

求是智库

ZJU Think Tank



舟山群岛新区自由港研究丛书

丛书主编 罗卫东 余逊达



中国特色自由贸易港 发展战略研究

Development Strategy Research of Free
Trade Port with Chinese Characteristics

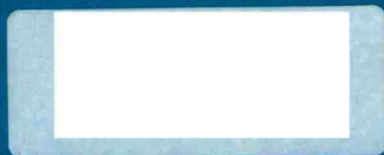
黄先海 陈航宇等◎著

探索建设中国特色自由贸易港是深化中国对外开放的重大举措，其核心在于在贸易开放、投资开放、劳动力市场开放、金融开放等领域探索出一条既对标与引领高标准规则，又符合中国特色的发展道路。



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社



本书沿着“内涵界定——战略背景——战略意义——经验借鉴——模式选择——战略重点——政策仿真”的逻辑思路展开，在理论上运用新贸易理论以及区域经济一体化理论，阐述了自由贸易港模式选择的内在机理，模拟了自由贸易港建设的具体效应，在实践上对自由贸易港的相关概念进行了梳理，归纳总结了先进自由贸易港建设中的经验，并为自由贸易港的贸易开放、投资开放、劳动力市场开放、金融开放提供了相关战略建议。

上架建议：海洋/经济

ISBN 978-7-308-18459-5



9 787308 184595 >

定价：58.00元



求是智库
ZJU Think Tank



舟山群岛新区自由港研究丛书

丛书主编 罗卫东 余澎达

中国特色自由贸易港 发展战略研究

Development Strategy Research of Free Trade
Port with Chinese Characteristics

黄先海 陈航宇等◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国特色自由贸易港发展战略研究 / 黄先海等著. —
杭州: 浙江大学出版社, 2019. 2

ISBN 978-7-308-18459-5

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(2018)第 172812 号

中国特色自由贸易港发展战略研究

黄先海 陈航宇等 著

责任编辑 杨利军

文字编辑 陈思佳

责任校对 刘 郡 李瑞雪

封面设计 项梦怡

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 18

字 数 265 千

版 印 次 2019 年 2 月第 1 版 2019 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-18459-5

定 价 58.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbcs.tmall.com>

总 序

开启舟山“自由港”筑梦之旅

舟山群岛是中国第一大群岛,拥有 1390 个岛屿和 270 多千米深水岸线,历史上被誉为东海鱼仓和中国渔都。从地缘区位来看,舟山是“东海第一门户”,地处中国东部黄金海岸线与长江黄金水道的交汇处,背靠长三角广阔腹地,面向太平洋万顷碧波,是我国开展对外贸易和交往的重要通道。从自然地理来看,舟山港域辽阔,岸线绵长,航门众多,航道畅通,具有得天独厚的深水港口和深水航道优势,是大型深水港及集装箱码头的理想港址。

舟山独特的地缘区位优势与自然地理优势,使它在 16 世纪上半叶就成为当时东亚最早、最大、最繁华的贸易港,汇聚了葡萄牙、日本等十多个国家的商人,呈现出自由贸易港的雏形。但后来由于倭寇入侵等原因,舟山成为海盗、海商与朝廷对抗的地方。明朝开始实行的“海禁”政策,使舟山的区位优势和地理优势未能转化为支撑舟山经济发展的产业优势。鸦片战争期间,那些来到舟山的侵略者也赞叹它优越的地缘区位和自然禀赋。一名英国海军上校在信中就曾这样写道:“舟山群岛良港众多……如果英国占领舟山群岛中的某个岛屿,不久便会使它成为亚洲最早的贸易基地,也许是世界上最早的商业基地之一……其价值不可估量。”然而,晚清政府孱弱无能,舟山的岛屿价值和港口优势并没有得到应有的重视和开发。因此,在近代中国百年历史中,舟山一直以“渔都”

