



上海市发展改革研究院  
研 | 究 | 丛 | 书

上海市发展改革研究院 © 著

# 发展改革学术年刊 2013/2014

第四届上海市发展改革经济学论坛

上海人民出版社 格致出版社



上海市发展改革研究院  
研 | 究 | 丛 | 书

上海市发展改革研究院 ◎ 著

# 发展改革学术年刊 2013/2014

第四届上海市发展改革经济学论坛

上海人民出版社



格致出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

发展改革学术年刊.2013~2014:第四届上海市发  
展改革经济学论坛/上海市发展改革研究院著. —上海:  
格致出版社:上海人民出版社,2014

(上海市发展改革研究院研究丛书)

ISBN 978-7-5432-2388-2

I. ①发… II. ①上… III. ①区域经济发展-上海市-  
2013~2014-文集 IV. ①F127.51-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 090737 号

责任编辑 忻雁翔

装帧设计 路 静

## 发展改革学术年刊 2013/2014

——第四届上海市发展改革经济学论坛

上海市发展改革研究院 著

出 版 世纪出版股份有限公司 格致出版社  
世纪出版集团 上海人民出版社  
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)



编辑部热线 021-63914988  
市场部热线 021-63914081  
www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司  
开 本 787×1092 1/16  
印 张 16  
插 页 4  
字 数 235,000  
版 次 2014 年 7 月第 1 版  
印 次 2014 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2388-2/F·749

定价:48.00 元

上海市发展改革研究院学术委员会主任

---

|     |                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 肖 林 | 上海市人民政府发展研究中心党组书记<br>上海市发展和改革委员会副主任<br>上海市发展改革研究院院长、首席研究员<br>金融管理学博士、研究员 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|

上海市发展改革研究院学术委员会委员(按姓氏笔画)

---

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 马海倩 | 王硕佟 | 任新建 |
| 刘惠萍 | 齐 峰 | 肖 林 |
| 汪胜洋 | 沈 杰 | 沈露莹 |
| 张利生 | 张忠伟 | 陈丽娟 |
| 罗惠民 | 郭 宇 | 唐忆文 |
| 浦再明 | 屠 烜 |     |

第四届上海市发展改革经济学论坛获奖作者(按姓氏笔画)

---

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 丁国杰 | 王 果 | 刘 兴 |
| 刘 华 | 华 夏 | 宋 娟 |
| 张 苑 | 杨 波 | 陈心恺 |
| 赵宇刚 | 黄 玥 | 韩 佳 |
| 詹歆晔 | 蔡 云 |     |

## 总序

改革开放以来,特别是浦东开发开放以来,上海走向了中国改革开放的最前沿,以开放促改革,以改革促发展,以发展促转型,上海发展取得了举世瞩目的历史成就,成为中国改革开放伟大实践的缩影,成为探究发展经济学的案例典范。透视上海,可了解中国。总结上海经验和中国模式,上升为理论思考,指导未来发展实践,是这一代经济学人的任务。

展望未来,上海发展已处于新的历史方位。率先转变经济发展方式、率先提高自主创新能力、率先推进改革开放、率先构建和谐社会,走出一条科学发展之路,是国家对上海的明确要求,也是上海自身发展转型的迫切需要。到2020年,上海将建成国际经济、金融、贸易、航运中心和现代化国际大都市。深入研究上海在实现这一宏伟目标过程中面临的一系列重大理论和实践问题,作出战略性思考,提出开创性建议,是这一代经济学人的责任。

上海市发展改革研究院是为上海市委、市政府提供决策咨询服务的专业研究机构,是上海市委、市政府的重要“智库”之一。研究院拥有一支高素质、专业化、有创造力的专家队伍,致力于承担上海经济社会城市发展重大课题和社会咨询项目。为进一步扩大研究成果的社会效用,进一步推动上海发展改革的实践历程,我们决定每年从可以公开发表的研究成果中,选出一批优秀成果,以“上海市发展改革研究院研究丛书”的形式出版发行。

这些成果的研究者大都是青年学者。他们有朝气、有创造力,思维活跃,视野开阔,既有扎实的理论功底,又有对问题的敏锐把握能力。出版这些成果,既是对他们在学术领域孜孜求索、不懈追求的鼓励,也是作为对他们所取得的学术成果的见证。

