

自贸区研究系列
中国自由贸易试验区协同创新中心

孙元欣 主编

2016

中国自由贸易试验区 发展研究报告

研究报告

格致出版社 上海人民出版社



图书在版编目(CIP)数据

2016 中国自由贸易试验区发展研究报告/孙元欣主
编.—上海:格致出版社:上海人民出版社,2016.10
(自贸区研究系列)
ISBN 978-7-5432-2664-7
I. ①2… II. ①孙… III. ①自由贸易区-研究报告-
中国-2016 IV. ①F752
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 222891 号

责任编辑 崔 隽
美术编辑 路 静

自贸区研究系列

2016 中国自由贸易试验区发展研究报告

孙元欣 主编

出 版 世纪出版股份有限公司 格致出版社
世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 浙江临安曙光印务有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 25
插 页 3
字 数 450,000
版 次 2016 年 10 月第 1 版
印 次 2016 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2664-7/F·959

定价:65.00 元

前 言

建立中国自由贸易试验区是党中央、国务院作出的重大决策,是深入贯彻党的十八大精神,在新形势下推进改革开放的重大举措。中国自由贸易试验区肩负着我国在新时期加快政府职能转变、积极探索管理模式创新、促进贸易和投资便利化,为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验的重要使命,是国家战略需要。

2015年4月,广东自贸试验区、天津自贸试验区、福建自贸试验区正式挂牌建设,上海自贸试验区扩区建设。全国自贸试验区面积由原28平方公里,拓展到480平方公里,面积扩大近17倍。沪粤津闽自贸试验区“布局合理、南北呼应、互相验证”,在借鉴国际通行投资贸易规则、全面深化改革、经济转型升级等方面发挥了重要作用。

2015年,在全国“两会”期间,习近平主席指出,上海要继续当好改革开放排头兵、创新发展先行者。李克强、张高丽、刘云山等,分别到上海、广东、福建自贸试验区考察。3月,《推动共建“一带一路”的愿景与行动》发布。6月,中韩、中澳自由贸易协定相继签署。9月,中共中央、国务院印发《关于构建开放型经济新体制的若干意见》。12月,国务院印发《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》。

本书真实记录了2015年中国自由贸易试验区的建设和发展,以及专家、学者们的思考。考虑到内容涵盖粤津闽自贸试验区周年改革进程,本书资料的时间延伸到2016年4月。本书由四个部分组成:研究篇、改革实践篇、最佳实践案例篇、政策法规篇。研究篇给出了15篇不同视角的论文或专题报告。

本书是《2014中国(上海)自由贸易试验区发展研究报告》《2015中国自由贸易试验区发展研究报告》的延续成果,是中国自由贸易试验区协同创新中心和上海财经大学自由贸易区研究院系列成果之一。

本书由孙元欣教授主编,各章撰写人为:第1章,王新奎;第2章,肖林;第3章,袁波、李光辉;第4章,张湧;第5章,刘恩专、马德隆;第6章,范志鹏;第7章,

林建永;第8章,课题组;第9章,沈玉良、彭羽;第10章,丁剑平;第11章,江若尘;
第12章,林珏;第13章,孙元欣;第14章,徐晨;第15章,孙元欣;第16至25章,陈
仁丽、殷华、孙元欣。本书由孙元欣负责统稿。

本书在撰写过程中,我们参考和引用了许多国内外有关研究成果和文献,在此
一并表示诚挚的感谢!对于书中存在的不足,诚望读者们批评指正。我们希望下
一年的《中国自由贸易试验区发展研究报告》有进一步提高。

