

2017年上海开放形势分析报告¹

上海市人民政府发展研究中心开放形势分析课题组

(上海 200003)

【摘要】：2018年，上海要积极服务国家“一带一路”建设，全力推进自贸试验区和科技创新中心两大国家战略。一是深度对接国家开放战略，引领全面开放新格局。二是充分发挥制度创新先行先试效应，营造高水平营商环境。三是全力推动重点领域开放，打造开放新高地。四是以开放促进“四个中心”与科创中心建设，形成开放新动力，以开放促进上海城市功能提升。

【关键词】：对外开放，一带一路，制度创新

【中图分类号】：F125.51 **【文献标识码】：**A **【文章编号】：**1005-1309(2018)01-0052-009

开放是上海的最大特色，也是上海城市活力和竞争力的重要支撑。2017年，面对深刻变化的外部环境，上海紧紧围绕国家战略，把自身开放放在国家开放全局中来谋划，特别是以上海自贸试验区建设为引领，大力推进“一带一路”桥头堡建设，构建高层次的开放型经济新体制，在全方位、多领域开放上取得积极进展。展望2018年，世界经济逐步回暖，但不确定、不稳定因素仍然存在，上海要主动服务国家战略，在更高层次、更广领域扩大开放，努力当好我国新时代改革开放排头兵、创新发展先行者。

一、2017年上海对外开放回顾

2017年，面对深刻变化的外部环境，上海始终紧密对接国家战略，以自贸试验区制度创新为引领，率先构建高层次的开放型经济新体制，充分发挥先行先试作用。总体上有3个特点：一是自贸试验区先行先试效应充分发挥。上海以自贸试验区为抓手，紧紧围绕制度创新这个核心，加快推进“三区一堡”建设，在构建国际化法治化便利化营商环境上走在全国前列，发挥了改革开放新标杆作用。二是服务国家“一带一路”建设力度进一步加大。2017年，上海充分发挥自身开放优势和集聚辐射优势，加强与“一带一路”沿线地区合作，在金融、经贸合作、基础设施等领域取得新的成效，桥头堡作用不断发挥。三是重点领域对外开放取得有力进展。适应外部环境新变化，上海坚持以开放促改革促创新，把对外开放与“四个中心”和科技创新中心建设紧密结合，加大外贸、外资和金融开放力度，效应进一步显现。具体体现在以下方面：

(一) 自贸试验区和服务“一带一路”国家战略实现新突破

1. 自试验区改革开放全面深化。2017年3月，国务院批准的《全面深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方案》印发实施，标志着上海自贸试验区建设进入了全面深化的新阶段。2017年，上海自贸试验区紧紧抓住制度创新这一核心，全力推进“三区一堡”建设，取得了重要阶段性成果。截至2017年9月底，区内累计新注册企业4.9万户，接近挂牌前20多年的1.4倍，其中新设外资企业8900多户，全市近一半外资企业落户在自贸试验区，新设外资企业占比保持在20%左右。一是开放和创新融为一体的综合改革试验区建设系统推进。内外资一致的市场准入制度不断完善。2017版外商投资负面清单于2017年7月10日正式实施，从2015版的122条减少到95条，开放度和透明度进一步提高。商事登记制度改革效果显著，率先实施企业名

