



## 香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處通訊 (特刊)

2017年7月15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月發布了《全面深化中國(上海)自由貿易試驗區改革開放方案》。6月16日，國務院公布《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施(負面清單)》(2017版負面清單)，將特別管理措施減少至95條。6月28日，上海亦據此公布內地首個自貿區金融服務業對外開放負面清單指引。

香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處(駐滬辦)現就上海自貿區的最新情況匯集整理，發布第三十一冊特刊。

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. 上海市金融服務辦公室主任鄭楊專訪

上海市金融辦主任鄭楊在接受訪問時表示，未來將抓好《全面深化中國(上海)自由貿易試驗區改革開放方案》中與金融相關的14項工作，推動「金改40條」的細則落地。

在自由貿易港區的建設方面，有關金融的具體措施包括：

- 完善資金流動便利措施：推動支付結算便利化，完善賬戶功能體系，優化本外幣一體化的跨境貿易服務，提升港區轉口轉賣業務金融服務的自由和便利；
- 支持大宗商品市場發展：對標國際標準，推動大宗商品現貨市場發展，探索與期貨市場聯動試點，支持金融機構提供更多金融服務；
- 拓展港區跨境業務金融服務功能：適應「一帶一路」建設和人民幣國際化，支持金融機構加大港區跨境業務尤其是跨境人民幣產品的創新，允許各類創新境外融資方式；以及
- 完善港區金融服務體系：探索建立港口危險貨物巨災保險制度，支持利用多層次資本市場加快發展，支持租賃業發展，完善租賃業外匯政策和措施等。

在推進上海自貿區金融開放創新與國際金融中心建設聯動方面，具體措施包括：

- 加快建設人民幣全球支付清算體系和全球金融市場基礎設施體系：豐富人民幣產品和工具；探索擴大金融市場雙向開放；實現各要素市場互聯互通等；
- 加快建設人民幣全球服務中心：加強上海與全球各人民幣離岸中心、機構投資者和央行的戰略合作關係，推動與人民幣國際化相關的市場開放和機構設置，創新人民幣產品，暢通人民幣走出去和回流管道；
- 穩妥推動資本項目可兌換：拓展自由貿易賬戶功能、適用主體和範圍，探索實施流入側的資本項目可兌換，並做壓力測試；上海的金融機構可為全國其他自貿內的企業提供自由貿易賬戶服務；研究對自貿區內的企業和個人涉及貿易投資的跨境資金，經自由貿易賬戶，實現資金的自由流動和貨幣的可兌換；以及
- 加強改革系統集成：探索建立符合上海國際金融中心特點、具國際競爭力的金融稅收制度，吸引具國際競爭力和行業影響力的金融機構和人才集聚，推動金融管理部門簡化事前准入事項，逐步形成和完善金融綜合和功能監管。

在實現金融中心建設與科創中心建設的「雙輪驅動」方面，具體措施包括：

- 推進投貸聯動融資服務模式創新試點：推動投貸聯動試點銀行儘快設立投資功能子公司，為科創企業提供信貸投放與股權投資相結合的融資支持；
- 爭取新設以服務科創企業為主的民營銀行：推動符合條件的民營企業在滬發起設立張江銀行，為科創企業提供針對性、便利的金融服務；
- 拓寬科創企業的直接融資管道：發揮上海股權託管交易中心科技創新板作用，打造綜合金融服務平台，支持更多科創企業掛牌融資和轉板升級。探索為註冊在自貿區內的科技型掛牌企業提供便捷的境外投資服務，研究境外融資方案；以及
- 加強金融信用環境建設：推動人民銀行徵信中心、市公共信用信息平台加強業務合作，鼓勵金融機構與稅務、人社、海關等部門對接，建立服務科創企業的多層次、多樣化的專業徵信服務，開展知識產權質押融資、專利保險等金融創新業務。

