

---

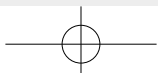
# 中国自由贸易试验区 发展报告

# 2021

REPORT



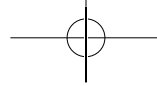
商务部国际贸易经济合作研究院





# 2021 REPORT





# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



## 编写组名单

### 顾学明 组长

国家高端智库商务部国际贸易经济合作研究院  
首席专家、党委书记、院长、研究员、博士生导师

### 张 威 副组长

国家高端智库商务部国际贸易经济合作研究院  
副院长、研究员、博士生导师

### 崔卫杰 副组长

国家高端智库商务部国际贸易经济合作研究院  
副院长、研究员、博士生导师

### 张 丹

国家高端智库商务部研究院产业所（自贸区港建设研究中心）  
所长、研究员

### 杨 剑

国家高端智库商务部研究院产业所（自贸区港建设研究中心）  
副主任、助理研究员

### 叶家豪

国家高端智库商务部研究院产业所（自贸区港建设研究中心）  
助理研究员、硕士

### 殷安琪

国家高端智库商务部研究院产业所（自贸区港建设研究中心）  
助理研究员、硕士

### 叶 欣

国家高端智库商务部研究院产业所（自贸区港建设研究中心）  
副主任、副研究员

### 刘炜珊

国家高端智库商务部研究院产业所（自贸区港建设研究中心）  
助理研究员、硕士

### 鲁 媛

国家高端智库商务部研究院产业所（自贸区港建设研究中心）  
助理研究员、硕士

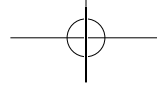
### 张 涵

国家高端智库商务部研究院产业所（自贸区港建设研究中心）  
助理研究员、硕士

# 中国自由贸易试验区发展报告



商务部国际贸易经济合作研究院



# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



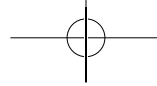
建设自由贸易试验区（以下简称“自贸试验区”）是党中央在新时代推进改革开放的重要战略举措，在我国改革开放进程中具有里程碑意义。自设立以来，自贸试验区坚持大胆试、大胆闯，以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，建设取得多方面重大进展，一批重要成果复制推广到全国，多领域、复合型综合改革态势初步形成，发挥了深化改革和扩大开放的试验田作用。

为更好展现 2020 年自贸试验区发展成就，受商务部自贸区港建设协调司委托，在各自贸试验区的大力支持下，商务部研究院经认真调研、深入研究，编写了《中国自由贸易试验区发展报告（2021）》。该报告包括综合发展篇、制度创新篇和年度专题篇（服务新发展格局），同时收录了 2020 年复制推广的 37 项改革试点经验、2020 年自贸试验区大事记等附件，以期系统地梳理总结自贸试验区的建设进程和成果，供有关部门和地方、关心自贸试验区发展的机构和人员交流学习，参考借鉴。

第一部分综合发展篇。总结 2020 年自贸试验区建设工作进展及整体发展情况。2020 年，我国进一步完善自贸试验区布局，新设北京、湖南、安徽 3 个自贸试验区，扩展浙江自贸试验区区域。至此，我国已批准设立六批自贸试验区，总数量增至 21 个，共计 67 个片区，试验广度深度进一步拓展，推动自贸试验区在更大范围、更广领域、更深层次进行改革的实践和探索。同时，面对新冠肺炎疫情冲击和严峻复杂的国内外经济形势，各自贸试验区统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，前五批 18 家自贸试验区实现进出口总额 4.7 万亿元，以不到全国千分之四的国土面积实现了全国 14.7% 的外贸规模；自贸试验区实际使用外资 1763.8 亿元，新设外资企业 6472 家，

占全国比重分别为 17.6% 和 16.8%。此外，各自贸试验区进一步对标国际经贸新规则，进一步提升产业赋能能力，进一步服务国家战略，充分释放了制度创新红利，为我国构建更高水平开放型经济新体制奠定了良好基础。

第二部分制度创新篇。根据 2020 年各自贸试验区在改革开放方面开展的积极探索，总结各自贸试验区在各领域制度创新的最新进展，通过制度创新图谱、代表性创新举措等多种方式清晰表现各领域制度创新的突破点，希望能够帮助各自贸试验区进一步破解“如何创新”的难题。2020 年，自贸试验区继续以制度创新为核心，持续开展首创性、差异化探索，丰富制度供给，在投资、贸易、金融、事中事后监管等领域深化改革探索，破解深层次矛盾和结构性问题，围绕产业发展、要素保障以及各自所承担的差别化试点任务，形成了众多创新性强、集成度高、特色鲜明的制度创新成果。这些制度创新成果不仅为各自贸试验区所在省市以及全国其他地区提供了良好的示范，更重要的是，其本身创新突破的相关做法，也能够为各自贸试验区继续深入推进制度创新提供有益参考和借鉴。在投资自由化便利化方面，各自贸试验区推动制度创新的方式主要有推动并联化、在线化、精简化和标准化；在贸易便利化方面，推动制度创新的方式主要有创新贸易运输方式、创新通关监管模式、创新贸易平台功能以及创新贸易业态模式；在金融开放创新方面，推动制度创新的方式主要有探索开放条件下金融监管新模式、金融开放创新的落地实施路径、金融服务实体经济新业态、跨境金融服务新模式；在事中事后监管方面，推动制度创新的方式主要有集聚事中事后监管合力、明确事中事后监管标准、创新事中事后监管模式以及提升事中事后监管管理能级；在产业链开放发展方面，推动制度创新的方式主要有降低研发环节成本、集聚生产环



# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



节动能、提升贸易环节效率、拓展对外投资空间以及夯实保障环节基础；在要素资源保障服务方面，推动制度创新方式主要有创新土地管理模式、人才服务模式、知识产权保障模式、技术服务模式；在差别化任务探索方面，主要总结了在沿边开放发展、国资国企改革、陆上贸易新规则等领域的探索试验。

第三部分年度专题篇。以服务新发展格局为主线，总结自贸试验区推动构建新发展格局已取得的成就，并给出如何更好服务新发展格局的建议。2020年，党中央提出推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。自贸试验区作为当前我国高水平的开放平台，承担着推动构建新发展格局的重要使命。2020年，各自贸试验区坚持供给侧结构性改革这个战略方向，扭住扩大内需这个战略基点，推动生产、流通、消费更多依托国内市场，提升供给体系对国内需求的适配性，为需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡探索了经验。同时，自贸试验区持续提升国际合作水平，形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局，更加紧密联系世界经济，为我国拓展双循环空间提供了支撑。建议各自贸试验区进一步完善政策制度体系、建设更高能级载体、推动区域协调发展、统筹开放和安全，加快打造成为国际国内双循环的重要枢纽。

总体来看，2020年我国自贸试验区自身发展取得了良好成绩，并在深化改革、扩大开放、推动产业发展、服务国家战略等方面充分发挥了示范引领作用。未来，自贸试验区要进一步深化改革、扩大开放，以制度创新破除体制机制障碍，对接高标准国际经贸规则，不断加大对外开放压力测试力度，集聚国内国际高端资源要素，推进

产业链供应链开放发展，加快打造成为国际国内双循环的重要枢纽，为构建新发展格局贡献更大力量。

本报告在撰写过程中，资料收集可能有所遗漏，不足之处请读者批评指正。



# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



## 第一部分 综合发展篇

### 一、各项工作有序推进，制度创新成效显著

(一) 持续优化试点布局，更大范围开展探索 .....	12
(二) 扎实推进制度创新，持续释放改革红利 .....	14
(三) 优化管理体制机制，完善实施保障制度 .....	15
(四) 完善政策制度体系，贸易投资更加便利 .....	16

### 二、统筹疫情防控和经济社会发展，稳外贸稳外资贡献突出

(一) 强化政策支持保障，助力企业复工复产 .....	20
(二) 发挥制度创新优势，积极对冲疫情影响 .....	22
(三) 稳外贸稳外资贡献突出，持续引领开放型经济发展 .....	23

### 三、对标国际经贸新规则，构建更高水平开放型经济新体制

(一) 深入对接经贸规则传统议题 .....	26
(二) 多元探索经贸规则新议题 .....	28

### 四、立足产业开放发展需要，有效提升产业发展能级

(一) 探索产业诉求导向的制度创新 .....	30
(二) 健全为产业赋能的支撑平台 .....	31
(三) 完善区内外产业链布局 .....	32
(四) 推出促进产业发展的支持政策 .....	33

### 五、深入开展差异化探索，积极服务国家战略

(一) 服务国家重大战略实施 .....	35
(二) 服务区域重大战略实施 .....	36
(三) 服务区域协调发展战略 .....	37

### 六、积极推动复制推广，有力彰显国家“试验田”作用

(一) 形成 37 项可复制推广的制度创新成果 .....	40
(二) 优化复制推广的机制方法 .....	42

## 第二部分 制度创新篇

### 一、投资自由化便利化

(一) 推动并联化 .....	48
(二) 推动在线化 .....	51
(三) 推动精简化 .....	53
(四) 推动标准化 .....	55

### 二、贸易便利化

(一) 创新贸易运输方式 .....	59
(二) 创新通关监管模式 .....	60
(三) 创新贸易平台功能 .....	62
(四) 创新贸易业态模式 .....	64

### 三、金融开放创新

(一) 探索开放条件下金融监管新模式 .....	68
(二) 探索金融开放创新的落地实施路径 .....	69
(三) 探索金融服务实体经济新模式 .....	70
(四) 探索跨境金融服务新模式 .....	71

### 四、事中事后监管

(一) 集聚事中事后监管合力 .....	75
(二) 明确事中事后监管标准 .....	77
(三) 创新事中事后监管模式 .....	78
(四) 提升事中事后监管能级 .....	79

### 五、产业链开放发展

(一) 降低研发环节成本 .....	82
(二) 集聚生产环节动能 .....	83
(三) 提升贸易环节效率 .....	85
(四) 拓展对外投资空间 .....	86

# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



(五) 夯实保障环节基础 .....	87
<b>六、要素资源保障服务</b>	
(一) 创新土地管理模式 .....	90
(二) 创新人才服务模式 .....	92
(三) 创新知识产权保障模式 .....	94
(四) 创新技术服务模式 .....	95
<b>七、差别化任务探索</b>	
(一) 探索沿边开放发展新路径 .....	98
(二) 探索深化国资国企改革 .....	100
(三) 探索陆上贸易新规则 .....	101
<b>八、进一步推动制度创新相关建议</b>	
(一) 对标国际新规则推动制度创新 .....	104
(二) 围绕全产业链推动制度创新 .....	104
(三) 围绕吸引高端要素推动制度创新 .....	105
(四) 突出差异化特色推动制度创新 .....	105
(五) 提升复制推广工作层级 .....	105

## 第三部分 年度专题篇：服务新发展格局

<b>一、深化供给侧结构性改革，支撑国内循环</b>	
(一) 加快补齐供给短板，扩大服务供给 .....	108
(二) 通过创新赋能产业，提升供给质量 .....	111
(三) 加强高端要素集聚，强化供给保障 .....	114
<b>二、健全完善高效流通体系，畅通国内循环</b>	
(一) 拓展流通渠道，完善国内循环网络 .....	120
(二) 降低流通成本，提升国内循环效率 .....	122

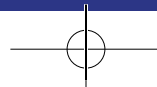
(三) 创新流通方式，丰富国内循环途径 .....	123
<b>三、持续释放强大市场潜力，服务国内循环</b>	
(一) 提升就业服务水平，释放消费潜力 .....	126
(二) 增强国内市场引力，促进消费回流 .....	127
<b>四、促进贸易投资稳步发展，促进双循环衔接</b>	
(一) 推动贸易高质量发展，推进国内国际双循环 .....	129
(二) 提升双向投资水平，赋能国内国际双循环相互促进 .....	133
<b>五、不断提升国际合作水平，拓展双循环空间</b>	
(一) 提升国际合作水平，优化双循环格局 .....	137
(二) 拓展国际合作范围，扩大双循环领域 .....	138
(三) 对标国际经贸规则，强化双循环主导 .....	139
<b>六、未来自贸试验区服务新发展格局展望</b>	
<b>附件① / 2020年复制推广的37项改革试点经验</b> .....	142
<b>附件② / 大事记</b> .....	148



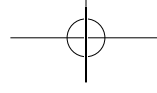
中国自由贸易试验区发展报告  
2021 REPORT

第一部分

# 综合发展篇







# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



2020年，面对全球化进程受阻和新冠肺炎疫情肆虐的严峻形势，各自贸试验区统筹推进疫情防控和经济社会发展，大胆探索、勇于突破，在深化改革、扩大开放、对标国际经贸新规则、促进产业发展、服务国家战略等方面成效显著，进一步发挥了改革开放的试验田作用，充分释放了制度创新红利，为我国构建更高水平开放型经济新体制奠定了良好基础，进一步推动更高水平对外开放，助力构建新发展格局。

## 一、各项工作有序推进，制度创新成效显著

2020年，我国自贸试验区布局持续优化，制度创新成果不断涌现，管理体制机制不断完善，以贸易投资便利化为核心的政策制度体系不断健全，进一步彰显全面深化改革和扩大开放的试验田作用。

### （一）持续优化试点布局，更大范围开展探索

2020年，我国进一步完善自贸试验区布局，试验广度深度进一步拓展，服务国家战略功能进一步提升，推动自贸试验区在更大范围、更广领域、更深层次进行改革的实践和探索。

**一是自贸试验区进一步扩容，为加快构建新发展格局探索路径。**2020年，我国新设北京、湖南、安徽3个自贸试验区，扩展浙江自贸试验区区域。至此，我国已批准设立六批自贸试验区，总数量增至21个，共计67个片区。区域布局进一步优化，在原有自贸试验区已实现东部沿海地区全覆盖的基础上，进一步实现了京津冀、长三角全覆盖，形成了东西

南北中协调、陆海统筹的开放新态势。自贸试验区本轮扩容，进一步加大了中西部地区布局分量，进一步提升了东部沿海地区开放水平，围绕服务贸易、先进制造业、科技创新和数字经济等新领域、新业态，提出了一系列具有鲜明特色的差异化试点任务，催生发展新动能，有利于进一步服务国家战略，有利于进一步保障产业链供应链安全稳定，有利于进一步开展差异化探索，加快构建新发展格局。

**二是进一步拓展试验的广度和深度，围绕更多产业、更多领域开展差异化探索。**2020年，各自贸试验区在深化改革、高水平开放、畅通国内国际循环等方面深入探索，努力打造各具特色的改革开放新高地。海南自贸试验区总体方案确定的改革试点任务全部完成，特别是与自由贸易港密切相关的贸易投资自由化便利化探索深入开展，为中国特色社会主义自由贸易港建设奠定了坚实基础。浙江自贸试验区在3年改革探索基础上，进一步推动油气全产业链开放发展，国务院批复同意《关于支持中国（浙江）自由贸易试验区油气全产业链开放发展的若干措施》，首次从特色产业链全链条开放发展的角度支持自贸试验区制度创新。

**三是服务国家重大战略的改革试点任务进一步充实，功能作用进一步提升。**各自贸试验区持续推动区域协同发展、创新驱动发展、共建“一带一路”倡议等国家战略走深走实，拓展了实践路径，取得了明显成效，服务国家战略作用日益突出。新一批自贸试验区和扩展区域立足战略定位，依托区位特色、资源优势，提出了一系列具有鲜明特色的差异化试点任务，服务于京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展、中部地区崛起等国家发展战略。例如，北京自贸试验区突出高科技和服务业的发展优势，以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征，构建京津冀协同发展的高水平开放平台。湖南自贸试验区依托高端制造业的优势，全面落实加快建设制造强国、实施中部地区崛起战略等要求，积极对接长江经济带和粤港澳大湾区两大战略。安徽自贸试验区通过加强高水平科技供给、探索跨省域联动发展机



制，助力长三角一体化发展。浙江自贸试验区扩展区域发挥数字经济领先优势，共建共享数字长三角，推动长三角一体化高质量发展。

### （二）扎实推进制度创新，持续释放改革红利

各自贸试验区继续以制度创新为核心，持续加大各领域探索力度，探索更多可复制可推广的经验做法，推动更多高质量、高标准的制度创新成果不断涌现，进一步提升了各地的改革意识、开放水平、发展动能和经济活力。

**一是深化跨区域、跨部门、跨行业集成性创新。**积极整合多方力量，强化制度创新整体设计，打通不同地区、部门和行业之间的壁垒，推出更多集成性创新成果。例如，自贸试验区第六批改革试点经验中，领事业务“一网通办”、多领域实施包容免罚清单模式、建设项目水电气暖现场一次联办模式、证照“一口受理、并联办理”审批服务模式、出入境人员综合服务“一站式”平台等，均为在单一措施或环节实施创新的基础上进一步集成创新，破解更深层次体制机制障碍，延伸制度创新涉及的环节，制度创新红利不断扩大。

**二是深化新领域、新业态、新模式突破性创新。**围绕投资、贸易、人员、运输等重点领域开展创新突破，为促进新兴产业发展做出有益探索。例如，上海洋山特殊综合保税区开展“5G+AI”智能化港区作业试点，国内首单径予提发货、跨口岸国际中转集拼、全球大型设备集货采购货物进境免备案手续、非平行进口汽车保税仓储等业务相继落地。又如，北京自贸试验区围绕国际文物艺术品贸易发展需求，创新保税监管功能，实施文物入区鉴定、关税保证保险等创新政策，实现了入区便利化、出区免担保，促进了海外文物回流、出区展示等文化贸易产业新模式发展。

**三是深化多平台、多渠道、多主体联动性创新。**自贸试验区统筹各类功能平台，协调整合多方力量，用足用好各类资源要素禀赋、功能优势和政策叠加效应，共同推进制度创新。

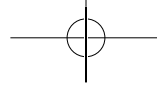
例如，天津自贸试验区东疆片区充分发挥东疆综合保税区和自贸试验区政策优势，立足高端装备研发、保税检测、智慧冷链、汽车保税存储等综保区功能，共同承担融资租赁、国际贸易和高端航运物流等领域的改革任务，形成了较多制度创新成果。又如，北京统筹推进国家服务业扩大开放综合示范区与自贸试验区改革联动创新，推动服务业扩大开放在重点园区示范发展，在自贸试验区范围内优先试点一些含金量高的政策，北京市首单本外币一体化试点、首批资本项目收入支付便利化试点、首批合格境内有限合伙人试点额度等一系列政策在自贸试验区范围内落地。

### （三）优化管理体制机制，完善实施保障制度

各自贸试验区不断理顺管理体制机制，完善工作推进方式，凝聚各级各部门支持自贸试验区建设的强大合力，为高效统筹推进试点任务实施提供坚实的制度保障。

**一是赋予自贸试验区更大改革自主权。**2020年，相关省市继续加大向自贸试验区下放省级管理权限力度，减少审批事项，优化营商环境，大幅降低企业的经营成本。例如，山东自贸试验区实施“负面清单”赋权模式，除法律法规明确不能下放的213项省级事权外，其他均可下放实施。又如，江苏自贸试验区实行差别化放权，根据各片区的改革进展、实际诉求和承接能力，以下放、委托等方式赋予各片区第一批省级管理事项，充分体现精准化、个性化，其中221项赋予南京片区，124项赋予苏州片区，171项赋予连云港片区，累计赋予273项。

**二是各自贸试验区不断完善工作推进机制。**2020年，各自贸试验区加快构建精简高效、权责明晰的自贸试验区管理体制，统筹推进自贸试验区建设。例如，天津自贸试验区管委会设立专司制度创新的中国（天津）自由贸易试验区政策与产业创新发展局，天津经开区管委会、天津港保税区管委会、东疆保税港区管委会分别加挂自贸试验区片区管理局牌子，充



## 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



分发挥片区主体载体作用。又如，山东自贸试验区青岛片区建立推进制度创新的工作机制，通过构建“指挥部+专班”组织架构、确立试点工作任务分解和任务推进双轨机制、健全“多级联动+分级解决”内部协同机制和完善任务落实效果反馈体系，有效激发了改革创新的发展活力。

**三是各自贸试验区健全法治保障体系。**2020年，各自贸试验区不断提升自贸试验区法治服务保障水平，优化各领域法治化环境，确保自贸试验区建设始终依法推进。例如，广西自贸试验区、山东自贸试验区、河北自贸试验区等出台了自贸试验区条例，围绕管理体制、投资、贸易、金融、国家发展战略、区域合作、营商环境等方面，为自贸试验区建设工作明确制度安排，提供法律保障。又如，四川自贸试验区成都片区持续推进法治建设，对不符合现行改革和开放政策、不利于国际化营商环境建设、束缚民营企业发展的地方性法规、政府规章和规范性文件进行全面清理，先后废止规范性文件8件。再如，江苏自贸试验区南京片区推出多项省内首创扶持政策，主动对接省贸促会、国际商会、境内外专业法律服务机构，合作共建国际商事多元联合仲裁平台、南京自贸片区国际商事调解中心等机构，落实司法确认制度，实现片区国际商事调解全球执行效力，持续完善法治化营商环境。

### （四）完善政策制度体系，贸易投资更加便利

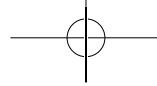
自贸试验区作为对外开放的前沿阵地，积极推出多样化的投资贸易便利化创新实践，不断建立健全政策制度体系，为自贸试验区大胆试、大胆闯营造良好的制度环境，促进贸易投资自由化便利化。

**一是不断完善自贸试验区外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。**自贸试验区外商投资准入负面清单进一步压减，外商投资管理不断优化，有效发挥对外资的集聚功能。一方面，2020年，自贸试验区外商投资准入负面清单特别管理措施由37项减至30项，放宽

制造业及电力、热力、燃气及水生产和供应业准入，加快交通运输、金融、卫生等服务业重点领域开放进程。另一方面，各自贸试验区贯彻落实《外商投资法》，完善外商投资促进体系、外商投资信息报告制度、事中事后监管制度等，保护外资合法权益。例如，山东自贸试验区推出外商投资企业服务大使，开通外商投资企业快速维权处理平台，加快健全外商投资促进、保护和服务体系，支持外资企业平等参与政府采购、基建投资、产业升级等项目建设，不断完善外商投资管理方式。

**二是推出一系列贸易便利化举措，提高通关效率。**在通关监管方式、通关流程、通关服务平台等方面探索了一系列创新举措，进一步完善贸易便利化政策制度体系。例如，广西自贸试验区崇左片区创新监管方式，探索互市贸易“集中申报、整进整出”通关新模式，整体通关时间压缩超75%，成本减少了3000-6000元/车。又如，海南洋浦保税港区简化通关流程，实行“一线放开、二线管住”的货物进出境管理制度，发布洋浦保税港区监管办法，进出境通关手续大幅简化，全年港口集装箱吞吐量达101.9万标箱、增长44%，增速在百万标箱级以上海港中排名全国第一。再如，浙江自贸试验区完善通关服务平台建设，以数字自贸试验区建设为目标，推动实现港口码头、监管场所数据联动，打造了国际海事服务智慧通关2.0，构建数字口岸协同监管体系，试点开展“无感监管”便捷服务，推出“全程电子退库系统”，区内正常出口业务平均办理时限压缩至5.3个工作日，远低于全国10个工作日平均水平。

**三是完善金融开放创新体系，增强服务实体经济功能。**围绕赋能金融开放创新监管、探索跨境金融服务等方面，健全相关政策制度，明确实施路径，增强对全球资金要素的配置能力。例如，海南实行更加安全便捷的金融支持政策，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局制定出台《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》，推动建立相适应的金融政策和制



## 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



度框架。上海自贸试验区临港新片区出台了《全面推进中国（上海）自由贸易试验区临港新片区金融开放与创新发展的若干措施》，立足于临港新片区功能定位和产业体系，聚焦新型金融业态创新发展、跨境资金流动自由化便利化、金融服务实体经济高质量发展，先行试点更有力的开放突破举措和更大程度的风险压力测试。

**四是加快转变政府职能，提升政府服务效能。**以信用为基础的事中事后监管体系不断健全，以技术赋能为手段的“互联网+政务服务”体系不断完善，工程建设项目审批和商事制度改革新举措不断推出，有效提升服务市场主体功能。例如，自贸试验区向全国复制推广的商事主体信用修复制度，有利于激发商事主体主动纠正失信行为、积极承担社会责任，推进社会信用体系建设，在事中事后监管规则和标准方面做出了探索。天津自贸试验区打造融资租赁公司风险防控大数据平台，通过定期对接监管、公检法及互联网等信息，进行风险动态评估监测，将通过平台对比、分析形成的需重点关注企业名单，及时与相关部门共享。福建自贸试验区深化商事登记制度全流程改革，从企业登记、名称预审核、经营场所、经营范围、印章刻制、银行开户等环节入手，企业开办环节流程再次升级，实行线上“一网办”，线下“一窗办”，实现“一个环节、一日办结”，有效激发市场主体活力。

**五是健全高端要素跨境流动制度体系，提升要素流动便利化水平。**自贸试验区探索了更便捷的要素跨境流动制度体系，大幅提升了对各类资源要素的集聚能力。**在人员自由流动方面政策制度更加完善。**例如，广东自贸试验区探索资质认可、合伙联营、项目试点、执业备案等人才交往机制，推动港澳金融、会计、法律、建筑、导游、专利代理等 20 多类专业人士在区内执业，实施台港澳人士免办就业许可证。北京自贸试验区实现外籍人才工作许可、工作类居留许可“一窗受理、同时取证”，使外籍高层次人才办理时限缩短 1/3，办理次数减少一半。**在数据流动方面做出探索。**例如，上海临港新片区聚焦数字经济、数字贸易打造“国

际数据港”，推进国际互联网数据专用通道和新型互联网交换中心建设，开展数据跨境流动规则制定和相关立法研究。北京自贸试验区建设国际大数据交易所，针对数字服务贸易中商业存在、跨境交付、境外消费、自然人移动等形态涉及的数据跨境流动、数据保护能力认证等内容，研究推进数据跨境流动安全管理试点工作。



## 二、统筹疫情防控和经济社会发展，稳外贸稳外资贡献突出

2020年，面对新冠肺炎疫情冲击和严峻复杂的国内外经济形势，各自贸试验区统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，持续推进制度创新和对外开放新高地建设，为稳外贸稳外资发挥了重要作用。

### （一）强化政策支持保障，助力企业复工复产

加快建立健全工作机制，出台应对疫情冲击的各项政策措施，多措并举解决企业用工难、履约难、融资难等问题，全力支持企业复工复产。

#### 一是建立健全应对疫情的工作机制，主动融入统筹推进疫情防控和经济社会发展的大局。

在国家层面，商务部作为国务院自由贸易试验区工作部际联席会议办公室，为各自贸试验区落实中央分区分级精准复工复产、稳住外贸外资基本盘的部署积极提供服务指导，坚持在改革开放中稳外贸稳外资。一方面，第一时间建立疫情防控期间自贸试验区沟通联系机制，跟踪了解自贸试验区抗疫和建设运行情况。汇总各部门出台的应对疫情助企纾困相关政策文件，服务和指导自贸试验区用好用足相关支持政策，精准施策应对疫情影响。另一方面，统筹推进自贸试验区建设，支持自贸试验区充分发挥先行先试和开放高地优势，持续推动更高水平对外开放。在地方层面，多地建立应对机制助力企业复工复产。例如，福建建立稳外贸稳外资工作专班，健全重点企业挂钩帮扶机制，及时会同三个片区成立自贸工作专班，深入基层、企业一线，倾力提升综合服务企业水平，助力企业达产稳产。

**二是加强应对疫情的政策扶持力度，支持疫后重振。**在国家层面，商务部专门出台了《支持中国(湖北)自由贸易试验区加快发展的若干措施》，围绕提升贸易发展质量、优化营商环境、完善市场运行机制、深化国际经贸合作等方面提出了24项举措，为湖北自贸试验区在疫情过后加快发展保驾护航，有效地激发了市场主体活力，带动湖北省各项开放型经济指标企稳

回升。在地方层面，各自贸试验区一方面加快兑现国家及地方出台的助企纾困政策，另一方面针对企业的困难诉求，及时研究推出多项支持政策举措，多地在疫情防控期间出台了专门支持自贸试验区发展的有关文件。例如，江苏省连云港市优化退税服务，税务部门利用微信、点对点等方式，为自贸试验区内企业升级出口退税申报系统。四川自贸试验区出台《关于应对新冠肺炎疫情做好自贸试验区建设工作的通知》，提出加快重大制度创新成果推广应用、持续深化重大改革创新、强化涉外法律服务保障、恢复提升国际物流通道运营能力等9条针对性措施。河北自贸试验区正定片区出台助力外贸企业平稳健康发展的政策，通过提供免费保税仓储、报关等6条措施，精准帮扶外贸企业保市场保订单。

**三是推出各项援企惠企措施，多措并举提高服务市场主体效率。**各自贸试验区针对市场主体的困难和诉求精准施策，出台多项支持企业复工复产的措施，打造更加亲商护商的经营环境。在优化政务服务方面，湖北自贸试验区采取“一企一策”工作机制，帮助企业采购防疫物资，解决企业员工通勤、食宿、就医、招聘等困难，发放疫情防控技术指南，精心做好服务保障；广东自贸试验区在疫情期间选派百名骨干作为“网格员”和“企业联络员”进驻企业，帮助企业复工复产；江苏、山东等多个自贸试验区政务服务中心采取“网上办、掌上办、电话办”等“非接触”形式办理涉企业务。在法律援助方面，上海、浙江、广东、天津、重庆、四川等自贸试验区开通了远程知识产权及法律服务，帮助企业妥善处理合同履行问题，回应涉疫企业司法需求，推行“非接触”全流程网上办案新模式；河南自贸试验区积极与省贸促会对接，出具不可抗力证明，解决企业受疫情影响无法如期履行国际贸易合同问题；陕西自贸试验区法律服务中心成立企业防疫复工法律服务团，针对企业可能遇到的劳动用工等问题，协助解决争端。在金融信贷支持方面，湖北自贸试验区设立疫情纾困基金，联合各大金融机构建立应急转贷引导基金，减免中小微企业政策性融资一定比例的担保费等，多方面帮助企业复工复产；福建自贸试验区拓展国际贸易单一窗口的金融服务功能，利用大数据分析与企业

# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



区块链技术为企业智能测算授信额度，福州片区金融机构向企业提供多种“防疫”特色金融贷款，办理外贸跨境绿色通道业务，为外贸企业提供充足的资金保障。在降低企业用工成本方面，上海自贸试验区临港新片区搭建“临港新片区共享员工”服务平台，在片区内开展跨行业员工共享，缓解餐饮、物流等行业用工难与复工难并存问题。

## （二）发挥制度创新优势，积极对冲疫情影响

各自贸试验区坚持大胆试、大胆闯，发挥制度创新优势，释放改革红利，对冲疫情影响，加快推出制度创新举措、推进重大制度创新成果推广应用，着力解决企业物流受阻、订单不足、用工困难等突出问题。

**一是保障外贸产业链供应链畅通，助力稳外贸。**各自贸试验区围绕通关便利化、降低企业成本、建设物流通道、拓市场保订单等方面持续推动制度创新，提高通关效率，有效应对疫情冲击。**提升通关便利化水平。**例如，福建自贸试验区推出海关业务办理“全通模式”，实施出口货物“抵港直装”、进口货物“卸船直提”等监管模式，加快供应链周转速度；对企业复工复产急需的物资进口，取消转关限制；建立出口转内销防疫物资“绿色通道”，为抗击疫情一线输送了大批紧缺物资。**降低企业成本。**例如，重庆自贸试验区实施关区企业“一保通用”、整车保税仓储“三个一”监管、中欧班列（渝新欧）邮件集运智能化监管等改革措施，节省资金成本；启动出口转内销工作，内销选择性关税申报 428 票，为企业带来便利和实惠。河北自贸试验区曹妃甸片区从延期申报纳税、加强通关便利化协调、落实出口信保政策等方面，助力企业降本增效、稳定供应链。**畅通物流通道。**例如，重庆自贸试验区稳定国际物流通道运营能力，增开“长安汽车”“东风小康”等定制化班列，为区内企业量身定制物流解决方案；进一步发挥中欧班列作用，鼓励复制推广自贸试验区形成的中欧班列集拼集运模式等制度创新成果，利用中欧班列保障产业链出现脱节的生产企业尽快恢复供应和订单生产，帮助受疫情影响较大的外贸企业恢复进出口业务。**提升贸易融资可获得性。**例如，