孙元欣

2016年6月20日

于上海财经大学

目 录

第一篇 研 究 篇

第 1 章	未来 30 年经济全球化发展趋势与上海面临的挑战	003
1.1	从生产力角度看经济全球化发展趋势	003
1.2	从生产关系角度看经济全球化发展趋势	004
1.3	从上层建筑角度看经济全球化发展趋势	005
1.4	未来 30 年经济全球化发展与上海全球城市功能定位	007
第 2 章	建设开放度最高的自贸试验区	009
2.1	全球投资贸易规则新趋势	010
2.2	开放度最高的自贸试验区的新内涵	011
2.3	建设开放度最高的自贸试验区的方向路径	013
第 3 章	新时期自由贸易试验区建设的重要作用与对策研究	016
3.1	新时期自由贸易试验区建设的重要作用	017
3.2	对推进自由贸易试验区建设的思考与政策建议	020
第 4 章	自贸试验区的使命：综合改革区、压力测试区、政府再造区	024
4.1	制度创新、制度供给是自贸试验区有别于开发区的核心使命	025
4.2	解放和发展生产力是评判自贸试验区改革成败的重要标准	025
4.3	简政放权、放管结合、优化服务是自贸试验区供给侧改革的重点	026
4.4	法治保障程度、风险防控水平有多高，自贸试验区开放程度 就可能有多大	029
第 5 章	天津自贸试验区建设与京津冀协同发展	031
5.1	天津自贸试验区与京津冀功能定位	032

5.2	天津自贸试验区口岸服务辐射京津冀	034
5.3	天津自贸试验区与京津冀产业协同升级	038
5.4	天津自贸试验区与京津冀金融协同创新合作	041
5.5	天津自贸试验区与京津冀创新要素集聚	043
第 6 章	广东自贸试验区珠海横琴新区片区的创新发展	045
6.1	珠海横琴新区片区的功能定位和优势	045
6.2	珠海横琴新区片区创新发展的主要特点	047
6.3	珠海横琴新区片区可复制可推广的经验	057
第 7 章	福建自贸试验区对台商发展的影响	061
7.1	福州自贸试验区以对台作为基本出发点	062
7.2	福州台商投资发展现状	063
7.3	自贸试验区为台商带来的新机遇	066
第 8 章	培育上海开放型经济新优势的思路框架	069
8.1	对建设开放型经济的基本认识	069
8.2	上海构建开放型经济的基础条件、发展机遇和挑战	072
8.3	上海培育开放型经济新优势的目标和重点内容	079
第 9 章	上海自贸试验区货物贸易监管制度和便利化创新	084
9.1	历史经验:改革推动贸易发展方式转变	084
9.2	面临挑战:复杂产品贸易需要的贸易便利化	088
9.3	自贸试验区的贸易便利化改革措施	090
9.4	自贸试验区贸易便利化措施实施成效	092
第 10 章	人民币国际化进程与上海国际金融中心建设	097
10.1	人民币从“负债”国际化转向“资产”国际化	098
10.2	上海国际金融中心在匹配“负债”与“资产”国际化中作用	099
10.3	“创新”促进本币“负债”与“资产”国际化	100
第 11 章	世界与中国跨国公司发展趋势及对上海未来发展的影响	102
11.1	国外跨国公司在上海发展和趋势研究	102

11.2	中国本土跨国公司发展趋势及对上海的影响	105
11.3	上海吸引与发展跨国公司的建议	109
第 12 章	自贸试验区知识产权管理创新的背景与建议	116
12.1	背景:世界知识产权保护领域的新动向	116
12.2	TPP 协议:更严格的知识产权条款动向及对中国的影响	120
12.3	建议:对中国自贸试验区知识产权管理创新体制建立	125
第 13 章	负面清单管理与我国文化领域开放政策的分析	128
13.1	外资准入负面清单文本的两种类型	128
13.2	探索外资负面清单管理和文化领域开放	129
13.3	文化领域开放政策思考和相关建议	136
第 14 章	外资国家安全审查制度国际比较与借鉴	139
14.1	美、德、俄、日外资国家安全审查制度	139
14.2	美、德、俄、日外资安全审查制度的比较	148
14.3	我国外资国家安全审查制度的分析和建议	152
第 15 章	全国 12 个开放型经济综合改革试点试验区的分析	155
15.1	综合改革试验区的主要特征	156
15.2	综合改革试验区的目标任务	158
15.3	建设综合改革试验区应处理好的若干关系	161

