



自贸区蓝皮书

BLUE BOOK OF FTA & FTZ

中国自贸区 发展报告 (2016)

中国社会科学院金融研究所

中国博士后特华科研工作站

主编/王力

副主编/黄育华 王吉培 李圣刚

ANNUAL REPORT ON CHINA'S FTA & FTZ (2016)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2016
版

自贸区蓝皮书

BLUE BOOK OF
FTA&FTZ



中国自贸区发展报告 (2016)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S FTA&FTZ
(2016)

中国社会科学院金融研究所
中国博士后特华科研工作站

主 编 / 王 力

副 主 编 / 黄育华 王吉培 李圣刚



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国自贸区发展报告. 2016 / 王力主编. -- 北京:
社会科学文献出版社, 2016. 7

(自贸区蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9441 - 8

I. ①中… II. ①王… III. ①自由贸易区 - 经济发展
- 研究报告 - 中国 - 2016 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 163124 号

自贸区蓝皮书

中国自贸区发展报告 (2016)

主 编 / 王 力

副 主 编 / 黄育华 王吉培 李圣刚

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇 王楠楠

责任编辑 / 王楠楠

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 23 字 数: 352 千字

版 次 / 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9441 - 8

定 价 / 89.00 元

皮书序列号 / B - 2016 - 522

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

自贸区蓝皮书编委会

特聘顾问 (按姓氏笔画排序)

王茂林 刘士余 李光荣 李 扬 李伯溪
李茂生 吴小平 陈胜昌 黄晓勇 阎庆民
傅自应 翟立功

研究团队 (按姓氏笔画排序)

王 力 王吉培 朱福林 刘 坤 李圣刚
张红亮 胡春梅 祝玉坤 黄育华 彭 波

主 编 王 力

副 主 编 黄育华 王吉培 李圣刚

摘 要

进入 21 世纪之后,随着多边贸易体制发展受阻,区域一体化有了迅速发展,尤其是以美国为主导、以 TPP 为代表的新贸易规则正在确立之中。而国际贸易规则的变革,使得自由贸易区和自由贸易园区这类国际经济合作政策工具的内涵有了新的变化。作为推进投资便利化和贸易自由化的有效工具和参与全球化竞争的重要机制和平台,世界上多数国家十分重视发展自由贸易区和自由贸易园区。

中国作为贸易大国,其自贸区建设也已取得了举世瞩目的成就,初步形成了以周边国家和地区为基础的自贸区网络。随着全球自由贸易的不断深化,为了更好地适应国内外经济贸易发展形势,充分利用国内外的“两种资源”和“两个市场”来发展中国经济,从 2013 年以来,中央先后批准设立了 4 个自贸试验区,分别是上海、天津、广东和福建自贸试验区,这意味着发展自贸试验区成为我国经济“新常态”下的重要举措之一。尤其是上海自贸试验区作为我国对外开放的新平台,已成为推动国内改革的加速器,也是我国自加入世贸组织后深化对外开放的延续和创新。目前,上海自贸试验区已在建立与国际投资贸易规则相衔接的基本制度框架上取得的重要阶段性成果,尤其是在金融改革创新方面形成了可复制、可推广的经验。

本书是国内第一本关于我国自贸区发展的蓝皮书,参与撰写的专家来自中国社会科学院、中国人民银行、商务部、特华博士后科研工作站等单位。全书共分四个部分:总报告在介绍世界及我国自由贸易区和国内上海、天津、福建、广东四个自贸试验区发展特点的基础上,结合全球贸易规则的新变化,提出了我国面对国际贸易新规则的应对之策;自由贸易区篇主要介绍了当前全球及我国自由贸易区发展的新特点和新情况;自由贸易园区篇在回



顾全球自由贸易园区兴起与发展历程的基础上，对我国自贸试验区主动开放、战略思路、实施方案以及未来展望进行了深入分析；中国（上海）自由贸易试验区专题篇主要从金融创新、贸易便利化以及法律环境优化等方面对上海自贸试验区成立以来的经验进行了总结和展望。

