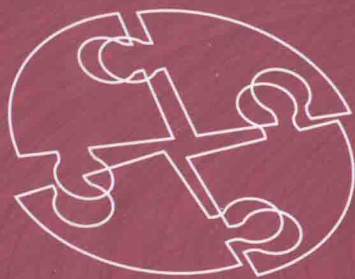


大统战·新视野

中国自贸区建设 与 国际经验

林 雄◎主编



Development of China Free Trade Zone
and
International Experience

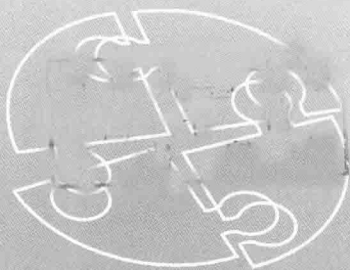


中山大學出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

大统战·新视野

中国自贸区建设^① 国际经验

林 雄[◎]主编



Development of China Free Trade Zone
and
International Experience



中山大學出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

· 廣州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

中国自贸区建设与国际经验/林雄主编. —广州: 中山大学出版社, 2016. 2

ISBN 978 - 7 - 306 - 05605 - 4

I. ①中… II. ①林… III. ①自由贸易区—经济建设—中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 028218 号

出 版 人: 徐 劲

策划编辑: 钟永源

责任编辑: 钟永源

封面设计: 曾 斌

责任校对: 杨文泉

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84110283, 84111996, 84111997, 84113349

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: 广州家联印刷有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/16 15.75 印张 326 千字

版次印次: 2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 59.80 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。

《中国自贸区建设与国际经验》

编委会名单

主 编：林 雄

编 委：唐晓萍 麦淑萍 陈林汉 周树伟 丘 烽
李 青 曾楚宏 毛艳华 任海鹰 刘立忠
韩永辉 张 翊 李阳春 陈俊婵

序

林 雄

习近平总书记指出：“加快实施自由贸易区战略，是我国积极参与国际经贸规则制定、争取全球经济治理制度性权力的重要平台，我们不能当旁观者、跟随者，而是要做参与者、引领者，善于通过自由贸易区建设增强我国国际竞争力，在国际规则制定中发出更多中国声音、注入更多中国元素，维护和拓展我国发展利益。”《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》的发布、“丝路”基金的设立、亚投行的运行等一系列举措令世界瞩目。2013 年 9 月 29 日，国务院批准的我国首个自由贸易试验区在上海挂牌成立。2015 年 4 月 21 日，广东、天津、福建三个自由贸易试验区同步挂牌。中国的自由贸易试验区肩负着贸易自由化、投资自由化、金融国际化和行政精简化四项重大使命，自贸区的设立至今短短的时间里，已取得了显著的成效。自贸区的设立是当下中国全力推进改革开放的一个缩影，它不是一两项税收优惠，也不是招商一两家骨干企业，而是机制和体制的真正全面创新和升级，是一个完整的从经济体制到监管体制再到行政体制改革的综合试验区，它将创造出一个符合国际惯例、自由开放，鼓励创新的市场经济环境。

中国的自贸区建设正在如火如荼地进行着，但国内外民众对我国自由贸易试验区的建设情况尚未有深刻的了解。一方面，有关国家、地区及海外的华人华侨、港澳台同胞对国内的自贸区建设给予了前所未有的关注，希望通过各种渠道了解和掌握自贸区的建设情况和未来发展方向；另一方面，国内也缺乏具有普及性、知识性和实用性的、介绍中国自贸区建设实践和国际经验的书籍，让大家都能来关心、了解和支持中国自贸区的建设。为了广泛地调动海内外各方面力量积极参与自贸区建设，尤其是更充分地发挥广东在港澳台

侨方面的独特优势，加快推动广东自贸区的建设，广东省委统战部专门组织了对广东自贸区的专题调研，通过对南沙、前海和横琴的实地考察和座谈研讨，大家对自贸区的建设有了新的认识。进而，我们着手组织广东省党外知识分子联谊会成员来编写关于自贸区这本书，我们希望在书里集中介绍中国自贸区的建设实践及发展状况，展示自贸区建设对社会所产生的深远影响，同时探索其他国家自贸区的建设经验和教训，为中国自贸区的建设提供参考。