第二篇 改革实践篇

第 16 章	中国自由贸易试验区大事记	165
16.1	概要	165
16.2	中央政府战略决策与部署	166
16.3	上海、广东、天津、福建自贸试验区的阶段性成果	174
第 17 章	广东自贸试验区改革实践和成效	177
17.1	2015 年广东自贸试验区成绩单	177

17.2	工作部署和改革推进	178
17.3	广州南沙新区片区动态	182
17.4	深圳蛇口前海片区动态	183
17.5	珠海横琴新区片区动态	184
第 18 章	天津自贸试验区改革实践和成效	187
18.1	2015 年天津自贸试验区成绩单	187
18.2	工作部署和改革推进	190
18.3	制度创新和企业动态	191
第 19 章	福建自贸试验区改革实践和成效	197
19.1	2015 年福建自贸试验区成绩单	197
19.2	工作部署和改革推进	199
19.3	福州片区动态	202
19.4	厦门片区动态	205
19.5	平潭片区动态	209
第 20 章	上海自贸试验区改革推进	211
20.1	2015 年上海自贸试验区成绩单	211
20.2	上海市委和市府工作部署	213
20.3	不同时点的成果评估	217
第 21 章	外资负面清单管理与扩大开放	219
21.1	概要	219
21.2	相关政策和平台建设	220
21.3	外资企业入驻和园区动态	224
第 22 章	贸易便利化与探索新贸易模式	229
22.1	概要	229
22.2	相关政策和贸易平台建设	230
22.3	探索新贸易模式和动态	237

第 23 章	金融领域开放创新的探索	247
23.1	概要	247
23.2	相关政策和工作制度	248
23.3	平台建设和金融机构动态	252
第 24 章	科技创新和完善营商环境	262
24.1	概要	262
24.2	科技创新与人才为本	263
24.3	完善税制法制环境	266
24.4	“一站式服务”和园区建设	268
第 25 章	可复制推广经验和金融创新案例	272
25.1	概要	272
25.2	改革经验复制推广	273
25.3	金融创新案例	275

第三篇 最佳实践案例篇

自由贸易试验区“最佳实践案例”(8 个案例,商务部)	283
----------------------------	-----

第四篇 政策法规篇

一、中共中央和国务院文件(68 个文件, 2013 年 9 月—2016 年 4 月)	309
二、中国(上海)自贸试验区政策法规的目录 (136 个文件, 2013 年 9 月—2016 年 4 月)	315
三、中国(广东)自贸试验区政策法规的目录 (64 个文件, 2012 年 12 月—2016 年 4 月)	325

四、 中国(天津)自贸试验区政策法规的目录	
(105 个文件, 2014 年 9 月—2016 年 4 月)	330
五、 中国(福建)自贸试验区政策法规的目录	
(94 个文件, 2013 年 12 月—2016 年 4 月)	337
六、 中共中央、国务院、国家部委和上海市重要文件的全文	
(2015 年 1 月—2016 年 4 月)	344
1. 中共中央、国务院《关于构建开放型经济新体制的若干意见》, 2015-05-05	344
2. 国务院办公厅《关于加快融资租赁业发展的指导意见》(国办发〔2015〕68 号)	
2015-08-31	356
3. 国务院办公厅《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》	
(国办发〔2015〕69 号) 2015-09-01	361
4. 国务院《关于上海市开展“证照分离”改革试点总体方案的批复》(国函〔2015〕	
222 号) 2015-12-22	364
5. 商务部《关于支持自由贸易试验区创新发展的意见》	
(商资发〔2015〕313 号) 2015-08-25	375
6. 国家发展改革委、商务部《关于印发市场准入负面清单草案(试点版)	
的通知》(发改经体〔2016〕442 号) 2016-03-02	378
7. 中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、外汇局、上海市人民政府	
关于印发《进一步推进中国(上海)自由贸易试验区金融开放创新试点	
加快上海国际金融中心建设方案》的通知, 2015-10-29	379
中国(上海)自由贸易试验区主要统计数据	385
参考文献	389