存在着,无人梦及“自由港”。

新中国成立后特别是改革开放政策实施以来,舟山开始焕发勃勃生机,它的地缘区位优势与自然地理优势也受到广泛关注。随着改革开放的深化,2011年6月30日,国务院正式批准设立浙江舟山群岛新区,舟山成为我国继上海浦东、天津滨海和重庆两江之后设立的第四个国家级新区,也是首个以海洋经济为主题的国家级新区,舟山群岛的开发开放上升成为国家战略。2013年1月17日,国务院批复了《浙江舟山群岛新区发展规划》,明确了舟山群岛新区的“三大定位”(浙江海洋经济发展先导区、全国海洋综合开发试验区、长江三角洲地区经济发展重要增长极)和“五大目标”(我国大宗商品储运中转加工交易中心、东部地区重要的海上开放门户、重要的现代海洋产业基地、海洋海岛综合保护开发示范区、陆海统筹发展先行区),舟山的国家战略使命更加清晰。而后,随着我国“一带一路”倡议的提出,2014年11月,李克强总理在考察浙江期间指出,舟山应成为21世纪海上丝绸之路的战略支点。殷殷期许承载了多少历史的蹉跎、时代的重托。

根据国际经验和中国的发展目标及具体情况,我们认为,实现舟山的战略使命,关键在于利用舟山的地缘区位优势与自然地理优势,把舟山创建成中国内地首个自由贸易港区。这既是舟山对国务院提出的“三大定位”、“五大目标”的深入贯彻,也是舟山“四岛一城一中心”建设目标的突破口和核心环节,更是我国发展海洋经济、创建国际竞争新优势的重大举措。

把舟山创建成中国内地首个自由贸易港区,其技术路线图大致是:从综合保税区到自由贸易园区,再到自由港区。具体而言,第一步,建设综合保税区,让舟山先拥有传统的海关特殊监管区。第二步,选择合适的区域建设舟山自由贸易园区,实行国际通行的自由贸易园区政策,实现贸易自由、投资自由、金融自由和运输自由,使之成为中国内地经济活动自由度最高、最活跃的地区。第三步,争取将舟山全境建设成自由港区,实现贸易和投资自由化,成为能与德国汉堡、荷兰鹿特丹、新加坡、中国香港等相媲美的自由港。

自由港作为国际通行的一国或地区对外开放的最高层次和最高形态,其建设内容是多方面的,比如推动建立完备的自由贸易区法律体系,建立简洁高效的自由贸易区管理体制,逐步放开海关监管、提高海关工作效率,促进金融制度改革等。同时,这些改革举措如何与国家的宏观制度环境相契合,也需要认真考量和应对。这就需要我们 from 国家战略的角度,先期进行科学的理论研究和顶层设计。基于这样的思路,从2013年开始,浙江大学社会科学院设立“浙江大学文科海洋交叉研究专项课题”,组织金融、管理、贸易、法律、生态等相关领域的专家学者,一方面研究借鉴国内外相关经验,一方面深入舟山进行调查研究,多领域、多角度、多层次地提出问题和分析问题,进而为舟山群岛新区“自由港”建设提供理论论证和决策咨询建议。现在,我们将成果结集为“舟山群岛新区自由港研究丛书”,并作为“求是智库”系列丛书之一献给大家,以响应我国“一带一路”倡议和海洋强国战略建设的伟大号召。

是为序。

余逊达

2016年12月8日

前 言

当今世界经济正在发生深刻的大变革、大转型,在经济增长动能、全球发展方式、经济全球化进程大变动的形势下找准方位,把握规律,果敢应对,是中国新一轮改革开放的重要任务。对此,党的十九大报告提出了“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”,“推动形成全面开放新格局”的发展要求,自由贸易港也成为国内外学者研究的热点之一。

界定自由贸易港的内涵是自由贸易港研究的基础。那么何为自由贸易港?汪洋曾在《人民日报》上撰文,指出“自由贸易港是设在一国(地区)境内关外、货物资金人员进出自由、绝大多数商品免征关税的特定区域,是目前全球开放水平最高的特殊经济功能区”。目前国际上对于自由贸易港并没有一个权威性的界定,自由区(free zone)、自由港(free port)、自由贸易区(free trade zone)、出口加工区(export processing zone)等相关概念均与自由贸易港存在一定联系,从这些自由贸易港相关区域的发展历程来看,不同发展时期其相关内涵也在不断变化,在中国特色社会主义进入新时代的背景下,“探索建设自由贸易港”的实质在于“探索建设中国特色自由贸易港”,这也正是国家主席习近平在博鳌亚洲论坛 2018 年年会开幕式上的主旨演讲中所指出的。