关键词： 多边贸易体制 自由贸易区 自由贸易园区 全球贸易规则
自贸区战略

Abstract

After entering the 21st century, as the development of the multilateral trading system is blocked, regional integration have developed rapidly, especially the TPP which is dominated by the United States as representative of a new trade rule is established. And the change of international trade rules makes connotation of policy instruments in free trade area and free trade zone has new changes. As an effective tool to promote investment facilitation and trade liberalization, as well as an important mechanism and platform for global competition, most countries in the world attach great importance to the development of free trade areas and free trade zones.

As a trading power, China has also made great achievements in the current FTA construction, initially formed to the neighboring countries and regions as the basis of the FTA network. Along with the deepening of the development of free trade in the world and in order to adapt to the situation of economic and trade development, make full use of domestic and foreign “two resources” and “two markets”, the central government has approved four pilot free trade zones since 2013, includes Shanghai, Tianjin, Guangdong and Fujian, which means that development of free trade zone has become our country economy “new normal”. In particular, as a new platform for China’s opening up, Shanghai Pilot FTZ is promoting domestic reform of the accelerator. At present, Shanghai Pilot FTZ has been on the basic institutional framework and the establishment of international trade and investment rules of convergence achieved important initial results, especially in terms of financial reform and innovation form can be copied.

This book is the first on China’s development of FTA & FTZ of blue book, involved the experts from the Chinese Academy of Social Sciences, the people’s Bank of China, the Ministry of Commerce, Tehua Postdoctoral Programme Workstation. The whole book is divided into four parts. Among them, the



general report introduces the world and China FTA and Shanghai, Tianjin, Fujian and Guangdong Pilot Free Trade Zone development status based on the new change of Global trade rules, and proposes the countermeasures in the face of the new rules of international trade in China; Reports on FTA mainly introduces the new features and new status of the current world and the development of China's free trade areas; Reports on FTZ introduces the foundation in the history of the rise and development of the global free trade zone, active open, the overall implementation of the strategy and future prospects of China's FTZ are discussed; Reports on "China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone" mainly introduces the experience from financial innovation, trade facilitation and legal environment optimization and other aspects of the Shanghai Pilot Free Trade Zone.

Keywords: Multilateral Trading System; Free Trade Area; Free Trade Zone; Global Trade Rules; FTA Strategy

目 录

I 总报告

- B.1** 中国自由贸易区建设发展述评
..... 王 力 黄育华 王吉培 李圣刚 / 001

II 自由贸易区 (FTA) 篇

- B.2** 全球自由贸易区 (FTA) 发展报告 李圣刚 祝玉坤 / 030
B.3 中国自由贸易区 (FTA) 发展报告 李圣刚 祝玉坤 / 080

III 自由贸易园区 (FTZ) 篇

- B.4** 全球自由贸易园区 (FTZ) 发展报告 王 力 刘 坤 / 187
B.5 中国自贸试验区效益条件、发展路径及战略思路
..... 王 力 朱福林 / 207
B.6 中国自贸试验区 (FTZ) 建设发展现状
..... 王 力 黄育华 张红亮 / 236



IV 上海自贸试验区专题篇

- B.7** 中国（上海）自由贸易试验区金融改革创新情况
..... 王吉培 / 264
- B.8** 中国（上海）自由贸易试验区金融创新
..... 王 力 王吉培 黄育华 / 285
- B.9** 中国（上海）自由贸易试验区贸易便利化政策 彭 波 / 320
- B.10** 中国（上海）自由贸易试验区法律环境构建 胡春梅 / 344

