

# 出口暴跌，“越南制造”大起大落



2022年，越南经济同比大增8.02%，交出了一份超预期的成绩单。但2023年开局，“越南制造”却踩下了刹车。极其依赖的出口萎缩，导致经济增长也开始放缓。3.32%，是越南12年以来第二低的一季度数据，几乎与三年前新冠疫情开始时一样严重。而作为出口大国，越南的表现侧面反映出全球需求目前的萎靡。

## 从正到负

当地时间3月29日，越南统计局(GSO)发布数据显示，今年前三个月，越南GDP同比增长3.32%，低于上一季度的5.92%，同时低于市场预期共识的4.8%。

GSO表示，GDP增速放缓主要是由于消费者需求减少。GSO一般账户统计部主管Tran Thi Thu说，第一季度纺织品和鞋类订单下降了70%到80%，而电子产品出货量同比下降10.9%。

越南最重要的出口加工产品正是电子产品，出口量居全球第12位，其中手机出口位列全球第2名。三星的手机、任天堂的游戏机、LG的显示屏和苹果的AirPod从海防和胡志明市源源不断发往全球，数量以千万计。

这也导致了越南整体出口下滑。数据显示，3月份海外销售同比萎缩14.8%，而1-3月，越南整体出口同比下降11.9%。GSO表示，

全球经济正处于复杂的发展进程中且充满不确定性，暗示了全球高通胀和需求疲软带来的麻烦。

这与去年的情况大相径庭。2022年全年，越南的商品和服务出口金额为3847.5亿美元。其中，商品出口额为3718.5亿美元，比上年增长10.6%；服务出口额约为129亿美元，同比大增145.2%。

此外，多年来都推动越南经济实现较快发展的工业部门，也成为了拖后腿的因素。去

年以来，越南政府掀起了一场金融反腐风暴，加大力度整顿房地产市场，多个大佬锒铛入狱。由此，越南房地产行业持续低迷，第一季度建筑和工业部门产出下降0.82%，制造业下降0.37%。

标普全球评级(S&P Global Ratings)认为，目前上述状况只是开端，日后可能会出现更多债务展期、重组以及违约事件，并且值得观察的是，越南房地产以外的企业会不会惨遭波及。

## “出口立国”

事实上，越南出口的放缓从去年就有迹象。上半年订单强劲，下半年萎靡，是许多企业的共同感受。2022年第四季度，越南多家企业订单量缩减，居民失业率再度提升，第二产业增速放缓至4.22%，并拉低整体经济增幅放缓至5.92%。

今年，情况依然没有好转。一家木地板生产商经理宋辉对北京商报记者表示，受主要出口市场订单大幅流失影响，2023年该公司的订单同比下降了35%-40%。越南木材和林产品协会(Viforest)主席Do Xuan Lap也表示：“往年的1月份，出口通常会增长15%至20%，但今年却没有。”

中国社科院亚太与全球战略研究院研究员、东南亚研究中心主任许利平指出，欧美等大多数经济体增长前景整体式微，外部需求放缓，多家越南企业不能满负荷运转，失业率提升。全球低迷态势，对越南经济发展产生了较大抑制效应。

世界银行也在一份报告中指出，像越南这样依赖大宗商品和出口的经济体特别容易受到外需放缓的影响。

面对出口订单下滑，企业也正努力维持生计。宋辉表示，由于订单大幅减少，公司对业务的挑选范围也更广阔了。除了维系原有的美国市场客户外，也开始向加拿大等国家的采购商寻求合作，甚至连外包工作都能接受了。现在，该公司已经接单澳大利亚木地板商的外包订单，将其运输至越南的木材原材料代加工，并包装再次运回澳洲。

## 最优解

外需不振是一方面，许利平指出，越南经济乏力更根本的原因在于，越南制造业转型和升级低于预期，未能取得实质性突破和飞跃，导致越南工业部门发展势头也未能进一步提升。

“由于地理位置接近、人工费低廉，不经意间借助中国的溢出获得了增长。”日本专修大学的教授池部亮认为，“越南政府担忧的是工业化持续至何时。如果人工费持续上升，组装行业的竞争优势将在10年内消失。如果中间产品不能在一定程度上实现国产化，之后的持续发展将日趋困难。”

宋辉也认为，越南还是供应链环节中的低端部分，完善的配套体系依然是越南市场无法提供的。

也正是看到了这一点，越通社报道称，2023年国际形势将更加严峻，会对越南经济增长产生重大影响。虽然越南国会设定的2023年经济增长目标为6.5%，低于2022年水平，但仍是一项具有挑战性的任务。

世行专家指出，越南的人均GDP在过去30年增长了4倍，越南的目标是到2045年成为高收入经济体。越南如果希望避免陷入中等收入陷阱，就需要推动一系列体制改革，才能提高应对全球和国内新的复杂挑战的能力。

对于今年的前景，许利平表示，越南政府也深知受制于全球经济前景暗淡，越南经济接下来将面临许多挑战和困难，去年的高基数也使得今年的增长更具挑战性。要想有效应对风险，加强与中国的合作无疑是“最优解”。

以食品进口为例，据越南快报报道，2023年的前两个月，中国从越南购买了价值12.7亿美元的农产品、海鲜和林业产品，居所有国家之首，占越南农产品出口的1/5以上。越南果蔬协会秘书长邓福原表示，两国边境贸易的恢复和新的贸易协定有助于促进越南农产品对华出口。

北京商报记者 方彬楠 赵天舒

## 聚焦 Focus

### 广告来敲门 ChatGPT也带货?

当特斯拉CEO马斯克还在网上发起联名信呼吁终止AI研究时，微软已经计划好在AI聊天框里插入广告了。当地时间周三，微软副总裁Yusuf Mehdi在博客中表示，微软正在“探索在必应聊天中放置广告”，并且希望“与内容贡献给必应的合作伙伴分享广告收入”。

