

# 中国特色 自由贸易港研究

以探索建设浙江（舟山）自由贸易港或舟山自由贸易港区为例

赵利平 著

 浙江人民出版社

# 中国特色 自由贸易港研究

以探索建设浙江（舟山）自由贸易港或舟山自由贸易港区为例

赵利平 著

 浙江人民出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国特色自由贸易港研究：以探索建设浙江(舟山)自由贸易港或舟山自由贸易港区为例 / 赵利平著. —杭州：浙江人民出版社，2018.7

ISBN 978-7-213-08847-6

I. ①中… II. ①赵… III. ①自由贸易区-经济发展-研究-舟山 IV. ①F752.855.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 152171 号

## 中国特色自由贸易港研究

——以探索建设浙江(舟山)自由贸易港或舟山自由贸易港区为例  
赵利平 著

---

出版发行 浙江人民出版社(杭州市体育场路347号 邮编 310006)

市场部电话：(0571)85061682 85176516

集团网址 浙江出版联合集团 <http://www.zjcb.com>

责任编辑 陈源 尚婧

责任校对 姚建国 张谷年

封面设计 厉琳

电脑制版 杭州大漠照排印刷有限公司

印刷 杭州丰源印刷有限公司

开本 710毫米×1000毫米 1/16

印张 12.75

字数 185千字

插页 1

版次 2018年7月第1版

印次 2018年7月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-213-08847-6

定价 50.00元

---

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

随着贸易自由的实现和世界市场的建立,随着工业生产以及与之相适应的生活条件的趋于一致,各国人民之间的民族分隔和对立日益消失。

——马克思 恩格斯《共产党宣言》

赋予自由贸易试验区更大改革自主权,探索建设自由贸易港。

——习近平《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》

# 序 一

毕吉耀

2018年是改革开放40周年。习近平总书记指出,开放带来进步,封闭必然落后。坚持对外开放基本国策,积极融入经济全球化大潮,以开放促改革、促发展,是贯穿我国改革开放进程的一条重要轴线。

20世纪八九十年代,从设立经济特区开始,通过以点带线、由线及面,不断拓展对外开放的广度和深度,我国实现了从封闭型经济向开放型经济的历史性转变。进入21世纪以来,我国以加入世贸组织为契机,不断深化改革开放,全方位、多层次、宽领域的对外开放格局进一步完善和巩固。此后,我国开放型经济经历了国际金融危机的考验,在逆势中继续发展,整体水平跃上新台阶。党的十九大准确判断国际形势新变化、深刻把握国内发展新要求,做出了“推动形成全面开放新格局”的战略部署,以此为标志,我国对外开放进入了新的历史阶段。

40年来,从经济特区到沿海、沿江、沿边开放城市,从经济技术开发区、高新技术产业开发区到国家级新区,从保税区、出口加工区等海关特殊监管区域到自由贸易试验区,我国对外开放平台载体异彩纷呈,在先行先试、突破示范、内引外联、辐射带动等方面发挥了不可替代的支点作用,成为我国对话世界的重要窗口和体制机制改革创新试验田。党的十九大提出,赋予自由贸易试验区更大改革自主权,探索建设自由贸易港。这为巩固提升对外开放平台载体的作用指明了方向,同时也提出了更高和更紧迫的要求。

《中国特色自由贸易港研究——以探索建设浙江(舟山)自由贸易港或舟山自由贸易港区为例》一书,以党的十九大精神为指引,紧扣推动形成全面开放新格局要求,从历史和国际视角对自由贸易港的形态和功能进行了系统的归纳梳理,创造性地提出依托我国沿海离岛和开放程度高、综合优势强的区域打造自由贸易港链的观点,从能源安全、国际竞争、体制改革、产业

发展等多个层次论述了推进油品贸易投资便利化自由化的必要性，全面阐释了以中国（浙江）自由贸易试验区和舟山群岛新区为基础建设自由贸易港的指导思想、发展模式、基本原则、功能定位和主要任务。全书时代性强，论述系统全面，无论对于公众了解自由贸易港的概念和历史、智库学者进行具体研究，还是有关部门制定出台相关政策，都是有益的参考。

以此为序。

作者为中国宏观经济研究院（国家发改委宏观经济研究院）副院长，中国人民大学兼职教授、博士生导师，新世纪百千万人才工程国家级专家，享受国务院政府特殊津贴。2009年2月在中央政治局第十二次集体学习会议上就《世界经济形势与保持我国经济又好又快发展》做过讲解。

