

河南自贸区 建设发展研究

RESEARCH ON THE CONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT OF
CHINA (HENAN) PILOT FREE TRADE ZONE

喻新安 杨保成 / 主 编
全坤强 李 斌 [英] 张 冰 李怀玉 / 副主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

河南自贸区 建设发展研究

RESEARCH ON THE CONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT OF
CHINA (HENAN) PILOT FREE TRADE ZONE

喻新安 杨保成 / 主 编

全坤强 李 斌 [英] 张 冰 李怀玉 / 副主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

河南自贸区建设发展研究 / 喻新安, 杨保成主编

— 北京: 社会科学文献出版社, 2019. 4

ISBN 978 - 7 - 5201 - 4653 - 1

I. ①河… II. ①喻… ②杨… III. ①自由贸易区 - 经济发展 - 研究 - 河南 IV. ①F752.861

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 065831 号

河南自贸区建设发展研究

主 编 / 喻新安 杨保成

副 主 编 / 全坤强 李 斌 [英] 张 冰 李怀玉

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 丁 凡

文稿编辑 / 赵智艳

出 版 / 社会科学文献出版社·城市和绿色发展分社 (010) 59367143

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24 字 数: 381 千字

版 次 / 2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4653 - 1

定 价 / 98.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究

摘 要

2017年3月31日,国务院发布《关于印发中国(河南)自由贸易试验区总体方案的通知》(国发〔2017〕17号)和《中国(河南)自由贸易试验区总体方案》,标志着中国(河南)自由贸易试验区正式获国务院批复成立。2017年4月1日,中国(河南)自由贸易试验区正式挂牌成立。

中国(河南)自由贸易试验区(以下简称河南自贸区)的设立是党中央、国务院做出的重大决策,是新形势下全面深化改革、扩大开放和深入推进“一带一路”建设的重大举措。河南自贸区的设立意义重大:首先,河南自贸区的设立,有利于发挥中西部地区优势,探索各具特色、互补发展的自贸区发展格局;有利于中西部地区实行更加积极主动开放的战略,推动优势资源向中西部集聚,推动我国区域经济协调发展。其次,河南自贸区的设立,有利于打造中西部地区对外开放升级版。通过设立河南自贸区对国际新规则先行先试,可有效评估中西部地区适应新规则的能力、效果和风险;有利于创新推动投资贸易便利化,积极实践国际经贸新规则,加快中西部地区与国际贸易投资的高规格新标准接轨步伐,打造开放型经济升级版;有利于探索不同于沿海地区的依靠改革开放加快发展新模式,为推进中西部地区改革开放创造经验、提供借鉴。最后,河南自贸区的设立,有利于加快河南发展,让中原在实现中华民族伟大复兴的中国梦中更加出彩;有利于落实国家全面深化改革和扩大开放的各项决策部署,推进更高层次改革开放,释放改革红利。

河南自贸区定位于以制度创新为核心,以可复制、可推广为基本要求,加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系,将河南自贸区建设成为服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽、全面改革开放试验田和内陆开放型经济示范区。经过3~5年的改革探索,形成与国际投资贸易通行规则相衔接的制度创新体系,营造法治化、国际化、便利化的营商环境,努力将河南自贸区建设成为投资贸易便利、高端

产业集聚、交通物流通达、监管高效便捷、辐射带动作用突出的高水平、高标准自由贸易园区，引领内陆经济转型发展，推动构建全方位对外开放新格局。

河南自贸区的设立，将不沿海、不临边、地处内陆的中原大地，历史性地推向改革开放的最前沿，河南改革开放从此站上新的历史起点，这为河南实施更加积极主动的开放战略、培育面向全球的竞争新优势、加快建设内陆开放高地带来了重大发展机遇。河南自贸区肩负着国家制度实验和河南创新发展的双重使命。高质量推进河南自贸区是一项复杂的系统工程，既需要在自贸区建设中进行实践创新，更需要对实践创新进行系统化的梳理提升，形成理论创新，进而指导河南自贸区高质量发展。在此背景下，中国（河南）创新发展研究院河南自贸区发展课题组，在深入调研的基础上，结合课题组长期以来在自贸区领域的相关研究成果，推出了《河南自贸区建设发展研究》一书。本书分为自由贸易区概述、中国自贸区发展历程与战略意义、河南自贸区建设概览、河南自贸区发展支持政策研究、河南自贸试验区制度治理创新前瞻等5篇，共计25章。具体篇章内容简介如下。

