

北京总部经济发展 与提升利用外资水平研究

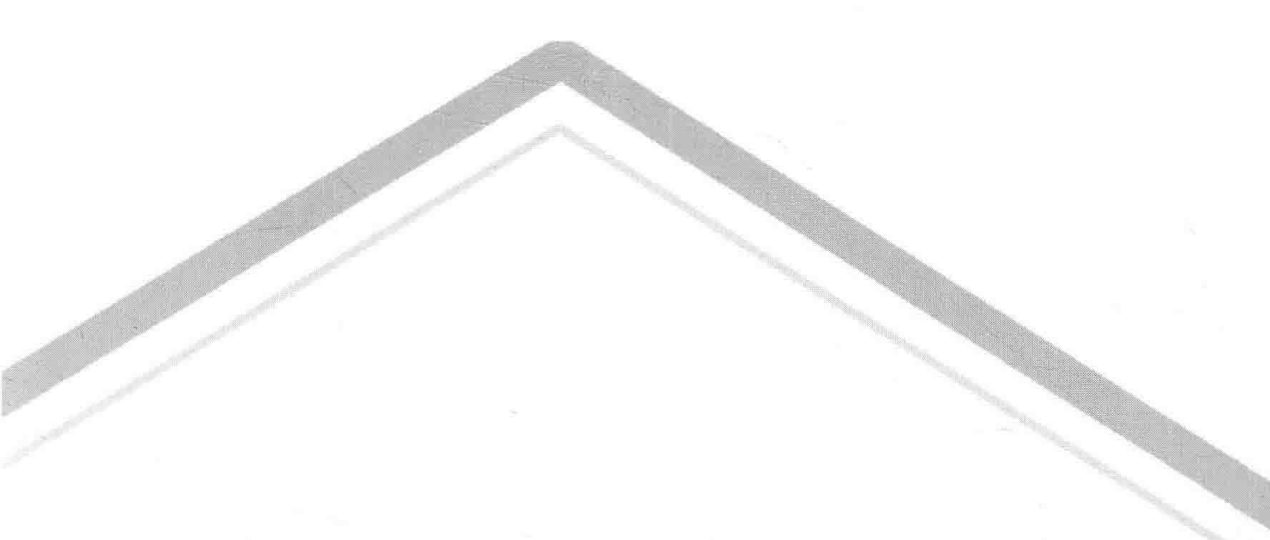
潘素昆/著

BEIJING ZONGBU
JINGJI FAZHAN
YU TISHENG LIYONG
WAIZI SHUIPING YANJIU

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press



北京总部经济发展 与提升利用外资水平研究

潘素昆/著

BEIJING ZONGBU
JINGJI FAZHAN
YU TISHENG LIYONG
WAIZI SHUIPING YANJIU

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

北京总部经济发展与提升利用外资水平研究/潘素昆著.

—北京: 经济科学出版社, 2017. 4

ISBN 978-7-5141-7816-6

I. ①北… II. ①潘… III. ①区域经济发展-外资
利用-研究-北京 IV. ①F832.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 043570 号

责任编辑: 周国强 张 蕾

责任校对: 王苗苗

责任印制: 邱 天

北京总部经济发展与提升利用外资水平研究

潘素昆 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710×1000 16 开 16 印张 240000 字

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-7816-6 定价: 66.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

北方工业大学科研人才提升计划青年拔尖人才培育计划
(项目编号: BJRC 201315) 资助



第1章

引言 / 1

1.1 研究背景及意义 / 2

1.2 本书结构安排 / 4

第2章

总部经济发展的理论背景 / 7

2.1 中心—外围效应理论 / 8

2.2 比较优势与总部经济理论 / 9

2.3 产业集群理论与总部经济 / 10

2.4 企业组织结构理论与总部经济 / 11

2.5 增长极理论与总部经济 / 12

2.6 企业价值链理论与总部经济 / 13

2.7 区域协同理论 / 14

第3章

总部经济发展的国际经验及启示 / 15

3.1 美国纽约总部经济发展经验及启示 / 16

3.2 新加坡总部经济发展经验及启示 / 25

3.3 中国香港总部经济发展经验及启示 / 38

第4章

北京总部经济发展研究 / 57

- 4.1 文献综述 / 58
- 4.2 北京总部经济发展现状 / 61
- 4.3 北京和上海总部经济发展的比较研究 / 74
- 4.4 北京发展总部经济的优势 / 86
- 4.5 北京总部经济发展面临的问题 / 89
- 4.6 如何进一步推进北京总部经济的发展 / 91

