

跨 / 国 / 企 / 业 / 与 / 投 / 资 / 系 / 列 / 丛 / 书

KUAGUO QIYE YU TOUZI XILIE CONGSHU



国内探讨跨国公司地区总部区位选择的首部专著

# 论跨国公司地区总部的 区位选择

LUN KUAGUO GONGSI DIQU ZONGBU DE  
QUWEI XUANZE

任永菊 / 著



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

跨国企业与投资系列丛书

主 编：冼国明 张岩贵

# 论跨国公司地区 总部的区位选择

任永菊 著

中国经济出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

论跨国公司地区总部的区位选择/任永菊著. —北京: 中国经济出版社, 2006. 5

ISBN 7 - 5017 - 7493 - 5

I. 论… II. 任… III. 跨国公司—区位选择—研究  
IV. F276. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 030588 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: WWW.economyph.com

责任编辑: 李晓岚 (电话: 13161878885, E-mail: xiaolanli@sohu.com)

责任印制: 张江虹

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京君升印刷有限公司

开 本: 880 × 1230 毫米 1/32 印张: 11.75 字数: 280 千字

版 次: 2006 年 5 月第 1 版 印次: 2006 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 5017 - 7493 - 5/F · 6049 定价: 25.00 元

---

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

# 总序

21 世纪的世界经济将是全球经济一体化的程度、范围继续扩大的经济，在全球一体化的过程中直接起着巨大推动作用的经济单位无疑首推跨国企业。跨国企业通过对外直接投资和技术转让等多种方式，在其母国和东道国建立了众多的分支机构，这使得一家企业的活动范围大大地得到扩展，企业不再一定是过去那种孤立的一国之内微观领域的实体，那些进行国际直接投资的企业已成为在母国、东道国及第三国微观经济和全球宏观经济领域之间发生相互作用和进行相互渗透的经济巨人。因此，跨国公司的活动和影响日益为举世公众所关注。

跨国公司活动加速了全球经济一体化的趋势，同时又可能助长一些经济集团之间某种程度上相互隔离的长期存在。跨国企业（当然包括跨国银行）既增强了货币资本国际流动的机动性，又催化着现存金融制度的危机及国际债务危机。西方大型跨国企业的活动功能与维持旧式的国际经济秩序有相一致之处，但是它们的对外直接投资又在客观上为国际分工体系革故鼎新提供契机和部分的前提条件。对于这些问题，都需要我们中国学者对跨国企业的活动加以深入的探索，

滕维藻：原联合国跨国公司高级顾问，南开大学前校长。——编者注

广大读者也很希望汲取关于跨国企业与投资方方方面面的知识，而该丛书的出版将会满足读者在这方面的需求。

即使不是专门与经济打交道的其他社会科学知识领域的求知者，也可以因阅读该丛书而得益，这是因为，跨国企业的活动还具有社会的搅拌机作用，它把不同国家、不同民族、不同种族的经济和文化融合在一起，最终输出和形成的将是一种全新的世界经济和文化，这一点已开始被历史所逐步证明。历史上的以武力、政治征服世界，诸如西哥特人席卷欧洲、蒙古军队兵临多瑙河畔、20世纪40年代希特勒的疯狂征服——将被日益增多的各国跨国公司在经济、社会领域的和平竞争所逐步代替。可以断言，在世界范围内，跨国企业将是联系各洲人民、各国人民的纽带，是从封闭型经济到世纪统一大市场的一个过渡点。

