

耐克阿迪搬越南了，越南到底能不能取代中国？

原创 九边 九边 2022-01-07 08:20



戳蓝字“九边”关注我哦。

这两天耐克阿迪搬越南的事又冲了热搜，不少人有这种疑惑，越南会不会取代中国成为下一个制造业大国。

答案其实是一目了然的。首先类似耐克阿迪这种低端产业，搬走是迟早的事，事实上当初来中国，是因为日韩成本高，如果中国成本起来了，他们也要走了。

可能有小伙伴纳闷了，耐克阿迪咋低端了？确实低端，没啥技术含量，我国昆山就可以生产差不多的，但是价格跟贴标的没法比，为啥？因为他们的真正技术含量在设计和品牌环节，这两样都在欧美，钱也让他们赚了，把制造生产转让给我们，这部分利润极低，我查了下，有说5%的，有说8%的，反正不会超过10%。

那越南会不会取代中国呢？

这个问题也很搞笑，这就好像马来西亚要取代德国一样搞笑，越南本来就是“省级国家”，怎么可能会去考虑取代中国嘛。

其实越南人自己很清醒，我昨天还看了一个越南经济学家的文章，人家的小目标是泰国，下定决心十年内超过泰国。长期目标是中国台湾，争取五十年内达到中国台湾的水平，因为越南实在是有点小，而且基础设施太差，不仅差，居民教育水平也不行，干不了复杂点的事，只能干富士康的那些事，要从最底层的组装业慢慢爬科技树。

这里有两个问题，越南把自己的目标定为泰国，难道越南现在还不如泰国？

当然不如了，泰国是当之无愧的东南亚头部国家，有制造业有旅游业，环境也不错，这几年竟然有很多华人从中国移民到泰国了，因为那边吃的好消费低生活悠闲，我还真没听说过谁移民越南了。

第二个问题，越南人口一亿？怎么就“小”了，首先越南国土太小，狭长的一条，山多平地少，老百姓集中在南北两个三角，境内的资源比较少，一直也没发展起来。

其次人口尽管不少，但是素质太低，尽管他们当初也是苏联阵营的，但是越南一直在打仗，没好好搞教育。苏东阵营对理工科变态的执念并没有传染到越南，越南现在的教育水平非常不堪。

多说几句越南教育，特别是高等教育的一个大问题。

首先是教育传统，越南原本是法国殖民地，宗主国肯定不会积极在当地推行教育的，不然当地人有了知识还会老实么？然后就是一直打仗，教育问题也就没有太大进展。

直到1975年打完仗，开始有时间忙教育了，但是有两个大问题：

首先是高素质人员的大量流失。前些天美国从阿富汗撤军，直升机落在美国大使馆楼顶，大家嘲讽说和当年美国在越南撤军一样。其实完全不是一码事，那次美国撤军从容得多，光是美国就足足从南越撤了十多万人，这些人基本上是当时南越所有的精华所在。

在那之前的战争中，有一定基础的越南人都不断地迁走了。比如扎克伯格的老婆就是越南华裔，1975年父母全家逃到美国，据说原本在越南生活很不错，但是逃难中什么都扔了，只能在美国人开设的难民营住了好几年，后来开了个越南餐馆为生，每天要工作18小时。这等于是越南人才的长期失血，很多国家都有这个问题，比如阿富汗也是，动乱导致整个中产阶级全面出逃。

更严重的是战争结束以后，越南政府开始了骚操作，很多人知道越南1975年后排华，把几十万华人剥夺一切家产后驱赶出境，其间造成了数万人死亡。不仅华人，当时越南政府对本族的“反动分子”下手一样重，在全国建立了几百个“教导惩戒营”，把上百万认为在思想上不可靠的人关了进去，据统计死了20多万。

这样做非常失去人心，从此越南人外逃几乎没有停止过，但凡有点家产和能力的人都想往外跑。我之前讲过那个《英伦对决》，里边成龙扮演的角色就是越南华裔，也是充满血泪的人生经历。

