

中国社会科学院院际合作系列成果·厦门

顾问: 李培林 黄 强 主编: 马 援 张志红

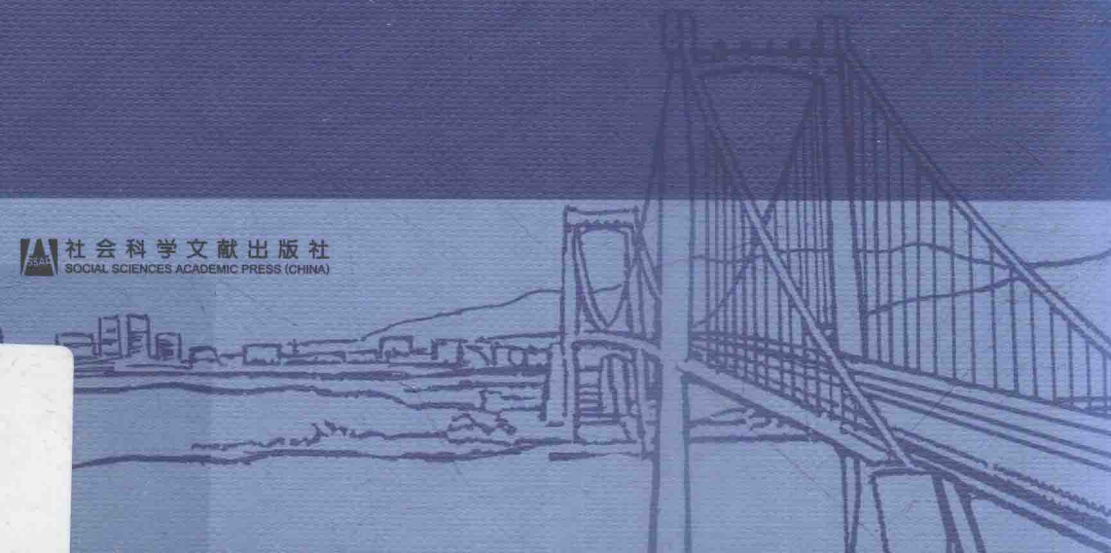
XIAMEN: RESEARCH AND EVALUATION ON
THE POLICY OF FREE TRADE ZONE

厦门自贸区 政策研究和评估

自贸区改革突破
与“十三五”转型升级战略

张 平 王宏森 等 著

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



中国社会科学院院际合作系列成果·厦门

顾问: 李培林 黄 强 主编: 马 援 张志红

XIAMEN: RESEARCH AND EVALUATION ON
THE POLICY OF FREE TRADE ZONE

厦门自贸区 政策研究和评估

自贸区改革突破
与“十三五”转型升级战略

张 平 王宏森 等 著



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

图书在版编目(CIP)数据

厦门自贸区政策研究和评估: 自贸区改革突破与“十三五”转型升级战略 / 张平等著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 10

(中国社会科学院院际合作系列成果·厦门)

ISBN 978-7-5097-9397-8

I. ①厦… II. ①张… III. ①自由贸易区-经济政策-研究-厦门市 IV. ①F752.857.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 147388 号

· 中国社会科学院院际合作系列成果· 厦门·

厦门自贸区政策研究和评估

——自贸区改革突破与“十三五”转型升级战略

著 者 / 张 平 王宏森 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 吴 敏

责任编辑 / 吴 敏

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

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 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22.25 字 数: 263 千字