是为序。

滕维藻

于南开大学跨国公司研究中心

# 序

张岩贵

该书作者任永菊在大学本科就读于物理系，有较扎实的数理基础，在跟我读博士生三年期间，在核心期刊发表论文，其数量在同学中居冠。这次她请我为她的著述作序，我欣然接受。

读她的著作，我不知不觉间被著述的内容所吸引。这是国内探讨跨国公司地区总部区位选择的首部专著。它虽然不是规范的经济地理学，但它在理论上在全球化条件下为经济地理学与跨国公司组织理论相结合拓展了新思路：该书重新定义地区总部，提出第四种类型的地区总部，即混合型地区总部；在 C. A. Bartlett 和 S. Ghoshal 有关跨国公司组织结构演变的基础上，提出了跨边界组织的两步模型；构建了一个外部环境对企业组织结构影响的三维模型，并建立了影响地区总部进行区位选择的区位因素“新钻石”模型，模型中包括人的因素、市场因素、金融因素和基础设施因素等四类因素，它们既独立，又彼此相互联系地共同影响地区总部区位的选择，其形状类似于波特的钻石模型，故她称之为“新钻石”模型。

在实证方面，作者考查了 FDI（外国直接投资）对区域发展的溢出效应（以天津为例）；从静态与动态两个方面讨论了金融市场在 FDI 对我国发展过程中所起的作用问题；作

者以大量的统计数据 and 调研对中国内地吸引地区总部最多的两个城市——北京和上海的有关区位因素差异进行了对比分析；在书中，作者还以香港和广东为例考查了地区总部对区域经济增长的影响，以及总部经济在促进区域经济发展过程中形成的诸多种效应。

该著作的出版，对吸引外资、企业管理、区域经济、经济地理和跨国公司、世界经济领域的研究人员、研究生和管理决策干部颇有参考价值。

## 内容摘要

地区总部研究是从跨国公司研究中分离出来的新兴研究领域。它的研究历史并不长，从20世纪80年代后期开始才逐渐引起了一些学者的注意。这些学者对地区总部的定义、建立地区总部的必要性、地区总部的功能与作用、地区总部的效应等方面进行了研究，取得了一些成果。但是这些研究仅仅处于一种零散状态，还没有形成一个完整的体系，因此有关地区总部的研究是跨国公司研究中最具诱惑力的研究领域之一。

我国从20世纪90年代末期开始吸引地区总部来华，取得了较为显著的成绩，地区总部数量由零增至今天的近百家，北京总部基地的建立以及总部经济的提出都为地区总部的来华创造了条件。然而，现实的发展并没有理论作为支持，基于此，本书希望能够通过本书的研究为地区总部的发展提供理论依据。

本书围绕有关地区总部展开了一系列研究，并提出自己的新观点。

首先从定义、特征、类型和作用等四个方面对地区总部概念进行归纳总结，在此基础上对地区总部进行了重新定义和分类，并从横向和纵向两个方面对国内、外学者的相关文献进行了梳理，在梳理过程中发现有关地区总部的研究文献又少，又零散，这就为本书的研究留下了空间。

然后，本书以钱德勒（Chandler, 1918 - ）关于“结构随着战略走”的观点为分析线索，围绕跨国公司的竞争战略及其组织结构的



演进与选择展开了讨论。在讨论过程中,本书一方面以 Doz 等人提出的 I-R 模型为基础,将其扩展为两步骤模型以便从理论上说明跨国公司实施地区化竞争战略的必要性;另一方面则将 Ghoshal 模型分解为两步骤模型以便从组织的角度说明跨国公司建立地区总部的必要性,而地区总部是与地区化战略相匹配的,这就符合了钱德勒关于“结构随着战略走”的观点。

另外,本书围绕有关地区总部区位选择的问题进行了阐述,本书以挖掘跨国公司经典理论中有关的区位思想为基础,首先从影响跨国公司区位选择的区位因素入手,讨论了 Avik 于 2003 年提出的跨国公司区位选择模型,该模型以一个资源国和两个东道国为研究对象,估计了外国直接投资(FDI)空间分布以及各种潜在因素的作用。在此之后,本书以天津为例讨论了跨国公司的区位选择与区域经济发展的关系,其核心是以菲德(Feder)模型为基础将天津的经济部门分为两大部分——外资部门和内资部门,以计量方法分析了跨国公司对天津经济发展的作用大小。其次本书讨论了地区总部的区位选择。本书首先建立了影响地区总部区位选择的区位因素的新“钻石”模型,模型中包括四类因素,即人的因素、基础设施因素、市场因素和金融因素,每一类因素又包括多个子因素,不同行业对它们的要求非常近似,但是它们在不同区位的表现却存在着差异。然后本书在新“钻石”模型的基础上,建立了地区总部进行区位选择的 GSR 模型,并以美国的 Borland 公司为例进行了案例分析。接下来,本书以香港的总部经济为例讨论了地区总部对区域经济发展的影响。

