

EXPLORATION AND SAIL  
ON CHINA'S FREE TRADE PORT:  
New Coordinate under The New Ground  
in Pursuing Opening Up on All Fronts

全面开放新格局下的新坐标

黄茂兴 等著

中国自由贸易港

# 探索与启航



中国财经出版传媒集团  
经济科学出版社  
Economic Science Press

福建师范大学福建自贸区综合研究院 2017 年重大项目的研究成果  
国家首批“万人计划”青年拔尖人才支持计划（组厅字〔2013〕33号）2017年资助的阶段性研究成果  
国家第二批“万人计划”哲学社会科学领军人才（组厅字〔2016〕37号）2017年资助的阶段性研究成果  
人社部国家百千万人才工程 2017 年资助的阶段性研究成果  
中宣部 2014 年全国文化名家暨“四个一批”人才工程（中宣办发〔2015〕49号）资助的阶段性研究成果  
2016 年教育部哲学社会科学研究重大课题（项目编号：16JZD028）的阶段性研究成果  
国家社科基金重点项目（项目编号：16ACJ004）的阶段性研究成果  
福建省特色重点学科和福建省重点建设学科福建师范大学理论经济学 2017 年重大研究成果  
福建省首批哲学社会科学领军人才、福建省高校领军人才支持计划 2017 年的阶段性研究成果  
福建省首批高校特色新型智库——福建师范大学综合竞争力与国家发展战略研究院 2017 年的研究成果  
福建省社会科学研究基地——福建师范大学竞争力研究中心 2017 年资助的研究成果  
福建省高等学校科技创新团队培育计划（项目编号：闽教科〔2012〕03号）的阶段性研究成果  
福建师范大学创新团队建设计划（项目编号：IRTW1202）2017 年的阶段性研究成果

# 中国自由贸易港探索与启航

——全面开放新格局下的新坐标

黄茂兴 等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国自由贸易港探索与启航：全面开放新格局下的  
新坐标 / 黄茂兴等著. —北京：经济科学出版社，  
2017. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8867 - 7

I. ①中… II. ①黄… III. ①自由贸易区 - 经济  
发展 - 研究 - 中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 320822 号

责任编辑：侯晓霞

责任校对：隗立娜

责任印制：李 鹏

### 中国自由贸易港探索与启航

——全面开放新格局下的新坐标

黄茂兴 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

教材分社电话：010 - 88191345 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：houxiaoxia@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.75 印张 200000 字

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8867 - 7 定价：55.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

诚挚感谢福建省人民政府办公厅、中共福建省委组织部、福建省财政厅、福建省商务厅等部门对福建师范大学福建自贸区综合研究院的关心与大力支持!

# 《中国自由贸易港探索与启航》

## ——全面开放新格局下的新坐标》

### 项目承担单位

福建师范大学福建自贸区综合研究院

### 项目组人员名单

顾 问：李建平 李闽榕  
项目总负责人：黄茂兴  
项目组负责人：余 兴 王珍珍 俞 姗 邹文杰  
戴双兴 施志源  
本书撰写人员：黄茂兴 余 兴 王珍珍 俞 姗 邹文杰  
戴双兴 施志源 王 荧 陈凤娣 方 忠  
陈玲芳 陈 雯 林姗姗 郑小梅 伊 馨  
赵 亮 黄新焕 杨飞龙 林少东 杨垠红  
周利梅 张宝英 吴 娟 方友熙 闫 玄  
邱丽洪 江婷婷 蔡 凌 林惠玲 冯国治  
林昕瑶 郭黎霞 郑启福 林 焱 郑心仪  
王国建 谢闽松

## 福建师范大学福建自贸区综合研究院简介

为积极服务中国（福建）自由贸易试验区建设这一重大国家战略，全面梳理自贸区的发展脉络、发展定位和发展方向，构建相应的自贸区战略支撑体系，为福建省委省政府及省直相关职能部门提供决策咨询服务，经福建师范大学党委批准，福建师范大学福建自贸区综合研究院于2015年1月7日正式成立。

