

西部中心城市

昆明

KUNMING

提升总部经济发展能力研究

于千千 洪 莺 胡洪斌◎编著

西部中心城市·昆明

提升总部经济发展能力研究

于千千 洪 莺 胡洪斌 编 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



中国农业大学出版社
CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

总部经济是伴随工业化、城市化进程出现的一个国际性现象。它以区域内特有的资源优势吸引企业将总部聚集在该区域,将生产制造基地布局在具有比较优势的其他地区,从而使企业价值链与区域资源实现最优空间的耦合,并由此对该区域经济发展产生重要影响,最终实现企业、总部所在区域,以及生产加工基地所在区域的“三方”共赢。目前,总部经济得到了我国各级政府部门的高度重视,已经成为诸多城市区域经济发展的重要战略。昆明作为西部的区域国际性中心城市,加快总部经济发展是突破资源约束、推动现代产业体系建设、提升昆明城市竞争力和国际化水平的重要途径。本书是“昆明市‘十二五’总部经济发展研究课题”的最终成果。它从理论篇、实践篇、政策与规划篇三个方面对总部经济的理论以及昆明实践进行了梳理、研究和总结,以期在“昆明个案”中探寻总部经济践行的一般规律。

图书在版编目(CIP)数据

西部中心城市·昆明 提升总部经济发展能力研究/于干千,洪莺,胡洪斌编著. —北京:中国农业大学出版社;北京大学出版社,2011.12

ISBN 978-7-5655-0463-1

I. ①西… II. ①于…②洪…③胡… III. ①区域经济发展—研究—昆明市
IV. ①F127.741

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第251920号

书 名:西部中心城市·昆明 提升总部经济发展能力研究

著作责任者:于干千 洪 莺 胡洪斌 编著

策 划 编 辑:李 虎

责 任 编 辑:刘 澍

标 准 书 号:ISBN 978-7-5655-0463-1/F·0010

出 版 者:北京大学出版社(地址:北京市海淀区成府路205号 邮编:100871)

网址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.cn> E-mail: pup_6@163.com

电话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

中国农业大学出版社(地址:北京市海淀区圆明园西路2号 邮编:100193)

网址: <http://www.cau.edu.cn/caup> E-mail: cbsszs@cau.edu.cn

电话:编辑部 62732617 营销中心 62731190 读者服务部 62732336

印 刷 者:北京中科印刷有限公司

发 行 者:北京大学出版社 中国农业大学出版社

经 销 者:新华书店

650mm×980mm 16开本 15.25印张 242千字

2011年12月第1版 2011年12月第1次印刷

定 价:50.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

昆明市“十二五”总部经济发展研究课题组

- 组 长：谢新松 中共昆明市委常委、宣传部长
阮凤斌 昆明市人民政府副市长
洪 莺 昆明市商务局局长
- 执行组长：于千千 云南财经大学公共管理学院副院长、教授
- 副组长：胡洪斌 云南大学文化产业研究院副教授
祝志明 中共昆明市委办公厅副主任
董锦元 昆明市商务局副局长
阳浙江 昆明市商务局副局长
洪家珍 昆明市商务局贸发处处长
- 成 员：卢启程 云南财经大学工商管理学院副教授
郑逢波 云南财经大学国际工商学院副教授
梅擎宇 中共昆明市委办公厅综合一处处长
李正兴 中共昆明市委办公厅综合五处副处长
纳 胜 昆明市商务局贸发处副处长
李 帅 昆明市商务局贸发处
孙榕蔓 昆明市商务局贸发处
朱 磊 云南财经大学商学院硕士研究生
周柏旭 云南财经大学商学院硕士研究生
杜晓春 云南财经大学商学院硕士研究生
张 本 云南财经大学公共管理学院硕士研究生
何 娜 云南财经大学商学院硕士研究生
郑旭悦 云南财经大学商学院硕士研究生