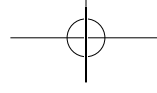
四川自贸试验区深化多式联运“一单制”改革，四川工行“中欧 e 单通”与成都铁路局区块链平台实现“双链融合”，有效缓解疫情期间外经贸企业物流、贸易、金融等问题。**助力企业拓市场保订单。**例如，浙江自贸试验区内现有符合条件的炼化一体化企业开展副产的成品油非国营贸易出口先行先试，帮助油品贸易企业开拓国际市场。

**二是保持招商引资工作连续性，助力稳外资。**各自贸试验区充分利用信息化手段，采取委托招商、线上招商、以商引商等多元化招商方式，积极组织远程推介、视频会议、网上洽谈、“云签约”等多种网络招商活动，多渠道密切与客商联系，持续加大招商引资力度，提升产业链供应链稳定性。例如，上海自贸试验区在疫情期间组织一批外资重点项目集体进行了“云签约”，涉及供应链管理、医疗器械、智能制造、资产管理等 21 个项目，总投资额超过 17 亿美元。浙江自贸试验区举办“云招商”对接会、油气全产业链网上产业对接会，共促成 19 个项目签约，总投资超 351 亿元；实际利用外资约 2.5 亿美元，完成全年目标的 62.5%。江苏自贸试验区南京片区积极探索“线上+线下”路演模式，不断完善云端智慧招商平台，助力企业解决招商难、订单不足等问题。

**三是推动新型消费发展，助力促消费。**各自贸试验区加快促进线上线下消费深度融合，推动直播经济、电子商务等消费新业态新模式发展，促进消费增长，有效释放各地内需潜力。例如，黑龙江自贸试验区创新跨境电商“多仓联动”模式，助推跨境电商在疫情期间实现逆势增长。福建自贸试验区利用重点平台业态和展会，促进线上线下消费；厦门片区在 2020 年 6 月开展“嗨淘自贸区网络带货消费节”活动，组织进口酒、水产品等重点平台共 260 多家企业 6000 多款商品参加，带动当月营收超过 20 亿元；福州片区结合国际渔业博览会，以“海上福州、舌尖自贸”为主题，开展自贸好料直播节，培育直播经济，有效促进内需潜力释放。

## （三）稳外贸稳外资贡献突出，持续引领开放型经济发展

自贸试验区坚持走在扩大对外开放的最前列，取得一系列建设成效，为我国在疫情防控



## 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



常态化条件下持续稳住外贸外资基本盘、建设更高水平开放型经济新体制发挥了重要示范引领作用。

**一是各自贸试验区对稳外贸稳外资的贡献进一步凸显，成为我国经济稳步复苏的重要动力。**面对新冠肺炎疫情的冲击，自贸试验区继续发挥稳外贸稳外资工作的重要抓手作用，推动外贸进出口和利用外资逆势增长。2020年，全国自贸试验区进出口和实际利用外资整体表现可圈可点。**进出口带动作用明显。**2020年，前五批18家自贸试验区实现进出口总额4.7万亿元，以不到全国千分之四的国土面积实现了全国14.7%的外贸规模，其中湖北自贸试验区在全省经济受到疫情重创的情况下，进出口总额同比增长11%，以全省万分之6.5的国土面积，贡献了全省同期29.7%的进出口额。**利用外资规模逆势上扬。**2020年，18个自贸试验区实际利用外资1763.8亿元，新设外资企业6472家，占全国比重分别为17.6%和16.8%，多数省份吸收外资金额在疫情冲击下实现增长，其中上海和广东自贸试验区继续领跑，实际利用外资额分别达到571.1亿元人民币和542亿元人民币。

**二是各自贸试验区贸易新业态新模式不断涌现，成为我国培育国际合作竞争新优势的重要载体。**疫情期间，各自贸试验区涌现了一批创新成果，推动增强外贸外资综合竞争力，夯实服务国内国际双循环的产业基础。**离岸贸易不断成熟完善。**例如，上海自贸试验区启动了中国（上海）自由贸易试验区离岸转手买卖产业服务中心，服务离岸转手买卖实现规模化运作和常态化发展，建立的“白名单”试点企业、收支金额分别超过全市80%和90%，全年浦东新增跨国公司地区总部27家，累计359家，约占全市近一半。海南全年新型离岸国际贸易收支额超18亿美元，同比增长约11倍，业务涉及新加坡、巴西、澳大利亚和孟加拉国等国家和地区，其中洋浦经济开发区共计完成离岸新型国际贸易收支额约11.35亿美元，创新试点成效显著。**跨境电商、中转集拼、融资租赁等持续发力。**例如，山东自贸试验区青岛片区全年跨境电商零售进出口突破35亿元，增长超8倍。广东自贸试验区建设“全球中

心仓”，聚集了华为、西部数据、海思芯片等80多家知名电子科技企业开展全球中转集拼业务，位于深圳前海蛇口片区内的前海综保区全年进出口达到了1463.39亿美元。天津自贸试验区跨境租赁业务占到全国的80%以上，其中东疆片区作为国家租赁创新示范区，在飞机、国际航运船舶、海工平台租赁业务方面领跑全国，飞机租赁的数量超过1600架，租赁资产总额突破1.3万亿元。**互市贸易不断创新。**例如，广西自贸试验区以“边民互市+落地加工”为核心，将检验检疫作业链条全部嵌入系统，加快通关便利化改革，加工增值率最高达70%，边民每日获利增长3倍。

**三是各自贸试验区不断健全各类经贸合作平台，成为开拓国际经贸合作空间的重要助推器。**各自贸试验区依托投资、产业、展会等各类平台加强对外投资和经济合作，加快培育外贸竞争新优势，不断提升贸易质量效益。**搭建投资平台助力双向投资便利度提升。**例如，陕西自贸试验区建成西部地区首个能源类走出去特色供应链合作平台，15家企业通过平台与“一带一路”沿线国家签约。**健全产业平台推动国际经贸合作走深走实。**例如，陕西自贸试验区杨凌片区依托农业基础优势，与全球60多个国家在现代农业领域建立合作关系，杨凌国际农业科技创新港聚集了11家国际合作研究机构 and 外资企业，并在美国、哈萨克斯坦等建设了6个现代农业示范园区，推动农业技术、新品种和农业设备的对外交流。又如，山东自贸试验区济南片区依托医疗产业优势，加快推进中日国际医疗科技园建设，引进日本东丽、奥林巴斯、佳能、韩国三星等6家世界500强项目，打造国际透析中心、医疗影像中心、精准癌症诊断与治疗中心。**依托展会平台持续深化国际经贸合作。**例如，江苏自贸试验区举办中国（江苏）自由贸易试验区国际合作峰会，签约全球跨境贸易国际合作项目5个，项目合作方涵盖日本、意大利、韩国、荷兰等国家，共同打造的全球跨境贸易综合服务平台签约国际采购合作项目5个，签约金额超30亿元。



### 三、对标国际经贸新规则，构建更高水平开放型经济新体制

当前，CPTPP<sup>1</sup>、USMCA<sup>2</sup>、RCEP<sup>3</sup>、EPA<sup>4</sup>等国际经贸协定所代表的国际经贸新规则，总体呈现规则水平更高、规则内容更多、规则标准更严等特点。各自贸试验区主动对标国际经贸新规则，在货物贸易、跨境服务贸易、投资、金融和知识产权等领域的规则和程序方面率先开展探索。

#### （一）深入对接经贸规则传统议题

当前，货物贸易、跨境服务贸易、投资等传统议题不断深化，在通关效率、结算速度、自由化水平等方面提出更高要求。各自贸试验区主动对标相关要求，实施了一系列改革创新举措，取得积极进展。

**一是对标海关管理和贸易便利化等规则，提升货物贸易通关效率。**海关管理和贸易便利化是影响货物贸易的关键因素，也是传统议题中较为重要的一项。目前，CPTPP、USMCA、RCEP等国际经贸新规则在快运货物、自动化等方面做出详尽规定，升级通关系统，强化与海关合作，优化材料提交方式，实施通关后审计，旨在简化通关程序，提升货物贸易通关效率。自贸试验区主动对标，在快运货物和自动化方面积极探索，并取得显著成效。**在快运货物方面，自贸试验区加速探索“互联网+”的通关货物快速放行模式，大幅缩短通关时间。**2020年，广东自贸试验区将“互联网+”与海关监管流程相融合，建设“线上海关”，实现324项海关事项“线上办理”，贯通货物申报查验征税放行全环节，惠及生产贸易物

<sup>1</sup> CPTPP 是指《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership）。

<sup>2</sup> USMCA 是指《美国-墨西哥-加拿大协定》（United States-Mexico-Canada Agreement）。

<sup>3</sup> RCEP 是指《区域全面经济伙伴关系协定》（Regional Comprehensive Economic Partnership）。

<sup>4</sup> EPA 是指《欧盟-日本经济伙伴关系协定》（EU-Japan Economic Partnership Agreement）。

流报关等全类型企业，每票货物通关时间压缩0.8-5.4小时。建立“提前申报、随机布控、货到验放”“国际转运货物自助通关”等快速验放机制，2020年广东自贸试验区进、出口整体通关时间仅为全国平均水平的42%和35%。**在自动化方面，自贸试验区加快推进海关系统数字化进程，创新海关申报新模式。**CPTPP、USMCA、RCEP等国际经贸新规则在海关通关管理中升级海关通关的信息技术，普及电子系统，提倡以电子方式进行通关申报及材料提交，并以单一窗口的方式接入。2020年，广东自贸试验区实施“多证合一”简化进出口单证，实行24小时跨部门联办，进出口环节监管证件从86种压缩到46种，申报无纸化率99.56%。此外，自贸试验区探索的国际贸易“单一窗口”在全国范围推广，使进口商和出口商在单一接入点通过电子方式完成进口和出口，并以贸易标准数据为核心形成了“通关一监管一决策”三位一体的生态链。

**二是对标跨境服务贸易的支付与转移规则，提升跨境服务贸易结算速度。**CPTPP、USMCA、RCEP等国际经贸新规则注重各成员国跨境业务转移和支付的时效性，并在诸多领域细化支付与转移规则，在跨境服务贸易领域，旨在实现“零延迟”的跨境服务贸易支付和转移。自贸试验区在跨境支付结算过程中简化环节和手续，提升区内的国际结算速度。例如，浙江自贸试验区在油品贸易跨境结算方面进行探索。2020年，落户浙江自贸试验区的油品贸易企业办理国际业务结算不再需要提供合同发票、报关单等票据，办理时间也从原来的2-3天缩短至即到即办。

**三是对标投资领域的负面清单、资本项目可兑换等规则，提升投资自由化便利化水平。**投资是国际经贸新规则的传统议题之一，在投资领域各国始终致力于达成更多协议，谋求更大开放。在资本转移方面，CPTPP、USMCA、RCEP、EPA等国际经贸新规则允许资本项目和经常项目的可自由兑换，自贸试验区积极发挥先行先试作用，率先开展资本项目收入便利化试点。2020年，重庆自贸试验区持续深化资本项目收入支付便利化等措施，实现汇



## 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



率风险、汇兑成本双下降，累计跨境融资超 120 亿美元。

### （二）多元探索经贸规则新议题

当前，国际经贸协定所涵盖的经贸规制已由传统的边境措施向边境后措施延伸，并日益向深度化、多元化方向发展。各自贸试验区积极对标金融机构市场准入、投资争端解决机制、知识产权保护、透明度等新议题，率先探索，取得了一系列显著成果。

**一是对标金融服务领域的金融机构市场准入、金融服务投资争端等规则，在金融服务领域积极探索。**CPTPP、USMCA 等国际经贸新规则在金融机构市场准入、跨境贸易、特殊信息处理、高级管理人员和董事会、后台办公功能的行使、金融服务投资争端等方面不断完善标准制定。**在金融机构市场准入方面，自贸试验区逐步放宽金融机构及投资者的准入限制。**CPTPP 及 USMCA 等自贸协定对另一缔约方金融机构或寻求设立机构的投资者在金融机构数量、金融服务交易或资产总值、业务总量、雇佣人数、法律实体或合营企业类型等方面不设限制。自贸试验区积极对标金融机构市场准入规则，2020 年，海南自贸试验区为落实金融业扩大开放政策，积极引入境外证券基金期货经营机构设立的独资或合资金融机构，财产险、人身险、再保险公司以及相互保险组织、自保公司等多类金融主体，扩大金融服务开放领域。**在金融服务投资争端方面，自贸试验区积极建立争端解决机制。**CPTPP 及 USMCA 等自贸协定在规则议题中增加了金融服务投资争端机制，对各成员国的金融服务给予法律保护；同时，规范了争端程序，并要求参与金融服务争端解决人员具有专业性，对争端问题给予专业性的仲裁。自贸试验区积极推进法院的综合性司法改革，如 2020 年，广东自贸试验区实行港籍专家陪审员制度，前海法院探索适用域外法审理涉外商事案件，目前已成功审结 66 件案件；设立金融仲裁中心，创建粤港澳商事调解联盟，为自贸试验区金融机构提供了专业化的争端解决平台。

**二是对标知识产权领域的专利、商业秘密等规则，增强知识产权法律保护。**知识产权保

护一直是各国经贸往来的关注点，国际经贸新规则对知识产权领域的标准制定不断细化，尤其在专利及商业秘密方面，CPTPP、RCEP 等自贸协定扩大了专利保护的客体应用范围，强调了商业秘密保护的重要性，并增加了强保护条款。**在专利方面，自贸试验区将知识产权保护延伸到数字产品领域。**如 2020 年，北京自贸试验区探索建设国际数字产品专利的知识产权保护制度，实现了数字产品领域的专利保护规则对标。**在商业秘密方面，自贸试验区加快构建知识产权确认机制，增强商业秘密保护。**CPTPP 及 USMCA 等自贸协定强调每一缔约方合法拥有的商业秘密，在未经其同意的情况下被他人获得或使用，应受到法律保护。自贸试验区通过运用新技术，加速建立全方位的知识产权保护体系，如 2020 年，湖南自贸试验区长沙片区聚焦先进制造业，探索开展知识产权保护数字化确权新模式，将制造业知识产权保护与先进信息技术结合，利用“区块链+隐私计算”新技术，将企业在设计、研发等环节产生但现行知识产权制度还不能认定保护的各类数据等商业秘密脱敏加密，赋予其唯一数字“身份证”，实现知识产权全链条保护。

**三是对标透明度规则，探索建立自贸试验区信息公开和意见征求机制。**CPTPP、USMCA、RCEP、EPA 等国际经贸新规则强调透明度在经贸往来中的重要性，明确要求各缔约方应确保行政程序的公平、公正，征求意见并及时公开。自上海自贸试验区开始，各自贸试验区在自贸试验区管理条例、办法等地方性法规中相继对标透明度规则，如建立征求意见工作机制，在自贸试验区建设中采纳多方意见等。以山东自贸试验区为例，2020 年，《中国（山东）自贸试验区条例》第 15 条规定自贸试验区片区管理机构应当建立意见征询工作机制，听取中央驻鲁单位驻自贸试验区工作机构以及片区内单位、个人对片区工作的意见，并及时根据相关诉求提出创新举措。



#### 四、立足产业开放发展需要，有效提升产业发展能级

通过创新满足产业发展需要的机制制度、完善平台服务功能、调整和优化产业链布局、加强专项支持政策等，自贸试验区为产业赋能的能力进一步提升，支持区内外产业高端化发展的作用更加凸显。

##### （一）探索产业诉求导向的制度创新

自贸试验区从产业发展的具体诉求出发，坚持问题导向、需求导向、目标导向，推出一系列制度创新举措，对支持和培育产业发展起到关键示范引领作用。

**一是以制度创新解决产业发展实际问题。**各自贸试验区坚持问题导向，把困扰产业发展的各种痛点难点作为发力点，消除痛点，破解难点，促进产业转型升级。例如，重庆自贸试验区针对传统制造业信息孤岛、资源缺乏等行业痛点，积极推动“制造业+信息化”的工业互联网平台试点，按照“政府引导、市场运作”的思路，以整合工业产业链资源为切入口，全流程粘合工业企业从前期市场需求到产品制造到后期经营销售各环节，依托线上交易服务平台，实现工业企业精准生产、定量制造、安心投放一步到位，切实解决工业企业市场需求不明、产品制造盲目、市场投放难等问题，让传统工业焕发新的活力。

**二是以制度创新满足产业发展迫切需求。**各自贸试验区坚持需求导向，顺应产业发展趋势，针对产业发展业态模式创新实际诉求，提供系统全面的解决方案，有效推动产业新业态新模式发展成熟。例如，上海自贸试验区积极培育新零售业态发展，针对食品销售、餐饮服务功能为一体的产业新业态的实际诉求，将《餐饮服务许可证》和《食品流通许可证》“两证合一”，核发新版《食品经营许可证》。上海自贸试验区以食品经营监管方法创新，从市场准入的审查者转为维护市场秩序的“啄木鸟”和服务市场主体的“店小二”，有效破解了食品流通、餐饮服务两个环节界限划分不清难题，满足了食品经营企业实际需求，实现了食

品经营由分段监管、分品种监管向多业态混合经营、全程无缝监管的转变，更好地激发市场主体活力。

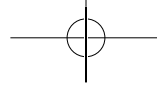
**三是以制度创新实现当地产业发展目标。**各自贸试验区坚持目标导向，以当地产业发展确定的目标为指引，充分挖掘区域竞争优势、创新工作机制，加速做强当地特色优势产业。例如，湖北自贸试验区根据当地以互联网为代表的新兴产业这一承接产业转移目标，提出“第二总部”概念，成立“互联网+”办公室，统筹推进“第二总部”建设和服务工作，并系统出台“第二总部”量身定制的配套政策，带动产业链上下游企业入驻，助力武汉进一步补链、强链，完善产业生态。

##### （二）健全为产业赋能的支撑平台

自贸试验区依托政策、制度、资源等优势，积极建立健全产业发展所需的各类平台，充分发挥平台对产业发展的引领作用，为产业发展赋能的作用进一步增强。

**一是健全科技创新平台。**自贸试验区在增强科技创新平台对科技设施和资源共享、科技成果转化、科技创新的物质保障中逐渐发挥出关键主导性作用，结合地方科创资源发展实际及需要形成了服务于创新全流程的各类平台载体，摸索出了一些特色建设模式。例如，江苏自贸试验区南京片区搭建起生物医药集中监管与公共服务平台，大幅降低相关企业初创阶段在固定资产方面的投资，加快产品产业化进程，服务企业数量年增200余家。安徽自贸试验区探索在科技成果运用上，改变传统补贴模式，探索通过政府采购为科技成果落地提供应用场景。

**二是健全投融资服务平台。**自贸试验区积极探索跨境资金管理、跨境投融资服务等平台建设，加大对实体经济的支持力度。上海自贸试验区进一步完善自由贸易账户体系功能架构，2020年61家金融机构共开立自由贸易账户13.1万个，账户余额较2019年末增长28.4%，跨境收支同比上升59.9%；北京自贸试验区则通过北京产权交易所开展实物资产、



## 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



股权转让、增资扩股的跨境交易，截至 2021 年 1 月末，开展国有产权跨境转让业务 42 笔，金额合计 176.5 亿元，为 39 家试点企业办理跨境人民币结算便利化业务 73 笔，金额达 6.7 亿人民币。陕西自贸试验区争取首家商业保理美元融资业务落地，推出“保理金单”“央行·长安号票运通”等供应链金融产品，有效缓解了 150 余家中小微出口企业融资难、融资贵问题。

**三是健全数字赋能平台。**推动促进产业数字化、智能化转型是当前支持产业高质量发展的必要途径。以数字赋能制造业为例，山东、湖南、江苏等自贸试验区鼓励发展工业互联网，依托片区内良好的工业基础和丰富的应用场景培育数字赋能平台，引领全国制造业数字化发展。例如，山东自贸试验区与海尔数字科技公司共建了海尔卡奥斯平台企业公共服务基地，探索工业互联网赋能新模式，已经将工业互联网模式复制到 15 个行业 100 余家企业，成功孵化小微企业 15 个。以数字赋能服务业为例，陕西自贸试验区推动数字技术与陕西省丰富的文旅资源优势相结合，秦汉新丝路数字文化创意（产业）基地已成为西北最大数字渲染产业示范基地，文化众创空间入驻企业 65 家。

### （三）完善区内外产业链布局

自贸试验区以培育壮大全产业链为导向，通过支持区内的主导产业链强链补链，加强区内外产业发展间的互补联动，进一步完善了产业链布局，带动地方不断强化产业优势。

**一是不断完善区内产业链。**自贸试验区加快产业链配套布局，进一步推动全产业链发展，促进产业做大做强。例如，浙江自贸试验区以培育油气全产业链为导向，**一方面，以产业链协同促进全产业链发展。**浙江自贸试验区扩区后，参与油气全产业链建设的主体从舟山拓展到舟山、宁波两个片区，依托宁波港作为全球货物吞吐量第一大港的港口优势，进一步拓展了浙江自贸试验区的油气产业链全链条。从产业链培育效果来看，舟山港截至 2020 年底已累计集聚油气企业 7600 余家，建设四年来累计实现油品贸易额 11654 亿元，年均增长 104%，已成为国内第一大加油港。**另一方面，以产业基地建设促进全产业链发展。**浙江

自贸试验区的国际石化基地初步建成，世界单体工业投资规模最大的民营石化项目成功投产，国际油气储运基地初具规模，国际海事服务基地服务水平大幅提升。从产业链培育效果来看，实现 4000 万吨 / 年炼化一体化项目一期落地，2020 年保税船用燃料油年供应量和结算量分别突破 472.4 万吨和 848.9 万吨，分别达到全国 40% 和 50% 以上，油气产业链的规模、服务能力等取得飞跃。

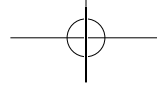
**二是不断增强区域间产业链协同联动水平。**各自自贸试验区加强相互之间的产业协同布局、推动产业链在区内外联动发展。以不同自贸试验区间产业联动为例，黑龙江自贸试验区哈尔滨片区立足与深圳的互补优势建立了深圳（哈尔滨）产业园区，以新一代信息技术、新材料、智能制造等战略性新兴产业和现代服务业为重点领域，积极引导深圳企业在哈落户或与在哈企业开展深度合作。以区内外产业联动为例，江苏自贸试验区南京片区所在的江北新区为促进集成电路、生命健康两大主导产业发展，建立了产业技术研创园、智能制造产业园、生物医药谷等产业园区，但是园区不是全部位于自贸试验区范围内。江北新区通过将高端环节向南京片区布局、设立产业大厦并鼓励企业到片区注册等途径，用足用好自贸试验区制度红利，形成片区内外产业高度关联、互动发展的格局。

### （四）推出促进产业发展的支持政策

自贸试验区制定专项支持政策，有针对性地推动突破产业发展面临的资金、人才、数据等关键要素制约，为产业发展创造了良好的要素环境。

**一是推出金融专项支持政策。**例如，北京自贸试验区允许中关村科创企业选择一次性外债登记和便利化额度借入外债，财务成本大幅降低。河北自贸试验区探索形成的跨境人民币结算动态“白名单”模式，将业务办理周期从 4 天缩短至 15 分钟，节约了企业时间成本。

**二是推出人才专项支持政策。**例如，湖北自贸试验区出台高端人才专项奖励实施细则，高端人才奖励专项资金每年总规模超过 1.1 亿元。安徽自贸试验区依托人力资源产业园为培



## 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



训平台打通“培训+认证”双通道，通过培训后提供合格证明及产业园对接需求方，解决了在人才培养体系中欠缺资质认证的问题。

**三是推出数据专项支持政策。**例如，天津自贸试验区重点支持超算中心与自贸试验区合作，推动国际数据服务特区、数据产业化先行先试示范基地两个项目建设，支持开展数据产业化的先行先试，加快培育数据要素市场，健全数据交易产业链服务，加快打通数据产业化的路径。

## 五、深入开展差异化探索，积极服务国家战略

自贸试验区通过加强各类平台建设、创新国内外合作机制、完善监管合作机制、推动开放型经济建设和产业开放发展等，服务国家战略的成效更加显著。

### （一）服务国家重大战略实施

自贸试验区通过增强平台优势，创新国际合作机制，更好地服务“一带一路”建设、落实“一国两制”方针、服务海洋强国建设、贸易强国建设、推动沿边开放发展。

**一是加强各类平台建设。**自贸试验区积极塑造自身的平台优势，对服务“一带一路”和海洋强国建设等国家重大战略的支撑性进一步增强。**以货运平台为例**，中欧班列的开行量再创新高，成为服务“一带一路”建设的重要抓手。如陕西西安的中欧班列“长安号”共开行3720列，为上年同期的1.7倍，运送货物总重约281.1万吨，为上年同期的1.6倍。**以口岸平台为例**，口岸平台的基础设施服务能力进一步提升，在服务海洋强国建设中的推动作用更加凸显。如山东自贸试验区青岛港创新10大技术打造智慧码头，创造了每小时44.6个自然箱的自动化装卸新纪录。**以人文交流平台为例**，与“一带一路”沿线国家或地区的人文交流更加紧密。如陕西自贸试验区中俄丝路创新园聚集了俄罗斯立德集团、中俄海洋工程联合实验室及“一带一路”沿线国家50余家企业和科研单位，探索中俄两国合作新模式，联合38个国家（地区）151所大学组成丝绸之路大学联盟，成立了丝绸之路职教联盟。

**二是创新国际合作机制。**自贸试验区不断探索在国际合作机制方面的创新举措，对落实“一国两制”方针、推动沿边开放等做出示范。**以两岸人才互认为例**，对台职业资格互认取得新突破，推动两岸融合发展。如福建自贸试验区对台职业资格采信工作进入常态化，平潭片区2020年颁发职业资格证书294本，发放了职业技能等级证书73本。**以跨境产能合作为例**，开展合作的方式更加多样，为促进沿边开放发展做出积极示范。如广西自贸试验

# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



区依托中国—马来西亚“两国双园”升级版，深化国际产能合作，拓展跨境产业链供应链；又如四川和广西两省及自贸试验区跨省合作建设了川桂国际产能合作产业园，现已落户钦州港片区，项目总投资约24亿元人民币，将建设包括供应链园区总部、加工贸易基地和文化交流中心等在内的设施，成为中国西部地区面向东盟市场的产能合作核心载体。

**三是创新贸易监管方式。**自贸试验区积极探索通关监管方式创新，更好地服务我国贸易强国建设、推动沿边开发开放。例如，河北自贸试验区创新铁矿石保税筛分监管新模式，已完成3.9万吨铁矿石筛分业务，提高了保税仓库利用率，降低了国内钢铁企业物流成本，优化了进口矿石交付质量，服务了大宗商品贸易高质量发展。四川自贸试验区泸州港加强“启运港+无水港”政策联动运用，完成综合吞吐箱量13.8万标箱，长江黄金水道与西部陆海新通道、中欧班列实现无缝连接。黑龙江自贸试验区绥芬河片区实施舱单归并、中俄监管互认等改革措施，铁路口岸上线运行数字系统，企业通关时间由12个小时压缩至30分钟以内。

## （二）服务区域重大战略实施

自贸试验区通过加强区域间创新创业、政务服务、通关监管、规则制度的联动，为深入实施京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略提供重要助力。

**一是加强创新创业联动。**自贸试验区积极推动与周边地区在创新创业方面开展联动合作，服务粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等区域重大战略的实施。例如，广东自贸试验区立足粤港澳大湾区建设，推动三地科研合作走深走实。三个片区的青年创新创业基地累计吸引了695家港澳创业团队入驻，横琴片区的粤澳中医药科技产业园吸引了186家相关企业入驻；横琴片区与澳门大学、澳门科技大学共建产学研示范基地，吸引澳门4所国家重点实验室在横琴设立分部，粤澳合作发展基金完成22个项目174亿元投资。安徽自贸试验区立足长三角一体化发展战略，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

合作开展长三角双创券通用通兑，打通了科技创新券跨省“消费”的瓶颈。

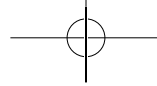
**二是加强政务服务联动。**自贸试验区牵头推进区域间政务服务和对外合作联动，服务黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略的能力进一步增强。例如，山东自贸试验区济南片区联合其他6个省会城市推出黄河流域“跨省通办”，打破企业设立登记等10项商事登记高频业务事项的时间和地域限制，实现跨省市的互通互办，创造了黄河流域政务服务跨省市合作的先河；青岛片区打造服务黄河流域城市 and 企业的“国际客厅”，积极打造黄河流域对外开放“新窗口”。

**三是加强通关监管联动。**自贸试验区联合周边区域加强通关监管联动，积极服务粤港澳大湾区建设、长江经济带发展等区域重大战略。例如，广东自贸试验区积极推动粤港澳大湾区建设，促进口岸通关监管合作不断成熟，在横琴口岸设立澳门口岸区及相关延伸区，实施“一次性授权、分阶段适用澳门法律管辖”，采用“合作查验、一次放行”，粤澳双方查验结果互认，横琴口岸新旅检区域开通运行；同时，与香港口岸建立跨境货物无缝连接通道，将香港机场进入自贸试验区货物查验从口岸后移到区内，实现了一站式空陆联运，惠及每月1.2万辆次粤港跨境通关车辆。

**四是推动规则制度联动。**自贸试验区大力推动区域间的规则制度相衔接，积极服务京津冀协同发展等区域重大战略。例如，北京、天津、河北自贸试验区加快探索推进三地政策制度体系相接轨，三地的人力资源社会保障部门签署了《关于京津冀专业技术人员职业资格互认协议》，建立区域人才资质互认、双向聘任等制度，在待遇、职称评定等方面根据个人意愿予以保留或调整，更便于人才要素在区域内自由流动，成为服务京津冀协同发展的又一重要实践。

## （三）服务区域协调发展战略

自贸试验区通过引领地方开放型经济发展，加快产业转型升级，加强区域间协作联动，



## 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



成为深入实施西部大开发、东北振兴、中部地区崛起、东部地区加快推进现代化等区域协调发展战略的重要抓手。

**一是促进开放型经济发展。**在西部地区，自贸试验区对服务西部大开发带来了积极影响。例如，陕西自贸试验区进出口总额达 2416.69 亿元，占全省进出口总额 3433.8 亿元的 70.38%，中欧班列“长安号”的开行量、重载率、货运量 3 项核心指标均稳居全国前列。在东北地区，自贸试验区已经成为推动东北振兴战略的重要平台。例如，辽宁自贸试验区挂牌以来新增注册企业 6 万户，新增注册资本 8000 亿元；黑龙江自贸试验区挂牌以来新增注册企业 7378 家，新签约项目 196 个，协议投资额 2281.63 亿元，成为地方经济发展的新引擎。在中部地区，自贸试验区通过开放型经济赋能服务中部地区崛起战略。例如，湖南自贸试验区截至 2021 年一季度新增企业 2108 家（其中外向型企业 581 家），引进重大项目 111 个，投资总额 1767 亿元。在东部地区，自贸试验区对高端要素的集聚效应更加显著。例如，上海自贸试验区临港新片区构建“7+5+4”产业体系，揭牌至今已签约项目 497 个，涉及投资额 3325.68 亿元，全年产业投资同比增长 68.7%；广东自贸试验区前海片区助力深圳建设中国特色社会主义先行示范区，大力发展总部经济，新引进注册资本超亿元企业 331 家，新增持牌金融机构 12 家，累计认定总部企业 90 家。