## 序 二

袁志刚

赵利平同志是我的老乡，长期从事浙江省舟山市的政策研究工作。这本《中国特色自由贸易港研究——以探索建设浙江（舟山）自由贸易港或舟山自由贸易港区为例》是他多年来潜心钻研、呕心沥血的结晶。在党的十九大报告提出探索建设自由贸易港的重大背景下，这本书是作者认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，以国家兴旺、匹夫有责的情怀思考研究探索建设自由贸易港的学术著作，对于我们将来探索在更大范围内建设上海、宁波和舟山大湾区自由贸易港，提升中国东部地区的对外开放程度，具有重要的参考价值。

作为土生土长又少小离家的舟山人，20世纪末的时候我对家乡的印象还停留在耕海牧渔、海防要塞的层面上。21世纪以来，特别是习近平同志在浙江工作期间关怀重视舟山发展以来，伴随着中国发展对世界大宗商品的需求增加、世界航运市场的迅速发展、舟山跨海大桥的开通，舟山的海洋经济、临港工业取得了迅猛的发展。特别是近十年以来，舟山的开发开放水平和在全国大局中的地位每隔几年就上一个台阶。2011年，国务院批准设立浙江舟山群岛新区；2016年，国家批准建设舟山江海联运服务中心；2017年，中国（浙江）自由贸易试验区正式挂牌成立。这其中，赵利平同志的参谋作用功不可没，他参与舟山群岛新区发展规划的编制工作，研究提出综合保税区、自由贸易园区、自由贸易港市三步走的思路，被吸纳到新区规划中，使舟山成为国家层面规划中最早明确成为自由贸易港区的市级行政区。他参与中国（浙江）自由贸易试验区建设方案的研究，发挥了积极的作用。这本著作体现了舟山开发开放思路的深化过程，是关于舟山如何从一个边陲海岛转变为事关国家经济安全和对外开放全局的战略要地的创新研究。

习近平总书记在党的十九大报告中提出探索建设自由贸易港，意味着

自由贸易试验区具有向全国推广意义的改革试验和制度创新任务已经取得了阶段性的成果，接下来重点要向新加坡、中国香港等知名的自由贸易港看齐，在自由贸易制度创新上大胆突破，真正打造为“一带一路”有效服务、具有全球资源配置能力的自由贸易港，在世界贸易保护主义盛行的形势下，扛起具有中国特色、惠及全球的自由贸易大旗，为世界贸易发展提供新的动力。本书对这一大背景和舟山面临的千载难逢的历史机遇做了深刻的阐述，提出建设中国自由贸易港链，并且指出设立浙江（舟山）自由贸易港是中国自由贸易港链的核心环节。本书最为重要的贡献，就是把浙江（舟山）自由贸易港的建设与实现中华民族伟大复兴的中国梦紧密结合在一起。

探索建设自由贸易港是一项系统性的工程。本书立意高远，内容丰富，思考缜密，逻辑严谨，从地缘政治学、经济学的角度思考分析国际自由贸易港的一般规律，同时具有非常强的专业性、系统性、实操性和趣味性，内容既包括建设舟山自由贸易港的意义、思路、建议，又包括国际自由贸易港的启示，中国设立自由贸易港的历程，探索建设中国自由贸易港链的构想，自由贸易港的通关监管模式、金融领域开放、税收管理体制、行政管理和法制保障等众多领域，信息量大，通俗易懂。本书还有一个亮点，就是提出自由贸易港要重视与国际文化的融合问题，在国内关于自由贸易试验区和自由贸易港的书籍中，从这方面入手提出观点属于首创。

是以为序。

作者为复旦大学经济学院原院长，华东师范大学经济与管理学部学术委员会主任，复旦大学理论经济学博士后流动站负责人，复旦大学校务委员会委员，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，2006年国家高校教学名师。兼任复旦大学就业与社会保障研究中心主任，上海经济学会副会长，教育部经济学教学指导委员会委员，劳动和社会保障部专家咨询委员会委员等职。



# 目录

## CONTENTS

序一/毕吉耀

序二/袁志刚

<b>第一章 国际自由贸易港的借鉴启示</b>	001
一、自由贸易港没有政治性	001
二、自由贸易港设立的根源是经济全球化	005
三、自由贸易港是一种特殊的制度供给	007
四、自由贸易港有其自身的发展规律	012
五、自由贸易港是不断推陈出新的产物	018
<b>第二章 中国设立自由贸易港的历程</b>	022
一、自由贸易港的历史碎片	022
二、自由贸易港的春天故事	024
三、设立舟山自由贸易港区是国家战略	027
四、我国自由贸易试验区的设立	033
五、党的十九大宣布探索建设自由贸易港	043
六、中央决定海南全岛建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港	045
<b>第三章 探索建设中国自由贸易港链</b>	051
一、我国进入新时代角度的分析	051
二、国际经贸格局流变角度的分析	054

