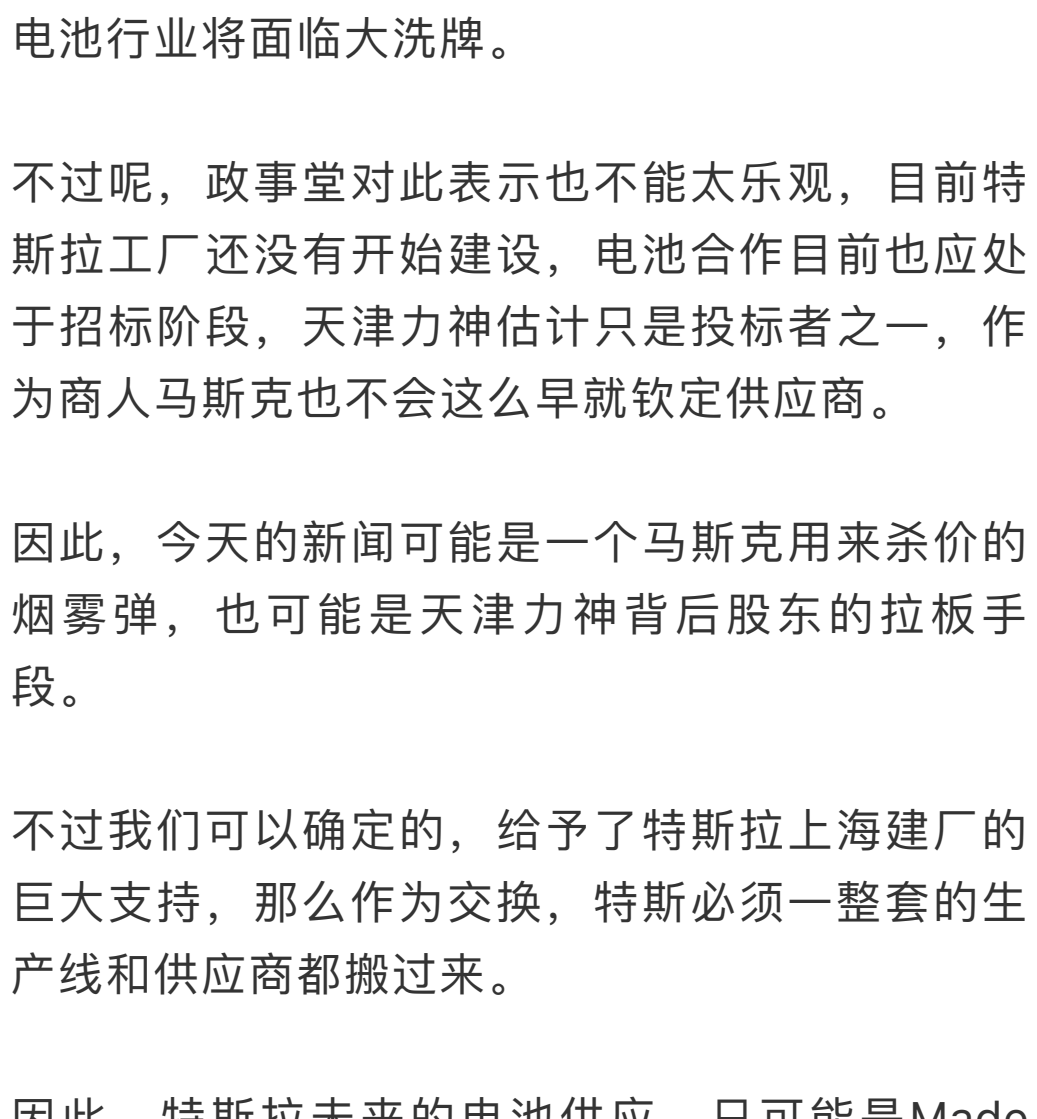


# 时代，变了

原创：顾子明 政事堂Pro 昨天

## 一

今天中午，前脚从紫光阁走出来的马斯克，后脚就搞了一个大新闻。据路透社报道，天津力神与特斯拉签订初步协议，将为其上海工厂供应电池。



之前，特斯拉的90%的电池都是日本松下供应的，凭借着电动车霸主特斯拉的供货，松下占据了乘用车载电池的四成份额。若“渣男”马斯克真的“劈腿”，甩开“松下裤带子”，也将意味着全球电池行业将面临大洗牌。

