
2014上海总部经济及 商务布局

发 展 报 告

2014 ANNUAL REPORT ON SHANGHAI
HEADQUARTERS ECONOMY DEVELOPMENT
AND COMMERCIAL LAYOUT

上海市商务委员会



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

2014 上海总部经济及商务布局发展报告

上海市商务委员会



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

图书在版编目 (CIP) 数据

2014上海总部经济及商务布局发展报告 / 上海市商务委员会编. — 上海: 上海科学技术文献出版社, 2014. 12

(2014上海商务发展系列报告)

ISBN 978-7-5439-6464-8

I. ①2… II. ①上… III. ①企业经济—经济发展—
研究报告—上海市—2014 IV. ①F279.275.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第289226号

责任编辑: 忻静芬 祝静怡

2014上海总部经济及商务布局发展报告

上海市商务委员会

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路746号 邮政编码 200040)

全 国 新 华 书 店 经 销

上海市北印刷 (集团) 有限公司印刷

*

开本787×1092 1/16 印张9.75 字数184 000

2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷

印数: 1-1000

ISBN 978-7-5439-6464-8

定价: 48.00元

<http://www.sstlp.com>

编审委员会

顾 问：周 波

主 编：尚玉英

副 主 编：盖国平 顾 军 胡文君 吴星宝 钟晓敏
申卫华 刘 敏 俞建明 顾嘉禾 桑 琦
徐文杰

编委成员：徐士良 张国华 刘朝晖 罗志松 江若尘

组织编写：江若尘 盛弘彦 杨震华

编写成员：牛志勇 翟 青 王 丹 余典范 盛 伟
吴 烨 陆拥俊 付 娜

合作单位：上海市各区县商务(经济)委员会

研究单位：上海财经大学 500 强企业研究中心

前 言

2013 年是全面贯彻落实党的十八大战略部署的开局之年,是推进“十二五”规划实施的关键一年。随着改革开放的深入,上海加快从工业经济向服务型经济的转型。尤其是中国(上海)自由贸易试验区的成立,进一步巩固了上海作为中国经济改革“桥头堡”的地位,同时也有力地促进了上海、长三角地区乃至全国服务贸易的发展,吸引了全球范围内高能级的企业总部落户上海。

截至 2013 年底,上海跨国公司地区总部达 445 家,外商投资性公司达 283 家,外资研发中心 366 家,跨国公司总部机构数量已超过千家,上海成为中国大陆投资性公司和跨国公司地区总部最集中的城市,具备了其他省市不可比拟的优势,昭示了上海作为国际性都市在全球经济地位的提升。上海总部经济的发展集聚了高端资源,提升了区域产业的知识密集性和关联带动性,对上海经济的发展起到了极大的影响和辐射作用,推动了整个区域的产业结构优化和调整。

但同时,上海总部经济发展仍存在定位不清晰、重复建设严重等现象。所以,上海如何适应新的发展环境,进一步有效提高总部企业的发展水平,尤其是现代服务类总部的发展,是值得探讨的问题,也是上海总部经济发展的关键要素。

继 2010 年、2011 年、2012 年、2013 年之后,上海市商务委员会第五次组织调研和撰写了上海总部经济及商务布局发展报告。报告在调研和分析的基础上,全面梳理了 2013 年上海总部经济发展动态,以期有关部门和管理人员以及研究机构、大学和企业提供参考。

本年度报告的撰写得到了上海市商务委员会各处室、各区县商务主管部门、各有关单位和企业的大力支持,上海财经大学 500 强企业研究中心的工作人员付出了艰辛的劳动,在此表示衷心的感谢! 由于数据的收集与整理工作繁重,其中难免有不足与疏漏之处,敬请社会各界提出宝贵意见和建议,以便我们不断改进和提高。

编者

2014 年 8 月

Preface

2013 is the crucial year of Shanghai implementing 12th Five-Year Plan and also the important year to implement the “Eighteen strategic”. With the deepening of reform and opening up, Shanghai is accelerating from an industrial economy to a service economy in transition. Especially the establishment of the China (Shanghai) free trade zone further consolidated its “bridgehead” position as China’s economic reform, and also greatly promoted the development of Shanghai, the Yangtze River Delta region and even the whole country of service trade, attracting worldwide high energy level corporate headquarters to locate in Shanghai.

