

专刊

中国（上海）自由贸易 试验区资料汇编

上海对外经贸大学图书馆

2022 年第 4 期 总第 26 期



上海自由贸易试验区资料汇编

2022 年第 4 期 总第 26 期

新闻盘点

【十月大事记】

从全国首个自贸区的发展看新时代改革开放	3
建设自贸区——种苗圃 不做盆景	4
享受自贸区先行先试政策 感受浦东服务温度	5
归侨“创业老兵”：上海自贸区助创新药从“0 到 1”突破	7
上海自贸区航运“揽才”成果创新高	8

【十一月大事记】

检测认证服务全面升级！上海自贸试验区“一带一路”技术交流国际合作中心东亚分中心揭牌	9
自贸区“一带一路”技术交流国际合作中心东亚分中心颁出 PSE 首证，助力中国企业产品“加速出海”	10
货值突破百亿大关！上海自贸区“铺设”便捷高效文物艺术品进出境通道	11
上海自贸区保税区域国际医疗器械智造基地授牌 推动浦东医药健康产业迈向高质量发展 ..	12
长三角自贸试验区第二批制度创新案例发布	13
这 30 个案例，是上海自贸试验区金融创新的最新成果	16

【十二月大事记】

上海自贸区金融开放创新再进一步，全国金融机构首单 ESG 自贸区离岸债券成功发行	17
建立高标准自贸区网络体系	18
2022 年中国自贸试验区发展报告：引领高水平对外开放作用进一步凸显	19
上海自贸试验区“全球营运商计划”再扩容，“GOP 十条”助力企业配置全球	20
上海自贸试验区“全球营运商计划”再扩容，103 家企业业务覆盖六大洲	22

2022 年 9 月份外高桥港区集装箱量统计数据	24
--------------------------------	----

2022 年 1~9 月保税区域进出口情况	24
-----------------------------	----

自贸区政策如何影响企业价值？——“双循环”视角下的分析与检验	26
绩效反馈、风险应对与自贸区的制度创新——以前海为个案的研究	26
自贸区建设对国家高新区创新效率的影响评估及机制分析	26
设立自贸区促进经济增长存在地区差异吗？——基于准自然实验的实证研究	27
自贸区片区对城市经济的作用评估：基于地级市层面的多期双重差分法研究	27
自贸区设立、经济集聚与城市创新	28

上海对外经贸大学图书馆信息服务部编

责任编辑 吴钊 董岳珂



十月大事记

从全国首个自贸区的发展看新时代改革开放

走进位于上海浦东的外高桥综合服务大厅，曾经的封闭式柜台已变成开放式工位，让办事交流更加便捷。九年前，全国首个自贸区在这里应运而生，一场聚焦制度创新的“国家试验”就此启航。最早设立外商投资准入的负面清单，最早施行注册资本认缴制，最早探索先照后证、证照分离……创造多个全国“首创”之后，上海自贸区已诞生 300 多项制度创新成果，并向全国复制推广。这只是全面深化改革的一个缩影。

习近平总书记指出，“改革是决定当代中国命运的关键一招，我们必须坚定不移高举改革旗帜，坚决冲破思想观念束缚，坚决破除利益固化藩篱，坚决清除妨碍生产力发展和社会进步的体制机制障碍，不断推进国家治理体系和治理能力现代化。”站在新的历史节点上，用改革开放的思路和创新的方法全面深化改革，才能解决发展难题，闯出发展新路。

当代中国发展进步的需要

没有改革开放，就没有中国特色社会主义，就没有当代中国的发展进步，就没有今天兴旺发达的大好局面。回首改革开放前，会发现当时需凭票购买的“三大件”——电视机、电冰箱和洗衣机，到 2020 年的家庭普及率已接近 100%。居民代步，经历了从自行车、摩托车到汽车的快速转变，截至 2022 年 8 月，全国机动车保有量达 4.08 亿辆，其中汽车 3.12 亿辆。这一切，都与改革开放所推动的经济高速增长休戚相关。在 40 多年的改革实践中，通过经济制度上推行家庭联产承包责任制和国有企业改革，构建社会主义市场经济的基本经济制度；政策体系上推动政府职能转变、加强法治体系建设，最终成就了中国经济高增长的全球经济奇迹，使中国成为全球第二大经济体。

旧时光波澜壮阔，新征程催人奋进。在这充满希望的历史节点上，习近平总书记提出了旨在实现中华民族伟大复兴的中国梦并强调，“改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。”唯有全面深化改革，不断增强改革动力、坚守改革定力、激发改革活力，才能奏响“时代进行曲”。

高质量发展的内在需要

中国特色社会主义进入新时代，中国经济发展问题的关键已经从“有没有”转向“好不好”，经济发展方式也由高速增长向高质量发展切换。

高质量发展，就是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。

高质量发展意味着告别高投入和高耗能为组合的粗放式增长方式。绿色低碳不仅是未来的发展方向，也是中国这样一个能源消耗大国实现能源安全的重要途径，还可以为子孙后代保留一个良好的生态环境。在经济增长方式转化的过程中，虽然面临着短暂的效率损失，甚至降低经济增长速度，但是也换来对之前经济高速增长所导致的地区失衡和产业失衡的调整，中国经济开始向协调发展迈进，经济增长可持续性增强。

不再简单地以生产总值增长率论英雄，贯彻新发展理念是关系我国发展全局的一场深刻变革。在新发展理念的实践过程中，创新是经济发展的第一动力。科技创新带动产业创新，推动产业升级和经济转型：一是有效地支撑了绿色发展的经济理念；二是创新转化部分抵消了经济转型中的效率损失；三是解决了中国经济发展面临的一些“卡脖子”技术，重塑了中国产业链安全，保障了经济安全。

目前改革剩下的都是难啃的硬骨头。要打破制约经济发展和人民生活水平提高的体制机制障碍，为经济高质量发展铺路，必须以更大的勇气和智慧，坚持摸着石头过河和加强顶层设计相结合，深化重要领域和关键环节改革，注重改革的系统性、整体性、协同性，提高改革综合效能。

稳增长的现实需求

2022 年初召开的中央经济工作会议给出了我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的重要判断。如何化解经济发展压力？唯有持续深化改革，释放经济发展的内在潜力，激发经济增长动能，才能实现稳增长。针对目前制约经济发展的企业投资需求不振，一方面要营造各类市场主体公平竞争的市场环境，加快市场开放水平、提升投资便利化水平、提高投资者保护水平，通过营商环境的改善给企业家以信心支持；另一方面，要打造金融服务企业的宽松环境，拓宽企业融资渠道、降低企业融资成本，通过融资环境的改善给企业发展以资金支持。

发展是中国所有问题的关键。经济持续健康稳定发展并不是一路坦途，难免会遭遇逆风和寒流，如全球大宗商品价格变动的冲击、全球金融市场波动的冲击和国内供给与需求失衡的冲击，以及中国如何跨越“中等收入陷阱”等。应对危机和挑战是个系统工程，要解决稳增长面临的一系列突出问题与挑战，必须找准掣肘经济发展、危害经济与金融安全、可能引发经济风险的体制痛点，与时俱进地深化改革。党的十八大以来，粤港澳大湾区、自由贸易试验区、自由贸易港、中国特色社会主义先行示范区等相继落地，将一个个政策红利转化为中华大地上的生动实践。

改革开放只有进行时没有完成时。习近平总书记强调，“改革开放是一项长期的、艰巨的、繁重的事业，必须一代又一代人接力干下去。”“我们既要敢为天下先、敢闯敢试，又要积极稳妥、蹄疾步稳，把改革发展稳定统一起来，坚持方向不变、道路不偏、力度不减，推动新时代改革开放走得更稳、走得更远。”

来源：中国上海自贸试验区（2022-10-09）

建设自贸区——种苗圃 不做盆景

“自贸区建设就是要建成制度创新的高地，做到可复制可推广，而不是政策洼地，要种苗圃而不是做盆景。”

——习近平，2014 年 3 月。

李曦萌是特雷通集团的创始人兼首席执行官。27 年前，他的第一家公司注册地就在上海外高桥保税区的丰谷大厦里。2013 年，中国（上海）自由贸易试验区成立，外高桥保税区和附近的外高桥保税物流园区是其中的两个片区。这次，李曦萌作为上海外语频道 ICS 特约观察员，回到了最初开始的地方，看看自贸区的发展。

外高桥港综合保税区由外高桥保税物流园区原址、原地、原面积整合优化而来。2007 年，时任上海市委书记的习近平考察了外高桥保税物流园区，李曦萌向大家展示了总书记当时看的沙盘模型。上海外高桥物流中心有限公司总经理任文磊当时也在现场。任文磊说：“习近平总书记先考察了整个物流园区的操作现场，也深入调研了当时保税物流的发展情况。从 2004 年我们封关运作短短的 5 年之间，我们的整个园区的进出口货值已经达到了 1000 多亿美金。”

中国（上海）自贸试验区不断扩容。2013 年，中国（上海）自贸试验区总面积 28.78 平方公里，下含四个片区：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。2015

年，中国（上海）自贸试验区扩区至 120.72 平方公里。扩充区域包括陆家嘴金融片区、金桥开发片区和张江高科技片区。2019 年，中国（上海）自贸试验区临港新片区挂牌运行，新片区面积 873 平方公里。

李曦萌回忆道：“20 多年前我在这里注册公司的时候，就是通过在外高桥保税区从事进出口，开始了业务发展。货物从境外进入综合保税区，海关免征进口关税和进口环节税，运往区外销售时缴纳税款。我们公司成立之初就是受益于这一机制。”

任文磊说，客户当时本来是货物到港以后先报关，然后才能把货物拉进园区。“我们正好毗邻外高桥港，所以就想到了区港联动这样一个模式，一旦客户的货物到港以后，它可以先进园区，理货的同时再进行报关。我们备案清单的简化，还有一些区内企业的物流联网管理，这些政策都已经向全国各个特殊监管区复制推广。”她说。

复旦大学社会发展与公共政策学院教授尹晨说：“实际上中央在决定这个建自贸试验区的时候，一个非常重要的目的就是要让自贸试验区承担为全国的这个进一步扩大开放和全面深化改革，探索新路径，积累新经验。上海自贸试验区在 2013 年推出了第一份外商投资准入的负面清单，在全国第一个探索商事登记制度的改革。从 2022 年开始，推行了叫企业市场主体的登记确认制，全国的 21 个自贸试验区全部在推进市场主体登记确认制度。”

随后，李曦萌又回到了中国（上海）自由贸易试验区最早的片区。他说，外高桥物流园区已经转型升级为外高桥港综保区，给企业带来更多商业机遇。跨境商业解决方案平台华塘大昌在这里运营分拨中心，存储客户在国内生产的产品，向亚太地区的 14 个国家或地区发货。

关于入驻上海外高桥港综保区为公司带来的益处，华塘大昌商业（上海）有限公司高级运营总监吴坚说：“首先，通常货物需要离开港口才能退税，但在这里，入区即可退税。第二，这里地理位置好，靠近浦东机场和洋山港。我们的客户在苏州设有公司，所以这对他们来说非常方便，可以节省时间，并最大限度地降低成本。第三，产品通常需要注册才能进入中国市场，但在这里货物可以立即入区并同时注册。在此期间，公司可以在这里进行进一步研发或展示产品。”

