

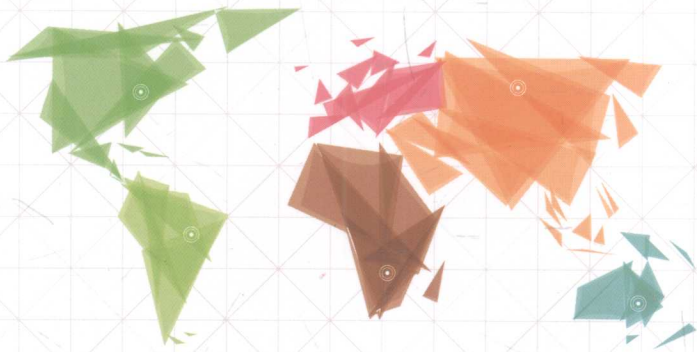
关键词：财经记者·现场调研·一手资料

直击自贸区

从投资贸易便利到共享金融创新红利

步步为赢

孟庆伟 方 辉 郝红波◎著



中国海关出版社
China Customs Press

关键词：财经记者·现场调研·一手资料

直击自贸区

从投资贸易便利到共享金融创新红利

步步为赢

孟庆伟 方 辉 郝红波◎著



中国海关出版社
China Customs Press

图书在版编目 (CIP) 数据

直击自贸区：从投资贸易便利到共享金融创新红利步步为赢/孟庆伟，方辉，郝红波著. —北京：中国海关出版社，2016. 3

ISBN 978-7-5175-0115-2

I. ①直… II. ①孟… ②方… ③郝… III. ①自由贸易区—研究—中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 042479 号

直击自贸区：从投资贸易便利到共享金融创新红利步步为赢

ZHIJI ZIMAOQU: CONG TOUZI MAOYI BIANLI DAO GONGXIANG JINRONG CHUANGXIN HONGLI BUBU WEIYING

作 者：孟庆伟 方 辉 郝红波

策划编辑：史 娜

责任编辑：史 娜

出版发行：中国海关出版社

社 址：北京市朝阳区东四环南路甲 1 号 邮政编码：100023

网 址：www.hgcs.com.cn；www.hgbookvip.com

编 辑 部：01065194242-7535 (电话) 01065194231 (传真)

发 行 部：01065194221/4227/4238/4246 (电话) 01065194233 (传真)

社办书店：01065195616 (电话) 01065195127 (传真)

<http://store.hgbookvip.com> (网址)

印 刷：北京新华印刷有限公司 经 销：新华书店

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：20.25 字 数：258 千字

版 次：2016 年 3 月第 1 版

印 次：2016 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5175-0115-2

定 价：48.00 元



海关版图书，版权所有，侵权必究

海关版图书，印装错误可随时退换

推荐序

孟庆伟、方辉、郝红波 3 位作者完成了《直击自贸区》一书，邀我作序。我欣然接受，因为，进行建立自贸区综合试点，在中国改革开放的进程中具有标志性的意义，如果说 20 世纪 80 年代开始设立经济特区标志着中国改革开放的基本政策取向是以“特殊政策”、“优惠待遇”在计划经济体制中打开缺口，为市场经济和对外开放“杀出一条血路”；那么，设立自贸区则标志着中国改革开放的基本政策取向开始转向以公平竞争和普惠政策为主导，形成更完善的市场经济体制和更开放的全球化战略。

《直击自贸区》的 3 位作者都是新闻记者，对于上海、天津、广东、福建等 4 个自贸区的观察和讨论完全基于一线采访和深入调研。以近距离接触所获得的信息告诉读者，在自贸区试点建设过程中，身处第一线的实践者们的所作所为，所思所想。作者笔下的自贸区和他们的建设者、探索者们是鲜活的，读者们所看到的不是抽象的概念而是具象的面貌。

今天的自贸区和当年的经济特区，尽管都具有“试验”性质，但两者的含义是非常不同的。经济特区试点的基本含义



是“特区可实行而其他地区不实行”，即特殊政策待遇只可限于特殊地区或园区；而自贸区试点的含义则是“自贸区实行的其他地区也可以实行”，叫做“可推广、可复制”。也就是说，自贸区的发展将不再依靠差别性特殊政策的刺激，而主要依靠统一开放市场条件下的公平竞争。按照自贸区的政策取向，要为全国的市场经济发展趟出一条新路：产业发展再没有政策捷径可寻，不能靠吃“政策偏食”，而要靠自由公平竞争条件下的创新！