把握自由贸易港建设中的“中国特色”是自由贸易港研究的核心。而其中的“中国特色”又与新时代中国特色社会主义下的全面开放新格

局密不可分。虽然自加入世界贸易组织(WTO)以来,中国开放型经济水平提升显著,但在贸易开放、投资开放、劳动力市场开放和金融开放上仍存在不少限制。在贸易开放上,当前中国所执行的贸易规则虽然比WTO框架下的标准有了较大进步,但与国际高标准贸易规则仍存在较大差距,关税和非关税的削减度均不如国际高标准贸易规则;在投资开放上,自由贸易试验区已在探索建立负面清单管理模式上提供了大量可复制、可推广的经验,但在市场准入、国民待遇以及营商环境等投资便利化方面与国际前沿标准仍存在一定差距;在劳动力市场开放上,近年来中国人力资本国际流动情况并没有显著变化,人力资本国际流动性较低,并且在人力资本国际流动管理上有着相关制度设计存在缺陷、申请审批程序烦琐、市场对资源的配置效应受限、各地方政府无序竞争、配套服务水平较低等问题;在金融开放上,对比发达国家而言,中国在金融开放度方面仍存在较大差距,自由贸易试验区虽然在金融开放上进行了相关试验,但仍在市场准入、从事业务等领域有着严格的限制,从而制约了人民币国际化进程。基于以上开放型经济发展过程中所存在的问题,本书认为自由贸易港建设中的“中国特色”主要在于以下四大开放,即以引领国际高标准贸易规则为核心的贸易开放、以优化负面清单管理模式为核心的投资开放、以提升资源配置效率为核心的劳动力市场开放、以推进人民币国际化为核心的金融开放,这也是本书的重点内容之一。

本书沿着“内涵界定——战略背景——战略意义——经验借鉴——模式选择——战略重点——政策仿真”的逻辑思路展开,兼顾了理论价值和实践意义。在理论研究上,本书运用新贸易理论以及区域经济一体化理论,阐述了自由贸易港模式选择的内在机理,模拟了自由贸易港建设的具体效应,为中国特色自由贸易港建设提供了理论支撑;在实践意义上,本书对自由贸易港的相关概念进行了梳理,归纳总结了国际自由贸易港建设中的经验,并为自由贸易港的贸易开放、投资开放、劳动力市场开放、金融开放提供了相关战略举措。

本书共十章。第一章为自由贸易港的内涵特征,对自由贸易港的基本概念、发展历史、开放特征和主要类型等进行了提炼总结;第二章为中国特色自由贸易港建设的战略背景,主要从世界经济面临深刻转型、中国改革开放进入深水区、自由贸易试验区改革面临挑战、自由贸易港建

设条件日趋成熟四个方面展开；第三章为中国特色自由贸易港建设的战略意义，主要从推动形成全面开放新格局、助力“一带一路”建设、服务全面深化改革三个角度出发；第四章为自由贸易港的发展状况与经验借鉴，对中国香港、新加坡、阿联酋迪拜、荷兰鹿特丹四大国际主要自由贸易港的发展现状、发展趋势和经验借鉴进行归纳总结；第五章为中国特色自由贸易港的模式选择，首先对全球自由贸易港的典型模式进行归纳总结，随后阐述自由贸易港模式选择的内在机理，并对中国特色自由贸易港的最优模式进行了分析；第六章为以引领国际高标准贸易规则为核心的贸易开放，在研判国际贸易规则的发展趋势和把握中国现行贸易规则的基础上，运用GTAP(Global Trade Analysis Project, 全球贸易分析)模型分析中国实施高标准贸易规则的经济效应，并提出促进自由贸易港贸易开放的战略举措；第七章为以优化负面清单管理模式为核心的投资开放，通过对负面清单管理模式以及相关配套制度的分析，提出促进自由贸易港投资开放的战略举措；第八章为以提升资源配置效率为核心的劳动力市场开放，通过对中国劳动力市场开放的现状以及人力资本流动自由化的作用机制和影响的分析，提出促进自由贸易港劳动力市场开放的战略举措；第九章为以推进人民币国际化为核心的金融开放，通过对金融开放的国际背景、国际经验以及自由贸易试验区下的金融开放的分析，提出促进自由贸易港金融开放的战略举措；第十章是自由贸易港建设的政策仿真模拟，以贸易成本内生化的“中心-外围”模型为基础，对自由贸易港建设的影响进行分析，并为自由贸易港建设提出相关政策建议。

