

# 山东自贸试验区突出四方面探索

□ 本报记者 代玲玲

随着自贸试验区的扩容，自贸试验区已经进入“微创新”时代，各个自贸试验区之间的竞争也更加激烈。山东自贸试验区如何走出一条独具特色之路？

记者从8月26日国新办召开的新闻发布会上了解到，山东自贸试验区特色探索和亮点，主要集中在四个方面：

**突出自贸试验区与山东新旧动能转换综合试验区的联动创新。**在山东新旧动能转换综合试验区的三个核心区济南、青岛、烟台三市，设定山东自贸试验区的三个片区，加强两个国家级试验区的统筹谋划，形成叠加效应；

**突出山东在中日韩区域经济国际合作中的模式创新和机制创新。**发挥山东对日韩得天独厚的地缘优势、资源优势、贸易投资和人文交流优势，重点在国际合作园区、科技成果转化机制、建立国际通关合作新模式等方面，探索国际合作新路径、新模式、新机制；

**突出山东海洋资源特色，着力在开放型现代海洋经济发展方面探索创新。**依托山东优势海洋资源，围绕构建现代海洋产业体系和体制机制，进一步强化在海洋特色产业、海洋科技合作、航运服务等方面的先行先试，为推进海洋经济发展提供有力支撑；

**突出知识资本等新领域的探索创新。**在人才和技术资本化评估机制，产业技术的组织运营、科技攻关、成果转化等方面积极探索，实现知识产权可作价、成果转化能估价、人才团队有身价。

在山东社科院国际经济研究所所长李广杰看来，中国(山东)自贸试验区的获批，不仅意味着机遇，更意味着责任和担当，肩负着在贸易投资便利化自由化等方面先行先试的重任。他表示，自贸试验区必须结合国家战略和山东实际，做制度创新的先行者，对标国际通行规则，大胆试、大胆闯、自主改，不断取得具有首创性、可复制可推广的制度创新成果，为我国新一轮高水平对外开放贡献更多山东智慧和力量。

## 明日阅读提示

自贸区，将给山东贸易转型升级带来几多利好？敬请关注本报明日推出的《中国(山东)自由贸易试验区总体方案》解读②

## 《中国(山东)自由贸易试验区总体方案》解读①

“放管服”改革愈加深入、投资贸易更加便利、金融服务日趋完善，都是自贸试验区建设的应有之义。以建设自由贸易试验区为契机，紧扣山东被赋予的战略定位，我省将立足自身，加快转变政府职能，深化投资领域改革，深化金融领域开放创新，努力创造可在全国复制推广的经验。

# 种好“试验田”，打造制度创新高地

□ 本报记者 赵小菊 杜文景 王新蕾

## “极简审批”瞄准一流营商环境

国务院常务会议近日决定，从12月1日起，在全国自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点，对中央层面设定的全部523项涉企经营许可事项，推动照后减证和简化审批。山东自贸试验区这块“试验田”，肩负着制度创新的使命，承担着先行先试的责任，在推进“证照分离”、破解“准入不准营”方面，我省将能走得更深更远。

“推行‘极简审批’‘不见面审批(服务)’，深化‘一次办好’改革”，《总体方案》中提出的这一任务举措在济南、青岛等地已有突破的基础上，将继续推向深入，比如为打造有温度的审批模式，将推进容错受理机制，解决因携带资料不全影响“一次办好”质效的问题。

省推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室相关工作人员介绍，下一步，对自贸试验区内结合各自实际提出的有关权限下放、“一次办好”等领域的创新需求，将予以大力支持。

“以对打造‘少、高、优、强’的营商环境有着至关重要影响的工程建设项目审批制度改革为例，在《山东省优化提升工程建设项目审批制度改革实施方案》出台之后，济南、青岛、烟台都对标全国先进进行了一些创新突破，如‘拿地即开工、建成即使用’‘施工许可容缺图纸审查’等。”省住建厅政策法规处相关工作人员介绍，“自贸试验区设立后各市要进行新的突破探索尝试，省级层面会积极予以支持。”

“去年赴南方三省学习归来后，我省认识到当前最大的短板就是制度创新不够、有效制度供给不足。自贸试验区建设的核心就是制度创新，而且这个制度创新是更高层次上的，致力于营造国际一流的市场化、法治化、国际化的营商环境，这对我们省整体的制度创新也将产生很大的促进作用。”省宏观经济研究院副院长高福一这样分析。

