

要不要重视越南？

原创 王子君的碎碎念 王子君的碎碎念 2020-08-16 20:44

今天有个新闻，越南去年年中到今年年中，服装出口额达300亿美刀，超过孟加拉的270亿美刀，成为全球第二大成衣出口国。

微博上很不以为然。

我发知乎想法，说去年全国出口额17万亿，服装也有1.8万亿。不能轻言放弃，也不能对越南轻视之。

评论区里一堆人怀疑我是越吹。

这就很郁闷。

我当然知道越南全国劳动力加总，也只有我们的7%。从产业总体竞争力上来说，不管越南怎么发展，都不会给我们造成大的威胁。

况且今年东南亚因疫情封锁，我们复工又快，所以今年我们服装行业的总体增长还比往年高了点。实际上，我们靠着成熟的产业集群，把东南亚无法响应的订单给吞了，反而有点“疫情红利”。

二者相较，似乎不应该把越南看得太重。

同志们，不能这么想。

越南不是一个受我们掌控的供应链，越南八成外国投资来自于欧美日韩。

加上近期越南又与欧洲签了自贸，美帝隐隐有“打造越南为中国产业外迁范例”的趋势。

要提防的从来不是一个越南，而是美帝以越南为示范，外部辅助政治打击与贸易制裁，加速中国实体产业的外流。

对美帝来说，瓦解中国实体产业是最有效的制华措施。因为我们国家崛起的重要经济基础，就是“世界工厂”这个地位。

只有全世界还依赖中国的供应链，那么中国崛起就是必然，因为这是工业时代的核心逻辑：

你生产，那么资金就会流向你，技术就会在你这里积累优化。加上我们的体量足以满足技术的应用化需求，长此以往，突破美帝的科技优势不是问题。

所以美帝在尽可能挤压我们的实体产业。高端封锁，减缓我们产业升级的速度；低端引导外迁，增加我们的就业压力；中端挥舞税收大棒，压缩我们积累利润的空间。

在这套组合拳里，封锁高端和掠夺中端，美帝都可以直接依赖国际秩序完成。只有加速低端产业外迁，这招需要他国来配合。

我们要提防的，就是越南跑去配合美帝。一面以资本向美帝开放为代价，高度归顺以美帝为主导的国际秩序；另一面假意与我们

和好，引导大批中国“低端”产业向他们转移。

一旦范式成熟，美帝就会将这套体系向其他可控制的国家复制，特别是印度。

别担心质量问题，我用关税大棒让中国制造比别人贵20%，普通消费者还会在乎什么质量吗？二战前英国制造早已不是德国制造的对手，但还是可以靠帝国特惠制苟住嘛。

所以，不要情绪优先，看到重视越南的言论就觉得是越吹。

大清习气要不得。

我们如今在外围承受越来越不确定的风险，内部也积累了大量改革压力。料敌从宽，小心驶得万年船，别在战术上藐视对手。

美帝反华风气已成气候，大选后不管谁主政白宫，外部环境都不会再回到从前。在这种背景下，能保住一份就业、一类产业，都是在为未来提供战略定力。

作为全球供应链的中心，眼见越南这种好苗子在抬头，如何能轻视？

