

百·卷·本·经·济·全·书

顾问：刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章 主编：胡晓林 龚莉 副主编：顾海良 姚开健

世界自由经济区

樊素杰 王广中 著



人民出版社

BAI · JUAN · BEN · JING · JI · QUAN · SHU

百卷本经济全书

顾问：刘国光 高尚全 王梦奎 黄范章

主 编：胡晓林 龚 莉

副主编：顾海良 姚开健

世界自由经济区

樊素杰 王广中 著

人 民 出 版 社

责任编辑:王德树

装帧设计:林 晓

图书在版编目(CIP)数据

世界自由经济区/樊素杰,王广中著。

—北京:人民出版社,1994.4

(百卷本《经济全书》丛书/胡晓林,龚莉主编)

ISBN 7-01-001715-8

I. 世…

II. ①樊…②王…

III. ①自由贸易区—世界—基本知识②自由贸易—经济区—世界③

N. F741.2

世界自由经济区

SHIJIE ZIYOU JINGJIQU

人民出版社出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京商学院印刷厂印刷 新华书店北京发行所经销

1994年7月第1版 1994年7月北京第1次印刷

开本:787×1092毫米 1/32 印张5 插页10

字数:84千字 印数:1—1500册

定价:8.80元

百卷本《经济全书》总序

从现在开始的一、二十年内,是世纪交替之际,既是中国完成从计划经济体制向社会主义市场经济体制过渡的关键时期,也是中国经济持续、快速、健康发展以便把 11 亿人民向小康以至更高水平奋力推进的时期。不言而喻,中国人民在这个时期所要进行的,实际上是要在整个国民经济领域内继续进行一场建国以来最为深刻的革命性的变革,大力发展社会生产力,把建设有中国特色的社会主义伟大事业推向前进。

这场伟大而又艰巨的变革,对经济学界、出版界提出了更高的要求。其中十分重要的,就是要积极研究、阐明在改革与发展过程中中国各个经济领域内出现的复杂现象和新问题,探索新的体制、机制、秩序、法规以及发展道路和模式;传播各经济学科的新理论、新观点和新观念;以便使用它们去丰富现有建设者的知识库,提高他们的工作素质,以及培育新一代的建设者。这一工作非常重要,因为一切经济工作,总是要靠人去做;有了高素质的人,才会有高质量、高效益、高效率的经济工作,经济改革与建设任务的加速实现才会有保证。这套百卷本《经济全书》,正是为此目的而组织编撰、出版的。我为此感到高兴。

2467/35 94

要使这套百卷本《经济全书》能够发挥应有作用,我认为,至少应该贯彻以下三个结合。一是理论与实践相结合,即在马克思主义指导下,用新学科或各经济领域的专业理论去研究、阐明中国经济中的实际问题,特别是具有中国特色的社会主义市场经济中一系列重大问题。诚然,百卷本《经济全书》中有的会侧重于理论,有的会侧重于实际,有的还会侧重于应用。但只要注意贯彻这一方针,一定能在理论上有所前进,有所突破,并在不同层次上为加快建立社会主义市场经济体制和加速改变中国经济面貌服务。二是中外结合,洋为中用。既积极学习国外一切有用的经济理论和建设经验,吸收国外一切优秀成果,又不盲目照抄照搬,而是从中国的国情和实际需要出发,有所鉴别、借鉴或吸收。三是普及和提高相结合,既注重传播和普及知识,又鼓励密切联系中国国情和学科自身发展的实际,进行创造性的探索,实行知识性与学术性相结合。

我很高兴地知道,上述三个结合,也是百卷本《经济全书》的编者、出版者的共识。诚然,要做到上述三个结合,并不容易,但值得为之努力。我衷心祝愿这套丛书的出版获得成功。

邹家华

1993年9月

内 容 提 要

世界经济日新月异的发展,一系列特殊经济现象的出现,形成一股不可阻挡的洪流,而世界自由经济区就是这股洪流的前沿。它的泛化,是世界经济一体化日益加深的表现,其实质是贸易自由化所采取的区域性经济形式。目前世界自由经济区如雨后春笋般在世界各地涌现,自由经济区贸易在国际贸易中的份额也不断扩大。本书追溯了自由经济区产生与发展的渊源,透视其动因及具体表现形式,特别对设区的条件、体制管理特点及自由经济区准入的国际惯例进行了具体介绍。对于促进我国经济特区的发展,扩大对外贸易具有一定的参考价值。