**二是推动产业转型升级。**自贸试验区大力支持传统产业转型、塑造新兴产业优势，对推动东北振兴、中部地区崛起等区域协调发展战略起到重要作用。例如，辽宁自贸试验区立足东北振兴战略，推动东北老工业基地混合所有制经济改革，大连港集装箱码头首开国内港口股权整合先例，走出了一条独具特色的东北国有企业改革之路，为推进东北老工业基地国企改革提供了大连解决方案。安徽自贸试验区立足中部地区崛起战略，合肥片区集聚量子技术企业 5 家和关联企业 20 余家，直接从事量子领域的科研人员数达 600 人，量子信息产业相关专利位居全国第二。

**三是加强区域协作。**自贸试验区已成为区域间开展协同合作的重要抓手，支持西部大开发等区域协调发展战略的深入实施。例如，川渝自贸试验区积极推进协同开放示范区建设，形成 1 个合作方案、3 张合作清单、50 余项合作事项，共同起草形成了相关工作方案，推动双城经济圈建设进一步走深走实。



## 六、积极推动复制推广，有力彰显国家“试验田”作用

2020年，各自贸试验区继续开展首创性、差异化探索，丰富制度供给，破解深层次矛盾和结构性难题，形成了众多创新性强、集成度高、特色鲜明的制度创新成果。与此同时，不断完善复制推广的路径方式和机制方法，与各地共享改革红利和开放成果。

### （一）形成 37 项可复制推广的制度创新成果

2020年，国务院自由贸易试验区工作部际联席会议办公室会同有关部门和地区，梳理筛选出第6批37项“创新性强、可操作性高、有效性好、风险可控”的改革经验，向全国或特定区域复制推广。

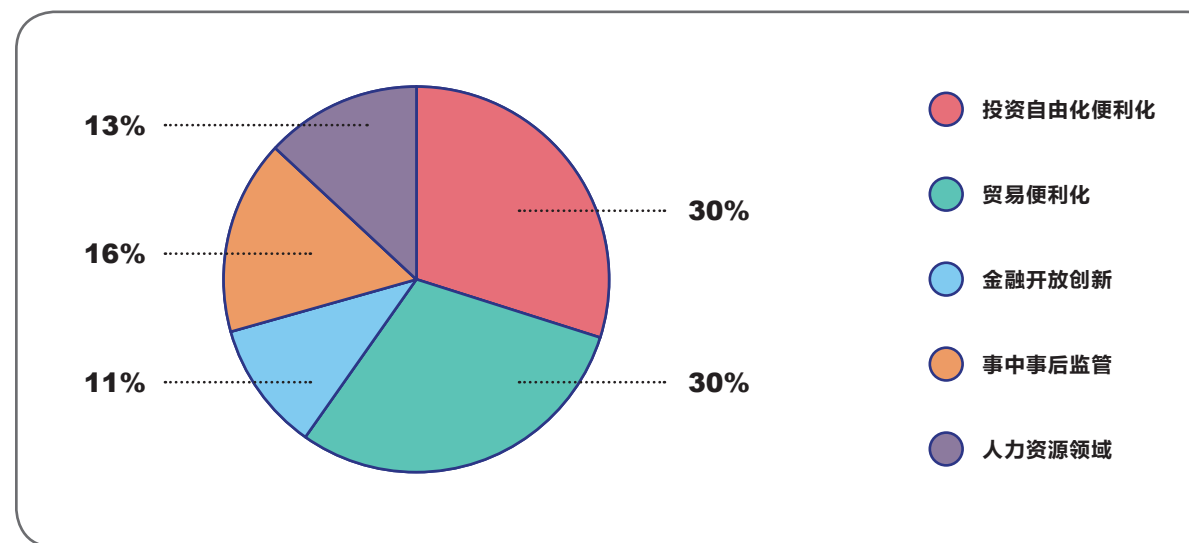
总体上看，37项可复制推广的制度创新成果中，在全国范围内复制推广的共31项，在特定区域复制推广的共6项。其中，投资自由化便利化领域11项，贸易便利化领域11项，金融开放创新领域4项，事中事后监管领域6项，人力资源领域5项。2020年，可复制推广的制度创新成果覆盖领域更加全面，在传统的人员流动便利领域基础上，新增了人力资源领域的其他内容。

从各领域全国层面可复制推广的制度创新成果比重上来看（见图1），投资自由化便利化、贸易便利化、金融开放创新领域比重较为稳定，事中事后监管领域比重稍有变动，新增的人力资源领域占比为14%。说明随着自贸试验区建设推进，各地在持续优化法人服务的基础上，更加重视提升自然人相关的服务水平，并加速形成了一批较为成熟的经验，为更好地满足人才需求，促进社会经济发展提供了可供借鉴的范本。

具体来看，2020年向全国复制推广的制度创新成果，既对标国际经贸新规则，又符合国家战略、地方战略和企业预期诉求，具备突出亮点。

**一是集成度高。**37项改革试点经验，更多是综合性的改革试点经验和实践案例，部门

图 1 2020 年各领域全国层面可复制推广的制度创新成果比重



资料来源：根据公开资料整理

之间的政策制度协同较强，系统性特征明显。例如，四川自贸试验区的企业“套餐式”注销服务模式，着眼于破解企业办理注销登记材料繁多、流程复杂、耗时较长等痛点堵点问题，将营业执照的一般注销、简易注销与食品、药品、文广旅、卫健、发改、民政、财政、人社、教育等8领域21种经营许可证的注销相整合，实现一窗受理、并联审批、一次办结，较传统模式平均压缩办理时限25天以上。改变以往部门间互为前置、相互制约的现象，大大提高了市场主体退出效率，构建起科学、便捷、高效的审批和管理体系。

**二是实践效果好。**37项改革试点经验，是自贸试验区充分结合当地经济产业发展实际，以破解企业发展难题为导向探索形成的，市场主体反映较好。例如，天津、湖北、重庆自贸试验区创新“货物贸易‘一保多用’管理模式”，通过构建以企业为单元的海关担保信息化管理新模式，实现企业一份担保文本在不同业务领域、不同业务现场、不同担保事项间的通

# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



用,担保额度自动核扣、返还以及担保风险智能防控,进一步降低了企业财务成本。以重庆自贸试验区为例,关区外贸企业通过“一保多用”管理系统办理担保总额超过 2.7 亿元,节约企业成本 3500 多万元。再如,海南自贸试验区探索“知识产权证券化”融资模式,通过筛选标的企业、确认基础资产、引入担保机构征信等举措,促进知识产权与金融的深度融合。首单爱奇艺 ABS 项目正式落地,成功募集资金 4.7 亿元。该做法有效降低了企业对单一风险较高的股权质押融资依赖,为激励企业创新和促进实体经济发展提供了新路径。

**三是特色鲜明。**37 项改革试点经验,是各自贸试验区结合各自战略定位、区位条件、产业基础,深入探索形成的,差异性较为显著。例如,浙江自贸试验区充分发挥临海优势,立足舟山“船舶修船量占全国三分之一,外轮修理量占全国一半以上”的产业发展实际,创新“绿色船舶修理企业规范管理”,强化行业环境综合治理,引导船舶修理企业绿色发展。又如,河南自贸试验区发挥跨境电商综合试验区的试点经验优势,探索“跨境电商零售进口退货中心仓模式”,将海关特殊监管区域外的退货仓转移至区内,允许消费者退货包裹入区进行分拣、退货申报和上架,通过创新监管方式减少退货中间环节,将跨境货品退货时间缩短 5 天以上,有力解决进口商品退货处理难题,打通了退货最后“一公里”。

**四是契合国际经贸新规则。**37 项改革试点经验,是各自贸试验区积极发挥先行先试作用,主动对标国际经贸规则的新方向,在货物通关、海关合作、投资管理等方面率先探索形成的。例如,四川自贸试验区创新形成“冰鲜水产品两段准入监管模式”,对海关一般信用等级及以上的冰鲜水产品进口企业实施“附条件提离”,企业出具书面承诺,海关抽样后口岸放行,利用检测绿色通道实施“合格入市”,缩短货物放行时间 3-5 天,有效提高市场竞争力,契合了 RCEP 贸易便利化规则的要求。

## (二) 优化复制推广的机制方法

2020 年,各省市自治区积极开展创新经验的复制推广工作,采取多种方式,创造条件,扎

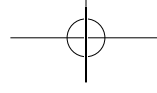
实推进,不断优化复制推广的机制方法,确保改革试点经验落地生根,产生实效。

**一是加强思想认识。**随着对自贸试验区经验推广工作学习、掌握不断深入,对相关改革事项理解不断提升,各地更加重视复制推广工作,由被动完成任务式的复制推广转向主动复制推广。例如,山西、吉林充分认识复制推广自贸试验区改革试点经验的重要意义,积极发挥自贸试验区创新经验在健全对外开放体制机制中的重要作用,分别将“推广自贸试验区改革试点经验”、“复制推广一批自贸试验区改革试点经验”写入政府工作报告。

**二是畅通工作体制机制。**各地建立起了高效的政府推进协调机制,明确牵头部门和责任单位,加强考核评价,复制推广工作有序开展。贵州、江西等未设立自贸试验区的省份专门成立由省政府领导担任组长的复制推广工作领导小组,制定工作方案和配套措施。广西、湖北、四川、山东、辽宁、甘肃等地明确复制推广工作的路线图、时间表和责任人,将其纳入考核台账,及时对分工任务完成情况进行跟踪督查,推动落细落实。例如,辽宁省多次召开自贸试验区先进经验复制推广会,细化推进举措,强化责任落实,持续加大总结梳理力度,将复制推广工作纳入省委、省政府年度绩效考核任务,要求各市落地率不低于 80%,确保年内指标任务如期完成。

**三是增强国家级园区作用。**在复制推广全国改革试点经验的过程中,多地通过选取经济技术开发区、高新技术产业开发区等重点区域或重点园区,率先开展复制推广工作。例如,上海市印发《关于推进本市国家级经济技术开发区创新提升打造开放型经济新高地的实施意见》,支持闵行、虹桥、漕河泾、金桥、化工区、松江等六家国家级经开区按程序复制推广自贸试验区改革创新制度。又如,河北省人民政府出台《关于促进高新技术产业开发区高质量发展的实施意见》,支持高新区与自贸试验区联动发展,利用河北自贸试验区的开放优势和国际化平台,在国家高新区复制推广自贸试验区相关改革试点政策,加强创新政策先行先试。





## 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



**四是对接国家战略。**多地积极围绕国家战略部署，主动开展复制推广工作。例如，天津自贸试验区与河北自贸试验区签署《津冀自贸试验区战略合作框架协议》，总结推出 178 项可与京津冀地区联动发展的经验案例，区域通关一体化、租赁跨关区联动监管、“一个部门、一颗印章审批”、融资租赁收取外币租金、税务综合一窗等一批创新成果在京津冀推广实施，不仅更好地应用了自贸试验区形成的制度创新成果，而且能够更好服务京津冀协同发展的国家战略。又如，陕西自贸试验区深度服务和融入西部大开发战略，发挥对西北地区的辐射带动作用，开展自贸试验区西北地区改革创新经验推介交流活动，与甘肃、青海、宁夏、新疆等省份共享创新经验，深化产业互利合作，将自贸试验区改革创新成果向西北地区复制推广，实现改革创新经验互利共享，推动西北地区共同发展。

**五是叠加优势政策。**在复制推广自贸试验区创新成果的过程中，多地通过加强与地方已有发展战略的联动，实现政策叠加效应，培育新动能。例如，北京充分利用服务业扩大开放和自贸试验区两种开放模式，加大先行先试力度，推动形成产业和园区双轮驱动的创新格局。一方面，将服务业扩大开放的政策优先在北京自贸试验区内先行先试；另一方面，将北京自贸试验区内实施成熟的服务业扩大开放政策，及时总结经验做法，按规定程序报批后，优先在北京市范围内复制推广，为国家服务业扩大开放综合示范区探索更多的开放创新举措。又如，江苏省出台《苏南国家自主创新示范区一体化发展实施方案》，利用苏南国家自主创新示范区的科教资源和产业集群优势，以及江苏自贸试验区的开放优势和国际化平台，大力支持“双自”联动片区率先开展改革试点，鼓励复制推广改革试点经验，实现自创区与自贸试验区功能叠加、政策共享，促进科技创新、制度创新、开放创新、金融创新的多维深度融合。再如，贵州省出台《贵州内陆投资贸易便利化试验区建设工作方案》，制定贸易便利化、投融资体制改革、培育贸易竞争新优势、拓展经贸合作新领域、创新考核机制等措施，将推进内陆开放型经济试验区建设与复制推广工作一同研究、一同部署、一同调度、一同考核，并

把复制推广先进试点经验作为推进内陆开放型经济试验区建设的重要举措和抓手，加快消除制约要素和商品自由流动、资源优化配置的体制机制障碍。

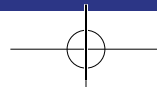
**六是开展协同联动。**各地不断加强自贸试验区与其他区域合作协同，强化改革红利溢出效应。例如，天津、浙江、四川、重庆、陕西、江苏、云南等设立自贸试验区联动创新区、协同改革先行区等，积极探索自贸试验区与区外的协同创新机制，支持协同创新区等率先复制推广自贸试验区改革创新成果，协同创新区等发展中遇到的制度性障碍，安排在自贸试验区进行改革突破探索，从创新协同、产业协同、政策协同等多个方面加强与省（市）内各地区合作，持续释放自贸试验区制度创新红利。



中国自由贸易试验区发展报告  
2021 REPORT

第二部分

# 制度创新篇





2020年，各自贸试验区继续把握制度创新这个核心任务，在投资、贸易、金融、事中事后监管等领域深化改革探索，破解深层次矛盾和结构性问题。同时，围绕产业发展、要素保障以及各自所承担的差别化试点任务，积极探索，形成了丰富的制度创新成果。这些制度创新成果不仅成效显著，改革溢出效应不断显现，为所在省区市以及全国其他地区提供了良好的示范，更重要的是，其本身创新突破的相关做法，也能够为深入推进制度创新提供有益参考和借鉴。本部分收集了2020年各自贸试验区具有较强代表性的创新举措，总结自贸试验区如何在各领域找到制度创新突破点，希望能够为有效破解“如何创新”的难题提供借鉴。

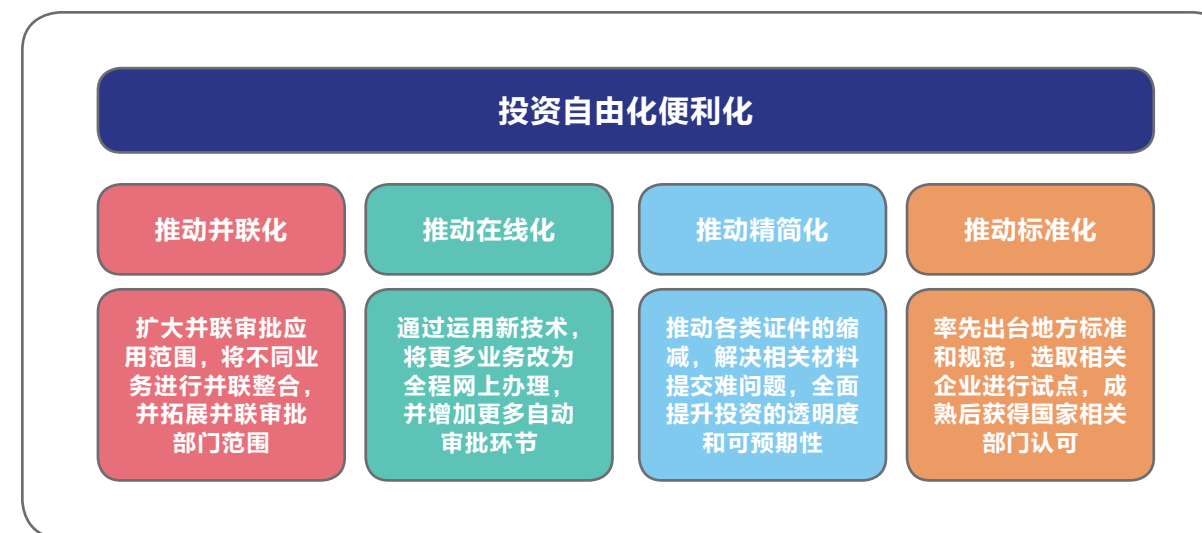
## 一、投资自由化便利化

投资自由化便利化是自贸试验区制度创新成果最集中的领域之一。投资自由化便利化主要体现在推动并联化、推动在线化、推动标准化、推动精简化四个方面。

### （一）推动并联化

并联审批已是目前全国普遍实施的审批模式，通过政府机构的整合调整，打破各部门管理机构之间的壁垒和隔阂，探索将不同业务进行合并，从而达到了提高行政效率和降低行政成本的目标。虽然这是全国较为普遍的做法，但通过扩大“并联审批”应用范围，各自贸试验区仍可不断推动制度创新。

**一是将许可业务与备案业务进行并联。**自贸试验区在部分领域，探索将许可和备案进行



整合，实现了制度创新。例如，辽宁自贸试验区的出版物发行业务许可与网络发行备案联办制度。出版物发行需要取得许可，在取得出版物发行许可后，网络发行则只要备案即可。但随着数字经济不断发展，越来越多的出版物选择了在线上线下同时发行，企业需要取得零售许可后，再进行网络发行的备案，需要提交两套材料，且花费额外的时间。辽宁自贸试验区创新推出联办制度，企业可以同时取得出版物零售和网上发行资质，将出版物发行业务许可及从事网络发行备案申办流程由“串联”改为“并联”，在业务办理方面实行一次性提交办理出版物零售及从事网络发行精简后的要件，即可取得出版物零售和网上发行资质，并可在在线补充报送信息。此外，由于出版物涉及到文化安全、意识形态安全等，创新的同时更需要注重风险防控。辽宁自贸试验区实行“宽进严管”、“靶向追踪”等事中事后协同监管机制，强化部门审批和监管信息共享，确保信息及时沟通、监管及时到位。

**二是将营业执照业务与许可证业务进行并联。**例如，四川的企业“套餐式”注销服务模式，整合营业执照和食品、药品、文广旅、卫健、发改、民政、财政、人社、教育等领域多种经营许可证件，符合条件的企业，均可自主选择申请“套餐式”注销，在国家企业信用

# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT

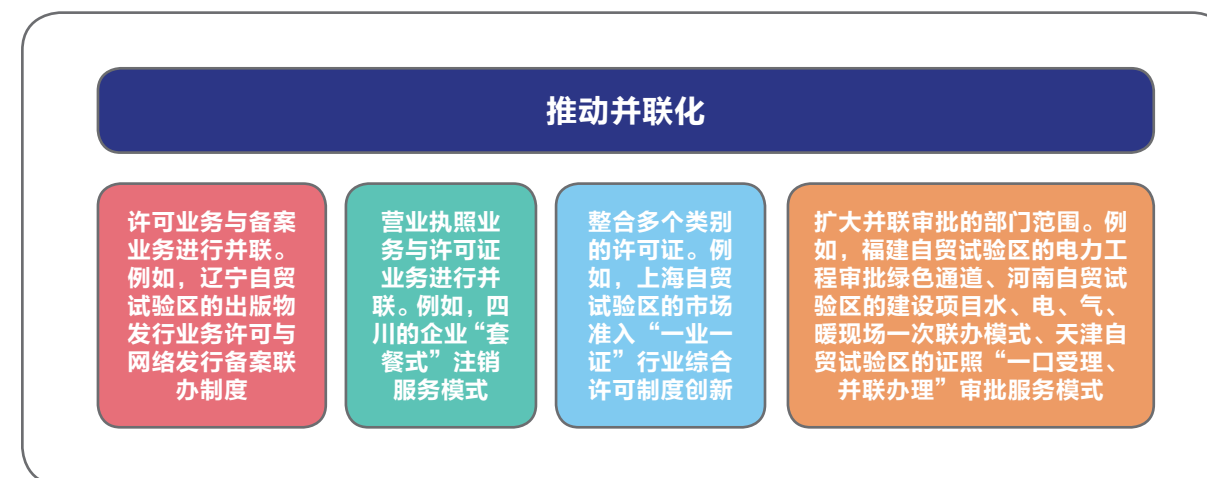


信息公示系统等企业信息公示平台设置“套餐式”注销服务专区，实行“一窗受理、内部流转、并联审批”，在营业执照注销的基础上可同步注销多种许可证件。同时，企业经营范围涉及前置审批事项、终止有关业务需经批准的，可多项同步注销。企业只需填一份表格，提交一次材料，并交回需注销的证照就能实现整体退出，显著降低企业退出的制度性成本，提升行政服务效能。

**三是整合多个类别的许可证。**例如，上海自贸试验区的市场准入“一业一证”行业综合许可制度创新，在“一单告知”和“一表申请”的基础上，梳理一个行业涉及的多个事项的审批程序，按照提前服务、材料审核、现场检查等环节再造审批审核程序，变“串联”为“并联”，变“多套”为“一套”，实现一个行业一套统一的审核程序，最大程度提高审批效率。

**四是扩大并联审批的部门范围。**并联审批虽然已经在全国铺开，但通过梳理各审批事项，可以发现仍有不少事项需要向不同部门分别申报。自贸试验区通过扩大并联审批的业务范围，实现了制度创新。例如，福建自贸试验区的电力工程审批绿色通道，整合自然资源和规划局、住建局、园林处、交通局、交警大队等部门的申请表单，并由自然资源和规划局、住建局、园林处、供电公司、交通局、交警大队等部门到项目现场进行联合踏勘，同步出具踏勘意见。这将此前至少2个月的审批时间压缩至10个工作日内，实现了企业报批“一趟不用跑”。河南自贸试验区的建设项目水、电、气、暖现场一次联办模式。水、电、气、暖等分散在各个服务大厅，建设单位往往需在多个服务大厅往返办理，消耗时间长。河南自贸试验区将水、电、气、暖报装服务进行并联整合，由建设单位向相关市政公用基础设施单位“多家申报”，改为向政务服务中心“一家申报”。同时，将此前受理申报材料，交予委派人员进行现场核查，再反馈建设单位的“三步走”模式，改为在项目现场实施受理、核查、反馈“一站式”联合办理，提供“一对一”精准服务。此外，还对申请材料、申报流程和办理时间进行梳理，最大限度压减报装申请材料、办理时限。经过实践，通过现场受理、核查、反馈“一步完成”

模式，进一步减少了中间环节，实现企业报装市政公用基础设施“零跑腿”。通过优化流程、压缩时限、减少材料，企业申请材料平均减少60%、办理时限压缩至6-10个工作日，企业办事效率与获得感全面提升。**天津自贸试验区的证照“一口受理、并联办理”审批服务模式。**将原先企业设立联合审批涉及的市场监管、税务、公安、社保等多个部门的受理窗口整合为一个窗口，变“多头受理”为“一口受理”。企业按一份清单要求交齐材料即可申请营业执照和相关许可，实现“最多跑一次”。



## (二) 推动在线化

近年来，各地大力推动政务服务向移动端延伸，努力以数据跑路代替群众跑腿，实现更多服务在线化，取得了明显成效。自贸试验区通过应用新技术，不断拓展在线办理的业务范围，提升在线办理效率，实现制度创新。

**一是拓展在线办理的业务范围。**自贸试验区通过新技术应用，增加在线办理所涉及的业务种类，实现了制度创新。例如，河北自贸试验区的基于区块链技术的建设资金管理新模式，创新运用区块链技术，建立区块链技术应用雄安标准，搭建基于区块链技术的底层公共数

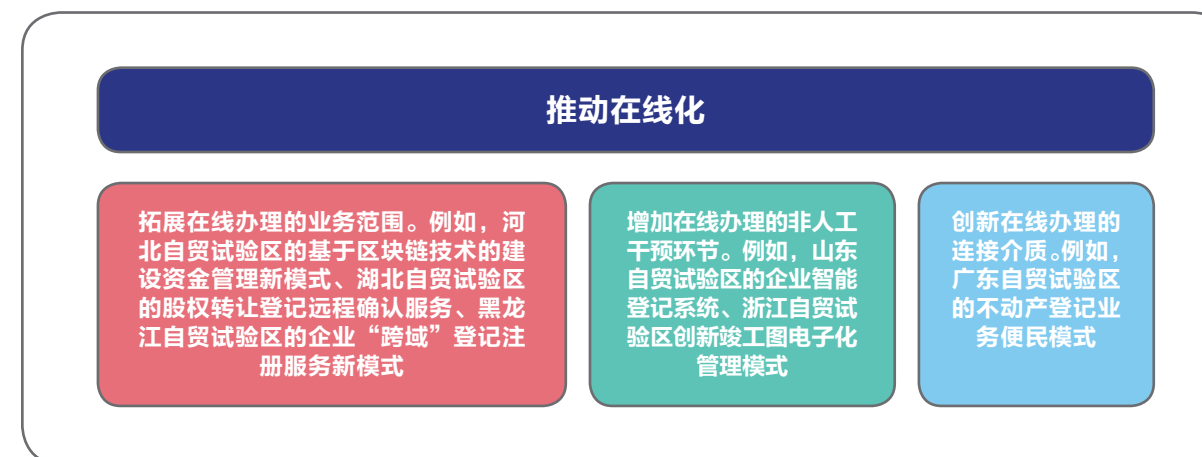
# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



据和区块链场景应用平台，打通征拆迁、财政支付、银行拨付、地理信息等系统，连通汇集自然资源、市场监管、税务等部门数据，实现资金管理相关业务在线化，推动资金实现多领域全流程的数字化、透明化、智能化管理。**湖北自贸试验区的股权转让登记远程确认服务**，依托企业登记信息远程核实系统，经人脸识别技术核准，并通过视频进行基本信息查询及意思表示确认后，依法办理股权转让登记，已累计为超过 1000 多位远在美国、加拿大等国家及国内其他城市的企业股东、高管、法定代表人核实企业登记信息，节省企业办事成本近百万元。**黑龙江自贸试验区的企业“跨域”登记注册服务新模式**，针对投资者反映的突出问题精准施策，推出了网上视频服务、自动辅助填表、人脸识别、远程签字等一系列“不见面”审批功能，实现了登记审批“零见面”、全程服务“不打烊”、标准审核“不走样”。通过服务前移和在线协同办公，打破空间障碍，实现了企业跨境和异地登记注册“多点可办”，极大提升了跨域（跨境、异地）投资便利化水平。

**二是增加在线办理的非人工干预环节。**在风险可控前提下，以系统自动智能审核替代传统人工审批方式，能够有效实现网上 24 小时服务，大幅缩短审批时间，提升投资便利化水平。**例如，山东自贸试验区的企业设立智能登记系统**，开创性地将原后台人工预审、受理、核准 3 个审批环节缩减为系统自动审核 1 个环节。同时，登记材料自动生成获取，无需企业提交，申请表格、章程、股东决议等文书全部由系统自动生成；借助面部识别、电子签名技术通过身份认证的，无需上传身份证明文件；对已通过国家法人库接口校验的法人股东、并且其法定代表人通过实名认证的，免于提交法人股东营业执照。**浙江自贸试验区创新竣工图电子化管理模式**，实现竣工图章批量电子确认签字，解决了过去手工修改图纸、人工整理疏漏多、工作环节复杂、编制整理工作量大等问题。同时，建设单位申报竣工验收可直接从竣工图电子化管理系统中“一键提取”竣工图，避免大量图纸二次人为录入，为企业节约了大量的人力和时间成本。

**三是创新在线办理的连接介质。**自贸试验区通过创新连接介质，确保民众能够快速找到在线办理的入口，提升了在线办理的有效性，实现了制度创新。**例如，广东自贸试验区的不动产登记业务便民模式**，推出不动产“一证一码”创新服务。“一证”即不动产权证，“一码”即二维码。在不动产权证上设置二维码，证书上也再不粘贴纸质宗地图和分户图，手机扫码可随时随地获取该不动产的产权、抵押、查封、异议、宗地图、分户图等方面的实时情况，改变了以往需到不动产登记机构查询的情况，有效推动办理时限压缩，优化了营商环境。



### （三）推动精简化

采取集中清理、现场指导、现场审核、集中合法性审查等方式开展“减证便民”是当前推动投资便利化较为常见的举措。自贸试验区不仅推动各类证件的缩减，更是积极探索解决相关材料提交难问题，全面提升投资的透明度和可预期性。

**一是简化材料的外部提交方式。**例如，山东自贸试验区的数据保险箱，“政府数据上链 + 个人链上授权 + 社会链上使用 + 全程追溯监管”的政务数据可信共享新模式，将企业和个人的营业执照、身份证明、房产证、许可证件等证件和材料，以数字化方式自动存储到企业

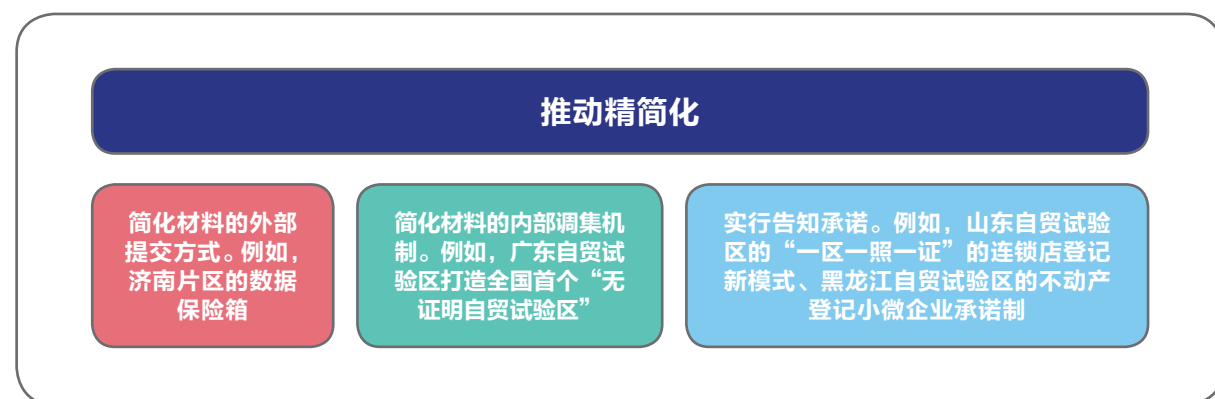
## 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



和个人专属的“数字保险箱”。企业和群众到政府部门办事时，只需通过手机 APP 或小程序打开自己的“数字保险箱”即可，无需再重复提交相关纸质证明和材料。

**二是简化材料的内部调集机制。**例如，广东自贸试验区打造“无证明自贸试验区”，最大限度取消、调整本层级设定的证明事项，将以往需要行政相对人通过各种途径出具证明的办事流程转变为政府的内部程序，实现企业和群众在依法申请政务服务事项时，无需再到区内相关单位开具证明。

**三是实行告知承诺。**例如，山东自贸试验区的“一区一照一证”连锁店登记新模式，对总部设在山东自贸试验区、内部管理机制健全、总部直接出资管理的品牌连锁便利店（加盟店除外）（以下简称“分店”），实行“一区一照一证”登记模式。总店（首店）办理《营业执照》和《食品经营许可证》时统一标注“试点推行‘一区一照一证’企业”。分店设立时取消所有注册登记和审批事项，只需要提交《食品经营许可告知承诺书》，以书面形式承诺其符合许可条件和“六统一”规范，即可进行经营。采用这种登记模式，总店承担分店产



