



研究院微信

2020 年第 15 期

(总第 197 期)

8 月 27 日印发



天津滨海综合发展研究院
Binhai Research Institute in Tianjin

双周决策观察

- 【特别关注】 大都市圈加速扩围 构建经济发展主战场
- 【地方新政】 深圳试点商事登记行政确认制改革
广州黄埔出台“助力国内大循环 8 条”
青岛出台建设“科创中国”试点城市行动方案
- 【形势分析】 跨国公司投资和新发展的新趋势和新动向



天津滨海综合发展研究院
Binhai Research Institute in Tianjin

主办

天津滨海综合发展研究院
泰达图书馆档案馆

编辑

贺然 金敏毓 何莉娟
统筹
史继平 吴营 马爱华 蒋宁

电话

022-66222941

邮箱

bhzhfzyjy@163.com

【特别关注】

大都市圈加速扩围 构建经济发展主战场

近期以来，交通运输部密集调研部署，为国家重大战略实施提供有力支撑，区域交通一体化建设驶上“快车道”。从京津冀一小时经济圈，到长三角一体化建设，再到大湾区 2 小时城市圈，区域发展已不仅仅局限于北京、上海等大城市。

有业内人士表示，正在建设中的都市圈有望扩围。随着重点城市都市圈快速成型，我国以圈带群的发展路径愈加凸显。伴随着人才、资金的集聚，都市圈已成为经济增长的主战场。

日前，中央层面召开扎实推进长三角一体化发展座谈会明确，长三角区域应率先形成新发展格局。在当前全球市场萎缩的外部环境下，发挥国内超大规模市场优势，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

交通先行。近日交通运输部部长李小鹏到浙江、上海、安徽、江苏等地就落实上述要求开展座谈和调研，表示加快建设现代综合交通运输体系，加强部省协同，加快建设一体化设施网络，推进交通运输服务一体化，打造现代化智能交通系统，担当新基建主力军。

这是我国区域一体化提速，大都市圈、城市群加速形成的一个缩影。其中，交通补短板大有可为。明源地产研究院报告指出，以 2017 年数据做对比，东京都市圈市郊铁路长度为 4476km，伦敦、纽约和巴黎都市圈分别为 3071km、1632km 和 1296km，而北京都市圈市郊铁路长度仅有 290km，我国城际、市郊、地铁等快速大容量交通仍有很大提升潜力。

根据中国国家铁路集团有限公司日前出台的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，到 2035 年，中国高铁里程将翻倍，50 万人口以

上城市高铁通达；全国 1、2、3 小时高铁出行圈和全国 1、2、3 天快货物流圈全面形成。

粤港澳大湾区城际铁路建设规划近日也获国家发展改革委批复，将规划建设 13 条城际铁路和 5 个枢纽工程项目，总里程约 775 公里，计划总投资 4741 亿元。国家发改委新闻发言人孟玮在 8 月 17 日的新闻发布会上指出，加快粤港澳大湾区城际铁路建设，有利于提升大湾区城际交通质量，构建经济、便捷、高效的城际交通体系，促进交通和城市群、都市圈的融合发展，支撑引领大湾区发展新格局。

一位业内人士表示，都市圈发展将创造真实有效需求，必将成为双循环体系下扩大内需的重要抓手，为今后相当长一个时期高质量发展提供有力支撑。

国务院发展研究中心发展部副部长卓贤表示，目前我国已进入城镇化 2.0 阶段。城乡人口流动不再是城镇化的第一动力。根据统计局数据显示，2018 年当年城镇人口的增长，乡村人口迁移到城镇对城镇人口增长的贡献率为 36.8%，较 2000-2010 年期间低将近 20 个百分点。同时，城镇化的第一大动力变成了城镇区域的扩张，这个占比是 39.6%。这就意味着城市化已经进入到以核心大城市扩张为主要形态的都市圈化阶段。

“随着交通网络的日益完善和核心区的转型升级，都市圈外围地区将成为核心区人口和产业转移的最大受益地，也将成为为城市居民提供高品质服务的最佳成本洼地。都市圈微中心建设，将成为拉动内需和带动经济增长的重要力量。”上述人士说。

