



# 全球位置趋势

2018 年度报告：准备应对全球化 4.0 浪潮

IBM 商业价值研究院



### IBM-Plant Location International

IBM-Plant Location International 是 IBM Services 旗下的全球服务部门，专注于企业区位选择和经济发展战略方面的研究。IBM-PLI 依托位于比利时布鲁塞尔的全球人才中心，致力于为企业客户提供区位战略和选址服务，它的国际商业区位分析服务帮助企业做出明智的扩张或整合决策，选择最合适的经营地点（国家或地区/城市）。此外，IBM-PLI 还为经济发展组织提供建议，帮助他们提高区域竞争力，加强战略营销，制定价值主张及打造营销工具。

IBM-PLI 拥有一个专有的“全球位置趋势”数据库，用于跟踪全球跨境投资“新沃土”以及扩张投资情况。每年，这些数据都用于编写全球位置趋势年度报告、详细的全球位置趋势研究报告、事实与数据报告以及多份国家/地区报告。这些报告中的海外投资分析侧重于 *创造就业岗位* 方面。从经济发展的角度看，创造的就业岗位数量是衡量投资对于当地经济影响的最佳指标。如欲了解更多信息，请访问：[ibm.com/gbs/pli](http://ibm.com/gbs/pli)。

## 本报告亮点

*哪些因素推动外商直接投资，影响全球经济增长*

*外商直接投资主要来自哪些国家或地区，而哪些国家或地区以及地理区域从中受益*

*为了迎接全球化 4.0 新时代，政府机构和经济发展部门必须采取哪些举措*

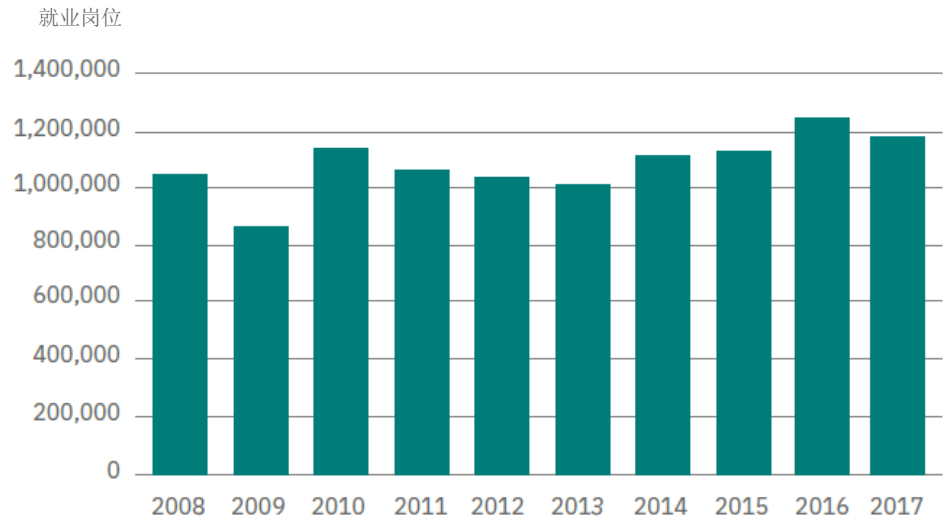
## 新时代即将到来

随着数字化颠覆对全球企业投资模式产生重大影响，全球经济发展的下一波浪潮已然成型。这就是“全球化 4.0”的时代——一个将国际价值创造与第四次工业革命相关技术愿景相结合的时代。数据驱动的经济在不断改变全球价值链，推动不同的地理区域和地点参与其中。我们关于全球投资趋势的第 11 份年度报告显示，外商直接投资 (FDI) 的波动性有所增大。随着各个国家或地区以及企业积极适应全球化 4.0 浪潮，全球范围以及各个国家或地区的投资趋势都出现了明显的波动。在这个新时代，推动经济发展和创造就业岗位的要求给政策制定者带来了越来越大的压力，要求他们塑造能够对不断变化的行业需求迅速做出反应的商业环境。

## 外商直接投资下降

两股强大的力量合力塑造“全球化 4.0”新时代，并在此过程中颠覆全球经济格局。首先，数字技术正以前所未有的速度改变各行各业以及全球价值链的面貌，对价值创造方式和创造地点产生重大影响。新数字技术的出现通常被称为“第四次工业革命”，这一趋势不仅改变了企业的内部运作模式，也催生了新型数据驱动的全球经济。

图 1  
2008-2017 年新海外投资活动





全球范围内海外投资创造的就业岗位数量**减少 5%**



美国重新夺回**海外投资吸引力第一目的地的宝座**



中国、印度、墨西哥和其他多个**新兴市场都经历了投资下滑**



技术类工作岗位**持续增加**

其次，全球从业人员对于未来贸易协定的疑虑有增无减，而这些协定曾在过去几十年间支撑起企业的国际化努力。正在进行的英国脱欧谈判令欧洲局势充满不确定性，而美国政府也让“北美自由贸易协定”(NAFTA) 和其他贸易协定的前景变得扑朔迷离。在这样的大环境下，企业能否持续参与国际市场竞争和保持全球运营就成了一个问题。

