

# 利用上海自贸区建设契机促进长江经济带发展

益智

**【摘要】**:2013年国务院颁布了《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》,涵盖了商品流通、仓储物流、税制改革、金融投资等多个方面。由于整个长江经济带经济发展程度不平衡,呈现东高西低、东密西疏的布局,形成了一个以上海为极点,中东部各省会城市为副点的一带多的经济格局。自贸区的成立对上海周边地区乃至整个长江经济带而言,为整个区域的经济发展带来新的活力,也为促进全国经济发展提供助力。长江经济带更应该抓住这个制度建设的契机,实现跨越式发展。

**【关键词】**:上海自贸区;长江经济带;深化改革;制度建设;创新驱动转型升级

**【中图分类号】**:F12 **【文献标识码】**:A **【文章编号】**:1671-2404(2015)69-0032-04

**【DOI】**:10.15885/j.cnki.cn11-4683/z.2015.04.006

2013年9月27日,国务院正式颁布了《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》,涵盖了商品流通、仓储物流、税制改革、金融投资等多个方面。上海作为长江经济带的龙头箭矢,自贸区的成立必将为整个区域的经济发展带来新的活力,必将为促进全国经济发展提供助力,其中,有着长江串联东中西的长江经济带更应该抓住这个制度建设的契机,实现跨越式发展。

## 1上海自贸区与长江经济带的关联

长江经济带包括长江沿岸的上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、重庆、云南、贵州等11省市,从地理位置上看,上海处于东部沿海经济带和长江经济带的交汇点,是整个长江经济带连接海外贸易的关键点。如果说长江是一条蜿蜒千里的巨龙,那上海就是这条巨龙的龙头;若把中国东海岸比喻成一张力满千钧的弓,长江就是一支离弦之箭,而上海就是这支箭的箭矢。

据2014年统计数据,长江经济带11个省市的GDP总量接近30万亿,占全部省(区、市)GDP总量值70万亿的42%以上,但是与长三角相比,长江经济带中上游地区的发展相对滞后。目前,上海已发展成为国际经济、金融中心,受益于自贸区的成立,上海还将成为中国最大的物流特区、亚太地区供应链上的核心枢纽。因此,若能搭乘上海自贸区这股东风,复制和推广上海自贸区的成功经验,并借助上海的经济、金融、物流、供应链中心地位,进一步加强与长三角、珠三角、成渝经济区、武汉城市圈等现有经济区域的合作,形成开放协同的发展新格局,那么长江经济带将在中国经济发展的大格局中发挥更大的带动作用。

但由于整个长江经济带经济发展程度不平衡,呈现东高西低、东密西疏的布局,形成了一个以上海为极点,中东部各省会城市为副点的一带多的经济格局。因此,上海自贸区的成立,对上海周边地区乃至整个长江经济带而言,既充满了历史性机遇,又面临着巨大的挑战。

