

中国自由贸易试验区协同创新中心支持项目

国家哲学社会科学基金重大项目(14ZDA079)

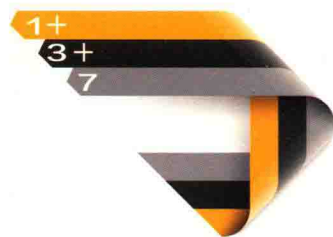
“中国(上海)自由贸易试验区的实践探索与经验研究”后续项目

上海市政府决策咨询研究基地“赵晓雷工作室”主持项目



自贸区实践指南

图解工作手册



赵晓雷 主编

- 1 自贸区实践指南
- 3 自贸区实践指南
- 7 自贸区实践指南

中国自由贸易试验区协同创新中心支持项目

国家哲学社会科学基金重大项目(14ZDA079)

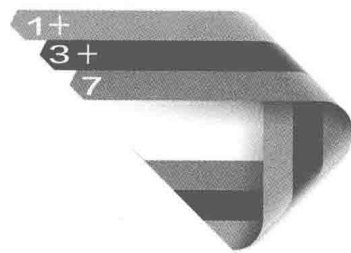
“中国(上海)自由贸易试验区的实践探索与经验研究”后续项目

上海市政府决策咨询研究基地“赵晓雷工作室”主持项目



自贸区实践指南

图解工作手册



赵晓雷 ◎ 主编

- | | | |
|------------------------|--|--|
| 1 中国(上海)自由贸易试验区 | 3 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 | 7 中国(陕西)自由贸易试验区
中国(四川)自由贸易试验区
中国(重庆)自由贸易试验区
中国(湖北)自由贸易试验区
中国(江西)自由贸易试验区
中国(浙江)自由贸易试验区
中国(辽宁)自由贸易试验区 |
|------------------------|--|--|

图书在版编目 (CIP) 数据

自贸区实践指南——图解工作手册 / 赵晓雷主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5654-2740-4

I. 自… II. 赵… III. 自由贸易区-研究-中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 074239 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连图腾彩色印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm×240mm 字数: 116 千字 印张: 9.25

2017 年 5 月第 1 版

2017 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑: 蔡 丽

责任校对: 蓝 海

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

定价: 39.00 元

教学支持 售后服务 联系电话: (0411) 84710309

版权所有 侵权必究 举报电话: (0411) 84710523

如有印装质量问题, 请联系营销部: (0411) 84710711

前 言

2013年9月，中国（上海）自由贸易试验区（以下简称自贸试验区）正式挂牌运作，中国产生了第一家与此前的经济特区、开发区、产业园区在指导思想、总体目标、功能定位、任务措施等方面有所不同的改革开放载体。自贸试验区的核心功能是扩大开放、深化改革、制度创新。它不是一个“政策洼地”，也不是不可复制推广的“盆景”，而是一个“制度创新高地”，实践的是一种制度创新试验。自贸试验区肩负着我国在新时期加快政府职能转变、积极探索管理模式创新、促进贸易和投资便利化，为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验的重要使命，是国家战略的需要。上海自贸试验区紧紧抓住“制度创新”这一核心，以扩大开放—深化改革—促进发展为主线，从3条路径推进建设：

第一，以市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用为主线，遵循简政放权、放管结合、优化服务的改革逻辑，构建权责明确、公平公正、透明高效的市场准入及事中与事后监管体系，率先实现政府职能由注重事前审批向注重事中与事后监管转变，实现治理体系现代化。

第二，以主动对接国际贸易投资高标准、培育功能与政策创新为主线，遵循投资、贸易便利化及金融开放创新的改革要求，先行先试国际投资、国际贸易、国际金融、国际航运等方面的开放措施及监管创新，形成一套适应国际与国内要素有序、自由流动的管理制度和监管模式。

第三，以提高法制保障、优化法律环境为主线，根据行为规则和监管制度协调一致原则，推进国际化、市场化、法治化的营商环境建设。

在进行上海自贸试验区建设3周年总体评估时，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对上海自贸试验区建设作出重要指示：建设上海自贸试验区是党中央、国务院在新形势下全面深化改革和扩大开放的一项战略举措。3年多来，上海市与商务部等不负重托和厚望，密切配合、攻坚克难，紧抓“制度创新”这个核心，主动服务国家战略，取得多方面的重大进展，一批重要成果复制推广到全国，在总体上实现了初衷。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示：3年来，上海市与商务部会同有关部门锐意改革，勇于创新，扎实进取，上海自贸试验区建设取得重大进展，为全面深化改革、推动高水平对外开放积累了宝贵经验。