不过呢，政事堂对此表示也不能太乐观，目前特斯拉工厂还没有开始建设，电池合作目前也应处于招标阶段，天津力神估计只是投标者之一，作为商人马斯克也不会这么早就钦定供应商。

因此，今天的新闻可能是一个马斯克用来杀价的烟雾弹，也可能是天津力神背后股东的拉板手段。

不过我们可以确定的，给予了特斯拉上海建厂的巨大支持，那么作为交换，特斯必须一整套的生产线和供应商都搬过来。

因此，特斯拉未来的电池供应，只可能是Made in China，即使最终中标的不是天津力神，也会是其他的中国工厂（包括松下中国），而除了电池之外的其他领域，也是同理。

对比十年前的苹果入华，也会明白把特斯拉从组装入华改为产业链入华的意义。

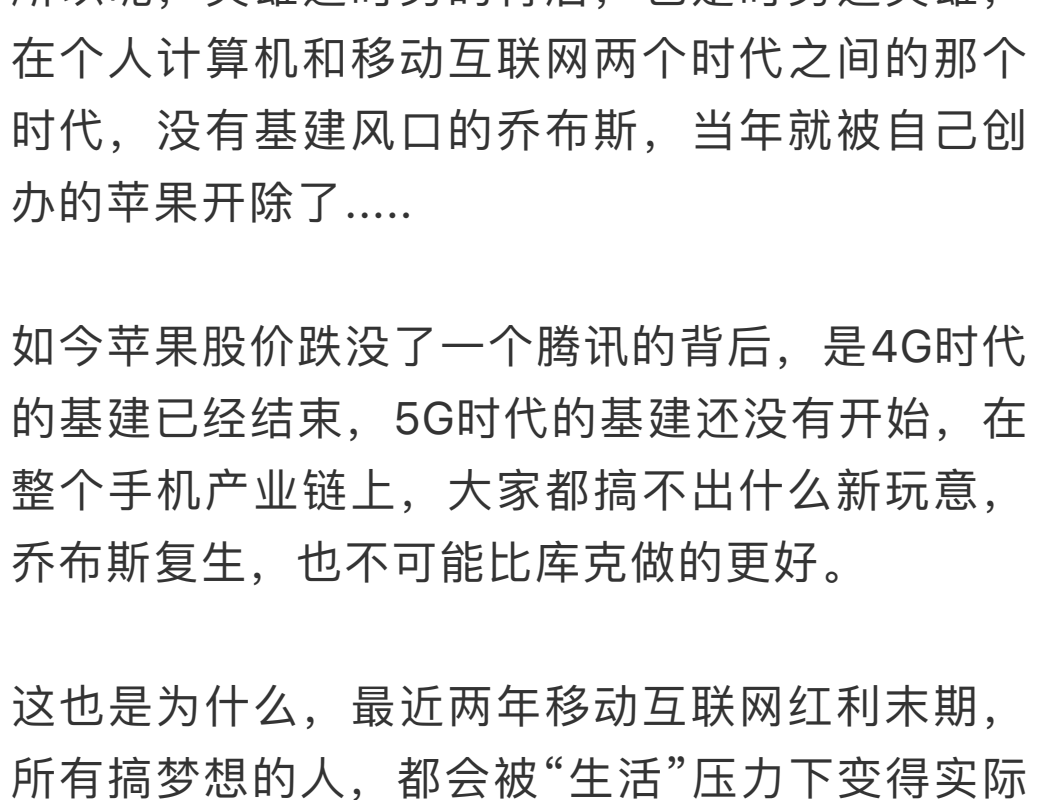
当年，苹果为了巨大的市场，把产业链集成放在了国内，孵化出富士康们等一系列上下游的供应体系，市场迅速自发的诞生了华为手机、小米、OPPO，vivo（HMOV）这些手机巨兽。

