

Free

在这里，
读懂自贸区的来龙去脉

在这里，
明了自贸区的功能特点

在这里，
知悉自贸区与你的联系

T

一本书读懂 自贸区

任学武 ◎ 编著

rade



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Zone

一本书读懂自贸区

任学武 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

一本书读懂自贸区 / 任学武编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2017.3
ISBN 978-7-115-44890-3

I. ①一… II. ①任… III. ①自由贸易区—基本知识
IV. ①F741.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第027051号

内容提要

什么是自贸区? 自贸区的类型与功能有哪些? 自贸区是如何发展的? 成立自贸区对我们的生活有什么好处? 自贸区作为国家改革发展的一个重要组成部分, 提供了什么样的发展新机遇?

本书详细梳理了中国自贸区的成立和发展过程, 阐述了自贸区与“一带一路”的战略对接, 论述了自贸区带来的发展新机遇, 全方位解读了自贸区的一系列创新举措, 介绍了建立自贸区为普通百姓生活带来的好处, 并分析了自贸区建设面临的挑战以及应对建议, 能够帮助读者对自贸区形成全方位的认知。

本书适合在自贸区工作与生活的男士阅读, 适合想要在自贸区创业、就业的男士阅读, 也适合对自贸区感兴趣的男士阅读。

◆编 著 任学武

责任编辑 李宝琳

责任印制 焦志炜

◆人民邮电出版社出版发行

北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

◆开本: 700×1000 1/16

印张: 18.5

2017 年 3 月第 1 版

字数: 250 千字

2017 年 3 月北京第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

读者服务热线: (010) 81055656 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

前 言

当前，全球范围内自由贸易区的数量不断增加，涵盖议题不断拓展，自由化水平显著提高。我国经济发展进入新常态，外贸发展机遇和挑战并存，“引进来、走出去”正面临新的发展形势。加快实施自由贸易区战略是我国适应经济全球化新趋势的客观要求，是全面深化改革、构建开放型经济新体制的必然选择，是我国新一轮对外开放的重要内容。

自由贸易区，从广义上来讲，是指两个以上的国家或地区通过签订自由贸易协定，相互取消绝大部分货物的关税和非关税壁垒，取消绝大多数服务部门的市场准入限制，开放投资，从而促进商品、服务和资本、技术、人员等生产要素的自由流动，实现优势互补，促进共同发展。

本书所介绍的自贸试验区是指在国境内关外设立的，以优惠税收和海关特殊监管政策为主要手段，以贸易自由化、便利化为主要目的的多功能经济性特区。我国设立自贸试验区是政府全力打造经济升级版最重要的举措，其力度和意义堪与 20 世纪 80 年代建立深圳特区和 20 世纪 90 年代开发浦东两大事件相媲美，其核心是营造一个符合国际惯例、对境内外投资都具有国际竞争力的商业环境。

中国自贸区发展经历了 1.0 时代、2.0 时代以及 3.0 时代。2013 年 8 月，国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区，正式开启了自贸区 1.0 时代。2014 年 12 月 28 日，全国人民代表大会常务委员会授权中国国务院

在中国（广东）自由贸易试验区、中国（天津）自由贸易试验区、中国（福建）自由贸易试验区以及中国（上海）自由贸易试验区扩展区域暂时调整有关法律规定，自贸区建设进入 2.0 时代。2016 年 8 月 31 日，党中央、国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省设立 7 个新的自贸试验区，开启了自贸区 3.0 时代。

在国家经济迅速发展的背景下，自贸区也乘着政策的东风而发展。《自由贸易试验区总体方案》为我国自贸区的发展规划了总体方向，《自贸区条例》为自贸区的运行提供了法制保障，中央银行以及国家税务总局相继出台支持自贸区发展的金融、税收政策，我国自贸区的发展已经取得了阶段性成效，初步形成了一批“可复制、可推广”的经验。

本书由十个章节和四个附录组成。书中立足于自贸区的真实发展情况，从国际国内背景角度、国家发展战略角度，全面系统地剖析了我国自贸区的发展历程、自贸区与“一带一路”的战略对接、自贸区带来的发展新机遇以及四大自贸区的创新政策，帮助读者对自贸区形成一个立体的认知。此外，本书还从现实生活出发，介绍了自贸区对普通百姓生活的影响，让读者清楚地了解自贸区为自己的生活带来的实惠。书中援引的都是近些年的数据，具有较高的参考价值。

本书在做到专业性的同时，兼顾对自贸区的知识普及，适合广大普通读者了解自贸区的有关知识，也可为自贸区中的有关人士提供知识参考。

本书在编写过程中，得到了苗永慧、李莉影、崔慧勇、耿丽丽、许亮、陈云娇、于海力、冯少敏、王慧彩、卢明明、刘瑾、贺延飞、靳鹤、卢光光、蒋北、刘宝亮、申童、王俊霞、申燕珍等人的大力支持和帮助，在此向他们深表谢意！