為建主社會主義城市
場經濟机制而努力

為百卷本經濟全書題

鄧家華

一九九三年十月一日

目 录

世界自由经济区

一、世界自由经济区的概念、历史演变及发展动因	1
1. 世界自由经济区的概念及内涵	1
2. 世界自由经济区的历史演变	6
3. 世界自由经济区发展的推动因素	12
二、世界自由经济区的主要表现形式及特点	23
1. 自由港——商业型的自由经济区及其特点	23
2. 自由贸易区——综合型的自由经济区及其特点	27
3. 出口加工区——工业型自由经济区及其特点	31
4. 科学工业园区——科技型的自由经济区及其特点	36
三、世界自由经济区概况	50
1. 欧洲的自由经济区概况介绍	50
2. 亚洲的自由经济区概况介绍	58
3. 美洲的自由经济区概况介绍	68
4. 非洲的自由经济区概况介绍	74
5. 大洋洲的自由经济区概况介绍	76

四、建立世界自由经济区的原则和条件	78
1. 建立世界自由经济区的原则	78
2. 建立世界自由经济区的条件	84
五、世界自由经济区的开发建设和经营管理	99
1. 世界自由经济区的开发建设	99
2. 世界自由经济区的经营管理	110
六、世界自由经济区在国际经济中的作用及其发展前景	123
1. 世界自由经济区在国际经济中的作用	123
2. 世界自由经济区的主要经验	132
3. 世界自由经济区存在的问题	142
4. 世界自由经济区发展的前景	145

一、世界自由经济区的概念、 历史演变与发展动因

自 1547 年世界上第一个自由港——意大利热亚那湾的里窝那自由港建立以来,世界自由经济区已发展了 400 多年,在这几百年间,世界经济发生了翻天覆地的变化,自由港、自由贸易区、投资促进区、出口加工区、科学工业园区等特殊经济区域已遍布世界各地。世界自由经济区虽然经历了曲折的发展过程,却经久不衰,至今仍方兴未艾,大有继续向纵深发展之势,成为举世瞩目的经济现象,也成为世界经济研究的新课题。

1. 世界自由经济区的概念及内涵

世界自由经济区(World Free Economic Zones)是泛指在一个主权国家或地区通过法令划出一定区域作为海关监督下的非关税区。在对外经济贸易和技术活动中,采取有别于国内其他地区的政策,吸引外商外资等前来从事各种商业性经营和生产性活动,以达到发展贸易、增加财政收入、创造就业机会、引进技术与管理经

验、促进经济发展与繁荣为目的的特殊区域。

自由经济区是国际关系的一个重要方面,是国际经济交往在理论上的表现。与其他经济范畴相同,是一种客观的经济过程,有其客观的必然性。从历史角度考察,自由经济区的出现是资本主义生产方式的产物,适应国际贸易发展的需要,是自由经济区产生与发展的直接原因,由此我们将世界自由经济区的内涵与实质概括为以下几点:

(1)设立特殊区域的出发点是利用国外生产要素

自由经济区的“自由”的内涵就在于以减免关税为主的刺激自由贸易的政策,以及国际商品、技术、资本和人才的相对自由流动。任何形式的自由经济区都是为了吸引和借助外国的生产要素,开展对外经济活动。如给国外投资者提供良好的投资环境和优惠待遇,甚至区内装配、加工和制造所需的设备、原材料等都是面向外籍厂商和国外市场,引入外部生产要素,并使之与国内生产要素相结合,发挥外部生产要素的作用,加速国际经济的交流,扩大对外经济关系;同时也引导本国商品资金、技术等生产要素更多地进入国际市场,把国内经济生活纳入国际化的轨道。因此,设立自由经济区的出发点都在于发挥国外生产要素的作用。

