

马来亚大学历史系硕士，对柬埔寨、印尼、菲律宾、寮国、越南等东盟国家有深度的研究，包括政治、外交、文化等领域；同时掌握法语、泰语、越南语等多国语言。安邦是一家中国与东盟经济与政策智库，在北京和吉隆坡设有研究中心。欢迎读者提出对本文意见：malaysia@anbound.com



谢祥锦
马来西亚安邦智库研究员

东盟
系列

东盟：下一个‘世界工厂’？

“有分析家预测中国在十年之内就不会是“世界工厂”了，那么期待中国的会是哪一个国家或是区域呢？”

在2012年里，国际新闻刊物《经济学人》(The Economist)刊登了一篇名为“中国不再便宜”(The End of Cheap China)的文章，当中分析了中国制造业所面对的一些难题，包括了日益上涨的工资，导致“中国制造”的产品不再便宜。

说起“中国制造”，我们日常生活中的种种用品，从餐具到电器、从智能手机到雨伞，不标榜是“Made in China”的还真稀少。世界各地无不充斥着中国所制造的物件。

我曾观赏过一部非洲历史的纪录片，影片原和中国毫无关系，不过令我印象深刻的是其中一幕，摄影团队来到了非洲西部国家加纳的一个偏远乡村，主持人所访问的一个老太太竟然拿着一个印有“中国制造”的大盘子装着食物。

可想而知，不管是非洲的部落村子，还是美国的大都会，都可以轻易找到中国的制品，也难怪许多人都称中国为“世界工厂”了。

以2010年的数据来看，中国制造业占了全球的19.8%，是世界产出最高的国家。在2011年里，全球63%的鞋子、70.6%的手机、60%的水泥、90.6%的个人电脑都是中国所生产的。由此可见，中国的制造业对全球的经济扮演着很重要的角色，当然制造业也对中国的经济做出不小的贡献。

“世界工厂”头衔正褪色

不过，中国所顶着的“世界工厂”头衔，正在消失中。

从2000年到2013年里，中国的平均实际工资增长率为11.4%。21世纪初，中国工人的工资比墨西哥工人高30.2%。到了2013年，他们的工资已比墨西哥工人高50.5%，而在同一年里，他们的工

资甚至比越南工人还要高168%。

中国之前的增长奇迹，很大程度上依赖于其人口红利。不过，中国农村剩余劳动力其实没有想象中的那么多，而中国也正在从劳动力过剩转向劳动力短缺。

随着人口结构的变化，这几十年来支撑着中国经济高速发展的人口红利逐渐消失；中国工资上涨，加上高龄化和劳动人口下降，给中国制造业带来了很大的挑战。

有分析家预测中国在十年之内就不会是“世界工厂”了，那么期待中国的会是哪一个国家或是区域呢？

东盟崛起取代中国

澳新银行(ANZ Bank)就预测，在未来10至15年，取代中国成为“世界工厂”的正是东南亚。

到了2030年，东南亚的人口将达致6.5亿人，而半数人口将会是30岁以下，而且当中新兴的中产阶级持续参加，所提供的劳动力及消费人口是相当可观的，再加上东南亚大部分国家相对低的工资，对制造业者来说相当具有吸引力。

今年2、3月渣打银行(Standard Chartered Bank)就珠江三角洲的290家制造业者做出调查，发现打算把制造基地转移至其他国家的，36%选择越南、25%选择柬埔寨、10%选择孟加拉、10%选择印尼、5%选择印度、5%选择斯里兰卡、5%选择泰国、3%选择菲律宾。

这项调查显示了东南亚国家是制造业者的首选，其中以越南最为受到青睐。越南自1980年代开始，即实行改革开放(Doi Moi)，在经济方面获得大幅度的增长。

2005年，该国的国内生产总值

(GDP)为576.3亿美元，到了2014年则是1千808亿美元，增长高达300%。

这段期间里，越南人的工资上涨了近20倍，不过劳工价格和中国相比还是相对地低。同时，人口红利也让越南具有极大的吸引力；越南是东南亚国家第三多人口的国家，40%的人口在工作年龄之内，同时越南中产阶级人口持续提升，预计在2020年将上升至人口比重的50%，提供了客观的消费者人口。

东盟共同体添吸引力

其他的东盟国家，如柬埔寨、寮国、缅甸能为生产平台提供年轻劳动人口，泰国、印尼、菲律宾和越南一样竞相成为高价值制造中心，新加坡和大马则是在金融、科技、设计领域当中扮演重要

的角色，而我国和汶莱则在清真产品验证有一定知名度。

今年，东盟经济共同体(ASEAN Economic Community)将成立，届时10国可实现货物、服务、投资、技工和资金的自由流通。

虽然不少分析家和东盟国家官方都认为，大部分东盟国家的政府机构、企业界，乃至民众都还未做好准备迎接经济共同体。不过，作为一个潜能相当大的区域，东盟还是能成为一个庞大的单一市场和生产基地，且不断增强经贸互补性，所带来的吸引力和增长潜力可说是相当引人注目。

也因为东盟经济共同体所带来的潜能和便利，让东盟在成为“世界工厂”的道路上加分不少。

来自南亚和非洲的竞争

东盟崛起，但不意味着这个区域没有竞争者。之前引述的渣打银行调查，即披露了制造业者也对孟加拉、斯里兰卡和印度这三个南亚国家深感兴趣。当中，印度更是有非常大的潜能吸引大量外资和制造业者。

现今的印度总理莫迪(Narendra Modi)曾任古吉拉特邦(Gujarat)首席部长，为该邦带来了高速经济发展。当上了总理的莫迪，也以改善印度的经济为主，并致力于振兴制造业，推出“Make in India(印度制造)”的构思。

当然，印度的管理制度、经济不均匀是恶名昭彰的，不过至少莫迪开始重视这些问题，专注于提高政府工作效率、进行频繁经济外交、改善投资环境，让印度迈向制造业大国。

除了东南亚与南亚，非洲也越来越受到投资者的瞩目。非洲许多地区的低工资，有的月薪为50美元，让许多投资者开始关注这个区域。

在中国逐渐从“世界工厂”的宝座上隐退，东盟、印度、非洲越来越受到国际关注，那么究竟谁会取代中国成为“世界工厂”呢？

事实上，随着区域整合、一体化，在未来我们很可能不会再看到有固定的单一生产廉价商品的“世界工厂”，而将会是互补互助且互相竞争的多元局面。可以肯定的是，在这多元“世界工厂”的局面，东盟的分量将是举足轻重的。✚