我们希望和广大研究学者,以及关注上海发展改革的各界人士,共同研究探索上海以及中国的发展改革问题,以见证者、实践者、研究者来推动中国经济学的发展,关注上海、关注中国、关注中国经济学的未来。

我们与我们追求的事业共同成长。

我们与这个时代的变革共同成长。

我们与上海美好的未来共同成长。

上海市人民政府发展研究中心党组书记  
上海市发展和改革委员会副主任  
上海市发展改革研究院院长





## 序 言

# 主动开放战略与上海自贸试验区制度创新<sup>\*</sup>

### 一、建设上海自贸试验区的战略出发点

建设上海自贸试验区,是在我国改革开放新的历史条件下,立足国家战略需要、顺应全球经贸发展新趋势,更加积极主动对外开放的重大举措。这一重大决策充分反映了党中央、国务院全面深化改革、进一步扩大开放的决心。通过建立自贸试验区,以开放促改革,建立市场机制起决定性作用的、融入全球新格局新规则的“倒逼”机制,实现我国开放型经济转型升级。

第一,主动顺应全球化经济治理新趋势新格局。发达国家加快推进“再工业化”和“制造业回归”,新兴经济体在全球经贸发展中的话语权和地位不断提升,全球金融、贸易、投资治理结构大调整,新的国际金融体系、国际投资体系、多边贸易体系正在博弈重构,新产业革命催生新业态、新模式,全球发展重心向亚太转移,成为全球竞合新格局中的关注焦点。建设上海自贸试验区,就是要主动顺应全球化经济治理新趋势新格局,实施更加积极主动的开放战略,打造我国新时期面向世界、深耕亚太的战略载体。

第二,主动对接国际贸易投资新规则新要求。在 TPP、TTIP 和 BIT 三大自由贸易谈判的推动下,国际贸易投资规则体系面临重塑,推行更高标准贸易自由化,积极推进投资自由化,更加强调服务贸易自由化。建设上海自贸试验区,就是要先行试验国际经贸新规则新标准,积累新形势下参与双边、多边、区域合作的经

---

<sup>\*</sup> 本文原载《文汇报》2013 年 11 月 25 日第 14 版经济社会·文汇学人,肖林署名文章代序。

验,为我国参与国际经贸规则的制订提供有力支撑。

第三,主动塑造我国以开放促改革促发展新红利新优势。适应经济全球化新形势,必须推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合,促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合,加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势,以开放促改革,促进保税区、保税物流园区、保税港区等功能创新,促进审批制度改革、投资体制改革等重点领域攻坚,改革释放新的制度红利。建设上海自贸试验区,就是要形成全国开放新格局中的先行试点,形成可复制、可推广的制度创新范式。

第四,主动承担全国开放先行先试新使命新战略。中央要求上海当好全国改革开放的排头兵和科学发展的先行者,为中国经济升级版起到示范作用。建设上海自贸试验区,就是要主动承担全国开放战略的先行引领使命,成为新时期上海贯彻国家战略、服务国家战略、体现国家战略的战略突破口和战略新载体。经过两至三年的改革试验,力争建设成为具有国际水准的投资贸易便利、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易试验区,使之成为推进改革和提高开放型经济水平的“试验田”。

## 二、全球自贸区发展的新趋势新特征

自由贸易区的基本特征是国家行为、境内关外(一线放开、二线管住、区内自由)、功能突出、高度自由(货物进出自由、投资自由、金融自由)、依法监管,是世界各国在全球范围内集聚生产要素、参与经济全球分工与竞争、推动经济发展的重要载体。顺应全球经济一体化发展的新格局,自由贸易区发展呈现四大趋势特征。

趋势特征一:由货物贸易为主向货物贸易与服务贸易并重转变,更加注重服务贸易发展。伴随经济全球化和产业服务化,全球服务贸易发展迅猛,在国际贸易中的地位不断上升,占全球贸易总额的比重已接近 20%。自由贸易区在进出口贸易、转口贸易的基础上,开始向服务贸易领域延伸拓展,成为推动服务贸易自由化的重要载体。通过集聚跨国公司总部和营运中心、研发中心、投资中心等功能性机构,服务贸易功能不断向贸易营运与控制、离岸贸易等高端贸易功能升级。