事实上，7 月 30 日召开的中共中央政治局会议也提出，要以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新。

在此背景下，多地都市圈布局加速。南京方面指出，将推动南京都市圈发展，打造国家级现代化都市圈样板。下一步将明确南京都市圈各城市特色主导产业发展方向，引导中小城市融入中心城市产业布

局。深化产业协作分工，探索都市圈联合招商、共同开发、利益共享的产业协作机制，建立产业转出地和承接地间的统计指标分算和财政收入分成机制。推动成立汽车、新能源、生物医药、智能装备、信息技术等重点产业发展联盟，设立产业发展基金，发挥都市圈集团优势，吸引行业龙头企业布局全产业链。

合肥方面也表示，将高质量推进“一圈五区”建设，加快合肥都市圈交通基础设施联网升级。同时启动“城市大脑”建设应用试点，综合运用大数据、云计算等新一代信息技术，建立城市智能中枢，打造新型智慧城市新典范。

值得一提的是，站稳脚跟的都市圈也在考虑扩围。安徽发改委透露，合肥都市圈或扩围。安徽铜陵具备加入合肥都市圈的众多基础条件，目前正在就加入合肥都市圈开展可行性和必要性研究。蚌埠市发改委表示，正在持续推进加入南京都市圈计划。

中国社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞表示，从近年我国人口增长来看，都市圈和非都市圈人口的占比，90%的新增人口均围绕都市圈进行，有人便会有资金流动。

都市圈或成为双循环体系构建的核心载体。有报告显示，都市圈微中心建设将带来巨大增量，我国都市圈尚未建立起大中小城市各具活力的城镇体系，都市圈核心区一核独大，中小城镇及体系发展滞后。以北京、上海和东京相比，2018 年东京都市圈人口规模在 2 万人以上的微中心和节点城市数量达到 129 个，分别是北京都市圈（37 个）和上海都市圈（78 个）的 3.5 倍和 1.7 倍。

倪鹏飞表示，都市圈是在经济一体化需求驱动下演变而成的城市化空间形态，也是最易于探索区域合作机制创新的试验田。都市圈范围内的空间规划、基建设施、公共服务和产业发展一体化探索是最易实施、也是最有效率的，有利于我国在城市群或者更大范围的区域合作机制创新提供政策工具。

中美绿色基金董事长徐林表示，城市群、都市圈建设，将进一步推进中国城市空间的改善，因为城市群和都市圈的形成最重要的是需要突破行政边界，进行市场要素配置。在此背景下，要积极探索在行政区域间的产业利益分配与补偿机制、多元化的横向生态补偿机制、基本公共服务均等化的财政补偿机制等多方面，促使都市圈真正成为一个不可分割的经济发展有机体。（经济参考报 20200826）

【地方新政】

深圳试点商事登记行政确认制改革

从深圳市市场监管局召开的新闻发布会上了解到，深圳市场监管局制定了《深圳市市场监督管理局关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的若干措施》，从 6 大方面共出台 36 项服务措施。其中，不少是全国率先推出的改革创新举措。

将商事登记行政许可制改革为行政确认制

营商环境好不好，企业感受最深。新一轮举措中，市场监管局在进一步提高企业开办经营便利度方面，再出台 8 项措施。

其中，商事登记制度要进一步向纵深推进。此项改革将进一步强化市场主体经营自主权，充分尊重投资者意愿，改革商事登记事项，简化登记材料和流程，提高商事登记效率，进一步优化市场准入环境，有助于构建更加开放、透明的市场准入管理模式。

试行企业“休眠”制度

该局将允许个体工商户办理经营者变更登记时，对经营场所不变且有关审批文件仍在有效期内的，无需提交与场所有关的审批文件，这样就能保证个体工商户经营资格和主体资格的连续性。

据悉，允许商事主体根据生产经营实际需要申请“休眠”，“休眠”期间不按自行停业处理，不因通过登记的住所无法联系而载入经营异常名录，“休眠”期满前可以自主申请恢复正常经营状态。休眠

