



## 香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處通訊 (特刊)

2017年4月6日

### 有關中國(上海)自由貿易試驗區最新資訊

中國(上海)自由貿易試驗區(上海自貿區)於2013年9月29日正式掛牌成立，範圍涵蓋上海外高橋保稅區、上海外高橋保稅物流園區、洋山保稅港區和上海浦東機場綜合保稅區四個海關特殊監管區域。2015年3月1日，浦東新區內的陸家嘴金融片區、金橋開發片區和張江高科技片區也被納入上海自貿區的範圍，新擴展區域於2015年4月27日正式掛牌。

國務院於2017年3月底發布了《全面深化中國(上海)自由貿易試驗區改革開放方案》(《方案》)，要求把上海自貿區建成開放和創新融為一體的綜合改革試驗區、開放型經濟體系的風險壓力測試區、提升政府治理能力的先行區，以及服務國家「一帶一路」建設、推動市場主體走出去的橋頭堡。《方案》是繼《中國(上海)自由貿易試驗區總體方案》(2013年9月公布)和《進一步深化中國(上海)自由貿易試驗區改革開放方案》(2015年4月公布)之後，奠定上海自貿區未來進一步發展的第三份改革方案。

香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處(駐滬辦)現就上述《方案》的情況匯集整理，發布第二十九冊特刊。

有關上海自貿區的詳細情況，可參看其官方網站：

<http://www.china-shftz.gov.cn/Homepage.aspx>

## 1. 《全面深化中國（上海）自由貿易試驗區改革開放方案》獲中央通過

2017年3月24日，中央全面深化改革領導小組會議審議通過了《全面深化中國（上海）自由貿易試驗區改革開放方案》。會議指出，上海自貿區建設3年來取得重大進展，要對照國際最高標準、查找短板弱項，繼續推動貿易和投資自由化便利化，加強與上海國際金融中心和具有全球影響力的科創中心建設的聯動，以更大力度轉變政府職能，提升政府治理能力，加強改革系統集成，爭取更多可複製可推廣的制度創新成果。

詳情請參閱以下網址：

<http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2315/nw4411/u21aw1217879.html>

## 2. 《全面深化中國（上海）自由貿易試驗區改革開放方案》主要內容

2017年3月31日，國務院公布了《全面深化中國（上海）自由貿易試驗區改革開放方案》（《方案》）。主要內容包括：

### 建設目標

- 到2020年，率先建立與國際投資和貿易通行規則相銜接的制度體系，把上海自貿區建設成為-
  - 投資貿易自由、規則開放透明、監管公平高效、營商環境便利的國際高標準自由貿易園區；
  - 健全各類市場主體平等准入和有序競爭的投資管理體系；
  - 促進貿易轉型升級和通關便利的貿易監管服務體系；
  - 深化金融開放創新和有效防控風險的金融服務體系；
  - 符合市場經濟規則和治理能力現代化要求的政府管理體系；

率先形成法治化、國際化、便利化的營商環境和公平、統一、高效的市場環境。強化上海自貿區改革與上海市改革的聯動，在浦東新區範圍內全面實施具備條件的改革試點任務，或在上海市推廣試驗。