¹[课题组审稿]：王德忠、周国平、徐铮。执笔：李锋、陆丽萍、樊星、王孝钰、邱鸣华、陈畅。

称登记改革，推出企业名称网上自主申报、可选用名称库等 6 项创新举措。贸易便利化水平进一步提升。2017 年 1-9 月自贸试验区实现进出口 9975 亿元，同比增长 16.2%，占全市 41.8%。国际贸易“单一窗口”3.0 版上线运行。货物状态分类监管试点进一步扩大，参与试点企业扩大至 39 家。知识产权保护不断加强，中国（浦东）知识产权保护中心正式揭牌成立，推进快速获权、快速确权，快速维权。人才服务体系持续优化，建立形成“I+X”海外人才政策体系，推出提高海外人才通行和工作便利度的 9 条措施，并挂牌成立了全国首个海外人才局。二是开放型经济体系风险压力测试区加快建设。服务业扩大开放取得新成效。2017 年 1-9 月，54 项开放措施新落地服务业项目数 267 个，累计达到 2259 个；新设科技服务业项目 387 个，约占新设外资项目数的 1/3。开设 FT 账户的主体资格从区内拓展至全市科技创新企业，截至 2017 年 9 月底共开立 FT 账户 6.9 万个。同时，金融开放创新和金融风险防范同步推进，启动自贸试验区金融综合监管服务平台（一期）建设，加强风险预警和风险研判。三是提升政府治理能力的先行区建设全面推进。“证照分离”改革试点深入推进。第一批 116 项审批改革成果于 2017 年 9 月经国务院同意复制推广到其他自贸试验区，第二批改革于 2017 年 11 月 1 日启动，把国家、市、区所有涉及企业市场准入的 548 项审批全部纳入改革范围。事中事后监管体系持续完善。着力构建完整监管体系，包括以市场主体自律为目标的诚信监管，以部门协同为支撑的动态监管，以风险管理为基础的分类监管，以监管平台为依托的精准监管。服务型政府建设加快推进。企业市场准入“全网通办”现已在浦东新区层面全面启动，104 项企业准入区权事项全部实现“全网通办、一次办成”，74 项实现“网上全程办理”。同时，上海自贸试验区在推进中也还面临着一些问题。主要是外商投资负面清单须进一步完善，高标准经贸规则的压力测试尚不充分，金融开放创新仍需不断深化，服务业开放限制仍然偏多，自贸试验区法治建设任务仍然繁重。这些问题有待在下一步深化改革开放中予以解决。

2. 服务“一带一路”桥头堡作用进一步凸显。2017 年 10 月，上海发布《服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案》，为服务“一带一路”建设指明了方向。一是上海服务国家“一带一路”建设的功能定位和实施路径进一步明确。上海明确提出桥头堡的目标定位，并提出了具体的实施路径，即以自贸试验区为制度创新载体，以经贸合作为突破口，以金融服务为支撑，以基础设施建设为重点，以人文交流和人才培训为纽带，以同全球友城和跨国公司合作为切入点。方案还聚焦六大专项行动，提出了 60 项行动举措。二是贸易便利化、金融合作、互联互通、科技创新、人文交流等专项行动加快实施。在过去一年中，上海聚焦经贸投资、金融合作、人文交流、基础设施等领域，精准发力，取得了重要成果。经贸规模持续增长。2017 年 1—8 月，上海与沿线国家（地区）贸易额达到 4295 亿元人民币，同比增长 21%；新签对外承包工程合同额 19.3 亿美元，占全市比重已达 67.3%。金融合作进一步加强。在国家部委支持下，上海加快金融市场与“一带一路”沿线国家（地区）的双向开放和互联互通，确立了以自由贸易账户体系为基础的跨境金融服务制度，对“一带一路”建设支撑的金融服务体系更加完善。截至 2017 年 8 月底，上海共有来自 15 个“一带一路”国家（地区）的 5 家法人银行、13 家外资银行分行和 11 个代表处，在沪“一带一路”国家（地区）银行的总资产规模约 2122 亿元，占上海辖内外资银行的 14%，同比增长近 49%。基础设施建设成效显著。上海与“一带一路”沿线 24 个国家（地区）实现了直航，通过上海机场进出我国的“一带一路”旅客占全国机场总量的 V3，航空货邮占全国机场总量比重超过 50%。上海港同“一带一路”沿线国家（地区）多个主要港口建立了密切联系。人文交流不断深化。上海国际电影节已将“一带一路”作为国际展映板块的常设单元，2017 年共收到“一带一路”国家申报电影 1016 部，占总数的近 40%。三是体制机制和政策保障不断完善。2017 年，上海强化体制保障，调动各方力量参与“一带一路”建设，形成强大合力。上海推进“一带一路”建设工作领导小组工作机制进一步完善，与国家推进“一带一路”建设工作领导小组办公室的协调沟通进一步加强，对推进“一带一路”建设工作的资金支持力度进一步加大，上海与“一带一路”友城合作网络进一步拓展。四是上海服务“一带一路”建设仍面临诸多瓶颈和挑战。安全保障问题。“一带一路”沿途国家众多，发展差异、文化差异巨大，部分国家间矛盾重重，存在众多不确定因素。内外协调问题。沿线国家和区域合作协调困难，基础设施建设滞后以及各国贸易通关协作难度较大。金融问题。主要是跨境金融市场不完善，投资渠道较单一，人民币结算体系不健全等。

（二）金融开放和投资贸易合作取得新成效

1. 金融开放创新取得新突破。2017 年，面对复杂多变的国内外金融环境，上海以自贸试验区金融开放创新为突破口，不断提高金融市场与金融服务业开放力度，取得了新的进展。一是自贸试验区金融开放创新取得积极进展。发布全国首张自贸试验区金融服务业负面清单指引，列明了外资进入金融业的条件和要求，进一步提升外资进入金融业的开放度和透明度。跨境金融

