

纽约国际化多视角探究

● 贾德铮 高汝熹 李 鸣

摘要: 国际化大都市是具备在全球范围内与其他国家和地区进行大规模政治、经济、文化领域交流交换能力的城市。这种交流交换的载体是人、财、物。在此基础上以纽约市作为研究对象,文章着重分析纽约在对外贸易、国际移民、国际人口流动、金融国际化程度等领域的国际化水平,并分析纽约的全球政治经济控制力,提出上海提升国际化发展水平的相关建议。

关键词: 纽约 大都市 国际化发展

一、纽约基本情况

纽约位于美国纽约州东南部,通常被称为纽约市(The City of New York),是美国人口最多的城市,2009 年人口达 839.2 万。纽约市由五个行政区组成,分别是曼哈顿(New York County),布鲁克林(Kings County),昆士(Queens County),布鲁克斯(Bronx County)和斯塔滕岛(Staten Island),土地面积共 790 平方公里。纽约市是全美人口最密集的城市,在全球范围内直接影响着媒体、政治、教育、娱乐以及时尚界。

从 1609 年新阿姆斯特开始经历四百年的变迁,纽约市早已成为全球著名的国际化城市,其城市经济特征由早期商贸业中心演变为现在全球航运中心、金融中心和专业服务中心。2011 年 8 月纽约市共有雇员 374 万人,大部分集中在教育、医疗、商贸、金融业和专业服务业等领域,雇员人数占比超过 70%,这些产业大都属于知识密集型产业,需要大量的人力资本和丰富的专业知识,从客观上加速了纽约对国际化发展的要求,以服务业为主的产业特征既是纽约国际化发展的必然结果,同时也是推进纽约国际化的重要因素。

二、纽约显著的国际化特征

本文认为国际化大都市是具备在全球范围内与其他国家和地区进行大规模政治、经济、文化领域交流交换能力的城市,这种交流交换的载体是人、财、物,相对应的就是拥有大规模的进出口贸易、大规模的国际人口流动和大规模的金融服务贸易。国际化大都市所具备的强大的国际交流能力,在某种程度必然要求国际化大都市具备全球资源的控制能力,能够有效参与全球竞争;同时要求国际化大都市拥有较强的经济实力,尤其是良好的基础设施,为国际化交流交往提供便利,相应的就是要求国际化大都市拥有较强的总部经济和较多的国际组织,这与美国学者米尔顿·弗里德曼提出的世界城市 7 个标准一脉相承。据此,本文将从人财物角度考察纽约的国际化发展程度。

1. 巨额国际贸易吞吐量。国际化大都市与全球其他

地区进行物质交换的主要途径是进出口贸易。纽约作为

全球知名的国际化大都市,既是全美最繁忙的港口,也是美国最大的贸易港口之一,2009 年纽约关税区货物进出口总额为 2 665 亿美元,其中出口额为 1 109 亿美元,位居全美第一,占美国总出口额的 11.17%;进口额为 1 556 亿美元,位居全美第二,占全美进口额的 10%,虽然落后于美国西岸城市洛杉矶,但是比第三位芝加哥多了近 600 亿美元,这主要是由于全球经济中心不断从大西洋转移至太平洋,提升了洛杉矶的经济重要性,但是纽约作为美洲东海岸、大西洋西岸贸易节点的重要性并未下降。尽管纽约贸易区有大规模的货物进出口贸易,但是纽约服务业是其主导产业,纽约一向是金融、咨询、法律、会计等知识型服务业的集聚中心,据测算 2010 年纽约商业服务业、专业知识服务业、技术服务业和金融保险业出口额约为 398.98 亿美元,进口额约为 276.36 亿美元,是全美服务业贸易额最多的地区。

纽约出口的货物中有大批钻石制品、珠宝制品、书画艺术品等高档消费品,占全部出口额约为 29%,同样进口货物中也有大批钻石制品、非货币黄金制品、书画艺术品、手机、珠宝配件等消费品,占全部进口额的 30%,可见纽约作为全球贸易中心,是全球购物天堂和重要的奢侈品消费中心,著名的第五大街是全球奢侈品集中地,纽约在商贸领域具有很强的国际化水平。

2. 强大的航空服务能力。强大的航空运输能力是大都市国际化的基本前提,是大都市实现国际化的必要条件。纽约大都会地区成立了纽约-新泽西港口事务管理局,负责管理纽约和新泽西地区的航空运输业务,该管理委员会下辖五个空港,分别是肯尼迪国际机场、拉瓜迪亚机场、纽