2015年，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）自由贸易试验区相继成立。广东、天津、福建自贸试验区以上海自贸试验区试点的主要任务与措施为主体，结合自身特点分别在促进中国内地与港澳经济深度合作、推进京津冀协同发展、深化两岸经济合作等方面积极开展探索，形成各具特色、各有侧重的试点格局。广东自贸试验区要依托毗邻港澳的区位优势 and 对外开放优势，实现粤港澳深度合作，形成国际经济合作的新优势。天津自贸试验区要在京津冀协同发展和我国经济转型发展中发挥示范引领作用。福建自贸试验区要创新两岸合作机制，增强闽台经济关联度，拓展与21世纪海上丝绸之路沿线国家和地区交流合作的深度和广度。

中国自贸试验区2.0版在功能定位上更突出引领区域发

前 言

展。由于国内外高端生产要素和企业的集聚有相当的区位条件、经济条件和制度-技术条件要求，自贸试验区通过扩大开放、深化改革、制度创新，释放试验区的制度创新红利，在对内、对外的辐射区域形成经济社会发展、基本公共服务、市场监管制度、法制环境、产业结构、国际化发展等要素一体化的制度条件和营商环境，形成国际化的区域价值链及合作新格局，引领区域经济转型发展。

2014年12月21日，国务院发布《关于推广中国（上海）自由贸易试验区可复制改革试点经验的通知》，经党中央、国务院批准，上海自贸试验区第一批可复制改革试点经验在全国范围内推广。2016年11月10日，国务院发布《关于做好自由贸易试验区新一批改革试点经验推广工作的通知》，经党中央、国务院批准，上海及广东、天津、福建自贸试验区可复制、可推广的新一批改革试点经验在全国范围内复制推广。

2016年8月31日，中共中央、国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自由贸易试验区，中国自贸试验区建设进入了新阶段。如果把上海自贸试验区比作1.0版，广东、天津、福建3家自贸试验区比作2.0版，那么新的7家自贸试验区可谓3.0版。

自贸试验区“1+3+7”的布局说明中国面对国际、国内形势的新变化，通过扩大开放、深化改革，在构建开放型经济新体制方面获得了良好的成效。而中国经过上海自贸试验区的先行先试，所积累的经验能够支持进一步布局更多的自贸试验区。新设的7家自贸试验区大多布局在中西部地区，对接“一带一路”特别是丝绸之路经济带。自由贸易区战略和“一带一路”倡议是新形势下中国对外开放的顶层设计，目的是适应经济全球化的新形势，加快培育、参与和引领国际经济合作的竞争新优势。基于这样的战略思维，中国实施自由贸易区战略和

“一带一路”倡议，积极开展多边、双边自由贸易区谈判和双边投资协定谈判，倡导区域全面经济伙伴关系协定和亚太自贸区协定，形成面向全球、辐射“一带一路”的自由贸易区网络和对外开放新格局。

新设的特别是位于中西部的自贸试验区在运行方面应该具备两个特点：

第一，制度创新与园区开发融合互动。制度创新是根据总体方案要求，通过改革创新提供有效的制度供给条件。在此基础上创新招商服务体制与机制，创新商业模式和产业业态，铸就招商、造商、营商的功能优势。

第二，依托基础设施“互联互通”和中欧快速货运班列连接“一带一路”沿线国家和地区，发展国际投资、国际贸易、国际物流等产业。中西部自贸试验区的愿景是沿着“一带一路”，经新亚欧大陆桥经济走廊、中伊土经济走廊、中新澳经济走廊、孟中印缅经济走廊，形成泛亚欧的互联互通的经济合作新格局。

为了支持新的自贸试验区建设及自贸试验区改革经验的复制推广，我们编撰了《自贸区实践指南——图解工作手册》。本书主要以上海自贸试验区的实践经验为基础，以国家哲学社会科学基金重大项目“中国（上海）自由贸易试验区的实践探索与经验研究”的研究成果为依托，结合新形势和新政策，从国家战略层面、制度创新层面、主要任务层面对自贸试验区的建设运行给出了实践操作方面的描述。本书既对自贸试验区的国家战略意图进行了准确解读，又对制度创新及主要建设任务的操作规范作了图文并茂的“指南”，以求为中国自贸试验区建设大业贡献绵薄之力。