前 言

总部经济是伴随工业化、城市化进程出现的一个国际性现象。自 20 世纪 80 年代以来，随着信息技术的快速发展，世界各国资源的整合变得更加便捷，对成本的控制等推动了全球市场逐渐融为一体，加速了生产要素和资源在全球范围内的流动与有效配置，促进了世界经济结构、产业结构的调整。由于产业集群化和城市化的推进，总部向中心城市聚集，而产业制造基地向制造成本较低的区域集中，并出现专业化和集群化的趋势，企业组织架构出现了新的特征，即企业总部与各地销售分公司、企业总部与加工制造基地在空间上逐渐实现分离。所以，总部经济以区域内特有的资源优势吸引企业将总部聚集在该区域，将生产制造基地布局在具有比较优势的其他地区，从而使企业价值链与区域资源实现最优空间的耦合，并由此对该区域经济发展产生重要影响，最终实现企业、总部所在区域，以及生产加工基地所在区域的“三方”共赢。

目前，总部经济得到了我国各级政府部门的高度重视，已经成为诸多城市区域经济发展的重要战略。北京、上海、广州、深圳、青岛、济南、武汉、大连、沈阳、厦门、重庆等国内大城市都纷纷明确提出发展总部经济的战略，特别是北京已将发展总部经济写进政府工作报告。从 1999 年开始，北京、上海、深圳、广州、厦门、青岛、成都等十多个城市相继提出了发展总部经济的规划，以政府规划指导城市总部经济的发展。

昆明作为西部的区域国际性中心城市，加快总部经济发展对于昆明经济发展方式的转型具有重要的战略意义。它既是突破资源约束、推动现代产业体系的建设，进一步发挥人才、技术、信息等资源优势，带动周边及欠发达地区共同发展的重要途径，也是中心城市可持续发展的内在要求和国际化城市综合竞争力和现代化水平的重要标志。面对新世纪新阶段的机遇和挑战，昆明市委、市政府高度重视总部经济发展问题的研究，提出了加快发展总部经济的政策思路，指出了昆明作为西南地区的中心城市，拥有发展总部经济的良好区位条件、现实基础和比较优势。要通过科学定位、区域合作、产业融合、合理聚集，发展类型多样的总部经济；要鼓励



现有企业向昆明主城区集中高端业务,构建“总部—生产基地”的链条关系,实现主城区总部建设和郊县区生产加工基地建设的协调发展;要将昆明建设成为跨国公司西南地区总部和国内企业总部高度集中的面向东南亚、南亚、西亚、印度、非洲的重要总部经济区。

为了更好地实现昆明市总部经济的跨越式发展,2009年7月,在昆明市人民政府的指导下,由昆明市商务局牵头,组织云南财经大学、云南大学等院校专家学者成立了课题组,就昆明市总部经济发展进行调研。在课题组成员的共同努力下,关于昆明市“十二五”发展总部经济的课题得以顺利结题。《西部中心城市·昆明 提升总部经济发展能力研究》一书就是该课题的研究成果。

《西部中心城市·昆明 提升总部经济发展能力研究》在内容体系上分为四大部分。

第一部分是理论篇,共有3个部分组成。一是总部经济的由来,分析了总部经济产生的经济背景,讨论了总部经济的原始形态、相关概念,以及中国总部经济的发展现状与面临的问题;二是总部经济发展模式,围绕“三赢”模式,分析了总部经济产生的效应与效果,具体讨论了总部经济与区域经济、总部经济与城市转型、总部经济与产业集群、总部经济与现代服务业之间的相互关系;三是总部经济理论综述,全面梳理和研究了总部经济产生的理论依据,以及与相关理论的关系。

第二部分是实践篇,共由三个部分组成。一是2007—2009年昆明市总部经济发展现状,从昆明市总部经济发展现状、发展成效、发展条件、存在问题四个方面进行了总结和分析;二是昆明市发展总部经济能力评价分析,在赵弘《中国总部经济发展报告》研究的基础数据上,专项分析了昆明市总部经济发展能力的动态变化,并与部分重点城市进行了比较研究;三是总部经济发展竞争力分析框架,通过对城市竞争力、总部经济发展竞争力,以及产业集群模型的评价体系的比较研究,试图探究全面评价昆明市总部经济发展的指标和方法。