版 次 / 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-9397-8

定 价 / 89.00 元

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

中国社会科学院和厦门市人民政府 科研合作项目组

顾 问

李培林 中国社会科学院副院长

黄 强 厦门市委常委、常务副市长

丛书编委会主任

马 援 中国社会科学院科研局局长

张志红 厦门市发展和改革委员会主任

中国社会科学院总协调组

组 长：王子豪 中国社会科学院科研局副局长

成 员：孙 晶 中国社会科学院科研局科研合作处处长

任 琳 中国社会科学院科研局科研合作处干部

厦门总协调组

组 长：傅如荣 厦门市发展和改革委员会副主任

成 员：戴松若 厦门市发展研究中心副主任

“厦门自贸区政策研究和评估” 课题组

课题组组长：马 援（中国社会科学院科研局）

孟 芊（厦门市发展和改革委员会、海沧区政府）

张志红（厦门市发展和改革委员会）

张 平（中国社会科学院经济研究所）

课题副组长：傅如荣（厦门市发展和改革委员会）

王宏森（中国社会科学院经济研究所）

课题组成员：陈顺龙（厦门市委党校）

戴松若（厦门市发展研究中心）

闫智君（厦门市发展和改革委员会）

谢 强（厦门市发展研究中心）

许 林（厦门市发展研究中心）

林 智（厦门市发展研究中心）

张 磊（中国社会科学院经济研究所）

程锦锥（中国社会科学院经济研究所）

谢 谦（中国社会科学院经济研究所）

张小溪（中国社会科学院经济研究所）

张 鹏（中国社会科学院经济研究所）

序 言

厦门是一座美丽而富含文化底蕴的城市，素有“海上花园”“海滨邹鲁”之称。作为我国改革开放最早的四个经济特区之一，三十多年来，厦门人民始终坚持先行先试，大力推动跨岛式发展，加快产业转型、城市转型和社会治理转型，深化两岸交流合作，努力建设美丽中国的典范城市和展现中国梦的样板城市，造就了厦门今天经济繁荣、文明温馨、和谐包容的美丽景象。

2014年11月，按照习近平总书记密切联系群众、密切联系实际、向地方学习、向人民学习的要求，中国社会科学院院长、党组书记、学部主席团主席王伟光率中国社会科学院学部委员赴厦门调研。在这次调研中，中国社会科学院和厦门市人民政府签定了《战略合作框架协议》和《2015年合作协议》，合作共建了“中国社会科学院学部委员厦门工作站”和“中国社会科学院国情调研厦门基地”。中国社科院与厦门市的合作在各个层级迅速、有序和高效地开展。通过一年的通力合作，双方通过中国社会科学院《要报》、中国社会科学院《国情调研报告》，以及其他渠道向中央报送了多篇对策报告，而摆在我们面前的这套丛书，正是2015年

双方合作研究的结晶。

整套丛书由系列调研报告组成，其中：关于厦门自贸区政策研究和评估的调研报告，由中国社会科学院经济研究所副所长张平主持撰写，包括一个总报告和七个分报告。作者对厦门自贸区的机遇与挑战，实践评估与改革突破，及其带动“十三五”期间厦门城市转型升级的战略等，进行了比较深入的研究分析。该卷提出的“双重升级战略”及“五大支柱体系”建设创新性概念，具有前瞻性；对当前厦门自贸区改革创新和战略升级的评估比较符合实际，有助于理解未来尤其“十三五”期间厦门自贸区的发展目标和任务；对如何通过厦门自贸区升级战略带动厦门经济转型升级所提出的三方面政策建议，对当前厦门面临的“三个转型”具有决策参考作用。

关于厦门市城市治理体系和治理能力现代化的调研报告，由中国社会科学院工业经济研究所所长黄群慧领衔撰写。该卷着眼于我国推进治理体系和治理能力现代化的大背景，紧扣厦门地方城市治理这一主题，在梳理“美丽厦门 共同缔造”的愿景理念、行动目标的基础上，分别从政府治理、市场治理、社会治理、信息化治理四个维度，阐释了“厦门模式”，全面深入地分析了厦门的优势和不足，提出了许多可操作性的政策建议，对于未来厦门谋划城市治理工作具有一定的启发和参考意义。

关于“一带一路”建设下的厦门全方位对外开放策略的调研报告，由中国社会科学院欧洲研究所所长黄平牵头编撰。该卷作者以中国社会科学院欧洲研究所和美国研究所的学者为主，他们具有较好的国际视野和学术素养。作者在对厦门市以“一带一路”为契机着力开创对外开放新局面的情况进行全面调研之后，运用大量

翔实数据和理论分析，以国际经验和国际合作的视角，从用开放促进产业升级和产能转移、构建智慧城市、深化对外人文交流和构建对台合作交流支点城市四个部分，详细阐述了厦门全方位对外开放的策略与途径，提出了包含“路线图”和“时间表”的实践路径，对厦门全方位对外开放具有较强的参考价值。

