

跨国公司地区总部与上海经济发展

金润圭 查贵勇 王浩

摘 要: 跨国公司设立地区总部首先是基于公司本身的战略考虑,但是客观上与上海经济发展的目标与战略有一定程度的吻合,并对后者产生正面的推动作用:如有利于上海引进外资、发挥资源与结构的重组效应、增强集群与辐射效应、强化上海的中心城市地位等。因此,上海要加快发展软硬环境建设、为总部经济发展提供必要的政策聚焦、实现上海与长三角以及华东各地区合理的产业分工,不但能引进,而且能留住跨国公司地区总部。

关键词: 跨国公司;地区总部;上海经济

中图分类号: F276.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2005)04-0014-06

按照波特的观点,企业在海外进行活动时,须设立区域总部以便于管理。以此为出发点,“企业选择区域总部不应该挑选作业最方便的国家,而应该选择国家钻石体系最有力的国家。另一选择区域总部的重要考虑是,它必须能暴露企业母国重要需求和压力不足的部分,因为,区域总部的目的是在学习并解读当地信息后,送到母国总公司以供参考。杜邦公司将农业化工产业的总部由瑞士日内瓦迁往法国巴黎,目的就是为了融入更好的国家产业集群,因为与瑞士相比,法国是世界第二大谷类保护市场,仅次于美国,且精致程度很高”。^①

一、跨国公司设立地区总部的战略动机

跨国公司设立地区总部首先是基于公司本身的战略考虑,主要包括:

1. 平衡全球竞争 尼克博克(1989)曾指出采取防御性跟进战略,以维持跨国企业之间的力量均衡是其经营活动的一种动因。这种观点有助于我们今天理解跨国公司设立地

[5] Moran, Theodore H., 2001, "International Political Risk Management. Exploring New Frontiers." Washington: The International Bank for Reconstruction and Development.

[6] Rouwenhorst, K.G., 1999, "Local Return Factors and Turnover in Emerging Stock Markets", Journal. of Finance, 54, pp. 1439—1464.

[7] 须俊. 跨国经营中的政治风险及规避策略[J]. 国际经济合作, 1997, (3).

[8] 宣国良, 杨建一, 等. 跨国投资的政治风险决策评价系统[J]. 工业工程与管理, 1997, (2).

[9] 杨德新. 论当今海外投资政治风险[J]. 中南财经大学学报, 1996, (6).

区总部的动机及主观原因,即跨国公司设立地区总部在于维持竞争关系平衡,比如:正当竞争对手福特忙于着眼上海地区总部的设立时,通用汽车公司已将亚太区总部正式从新加坡迁至上海。目前通用汽车亚太区业务的85%集中在中国、韩国、日本等亚太东北部地区,因此,将亚太总部移师上海,将有助于更靠近业务中心,与亚太地区的战略合作伙伴更紧密合作,从而得以更高效地拓展业务。通用汽车董事长兼首席执行官瓦格拉(2003)指出“目前,中国已经成为并将继续成为全球发展最为迅速的汽车市场,因此,能否在中国取得长期的成功和业务的可持续发展,已经成为通用汽车公司整体能否长远成功的一个关键因素。选择上海作为亚太区新总部,证明中国市场在通用汽车亚太地区以及整个全球市场业务发展中的重要地位。”所以,对于竞争对手福特和通用而言,全球竞争博弈的最优均衡点就是在适当的地点如上海设立相应的地区总部。

2. 市场导向战略 中国确立了全面建设小康社会的目标,经济增长一直在快速轨道上运行,随着国民收入和消费水平的提高,产品服务、资本技术的流量也快速增加,市场的容量急剧扩大,这就给跨国公司提供了巨大的市场需求。中国诱人的市场和日益扩展的开放格局吸引了大批跨国公司。与此同时,以投资和管理为特点的跨国公司地区总部也纷纷在上海等中国大城市安家落户,并进一步带动了跨国公司在华业务的发展。分析众多跨国公司在华最新发展战略,可看出中国市场份额的不断提高,是其加速在华设立地区总部的重要原因。比如摩托罗拉副总裁布瑞恩·圣托罗曾坦言,目前全球75%的笔记本电脑都在亚洲生产,许多与摩托罗拉有业务往来的手机、电脑以及双向对讲机的生产厂商,都在华东和邻近上海的亚洲地区建立工厂,上海周围摩托罗拉的供应商也很多,在这里成立能源产品亚太地区管理总部,可以更贴近顾客群,实现公司高效运转。

