

上海构建国际一流总部经济生态圈的关键及建议

张武晴¹

(浙江清华长三角研究院 嘉兴 314006)

【摘要】: 总部经济服务于城市战略是构建上海总部生态圈的基本前提。总部经济发展方向和结构的调整不适用传统意义上的减量或疏解方式,而是需要在增量过程中实现渐进调整。为此需要进一步提升上海总部经济集聚度,引导在沪总部企业调整经营组织结构,大力培育规划设计、金融保险、工程咨询、对外承包、软件外包、文化贸易等服务输出型总部。

【关键词】: 总部经济 总部生态圈 供应链 总部群落

【中图分类号】:F124.4 **【文献标识码】:**A **【文章编号】:**1005-1309(2020)07-0016-007

总部经济最早由我国学者赵弘提出,是基于企业内部管理、生产、研发等不同职能在地理空间上相分离,实现产业价值链跨区域优化配置的一种新经济形态和企业组织方式。^[1,2]总部经济具有税收贡献效应、产业乘数效应、消费带动效应等,产业关联性强、国际化水平高、集聚带动作用大,是体现国际大都市城市竞争力和现代化水平的重要标志。^[3]总部经济提出以来,我国学者对其开展了深入研究,其中受学者关注度较高的包括:总部经济的形成原因^[3,4]、总部企业的区位选择^[5,6,7,8,9]和总部经济的影响因素^[10,11,12,13,14]。随着对总部经济认识的不断深入,我们发现,一个城市对总部的吸引力以及总部经济发展成长不是由某一个因素或某几个因素起决定性作用,而是由各种因素共同作用所形成的系统及其环境,即“总部经济生态圈”。

经过多年的发展,目前上海有跨国公司总部 677 家、外资研发中心 444 家,拥有世界 500 强企业数量全球排名第 9 位、中国排名第 2 位,拥有中国 500 强企业数量全国城市排名第 2 位,是仅次于北京的中国第二大总部经济集聚地。构建总部经济生态圈有利于上海在更大程度上聚集海内外优质总部资源和激发总部经济发展活力,支撑上海“五个中心”建设,进一步提升上海在全球经济和城市品牌中的能级,在都市圈、长三角以及全球更大范围构建新型产业链和价值链分工关系。

一、对总部经济生态圈的认识

(一)总部经济生态圈的概念

总部经济生态圈的概念源于自然生态圈。在自然生态圈处于不同生态位的生物相互联系、相互依存、相互协作,共同维持生态圈的繁荣稳定。所谓总部生态圈是指众多总部在特定地理空间上的集聚所演化出一种巨大的经济价值网络,总部为大量的其他生态群落创造需求市场,总部通过其他生态位的供给更好地获得战略资源和竞争先机,整个生态圈不同生态位的群体自发构成了一个相互依存、相互协作的共生系统。

(二)总部生态圈系统构成

总部群落。指总部企业或者行使总部职能的机构构成一类群体,属于指挥者和决策者角色,处于市场价值链的前端。按职能

作者简介: 张武晴,浙江清华长三角研究院高级经济师。

可分为行政总部、管理总部、研发总部、营销总部、财务总部等。按行业可分为金融业总部、餐饮业总部、房地产总部等。按地区可分为跨国公司总部及地区总部、中国企业总部等。

供应链群落。为总部群体指挥的对象,包括属于总部企业自身的生产制造环节,也包括为总部企业提供代加工制造服务的其他中小企业群体,是总部提供最终产品和服务的支撑实体。

市场环境。市场环境是指总部群体职能能够高效发挥的软硬环境,包括地方政府提供的软硬环境,基础设施、公共服务、政府管理等;市场提供的专业服务网络或平台,为总部企业提供商务服务、法律服务、财务服务、知识产权服务等各类服务的区域网络。

(三)总部生态圈要素关系分析

总部群落内部之间的竞合关系。由于总部群落内部有不同类型、不同行业、不同区域、不同能级、不同业务的划分,相似业务、产品或者服务必然存在不同程度的竞争,但同样供给市场的高质量产品或者服务有时也需要不同总部进行分工合作。总体上,处于同一子生态的总部企业间竞争大于合作,处于不同子生态的总部企业间合作大于竞争。

总部群落与供应链群落之间的协作关系。供应链群落由于直接或间接受到总部群落的控制,供应链群落间的竞争关系要远远小于总部群落与供应链群落之间的协作关系。这种协作关系体现在两个方面:总部群落与直接控制的生产制造等非总部环节之间的协作;总部群落通过其行业影响力和供应链控制力间接控制其他中小企业为其生产制造等环节服务的协作。