(2)划出一定的地区范围

为了吸引和利用外部生产要素,使其充分发挥作用,任何典型的自由经济区在设立时要划出一定的地区范围。在区内可以实施有别于东道国其他地区的特殊的对外经济政策。自由经济区通常是划在本国关境以外的区域,即不属于海关管辖的港口、港口地区、边境区及关境以外的地区或地带。因为任何一个国家都很注重运用关税和海关管制,并经常采取保护本国市场的手段。而自由经济区只是作为海关监督下的非关税区,区内允许外国各种生产要素自由进口,或再出口,并减免各种税收。这些措施仅限于在特定范围内实施,区外则无效,必须缴纳关税,履行一切海关手续,使自由经济区成为一个对内独立的封锁区、对外开放的自由区。

(3)实施优惠性政策

仅划出一定的特殊区域,还远不能达到发挥外部生产要素机制和作用的目的,还要给外国投资者提供各种广泛的优惠政策,并制定相应的法规、条例,以保证其经济利益的安全与可靠性。这些优惠的条件,如豁免进出口关税,减免所得税、利润税等,使外商确实有利可图,才能吸引国外的生产要素,促进自由经济区的发展。

(4)采取特殊的管理手段

除采取优惠政策以外,决定自由经济区成败还有一

个重要因素,那就是对自由经济区的管理。

自由经济区的管理与东道国国内其他地区的管理不同,具有明显的特殊性。在区内要与外商打交道,涉及到与外资企业的关系,对外则涉及到与其他地区的关系,具有国际经济合作的形式和性质。因而,自由经济区的管理一是依靠经济方法,运用各种经济杠杆的调节作用促进经济发展,管理内容包括海关、土地管理、投资、税收及劳动管理等各个方面;二是依法管理、处理好与客商的关系。只有依靠各项法律法规,如健全的涉外法等,才能以法律的形式明确各自的权益,法律是处理与调节与外商经济关系的依据和准绳;三是还应有高效率的行政管理机构,这样的管理机构是吸引外国投资者的一个重要标准,也是自由经济区成败的关键之一。

(5)最终目标的经济性

设立自由经济区,都是以获取一定的经济利益、加速发展经济区与本国经济为宗旨和最终目标。划出一定的区域、给予各种优惠、进行科学管理,这一切最终都是为了取得经济效益。如允许外国船舶和货物占用泊位、码头、仓库等,是为了收取租栈费;允许外国货物贮存、分级、挑选、改装、修理等,可获取劳务收入及仓储费;吸引外商投资设厂进行加工制造等生产性活动,可发展出口加工业,扩大出口,增加外汇与就业机会,利用外国资金、技术,学习外国企业管理的知识和经验,对引进先进

技术与管理、加速产业调整,增强产品的竞争能力、开拓国际市场极为有利,以达到发展与繁荣自由经济区、带动本国经济发展的目的。

自由经济区的以上基本特征,构成它的特殊矛盾内容和特殊运动形式,决定了自由经济区的内涵。自由经济区是国际经济关系的表现形式,其实质是将本国资源的部分权益租让他国,借助外部生产要素,取得经济的高速发展。

由于各国经济发展水平不同、产业结构的差异,设立自由经济区的目的及功能不尽相同,各国对自由经济区的称谓也不同。国际上有称为自由港、自由区、转口区、自由关税区、保税区、保税仓库区、自由贸易区、免税贸易区、自由工业区、出口加工区、促进促资区、边境区、自由边境区、开发区、科学工业园区、硅谷、货币金融自由区、自由旅游区等等,这些特定区域被视为投资者的“乐园”和免税“天堂”。尽管称谓不同,但就其性质与功能而言,有相似之处和内在联系。国外理论界对上述特殊区域的概述主要有以下三种:一是统称为世界自由港区;二是统称为世界自由经济特区;三是统称为世界自由经济区或世界经济自由区。本书采用第三种称谓。在对自由经济区的分类方面,由于角度不同,分法也不同。有按经营方式分的:即有自由港、自由贸易区、出口加工区和科学工业园区等;按经济自由区的基本功能分:有单一功能的自由经济区和多元化多功能的综合性经济

自由区；按自由经济区分布的地域分为：欧洲自由经济区、美洲自由经济区、亚洲自由经济区、非洲自由经济区和大洋洲自由经济区。还有按设区国的国家经济特征分类：如分为发达国家、发展中国家、新兴工业化国家和地区的自由经济区四类。按经济特区的性质分为生产型、流通型等。其具体类型及表现形式，将在第二部分涉及。

