

 中国保税区发展研究丛书

保税区改革与 上海的战略选择

【陈志龙 仲伟林 何奕 陆寒寅 / 著】



经济科学出版社

国家自然科学基金资助项目 (编号 70241003)

保税区改革与上海的战略选择

陈志龙 仲伟林 何 奕 陆寒寅/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

保税区改革与上海的战略选择 / 陈志龙、仲伟林、何奕、陆寒寅 / 著. —北京: 经济科学出版社, 2004. 8
(中国保税区发展研究丛书)

ISBN 7-5058-4169-6

I. 保... II. 陈... III. 保税区-管理体制-研究-上海市 IV. F752.851

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 045838 号

责任编辑：王 岩
责任校对：徐领弟
版式设计：代小卫
技术编辑：王世伟

保税区改革与上海的战略选择

陈志龙 仲伟林 何 奕 陆寒寅/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天宇星印刷厂印刷

河北三河永明装订厂装订

787×1092 16 开 20 印张 310000 字

2004 年 8 月第一版 2004 年 8 月第一次印刷

印数：0001—1500 册

ISBN 7-5058-4169-6/F·3447 定价：30.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

《中国保税区发展研究丛书》

编委会名单

顾 问：胡 炜

总 编：仲伟林

编委会成员（以姓氏笔画顺序排列）：

王书燕 朱文豹 刘 伟 刘欣欣

陈宏民 陈志龙 吴 忠 吴 蓉

武康平 黄剑峰 简大年 谭京华

丛书总序

保税区是中国改革开放的产物。从1990年国务院批准设立中国的第一家保税区——上海外高桥保税区以来，到目前为止，国务院已经陆续批准了15家保税区。在改革开放初期，保税区在中国的经济发展中起到了对外窗口和桥梁的作用，做出了应有的贡献。今天，保税区在规模、功能、作用方面都与建设之初不可同日而语。从开发之初的一张白纸，到目前无论在经济上，还是形态上都迈上了一个新的台阶，发生了质和量的飞跃。当前保税区所处的国内、国际经济环境发生了很大的变化，我国经济连续几年高速发展，对外开放更加深入；世界自由贸易区的发展更趋成熟，各国都将其作为促进本国经济发展的有效工具。在这样一个大环境下，特别是中国处于加入世贸组织过渡期后，保税区在担负“引进来，走出去”的重任时，如何进一步发挥对外开放生力军的作用，已经引起各级领导、专家和保税区工作者的深入思考。

在成思危副委员长的亲自主持下，国家自然科学基金委员会组织了全国一大批有关专家学者，在总结保税区前期建设的经验和教训的基础上，就保税区未来的发展问题进行了认真的思考和系统的研究。奋斗在保税区建设第一线的广大工作人员，对保税区问题的研究给予了大力的支持和配合，共同完成了这个对保税区未来发展意义深刻的应用型课题。在大家的共同努力下，保税区下一步的奋斗目标已经明确，就是不断地完善功能，逐步向自由贸易区转型。

全国15家保税区，在发展中既有共性，又有个性。外高桥保税区的发展也有其自身的特点，在经济发展取得了巨大成就的同时，在理论创新、管理模式创新等方面都进行了不懈的探索，取得了一系列先行先试的成果。2003年外高桥保税区共完成经济增加值323.2亿元，同比增长41.4%。实现销售经营收入2268.1亿元，同比增长44.2%。完成进出口贸易总额209.3亿美元，同比增长75.4%；其中，出口完成

►► 保税区改革与上海的战略选择 ◀◀

48.5 亿美元，同比增长 55.3%。完成各类税收总额 225.1 亿元，同比增长 55%；其中，海关部门税收收入 148.2 亿元，同比增长 52.7%；税务部门税收收入 76.9 亿元，同比增长 59.6%。近两年来，保税区物流业的发展也非常迅猛，截至 2003 年底，保税区从事物流经营业务的企业已达 972 家，物流企业增加值完成 91.9 亿元，同比增长 40.1%；物流企业完成营业收入 792.4 亿元，同比增长 33.0%。2003 年 12 月，国务院批准上海外高桥保税区进行全国第一家“港区联动”的试点，这对于组合港口与保税区的优势，特别是促进物流业的发展，具有十分重要的战略意义，也意味着保税区开始了向自由贸易区转型的积极探索。鉴于上海外高桥保税区的特殊性，我们将国家基金委子课题中有关外高桥保税区发展的研究成果以丛书的形式完整地出版，便于关心保税区发展的人们共享这一最新研究成果。丛书由四本书组成，分别是《自由贸易区功能特征与法律保障》、《上海外高桥保税区的竞争优势及其转型的目标模式》、《保税区改革与上海的战略选择》和《中国临港保税区发展研究》。