而正是随着HMOV四巨头的“发育”，不仅将长期霸占中国市场的韩国三星挤走，甚至将诺基亚摩托罗拉时代，消耗外汇的手机行业，变成了为中国出口换取外汇的利器。

所以呢，从这个角度来看，以巨大的代价引特斯拉产业链的入华，也蕴含着中国政府对新能源汽车领域的巨大期望，希望能够在完善产业链下，孵化出汽车行业的HMOV，能够杀出中国，走向世界。

## 二

过去十年，苹果手机的产业链入华，教出了一大批的学生，不仅诞生了“雷布斯”的小米，也酝酿出了“罗布斯”的锤子。

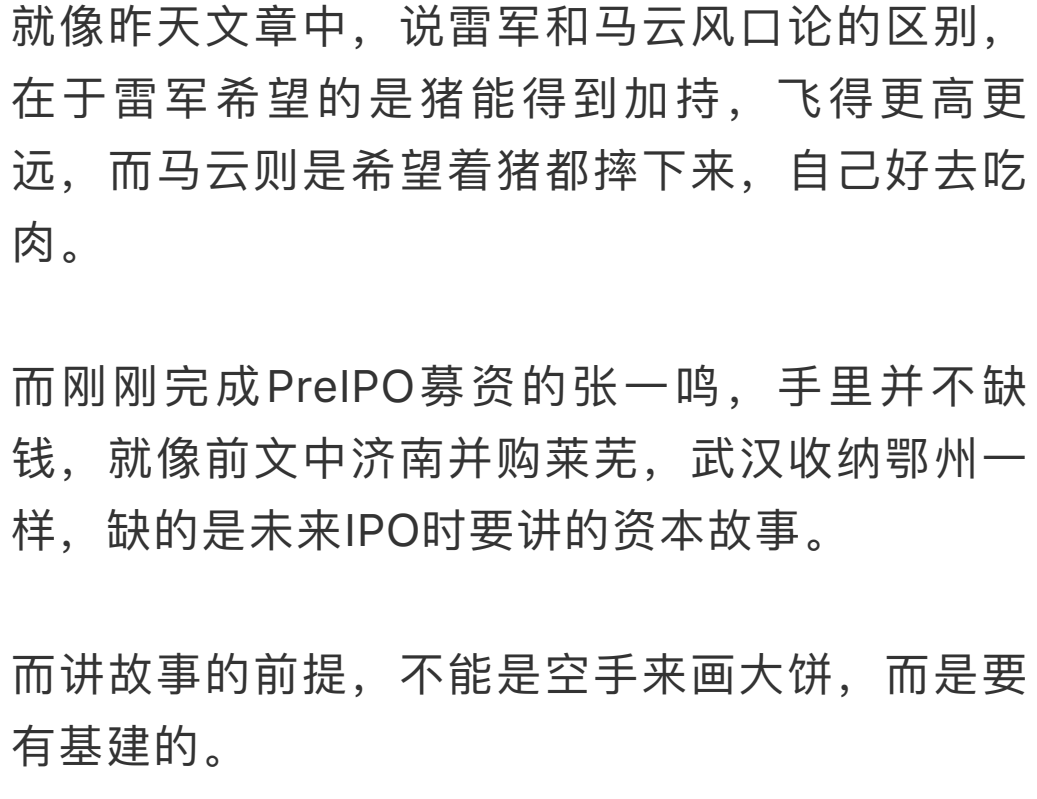


说起来，制造业是有着非常高的入门门槛，常见的工业制成品里面，手机的供应链复杂度也仅逊于汽车。