服务创新持续推出，自贸试验区首个全功能型跨境双向人民币资金池成功搭建并投入使用，为企业提供自由资金归集、集中收付等全方位跨境金融服务。创新开展跨境飞机租赁融资统筹管理、发行美元非保本理财产品、双币种和币种转换选择权融资等金融服务。二是金融市场对外开放不断扩大。债券通“北向通”成功上线运行，截至2017年11月，债券通境外机构超过200家，成交金额1700亿元。熊猫债发行主体和发行量不断拓展，发债主体已扩展至国际性金融组织、外国中央政府、外国地方政府、境外非金融企业，2017年共有32家发行650亿元熊猫债，累计共有49家境外机构参与发行，金额超过2000亿元。交易所“走出去”稳步推进，迪拜黄金与商品交易所正式上线“上海金”期货合约产品，在国际金融市场首次应用“上海金”。目前黄金交易所国际会员达69家，黄金国际板交易量达1.07万亿元，同比增长22%。上海证券交易所、中国金融期货交易所等与巴方伙伴合作收购了巴基斯坦证券交易所30%的股权。三是金融服务业开放稳步推进。外资金融机构加速聚集，截至2017年10月，在沪各类外资金融机构总数达431家，占上海金融机构总数的近30%，总部设在上海的外资法人银行占内地总数的一半以上，合资基金管理公司、外资法人财产险公司均占内地总数1/2左右。首批“CEPA补充协议+”框架下获批设立的合资全牌照证券公司申港证券、华菁证券在沪相继开业。富达利泰、瑞银资产和英仕曼投资等外资私募机构获批私募证券投资基金管理人资格。国际航运保险业务加快发展，全国第一家专业航运类自保公司—中远海运财产保险自保公司在沪成立。四是金融监管和风险防范力度加大。人民银行成立上海市银行外汇及跨境人民币业务自律机制，加强本外币跨境流出联动监管，实施本外币外债一体化管理和统计监测。加强新型金融领域风险防范化解，开展互联网金融专项整治，对上海地区跨界资管和无证经营支付等领域开展风险专项整治。同时也要看到，上海在金融开放创新方面仍面临诸多瓶颈和挑战，尤其是人民币国际化程度不高，金融市场对外开放不足，金融机构全球服务能力不足，外汇管理创新力度有待加强。未来金融开放创新尚需不断深化。

2. 对外贸易回稳向好。2017年，上海围绕转动力调结构、培育竞争新优势，加快推动外贸从量的扩张向质的提升转变，多措并举促进外贸回稳向好。一是货物进出口实现5年来最快增速。2017年1-10月，上海口岸货物进出口9492亿美元，占全国比重近30%，从上海口岸进口的服装、化妆品、汽车、医疗器械分别占全国70%、53%、48%和46%。上海货物进出口2.7万亿元，增长16.4%，预计全年上海货物贸易进出口增长12%以上，达到3.2万亿左右。同时，出口结构不断优化，占出口总额47%的百强出口企业增长11.4%，比全市快1个百分点；占进口总额46.2%的百强进口企业增长19.6%，比全市低1.2个百分点；百家自主品牌企业出口增长11.3%，比全市快0.9个百分点；百家新贸易企业进出口增长16.7%，比全市快0.3个百分点。二是外贸新业态发展持续发力。跨境电商综合试验区建设提速，开展通关服务、外汇支付、零售出口等业务试点，2017年跨境电商试点模式业务量增长6倍，开辟了国际贸易新渠道。外贸综合服务企业、平行进口汽车、国际中转集拼、保税维修、保税展示交易、保税融资租赁等外贸新业态、新模式加快发展。三是服务贸易发展力度加大。深入推进国家服务贸易创新发展试点，实施加快促进服务贸易发展3年行动计划，培育形成文化、中医药服务贸易等新增长点。简化技术进出口合同登记申报流程，推动技术贸易发展。运用大数据、云计算和物联网等新技术促进服务外包发展。亚太示范电子口岸网络已有9个APEC成员经济体的14个口岸加入，推动“电子原产地证互认”“海运物流可视化”等试点项目。上海对外贸易仍存在一些问题需要关注。2017年1-9月，服务贸易进出口额1465亿美元，下降1.6%，降幅比上半年扩大2.4个百分点，预计全年服务贸易进出口额20(8)亿美元左右，与2016年基本持平；商务成本居高不下，不利于外贸企业特别是创新创业型中小企业培育壮大。