表 1 纽约市年旅游人数(百万人)

年份	纽约旅游总人数	国内游客	国外游客	国外游客占比
2010	48.8	39.1	9.7	19.88%
2009	45.6	37	8.6	18.86%
2008	47	37.5	9.5	20.21%
2007	46	37.1	8.9	19.35%
2006	43.8	36.54	7.3	16.58%

数据来源:纽约官方旅游指导网站 <http://www.nycgo.com/>

瓦克自由国际机场、斯图尔特国际机场和泰特波罗机场,其中肯尼迪国际机场、拉瓜迪亚机场均位于纽约市皇后区,是纽约市最重要的空港,纽瓦克自由国际机场位于美国新泽西州纽瓦克市与伊丽莎白市境内,距曼哈顿约26公里路程,与前两个机场一起被称为是纽约都会区的三大机场,三大机场年运送旅客总和为1.04亿人次。

纽约三大机场保证了人口的跨国流动,为纽约对外经济、文化交流提供了保障,良好的航空运输条件和便利的城市轨道交通体系是纽约成为国际化大都市的必要条件。三大机场分工明确,肯尼迪国际机场是纽约主要对外空港,不仅承担起纽约市国内航班运输,也负责纽约市国际航班起降;拉瓜迪亚机场主要是对内空港,仅拥有少量至加拿大、百慕大及加勒比海航线;由于位于纽约市之外,纽瓦克自由国际机场不仅拥有国内航班也拥有国际航班,但是运输量小于肯尼迪国际机场。2010年纽约三大机场全年运送旅客1.04亿人次,其中国际旅客3538万人次,占比34.15%,平均每天有9.69万人次经由纽约三大机场进出美国。规模最大的肯尼迪国际机场全年输送旅客4651万人次,其中国际航班运输旅客2311万人次,占全部运输量的49.68%,平均每天有12.74万人次经由肯尼迪机场进出美国;纽瓦克国际机场全年输送旅客3311万人次,其中国际旅客1124万人次,占比33.95%;拉瓜迪亚机场全年输送旅客2398万人次,其中国际旅客103万人次,占比4.3%。

3. 大量的国际移民。纽约是典型的美洲移民城市,早期欧洲大陆对美洲的移民主要是为了开拓殖民地,获得财富,殖民地城市属于移民被动接受者,主要表现为殖民地接受移民的能力较大,人口持续增长,这是由时代背景所造成,1950年以前纽约人口持续增长,由1689年的4937人增长到1940年的745.5万人,年均增长率超过37%。现在纽约的移民主要是为了获取更适合城市发展的人力资源以满足城市发展,是主动的国际化,主要表现为人口不断更替,不断有移民进入纽约,又不断有人离开纽约,从1950年开始平均每年有约15万外国移民进入纽约市,但是纽约市人口始终保持在780万人左右。

20世纪60年代开始,纽约产业结构不断调整,人口更替不断加速,随着制造业的外迁,大批制造工人离开纽约市或从事其他行业的工作,而不断壮大的金融业和法律、会计等专业服务业对人力资源提出了新的需求,1960年至2000年间,纽约共迎来外国移民至少287.2万人,同时又有约247.9万纽约人迁往美国其他地区,纽约作为国际化大都市一方面在不断的吸收国际移民,另一方面也在不断的淘汰本地区的居民,在不断的人口流动中获取自身发展所需求的资源,并不断为周边经济辐射区提供新的人力资源。截止2009年纽约市总人口约为840万人,其中外国出生人口约287万人,占全部人口的比重为34%,在纽约五个区里,外国移民人口最多的是皇后区,外国出生人口比例为44.6%;其次是布鲁克林区,外国出生人口比例为36.30%。目前纽约市移民人口中,比重最大的是多尼

亚共和国移民,占移民总人口的12.8%,其次是中国移民,纽约市有大约20.37万中国移民,占全部移民比重约7.1%。

大批外国移民的涌入不仅为纽约提供了充分的人力资源,也维护了纽约文化的多元化,保证了纽约拥有适应产业发展的人才,推动产业不断向前发展,确保纽约在金融、创意等产业的世界领先地位。