## 中国特色自由贸易港研究

以探索建设浙江(舟山)自由  
贸易港或舟山自由贸易港区为例

三、马汉“海权论”角度的分析	057
<b>第四章 中国自由贸易港链的空间布局</b>	<b>061</b>
一、中国自由贸易港链的布局原则	061
二、中国自由贸易港链的布局设想	062
三、中国自由贸易港链的功能定位	064
四、浙江(舟山)自由贸易港是中国自由贸易港链的核心环节	065
<b>第五章 浙江(舟山)自由贸易港的总体设想</b>	<b>075</b>
一、建设浙江(舟山)自由贸易港的指导思想	075
二、建设浙江(舟山)自由贸易港的发展模式选择	079
三、建设浙江(舟山)自由贸易港的基本原则	081
四、建设浙江(舟山)自由贸易港的功能定位	083
五、建设浙江(舟山)自由贸易港的空间布局	084
<b>第六章 浙江(舟山)自由贸易港以油品贸易和投资自由化 便利化为切入点和重点的缘由</b>	<b>088</b>
一、石油政治决定世界新秩序	088
二、保障国家能源安全的需要	091
三、应对国际激烈竞争的需要	094
四、推进国家油气改革的需要	096
五、选择合适产业导向的需要	098
六、具备良好的产业和基础条件	101
<b>第七章 浙江(舟山)自由贸易港以油品贸易和投资自由化 便利化为切入点和重点的思路</b>	<b>102</b>
一、推进油品储备国际化	102

二、推进石化加工投资便利化	107
三、推进油品国际贸易自由化	110
四、油品全产业链发展的政策框架	115
<b>第八章 浙江(舟山)自由贸易港推进海洋产业贸易和 投资自由化便利化是重要内容</b>	<b>121</b>
一、推进集装箱物流贸易和投资自由化便利化	121
二、推进海洋制造业贸易和投资自由化便利化	126
三、推进国际农产品贸易和投资自由化便利化	129
四、提高国际航运服务能力	131
五、扩大以旅游为重点的海洋服务业开放	133
<b>第九章 探索建设浙江(舟山)自由贸易港必须创新通关 监管模式</b>	<b>136</b>
一、“境内关外”是自由贸易港的灵魂	136
二、我国自贸试验区与国际自由贸易港的通关监管差别	138
三、实行真正意义的“境内关外”通关监管模式	140
<b>第十章 探索建设浙江(舟山)自由贸易港必须创新金融 自由的政策和制度</b>	<b>144</b>
一、创新金融自由政策和制度是中国特色自由贸易港 建设的重大问题	144
二、建立人民币国际化示范区	146
三、放开人民币资本项目可兑换	148
四、大幅放宽金融业的准入	152
五、建立风险可控的金融监管制度	154

<b>第十一章 探索建设浙江(舟山)自由贸易港必须创新 税收管理体制</b>	156
一、低税是世界自由贸易港的普遍做法	156
二、浙江(舟山)自贸港需要创新税收制度	159
三、浙江(舟山)自贸港税收制度设计	160
<b>第十二章 探索建设浙江(舟山)自由贸易港必须创新 行政管理和法治保障制度</b>	163
一、全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度	163
二、全面打造国际化、法治化的营商环境	174
三、建立统一开放的市场准入和高标准监管制度	174
四、创新法治保障体制	175
<b>第十三章 浙江(舟山)自由贸易港与国际文化的融合</b>	177
一、舟山海洋文化是浙江(舟山)自由贸易港文化自信的基础	177
二、浙江(舟山)自由贸易港需要舟山海洋文化与国际文化相融合	183
三、推进国际文化融合、服务浙江(舟山)自由贸易港建设的 路径选择	185
<b>主要参考文献</b>	188
<b>后 记</b>	191