至于到底跑了多少人，一直也没有个准确统计。按照美国的数字，美国有200万越南裔，大多是越战后几十年里一点一点跑来的，有人猜测越南整个失去的人口接近500万，而且是他们国家的精华部分。

不仅如此，越南的教育本身有问题，越南的大学也是分文理科，但是和中国正好相反，越南文科生比理科生多得多。这当然不是越南人认为理科不重要，而是因为没有足够多的岗位提供给理科生，越南工业基础太薄弱，学理工科可以做的工作太少。

而文科可以在很多社会岗位谋职，即使没有工业，政府部门和学校以及各种贸易金融类企业也是需要大量文科生的（比如中国香港）。此外理科设备贵，实验也贵，建立理工科成本相对比较高。这样一来造成越南（包括东南亚其他国家）文理不平衡，也就无法产生足够的工程师。

即使少量的工程师，在越南的经济条件下就业也堪忧，越南的工业底子还很一般，大多数企业的工作都只需要流水线熟练工，如果读完大学还去流水线站班，不说浪费不浪费，学的东西很快也就扔了。

就像20年前，中国也有“专家”说大学扩招，那么多大学生却没有足够多的高技术岗位，是一种极大的浪费。越南好在有中国这个石头可以摸着过河，前几年就开始理工科扩招。不过越南似乎有点本末倒置，光扩招有什么用？要想法子弄高技术岗位，让扩招的人有岗位工作，并获得更多报酬，这才能形成良性循环。问题是越南一直在承接低端产能，很难产生高端高位。

比如大家熟知的苹果和三星把一部分产业链搬到越南去了，不过大部分零件还是在中国生产，越南负责拼装，如果说中国制造业本身就是一个低附加值的产业，那越南的附加值比中国还低。

大家也都知道，人力到底是不是资源，主要决定于知识水平，非洲倒是有无数的人，但是经济有多疲大家也都知道。印度也疲了那么多年，最近几年终于有点起色，也是因为印度的教育本身并不弱，弱的是普及程度，印度中上层接受的教育还可以，但是基层一塌糊涂，所以印度相当于是一个两三亿人的国家。

那问题来了，既然越南这么虚，为啥这两年被提及的次数这么多呢？

主要是因为越南是整个亚洲最后的几块处女地。当初日韩发展的热火朝天的时候，越南还战火连天，仅有的那点资源全部投入了战争，损失最大的还是人才，整个社会发生了断层。

自从二战以后，几十年来越南一直不算是个正常国家，基本上就是个战争机器，而这个机器使用的能源都是其他国家供应的。也就是说苏联中国老百姓的钱，润滑了越南这部战争

机器。

在1975年，越南自己掐断了中国给他提供援助的通道，一心靠着苏联人到天荒地老。没想到靠山山倒靠人人倒，不过十年前老大哥就没钱了，这时候才发现自己啥都没有。越南一下子就慌了。

白吃白喝几十年，一夜要靠自己了，越南被迫转型搞改革开放，120万军队（你没看错，越南当年有120万军队）先砍了一半，然后玩命的招商引资。当然对于北面的中国，态度大转弯，表示大哥我错了，正好和中国作对的黎笋死了，选了一个叫长征（就是因为仰慕中国的长征改的这个名字）的亲华派上台。

越南的运气还不错，有中国这个例子在边上可以学，转型虽然不算太成功，但是依靠吸收各国的溢出产能，经济还算稳定，并且开始大规模学汉语，现在越南很多人是可以说汉语的。我为了写本文专门联系了一个在越南那边开厂的老哥，他说他们去了那边先高价招聘会说汉语的，中国这边的做管理层，会说汉语这些越南人充当基层管理者，然后再招越南工人。

但是越南问题在于转型太仓促，整个国家几乎一夜之间大转弯，这样一来，估计小伙伴都明白，很多原有的问题都没有解决。

最大的一个问题是军队经商，在改革之前，越南军队几乎就是政权的代表，党政军三家都混在一起，很多权力都说不清是谁的。而军队在这种时候硬实力是最强的，所以越南的大裁军，60万人转业到地方上，造成了军队的影响力不减反增。越南的军队经商可以和泰国缅甸相比，泰国缅甸可都是有几十年军政府历史的国家。到现在基本已经是尾大不掉，前些年越南中央曾经想对此加以限制，初始阶段就因巨大阻力作罢。