2021 年，中国货物贸易进出口规模首次突破 6 万亿美元，其中自由贸易试验区进出口同比增长 26.4%。外高桥保税区完成进出口额 1603.4 亿美元，同比增长 20.4%；外高桥港综合保税区完成进出口额 34.1 亿美元，同比增长 9.3%。尹晨教授说，自贸试验区的一个核心任务，就是通过制度创新为全国的进一步扩大开放和全面深化改革提供可复制可推广的经验。

来源：中国上海自贸试验区（2022-10-11）

享受自贸区先行先试政策 感受浦东服务温度

以液化空气命名，让很多人在初次听到液化空气（中国）投资有限公司（以下简称“液化空气中国”）的名字时有点摸不着头脑：这到底是一家做什么的公司？事实上，这是一家与工业和医疗健康产业都息息相关的企业。

液化空气集团总部位于法国巴黎，成立于 1902 年，主营业务为工业与健康领域气体、技术和服务。液化空气集团已在中国深耕了 30 多年。1989 年，液化空气集团成为首批在华取得外商独资营业执照的跨国公司之一。2004 年，液化空气中国在上海自贸区成立，并成为其中国总部。目前，液化空气中国在国内 40 多个城市投资建设了近 120 家工厂。

谈及为何将总部设在浦东，液化空气中国总裁兼首席执行官柏昊天说：“浦东作为中国改革开放的象征和上海现代化建设的缩影，不断提高科技创新能力并大力改善营商环境，成为具有国际水平的

经济圈。去年，浦东更是吹响了打造社会主义现代化建设引领区的号角，这令我们倍感振奋，更加坚定了扎根浦东、进一步加大在沪投资的信心和决心。”

与浦东深度融合发展

柏昊天表示，自液化空气中国在上海自贸区成立以来，得到了浦东各级主管部门的大力扶持。“浦东在人才引进、金融支持、企业纾困、鼓励创新等方面，通过企业走访调研和多种形式、多渠道组织的政策宣讲及企业座谈，了解企业的困难和诉求，为液化空气提供全覆盖、多层次的精准服务，让我们时刻感受着浦东的服务温度。”

液化空气中国成立的第二年，即获批外资企业总部。获批后，液化空气中国得到了更全面的发展，包括人才、金融和科技创新等。柏昊天介绍，目前液化空气在中国有 4500 名左右员工，其中有 20 名左右的外籍员工。因为身处上海自贸区，液化空气中国借助上海自贸区各项先行先试政策，于 2015 年 9 月成功建立了自贸区版的人民币跨境双向资金池，实现了人民币跨境双向流动，这使得液化空气集团有效降低经营和融资成本，实现了资金集中化管控，进一步提高了集团整体信用评级。

液化空气中国的发展也与浦东的发展紧密相连。柏昊天介绍，公司始终关注浦东大科学和尖端产业发展，为上海大科学装置上海光源与自由电子激光项目分别提供了 6 套世界领先的氦制冷机，这是现阶段国内最大的低温系统，国际位列前三。

另外，液化空气中国还引进了液化空气集团先进的透平布雷顿技术，应用在国内制造的液化天然气加注船上，其中两艘由沪东中华造船集团制造，是目前全球最大的天然气加注船，每天可帮助减少 24 吨液化天然气的挥发和二氧化碳排放。

现在，张江建设综合性国家科学中心的工作正在稳步推进。依托张江示范区强有力的创新策源能力及创新生态圈，液化空气中国也在大科学装置和核聚变等基础领域，以及航空航天、深冷科技、生物样品存储和基因银行、能源海运等高精尖和关键技术领域展开交流，寻求合作机会。

此外，公司还聚焦能源转型、污水处理、可持续农业以及数字化等热门领域持续进行着研发。据了解，目前，液化空气中国上海创新园已经与上海交通大学、上海大学、同济大学等十余家国内高校和研究机构建立了合作关系，在相关科技前沿领域开展深入合作。

将大力发展低碳氢供应链

现在，液化空气还在不断加大在沪的投资。2021 年，其子公司上海化学工业区工业气体有限公司新增投资 20 亿元，建设先进合成气生产装置，在确保主要客户用气需求基础上，富产氢气作为可靠优质的低碳氢能资源，引领化工行业进入一条低碳、可持续发展的新路径，该项目被列为上海市重大建设预备项目。该公司还在一套现有的合成气装置上安装了碳捕集装置，每年可助力园区减少直接碳排放 4 万吨。同一年，液化空气中国还宣布在沪投资建设先进材料中心，助力电子信息产业加速自主创新。

“公司高度重视数字化发展，提升能效加速自身脱碳。早在 2017 年，液化空气大中华区‘数字化运营中心’就落户上海，辐射所有大型工厂，旨在以数字化和智能控制技术为导向，提升大型工厂的系统管理水平，提高能源效率。”柏昊天说。

在液化空气 2022 年初发布的集团至 2025 年最新战略计划中，再次强调了对于氢能的重视。液化空气认为在将来全球的低碳发展中，氢能将发挥决定性作用，因此提出将在低碳氢供应链方面投资约 80 亿欧元，助力工业和清洁交通领域低碳氢能生态系统的发展。

今年 3 月，液化空气中国就与上海申能、上海化学工业区签署了投资协议，合作建设上海最大规模的氢气充装中心，为长三角区域的氢能发展提供清洁氢，提升上海城市能级和核心竞争力。

“在双碳目标背景下，中国加快了能源转型和产业升级的速度，这与液化空气集团的全球战略不谋而合。”柏昊天说，公司积极呼应国内双碳目标下的能源转型，提高能源效率，践行低碳清洁生产、降低碳排放。柏昊天介绍，“十四五”期间，液化空气中国将继续加大在氢能、电子、可持续发展农

业和科技创新等领域的投资和创新投入，未来五年准备投资 40 亿元，与国内合作伙伴共同投资运营多个有机废弃物资源化利用项目。

来源：浦东时报（2022-10-13）

归侨“创业老兵”：上海自贸区助创新药从“0 到 1”突破

位于上海浦东张江科学城的宜明昂科生物医药技术(上海)有限公司(以下简称“宜明昂科”)是一家专注于肿瘤免疫疗法的企业。创始人田文志在不惑之年选择回国。如今，他在创业之路上摸爬滚打已十余年，是一名“创业老兵”。

2013 年，中国(上海)自由贸易试验区(以下简称“上海自贸区”)成立，一系列紧密对接国际经贸规则的开放举措稳步推行。田文志说，对他这样的生物医药产业创业者而言，上海自贸区的成立是一个重大利好。

“我回国笃定就是要做创新药研发的，而不是做所谓的生物类似药。”田文志的理想很丰满，但要从“0 到 1”研制出一款创新药绝非易事。据田文志回忆，当时光是注册公司，他前前后后足足跑了一个月。“但现在就完全不一样了。”他口中的“不一样”，是从上海自贸区成立后发生的一系列变化。这其中，最让田文志感受深刻的便是跨境研发的便利化。“我们研发所用的耗材，整体的通关时间从原先的 2 到 3 天，缩短为 6 到 10 小时，”田文志表示，此举切实为企业和科研机构减负，缩短了研发周期。

上海试点“药品上市许可持有人制度”，则进一步为科研减负，助力生物医药企业“轻装上阵”。在这项制度落地前，一个新药要临床试验，得先把药生产出来。还需建造符合 GMP 标准的车间，再报相关部门进行查验审批。周期长、成本高，这让创新医药企业难以承受。何况，新药是否成功还有待检验；即便成功，一个初创新药亦难以撑起一整个工厂。而在“药品上市许可持有人制度”下，上市许可持有人和生产许可持有人可以是同一主体，也可以是两个相互独立的主体。根据自身状况，上市许可持有人可以自行生产，也可以委托其他生产企业进行生产。“此举大大加速了新药研发的进程。”田文志说。

此外，上海自贸区加强知识产权保护、持续优化人才体系建设等种种措施，对于生物医药产业的蓬勃发展有着重要意义。不仅在上海，北京自贸区、海南自由贸易港等多个自贸试验区纷纷出台多项创新政策，针对创新研发、临床试验、上市生产、贸易流通、医疗服务等产业链各环节的发展痛点和诉求，开展集成式制度创新，推动生物医药产业跨越式发展。

据上海市经信委最新公布的数据显示，今年上半年，上海生物医药产业规模达 3868 亿元(人民币，下同)，增长 0.4%；截至 8 月，上海本年生物医药制造业产值累计 1161.6 亿元，同比增长 3.9%。“在全球范围内，中国是进行细胞治疗临床研究最活跃的地区。”田文志表示，这在十年前是不可想象的。“这证明了我们的新药研究正在突飞猛进、越来越跟国际接轨。我相信在未来 5 到 10 年，中国的生物医药领域，尤其是新药研发领域，会有更可观的前景。”

来源：中国新闻网（2022-10-14）

上海自贸区航运“揽才”成果创新高

近日,“2022 第五届上海自贸区及长三角航运人才线上招聘活动”在浦东国际航运服务中心内举行。与往届相比,参与招聘企业数增长了近 40%,岗位数增长 50%,招聘人数增长了超 70%。活动共吸引了 259 家企业参加,来自上海市及长三角的海空运输、航运金融和保险、法律服务、船舶制造、航运科技、供应链管理等领域,涵盖国企、民企、外企等,招聘总人数近 5000 人。

目前,浦东新区全产业链航运企业和机构高度集聚,超 1 万家,有优越的产业发展环境。“十四五”期间,江海陆空铁集疏运体系将迎来新一轮能级的提升,世界级的航运枢纽门户逐步成型,行业、企业也正渴求更优秀的人才加入其中。

“浦东航运办打造一年一度的航运人才交流活动,希望帮助产业与人才牵手,让航运企业和人才更高效、精准对接,助力航运产业发展;为航运专业人才找到施展的舞台,打造自贸区航运企业和人才集聚高地。”浦东新区商务委(航运办)副主任董晓玲表示,“举办了几届后,参与企业也从长三角扩展到了全国。”记者在现场了解到,相比去年,参与企业增加了 38.7%,招聘人数增长了 71.4%。各类航运企业用人需求的激增,反映了当前航运产业经历疫情,表现出足够的韧性,呈现健康发展态势。

环世物流人力资源部负责人马伟滨这次带来了 500 个岗位现场直播,希望招揽到更多的储备人才为企业下一步发展“蓄力”。“我们在国内外都有分公司,业务也多样化,对人才需求迫切。这样的招聘活动为我们提供了‘揽才’的平台,希望招揽到更具有国际化视野的复合型人才。”

上海国际航运中心正从“基本建成”向“全面建成”迈进,显示出勃勃生机,正迫切需要更多观念新、有活力的年轻人参与其中。对此,上海市人才服务中心主任丁峰表示,打造世界一流国际航运中心,需要大量智慧高效、绿色低碳、金融保险、科技研发、法律风控、供应链管理等航运专业技术人才,对人才服务工作也提出了更高要求。航运事业前景广阔,航运人才大有可为,航运人才服务更要努力作为。

