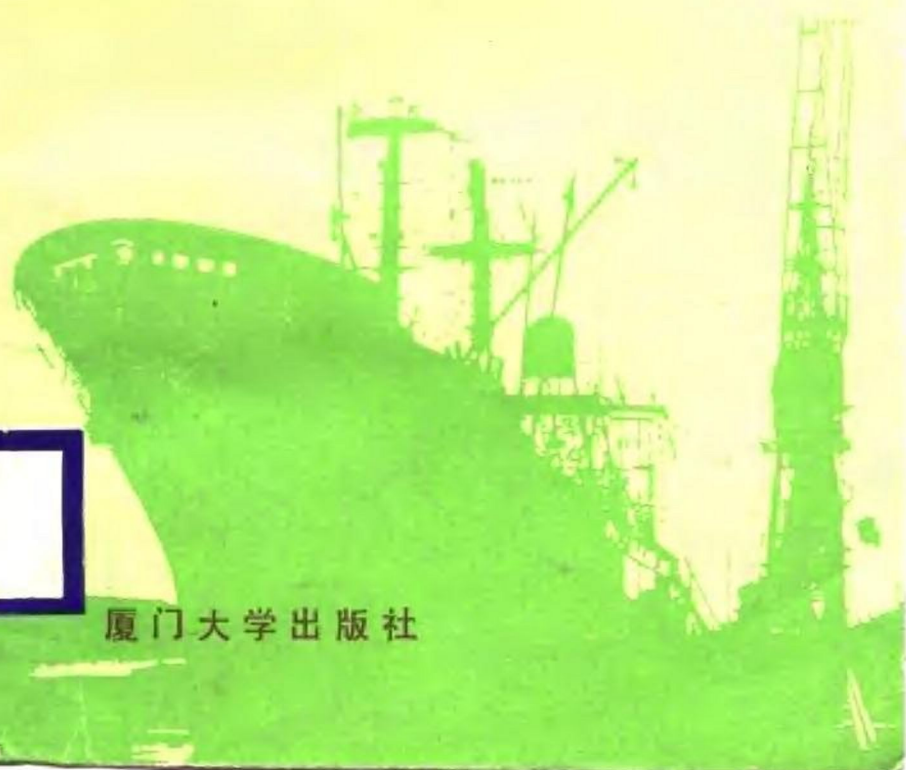


# 世界各地的 自由港和自由贸易区

陈永山 汪慕恒  
郭哲民 黄汉生



厦门大学出版社

# 世界各地的自由港 和自由贸易区

陈永山 汪慕恒  
郭哲民 黄汉生  
编 著

厦门大学出版社

一九八八年一月

---

**世界各地的自由港和自由贸易区**

陈永山 汪慕恒

郭哲民 黄汉生

编 著

•  
厦门大学出版社出版发行

三 明 市 印 刷 厂 印 刷

•  
开本787×1092 1/32 9.375印张 5插页 211千字

1988年8月第1版 1988年3月第1次印刷

印数：1—1000册

ISBN 7—5615—0052—1/F·12

定价：1.70元

## 内 容 简 介

本书以党的十三大所阐明的社会主义初级阶段的理论和建设有中国特色的社会主义的基本路线为指针，比较系统地阐述了经济自由区的涵义、类型、由来和发展；分别评介了世界自由区的三种主要类型——自由港、自由贸易区和出口加工区的历史和现状、经验和教训；论证了我国经济特区的特点和发展方向；探讨了厦门经济特区实行自由港政策的必要性、可能性、目标模式和阶段特征。本书可作为大专院校学生学习世界经济、特区经济的补充教材，对从事经济学、地理学的教学、科研工作者及对外经贸工作者也有一定的参考价值。

## 序 言

十一届三中全会以来，我国贯彻执行对外开放政策。党中央和国务院先是在广东和福建设置了四个经济特区，以后又决定进一步开放十四个沿海港口城市和海南岛，设置经济技术开发区。1985年6月，国务院在关于厦门经济特区实施方案的批复中指出，厦门经济特区扩大到全岛，并逐步实行自由港的某些政策。设置经济特区和开放沿海港口城市，是三中全会以来的路线两个基本点有机结合的生动体现，是实事求是，从中国实际出发，建设有中国特色的社会主义的重大战略决策，其意义是十分深远的。