3. 利用地利之便 波特指出企业应该在一国之中谨慎选择地点从事各项活动与设立总部;企业所选择的地点应该聚集挑剔的客户、重要的供货商、各式竞争对手,尤其要具备生产要素的创造机制(例如:可以提供专案研究的大学或是握有专门科技的实验室)。这些活动如能辅以地利之便,可以使该产业集群内的关系更密切、也更顺畅。同时,国内的同业竞争也会更具价值、更具优势。^②在我国,具有这种地利之便的地方往往是北京、上海等中心城市。这些城市一般都拥有发达的交通通讯设施、较为完善高效的管理和服务体系、高素质的劳动力市场、可预期的潜在的(产品、服务)消费市场、优美的生态环境、舒适安全的生活环境等。跨国公司选择这些地方设立地区总部,往往可以坐享其成,方便地开展各种活动,而不必另外花费巨额投资。有研究还得出如下结论,仅注重地区总部的市场和商务发展功能的跨国公司,倾向于在诸如国际金融中心设立地区总部。而注重地区中心生产功能的跨国公司则更多地考虑成本效率因素,以更好的经营地增加价值业务。越来越多的产业部门中的跨国公司呈现出向地区性服务中心转移的趋势。

4. 创造利基市场 跨国公司的区域总部绝大多数在发达国家。从2002年~2003年,按目的地列出的面向出口的FDI项目中,在发展中国家的区域总部占37%。^③跨国公司进入发展中国家的某个地区,寻找既拥有高质量人力资源、高质量的生活水平、高度国际化的地区设立地区总部;同时又在能享受到低劳动力成本、低商务成本好处临近边缘地区建立生产加工基地。利用区域差异化,在这种“高”“低”相结合的地区,形成总部与生产基地之间合理的价值链分工,创造有利于跨国公司的所谓“利基市场”。上海所处的长江三角洲,以及整个华东地区,正是这种有可能成为利基市场的地区。上海是国际经济、

贸易、金融和航运中心,是设立地区总部的理想地区,同时,上海周边又聚集着很多产业集群和生产加工基地。很自然地,不少跨国公司期望在这个地区形成一个利基市场。如生产手机和电脑,都需要塑料,也离不开电源、电池、充电器等能源产品。在2004年,生产这几类产品的全球顶尖公司,不约而同都将其亚太总部迁入上海或在此直接设立新的亚太总部。西门子公司7月宣布将手机的亚太区总部从香港迁往上海;通用电气公司的塑料集团决定将亚太区总部从东京迁至上海;摩托罗拉公司在上海成立了其能源产品的亚太地区管理总部。

二、跨国公司地区总部对上海经济发展的影响

上海是对华直接投资的外国跨国公司地区总部比较集中的城市。虽然这些跨国公司选择上海作为其地区总部,是基于自身的目标和战略。但是,跨国公司的这些目标和战略有时候在客观上与上海经济发展的目标与战略有一定程度的吻合,并对后者产生正面的推动作用。

1. 有利于上海引进外资 目前外国直接投资的结构已经转向服务业。在20世纪70年代初期,服务业仅占全世界外国直接投资存量的1/4;1990年这一比例不到一半,而2002年,它已上升到约60%。值得注意的是,服务业流向发达国家的占了72%,而流向发展中国家的只有25%。上海在引进外资上要有所作为,在战略上应该有一个重大的转变,即除了继续积极引进有利于现代制造业发展的工业项目以外,重点应该引进与发展上海现代服务业相适应的外国服务业方面的FDI。引进以服务业为主要经营范围的跨国公司地区总部则是一个重要的选择。

