

## 中银研究产品系列

- 《经济金融展望季报》
- 《中银调研》
- 《宏观观察》
- 《银行业观察》
- 《人民币国际化观察》

作者：王方宏 海南金融研究院  
电话：0898 - 6656 2036

签发人：陈卫东  
审稿人：周景彤  
联系人：叶银丹  
电话：010 - 6659 6874

- \* 对外公开
- \*\* 全辖传阅
- \*\*\* 内参材料

## 我国自贸试验区“十三五”发展和“十四五”展望\*

建设自由贸易试验区（以下简称“自贸区”）是新时代我国深化改革和扩大开放的战略举措。“十三五”期间，在全球经济金融出现新变局的形势下，我国自贸区的数量增加，开放扩大，改革深化，成果丰硕，为推动经济高质量发展起到了重要作用。展望“十四五”，自贸区在国内国际双循环相互促进的新发展格局下，在对标国际、制度创新、要素配置、产业发展等方面将有更深入的推进，发挥更大的引领和推动作用。

## 我国自贸试验区“十三五”发展和“十四五”展望

建设自由贸易试验区(以下简称“自贸区”)是新时代我国深化改革和扩大开放的战略举措。“十三五”期间,在全球经济金融出现新变局的形势下,我国自贸区的数量增加,开放扩大,改革深化,成果丰硕,为推动经济高质量发展起到了重要作用。展望“十四五”,自贸区在国内国际双循环相互促进的新发展格局下,在对标国际、制度创新、要素配置、产业发展等方面将有更深入的推进,发挥更大的引领和推动作用。

### 一、“十三五”自贸区建设的进展与成效

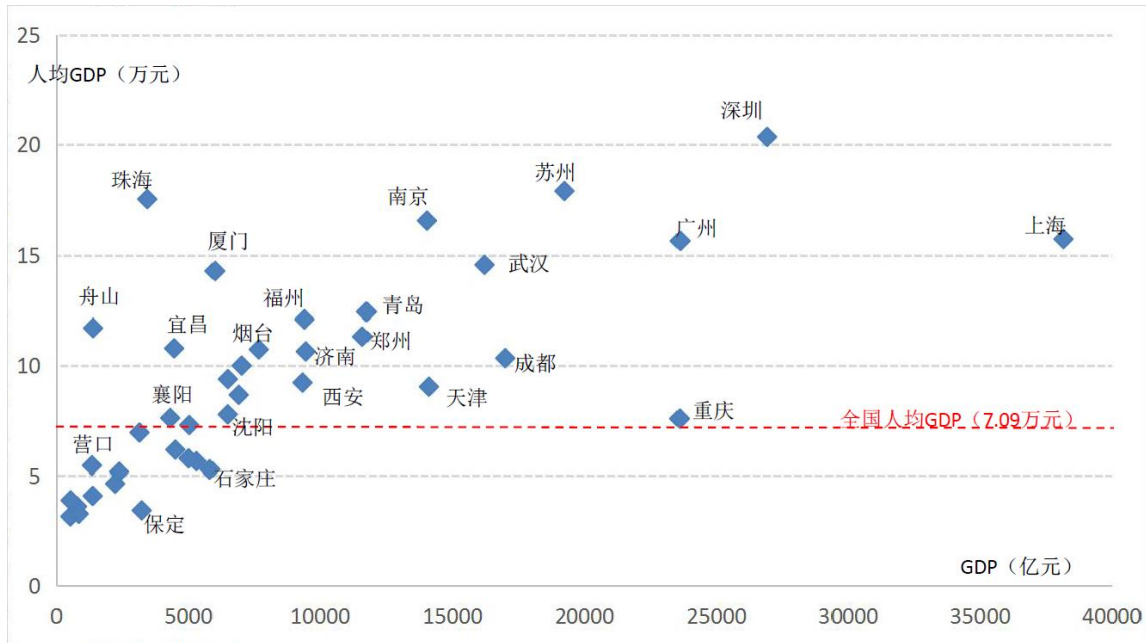
“十三五”期间,自贸区建设既有我国在全球经济、贸易和投资中的比重持续上升、对外开放不断扩大的有利条件,也面临着全球贸易摩擦持续增多、现有的双边和多边贸易投资规则出现重大调整、经贸谈判中投资保护、金融开放、数据流动等新议题不断出现的挑战。