虽然最终结果和状态尚不明朗，但技术的快速变化和未来贸易的不确定性已经在影响企业的投资意向（见图 1）。相应地，在 2017 年，以新增就业岗位数量衡量的全球海外投资活动减少了约 5%。与之形成对比的是，海外投资项目的数量增加了近 10%，达到创纪录的水平，这表明平均而言，海外投资正转向规模较小的项目。

海外投资所创造的就业岗位数量总体下降，通常与投资目的地的重大地理性结构调整有关。因此我们可以看到，对非洲的总体投资增长了 10% 以上，而对亚洲、拉丁美洲和中东的投资则下降了 10% 至 20%。与此同时，欧洲和北美的投资在创造就业岗位方面保持相对稳定，但项目数量大幅增加。

---

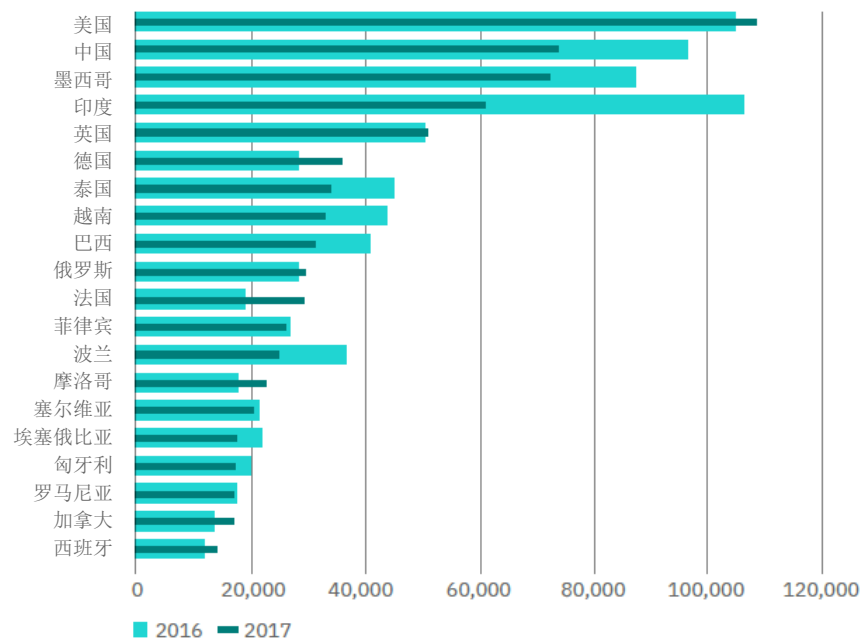
## 美国重新夺回吸引外资全球霸主宝座

各个国家或地区的表现也反映了区域趋势的差异。在外来投资经历了一年的小幅增长之后，美国重新成为外商直接投资的首选目的地国（见图 2）。相比之下，三大新兴市场目的地国家——中国、印度和墨西哥的外来投资都大幅减少了 20% 至 30%。这一下降趋势凸显了全球海外投资活动的重大转变，这些国家获得的大型投资项目的数量较前几年减少了很多。

实际上，这可能意味着投资方更倾向于选择小型项目，这是企业实施自动化以及将更大战略重心放在接近客户而非扩大规模上的结果。此外，投资水平的降低可能反映了投资方对这些国家或地区运营风险的担忧。例如，在未来进入美国市场存在普遍不确定性的情况下，企业对在墨西哥进行重大投资的兴趣已有所减弱。投资方对于中国和印度日益严峻的经营环境也存在类似的担忧，同时对这两国未来的经济前景和增长预期也有所保留。就印度而言，投资下降主要是由于交通运输设备和信息通信技术 (ICT) 等关键领域的大型投资项目减少所致。然而，值得注意的是，尽管以项目数量衡量，印度的外来投资数量有所增加，但企业主要投资于规模很小的项目。结果是，去年排名第一的投资目的地国如今掉落至第四位，中国位居第二，墨西哥第三。

图 2

2017 (2016) 年排名靠前海外投资目的地国家或地区 (按照估算的就业岗位数量)





---

## 西巴尔干地区巩固领先地位

相对于人口进行衡量，一些较小的国家或地区在全球排名中处于领先地位，塞尔维亚的表现最为出彩（见图 3）。该国在纺织、交通运输设备、化学品和电子等关键领域持续获得大量外来投资。制造业活动占外商直接投资所创造就业岗位的近 80%，这不足为奇。塞尔维亚以及更广泛的西巴尔干国家或地区在这方面持续强劲的表现，证明该地区在吸引海外投资和巩固其在全球价值链中的地位方面越来越成功。虽然每个国家或地区的表现每年都有所不同，但整个地区仍持续受到海外投资方的高度青睐。

同样，波罗的海国家外来投资规模也在不断增长，立陶宛整体排名第二，爱沙尼亚和拉脱维亚跻身全球前 20 名。该地区在吸引信息和通信技术投资方面尤为成功，若以项目数量和创造的就业岗位来衡量，该领域是最重要的外来投资来源。