4. 发达的旅游服务业。旅游业是大都市的重要产业之一,每年为大都市创造巨额财富,跨国旅游业是国际化大都市国际人口流动的重要组成部分。纽约是全球知名的旅游城市,它提供无与伦比的博物馆、旅游景点,提供高水平的酒店、餐饮、娱乐和购物等消费中心,2010年纽约市游客人数达到4880万人,其中外籍游客高达970万人,占全部游客人数的19.88%,如下表1所示。旅游业为纽约带来巨大的经济收益,2009年游客在纽约市直接支出高达282亿美元,为纽约市提供166亿美元工资收入,创造30万个就业岗位,税收收入高达75亿美元,如果按照外国游客占全部游客比重测算,2010年国外游客总支出约为62.6亿美元。

纽约国际游客来自全球各地,按照国家分类排在第一位的是英国,2010年英国有105.5万人来纽约旅游;其次是加拿大,旅游人数为97.7万人次;近些年中国游客逐渐增加,2010年有26.6万中国游客来纽约旅游参观,排在第15位。跨国旅游是国际化大都市发展旅游业的必然选择,大都市基本上以服务业为主导产业,而旅游业既是服务业重要组成部分,又是大都市进行国际化宣传、营造良好国际形象的重要手段。

5. 开放的金融体系。大都市对外进行资金交往的主要途径是金融业的国际化发展,凭借各种资源集聚优势,大都市基本都是金融服务业的中心。从20世纪初开始纽约逐渐成为全球最重要金融中心,尤其是两次世界大战使大量黄金流入纽约,巩固了纽约作为全球金融中心的地位。

纽约外资银行数量远远超过美国其他城市,是全球外资银行最多的城市之一。美国的银行体系以美国联邦储备银行为核心、商业银行为主体,包括银行控股公司、金融控股公司、外国银行分支机构和本国银行的外国分支机构等几部分。截止2010年底,联储体系内共有2193家会员银行,运营着57964家分支机构,这些银行占据了全美34%的商业银行和71%的商业银行办公机构。根据联储统计,2010年6月底美国全国在册外资银行办公机构(代表处和分行)共有520家,其中位于纽约市的有201家,占全美比重38.65%。美国银行业不仅高度对外开放,更倾向于全球扩张。据美联储统计,截止2010年6月30日纽约市共有银行控股公司31家,资产合计3789.81亿美元,其中外国资产总额874.8亿美元,占比23.09%,与此相对应国内资产占比76.91%。

纽约证券交易所和纽约纳斯达克是全球最著名的证券交易所。纳斯达克是目前美国交易量最大的证券市场,是一个面向全球的股票市场,截至2010年全球共有15668家企业在此上市,日交易量1969亿股,其中外国

上市公司有 298 家,占比约为 5.26%,占全球国外上市公司总和的 9%。纽约证券交易所是美国最早的交易所,是世界交易量第二大交易所,2007 年 4 月 4 日,纽约证券交易所宣布与泛欧证券交易所合并组成纽约证交所-泛欧证交所公司(NYSE Euronext),新的证券交易所拥有将近 7 000 家上市公司,占全球证券交易量的三分之一。截止 2009 年,纽约证券交易所共有上市公司 3 517 家,其中国外上市公司 518 家,占比约为 12.38%,占全球国外上市公司总和的 16%。

总体来看纽约证券交易所和纽约纳斯达克在证券市场国际化发展方面居于绝对领导地位,两家交易所共有外国上市公司 816 家,远高于伦敦证券交易所的 604 家,占全部外国上市公司总和的 25%,此外两交易所外国证券交易量高达 29 140 亿美元,占全球外国证券交易量的 78.95%。

纽约是全球最大的基金管理中心,其基金管理规模占全球一半以上,远远超过同级别的伦敦和东京。2010 年全球传统投资基金管理资产达 79.3 万亿美元,包括养老金 29.9 万亿美元,共同基金 24.7 万亿美元,保险基金 24.6 万亿美元;其中美国占据 36 万亿美元,占全球份额的 45.5%,而纽约传统投资基金管理份额占了全美 60%以上。在对冲基金方面纽约占据绝对的主导优势,2010 年全球对冲基金资产总额为 8.7 万亿美元,其中美国所占比重最大为 68%,欧洲占比 22%,亚洲占比 6%,纽约是世界独一无二的对冲基金管理中心,全球约 41%的对冲基金都由纽约市控制,绝大多数对冲基金在纽约都有常驻机构。

