

中國製造業現狀調查系列報道之二

留下，還是遷走？這對於蘋果公司最大的代工廠富士康總裁郭台銘來說，是一個新的戰略考驗。說是留下？他卻加快了海外布局，進軍巴西和印度尼西亞；說是遷走？他反而透露稱，美國總統奧巴馬前年就逼喬布斯，讓郭台銘將生產線搬回美國，但最後他以中國擁有美國無法比擬的供應鏈等優勢而拒絕了。

圖文：本報記者 黃裕勇 賀鵬飛

「去與留都是那麼自然，中國市場和消費者最終將決定誰去、誰該留。」對中美兩國市場均有着深入了解的華南美國商會會長哈利·賽亞丁表示，是堅持出口導向型還是轉向價值附加型發展之路，也即向中國市場提供產品和服務的轉變，將最終成為包括外資在內的中國製造業企業，選擇遷移與留下的關鍵因素。

外遷案例逐漸增多

隨着生產成本持續攀升和人口紅利逐漸消失等因素影響，近年在華外資製造業企業向東南亞等地遷移已漸成趨勢。而金融海嘯爆發後，歐美各國力推「再工業化」，鼓勵在外投資的本國企業回遷，在華外企又開始出現「回歸本土」的跡象。

今年以來，有關在華外企遷移的新聞開始頻頻見諸報端，有媒體甚至宣稱，在華外企正在大規模撤離中國。例如福特汽車宣布將1.2萬個工作崗位從中國、墨西哥等地遷回美國；長期以中國為生產基地的日本富士通公司計劃到2013年，將從日本出口的個人計算機數量增至220萬台，達到2011年度的3倍；位於中國青島的14家韓國寶石、飾品企業，也將返回韓國；富士康則計劃在未來5到10年中投資50-100億美元，在印度尼西亞開展業務。

美國波士頓諮詢集團今年4月發布的一項調查結果顯示，106家受訪企業中共有37%的企業計劃或正在考慮將製造業務遷回美國本土。美國商會和新加坡美國商會9月發布的一項調查也顯示，21%的美國公司計劃在未來兩年內，將部分投資或業務從中國轉向東盟。

上述現象和趨勢已對中國吸收FDI（外商直接投資）造成一定衝擊，江蘇省人大財政經濟委員會的一份內部調研報告指出，國際經濟深度調整，歐美力推「再工業化」，回歸實體經濟，與中國貿易逐步由互補性轉向競爭性，勢必造成引進外資特別是高端引資難度將不斷加大。

作為中國吸收FDI最多的省份，江蘇今年引進外資數量明顯下降。前三季度，該省新設外資企業2945家，同比下降10.8%；實際到帳外資256.5億美元，同比增長3.0%，遠低於往年。江蘇只是全國的一個縮影。據商務部統計，自去年11月以來的一年內，中國實際使用外資額除今年5月同比增長0.05%外，其他月份均為負增長。

完全符合市場規律

在全國台企聯常務副會長、南寶樹脂（中國）有限公司總經理孫德聰看來，外企遷移完全是符合經濟規律的正常現象，大可不必擔憂。「哪裡便宜哪裡去」，他說，20多年前台灣生產成本上升、環保壓力增加，台企開始遷移到大陸，如今大陸沿海地區也面臨着台灣當年的問題。

同時，馬英九在台灣執政後，積極推動台商回台投資，並出台了一系列刺激政策。孫德聰稱，部分台商確實有計劃回台，這固然與新政有關，但更多的還是因為大陸生產成本不斷上升，員工素質不是很高但薪資卻在不斷上漲。而台灣這些年薪資及土地成本上漲不大，對於一些自動化程度較高、用人不是太多的企業來說，回台投資也是不錯的選擇。

實際上，目前台企中真正回台投資的相當有限，但向東南亞地區遷移卻不在少數。不過孫德聰指出，大多數台企其實並不是完全遷移，到東南亞地區投資建廠其實是出於擴充產能和分散布局的考慮，「現在包括富士康在內的不少台資企業到印尼投資『卡位』，就是看中印尼兩三億人口的消費市場。」

