

□ 茅 芜 陈 炜 何兴刚

从引进项目到集聚跨国公司地区总部

浦东新区产业功能在开发初期主要是通过外引内联推动的。当大批内外资项目相继落户浦东建成投产,形成规模效益,浦东的招商引资工作便跨入新的阶段。今后其产业功能的开发将主要凭借于跨国公司的落户和跨国公司地区总部的进驻以及各种国际商务机构的集聚。

一、跨国公司投资浦东概况

跨国公司在世界经济生活中占有举足轻重的地位,在国际范围内,对外直接投资主要集中于大型跨国公司,仅100家世界最大的跨国公司在全世界国际直接投资中就三分天下有其一。截止1995年12月,世界著名跨国公司进入上海近200家,其投资项目近300个。浦东新区作为全国90年代改革开放的重点区域,更成为跨国公司投资的热土,目前落户浦东的跨国公司共55家,投资项目92个。

1. 跨国公司来源相对集中。落户浦东新区的跨国公司相对集中于美国、日本两个国家。美国、日本投资浦东新区的跨国公司计32家,占新区吸引跨国公司总数的58%。这32家跨国公司投资企业52个,占新区跨国公司投资企业的56%。香港投资浦东新区的跨国公司有7家,创办企业16家,均居第三位。韩国、瑞士、德国、法国、英国等国家或地区均有跨国公司落户浦东新区,但为数较少。

在落户浦东新区的跨国公司中,国际著名的大公司多、比例高,如美国的杜邦、吉列、联信、罗斯蒙特、庄臣,日本的夏普、松下、日立、伊藤忠、三菱、住友,德国的西门子、巴斯夫,英国的皮尔金顿、英之杰,比利时的贝尔,台湾的汤臣,香港的新鸿基、金马等。这些国际著名的跨国公司投资浦东无疑是对浦东投资环境的高度评价,不仅扩大了浦东新区在世界上的知名度,对其他跨国公司产生示范效应,也促进了大批中小型企业落户浦东。

2. 跨国公司投资规模较大。据统计,目前跨国公司投资企业数占新区三资企业的2.3%;而其总投资额约50亿美元,协议吸引外资约18亿美元,分别占新区外商投资总额的17.9%和协议吸引外资总额的16.9%。在浦东引进的跨国公司投资项目中,平均每个项目投资超过3200万美元,远高于外资企业平均投资规模420万美元的水平。最近日本索尼公司投资的“索广”彩电项目投资额达到4.1亿美元,为我国家电工业的“大哥大”项目。德国西门子公司投资0.92亿美元,日立公司3.4亿美元,夏普公司投资1.5亿美元。

3. 跨国公司投资行业分布集中。跨国公司投资相对集中于制造业,投资项目为54个,占总数的58.7%;房地产业次之,为16家,占总数的17.4%;贸易业8家,占8.7%;投资咨询业为7家,占7.6%,其他7家,占7.6%。从跨国公司投资行业分布来看,跨国公司投资的重点在

制造业,而其中半数以上又集中在浦东具有一定基础的化工、建材工业(13家,占20.1%),以及能够利用浦东廉价劳动力、技术基础和内地市场的家用电器工业(17家,占31.5%)。医药行业目前有4家,但随着张江高科技园区作为国家“医药谷”地位的明确,生物医药行业发展会逐步加快。浦东期待的金融、贸易业,也会在新区功能开发的进程中逐步受到跨国公司的青睐。

4. 跨国公司追加投资势头猛。浦东开发开放之后,外商纷纷抢滩浦东,但第一批项目一般规模较小,带有明显的试探性。追加投资的浪潮是由德国西门子公司发起的。1992年,西门子公司落户金桥,成立了上海西门子移动通信有限公司,此后项目接踵而来,目前西门子在金桥的投资项目已扩大到5个,总投资达9200万美元。上海日立电器有限公司1993年一期投资5500万美元,年初打桩、年底竣工投产,到1995年,该公司已创利6200万元。1996年3月,上海日立又追加投资7500万美元,使生产能力由建厂时的40万台猛增至140万台。最近,上海日立又作出了追加投资2.1亿美元的计划,以保证生产规模达到350万台,创国内第一,跻身世界先进企业行列。美国柯达公司1995年10月在金桥一期投资450万美元,投石问路,投产形势很好,于是在1996年初又进行了二期投资,追加2200万美元,生产照相机线路板以及新型照相机。在追加投资的浪潮中,处于潮头的还有上海夏普电器有限公司、上海水仙能率有限公司、日本欧姆龙公司等。