总部群落、供应链群落与市场环境间的寄生关系。总部群落各种计划和决策的执行需要与之相匹配的区域软硬环境和专业服务网络,同样供应链群落为总部群落提供生产制造等实体支撑也必须通过市场环境才能产生能量、物质交换和思想交流。市场环境不仅可以为总部及其供应链服务,也可以为其他非总部及其供应链企业、消费者、投资者等提供服务。因此,总部群落、供应链群落本质上是寄生在市场环境中的特殊种群。

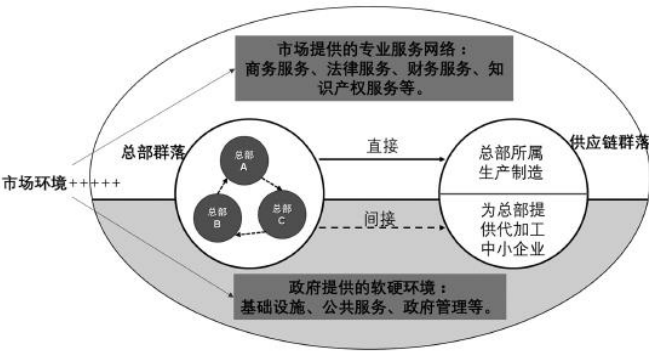


图 1 总部生态圈要素关系示意

二、总部经济生态圈四阶段演化规律

处于不同发展阶段的总部经济生态圈具有不同的要素构成和结构,认识不同发展阶段的总部生态圈特征,对判断上海当前的总部生态圈所处阶段至关重要。

(一)总部生态圈 1.0:本土总部零星集聚

1.0 阶段总部企业呈现零星的集聚态势,主要以本土供应链为主,这种集聚态势表现出 3 个特征:向城市高端商务区或办公区集聚;主要以本土成长起来的总部企业为主;大量集中在生产制造领域。这个生态阶段总部企业规模实力一般,但由于长期深耕在本土区域,因此在本土区域具有较强竞争力,而在本土以外区域就缺乏足够竞争力。

(二)总部生态圈 2.0:外部总部大量迁入

到 2.0 阶段本土总部企业快速成长,向外拓展的实力增强,开始对周边区域或者外部区域产生辐射和供应链联系,同时外部区域总部开始出现向本土区域大量迁入态势。这个阶段也有 3 个特征:向城市高端商务区或办公区集聚;开始展现对外部总部企业的吸引力,区域总部经济增长的主力由本土总部成长为外部总部,但主要依然集中在国内;政府开始注重构建适合总部经济成长的软硬环境,包括道路交通、行政服务、行政管理等。

(三)总部生态圈 3.0:外资总部大量集聚

3.0 阶段总部生态圈开始进入成熟阶段,国内总部大量集聚,同时大量外资总部也开始出现集聚,同样表现为 3 个特征:城市高端商务区趋于饱和或服务所限,政府在提升软硬环境的同时开始打造专业化的总部集聚区,比如北京在 2008 年开始打造丰台总部基地;专业化服务网络开始快速成长,围绕总部企业自发催生大量的市场化专业服务;在大量吸引国内总部和外资总部入驻的同时,开始逐步增加“走出去”的总部企业,总部经济开始呈现对区域经济发展的主导力。

(四)总部生态圈 4.0:跨国总部主导全球

4.0 阶段也就是总部生态圈的完全成熟阶段。这个阶段突出表现以下 3 个特征:一是跨国公司地区总部成为区域主导,总部集聚区更加专业化,布局更加合理化;二是政府软硬环境和专业化服务网络呈现高品质、国际化特征,专业化服务网络由主要面向国内市场、国内供应链,开始主要面向国际市场、国际供应链;三是总部企业表现出全球性辐射能级和控制能力,本区域城市具有全球性的产业影响力和国际话语权,总部经济成为本区域的主导经济。

(五)对上海总部生态圈所处阶段的判断

上海是我国仅次于北京的第二大总部集聚区。总体上看,上海总部经济发展较好,大量集中在浦东新区的中央商务区;上海服务业占 GDP 比重接近 70%,知识密集型服务业占 GDP 比重超过 30%,但主要以服务国内总部、国内供应链为主,面向国际市场和国际供应链的服务短板突出;近年来,虽然上海总部企业“走出去”的步伐加快,但与纽约、东京等相比依然存在较大不足,而且“走出去”的企业主要集中在国资国企,民营企业较少;从供应链看,服务和制造等主要集中在国内,国际供应链以制造和商品输出为主,服务输出以及跨国服务链明显发展不足。基于以上分析,上海总部经济生态圈总体上处于 3.0 阶段,并开始向 4.0 过渡。



