



自贸区蓝皮书

BLUE BOOK OF CHINA'S FTA&FTZ

No.3

中国自贸区发展报告 (2018~2019)

中国自由贸易试验区改革创新实践

中国社会科学院金融研究所

中国博士后特华科研工作站

主编/王力 黄育华

副主编/吴迪 韩晓宇

ANNUAL REPORT ON CHINA'S FTA&FTZ

(2018-2019)



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

2019
版



自贸区蓝皮书

BLUE BOOK OF
CHINA'S FTA&FTZ

中国自贸区发展报告 (2018~2019)

ANNUAL REPORT ON CHINA'S FTA&FTZ
(2018-2019)

中国自由贸易试验区改革创新实践

中国社会科学院金融研究所
中国博士后特华科研工作站
主 编 / 王 力 黄育华
副主编 / 吴 迪 韩晓宇



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

图书在版编目(CIP)数据

中国自贸区发展报告. 2018 - 2019 : 中国自由贸易试验区改革创新实践 / 王力, 黄育华主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2019. 5

(自贸区蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 4612 - 8

I. ①中… II. ①王… ②黄… III. ①自由贸易区 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2018 - 2019 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 059248 号

自贸区蓝皮书

中国自贸区发展报告 (2018 ~2019)

——中国自由贸易试验区改革创新实践

主 编 / 王 力 黄育华

副 主 编 / 吴 迪 韩晓宇

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 王玉山

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

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 59367083

印 装 / 天津千鹤文化传播有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 20 字 数: 300 千字

版 次 / 2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4612 - 8

定 价 / 138.00 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

自贸区蓝皮书编委会

特聘顾问 王茂林 李泊溪 李 扬 李茂生 李光荣
刘士余 陈胜昌 吴小平 傅自应 黄晓勇
阎庆民 翟立功 何德旭

研究团队 王 力 黄育华 吴 迪 李圣刚 王吉培
韩晓宇 孙舒宁 王 伟 王文明 王 师
向东明 胡啸兵 郭哲宇 刘 坤 夏陆然
尹冰清 李春香 张红亮

主要编撰者简介

王力 研究员，经济学博士，特华博士后科研工作站执行站长，中国社会科学院研究生院博士生导师，北京大学经济学院校外导师，湖南大学金融学院和上海商业发展研究院兼职教授。主要研究领域：区域金融、产业经济、资本市场、创业投资。主要社会兼职：中国生产力学会常务理事和副秘书长、中国保险学会常务理事和副秘书长、中国城市经济学会理事等。主持完成了《中国自由贸易试验区金融创新成果跟踪调研》，参与了《设立上海自由贸易试验区可行性方案研究》《设立重庆自贸试验区实施方案研究》《云南设立自由贸易试验区实施方案研究》《上海自由贸易试验区制度创新案例研究》等，承担了中国社会科学院重大国情调研项目《中国自贸区（港）建设跟踪调研》，连续主编出版自贸区蓝皮书《中国自贸区发展报告》等 100 余部。在国家核心期刊上发表《全球金融后台业务发展的最新趋势研究》和《顶层设计与制度建设齐头并进——关于我国自贸区建设的若干思考》等学术论文 200 余篇。

黄育华 经济学博士，毕业于中国社会科学院研究生院，金融学博士后，现就职于中国社会科学院城市发展与环境研究所城市经济研究室。主要研究领域：金融理论、城市经济、风险管理。主要学术著作包括《香港创业板市场研究》、《国际金融中心研究》、《中国金融论丛》、《中国金融风险管理》、《中国服务外包发展报告》和《中国保险前沿问题研究》等多部。在《中国金融时报》等国家核心报刊上发表《中国金融中心建设若干问题研究》和《中国城市基础设施资产证券化研究》等学术论文 80 余篇。主持和参与研究的课题包括：“北京金融业发展战略研究”（2003）、“中国城市

发展报告——城市投融资体制改革与创新”（2007）、“中国城市发展报告——中国开发区建设与发展”（2009）、“城市经济学”（2010）、“北京市消费金融问题研究”（2010），以及国家社科基金项目“国有商业银行股份制改造跟踪研究”（编号：05BJY101）、北京市软科学项目“首都金融后台与服务外包体系建设研究”（编号：Z000608100007104）、国家自然科学基金项目“商业银行操作风险管理研究”（编号：71040011）、中国社会科学院国情调研项目“新型城镇化背景下政府融资平台发展对策研究”（2013）。

