



自贸试验区建设与 中国经济创新转型发展

沈开艳 周奇 等著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

自贸试验区建设与 中国经济创新转型发展

沈开艳 周奇 等著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

自贸试验区建设与中国经济创新转型发展 / 沈开艳等著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2016

ISBN 978-7-5520-1532-4

I. ①自… II. ①沈… III. ①自由贸易区—研究—上海 IV. ①F752.851

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 201143 号

自贸试验区建设与中国经济创新转型发展

著 者: 沈开艳 周奇 等

责任编辑: 应韶荃

封面设计: 李 廉

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排: 南京前锦排版服务有限公司

印 刷: 上海信老印刷厂

开 本: 720×1020 毫米 1/16 开

印 张: 19.25

字 数: 320 千字

版 次: 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1532-4/F·434

定价: 68.00 元

版权所有 翻印必究

序 一

于信汇

上海社会科学院党委书记

建设中国(上海)自由贸易试验区是党中央从国内外发展大势出发,统筹国内国际两个大局做出的重大决策。在上海建设自贸区是中央交代的重大任务,也是对上海的充分信任。三年来,上海自贸区建设在加快政府职能转变、积极探索管理模式创新、促进贸易和投资便利化、形成深化改革新动力、扩大开放新优势等方面取得一系列成绩,并形成不少可复制可推广的改革经验,发挥了示范引领、服务全国的积极作用。

上海自贸区建设初期,有人把它理解为“是政府给一些政策,形成一个政策洼地,然后从中享受到某一种特殊的政策优惠而带来的便利”。随着自贸区建设推进,大家逐渐意识到,这种认识与实践相差甚远,不符合自贸区建设初衷和定位。上海自贸区建设代表了中国整体发展的一个方向,对中国经济发展特别是中国与国际接轨将产生非常大的影响;投资便利化、贸易便利化以及相应的金融改革对政府管理提出的挑战也是空前的。国内外智库对上海自贸区建设关注度也远远高于部分同志的想象。

上海自贸区建设,先是在上海一部分地区进行,肩负的是一部分任务。现在,则是扩区、深化。如,2015年4月,国务院批准《进一步深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》,明确要求扩展区域后的自贸试验区要当好改革开放排头兵、创新发展先行者,继续以制度创新为核心,贯彻长江经济带发展等国家战略,在构建开放型经济新体制、探索区域经济合作新模式、建设法治化营商环境等方面,率先挖掘改革潜力,破解改革难题;再次强调,上海市人民政府和有关部门要解放思想、改革创新,大胆实践、积极探索,统筹谋划、加强协调,支持自贸试验区先行先试。根据中央要求,上海市政府于2015年11月出台了《关于加快推进中国(上海)自由贸易试验区和上海张江国家自主创新

示范区联动发展的实施方案》，努力探索制度创新、开放创新、金融创新、科技创新的深度融合，积极推动全市成为全球创新网络的重要枢纽之一。可见，自贸区建设首先需要制度创新，而制度创新的关键又在于政府职能转变。相关研究必将有利于促进上海自贸区建设，加快上海的创新驱动与转型发展，有效推动供给侧改革。

作为中央确定的首批国家高端智库试点单位之一，上海社会科学院承担的一项重要任务是上海先行先试的经验研究。自贸区建设是上海先行先试的重要内容，近几年来上海社会科学院围绕自贸区建设工作，开展了大量研究，推出了一批智库成果。特别是我院发起成立了上海自贸区研究协调中心，探索政府、高校、社科院协同创新模式，定期召开座谈会，分管市领导莅临会议，与来自本市各科研院所从事自贸区研究的专家学者进行沟通交流。高水平的智库产品背后是以上海社会科学院坚持与厚实的学科建设为支撑的。几年前，在教育部第三次学科评价当中，上海社会科学院经济研究所理论经济学进入全国的十六强。我们相信，专家学者就大家共同关心的一些研究领域、研究课题、理论难题、热点问题广泛深入的交换意见，必将为上海自贸区的建设、为上海新一轮的改革开放作出应有的贡献。