By the end of 2013, there have been 445 regional headquarters of transnational corporations, 283 investment companies, 366 R&D centers and more than 1000 multinational headquarters in total located in Shanghai. Shanghai has become the most centralized headquarters in China and has incomparable advantages of other provinces and has demonstrated the enhancement of Shanghai’s economic status as an international metropolis in the world. Shanghai headquarters of the economic development of the high-end gathering resources and enhance the region’s knowledge-intensive industries and relevance driven nature of Shanghai’s economic development has played a tremendous impact and radiation, promote the whole region’s industrial structure optimization and adjustment.

However, at the same time, how to adapt to the new development environment for Shanghai to further improve the level of development of corporate headquarters, especially the development of modern service headquarters, is worth exploring, which is a key element of the Shanghai headquarters of economic development.

Shanghai Commerce Committee began to investigate and composes Shanghai headquarters economy development and commercial layout after 2010, 2011, 2012 and 2013 for the fifth time. On the basis of investigating and analyzing, this report comprehensively demonstrates the overall dynamics of growth status of headquarters economy of Shanghai in order to provide a reference for the relevant departments and management personnel and research institutions, universities and enterprises.

We gain extremely helpful assistance from the departments of Shanghai commerce committee, districts or counties commerce committee, related sectors and enterprises, and all researchers of Top 500 Enterprises Research Center of SUFE in the process of writing this 2014 version report, and hence we give our sincerely thanks to them. Nevertheless, we cannot avoid some errors and mistakes in this report since it is a hard work to collect and analyze such enormous data, thus we expect social valuable recommends and opinions to improve our job.

Editor

August, 2014

目 录

第一章 全球跨国企业总部发展趋势

- 第一节 全球跨国公司地区总部的产业选择 1
- 第二节 全球跨国公司地区总部布局趋势 12
- 第三节 全球跨国公司地区总部的环境需求 16

第二章 我国主要城市总部经济发展情况

- 第一节 我国主要几个城市总部经济发展情况对比分析 25
- 第二节 我国企业总部发展布局的主要考虑及面临的新形势 ... 31

第三章 新形势下上海发展总部经济对策分析

- 第一节 上海跨国公司地区总部发展情况 34
- 第二节 上海国内企业总部发展情况 40
- 第三节 上海总部经济发展的影响因素分析 45
- 第四节 上海推进总部经济发展的思路与举措 50

第四章 专题研究

- 第一节 上海部分区县总部经济推进建设情况 55
- 第二节 六大重点建设区域总部经济推进建设情况 85
- 第三节 上海楼宇经济发展情况 95

第四节 上海入围中国 500 强企业的经济运行情况及产业演进分析 104

附录

附录一 上海总部经济大事记(2013—2014 年) 125

附录二 2013 年上海财经大学上财竞争力 500 强企业名单 128

附录三 2013 年上海财经大学规模批数 100 强企业名单 137

附录四 2013 年上海财经大学盈利指数 100 强企业名单 139

附录五 2013 年上海财经大学成长指数 100 强企业名单 141

Contents

Chapter I The development trend of global transnational corporate headquarters

1. Industry choice of global transnational corporate headquarters 1
2. Layout of global transnational corporate headquarters 12
3. Environmental requirements of global transnational corporate headquarters 16

Chapter II Development trend of headquarters economy in China's major cities

1. Comparative analysis of headquarters economy between China's major cities in 2013 25
2. New environment of China's enterprises headquarters development 31

Chapter III Countermeasure analysis on headquarters economy of Shanghai in new environment

1. General information on multinational headquarters development in 2013 34
2. Development status-quo of Shanghai national headquarters economy in 2013 ... 40
3. Factor analysis of Shanghai headquarters economy 45
4. Suggestion for Shanghai's development of headquarters economy 50

Chapter IV Monographic study

1. Development status-quo of headquarters economy and commercial layout in

some district in 2013	55
2. Development status-quo of headquarters economy of six important region	85
3. General status of Shanghai building economy in 2013	95
4. The operation and industry evolution analysis of Shanghai corporations elected in Chinese Top 500 enterprises	104

Appendix

I Shanghai headquarters economy events in 2013	125
II SHUFE competitive index top 500 in 2013	128
III SHUFE growth competitive index top 100 in 2013	137
IV SHUFE scale competitive index top 100 in 2013	139
V SHUFE profit competitive index top 100 in 2013	141