吴迪 法学博士，毕业于对外经贸大学，特华博士后科研工作站博士后。主要研究领域：区域金融政策、资本市场等。先后在《河北法学》《北京邮电大学学报》《广西社会科学》等国家核心期刊上发表多篇学术论文；参与编写《中国新三板市场发展报告（2017）》《中国自贸区发展报告（2017）》《中国融资租赁发展报告（2017）》等多部著作。

韩晓宇 金融学博士，毕业于天津财经大学经济学院，特华博士后科研工作站博士后。主要研究领域：金融理论与实践、资本市场与资本运作、普惠金融与减贫效应、区域金融与协同研究等。先后在《国际金融研究》《金融评论》《中国金融》《银行家》《科技进步与对策》《金融经济研究》等国家核心期刊上发表多篇学术论文；参与编写《中国农村土地市场发展报告（2016~2017）》《中国自贸区发展报告（2017）》《中国商业银行竞争力评价（2014、2015、2016、2017）》等多部著作；主持和参与的课题包括北京市石景山区《“十三五”时期现代金融产业发展规划》《宁波梅山保税港区能级提升实施方案》等。

摘要

《中国自贸区发展报告（2018~2019）》在前两部自贸区蓝皮书基础上，从理论、实践、制度、政策等多个角度对我国自贸试验区成就及发展态势进行研究，总结自贸试验区发展特点和存在的问题，并提出相应政策建议。

全书分为总报告、制度创新篇、实践探索篇和发展展望篇四部分。

总报告从“逆全球化”背景下国际经贸规则重构视角阐述自贸试验区战略在我国新一轮改革开放中的重要使命，揭示出“走渐进式开放之路”的自贸试验区发展路径，并从改革创新和制度建设两个方面总结了自贸试验区取得的巨大成就。展望来自贸试验区自由贸易制度创新，合理把握金融开放与风险防控关系，培育与开放经济相匹配的商业文化。

制度创新篇从政府职能转变、货物贸易转型升级、投资开放和金融创新4个维度梳理我国自贸试验区制度创新的发展脉络。自贸试验区政府职能转变仍存在一系列瓶颈和难点，如市场开放与全球经贸规则新标准仍有较大差距、体制创新的政策措施和系统集成不够、部分领域制度创新力度不足、开放条件下的事中事后监管体系有待完善、法治建设仍待进一步加强等。报告总结了国际贸易“单一窗口”、通关通检便利化、对外开放平台建设等货物贸易转型升级最新实践，分析了投资开放主要任务包括打造国际化营商环境、采用新型贸易业务模式、提升金融业开放层次和强化区位优势与产业特色等。自贸试验区金融业发展应在保护知识产权、完善信用体系和创新业务发展模式上需要下更大的功夫。

实践探索篇总结了上海自由贸易试验区制度创新案例，梳理了陕西自由贸易试验区制度创新实践，对广东自贸试验区四周年发展进行总结和展望，并系统介绍了海南自贸试验区（港）创新实践。上海自贸试验区借鉴国外



先进制度经验开展的改革试验取得了良好效果，形成了众多可复制可推广的操作经验。陕西自贸试验区在行政体制改革、商事服务机制优化、投资服务政策创新、产业创新发展、金融制度创新、“一带一路”国际合作和人文交流平台搭建等方面进行了试验探索，形成了“政务服务驿站”、“投贷联动”小微企业融资模式、“一站式境外投资服务平台”等系列亮点。报告认为广东自贸试验区未来应着眼于建设世界一流自贸试验区，加快推进制度创新，深化与港澳深层次合作，并提升金融服务发展水平。报告建议海南自由贸易试验区（港）以构建“泛南海经济合作圈”为重点，建设 21 世纪海上丝绸之路战略支点，促进离岸金融和旅游业转型升级。

发展展望篇提出积极探索建设沿边自由贸易试验区和中国大陆自由贸易港等观点，详细分析了粤港澳大湾区崛起与自贸试验区建设的互动关系。报告认为，沿边地区设立自由贸易试验区将使改革开放的“末梢”变为“前沿”，事关全国改革开放的大局。自由贸易港作为自由贸易试验区更高级形态，与“一带一路”倡议相结合，将有效推动我国新一轮改革开放的进程，大湾区与自贸试验区融合发展将产生新动力。

报告聚焦中国自贸试验区发展建设，着重对自贸试验区与“一带一路”倡议、粤港澳大湾区建设、沿边地区开发开放等战略的互动进行分析，预测自贸试验区战略下一步发展的新态势，并对中国自贸试验区（港）健康快速发展提出了若干政策建议。