设置经济特区和经济技术开发区，主要目的在于卓有成效地引进外资，引进国外先进技术和管理经验，发挥四个“窗口”的作用，以繁荣特区经济和推进全国四个现代化建设。但是，社会主义国家办经济特区是史无前例的新事物，没有经验，更没有现成的道路可走，必须从理论到实践不断地进行探索。实行自由港的某些政策，是中央为办好厦门经济特区提供的一个有利条件，同时也是对厦门经济特区提出了新的、更高的要求。在这种情况下，从我国社会主义的实际出发，借鉴国外经济性特区（通称自由区或自由贸易区）的有益经验，就显得格外重要。出于这种想法，我们编写了这本小册子，着重介绍世界各地的自由港、自由贸易区和出口加工区的基本情况，供有关同志参考。

自从1547年世界上第一个自由港诞生到现在，已经整整

440年了。然而第二次世界大战以前自由港和自由贸易区长达4个世纪的历史，并未引起人们足够的重视。但是战后以来、特别是近十几年以来，自由港、自由贸易区及出口加工区却以其蓬勃的发展状况，日益为世人所瞩目。目前，世界上各种类型的自由区总数已经达到682个(1986年年中数)，分布范围遍及全球六大洲的87个国家和地区。除了大洋洲设区数量较少，其余的五大洲拥有自由区的数目均分别达到100个以上。

这些为数众多的自由区，从类型上看，既包括传统的自由港、自由贸易区和过境区，也包括战后出现的许许多多的新型的自由区，诸如出口加工区、投资促进区、科学工业园区、自由边境区、自由出口贸易区、自由工业区、自由关税区以及经济特区、经济技术开发区，等等。可见，自由区已经成为国际上普遍采用的发展对外经济贸易联系的一种形式。

本书首先阐明经济自由区的概念类型及发展概况，意在提供一个总的轮廓；接着，采取一般介绍和重点剖析相结合的方式，分别评介了世界自由区的三种主要类型即自由港、自由贸易区和出口加工区的历史和现状，经验和教训；最后，简要地论述了我国四个经济特区及经济技术开发区几年来的发展状况。本书作者和厦门大学经济研究所特区经济研究室的同志们一道，接受厦门市有关机构的委托，承担了《自由港研究》课题的任务，并完成了“关于厦门经济特区实行自由港政策的构想”的专题报告。这个报告作为附录一编入了本书，附录二为世界各地的自由区一览表，供读者查阅。

在本书编写过程中，厦门大学经济系石景云教授提供了许多宝贵的意见，谨此致谢。由于我们的水平及资料的限制，缺点错误在所难免，恳切希望读者批评指正。

# 目 录

序言	( 1 )
第一章 世界自由港和自由贸易区发展概述	( 1 )
第一节 自由区的概念、类型	( 1 )
第二节 世界自由港、自由贸易区的由来和 发展	( 8 )
第三节 世界自由港、自由贸易区的分布	( 17 )
第二章 发达国家的自由贸易区	( 23 )
第一节 西德的自由贸易区	( 25 )
第二节 意大利的自由贸易区	( 28 )
第三节 美国的对外贸易区	( 32 )
第四节 爱尔兰的自由贸易区	( 42 )
第五节 奥地利的自由贸易区	( 45 )
第六节 荷兰的保税仓库	( 46 )
第七节 丹麦的自由贸易区	( 48 )
第八节 英国的自由港和企业区	( 49 )
〔附〕 巴拿马的科隆自由贸易区	( 51 )
第三章 世界各地的自由港	( 56 )
第一节 新加坡自由港	( 59 )
第二节 香港自由港	( 69 )
第三节 吉布提自由港	( 83 )
第四节 直布罗陀自由港	( 85 )
第五节 苏利纳自由港	( 87 )

