

**150 Questions for
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone**

上海市社会科学界联合会 编

中国（上海） 自由贸易试验区 150问

【第二版】

格致出版社



上海人民出版社

**150 Questions for
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone**

上海市社会科学界联合会 编

**中国（上海）
自由贸易试验区
150问**

【第二版】

格致出版社



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国(上海)自由贸易试验区 150 问/上海市社会科学界联合会编.—2 版.—上海:格致出版社:上海人民出版社,2014

ISBN 978-7-5432-2410-0

I. ①中… II. ①上… III. ①自由贸易区-上海市-问题解答 IV. ①F752.851-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 129061 号

责任编辑 王韵霏

装帧设计 人马艺术设计·储平

中国(上海)自由贸易试验区 150 问(第二版)

上海市社会科学界联合会 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.cc)



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 上海图字印刷有限公司

开本 787×1092 1/16

印张 12.5

插页 1

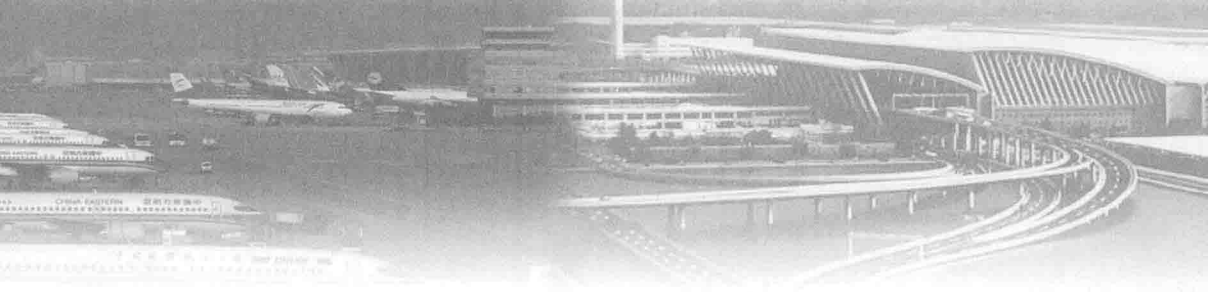
字数 153,000

版次 2014 年 8 月第 1 版

印次 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2410-0/F·765

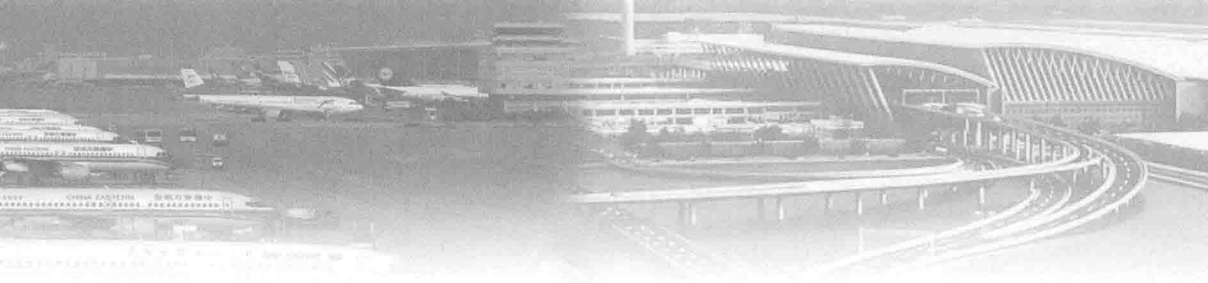
定价:32.00 元



第一版前言

2013年9月29日,中国(上海)自由贸易试验区正式挂牌成立,这一全面深化改革的重大战略举措,又一次把国内的关注点吸引到上海浦东这片热土上。为帮助社会各界和广大干部群众了解上海自贸试验区的相关知识和政策,我们编写了这本融知识介绍、政策解释、问题解答于一体的普及读物。