因此，自贸区试点标志或者预示着：在新的发展时期，经济发展的动力机制将改变，产业发展的空间结构也将改变。“低价格资源供应”和“差别性优惠政策激励”的区域经济发展动力机制时代将历史性地成为过去。从一定意义上可以说，中国产业发展的基本态势正在从“特政”时代转向“自贸”时代。“特政”时代的动力逻辑是各地区都力图以“划区”方式构建“特殊政策区”，不仅有正式命名的经济特区，而且有无数“参照特区政策”，甚至实行“更加特殊的政策”的产业园区，总之是以“差别性”和“优待性”促发展；而“自贸”时代的动力逻辑则是努力融入更大范围的内外开放、公平竞争和有序合作的一体化经济区域，进而同体现自由贸易原则的全球经济化接轨，融入一体化的全国经济和全球经济，总之是以“公平性”和“开放性”促发展。

可见，自贸区试点的意义绝非一般，其艰巨性极具挑战，

其历史性非常深远。既然没有特殊政策，所有的改革均应具有可推广、可复制性，这就是说，自贸区负有为实行普惠政策“趟路”的责任，而不应谋求中央政府给予的特殊政策的扶持，那么，自贸区的优势在哪里？她们凭什么能够获得更显著的成效？据3位作者的观察，自贸区的精神表现为创新、务实、勤奋。也许这就是3位作者在上海等4个自贸区建设现场所见所闻留下的最深刻印象，并为之感动，也是他们决定著书实录的缘故。

记者的眼光常常是敏锐而独特的，在本书中，3位作者的观察和论述不仅直面现实，而且不乏内容新颖、颇具启发之处，帮助读者了解自贸区，促使读者思考自贸区。当然，上海等4个自贸区试点建设还刚刚起步不久，未来的道路还很漫长，而且，全国可能还会有更多的自贸区试点。所以，对于中国改革开放新阶段的宏大形势，几个自贸区试点目前还只是新体制机制的“星星之火”。所以，我为此书作序，一方面是对3位年轻作者表示祝贺；另一方面也是希望他们能够继续跟踪自贸区试点建设进展，争取今后不断发表更多反映全国各地自贸区发展状况的报道和著述。

中国社会科学院学部委员
《中国经营报》社社长

金碚

2016年3月19日

自序

1896年，丙申年，严复先生于天津译著《天演论》，宣扬“物竞天择，适者生存”。

新世纪，又一个丙申年，两甲子过去了，虽沧海桑田，然变革依旧。

就在30多年前，为了适应时代，一场波澜壮阔的改革开放发端于南海的那个“圈”。而如今，新一轮对外开放已然开局。

将时间回推到2014年12月，在上海自贸区（全书“自贸区”均指“自由贸易试验区”）挂牌一年半后，中央决定将上海自贸区经验在更大范围推开，在广东、天津、福建新设3个自贸区，并扩展上海自贸区区域范围。

至此，上海、广东、天津、福建，寥寥数枚“棋子”，从南到北，自贸区的雄伟格局已初步形成。

保持30多年经济高速增长后，进入新常态的中国需要培育新动能。而进一步扩大对外开放，将使中国在开放中增强发展新动能、增添改革新动力、增创竞争新优势。

“自贸区要勇于承担先行先试的职责，当好改革的掘进机，开放的破冰船。”2015年11月25日，国务院总理李克强在上



海自贸区考察时如是表示。可见自贸区作为中国扩大开放新“试验田”的作用举足轻重。

自贸区战略简言之，就是围绕投资便利化、贸易便利化、金融制度创新、事中事后监管等为核心开展一系列制度创新试验。对中外企业而言，这是前所有未有的发展历史机遇。

2014年年底自贸区扩容的消息一出，中国海关出版社就开始筹划如何帮助企业分享改革红利。在2015年4月20日定调四大自贸区战略定位的方案经国务院发布后，出版社将目光聚焦在财经媒体人身上。也因此，覆盖四大自贸区、财经记者、现场调研、一手资料、实操性强成为本书的关键词。