第六节	马瑙斯自由港 .....	( 89 )
第七节	马加里塔自由港 .....	( 92 )
<b>第四章</b>	<b>发展中国家和地区的出口加工区 .....</b>	<b>( 95 )</b>
第一节	战后发展中国家和地区出口加工区的产生 和发展 .....	( 95 )
第二节	发展中国家和地区的出口加工区 .....	( 101 )
第三节	发展中国家和地区的科学工业园区 .....	( 138 )
第四节	出口加工区的性质、作用和存在的 问题 .....	( 151 )
<b>第五章</b>	<b>中国的经济特区和经济技术开发区 .....</b>	<b>( 171 )</b>
第一节	中国经济特区的特点 .....	( 171 )
第二节	深圳经济特区 .....	( 178 )
第三节	珠海经济特区 .....	( 191 )
第四节	汕头经济特区 .....	( 199 )
第五节	厦门经济特区 .....	( 207 )
第六节	经济技术开发区 .....	( 220 )
<b>附录一</b>	<b>厦门经济特区实行自由港政策问题的 探讨 .....</b>	<b>( 225 )</b>
第一节	社会主义国家与自由港 .....	( 225 )
第二节	厦门经济特区实行自由港政策的必 要性 .....	( 228 )
第三节	厦门经济特区实行自由港政策的条 件 .....	( 234 )
第四节	目标模式与阶段特征 .....	( 244 )
第五节	关于模式与重点对策的说明 .....	( 254 )
<b>附录二</b>	<b>世界各国(地区)的自由区一览表 .....</b>	<b>( 260 )</b>



# 第一章 世界自由港和自由贸易区的发展概述

## 第一节 自由区的概念、类型

### 一、自由区的概念

自由贸易区<sup>①</sup> 又称自由区、出口自由区、免税区、免税贸易区或自由关税区，等等。自由区的名称虽多，但有一个共同的内容，那就是对进出口商品免征关税，进出自由。关于自由贸易区的涵义，一些经济学家通常沿用麦克尔威、雷耶斯和美国关税委员会的定义。麦克尔威和雷耶斯认为，“自由贸易区是在港口划定一个特定地区，和一般关税地区隔离开来，在这里船只可以不用办理关税手续进港，并在这里装货、卸货；也可以不用办理税关手续在这里储存货物，对货物进行重新包装、加工并转口输出。也就是说，自由贸易区是设在一个国家政治领域内的无关税主权地区”<sup>②</sup>。美国关税委员会的定义则认为，自由贸易区是“不同于一般关税地区，转口贸易的商品在这里可以不受关税法的约束，进

①自由贸易区的涵义比较广泛，它既可以指那些主要从事仓储及转口贸易活动的免税自由区，也可以泛指出口加工区、自由边境区自由工业区及其它各种类型的自由区。为了不致引起混淆，本书基本上是从前者即狭义的角度使用自由贸易区的概念，并把“自由区”作为广义的自由贸易区的同义语来使用。

②麦克尔威、雷耶斯合著：《港口开发》，纽约麦克劳—希尔图书公司，第381页。

口到这里的商品只要不进入国内市场便可以免课关税。它不同于一般关税区，进口的商品在这里可以免课关税和不接受海关税务人员的监督进行卸货、装货、贴商标、重新包装和转口输出。除了关税之外，其他有关公共卫生、船只检查、邮电事务、劳工保护、外籍人员入境等方面的法律规定在自由贸易区则依然有效，和其他地区一样。”<sup>①</sup>从这两个定义可以看出，这些国家设立这种自由贸易区的目的在于吸引外国商船进出，发展贸易和转口贸易，以增加商业收入和繁荣设区国的经济。

应该说，上述两个定义基本上能够反映出本世纪50年代以前自由贸易区的主要内容。但是这样的定义已经无法概括战后、特别是60年代以来不断涌现出来的一些新型的自由贸易区的活动内容了。50年代末问世的香农国际航空港自由贸易区，不仅扩大了对外商、外资的优惠待遇，而且还把自由贸易区的活动领域，从传统的“自由贸易”扩大到“出口加工”方面。60年代中期以后在发展中国家和地区普遍出现的出口加工区，沿着香农的模式又前进了一步。这些出口加工区规定只允许在区内进行出口商品的加工、制造，不允许进口的外国商品输往当地的其它地区，也不允许进行中转贸易。由此可见，这种新型的自由贸易区，已经把自由贸易区的主要活动，从“自由贸易”转到“出口加工”方面来了。如果说香农国际航空港自由贸易区的问世还只能算是从传统的自由贸易区向一种新型的自由贸易区转化的总过程中的一个起点，那么高雄加工出口区和坎德拉出口加工区的出现则可以认为是这个总过程的最后完成，意味着一种崭新的自由

