

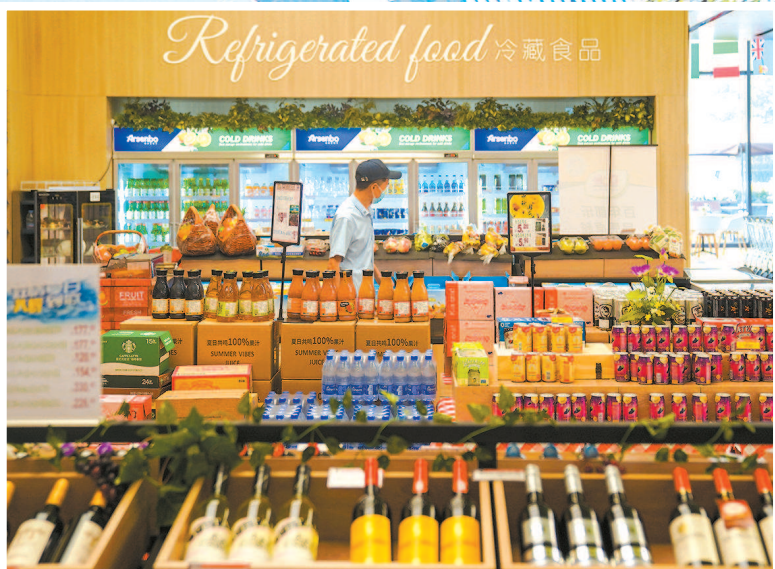


■ 陆家嘴金融片区



本报记者 陈梦泽 摄

■ 洋山港码头夜景



郑峰 摄

■ 上海自贸区内的进口商品直销中心

本报记者 陈梦泽 摄

“试验田”播良种 打开中国改革开放新境界

——写在上海自贸区 建设十周年之际

中国（上海）自由贸易试验区建设十周年



■ 外高桥保税区

本报记者 宋宁华

金秋时节，上海新国际博览中心进入展会旺季。看着络绎不绝的人流、车流，身材高大的德国总经理迈克尔有点恍然如梦：1989年，他刚来浦东时，从和平饭店望去，浦江东岸一片郊野景象；2014年，他履新上海新国际博览中心总经理，一期只开4个场馆，和传统市中心相比，这里地处“偏远”。

然而如今，这里已成为世界上最繁忙的展馆之一，上海自贸区提供的很多优惠政策吸引世界各地的人涌来这里寻找机会。“我的朋友都喜欢叫我‘链接者迈克尔’，因为我做的事就是帮助全球的合作伙伴链接上中国的偌大市场。”

改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。今天是上海自贸区建设十周年的日子，作为中国第一个自贸区，上海自贸区有力发挥了深化改革“试验田”、制度型开放“先行者”等作用，打开一片中国改革开放新境界。

开“试验田”推动制度创新

回首中国改革开放的40多年，每一次重大变革的先导都是思想变革，推动中国经济社会发展迈上新台阶。

“有意栽花花不发，无心插柳柳成荫。”上海对外经贸大学国际经贸研究所研究员张磊谈到上海自贸区起源时如是说。

1990年，外高桥保税区是全国第一个封关运作的保税区，它的先行先试，为国家对外开放提供了实践经验。但到了2007年、2008年，一些国外、境外地区已经开始建立自由贸易园区或自由贸易港，意味着航运物流等可能发生转移。原来承担着上海航运功能的外高桥如何转型升级，成为一道新课题。

再看当时的国际形势，风云变幻，发生了很大变化。

上海自贸区成立之际，国际主要经济体在经贸合作战略上正发生重大调整。2009年，美国正式宣布将加入TPP（跨太平洋伙伴关系协定）。与此同时，中国也一直力求与国际先进经贸规则接轨，寻求加入。但规则中的“外商投资负面清单管理”对于彼时的中国来说，属于尚未涉足的领域，和原本“正面清单”管理模式相比，堪称颠覆性变革，自然伴随着一定的风险。

当时的中国，已经站在了“非试不可”的关口。经多方审度考量，决定在上海开出一块“试验田”，兼顾安全的同时推进一系列大胆的制度创新。而外高桥——这个“离世界最近的地方”，天降大任于斯。