全书的整体框架参照《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》的内容,分为基础知识、政府改革、扩大开放、贸易转型、金融创新、完善法制、制度环境七个方面,梳理出150个问答,涉及关键名词的解释、相关背景的分析 and 比较、政策目标的解读、重要制度和突破性措施的分析与评价等。本书的突出特点是全面准确,简明扼要,针对性强,实用性强。本书不仅是对上海自贸试验区相关知识的介绍,更能帮助读者理解相关制度的来龙去脉,理解设立上海自贸试验区这一新形势下推进改革开放的重大决策与举措的战略意义。



第二版前言

自上海自贸试验区挂牌 8 个月以来,一方面,中央各部委的各项实施细则逐步落地;另一方面,上海市各部门的相关推进办法与措施也不断出台。这些新的情况需要及时梳理和总结。

《中国(上海)自由贸易试验区 150 问》一书自 2013 年 11 月推出后受到广泛好评。本书立足普及性,确保专业性和准确性,已被国家外宣部选定为向国外翻译推广的自贸区类图书。

此次再版依据《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》公布后上海自贸试验区的各项工作进展,对第一版作了较大幅度的修改,尤其是金融、税务、海关和检验检疫等方面。修订工作由原编写组成员完成。



目录

基础知识

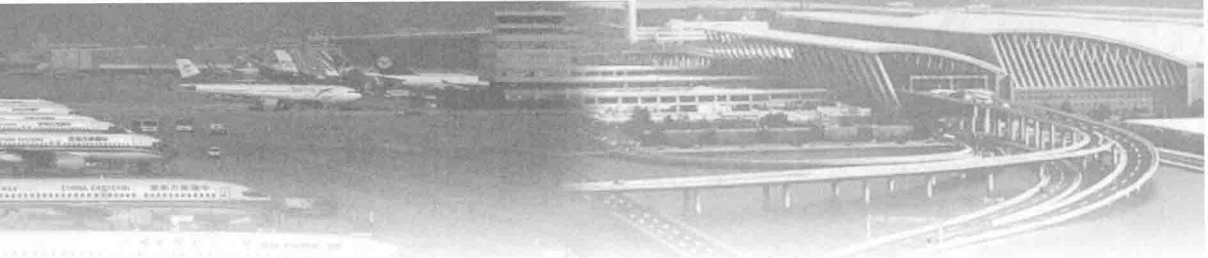
1

1. 什么是中国(上海)自由贸易试验区? 3
2. 上海自贸试验区的涵盖范围有多大? 3
3. 上海自贸试验区的主要任务和总体目标是什么? 4
4. 为什么设立上海自贸试验区? 5
5. 上海自贸试验区设立的国内背景是什么? 6
6. 上海自贸试验区设立的国际背景是什么? 7
7. 自贸试验区为什么首先在上海设立? 9
8. 上海自贸试验区与保税区有什么区别? 10
9. 上海自贸试验区与自由港有什么区别? 11
10. 上海自贸试验区与国家(地区)间的自由贸易区有什么区别? 12
11. 上海自贸试验区涵盖的四大保税区的的基本情况如何? 13
12. 什么是海关特殊监管区域? 14
13. 上海自贸试验区管委会是什么性质的机构? 15
14. “先行先试、风险可控、分步推进、逐步完善”指的是什么? 16
15. 上海自贸试验区承担哪些重要探索任务? 17

