

美国和日本企业要撤离中国，意味着啥？

原创 九边 九边 2020-04-14 12:54

 戳蓝字“九边”关注我们哦。

本来准备写基辛格来着，不过这两天后台收到无数的消息，让博主解释这么一件事：

美国提供资金要求企业离开中国，这事意味着啥？

我专门研究了下，初步判定意味着三点：

- 1、我国老百姓还没有上外网求证的好习惯，因为美国和日本根本没提这个要求，只是建议，对，建议。
- 2、一些人看到这个新闻竟然欢欣鼓舞。除非你移民了，否则脑子被驴踢了你高兴啥？我之前讲过，这个世界向来都是这么个逻辑，**收益是自上而下分配，成本是自下而上承担**，屌丝们狂欢啥？高兴自己被宰了？
- 3、就算有这个事，也撤不走。

咱们一件一件说。

1 新闻的真实性

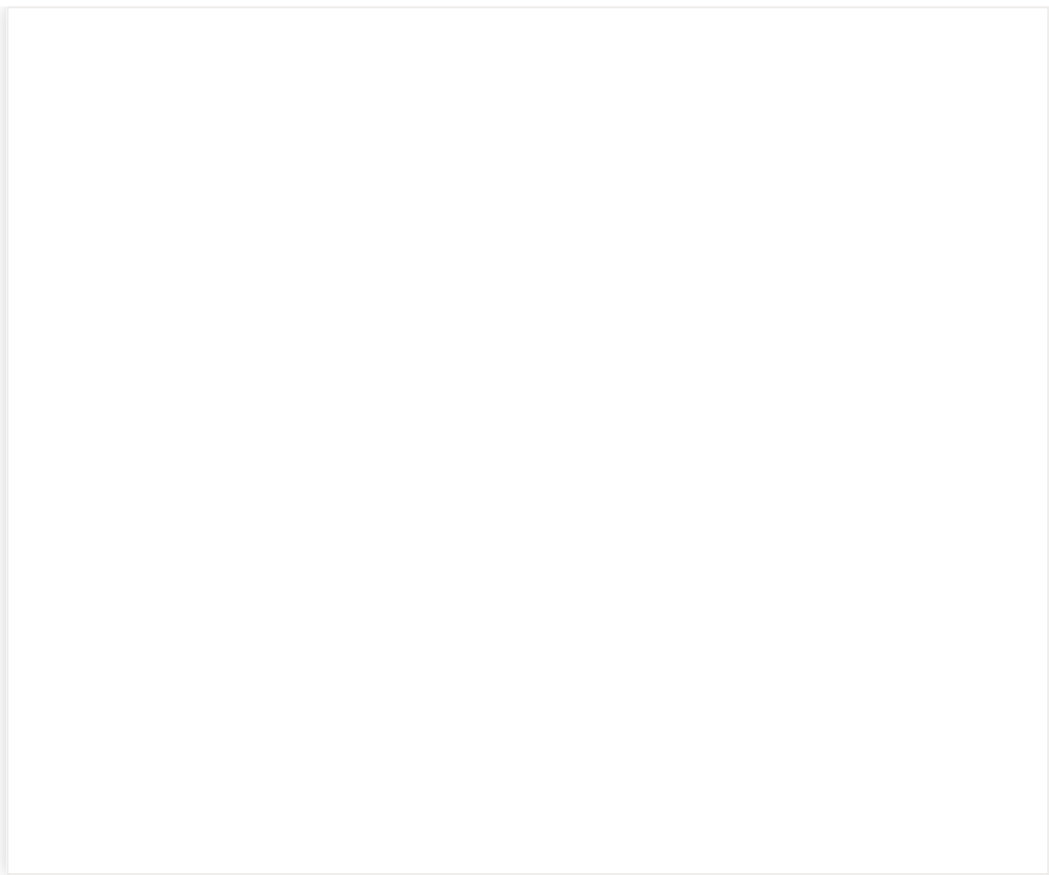
这个新闻我去外网反复查了下，甚至查了白宫的新闻网，啥也没看到。后来反应过来，这事不会是美国某些人的个人观点被中国国内小编捕捉到，然后一波魔改呈现在大家面前的造型吧？所以就找了下新闻，还真找到了。

