

哈佛俱樂部家族辦公室討論如何應對人類面臨的五大疾病

位於紐約的哈佛俱樂部里有一個月度的家族辦公室業務聚會,每次都會邀請一些美國一些比較傳統的家族來分享他們在慈善領域的一些進展,同時也會有一些相關領域的專家來評論探討。家族辦公室的一個口號是“health, wealth and happiness”,也就是健康,財富,和幸福。因此,月度討論的主題經常是和健康醫療相關的話題。最近,聚會邀請了查克·斯泰森(Chuck Stetson)作為演講嘉賓,分享斯泰森家族辦公室在全球醫療和教育行業的慈善活動。

斯泰森家族的簡介

查克·斯泰森(Chuck Stetson)先生是斯泰森家族第三代負責人。他的祖父尤金·斯泰森(Eugene W. Stetson)先生於 1919 年創建了斯泰森家族辦公室。當時尤金先生在紐約擔任信託公司工作,負責了可口可樂公司的首次公開募股(IPO)。可口可樂公司當時是一個位於亞特拉大的小型軟飲料公司,在佐治亞州兩次試圖公開募股上市都沒有成功。在公司管理層快放棄上市規劃的時候,老斯泰森先生說服他們到紐約,而且第三次募股成功,而後一百年成為美國有史以來最為成功的企業之一。他還受美國政治家埃夫里爾·哈里曼(W. Averell Harriman)之托運營伊利諾伊中央鐵路公司。他的另一個載入史冊的行為是將資本充足的擔保信託公司與當時規模小得多的 J.P. 摩根銀行合併,成為新的摩根銀行的創始人之一。查克先生的父親查理·斯泰森(Charlie Stetson)也是行業先驅之一,他在四十年代發現紐約當時的兩大股票市場的收費很高,於是創辦了美國第三大股票交易市場,並提供“流量折扣”。也就是說,交易量大的投資人或者投機客的交易手續費有折扣。這個創新在開始的時候不被看好,但後來這個模式成為了華爾街的一項主要業務。

查克作為管理家族辦公室的第三代人,他同時擔任企業發展協會(ACG)全球家庭辦公室理事會主席,專注於私募股權投資以及全球家族辦公室租賃。他還先後分別創立了教育界和醫療界的慈善組織,教育精華(Essentials in Education)和醫療影響力基金會(Healthcare Impact Foundation)。前者專注於將聖經引入課堂,以及與美國建國相關的歷史;後者專注於用資本的力量推動阻斷藥物的研發,也專注於預防類藥物的研發和推廣。

人類目前面臨的五大頑疾



查克在這次分享會的主題是目前人類面臨五大頑疾:阿茲海默症、癌症、糖尿病、肥胖症和心臟病。這五大疾病都屬於慢性病,而且都可以通過預防類藥物和改變生活方式來減少發病概率。比如說 FINGER (The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) 研究表明,33%到 50%的阿茲海默症患者可以通過適當的運動和營養的補充來避免患病或至少推遲發病時間;與此同時,其他研究發現同樣比例的癌症和大部分糖尿病、肥胖症和心臟病也是可以避免的。

以肥胖症為例,社會在面對肥胖症的時候,總是將其簡單歸因於飲食的不健康與運動的缺乏,但是越來越多的研究表明成年人的肥胖症與童年遭受的虐待相關。斯泰森先生提到凱撒醫療機構(Kaiser Permanents)預防醫學科的創始人及肥胖治療計劃主任文森特·費里提(Vincent Felitti)博士發現他的病人在成功減重 50 磅、80 磅、甚至幾百磅的時候,就會不斷退出該計劃,尤其是體重最重以及減重最多的那些病人。他最開始以為這麼多病人離去只是因為他們達到了健康體重的目標,直到他發現一位中年女性病人從最初的病態性體重 295 磅通過六個月減到 150 磅時,她不但沒有變得快樂,反而產生了焦慮和驚恐發作。

在費里提博士的詢問下,病人最終開口講出了她童年的經歷:她在年幼時在家里和家外都曾遭受過性侵,十五歲時在母親的催促下結婚,結果她的第一任和現任丈夫都瘋狂地愛妒忌,認為她經常在洗衣店前擺出性感的姿勢吸引鄰居。她擔心她如果變得苗條,丈夫就會吃醋且被觸怒,而當她體重較重時,丈夫就會比較不多疑。這個發現令費里提博士感到震驚,於

是在 1980 年代後期,他開始系統研究 286 位肥胖症,並發現 50%在幼年曾受到性虐待。近年來,費里提博士和其他研究人員已經證實性虐待和其他創傷性童年經歷與進食障礙和肥胖症存在相關性,因此“負面童年經驗”(Adverse Childhood Experiences, ACEs)研究誕生。接下來的一連串相關研究也都指出,童年創傷與成年後的飲酒問題、藥癮問題、高血壓、抑鬱症、自殺傾向、癌症或是心血管疾病等有關。

查克先生講到,慢性病與我們每個人、或至少我們身邊的人都密切相關。我們在進行對阿茲海默症、癌症、糖尿病、肥胖症和心臟病的研究時,應該投入更多的資本和科研力量,讓人類在未來可以免受這些本可以避免的疾病的困擾。當有人提問為什麼大型醫藥企業沒有投入巨資去研發“預防性”藥物時,他的答復是首先預防性藥物或者行為很難進行對照測試來比較效果,而且商業利益遠不及治療性藥品的