第一篇：自由贸易区概述。本篇分为三章，系统性地梳理了自贸区的相关理论、发展概况和趋势。其中，第一章，从自由贸易区的概念、历史沿革、作用、主要类型等层面，对自由贸易区的发展概况进行了梳理总结；第二章，从自由贸易区的主要特性、管理体制、制度体系、负面影响等角度描述了自由贸易区的特点；第三章，从自贸区发展影响因素、世界自由贸易区成功经验借鉴、自由贸易区发展趋势分析等层面，对自由贸易区影响因素和发展趋势进行了系统分析。

第二篇：中国自贸区发展历程与战略意义。本篇分为四章，系统介绍了中国自贸区发展战略的历史背景、中国自贸区战略构想与战略布局以及国内典型自贸试验区建设与发展情况。其中，第四章，从国际经贸规则重构形势分析、中国自贸试验区建设历程、中国自贸区重大战略意义三个角度，分析了国际经贸规则重构背景下中国自贸区发展的基本战略。第五章，从“一带一路”倡议与自贸区战略关系、国内“1+3+7”自贸区战略布局两个层面，介绍了中国自贸区的战略构想与战略布局。第六章和第七章，分别介绍了上海、广东、天津、福建四个自贸试验区建设与发展的概况。

第三篇：河南自贸区建设概览。本篇分为四章，其中，第八章，围绕河南自贸区基本情况，对河南自贸区的片区范围、发展基础、战略目标、总体思路、战略重点、推进难点等进行了介绍和分析。第九至十一章，以郑州自贸片区、开封自贸片区和洛阳自贸片区概况为主题，对郑州、开封、洛阳三个片区的功能定位、存在的问题、主要建设任务和实现路径进行了全方位的描述与介绍。

第四篇：河南自贸区发展支持政策研究。本篇分为四章，分别在国家、河南省两个层面系统分析了自贸区建设所需的制度环境和支撑政策。其中，第十二章，通过对国家支持政策进行分类梳理，进行了国家支持各地自贸区发展政策横向比较研究。第十三章，梳理了河南省委、省政府及相关部门对自贸区的支持政策，并对政策效应进行了分析。第十四章，对法院、检察院关于自贸区的相关支持政策进行了分析。第十五章，从金融创新、制度创新以及人才培育等角度，对金融部门、省管企业及高等院校关于自贸区的支持政策进行了分析。

第五篇：河南自贸试验区制度治理创新前瞻。本篇围绕河南自贸区建设相关领域进行了专题研究，共分为十章。其中，第十六章，从国家战略协同的视角，分析了“三区一群”战略与河南自贸区建设的战略协同问题。第十七章，探讨了河南构建现代物流体系和现代综合交通枢纽与自贸区建设的问题。第十八章，从河南自贸区海关和税收措施两个层面，分析了自贸区建设与海关及税收政策的关系。第十九章，着重探讨了河南构建特色金融体系对自贸区建设的支撑作用。第二十章，围绕自贸区政府治理改革，探讨了河南自贸区管理制度改革的重点与路径。第二十一章，从自贸区建设的立法资源、司法保障、行政管理法治化等层面，讨论了自贸区法治建设的相关问题，在此基础上提出了河南自贸区法治建设的思路与对策。第二十二章，从知识产权保护和贸易的视角，对河南自贸区加强知识产权保护与贸易便利化的机制创新问题进行了研究。第二十三章，着重讨论了河南省服务贸易的发展现状分析与问题，以及提升河南服务贸易竞争力的对策与建议。第二十四章，对河南自贸区制度创新评估指标体系进行了研究，提出了评估指标体系构建的基本原则和基本框架。第二十五章，针对河南自贸区未来发展，提出了申建郑州自由贸易港的对策建议。