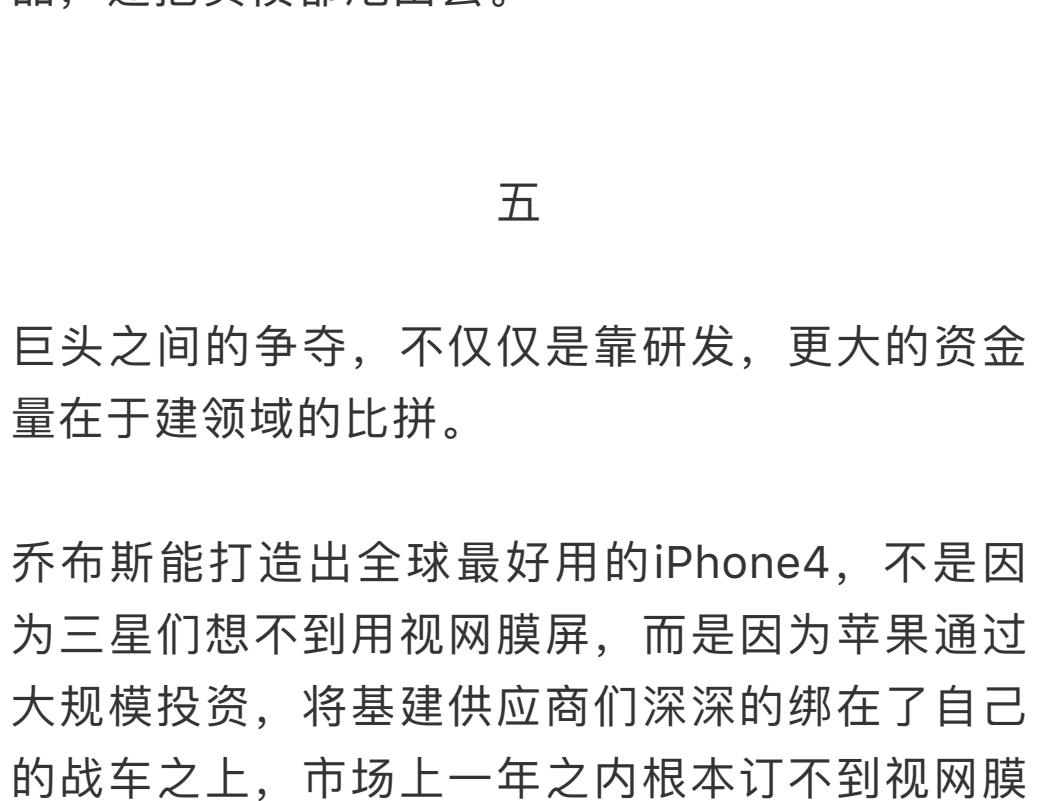
但是，罗永浩一个只讲相声的英语老师，却能够忽忽悠悠的，就搞出来几款用着还不错的手机，背后是什么呢？

背后是以富士康们为代表的中国手机产业链的完善配套。

罗永浩们只要搞出设计图纸，投个几千万，富士康们就会在短时间内，帮你把后续的工作全部搞定，罗永浩只需要在台上讲相声就可以了，所谓的工匠精神，流水线上的“张全蛋”们全部替他完成。



反之，在缺乏产业链配套的情况下，另一位梦想家贾跃亭，割了中国股民好几轮的韭菜，几十亿的真金白银砸了下去，连一台真正的量产车都没搞出来。甚至为了取信许家印，还得以几倍的价格，去买零部件回来自己组装，嗯，最后还没装好.....