研究院首任院长由首批国家“万人计划”青年拔尖人才入选者、第2批国家“万人计划”哲学社会科学领军人才入选者、福建师范大学经济学院院长黄茂兴教授担任，研究院下设办公室、研究部、信息部、交流部和培训部。组建了一支36人的专业研究团队，涵盖经济学、管理学、法律、社会学、地理学等多学科背景，并根据自贸区的发展实际和战略要求，下设国际贸易与投资规则研究中心、金融开放创新研究中心、税收与公共服务研究中心、物流与电子商务发展研究中心、企业发展战略研究中心、知识产权研究中心、人才保障研究中心、绩效评估研究中心等研究平台，重点开展自贸区的贸易与投资、自贸区的金融与资本深化、自贸区的产业发展与技术创新、自贸区的国际人才培养与发展、自贸区的知识产权保护与法律规制等前沿性和战略性问题研究，并积极承担对自贸区高端人才和管理人才的培训任务。研究院成立两年来，已相继推出了《中国（福建）自由贸易试验区180问》《自贸区大时代——从福建自贸试验区到21世纪海上丝绸之路核心区》《中国（福建）自由贸易试验区发展报告（2015-2016）》

《中国（福建）自由贸易试验区发展报告（2016 - 2017）》《TPP的中国策：全球化新时代中国自贸区的突围之路》《供给侧结构性改革与中国自贸试验区制度创新》《“一带一路”与中国自贸试验区融合发展战略》等7部专著，在《人民日报》《光明日报》等众多报刊上发表了一系列学术文章，得到了各级政府机关、学术界、企业界和新闻界的好评，产生了积极的社会反响。

研究院采取“政产学研”合作的协同创新模式，广泛联合国内外相关领域的科研院所、政府机构、企业、国外著名高校及国际组织的研究人员，深入开展自贸区发展的理论、政策和实践问题研究，努力建成助力福建自贸区建设与发展的思想库、人才库、信息库。研究院定期向政府部门和企事业单位报送研究报告，编辑《福建自贸区通讯》，出版《福建自贸区蓝皮书》以及其他各类自贸区研究著作，举办自贸区发展高峰论坛，并积极承担为自贸区管理人员和企业职工开展培训工作。

## P 前言 preface

习近平总书记在党的十九大报告中提出要“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”，短短一个多月以来，国内对自由贸易港的关注度迅速飙升，到底什么是自由贸易港？国际上在自由贸易港建设上有哪些成功的经验？有哪些类型的自由贸易港？我国各地对自由贸易港做了哪些的探索？未来发展趋势如何？……这些问题不断被抛出，可以说自由贸易港作为中国全面开放新格局下的新坐标，正扬帆启航。

自由贸易港，又称“自由港”（为了简便起见，书中均使用“自由港”），是指全部或绝大多数的外国商品无论是进出港口，或者是在港口内装卸、长期储存、包装、买卖抑或加工制造，原则上都不征收关税。作为一种古老的贸易促进政策工具，自由港兴起于欧洲，扩散于欧洲，是商品经济和海关关税制度不断发展的产物，并随着国际贸易自由化的发展而不断向前发展。早在古希腊腓尼基时期（公元前1101年~公元241年），为了扩大贸易往来，地中海沿岸就出现了一些允许国商人自由通行的港口，如泰尔等，这普遍被认为是自由港的雏形。1547年，为了打破封建束



缚，促进商品自由贸易，位于热那亚湾著名港口城市——里窝那城的雷格亨港（Leghoyne）正式定名为雷格亨自由港，这标志着世界上第一个以“贸易自由”为基本特征的真正意义的自由港的诞生。受此影响，欧洲其他一些国家的港口城市也随之纷纷效仿，不断开辟建立自由港，并伴随着帝国主义的殖民扩张出现在亚洲、非洲等殖民地或附属国。随着国际经济关系的不断紧密，特别是发展中国家实力的不断增强，兴办自由港的热潮从欧洲、美洲扩大到了全世界，自由港的数量也越来越多。据统计，全世界已有近 1000 个自由港，其中大部分位于海运历史悠久、市场机制比较完善的发达国家或地区。目前，自由港已成为现代综合物流运输网络体系中的重要节点，成为跨国集团在一定地域内的物流配送、运输、存储、包装、装卸、流通加工、分拨、物流信息处理等全方位及综合服务中心，成为联结世界生产与消费的中心环节，成为全球供应链网络的重要枢纽，成为带动腹地经济发展的巨大引擎，不断推动着现代城市经济的快速发展。