期内商事主体除不从事经营活动外，仍然具备商事主体的其他合法权益，如可以申请注销登记；休眠期间，商事主体应当履行相关义务及接受相关监管。

深化“一照多址”登记改革

该局将深化“一照多址”登记改革。市市场监管局企业注册局副局长钟鑫说，企业营业执照可同时登记住所和本市范围内的多个经营场所，经营场所免予办理分支机构登记。实现一次申请、一本执照、多个地址，降低企业开办运营成本。

支持外贸企业出口产品转内销

在加大服务外贸外资企业力度方面，市市场监管局共出台 7 项措施。其中，有不少在全国率先推行的举措。如：支持外贸企业出口产品转内销。对已经取得相关国际认证且认证标准不低于国内标准的产品，允许外贸企业作出符合国内标准的书面承诺后直接上市销售。又如：优化出口转内销产品 CCC 认证程序方面，接受和承认国际多边、双边合格评定互认结果，避免重复检测认证；开展外贸企业认证培训，加大认证服务力度，推动合理减免出口转内销产品 CCC 认证费用。

建设全门类知识产权服务窗口

在提升涉企服务质量和效率方面，市市场监管局推出 3 项措施。

其中，建设全门类知识产权服务窗口，依托中国（深圳）知识产权保护中心，争取集成电路布图设计登记业务加快落地深圳，大力推动商标、专利、地理标志、集成电路布图设计等各类型知识产权职能融合、业务协同，最大程度发挥知识产权业务组合优势，提升知识产权管理效能。

加强商事登记知名企业字号保护

在优化企业公平竞争环境方面，市市场监管局共出台 6 项措施。在加强商事登记知名企业字号保护方面，该局在全国率先将符合知名企业字号条件的字词加入企业名称禁限用库，未经知名企业字号所有人许可，其他企业和个人不得登记与其相同或相似的字号。此项措

施将从源头上有效遏制傍名牌、搭便车情形的产生。这是保护知名企业名称权利直接有效的措施，对维护合法有序的营商环境具有重大意义。（深圳特区报 20200821）

广州黄埔出台“助力国内大循环 8 条”

黄埔区、广州开发区、广州高新区“助力国内大循环 8 条”新闻发布会在黄埔区融媒体中心召开。该区出台全国首个区县级助力国内大循环措施，从重点提升产业链供应链现代化水平、推动关键核心技术突破、支持出口产品转内销、发展在线新经济等方面提出 8 条具体举措。其中，对获得省、市科技部门重点领域研发计划立项支持的项目，在区内产业化且属于国内首次规模化生产和应用的，给予最高 1000 万元奖励。

“助力国内大循环 8 条”着力推动强链、补链、固链，增强产业链供应链稳定性，紧盯具有较强产业控制力和根植性的龙头企业、明星企业等产业链“链主”企业，对新落户的“链主”企业给予重点扶持，对主导产业或战略性新兴产业“链主企业”引进上下游关键、薄弱、缺失环节企业的，给予重奖。

同时，鼓励供应链企业、物流龙头企业、先进制造业企业申报供应链创新与应用企业试点示范，对获评国家供应链创新与应用试点企业的，给予 100 万元一次性奖励。鼓励企业和机构开展重大关键核心技术攻关，对获得省、市科技部门重点领域研发计划立项支持的项目，给予最高 500 万元配套奖励。对以上项目在区内产业化且属于国内首次规模化生产和应用的，给予最高 1000 万元奖励。对生产企业订购区内填补国内空白重大创新产品的，最高按照采购金额的 5% 给予补助，单个企业最高 300 万元。（广州日报 20200825）

