



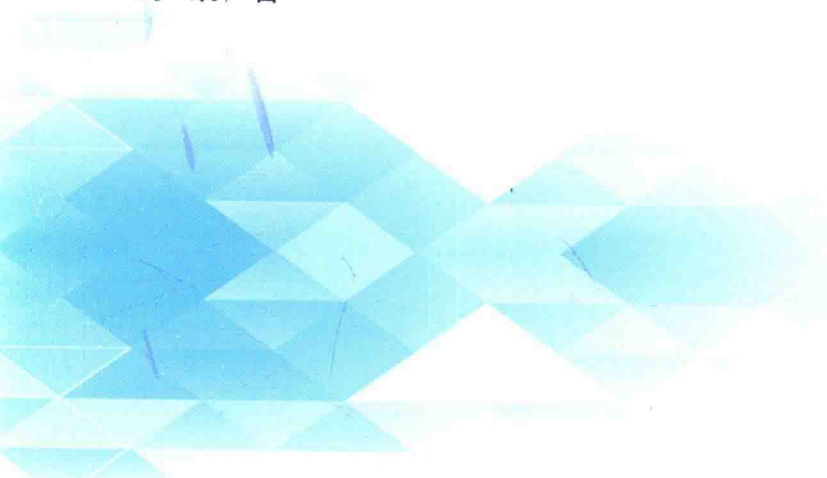
中南财经政法大学经贸系列文库

自由贸易区综合发展 评价体系研究

ZIYOU MAOYIQU ZONGHE FAZHAN

PINGJIA TIXI YANJIU

刘 凯 / 著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press



中南财经政法大学经贸系列文库

自由贸易区综合发展 评价体系研究

ZIYOU MAOYIQU ZONGHE FAZHAN

PINGJIA TIXI YANJIU

刘 凯 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

自由贸易区综合发展评价体系研究/刘凯著. —北京:
经济科学出版社, 2016. 11

(中南财经政法大学经贸系列文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7512 - 7

I. ①自… II. ①刘… III. ①自由贸易区 - 经济
发展 - 经济评价 - 研究 - 中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 296072 号

责任编辑: 王柳松

责任校对: 杨晓莹

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

自由贸易区综合发展评价体系研究

刘 凯 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 5. 625 印张 160000 字

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

印数: 0001—1200 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7512 - 7 定价: 32. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

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

随着经济全球化的进一步深化,越来越多的国家认识到自由贸易区是促进国际贸易和投资发展的重要推手。据不完全统计,自从13世纪世界上第一个自由港在欧洲诞生并逐渐发展为自由贸易区以来,目前全球已有超过1200个自贸区,其中发达国家的自贸区约占1/3,而发展中国家的自贸区占到了2/3。自贸区遍布全球各地,通过自贸区实现贸易、投资便利化,推动经济发展成为各国的共识。自2013年国务院正式批准成立中国(上海)自由贸易试验区(以下简称上海自贸区)后,中国建立自贸区的序幕正式拉开。随之又相继成立了第二批、第三批各具地方特色与目标导向的10个自贸区。世界各地自贸区如雨后春笋般迅速发展,但各自自贸区间发展水平参差不齐,对各国经济发展的贡献程度也存在较大差异。因此,如何评价及分析各自由贸易区的综合发展状况,进而对自贸区建设形成指导性的意见,以期更好地服务于经济发展,已经成为学术界及各国政府关注的重要问题。

通过研究自贸区的发展现状,在理论上有助于抽象、提炼出先进自贸区的一般发展规律,把握新时期自贸区发展特点,结合相关基础理论,构建一套完整的自贸区综合发展评价体系与指标,不仅

对目标自贸区全方位、多层次的综合发展情况进行评估，也进一步拓展了自贸区理论研究的边界。在实践上，通过对中国各自贸区的综合发展评估，有助于更好地理解当前自贸区从微观经济目标向区域宏观需求导向演变的态势，把握未来自贸区在个体功能培育、区域产业结构、国家经济转型上的有机统一，加快发展方式转变，融入全球市场竞争。