生的法律责任，从而对企业内部管控、制度规范提出了更高要求，能够有效地降低食品安全风险和群众消费风险，也更便于政府事中事后监管，减少了行政资源成本，是在有效保障食

品安全前提下进行的探索创新。**黑龙江自贸试验区的不动产登记小微企业承诺制**，推行小微企业告知承诺和查询相结合的方式进行不动产登记费减免，企业无须出具各类小微企业证明，凭书面承诺和国家市场监督管理总局小微企业名录库书页查询结果免收不动产登记费，个体工商户凭工商营业执照直接免收不动产登记费，减少企业到相关部门认定出具证明的环节，进一步提高不动产登记服务效率。

### （四）推动标准化

我国已由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变，自贸试验区应在推动规则、规制、管理、标准等制度型开放方面积极探索，结合自身特色和优势，率先出台地方标准和规范，并进行试点落实，实现了制度创新。

**例如，浙江自贸试验区的绿色船舶修理企业规范管理。**该标准是我国首个绿色船舶修理企业的行业规范，填补国内绿色修船行业规范的空白。浙江自贸试验区对标 ISO14000 等国内外环保标准体系，在《船舶修理行业环保整治提升技术规范》（环保“船十条”）的基础上，率先实施《舟山市绿色船舶修理企业规范条件（试行）》，从生产基本条件要求、质量管理要求、资源综合利用要求、安全生产和职业健康要求、环境保护要求、企业规范条件管理等六个方面明确了统一标准，确立先进企业样板。同时，推动相关企业组成修船行业联盟，启动实施船舶修造业绿色制造省级标准化试点项目，在实践中确保规范具有现实可操作性。在浙江自贸试验区推出绿色修船行业规范后，中国造船工程学会组织制定全国首个绿色修船行业标准—《修船行业绿色船舶修理企业规范条件》，全面推行绿色修船，引导修船企业规范发展、绿色发展、安全发展和可持续发展。重庆自贸试验区的陆路单证标准化体系。**重庆自贸试验区及时梳理总结实践做法**，研究完善相关操作流程、单证条款及合同文本，逐步形成标准化模板，研究制订《国际货运代理铁路联运作业规范》、《汽车货运代理服务质量要



求》、《国际贸易货物交付与货款支付的风险控制》等3项国家标准并提交国家标准化管理委员会。这些标准主要包括：一是参照国际货运代理协会联合会的可转让单证，增加背面附议条款并明确责任主体，作为国际陆路运输单证标准化体系的核心单证；二是梳理并列明单证体系内各类关键单证的标准样式模板；三是总结提炼出可转让单证的应用场景、应用流程和相应规则。

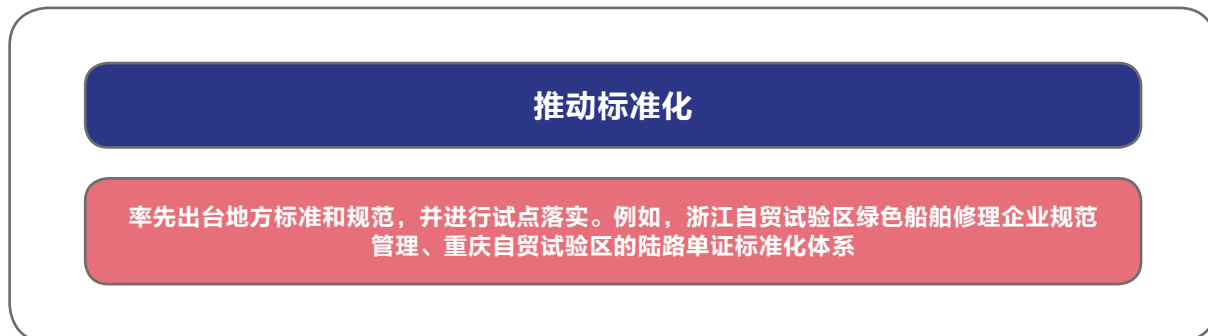


表1 投资领域部分创新举措

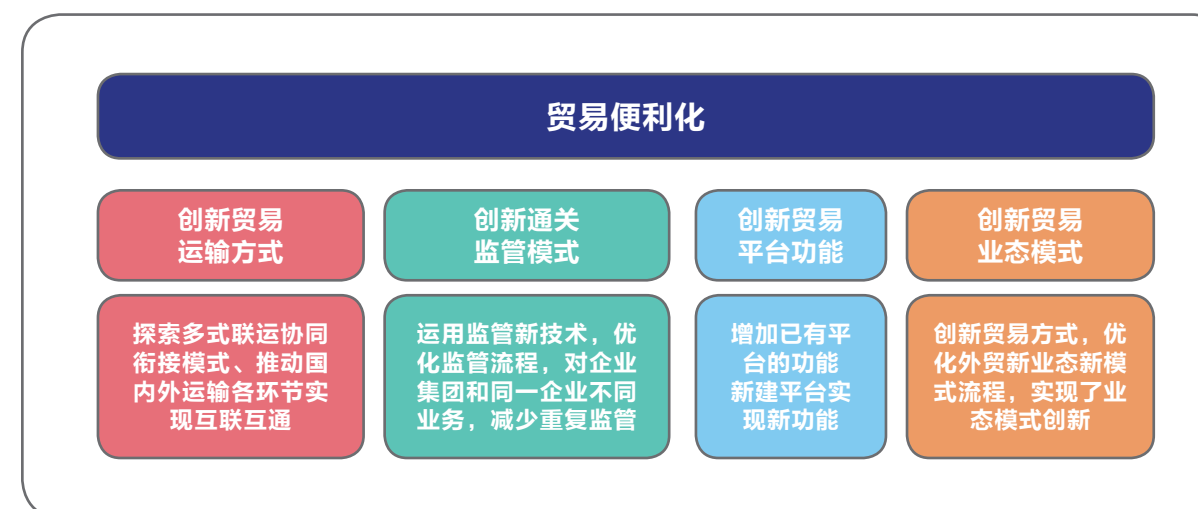
序号	创新举措名称	创新点	来源
1	出版物发行业务许可与网络发行备案联办制度	推动许可业务与备案业务并联	辽宁自贸试验区
2	企业“套餐式”注销服务模式	推动营业执照业务与许可证业务并联	四川自贸试验区
3	市场准入“一业一证”行业综合许可制度	整合多个类别的许可证	上海自贸试验区
4	电力工程审批绿色通道	扩大并联审批的部门范围	福建自贸试验区
5	建设项目水、电、气、暖现场一次联办模式	扩大并联审批的部门范围	河南自贸试验区
6	证照“一口受理、并联办理”审批服务模式	扩大并联审批的部门范围	天津自贸试验区
7	基于区块链技术的建设资金管理新模式	拓展在线办理的业务范围	河北自贸试验区
8	股权转让登记远程确认服务	拓展在线办理的业务范围	湖北自贸试验区
9	企业“跨域”登记注册服务新模式	拓展在线办理的业务范围	黑龙江自贸试验区
10	企业设立智能登记系统	增加在线办理的非人工干预环节	山东自贸试验区
11	竣工图电子化管理模式	增加在线办理的非人工干预环节	浙江自贸试验区
12	不动产登记业务便民模式	创新在线办理的连接介质	广东自贸试验区
13	数据保险箱	简化材料的外部提交方式	山东自贸试验区



序号	创新举措名称	创新点	来源
14	无证明自贸试验区	简化材料的内部调集机制	广东自贸试验区
15	“一区一照一证”的连锁店登记新模式	以承诺替代材料	山东自贸试验区
16	不动产登记小微企业承诺制	以承诺替代材料	黑龙江自贸试验区
17	绿色船舶修理企业规范管理	推动标准化	浙江自贸试验区
18	陆路单证标准化体系	推动标准化	重庆自贸试验区

## 二、贸易便利化

贸易便利化也是制度创新成果最集中的领域之一。各自贸试验区从不同角度探索贸易便利化的创新点，可作为未来推动贸易便利化创新的参考。



### （一）创新贸易运输方式

多式联运在推动物流业降本增效和交通运输绿色低碳发展，完善现代综合交通运输体系等方面具有积极意义。当前，我国多式联运发展水平仍需进一步提高，协同衔接不顺畅、市场环境不完善、法规标准不适应、先进技术应用滞后等问题仍然存在。自贸试验区针对多式联运存在的问题，通过探索多式联运新体系，实现了制度创新。

**一是探索空铁联运合作新模式。例如，四川自贸试验区的空铁联运一单制货物运输模式，**推动航空运输企业和铁路运输企业作为合作承运人与货运客户签订“空铁联运单”，共同负责全程运输，分别承担相应运程责任。承运人收揽货物后，通过铁路或航空将货物运至中转站，进行“班机+班列”的衔接转运，完成下一运程。这一创新举措打破铁路和航空的壁垒，设



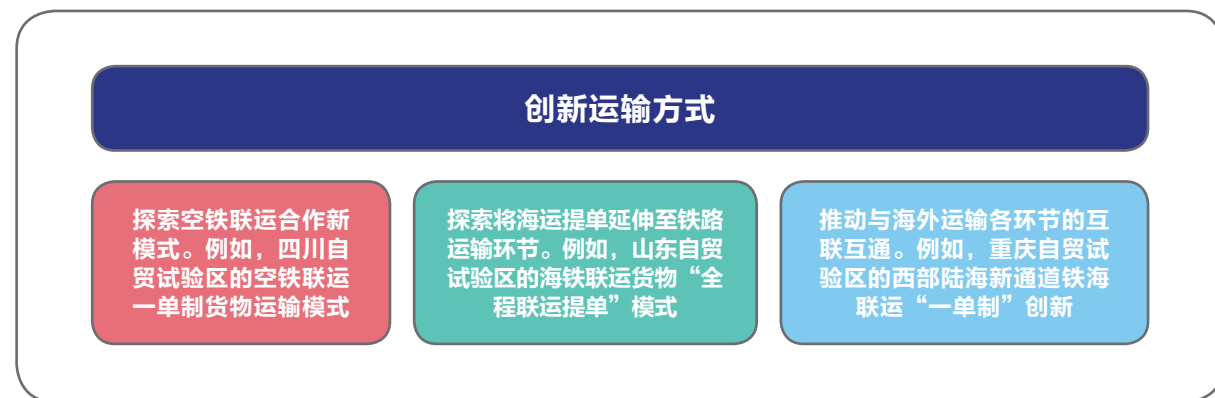
# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



计了国内首张统一格式的“空铁联运单”（试运），建立了航空和铁路两大承运人间的货物联运合作的新模式，引领了空铁联运制度的变革。

**二是探索将海运提单延伸至铁路运输环节。例如，山东自贸试验区的海铁联运货物“全程联运提单”模式**，在起运港（包括内陆港）将运输的全过程委托船公司作为全程承运人，缴纳全过程运输、装卸、通关等费用，船公司为其签发全程联运提单，货物到达中转港后，由承运人负责办理更换运输方式的单据，全程安排其他运输方式直至运往目的地，全程单据不再进行更换，实现“一单到底 + 一票结算 + 一次委托 + 一口报价”。

**三是推动与海外运输各环节的互联互通。例如，重庆自贸试验区的西部陆海新通道铁海联运“一单制”创新**，依托西部陆海新通道物流和运营组织中心，通过铁路集装箱班列衔接全球海运网络，建立“一次委托”“一次保险”“一单到底”“一次结算”的全程服务模式，稳步提升和完善铁路与海运联合承运互信互认互通机制，探索建立连通海上与陆上的贸易物流金融新规则。



## （二）创新通关监管模式

优化通关模式，压缩通关时间，提升通关效率，是自贸试验区推动贸易便利化的重点。

2020年，各自贸试验区继续探索创新通关监管模式，通过对企业集团视为整体管理、对企业不同业务视为整体管理、开展监管流程创新和监管技术创新等，实现了制度创新。

**一是对企业集团视为整体进行管理。**自贸试验区海关将企业集团内不同企业视为整体进行管理，实现了制度创新。例如，辽宁自贸试验区的飞机行业内加工贸易保税货物便捷调拨监管模式。飞机零部件生产制造是较为庞大的体系，需要集团内部多个企业合作完成。此前，集团内部企业之间保税料件的调拨，一般会选择经香港中转，需要办理两次申报手续，并占压企业资金。辽宁自贸试验区推行便捷监管模式，允许飞机行业对未经加工的保税料件以“余料结转”的方式在集团内不同企业、不同加工贸易手（账）册间自行调拨。实施“电子底账 + 企业自核”监管模式，根据飞机行业特点，强化企业申报责任，在海关评估企业诚信守法程度后实施企业自核自管和“主料工作法”。山东自贸试验区的企业集团加工贸易保税监管模式，突破了以单一合同或单一企业为单元的传统加工贸易监管模式，将同一集团下的多个企业视为一个整体进行监管，在引导集团企业自主管理的前提下，通过放宽物流转要要求和保税货物存放要求、简化外发加工手续、推动设备共享及内销便利化等方式，实现了集团企业间保税货物统一管理、统一担保、自由流转，不作价设备统一调配使用等重要监管模式整合创新。

**二是对企业不同业务视为整体进行管理。**自贸试验区海关通过将企业不同业务视为整体进行管理，实现了制度创新。例如，重庆自贸试验区的货物贸易“一保多用”管理模式。此前，企业必须“一事一保”，分业务领域分别向海关提交担保文本，手续环节相应增加。同时，多份担保文本的办理，也增加了企业的资金成本。重庆自贸试验区整合进口货物风险类、税款类担保的管理流程和模式，构建以企业为单元的海关担保信息化管理模式，实现企业一份担保文本在不同业务领域、不同业务现场、不同担保事项间通用，担保额度自动核扣、返还以及担保风险智能防控，进一步降低企业资金成本，提升海关担保业务管理效能。

### 创新通关监管模式

对企业集团视为整体进行管理。例如，辽宁自贸试验区的飞机行业内加工贸易保税货物便捷调拨监管模式、山东自贸试验区的企业集团加工贸易保税监管模式

对企业不同业务视为整体进行管理。例如，重庆自贸试验区的货物贸易“一保多用”管理模式

将监管流程改为并联式。例如，四川自贸试验区的冰鲜水产品两段准入监管模式

监管环节应用新技术。例如，天津自贸试验区的保税航煤出口质量流量计计量新模式

**三是将监管流程改为并联式。**自贸试验区海关创新监管流程，将检测等通关流程与通关后环节并联进行，实现了制度创新。例如，四川自贸试验区的冰鲜水产品两段准入监管模式，将货物运转与等待检测结果的时间融入在途分销运输时间中，改变了以往只有先等到检测结果合格后才能分销运输的做法，有效提升冰鲜水产品的通关速度。四川自贸试验区对海关一般信用及以上的冰鲜水产品进口企业实施“附条件提离”，企业出具书面承诺，海关抽样后口岸放行，利用检测绿色通道实施“合格入市”，企业无需等待检测结果即可向销售商配送，但不得上市销售。检测结果异常，主动召回；检测合格，立即上市。海关定期开展监控计划和食品安全管理核查，企业定期提交配送销售管理证明资料，海关抽查“附条件提离”落实情况，强化入市前风险监管。

**四是监管环节应用新技术。**例如，天津自贸试验区的保税航煤出口质量流量计计量新模式，将出口计量方式由岸罐计重变更为质量流量计计量。将成品航煤通过专用管道输入机场出口监管罐后，再转至保税罐，实现出口检验工作与保税货物重量鉴定合二为一。

### （三）创新贸易平台功能

**一是在现有平台增加相关功能。**自贸试验区建立了以便利化和国际化为特征的贸易监管

制度框架，有效推动形成了跨部门统一监管模式。自贸试验区可根据实际诉求，增加国际贸易“单一窗口”新的功能，实现了制度创新。例如，辽宁自贸试验区的进出口商品智慧申报导航服务。辽宁自贸试验区使用大数据、人工智能领域新技术手段，建立智能申报导航数据库集群，在国际贸易“单一窗口”申报端增加纳税导航功能，为企业纳税申报提供全面即时准确的个性化智能导航服务。同时，导航服务过程中不涉及企业具体申报信息，确保数据使用安全。

**二是新建平台实现相关功能。**部分贸易便利化相关的功能无法在现有平台上增加，自贸试验区通过新建平台，推动相关功能落地，实现了制度创新。例如，广东自贸试验区的边检行政许可网上办理。2018年11月，国家移民局正式启用边检行政许可标准化文书，内容涵盖船舶搭靠外轮许可、上下外国船舶许可、枪支（弹药）携运许可和港澳台船员及其随行家属登陆许可等四个方面。为落实这些功能，广东自贸试验区设立边检行政许可网上办理窗口，实现上下外国船舶许可、搭靠外轮许可的在线申请、审批、签发。个人和企业用户可以通过互联网客户端等渠道，申请办理人员登轮、船舶搭靠等边检许可证件。同时，实现上下外国船舶许可（临时）的网上自助下载打印，并提供办证邮寄服务。

### 创新贸易相关平台功能

在现有平台增加相关功能。例如，辽宁自贸试验区的进出口商品智慧申报导航服务

新建平台实现相关功能。例如，广东自贸试验区的边检行政许可网上办理



#### （四）创新贸易业态模式

当前，我国贸易新业态新模式加速涌现，自贸试验区通过加快创新贸易方式、优化外贸新业态新模式流程等，进一步深化了业态和模式创新，实现了制度创新。

**一是创新贸易方式。**随着贸易方式不断融合创新，现有的贸易业务模式可能不适合企业发展实际诉求，影响企业正常运营，自贸试验区通过创新贸易方式，实现了制度创新。**例如，天津自贸试验区的“融资租赁+汽车出口”业务创新。**天津积极向商务部申请，在商务部汽车出口许可证申请系统中增设相应贸易方式选项，并按照企业实际需求采用合适的许可证签发方式，助力企业优化业务流程，实现业务突破。

**二是改变贸易传统运行模式。**例如，山东自贸试验区的“链上自贸”保税展销新模式。该模式建立基于5G物联网技术的保税展销辅助监管系统，形成“货物出区便利化、一物一码可追溯、展销商品可退回、交易完成才缴税”保税展销新模式，海关总署正式备案。应用物联网、5G和区块链技术，对商品赋予国家标识解析质量码（QID），实现货物无感出区，对商品装卸运输、分包集拼、终端销售全过程定位监控，确保安全高效智能监管。该模式不改变海关等部门原有报关、通关、监管等流程，不涉及法律法规和部门规章、政策的调整，链上自贸“一物一码”赋码环节与进口商品贴背标环节同步进行，不额外增加企业经营成本。**黑龙江自贸试验区的边民互市贸易进口商品落地加工新模式。****黑龙江自贸试验区在开展边民互市贸易进口商品落地加工试点基础上**，创新推出“数字边民互市贸易管理体系”“专业合作社制度”“互市贸易创业贷款”等举措，开展了边民互市贸易（大豆）进口商品落地加工压力测试，推动边境贸易发展实现新突破。

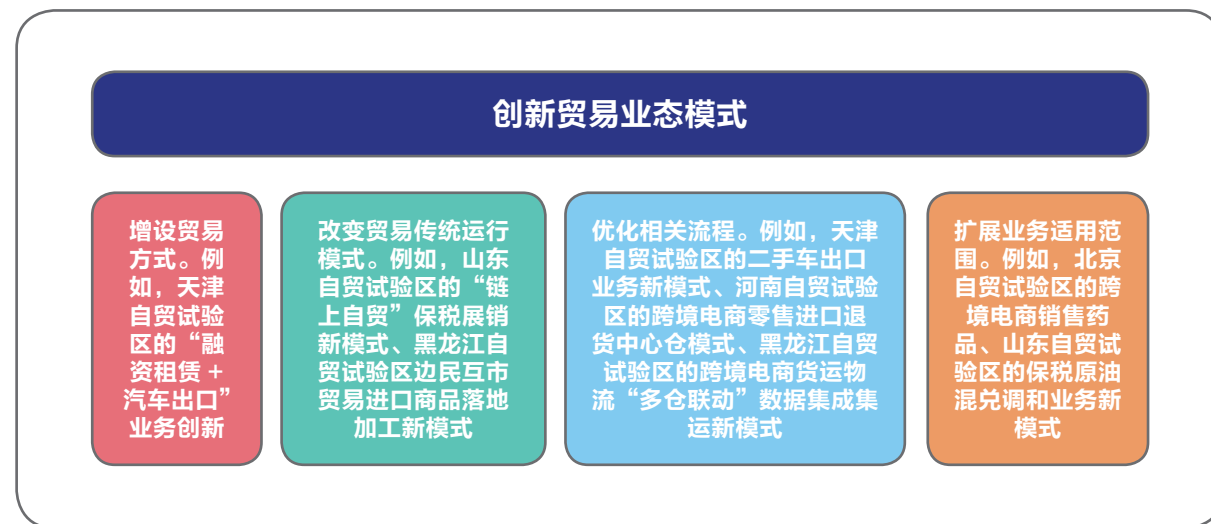
**三是优化相关流程。**例如，天津自贸试验区的二手车出口业务新模式。天津建立二手车出口服务和监管信息化平台，实现车辆全流程信息来源可溯、去向可查、责任可究。优化通关流程和物流流程，鼓励企业提前申报。将出口许可证管理由“一车一证”改为“一批一证”，

推进通关便利化。**河南自贸试验区的跨境电商零售进口退货中心仓模式。**以前跨境电商企业为了完成跨境商品的退货，需要在海关特殊监管区域外设置专用的仓库，完成退货商品的申报和分拣，不仅增加了企业的运营成本，也延长了退货周期。为解决这一问题，河南在海关特殊监管区域内设置跨境电商零售进口退货中心仓，将区外的分拣、退货流程转移至区内，实行退货中心仓场所硬件设施监管，海关对电商企业相关设施实地验核后准予备案，划定跨境电商退货车辆出入区指定路线。实行退货包裹出入区监管，实施卡口管理、物流监控管理、仓内卸货管理、复运出区管理。实行合格包裹上架监管，加强单证审核和查验管理。**黑龙江自贸试验区的跨境电商货运物流“多仓联动”数据集成集运新模式**，利用海外仓解决了中国出口货物在俄罗斯集散、调节产品流通环境中的难题，改善了境外顾客消费体验；利用前置仓、边境仓解决了进口商品在中国集货的问题、口岸城市快速物流时效性不高的问题，改善了进口俄罗斯商品抵达国内顾客的时间效能；利用中继仓有效解决了片区内企业在国内延长产业链条、提升产业集聚度能力的物理接驳设施难题，进一步提高进口商品物流效率。

**四是扩展业务适用范围。**自贸试验区在风险可控前提下，积极探索新模式扩展业务适用范围。**例如，北京自贸试验区的跨境电商销售医药产品试点**，允许境外药品通过跨境电商模式进口。同时，北京明确了试点企业申请条件、流程，以及质量管理要求，并要求试点企业负有追溯义务，应当以“一物一码、物码同追”为基本原则建立跨境医药产品追溯体系，实现跨境医药产品境内最小包装单元可追溯、可核查。鼓励试点企业将跨境医药产品境外生产流通环节纳入追溯体系，并实行先行赔付制度。**山东自贸试验区的保税原油混兑调和业务新模式**，在原有成品油保税混兑调和基础上，将原油纳入了保税混兑调和的范围，打通保税物流管控、原产地认定、商品检验等多个环节，实现关税、企管、商检等跨部门协同治理，对于促进我国原油进口、降低地炼企业成本、吸引国际大型石油公司入驻具有明显效果，对于提升我国保税现货原油市场竞争力，获取更多世界原油市场份额，保障国家能



源安全具有重要意义。



**表 2** 贸易领域部分创新举措

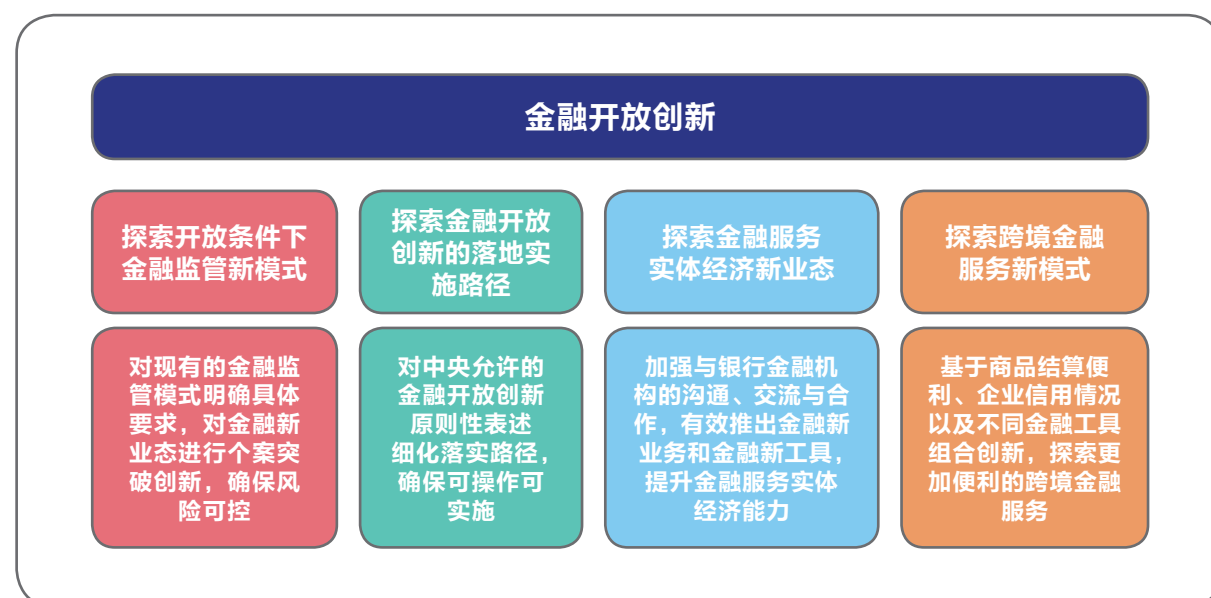
序号	创新举措名称	创新点	来源
1	空铁联运一单制货物运输模式	探索空铁联运合作新模式	四川自贸试验区
2	海铁联运货物“全程联运提单”模式	探索将海运提单延伸至铁路运输环节	山东自贸试验区
3	西部陆海新通道铁海联运“一单制”创新	推动与海外运输各环节的互联互通	重庆自贸试验区
4	飞机行业内加工贸易保税货物便捷调拨监管模式	对企业集团视为整体进行管理	辽宁自贸试验区

序号	创新举措名称	创新点	来源
5	企业集团加工贸易保税监管模式	对企业集团视为整体进行管理	山东自贸试验区
6	货物贸易“一保多用”管理模式	对企业不同业务视为整体进行管理	重庆自贸试验区
7	冰鲜水产品两段准入监管模式	将监管流程改为并联式	四川自贸试验区
8	保税航煤出口质量流量计计量新模式	监管环节应用新技术	天津自贸试验区
9	进出口商品智慧申报导航服务	在现有平台增加相关功能	辽宁自贸试验区
10	边检行政许可网上办理	新建平台实现相关功能	广东自贸试验区
11	“融资租赁+汽车出口”业务创新	创新贸易方式	天津自贸试验区
12	“链上自贸”保税展销新模式	创新贸易传统运行模式	山东自贸试验区
13	边民互市贸易进口商品落地加工新模式	创新贸易传统运行模式	黑龙江自贸试验区
14	二手车出口业务新模式	优化相关流程	天津自贸试验区
15	跨境电商零售进口退货中心仓模式	优化相关流程	河南自贸试验区
16	跨境电商货物物流“多仓联动”数据集成集运新模式	优化相关流程	黑龙江自贸试验区
17	跨境电商销售医药产品试点	扩展业务适用范围	北京自贸试验区
18	保税原油混兑调和业务新模式	扩展业务适用范围	山东自贸试验区



### 三、金融开放创新

各自贸试验区积极根据自身优势条件，持续推出金融开放创新的相关举措，为我国探索金融开放创新提供借鉴。

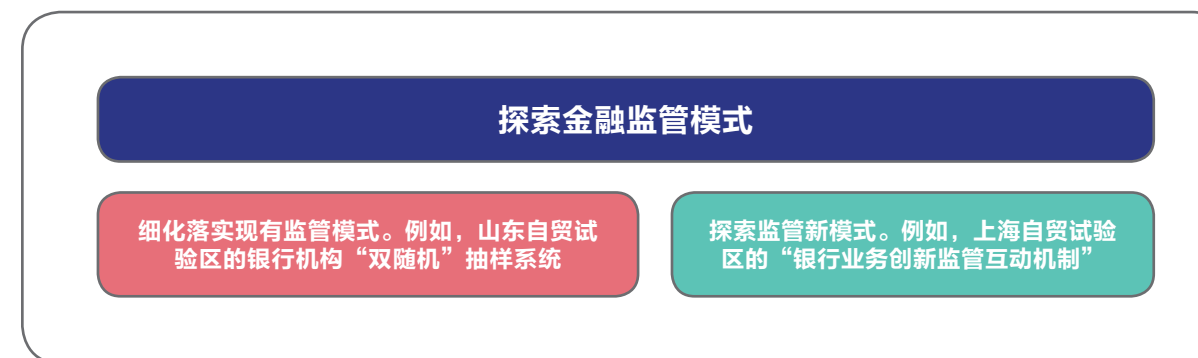


#### (一) 探索开放条件下金融监管新模式

**一是细化落实现有监管模式。**例如，山东自贸试验区研发银行机构“双随机”抽样系统，进一步细事中事后监管措施，持续完善现场检查和非现场监管、行政处罚双向沟通联络机制，扩大“双随机”覆盖面；同时通过风险提示、监管谈话等方式强化日常监管，对违法违规行为为严格实施行政处罚。

**二是探索监管新模式。**例如，上海自贸试验区的“银行业务创新监管互动机制”，借鉴监管沙盒的理念，以个案突破的方式开展创新试验。互动机制试行以来，已成功落地试验项

目 42 项，涉及金额超过 1100 亿元。



#### (二) 探索金融开放创新的落地实施路径

自贸试验区围绕金融开放创新要求，率先探索落地的细化路径和模式。

**一是落实面向全国的金融开放创新政策。**例如，天津自贸试验区的保理公司接入央行企业征信系统。《中国人民银行征信中心关于调整企业征信系统机构接入流程有关事项的通知》（银征信中心〔2015〕16号），允许非金融牌照的融资租赁公司和商业保理公司等接入人民银行企业征信系统，但未细化接入征信的路径、方法和步骤。天津自贸试验区在实践中，对征信系统接入模式、接入流程、工作要求进行了规定和说明，即对成立时间超过一年、经地方金融监督管理局推荐、通过中国人民银行派出机构审查的商业保理法人企业，以专线直接接入和互联网平台方式接入央行企业征信系统。

**二是落实针对自贸试验区的金融开放创新政策。**例如，黑龙江自贸试验区的境外机构境内外汇账户结汇业务。外汇管理局允许注册且营业场所均在自贸试验区内的银行为境外机构办理其境内外汇账户（以下简称“NRA 账户”）结汇业务。黑龙江自贸试验区针对企业实际办理业务中的痛点与需求，重新梳理 NRA 账户服务流程，出台 NRA 账户综合服务方案，提供包括 NRA 账户结算、NRA 账户存款、人民币 NRA 账户购汇、自贸试验区 NRA 账户

## 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



结汇在内的 NRA 账户综合服务方案，提升俄方贸易企业、“走出去”企业的境外子公司、外商投资企业的金融服务体验，助力企业实现境内外有效联动，提供更全面、更便利的支付结算服务。

### 探索金融开放创新落实路径

落实面向全国金融开放创新文件。例如，天津自贸试验区的保理公司接入央行企业征信系统

落实针对自贸试验区的金融开放创新政策。例如，黑龙江自贸试验区的境外机构境内外汇账户结汇业务

### （三）探索金融服务实体经济新模式

自贸试验区通过加强与银行金融机构的沟通、交流与合作，推出金融新业务和金融新工具，完善金融服务实体经济新模式，实现了制度创新。

**一是强化政府部门、银行机构、金融监管机构信息互联互通，提升金融服务水平。**例如，四川自贸试验区的分布式共享模式实现“银政互通”，依托人民银行与银行机构直接对接的金融安全标准网络，通过规范数据接口与政府部门实现专线联通。政府部门、人民银行下属的银协金融服务公司、银行机构签订三方协议，通过授权实现“银政”间的点对点信息推送和查询。在此基础上，拓展基于银政信息实时共享的服务项目，实现抵押登记、抵押注销、公积金贷款等业务的高效办理。