目录

CONTENTS

第一篇 自由贸易区概述

第一章 自由贸易区的发展概况	003
第一节 自由贸易区的概念	003
第二节 自贸区历史沿革及作用	005
第三节 自由贸易区主要类型	009
第二章 自由贸易区的特点	013
第一节 自由贸易区的主要特性	013
第二节 自由贸易区的管理体制	014
第三节 自由贸易区的制度体系	016
第四节 自由贸易区的负面影响	022
第三章 自由贸易区影响因素和发展趋势分析	023
第一节 自贸区发展影响因素分析	023
第二节 世界自由贸易区成功经验借鉴	024
第三节 自由贸易区发展趋势分析	028

第二篇 中国自贸区发展历程与战略意义

第四章 国际经贸规则重构与中国自贸区发展战略	033
第一节 国际经贸规则重构形势分析	033
第二节 中国自贸试验区建设历程	042
第三节 中国自贸区的重大战略意义	045

第五章 中国自贸区战略构想与战略布局	049
第一节 “一带一路”倡议与自贸区战略关系	049
第二节 国内“1+3+7”自贸区战略布局	052
第六章 上海自贸试验区建设与发展概况	055
第一节 发展目标	055
第二节 园区布局与功能定位	056
第三节 总体进展与主要成效	059
第四节 存在问题分析	071
第七章 广东、天津、福建自贸试验区建设与发展概况	077
第一节 发展目标与战略定位	077
第二节 园区布局与功能定位	079
第三节 主要特点与建设情况	085
第四节 法律法规与制度创新	096

第三篇 河南自贸区建设概览

第八章 河南自贸区基本情况	105
第一节 河南自贸区片区范围	105
第二节 河南自贸区战略定位与发展目标	108
第三节 河南自贸区建设的有利条件和良好基础	111
第四节 河南自贸区建设的战略重点、创新点和难点	118
第五节 统筹规划协同推进河南自贸区	122
第九章 郑州自贸片区建设管窥	125
第一节 区块划分	125
第二节 产业功能定位和发展目标	126
第三节 建设基础及存在的问题	127
第四节 主要建设任务和实现路径	133

第十章	开封自贸片区建设管窥	141
第一节	区块划分	141
第二节	产业功能定位和发展目标	142
第三节	建设基础及优劣势	143
第四节	主要建设任务和实现路径	149
第十一章	洛阳自贸片区建设管窥	155
第一节	区块划分	155
第二节	产业功能定位和发展目标	156
第三节	建设基础及优劣势	157
第四节	主要建设任务和实现路径	165
 第四篇 河南自贸区发展支持政策研究		
第十二章	国家支持自贸区政策分析	173
第一节	国家支持政策的分类梳理	173
第二节	国家支持各地自贸区发展政策横向比较	178
第十三章	河南省推进自贸区发展有关政策分析	189
第一节	河南省委、省政府及相关部门支持政策分析	189
第二节	河南省委、省政府及相关部门支持政策效应及建议	197
第十四章	法院、检察院支持政策分析	204
第一节	最高人民法院支持自贸区发展政策分析	204
第二节	河南省高院支持自贸区发展政策分析	206
第三节	河南省检察院支持自贸区发展政策分析	207
第十五章	金融部门、省管企业及高等院校支持政策分析	209
第一节	河南自贸区金融政策创新	209
第二节	河南自贸区制度创新及红利	223
第三节	河南自贸区对高校人才培养的新要求	230

