

总部经济 理论与实践研究

陈建成 张新伟 主编



中国科学技术出版社



总部经济理论与实践研究

陈建成 张新伟 主编

中国科学技术出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

总部经济理论与实践研究/陈建成, 张新伟主编.

北京: 中国科学技术出版社, 2006. 5

ISBN 7-5046-4359-9

I. 总... II. ①陈... ②张... III. 企业管理—经济发展战略—研究 IV. F272

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 046208 号

自 2006 年 4 月起本社图书封面均贴有防伪标志, 未贴防伪标志的为盗版图书。

中国科学技术出版社出版

北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码: 100081

电话: 010-62103210 传真: 010-62183872

http: //www. kjpbooks. com. cn

科学普及出版社发行部发行

北京长宁印刷有限公司印刷

*

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 6.50 字数: 204 千字

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—1000 册 定价: 25.00 元

《总部经济理论与实践研究》 编写组

主 编 陈建成 张新伟

副主编 田新豹 王彦鑫 杨永兴

参与研究与编写人员

陈建成	张新伟	田新豹	王彦鑫
杨永兴	曹 文	王立飞	黎 平
李卫芳	王顺彦	肖永红	屈红国
王晓栋	陈晓亮	郭 磊	余晖惠
胡彦威	李 迪	李琳琳	田亚新

责任编辑:桂民荣

责任印制:安利平

前言

两年前，总部经济概念就已进入我们的视线，随着北京市政府将总部经济写进政府工作报告，以及在第六届中国北京国际科技产业博览会上召开总部经济与区域经济发展研讨会后，各方对总部经济的关注逐渐升温，并成为了一个热门话题。同时，我们也开始对总部经济的研究，在此项研究中，我们主要解决以下四个方面的问题：

第一，总部经济的应用范围。

目前对总部经济的讨论主要定位于以大都市为载体进行总部经济的发展，而对于在少数几个大型城市以外的其他地区则较少提及。究其原因是在这些地区由于无法吸引跨国公司总部使得发展总部经济的可能性太小。在本研究中我们提出了作为区域经济引擎的高新区不仅可以发展总部经济，而且也是总部经济得以实现的最佳平台之一。这种认识的确立是基于以下的原因：

一是总部经济的发展具有层次性。像北京这种大型城市具有大力发展总部经济的资源，因此，能够吸引大量的企业总部。但其所吸引的总部主要以跨国公司在中国总部以及一些国内大型企业的总部，而各种区域总部则分散在各地，这就为其他地区发展总部经济提供了必要的前提，这种层次性使其他地区发展总部经济成为可能。

二是对总部的广义理解。一般所讲的总部是从狭义角度来理解，主要是指跨国公司的区域总部或者大型企业的总部。而我们所定义的总部则是从广义的角度来理解，包含了两方面的含义，既包括各种企业总部以及各种具有总部职能的企业组织机构，同时也将高新区作为一个以发挥政府管理职能为主的管理型的总部，通过发挥对区内企业的协调管理来促进整个园区经济的发展。而总部经济的精髓是其所具有的强大的集聚效应和辐射效应，通过将高新区作为总部就可以发挥其集聚各种类型企业总部进而带动区域经济发展的作用，这正是总部经济的具体实现形式。

第二，总部经济的理论基础。

要对总部经济这一现象有更深入的理解，就必须找到隐藏在现象背后的理论基础，即从经济学的基础理论来讨论总部经济的理论框架和逻辑结构。我们主要从两个方面来展开这一研究：

一是对总部经济的经济理论支撑体系所展开的研究。任何经济现象的背后都具有一定的理论基础作为其发展的支撑，因此要更好地理解现象就必须从理论角度进行分析。区域经济学从区域的资源禀赋、总部集聚所带来的范围经济以及降低企业成本的角度来对总部经济的产生给予解释；产业经济学从产业结构和市场结构的演进过程来分析了总部经济的产生；国际经济学则是从经济全球化一体化的角度来解释总部经济产生的必然性。