政府改革

21

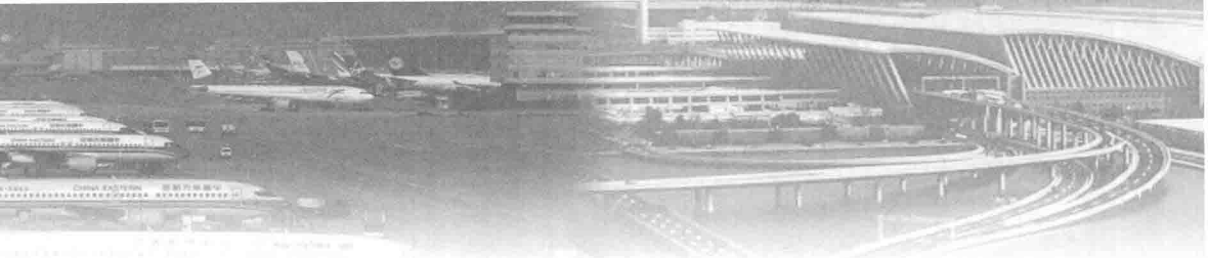
16. “政府职能转变”的总体目标是什么? 主要体现在哪些方面? 23
17. 为什么要加强“事中事后”监管? 主要包括哪些内容? 23
18. “一口受理”机制适用事项包括哪些? 24



19. “一口受理”流程是怎样的?	24
20. “一口受理”带来的便利有哪些?	25
21. 目前上海自贸试验区管委会承担的行政审批事项有哪些?	25
22. 监管信息共享机制和平台指什么? 政策目标是什么?	28
23. 综合性评估机制指什么? 能起到什么作用?	28
24. 为什么要建立“集中统一的市场监管综合执法体系”?	29
25. 哪个机构承担上海自贸试验区内的综合执法职责?	29
26. 上海自贸试验区内综合执法涉及的相关管理领域主要包括哪些?	30
27. 上海自贸试验区管委会承担的行政服务和管理事项主要包括哪些方面?	30
28. 信息公开机制政策目标是什么? 信息公开机制包括哪些方面?	32
29. 工商登记制度改革如何确保企业信息的真实性?	34
30. 为什么要加强知识产权保护? 我国知识产权保护的现状是怎样的?	35
31. 上海自贸试验区将如何加强知识产权保护?	36

扩大开放 39

32. 上海自贸试验区金融开放措施涉及哪些领域? 包括哪些方面?	41
33. 上海自贸试验区内允许外资与民资更大程度进入银行业具体指什么?	41
34. 如何理解上海自贸试验区将试点设立外资专业健康险机构?	42
35. 上海自贸试验区是否放宽对外商设立独资医疗机构的限制? 能否在区内设立外商独资医疗机构?	43
36. 上海自贸试验区对融资租赁业务有哪些开放政策?	44
37. 上海自贸试验区对船舶运输业务有哪些开放政策? 上海自贸试验区允许外资设立独资国际船舶管理企业具有什么意义?	45
38. 上海自贸试验区扩大增值电信服务开放体现在哪些方面?	46
39. 上海自贸试验区解除外资销售游戏、游艺设备禁令的具体措施有	



哪些?

48

- 40.** 上海自贸试验区在哪些方面放开对外资经营演出经纪机构和娱乐场所的限制? 50
- 41.** 上海自贸试验区在法律服务方面有何新探索? 52
- 42.** 会计师事务所上海自贸试验区内设立分所应满足什么条件?
如何办理手续? 53
- 43.** 上海自贸试验区允许设立外商投资资信调查公司有何意义? 54
- 44.** 上海自贸试验区是否降低区内合资旅行社经营出境游业务的门槛? 54
- 45.** 上海自贸试验区扩大人才中介服务开放体现在哪些方面? 55
- 46.** 上海自贸试验区允许设立股份制外资投资性公司有什么意义? 56
- 47.** 上海自贸试验区降低工程设计、建筑的外资准入门槛体现在哪些方面? 56
- 48.** 上海自贸试验区如何降低外商投资广告企业准入门槛? 58
- 49.** 上海自贸试验区在教育培训、职业技能培训方面如何进一步开放? 59
- 50.** 上海自贸试验区在医疗服务方面有哪些开放措施? 61
- 51.** 上海自贸试验区探索完善国家安全审查制度具有什么意义? 62
- 52.** 什么是负面清单? 64
- 53.** 上海自贸试验区的负面清单是如何制定的? 65
- 54.** 上海自贸试验区如何实施负面清单管理模式? 与区外的正面清单管理有何不同? 66
- 55.** 上海自贸试验区如何实施外商投资项目备案制? 67
- 56.** 上海自贸试验区如何实施境外投资备案制? 68
- 57.** 上海自贸试验区如何管理备案的境外投资? 69
- 58.** 上海自贸试验区如何试行注册资本认缴登记制? 70
- 59.** 上海自贸试验区如何试行年度报告公示制? 71
- 60.** 上海自贸试验区如何试行“先照后证”登记制? 73
- 61.** 上海自贸试验区如何试行新的营业执照样式? 73
- 62.** 上海自贸试验区如何完善信用约束机制? 74