我相信事物是发展的，研究也是永无止境的，积极的实践和探索需要不断的理论总结，理论的探讨和创新将会给实践带来具体指导意义。为了保税区的明天，让我们共同努力，在进行深入调查研究的基础上，在理论的正确指导下，向着更高的目标不断奋进。

中共上海市浦东新区区委副书记
上海市外高桥保税区管理委员会主任
2004 年 5 月 18 日

张焕伦

前 言

本书是国家自然科学基金管理学部 2002 年应急项目“我国保税区管理体制和管理机制改革研究”一项子课题的工作成果。我们复旦大学中国经济研究中心课题组严格遵照全国人大常委会副委员长成思危先生的要求与指导，注重调查研究、注重国内外经验的总结、注重应用有关科学方法，积极探索与论证我国保税区改革的目标与途径。

我们的研究以上海外高桥保税区的发展历程为案例。我们得到了上海海外高桥保税区管委会领导同志和有关处室同志的热情配合和支持。在此，我们要向所有帮助过我们的外高桥保税区的朋友们表示衷心感谢。

我们深感这项研究工作还有待深入。随着上海、深圳等地一些具备条件的保税区在国家有关部门的指导下实行向自由贸易区转型的试点，在试点过程中还会提出大量的新问题。我们祝愿我国的保税区改革，为我国在新形势下对外开放工具的再创新作出贡献。

本书有关各章的执笔人（均是课题组成员）是：第一章，陈志龙、何奕；第二章，甘春开；第三章，李秋平；第四章，何奕；第五章，陆寒寅、何奕；第六章，管佳佳；第七章，黄健松；第八章，赵丽丹；第九章，葛乾达；第十章，黄健松、陈穗；第十一章，张宁宁。

目 录

第一章 基本报告：我国保税区新的战略选择：	
向自由贸易区转型	1
一、20 世纪末期经济全球化的加速发展与自由贸易区的 功能转型.....	1
二、中国参与经济全球化与保税区的应时而生.....	8
三、中国入世与保税区新的历史使命	21
四、我国保税区管理体制改革的 目标与途径	32
参考文献	50

背景分析篇

第二章 长江三角洲经济国际化分析及预测	55
一、经济国际化的含义及其测评指标	55
二、长江三角洲地区经济国际化水平分析	58
三、长江三角洲地区经济国际化预测	70
参考文献	75
第三章 上海经济国际化进程	77
一、上海经济国际化——外资篇	78
二、上海经济国际化——外贸篇	84
三、上海经济国际化——港口货运篇	91
四、上海经济国际化——跨国采购篇	98

参考文献	106
✓ 第四章 保税区向自由贸易区转型的依据和必要性	108
一、我国保税区与自由贸易区的比较	108
二、我国保税区转型为自由贸易区是依据我国国情和对外开放战略变化做出的积极调整	112
三、我国保税区转型为自由贸易区是进一步遵循《京都公约》规定、实现制度接轨的积极举措	115
四、我国保税区转型为自由贸易区是解决保税区实践中若干重大难题的有效途径	117
五、我国保税区转型为自由贸易区是进一步提升国家竞争力的明智选择	120
参考文献	123

国际经验篇

第五章 美国的对外贸易区及其对我国的启示	127
一、美国对外贸易区历史发展概况	127
二、美国对外贸易区运行机制	129
三、美国对外贸易区绩效分析	133
四、美国对外贸易区发展对我国的启示	137
参考文献	149
第六章 西欧的自由港及其对我国的启示	150
一、荷兰、德国自由贸易区的历史发展概况及原因分析	150
二、荷兰、德国自由贸易区的经济贡献和运营模式	154
三、从鹿特丹港和汉堡港的发展中得到的启示	161
参考资料及网站	165
第七章 东亚的自由贸易区及其对我国的启示	166
一、韩国自由区	166

