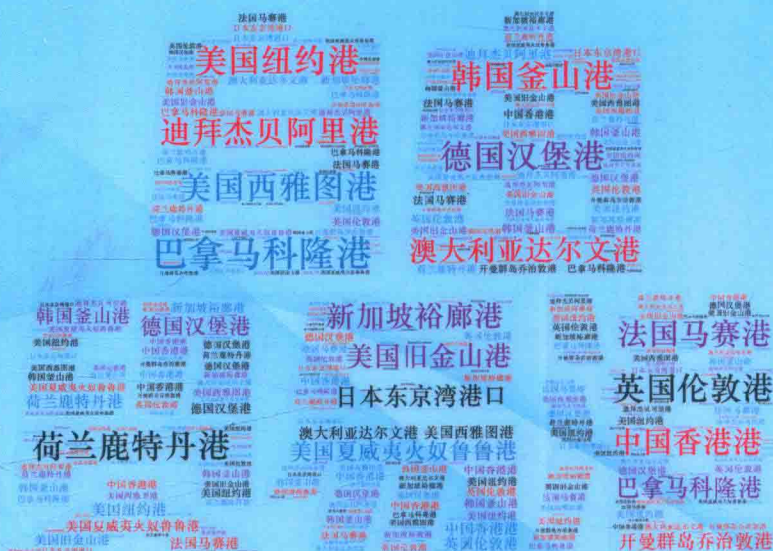


QUANQIU DIANXING ZIYOU MAOYIGANG
JIANSHE JINGYAN YANJIU

全球典型自由贸易港 建设经验研究

陆剑宝 编著



中山大学出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

QUANQIU DIANXING ZIYOU MAOYIGANG
JIANSHE JINGYAN YANJIU

全球典型自由贸易港 建设经验研究

陆剑宝 编著



中山大學出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

全球典型自由贸易港建设经验研究/陆剑宝编著. —广州: 中山大学出版社, 2018. 8

ISBN 978 - 7 - 306 - 06380 - 9

I. ①全… II. ①陆… III. ①自由贸易区—经济建设—经验—世界
IV. ①F741. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 138329 号

出 版 人: 王天琪

策划编辑: 曾育林

责任编辑: 曾育林

封面设计: 曾 斌

责任校对: 马霄行

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84111996, 84113349, 84111997, 84110779

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/16 14.5 印张 360 千字

版次印次: 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

序 言

这是本人继《中国自由贸易试验区制度创新体系：理论与实践》后的另一本有关自由贸易领域的研究成果，也可以看作其姊妹篇。2014年12月，国务院决定设立中国（广东）自由贸易试验区，中山大学率先垂范，与南沙新区片区达成合作协议，共建“中山大学自贸区综合研究院”。该研究院隶属于国家高端智库——中山大学粤港澳发展研究院，并于2017年获批为广东省重点智库。本人非常荣幸成为中山大学自贸区综合研究院自主培养的第一位出站博士后并留在研究院继续从事与自由贸易区和粤港澳大湾区等相关领域的研究工作。2018年4月13日，习近平总书记在海南建省办经济特区30周年大会上重点提到：“党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。”因此，本书的出版也可以算作我在中山大学自贸区研究院研究工作的友好延续。

在中山大学自贸区综合研究院从事自由贸易区研究的过程中，亦有机会被选调到中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室进行为期一年的课题研究，对香港作为百年自由贸易港的建设经验有了直观的认识。本书的成果还基于中山大学自贸区综合研究院团队所承担的有关建设自由贸易港研究的国家社科基金专项的课题支持和课题组成员的努力。

本书的出版，除了得到中山大学自贸区综合研究院和中山大学粤港澳发展研究院领导和同事的大力支持外，还得到研究阐释党的十九大精神国家社科基金专项资助，国家高端智库——中山

大学粤港澳发展研究院专项资助，广州市哲学社会科学
“十三五”规划 2018 年度智库课题、珠海市哲学社会科学
“十三五”规划 2018 年度一般课题的资助，特此感谢！