本书的文字撰写主要由赵晓雷完成，其中，广东、天津、福建自贸试验区的管理体制和工作机制的初稿，以及各篇的

前 言

“视窗”的文字由邓涛涛完成。本书各篇中的配图由以下3位上海财经大学的老师创作：王婧负责第1、8、9篇，刘江华负责第2、4、5篇，陈仁丽负责第3、6、7篇。感谢中国自由贸易试验区协同创新中心对本项目的支持，感谢东北财经大学出版社的创造性策划，感谢责任编辑蔡丽女士精湛、专业的工作，感谢研究团队的通力合作。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '陈仁丽' (Chen Renli), written in a cursive style.

2017年4月于上海财经大学

目 录

1 国家战略篇/1

- 1.1 自由贸易试验区的国家战略意义/1
 - 1.1.1 新形势下推进改革开放的重大举措/1
 - 1.1.2 制度创新的“试验田” /1
- 1.2 自由贸易试验区的主体战略功能/2
 - 1.2.1 主要任务/2
 - 1.2.2 发展目标/4
- 1.3 自由贸易试验区的布局结构/5
 - 1.3.1 “1+3+7” 自贸试验区布局/5
 - 1.3.2 功能定位互补/9

2 职能转变篇/19

- 2.1 自由贸易试验区的管理体制与工作机制/19
 - 2.1.1 上海自由贸易试验区的管理体制与工作机制/19
 - 2.1.2 广东自由贸易试验区的管理体制与工作机制/21
 - 2.1.3 天津自由贸易试验区的管理体制与工作机制/21
 - 2.1.4 福建自由贸易试验区的管理体制与工作机制/23
- 2.2 放宽市场准入的现代商事登记制度/25
 - 2.2.1 企业登记制度改革/25
 - 2.2.2 “证照分离” 改革/25
 - 2.2.3 企业准入“单一窗口” /26

2.3 优化管理服务的事中与事后监管制度/27

2.3.1 社会信用体系/28

2.3.2 信息公开制度及信息共享和服务平台/29

2.3.3 企业年度报告公示制度/29

2.3.4 企业经营异常名录制度/29

2.3.5 国家安全审查和反垄断审查工作机制/30

2.3.6 以市场主体首负责任为机制的综合监管制度/31

2.3.7 市场监督综合执法体系/31

3 投资开放篇/33

3.1 外商投资负面清单管理模式/33

3.1.1 “准入前国民待遇+负面清单”管理模式/33

3.1.2 负面清单管理模式/36

3.1.3 2015年版外商投资负面清单/36

3.2 对外投资服务促进体系/37

3.2.1 境外投资备案管理/37

3.2.2 境外投资服务平台/37

3.3 服务业扩大开放/38

3.3.1 服务业扩大开放的类别/38

3.3.2 服务业扩大开放的措施/38

3.4 制造业扩大开放/40

3.4.1 制造业扩大开放的类别/40

3.4.2 制造业扩大开放的措施/40

3.5 国际产业园区的制度创新/42

3.5.1 理念创新/42

3.5.2 路径创新/42

3.5.3 商业模式创新/44

4 贸易监管篇/47

- 4.1 “一线放开、二线安全高效管住、区内自由流转” 监管制度/47
 - 4.1.1 一线放开/47
 - 4.1.2 二线安全高效管理/47
 - 4.1.3 区内自由流转/48
- 4.2 国际贸易“单一窗口” 制度/48
 - 4.2.1 国际贸易“单一窗口” 模式选择/48
 - 4.2.2 国际贸易“单一窗口” 的运行/49
 - 4.2.3 国际贸易“单一窗口” 的完善/50
- 4.3 货物状态分类监管制度/50
 - 4.3.1 货物状态分类监管功能/50
 - 4.3.2 货物状态分类监管模式/51
- 4.4 全球维修业务监管制度/52
 - 4.4.1 全球维修业务的范围/52
 - 4.4.2 全球维修业务的监管/52
- 4.5 保税展示交易监管制度/53
 - 4.5.1 保税展示交易业态/53
 - 4.5.2 保税展示交易监管/53
- 4.6 融资租赁业务监管制度/54
 - 4.6.1 融资租赁制度的特点/54
 - 4.6.2 融资租赁监管/54