第一章 全球跨国企业总部发展趋势

跨国公司地区总部是指在公司制定的全球经营战略的框架下,从区域级层面上对区域内数个国家的总公司各项活动(生产、销售、物流、研究与开发活动、人才培养、融资)进行统筹管理和协调,并负责制定公司区域性经营战略的组织形式。随着经济全球化的发展,跨国公司在全球范围内关注的焦点已经从简单的生产规模的扩张逐步转向对全球资源的有效整合。除了在海外新建或并购生产基地、扩张产能外,同时也将“总部”内部职能进行更进一步的细化,或将单一总部分成若干地区总部,将地区总部从本国“总部”中分离出来,在全球范围内建设地区总部,布局全球重要战略市场,优化企业内部跨区域资源配置,实现企业各项功能的全面提升,提升企业在国际上的影响力。目前,职能机构的区域分离并在全球寻求最佳资源配置日益普遍,在全球经济危机的后续影响下,跨国公司将地区总部转移到海外的趋势更加明显。从跨国公司国际化发展历程看,设立海外地区总部可以使企业积极利用国外资源,实现全球范围内资源整体优化配置,以有效提升企业实力和影响力。

第一节 全球跨国公司地区总部的产业选择

一、产业选择的趋势

金融危机和欧债危机之后,全球外国直接投资(FDI)规模持续下降,2012年几乎达到谷底,2013年有所上扬(全年增加9%),据预测,2014年、2015年将分别达到1.75万亿美元和1.85万亿美元^①,规模开始恢复上升。在这样的背景下,跨国公司回归本土迹象明显,从全球百家最大规模跨国公司收集的数据显示,这些总部大多位于发达经济体的跨国公司似乎已经停止将就业岗位转移到海外,同时其在本土扩张生产的速度也快于海外运营扩张。跨国公司在海外选择总部进行产业转移时,更加关注了产业的未来发

^① 联合国贸易和发展组织.世界投资报告(2014).经济管理出版社



展性。

（一）符合国际产业转移的一般规律

从产业转移层次看,跨国公司地区总部全球布局越来越注重合理性,产业选择按照市场导向的要求,符合国际产业转移的重要规律^①。为了加快国内产业结构的调整和优化升级,巩固并维持其在全球市场的竞争力,发达国家跨国公司往往将国内已经处于或即将陷入比较劣势的“边际产业”向其他欠发达国家或发展中国家实施产业转移,被转移产业的层次由低到高依次展开。虽然是边际产业,但是不意味着一定是夕阳产业,根据产品生命周期理论,相同的产品在不同的国家所处的生命周期阶段也是不一样的。

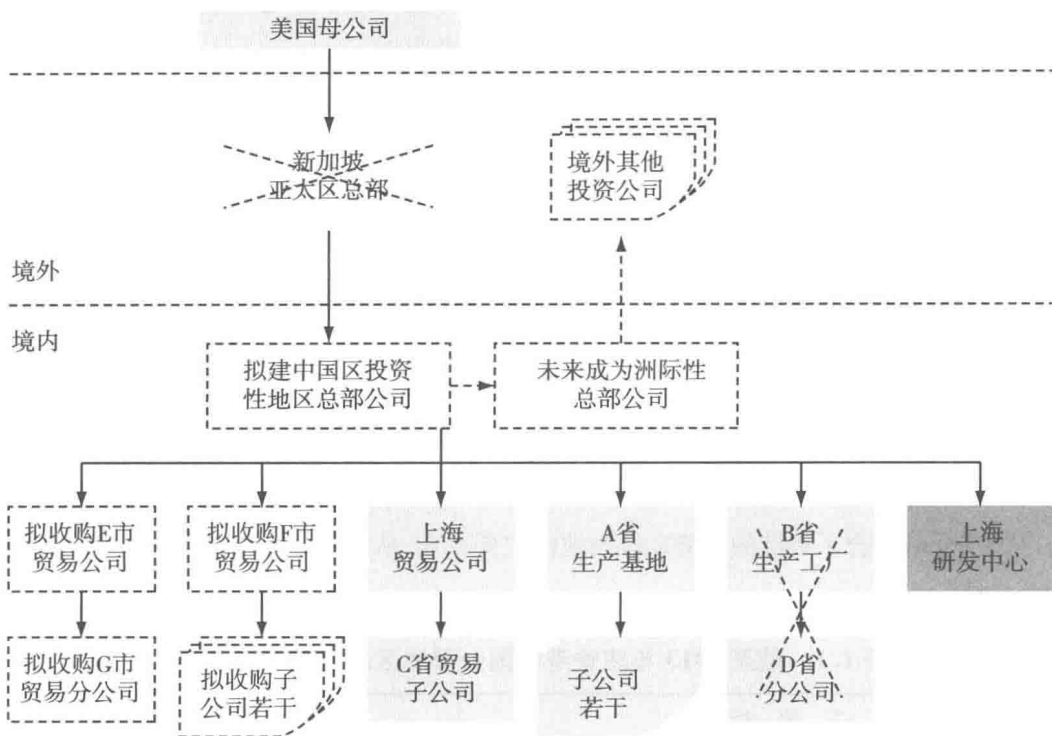
一般而言,由于经济发展速度的不同,在发达国家处于产品生命周期衰退期的产品在欠发达国家正处于产品成熟期,在发展中国家甚至刚刚处于产品的导入期,因此,为了延续产品的发展,继续获得较高的利润,发达国家的跨国公司会把已经处于本国衰退期而在欠发达国家或者发展中国家还有发展前途的产业导入这些国家。为了更好地适应这些地区市场环境,将地区总部也迁移到这些国家,以更好地开拓市场。

