

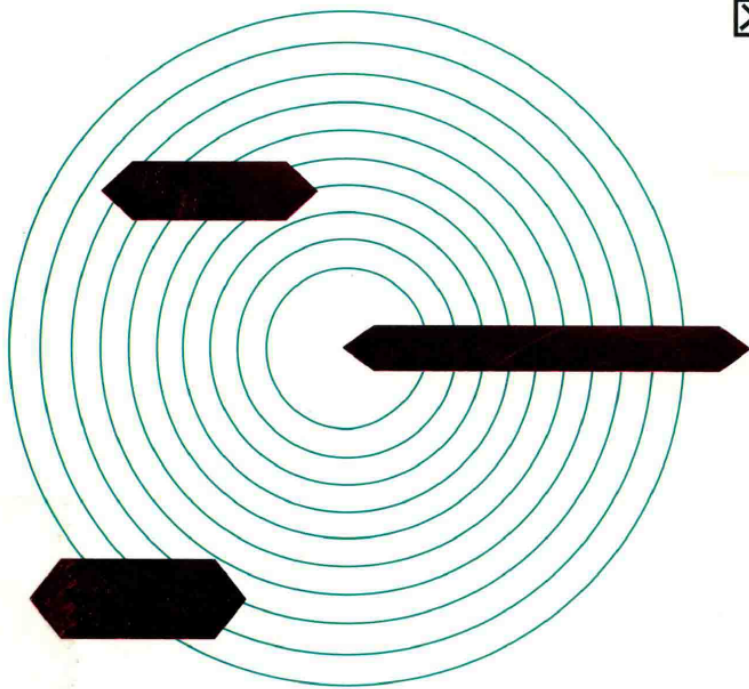
改革开放40周年·大国议题丛书

1978—2018

杜金岷 主编

自由贸易试验区

开放蓝本



KAIFANG LANBEN

ZIYOU MAOYI

SHIYANQU



重庆大学出版社

改革开放40周年·大国议题丛书

——自由贸易试验区

开放蓝本

杜金岷 主编

KAIFANG LANBEN

ZIYOU MAOYI

SHIYANQU

重庆大学出版社

内容提要

《开放蓝本——自由贸易试验区》是“改革开放 40 周年·大国议题丛书”之一。全书共 7 章,包括我国自由贸易试验区(以下简称“自贸区”)发展的背景、自贸区的国内经验与全球借鉴、实物期权视角下的自贸区制度创新研究、上海自贸区 1.0 时代、广东天津福建自贸区 2.0 时代、七大自贸区 3.0 时代、自贸区战略的未来设定与展望等内容。全书完整记录了我国自贸区发展及探索,集中体现了我国自贸区领域的总体发展规划,涵盖了自贸区建设的重要事项以及自贸区战略的未来展望。该书理论与实践并重,可作为自贸区研究和实践的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

开放蓝本:自由贸易试验区/杜金岷主编.--重庆:
重庆大学出版社,2018.9
(改革开放 40 周年·大国议题丛书)
ISBN 978-7-5689-1390-4

I. ①开… II. ①杜… III. ①自由贸易区—改革开放
—研究—中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 224273 号

改革开放 40 周年·大国议题丛书

开放蓝本

——自由贸易试验区

杜金岷 主编

策划编辑:马宁 尚东亮

责任编辑:柏子康 版式设计:柏子康

责任校对:邹忌 责任印制:张策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:易树平

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023) 88617190 88617185(中小学)

传真:(023) 88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

北京盛通印刷股份有限公司印刷

*

开本:720mm×1020mm 1/16 印张:18.25 字数:251 千

2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5689-1390-4 定价:79.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

本书编写组

主 编：杜金岷

编 委：杜金岷	顾乃华	林 涛	杨贤宏
吴 非	任 玎	孙胜林	李亚菲
骆 琳	陈 妍	陈红光	江卫斌
刘一帆	谭怡君		

丛书编委会

主任:

王东京 中共中央党校(国家行政学院)副校(院)长、教授

张宗益 重庆大学校长、教授

副主任:

王佳宁 重庆智库创始人兼总裁、研究员

易树平 重庆大学出版社社长、教授

委员(以姓氏笔画为序):