二是从总部经济产生的前提条件入手，分析了其产生的演变过程。总部经济的发展是按照“城市的发展—企业的集聚—企业功能的分工”三个逻辑顺序进行演进而生产的。总部经济发展的基本前提是具有总部基地，而城市的发展为总部基地提供了平台。企业分工与协作则是发挥集聚效应的一个基本前提，有了分工使得总部从企业价值链中分离出来。总部经济是对企业价值链的一个重新整合的过程，将价值链各个环节在具有比较优势的地区进行重新分布，通过这种分布形成了企业的集聚，进而使企业获得集聚效应。

第三，总部经济的科学评价。

对于总部经济评价的研究，我们是以高新区发展总部经济为对象，考察所产生的集聚效应以及对当地经济所产生的辐射效应。总部经济在这两方面所产生的影响力的大小，主要是通过全国 53 个国家级高新技术产业开发区的数据进行横向比较，来对各高新区发展总部经济的环境进行整体的评价。

第四，太原高新区发展总部经济的战略研究。

高新区如何发展总部经济是一个全新的课题，在研究的过程中，我们紧紧围绕作为承载企业总部的大平台——“总部基地”的建设来展开。一方面是根据高新区主导产业的发展状况，设置 5 个专业园区作为总部基地，同时要对各基地进行合理的布局，建立适应本地区的总部基地分布格局；另一方面是大力发展总部经济的环境建设，硬件、软件环

境同时进行。随着对总部经济越来越多的了解，可以预见在今后区域经济发展过程中将有更多的地区采用这一模式。但我们并不认为总部经济是万能的，而且发展模式也不是一成不变的，而是需要在实践中不断进行总结、创新，才能成为发展经济的“助力器”。

虽然我们在总部经济方面进行了一些研究，但同时也深感对这一问题的研究才刚刚开始。希望我们的研究能够为这一问题的研究起到抛砖引玉的作用。

本书是山西太原高新技术产业开发区软科学研究项目“太原高新技术产业开发区总部基地与总部经济发展研究”（项目编号 2004 - 09R）成果的集中反映，由于研究时间和水平所限，不足之处甚多，请批评斧正。“太原高新技术产业开发区总部基地与总部经济发展研究”项目由北京林业大学经济管理学院和山西太原高新技术产业开发区共同承担，陈建成和张新伟担任项目研究组组长，田新豹、王彦鑫和杨永兴担任副组长，主要研究人员有：北京林业大学博士和硕士研究生曹文、王立飞、黎平、李卫芳、王顺彦、肖永红、屈红国、王晓栋、陈晓亮、郭磊、余晖惠、李迪、李琳琳、田亚新，太原高新技术产业开发区胡彦威和山西省煤炭运销总公司运城分公司杨永兴等。感谢太原高新技术产业开发区提供了一个研究平台，同时也感谢在研究过程中，北京林业大学副校长宋维明教授、潘焕学副教授、王富炜副教授、田明华副教授等给予的指导。

编 者

2006 年 2 月 18 日

目 录

前 言

引 子	(1)
资料1 总部经济形态在全球方兴未艾	(1)
资料2 发展总部经济的政府策略	(3)
资料3 北京丰台区将成北京大总部经济	(5)
第一章 总论	(9)
1 总部经济内涵	(9)
1.1 总部经济概念	(9)
1.2 高新区总部经济内涵	(12)
1.3 总部经济特征	(14)
资料4 广州开发区零售业总部经济辐射能力不断加强	(17)
1.4 总部经济与集聚经济	(17)
1.5 总部经济发展条件分析	(20)
资料5 武汉市发展总部经济条件分析	(21)
2 总部基地内涵	(25)
2.1 总部基地概念	(25)
2.2 总部基地特征	(26)
2.3 总部基地管理	(26)
资料6 群力新区建“总部经济”基地	(27)
3 企业总部内涵	(29)
3.1 企业总部概念	(29)
3.2 公司总部类型	(30)
3.3 公司总部区位选择的驱动因素	(31)
资料7 首钢总部与三大基地的区位选择	(32)
3.4 公司总部设立的条件分析	(33)