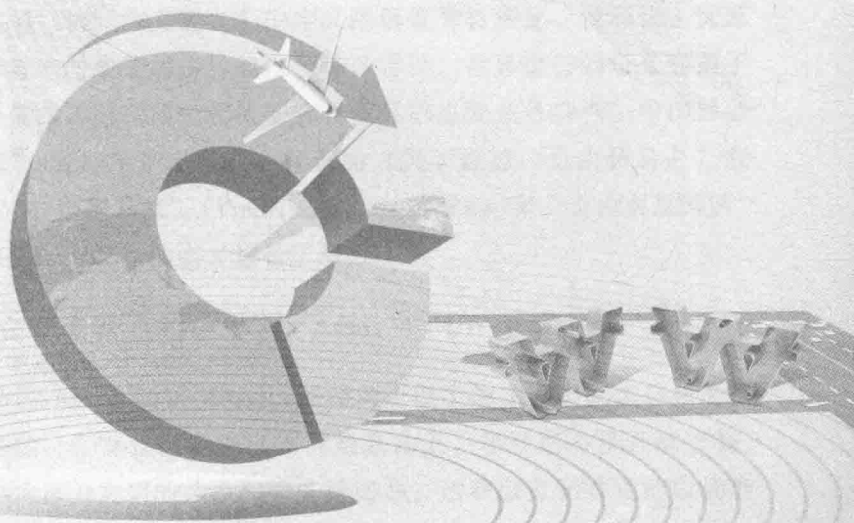
第五篇 河南自贸试验区制度治理创新前瞻

第十六章	“三区一群”战略协同下的河南自贸区建设	239
第一节	“三区一群”战略协同的提出和意义	239
第二节	河南自贸试验区在“三区一群”战略中的重要地位	241
第三节	聚焦“三区一群”战略协同重点领域	243
第十七章	现代物流体系和现代综合交通枢纽构建	247
第一节	国内外物流体系及综合交通枢纽建设的经验	247
第二节	河南省现代物流体系和综合交通枢纽建设情况	250
第三节	河南省现代物流体系和综合交通枢纽建设建议	251
第十八章	海关和税收措施	254
第一节	河南自贸试验区海关措施	254
第二节	河南自贸试验区税收措施	256
第十九章	特色金融体系构建	262
第一节	河南省金融市场基本情况	262
第二节	当前金融风险防范问题	265
第三节	河南省金融市场运行存在的主要矛盾	266
第四节	建设特色金融体系的思路与路径	269
第二十章	政府治理改革	272
第一节	探索适宜的管理模式	272
第二节	深化行政审批制度改革	275
第三节	强化事中事后监管	285
第二十一章	自贸区法治建设	290
第一节	自贸试验区建设的立法资源	290
第二节	自贸试验区建设的司法保障	295

第三节	自贸试验区行政管理法治化	298
第四节	复制与创新：河南自贸试验区法治建设	301
第二十二章	知识产权保护和贸易	303
第一节	河南自贸区处理知识产权保护与自由贸易关系的基本 原则	303
第二节	河南自贸区涉及的主要知识产权侵权问题	304
第三节	其他自贸区处理知识产权保护与贸易问题的借鉴	308
第四节	河南自贸区加强知识产权保护与贸易便利化机制创新	312
第二十三章	促进服务贸易发展	316
第一节	服务贸易概述	316
第二节	河南省服务贸易的发展现状分析与问题	318
第三节	提升河南服务贸易竞争力的对策与建议	323
第二十四章	河南自贸试验区制度创新评估指标体系构建	327
第一节	河南自贸试验区制度创新的初步成效	327
第二节	河南自贸试验区制度创新评估指标体系构建的原则	331
第三节	河南自贸试验区制度创新评估指标体系的框架设计	332
第四节	河南自贸试验区制度创新评估指标体系的应用说明	337
第二十五章	河南自贸试验区的未来发展方向	340
第一节	国际自由贸易港发展概况	340
第二节	我国建设自由贸易港的探索和展望	350
第三节	河南省申建郑州自由贸易港的初步考虑	354
参考文献		360
后 记		369

第一篇

自由贸易区概述



第一章 自由贸易区的发展概况

最早的自由贸易区是从自由港发展而来的，其设立的目的是为了提供贸易便利条件，促进自由贸易发展。“二战”后，自由贸易区开始把重心由转口贸易转变为吸引投资，促进出口加工。到 21 世纪，自由贸易区的功能变得更加全面，包括整合货物、金融、信息和技术等，许多国家的自由贸易区向技术、知识和资本密集型产业演变。传统自贸区按设定的功能划分，分为自由港、出口集散型、出口加工型、贸工综合型、保税仓库型和商业零售型。按自贸区的空间规模、空间形式和与城市的关系，分为园区型、城市型和集群型三大类型。自贸区的成功包含了许多因素，如它的地理位置、基础设施、发展方式和管理方式、政策方面的优惠等。