关键词：逆全球化 “一带一路” 自由贸易试验区 粤港澳大湾区

自由贸易试验区：使命与机遇

序

当前国际形势错综复杂，逆全球化思潮涌动，贸易保护主义抬头，使全球商品贸易与对外直接投资面临挑战。与此同时，国际经贸规则也面临新一轮的重构，诸如“不符措施”和“准入前国民待遇”原则逐渐成为地区性贸易和投资谈判的主导模式。中美贸易摩擦给我国外部发展环境带来新的不确定性。国内方面，我国人口红利和后发优势日趋减弱，经济增长进入“新常态”，供给侧结构性改革任务繁重。如何将发展动力由“开放红利”“人口红利”转变为“制度红利”，使我国经济继续保持中高速发展，将是新一轮改革开放面临的重要课题。

自由贸易试验区作为新一轮改革开放的桥头堡，将在参与国际经贸规则制定、全球价值链重构以及我国经济增速换挡中发挥重要作用。这是党中央基于国际环境和国内形势变化作出的重大战略抉择。经过5年探索，目前我国已经形成“1+3+7+1”四批次齐头并进、各具发展使命的自由贸易试验区格局。海南自由贸易试验区（港）的设立更是标志着我国自由贸易试验区战略进入新的发展阶段。自由贸易试验区和自由贸易港是当今开放程度最高的特殊经济区域，中国自由贸易试验区和自由贸易港建设完美诠释了中国从封闭走向开放的发展历程，同时也向世界展示了中国融入全球市场、共同建设人类命运共同体的胸怀。

展望未来，我国自由贸易试验区战略的进一步推进以及加快海南自由贸易港的建设，不仅可以拉动地方经济的发展，同时也可以政府在职能转变、投资开放、货物贸易升级转型、金融业改革等方面积累可复制可推广的制度创新经验。探索推动沿边自由贸易试验区、中国大陆自由贸易港、粤港澳大



湾区等建设必将成为中国经济实现更高质量发展的战略新引擎。《中国自贸区发展报告（2018～2019）》作为我国系统研究自贸试验区改革创新和探索实践的重要咨询类成果，对于政府决策部门、研究机构和企业界者具有参考价值。

编者

2019年3月

目 录



I 总报告

- B.1** “逆全球化”背景下自贸试验区发展
..... 王 力 黄育华 吴 迪 / 001
- 一 自贸试验区：“逆全球化”背景下国际经贸规则重构 / 002
- 二 “逆全球化”背景下自贸试验区战略实施 / 005
- 三 自贸试验区发展路径：走渐进式开放之路 / 007
- 四 中国自贸试验区探索成效：经济拉动与制度创新 / 012
- 五 中国自贸试验区建设政策建议 / 022

II 制度创新篇

- B.2** 自由贸易试验区政府职能转变评价报告..... 孙舒宁 / 026
- B.3** 自由贸易试验区转型升级评价报告..... 王 力 王 伟 / 045
- B.4** 自由贸易试验区投资开放评价报告..... 韩晓宇 / 064
- B.5** 自由贸易试验区金融创新评价报告..... 王 力 王文明 / 082

III 实践探索篇

- B.6** 上海自由贸易试验区制度创新案例..... 王 师 / 104



B.7 陕西自由贸易试验区制度创新实践
 胡啸兵 郭哲宇 刘 坤 / 137

B.8 广东自贸试验区四周年总结及展望..... 夏陆然 尹冰清 / 171

B.9 海南自由贸易试验区(港)创新实践
 王 力 黄育华 韩晓宇 / 184

IV 发展展望篇

B.10 积极探索建立沿边自由贸易试验区 王 力 李春香 / 214

B.11 粤港澳大湾区崛起的机遇与策略
 王 力 黄育华 韩晓宇 / 248

B.12 探索建设中国大陆自由贸易港 王 力 黄育华 吴一迪 / 276

Abstract / 291

Contents / 294

皮书数据库阅读**使用指南**

总 报 告



General Report

B. 1

“逆全球化”背景下自贸试验区发展

王 力 黄育华 吴迪*

摘 要： 国际金融危机之后，世界范围内出现“逆全球化”思潮，对中国对外贸易产生一定冲击。自由贸易试验区战略作为中国新一轮改革开放的重要组成部分，在“逆全球化”背景下将承担更重要的历史使命。从经济拉动和制度建设两个方面来看，自由贸易试验区自成立以来对中国新一轮改革开放做出许多重要的贡献。本报告认为，自贸试验区未来应建立自由企业制度、合理把握金融开放与风险控制关系、培育与开放经济相匹配的商业文化。

