

人民日报今刊发通讯讲述上海自贸区半年印象 种好国家苗圃 奋楫制度创新

人民日报记者
牛一兵 刘建林 李泓冰 禹伟良



繁忙的中国(上海)自贸区洋山集装箱港口

本报记者 陈梦泽 摄

一纸清单，挠到了最痒处，一夜走红：共和国史上第一份外资管理领域的负面清单，在自贸区挂牌当晚问世，迅即撩动市场激情。2014版“清单”，正在加紧编制。

一出金融改革重头戏，掷地有声：2个月前，扩大人民币跨境使用等5项金融细则“靴子”密集落地，“一行三会”51条改革举措大部分进入操作实施。自由贸易账户体系，被视为自贸区最核心的金融创新举措，也将推出。

一场服务业开放，超越世贸组织承诺开放领域，引人瞩目：23条开放措施中，22条可以实施，138个具体项目落地……

“不栽盆景，而是种苗圃。”中共中央政治局委员、上海市委书记韩正说，自贸区所有制度、规则，所有改革举措都必须按照中央要求，实现可复制、可推广。

民企来了！跨国巨头来了！自贸区半年设立企业7700多家，相当于其前身上海综合保

税区20余年的数量。投资及创业激情如此井喷，自贸区管委会常务副主任戴海波惊呼没想到，“看来人们更看重制度红利啊！”

同世界上其他自贸区一样，上海自贸区改革，少不了营造“境内关外”的贸易便利环境，但重心在于探索以准入前国民待遇、负面清单为核心的管理模式。

“我们做得很有味道。”在上海市委副书记、市长杨雄看来，这半年在自贸区为我国经济体制改革的核心问题——政府与市场的关系的界定，找到了具体抓手、路径。“是否进清单，厘清了市场和政府的边界。只要我们不断把清单理清、缩短，提高透明度，就可以让市场发挥更大的作用。”

“原来我们只想推开一道缝，人家却为我们打开了大半扇窗！”开放倒逼改革，相关部委壮士断腕：增值电信8个领域，上海方面希望开放两三个，工信部开放了7个；货物入区通关时间缩短2至3天；领到营业执照等证照缩短到4个工作日内……

上海市委常委、自贸区管委会主任艾宝俊一直琢磨几个问题：“没有参照物，没有先例；既要做点压力测试，也要切实防范系统性风险；要先行先试，不能自拉自唱；要于法有据，不能有思维定势……”自贸区管委会副主任简大年目睹蛰伏已久的改革潜能被点燃，颇感自豪，“站在离世界最近的地方，顶着‘鸡蛋’跳舞，担着使命奋楫，历史或将写下：‘自贸区，改写世界经济新格局的中国开放新起点。’”

五问自贸区：“爆竹”究竟响不响

一位工作人员的“微”观察
再一次起跑

作为新一轮改革开放的试验田，中国(上海)自由贸易试验区从孕育到初生，“被打量”注定如影相随。

有两眼放光的兴奋——自贸区概念股反反复复活跃，“大妈”抢注“壳”公司；有报以冷眼的失落——总体方案并非“优惠政策大全”，“唯一成果似乎就是一个混沌的局面”……

上海自贸区这枚爆竹，究竟是潮了，还是响了？本报记者怀揣问号，通过近十天实地调研，倾听自贸区人坦然应答。

到底是在试验开放，还是在试验管制？

客观评判松与紧

自贸区“苗圃”试种的“第一株”，就是负面清单。

这份清单公布即遭吐槽：就是把正面清单反过来点一遍，禁止类别不减反增，“试验区是在试验开放呢，还是试验管制呢？”

本报上海分社与人民网舆情监测室撰写的一篇舆情分析报告，统计了媒体、专家的观点分布，结果超过八成认为清单还需优化。但“非禁即入”的理念创新，是锐意改革的一大步。如今，探索负面清单管理模式，风靡全国。

“对负面清单，很多人去年3月前都没听说过。”自贸区管委会常务副主任戴海波坦言，上海自贸区的一个“聪明之处”在于开了一个各部门最容易接受的清单，“今后努力做负面清单的减法，不断减也就不断开放”。

自贸区成立后，新增企业外资所占比重逐渐提高，从开始2%至3%，上升至今年3月的8.5%。“透过自贸区，我们对中国新一轮改革开放信心十足。”花旗银行上海分行副行长兼自贸区支行行长张晓萌如是说。

各项政策细则，只听楼梯响不见人下来？

冷静看待快与慢

微信上流传的“关于上海自贸区的10句抱怨”，集中在嫌慢、嫌烦：“自贸区各项政策细则，是只听楼梯响不见人下来”。

有意思的是，不少受访企业却相当宽容。全球轴承供应巨头斯凯孚集团的分拨(上

海)有限公司总经理周洁，正沉浸在保税与非保税商品分类监管从“物理围网”到“数据围网”转变的喜悦中，这大大节约了运营成本。她笑对“慢”的抱怨：“任何变革管理，都需要平台期，不可能直奔结果。”

