

制造业向东南亚转移，我们到底该怎么看？

原创 九边 九边 2021-05-07 08:24



戳蓝字“九边”关注我们哦。

制造业向东南亚转移这事已经是个不争的事实了，有点像人口老龄化和少子化，咱们该讨论的是“怎么看待这个问题”，进一步推导出来“该怎么应对”，而不是高喊口号，类似“人口不能减少”，或者“工业不能转移”，这些都没意义，成年人的世界最基本的逻辑就是，这个世界根本不在乎你的感受。

关于制造业转移，这个问题我也一直在思考，中间有好几次观念的转变，到今天为止，我的观点是：

他们要转就转去吧，我们也有更好的选择。

剩下的七千字，我解释下为啥这么说，相信大家看完也能接受。

1 成本问题

文章开始，咱们的第一个问题就是，他们为啥要转移？

首先是中国这边的成本越来越高。

这里的成本元素很多，人力的，环境的，政府的，都有。人力的比较明显，一般低端制造业最大的问题还不是工资低，而是枯燥乏味，经常十几个小时站在流水线前，每天两班倒，做一些完全机械重复的事，甚至连话也不让说，上趟厕所都要憋到特定时间。

这种生活可能60后能接受，70后也凑合，80后估计就没法接受了，问题是这类工厂只要年轻人，五六十岁的老头老太太人家还不要，只要90后，最好是95后，年轻力壮，正好给他们当干电池。

但是90后你们懂的，尤其是95后，别说去这类工厂了，让他们坐办公室都能跟领导打起来，所以那种工厂现在也叫“城市落脚点”，说的是不少村里的年轻人进城后没地方去，想

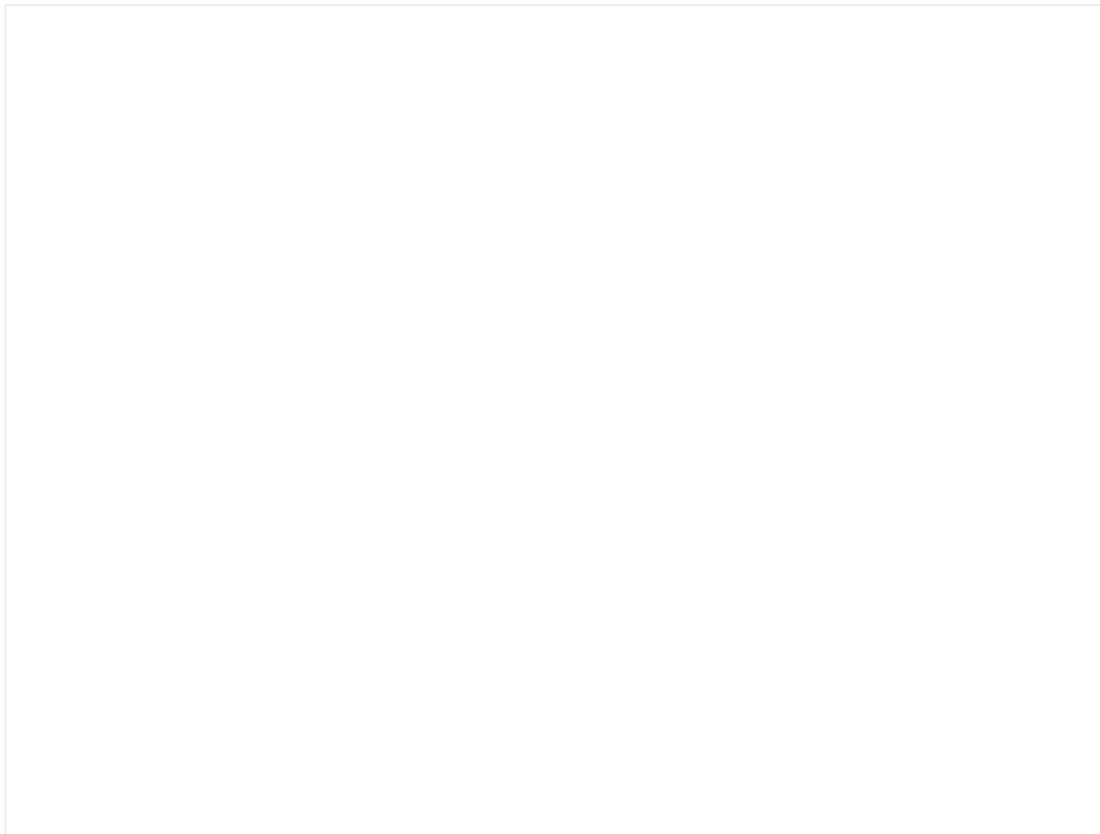
赶紧找个工作，这时候一般去那种地方，去了发现根本没法接受，工作太过反人类，很快就跑了。