本书是集体合作的研究成果，先由我提出总体思路、框架结构、写作提纲，再由多人分工执笔，参加各章节初稿撰写的有陈航宇、范皓然、何秉卓、刘堃、邵婧儿、王毅、吴亚慧、吴屹帆、张胜利。各章节初稿完成后，由我和陈航宇博士进行了系统的修改和统稿。本书的写作得到了浙江大学、中国(浙江)自由贸易试验区研究院、中国(浙江)自由贸易试验区管委会的大力支持。因时间与水平所限，全书的部分内容及某些观点难免存在值得进一步商榷之处，敬请读者不吝赐教。

黄先海

2018年4月15日于浙大玉泉

目 录

第一章 自由贸易港的内涵特征 / 1

- 一、自由贸易港的基本概念 / 1
- 二、中国特色自由贸易港的内涵 / 13
- 三、自由贸易港的发展历史 / 14
- 四、自由贸易港的开放特征 / 21
- 五、自由贸易港的主要类型 / 28

第二章 中国特色自由贸易港建设的战略背景 / 33

- 一、世界经济面临深刻转型 / 33
- 二、中国改革开放进入深水区 / 45
- 三、自由贸易试验区改革面临挑战 / 47
- 四、自由贸易港建设条件日趋成熟 / 55

第三章 中国特色自由贸易港建设的战略意义 / 64

- 一、进一步推动形成全面开放新格局 / 64
- 二、促进多边联结互动,助力“一带一路”建设 / 67
- 三、加快发展方式转变,服务全面深化改革 / 71

第四章 自由贸易港的发展状况与经验借鉴 / 74

- 一、主要自由贸易港的发展现状 / 74
- 二、自由贸易港的发展趋势 / 90
- 三、自由贸易港的经验借鉴 / 97

第五章 中国特色自由贸易港的模式选择 / 102

- 一、自由贸易港的典型模式 / 102
- 二、自由贸易港模式选择的内在机理 / 104
- 三、中国特色自由贸易港的最优模式 / 117

第六章 以引领国际高标准贸易规则为核心的贸易开放 / 120

- 一、国际贸易规则的发展趋势 / 121
- 二、中国现行贸易规则分析 / 125
- 三、实施高标准贸易规则的经济效应分析 / 129
- 四、促进自由贸易港贸易开放的发展思路与战略举措 / 148

第七章 以优化负面清单管理模式为核心的投资开放 / 151

- 一、负面清单管理模式分析 / 152
- 二、以投资便利化为导向的清单配套制度安排 / 163
- 三、促进自由贸易港投资开放的战略举措 / 170

第八章 以提升资源配置效率为核心的劳动力市场开放 / 178

- 一、中国人力资本国际流动现状 / 178
- 二、人力资本流动自由化的作用机制分析 / 183
- 三、人力资本流动自由化影响的实证分析 / 190
- 四、促进自由贸易港劳动力市场开放的战略举措 / 202

第九章 以推进人民币国际化为核心的金融开放 / 205

- 一、金融开放的国际背景分析 / 205
- 二、金融开放的国际经验借鉴 / 207
- 三、自由贸易试验区下的金融开放 / 213
- 四、促进自由贸易港金融开放的战略举措 / 218

第十章 自由贸易港建设的政策仿真模拟 / 225

- 一、基准模型:两地区“中心-外围”模型 / 226
- 二、模型拓展:贸易成本内生化的“中心-外围”模型 / 229
- 三、自由贸易港建设的影响分析 / 235
- 四、自由贸易港建设的政策建议 / 256