新阶段的发展目标也使得我们对中国自贸区建设顺利完成使命更为期许。2014年12月13日，习近平总书记在江苏调研时强调，要协调推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党，推动改革开放和社会主义现代化建设迈上新台阶。2015年10月，党的十八届五中全会提出了创新、协调、绿色、开放、共享新的发展理念，为实现“四个全面”提供了路径和方法。顺利完成这些目标任务，需要我们通过改革深挖中国经济增长潜力。然而，正如在建立深圳特区伊始，中国提出了“摸着石头过河”口号时的类似情形，我们目前对于自贸区建设的现状、背景以及问题也存在着认识上的不足。充分了解自贸区的发展现状、将之与已有的国际经验进行对比，对于我们更好制定相关政策、充分利用自贸区带来的改革红利，具有重要的借鉴意义。我们愿以此书为我国新一轮的改革开放和中国自贸区的进一步发展提供一些思路和方法，为自贸区建设和发展凝聚人心、汇集力量。期望中国经济能够平稳转型过渡，顺利实现两个百年目标，实现中华民族伟大复兴之梦。

2016年2月16日

（作者为中共广东省委常委、省委统战部部长）

前言

本书围绕“中国自贸区建设与国际经验”这一选题，梳理自贸区有关研究文献，总结国外自贸区建设相关经验，剖析中国自贸区建设的实践现状及面临的主要问题，最终提出自贸区相关建设的对策。^①开展上述研究具有重要的时代背景。

（一）国际规制治理变迁使自贸区成为中国对外开放的新平台

当前，世界经济环境正在发生深刻复杂的变化，国际贸易投资规则正在重构。美国等发达国家试图通过 TPP（跨太平洋伙伴关系协议）、TTIP（跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定）和 PSA（诸（多）边服务业协议）等新一轮多边贸易谈判，形成新一代高标准、高规格的全球贸易、服务、投资规则。目前，参与 TPP 协定的国家和地区已达 12 个，覆盖全球 GDP 的 50%。同时，21 个世界贸易组织成员，启动了 PSA 谈判，内容覆盖金融、传播、电子商务等服务业领域。这些协定使 WTO 规则日益边缘化，将在很大程度上改变世界经济贸易规则、标准和格局。在新形势下，国际贸易和投资规则的新载体有可能将重被建立，但是这些新政策多数有利于发达国家的发展，在一定程度上限制了发展中国家贸易自由。特别的是这一系列地区性贸易协定，最要害的是准入前国民待遇、国有企业的竞争中立、负面清单管理、高端服务业、资本账户等的更高层次的开放。由于这些自贸协定都不包括中国，短期内也给中国带来巨大挑战。中国企业未来在参与国际竞争的过程中将面对新的限制，同时中国企业参与国际投资活动将受到阻碍，国际竞争力将被削弱。在此背景之下，中国没有选择，必须“再入世”。中国各类保税区、开发区等“境内关内”的特殊经济园区，亟待开展制度创新，解决制度政策障碍，进一步提高开放水平。

中国创建“境内关外”特性的自由贸易试验区是在全面分析国内外发展形势基础上做出的重要制度安排，是新一轮对外开放融入经济全球化、适应国际贸易新规则的要求，是中国顺应全球经贸发展新形势，实施更加积极主动对

^① 我国创建的自由贸易试验区在内涵上类似于自由贸易园区，是改革开放创新的产物。为了读者方便，在本书中，我们将自贸区（自由贸易区）、自由贸易园区和自贸试验区（自由贸易试验区）等同使用，敬请谅解。