即使如此，越南军队对于手里的权力依然不满意，只是因为经济还算稳定，自己那一份也说得过去，老百姓对政府意见还不大，暂时隐忍不发而已。一旦越南经济遇到大问题，或者在改革中军队处在了拦路的位置，越南军队暴走不过是一瞬间的事情。

也就是说，越南完美错开了日本那轮投资潮，“亚洲四小龙”和“亚洲四小虎”都跟越南没啥关系。

随后的事大家也都知道，韩国、中国台湾、新加坡和中国香港强势崛起，东南亚这个传统的“内卷大坑”吸收了全世界巨量的产能，变成了世界工厂圈。中国内地一开始在承接中

国香港的产能，比如蛇口工业区，最早就是给香港做“来料加工”的，后来又接了一部分日本的产能，比如大连以前存在感很强，就是因为那里接了不少日本的产能。

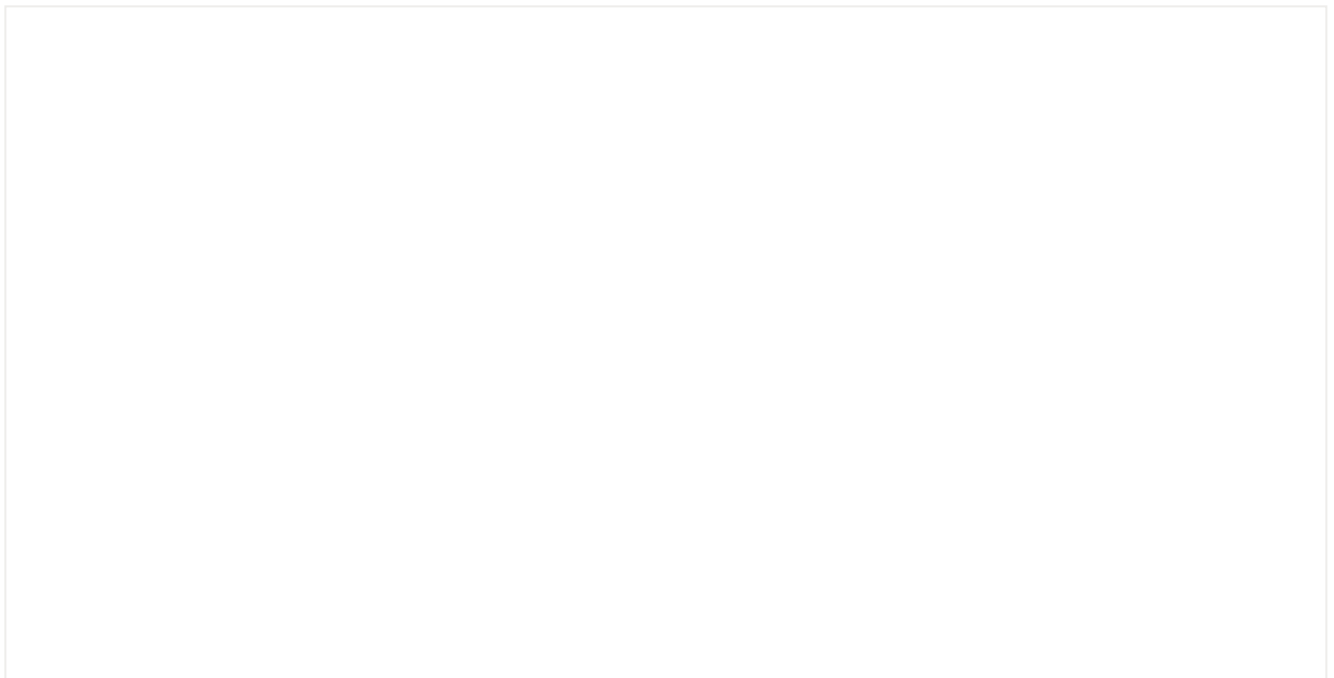
随后中国加入了世贸，开始接全世界的产能，这种情况下，越南真是没啥事可做了，只能是等着，在中国这个产能大坑填满之前，越南没啥事可做。