序 二

冯 伟

中共浦东新区区委副书记、组织部部长、党校校长

建立和拓展自贸试验区,标志着我国对外开放进入与新一轮、高标准的世界贸易投资规则相衔接的新阶段,不仅体现了中国推进改革开放的坚定国家意志和巨大政治勇气,也彰显了在对改革规律深刻洞察基础上推进深层次改革的智慧。自贸区所撬动的改革已不再是单一事项的改革,而是涉及制约中国发展诸多深层次、一揽子的改革。对于自贸试验区各项改革,中央、市委寄予厚望。习近平总书记希望上海自贸试验区解放思想、大胆实践,建设开放度最高的自贸试验区,为我国构建开放型经济新体制探索新路。李克强总理要求上海自贸试验区要继续当好改革领跑者,树立开放新标杆。韩正书记明确指出,浦东是主阵地、主战场,要成为新形势下引领全面深化改革、加快创新驱动发展的标杆和引擎。

根据中央和市委的总体部署,我们建立了以负面清单管理为核心的投资管理制度,以贸易便利化为重点的贸易监管制度,以资本项目可兑换和金融服务业开放为目标的金融创新制度。在深入推进投资、贸易、金融等领域改革的基础上,重点关注以政府职能转变为核心的事中事后监管制度,在社会主义市场经济条件下、更加开放的环境中,积极探索一级地方政府的管理新体制、监督新模式的整体制度创新,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好地发挥政府的作用。

我们的总体架构是,自贸试验区管委会和浦东新区政府合署,设3个职能局,分别为综合协调局、政策研究局、对外联络局,5个片区局,分别为保税区、陆家嘴、金桥、张江、世博片区局,与新区的陆家嘴金融贸易区管委会、金桥经济技术开发区管委会、张江高科技园区管委会、世博地区开发管委会合署。同时,新区原有的所有委办局,都是自贸试验区管委会的委办局,共同承担自贸

试验区建设的各项改革任务。

在这样的体制架构下,我们积极推进了自贸试验区的各项改革,总的思路是“放管服”,简政放权、放管结合、优化服务。首先是放。放是前提,是要对标国际通行规则,加大改革力度,进行“压力测试”,让市场在资源配置中起决定性作用,进一步提高我国在全球经济治理中的制度性话语权。比如,负面清单管理制度,就是放,它触动了我国对市场管理的根本,之前我们一直是准入管理,前置审批管理。比如,“证照分离”改革试点,我们探索了5种改革方式,不涉及公共利益、公共安全的、社会稳定的审批事项,都予以取消。此外,我们还全面取消非行政许可类行政审批事项,全面清理简化前置后置事权,全面取消区域性市场分割规定,不断推动资源配置市场化。其次是管。管是基础,只有管得住,才能放得开;只有管得更好,才能放得更活。在货物分类监管等改革突破的基础上,我们正在探索建立以市场主体自律为基础,以综合监管和专业监管为支撑,以体制机制和方式方法创新为突破口的事中事后监管体系。比如,我们有一个综合监管平台,在双告知的基础上,实现部门信息联动,市场主体一处失信,处处受限。我们在市场监管、城市管理、知识产权领域探索了综合执法体系。另外,我们还在探索行业监管的路径和方法,希望通过行业党建的方式,打破体制内外的限制,推动行业自律。第三是服。服是保障,要用更优的服务营造良好的营商环境。根据国际贸易单一窗口的改革理念和实践经验,我们正在构建一个以网上政务大厅为线上平台,以市民中心为线下窗口,以单一数据中心为后台支撑,以首席信息官制度为体制保障的工作体系,持续优化政府服务。