利潤。因此,家族辦公室等機構用慈善非盈利的形式支持預防性藥物研究是很有必要的。

目前斯泰森家族辦公室與 260 個活躍的家族辦公室組成團體,每季度在美國、歐洲和亞洲的 19 個城市舉辦會議,致力於強化生命科學界的初期研發。2019 年 4 月 23-24 日,斯泰森家族辦公室旗下的全球生物論壇(Global BioForum)將會與天使資本協會(Angel Capital Association, ACA)合作,在美國芝加哥舉辦會議,專注於幫生病科學界的初創產品逃離第 0 年至第 3 年的“死亡之谷”階段,從而將這些產品從實驗室引向商業發展路徑;同時還將鼓勵和推動更多女性作為投資者和企業家參與到生命科學界中來。

匯盛觀點

醫療地產與普通辦公室用地相比,其租金展現出較強的穩定性,空置率相對較低,收益率也表現穩定。如下圖所示,醫療地產收益率在金融危機期間未跌下過 6.8%。

數據來源:Real Capital Analytics, March 2017

匯盛金融對美國的健康醫療房地產市場展望樂觀,與美國旗艦公司組建了開曼醫療房地產基金,前景樂觀。旗艦公司剛剛完成了在肯塔基州的一個大型醫療房地產收購項目。目前還有兩個位於美國南方的大型醫院收購項目正在盡職調查階段,預計在今年上半年完成。包括北卡羅來納州,弗吉尼亞州,肯塔基州等的美國南方各州預計將會繼續有大量從美國東北部,中西部等移入的人口,加上當地的金融服務業,製造業的發展,對於醫療健康產業的需求增長前景良好。

医疗地产收益率表现稳定，金融危机期间未跌过6.8%



FBI 及法律專家探討華人困境：UCA 論壇成功舉辦



(接上頁)主辦方之一美國華人聯合會 U-CA 一直致力於維護華人權益,以“服務、引領、激勵”為理念推進華人社區的成長和發展。UCA 會長薛海培先生(上圖右)專程從首都華盛頓趕來參加論壇,與論壇嘉賓和聽眾溝通交流。

論壇結束之際,他提出了這樣的問題引入深思:“在美中關係急劇惡化的今天,在華人有可能再次成為受到政府特別‘關注’,我們華人社區真是應該利用這個機會好好想想:什麼才是我們社區的真正利益所在?什麼才是我們大家應該團結在一起共同努力的?我們如何才能從一個中國人成為一個美國華人?我們對這個國家,對祖籍國,對這個世界的職責是什麼?這是一個困境,也是一個少有的機會。今天 UCA 在芝加哥大學舉辦的國家安全的講座就是在試圖回答這一系列的問題,這僅僅是一個開始,讓我們一起來探索吧。”

【現場提問】

在嘉賓發言之後,論壇進入自由提問環節,現場聽眾提了多個問題(以下摘選其中兩

個):

問題一:來自醫學院的一位教授,稱自己接受了 NIH 的經費,常回中國參加學術討論。如果在學術交流中提到 NIH 經費資助的項目,是否違規?

嘉賓回答:

Dollar 先生提出了一個原則:不要損害提供經費方(即美國)的商業和研究利益。理解項目的科學性、技術性,避免把敏感的部分泄露。最重要是在申請 NIH 的時候進行信息披露,報告得到哪些外國政府的資助(比如參加“千人計劃”),不要隱瞞情況,尤其不要向僱主撒謊。

Robertz 先生笑稱他是發言人中唯一的非律師,因此有更方便地給出建議的優勢。他提到,不限制國際交流,但是要說明研究經費中哪些來自外國。每個學校(而不是個人)需要給出特定的規則。

孫律師再次強調:不要隱藏,不要隨便下載,不要做涉及灰色地帶的事。華人做任何與中國合作的項目,一定要全面透明,不要試圖與系統玩遊戲。

Kim 律師補充說,加州伯克利、斯坦福最近發佈聲明,表明瞭正常的學術交流不應該被干

預的原則。加州 1979 年就有立法,規定學校研究都屬於可以公開交流的信息,不涉及國家機密。因此加州的學校,不應該對華人或者任何特定人群,隨便以間諜名義治罪。

他還說到,《反間諜法》在過去十多年被補充了很多立法,非常繁雜,弄得很多人容易被懷疑上。尤其對於給聯邦政府服務的雇員,增加了很多壓力。

問題二:在去年 9 月的

美國華人大會上,FBI 代表提到執法機關缺少不同種族文化背景的工作人員,現在情況是否有改變?

嘉賓回答:

Robertz 先生說,FBI 在辦案過程中的,確實需要對於各個種族和文化背景的群

體有足夠的瞭解和敏感度,但是現實中這往往是一種奢望。FBI 在“9·11 事件”之後重點增加了對於穆斯林社區的瞭解,已有改觀。目前 FBI 只有 4%的人員是亞裔背景,我們也希望有更多的亞裔加入我們。雖然現狀仍然不太樂觀,我們辦案過程中還是要以事實為基礎,避免種族偏見。

【論壇小貼士】

1. 美國法律保護每個公民的權利,包

括美國華人在內。

2. 科學家申請 NIH 基金的時候,需要申明是否還得到外國資金。

3. 盜竊貿易秘密與經濟間諜活動(Theft of Trade Secret or Economic Espionage)的主要標準是:未經允許拿走公司秘密;為自己或者第三者(或者外國)牟利的動機等。

4. 只要不是公開發表的公司信息,不能私自獲得。

5. FBI 可能找你談話,至少希望有機會讓你知曉為什麼找你。曾經有幾位自己認為沒什麼問題跟 FBI 直接談話,後果嚴重,包括李文和、陳霞芬,他們在與政府談話的時候,並沒有律師在場。遇到這種情況,你可以任何時候終止談話,要求有律師在場,用法律保護你的權利。

(本次論壇報道特別感謝撰寫編輯團隊:琥珀風箏, Sam Zhang, 薛峰;感謝 UCA 伊州分會提供攝影圖片)

