



沪港蓝皮书

BLUE BOOK OF SHANGHAI AND HONG KONG

沪港发展报告 (2014~2015)

上海自贸区建设与新一轮沪港合作

主编/尤安山

副主编/盛垒

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT
OF SHANGHAI AND HONG KONG (2014-2015)



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

2015
版

沪港蓝皮书

BLUE BOOK OF
SHANGHAI AND HONG KONG



沪港发展报告 (2014~2015)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF SHANGHAI
AND HONG KONG (2014-2015)

上海自贸区建设与新一轮沪港合作

主 编 / 尤安山

副主编 / 盛 垒



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

图书在版编目 (CIP) 数据

沪港发展报告: 上海自贸区建设与新一轮沪港合作. 2014 ~ 2015/ 尤安山主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 4

(沪港蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7317 - 8

I. ①沪… II. ①尤… III. ①区域经济发展 - 研究报告 - 上海市 - 2014 ~ 2015 ②区域经济发展 - 研究报告 - 香港 - 2014 ~ 2015 IV. ①F127. 51 ②F127. 658

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 063361 号

沪港蓝皮书

沪港发展报告 (2014 ~ 2015)

——上海自贸区建设与新一轮沪港合作

主 编 / 尤安山

副 主 编 / 盛 垒

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇

责任编辑 / 冯咏梅

出 版 / 社会科学文献出版社 · 经济与管理出版分社 (010) 59367226

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 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 23.25 字 数: 350 千字

版 次 / 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7317 - 8

定 价 / 89.00 元

皮书序列号 / B - 2013 - 329

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

“沪港蓝皮书”

顾问与编委会名单

顾 问 杨小佛 杨振汉

编委会主任 王 战 于信汇

编委会副主任 左学金

编委会委员 (以姓氏笔画为序)

王 战	王 振	尤安山	方丽丽
左学金	冯邦彦	伍凤仪	刘迺强
何亮亮	宋恩荣	张幼文	陆小平
陈广汉	陈文鸿	周八骏	段 樵
黄仁伟	黄泽华	曹景行	蔡赤萌
潘德洪			

主要编撰者简介

尤安山 上海社会科学院港澳研究中心主任，上海社会科学院世界经济研究所区域合作研究室主任、研究员，世界经济重点学科骨干。长期从事世界经济、区域合作及港澳经济等相关领域的研究，主持和参与多项国家社会科学基金及上海市社会科学基金等省部级重点课题，并承担多项来自海内外学术研究机构及政府有关部门委托的相关课题。发表的著作主要有《一国两制与沪港经济》《沪港经济合作与 CEPA》《中国 - 东盟自由贸易区建设——理论·实践·前景》《国际贸易中心的过去、现在和未来——从纽约、东京、新加坡、香港到上海》等。连续 5 年主编《沪港经济发展报告》，同时在《社会科学》《世界经济研究》等国内外核心期刊上发表学术论文 60 余篇。

盛 垒 华东师范大学城市与区域科学学院博士，上海社会科学院港澳研究中心副研究员，主要从事城市与区域发展、科技创新政策、港澳经济等相关领域的学术研究。主持和参与国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家软科学、上海市社会科学基金、上海市软科学基金等国家及省部级科研项目 20 余项，承担和参与各级政府决策咨询项目 50 多项，出版个人专著 1 部。在《科学学研究》《国际贸易问题》《世界经济研究》等国内外核心期刊上发表学术论文 50 余篇。

摘 要

2013年9月,上海自贸区正式挂牌成立,这是中国全面深化改革进程中浓墨重彩的一笔,将对中国未来发展产生十分重要的影响。作为我国新一轮改革开放的重要抓手,上海自贸区建设的核心宗旨是以进一步开放和深化改革的方式,为适应全球投资贸易的新格局,并符合中国经济转型发展的新要求,形成一套可复制和可推广的制度。