图 2 总部经济生态圈示意

三、把握上海构建国际一流总部生态圈的五个关键

上海总部经济生态圈要跨越这一过渡阶段,需要着重把握以下 5 个关键。

(一)构建与功能定位相匹配的总部群落

根据《上海市城市总体规划(2017—2035)》,上海定位于打造“五个中心”——国际经济中心、国际金融中心、国际贸易中心、国际航运中心和科技创新中心。根据上海功能定位要求,按照“补、提、培、扩、升”的思路对总部群落进行结构优化和提升:“补”即以五个中心的短板为切入,补充相关的总部企业;“提”即加快提升与五个中心相匹配但能级不足的总部企业;“培”即围绕五个中心加大对区域中小企业的培育,使之成长为总部企业;“扩”即聚焦五个中心,支持现有的总部企业扩充总部能级和业务范畴;“升”即围绕五个中心重点支持跨国公司地区总部或国内区域性总部升级为地区一二级总部。

(二)打造与总部群落发展相适应的承载格局

《上海市城市总体规划(2017—2035)》提出上海将打造“一主、两轴、四翼;多廊、多核、多圈”的空间结构。随着上海总部经济的发展,总部群落数量和规模的增长,会产生更多的空间需求。到了总部生态圈 4.0 阶段,基于跨区域供应链管理、政府服务提供、市场专业服务获取等考虑,必然会产生一批专业化的总部集聚区。因此,上海应提前谋划,按照空间规划布局,打造一批专业化的总部集聚区。总部集聚区的区位选择:一是考虑总部经济行业属性和业务属性,引导其适当集聚,便于接近业务市场和服务主场,比如外贸类总部可重点向贸易口岸集聚区集中布局。二是考虑与专业园区联动发展,以总部企业带动专业园区中小企业供应链群落共同发展,比如集成电路产业园等专业园区。三是考虑总部员工群体的便捷化需求,在城市副中心、新城新镇建设一批总部办公楼宇,可作为一般性的总部集聚区,完善轨道交通、公共服务等区域配套,承载中央商务区等总部经济外溢和拓展。

(三)打造面向国际的软硬环境 and 专业服务网络

总部生态圈从 3.0 发展到 4.0,其中一个重要标志就是总部群落能够全面的国际化,全面的国际化需要与之相匹配的城市软硬环境 and 专业服务网络。目前,上海城市基础设施水平已跨入国际先进水平。例如,上海是全球第 5 个航空客运量过亿的城市,1 上海港是全球集装箱吞吐量排第 1 位的港口,上海铁路年客运量突破 2 亿人次,上海地铁运营里程排世界第 1 位,上海拥有中国第 1 个自由贸易试验区等。下一阶段的关键,是提升面向国际的一流城市软服务和市场专业服务网络,具体包括:一是能够提供高水平的国际教育、国际医疗等城市配套服务;二是能够提供与国际接轨的公平法制经营环境;三是能够提供低成本高效率的国内物流服务和国际一流的航运空运物流服务;四是能够提供服务总部业务全球化的法律、维权、交易、咨询等市场专业服务网络。

(四)构建面向全球的生产制造和服务贸易供应链

上海总部群落及其供应链存在 3 个方面突出问题:一是控制的供应链以自己所有及控股的供应链为主,与其他中小企业供应链群落协同性不足。二是控制的供应链主要集中在国内,缺少主导跨国供应链的能力。三是现有面向国际的总部及其供应链主要以生产制造为主,以服务贸易为主导的基本属于空白。

未来总部经济生态圈向 4.0 跨越,必须构建起生产制造和服务贸易都能够参与国际竞争的总部及其供应链群落。因此,要重点把握以下 3 个方面:一是要强化总部群落与供应链群落的整体协同、跨国协同、跨所有权协同。二是提升总部企业供应链跨国配置能力。三是大力支持面向全球的服务贸易总部发展,跨国生产制造和服务贸易“两翼齐飞”。

