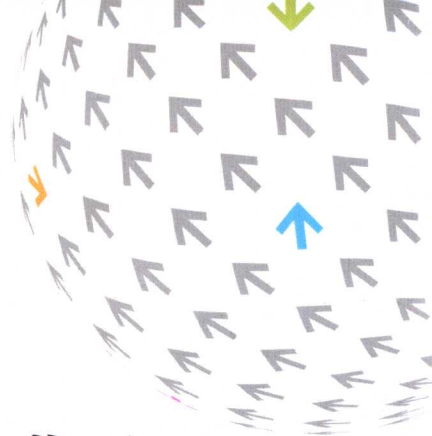




跨国公司地区总部集聚 给我们带来了什么

——基于正反两方面的思考

任永菊 著

南开大学出版社

跨国公司地区总部集聚给 我们带来了什么

——基于正反两方面的思考

任永菊 著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

跨国公司地区总部集聚给我们带来了什么：基于正反两方面的思考 / 任永菊著. —天津：南开大学出版社，2015.11

ISBN 978-7-310-04989-9

I. ①跨… II. ①任… III. ①跨国公司—企业经济—研究 IV. ①F276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 227011 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人：孙克强

地址：天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码：300071

营销部电话：(022)23508339 23500755

营销部传真：(022)23508542 邮购部电话：(022)23502200

*

天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

230×160 毫米 16 开本 14.375 印张 2 插页 214 千字

定价：34.00 元

如遇图书印装质量问题，请与本社营销部联系调换，电话：(022)23507125

序 言

《2015 年政府工作报告》中明确提出“开放也是改革。必须实施新一轮的对外开放，加快构建开放型经济新体制，以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动”，强调“更加积极有效利用外资”和“加快实施走出去战略”，即“双向投资战略”上升为国家战略。在“双向投资战略”下，国内外跨国公司都会以建立地区总部的组织方式加快在战略性区位的布局。而当下的我国已经上升为世界第二大经济体，对于跨国公司有着极大的吸引力，因此，集聚于我国的跨国公司地区总部（以下简称为 RHQ）必然不断增多，然而 RHQ 集聚却是一把“双刃剑”，如何减弱掣肘之处、发挥裨益之处是需要各界深入思考的问题。该书是国内第一部从正反两个方面思考 RHQ 集聚效果的专著，研究视角独到，特别是独辟蹊径第一次从 RHQ 视角研究了其对我国国家经济安全的影响，具有明显创新性。

在第一部分，该书从正面讨论 RHQ 集聚效果，即“RHQ 集聚助推‘梯度型’经济圈形成的路径与模式”。作者先以历史的眼光回顾世界五大著名经济圈中的伦敦经济圈和纽约经济圈的形成过程，RHQ 总部集聚助推经济圈而且还是“梯度型”经济圈的形成，非常值得我国借鉴，借鉴经验是：产业特色和产业梯度相结合；市场导向和政府导向相结合；经济圈之“圈层”及其开放性相结合。之后重点剖析 RHQ 助推“梯度型”经济圈的形成路径。形成路径或由需求反应，或者由供给引导，或者由需求反应和供给引导同时作用。路径主体包括政府和 RHQ，除政府之外，跨国公司横向型地区总部、跨国公司纵向型地区总部和跨国公司混合型地区总部是重要的三个主体，在它们助推下形成的“梯度型”经济圈各有各的形成条件和形成特点。接下来着重

介绍政府引导下的完全引导型、部分引导型和完全不引导型等三种不同模式，归纳总结出三种不同模式下，RHQ 助推形成的“梯度型”经济圈具有的不同的形成/引导特征、形成/引导方式和形成/引导条件。在前文基础上，重点讨论京津冀如何以协同发展为前提，借力 RHQ 助推“梯度型”经济圈形成。作者从京津冀经济圈简介入手，分别从发展动力、发展动力主体和发展中遇到的问题等方面进行剖析。以问题为导向，建议以 RHQ 为动力主体协同规划产业结构、以天津自由贸易试验区为抓手探索协同发展机制、以国家利益为共同利益贯彻实施协同发展战略规划。