6. 强大的国际指向力。大都市的国际化发展还表现在其对全球资源的控制能力上。一个国家或地区是积极主动参与国际竞争还是被动的接受国际殖民是考察国际化优劣的前提条件,一般情况下国际化大都市往往借助和依托国际资源来发展自己,使之在国际交流交往过程中扮演更加重要的角色,以此获得更多的国际资源。纽约不仅在全球金融领域占据重要地位,是全球大型企业的总部所在地,也是联合国总部所在地,拥有强大的政治控制力。

国际化的一个重要环节是生产国际化,生产国际化是指企业超越一国国界在全球范围内调配资源,在全球范围内组织产品的生产,将全球纳入其生产体系之中。生产国际化的主体是企业,尤其是跨国公司。跨国公司依赖其强大的经济资源,在全世界行使资源的支配权,掌握这种控制力的核心就是跨国公司企业的总部。纽约市是全世界著名的企业总部集聚区,纽约市高档写字楼林立,为发展总部经济提供了良好的空间,2010 年全球企业财富 500 强排名中,有 19 家企业总部位于纽约市,这 19 家跨国企业全球收入合计 8 935.27 亿美元。跨国公司不仅仅局限于全球最大的公司,美国大型公司也同样是全球著名的跨国企业,具有很强的全球资源控制能力,2011 年美国财富 500 强排名中,总部位于纽约市的企业有 45 家,全球总收入 12 335.29 亿美元。

改革开放三十多年来上海经济持续健康、快速发展,国际化程度不断提高,上海在对外贸易、金融国际化领域取得了巨大成就,这与上海建设国际航运中心、国际金融中心的发展思路基本一致。事实上 2011 年全球金融中心指数排名中上海位列第五位,超过东京、芝加哥、苏黎世等国际金融中心,但必须看到上海与全球一流城市在国际化领域的差距,相比纽约,上海离国际化发展还有很长的道路。

第一,完善人口流动机制。上海作为长三角地区对外交往的门户和区域中心城市同样应该发挥其在人力资源上的集聚扩散职能,建立人力资源退出机制,一方面保证人才流入,一方面促使不适宜上海发展的人口合理的退出,保证城市的生命力。目前上海仅有外国常住人口 15 万人,每年新增外国常住人口屈指可数,在人口国际流动方面存在很大不足,2010 年上海外国留学生数量仅为 2 万多人,占高校学生比重不足 2%,而 2005 年纽约该比重为 6.7%。上海国际化的发展可以从国内化开始,以保证国内优秀人才进入上海为主,促使上海产业发展与国际领域步调一致,同时建立上海人口对外迁移的退出机制,以保证上海人力资源的不断更新。

第二,以金融创新推动上海市金融国际化。上海未来必定以金融业为核心产业,但是目前上海的金融业发展水平较为落后,尽管上海金融业的总量并不小,但更倾向于国内化,而不是国际化,金融发展领域狭小,基本上限于银行、证券、保险等传统三大类,创新能力不足。同时,国际化大都市金融业发展都有自己特色,如一提到纽约就会让人想起投资银行和对冲基金,一提到伦敦就会让人想起占全球份额 40%的外汇交易,上海在加速金融业国际化发展过程中应根据中国目前金融宏观背景找准突破点,由点即面推动金融业整体发展。

第三,鼓励对外投资,以实业带动服务业输出。福布斯 2011 年全球 500 强企业总部位于上海的仅有 5 家,其国际控制力远远低于纽约,尽管上海是大多数跨国企业亚洲或者中国地区总部所在地,但是这些企业毕竟不属于中国,不属于上海,本质上将这些企业总部越多国际被控制力越强,控制力越弱,因此,在经济领域短时间把本土企业培育成世界 500 强非常不现实,提升上海市国际经济控制力主要出路应该是加速本土企业走出去,加强企业海外投资实力和水平。

参考文献:

1. 陈维. 上海 现代化国际大都市魅力的培育与比较. 上海经济研究, 2002 (2): 2-16.
2. 李慧中, 赵大平. 上海在区域分工中的比较竞争优势分析. 上海经济研究, 2006 (2): 50-56.
3. 屠启宇. 世界城市指标体系研究的路径取向与方法拓展. 上海经济研究, 2009 (6): 77-87.

作者简介:高汝熹,上海交通大学安泰经济管理学院教授、博士生导师;贾德铮,上海交通大学安泰经济管理学院博士生;李鸣,河南省财政厅监督检查局。