# 第一章 国际自由贸易港的借鉴启示

党和政府领导人对自由贸易港的定义是：“自由贸易港是当今世界最高水平的开放形态。”<sup>①</sup>“自由港是设在一国(地区)境内关外、货物资金人员进出自由、绝大多数商品免征关税的特定区域,是目前全球开放水平最高的特殊经济功能区。”<sup>②</sup>国际自由贸易港,按区域范围可分为两类:一类是自由贸易港区,是以本国(地区)港口为依托,设立自由贸易园区,实行自由贸易政策,海关实施境内关外监管模式;另一类是自由贸易港市,是以本国(地区)一个完整的城市为范围,全域实行自由贸易政策,海关实施境内关外监管模式。自由贸易港和自由贸易园区在本质上是一致的,其区别在于是否以港口为依托。一般的自由贸易园区没有港口限制,在不靠海、没有港口的地方也可以设立。本书重点讨论的是自由贸易港,但也会涉及自由贸易园区与自由贸易港共性的内容。

自由贸易港并不是当代的产物。纵观世界自由贸易港的历史和种类,可谓“横看成岭侧成峰”。我们观察世界自由贸易港的历史和种类的流变过程,可以有以下几个方面的借鉴启示:

## 一、自由贸易港没有政治性

自由贸易港是一种经济制度、经济政策,没有政治局限性,任何国家、任何制度下都可以设立自由贸易港。无论是奴隶社会、封建社会还是资本主义社会,都有设立自由贸易港的历史。

---

<sup>①</sup> 习近平. 在庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会上的讲话[N]. 人民日报, 2018-04-14(02).

<sup>②</sup> 汪洋. 推动形成全面开放新格局[N]. 人民日报, 2017-11-10(04).

### （一）奴隶社会——古希腊时代

世界自由贸易港的雏形出现在古希腊。那时，善于航海和经商的腓尼基人为了招徕顾客、扩大贸易往来，将腓尼基南部海港泰尔及其北非殖民地迦太基两个港口划为特区，允许外来商船安全航行，不受干扰。

### （二）封建社会——中世纪时代

1228年，法国在马赛港区划出特定区域，规定外国货物可以在不征收任何税赋的情况下自由出入。这是世界上第一个真正意义上的自由贸易港。1547年，意大利在其西北部热那亚湾建立里南那自由港，建设码头、仓库，给商人豁免货物进出口关税的优待，吸引商人们将此作为货物的集散地，这是世界上第一个正式定名的自由贸易港。

### （三）资本主义社会——近现代

17—19世纪约200年的时间里，欧洲的贸易大国先后在一些主要港口设立自由港或自贸园区，如意大利的那不勒斯自由区、德国汉堡自由港等。20世纪20年代后，自贸园区开始在美洲大陆出现。1923年设立的乌拉圭科洛尼亚自由区、墨西哥蒂华纳自由区和墨西卡利自由区是美洲大陆较早建立的自贸园区。1936年，美国在纽约的布鲁克林建立了第一个对外贸易区。根据美国对外贸易区委员会的估计，当前全球共有3500多个自由贸易园区，其中包括美国的277个对外贸易区和500个特定目的辅区。

在世界古典经济学家当中，亚当·斯密可谓是自由贸易、自由贸易港理论的鼻祖。他在《国富论》中主张自由贸易，反对重商主义，他认为没有哪一个欧洲国家因为对外贸易而变得穷困。和重商主义者的推测相反，所有门户开放并实现自由贸易的城市与国家，不但没有因为这种自由贸易而灭亡，反而因此变得富有了。亚当·斯密认为，最接近于自由港的国家，也许要算荷兰，但是它离真正的自由港还相差甚远。大家普遍都承认，不仅荷兰的全部财富是由对外贸易得来的，而且荷兰大部分必要的生活资料也是由对外贸易得来的。亚当·斯密还批评了近代中国的对外封闭，认为近代的中国人很看轻对外贸易，从不给对外贸易正当的法律保护。



## 背景点击 1-1

《国富论》。现代经济学之父亚当·斯密的一部经济学专著。该书于1776年正式出版,在历史上首次全面系统地提出经济学说。它主张自由市场,反对政府干预垄断。它第一次提出了市场经济会由“看不见的手”自行调节的理论。该书共分五篇:一是论增进劳动生产力的因素及分配劳动生产物给各个阶层的自然顺序;二是论资本的流通、累积和作用;三是论不同国家的资本发展;四是论政治经济学体系;五是论君主或国家的收入。该书被称为西方经济学的“圣经”。

马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出:“在现今的资产阶级生产关系的范围内,所谓自由就是自由贸易、自由买卖。”<sup>①</sup>《共产党宣言》充分肯定自由贸易的作用:“随着贸易自由的实现和世界市场的建立,随着工业生产以及与之相适应的生活条件的趋于一致,各国人民之间的民族分隔和对立日益消失。”<sup>②</sup>