<sup>①</sup>理查德·S·托曼：《自由港和自由贸易区》，马里兰，康奈尔马里汀出版社，1956年版，第7页。

贸易区——出口加工区的正式诞生。

应该指出，出口加工区的出现并未全面取代传统的自由贸易区，只是在传统的自由贸易区之外，为自由区增添了一个新的分支，使自由区出现一个新的类型。此后，出口加工区与传统的自由贸易区平行、交错发展，使自由区的活动更加丰富多采。

“出口加工区”的概念虽然来自“自由贸易区”，但它却与“自由贸易区”有所不同。出口加工区指设区国（或地区）在自己的主权领土中划出一部分地区，设立经济特区，为外资企业在这里投资设厂提供各种方便和优惠待遇，让它们可以免税进口机器设备、原材料，进行出口加工工业产品的装配、加工或生产，并可以免税出口其工业产品。由此可见，自由贸易区的作用是为了发展贸易和转口贸易，以繁荣设区国的经济，它以取得商业方面的收益为其主要目的；出口加工区则是袭用自由贸易区的经验和具体的做法，但它的主要目的却是为了引进外国资本、生产技术、企业经营管理经验来发展出口工业，以扩大设区国（或地区）的出口贸易，增加外汇收入，它以取得工业方面的收益为其主要目的。可以说，传统的自由贸易区是面向商业的，而出口加工区则是面向工业的。

虽然“出口加工区”和传统的“自由贸易区”在性质上有如此的差别，但由于“出口加工区”企业所使用的机器设备、原材料进口是免税的，产品出口也是免税的，这与自由贸易区转口贸易的做法相仿。因而有不少国家和地区虽然设立的是“出口加工区”，却仍然沿用“自由贸易区”这一名称。例如南朝鲜的出口加工区称“自由出口贸易区”，马来西亚的出口加工区称“自由贸易区”，爱尔兰的香农出口加

工区称“香农国际航空港自由贸易区。”目前，世界各国对“自由贸易区”和“出口加工区”这两个概念的使用并没有十分严格的划分，但联合国工业发展组织已经把主要从事工业生产活动的经济特区统称之为“出口加工区”。我国台湾的出口加工区称“加工出口区”，菲律宾和印度尼西亚的出口加工区则称为“出口加工区”。为了叙述方便起见，我们统称之为“出口加工区”。但在第四章分别叙述时，有时仍使用它们各自使用的名称。

综上所述，世界各地自由区的活动因时因地而异，内容是多种多样的。但是，不论是传统的自由贸易区，还是出口加工区或其它别的类型的自由区，都有一个共同的内容，那就是对进出口商品免征关税，进出自由。因此，可以认为自由贸易区（广义的）就是泛指在一个国家或地区内划出一定范围，在对外经济贸易活动中采取以减免关税为主要措施的各种优惠待遇，吸引外商、外资和外国技术以达到一定的经济目的的特定地区。

## 二、自由区（Free Zone）的几种主要类型

1986年年中全世界各种类型的自由区的总数已经接近700个，这些自由区按其性质可分为五种主要类型。

### （一）自由港（Free Port）：

自由港是关税保护的主权国家所采取的一种重要港口政策。它对在规定的自由港范围内进口的外国商品无论是供当地消费或是转口输出，原则上都不征税。这些免征关税进入自由港的外国货物，可以在那里装卸、储存、重新包装、买卖、加工和制造。但外国船只必须遵守主权国家有关卫生、移民及治安等法律规定。当代世界著名的自由港首推香港、新加坡，此外地中海沿岸的直布罗陀，红海口外的吉布堤，

拉丁美洲的马瑙斯和马加里塔岛等，都是各具特色而影响较大的自由港。

将自由港同其它类型的自由区相比较，可以概括出两个特点：其一，自由港和所有其它的自由区以是否免除关税与普通港口和普通地区相区别；其二，自由港以免除关税进口的外国商品是否允许在当地消费和形形色色的其它自由区相区别。此外，从地域范围来看，自由港内可以包含有自由贸易区、自由工业区和出口加工区。而且，进出口商品既可以在自由港进行加工，也可以不在自由港进行加工。由此可见，自由港在自由区的几种形式中，属于自由度最高、容纳层次最多、内容最为复杂从而要求条件最为严格的一种自由区。