二、新区要成为跨国公司的“地球村”

浦东要建成国际化、现代化的新区,促进上海成为国际经济中心城市,在产业发展上就必须确立全球战略,形成跨国公司集聚的“地球村”。

1. “地球村”涵义之一——产业发展空间广阔。通过跨国公司的集聚和发展,浦东新区将拓展极为广阔的发展空间,只要符合新区高质量城市建设的形态规划和产业发展指南,所有国家和地区都可以投入浦东开发的热潮,各种不同的产业、行业 and 品牌将汇集在浦东,形成巨大的经济动力,浦东将因此真正实现国际化的进程。

经济上的国际化仅靠出口加工区和保税区的发展还远远不够,跨国公司的发展是推进国际经济一体化的最好途径,而跨国公司在浦东的集聚无疑会大大加强浦东国际经济的亲合力和相互渗透。浦东产业对国际经济的影响力将与日俱增,同时产业的国际化也将为国际金融中心和贸易中心的形成奠定基础。当然,国际经济的波动无疑也会对浦东的产业发展产生不良影响,跨国公司的进入对中国市场的挤占和对民族工业的冲击不可等闲视之,但我们不能因噎废食,这些负面效应要通过我们的有效工作和政策引导来加以克服。

2. “地球村”涵义之二——市场距离消失殆尽。现代交通运输工具和信息高速公路将缩小人们之间的时空距离,过去天各一方的人们,现在就像居住在同一个村落。跨国公司的全球经营战略将推进全球大市场的形成。企业将在资源价格最为低廉的地方采购原材料和雇用工人,在融资成本最低的金融市场上获取资金,在产品最为畅销的市场上推销最终产品,在管理经营条件最好的地区分设布局各种机构和生产线。浦东新区的产业发展将必须充分适应这一特点,创造最好的氛围,维系并促进产业地球村的长期兴旺。浦东新区要通过跨国公司的集聚效应,发挥带动长江流域经济发展的龙头作用,促进长江流域乃至全国大市场的形成和发展。

3. “地球村”涵义之三——产业创新活力涌现。跨国公司的集聚和发展将构成产业创新的无尽源泉。跨国公司在浦东相互竞争无疑将为新区产业发展和技术创新带来更强大的活力。企业将争相采用先进技术,产品的科技含量不断提高,产品不断推陈出新,品牌意识强化,更新换

代周期缩短。浦东新区将有可能通过跨国公司引进适用先进技术,接近当代核心的高新技术,通过跨国公司大项目的零部件配套和生产延伸,发挥技术扩散的乘数效应,带动本地中小企业特别是乡镇工业的发展,并充分拓展产业辐射功能,为长江流域经济带的形成和发展发挥重要的带动作用。

三、吸引跨国公司及其总部的战略重点

吸引跨国公司要有战略眼光,立足于搞活浦东产业功能,繁荣新区国际金融和贸易业。

1. 经营领域——先进制造业和开放的服务业。

跨国公司分四类:(1)资源公司。直接投资于种植业、采矿业、石油开采和铁路建筑业。因东道主国对本国资源的保护,现在这类跨国公司不多,且多分布于发展中国家。(2)制造业公司。在国外从事产品的制造和销售,是典型的跨国公司,也是现今跨国公司的主要组织形式,在1990年世界500家大工业企业中有430家,占企业总数的86%。(3)贸易公司。以贸易为主,进口原材料及出口工业制成品,咨询与技术引进和直接投资。具有代表性的是日本的综合商社,呈集团化构架,实行多元化经营。(4)服务公司。随国际贸易发展起来的从事服务业的跨国公司,服务内容广泛,包括管理咨询、广告代理、技术设计、会计事务、银行保险等。随现代服务贸易的蓬勃发展,这些跨国公司在国际上的作用也日益凸现。

根据我国的政策,有些部门或行业如铁路、石油、采矿业限制外资进入,有些如批发、零售商业、服务行业、教育事业则需严格审批。跨国公司在受限制发展的领域一般不可能在中国广泛布点,所以设置地区总部的可能性较小。因此,浦东新区吸引跨国公司总部落户应把战略重点投向制造业和已开放的服务业领域,尤其是已在中国投资了许多项目及子公司的跨国公司。