## 2上海自贸区带来的机遇

1. 收稿日期:2015-08-01

作者简介:益智,教授,证券期货发展研究中心主任,主要从事证券、期货、金融等方面的研究。E-mail:yyizhi@gmail.com

## 2. 1 建立上海自贸区的初衷

上海自贸区初始面积28.78平方公里(含外高桥、临港新城等),试验区面积很小,设立的初衷就是要把经验扩展到全国,“试在上海,意在全国”,形成可复制、可推广的格局。自贸区的改革职责主要是五个方面:加快政府职能转变;扩大投资领域开放;推进贸易发展方式转变;深化金融领域开放创新以及完善法制领域制度保障,所以名为自贸区,实际上是牵涉诸多维度的制度性变革。一是行政改革。以放松管制为亮点的管理制度改革,即负面清单,事中事后审批,政府职能转变,改善政府与市场的关系方面自贸区进展颇多,但也是未来阻力很大的区域。放松管制,约束政府这只手也是根除腐败土壤的一剂良药。自贸区2013年负面清单190条,2014年减少为139条,减少26.8%,现在正积极研究2015版负面清单,希望进一步扩大开放度和透明度。以自贸区试点为契机,上海也在积极推进另一份行政权力清单,目标是行政权力都进清单,清单以外无权。这份“权力清单”的制定原则是广覆盖、全流程、标准化,即不仅覆盖市级和区县级部门,还包括街镇一级的行政权力;包括了决策、执行到监督等权力运行环节的全流程,经初步梳理,共有18类权力;并做到目录管理、业务手册、办事指南、网上运行、数据共享、监督检查“六位一体”。二是金融改革。就像中国许多事情都是“打左灯,向右转”一样,上海自贸区试点虽然以贸易区为名,其实核心是金融改革。外资银行、民营资本中外合资银行、离岸业务、资本项目可自由兑换、利率市场化,对外投融资便利、跨境人民币收付、大宗商品衍生品交易便利等领域都是自贸区改革的重点,金融自由化、汇率国际化、利率市场化(存款保险),金融货币管理体制改革都会以此契机孕育,而这些金融改革的目的无疑是为实体经济服务,促进贸易投资便利化。例如三文鱼进口,现在3天内可以从上海洋山港到达消费者手中,原来要通过北京审批,需要20多天,仓储运输成本减少10%,更重要的是食材鲜美程度。2014年8月,14项监管创新制度在长江沿岸51个海关特殊监管区推广,武汉海关已推出13项复制政策,14项贸易便利,先进区后报关,保税展示交易,大大降低了企业的运营成本。三是市场改革。上海自贸区的设立有助于发挥集聚效应,推动平台经济发展,国际大宗商品交易平台:石油交易所、黄金交易所、国际金融资产交易所、红酒国际交易中心、咖啡交易中心、建材设备交易中心等均落户,这些动作显示了中国在制定标准,争夺话语权方面的布局,随之而来的是石油、黄金价格暴跌,国际骗术失灵,国内打击周老虎石油帮,打击垄断等,为中国经济腾飞扫清障碍、奠定基础。

## 2. 2 上海自贸区的发展

2015年,上海自贸区从28.78平方公里扩大到120.72平方公里,把陆家嘴金融贸易区、张江高新技术园区、金桥开发区都纳入其中。而陆家嘴金融贸易区是国际金融中心建设的主要载体,自贸区扩容后上海将在金融服务业扩大开放、资本市场建设等方面将努力有更大作为,在评估人民币业务后,上海自由贸易试验区的外汇业务也将进一步开放。2015年4月21日,广东、天津、福建自贸区挂牌,上海自贸区扩区新一批政策也同时推出。上海自贸区接下来要重点推动5项工作,包括共同打造开放度最高的自由贸易园区;在浦东新区全面复制推广自贸区的贸易监管措施;持续推进转型升级过程中的贸易便利化变革;要改进政府服务,为企业发展创造良好的生态环境;注重企业感受,解决企业问题。在国务院批准的《进一步深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》中,就提出上海自贸区要“力争建设成为开放度最高的投资贸易便利、货币兑换自由、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易园区”。

扩区后的上海自贸区,既包括了原来28.78平方公里的海关特殊监管区域,也包括了剩余的非海关特殊监管区域。因此,打造开放度最高的自贸区,也分为两个层面。海关特殊监管区域重点是与国际规则接轨,开展高标准的投资贸易便利化试点,代表国家参与国际竞争。保税区要在先行先试、扩大开放、制度创新等方面走在最前面,大力发展离岸金融、离岸贸易等离岸业务,发展对外投资,打造国内企业走出去的平台。而在新扩展片区,重点则是发挥各片区金融贸易、先进制造、科技创新等领域的产业和功能优势,同时承接特殊监管区域的创新开放举措。经济进入新常态后,创新驱动转型升级的态势越来越明显,新业态、新产业、新模式不断涌现,上海自贸区积极探索适应新型贸易态势的监管模式,积极推进跨境电子商务、外贸综合服务等业务发展。这其中又包括了支持建立开放的跨境电子商务的公共服务平台、探索发展跨境出口业务、逐步扩大跨境电子商务进出口规模、培育跨境电子商务龙头企业。包括支持外贸综合服务企业为外贸企业提供通关、融资、营销、支付等专业服务,进一步帮助企业降低成本,提高效率。