第一篇 研 究 篇

第 1 章

未来 30 年经济全球化发展趋势与上海面临的挑战

王新奎^{*}

摘要:全球城市功能定位的前提,与全球生产力变化、生产关系变化趋势是一致的,在全球资源配置方式不断创新的情况中,城市必定成为资源配置中心,而不是国家成为资源配置中心。在全球价值链中,城市一定是一个高附加价值环节的节点。所以,必须结合未来 30 年经济全球化的发展来考虑上海全球城市的功能定位问题;必须按经济全球化发展的新趋势,从根本上转变城市的发展规划定位、功能定位和改革定位。

关键词:全球城市,经济全球化,城市功能定位

1.1 从生产力角度看经济全球化发展趋势

在当代条件下,科学和技术的进步是推动生产力发展的最根本因素。科学界一般认为,重大的科学突破将发生在以下三大领域:宇宙起源、生命起源、意识起源。但是,科学家们同时认为,在过去的 70 年中,科学在这三大领域并没有取得突破性的进展,而且在今后的 100 年中,也看不到取得突破的可能。因此,在可预见的将来,人类生产力通过重大科学突破性发现来取得爆炸式发展是不可能的。

但是,科学的突破性发现是一个从量变不断积累到质变的过程。在人类不断

^{*} 王新奎,全国政协常委、上海市人民政府参事室主任、上海 WTO 事务咨询中心总裁、原上海对外贸易学院院长、教授。本文原载《科学发展》2015 年第 4 期,内容有删节。

探索宇宙起源、生命起源和意识起源的过程中,以科学探索为导向的技术进步和伴随着这种技术进步的创新不会停止。最近 20 年以来,这种伴随着科学探索的技术进步和创新已经有明显的轨迹可循:一是与探索宇宙起源有关的能源技术的进步与能源资源利用方式的创新;二是与探索生命起源有关的生物技术进步与生物资源利用方式的创新;三是与探索意识起源有关的智能技术进步与数据资源利用方式的创新。这 3 个方面的技术进步和资源利用方式的创新与上一次工业革命带来的最高成果——互联网技术的结合,正在改变着当今的世界,孕育着新一轮的工业革命。

从生产力的角度看,这个发展趋势至少在未来 30 年是把握得住的。就是说虽然不能寄希望于有一次重大的科学突破,但是技术与创新的速度会大大加快,而且这个技术与创新的大方向,包括能源、生物和数据资源或者信息资源这 3 个方面的资源利用方式的创新,这个方向是把握得住的。

更值得关注的,是资源利用方式创新与互联网的融合。互联网应该是上一轮工业革命以来,到目前为止人类取得的最高成就。互联网出现以后,未来的科学突破与相关技术、创新的融合趋势越来越清楚了,表现为 3 个方面:一是智能设备+物联网+无线传输,产品智能化;二是人工智能+大数据+云计算,服务数字化;三是移动终端+虚拟社区,消费虚拟化。这样构成一个制造、服务和消费融合在一起的一个互联网经济。

这种生产力的进步、生产力的变化,已经在全球的生产关系上明显地反映出来。总而言之,区域性的价值链分工不断深化和扩展,全球价值链中不断出现新的增值环节。现在推动全球贸易,已经不是原来的产品链——国与国之间的贸易,经济体与经济体之间的贸易,甚至企业与企业之间的贸易——而是一种价值的贸易,有很长的价值链。在这个价值链中,在不同价值环节之间进行多次往返的贸易。很多全球的投入产出表和全球会计矩阵的数据研究已经反映出两个趋势:一是中间产品贸易比重不断提高。在贸易中占主要地位的,已经不是最终产品,而是中间产品。二是与货物贸易融合的服务贸易迅速发展。在新的服务贸易增长过程中,大约 60%属于货物贸易融合的服务贸易。