同样是梦想家，做事的差距怎么就那么大呢？

其实，贾跃亭这个“贾布斯”，在搞乐视电视时的一帆风顺，是凭借着中国这个全球电视供应链基地。贾跃亭只要跟罗永浩一样，把PPT写好，上台卖情怀就可以了，品控和成本根本不用过分担心。

但是，当贾跃亭转型新能源汽车这个领域，由于全球都没有很好的基建，连特斯拉的工厂都无法确定产能，贾跃亭这个梦想家自然就会四处碰壁。

这就是梦想与基建之间的关系。

同理，无论是过去乔布斯为了他的iphone能够量产和准时发货，还是未来马斯克为了他特斯拉大规模量产，也必须寻找到一个宿主并帮助他打造基建。

而这个宿主，也只能是愿意给补贴并拥有庞大市场的中国。

## 三

就像雷军雷布斯的风口论说那样，梦想家们的成功，背后都是风口，而这个风口的背后，就是基建。这跟科学一样，都是理论科学取得突破之后，应用科学才得以大规模的涌现。

就拿乔布斯来说，是星球大战计划下，IBM的商用计算机大规模普及，在计算机原件标准化后，乔布斯才可能在车库里面组装出第一台个人电脑，否则你能想象乔布斯拿着电焊来焊电路板和用沙子制作CPU的场景吗？

同样，让乔布斯完成封神之作iphone4成功的背后，是日韩的产业链能够量产高分辨率的视网膜屏幕，而此时全球的3G基建大规模上马，使得高分辨率屏幕拥有了施展的空间。

所以呢，英雄造时势的背后，也是时势造英雄，在个人计算机和移动互联网两个时代之间的那个时代，没有基建风口的乔布斯，当年就被自己创办的苹果开除了.....

如今苹果股价跌没了一个腾讯的背后，是4G时代的基建已经结束，5G时代的基建还没有开始，在整个手机产业链上，大家都搞不出什么新玩意，乔布斯复生，也不可能比库克做的更好。

这也是为什么，最近两年移动互联网红利末期，所有搞梦想的人，都会被“生活”压力下变得实际起来。

而一个国家和企业一样，想要取得突飞猛进的发展，乔布斯和雷布斯们是不可或缺的。

所以如今，无论是工业富联IPO的一路绿灯，还是特斯拉同意转移产业链后的有求必应，领域虽然不同，但国家的战略是一致的，就是不惜代价大规模的搞新基建。因为只有基建建好了，市场才会自发的孵化未来的乔布斯、雷布斯、贾布斯，甚至罗布斯。