第5章

北京利用外国直接投资研究 / 95

- 5.1 北京利用外国直接投资的历史发展 / 96
- 5.2 北京利用外国直接投资的现状 / 98
- 5.3 北京和上海利用外国直接投资的比较研究 / 105
- 5.4 北京利用外资存在的问题 / 113
- 5.5 推进北京利用外商直接投资的对策 / 116

第6章

外国直接投资对北京经济发展的影响研究 / 119

- 6.1 北京服务业外国直接投资的经济增长效应研究 / 120
- 6.2 外国直接投资对北京产业结构的影响研究 / 137
- 6.3 外国直接投资对北京进出口的影响研究 / 150
- 6.4 外国直接投资对北京就业结构的影响研究 / 160

第7章

北京和上海外国直接投资经济效益的比较研究 / 171

- 7.1 北京和上海外国直接投资经济增长效应的
比较研究 / 172

第 8 章

7.2 北京和上海外国直接投资对内资挤入挤出
效应的比较研究 / 181

7.3 北京和上海外国直接投资技术溢出
效应的比较研究 / 197

总部经济对提升北京利用外国直接投资水平
的推动作用 / 207

8.1 总部经济的发展有助于扩大北京利用
外资规模 / 210

8.2 总部经济有助于提高北京引进外资质量 / 211

8.3 总部经济有助于改善北京利用外国直接
投资的产业结构分布 / 220

附录 2015 年入驻北京的世界 500 强企业名单 / 223

参考文献 / 226

后记 / 247

北京总部经济发展与提升
利用外资水平研究

Chapter 1

第1章 引言

1.1 研究背景及意义

随着经济全球化和区域经济一体化的发展,跨国公司在世界范围内的投资逐渐增多。由于跨国公司总部是企业配置资源的中枢,总部必然带来资金流、商品流、技术流、人才流、信息流等在所在地的汇集,从而促进所在地经济的繁荣。总部经济在世界多国经济发展中的出现是经济发展的客观结果,是市场竞争白热化、资本流动国际化、经济发展知识化和产业分工精细化的必然结果。总部经济发展为企业总部聚集地的大都市拓展了其经济进一步发展的空间。越来越多的跨国公司总部在大城市集聚,总部经济在一些世界知名城市得到发展。美国纽约、新加坡和中国香港等一些世界知名城市凭借自身优势,取得了总部经济发展的成功。总部经济在世界经济发展中的作用越来越重要。根据联合国统计,20世纪90年代,世界上最大的100家跨国公司总部所做出的投资决策就占同期全球跨国投资额的1/3。

随着流入中国的外国直接投资(FDI)逐渐增多,以及中国综合国力的增强,中国逐渐成为跨国公司建立地区总部的热点国家之一。北京是中国的首都,也是中国的政治、经济、文化中心。北京的经济发展速度在全国范围内处于领先的地位。2014年,北京经济总量突破2万亿元,人均国内生产总值超过1.7万美元。北京拥有吸收外国直接投资的优势。改革开放以来,北京吸引外国直接投资逐年增长。2014年,北京实际利用外国直接投资90.4亿美元,同比增长6.1%,连续13年实现增长,再创年度引资规模新高。^①截至2014年,北京拥有28 041家外商投资企业,吸收外国直接投资总额为

^① 北京利用外国直接投资连续13年实现增长[EB/OL]. <http://bj.people.com.cn/n/2015/0320/c82839-24224274.html>, 2015-03-20.

2 010 亿美元。但是, 2014 年北京拥有外商投资企业总数和外国直接投资总额在全国的排名都为第 5 位。当前, 北京利用外资也还存在着重数量、轻质量, 投资结构不合理等问题。由于对外商投资的监管乏力, 导致其过多地流入了房地产业, 给宏观调控带来压力。此外, 由于北京的房价过高、交通状况差等也影响了北京吸引外国直接投资的潜力。总部经济的兴起和发展, 为提升北京利用外资水平提供了很好的契机。

北京在金融、人才、制度、环境等相关配套设施方面的独特优势促进了总部经济在北京的发展。北京具备发展总部经济的一些重要条件, 也是当前中国最具总部经济发展实力的城市。近年来, 北京拥有的世界 500 强企业总部数量呈现出不断上涨的趋势。北京总部经济的发展, 推进了北京的城市经济转型, 在首都经济社会发展中起到了引领产业结构优化升级, 加快首都国际化进程, 以及提升首都综合服务功能的重要作用。北京总部经济的发展也为首都经济社会发展做出了重要贡献, 除直接增加财政税收、创造更多就业机会外, 还显示出很强的关联带动作用, 全面提升首都整体竞争力。位于北京的跨国公司地区总部或投资性公司集中管理着跨国公司在华投资企业, 改善了过去由于分散投资和分散管理而带来的高成本和低效率问题, 有效提高了在华跨国公司的投资规模和效益。因此, 跨国公司总部大量进驻北京, 有助于推动北京扩大利用外国直接投资规模、提高利用外国直接投资的水平。但是, 北京总部经济发展也还存在一些问题, 北京应实时制定促进总部经济发展的政策, 以推进总部经济的进一步发展。