二、台湾自由区·····	173
三、韩国、台湾自由区经验对中国保税区转型的启示·····	178
参考文献及相关网站·····	182

功能拓展篇

第八章 上海外高桥保税区管理体制及经济效用分析 ·····	185
一、上海外高桥保税区的成长历程·····	185
二、上海外高桥保税区的管理体制·····	194
三、上海外高桥保税区功能与效用·····	201
四、上海外高桥保税区区域效用·····	207
五、上海外高桥保税区面临的问题与制约·····	210
参考文献·····	214
第九章 外高桥发展物流探讨 ·····	215
一、国际物流产业的兴起与自由区的功能创新·····	215
二、上海外高桥保税区物流业的兴起·····	220
三、上海外高桥保税区物流产业前景广阔·····	229
四、外高桥保税区物流产业进一步发展的制约及改革建议·····	236
参考文献·····	244
第十章 外高桥发展加工贸易探讨 ·····	246
一、中国加工贸易的概况·····	247
二、沿海重点地区的加工贸易·····	262
三、加快保税区管理体制和机制改革的进程来壮大加工贸易的发展·····	274
参考文献·····	278
第十一章 离岸金融市场是外高桥保税区向自由贸易区转型的平台 ·····	280
一、离岸金融业务的发展历史与现状·····	281
二、保税区向自由贸易区转型需要建立离岸金融市场·····	284

►► 保税区改革与上海的战略选择 ◀◀

三、外高桥离岸金融市场将促进上海建立国际化大都市的 进程·····	285
四、外高桥具备建立离岸金融市场的条件·····	286
五、建设外高桥离岸金融市场的构想·····	290
六、外高桥离岸金融市场与香港离岸金融市场相辅相成·····	299
参考文献·····	304

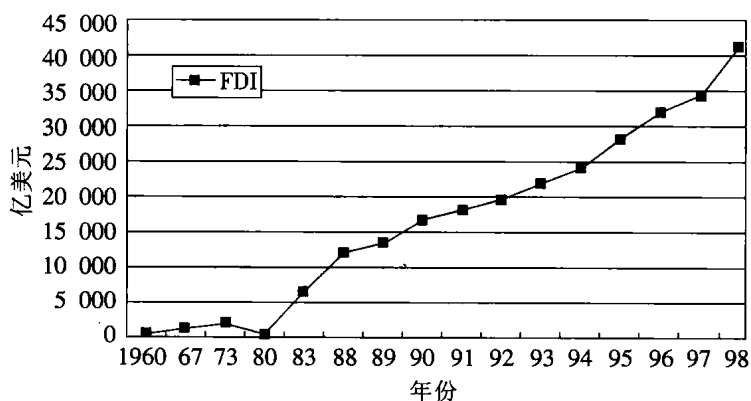
第一章 基本报告：我国保税区新的战略选择： 向自由贸易区转型

一、20 世纪末期经济全球化的加速发展与 自由贸易区的功能转型

（一）经济全球化进程中的国际直接投资大发展

20 世纪末期世界经济发展的最大特点是经济全球化进程大大加快。经济全球化是生产、贸易、投资、金融在全球范围内大规模发展和生产要素在国际间流动与配置的规模和范围不断扩大的过程，从而使世界各国经济高度相互依赖、相互影响、相互促进。经济全球化的实质是以发达国家为主导，以跨国公司为主要动力的世界范围内的产业结构调整 and 全球市场一体化的发展过程，其核心是生产要素全球性流动与配置、产业结构全球性调整和转移以及企业价值链和产业链在全球范围内的布局 and 重组。这场世界性产业结构调整，与以往经济结构性调整相比具有明显的特点：对外直接投资已日益成为产业结构全球性调整和国际经济相互联系、相互依赖的基本途径和主要方式。