活动过程中,上海组合港管理委员会办公室主任谢群威表示,组合港将发挥长三角区域港航行政协调资源优势,积极搭建长三角航运业对话交流与合作平台,为人才提供更优渥的就业土壤。上海市人才服务中心国际航运分中心主任罗红梅和浦东新区商务委航运服务处处长刘晓丹分别就上海市、浦东新区人才政策进行宣讲。

据悉,直播活动受到广大应聘者关注,开场仅半小时,平台收到的简历投递量超千份。

来源:浦东时报(2022-10-19)

检测认证服务全面升级！上海自贸试验区“一带一路”技术交流国际合作中心东亚分中心揭牌

11月8日，上海自贸试验区“一带一路”技术交流国际合作中心（以下简称“国际合作中心”）东亚分中心揭牌，并以视频连线方式在日本、韩国同步“云挂牌”，这是继设立中东、东南亚分中心后的第3个海外分中心。检测认证服务高质量发展论坛同时举行。

作为推动国际质量认证交流合作深化拓展的又一重要举措，东亚分中心的揭牌，标志着引领区“专业化、国际化、规模化、集约化、多样化”的检测认证服务已全面升级，将为上海、长三角乃至全国企业更好走出去、国外产品更快引进来增添新动力。

记者了解到，中东、东南亚分中心运行以来，在“一带一路”区域提供一站式出口认证服务方面，为区域跨境贸易便利化作出了重要贡献。仅中东分中心就先后颁发“出口沙特产品符合性证书”2000余张，助力上百家企业产品“加速出海”，浦东同时也成为中东和东南亚外商投资的首选地。据统计，浦东新区共有检验检测认证机构461家，业务营收合计130.2亿元，数量和营收均居全市第一；2021年，浦东检验检测服务产业拉动浦东新区企业产值3752亿元。

随着中日韩共同参与的自贸协定RCEP正式生效实施，东亚经贸合作迈上新台阶。据了解，2022年上半年日本连续6个月占据RCEP证书出口国签发榜首位，月签证金额占比均超过90%；中韩双边贸易额同比增长9.4%。中国质量认证中心主任谢肇煦指出，此次设立的“国际合作中心”东亚分中心将围绕中国与日韩贸易蓬勃发展的趋势，更好地利用认证中心在海外的技术服务能力，更好地链接国内需求，更加高效便捷地解决在出口贸易中遇到的合格评定技术壁垒。

比如在深化服务方面，推动中心认证业务的海外推广和落地，并通过海外平台的搭建实现与区域政府及组织的紧密沟通与合作。在互信互认方面，推动“一带一路”区域内多家国际认证机构检验检测结果互信互认，实现“一次检测、一个结果、区域通行”。在技术支撑方面，充分借鉴中东和东南亚分中心有益经验，在RCEP框架下，发挥三地检测认证技术优势，为开展东亚区域跨境贸易提供相关的检验检测、认证认可、标准计量等服务，助力中国品牌加速走向东亚。

中国驻日本大使馆经济商务参赞处公使宋耀明表示，东亚分中心及韩国分部的设立运行，标志着自贸区服务企业走出去、促进跨境贸易便利又取得一个关键性、实质性进展。这不仅有利于扩大自贸区与东亚国家的经贸往来，更好发挥“一带一路”桥头堡作用，也将助推自贸区与东亚国家在科技创新、质量标准、信息互认等领域加强合作交流，促进国际国内“双循环”发展。

活动中，“日中商检国际健康管理中心”上海服务站揭牌成立，“检验检测认证公共服务示范基地”（川沙浦公园）也正式揭牌，上海市首批机器人产业质量基础设施（NQI）“一站式”服务试点正式落户浦东并揭牌上线。

浦东新区副区长吕雪城表示，浦东将继续发挥检测认证质量基础设施优势，持续提升质量认证、市场监管服务效能，不断强化质量基础设施“一站式”服务建设，形成检测认证服务“六大硬核”产业联盟，助力产业提质升级，带动长三角乃至全国相关产业链的优化升级，启动畅通内循环的新引擎，打造未来发展的新优势。

来源：浦东发布（2022-11-09）

自贸区“一带一路”技术交流国际合作中心东亚分中心颁出 PSE 首证，助力中国企业产品“加速出海”

随着“一带一路”倡议的深度推进，我国企业走向“一带一路”沿线国家步伐不断加快，与沿线国家贸易合作日益紧密。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）签署后，东亚区域尤其是中日韩经贸合作迈上历史新高，但技术性贸易措施等非关税贸易壁垒也成为中国出口企业亟待解决的现实问题。

为解决这一情况，11月8日，由浦东市场监管局、中国质量认证中心共同主办的上海自贸试验区“一带一路”技术交流国际合作中心东亚分中心揭牌仪式在浦东成功举办，并以视频连线方式在日本以及韩国分部同步“云挂牌”。作为推动国际质量认证交流合作深化拓展的又一重要举措，东亚分中心的揭牌，标志着引领区“专业化、国际化、规模化、集约化、多样化”的检测认证服务已全面升级，将为上海、长三角乃至全国企业更好走出去、国外产品更快引进来增添新动力。

11月9日，东亚分中心挂牌次日，上海市市场监管局局长陈学军和中国质量认证中心主任谢肇煦即在中心为上海裕生企业发展有限公司、纽福克斯光电科技（上海）有限公司2家企业颁发了PSE证书，标志着东亚分中心服务中国出口企业举措已开始落地。

PSE（Product Safety of Electrical Appliance & Materials）认证（在日本称之为“适合性检查”，等同于中国的CCC）是日本电气用品的强制性市场准入制度，用以证明电机电子产品已通过日本电气和原料安全法（DENAN Law）或国际IEC标准的安全标准测试。在日本市场上销售的DENAN目录范围内的电气电子产品都必须通过PSE认证。

上海裕生企业发展有限公司是上海电线电缆、电器附件行业的典范，产品出口区域包括日韩、欧美、中东等30多个国家和地区。为取得产品出口所需的安全认证（日本PSE&JQA、韩国KTL&KTC、美国UL&CUL、德国VDE&TUV等类别），确保产品合规进入海外市场，东亚分中心通过精准定位企业需求，量身定制“一体化”认证服务方案，将多个国家的认证同步操作，极大节省了企业成本。公司负责人表示，随着发展规模不断扩大，企业将在“一带一路”技术交流国际合作中心，包括中东、东南亚、东亚分中心的技术加持下，不断开拓“一带一路”沿线国际市场。

纽福克斯光电科技（上海）有限公司是从事高性能汽车电子产品及汽车照明技术研究、开发与生产的专业厂家，属上海市高新技术企业。旗下产品凭借“轻、薄、短、小、智能化和环保节能”等特点，畅销日本、韩国、北美、欧洲等国家和地区，深受汽车消费市场的青睐。公司负责人表示，近年来公司部分产品已经通过PSE认证，顺利进入日本市场并赢得日本零售巨头的青睐，销量实现飞跃式的增长，出口日本的产品种类不断增加，体量从10年前的500万人民币增长到了5000万人民币，相信东亚分中心成立之后，将为企业带来更大的便利，助力新产品更多更快地取得认证，进一步打开日本市场。

东亚分中心负责人表示，面对各国不同的认证要求，东亚分中心将着力为企业提供“足不出户”的一站式服务，确保产品进入海外市场的合规性。一方面及时提供专业化政策辅导和技术指导，为国内企业产品出口认证装上“助推器”；另一方面借助网络和本地资源优势，在线为国内企业开展东亚地区技术法规宣讲培训，为企业提供“一揽子”解决方案，强化“最后一公里”的落地服务。

据悉，上海自贸试验区“一带一路”技术交流国际合作中心于2018年揭牌，随后相继成立了中东、东南亚2个分中心和南沙进出口商品合格评定工作站，为区域跨境贸易便利化作出了重要贡献。仅中东分中心就先后颁发“出口沙特产品符合性证书”2000余张，助力上百家企业产品“加速出海”。

浦东市场监管局相关负责人表示，习近平总书记在第五届进博会开幕式视频致辞中指出，要“实施自由贸易试验区提升战略，推动贸易创新发展，推进高质量共建‘一带一路’”。浦东将以东亚分中心成立为新的起点，继续发挥浦东检测认证质量基础设施优势，不断提升质量认证、市场监管服务

效能，加强与“一带一路”国家和地区在科技创新、质量标准、信息互认等领域的合作交流，推动更多企业走出去，促进国际国内“双循环”发展。

来源：浦东市场监管（2022-11-10）

货值突破百亿大关！上海自贸区“铺设”便捷高效文物艺术品进出境通道

虽受疫情影响，但今年以来经由上海自贸区操作的文物艺术品进出境货值到 11 月份已突破 100 亿元大关！11 月 14 日，第七届上海对话——艺术开启未来高峰论坛（以下简称“上海对话”）在位于浦东外高桥保税区的上海国际文物艺术品保税服务中心以线上直播形式举办，论坛现场举行了破百亿纪念仪式。

依托文物艺术品浦东立法的制度创新、社会文物改革试点的实践创新和进博会“5 件免税”政策的叠加和联动效应，上海已逐渐成为文物艺术品交易国际化参与的“主阵地”、规模化产业的“集聚地”、市场化经营“首选地”和改革性集成“新高地”。随着在上海自贸区形成的便捷高效文物艺术品进出境通道逐步完善，在第四届上海国际艺术品交易周“全球艺场，上海时间”的乐章中也奏出自浦东的强音。

从进博会到艺博会，发挥自贸区优势

11 月 10 日，第五届进博会落下帷幕。消费品展区的文物艺术品板块，佳士得、苏富比、富艺斯等 9 家境外展商的 37 件文物艺术品达成购买意向，总成交额达 4.9 亿元人民币。其中不乏中西方艺术家精品之作，如中国艺术家张大千的《摩登女郎》、黄宾虹的《苕溪渔隐》等；西方艺术家马克·夏加尔的《巴黎的天空》、爱德华·蒙克的《藤椅上的模特》等。而在进博会上亮相的一些作品，目前已安全“返回”到了位于外高桥保税区的上海国际文物艺术品保税服务中心内，等待更多保税展示和交易的机会。

数据显示，2021 年经由上海自贸区操作的文物艺术品进出境货值总计 176 亿元，在全国海关特殊监管区排名第一，创下历年新高。今年 3 月，上海国际文物艺术品交易中心揭牌并落地自贸区；10 月，《上海市浦东新区文物艺术品交易若干规定》正式施行。在社会文物管理综合改革试点的基础上，明确了文物临时进境“6 个月*N”制度的常态化实施和支持文物艺术品保税展示交易的相关举措，极大提升文物艺术品展示销售全流程的便利程度。