而且他们很快就发现，这类工厂不仅工作反人类，连工资也挺反动，工作垃圾工资还低，所以他们在这种地方上几天班就去干别的了。

说到这里，大家可能纳闷，那些工厂既然工作差留不住人，就不能提高点工资？

也不是不能，很多工厂也是外包的，利润本来就很薄，他们的甲方就没给他们多少钱搞生产，如果给员工加工资，可能自己就不太赚了。

而且大家知道一个东西，叫微笑曲线吧，下图这样的：



制造业本身就是整个产业链里最不赚钱的那部分，利润非常薄，利润大头都被研发和销售等服务业给吃了，留给制造业的利润就那么点，想多给员工都难。

那怎么办？可不可以向中国内地迁徙呢？

也不是不可以，不过有交通成本制约，我查了下，大概300公里陆运和10000公里海运成本差不多，也就是说，往内地溜达300公里，成本跟在大海里一万公里是一样的，如果能在一万公里以内找到下家，就不如去海外。

如果是沿着长江往上游转移还是有可能的，毕竟长江可以跑大船，如果完全转到西部，可能本来也没多少的利润被陆运给吃光了。从最近几年的经验来看，只有那些附加值高的产品才会从沿海向长江上游的重庆等城市转移，或者如果政府给补贴，也会向内陆转移。

说到这里，大家就明白了吧，随着大家不愿意干这种活，以及中国人力成本上升，这些企业只有两个发展方向：如果成本允许，就上机器人；如果成本不允许，就继续全世界沿着海岸线找人力便宜的地方。

说起机器人，大家第一反应可能就是这玩意非常高大上，应该很贵吧？其实不能一概而论，有的机器人只有个手臂，只能做一两个机械的动作，反正雇的人也是作一两个动作，正好。

如果这个机械臂降价了，或者人力成本上升了，那就可以考虑买个这玩意。南方现在已经有不少“熄灯工厂”，里边全是这种机器臂，工人只有在需要替换坏掉的机械臂的时候才进去。

现在的趋势也很明显，如果动作太简单，工人摆弄一个零件，需要的时间十秒之内，大概率在未来几年都会被机器取代掉。如果工人需要一分多钟，可能还继续人工解决，上机械臂不划算。

如果动作比较复杂，一时半会机械臂取代不了人，或者说机械臂不太划算。那就得沿着海岸线去找人了，越南菲律宾就进入了视野。这类工厂往往需要的不是人，而是给他们的机器配一个人形工具，所以越没个性越好，最好是那种在生存线上的人，他们最愿意干。

2 并不是所有工业我们都需要

人力成本这个问题好理解，不过这不是最关键的，最关键的是中国现在也不太欢迎这类企业，很多优惠减免措施也给取消了，又在搞环评，一轮又一轮，很多企业被赶出去了。

这一点大家可能纳闷了，这又是哪一出？制造业立国，为啥要赶？

其实也不复杂，因为工业和工业不一样，就跟我们说要科技立国，但是却基本没点制毒贩毒方面的科技点一样，工业当中有一部分也不那么美丽，整体大概可以分成三类。

第一类就是我们今天提到的这种，没啥技术含量，上下游都不在我们这里，工厂里也没有上升空间，每个人做一个月和做十年都是一样的。整个生产车间没一个人需要带脑子，而且把年轻人当牲口使，如果用废了就扔回到社会，相当于成本让社会给担着。这几年搬走的主要是这种。