皮书数据库阅读使用指南

CONTENTS

I General Report

B.1 Review on the Development of China's FTA&FTZ

Wang Li, Huang Yuhua, Wang Jipei and Li Shenggang / 001

II Reports on FTA

B.2 Global FTA Development Report

Li Shenggang, Zhu Yukun / 030

B.3 China's FTA Development Report

Li Shenggang, Zhu Yukun / 080

III Reports on FTZ

B.4 Global FTZ Development Report

Wang Li, Lin Kun / 187

B.5 The Benefit, Path and Strategic of China's FTZ

Wang Li, Zhu Fulin / 207

B.6 Construction and Development of China's FTZ

Wang Li, Huang Yuhua and Zhang Hongliang / 236



IV Reports on “China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone”

B.7 Financial Reform in Shanghai Pilot FTZ *Wang Jipei / 264*

B.8 Financial Innovation in Shanghai Pilot FTZ
Wang Li, Wang Jipei and Huang Yuhua / 285

B.9 Trade Facilitation Policy in Shanghai Pilot FTZ *Peng Bo / 320*

B.10 Legal Environment Construction in Shanghai Pilot FTZ
Hu Chunmei / 344

总 报 告

General Report

B. 1

中国自由贸易区建设发展述评

王 力 黄育华 王吉培 李圣刚*

摘 要: 进入 21 世纪之后, 多边贸易体制谈判受阻, 而区域一体化有了迅速发展, 尤其是以美国为主导的新一代贸易规则正在确立, 国际贸易规则的变革使得自由贸易区这一国际经济合作的政策工具内涵有了新的变化。本报告在介绍世界及我国自由贸易区 (FTA) 和国内上海、天津、福建、广东四大自贸试验区 (FTZ) 发展状况的基础上, 结合全球贸易规则的变化, 提出了我国面对国际贸易新规则的应对之策。

* 王力, 经济学博士, 特华博士后科研工作站执行站长, 中国社会科学院研究生院博士生导师, 主要研究领域为区域金融、创业投资、资本市场。黄育华, 法学博士, 中国社会科学院城市发展与环境研究所城市经济研究室研究员, 主要研究领域为城市经济、产业政策和风险管理。王吉培, 中国人民大学金融学博士研究生, 现就职于中国人民银行征信中心, 主要研究方向私募股权、天使投资、大数据征信。李圣刚, 经济学博士, 特华博士后工作站博士后, 主要研究方向为国际贸易与国际投资。



关键词： 多边贸易体制 自由贸易区 自由贸易园区 全球贸易规则
自贸区战略

自由贸易区已成为国家之间经贸竞争的重要工具，也是全球经济一体化的重要组成部分。虽然自贸区在我国只有十几年的发展历史，但从全球范围来看，大约有 3000 个各种类型的自贸区分布在世界各地的 135 个国家和地区。自贸区的设立促进了经济的开放和增长，成为许多地区贸易和投资发展的主要驱动力。

一般来说，国家的自贸区战略包含两个方面，第一种是自由贸易区（Free Trade Area, FTA），是指两个或以上的单独关税区根据 WTO 相关规则签署协议所建立的区域，主要包括货物和服务贸易、投资、政府采购、知识产权保护等多方面的内容，中韩自贸区就属 FTA 类型^①。第二种是自由贸易园区（Free Trade Zone, FTZ），指在一国或地区境内设立的、单独实施特定税收等优惠政策和特殊监管政策的区域，它属于单方面的开放政策。沪、津、粤、闽自由贸易试验区就属于这种类型^②。

加快实施自贸区战略是本届政府力推的一项战略，也是中国新一轮对外开放的重要内容。截至 2015 年 11 月底，中国已签署自贸协议 14 个，涉及 22 个国家和地区。同时，我国还正在对已签署生效的部分自贸协议进行升级版谈判，2015 年 11 月 22 日签署的《中华人民共和国与东南亚国家联盟关于修订〈中国 - 东盟全面经济合作框架协议〉及项下部分协议的议定书》

