



上海研究院
智库报告系列

丛书主编 李培林

SHANGHAI



中国自贸区 发展评估

AN ASSESSMENT OF
CHINA'S FREE TRADE ZONES

徐奇渊 毛日昇 高凌云 董维佳 / 著



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



上海研究院
智库报告系列

丛书主编 李培林

SHANGHAI



中国自贸区 发展评估

AN ASSESSMENT OF
CHINA'S FREE TRADE ZONES

徐奇渊 毛日昇 高凌云 董维佳 / 著



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

图书在版编目(CIP)数据

中国自贸区发展评估 / 徐奇渊等著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018.5

(上海研究院智库报告系列)

ISBN 978-7-5201-2355-6

I. ①中… II. ①徐… III. ①自由贸易区-经济发展-研究报告-中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 040209 号

· 上海研究院智库报告系列 ·

中国自贸区发展评估

著 者 / 徐奇渊 毛日昇 高凌云 董维佳

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武

责任编辑 / 张丽丽

出 版 / 社会科学文献出版社·区域发展出版中心 (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 59367018

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14.75 字 数: 191 千字

版 次 / 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2355-6

定 价 / 68.00 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

“上海研究院智库报告系列”编委会

主 编 李培林

副主编 李友梅 赵克斌 周国平

编 委 熊 厚 杨会军 陈 瑶 朱 承

前 言

在世界经贸规则中，有两种不同的“自由贸易区”概念：一种是 WTO 定义的自由贸易区（Free Trade Area, FTA），另一种是世界海关组织（World Customs Organization, WCO）界定的自由贸易园区（Free Trade Zone, FTZ），两者虽然经常都被称作“自贸区”，但内涵并不一致。随着中国自由贸易试验区的设立，有必要对两种“自贸区”的概念进行区别。广义的“自贸区”指的是两个或两个以上的国家和地区之间为了降低贸易和投资成本、提高贸易和投资效率、促进贸易和投资发展而成立的区域组织形式。主要包括 1960 年成立的欧洲自由贸易区、1992 年成立的中欧自由贸易区（CEFTA）、1994 年建立的北美自由贸易区（NAFTA）、2002 年正式启动的东盟自由贸易区、2010 年全面启动的中国 - 东盟自由贸易区和 2012 年 11 月启动谈判的中日韩自由贸易区等。

狭义的“自贸区”不同于广义的“自贸区”，它是根据本国（或地区）的法律法规在当地境内设立的一个或多个区域性经济特区，在该经济特区内实行优惠政策和特殊监管，以降低贸易和投资成本、提高贸易和投资效率。成立这种形式的自贸区是一国（或地区）的境内关外行为，即该国（或地区）在其境内划出一块专门区域对外进行贸易、吸引投资，对该区域的经济活动不做过多的干预，税费方



面也有较大的优惠。具有代表性的狭义自由贸易区案例主要有美国纽约 1 号对外贸易区、阿联酋迪拜自由贸易区、德国汉堡自由贸易区、巴拿马科隆自由贸易区。广义“自贸区”（FTA）与狭义“自贸区”（FTZ）的相同之处在于，都是以降低贸易和投资成本、提高贸易和投资效率、促进贸易和投资发展为目标。但狭义“自贸区”的设立仅仅是国家开放政策的一部分，从政策角度看是国家促进出口、鼓励投资的一种措施，并不涉及国家主权的让渡，这是其与广义“自贸区”最大的区别。

世界银行对一国内部的自贸区的概念界定突出自由交易和免于监管的特征，即自贸区是一个有明确界限的地理区域，区域内的出口加工企业和其他企业享有进行自由贸易和免于监管的环境。国际劳工组织给出的含义重点强调了自贸区的“来料加工”特点：自贸区是通过设立一系列刺激措施，来吸引外资的区域，区域内产品在再出口前，可将进口的原材料进行一定程度的加工。自贸区按照功能划分为物流集散模式、出口加工向物流集散过渡模式、综合型模式和商贸结合模式。设立自贸区的主要目的是促进经济发展，包括促进出口、加速经济增长、吸引外商投资、实现技术溢出效应、增加就业、实现新技术和先进管理模式的转移。FTZ 提供了许多经济刺激政策，诸如消除投资活动限制、降低国内市场进口关税、国内外市场进口自由、商品和资产免税等。同样，在特定区域内的国内外企业也享有类似的出口政策，大多数 FTZ 通过提供所得税减免和外汇自由兑换等政策吸引企业入驻。自贸区既是转变政府职能，促进企业与国际市场接轨的重要载体，也是地方政府用足用好政策，不断释放改革活力，加快新一轮发展的重要平台。

