

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 1 期 总第 23 期



上海自由贸易试验区资料汇编

2022 年第 1 期 总第 23 期

新闻盘点

【一月大事记】

2021 年度自贸区、外高桥相关政策回顾	3
以创新引力推动自贸区文化产业发展	8
2021 年自贸试验区实际使用外资 2130 亿元	8
如何用好 RCEP? 6 部门给自贸区这些指导意见	9
商务部: 推动出台自贸试验区跨境服务贸易负面清单	10
外汇局上海市分局在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区开展跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点	10

【二月大事记】

海关将在部分自贸试验区先行先试 CPTPP 部分规则	11
临港新片区迎来新一轮国家级金融开放政策, 又一改革试点启动!	12
“到临港去!” 全国首个片区性人才企业年金计划启动	14
带你解读: 首部综合性地方性法规对临港意味着什么?	15
国内首台自主研发波音 737MAX 模拟机完成组装! 浦东机场综保区打造航空全产业链	17

【三月大事记】

41 家企业强势上榜! 保税区域国际贸易优势凸显	18
双区联动、合作共赢, 上海自贸区“离岸通”平台落地临港新片区	19
交通银行上海市分行成功落地全国首单备证结构自贸区外币债券投资业务	19
再造一个“数字临港” 为新片区未来发展持续赋能	20
保税区疫情防控与经济发展同步推进	22

统计数据

2021 年保税区域进出口情况	24
2021 年 12 月—2022 年 1 月外高桥港区集装箱量统计数据	24

观点评论

自贸区高质量发展需进一步融入国际规则	26
临港新片区呈现高质量发展迅猛态势	27
全国政协委员、上海市地方金融监管局局长解冬: 推动上海自贸区离岸债券市场建设发展	30
长三角的自贸区要向上海外高桥保税区学什么?	31

自贸区学术热点

自由贸易试验区、制度创新与地区经济高质量增长	33
自贸区升级协定的贸易效应研究——来自中国—东盟的证据	33
内陆型自贸区的经济外部性: “辐射效应”还是“虹吸效应”?	33

自由贸易试验区设立与实体企业金融化：基于政策冲击和契约执行双重制度变革视角	34
自贸区设立改善了大气环境状况吗?.....	34
上海自贸区国际转口贸易功能提升研究	35
自由贸易试验区与企业出口产品质量——基于上海自贸试验区的经验分析	35

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



一月大事记

2021 年度自贸区、外高桥相关政策回顾

2021 年是极具里程碑意义的一年，在建党百年的历史重要时刻，浦东步入开发开放 30 周年迈向新征程的新时代，“十四五”迎来“开门红”，在后疫情时代与“双循环”发展战略格局下，习总书记重要讲话精神与“引领区意见”为今后浦东、外高桥的发展指明了道路、明确了任务、赋予了动能。新年到来，在过去的一年上海自贸区及外高桥区域有哪些值得重点关注的政策呢？外联发商务咨询编者的整理，供大家参考。

1. 吹响社会主义现代化建设引领区号角

《中共中央 国务院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》（“引领区意见”）

在全面建设社会主义现代化国家新征程上，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，引领带动上海“五个中心”建设，更好服务全国大局和带动长三角一体化发展战略实施。明确“五大战略定位”、“两个阶段目标”、“七方面任务举措”，着重体现浦东成为改革开放社会主义现代化建设引领区开路先锋；支持浦东成为国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接，在长三角一体化发展中更好发挥龙头辐射作用；打造高水平改革开放的窗口和样板。

■ 点评

我国刚刚达成了第一个“百年”发展目标的历史性成就，正朝着建设社会主义现代化强国建设的第二个百年目标前进。而“社会主义现代化建设引领区”的角色定位则反映了党中央对于浦东新区所给予的厚望。意见中所提出的战略定位与浦东历年来的发展特点与功能特征一脉相承，不谋而合。这份前所未有的政策“大礼包”将为浦东改革再出发、高质量发展、现代化建设带来全方位支持。

除改革开放开路先锋、自主创新发展、全球资源配置等关键词外，在国内国际“双循环”、人民生活水平迈上新台阶的背景下，意见提出“扩大国内需求的典范引领”、“现代城市治理的示范样板”等，将依托上海全国经济发展龙头与城市管理水平一流的特点，在改革开放再引领与创新高质量发展的同时，让浦东成为全国消费升级与城市治理的排头兵。意见在“上海服务、上海制造、上海购物、上海文化”四大品牌基础上，新增培育打响“上海旅游”新品牌。

从政策细则角度看，海关特殊监管区域的部分政策功能，如“两头在外”的保税维修业务、研发机构享受进口自用设备免征进口环节税等将在浦东新区全区推广。意见中同时指出，原先临港新片区独有的支持政策将于更大范围内推广，如战略新兴产业 15%企业所得税率推向浦东特定区域，洋山特殊综合保税区政策在浦东具备条件的海关特殊监管区域的特定区域适用等，将有望为外高桥保税区政策复合功能优势的进一步叠加带来新的契机；聚焦关键技术研发支持政策、公司型创业投资企业所得税优惠政策试点等也有助于推动浦东科创产业的发展；首次提出的“构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系”、“支持浦东商业银行机构对诚信合规企业自主优化离岸转手买卖业务审核流程。在浦东具备条件的区域，研究探索适应境外投资和离岸业务发展的税收政策”等，将为离岸贸易等新型国际贸易提供发展机遇。

2. 持续深化扩大开放

《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》2021 年第 48 号令

2021 年 12 月，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》正式发布，自 2022 年 1 月 1 日起施行。

■ 点评

2021 年版全国和自贸试验区外资准入负面清单进一步缩减至 31 条、27 条。主要变化：一是进一步深化制造业开放。本次修订，**实现了自贸试验区负面清单制造业条目清零**。二是**自贸试验区探索放宽服务业准入**。市场调查领域，除广播电视收听、收视调查须由中方控股外，取消外资准入限制。社会调查领域，允许外商投资社会调查，但要求中方股比不低于 67%，法人代表应当具有中国国籍。三是提高外资准入负面清单精准度。四是优化外资准入负面清单管理。**自 2013 年上海自贸区出台首份外资准入负面清单以来，已历经 7 次缩减，从最初的 190 项措施缩减到如今的 27 条措施**，实现全国范围复制推广，自贸试验区一直发挥扩大开放先行先试的探索先锋作用。

3. 构建一流营商环境

上海市商务委员会、上海海关等五部门联合发布《上海市生物医药研发用物品进口试点方案》

建立“**白名单**”管理制度。上海海关对属于“白名单”之内的，不需企业（研发机构）提交《进口药品通关单》，办理通关手续。生物医药研发用物品进口试点先在浦东新区和临港新片区开展，“白名单”企业（研发机构）、进口物品种类须满足相应条件方可申请，每半年实施一次动态调整。

■ 点评

“**白名单**”制度在原有基础上进一步简化药品研发前手续，加快通关速度，**有利于生物医药研发企业保税、非保业务的双重展开**。

海关总署出台 15 项措施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

海关总署出台《关于支持浦东新区高水平对外开放打造社会主义现代化建设引领区的实施意见》，从聚焦创新引擎，全力支持浦东建设国际科技创新中心核心区；聚焦改革集成，打造国际一流跨境贸易营商环境；聚焦制度型开放，着力增强外贸竞争新优势；聚焦龙头辐射，强化国际开放门户枢纽功能；聚焦国门安全，牢牢守住对外开放的安全底线 5 大方面出台 15 项具体举措，助力浦东成为更高水平改革开放的开路先锋。

■ 点评

本次海关总署出台的支持措施，是对“引领区意见”的积极响应。探索全产业链保税监管、发展新型国际贸易与高端制造产业、优化电子化平台功能推进通关便利化与科学化监管等，是外高桥保税区未来重要的工作任务方向。海关总署实施意见所提出的支持措施，其有效落实将有利于外高桥保税区等海关特殊监管区域进一步推进开放型经济体系建设、系统化贸易便利化改革、产业业态丰富与特色功能提升。而在浦东全域推广实施的相关支持措施，将有助于在浦东全域建设特殊经济功能区，也意味着海关特殊监管区域成功经验将进一步在更大范围内实现可复制可推广。

4. 丰富贸易新业态、新模式

《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》

提升保税维修业务发展水平，支持自贸试验区企业按照综合保税区产品目录，开展“两头在外”保税维修业务；加强自贸区离岸业务创新，完善在全国适用跨境电商 B2B 直接出口，优化“海外仓”模式等。

《关于本市加快发展外贸新业态新模式的实施意见》

打造离岸贸易创新发展高地。支持商业银行对具有真实、合法交易基础，且具备商业合理性和逻辑性的人民币离岸经贸业务和外汇离岸贸易业务，自主决定审核交易单证的种类。扩大自由贸易账户离岸经贸业务规模，优化“离岸经贸业务企业名单”产生机制，对符合条件的企业实施动态更新。在浦东具备条件的区域，争取实施适应离岸业务发展的税收政策。支持上海自贸试验区、临港新片区等区域出台离岸贸易专项政策。

支持自贸试验区内企业按照综合保税区维修产品目录开展“两头在外”的保税维修业务。在确保风险可控的前提下，支持海关特殊监管区域外重点企业开展高技术含量、高附加值、符合环保要求的保税维修业务。

鼓励跨国企业将上海作为其全球或区域性物流分拨业务节点，认定一批贸易规模大、辐射范围广的分拨企业为上海市国际贸易分拨中心示范企业。扩大国际分拨货物《未再加工证明》试点范围，支持相关货物在优惠贸易项下，其他国家(地区)进口受惠。

支持外贸综合服务企业取得海关高级认证资质，在进出口通关环节享受差异化便利服务，进一步降低外贸综合服务海关高级认证企业的进出口货物平均查验率。

■ 点评

在现有支持政策基础上，进一步支持上海自贸区等区域出台专项政策提升离岸转手买卖业务税制竞争力，提升自贸试验区保税维修等产业链高端环节功能，推动更多企业申请国际贸易分拨中心并发挥示范引领效应，进一步深化“一线放开、二线管住”高效通关管理模式与开放型经济体系建设，让海关特殊监管区域深度融入全球多边贸易体制。

5. 前瞻规划，描绘“十四五”蓝图

《“十四五”时期提升上海国际贸易中心能级规划》

打造新型国际贸易发展高地，实现离岸贸易创新突破，培育一批离岸贸易结算标杆企业，在自贸试验区等重点区域探索研究鼓励离岸贸易发展的税制安排。到2025年离岸贸易额达到5000亿元左右，数字贸易年均增速达到4%左右，数字贸易额达到525亿美元左右。

深化外高桥国家级进口贸易促进创新示范区建设，加快联动发展，形成融合商品进口、保税仓储、分拨配送、展示销售、零售推广及售后服务等功能的贸易服务链，持续增强进口集散功能。支持符合条件的贸易企业申请认定高新技术企业和技术先进性服务企业。

增强转口贸易枢纽功能。促进洋山港、外高桥“两港”功能和航线布局优化，进一步简化进出境备案手续，提高物流转通畅度和自由度。在智能制造、集成电路、生物医药、大宗商品等领域推动国际分拨发展。挖掘跨境电商发展潜能。加快国家级跨境电商综合试验区和市级跨境电商示范园区建设。推动浦东等区打造各具特色的数字贸易生态圈。打造长三角全球数字贸易高地。

《浦东产业发展“十四五”规划》

“十四五”期间浦东新区将以“六大硬核产业”引领先进制造业集群发展，以“六大服务经济”推动现代化服务业高质量发展，在邮轮产业、总部经济、生物医药、融资租赁等方面持续发力。

“十四五”浦东打造“一极三核（外高桥、金桥、张江、临港）”“南北科技创新带”，打造陆家嘴、世博等沿江产业走廊，打造外高桥港、外高桥保税区、浦东国际机场空港及联动区域、洋山港、洋山保税港区沿海产业走廊，构建电子信息组圈（张江-临港-外高桥-金桥-曹路-川沙）、生物医药组圈（张江-外高桥-老港）、装备组圈（临港-外高桥-金桥-张江-康桥-周浦-航头）等联动发展。

《浦东新区深化上海国际贸易中心核心区建设“十四五”规划》

贸易枢纽功能进一步深化。到2025年，浦东港口集装箱吞吐量达到4200万标准箱，浦东国际机场货邮吞吐量达到370万吨，占全市比重分别保持90%左右；浦东新区进一步吸引跨国公司国际物流分拨中心集聚，提升国际中转集拼功能，成为亚太区重要的货物贸易口岸功能枢纽。

国际消费中心功能进一步凸显。到2025年，社会消费品零售总额达到4000亿元，商品销售总额超过5.5万亿；贸易型总部数量累计达到100家；离岸贸易额达4000亿元。

《浦东新区深化上海国际金融中心核心区建设“十四五”规划》

自贸试验区引领作用不断加强，配置能力不断提升，着力打造全球顶级资产管理中心、全球性融

资租赁中心、国际保险和再保险中心，以及高能级持牌类机构集聚高地、全球金融科技高地，大力推动保税片区等特色金融发展。

《自贸试验区保税片区发展“十四五”规划》

以贸易能级高端、全球总部聚集、制度创新领先、新型业态迸发、营商环境一流作为发展目标，以“五型经济（新型总部、新型平台、新型消费、新型金融、新型服务）”作为发展特色，聚焦生物医药、智能制造、集成电路、汽车及零配件等高端产业，推进“三高”联动，构建具有国际影响力和竞争力的自由贸易园区。

■ 点评

基于传统产业优势与时代发展趋势，新型国际贸易、总部经济、生物医药、智能制造、金融创新等既符合浦东产业发展方向与要求，也是未来浦东、外高桥产业转型升级与经济高质量发展的源动力，而外高桥生物医药、集成电路、高端装备等产业也将融入浦东“十四五”规划的新“朋友圈”中。“十四五”发展阶段已迈出了坚实的第一步，在“十四五”发展目标提供的广阔发展空间下，贸易能级强化、产业功能提升、战略新兴产业集聚等是浦东、外高桥主动求变、创新发展的行动指南与新发力点。

