

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(二)

是意外的事情，这是全球产业发展的一般规律，最近不远的将来，会产生与中国高度竞争的经济体也是大概率的事情，即便是没有中美贸易战等一系列意外事件的出现，它也会在这个时间点发生，这是不可避免的历史规律。

所以，我们对当下发生的变化，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，这是任何工业化国家在持续成长中的一门必修课。

02

谁是中国的竞争者？

那么第四波工业化重心会发生在哪里呢？现在有很多被大家看好的地方，比如说拉美的墨西哥、巴西，非洲的埃塞俄比亚、乌干达，这些地方劳动力都很丰富，最近经济表现也不俗。但是，按照全球产业漂移规律，往往遵循就近的原则，拉美和非洲虽然同样具有劳动力和成本优势，但是因为供应链、市场孤立于亚欧大陆之外，很难受到资本的青睐。因此，未来新兴工业化国家注定仍旧出现在亚洲，也就是当代全球工业中心日韩的外围地区。

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：人口近一亿，平均年龄33岁，全国一半以上人口是劳动力；是儒家文化圈的一员，劳动力素质高，政府能力强，现在儒家文化圈唯一没有工业化的国家就是越南了；地理狭长，多优良港口，方便加工贸易；在政治上最近奉行亲西方的政策，同时跟中国保持传统友好关系的策略，可谓左右逢源。

但是现在对越南有很多神化的说法，认为它是下一个世界工厂，取代中国的地位，这是不可能的。从劳动力供给上讲，越南作为中等规模国家，能用在制造业上的也就是1500万人左右，而中国制造业劳动力达2亿；从产值规模上讲，越南20年后制造业规模最乐观的估计也就是1.5万亿美元左右（中国2021年为4.86万亿美元），届时顶多占全球的4%左右。因此，越南的上限是成为一个大号的韩国，或者中国的珠三角，充其量是全球工业品生产的一个大车间，而无法成为世界工厂。

印度也是无可争议的“天选之子”。很多人说印度政府的能力弱，基建和拆迁搞不定，人口素质也不如中国好。但是我们要用辩证的历史眼光看，三四十年前中国出口工业园刚刚起步的时候，基础设施也非常不好，不如

现在印度孟买或班加罗尔的工业园。印度的总体劳动力素质虽然不如中国，但是印度一些邦的教育很不错，能挑选出一两亿支撑起工业化的劳动力还是绰绰有余的。

再者印度有自己的优势，比如他们的科技人才多，在欧美名校的印裔博士数量不亚于中国，印裔精英与西方关系紧密，他们在美国、英国影响力都很大，不乏很多人成为科技巨头的CEO，甚至在美国还出现了印裔副总统。

所以，现在印度与西方资本圈和政界构成了一个紧密的利益同盟体，这一方面使得跨国公司越来越青睐印度，在这里布局新的供应链体系，另一方面，也使得印度在发展中能很快形成全层次产业链，而不是仅限于比较低水平的代工制造。

莫迪政府于2020年3月起开始推行“中国产业替代政策”，这次政策分为三个层次：第一层次是以“印度制造”取代“中国制造”，第二层次是以“印度资本”取代“中国资本”，第三层次是以“美国+印度”产业合作模式取代“美国+中国”的产业合作模式，印度的雄心和条件可见一斑。

即便说印度很难重复中国的发展速度，但它仍是下一波工业化的重心的不二

之选；即便是它的经济规模只能达到中国的一半或更低，但鉴于印度也是一个全球性大国，它的经济腾飞对中国的影响冲击仍将是全方位的。

印度尼西亚最近的发展成绩表明，它也是未来不可小觑的国家。印尼人口达2.62亿，是东南亚最大国家，也是全球第四人口大国，印尼民族虽然很多，但是与印度不同的是，它的几个主要民族都是信奉伊斯兰教的马来语民族，因此，内部的族裔冲突不是很严重。自从1998年苏哈托辞职后，国家比较平稳地实现了政治转型，目前国内局势稳定，对外开放积极，成为外资青睐的地方。

1998年，印尼的GDP不足1000亿美元，位居全世界第37位，排在泰国、伊朗、中国香港等经济体之后。而到去年印尼GDP超

过1.1万亿美元，成为全球第16大经济体，体量与澳大利亚、西班牙相似。未来印尼有望成为全球前十大经济体。

至于东南亚地区的其他一些重要大国，如泰国、马来西亚和缅甸等，对中国的冲击都不大。泰国和马来西亚，这两个国家虽然经济和基础设施基础很好，几乎接近发达国家水平，但是这两个国家各有各的缺点。对于马来西亚来说，人口少又分散，泰国人口增长率很低，已经迈入老龄化阶段，所以这两个国家的工业化不会再有大的起色，它们充其量继续充当东南亚经济圈的重要配角的角色。而缅甸虽然人口增长快，劳动力丰富，但是政治一直很动荡，在短期内不会有很大起色。

未完 下期待续



印尼工业部长阿古斯2021年12月29日表示，制造业已成为印尼从经济衰退中复苏的主要驱动。2021年1至9月，制造业实现投资236.79万亿盾（约合166.7亿美元），同比增长17.3%。