希望本书能给对自贸区感兴趣的读者提供力所能及的帮助。由于编者水平有限，书中难免存有疏漏之处，在此恳请读者批评指正。

目 录

第一章 自贸区究竟是什么	// 1
一、自贸区概念界定	// 2
(一) 自由贸易区 (FTA)	// 2
(二) 自由贸易园区 (FTZ)	// 2
(三) FTA 与 FTZ 对比	// 4
二、自贸区 (FTZ) 的发展特点	// 4
三、自贸区 (FTZ) 的类型	// 6
(一) 按性质划分	// 6
(二) 按功能划分	// 7
四、自贸区 (FTZ) 管理模式——“一线放开、二线管住”	// 8
五、中国自贸区 (FTA) 建设	// 9
(一) CEPA	// 9
(二) ECFA	// 10
(三) “引进来，走出去”——国家与国家签订的自贸区	// 11
(四) 自贸区 (FTA) 的政策协调	// 12
(五) 原产地规则	// 13

(六) 服务贸易和投资措施 // 14

第二章 我国为什么要建立自贸区 // 17

一、我国建立自贸区的深层背景 // 18

(一) 金融实力与贸易不匹配 // 18

(二) 受区域经济一体化的影响 // 19

(三) 国际贸易和投资规则升级 // 20

二、我国建立自贸区的战略意义 // 21

(一) 建立自贸区的国际战略意义 // 22

(二) 建立自贸区的国内战略意义 // 24

(三) 建立自贸区的经济意义 // 26

第三章 自贸区 VS 保税区 // 27

一、保税区 // 28

(一) 什么是保税区 // 28

(二) 保税区的功能特点 // 28

(三) 保税区相关政策 // 28

(四) 综合保税区 // 31

(五) 保税区与出口加工区 // 31

二、综合保税区与自贸区的区别 // 33

(一) 功能定位 // 33

(二) 管理体制 // 34

(三) 海关监管 // 34

(四) 企业权利 // 34

(五) 地理范围 // 35

(六) 政策区别 // 35

第四章 我国自贸区的建立与发展现状 // 37

一、自贸区 1.0 发展时期 // 38

(一) 上海自贸区发展历史 // 38

(二) 上海自贸区各片区发展定位 // 44

(三) “负面清单”管理：经济管理现代化的标志 // 47

(四) 上海自贸区的优势 // 49

(五) 上海自贸区的影响 // 51

二、自贸区 2.0 发展时期 // 52

(一) 新的三大自贸区概况 // 52

(二) 1.0 与 2.0 时代自贸区的发展区别 // 59

(三) 2.0 时代下的四大自贸区发展状况 // 60

(四) 2.0 时代自贸区发展战略展望 // 62

三、自贸区 3.0 发展时期 // 64

(一) 七大自贸区的功能定位 // 65

(二) 建立七大自贸区的战略意义 // 66

(三) 3.0 时代自贸区对企业人的影响 // 68

第五章 “一带一路”与自贸区的战略对接 // 69

一、我国改革开放新版图，四大自贸区如何继续发展 // 70

(一) 开放新版图的必然原因 // 70

(二) 推进“一带一路”建设的意义 // 71

(三) 四个自贸区：改革新高地 // 72

二、“一带一路”对接自贸区 // 73

(一) 自贸区是“一带一路”战略的前进方向 // 74

(二) 自贸区与“一带一路”进行对接融合 // 75

(三) 加强“一带一路”与国际间自贸区的战略对接 // 77

三、四个自贸区如何对接“一带一路”战略 // 79

(一) “一带一路”为黄金市场提供契机 // 79

(二) 新增三地自贸区点亮“一带一路” // 80

(三) 四个自贸区谋划如何对接“一带一路”战略 // 81

第六章 自贸区带来的发展新机遇 // 93

一、自贸区负面清单管理模式 // 94

(一) 2013 年版负面清单 // 94

(二) 2014 年版负面清单 // 98

(三) 2015 年版负面清单 // 99

(四) 2016 年《市场准入负面清单草案（试点版）》 // 111

二、自贸区格局下的法治建设 // 114

(一) 上海自贸区需坚持法制创新 // 114

(二) 完善法治建设 // 117

(三) 自贸区法治保障的成效 // 123

三、自贸区格局下的经济领域制度建设 // 123

(一) 投资领域 // 124

(二) 贸易领域 // 124

(三) 离岸贸易 // 125

(四) 制度建设领域	// 128
(五) 金融领域	// 128
(六) 监管税收领域	// 129
四、文化产业制度建设	// 130
(一) 文化服务领域扩大开放的措施	// 130
(二) 运用溢出效应, 向外推广文化基地建设经验	// 131
(三) 创立文化基金管理创新模式	// 132