资料8 壳牌公司战略变化对美国总部的区位变化	(36)
4 总部经济在中国的发展概况	(38)
4.1 中国总部经济发展的现状	(38)
4.2 总部经济发展过程中的问题	(41)
资料9 谨防总部经济边缘化	(43)
4.3 企业总部发展的趋势	(45)
资料10 跨国公司地区总部纷纷涌入中国	(46)
资料11 “总部经济”下迁都有隐忧	(48)
第二章 总部经济的经济学分析	(50)
1 区域经济学对总部经济的分析	(50)
1.1 总部经济的区域经济学解释	(50)
1.2 总部经济发展对区域经济的影响	(52)
2 产业经济学对总部经济的分析	(54)
2.1 总部经济的产业经济学解释	(54)
2.2 总部经济对产业发展的影响	(59)
3 国际经济学对总部经济的分析	(61)
3.1 总部经济的国际经济学解释	(61)
3.2 总部经济对国际贸易的影响	(64)
4 知识经济学对总部经济的分析	(64)
4.1 总部经济的知识经济学解释	(64)
4.2 总部经济对知识经济的影响	(69)
第三章 总部经济的演进过程	(72)
1 城市的产生与发展	(73)
1.1 城市的产生	(74)
1.2 城市的类型	(76)
2 企业的集聚	(79)
2.1 企业集聚的利益动机	(79)
2.2 企业集聚的形成过程	(81)
2.3 企业集聚的制度分析	(82)
3 企业的分工	(83)
3.1 企业分工的利益动机	(84)

3.2 企业分工的类型	(85)
3.3 企业分工的动力机制	(86)
4 企业组织的变化	(89)
4.1 分工带来的组织问题	(89)
4.2 组织适应性变化	(90)
4.3 企业组织的虚拟化	(99)
5 企业的协作	(104)
5.1 企业协作的必要性	(104)
5.2 企业协作的方式	(106)
第四章 总部经济发展的实践经验	(108)
1 世界各大城市总部经济的实践	(108)
1.1 纽约发展总部经济的实践	(108)
1.2 中国香港发展总部经济的实践	(109)
1.3 新加坡发展总部经济的实践	(111)
1.4 三地总部经济的发展经验	(113)
2 国内总部经济的实践	(114)
2.1 北京总部经济的实践	(114)
2.2 开发区总部经济的实践	(118)
第五章 总部经济评价机制	(120)
1 总部经济评价的基本要求	(120)
1.1 总部经济评价的原则	(120)
1.2 总部经济评价的指标选择	(121)
2 总部经济评价的方法	(122)
2.1 集聚效应的评价	(122)
2.2 辐射效应的评价	(127)
2.3 匹配度的评价	(128)
第六章 太原高新区总部经济发展战略研究	(133)
1 发展总部经济对太原高新区的意义	(133)
资料 12 借总部经济东风 珠江地产增值	(134)
2 高新区发展总部经济的环境分析	(135)
2.1 山西省发展状况分析	(136)

2.2	太原市投资环境分析	(150)
2.3	高新区发展状况分析	(155)
3	高新区发展总部经济的 SWOT 分析	(159)
3.1	高新区发展总部经济的优势分析	(159)
3.2	高新区发展总部经济的劣势分析	(161)
3.3	高新区发展总部经济的机会分析	(164)
	资料 13 国家高新区主任联席会议:《太原宣言》	(165)
3.4	高新区发展总部经济的威胁分析	(166)
4	高新区发展总部经济的战略目标及战略重点	(170)
4.1	高新区发展总部经济的基本原则	(171)
4.2	高新区发展总部经济的战略目标	(171)
4.3	高新区发展总部经济战略重点	(172)
5	高新区发展总部经济的措施	(175)
5.1	打造专业化总部基地	(175)
5.2	优化总部基地产业结构	(179)
5.3	搭建数字化总部基地	(181)
5.4	创新总部基地招商模式	(182)
5.5	构建总部一生产基地	(183)
6	总部经济发展的保障体系建设	(185)
6.1	政府规划保障	(186)
6.2	基础设施保障	(186)
6.3	服务环境保障	(187)
6.4	园区文化保障	(188)
	参考文献	(195)