果然，原来是一个叫Kudlow的哥们的建议，被国内媒体当成美国政策了。我随手翻译了下FOX的新闻视频，但无法上传到微信，不给过审；上传到头条去了，大家有兴趣可到我的头条去看看，这里放两张截图。



确认完了之后，再看国内的那些小编一本正经地胡编，简直就是魔幻现实主义。

此外如果你跟博主一样，近十年来一直关注我国这类新闻，就能发现每年都有一大波“撤资潮”。大家各种“震惊”，说这次真撤资了，但看下历史数据，就能发现不仅没撤，反而每年都在追加，只是和上一年相比，有时候多了，有时候少了：



这种套路多见识几次，相信大家和我一样淡定且优雅。

不过说到这里，不少小伙伴可能要问了，如果这哥们的建议最终被采纳了，会发生啥呢？毕竟这两年川普上台后，美国人的思维模式跟印度人越来越像，你以为你懂他们的时候，恰恰说明你不懂他们。

那我说下到底能不能搬走。

2 撤离中国到底有没有可行性

要说清他们撤离中国的可行性，关键要说清楚他们为啥要来中国。就像你在北京混了十来年，你妈让你赶紧回县城去，你到底回不回去？基本依赖两个因素：

- 1、你来北京干吗来了？
- 2、现在回去你能干嘛？

外企也一样，他们为啥来中国？仅仅是因为同情第三世界人民生活状态，致力于改善中国人民生活水平？当然不是了，他们来中国是赚钱来了，正如他们当初坚船利炮跑中国来打仗是为了钱一样。

我发现很多人还是孩子气，外国人跟你做买卖，不是看你长得帅，也不是怕你没工作，人家是想赚钱，都是么得感情的赚钱机器。只要有钱赚，资本根本不管你是谁。更不会因为敌视你就不跟你做买卖，那是未成年小流氓的思维方式，成年大流氓也不是这么想问题。

那为啥来中国能赚到钱呢？

其实不是来中国。西方大规模向第三世界转移产能，开始于上世纪60年代，也就是距今60年前，最开始是向亚洲四小龙转移。香港迅速崛起，有一个原因是承接了一部分西方的产能，生产衣服、皮包什么的。

香港以前以制造业为主。改革开放后，香港的企业家看到内地成本低，就把制造业搬到了内地。

大家知道深圳蛇口吧，李先念给香港企业家随手划了块地，让他们在那雇佣大陆老百姓抓生产，生产出产品后卖回给香港。这块地也就成了深圳的起点。

后来香港所有的制造业都跑大陆来了，香港慢慢转型成了一个“倒爷”型经济体，专心中间商赚差价。这个钱好赚些，但毛病也很明显，无法惠及大多数人，依赖金融的国家或地区都变得急剧两极分化。

所以，工业向亚洲转移，不言而喻的一个原因是“成本”。“成本”类似于市场上的重力，在这玩意的作用下，产能会一点点向成本低的地方聚集，最后集中到中国这个人口大坑里，这太符合市场规律了。当然了，单纯成本低也不行，需要工人素质达标，我同事他们在越南、印度和非洲带着一帮本地人干，天天诅咒那帮人，素质太差，便宜却没啥用，天天向总部要人，希望中国这边派点正常人过去。

南亚国家基础教育都不太行，人多，但是素质上不去。我们一般说“工业人口”，说的不只是人，而且得是受过教育的人，这年头不受教育的话，人和骡子差不多。这也是为啥中国大学生过剩，但是依旧要扩招，就是避免你成骡子。

在中国，你花五六千就可以雇个大学生，折合一千来块美元，但这在美国你都雇佣不到半文盲墨西哥amigo。

博主所在行业也很明显。我是做手机操作系统的嘛，之前招了个小伙伴，那小子比较有想象力。我跟他说自己在美国一天能赚3000块（500美元），他机灵一动，跑美国上班去了，一年收入25万美元。在中国他那个水平能拿多少钱呢？30万不到点。大家看出来了吧，就这么悬殊。单纯我这个行业而言，中国工人的人力成本基本是美国的20%左右。