3. 利用外资和对外投资质量效益有新提升。2017年，上海利用外资结构更趋优化，对外投资理性趋缓，“引进来”与“走出去”质量效益实现新的提升。一是利用外资缓中趋稳。2017年前10个月，上海合同利用外资298亿美元，下降33.6%；实到外资142亿美元，下降6.2%。在沪外资企业运营情况良好。前三季度在沪外资企业营业收入增长15%，纳税总额增长23%，利润总额增长26%；其中外资制造业企业营业收入增长13%，纳税增长24%，利润增长17%。引资结构继续优化。以总部经济为主的商务服务业占比近30%，取代房地产业成为利用外资的第一大行业，房地产业、商贸业、信息服务业各占15%左右。总部机构加快集聚。上海累计设立跨国公司地区总部616家（亚太区总部67家）、投资性公司342家、研发中心419家（全球研发中心40家）。政策环境不断完善。制定出台开放型经济33条和外资研发中心16条意见，促进外资更好地服务全市经济社会发展。二是对外投资理性趋缓。受国家宏观政策调控影响，2017年1-10月，上海实际对外直接投资87亿美元，下降62%，新签对外承包工程合同额55亿美元，下降40.5%，降幅分别比上半年收窄7.4和22.8个百分点。对外投资呈现“678”格局，即并购类投资约占60%，服务业领域投资占70%，民营企业投资近80%。对外投资更趋理性。加强分类管理、分类指导，引导合理有序对外投资，有效抑制了非理性投资风险。上海在外资领域仍存在一些问题。上海利用外资在市场准入壁垒、税负、跨境资金调拨等

方面仍存在短板；关键或基础性制造业企业的流失，会导致上海整体产业链条在某些重要环节发生断裂，引发供应链上下游企业难以落地或增加投资；知识产权保护等鼓励创新研发软环境有待进一步完善。

（三）科技和社会文化领域对外开放凸显新亮点

2017 年，上海充分发挥开放对经济社会发展的促进作用，科技创新、医疗、文化等领域对外开放亮点迭出。一是张江跨境科创监管服务中心启动试运行。这是提升跨境研发便利化水平的重要举措。该中心作为上海首家也是唯一机场区域外的空运货物海关监管场所，直接将机场货找功能延伸至张江科创中心，实现空运进口货物直达张江。企业可在中心内“一站式”完成通关手续，整体通关时间从原来 2~3 天缩短为 6~10 小时。试点至今已有 3 家企业参与，完成试运行 5 票。二是医疗器械注册人制度在上海自贸试验区率先试点。2017 年 12 月，上海正式实施医疗器械注册人制度。作为一项对接国际通行规则的改革举措，这一试点有利于激发医药创新人才的积极性，抑制医疗器械行业的低水平重复建设，也将加快创新产品的上市步伐，造福更多国内患者。三是“一带一路”文化交流成效良好。2017 年 10 月，“丝绸之路国际艺术节联盟”正式成立，共有来自 32 个“一带一路”沿线国家的 124 个艺术节和艺术机构加入。第 20 届上海国际电影节把推进“一带一路”人文交流确定为办节主题，进一步加大对外开放和合作力度，邀请 14 个国家的电影节和电影机构代表签订“一带一路”电影文化合作备忘录。

（四）对内开放和区域合作迈上新台阶

2017 年，上海主动服务国家战略，聚焦重点领域和关键环节，积极推进区域合作取得新进展。一是积极参与长江经济带合作。落实《长江经济带发展规划纲要》，成立上海市推进长江经济带发展领导小组，出台了贯彻实施意见，重点聚焦发展水上运输、完善综合交通体系、促进产业转型升级等 7 个方面措施。积极推动与沿江省市的合作，共建园区联盟、共推江海联运、共促产业转移。二是推动长三角一体化不断加快。沪通、杭黄铁路等一批重大项目顺利推进，长三角区域空气质量预测预报中心、智慧城市数据平台、异地就医结算平台、区域技术转移数据平台建设全面启动，大型科学仪器协作、农产品流通战略合作继续深化。城市间专业委员会、合作联盟发展势头迅猛，品牌、非遗、创意经济等领域合作初见成效。三是对口支援不断深化。组织建立与喀什、果洛、遵义的“一市三地职教联盟”。引导市内外企业到喀什投资，达成合作项目 300 多个，到位资金 100 多亿元。引导上海企业赴滇投资逾千亿元。共建遵义（上海）产业园、漕河泾遵义科创绿洲园等产业园区。组织上海企业参加大连国际工业博览会。