在第二部分，作者从反面讨论了 RHQ 集聚的效果，即“RHQ 集聚对我国经济安全的影响及应对策略”。作者开宗明义认为，RHQ 是影响我国经济安全的新外生因素，RHQ 集聚将威胁我国经济安全。但是 RHQ 集聚需要有相应产业集群作为基础。理论依据包括产业集群理论和价值链理论，从长期来看，如果不加强管理，以 RHQ 为核心所形成的集群效应和链式效应将威胁我国经济安全。RHQ 集聚对我国经济安全影响的路径有多种。基于我国经济安全各个领域重要程度来看，会形成总体路径、核心路径和边缘路径。总体路径涵盖我国三大关键领域、重要相关领域的影响以及它们之间的相互影响。从总体路径中可以剥离出核心路径和边缘路径。从基于我国经济安全诱发原因来看，同样存在总体路径、核心路径和边缘路径。RHQ 集聚对我国经济安全影响的具体体现在宏观和微观两个层面。宏观层面主要包括政府的宏观调控和治理能力，集中体现在货币政策和财政政策之独立有效运行方面。微观层面主要体现在经济主权独立性、生态环境、经济结构合理性、民族企业生存环境以及社会安定等方面。RHQ 集聚影响我国经济安全的最佳案例表现为对香港—广东经济结构的影响。中国香港是全球集聚 RHQ 最多的区位。RHQ 集聚香港从内部性和外部性两个角度对香港—广东的经济发展产生影响，其中内部性侧重于 RHQ 本身的独特功能，外部性侧重于产业空间价值链。最后建议各级政府部门应该强调制度创新，以相关法律为根本保障，以维护金融秩序为核心，以坚持持续发展为第一首要任务，正确处理好对外开放、发展

国际经济合作与维护国家利益和经济安全的关系，才能全面协调可持续地发展我国经济，增强我国综合国力，有效化解经济全球化带来的各种负面影响，确保我国经济安全。

毋庸置疑，该书的出版具有重要的理论和现实意义，对东道国政府、相关企业、研究机构，高等院校的管理和研究人员颇有参考价值。

然而，纵然如此，该书依然存在一些不足之处。例如该书的案例研究还相对较弱，缺乏对于国外“梯度型”经济圈的深入研究，对于国内“三大经济圈”的对比研究；政策研究还有待于具体化和增强针对性；样本有待进一步拓展；样本数据需要进一步更新等。尽管如此，该书依然不失为值得一读的好书。我作为任永菊的博士论文指导老师和多年从事跨国公司与国际直接投资理论的研究者，非常高兴地看到任永菊有关 RHQ 研究的第三部专著问世，如果通过序言的方式能够向各位读者介绍该书的基本框架结构，帮助各位读者更好地理解该书的基本观点，这不仅与我的初衷相合，而且也将让我感到欣慰。

南开大学跨国公司研究中心 张岩贵

2015 年 6 月于南开园

目 录

第一部分 正面思考：RHQ 集聚助推“梯度型”经济圈形成的 路径与模式	1
第 1 章 绪 论	3
1.1 问题的提出	3
1.2 “梯度型”经济圈概念界定	6
1.3 国内外文献综述	6
1.4 研究思路与框架	13
1.5 研究方法	14
1.6 重点、难点、主要创新与不足	15
第 2 章 “梯度型”经济圈形成的国际经验借鉴	16
2.1 伦敦都市圈	17
2.2 纽约经济圈	29
2.3 经验借鉴	32
2.4 本章小结	35
第 3 章 “梯度型”经济圈的形成路径	37
3.1 路径形成主体	37
3.2 路径形成条件	45
3.3 路径形成特点	49
3.4 本章小结	53
第 4 章 “梯度型”经济圈的模式选择	55
4.1 完全引导型	56
4.2 完全不引导型（自然成型）	61

跨国公司地区总部集聚给我们带来了什么——基于正反两方面的思考

4.3	部分引导型	67
4.4	本章小结	72
第 5 章	京津冀“梯度型”经济圈的发展	74
5.1	发展概况	74
5.2	发展动力—产业分层集聚	78
5.3	发展动力主体—RHQ	80
5.4	发展中遇到的问题	83
5.5	本章小结	86
第 6 章	具体的政策措施	88
6.1	以 RHQ 为动力主体协同规划产业结构	88
6.2	以天津自由贸易试验区为抓手探索协同发展机制	92
6.3	贯彻实施协同发展战略规划	97
6.4	本章小结	98
第 7 章	结论与启示	100
7.1	结论	100
7.2	启示	101
参考文献		104