中国目前除了香港、澳门外，尚没有真正意义上的自由港，但中国在自由港建设上已做了一系列前期探索。可以说，2013 年始于上海的自由贸易试验区以及后来所形成的 1+3+7 的自贸试验区格局是我国深化改革扩大开放的重要举措，是为了更好地参与国际贸易规则制定的重要实践。经过四年来的改革实践，我国自由贸易试验区在政府职能转变、贸易自由化、金融开放创新以及行政管理体制改革方面取得了一系列的显著成效，但在发展过程中也面临着一些难啃的“硬骨头”，对于我国自由贸易试验区下一步何去何从，学术界和各级政府机构也提出了一系列新思考新战略。可以说，自由港是我国自由贸易试验区建设的升级版，是为了更好地解决自由贸易试验区在深化改革过程中所出现的“瓶颈”而采取的一种更为自由化的投资贸易制度，是中国全面开放新格

局的重要切入点，必将掀起我国更高水平的扩大开放。

本书共分为六章，分别探讨了自由港的产生、自由港的类型、自由港的国际实践、自由港的国内探索、自由港的趋势展望以及自由港建设的制度保障，以期能为致力于探索自由港理论和实践的部门提供决策参考。第一章介绍了自由港的产生，总结了自由港的概念、分布、主要特征、历史演变阶段和规律总结。第二章介绍了自由港的主要类型，分别分析了航运中转型自由港、出口加工型自由港和综合资源配置型自由港的主要功能和主要特征。第三章介绍了自由港的国内外实践，总结了国际上先进的自由港如新加坡、迪拜、鹿特丹、釜山、汉堡和中国香港自由港的一些发展优势、典型做法和经验启示。第四章介绍了自由港的国内探索，系统梳理了从改革开放初期到建设自由贸易试验区中对自由港相关功能的探索。第五章介绍了自由港的趋势展望，分别从国际趋势和国内发展趋势两个方面做了深入分析，指出未来自由港在区域分布上、战略布局上、功能定位上、合作模式以及内涵要义上将呈现的新趋势。第六章介绍了自由港建设的制度保障，分别探讨了海关制度、金融法制制度、知识产权制度、环境保护制度、容错纠错机制等对自由港建设的制度保障。

好风凭借力，扬帆正当时。习近平总书记在党的十九大上正式提出探索建设自由港的战略安排之后，我和我的研究团队成员在对自贸区前期研究积累的基础上，迅速完成了这部书的研究工作，抛砖引玉，希望能尽我们的绵薄之力为深化认识和加快推进中国自由港建设提供智力支持和决策参考。