**二是针对产业发展新态势新要求，创新金融工具。**例如，天津自贸试验区的绿色债务融资工具创新，有效引导资金流向绿色产业。天津自贸试验区在银行间市场交易商协会和地方

金融监督管理局的合作框架下，地方金融监督管理局、主承销商及发债主体建立专业指导、整体联动的长效工作机制。建立主承销商长效沟通机制，推动金融机构加大债券承销工作力度，重点服务绿色债券发行。加强已发债券事后监督管理，联合金融机构加强债券市场风险监测，防控信用风险，维护市场稳定。加强绿色债券存续期管理，规范募集资金使用，确保投向节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等专项领域。

**三是结合新技术，探索金融赋能实体经济的新模式。**例如，北京自贸试验区的资本市场金融科技创新试点。该试点侧重于大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术对资本市场各类业务的科技赋能，以服务实体经济、提升市场效能、强化合规风控、增强监管能力、保障金融安全为应用导向，稳妥推动新一代信息技术的落地实施，促进资本市场的数字化发展。

### 探索金融服务实体经济新业态

强化政府部门、银行机构、金融监管机构信息互联互通，提升金融服务水平。例如，四川自贸试验区的分布式共享模式实现“银政互通”

针对产业发展新态势新要求，创新金融工具。例如，天津自贸试验区的绿色债务融资工具创新

结合新技术，探索金融赋能实体经济的新模式。例如，北京自贸试验区的资本市场金融科技创新试点

### （四）探索跨境金融服务新模式

自贸试验区在符合风险防控要求基础上，推动人民币跨境业务和金融产品创新，探索跨境金融服务新模式。

**一是基于商品结算便利需求，探索跨境金融服务新模式。**例如，浙江自贸试验区探索油

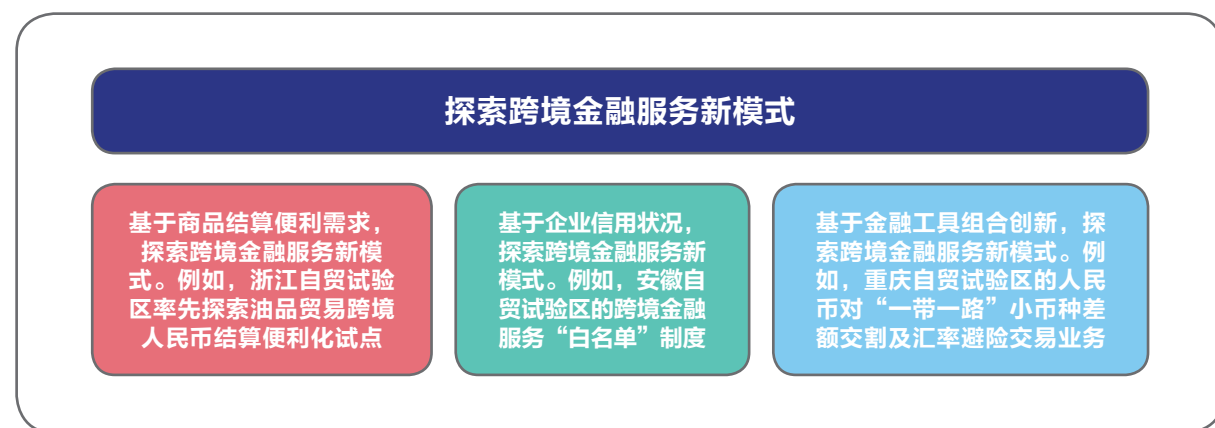
# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



**品贸易跨境人民币结算便利化试点。**该试点支持优质可信企业凭支付指令直接办理相关业务；支持企业凭《跨境业务人民币结算收/付款说明》或支付信息清单，直接办理油品货物贸易及服务贸易跨境人民币结算（转口贸易除外），无需事前、逐笔提交真实性证明材料；支持参照国际惯例审核油品转口贸易真实性证明材料，可参照国际惯例以无提单放款保函（LOI）、权利担保（WOT）或燃油交货单（BDN）替代正本提单作为单据审核凭证。该试点有利于推进以油品全产业链为核心的大宗商品投资便利化和贸易自由化，有利于以大宗商品交易为突破口加快推进人民币国际化，有利于满足浙江自贸试验区企业开展油品转口贸易并使用人民币结算的需求。

**二是基于企业信用状况，探索跨境金融服务新模式。**例如，安徽自贸试验区的跨境金融服务“白名单”制度。该制度创新基于企业信用风险等级，建立跨境金融服务“白名单”，提升企业进行跨境资金收付和跨境投融资的便利度。同时，将一些具有一定风险的创新金融业务对“白名单”企业开放，使得优质企业可以享受更多的创新金融产品和服务，助力企业拓展境内外融资渠道、降低融资成本。

**三是基于金融工具组合创新，探索跨境金融服务新模式。**例如，重庆自贸试验区的人民



**币对“一带一路”小币种差额交割及汇率避险交易业务。**部分“一带一路”国家货币为非自由兑换货币，因此在外汇市场上无对人民币远期汇率的直接报价，重庆自贸试验区灵活运用组合产品锁定人民币对小币种远期汇率，通过办理美元对小币种无本金交割外汇远期业务加美元远期结汇差额交割业务，一步锁定小币种与人民币远期汇率，填补了市场上人民币对小币种汇率锁定的空缺，满足了“走出去”企业对人民币和当地小币种货币进行汇率锁定的需求。

**表 3 金融领域部分创新举措**

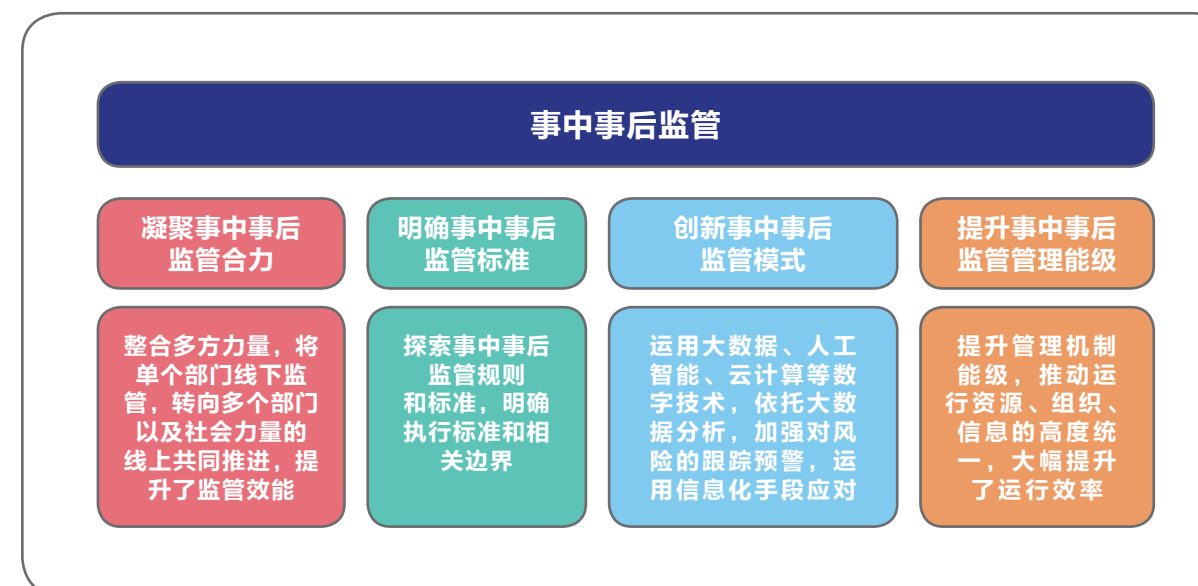
序号	创新举措名称	创新点	来源
1	银行机构“双随机”抽样系统	细化落实现有监管模式	山东自贸试验区
2	自贸试验区银行业创新监管互动机制	探索监管新模式	上海自贸试验区
3	保理公司接入央行企业征信系统	探索金融开放创新要求落地实施路径	天津自贸试验区
4	境外机构境内外汇账户结汇业务	探索金融开放创新要求落地实施路径	黑龙江自贸试验区
5	分布式共享模式实现“银政互通”	探索金融服务实体经济新模式	四川自贸试验区
6	绿色债务融资工具创新	探索金融服务实体经济新模式	天津自贸试验区
7	资本市场金融科技创新试点	探索金融服务实体经济新模式	北京自贸试验区



序号	创新举措名称	创新点	来源
8	油品贸易跨境人民币结算便利化试点	探索跨境金融服务新模式	浙江自贸试验区
9	跨境金融服务“白名单”制度	探索跨境金融服务新模式	安徽自贸试验区
10	人民币对“一带一路”小币种差额交割及汇率避险交易业务	探索跨境金融服务新模式	重庆自贸试验区

#### 四、事中事后监管

自贸试验区积极强化事中事后监管，推出了一系列制度创新举措。各自贸试验区针对事中事后监管领域，从不同环节探索制度创新的切入点，为今后深化制度创新提供了借鉴。



##### (一) 集聚事中事后监管合力

自贸试验区积极整合多方力量，将单个部门线下监管，转向多个部门以及社会力量的线上共同推进，提升了监管效能，实现了制度创新。

**一是凝聚跨区域合力。例如，海南自贸试验区的省域“多规合一”改革试点。**海南举全省之力推进省内跨区域“多规合一”改革试点工作，统筹整合了主体功能区规划、城镇体系规划、土地利用总体规划、林地保护利用规划、海洋功能区划等空间性规划和生态保护红线划定，着重解决各类空间规划矛盾突出、土地资源利用粗放、行政审批效率低下等问题，通

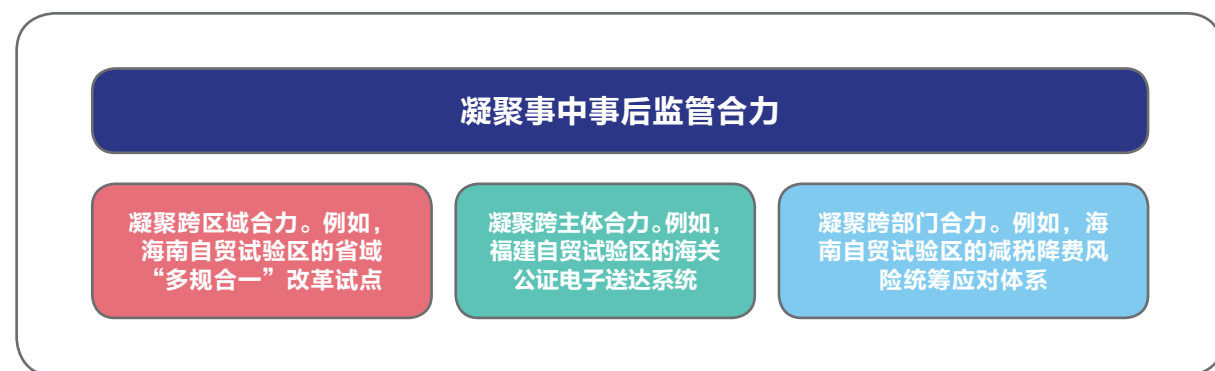




过编制省和县总体规划，梳理并化解规划矛盾，完善配套法规，创新规划管理体制机制，极大简化行政审批机制，提高政府行政效率，优化了全省资源配置，确保地类规划属性的惟一性，消除了因规划不一致而影响建设项目落地的问题，并构建全省可持续发展的生态安全屏障。

**二是凝聚跨主体合力。例如，福建自贸试验区的海关公证电子送达系统。**此前，虽然在市场监管、司法、海关稽查等领域，部分法律文书已经实现电子送达，但一般都将行政处罚排除在电子送达范围之外。该举措充分发挥政府部门、公证机构、金融机构等多个主体作用，对不能当场作出行政处罚决定的海关案件，指引当事人快速完成电子送达地址信息采集，并在公证机构对电子送达过程同步存证的条件下，运用电子送达系统，将《处罚告知单》与《处罚决定书》等法律文书按照当事人确认的电子邮件、微信等电子送达地址送达给当事人，实现了公证参与海关执法辅助。同时，与建设银行、中国银行等金融机构进行深度合作，丰富“罚款在线缴交”“保证金在线缴交”的功能板块，进一步推进海关行政执法提速增效。

**三是凝聚跨部门合力。例如，海南自贸试验区的减税降费风险统筹应对体系。**为贯彻落实党中央国务院关于减税降费的决策部署，海南省税务局依托税收大数据，深入查找落实减税降费工作中可能出现的风险和问题。海南自贸试验区在搭建智能监控平台，精准过程管控



基础上，建立“一口进、一口出”的减税降费风险任务统筹工作机制，组织相关税种管理部门集中会审分析，有效确保减税降费政策不折不扣落实到位。

## （二）明确事中事后监管标准

自贸试验区围绕服务企业发展，积极探索监管规则 and 标准，实现了制度创新。

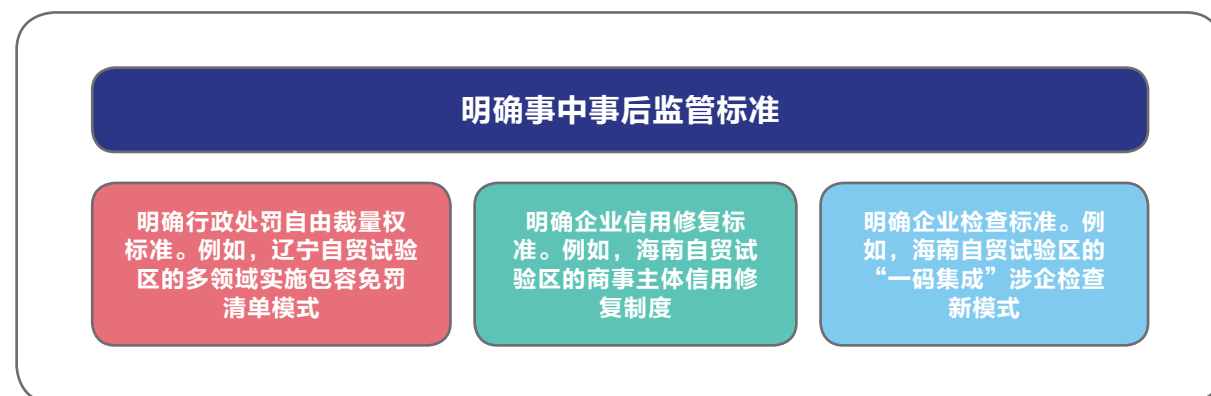
**一是明确行政处罚自由裁量权标准。例如，辽宁自贸试验区的多领域实施包容免罚清单模式。**辽宁自贸试验区梳理出行政处罚案件类型清单，对自由裁量权制定标准。在此基础上，对市场主体符合首次违法、非主观故意并及时纠正、违法行为轻微、没有造成危害后果的行政违法行为，制定并发布多个领域的包容免罚清单，明确免除罚款的行政处罚。在规定期限内，动态调整免罚清单。对未在规定期限内整改或整改不到位的市场主体，行政监管部门可以依据行政处罚法等予以处罚。

**二是明确企业信用修复标准。例如，海南自贸试验区的商事主体信用修复制度。**《严重违法失信企业名单管理暂行办法》第九条规定，企业自被列入严重违法失信企业名单之日起满5年未再发生列入情形的可移出名单。海南自贸试验区将期限减至3年，被列入严重违法失信企业名单之日满3年，未再发生相关情形的，可通过国家企业信用信息公示系统发布其信用修复公告，公告期30日。登记机关将信用修复情况作为商事主体从严重违法失信企业名单移出的重要条件。

**三是明确涉企检查标准。湖南自贸试验区的“一码集成”涉企检查新模式。**长沙片区运用区块链技术，打造并运行全国首个涉企检查“云备案”平台，由职能部门提出年度计划，明确检查类别、时段以及流程等内容，形成检查清单并上传至平台，明确清单外原则上不得再新增检查项目。在开展检查前，职能部门需在平台上在线备案，形成独一无二的二维码“身份认证”，生成备案编码和签章后，方能进入企业检查。完成检查后，职能部门及时上传检查情况，并作为底层数据在各执法部门和受检企业之间共享，为其他涉企检查提供筛选依据，



企业也可实时查收受检结果，从而避免了重复检查等问题，实现对企业监管“无事不扰”。



### （三）创新事中事后监管模式

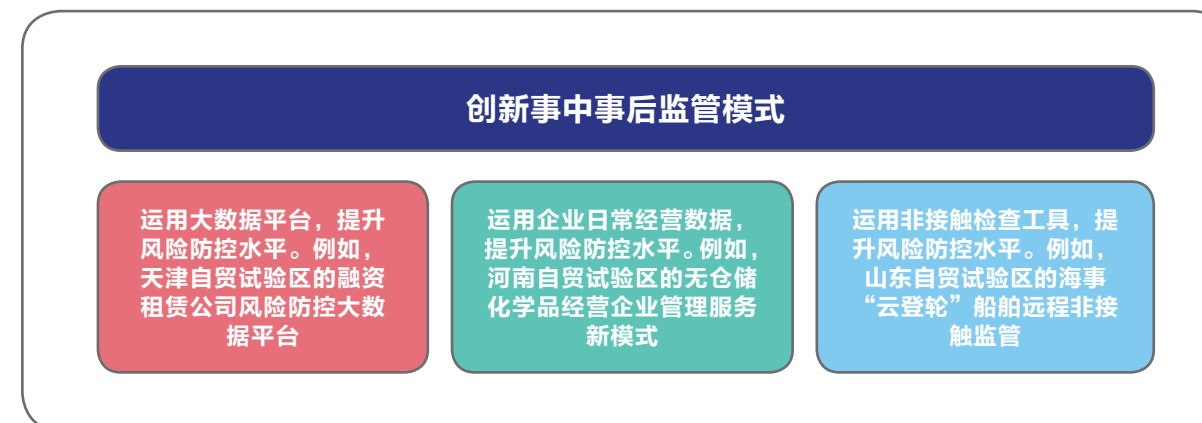
自贸试验区积极运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，依托大数据分析，加强对风险的跟踪预警，深入评估可能出现的风险和问题，积极探索运用信息化手段应对，有效提升风险防控水平，实现了制度创新。

**一是运用大数据平台，提升风险防控水平。例如，天津自贸试验区的融资租赁公司风险防控大数据平台。**天津自贸试验区对申请设立融资租赁公司的，利用大数据平台信息与所提交材料进行比对，识别评估风险，将异常情况转至相关部门认定、处理。对已设立的融资租赁公司，通过平台定期对接监管、公检法及互联网等信息，进行风险动态评估监测。将通过平台对比、分析形成的需重点关注企业名单，及时与相关部门共享，以采取针对性措施。

**二是运用企业日常经营数据，提升风险防控水平。例如，河南自贸试验区的无仓储危险化学品经营企业管理服务新模式。**危险化学品经营企业监管难度大，为消除分散管理可能带来的监管不到位问题，河南自贸试验区引导企业入驻园区经营，实现对无仓储危险化学品经营企业的集中管理。同时，建立危险化学品“溯源”制度，及时登记并定期向安监部门报送

危险化学品销售流向情况，并将企业的日常经营动态信息定期汇总，便于财政、工商、税务、安监等行政部门开展日常监管工作。行政部门从运营企业获取企业的经营动态，可以实现从园区监管到行政监管双重关卡把控风险，一旦出现风险，也可控制在园区范围内，大大提升了风险的可控性。

**三是运用非接触检查工具，提升风险防控水平。例如，山东自贸试验区的海事“云登轮”船舶远程非接触监管。**山东自贸试验区综合应用5G、VSAT卫星网络、高清CCTV监控等科技手段，使用远程非接触的方式实施船舶安全检查，并建立以船舶风险评价为基础的分类监管机制，对不同等级的船舶精准定制“云登轮”监管措施，引导船舶和航运业界向主动安全、本质安全发展。“云登轮”建立了新冠疫情常态化形势下船舶、海员等生产主体与岸上各相关方的链接通道，在船员换班、设备检修、船舶检验、行业检查等工作中得到广泛应用，保障了国内外贸货物运输，维护了海上货物运输通道畅通。



### （四）提升事中事后监管能级

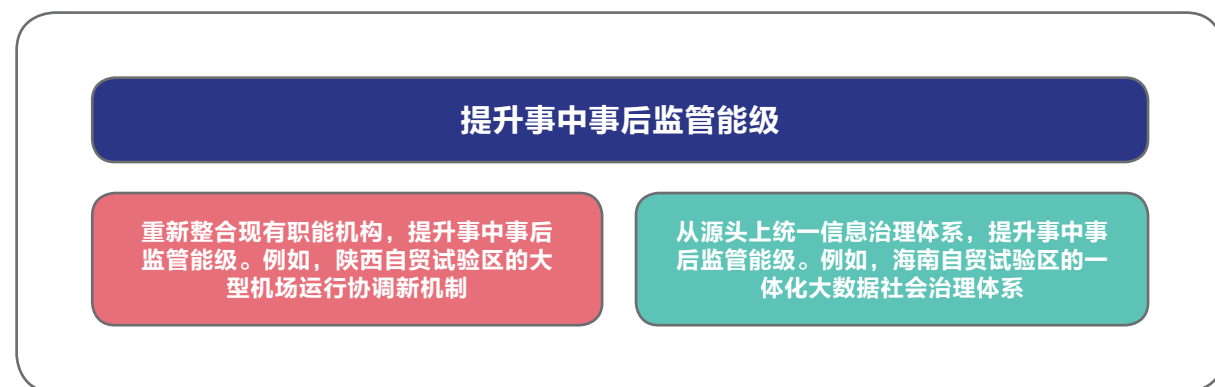
自贸试验区加快建设高素质、职业化、专业化的监管队伍，推动运行资源、组织、信息的高度统一，大幅提升了运行效率，实现了制度创新。

## 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



**一是重新整合现有职能机构，提升事中事后监管能级。例如，陕西自贸试验区的大型机场运行协调新机制。**民航西北空管局所辖区域覆盖陕西、甘肃、青海、宁夏四省（区）及周边相邻的内蒙古、新疆、西藏、四川等省（区）的部分地区，其中西安管制区集中了区域四分之三以上的飞行流量，繁忙时段部分航路日均通行能力超过欧美繁忙航路通行标准。为了突破瓶颈制约、提升运行品质，西北空管局和西安咸阳国际机场成立机场运管委，建立以运管委为组织机构、联合运控中心为运行载体、A-CDM 系统为平台支撑的协同运行体系，构建起决策层、协调层、组织层、实施层四级协同管控框架，将航空公司运行管理体系、机场保障管理体系、空管运行服务管理体系，以及政府监督管理体系融为一体，实现了从管理框架向管理体系的转变，机场整体运行品质得到显著提升。

**二是从源头上统一信息治理体系，提升事中事后监管能级。例如，海南自贸试验区的一体化大数据社会治理体系。**海南自贸试验区按照数据、人员、资金、管理、技术“五集中”要求，统筹各市县和省政府各部门的信息化项目建设，从源头上统一工程规划、标准规范、需求管理等，减少了数据共享的障碍。在此基础上，挖掘大数据价值，围绕民生、行政、安全、交通、卫生等便利化需求，发挥省直管市县特点，一个行业只建设一个覆盖全省、从上到下的系统平台。目前开发了“多规合一”信息综合管理平台、“互联网+防灾减灾”平台、健



康医疗大数据平台、全域旅游监管服务平台、椰城市民云、省政府网上督查室等 17 个系统或平台，初步形成了社会治理体系现代化、信息化、便利化的架构。

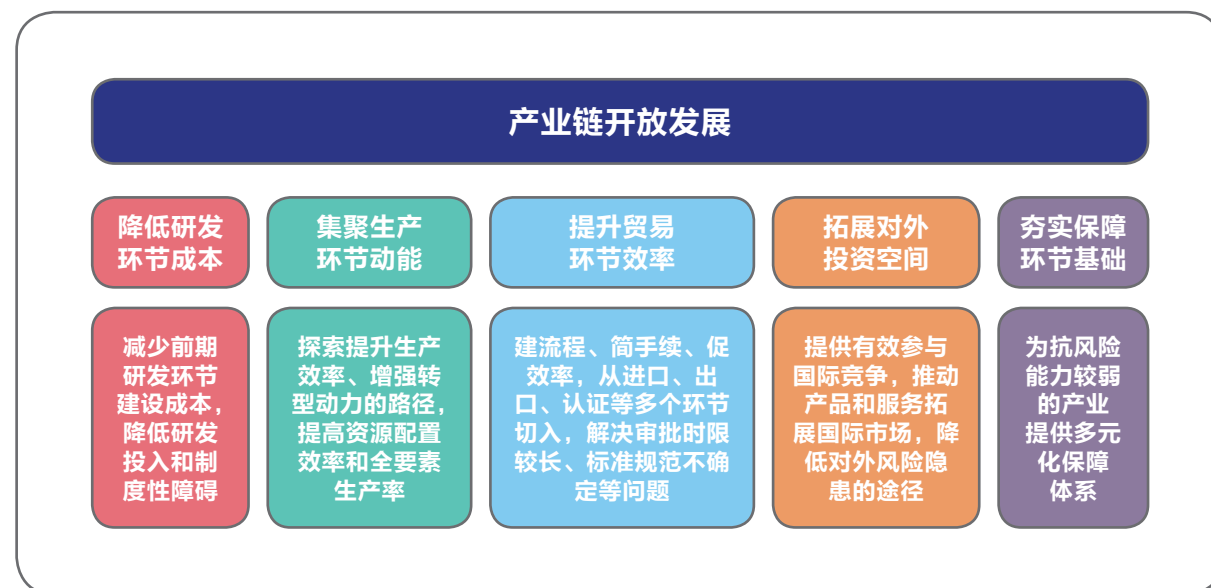
**表 4 事中事后监管领域部分创新举措**

序号	创新举措名称	创新点	来源
1	省域“多规合一”改革试点	集聚事中事后监管合力	海南自贸试验区
2	海关公证电子送达系统	集聚事中事后监管合力	福建自贸试验区
3	减税降费风险统筹应对体系	集聚事中事后监管合力	海南自贸试验区
4	多领域实施包容免罚清单模式	明确事中事后监管规则	辽宁自贸试验区
5	商事主体信用修复制度	明确事中事后监管规则	海南自贸试验区
6	“一码集成”涉企检查新模式	明确事中事后监管规则	湖南自贸试验区
7	融资租赁公司风险防控大数据平台	创新事中事后监管模式	天津自贸试验区
8	无仓储危险化学品经营企业管理服务新模式	创新事中事后监管模式	河南自贸试验区
9	海事“云登轮”船舶远程非接触监管	创新事中事后监管模式	山东自贸试验区
10	大型机场运行协调新机制	提升事中事后监管能级	陕西自贸试验区
11	一体化大数据社会治理体系	提升事中事后监管能级	海南自贸试验区



## 五、产业链开放发展

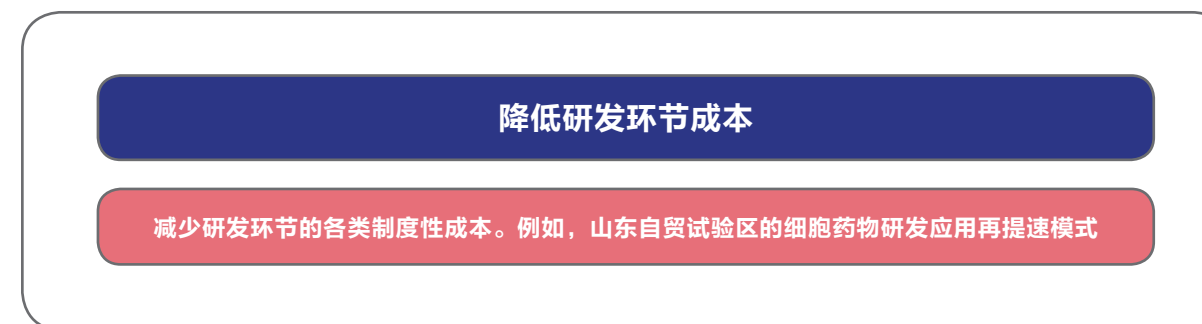
浙江自贸试验区推进以油气为核心的全产业链创新，出台了“一船多地多供”“跨关区直供”“港外锚地供油”“先供后报”等一系列创新举措，并获得了国务院的整体赋权，真正起到了为国家试制度、为地方谋发展的作用。各自贸试验区积极借鉴浙江自贸试验区做法，紧扣各自优势产业，围绕发展堵点难点，在产业链各环节上也推出了一系列制度创新举措。



### （一）降低研发环节成本

对产业发展来说，尤其是技术密集型的前沿产业，前端研发环节较为关键，但研发环节具有周期长、投资大、风险高等特点，研发基础设施投入巨大，起步较为困难。各自贸试验区针对研发环节存在的各类问题，积极探索创新，取得了初步成果。

例如，山东自贸试验区的细胞药物研发应用再提速模式。山东自贸试验区与地方政府共同创建全链条药物研发产业共享平台，建设共享研发实验室、医药合同定制研发生产（CDMO）共享车间（中试车间），服务范围包括研发原料供给、实验室场地、仪器设备、中试工艺开发与中试生产、临床试验场所等，涉及药品上市前全过程，打通细胞类新药开发“立项-研发-中试-临床”全环节，缩短新药研发进程，降低初创阶段的投入，帮助企业大幅减少前期建设成本和科研投入，实现生物医药产业的“建链、补链、强链”。同时，针对细胞药物研发企业普遍面临研发原料（即人体血液的部分成分）短缺的问题，山东自贸试验区鼓励血液供保中心与研发机构、企业等开展科研项目合作，允许向符合条件的企业提供科研开发用血液，破解研发血液来源体制障碍，解决研发原料短缺问题，促进创新药企快速发展。



### （二）集聚生产环节动能

推动产业向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进，生产环节十分关键。各自贸试验区积极探索提升生产效率、增强转型动力的路径，提高资源配置效率和全要素生产率，实现生产环节内生动力和活力的根本性变化，推动产业高质量发展。

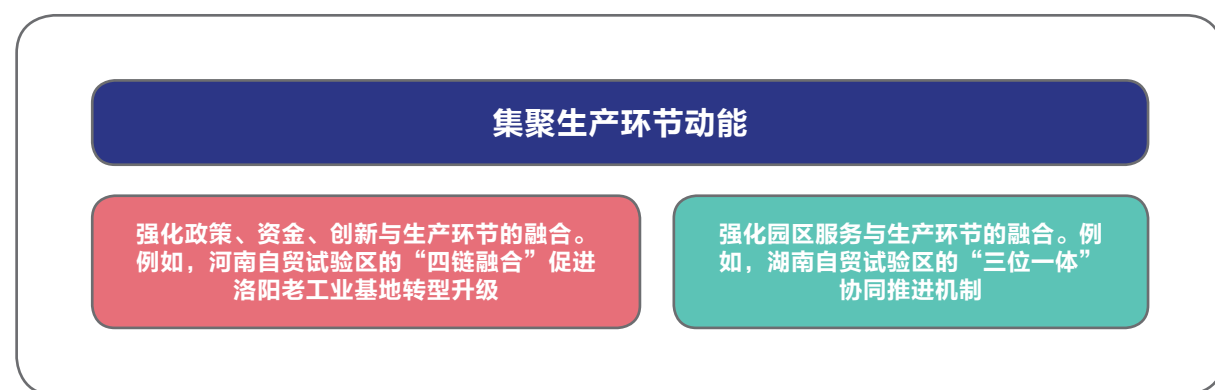
一是强化政策、资金、创新与生产环节的融合。例如，河南自贸试验区的“四链融合”