参考文献 / 259**索 引 / 270**

第一章

自由贸易港的内涵特征

2017年10月,习近平总书记在党的十九大报告中明确提出,“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”。这无疑是中国当前众多深化对外开放举措中最令人瞩目的新步伐,更加全面地开启了中国新时代对外开放的新目标和新任务。深刻理解自由贸易港的基本内涵是建设国际高标准自由贸易港的必经之路。放眼全球,遍布世界各个角落的自由贸易港和自由贸易区(包括出口加工区、免税仓库区、科学工业园区、经济技术开发区等各种称谓的自由经济区域)在其悠久漫长的历史进程中展现了不可替代的作用,为一国的经济发展水平的提高奠定了不可磨灭的基石,也为世界贸易的发展积累了丰富的经验。

一、自由贸易港的基本概念

截至目前,自由贸易港(简称“自贸港”)是全球开放水平最高的特殊经济功能特区,较传统经济特区来说有着更多的优势。探索建设自由贸易港,是在自由贸易试验区发展模式基础上的一个重大飞跃,中国未来将不断地推动自由贸易试验区的升级与改革。

自由贸易港是一种不断创新的区域开发开放机制,是一种促进贸易的特殊工具与联系国际经济的特殊形式。热那亚(意大利城市)于1547

年建成了世界上的第一个自由贸易港(雷格亨自由贸易港),之后这种开放形式在世界范围内获得了蓬勃的发展,目前全球已有超过 100 个国家和地区设立了 1200 多个各类形式的自由贸易港(区)。而国际贸易自由化、市场经济全球化以及新兴经济体的崛起所带来的产业不断升级,使自由贸易港在功能拓展、产业结构调整中,随着经济环境的变化形成了新的发展模式。

(一) 自由贸易港的定义

汪洋于 2017 年 11 月在《人民日报》撰文指出,“自由贸易港是设在一国(地区)境内关外、货物资金人员进出自由、绝大多数商品免征关税的特定区域,是目前全球开放水平最高的特殊经济功能区”。

自由贸易港是设在一个国家或地区的境内关外、货物资金人员进出自由且绝大多数商品可以免征关税的特定区域,且一般为港口(空港)城市,是目前全球开放水平最高的特殊经济功能区(施琳娅,2017)。自由贸易港在扩大对外贸易、增加财政收入、创造就业机会和繁荣经济方面有重要意义(谷源洋,1987)。“自由”的意义为该港口或口岸不受任何国家的海关所管辖,全部或者大部分进出口货物可以豁免关税或仅缴纳少量关税而通行,并可以在港内进行装卸、储存、再改装或分装、装配、加工或转运他国而不受海关限制。但该“自由”的前提条件是外国船舶进出自由贸易港时必须遵守港口领土所属主权国家有关环保、卫生、治安及移民等的政策和法律法规(洪山,1996;沈世顺,1984)。“境内关外”的意义即为在主权国家境内,海关辟出一个专门的区域,进出该区域的货物就相当于进口与出口。区域内可以豁免关税、增值税等,流通的货物可以减免流通税。如此一来,该区域内的企业不出国门便可享受相关的优惠政策,通关速度和便利度都有相当大的提高,有利于两头在外、大进大出的加工贸易的发展。而自由贸易港的地理位置就在这片区域内,因此有着极大的优越性。

概括来说,自由贸易港是国际上对可以进行贸易、投资、金融等活动的自由港口城市的通俗称谓,指一个国家或地区的港口(空港)城市,被置于境内关外的特别区域,允许外国船只(飞机)、境外货物、资

金与人员自由进出,全部或者绝大部分进出自贸港的货物可以豁免关税,并且港内货物的装卸、改装、分装、储存、装配、加工或转运至其他地区均不会受到自贸港所在国(地区)海关控制的一种经济特区的存在形式。