陆剑宝

2018 年 8 月 1 日于中山大学文科楼

目 录

绪论 自由贸易港：中国对外开放的最高配·····	1
第一章 中国特色自由贸易港建设的背景·····	3
第一节 自由贸易港的界定和类型·····	3
第二节 中国特色自由贸易港的起源：海关特殊监管区·····	6
第三节 中国特色自由贸易港的演进·····	7
第四节 有了自贸试验区，为什么要建设自由贸易港·····	10
第二章 如何建设中国特色自由贸易港·····	12
第一节 建设中国特色自由贸易港的关键问题·····	12
一、如何建立中国特色自由贸易港的管理体系·····	12
二、哪些全球自由贸易港的建设经验值得借鉴·····	12
三、如何建构中国特色自由贸易港的上层设计·····	13
四、如何建构自由贸易港的微观管理体制机制·····	13
五、如何制定自由贸易港政策实施细则·····	14
第二节 中国特色自由贸易港的建设路径·····	14
一、赋予地方政府更大的改革自主权·····	14
二、“负面清单”可以适时适地扩大开放·····	15
三、以贸易便利化促贸易转型升级·····	15
四、在自由贸易港实行低税收政策·····	15
五、在自由贸易港开展离岸金融业务·····	16
六、制度红利引致高端要素集聚·····	16

七、以开放促发展	16
第三章 全球自由贸易港的发展特点	18
第一节 研究全球典型的自由贸易港的原因	18
第二节 全球自由贸易港的区位与功能定位及其演进	19
第三节 全球自由贸易港的组织架构	21
第四节 全球自由贸易港的监管模式	23
一、全球自由贸易港的投资便利化制度安排	23
二、全球自由贸易港的贸易便利化制度安排	24
三、全球自由贸易港的金融放开制度安排	25
四、全球自由贸易港的税收制度安排	26
五、全球自由贸易港的法治化制度安排	27
六、全球自由贸易港的海关监管经验	28
第五节 全球自由贸易港的“港-城”融合经验	29
第四章 “转口贸易”型自由贸易港的建设经验	32
第一节 巴拿马科隆自由贸易港的建设经验	32
一、科隆自由贸易港的概况	33
二、科隆自由贸易港的功能定位	37
三、科隆自由贸易港的运营模式	37
四、科隆自由贸易港的税收优惠政策	39
五、科隆自由贸易港的建设经验	40
第二节 澳大利亚达尔文自由贸易港的建设经验	42
一、达尔文自由贸易港的概况	42
二、达尔文自由贸易港的运营与管理模式	44
三、达尔文自由贸易港的服务与税费政策	46
四、达尔文自由贸易港的产业与贸易发展	47
五、达尔文自由贸易港建设与发展的经验总结	50
第三节 美国夏威夷火奴鲁鲁自由贸易港的建设经验	51
一、火奴鲁鲁自由贸易港的概况	52

二、火奴鲁鲁自由贸易港的贸易发展成效	54
三、火奴鲁鲁自由贸易港的产业发展	56
四、火奴鲁鲁港的政府管理机构与管理体制	57
五、火奴鲁鲁自由贸易港的配套政策支持	59
第五章 “港口+工业”型自由贸易港的建设经验	61
第一节 德国汉堡港的建设经验	61
一、汉堡港概况和功能	62
二、汉堡港的贸易发展成效	65
三、汉堡港的管理机构	66
四、汉堡港的管理体制	68
五、汉堡港的配套政策支持	69
六、汉堡港的微观管理经验	70
七、汉堡港未来发展趋势	73
第二节 荷兰鹿特丹自由贸易港的建设经验	73
一、鹿特丹自由贸易港的概况	74
二、鹿特丹自由贸易港的行政架构	76
三、鹿特丹自由贸易港的政府监管方式	78
四、鹿特丹自由贸易港的运营模式	82
五、鹿特丹自由贸易港的配套管理措施	85
六、鹿特丹自由贸易港的产业发展情况	88
七、鹿特丹自由贸易港的产业发展趋势	90
第三节 美国西雅图自由贸易港的建设经验	93
一、西雅图自由贸易港的概况	94
二、西雅图自由贸易港的运营与管理模式	98
三、西雅图自由贸易港的税收政策	100
四、西雅图自由贸易港的产业发展	101
五、西雅图自由贸易港建设与发展的经验总结	104