二、2018 年上海对外开放形势展望

（一）2018 年上海对外开放面临“四大机遇”和“四大挑战”

1. “四大机遇”。一是 2018 年世界经济有望延续回升向好态势，为上海对外开放提供良好的外部环境。IMF 预测 2018 年世界经济将增长 3.7%，高于 1980~2017 年年均 3.4% 的历史增速。其中，新兴经济体增长继续提速，预计将增长 4.9%，印度经济增速将反弹至 7.4%；巴西、南非等增速将超过 1%。发达国家预计将增长 2.0%，其中美国经济增长 2.3%，而欧元区经济增速略微下降至 1.9%，日本经济增长 0.7%。总体上看，由于世界经济逐步回暖，有利于为上海扩大开放营造积极的外部环境，带来新的增长点。二是新一轮科技和产业革命加快孕育，为上海以开放促创新提供重要契机。当前，世界各国普遍把数字经济作为新一轮产业竞争的制高点，全球人工智能、量子科学等新技术不断取得突破，美国、英国、德国、日本等国都发布了相关战略计划，围绕核心技术、顶尖人才等强化部署。我国数字经济已进入快车道，数字经济总量占 GDP 的比重超过 30%，正在大力抢占前沿技术制高点。上海应紧紧抓住新一轮科技革命契机，加强前沿领域科技创新国际合作，吸引全球高端创新要素集聚，推动产业转型升级。三是“一带一路”引领全球合作发展，上海应充分发挥对外开放桥头堡作用。未来一年，我国将进一步加大“一带一路”建设力度，交通运输、基础设施、能源等一批重点项目将陆续落地，提供专项贷款用于支持“一带一路”建设和产能合作，从 2018 年起将举办中国国际进口博览会，为各国开展国际贸易搭建合作平台。上海作为开放程度最高的城市，金融、贸易、航运服务优势突出，打造服务“一带一路”建设桥头堡具备良好条件。四是全国自贸试验区战略进入新阶段，上海在全国

对外开放中的引领效应进一步显现。十九大报告提出，要赋予自贸试验区更大自主改革权，探索建设自由贸易港。未来一段时间，我国自贸试验区将形成以自由贸易港为龙头、各个自贸试验区展开各具特色改革试验的新格局。上海在新一轮自贸试验区建设中担负着引领作用，应以自由贸易港为突破口加大率先改革力度，为全国自贸试验区建设探索路径和经验。

2. “四大挑战”。一是世界经济中深层次矛盾尚未解决，持续复苏韧性不足，为上海开放型经济发展带来一定风险。当前主要经济体通胀水平大多低于政策目标，全球劳动力过剩问题依然突出。受人口老龄化、技术创新尚未形成强大增长动力等因素影响，全球经济潜在增长率下降。同时地缘政治风险居高不下，朝核、中东、伊核问题等可能带来负面影响。上海作为一个开放度较高的城市，外部经济环境的不确定性可能为开放型经济发展带来一定风险。二是贸易和投资保护主义继续抬头，对上海扩大对外贸易和吸引外资带来冲击。中国是一些国家实施贸易保护的首要对象。2017年上半年，我国产品共遭遇来自15个国家和地区发起的37起贸易救济调查案件，涉案金额总计53亿美元，仍处在金融危机以来的较高水平。2017年11月，美国明确表态不承认中国市场经济地位。上海以发达国家为主要贸易伙伴，这些将对上海对外贸易和吸引外资带来冲击。三是新一轮国际产业竞争加剧，上海对外开放面临“两头挤压”。国际金融危机以来，发达国家大力促进制造业回归。2017年12月，美国参议院通过税改法案，企业税率将从35%大幅降低到20%，可能刺激在华美国资本回流。新兴经济体纷纷大幅放宽外资准入，一些跨国公司将布局在中国的产能向新兴经济体转移。这些因素使得上海面临发达国家和发展中国家的“两头挤压”。四是主要经济体宏观经济政策可能调整，将影响全球资本流动和金融市场稳定。随着经济逐步复苏，主要经济体开始逐步退出刺激经济的量化宽松货币政策。自2015年以来美联储已5次提高利率，预计2018年将再加息3次。美国货币政策正常化若快于预期，加上大幅减税，可能导致美元升值和新兴市场资本外流。这将加大上海面临的金融风险尤其是资本流动风险，给金融开放造成一定压力。