第二类是国产电器那种，尽管收益没法跟那种头部公司和互联网公司比，但是也产量巨大，而且整个价值链都在手里，从专利到销售网络都在国内，内循环利器，它们也在进化，这些年电器行业可以说是很成功的国产替代领域。

他们还有个好处，员工在里边通过磨砺，也可以成长往上爬。这种企业搬走的就比较少，因为他们需要带脑子的员工，东南亚提供不了。

第三类的代表就是京东方和大疆他们那种，初期投入巨大，后期产出也大得离谱，这类企业不仅是政府鼓励的，而且不惜投入重资去支持，接下来很多年里，我国重点发展的也是这类工业。

这类企业优点很明显，它是不断进化的，在研发产品过程中，不断培养能打硬仗的工程师和干部，这些人通过自己的经验和知识，又可以做出更复杂更高水准的产品。

这些干部就算将来离开公司，也能把经验和技能扩散出去，对整个社会都是有帮忙的。这类企业最难搬走，因为他们并不依赖年轻劳动力，他们依赖中国的人才库和上下游产业集群。

而且上文说了，生产其实不太盈利，最盈利的是研发和销售。

不少人看到这个，很容易把研发销售与生产对立起来，觉得那两个领域真讨厌，千万别这么想，如果研发和销售在海外，生产在国内，大部分外企都是这样的，那确实是很对立的。一旦研发销售生产都在国内，那它们就是个利益共同体了。

第三类企业把研发和销售也控制在手里，相当于说整个链条上的利润都被自己吃了，能反哺制造领域，不那么往死里压榨工人们。这就不是那种代工能比的，代工都是把最赚钱的

部分让别人吃了，我们做最苦最累最没钱的部分，而且关键是没啥提升，现代制造业跟古代作坊不一样，功能改进主要在实验室，不再制造现场。

如果大家不理解就想想，比如改进发动机效率的，都是一些科学家，而不是工人，工人都是螺丝钉，早已不是以前的工匠了，他们连全局是啥样都看不见。

大家看出来了吧，这三种工业类型其实是不同阶段的三个发展型号，就跟钢铁侠的历代战甲似的，马克1型，马克2型，马克3型，每一代都跟上一代有点像，但是又不大一样。

我国当初起步就是搞第一类，这些企业给中国赚到了最早的启动资金，顺便把国外的管理技术带入中国。随后我国自己的企业从草莽中崛起，学习了他们的技术和管理方式后，也就产生了第二类。最近这些年出现了第三类，又硬又能打的国产品牌。

不同类型的企业在不同阶段都有各自的合理性，四十年前我们倒是想发展第三类，也没法发展。如果四十年后的今天，我们还在以第一类企业为荣，那就是脑子被驴踢了。

更重要的是，人在第一类企业里是没有任何提升的，那是个高度螺丝化的地方，为了提升效率，把工序一直拆分到每个人就几个动作，掐着秒表让你操作，而你甚至不知道你在做啥，也就谈不上进步和提升，只能是手越来越快。

这就跟驴拉磨似的，工作量按理说可以绕地球一圈了，其实还在一平米见方的地方，大家要明白一个道理，**人力之所以是资源，是因为可以提升，如果不能提升当牲口使，那根本不是资源。**

现在年轻人数量本来就不足，你把大家圈起来搞这玩意，年轻人自己不大乐意，政府肯定也不是太满意。

这种操作一般都是在工业化前期，国内实在是没有任何启动资金，只能是搞点血汗工厂赚点钱，那种感觉就好像美国崛起前主要业务就是给英国种棉花，等自己发展起来，就不想搞这事了，北方联邦军南下，烧掉庄园枪毙庄园主，强制来了一拨产业升级。

现在的美国肯定不可能去种棉花度日了，中国也不可能继续把越来越稀缺的工业用地给血汗工厂，更不可能把越来越少的年轻人当燃料给血汗工厂烧。

中国在2012年达到了劳动人口的顶峰（是劳动人口，不是人口），从那以后开始变少，工人工资上涨明显，这种上涨导致不少工厂出走。也就在那一年，中国开始进入了“去工业化阶段”。