第三部分是政策规划篇,共由两个部分组成。一是各城市总部经济发展规划与政策的比较分析,对北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆等7个城市总部经济的发展进行了研究,在规划性政策上找出了他们的共性;二是昆明市加快发展总部经济的政策历程,回顾了2005—2010年期



间，昆明市委市政府推动总部经济发展的政策发展过程。

第四部分是附录，共由四个重要文件组成，分别是“关于加快昆明市服务业发展的调研报告”、《昆明市“十二五”总部经济发展规划》、“昆明市人民政府关于加快发展总部经济的意见”和“昆明市总部企业认定管理办法”。它们是昆明市践行总部经济发展模式的重要支撑，也是课题组参与研究的系列成果。

本书在编著过程中得到了中共昆明市委办公厅的鼎力支持和具体指导，调研期间得到了昆明市发展和改革委员会、昆明市经济委员会、昆明市财政局、昆明市人力资源与社会保障局、昆明市地税局、昆明市规划局、昆明市统计局等相关职能部门以及昆明市五华区、盘龙区、官渡区、西山区、高新区、经济开发区、滇池国家旅游度假区、呈贡新区等县区的积极协作，在此向各相关单位领导和工作人员表示诚挚的感谢。本书的出版得到了云南省院省校企合作项目的支持和帮助。责任编辑刘嵩的认真编辑为本书增色不少，在此表示衷心感谢。在编著过程中借鉴了许多学者的研究成果，主要参考资料已在文末列出，在此向相关作者表示衷心的感谢。本书若有不当和疏漏之处，敬请读者批评指正！

编 者

2011年12月

目 录

理 论 篇

一、总部经济的由来	3
(一) 总部经济产生的经济背景分析	3
(二) 总部经济的原始形态	7
(三) 总部经济概念的提出	11
(四) 总部经济产生是一个客观的经济现象	12
(五) 中国总部经济的现状及发展面临的问题	14
二、总部经济发展模式——“三赢”模式	15
(一) “三赢”模式分析	15
(二) 总部经济产生的效应	17
(三) 总部经济产生的效果	19
(四) 总部经济与区域经济	22
(五) 总部经济与城市转型	25
(六) 总部经济与产业集群	26
(七) 总部经济与现代服务业	27
三、总部经济理论综述	29
(一) 总部经济产生的理论依据	29
(二) 总部经济及相关理论的关系	31

实 践 篇

一、2007—2009 年昆明市总部经济发展现状	39
(一) 总部经济发展现状	39
(二) 总部经济发展成效	41
(三) 总部经济发展条件	53
(四) 总部经济存在的问题	55



二、昆明发展总部经济能力评价分析	58
(一) 昆明市与各省会城市之间主要经济指标的比较	58
(二) 昆明市与部分重点城市之间主要经济指标的比较	63
(三) 中国城市总部经济发展报告指标体系的简要介绍	63
(四) 基于全国水平的昆明市总部经济发展能力评价	66
(五) 基于西南 6 城市的昆明市总部经济发展能力评价	76
三、总部经济发展竞争力分析框架	78
(一) 竞争力分析框架的指标构建原则	78
(二) 城市竞争力评价体系	80
(三) 总部经济发展能力评价体系	91
(四) 产业集群评价模型	101
(五) 附录：关于城市竞争力发展的不同结果	105

政策与规划篇

一、各城市总部经济发展规划与政策的比较分析	113
(一) 我国总部经济发达城市政策举措	114
(二) 各主要城市发展总部经济的规划性政策的共性分析	121
二、昆明市加快发展总部经济的政策历程	133