第一节 自由贸易区的概念

国际组织对自由贸易区的定义各有特色，但它们有着共同的特征和本质上相近的内涵。国际海关理事会的定义强调贸易自由化、便利化，优惠税收和海关特殊监管政策的多功能性及特区特性。世界银行的定义强调了自贸区在较小的封闭范围内免税特征和自贸区的主要业务特性。中国商务部与海关总署 2008 年 5 月 9 日联合发布的《关于规范“自由贸易区”表述的函》，对“自由贸易区”（Free Trade Area, FTA）和“自由贸易园区”（Free Trade Zone, FTZ）的定义进行了规范。

一 自由贸易区（Free Trade Area, FTA）

自由贸易区（Free Trade Area），是指两个以上的主权国家或单独关税区通过签署协定，在世贸组织最惠国待遇基础上，相互进一步开放市场，分阶段取消绝大部分货物的关税和非关税壁垒，改善服务和投资的市场准

入条件,从而形成实现贸易和投资自由化的特定区域。它所涵盖的范围是签署自由贸易协定的所有成员的全部关税领土。这类协定涉及至少两个国家(地区)之间的合作,以减少贸易壁垒、进口配额和关税以及增加货物和服务的贸易。自由贸易区成员之间,关税和非关税贸易壁垒通常被废除,但对非成员国没有共同的贸易政策。北美自由贸易区(NAFTA)是世界上设立较早的自由贸易区。北美自由贸易区由美国、加拿大和墨西哥三国于1992年8月12日设立。同年12月,三国领导人分别在各自国家正式签署《北美自由贸易协定》,1994年1月1日协定正式生效,北美自由贸易区宣布成立。按照协定,3个成员国彼此必须遵守协定规定的原则和规则,如国民待遇、最惠国待遇及程序上的透明化等来实现其宗旨,借以消除贸易障碍。自由贸易区域内的国家货物可以互相流通并减免关税。

二 自由贸易园区 (Free Trade Zone, FTZ)

自由贸易园区(FTZ),是指在某一国家或地区境内设立小块特定区域,区内在货物监管、企业设立、税收政策、外汇管理等领域实施特殊的经济管理体制和政策。本书中所论述的“自贸区”,实际上是指“自由贸易园区”。

1973年,国际海关理事会(WCO)在《京都公约》中对自由贸易园区的定义是:自由贸易园区是指在一个国家境内设立的一个区域,以优惠税收和海关特殊监管政策为主要手段,以贸易自由化、便利化为主要目的的多功能经济性特区。世界银行将自由贸易园区定义为“较小封闭范围内的免税区,提供仓储、存储,以及贸易、中转配送设施和再出口业务”。美国国际贸易委员会(USITC)的前身美国关税委员会关于自由贸易园区的定义为:自由贸易园区对用于出口的商品在豁免关税方面有别于一般关税区域,是一个只要进口商品不流入国内市场便可免课关税的独立封锁地区。

自由贸易园区又称自由港、外贸区、自由经济区、国家和地区的出口加工区等。自由贸易园区一般都围绕大港口、国际机场、国家边境地区建立,往往有便于贸易的地理优势。自由贸易园区随着世界经济发展阶段的变化,经历了多种产业形式的演变,自由贸易园区由传统的劳动密集型制造业逐步发展到以服务业为核心的产业结构形态。目前,世界上大约135

个国家设有 3500 多个自由贸易园区，仅美国就有 170 多个经济活动活跃的自由贸易园区。

在以下章节里，我们研究的对象是自由贸易园区（FTZ），简称自贸区。

三 自由贸易区（FTA）和自由贸易园区（FTZ）的区别

比较国际条约关于 FTA 的规范和 FTZ 的规范，大体说来，FTA 和 FTZ 有以下四个方面的区别。

第一，FTA 是国与国之间的一种经济贸易制度安排，发生在两国或者是多个国家之间或单独关税区之间，而 FTZ 是一国自主设立的一种贸易制度安排，由单一国家决定；FTA 是双边或多边谈判的结果，而 FTZ 可以由一个国家发起兴建，无须经过国际谈判；FTA 要遵循 WTO 有关规则，即 1947 年的《关税与贸易总协定》第 24 条第 8 款的标准建立并接受审查，而 FTZ 基本上依据发起国的国内法规。