刘 凯

2016年9月

第一章 文献综述及研究框架 / 1

第一节 文献梳理及研究突破 / 1

第二节 理论基础 / 8

第二章 自贸区综合发展评价体系的构建 / 11

第一节 评价指标体系的构建 / 11

第二节 评价模型的构建 / 15

第三章 世界主要自贸区综合发展总体分析 / 23

第一节 样本自贸区基本概述 / 23

第二节 样本自贸区综合发展分析 / 42

第四章 自贸区综合发展分项分析 / 48

第一节 自贸区硬件发展情况 / 48

第二节 自贸区软件发展情况 / 64

第五章 主题研究 / 81

第一节 世界自贸区综合发展最佳案例 / 81

第二节 中国的上海自贸区案例报告 / 95

第三节 内陆自贸区发展研究

——以巴西玛瑙斯自贸区和中国湖北自贸区为例 / 115

第六章 中国自贸区的创新与发展 / 140

第一节 中国自贸区在全球中的位置 / 140

第二节 全球视野下中国自贸区发展机遇与挑战 / 147

第三节 中国自贸区发展制度创新 / 159

参考文献 / 170

后记 / 175

文献综述及研究框架

第一节 文献梳理及研究突破

关于自贸区的相关研究较为丰富，本章拟从自贸区基本性质研究、中国自贸区研究、评价体系研究三个方面进行梳理归纳。

一、自由贸易区的基本性质

自由贸易区的特点。早在 20 世纪 90 年代初，克鲁格曼（1991）提出，多数国家贸易往来比较频繁，随后逐渐形成自由贸易区，这种情况一般来说不会发生贸易转移，所以在区域内的国家总是能享受到较多的利益。而后，罗布森（1998）进一步指出，自由贸易区可以带来贸易转移效应和贸易创造效应，区内成员不仅可以提高生产效应还可以享受到更多的消费者剩余，拥有较高的福利水平，自由贸易的相关协定也可以为生产厂商带来更

多的经济效益,包括内部效益和外部效益。厂商生产规模的扩大,生产成本相对降低,而且对外贸易逐步增加都对内部规模经济做出了贡献,当然,整个社会经济的好转和组织的整体规模化对外部规模效应也相应做出贡献。而理查德(1993)从贸易集团的角度来分析自贸区,谈到伴随着贸易集团的不断壮大,可以吸引更多的国家加入贸易集团,为全球多边贸易的发展奠定了基础。21世纪,霍德利(2008)等认为,中国之所以要推崇自由贸易区的建设,主要是为了增强中国在国际贸易体系和全球经济发展中的地位,同时,也为中国展示政治外交和经济外交创造了更多的安全空间。

自贸区功能效应。20世纪80年代中期,宫川(1986)认为,建立自贸区将会对经济利益产生影响,促进经济增长和国外投资增加。张凤清(1999)又从结构的角度来分析自贸区产生的作用,他认为保税区的功能结构为“金字塔”型,其主导功能为保税仓储也就是第一层;第二层为出口加工、国际贸易功能;而最高层则为金融保险、信息咨询、运输、服务功能。费尔滕斯坦等(2008)又从成本收益分析角度出发,研究对外贸易区的效益问题。21世纪初,日本学者田秀次郎(2009)认为,促进日本经济发展最有效的方式之一是建设自由贸易区,并认为日本在建设自由贸易区选择贸易伙伴的时候应该重点考虑东亚国家(地区)。欧洲学者雷蒙德(2011)在欧盟的研究报告中分析了欧盟自贸区的现状及动机,并且对欧美自贸区与欧盟自贸区有关内容和贸易覆盖率进行了对比,最后预测欧盟自贸区将会对世界多边体制及美国贸易政策产生深刻的影响。罗德里格斯等(2014)学者围绕自贸区的建立、发展展开了研究,并阐述在此过程中其对周边地区的带动作用。旺等(2014)则对刚成立的上海自贸区进行了研究,探讨了上海自贸区成立的政策和政治意义,并分析得出了上海建立自贸区对于经济发展及带动周边地区的积极作用。