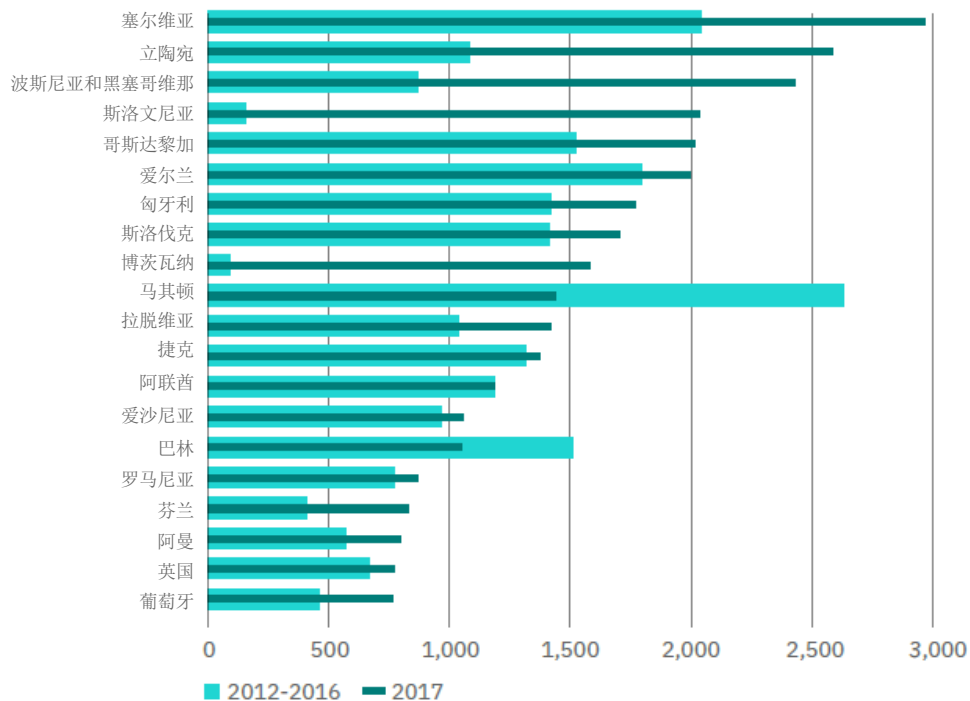
此外，传统上在这方面排名靠前的三个国家 — 哥斯达黎加、爱尔兰和匈牙利 — 都位列全球前 10 位。这表明，这些国家或地区能够向外国投资者呈现强有力、可持续的价值主张。与此同时，他们已经非常善于不断寻找方法，改进和提高自己所拥有的差异化优势能力。

### 如何评估所创造就业岗位的质量？

对于许多国家或地区来说，外商直接投资所创造的工作岗位除了数量之外，工作岗位类型也同样很重要。更具体地说，很多国家或地区的主要兴趣是吸引可以创造高薪和/或知识密集型工作的高价值投资项目。为此，IBM-PLI 开发了一个外商直接投资价值指标，根据商业活动的领域和类型，衡量每个投资项目的价值。该指标并非衡量工作岗位的绝对数量，而是评估投资项目所创造的工作岗位的附加价值和知识密集程度。因此，该价值指标能够帮助我们评估所吸引投资项目的工作岗位价值。

**图 3**

排名靠前的海外投资目的地国家或地区（按照估算的每 100 万居民就业岗位排名）



注：分析对象不包括人口数量少于 100 万的国家或地区。

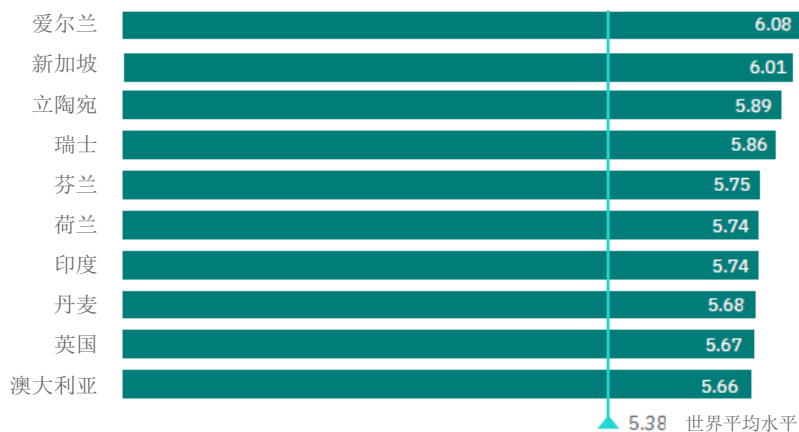


## 爱尔兰的领先地位受到挑战

将投资项目所创造就业岗位的平均价值与数量进行比较时，情况就完全不同了（见图 4）。在吸引高价值投资方面，爱尔兰继续领跑全球，在信息通信技术、金融、商业服务以及生命科学等关键高价值领域获得大量外来投资。新加坡以微弱劣势位居第二，紧随其后的是立陶宛和瑞士。这些国家以及其他强有力的竞争者正在对爱尔兰的领先地位发起挑战，他们在某些高价值领域吸引大量投资的能力证明了这一点。立陶宛在 2017 年表现强劲，投资价值排名第三，同时在信息通信技术投资方面的价值主张不断增强，这都显示出立陶宛拥有巨大潜力。同样，位居前 10 名的其他国家或地区都因成功吸引诸多信息和通信技术项目而获益良多。