伴随新产业革命和新技术革命的深入发展,自由贸易区不断创新发展电子商务型贸易、平台整合型贸易、高端贸易中间商等新型贸易业态模式,这对监管模式也提出了新的要求。

趋势特征二:由贸易功能为主向贸易功能与投资功能并重转变,更加注重投资自由化便利化。顺应全球双边多边和区域合作经贸谈判更加注重投资规则的新动向,自由贸易区也开始实行更为开放便利的投资自由化政策,成为体现国际投资新规则的先行区域,在市场准入、外资国民待遇、业务经营、投资服务等方面着力营造高度开放宽松的投资环境。

趋势特征三:由在岸业务为主向在岸业务与离岸业务并重转变,更加注重离岸功能拓展。伴随全球化的深入特别是跨国公司的分工深化,离岸贸易蓬勃发展,催生以离岸金融为核心的离岸服务功能。自由贸易区的离岸功能也在不断拓展深化。离岸贸易功能的发展推动了自由贸易区贸易营运与控制功能,带动了高端服务业的提升发展。同时,离岸出口押汇、离岸账户资金托管、离岸杠杆融资、离岸担保、离岸再保险等新型离岸金融业务加快发展,多元离岸业务兴起,离岸服务外包、国际维修检测、国际融资租赁、离岸研发数据中心等新型离岸业务加快发展。

趋势特征四:由贸易自由制度安排为主向贸易自由、投资自由、金融自由制度联动创新转变,顺应国际贸易投资新规则。顺应国际贸易投资的新规则和自由贸易园区功能创新的新要求,自由贸易园区营造更为自由开放的制度环境,塑造参与全球竞争的新优势。深化拓展贸易自由化制度安排,更加突出投资自由化制度安排,创新丰富金融自由化制度安排,外汇可自由兑换,资金可自由进出。

### 三、上海自贸试验区的制度创新框架

中国设立自由贸易试验区,没有现成模式可以照搬,是全新的制度创新,在探索推进过程中既要借鉴国际标杆,也要符合中国国情。对标国际成熟自由贸易区,上海自贸试验区的核心制度安排可概括为“三自由、一保障”:货物进出自由就是,不存在关税壁垒和非关税壁垒,凡合乎国际惯例的货物进出均畅通无阻,免于海关惯常监管。投资自由就是,投资没有因国别差异带来的行业限制与经营方式

限制,包括投资自由、雇工自由、经营自由、经营人员出入境自由等。金融自由就是,外汇自由兑换、资金出入和转移自由、资金经营自由,没有国民待遇与非国民待遇之分。法律法规保障就是,自由贸易区依法设立,法律明确规定自由贸易区的区域性质和法律地位,保障自由贸易区的发展。

需要指出的是,贸易自由化、投资自由化、金融自由化在大多数发达市场经济国家都是其基本经济制度,本身就具备较好的制度基础,自由贸易区则在原有制度基础上实现更加特殊的制度安排和法律保障,这与我国在现有条件下设立自贸试验区是不同的。我国设立自贸试验区需要更大力度的改革创新和系统的制度安排。

上海自贸试验区的制度创新框架构建,重点是营造更加自由高效便利的法治化、国际化、市场化营商环境,主要有两个方面:一方面,对接国际新规则,创新贸易自由化投资自由化的开放制度;另一方面,转变政府职能,创新政府管理服务体制机制。围绕这两个方面,上海自贸试验区全面实行更加开放、符合国际惯例的制度创新,重点体现在以下五个方面。

第一,海关监管制度创新。海关监管制度创新,就是要建立国际通行的“境内关外”的海关监管模式,形成一整套符合法治化、国际化、市场化要求的监管模式,实现监管模式的全面创新。制度安排考虑:一是“一线放开、二线管住、区内自由”的海关监管模式。在一线监管方面,实行仓单预申报管理,以替代现行的进境备案管理制度;在二线监管方面,对货物出区实施有效监管,试点建立与国内其他特殊监管区之间多式联运和跨关区转关流程机制;在区内流动方面,探索建立入区货物分类监管规则,实现区内货物自由流动、口岸货物与保税货物同步运作、保税延展货物入区运作。二是“准境外港”地位。对国际集装箱运输免于常规的口岸监管程序,提高国际集装箱中转和增值服务的便利化程度。三是人员自由出入境管理制度。为相关人员出入境提供办理证照、签证以及通关的最大便利。