6. 推动国际消费中心建设

放大中国国际进口博览会溢出效应，推动展品变商品。开展虹桥和外高桥国家级进口贸易创新示范区建设，打造集消费品进口、分拨配送、零售推广等于一体的服务链。建设浦东国际消费中心等。

■ 点评

构建“国际消费中心”是新发展格局下国家赋予浦东的又一新任务。“促进进口、促产业、促消费”以及“政策创新、服务创新、模式创新”是进口贸易创新示范区的重要定位，实现国内外资源高效流通与城市消费体验相融合也是其创新发展的突破点。结合深厚的贸易基础与成熟的产城融合配套，随着“盒马X会员店、山姆旗舰店、淘宝全球购”等项目的落地与发展，结合进博会“国家馆”与“6+365”常年展示交易平台建设，外高桥保税区将在浦东国际消费中心建设中发挥积极作用。

7. 优化服务能级，构建全球资源配置中心

《关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知》

支持基于实体经济创新发展需要的新型离岸国际贸易业务，对相关跨境资金结算实现本外币一体化管理；鼓励银行完善内部管理，实施客户分类，优化自主审核，提升服务水平，为真实、合规的新型离岸国际贸易提供跨境资金结算便利；强化风险监测管理，防范跨境资金流动风险。

将离岸转手买卖、全球采购、委托境外加工、承包工程境外购买货物等纳入新型离岸国际贸易。

银行应根据相关规定，及时、完整、准确地进行国际收支统计申报和人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）数据报送。对于国际收支统计申报和人民币跨境收付信息管理系统数据报送在服务贸易项下的新型离岸国际贸易，应在交易附言中注明“新型离岸”。

同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行，采用同一币种（外币或人民币）办理收支结算。对无法按此规定办理的离岸转手买卖业务，银行在确认其真实、合法后可直接办理，并在涉外收支申报及人民币跨境收付信息管理系统数据报送交易附言中注明“特殊离岸转手”，自业务办理之日起5个工作日内向所在地外汇局分支机构报告。通知自2022年1月24日起实施。

“离岸通”平台正式上线运作

2021年10月14日，中国（上海）自由贸易试验区“离岸通”平台的上线仪式在外高桥保税区顺利举行。“离岸通”平台是全国首个直接整合境外数据用以支持贸易真实性审核的辅助信息平台，通过引入境外的海关报关数据、国际海运数据和港口装卸数据，辅助银行对企业的离岸贸易行为进行真实性判断。

■ 点评

浦东发展离岸转手买卖具有政策顶层设计、产业与智力资源基础、较大力度政策支持、完善成熟金融服务等各类优势，具备良好的发展基础与产业前景。随着新政赋予离岸转手买卖业务更多探索方向，结合“离岸通”平台数字化、智能化管理提质增效以及“全球营运商（GOP）计划”的实施，外高桥保税区将更好地发挥产业服务功能，着力提升区域全球资源配置能力，助力跨国企业新型国际贸易便利化开展，为上海自贸区离岸贸易开拓更加广阔的发展空间。

8. 引领高端产业发展

《关于推进上海市生物医药研发与制造协同发展的若干举措》

打响“张江研发+上海制造”品牌，强化政策的系统支持和跨区联动，推动生物医药创新成果在本市转化，加快本市打造世界级生物医药产业集群。

优先支持创新成果在本市生物医药“1+5+X”特色产业园区内就地转化，优先保障张江示范区溢出成果的产业用地。

支持生物医药企业引进优秀人才，将重点企业推荐为人才引进重点机构和引进非上海生源应届普通高校毕业生重点扶持用人单位。提供海外高层次人才及团队出入境和居留便利，落实国家给予上海的相关人才税收优惠政策。

积极辅导并推荐各类创新产品纳入国家基本医疗保险药品目录。

对落户临港新片区、浦东特定区域符合条件的生物医药关键领域核心环节研发生产企业，落实国家有关的税收优惠政策。

浦东大企业开放创新中心计划（GOI）

为落实“引领区”意见，提升浦东新区科技创新策源功能，全力做强创新引擎，浦东新区大企业开放创新中心计划（简称GOI）于2021年7月29日正式发布。大企业开放创新中心，是由行业龙头企业或细分领域领军企业发起建立，遵循开放式全球创新趋势，吸引集聚创新力量，实现协同创新的新型载体。符合申报条件的单位可自行登录申报网站提交创新中心登记申请，常年受理，分批予以登记。对在2020年1月1日至本次申报截止日前的建设投入，**经评估可予以不超过核定总投资额50%、最高1000万元的资助**。资助内容包括：创新中心的基本建设费、仪器设备购置费等。

■ 点评

“引领区意见”顶层设计之下，为贯彻落实其相关指示精神的支持政策正不断出台，较大幅度的财税支持等“政策礼包”将不断提升浦东的政策吸引力。在推动总部经济发展的“全球营运商（GOP）计划”之后，又出台了支持科创行业领军企业的“大企业开放创新中心计划（GOI）”以及推进金融机构集聚的“全球机构投资者集聚计划（GIC）”等，聚焦价值链跃升、科学技术攻坚、金融服务完善等方面，进一步增强浦东企业支持政策的叠加复合优势。

目前，各有关职能部门依据“引领区意见”重要指示正相继出台相应支持细则。政策复合叠加优势、完备的政府服务体系、集聚优势的特色产业规模、专业的全生命周期服务能级、成熟的配套环境、丰富的跨境流量与渠道等是外高桥保税区长久积累形成的核心竞争力，持续对标最高最好构建国际一流营商环境、亚太最佳投资门户、国内大循环中心节点与国内国际“双循环”战略链接是其一以贯之的目标。

“引领区”启航，“十四五”开局，“牛”气不减，“虎虎”生威。深化改革创新、强化贸易能级、赋能高端产业等是浦东、外高桥区域的政策导向与未来方向，发展模式创新、服务效能跃升、政策红利增强、产城融合建设是推动改革开放再出发的实践途径，从政策驱动、服务驱动到产业驱动，将更好发挥海关特殊监管区域改革开放引领作用，加速新发展格局下上海自贸区发展样板的形成。

来源：外联发商务咨询（2022-01-04）

以创新引力推动自贸区文化产业发展

人民创意(北京)文化发展有限公司与上海自贸区国际文化投资发展有限公司举行战略合作签约仪式,双方将在业务拓展、IP 资源推广与运营推广方面开展战略合作,发挥文化产业聚集效应,推动文化传播、增强文化自信,以创新引力推动自贸区文化产业发展。

据悉,以战略合作为契机,人民创意与上海自贸文投通过整合双方优势资源,将进行 IP 共同孵化运营、IP 授权共建、文化艺术合作、渠道合作、文创产品开发等方面的合作。在文化产业赋能经济、激发文化创新活力的驱动下,双方将充分利用上海自贸区的政策优势、文化艺术平台优势、品牌和资源优势,在各类文化艺术项目上开展深度合作,合力推动中国传统文化的传承和传播,促进中国文化国际交流。

人民创意总经理申健表示,随着中国文化自信的增强和相关市场的繁荣发展,中国文化创意产业有着巨大的成长空间。人民创意和上海自贸文投在促进传统文化创新表达、带动文化产业生态变革等方面有着共同的愿景,此次合作将成为上海自贸区文化创意产业建设的“助推器”,让自贸区文化创意产业更具时尚性、多样性、创新性、包容性和国际性。

在上海自贸区的六大产业领域中,文化板块聚焦度非常高。经过近十年发展,这里已经形成目前国内最便捷高效的文物艺术品进出境通道,具备集国际通道、保税仓储、展示交易、物流运输、珍品操作、保险保函、版权服务、配套服务等功能于一体的新兴业态。

近年来,上海自贸文投通过不断促进文化贸易制度创新,拓展文化全产业链布局,如投资建造全球面积最大的艺术品保税综合服务体——上海国际艺术品保税服务中心;参与打造进博会首个文物艺术品板块,吸引佳士得、苏富比等国际知名文物艺术品拍卖企业参展;打造全球首个于艺术品保税仓库内举办、以艺术品保税展示交易为主题的艺术博览会——上海自贸区艺术季,助力让上海成为国际文物艺术品的“入海口”。

来源:浦东时报(2022-01-07)

2021 年自贸试验区实际使用外资 2130 亿元

在国新办 1 月 25 日举行的新闻发布会上,商务部表示,2021 年,21 家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,用不到千分之四的国土面积实现了占全国 18.5%的外商投资和 17.3%的进出口。

来源:央视网(2021-01-25)

如何用好 RCEP? 6 部门给自贸区这些指导意见

近日,商务部等 6 部门联合印发《关于高质量实施〈区域全面经济伙伴关系协定〉(RCEP)的指导意见》(以下简称《指导意见》),为地方和企业抓住 RCEP 发展机遇,实现更好发展提供指导。《指导意见》涵盖 6 方面内容,旨在引导鼓励企业以 RCEP 实施为契机,进一步提升贸易和投资发展水平。

区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)2020 年 11 月 15 日正式签署,今年 1 月 1 日正式生效。《指导意见》提出在**扩大进出口、通关便利化、自贸试验区制度创新**等方面推动积极落实。内容有:

促进货物贸易发展

鼓励企业用好成员国降税承诺,结合各成员降税承诺和产业特点,推动扩大**服装、鞋、箱包、玩具、家具、电子产品、机械装备、汽车零件、摩托车、化纤、农产品(000061)**等优势产品出口,积极扩大**先进技术、重要设备、关键零部件、原材料**等进口,支持**日用消费品、医药、康复设备和养老护理设备**等进口。

确保优惠原产地规则发挥实效

进一步加强原产地规则组织实施和签证职能管理,探索与 RCEP 成员国共同推动原产地电子联网建设,扩大自助打印证书适用国别范围,提升签证智能化水平,提高签证准确性和规范性。实施经核准出口商制度,鼓励企业用好区域原产地累积规则,指导企业用足用好原产地自主声明便利化措施。及时帮助进出口企业沟通解决享惠受阻问题。

高标准实施海关程序和贸易便利化规则

除特殊情况外,进出口环节监管证件统一纳入“单一窗口”受理,最大限度实现通关物流环节**单证无纸化**。进一步督促指导各地方口岸管理部门落实口岸收费目录清单制度,做到清单之外无收费。积极推进与 RCEP 成员国“**经认证的经营者(AEO)**”互认合作。有条件的口岸对抵达海关监管作业场所且完整提交相关信息的 RCEP 原产易腐货物和快件,在满足必要条件下争取实行**6 小时内放行**的便利措施。

高水平履行电子商务规则

推动跨境电子商务高质量发展。推进数字证书、电子签名的国际互认。加强电子商务消费者保护和个人信息保护。鼓励电子商务平台企业全球化经营,完善仓储、物流、支付等全球电子商务基础设施建设。深化跨境电子商务综合试验区建设,支持各综合试验区结合本地实际创新发展。**鼓励引导多元主体投入建设海外仓**。积极发展“**丝路电商**”,与更多 RCEP 成员国开展电子商务务实合作。

支持自由贸易试验区积极推动制度创新

推动落实国务院关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的政策措施。制定实施自由贸易试验区跨境服务贸易特别管理措施(负面清单)。

来源: 外联发商务咨询(2021-01-26)

商务部：推动出台自贸试验区跨境服务贸易负面清单

1月25日，在国务院新闻办举行的2021年商务运行情况新闻发布会上，澎湃新闻记者提问：请问2021年自贸试验区在扩大对外开放方面取得了哪些成绩和经验？商务部如何部署今年自贸试验区工作？

对此，商务部综合司司长郭婷婷表示，2021年，商务部会同有关部门坚决贯彻党中央、国务院决策部署，服务构建新发展格局，在自贸试验区推出了一系列扩大开放的新举措，推动各项工作取得了新成效。

一是推出了国家在跨境服务贸易领域的第一张负面清单，也就是海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单，包括11个门类70项特别管理措施，实现了我国服务贸易管理模式的重大突破，也是我国主动推进高水平制度型开放的又一个重要举措。

二是推出了新一批改革创新举措，也就是关于推进自贸试验区贸易投资便利化改革的若干措施，共19项，涵盖了提升贸易、投资、国际物流、金融服务实体经济便利度和探索司法对贸易投资便利的保障功能等五个方面。

三是推出了新一版外资准入负面清单，也就是2021年版自贸试验区外商投资准入负面清单，特别管理措施压减到27条，实现了制造业条目清零，服务业开放持续扩大。

四是推广了新一批18个“最佳实践案例”，涉及投资贸易便利化、金融服务实体经济、国企改革、环保等多个领域，国家层面累计推广制度创新成果达到278项，带动了全国营商环境不断优化。

郭婷婷表示，2021年，21家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%。这21个自贸试验区国土面积占全国不到千分之四，但实现了占全国18.5%的外商投资和17.3%的进出口，为稳外贸、稳外资作出了积极贡献。

郭婷婷表示，下一步，商务部将按照党中央、国务院决策部署，以更大力度谋划和推进自贸试验区高质量发展，推动自贸试验区建设同构建新发展格局相衔接，发挥好改革开放排头兵的示范引领作用。具体为：

一是进一步扩大高水平开放。推动在有条件的自贸试验区、自由贸易港试点对接国际高标准经贸规则，推进高水平制度型开放。推动出台自贸试验区跨境服务贸易负面清单。

二是进一步推进深层次改革。聚焦重点领域、关键环节、基础性制度开展深层次改革试点，破除体制机制障碍，推动形成更多高质量的制度创新成果。持续推动向自贸试验区下放更多省级经济管理权限。