## 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



**促进洛阳老工业基地转型升级。**河南自贸试验区洛阳片区通过政策链带动资金链，资金链促进创新链、创新链引领产业链，产业链助推政策链，不断拓展完善智能制造政策链、资金链、创新链、产业链，实现“四链”有机融合。一是政策链带动资金链。结合目前洛阳制造业的产业基础，打造以智能制造和工业互联网发展三年行动计划为主轴，以工业互联网、大数据及电子信息、机器人及智能装备三个产业政策为引领，以大院大所创新“金十条”、“河洛英才计划”、“河洛工匠计划”等创新人才政策为支撑的“1+3+N”智能制造政策链条。二是资金链促进创新链。通过招商引资，引来新资金、新技术，提高洛阳制造业科技水平；通过金融支持，有效激发传统制造业企业创新活力，进一步促进洛阳老工业基地转型升级。三是创新链引领产业链。引进培育清华大学高端装备研究院、中科院自动化所等11个研发平台，通过市场化运作、军民企地对接，加速科技创新成果的产业化，实现传统制造生产线智能化升级。四是产业链倒逼政策链，搭建“1综合+6行业”工业互联网平台，建设国家工业互联网标识解析二级节点，以财务上云为突破口加快“企业上云”，分类制定企业智能化改造标准，开展改造诊断“专家行”活动，产业链条的不断延伸升级，进一步倒逼管理机制改革、助推政策支持更新。

**二是强化园区服务与生产环节的融合。例如，湖南自贸试验区的“三位一体”协同推进**



**机制。**湖南自贸试验区长沙片区聚焦新一代信息技术与传统制造业深度融合发展，依托制造业优势，探索以“智能制造、智慧园区、工业互联网”为代表的产业园区“三位一体”赋能先进制造业模式，智能制造由点状突破向园区制造业整体发展迈进，国家级工业互联网基础设施建设在园区不断推进，智慧园区从基础搭建转向应用实施，最终实现园区产业升级、政务服务、企业发展的智能化。

### （三）提升贸易环节效率

自贸试验区通过建流程、简手续、促效率，从进口、出口、认证等多个环节切入，推出了一系列制度创新举措。

**一是从进口环节入手，提升贸易效率。例如，山东自贸试验区的生物样本进口“清单式”监管创新模式。**山东自贸试验区针对有大批量进口生物样本需求的企业改变传统需逐批审批的做法，按输出国别、样本属性等建立该企业进口生物样本年度清单，变逐批申请为按年度进口计划集中申请，一次审批分次核销，实现“一次办理、全年许可”便捷审批。同时，针对企业的生物样本进口需求，山东自贸试验区建立了层级化风险管控机制，分别对植物核酸样本、动物核酸样本、动物组织样本实行分类监管审批，并对“年度清单”外的高风险进口生物样本实行逐批审批，在保证检疫风险可控的前提下，最大限度地为企业生物样本进口提供便利化。

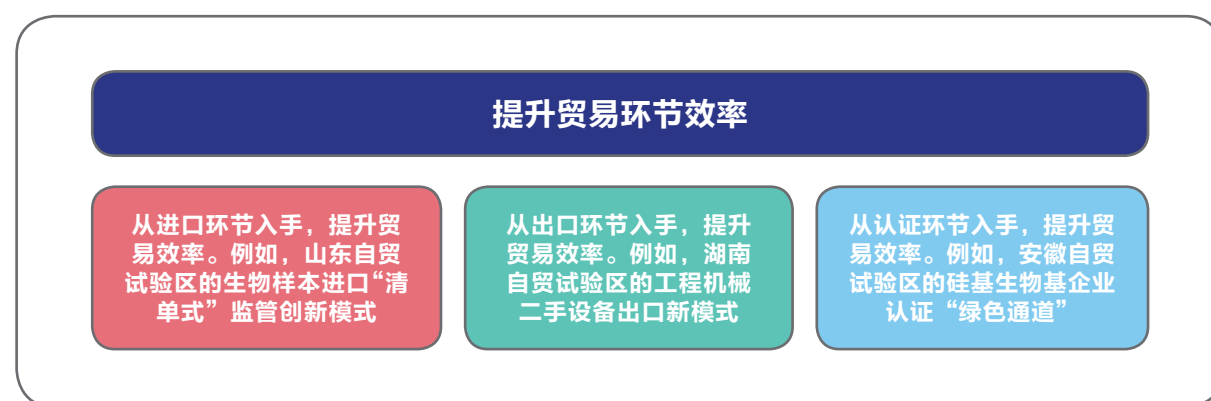
**二是从出口环节入手，提升贸易效率。例如，湖南自贸试验区的工程机械二手设备出口新模式。**为促进湖南省工程机械产业高质量发展，助推工程机械整机企业和二手设备经销商加大“走出去”力度，长沙片区探索提出工程机械二手设备出口新模式。湖南省商务厅牵头，海关、工程机械行业协会、标准化协会发挥专业优势，三一重工等企业广泛参与，共同制定二手机械设备质量、定价及检验检疫标准；海关、税务多渠道发力，全面梳理进出口流程，积极推动在长沙开展工程机械二手设备出口退税试点；行业协会围绕市场急需，搭建工程机

## 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



械二手设备线上线下交易市场、在“一带一路”国家建立售后服务中心和备品备件中心。通过整合政府、行业协会、企业等各方资源，促进工程机械产业链条向服务端延伸，盘活企业存量资产，加快二手设备处置；同时助力工程机械企业充分融入国际国内双循环新发展格局、拓展“一带一路”海外市场，进一步提升国家在全球装备制造业领域的话语权和国际标准制定的主导权。

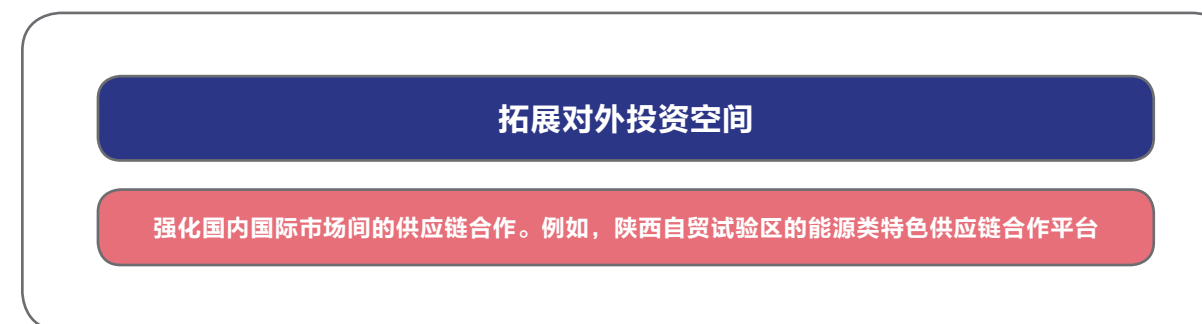
三是从认证环节入手，提升贸易效率。例如，安徽自贸试验区的硅基生物基企业认证“绿色通道”。安徽自贸试验区针对新注册符合硅基新材料、生物基新材料、新能源等主导产业的企业，若其信用评级良好，申请企业认证的时间从1年调整至6个月。重点引进的硅基新材料、生物基新材料、新能源等主导产业龙头企业分公司，其母公司海关认证企业标准为高级认证资质的，在其母公司出具担保，分公司承诺的前提下，可直接享受一般认证资质，并在其申报高级认证资质时流程予以简化。



### （四）拓展对外投资空间

在产业发展过程中，如何有效参与国际竞争，拓展国际市场，也是十分重要的环节。自贸试验区有针对性进行探索，推出了相关制度创新举措，为企业提供了多元服务。

例如，陕西自贸试验区的能源类特色供应链合作平台。陕西自贸试验区聚焦探索与“一带一路”沿线国家开展能源类服务贸易及供应链合作，搭建了“一带一路”能源类特色供应链合作平台，建立供应链协同管理机制，对能源类产业链上下游企业的信息流、要素流、资金流实现集成，确保原材料、中间产品、最终产品的闭环管理，将采购商、制造商、供应商、服务商、用户等有效匹配，实现协同化、一体化的供应链管理新模式，有效降低库存水平和企业成本。同时，突出金融服务与产业运转的协同效应，将订单、融资与监管有效结合，引入银行风控体系，形成管、扶结合的投资体系。此外，组建联合体开拓海外市场，集聚各方优势在“一带一路”沿线国家拓展能源合作项目、能源技术服务、能源贸易、能源投资等市场，由联合体中各能源企业根据自身实力和需要承接，并由平台协助相关企业办理进出口备案及审批许可等。这些举措为企业提供国际市场开发、技术合作、设备共享、金融支持等多元服务，形成能源国际合作全产业链，为西部地区在更高层次、更大范围和更广领域参与国际产能合作提供新的空间。



### （五）夯实保障环节基础

对于农业等抗风险能力较差的产业，自贸试验区以保障机制为着力点，在风险防范方面积极探索，为其发展提供更加坚实的保障。

## 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



例如，陕西自贸试验区的多元化农业保险助推现代农业发展。陕西自贸试验区高度重视农业保险对农业生产的支撑作用，创新保险品种，增强风险保障，提升服务水平，积极扩大保险覆盖面，探索构建多元化农业保险服务体系，有效化解了农业风险，稳定了农业生产，推动现代农业高质量发展。一是从保农户收入出发，推出果蔬收入保险，实现了农业保险由成本保障向收入保障转变，进一步提高了农业保险的保障水平。二是从发展地方特色出发，推出“银保富”系列保险品种、价格指数保险、价格+期货保险、气象指数保险等。通过试点“银保富”大棚保险、玉米期货价格保险、蔬菜和水果价格指数保险、葡萄和猕猴桃气象指数保险等15个特色险种，为杨凌片区发展特色农业产业提供有力支撑。三是从满足农业生产经营主体不同需求出发，推出个性化定制保险品种。如针对肉牛养殖企业，有针对性地开发了“银保富”繁育肉牛险，满足了个性化需求，扩大了保险覆盖面。四是通过应用新技术，推进保险理赔承保智能化。将地理信息、遥感技术应用于种植业承保理赔，探索出了“按图承保，按图理赔”的农业保险经营新模式；应用人工智能技术，通过动物面部和耳标识别等实现远程定损理赔等，减少了理赔程序，加快了理赔速度，帮助参保农户及时恢复再生产。五是推进险资支农融资。实行“政府政策支持+保险资金融资+保险风险保障”运行模式，由保险公司直接向农户发放贷款，无担保，无抵押，有效破解了农民融资难、融资贵的问题。

### 夯实保障环节基础

提升产业的抗风险保障能力。例如，陕西自贸试验区的多元化农业保险助推现代农业发展

表5 产业链开放发展  
部分创新举措

序号	创新举措名称	创新点	来源
1	细胞药物研发应用再提速模式	降低研发环节成本	山东自贸试验区
2	“四链融合”促进洛阳老工业基地转型升级	集聚生产环节动能	河南自贸试验区
3	“三位一体”协同推进机制	集聚生产环节动能	湖南自贸试验区
4	生物样本进口“清单式”监管创新模式	提升贸易环节效率	山东自贸试验区
5	创新工程机械二手设备出口新模式	提升贸易环节效率	湖南自贸试验区
6	硅基生物基企业认证“绿色通道”	提升贸易环节效率	安徽自贸试验区
7	能源类特色供应链合作平台	拓展对外投资空间	陕西自贸试验区
8	多元化农业保险助推现代农业发展	夯实保障环节基础	陕西自贸试验区

## 六、要素资源保障服务

自贸试验区针对不同要素流动环节，寻求体制机制突破，增强要素保障能力，提升对高端要素吸引力，形成了一系列制度创新举措。



### (一) 创新土地管理模式

土地保障能力直接关系到各地招商引资，也直接关系到各地产业发展。随着我国经济进入高质量发展阶段，土地管理也需要进行优化。自贸试验区通过创新土地管理模式，破解项目要素瓶颈制约，实现了制度创新。

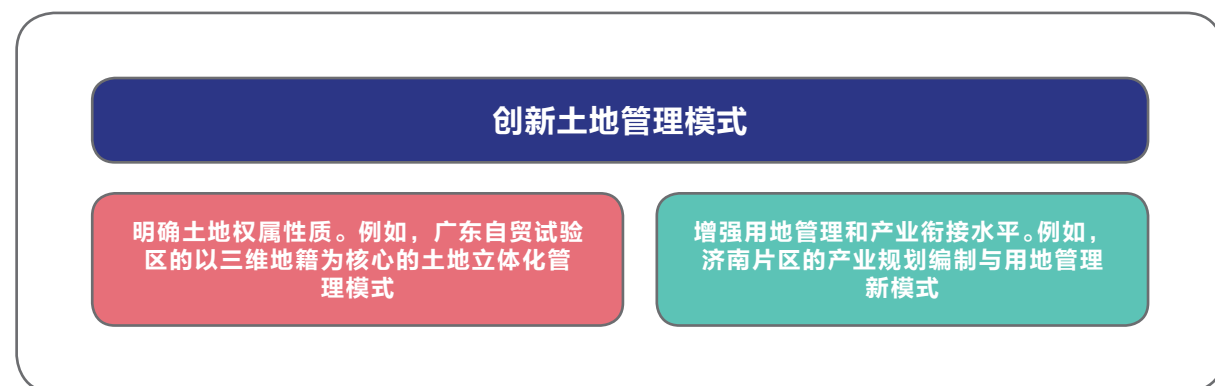
**一是明确土地权属性质。例如，广东自贸试验区的以三维地籍为核心的土地立体化管理模式。**广东自贸试验区在操作层面探索了三维设定建设用地使用权，对权利体系、政策、技术应用和管理进行完善和优化。过去的土地利用主要集中在地表，因此传统的地籍管理制度仅针对二维地籍进行管理。而随着经济进入飞速发展阶段，人地矛盾日趋紧张，城市土地的

立体化利用成为重要发展趋势。但土地的立体化开发不可避免地会带来权属空间复杂等布局管理问题，如垂直方向上产权主体的多元化，即地表、地上、地下空间分层开发并分属不同权利人，就容易引发土地空间权属纠纷。2019年4月14日，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》提出“加快推进建设用地地上、地表和地下分别设立使用权，促进空间合理开发利用，重点开展空间开发权利等重大理论和实践问题研究”的要求，该创新举措将三维地籍管理理念和技术方法纳入土地管理、开发建设和运营管理全过程，在土地立体化管理制度、政策、技术标准、信息平台、数据库等方面进行探索，以三维方式设定立体建设用地使用权，率先实现三维空间精细化管理，为推进基础设施不动产权统一登记、明晰权属空间界限、探索市场化运营奠定了基础。

**二是增强用地管理和产业衔接水平。例如，山东自贸试验区的产业规划编制与用地管理新模式。**控制性详细规划（以下简称“控规”）是项目落地审批管理的直接法定依据，为适应片区产业转型升级发展需求，新产业、新业态项目落地需对控规进行调整，但控规调整审批流程繁琐、编制时间长、决策程序复杂，导致产业项目落地难、落地慢。为解决上述问题，山东自贸试验区济南片区创新规划编制和产业用地管理模式，一是优化土地用地调整流程。为支持科技创新、产业发展，为产业项目落地预留空间，山东自贸试验区内严控新增住宅类房地产、占地面积大、附加值低等与片区功能定位不符的项目用地供应。鼓励原控规规划的居住用地转为产业用地，商业用地转为工业用地、综合用地、文化用地等，不再履行控规调整程序。二是鼓励提高土地利用效率。为拓展土地利用空间，鼓励工业标准厂房、新型产业用地适当提高容积率，经区政府、片区管委会、市自规部门联审通过，不再履行控规调整程序直接办理。三是鼓励盘活存量建设用地，降低科研创新产业用地成本。对达到经济、社会、环境、产业综合效益评估要求且与片区产业发展规划定位相符的优质存量工业项目，鼓励企业在符合控规、不改变土地性质的条件下，通过厂房加层、厂区改造、内部用地整理等方式，



提高现有工业用地容积率，不再履行容积率调整程序并不再增收土地价款。



## （二）创新人才服务模式

人才是自贸试验区发展的重要因素，各自贸试验区聚焦人才最关心、需求最迫切的事情，通过有效的人才制度创新，突出引才政策的实效性，确保人才引得进、留得住、用得好，进一步强化自贸试验区人才支撑。

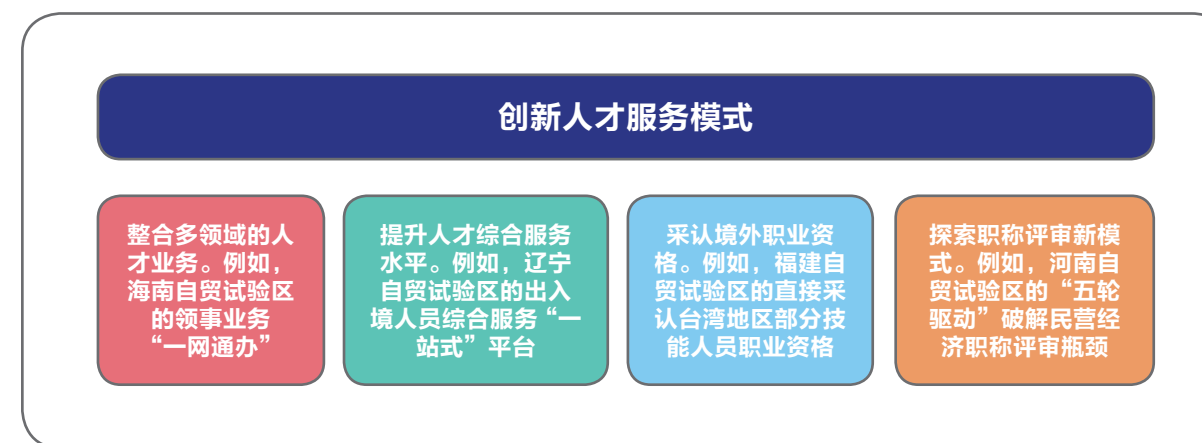
**一是整合多领域的人才业务。例如，海南自贸试验区的领事业务“一网通办”。**此前，领事业务系统未纳入省级政务一体化服务平台，APEC 商务旅行卡、外国人来华邀请和领事认证三个业务用户需分别注册三个系统账号，用户账号过多不易管理。海南自贸试验区把三个系统整合为一个平台，纳入全省“一张审批网”，实现信息资源共享。在“海南省行政审批系统”进行材料预审，在此环节共享海南省行政审批系统的电子证照库、非税缴费平台、办结邮寄、信用联合奖惩以及行政审批系统共享的政务资源等共性功能等。预审环节后，将数据同步到省委外办业务系统，完成后续审批环节。

**二是提升人才综合服务水平。例如，辽宁自贸试验区的出入境人员综合服务“一站式”平台。**强化海关、移民、外事、科技等涉外部门协同，优化流程，为出入境人员证件办理、

业务预约、在线申报等提供“一站式”综合服务平台。全面推进“一网通办”，提供邀请外国人来华、出入境体检、外国人工作证办理、居留证件查询、随行子女入学等政务办理功能，并为来华境外人员及中国公民提供疫苗预约和订制旅游等服务，实现政务、综合服务“一口通办”。通过该平台，既能够有效服务出入境人员，又能实现涉外部门信息共享。

**三是采认境外职业资格。例如，福建自贸试验区的直接采认台湾地区部分技能人员职业资格。**2018年7月，经人力资源和社会保障部同意，福建省人社厅在全省范围内，对中式烹调师、西式烹调师、美容师、美发师等5个职业，开展采认台湾地区职业技能资格试点。对持有台湾地区“劳动部劳动力发展署技能检定中心”核发的技术士证书的台湾同胞，采取“参加法律法规及相关知识考试、免技能考核和综合评审”的办法，采认其职业技能资格，核发职业技能资格证书。2019年，又将直接采认台湾地区职业技能资格由5个职业增加到20个，台湾同胞可直接换发国家职业资格证书。这一举措先行先试深化两岸职业资格贯通，方便了台胞在大陆地区就业创业。

**四是探索职称评审新模式。例如，河南自贸试验区的“五轮驱动”破解民营经济职称评审瓶颈。**河南自贸试验区紧贴民营企业专业技术人才特点和工作实际，出台《民营经济组织



# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



专业技术人员职称评定工作办法》，为民营企业设置单独的评审条件、评审标准，从“拓宽评审渠道、开辟绿色通道、突出能力导向、创新评审方式、健全信用评价体系”五个方面破解民营经济人才职称评审瓶颈，营造了有利于民营企业人才成长的良好环境，推动了经济高质量发展。

### （三）创新知识产权保障模式

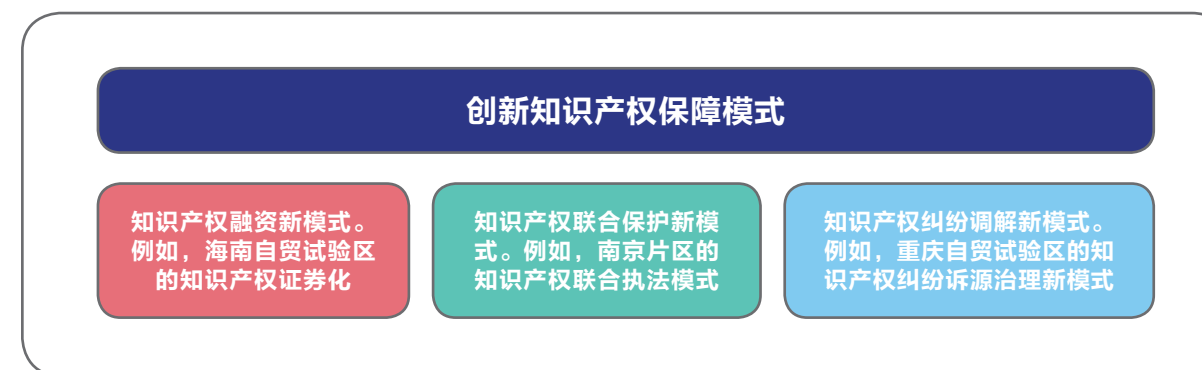
各自贸试验区积极围绕知识产权金融服务、知识产权保护、知识产权纠纷调解等，推出了一系列制度创新举措。

**一是知识产权融资新模式。例如，海南自贸试验区的知识产权证券化。**国务院印发的《国家技术转移体系建设方案》，提出要完善多元化投融资服务，具体措施之一就是要开展知识产权证券化融资试点。海南自贸试验区依托上海、深圳证券交易所构建知识产权证券化交易体系，根据知识产权数量、公司资产规模、利润水平、行业领先度等因素选取标的企业，并对基础资产现金流的质量、稳定性、权属状况严格把关，试行将知识产权相关债权资产实现真实出售。

**二是知识产权联合保护新模式。例如，江苏自贸试验区的知识产权联合执法模式，**一是构建“日常执法+专项行动+公众举报”全链条，围绕抗疫防护用品、食品、电子产品、家用电器、汽车配件、服饰箱包等重点商品，通过省市区多级联合执法、明察暗访等多种方式加强侵犯知识产权违法线索摸排，鼓励公众积极举报知识产权相关违法线索和行为，拓宽案源渠道。二是打通知识产权跨区域联防联控堵点渠道。知识产权侵权假冒往往具有跨区域、跨部门的复杂特点，行政执法过程面临发现难、取证难、周期长、执行难等问题。为有效整合区域行政执法资源，拓宽线索渠道、强化执法联动，江苏自贸试验区探索知识产权跨区域联合执法新机制。三是着力“政企联合”重点打击商标秘密侵权行为。江苏自贸试验区主动联手知名高新技术企业，通过研讨交流、信息共享、联合取证等方式，打造商业秘密保护执

法新格局，有效解决执法资源分散、调查取证困难、执行效能低下等问题。

**三是知识产权纠纷调解新模式。例如，重庆自贸试验区的知识产权纠纷诉源治理新模式。**重庆自贸试验区创建“法院+行政管理部门+社会组织”版权纠纷诉源治理新模式，出台《关于加强中国（重庆）自由贸易试验区知识产权保护的联合声明》和《关于建立著作权司法保护与行政保护衔接体系的备忘录》。同时，重庆自贸试验区建立知识产权纠纷诉调对接平台，组建知识产权纠纷诉前调解团队和纠纷调解专家库，实现“线上+线下”对接、“诉前委派+诉中委托”的协调模式，形成行政部门加强行政管理监督、社会组织先行组织调解、法院依法审判的知识产权全方位保护的格局。实现诉调“标准化”、队伍“专业化”、服务“智能化”。



### （四）创新技术服务模式

自贸试验区积极探索加速推动科技成果转化落地的新路径，研究支持技术创新的服务模式，通过制度创新有效提升自主创新能力。

**一是技术成果落地转化新路径。例如，陕西自贸试验区的技术转移概念验证中心。**为进一步提高科技成果的转移转化率，陕西自贸试验区成立了全国首家技术转移概念验证中心，



通过提供市场有效需求验证、专利技术成熟度验证、运营转化商业模式验证等全方位商业验证，形成了一套可落地的概念验证服务体系，聚集了一批可合作的优质科技资源，有效弥补了科技研发成果与市场化应用成果之间的空白，为科技成果转移转化提供了有力支撑。

二是技术金融服务评价新机制。例如，湖北自贸试验区的科技信贷政策导向效果评估机制。湖北自贸试验区借鉴人民银行小微信贷政策评估评分计算方法，结合科技金融改革任务要求及武汉科技金融发展实际，自主开发科技金融统计与评估系统，建立科技信贷政策导向效果评估机制，加大了技术创新领域的金融资源配置。

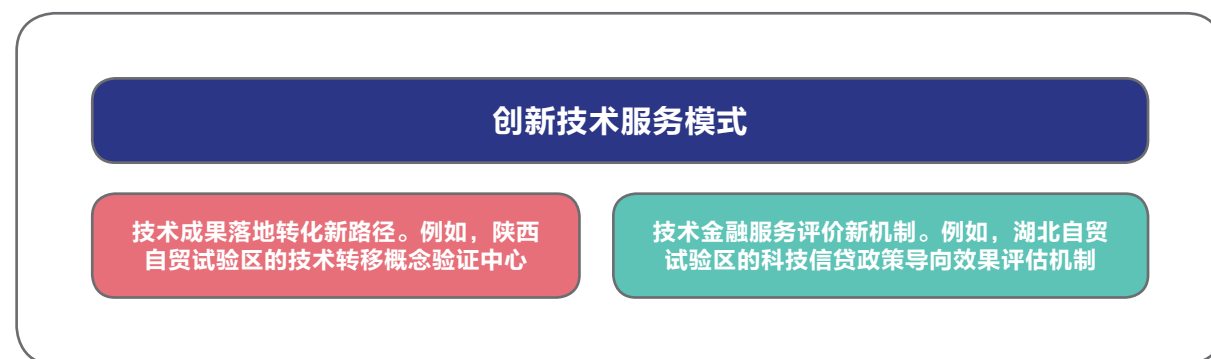


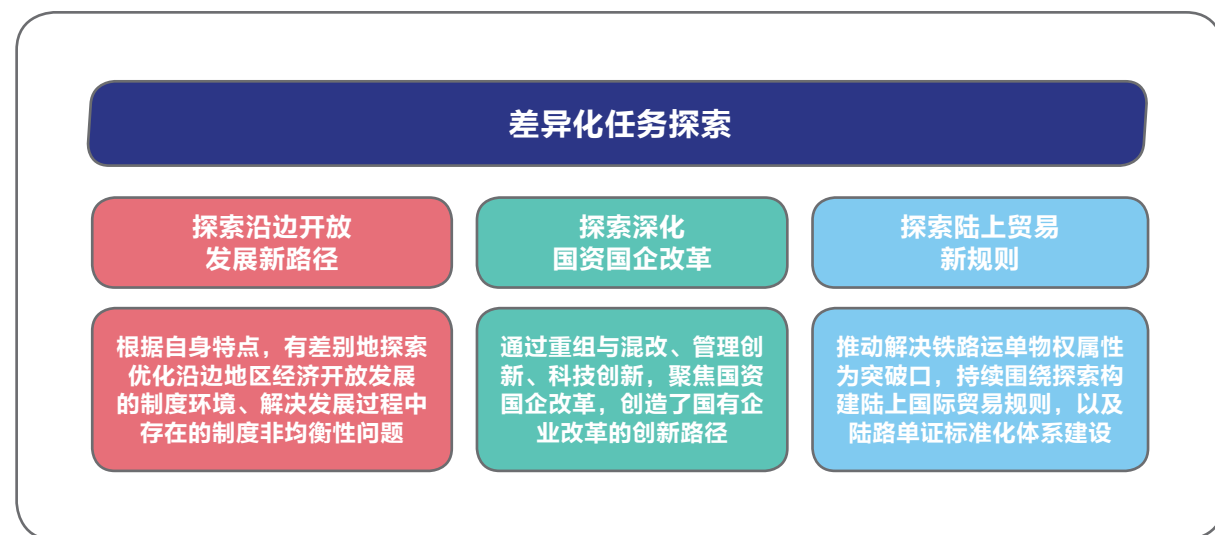
表 6 要素资源保障服务部分创新举措

序号	创新举措名称	创新点	来源
1	以三维地籍为核心的土地立体化管理模式	创新土地管理模式	广东自贸试验区
2	产业规划编制与用地管理新模式	创新土地管理模式	山东自贸试验区
3	领事业务“一网通办”	创新人才服务模式	海南自贸试验区
4	出入境人员综合服务“一站式”平台	创新人才服务模式	辽宁自贸试验区
5	直接承认台湾地区部分技能人员职业资格	创新人才服务模式	福建自贸试验区
6	“五轮驱动”破解民营经济职称评审瓶颈	创新人才服务模式	河南自贸试验区
7	知识产权证券化	创新知识产权运用模式	海南自贸试验区
8	知识产权联合执法模式	创新知识产权运用模式	江苏自贸试验区
9	知识产权纠纷调解新模式	创新知识产权运用模式	重庆自贸试验区
10	技术转移概念验证中心	创新技术服务模式	陕西自贸试验区
11	科技信贷政策导向效果评估机制	创新技术服务模式	湖北自贸试验区



## 七、差异化任务探索

各自贸试验区结合自身产业特点和区位优势，根据总体方案要求的定位，积极推动差异化探索，开展对比试验、互补试验，在更广领域、更大范围形成各具特色、各有侧重的试点格局，差异化探索成效显著。在差异化探索方面，我们以沿边开放、国企改革等为例进行说明。



### （一）探索沿边开放发展新路径

广西、云南、黑龙江 3 个自贸试验区都肩负着全面落实中央关于加快沿边开放要求的使命职责。三个自贸试验区根据自身特点，有差别地探索优化沿边地区经济开放发展的制度环境，解决发展过程中存在的制度非均衡性问题，发挥示范带动效应，激发沿边地区的开放活力。

**一是探索沿边跨境金融创新。例如，广西自贸试验区的边境地区跨境人民币使用改革创新。**崇左片区处于广西沿边跨境金融改革前沿，致力于创新沿边金融改革服务产业发展。第

一，开展中越两国现钞调运，畅通两国本币回流渠道，解决双边银行越南盾与人民币现钞来源及寸头消化难题。通过引导片区内银行机构加强与越南银行机构沟通，掌握中越市场对双边货币现钞需求情况。允许片区内金融机构与越南银行通过对开账户、对存双边本币的模式，完成双边现钞跨境调运业务资金头寸清算，进而推动人民币和越南盾现钞跨境调运业务。第二，创新边民互市贸易结算模式。通过推行互市贸易“银行+服务中心”结算模式，设立互市贸易服务中心，上线运行“广西边境口岸互市贸易结算互联互通信息平台”，实现互市贸易信息互联互通。试点互市贸易通过自助机由边民自主发起银行结算申请，为边民开立互市结算卡，创新边民互市贸易融资方式等措施，让互市贸易结算更便利、更安全。第三，开展银行间越南盾区域交易，完善人民币、越南盾汇率形成机制。当前片区内已有 3 家商业银行加入中国外汇交易中心越南盾银行间市场区域交易子系统，成为人民币对越南盾银行间市场区域交易报价行及参与行。推动中国银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行探索做市商模式，开展片区内银行间越南盾交易及报价，完善银行间人民币对越南盾汇率定价机制。