2013年11月5日，上海自贸区刚成立1个多月，上海市领导在接受媒体集体采访时透露，2013年3、4月间，上海市委、市政府正式向中央作了汇报，提出制度创新的设想，得到中央领导的肯定和鼓励，要求上海从国家发展战略和改革大局予以谋划，尽快启动，条件成熟的先做起来。“从提出方案到充分酝酿、研究、论证、决策，效率非常之高，中央的决策效率远远超过了我们的想象，9月底就正式挂牌了。这个决策过程充分反映了党中央、国务院对于制度创新的高度重视和进一步深化改革、扩大开放的决心。”

回首十年，上海自贸区不辱使命，在国家层面复制推广的302项自贸区制度创新成果中，近一半源自上海首创或同步先行先试。

“摸着石头过河”渐入佳境

浦东，改革开放的排头兵、先行者，“拓荒牛”们在筚路蓝缕中创造了一个个“浦东奇迹”。但不同历史阶段的改革路径，必然有所不同。对于上海自贸区的制度创新而言，难度更大、涉及面更广、涉及领域和碰到的问题更深刻的，是进入深水区的攻坚战改革。在新的历史关头，亟待通过扩大开放来促进、推动，甚至倒逼改革。

于是，“第一个吃螃蟹”的上海自贸区从成立伊始，便怀着“摸着石头过河”的心态，向改革的深水区试探，承担起为国家战略压力测试的使命。正如古今之成大事业、大学问者，必经过三种境界，上海自贸区也在“大胆试、大胆闯、自主改”中渐入佳境。

■ **1.0版，构建起自贸区创新开放的基本框架。**2013年9月，上海自贸区正式挂牌运作，当天上午，36家企业和金融机构领到证照，成为上海自贸区的首批“居民”。上海百家合信息技术发展有限公司领到“001号”备案证，原本需要3个月时间申请，但由于外商投资项目由核准制改为备案制，仅用7个工作日就领到了执照。而现今，“自贸区速度”最快可以提升到“实时”。

■ **2.0版，2015年4月，上海自贸区扩区，自贸区管委会与浦东新区政府合署办公。**从此，自贸区经济“发动机”的威力不仅作用于浦东，对上海乃至长三角区域的辐射带动也开始“发力”，基本形成与国际投资贸易通行规则相衔接的制度创新体系。

■ **3.0版，优化制度创新集成。**2017年，国务院印发《全面深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方案》，针对制度创新中的难点、重点问题，形成了以系统集成为核心的制度创新路径。尤其是从2019年增设临港新片区后，提出到2035年，建成具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，形成“五自由一便利”为核心的制度型开放框架。

如今，处于国际新形势下的上海自贸区，更面临着高阶版的机遇和挑战。商务部原副部长、世界贸易组织前副总干事易小准表示，上海自贸区要率先“啃硬骨头”，聚焦国有企业、政府采购、数字贸易等一些重点和难点领域，对照最高标准，查找短板弱项，大胆试验、自主改革。“制度型开放就是一个‘摸着石头过河’的试错过程，只要大方向把握好，即使在探索过程中出现一些小的差错，只要控制在自贸区的范围之内，风险都是可控的，纠正起来也不难。”

对企业和个人都是“福地”

在全国率先推出负面清单、建设上海国际贸易单一窗口、开展“一业一证”改革……十年春华秋实，上海自贸区这块大试验田播下“良种”，打开了覆盖东西南北中的“升级版”中国改革开放创新格局。如今，上海自贸区仍栉风沐雨、不敢懈怠，针对改革难点、堵点、痛点，密集推出一系列重磅创新举措。

今年6月29日，国务院印发《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》（以下简称“若干措施”）。仅1个多月后，部分措施已开始在上海自贸区试点，首批落地的制度创新举措再度位于全国之先。

9月21日，《上海市落实〈关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施〉实施方案》发布，将用一年时间，着力推动货物贸易、服务贸易、数字贸易、商务人员临时入境、优化营商环境等方面的各项试点措施落地实施，形成一批可复制、可推广的经验做法。

这些突破创新在企业眼中不啻为“及时雨”。在沃尔沃建筑设备（中国）有限公司（简称“沃尔沃建筑设备”）亚洲区总裁郭腾泽的办公室里，墙上悬挂着各式中国字画，柜子里也被如意等“中国元素”摆得满满当当。在他看来，中国，无论对企业还是他个人而言，都是块“福地”。