三是进一步引领高质量发展。推动自贸试验区立足当地实际情况开展全产业链集成创新，吸引产业链全球生产要素资源，培育特色主导产业，打造更多世界领先的产业集群。

来源：澎湃新闻（2021-01-25）

外汇局上海市分局在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区开展跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点

为落实党的十九届六中全会精神和党中央、国务院决策部署，贯彻新发展理念，进一步提升外汇管理服务实体经济的能力，经国家外汇管理局批准，1月28日，外汇局上海市分局发布了《中国（上

海) 自由贸易试验区临港新片区开展跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点实施细则》。

此次试点坚持系统观念，统筹发展与安全，坚持改革开放和风险防控一体试点、一体推进，旨在支持上海临港新片区建设更高水平开放型经济新体制。试点围绕推进跨境投融资体制改革创新、落实“放管服”改革和提升市场化资源配置效率三个方面，推出 9 项资本项目改革措施和 4 项经常项目便利化措施。

推进跨境投资体制改革创新，拓宽企业跨境投融资渠道

一是开展非金融企业外债便利化试点，支持中小微高新技术企业一定额度内自主借用外债。二是支持股权基金跨境投资，开展合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境内有限合伙人（QDLP）试点。三是稳慎开放跨境资产转让业务，允许试点区域的银行和代理机构按规定开展对外转让银行不良贷款和银行贸易融资资产等信贷资产业务。四是开展跨国公司本外币一体化资金池业务，进一步便利跨国企业集团跨境资金统筹使用，支持和促进试点区域总部经济发展。

贯彻落实“放管服”改革，促进贸易投融资便利化

一是试点银行在切实履行对客户尽职调查等义务的基础上，可根据客户指令为试点区域内的优质企业办理经常项目相关外汇业务。二是支持银行优化新型国际贸易结算。鼓励试点银行依据试点区域战略定位和行业特色，创新金融服务，自主办理试点区域企业真实合规的新型国际贸易外汇收支业务。三是有序扩大贸易收支轧差净额结算企业范围。试点区域企业与境外交易对手开展经常项目外汇业务时，试点银行可为试点区域企业办理轧差净额结算，并按国际收支申报有关规定进行实际收付数据和还原数据申报。四是试点银行可直接为试点区域企业办理货物贸易特殊退汇业务，试点区域企业无须事前在外汇局登记。五是试点区域内符合条件的非金融企业境外放款、外债、跨境担保、境外上市、员工股权激励计划、境外套期保值等资本项目外汇业务登记改由银行办理。六是外商投资企业境内再投资免于登记。

提升市场化资源配置效率，支持企业自主灵活经营

一是扩大资本项目收入使用范围。非金融企业（房地产企业和地方政府融资平台除外）资本项目收入（包括外商直接投资资本金、外债资金及境外上市筹集资金等）可在企业经营范围内真实自用。取消“资本项目—结汇待支付账户”管理要求。二是适度放宽跨境投融资币种匹配要求，允许确有合理需求的企业自主选择合同签约、流入和流出各环节币种。三是将非金融企业境外放款的规模上限由其所有者权益的 0.5 倍提高到 0.8 倍。

下一步，外汇局上海市分局将以市场需求为导向，加大政策宣传和指导力度，促进试点政策与实体经济融合发展，引导辖区市场主体有序开展试点业务。同时，加强事中事后监管和风险防控，切实防范跨境资金异常流动风险。

来源：中国人民银行上海总部（2021-01-29）

二月大事记

海关将在部分自贸试验区先行先试 CPTPP 部分规则

2022 年，海关将在部分自贸试验区先行先试全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）部分规

则。

海关总署署长倪岳峰在近期召开的 2022 年全国海关工作会议上说，将积极促进对外开放平台建设，推进自贸试验区海关监管制度集成创新和复制推广，在部分自贸试验区先行先试 CPTPP 部分规则。

他表示，2022 年将实施海南自由贸易港海关监管框架方案、机构编制方案，推动“一线放开、二线管住”扩区试点，扎实推进全岛封关运作各项准备工作。

他还表示，将积极支持横琴粤澳深度合作区建设，研究制定海关监管办法。高标准做好综合保税区设立审核、整合优化、事中事后监督。开展综合保税区发展绩效评估。推动完成保税物流中心设立审批调整改革，完善配套制度。

我国在扩大高水平对外开放上步伐坚定，积极参与并推动的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）已于今年 1 月 1 日生效。我国还正式申请加入 CPTPP 以及数字经济伙伴关系协定（DEPA）等，以实际行动践行真正的多边主义。

来源：新华网（2022-02-03）

临港新片区迎来新一轮国家级金融开放政策，

又一改革试点启动！

2 月 14 日，“中国（上海）自由贸易试验区临港新片区开展跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点启动会”在临港新片区召开。市委常委、区委书记、临港新片区管委会主任朱芝松，中国人民银行上海总部党委副书记、副主任、国家外汇管理局上海市分局局长金鹏辉，中国人民银行上海总部党委委员、副主任刘兴亚，临港新片区党工委副书记袁国华，临港新片区管委会副主任王洪林等出席会议。

13 项措施涵盖资本项和经常项

2021 年 12 月，国家外汇管理局印发了《关于在上海自由贸易试验区临港新片区等部分区域开展跨境贸易投资高水平开放试点的通知》。2022 年 1 月 29 日，国家外汇管理局上海市分局发布了试点实施细则，推动试点落地生效。

刘兴亚介绍，本次试点涵盖 9 项资本项目改革措施和 4 项经常项目便利化措施。

其中，扩宽企业跨境投融资渠道方面，包括 4 项，分别是开展非金融企业外债便利化试点、支持跨境股权投资基金跨境投资、稳慎开放跨境资产转让业务以及开展跨国公司本外币一体化资金池业务。

落实“放管服”改革方面，包括 6 项：便利经常项目资金收付，支持银行优化新型国际贸易结算，有序扩大贸易收支轧差净额结算企业范围，取消货物贸易特殊退汇登记，外商投资企业境内再投资免于登记，主要资本项目外汇业务登记由银行办理。

放宽资本项目汇兑限制方面，包括 3 项：扩大资本项目收入使用范围，适度允许企业自主选择跨境投融资币种匹配，适度提高非金融企业境外放款规模上限。

提高企业运营效率

会上,国家外汇管理局上海市分局与临港新片区管委会签署了合作备忘录,12家试点银行代表与重点客户签署了试点项目启动合作书。

中国银行上海市分行上海自贸试验区新片区分行行长马云岚认为,试点政策的推出提高了企业运营效率,降低了经营成本。

“一是经常项下便利跨境贸易结算,有效提高收付效率。二是拓宽企业跨境投融资渠道,如净资产较小的高新技术企业在500万美元额度内借用外债;全面升级跨国公司本外币一体化资金池功能,协助企业提升区域资金集中化和精细化管理能级,增强临港新片区开放型经济聚集功能优势。三是促进贸易投融资便利化,如部分资本项目登记可直接在银行办理、外商投资企业境内再投资免于登记。四是支持企业自主灵活经营,如扩大资本项目收入使用范围、放宽跨境投融资币种匹配要求、提高境外放款规模上限。”马云岚说。

她介绍,在前期向企业进行宣传后,企业对新政内容产生了浓厚的兴趣。“如某中日合资企业办理了货物贸易项下净额轧差结算,跟以往在跨境资金集中运营业务中通过主办企业开展净额轧差结算业务相比,新政降低了准入门槛,惠及更多中小企业,帮助企业减少资金占用成本,结算更灵活。另一家美资集成电路企业资本金意愿结汇免开结汇待支付账户,企业账户得以简化,在一定条件下企业后续还可以通过中行网上银行完成结汇所得资金的对外支付,降低了企业账户管理成本,有效提升支付时效。”

企业投融资更加便利

上港集团资产财务部总经理郭立仲也表示,此次改革试点将会使企业投融资更加便利化,企业经营活动更灵活。

“特别是本外币一体化资金池的试点,跨境放款额度的提高,简化了账户结构,实行一定额度内的意愿购汇等等,进一步拓宽了集团的融资渠道。”他说,随着上港集团以色列海法新港的开港,以及集团境外投资项目的运营需求,境外资金集中管理迫在眉睫,一体化资金池为企业境外资金管理提供了平台。

同时本外币一体化资金池的试点,给上港集团提供了更有效的外汇管理手段,使得外汇风险得到进一步管控。“跨境资金归集使得境内外资金流通顺畅,有利于集团统筹调度管理各个地区和各个币种的资金,大大提高集团资金使用效率。”郭立仲表示。

进一步实现与国际规则接轨

本次跨境贸易投资高水平开放试点,是临港新片区继“金融30条”后迎来的新一轮国家级金融开放政策,进一步实现了金融监管与国际规则的接轨,为临港新片区建设更高水平开放型经济新体制、打造特殊经济功能区,注入了强劲动能。

临港新片区管委会金贸处副处长张霄虹表示,此次试点政策的落地实施,从制度上为临港新片区依托区域优势,落实特殊功能定位,布局新兴产业集群提供了助力与保障。

“比如经常项下优质企业凭指令支付、银行自主决定新型国际贸易业务单证审核、允许单一客户办理货物贸易项下净额轧差结算等政策,进一步助力新片区全面提升洋山特殊综保区离岸贸易、高端航运、保税研发制造等特殊经济功能,不断推进贸易新业态、新模式发展。”张霄虹说。

另外,资本项下试点政策从拓宽跨境投融资渠道、提升跨境投融资便利化两个方面,助力新片区跨境金融改革创新,比如试点政策中支持中小微高新技术企业借用外债等措施,与新片区对符合条件的企业减免税收、保税政策相结合后,将为企业创造更具竞争力的营商环境,吸引更多高新技术企业到新片区落户,有利于新片区进一步建设具有全球影响力的科技创新中心。

升级版的本外币一体化跨境资金池,则有利于临港新片区打造总部经济高地,推动跨国公司全球或区域性资金管理中心建成。

“总体而言,试点政策的落地实施有利于新片区持续深化跨境贸易、跨境金融深层次创新,不断

优化营商环境，加快招商引资进度，助力新片区在“三年大变样”的收官之年交出优异答卷。”张霄虹说。

据悉，临港新片区管委会将与国家外汇局上海市分局联合成立试点工作领导小组与工作小组，共同牵头做好试点落实，并联合银行和园区常态化开展宣传。同时，守住金融安全底线，营造井然有序又充满活力的试点环境。

来源：浦东发布（2021-02-14）

“到临港去！”全国首个片区性人才企业年金计划启动

2月22日下午，临港新片区召开人才工作会议暨科技创新大会。市委常委、区委书记、临港新片区管委会主任朱芝松出席会议并讲话。会上启动了全国首个片区性人才企业年金计划——“临港新片区人才企业年金计划”，同时揭牌设立了上海临港科技创新发展基金会。大会还表彰了19名临港英才，表扬了2021年度引才十佳单位、科技创新服务保障先进单位和十佳标兵。对第一批5家人才工作服务站、科技创新服务站和第二批8家科技创新平台进行了授牌。

为加快构筑临港新片区成为上海高水平人才高地的重要战略支点、建设具有全球影响力的科技创新中心主体承载区，朱芝松指出，要深入贯彻落实习近平总书记关于新时代人才工作和科技创新工作的重要讲话指示精神和中央人才工作会议、上海市人才工作会议精神，增强对人才事业发展、科创事业发展的规律性认识，进一步加快临港新片区人才集聚、创新策源步伐。

1. 要全面领会、准确把握，深刻认识人才和科技创新对于临港新片区建设发展的重大意义

要认清形势、把握大势、坚定信心，切实增强做好人才工作和科技创新工作的紧迫感、责任感、使命感，把人才资源放在最优先位置，坚定实施创新驱动发展战略。要高点定位、争先进位、主动担当，深入学习领会习近平总书记在中央人才工作会议上的重要讲话精神，准确把握“八个坚持”，把临港新片区人才发展放在全市乃至全国人才工作大局中谋划，发挥好“头雁效应”，为全市加快形成人才资源全球竞争优势作出更大贡献。

2. 要咬紧目标、狠抓落实，以“五个重要”为统领，统筹谋划和推进人才和科技创新工作

要坚持需求导向、以用为本、按需引才，按照产业定位、城市所需、发展所需，紧贴重点前沿产业、现代服务业和创新生态发展需求，加快引进“高精尖”人才、产业创新型人才和技术技能人才。要推进协同创新、融通创新、基础创新，发挥引领带动作用，加快国际创新协同区和顶尖科学家国际联合实验室建设，推动国家重大科学设施装置和国家级研究中心的加快建设运营。加快构建产业链大中小企业融通创新机制，加快集聚和培育一批“独角兽”“专精特新”“隐形冠军”企业，努力把科技创新“关键变量”转化为高质量发展“最大增量”。

3. 要相互促进、相得益彰，营造人尽其才、人人出彩的人才工作和科技创新良好生态

要细化制度供给，坚持试点先行、改革牵引，用好“三个自主”管理权限，大力探索推进人才发展体制机制综合改革，实施吸引力更强的人才支持创新政策，激发创新创造活力。要美化软硬环境，

高水平、高标准、高品质建设好南汇新城，完善人才服务体系，着力破解人才阶段性住房难题，优化人才医疗保障机制，强化金融支持，完善中介服务，解决人才后顾之忧。要深化体制改革，强化企业创新主体地位，加强科技创新管理机制改革，营造鼓励创新、宽容失败的科创生态，推动先进的科技创新组织模式在临港新片区率先落地，最大限度激发科技创新主体的创新活力。

企业年金是企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自主建立的补充养老保险制度。目前，以企业和个人作为缴费主体的企业年金，与基本养老保险、个人储蓄性养老保险共同组成了我国养老保障体系的三大支柱。