微软公关总监Caitlin Roulston也对媒体确认了这一消息：“是的，广告将出现在新版必应中，特别是在聊天界面（就像在传统搜索结果中一样），由于新版必应仍在公开测试中，广告显示方式可能会有一些变化。我们仍在探索广告体验的新形式，并将在之后分享更多信息。”

必应聊天是由AI驱动的新型聊天工具，使用了OpenAI的最新GPT-4语言模型。虽然现在还无法确定微软最终会以何种方式呈现广告以及广告的数量，不过，已经有人在使用过程中遇到了广告。一名搜索引擎工程师在必应对话框中询问“最便宜的本田汽车”时，必应给出的答案中包含了汽车经销商TrueCar的广告，并且出现了“广告”的小标签。

事实上，微软在必应上的广告测试已经有一段时间了。据报道，微软在2月份曾与广告代理商讨论过这个问题。微软方面的初级想法是：一个扩展的悬停体验，当用户悬停在一个来自发布者的链接上时，会显示更多来自该发布者的链接，给用户更多的互动方式，并为发布

者的网站带来更多的流量。

但报道也指出，一个难解的问题在于，广告商可以在多大程度上影响AI回答的中立性？假如只要花钱就能操纵AI给出的答案，势必会伤害用户对AI本来就不太牢固的信任。

因为在ChatGPT掀起全球热潮的同时，对于AI伦理和安全风险的担忧一直存在。此前一天，马斯克和一群人工智能科技领域专家和企业高管在一封公开信中呼吁，在6个月的时间内暂停开发比OpenAI公司新推出的GPT-4更为强大的系统，理由是他们主张那会对人类社会构成潜在风险。

这封信由非营利组织未来生命研究所(Future of Life Institute)发布，1000多名科技界和人工智能重量级人物签署。除了马斯克外，还包括苹果公司联合创始人沃兹尼亚克(Steve Wozniak)、Stability AI总裁莫斯塔克(Emad Mostaque)、人工智能企业DeepMind的多名研究员。

信中写道，广泛的研究显示，具有与人类竞争智能的人工智能系统可能对社会和人类构成深远的风险。最近几个月

人工智能实验室陷入失控的竞赛，争着开发和部署更为强大的数字大脑，但没人(包括它们的创造者)能理解、预测或可靠地控制这些系统，也没有相应水平的规划和管理。

公开信最后说，“让我们享受一个漫长的人工智能夏天，而不是毫无准备地匆忙进入秋天”。

路透社还称，欧洲刑警组织日前也表达了对ChatGPT等先进人工智能在伦理和法律方面的担忧，警告此类系统可能会被滥用于网络钓鱼、虚假信息 and 网络犯罪。此外，英国政府也公布了关于建立AI监管框架的提议。

在网络上，这封信也引起热烈讨论，有网友表示认同，人们需要知道发生了什么，“仅仅因为我们知道可以建造它，并不意味着应该建造”。

但也有人怀疑马斯克的动机，“马斯克之所以会签署它，是因为他想用自己的AI智能来赚钱”。美国康奈尔理工大学法学教授詹姆斯·格里梅尔曼(James Grimmelmenn)表示：“考虑到在对其自动驾驶系统的人工智能技术存在缺陷追究责任这件事上，特斯拉一直极力表示反对，埃隆·马斯克签署这份公开信是非常虚伪的。这个暂停的想法很好，但这封信含糊其词，没有认真对待监管问题。”

还有人分析，“这很可怕，但我认为有些项目不需要停止。技术正在迅速发展，负责任的创新也是必要的”。

北京商报记者 方彬楠 赵天舒

## · 图片新闻 ·

### 美国宾州一化工厂泄漏 市民抢购瓶装水



28日，在美国费城，民众在一家超市抢购瓶装水。新华社/图

美国宾夕法尼亚州一家化工厂日前发生泄漏，相关物质流入特拉华河。此事在以特拉华河为水源的费城引发市民担忧，人们开始抢购瓶装水。

据了解，陶氏化学公司旗下盛禧奥公司设在布里斯托尔镇的一家化工厂3月24日晚发生泄漏，8100至12000加仑(美制1加仑约合3.785升)用于乳胶表面处理的溶液流入特拉华河。

按照卫生官员的说法，泄漏溶液中所含的水溶性丙烯酸聚合物对人体无害，相关机构尚未接到人员不良健康反应报告。

据福克斯29电视台报道，费城市政府以手机短消息形式发布安全提醒，建议民众应考虑饮用瓶装水，直到更多检测完成。随后，费城超市、商场货架上的瓶装水很快被抢购一空，全城到处排起等候买水的长队。一些居民甚至到

周边地区购买瓶装水。

费城所在的宾夕法尼亚州环保部门牵头事故应急处理。现阶段，受上述化工厂泄漏事故影响的水域位于事发地下游。美国水业公司新泽西州分公司建议伯灵顿、卡姆登、格洛斯特三县用户自愿储水，并减少非必要用水。

上月初，一列运载危险化学品的列车在俄亥俄州东巴勒斯坦镇脱轨，应急人员以避免大规模爆炸为由，对脱轨氯乙烯罐车进行“受控释放”，导致大量有毒物质进入空气、水和土壤，引发当地民众质疑和担忧。

费城水务部门26日晚发布通报说，根据水力模型计算和最新样本检测，至少在27日中午前，盛禧奥公司化工厂泄漏事发的自来水“依旧可以安全饮用”。市政府也发短信称，眼下暂无必要买瓶装水，用户可以放心用瓶装储存在自来水。  
北京商报综合报道