文章的最后一部分着重分析中国在吸引地区总部方面的竞争力问题。

首先在建立 FDI 与 GDP 之间 VAR 模型的基础上考察了 FDI 与我国经济发展之间是否存在长期关系,如果存在长期关系则说明 FDI 与我国经济发展息息相关,我国才有可能吸引 FDI,进而为地区总部来华创造条件。其次考察了我国是否具有跨国公司建立地

区总部的前提条件，即我国的宏观经济环境是否与FDI之间具有亲和性，如果答案肯定，那么跨国公司才有可能考虑在我国建立地区总部，反之，则不考虑之。

在宏观经济环境中，金融市场是其中最为关键的因素之一，因此本书在建立静态与动态两种模型的基础上着重考察了我国金融市场的作用。再次则考察了我国对地区总部相对吸引力的大小，这部分是从我国在亚太地区的战略地位入手的，包括三个方面：其一，以IMD国际竞争评价体系为标准讨论了我国国际竞争力的综合水平；其二，用大量的统计数据 and 计量方法从我国进出口贸易的发展情况，外贸依存度和出口依存度的变化以及加工贸易的发展等方面阐述我国进出口贸易的战略地位；其三，从“引进来”与“走出去”两个方面讨论我国在FDI方面的战略地位。最后本书以新“钻石”模型中所列出的四类区位因素为基础，以大量的统计数据考察分析我国吸引地区总部最为成功的两座城市——北京与上海的相对竞争力情况。

围绕上述各个问题，本书从理论和实证两个方面进行了创新：

### (1) 理论方面

本书在理论上的创新主要体现在以下几个部分：

其一，重新定义地区总部，并提出第四种类型的地区总部，即混合型地区总部；

其二，从战略调整的角度说明跨国公司实施地区化战略的必要性，并对全球一体化——当地反应模型，即I-R模型进行拓展；

其三，在Bartlett和Ghoshal有关跨国公司组织结构演变的基础上，提出了跨边界组织的两步模型，从组织结构方面指出了建立地区总部的必要性，验证了钱德勒关于“结构随着战略走”的观点；

其四，建立了外部环境对企业组织结构影响的三维模型，传统意义上，只考虑外部环境的环境变化与环境复杂性对企业组织结构的影响，而在现代企业组织结构的设立中，知识环境的重要性程度

对其影响程度越来越大，因此本书将知识环境的重要性单独列出作为影响现代企业组织结构的第三个变量；

其五，挖掘了包括垄断优势理论、产品周期理论、市场内部化理论、国际生产折中理论在内的跨国公司经典理论中的区位思想；

其六，建立了影响地区总部进行区位选择的区位因素的“新钻石”模型，模型中包括人的因素、市场因素、金融因素和基础设施因素等四种因素，它们既独立又彼此相互联系地共同影响了地区总部区位选择的整体，其形状又类似于波特的“钻石”模型，故谓之“新钻石”模型；

其七，以五分赋值法为出发点构建了地区总部区位选择的GSR模型。

## (2) 实证方面

本书在实证上的创新主要体现在以下几个部分：

其一，以天津为例考查了FDI对区域经济发展的溢出效应；

其二，在建立VAR模型的基础上，讨论了FDI与我国经济增长之间的长期关系，以考察我国的经济发展是否与FDI息息相关，如果“是”，则证明我国有可能继续吸引地区总部，反之则不然；