贸易转型

77

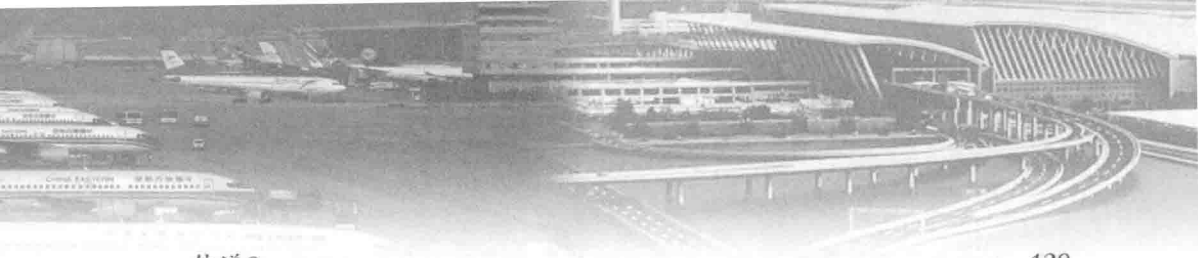
63. 上海自贸试验区内贸易方式转变的方向是什么? 79
64. 上海自贸试验区内鼓励跨国公司建立亚太地区总部的作用是什么? 80
65. 上海自贸试验区内企业开展的离岸业务指的是什么? 81
66. 上海自贸试验区内鼓励企业统筹开展国际国内贸易的方向是什么? 83
67. 上海自贸试验区内设置国际大宗商品交易和资源配置平台的意义是什么? 84
68. 上海自贸试验区内融资租赁的内容是什么? 85
69. 上海自贸试验区内发展期货保税交割的背景是什么? 87
70. 上海自贸试验区扩大完善期货保税交割的意义是什么? 89
71. 上海自贸试验区内国家对外文化贸易基地的作用是什么? 91
72. 上海自贸试验区内推动服务业外包的意义是什么? 93
73. 上海自贸试验区内鼓励设立第三方检验鉴定机构的目的是什么? 94
74. 什么是实验室资质认定告知承诺制? 95
75. 上海自贸试验区内将试点开展境内外高技术、高附加值维修业务的目的是什么? 97
76. 上海自贸试验区内加快培育跨境电子商务服务功能的政策内涵是什么? 98
77. 上海自贸试验区内加快发展航运运价指数衍生品交易业务的意义是什么? 99
78. 上海自贸试验区内的国际中转集装箱拼装业务指的是什么? 101
79. 上海自贸试验区内开展的沿海捎带业务具体指什么? 有哪些规定? 102
80. 上海自贸试验区内支持浦东机场增加国际中转货运航班的目的是什么? 103
81. 上海自贸试验区内开展的航运金融有哪些内容? 105
82. 方便旗船指的是什么? 106
83. 目前中国对中资方便旗船的税收优惠有哪些? 107



84. 上海自贸试验区内将实行已在天津试点的国际船舶登记政策,指的是什么? 107
85. 上海自贸试验区内航运服务领域的开放措施有哪些? 108
86. 什么是预检验制度和进口货物出区“零等待”? 110