搞好自贸区建设,上海责任重大。而上海建设自贸区,难在没有经验。相比之下,香港是全球公认的最自由、最开放、最具多元化功能的自贸区,历经百余年的发展,在投资管理、贸易监管、金融管控、体制机制设计、制度安排等诸多方面都积累了较为成熟的经验。香港的经验和优势对上海自贸区的运营发展无疑具有重要的借鉴作用,也正因如此,深化沪港交流与合作十分重要。事实上,上海自贸区建设为进一步深化沪港两地之间的交流与合作创造了新的机遇。

2014~2015年“沪港蓝皮书”以上海自贸区建设与新一轮沪港合作为主题,分多个专题和视角研究与分析了沪港两地如何在上海自贸区这一新的机遇条件下更好地发挥互补优势,加强分工合作,共同携手开创中国全面深化改革征程的新局面。总报告回顾了上海自贸区设立的背景及发展的现状,分析了上海自贸区的主要变革及产生的重要影响,阐述了上海自贸区建设对深化沪港合作的意义和机遇,并提出了沪港合作推进上海自贸区建设的思路和建议。报告认为,在上海自贸区的建设进程中,上海应主动学习借鉴香港好的做法与成熟经验,尤其是在体制安排、制度设计以及具体的运营管理、技术操作等层面,香港百余年的经验教训值得上海参考。除总报告外,本书分综合篇、投资篇、金融篇、比较篇、合作篇、附录六个部分,对基于上海自贸区的新一轮沪港合作进行了深入的专题研究。

序 沪港合作共同推进 上海自贸区发展

王 战*

沪港合作源远流长，特别是改革开放以来，沪港合作进入了一个全新的发展时期。30 多年来，两地经济合作经历了由民间企业到政府层面、由制造业到服务业、由单向投资到双向投资的不断演化过程。毫无疑问，香港资金的大量涌入既缓解了上海现代化建设的资金短缺问题，也带来了许多当今世界先进的经济观念与管理理念，为上海率先建立社会主义市场经济体制提供了有益的经验，为上海更好地扩大开放、融入世界起到了极大的促进作用。

然而，在经济全球化与经济区域化发展、中国改革开放向纵深推进以及上海自贸区稳步推进的大背景下，沪港经济合作如何开阔思路、把握机遇、充分发挥各自的优势，在原有的合作基础上进一步深化两地的合作，不仅是新一轮沪港经济合作面临的紧迫问题，也是整个中国现代化发展迫切需要解决的问题。

当前，上海承载着建设自贸区，并把建设自贸区形成的改革创新经验和做法复制推广到全国的国家战略使命。改革创新是一个不断试错的过程，不仅意味着现有规则的颠覆或重构，也往往伴随着诸多风险和不确定性。尤其是金融改革风险，牵一发而动全身。为此，上海应努力和主动学习世界上发展已相对较为成熟的自贸区的先进经验和教训，使上海在建设自贸区过程中能汲取国际上的科学做法，从而少走弯路。香港作为全球知名的金融中心、

* 王战，上海社会科学院院长、研究员。



贸易中心、航运中心，也是国际公认的自由贸易港，在自贸区的相关制度建设、运营及管理等方面均积累了十分丰富的经验，非常值得上海学习和借鉴。因此，在当前时期，进一步深化沪港交流与合作比以往更加重要。

事实上，在城市建设发展过程中，上海一直都在努力学习和借鉴包括香港在内的许多发达城市的先进经验，积极有效地把香港等先进城市的一些好的经验和做法运用和落实到上海的城市发展建设实践中，目前所取得的成效是有目共睹的。但是，上海自贸区成功创建之后，实际上已经把目前沪港之间的合作推进到了一个新的历史阶段和一个更高的高度。其中非常重要的一个方面，就是上海自贸区在投资、贸易、服务业等方面的开放化程度进一步提高，并且非常重视政府职能的转变以及制度方面的改革创新，使许多之前无法合作、难以合作以及合作过程中面临较大制度性障碍的领域都有了根本性的突破，这无疑为扩展沪港合作内涵、提升沪港合作层次创造了非常难得的机遇。因此，上海和香港应当抓住上海自贸区改革发展的机遇，谋求双方在金融创新、服务业发展、城市可持续发展等多个领域的更深层次、更高水平的互动与合作，共同推动沪港合作新里程，携手开创沪港发展新局面，一起为全面深化改革和实现中国梦做出新的重大贡献！