这是因为:首先,跨国公司地区总部是一种重要的现代服务业,2002~2003年,全世界按目的地列出的面向出口区域总部的FDI共有565项,区域总部在发达国家发生的项目数339项,占60%;在中国发生的项目共38项,占7%,而在中国香港发生的项目也占了7%。^④上海所引进的外资中,第三产业的比例过低。2004年1~11月,在合同引进外资中,第三产业只占39%。^⑤应该说,在引进跨国公司地区总部方面,发展中国家与发达国家之间、中国与其他发展中国家与地区之间、上海与其他发展中国家或地区的城市之间,还存在着差距。这种差距实际上也是一种可能的潜力,如果上海将这种潜在的可能性转化为现实的可能性,就可能极大提高引进外资的能力。其次,跨国公司地区总部是一种高端的FDI。一方面,跨国公司地区总部是一种管理服务机构,有利于提高上海引资的质量。另一方面,跨国公司地区总部还可能带来一系列制造企业,对FDI有一种乘数效应,也可以增加上海引进外资的数量。最后,与其他地区相比,上海的商务成本较高,引进一般的制造业,越来越会显示出上海的短处;而引进跨国公司地区总部则可以发挥上海钻石体系所具有的综合优势。

2. 资源与产业结构的重组效应 跨国公司在确定地区总部所在地时,必然受到生产力因素的“趋优分布规律”的约束。所谓生产力因素的“趋优分布规律”,是指生产力诸因素总是客观和必然地向在自然、技术、经济、社会等方面有某种优势的地域空间集聚。而由于经济发展水平差异,使得不同区域之间资源的禀赋差异和取得成本差异很大。在发达的中心城市,战略资源密集成本低,常规资源稀缺成本高;在欠发达地区,常规资

源密集成本低;战略资源稀缺成本高。如前所说,跨国公司把总部布局在上海等发达的中心城市,而将生产加工基地布局在周边欠发达地区,以较低的成本价格取得中心城市的战略资源和欠发达地区的常规资源,就能实现两个不同区域最具优势的资源在同一个企业的集中配置。这种资源重构和组合效应,促进了上海产业结构的调整,有利于优化上海和长三角以至华东地区的资源配置与产业布局,促进上海和周边地区资源的交流和互补,提高生产力。

上海作为跨国公司地区总部的集中地之一始于21世纪初,2002年9月,阿尔卡特拿到了“001”号证书,成为首家获得上海市政府认定的把亚太地区总部设立在上海的跨国公司。至2004年底,已有85家跨国公司地区总部,主要业务范围包括批发、零售及进出口贸易业,其他主要业务范围有商用服务业、运输及有关服务业、金融及银行业与制造业。这些总部中有78家兼有投资和管理职能。与此几乎同步的是:上海的服务业也有了一定程度的发展,特别是跨国公司地区总部的进入,带动了上海总部经济的发展;此外,上海的制造业也有很大发展,开始重视发展生产者服务部门,为长三角和全国服务。政府产业政策定位也日趋明晰,政府聚焦政策,要着力发展现代服务业和现代制造业。

上海产业结构的升级和变化虽然并不完全是跨国公司在上海设立总部的结果,但两者之间具有正相关关系。跨国公司的总部经济一方面推动了上海产业结构和资源重组与升级,另一方面,也使上海经济结构的重组和升级有可能在更加广阔的空间范围内进行。

3. 集群与辐射效应 现代产业理论表明,产业结构变动引起的转型具有两个特征:(1)新科技革命所引起的工业或制造业升级转型——由劳动密集型制造业或工业转化为资本密集型和技术密集型制造业或工业;(2)工业或制造业的升级转型引起劳动生产率提高,从而刺激服务业的供应和需求,推动服务业的发展和升级。而随着上海服务业的发展和工业制造业的升级转型,跨国公司就可能越来越多地将以提供生产性服务和知识性服务为主要业务的地区总部迁移至上海,使得上海成为知识型服务业企业的聚集地。包括:由通信、网络、传媒、咨询等组成的信息服务业;由银行、证券、信托、保险、基金、租赁等组成的金融服务业;由会计、审计、评估、法律服务等组成的中介服务业;由教育培训、会议展览、国际商务、现代物流业等组成的新型服务业。同时,总部经济所带动的商务写字楼、房地产等城市投资对中心城市的增长贡献也是很大的。