关于厦门市海沧区社会治理现代化、共同缔造与社会建设的调研报告，由中国社会科学院社会学研究所社会政策研究室主任王春光牵头。近年，厦门市海沧区在“美丽厦门 共同缔造”理念指导下，对一系列体制机制进行了探索与创新。课题组深入挖掘海沧区的实践案例，紧密结合海沧区的区域特色，对海沧经验进行提升和总结，并对进一步优化海沧区社会建设提出对策建议。课题组认为：海沧区推进的共同缔造，不仅仅是一种工作方法的改变，也不仅仅是公共资源配置机制的改革和创新，而且是一种社会建设；也就是通过共同缔造，改善社会关系和社会结构，提升社会和谐，建构一个美好的社会。所以，共同缔造与改革开放一样对当地的社会现代化有着重要的价值。在课题研究基础上形成的两部调研报告，其创新之处在于采用深度田野调研方法，通过深度解剖海沧区社会治理和社会建设，从社会组织、社区社会服务、流动人口社会融合等方面去探索共同缔造的价值和影响，并进一步研究在“强政府”格局下建设社会的可能路径和方法。

中国社会科学院和厦门市具有持续稳定的良好合作关系。1986年，时任厦门市委常委、常务副市长的习近平同志牵头组织编制《1985~2000年厦门经济社会发展战略》时，中国社会科学院专家就作为厦门市政府的“外脑”参与了编撰工作。这是中国经济特区中最早编制的经济社会发展规划，体现了习近平同志建设厦门特

区的战略思想，至今对厦门人民全面实施《美丽厦门战略规划》具有重要的指导意义。此次双方继续深化合作，是中国社会科学院发挥国家级综合性高端智库优势作用，为地方决策提供高质量智力服务的一个体现。通过合作，厦门市可以为中国社会科学院学者提供丰富的社会实践资源和科研空间，能够使专家学者的理论研究更接地气，更好地推进我国社会科学理论的创新和发展，也能为厦门市科学、民主、依法决策提供科学的理论指导，使双方真正获得“优势互补”的双赢效果。

习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上指出：坚持和发展中国特色社会主义，需要不断在实践和理论上进行探索、用发展着的理论指导发展着的实践；广大哲学社会科学工作者要坚持人民是历史创造者的观点，树立为人民做学问的理想，尊重人民主体地位，聚焦人民实践创造。实践是创新的不竭源泉，理论的生命力也正在于创新。只有以我国实际为研究起点，才能提出具有主体性、原创性的理论观点和伟大作品。这套丛书尽管还有一些需要完善之处，但相信参与这套丛书调研与撰写的科研人员，会深刻感受到为人民做学问、依靠人民做学问的重要性，真正体验到做学问要密切联系群众，深入群众实践，从群众实践中汲取养分的重要性。正是厦门人民在全国率先推动“多规合一”立法、在全国率先实施“一照一码”等许多创新性实践，为我们这套丛书中的理论闪光点提供了深厚的社会实践源泉。对于厦门经验，我们中国社科院的专家学者远不及厦门的干部群众了解得多、掌握得准。在调研和写作过程中，我们自始至终得到厦门市委、市政府、发改委、发展研究中心、自贸片区管委会、金融办、台办、政务中心管委会、社科院、海沧区政府等许多单位的支持和帮助，得到许许多多厦门市专

家和实际工作部门同志的指点。在此，向他们表示由衷的感谢和真诚的敬意。

祝愿中国社会科学院和厦门市在今后的合作中更加奋发有为、再创佳绩，推出更多更好的优秀成果。



中国社会科学院副院长

2016年8月23日

目 录

总报告

厦门自贸区改革突破与“十三五”转型升级战略

.....	张 平 王宏森 / 003
一 全球再平衡下的中国自贸区战略.....	005
二 自贸区升级战略目标与厦门自贸区评估.....	020
三 以自贸区创新带动“十三五”城市经济转型升级	030
四 关键领域的体制改革建议.....	041

分报告

分报告一：我国对外开放的总体战略及全球贸易

投资规则转变	谢 谦 / 051
一 经济新常态下的我国对外开放总体战略.....	053
二 国际贸易投资规则转变分析.....	060
三 BIT、TPP、ECFA 和自由贸易区联动性分析	087

分报告二：营商环境与政府“良治”

——厦门自贸区政府治理创新经验	王宏森 许 林 / 090
一 营商环境及其国际考察.....	091

- 二 厦门打造一流国际化营商环境的进展和经验..... 108
- 三 厦门营商环境评估：与国际前沿差距及改进方向..... 115
- 四 展望：打造高效政府，实现良好治理 2.0 版..... 141

分报告三：厦门自贸区贸易便利化进展及提升

- 路径研究 谢 谦 / 145
- 一 贸易便利化的内涵及评价标准..... 146
- 二 国际贸易便利化促进措施概览..... 156
- 三 福建自贸区贸易便利化的目标任务及厦门片区
 阶段性进展..... 163
- 四 厦门片区贸易便利化存在的问题..... 181
- 五 提升厦门片区贸易便利化水平路径..... 184