## 具體內容

- 加強改革系統集成，建設開放和創新融為一體的綜合改革試驗區
- **建立更開放透明的市場准入管理模式：**實施市場准入負面清單和外商投資負面清單制度，對業務牌照和資質申請統一審核標準和時限，進一步提高外商投資負面清單的透明度和市場准入的可預期性，取消資質資格獲取、招投標、權益保護等方面存在的差別待遇等；
  - **全面深化商事登記制度改革：**開展企業名稱登記制度改革，除涉及前置審批事項或企業名稱核准與企業登記不屬同一機關外，不再預先核准企業名稱；推行全程電子化登記和電子營業執照改革試點；探索建立普通註銷登記制度和簡易註銷登記制度相互配套的市場主體退出制度等；
  - **全面實現「證照分離」：**把涉及市場准入的許可審批事項適時納入改革試點，能取消的全部取消，若需保留審批，則按照告知承諾和加強市場准入管理等方式進一步優化調整等；
  - **建成國際先進水平的國際貿易「單一窗口」：**借鑒聯合國國際貿易「單一窗口」標準，實施貿易數據協同、簡化和標準化。納入海港、空港和海關特殊監管區域的物流作業功能，通過銀行機構或非銀行支付機構建立收費帳單功能，便利企業辦理支付和查詢。實現物流和監管等信息的交換共享，便利進出口貨物品質安全追溯信息的管理和查詢。推動將國際貿易「單一窗口」覆蓋領域拓展至服務貿易，逐步納入技術貿易、服務外包、維修服務等，待條件成熟後逐步將服務貿易出口退（免）稅申報納入「單一窗口」管理等；
  - **建立安全高效便捷的海關綜合監管新模式：**擴大「自主報稅、自助通關、自動審放、重點稽核」試點範圍；創新加工貿易出口貨物專利糾紛擔保放行方式；支持海關特殊監管區域外的企業開展高附加值、高技術、無污染的維修業務；深入實施貨物狀態分類監管，研究將試點從物流倉儲

企業擴大至貿易、生產加工企業等；

- **建立檢驗檢疫風險分類監管綜合評定機制：**設立國家質量基礎檢驗檢疫綜合應用示範園區；探索擴大檢驗鑒定結果國際互認的範圍等；
  - **建立具有國際競爭力的創新產業監管模式：**優化生物醫藥全球協同研發的試驗用特殊物品的准入許可；完善有利於提升集成電路全產業鏈國際競爭力的海關監管模式等；
  - **優化創新要素的市場配置機制：**允許上海自貿區內醫療器械註冊申請人委託上海市醫療器械生產企業生產產品；為外籍高層次人才參與創新創業提供出入境和停居留便利；深化上海股權託管交易中心「科技創新板」試點，完善對科創企業的金融服務；支持外資企業設立聯合創新平台，協同本土中小微企業開展創新成果產業化項目推進；以及
  - **健全知識產權保護和運用體系：**以若干優勢產業為重點，進一步簡化和優化知識產權審查和註冊流程，探索互聯網、電子商務、大數據等領域的知識產權保護規則；建立健全知識產權服務標準，完善知識產權服務體系以及知識產權糾紛多元解決機制等。
- **加強與國際通行規則相銜接，建立開放型經濟體系的風險壓力測試區**
- **進一步放寬投資准入：**最大限度縮減上海自貿區外商投資負面清單，推進金融服務、電信、互聯網、文化、文物、維修、航運服務等專業服務業和先進製造業領域對外開放等；
  - **實施貿易便利化新規則：**最大限度實現覆蓋船舶抵離、港口作業、貨物通關等口岸作業各環節的全程無紙化，推進貿易領域證書證明的電子化管理；深化亞太示範電子口岸網絡試點；推動實施原產地預裁定制度；根據自由貿易協定規定，推動實施原產地自主聲明制度等；
  - **創新跨境服務貿易管理模式：**在風險可控的前提下，加快推進金融保險、文化旅遊、教育衛生等高端服務領域的貿易便利化；擴大中醫藥服務貿易國際市場准入；便利國際

船舶管理企業從事海員外派服務。在合適領域分層次逐步取消或放寬對跨境交付、自然人移動等模式的服務貿易限制措施。探索完善服務貿易統計體系等；

- **進一步深化金融開放創新**：加強與上海國際金融中心建設的聯動，有序實施《進一步推進中國（上海）自由貿易試驗區金融開放創新試點加快上海國際金融中心建設方案》；加快構建面向國際的金融市場體系，建設人民幣全球服務體系，有序推進資本項目可兌換試點，加快建立金融監管協調機制，提升金融監管能力，防範金融風險；以及
- **設立自由貿易港區**：在洋山保稅港區和上海浦東機場綜合保稅區等海關特殊監管區域內，設立自由貿易港區。對標國際最高水平，實施更高標準的「一線放開」、「二線安全高效管住」貿易監管制度。根據國家授權實行集約管理體制，在口岸風險有效防控的前提下，依託信息化監管，取消或最大程度簡化入區貨物的貿易管制措施，簡化一線申報手續。探索實施符合國際通行做法的金融、外匯、投資和出入境管理制度，建立和完善風險防控體系。