1.2 从生产关系角度看经济全球化发展趋势

从经济全球化的视野看,所谓全球生产关系指的是不同经济体之间形成的国

际分工关系,具体而言,是指它们之间的贸易关系和投资关系。从当前的发展趋势看,全球生产关系的变化趋势有以下基本特征。

区域性的价值链分工不断深化和扩展,逐步替代传统的全球性产业链分工。智能制造和数字服务融合推动了商业模式创新,导致全球价值链中新的增值环节不断出现。具体而言,在贸易关系方面,价值贸易逐步取代传统的产品贸易,中间产品贸易在货物贸易中占有越来越大的比重。与货物贸易相融合的服务贸易迅速发展,并成为价值贸易中的高端。在投资关系方面,全球不同经济体之间的产业转移逐步从以货物贸易为主的“离岸转移”转向以服务贸易为主的“近岸转移”,并且,在互联网经济环境下,越来越多的中小企业开始具有全球经营的能力。

从投资关系看,由于生产力的变化,全球投资关系现在出现趋势性变化。近岸转移代替离岸转移。过去30年在全球分工逐步深化的过程中,其实主要是离岸转移,就是发达国家把产品生产按照价值链的布局方式,转移到新兴国家来,然后将产品再转移到发达国家去消费,这种转移方式叫离岸转移。这种离岸转移方式现在已经结束。现在是近岸转移,就是按照价值链的分工以后,跨国公司把生产、销售、研发、市场全放在某个地方,就是为这个区域服务。有两个统计现象值得关注:一是服务部门投资变得日益重要。因为服务贸易开始与货物贸易融合,服务部门投资变得更加重要,特别是发达国家的跨国公司已越来越多地占据整个价值链中最高的增值环节,即服务环节。按最近5年数据统计,全球直接投资中60%以上是服务部门的投资。二是全球规则变化有非常强的引导作用,中小企业开始具备开展跨国经营的能力,这在过去是从来没有的。中小企业直接进入网络服务、数字服务领域,就有开展跨国经营的能力。许多巨型跨国公司都是在短短几年里成长起来的,都是从中小企业开始做起的,这在过去传统分工时代是不可能的,这也对下一步的贸易投资规则变化起到引领性作用。

1.3 从上层建筑角度看经济全球化发展趋势

从经济全球化的视野看,所谓全球上层建筑是指不同经济体之间形成的规则体系。具体而言,是指贸易的规则体系和投资的规则体系。从当前的发展趋势看,全球上层建筑的变化趋势有以下基本特征。

区域性的规则体系不断深化和发展逐步替代传统的WTO全球多边贸易体

系。服务贸易规则谈判取代货物贸易规则谈判,投资规则谈判取代贸易规则谈判成为全球规则谈判的主体。具体而言,在贸易规则谈判方面,谈判的重点从传统实体贸易领域转向新兴数字贸易,谈判对象从边境措施转向境内措施。在投资规则谈判方面,谈判对象从传统准入壁垒转向监管壁垒,谈判重点从准入和监管的经济标准转向价值和道德标准。特别是跨境数据流动、强制本地化、市场竞争中国有和国有控股企业等所谓“21 世纪新议题”,成为各领域贸易和投资规则谈判的焦点。

区域性规则体系替代多边规则体系已不可避免。不管我们怎么说 WTO 重要,中国怎么支持,但是 WTO 被边缘化了。这有许多内在的原因。具体反映在两个方面:一是服务贸易规则谈判取代货物贸易规则谈判的主体地位。原来规则谈判都是货物贸易为主体地位,现在大量启动的规则谈判都是以服务贸易规则谈判为主体。二是投资规则谈判取代贸易规则谈判的主体地位。在全球价值链条件下,贸易与投资相比,投资变得比贸易更重要,因为价值链通过投资实现,而不是通过贸易实现。