世界上绝大多数自由贸易港分布于沿海地带,但也有位于内陆地区的自由贸易港,例如内陆国瑞士拥有 20 个散落在国内不同区域的自由贸易港。绝大部分的沿海自由贸易港将其地理位置的优越性以及港口和运输设备、装卸设备的先进性发挥到极致,从而可以免除进出口货物的关税和相应的海关监管,同时还可开展各色各样的货物储存、分拣和设备升级改造等业务。自由贸易港一方面吸引外国船只从而扩大转口贸易业务,达到商品集散的作用,另一方面通过吸收外汇发展经济金融行业(图 1.1)。

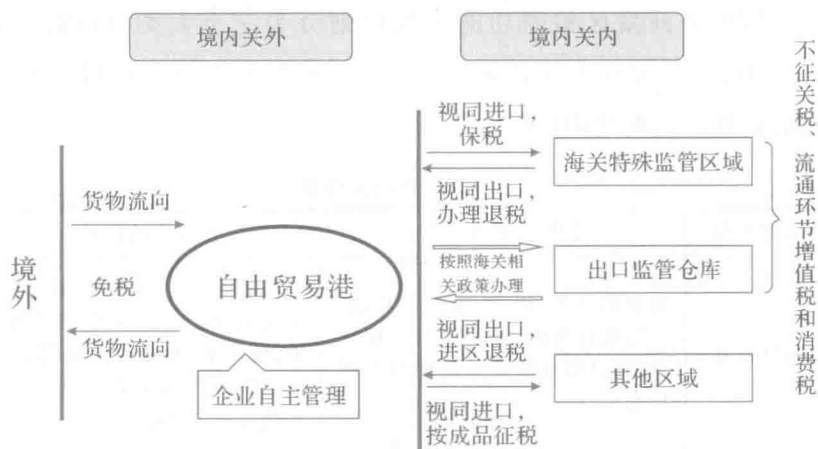


图 1.1 自由贸易港

在亚太地区,新加坡自由贸易港与中国的香港自由贸易港是自由贸易港政策最为完备的两大自由贸易港,两者凭借位于海洋货运枢纽地带的不可多得的区位优势,充分利用自身资源,制定开放政策,吸引了大量集装箱货船前往中转,从而一举成为世界集装箱中转量名列前茅的两大港口。在欧盟地区,法国马赛港、荷兰鹿特丹港、德国汉堡港和不来梅港是最具代表性的自由贸易港,有着悠久的历史。在中东地

区,阿联酋迪拜自由贸易港是世界上最大的自由贸易港,地处亚非欧三大洲的交汇点,是波斯湾地区著名的国际商业中心,也是国际集装箱枢纽港。

(二)与自由贸易港相关的其他概念

关于自由贸易港的概念,迄今为止并没有出现一个公认的权威性表述,因此不同的国家和地区可能会使用不同的称谓和术语表达“自由贸易港”这一相同的概念。与此同时,随着航海贸易时代的发展和变革,世界各地出现了与自由贸易港在属性上类似但于功能上略有差异的新型自由区。层出不穷的新概念不免带来使用上的困扰,因此我们必须厘清自由贸易港及其相关概念,建立一个清晰的概念体系,并且明确自由贸易港在该体系中的内核。

1. 自由区

全球经济开发区按照功能大致可划分为三个大类:自由区(free zone)、科技产业园区与综合开发区。自由贸易港和自由贸易区等均包括在自由区的范畴之内(表 1.1)。

表 1.1 自由区分类

自由区类型	主要功能或特点	代表性区域
自由贸易港	资金自由进出,贸易自由开放,航运通行自由,经营人员与雇工自由;目前自由度最高的自由区形态	中国香港自由贸易港、新加坡自由贸易港、德国汉堡自由贸易港、英国利物浦自由贸易港、法国马赛自由贸易港、瑞典斯德哥尔摩自由贸易港
自由贸易区	集进出口贸易、加工制造业、商品展销和多种金融服务于一体的多功能自由区	德国基尔自由贸易区、荷兰威廉斯塔德自由贸易区、奥地利格拉兹自由贸易区、中国上海自由贸易区
保税区 (保税仓库)	货品集散中心、保税仓储、出口加工、转口贸易	荷兰阿姆斯特丹保税仓库、瑞士苏黎世保税区、阿根廷布宜诺斯艾利斯保税区、中国上海外高桥保税区