随着经济全球化、信息网络技术的发展和中国经济市场化程度的不断提高,出现了一种新的经济现象——总部经济。它是中心城市由于其特有的资源优势吸引企业将总部在该区域集群布局,企业的生产制造基地布局在具有比较优势的城市郊区或其他地区,使企业内部不同组织与区域资源实现最优空间结合,由此而对区域经济发展产生重要影响的一种经济形态。对企业来讲,总部经济使其总部和加工制造基地实现空间分离,是一种企业内部空间组织新模式、新资源配置的方式。对于企业总部和加工制造基地所在地区来讲,总部经济是一种区域经济发展的新思路、新形态。

总部经济在全球范围内正在得到不断的发展(资料1),而对于这样一种经济发展模式是否具有普遍适用性是日前被关注的一个问题,这是因为我们所看到的总部经济往往只是在具备特定条件的大型城市中得到发展,如纽约、新加坡、中国香港和上海等。这些地区依靠其所拥有的优良港口设施以及发达的服务业而吸引众多的企业总部。另外,北京作为首都则具有政治、文化中心的优势也成为总部集聚的首选之地。

资料1 总部经济形态在全球方兴未艾

早在20世纪80年代,发达国家和地区就已经出现了总部经济现象,它的深刻背景就是经济全球化与区域一体化发展。

随着在全球范围内开展经营活动的跨国公司日益成为经济全球化的主要推动力量,同时,随着高速发达的交通、网络、信息技术手段等的出现,全球范围内的经济布局和城市布局成为可能,于是经济活动中各个相对独立的环节和链条得以在地域和空间上实现彻底分离,就为“地区总部”的产生提供了可能。

在跨国公司逐渐将其管理、研发、生产、营销等部门分处不同国家

和地区的过程中,其总部和分支的分离是最为突出的一个特点。因此,在一些具有特殊优势的城市里出现了大量经济组织的“头脑”和总部机构,而没有相应的“躯干”部分。这些城市逐渐成为各种经济组织的“司令部”,指挥、带动和辐射其他经济地区经济的发展,从而形成以大量总部机构集聚为特征的总部经济。如美国的纽约、日本的东京、新加坡和我国的香港等,这些城市就具有鲜明的总部经济特征。

纽约是目前举世公认的总部经济成功典范的国际性大都市,其除了具有得天独厚的港口优势,还聚集了大量的制造业总部和与之相匹配的新型服务业总部。如财富 500 强中就有 46 家公司总部选在纽约,有法律服务机构 5346 个,财会机构 1874 个,管理和公关机构 4297 个,成为了名副其实的国际金融经济中心。此外东京、新加坡也是著名的总部聚集地。

在我国香港地区已有数千家跨国公司设立亚太总部、地区总部,以香港岛的中环区最为密集,大量的金融、保险、地产及商用服务行业总部集聚在一起形成了标准的 CBD,成为中国香港的心脏。

在另一方面,由于总部需要信息、高级技术和管理人才等高级资源,企业的各类总部通常集中在一个国家或地区的经济中心。鉴于企业总部对于当地经济发展的重大意义,在 20 世纪 80 年代,吸引企业总部就成了一些发达国家和地区的区域发展战略。如在亚洲,最早以优惠政策吸引跨国公司地区总部前往设址的国家是菲律宾(1974 年),但真正将其作为经济发展战略的重要内容之一的是新加坡,该国于 1986 年提出了“国际综合商务中心构想”,并对跨国公司地区总部的引入制定了税收等优惠政策,新加坡政府还先后提出了特准国际贸易计划、商业总部计划、营业总部计划及跨国营业总部奖励计划等,对不同类型的总部给予针对性的优惠政策。

同时,在经济组织的“头脑”向某些城市或区域聚集的同时,其“躯干”部分也会向另一些城市或区域聚集。如世界银行的会计部门就已经完全转移到了人力资源成本相对低廉的印度。

以大城市为中心的区域经济带具有显著的集聚和辐射效应,客观上又催生了许多大批现代化的世界级的大城市及其卫星城市的出现。总部经济逐渐成为这些城市经济发展的主要推动力量、产业升级和结构调整