2021年11月24日，上海市人力资源社会保障局等六部门印发了《关于促进本市企业年金发展的指导意见》，提出“试点开展片区人才企业年金”，其中明确临港新片区可以统一发起建立人才企业年金。

此次，临港新片区启动的人才企业年金计划，不但在创新引才留才手段上有所变化，还在企业年金制度上有所突破。

据悉，临港新片区人才企业年金将制定相关企业和人才准入标准，吸纳尚未单独建立企业年金的驻区企业各类人才参加临港新片区人才企业年金，在企业年金发起主体、参加企业年金计划人才条件、财政资金激励等方面均有突破。

临港新片区管委会党群工作部（人力资源处）谭荣友介绍，与现行的企业年金制度相比，企业年金的发起主体由企业变为片区，并将制定一些标准作为门槛，同时，可以运用财政激励的手段形成激励机制，吸引更多的企业和人才参加片区企业年金计划。

“希望通过给予人才个人账户资金激励、优化设计个人缴费梯度差、完善权益归属和基金管理机制等，推动实现临港企业‘打工人’成为临港事业‘合伙人’的美好愿景，吸引更多优秀人才选择临港、扎根临港，共享临港新片区改革发展的长期红利。”他说。

临港新片区成立以来，持续完善人才制度和政策体系。自挂牌以来，累计实现人才引进、落户1.98万人，其中2021年引进、落户人才1.3万人，达到2020年全年的3倍。此次“人才企业年金计划”的发布，叠加上海高校应届硕士毕业生直接落户政策效应的释放，无疑将在不久之后引发新一轮“到临港去”的热潮。

临港新片区管委会相关负责人表示，经过两年多的发展，临港新片区已全面构筑起梯度化人才引进政策优势。此次临港新片区发挥自主发展、自主改革和自主创新管理权限，率先试点探索全国首个片区人才企业年金，将进一步加强对人才的中长期激励，增强临港新片区人才吸引力、凝聚力和竞争力。

来源：浦东发布（2021-02-22）

带你解读：首部综合性地方性法规对临港意味着什么？

历时近一年的起草、讨论、审核……2月18日，《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区条例》（以下简称《条例》）经上海市人大常委会表决通过，将于3月1日起施行，成为临港新片区第一部综合性地方性法规。

临港新片区为什么需要这部《条例》？《条例》的出台，对临港新片区又意味着什么？记者就此采访了相关人士。

“五自由一便利” 均有创新和突破

《条例》设总则、投资自由便利、贸易和运输自由便利、资金自由便利、人员从业自由便利和人才保障、数据流动、前沿产业发展、风险防范、权益保障、附则共十章五十五条。

《条例》中，临港新片区揭牌两年多来已经落地的一系列政策制度以法条的形式被固定下来，同时，《条例》为正在落地的政策制度预留了空间。

比如，临港新片区将实行市场主体登记确认制，配合国家有关部门制定放宽市场准入特别清单（特别措施），实行以过程监管为重点的投资便利措施；临港新片区内可以发展保税维修检测、再制造等业务，符合条件的国际航行船舶可以开展以洋山港为国际中转港的外贸集装箱沿海捎带业务；新片区内的金融机构可以通过自由贸易账户开展离岸金融服务；逐步放开临港新片区内专业领域境外人才从业限制等。

值得一提的是，《条例》中还特意设了前沿产业发展的章节，对境外已上市药品、医疗器械的进口，以及智能网联汽车产业、氢燃料电池产业等相关政策制度作了规定。

一批改革创新成果通过《条例》予以确认

为何要推出《条例》？临港新片区管委会制度创新与风险防范处三级调研员施晓蕾说，这是依法保障临港新片区自主发展、自主改革、自主创新的需要。

“经过两年多的探索，《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》（以下简称《总体方案》）分解出的 78 项任务中已有超过 90% 的政策制度落地，使《条例》制定具备了重要的先决条件。”她说，“这些具有创新性、突破性的制度和政策需要通过《条例》予以确认，一方面稳定市场预期；另一方面为临港新片区持续对标最高标准、最高水平开展系统集成改革创新提供法治保障。”

临港新片区在 2021 年 3 月启动了《条例》的起草工作。“市级层面，由临港新片区管委会牵头，会同市司法局、市人大及其常委会有关专委会、各相关职能部门组成起草组，管委会层面，由制度处牵头，会同各部门成立内部起草小组，两个层面的机制运作充分，开展了全面深入的讨论研究。”施晓蕾介绍。

市人大常委会法工委立法三处副处长林圻告诉小布，在《条例》起草过程中，市人大及其常委会全程对《条例》内容是否与上位法冲突、制度设计的合理性、前瞻性等方面进行了把关，也帮助在相关部门之间进行协调。

他介绍，为了使引领区和新片区更好地协同发展，条例倒数第二条特意指出，本市制定的浦东新区法规和管理措施，在临港新片区的浦东新区范围内可以适用，从法治层面上梳理了二者的关系。

“从目前全国自贸区发展来看，基本每个自贸区都有一部地方性法规加以保障和引领。”林圻说，通过法规的形式对制度经验进行总结确认，也是帮助自贸区将政策更好地贯彻落实。

构筑开放型经济的制度新优势

《条例》反映了《总体方案》中改革创新突破的核心内容，体现了临港新片区改革创新的重要成果，同时注重对标国际最高标准、最高水平和国内先进经验，结合临港新片区实际需求，构筑开放型经济的制度新优势，为下一步政策制度创新突破留有余地。

“在起草和讨论的过程中，我们一直很注重突出临港新片区的创新性和引领性。”施晓蕾说，“《条例》的主线与临港新片区建设特殊经济功能区的目标定位是一致的，也充分体现了临港新片区发挥改革开放试验田作用的鲜明特点。”

比如，一些尚未完全落地但已经在推进中的政策，也采用“根据国家部署或经批准后试点”的措辞写进了《条例》，就是为下一步的改革创新预留空间，也给市场主体更长远预期，充分体现了《条

例》的创新性、引领性。

下一步，临港新片区管委会将会同市级有关部门制定《条例》贯彻实施工作方案，明确任务分工、配套措施和时间节点，高标准推动《条例》落地实施。

来源：浦东发布（2022-02-22）

国内首台自主研发波音 737MAX 模拟机完成组装！

浦东机场综保区打造航空全产业链

飞行模拟机属于跨学科高端装备制造，此前研发生产一直被欧美企业垄断。在上海自贸区浦东机场综合保税区内，**国内首台拥有完全自主知识产权的高等级波音 737MAX 机型模拟机已完成结构组装并通电**。按照计划，该模拟机 4 月底将完成视景安装和调试，并将于今年上半年获得民航局取证后交付客户。

除国产自主模拟机研发加工外，均瑶集团旗下的吉祥航空在浦东机场综合保税区也将开展飞行员模拟机训练项目、航空机务维修培训项目和客舱乘务员安全服务培训项目。这与区内另一家头部企业春秋飞培公司开展的空客 320 机型飞行培训业务一起，将助力浦东机场综保区形成波音、空客两大主力机型飞培项目的集聚。

浦东机场综合保税区正全力打造世界一流的航空高端产业集聚地，助力浦东成为全球航空产业链桥头堡。

国产模拟机形成核心竞争优势，面对庞大进口量备案诉求，派出专班全方位服务支持

由上海华模科技有限公司完成的这一国产首台完全自主知识产权的 D 类全动波音 737MAX 机型模拟机，逼真度达到世界最高水平。据上海华模科技有限公司技术总监吴东苏介绍说，通过软件的设置，可以让飞行员在很短的时间内经历春夏秋冬、风雨雷电等环境，完成所有飞行课程培训的科目。

长期以来，由于飞行模拟机的研发生产被欧美企业垄断，使得中国航司在国际采购中处于被动地位，成本居高不下。作为国内航空领军龙头均瑶（集团）旗下的核心制造企业，华模科技率先在此领域取得突破：首台空客 320 机型已交付使用，波音 737MAX 机型攻克后，今年计划投产 8 台模拟机组装，标志着企业已拥有世界两大客机生产商模拟机的核心自主研发和生产技术。

据了解，华模科技公司在浦东机场综合保税区注册成立后，组装生产基地占地近 5000 平方米，目前已有 20 余名模拟机研发的专业工程师驻场研制，下半年现场团队将进一步扩张至 50 人。按照该公司远期规划最大年产量为 20 台，将实现约 16 亿元人民币的销售年产值，成为上海乃至国内民用航空产业的领军企业。

作为浦东机场综保区首家加工制造型企业，华模科技在区内进行模拟机生产制造需提前完成加工贸易手册的设立以及庞大的进口零配件料号的备案录入，同时因涉及切割焊接等明火作业，也需要与海关相关部门进行组装方案的反复确认和沟通。

面对企业诉求，浦东国际机场海关驻空港区域办事处派出专班对企业进行全方位服务支持，并对所需办理的业务及手续进行悉心指导，通过政策支持及 7*24 小时通关服务，使华模科技在短短 3 个

月后就已具备生产制造模拟机的各项条件，于 2021 年底前即投入了实质生产。

“涉及到可统计的进口料件项号就达到 200 多项，通过 7*24 小时通关服务、分库管理、分账管理的方式，保证了效率。”浦东机场海关驻空港区域办事处副主任洪更强表示。

参与国产大飞机配套模拟机研发制造，浦东机场综保区打造航空全产业链

依托于浦东机场综保区优越的地理区位，华模科技位于世界各地的供应商分拨的零配件通过浦东机场丰富的航线网络快速到达，并以保税状态入区，极大地提高了模拟机组装的时效，同时也切实降低了企业的生产成本。

据悉，由华模科技自主研发生产的首台 A320 NEO/CEO 全动飞行模拟机于 2020 年 9 月顺利通过中国民航局 D 级鉴定，并于同年成功中标中国商飞“实时仿真与网络接口系统”项目，标志着国产模拟机已取得中国商飞的认证。上海华模科技有限公司副总裁华栋表示，将配合中国大飞机产业，研制国产大飞机的模拟机。

在上海自贸区浦东机场综保区内，国内首台拥有完全自主知识产权的高等级波音 737MAX 机型模拟机这一成果的“诞生”，是我国国产模拟机研发进程的又一里程碑式进步，也将助推国产大飞机的自主化。而地处浦东临空经济区核心区的浦东机场综保区，也将借此全力推进航空全产业链发展。

上海自贸区保税区管理局机场办副主任唐维维表示，未来将充分依托浦东国际机场和上海东站两大复合型的交通枢纽，充分叠加各项政策优势，在浦东机场综保区形成以航空服务、航空加工、航空研发以及航空金融为核心的航空全产业链。

来源：浦东发布（2022-02-22）

三月大事记

41 家企业强势上榜！保税区域国际贸易优势凸显

为进一步发展新型国际贸易，做大做强国际贸易分拨业务，提升上海国际贸易中心辐射力，日前，市商务委发布了上海市国际贸易分拨中心示范企业名单，其中，来自保税区域的 41 家企业上榜，占到了整个榜单企业的近 70%，这充分显示了保税区域在国际贸易方面的强力优势。

上榜上海市国际贸易分拨中心示范企业名单的企业具有较大的分拨业务规模和国际国内辐射范围，对其经营商品全球供应链具有较大影响，且具备较先进的国际贸易分拨管理经验。

国际贸易分拨业务是指国际贸易企业在海关特殊监管区域内外建设或租用场地，以保税物流进出口为主要方式，兼以其他贸易方式开展货物进出口的贸易业态。近年来，保税区域依托上海自贸区政策优势和海关特殊监管区域功能优势，通过贸易制度创新、推动贸易便利化等配套举措，提升专业贸易服务平台配套水平和服务能级，实施全球营运商计划，助力企业面向全球、运作全球、配置全球，积极引导国际贸易分拨中心企业集聚，目前，区域国际贸易分拨企业的数量和统筹配置全球资源的能力均具备明显优势，极大推动了区域进出口贸易业务增长。

2021 年保税区域进出口额累计 11277.7 亿元，比 2020 年增长 11.6%，占全市比重 27.8%。其中，进口额 8197.9 亿元，增长 11.0%，占全市 32.9%；出口额 3079.8 亿元，增长 13.5%，占全市 19.6%。

企业是经济发展的基本细胞，是高质量发展的微观基础。企业好，经济才会好，社会才会好。未来，保税区域将紧紧围绕建设国际最高标准、最好水平自由贸易园区的目标，进一步支持授牌企业提升国际国内资源配置能力，培育和壮大国际贸易分拨中心示范企业规模，进一步发展新型国际贸易，做大做强国际贸易分拨业务，提升区域国际贸易辐射力，为上海国际贸易中心建设、浦东打造社会主

义现代化建设引领区贡献更大力量！

来源：智慧自贸区（2022-03-07）

双区联动、合作共赢， 上海自贸区“离岸通”平台落地临港新片区

3月8日，为进一步强化临港新片区与浦东引领区“双区联动”，充分发挥两大国家战略合力，推动两区离岸业务“深度融合、一体发力、协同发展”，临港新片区管委会与保税区管理局紧密合作，协力推动“离岸通”平台接入临港新片区一体化信息管理服务平台，签订“离岸通”平台合作共享协议，设立“离岸通”临港中心，将“离岸通”平台覆盖范围扩展到了临港新片区。

根据合作共享协议，双方将构建“一个平台、协作共建、信息共享、合作共赢”的离岸贸易服务模式，形成两区离岸贸易发展长效合作机制，为进一步推动两区优势互补，加速离岸贸易产业集聚奠定良好基础。

“离岸通”临港中心的设立，进一步健全了临港新片区离岸贸易平台体系，结合《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区促进离岸贸易高质量发展的若干措施》，将有效提升临港新片区离岸贸易服务水平，促进离岸贸易资金结算进一步规范化、标准化、便捷化。