在这种形势下,自贸区建设在推动和促进贸易投资自由化便利化的同时,在转换政府职能、改革投资管理体制、促进贸易便利化、推动金融创新等多个领域开展试点并复制推广成功经验,提升我国对外开放水平,在以商品流动为主的贸易开放的基础上,提升以要素流动为主的投资开放的份量,并朝着以规则制定为主的制度型开放努力,在我国扩大开放、高水平开放中的作用日益凸显。

#### (一) 自贸区数量增加,覆盖不同区域和发展环境

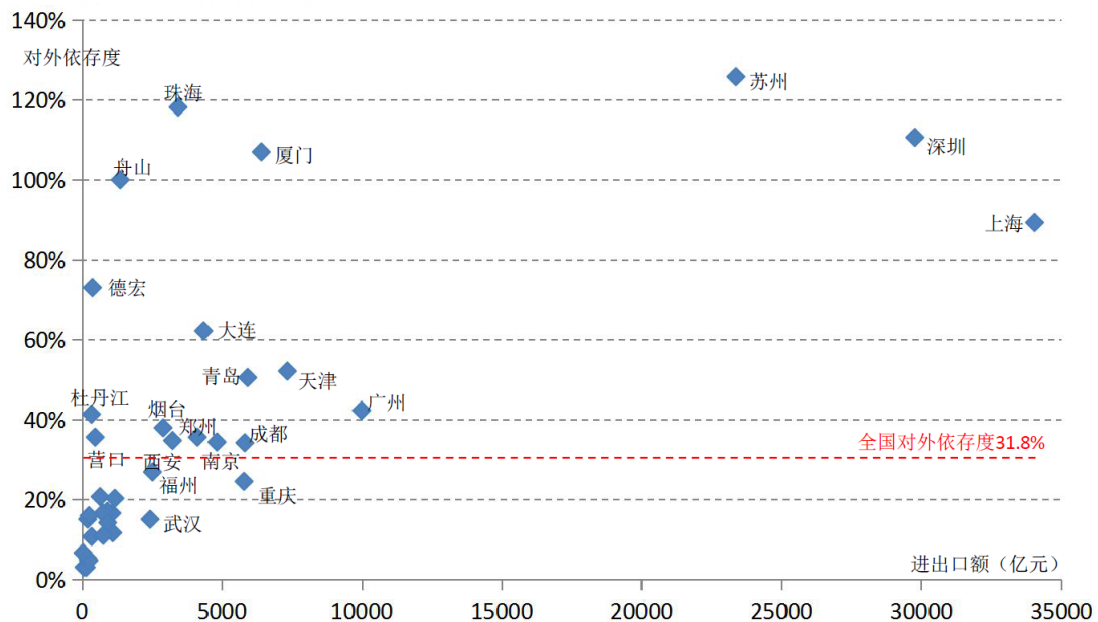
“十三五”期间,我国增设共14个自贸区,自贸区达到18个,片区达到58个,从沿海省份扩大到中部、东北、西北、西南等各大区域,各片区所在的39个城市具有不同的经济规模、不同的发展水平、不同的开放程度、不同的产业结构,使得自贸区的试点更加全面。

图 1：2019 年自贸区各片区所在城市的 GDP 和人均 GDP



资料来源：WIND，作者整理

图 2：2019 年自贸区各片区所在城市的进出口额和贸易依存度



备注：苏州、珠海为 2018 年数据

资料来源：WIND，作者整理

## （二）试点任务实施率高，制度创新效果明显

“十三五”期间，自贸区的改革任务主要集中在加快政府职能转变、扩大投资领域开放、推动贸易发展方式转变、深化金融领域开放创新等领域。5年来，第二批广东、天津、福建3个自贸区总体方案确定的398项改革试点任务已基本实施，深化方案的369项改革试点任务实施率达到96%<sup>1</sup>。2017年设立的辽宁等7个自贸区总体方案确定的1055项试点任务3年来已基本实施<sup>2</sup>。

2013-2019年，自贸区累计有260项制度创新成果向全国复制推广，包括六批（“十三五”期间5批）集中复制推广143项改革经验，覆盖投资管理、贸易便利化、服务业开放、金融创新、事中事后监管、人力资源改革等多个领域。自贸区试点经验集中复制推广实现常态化，每年集中复制推广一批经验。各部委自行复制推广74项改革经验，商务部形成三批共43个“最佳实践案例”。自贸区在制度创新方面的试点先行作用进一步突出。