图 4

2017 (2016) 年排名靠前的海外投资目的地国家或地区（按照投资项目的平均工作岗位价值排名）



注：由于样本规模有限，项目数量少于 50 个的国家或地区未列入评估范围之内

### 贸易不确定性

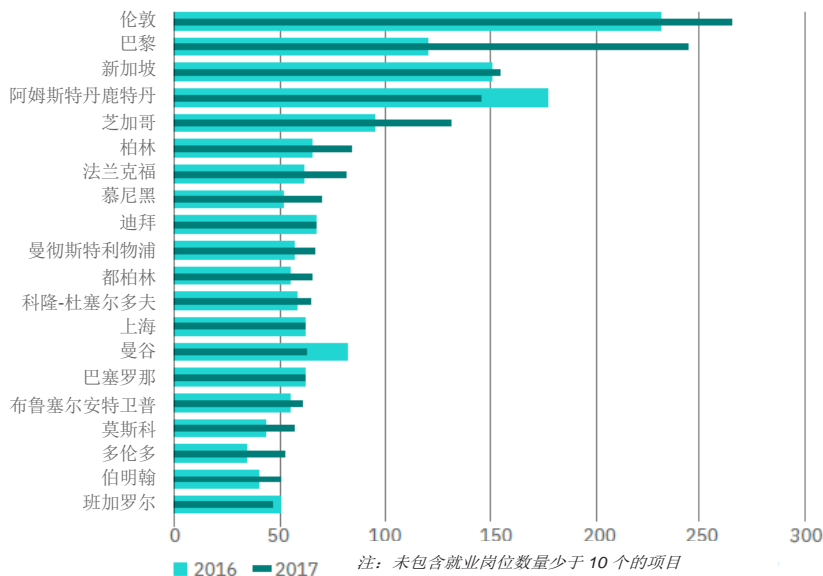
贸易与外商直接投资始终密切相关。贸易协定决定了市场准入条件，也决定了企业利用国际供应链的能力。因此，企业的投资战略和决策通常取决于现有的贸易协定。例如，对于在供应链中缓冲有限或者没有缓冲的企业来说，努力转向即时供应链、无关税贸易或无海关延迟贸易已变得越来越重要。贸易协定的任何变化都可能迫使企业重新审视业务布局，评估企业投资活动。随着当前英国脱欧进程的推进，以及全球其他地区（尤其是北美）贸易状况的不确定性日益凸显，我们已经看到企业的投资行为发生了重大变化。在不久的将来，任何对贸易条件的重大颠覆都可能对全球投资的总体水平造成不利影响。与此同时，英国和墨西哥等个别国家或地区在全球价值链中的地位可能会变得更具挑战性。

## 多城记

在城市层面，以项目数量来衡量，伦敦仍然是全球第一大海外投资目的地城市（见图 5）。但巴黎在 2017 年实现可观的投资增长后，如今已是紧随伦敦之后的第二名，而且正在迅速威胁伦敦的领先地位。对伦敦来说，更令人担忧的是，尽管它吸引了较多的当地销售和服务业务，但总部项目的数量却减少了近 40%。与此同时，德国多个城市的整体外来投资呈现强劲增长趋势，柏林、法兰克福、慕尼黑和科隆-杜塞尔多夫均进入全球前 20 位。新加坡是亚洲第一大海外投资目的地城市，在全球排名第三；而芝加哥仍是北美第一大海外投资目的地城市。

图 5

排名靠前的海外投资目的地城市（群）（按照项目数量排名）

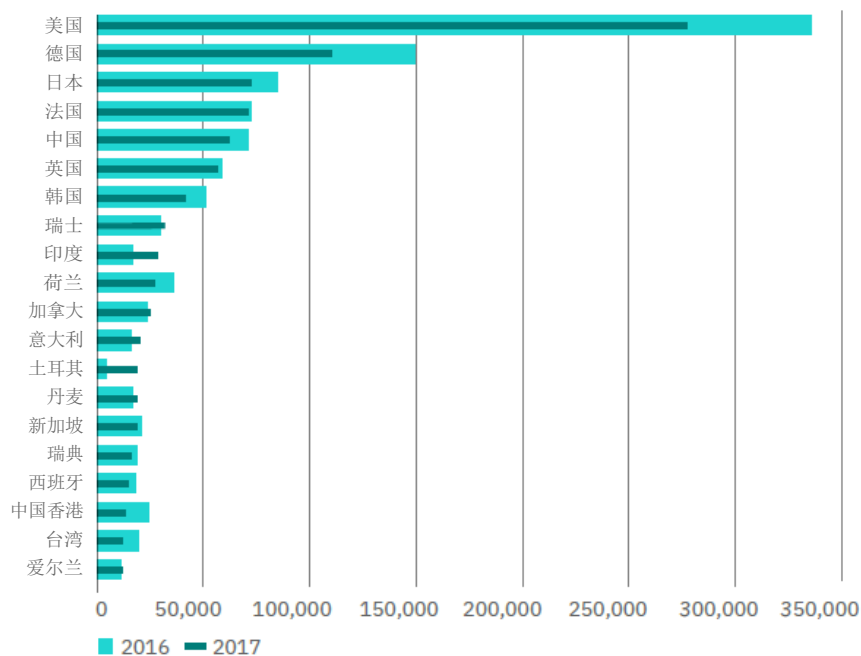


## 全球外商直接投资仍由美国和德国企业主导

美国仍然是外商直接投资的主要来源国，德国位居第二（见图 6）。尽管这两个国家的企业引领了 2016 年总体外商直接投资活动的强劲增长，但两国对外投资规模在 2017 年均有所下降。由此导致全球投资总规模下降，这也表明，全球投资依赖这两个国家作为主要的投资活动来源地。