5 金融创新篇/57

- 5.1 金融开放创新政策框架/57
 - 5.1.1 中国人民银行关于金融支持自贸试验区建设政策意见/57
 - 5.1.2 国家银监会、证监会与保监会关于支持自贸试验区建设的政策意见/57

- 5.1.3 复制推广上海自贸试验区金融开放创新项目/59
- 5.2 自由贸易账户分账核算体系/59
 - 5.2.1 自由贸易账户、分账核算业务与分账核算单元/59
 - 5.2.2 分账核算管理/60
 - 5.2.3 自由贸易账户管理/60
- 5.3 跨境资金流动监管体系/61
 - 5.3.1 宏观审慎管理制度/61
 - 5.3.2 资本流动管理制度/63
- 5.4 外汇管理体制变革/64
 - 5.4.1 促进贸易投资便利化的政策措施/64
 - 5.4.2 有效防范外汇收支风险/64
- 5.5 扩大金融服务业开放/65
 - 5.5.1 服务实体经济的金融体系/65
 - 5.5.2 面向国际的金融市场平台/66

6 法制保障篇/67

- 6.1 国家法律与法规调整/67
 - 6.1.1 国家法律调整/67
 - 6.1.2 国务院法规调整/68
- 6.2 地方性法规调整及立法/68
 - 6.2.1 地方性法规调整/68
 - 6.2.2 地方立法/70
- 6.3 司法保障制度/71
 - 6.3.1 法律服务保障/71
 - 6.3.2 非诉讼机制建设/72
- 6.4 权益保护制度/73
 - 6.4.1 知识产权保护/73

目 录

- 6.4.2 公平交易与商业合同保护/74
- 6.5 国际商事仲裁制度/75
 - 6.5.1 仲裁机构与仲裁规则/75
 - 6.5.2 紧急仲裁庭制度/76
 - 6.5.3 仲裁员名册制度/77

7 转型发展篇/79

- 7.1 保税区转型为自由贸易试验区/79
 - 7.1.1 制度创新与引领转型/79
 - 7.1.2 功能培育与促进转型/81
 - 7.1.3 政策优化与助力转型/83
- 7.2 国家级经济技术开发区转型为自由贸易试验区/85
 - 7.2.1 国家级经济技术开发区功能转型/85
 - 7.2.2 复制推广自贸试验区经验/85
 - 7.2.3 产业升级,形态优化,提质增效/88
- 7.3 制度创新与园区开发良性互动/90
 - 7.3.1 创新与开发相融合的发展理念/90
 - 7.3.2 招商服务体制机制改革创新/91
 - 7.3.3 商业模式与产业业态改革创新/91
- 7.4 自由贸易园区的基本特征、功能类型及形态/92
 - 7.4.1 国际自由贸易园区的基本特征/92
 - 7.4.2 国际自由贸易园区的功能类型/94
 - 7.4.3 海港、空港自贸区的形态及功能差异/95

8 绩效评估篇/97

- 8.1 绩效评估标准/97
 - 8.1.1 自贸试验区的绩效定位/97

- 8.1.2 自贸试验区的评估标准/98
- 8.2 绩效评估方法/100
 - 8.2.1 技术标准/100
 - 8.2.2 指标体系/102
- 8.3 绩效评估科学计量模型（以上海自贸试验区为例）/105
 - 8.3.1 绩效评估指标体系的构建/105
 - 8.3.2 数据处理/105
 - 8.3.3 软件概述/106

9 引领发展篇/117

- 9.1 制度创新系统集成推进治理体系的治理能力现代化/117
 - 9.1.1 与扩大开放、培育功能相适应的国际投资、国际贸易、国际金融开放型经济管理制度体系/117
 - 9.1.2 与建设更高水平的市场经济体制相适应的市场准入及事中与事后监管制度体系/119
 - 9.1.3 与法治化、国际化的营商环境相适应的法制保障制度体系/121
- 9.2 坚持五大新发展理念，促进培育发展新动能/122
 - 9.2.1 坚持五大新发展理念/122
 - 9.2.2 突出创新发展与开放发展/123
- 9.3 对照高标准全球化治理规则，培育国际竞争新优势/124
 - 9.3.1 优化负面清单管理模式，促进投资领域开放/124
 - 9.3.2 对照国际高标准的贸易规则，提升贸易便利化水平/126
 - 9.3.3 对照全球资本流动的自由化发展趋势，试验金融开放创新监管制度/128

