

村的廉价农民工大量生产廉价产品——这种商务模式一举奏效，让“中国制造”走遍了全世界。

丰富又廉价的劳动力吸引了大量外资企业。2002~2011年的10年间，中国接受外国投资高达1.0782兆元。投资吸引投资的良性循环全面运转，使中国成为了世界第二大经济体。

然而，现在风向已变。从2011年第四季度开始，外资的对华投资已经连续5个季度低于上年同期。2013年第一季度虽然高于上年同期，但增幅仅为1.4%。导致风向改变的原因出在曾经的对华投资领头羊——香港、台湾身上。

中日关系的早期恢复希望渺茫

香港占到对华投资的6成，在2012年，香港向中国大陆投资了57.22亿美元，减少了7.4%。台湾的对华投资也从2年前开始减少。两岸关系虽然保持良好状态，但台湾企业到大陆的投资热潮已明显降温。

包括世界最大的EMS（电子产品代工服务）企业——鸿海精密工业和香港大型女士内衣企业“黛丽斯（TopFormInternational）”在内，台企和港企最先尝到了在大陆生产的甜头，并将其发挥到了极致。这些同胞企业投资态度的转变不容忽视。

如下表格所示，香港和台湾减少对华投资是因为外资企业所处的业务环境不断恶化所致。受到计划生育政策的影响，在中国大陆招工越来越难。人工费在过去10年间快速增长了4倍以上。

曾经坚挺在两位数成长的中国经济也放慢了成长速度，在残酷的竞争中，企业获取利润变得愈发困难。而且，对于外资企业的优惠政策也接连被废止。

日本企业则面临着更大的课题。那就是“钓鱼台”问题。2012年9月11日，在日本政府宣布“钓鱼台”国有化决定后，中国全境爆发了激烈的反日游行。直到半年后的今天，“抵制日货”的影响还相当严重。

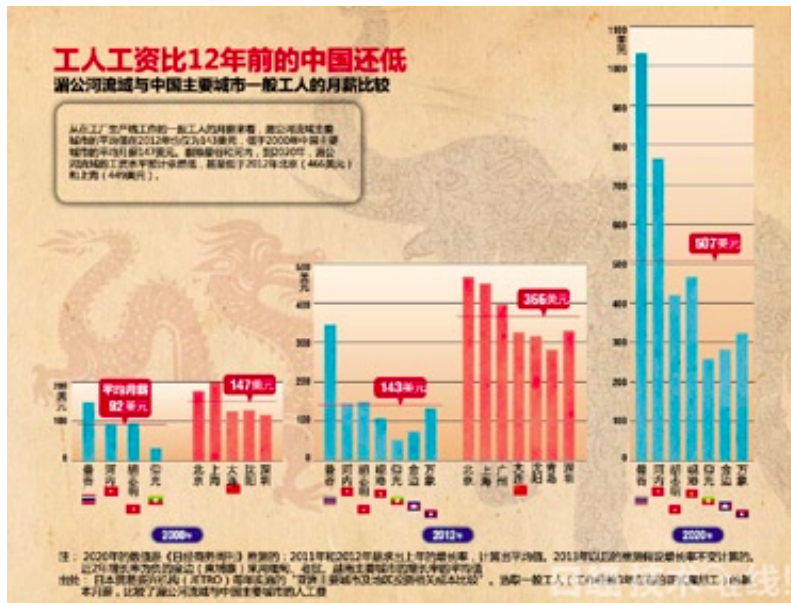
湄公河的劳动力价格低廉又丰富

在中国“扮演”完世界工厂的角色后，世界的制造业将到哪建设生产基地呢？成为中国下家的将是东盟（ASEAN）——东南亚屈指可数的工业国——泰国，以及周边的CLMV（柬埔寨、寮国、缅甸和越南第一个字母的缩写）等湄公河流域国家备受期待。

这样说的理由大致有四个。首先，现在、近未来的人工费都比较低。其次，日企可以得到大市场。第三点，以东西南北走廊为首，社会基础设施的建设正在完善。还有第四点，就是东盟境内即将实现经济一

体化，各国将相互废除关税。

下图为日本贸易振兴机构（JETRO）每年调查的“亚洲主要城市及地区投资成本比较”，图中给出了中国与湄公河流域主要城市普通工人的平均月薪水准。在泰国的首都曼谷，支撑工厂生产线的工人的工资在2012年达到了345美元。与中国制造业的中心——广州（395美元）和深圳（329美元）基本相同，但比北京和上海则低了100美元以上。



在CLMV各国城市中，月薪最高的胡志明市也只有148美元，最低的仰光市仅为53美元。这样的工资水准甚至低于2000年尚未加入WTO时的中国城市。

供应链等产业基础完善的泰国、提供廉价劳动力的CLMV——二者的组合已经成为了强烈吸引外资制造企业前往该地区的因素。

未来会怎样？《日经商务周刊》根据最近的工资动向，估算了到2020年为止的工人月薪成长情况（计算依据参照上图注释）。到不久的将来，在华生产能够盈利的产品必将变得极其有限。因为在中国，即便是大连市的月薪，也将达到1074美元，上海甚至将达到2163美元。与以往的南韩产品一样，中国产品也必将丧失成本竞争力。

湄公河流域的工资虽然同样在涨，但仰光市（258美元）、金边市（282美元）会停留在200美元之内。刨除掉曼谷的1033美元之后，大部分城市的工人月薪不到500美元。也就是说，湄公河流域在今后很有可能长期、稳定地提供廉价劳动力。

而且，湄公河地区劳动力丰富。联合国的“世界人口预测”显示，泰国与CLMV这5个国家的人口总和