越南这么多年一直没接到活，毛病是非常穷，好处也是非常穷。

大家知道，对于西方资本主义世界来说，穷其实也是一种资源，那就意味着你劳动力廉价，这就是优势。

但是前提是你必须得做到局势稳定，毕竟谁都受不了投资了一堆产业下去，你们国家动乱了，投资打了水漂，那哪行？越南打了那么多年仗，军队势力强大，能把控全局，好处就是又穷又稳定。但是以前中国也穷啊，而且中国以前教育水平一直都杠杠的，所以在中国的性价比失去优势之前，就没越南啥事。

直到最近这些年，中国这边工人工资开始上升，慢慢地，一部分低端产业继续留在中国也就赚不到钱了，而且也招不到人，资本家看了一遍，挨着海运，人口众多，又穷又稳定，只剩下越南了。而且越南还有个优势，它离中国的外贸中心广东特别近：



大家不要被距离迷惑了，海运成本非常低，从成本角度来看，广东到越南，看着好像离得挺远，其实比陆上广东到广西的距离还要短，所以一部分广东的低端产业跑越南去了。

而且转到越南的很多产业，不只是日本韩国的公司在转，我国也有不少，大量的低端产业在中国基本生产一件赔一件，只好转走。但是又不能离供应链太远，毕竟越南又没有全产业链，不能像中国那样输入的是矿石，输出的是产品，他们的重化工弱得很，只能接受半成品，那越南就是个不错的选择，大家千万不要对“中国用人成本上升”感到惋惜，咱们搞代工就是为了赚钱将来不搞代工，一直低成本那日子别过了。

此外很多产业属于高污染产业，以前我国需要钱的时候基本上啥都干，现在没那么穷了，也就不愿意了，更穷的越南倒是非常积极。

此外韩国人对越南非常上心。韩国这个国家一直在模仿日本，尽管它以前被日本军事殖民，后来又被日本经济殖民，他们也想在亚洲搞个小殖民地，把不太赚钱的产业搬到那里，那里的老百姓所需工业品韩国来提供，韩国赚钱韩国花，一毛别想带回家。

然后韩国就选中了越南，大家可以看看，现在韩国在越南投资最积极，尤其是三星集团，把越南看做是大英帝国的印度，越南的很多富人区里，住的全是韩国人，这倒是也跟韩国人爱扎堆有关。

那越南现在发展得怎么样呢？

从外界看简直是烈火烹油，不过越南内部也很艰难。

首先为了方便外资投资，越南就自己搞基础设施建设，毕竟大家可以上网随便看看越南的基础设施有多差，在中国20分钟的路，在越南经常得跑两个小时，这别人怎么投资嘛。

但是搞基础设施不得钱嘛，政府又没钱，要不借钱搞，要不等赚到钱再搞，现在越南的借钱能力也比较差，所以基建这事搞得非常一般。而且越南现在的路线也有点尴尬，如果想增加财政收入，就得收税，可是如果想吸引外资，就得使劲压低税收，甚至不收税。这就是典型的“都要困局”，多个目标都想达成，问题是目标是冲突的。

所以最后绕来绕去，只好是借钱发展国内的基建，毕竟借了钱将来产业做大，还有可能还上。如果不借钱，大概率都没法发展。

但债务既是天使，又是魔鬼，稍有不慎就会出事，这在新兴国家那里几乎无一例外，阿根廷泰国巴西韩国土耳其等，都因为债务出过事。现在越南经济看着挺好，其实还是贸易逆差国，也就是从国外买的东西比出口的东西多，也是没办法，越南没有上游重化工业，基

建相关的物资和半成品原料都得从中国买，到处借钱，把美国日本欧盟借了个遍，债务问题非常大。

不仅如此，越南其实面临着很大的问题，越南将来大概率难逃马来泰国的命运，等稍微发展起来一些，就会被美国金融屠刀屠一次。很多人觉得现在越南GDP增长速率很快，将来一片光明，要知道，1985年至1995年间泰国的经济发展是世界上最快的，随后就在亚洲金融风暴中被搞了。