在经济活动日趋国际化、多元化的今天，自由港仅靠税收优惠政策是很难奏效的。因此，除了免除关税及其它税收优惠之外，经济优惠也要配套。这就是说，必须有一套适合于国际经济的外资投资政策、金融外汇、股利汇出及出入境政策与税收政策相配合，自由港的功能才能有效地发挥。这也就是人们通常归纳自由港的几个主要功能，商品进出口自由、资金进出口自由、货币兑换自由和人员进出口自由。

## （二）自由贸易区（Free Trade Zone）；

自由贸易区是把面临港口的一部分地区划为非关税区。外国商品可以免税进入区内储存、取样、分类、重新包装、贴标签、加工和制造，然后转口出口。但如从自由贸易区进入所在国海关管制区，则须缴纳关税。目前自由贸易区遍布世界各地，而以发达国家为最集中。汉堡、哥本哈根、不来梅等自由贸易区驰誉全球、成效显著，而巴拿马的科隆自由贸易区在第三世界之中则首屈一指。自由贸易区在美国称对

外贸易区，美国是目前世界上设置自由贸易区最多的国家。

### （三）出口加工区（Export Processing Zone）：

第三种类型的自由区就是出口加工区。这种自由区是一种为出口产品进行生产或加工的免税地区，但原则上只准进口生产出口商品所需要的原材料、半制品，不准进口地区内个人消费所需要的商品。为了更准确地反映这种类型自由区的性质，人们便称之为“出口加工区”。因为它和过去那些以通过转口贸易谋求商业利益的自由港和中转贸易区不同，出口加工区是以生产和加工出口商品，提高产品的附加价值从而取得利润为目的的。出口加工区一般不允许从事中转贸易和转口贸易，最多只能把中转贸易和转口贸易作为一种附带的职能。成立较久、成效显著的出口加工区有香农国际航空港自由贸易区、高雄出口加工区及马山自由出口贸易区等。

### （四）自由边境区（Free Perimeter）：

自由边境区是设在一个国家的不发达地区或边僻地带。这种自由边境区对区内所使用的机器设备、原材料及消费品可以免税或减税进口。但这些商品如果从自由边境区运入海关管制区，则须照章纳税。由此可见，自由边境区在做法上和自由港类似。两者的主要区别在于，设置自由港的主要目的在于谋求商业上的利益；而设置自由边境区的目的则在于吸引外国厂商投资，以发展落后地区或边境地带经济。目前，自由边境区仅见于拉丁美洲的墨西哥、阿根廷、智利、秘鲁及哥伦比亚等国。

### （五）过境区（Transit Zone）：

过境区是沿海国家为了便利邻国的进出口货运，根据双边协定，指定某些海港、河港或国境城市作为贸易中转地区。

过境区提供保税仓库设施，地区内商品不得通过这种中转贸易区出口，国外商品也不得通过这种中转贸易区进口到地区内市场。过境区与自由贸易区不同，它只允许转口商品作短期的储存和重新包装，原则上不允许对转口商品进行加工。曼谷和加尔各答都属于这种过境区。此外，非洲的达累斯萨拉姆和达喀尔，拉丁美洲的布宜诺斯艾利斯、贝伦和桑托斯等也都属于这种类型。

以上我们概括地介绍了自由区的五种主要类型，它们的共同特点只是对进出口商品免征关税。除此之外，它们在经营目的、业务范围、优惠内容及管理体制等方面，特别是在出口加工区和自由港、自由贸易区之间，存在着很大的差异。但是，这几种类型又不是截然分开的，比如一些“新兴工业化”国家和地区的出口加工区由于基本上完成了替代出口阶段的历史任务，正在考虑把出口加工区改为保税工业区或自由贸易区，放宽产品内销限制，并发展转口贸易；另一方面，世界上最古老的西德汉堡等“自由贸易区”后来也适应国内外的需要，发展了出口加工业。百余年来主要经营转口贸易的新加坡、香港等自由港，现在也都开展了出口加工工业的业务活动。