“政府职能转变是一件永远在路上的事儿，自贸试验区的设立给了我们一块儿试验田，外面干不好、不好干的事可以先拿到自贸试验区内进行试验，成功了，就可以复制推广。”济南市商务局副局长梁旭斌说。

打造国际一流的营商环境，“放”之余，“管”和“服”的文章也需做好。尤其监管领域，需进一步推进市场监管方式改革创新，改革综合监管制度，打造事前事中事后全链条监管体系，推进“双随机、一公开”监管，逐步建立联合惩戒机制，形成一张横到边、纵到底的监管网络体系。“要建立健全以信用监管为核心、与负面清单管理方式相适应的事中事后监管体系。”省发展改革委相关处室负责人表示。

## 投资领域改革步伐迈得更大

激发社会资本的投资活力，离不开投资领域改革的持续推进。在自贸试验区，步伐自然迈得更大一些。

“氢能源汽车因为更为绿色环保且有续航里程长等诸多优点，成为新能源汽车转型升级的重要发展方向。”省市场监管局二级巡视员郭大雷介绍，为使我省在新一轮汽车产业转型升级竞争中抢占先机，在自贸试验区内，《总体方案》明确提出“支持外商投资企业参与氢能源汽车标准制订”。“标准的放开对于产业发展而言是一项制度设计领域的重大优惠政策。”郭大雷表示，这一政策将有利于吸引拥有先进技术的外商投资企业进入。同时，对于我省氢能源汽车产业发展也是一个重大机遇。

突破还体现在对原有限制的打破上。自贸试验区内，将开展医疗器械注册人制度试点，允许区内医疗器械注册人委托山东省医疗器械生产企业生产产品。“依据现行法规，医疗器械的注册与生产环节是被‘捆绑’在一起的，必须由同一主体来完成注册和生产，如果委托生产，也只允许合作双方同时具有医疗器械注册证和生产许可证，才能够申请办理。医疗器械注册人制度是将上市许可与生产许可分离的管理模式，也是国际通行做法。”省药监局注

册处相关工作人员介绍，注册人制度改革有利于整合医疗器械行业资源，优化资源配置，避免重复投资建设，企业无需将前期资源消耗在厂房等投资上，可以有更多的资金、精力专注于医疗器械创新研发上，也有利于科研人员、研发机构科研成果的快速转化。同时，还有利于扩增行业不同职能细分领域的并行发展通道，实现上下游协同共赢。

按照《总体方案》，自贸试验区内还将允许符合条件的外资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务。山东省旅游行业协会秘书长尚玉轩表示，这项政策突破了外商投资旅行社不得经营中国内地居民出境旅游业务的限制，进一步厘清在现有法律条文中对外商投资的相关限制，接轨国际惯例，缩小限制范围，可以促进开放度进一步提升。“这对于扶持外资旅行社做大做强，带动国内旅行社加快和国际接轨，增强国际竞争力起到促进作用。”尚玉轩说。山东嘉华国旅、山东交运旅游等经营出境业务的旅行社负责人表示，未来有可能会与外资旅行社进行合作，共同组织产品。

## 融资更便利顺畅，银企均迎利好

简化办理流程，让跨境融资更便利，是资本项目收入支付便利化改革试点的“红利”。据介绍，山东自贸试验区开展资本项目收入支付便利化试点，是在企业按照自身意愿对资本项目外汇收入结汇的基础上，外汇局对结汇后人民币资金的境内支付使用实施便利化管理。它突破了需逐笔、事前审核要素、合同等真实性证明材料的模式，在企业承诺结汇资金使用符合规定的前提下，即可根据企业自身需求进行支付使用。

2018年6月，烟台经济技术开发区先行先试，率先开展了资本项目外汇收入结汇支付便利化试点。支付流程的简化，大幅提高了跨境投融资便利化程度和资金使用效率，降低总体汇兑成本。烟台华新不锈钢有限公司因便利化试点政策，将原计划在上海结汇支付的资金调回烟台结汇，节省手续费80多万元。试点银行

审核材料大幅减少，还进一步拓展了客户资源，实现了银企双赢。

这一试点也为地方经济发展起到了引资作用。2018年，烟台开发区资本净流入较2017年增加了75.9%，多家试点企业发生增资业务，如鸿富泰精密电子(烟台)有限公司增资3000万美元，烟台华新不锈钢有限公司增资1.8亿美元。