而且，在信息作为原材料的物联网时代，结果必然是大者恒大，就像风险投资一样，亏了九十九个罗布斯都不要紧，只要出了一个乔布斯或者雷布斯，就赚够本了。

但是我们要记住，乔布斯们的梯次出现，一定是新的基建领域取得全面进展和商业化之后的事情了。

现在跳出来卖梦想，结果就像罗布斯一样，只自扇耳光，然后为了生存去改变自己。



## 四

说到罗布斯，今天，罗永浩的锤子，似乎要被张一鸣接盘了。

据报道今天，锤子科技的部分员工在办公室跟字节跳动签订合同，工作地点暂不会变化。

锤子终于出现了“实锤”，继贾布斯之后，又一个梦想家折翼了。

说起来，在其他互联网公司都在想尽办法“瘦身”的大背景之下，张一鸣却从一家已经倒闭的公司里面招人，很显然，他是有自己想法的。

就像昨天文章中，说雷军和马云风口论的区别，在于雷军希望的是猪能得到加持，飞得更高更远，而马云则是希望着猪都摔下来，自己好去吃肉。

而刚刚完成PreIPO募资的张一鸣，手里并不缺钱，就像前文中济南并购莱芜，武汉收购鄂州一样，缺的是未来IPO时要讲的资本故事。

而讲故事的前提，不能是空手来画大饼，而是要有基建的。

刘强东能够用京东商城画大饼，是背后有强大的京东物流做基建支撑，而上千亿估值的空架子京东金融背后，则是以京东商城强大而持续的消费作为基建支撑。

因此，张一鸣想要学习刘强东，冲击BAT阵营，就必须要建立自己的基建，而并购则是一个很好的手段。

所以，对于小米等同为手机基建的同行来说，罗永浩的那点东西毫无收购价值，但是对于资本运营商来说，基建公司资金链断裂的时候，都是抄底的盛宴。

所以，当贾跃亭出事儿的时候，孙宏斌和许家印就先后跳了出来，王健林断臂求生的时候，马云马化腾张近东孙宏斌们也伸出了“友谊的小手”。

因为，在这个时候的收购梦想家们的基建资产，就掌握了谈判的主动权，可以买到原来的非卖品，还把负债都甩出去。

## 五

巨头之间的争奇，不仅仅是靠研发，更大的资金量在于建领域的比拼。

乔布斯能打造出全球最好用的iPhone4，不是因为三星们想不到用视网膜屏，而是因为苹果通过大规模投资，将基建供应商们深深的绑在了自己的战车之上，市场上一一年之内根本订不到视网膜屏等关键设备的货，因此能够遥遥领先竞争对手一个时代。

小米早年手机频频跳票，也有拿不到基建材料的原因。

同样，天猫商城和京东商城之间的竞争，背后是四通一达和京东物流之间的竞争，马云需要花钱入股四通一达搞空运，刘强东需要重金打造京东物流做科技升级。

而蚂蚁金服和微信支付的竞争，背后是马云和马化腾哥俩手握钞票在零售业领域的疯狂扩张，马云不惜重金收购饿了么，马化腾不计成本力推美团。

靠人力堆起来的饿了么根本不值钱，但是马云和他的蚂蚁金服值钱，同样，乐视网和锤子如今并不值钱，他们的部分资产有收购价值，是因为孙宏斌和张一鸣的未来值钱。

孙宏斌可以把乐视的文娱与他的文旅地产项目融合，张一鸣可以用罗永浩的知识产权加速自己在立体式教育领域的布局。

把这个理论放大一下，中国这几年不计成本在东南亚、南亚、非洲进行的投资，也是这个道理。这些发展中国家本身不值钱，但是依然得到大规模投资的背后，是因为我们确信，中国的未来值钱，所以他们值得我们投资。

而国家和个人也是类似的，绝大部分人是无法成为乔布斯或者马云马化腾的，但是只要做基建的方向对了，就可以拿到阿里和腾讯的投资，因为随着物联网时代的到来，二马一定会再次大规模扩张和并购，来节约时间。

这跟几年前风口最大的区别，在于不能再用4G时代的流量入口思维，而必须转换为5G物联网时代的互联互通的新思维基建。（所以，锤子以及其搞TNT积累的知识产权，对于准备杀入教育领域的张一鸣就有那么点收购价值）