从贸易规则谈判看,也发生了很大的变化。反映在两个方面:一是从实体贸易领域转向数字贸易领域。最新的贸易规则谈判是谈数字产品贸易规则,而不是实体产品贸易规则。比如,数字贸易产品自由化,互联网的自由接入。二是贸易规则谈判的重点,从原来边境措施转向境内措施。

从投资规则谈判看。原来讲的都是准入壁垒,哪些投资允许进来,哪些不允许进来,现在更多的是谈监管壁垒。比如 TTIP 谈判,欧美之间重点谈判的是监管壁垒,而不是准入壁垒。因为他们准入壁垒的问题已经基本解决。上海自贸试验区的重点也是要解决监管壁垒问题。为什么叫国际化、市场化、法制化,就是要解决监管壁垒的问题。目前,投资规则谈判又出现一个新的情况,就是经济标准开始转为价值标准,如环境标准、劳工标准、道德标准。

为什么要从准入壁垒转向监管壁垒,从经济标准转向价值标准? 很大的一个推动力,就是中小企业。原来传统的跨国公司、巨大的跨国公司有足够的 capacity 越过监管壁垒、有足够的 capacity 消化在价值标准中的不规范做法,但中小企业没有这个能力。因此,中小企业在 3 种资源利用的方式中,能取得全球经营能力,必须有一个高标准的规则。

由于中国这样的新兴大国出现,处理新兴大国、新兴贸易大国、经济贸易大国和传统经济贸易大国关系时,就产生了一些 21 世纪的新议题。这些新议题大致有 3 个方面,也是这次全球服务贸易联盟向 TISA 谈判提出的 3 个方面:一是强制本地化。这是非常广泛的一个概念。包括互联网的自由接入,牵涉到强制本地化问

题,如服务器放在什么地方、数据标准等。二是跨境数据流动。现在叫跨境商业数据流动无障碍,就是自由化。这也是新兴国家非常敏感的问题。三是市场竞争中国有和国有控股企业。现在这个问题越来越尖锐。凡是国有和国有控股企业“走出去”,发达国家就要出面与之谈判。这些21世纪的新议题,成为新兴国家集团和传统贸易经济国家集团之间一个政治焦点。

中国现在这个位置非常特殊,有相当的利益是和发展中国家一致的,还有相当的利益是和发达国家一致的。往往我们要保持原来的竞争优势,和发展中国家站在一起,希望货物贸易自由化等。但如果要站在转型升级、提高中国在全球规则中的话语权,就有很多立场与发达国家是相重叠的。未来30年中,如果没出现大的战争,或者说发达国家和新兴国家之间力量没有发生根本性逆转,全球贸易规则和投资规则的变化趋势是可以预测的。

1.4 未来30年经济全球化发展与上海全球城市功能定位

全球城市功能定位的前提,与上述的全球生产力变化、生产关系变化趋势是一致的,在全球资源配置方式不断创新的情况下,城市必定成为资源配置中心,而不是国家成为资源配置中心。在全球价值链中,城市一定是一个高附加价值环节的节点,所以必须结合未来30年经济全球化的发展来考虑上海全球城市功能定位,必须按经济全球化发展的新趋势,从根本上转变城市的发展规划定位、功能定位和改革定位。

一是规划定位问题。在未来上海全球城市功能定位过程中,是继续搞“外延型”扩张规划,还是搞“内敛型”提升规划?这要非常小心。

二是全球产业链定位问题。原来我们的战略方式是全球产业链定位,是产品定位,竞争优势积累在产品上。其实,今天全球分工已不是产品分工,而是价值链分工。没有一个国家、一个城市可以把集成电路、芯片从头搞到底,美国也做不到,都是全球合作的结果。现在发达国家特别是美国掌握了价值链最高端,比如软件程序等,下面的集成电路的设计,集成电路的封装、测试都由下游国家及其企业完成。今后,所有产业都是以价值链定位,而不是以产品定位。这个思路的转变,挑战更大,这就不是说上海在这个阶段以发展服务业为主,或者以发展制造业为主了。我们国家还将制造业分为先进制造业、传统制造业,发达国家已不这样分了。