2. 投资来源——主攻美日,兼及欧盟。

跨国公司多源于美国、日本,在世界前500家跨国公司中,日本有148家,美国有146家,这两国就占总数的58.8%。不过近年欧洲一些国家逐渐恢复国力,跨国公司发展也很快。500家大公司排名中,德国有43家,法国38家,英国27家,瑞士13家,意大利11家,日、美、德、法、英、瑞士、意六国就占500家跨国公司总数的85.2%。

根据跨国公司分布国家集中度较大的特点,浦东新区应突出招商重点,主要面向美国和日本两大国,同时也应加强对欧盟国家的招商。

3. 制造业——壮大支柱产业。

典型的跨国公司多涉足制造业,在制造业中的投资又具非均衡性,多集中于食品、石油提炼、电器及电器工业、化学、汽车和汽车零件、金属、工业和农场设备制造、医药、林业和造纸、金属制品十大行业。500家大企业中,食品业占51家,石油提炼业占48家,电器及电器工业公司占46家,化学占45家,汽车及汽车零件占44家。这十大行业企业占500家企业总数的72.6%。浦东新区吸引制造业的跨国公司落户,应着重在这十大行业中,配合新区工业支柱行业的发展,进行重点招商。

4. 跨国公司地区总部——定位于中国总部或亚太总部。

跨国公司总部分两大层次:公司总部和所辖的按地区、产品或职能划分的次一级总部。公司总部多设在投资来源国、即最初注册的国家,而且靠近最大的生产基地或研究开发中心。第二层次中的地区总部负责协调和组织其所在地区分支机构的所有活动,管理跨国公司子公司的经营项目。跨国公司事业总部负责协调一个或几个产品生产线相关的遍布全球的所有跨国

公司子公司。跨国公司职能总部负责跨国公司某一地区某一特定产品的生产、销售等特定职能的行为活动。

浦东新区吸引跨国公司总部落户的战略重点显然应放在地区总部这一层面。

随着亚洲经济的发展和投资环境的改善,跨国公司纷纷抢滩亚洲,在中国也设置了不少分厂,其亚洲区域的总部现今多设在香港和新加坡。香港备受跨国公司亚太总部的青睐,主要原因在于其市场区位甚佳,政府对跨国公司采取较自由主义的政策。浦东新区目前的综合经济实力及市场开放度、城市软硬件环境远不及香港,所以目前吸引跨国公司总部的目标应重点定位于中国总部。未来 10—20 年世界的经济重心将转向亚洲,一些大型跨国公司瞩目中国潜在的巨大市场容量,将扩大对华投资。随投资项目及资金的积累,其很可能将管理中心移至中国,而浦东新区无疑是首选的宝地。同时还应看到,1997 年香港回归大陆之后,其对内的经济辐射作用将进一步加强,特别是对于华南经济的影响力日益增加。致力于成为“一个龙头,三个中心”的上海,可利用香港回归的契机,增强城市竞争力,吸引更多的跨国公司地区总部入沪,特别是落户浦东新区。

综上所述,近期浦东新区吸引跨国公司总部入驻的重点是中国总部,尤其是已在中国或华东地区投资了部分项目的跨国公司的中国总部,未来几年内可扩充至亚太地区总部。

四、跨国公司地区总部移师上海浦东的概况和前景

1. 跨国公司地区总部落户的概况。

跨国公司(绝大部分为名列世界前 500 名的跨国公司),1994 年以来在上海设立的投资性公司 37 家,其中属经贸部审批的 25 家,上海市自行审批的 12 家(只限于在本地投资),协议吸收外资金额达 14 亿美元。应当指出,投资性公司在功能上是地区性总部的替代,它把在中国分散、单个的投资项目纳入一个整体,成为投资、管理和服务的准中心,今后将逐步发展成为跨国公司在上海乃至亚太地区的总部。

至今在上海设立跨国公司中国总部或集团总部的已有 8 家。从经营结构分类:生产型 3 家(美国的百事集团、联信公司和荷兰的联合利华),综合服务型的 2 家(美国的花旗银行、英国的渣打银行),商业型的 1 家(日本的八佰伴)。在这 8 家跨国公司总部中,除八佰伴为集团本部外,其余的皆为中国总部(含港、澳、台)或大陆总部。