第二部分 反面思考：RHQ 集聚对我国经济安全的影响
及应对策略 111

第 8 章	绪 论	113
8.1	问题的提出	113
8.2	国内外文献综述	115
8.3	研究思路与框架	118
8.4	重点、难点、主要创新与不足	121
8.5	研究方法	122

第 9 章	RHQ: 影响我国经济安全的新外生因素	123
9.1	影响我国经济安全的原外生因素	123
9.2	RHQ: 新外生因素	127
9.3	本章小结	131
第 10 章	RHQ 集聚影响我国经济安全的理论基础和解释	133
10.1	RHQ 集聚的产业集群基础	133
10.2	理论基础一——产业集聚理论和解释	136
10.3	理论基础二——价值链理论和解释	142
10.4	本章小结	150
第 11 章	RHQ 集聚影响我国经济安全的路径	152
11.1	基于我国经济安全各个领域重要程度的影响路径	152
11.2	基于我国经济安全诱发原因的影响路径	159
11.3	本章小结	164
第 12 章	RHQ 集聚影响我国经济安全具体体现	166
12.1	宏观层面的具体体现	166
12.2	微观层面的具体体现	173
12.3	本章小结	185
第 13 章	RHQ 集聚影响我国经济安全的案例	187
13.1	RHQ 集聚的内部性影响	187
13.2	RHQ 集聚的外部性影响	192
13.3	对 RHQ 集聚影响的思考	197
13.4	本章小结	198
第 14 章	我国的应对策略	200
14.1	强调制度创新是实现我国经济安全的基本前提	200
14.2	构建经济安全体系是实现我国经济安全的根本保障	201
14.3	维护金融秩序是实现我国经济安全的核心	203
14.4	发展低碳经济是实现我国经济安全的重要保障	204

跨国公司地区总部集聚给我们带来了什么——基于正反两方面的思考

14.5	建立内生增长模式是实现我国经济安全的必由之路 ...	206
14.6	完善社会保障体系是实现我国经济安全的坚强后盾 ...	207
14.7	本章小结	207
第 15 章	结论与启示	209
15.1	结论	209
15.2	启示	211
参考文献		213

第一部分 正面思考:RHQ 集聚助推 “梯度型”经济圈形成的路径与模式



第 1 章

绪 论

1.1 问题的提出

经济圈又称大城市群、城市群集合、大经济区、大都会区或都会区集合，是 20 世纪 90 年代开始渐多出现的中文地域经济用语，指的是一定区域范围内的经济组织实体，是生产布局的一种地域组合形式。经济圈在中国境内的出现与 21 世纪世界经济的两股不断强化的潮流紧密相关的：其一是随着城市群的出现，特大城市或者超大城市或者都市圈不断涌现。正如联合国经济与社会事务部发布的《全球城市展望（2011 年修订版）》中提到的，“生活在拥有 100 万到 500 万人口的大城市人口从 1970 年占全球总人口的 18% 增加到了 2011 年的 22%。尤其值得注意的是特大城市的增多。1990 年，全球有 3900 万人口生活在拥有千万以上人口的特大城市，相当于当时全球人口的 3%。但在 2011 年，有 3.59 亿人生活在特大城市，占全球人口的 9.9%。到 2025 年，集中在特大城市的人口将达 6.3 亿，相当于全球人口的 13.6%”。2011 年，中国上海、北京和深圳分别位居第 5、8 和 22 位。中国的大城市已经形成，而且随着中国城市化进程的不断加快，其数量和规模也将不断增多。城市群将不仅是中国未来的发展方向，也是中国参与国内外竞争的主要形态。