分报告四：厦门自贸区金融发展研究 张 磊 / 192

- 一 厦门市金融生态环境和金融发展经验..... 192
- 二 厦门市金融发展面临的挑战..... 204
- 三 厦门市金融发展对策..... 218

分报告五：厦门自贸区的自然人流动问题 张小溪 / 226

- 一 自然人流动的有关定义..... 227
- 二 国际上关于自然人流动的一般规则..... 228
- 三 福建自贸区关于自然人流动的规定..... 229
- 四 迪拜、新加坡和香港的经验..... 231
- 五 厦门自贸区促进自然人流动的措施..... 233
- 六 存在的问题..... 247
- 七 政策建议..... 251

分报告六：厦门促进人力资本积累的若干经验	程锦铎 / 256
一 吸纳高端人才：厦门“海纳百川计划”	257
二 平台建设：人才开发与交流的三大中心	266
三 职业教育：现状与问题	272
四 深化厦门职业教育、促进人力资本积累的建议	288
分报告七：服务业创新对厦门经济发展模式	
转型的影响研究	张 鹏 / 294
一 转型期厦门经济运行现状与产业结构变迁	
趋势分析	295
二 厦门产业结构服务业化与经济增长的理论	
探索与经验分析	297
三 厦门服务业创新能力表现及其对经济增长的影响	308
四 厦门服务业地区竞争力排名及服务业内部	
结构问题	321
五 厦门自贸区制度建设与促进服务业升级	329
附录：案例分析	333

总报告

厦门自贸区改革突破与“十三五” 转型升级战略

张 平 王宏森*

摘 要：我们考察了厦门自贸区的改革创新，按五级打分对两阶段升级战略进行了评估以了解厦门自贸区的工作进程、未来目标和存在的挑战。在此基础上，通过城市经济转型的国际经验梳理和机制演绎，探讨以自贸区创新带动厦门等城市成为国际区域枢纽节点的可行路径和普遍意义，由此得出“十三五”期间实现转型升级战略目标应重点推进的多项体制性改革建议。

1987~2007 年是全球化大繁荣期，全球贸易增长是全球 GDP 增长的两倍，通过全球化的分工深化带动了全球经济的“大繁荣”。自 2007 年美国金融危机以来，全球经济进入了一个长期再平衡的发展阶段，自 2012 年开始全球贸易增长已经连续低于全球

* 张平，中国社会科学院经济研究所副所长、研究员、教授；王宏森，中国社会科学院经济研究所研究员、教授。

GDP 增长。展望“十三五”，一般商品贸易对全球经济的带动几乎失效，全球再平衡仍在继续。全球基于商品贸易的关贸总协定（WTO）的作用下降，新的以跨国（区域）的生产要素流动和服务业开放为特征的多边谈判不断启动。2015 年，美国主导的跨太平洋 TPP 协议签订，其区域战略直接挑战中国的现有发展格局。中国积极应对，早在 2013 年就与美国展开了双边投资（BIT）谈判（预期 2016 年完成谈判），同年启动以外高桥保税区为核心区的上海自贸园区，而后升级为多个符合功能的自贸区，同时拓展了广东、天津、福建三地的自贸区，以迎接全球新趋势的挑战。

目前国际上正紧锣密鼓推进的 TPP、TTIP、TiSA、BIT 等区域经济合作谈判直接指向四大方面：（1）提升政府治理水平，强调放松管制、公平竞争和知识产权保护；（2）减少壁垒，加快合作和制度接轨，促进全球贸易和投资便利化；（3）全面开放，通过自然人流动、知识产权保护等发展服务贸易；（4）生产要素自由流动，推动市场融合和规则一体化。中国的自贸区正是为应对上述挑战而开始的全新尝试。通过厦门调研我们深切感受到，厦门自贸区不到一年的率先实践，改革突破取得了显著效果，从战略层面上一步跨越了“自由贸易园区”“商品便利”等概念，着眼于跨国（区域）“要素配置枢纽节点”，战略升级到“自由贸易区”功能建设。

厦门自贸区先行先试，与战略升级相匹配进行了系统性体制改革：（1）政府治理快速转变，基于营商环境全球对标进行改革，在全国率先突破“一照一号一码”，一年间厦门营商环境达到国际一流水平，现在正通过信用主体建设，积极探索政府监管模式的转变，从事前监管转向事中事后的主体与行为的过程监管。（2）城