自贸区建设的动因和条件。早在 20 世纪 90 年代初,芬斯特拉和刘易斯(1991)认为,自由贸易区建设的动因是国内政策的支持以及争夺区域间政治以及经济上的主导权。美国国际贸易委员会(1998),又从自贸区的法律颁布、政策制定及管理方式等方面进行了讨论。中国学者张世坤(2006)通过对德国汉堡港、荷兰鹿特丹港、比利时安特卫普港比较分析,认为三个港口建立自由贸易园区的共同条件是优越的地理位置、便利的交通条件、巨大的货物吞吐量和开放的合作环境等。在分析中国自贸区产生的动因与条件时,霍德利(2009)等认为,随着经济全球化趋势的加强,中国建设自由贸易区的目的是扩展其在政治、经济、安全等方面的空间,增强其在国际政治经济上的竞争力、影响力,同时也是其开展经济外交和政治外交的手段。陶峰(2009)运用计量模型研究发现,保税区的发展与区域经济发展间关联度较高。尚佳(2012)通过综合保税区与自由贸易园区的差别化研究指出,建立自贸区的条件有便捷的通关手续、良好的生产设备和基础设施、宽松的金融管制等。盛毅(2013)认为,四川探索建设内陆自贸区的条件是金融体系较完整、经济基础较为扎实、具备对外开放的各种相关服务和管理规则、拥有便利的交通网络和有大量熟悉国际贸易事务的人才等。高传华(2014)认为,内陆自贸区建立的基本路径是实现 4 个基本转变,并开发新优势。

二、中国自贸区发展研究

中国保税区的发展问题。林汉川(2004)提出,中国保税区应当加强科技含量,改变以低人力价格取胜的局面。金戈(2004)也认为,中国保税区虽然十几年来在对外开放中运营模式、功能发挥上取得了一定的成果,但在加入世贸组织后保税区关税优势消失,必须健全保税区法律体系,调整保税区运营机制,完善保税区监管

体制，并大力发展保税区物流运输功能，提出中国保税区调整变革。成思危（2004）则提出，中国保税区应当采取“境内关外，物流主导，港区结合，统一管理”的模式，并要向更加国际化、更强竞争力的开放形式——自由贸易区转型。刘辉群（2005）则从地方视角提出了中国保税区转型改革方向，各地应该结合当地具体情况差异化发展并根据具体需要不断完善制度。也有不少学者建议将上海市作为转型的先行先试地。雷仲敏（2010）建议，将上海建成能力更强的综合性贸易港。丁国杰（2011）认为，上海可以在离岸业务、免税购物等方面有更大的作为。吕彦儒（2013）指出，上海自贸区承担着改革的使命，应当在制度创新上发挥示范效应。周敏（2013）认为，上海自贸区的创立优势是巨大的出口贸易额、全球领先的货邮吞吐量、众多的营运中心和跨国公司总部以及开放的合作环境等。夏瑾瑶等（2014）将世界上的自由贸易区分为园区型、城市型和集群型三种类型，并根据分类进行案例研究和经验总结。李莉娜（2014）对国际自由贸易区的发展历史进行梳理归纳，将发展历史归为三个阶段，分别是古典自由港阶段、现代自由贸易区阶段和自由贸易区多元化阶段。孔令泉（2014）指出，国内自贸区的立法几乎为空白，上海自贸区在建设过程中由于缺乏法律的明确使之与海外投资者的法律存在冲突。李鸿阶（2014）指出，随着经济全球化趋势的不断加强，经济、贸易等方面的自由化逐渐成为发展主流，世界上大部分自贸区呈现出专业化，功能齐全化、区域一体化和经济自由化联动的发展趋势。陈恒（2014）认为，建设自贸区要避免三个误区：一是自贸区不同于工业园区，不能单纯依靠招商引资进行开发；二是建设自贸区要积极进行制度创新，绝非仅仅需要依靠政策上的优惠；三是建设自贸区不是蜂拥而上，毫无规划。乐美龙和高金敏（2014）使用SWOT的分析方法，研究上海自贸试验区发展所具有的优劣势和面临的机会及威胁，并提出了应对策略。

上海自贸区发展特点和建立意义。沈丹阳（2013）指出，上海自贸区将从三个方面展开试验：首先，探索政府职能转变的途径；其次，扩大服务业的开放；最后，力求寻找创新性的投资管理模式。刘坦（2013）则认为，上海自贸区的政策与“境内区外”相比更加开放。首先，区内实施低税率有助于提高区内贸易交易量；其次，更加开放的金融制度可以加速货币的流通；最后，区内流动的人员也不会受到过多的限制。另外，王海峰（2013）看来，上海自贸区金融政策不仅有助于上海地区的发展，关键是要从该区域出发，研究下一步中国的改革路径和发展方向。上海市社会科学界联合会（2012）认为，建立上海自贸区有着深刻的意义，不仅有助于降低贸易成本、提高贸易交易量还能促进上海市发展，形成可以复制和推广的特区。