第六章 “港口+工业+服务”的“1+N”模式自由贸易港建设经验	106
第一节 迪拜杰贝阿里自由贸易港的建设经验	106
一、杰贝阿里自由贸易港的基本情况	106
二、杰贝阿里自由贸易港的政府管理架构	107
三、杰贝阿里自由贸易港的政府监管方式	107
四、杰贝阿里自由贸易港的运营模式	109
五、杰贝阿里自由贸易港的配套政策支持	110
第二节 韩国釜山自由贸易港的建设经验	110
一、韩国釜山自由贸易港的概况	111
二、釜山港的运营及管理模式	113
三、釜山港的产业发展与转型升级	115
四、釜山港建设的公共政策支持	117
五、釜山港建设与发展的经验总结	118
第三节 美国纽约自由贸易港的建设经验	120
一、纽约自由贸易港的概况	120
二、纽约自由贸易港的政府监管	122
三、纽约自由贸易港的贸易发展	126
四、纽约自由贸易港的配套政策支持	127
五、纽约自由贸易港运营的经验启示	129
第四节 英国伦敦自由贸易港的建设经验	130
一、伦敦自由贸易港的概况	130
二、伦敦自由贸易港的管理体制	133
三、伦敦自由贸易港的配套政策支持	134
四、伦敦自由贸易港的运营发展模式	135
五、伦敦自由贸易港的经验借鉴	140
第七章 “港-产-城”联动模式的自由贸易港建设经验	142
第一节 新加坡裕廊自由贸易港的建设经验	142
一、裕廊自由贸易港的基本概况	142

二、裕廊自由贸易港的运营模式	144
四、裕廊自由贸易港的政府管理机构和行政架构	147
五、裕廊自由贸易港的优质营商环境	150
六、小结	153
第二节 中国香港自由贸易港的建设经验	153
一、香港自由贸易港的基本情况	154
二、政府管理机构和行政架构	160
三、政府监管方式	165
四、港区的产业发展情况	167
五、配套政策支持	169
第三节 美国旧金山自由贸易港的建设经验	173
一、旧金山自由贸易港的概况	174
二、旧金山自由贸易港的物流业状况	176
三、旧金山自由贸易港的产业发展状况	177
四、旧金山自由贸易港的内部行政管理	179
五、旧金山港的外部行政管理机制	181
六、旧金山自由贸易港的优惠政策	184
七、旧金山自由贸易港的建设经验总结	186
第四节 法国马赛自由贸易港的建设经验	187
一、马赛自由贸易港的概况	187
二、马赛自由贸易港体制机制	190
三、马赛自由贸易港的贸易投资政策	193
四、马赛自由贸易港的税收政策	194
五、马赛自由贸易港产业发展情况	195
第五节 日本东京湾港口群及东京湾区的建设经验研究	198
一、东京湾港口群的概况	199
二、东京湾的管理与协调机制	201
三、东京湾区的产业发展与港口建设	202
四、东京湾区的海关监管与保税场所	205

五、东京湾区的建设经验启示·····	208
第八章 “旅游 + 离岸经济” 型自由贸易港建设经验 ·····	211
一、乔治敦自由贸易港的概况·····	211
二、开曼政府的政策支持·····	214
三、乔治敦港推动离岸注册经济的经验·····	215
四、小结·····	221

绪论 自由贸易港：中国对外开放的最高配

2013年至2017年，中国相继分三批设立自由贸易试验区。自贸试验区设立的主要目的，是以制度创新为核心，复制推广改革措施和扩大对外开放水平。自贸试验区设立以来，尽管取得了一定的改革成效，但仍存在较多的制约问题，尤其是在通过体制变革来吸引全球高端要素集聚，推动对外开放方面，没有达到预期效果。