接下来，临港新片区管委会将进一步加强与相关单位合作，依托“离岸通”平台和临港新片区一体化信息管理服务平台基础，探索研究监管模式创新，加速建设离岸贸易集聚区，将离岸通平台打造成浦东新区引领区和临港新片区“双区联动”的示范项目，为企业开展离岸贸易提供更优的市场环境和更好的公共服务，将临港新片区建设成为具有全球辐射力的离岸贸易枢纽节点。

来源：上海临港（2022-03-08）

交通银行上海市分行成功落地 全国首单备证结构自贸区外币债券投资业务

近日，交通银行上海市分行成功参与投资上海复星高科技（集团）有限公司自贸区离岸美元债券，落地全国首单备证结构自贸区外币债券投资业务。本笔债券发行规模1.5亿美元，期限3年，将在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）上市。

近年来，交通银行上海市分行一直是自贸区债券市场的积极参与者和推动者，曾参与投资2016年上海市地方政府自贸区债券及2021年上海地产集团自贸区债券，并探索研究为中央结算公司提供自贸区债券资金清算服务。为推动本次业务落地，交通银行总分行相关部门通力协作，优化完善了FT债券投资管理办法，共同研究制定投资方案，最终通过上海、香港两地联动成功推动创新业务落

地，充分发挥了自贸区分账核算单元（FTU）平台的政策优势，实现了分账核算单元本外币债券投资业务全覆盖。

据悉，此次业务的成功落地有效助力企业借助自贸区平台实现境内外“两种资源”的有效配置，进一步拓展了跨境融资渠道，降低企业融资成本，是交通银行上海市分行积极推动构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系，打造上海国内国际双循环战略链接点的重要创新举措。

来源：新民网（2022-03-11）

再造一个“数字临港” 为新片区未来发展持续赋能

数字经济、绿色低碳、虚拟世界与现实社会相交互的平台……这些重要产业经济领域已成为上海抢抓布局、全力奔赴的新赛道。新赛道之“新”，代表这条道路将导引我们抵达科技与产业革命的光明未来；新赛道的“赛”，意味着前方难免是竞争与挑战，因此必须要以时不我待的精神开拓进取，并创造良好的环境让各类市场主体大胆创新。

今天起，文汇报推出“上海经济：抢抓新赛道”系列报道，聚焦上海经济各条新赛道以及驰骋其上的千里马们，感受激动人心的奔腾之声、叩击未来的时代之声。

一个与现实世界精准对应、高度仿真、智能互动的“新片区”正在数字空间中加速生长，并有望在未来持续为临港的发展赋能。记者近日获悉，上海乃至国内首个在经济、生活、治理等领域全方位、系统化推进的城市级数字孪生项目——临港数字孪生城已全面启动建设，并进入重点突破阶段，首批成果不久将展现在世人面前。

数字孪生，毫无疑问是代表数字经济趋势的一条新赛道。或许普通人还不太了解它，但假如你曾为地处临港新片区的上海天文馆“一票难求”的参观券而发愁，那么，随着临港数字孪生城项目的推进，或许不久后上海天文馆将在虚拟世界中再造，从而让你得偿所愿。而对入驻临港新片区的企业来说，未来员工上下班通勤也可能会交给无人车，因为数字孪生技术可以让无人驾驶更安全、更聪明。

数字孪生大幅提升建设效率

历年来总能邀请到众多诺贝尔奖得主出席的世界顶尖科学家论坛（WLF）已成为全球科技界的一项盛事，以及上海建设具有全球影响力的科技创新中心的一张名片。今年的 WLF 有望在即将落成的临港顶科论坛永久会址举行。去年 10 月，这座形如双翼的建筑实现了结构封顶，从开工到封顶，整个工程只用了 6 个多月，而同类工程一般需要两年工期。能创造出这样的建设速度，数字孪生技术功不可没。

据临港新片区管委会相关人士介绍，顶科论坛永久会址的建设，深度应用了数字孪生技术。在“兵马未动”之际，整座建筑和施工方案都已在计算机中进行建模仿真。在最高峰时，有超过 20 台塔吊同时在顶科会址工地上运行，而且现场忙而不乱。

临港数字孪生城是上海数字化转型示范区中最先启动的项目，而顶科论坛永久会址则是其先行应用场景，未来几年将有更多应用落地，从而实现到 2025 年基本建成临港数字孪生城整体架构的目标。

科学技术部信息通信专家、上海流程智造科技创新研究院院长贺仁龙向记者分析说，数字经济必须充分挖掘数据要素价值，而数字孪生技术则是最佳手段和路径。若要打造未来的创新城市，探索建设整体性、系统级数字孪生城市是必由之路。事实上，临港数字孪生城的意义不限于临港。有专家认为，它将在技术架构、制度创新等方面，为其他地区提供实践经验。

丰富的“元宇宙初级形态”

数字孪生，简单说就是以数字化方式再现物理实体或系统。真实城市的各种元素，在数字孪生城市里将被一比一映射，并同步动态“运行”。临港顶科论坛永久会址的数字孪生应用，使得建设者在图纸阶段就能对计算机中的“虚拟工地”进行观察、推演，从而发现问题，排除隐患；配合装配式工艺，数字孪生还能预先形成更高精度的图纸，并化为超大体量的建筑构件，让造房子变成轻松愉快的“搭积木”。

事实上，临港的数字孪生探索不仅可以对城市的硬件进行数字化再现，还能模拟人与城市的互动，甚至创造出新的实体。整体上，它将在许多场景中体现多元丰富的价值——有业内人士直言，临港数字孪生城是“元宇宙的初级形态”。

临港施工人员集中居住的“建设者小镇”，目前就尝试以数字化方式对各种对象进行全景、智能、精准的管理。作为临港重要地标的上海天文馆也在积极谋划数字孪生，以提高这一“网红打卡地”的接待能力。不久后，游客或许就可以在馆内通过虚拟现实头盔体验最热门展项；未来，人们甚至足不出户就能身临其境，远程沉浸式参观全虚拟仿真的数字天文馆。

值得一提的是，在上述这些可见、可感的具体应用之外，临港数字孪生城更重要的创新位于看不见的基础层。目前，临港新片区已全面布局数字孪生底层系统与智能中枢，这个平台将带来强大的物联感知、网络连接、数据处理和计算能力，为今后海量的数字孪生应用创新提供支撑。

为新片区腾飞插上“翅膀”

毫无疑问，临港新片区是上海乃至全国改革开放的热土和高地。贺仁龙说，以数字孪生为起点，临港能更充分发挥数字经济的纽带作用，释放数据要素新动能，疏通实体经济关键环节，更好扮演“战略链接”的连接器、转换器、传输站。

据分析，如果说其他地区推进数字孪生，主要是着眼于城市的“规、建、管、运、维”，那么临港则希望为城区、园区、港区、产业链上下游等各个层面输出数字孪生的能力。根据相关方案，临港数字孪生城共确定了9个重点应用场景，包括数字孪生港区、城市孪生体、数字人才港等。可以说，这些应用与临港所承担的国家战略高度匹配，将通过全链条、全生态、全方位的赋能，为新片区腾飞插上“翅膀”。

临港需要数字孪生，反过来，数字孪生也需要临港的土壤。作为特殊经济功能区，临港新片区有着鲜明的改革色彩——对创新的渴求更多，对失败的宽容度更大；加上内部管理更扁平，条线区隔更模糊，这些优势，都为临港破除传统束缚、发展数字孪生创造了良好条件。

临港将大力探索数据开放，特别是推进不同部门之间以及公共数据与企业数据的共享。比如，正谋划利用数字孪生打造更完善的无人集卡运输线，这不仅要求搜集沿途的交通信息，让无人车跑起来，还需要打通海关、口岸等业务系统，使从装卸、运输直到通关的全过程都能无人化。将来一旦大规模上路，车辆实时状态也将通过数字孪生平台向社会发布。这种广泛的数据融合，将提升整个交通系统效率，而这种综合性、高能级创新的最佳实践地当属临港。

可以说，临港新片区要打造的不仅是数字孪生的试验场，更是全球创新资源的强磁场。上海市城市数字化转型工作领导小组办公室相关负责人告诉记者，通过构筑技术底座，夯实制度优势，临港要吸引全球企业纷至沓来，一同探索数字孪生的光明未来，让“打造融合生长的未来之城”愿景全面变成现实。

来源：文汇报（2022-03-17）

保税区疫情防控与经济发展同步推进

“累了买杯咖啡继续研发，除了睡在单位，我感觉一切如常。”星奕昂生物研发副总裁张雷及其研发团队3月18日下午2点在保税区管理局的统一安排下，进行了首次核酸检测，等候了20分钟核酸采样完毕后就又“钻”入了实验室。近日，上海启动了新一轮网格化核酸筛查。3月18日至19日，根据市、区统一部署，外高桥保税区、外高桥港综合保税区对入驻企业员工开展48小时内两次核酸检测。保税区域内的不少企业，一头连接海外，一头连接国内，疫情下最需要的就是确保供应链畅通运转。据了解，保税区管理局针对区内1700多家大小企业的需求，不断提升差异化防控水平，在区内布置了32个点位（包括23个区域点位、9个卡口点位），与外高桥集团股份等携手确保区域网格化筛查组织有力、落实到位，努力用最小的代价实现最大的防控效果，保障区内企业疫情防控与经济发展同步推进，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

全球供应链不停产，核酸检测设在厂区内

在外高桥保税区内，不少大型企业都运行着供应全球产品的生产线。集成电路产业作为基础产业，几乎任何产业都离不开它。区内企业——安靠上海是中国十大半导体测试企业之一，也是上海自贸区保税区域内员工人数最多的生产型企业，在保税区的工厂生产线上有3000多名员工，实行两班倒工作制。在区域网格化筛查的同时，如何最小程度降低对24小时运作的企业生产线影响？保税区管理局在安靠工厂内设置了核酸检测点，分时间段为上白班、夜班企业生产线上的员工以最快的速度完成核酸检测，方便企业员工再次投入生产。另一家金属件加工和医疗器械生产线跨国企业——伟创力（上海）金属件有限公司介绍，保税区管理局和园区新发展公司此前已经和公司进行了及时、充分的沟通，“我们在了解保税区管理局的防疫举措后，表示了充分理解，同时也及时调整生产计划，这两天已经安排150人在线上生产，能保障客户的紧急出货需求。”伟创力（上海）总经理汪明表示。“疫情防控是每一个人的责任，我们也希望一起守护。”汪明同时表示，根据前期摸底在园区的企业人数，保税区管理局也合理安排核酸检测点位，减少人员排队和等候时间，并协调和解决企业三餐供应的无接触配送等问题。

实验室不停机，全力保障区内企业研发进程

近年来，外高桥保税区发挥全产业链服务优势，将生物医药作为重点产业培育。去年6月才在外高桥保税区内成立的星奕昂生物，专注于通用现货型可量产化的免疫细胞产品的开发和应用。随着在区内研发生产一体化中心的启用，可治疗实体瘤、具有广谱杀伤、能量产的通用“现货型”创新细胞疗法产品有望在浦东实现量产。目前，该公司正进入到关键的研发阶段，实验室基本处于全天候运转中。当接到保税区管理局前期征询时，星奕昂的研发团队提出希望留守实验室，“生物医药研发是不能中断的，一旦停机，会造成巨大损失，可能会造成此前的研发无用功。”张雷说。在提出留守需求后，保税区管理局做好了充分的保障和服务工作，通过提前登记，让企业尽量减少当天的排队时间“差不多20分钟吧，就做完了核酸检测采样。”张雷说，“除了园区里人少了，其他感觉一切如常，便利店、超市都在正常服务。”而星奕昂所在的园区——上海自贸壹号生命科技产业园也充分做好了后勤工作，除了食堂48小时免费提供一日三餐外，作为生物医药产业园，还准备了各生物医药企业封控期间不能中断的研发实验所需的常用实验耗材。

生产物资不停供，展开非接触式运输

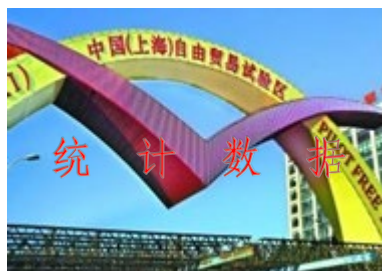
筛查期间，需要以更加精细化的服务，帮助外高桥保税区、外高桥港综合保税区企业畅通研发线、生产线、供应链。不少企业每天都有生产物资需要运输，针对这一需求，保税区管理局提前摸底，与企业共同制定了“非接触式运输”方式。“通过司机不离车、不与厂区员工直接接触的‘非接触式运

输’，既不影响企业生产物资的进出运输，又不打破企业内部员工相对静止，不影响疫情防控要求。”保税区管理局党组成员、办公室主任焦健解释道。

针对此次网格化筛查，保税区管理局主要领导亲自带领工作人员一同反复研究制定方案，力求以科学精准的方式，既让疫情防控安全可控，同时让区内企业的生产研发一切如常。在这个特殊时期，党员干部都把单位当成家，把办公室变成“卧室”，不少人更把办公桌变成了“行军床”，部分同志已连续奋战了5个日日夜夜。“我们在方案制定过程中，既坚决贯彻落实市区疫情防控要求，又充分考虑企业的实际需求。同时，我们更强化工作的落实落细。所以这周以来，我们所有能到岗的工作人员都投入到了协调协助企业完成核酸检测，并及时帮助解决企业的实际困难。”焦健说，“也感谢企业的配合，与我们一同织密织牢区域疫情防控网络。”