2. 世界自由经济区的历史演变

世界自由经济区在人类经济发展史上最早可追溯到古代腓尼基人，当时腓尼基人将泰尔与迦太基港划为特殊区域，保证外国商人安全通行，这是自由港的最早雏形。1228年，法国南部马赛港内也曾设立自由贸易区，到13世纪末，德意志北部一些城市联合起来建立了自由贸易联盟，史称“汉撒同盟”。为了促进同盟内部通商优惠，曾将汉堡与不来梅两地作为自由贸易区。1547年，意大利宣布在西北部热那亚湾建立雷格亨自由港，至此，世界上第一个被正式命名的自由港出现，雷格亨自由港的出现成为自由经济区产生的标志。

纵观世界自由经济区产生和发展的历史进程，明显表现出三个发展时期：

第一时期，从16世纪中叶到19世纪中，是自由经济区产生与发展的最初时期。

15世纪以前，国际间的贸易已开始出现，但规模与

范围都极为有限。在欧洲,15 世纪到 16 世纪初,资本主义手工工场的发展,航海事业的兴起以及新大陆的发现,促进了国际贸易的发展。使这一时期国际贸易达到覆盖全球的规模。到了 17 世纪当时国际贸易处于优势地位和航海业发达的一些欧洲国家,为了扩大对外贸易,把沿海的一些著名港口和城市辟为自由港,并成立自由贸易区,利用优越的地理位置和发展国际贸易的有利条件,免除进出口关税,吸引外国商品,扩大转口贸易,刺激当地经济的发展。如 17 世纪意大利的里雅斯特,南斯拉夫的飞伊梅等港口宣布为自由港。18 世纪西班牙的直布罗陀,德国的汉堡和不来梅,美国的罗歇尔,葡萄牙的波尔图,法国的敦刻尔克以及 19 世纪初丹麦的哥本哈根等城市都先后宣布为自由港或自由贸易区。

第二时期,从 19 世纪末到 20 世纪初,是自由经济区向世界各地扩展和延伸时期。

随着航海业的进步和国际贸易的急剧膨胀,特别是自由资本主义向垄断资本主义的过渡,帝国主义、殖民主义势力抬头。西方殖民主义者为了瓜分世界、掠夺殖民地,输出本国资本,攫取更多的利润,便到处掠夺原料产地和商品销售市场,英法等殖民者在侵占了一系列重要港口后,便将它们列为自由港和自由贸易区。如新加坡、香港、澳门、亚丁、吉布提等。自由港和自由贸易区从地中海逐渐扩大到世界各地。特别是第一次世界大战后,发展更快。凡尔赛和约把波兰的但泽划为国际共管

的自由区,市内设有豁免关税的自由港区;希腊在萨洛尼卡港设立了自由贸易区;德国在基尔设立自由贸易区……。自由贸易区从地中海向东经过波斯湾、红海、印度洋扩大到非洲和亚洲。从直布罗陀往西经大西洋延伸到拉丁美洲和加勒比海。自由港和贸易区在美洲大陆的出现要比其他地区晚得多,分别建于1923年的乌拉圭科洛尼亚自由贸易区以及墨西哥北部边境的蒂华纳和墨西哥利卡自由贸易区,是该大陆较早建立的自由贸易区。美国在1934年通过了“对外贸易区”的法案,并于1936年正式建立了第一个自由贸易区。至此,自由贸易区除大洋洲以外,遍布世界各大洲。

总之,截止第二次世界大战前,全世界有26个国家(和地区)共设立了75个不同形式的自由经济区。其中以美国、德国、法国开设的最多,这些自由经济区可称之为传统的自由港或传统的自由贸易经济区。这一时期,世界自由经济区在数量和规模上是有限的,发展较缓慢,分布地域狭窄,经济活动单一,几乎都是从事对外贸易与转口贸易,并允许客商在区内进行商品储存、挑选分类和重新包装。

第三个大发展时期,是第二次世界大战以后,特别是70年代中期以后,自由经济区向纵深发展,其形式及功能都出现了一些新特点。

这一时期,世界自由经济区的发展出现过三次高潮。从战争结束到50年代末为第一个发展阶段,这一阶