其三，以建立进出口贸易之间的格兰杰(Granger)因果关系检验模型及其长期关系模型为基础讨论了我国加工贸易在国际上的战略地位；

其四，吸引FDI是吸引地区总部的前提条件，金融市场是否发展是能否吸引FDI的重要因素之一，因此本书从静态与动态两个方面讨论了金融市场在FDI对我国发展作用过程中所起的作用问题；

其五，以大量的统计数据及调研对我国吸引地区总部最多的两个城市——北京与上海的有关区位因素差异进行了对比分析；

其六，以香港和广东为例考查了地区总部对区域经济发展的影响，以及总部经济在促进区域经济发展过程中形成的各种效应。

## Abstract

Regional Headquarters plays an important role in MNCs. From late of 1980, some scholars began to pay attention to it. They researched it around its definitions, necessity and functions. Although they gained some achievements, their results kept yet fragmentary. Therefore, the studies relative to Regional Headquarters are the most attempting in MNCs.

From late of 1990, China has attracted Regional Headquarters and now there are about near 100 Regional Headquarters in China. But theories don't support the realities. So, the thesis is going to afford theoretical basis.

The thesis not only goes on Regional Headquarters studies more systematically, but also brings self - opinions on them. Firstly, the thesis redefines and sorts Regional Headquarters, after summarizing the definitions, characteristics, types and functions. Following that, the thesis teases related literature.

Next, the thesis discusses MNCs' competitive strategies and its organizational structures' evolvement and choice, following Chandler's viewpoint of "structure follows strategy". On the one hand, the thesis expands the I - R model in order to explain the necessities that MNCs should implement regional strategy; on the other hand, the thesis expands the Ghoshal's model in order to show the necessities that MNCs should set up Regional Headquarters.

In addition, the thesis discusses the location choice of Regional Headquarters. From the beginning of excavating location thinkings of MNCs' classical theories, the thesis debates Avik's model of MNCs' location choice and the relationship of MNCs' location choice and regional economy development. Next, the paper discusses the location choice of Regional Headquarters. On the basis of the new "diamond model" of location factors, the paper sets up a GSR model of Regional Headquarters' location choice and argues the relationship of Regional Headquarters' location choice and regional economy development.

The last chapter of the thesis analyzes Sinic competition of attracting Regional Headquarters. First, on the basis of building VAR model of FDI and GDP, the paper reviews long relationship of FDI and Sinic economy development. If there is long-term relationship between FDI and Sinic economy, China will attract FDI and then Regional Headquarters. Next, the thesis discusses whether China has the presupposition of building Regional Headquarters, that is to say, is there affinity between macroeconomics environment and FDI. If the answer is "Yes", MNCs will set up Regional Headquarters in China; contrarily, MNCs will not. In macroeconomics environment, financial market is important, so the thesis discusses it by setting up static and dynamic model. The thesis also studies Sinic relative competition of attracting Regional Headquarters from the Sinic strategic status in Asia-Pacific from three aspects: synthetical competition, imports and exports, FDI. Finally, the thesis analyzes relative competition of Beijing and Shanghai on the basis of the new "diamond model".

**Key Words:** Multinational Corporate; Regional Headquarters; FDI; Location

# 目 录

总 序 (滕维藻)	3
序 (张岩贵)	5
内容摘要	7
英文摘要	11
引 言	1
第一章 绪论	8
第一节 地区总部概念的界定	8
第二节 国内外学者相关研究的回顾与评述	24
第三节 本书研究框架	41
第二章 地区总部产生的背景：全球竞争环境下的跨国公司战略调整	42
第一节 从亚当·斯密到迈克尔·波特的国际竞争理论	43
第二节 跨国公司竞争战略的调整	77