五、保险业制度建设	// 132
六、自贸区格局下航运业发展的机遇	// 134
(一) 增加转口贸易量	// 134
(二) 促进港口发展	// 135
(三) 加快国际航运中心的建设步伐	// 135
(四) 对航运保险企业的影响	// 135
七、自贸区格局下专业服务发展的机遇	// 137
(一) 律师服务开放: “狼来了”	// 137
(二) 资信调查开放: 允许外商投资设立资信调查公司了吗	// 139
(三) 旅行社服务开放: 合资旅行社经营出境游业务在开闸	// 140
(四) 人才中介服务开放: 提高外方持股人才中介机构上限	// 140
(五) 投资管理服务开放: 允许设立股份制外资投资性公司	// 141
(六) 工程设计服务开放: 降低外资工程设计企业准入门槛	// 141
(七) 建筑服务开放: 放宽外商独资建筑企业承揽上海项目条件	// 142
八、自贸区格局下电信业发展的机遇	// 142
(一) 自贸区电信业蕴含的商机	// 143
(二) 国内运营商的作为	// 143

(三) 着力创新, 合理利用规则 // 144

第七章 四大自贸区创新政策解读 // 145

一、上海自贸区相关创新政策解读 // 146

(一) 上海自贸区税收政策改革 // 146

(二) 上海自贸区金融制度创新 // 156

二、广东自贸区相关创新政策解读 // 172

(一) 广东自贸区税收创新服务政策 // 172

(二) 广东自贸区金融创新服务 // 173

三、天津自贸区相关创新政策解读 // 183

(一) 天津自贸区税收服务创新举措 // 183

(二) 天津自贸区金融改革创新 // 185

四、福建自贸区相关创新政策解读 // 194

(一) 福建自贸区税收创新举措 // 194

(二) 福建自贸区金融改革新举措 // 196

第八章 自贸区与我们的生活有什么关系 // 205

一、购物：“海淘”大升级优惠多多 // 206

二、旅游：出境旅游说走就走 // 207

三、娱乐：明星说见就见 // 209

四、医疗：不出国门便可享受高端医疗服务且门槛放宽 // 210

五、创业：创业门槛低，优惠多 // 211

六、就业：有望拿到“国际工资” // 212

七、投资：个人可投资港股、美股 // 213

第九章 自贸区面临的挑战与应对 // 215

一、自由贸易区（FTA）面临的挑战 // 216

- （一）贸易合作伙伴成员国 // 216
- （二）原则制定面临现实压力 // 216
- （三）国内各产业利益协调存在诸多困难 // 217
- （四）产业开放面临压力 // 217
- （五）尚未建立完善的产业损害应对体系 // 218
- （六）尚未建立完善的风险防控体系 // 218

二、积极应对中国自由贸易区（FTA）建设中面临的挑战 // 218

- （一）推进外汇和金融管理模式创新 // 219
- （二）完善国家自贸区战略的顶层设计 // 219
- （三）围绕我国主要国际贸易通道推进自贸区建设 // 220
- （四）建立高效的管理运行机制 // 220
- （五）创新国内体制机制，健全自贸区保障体系 // 221

三、我国自贸试验区（FTZ）建设面临的挑战 // 221

- （一）立法体制结构不适应 // 222
- （二）司法体制存在困惑 // 222
- （三）金融改革创新面临五大挑战 // 224

四、积极应对我国自贸试验区（FTZ）建设中面临的挑战 // 226

- （一）完善负面清单管理模式 // 226
- （二）加强金融市场监管 // 227

第十章 自贸区投资办事常见问题释疑 // 229

一、上海自贸区投资办事常见问题解答 // 230

(一) 关于外商投资管理 // 230

(二) 关于境外投资管理 // 232

(三) 关于工商登记 // 232

二、广东自贸区投资办事常见问题解答 // 236

三、天津自贸区投资办事常见问题解答 // 239

四、福建自贸区投资办事常见问题解答 // 241

(一) 福州片区投资办事常见问题 // 241

(二) 厦门片区投资办事常见问题 // 243

(三) 平潭片区投资办事常见问题 // 244

附录 // 247

第一章

自贸区究竟是什么

随着我国上海、天津、广东、福建自贸区的陆续设立，“自贸区”一词已经成为我国经济新常态下的热门关键词。那么，究竟何为自贸区？平常所说的 FTA 和 FTZ 指的又是什么？本章将解答这些问题，帮助读者对自贸区形成初步认知。

一、自贸区概念界定

自贸区涉及两种概念，一是自由贸易区 FTA（Free Trade Area），二是自由贸易园区 FTZ（Free Trade Zone），翻译成中文都是自贸区。在本书开篇，首先对这两种概念进行界定。