“去工业化”这个词听着很吓人，我第一次在黄奇帆的书中看到也惊了，第一感觉中国今后不搞工业了。其实不是，这个词说今后不会像以前那样无条件欢迎别人来建厂，中国土地本来就不够，所以要提升产业质量，不能再以量取胜。


问题是产业要升级，往往会导致社会的服务业占比越来越大。

这一点大家可能理解起来很费劲，好好的聊工业，怎么就跑服务业去了？而且拜一些人的奇怪宣传，竟然污名化服务业，这个就稍微有点反智了，我们今天把这个逻辑说清楚。

也不复杂，因为不想干苦力就得升级，想升级工业就得不断研发、提高科技水平不是？还得得到融资方面的支持。

研发就是服务业，科研就是服务业，对应的金融支持也是服务业。

所以说，你如果不准备像以前一样一直搞低端生产，而是准备提高科研水平，那就得**不断投入经费搞研发，这种情况下，服务业就开始蓬勃发展**。上一张图，大家可以看看：



大概就在2012年左右，第三产业的比重增加值开始超过第二产业，并且从业者也开始不断攀升。我放一段数据吧，如果不想看可以直接跳过：

2011年末全国就业人员中，第一产业就业人员占34.8%；第二产业就业人员占29.5%；第三产业就业人员占35.7%

截至2019年年末，其中城镇就业人员4.4亿人。全国就业人员中，第一产业就业人员占25.1%，第二产业就业人员占27.5%，第三产业就业人员占47.4%。第三产业就业人员占比连续5年上升，比2015年提高5个百分点。

也就是说，过去十年里，前两个产业的人口都在减少，一直在向第三产业集中，如果不出意外的话，这个趋势还会继续。

而且高端产能是供不应求的，比如显卡和芯片什么的，低端产能却是严重过剩的，过剩到啥地步呢？中国的血汗工厂互相竞争，互相压价，以至于后来不少企业都基本赚不到钱，甚至赔钱，靠外贸补贴度日。不过这种状态今年可能要终结了，国家刚取消了146种产品的出口退税，不少工厂就要停工了。

更重要的是，那种工厂的员工工资太低，也没啥上涨空间，不但没上涨空间，还面临一个问题，在那里边工作几年啥都学不到，也没啥购买力，我们经常聊的内循环，内需，城镇居民消费，都和这些人不太搭边。

这段时间大家都在讨论人口问题嘛，大家都喜欢说“人口结构”，“社保危机”，担心年轻人少了，社保也不够。问题是，如果我们的年轻人都流入这种企业，连五险一金也不交，他们对社保的帮助也就基本为零，这类人口再多，也没啥帮助。

说到这里，大家也就彻底明白了为啥年轻人尽管可能学历不好，但是依旧用脚投票，能不去就坚决不去这种地方。甚至那些不断强调低端制造业有多好的人，也不愿意送自己的娃去这种地方。

所以吧，大家说起“工业”不能一概而论，有些根本就不该呆在我们国家。就算我们现在没法把他们弄出去，将来也是肯定不要的。

当然了，不一定完全赶出去，升级也是个办法，很多产能看着低端，那是因为消耗大量的年轻人，效率差，最后大家都还没赚到钱，投入产出比太低。如果稍微升级下，成了自动化工厂，产出没啥变化，全程不需要年轻人无谓的消耗了。

说到这里，大家也就明白了2025规划以及科技强国战略什么的吧？本质都是用先进产能淘汰落后产能。

而且发达国家一般服务业都占到GDP的70%，美国占到80%。反倒是美国作为农业强国，农业在GDP的比重不到1%。美国的服务业，一般说的是科技、金融、法律、医疗，这些给美国贡献了80%的GDP。

当然了，美国的金融法律医疗体系里有很多垃圾，不值得其他人学习，现在他们自己都在反思。

3 高端制造业会跟服务业融合

说到这里大家也都明白了。

我国现在的趋势就是让那种低端制造业要不升级，要不离开，反正不会像之前那样又是给政策又是给补助、还忍着他们高污染、把年轻人当燃料。

而且吧，东南亚那种动荡的局面和平均受教育程度，如果一个企业跑那里去，可见他们眼里只要年轻人那两只手，其他的啥都不要，这种企业留下来也没啥用。

大家不要看到什么苹果代工厂，三星工厂，就觉得非常高级，其实不是，高科技部分早就已经做完了，然后送去代工厂里做简单的组装，而且他们最盈利那部分也都在研发和销售，也就是服务业里边，比如苹果那个著名的环形大楼，苹果最赚钱那部分就是在那里边完成的。

此外总有人说，只有低端制造业才能吸收人力。

说这话的人，其实还是把人当累赘，准备给一些年轻人找个地方呆着，根本不想管这个地方到底咋样，几年后会不会废。只想把失业往后推，哪怕年轻人在里边过得非常苦还没啥收益，哪怕那个地方基本是一个反人类的地方。

我们上文说了，低端制造投入产出比太小，对社保什么的基本没啥贡献，员工能养活自己就不错了，更别说给社会养老了，所以如果人口不断流入这些行业，也是人口变相在减少。

所以接下来肯定是提高制造水平，让工人去里边做有发展前途的职业，顺便要搞那些高附加值的服务业，比如研发、销售相关的，向“微笑曲线”的两端发展。

而且大家可能不知道，华为在卖通信产品的时候，不惜把硬件白送，今后卖售后服务和增值业务（增值业务也都是软件的）。手机领域也有这个趋势，苹果看着是一家硬件公司，其实是一家软件和设计公司。特斯拉也在往这个方向发展。

只要大家赚到钱，并且不能是那种只够基本生活的钱，他们才会消费更加高端一些的东西，消费力上升，企业也就有了动力去研发更高端的产品，市场才能转起来，我们成天说内需，低端制造业的那些工人们他们可撑不起内需。

我们经常说先富带动后富，不能指望先富那群人发善心，肯定是他们有钱消费，他们的消费就是给他们提供服务的人的收入。

而中产阶级肯定是诞生于服务业的，因为这个行业里附加值大，边际成本低，大家赚的钱多。这事不是说公不公平，而是市场规律就这样，除非体力工人特别少，加拿大那种，蓝

领的工资才能上去。

举个例子大家就明白了。你是个工人，你做一件产品赚一件产品的钱（现实中往往是参与某个产品的一个环节，不会完全由一个人做），哪怕一件产品只需要一分钟，那你每天的极限产能也就五六百件，那你的收益其实已经有了上限。

但是对于一个软件开发者来说，一个软件产品可以没成本复制百万次，最近一段时间，有个公司只有5个人，做了个游戏叫《英灵神殿》，卖了五百万份，除了给平台的扣点，剩下的都被他们几个分了，他们自己现在每人都分了接近5000万，一夜之间屌丝变富豪。大家想想，如果这个游戏不是软件，而是实物，他们要生产，要发货，最后快递到买家手上，根本不可能赚到这么多钱。

这也给大家提醒了一件事，想赚钱发家，一定要往这种“低边际成本”行业发展，这种行业才自带爆发性。

科研也一样，一个小小的改进可能惠及上千万的人，相关工作者的收入自然也就高得多。说到这里你可能纳闷，听说科学家收入也不高啊？这种往往是国家养着的那种科学家，没法直接转换成商业价值。美国那边也一样，大学养着的科学家收入远远没法跟谷歌的相比，甚至NASA的科学家都没法跟去了SPACEX的比。因为后者可以直接把研究套现，前者还不行。

随着这些高收入群体的壮大，他们会吃饭、娱乐、按摩、旅游，这些也会卷入大量的人口，这时候的服务业才是大家平时说的那个。

社会也就运转起来了，事实上我国现在就是这样的，这两年那些方便面火腿食品销量开始走低，而酸奶之类的中产消费开始走高，宠物消费越来越贵，现在狗子看个病动不动好几千上万，也跟这事有关。这些消费也会提高基层老百姓的收入。

多说一句，很多人依旧没弄清楚“消费能力”，以为人多就消费力强，其实错的没谱了。消费的关键是你收入减去维持生活那部分之后，剩下的钱，比如一个人月入三千，去掉租房吃饭没啥钱了，那他的消费力也非常差。但是如果他有一万，去掉三千基本生活费，剩下的七千可以养宠物，买衣服，去旅游，这才是消费力。

说到这里大家应该明白了，我们不要跟别人比低端，也不要比劳动力廉价，劳动力廉价就意味着工资低，必然没啥消费，最后的结果就是成天给别人累死累活，然后自己还对自己

艰苦奋斗挺满意，这就是自我感动。

4 尾声

这个话题这段时间在微博上说了几次，有个小伙伴找我，他说他94年的，高中读完就不读了，去干过流水线工，后来送过快递，做过水漏，现在上门修手机。

他说他这辈子最不能想起的就是在东莞流水线的那三个月，人间地狱，每天累得半死，上个厕所还要看人脸色，住的地方旁边就是厂房，厂房机器轰鸣，人休机器不休，他们照样睡的死死的，三个月内他们一起来的都跑光了。

后来去送快递，尽管快递也苦，一开始赚不了几个钱，不过离开工厂那段时间是他这辈子最轻松的一段时间，自由了太多，状态好干到凌晨，状态不好干脆不出门，反正是再也不想回工厂。

后来摔了一跤，担心迟早被车撞，于是就去学修手机，一开始赚的少，后来干活认真细致，业务越来越熟，又加了好多人的微信，开始在朋友圈收二手手机和电脑，尤其妹子用过的电子产品，把膜去了就跟新的一样，能以九成新折价卖出去，现在有时候一个月能赚几千块，有时候运气特别好能赚到两三万。

他说将来往哪发展自己也不知道，但是无论如何也不会去工厂了，赚的少倒是其次，完全没自由和自尊，感觉在那里呆的年头长了就成废人了。现在尽管也谈不上多有前途，但是有太多的自由支配时间，可以跟其他人聊，看看还能做点啥，反正总有事做。

我不知道有多少人像他这样想，但是我觉得他代表了很多人的观点，受不了那些约束，从制造业逃离，再也不想回去。我理解这也是当下制造业的一个明显困局，给年轻人加钱都不去，问题是工厂给的钱也不高。

另一个小伙伴说了一件事我觉得也很有意思，他说“码农们的996在我们这里算个屁，只是没人给我们说话，我们的事传出去能吓你们一跳”。

所以说，发展制造业，最后还是得提高制造业水准，只有水平上去了，附加值才能上去，给工人的工资和条件才能上去。

另一方面把劳动法落实到位了，这一点也很重要，国人吃苦耐劳，但是不能任由一些人打劫另一些人，这种状态肯定没法持久。

人口红利本身是一时的，说的是年轻人多，年龄结构好，如果要维持这种红利，就得生更多的年轻人出来，最后跟个庞氏骗局那种金字塔似的，每家都得生三个以上，根本没法操作。所以**所有的“红利”最后都得还**，就不要想着这种红利一直持续下去了。

再强调一遍吧：

艰苦奋斗的目的不是为了**一直**艰苦；

搞低端制造业的目的不是为了**一直**低端；

此外也可以像德国那样，有强大的服务业，服务业的附加值高，交税也多（工人本来收入就低，找他们征税也不合适），通过二次分配给工人补贴，以此来改善工人的境遇，兼顾做到了服务业和工业都强大。

不过说一千，道一万，到最后还是市场规律在起作用，尤其是政府解除了补助之后，今后更是只剩下市场规律了，既然市场规律让他们离开，说明他们在中国确实以那个工资招不到人，招不到人说明工人都有别的地方去，那工厂想搬就搬走吧。

由此可见，中国产业升级既是被迫的，也是顺势而为的，社会发展到一定程度的必然。

接下来的一些年里，顶多十年吧，想也不用想，一部分制造业会转向高端生产，同时向服务业升级；另一部分不是转换成自动工厂，就是搬离中国，否则既招不到人，也赚不到钱。既是挑战，又是机遇，反正是不可阻挡的，我知道很多人恋恋不舍那些低端产能，不过确实没啥用，规律比人强，不接受也得接受。

全文完，如果喜欢，就点个赞或者“在看”吧。

如果转载本文，文末务必注明：“转自微信公众号：九边”。



喜欢此内容的人还喜欢

印度因为支持俄国要被美国制裁？ 因为印度才是俄国真正好基友
九边