三、对自贸区评价体系的研究

自贸区核心竞争力。国际上自由贸易区的发展历史较为悠久，这方面的研究内容也较为丰富。麦卡拉（1990）对香港、汉堡、香农等几个典型的自由贸易区进行了案例分析，并总结了自由贸易区的结构和扩散特征。斯塔尔（1994）对美国港口提出港口竞争力的影响因素，包括港口地理位置、内陆铁路运输、港口投资建设等方面。古普塔和纳什旺（1994）引入 Harris - Tadaró 模型，分析不同进口减税方案对自贸区内就业率及整体福利水平的影响。马宏德（1995）看重安全处理货物、港口运费、港口调度及服务信心对港口竞争力的提升。麦金泰尔（1996）提出区位优势理论，认为建立出口加工区的有利条件应该包括低成本的劳动力、财政优惠、高效的服务支持（如银行、法律咨询）等。弗莱明（1997）提出，完善港口设施和服务模式，能够更好地吸引船公司挂靠港口进而提升港口的竞争力。隆义和宫川（1998）的数据分析认为，减少行政管

理是刺激自由贸易园区发展的重要举措，其成功在很大程度上归因于管理程序的简化和“一站式”服务。法基尼和威尔曼（1999）用 Dixit - Norman 税收模型，分析自贸区和非自贸区之间的差异，指出优惠的税收是自贸区发展的基础，也是自贸区扩大贸易规模、吸引外商投资的重要措施。图洛克（1999）认为，竞争力概念强调三个决定因素：市场份额、生产率、就业率。海森杜克等（2000）指出，货物运输代理的高效性、码头工人生产率、引航及内河运输服务提供商，是影响港口竞争力的关键因素。泰和海旺（2005）则强调港口基础设施的重要性，而地理位置和港口的成本也成为港口竞争力的关键因素。诺特（2008）认为，除了影响港口竞争力的传统因素外，另一个变得越来越重要的关键因素是包括港口在内的物流供应链，其意味着以较低的成本为客户提供更优质的服务，依靠强大的“软实力”吸引顾客，提高港口竞争力。马尔霍拉特（2008）在分析全球各种类型的自由贸易园区特征的基础上，认为园区对入驻企业不应仅仅注重税收减免政策，而要从优化物流系统、强化投资环境等方面提供战略性支撑，说明基础配套设施等“硬”环境对建立自贸区也十分重要。

对自贸区评价体系指标的研究。武康平和吴蓉（2004）从功能及立法角度，建立了自贸区功能特征模型，是功能评价的开端。汉佩和德奥（2007）提出了内陆自贸区发展标准的概念模型，认为市场潜力、交通运输基础、供应链完善程度、资本丰裕度等为其构成要素。倪鹏飞（2009）提出了多要素综合，即设计一套指标体系，包括规模、增长、效率、效益、结构、就业和质量六个方面，通过使用非线性加权的方法对竞争力进行计量。孟广文和刘铭（2011）运用经济地理学相关理论，建立了自贸区特征模型，包含目标效用性、功能开发性、政策开放自由性、环境优越性四大一级指标，并对天津滨海新区进行了实证检验。岳文和陈飞翔（2014）探讨了自

由贸易区的经济效应,他认为自贸区的经济效应有六个评价维度和三个时点视角,短期静态效应包括贸易效应和福利效应,中期动态效应包括产业效应和投资效应,长期动态效应包括货币效应和引导效应。赵波(2014)研究了自贸区的产业外溢现状和机理,认为产业外溢分为周边式外溢和跳跃式外溢,应和不同区域的地理位置和产业特点相结合承接不同的产业外溢,促进区内区外联动。田毕飞和李伟(2015)将自贸区建设需求基础考虑进自贸区评价模型,构建了含经济基础、开放程度、政策基础、功能基础及需求基础在内的内陆自贸区评价模型。高增安和陈娇娇(2015)以经济实力、基础设施、国际开放、服务环境四个主要方面16个指标对成都、西安、武汉等内陆副省级城市进行比较分析。曹晓发(2015)构建世界强港评价指标体系,确定包含基于自贸区下的港口宏观发展环境、自贸区和港口经济总量、港口基础设施、法律法规、人才与技术及安全与保障的世界强港评价指标体系。倪外(2015)构建先进自贸区的核心竞争力模型、指标体系,将评价标准的维度与核心内涵集中于目标指向、开放程度、功能培育、环境塑造四个方面。