**图 6**

排名靠前的海外投资来源地国家或地区（按照估算的就业岗位排名）



---

## 地区差异

### 欧洲

尽管从创造的就业岗位数量来看，欧洲的总体外商直接投资保持相对稳定，但各个国家或地区的表现却呈现出显著变化。虽然英国脱欧带来了不确定性，但经过适度外来投资增长后，英国仍继续成为欧洲海外投资的首选目的地国。但法国和德国等其他欧洲主要经济体的外资吸收增长幅度更为显著。此外，虽然针对英国的外来投资总体水平很高，但该国的外来投资活动性质发生了明显的变化。2017 年，服务于英国本土市场的经营场所（如销售办事处和分销活动）方面的投资显著增加。而服务于国际业务运营的可竞争项目，如总部、制造中心和共享服务中心等，则大幅下降。这些结果表明，跨国企业正在重组他们的业务运营，以适应脱欧之后未来英国的现实。因此，尽管专注于英国本土市场的业务需求仍然强劲，但对于服务于更广泛的欧洲市场的业务而言，英国的吸引力可能正在下降，而英国作为跨国企业在欧洲首选切入点的地位也变得更加脆弱。

事实上，其他欧洲国家的强劲表现在一定程度上正是这种趋势发展的结果，例如，有几家公司在德国和法国建立了新的欧洲地区业务，而这两个国家分别位列吸引外资的第二和第三位。德国的外来投资增长大部分来自美国和英国的企业，尤其是在信息和通信技术以及业务服务领域。法国也是这些领域中强有力的竞争者，目前，无论是从项目数量还是所创造的就业岗位来看，信息和通信技术都是法国吸引外来投资的首要领域。

---

从创造的就业岗位数量来看，中欧和东欧一些国家或地区的外来投资出现下降，究其原因，主要是大型制造业项目减少所致。因此，虽然在这些国家或地区中，有许多成员的投资项目总数有所增加，但项目的平均规模却大大降低。在波兰，外来投资创造的就业岗位减少了大约 30%，而对匈牙利、斯洛伐克和捷克共和国的投资分别减少了 10%、35% 和 20%。西巴尔干地区的总体结果喜忧参半，塞尔维亚保持了稳定的强劲表现，波斯尼亚和黑塞哥维那的外来投资增加了三倍，但克罗地亚和马其顿都经历了 60% 以上的严重下降。

### 亚太地区

2017 年，亚洲的外商直接投资大幅下降了约 20%，这意味着亚洲企业活动出现了引入瞩目的颠覆局面。制造业投资性质的变化正影响着亚洲许多主要经济体，大型项目越来越少，而此类项目传统上是亚洲地区吸引外资的主要来源。以创造的就业岗位来衡量，对中国和印度的投资分别下降了 20% 和 40%。中国的项目总数保持稳定，而印度有所增加。同样，从项目数量来看，对菲律宾的投资有所增加，创造的就业岗位略有减少，而这一趋势在共享服务领域活动中尤为突出。针对小规模项目的投资增加也主要体现在服务活动领域，该领域的企业越来越多地寻求采用自动化来改善运营和提升效率。随着未来自动化技术和人工智能能力的广泛普及，在企业投资活动中，共享服务中心的性质变化可能会更加明显。

### 市场寻求型投资

以市场为导向的投资已成为全球外来投资越来越重要的来源。在一些国家或地区，以市场为导向的投资在全部外来投资中占绝大多数。以市场为导向的投资侧重于支持企业挖掘当地市场的潜力。所服务的市场的地理范围通常限于一个城市、一个地区，有时是一个国家，但其范围还不足以进行真正的区位选择。相反，投资决策是由市场和盈利能力的权衡来决定的，但也受到每个市场的一般运营条件的影响。在那些拥有重要市场或当地市场不断增长的国家或地区，以市场为导向的投资可以构成外来投资的重要组成部分，但成功吸引此类投资本身并不代表某个商业环境拥有竞争优势，因为进行这些投资的企业并没有进行区位选择。

许多东南亚国家取代了中国和印度，成为制造业和服务业活动的新投资目的地选择，并因此受益，但在 2017 年，这些国家的外来投资大幅减少。例如，对泰国和越南的投资下降了约 25%。

### 非洲

2017 年，非洲大陆获得的外来投资有所增长。外商直接投资项目创造的就业岗位数量达到有记录以来的最高水平，超过了 11 万个。这种增长主要是由少数几个重要领域的大量投资活动带来的，如纺织、化学品、能源和公用事业。这种领域性重点投资可能在一定程度上解释了为什么非洲避免了其他新兴市场地区出现的制造业投资规模下降的情况。与其他制造业领域相比，纺织等行业受到数字颠覆和自动化技术的影响较小。纺织仍然是一个相对劳动密集型的产业，持续吸引若干大规模制造业投资项目。

令人感兴趣的是，信息和通信技术部门的投资项目不断增加，并且在非洲成为了仅次于旅游业的第二大投资来源。这一发现突显了数字颠覆的全球影响力，以及它将如何为各地区创造机遇和挑战。