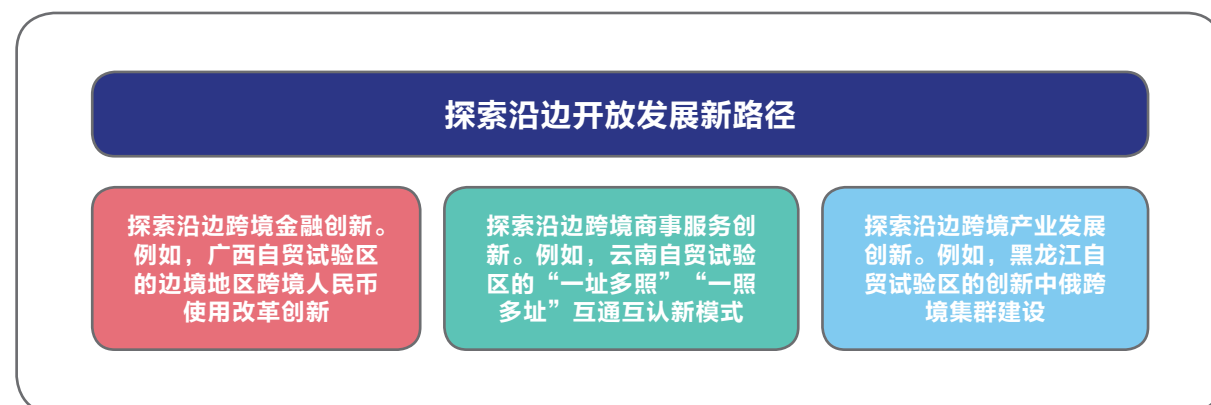
**二是探索沿边跨境商事服务创新。例如云南自贸试验区的“一址多照”“一照多址”互通互认新模式。**云南自贸试验区昆明片区管委会与中老磨憨-磨丁经济合作区管委会签订《联合创新合作协议》，通过运用云南省市场监督管理局一体化业务系统等信息化手段，昆明片区与磨憨-磨丁经济合作区两地实施远程网上各自注册登记，并实现《营业执照》的互通互认，通过《营业执照》上标注注册地址和实际经营地址，并加盖两地市场监管部门公章等形式，企业只需提交一次申请，就能实现多地市场准入，在程序和时限上均可大幅降低企业成本。

**三是探索沿边跨境产业发展创新。例如，黑龙江自贸试验区的创新中俄跨境集群建设。**黑龙江自贸试验区创新与俄罗斯布拉戈维申斯克市合作模式，打造形成“规划统筹、产业互动、政策衔接、利益共享”的协同发展机制，共同推进中俄跨境集群建设。推动目标协同，建立常态化工作机制。在双方多次交流基础上，俄方主动提出“打造中俄跨境集群”诉求，

## 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



双方达成了“共建、共治、共享”的协同发展共识，签订《开展跨境合作协同工作备忘录》，建立联合工作机制，推动信息交流共享，建立问题磋商解决机制。推动规划协同，统筹编制中俄两岸发展规划。共同建设“跨境产业集聚区”，明确双方共同规划，打造“两国双园”目标。推动政策协同，营造政策叠加优势。与俄罗斯跨境同步对接，形成共同支持双方投资、保护企业发展的政策支撑，俄方根据我方有关政策和需求，提供更大优惠。四是招商协同，共同打造跨境合作品牌。打造“中俄双子城”品牌，助力双方发展。



### （二）探索深化国资国企改革

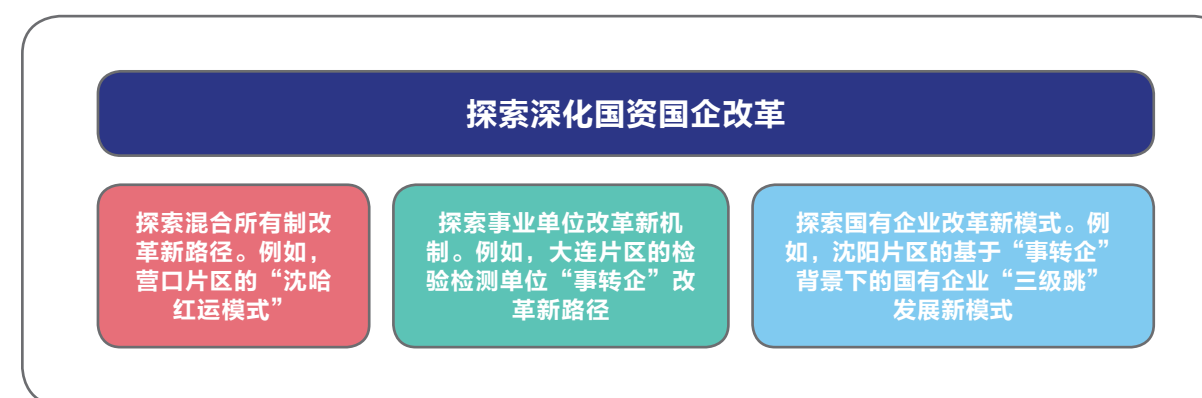
深化国资国企改革是国家赋予辽宁自贸试验区的重要任务。辽宁自贸试验区通过重组与混改、管理创新、科技创新，成功推出了一系列举措。2020年，在此前改革经验上，辽宁自贸试验区进一步聚焦国资国企改革，形成了国有企业改革的创新路径。

**一是探索混合所有制改革新路径。例如，营口片区的“沈哈红运模式”。**营口市政府、辽宁自贸试验区营口片区多方协调多式联运运营主体，创造性地将发展混合所有制经济与多式联运相结合，以混合所有制形式绑定了港口、铁路等多式联运不同利益主体，联合组建了辽宁沈哈红运物流公司，将多式联运链条的上下游通过合资公司的形式组成利益共同体，

实现了国有资本与社会资本融合发展，有效推动了营口片区区域性国际物流中心和国际海铁联运大通道重要枢纽战略目标的建设进程。

**二是探索事业单位改革新机制。例如，大连片区的检验检测单位“事转企”改革新路径。**大连片区开展了第三方检验检测机构“事转企”的改革探索。将运行较为僵化的事业单位成功转型成为提供标准、计量、检验检测和认证认可服务的现代化高科技服务型企业，建立完善充满活力的企业管理和运营机制，走出了一条独具特色的“事转企”改革发展之路，对东北地区进行事业单位改革、国有企业重组具有重要借鉴意义。

**三是探索国有企业改革新模式。例如，沈阳片区的基于“事转企”背景下的国有企业“三级跳”发展新模式。**沈阳片区在事业单位转企业体制改革的大背景下，以沈阳国际工程咨询集团为试点，以体制改革为契机，通过“事转企——混合所有制改革——打造高科技企业”的三级跳战略，推动沈阳国际工程咨询集团在国企改革中走在前列。



### （三）探索陆上贸易新规则

四川自贸试验区和重庆自贸试验区以推动解决铁路运单物权属性为突破口，持续围绕探索构建陆上国际贸易规则，以及陆路单证标准化体系建设，推出了一系列差异化的制度创



新举措。

**一是拓展铁路提单功能。例如，重庆自贸试验区的“铁路提单”改革。**重庆自贸试验区针对铁路运单不具有物权属性的问题，借鉴海运提单部分功能开发形成“铁路提单”，应用于国际铁路运输信用证结算。第一，培育铁路运单的物权凭证功能，明确把铁路运单正本作为境内交收货物唯一凭据，解决“银行收回融资款项后货物才能被提走”这一核心堵点。第二，培育铁路运单流转功能，创新铁路运单内容，背面条款重点明确了货主可按照银行指示转让货物权利。第三，推进“铁路提单”实际运行应用，重庆市政府组织成立重庆物流金融公司具体“操盘”，与承运人、货代方、银行、进出口企业等相关方签署相关合作协议，实现“现有运单体系+新单证体系”融合并行的“双轨制”业务运行模式。

**二是完善铁路运输运费管理机制。例如，四川自贸试验区的中欧班列运费分段结算估价管理改革。**《海关进出口货物审价办法》规定，货物运抵境内输入地点起卸后发生的运输及相关费用不计入货物完税价格。四川自贸试验区推进重构运费机制、优化物流组织、完善单证格式、规范贸易术语等集成改革措施，将境内段运费从完税价格中扣除。第一，创新班列运费分摊机制，实现降本增效。通过对审价法规的准确适用，在合法合规原则下，按照利润分割法将进口货物从阿拉山口等沿边口岸至成都铁路口岸的运输费用从货物完税价格中合理扣减，降低进口征税基数。开展试点以来，商品范围从汽车整车扩大到进口肉类、红酒、矿石产品，从单箱试点扩大到整列应用，线路从蒂尔堡、罗兹扩展至中欧班列全线。第二，构建透明价格体系，提升班列竞争力。改革切实惠及货主企业，有利于营造透明、公平的中欧班列市场价格环境，吸引企业更好地利用陆上运输通道。疫情以来，中欧班列（成都）各项业务指标逆势增长。第三，规范贸易术语应用，健全贸易新体系。通过改革，引导中欧班列进口企业更加规范使用适合铁路运输的贸易术语，提高进口企业运费议价能力，保护企业国际贸易权益，建立健全铁路运输国际贸易新体系。

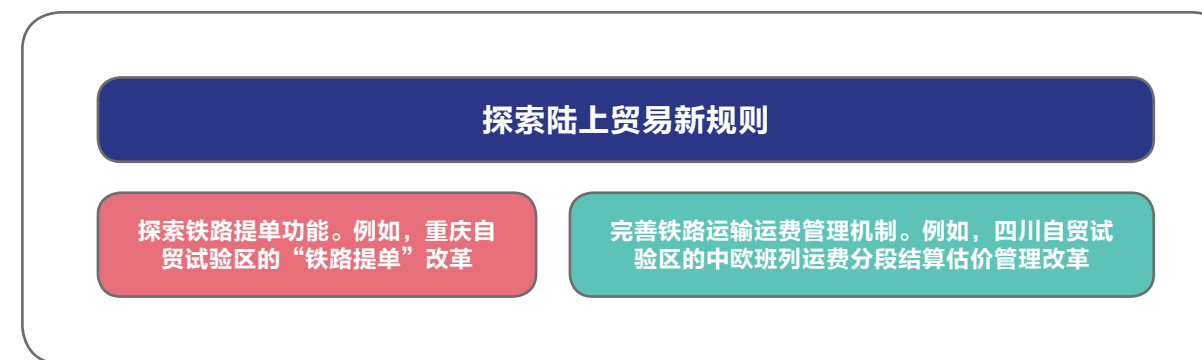


表 7 差别化任务探索部分创新举措

序号	创新举措名称	创新点	来源
1	“沈阳红运模式”	探索深化国资国企改革	辽宁自贸试验区
2	检验检测单位“事转企”改革新路径	探索深化国资国企改革	辽宁自贸试验区
3	基于“事转企”背景下的国有企业“三级跳”发展新模式	探索深化国资国企改革	辽宁自贸试验区
4	边境地区跨境人民币使用改革创新	探索沿边开放发展新路径	广西自贸试验区
5	“一址多照”“一照多址”互通互认新模式	探索沿边开放发展新路径	云南自贸试验区
6	创新中俄跨境集群建设	探索沿边开放发展新路径	黑龙江自贸试验区
7	“铁路提单”改革	探索陆上贸易新规则	重庆自贸试验区
8	中欧班列运费分段结算估价管理改革	探索陆上贸易新规则	四川自贸试验区



## 八、进一步推动制度创新相关建议

2020年，各自贸试验区坚持以制度创新为核心，以可复制推广为基本要求，聚焦改革过程中存在的深层次矛盾和结构性问题，在投资、贸易、金融、事中事后监管等多个领域求突破、促创新，并围绕全产业链发展、高端要素集聚、差异化探索等，探索形成了一批制度创新成果。为推动自贸试验区加快形成更多制度创新成果，提出以下建议。

### （一）对标国际新规则推动制度创新

从参与推动成立全球最大自贸协定 RCEP，到积极考虑加入 CPTPP，我国已经步入了参与和引领高标准全球经贸规则的阶段。自贸试验区应对照最高标准、查找短板弱项，当好改革领跑者，树立开放新标杆。要对标国际高标准投资贸易规则，在更多领域、更深层次研究提出制度创新举措，为我国参与和引领国际经贸规则制定奠定坚实基础。具体来说，应在国际多边、区域和双边谈判中广泛关注的问题，包括通关合作、政府采购、知识产权等领域，在自贸试验区内进行压力和风险测试。例如，对于人才跨境流动政策，自贸试验区可探索建立与国际接轨的高端人才政策，便利海外高层次人才出入境，放宽高端人才从业限制，在人员出入境等方面实施更加开放便利的政策措施，进一步细化相关规则，提高人员跨境流动便利性。又如，对于数据跨境流动，自贸试验区可探索建立数据保护能力认证、交易风险评估等数据安全管理制度。

### （二）围绕全产业链推动制度创新

将制度创新与产业发展充分结合，能够有效推进产业实现跨越式发展。当前，已有自贸试验区注重围绕产业进行制度创新，但整体上看，创新举措与产业结合仍处于探索初期，与全产业链结合度有待进一步提升。为更好发挥自贸试验区为国家试制度和为地方谋发展的作用，未来应进一步围绕全产业链推动制度创新，结合一个产业发展周期的难点与堵点，围绕产业发展诉求设计改革任务，从促进产业发展层面提高试验任务的系统化和集成化水平，在

全产业链领域形成更加成熟定型的制度成果，为相关产业发展提供可供参考的发展模式。

### （三）围绕吸引高端要素推动制度创新

依托国内大循环吸引全球商品和资源要素集聚，能够打造各自贸试验区新的国际合作和竞争优势，也是加快形成新发展格局的重要途径。目前，自贸试验区已经围绕土地、人才、知识产权、技术等形成了一批创新举措，但目前相关创新举措数量和深度还可进一步拓展。为在构建新发展格局中发挥更加重要的作用，自贸试验区应围绕吸引高端要素推动制度创新，构建良好的国际交流合作环境以及与国际接轨的创新环境，更大程度上发挥国内市场对国际商品和要素资源的吸引力，进一步增强在全球范围内整合人才、技术和资本等创新资源能力，在更高开放水平上与国际经济大循环对接，加快提升对全球各类资源的配置能力，为全国各地更好利用两个市场两种资源提供可借鉴的路径。

### （四）突出差异化特色推动制度创新

在总体方案（深化方案）中，党中央、国务院明确了各自贸试验区的战略定位和改革试点任务。自贸试验区应该结合战略定位，根据自身特色，形成更多制度创新成果，并在国家层面、战略层面系统总结。但从制度创新实践来看，大部分自贸试验区在制度创新方面的差异化探索仍可进一步挖掘。未来，应深入结合在国家战略中的定位和当地实际，充分掌握实际需求，在优势特色领域差异化推动相关制度创新，并不断深入探索，形成一批具有显著特色的制度创新成果。

### （五）提升复制推广工作层级

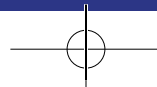
制度创新成果要想发挥更好效果，应充分重视其复制推广的内容和途径。在复制推广的内容方面，应从单项试验举措的复制推广，向系统性集成性模式的复制推广转变，进一步突出复制推广的系统性和集成性，进一步提升复制推广的实效性；在复制推广的途径方面，既要争取在全国范围内全面复制推广，各省市又要在各自事权范围内，采取多种方式进行复制推广，彰显自贸试验区改革开放试验田带动引领作用。



中国自由贸易试验区发展报告  
2021 REPORT

第三部分

# 年度专题篇







2020年，我国提出推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这是根据我国发展阶段、环境、条件变化提出来的，是重塑我国国际合作和竞争新优势的战略抉择。自贸试验区作为高水平的开放平台，具备成为联通国内国际双循环重要载体和纽带的天然优势，承担着推动构建新发展格局的重要使命。2020年，我国自贸试验区坚持供给侧结构性改革这个战略方向，扭住扩大内需这个战略基点，推动生产、流通、消费更好融入国内大循环，提升供给体系对国内需求的适配性，为需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡探索了经验。同时，自贸试验区在推动以国内循环为主体的基础上，不断深化改革开放，更加紧密地联系世界经济，推动构建起国内国际双循环相互促进的新发展格局。

## 一、深化供给侧结构性改革，支撑国内循环

2020年，我国自贸试验区利用制度创新优势，积极推进供给侧结构性改革，扩大有效和中高端供给，增强供给对需求变化的适应性和灵活性，使供给体系更好适应需求结构变化，为国内大循环提供强大支撑。

### （一）加快补齐供给短板，扩大服务供给

随着我国居民消费结构升级加快，对文化旅游、医疗养老等服务消费需求增加。但是，多年来我国服务贸易存在大量逆差，反映出我国服务业发展质量和国际竞争力还可进一步提升，以更好地满足当前居民服务消费需求。2020年，自贸试验区在补齐服务供给短板、提

升优质服务供给水平上取得了较多成效。

**一是支持社会资本增强供给能力。**当前，我国积极推动公平竞争的市场环境建设，使各类市场主体能够公平竞争。2020年，自贸试验区在允许各类社会资本平等进入各服务业领域、鼓励社会资本发展卫生、教育、文化、体育等服务业方面率先探索经验，让社会资本更好的参与到供给体系中，补齐了服务供给短板。

### 专栏 3-1 自贸试验区支持社会资本增强供给能力典型案例

江苏自贸试验区支持社会医疗机构纳入医疗保障范围，丰富医疗服务供给。江苏自贸试验区南京片区积极鼓励区域内社会医疗机构主动申请纳入医疗保障范围，在社会医疗机构开通异地就医、适度扩大机构医保服务资质等方面给予公、私立医疗机构基本等同的待遇，营造平等的政策环境，促进形成功能互补、有序竞争、多元办医格局。2020年，江苏自贸试验区南京片区顺利帮助南京台医精准健康管理中心完成了南京基本医疗保险定点机构相关工作，让更多患者享受到价廉质优的医疗服务。

**二是转变服务供给方式。**2020年，新冠肺炎疫情期间，自贸试验区探索通过运用互联网等新兴技术，推动会展、洽谈、教育等服务活动在“云端”进行，使更多领域服务提供方式由线下提供转为线上提供，为我国在创新服务提供方式上探索了经验。



### 专栏 3-2 自贸试验区转变服务供给方式典型案例

陕西自贸试验区利用互联网技术,创新云端会展服务新模式。2020年,陕西自贸试验区打造了云端会展平台,通过图片、视频、直播等形式对参与会展的企业产品进行全方位、多角度、立体化展示。例如,提供国际国内市场信息汇集、推介及贸易全链条服务,实现从会展“面对面”到“屏对屏”的转变。云端会展服务模式打破了时间与空间的桎梏,实现了全天候的展览、洽谈与交易;其所能触及的受众群也远远超越了行业的范畴;虚拟现实等新技术的应用更是大大增强了参会者体验感与互动感,创新了陕西自贸试验区会展服务业发展方式。

**三是促进服务产品创新。**随着我国居民消费结构升级,对服务消费的品质化要求提升,迫切要求丰富服务领域供给,更好地满足消费需求。2020年,我国自贸试验区积极探索在服务产品上进行创新,通过推动文化旅游服务与工业领域跨界融合,催生出一批具有创新性的旅游产品。

### 专栏 3-3 自贸试验区促进服务产品创新典型案例

上海自贸试验区临港新片区促进旅游与工业融合,创新工业旅游产品。2020年,上海自贸试验区临港新片区开辟“临港智旅”工业旅游6条线路,包含重装备制造、航空航天、新能源、半导体等行业。游客们可以前往上海微小卫星工程中心、外高桥造船、上海上飞飞机装备制造有限公司等行业明星企业,零距离接触国产卫星、飞机、轮船及高科技产品等的研发、生产过程。仅2020年8月,参加“临港智旅”工业旅游的游客量已超过1000人次。

#### (二) 通过创新赋能产业,提升供给质量

深入推进供给侧结构性改革,根本要靠创新。2020年,我国自贸试验区将创新驱动全面融入供给侧结构性改革过程中,通过制度创新促进高端高新产业发展,完善技术创新成果转化体系打通科技资源流向产业的渠道,引领产业结构优化升级,不断提高供给体系质量和效益。

**一方面,促进高端高新产业发展,着力增强中高端供给能力。**2020年,一些自贸试验区从不同路径不断深化供给侧结构性改革,增强高端高新产业的供给能力。一是优化融资租赁业监管制度,降低融资租赁企业制度性交易成本,增强优质金融服务供给。二是加强检验检测等为产业创新发展提供支持的设施建设,增强优质科技服务供给。三是促进数字经济发

展，以数字经济的“基础支撑—服务提供—深度应用”全产业链模式超前布局数字产业，增强优质信息服务供给。

### 专栏 3-4 自贸试验区增强中高端供给能力典型案例

天津自贸试验区创新“保税货物+租赁贸易”的进口保税设备租赁业务新模式，扩大飞机、海工船舶等融资租赁服务供给。2020年，天津自贸试验区租赁公司在海关特殊监管区域设立租赁特殊目的公司（SPV），以SPV公司为出租人，采购租赁标的物入区保税，以租赁贸易方式报关后，交付承租人使用，实现以租金方式分期缴纳关税和进口环节增值税。通过此模式有效促进了天津融资租赁业发展，实现了发动机租赁异地监管业务，完成船舶离岸融资租赁业务，打通海工船舶“外轮国用”创新路径。截至2020年底，吸引约3600家租赁公司在区内集聚，飞机、船舶租赁业务占全国逾80%，全球排名前25位的飞机租赁公司中，有14家在天津自贸试验区开展业务。

湖北自贸试验区建设新能源汽车测试设施，增强促进新能源汽车发展的科技服务供给。2020年，湖北自贸试验区襄阳片区建成国家智能网联汽车质量监督检验中心试车场三期，建成国内首个具有完全自主知识产权的环境风洞试验室等核心技术设施，为新能源汽车发展提供相关检验检测服务，推动襄阳片区形成整

车研发、生产、检测、售后、动力电池生产及回收利用等新能源汽车全产业链。2020年，襄阳片区已经形成20万辆新能源汽车整车生产能力，丰富了我国新能源汽车产品供给市场。

山东自贸试验区构建数字产业生态，增强信息服务供给能力。山东自贸试验区济南片区积极打造面向多行业的“1+N+N”数字经济产业生态，着力探索数字经济“基础支撑—服务提供—深度应用”的全产业链发展模式，培育形成上游数据采集存储、中游数据开发、下游数据应用的全产业链条。截至2020年底，齐鲁软件园大数据和新一代信息技术产业领域企业超过3000家，从业人员20余万人，其中过亿元企业234家、总部类企业21家，产业规模占济南市的64%。

另一方面，丰富科技成果转化渠道，支持企业扩大新产品供给。加快成果转化的步伐，有利于将科技创新转化为现实的生产力，通过科技赋能开发新产品，提升供给质量。因此，创造有利于成果转化的环境条件，对提升供给质量意义重大。2020年，我国自贸试验区从创新联盟、平台建设、资金支持等多个角度寻求创新，将科研活动与生产活动结合起来，支持生产企业加快创造出更多新产品。



### 专栏 3-5 自贸试验区丰富新产品供给典型案例

安徽自贸试验区合肥片区建立成果转化服务体系，加快形成更多创新产品。2020年，安徽自贸试验区合肥片区在加速打通科技成果转化“最后一公里”寻求创新，包括以企业为主体，成立平板显示、新能源汽车、公共安全、集成电路、轨道交通、机器人等22家产业技术创新战略联盟，提升企业承接成果转化能力；支持企业建设各级技术创新中心、重点实验室、工程（技术）研究中心、企业技术中心等创新平台，加快一系列科技成果产业化。通过推动成果转化的一揽子服务，有效支持企业加快将创新技术转化为创新产品。2020年11月，由彩虹光伏有限公司自主研发、设计的溢流法G8.5+（高世代）基板玻璃产线正式实现量产，填补了国内空白。

### （三）加强高端要素集聚，强化供给保障

供给侧结构性改革的一大宗旨是优化要素供给，使要素实现最优配置，为经济高质量发展提供资源要素保障。2020年，我国自贸试验区在人才、资金、数据、土地等高端要素集聚上积极探索创新，为增强供给能力提供了坚实的要素保障。

**一是促进人才集聚，强化人才供给。**目前，很多外籍高端人才有来中国就业的意愿和想法，但由于缺乏一定的渠道与平台、停居留服务不完善等原因，造成“引人难、留人难”等问题。2020年，自贸试验区通过创新海外人才引进制度，放宽外籍人才来华工作限制；搭

建离岸创新基地，专门建立海外人才集聚载体；为引进人才提供住房、子女教育等保障，更好地吸引和留住人才。

### 专栏 3-6 自贸试验区强化人才供给典型案例

上海自贸试验区放宽外籍人才来华工作限制，便利引入高端人才。上海自贸试验区临港新片区放宽外国人才工作许可在年龄、学历、工作经历方面的条件限制，美、英、港、台4地建筑师、结构工程师、证券交易商等14种职业资格可在新片区备案后执业，外籍人才最长可办理5年居留许可。2020年4月，临港新片区首位外籍人才获得“中国绿卡”。截至2020年底，已有超过30位外籍人才获得5年居留许可。

江苏自贸试验区建设“1+X+N”离岸创新基地，促进人才集聚。江苏自贸试验区南京片区建立了离岸创新基地“1+X+N”全新模式运营，即以南京片区内X个海外创新中心、离岸孵化中心、科创中心以及双创基地、众创空间、孵化器、加速器等各类机构为支撑，联合N家社会化机构共同协助推进基地建设、招才引资、运营考核和公共平台服务的运营模式。离岸基地以“国际高端人才双向流通”为主要目标，先后与剑桥大学、哈佛大学医学院、瑞典国家研究院、德国弗劳恩霍夫研究所、世界绿色设计组织等知名高校、科研院所、科技联盟签订了友好合作协议，建



立人才交流互通桥梁。截至 2020 年底，已经引进白俄罗斯国家科学院院士 3 名，吸引 19 个外国教授团队参与了特种高分子材料项目研发和生产。

广西自贸试验区加强高层次人才服务，优化人才生活环境。2020 年，广西自贸试验区印发《中国（广西）自由贸易试验区南宁片区支持人才发展若干措施》，提出对南宁片区内获认定为南宁市 A、B、C 类高层次人才，试行优先优惠购买南宁片区所在地城区范围内的政府产权移交房。同时，其处于义务教育阶段的子女可协助联系到南宁市范围内的公办学校申请就读，学龄前子女可协助联系到南宁市管理的公办幼儿园申请就读。南宁片区内获认定为南宁市 D、E 类高层次人才，其处于义务教育阶段的子女，可协助联系到南宁片区所在地城区范围内的公办学校申请就读，人才子女享受本地户籍学生同等待遇。

**二是创新金融供给方式，强化资金供给。**通过优化融资结构和金融机构体系、市场体系、产品体系，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务，有利于为深化供给侧结构性改革提供坚实支撑。2020 年，我国自贸试验区通过创新金融产品、利用互联网等新兴技术打通金融流向实体经济渠道，不断提升资金供给水平。

### 专栏 3-7 自贸试验区强化资金供给典型案例

陕西自贸试验区创新多种融资产品。2020 年，陕西自贸试验区创新中欧班列（西安）专属融资产品“央行·长安号票运通”落地实施，助力中欧班列高质量发展。创新推出“资本金用途”股权投资类理财产品，实现轻资产文化企业的股权融资。开发“长安 E 贷”“政采贷”“农产品价格指数保险”等一系列金融服务产品，有效解决了企业融资难、成本高的问题。

福建自贸试验区拓展国际贸易“单一窗口”金融服务功能。为满足外贸企业日益增长的跨境支付业务电子化需求，2020 年 5 月上线了中国（福建）国际贸易“单一窗口”跨境汇款功能，实现了外贸企业融资“一键”申请，“一站”办理，大幅降低了企业的“脚底成本”。

**三是探索数据跨境流动，强化数据供给。**数据是信息时代的“石油”，是数字经济最重要的要素资源。2020 年，我国自贸试验区在安全可控基础上，积极探索促进数据资源的开放、共享、流动，支持鼓励各方面市场主体对数据的开发、利用、增值，让更多“沉睡”的数据成为发展的动力。



### 专栏 3-8 自贸试验区强化数据供给 典型案例

北京自贸试验区探索数据跨境流动管理措施。2020年，北京自贸试验区出台《促进数字经济创新发展的行动纲要》，提出基于数据安全和交易便利的双重考量，探索实施有效的数据监管措施，利用多方计算、区块链等技术手段，推动数据跨境流动、新业态准入等试点任务实施。

**四是加强土地供给服务，强化土地供给。**土地资源是经济的主要载体和构成要素之一，因此土地资源的综合利用效能对供给侧结构性改革影响十分显著。2020年，自贸试验区在土地供给上重点探索了土地相关服务创新，通过让投资者了解各个地块信息、为国有土地出让提供前置服务等，更加合理高效地利用土地资源。

### 专栏 3-9 自贸试验区强化土地供给 典型案例

陕西自贸试验区出台土地信息公示制度。2020年，陕西自贸试验区围绕吸引开发投资的各项因素，制定《读地手册》，分别从区位、产业、人才、配套、环境等角度多元化展示地块优势，方便投资者了解各个地块信息，更科学合理地做出投资决策。

河南自贸试验区开展国有土地出让考古前置改革。河南自贸试验区郑州片区协同郑州市文物局和市自然资源和规划局、相关县（市、区）政府联合建立考古调查、勘探、发掘前置工作机制，统一实施考古调查、勘探、发掘工作，通过系统集成的建设项目审批改革措施，改变以往“一项目一申报”的做法，为企业平均节省审批时间30天以上，同时规避了项目建设可能存在的风险。



## 二、健全完善高效流通体系，畅通国内循环

2020年，我国自贸试验区积极完善流通体系，推动流通业发挥引导生产、打通堵点、疏通渠道、促进消费等方面的作用，为连接供给侧与需求侧，并使供需两侧形成数量、结构、质量上的最优对接贡献了“自贸力量”。

### （一）拓展流通渠道，完善国内循环网络

**一是加强区域间流通渠道对接。**随着我国京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等区域重大战略深入实施，要求进一步提升地区间流通渠道互联互通水平，畅通国内循环。2020年，我国一些自贸试验区立足区位、港口等优势，通过在其他地区建立无水港、促进铁路联通等，使区域间流通渠道充分对接，为畅通国内循环提供支持。

#### 专栏 3-10 自贸试验区加强区域间流通渠道典型案例

广东自贸试验区加强与内陆和港澳地区交通设施对接。广东自贸试验区依托南沙港口优势，在内陆地区10个省（市）建立了36个“无水港”，不断完善集疏运体系。同时，广州地铁18号线已开工建设并将连通横琴，深中通道、前海妈湾跨海通道，前海至南沙仅需十几分钟。推动澳门轻轨延伸至横琴，初步形成了连通珠江口东西两岸、对接港澳的高速交通网络。

**二是加强区域间流通体制机制对接。**自贸试验区除了加强流通渠道“硬件”对接外，还积极探索加强地区间流通体制机制的“软件”对接，促进流通渠道运行更加高效顺畅。2020年，部分自贸试验区通过建立地区间海关合作机制、压缩水运进口转关时间等措施，进一步畅通区域间流通渠道。

#### 专栏 3-11 自贸试验区加强区域间流通体制机制对接典型案例

重庆自贸试验区与上海开展水运进口转关“离港确认”模式。2020年，重庆自贸试验区与上海海关开展“离港确认”模式试点，企业申请江海联运转关和海关审核放行转关申报单时无需等待码头理货和江船订舱，只需在离港确认时自动完善转关申报单境内运输信息，企业在收到“可离港”回执后货物即可离港，有效提升物流作业效率，缩短了中转时间。在该模式下，进口货物从抵达上海到转运至重庆，整体运行时间将从22天缩短到12天左右，有效提升了国内航段运输时效。



## （二）降低流通成本，提升国内循环效率

近年来，尽管随着我国物流业转型升级，流通质量和效率逐步提升，但与发达国家相比，我国流通成本仍然偏高。2020年，我国自贸试验区积极探索降低流通成本，提升国内循环效率。

**一是通过多式联运降低流通成本。**目前我国多式联运运量规模仅占全社会货运量不足5%，多次中转导致运输效率不高，货物中转转运所耗费的成本约占全程物流成本的30%。2020年，自贸试验区积极探索发展多式联运，结合自贸试验区公、铁、海、空等运输优势，通过制度创新促进各种运输方式无缝衔接，大幅降低流通成本。

### 专栏 3-12 自贸试验区通过多式联运降低流通成本典型案例

山东自贸试验区积极探索“全程联运提单”多式联运模式。山东自贸试验区在起运港（包括内陆港）将运输的全过程委托船公司作为全程承运人，缴纳全过程运输、装卸、通关等费用，船公司为其签发全程联运提单，货物到达中转港后，由承运人负责办理更换运输方式的单据，全程安排其他运输方式直至运往目的地，客户全程不再进行单据更换，实现“一单到底+一票结算+一次委托+一口报价”。相比多环节多代理的多式联运操作，“全程联运提单”模式将多式联运全程运输交由船公司专业团队负责，既能为企业提供便捷高效服务，又能节约大量成本。

**二是通过运费机制改革降低中欧班列运行成本。**2020年，自贸试验区在促进中欧班列发展时，探索出一条通过改革运费机制降低中欧班列运行成本的新路，促进对中欧班列的运费管理更加合理化。

### 专栏 3-13 自贸试验区运费机制改革降低中欧班列成本典型案例

四川自贸试验区推动中欧班列运费机制改革。2020年，四川自贸试验区成都海关形成《中欧班列运费分段结算估价管理改革申报指引（试行）》，明确了通过中欧班列（成都）进口的、信用等级为海关一般信用及以上的外贸企业，在规范申报成交方式的基础上，提供符合条件的单证资料向海关报备后，可申报中欧班列境内段运费不计入货物完税价格。截至2020年底，已有进口平行车、冻牛肉、锌精矿等众多进口商品实现税费节省，全年为通过成都中欧班列进口的企业减税数十万元。

## （三）创新流通方式，丰富国内循环途径

随着经济的发展、科技的进步以及消费者需求的变化，对创新流通方式提出更高要求。2020年，自贸试验区积极探索流通方式创新，推动流通方式由单一到丰富、由低层次到高层次、由传统到现代发展转变。

**一是创新电子商务流通方式。**随着互联网技术的进步和网络覆盖范围的扩大，网上零





售持续扩容，“互联网+”成为我国流通方式升级的重要方向之一。2020年，我国一些自贸试验区通过构建跨境电商集成综合服务体系 and 孵化机制，培育跨境电商发展氛围，促进跨境电商发展。

### 专栏 3-14 自贸试验区跨境电商集成服务模式典型案例

安徽自贸试验区跨境电商“全链全业”集成服务模式。安徽自贸试验区通过整合优势资源，建设培训教室、路演中心、会议中心、孵化载体、国际互联网等完善的软硬件设施，引进全球知名跨境电商平台服务商、跨境结算与支付、国际精准数字营销服务商，对接国际物流、海外仓、跨境金融、海外营销等跨境电商配套服务，打造完整的跨境电商生态闭环。截至2020年底，已集聚雨果网、eBay、OTT、方圆汇、连连支付、马道物流、蓝天物流等涉及跨境电商发展各个环节的配套服务企业，对跨境电商发展发挥了巨大支持作用，推动安徽全省跨境电商交易额达到141.7亿元，增长101.7%。

**二是创新商业综合体流通模式。**近年来，我国以现代服务业为主导，融合了商业零售、餐饮、休闲娱乐、文化、教育等多项城市功能活动的大型商业综合体数量逐年增加。在此基础上，2020年，自贸试验区积极探索城市商业综合体发展新模式，通过地下空间一体化开发建设，将商业综合体由“地上”转为“地下”，并集约布局多种城市功能，不断提升

商业综合体流通功能。

### 专栏 3-15 自贸试验区创新商业综合体流通模式典型案例

江苏自贸试验区地下商业空间一体化开发建设模式。南京市江北新区中心区秉持“四个维度一体化”的理念，即平面的维度，地下空间一体化；竖向的维度，地上地下一体化；要素的维度，市政、建筑、景观一体化；交通的维度，人行、车行、公共交通一体化，采用PPP模式开发地下空间。此模式在传统商业综合体的基础上，进一步在地下空间集约布局市政基础设施、地下交通系统、地下停车场、轨道交通、综合管廊，完善了高品质的城市功能，有利于与商业设施相关的资源高度集约和复合利用，增强传统商业综合体的流通功能。



### 三、持续释放强大市场潜力，服务国内循环

形成新发展格局要坚持扩大内需这个战略基点，发挥我国超大规模市场优势，持续释放国内市场潜力。2020年，自贸试验区在释放强大市场潜力方面进行了多方面探索，为从需求侧牵引国内循环探索了经验。

#### （一）提升就业服务水平，释放消费潜力

**提升就业水平对释放居民消费潜力、提振内需具有重要意义。**2020年，新冠肺炎疫情对企业用工造成一定影响，加剧了不同行业、不同企业间的用工不平衡。有的企业订单缩减，面临暂时性用工过剩的情况，有的企业则存在暂时紧急缺工的难题。在此背景下，一些自贸试验区通过建立季节性、临时性劳动力共享资源池，根据企业需求实现用工动态匹配，大幅提升就业水平，释放消费潜力。

#### 专栏3-16 自贸试验区促进就业典型案例

辽宁自贸试验区搭建季节性、临时性劳动力共享资源池。辽宁自贸试验区营口片区通过收集区内企业有季节性、临时性用工单位的信息，受疫情影响减员企业的裁员员工信息、营口周边农业生产地区劳动力资源等，建立了劳动力共享资源池，帮助缺人的企业和求职者实现信息匹配、人岗对接，解决企业

因信息不对称导致的劳动力资源错配的问题。同时，对于资源池内的社会零散劳动力，选定一家有资质的人力资源公司合作，通过派遣方式解决员工保险和劳动者工资保障问题。截至2020年底，已经收集可共享的劳动力资源2000余个。

#### （二）增强国内市场引力，促进消费回流

近年来，我国海外消费规模持续扩大，境外消费已经超过万亿人民币。2020年，自贸试验区通过发展免税店、促进免税购物等方式，让我国居民把钱花在国内，推动境外消费加速回流。

#### 专栏3-17 自贸试验区促进消费回流典型案例

海南自贸试验区实施离岛免税购物新政策。海南自贸试验区实施了离岛免税购物新政策。包括离岛旅客每年每人免税购物额度从原先的3万元提高至10万元，不限次数；离岛免税商品品种由38种增至45种；仅限定化妆品、手机和酒类商品的单



次购买数量，其他商品单次购买数量不限；取消单件商品 8000 元免税限额规定；旅客购买商品超出免税限额、限量部分，照章征收进境物品进口税。通过离岛免税新政策，不断提升了旅客购物体验，促进境外高端消费回流。自 2020 年 7 月 1 日免税新政实施至 2020 年 12 月底，海南离岛免税店日均销售额超 1.2 亿元，同比增长 2 倍多。

#### 四、促进贸易投资稳步发展，促进双循环衔接

双循环需要国内国际两个市场、两种资源的全方位、宽领域、深层次互动互促、融合发展，而贸易和投资是促进双循环衔接的重要推动力。2020 年，自贸试验区在促进贸易投资发展过程中探索了多项创新，有效促进双循环衔接。

##### （一）推动贸易高质量发展，推进国内国际双循环

尽管目前全球化正在面临巨大考验，但以外贸为基本内容的国际经济循环模式仍是推动我国国际循环的中流砥柱。2020 年，自贸试验区不断发挥外贸作为国内国际双循环粘合剂的作用，强化外贸优势推进国内国际双循环。

**一是助力外贸企业拓市场保订单，稳定双向循环主体。**2020 年，因防控疫情蔓延需要，各国日常经济生产活动大幅度下降，直接造成全球贸易需求大幅萎缩。在此背景下，我国自

#### 专栏 3-18 自贸试验区支持外贸企业 稳市场稳订单典型案例

河北自贸试验区出台一揽子支持措施助力外贸企业复工复产。2020 年新冠肺炎疫情期间，河北自贸试验区加强政策宣传解读，及时汇总国家和省、市出台的惠企政策，利用河北自贸试验区网站、微信公众号等渠道推送政策。其中，正定片区出台助力外贸企业平稳健康发展的政策，通过提供免费保税仓储、



报关等6条措施，精准帮扶外贸企业保市场保订单。曹妃甸片区出台打赢疫情防控阻击战稳定外资外贸促发展16条含金量较高的政策措施，从延期申报纳税、加强通关便利化协调、落实出口信保政策等方面支持外贸企业复工复产。

浙江自贸试验区赋予成品油非国营贸易出口资格。2020年7月，商务部批复赋予浙江自贸试验区内的浙江石油化工有限公司成品油非国营贸易出口资格，浙石化成为除五大央企之外首个获得成品油出口权的公司。浙石化成品油出口资质获批，进一步拓宽了企业产品销路，帮助企业开拓国际市场。

贸试验区主动创新出击，着力做好稳外贸工作，通过提升通关便利化水平、落实相关外贸优惠政策、加强金融扶持力度等，出台一揽子精准帮扶措施助力外贸企业复工复产。同时，在油品领域赋予非国营贸易出口资格，帮助油品国际贸易企业开拓国际市场。

**二是支持外贸企业出口转内销，拓展产品国内销路。**出口转内销有利于充分发挥国内超大规模市场优势，繁荣国内经济、畅通国内大循环。2020年，自贸试验区帮助企业由被动内销转向主动内销，支持企业参加线上线下各类内销展会，利用多种渠道促进适合国内市场的出口产品转内销。

### 专栏3-19 自贸试验区促进外贸转内销典型案例

福建自贸试验区通过利用多种渠道促进适合国内市场的出口产品转内销。2020年，福建自贸试验区鼓励大型商超、专业市场加强与外贸企业开展业务对接，设立外贸产品专柜。对传统优势外贸出口产品，定期组织开展精品展销展示、线上直播等活动。同时，鼓励外贸企业积极参与“全闽乐购”促消费线上线下活动，在线上直播中宣传外贸企业出口产品，不断拓展外贸企业国内销路，推动出口产品转内销。

**三是发展服务贸易，提升国际循环水平。**服务贸易是外贸发展的新动能和重要方向，对稳定外贸大局和促进转型升级具有重要作用。2020年，自贸试验区加快服务贸易发展，不断探索提升各种模式下服务贸易开放水平。同时，促进离岸贸易发展，增强对国际循环的掌控力。



### 专栏 3-20 自贸试验区提升国际循环水平典型案例

北京自贸试验区扩大服务贸易开放，探索境外期货职业资格开放。2020年12月，中国期货业协会正式发布《关于具有境外期货职业资格的人员申请国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区期货从业资格的公告》，推动期货领域自然人移动模式开放政策落地。主要从三方面探索提高开放水平：一是覆盖61个境外期货职业资格认可的国家和地区；二是相关人员通过境内期货从业法律法规考试后，填写申请并在协会备案，即获得“期货从业资格考试成绩合格证”，无需参加基础知识考试；三是由拟任职期货或证券公司代为申请境内期货从业资格，在北京市提供服务。

上海自贸试验区发展离岸贸易，服务和支撑离岸转手买卖企业发展。2020年4月，上海自贸试验区离岸转手买卖产业服务中心（以下称“产业服务中心”）启动运行。产业服务中心旨在服务和支撑离岸转手买卖企业发展，引导行业自律，协助金融机构解决支付结算真实性问题，提供政策咨询、专业人员培训等全方面服务。截至2020年底，上海自贸试验区内已有超过50家中外资企业获得离岸转手买卖支付汇兑便利支持，占全市比重超过90%。

### （二）提升双向投资水平，赋能国内国际双循环相互促进

作为连接国内国际双循环的纽带，双向投资具有重要作用。2020年，自贸试验区在新发展格局背景下积极探索提升双向投资水平，为国内国际双循环赋予更多动力。

**一是提高双向投资质量效益，支持企业融入双循环。**我国提升利用外资和对外投资质量效益的一个重要方向，是引进外资搭载的先进技术、经营理念、管理经验和市场机会等，推动企业在对外投资过程中，在全球范围内优化配置资源，带动我国企业嵌入全球产业链、价值链、创新链。2020年，自贸试验区通过精准招商，更高质量地引进外资服务国内产业发展。支持外资企业在境内上市，推动外资更好地融入国内循环。搭建专门的国际供应链合作平台，实现企业海外投资资源共享、共拓市场。

### 专栏 3-21 自贸试验区支持企业融入国内国际双循环典型案例

黑龙江自贸试验区建设数字化智慧招商引资应用平台，结合当地产业特色精准招商。黑龙江数字化智慧招商引资平台集投资信息服务、招商工作服务、项目管理服务于一体，旨在为外来投资者提供产业、项目、政策等投资要素信息，为各级招商引资本部门和人员提供精准招商渠道和目标，为招商引资项目落地、开工、生产经营提供全天候监测服务。主要功能包括对全省及各市重点发展产业、重点招商引资项目、省级以上园区、招商资料信息发



布，全省百千万工程 15 个重点发展产业、省级链长制 7 个产业链、百千亿级园区单独开设板块，是对区域产业发展的全景展示，能够全面精准展示本区域产业布局、招商方向和区域产业资源优势，让投资者全面直观了解产业规划及投资价值，选定投资意向城市、园区及项目。

北京自贸试验区支持外资企业境内上市。2020 年 12 月，北京自贸试验区外商投资企业境内上市服务平台上线运行。该平台以北京企业上市综合服务平台建设为基础，借助大数据、人工智能及区块链等技术手段，依托北京企业上市服务平台和中关村资本市场服务平台，围绕企业价值评价、辅导培训、上市咨询、融资撮合、政策落地等方面的需求，通过科创钻石指数、资本学院、智能 IPO 等产品服务为外商投资企业境内上市发展提供优质服务。平台构建了自动筛选功能，分行业、分梯队建立了外商投资企业资源库。截至 2020 年底，平台已经集聚了境外投资企业 4000 余家。

陕西自贸试验区通过能源类供应链合作平台支持能源企业走出去。陕西自贸试验区聚焦探索与“一带一路”沿线国家开展能源类服务贸易及供应链合作，搭建了“一带一路”能源类特色供应链合作平台，为企业提供国际市场开发、技术合作、设备共享、金融支持等多元服务，联合境内外企业组建联合体，实行订单联合获取后合理拆分，实现海外市场联动开发与共享，推动形成能

源国际合作全产业链，为西部地区在更高层次、更大范围和更宽领域参与构建新发展格局提供了空间。

二是打造双向投资园区，衔接国内国际双循环。过去我国建设的各类投资园区，建设在境内的，主要功能是集中承载外商投资。建设在境外的，主要功能是推动企业抱团“走出去”，功能上各有侧重。自贸试验区依托园区合作，推动形成跨境产业链，将不同产业环节在国内外合理布局，探索出以园区合作带动产业合作、以产业合作推动国内国际循环衔接的新路径。

### 专栏 3-22 自贸试验区以园区衔接国内国际双循环典型案例

黑龙江自贸试验区通过园区建设推动形成跨境产业链。2020 年，黑龙江自贸试验区绥芬河片区相继启动了中俄木材交易加工中心、集疏运物流产业园、互贸加工产业园、清洁能源储运加工园、公铁煤炭物流园等一批重大平台项目，建成了油脂、饲料加工、精酿啤酒等一批“头”在境外、“尾”在境内的全产业链项目。木业规模以上企业，占黑龙江省同行业的 1/3，阔叶单板年产量



占国内的 70%，成为全国最大的供销集散地。

广西自贸试验区以跨境园区合作推动形成跨境产业链。广西自贸试验区积极依托中马钦州产业园，重点推进汽车等国际产能合作规划、燕窝跨境产业链打造、川桂合作机制等试点任务落实，启动中马“两国双园”跨国自由贸易合作示范区研究工作，积极开展创新事项培育工作，推出“与东盟国家检测认证合作新模式”“农产品跨境标准化合作新机制”等事项。

## 五、不断提升国际合作水平，拓展双循环空间

当前，国际社会对经济全球化前景有不少担忧，但是国际经济联通和交往仍是世界经济发展的客观要求。2020 年，自贸试验区持续提升国际合作水平，形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局，为我国拓展双循环空间提供了支撑。

### （一）提升国际合作水平，优化双循环格局

2020 年，由于中美经贸摩擦，我国与欧盟、美国等经贸合作受到一定程度影响。在此背景下，自贸试验区立足区位优势，通过持续加强互联互通通道建设、提升海关合作水平、深化金融等领域合作，不断深耕与日韩、俄罗斯、东盟国家和地区的经贸合作，为我国优化双循环格局做出贡献。

### 专栏 3-23 自贸试验区优化双循环格局典型案例

山东自贸试验区深耕对日韩合作。2020 年，山东自贸试验区着力从三方面深耕与日韩合作：一是着力打造“东联日韩、西接欧亚”的国际物流大通道。首次开通“日韩—缅甸”海转陆过境业务；优化国际过境操作流程，将日韩过境至中亚及蒙古地区货物的港口端操作费用降低 80%。二是着力提升与日韩便利化通关水平。青岛海关、济南海关与韩国釜山海关签订国际合作谅解备忘录，相互给予 AEO 企业通关便利措施。三是着力构建日韩



区域经济合作新平台。青岛片区日本“国际客厅”投入启用，已与横滨、神奈川等4城达成合作意向，签约落户企业机构24家，挂牌入住18家。

黑龙江自贸试验区提升对俄合作水平。黑龙江自贸试验区黑河片区制定出境自驾游一站式查验等21项通关便利举措；绥芬河片区实施舱单归并、中俄监管互认等改革措施，创新中俄车辆联检快放新模式，大大缩短了国际物流通关时间。同时，开展境外机构境内外汇账户结汇业务，支持跨境人民币结算，完善卢布现钞跨境调运体系。绥芬河片区设立了中俄边民互市交易结算中心，开展俄籍自然人及代理人跨境人民币支付业务。

### （二）拓展国际合作范围，扩大双循环领域

民心相通是“一带一路”建设的社会根基和人文基础，是最基础、最坚实、最持久的互联互通。2020年，自贸试验区不断拓展与“一带一路”沿线国家合作范围，在以往基础设施、贸易投资合作基础上，更加注重科技、教育、文旅、卫生等国际合作，让人民群众享受到“一带一路”合作共赢所带来的实惠，推动“一带一路”深入建设、持续发展。

### 专栏3-24 自贸试验区扩大双循环领域典型案例

陕西自贸试验区拓展农业、科技、教育、文旅、卫生等领域国际合作。2020年，陕西自贸试验区立足农业特色，扎实推动上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设，累计完成现代农业培训125期，100多个国家的3024名官员和技术人员参加培训。不断拓展科技教育领域合作方式。在以色列等国设立17家离岸创新中心、海外研发中心和科技服务站。依托中国中东欧国家合作平台开展海外办学，为海外中国企业培养本地化专业人才。在中俄丝路创新园成立了“丝路俄语教师联盟”，建成“俄语人才实习基地”。不断加强文旅卫生领域国际合作。建设文化艺术品保税展示中心、丝绸之路文化交流中心、丝绸之路文物考古中心。建设中医药养生双创小镇，推进中医药旅游融合发展。

### （三）对标国际经贸规则，强化双循环主导

目前，全球经贸规则正处于调整变革期，在服务贸易、投资、关税、电子商务、知识产权、环境保护、中小企业发展、争端解决机制等规则领域的自由化便利化水平较之过去均有显著提升，对我国扩大开放、更好地参与国际循环要求提高。2020年，自贸试验区在陆上贸易规则、数字贸易规则等方面加快探索，为提升我国国际合作、增强参与国际循环的主动性方面探索了经验。





专栏 3-25 自贸试验区强化双循环主导典型案例

重庆自贸试验区探索陆上贸易规则。2020年，重庆自贸试验区探索铁路运单物权化，创设铁路提单，开立全球首份“铁路提单国际信用证”，实现批量化运用，累计签发铁路提单51份，融资金额达1.34亿元人民币。制定的《国际货运代理铁路联运作业规范》等3项标准获批为国家标准。同时，积极推动联合国贸法会、国际铁路合作组织启动开展“铁路运单物权化”探索工作。

河北自贸试验区形成数字贸易规则。2020年，河北自贸试验区围绕数字贸易规则与标准、数字贸易综合服务平台规划开展研究，举办河北自贸试验区数字贸易论坛，提出2020数字贸易发展倡议。

北京自贸试验区在技术转移税收政策上加快对标国际。近年来，欧洲等许多国家制定了“专利盒”政策，促进知识产权转让许可与投资的所得税优惠政策。实行“专利盒”政策国家的所得税税率一般为10%左右。与之相比，我国技术转移和投资的所得税税率仍然偏高。2020年，北京自贸试验区在中关村国家自主创新示范区特定区域开展相关政策试点，加强与国际相关税收政策接轨，为我国探索具有国际竞争力的税收激励政策提供经验。

## 六、未来自贸试验区服务新发展格局展望

总体来看，2020年我国自贸试验区在服务构建新发展格局中发挥了重要作用。未来，自贸试验区要进一步深化改革、扩大开放，加快打造成为国际国内双循环相互促进的重要枢纽。

**一是要深入推进自贸试验区制度创新。**以制度创新为核心，支持自贸试验区大胆试、大胆闯，聚焦重点领域、关键环节、基础性制度开展深层次改革试点。发挥自贸试验区先行先试作用，深化首创性、集成化、差别化改革探索，在促进国内外人才、资本、技术、数据等要素自由流动方面加大制度创新力度，强化自贸试验区生产要素聚集和市场配置能力。在标准、规则等方面积极探索，支持自贸试验区设立口岸和综合保税区，推进检验检疫、技术标准等领域国际合作。赋予自贸试验区更大改革自主权，在风险可控前提下，对自贸试验区进行综合性、一揽子授权。坚持应放尽放原则，推动下放更多省级经济管理权限。完善改革创新激励机制和容错纠错机制，激发制度创新主动性和积极性。持续释放改革开放红利，加强总结评估和分类指导，积极复制推广制度创新成果，带动全国营商环境持续提升，充分发挥深化改革和扩大开放试验田作用。**二是持续提升自贸试验区开放水平。**在自贸试验区积极探索更高水平自主开放，激发高质量发展内生动力。完善自贸试验区布局，根据党中央、国务院决策部署，将重要开放设施及功能区域纳入自贸试验区，扩展发展空间和改革试点承载能力。结合战略定位、区位条件和产业基础，推动自贸试验区服务和融入国家重大战略。加大开放压力测试，对接国际高标准经贸规则，出台实施自贸试验区跨境服务贸易负面清单。落实自贸试验区外商投资准入负面清单，在电信、教育、医疗等领域率先突破，在数字经济、互联网等领域扩大开放。引领特色优势产业开放发展，推动自贸试验区培育特色主导产业，加大金融创新支持力度，壮大战略性新兴产业和现代服务业。支持自贸试验区围绕产业链核心环节和前沿领域，深化国际科技交流合作，在基础研究和原始创新方面取得突破，率先推动重点产业链创新升级。



附件①

2020 年复制推广的  
37 项改革试点经验



附表 1 2020 年向全国复制推广的  
11 项投资领域改革试点经验

序号	改革事项	负责单位	推广范围
第六批改革试点经验			
1	出版物发行业务许可与网络发行备案联办制度	中央宣传部	全国
2	绿色船舶修理企业规范管理	工业和信息化部 交通运输部	全国
3	电力工程审批绿色通道	公安部、自然资源部、住房 城乡建设部、国家林草局	全国
4	以三维地籍为核心的土地立体化管理模式	自然资源部	全国
5	不动产登记业务便民模式	自然资源部	全国
6	增值税小规模纳税人智能辅助申报服务	税务总局	全国
7	证照“一口受理、并联办理”审批服务模式	市场监管总局	全国
8	企业“套餐式”注销服务模式	市场监管总局	全国
9	医疗器械注册人委托生产模式	国家药监局	全国
10	建设项目水、电、气、暖现场一次联办模式	住房和城乡建设部	自贸试验区
11	股权转让登记远程确认服务	市场监管总局	自贸试验区



附表 2 2020 年向全国复制推广的  
11 项贸易领域改革试点经验

序号	改革事项	负责单位	推广范围
第六批改革试点经验			
1	“融资租赁 + 汽车出口”业务创新	商务部、银保监会	全国
2	飞机行业内加工贸易保税货物便捷调拨监管模式	海关总署、商务部	全国
3	跨境电商零售进口退货中心仓模式	海关总署、商务部	全国
4	进出口商品智慧申报导航服务	海关总署	全国
5	冰鲜水产品两段准入监管模式	海关总署	全国
6	货物贸易“一保多用”管理模式	海关总署	全国
7	边检行政许可网上办理	国家移民局	全国
8	野生动植物进出口行政许可审批事项改革	国家林草局	自贸试验区
9	二手车出口业务新模式	商务部、公安部 海关总署	二手车出口 业务试点地区
10	保税航煤出口质量流量计计量新模式	海关总署	保税监管场所
11	空铁联运一单制货物运输模式	交通运输部、中国民航局 中国国家铁路集团有限公司	成都铁路局 局管范围内

附表 3 2020 年向全国复制推广的  
4 项金融开放创新领域改革试点经验

序号	改革事项	负责单位	推广范围
第六批改革试点经验			
1	保理公司接入央行企业征信系统	人民银行 银保监会	全国
2	分布式共享模式实现“银政互通”	人民银行、自然资 源部、银保监会	全国
3	绿色债务融资工具创新	人民银行	全国
4	知识产权证券化	国家知识产权局、证监会、 银保监会、国家版权局	全国



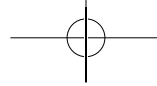
**附表 4** 2020 年向全国复制推广的  
6 项事中事后监管领域改革试点经验

序号	改革事项	负责单位	推广范围
第六批改革试点经验			
1	“委托公证+政府询价+异地处置” 财产执行云处置模式	最高人民法院	全国
2	多领域实施包容免罚清单模式	司法部	全国
3	海关公证电子送达系统	海关总署、司法部	全国
4	商事主体信用修复制度	市场监管总局	全国
5	融资租赁公司风险防控大数据平台	银保监会	全国
6	大型机场运行协调新机制	中国民航局	全国

**附表 5** 2020 年向全国复制推广的  
5 项人力资源领域改革试点经验

序号	改革事项	负责单位	推广范围
第六批改革试点经验			
1	领事业务“一网通办”	外交部	全国
2	直接采认台湾地区部分技能人员职业资格	人力资源社会保障部 中央台办	全国
3	航空维修产业职称评审	人力资源和社会保障部	全国
4	船员远程计算机终端考试	交通运输部	全国
5	出入境人员综合服务“一站式”平台	海关总署、国家移民局、外交部、 科技部、国务院港澳办	全国

资料来源：商务部自贸区港建设协调司

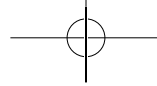


# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



## 附件②



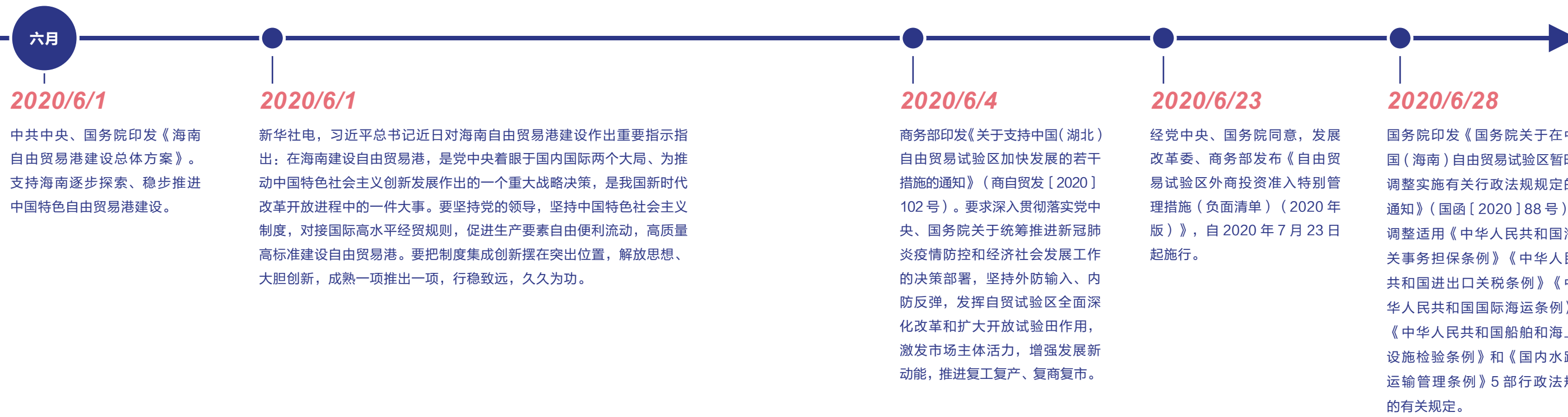


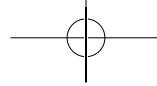
# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



## 附件②

# 大事记 MEMORABILIA



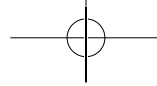


# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



## 附件②

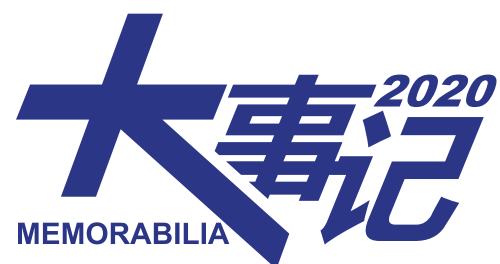




# 中国自由贸易试验区发展报告 2021 REPORT



## 附件②



**2020/9/21-9/22**

李克强总理在上海市考察，在上海自贸试验区听取浦东开发开放成就、自贸试验区改革发展新突破和上海深化放管服改革、优化政务服务的汇报，希望上海坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在改革开放上继续先行先试，树立更高水平标杆。

**2020/9/24**

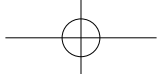
北京、湖南、安徽自贸试验区及浙江自贸试验区扩展区域分别举行揭牌仪式。

十一月

**2020/11/7**

习近平总书记在第三届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲，指出“过去7年来，中国各自由贸易试验区锐意进取、大胆探索，取得显著成效。海南自由贸易港建设顺利开局。中国将有效发挥自由贸易试验区、自由贸易港引领作用，出台跨境服务贸易负面清单，在数字经济、互联网等领域持续扩大开放，深入开展贸易和投资自由化便利化改革创新，推动建设更高水平开放型经济新体制”。





北京市东城区安定门外东后巷28号  
28, Donghousiang, Andingmenwai Beijing

[www.caitec.org.cn](http://www.caitec.org.cn)