表1：国务院集中复制推广的自贸试验区改革经验数量

范围	领域	第1批 2014年	第2批 2016年	第3批 2017年	第4批 2018年	第5批 2019年	第6批 2020年
全国	投资管理	9	3	1	6	5	9
	贸易便利化	5	7	1	9	6	7
	金融开放创新	4		1			4
	服务业开放	5			5		
	事中事后监管	5	2	2	7	6	6
	人力资源						5
特定 区域	海关特殊监管区	6	7		3		1
	自贸试验区					1	3
	其他特定区域						2
合计	34	19	5	30	18	37	

资料来源：商务部自贸区（港）建设协调司网站，作者整理

1 商务部自由贸易区港建设协调司网站：广东天津福建自贸区设立5周年新闻发布会（2020年4月28日）。

2 商务部自由贸易区港建设协调司网站：辽宁等自贸区设立三周年网上专题新闻发布会（2020年4月17日）。

### （三）营商环境持续优化，贸易便利化水平提升

建立起了准入前国民待遇加负面清单的外商投资管理模式，不断缩小负面清单涉及的产业和减少限制措施数量，自贸试验区外商投资准入负面清单从最初的190条缩短到2020年版的30条。同时，转变政府职能，深化“放管服”改革，取消或大幅度放松各类准入限制，创新市场监管的方式。从上海自贸试验区率先开展的“证照分离”改革试点已成为深化“放管服”改革的重要举措。自贸区的改革极大地改善了营商环境，在世界银行的营商环境排名中，我国从2017年第78位上升到2018年第46位再上升到2019年第31位。

表2：自贸试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）数量

年份	特别管理措施	限制类措施	禁止类措施
2013	190	152	38
2014	139	110	29
2015	122	86	36
2017	95	61	34
2018	45	21	24
2019	37	17	20
2020	30	12	18

资料来源：根据公开资料整理

在全国复制推广的260项自贸区经验中，76项属于贸易便利化领域，占比29%。其中，国际贸易“单一窗口”普遍推广，货物状态分配监管、两步申报通关监管新模式、飞机船舶等大型设备融资租赁异地委托监管等创新方式得到推广，海关监管信息平台数据整合和共享范围不断扩大，各自贸区的口岸通关时间普遍得到较大幅度压缩，通关效率大幅度提高，保税燃油加注、内外贸同船运输、起运港退税等贸易便利化措施陆续推出。

### （四）开放效应不断扩大，辐射带动作用逐步提升

国内外市场主体持续涌入，部分自贸区总部经济集聚效应明显，市场体系不断完善，产业业态日渐丰富，贸易投资规模持续增长，对周边地区经济发展的辐射和带动

作用在提升。

2019年，18家自贸区落地外资企业6242家，利用外资1436亿元，占全国比重超过15%<sup>3</sup>。2020年1至5月，全国18家自贸试验区实际使用外资602.5亿元，以不到全国千分之四的国土面积，实现了全国17%的外商投资。在疫情防控的特殊形势下，前四批12家自贸试验区实际使用外资518.7亿元，同比增长18.4%<sup>4</sup>。

广东、天津、福建3个自贸试验区2015年挂牌以来，利用外资额年均增长约15%，2019年实际利用外资额和进出口额分别占3省市的32.1%和17.1%。广东自贸区5年来累计新增港澳资企业1.67万家，2019年实际投资458亿元，占全省实际利用港澳资总额的39.78%。福建自贸区挂牌以来累计新增台资企业2520家，占全省同期40.9%<sup>5</sup>。2019年第三批7个自贸区合计实现货物贸易进出口1.13万亿元，实际使用外资162.8亿元，分别占所在省市的17.6%和9.2%<sup>6</sup>。

### （五）进行差异化战略定位，形成各具特色的产业体系

自贸区建设与国家对外开放的重大战略及区域发展战略紧密结合，各自贸区根据差异化的战略定位、资源优势、产业基础，明确重点发展产业方向，形成了各具特色的特色产业结构。

表3：各自贸区的战略定位

自贸区	战略定位
上海	我国进一步融入经济全球化的重要载体
临港新片区	更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区
广东	粤港澳深度合作示范区、21世纪海上丝绸之路重要枢纽、全国新一轮改革开放先行地（2015年总体方案） 开放型经济新体制先行区、高水平对外开放门户枢纽、粤港澳大湾区合作示范区（2018年进一步深化方案）
福建	改革创新试验田、深化两岸经济合作的示范区、面向21世纪海上丝绸之路沿线国家和地区开放合作新高地（2015年总体方案）