记者了解到，上海自贸文投在本次交易周前后完成多项“任务”：除了协助第五届进博会消费品展区文物艺术类展品亮相外；作为战略合作伙伴，为 2022 年 ART021 提供清关及现场运输协调服务，并共同承办文物艺术品交易博览会等。“全球顶尖的拍卖行在我们这里都设有 VIP 库，通过政策保障，完善的物理空间，使得他们在未来可以吸引更多客户前来洽谈，争取展开更多交易的机会。”上海自贸区国际文化投资发展有限公司副总经理陈小冬说，“我们也希望未来引进将近百家全球顶尖的文物艺术品机构在此集聚。”

探索文化产业新生态

上海对话论坛活动已经连续举办六届。2020 年，市文旅局将“上海对话”纳入上海国际艺术品交易月，成为交易月期间唯一的行业高峰论坛。

活动现场，上海自贸文投还与全球高价值收藏品第三方认证和评级服务机构 Collectors China 签署环球藏家战略合作备忘录，未来将在收藏品评级鉴定、收藏品学术研究、收藏品全球藏储三方面开展进一步合作。这标志着上海自贸区产业集聚更国际化、多元化，配套服务更专业、更领先。

“我们希望通过这次合作，不仅是在中国地区，更是给全世界各类藏家带来收藏便利。” Collectors China 负责人欧睿哲表示。去年成功吸引新兴文化企业无锋科技入驻后，上海自贸区今年在业态创新方面持续取得突破，特别是认真贯彻落实《上海市数字经济发展“十四五”规划》提出的指导意见，引入国内首个元宇宙龙头企业“元力星球”，将总部落户在上海自贸区，并由上海自贸文投为其提供一站式企业注册服务。

据陈小冬透露，还将争取更多的便利举措落地，“《上海市浦东新区文物艺术品交易若干规定》发布以后，我们也在协助相应的交易制度设立。”记者了解到，本届“上海对话”在浦东外高桥保税区举办，与静安主场、黄浦“艺术外滩”系列活动和徐汇“艺术西岸”系列活动等形成浦江两岸联动。

本届“上海对话”围绕“浦东新区打造社会主义现代化建设引领区背景下文化产业高质量发展路径”“双循环新格局下上海建设国际文物交易中心的机遇、挑战和应对策略”“新技术、新媒介、新生态——数字经济下的文物艺术品创新发展新趋势”三大主题进行讨论。

国际艺术市场权威信息引领者 Artprice 和 Artnet 的年度全球艺术市场报告、国内极具影响力的中国拍卖行业协会和雅昌艺术研究院一年一度推出的文物艺术品拍卖市场年报均已连续七届选择在“上海对话”进行首发。同时，论坛上还发布了《2022 全球超当代艺术市场》《2021 中国文物艺术品全球统计年报》《2021 中国文物艺术品拍卖市场统计年报》《2022 中国艺术品拍卖市场调查报告》《2022 上海自贸区文化产业蓝皮书》等重要艺术市场指数。

来源：浦东发布（2022-11-14）

上海自贸区保税区域国际医疗器械智造基地授牌 推动浦东医药健康产业迈向高质量发展

“一核两分区”构建起的上海自贸区保税区域国际医疗器械智造基地将有望成为浦东生物医药制造业重要增长极。作为 2022 上海国际生物医药产业周重要系列活动之一，昨日，在第三届外高桥医药健康国际合作高峰论坛暨医疗器械产业未来发展高峰论坛上，上海自贸区保税区域国际医疗器械智造基地正式授牌。

该基地将打造成为国际医疗器械智造首选地、枢纽地和集聚地，强化功能叠加与生态赋能，服务推动浦东医药健康产业迈向高质量发展新阶段，助力浦东打造世界级生物医药产业集群。

论坛上，还举行了“6+3”重大项目启动及入驻企业集中签约。参与项目启动的企业包括：药物制剂国家工程研究中心共建单位惠永药研、新一代细胞和基因疗法孵化平台科镁信生物、干细胞和基因疗法领军企业溯湖生物、体外诊断一站式解决方案供应商默克中国体外诊断、全球最大的医疗激光设备公司科医人激光科技创新基地、专注生命科学工具研发的涛烜科学。参与重点项目签约企业包括：创新药和仿制药全生命周期一体化解决方案服务商熙华药业、服务于生命科学和医疗诊断领域的高科技生物医药企业为度生物、全市首家医疗器械专业人才教培机构名迈教育。项目总投资融资预计逾 10 亿元。

据介绍，依托引领区、自贸区、海关特殊监管区域多重制度创新，外高桥已吸引培育集聚各类生物医药、医疗器械企业 838 家，2021 年度经营收入 2484 亿元（其中医疗用品及器材销售企业 213 家，

实现营业收入 1824 亿元，税收 101 亿元），成为全国 27% 的进口医药材及药品和 38% 的进口医疗器械入海口。

全球排名前 10 的医疗器械企业，有 9 家在保税区域投资并开展业务。经过多年培育建设，在孵化、研发、制造、贸易、物流、分拨等环节集聚一批生物医药行业的龙头企业。

近年来，外高桥集团以 2 平方公里特色产业园区为载体，不断完善与优化外高桥生物医药产业发展“生态圈”。“依托独特的‘自贸区+保税区’双区叠加优势，投资与贸易便利化的创新举措，吸引了越来越多的头部医疗器械企业选择我们上海自贸区保税区域进行本土化生产的尝试与量产。”外高桥集团股份董事长俞勇表示。

如依托注册持有人制度，保税区域内企业施乐辉、伟创力、费森尤斯等深度合作，提高产业分工效率。研发平台、分拨中心、组装工厂、数字基地等形成集群合力，助力医疗器械本土化制造快速发展并向高端智造升级。

会上，外高桥集团发展战略部总经理丁晟详细介绍了国际医疗器械智造基地的介绍情况，该基地从空间规划上分为“一核两分区”。其中“一核”核心区位于已批复的 2 平方公里的外高桥生物医药产业园内，包括 i-SPACE 保税区域国际医疗器械展示交易中心、U-Lab 生物医药共享实验室、大健康创新园、生命科学园、新展城产业社区；、自贸壹号生命科技园。“两分区”分别位于外高桥港综合保税区、浦东机场综合保税区内，总体规划面积约 1 平方公里。

根据基地建设方案，争取在 2025 年打造近百万平方米的产业集聚空间，在 2030 年吸引贸易、研发、生产及科技服务等各类医疗器械智造领域重点企业突破 100 家。

记者从会上了解到，外高桥集团股份与行业主管部门、驻区职能部门建立协调通道，协力为企业争取在医疗器械准入、审评、监管等方面的支持，推动上海市特色园区政策支持落地，帮助企业加强相关知识产权保护。同时，引进上海市生物医药产品注册指导服务工作站，搭建“市-区-园区”互通平台，形成保税区域医疗器械制造产业的政策工具箱和专项扶持资金，围绕医疗器械产品注册和落地，推动保障资源直达园区、贴近企业，促进产业成果快速转化，为进口医疗器械国产化、本土制造出口海外提供跳板。

未来，外高桥集团股份将结合自贸区保税区域特征优势，推动贸易、分拨和研发实现“三叠加”，保税、空间和环境实现“三赋能”，进一步服务构建生态圈和集群高地，加快形成保税区域“智造品牌”、生产智造“服务高地”、医疗器械“智造空间”、创新发展“生态雨林”，全面推进保税区域转型升级，打造面向细分市场领域主体的贸易投资首选地、功能交互枢纽地和要素资源集聚地。

来源：浦东时报（2022-11-17）

长三角自贸试验区第二批制度创新案例发布

11 月 21 日，长三角自贸试验区制度创新论坛在南京举办。会上发布了长三角自贸试验区第二批制度创新案例。

近年来，长三角各兄弟省市紧密协同，共同当好长三角一体化的积极参与者、有力推动者和坚定执行者，长三角区域协调发展的示范引领效应不断增强。各自贸试验区作为新时代改革开放新高地，不辱使命、先行先试，取得了积极成效。

据介绍，上海自贸试验区作为全国首个自贸试验区，在贸易投资自由化便利化、政府职能转变、金融开放创新等领域，形成了一大批重要制度创新成果，为全国贡献了“上海经验”。

浙江自贸试验区大力推进以油气全产业链为核心的大宗商品投资便利化、贸易自由化，走出了一

条“无中生油”“聚气发展”的特色发展道路。

安徽自贸试验区加快“科创+产业”制度创新，深入开展科创领域首创性改革，围绕量子信息、新能源汽车和智能网联车等主导产业形成了一系列制度创新举措。

江苏自贸试验区设立3年来，主动对标兄弟省市，推动开放与创新深度融合，南京、苏州、连云港三个片区立足各自功能定位，不断深化改革创新，推动集成电路、生物医药、高端装备制造等产业集聚，形成了各具特色的发展格局，累计形成制度创新成果244项，其中15项在全国复制推广，7项在国家部委备案，108项在省内复制推广。

附：长三角自贸试验区第二批制度创新案例

1. 出口纺织品碳中和标识服务模式

江苏自贸试验区南京片区支持打造碳擎-企业数字化碳管理平台，收集碳足迹过程数据，开展出口纺织品碳中和标识服务，围绕纺织服装产业的供应、生产、运输、运营四个主要环节，加快对接国际低碳贸易规则，为突破国际碳关税绿色贸易壁垒提供宝贵经验。

2. 油气产能预售交易模式创新

浙江国际油气交易中心有限公司创新推出产能预售模式，为炼化企业和具有行业影响力的大型贸易商提供线上销售渠道，同时为落户浙江自贸区的中下游油气企业提供优质资源，服务实体企业，助力油气全产业链建设，提升以油气为主的大宗商品资源配置能力，推进长三角一体化油气交易市场高质量发展。

3. 开展入境特殊物品联合监管检疫改革试点

上海自贸试验区张江片区在全国率先开展生物医药特殊物品进口便利化试点，构建“企业自律、地方主导、多部门联合监管”机制，建设智能化联合监管平台，突破了100人份以上研发用生物医药特殊物品入境难的问题，极大提升了“白名单”企业跨境研发创新便利化水平。下一步，在风险可控的前提下，逐步扩大试点企业范围、试点品种、应用场景等，支持生物医药企业创新发展。

4. 产业化经费股权投资改革

安徽自贸试验区合肥片区依托中科院合肥技术创新工程院，开展新型研发机构产业化经费改革试点，在全国率先构建利用产业化经费对拟孵化企业进行股权投资的新机制，按照市场化程序办理股权退出。科学运用产业化经费开展针对性投资，进一步缩短设立企业及股权退出的时间，吸引积聚更多社会资本参与科技成果转化，放大产业化经费的引领和杠杆效应，提升科技成果转化效率，更好地对标国际高标准经贸规则。

5. 以区块链技术创新数据知识产权质押融资和证券化改革新模式

浙江省积极探索知识产权证券化机制，在全国范围内首创应用区块链技术的“1+N+1”质押新模式，制定数据准入制度和数据存证流程制度，会同市场机构共同探索知识产权证券化路径，于2022年7月12日落地首单知识产权证券化项目，在知识产权价值评估具象化及证券化改革方面探索了可行道路，实现知产变资产、数据成红利。