* 王力，经济学博士，特华博士后科研工作站执行站长，中国社会科学院研究生院博士生导师，主要研究领域为区域金融、产业经济、资本市场；黄育华，法学博士，中国社会科学院城市发展与环境研究所城市经济研究室副研究员，主要研究领域为城市经济、产业政策和风险管理；吴迪，法学博士，特华博士后科研工作站博士后，主要研究方向为自贸区法律制度。



关键词： 自由贸易试验区 “逆全球化” 经济拉动 制度建设

国际金融危机之后，以贸易保护主义为主要特征的“逆全球化”倾向越来越明显，尤其是以特朗普当选美国总统和英国脱欧为“逆全球化”的两大标志。特别是特朗普提出“边境筑墙、提高关税”等言论更是引起世界各国的警惕，在“逆全球化”的大背景下，主要发达资本主义国家采取了与过往有所不同的政策和措施，最为直观的则是国际经贸规则的重构。“逆全球化”本质上是全球化进展到一定阶段的产物，代表着全球化到了一个新高历史高度之后人们对于全球化的重新思考。“逆全球化”并没有对错之分，全球经贸规则也不可能退回到各国闭关锁国的旧路。但对于中国来说，“逆全球化”所带来的影响尤其值得关注。经过多年的改革开放，中国经济已经深度融合到世界经济大分工之中，中国经济腾飞的同时，也为世界经济的发展贡献力量。“逆全球化”对中国经济增长的冲击是明显的，进出口贸易量大幅度下降的同时，中国企业经营的不确定性和风险也在急剧增加。

一 自贸试验区：“逆全球化”背景下国际经贸规则重构

（一）“逆全球化”思潮及其影响

“逆全球化”（Deglobalization）指在经济全球化进展到一定阶段后所出现的不同程度和不同形式的市场再分割现象。它包含了由全面开放退回到有条件开放甚至封闭的过程。“逆全球化”具体表现为国际间商品、资本、劳动力流动性的下降，各国对生产要素自由流动设置的显性和隐形障碍增加。“逆全球化”不仅表现为国家对外贸易政策方向的改变，也表现为区域经济一体化进程的放慢和区域经济联合体对内和对外政策的改变。国际金融危机爆发十年之后，世界各国对经济复苏更为渴望，对“逆全球化”带来的后



果也更为焦虑。“一带一路”倡议是全球化可持续发展的重要依托和途径。自由贸易试验区战略作为与“一带一路”相对应的国内改革开放的重要步骤，在“逆全球化”国际经贸规则重构过程中也将发挥重要的作用，我们必须对“逆全球化”背景下自由贸易试验区战略的定位、目标与作用有更为深刻的理解，用好用足自由贸易试验区政策，以推动中国新一轮改革开放的进程。

（二）“逆全球化”对自由贸易试验区的影响

“逆全球化”思潮很大程度上来源于经济全球化进程与全球治理结构调整进程的不匹配，经济全球化带来巨大好处的同时，也凸显出全球治理规则许多新的矛盾冲突。当前的“逆全球化”表现为国际贸易、国际投资、国际金融多个领域的保护主义，也伴随着新一轮的国际经济贸易规章的重构。无论是国际角色转变、国际经济格局重塑，还是国内经济制度变革、市场文化改造和国民意识的更新等，“逆全球化”对我国带来的影响都是深广的。中国必须根据新的形势完成一系列的角色转换和制度变革。在这样的大环境下，自由贸易试验区战略的实施尤其重要：要将自贸试验区作为对外开放的试验田，并以此为基础推动区域贸易协定的进一步谈判；对内则需要进一步深化改革，优化营商环境，在自贸区形成一批可复制可推广的经验，以带动全国整体发展。

以2001年中国加入WTO为代表，中国融入世界经济的进程逐步加快，同时也带来了巨大的“开放红利”。长期以来，“开放红利”是拉动中国经济增长的重要因素之一。但随着中国对国际经济的融合程度逐步深化，“开放红利”在逐步递减，特别是在目前逆全球化的背景下，国际整体形势变化很快。同时，传统的出口模式显现出一些无法回避的弊端，对对外贸易产生了实质性的制约：产能过剩、过度依靠价格优势、产品质量低、以低端制造业为主等。同时，出口的价格竞争不仅严重压缩国内企业的利润率，也增加了国际社会对中国制造的诟病，而在“逆全球化”下，这些问题暴露得尤为突出：长期以来过度依赖出口导致出口国的针对性批评，也不利于国内