3 全方位对外开放取得新突破，经济日报，2020年6月3日。

4 商务部自由贸易区港建设协调司网站：自贸试验区第六批改革试点经验网上专题新闻发布会（2020年7月16日）。

5 商务部自由贸易区港建设协调司网站：广东天津福建自贸区设立5周年新闻发布会（2020年4月28日）。

6 商务部自由贸易区港建设协调司网站：辽宁等自贸区设立3周年新闻发布会（2020年4月17日）。



	开放和创新融为一体的综合改革试验区、深化两岸经济合作示范区、面向 21 世纪海上丝绸之路沿线国家和地区开放合作新高地（2018 年进一步深化方案）
天津	京津冀协同发展高水平对外开放平台、全国改革开放先行区和制度创新试验田、面向世界的高水平自由贸易园区（2015 年总体方案） 服务“一带一路”建设和京津冀协同发展的高水平对外开放平台（2018 年进一步深化方案）
河南	服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽、全面改革开放试验田和内陆开放型经济示范区
湖北	中部有序承接产业转移示范区、战略性新兴产业和高技术产业集聚区、全面改革开放试验田和内陆对外开放新高地
辽宁	东部地区重要海上开放门户示范区、国际大宗商品贸易自由化先导区和具有国际影响力的资源配置基地
陕西	全面改革开放试验田、内陆型改革开放新高地、“一带一路”经济合作和人文交流重要支点
四川	西部门户城市开发开放引领区、内陆开放战略支撑带先导区、国际开放通道枢纽区、内陆开放型经济新高地、内陆与沿海沿江协同开放示范区
浙江	东部地区重要海上开放门户示范区、国际大宗商品贸易自由化先导区和具有国际影响力的资源配置基地
重庆	“一带一路”和长江经济带互联互通重要枢纽、西部大开发战略重要支点
海南	全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区
广西	西南中南西北出海口、面向东盟的国际陆海贸易新通道，形成 21 世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带有机衔接的重要门户
河北	国际商贸物流重要枢纽、新型工业化基地、全球创新高地和开放发展先行区
黑龙江	对俄罗斯及东北亚区域合作的中心枢纽
江苏	开放型经济发展先行区、实体经济创新发展和产业转型升级示范区
山东	对外开放新高地
云南	“一带一路”和长江经济带互联互通的重要通道，建设连接南亚东南亚大通道的重要节点

资料来源：各自贸试验区总体方案，作者整理

比如，上海自贸试验区推进上海国际经济中心、国际金融中心、国际贸易中心和国际航运中心建设，推动金融、服务及关键核心技术为突破口的前沿产业发展。浙江自贸试验区初步构建了具有国际竞争力的油气全产业链体系，累计集聚各类油气企业

超过6000家，成为全国油气企业集聚度最高的地区。河南自贸试验区深入推动跨境电商监管创新，跨境电商产业发展迅速，郑州已成为全国最大的进口化妆品、保健品跨境电商交易中心，交易额分别占全国的65%和50%。湖北自贸试验区着力打造集成电路、光电子信息、人工智能、生物医药和新能源汽车五大产业集群。海南自贸试验区确立了旅游业、现代服务业、高新技术产业三大主导产业。云南自贸试验区重点发展高端制造、航空物流、大健康服务、跨境旅游、跨境电商等产业。

## （六）发展形态迈向更高层次

2019年7月，上海临港新片区设立，提出实现新片区与境外投资经营便利、货物自由进出、资金流动便利、运输高度开放、人员自由执业、信息快捷联通，打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，对标国际公认、竞争力最强自由贸易园区，实施高水平的贸易自由化。

2020年6月1日，中共中央、国务院发布《海南自由贸易港建设总体方案》。海南自贸港定位于“引领我国新时代对外开放的鲜明旗帜和重要开放门户”，海南全岛实施“全岛封关”“一线放开、二线管住”的政策，成为“境内关外”，实现贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输往来自由便利和数据安全有序流动，实施“零关税、低税率、简税制”，建设具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。

## 三、“十三五”自贸区金融的开放与创新

“十三五”期间，人民银行、银保监会、证监会、外汇局先后出台多项支持自

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_3187](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_3187)