附 录

附录一 关于加快昆明市服务业发展的调研报告	137
一、加快服务业发展问题的提出	137
二、昆明市服务业发展的现状分析	140
三、昆明市服务业发展的环境分析	147
四、昆明市服务业发展的战略定位	149
五、昆明市服务业发展的保障措施	154
附录二 《昆明市“十二五”总部经济发展规划》	159
一、昆明市总部经济发展现状	160
二、昆明市总部经济发展面临的优势与劣势、机遇与挑战	172

三、昆明市发展总部经济能力评价分析	182
四、指导思想、发展定位与战略、基本原则与发展目标	186
附录三 昆明市人民政府关于加快发展总部经济的意见	214
一、充分认识加快发展总部经济的战略意义	214
二、发展总部经济的指导思想、原则和目标	214
三、科学规划总部经济发展布局	216
四、建立健全发展总部经济的支撑体系	217
五、构建总部经济发展的合作平台	221
六、制定扶持总部经济发展的政策措施	222
七、加强对总部经济发展工作的组织领导	223
附录四 昆明市总部企业认定管理办法	225
参考文献	230

理论篇

一、总部经济的由来

(一) 总部经济产生的经济背景分析

自 20 世纪 80 年代以来，世界各国随着信息技术的快速发展，资源整合变得更加便捷，对成本的控制等推动了全球市场逐渐融为一体，加速了生产要素和资源在全球范围内的流动与有效配置，促进了世界经济结构、产业结构的调整。由于产业集群化和城市化的推进，总部向中心城市聚集，而产业制造基地向制造成本较低的区域集中，并出现专业化和集群化的趋势，企业组织架构出现了新的特征，即企业总部与各地销售分公司、企业总部与加工制造基地在空间上逐渐实现分离。总部经济正是在这一背景下产生和发展起来的。

1. 全球经济一体化是总部经济的孵化器

经济全球化、国际大分工是当今世界经济发展的必然结果。在全球范围内，生产要素和资源(生产资料、资本、劳动力、技术等)的分工协作越来越密切，并通过各种手段来达到各种资源的最优配置，使整个世界形成一个大的统一的市场，跨国投资的增加、金融市场的全球化、信息交流的便捷化、贸易和生产活动的全球化以及生产要素的全球配置等过程都融入其中。

总部经济的出现与经济全球化趋势的大背景密切相关，国际分工的深化、科技的巨大发展和金融市场全球化发展，加速了经济全球化趋势，而经济全球化趋势激发了总部经济模式的产生。

从世界范围来看，任何资源配置、产业变动以及知识与技术的创新都呈现新的态势，为总部经济的产生和发展提供了强效的催化剂。在全球一体化的大背景下，国际分工不断细化，以跨国企业为主导的全球化产业转移和产业结构优化升级使产业重组步伐进一步加快，生产要素配置重组的空间范围更趋广阔，资源配置重组的速度明显加快，资源利用的竞争程度进一步加强，市场开放度和产业集中度显著提高，区域间的经济分工与协作模式进一步强化，高新知识与技术产业化和创新成果对传统产业的渗透



及改造步伐进一步加速,以信息技术产业为主导的产业融合趋势越来越明显,各种不同类型的产业集群和企业集群加速形成。

20 世纪 60 年代开始,亚洲四小龙(中国香港、新加坡、韩国、中国台湾)推行出口导向型战略,重点发展劳动密集型的加工产业并迅速崛起,这与发达国家积极发展资本密集和技术密集型产业转移分不开;20 世纪 70 年代以来,发达国家为了节约成本和从自身国家战略出发,再次调整产业结构,将部分高能耗、高污染的重化工行业(造船、钢铁、石化)向韩国、中国台湾等新兴地区转移。20 世纪 80 年代至今,以美国为首的发达国家经济结构发生了转变,由工业经济向知识经济转型,使得大量劳动密集型产业和部分资本密集型项目向亚洲的中国、印度等新兴低劳动力成本国家转移。20 世纪 90 年代以来出现的外包经济模式与 OEM 模式为总部经济发展奠定了坚实的基础,从以上国际分工形成的产业转移来看,发达国家在信息技术、能源化工、机电、金融等产业的垄断性得到了进一步加强,以跨国企业为载体向发展中国家渗透的步伐进一步加快,这些都在一定程度上促进了全球范围的总部经济模式的出现。