总的来说,自贸试验区各项制度创新都取得了一定的进展,在“三张清单”、简政放权、证照分离、完善综合执法体系等方面拿出了一批可复制、可推广的经验,也得到了中央领导、市委市政府的充分肯定。但是,接下来我们还要迎来自贸试验区三年大考,要在事中事后监管、政府机构改革、双自联动,国际贸易“单一窗口”等方面拿出实招来,特别是要在完整一级地方政府架构下创造出建设自贸试验区的新经验,加快形成事中事后监管的总体目标。这一系列的改革任务都需要我们去研究、去推进、去落实。

上海社会科学院经济研究所、中共浦东新区区委党校、中国(上海)自由贸易试验区管理委员会政策研究局共同策划举办的理论研讨会,邀请了众多专家、学者,希望借势借力,深入探讨自贸试验区机遇下政府职能转变和其他各项改革的路径和方法,相信大家的真知灼见必将为我们推进改革创新、加快先行先试,提供更加强大的智力支持和理论支撑。

目 录

总 论

第一章 全球结构性改革与自贸试验区开放试验	3
一、全球的结构性和治理体系	3
二、中国在国际投资贸易规则趋势下的作用	4
三、以上海自贸试验区为载体在更高层次、更广领域推进开放试验	5
第二章 对标国际服务贸易新规则：上海自贸区下一轮的试验核心	7
一、服务业的开放和服务贸易领域的竞争已成为下一轮全球化的重点 ...	7
二、上海自贸区服务业开放试验的经验以及进一步开放的目标	9
三、上海自贸区的服务业开放试验应以指导中国参与甚至主导国际 服务贸易规则的制定为主要目标	11
第三章 五大发展理念在上海自贸试验区建设中的应用	14
一、自贸试验区应保持制度创新的先发优势	14
二、统筹协调发展是自贸试验区贯彻国家战略重要途径	16
三、自贸试验区应在绿色发展中推进中国经济转型升级	17
四、自贸试验区应着眼于打造开放度最高的园区	19
五、自贸试验区的落脚点是合作发展、互惠共赢	20
第四章 上海自贸试验区实践与探索中的九组关系	23
一、贸易与金融、投资、政府改革的关系	23

二、28 平方公里、120 平方公里与 1 210 平方公里的关系	23
三、开放、改革和发展的关系	24
四、政府、市场和社会的关系	24
五、“放管服”的关系	25
六、供给侧改革与自贸区试验的关系	25
七、国际规则、国家试验和地方实践的关系	25
八、重点突破、单兵突进和顶层设计、系统集成关系	26
九、自贸区与“四个中心”及科创中心的关系	26
 第五章 上海自贸试验区与“四个中心”功能联动发展的思路与建议	27
一、联动国际航运中心：补国际枢纽功能短板	27
二、联动国际贸易中心：补国际市场资源配置功能短板	32
三、联动国际金融中心：补金融国际化程度短板	34
 第六章 上海自贸试验区的溢出效应：长江经济带和“一带一路”国家 战略中的服务和引领作用	37
一、自贸试验区服务长江经济带、“一带一路”国家战略的独特优势	37
二、构造区域合作价值链网络引领长江经济带	41
三、通过试验高技术含量的制度创新衔接“一带一路”	46
四、服务、引领“一带一路”与长江经济带国家战略	47
 制度建设篇 	
第七章 上海自贸试验区事中事后监管的政策协同和机制构建	55
一、实现事中事后监管政策协同的必要性	55
二、影响政策协同的主要因素	57
三、实现监管政策协同的应对策略	59
 第八章 上海自贸试验区投资体制建设的新趋势和新实践	63
一、国际投资体制及规则发展历程回顾	63
二、国际投资体制建设新趋势	66