外开放战略的重要举措。

（二）全球价值链重构使自贸区成为中国经济转型的新契机

2000年后，国际间产业分工从原来的基于各国资源禀赋状况和比较优势的水平分工，逐渐演变到以跨国企业为中心，基于价值链的生产环节的垂直分工，在国与国之间或者地区与地区之间形成了现在的全球产业链格局。当前以“工业4.0”、“互联网+”、“全球化2.0”为典型代表的新工业革命导致原有的经济组织形式和产业生态系统发生了剧烈的改变，由此引发了“发达国家主导、发展中国家被动参与”的传统全球价值链分工体系出现新的演进态势。过去，中国对外贸易迅速发展，更多地表现为利用廉价劳动力的优势，进口零部件，通过加工组装再出口成品到欧美日等地区。在这种方式下形成的国际产业分工中，中国企业大多处于产业链的低端，产业缺乏竞争力。随着国际分工越来越细，劳动与资本生产率的高低将直接影响到附加值的再分配，中国产业的附加值率及生产效率急需提高。事实上，跨国资本在追求利润最大化目标的驱使下，在全球范围内组织经济活动，经济活动特别是产业的转移越来越频繁，这种全球化背景下的市场一体化与生产片断化的全球价值链贸易，重新把发展中国家与发达国家联系起来，世界贸易的性质、流向、贸易量以及贸易利益分配格局发生了彻底的改变。各区域和各国为了振兴当地的经济，也越来越依赖于将当地的产业嵌入全球价值链网络中，以获得更高的价值增值。在这种环境背景之下，自贸区的建设为提升中国产业在全球产业价值链地位带来契机。自贸区在接轨国际的制度规则、法律规范、政府服务、运作模式等方面率先实践，实现贸易便利化、投资自由化、金融国际化、行政精简化。其优越的制度和环境，有利于培育与发展高端生产性服务业，有助于推动跨国公司、国际机构的云集，使得国内企业更主动地融入世界经济一体化格局。自贸区负面清单管理模式也必将催生许多新的产业形态，加速产业创新速度，为产业发展带来新的机遇。

（三）中国经济增速“换挡”使自贸区成为经济“升级版”的重要抓手

中国经济发展进入新常态，过去依靠要素推动的经济发展模式变得不可持续。中国经济在改革开放的30多年里取得了持续高速增长，综合国力和国际影响力均实现了前所未有的提升。到2014年，中国已经实现了经济总量居世界第二位、货物贸易进出口总额居世界第一位、进入世界500强企业数量居世

界第二位、外汇储备居世界第一位的发展绩效。但是，从人均 GDP 来看，中国人均国内生产总值仅是世界平均水平的 60% 左右。中国产品制造总体上仍处于全球产业链的低端，出口产品技术含量和附加值低，核心技术仍然大量依赖进口。也由于在国际需求疲弱以及劳动力成本升高的背景下，中国不可能长期依赖外贸出口支撑经济增长，因此继续深化改革、寻找新的制度红利是未来中国经济可持续发展的关键。

自贸区的设立，是在当前中国经济增速换挡、由高速向中高速转变，传统经济增长模式面临环境成本、劳动力成本等各方面压力下的重大制度改革背景下所推行的，是打造中国经济升级版的重要战略。中国要想继续保持强劲的发展势头，必须要从自身出发，制定有利于自身发展的经济措施，在政府强有力的政策支持下开辟新的发展方向。自贸区的建立无疑是促进改革发展的有利步伐。通过制度改革和创新，推动投资贸易便利化和金融市场自由化，有利于促进贸易活动，加速要素流动，而且能够推动政府转变职能，进一步释放制度红利，实现中国经济内生动力再创造，进而促进经济的持续增长，带动全国改革进程。

目 录

第一章 自贸区基本认知

一、自贸区的概念简介 / 001

- (一) 自贸区的内涵 / 001
- (二) 自贸区的管理组织性质 / 002
- (三) 自贸区的类型及功能分类 / 003

二、自贸区的主要特点 / 007

- (一) 自贸区的基本特性和特征 / 007
- (二) 自贸区的制度体系 / 009
- (三) 自贸区的主要优势和负面效应 / 014

第二章 自贸区建设对社会产生的影响

一、自贸区建设提高政府效率 / 017

- (一) 吹响法治政府号角 / 017
- (二) 深化政府职能转变 / 022
- (三) 加快制度创新 / 027

二、自贸区建设促进企业发展 / 031

- (一) 自由贸易试验区投融资利好 / 031
- (二) 自由贸易试验区税收优惠 / 034
- (三) 自由贸易试验区企业注册流程简化 / 036
- (四) 自由贸易试验区产业机遇 / 037

三、自贸区建设给人民生活带来实惠 / 041

- (一) 日常消费 / 041
- (二) 医疗服务 / 047
- (三) 投资理财 / 048
- (四) 创业就业 / 050
- (五) 休闲娱乐 / 054

第三章 中国自贸区战略与布局

一、国际经贸规则重构与自贸区战略 / 059

- (一) 中国如何应对国际经贸规则重构 / 059
- (二) “一带一路”与“自贸区战略” / 062

- 二、中国自贸区建设与战略布局 / 066
 - (一) 中国自贸区建设目标 / 066
 - (二) 中国自贸区建设历程 / 067
 - (三) 国内四大自由贸易试验区战略布局 / 071

