

上海加快开放促改革的重点任务与路径

推进人民币国际化与上海国际金融中心建设



中国银行首席经济学家 曹远征

对上海自贸区金融安排的几点建议:

机构:加快服务贸易开放,实现外资多类型金融机构的国际待遇,尤其加快金融性租赁行业的发展。发挥上海现有各类交易所的作用,尤其是商品交易所作用。提升人民币定价的大宗商品和金融资产的国际化接受度。

产品:鼓励境外机构在上海发行熊猫债。积极探索境外企业在上海资本市场以人民币上市。利用上海跨国公司总部聚集地的优势,积极推进人民币跨境贷款和担保,尤其是国际大项目人民币融资安排。

金融基础设施:利用试验区,梳理和解决上海作为国际金融中心法律和国内法律的差异。帮助人民银行

在上海的CNAPS系统的建设,加快形成全球人民币清算系统。鼓励金融机构完善并使用SHIBOR定价机制,以巩固其在利率市场化中定价基准地位。

创造和优化与自贸区发展相适应的金融环境:加快金融市场对外开放,推动上海形成境内外投资者共同参与的、功能完善的多层次金融市场体系;推动债券发行市场双向开放,鼓励更多符合条件的国际开发机构发行境内人民币债券,扩大国际开发机构在银行间债券市场上人民币债券的发行规模,允许符合条件且信用等级较高的境外商业性机构在我国发行人民币债券;要扩大货币市场参与范围,继续支持外资商业银行及其分行、外资非银行金融机构进入银行间同业拆借市场和银行间外汇市场,扩大外资机构数量,并在核定的额度内扩大货币市场交易规模;在风险可控的情况下,支持境外人民币参加行和其他银行直接参与银行间同业拆借市场和银行间外汇市场交易,促进境内外人民币市场联动发展;要拓展外汇市场的深度和广度,在港澳人民币清算行等的基础上,适时推进其他人民币清算行、参加行等境外机构进入银行间外汇市场,增强境内人民币汇率对境外的引导作用;在人民币对美元、日元、澳大利亚元直接交易的基础上,建立人民币对更多货币的双边直接汇率形成机制,推动人民币对新兴市场经济体和周边国家货币汇率在银行间外汇市场挂牌。

扩大人民币跨境使用:推动上海成为全球人民币产品创新、交易、定价、结算中心。加强国际金融交流与合作,深化沪港、沪台金融合作,扩大上海金融中心国际作用。

投资准入管理体制改革:上海以开放促改革的突破口



上海市府参事室主任 王新奎

上海自贸区是“以开放促改革”的国家战略,我感觉是四个字:“任重道远”。我以这次中美战略经济对话最后发表的综合情况说明来谈谈自己的感受。

今年7月10日至11日举行的第五轮中美战略与经济对话中有一个核心内容是:中方重申在第四轮中美战略和经济对话中关于实施更加积极主动开放战略的承诺。中方正积极研究进一步扩大服务业开放的措施,包括建立中国(上海)自由贸易试验区,该试验区将试行新的外资管理模式,并营造各类国内外企业平等准入的市场环境。此外,中方正积极考虑在电子商务、商业保理

等领域扩大开放。中方将积极推进行政审批制度改革,转变政府职能,减少微观事务管理。作为改革的重要内容之一,中方将逐步减少和下放外商投资核准事项,中方将最大限度缩小此类审批,核准范围,促进企业和个人投资自主决策,进一步提高投资便利化程度。

因此,上海自由贸易试验区,重点在“试验”,任务相当重。正如李克强总理讲的,这是又一次“入世”。我们看到,此轮中美战略与经济对话约定,中国同意与美国进行投资协定的实质性谈判,该投资协定将对包括准入环节投资的各个阶段提供国民待遇,并以“负面清单”模式为基础。该谈判分三个阶段:第一个阶段是按照什么模式,上述约定标志着第一阶段的谈判已经结束。第二个阶段将是文本谈判,包括三个部分,一是公平竞争,二是国民待遇,三是权益保护,把投资的各方面原则谈下来,特别是要符合国际规范。这个原则谈下来以后,进入最后一个阶段,对现行的投资管理办法进行修复,即对现有投资体制和管理机制进行改革,之后才能再谈负面清单。