福建师范大学福建自贸区综合研究院院长  
福建师范大学经济学院院长，教授、博士生导师

黄茂兴

2017年11月30日于福建师范大学文科楼

# 目 录

contents

## 第一章 自由港的产生 / 1

### 一、自由港的内涵、分布及主要特征 / 2

(一) 自由港的概念 / 2

(二) 自由港的国际分布 / 2

(三) 自由港的主要特征 / 4

### 二、自由港的历史嬗变 / 9

(一) 第一阶段：第二次世界大战以前 / 9

(二) 第二阶段：第二次世界大战后到 20 世纪 70  
年代 / 13

(三) 第三阶段：20 世纪 80 年代至今 / 17

(四) 自由港演变历史的规律总结 / 20

## 第二章 自由港的主要类型 / 24

### 一、航运中转型自由港 / 25

(一) 航运中转型自由港的主要特征 / 26

(二) 航运中转型自由港的主要功能 / 29

## 二、出口加工型自由港 / 33

(一) 出口加工型自由港的主要类型 / 33

(二) 出口加工型自由港的主要功能 / 36

(三) 出口加工型自由港的发展特点 / 39

## 三、综合资源配置型自由港 / 41

(一) 综合资源配置型自由港的主要功能 / 42

(二) 综合资源配置型自由港的主要特征 / 47

# 第三章 自由港的国内外实践 / 52

## 一、新加坡自由港的成功经验及其借鉴 / 52

(一) 全面建设开放的经济体制 / 53

(二) 持续深化自由港基础服务建设 / 56

(三) 积极培养自由港建设管理人才 / 58

(四) 着力打造高效廉洁的公务员队伍体系 / 59

(五) 不断完善自由贸易法律体系 / 60

## 二、阿联酋迪拜自由港的成功经验及其借鉴 / 61

(一) 迪拜简介 / 61

(二) 迪拜自由港的发展概况 / 62

(三) 迪拜自由港的主要特点 / 68

(四) 迪拜自由港的成功经验与启示 / 70

## 三、荷兰鹿特丹自由港的成功经验及其借鉴 / 72

(一) 鹿特丹自由港的发展历程 / 73

- (二) 鹿特丹自由港的发展现状 / 75
  - (三) 鹿特丹自由港的特色经验 / 77
  - (四) 鹿特丹自由港的战略启示 / 82
  - 四、韩国釜山自由港的成功经验及其借鉴 / 83
    - (一) 釜山港的主要优势 / 83
    - (二) 釜山港的典型做法 / 85
    - (三) 釜山港的建设经验启示 / 90
  - 五、德国汉堡自由港的成功经验及其借鉴 / 95
    - (一) 汉堡自由港的基本情况 / 95
    - (二) 汉堡自由港的主要做法 / 99
    - (三) 汉堡自由港的经验启示 / 105
  - 六、中国香港自由港的成功经验及其借鉴 / 108
    - (一) 中国香港自由港的发展概况 / 108
    - (二) 中国香港自由港的主要特点 / 111
    - (三) 中国香港自由港的成功经验及其借鉴 / 117
- 第四章 自由港的国内探索 / 122**

- 一、改革开放初期我国对开放型经济理论与实践探索 / 122
  - (一) 改革开放初期我国开放型经济理论的产生与发展 / 123
  - (二) 改革开放初期我国开放型经济的实践探索 / 126

- 二、建设保税区推进贸易便利化的探索实践 / 132
  - (一) 中国保税区的概念 / 133
  - (二) 中国保税区的发展演进 / 134
  - (三) 中国保税区的发展与创新 / 139
  
- 三、境内外合作项目的探索实践 / 142
  - (一) 苏州工业园区：中外合作开发的开放性探索 / 142
  - (二) 台商投资区：境外资金投资管理体制改革的尝试 / 145
  
- 四、自由贸易试验区全面深化投资贸易自由化的探索实践 / 150
  - (一) 自由贸易试验区深化投资自由化的探索实践 / 151
  - (二) 自由贸易试验区深化贸易便利化的探索实践 / 155
  
- 五、改革开放以来我国沿海港口城市开放发展的探索实践 / 158
  - (一) 现代港口城市的特性 / 159
  - (二) 改革开放以来我国沿海港口城市开放建设情况 / 162
  - (三) 我国港口城市开放发展经验对建设自由港的启示 / 165

## **第五章 自由港的趋势展望 / 168**

- 一、自由港的国际展望 / 168

- (一) 世界自由港的演化历程 / 168
- (二) 世界自由港的演化趋势及展望 / 174

## 二、我国自由港的发展展望 / 179

- (一) 区域分布上：逐步从东部沿海地区向中西部地区扩散 / 180
- (二) 战略布局上：依托综合保税区打造陆上自由港 / 182
- (三) 功能定位上：逐步从单一型往复合型自由贸易港发展 / 185
- (四) 合作模式上：出现越来越多的港口联盟的形式 / 186
- (五) 内涵要义上：从区港联动到港产城一体化融合发展 / 189

## 第六章 自由港建设的制度保障 / 191

### 一、自由港建设的海关制度保障 / 191

- (一) 自由港的关税制度保障 / 192
- (二) 自由港的海关管理制度保障 / 196

### 二、自由港的金融法制保障 / 199

- (一) 金融法制保障的基本原则 / 199
- (二) 金融法制保障制度的主要内容 / 200

### 三、自由港的知识产权制度保障 / 205

- (一) 行政保障 / 205
- (二) 司法保障 / 210
- (三) 公共保障 / 212

四、自由港的环境保护法律制度创新 / 213

(一) 建设自由港将给环境保护带来新的挑战 / 213

(二) 建设自由港对环境保护工作的新要求 / 215

(三) 建设自由港的环境保护制度完善方向 / 217

五、自由港的容错纠错机制保障 / 219

(一) 容错机制的构建 / 220

(二) 纠错机制的构建 / 222

(三) 容错纠错程序的构建 / 223

参考文献 / 225

后记 / 232



## 第一章

# 自由港的产生

党的十九大报告明确提出要“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”，这将成为中国深化改革开放的又一大着力点。自由贸易港，简称为“自由港”，又常常被称作“自由口岸”，是指全部或绝大多数的外国商品无论是进出港口，或者是在港口内装卸、长期储存、包装、买卖抑或是加工制造，原则上都不征收关税。只有将货物转移到自由港所在国关税国境之内的消费者手中才需要缴纳关税。因此可以说，自由港属于特殊经济区中的一种，不属于任何一国海关管辖，外国商品可以自由免税的进出港口，但需要遵守主权国家有关卫生、移民以及治安等方面的法规规定。