第四章 中国自贸区建设实践与创新发

- 一、上海自由贸易试验区建设与发展 / 078
 - (一) 发展目标 / 078
 - (二) 园区布局与功能定位 / 079
 - (三) 主要任务与建设情况 / 080
 - (四) 法律法规与建设方案分析 / 087
- 二、广东自由贸易试验区建设与发展 / 092
 - (一) 发展目标 / 092
 - (二) 园区布局与功能定位 / 093
 - (三) 主要任务与建设情况 / 095
 - (四) 法律法规与建设方案分析 / 104
- 三、天津自由贸易试验区建设与发展 / 106
 - (一) 发展目标 / 106
 - (二) 园区布局与功能定位 / 107
 - (三) 主要任务与建设情况 / 108
 - (四) 法律法规与建设方案分析 / 112
- 四、福建自由贸易试验区建设与发展 / 115
 - (一) 发展目标 / 115
 - (二) 园区布局与功能定位 / 115
 - (三) 主要任务与建设情况 / 116
 - (四) 法律法规与建设方案分析 / 122
- 五、四大自由贸易试验区总体建设方案侧重点分析 / 125
- 六、我国自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单） / 130

第五章 世界自贸区的现状以及发展趋势

- 一、世界自贸区发展过程 / 142
 - (一) 19 世纪以前，发端于欧洲及地中海沿岸国家 / 142
 - (二) 19 世纪以后到“二战”前，全球缓慢发展扩散阶段 / 142
 - (三) “二战”后到 20 世纪 70 年代，出口加工区的出现和发展 / 143
 - (四) 20 世纪 70 年代至今，数量迅速增加且功能趋向综合 / 143
- 二、世界自贸区演进特点 / 144
 - (一) 数量不断增加 / 144

- (二) 功能趋向综合 / 144
- (三) 管理不断加强 / 145
- (四) 法制更加完备 / 145
- (五) 海关监管更便捷 / 145
- (六) 政策更优惠 / 146
- 三、世界自贸区发展趋势 / 146**
 - (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 / 146
 - (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 / 147
 - (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 / 147
 - (四) 为顺应国际贸易投资新规则, 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 / 148
 - (五) 由区域物流向全球供应链枢纽发展, 成为全球供应链重要节点 / 148

第六章 世界自贸区的建设实践

- 一、美国纽约港自贸区建设实践 / 150**
 - (一) 美国自贸区概况 / 150
 - (二) 纽约港自贸区源于机构创新 / 150
 - (三) 纽约港自贸区多项优惠政策吸引企业 / 151
 - (四) 美国自贸区建设的经验 / 154
- 二、德国汉堡自贸区建设实践 / 155**
 - (一) 依靠关税优惠而繁荣 / 155
 - (二) 市场一体化下的衰落 / 156
 - (三) 自贸区回归港口之后 / 158
 - (四) 汉堡自贸区兴衰启示 / 158
- 三、巴西玛瑙斯自贸区建设实践 / 158**
 - (一) 玛瑙斯自贸区概况 / 159
 - (二) 玛瑙斯自贸区发展成绩及问题 / 161
 - (三) 玛瑙斯自贸区的发展经验 / 163
- 四、印度马德拉斯出口加工区建设实践 / 164**
 - (一) 印度自贸区的设立及发展 / 165
 - (二) 马德拉斯出口加工区概况 / 165
 - (三) 马德拉斯出口加工区功能定位 / 166
 - (四) 发展成绩及问题 / 167
 - (五) 马德拉斯出口加工区发展经验 / 168

五、韩国釜山·镇海经济自由区建设实践 / 169

- (一) 韩国经济自由区发展历程 / 169
- (二) 釜山·镇海经济自由区概况 / 170
- (三) 釜山·镇海经济自由区典型企业 / 172
- (四) 韩国经济自由区的启示 / 173

六、新加坡裕廊海港自贸区建设实践 / 174

- (一) 新加坡自贸区设立背景 / 174
- (二) 裕廊海港自贸区发展概况 / 175
- (三) 裕廊海港自贸区发展成绩及问题 / 178
- (四) 新加坡自贸区的发展经验及趋势 / 179

七、爱尔兰香农自贸区建设实践 / 181

- (一) 香农自贸区发展概况 / 181
- (二) 香农自贸区发展的经验和独特优势 / 182
- (三) 香农自贸区二次重生的启示 / 183
- (四) 香农自贸区的成就和面临的挑战 / 185