对于跨国企业地区总部产业输出国而言,其国内产业结构将得到优化和升级,对于产业输入国而言,产业也得到了多样化发展。在产业类型上,先以轻纺工业、劳动密集型产业为主,然后发展到资本密集型产业,最后到知识密集型产业。当然,发展中国家的跨国公司为了获得更好的发展机会,也会选择将自己地区总部转移到发达国家,以接受更好的管理理念和技术创新环境。

以上海浦东一家美国著名跨国公司为例,在近几年的大环境下,由过去主要以劳动密集型为主的生产方式向以技术革新创新驱动为主的生产方式转型,其在中国的总部类型也在发生着变化(见图 1.1)。2012 年管理层决定关闭人力成本日趋上涨的 B 省、D 省生产工厂,拟将生产线迁往西部地区,在 E 市、F 市和 G 市建立新的生产销售公司,同时加大对于中西部地区的市场开拓力度。同时,在上海浦东设立新的研发中心,集中技术资源和人才资源。虽然中国地区总部已取代新加坡亚太区总部对大陆投资公司进行直接管理,但是,由于目前中国存在外汇以及税制限制,中国地区总部依然无法承担资金调度的职能。

总之,跨国公司地区总部会在技术经济水平存在梯度差异的区域之间进行产业转移,将丧失比较优势的企业转移到具有比较优势或将要获得比较优势的区域,这样企业才能重新获得已丧失的比较优势。换言之,正是因为这些已不适合本地区发展的企业能

^① 2007 年 11 月 30 日商务部跨国公司研究中心的副主任何曼青在中国国际投资论坛上的演讲



资料来源:上海市浦东新区商务委员会

图 1.1 美国某跨国公司在中国总部的布局

够及时转移出去,这些地区才有能力和精力去培育发展一些更高层次的新兴产业。当然,有些企业在迁移后,对原有企业的资产、土地、员工、商业网络、企业品牌等要素进行重新组合,以投资新的符合现行要素比较优势的产业,这也大大促进了产品调整与产业升级。

(二) 与地方主导产业发展相适应

从产业发展适应性看,全球跨国公司地区总部产业选择与所选择城市产业发展具有相互促进的关系,城市的主导产业支撑是形成和发展总部经济的一个重要因素,所以跨国公司产业选择应该与所在城市的主导产业发展相适应,这样跨国公司地区总部入驻才可以充分利用地方主导产业竞争优势,并有效地促进地方产业发展,形成良性循环。各个地区总部聚集区域都以其特有的资源优势成为组织职能机构的总部聚集地。例如素有全球“金融中心”之称的美国纽约集聚了金融、保险和服务业等企业总部,全球流行文化的领头城市吸引了全球影视文化企业总部的入驻,普林斯顿大学周围汇集了全球最好



的医药和化学公司的研发机构,世界高技术产业中旧金山集中了电子信息和高技术企业总部。另外,印度班加罗尔也已成为全球软件的研发中心。

由此可见,跨国公司企业选择地区总部布局时都考虑了所在城市的产业发展状况,是否和自身产业发展相适应。因此,对于那些想要发展总部经济的城市在制定总部经济企业发展政策时也要充分考虑自身产业特色,根据自身的产业基础和产业环境进行合理定位,通过一个或几个优势主导产业奠定自己在国内外经济发展中的地位,并以这些产业为中心带动人、财、物的流动,加速相关产业的聚集,这样才能有效地吸引更多跨国公司地区总部安家落户。