(五)完善总部经济发展支持政策

目前,上海支持总部经济发展的政策包括跨国总部认定、跨国投资便利化、境外资金运营自由化、贸易便利性、研发便利化以及子女教育等政策条款,相对于深圳、杭州等地区总部经济政策已相当国际化。但立足于城市功能定位以及与纽约、东京等城市相较,上海在政策方面依然存在一定程度的不足:一是与“五个中心”关联度不高;二是政策制订过于偏向外资,对内资的成长支持不足;三是对于内资“走出去”缺少有效措施;四是注重总部规模,缺少对总部群落结构的优化;五是对科创类总部尤其是内资科创类总部,缺少精准化、针对性的总部支持政策。下一步,要根据上海总部经济生态圈发展阶段特征,与时俱进推动总部政策优化、补足政策空白、提高政策精准性,让内资和外资都能够获得更好的发展成长机会。

四、对上海构建国际一流总部经济生态圈的建议

立足上海发展现状,聚焦上海总部经济生态圈构建的5个关键,以下针对性地提出6条对策建议,助推上海总部经济生态圈加速升级。

(一)引导总部经济发展结构和方向调整

总部经济服务于城市战略是构建上海总部生态圈的基本前提。总部经济发展方向和结构调整不适用传统意义上的减量或疏解方式,而是需要在增量过程中实现渐进调整。为此需要从以下3个方面着重把握:一是进一步提升总部经济集聚度。按照“服务大局、创新引领、全球配置”原则,大力引进跨国公司总部及地区总部、外资研发总部等,如实体制造、现代金融、文化创意等与上海产业调整战略高度匹配的外部总部。二是引导在沪总部企业调整经营组织结构。推动总部研发、设计、营销、结算等职能优化,构建跨区域、跨国际“总部+研发+孵化+基地”产业组织模式,引导总部企业设立海外营销中心、生产基地,参与“一带一路”产业项目建设,实现产业链在长三角区域和全球范围合理分工。三是大力培育规划设计、金融保险、工程咨询、对外承包、软件外包、文化贸易等服务输出型总部。通过上交会、进博会等国际交流平台构建多边服务贸易体系,推动设立区域性分支服务机构,强化标准创制和跨国品牌运营,面向国际市场输出“上海服务”。

(二)试点打造一批专业化总部集聚区

总部经济在空间上呈现出先向中心商务区集聚而后向其他区域扩散的演进规律:第一阶段向中心商务区等高能级区域集聚是自发的,对应总部生态圈的1.0—2.0阶段;到3.0阶段,由于中心商务区空间饱和以及郊区等周边区域配套环境提升,总部经济开始呈现向周边区域扩散趋势;到4.0阶段,会呈现“中央商务总部集聚区+专业化总部集聚区+一般性总部集聚区”共存的空间格局。基于以上规律认识,上海下一阶段的重点是超前谋划专业化总部集聚区,以承载总部生态圈由3.0阶段向4.0阶段过渡并向周边扩散的总部企业。为此需要重点把握两个方面:一是依托现有专业园区构建一批总部经济专业集聚区,形成“总部企业+中小企业供应链群落”联动发展格局。比如在张江集成电路产业园打造集成电路设计总部集聚区,引进国际国内集成电路集成服务总部,充分带动张江集成电路园区上下游中小企业群落,实现张江集成电路产业更高质量、更高水平创新发展。二是聚焦上海总部经济发展的不足和短板,有预见性地谋划一批专业总部园区。比如聚焦上海总部企业“走出去”能力不足的短板,可在自贸试验区打造一批面向国际贸易和生产制造的特色总部企业集聚区,加强政策激励和体制机制保障,配套完善国际法务、咨询、知识产权保护等专业服务,率先探索提升国内总部国际化发展能力的“上海模式”。

(三)大力支持科创类总部快速发展

科创类总部能同时作用于产业链、价值链、创新链和供应链,是上海迈向总部生态圈4.0阶段最重要的一类总部群落。科创类总部国际能级和创新水平直接代表城市的全球竞争力。为此,上海要从以下3个方面大力支持科创类总部快速发展:一是针对已经在沪的各类科创总部。研究细化总部研发能级提升的分类认定以及激励补贴政策,对于填补国内相关空白或者处于世界前沿

的,按照全球最高标准给予补贴和激励。二是针对人工智能、区块链、石墨烯、5G 等新兴科创领域。发挥好总部经济政策与科创专项政策的捆绑叠加效应,比如科创类企业除可享受申请高新技术企业优惠和产业专项政策外,若通过增加投资、兼并重组等方式达到上海市总部认定标准,还可再享受上海总部经济政策。三是大力推动科创类总部与国际国内科研院所开展广泛技术合作。完善市场主体与科研院所合作机制,共建国际国内新型研发机构、工程技术中心、技术研发中心等,探索上海光源等重大科研设施和科研仪器向科创类总部机构定向开放共享的新机制。