再比如那个特斯拉就很明显。2019年6月，特斯拉的股价被打压到了历史最低，眼瞅混不下去了，位于上海的生产基地投入使用，一下子给特斯拉解决了两个问题，降低生产成本的同时，销量激增。特斯拉的股价这才开始逆势上涨。

那降低了多少成本呢？比北美低65%，这个数据非常逆天了。而且马斯克多次说中国工人专业素质非常过硬。成本低，工人素质过硬，大幅降低了特斯拉整车的价格。我最近看到Model 3马上要降到34万了。

不过“成本”这个原因在二三十年前是关键原因，到现在早不是了。

中国现在对于世界来说，关键是完整的供应体系。这又怎么理解呢？

比如几个美国大学生想创业，他们考虑搞个“既可送外卖又可擦玻璃的无人机”。这就有三个模块：无人机、外卖抓手和擦玻璃摇杆。把这3个焊在一起，你的既能送外卖又能随手擦玻璃的无人机就搞出来了。接下来就需要生产成品了。

你一打听，全世界只有中国能在一个地方把这3个模块全搞定。你到了深圳华强北喊一嗓子，立刻出现四伙人，把这事给你办了。三伙人提供各种模块，第四伙是集成商负责集成。这之后你在美国只要发订单就行，中国这边给你做好装箱，送到全世界，里边还塞张卡片，用英文写上“记得打五星哦，亲”。

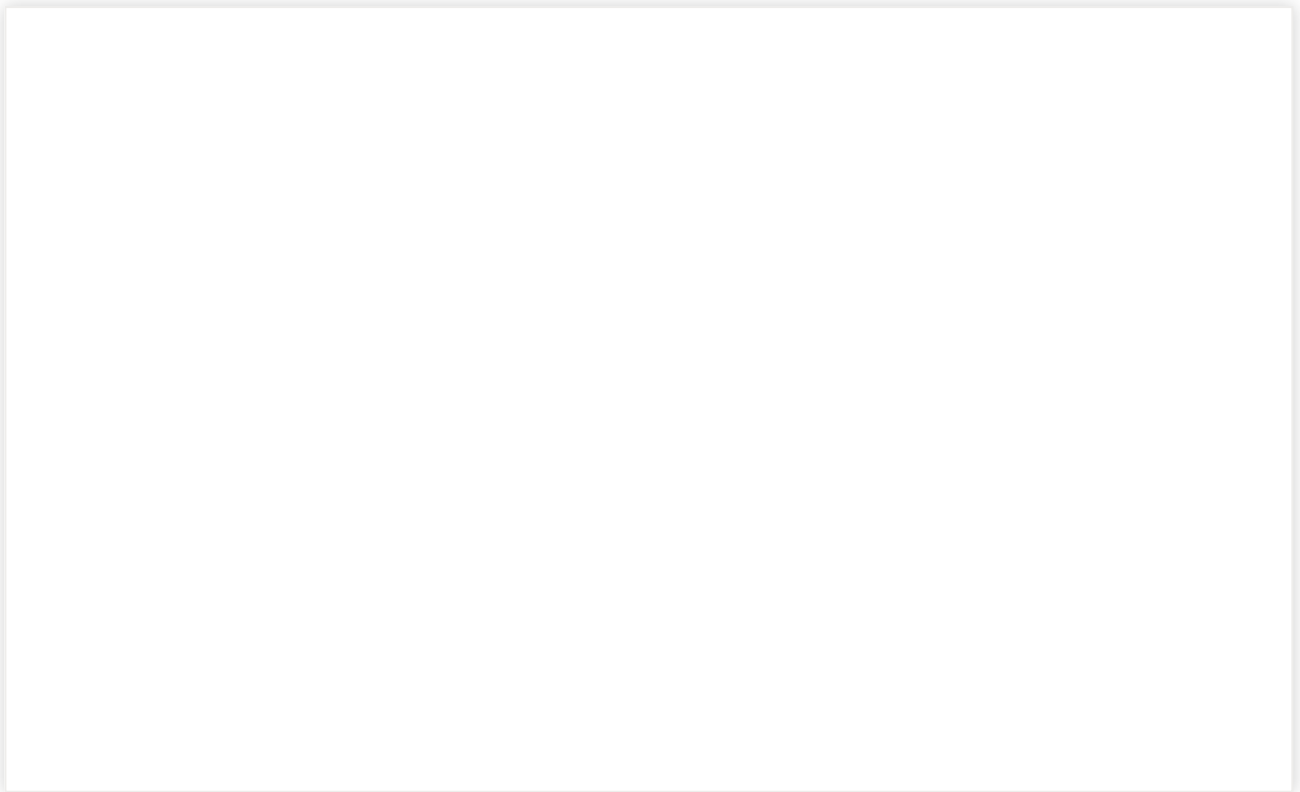
如果其中一个厂子，比如生产外卖抓手的那个厂子搬美国去了，会发生啥？这个外卖无人机其他部件在中国本地能搞定，只有你这个部件需要远渡重洋送过来。问题是这个部件的上游供货商都在亚洲，得先把上游产品送到美国，然后加工完再拉回亚洲集成。