<b>第三章 地区总部的产生：跨国</b>	
<b>公司组织结构变迁</b>	<u>111</u>
第一节 企业组织理论的发展	112
第二节 企业组织结构的演变	128
第三节 跨国公司组织结构的 演进及其选择	163
<b>第四章 地区总部的区位选择</b>	<u>184</u>
第一节 跨国公司经典理论中 的区位思想	184
第二节 跨国公司的区位选择	202
第三节 地区总部的区位选择	228
<b>第五章 我国吸引地区总部的 竞争力分析</b>	<u>265</u>
第一节 FDI 与我国的经济 发展	265
第二节 我国金融市场对 FDI 对我国经济发展作用 的影响	273
第三节 我国在亚太地区的 战略地位	297
第四节 我国主要城市吸引 地区总部的现状及 其竞争潜力——以 北京和上海为例	326
<b>参考文献</b>	<u>342</u>
<b>后 记</b>	<u>359</u>

# 引 言

追溯有关跨国公司地区总部（以下简称地区总部）的发展历史，大致可以分为三个时期：

其一，20世纪50年代末期-60年代末期为美国跨国公司在欧洲建立地区总部的一枝独秀时期。1957年，IBM公司建立了有史以来的第一个地区总部，随后，ITT公司、Dow Chemical公司等许多著名的跨国公司分别于60年代建立了欧洲地区总部（如表0-1；Williams, 1967），截止到1968年底，近800家跨国公司都有意在布鲁塞尔建立欧洲地区总部（Parks, 1969）。

其二，20世纪60年代末期-21世纪初期为欧洲、北美、亚太地区总部三足鼎立时期。之所以形成这种态势，主要是源于亚太地区经济的腾飞——60年代的日本、70年代的亚洲“四小龙”、80年代的东盟各国都出现了“奇迹”般的高速增长<sup>①</sup>。这导致两种趋势的形成：①亚太地区的跨国公司已经具有了向欧洲、北美等地区扩张——特别是建立欧美地区总部的需要和能力，比如日本，1997年23000家日本国外分支机构中有400多家担任地区总部；在美洲，70%以上的日本制造业企业承担某些地区管理职能（如表0-2）。②欧美各国跨国公司为抢滩亚太地区市场纷纷建立亚太地区

<sup>①</sup> 1994年，世界银行发表了一份长达390页的调查报告，题为《东亚奇迹》。报告对包括香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、新加坡、韩国、台湾、泰国等东亚八个“超级明星”的经济发展情况进行了仔细研究。



总部。其中入驻新加坡和香港的地区总部数目最多，截止到2001年底，在新加坡营业的6000家跨国公司中，大约有60%的公司已经设立了地区总部，或让新加坡分公司处理一些总部相关的工作，其中，大约220家获得经济发展局颁发的地区总部证书（新加坡国家经济发展局，2003）；与新加坡相比，香港占据了背靠中国内地这个潜在的大市场及其国际金融中心等优势，截止到2005年9月共吸引了1167家地区总部的人驻（政府统计处，2005）。

表0-1 60年代在欧洲设立地区总部的美国跨国公司

	公司名称	行业	区位
1	Corn Products	食品	布鲁塞尔（比利时）
2	Corning Glass	玻璃	"
3	A. B. Dick	n. a.	"
4	Hercules	化学	"
5	ICI	化学	"
6	ITT	通讯	"
7	Monsanto	化学	"
8	Pfizer	医药品	"
9	Ralston Purina	食品	"
10	Abex	航空	日内瓦（瑞士）
11	Caterpillar	建设机械	"
12	Chesebrough - pond	化妆品	"
13	Du pont	化学	"
14	FMC	化学	"
15	General Electric	电机	"
16	General Telephone & Electronics	通讯	"
17	Hewlett - Packard	计算机	"
18	RCA	家电	"
19	AMF	乐器、玩具	伦敦（英国）
20	Colgate - Palmolive	医药品	"
21	Cummins Engine	运输机械	"
22	Eli Lilly	医药品	"