上海建设自贸区,改革的重要方向是终结审批制,逐步建立“以准入后监督为主,准入前负面清单方式许可管理为辅”的投资准入管理体制。因此,上海建设自贸区是以开放倒逼改革,因为现有体制中最难改革的就是审批制度,而上海建设自贸区就是要按照国际规范来突破这一难点,这是对我们体制根本改革的推动力。

加快上海自贸区法制建设



上海市社联党组书记、专职副主席 沈国明

上海自贸区建设涉及投资、金融、法律等多个领域,但正如汪洋副总理所说的,最核心的是建设一个国际化、法治化的营商环境,这样才有推广意义。

第一,上海自贸区法制建设需要突破既有规则,并以“建立与开放准入相一致的规则体系,有利于激发活力、形成秩序、方便解决争议”作为近期目标。

第二,地方在上海自贸区法制建设方面应当有所作为。以国际化、市场化为取向的上海自贸区需要全面的法制保障,包括地方立法的保障。

第三,在创新行政管理方面,上海应当遵循国际规则,以问题导向,改革在先,大胆试验,让上海自贸区实施有关行政审批职能,建立一口受理、综合审批和高效运作的服务模式和协同机制。同时,进一步提高政府行政透明度。

第四,在执法方面,上海自贸区应当建立集中统一的市场监管综合执法体系,实现统一高效监管,积极鼓励社会力量参与市场监管。

第五,在服务贸易领域监管方面,尤其是在利用互联网的服务业监管方面要多加探索,真正做到既放得开,又管得住。

第六,要注重建立健全争端解决机制。自贸区建设是一项巨大且复杂的工程,是否能够公正、便捷地进行争端调处,事关上海自贸区的前途和命运。仲裁是在贸易和投资领域中被各国和各国际性经济组织所普遍采用的争端解决方式,应当成为上海自贸区争端解决的首选方式。此外,还要发挥商事调解在上海自贸区争端解决方面的作用。

实施主动开放战略 创新发展上海自贸区



上海综合保税区管理委员会副主任 简天年

有专家认为,上海自贸区建设将成为继1990年浦东开发开放、2001年中国加入世贸组织以来,中国对外开放的又一次重要探索和现实。我们的体会是:

第一,自由贸易试验区是国家战略的集中体现,承担着三个方面的重要任务。一是将探索政府经贸和投资管理模式创新。二是将成为中国服务业主动开放的试验田。三是将集聚发展跨国公司亚太总部,成为中国深耕亚太、面向全球的重要载体。

第二,试验区建设的重点是制度创新,不是政策优惠。试验区的首要任务是通过制度创新,形成与国际投资贸易通行规则相衔接的基本制度体系。其主要内容

包括四个方面:一是探索投资管理新体制。通过试行新的外资管理模式,扩大投资领域开放,营造国内外企业平等准入的市场环境。二是探索金融监管新体制。在风险可控前提下,探索人民币资本项目可兑换、外汇管理改革试点,进一步深化金融领域开放创新。三是探索贸易监管新体制,结合企业需求,通过“一线放开、二线安全高效管住”和货物状态分类监管模式的改革创新,营造与国际惯例接轨的贸易便利化环境。四是探索综合监管新体制。推进政府管理由注重事先审批转为注重事中事后监管,形成更具活力、更富效率、更加透明的管理体制。

第三,试验区以高标准规则为起点。一是自由贸易试验区超越了海关特殊监管区域的功能定位,在上海综合保税区基础上进一步提升,通过制度创新、服务业开放和亚太总部发展,培育中国面向全球的竞争新优势,构建与各国合作发展的新平台。二是在中国当前发展阶段提出试点建立的自由贸易试验区,相对于传统的自由贸易园区,在便利化措施、业务开放范围和功能作用的丰富性上,早已超出了单纯的海关税收豁免优惠和监管措施安排等政策范畴。三是与传统的简单以经济发展指标来衡量区域发展不同之处在于,自由贸易试验区更强调总部经济培育以及投资、金融、服务贸易领域的新功能、新业态发展,将建立一套科学、动态、全面的新型评价指标体系。四是试验区建设的目标是成为中国推进改革和提高开放型经济水平的试验田,形成可复制、可推广的经验,发挥示范带动、服务全国的积极作用。