这样，你的产品价格想也不用想会比其他的贵得多。在市场上，模块化产品“贵得多”就意味着你死定了，很快就有公司把你替代掉。

现代创新经济的核心就是整个市场里有无数“小而专”的模块化公司。你不管有什么逆天创意，落实到最后，都是几个模块的组合。无数的公司动态组合，今天几个公司的产品组成A，明天组成B，大海才有浪。有了这些无数模块化的小企业，各种稀奇古怪的构想才能变成现实。

现在大家明白为啥产业都往亚洲地区集中了吧。一个产业80%的相关部件都在一个地方，剩下的20%如果不搬过来，可能很快就会被替换掉。大家一定要注意一点，企业是依赖上下游的，这也是为啥会有“产业群”的说法。为啥码农愿意来北京上海，因为这边就算你的公司倒闭了，也能快速找到下一家。企业也一样，也需要招工，需要动态调整上下游，如果你离产业集群太远，这些都做梦去吧。

这种势能非常可怕。我在微博博主“牛津小裁缝”那里拿到一张图，你感受下。亚洲现在当之无愧是世界工厂，不提中国这个巨无霸，日韩他俩加起来就比欧洲都厉害：



当然了，成本和配套供应还不是最重要的，对于资本主义来说，最重要的是需求，也就是有人买你生产的东西。

产能固然重要，对于企业来说，最麻烦的事还真不是生产不出来，大不了招工后三班倒呗，就跟这段时间热火朝天生产医疗器械似的。最大的问题是有没有人买。

在过去100年里，为啥列强一直在折腾打开中国，不仅仅是因为中国盛产熊猫，主要是中国有海一样的市场，不仅能生产，还能消费，而且这种消费还在爆发。

比如汽车巨头大众28%的利润在中国；苹果20%的利润在中国，中国的利润跟整个欧洲差不多，是日本的两倍。

我在前面提到的特斯拉也是这样。进入中国后，销量激增，尽管北美市场销量在下降，但单是第三季度在中国就增加了64%的销量，不仅把它救活了，而且现在虎虎生威，一时半会死不了。而中国市场，也迅速成了特斯拉全球第二大市场。如果特斯拉撤出中国，毫无疑问会死得很惨，而且是效率和成本的双暴击。

马斯克也表示，“没有中国就没有特斯拉的今天”，还表示“我爱中国”。到底爱不爱，其实不重要，也无所谓，毕竟资本家的话，听听就得了。不过中国确实助力了特斯拉的腾飞，这是毫无疑问的。中国和100年前的美国一样，是实现梦想的地方，喜欢钱的人就没有道理不爱。