青岛出台建设“科创中国”试点城市行动方案

日前，青岛出台《建设“科创中国”试点城市行动方案》，多措并举，推动“科创中国”试点城市建设。据了解，《方案》强调，要通过建设“科创中国”试点城市，让全市 80% 以上高新技术企业、科研院所、高等院校、行业协会利用“科创中国”科技经济融通平台开展供需对接，与全国学会及各类创新主体联合建立产业技术联合体、产学研联合体、产业技术研究院等 30 家以上，建设全国学会服务站 30 家以上、海外创新驿站 10 家以上、海外人才离岸创新创业工作站 30 家以上，高端智库服务青岛市重大课题调研 6 个以上，举办高端科技会展、赛事 10 个以上，构建起符合青岛实际的创新生态和技术创新模式。《方案》提出了构建科技经济深度融合发展服务体系、共享“科创中国”科技经济融通平台、举办高端科技交流会展赛事、搭建协同创新平台、深化国际科技交流合作、开展科技创新智库服务等六方面工作措施。（央广网 20200827）

【形势分析】

跨国公司投资和新发展的新趋势和新动向

全球 FDI 处于近十年来历史低位，全球价值链增长停滞。2020 年 6 月，联合国贸发会议发布的《2020 年世界投资报告》显示，2019 年全球外商直接投资（FDI）温和增长，总额为 1.54 万亿美元，同比增长 3%，尽管一改 2017 年和 2018 年大幅下降走势，但仍低于过去 10 年的平均水平。从方向上看，2019 年 FDI 增长主要是因为流向发达经济体和转型经济体的资金增加，流向发展中经济体的资金则略有减少。全球 FDI 长期增长放缓的关键原因被归结为 FDI 回报率不断下降、投资形式日益转向轻资产型和不利的投资政策环境。

全球 FDI 持续下滑的同时，全球价值链的增长也停滞不前。世界银行 2019 年 11 月发布的《2020 年世界发展报告》显示，过去 10 年全球价值链（GVCs）的增长已基本停滞。其主要原因有三方面，一是全球经济增长总体放缓，特别是在投资方面；二是贸易改革步伐放缓，甚至出现倒退，特别是近期贸易保护主义的抬头对全球价值链的演变产生了负面影响；三是最具活力的地区和行业已经自我形成了完整的价值链。例如，蓬勃发展的页岩油行业使美国在 2010 年至 2015 年间的石油进口减少了四分之一，并降低了美国将制造业生产外包的动机，这种进口替代放缓了全球价值链的空间延伸速度。全球价值链增长趋缓给全球经济可持续增长、减少贫困、增加就业带来了一定的冲击。

新冠疫情对 FDI 的影响不可忽视，跨国并购活动大幅萎缩。疫情对 FDI 的冲击主要体现在供应、需求和政策等方面，封锁措施正在使现有投资项目放缓，全球经济深度衰退的前景正促使跨国公司重新评估新项目，各国政府也在采取新的投资限制措施以应对疫情危机。

联合国贸发会议 2020 年 3 月发布的《全球投资趋势监测》新冠专版中，认为新冠病毒的暴发和传播将会使得 2020 年全球 FDI 下滑 30%-40%。在此背景下，众多跨国公司都大幅下调了盈利预期。其中，汽车业（-44%），航空业（-42%）以及能源和基础材料（-13%）受到的打击最大，而这些行业通常是最大的资本投资者。

联合国贸发会议《2020 年世界投资报告》预测，2020 年全球 FDI 将在 2019 年基础上下滑不超过 40%，总额将低于 1 万亿美元。该报告同时预测 2021 年全球 FDI 将继续下滑 5%-10%，直至 2022 年才能在全球价值链重构、资本存量补充和全球经济复苏等方面的引领下缓慢恢复。全球 FDI 的前景取决于疫情持续时间及政策干预的有效性，而地缘政治、金融风险以及持续的贸易紧张则加剧了这种不确定性。

面对疫情的长期威胁，低成本不再是供应链布局的最重要参考，稳定性正在得到跨国公司的加倍重视。除了将部分供应链回迁至母国，

跨国公司也已对全球供应链开启新一轮数字化改造，加强对海外供应各环节的监控、调节和联动能力。

疫情深度影响 FDI 的同时，跨国并购活动受此影响也大幅萎缩。

《2020 年世界投资报告》数据显示，2019 年全球跨国并购(M&As)规模总计 4910 亿美元，同比大幅下跌近 40%，为 2014 年以来新低。跨国并购额萎缩最严重的是服务业，同比降低 54%至 2150 亿美元。其次是制造业，下降 21%至 2430 亿美元，初级部门（主要指农林渔业和采掘业）下降 14%至 340 亿美元。从细分行业来看，信息通讯行业、化工行业和食品饮料行业的并购活动颓势最为明显，跌幅均在 60%以上。