的关键因素。可以说，总部经济形态在国际上形成已久，其发展方兴未艾。

——资料来源：《总部经济形态在全球方兴未艾》，《经济日报》，2005年9月27日

其他地区的总部经济没有形成规模的根源在于对总部经济认识角度的不同，通过不同角度对总部经济的认识可以产生不同的发展思路。对于总部经济的认识可以从两方面来入手。

一方面是从宏观角度理解总部经济。作为一个城市发展的“大脑”——政府所考虑的是如何制定更具吸引力的政策措施来促使更多的企业总部来本地区发展以及如何不断改善本地区的宏观投资环境。因此，政府的工作重点更多的是在区域环境的软件建设方面，即通过制定优惠政策、总部经济发展规划等措施来加速企业总部的集聚。在这一方面以北京、上海等大城市制定的总部优惠政策颇具代表性（资料2），通过这些措施在很大程度上加速了企业总部的集聚。

资料2 发展总部经济的政府策略

为了加大利用外资力度，鼓励它们投资，发挥首都资源优势，促进首都经济的发展，在1999年1月29日，北京市政府就发布了《关于鼓励跨国公司在京设立地区总部若干规定的通知》。随后，发布了《跨国公司在京设立地区总部的认定办法》（核准类），并指定北京市对外经贸委负责这项工作。

这一通知对跨国公司设立地区总部给予了相当大的优惠政策和便利条件：

（1）返还这些公司一定比例的企业所得税，对地区总部免征地方所得税；支持依法取得进出口权；对设立投资性公司，可以适当放宽经营范围；经海关批准，可设立保税仓库、工厂；优先保障供应和统筹安排水、电、气、热和通信供应。

（2）对企业设立研究开发机构、培训机构、技术支持中心等，优先办理立项、规划、开工建设等事项，优先提供建设用地等。

（3）对跨国公司地区总部及其研发机构从外地引进的人才，经审

核后，可以办理调动手续；对他们高级职员优先办理5年因私护照。此外，对其家属入境、居留和子女入学提供帮助。

通知还特别要求北京市有关部门对跨国公司为设立地区总部而成立的办事处和投资性公司，优先、从速审批和申报。并在审批的程序中规定审批总时限为30日，必须给予答复，还对审批程序和审批人的责任做了详细的规定。

2002年7月20日，上海市政府也出台了《上海市鼓励外国跨国公司设立地区总部的暂行规定》，并随之发布了实施细则。

上海市将地区总部分为两类，一类是以投资性公司形式设立的，一类是以管理性公司形式设立的。并指定上海市外经贸委为负责地区总部的认定和审批工作，协调有关部门对地区总部的行政管理工作。

上海市为此还制定了具有相当吸引力的优惠政策。这些措施有：设立具有研发功能的地区总部，可以按照规定享受高新技术企业优惠政策；在浦东新区注册的地区总部，可以享受新区优惠政策。他们培训员工可以获得资助；采购和物流中心经批准可以取得进出口经营权，出口货物可以享受退税政策；规定还对总部的中国和外籍员工出入境、居留、紧急情况来沪的外籍人员提供便利的条件。

同时，规定还要求上海市外经贸委应在收到申请书等材料之日起30日内完成审查，并作出准予或者不予的决定。

——资料来源：《京沪争夺战跨国公司地区总部花落谁家》，www.sohu.com，2003年9月2日

从微观角度理解总部经济概念，它是指在一具体的区域范围内通过硬件环境的建设来吸引企业总部入驻，即通过总部基地建设来吸引企业总部进行集聚，以基地为中心发挥总部辐射功能的所有活动。以丰台总部基地为代表的总部经济发展模式（资料3），是通过高级商务花园（ABP：Advanced Business Park）这一形式来体现总部经济的主旨及立意。ABP以智能化、低密度、生态型的总部楼群，形成集办公、科研、中试、产业于一体的企业总部聚集基地。它可以为企业提供良好的中枢式运营管理氛围，以高效、多功能、全方位优势为企业营造发展的高速通道，通过中心极辐射全国乃至全球的“中心外围效应”来为企业铺

