

那些往中国转移的企业，不是不想回自己国家， 而是不想被淘汰



丁一凡 国务院发展研究中心世界发展研究所前副所长

2019-05-31 08:27:02 来源：观视频工作室

https://www.guancha.cn/DingYiFan/2019_05_31_503857_s.shtml

【文/丁一凡】

现在的趋势是，亚洲在整个全球经济里正成为最亮的一点，拥有全球经济产业里最全面的一个生产链。所以亚洲经济的崛起不是偶然的，而跟历史周期相比较，其实也是有一定的规律性。



工业革命最早从欧洲开始，所以以欧洲为中心形成了另一个生产圈，然后因为英国、法国的殖民，北美大陆这些过去的欧洲殖民地也慢慢地接过了整个工业化的火炬。也就是说，后来工业化的重心从欧洲跨过了大西洋，或者是，整个跨大西洋两岸都在不断地发展，慢慢地使得美洲后来成为整个全球工业生产的中心和工业生产最大的一个链条。

二战以后，这个事情又慢慢地向其他地区转移。从 20 世纪 70 年代、80 年代开始，转移加快，从美国跨过了太平洋，工业生产逐渐转移到亚洲地区。最开始日本承接了很大部分，因为当时的很多工业生产是为军事服务的，为美国的战争服务的，所以这个地方承担了一部分军工生产，同时也有大量的工业生产要给美国、欧洲市场提供一般的工业制成品。



80年代之后，越来越多东亚地区的小经济体都参与了这场全球化的过程，也就是越来越工业化起来了。这里头包括我们熟悉的所谓亚洲“四小龙”、“四小虎”。

所谓的“四小龙”，都跟中国的文化有点关系。这“四小龙”就是香港、台湾、新加坡、韩国。新加坡是以华人为主的华人文化；香港、台湾都是中国地区，所以是华人文化；韩国过去是汉文化圈，是汉字文化圈、儒家文化圈。所以它们被西方人归为“四小龙”。而泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚四个国家被称为“四小虎”，则是因为老虎是东南亚非汉文化圈国家里面的圣物，是最厉害的标志。



无论是“四小龙”还是“四小虎”，其实都某种程度上承接了日本的这些产业。因为从1985年日元大幅升值之后，日本制造业的竞争力就开始下降。日本企业想出一个办法，就是把大量生产转移到这些地区。这些地区承接了日本各种各样的加工，为日本最后的组装还提供一定的零部件，慢慢地，他们也工业化了，也发展起来了。

后来就是中国的崛起。中国参与了全球化以后，承接了更大量地区的工业品。特别是1997年亚洲危机之后，许多跨国企业觉得他们在东南亚的供应链要出现中断。而中国正好那个时候进一步开放，敞开了市场，当时他们觉得中国来投资是分担风险，保障他们全球供应链的一个更好的办法。所以有大量企业都到了中国。



中国的出口产业其实是从那个时候迅速发展起来的，我们的出口很大程度上跟我们的市场开放（有关系），跟全球的大型跨国公司入驻中国（有关系），他们的生产很大程度上是为全球产业链提供各种各样的配件。

21 世纪以来，趋势发展得越来越明显，中国成为整个全球生产链里面最重要的一个环节。因为中国的工业配套最全面，所以它可以使各种各样的工业生产都在中国本土找着各种各样的工具。

如果我们看中国和地区的贸易以及中国全球的贸易，会发现我们对某些地区的贸易比较平衡，甚至某些年会有些逆差。我们相对于韩国曾经有过贸易逆差，相对于日本曾经也有一定程度上的贸易逆差。那是因为我们进口很多东西，不是成品，不是原材料，而是一些中间产品。同时，在中国进行组装和全面生产之后，中国把最终的产品出口到欧美市场。是这么一个过程。

到现在为止，整个亚洲地区是一个最大的全球生产链基地。我们给全球的市场提供了各种各样的工业支撑，但是这些工业支撑里的各个部分有可能都是来自于亚洲不同的地区，这是一个比较特殊的价值链。

所以这一次中美贸易战，也就是美国开始想减少中国对它的最终产品出口的过程中，其实间接地影响到了很多亚洲国家。因为这些亚洲国家是给中国提供中间产品的，如果我们的最终产品出口市场遇到问题的话，那么反过来我们对这些亚洲产品的进口量就有所减缓，反过来会影响这些亚洲国家对中国的出口。整个亚洲的生产链环节，使得我们这些经济的利益是休戚与共的，如果上游出现问题，整个下游都会受到影响。

我们发现，最开始参与到全球化，成为全球价值链过程中的（地区），大量地吸收了来自欧美的资本和生产转移。最后就发生一种什么现象呢？如果某一些欧美厂家不想往亚洲转移生产，它们最后的命运往往很悲惨，就是因为如果它不转，而它的竞争对手转了的话，那么最后的结果就是它的竞争对手会比它更有实力，反过来会把它吞掉。这个事情在欧洲发生过，在美国也发生过。所以后来你发现就是，当某一个产业的某一个龙头企业开始往中国或其他亚洲地区转移生产的时候，其他的会跟着。



汽车领域是最好的典型了。最开始谁都没看好中国的汽车市场和汽车产业，所以 80 年代的时候只有大众一家到中国来了，再后来是奥迪。等到这些产业发展起来以后，你发现所有的汽车产业都竞争不过奥迪和大众这样的企业了。所以它们拼命地都往中国进，后来你看，世界上大的汽车产业，基本上没有一家不在中国有很大的生产基地和研发基地。

德国现在主要两家汽车企业大众和奔驰，都在中国有巨大的产业基地；法国原来是三家，后来变成两家；美国的主要三大汽车公司，福特、通用、克莱斯勒三大汽车公司也都在中国有

基地；日本也是，丰田、本田、日产都在中国有很大的产业基地和很大的研发基地。这都是因为如果你不来的话，你就无法在世界市场上跟其他的同类企业竞争。



在这样的过程中，东亚形成了全球最有竞争力的产业链和最有生产力的产业链。