① 从时间上看，在 FTA 已经广泛建设之后我国才开始设立 FTZ，这是因为 FTZ 可以在一定程度上补充我们对贸易的需求。目前我国的合作成员国主要集中在亚洲，与哥斯达黎加、冰岛这些国家结成自由贸易区的形式更大于内容，我们还没有与欧、美、日达成自由贸易协议，所以仅仅依赖于谈判时期较长的 FTA 形式是不够的。国内不论是商品还是服务都需要扩大进出口规模，所以成立 FTZ 是一种有效补充方式。

② 为避免将两者混淆，商务部等部门 2008 年提出将 FTA 和 FTZ 分别译为“自由贸易区”和“自由贸易园区”，以示区分。



表明中国自贸区谈判呈加速态势^①。

2013年,中国(上海)自由贸易试验区的挂牌成立标志着我国发展国际贸易的一种新的热点途径产生,这是我国先行先试、深化改革、扩大开放的重大举措,意义深远。而在2015年4月21日,中国(广东)自由贸易试验区、中国(天津)自由贸易试验区、中国(福建)自由贸易试验区同步挂牌,则标志着我国自贸试验区建设新格局的到来。不仅如此,青岛、苏州开辟自贸园区的申请已向国务院呈报,广西凭祥自贸园区方案也已成形,厦门、深圳福田、舟山等都在积极规划自贸园区。可见,自贸园区将成为各地发展区域经济的一种重要形式。

本报告在介绍世界上自由贸易区(FTA)和国内上海、天津、福建和广东四大自贸试验区(FTZ)发展状况的基础上,结合全球贸易规则的变化,提出了我国面对国际贸易新规则的应对之策。

一 背景:全球贸易规则变化带来的挑战

自20世纪90年代以来,随着经济增长和技术进步,经济全球化和区域经济一体化的发展趋势和特征越来越明显。尤其是1995年世界贸易组织(WTO)的成立将大多数国家和地区市场的资源配置和利用活动纳入了全球一体化的体制中,推动了国际贸易、投资等自由化的进程,从而为世界经济的发展创造了更大的空间和更好的环境。但在另一方面,以世界贸易组织为代表的全球多边贸易体系由于缔约方数量众多且差异巨大,各方的经济利益无法得到全方位的协调,在经济全球化与区域经济一体化的发展下受到了明显的冲击,从而引起了国际贸易规则的变化,具体体现在以下几个方面。

第一,多边贸易体制谈判进展受阻,难以推动国际贸易规则的进一步发

^① 除双边自贸协议外,中国还积极推进区域及多边自由贸易框架。从中日韩自贸区到区域全面经济伙伴关系(RCEP)协议到亚太自贸区,从中国-东盟自贸区升级版到筹划中欧自贸区,再到推动世贸组织多哈回合谈判,中国参与其中的多项区域和跨区域自贸安排呼之欲出。



展。自 1995 年世界贸易组织成立以来,国际贸易、投资等自由化的进程逐步加快,从而为世界经济的发展创造了更大的空间和更好的环境。但在另一方面,以世界贸易组织为代表的全球多边贸易体系缔约方数量众多且差异巨大,各方的经济利益无法得到全方位的协调,这就导致其在全球关税减让以及贸易规则升级方面难以得到所有成员方的认可,因此在推动全球贸易自由化多边体系的发展中存在很大的局限性。尤其是在 2006 年 7 月 24 日,世界贸易组织总干事拉米正式向 149 个成员方建议全面中止已经持续了近五年之久的多哈回合谈判,并且表示不会为恢复这项谈判设定明确的时间表^①。其中主要的原因在于新兴市场国家已经快速发展成为国际贸易体制中一支举足轻重的力量,因此要求进一步在全球治理体系中扩大自身话语权,这就与传统发达国家主导的多边贸易体制产生了巨大的冲突。一方面,新兴市场国家要求发达国家在农业等领域取消国内补贴以及配额限制等非关税措施,以利于其具有比较优势的产品顺利进入发达国家市场;另一方面,发达国家则希望新兴市场国家进一步放开服务贸易及投资领域的市场准入限制,并在知识产权、劳工与环境等具有明显优势的领域提高标准。因此,发达国家与发展中国家希望在 WTO 框架下通过多边谈判来促进各方发展的机制受到了很大的限制。