不知道为啥，不少人现在提到“**全球化**”，第一反应就是除了中国，其他国家都是受害者。

拜托，美国人印点废纸就可以到中国来买工业品，谁是受益者还不够清楚吗？

可以这么说，中美都是全球化的受益者，只是中国收益太明显。

而美国整体也是赚了，只是不均匀。资本家赚得盆满钵满，但普通美国人收入无以为继，只好借钱消费。现在借钱太多，有点混不下去了，这才有了“制造业回归”这类民粹主义说法的。为啥说是民粹主义呢？因为按照西方理论，制造业想去哪去哪，全凭资本家决策，任何政府参与进来都是不道德的。不过他们现在不要脸了。

但问题是制造业大规模（注意这里说的是“大规模”）回美国几乎不可能。一方面美国人口和人口素质也维持不了那么大的工业体系（美国现在只有两千万制造业相关人员），跟苏联似的，把人力都拉去研究重工业了，轻工业没人了，美国人口也不足，所以在上世纪60年代才向亚洲转移制造业，只保持高利润、高附加值的那部分在自己手里。如果美国人自己生产，想也不用想会迎来一波涨价，最后依旧没有竞争力。

说到这里，大家可能有疑问，如果美国给补贴呢？

也不是不可能，至少郭台铭3年前为了特朗普承诺的300亿美元补贴，真去美国建厂了。这不三年过去了，只盖好了一栋厂房，征地都没征完。好像说最近有了突破性进展，为期三年的折腾给美国创造了550个工作岗位（目标一万多个），希望川普尽快支付一定的补贴费用，但美国政府还没答复。

如果这些在华企业回到美国后一直不赚钱，政府一直给补贴，那补贴的钱哪来？如果一直补贴下去，美国也要过计划经济的幸福生活？

3 我们该怎么应对？

我发现现在网上有两种非常不好的思潮。一种是极度排外，民族主义高涨，除了自己，其他人都看不上；另一种是极度舔美，别人不能说一点美国或者西方不好，一说就无限鄙视，好像全国就他们几个明白人，而且摆出一副“你们懂什么，我们是智者，所以才舔得这么过瘾”的样子。

这两种思路其实都不对，都是未成年人的思维方式。成年人的世界，应该像个社会人一样去思考。

啥是社会人呢？

社会人就是做好自己的事，不去招惹别人，但如果别人招惹我们，我们也要果断还击，不然他们以为我们是软青蛙，心情不爽就过来捏。所以吧，我们既不欺负别人，也不当舔狗。

那如何做好自己的事呢？Quora上有个帖子非常逗，而且很说明问题。

作者说中国的制造业2025其实本来是个构想，并没有达成共识。国内各方势力也不是铁板一块，因为要扶持这些领域，其他领域预算就会降低，大家自然不满意。而且很多学者持怀疑态度，他们一直有“不要重复造轮子”的想法，反对中国搞“大而全”，认为中国这么做不符合经济学规律。

但经过川普一顿闹，中国绝大部分人都明白了，卧槽，原来这一步这么重要，看来必须得搞了。共识就这么出来了。

类似《三体》里那个情节，罗辑不小心偷窥到了外星人的软肋，所以外星人要杀他，要故意制造成一个意外假象，让大家觉得只是一个意外，就不会怀疑他掌握了什么大

秘密。奥巴马看过《三体》，特朗普没有，如果他懂这个道理，他就该花钱雇佣一堆中国国内的经济学者，天天围攻这玩意，而不是从外部出手。现在不仅暴露了天机，而且反手对我国国内经济学家就是一巴掌，最近还抽了一巴掌之前反对“土地红线”那帮经济学家。

说白了，我们要坚持“深挖洞（提高科技高度和深度），广积粮（加强储备粮油和人力资源），低筑墙（扩大合作和交易）”。我们要比美国更开放，更像海洋文明，接纳所有愿意平等做生意的人，只要别人跟你合作能赚到钱，他们有病才会把你踢出去。要知道，冷战最高峰时期，法国和英国跟苏联的贸易都没断，甚至美国企业家私下里也跟苏联在合作。