2017年10月18日，习近平总书记在党的十九大报告中指出，“赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港”。由此可见，自贸试验区和自由贸易港都将是未来改革的重点。

2018年4月，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。这是党中央着眼于国际国内发展大局，深入研究、统筹考虑、科学谋划做出的重大决策，是彰显我国扩大对外开放、积极推动经济全球化决心的重大举措。

因此，既然有了自由贸易试验区，再提设立自由贸易港，那就并不简单是自由贸易试验区的功能升级版。自由贸易港作为目前全球开放水平最高的特殊经济功能区，要承担国家发展更大的战略任务。

建设自由贸易港需要国家和地方投入更大的改革精神和勇气，更加深入贯彻落实习近平总书记提出的“大胆试、大胆闯、

自主改”重要指示。中国特色自由贸易港，应该是开放层次最高、营商环境最优、辐射作用最强的开放新高地。未来相当长的一段时间，自由贸易港将是构建对外开放经济新体制，服务国家战略，尤其是“一带一路”倡议的最为重要的政策工具。

第一章 中国特色自由贸易港建设的背景

2018年4月13日，习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的讲话指出：“党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。”自由贸易港是当今世界最高水平的开放形态。海南建设自由贸易港要体现中国特色、符合中国国情、符合海南发展定位，学习借鉴国际自由贸易港的先进经营方式、管理方法。

第一节 自由贸易港的界定和类型

自由贸易港是指设在一国或一地区境内、海关管理关卡之外的，允许境外货物、资金自由进出的港口区。对进出港口区的全部或大部分货物免征关税，并且准许在自由贸易港内，开展货物自由储存、展览、拆散、改装、重新包装、整理、加工和制造等业务活动。目前，排名世界集装箱港口中转量第一、第二位的新加坡港、中国香港港均实施自由贸易港政策，通过吸引大量集装箱前去中转，奠定其世界集装箱中心枢纽的地位。综观全球经验可见，以港兴城，以港促开放是一项长期有效的区域发展政策。

自由贸易港最早在欧洲出现。1547年，意大利正式将热那亚湾的里南那港定名为世界上第一个自由贸易港，从事单一的转口贸易。17世纪开始，欧洲一些贸易大国相继将主要港口和城市辟为自由贸易港，如法国的敦刻尔克港、德国的汉堡港和不来

梅港、丹麦的哥本哈根港等。随着大航海时代航运业的快速发展以及“二战”之后世界经济的快速复苏，全球的自由贸易港数量不断增加，功能也不断拓展，并随着全球经济一体化的发展从其发源地——欧洲传播到了世界各地。目前，全球有 100 多个自由贸易港。

随着时代和全球经济环境的变迁，自由贸易港也由早期单一的“转口贸易型”进一步发展出了“工商型”“旅游、购物型”“综合型”等紧跟时代步伐的类型。

1. “转口贸易型”自由贸易港

一般的自由贸易港均以转口贸易起家。这类自由贸易港主要分布在西欧地区，以巴拿马的科隆港、德国的汉堡港和英国的利物浦港为典型代表，属于第一代自由贸易港。通过这种“转口贸易型”自由贸易港，货物的贸易不直接在生产国与消费国之间进行，而是通过将货物运往第三国的自由贸易港，由第三国易手进行买卖。这类自由贸易港为遭遇反倾销的国家提供了有效躲避贸易制裁的途径。但是，随着区域经济一体化的发展，区域经济体（如欧共体）的形成使得国家或地区间的关税壁垒正在消除，导致“转口贸易型”自由贸易港的功能地位受到了冲击。在这种国际环境下，这类自由贸易港为了生存，一部分升级为第二、第三代自由贸易港，另一部分则在一体化的浪潮中选择取消自身自由贸易港的定位。德国的汉堡港就从 2013 年 1 月 1 日起结束其 120 年自由贸易港的使命。我国的香港港发展初期就是全球著名的转口贸易港。