6. 市场采购组货人制度

浙江省义乌市创设市场采购组货人制度，启动市场采购2.0数字化改革，通过构建数据溯源管理机制、开展数字化智慧监管、构建组货人“金字塔”分级奖励体系等手段加强制度重塑和流程再造，解决了市场采购数字梗阻问题，推动了贸易链各类主体和数据真实显化，对市场采购企业主体实行差异化赋能，推进市场采购贸易不断成熟完善。

7. 制定和引领船供服务新标准

率先推动规则、规制、管理、标准等制度型开放是自贸试验区建设的重要任务。上海自贸试验区率先制定发布全国首个船舶供应行业地方标准——《船舶供应服务物料产品分类与编码》，2022年4月1日正式实施。2022年底前将分批推出26大类船供物料产品的系列团体标准，全面实现5万余种船舶供应物料产品“一物一码”精准匹配，填补国内船供行业标准制定领域的空白。

8. 长三角“双创券”通用通兑模式

安徽自贸试验区合肥片区联合上海市杨浦区、江苏省常州市武进区、浙江省嘉兴市南湖区、浙江省宁波市鄞州区，在全国率先开展长三角双创示范基地联盟“双创券”通用通兑试点，共建2500万虚拟资金池，支持科创企业跨区域采购科技服务，搭建了长三角科技资源共享桥梁，有效引导了科技创新资源集聚流通，促进了区域经济、产业高质量发展。

9. 长江支线运输航线共舱管理新模式

安徽自贸试验区芜湖片区芜湖港联合上海港，打造“芜湖—洋山共舱暨单点挂靠航线”，由若干支线经营人共同投入船舶组成运力，舱位互为共享，对社会开放订舱运输服务，按照固定班期往返于芜湖港与上海洋山港。共舱航线运作以来，船舶待港时间由48小时减少到24小时，计划准点率达到100%，装载率由54%提高到77%，有效缓解了腹地企业用箱困难，充分释放了芜湖港和洋山港码头资源。

10. 中韩陆海联运甩挂运输通关“零待时”

江苏自贸试验区连云港片区依托中韩陆海联运通道建设，针对半导体等高端精密仪器设备，通过前置甩挂车板银行保证金审批，取消甩挂车板海关三级审批，车货一体通关等方式，首创陆海联运用挂运输高效通关新模式，无缝衔接国际海运与公路运输，实现“秒通关”。截至今年8月，连云港片区完成进口半导体设备陆海联运用挂运输828车，合计1656标箱。同时，该模式已拓展到进口韩国鲜活产品。

11. 生物医药专业技术人才职称评价体系

生物医药是江苏自贸试验区苏州片区的“一号产业”，从业人员超过5万。苏州片区首次在职称工程系列中单列生物医药工程，通过强化实绩构建科学评价体系，评用结合创新专项评审模式，填补了国内职称在该领域的空白。同时，内外衔接，首创以产业分类的国际职业资格比照认定国内职称资格目录。创新职称评价与推动人才培养使用相结合，为苏州建设生物医药创新人才高地提供了更有力的支撑。

12. 开展国际航行船舶保税液化天然气（LNG）“船到船”加注业务

上海自贸试验区临港新片区聚焦提升拓展洋山港全球枢纽港功能，推动国内首家LNG船舶管理公司获颁资质证书，设立国内首个LNG双燃料船培训机构，制定相关管理办法及实施细则，成为全国首个、全球第三个可以开展国际航行船舶保税液化天然气（LNG）“船到船”加注业务的港口。有效降低了新型燃料船舶的运营费用和航运企业成本，显著增强了洋山港的核心配套航运服务功能。

来源：新华报业网（2022-11-21）

这 30 个案例，是上海自贸试验区金融创新的最新成果

上海自贸区金融创新不停步。11 月 24 日，上海市推进上海国际金融中心建设领导小组办公室（市地方金融监管局）会同人民银行上海总部、上海银保监局、上海证监局、国家外汇管理局上海市分局、自贸试验区管委会（浦东新区政府）、临港新片区管委会共同举办自贸试验区第十一批金融创新案例发布会。

自贸试验区挂牌以来，已发布十批 130 个金融创新案例，第十一批自贸试验区金融创新案例择优发布了 30 个，主要从金融开放创新、金融市场创新、跨境金融服务优化、金融扶持重点产业、绿色金融产品服务创新、金融营商环境优化六个方面，展示了 2020 年 6 月以来自贸试验区及临港新片区金融开放创新领域具有首创性、标杆性、可借鉴性的重要创新成果。

金融开放创新方面，聚焦落实金融扩大开放举措，进一步打造金融开放枢纽门户，本次发布了 7 个案例，分别是人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局在临港新片区开展跨境贸易投资高水平外汇管理改革试点；上海银保监局积极落实扩大开放政策，在上海自贸试验区陆续落地一批外资控股合资理财公司、外商独资人身险公司、“一带一路”在沪分支机构等若干有影响力的标志性扩大开放项目；上海证监局积极推进全国首家外资独资公募基金管理公司、外资独资证券公司等一批有影响力的外资证券基金经营机构落户自贸试验区；海通证券等金融机构会同中央国债登记结算公司上海总部支持深化自贸区离岸债券创新推广，落地首单上海自贸区离岸人民币债券等多个“首单”；上海清算所与国际证券存管机构合作推出“玉兰债”，先后支持商业银行、证券公司等机构发行；上海证券交易所深化上海资本市场与境外市场互联互通，将交易型开放式基金（ETF）纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制，将瑞士和德国纳入境内外证券市场互联互通存托凭证机制适用范围；中国证券登记结算上海分公司上线 QFII（合格境外机构投资者）、RQFII（人民币合格境外机构投资者）结算模式创新项目。

金融市场创新方面，立足深化金融要素市场改革，不断推升上海国际金融中心服务能级，本次发布了 8 个案例，分别是上海证券交易所推出科创板股票做市交易业务，是科创板又一个重要交易机制改革措施；海通证券、国泰君安先后保荐中芯国际、九号公司在科创板公开发行股票、发行存托凭证，成为科创板允许红筹企业境内上市后的首批实践案例；上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心上市国际铜期货、原油期货，并进一步推广 20 号胶期货定价运用，提升“上海价格”对国际大宗商品市场定价影响力；中国金融期货交易所同步挂牌上市中证 1000 股指期货和期权，这是我国首次推出以小盘股为主要标的的股指期货和期权产品；上海保险交易所上线数字化健康保险交易平台和全球首创数字化再保险登记清算平台两款数智化平台；中国信托登记有限责任公司建设全国信托公司股权托管中心，上线股权信息管理系统；上海清算所创新推出大宗商品现货清算业务，并推出清算通供应链金融信息服务；上海股权托管交易中心上线运营上海私募股权和创业投资份额转让平台，拓宽基金份额转让退出渠道，助力金融资本与产业资本循环畅通。

跨境金融服务方面，围绕优化跨境金融服务，用好国内国际两个市场两种资源，本次发布了 4 个案例，分别是人民银行上海分行与上海市商务委出台自由贸易账户支持离岸经贸业务相关举措，中国银行上海市分行落地首单自由贸易账户为离岸加工贸易提供跨境结算业务；浦发银行与证券公司携手打造 A 股上市公司通过自由贸易账户实施外籍员工股权激励计划服务模式；跨境银行间支付清算有限责任公司推出标准收发器和跨境创新服务终端机（CISD），并增加港元业务；上海票据交易所建设跨境人民币贸易融资转让服务平台，促进人民币跨境贸易融资业务发展。

金融扶持重点产业方面，紧扣金融服务实体经济，积极支持科技创新等重点产业发展，本次发布了 4 个案例，分别是人保财险等全国 18 家保险公司和再保险公司联合成立中国集成电路共保体，通过加强行业协同，提供高质量的集成电路产业风险解决方案；上海证券交易所落地首批不动产投资信托基金（REITs）试点项目，推动基础资产扩展及已发项目扩募，牵头成立长三角基础设施 REITs 产

业联盟；上海证券交易所推出科技创新公司债券，进一步发挥公司债券服务国家创新驱动发展战略和产业转型升级功能；工商银行上海市分行为境内民营企业打造自贸区离岸业务综合金融服务方案，为其于“一带一路”沿线重大项目筹组双币种国际银团。

绿色金融创新方面，激发绿色金融产品与服务创新，打造国际绿色金融枢纽，本次发布了 5 个案例，分别是中债估值中心（中央国债登记结算公司下属公司）推出全球首个全面覆盖中国债券市场公募信用债发行主体的 ESG 评价体系；上海环境交易所、上海证券交易所和中证指数公司发布“中证上海环交所碳中和指数”，汇添富基金、富国基金等国内首批中证上海环交所碳中和 ETF 产品先后上市；中海信托成立全国首单以国家核证自愿减排量为基础资产的碳中和服务信托“中海蔚蓝 CCER 碳中和服务信托”；中国银联、上海环境交易所共同发布银联绿色低碳主题银行卡产品，为个人和企业分别配置低碳生活服务权益和碳减排量购买权益；农业银行上海市分行筹组国内首笔人民币可持续发展挂钩（SLL）国际银团贷款。

金融营商环境优化方面，着眼建设逐步与国际接轨的优质金融营商环境，提升国际金融中心软实力，本次发布了 2 个案例，分别是在沪金融管理部门着力构建金融消费者权益保护机制，上海证监局牵头倡议成立上海投保联盟，进一步构建投资者服务保护机制，上海银保监局指导设立的全国首家专业性、行业性独立第三方调解组织正式更名为“上海银行业保险业纠纷调解中心”，建设全流程金融消费者权益保护；上海市高级人民法院、上海证监局联合出台落实证券虚假陈述民事赔偿案件司法解释协作意见，进一步明确证券司法审判与证券监管执法之间的协作配合机制。

来源：上观新闻（2022-11-24）

十二月大事记

上海自贸区金融开放创新再进一步，全国金融机构首单 ESG 自贸区离岸债券成功发行

12 月 8 日，交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）全资控股的交银租赁管理香港有限公司成功发行全国首单金融机构、首单 ESG 自贸区离岸债券（明珠债），本次发行规模 24 亿元人民币，创今年自贸区离岸债券发行规模最高，期限 3 年，票面利率 2.9%，创价格新低。

据悉，本次募集资金将用于公司符合可持续金融框架的绿色和社会责任相关项目和资产。此次发行由交通银行作为全球顾问；交银国际、中金公司、兴证国际作为联席全球协调人；民银资本作为联席簿记管理人；海通证券作为境内协调人；穆迪提供债项评级。

“过去自贸区离岸债券的发行人都是企业，这单债券是第一家金融机构在自贸区离岸债券市场尝试发债融资，为其他金融机构开辟了可复制、可实践的新型融资模式。”本单债券的境内协调人与投资机构海通证券相关负责人向记者表示。

据了解，交银金租本单债券发行实现三大“首创”。一是首单金融机构自贸区债，作为首家在上海自贸区发行人民币债券的金融机构，将推进自贸区债市参与主体实现多元化；二是首次引入绿色及可持续挂钩理念，是落实国家绿色发展战略，发行的首单金融机构 ESG 自贸区债；三是首单双市场挂牌上市的金融机构自贸区债，债券在新加坡交易所和澳门交易所两地上市。