主要参考文献/131

1

国家战略篇

1.1 自由贸易试验区的国家战略意义

1.1.1 新形势下推进改革开放的重大举措

建立自由贸易试验区是党中央、国务院作出的重大决策。自贸试验区肩负着我国在新时期加快政府职能转变、积极探索管理模式创新、促进贸易和投资便利化，为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验的重要使命，是国家战略的需要（见图 1-1）。^①

1.1.2 制度创新的“试验田”

自贸试验区要紧抓制度创新这个核心，主动服务国家战略，及时评估试点实施效果，形成可复制、可推广的改革经验和制度创新成果，更好地发挥示范引领效应，彰显全面深化改革和扩大开放的“试验田”作用（见图 1-2）。

^① 《国务院关于印发中国（上海）自由贸易试验区总体方案的通知》（国发〔2013〕38号），2013年9月18日。



图 1-1 自贸试验区的国家战略意义



图 1-2 自贸试验区是制度创新的“试验田”

1.2 自由贸易试验区的主体战略功能

1.2.1 主要任务

自由贸易试验区的主要任务是：把制度创新作为核心任务，把防控风险作为重要底线，以开放促改革、促发展（见图 1-3）。加快政府职能转变，扩大投资领域开放及投资管理制度创新，推进贸易监管制度创新和贸易发展方式转变、金融领域及金融制度开放创新，完善法制领域的制度和政策保障（见图 1-4）。

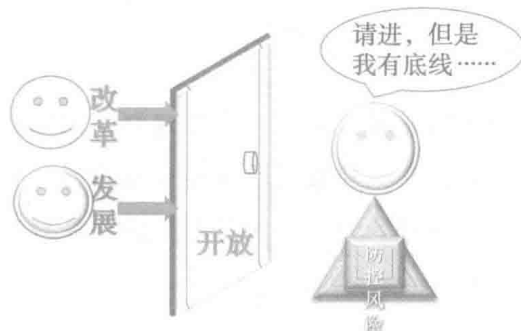


图 1-3 自贸试验区的主要任务（一）

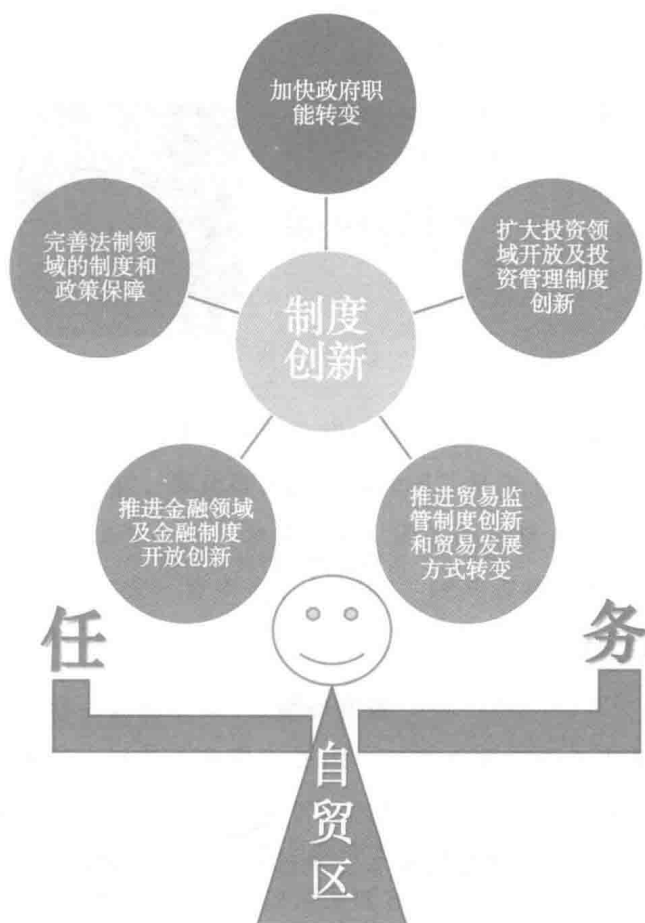


图 1-4 自贸试验区的主要任务（二）