第七章 世界自贸区发展启示

一、制定较为完善的法律体系 / 187

二、构建合理的管理体制 / 188

- (一) 公营公司的形式 / 188
- (二) 专门机构的形式 / 189

三、制定有吸引力的优惠政策 / 191

四、创新海关监管制度 / 192

五、世界自贸区发展的一些教训 / 195

- (一) 一哄而上，韩国自贸区建设效果不佳 / 195
- (二) 优势消失，汉堡自贸区回归海港 / 196
- (三) 模式单一，巴拿马科隆自贸区逐渐式微 / 196

附录

世界自贸区法律制度及政策 / 199

一、自贸区国际法律制度的特点 / 199

- (一) 《京都公约》 / 199
- (二) 世界贸易组织 (WTO) 协定 / 201
- (三) 《京都公约》与 WTO 协定的关系 / 204

二、部分国家或地区内部法规解读 / 205

- (一) 美国自贸区法规解读 / 205
- (二) 欧盟自贸区法规解读 / 208

(三) 部分发展中国家自贸区法规解读 / 212

三、部分国家或地区自贸区投资准入政策 / 214

(一) 美国自贸区的外资准入政策 / 215

(二) 欧洲自贸区的外资准入政策 / 216

(三) 日本自贸区的外资准入政策 / 216

(四) 韩国自贸区的外资准入政策 / 216

(五) 新加坡自贸区的外资准入政策 / 217

(六) 印度自贸区的外资准入政策 / 218

(七) 澳大利亚自贸区的外资准入政策 / 218

国内自贸区政策法规 / 221

一、国务院关于加强实施自由贸易区战略的若干意见 (全文) / 221

二、国内四大自贸试验区内主要政策法规文件目录选编 / 226

(一) 上海自由贸易试验区 / 226

(二) 广东自由贸易试验区 / 229

(三) 天津自由贸易试验区 / 230

(四) 福建自由贸易试验区 / 233

后 记 / 235

第一章

自贸区基本认知

从2013年9月中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌，到2015年4月8日，国务院正式批准广东、天津、福建自由贸易试验区方案，如今四大自由贸易试验区并驾齐驱。新设的自由贸易试验区复制了上海自由贸易试验区的成功经验，但又各自特色鲜明。自贸试验区的建立和实施会对地区的经济和社会各方面带来巨大的利益，因此许多地区都抢先申请建立自贸试验区。那么，什么是自贸区？自贸区有什么好处？我们首先来了解一下自贸区的相关概念。

一、自贸区的概念简介

（一）自贸区的内涵

国际贸易一直是生产率增长和创新的原动力，也是追求经济增长的重要推动力，它改变了世界各地的生活水平。近半个世纪来，国际贸易呈现指数式增长，促进了货物运输特别是港口运输效率的大幅提升，无论是发达国家还是发展中国家都通过建立自由贸易园区，带动本国经济升级发展。

一般说来，自由贸易园区（free trade zones；以下简称“自贸区”，英文简称为FTZs）是指一国或地区对外经济活动中对货物监管、外汇管理、企业设立等实施特殊政策的一个特定区域。作为一项国际贸易政策和对外开放的措施，各国自贸区建立初始就被赋予了特定的内涵和功能。自从第一个以“自贸区”命名的爱尔兰香农自贸区（Shannon Free Zone）成立以来，自贸区曾经有多个名称，叫法上也不统一。不同时期的不同名称，反映了该时期自贸区在功能和运行上的特点。使用最为广泛的有“自由贸易区”（free trade zone），“出口加工区”（export processing zone），“经济特区”（special economic zone）和“工业自由区”（industrial free zone）（参见表1）。

虽然全球自贸区专业名称不一致，但是它们却有着共同的特征和本质上相近的内涵。世界银行强调自贸区的自由交易和免于监管特征：自贸区是一个有

明确界限的地理区域，区域内的出口加工企业或其他企业享有进行自由交易和免于监管的环境（World Bank，1992）。国际劳工组织的定义强调了自贸区的“来料加工”特征：自贸区是通过设立一系列刺激措施，来吸引外资的区域，区域内产品在再出口前，可以将进口的原材料进行一定程度的加工（ILO，1998），Madani（1999）的定义强调了自贸区的“境内关外”特征。自贸区是一个具有明确界限、封闭的海关区域，该区域一般具有优越的地理位置，提供适合商业活动和产业运营的基础设施，不受海关和财政监管控制。Kusago 和 Tzannatos（1998）的定义强调了自贸区的“自由贸易飞地”的特征。自贸区是一个具有明确界限的工业区，该区域由独立于东道国的海关监管和贸易体制，区域内以出口为导向的外资公司受益于一系列的财政和金融政策鼓励。我国的经济特区、保税区、出口加工区等特殊经济功能的区域，都具有自贸区的某些特征，但还没有形成真正意义上的“自由贸易园区”。