交银金租 ESG 自贸区离岸债券的成功发行，是上海自贸区在探索金融开放创新的一大进步。

2021 年《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》发布，赋予上海国际金融中心建设的重大任务，境内外金融市场互联互通不断推进。在今年年初发布的 2021 年上海国际金融中心建设十大事件中，也包括首单上海企业自贸区离岸债券发行等多项重要金融产品业务的推出。上海金融市场通过推出更多面向国际、具有重要影响力的金融产品和业务，持续提升服务实体经济能级。

在近日召开的“2022 滴水湖新兴金融大会”上，海通证券党委副书记、总经理李军在发言中提到，金融市场的国际化建设，从债券市场推进到股票市场，从机构投资者推进到个人投资者，是一个循序渐进、不断创新的过程。多年来，上海已经展开了很多积极有益的探索和尝试，其中，自贸区人民币债券是自贸区金融改革创新过程中的一大亮点。探索自贸区债券先行先试首次设置跨境担保发行架构，由离岸的 SPV（特殊目的实体）作为发行主体提供担保，标志着自贸区债券深度拓展到全球的离岸市场，引入 ESG 理念也受到国际投资人的追捧。

据了解，截至今年 11 月末，海通证券在上海自贸区试点发行自贸区债券整体融资规模合计人民币近 100 亿元。其中，海通自贸区人民币债券发行规模占自贸区债市场同品种的 41%，发行单数占自贸区债市场的 36%，并积极协助优质发行人探索规则、模式和要素等方面的制度型创新。

来源：21 经济网（2022-12-10）

建立高标准自贸区网络体系

再过不到一个月，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）就要迎来正式生效一年的日子。作为中国对外签署的经济体量最大的自由贸易协定，RCEP 生效实施至今不断释放开放红利，凸显对区域和中国经济发展的积极效应，成为中国积极参与区域经济一体化进程、建立高标准自贸区网络体系的生动写照。

近年来，区域经济一体化不断深化，区域自由贸易蓬勃发展，成为驱动经济全球化的重要引擎。同时，新冠肺炎疫情阴霾下的国际市场仍存在诸多挑战，全球市场对于新动力的需求也愈加紧迫，高水平自由贸易区成为国际经济合作和竞争的重要平台。

过去 10 年，中国主动顺应区域经济一体化发展大趋势，积极与有意愿的国家和地区共同建设互利共赢的自由贸易区。10 年里，中国与自贸伙伴的贸易额占中国贸易总额的比重由 2012 年的 17% 提升至 2021 年的 35%，不仅促进了区域经济发展，也为各国人民带来了切实的社会和经济福祉。第五届进博会期间，商务部研究院发布《中国自由贸易区建设 20 周年暨 RCEP 实施进展报告》指出，自由贸易区拉近了中国与自由贸易伙伴间的经贸关系，促进了要素流动和中间品贸易往来，进一步巩固了彼此的产业链供应链合作关系。

如今，中国陆续同全球 26 个国家和地区签署了 19 个自由贸易协定，覆盖亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲、非洲，逐步构建起立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的自由贸易区网络布局，货物贸易、服务贸易与投资开放水平显著提升，经贸规则覆盖领域更加广泛，承诺水平不断深化，为形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局发挥了积极作用。

党的二十大报告提出“扩大面向全球的高标准自由贸易区网络”，这为新的历史条件下建设我国高标准自由贸易区和推进高水平对外开放指明了方向、明确了目标、提出了要求。

扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，是我国实行更高水平对外开放的战略举措。在国际高标准自由贸易协定中，货物贸易、服务贸易和投资、政府采购等市场准入领域开放水平越来越高，规则领域进一步延伸至包括环境在内的多方面“边境后”措施。推动自由贸易区建设“扩围、提质、增效”，

有利于增强国内国际两个市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平。

应当看到，我国仍存在一些体制性障碍，重点领域改革还有不少硬骨头要啃，推进高质量发展还有许多卡点瓶颈。扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，深度对接高标准国际经贸规则，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，有利于更好发挥高水平对外开放对改革、发展、创新的强大牵引作用，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供强劲动力。

根据党的二十大精神指引，我国将立足新发展阶段，坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，推进高水平对外开放，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

来源：经济日报（2022-12-13）

2022 年中国自贸试验区发展报告：引领高水平对外开放作用进一步凸显

2021 年，各自贸试验区持续发挥吸引外资外贸的前沿阵地作用。

15 日，商务部国际贸易经济合作研究院在线上举办《中国自由贸易试验区发展报告（2022）》（以下称“报告”）发布会。报告显示，我国自贸试验区引领高水平对外开放的作用进一步凸显，为稳外贸、稳外资做出重要贡献。

商务部国际贸易经济合作研究院党委书记、院长顾学明在发布会致辞中称，该机构在调研和编写中发现，自贸试验区的三大示范引领作用越来越明显。一是对开放型经济发展的引领作用越来越明显，二是对制度创新的先导示范作用越来越明显，三是对打造世界级产业集群的支撑作用越来越明显。

“当前国内外形势正在发生深刻复杂的变化，自贸试验区建设也面临着新的形势、新的要求。这要求自贸试验区要深入贯彻二十大提出的实施自贸试验区提升战略，围绕开放前沿重点领域，进行更加深入系统的开放实验，加快推进高水平的对外开放。”顾学明表示。

作为商务部直属的唯一一家研究机构，自我国自贸试验区建设以来，商务部国际贸易经济合作研究院持续跟踪自贸试验区的建设和发展。此次发布的报告是继 2019、2020、2021 年之后，该机构推出的第四份自贸试验区年度发展报告。

引领高水平对外开放作用凸显

2021 年，受新冠肺炎疫情等风险挑战影响，外贸进出口面临多重考验，全球外国直接投资流量持续下降，自贸试验区作为改革开放新高地，成为稳住外贸外资基本盘的重要阵地，引领全国开放型经济发展。

报告显示，2021 年，各自贸试验区持续发挥吸引外资外贸的前沿阵地作用，推动外贸外资实现逆势增长。2021 年全国 21 个自贸试验区实际使用外资 2130 亿元，实现进出口总额 6.8 万亿元，同比分别增长 19%和 29.5%，分别比全国高出 4.1 个百分点和 8.1 个百分点，占全国 18.5%的外商投资和 17.3%的进出口。

自贸试验区强化对外开放平台功能，围绕国内重点产业链供应链，加大吸引外资力度，优化利用外资结构，提升外商投资服务水平，更加积极有效利用外资提升产业链供应链现代化水平。例如，江苏自贸试验区南京片区推动多个亿元以上“芯片之城”“基因之城”产业链项目落地，2021 年高新技术产业利用外资额占比达 40%，推动高端高新产业外商投资集聚发展，更好地利用外资实现补链、

固链、强链、扩链。

同时，自贸试验区持续促进外贸新业态新模式创新发展，推动跨境电商、保税维修等新业态新模式成为外贸高质量发展的重要抓手。例如，天津自贸试验区成立保税维修企业联盟，促进高端制造维修业务创新升级，2021年，保税维修进出口货值158.9亿元，同比增长73.8%，实现维修产值超21.8亿元，维修收入超2.2亿元。

此外，自贸试验区不断提升国际经贸合作水平，推动贸易更加畅通、拓展双向投资合作、完善平台机制功能，构筑互利共赢的产业链供应链合作体系。例如，天津自贸试验区积极打造“京津冀+一带一路”海外工程出口基地，推动多个项目主体落户东疆片区；中欧班列常态化运行，获得经二连口岸出境至欧洲每周列的固定中欧班列计划；开通“一带一路”集装箱航线40余条，天津港集装箱吞吐量稳步增长，增幅位居全球前十大港口第一，其中60%以上的外贸货物来自“一带一路”沿线国家。

形成了培育和打造世界级产业集群的三大导向

报告还显示，2021年，我国自贸试验区以服务构建新发展格局、塑造创新驱动优势、对标国际经贸新规则为三大战略导向，以制度创新、技术赋能、区域联动、国际合作为培育路径，以优化要素供给、营造良好环境为发展保障，培育和打造了一批现代物流、生物医药、新材料、光电信息等产业集群，为我国加快构建现代化经济体系，抢占未来产业发展的制高点作出了贡献。

在服务构建新发展格局方面，自贸试验区将畅通国内大循环、促进国内国际双循环、加快培育完整的内需体系作为培育产业集群的重要战略导向。例如，我国自贸试验区围绕促进国内国际双循环，从完善跨境电商信息、信用、金融服务、统计监测等产业发展生态角度培育跨境电商产业，形成了跨境电商产业集群。

在塑造创新驱动优势方面，2021年，我国自贸试验区主要从推动创新主体、创新环节、创新资源融合的角度，培育科技服务业产业集群，加强对集成电路、生物医药等产业创新发展的支撑。另一方面，塑造创新驱动新优势需要在产业领域关键技术和产品上形成创新，抢占产业创新发展的制高点。我国自贸试验区实现产业领域关键技术和产品创新，打造高端高新产业集群。

在对标国际经贸新规则方面，2021年，我国自贸试验区依托物联网、工程机械产业集群，推动完善相关行业标准体系，填补行业标准空白。此外，我国还在金融、数字等国际经贸新规则前沿领域探索，加快培育金融科技、数字经济产业集群。如在数字规则领域，我国加入《数字经济伙伴关系协定》(DEPA)等国际数字贸易协议，要求加快探索数据安全、有序、合规跨境流动。

来源：第一财经（2022-12-15）

上海自贸试验区 “全球营运商计划” 再扩容，“GOP 十条” 助力企业配置全球

12月15日，“全球营运商计划(GOP)”发展大会在外高桥保税区举行。上海自贸试验区保税区管理局发布《支持“全球营运商计划(GOP)”在中国(上海)自由贸易试验区保税区域发展的若干措施》(以下简称“GOP十条”)，以促进加入GOP计划的企业能够面向全球、配置全球、服务全球，不断做大市场、做大增量、做强能级。

上海市委常委、浦东新区区委书记、中国(上海)自由贸易试验区管委会主任朱芝松，上海市政府副秘书长、浦东新区区委副书记、区长、中国(上海)自由贸易试验区管委会常务副主任杭迎伟，

中国（上海）自由贸易试验区管委会副主任章曦等出席活动。

2020 年 12 月 16 日正式启动、在保税区域率先实施的“全球营运商计划（GOP）”，是浦东新区集聚总部类机构、提升总部能级的重要抓手。这一计划推出两年来，区域内企业规模和发展质量不断提升，在提高贸易便利化、拓展全球业务、提升营运能级、促进功能复合、实现新项目落地和引领带动产业链发展等方面涌现了生动的实践案例。

在 GOP 计划和浦东政策叠加推动下，浦东新区累计吸引实到外资超过 1250 亿美元，设立了各类型总部企业近 1000 家，其中跨国公司地区总部 413 家、外资研发中心 251 家，全市占比分别达 47% 和 48%。浦东新区区委常委、副区长杨朝表示，GOP 计划扩大了浦东企业集群在产业链、供应链、价值链的影响力，这是上海自贸试验区的一张亮丽名片，也为浦东新区建设“五个中心”核心区战略举措和提升城市竞争力提供了坚实助力。