第二,服务贸易制度创新。服务贸易制度创新,就是要深化我国服务业领域对外开放、推动服务领域体制改革、提升国际服务贸易话语权,形成符合国际惯例的服务贸易自由化便利化制度环境。制度安排考虑:一是服务业进一步扩大开放。除涉及意识形态、国家安全以及敏感领域外,重点推进金融服务、航运服务、

商贸服务、专业服务、文化服务以及社会服务领域的扩大开放。二是服务贸易便利化制度。建立与服务贸易特点相适应的通关管理模式,在保证有效监管的情况下,为以实物载体形式出口的服务提供通关便利,为服务贸易商务签证、进出境审批提供便利。三是服务贸易管理服务制度。对照 TPP、TTIP、BIT 等相关条款,建立完善服务贸易领域标准体系、知识产权保护体系、服务贸易统计体系等。

第三,外资准入及投资管理制度创新。核心是要探索创新建立基于负面清单的外资准入和投资管理制度,先行试验与国际投资新规则相适应的外资准入方式和国民待遇制度,强化政府职能转变,从根本上终结传统的投资审批制度,实行内外资一视同仁。制度安排考虑:一是外资准入前国民待遇。选择部分产业、一定额度内试点准入前国民待遇,完善外资享受准入前国民待遇的风险防范、外汇登记、海关监管、安全审查等配套措施与机制。二是负面清单管理模式。全面梳理涉及外资进入的限制措施和行业领域,将涉及国家经济安全的战略性、敏感性行业及产能过剩行业列入负面清单,探索提出适合我国现阶段发展水平的负面清单总体框架,试点实施负面清单管理制度。三是外资项目备案制度。对未列入负面清单的行业领域,试点实行备案管理制度,按照内外资企业一致原则,改变外商投资项目一律核准的做法,免去企业设立审批事项,并探索相应的投资项目、公司章程、投资合同等管理方式。四是外商投资安全审查制度。完善风险防范和保护性措施,推动行政监管重心从准入许可转向产业安全、专业资质认定和外资并购安全审查。五是境外投资备案管理及年检制度。创新企业境外投资管理体制,简化投资审批手续和流程,取消事前核准,试点实行备案管理制度,建立多部门信息共享机制及境外投资年检制度。

第四,金融服务及风险防控制度创新。金融创新功能是自由贸易区的重要功能。上海自贸试验区金融创新是要探索金融服务于实体经济、服务于我国经济实力与人民币国际地位相适应的金融制度,探索建立与市场化全球化金融业务相适应的金融服务制度和风险防控制度,重点是建立人民币资本项目可兑换体系、金融市场利率市场化体系、人民币跨境使用体系、宽松可控的外汇管理体制及离岸金融服务体系,同时遵循国际惯例建立相应的金融风险防控制度。制度安排考虑:一是人民币资本项目可兑换。实行特殊管理模式,区内开放自由汇兑交易,对

区内与境内区外之间的资金流动按跨境原则实行管理。二是金融市场利率市场化改革。探索建立与区内实体经济发展相适应的金融机构市场化自主定价机制。三是人民币跨境贸易结算与跨境直接投资。探索建立“区内—境外”跨境直接投资模式、跨境融资管理模式。稳步拓宽跨境人民币投融资渠道,提升人民币投融资市场的国际化水平。四是外汇管理改革。简化结付汇手续,直接办理经常项下“区内—境外间”以及“区内—境内间”本外币结算和相关汇兑业务。试行跨国公司总部外汇资金集中管理,吸引跨国公司人民币境外资金结算中心。扩大国际贸易结算中心外汇管理试点企业范围,将服务贸易纳入试点账户收支范围,拓展离岸账户理财、融资等功能。五是离岸金融创新。探索离岸账户管理、离岸业务税收、离岸公司登记注册等的有效模式,支持离岸出口押汇、离岸账户资金托管、离岸杠杆融资、离岸担保、离岸再保险等离岸金融业务的开展。