以香港为例,截至2013年底共有地区总部1379家^①(见表1.1)。从产业上来看,地区总部较多的行业分别为贸易、批发及零售(690家)、专业商用服务业(236家)、金融及银行业(175)家,这和香港的自由港以及金融中心的地位密不可分,跨国企业在香港选择自己的产业时结合了香港的优势以及当地的主要产业,从而可以更好地发挥地区总部的区位优势。

表 1.1 截至 2013 年底香港跨国公司地区总部各行业数量

主 要 行 业	地区总部数目
进出口贸易、批发及零售	690
专业、商用服务业	236
金融及银行业	175
运输、仓库及快递	127
科技服务业	63

资料来源:香港特别行政区政府统计处.2013 年代表香港境外母公司的驻港公司按年统计调查报告

再以新加坡为例。新加坡拥有一个全方位设施一流的天然良港,是本地区及国际运输路线的自然交汇点,新加坡的自由港政策与该国的资源天赋为其带来了长远的发展契机和较高的发展起点,即立足于国际航运停靠港以及亚太区域货物集散地的发展定位,在发展其先进产业和总部经济过程中始终坚持以对外需求、对外供给、对外服务为导向。所以,跨国企业在制造业、销售及零售业、商业服务业以及金融服务业方面对新加坡青睐有加,纷纷进行了总部投资。以医药行业为例,世界医药行业排名前十位的巨头企业均在新加坡设立了亚太区域总部。

① 数据来源于《2013 年代表香港境外母公司的驻港公司按年统计调查报告》,香港将跨国企业在港设置的机构分为三种:地区总部(2013 年底为 1379 家),地区办事处(2013 年底为 2456 家)和当地办事处(2013 年底为 3614 家)



(三) 服务业地区总部的比重将逐渐增加

从产业分布来看,跨国公司地区总部产业选择正在经历着从最早完全是制造业的地区总部类型,到后来服务业的地区总部的出现,直到现在服务业的地区总部类型不断增加的转变,相关的银行、证券、保险、会计等现代服务业地区总部比重逐渐增加。这主要是因为许多从事商品出口的大型企业均在国外投资建立相应的服务设施,发展仓储业、零售业、运输业、银行保险业等。从企业组织架构看,企业组织架构的调整是以提高企业整体运行效率为目标的。在其他条件相同的情况下,企业总部与生产制造基地的分离加大了总部对企业的生产流程的监督、协调和管理的障碍,企业必须花费更多的资源用于内部信息的交换,当这些成本大幅增加,以及应对外部竞争不得不需要进行组织结构变革的时候,服务业地区总部自然会像制造业地区总部一样兴起,并且所占的比重将逐渐增加^①。现代信息技术的广泛应用和现代交通工具的惊人进步,使企业总部与生产制造环节间的信息交换成本降低,总部与生产基地的空间分离,将企业总部聚集于有良好现代服务业发展基础的中心城市,成为大公司具有比较倾向性的选择^②。

以美国芝加哥总部经济为例,20世纪60年代芝加哥工业技术发达,基础雄厚。进入70年代后,芝加哥经济结构开始转型,在转型的过程中并没有抛弃制造业的产业基础,而是将包装工业、食品加工和金属加工等传统制造业的研发中心和总部留在市中心,保持了经济结构的延续性。而此时,由于在转型过程中,市中心的地租水平保持稳定,没有大幅度上涨,因此其制造业的生产性服务业总部和功能性总部机构在市中心区域也可以受益。而进入80年代和90年代以后,由于土地市场开始活跃,使得生产性服务业的总部集聚步伐开始放慢,甚至逆转。芝加哥市中心的总部类型向更高层级转型,仍然留驻在市中心的生性服务业总部,除了有深厚底蕴和实力的大企业管理型总部外,主要就是生物医药技术的研发中心等需要强力智力支持且附加值较高的功能性总部机构。毛翔宇等(2013)认为,随着整个大型城市经济的发展,其会越来越吸引生产性服务业和高端服务业两类总部集聚^③。所以,跨国公司在未来针对世界城市的总部布局上,将会以服务为主体,服务的比重会越来越大。

① 李富洋,张东山. 跨国地区总部区位选择与中国经济发展研究(2008),经济论坛

② 总部经济与现代服务业发展的关系研究. 中国网. <http://caehe.baiducontent.com>

③ 毛翔宇,高展,王振. 基于总部经济的服务业集聚动力机制探讨. 2013. 上海经济研究