2. “港口 + 工业型”自由贸易港

这类自由贸易港较多，主要分布在拉丁美洲、非洲和东欧地区，以荷兰的鹿特丹港、巴西的马瑙斯港和罗马尼亚的苏利纳港为代表，属于第二代自由贸易港。因为“二战”之后加工制造业对场地和交通运输网络有了更高的要求，使得第二代自由贸易港突破了空间限制，选址更为广阔。区位上由港口码头向港口腹地延伸，功能上由原有的“转口贸易”扩大到既能促进贸易发

展又能促进工业发展的方向，建立成为“工商型”自由贸易港。这种自由贸易港极大地促进了地区周边的经济发展，增加了外汇收入，并有效改善了当地的就业情况。我国的大连港、舟山港是典型的“港口+工业型”。

3. 基于“港口+工业+服务业”的“1+N”型

我国目前仍没有能很好把自由贸易港、衍生工业和配套服务业整合在一起的自由贸易港。国外最典型的融合“港口-工业-服务业”的综合型自由贸易港以迪拜的杰贝阿里港为代表。迪拜根据自身地理交通优势，在港口周边除了发展起部分港口制造业之外，还在港口腹地设置不同功能的服务业产业园区，包括“媒体城”“金融城”“互联网城”，这些服务业园区在物理范围内，亦能享受相关的自由贸易政策优惠。

4. “港-产-城”联动型

这种类型的自由贸易港主要以微小经济体为主，全域均为自由贸易港，如新加坡港和中国香港港。这种“港-产-城”联动模式代表自由贸易港演变的典型规律。通过港口的发展带来转口贸易量，培育起贸易和物流优势产业。然后在港口周边发展港口工业，但是否发展石化和炼油则根据各地的规划而定，如新加坡发展石化和炼油，但香港并没有。在港口工业发展到一定程度，周边腹地会发展起为港口服务的若干服务产业，如专业服务业、金融业、批发零售业、餐饮住宿业。最后，城市业务中心地区（central business district, CBD）兴起加之周边的商住楼围绕，逐渐形成了“港-产-城”联动的雏形。我国目前“港-产”联动发展的港口比较成熟，但港口对城市的带动功能还比较弱小。

5. “旅游、休闲、购物型”自由贸易港

这类自由贸易港主要分布在加勒比海地区，以开曼群岛乔治敦港、美国夏威夷岛火奴鲁鲁港、委内瑞拉的马格里塔港、哥伦比亚的圣安德烈斯港为代表。这类自由贸易港由于所在地区的经济并不发达，并且产业结构多以与旅游、购物有关的第三产业为

主，使得自由贸易港在发展过程中，为了回笼货币、弥补国内商品短缺等缺憾，补充以“旅游、购物”为主的功能，建立“旅游、购物型”自由贸易港，以达到促进地区经济发展的目的。我们海南岛目前属于此类型自由贸易港，但随着自由贸易港政策在海南的实施，海南的港口依托型工业会有所增加，周边服务产业也会有所增加，一些新兴产业培育得当得以衍生发展。

第二节 中国特色自由贸易港的起源： 海关特殊监管区

中国的海关特殊监管区是指在中华人民共和国关境内，由国务院批准设立，海关为主，实施监管的特定封闭区域，连接国内外市场，享受自由便利的通关环境和优惠的政策，具有特殊的经济功能。

我国海关特殊监管区的形成和发展，与保税加工贸易的发展密不可分。经过长期的探索与发展，随着加工贸易的起步、发展与转型，海关特殊监管区从无到有，类型及数量从少到多，逐步发展成熟。

海关特殊监管区经历了保税区、出口加工区、保税物流园区、保税港区、综合保税区、自贸试验区、自由贸易港的形态演进。

1. 保税区

含保税仓储、出口加工、国际贸易、商品展示四大经济功能。至1996年，国家陆续设立15个保税区，随后未再批准新设，并取消了保税区国内货物入区退税政策，改为货物实际离境后退税。

2. 出口加工区

20世纪末，国家为鼓励扩大出口，开始设立15个出口加工区。出口加工区定位“两头在外”，服务于产品外销的加工贸易，实施封关运作、便捷通关和入区退税政策。