身为财经媒体人，在平日的职务采访与报道中，笔者接触自贸区政策与建设颇多，并刊发过多篇关于自贸区的一线调查报告。也正基于此，笔者总希望有一个机会能将自己的积累梳理、提炼以分享给公众，尤其是分享给身处新时代的企业人。偶然的时机，这一想法与中国海关出版社不谋而合，在深感荣幸的同时，也自当竭智尽力。

写作本书的困难是不小的，但每每见到自贸区人的奋斗，则只有竭诚以待，不敢言退缩。在书写每段文字的时候，常常有一个问题在笔者耳边响起：自贸区何以发展得如此迅速？自贸区人又凭借什么敢为天下先？

随着书稿渐渐完成，答案也日益清晰。我想有三。

其一，是创新。

自贸区建设的核心任务是制度创新，是打造“制度高地”，而不是“政策洼地”。也因此，挂牌以来，每个自贸区根据各自区位优势、产业结构等不同进行制度创新，硕果累累，不乏亮点。

比如，上海自贸区的金融创新一直扮演着“领跑者”的角色，跨境人民币业务、资本项目可兑换、外汇管理等改革举措降低企业融资成本，促进贸易投资便利化；福建厦门片区率先实行的“一照一码”企业登记制度得到总理认可，并指示在全国推行，这项创新让企业注册可在1日内办结；广东南沙片区率先实施的海关快速验放机制，使海关通关时效提高50%以上；天津自贸区以信用风险分类管理为依托的市场监管制度、京津冀区域检验检疫一体化新模式两项创新举措入选商务部评选的8个最佳实践案例……

一项项创新制度的设计、实施，增加了自贸区的经济活力，也给企业插上了飞得更高更远的翅膀。

其二，是务实。

从实际出发，一切靠事实说话，不仅是改革开放30年的利器，也是自贸区致胜的法宝。

土地紧张、开发任务重，几乎是每个自贸片区在开发建设中遇到的共性问题。但为了新一轮改革开放的成果在寸土寸金的土地上落地生花，各自贸区对土地、空间的规划是审慎且务实的。



广东前海管理局一位管理者的话至今令笔者难忘：“前海这么少的土地如果全部拿出来，一夜就卖光了。我们不是为了拉 GDP，而是要走出现代服务业发展的新路子”。

笔者所到之处，自贸区的建设者都着眼于十年、甚至几十年的发展规划土地，引进项目。

其三，是勤奋。

勤奋是一个容易表达但难于实现的品质，既要耐得住寂寞，又要吃得了辛苦。

在今年3月广东南沙片区宣布将设两个类似前海管理局的法定机构之前，前海管理局是所有自贸片区中唯一一个，也是内地首个法定机构。法定机构借鉴香港的模式，兼具企业经营和政府行业管理职能。

然而，前海管理局一群“75后”为主力的前海人却工作在一由333个废旧集装箱搭建而成的铁皮临时办公区里。笔者在前海考察时正值炎热夏季，室外近40度的高温，室内即便有冷气也酷热难耐。工作人员说，天冷有海风时这里又被吹得好像冷库。而这样的简易办公区，在未来3~5年的时间里都将见证前海人的奋斗。

即便办公条件艰苦，前海人依然干劲十足，尤其是自贸区获批后，办公区的夜晚经常灯火通明，简陋的食堂到晚上8、9点还有很多工作人员就餐。

不仅是前海，四大自贸区人都在铆足了干劲，播种着扩大

开放梦想，让自贸区成为改革开放30年后在全国引领高水平开放的新热土。

在笔者看来，创新、务实、勤奋，这就是自贸区的精神，也是改革开放的精神。而笔者所为之事，正是要将这精神如实地记录下来。

四大自贸区格局形成以来，自贸区的政策红利正吸引来自全球各地的投资人到自贸区掘金，也有越来越多的国内企业通过这一平台走向国门、参与国际竞争。最直观的体现，就是四大自贸区在2015年新设企业数量已成倍增长，注册资本呈几何级增长。