此次发布的“GOP 十条”，由保税区域对企业在配置全球资源过程中遇到的实际需求，会同工作专班研究出台，涉及四个方面共十条举措：

在**业务拓展**方面，支持 GOP 企业配置全球资源，满足相应条件或达到一定标准的，给予一定专项扶持奖励。

在**总部发展**方面，支持 GOP 企业增能升级，发展成为总部。比如，升级为跨国公司地区总部，在营业额方面满足一定条件的，最高可获得 1000 万元人民币的奖励。

在**支持创新**方面，支持 GOP 企业发展离岸转手买卖、大宗商品贸易、境外投资等业务，满足相应条件或达到一定标准的，给予一定奖励。同时，对符合条件的从事集成电路、生物医药等关键领域核心环节生产研发的 GOP 企业，优先支持享受自设立之日起 5 年内减按 15% 的税率征收企业所得税。

在**综合服务**方面，为 GOP 企业外省市员工办理居住证积分、居转户和直接落户等梯度化人才引进提供便利支持；优先支持 GOP 企业申请特殊人才引进。在浦东新区工作满 4 年、每年在中国境内实际居住累计不少于 6 个月的 GOP 企业外籍华人，可以申请在华永久居留。

当天活动中，10 个 GOP 企业项目进行了签约，新一批 10 家意向加入全球营运商计划企业与保税区管理局签订了合作备忘录。

由上海财经大学通过政校合作方式设立的“全球营运商计划(GOP)研究促进中心”(以下简称“中心”)也在当天正式亮相。中心以专业咨询、课题合作、重点攻关、人才培养等方式，广泛开展产学研联动，深入研究国际经贸规则及全球产业链、价值链、供应链、创新链和跨国企业经营发展模式，探索涉外知识产权保护、法治保障体系建设等，通过多维度、多国界、多学科的学术研究，构建具有国际视野、全球格局的 GOP 发展理论体系，助力全球营运商计划高效稳步推进。

明年，上海自贸试验区成立将满 10 年。面向未来发展，保税区域将把基础服务和集成服务，变成全方位、全领域、全天候、全周期、全要素的战略服务，为 GOP 企业精准“量身定制”支持方案，与 GOP 企业同成长、共发展。对于 GOP 企业在全资源配置过程中遇到的瓶颈和难以解决的问题，将成为上海自贸区制度创新的源点，切实打通“堵点”、解决“难点”、消除“痛点”，让 GOP 企业真正成为在细分领域内占据全球统筹领导地位，在全国乃至世界范围内形成引领示范效应。

来源：浦东发布（2022-12-15）

上海自贸试验区“全球营运商计划”再扩容，103家企业业务覆盖六大洲

在近日举行的全球营运商计划（GOP）发展大会上，伟创力大中华区政府事务高级副总裁来栋文代表公司捧回了“全球营运商计划(GOP)企业”的授牌。与刚加入 GOP 计划时不同，公司名称从“伟创力（上海）金属件有限公司”更名为“伟创力智能设备制造（上海）有限公司”。“更名意味着我们从传统的金属件公司迈向了业务范围更广的智能制造领域，企业业务打开了，能级提升了，接洽的业务范畴也增多了，这都离不开 GOP 计划的助力。”来栋文说。

2020 年 12 月 16 日，上海自贸试验区启动“全球营运商计划（GOP）”，并在保税区域率先实施。两年来，加入 GOP 的企业从最初的 41 家增加到目前的 103 家，涵盖国家和地区从最初的 11 个增加到目前的 20 个国家和地区。2022 年，GOP 企业营业收入预计可达 4100 亿元，比 2020 年增长 25%，占保税区域经济总量的 1/6。

103 家 GOP 企业业务覆盖六大洲 GOP 专班“牵线搭桥”企业迈向更高能级

早在上世纪 90 年代，伟创力就扎根外高桥，主要从事机械加工。但 30 年过去了，当年先进的模具等产品已经到了要淘汰的阶段。企业如何转型？如何挖掘新市场？这些难题摆在了企业面前。“90 年代，金属器件是高级的代名词；但如今，当时很先进的机械加工已经逐步淘汰，我们三四年前就开始考虑转型，在保税区管理局的‘牵线搭桥’下，迈入了医疗器械智造领域。”来栋文说。

2020 年 9 月，施乐辉与伟创力达成了医疗器械“超高清内窥镜摄像系统”在注册人制度下的委托生产合作。合作时计划每年为施乐辉生产 22 至 28 台设备，由于用户对医疗器械需求剧增，到目前为止已经生产了 250 台。“保税区管理局会同区内职能部门、开发主体精准施策，并建立‘一企一档一专班’工作机制，及时向我们发布最新政策，并协调联动产业链，更多的医疗器械企业前来与我们对接业务。”来栋文说，“这一次的改名，意味着伟创力将向更高层次、更高能级发展。我们从传统行业走向了技术更高度密集的领域，结合伟创力全球产业经验推动全产业链的升级。”

记者了解到，如今加入 GOP 的企业涉及的行业领域从最初的 12 个增加到 18 个，目前 103 家 GOP 企业市场运作范围已覆盖至除南极洲以外的其他六大洲，共涉及 125 个国家和地区，71 家企业的业务运作范围覆盖到两大洲及以上。

上海自贸区管委会保税区管理局副局长赵宇刚说，推出 GOP 计划，对企业来说是支持其发展成为更高能级的总部，对区域来说希望成为配置全球要素的高地。

全球产业链、供应链、价值链重要枢纽 投资新项目实现“梅开二度”

培育发展总部经济是上海自贸试验区和浦东新区更好发挥全球资源配置核心功能的重要举措。

上海财经大学自由贸易区研究院院长赵晓雷教授认为，“全球营运商计划”的推出是适应了全球总部经济结构多样化变化的趋势。“跨国公司为适应全球经济的区域市场特征，正提高供应链的区域匹配度和可控度，总部经济呈现多样化结构形态，营销总部、生产总部、研发总部、供应链管理中心等功能型、营运型机构及功能复合型总部发展迅速。‘全球营运商计划’锚定的是全球资源要素配置核心功能，集聚覆盖全球业务的高能级营运总部，争取成为全球产业链、供应链、价值链的重要枢纽。”

如今，GOP 计划企业正发挥产业链核心作用，引领带动产业链上下游企业共同发展，并通过投资新项目实现“梅开二度、梅开三度”。蔡司就是典型代表。

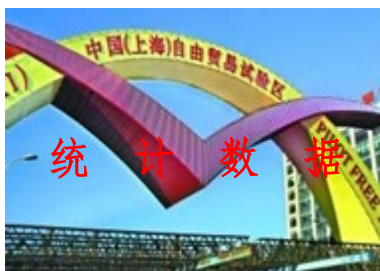
1999 年，蔡司入驻外高桥保税区。自 2020 年起，中国市场成为蔡司集团全球最大单一市场后，中国日渐成为蔡司全球发展的动力引擎。

2020 年上海自贸试验区推出“全球营运商计划（GOP）”时，蔡司顺势而为加入其中，成为了

首批 GOP 培育企业。同期，蔡司集团制定了新的 5 年计划，其中的愿景之一，即为“塑造中国内外部市场”。抱着对中国市场的坚定信心，2022 年初蔡司在自贸区新成立了两家中国投资公司，分别聚焦于医疗行业与高科技产业。至此，蔡司在全新的 GOP 服务模式支持下，在自贸区完成了地区总部加双投资公司的布局，成为一家“梅开多度”的总部企业。

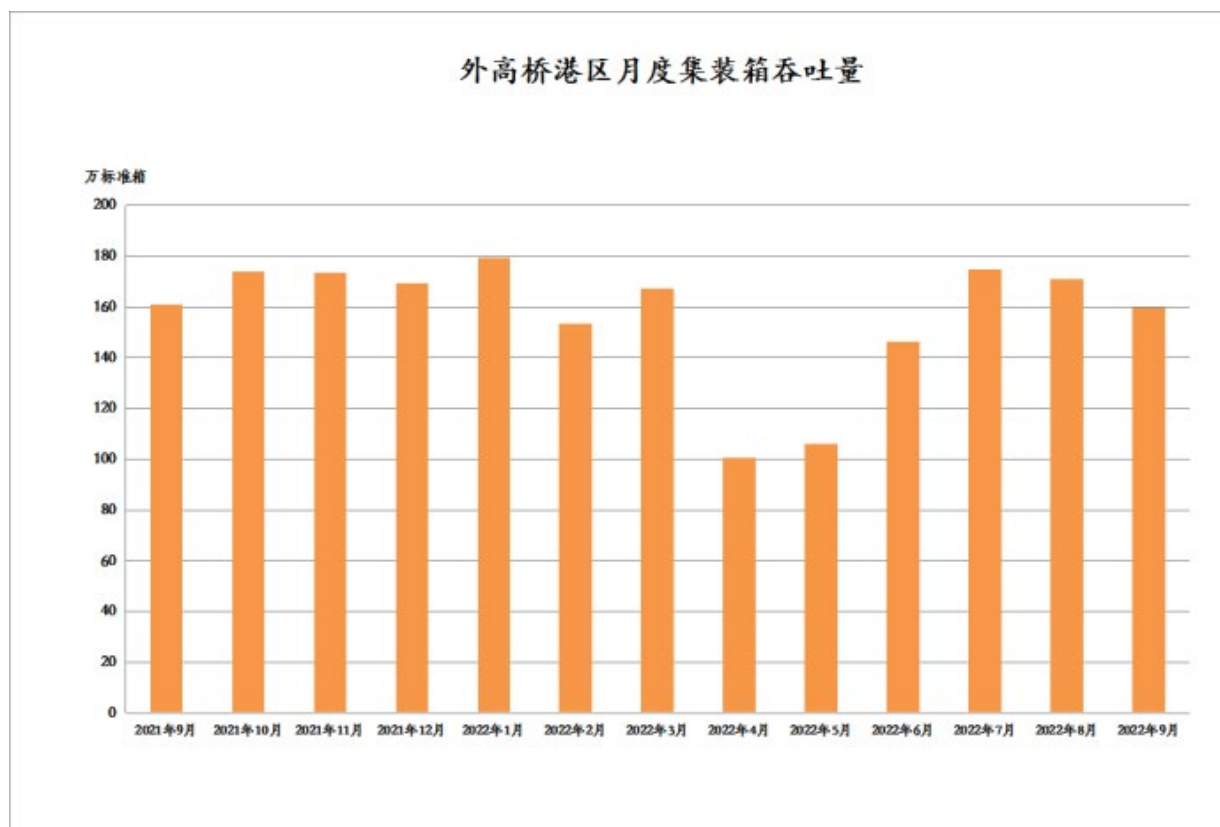
“GOP 计划”成为了助力区域经济发展的“金字招牌”，吸引了更多企业的参与。新一批 10 家意向加入全球营运商计划企业在大会上与保税区管理局签订了合作备忘录。作为代表企业之一，英矽智能创始人兼首席执行官亚历克斯·扎沃洛科夫（Alex Zhavoronkov）表示：“我们通过下一代人工智能技术连接生物学、化学和临床实验分析，已构建了强大且高效的人工智能药物研发平台，上海是我们主要的资本中心、研发中心和投资中心。英矽智能也将上海定位为智能机器人实验室出口的枢纽。加入 GOP 计划，我们希望扩大规模、拓展能级。”