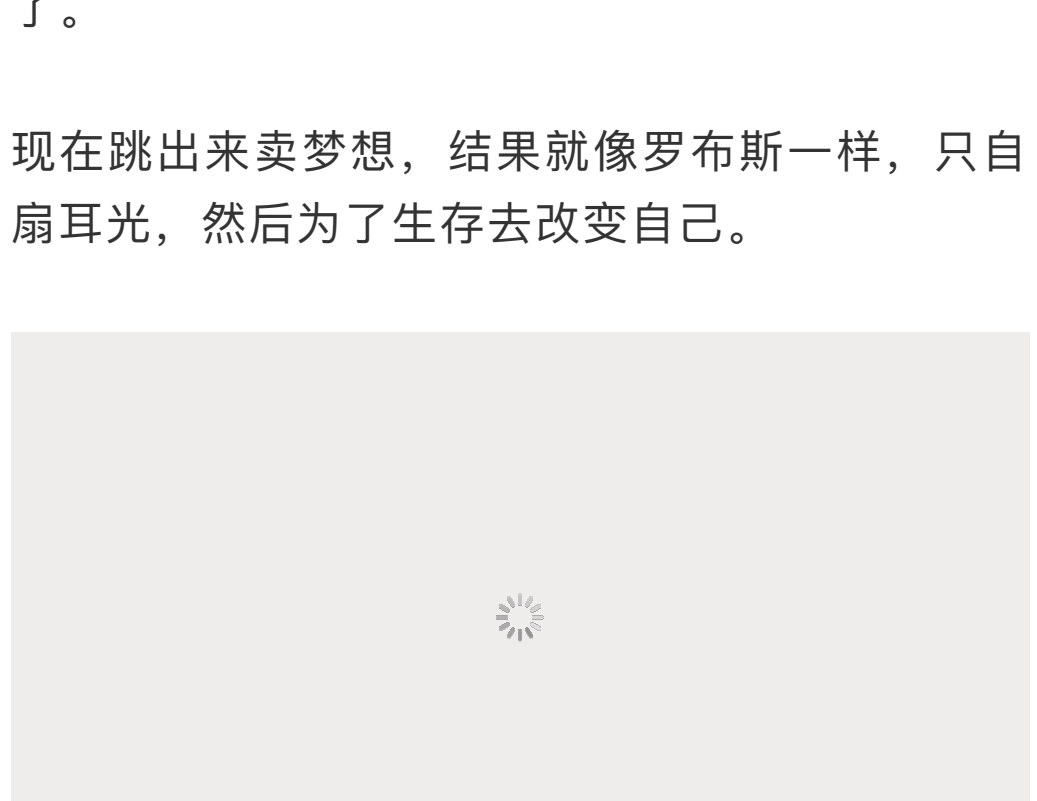
最后呢，昨天开的那个重要会议已经说得很明白，中央不希望再继续炒房，也不希望房地产市场发生大波动。

因此，在长效机制已经开始实施的今天之后，可以预见的是，**为了维持经济持续增长，势必要用新基建来替换旧基建。**

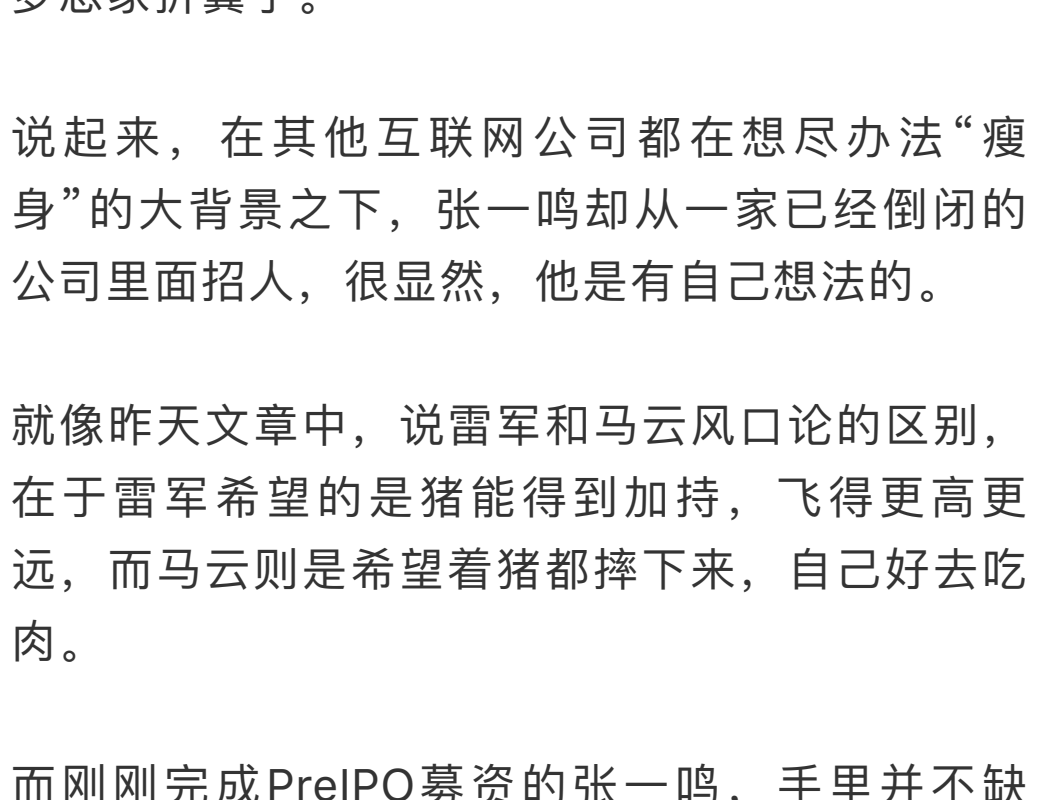
随着未来科创板大规模的上市，大量新基建企业，就会和省会城市一样，**从资本市场拿到充裕的资本。**