疫情发生后，跨国并购活动萎缩加剧，仅 2020 年前几个月，跨境并购交易较 2019 年同期下降逾 50%。例如，由于疫情对经济前景的不确定性，以及加德士核心业务之一航空燃油的需求受到冲击，2020 年 3 月，加拿大 ATD (Alimentation couch-tard) 公司撤销了以约 59 亿美元收购总部位于悉尼的炼油企业加德士 (Caltex) 股本的计划；同月，美国公共仓储公司 (Public Storage) 也因疫情引发的市场状况变化撤回了以约 12 亿美元收购澳大利亚国家仓储房地产投资信托基金 (National Storage REIT) 股本的计划。疫情影响下，跨国并购活动严重萎缩的现状很难在短期内扭转。

传统行业跨国巨头加快产业转型步伐，生物医药、人工智能等领域成为布局热点。中美经贸摩擦将对食品、家电、汽车等传统行业领域带来冲击，相关领域的不少大型跨国公司积极应对，加快转型步伐。摩根士坦利预计，贸易摩擦将导致全球食品零售行业 2023 年之前萎缩 1/3，在此背景下，各跨国零售巨头纷纷开始转型，加快互联网布局，积极进军新领域。例如，全球最大的零售商沃尔玛通过收购大举进军娱乐、文化领域；家乐福、乐购建立合作联盟，增强供应商购买能力以降低产品价格。传统家电行业公司则致力于转型，例如，夏普公司将家电等面向消费者的产品生产继续转向以鸿海为主的海外工厂，公

司将专注于 8K 以及物联网（LoT）等尖端领域，水平分工基础上，致力于成为开发型企业。

随着世界各地排放规定不断收紧，传统内燃机汽车需求呈现趋势性下降，各大跨国汽车巨头纷纷逐步收缩传统汽车产能，加快布局新能源汽车等领域。雷诺公司与法国电力、道达尔等在电动汽车、能源服务等开展合作；宝马公司提出，将发力电动汽车和自动驾驶，并在 2019 年 9 月份发布了最新的电动概念车 iNEXT，计划 2021 年量产；大众公司计划基于新推出的模块化电动平台，生产 1000 万辆电动汽车；奔驰公司和奥迪公司均发布了其新的电动概念车，加快与特斯拉争夺高端电动车市场的主导权。

受不确定性影响，大型跨国公司在布局新兴领域方面相对谨慎和集中，生物医药、人工智能等领域较为活跃，不少企业通过跨界融合、跨境并购等方式应对竞争、分摊风险。

随着越来越多重点药物专利即将到期，研发新药费时费力，大型跨国医药巨头纷纷锁定手握新产品的新兴研发型药企。例如，生物医药领域，全球巨头强强并购步伐加快，武田制药以 460 亿英镑收购爱尔兰制药巨头夏尔；赛诺菲以 116 亿美元收购美国公司 Bioverativ，以 39 亿欧元收购比利时生物技术公司 Ablynx，均为强化在罕见病治疗领域的市场能力。

在人工智能领域，大型跨国企业通过收购等方式抢滩布局。英特尔以 153 亿美元收购以色列科技企业 Mobileye，致力于研发与自动驾驶有关的软硬件系统；本田汽车向通用汽车投资 27.5 亿美元，联手将自动驾驶推向市场。此外，互联网巨头纷纷布局智能驾驶等领域。亚马逊与奥迪公司达成协议，亚马逊通过其家庭服务模块，在全美提供硬件替换与充电桩安装，奥迪推出全新电动 SUV “e-tron”，共同布局美国高端电动汽车市场；谷歌与雷诺-日产-三菱联盟合作，将公司基于安卓系统的媒体显示设备安装在全球销售的数百万辆汽车上，提供应用服务。（上海战略研究所 澎湃新闻 20200821）