

中产阶级将何去何从

作者：Jean Estin

总裁，Estin & Co

在 2010 年，当时的中产阶级⁽¹⁾基本上生活在欧洲（4.5 亿）、北美（3.38 亿）、亚洲发达地区（2.68 亿）、亚洲新兴地区（2.57 亿）、欧洲新兴地区（2.14 亿）及拉丁美洲（1.81 亿）。

这些中产阶级占全世界 68.35 亿总人口的 27%。仅亚洲新兴地区便占总人口的 13%（见图表）。

到 2020 年（即不远的将来！），亚洲新兴地区的中产阶级将会达到 14.7 亿人，即占世界中产阶级人口的 45%。而其他国家和地区的中产阶级数量则将陷入停滞或萎缩²。

到 2030 年为止，亚洲新兴地区的中产阶级将会达到 29.6 亿人，即 10 倍之于 2010 年的数量。他们将占据世界中产阶级的 60%，其购买力也将持续增长。其他国家和地区的中产阶级数量则与现在相近⁽²⁾。

此刻的种种事实已反映：巨大的变化即将到来。人口统计学领先于经济学。所有的这些新兴中产阶级已经出生。新兴国家购买力显著增加的趋势早已开始，而这趋势几乎无法被阻止。局部地区的经济“反全球化”依然可能实现。虽然反全球化可能减缓该趋势，但也无法使其停止。如果不是发生了世界性瘟疫、战争或宇宙级突发事件，上述的趋势与预测数据都将成为现实。

北美及欧洲的市场核心地位，无论是相对还是绝对而言，在人口因素、缺乏经济增长及购买力持续两极分化的影响下均将下降。而巨大的市场则会在亚洲新兴地区爆发。对于所有的消费者市场，以及这些市场上游的工业产业而言，亚洲即是未来。

这将是一场无可更改的变化。工业、经济、文化、金融和政治世界的中心，都将在 15 年内转移。

无可厚非，中产阶级是现代社会的核心组成。在此核心之上，专业技能、产业、科技、经验实效与生产力的进步、新型的标志性产品、大宗消费、管理风格、政治秩序等方可建成。这其中的大多数将会在亚洲新兴地区，且在未来的 15 到 20 年中显著增加（以每年 13% 的速度）。

世界多数企业的决策中心只能尾随，甚至先于这种巨大变化。事实上，固执的认为营销、研发或管理中心仍旧保留在纽约，伦敦或巴黎，而主要市场却在中国、印度、东盟等有特定环境、文化和需求的国家，这种想法无异于异想天开。

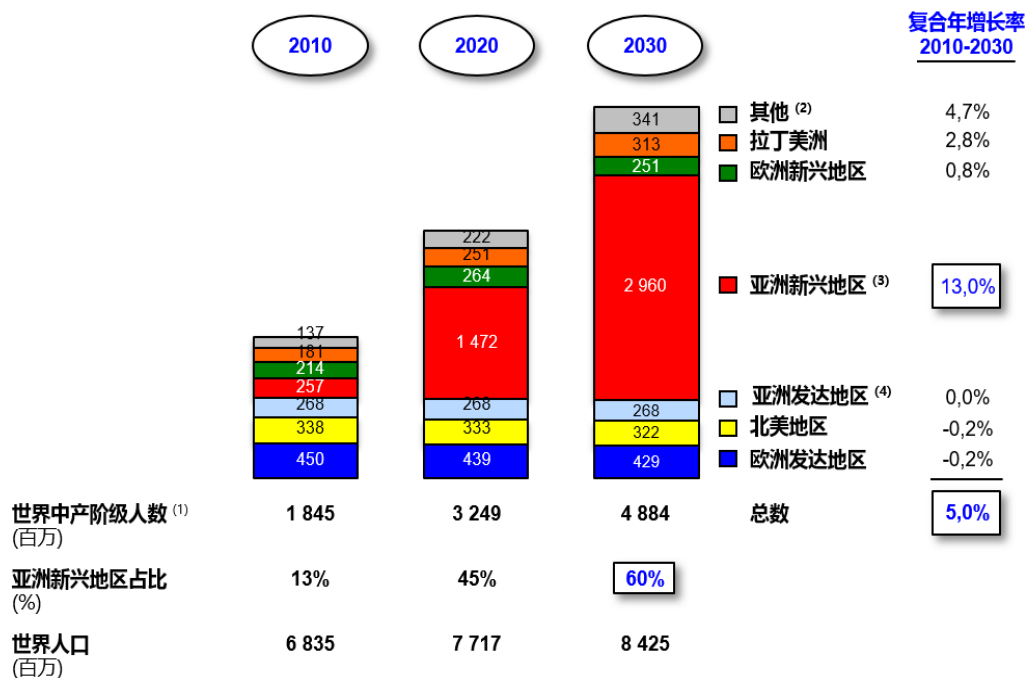
对所有想要继续在核心市场保持全球领先地位的西方企业而言，这场巨变意味着：资源再分配，商业模型与方法分化，团队再定位，组织变革，高度多元文化团队的建立等。