外来投资的增长令非洲大陆的一些国家或地区受益，特别是摩洛哥、阿尔及利亚和尼日利亚，吸引外资分别增长了约 30%、275% 和 80%。从创造的就业岗位数量看，摩洛哥现在是外商直接投资在非洲的首选目的地国，埃塞俄比亚则跌至第二位。

---

南非曾是非洲大陆排名第一的投资目的地，但目前吸引外资方面的表现进一步下滑，以创造的就业岗位数量来衡量，南非目前在整体上排名第十。然而就项目数量来说，南非仍是非洲头号投资目的地国家。这些结果表明，南非仍将继续吸引服务于国内市场或更大区域市场的（小型）投资项目，但可能无法吸引进入非洲的大型制造项目。

### 北美地区

北美地区的总体投资呈下降态势，主要是由于对墨西哥的投资大幅减少。北美自由贸易协定 (NAFTA) 以及未来进入美国市场的不确定性，可能在一定程度上解释了为什么企业不太愿意在墨西哥投资新项目或拓展现有项目。例如，占主导地位的交通运输设备行业（主要是汽车行业）的投资下降了 35% 以上。相比之下，美国和加拿大的外来投资分别增长了 5% 和 25%。加拿大的增长主要得益于市场寻求型投资的增加。与此同时，美国经济的不断增长仍构成对寻求进入这个大市场的投资者的主要吸引力，美国的批发、零售和旅游业投资活动也相当活跃。这两国都涌入了大量的技术公司，这些公司主要是为寻求高新技术领域的人才和创新成果。

传统上，美国国内各州之间争夺外来投资的局面非常激烈。今年，北卡罗莱纳州、德克萨斯州和伊利诺斯州形成了“赢家圈”，三者差距微乎其微。紧随其后的是阿拉巴马州、加利福尼亚州、印第安纳州、密歇根州、俄亥俄州、南卡罗来纳州和田纳西州，它们都享受了外商直接投资带来的就业岗位增长。



### 拉丁美洲

2017 年，拉丁美洲的投资下降了 20%，包括巴西和哥伦比亚等主要经济体在内的大多数拉美国家都出现了大幅下降。尽管巴西在金属和采矿业等资源相关领域的投资大幅下降，总体投资下降了近 25%，但它仍是拉美地区最大的投资目的地国家。哥斯达黎加在生命科学和商业服务方面吸引外资表现强劲，排名第二，而在信息和通信技术等其他关键领域的外来投资则大幅下降。与此同时，哥伦比亚虽然失去了近年来吸引外资的强劲增长势头，外商直接投资大幅下降，但仍名列第三。

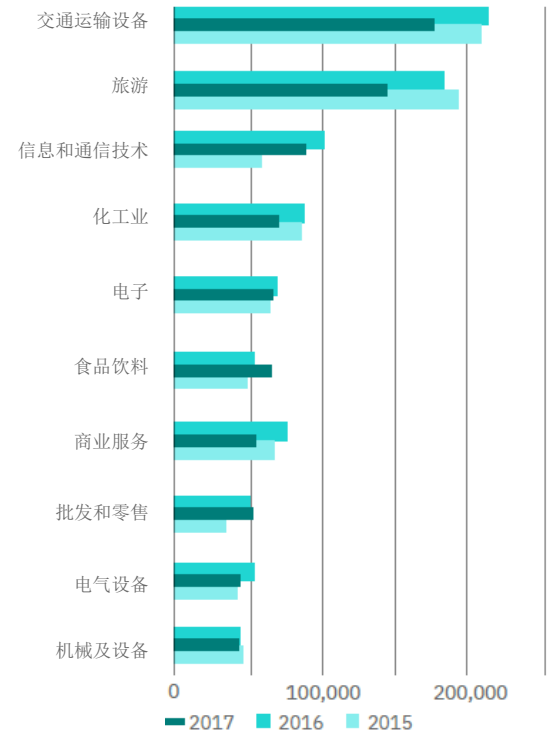
## 信息和通信技术投资大幅增加

交通运输设备仍然是全球海外投资的首选领域，尽管旅游业投资下降了10%以上，但仍位居第二（见图7）。但最令人印象深刻的是排名第三的信息和通信技术领域。这一领域的投资增加了5%的就业岗位和10%的项目数量，后一项指标在全球范围排名第一。

值得注意的是，以制造业为重点的领域，特别是那些传统上拥有许多大型项目的领域，其投资活动出现了显著下降，例如化学品、交通运输设备和电气设备。

**图7**

排名靠前的海外投资目标行业（按照估算的就业岗位排名）



### 金融科技领域以及其他利基技术商机的崛起

金融科技领域和相关投资活动越来越活跃，这说明了信息和通信技术的重要性，及其在全球投资格局中的转型作用。现在，许多国家或地区都获得了大量金融科技投资。例如，伦敦、巴黎和纽约等主要商业中心城市在这个新兴利基市场吸引了众多项目。将深厚的金融服务和技术能力结合在一起的地区，尤其能够从金融科技投资中获益。但是其他新兴市场也正从这一趋势获益。例如，非洲的一些国家正在吸引金融科技领域的几个项目，因为一些公司正寻求利用数字技术在非洲实现金融服务业的跨越式发展。这些结果还表明，不断增长的信息和通信技术投资在多大程度上使数字技术和传统行业交汇，创造独特的利基技术商机。展望未来，我们可能会看到更多地区争取数字投资机遇，因为这些商机涉及传统优势领域，例如农业科技、政府科技和物流技术等领域。