截至目前，外高桥保税区、外高桥港综合保税区总计完成20627人次核酸检测。接下去，区内工作人员及志愿者还将与企业共筑保税区防控网络，一切都是为了“如常”。

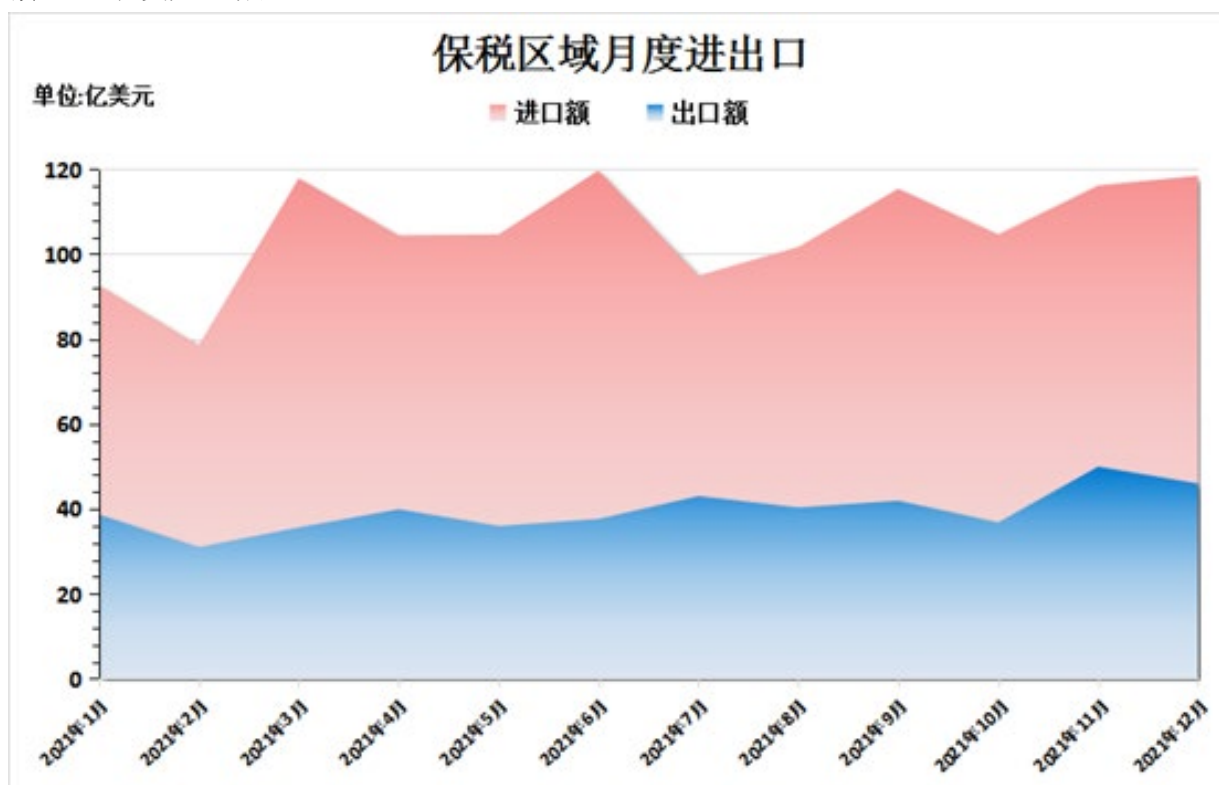
来源：浦东时报（2022-03-21）



2021 年保税区域进出口情况

2021 年, 外高桥保税区完成进出口额 1603.4 亿美元, 同比增长 20.4%, 其中进口额 1200.2 亿美元, 增长 19.3%, 出口额 403.2 亿美元, 增长 23.8%。外高桥港综合保税区完成进出口额 34.1 亿美元, 增长 9.3%, 其中进口额 13.5 亿美元, 下降 9.1%, 出口额 20.6 亿美元, 增长 26.1%。浦东机场综合保税区完成进出口额 108.5 亿美元, 增长 11.2%, 其中进口额 55.5 亿美元, 增长 17.0%, 出口额 52.9 亿美元, 增长 5.7%。

三区合计完成进出口总额 1745.9 亿美元, 同比增长 19.5%, 其中进口额 1269.2 亿美元, 增长 18.8%, 出口额 476.8 亿美元, 增长 21.6%。

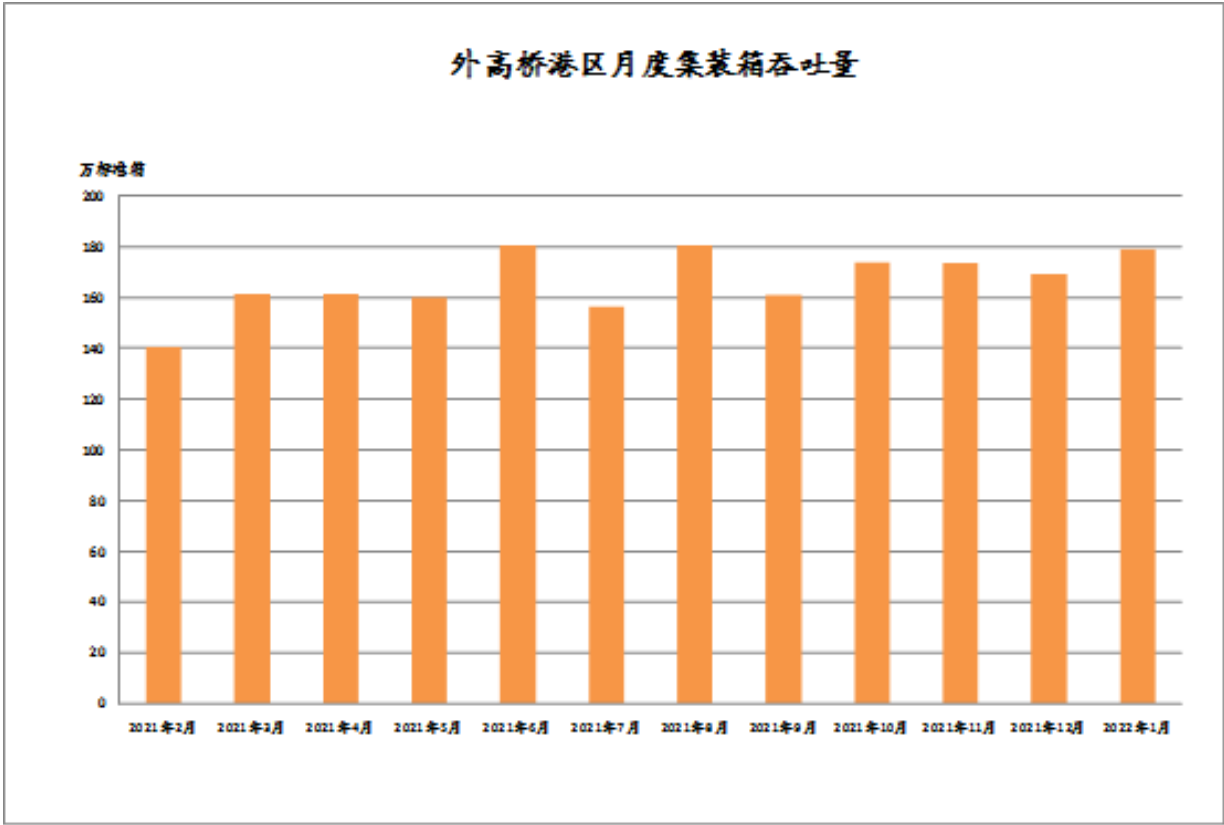


来源: 智慧自贸区 (2022-02-14)

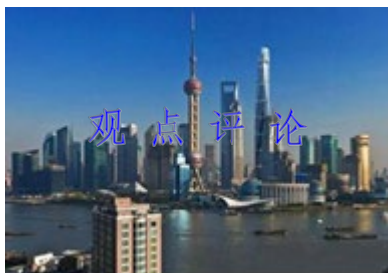
2021 年 12 月—2022 年 1 月外高桥港区集装箱量统计数据

2021 年 12 月, 外高桥港区共完成集装箱吞吐量 169.5 万标准箱, 同比增长 5.1%; 完成货物吞吐量 1562.4 万吨, 增长 2.2%; 靠泊船舶 3537 艘次, 下降 5.4%。

2022 年 1 月, 外高桥港区共完成集装箱吞吐量 179.2 万标准箱, 同比增长 7.6%; 完成货物吞吐量 1594.6 万吨, 增长 4.1%; 靠泊船舶 3590 艘次, 下降 1.5%。



来源：智慧自贸区（2021-12-22）



自贸区高质量发展需进一步融入国际规则

开放是当代中国的鲜明标识。从 2013 年上海自贸区正式运行到今天,全国 21 个自贸区形成“雁阵”,高水平开放激活了高质量发展的一池春水。自贸区前程远大,未来要在进一步融入世界的进程中,引领更深层次的改革,尤其是要围绕 RCEP 对标与对表,进而促进自身发展,为代表国家参加国际竞争做好充分准备。

区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的正式签署,标志着总人口、经济体量、贸易总额均占世界总量约 30%的全球最大自贸区诞生,其成员经济水平多元,包括最发达的、相对发达的、走向发达的和局部发达的各类发展水平成员,将深刻影响包括 WTO 改革在内的一系列重要国际经贸原则,可谓作用巨大,意义深远。RCEP 已于 1 月 1 日生效,认真研究这一协定并在自贸区内率先针对其中核心条款进行梳理和测试,进一步融入国际惯例和国际规则,是当务之急。

一是全面学习 RCEP 内容。RCEP 涵盖了从关税降低到降低非关税壁垒,从货物贸易到服务贸易便利化,从金融到电信,从贸易到投资,从原产地规则到贸易便利化,从知识产权到争端解决,从中小企业到经济技术合作等诸多内容,它就如同一面镜子、一种参照和一个动力,激励我们不断向更高水平学习,与世界共同进步。

例如,在货物贸易方面,整体开放水平达到 90%以上,承诺立即降低至零关税或十年内降至零关税,这就需要在关税、海关程序、原产地规则、产品标准等方面进行改革,以制定出促使协定尽快生效实施的相应措施。又如,在服务贸易方面,承诺服务部门数量在中国入世承诺约 100 个部门的基础上,新增研发、管理咨询、制造业相关服务、空运等 22 个部门,并提高金融、法律、建筑、海运等 37 个部门的承诺水平,达到已有自贸协定的最高水平,而且在协议生效之后 6 年内把开放的正面清单转换为负面清单,这就需要进行相应的改革,以期在这些新的部门开放后,既能符合 RCEP 规则,又能促进其自身发展,同时,还要梳理国内现行负面清单与 RCEP 清单中不一致的领域,并作出相应调整。

我们不是要“凑热闹”,而是要“看门道”,所谓的“看门道”就是通过 RCEP 能够让我们真正了解到与世界存在哪些差距,一些领域的发展方向是什么,更重要的是与其他各方可以找到更多的合作空间。对此,我国自贸区应当主动出击,围绕 RCEP 认真研究、深度分析、努力推进,并从中领悟未来发展的新动能。

二是积极探索压力测试。自贸区是国家进一步开放的“压力测试场”,在 RCEP 多达 20 个章节、4 个市场准入附件中,哪些是我们之前没有想到或做到的,今天就可以认真在自贸区里进行试验。我们如果还是因循守旧,那就有负国家的期望和重托。因而,要以 RCEP 主要内容为对象,结合各自特色和优势,在一些备受关注的领域进行压力测试,以期形成与国际接轨的制度安排,为中国进一步融入世界争取宝贵的时间,取得宝贵的试验经验,并在全中国范围内可复制、可推广、可辐射,为经济社会发展催生新的改革红利。

例如,上海自贸区临港新片区在金融领域对外开放方面做了诸多探索,出台“金融 30 条”,促进资金自由的金融开放创新体系加快形成,可在此基础上,对照 RCEP 中更高水平的经贸规则,进一步扩大金融开放范围,开展外汇管理高水平开放试点,推动人民币资金跨境双向流动。此外,广西自贸区承载着在中国-东盟国际经贸合作中探索新机制、新政策,全力构建面向东盟开放合作的先行先试示范区的重大使命,应积极建立以面向东盟国家为主的开放型经济体系的风险压力测试区,推动更广范围的跨境金融合作。

又如,海南自贸港的数据安全有序流动可圈可点,开通了首条国际互联网数据专用通道,而 RCEP 明确以更加开放的态度对待数字贸易,在促进跨境贸易的同时,也规范跨境数据传输,如“电子商务”

章节,“知识产权”章节等就对跨境传输数据加以限制,海南自贸港可积极探索与 RCEP 成员的数字跨境流动新机制,完善对跨境数据、数字服务的监管,并为我国参与全球数字贸易规则体系构建积累经验。

在具体推进步骤上,各自贸区要开展详尽分析和评估,一些条件成熟的条款可以直接落地,一些需要改革的则可以进行探索尝试,敏感行业可在自贸区的核心区范围内率先测试,总之,要以更大的开放,倒逼更深入的改革,力争形成若干个高质量实施 RCEP 的自贸示范区。

三是持续优化营商环境。我们要到世界市场的汪洋大海中去游泳,游好泳,必须优化营商环境。如何进行评价?国际上有 5 个维度,即政治稳定而清正廉明,经济活跃而有序,文化包容而兼具特质,社会公平而正义,法制健全而又与时俱进。另外,纵观近年来高水平的国际经贸协定,无论是 RCEP,还是 CPTPP,诸多条文中,“一公平四保护”始终是最核心的,即公平的竞争环境以及对投资者的权益保护、劳动者的权益保护、环境保护、知识产权保护。

因而,要打造更加公平便利可预期、更有吸引力的外商投资环境,在市场准入、商事登记、企业经营、社会服务等方面尊重、符合国际惯例,进一步提高贸易和投资便利化水平,完善国际商事法律服务体系,加强对市场主体合法权益的保护,以市场化、法治化、国际化为目标,建立与 RCEP 规则相衔接的制度体系。营商环境没有最好、只有更好,我们要以这样的决心,将改革进行到底。

国家赋予了自贸区更大改革自主权,自贸区理应主动谋划,先行先试,为促进 RCEP 落地、更好融入世界作出应有的贡献!