因此，新时代的“房子”也升级了，就算那一波资本市场的机会抓不住，但是利用科创板企业们必然会花钱买“基建”的心态，利用国家给的优惠政策，在其产业链周边寻求机会，对于个人来说也是最佳的选择。

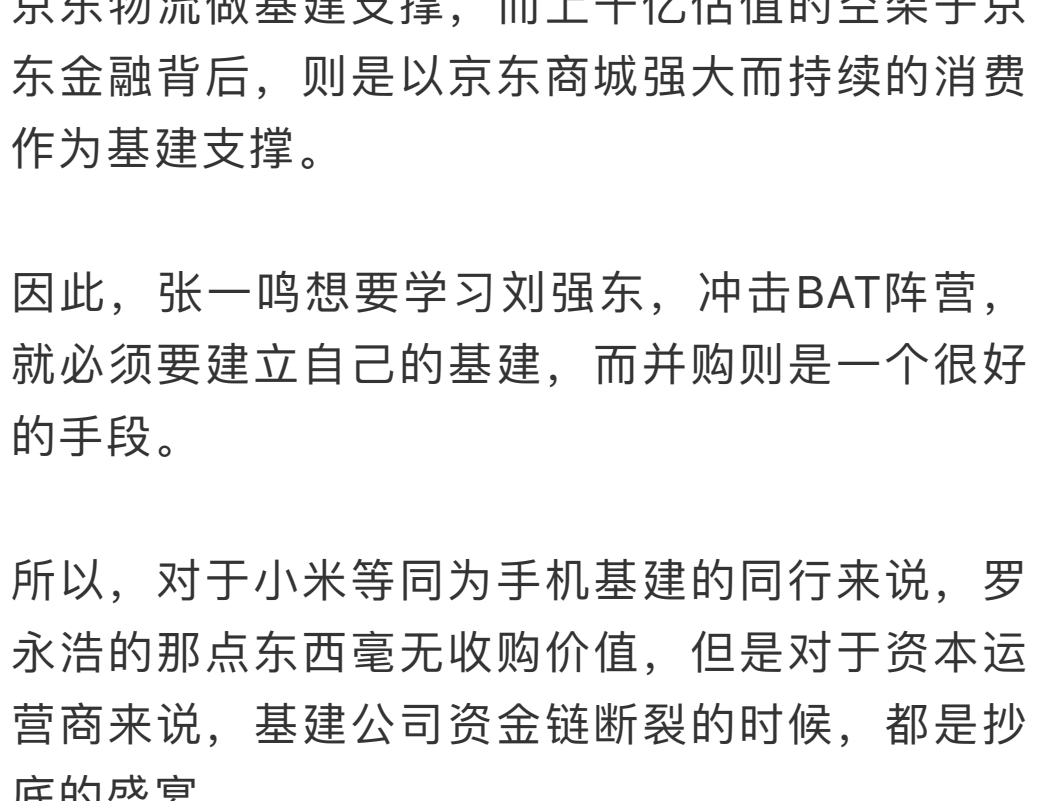
而唯一需要的改变，就是过去十年的惯性思维，因为，时代变了。



老读者请长按二维码，关注下面的公众号，你懂的：



## 六



相关文章：

[中国城市化的走向](#)

[下一代的风口](#)