### 职能领域趋势

虽然行业领域的投资排名仍然相当稳定，但职能趋势出现了明显的差异。制造业投资大幅下降，而共享服务中心投资在前几年也持续下降。对这两大职能领域而言，由于全球经济的不确定性和颠覆格局，较大的投资项目受到了更显著的影响。相比之下，市场寻求型销售和服务活动方面的投资以及研发活动有所增加。

---

## 未来展望

尽管第四次工业革命带来的数字颠覆仍处于初级阶段，但很明显，这一趋势正在对全球企业投资模式产生显著影响。这种影响体现在两种截然不同的趋势中。

首先，信息和通信技术领域内的投资不断增长，从项目数量来看，该领域是外商直接投资的首要领域，而从就业岗位数量来看则位列第三。信息和通信技术领域投资的迅速增长，令成熟和新兴经济体都从中受益，例如，信息和通信技术现在也是非洲大陆外来投资的主要来源。

其次，数字技术正在改变其他领域和职能部门投资项目的性质和规模。最值得注意的是，总体上出现了从大型制造项目向更靠近关键市场的小型制造场所转变的趋势。这一趋势对新兴经济体的主要制造基地造成了特别严重的影响，在过去，这些经济体曾发挥出口平台的作用，并从中获益。这也在一定程度上解释了为什么海外投资在中国、墨西哥和泰国所创造的就业岗位急剧减少。

---

*新数字技术的出现通常被称为“第四次工业革命”，这一趋势不仅改变了企业的内部运作模式，也催生了新型数据驱动的全球经济。*

---

## 全球化 4.0 时代

展望未来，数字化颠覆的影响将更加显著，制造和服务活动都将受到影响。全球化 4.0 带来了数据驱动的全球经济，这一趋势将对全球价值链以及不同区位和地理区域的参与产生更大的颠覆性影响。更具体地说，全球化 4.0 具有不同于以往时代的价值驱动因素。

- 首先，它通过降低准入壁垒和减少劳动密集型业务，改变经济规模的作用，这使得规模作为企业竞争优势来源的重要性降低。此外，通过基于平台的业务模式，将越来越有可能实现规模扩张，从而比以往更快地创造国际化商机。
- 其次，企业将越来越多地在运营中寻求不同地理区域的平衡，即靠近关键市场，更敏捷地响应当地客户的需求，并给予更大的优先权。
- 第三，企业纷纷通过协作生态系统扩大价值创造，而不是简单地关注线性供应链，同时，他们需要借助合作关系，而不是仅仅依赖于供需双方的关系。
- 最后，全球化 4.0 将催生完全不同的技能需求，改变传统的工作职位，更加强调数字技能。此类技能将越来越多地应用于不断寻求创新和转型以赢得竞争优势的敏捷型企业。

---

## 增长与就业岗位挑战

要在全球化 4.0 时代发展经济和创造就业岗位，决策者必须持续高度关注建设反应敏捷的业务环境，积极应对快速变化的企业架构和需求。为此，需要共同努力打造面向未来的人才队伍，包括建立行业合作关系，建立并提供未来学习的途径和内容。这种工作不应限于传统的正规化学习范畴，还应包括新的教育和培训途径和机会，以便在各种环境（包括工作、社区和家庭）中促进持续学习。

此外，政府应以身作则，利用新技术发展带来的机遇，改变政府在更广泛的社会中履行职责和提供最终用户体验的方式。在此类实践过程中，由于政府成为企业在当地和国际开展创新、创造客户价值所依赖的真正合作伙伴，公私领域之间的界线可能会变得更加模糊。这就需要政策制定者重新考虑政府作为行业合作伙伴的角色，并认识到这一角色有潜力成为企业生态系统中价值创造的关键部分，而不仅仅是基础设施和公共服务的提供者。

正如今年的调研结果所显示的，如果不能适应不断变化的全球经济发展趋势，则可能会对外来投资产生巨大影响。随着企业迅速将投资转向那些能够提供更强大能力和价值创造机会的国家或地区，未来几年内，无论是对全球还是对个别国家或地区而言，外商直接投资都可能会出现更大的波动。在这样的大环境中，能否把握新机遇，能否有效应对全球化 4.0 带来的挑战，将成为经济成功的关键决定因素。