2. 级差地租的发展和城市化的推进是总部经济产生的内在动力

级差地租(differential rent)是指租佃较好土地的农业资本家向大土地所有者缴纳的超额利润,这个超额利润是由优等地和中等地农产品的个别生产价格低于按劣等地个别生产价格决定的社会生产价格的差额决定的。^①经济全球化是以跨国公司为代表的大型企业集团为载体发展起来的,同时也是资本追逐利润最大化的必然结果,这些趋势为总部经济发展提供了雏形。当今各发达国家的大型企业集团通过雄厚的资本和先进的技术力量,以及各种复杂的经济手段控制着全球贸易市场,从而使资本的扩张速度得到加快,它的整个过程是集金融资本、信息技术、管理于一体的,其整个活动呈现生产国际化、交易内部化、决策集中化等特征,形成了全球性的生产、交换、分配和消费体系。

通过“总部—生产加工基地”模式,以跨国公司为代表的大型企业实现了将不同地域、不同产业要素优势在一个企业内进行优化配置的过程,

^① 百度百科[EB/OL], <http://baike.baidu.com/view/145270.html>.



即将总部或者决策机构布局在中心城市，此中心城市往往具有资本、技术、高端人才、信息等资源，再将生产加工基地设立在土地、能源、材料、加工工人等资源密集的地区，这样综合起来便能以较低的成本取得这两大类资源从而实现效益最大化，因为企业用信息技术解决“总部—生产加工基地”空间分离而增加的协调、组织、管理成本远小于取得这两大类资源的成本，从而使产品成本和产品价格的降低成为可能，这样可以大大提高企业的生产效益和利润空间，增强自身的竞争优势，从而实现企业的经营目标和战略目标。如今国外跨国公司无论在其规模、资金和管理能力方面均达到了历史上的新高度，还在信息技术、航空、化工、金融行业等方面独占鳌头。跨国公司的迅速发展，除了经济全球一体化趋势、内部利益最大化需求、总部—生产加工基地经济模式下追求成本效益等因素外，还具有一个全球范围内的经营优势，这也为跨国公司的发展提供基础。随着中国加入 WTO，跨国企业为了能够以更加的速度抢占中国市场，纷纷在中国设立中国区总部、研发中心或销售中心，以便于决策能够第一时间得到反馈，更好地实行本土化战略和融入中国本土文化，同时为了能够进一步地控制生产成本，使自身产品更具价格优势和成本优势，也将生产基地转移到了国内，如微软、英特尔、宝洁、耐克、花旗银行等众多著名跨国公司已经在中国设立了地区总部、研发中心。跨国企业在中国本土化战略的实施加快了中国经济融入世界经济进程的进程，使中国走上了国际化的道路，给中国企业和城市发展带来了很多宝贵的机遇，但同时也使国内企业面临更激烈的竞争和更大的挑战。在中国进入 WTO 后的过渡期内，包括金融、保险、通信、汽车、旅游等服务业在内的大部分行业将全面对外开放，中国经济的国际化程度还将进一步加深，国内企业面临的竞争也将更加白热化。

跨国企业的影响力正在全球范围内继续扩大，且更加综合化、立体化，不断以自身所具有的优势通过全球性的扩张来实现自身的发展，而要想实现以上目的，企业需要具备以下几方面能力：①掌握先进的知识技术，通过知识产业的转化来获得垄断性利润；②通过先进的资源配置手段来实现生产成本的核心竞争力；③通过先进的管理能力和创新能力来实现企业自身的扩张。其中先进的知识技术是前提，资源的优化配置是基础，管理能力是实现扩张的手段。因此，如何实现企业区位优势经济效应是企业顺



利实现资本扩张的重要环节，而总部经济是有效实现区位经济效应的一种合适模式。可见，这种根据区位优势来配置资源和产业链的经济形态即为总部经济，是跨国企业在经济全球化背景下进行资本性扩张的一种必然选择。

