

越自由的地方监管越要跟上海

许斌教授谈自贸试验区对新一轮经济改革的意义

“阿基米德说：‘给我一根杠杆和一个支点，我就能撬动地球。’我认为，市场导向的经济制度就是那根杠杆，上海自贸区就是那个支点。期待政府能够用好这根杠杆和这个支点，以此撬动中国经济发展的第二季。”上周日，由文汇讲堂主办的题为“上海自贸区与新一轮经济改革”的讲座在大同中学举行，容纳600人的大礼堂座无虚席。中欧国际工商学院经济学和金融学教授、被誉为“自贸区专家”的许斌，向听众们阐述了对自贸试验区的看法和期待。

清单细则 有待落实

2013版的负面清单共9页纸，负面清单中使用禁止字样的38条，限制字样的74条，清单外领域的外商投资项目由核准制改为备案制。清单的出台乍看鼓舞人心，但许斌指出，负面清单中限制类概念较笼统，留下了很大的解释空间，且限制类条目过多。其中尤以对服务业的限制条款最多，而服务业恰恰是与他国谈判的重要领域。

同时出炉的《服务业扩大开放措施》，选择金融服务、航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务以及社会服务六大领域扩大开放，暂停或取消投资者的资质要求、股比限制、经营范围等准入限制措施。许斌在仔细比较两份文件后认为，由于负面清单的限制类比较模糊，需要《措施》以正面清单的形式加以说明。《措施》解释了负面清单的一部分限制类别，两份文件互为补充。

“自贸区成立至今，我们看到自贸区概念股很热、自贸区周边房产很热、自贸区注册大厅很热，来来往往都是中国人，鲜见外商有所行动，这有违我们应对国际形势而设立自贸区的初衷。”对于火热的自贸区，许斌也有担忧。他以医疗行业为例，《措施》中提到“允许外商独资医疗机构”，负面清单则规定：投资医疗机构投资总额不得低于2000万人民币，不允许设立分支机构，经营期限不得超过20年。他指出，这一准入门槛过高，看似“开放”实则会“吓退”外商，同时，究竟由谁来审批、是否享有特殊政策、能否纳入医保等关键问题都没有交代。“两份文件主要是针对外来投资的，但为了避免实际操作中会产生的争议和疑问，政府还需进一步落实实施细则。”

市场变大 政府变小

上海自由贸易试验区意义重大，对外，它是中国应对新的国际经济形势的战略棋子；对内，可以为中国新一轮改革提供制度示范。在许斌看来，上海的自贸试验区麻雀虽小，五脏俱全，在这里可以建立市场导向的经济制度，包括提高民营经济的比重、提高经济运作的市场化程度，不但要零关税、自由贸易，而且要让要素自由流动、金融市场化。“对上海自贸区的愿景是做一系列新的经济制度的尝试，形成可复制的方案推广到中国经济更广泛的领域。”因此许斌把上海自贸试验区形容为新一轮经济改革这顶皇冠上的“明珠”。

那么，这颗明珠要如何增光添彩呢？对此许斌提出了两个探索点：市场变大，变得法制化；政府变小，变得有效率。

“看不见的手”——金融体制改革。许斌认为，区内区外联动是金融体制改革的模式，区内的方案一定要跟区外的方案相配套，这是一个非常具有挑战性的任务，需要集结各方智慧来设计出一个既有突破又能够控制风险的方案。

“看得见的手”——政府管理体制改革。“我非常期待，上海自贸区能不能做成高效透明的小政府模式。”

统一协调 防范风险

讲座的最后，许斌教授提了三点他认为推进自贸区建设的困难和风险：

协调统一的困难：“中国政府在上海自贸试验区打开一道金融管制缺口，是‘明知山有虎’的行为。但这个举动非做不可。”许斌所说

灯光幽暗 异香浮动

——自贸区保税艺术品中心印象记



■ 自贸区艺术品保税仓库

本版图片 记者 陈梦泽 摄



■ 仓库安全达到博物馆级别

在自贸区外高桥某高楼的四楼，藏身着一座艺术品的“宝库”。24小时安保，恒温恒湿，灯光幽暗，一如海外大片里飞天盗覬觐之地。记者本周有幸踏足这里——国家对外文化贸易基地（上海）的保税艺术中心，一探究竟。

恒温恒湿 昼夜安保

安检，刷卡。入口处，迎面挂着吴冠中代表作的仿制品。沿着悠长的走廊往里进，墙上了一幅幅各家流派的经典油画，让人目不暇接。可是，入口究竟在哪里？在工作人员的引领下，记者才跨入仓库大门。

门里还有需要刷卡才能通过的门。空气凉凉的，通风口飘出一缕奇异的清香，好闻，却不是寻常的人工香料的气味。听说，里面的藏品价值为千万级的。一间仓库门上写着“佳士得”。

在这座仓库中，2000多幅油画静静地存放于此，此外还有国画、雕塑、珠宝等。顶上装的是博物馆专用灯，艺术品不会因此受到光线的伤害，也不会爆裂。大幅的油画被挂在不锈钢“格子门”上，下面装有滑轨，便于拉出仔细观赏。保税艺术品仓库的客户，有私人，也有机构。上海国际艺术品交易中心的总经理胡环中介绍说，这里不仅仅要求24小时安保，恒温恒湿，而且要防虫防潮，不同的藏品

