

苹果能在印度复制中国制造的神话吗？



现在，中国和印度的关系有些紧张，摩擦越来越多，印度管理者甚至要求屏蔽微信、支付宝等来自中国的App。同样地，印度制造和中国制造也处在激烈竞争的状态。相比于中国，印度不仅有超过九亿的基础人口，还非常便宜，人力成本仅仅是中国的二分之一。此外，印度有着强烈而严肃的等级分化，广大的底层人民正期待一些救世主，带领他们走出贫困。如果能窥探一回上流社会的生活，他们要么患上精神绝症，要么奋发图强，寻找向上流动的通道。其中一个靠谱的通道就是制造业，普通人可以全情投入，一分耕耘，一分收获，但是比较慢，难以有爆发之状态。

众所周知，苹果组织里有一个庞大的“印度帮”，他们早已摆脱贫穷，成为社会精英。现如今，他们主张在印度跑马圈地、大兴土木，扩大iPhone的制造产能，有一些“衣锦还乡”的情愫在里面。当然，商人逐利，库克和苹果还是会考虑投资收益比。

复制中国，印度制造如何崛起？

从现在的局势看，苹果在印度扩充

iPhone产能势在必行，一方面考虑印度的人工成本更低，更具有潜力；另一方面，美国和中国的贸易战说打就打，苹果不得不考虑最差的情况，于是把印度作为备选方案，特别是一些零部件的供应，印度更是规避贸易战的最佳选择。制造业常常会体现一个民族的性格，比如中国工人勤劳、刻苦听话的特性非常适合制造业，我们也有确创造了制造业的黄金时代，这也是为什么全球最优秀的iPhone手机，制造产业链大部分都在中国，包括玻璃、外壳、电池以及整机的组装制造，我们花费数十年才打造起如此完善的产业链。

业内人士都清楚，制造业牵扯的不仅仅是技术和设备，更会涉及到国计民生。因为劳动密集，人口众多，连餐馆、网吧、理发店、娱乐场所都会影响到制造业的状态，实在是一件挺复杂的事儿。基于中国的经验，印度制造要想崛起，可以仰仗其丰富的人力资源和低廉的工资，但建设产业链需要足够的时间，就好像自然分娩，怀胎十月。

基于如此逻辑，苹果首先要做一个长期

规划。他们在转移手机产能前，必须要考虑产品的生命周期，能否支撑到十年后或者更远，否则，印度产业链刚刚成熟，就有可能面临“订单消失”的尴尬，实在是很不划算；当然，苹果规划者还可以考虑生产线的可扩展性，比如生产iPhone的车间，可以通过升级改造变成iWatch、耳机，甚至有爆红潜力的AR设备。如果解决不好这些问题，苹果的投资将会变得非常保守，印度iPhone的出货量会大大受限；其次，按照苹果一贯的风格，他们管理产业链非常严格；一方面，苹果会免费向代工商提供自动化、测试设备，看似亏本，实则牢牢掌握了产能规划，如果有人不听话，随时能掐断他们的脖子；另一方面，苹果招募了大量的产业链精英，专门驻扎在供应商腹地，常年以强势客户的身份，要求代工商提供资料，美其名曰：support！这些人手里的资料事无巨细，日积月累下来，早已变成非常宝贵的“建厂”SOP。

此外，他们也能要求中国供应商跑去印度建厂，无论是投资规划，还是品质保证都是最优的选择。问题在于，能够有如此实力又乐于为苹果做嫁衣的代工商并不多，大都是一些超大规模的企业，早已于印度建有生产基地，只需要做一些资源整合而已。

印度vs中国，制造业差距有多大？

毫无疑问，苹果作为最赚钱的企业，早就具备了深度的全球视野，他们站出来开发新资源，也未尝不是一件坏事。如前文所述，印度想要快速崛起，在很大程度上要复制中国，比如挖掘丰富的廉价人力资源，建设配套的供应链体系，以及培训工人的制造技能。当然，最重要的是要培养产业链的管理人才，他们需要hold住印度局面。

印度制造离中国制造还有多远？这个问题的答案简直是包罗万象的。其实，单从人口数量上来看，他们已经具备同中国制造掰手腕的底气，但从人口质量（特指从事制造业）来看，印度和中国相差很远。如今的印度，还存在着高频的种族问题，一些底层

