

# 如何看待美国“重塑供应链”，与东南亚崛起？

## 印尼有望成为世界第十大经济体(一)

以下文章来源于凤凰网，作者凤凰网作者

全球第四波工业化势不可挡，20年内谁会成为中国的竞争对手？为什么说越南印度的崛起，对中国有危有机？拜登发起的供应链挑战冲击大于特朗普的贸易战，中国如何应对？《凤凰大参考》特约学者王明远解读。

### 核心提要：

**1. 现代生产条件下，工业地理中心每过20-30年就发生一次转移，这是普遍的规律。所以，最近制造业外迁和新兴市场曝光率越来越高，虽与中美贸易战等意外因素有所关联，但总体上是客观规律使然。我们对此既不能麻痹大意，也不能对此感到悲观，中国的崛起受益于这个经济规律，崛起之后也必然要面临这个规律的考验。**

### 2. 越南无疑是下一

个工业化的“天选之子”，它有很多明显的优势，但是越南的体量决定了它即便完成工业化后，占全球制造业比重顶多达到4%左右，其上限是成为一个大号的韩国或是中国的珠三角。印度虽然有种种问题，但它具有全球四分之一左右的劳动力，挑选出一两亿支撑起工业化的产业工人是绰绰有余的，无疑是下一波工业转移的重心；加上印度科技人才多，印裔精英与西方资本圈和政界构成了一个紧密的利益同盟体，印度对中国的挑战将是全层面的。

**3. 目前新兴国家对中国的挑战主要体现在技术含量比较低的加工业，由于中国在过去四十多年积累了绝对的体量优势，未来中短期内中国仍旧是亚洲经济的领导者，印度等国无法超越中国，预计20年后，印度、越南、印**

**尼三国GDP总和将达到中国60%左右。**

**4. 拜登政府的供应链转移计划对中国的冲击将远大于特朗普政府的贸易战。中国的供应链体系虽然庞大，但是仍处于价值链的中低端，具有很强的复制性和可替代性，外迁的西方企业在科技人才丰富的印度等地，较容易培育出新的供应链。因此，创造良好的创新条件，塑造一批具有很强国际影响力，占据价值链高端的一流科技企业，是应对供应链转移的最佳避险方式。**

**5. 亚洲新兴市场的崛起对中国并非完全是坏事。从经济上讲，中国企业完全在这过程中可以大有所为；从国际大势来讲，亚洲国家的崛起必然引起西方世界的相对衰落，鉴于中国是亚洲独一无二的领头羊人选，崛起的亚洲有助于中国寻找强有力的志同道合者，重塑世界秩序。**

作者 | 王明远

《凤凰大参考》  
特约作者

最近两年中国外部经济环境出现了很大变化，除了中美经济关系日趋紧张外，挑战最大的莫过于越南、印度等新兴市场的日渐崛起。对于这些新兴市场对中国的影响到底有多大？乐观派认为，无损中国的经济地位，而悲观

派认为，这有可能取代中国作为制造业中心的地位。那么，中国到底面临多大程度的挑战，未来二十年面临的经济环境到底如何，本文将做详细分析。

### 01

#### 二战后第四波工业化势不可挡

二战结束之后，工业化开始向西方之外的地区外溢，东亚日渐成为全球工业重心。至于为什么是东亚，而不是经济基础更好、与西方关系更密切的拉美、南亚，这是非常值得探讨的话题。简单来说，从内部来讲，东亚虽然落后，但是劳动力素质高、储蓄意愿强、国家能力强，它们具备了工业化的两个非常关键的要素：劳动力、资本，而其他地方劳动力虽然丰富，但是不能转化为劳动力资本，国家能力和人民储蓄意愿低，也使得很难聚集起持续不断推动工业化的资本积累。

从国际大环境讲，除了中国大陆以外的东亚地区，基本都被纳入美国主导的亚太秩序中，它们与美国形成良好互动的大市场，之后，中国在改革开放中，也积极加入到这个经济体系，因此，东亚在战后70多年时间里，幸运地成为全球工业化的传递者。

从地理和时间上看，二战后东亚的工

业化，前后发生了三波。第一波是五六十年代的日本工业化；第二波是60年代中期开始的亚洲四小龙工业化，其高潮是1980年前后，同期菲律宾、泰国和马来西亚也发生了工业化，但是由于文化及政治的原因，这些效果远远不及四小龙，长时间停留在半工业化阶段；第三波是中国大陆的工业化，这是人类历史上，最大规模的制造业转移，中国用短短30余年的时间，从基础薄弱的农业国，成为世界工业中心，进而成为重要科技研发中心，这是全球经济发展史上的奇迹。

在现代生产条件下，工业地理中心每过20-30年就发生一次转移，这是普遍的规律。从成本上讲，当一国用20年左右时间完成工业化后，必然会发生城市化及中产化的社会结构性改变，因此，工资水平也会大幅提高，对资本来说越来越缺乏吸引力。从国际竞争角度来看，尤其是像中国、日本这样的大国，一旦完成工业化，对西方传统经济强权冲击也是巨大的，仍然站在产业链顶端的西方国家也会积极布置转移产业链，培育新的经济合作伙伴，来抵消这些新兴国家的影响力。

因此，最近制造业外迁和新兴市场曝光率越来越高，并不



当下越南制造并不能撼动中国的“世界工厂”地位；但中长期来看，欧美日“产业链去中国化”战略将为越南等新兴制造国提供绝佳助力。