### 3 长江经济带的发展契机

2015年4月,《国务院关于长江中游城市群发展规划的批复》已获得原则性同意,这成为2014年《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》出台后国家批复的第一个跨区域城市群规划,《规划》强化武汉、长沙、南昌的中心城市地位,明确了六个方面重点任务。长江经济带建设作为三大国家级战略之一,能够推动区域统筹发展,挖掘中上游广阔腹地蕴含的巨大内需潜力,促进经济增长空间从沿海向沿江内陆拓展。有利于长江沿线各省市互通互联,缩小东中西部地区发展差距,建设陆海双向对外开放新走廊,促进西部、中部和东部的板块联动。规划及意见明确长江经济带重点任务及定位,并且打造立体交通走廊将是长江经济带规划的重中之重:长江经济带总体布局以长江三角洲、长江中游和成渝三大跨区域城市群为主体,以黔中和滇中两大区域性城市群为补充。其中长江三角洲以上海为龙头,辅以南京、杭州、合肥都市区的国际化水平提升。长江中游城市群以武汉、长沙、南昌为中心城市。成渝城市群以重庆、成都为中心城市。通过完善的层级网络规划,使得长江经济带实现互联互通。

#### 3.1 区域通关一体化

目前,长江经济带11省市总共有国务院批准的对外开放口岸70个,若能将这些口岸统一起来,必将形成长江经济带上互相连接的一串璀璨明珠。幸运的是,2014年5月26日,海关总署新闻发言人张广志答记者问时就表示,上海自贸区的海关监管创新制度成果将在长江经济带复制推广,目前海关总署正抓紧研究区域通关一体化改革试点,发挥上海自贸区在长江经济带制度创新中的引领和辐射作用,这有助于进一步完善长江流域的大通关体制,实现沿江不同关区之间的一体化作业。

通过区域通关一体化,提高通关效率,打造长江流域的黄金水道,并借助上海自贸区的港口、海运、空运、仓储等领域的开放优势,必将打开长江经济带的供应链服务大市场。上海自贸区的建立,将重新布置跨国企业在亚太地区的供应链格局,大型跨国企业的亚太供应链协调中心将会从香港、新加坡等地移师上海。自贸区的金融开放也将使得供应链金融服务升级换代,使得上海成为全球供应链最重要的节点,而长江经济带上的70个对外开放口岸,将是连接这一节点的一串璀璨明珠。

#### 3.2 产业发展互补互通

长江经济带自东向西,跨越东部沿海经济发达区域、中部内陆经济发展区域、和西部经济欠发达区域,各区域发展阶段不平衡,产业梯次较为明显。东部发达地区如江苏、浙江,集中了资金、技术等优势资源,而随着沿海制造业内迁,中部内陆地区如湖南、湖北,经济正处于较快发展阶段,而西部欠发达地区如云南、贵州具有自然资源优势。因此,作为长江经济带龙头箭矢的上海,可充分发挥在经济、金融、贸易、物流上的核心地位,以点带线、以线带面。以上海自贸区这个点,带动长江经济带对外开放口岸这条线,并以此带动整个长江经济带乃至周边区域这个面的发展。

在未来,随着产业有序转移和产业链优化整合,可形成以上海自贸区为核心口岸,上海及周边地区作为研发、销售、结算等支持体系,江苏、浙江等东部地区为高端制造市场,湖南、湖北等中部地区为中低端制造市场,云南、贵州等西部地区为自然资源初加工市场的整个长江经济带产业供应链格局,即产业链自西向东分别为上、中、下游,并在上海与国际市场接轨。在资金、技术服务上,形成自东向西的金融和技术支持体系,带动长江经济带中西部地区的产业升级和经济发展。因此产业链自西向东流动、资金技术自东向西流动,就打通了整个沿江产业发展脉络,形成区域经济优势互补、互联互通的新局面。

#### 3.3 研究总体规划,统筹区域经济发展

研究长江经济带经济发展的总体规划,协调各区域经济发展,就显得极为必要。2013年11月,上海就启动了关于整个长江经济带经济建设的宏观战略课题,联合了区域内14所重点高校,共同规划打造长江经济带的地方版本。除付诸于学术研究外,在实践上也必须群策群力充分考量。在统筹机构上,建议成立长江经济带区域经济委员会,可由各地金融办协调发起,联合各地企业集思广益,形成一个不仅仅是统筹规划的平台,而且还是各地方政府交流协作的平台,各地方企业沟通合作的平台。打