目前，国家外汇管理局先后在全国16个区域开展资本项目收入结汇支付便利化试点。人民银行济南分行副行长、外汇管理局山东省分局副局长庞虎燕表示，相较于其他试点区域，我省试点政策有独特亮点：一是便利化支付资金来源较为宽泛。除其他试点区域允许的资金来源外，我省还将境内机构接收境内外汇再投资或股权转让对价外汇资金、境内股权出让方收到的股权转让款纳入其中。二是便利化支付比例较高。其他试点区域便利化支付比例为90%或95%，我省试点企业便利化支付比例为100%，即符合条件的资本项目外汇收入均可按照便利化政策支付使用。

资本项目收入支付便利化试点让融资更便利，股债联动试点则将让融资途径更宽广、更顺畅。

按照《总体方案》，自贸试验区将支持本地法人银行开展股债联动业务试点，支持本地法人银行开展私募股权投资、风险投资等投资机构合作开展业务，面向科创企业提供“股权+债权”投融资服务，为下一步投贷联动探索业务流程和经验。

“银行与股权投资机构的合作，让债权股权结合，这对于初创期和成长期的企业而言，是一个有意义的融资解决方案。”得厚资本创始合伙人张伟民认为。据介绍，股债联动业务试点推开后，一方面，商业银行与投资机构可互相推荐优质科创企业客户；另一方面，运用“跟贷”模式，对投资机构已经开展评估和投资的科创企业提供融资服务，可形成投资机构股权投资与商业银行债权融资联动。

# 自贸试验区再扩围：新“雁阵”引领开放新格局

参与建设的省区市占全国近六成，陆海内外联动、东西双向互济的开放格局基本形成

□ 本报记者 代玲玲

自习近平主席今年6月出席G20大阪峰会时宣布，中国将“新设6个自由贸易试验区”，新设自贸区花落谁家就引发持续关注。日前，国务院分别印发中国(山东)(江苏)(广西)(河北)(云南)(黑龙江)自由贸易试验区总体方案，开启了我国新一轮自贸区建设战略布局。

此次新设的6个自贸试验区，3个在沿海，3个在沿边，加上此前的12个自贸试验区，累计参与自贸试验区建设的省区市数量占到全国的近60%，形成了更加完善的建设布局，不仅参与面更广了，改革的深度也在进一步拓展。

复旦大学上海自贸试验区综合研究院秘书长尹晨接受媒体采访时说，自贸试验区的这种“雁阵”布局，可以形成更加丰富多样的制度创新成果，为全面深化改革和扩大开放探索新路径、积累新经验。

## 沿海省份自贸试验区实现全覆盖

在8月26日国新办召开的新闻发布会上，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王文表示，从2013年自贸试验区工作启动以来，我国的自贸试验区建设布局逐步完善，形成了覆盖东西南北中的改革开放创新格局，在投资贸易自由化便利化、金融服务实体经济、政府职能转变等领域进行了大胆探索，取得了显著成效。

为了在更大范围改革创新实践和探索，通过更深层次的改革激发高质量发展的内生动力，通过更高水平开放彰显我国支持建设开放型世界经济的坚定决心，党中央、国务院作出重大决策，在山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江等6省区新设一批自贸试验区。

王文介绍，这次在山东、江苏、河北新设自贸试验区，将实现我国沿海省份自贸试验区全覆盖，连点成线、连线成面，全方位发挥沿海地区的辐射带动作用。在广西、云南、黑龙江新设自贸试验区，是我国首次在沿边地区布局自贸试验区，将有利于通过改革创新助推沿边开放，辐射带动沿边发展。