我国的商务部和海关总署也对自贸区的概念进行了界定。根据《商务部、海关总署关于规范“自由贸易区”表述的函》，自由贸易



区是一个特定的概念，是国际贸易中所普遍提到的“自贸区”，指在经济一体化过程中，区内各成员国（或地区）通过协商签订自由贸易协议，相互取消大部分货物关税和非关税等贸易壁垒，对大多数服务行业不再进行准入限制，放松投资管制，以实现区内商品、服务和生产要素的自由流通共享，提高优势互补性、实现互相促进和协同发展。但区内各成员国（或地区）对区外的国家（或地区）仍然保留了贸易壁垒，具体由各成员国（或地区）自行决定。自由贸易区所涵盖的地域是签署协定的所有成员国（或地区）的全部关税领土，而不是像自由贸易园区（FTZ）那样只涉及一部分领土。为避免混淆，2008年商务部等部门特别提出将“Free Trade Area”和“Free Trade Zone”分别译为“自由贸易区”和“自由贸易园区”，以示区分。上海自由贸易试验区同天津、福建及广东自由贸易试验区均属于自由贸易园区（FTZ）的范畴。

目 录

CONTENTS

第一章 中国自贸区发展现状和功能定位 / 001

- 一 中国（上海）自由贸易试验区 / 001
- 二 中国（天津）自由贸易实验区 / 012
- 三 中国（广东）自由贸易试验区 / 025
- 四 中国（福建）自由贸易试验区 / 042

第二章 中国自贸区贸易投资自由化程度评估 / 058

- 一 自贸区的贸易便利化措施对比 / 058
- 二 自贸区投资自由化具体措施对比 / 072
- 三 自贸区设立后贸易、投资的增长情况 / 093
- 四 自贸区贸易、投资自由化程度对比 / 102

第三章 自贸区金融改革和金融制度创新能力评估 / 106

- 一 引言 / 106
- 二 自贸区金融改革和制度创新评价指标体系 / 110



三 创新能力指数计算——基于等权重编制方法 / 129

四 创新能力指数计算——基于主成分分析法 / 137

五 自贸区能力总体分析 / 144

六 11 个自贸区金融创新历程 / 151

第四章 自贸区对周边经济辐射效应研究 / 163

一 城市辐射引力模型 / 163

二 天津自贸区对京津冀一体化作用评估 / 169

三 上海自贸区对长江三角洲区域经济一体化作用评估 / 180

四 广东自贸区对粤港澳区域经济辐射作用评估 / 193

五 福建自贸区对台贸易投资深化合作作用评估 / 203

第五章 中国自贸区建设与“一带一路”倡议对接 / 214

一 上海自贸区改革发展与“一带一路”倡议 / 214

二 天津自贸区改革发展与“一带一路”倡议 / 219

三 广东自贸区改革发展与“一带一路”倡议 / 221

四 福建自贸区改革发展与“一带一路”倡议 / 224

第一章 中国自贸区发展现状和功能定位

一 中国（上海）自由贸易试验区

（一）基本情况

中国（上海）自由贸易试验区（简称“上海自贸区”）是中国内地的第一个自由贸易园区。该试验区成立时，以上海外高桥保税区为核心，辅之以机场保税区和洋山港临港新城，成为中国经济新的试验田，实行政府职能转变以及金融制度、贸易服务、外商投资和税收等领域的多项改革措施，并大力推动上海市转口、离岸业务的发展。依据上海自贸区的总体规划方案，上海自贸区将规划四块功能区域，范围包括上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、上海洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等四个海关特殊监管区域，共计28.78平方公里。自2015年3月1日起，陆家嘴金融片区、金桥开发片区以及张江高科技片区正式被纳入上海自贸区，面积扩大至120.72平方公里。



表 1-1 2016 年中国（上海）自由贸易试验区主要经济指标及其增长速度

指标	单位	绝对值	比上年增长 (%)
地方一般公共预算收入	亿元	559.38	23.7
外商直接投资实际到位金额	亿美元	61.79	28.2
全社会固定资产投资总额	亿元	607.93	9.4
工业总产值	亿元	4312.84	14.2
社会消费品零售额	亿元	1396.76	6.9
商品销售总额	亿元	33609.23	6.9
服务业营业收入	亿元	4167.59	7.0
外贸进出口总额	亿元	7836.80	5.9
出口额	亿元	2315.85	14.5
期末监管类金融机构数	个	815	7.5
新兴金融机构数	个	4651	11.9