2. 跨国公司地区总部落户的动因。

跨国公司对外投资的主要动因是追求全球性的长期稳定利润,往往不在意一时一地的利润高低。它们的战略动机是巩固原市场和开拓占有新市场,妥善安排和转移国内资本,以取得比本土更高的投资回报率。

跨国公司地区总部设立上海的动因是多样化的。一是进一步拓展市场,中国有潜在的巨大市场,但是由于交通运输条件和地方保护主义的限制,中国统一的市场还未形成,而上海正在成为中国市场的强有力中心。二是为了实现一体化经营管理的目标,从目前已在上海设立的跨国公司(银行)中国总部来看,一般在沪已有数家控股子公司,在华东地区和其他省市则有一批子公司或地区分行。三是面对“九七”香港面临的新形势,跨国公司普遍看好中国和上海的发展前景,把上海视作拓展业务的重心,而上海的科技人才条件也有利于跨国公司地区总部人员当地化的要求。

3. 跨国公司地区总部落户的前景。

上海的区位优势,浦东 CBD 地区的现代化载体和功能性政策,使上海成为近中期吸引跨国公司地区总部的最有条件的地区之一。

近中期上海集聚跨国公司地区总部的前景看好。一是转化一批,即近期内可把上海现有的 46 家跨国公司投资性公司争取转为中国总部或大陆总部,预计可在本世纪内转化 40—50 家;二是分设一批,可采用东京与大阪两地分设总部的模式,形成一些跨国公司管理总部设在北京,而其业务中心实际在上海运作的格局,如果获得中央支持,乐观估计可在本世纪内设立中国总部的业务中心 40—50 家;三是吸引一批,可利用“九七”香港回归的机遇,加强沪、港互补合作,争取吸引香港的几百家地区总部中在中国有较多项目和较大业务的,在上海分设大陆总部或业务中心,预计可望在近中期内吸引数十家;四是发展一批,可利用上海及邻省的发达国家跨国公司企业众多的基础,争取设立数 10 家大陆总部或业务中心。这“四个一批”的可能性一旦成为现实,上海可望在本世纪内集聚约 200 家的跨国公司大陆总部或业务中心。为下世纪初期进一步成为跨国公司的中国总部乃至亚太总部的重要东道地区奠定雄厚基础。

按需求分析,由于欧美重化工产业、机电产业和汽车行业在沪投资项目日益增多,其中在浦东的跨国公司制造业投资项目就有 50 多个(占著名跨国公司在浦东投资项目总数的 60%左右),受此推动,预计近 3 年内,欧美一些生产型的地区性总部将相继要求在沪设立;日本为抢滩上海及其腹地的内陆市场,将在沪增设一批综合服务型地区总部;跨国银行地区总部将随中国金融开放的进程和上海浦东的先行一步,跟随生产型、综合服务型地区总部移师上海。

五、吸引跨国公司地区总部的策略

1. 专设一个机构。建立吸引跨国公司及其地区总部的领导小组、专家咨询小组和工作小组,提出近中期吸引地区总部的目标,对新出现的倾向性问题提出政策建议。建立吸引地区总部的项目库,做好地区总部项目审批前的选址、申报等准备工作,积极疏通各种审批环节,提供各类政策咨询服务,同时致力于协调各有关方面的工作,改善软、硬件环境。

2. 专辟一个小区。在陆家嘴菊园小区或其他有条件的地方辟一地块,由新区政府以国际招标方式进行规划设计,由新区房地产集团引进外资予以集中配套建设。该小区的功能定位为新世纪标准的高档次住宅小区,主要供跨国公司及其地区总部和国内大型集团、大金融机构的高级白领居住,在地价和各类收费上可享受内销微利房建设的政策。在市政、交通、通讯和文化、教育、卫生、绿化环境和停车场等的配套上应按国际一流标准规划实施,如可配套建设中外合资合作的国际小学、中学,中外合资合作的小型综合性医院,中外合资的图书馆、西餐厅、游泳池、休闲设施等。

3. 专建一个人才库。一方面要加快培训既懂外语,又懂国际经贸、经营管理的人才,另一方面要面向全国招聘人才并吸引海外留学生回国效力,广泛招揽精通外语的复合型高级人才和熟悉国际经贸及有关法律的专门人才。这些人才一是充实到政府有关部门,二是充实到有关中介机构,三是暂时由政府安排工作,并组织深造,一旦跨国公司地区总部需要即予推荐输送。