设前瞻式空间路径。

资料3 北京丰台新区将成北京大总部经济

北京市丰台区政府在中关村(丰台)总部基地项目发布之际,首次提出建立丰台新区的设想,即丰台区沿四环建立丰台新区经济格局,形成丰台高科技产业链,并以此组成北京大总部经济圈的重要一环。

丰台区此次发布的中关村(丰台)总部基地是北京丰台园二期产业基地的最大单体专案。这一中外合资的新项目,拟建立以科技为主体的企业总部聚集基地。

总部基地概念的内涵包括以5A智能、绿色空间、全程信息为企业提供良好的中枢式经营管理氛围,以高效、多功能、全方位优势为企业创建发展的高速通道。丰台区政府希望该总部基地能够实现大陆外市场经济的信息整合、互动;能够达到国内外企业峰会能动的良好释放效果;能够作为北京中关村及北京大总部经济区的重要基地。

中关村(丰台)总部基地项目由北京中关村丰台园道丰科技商务园建设发展有限公司承担开发、建设。地处西南四环处,总投资约为30亿元人民币,项目总面积约106万平方米,预期3~5年全部建成。基地建成后可容纳约500家大型企业、2000家中小企业的总部入驻,预计会形成约450亿元的技工贸总收入和15亿元的税源。

据北京中关村丰台园道丰科技商务园建设发展有限公司董事长许为平介绍,之所以选择丰台做总部基地,一方面是因为这里具有相对较低的土地成本,适合建造大型企业所需的独栋办公楼作为总部;另一方面是因为这里交通较为便利以及能够享有各项优惠的产业政策。

——资料来源:《北京青年报》,2003年5月8日

目前,我们对总部经济的认识主要还是从宏观角度来进行理解,更强调在总部经济中政府需要发挥宏观调控的能力。北京市社会科学院赵弘研究员(2004)在《总部经济》一书对北京这类大城市利用总部经济发展区域经济进行了较为全面的论述,但对于总部经济在微观层面如何展开则还是一个需要深入进行研究的问题。解决了这一问题就可以有效地扩大总部经济的应用范围。本研究将以太原高新技术产业开发区作

为开发区的个案,并以其作为一个总部基地来研究如何发展总部经济。

在展开本研究之前,必须解决一个基本的前提问题,那就是高新区能否依靠总部经济来促进整个区域经济的发展?我们认为高新区完全可以通过总部经济这一模式来发展区域经济。之所以产生这样的认识是基于以下的原因。

通过对总部经济的理解,无论是从宏观角度上还是微观角度上都具有一定的现实意义,但两者都存在一定的缺陷,具体表现为:在宏观方面,政府制定的优惠政策与规划往往过于宏观而使得具体实施过程的可操作性不强;在微观层面上的总部经济则仅仅注重硬件环境的建设而使得总部经济的辐射作用发挥有限。因此,必须找到一个使两者能够结合起来的有效途径。通过高新区这一载体来发展总部经济将是解决这一问题的有效途径。

高新区发展总部经济将使宏观、微观方面的功能都得以发挥,具体表现为:

第一,发挥政府职能,制定总部经济发展的宏观规划。高新区作为带动区域经济发展的一个重要引擎,在发展过程中需要政府发挥宏观指导的作用,可以通过制定各种优惠政策并做好宏观规划来促使企业总部的入驻,使总部经济作为高新区经济增长的一个新的契机。

第二,发挥投资功能,建设总部基地来促进总部经济的发展。通过建设总部基地为企业总部提供良好的硬件环境,使得总部经济的发展规划能够落在实处。

第三,发挥高新区总部功能及辐射和集聚效应。高新区的发展不应仅着眼于吸引企业总部,而是应把高新区本身作为一个管理型的总部来发挥其吸纳企业并不断向外扩张的功能。

将高新区作为总部来理解是对原有总部经济的一个突破,通过这一理解可使高新区与发展总部经济有效地联系在一起。之所以可以将高新区作为总部是因为它与企业总部之间具有一定的联系,其联系表现在以下几个方面:

第一,设立目的。企业总部与高新区管委会都是为了最大限度将所掌握资源进行整合、利用,以降低交易成本和提高经济效益,只是所涉及的具体内容有所不同。企业的资源包括企业所拥有的固定资产、人力