“我们一直深深扎根在上海，落户上海浦东已有21年，以上海为基地辐射全国乃至全球。”郭腾泽说，自从上海自贸区扩区后，金桥被纳入上海自贸区范围，享受到自贸区制度创新的福利。作为全球第三大建筑公司，考虑到中国市场在全球来说已经成长为核心市场之一，3年前，集团决定将亚洲总部落户上海自贸区，推动离岸贸易和金融结算的发展。

如今，郭腾泽回想当初的决策，觉得非常明智，“在对的时候做了对的选择”。今年9月，全国首单“重点行业再制造产品进口试点”货物顺利通关。这是沃尔沃建筑设备进口的一台用于铰接式非公路自卸车的再制造发动机。在此之前，我国在政策层面对进口再制造产品按照旧机电产品进行管理。《若干措施》印发后，在浦东新区商务委、上海海关等政府部门的指导和帮助下，沃尔沃建

筑设备率先完成试点备案，成为全国首家成功开展重点行业再制造产品进口试点业务的企业。

从企业痛点、行业堵点、监管难点出发，推动制度创新与优势特色产业更好地结合，在创新链前沿、价值链高端、产业链关键发力，上海自贸区正打造出多个在全国、全球有影响力的产业集群，最终带动全国自贸区的“雁阵”实现“天高任鸟飞”。

以新立法举措推进新开放

开放，是上海自贸区最受世界关注的“风向标”之一。随着国家新一轮金融业扩大开放重大举措在上海自贸区率先落地，人流、资金流、金融机构加快集聚。

2014年，新加坡人梁莹莹来到上海陆家嘴，加入施罗德投资集团。这成为她对自己人生的一笔“成功投资”。“当时，施罗德投资集团把我调派到上海，进一步扩展在中国的业务。通过在上海的工作，我拓宽了视野，深入了解中国这个全球关键的金融市场。”作为一家资产管理总值逾9000亿美元的国际资管巨头，施罗德投资集团于1994年在上海成立第一个中国内地代表处。受益于上海自贸区的金融开放政策，其开启了“顺势飞扬”的快速发展模式。

“2022年，我们在国内设立的合资理财公司施罗德交银理财有限公司获得营业执照，正式进军中国银行理财市场和财富管理行业。今年初，外商独资的施罗德基金获中国证监会核准设立，标志着施罗德在中国资产管理市场再迎新的发展机遇。”今年6月，施罗德基金管理（中国）有限公司取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，成为在中国新设立开展公募基金管理业务的外商独资基金管理公司之一。

在《中国（上海）自由贸易试验区建设10周年白皮书》中，第三方机构所做的企业调查问卷结果显示，八成以上的企业认为上海自贸区建设显著改善或较大程度改善了营商环境，八成以上的企业认为上海自贸区各种政策措施信息的可获得性较强，法律及政策透明度不断提高；大部分企业认为上海自贸区各项改革创新措施之间的相互协调性较强，并对上海自贸区的改革创新充满期待。

但自贸区的目标从来不是局部的试验，而是为了长远的发展。走过十年，对标国际最高标准、最好水平，准入不准营、贸易便利化、人员流动自由度等仍有待进一步提升。

站在发展新十字路口的自贸区，迫切需要以良法促进改革，以新的立法举措推进新的开放。“自贸区立法，既是历史必然，更有现实意义。”全国政协常委、十三届上海市政协副主席周汉民表示，上海自贸区承担着为全国改革开放压力测试的重任。“从当下看，我们对发展和进一步融入世界要有更强的紧迫感。要通过自贸区立法，把中国准备加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）的努力，全力向前推进。”

目前，在诸多区域自由贸易协定中，CPTPP最具代表性，呈现出全面性、进步性、创新性、开放性等特点。2021年，英国和中国先后提出申请加入CPTPP。今年3月31日，英国宣布已就加入CPTPP达成协议。另一方面，美国一直通过“长臂管辖”对中国进行不当制裁。对中国来说，加入CPTPP有助于促进贸易自由化便利化，可以成为对非法制裁和“长臂管辖”的反制手段之一。因而，加快两个国际协定谈判和磋商的步伐可以彰显我国深化改革开放的坚定立场和坚强决心。“在纷繁复杂的百年未有之大变局中，我们更要以新的立法举措推进新的开放。”