而中国和苏联又完全不一样，苏联游离于欧美之外，而中国楔入到了欧美体系里，并且担任着心脏那样的职责，中国只要不自己作，就没事。而且我们没有跟美国搞敌视，跟谁都不掺杂感情，国家之间没有那么多感情，我们也是么得感情的贸易机器。

现在萧条就在眼前，达利欧判断应该会超过1930年代。所以肯定不能大意轻心，政府得拿出点诚意和动作来，比如继续创造更好的经商环境，完善法制，出台刺激政策。

作为老百姓，也要自己对自己负起责来，多锻炼别生病，工作再勤奋些，多输出少添乱。而且一定要管住自己那张嘴，不要成天唉声叹气，你说出去的每句话，第一个听到的是你自己，蠢话说多了，自己也信了。

一点都不用怀疑，每次危机中，**超级巨头会变得更大，一部分中小型巨头会被打翻，重新崛起一批**，这本身是危机的一部分，加把劲，说不定你的机会来了呢。

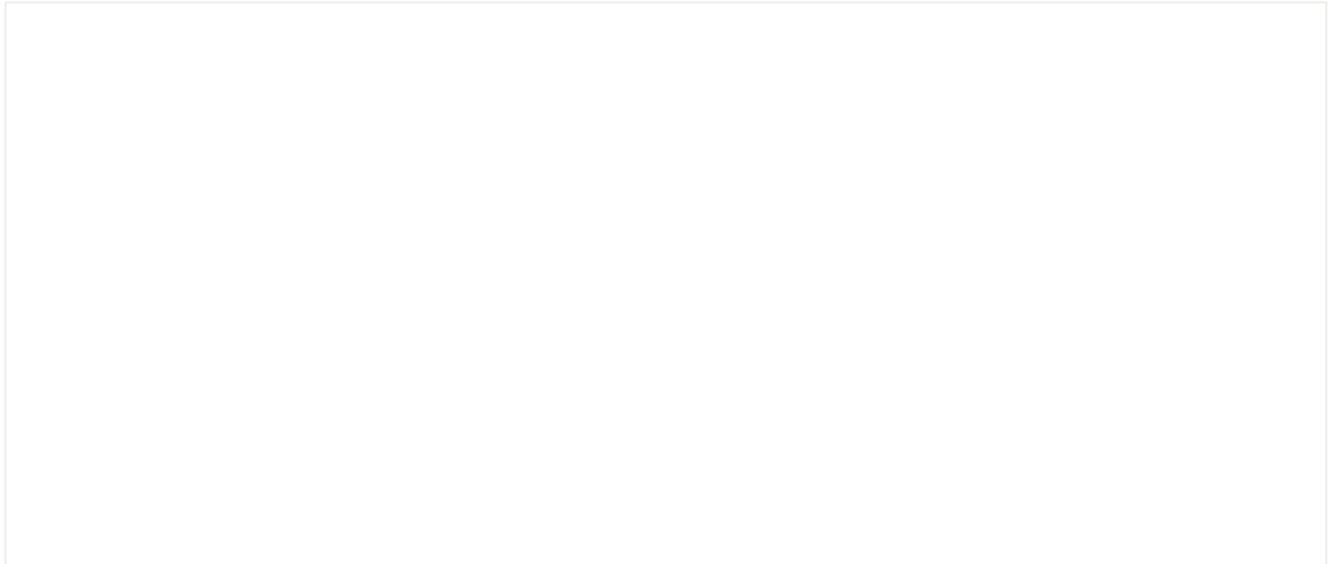
-----全文到此为止，如果喜欢，请点下“在看”或者分享到朋友圈。

如果转载本文，文末务必注明：“转自微信公众号：九边”。

往期阅读：

荷兰的资本家怎么砸了自己的国家

土耳其为何突然翻脸，轰炸美盟友库尔德人？土耳其：翻脸都一百年了



喜欢此内容的人还喜欢

突发！美国宣布取消对中国口罩标准的认可！

搜航网

6万医护驰援美国“武汉”，美国启动战时动员

医学论坛网

美国确诊人数世界第一，纽约大建停尸房，中国终于“封国”了.....

木棉说