王东京 中共中央党校(国家行政学院)副校(院)长、教授

王佳宁 重庆智库创始人兼总裁、研究员

白永秀 西北大学经济管理学院学术委员会主席、教授

孙久文 中国人民大学区域与城市经济研究所所长、教授

杜金岷 暨南大学经济学院教授

吴传清 武汉大学区域经济研究中心主任、教授

陈万灵 广东外语外贸大学国际经贸中心主任、教授

张宗益 重庆大学校长、教授

易树平 重庆大学出版社社长、教授

周建平 国家发展和改革委员会东北等老工业基地振兴司原司长

中国改革开放为什么能够成功

——《改革开放40周年·大国议题丛书》总序

经过40年的改革开放,中国成功地实现了从计划经济向市场经济的转轨,国家经济实力、科技实力、国防实力、综合国力得到前所未有的提升;党的面貌、国家的面貌、人民的面貌、军队的面貌、中华民族的面貌发生了前所未有的变化。我们的改革开放为什么能够成功?回首40年改革开放历程,有三条重要经验值得总结。

坚持党对改革开放的领导,确保社会主义方向不动摇

办好中国的事情,关键在党。改革开放之初,邓小平同志就将坚持党中央的领导核心地位与推进改革开放紧密联系起来,不仅要求党中央树立权威,体现出能力,还强调要打造“一个具有改革开放形象的领导集体”。以江泽民同志为核心的党中央面对改革的深入推进和国际环境的深刻变化,向全党明确提出了“四个服从”;以胡锦涛同志为总书记的党中央,立足于推进社会主义现代化的重任,提出要坚决维护中央权威。

习近平总书记多次强调要充分发挥党总揽全局、协调各方的核心作用,全党要统一意志、统一行动、步调一致,尤其是中央政治局要带头自觉维护中央权威,增强工作合力,做到“全党一盘棋、全国一盘棋”。他告诫全党:“中国是一个大国,决不能在根本性问题上出现颠覆性错误,一旦出现就无法挽回、无法弥补。”

从世界社会主义运动的经验教训看,如果没有共产党作为坚强的领导核心,改革就会进退失据,甚至走上不归路。苏联之所以解体,一个重要原因就是1990年3月苏联通过修改宪法取消了党的领导,结果使改革背离人民的利益,最终酿成悲剧。戈尔巴乔夫曾在接受中国记者采访时说:“我深深体会到,改革时期,加强党对改革进程的领导,是所有问题的重中之重。在这里,我想通过我们的惨痛失误来提醒中国朋友:如果党失去对社会和改革的领导,就会出现混

乱,那将是非常危险的。”

坚持党对改革的领导,最根本的就是要保证改革开放不偏离社会主义方向,既不走封闭僵化的老路,也不走改旗易帜的邪路。什么是社会主义?邓小平同志1978年9月在东北三省视察时说:“社会主义要表现出它的优越性,哪能像现在这样,搞了20多年还这么穷,那要社会主义干什么?”1984年11月,他第一次提到了共同富裕,并在一次即席讲话中指出:“社会主义的目的就是要全国人民共同富裕,不是两极分化……我们提倡一部分地区先富起来,是为了激励和带动其他地区也富裕起来。”1992年邓小平在“南方谈话”中提出“社会主义的本质就是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”,并且强调“共同富裕是社会主义制度不能动摇的原则”。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚定不移地带领人民走共同富裕的道路。习近平总书记指出:“我们追求的发展是造福人民的发展,我们追求的富裕是全体人民共同富裕。”2012年年底,习近平总书记在河北调研时指出:“没有农村的小康,特别是没有贫困地区的小康,就没有全面建成小康社会”;2013年至2015年,他在海南、云南、陕西等地调研时多次论及“小康不小康,关键看老乡”“全面实现小康,一个民族都不能少”。2013年11月习近平总书记在湖南湘西考察时首次提出精准扶贫,进一步拓展了共同富裕的实现途径。在精准扶贫、精准脱贫基本方略的统领下,社会各界、各行各业的力量被动员起来,产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、生态扶贫、电商扶贫相继涌现。东西部扶贫协作和对口支援政策积极推行,一系列脱贫创新实践在各地蓬勃开展。

坚持“三个有利于”标准,充分尊重人民群众的首创精神

1984年10月,《中共中央关于经济体制改革的决定》明确规定,全党同志在进行改革的过程中,应该把是否有利于发展生产力作为检验一切改革得失成败的最主要标准。1987年6月邓小平同志明确讲:“我们的改革要达到一个什么目的呢?总的目的是要有利于巩固社会主义制度,有利于巩固党的领导,有

利于在党的领导和社会主义制度下发展生产力。”同年10月党的十三大提出：“是否有利于生产力发展应该成为我们考虑一切问题的出发点和检验一切工作的根本标准。一切有利于生产力发展的东西，都是符合人民根本利益的，因而也是社会主义所要求的，或是社会主义所允许的。”