（一）自由贸易区（FTA）

FTA（Free Trade Area）源于 WTO 有关“自由贸易区”的规定，最早出现在 1947 年的《关税与贸易总协定》里面。该协定第 24 条第 8 款（b）对关税同盟和自由贸易区的概念作了专门的解释：“自由贸易区应理解为在两个或两个以上独立关税主体之间，就贸易自由化取消关税和其他限制性贸易法规。”所以，FTA 是指两个以上的主权国家或单独关税区通过签署协定，在世界贸易组织最惠国待遇的基础上，相互进一步开放市场，分阶段取消绝大部分货物的关税和非关税壁垒，改善服务和投资的市场准入条件，从而形成的实现贸易和投资自由化的特定区域。

其特点是由两个或多个经济体组成集团，集团成员相互之间实质上取消关税和其他贸易限制，区域内成员实现贸易自由化，不仅包括货物贸易自由化，还涉及服务贸易、投资、政府采购、知识产权保护、标准化等更多领域的相互承诺。FTA 是一个国家实施多变合作战略的手段。

目前，世界上已有欧盟、北美自由贸易区等 FTA，中国—东盟自由贸易区也是典型的 FTA。

（二）自由贸易园区（FTZ）

FTZ（Free Trade Zone）源于世界海关组织（WCO）的前身——海关合作理事会所解释的有关“自由区”的规定，世界海关组织制定的《京都

公约》中指出：“自由区是指缔约方境内的一部分，进入这部分任何货物，就进口关税而言，通常视为关境之外，并免于实施通常的海关监管措施。”所以，FTZ 是指一国或地区在己方境内划出的一个特定区域，区内 在货物监管、企业设立、税收政策、外汇管理等领域实施特殊的经济管理 体制和特殊政策。

其特点是一个关境内的一小块区域，是单个主权国家（地区）的行 为，一般需要进行围网隔离，且对境外入区货物的关税实施免税或保税， 而不是降低关税。目前在许多国家境内单独建立的自由港、自由贸易区都 属于这种类型，如德国汉堡自由港、巴拿马科隆自由贸易区、美国纽约自 贸园区、新加坡自由港等都属于典型的 FTZ。

中国自由贸易园区是指在国境内关外设立的，以优惠税收和海关特殊 监管政策为主要手段，以贸易自由化、便利化为主要目的的多功能经济性 特区。其原则上是指在没有海关“干预”的情况下允许货物进口、制造、 再出口。

中国自贸区经历了 1.0 时代、2.0 时代以及 3.0 时代的发展，在此过程 中我国自贸区发展越来越规范。表 1-1 列举了我国目前所设立的自贸区。

表 1-1 我国设立的自贸区

时代	相关发展
1.0 时代	中国（上海）自由贸易试验区于 2013 年 8 月 22 日经国务院正式批准设立， 9 月 29 日上午 10 时正式挂牌开张
2.0 时代	2014 年 12 月 28 日，中国全国人民代表大会常务委员会授权中国国务院 在中国（广东）自由贸易试验区、中国（天津）自由贸易试验区、中国 （福建）自由贸易试验区以及中国（上海）自由贸易试验区扩展区域暂时 调整有关法律规定
3.0 时代	2016 年 8 月，党中央、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 个自贸试验区

(三) FTA 与 FTZ 对比

FTA 与 FTZ 的差异与相同对比详见表 1-2。

表 1-2 FTA 与 FTZ 的对比

对比项目		FTA	FTZ
差异	设立主体	多个主权国家（或地区）	单个主权国家（或地区）
	区域范围	两个或多个关税地区	一个关税区内的小范围区域
	国际惯例依据	WTO	WCO
	核心政策	贸易区成员之间贸易开放、取消关税壁垒，同时又保留各自独立的对外贸易政策	海关保税、免税政策为主，辅以所得税税费的优惠等投资政策
	法律依据	双边或多边协议	国内立法
相同		两者都是为降低国际贸易成本，促进对外贸易和国际商务的发展而设立	

由于 FTA 和 FTZ 按照英文字面意思都可以翻译为“自由贸易区”，因此容易引起概念混淆。为了避免误解，将 FTA 统一译为“自由贸易区”，将 FTZ 统一译为“自由贸易园区”。本书所介绍的上海自贸区、天津自贸区、广东自贸区、福建自贸区都是从我国领土上划出的，面向全球开放的自贸园区（FTZ），为了简便，书中将其简称为“自贸区”。

二、自贸区（FTZ）的发展特点

20 世纪 50 年代初，美国就明确提出可在自贸区发展以出口加工为主要目标的制造业。20 世纪 60 年代后期，一些发展中国家也利用这一形式，将它建成特殊工业区，并逐步发展成为出口加工区。20 世纪 80 年代以来，