改革会带来最大红利，让企业“赢得大未来”。因此笔者在实地探访自贸区时，都特别注重企业的诉求，而书中随处可见的“服务小达人”便是有针对性地答疑解惑。

比如在前海时，笔者遇到了一位来自北京的投资人，他已注册一家融资租赁公司，想了解如何将香港资金引入前海，笔者就带着这个疑问向前海管理局相关处室发问，并得到耐心解答。类似的“小贴士”全书还有很多。

随着自贸区战略的推进，多个内陆省份已相继提出申建自贸区，第三批自贸区也渐行渐近。这意味着，自贸区战略或将自东向西打造内陆开放新高地。这也与十八届五中全会通过的“十三五”规划建议提出的“提高自由贸易试验区建设质量，在更大范围推广复制”的要求相一致。



顺历史潮流而动，则星星之火总可以燎原。可以预见的是，随着一个个开放新高地的建立，自贸区势必将为我国进一步深化改革和扩大开放作出更大贡献。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”创新、务实、勤奋，是今天中国改革的动力，愿自贸区蓬勃发展，日新月异。

本书写作前，笔者的职务报道曾得到多个自贸区的大力支持。故在本书真正写作时，此前建立的良好关系使笔者在实地考察时又得到很多协助和诸多一手资料。在此，谨对广东省商务厅、福建省商务厅、南沙新区管委会、前海管理局、招商局自贸办、横琴管委会，福州片区自贸办、厦门片区管委会、平潭片区管委会等一并致谢。还要特别感谢福建师范大学经济学院副院长、福建自贸区综合研究院院长黄茂兴教授。

是为序。

孟庆伟

2016年3月16日

目 录

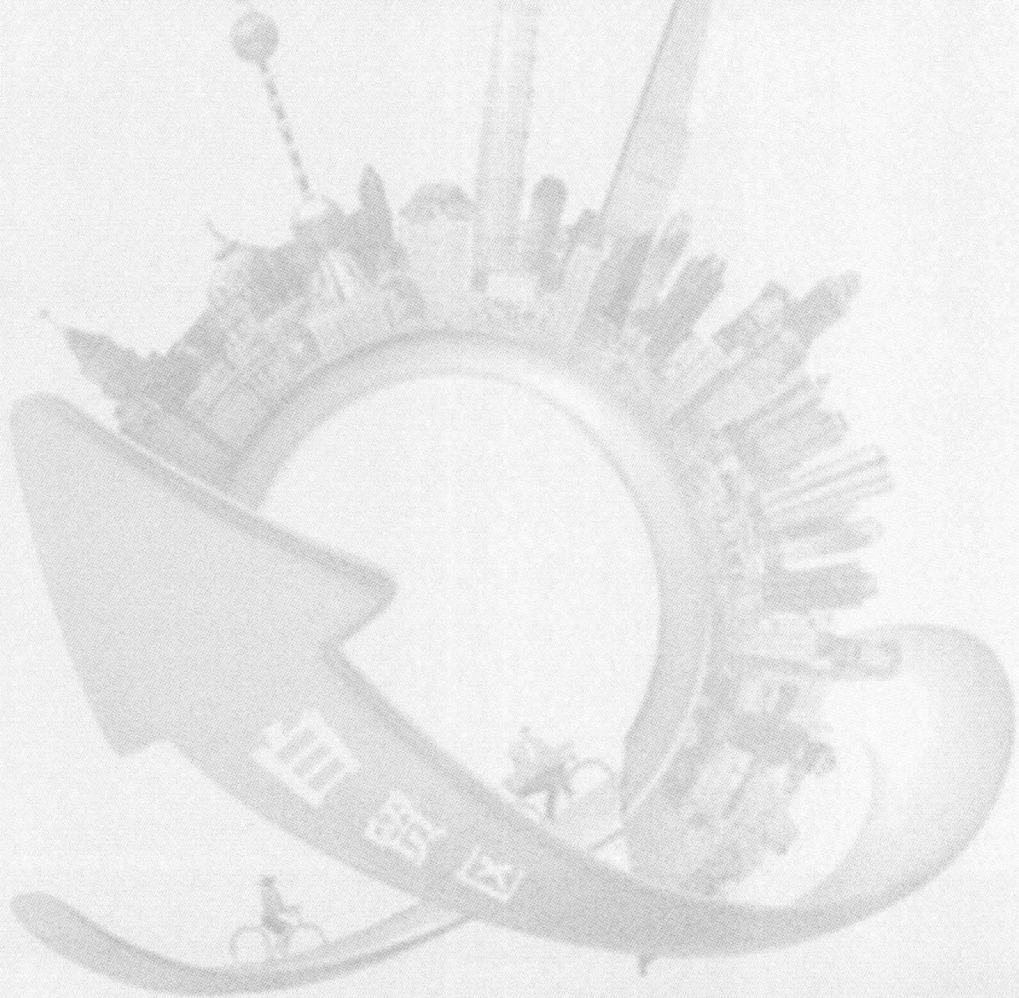
引 言 自贸区扩容 打造中国经济“升级版”	1
第一章 上海自贸区	19
第 1 节 金融创新性改革从这里开始	21
第 2 节 扩容试验 探索对外开放新路径	24
第 3 节 陆家嘴金融片区：金融机构的首选地	27
第 4 节 “金改 51 条”落地	29
第 5 节 投资便利化尝试	42
第 6 节 人民币国际化大命题	44
第 7 节 打造上海国际地位的“贸易便利化”	47
第 8 节 企业案例 ——弘毅跨境投资 享金融制度创新红利	53
第 9 节 自贸区观察 ——监管创新需要与金融创新同步进行	56
第二章 广东自贸区	59
第 1 节 立足粤港澳深度合作成为新一轮改革开放先行地	61
第 2 节 南沙新区片区	66
第 3 节 前海蛇口片区	97
第 4 节 横琴片区	131