跨国公司地区总部集聚给我们带来了什么——基于正反两方面的思考

其二是跨国公司在全球范围内重新进行战略布局。《2013 年世界投资报告》发布会上,联合国贸易和发展组织投资和企业司司长、《世界投资报告》主编詹晓宁博士指出,“面对全球经济特别是一些主要经济体经济复苏的脆弱性及政策不确定性,跨国公司对外投资仍十分谨慎。很多跨国公司在通过资产重组、撤资等方式重新布局海外投资”。与此同时,“在全球,外国直接投资增长出现反复的过程中,发展中国家在吸引外国直接外资方面走在了前面。2012 年,发展中国家吸收的直接外资有史以来首次超过发达国家,占全球直接外资流量的 52%。发展中经济体的直接外资流入量实际上略有减少(4%),但仍处于历史第二高位,达到 7030 亿美元”。中国作为发展中国家的主要代表之一,“虽然 2012 年中国吸引外资下跌 2%,但仍是外资流入量最大的发展中国家,吸收外资保持在 1210 亿美元的高水平,在全球范围内仅次于美国排名第二。从中期看,中国仍是跨国公司首选的投资目的地。有关调查显示,在跨国公司看好的前五大投资东道国中,中国排名第一,美国紧随其后。”除此之外,“中国海外直接投资的增长更加令人瞩目。2012 年,中国对外直接投资创下了 840 亿美元的历史纪录。中国已经成为世界第三大对外投资国,仅次于美国和日本(王南,2013)。”无论从吸收对外直接投资,还是输出对外直接投资,中国正在成为全球对外直接投资舞台上的佼佼者。不仅如此,跨国公司还在中国设立了不同类型、不同规模的地区总部。截止到 2012 年 6 月,各国跨国公司驻港地区总部和地区办事处的数量分别达到 1340 家和 2412 家(国家统计局,2012)。截止到 2011 年 5 月,北京聚集地区总部 82 家,外商投资公司 183 家,外资研发中心 353 家。拥有 2011 年世界 500 强公司总部 41 家,成为仅次于日本东京的全球第二大世界 500 强总部之都。截止到 2011 年 9 月底,入驻上海的地区总部共计 347 家、投资性公司 237 家、研发中心 332 家,上海拥有的地区总部机构数量居中国内地省市之首。另外,还有一些地区总部分布于广州、深圳、天津等地(任永菊,2011)。

面对上述两股潮流,中国将何去何从?最有效方法是将中国快速发展的城市化进程与利用外国直接投资特别是 RHQ(本书将重点讨论

RHQ)相融合。对此,应该至少包括两个最基本问题需要研究:中国城市之间巨大差异对于吸引RHQ将产生怎么的影响以及RHQ如何推动中国城市化进程。

对于前一个问题,国内外学者早已经进行了较深入研究。该问题的研究源于美国经济学家弗里德曼(J.Friedmann, 1966)提出的中心外围效应,之后又经其他学者不断丰富。所谓中心,指的是区域体系的增长推动中心,如都会区;外围指的是其周围腹地或边缘区域。该理论认为,经济发展早期阶段,人口、产业和资本会集中于中心区,主要是因为该区的各项基础设施相对完善且费用较低,具有外部经济;在发展中期,这种情形会逐渐趋于缓慢;进入发展后期,中心区出现外部不经济现象,地价高涨、交通阻塞、噪音扰人、空气污染等其他问题,人们便逐渐转向外围区域发展,区域不均衡因此缩小,进而达到更大区域的均衡发展。在国内,自2003年出现的以赵弘为代表的有关“总部经济”的研究及其实践在一定程度上就是中心外围理论的应用,发展至今已经相对成熟。因此不在本书讨论范围之内。

对于第二个问题,即RHQ如何推动中国城市化进程是本书要重点研究的问题。对此问题,一般可以分解出如下几个子问题:哪些国家哪些行业哪些类型的RHQ能够推动中国城市化进程?即主体问题。就目前中国各级政府的相关政策来看,欢迎所有的跨国公司来中国设立地区总部。RHQ何时入驻中国才能有效推动其城市化?即入驻时机。据《世界投资报告(2003)》的统计数据来看,中国是全球跨国公司重新布局的首选地,时机就在当下。RHQ怎样才能推动中国城市化?即路径问题。RHQ包括横向型、纵向型和混合型,出现不同类型的RHQ自然出现相应的路径。跨国公司如何设立地区总部才能推动中国的城市化?即模式问题。RHQ至少有三种集聚方式,由此可以形成至少三种模式;与此相似,依据政府引导程度,即完全引导(即政府导向型)、部分引导(即政府导向和市场导向同时并举型)和完全不引导(即市场导向型),自然形成至少三种的模式。据上述分析,本书将针对路径和模式展开重点研究。