提升浦东国际化水平 营造开放型经济生态环境



上海现代服务业联合会副会长、上海现代服务业发展研究院院长 周伟民

我讲三点:第一,提升整个浦东新区国际化水平是浦东率先探出改革开放新路的基础性要求。试点自贸区一方面将促进综合保税区开放型经济的深化,与此同时,也必然带动整个浦东对外开放的进程,将会有相当数量的国际化的经济流、信息流、人流和国际机构进入浦东。无论从支持和服务自由贸易试验区试点的角度看,还是从接受辐射、争取复制看,浦东都需要营造配套的、良好的开放型经济的生态环境。另外,浦东重点要吸引现代服务业,从现代服务业的行业特征看,互联网时代的服务经济,是以创意为主导,以创新创业人才集聚为驱动的,从人才的重要性上讲,人要生活,有妻儿,要读书,要就医,要有社会生活和文化生活,因此,商业机会和综合环境对吸引人才具有重要作用。这些都倒逼整个浦东从经济到社会甚至文化,从思想观念到体制、机制甚至到运行载体,都要加快提升对外开放的水平,使浦东成为世界创新创业人才配置布局

的热点地区,以适应新一轮改革开放大趋势的到来和大格局的形成。

第二,所谓国际化,理论界有一个指标体系,主要包括社会交往、经济循环、管理制度和服务功能的国际化。浦东要提高国际化水平,就是要实现这四个方面与国际接轨。通俗地讲就是要提高经济、社会、文化的对外开放水平,使浦东成为全球资源配置的新节点。

第三,提升浦东国际化水平,从操作上讲,重点是要实现多管齐下。一是要以国际化的视野来设计和完善有利于快速提升国际化水平的体制机制,除了经济管理制度外,还应包括国际事务方面管理制度和有利于对外开放的社会管理机制(如国际社区管理机制、社会公共服务资源供给机制等等);二是要以国际化的要求来建设一支高素质管理人才队伍,提升浦东国际化水平需要一大批通晓国际规则、具备国际先进管理理念、文化沟通能力和世界眼光的各类管理人才;三是要以国际化的标准来构建和完善一批运行载体,至少包括:1.构建和完善一批国际化的“立足浦东、服务全国、面向世界”的各专项服务平台;2.构建和完善一批类似碧云社区、联洋社区的国际化社区;3.构建和完善一批国际化的文化交流、文化创意、文化产品传播、文化贸易活跃的载体,使浦东成为上海建设国际文化大都市的核心功能区;4.构建和完善一批国际化的面向各层面和各年龄段的教育机构,并形成体系;5.构建和完善一批以浦东国际医学园区为核心的国际化的医疗服务机构,并形成一结构合理的系统。通过这些运行载体的塑造,创造一个使来自世界各地的人们在此没有陌生感、融入城市的包容性、多样性的文化,乐于到浦东创业、长期安居乐业的环境,使之成为国际间经济、科技、教育、文化交流的热土,让浦东这个改革开放的“试验田”更好地发挥促进上海加快创新转型和“服务全国、面向世界”的示范作用。

我们欢迎改革 我们拥抱改革



上海国和现代服务业股权投资管理有限公司总裁 朱德贞

作为上海金融机构的一份子,令我们欣喜的是自贸区的试点还将落实到金融行业的一系列开放和政策创新中。其一系列的改革将包括利率市场化、汇率自由汇兑、金融业的对外开放、金融产品创新以及相关的一

些离岸业务,另外还会涉及到税收、管理、法规等多个方面,这对于我们来说将是莫大的鼓舞。例如税收方面,试点将会涉及推动税收创新,金融采用低税率,很期待这一天能早日到来。确实,与世界上的自贸区相比,我们目前的税收政策缺乏国际竞争力,而与深圳前海获批的所得税优惠政策以及香港作为自由港没有流转税且征税率较低的所得税相比,上海自贸区的试点将肩负减轻机构、企业税负的重任,这也是我们专注于现代服务业的国和基金很关注的一点。

另外,由于自贸区是以开放促改革、以微观局部改革促宏观整体改革的重点试验,我们也期待能切实可行地转变政府职能。目前,政府已经习惯做审批项目的角色,而自贸区在客观上要求政府要具有更多了解市场、分析形势和进行有效监管的能力,创造良好的法律、法规环境,规范市场,依法办事,提高透明度。从这层意义上讲,我认为自贸区这项试验不仅仅对上海这一局部地区乃至对全国都具有重要的指导意义。

作为上海国和投资基金而言,我们将投入更多的热情和精力,以推动业务发展来积极配合改革的推进和成功,为现代服务业的发展和上海乃至全国经济的发展做出更大贡献。

阅尽外滩繁华 卓显贵族风范