➤ 進一步轉變政府職能，打造提升政府治理能力的先行區

- **健全以簡政放權為重點的行政管理體制**：進一步取消和簡化審批事項；深化大部門制改革，在市場監管、經濟發展、社會管理和公共服務、改革和法制、環保和城建五方面，按照精簡高效原則形成跨部門的協同機制等；
- **深化創新事中事後監管體制機制**：完善市場監管、城市管理領域的綜合執法改革；推進交通運輸綜合行政執法改革；鼓勵社會力量參與市場監督等；以及
- **優化信息互聯共享的政府服務體系**：建立以企業需求為導向、大數據分析為支撐的「互聯網+政務服務」體系等。

➤ 創新合作發展模式，成為服務國家「一帶一路」建設、推動市場主體走出去的橋頭堡

- **以高標準便利化措施促進經貿合作**：對接亞太示範電子口岸網絡，推進上海國際貿易「單一窗口」與「一帶一路」

沿線口岸的信息互換和服務共享；在認證認可、標準計量等方面開展多雙邊合作交流；在法律查明和律師服務、商事糾紛調解和仲裁、財務會計和審計服務等方面開展業務合作等；

- **增強「一帶一路」金融服務功能**：推進上海國際金融中心與「一帶一路」沿線國家和地區金融市場的深度融合、互聯互通；加強與境外人民幣離岸市場戰略合作，推進境外機構和企業發行人民幣債券和資產證券化產品，支持優質境外企業利用上海資本市場發展等；以及
- **探索具有國際競爭力的離岸稅制安排。**

詳情請參閱以下網址：

[http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-03/31/content\\_5182392.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-03/31/content_5182392.htm)

### 3. 上海市政府新聞發布會

2017年4月1日，上海市人民政府舉行新聞發佈會，上海市發展與改革委員會等機構代表介紹了上海自貿區建設情況、下階段以及今年工作重點，並就《全面深化中國（上海）自由貿易試驗區改革開放方案》回答記者提問。

在上海自貿區建設方面，具體成果包括：

- **確立以負面清單管理為核心的投資管理制度**：90%左右的國民經濟行業對外資實現了准入前國民待遇，超過90%的外商投資企業通過備案方式設立，辦理時間由原來的8個工作日減少至1個工作日，申報材料由10份減少至3份。近10個部門的相關業務實現了「多證聯辦」；
- **確立符合國際高標準貿易便利化規則的貿易監管制度，形成具有國際競爭力的口岸監管服務模式**：上海自貿區的海關特殊監管區域已實現一線路進境貨物當天入區，進出境時間較全關區平均水平分別縮短78.5%和31.7%，物流成本平均降低約10%。海關自動化作業率從掛牌初期的12.8%提升至56.2%，海關特殊監管區域海關監管作業無紙化率則從8.4%提升至87%，無紙化報檢企業覆蓋率達98%，卡口智能化驗放率達

50%以上。上海口岸 95%的貨物申報、全部船舶申報通過國際貿易「單一窗口」辦理，平台用戶近 5 000 家，服務企業 17 萬家。

- **確立適應更加開放環境和有效防範風險的金融創新制度，形成與上海國際金融中心建設的聯動機制：**上海自貿區入駐持牌金融機構 817 家，佔全上海市的 53.9%。累計 597 家企業發生跨境雙向人民幣資金池業務，資金池收支總額 7,768.1 億人民幣。