第二，FTA 的实施，一般涉及两个以上关税区，其效应辐射到关税全境；FTZ 的实施，涉及的是单独的关税区内小范围的制定区域。

第三，FTA 实施后，区域内成员国的商品进出可以享受自由贸易待遇，而贸易区域以外的国家仍然维持原关税及壁垒，如欧盟自由贸易区，27 个成员国制定的单一市场和标准化法律制度，适用于所有会员国。而对 FTZ 来讲，凡所在国（地区）相关规定允许进出口的商品均可自由进出。

第四，FTA 内实施的政策是贸易开放，提升贸易自由化，减少关税贸易壁垒。如 1994 年诞生于克林顿政府之手的北美自由贸易区（NAFTA），几乎取消了美国、加拿大、墨西哥三国之间商品流动的所有关税，实现了商品物资在三国间的无障碍流动。而 FTZ 的重要目的是提供便利贸易的海关保税、免税或所得税税费优惠或减免政策。

第二节 自贸区历史沿革及作用

一 历史沿革

国际上，自由贸易区经历了不同的发展阶段。在不同的发展阶段，自由贸易区在嬗变中呈现出不同的特性和功能。

1. 早期发展阶段（13 世纪末至 20 世纪初）

1228 年，法国在马赛港内划出一块区域，实行外国货物进出该区域不征关税的特殊政策，这意味着自由贸易区开始萌芽。1547 年，意大利里窝那港成为世界上第一个正式命名的自由港，标志着自由贸易区的诞生。17 世纪以后，出现了现代意义上的自由贸易区。一些航海业发达和在国际贸易中占据优势地位的欧洲国家，为了扩大对外贸易，开始把沿海港口城市宣布为自由港或设立自由区，如德国的汉堡、法国的敦刻尔克、丹麦的哥本哈根等。19 世纪末 20 世纪初，许多帝国主义国家加紧在其所占领的殖民地半殖民地建立自由港或自由贸易区，如直布罗陀、丹吉尔、吉布提、新加坡、香港和澳门等。

2. 缓慢发展阶段（20 世纪初至 20 世纪 70 年代）

第二次世界大战之后，全球多数国家逐渐将注意力转向经济发展，自贸区开始把重心从转口贸易转变为吸引投资、创造工作、促进出口加工活动。爱尔兰的香农自贸区和中国台湾的高雄出口加工区是两个典型例子。在这一时期，一些国家和地区在港口或港口附近的海关管制区，划出了准许外国商品免税自由进出的专属区域，扩展了自由港的形态。1959 年爱尔兰设立的香农自贸区，是世界上最早从事出口加工活动的自贸区，与之前大部分自贸区建立在著名港口不同，香农自贸区建在香农国际机场。凭借出口商品的关税豁免和成本较低的交易费用优势，香农自贸区很快吸引了来自美国公司的大规模投资。1966 年在中国台湾省创建的高雄出口加工区，则是把单一的对外贸易或转口贸易扩大到加工、制造领域。高雄出口加工区，通过为区内企业提供进口、生产和出口方面的优惠待遇，如减少关税和提供其他运营便利条件，促进区内企业进行出口产品的制造、加工和组装。由此可见，转口贸易已不再是这些自贸区的主要特征。自世界第一个自由港诞生起至 20 世纪中叶，虽然经历了 400 余年，但自由贸易区发展缓慢。据联合国《自由贸易区和港口腹地发展》的统计数据，至 1975 年，世界上只有 79 个自由贸易区。

3. 快速发展阶段（20 世纪 70 年代末至今）

在这一阶段，世界自由贸易区的发展呈现三大趋势：一是商业型自由港、自由区同工业型的出口加工区日益融合；二是自由贸易区在世界范围内全面发展，自由贸易区的数量和涉及的国家或地区的数量快速增长；三