的“虎”既指对中国市场跃跃欲试的境外资本，还包括在实际操作中的监管难题。“例如区内放开资本管制，需要很多配套政策，包括区外相关政策的调整，这将涉及多个职能部门，如何协调统一是个难题。”

金融套利风险：许斌指出，过去，实体经济的改革相对比较容易，划出区域对区内区外进行隔离，货物不合法流动可以得到一定抑制。但是，上海自贸试验区的重点在金融方面，和实体经济不同，金融流很难做到区内区外隔绝。这给我们的警示是：上海自贸试验区成立后，金融套利行为会非常多。由于区内区外利率不同，会造成资金的双

拥有自己“最喜欢”的温度和湿度环境。比如油画，就需要放置在22℃-25℃、50%-60%湿度的环境中。

不一会儿，异香的源头找到了。工作人员打开一个大铁皮柜，里面是海外运来的雕塑作品。作品全部装在樟木制成的大小不一的箱子里，里三层外三层地包裹着，难睹真容。香味是樟木散发出来的。

安全方便 交易省钱

这里9月底正式投入使用，正赶上自贸区揭牌的好日子。一期的面积有3000多平方米，筹备中的二期体量更大。9月26日，国际著名拍卖行佳士得成功实现了在中国内地的第一拍，其全部拍品进入的服务都是由国家对外文化贸易基地（上海）及上海国际艺术品交易中心提供的。按照原来的进关模式，这批艺术品在港口要停留2-7个工作日，而且从哪国来必须运回哪国，到下一国展出还要兜个大圈子。现在，它们到了机场停机坪，当天就被运送到自贸区保税艺术中心仓库，安全方便。

借助自贸区的保税仓库，艺术品交易和融资的成本明显下降。原来拍卖的艺术品缴纳保证金后才能进关，现在由中心代为向海关缴纳保证金。艺术品交易大多是投资行为。国内买家拍成交后，如果这件艺术品继续存放在自贸区保税仓库中，可以暂时不用缴纳占总额20%-30%的税，等再次交易时交。境外买家交易后带出境，不需交税。以一幅成交额100万元的油画为例，缓交的各种税相加达到24万元之多，交易的财务成本明显降低。

此外，金融环境直接影响到艺术品交易的活跃度，今后随着自贸区利率市场化的推进，融资交易成本降低，配套的外资法律事务所进区开业，区内进行文化贸易将更为便利。

本报记者 谈理

10月22日，作为中国（上海）自由贸易试验区争议解决及法律保障的重要制度性安排，中国（上海）自由贸易试验区仲裁院“上海国际仲裁中心”设立。目前，中国（上海）自由贸易试验区仲裁院承租外高桥大厦（上海市浦东新区基隆路6号1101-1105室）250平方米作为中国（上海）自由贸易试验区仲裁院的办公场所。

目前，上海贸仲名册由625名仲裁员组成，其中外籍及港澳台仲裁员约占1/3共199名，分别来自39个国家和地区，仲裁员的国际化程度位居全国仲裁机构之首。当事人如需在中国（上海）自由贸易试验区仲裁院申请仲裁，需要明确以下问题——

仲裁条款或仲裁协议>>>

根据我国《仲裁法》，双方当事人之间存在有效的仲裁条款或仲裁协议，是当事人将商事争议提交至所约定的仲裁机构进行仲裁的前提条件。通常的做法是在签订合同时，在其中的争议解决条款中约定相应的仲裁条款。争议发生后，如果没有仲裁条款，双方当事人也可以另外达成一份仲裁协议，但这在实践当中往往难以实现。

为此，仲裁院推荐的示范仲裁条款为：“凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交至上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），仲裁在中国（上海）自由贸易试验区仲裁院进行。”

仲裁的受案范围>>>

涉及国际的、涉外的（包括涉港澳台）和国内的商事争议均可提交仲裁中心仲裁。仲裁中心受理的案件类型涉及：贸易、投资、金融、证券、保险、融资租赁、技术转让、兼并收购、房地产、建设工程、物流、知识产权、特许经营、能源、环境权益、信息技术、航运、海事、海商等各主要商事领域。

但是，依据我国《仲裁法》的规定，仲裁中心不受理以下争议：（1）婚姻、收养、监护、扶养、继承争议；（2）依法应当由行政机关处理的行政争议；（3）劳动争议和农业集体经济组织内部的农业承包合同争议。

申请仲裁所需文件>>>

申请仲裁需要提交以下文件：
1.仲裁申请书（含相应的证据文件，包括有仲裁条款的合同或书面仲裁协议）；
2.申请人法定代表人资格证明原件和营业执照（或公司登记证明）复印件；
3.如果委托代理人代为办理的，请提交授权委托书原件。

仲裁费用>>>

申请仲裁需要交费吗？是的，申请人须预付仲裁费。仲裁费根据仲裁请求的金额按比例收取。该项费用属预付性质，最终由谁承担，将由仲裁庭在裁决中予以决定。通常情况下，仲裁费原则上由败诉方承担。

仲裁裁决在境外能执行吗>>>

中国（上海）自由贸易试验区仲裁院的仲裁裁决可以根据联合国《承认及执行外国仲裁裁决公约》在全球147个国家得到承认和执行。如果被执行人的住所地或财产所在地在港澳台地区，则分别按照《最高人民法院关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的安排》、《最高人民法院关于内地与澳门特别行政区相互认可和执行仲裁裁决的安排》以及《台湾地区与大陆地区人民关系条例》等相关规定申请强制执行。本报记者 姚丽萍

自贸区仲裁费须预付