1992年邓小平在“南方谈话”中明确提出，判断改革开放中一切工作得失、是非、成败的标准是：是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。这“三个有利于”的判断标准不仅包括了生产力标准，而且把发展生产力、增强综合国力和提高人民生活水平三者有机结合起来，是对生产力标准的深化和发展。

坚持“三个有利于”标准，不断解放和发展生产力，要依靠亿万群众的主体力量和创新精神，依靠人民迸发出激情和活力。事实证明：改革开放的历程就是人民群众的首创精神不断激发、不断涌现的过程。

1978年12月，安徽凤阳小岗村18户农民自发搞起了“大包干”，由此揭开了农村改革的序幕。1980年9月，中央决定允许农民根据自愿原则实行家庭联产承包制；1982年1月，中央一号文件明确指出“包产到户、包干到户都是社会主义集体经济的生产责任制”；到1983年年初，中央一号文件进一步肯定，家庭联产承包责任制是“在党的领导下中国农民的伟大创举”。邓小平同志曾明确指出：“农村搞家庭联产承包，这个发明权是农民的。”他说，“新的农村政策优势从哪里来的？难道是我们几个中央领导同志，我们的省长、书记们的发明吗？这里面当然有党的集体智慧，各级党政领导确实做了大量概括和提高的工作。而更重要的，却是亿万农民的实践，亿万农民的创造”，还说“农村改革中的好多东西，都是基层创造出来，我们把它拿来加工提高作为全国的指导”。

非公经济的发展同样来源于人民群众创业激情的释放。1982年温州出现创业高潮，当地个体工商企业超过10万家，占全国总数的十分之一，形成了闻名全国的“温州模式”。温州的非公经济发展当时之所以能领跑全国，一个重要的原因就是温州人“敢为人先、特别能创业”的精神得到了充分尊重，创新意识被充分

调动,才走出了一条“生活逼出来,市场放出来,群众闯出来”的独特发展之路。

党的十八大以来,习近平总书记强调,改革开放是亿万人民自己的事业,必须坚持尊重人民首创精神。他指出:“要广泛听取群众意见和建议,及时总结群众创造的新鲜经验,充分调动群众推进改革的积极性、主动性、创造性,把最广大人民智慧和力量凝聚到改革上来,同人民一道把改革推向前进。”“要充分调动人民群众的积极性、主动性、创造性”“要自觉拜师人民、尊重人民、依靠人民”。在推进改革开放的实践中,全国不少地方尊重人民首创精神,激发企事业单位、社会组织的活力,盘活各类社会资源,在推动实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动方面实现了新突破。

坚持改革、发展、稳定的有机统一,正确处理三者关系

早在20世纪80年代初,邓小平同志多次提出必须保持“国内安定团结的政治局面”。1987年在接见外宾时他指出,保持“国内安定团结的政治局面”和“有领导有秩序地进行社会主义建设”是实现“三步走发展战略”的重要条件之一。“没有安定团结的政治环境,什么事情都干不成。”1989年2月邓小平同志指出:“中国的问题,压倒一切的是需要稳定。没有稳定的环境,什么都搞不成,已经取得的成果也会失掉。”

以江泽民同志为核心的第三代中央领导集体,将改革、发展、稳定作为中国改革开放和社会主义现代化建设事业三个有机统一的组成部分:改革是动力,发展是目的,稳定是前提。以胡锦涛同志为总书记的党的领导集体,着眼于科学发展和构建社会主义和谐社会,自觉调整 and 改革生产关系与生产力、上层建筑与经济基础不相适应的方面和环节,不断提高改革决策的科学性,增强改革措施的协调性。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,要求必须处理好改革、发展、稳定三者之间的关系,以更大的政治勇气和智慧,进一步解放思想、解放和发展社会生产力、增强社会创新活力。习近平同志强调,全面深化改革要处理好几种关系,其中就包括要处理好胆子要大和步子要稳的关系、改革发展稳定

的关系。改革是发展的动力,是实现长期稳定的基础;发展是改革的目的,是稳定最可靠的保证;稳定则是改革、发展的前提条件,也是发展的重要要求。处理改革发展稳定的关系,就是要坚持把改革的力度、发展的速度和社会可承受的程度统一起来,在社会稳定中推进改革发展。

