

中芯国际：前有铁锁横江，后有上屋抽梯

原创 王子君的碎碎念 王子君的碎碎念 2020-09-27 19:16

前些天，政经启翟说没必要强求全产业链，“低端”产业该转移就转移；
这些天，FT说中芯国际很可能上美帝的制裁黑名单。

在我看来，这俩事件其实互为印证。

自己把自己的“低端”产业转移出去，这叫上屋抽梯。

正常环境下这么干没问题，因为你前面没东西拦着。如果把维持产业的资本、人力、市场等资源比作梯子，那正常情况下就应该往上走一段、抽一下梯子，把“低端”产业转走，把停留在“低端”产业中的资源提取出来，集中攻高端。

日本假如还开制衣厂，确实会压缩汽车厂的工人和资本供给。集中力量嘛，没毛病。
但假如上面有东西拦住呢？

我们在往科技上游、产业上游逆水行舟，美帝用封锁制裁做了根粗大铁锁，拦住。

逆水行舟，不进则退。高端产业只能不断地保持巨额投入——也就是巨额亏损——才能勉强跟上。否则稍一松懈，前功尽弃。

像芯片，落后距离不远，就十年；但这十年的距离，其实极大。因为在这个过程中，你研发即落后、投产即亏损，一旦停下，巨额亏损彻底化作永远的沉没成本。

这个时候，需要强大的中低层产业提供资金和市场应用的基础，为冲击这道铁锁提供源源不断的动力。

这就是为什么不要瞎鸡脖自己抽自己的梯子。

45纳米我们是肯定能做的，28纳米也基本没问题。用在手机上落后，可是用在玩具上呢？儿童平板上呢？工业互联网的生产终端上呢？

手里有粮，心里不慌。手里有大量技术应用空间，就不怕别人卡脖子，因为你好歹还能在现有基础上搞自循环，还能有优化增长，而不是掉头自由落体，白茫茫一片真干净。

越低端的产业，技术应用门槛越低、技术分支越少。手上能够吃透几个低端产业，就能给大量高端产业提供应用基础。

日本到今天还是缝纫设备的生产大国，就是因为日本把纺织工业吃透了，可以让高端的装备制造业跑到这里搞应用，最后在工业设备层面搞隐形垄断，搞利润收割。

日本的装备制造、材料、精密电子不是只靠汽车和电子，而是在多个“低端”产业上搞应用、搞优化，最后再跑到这些核心门类里搞集成和攻坚。

养兵、练兵。“低端”产业能给本国暂时不那么高端的技术提供一个应用和盈利的空间，并先小规模地提供数据积累与优化。这种

可持续性往往是产业升级的核心，是持久战的基础。

日本那么多百年企业怎么来的，雅马哈真的是拍着脑袋从钢琴做到摩托车的吗？这里面有大量技术应用与营收的持续积累。

所以别瞎鸡脖自己给自己上屋抽梯。

这还只是产业层面，还没提现实的就业问题呢，劳动力的就业切换你也来不及。

中芯国际如果真的遭受严格制裁，我们的半导体产业至少要瞎五年。当下面临一次严重的倒退，如何找到一个进可攻退可守的关中之地，才是重点。

这时候，放下一点对“低端”产业的成见，老老实实思考怎么把手上那点真·高端和现有的“低端”结合起来，逐步形成各个门类的工业霸权，才是正经事。

铁锁横江摆在那，想啥呢。