的印度黑人连一个“言简意赅”的姓氏都不配拥有，在教育、医疗、就业方面更会受到限制。印度制造业的流水线工作，估计就是留给这些人的。相比于中国工人兢兢业业，印度工人则比较懒散，生产效率仅有中国工人的三分之一，而且缺乏连续工作的热情，有些人刚刚发工资，第二天就出去潇洒了；此外，印度制造还不能开设夜班，这样设备、楼层的稼动率瞬间就会下降一半，要知道苹果一条生产线的设备价值往往高达上亿元。

两个极端，印度白人又天生高贵，大部分人都已经移民欧美并且找到了非常不错的工作，尤其是在软件编程，高端经营管理方面更是颇有建树。这意味着，印度本土的管理干部非常稀缺，如果要大规模地转移产能，势必会有大量的海外派驻干部奔赴印度，如苹果总部人员、中国供应链的管理人员等等，这些人的安置问题将耗费大量时间。

其实，制造业的设备、流程、车间环境，都是相对容易复制的，最难复制的还是人员的管理体系以及工人之于生活的态度。要知道，印度是一个被长期殖民统治的国家，他们的英文能力高于中国，这一点在苹果业务中是优势，但是他们饱受殖民之苦，有浓重的“及时行乐”心理，这就是为什么他们在领到工资之后，就不想来上班了。还有，浓重的宗教文化、生活习惯好像乌鸡一样，是乌到血水里的东西，比如牛是印度人的神物，它们的粪便，谁也不能随意处理之，还有就是手抓吃饭，明明已经有干净的刀叉和筷子，他们却全然不接受，足以证明其对美好生活“缺乏向往”。再回顾中国制造之崛起，基本靠着“追求好日子”的想法，大家愿意改变，愿意付出，愿意为了下一代奋斗和忍受，所以，才完成了如今的制造神话。印度想要追赶，先安排二十年吧！

（科技新发现 康斯坦丁/文）

瑞幸咖啡财务造假被财政部、证监会处罚调查，还能延续生机吗？

瑞幸咖啡造假一事，影响实在是太大了。从全球范围内看，瑞幸咖啡被查出财务造假，直接导致所有的中概股都被带上“有色眼镜”去审查，对中国企业带来的恶劣影响是深远的。

不过要注意的是，此前瑞幸咖啡带来的负面影响是在国外——毕竟它是在海外上市。因此，在爆出造假丑闻后，海外已有多家律师对瑞幸提起集团诉讼，控告其作出虚假和误导性陈述，违反美国证券法。这意味着，瑞幸咖啡当时在海外的处境极为不利。

当时，瑞幸咖啡的高管“人人自危”。甚至从瑞幸咖啡后来高层变动来看，很多高管也不想去“背黑锅”。毕竟造假一事在海

外，还是要负法律责任的。据律师表示，按照美国法律，提供不实财务报告和故意进行证券欺诈的犯罪要判处10至25年的监禁，个人和公司的罚金最高达500万美元和2500万美元。虽然瑞幸发布的公告将所有问题统统归咎于COO，但其他高管被追究法律责任的可能性也很大。

换句话说，瑞幸咖啡当时顾忌地，更多的是来自海外的惩罚。但瑞幸咖啡没想到的是，造假其实在海内外都是不被容忍的。中国财政部其实对瑞幸咖啡造假一事，已经高度关注。从5月6日起财政部已经组织力量，对瑞幸咖啡成立以来的会计信息质量开展检查，并延伸检查关联企业、金融机构23家。截至目前，检查已经基本完成。

从目前爆发的信息看，瑞幸咖啡造假一事已经被实锤。因为财政部的检查结果显示，2019年4月起至2019年末，瑞幸咖啡公司通过虚构商品券业务增加交易额22.46亿元，虚增收入21.19亿元，虚增成本费用12.11亿元，虚增利润9.08亿元。这意味着，瑞幸咖啡造假一事永远翻不了身，肯定是客观存在的。