三、自贸试验区参与国际投资体制的新实践	69
第九章 服务贸易国内规制的新要求和新实践	74
一、WTO 下服务贸易国内规制相关实践与回顾	75
二、从 TPP 协定看服务贸易国内规制发展的新特征与新趋势	77
三、服务贸易国内规制监管变化对自贸试验区建设的影响和借鉴	84
第十章 上海自贸试验区金融服务业负面清单的构建和完善	86
一、金融服务业开放和负面清单设计的特殊性	86
二、金融服务业负面清单的国际经验借鉴	87
三、自贸试验区金融服务业负面清单现状及存在的问题	90
四、自贸试验区金融业负面清单存在差距的原因分析	92
五、国内自贸区金融服务业负面清单的政策建议	93
第十一章 上海自贸试验区金融制度创新开放和溢出效应	95
一、自贸试验区金融制度创新现状	95
二、金融创新的四大驱动因素	98
三、金融创新溢出效应的四大表现	99
四、金融创新的三大溢出途径	101
第十二章 上海自贸试验区综合执法体系构建	104
一、一体化监管法律制度设计	104
二、建立健全政府部门之间信息共享体系	107
三、提高企业自律和发挥社会中介组织作用	109
四、对相关法律法规进行修改、废除或制订的建议	111

创新发展篇

第十三章 浦东新区创新体系建设的现状与特点	119
一、浦东新区技术创新的基本现状	119
二、浦东新区区域创新体系发展的现状与特点	121

三、利用自贸试验区机遇推进全球开放式创新体系建设	125
第十四章 张江高新区制度创新的发展与推进	127
一、张江高新区与自贸试验区融合联动的基础条件	127
二、张江高新区制度创新存在的突出问题	130
三、张江高新区制度创新的未来思路	131
第十五章 跨国公司在上海自贸试验区与科创中心建设中的作用	136
一、跨国公司在上海全球科创中心建设中的作用	136
二、跨国公司技术溢出能力提升的影响因素	138
三、自贸试验区扩区对提高跨国公司技术溢出效应的影响	140
第十六章 跨国公司在浦东新区的专利申请与创新战略	143
一、跨国公司专利战略的基本要点	143
二、跨国公司在浦东申请专利的类型	145
三、跨国公司申请专利的动力和成因	147
四、专利全球化战略的路径选择	149
第十七章 科技创新人才集聚与科创中心核心功能区建设	151
一、科技创新人才的内涵和基本特征	151
二、科技创新人才集聚的国际经验	152
三、科技创新人才集聚的浦东思路	156
第十八章 科技创新人才流动与科创中心核心功能区建设	159
一、人才流动是区域创新体系知识转移的有效载体	159
二、台湾新竹工业园区人才流动的经验借鉴	161
三、浦东新区国际人才流动的现状	163
四、促进浦东国际人才流动的政策	166
第十九章 科技金融服务体系与浦东科创中心核心区建设	168
一、浦东科技金融体系发展的现状	168
二、浦东科技金融体系建设的措施与经验	171

三、浦东科技金融体系建设的问题与短板	175
四、浦东科技金融体系建设的未来思路	179

转型发展篇

第二十章 以供给侧改革推进浦东新区产业转型升级	187
一、提高对供给侧改革中产业转型升级紧迫性的认识	187
二、供给侧结构性改革是上海“十三五”期间重点改革内容	189
三、浦东新区在供给侧改革中促进产业转型升级的做法	190
第二十一章 以供给侧改革促进浦东新区制造业新发展	194
一、供给侧改革和相关理论研究	194
二、浦东制造业发展的现状与瓶颈	196
三、供给侧改革视角下上海制造业发展思路	201
第二十二章 新时期浦东新区互联网金融业转型发展研究	205
一、互联网金融内涵和国内发展现状	205
二、浦东新区互联网金融发展状况	206
三、浦东互联网金融发展的特点和经验	208
四、浦东互联网金融发展面临的挑战	209
五、促进浦东新区互联网金融发展的对策与建议	210
第二十三章 新形势下借鉴淡马锡经验促进浦东新区国有企业改革	214
一、新加坡淡马锡的组织架构	214
二、新加坡淡马锡的企业性质	216
三、新加坡淡马锡的人事制度	217
四、新加坡淡马锡的法治环境	219
第二十四章 新时期浦东新区高层次人才发展研究	223
一、浦东高层次人才发展的主要做法和成效	223
二、浦东高层次人才发展面临的两难困境	230