表 1 贸易园区的名称及其变化

专业名称	主要使用国家和首次使用时间
自由贸易区（free trade zone）	自从 19 世纪开始便被使用的传统名称
对外贸易区（foreign trade zone）	印度（1983 年）
工业自由区（industrial free zone）	爱尔兰（1970 年之前）
自由区（free zone）	阿拉伯联合酋长国（1983 年）
组装工厂（maquiladores）	墨西哥（20 世纪 70 年代早期）
出口自由区（export free zone）	爱尔兰（1975 年）
出口加工免税区（duty free export processing zone）	韩国（1975 年）
出口加工区（export processing zone）	菲律宾（1977 年）
经济特区（special economic zone）	中国（1979 年）
投资促进区（investment promotion zone）	斯里兰卡（1981 年）
自由出口区（free export zone）	韩国

（二）自贸区的管理组织性质

自贸区的管理者分为政府和企业两大类。在 100 个自贸区中，多数是由政府机构来进行管理（68 个，占比为 68%），由企业或者有限公司管理的仍是少数。从各大洲的情况分析，政府与企业管理的比例并无太大差异，基本维持在 30% 左右。

从增长趋势分析，由于自贸区大多由政府主导建立，因此一直到 20 世纪 70 年代，由政府管理的自贸区还处于主导地位。进入 20 世纪 80 年代，随着

亚洲国家的崛起，由企业管理的自贸区开始快速增长，例如土耳其、菲律宾、科威特、尼日利亚等新兴国家。到了 21 世纪，政府和企业管理型自贸区的增长趋势并无较大差异。但从历史趋势来看，由公司来运营的自贸区正得到越来越多国家的青睐。

（三）自贸区的类型及功能分类

世界各国和地区设置的自贸区种类不一，名称繁多，规模不同，组织形态日趋复杂，功能定位依据区位条件和贸易流量不断进行着调整优化。目前，在有关世界自贸区的比较研究中，按照不同的标准，有各种不同的分类。有些学者只将自贸区分为生产型和流通型两大类，有些学者按主体活动的经济性质或经营性质，将各种自贸区分为：企业运营型、政府机构运营型、本国主体运营型、外国主体运营型。比较常见的主要还是按功能划分，也有按区域范围划分或者按专注领域划分等，具体如下。

1. 按功能划分

（1）自由港

世界上最早出现的自贸区都是以自由港形式存在的。自由港是港口的一部分。自由港有严格明确的界线，该界线受海关监督。自由港划在海关管制区以外，准许外国商品自由免税出入。在该区内，商品可以储存、重新包装和展览或在遵守有关条例的前提下转运、销售或者加工，海关一般不予监督或限制。

自由港有完全自由港与有限自由港之分。凡对外国商品一律免征关税的自由港称为完全自由港；而对少数指定进口商品征收关税或实施不同程度的贸易限制，其余商品则可享受免税待遇的称为有限自由港。目前，世界上的自由港大多是有限自由港，如香港、新加坡、汉堡等，完全自由港已基本上不存在。实际上，自由港的基本含义是简化各种海关手续。

（2）转口集散型

现行欧洲的大多数自贸区都属于这种类型。这是由欧盟国家的自然地理条件所决定的。这种类型的自贸区主要负责港口装卸、货物储存、货物商业性加工和货物转运，如汉堡自由港和不来梅自由区、瑞士布克斯货物集散地、巴塞罗那自由区、马赛自由区、巴拿马科隆自贸区和热那亚自贸区等都属于这种类型。其他地区如巴拿马科隆自贸区，位于国际主要航道巴拿马运河的咽喉，既是沟通太平洋和大西洋的最佳通道，又是北美与中南美洲的连接要点，具有开展转口贸易优越的区位优势，所以科隆自贸区的主体功能定位转口贸易，其他辅助配套功能包括保税仓储、金融及服务。