---

通长江经济带产业链，优化各地产业布局，统筹政策、制度、金融等各方面发展，打造出产业链条化、制度协调化、金融流动化的长江经济带大平台。

### 3. 4因地制宜，优势互补

在总体规划、统筹发展基础上，需因地制宜，制定出既符合当地经济发展状况，又能与区域经济协调发展的政策制度，并引导产业升级、差异化发展，做到上下游衔接、优势互补，同时切实引导金融体系有效支持当地企业发展。大体上，可以自西向东的产业链布局 and 自东向西的金融流动格局为蓝本，形成双向流动的经济布局，以东部地区的资金、技术和贸易优势不断支持中西部地区的产业升级，以中西部地区的自然资源和中低端产业供给东部地区的高端制造业、服务、贸易业等的发展。比如，上海可以自己的金融建设经验，协助并联合各经济区域建立区域性金融市场，将上海的经验 and 部分资金带到当地来，因地制宜地支持当地企业发展。再比如，上海吸引跨国企业服务性机构如财务、销售等部门进驻上海，而将制造部门分流到长江经济带中上游地区，同时完善整个长江经济带的河运、铁路等物流运输设施。这不仅是打通了长江经济带的经济发展格局，同时也打通了中国东中西部地区的经济发展格局，有助于提升整个国民经济的活力。

### 3. 5加强长江经济带城市群之间的金融合作

《长江经济带建设意见》关于金融方面的直接内容有5条8个具体内容，但这是比较狭义的理解，整个长江经济带的发展对金融创新的要求是全面且系统的。以上海建设航运中心为例，虽然已取得很好的成效，但离国家要求的“把金融、航运和贸易作为一个有机整体来建设”的目标还有一定距离，因此《意见》在产业创新和金融融合层面提出了更为明确的要求。

长江经济带城市群之间的金融合作既是趋势发展也是重要组成部分，同时亦有利于促进城市群之间的协调发展。在建设发展长江经济带城市群中，在维护金融稳定的同时，加强金融与政府的联合，克服行政区划对金融的阻碍。城市群之间的金融合作可以从三个方面进行探索：一是建立金融合作机制，要建设一个比较高层次的协调机制，来协调区域的发展规划，解决区域协调发展中面临的突出问题，比如联席会议制度来研究区域金融发展机构网点的布局政策及协调解决金融机构跨区设立分支机构的问题，实现整个城市群区域的金融资源的优化配置；二是推动区域金融合作的上下和横向联动，引导金融机构对区域内的基础设施和互联互通、产业发展提供综合融资的金融需求；建立创新导向的金融政策体系，拓宽财政资金的支持力度，建立多层次的金融市场体系，逐步实现金融机构的差异定位，合理分工，形成商业银行、证券保险、创投和产业投资基金等多样化的金融业态。

发展长江经济带时各地区应避免“本位主义”，要注重各地区间协作梯度发展，同时要避免盲目跟风，各地区领导要外向、要创新、要有领跑的心态复制上海自贸区以及其他自贸区的经验，迎接长江经济带的发展黄金期，争取在未来时期使长江经济带经济增长速度超过全国的平均速度，到2020年经济总量达到全国的50%以上。

### [参考文献]

- [1] 向云波，彭秀芬，徐长乐. 上海与长江经济带经济联系研究 [J]. 长江流域资源与环境, 2009, 18(6):508—514.
- [2] 胥会云. 上海:自贸区成果将惠及长江经济带 [N]. 第一财经日报, 2014—05.
- [3] 自贸区助推长江经济带物流，沪将成亚太供应链枢纽 [N]. 中国新闻网, 2014—09.
- [4] 邵云. 自贸区扩容抬升改革高地 [J]. 中国金融家, 2015—05.

---

[5] 益智. 上海自贸区的成立对长江经济带的机遇和挑战 [J]. 中国发展, 2015(2).