四、简要述评

现有文献对自贸区的发展已有了较为深刻的认识,对自贸区评价体系的建立也有一定的尝试。但是,现有评价体系多基于实践的探索与总结,缺乏系统理论的支撑,在研究对象上大多针对目标地的基础物理条件,鲜有文献考虑自贸区未来潜力的发展增量及内在推动机制,同时包含外部基础环境与内部制度驱动的系统评价体系仍不多见。因此,本书基于竞争力模型,结合自贸区外部硬环境和内部软环境,建立一个多层次、多角度、全方位的评价体系,并以国内外25个典型自贸区为样本进行综合评估,为中国自贸区未来

的发展提供了针对性的政策建议。

五、研究突破

第一，本书的一大创新在于，将综合评价体系建立在严格的理论基础上，首次引入弓箭模型，构建的指标体系理论性强，从软件指标和硬件指标相互搭配构建出更为全面与准确的评价体系，有较强的理论性。

第二，将全球先进自贸区置于同一评价体系之中，更加直观清晰地反映各自贸区的发展情况和发展特点。尝试将中国各个批次、各个阶段、多种特色的 11 个自贸区与世界上较为成功的 14 个典型自贸区进行横向对比，通过量化评价直接反映出当前中国自贸区的发展特点及未来趋向。

第三，通过对样本自贸区的全面比较，锤炼出若干意义鲜明的主题案例，归纳了世界最佳自贸区的特色与趋势，总结了上海自贸区的经验与优势，探讨了内陆自贸区的建立与启示等。为未来自贸区的研究抛砖引玉，不断丰富该领域的视角与思路。

第二节 理论基础

一、弓箭模型

倪鹏飞（2009）在衡量城市和区域竞争力过程中，完善了弓箭模型。他认为，城市竞争力是一个具有明确直观含义却又不易精确把握的概念，但它主要是指一个城市在竞争和发展过程中

与其他城市相比较所具有的吸引、争夺、拥有、控制和转化资源，争夺、占领和控制市场以创造价值，为其居民提供福利的能力。因此，城市竞争力是一个复杂的混沌系统，其众多的要素和环境子系统以不同的方式存在，共同集合构成城市综合竞争力，创造城市价值。以上各分力对城市产业价值的创造，都具有不同程度的贡献作用。城市竞争力是各分力的耦合，各分力系统及系统内诸要素通过直接和间接两种途径创造城市价值，贡献于城市综合竞争力。各分力系统及系统内诸要素对城市价值体系的不同构成部分贡献不同，因而对城市竞争力有不同的贡献，其关系也是非线性的。城市竞争力各分力之间相互作用，每一分力在作用其他分力的同时，其他分力也正作用于它。以上分力构成系统互动增进，形成复合力量，并主要通过产业或企业竞争和增长的绩效表现出来。把硬分力比作弓，把软分力比作弦，它们相互作用形成城市竞争力，弓弦质量越好，搭配越恰当，所形成的合力越大，产业之箭射得越远，获得的价值越大。任何部分有问题都影响城市价值的获取，由于产业的主要内容被纳入软硬分力中，产业形式上成为弓弦力量的传导。这一理论称为城市竞争力的弓弦模型。

二、自贸区发展的软硬件要素

因为城市是自贸区的载体，探究自贸区综合发展情况的时候，在很多方面会有与城市发展类似的地方。为了从多方面、多角度全面地评价自贸区的发展情况，本书将影响自贸区综合发展的所有因素分为软件因素和硬件因素。软件因素主要包括制度创新、贸易自由、投资自由、金融自由、人员进出、服务功能、政策优惠、园区治理、国家战略需求、区域发展需求、自贸区功能需求等方面。硬件因素主要包括贸易成果、就业指数、经济收益、引资效益、

产业功能、区位优势、基础设施等方面。通过量化评价各个自贸区软件因素情况与硬件因素情况，不仅可以直观地分析自贸区综合发展水平，还可以测评自贸区软件要素、硬件要素的发展情况，找出自贸区在发展中存在的具体问题，有针对性地提出可行性的政策建议。