资料来源：上海市统计局。

①上海外高桥保税区：位于上海市东北端，紧邻长江口，是长江水运航道和中国沿海海岸线的交汇点。成立并开始运作于 1990 年，规划面积为 10 平方公里，紧靠外高桥港区，是全国第一个保税区，也是截至 2013 年中国内地 15 个保税区中经济总量最大的保税区。主要产业有国际贸易、现代物流和高端制造等。

②上海外高桥保税物流园区：位于保税区旁，紧靠外高桥港区码头，封关运作面积 1.03 平方公里。园区于 2006 年底基本建成，总投资 33 亿元人民币。设有 14 万平方米集装堆场和 70 万平方米的现代化物流仓库，实现集装箱年综合处理能力 100 万标箱。

③上海洋山保税港区：中国内地首个保税港区，启动运营于 2005 年 12 月 10 日，规划面积 8.14 平方公里，由保税区陆域部分、东海大桥和小洋山岛港口区域三部分组成，其中陆域部分面积 6 平方公里，主要功能为口岸检查、商务洽谈、加工制造、保税物流、港口增值以及配送、中转、采购等，岛域部分是集装箱深水港码头作业区域，包括洋山深水港一期、二期码头，面积 2.14 平方公里，是集装箱装卸、中转的功能区域。

④上海浦东机场



综合保税区：位于浦东国际机场西侧，总面积 3.59 平方公里。2006 年 4 月，上海市向国务院提出在浦东机场建设空港保税物流园区的申请，直到 2009 年 7 月，才获得国务院同意。其功能定位为仓储、国际中转、国际配送、快件中转、研发、加工制造、检测维修、展览、分拨理货、国际贸易，包括转口贸易、国际商务、信息服务等，并将逐步拓展相关功能。⑤陆家嘴金融片区：位于浦东新区黄浦江畔，与外滩隔江相望。面积 1.7 平方公里，是全国唯一以金融、保险和证券及商贸为主要产业的国家级开发区。⑥金桥开发片区：位于上海浦东新区中部，前身为金桥出口加工区，2013 年 7 月 17 日改今名，管辖面积为 67.79 平方公里。⑦张江高科技片区：位于上海市浦东新区中南部，面积 75.9 平方公里，于 1992 年 7 月成立。

表 1-2 上海进出口贸易、港口集装箱吞吐能力

大类	项目	2016 年	同比增长 (%)	2015 年	同比增长 (%)
货物	上海口岸进出口货物总值(亿元)	68820.4	1.5	67821.8	-3.3
	出口	40699.7	0.3	40596.4	-2.4
	进口	28120.7	3.3	27225.4	-4.5
	上海关区进出口货物总值(亿元)	52334.8	2.9	50838.2	-4.2
	出口	31651.1	1.9	31065.7	-3.3
	进口	20683.8	4.6	19772.4	-5.4
	上海市进出口货物总值	28664.4	2.2	28060.9	-2.1
	出口	12105.5	-1.0	12228.6	-5.3
	进口	16558.9	4.6	15832.3	0.5
	上海口岸货物吞吐量(万吨)	38315.8	0.6	38087.4	-1.1
	航空口岸货邮量	303.5	4.5	290.3	2.1
	水运口岸货物量	38012.3	0.6	37797.1	-1.1
	上海口岸集装箱吞吐量(万标箱)	3188.8	0.6	3170.4	4.3
	出口	1392.8	1.9	1366.3	2.0
	进口	1306.5	-1.9	1331.5	7.7
	内支线	489.5	3.6	472.6	1.8

资料来源：上海市统计局。



（二）上海自贸区的发展定位和优势

国务院通过的《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》提及上海自贸区发展的总体目标为：“经过两至三年的改革试验，加快转变政府职能，积极推进服务业扩大开放和外商投资管理体制改革，大力发展总部经济和新型贸易业态，加快探索资本项目可兑换和金融服务全面开放，探索建立货物状态分类监管模式，努力形成促进投资和创新的政策支持体系，着力培育国际化和法治化的营商环境，力争建设成为具有国际水准的投资贸易便利、货币兑换自由、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易试验区，为我国扩大开放和深化改革探索新思路和新途径，更好地为全国服务。”上海自贸区建设的主要任务包括：加快政府职能转变、扩大投资领域的开放、推进贸易发展方式转变、深化金融领域的开放创新以及完善法制领域的制度保障等五个方面。