尤其需要指出的是，国际直接投资总规模的快速发展是从 20 世纪 80 年代开始的。图 1-1 充分说明了这一点。



资料来源：联合国贸易发展会议《世界投资报告》各年卷数据。

图 1-1 世界对外直接投资累计流出量

如果考察国际直接投资当年流量的数据，可见表 1-1：

表 1-1		世界对外直接投资年度流量						单位：亿美元
年度 流量	1983 ~ 1987	1988 ~ 1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
全球流出	768	2 085	2 255	2 300	3 178	3 800	4 750	6 490
全球流进	771	1 773	2 079	2 257	3 149	3 590	4 640	6 440

资料来源：联合国贸易发展会议 1996 年、1999 年《世界投资报告》。

在 20 世纪世界经济一体化进程中，跨国公司扮演了极为重要的角色。它以交易内部化的方式实现了与国家间组织形式一体化不同的一体化，无论是从生产、贸易、技术专利方面还是从直接投资占世界的比重来看，跨国公司的地位都大大高于一般意义上的公司。跨国公司依靠其雄厚的经济实力，垄断了最先进的科学技术，其触角渗透到经济的各个领域。它们的经营活动，打破了国家的经济疆界，将生产、技术开发和销售行为在全球范围内进行总体规划和布局，实现最佳的分工组合、资源配置及销售网络化。作为当代国际生产活动的主体，跨国公司在微观层面上为世界经济的发展做出了巨大的贡献。它是与一体化的世界经济相对应的企业组织形式，从而成为世界经济新的重要的主体力量。

（二）经济全球化进程中跨国公司的物流与供应链管理

如果说，经济全球化进程的重要宏观表现之一是国际直接投资总规模、国际贸易总规模和国际金融总规模的快速提高，那么，经济全球化进程的重要微观表现之一就是跨国公司国际化经营中现代物流与供应链管理的发生和发展。20 世纪 90 年代以来，越来越多的企业正在改变传统的物流体制，逐渐向现代物流和供应链管理方向发展，以开辟企业长远发展和增强竞争力的主要源泉。这一重大变化的深刻背景是：随着全球化经济的发展、企业竞争的日益激化，企业的经营已逐渐从原来少品种、大规模生产和经营的大众营销阶段（Mass Marketing）转向了以多品种、少量生产经营为特征的差异化营销阶段（Differentia Marketing），而差异化营销要求放弃原来推进式的产品生产经营策略，取而代之以消费者群体的细化和市场对企业经营的及时指导、反馈为主要内容的经营战略。这样，产品的开发和流动都是建立在及时对应消费者需求之上的活动，从而使得“物流的再构筑以及供应链体系的建立”成为历史的必然。前者是一种推测型营销（Speculated Marketing）的企业生产经营体制，而后者是一种实需对应型营销（Real-Time Marketing）的企业生产经营体制。

推测型的营销体制是一种追求规模经济性的经营体制，它所表现出来的特点是大规模集中生产、大规模物流设施和大规模流通库存，其优势在于能充分享受规模经济所带来的利益，即：通过大量生产、伴随大规模物流体制而实现的批量商品处理和商品运输，以实现单位产品成本的下降，但是与此同时，也产生了大量预期生产而形成的交易费用。这种类型的费用包括膨胀的商品储存和维持费用、由于市场预测的失败或失误而产生商品滞销或供过于求的生产经营沉淀成本，以及为促进商品销售而不断增加的商品促销费用。显然，这些交易费用是十分高昂的，而且它已成为企业进一步发展的障碍，或者说是一种弱化企业竞争力的主要因素。因此，在推测型营销体制下，如何克服大规模营销而产生的交易费用是企业经营管理的重要课题。

实需对应型营销体制强调的是实需对应，即将销售时点的信息同步地传输给商品策划、设计、生产以及在库地点，从而通过销售时点的信息实现设计、生产、物流、经营等决策的一体化，其形式表现为：商品

的生产、在库数量以及商品的具体事项等等都是按照顾客的需求来决定的。实需对应型营销体制所追求的是尽最大可能缩短从客户需求了解到生产这段前置时间，或者说，企业的生产经营尽管是根据客户的要求来进行的，但是必须保证这种生产经营要符合特定时间、特定地点、特定数量的顾客需求。