有关总部经济的研究在国外出现得较早。早在 1966 年, 美国经济学家弗里德曼就提出了中心外围效应理论。总部经济在我国出现较晚, 进入 21 世纪我国才有学者进行这方面的研究。总部经济在我国的发展还处于起步阶段, 面临很多问题, 借鉴国外总部经济发展的成功经验, 对于加快我国总部经济的发展, 促进区域经济协调发展具有十分重要的意义。然而, 国内对于总部经济的研究刚刚起步, 且多停留在对总部经济概念、效应的讨论上。对于北京具备发展总部经济的基础条件、应该发展总部经济, 学者们基本达成了共

识。但是,对于如何发展总部经济,如何借助于总部经济的兴起提升北京利用外资的水平和质量的研究还十分欠缺。然而,北京作为首都具有发展总部经济的特有优势,研究总部经济发展对提升北京利用外资水平的影响具有重要的理论与现实意义。

1.2 本书结构安排

第1章为引言部分。介绍本书研究的背景及意义,本书的结构安排。

第2章介绍总部经济发展的理论背景。介绍了中心—外围效应理论、比较优势与总部经济理论、产业集群理论与总部经济、企业组织结构理论与总部经济、增长极理论与总部经济以及企业价值链理论与总部经济、区域协同理论。

第3章研究总部经济发展的国际经验及启示。研究了纽约、新加坡和中国香港发展总部经济的历程、重要经验及对我国的启示。

第4章为北京总部经济发展研究。首先对我国学者有关我国总部经济和北京总部经济的相关研究进行了文献综述,然后分析了北京总部经济发展现状,对北京和上海总部经济发展进行了比较研究,分析了北京发展总部经济的优势和问题,最后分析了如何进一步推动北京总部经济发展的对策。

第5章为北京利用外国直接投资研究。介绍了北京利用外国直接投资的历史发展情况,分析了北京利用外国直接投资的现状,并对北京和上海利用外国直接投资进行了比较研究。最后,分析了北京利用外国直接投资存在的问题及推进北京利用外国直接投资的对策。

第6章为外国直接投资对北京经济发展的影响研究。研究了北京服务业外国直接投资的经济增长效应,外国直接投资对北京产业结构、进出口以及就业结构的影响。

第7章为北京和上海外国直接投资经济效益的比较研究。对北京和上海

利用外国直接投资经济增长效应、外国直接投资对内资挤入挤出效应以及外国直接投资的技术溢出效应进行了比较研究。

第8章从总部经济的发展有助于扩大利用外资规模、有助于提高北京引进外资质量及水平以及有助于改善北京利用外资的产业结构分布三方面分析了总部经济发展对提升北京利用外国直接投资水平的推动作用。

北京总部经济发展与提升
利用外资水平研究

Chapter 2

第2章 总部经济发展的理论背景

所谓总部经济,是指企业总部在具有优良的基础设施环境与良好的商务服务业基础上,人才、技术、信息、知识和资本等向资源比较密集的中心城市(尤其是国际化城市)集聚,通过包括财务结算、投融资管理、市场营销、技术研发以及人力资源管理等总部经济活动带动总部产业及各类相关服务业发展,形成总部产业集群。通过企业总部与周边地区产业基地分工协作形成企业价值链,以及围绕核心产业与关联企业分工协作形成产业价值链,而发展起来的一种经济形态^①。总部经济首先兴起于美国、英国、日本等发达国家。20世纪60年代,就有国外学者对总部经济进行研究。国内学者对于总部经济的研究起步较晚。21世纪后,我国学者才开始进行这方面的研究。

有关总部经济的研究在国外出现较早。早在1966年,美国经济学家弗里德曼就提出了中心—外围效应理论。他认为中心—外围效应使总部经济最终形成。之后,学者们从不同角度对这一问题进行了研究。青木昌彦和立木(Aoki & Tachiki, 1992)认为在跨国公司地区总部进行选址决策时首要考虑的两个问题是:第一,要考虑将区域性总部建在该跨国企业已经有制造能力或者拥有很大市场份额的城市或国家;第二,要考虑使文化和经济差异最小化,包括运输时间和成本、沟通和本土运营费用。姚思特和费希尔(Yoost & Fisher, 1996)认为优良的基础设施和税收激励是香港和新加坡在亚洲最吸引地区总部的重要原因。赫尔穆特(Hellmut, 1998)认为跨国公司地区总部是在某一特定的地区中,负责整合和协调跨国公司行为,并且代表该地区和总部之间进行联系的组织单元。

2.1 中心—外围效应理论

中心—外围效应理论最早是在1949年由以阿根廷经济学家劳尔·普雷维

^① 前瞻产业研究院. [2013~2017] 中国总部经济园市场前景投资战略规划分析报告.