中国海运(集团)总公司财务金融部高级经理杨军，则初尝中国首单境外借人民币的甜头，通过中行在澳门银行融资，至少省了100万元财务费用。

上海国际航运研究中心秘书长真虹用“一快二慢”评价有关航运的政策效果，“负面清单方案出台快，航运企业市场反应慢，政策的后续配套也比较慢。”

外界的“失望”很大程度上源自金融领域。复旦大学法学院教授龚柏华认为，改革要分步施行。“从金融本身改革看也许不快，但从服务实体经济而言，自贸区金融创新还是比较快的。”

是改革者的试验田，还是投机者的乐园？

辩证把握热与冷

“先放一个篮子”，是一些投资者的心态。上海自贸区揭牌至今陡增7700多家企业。“这里是改革者的试验田，还是投机者的乐园？”担心不无缘由。

自贸区管委会副主任简大年表示，“作为国家意志的体现，自贸区不是政策洼地，而是制度创新的试验田。”

放权、开放，并非放任不管。

3月1日起，企业无需年检，却需要按规定期限履行年度报告公示义务。金融监管者在各种场合强调，自贸区金融创新绝不是金融的“自拉自唱”，绝不能出现系统性、区域性风险。自贸区事中事后监管制度已具雏形。

正如上海市委常委、自贸区管委会主任艾宝俊所言，“准入方面不必多管制，维护市场秩序、与国际接轨的监管措施，倒是应该加强。”

自贸区能给国家几张王牌？跟百姓啥关系？

理性预期近与远

国际贸易投资规则体系如今面临重塑，“上海自贸区能给国家几张王牌？”自贸区人重

任在肩，主动对接国际新规则，以更高水平的开放，倒逼国内改革，释放改革红利。

戴海波认为，投资准入只是起步，今后在行政公开透明、公平竞争、权益保护等方面推进改革会更难，但也更有意义。“今年我们将推出38项重点工作，这三项名列其中。”

“自贸区跟咱普通老百姓啥关系？”答案就在身边。应运而生的跨境通电子商务平台，上线以来已销售3万件境外商品。自贸区首家中外合资旅行社已获批出境游执照。今后，经由汽车平行进口、老百姓有望以更合理价格买车，可读洋职校、找洋律师打官司、享受洋腔呼叫中心服务……

会不会高开低走，甚至无疾而终？

准确观察动与静

目前已有20多个省份明确提出申报自贸区，留给上海的改革“窗口期”越来越短。人们担心：“会不会高开低走，甚至无疾而终？”

“压力很大，第一年就要出一批可复制、可推广的新制度。”简大年认为，新制度必须真金白银，且有一定引领性。

与以往开发区高楼拔地而起的外在变迁不同，自贸区是激发制度创新内生动力的一场革命。即将颁布的上海自贸区条例，则是自贸区发展历程中的一件大事。改革于法有据，不确定性就减少一分。

中共中央政治局委员、上海市委书记韩正详解了自贸区制度创新的三个层次：“第一条是‘废’，凡不能体现市场在资源配置中起决定作用、不符合十八届三中全会深化改革精神的一律废除，这容易做到；第二条是‘改’，如行政审批制度、海关监管制度、企业登记制度改革，有一定难度；第三条是‘立’，即制度创新，这是核心、是难点，也是看改革能否成功的关键所在，涉及利益格局调整，既要有智慧，也要有勇气。”

“试验区允许试错，但试错也要有底线思维，不能出现系统性、颠覆性的错，引起对改革的重大非议。”上海市市长杨雄道出自贸区人的“改革观”。

“这是历史性一刻！就像当年开发浦东的第一次起跑。去年9月29日，不少人在刚刚亮相、还挂着红绸的管委会牌子前争着留影。”打开手机寻找当初的照片，上海市工商局自贸区分局工作人员王连凤眼里满溢神采……

基隆路9号，王连凤走进敞亮的自贸区综合服务大厅，换上制服，一如既往坐在34号窗口。36个办事窗口依次排开，人流络绎不绝。

一份《企业名称预先核准申请书》递来。“注册资本1元？”王连凤微笑了，“出资多少，是投资人权利，但您认真考虑下，1元注册资本的公司对实际经营业务的影响……”一番沟通，申请人将注册资本改为1万元。

干工商8年多的王连凤，去年初才从办公室调到注册科，自贸区挂牌后，负责企业名称窗口登记。半年来她总觉得“失灵”，“没想到全社会投资热情被‘瞬间激活’”。

“我和同事们曾经完成一天接待1700人次政策咨询任务。”在地铁里，小王都会被人认出来，“你不是34号窗口那个姑娘吗？”

小王的压力不仅源于业务井喷。负面清单管理模式、商事登记制度改革，也考验着业务能力、综合素质和工作作风。“我键盘下放着负面清单呢，”每天窗口都有种种新问题，甚至“疑难杂症”，“逼着你认真学习”。

“自贸区建设，也是革政府自己的命。”王连凤说：“咱第一放飞，就遇到了下雨，但这是太阳雨。”这个来自风筝之乡的潍坊姑娘，笑用流行语形容自贸区活力：“感觉杠杠的！”