（二）2018年上海自身对外开放态势预判

1. 随着我国加快构建全面开放新格局，上海将在国家开放战略中承担更加重要的使命。党的十九大报告提出推动形成全面开放新格局，发展更高层次的开放型经济。一方面，上海在国家“一带一路”建设中的桥头堡作用将进一步发挥。“一带一路”是我国扩大对外开放的重大战略举措。上海将把服务国家“一带一路”建设作为当好新时代改革开放排头兵、创新发展先行者的新载体，坚持引进来和走出去并重，形成内外联动、双向互济的开放格局。另一方面，自由贸易港将成为我国新一轮自贸试验区建设的领头羊。自由贸易港是国际上公认的开放程度最高、监管效率最高的特殊区域。上海建设自由贸易港是服务国家开放战略的重要载体，将为投资贸易注入新的强劲动力，推动上海开放型经济向更高层次迈进。

2. 上海“四个中心”建设深入推进，金融和服务业开放将进一步扩大。上海“四个中心”建设的深入推进，要求上海进一步扩大对外开放的广度和深度，提升在世界经济网络中的集聚辐射能级。2018年，上海金融和服务业开放面临良好机遇。第五次全国金融工作会议要求不断扩大金融对外开放，通过竞争带来优化和繁荣。上海要抓住机遇，进一步加强上海国际金融中心建设与自贸试验区建设、科创中心建设和“一带一路”建设的联动，进一步扩大金融对外开放。另外，十九大报告提出大幅度放宽市场准入，扩大服务业对外开放。上海要积极争取在电信、互联网、文化、航运服务等服务业领域进一步扩大开放，支持在沪总部机构集聚业务、提升能级。

3. 利用外资面临一定压力，对外投资将稳步增长。2017年国家和上海连续出台多项鼓励外商投资的政策，预计2018年政策力度将进一步加大，上海利用外资既面临不少有利因素，也存在不少困难和挑战。从全球投资形势看，跨国投资复苏乏力，发达国家再工业化和南亚、东南亚低成本国家的竞争对上海吸引外资造成了一定的分流。从主要引资行业看，总部项目为主的商务服务业将继续成为上海引进外资最主要的领域；科技研发及技术服务类项目有望保持较快增长，但对整体外资规模增长贡献有限；过去一年降幅较大的房地产业、金融服务业预计跌幅收窄，但难以出现较大反弹；制造业引进外资能否触底回升仍依赖重大项目落地情况。综合分析，预计2018年上海利用外资由负转正压力依然较大。在对外投资方面，随着国内企业的发展壮大和上海自贸试验区推动市场主体走出去桥头堡作用的不断发挥，企业通过对外投资在全球范围内配置要素资源的意愿更加强烈，国外投资并购机会也较多。特别是2017年8月国务院出台进一步引导和规范境外投资方向的政策措施，明确了鼓励、限制、禁

止开展对外投资的行业领域，增强了对外投资政策的透明度，有利于稳定对外投资主体的预期。预计 2018 年上海对外投资有望止跌回稳，逐步进入稳健发展轨道。

4. 对外贸易有望保持稳中向好，转型升级动力不断增强。在货物贸易方面，受全球贸易复苏、国际市场需求回升及上海举办首届中国国际进口博览会等利好因素影响，预计 2018 年上海外贸回稳向好势头稳固。从贸易环境看，国际需求明显回暖，全球贸易正从部分国家贸易复苏，2017 年第三季度世界贸易景气指数达到 102.6，为 2011 年 4 月以来最高值；从出口看，电子信息产品、服装及纺织品、集成电路等主要行业接单形势较为乐观，多数企业反映现在市场订单比较充足；从进口看，国内经济稳中向好态势持续发展，特别是 2018 年首届中国国际进口博览会在上海举办，将进一步巩固上海作为我国进口最大口岸和最大的消费品进口集散中心的地位和优势。在服务贸易方面，在全球服务贸易回暖带动下，2018 年上海服务贸易增速有望逐步回升。从全球服务贸易走势看，2017 年主要经济体的服务进出口额均有所增长，比 2016 年有较大幅度改善，预计 2018 年将继续保持小幅增长态势；从服务贸易结构看，前三季度服务出口增长 4.4%，增速较上半年加快 1.8 个百分点，与全球保持同步，企稳回升态势基本确立，2018 年也有望延续增长态势。服务进口虽下降 3.5%，但主要集中在旅游进口和与金融相关的服务进口，预计 2018 年外汇管制将逐步趋于正常化，相关服务进口有望止跌回升，进入增长轨道。