产业的长期和持续性发展。“逆全球化”思潮既对中国经济产生了冲击，也是中国经济转型升级的一大契机：从外部环境上倒逼国内制度建设与改革，从“出口红利”转向“制度红利”，通过国内制度改革以提供更多的制度供给，实现对外开放水平与质量的升级与转型。而从理论上讲，这一路径也完全符合国际贸易升级转型的一般路径：在前期主要依靠自然资源、区位优势等因素，后期制度建设成为经济发展的新一轮增长点。

由此，自由贸易试验区作为国内制度改革的试验区和对外开放的桥头堡，在“逆全球化”大背景下显得尤其重要。“逆全球化”在影响自贸试验区对外贸易的同时，也给自贸试验区带来了新一轮改革开放的机会，这集中体现在国际角色的转换、经济制度的变革和经济格局的重塑等方面。

1. 国际角色的转换

自由贸易试验区战略的实施尤其要关注在逆全球化背景下我国在国际社会中可能的角色转换问题。随着中国经济实力的增强和新一轮国际贸易规则的重构，中国国际经贸地位有了很大提升，一定程度上拥有了话语权。而以往中国在国际经贸中都是以规则的遵守者、适应者的角色出现。我们应充分注意到可能的角色转换，积极抓住国际经贸规则重构的机遇，努力参与制定规则而非单纯适应与遵守规则。自贸试验区不仅应当作为学习国际经验的窗口，更应该成为中国对外角色转换的试验田和输出地，这就对自贸试验区的建设提出了更高的要求。

2. 国内经济格局的重塑

我国国际角色转换，要求我国在国际经济中承担更大的责任，发挥更大的带头作用，同时对国内的整体经济形势和战略也将产生直接的影响，对国内制度提出更高的要求，直至引领国际经贸规则的重构。国内企业将面临来自新政策的压力，这些政策中未必所有都是以经济为导向、对国内企业有利的，例如在劳工方面和环境方面，国内企业可能要面临更多的压力。新国际经贸规则在某种程度上和一定时间内，有可能会加大中国企业参与国际市场的难度，降低投资的回报和收益率，产生更多的不确定性。在新的国际经贸规则中，我国传统的出口模式将发生根本性的改变，受到“逆全球化”负



面冲击会更大。而在国际经贸规则重构中，在传统行业中建立新技术标准、为新兴行业确立新规则框架等，也会给国内经济格局带来直接的影响。中国整体改革开放的程度将进一步深化，更深层次地融入全球经济之中。相应地，自由贸易试验区不仅作为国家政策的试验区，也要作为企业适应新国际规则的试验区，引导区内企业适应新国际经济格局下的责任和身份。自由贸易试验区可以作为良好的缓冲地带，中国企业通过在区内设立分支机构、子公司等方式对“逆全球化”下国际经济新格局予以适应。同时，在自贸试验区内试点成熟的各种政策也将更多地考虑到国际经济新格局而推广至全国，与国际经济形势实现对标和接轨。

3. 经济制度的改革

“逆全球化”对国内经济制度提出更高的要求，为了在新的国际经济格局中占据一席之地，国内经济改革必须以高水平的规则体系为引导，在这方面，自由贸易试验区更是肩负重任。作为国内制度改革的试验田，自贸试验区应形成一大批可复制可推广的制度改革经验，在全国范围内推广，真正释放在国际经贸新规则体系下的制度红利。

中国经济发展已经达到一定的规模和水平，目前面临着从数量到质量的转变，努力实现从高速发展阶段向高质量发展阶段的转变。在这一阶段，国内制度、营商环境、法治化水平等软实力建设的作用变得尤其突出，只有在成熟的制度建设基础上，才能充分利用国内经济建设的成果，有效抵御外来风险。

二 “逆全球化”背景下自贸试验区战略实施

在“逆全球化”背景下，自贸试验区战略实施应当把握一个重要原则：自贸试验区的建设应实现与“一带一路”倡议的紧密结合，充分发挥自贸试验区作为“一带一路”国内大通道和战略支点的作用，这对于中国新一轮改革开放尤其重要。

“一带一路”倡议在国内部分覆盖较大区域。“一带一路”要打通在国