浙江一家從事精密製造業的日資企業高管吳先生表示，日企向日本或其他地區遷移尚屬個案，沒有形成趨勢。他說，一些日企回遷主要是本土化程度不夠，不能適應中國市場的快速變化和激烈的市場競爭，而所謂的中國投資環境不好、勞動力成本上升等等都只是藉口。例如某一從事電腦配件生產的日企計劃回遷，主要是競爭不過富士康，迫不得已才回遷。

美企仍在加速進入

華南美國商會會長哈利·賽亞丁也不認為包括美資企業在內的外企正在大規模撤離中國。華南美國商會每年對會員企業調查後形成的報告都顯示，美企仍在加速進入中國，並持續擴大在華投資。

不過哈利強調，外企在華投資環境已發生重大變革，包括土地、稅收等各種優惠條件，以及廉價的能源、充沛的勞動力供應都已一去不復返，再加上環境標準上調、人民幣升值等因素影響，外企必須對發展戰略作出相應調整，向價值鏈上游轉型，而不是過去傳統的產品。吳先生亦認為：「如果還想依靠中國低廉的勞動力來創造價值，肯定沒有前途。」

中國製造業不少企業仍以勞動力密集為主



留下，還是遷走？

在華外企面臨戰略轉型

▼哈利·賽亞丁不認為外企正在大規模撤離中國



▲外資製造業的到來，也帶來了更加多元化的城市生活，更多的外資僱員孩子生活在珠三角



▲富士康近年大舉向中國內陸和東南亞地區遷移擴張

▲珠三角高端製造業企業

中國仍是外資首選地

儘管一些在華外資企業出於各種考慮開始遷移，但由於中國製造業仍然具有難以替代的優勢，特別是中國市場的購買力逐漸增強，大多數外資企業仍將中國作為其投資首選地。華南美國商會的調查顯示，其會員企業當年在中國內地新僱用了超過5萬名員工，2012年這一數字仍在增長。該商會會長哈利·賽亞丁說，商會會員企業中，有很多企業都在華南地區繼續新建工廠，這些會員企業的業務平均每年都有30%的增長，表現良好。就算在今年全球經濟放緩的大背景下，華南美國商會會員企業的在華業務仍然增長了18%左右，這一增長水平足以支撐他們在華南地區的擴張。

內需市場具巨大吸引力

「今天的中國市場，對任何一家外資企業都是不可低估的市場。」哈利指出，中國消費市場的潛力已經開始爆發，因此很多在華美資企業的業務開始由過去以出口為主轉向主攻中國市場。例如美寶臣及P&G現在三分之一的產品都在中國市場消費，在最近十年，他們在中國的工廠已基本不再從事出口生產，而完全是為了滿足中國市場需要而運營。

從2003年開始，華南美國商會每年都對會員企業進行調查。最初世界500強企業中，僅有20%針對中國市場提供產品成本，80%產品針對國外市場。但2011年，這一情況發生逆轉，變為70.5%的企業向中國提供商品和服務，僅有29.5%仍以出口業務為主。

「出口產品如果賺一美元，那麼內銷則能賺三美元。」哈利說，現實情況是，越來越多的外資企業追着中國的市場開發節拍，在中國開設了更多的工廠。他認為，製造業將越來越靠近消費群體，以減輕環境壓力和運輸費用，「哪裡有顧客，哪裡就會有製造業工廠」。

知名台資電腦廠商宏碁個人電腦產品部總經理邱健庭亦指出，中國龐大的市場對於任何一家企業都有着巨大的吸引力，就電腦行業來說，中國市場是全世界最大的市場，其份額遠遠超過美國或其他國家，但從個人電腦普及率來看，目前美國每1000人大概就有1026台電腦，但是中國連200台都不到，所以中國市場還有將近5倍甚至更高的成長空間。

完善的產業鏈無可替代

邱健庭認為，中國在發展製造業方面很多優勢是其他國家無可替代的，例如全世界沒有哪個國家能像中國提供這麼多的勞動力，而且中國的勞動力素質正在不斷提升，大批高素質人才的成長將使中國成為一個研發創新中心。更為重要的是，中國的製造業體系日漸成熟，很多行業的產業鏈已經非常完善。「中國與美國一樣，市場龐大，生產環節通常可以國內解決。而同樣的生產過程，在中美之外的其他國家，可能需要幾個國家合作才能完成。」哈利如此評價中國製造業的優勢。