第二,区域一体化有了迅速发展,从而为国际贸易规则的变革注入了新的力量。多边贸易体制发展受阻促使各经济体纷纷在双边和多边范围内签署自由贸易协议并建立自由贸易区(FTA),由于在贸易自由化方面谈判协商成本相对较低且更容易达成深度合作,自由贸易区就显示出其便利性,故而受到越来越多国家和地区的青睐。而以美国为代表的发达国家自 20 世纪 80 年代中后期起就开始积极推动双边或区域贸易协议谈判,以此作为实现经济政治外交目标、维持自身竞争力的政策方向,同时避免因其主导的多边贸易谈判停滞而带来的福利下降,尤其是其主导的《跨太平洋伙伴关系协议》(Trans -

① 虽然在 2013 年 12 月 7 日第九届部长会议上达成了世界贸易组织成立以来的首个多边协议——“巴厘一揽子协议”,并突破重重困难最终在 2014 年 11 月 27 日得到了实施,但也仅属于多哈回合谈判的“早期收获”之一。



Pacific Partnership Agreement, TPP) 已于 2015 年 10 月 5 日达成了一致^①, 其所坚持的“全面的、高水平的自贸区”的标准也为国际贸易规则变革指出了发展方向, 客观上为贸易自由化以及深度一体化的发展提供了动力, 也将极大地影响国际贸易体制。另外, 区域经济一体化的发展也为全球价值链的扩张提供了便利条件。出于价值链发展的要求, 分布在不同国家和地区的生产环节需要消除相互之间的贸易和投资壁垒, 以降低成本, 更好地在全球范围内合理配置资源, 传统意义上以边境措施为主的贸易自由化和便利化措施已经不能满足产业链扩张的需要, 这就要求以边境后措施为主要内容的国际贸易新规则的出现。而以准入前国民待遇和负面清单管理方式为代表的贸易规则则顺应了这种要求, 通过不断消除服务贸易和投资壁垒, 提高各国政策透明度和监管规则的一致性, 从而可以大大降低交易成本, 促进各国经贸发展。

第三, 伴随着国际贸易规则的变革, 以美国为主导的新一代贸易规则正在确立。目前, 美国正在打造以《跨太平洋伙伴关系协议》(TPP)、《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协议》(TTIP) 以及《服务贸易协议》(TISA) 为主要框架的国际贸易规则体系, 这一体系一旦建立将标志着以美国为主导的新一代贸易规则的确立, 这不仅会对当前多边贸易体制造成巨大的冲击, 同样也会对我国产生巨大的影响。如果不能加入这一规则制定的过程中来, 那么我国在国际贸易体系中的地位将被迫边缘化甚至受到孤立, 而届时我国如果准备接受这一规则, 则会再次面临入世时的局面, 从而付出较大的代价实现被动的开放。作为新一代贸易规则的核心内容, 准入前国民待遇原则与负面清单管理制度已逐渐成为通行的自贸区规则, 根据这一规则, 目前形成的以美国和欧盟为轴心的自贸区网络已经在货物贸易、服务贸易、投资、政府采购、知识产权保护、劳工和环境等议题上建立了统一的标准要求, 这将对目前尚处于全球价值链低端、主要依靠廉价劳动力和其他生产要素发挥比较优势的我国产业形成较大的冲击, 尤其是其所包含的竞争政策中关于对国有企业及垄断

^① TPP 公布的 12 个参与国中, 日本、新加坡、文莱、越南、马来西亚均为亚洲国家, TPP 参与国占全球经济的比重达 40%, 规模超越当前的欧盟。