4. 专设一条信息通道。跨国公司地区总部首先是一个地区的信息中心,因此我们不仅要高标准建设和验收陆家嘴地区的智能化大楼,建设好信息港的硬件及与国际联网的信息通道,而且要筹建高层次中外企业和俱乐部或联谊会,为跨国公司投资企业与上海乃至国内大型集团的高级经营管理人员提供信息交流和休闲娱乐场所。对这个高级俱乐部或联谊会的工作,要由政府高层次领导亲自过问,并邀请北京、上海离退休的高层次领导参加,(下转第 7 页)

105 美元,而墨西哥到 1990 年累计吸收外商投资 297.6 亿美元,人均 366.7 美元,马来西亚到 1992 年人均吸收外资 1344 美元。从外资经济在国民经济中所占比重看,中国 1994 年外商投资企业工业产值 5000 多亿元,占全国工业总产值的 12.2%,而巴西 1991 年外商投资企业工业产值占全国的 85%。因此不存在目前利用外资已经“过度”的问题,在向新世纪的伟大进军之中,坚定不移用好外资是振兴中华的历史要求。

强化对跨国公司总部营运的监管调控是与积极吸引跨国公司总部的战略相辅相成的,是更好更多地吸引跨国公司总部的条件和前提。坚持国家主权,依照国际惯例的监管调控能卓有成效地改善与优化为世界著名跨国公司(部门)总部所看好的投资环境,创造出公平、有序竞争的社会主义市场经济秩序,从而使各跨国公司总部能更好地发挥当代高新科技和社会生产力集约开发极的积极作用。

强化对跨国公司总部营运监管调控不仅是提高我国对外开放水平的重要内涵,而且是全球发展中国家所面临的紧迫课题。随着八佰伴等一批跨国公司总部、地区总部的进入,我们已开始将这一系统投入试运行的实际操作之中。要在建设有中国特色社会主义理论的光辉指引下,大胆探索,勇于创新,率先建立、完善与优化定性定量的监管调控系统,为和平与发展新世纪的来临作出应有的贡献。

~~~~~  
(上接第 12 页)还要创造条件配之以新区、上海和中央有关部门负责人组成的信息咨询网络,定期为中外企业集团负责人提供最新的政策信息和商业信息,以形成一进联谊会,全知天下事的信息优势。

5. 形成一个低成本、多功能的特区。鉴于 CBD 地区功能上的特殊地位,建议争取把陆家嘴 CBD 地区作为浦东新区的特别行政区予以定位,对进区的中外企业集团总部同等国民待遇,实行三大政策:(1)功能性政策先试,不仅是现有的功能性政策,而且今后凡中央给予浦东与国际惯例接轨的软件移植政策,也在 CBD 地区的中外企业集团总部先试;(2)经营成本先控,包括降低楼宇租价,减免各类行政性收费,减免车辆过江费和对通讯、饮食、娱乐、住宿等物价的有关调控;(3)法律、法规先行配套,可参照国际惯例和香港自由港政策,对 CBD 地区专门立法,并分别在投资保护、知识产权保护等方面形成地区规范性文件。

为了使 CBD 地区既具有特中之特的地位和功能,又保持稳定有序的经济秩序,可建立 CBD 地区管理局,在市政府领导下依法管理区内经济、社会的行政事宜。为了有效地控制经营成本,可采取以地换楼、国有股实物化(即陆家嘴开发公司的国有股部分置换成等价楼宇)、财政收购楼宇等措施,使政府拥有部分楼宇的产权,得以降低租价或空转给先期进入的跨国公司地区总部办公使用。

6. 选准一个招商突破口。继八佰伴集团本部进入浦东以后,下一阶段新区引进跨国公司地区总部的突破口应是在新区已有较大投资量的著名跨国公司。如“贝尔”在中国的业务量已超过其在世界其他国家的总和,设在浦东金桥的上海贝尔是其在中国的最大生产企业;“正大”在浦东的投资量已达到相当规模,在中国的业务量也很大;“西门子”在浦东投资的同时,还在中国其他地区投资,已达 40 多个项目。这些跨国公司都有设立中国总部的意向,与中国政府的关系也密切,我们应有针对性地做好动员工作,并在降低经营成本方面给予支持,同时动员上海市的大机构和信息部门相继东迁,可望取得较好的效应。