三、2018 年上海对外开放思路和建议

2018 年，上海要紧紧围绕党的十九大提出的推动形成全面开放新格局要求，积极服务国家“一带一路”建设，全力推进自贸试验区和科技创新中心两大国家战略，当好新时代全面对外开放的先行者。一是深度对接国家开放战略，引领全面开放新格局。要深度对接“一带一路”国家战略，以经贸合作为突破口，以金融开放为核心，以基础设施建设为重点，以人文交流和人才培训为纽带，以同全球友城和跨国公司合作为切入点，努力打造服务“一带一路”的桥头堡。二是充分发挥制度创新先行先试效应，营造高水平营商环境。上海自贸试验区作为全国首个自贸试验区，要继续坚持对照国际最高标准，大胆闯、大胆试、自主改，率先推进自由贸易港建设，打造“三区一堡”，营造更加法治化、国际化、便利化的营商环境。三是全力推动重点领域开放，打造开放新高地。以营商环境优势加大招商引资力度，以国际进口博览会为抓手推动外贸转型升级，以风险可控为前提扩大金融开放，加快服务业开放步伐。四是以开放促进“四个中心”与科创中心建设，形成开放新动力。加强各项改革开放措施集成，进一步推进上海国际金融中心建设，提升国际贸易中心集聚辐射能力，推进科创中心与自贸试验区、金融中心联动，以开放促进上海城市功能提升。具体提出以下建议：

（一）以自由贸易港为突破口引领新一轮改革开放

一是积极推进自由贸易港建设。建立自由进出、便利安全的货物进出境管理制度，实现区内与境外之间商品、服务等要素进出充分自由。实施以经营自由、守法便利为主导的区域运行管理，海关和检验检疫的区内监管方式从常规监管转为精准监管，从管货物为主转为管企业为主。实施精准严密、协同有序的二线监管制度，创新查验机制，推进综合执法，强化二线安全高效管住。拓展上海国际贸易“单一窗口”功能。二是实打实水平的贸易投资自由化便利化措施。完善内外资一致市场准入制度，实现负面清单管理模式的内外资一致。在浦东新区开展证照分离改革试点的基础上，不涉及法律法规的应同步到全市推广实施。以国际贸易“单一窗口”建设推动贸易便利化，试点实施高标准自由贸易协定有关贸易便利化的新规则。试点金融、电信、互联网、文化、航运服务等领域深度开放。三是大力提升政府治理能力。以市场准入、职业资格等领域为重点，进一步简化和取消审批事项。深化事中事后监管，深化准入与执法适度分离的分类综合执法改革，健全“双告知、双反馈、双跟踪”许可办理机制和“双随机、双评估、双公示”监管协同机制。优化信息互联共享的政府服务体系，实施企业市场准入“全网通办”、政府政务事项“全域共享”。四是加强“三个联动”。加强区内改革与全市改革的联动，对自贸试验区各项改革试点，具备条件的在浦东及全市直接推广。加强自贸试验区与金融中心的联动，拓宽自由贸易账户功能，提高操作便利化程度。加强自贸试验区与科创中心的联动，深化跨境研发便利化，建设面向国际的知识产权交易平台。

（二）充分发挥上海服务“一带一路”建设的桥头堡作用

一是加快推进贸易投资便利化。进一步扩大贸易投资规模，扩大市场间互相开放，促进贸易畅通。研究推进建立“一带一路”综合性经贸投资促进服务平台。加快建设“一带一路”进口商品保税展示中心。加强“一带一路”技术贸易措施企业服务中心建设。探索在沿线国家开展优势产业和产品标准国际化试点。二是进一步拓展金融开放合作。加快人民币跨境支付系统（CIPS）二期建设，尽快上线运行。进一步推进金融市场双向开放，保持股票“沪港通”、债券通“北向通”、黄金国际板等平稳运行，加快推进原油期货，研究推进“沪伦通”等金融创新。吸引中债担保品管理中心落户上海。三是增强基础设施互联互通功能。充分发挥上海国际海空枢纽优势，拓展完善航线航班网络布局，优先发展面向“一带一路”沿线的国际航线。提升航空枢纽航线网络覆盖面和通达性，争取在空域管理、航权分配、时刻资源市场化配置方面试点。建立21世纪海上丝绸之路港航合作机制。四是加强科技创新合作和人文交流。完善“一带一路”技术转移平台，拓展技术转移协作网络。推进联合实验室或联合研究中心建设，推进大科学设施向沿线国家开放。提升人文合作交流水平，巩固发展丝绸之路国际艺术节联盟，深化“一带一路”电影节合作机制，推动“一带一路”音乐创演、美术馆、博物馆合作机制取得新突破。