上海作为全国最大的口岸城市，对外开放程度高，经济发展水平领先，具有十分重要的经济地位，这也是我国选择在上海设立第一个中国内地自由贸易试验区的重要原因。上海地处长江三角洲入海口，位于长江东西运输和海上南北运输的交汇点，是中国沿海最为重要的枢纽港。作为全世界著名的深水良港，上海口岸 2016 年货物吞吐量超过 3.8 亿吨，集装箱吞吐量超过 3188 万标箱，连续数年保持世界第一的地位。上海水运口岸货物吞吐量占上海港货物吞吐量（7.0 亿吨）的 54.3%；水运口岸集装箱吞吐量占上海港集装箱吞吐量（3713.3 万标箱）的 85.9%。

从对外贸易和投资来看，上海对外贸易极为发达，外商投资企业众多，具有建立自由贸易试验区强大的市场基础。2016 年上海口岸进出口货物总值超过 6.88 万亿元，占全国进出口货物总值



(243344.2 亿元) 的 28.3%。上海关区的进出口总额超过 5.2 万亿元, 占全国进出口货物的比重接近 1/4。由此可见, 上海在中国进出口贸易中具有重要地位, 是中国对外贸易发展最为重要的港口和改革开放的窗口。在外商直接投资方面, 2016 年全年新设外商直接投资项目 5153 项, 比上年下降 14.2%; 合同金额 509.78 亿美元, 下降 13.5%; 全年外商直接投资实际到位金额 185.14 亿美元, 增长 0.3%。全年第三产业外商直接投资实际到位金额 163.35 亿美元, 增长 2.5%, 占全市实际利用外资的比重为 88.2%。至 2016 年末, 在上海投资的国家 and 地区达 168 个; 在上海落户的跨国公司地区总部达到 580 家, 投资性公司 330 家, 外资研发中心 411 家。年内新增跨国公司地区总部 45 家, 其中亚太区总部 15 家、外资研发中心 15 家。这体现了在吸引外商直接投资方面上海表现良好, 并且具有重要地位, 成为其建设和发展自由贸易试验区的重要运行基础。

在上海设立自由贸易试验区的另一重要优势在于上海具有较为成熟和发达的金融市场。上海具有较为健全的证券市场、同业拆借市场、外汇市场、期货市场、黄金市场和产权市场, 拥有较为完善的金融市场体系、金融机构体系和金融业务体系, 是内地唯一具有比较完善的金融市场系统的城市。2016 年上海金融市场交易总额达 1364.2 万亿元, 是 2010 年的 3.5 倍。截至 2016 年 9 月, 在世界交易所联合会 (WFE) 排名中, 上海证券市场股票交易额排名第四; 上海黄金交易所黄金现货交易量连续多年位居全球第一。目前, 在沪各类外资金融机构总数超过 430 家, 占上海金融机构总数的 30% 左右。总部设在上海的外资法人银行占内地总数的一半以上。金融市场建设是上海国际金融中心建设的核心。“十二五”时期, 上海各金融要素市场加快发展, 新的市场平台不断建立, 市场规模能级显著提升。2015 年底, 国务院批准筹建上海保险交易所。上海的金融市场基础设施更



加健全，人民币跨境支付系统（CIPS）落户上海，中央国债登记结算公司成立上海分公司。金融市场产品和工具不断丰富，推出了国债期货、同业存单、ETF 期权、黄金 ETF、外汇期权等一批有重要影响力的金融产品和工具。金融市场规模快速扩大，上海股票、债券、期货、黄金等主要金融市场国际排名显著提升，多个品种交易量位居全球前列，影响力不断扩大。2015 年上海金融市场通过股票、债券等实现直接融资总额 9.2 万亿元，比 2010 年增长了 2.9 倍。

在市场做大的同时，上海积极引进、培育各类金融机构，形成了中外资金融机构共同发展的格局。金砖国家新开发银行正式开业，成为首个总部设在上海的国际金融组织。总部型、功能性金融机构集聚取得重要突破，中国银行上海人民币交易业务总部、中国保险投资基金、银联国际有限公司、证通股份有限公司等重要金融机构均已落户上海。截至 2015 年末，在沪持牌金融机构总数达 1478 家，比 2010 年末增加了 429 家。目前，央行上海总部一半的部门承担了全国性管理职能，有利于其发挥贴近市场、便于沟通的优势，为国际金融中心建设出谋划策。同时，央行先后将外汇交易中心、黄金交易所、中国银联、上海清算所、征信中心、反洗钱中心、清算中心以及内设的金融消费权益保护局设在了上海。这些机构的落沪，起到了良好的示范效应，促进了商业金融机构总部在上海集聚。这些都充分体现了上海金融市场在全国金融体系中不可替代的地位和作用。