正确处理改革发展稳定的关系,必须找到三者的结合点。习近平总书记强调,要把“人民拥护不拥护、人民赞成不赞成、人民高兴不高兴、人民答应不答应”作为想问题、干事业的出发点和落脚点,本着对历史负责、对人民负责的态度,准确把握改革发展稳定的平衡点,准确把握近期目标和长期发展的平衡点,准确把握改革发展的着力点,准确把握经济社会发展和改善人民生活的结合点,坚持问政于民、问需于民、问计于民,从老百姓最关心、最直接、最现实的问题入手,在转方式、调结构、保民生、推动可持续发展方面取得实实在在的成效。

中国改革开放为什么能够成功的三条经验已被理论和实践所印证。在中国改革开放40周年之际,在重庆市文化委员会、重庆大学的领导和支持下,成立了由中共中央党校(国家行政学院)副校(院)长王东京教授、重庆大学校长张宗益教授共同担任主任的丛书编委会,在丛书编委会的总体统筹和指导下,由中国大运河智库联盟理事长、重庆智库创始人兼总裁王佳宁同志担任总策划,重庆大学出版社社长易树平教授牵头组织出版了“改革开放40周年·大国议题丛书”。该丛书聚焦中国政府转型、“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、新一轮东北振兴、自由贸易试验区等一系列治国理政的伟大实践,既有学术理论研究,又有实践经验总结,兼具原创性、思想性、学术性和史料性,对破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势,具有重要的研究出版价值。10年前,佳宁同志和重庆大学出版社曾经共同策划并推出“中国经济改革30年丛书”,社会反响较大。如今,“改革开放40周年·大国议题丛书”秉承这一好的传统,更以全新面孔出现。丛书作者均为长期跟踪研究改革开放前沿问题的专家学者,阵容强大且权威。

研究和写作是一个知行合一的过程,这是专家学者的使命。丛书9卷,洋

洋洒洒,全方位展示改革开放和现代化进程中关键领域、行业的发展进程和愿景。期待“改革开放40周年·大国议题丛书”对关注中国改革开放事业的各界读者有所助益,从而让我们一起以更广博的胸怀续写华夏新篇章。

中共中央党校(国家行政学院)副校(院)长、教授



2018年8月

重庆大学校长、教授



2018年8月

前 言

自 2013 年国务院批准设立上海自由贸易试验区以来,我国的自由贸易试验区已达到 11 个。自由贸易试验区的设立旨在形成可复制可推广的改革经验,核心在于制度创新。广东自由贸易试验区自 2015 年 4 月 21 日在广州市南沙区挂牌成立以来,在经济建设和制度创新方面取得了不俗的成绩。南沙新区片区是广东自由贸易试验区最大的片区,致力于构建与国际新规则体系相适应的法治化国际化营商环境,率先实现与港澳服务贸易自由化,打造国际贸易功能集成度高、金融创新服务功能强的国际航运物流中心,形成 21 世纪海上丝绸之路沿线国家和地区科技创新合作的示范基地,建成港澳向内地拓展、内地借助港澳通达国际市场的双向通道和重要平台,为国家构建开放型经济新格局发挥重要作用。本书以我国自由贸易试验区的理论与实践与探索为研究对象,在理论上,它将丰富中国自由贸易试验区战略的理论研究,对构建中国自由贸易试验区的理论体系具有推进作用;在现实层面上,总结研究我国自由贸易试验区的发展经验,对未来我国推广自由贸易试验区治理模式,具有重大的决策参考作用。

暨南大学中国(广东)自由贸易试验区研究院是我国较早专门研究中国自由贸易试验区的单位之一。2015 年 1 月,为加快广东自由贸易试验区建设,提升暨南大学协同创新能力,南沙开发区管委会与暨南大学联合共建暨南大学自由贸易区研究院。研究院下设 3 个研究中心,分别为金融创新与产业发展研究中心、国际贸易与粤港澳合作研究中心、法治化国际化营商环境研究中心。同年 7 月,广州南沙自由贸易区研究基地获批为广州市人文社科重点研究基地。暨南大学中国(广东)自由贸易试验区研究院积极开展自由贸易试验区的理论研究和制度构建工作,在国内学界保持较高的学术地位和学术影响,并为广东