至於就下階段工作重點，上海自貿區將著力健全四個體系：即各類市場主體平等准入和有序競爭的投資管理體系、促進貿易轉型升級和通關便利的貿易監管服務體系、深化金融開放創新和有效防控風險的金融服務體系，以及符合市場經濟規則和治理能力現代化要求的政府管理體系。上海自貿區亦將更加突出聯動發展，注重自貿區內改革與上海市改革的聯動、與上海國際金融中心和科技創新中心的聯動，主動服務「一帶一路」建設和長江經濟帶發展等國家戰略，充分發揮自貿試驗區輻射帶動作用。

今年工作的總體考慮是加快落實《全面深化中國（上海）自由貿易試驗區改革開放方案》的各項試點任務，著力在「三區一堡」和「三個聯動」上體現新作為。「三區一堡」即建設開放和創新融為一體的綜合改革試驗區、開放型經濟體系的風險壓力測試區、提升政府治理能力的先行區、服務國家「一帶一路」建設和推動市場主體走出去的橋頭堡；「三個聯動」即與上海國際金融中心建設的聯動、與科技創新中心建設的聯動、區內改革與全市改革的聯動。自貿試驗區管委會 2017 年重點工作安排包括提升政府治理能力的先行區、深化投資管理制度創新、加強貿易便利化改革舉措的系統集成、加強自貿試驗區與上海金融中心建設的聯動以及加強自貿試驗區與科創中心聯動發展等五個方面工作。

詳情請參閱以下網址：

<http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2315/nw4411/u21aw1220055.html>

<http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2315/nw4411/u21aw1220054.html>

<http://www.china-shftz.gov.cn/NewsDetail.aspx?NID=612e486f-c6b8-4025-b642-8c6981bdb2a8&CID=16a79677-7b73-4570-a610-761ad7cf52c3&MenuType=2&navType=0>

### 《香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處通訊》簡介

本辦《通訊》自 2007 年 2 月起出版，上載至駐滬辦網站中的“駐滬辦通訊”欄目：

網址：[http://www.sheto.gov.hk/tc/newsletter/newsletter\\_2017/newsletter.html](http://www.sheto.gov.hk/tc/newsletter/newsletter_2017/newsletter.html)

有關駐滬辦早前出版的上海自貿區特刊，亦可於以上網址瀏覽。

### 其他經貿資訊網頁

如欲獲取駐滬辦服務範圍外的其他省份的經貿資訊，請瀏覽以下網頁：

- (1) 香港特區政府工業貿易署「商業資料通告- 內地商貿資料庫」網頁  
網址：[http://www.tid.gov.hk/sc\\_chi/trade\\_relations/mainland/cic.html](http://www.tid.gov.hk/sc_chi/trade_relations/mainland/cic.html)
- (2) 香港特區政府駐北京辦事處網頁  
網址：<http://www.bjo.gov.hk>
- (3) 香港特區政府駐粵經濟貿易辦事處網頁  
網址：<http://www.gdeto.gov.hk>
- (4) 香港特區政府駐成都經濟貿易辦事處網頁  
網址：<http://www.cdeto.gov.hk>
- (5) 香港特區政府駐武漢經濟貿易辦事處網頁  
網址：<http://www.wheto.gov.hk>
- (6) 香港貿易發展局「中國貿易」網頁  
網址：<http://china-trade-research.hktdc.com/tc/>

### 歡迎訂閱

如有興趣訂閱駐滬辦的《香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處通訊》，歡迎提供相關資料（包括：商會、機構或公司名稱、電子郵箱、聯絡人及聯絡方式），電郵至：[wendyzhao@sheto.gov.hk](mailto:wendyzhao@sheto.gov.hk) 通知本辦。所提供的資料只供發放本《通訊》之用。

### 免責聲明

《香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處通訊》是香港特別行政區政府駐滬辦為公眾提供的資訊服務，資料搜集自相關網站、報刊媒體及其他機構等渠道，僅供參考之用。所載資料已經力求準確，駐滬辦對於因使用、複製或發布該通訊而招致的任何損失，一概不負任何責任。