1.2 “梯度型”经济圈概念界定

“梯度型”经济圈是以不同层次、不同规模 RHQ 为核心，结合地域自然资源、经济技术条件和政府的宏观管理，组成某种具有内在联系的地域产业配置圈。

“梯度型”经济圈最主要特征是：多心多核，开放创新，梯度弹性。“多心多核”意指在经济圈各级城市之间形成分散网络型空间结构，而不是以核心城市为中心呈现放射状。“开放创新”意指经济圈不是一个封闭的主体，信息交流并不局限于经济圈内，与经济圈外的其他地区也保持高度的信息交流；信息交流主体主要是 RHQ。与此同时，经济圈内无论处于哪个级别的城市均有创新活动发生。“梯度弹性”意指处于经济圈从里到外的各级城市在功能、资源等方面越来越次之，入驻其中的 RHQ 呈现明显层次或者产业类型；各级城市之间的联系不是一层不变的，而是处于一种弹性变化之中。比如入驻中心城市的一般情况下为大型 RHQ、服务业 RHQ 以及 R&D 研发中心等功能性机构；入驻次中心城市的一般为中型 RHQ、制造业 RHQ；围绕周边的城镇则以制造业生产部门为主。如果其中某个城市发展迅速，那么它也可以演化成为一个单独的次核心城市甚至核心城市（如图 1-1 所示）。

1.3 国内外文献综述

自 20 世纪 50 年代中期，区域经济学与地理经济学结合衍生出新的研究领域之后，促使各国学者从不同角度运用不同方法展开有关都市圈的研究，主要包括：针对都市圈概念的界定，都市圈形成机理，各城市分工合作等。

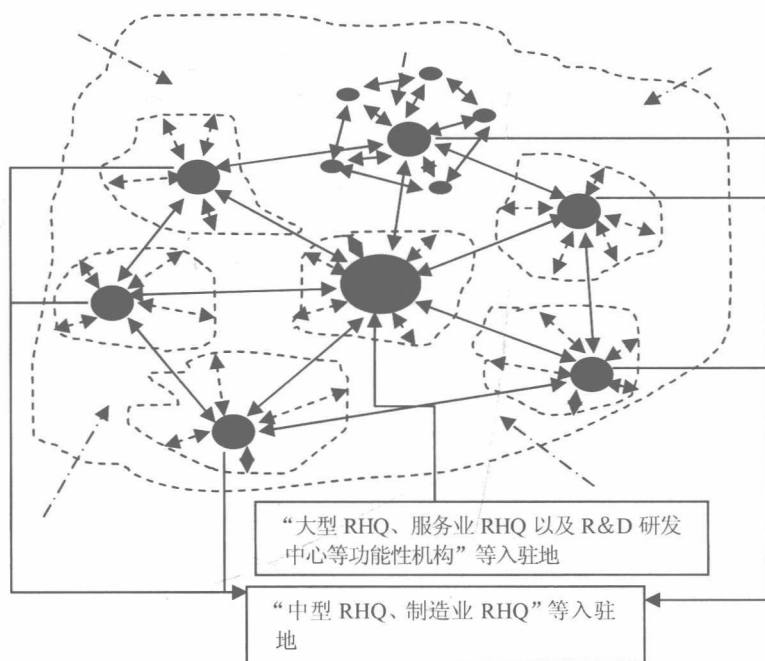


图 1-1 “梯度型”经济圈示意图

1.3.1 国外文献

(1) 都市圈概念的界定

国外有关都市圈概念的界定一直处于不断完善过程中。主要体现在两个方面：①概念核心统一，但标准不统一。学界普遍认为都市圈以一个中心城市为核心，围绕其周边有一系列与其保持密切经济关联的中小城市，二者共同组成的城市群即形成都市圈。或者说，都市圈是以大都市为依托的相关都市组成的在经济、产业、文化等有紧密联系，逐步融为一体的城市集合。②都市圈和大都市区、大城市圈、大都市带相似，但实质不同。大都市区，美国在 1910 年首次提出大都市区的概念，之后分别于 1950 年、1980 年以及 1983 年提出标准大都