在上海金融業服務「一帶一路」上發揮橋頭堡角色方面，具體措施包括：

- 提供全方位金融服務：發揮上海國際金融中心的服務功能，為沿線國家和地區項目建設提供更多資金支持和風險管理等服務。加強與倫敦、香港等國際金融中心城市的聯繫，加強與長江經濟帶建設對接，加強對其他省市產業發展和佈局的金融服務；
- 推動人民幣投融資中心的建設：擴大人民幣在沿線國家和地區使用範圍，提升人民幣在貿易融資、清算結算、項目投資、跨境貸款等的使用，推進境外機構和企業發行人民幣債券和資產證券化產品，加強與境外人民幣離岸市場戰略合作，吸引沿線國家央行、主權財富基金和投資者投資境內人民幣資產；
- 加強「走出去」的支持：引導在滬金融機構深化開放創新，發展海外保險、出口信用保險，投放專項貸款，設立基礎設施投資基金，加強交易場所互聯互通等業務和產品創新；以及
- 深化金融合作：探索與沿線國家重要城市簽訂金融合作協定，發揮政府、金融機構和企業合力作用，搭建產融合作平台，

健全金融服務協調機制；深化與沿線國家和地區間金融人才培養和交流。

詳情請參閱以下網址：

<http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2315/nw4411/u21aw1235733.html>

## 2. 《關於推進檢驗檢疫改革創新 進一步支持自由貿易試驗區建設的指導意見》

國家質量監督檢驗檢疫總局 6 月 13 日發布《關於推進檢驗檢疫改革創新 進一步支持自由貿易試驗區建設的指導意見》（《意見》），發揮自貿區在推進檢驗檢疫改革創新中的引領作用。《意見》包括以下支持措施：

- 深化試點探索，推進簡政放權：優化審批流程、完善審批模式、創新認證監管和探索優化口岸衛生許可；
- 加大支持力度，促進產業發展：促進入境維修/再製造、檢驗檢測產業發展，支持國際物流大通道建設、中歐班列擴量增效和重大項目建設；
- 優化監管模式，提高貿易便利化水平：深化分線管理、探索優化查驗放行和完善事中事後監管、測算和壓縮檢驗檢疫放行時間；以及
- 加強協作配合，形成工作合力：支持國際貿易「單一窗口」建設、加強部門協作配合和國際合作。

詳情請參閱以下網址：

[http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk\\_13386/jlgg\\_12538/qtwj/201706/t20170613\\_490810.htm](http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/qtwj/201706/t20170613_490810.htm)

## 3. 《上海市工商行政管理局關於服務自貿試驗區和科技創新中心建設的若干意見》

上海市工商行政管理局 6 月 14 日公布《上海市工商行政管理局關於服務自貿試驗區和科技創新中心建設的若干意見》（《意見》）。《意見》包括包括支持新興行業發展、深化「證照分離」改革、推進「多證合一」和全程電子化登記、開展企業名稱登記

改革、放寬科創企業住所登記、簡化股權激勵登記流程、重點服務「一帶一路」企業，聚焦重點區域和重大項目建設、推行簡易註銷登記改革、拓寬科創企業融資管道、加快商標知識產權發展、加大中小企業扶持力度等。

詳情請參閱以下網址：

<http://www.sgs.gov.cn/shaic/html/govpub/2017-06-14-0000009a201705260001.html>

<http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2315/nw4411/u21aw1232741.html>

#### 4. 《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）》

國務院 6 月 16 日公布《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）》（2017 版負面清單），把特別管理措施從 122 條調整為 95 條，再次擴大開放。該負面清單同時適用於內地現有的 11 個自貿區。負面清單之內的非禁止投資領域，須進行外資准入許可，而至於負面清單之外的領域，則在自貿區內按照內外資一致原則實施管理。

2017 版負面清單共減少 27 項措施，主要集中在製造業和服務業：製造（10 項）、金融（4 項）、租賃和商務（4 項）、交通運輸（2 項）等行業。其中，金融業方面，銀行服務領域刪除三項具體措施限制，包括：外國銀行分行不可從事《中華人民共和國商業銀行法》允許經營的代理發行、代理兌付、承銷政府債券，外資銀行獲准經營人民幣業務須滿足最低開業時間要求，以及境外投資者投資金融資產管理公司須符合一定數額的總資產要求。保險業務方面，減少了非經中國保險監管部門批准，外資保險公司不得與其關聯企業從事再保險的分出或者分入業務的限制。