除了以上几种主要的自由区之外，其他形形色色、名目繁多的自由区，有些可以归纳到以上几种主要类型中去，如保税区、保税仓库区可归类于自由贸易区；投资促进区、自由工业区、自由出口贸易区和科学工业园区可归类于出口加工区。而我国的经济特区，实际上是在我国社会主义条件下一种综合性的经济自由区。

在上述各种自由区之中，自由港、自由贸易区和出口加工区在国际经济贸易活动中最为重要。目前从数量上来看，

以自由贸易区最为普遍，约占世界各种自由区总数的一半左右；其次是出口加工区，约占自由区总数的1/3弱；自由港虽然历史悠久，影响很大，但在数量上远较前述两种自由区为少。

## 第二节 自由港、自由贸易区 的由来和发展

### 一、战前的自由贸易区

以上我们侧重从横断面介绍了自由区各种主要类型的特点及其联系，这一节打算从历史发展过程来考察自由区的几种主要形式的演变。

从历史发展来看，自由港、自由贸易区的出现是与商品经济和对外贸易的发展相联系的。其起源可上溯到古代的腓尼基时代，当时前往帝雷和迦太基城的外国商船可获得保证通行无阻，与后来出现的自由港有某些相似之处，中世纪的汉萨同盟，在参加同盟的各城市之间所实行的贸易优惠制度，与后来的自由贸易区也有相似的地方。汉萨同盟是北德意志各城市的贸易和政治同盟，最初只是汉堡、卢卑克、不

①应该说，汉萨同盟与今天的欧洲自由贸易联盟（EFTA）及西欧16国自由贸易区的性质更为相近。因为从海关关境与国境的关系来看，凡设立自由港或自由贸易区的国家，其关境小于国境；但是缔结关税同盟的国家，如欧洲自由贸易联盟、西欧16国自由贸易区，它们的领土成为统一的关境，从而关境大于国境。从这个角度来看，汉萨同盟似乎与欧洲自由贸易联盟及西欧16国自由贸易区的性质更为接近。

但是，由于汉萨同盟在参加同盟的各城市之间实行的贸易优惠制度，这与后来的自由港、自由贸易区仍有某些相似之处。



来梅等几个城市的联盟，在14世纪时加入的城市有90多个，最多时达160个，盟主为卢卑克。同盟于1370年战胜丹麦，达到极盛时期，垄断了波罗的海地区的贸易，并在西起伦敦、东至诺夫哥罗德的沿海各地建立商站，经营西欧各国和斯拉夫东方的中介贸易。入盟城市的商人受其保护，从事对外贸易。汉萨同盟的贸易活动对中古时代欧洲经济的发展具有重要的意义。

14—15世纪，在地中海沿岸的一些城市已经稀疏地出现了资本主义生产关系的最初萌芽。这里说的城市，就是在中世纪时靠垄断近东贸易兴起的意大利北部的热那亚、威尼斯、比萨和米兰等地。当时这些城市都是欧洲与近东之间的贸易中心，商品经济发展较早，封建统治比较松弛。一些城市要求摆脱封建领主的统治而行使独立的立法和自治权。利古里亚海东岸托斯卡纳地区的小城市里窝那，是商人从封建领主手中取得把整个城市作为自由贸易区特权的有史可查的最早的一个自由港，时为1547年。以后热那亚、威尼斯和那不勒斯等也先后成为自由港市。这些早期的自由贸易区和自由港，在打破封建割据、疏通贸易渠道、促进商品生产等方面，在历史上起过一定的进步作用。

随着资产阶级国家的建立和资本主义制度的确立，自由港和自由贸易区的数目不断增加，性质也起了变化。18—19世纪，荷兰、西班牙、英国和法国等殖民主义为了扩大商业利益，将位于地中海沿岸、亚洲和加勒比海一带的港口如直布罗陀、丹告尔、休达、梅利利亚、贝鲁特、亚丁、马六甲、新加坡及香港等地辟为自由港，作为他们商品输出和掠夺原料的据点。与早期的自由港相比不同之处在于，殖民地附属国的自由港是被迫开放的，是宗主国推行侵略扩张和