第5节	企业案例	
	——联营律所 开创深港律所制度改革先锋	160
第6节	自贸区观察	
	——开发任务重 建设加速度	165
第三章	天津自贸区	169
第1节	承担双重国家战略，区域协同发展的新平台	171
第2节	天津机场片区	174
第3节	天津港片区	187
第4节	滨海新区中心商务区	205
第5节	企业案例	
	——跨境人民币融资助力租赁公司	213
第6节	自贸区观察	
	——服务京津冀 突破体制机制	214
第四章	福建自贸区	217
第1节	对接台湾 拓展闽台产业融合空间	219
第2节	福州片区	223
第3节	厦门片区	239
第4节	平潭片区	271
第5节	企业案例	
	——平潭宸鸿科技率先享受政策红利	295
第6节	自贸区观察	
	——多轮驱动的福建自贸区	298
	参考文献	304

引言 自贸区扩容

打造中国经济“升级版”



推进自贸区建设，是我国经济发展进入新常态的形势下，为全面深化改革、扩大开放探索新途径、积累新经验而采取的重大举措。

2014年12月底，在上海自贸区挂牌运行一年半后，中央决定扩展上海自贸区区域范围，并在广东、天津、福建再新设3个自贸区。2015年4月20日，四大自贸区总体方案公布，随后4月21日新设的自贸区同时挂牌。这意味着，自贸区作为中国扩大开放新试验田的格局已经初步形成。

一、自贸区是什么？

2013年8月，国务院正式批准设立上海自贸区。同年9月29日，上海自贸区正式挂牌成立。该自贸区以上海外高桥保税区为核心，辅之以浦东机场保税区和洋山港临港新城，成为中国经济新的试验田。

上海自贸区的挂牌，成为了我国进一步扩大开放的一个历史性事件。此后，我国进入了“自贸区时代”。

何为自贸区？本书中的自贸区，均为自由贸易试验区的简称，是在国内设立的一类自由贸易园区。

“自由贸易园区”（Free trade zone，英文简称“FTZ”），指在某一国家或地区境内设立的实行优惠税收和特殊监管政策的小块特定区域，类似于世界海关组织的前身——海关合作理事会所解释的“自由区”（Free zone）。国务院发展研究中心相关领导曾公开解释称，“自由贸易园区”，指在一个独立关税区之内，一个特定的区域实行特殊的海关监管办法的区域。

按照该组织1973年订立的《京都公约》的解释：“自由区”系指缔约方境内的一部分，进入这一部分的任何货物，就进口税费而言，通