从城市化推进角度来看，在中国经济城市化过程中伴随着的是大量的农村人口向城市的聚集和迁移，人们本着追求美好生活、寻求更大发展空间、实现更大自身价值的角度考虑，从农村向城市聚集、从中小城镇向大城市聚集是城市化过程的重要趋势。但是，在城市规模不断扩大、人口不断增多的同时，城乡差距也在不断加大，中心城区土地、水等自然资源要素短缺，劳动力成本提高；而欠发达地区在资金、信息、技术等方面与中心城市相比处于劣势，企业要想发展就要进行资源整合和配置，将总部设在中心城市可以接触到最新的市场资讯和最新的技术以及利用大量的人才资源；而将生产加工基地设在周边或者欠发达地区可以获得较低的资源成本和劳动力成本，所以这也为“总部—生产加工基地”的发展提供了一定的潜在因素。

这种“总部—生产加工基地”现象的发展越来越普遍，但是如果没有一种理论模型进行指导，现实发展中就会导致某种正常现象的发展偏离轨道，所以越来越迫切地需要一种新的经济学理论对企业总部与生产制造基地空间分离的指导，特别是总部在中心城市集群布局对区域资源配置所产生的深刻影响及其内在规律给予解释和理论指导。总部经济理论应需而生。

3. 信息技术的发展是总部经济的催化剂

进入20世纪80年代以来，随着科学技术的巨大发展，以信息技术为主导的第三次产业革命的升级，尤其是全球信息网络技术和交通运输技术的迅速发展为总部经济模式的实现提供了强有力的技术保障，使“总部—生产加工基地”空间分离更具普遍性，也为“总部—生产加工基地”经济模式的发展提供了能动性。

20世纪80年代以来，通信技术的发展降低了国际间的通信费用和交流时限；而远洋运输技术与航空运输技术的进步缩短了国际货物运输的成本，特别是随着计算机、互联网技术的日趋成熟，全球企业形成了一个大



型的办公环境，从而使得跨国企业集团在全球范围内的资源配置成为可能。

总部与加工生产环节分离现象在跨国公司兴起后就已经存在，但由于当时信息通信技术、交通运输技术不发达，导致企业之间的信息交流不对称和滞后，企业总部与生产制造环节分离之后的组织协调难度较大、成本较高；网络技术和通信手段的发展与广泛应用为总部与生产加工基地空间分离提供了基本平台和条件，总部与各地区总部或分支机构、生产基地等能够保持及时的信息沟通，企业组织架构因而发生了极为深刻的变化，不但跨国企业是如此操作，许多非跨国的大型公司也越来越多地将总部与生产加工基地进行分开布局，企业总部向中心城市聚集，加工生产基地则向劳动力或资源成本较低的欠发达地区集中，并呈现集群化发展趋势。

（二）总部经济的原始形态

1. 国外总部经济聚集区原始形态

随着全球经济一体化的推进与发展，发达国家走在了总部经济发展实践的前端并开始有意识地推进与促成总部经济聚集区的形成；总部经济聚集区是在知识经济、信息技术，以及企业组织变革的背景下产业集群发展的高级形态。总部经济聚集区具有一些和产业聚集区类似的特征，如空间的高度聚集性、竞争的共生性及创新性等，由于其本身聚集的是企业总部、研发、营销等产业价值链高端环节，又有其独特的特点。

国外总部经济聚集区发展经历了以下几个阶段并最终形成总部经济的原始形态^①。

（1）人口和文化高度集中。例如曼哈顿的就业人口超过240万，占纽约各类经济活动就业职位的70%左右，其中，金融、保险、房地产等就业职位占纽约全市的比重超过90%。曼哈顿经济增长量占纽约市总经济增长量的82%，曼哈顿地产估价约占纽约市地产估价总额的53%。曼哈顿CBD

^① 张静华. 国外总部经济聚集典型区发展实践及经验借鉴[EB/OL]. 中国总部经济研究中心, 2009.