“如果说第三批自贸试验区侧重打造内陆开放新高地，那么经过此轮布局，我国陆海内外联动、东西双向互济的开放格局基本形

## 第五批自贸试验区

**中国(广西)自由贸易试验区**  
批复时间：2019年8月2日  
涵盖范围：119.99平方公里  
片区：南宁片区、钦州港片区、崇左片区

**中国(云南)自由贸易试验区**  
批复时间：2019年8月2日  
涵盖范围：119.86平方公里  
片区：昆明片区、红河片区、德宏片区

## 中国(黑龙江)自由贸易试验区

批复时间：2019年8月2日  
涵盖范围：119.85平方公里  
片区：哈尔滨片区、黑河片区、绥芬河片区

## 中国(河北)自由贸易试验区

批复时间：2019年8月2日  
涵盖范围：119.97平方公里  
片区：雄安片区、正定片区、曹妃甸片区、大兴机场片区

## 中国(山东)自由贸易试验区

批复时间：2019年8月2日  
涵盖范围：119.98平方公里  
片区：济南片区、青岛片区、烟台片区

## 中国(江苏)自由贸易试验区

批复时间：2019年8月2日  
涵盖范围：119.97平方公里  
片区：南京片区、苏州片区、连云港片区

资料：赵小菊 制图：于海员 巩晓蕾

成。”商务部国际贸易经济合作研究院区域合作中心副主任杜国臣表示。

“更重要的是，我们将会在中国北方，看到一个全新的开放格局和图景。”杜国臣表示，至此，我国环渤海地区已实现自贸试验区的全覆盖，并最终形成一个引领中国北方地区自由贸易的区域。如果将这一范围扩展至黄海，包括韩国釜山港、日本新潟在内，将会形成一个自由港环抱的自由贸易区，这在当前世界经济受阻、多边贸易摩擦不断的情况下，具有非常大的引领意义。山东地处“一带一路”交汇处，毗邻日韩，占有重要的战略优势。

## 新设自贸试验区以制度创新为核心

新设的6个自贸试验区，突出以制度创新为核心，围绕投资、贸易、金融、事中事后监管等方面提出各有特色的具有系统集成性的改革试点。比如，河北自贸试验区探索建立数字化贸易监管模式；云南自贸试验区创新沿边经济社会发展新模式。

突出进一步扩大开放，突出引领高质量发展，充分发挥战略叠加优势，通过制度创新，破

解发展难题。如广西自贸试验区围绕构建国际陆海贸易新通道，深化沿边对外开放，推动跨境贸易、跨境物流、跨境劳务合作等发展；黑龙江自贸试验区进一步扩大对俄罗斯合作，积极推动人员出入境便利、企业“走出去”。

此外，《总体方案》还结合各自自贸试验区战略定位和地方特点，提出了各有侧重的差别化改革试点任务。如山东自贸试验区提出了培育贸易新业态新模式、加快发展海洋特色产业和探索中日韩三国地方经济合作等方面的具体举措；江苏自贸试验区提出了提高境外投资合作水平、强化金融对实体经济的支撑和支持制

造业创新发展等方面的具体举措……

对此，复旦大学上海自贸区综合研究院研究员张涌表示，建设自贸区，提供可复制的制度创新才是最大目标。自贸试验区核心制度是构建以贸易便利化为重点的贸易监管制度、以负面清单为核心的投资管理制度、以资本项目可兑换和金融服务业开放为目标的金融创新制度，以政府职能转变为为核心的事中事后监管制度等方面。因而，流程再造、优化营商环境、建立负面清单等都是其关键。

## 前四批自贸试验区已累计复制推广202项制度创新成果

自贸试验区的基本定位是新时代改革开放的新高地，根本目的是为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验，核心任务是制度创新，基本要求是可复制可推广。

自2013年上海自贸试验区建立后，近6年来，以国务院发函等方式集中复制推广的自贸试验区改革试点经验共五批，合计106项；由国务院自由贸易试验区工作部际联席会议办公室(设在商务部)总结印发供各地借鉴的“最佳实践案例”共三批，合计43个；各部门自行复制推广的改革试点经验53项。累计起来，自贸试验区形成的202项制度创新成果得以复制推广。

从试点经验产生的领域、类型和效果看，投资便利化涉及81项，贸易便利化64项，金融开放创新23项，事中事后监管34项。

截至2018年底，除海南外的11个自贸试验区以约万分之二的国土面积，创造了新设外资企业数、实际使用外资、进出口总额占全国比重分别为15.54%、12.12%和12.25%的成绩；今年1-6月，12个自贸试验区实际使用外资人民币694.7亿元，同比增长20.1%，占全国比重为14.5%；新增设海关注册企业5010家，累计的海关注册企业达到了85045家，实现进出口总值1.61万亿元人民币，同比增长了4.3%，占我国同期外贸总量的10.97%。

世界银行《2019营商环境报告》显示，中国营商环境2018年排名跃升至全球第46位，自贸试验区建设近6年期间，累计提升了50位。