来源:人民政协报(2022-01-04)

临港新片区呈现高质量发展迅猛态势

宁德时代、中芯国际基地、大飞机园总装配套、碧博生物等一大批行业龙头项目,以及住房、交通、生态等其他项目接连开工,总投资超千亿元。春节过后两周,508 个建设工程实现 100%复工,工地建设者超两万人。

东海之滨,桩机重重锤下。近日,宁德时代投资 28 亿元的新工厂在上海自贸区临港新片区开工。“这是公司战略发展中至关重要的一步。”开工仪式上,宁德时代表态:要在这里建设布局先进材料、系统结构、极限制造和商业模式“四大创新体系”,实现行业关键技术升级,助力上海构筑世界领先的科创优势。

短短半年,这家电池行业当之无愧的龙头企业在临港接连落地两座工厂,折射出新片区高质量发展的迅猛态势。新年以来,新片区桩机落地声连绵不绝,滴水湖畔塔吊林立。中芯国际基地、大飞机园总装配套、碧博生物等一大批行业龙头项目,以及住房、交通、生态等其他项目接连开工,总投资超千亿元。春节过后两周,508 个建设工程实现 100%复工,工地建设者超两万人。2019 年 8 月,临港新片区揭牌成立,今年正是“三年大变样”决战决胜之年。两年多来,新片区以习近平总书记“五个重要”指示要求为统领,对标国际上公认的竞争力最强的自由贸易园区、自由贸易港和高水平国际经贸规则,发力打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。《临港新片区总体方案》分解出的 78 项任务已基本完成;去年新片区工业总产值达到 2550 亿元,全社会固定资产投资完成 1000 亿元,同比分别增长 70%和 62%。

令人倍感振奋的是,经历了飞速发展,新片区的平台期还远远未见,新的动能仍在不断注入:《中共中央国务院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》公布,两项国家战略得以叠加放大。“五个新城”被视作全市发展的重要增长极,临港再次获得资源倾斜的红利。

《临港新片区条例》将于3月1日施行,以关键性立法强化保障各项改革创新工作……内生外源动力不断,与之对应,临港新片区也承载着更深、更全面的期许,肩负着最新、最特殊的使命。在这特殊的一年,所有人都在期待,新片区将以何种姿态,闯入改革的“深水区”?

政策措施探索,保障改革创新

“我们的海外油气贸易业务,以前主要放在中国香港和新加坡两地。现在,我们要回归上海了!”一场政策发布会上,刚刚与新片区管委会签约的协鑫集团副董事长孙玮难掩兴奋之情。这家能源龙头企业看中了刚刚发布的离岸贸易政策,提出要在新片区建立一座国际国内贸易一体化运作平台,目标实现150亿美元交易额。最近半年多,在业内人士关于临港新片区的讨论中,香港、新加坡、迪拜总被当作参照。一方面,这座滩涂上建起的新城仍有许多追赶的空间;另一方面,这也代表了金融、航运等行业对于新片区相当程度的认可。以色列海法新港,自动化装备昼夜不停地运转,装卸了一批又一批集装箱。该码头由上港集团投资建设运营,当地媒体参观后盛赞:“海法新港无愧为世界上最先进的港口之一,在自动化程度、作业效率、节能环保、客户服务等各方面都给以色列港口行业带来重大提升,有效疏通了当地物流供应链,带来了连接上海的新通道。”海法新港的顺利运转,则要归功于千里之外临港新片区的一场跨境贸易投资改革试点。今年年初,外汇局上海市分局推出了9项资本项目改革措施和4项经常项目便利化措施,包括扩大资本项目收入使用范围等。在上港集团资产财务部总经理郭立仲看来,本外币一体化资金池的试点、跨境放款额度的提高等,拓宽了上港集团的融资渠道,为迫在眉睫的境外资金集中管理提供了平台,同时使得外汇风险得到进一步管控。

临港新片区此前提出,要打造“与陆家嘴金融城错位互补、协同发展”的滴水湖金融湾,实施深层次差异化的金融政策探索、进一步推进金融对外开放和人民币国际化、不断强化全球金融资源配置功能。随着《进一步促进服务业高质量发展的实施意见》《全面推进金融开放与创新发展的若干措施》等政策接连出台,投资自由、资金自由等领域已催生出一批突破性的创新成果。《临港新片区条例》实施后,这些成果将以制度化的形式固化和完善,也将为贸易和航运等领域带来便利。

去年11月,国务院批复同意在临港新片区暂时调整实施《中华人民共和国国际海运条例》《国内水路运输管理条例》的有关规定,允许符合条件的外国、香港特别行政区和澳门特别行政区国际集装箱班轮公司利用其全资或控股拥有的非五星旗国际航行船舶,开展大连港、天津港、青岛港与上海港洋山港区之间,以上海港洋山港区为国际中转港的外贸集装箱沿海捎带业务试点。管委会第一时间将消息转发给世界排名前十的船公司,收获了热情的响应。上海港位于东北亚核心,地理位置优越;先前成立的“上海港东北亚空箱调运中心”等软硬件配套也能提供到位的保障。政策一突破,船公司立刻着手优化国际贸易网络布局,设计更多在上海港中转的航线,更多地向洋山倾斜手中的货箱资源。洋山特殊综合保税区也得以提升枢纽港能级,进一步形成内外循环的关键链接。

构建产业高地,抓牢产业龙头

“2021年,临港新片区汽车产业实现了‘三个历史性突破’!”华勤技术签约仪式上,临港新片区管委会高科处负责人的发言引来一片掌声,“全年产值规模1794亿元;整车产量突破75万辆,占全市四分之一;汽车企业数量首次突破100家,涵盖了几乎全产业链。”而在华勤技术“汽车电子临港研发总部”和“智能制造基地”项目签约后,一位汽车行业资深人士评论:“整条产业链都齐了!”这是新片区第一个汽车电子领域的集研发、制造、贸易、供应链为一体的总部项目,还将吸引产业上游核心供应商共同落户,加速临港汽车电子产业规模化发展。

作为国家和上海的“王牌”,新片区必须先做大经济体量、发展支柱产业,才能在大变局中举重若轻影响局势。新片区领导提出,到2035年,要实现区域生产总值超过1万亿元。行业内,则希望新片区能成为硅谷、波士顿、沃尔夫斯堡这样的全球创新和产业高地。华勤的落地,意味着临港新片区出现了第一个“大而全”的前沿产业,朝着这些目标迈出了坚实的一步。

今年，临港新片区目标在高端装备产业方面也突破千亿总量；同时，集成电路、生物医药、人工智能三大产业要实现翻番，努力打造产业发展的新高度。政策优势是新片区产业高质量发展的一大抓手。早期推出“1+4”产业支持政策后，临港新片区管委会不断滚动更新政策，迭代了多个版本，始终紧贴市场主体的需求。“自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税”等政策也已落地，对于研发投入很重的初创企业而言，任何资金的节省，未来都会有千倍的放大。

抓牢产业龙头的虹吸效应同样重要。事实上，临港新片区汽车产业的腾飞，正是凭借特斯拉、上汽等整车厂的影响力。作为整条产业链的终端，它们甚至无须政策引导或招商倾斜，就能天然地吸引上游企业集聚。这一思路在其他领域同样适用：年初开工的中芯国际临港基地项目落地后，将以制造为核心，帮助区内集成电路产业链纵向融合，带动设计、设备、材料、封测形成产业链集聚；还有利于与智能网联汽车、人工智能等新片区重点产业横向融合，加强相关领域的本土化协同生产能力。

推进产城融合，广泛吸引人才

前沿产业的蓬勃发展态势，让临港新片区拥有充分的自信，完成近乎“再造一个浦东”的任务。引入匹配万亿元产值的人口，毋庸置疑，则是新片区必须同步攻关的重要课题。纵览世界顶尖功能中心，如纽约长岛、东京湾，它们往往也是最为宜居的社区，拥有以人为本的城市设计、成熟充裕的生活配套。这样的城市，才能广泛地吸引人才，进而凝聚发展的重要力量。这也是临港新片区反复强调“产城融合”的原因。临港新片区确定了“社会事业发展适度超前”的方针，聚焦民生所急、发展所需，在教育、医疗、养老领域加快规划建设进度，加大财力投入和优质资源引进力度。《南汇新城“十四五”规划建设行动方案》则提出，要“建成令人向往的‘东海明珠’和新城建设的标杆典范”。

从重点区域的规划可一窥临港新片区的决心。去年年底，德国GMP建筑师事务所、日建设计、凯达环球AEDAS、DC国际等多家享有国际声誉的世界百强设计团队齐聚滴水湖畔。他们带来了滴水湖核心区文旅宜居区地区中心开发方案的设计成果，以及立体结构、站城一体、步行友好等先进理念。这一场景与当年浦东请来国际设计团队研究陆家嘴开发方案颇为相似，也让人对这片“国际消费中心城市主要承载区”的前景充满憧憬。

临港新片区还出台了多项政策，降低门槛，广纳贤才。此次出台的《临港新片区条例》专设“人员从业自由便利和人才保障”一章，规定对新片区用人单位录用的非上海生源普通高校应届毕业生，在申办常住户口时给予政策倾斜。新片区内符合条件的用人单位引进的紧缺急需人才可以在新片区申办常住户口。符合条件的留学回国人员可以在新片区申办常住户口。新片区符合条件的境外人才可以享受人才个人所得税优惠政策。《临港新片区条例》还规定，本市根据临港新片区发展需要，可以针对在临港新片区稳定就业且稳定居住的人才实施差异化住房政策。

可以预见的是，《临港新片区条例》的落地，将在今年收获最多的关注。获得更大力度的法治保障后，持续对标国际公认竞争力最强的自由贸易园区、自由贸易港和RCEP、CPTPP、DEPA等高水平国际经贸规则，加大重点领域风险压力测试，构筑开放型经济的制度新优势，无疑是临港新片区在这关键之年的重要责任。

来源：解放日报（2022-02-23）

全国政协委员、上海市地方金融监管局局长解冬：推动上海自贸区离岸债券市场建设发展

打造上海国际金融中心升级版的重点突破口在哪里？在我国金融业高质量发展过程中，交易报告库作为重要金融基础设施，其发展路径还有哪些想象空间？

今年全国两会期间，全国政协委员、上海市地方金融监管局局长解冬对上海证券报记者表示，她建议推动上海自贸区离岸债券市场建设发展，同时，进一步借鉴国际经验，打通关键环节，加快推进金融市场交易报告库建设。

建设离岸债券市场作为重要突破口

债券市场是金融市场中的基础性市场，是直接融资的主渠道。其中，国债市场是金融市场的核心和基准。

解冬认为，要打造上海国际金融中心升级版，应当把建设离岸债券市场，特别是离岸国债市场作为重要突破口。

“目前，上海自贸区离岸债券有较大的市场需求基础，已有 15 单发行落地，但仍存在对离岸债券认知不够、账户体系功能有限、关键环节缺乏配套制度等问题。”解冬说。

解冬提出五条建议：一是以离岸国债为主要抓手，推动离岸市场稳步发展。二是健全离岸账户体系，优化已有账户离岸功能。三是明确金融机构参与市场的资质和细则，建立交易、登记结算平台。四是维护金融安全与服务国际投资者并行。五是以离岸债券为推手，聚焦长三角优质产业。

“充分利用国债市场容量大、波动小的特点，发挥其作为金融市场稳定器和压舱石的作用，出台规范性文件，明确政府债券在上海自贸区离岸发行和交易结算的制度安排。”解冬说。

在离岸账户体系的建设方面，解冬表示，建议进一步拓展 FT 账户的离岸属性和功能，探索 OSA 账户增加人民币业务，支持在沪银行为离岸债券交易提供外汇资金兑换和资金清算服务，构建离岸外汇资金兑换、资金清算的畅通渠道。

加快推进交易报告库建设

“应进一步聚焦制度保障、建设路径、底层技术、应用生态等关键环节出台措施，推动早日建成与我国金融业高质量发展相适应的交易报告库。”解冬表示。

据悉，交易报告库（TR）是集中保存金融市场交易数据的电子数据库。作为核心金融基础设施之一，国际上的交易报告库涵盖所有金融衍生品类型，既有利于防范金融风险、维护金融稳定，也有利于促进交易标准化，提升交易透明度。

“当前我国交易报告库建设仍处于起步探索阶段，尚未实现覆盖全金融市场、分级分类共享、有效支持宏观调控与穿透式监管等功能，还需进一步借鉴国际经验，打通关键环节，加快推进建设。”解冬说。

解冬建议，吸收借鉴国际上的法律制度及立法经验，结合国家金融安全和国情需要，按照“管理办法—相关条例—最终立法”循序渐进的过程，加快形成具体数据报送标准、分类，规范交易报告库的数据收集、处理工作，最终对相关的衍生产品、交易报告、报告库监管、数据披露等事项进行专项立法，为数据应用提供法律保障。

解冬表示，要循序渐进推进覆盖全金融市场的交易报告库建设，逐步将货币市场、外汇市场、资本市场等金融衍生品、基础金融交易品种的数据纳入。建议国家层面加强跨部门、跨监管领域的协调支持。

在数字化趋势下，区块链技术正逐渐成为金融业的底层技术，未来有望在金融行业实现大规模应用。解冬建议，围绕区块链、云计算、人工智能、大数据等技术，推动交易报告库与金融科技公司、科研机构等加强合作。她还建议，打造完整的金融风险管理应用生态。