第五,法律制度创新。依法设立自由贸易区并赋予一定的立法权是国际通行做法。上海自贸试验区建立与国际规则相适应的法律制度,就是要营造公正透明、规范高效的法制环境,营造法治化、国际化、市场化发展环境,为接轨国际规则提供有力的法律保障。制度安排考虑:一是停止实施有关法律规定。针对试点内容,停止实施有关法律规定、行政法规和国务院文件的部分规定。二是赋予立法权或立法授权。赋予自由贸易试验区一定立法权或立法授权,如服务贸易、投资等领域。三是制定相关领域法律规范。制定与国际规则相衔接的知识产权保护、仲裁制度、权益保护以及新兴业务相关的法律法规。

# 目 录

|     |                             |     |
|-----|-----------------------------|-----|
| 专题一 | 自贸试验区与全面深化改革                | 1   |
|     | 建设 2020 年绿色、低碳、可持续发展的美丽上海   | 3   |
|     | 中国(上海)自由贸易试验区影响效应分析         | 8   |
|     | 从国际水准看中国(上海)自由贸易试验区金融改革创新方向 | 19  |
|     | 加快上海人民币国际债券市场发展             | 27  |
|     | 深入推进浦东综合配套改革试点的思路和建议        | 45  |
| 专题二 | 经济转型与城市竞争力提升                | 61  |
|     | 事件经济:提升上海城市竞争力的新动力          | 63  |
|     | 大都市老工业区转型发展路径               | 81  |
|     | 经济发展阶段与居民收入的相关性分析           | 92  |
|     | 深化地方政府投融资平台创新转型             | 108 |
| 专题三 | 能源革命与生态城市建设                 | 131 |
|     | 上海生态文明建设的创新举措               | 133 |
|     | 生态城市建设背景下上海节能与新能源汽车发展       | 149 |
|     | 能耗总量控制的“因果得失”及上海应对之策        | 163 |
|     | 论美国页岩气革命对我国能源影响             | 175 |

---

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 专题四 老龄化挑战与养老服务体系构建 | 183 |
| 我国企业年金的现状与挑战       | 185 |
| 上海加快构建社会养老服务体系思考   | 204 |
| 上海加快发展养老产业的思路      | 223 |

# Contents

---

## **Episode 1 Pilot Free Trade Zone and the Comprehensively Deepening Reform**

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| To Build up A Green, Low-carbon, Sustainable-developing and Beautiful Shanghai until 2020                             | 1  |
| Impact and Effect Analysis of the Shanghai Pilot Free Trade Zone                                                      | 3  |
| To Estimate the Direction of Financial Reform and Innovation of Shanghai Pilot Free Trade Zone at International Level | 8  |
| To Accelerate the Development of the RMB International Bond Market                                                    | 19 |
| Thoughts and Proposals of Promoting PuDong Comprehensive Reform                                                       | 27 |
|                                                                                                                       | 45 |

---

## **Episode 2 The Transition of Economy and the Promotion of Cities' Competitive Power**

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Event Economy: The New Power of Promoting Urban Competitiveness of Shanghai                      | 61  |
| The Way of Transitional Development for Old Industrial Area in Metropolis                        | 63  |
| The Correlation Analysis of Economic Development Stage and Residents' Income                     | 81  |
| To Deepen Innovation and Transformation of Investment and Financing Platform of Local Government | 81  |
|                                                                                                  | 92  |
|                                                                                                  | 108 |



---

**Episode 3 The Energy Revolution and the Construction of Eco-city****131**

- The Innovation Measures to Build Ecological Civilization of Shanghai 133
- The Development of Shanghai Energy Conservation and New Energy Vehicles  
under the Background of Building Ecological Civilization 149
- The Cause and Consequence of Controlling the Total Volume of Energy Consumption and the Solution of Shanghai 163
- The View of America 'Shale Gas Revolution' Impact on China's Energy 175

---

**Episode 4 The Challenge of Aging Problems and the Construction of  
Service System for Old-age****183**

- The Current Situation and Challenge of Annuity in Enterprises in China 185
- The Thoughts of Accelerating Service System for Old-age in Shanghai 204
- The Thoughts of Accelerating the Development of Pension Industries in Shanghai 223

## 专题一

# 自贸试验区与 全面深化改革