前述日資企業高管吳先生也表示，很多日資企業在中國已擁有成熟的配套供應商，如果遷移到日本或其他國家還要重新建立供應商圈子，這方面困難很大。如果出現不良產品，可能還要到中國尋找零部件供應商，反而會增加成本。

他說，中國市場對日資企業具有強大的吸引力，很多以中國為主要市場的日資企業都不會輕易遷移，例如精密機床、汽車等領域的一些企業，不僅不會遷移，近期還有增加投資的計劃。另外一些企業即使遷回日本，也應該只是高端研發等部分業務遷回，具體的生產製造還是留在中國。

一年來實際使用外資情況

月份	金額 (億美元)	同比 變幅(%)	新批 設立 外企(家)	同比 變幅(%)
12年11月	82.90	-5.40	2482	-8.70
10月	83.10	-0.24	1996	+1.78
9月	83.28	-6.81	2248	-6.37
8月	83.26	-1.43	2100	-12.72
7月	75.80	-8.70	1972	-7.76
6月	119.79	-6.89	2444	-16.27
5月	92.29	+0.05	2245	-6.11
4月	84.01	-0.74	1637	-26.09
3月	117.57	-6.07	2374	-6.46
2月	77.26	-0.90	1603	+38.67
1月	99.97	-0.30	1402	-37.49
11年12月	122.42	-12.73	2626	-15.40
11月	87.57	-9.76	2718	-12.91

中企加入外遷行列

近幾年中國製造業企業的遷移一直在悄然進行，其中除了在華投資的外資企業，也包括中國本土企業。而相對於向境外遷移，在中國境內不同地區的遷移早已相當普遍。越南中國商會胡志明市分會副會長孫慶長期致力幫助中國企業赴越南投資，他感覺從中國遷往越南的企業以長三角企業居多，珠三角次之，其中又尤其以台資企業為主，此外也有不少日韓企業將其在中国的生產基地部分外遷到越南。

「現在中國製造業企業也開始向越南發展」，孫慶舉例說，浙江民營企業海亮集團在越南投資設立銅業公司，僅一個月就節省電費逾千萬元人民幣。「正是看到了越南的巨大投資潛力，海亮集團一下子在越南投資設立了三家企業。」

他說，雖然越南也開始進入工資上升通道，今年越南會將最低工資大幅上調四成，但即便如此，其普通工人月薪也僅150美

元左右，相當於1000元人民幣水準，仍遠低於中國當前的工資成本。

孫慶認為，中國有三類企業會遷往越南，首先是勞動力非常密集的企業，其次是原油、礦產、農業資源等資源產品深加工企業，另外是對能源需求巨大的企業，因為越南電力豐富且價格低廉。

「內遷」多於「外遷」

就他看來，中國製造業應該向外走，運用中國成熟的製造業優勢，輸出中國創造、中國技術，以避開國際貿易糾紛。「像中國的光伏產業，既耗能，又面臨國際反制，應該早就投資越南。」

身兼全國台企聯常務副會長、昆山台協會輔導會長的南寶樹脂（中國）有限公司總經理孫德聰說，目前台資企業從中國大陸向東南亞等地遷移並不普遍，反而是在大陸內部的遷移更為常見。不過他同時強調，企業

遷移要綜合考慮當地的綜合投資環境、原材料取得是否方便、生產配套體系等等因素，所以大企業一般不會輕易地將全部業務遷移到他處，完全遷移的大多是中小企業。

南寶樹脂8年前就到越南投資布局，去年又在越南開工興建第二家工廠，並在今年上半年投資。而在此之前，南寶樹脂已在中國大陸投資十餘年，最初在福建、江蘇等沿海地區，隨後又在西部地區多個省市投資建廠，目前其中國區總部位於江蘇昆山。

孫德聰表示，無論是到越南還是中國大陸西部地區建廠，都是公司業務發展的需要，並不會因此就要從昆山撤資遷移。相反，還會繼續加大在昆山的投資，因為當地的業務已經非常成熟，而且市場環境也相對較好。

華南美國商會會長哈利·賽亞丁也認為，外資企業在從中國沿海地區到內陸地區擴建生產基地，更多是基於對市場的掌控。隨着中國內陸地區市場逐漸成熟，出於靠近消費群體的經營理念，跨國公司的生產基地在這些地區仍將不斷增加。