自由贸易试验区的发展,特别是南沙片区的建设和发展,提供了大量宝贵的决策建议和研究报告,为自由贸易试验区培养输送了优秀人才。

《开放蓝本——自由贸易试验区》的出版,是暨南大学中国(广东)自由贸易试验区研究院进行学科建设和发展的一项新举措,也是自贸区试点筹谋献策的智慧结晶。全书共七章,记录了我国自由贸易试验区的发展及探索,以及学者们的思考,集中体现自由贸易试验区领域的总体发展规划。该书内容详实,涵盖自由贸易试验区建设的重要事项,论述了自贸区的发展背景,借鉴全球及国内自贸区发展的经验,以及实物期权视角下的自贸区政策研究,详细论述了自贸区1.0时代、2.0时代、3.0时代各大自贸区发展的情况介绍和经验之谈,最后对自贸区战略的未来设定与展望做一个详细的方案介绍。本书内容具有原创性,理论和实践并重,是研究自由贸易试验区极佳的参考材料。期望本书的出版,能引起理论界和实务界对我国自由贸易试验区的关注及中国经济改革的讨论,并期望暨南大学中国(广东)自由贸易试验区研究院出版更多优质的理论研究成果。

杜金岷

2018年6月

目 录

第一章 自贸区发展的背景

- 第一节 国际经济格局的演替与重构 002
- 第二节 中国经济格局的困境与需求 022
- 第三节 自贸区发展的重大意义 026

第二章 自贸区的国内探索与全球借鉴

- 第一节 自贸区与国内经济开发区的比对 032
- 第二节 国外自贸区的经验镜鉴 036

第三章 实物期权视角下的自贸区制度创新研究

- 第一节 实物期权研究与发展 067
- 第二节 自贸区制度创新与实物期权定价的关联研究 070
- 第三节 基于实物期权视角的自贸区制度创新红利效应解析 073

第四章 自贸区的 1.0 时代：上海经验

- 第一节 上海自贸区建设的主要任务 078
- 第二节 上海自贸区建设的具体措施和路径 096
- 第三节 上海自贸区发展的路径展望 109

第五章 自贸区的 2.0 时代：广东、天津和福建经验

- 第一节 自贸区禀赋条件分析 128
- 第二节 三大自贸区的总体思路与主要措施比对 174

第六章 自贸区的 3.0 时代：七大自贸区

第一节	中国(辽宁)自由贸易试验区	189
第二节	中国(浙江)自由贸易试验区	194
第三节	中国(河南)自由贸易试验区	197
第四节	中国(湖北)自由贸易试验区	202
第五节	中国(重庆)自由贸易试验区	207
第六节	中国(四川)自由贸易试验区	213
第七节	中国(陕西)自由贸易试验区	219

第七章 自贸区战略的未来设定与展望

第一节	布局意义：“一带一路”下的自贸区核心建设	227
第二节	理论框架：自贸区理论的突破	239
第三节	现实基础：国内外环境变化导向的叠加	244
第四节	政策路径：自贸区倒逼改革与区域一体化	254
第五节	未来愿景：自贸区提升中国经济内涵	261

参考文献

自贸区发展的背景

第一节 国际经济格局的演替与重构

一、世界经济延续复苏趋势

2017年,世界经济增长速度达到3%,实现自2011年以来最快的经济增长,全球经济回暖趋势日趋稳固。但当今世界政治经济形势波诡云谲,令人难以捉摸。英国公投脱欧事件所引发的全球金融市场动荡至今仍历历在目,后续的脱欧程序也将继续牵动全球政商人士的心弦。美国大选中特朗普意外获胜,特朗普不按常理出牌的任性而动同样给全球经济的发展前景蒙上阴影。民粹主义对欧洲政治版图的冲击愈演愈烈,2017年下半年在德国、荷兰、法国、奥地利等国大选中,主张“反欧盟、反移民”的极端民粹主义政党民意支持率均有不同程度的上升,这无疑将对欧洲一体化的进程构成直接威胁。2018年上半年,特朗普不顾国内外的反对之声执意对中国以及传统意义上的盟友挥舞关税大棒,试图挑起贸易战的争端以实现所谓“美国优先”的一厢情愿,更是给世界经济能否实现持续复苏增添了诸多的不确定性。国际形势如何演变将会对世界经济的走势施加着持续且深远的影响。2018年下半年,需要密切关注和重点防范国际政治经济领域潜在的“黑天鹅”和“灰犀牛”给世界经济所带来的冲击。在2018年最新一期的《世界经济展望》报告中,国际货币基金组织(IMF)指出,2018年全球经济增速预计为3.4%,其中,发达经济体2018年预计平均经济增速为2.5%,其中美国为2.9%,欧元区则为2.4%。同时该报告还预计,2018年新兴市场和发展中国家与地区的经济增长速度预计将达到4.9%。该报告维持对中国2017年经济增速预期不变,仍为6.6%。同时该报告也指出世界经济虽然正处于复苏当中,但是这一进程的速度却不容乐观且失衡严重。这种不确定性主要突出表现在以下几方面: