



# 上海自贸区:"试验 田"育出"创新种"

本报记者 宋宁华

1978年12月召开的党的十一届三 中全会,确立了解放思想、实事求是的 思想路线。40年来,每当中国的改革开 放处于重要关头,都是靠进一步解放思 想,才能破旧立新。自由贸易试验区作 为党中央在新时代推进改革开放的一 项战略举措,也是解放思想的产物。

早在浦东开发开放之初,自由贸易 区的雏形已经开始萌芽。5年多前,外高 桥基隆路,天空微雨,却挡不住人潮涌

动的热情;人们从四面八方赶来,争相 见证中国历史性的一刻:全国首个自贸 试验区——上海自由贸易试验区成立。

弹指一挥间,承载着国家战略重任的 上海自贸区在"试验田"里,"播撒"了包括 制度创新、市场活力、监管体制突破等诸 多好"种子",结出可复制,可推广的改革 硕果。在新时代里,上海自贸区更面临新 片区的新机遇与新挑战,重任在肩,时不

STEAM CHINA 项目是全球首屈一指的游戏平 台,可以加速电音产业在上海乃至全国的发展。

■ 上海浦东机场综合保税区 DHL 物流仓库 本报记者 陈梦泽 摄

式,催生了一批 新产业,成为推动高质量发展、

# 打造中国经济升级版的先行先试区。

那些被自贸区改变的观念

上海自贸区的改革基因早就埋下伏笔。浦东 在上世纪90年代,中央批复同意建立上海外高 桥保税区后,国务院也颁布了上海外高桥保税区 念,和国际上的自由贸易区相当接近。最终,大家 文名译作 Shanghai Free Trade Zone 为妥。后 来,全国许多地区相继成立的保税区也都参考了 这个译法. 也为后来的上海自贸区打了"前站", 成为上海向全国提供的复制样本。

不但在于推出的一项项创新举措,而且在于重 塑了人们的改革理念,并从本质上改变了传统 的政府监管模式。上海自贸区成立后,有句深入 人心的话叫做"法无授权不可为,法无禁止皆可 为"。正是本着"法无禁止皆可为"的精神、上海 自留区、各部门大胆创新、彻底改变了重审批、

#### 轻监管、弱服务的传统管理模式,推动政府 管理由前置审批向事中事后监管转变,建立 起便利市场主体、与发展社会主义市场经济 相适应的服务型政府管理体系, 在外理好政 府与市场关系问题上实现了重大突破。

■ 洋山深水港一期二期集装箱码头

航拍

本报记者 徐程 摄

今年9月,和记黄埔医药公司研发的转 移性结直肠癌治疗药物呋喹替尼胶囊获批 上市,这是在中国本土由中国企业自主研发 的第一款创新抗结直肠癌新药。"如果没有 自贸区'药品上市许可持有人'的制度创新, 新药不会这么快上市。"和记黄埔医药公司

副总裁吴振平感慨地说。 "作为药品研发公司,之前常会非常纠 结:有限的资金用到哪里?是加大研发力度、 还是建工厂? 因为以前不建工厂不行,研发 出来的药品不能拿到上市许可。有了这项制 度创新之后,我们可以不建工厂,将生产外 包,研发成功后迅速获得上市许可。"吴振平

解放思想永无止境。作为全面深化改革 的试验用,自由贸易试验区始终坚持在改革 开放"深水区"积极探索创新。未来,上海自 贸区还将更好发挥示范引领作用,进一步处 理好政府与市场关系,在更大范围乃至全国 承担起"播种机"的重任。

# ■ 洋山深水港四期无人码头 本报记者 徐程 摄 新时代再出发

上海自贸区"4.0版"呼之欲出

走过5年征程的上海自贸区,正面临发展 新机遇。上个月,习近平主席在出席首届中国国 际进口博览会时, 宣布了3项深化改革扩大开 放重要举措,其中第一项就是:将增设中国上海 自由贸易试验区的新片区,鼓励和支持上海在 推讲投资和贸易自由化便利化方面大胆创新探 索,为全国积累更多可复制可推广经验。由此, 上海自贸区"4.0版"呼之欲出,令人期待。

上海市发展和改革委员会副主任朱民表示 "新片区建设的重点在于'新'"。增设的新片区既 体现对外开放的"新高度",也有制度创新的"新 标准"和国际竞争的"新优势"。他表示、"上海已 经组建专项工作组,将尽快形成建设方案。"

近日,全国政协来沪就"自由贸易试验区建 设情况"开展调研,会上传出最新消息,上海自 贸区新片区建设专项工作组将坚持对标国际最 高标准和最好水平, 牢牢把握新片区的功能定 位,尽快形成方案。目前,市委市政府已专门成 立了专项工作组,主要开展对标世界上最具竞 争力自贸区的制度设计、产业分析和企业调研 等工作,已形成了一个初步考虑。下一步,要根 据国家有关意见和要求细化完善, 形成方案后 争取尽早上报。

会议还透露,全国版外资负面清单和自贸 试验区负面清单已于6月底发布,明确了金融、 汽车等领域全面开放的时间表, 开放度和透明 度大幅度提高。下一步, 负面清单要在开放质量

上更进一步,除了率先在金融、文化、电信、医疗 等敏感和特殊领域扩大开放外, 还将在开放方 式上探索更加有效的管理方式。

目前,上海正在以"一网通办"为抓手,持续 深化"放管服"改革。下一步,将按照国家"赋予 自贸试验区更大改革自主权"的要求,根据能放 2016 尽放的原则,将市级审批权限进一步下放到浦

"增设中国上海自由贸易试验区的新片区, 表明了中国推进高水平对外开放的决心,意味着 上海自贸区将讲人复制推广的新阶段。"全国人 大代表、华东政法大学副校长、教授陈晶莹在接 受记者采访时表示,此举将进一步发挥上海自贸

区制度创新红利、形成扩大开放新格局。 "总书记在进博会上宣布增设上海自由贸 易试验区新片区,这不仅是对上海自贸区5年 来改革试验取得重大进展的充分肯定,也对上 海进一步扩大试点、深化改革提出了更高的要 求。"上海发改委有关负责人表示。下一步、上海 将在扩大服务业的开放方位、在推进投资和贸 易便利化自由化的水平、以及在探索离岸业务 的政策措施、包括在转变政府整体职能等方面

讲一步加强力度。 可以预见的是,随着进博会上释放出的 "新利好",上海自贸区将在中国对外开放坐标 中发挥更重要的作用,把中国的开放水准推上 本报记者 宋宁华

# 创新发展大事记

#### **-1990-**

6月 外高桥保税区经国务院批准设立 同 / 年9月正式启动,是全国第一个保税区,标志 着当时代表中国开放度之一的"窗口"正式打 开。后来,外高桥保税区成为上海自贸区"梦开 始的地方"

#### 2013

8月,国务院正式批准设立中国(上海)自由 ' 贸易试验区。这块以上海外高桥保税区为核 心,辅之以机场保税区和洋山港临港地区的28 平方公里土地,由此正式成为了中国经济新的 "试验田"。同年9月29日,上海自由贸易试验 区挂牌成立。随后,自贸区发布首份负面清单

#### 2014

V 《自贸区条例》实施,大大激发市场主体活力

### 2015

4月,国务院正式印发《进一步深化中国 (上海) 自由贸易试验区改革开放方案》,提 出自贸试验区改革创新25条主要任务和措 施。4月27日 中国(上海)自由贸易试验区 扩展区域揭牌,陆家嘴金融片区、金桥开发 片区、张江高科技片区正式纳入上海自贸试 验区、自贸试验区管委会与浦东新区人民政 府合署办公。同年4月,在上海自贸试验区的 示范作用下,中国的自贸区渐成"雁阵",广 东、天津和福建3个自贸区挂牌成立。

4月.根据《国务院关于上海市开展"证 照分离"改革试点总体方案的批复》决定,从 即日起至2018年12月21日.在上海市浦东 新区暂时调整 11 部行政法规和国务院文件 规定的行政审批等事项,支持上海"证照分 离"改革。根据方案,浦东新区试点采取分类 推进的方式,从与企业经营活动密切相关的 行政许可事项中,选择116项行政许可事项 先行开展改革试验。同年8月.党中央、国务 院决定,在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、 重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸区

4月,在庆祝海南建省办经济特区30周 年大会上,海南自贸区破土而出。9月,上海自 贸区迎来5周岁生日。11月,首届中国国际进 口博览会上传出消息,将增设中国(上海)自由 贸易试验区的新片区, 鼓励和支持上海在推 进投资和贸易自由化便利化方面大胆创新探 索、为全国积累更多可复制可推广经验。

## 那些自贸区的"001"们

2018年,既是中国改革开放40周年,也是 上海自由贸易试验区成立5周年。作为全面深 化改革、扩大对外开放的一项战略举措,上海自 贸区在中国改革开放进程中具有弥足重要的地 位和意义。

上海自贸区,可谓一出生就"风华正茂"。在 自贸区诞生当天,36家企业代表接过了崭新的 铭牌,成为上海自贸区首批注册企业,包括8家 中资银行、2家外资银行和1家金融租赁公司。 当时的媒体长枪大炮、长篇累牍聚焦"001"号 们,但许多人没有预料到的是,这样的"001"号 在未来的自贸区仿佛雨后春笋,层出不穷,成为 自贸区制度创新成果的最好"代言人"。

2013年9月29日,中国(上海)自由贸易试 验区挂牌当天,本报记者曾在上午率先报道上 海百家合信息技术发展有限公司成为首家入驻 企业,获颁"上海自贸区 001 号"外资备案企业

5年后记者再度回访,这家从零起步的企业 已发展得风生水起, 正加速引入海外高质量游 戏作品,拓展更多全球伙伴,把中国原创精品游 戏推向国际市场,打造游戏游艺主机产业的一 块"福地"

"清单未列,企业就可以大胆去做,增加了 政策的透明度、可预期性。"百家合公司高级运 营经理朱颖告诉记者, 借着上海自留试验区负 面清单的东风,拿到"001号"营业执照的百家合 让阔别中国 14年的游戏主机重新同归。

如今,和自贸区"同岁"的百家合与完美世 界、育碧等国内外知名游戏开发商展开合作,将

优秀游戏内容引入 Xbox 等平台, 先后发行包括 《三国志 13》《舞力全开 2017》《光环、士官长合 集》等在内的几十款游戏,还成功将多款国内游 戏推向海外市场。

从第一个"吃螃蟹",到改革历程的见证者、 参与者,能开启这段5年精彩故事的"魔法棒" 来自上海自贸试验区的制度创新——负面清 单。自2013年以来,对标国际最高标准、最好水 平,自由贸易试验区积极探索以"准入前国民待 遇+负面清单"为核心的投资管理制度,建立符 合高标准贸易便利化规则的贸易监管制度,试 验了以信用监管和信息共享为主要内容的综合 监管制度,大大缩小了与国际通行规则之间的

作为开放的前沿阵地,自由贸易试验区外 商投资准入特别管理措施(负面清单)由2013 年的 190 条措施"瘦身"到 2018 年的 45 条措 施,开放度高于我国加入世界贸易组织时的承 诺和对外签订的自由贸易协定;不断推进贸易 便利化,试点内容已经超过世界贸易组织《贸易 便利化协定》中的相关规定。

大幅"瘦身"的"负面清单"解绑了对外资的 诸多限制,而与之配套的"外商投资备案管理" 则加速了外资项目在中国市场的落地。上海市 商务委副主任申卫华介绍,在上海自贸区吸引 来的逾千亿美元的合同外资中,有98%以上是 通过备案方式设立的。

#### 那些自贸区催生的新经济

近日,在自贸区世博片区,完美世界高级副 总裁顾黎明在接受记者采访时介绍, 选择将 STEAM CHINA 项目落户自留区张汀片区,是

范区的"双自联动"叠加优势,张江无论在人才 还是营商环境上优势突出,还有很多研发团队, 对于发展电竞产业十分有利。他还"剧诱"、让世 界电竞迷疯狂的 TI9 赛事明年也将在浦东举 行,这项大赛过去只在北美举行,从未出过亚 洲,中国的电竞迷们有福了。 自由贸易试验区制度创新的"催化剂",已 经成为推动新经济、高质量发展的重要力量。数 字显示,上海自由贸易试验区以 1/10 的面积创

他表示, 受益于自贸试验区和国家自主创新示

造了浦东新区 3/4 的生产总值、70%的外贸进出 口总额,以 1/50 的面积创造了上海市 1/4 的生 产总值、40%的外贸进出口总额,成为带动区域 经济发展的重要增长极。 "来到上海自贸区,才发现企业的效率居然 赶不上政府部门的办事速度。在开办公司中我 们曾碰到许多问题,政府部门总是想方设法和 我们一起突破创新,争分夺秒加以解决。"作为 自贸区金桥片区的"新贵",瑞伯职业技能培训 (上海)有限公司的投资方来自瑞士金融理财规 划学院。瑞伯公司总经理钟科告诉记者,公司从 今年1月开始筹备,但此前国内并无外商独资 的财富管理教育培训机构进驻的先例,这让企

为上海自贸试验区扩区后第一家外商投资金融 教育机构,将在这里大展拳脚, 如今,自由贸易试验区的改革开放红利已 经惠及方方面面,涌现了一批新企业,探索了一

业心里有点"没底"。在政府部门的高效和贴心

服务下, 今年9月, 企业成功拿到"准生证", 成

的"老开发"、原商发公司董事长胡廷一回忆、早 管理条例(以下简称"条例")。为了对外招商的需 要, 亟需一个能吸引外商、体现条例内涵的英文 名字。有人建议按照地名和拼音直译,按照中文 名称的每个字翻译出来。但是,"另一派"意译者 则认为,条例中的内容已经超出了"保税"的概 形成以下意见:中文区名中央已定,不宜改动;英

上海自贸区对于中国改革的非一般意义,