（三）积极审慎推进金融开放创新

一是深化金融开放合作。进一步推进金融市场双向开放和互联互通，力争在原油期货上市、“熊猫债”发行和“沪伦通”研究等方面取得新突破。大力推进人民币国际化，逐步实现金融市场基础设施连接和海外直接参与者的加入。扩大金融服务业开放，促进外国投资者投资金融服务业股权比例放宽等举措率先落地。二是健全金融机构体系。推动一批总部型、功能性金融机构落户，促进各类新型金融机构发展，形成门类齐全、功能完善的金融机构体系。推动上海票据交易所、中国信托登记公司业务开展，提升上海期货交易所大宗商品平台功能，推动上海证券交易所绿色债券发行。三是强化金融监管和风险防控。建议成立金融综合监管联席会议，完善跨部门协作机制，加强对跨境金融活动和跨行业、跨市场金融活动的管理。完善全覆盖的风险监测与管理系统，加强防范跨境资金异常流动和热钱套利的有效性，提高风险监测水平。建设新型金融业态监测分析平台。

（四）进一步提升国际贸易中心辐射能级

一是全力办好中国国际进口博览会。协助做好招展招商、论坛活动等各项筹备工作。增强进口集散功能，打造线上线下结合的“6天+365天”进口交易服务平台。以举办中国国际进口博览会为契机，推进更多的贸易开放和便利化措施在上海落地，打造各国展示国家形象、开展国际贸易的开放型合作平台。二是促进对外贸易优进优出。促进战略性新兴产业和高技术产品出口，支持重点企业建设境外售后维修服务中心和备件生产基地。实施文化贸易海外营销、数字贸易潜力培育、专业服务跟随出海等战略，提升资本、技术、知识密集型服务进出口比重。引进、培育一批大型跨境电子商务平台型企业，鼓励跨国公司培育一批具备贸易、物流、结算多功能的全球性营运总部。三是加快国际消费城市建设。吸引更多引领世界潮流的国际知名品牌，发展兼具娱乐性、时尚性和潮流性的多元特色品牌。集聚全球顶尖时尚设计资源，打造国际时尚之都。深化上海时装周与伦敦、米兰、巴黎时装周合作，提升上海时装周影响力。发展高科技、定制化、体验式的新业态新模式，支持引进各类集成店、买手店、概念店等，为消费者提供更多个性化服务。

（五）着力推进利用外资和对外投资提质增效

一是下大力气吸引外商投资。以智能制造作为主攻方向，大力引进科技含量高、集聚效应强的制造业项目和市场带动力强的服务业项目，积极发展技术含量高的新兴产业和战略产业。鼓励外资通过横向并购拓宽产品线，通过纵向并购向上下游拓展，通过并购新兴行业实现跨界转型。完善利用外资的法治和政策环境，保证外商投资政策的透明度、稳定性、可预期性。加大高端制造业和服务业开放力度。强化对外商投资企业知识产权的保护，建立知识产权侵权查处快速反应机制。二是推动对外投资有序发展。创新对外投资方式，鼓励产业和金融资本联合走出去，完善走出去服务体系，支持境内资产评估、法律服务等中介机构发展，为企业提供国际化咨询服务。大力推进国际产能合作，支持上海优势产业有序向新兴市场国家投资，带动产品、设备、技术、标准和服务一体化走出去。鼓励并购境外先进技术和创新资源，构筑辐射全球的供应链体系。

(六) 进一步加大对内开放力度

一是大力推进长三角一体化和长江经济带建设。提升上海全球城市功能，推进与苏州、无锡、南通、宁波、嘉兴、舟山等周边城市协同发展，打造大上海都市经济圈。深化长三角港口协作联动。推动长三角各类园区优势互补，共建跨区合作园区和合作联盟。推进长江经济带大市场建设，加强张江、苏南、杭州等自主创新示范区合作，加强长江流域水环境和大气污染联合防治。二是推进对口支援与区域合作。探索跨区域产业园区共建、兼并重组、股份合作等方式，打造一批特色鲜明、关联性强的产业基地。依托上海科技创新优势，整合高端创新资源，探索建立区域性产学研用一体化机制。总结上海组团式教育卫生援疆援藏经验，稳步向其他对口地区推广。