(1) 经合组织定义：日购买力（PPP）在 10 美元至 100 美元间的人群

(2) 非洲与中东地区除外，该地区在 2030 年的中产阶级数量与现在的北美地区数量相近

- 图表 -

在2030年，亚洲新兴地区的中产阶级将占据世界中产阶级总人数的60%



中国及印度中产阶级人口数量
(百万人)

	2010	2020	2030
中国	150	650	1 000
印度	50	200	475

(1) 经合组织定义：日购买力 (PPP) 在10美元至100美元间的人群; (2) 中东及非洲地区; (3) 中国, 印度, 印度尼西亚, 巴基斯坦, 孟加拉国, 菲律宾, 越南, 缅甸, 马来西亚, 柬埔寨, 老挝, 文莱, 中亚及其他亚洲国家 (伊朗, 阿富汗, 乌兹别克斯坦, 尼泊尔, 朝鲜, 斯里兰卡, 哈萨克斯坦, 塔吉克斯坦, 阿塞拜疆, 吉尔吉斯斯坦, 土库曼斯坦, 格鲁吉亚, 蒙古, 亚美尼亚, 东帝汶, 不丹, 马尔代夫); (4) 日本, 新加坡, 澳大利亚, 新西兰, 韩国, 台湾地区, 泰国
来源：经合组织、艾思廷管理咨询公司分析与估算

对任何闻风而动的人而言，这都会是绝佳的机会。酩悦·轩尼诗 - 路易·威登集团 (LVMH)、百威英博 (AB Inbev)、卡特彼勒 (Caterpillar) 以及施耐德电气 (Schneider Electric) 于过去的 10 年内，已在新兴市场创造了超过 40% 的收入。它们 80% 的总增长都与新兴国家有关，其全球增长速度在每年 10% 左右，而这一数值在其欧洲、美国等基本市场却不超 2%。与此相似的是，大量的德国与北欧的生产资料领导者，已经因某一新兴国家的增长而获益。

对于无法迅速适应的企业而言，这种变化将造成巨大威胁。按股东总回报 (TSR)⁽³⁾ 统计，在过去 10 年内最成功的 50 家企业中，有 15 家来自中国或印度。

(3) 股东总回报 (Total Shareholder Return)

从现在起的 10 年内，这些公司按其现有发展轨迹和估值方法计算，中国或印度的最顶尖的 50 家企业将有足够的经济实力去买下绝大多数西方企业集团，阻碍一些数字经济体，而其他的一些，不论其身处何地，其收入构成都将在强劲发展的地区有着压倒性份额。

总体而言，对于那些有能力且愿意快速适应新变化的企业而言，这是一件好事。正是这种剧变才能持续使全球经济以每年 5% 的速度增长⁽⁴⁾，即和过去 30 年同样的增长速度；同时所有国家（包括亚洲之外的国家）将提供多样的快速或慢速的增长，而这些增长均与亚洲中产阶级数量的增加有直接或间接关系。

世界经济显著的发展变化正展现在我们眼前；这次的潮流，远比之前 20 世纪下半叶美国（1940-1975）、欧洲（1945-1975）、日本（1965-1995）的增长都来的迅猛得多。如此等级的巨变，对当代经济将是前所未有的事件。

而怎会有公司，能在此重要机会下，退而避之呢？

2016 年 12 月

法国艾思廷管理咨询有限公司是一家国际战略咨询公司，在巴黎、伦敦、苏黎世、纽约和上海设有办公点。公司协助来自欧洲、北美和亚洲的企业首席执行官和高管人员制定和引入增长战略，同时也为私募基金经理进行投资评估和分析。

⁽⁴⁾ 包括通货膨胀在内