正是为了适应上述形势发展的需要，2014~2015年“沪港蓝皮书”将重点锁定在“上海自贸区建设与新一轮沪港合作”这一主题上，书中不仅有上海社会科学院港澳研究中心课题组撰写的研究报告，还有沪港两地政府官员及专家学者撰写的文章，内容包括对上海和香港年度经济的回顾与展望，都很值得一读。

希望“沪港蓝皮书”能够对关心、了解两地合作交流的社会各阶层人士有所帮助，对推动两地社会经济发展发挥积极的作用。期待“沪港蓝皮书”越编越好！



❖ 皮书起源 ❖

“皮书”起源于十七、十八世纪的英国，主要指官方或社会组织正式发表的重要文件或报告，多以“白皮书”命名。在中国，“皮书”这一概念被社会广泛接受，并被成功运作、发展成为一种全新的出版型态，则源于中国社会科学院社会科学文献出版社。

❖ 皮书定义 ❖

皮书是对中国与世界发展状况和热点问题年度监测，以专业的角度、专家的视野和实证研究方法，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备权威性、前沿性、原创性、实证性、时效性等特点的连续性公开出版物，由一系列权威研究报告组成。皮书系列是社会科学文献出版社编辑出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等的统称。

❖ 皮书作者 ❖

皮书系列的作者以中国社会科学院、著名高校、地方社会科学院的研究人员为主，多为国内一流研究机构的权威专家学者，他们的看法和观点代表了学界对中国与世界的现实和未来最高水平的解读与分析。

❖ 皮书荣誉 ❖

皮书系列已成为社会科学文献出版社的著名图书品牌和中国社会科学院的知名学术品牌。2011年，皮书系列正式列入“十二五”国家重点图书出版规划项目；2012~2014年，重点皮书列入中国社会科学院承担的国家哲学社会科学创新工程项目；2015年，41种院外皮书使用“中国社会科学院创新工程学术出版项目”标识。

中国皮书网

www.pishu.cn

发布皮书研创资讯，传播皮书精彩内容
引领皮书出版潮流，打造皮书服务平台

栏目设置：

- ☐ 资讯：皮书动态、皮书观点、皮书数据、皮书报道、皮书发布、电子期刊
- ☐ 标准：皮书评价、皮书研究、皮书规范
- ☐ 服务：最新皮书、皮书书目、重点推荐、在线购书
- ☐ 链接：皮书数据库、皮书博客、皮书微博、在线书城
- ☐ 搜索：资讯、图书、研究动态、皮书专家、研创团队

中国皮书网依托皮书系列“权威、前沿、原创”的优质内容资源，通过文字、图片、音频、视频等多种元素，在皮书研创者、使用者之间搭建了一个成果展示、资源共享的互动平台。

自2005年12月正式上线以来，中国皮书网的IP访问量、PV浏览量与日俱增，受到海内外研究者、公务人员、商务人士以及专业读者的广泛关注。

2008年、2011年中国皮书网均在全国新闻出版业网站荣誉评选中获得“最具商业价值网站”称号；2012年，获得“出版业网站百强”称号。

2014年，中国皮书网与皮书数据库实现资源共享，端口合一，将提供更丰富的内容，更全面的服务。



法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）之品牌由社会科学文献出版社最早使用并持续至今，现已被中国图书市场所熟知。“皮书系列”的 LOGO () 与“经济蓝皮书”“社会蓝皮书”均已在中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局登记注册。“皮书系列”图书的注册商标专用权及封面设计、版式设计的著作权均为社会科学文献出版社所有。未经社会科学文献出版社书面授权许可，任何使用与“皮书系列”图书注册商标、封面设计、版式设计相同或者近似的文字、图形或其组合的行为均系侵权行为。

经作者授权，本书的专有出版权及信息网络传播权为社会科学文献出版社享有。未经社会科学文献出版社书面授权许可，任何就本书内容的复制、发行或以数字形式进行网络传播的行为均系侵权行为。

社会科学文献出版社将通过法律途径追究上述侵权行为的法律责任，维护自身合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的侵权行为进行举报。电话：010-59367121，电子邮箱：fawubu@ssap.cn。

社会科学文献出版社

权威报告·热点资讯·特色资源

皮书数据库

ANNUAL REPORT(YEARBOOK)
DATABASE

当代中国与世界发展高端智库平台

皮书俱乐部会员服务指南

1. 谁能成为皮书俱乐部成员?

