

选题（20%）	说理（60%）	文笔（20%）	总分

作者：傅林轲

学号：1800011782

学校院系：北京大学 化学与分子工程学院

提交日期：2020 年 12 月 18 日

从数码制造业外流博弈看中国经济的非市场力量

1. 背景：喜新厌旧的世界工厂

中国成为世界工厂已有多年，制造业也是中国经济的支柱。过去的中国，劳动力供给丰富，人均资本存量低，完美符合加工厂的定位。

但随着中国人均收入提升，即使国内一直有“别让制造业跑了”的忧患意识，东部地区已难以承受数码制造这种劳动密集型工业。加之中美的贸易争端，制造业迁出中国这个问题正引发关注。回顾数码制造业的历史，中国的非市场力量不可忽略。

2. 模型：竞争市场下的资本流向

在关于禀赋的认识中，我们明确企业生产方式的选择应取决于人均资本存量，人均资本存量低，选择劳动密集型技术，相反则适合资本密集型技术。

在世界市场上，存在有限的投资方愿意提供生产业务，我们将其视为代工市场上的需求方，也存在许多适合发展劳动密集型技术的地区，是代工业务的供给方。成本价格为市场上的决定因素，当供给方的能以更低的成本（工人薪水、利率）提供代工服务，就能被投资者选择。中国与东南亚，作为数码代工的供给者竞争便印证了以上分析。

3. 实证：中国与东南亚的持久博弈

与很多人的认识不同，东南亚并不只是一个香蕉联合国。2019 年上半年中国进口的价值 1540 亿美元的芯片中，就有超过 300 亿美元来自于东盟国家，占比接近 20%，远超常规印象中的东南亚土特产¹。

一边是世界十字路口的交通、西方列强毫无戒心的扶持和转移。另一边是全球最大的劳动力市场、高效而审慎的政府。两者的缠斗跨越几十年，而中国能占领一定优势，离不开强力而嗅觉灵敏的非市场力量。

➤ 安内攘外

80 年代，日本制造业势不可挡的崛起和随之而来的日美贸易冲突，催生了第一次东亚产能大转移。1985-1990 五年间对外投资了 1700 亿美元，大把日元洒向东南亚的四小虎（泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾）。而四小虎的改革三板斧，即放宽外资持股比例、鼓励出口、金融自由化，使其占领了三个相对高端的制造据点²。而同期的中国，正处于改革的深水区，特区、三角债、下岗、分税制，每一个突破都伴随着激烈博弈，但客观上对中国对外开放搭建了一个更稳定的金融和财税体系。

我们知道，国家持有巨量外债会埋下经济隐患。四小虎为我们提供了最生动的案例：1997 年，四小虎外债逼近 GDP 的 90%，亚洲金融危机爆发，日本为了自保对东南亚进行硬性抽贷，一年内，超过 1000 亿美元资本流出东南亚。人走茶凉，四小虎成了“纸老虎”。而新世纪后，海外资本开始涌入中国。整个过程中，中国虽没有吃到第一波红利，但政府先稳固基本盘、逐步开放的保守政策客观上保护了经济。

➤ 政经联动

谈到数码制造，不得不提郭台铭和富士康。曾经，深圳富士康每天消耗 40 吨大米、10 吨面粉，30 吨蔬菜、200 头猪和 6 万个鸡蛋。“十四连跳”事件后，员工工资由 800 提升至 2000 元，苹果 CEO 库克亲自前往考察，表示工厂要搬。

2000 字

¹ 制造业能不能去西部？远川科技评论，陈帅/董指导

² 中金公司：产业链迁移的三大投资机会：海外布局，进口替代，产品创新

搬去哪？东南亚劳动力便宜、海运便宜，看着是个不错的选择。

为阻止富士康南下，一场政经联动的“西进运动”浩荡展开：一段时间，郭台铭的飞机降落在哪，招商部门官员就跟到哪。运输方面，重庆申请开通一条重庆至欧洲的铁路大通道，重庆、郑州、成都的大型机场火速建设竣工；政策方面，上述三市申报设立了保税区；招工方面，富士康河南工厂需要 35 万工人火速到位，省政府召开专题会议，分解任务到各市县。在郑州，甚至每个社区居委会都有 10 人的 KPI。成都则直接在火车站现场招农民工³。

结果是，电子产业链虽然部分离开我国东部沿海，但又大部分被中西部承接。四川生产了全球 70% 的 iPad，河南生产了一半以上的 iPhone，重庆包揽了 40% 的笔记本电脑。三个省市的电子工业产值合计超 2 万亿，相当于整个越南的 GDP。

➤ 基建狂魔

制造业流向，说到底还是寻找成本洼地。伴随着新大腿韩国的南下、美国政策激进撬动国内制造业，亚洲四小虎的成本优势又映入眼帘。数码制造的成本，可以归结为五个要素：原材料、人力、水电、厂房以及税收。面对东南亚的再次挑战，中国的应对办法是：用传统艺能基建，压低西部的要素价格⁴⁵。

以能源为例。巨型水电站和光伏电站，正在一南一北地改变中国西部能源结构。预计在 2022 年完工的世界第二大水电站白鹤滩水电站，建成后每年发电量将超过 600 亿度，接近越南全国发电量的 1/3，造价也高达 1778 亿元，相当于越南财政一年 1/3 的收入。其准备工程规模浩大，需要安置 11 万多移民，修上 13 座大桥和 30 公里隧道，整整花了 5 年时间。而 16 台 8000 吨重的巨型发电机，每台重量相当于一座埃菲尔铁塔⁶。逆天改命的基建力量，唯有中国政府能调用，从而筑起守护制造业的无形长城。

2000 字

³ 中信证券：逆全球化下消费电子产业链外迁可能性分析

⁴ 中金公司：产业链迁移的三大投资机会：海外布局，进口替代，产品创新

⁵ 海外投资猛增 11 倍 马来西亚“硅谷”借贸易战复兴、智东西

⁶ 白鹤滩水电站、百度百科

■ 总结

制造业是保障普通民众生活就业的基础。篇幅所限，难以讨论中国的非市场力量为了“拿下”和“留住”制造业对扭曲国内和世界经济的扭曲以及损益，但这些努力对于我国经济的腾飞和居民生活的提升有目共睹。毕竟并非所有人都能达到模型条件里的平均水平，更何况模型精准如电动力学也无法解释所有。当美国只能看着威斯康星州的富士康工厂历经四年落空，波音不得不从麦当劳招聘产线操作员，不知有没有一丝后悔？■

参考文献

- [1] 制造业能不能去西部？ 远川科技评论，陈帅/董指导
- [2] 中金公司：产业链迁移的三大投资机会：海外布局，进口替代，产品创新
- [3] 中信证券：逆全球化下消费电子产业链外迁可能性分析
- [4] 海外投资猛增 11 倍 马来西亚“硅谷”借贸易战复兴、智东西
- [5] 白鹤滩水电站、百度百科

WORD 批量转 PDF 工具-未注册 注册码购买 QQ: 3049816538(注册后本文字和以下内容消失)

成都购房咨询, 大专本科成都落户咨询, 成都社保代缴咨询 QQ: 3049816538

2000 字