## 了解更多信息

欲获取 IBM 研究报告的完整目录，或者订阅我们的每月新闻稿，请访问：[ibm.com/iibv](http://ibm.com/iibv)。

从应用商店下载免费“IBM IBV”应用，即可在手机或平板电脑上访问 IBM 商业价值研究院执行报告。

访问 IBM 商业价值研究院中国网站，免费下载研究报告：<http://www-935.ibm.com/services/cn/gbs/ibv/>

## 选对合作伙伴，驾驭多变的世界

在 IBM，我们积极与客户协作，运用业务洞察和先进的研究方法与技术，帮助他们在瞬息万变的商业环境中保持独特的竞争优势。

## IBM 商业价值研究院

IBM 商业价值研究院隶属于 IBM 全球企业咨询服务部，致力于为全球高级业务主管就公共和私营领域的关键问题提供基于事实的战略洞察。

## 作者

Jacob Dencik 是 IBM-PLI 高级管理顾问，在就全球运营和区位战略问题为全球企业提供咨询服务方面，拥有丰富的经验。作为竞争力、外商直接投资、行业/聚类分析和创新等领域的专家和经济学家，他还为许多区域性、国家/地区和国际政府组织提供咨询建议。Jacob 还曾参与协调 IBM 有关智慧城市战略的咨询工作。他的联系方式为 [jacob.dencik@be.ibm.com](mailto:jacob.dencik@be.ibm.com)。

Roel Spee 是 IBM-PLI 的全球负责人，IBM 企业区位战略和经济发展服务全球人才中心的主管。他拥有 30 年丰富的区位战略咨询经验，曾为许多跨国公司提供有关区位选择的咨询服务，涉及范围广泛的行业和投资项目。他还曾向世界各地的经济发展组织提供咨询服务，帮助他们制定战略，提升吸引外来投资的竞争力。Roel 是 Site Selectors Guild 的创始成员。Roel 的联系方式为 [roel.spee@be.ibm.com](mailto:roel.spee@be.ibm.com)。

## 合作者

作者对以下同仁的贡献表示感谢：Katrien Castelain, IBM-PLI; Koen Gijpers, IBM-PLI; Patsy Van Hove, IBM-PLI; David Zaharchuk, IBM 商业价值研究院。

其他为《2018 年全球位置趋势》报告提供研究支持的人员如下：Yassine Adbib、Iolanda Barreira、Krisztina Biro、Amandeep Chauhan、Piergiuseppe Coppola、Paul Dopp、Azeddine El-Mallahi、Raphael Hanke、Marco Harden、Johanna Holm、Shreyasi Kanjilal、Dionkounda Keita、Giorgia Pichini 和 Martin Stepanek。



## IBM 全球位置趋势数据库透过新海外投资监测全球位置趋势

多年以来，可用于分析全球外商直接投资趋势的数据只有联合国发布的资本投资数据。这些数据通过包括并购 (M&A) 和组合投资 (撤资) 在内的多种外商直接投资，衡量资金流动情况。这些外商直接投资流动通常用于衡量地理实体 (国家或地区、州或城市) 在吸引海外投资方面的成功度。然而，在某个地点吸引外国企业的能力方面，这可能会产生误导性的结论。并购和组合投资的主要驱动力是投资者对目标企业的兴趣，以及增加市场份额、获得技术等目的。目标企业的经营地点通常并不是投资的主要驱动因素，区位决策很少会成为并购投资决策的一部分。

因此，若要衡量各个国家或地区在吸引海外投资方面的成功度，更好的方法是专注于已进行明晰的区位决策的投资项目。对于大多数所谓的新投资项目以及外资企业所拥有的新扩张项目 (这些扩张通常可以在企业的不同经营地点中实现) 而言，事实亦证明如此。有鉴于此，IBM-PLI 于 2002 年启动了全球位置趋势 (Global Location Trends) 数据库的建设工作。全球位置趋势数据库会持续追踪企业在总部及其国家或地区以外进行运营选址方面的决策公告。

IBM-PLI 对于海外投资量的分析专注于创造的就业岗位。从经济发展的角度看，创造的就业岗位数量是衡量投资对于当地经济影响的最佳指标。投资创造的工作岗位通常由当地劳动力市场 (或转移至该市场的人员) 填补，因此投资地点周围的区域将会产生收入和福利。

全球位置趋势数据库中的数据用于编写《全球位置趋势》年度报告。除了这份执行报告外，IBM-PLI 还编写各个国家或地区、州或省的报告 (应要求)、详尽的事实与数据报告，包括根据投资活动、诸多国家/地区和州/省的概要进行范围更广泛的国际排名。有关如何访问这些报告的更多信息，请通过 [roel.spee@be.ibm.com](mailto:roel.spee@be.ibm.com) 联系 Roel Spee，或者访问 IBM-PLI 网站：[www.ibm.com/gbs/pli](http://www.ibm.com/gbs/pli)。

© Copyright IBM Corporation 2018

IBM Corporation  
New Orchard Road  
Armonk, NY 10504

美国出品  
2018 年 7 月

IBM、IBM 徽标及 [ibm.com](http://ibm.com) 是 International Business Machines Corporation 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的注册商标。Web 站点 [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml) 上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表。

本文档是首次发布日期之版本，IBM 可能会随时对其进行修改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。

本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的 (无论是明示的还是默示的) 保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议的条款和条件获得保证。

本报告的目的仅为提供通用指南。它并不旨在代替详尽的研究或专业判断依据。由于使用本出版物对任何组织或个人所造成的损失，IBM 概不负责。

本报告中使用的数据可能源自第三方。IBM 并不独立核实、验证或审计此类数据。此类数据使用的结果均为“按现状”提供，IBM 不作出任何明示或默示的声明或保证。

国际商业机器中国有限公司  
北京市朝阳区北四环中路 27 号  
盘古大观写字楼 25 层  
邮编：100101

93017793CNZH-00