来源：上海证券报（2022-03-06）

长三角的自贸区要向上海外高桥保税区学什么？

上海外高桥保税区是1990年6月经国务院批准设立的我国第一个保税区，也是目前国内经济规模最大、业务功能最丰富的海关特殊监管区域之一；2021年外高桥保税区完成进出口总值突破1万亿元，分别占全国保税区和海关特殊监管区域进出口总值的57.1%和13.3%左右。同时，作为中国（上海）自由贸易试验区2013年成立之初的核心功能载体，外高桥保税区一直肩负着为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验的使命任务，先后在投资管理制度、贸易监管制度、金融创新体制、市场监管制度与政府管理体制等方面形成可复制可推广的改革创新成果，初步建立了与国际投资贸易通行规则相衔接的基本制度体系。在30余年发展历程中，外高桥保税区主动适应国际经贸规则重构趋势，以贸易投资自由化便利化为重点开展体制改革与制度创新，对长三角地区的自贸试验区改革发展有如下经验启示：

一、对标自由贸易国际先进规则和国际经验，结合我国国情，努力构建具有全球竞争力的开放制度体系。对标国际最高标准、最好水平自由贸易园区，衔接国际通行规则标准，一直是外高桥保税区探索高水平改革开放以及相关制度创新的初心使命，初步形成了以负面清单管理为核心的投资管理新规则，营造了以高标准便利化为导向的贸易监管新环境。

长三角的自贸试验区及相关片区应聚焦服务构建新发展格局，围绕贸易、投资、资金流动、人员进出、运输往来与数据流动等自由便利，学习借鉴国内国际先进的管理运营方式和制度安排，侧重衔接非歧视、反进口垄断、透明度、投资贸易便利化等国际国内存在差异的制度规则，推动参与全球竞争由变通国际规则向严守合理规则、引领经贸秩序重构转变。

二、聚焦关键改革领域、围绕企业开放诉求，加快营造法治化国际化便利化营商环境。健全各类市场主体平等准入、有序竞争和蓬勃发展的投资管理体系与营商环境，一直是外高桥保税区改革创新重点任务选择的价值依据，构建了以规范市场主体为重点的事中事后监管新体系，首创并践行了“企业准入单一窗口”“先照后证”“注册资本认缴制”“集中登记地”“一址多照”等一系列创新性政策。

长三角的自贸试验区及相关片区制度创新应聚焦商事制度与市场监管体制改革的重点领域和关键环节，基于企业经营发展诉求与热点关切，注重激发市场主体与企业能动性，做到涉企政策制定实施、营商环境优化等“从企业中来、到企业中去”。

三、围绕试点争取、服务政策落地，建立健全上下联动、多部门协同的改革创新机制。在推进突破性试点过程中研究新情况、解决新问题，是外高桥保税区把各项改革试点任务与制度创新成果落到实处、发挥实效的重要保障。创新性政策落地受工商、海关、城建等领域现行规定制约，是国内自贸试验区普遍面临的问题。外高桥保税区针对政策落实过程中的“难点”“堵点”，率先探索“大部门制”，推动监管部门间专业数据共享、监管方式融合，鼓励多部门协同的制度创新。

长三角的自贸试验区及相关片区需积极与海关总署等部委驻地方机构建立健全沟通协调机制，做到在向上争取试点前，已在相关领域形成了较为完整的自主探索经验与实施推进方案，积极参与国家

及有关部门政策支持文件的研究与起草；同时，可探索新设职能部门（部门整合）、加强监管执法联动、争取国家部委许可等方式，创新政策落实方式与操作流程。

四、发挥比较优势、培育特色集群，持续强化实体经济创新发展与产业转型升级的支撑作用。大力发展国际贸易、高端制造以及保税研发、金融服务、租赁商务等生产性服务业，力求控制贸易及产业高附加值环节，是外高桥保税区转型发展、持续保持竞争优势的关键。也基于此，外高桥保税区近年来提出要打造要素资源高度集聚，充分畅通、广泛辐射的自由贸易枢纽城。

长三角的自贸试验区及相关片区需要立足自身及周边产业集聚配套基础，发挥区位、要素与制度等比较优势，加快传统贸易提质增效，有选择性地培育离岸贸易、数字贸易、跨境电子商务等优势领域，探索通过提升跨境研发、科研用品通关、人才引进与居留等方面的制度创新，为创新资源集聚以及特色产业发展提供有力支撑。

五、注重行政效能、强化市场运营，着力建设高素质管理人才队伍与服务运营团队。掌握市场主体动态需求、熟悉国际经贸形势规则、坚守初心使命的一支行政管理人才队伍，以及高度市场化的园区（平台）运营公司和涉企服务团队，是外高桥保税区高水平改革开放、持续创新发展的重要支撑。外高桥保税区拥有一群自浦东开发开放就活跃于海关特殊监管区域发展一线的中层干部，作为我国融入全球经济体系的亲历者、参与者、建设者，他们对外高桥保税区制度创新、政策制定与落实做出了巨大贡献。

长三角的自贸试验区及相关片区应注重建立行政管理人才职业培训与协作交流机制，探索设立自贸园区（平台）专业运营公司，推行市场化的专业人员聘任制，提升一线人员专业素养与服务意识。

来源：上观新闻（2022-03-15）



1. 自由贸易试验区、制度创新与地区经济高质量增长

【作者】张红霞,葛倩倩,卢超(山东理工大学经济学院,青岛工学院经济管理学院)

【摘要】自由贸易试验区对深化以制度创新为核心的经济体制改革和促进地区经济高质量增长具有重要意义。文章运用渐进式双重差分模型,实证检验了自由贸易试验区设立、制度创新和地区经济高质量增长三者之间的关系。研究发现:设立自由贸易试验区可以直接促进地区经济高质量增长,且该经济高质量增长效应与自由贸易试验区设立时间正相关;设立自由贸易试验区可以激励制度创新,从而间接促进地区经济高质量增长;沿海型自由贸易试验区对地区经济高质量增长的促进作用更显著,其制度创新效果主要表现为提高了产品市场发育水平,而内陆型自由贸易试验区的制度创新效果主要表现为提高了要素市场发育水平。

【关键词】自由贸易试验区;制度创新;经济高质量增长;渐进式双重差分;产品市场发育水平;要素市场发育水平

【刊名】《统计与决策》2022年01期

2. 自贸区升级协定的贸易效应研究——来自中国—东盟的证据

【作者】岩江涛,覃琼霞(中国计量大学经济与管理学院,浙江理工大学经济管理学院)

【摘要】立足于中国—东盟自贸区升级协定的现实背景,本文梳理了升级协定影响域内外贸易的内在机理,并利用1999—2018年面板数据对理论假说进行了实证检验。研究结果显示,在总量贸易层面上,升级协定会显著促进中国的域内出口,但对域内进口影响不显著。异质性检验表明,中国域内出口促进效应对小型、低收入、高贸易依存度的国家以及SITC目录下第4-9类产品影响更为显著。在域外进口效应上,研究发现升级协定使中国的域外进口显著增加,对东盟的域外进口影响不显著。中介效应检验结果显示,贸易成本是影响中国域外出口的中介变量,中国域内出口和收入水平则是影响中国域外进口的重要渠道。

【关键词】自贸区升级协定;多重贸易效应;异质性分析;中介效应

【刊名】国际商务(对外经济贸易大学学报)2022年01期

3. 内陆型自贸区的经济外部性：“辐射效应”还是“虹吸效应”？

【作者】胡艺,张义坤,刘凯(武汉大学经济发展研究中心,武汉大学经济与管理学院,中南财经政法大学工商管理学院)

【摘要】内陆型自贸区的重要功能就是优化区域发展布局,利用其经济外部性带动区域经济发展。文

章基于中国 145 个地级市 2013 年 1 月至 2019 年 7 月的月度面板数据,采用基于面板数据的反事实分析法,以湖北自贸区为代表评估内陆型自贸区成立后的经济外部性及其时空演变。研究表明,内陆型自贸区中心城市对腹地城市的经济发展兼具辐射效应和虹吸效应,但整体净效应表现为辐射效应,且随着不同腹地类型的变化大致呈“倒 U 型”或“S 型”分布,峰值在紧密腹地或次紧密腹地出现。辐射效应主要表现在规模以上工业增加值、固定资产投资和专利申请总量上,而虹吸效应则主要反映在对外商直接投资方面。自贸区的经济外部性通常在其成立一年后达到峰值,中心城市对腹地城市的技术溢出效应和外资溢出效应具有一定的时间滞后性,且表现出明显的地理特征。上述实证结果在随机更改自贸区成立时点、处理组城市和模型选择准则后仍然稳健。

【关键词】内陆型自贸区;辐射效应;虹吸效应;反事实分析

【刊名】《世界经济研究》2022 年 02 期

4. 自由贸易试验区设立与实体企业金融化：基于政策冲击和契约执行双重制度变革视角

【作者】王蓬,胡士华,胡亚丽(西南大学经济管理学院,重庆银行)

【摘要】实体企业金融化是引发金融危机的重要风险源,如何抑制企业金融化亦是各经济体面临的一大难题。自由贸易试验区作为经济运行规则和执行措施的“混合体”,其设立形成的政策冲击效应和契约执行效应对实体企业金融化具有显著的抑制作用。文章从自贸区设立这一事件产生的冲击影响出发,利用渐进双重差分法探讨自贸区的设立是否影响中国实体企业的金融化水平。研究发现,自贸区设立能显著抑制实体企业金融化水平,动态检验发现其抑制作用存在持续性。机制检验发现,利润率均等化和融资约束缓解是自贸区影响企业金融化的重要机制。进一步研究显示,自贸区设立对实体企业金融化的抑制效应在内陆重点城市企业、小企业和民营企业中更明显,且存在所有制歧视现象。文章对推进自贸区增资扩容、推广试点区域有益的制度经验和抑制实体经济“脱实向虚”具有重要的启示意义。

【关键词】自由贸易试验区;政策冲击效应;契约执行环境;实体企业金融化

【刊名】《世界经济研究》2022 年 02 期

5. 自贸区设立改善了大气环境状况吗?

【作者】胡宗义,周积琨,李毅(湖南大学金融与统计学院)

【摘要】中国自由贸易试验区作为新时代对外开放的新窗口,是推动经济高质量发展的重要举措,而在此过程中污染防治是必须跨越的一道重要关口。文章以中国自由贸易试验区设立为“准自然实验”,考虑其政策辐射效应,创新性利用空间双重差分法一般分析范式,选取 2008—2017 年中国环保重点城市数据为样本,系统考察中国自贸区设立对大气污染的影响,并深入分析其空间维度的异质性与作用机制。研究发现,中国自由贸易区的设立能够显著降低城市的大气污染浓度,在使用空间双重差分法考虑自由贸易区设立的政策辐射效应后,其有效降低城市大气污染物浓度 12%~17%,而传统双重差分法估计结果仅为 7%;自由贸易区设立对邻近非试点城市的大气污染状况具有显著改善作用,在考虑自由贸易区中心辐射影响范围后,发现随着研究半径的增加,其平均空间溢出效应呈现倒“U”型曲线,最佳政策溢出效应半径约为 200 km,而试点城市之间的政策溢出效果不佳;自由贸易区设

立不仅能够通过推动试点城市的产业结构优化和绿色技术创新的方式改善本地大气环境状况,还能通过推动邻近非试点城市的产业结构优化和绿色技术创新方式产生溢出效应,助力非试点城市的大气环境状况改善。上述结论在空间平行趋势检验、安慰剂检验等一系列稳健性检验后依旧成立。文章对自贸区政策是否能够真正服务于新时代经济高质量发展这一关键问题给出了直接回答,并为进一步扩大对外开放,打赢污染防治攻坚战,助推中国经济高质量发展提供有益的政策启示。

【关键词】 自贸区建设;大气污染防治;经济高质量发展;空间双重差分法;政策溢出;政策评估

【刊名】 《中国人口·资源与环境》2022 年 02 期

6. 上海自贸区国际转口贸易功能提升研究

【作者】 潘辉(上海立信会计金融学院)

【摘要】 上海自贸区大力发展国际转口贸易具有重要的战略价值和现实意义。与新加坡、香港、釜山等自贸区(港)相比,当前上海自贸区国际转口贸易发展相对滞后,尚处于起步阶段。制约上海自贸区国际转口贸易发展的因素集中体现在:海关监管体制僵化、尚未实现与国际先进自贸区接轨;区内中转集拼成本高、效率低,缺乏足够竞争力;税收负担重,税收管理体制与国际惯例不符等。借鉴国际著名自贸区(港)发展经验,上海自贸区应着手推动监管模式创新,促进国际转口贸易便利化;建设国际中转集拼信息中心,促进多式联运协同发展;加快沿海运输权开放,完善启运港制度;建立具有国际竞争力的税收和补贴制度以及打造国际转口贸易产业链等。

【关键词】 上海自贸区;国际转口贸易;中转集拼;监管模式创新

【刊名】 《国际商务研究》2022 年 02 期

7. 自由贸易试验区与企业出口产品质量——基于上海自贸试验区的经验分析

【作者】 谢申祥,王晖,范鹏飞(山东财经大学经济学院,山东财经大学财政税务学院)

【摘要】 本文以上海自贸试验区为例,基于中国工业企业和海关的微观数据,采用序列匹配和双重差分的识别方法,探究了自贸试验区设立对我国企业出口产品质量的影响及机理。研究发现,自贸试验区设立显著促进了所在区域内企业出口产品质量提升,验证了自贸试验区对出口贸易高质量发展的重要作用。机制分析显示,自贸试验区主要通过缓解融资约束和促进同业竞争两种方式,推动企业出口产品质量提升。此外,自贸试验区对区域内的中小型企业、私营企业、外资企业、中高技术型企业以及生产差异化产品企业的促进作用更为明显。这些结论对我国自贸试验区设立和出口贸易高质量发展都具有重要的政策启示。

【关键词】 自贸试验区;出口产品质量;融资约束;同业竞争;双重差分模型

【刊名】 《中南财经政法大学学报》2022 年 02 期