(四)打造便捷高效法制化营商环境

打造便捷高效法制化营商环境是上海总部生态圈构建的应有之义。一是推动针对总部企业尤其是跨国总部的立法完善。保障在沪总部企业的合法权益,同时强化在沪总部企业的风险防范与监管。二是继续推进商事制度改革,提高总部企业服务的便利性和高效性。在政务大厅或者部门网站建立总部专务入口,全面推动无纸化申报、绿色通道、容错受理等便利措施,为总部企业获取行政服务提供便捷。三是推动建立集成化的总部企业公共服务办理申报平台。链接知识产权局、人社局、出入境管理局、税务局、教育局、交通局等办事服务系统,提供知识产权服务、出入境办理、人才档案管理、税务办理、公车办理等公共服务。

(五)加快构建国际化的专业服务网络

面向国际的专业服务网络是当前上海总部生态圈的突出短板。要从以下 3 个方面着重把握:一是加强对总部企业国际化专业服务网络的研究认识。本土培育和国际引进相结合,瞄准薄弱环节进行精准招商、精准培育,推动专业服务网络的完善,保障总部企业各类国内国际业务高效开展。二是围绕特色总部集聚区构建专业服务子网络。比如围绕张江高科技园集成电路产业园,构建包括软件外包、战略咨询、金融保险、产权保护等在内的集成电路总部企业专业服务子网络,再如围绕自贸试验区构建航运物流、跨境结算、国际法务等在内的服务总部外贸出口的专业子网络。三是推动专业服务网络的品牌体系建设。主管部门协同相关行业协会、智库机构、社会组织共同研究制定总部服务标准体系,通过专业评审向总部企业推介上海服务品牌等。

(六)建立健全总部经济管理体系

加强政府对总部生态圈的的管理十分必要。一是建立健全上海总部经济统计监测体系。发挥统计局、财政局、税务局等部门的管理作用,推动数据互通共享,建立总部经济企业数据库和上海总部经济动态监测平台,借助社会智库、大数据公司等定期发布总部经济发展评估和监测报告。二是建立健全总部经济合作交流机制。充分发挥企业协会、中介组织、产业联盟的积极性,通过举行总部经济论坛、总部政策宣讲会、总部企业联席会等活动,增强总部企业的交流合作,搭建政府与企业长效对接机制。三是加强对总部企业的成长管理。建立准总部企业发现培育机制,及时发现优秀的潜力型企业,推动优质资源和政策的精准灌溉,加快总部企业成长。

参考文献:

- [1]赵弘.论北京发展“总部经济”[J].中国城市经济,2003(8):39-43.
- [2]赵弘.总部经济新论:城市转型升级的新动力[M].南京:东南大学出版社,2014.
- [3]赵弘.知识经济背景下的总部经济形成与发展[J].科学学研究,2009,27(1):45-51.
- [4]史忠良,沈红兵.中国总部经济的形成及其发展研究[J].中国工业经济,2005(5).
- [5]贺灿飞,肖晓俊.跨国公司功能区位实证研究[J].地理学报,2011,66(12):1669-1681.

-
- [6]余珮,陈继勇. 新经济地理学框架下跨国公司在华分层区位选择研究[J]. 世界经济, 2012, 35(11):31-58.
- [7]王俊松, 颜燕. 在华跨国公司功能区位的时空演化研究[J]. 地理科学, 2016, 36(3):352-358.
- [8]张诚, 赵奇伟. 中国服务业外商直接投资的区位选择因素分析[J]. 财经研究, 2008, 34(12):38-52.
- [9]余珮, 孙永平. 集聚效应对跨国公司在华区位选择的影响[J]. 经济研究, 2011, 46(1):71-82.
- [10]魏后凯, 白玫. 中国上市公司总部迁移现状及特征分析[J]. 中国工业经济, 2008(9):13-24.
- [11]赵弘. 企业以总部经济模式提升资源配置效率的机制研究[J]. 科学学研究, 2010, 28(6):881-886.
- [12]余典范. 总部经济区位选择及影响因素:基于上海的实证研究[J]. 经济管理, 2011, 33(6):43-48.
- [13]王如忠, 朱拓. 上海总部经济发展的影响因素及其对策:基于 SWOT 分析框架的研究[J]. 上海经济研究, 2009(10):77-85.
- [14]张武晴. 推动总部经济高质量发展的战略思考[J]. 科学发展, 2018(6):77-84.

注释:

1 航空客运量过亿的城市:伦敦、纽约、东京、亚特兰大、上海。