香港特別行政區投資者在自貿區內投資須參照負面清單執行，而《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》及其補充協議中適用於自貿區並對符合條件的投資者有更優惠的開放措施的，按照相關協議的規定執行。

2017 版負面清單自 2017 年 7 月 10 日起實施。2015 年 4 月 8 日印發的《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）》於同日廢止。

詳情請參閱以下網址：

[http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-06/16/content\\_5202973.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-06/16/content_5202973.htm)

## 5. 浦東新區關於提高海外人才通行和工作便利的九條措施

浦東新區 6 月 16 日推出了提高海外人才通行和工作便利的九條措施，主要包括：

- 在上海自貿區工作並符合一定條件的外籍高層人才，經上海自貿試驗區管委會推薦，可申請在華永久居留，同時縮短審批期限。
- 具博士研究生學歷，或在上海自貿區連續工作滿 4 年、每年境內實際居住累計不少於 6 個月的外籍華人，可申請在華永久居留。
- 上海自貿區用人單位聘雇或邀請的外籍人才，可持相關證明向口岸簽證機關申請人才簽證，入境後按規定辦理居留許可；持其他簽證入境的，可申請變更為人才簽證或按規定辦理居留許可。
- 在讀外國學生經所在上海高校同意並出具推薦函後，可在學習類居留許可上加注創業，在上海自貿區兼職創業。
- 上海地區高校本科及以上學歷外國留學生到上海自貿區就業，可直接申辦外國人工作許可。
- 註冊在上海自貿區的跨國公司地區總部、投資性公司和外資研發中心，可直接聘用世界知名高校外籍應屆畢業生。
- 優化外籍專業技術人才執業資格認證，結合上海自貿區服務業擴大開放項目配套需求，對國外領先的特定專業領域試行執業資格便捷認證機制。
- 設立浦東新區海外人才局：實施海外人才工作許可、永居推薦、身份認定和配套服務等；建立海外人才服務中心，配置專職隊伍，配合海外人才局開展相關工作。
- 建設上海市高層人才精品服務示範窗口和上海市人才公共服務示範窗口，推行人才辦事窗口無否決權機制，設立海外人才事務網上快速審批平台，探索跨部門窗口業務併聯受理、聯動審批。

詳情請參閱以下網址：

<http://www.zjsfq-rc.sh.cn/policy/policydetail?contentid=8432>

<http://www.china-shftz.gov.cn/NewsDetail.aspx?NID=9c25569b-cb2d-4da1-bd3b-25c146025b1f&CID=16a79677-7b73-4570-a610-761ad7cf52c3&MenuType=2&navType=0>

<http://www.china-shftz.gov.cn/PublicInformation.aspx?GID=dacc0059-2630-426e-a069-cab11063eb77&CID=953a259a-1544-4d72-be6a-264677089690&Type=99&navType=0>

## 6. 2017 陸家嘴論壇

6月20日至21日，以「全球視野下的金融改革與穩健發展」為主題的2017陸家嘴論壇在上海舉行。

上海市委書記韓正在致辭中表示，按照目標要求，到2020年上海要基本建成與中國經濟實力和人民幣國際地位相適應的國際金融中心。韓正指出上海將進一步加快金融改革創新，擴大金融開放合作，推動上海國際金融中心與「一帶一路」沿線國家和地區金融合作；以及優化金融發展環境。

上海市長應勇在論壇上表示，今後幾年是上海國際金融中心建設的衝刺期，上海將進一步拓展金融市場的廣度和深度，形成有效支持實體經濟發展的多層次金融市場體系；進一步鼓勵金融機構突出主業，為推進供給側結構性改革提供有力的金融支撐；加大對先進製造業科技型企業等領域的支持；著力營造更有吸引力的金融環境。同時，堅持底線思維和問題導向，堅決守住不發生區域性系統性金融風險的底線。