金融创新 111

87. 涉及金融开放的政策文件有哪些? 何处可以查询? 113
88. 首批入驻上海自贸试验区的金融机构有哪几家? 113
89. 上海自贸试验区自成立以来引进企业与金融机构的情况如何? 114
90. 上海自贸试验区与证券业相关的金融开放创新措施有哪些? 114
91. 上海自贸试验区内的哪些金融机构可从事离岸业务? 116
92. 保险机构在上海自贸试验区内能够有哪些新的作为? 118
93. 上海自贸试验区对金融行业有无市场和业务准入限制? 119
94. 民营企业可以在上海自贸试验区开办银行吗? 120
95. 上海自贸试验区内民营银行能否经营所有商业银行业务? 121
96. 上海自贸试验区内金融机构是否可从事境外投融资业务? 具体包含哪些金融服务? 122
97. 在上海本地已注册金融企业可否直接入驻上海自贸试验区?
非金融企业可否从事境外投资业务? 123
98. 上海自贸试验区在金融制度创新方面有哪些新举措? 124
99. 为何要实行利率市场化? 自贸区在推进利率市场化方面有何新举措? 124
100. 利率市场化将给投资者与银行带来怎样的影响? 为何要逐步推进这项改革? 125
101. 人民币资本项目可兑换对投资者带来哪些益处? 个人可否从事境外证券投资? 127
102. 为何《总体方案》中提出要在风险可控前提下实行人民币资本项目可兑换? 128
103. 怎样理解“风险可控”的内在含义? 如何防范区内区外金融风险的



传递?	129
104. 境外资金能否通过上海自贸试验区转入境内区外进行投资?	130
105. 目前的外汇管理制度是怎样的?	131
106. 上海自贸试验区外汇管理改革的变化在哪里?	131
107. 人民币的跨境使用将会有怎样的变化?	133

完善法制 135

108. 三大外资法将在上海自贸试验区内暂停适用指什么?	137
109. 为什么在上海自贸试验区暂停适用三大外资法?	137
110. 三大外资法在上海自贸试验区暂停适用的执行期为三年,意味着什么?	138
111. 上海自贸试验区撤销审批制、资本实缴等要求后,如何进行对外资的风险管控?	139
112. 上海地方法规如何为上海自贸试验区先行先试让路?	140
113. 上海地方法规调整的主要内容是什么?	141
114. 现行《外商投资产业指导目录》在上海自贸试验区是否适用?	141
115. 上海自贸试验区负面清单与《外商投资产业指导目录》有什么区别?	142
116. 上海自贸试验区目前有哪些特别制定的外资法律法规?	143
117. 上海自贸试验区的具体细则将如何制定?	143
118. 目前各机构公布了哪些配套措施?	143
119. 上海自贸试验区条例的主要内容是什么?	144
120. 上海自贸试验区管委会有哪些执法权?	145
121. 上海自贸试验区的司法管辖权在哪个机构?	145
122. 涉上海自贸试验区案件包括哪些?	146
123. 什么是商事仲裁解决方案?	146
124. 上海自贸试验区仲裁院是什么?	147
125. 中国缔结或参与的国际协定或条约与上海自贸试验区法律规定孰为优先?	148