在实需经营体制下，它要求的是能在适当的时间、以适当的数量、向适当的顾客提供适当的产品，因此，它要求企业以实现范围经济为目标来确立敏捷制造或柔性化生产。敏捷制造或柔性化生产是一种能够对市场多变的需求（包括对产品的需求和对服务的需求）做出迅速的反应，从而很好地满足市场需求的生产组织和生产方式。显然，要实现上述生产方式，不仅企业的作业流程、组织形式需要调整，而且整个企业的经营理念也需要大的变革。这种变革主要表现在企业必须明确一个企业所拥有的战略资源除了人、财、物、技术等等之外，还有一个很重要的资源便是以速度表现时间，即拥有在最短的时间向市场提供所需产品和服务的能力。

自 20 世纪 80 年代中期以后，企业的经营管理逐步向精细化、柔性化方向发展，其中即时制管理（Just-In-Time）得到了广泛的重视和运用。这种方式最初是在日本丰田汽车公司产生，实施以后，取得了卓有成效的成果，产品成本不断下降，在世界市场上提高了丰田产品的竞争力。正因为如此，即时制管理制度很快在全世界范围内为理论界和实践界广泛认同，并迅速在日本和西方国家普及。即时制对于从事生产经营的企业来讲是一种极具效率的方法，它的基本思想是“在必要的时间、对必要的产品从事必要量的生产或经营”，因而不存在生产、经营过程中产生浪费和造成成本上升的库存，即所谓的零库存。即时制管理要求企业在产品制造、库存和物流等各个方面都能及时应对环境的变化和生产线随时调整的需要，可以说，即时制管理是即时生产、即时物流的整合体。即时物流与一般的物流有相当大的差异，它侧重的不是物质商品流动的规模经济性，而是立足于范围经济的时间性，其核心是在需要的时候及时运抵目标场所，从而达到加速商品流转、最大程度压缩库存、及时进行商品补货，以最终提高企业的服务水准。在实需对应营销体制下，即时生产只是整个经营流程中的一个环节。即时生产是建立在市场需求对应基础上的，商品生产出来之后，能否真正产生利益，还要看该商品能否迅速地在恰当的时间转移到具有该商品需求的

顾客手中，或者说即时生产有赖于即时销售。正因为如此，如今越来越多的企业不是让批发商或经销商来承担本企业产品的物流，而是构筑自身的物流系统，向位于流通最后环节的零售店铺直送产品，从而使企业在迅速把握产品销售状况的同时，确切了解商品的在库情况。在构筑企业自身的物流系统、确立即时销售过程中，生产企业与零售企业出现了不同的发展趋势。对于生产企业而言，推行即时销售一个最明显的措施是实行厂商物流中心的集约化，即：将原来分散在各分公司或中小型物流中心的库存集中到大型物流中心，通过数字化备货（digital packing）或计算机等现代技术实现进货、保管、在库管理、发货管理等等物流活动的效率化、省力化和智能化。原来的中小批发商或销售部以转为厂商销售公司的形式专职从事销售促进、零售支持或订货等商流业务，从而提高销售对市场的反应能力以及对生产的促进作用。

从当今全球化物流的实践看，出现了三种形式的发展趋势：①作为全球化的生产企业，在世界范围内寻找原材料、零部件来源，并选择一个适应全球分销的物流中心以及关键供应物质的集散仓库，在获得原材料以及分配新产品时使用当地现有的物流网络，并推广其先进的物流技术与方法；②生产企业与专业第三方物流企业的同步全球化，即：随着生产企业全球化的进程，将以前所形成的、完善的第三方物流网络也带入到全球市场。③国际运输企业之间的结盟，为了充分应对全球化的经营，国际运输企业之间开始形成了一种覆盖多种航线、相互之间以资源、经营的互补为纽带，面向长远利益的战略联盟，这样不仅使全球物流更能便捷地进行，而且使全球范围内的物流设施得到了极大的利用，有效地降低了运输成本。

（三）经济全球化进程中世界自由贸易区的功能转型

根据我国专家和管理部门公务员对世界自由贸易区的大量实地考察发现，当今的自由贸易区发生着功能转型的趋势。世界上有越来越多的自由贸易区开始发挥国际物流中心的作用和国际化生产基地的作用。前者以欧洲的自由贸易区或自由港为典型，后者以美国的对外贸易区为典型，东亚的一些经济特别区（例如出口加工区、自由贸易区等）则两个趋势兼而有之。