中國人民銀行行長周小川在論壇上表示，為了進一步推進上海國際金融中心的建設，更好地為人民幣國際化和「一帶一路」建設服務，人民幣跨境支付系統CIPS(Cross-border Interbank Payment System)第二期將落戶上海。

中央國債登記結算有限公司監事長白偉群於論壇期間透露，公司將遷移四個核心功能到上海自貿區，立足自貿區發展人民幣債券市場。這四大功能包括人民幣跨境發行中心、人民幣跨境結算中心、中債估值中心和中債擔保品管理中心。

詳情請參閱以下網址：

<http://www.lujiazuiforum.org/node2/n1471/n1472/n1478/u1ai25234.html>

<http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2315/nw4411/u21aw1238091.html>

<http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2315/nw4411/u21aw1238266.html>

<http://sjr.sh.gov.cn/Category/Detail?informationid=149631>

## 7. 上海自貿區推進外資企業申請海員外派資質試點

上海海事局局長陸鼎良日前在上海慶祝活動上透露，該局正積極推進上海自貿區內外資企業申請海員外派資質試點，今年已經審批 1 家外商獨資海員外派機構。

詳情請參閱以下網址：

<http://www.china-shftz.gov.cn/NewsDetail.aspx?NID=756ad539-7667-41c5-bae9-55cb2e964763&CID=16a79677-7b73-4570-a610-761ad7cf52c3&MenuType=2&navType=0>

## 8. 內地首個航運互聯網產業基地落戶陸家嘴

上海自貿區網站 6 月 27 日公布，陸家嘴航運互聯網產業基地項目已正式啓動。

產業基地將培育一批具創新和發展潛力的航運電商、航運信息服務、航運科技等公司，聚集一批國際知名的航運功能性機構和專業服務機構，推動航運產業上下游整合，加強航運產業服務功能創新，提升陸家嘴金融城在國際航運市場資源配置能力。產業基地未來將主要實現以下四大功能：

- 融資服務：與陸家嘴新興金融產業園戰略合作，為入駐企業積極對接各類金融機構，化解企業在發展過程中的融資難題；
- 資源共享：促進入駐企業間優勢互補，提升功能，為產業鏈上下游企業提供物流解決方案；
- 創新交流：積極聯合高等院校、航運諮詢機構、會計師事務所及律所等，定期舉辦各種行業分享會、交流活動；以及
- 企業服務：提供優質配套服務，在辦公場地、財政政策、申請專項資金等方面提供支持和引導。

詳情請參閱以下網址：

<http://www.china-shftz.gov.cn/NewsDetail.aspx?NID=799f520e-b595-4384-bdeb-24af694d4335&CID=16a79677-7b73-4570-a610-761ad7cf52c3&MenuType=2&navType=0>

## 9. 《上海自貿區金融服務業對外開放負面清單指引（2017年版）》

6月28日，上海市金融服務辦公室（金融辦）和上海自貿區管理委員會聯合發布了《上海自貿區金融服務業對外開放負面清單指引（2017年版）》。指引梳理匯總了金融領域有關外資准入的規定，列出不同規定的效力層級、來源等。

詳情請參閱以下網址：

<http://sjr.sh.gov.cn/Category/Detail?informationid=149649&categoryid=76>

<http://sjr.sh.gov.cn/ZhengWuDaTing/detail?informationid=149650>

## 10. 上海自貿區在以色列設立海外人才離岸創新創業基地

上海自貿區海外人才離岸創新創業基地（基地）首個海外服務站點—貝爾謝巴（Beersheba）海外服務站日前成立。貝爾謝巴是以色列南部內蓋夫沙漠中最大的城市。海外服務站將拓寬海外推廣渠道、加強信息溝通交流、促進國際合作，加速中國和以色列在海外創新創業資源和高層人才引進等多方面合作。

基地為海外優質項目提供海內外預孵化、免費辦公空間、創業導師輔導、行業資源對接、投融資諮詢等完備的創業孵化服務，在海外人才簽證、子女就學、住房就醫等方面提供支持。

詳情請參閱以下網址：

<http://www.china-shftz.gov.cn/NewsDetail.aspx?NID=5057fd33-7099-4c75-8f98-721c4a92952e&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。