三、推进浦东高层次人才发展的思路 and 对策	232
-------------------------------	-----

其他篇

第二十五章 上海自贸区基层社会治理机制研究	239
一、加强“区域化党建”机制,发挥党在自贸区社会治理中核心领导功能	240
二、推进“管镇联动”机制,发挥政府在自贸区社会治理中主导功能 ...	242
三、完善“合作协商”机制,发挥自贸区社会组织协同治理功能	244
四、夯实“参与共治”机制,发挥自贸区内企业、职工和居民的社会自治功能	247
第二十六章 上海自贸试验区建设与政府职能转变	249
一、政府职能转变对提升自贸试验区行政效能的重大意义	249
二、自贸试验区建设政府行政不当的主要表现及影响	251
三、提升自贸试验区行政效能的实现路径	253
第二十七章 “双自联动”的角色定位与关键要素	257
一、“双自联动”的政策背景	257
二、“双自联动”的角色定位	258
三、“双自联动”的关键要素	262
第二十八章 涉外定牌加工商标侵权纠纷对贸易便利化的影响与破解 ...	265
一、自贸试验区涉外定牌加工商标侵权纠纷的基本情况	265
二、涉外定牌加工商标侵权纠纷对贸易便利化的影响	266
三、破解涉外定牌加工商标侵权纠纷负面影响的思路	272
第二十九章 浦东建设科创中心核心功能区的文化支撑	274
一、浦东建设科创中心核心功能区文化支撑的现状	274
二、浦东建设科创中心核心功能区文化支撑的主要问题	276
三、浦东建设科创中心核心功能区文化支撑的发展目标	277

四、浦东建设科创中心核心功能区文化支撑的相关措施	279
第三十章 陆家嘴金融贸易区金融人才建设	283
一、陆家嘴金融贸易区金融发展态势	283
二、陆家嘴金融贸易区金融人才建设现状	284
三、陆家嘴金融贸易区金融人才建设的主要问题	285
参考文献	288
后记	292

总 论

第一章 全球结构性改革与自贸试验区开放试验

全球经济发展的结构性特征十分明显,全球治理体系正发生深刻变化,投资贸易规则出现新的动向和趋势。中国改革开放面临投资贸易规则变化与全球治理机构调整的压力,需要在压力中抓住机遇、提升能力。自贸试验区是中国改革开放升级的重要抓手和试验田,上海自贸试验区应在更高层次、更广领域推进开放试验。

一、全球的结构性和治理体系

(一) 全球结构性改革

当前全球经济面临着严峻挑战,发达国家经济增长乏力,新兴经济体增速放缓。全球受低增长、低通胀和高债务的困扰,世界经济复苏的基础还很脆弱,不确定性因素增多。这些问题有短期的因素,也有深层次长期的结构性原因,需要通过结构性的改革来激发内在的创新活力,减少市场壁垒,提高劳动力市场的弹性,为持续增长提供动力。

全球经济结构性不合理主要表现为三大问题:第一,新兴经济体的利益诉求没有得到充分体现,发达国家处于支配地位。第二,全球金融监管难以有效防范金融风险,改革国际金融货币体系十分迫切。全球的金融监管和金融自由化,实际上是经济学的自由市场经济。结构性改革实际上也叫供给侧改革。第三,随着全球价值链分工深化,边界壁垒向边界内壁垒拓展,传统国际经贸规则面临新的挑战。

面临这些情况,全球的结构性和治理体系呼声日益高涨。主要经济体认识到结构性改革的必要性。G20 在全球治理体系中的作用不断上升,逐渐取代了 G7 成为各国宏观政策协调的平台。新兴经济体对世界治理格局发言权提升。

(二) 投资贸易规则的变化和新趋势

新一代国际投资贸易规则加速形成。TPP、TTIP、TISA、BIT 等代表跨区域合作的新规则正在深入推进。2015 年 10 月 5 日,TPP 谈判已达成基本协