来源：浦东发布（2022-12-19）



2022 年 9 月份外高桥港区集装箱量统计 数据

2022 年 9 月，外高桥港区共完成集装箱吞吐量 159.6 万标准箱，同比下降 0.9%；完成货物吞吐量 1352.2 万吨，下降 7.9%；靠泊船舶 3245 艘次，下降 1.4%。



来源：智慧自贸区（2022-10-24）

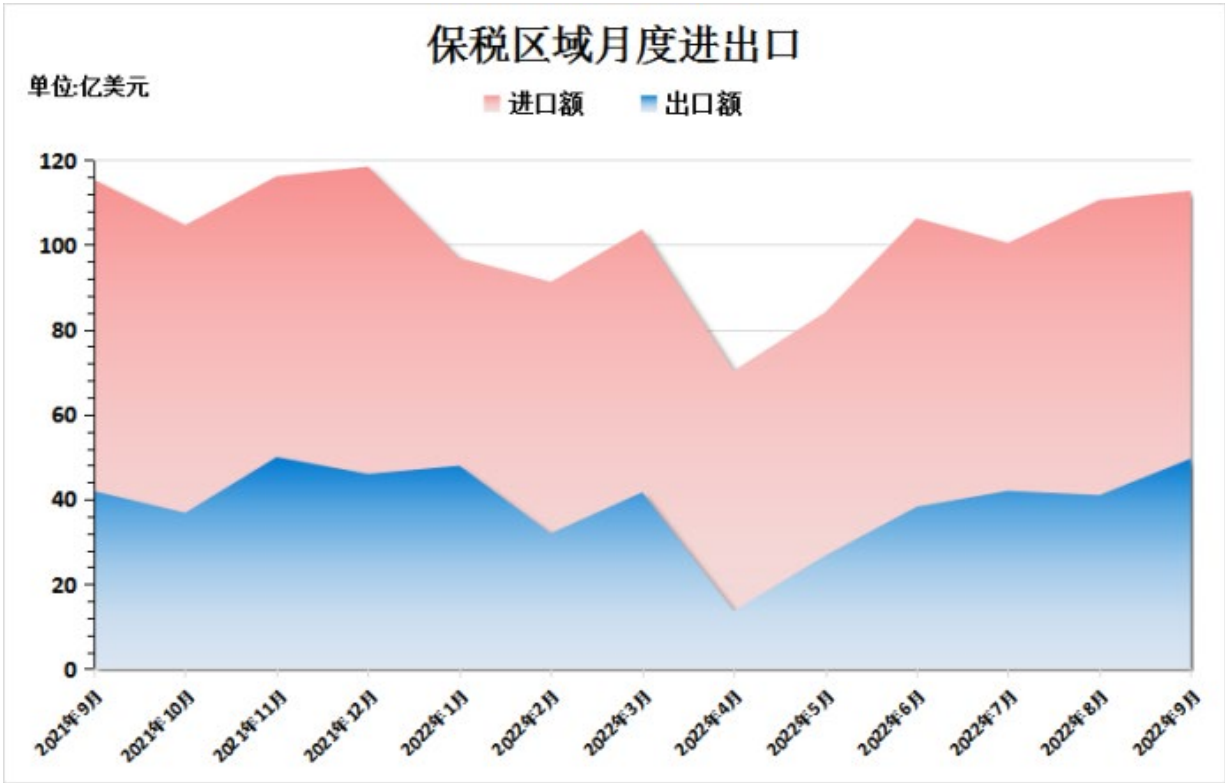
2022 年 1 ~ 9 月保税区域进出口情况

2022 年 1~9 月，外高桥保税区完成进出口额 1065.1 亿美元，同比下降 9.2%，其中进口额 808.3 亿美元，下降 8.3%，出口额 256.7 亿美元，下降 11.8%。

2022 年 1~9 月，外高桥港综合保税区完成进出口额 35.6 亿美元，同比增长 60.8%，其中进口额 15.8 亿美元，增长 1.1 倍，出口额 19.9 亿美元，增长 36.2%。

2022 年 1~9 月，浦东机场综合保税区完成进出口额 108.4 亿美元，同比增长 36.9%，其中进口额 52.2 亿美元，增长 28.2%，出口额 56.2 亿美元，增长 46.1%。

上述保税区域三区合计进出口总额 1209.0 亿美元，同比下降 5.1%，其中进口额 876.3 亿美元，下降 5.8%，出口额 332.7 亿美元，下降 3.3%。



来源：智慧自贸区（2022-10-26）



1. 自贸区政策如何影响企业价值?——“双循环”视角下的分析与检验

【作者】许江波;董启琛;卿小权(首都经济贸易大学会计学院)

【摘要】自由贸易试验区是双循环格局下新一轮改革开放的“试验田”,基于自贸区设立的外生冲击事件,本文选取2009-2019年A股上市公司为样本,采用多期双重差分法检验自贸区政策对企业具体行为变化及价值的影响。研究发现,自贸区政策的实施能显著提升企业价值。具体而言,自贸区政策能够扩大企业的投融资规模,且总体呈“外融内投”的资金流向,同时还能够促进企业经营方式转型和升级,而投资规模和低杠杆情况下债务融资规模的扩张及经营方式升级均能提高企业价值。异质性检验表明,自贸区政策对企业价值的提升效果在普通城市、非制造业及内陆地区的样本组更为显著。本文既验证了自贸区能否发挥好“双循环”的纽带节点作用,也为企业适应新发展格局以提升自身价值提供借鉴。

【关键词】自由贸易试验区;企业价值;双循环;新发展格局

【刊名】《会计研究》2022年10期

2. 绩效反馈、风险应对与自贸区的制度创新——以前海为个案的研究

【作者】郑崇明;倪星(深圳大学政府管理学院;中国人民大学公共管理学院)

【摘要】自贸区肩负着在重要领域推出一批重大改革措施,不断形成一批可复制可推广的重大制度创新成果的重要使命。在中国特定政治环境中,上下级政府间的双向互动是推动自贸区制度创新的关键因素。基于前海自贸片区制度创新的案例,提出绩效—风险整合的分析框架,通过研究指出上下级政府之间基于绩效与风险的区别性组合进行双向互动,从而形塑了制度创新的四种类型,即高位推动—扩大创新、风险缓冲—请示授权、默许观望—自主探索和行政干预—及时止损。研究发现,在风险可控的情况下,上下级之间的互惠机制对于自贸区制度创新具有积极意义,而在风险较大的情况下,下级的绩效反馈将对制度创新的可持续性产生重大影响。前海案例有助于我们更深刻地把握绩效反馈和风险应对在制度创新中的作用及具体机制,为新时代进一步深化改革开放提供经验借鉴。

【关键词】绩效反馈;风险应对;制度创新;前海自贸区

【刊名】《学术研究》2022年10期

3. 自贸区建设对国家高新区创新效率的影响评估及机制分析

【作者】刘钊;向叙昭(武汉大学发展研究院;武汉大学马克思主义学院)

【摘要】在国家高新区和自由贸易试验区地理毗邻、政策叠加的背景下,要加快两者协同联动发展需要客观评价高新区创新效率并准确识别自贸区政策效果。利用2007—2020年34个国家高新区及其所

在城市面板数据,分别运用 DEA-Malmquist 模型和多时点双重差分模型测算高新区创新效率,分析自贸区建设对国家高新区创新资源集聚和创新效率提升的影响。研究表明,自贸区建设显著提升了所在城市高新区创新资源集聚水平,但对高新区创新效率的提升作用不显著。进一步将创新效率分解为技术效率和技术进步,实证结果显示,自贸区建设显著提高了高新区技术效率,但对技术进步的促进作用不显著。基于此,提出促进高新区和自贸区协同共建、形成双区联动政策合力、促进创新效率提升等政策建议。

【关键词】国家高新区;自由贸易试验区;创新效率

【刊名】《科技进步与对策》2022 年 11 期

4. 设立自贸区促进经济增长存在地区差异吗?——基于准自然实验的实证研究

【作者】邱冬阳;曹奥臣;甘珈蔚(重庆理工大学经济金融学院;中央财经大学经济学院)

【摘要】本文以我国 2013-2017 年前三批 11 个设立自贸区省份为研究对象,运用双重差分模型研究了设立自贸区与地区经济增长之间的关系,并采取自贸区设立时间整体提前的反事实策略、变更对照组策略对准自然实验实证结果进行稳健性检验。研究表明:自贸区的设立对地区经济增长存在显著的稳健的正向作用,从经济增长的视角评价,沿海省份设立自贸区的实施效果优于内陆省份,东北、中部省份设立自贸区效果优于西部、中部省份。

【关键词】自贸区;经济增长;双重差分法;反事实分析

【刊名】《投资研究》2022 年 11 期

5. 自贸区片区对城市经济的作用评估:基于地级市层面的多期双重差分法研究

【作者】贾彩彦;华怡然(华东政法大学)

【摘要】本文基于 266 个中国地级市 2007~2017 年度面板数据,以人均 GDP 为测度指标,利用多期双重差分法分析自贸区政策对城市经济产生的影响,并采用 PSM-DID、安慰剂检验、反事实检验和细化实验组从不同角度进行稳健性检验。结果发现:自贸区能够有效推动城市经济正向发展;自贸区政策对城市经济发展存在行政级别和区位的异质性差异,在行政级别低的城市、中西部城市以及“一城多片区”模式下作用效果更明显;自贸区片区通过进出口贸易、技术创新、金融流通、外商直接投资 4 个动力机制促进城市经济增长,但不同区位的自贸区的动力机制也存在差异。

【关键词】自贸区片区;城市差异;经济发展

【刊名】《国际商务研究》2022 年 06 期

6. 自贸区设立、经济集聚与城市创新

【作者】崔日明;陈永胜（西北大学经济管理学院）

【摘要】随着全球数字经济发展和数字贸易规则演变，我国数字自贸区建设正处于重要战略机遇期。作为全面深化改革的试验田，数字自贸区将重点立足产业、监管、规则等领域开展制度创新与压力测试，以数据要素流动与共享、数字技术融合与创新为驱动力，充分发挥其先行先试的政策优势。现阶段，我国数字自贸区建设以优势片区引领数字化探索方向、部分片区局部式推进数字化改革进程、少数片区数字化实质性探索相对匮乏，同时面临着数字基建缺乏统筹布局、数字产业创新支撑不足、数字监管服务效能不高、数字国际治理规则缺失等诸多挑战。因此，要统筹布局数字基建，联动发展数字产业，提升监管服务效能，推进数字国际治理，从而推动我国数字自贸区的建设。

【关键词】辽宁大学金融与贸易学院

【刊名】《经济理论与经济管理》2022 年 11 期