西方国家的“自由贸易”,从资本主义的生产关系和意识形态的角度来说,带有强烈的政治性。但从经济角度讲,是符合市场经济发展需要的经济行为,本身没有政治性。

当今世界推动自由贸易政策的平台有两种形式。一种是自由贸易区(Free Trade Area,简称FTA),是根据多个国家之间的协议设立的包括协议国(地区)在内的经济体,涉及多个国家或地区的自由贸易协定,如北美自由贸易区(NAFTA),中国—东盟自由贸易区(CAFTA)。另一种是自由贸易园区(Free Trade Zone,简称FTZ),是根据本国(地区)法律法规,在本国(地区)境内部分领土实行特殊经济管理体制和特殊政策,在这部分领土内运入的任何货物,就进口关税及其他税费而言,被认为在关境以外,并免于实施惯常的海关监管制度。我们这里讨论的是自由贸易园区。

① 马克思,恩格斯. 共产党宣言[M]. 北京:人民出版社,2014.

② 同上.



### 背景点击 1-2

商务部和海关总署函件。2008年5月9日,商务部和海关总署发函指出:根据世界贸易组织(WTO)的有关解释,所谓“自由贸易区”,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,从而形成的实现贸易和投资自由化的特定区域。“自由贸易区”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,而非其中的某一部分。“自由贸易区”对应的英文是 Free Trade Area(FTA)。近年来,在国内一些公开发表的文章、内部工作文件和媒体报道中,常常出现另一种“自由贸易区”的提法,其对应的英文为 Free Trade Zone(FTZ,意为“自由贸易园区”),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”。有的国家还使用其他一些称谓,例如自由港、自由仓等。由于 FTA 和 FTZ 按其字面意思均可译为“自由贸易区”,故常常引起概念混淆。为避免误解,便利工作,建议将前者统一译为“自由贸易区”,后者译为“自由贸易园区”。

自由贸易港(自由贸易园区),是一个国家或地区实行自由贸易政策的平台和载体。不能因为有“自由”两个字,就把自由贸易港看成是有资本主义性质的东西。自由贸易港,资本主义国家可以设立,实行市场经济制度的社会主义国家同样可以设立。从本质上讲,建立自由贸易港是主权国家和地区为了促进经济发展而提出的牺牲了某些国家和地区海关、产业和税收管辖权的经济政策,类似于我们改革开放初期在经济特区实施的某些招商引资优惠政策。当然,由不同政治制度的国家来实施,它必然会带有这样、那样的政治目的。

党的十九大报告提出:“坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端,突破利益固化的藩篱,吸收人类文明有益成果,构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,充分发挥我国社会主义制度优越性。”“主动参与和推动经济全球化进程,发展更高层次的开放型经济,不断壮大我国经济实力 and 综合国力。”“要以‘一带一路’建设为重点,坚持引进来和走出去并重,



遵循共商共建共享原则,加强创新能力开放合作,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。”<sup>①</sup>赋予自由贸易试验区更大改革自主权,探索建设自由贸易港,可以说是一个重大举措。

## 二、自由贸易港设立的根源是经济全球化

纵观国际自由贸易港的发展历史,中世纪以后地理大发现、殖民扩张、国际贸易发展是自由贸易港出现的重要原因。

170年前,马克思和恩格斯在《共产党宣言》中虽然没有明确地提出经济全球化的概念,但对经济全球化的基本原理却进行了极其深刻的论述,并对经济全球化的最终结果做了科学的预言。



### 背景点击 1-3

马克思、恩格斯在《共产党宣言》中关于经济全球化的论述。“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的扩展。”“不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处开发,到处建立联系。”“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”<sup>②</sup>

中世纪以来,世界经济全球化出现了四次浪潮,随之而来的是一大批各种形态的自由贸易港、自由贸易园区的建立。

第一次浪潮是大航海时代。随着新航路开辟,在15—17世纪,欧洲船队出现在世界各地的海洋上。伴随着殖民主义的出现,自由贸易主义同时兴起,一批古典的自由贸易港开始出现。

第二次浪潮是第二次工业革命后的近现代。19世纪六七十年代开始的第二次工业革命,极大地推动了社会生产力的发展,资本主义生产的社会化

<sup>①</sup> 习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[N]. 人民日报, 2017-10-28(01).

<sup>②</sup> 马克思,恩格斯. 共产党宣言[M]. 北京:人民出版社,2014.