（三）上海自贸区的主要相关政策、成就和发展

上海自贸区扩大对外开放的政策主要涉及金融、航运与商贸，专业服务，文化与社会服务领域。

（1）金融、航运与商贸领域。金融领域的政策主要有：允许符



合条件的外资金融机构设立外资银行，允许符合条件的民营资本与外资金融机构共同设立中外合资银行。在条件具备时，适时在试验区内试点设立有限牌照银行。在完善监管的同时，允许自贸区内符合条件的中资银行开办离岸业务；试点设立外资专业健康医疗保险机构；对融资租赁公司在试验区内设立的单机、单船子公司不设最低注册资本限制；允许融资租赁公司兼营与主营业务有关的商业保理业务。上海自贸区执行宽进严管的管理思路，在自贸区内，1元钱就可以创办公司且审批手续被大大简化，一般1天就能完成申办材料的审批，但若发生违法行为便将受到诸多限制。在船舶航运方面，上海自贸区亦有一系列开放政策出台，主要包括：中外合资、中外合作国际船舶运输企业的外资股份比例限制被放宽，国务院交通运输主管部门将制定相关的规定对此加以有效管理；中国内地资产的公司可以拥有或控股拥有不悬挂五星红旗的船舶，对外贸进出口集装箱在国内沿海港口和上海港之间的沿海捎带业务执行先行先试。商贸领域政策主要有：允许外资企业经营特定形式的部分增值电信业务，允许外资企业从事游戏游艺设备的生产和销售，通过文化主管部门内容审查的游戏游艺设备可面向国内市场销售。

(2) 专业服务领域。允许设立外商投资资信调查公司；允许在试验区内注册的符合条件的中外合资旅行社，从事出境旅游业务（港澳及东南亚地区除外）；外资者可以拥有不超过70%的股权的方式设立中外合资人才中介机构；港澳投资方可以设立独资人才中介机构；外资人才中介机构最低注册资本金要求由30万美元降低至12.5万美元；自贸区内，取消上海市提供服务的外资工程设计（不包括工程勘察）企业的“首次申请资质时对投资者的工程设计业绩”之要求；自贸区内的外商独资建筑企业承揽上海市的中外联合建设项目，取消过去建设项目中外方投资的比例限制。



(3) 文化与社会服务领域。取消外资演出经纪机构的股比限制,允许设立外商独资演出经纪机构,为上海市提供服务;允许设立外商独资的娱乐场所,在试验区内提供服务;允许举办中外合作经营性教育培训机构;允许举办中外合作经营性职业技能培训机构;允许设立外商独资医疗机构。

上海自贸区自运行以来,成就斐然,主要体现在以下几个方面。一是两项法制创新。自贸区设立之初,十二届全国人大常委会第四次会议即决定在上海自贸区暂停《中外合资经营企业法》等三部法律的实施,为期三年;2014年7月25日,上海市人大常委会通过了《中国(上海)自由贸易试验区条例》,对负面清单的制定、正面清单的制定、企业事中事后的监管等改革举措和制度创新进行了确认和固化。二是两份负面清单。自贸区设立次日,上海自贸区首份也是新中国首份负面清单公布。由此,中国成为世界上第77个实施负面清单管理的国家。9个月后,第二份负面清单公布,降幅达26.8%,开放度提升17.4%。三是两次废止多项审批。2013年12月21日,国务院正式决定在上海自贸区内取消32项审批制度,2014年9月2日再次取消27项审批制度,使得政府管理改革的广度、力度和深度前所未有。四是两份开放清单。2013年9月29日,上海自贸区发布的6大领域的23项开放举措在2014年6月30日全部落地;2014年7月1日,发布新31条开放举措,开放领域进一步扩大。目前,从制度创新来看,一是要思考如何与“四个中心”建设和全球科创中心建设结合起来,加速建设一批高能级、面向国际的金融、贸易、航运平台和创新平台,把金融创新和科技创新作为上海自贸区的重中之重,认真研究研发资源跨境流动、离岸研发、知识产权保护、数字安全等问题,大力鼓励与科技创新相关的金融资源、金融要素、科技人才在自贸区框架下实现自由流动,建立人民币的定价、交易、清算中