“作为中国第一部关于自贸区的地方性法规，《中国（上海）自由贸易试验区条例》于2014年8月1日实施，速度之快、涉及面积之广、法治改革力度之大，都是可圈可点的。”周汉民认为，它是上海自贸区各项制度创新和改革的集大成者，体现了“悠悠万事法治为先”的特征，也是上海自贸区行稳致远的关键所在。

在上海自贸区建设十周年之际，在全国21个自贸区“雁阵齐飞”的基础上，上海应梳理、总结全国各自贸区建设，特别是出台的相关条例的经验、做法、措施。在国家立法的指导下，进一步完善上海的地方立法和配套细则，最终形成法律、法规、规章等协调配合的自贸区法律体系，凸显上海自贸区的开路、突围和引领作用，成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要之举。“站在改革开放的新转折点，上海自贸区应当主动作为，为探索全国统一的自贸试验区法再当开路先锋。”

新征程上，勇做开拓进取、攻坚克难的先锋，在更广领域、更深层次开展探索，努力建设更高水平自贸区。这是对自贸区的殷切期许，更是其历史使命之所在。

创新案例

全国首家外商独资非学历类职业技能培训机构

【案例】【举措】普华永道商务技能培训（上海）有限公司，是在上海注册的全国首家外商独资职业技能培训机构，在全球首次推出创新业务——You Plus特训计划。首家外商独资的非学历类职业技能培训机构注册成立，得益于自贸区的开放理念和政策。而公司以前所未有的速度开业，受益于浦东的“证照分离”“告知承诺”等改革举措。该公司为城市人才提供多元化发展途径，也为上海建设具有全球影响力的科技创新中心输送人才。

有国际影响力的“上海金”标准体系

【案例】【举措】随着中国在全球黄金版图上的重要性日益增加，其国际黄金定价体系中的地位日益提升。在中国人民政府的领导和上海市政府的支持下，依托上海自贸区自由贸易账户体系，借助自贸区海关监管等政策便利，上海黄金交易所创新推出人民币黄金基准价，持续推动“上海金”国内外应用，配套打造“上海金”金锭标准，成为我国金融市场标准体系国际化的先行者。

全国首批新设外商独资公募基金

【案例】【举措】公募基金业对外开放是我国资本市场发展的客观需要，第一批外商独资公募基金公司落户浦东是我国金融业扩大开放的重要成果。

2020年8月，证监会批复核准成立贝莱德基金管理有限公司（“贝莱德基金”）。同年9月，公司落户浦东。2021年6月，贝莱德基金获批开业，并于8月31日发行首款产品。2022年12月，继贝莱德成为中国首家外资独资公募基金后，路博迈基金管理（中国）有限公司、富达基金管理（中国）有限公司相继获中国证监会颁发公募基金业务许可证，正式成为第二家和第三家在中国新设立开展公募基金业务的外商独资基金管理公司。

首家版权专业服务中心

【案例】【举措】在中宣部版权局、上海市版权局支持下，2019年，浦东新区区委区政府建设自贸区版权服务中心，是全国首家也是唯一一家自贸区内的版权专业服务平台。该项目列入上海市“扩大开放100条”重点任务。2021年浦东获批“国家版权创新发展基地”。中国（上海）自由贸易试验区版权服务中心聚焦快速登记、快速监测、快速维权、版权人才交流培训等主要职能，依托自贸区的制度创新和先发优势，为区域内版权权利人提供专业化、规范化、便利化的综合性版权服务，不断推动自贸区版权产业健康发展。

上海国际贸易“单一窗口”

【案例】【举措】建设国际贸易“单一窗口”，是上海自贸区贸易监管制度创新的重要内容，也是遵循国际通行规则（对标新加坡等国际先进经验）、降低企业成本费用、提高贸易便利化水平的重要途径。

上海国际贸易“单一窗口”建设试点率先于2014年2月启动。国际贸易“单一窗口”使企业能够通过一个入口，向有关政府部门一次性提交货物进出口或进出口所需要的单证或电子数据，并接收审查状态和结果信息，解决重复申报和提交单证的问题。在国内首创货物报关报检大表录入方式，实现了申报模式的改革创新，并在全国范围内被复制推广。