财政部调查的结果，实际上是一锤定音。在接下来，财政部将会依法对瑞幸咖啡境内主要运营主体财务造假问题给予行政处罚，及时向社会公开处理处罚结果。此外，市场监管总局也还在今年4月成立专案组，对瑞幸咖啡涉嫌虚假交易等不正当竞争行为开展调查。调查显示，瑞幸咖啡确实存

在不正当竞争行为。而且证监会展开的调查也显示，瑞幸咖啡的确存在违法行为。

从种种迹象来看，瑞幸咖啡在国内、海外都存在诸多问题，且已经翻不了身。虽然瑞幸咖啡官方表示不会影响门店运营，且公司的表现一切正常，但其没落已经在预料之中。摊上大事的瑞幸咖啡，以非常惨烈的结果在警示其他企业——安分守己、按部就班地发展，是有多么的重要。

我们只能说，瑞幸咖啡被“爆锤”只是恶有恶报。如果企业都找正规的发展路线走，不可能重蹈瑞幸咖啡的覆辙。希望在以后，我们能看到一个更健康的市场生态，让瑞幸咖啡和它的追随者无所遁形。（科技新发现 康斯坦丁/文）

遭遇生死劫的TikTok，还有回天之力吗？

围猎中国互联网企业旗下的APP，似乎正成为一股浪潮。在印度出手之后，美国也抓紧时间加入到围猎的行列中。而他们共同给出的理由，是中国APP存在威胁国家安全这种“莫须有”的理由。其中，被美国、印度人民所偏爱的TikTok就成为被围猎的重点对象。

近段时间，TikTok的命运扑朔迷离、一波三折形容再恰当不过了。在意识到美国政府有可能对TikTok下手后，字节跳动其实就已经做好了充分准备。为了及时“止损”，字节跳动的选择是同意完全剥离TikTok的美国业务，并交由微软接手。

看起来，这是一个两全其美的选择。字节跳动能获得大笔现金等资产，而微软能直接“吃现成”的，让自身直接建立起一个庞大的短视频帝国。这样一来，微软就能在社交层面与Facebook展开正面对抗。

说实话，字节跳动是很舍不得TikTok在美国的业务。因为人人都能看出来，这是一个潜力非常巨大的业务。据了解，TikTok近年来在获取用户方面投入了大量资金。虽然现在还没盈利，但未来可期。而据TikTok内部预计，它今年的收入将达到10亿美元，明年将达到60亿美元。可惜，一切的蓝图

都因美国政府的横加阻拦成为泡影。

更严重的是，字节跳动原本想出售TikTok的想法可能也要落空。在北京时间8月1日，美国福克斯商业台在推特上表示，微软正在洽谈收购TikTok美国业务。道琼斯更是透露，该交易可能在下周一完成。可惜特朗普表态，声称他更倾向于封禁TikTok而不支持出售。由此，微软与字节跳动的计划被打断，微软也暂时搁置了收购TikTok美国业务的谈判。这意味着，一旦TikTok被封禁，字节跳动的所有努力将付之东流。

不过，TikTok在美国被封禁的命运也有可能得到扭转。因为TikTok太受欢迎，有成千上万人较为依赖这款APP，如果真的完全封杀，有可能会引起人们的强烈反对。因此，目前在白宫内部对TikTok的处理也存在一定分歧。据知情人士透露，有白宫的高层支持将TikTok出售给微软。不过要注意的是，还是有白宫高层力挺特朗普去封杀TikTok。现在的局面，是非常复杂的。

可能TikTok未来的命运，取决于两点。一是微软及背后支持者能否证明，TikTok被出售给一家美国企业后，就能让所谓的国家安全问题“化为乌有”。如果微软收购TikTok并立下“军令状”，保证隐私不会被透露，



那么还有一线生机。

另外一个因素则非常不确定，取决于特朗普的“心情”。众所周知，特朗普常常按“心情”行事，甚至“朝令夕改”。可能前两天还要坚决封杀，后几天又要“酌情考虑”。在这个关键时间节点，习惯“一言堂”的特朗普，其态度在很大程度上决定TikTok的命

运。

不管如何，中国互联网企业乃至高科技企业等，未来一段时间都会在国际上被针对。企业要做的已经不再是考虑如何成长、盈利，而是如何在海外生存下来。这个目标虽难，却又不得不做。

（科技新发现 康斯坦丁/文）