借跨国公司总部经济集聚之力,上海可以对各资源要素产生强大吸引力,使城市成为资源转化中心、价值增值中心、物资集散和转运中心、资金配置中心、信息交换中心、人才集聚之中心等,使上海成为长三角的经济中心。另一方面,上海可以借跨国公司总部之力,增强城市的优势扩散和辐射功能(如技术、资金、信息、观念、加工体系等),提高上海的城市形象。在40个国际化大都市的就业结构中,服务业劳动力所占比重在70%以上的有22个城市,其中纽约、费城、利马、福冈及我国台北都高于80%,正是凭借发达和完善的服务业优势使经济中心城市在本国乃至世界经济中发挥着重要作用。其服务业在为自身经济发展服务的同时,通过技术的扩散、资本的融通、产品的覆盖和示范作用等方式缩小生产者和消费者之间的空间距离,促进了物流、信息流、资金流的合理流动,促进知识技术的传播,提高实物商品价值,发挥中心城市的高度辐射作用,推动了区域经济的发展。

4. 强化上海中心城市的地位 跨国公司地区总部的集聚与辐射,有利于加强上海中心城市的地位。

首先,跨国公司总部在借助上海贸易中心之便利的同时,也强化了上海作为贸易与航运中心的地位。跨国公司进行大规模全球性的贸易、投资和生产活动,往往会带动区域总部所在地货物的大量流动。上海是跨国公司总部和生产的集聚地,货物流动十分频繁。2004年1~10月进、出口额中,外资投资企业为4 722 012万美元、3 979 297万美元,分别占66%和66.9%。^⑥从贸易方式看,以加工贸易方式出口的占了一大半。这种大量的货物流动,必定会带动上海航运、旅游和金融服务等相关行业的繁荣。

上海过去5年是跨国公司总部逐步聚集的5年,也是上海金融业大发展的5年,金融业年均增幅达19.6%,远高于同期GDP的平均增长幅度11.3%。以2004年为例,上海筹集的银团贷款总额是新加坡的2倍。跨国公司总部只有设立在金融服务业十分发达的上海等中心城市,才能充分发挥总部的投资与管理功能。同样,上海的金融业也可以通过总部经济的运作,对上海及其周边地区的经济发挥积极的作用。跨国公司总部与城市的金融服务中心功能相辅相成,相互促进。

跨国公司总部的出现和信息中心的建设也是相互促进的,企业总部是信息的主要消费者之一,总部聚集对于信息交流提出更高的要求,便捷的信息交流是吸引总部聚集的主要因素。因此,随着跨国公司地区总部的集聚,上海会成为全球资讯流通最自由的国际大都市,会成为优越的国际信息枢纽之一。

三、上海要着力建设好总部经济

对于上海来说,吸引跨国公司总部,发展总部经济,其实质就是要推动上海和长三角区域经济的产业转型——由制造业经济向服务业经济转型,由劳动密集型传统制造业向知识、技术密集型现代制造业转型,从而优化、升级产业结构,增强其所在中心城市和区域的经济潜力、国际竞争力和经济发展动力,以实现经济的可持续发展。

因此,上海必须采取切实措施,营造建设总部经济的优良环境。

1. 加快发展软硬环境建设 发展总部经济,需要良好的基础设施、优美的城市环境、浓厚的商业文化、开放的市场体系、发达的现代服务业等。最近的一次对于总部密集的区域调研结果(香港,2003年)显示,以香港作为设立地区总部有利因素中,最多公司(75%)认为香港的简单税制及低税率是选择在港设立总部的原因;其后依次类推为,73%的公司认为是咨询自由,72%认为是没有外汇管制,71%认为是通信、运输及其他基本设施。另外,主要因素还包括自由港地位、地理位置、廉洁政府、商用及专业支援的供应、内地商机及金融服务业的供应。该调研显示:不像建立营业性分行那样过分考虑财务和市场因素,地区总部的建立更多地考虑基础性的“软环境”,如劳动力的素质、外国移民的生活质量、当地的基础设施和营运成本。此外,总部所在地的城市形象亦至关重要。但不管如何,地区总部的区位确定是变动的,而非永恒。影响地区总部定位的因素众多,而被调查企业将人力资源因素列为影响地区总部选址中最重要因素。可以肯定的是中国,特别是上海、北京等地投资环境不断改善,正是吸引越来越多跨国公司地区总部落户的一块“磁石”。其中,包括储备高素质人力资源,保持外商投资政策法律的相对稳定性、连续性、可预期性和可操作性,维护和完善公平开放的市场环境等。