- 皮书作者自动成为俱乐部会员
- 购买了皮书产品(纸质书/电子书)

的个人用户

2. 会员可以享受的增值服务

- 免费获赠皮书数据库100元充值卡
- 加入皮书俱乐部, 免费获赠该纸质图书的电子书
- 免费定期获赠皮书电子期刊
- 优先参与各类皮书学术活动
- 优先享受皮书产品的最新优惠

3. 如何享受增值服务?

(1) 免费获赠100元皮书数据库体验卡

第1步 刮开附赠充值的涂层(右下);

第2步 登录皮书数据库网站

(www.pishu.com.cn), 注册账号;

第3步 登录并进入“会员中心”——“在线充值”——“充值卡充值”, 充值成功后即可使用。

(2) 加入皮书俱乐部, 凭数据库体验卡获赠该书的电子书

第1步 登录社会科学文献出版社官网

(www.ssap.com.cn), 注册账号;

第2步 登录并进入“会员中心”——“皮书俱乐部”, 提交加入皮书俱乐部申请;

第3步 审核通过后, 再次进入皮书俱乐部, 填写页面所需图书、体验卡信息即可自动兑换相应电子书。

4. 声明

解释权归社会科学文献出版社所有

皮书俱乐部会员可享受社会科学文献出版社其他相关免费增值服务, 有任何疑问, 均可与我们联系。

图书销售热线: 010-59367070/7028

图书服务QQ: 800045692

图书服务邮箱: duzhe@ssap.cn

数据库服务热线: 400-008-6695

数据库服务QQ: 2475522410

数据库服务邮箱: database@ssap.cn

欢迎登录社会科学文献出版社官网

(www.ssap.com.cn)

和中国皮书网(www.pishu.cn)

了解更多信息

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

卡号: 415510515387

密码:

S 子库介绍

Sub-Database Introduction

中国经济发展数据库

涵盖宏观经济、农业经济、工业经济、产业经济、财政金融、交通旅游、商业贸易、劳动经济、企业经济、房地产经济、城市经济、区域经济等领域，为用户实时了解经济运行态势、把握经济发展规律、洞察经济形态、做出经济决策提供参考和依据。

中国社会发展数据库

全面整合国内外有关中国社会发展的统计数据、深度分析报告、专家解读和热点资讯构建而成的专业学术数据库。涉及宗教、社会、人口、政治、外交、法律、文化、教育、体育、文学艺术、医药卫生、资源环境等多个领域。

中国行业发展数据库

以中国国民经济行业分类为依据，跟踪分析国民经济各行业市场运行状况和政策导向，提供行业发展最前沿的资讯，为用户投资、从业及各种经济决策提供理论基础和实践指导。内容涵盖农业，能源与矿产业，交通运输业，制造业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究，环境和公共设施管理，居民服务业，教育，卫生和社会保障，文化、体育和娱乐业等 100 余个行业。

中国区域发展数据库

以特定区域内的经济、社会、文化、法治、资源环境等领域的现状与发展情况进行分析和预测。涵盖中部、西部、东北、西北等地区，长三角、珠三角、黄三角、京津冀、环渤海、合肥经济圈、长株潭城市群、关中天水经济区、海峡经济区等区域经济体和城市圈，北京、上海、浙江、河南、陕西等 34 个省份及中国台湾地区。