制度环境

151

- 126.** 上海自贸试验区监管服务模式创新体现在哪些方面? 153
- 127.** 我国目前对各类保税区的监管规定是怎样的? 存在怎样的问题? 153
- 128.** 上海自贸试验区海关监管制度创新目前进展情况? 154
- 129.** “货物状态分类监管模式”指什么? 160
- 130.** 保税展示交易平台指什么业务? 160
- 131.** 上海自贸试验区在检验检疫和质量技术监督方面的改革内容有哪些? 目前进展情况如何? 161
- 132.** 上海自贸试验区内质量技术监督的改革措施有哪些? 目前进展情况如何? 164
- 133.** 关检合作“三个一”通关模式指什么? 对企业会产生什么影响? 167
- 134.** 货物流转手续简化包括哪些方面? 手续简化的主要手段是什么? 168
- 135.** 上海自贸试验区税收政策包括哪些方面? 169
- 136.** 什么是非货币性资产对外投资行为? 税收征收存在什么问题? 169
- 137.** 对非货币性资产对外投资,上海自贸试验区外的税收政策是什么? 170
- 138.** 上海自贸试验区关于非货币性对外投资税收政策的内容是什么? 171
- 139.** 上海自贸试验区的个人所得税激励与中关村等地股权激励个人所得税税收政策内容相同吗? 172
- 140.** 融资租赁出口指什么业务? 为什么要试点融资租赁出口退税政策? 173
- 141.** 天津东疆融资租赁出口退税试点政策的内容是什么? 174
- 142.** 上海自贸试验区融资租赁出口退税政策的适用范围是什么? 175
- 143.** 飞机租赁业的市场规模有多大? 我国飞机租赁业的发展情况怎样? 176
- 144.** 为什么飞机租赁需要税收优惠政策? 177
- 145.** 飞机进口税收政策是怎样的? 为什么试点飞机租赁税收优惠政策? 178
- 146.** 上海自贸试验区内生产、加工货物内销补税政策怎样? 选择性征税政策是什么? 178



- I47.** 保税区和境外之间货物进出的一般税收政策是怎样的？ 179
- I48.** 上海自贸试验区内进口机器设备现有税收政策怎样？上海自贸区改革突破在哪里？ 180
- I49.** 启运港退税试点政策内容是什么？ 182
- I50.** 启运港退税试点的政策效果怎样？上海自贸试验区改革内容是什么？ 183
- 后记 184



基础知识

1. 什么是中国(上海)自由贸易试验区?

中国(上海)自由贸易试验区(以下简称上海自贸试验区、上海自贸区、试验区)是由国务院批准在上海设立的试行特殊贸易、投资与金融政策,并率先探索政府管理模式改革的指定区域。2013年8月22日上海自贸试验区由国务院批准设立,2013年9月27日国务院印发《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》(以下简称《总体方案》),2013年9月29日上海自贸试验区正式挂牌。

建设上海自贸试验区,是顺应全球经贸发展新趋势,实行更加积极主动开放战略的一项重大举措。主要任务是要探索我国对外开放的新路径和新模式,推动加快转变政府职能和行政体制改革,促进转变经济增长方式和优化经济结构,实现以开放促发展、促改革、促创新,形成可复制、可推广的经验,服务全国的发展。建设上海自贸试验区有利于培育我国面向全球的竞争新优势,构建与各国合作发展的新平台,拓展经济增长的新空间,打造中国经济“升级版”。

2. 上海自贸试验区的涵盖范围有多大?

上海自贸试验区范围涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区4个海关特殊监管区域,总面积为28.78平方公里。试验区管委会在此前上海综合保税区管委会的基础上组建。目前,上海市委常委、副市长艾宝俊兼任综合保税区管委会主任。

2009年由洋山保税港区、外高桥保税区、浦东机场综合保税区等组成

的上海综合保税区正式成立。2012 年 11 月,上海市人大常委会表决通过了《上海市推进国际贸易中心建设条例》,提出在国家有关部门的指导下,推动海关特殊监管区域的功能创新和转型升级。2013 年初,上海市政府工作报告提出,将试点设立自由贸易园区。同时,上海也向国家相关部门提交了在上海综合保税区设立自由贸易园区的申请,并积极协助商务部提交相关试点方案。2013 年 7 月 3 日,国务院常务会议通过《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》,使“自由贸易园区”定名为“中国(上海)自由贸易试验区”,并选定上海综合保税区进行试点。



3. 上海自贸试验区的主要任务和总体目标是什么?

依据《总体方案》,试验区的主要任务包括五方面的改革创新:(1)加快