很多人以为国家想发展静下心来慢慢发展就好了，其实不是，你是个穷鬼或者特别富的时候最安全，等到你稍微有点积蓄又不太富，可上可下的时候，这时最危险，如果不是美国的传统盟友或者背后有大哥撑着，比如中国香港背后是中国内地，那你非常危险，要不你就一直穷着，如果你想富，可以，把命交出来。这倒是有点像金融圈里那句话：你不把命交出来，我凭啥把钱给你。

越南现在正在重走当年泰国的路，全面开放门户，让外资进入，等着迟早到来的那一波收割。

西方资本团伙用这招几乎把全世界都玩了个遍，这也是为啥乱哄哄搞了一百年，没几个新兴国家进入强国俱乐部，你们不觉得奇怪吗？原因其实也不复杂，因为韭菜刚养大都被他们给割了。

从现在的情况来看，越南跟泰国相比并没有太大的优势，等到人力成本上升到泰国那个水平，那相比于泰国、印尼、菲律宾就没啥优势了，大概率非常难往上爬。而且刚才也说了，发展过程中由于需要大量举债，欠钱太多，迟早会被收割一轮，挺过去之后就是泰国水平，挺不过去还不如泰国。

我国其实也有这个问题，中国从2007年之后，过了刘易斯拐点，也就是村里进城农民工不断减少，以至于我国外贸依从度一直在下降，最近这十年主要是靠内需拉动经济，这段不是我说的，是楼财长说的。越南这些国家尴尬的地方就在于他们很难搞出中国这么大的内需来，也就没法带动经济持续向前。

说到这里有人问了，既然旁观的人都明白，越南政府不明白？这就是“阳谋”，就好像告诉你，给你一条路，你可能会倒霉，也可能会发财，对于一个穷的一无所有的国家来说，不出意外会试试，万一呢，万一变成中国台湾了，哪怕混个广西也行啊，反正又没什么可失去的。但是越南跟中国相比，体量太小了，没啥谈判筹码，基本是别人说啥是啥。

说到这里，大家应该明白了。

越南现在最大的优势是人力便宜，普通工人一千块左右，有些国内企业外派员工到了那边，一个月各种补助全下来差不多两三万，过着神仙一样的生活，像极了二十多年前老外在中国的感觉。

越南很难培养出自己巨大的国内市场，产业升级也是个大麻烦。越南明显懂这个道理，所以他们的目标定为了泰国。

而中国这边低端制造业转出去，几乎已经是必然，大家这段时间看新闻就能看到，那种工厂里一个年轻人都招不到，这也是为啥这些工厂都追着刚从坑里爬出来的国家跑。只要这些国家的人稍微有选择，没人能干得了那种在流水线旁边站八个小时当“人肉机械手臂”的工作。而耐克之所以不把人换成机械手臂，只是因为这个世界上还有人比机械手臂都便宜。

对于越南，我们也没必要敌视，越南应该是地球上最接近我们的国家，我们跟越南的关系，有点像我国十来年前跟美国的关系，处在完全不同的生态位，现在越南做买卖的，很多就是华人，很多华人厂子里，一部分不太赚钱的业务本来都不准备干了，后来发现去越南还有的赚，于是搬过去了。目测将来中越也没啥竞争关系。

我现在越来越觉得，我们真正的竞争对手只有自己，只要每一年我们都能比上一年更公平更法制更强大一些，根本没必要在意越南这种国家。

全文完，多谢大家阅读，如果喜欢。请点赞和“在看”吧，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”。



九边

印象笔记评出2020最具收藏价值十大公众号排第四
312篇原创内容

公众号

小程序

阅读原文

喜欢此内容的人还喜欢

俄乌冲突对中国民航的三大影响

民航之翼

俄媒：中国3:0给美国带来沉重经济打击，美可能会更加咄咄逼人

智库洞悉

美国高级官员称，我们认识到改变中国的能力有限，因此寻求支持

远方的狮