2. 为总部经济发展提供必要的政策聚焦 自2002年7月颁布《上海市鼓励外国跨

国公司设立地区总部的暂行规定》，2003年8月又出台针对这个暂行规定的若干实施意见。以后，跨国公司在上海的地区总部数目剧增。而对于跨国公司地区总部的发展，上海市将在政策支持、加强协调、改进服务3个方面继续做好工作，推动全社会形成为外商投资企业服务的氛围和环境，并且采取了实质行动，如近两年不断制订和完善鼓励跨国公司地区总部入驻的一系列政策，包括扩大跨国公司地区总部营运功能的4项政策：扩大跨国公司地区总部的资金管理功能；赋予符合条件的地区总部进出口经营权；经认定的具有研发功能的地区总部，可享受高新技术企业相关优惠政策；改进对地区总部人员的出入境管理。近几年来，一大批跨国公司地区总部落户上海，其中，以信息技术产品公司以及物流、航运等行业的跨国公司居多，表现出较强的互补性和连动性。此与全球部分制造产业向亚洲、向中国转移有密切关系，跨国公司的地区总部也在随经济全球化战略的调整而重新布局。虽然地区总部是否进入上海，这与跨国公司的全球战略以及中国在其全球战略中的位置有关，因而具有一定的客观性；但是这不等于说，政府可以不作为，任其自然。实践证明，加快完善有关的政策，创造良好的政策环境，变被动地位为主动地位，增强吸引力，有利于加速跨国公司地区总部进入上海的进程。

3. 实现上海与长三角以及华东各地区合理的产业分工,让上海的总部经济服务本地区、服务全中国 将跨国公司总部以及国内企业的总部的活动在上海集合起来,产生一种总部经济,这种现代的服务经济要求上海及其周边地区形成一种合理的分工,各司其职,又互相联系,互相合作。这种高级的开放的经济系统是未来长三角经济带的理想模式。因此,上海在引进跨国公司的总部经济时,改变观念是一个十分重要的前提:其一,总部经济的形成和发展,不能离开周边地区。从这一点来看,上海与周边地区是唇齿相依,一损俱损,一荣俱荣。其二,上海与周边地区的合理分工,主要是依靠市场,依靠总部经济功能的发挥,依靠上海城市的正确定位和辐射功能发挥的程度。

4. 居安思危,防止或减少跨国公司总部流出上海 从跨国公司来看,设立总部或其他服务业直接投资,具有3种风险,即体制方面风险、结构方面风险,意外风险。当总部所处的环境发生变化,或环境不再适应其经营活动的变化时,就可能将总部从上海搬走。一般来说,总部与生产基地相比,对环境的要求比较高,也比较容易发生流动。这就对上海提出更高的要求,即不但能够引进跨国公司总部,而且能够留住跨国公司总部。留住跨国公司地区总部的基本条件是在不断优化上海硬环境的同时,注意不断优化上海的软环境。此外,注意调整与跨国公司地区总部的关系,努力形成跨国公司经营与上海地区经济发展双赢的局面。

(作者单位:华东师范大学)

注释:

- ①② 迈克尔·波特.国家竞争优势,华夏出版社,中译本,2002年1月第1版,第599,579页。
- ③④ 联合国贸发会议.2004年世界投资报告。
- ⑤ 资料来源 <http://www.smert.gov.cn/tjsj/tjsj-lywz2004.asp>。
- ⑥ 资料来源 http://www.smert.gov.cn/tjsj/ie_yd.asp。