什为代表的拉美派，在分析发展中国家与发达国家区域经济发展的关系时提出的。1966年，美国经济学家弗里德曼（J. Friedmann）又将其研究对象从空间经济扩展至社会生活各个层面，提出了新的中心—外围效应理论。他认为中心—外围关系不仅存在于不同区域之间，同样可以存在于不同产业部门之间和不同类型的企业之间。所谓“中心”指的是区域经济体系的增长推动中心，聚集了决定产业链发展路径、对相关产业具有带动作用、实力雄厚的权威企业集团；而“外围”指的是其周围的腹地或边缘区域，存在许多对中心企业具有依附性、实力相对弱小的企业。这一理论认为，经济发展的早期阶段，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本设施较完善且费用较低，具有外部经济；到了发展中期，这种情形会逐渐地趋于缓慢；到了发展后期，因中心区出现外部不经济的现象，地价逐渐高涨、交通阻塞、噪音、空气污染及其他问题，人们便渐渐地转向外围区域发展，区域不均衡因此缩小，进而达到更大区域的均衡发展。

2.2 比较优势与总部经济理论

在区域经济学中，与总部经济密切相关的另一理论分支是比较优势理论。李嘉图的比较优势理论是在亚当·斯密的绝对优势理论基础上产生的。绝对优势理论的基本思想是贸易的产生是基于各区域之间生产技术的绝对差别。李嘉图基于绝对优势理论，进一步提出比较优势理论，认为即使一个地区在所有产品生产上，同其他地区相比都处于劣势，它仍可以选择劣势相对较小的那种产品进行专业化生产，并与其他地区相交换，从而使彼此获利。由于地区间同类产品之间贸易量的大大增加，自20世纪60年代以来，经济学家从贸易实践出发，对比较优势理论作出了新发展，比如赫克歇尔—俄林模型中放松相同生产技术假定，规模报酬不变假定和完全竞争假定等。尽管这些关键假定的放松确实找到了一些新的贸易源泉，对贸易基础提出了新的解释。

但是，目前关于比较优势理论的论述，跟其他区域经济理论架构一样，总是隐含假定企业是不可进行空间分离的实体，讨论区域间的比较优势也是以商品贸易为重心。

总部经济则是在比较优势理论的合理内容基础上，把企业组织理论的最新进展与比较优势理论结合起来，突破了上述隐含假定，认为企业可以在一定条件下，通过企业价值链的空间分离，对生产要素在企业内部进行跨区域的配置，从而使得传统的比较优势理论以区域间商品贸易为重心转向了生产要素的区域间整合，区域合作不再只是表现为两个不同区域的企业之间的商品贸易了，而是企业集团内部不同功能组织跨区域的配置。

2.3 产业集群理论与总部经济

1920年，阿尔弗雷德·马歇尔在《经济学原理》一书中，从三个要素对产业的地区性聚集作出解释：劳动力市场共享、中间产品投入和技术外溢。阿尔弗雷德·韦伯（1929）又从工业区位论角度对产业聚集进行了深入研究，并首次提出了聚集经济概念。直到迈克尔·波特（1990）在《哈佛商业评论》中发表他的“论国家的竞争优势”和克鲁格曼（1991）在《政治经济学》中发表他的“收益递增与经济地理”一文，产业集群的研究热潮再次掀起。产业集群是指相关的产业活动在地理上或特定地点的集中现象，也是一种产业组织演变和发展的结果。产业集群理论认为，在产业集群的形成过程中起关键作用的因素主要包括：自然资源和运输成本、规模经济与外部性、相关延伸产业的支持、企业家精神、制度与政府政策。

总部经济是跨国公司和大型企业集团总部聚集于特定区域形成的一系列经济活动的总称。因此，在总部经济理论构架中，众多公司总部聚集于特定区域表现出的产业集群或产业的总部集群效应也是构成该体系的重要组成部分，自然产业集群（industrial clusters）理论便成为总部经济的理论渊源之