中国文化传媒数据库

包括文化事业、文化产业、宗教、群众文化、图书馆事业、博物馆事业、档案事业、语言文字、文学、历史地理、新闻传播、广播电视、出版事业、艺术、电影、娱乐等多个子库。

世界经济与国际政治数据库

以皮书系列中涉及世界经济与国际政治的研究成果为基础，全面整合国内外有关世界经济与国际政治的统计数据、深度分析报告、专家解读和热点资讯构建而成的专业学术数据库。包括世界经济、世界政治、世界文化、国际社会、国际关系、国际组织、区域发展、国别发展等多个子库。

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 上海自贸区建设与新一轮沪港合作

.....	上海社会科学院港澳研究中心课题组 / 001
一 上海自贸区的设立背景与发展现状	/ 002
二 上海自贸区的主要变革及重要影响	/ 009
三 上海自贸区建设对深化沪港合作的意义与机遇	/ 018
四 沪港合作推进上海自贸区建设的思路与建议	/ 041

Ⅱ II 综合篇

Ⅱ.2 上海经济“新常态”的特征分析及建议

.....	肖 林 / 048
-------	-----------

Ⅱ.3 香港经济：2014 年表现及 2015 年展望

王春新 / 063

Ⅱ.4 上海自贸区制度创新和政府职能转变研究

黄泽华 / 076

Ⅱ.5 上海自贸区带动区域发展的机制分析

.....	张云逸 / 091
-------	-----------



Ⅲ 投资篇

- Ⅲ.6 上海吸引外资的现状、特点及趋势 朱文斌 / 100
- Ⅲ.7 沪港投资合作前景及对策建议 关达昌 / 105
- Ⅲ.8 优化商品贸易投资环境
—— 20 世纪 90 年代的香港经验 段 樵 / 111
- Ⅲ.9 上海自贸区贸易便利化的内涵、特点及效应 张天桂 / 148

Ⅳ 金融篇

- Ⅳ.10 上海自贸区金融改革方向及路径 张 娟 / 163
- Ⅳ.11 改革新载体
—— 上海自贸区试点：金融突破和制度
创新简解 潘德洪 / 177
- Ⅳ.12 上海自贸区发展对香港的启示 关家明 / 186

Ⅴ 比较篇

- Ⅴ.13 沪港经济发展比较 贺晓琴 / 191
- Ⅴ.14 上海自贸区和香港发展总部经济：分析
比较与经验借鉴 陈 琦 / 244
- Ⅴ.15 上海与香港吸引外资软环境的比较与借鉴 屠海鸣 / 287

Ⅵ 合作篇

- Ⅵ.16 站在沪港合作新起点，共谋利用外资新局面 沙海林 / 296

B. 17	内地企业如何善用香港为平台走向国际市场	邓仲敏 / 304
B. 18	沪港合作推进上海自贸区建设的几点建议	盛 垒 / 313

B VII 附 录

B. 19	“沪港经济转型与合作：共谋外资引进新局面” 高层研讨会综述	吴蓓秀 / 320
B. 20	中国（上海）自由贸易试验区总体方案	/ 335
Abstract		/ 342
Contents		/ 344

皮书数据库阅读 **使用指南**

总 报 告



General Report

B. 1

上海自贸区建设与新一轮沪港合作

上海社会科学院港澳研究中心课题组*

摘 要: 上海自贸区肩负着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,对中国未来发展有着重大而深远的引领示范意义,同时也为进一步深化沪港两地之间的合作创造了许多新的机遇,沪港双方理应在新的历史条件下更好地发挥各自的优势,实现良性互动,共同探索在国家战略框架下的沪港合作新里程。

关键词: 上海自贸区 上海 香港 合作 机遇

* 上海社会科学院港澳研究中心为院属中心,成立于20世纪80年代中期,是国内最早成立的专门从事港澳问题,特别是港澳经济研究的机构之一,承担了一系列有关港澳经济的重要课题研究,为香港的平衡过渡发挥了积极的作用。自2006年以来,连续6年编辑出版《沪港经济发展报告》,2013年开始编写“沪港蓝皮书”。课题组顾问左学金,总负责人尤安山,执行负责人盛垒,成员倪外、贺晓琴、张天桂。