

# 庆祝改革开放40周年特别报道·浦东开发开放28周年

## 四年多来,100多项制度创新成果在上海乃至全国复制推广

# 奔跑的自贸区:制度创新为改革提速

■本报记者 徐晶卉

一颗来自澳大利亚塔斯马尼亚的樱桃,从靠泊洋山保税港区码头到查验后放行,最快需要多久?答案是:6个小时。

6小时的通关速度,是海关、国检等部门“先进区、后报关报检”“十检十放”等一系列制度创新的结果。这些举措使保税区进出口时间较全关水平分别减少78.5%和31.7%。

2013年9月,上海自贸试验区挂牌成立。对标国际最高标准、最好水平,制度创新始终是关键词。

四年多来,上海自贸区大胆试、大胆闯、自主改,已成为上海“五个中心”建设的重要突破口和载体。这里是制度供给的“孵化器”,100多项制度创新从这里起步,在全市、全国复制推广。

四年多来,自贸区的各项制度创新大大激发了市场活力,实现了浦东新区四分之三以上的生产总值,50%的工业总产值,60%的财政收入,70%的社会消费和外贸进出口,80%的金融机构和跨国公司总部聚集,90%的外资投资,有力支撑了上海“五个中心”建设。

### ■ 制度创新推动全面深化改革

如今,资生堂(中国)投资有限公司的不少进口化妆品已能“当季”出现在上海各大商场的货架上了。“在浦东口岸,从备案申请到产品入境只需半个月,这在几年前是绝不可能的事。”资生堂(中国)投资有限公司财务部部长陈瑞明告诉记者,这一切得益于首次进口非特殊用途化妆品备案试点改革。

2016年4月,上海自贸区率先启动证照分离改革试点,116项改革任务成效明显,降低了准入门槛,释放了市场活力。以进口非特殊用途化妆品备案试点改革为例,截至今年3月,浦东市场监管局共发放备案系统用户卡184个,有1000件符合要求的首次进口非特殊用途化妆品完成备案,415件备案产品完成进口通关手续,正式上市销售。

上海自贸区是走在改革最前沿的“试验田”,在先行先试的基础上,今年国务院批准将116项证照分离的改革事项在全国复制推广,同时进一步交给上海和浦东10个领域,47项改革任务,进一步加大改革力度。

围绕贸易便利化、商事准入,制度创新是始终不变的着力点。开办企业跑出了“自贸区速度”——在名称库选名的当场办结,企业变更事项当场办结,需要核名的两天办结;贸易通关跑出了“自贸区速度”——95%的海运货物实现两天内入关,95%的空运货物实现12小时内入关,到2020年的“标准”将是1小时;项目开工跑出了“自贸区速度”——分方案出让的投资项目,24个自然日拿到施工许可证,不带方案出让的投资项目,80个自然日拿到施工许可证……

### ■ 制度创新助推科创中心建设

作为全球生命科学领域首家综合性大科学装置,蛋白质科学上海设施是个“香饽饽”——国内外近200家单位、1.3万多人次科学家已前来“光顾”,开展了2000多项重大前沿创新课题研究。作为赶超者的张江大科学设施集群,筑好“巢穴”,引“凤”前来,形成了冲击

前沿技术的创新生态氛围。

浦东是上海科创中心建设的主战场、主阵地,自贸区与科创中心联动是一大抓手。在规划面积达94平方公里的张江科学城,一幅全新的发展蓝图徐徐铺展:上海光源二期,软X射线自由电子激光用户装置、活细胞结构与功能成像等线站工程……这些“家门口”的科学设施集群,更强烈地激发出科学家投身基础科研前沿的热情。

无论是张江科学城的巨大变化,还是整个自贸区科创力量的崛起,背后都有制度创新的有力支撑。“创新药物上市许可持有人制度试点”是一项突破性制度创新,张江把生物医药的行业痛点变成了“痛点”,让“药谷人”背着书包进来就能搞新药研发,无需建厂也能拥有自己品牌的上市新药。

为了让自贸区科技企业尽快驶入发展“快车道”,2016年10月,张江管委会启动了张江跨国企业联合孵化平台。创办于2016年的耀灵科技至今还不足两岁,创业之初就拿到了3M等大公司的订单,创始人林芝清有着满满的获得感。她说,这一切都得益于孵化平台的对接机制,让科创建设焕发新生机。

就在不久前,浦东推出人才发展“35条”,以自贸区制度创新为驱动力,构建更具国际竞争力的人才制度体系。此次推出的8项人才制度,在居留和出入境、就业创业、引进落户和分类评价等方面,优化准入标准、审批机制和服务体系,想方设法更好引才。

### ■ 制度创新成就经济转型发展

自贸区平行进口汽车试点自2014年启动

后,率先建立了一站式公共服务平台。最近,这个公共服务平台的服务功能又“扩容”了。今年1月,市商务委和保税区管理局共同牵头完成对自贸区平行进口汽车合规性整改场所的评估验收。别看这个小小的制度创新,它对于激发经济的持续动力大有裨益——2018年,保税区域预计将完成平行进口汽车备案5000辆,同比增长67%。

坚持以制度创新为核心,上海自贸区始终聚焦投资、贸易、金融和事中事后监管等领域,进一步激发市场创新活力和经济转型发展动力。浦东实行的“集中注册、一址多照”登记改革,降低了初创企业的成本,而先行先试的简易注销登记制度,又方便了企业“闪退”。

数据显示,截至2017年底,上海自贸区累计新设立企业5.2万户,四年来新设企业数是前20年同一区域企业数的1.4倍。新设外资企业9400多户,占比从自贸区挂牌初期的5%上升到20%左右。2017年,自贸区完成外贸进出口总值1.35万亿元,同比增长14.7%,占上海同期外贸总值的42%。

更多的制度创新正在“萌芽”。金桥管委会推进的“金桥自贸区综合信息平台”试点项目将于2018年完成验收,通过管理模式创新,帮助区内企业突破保税维修、生产和离岸贸易等业务瓶颈,推动贸易和投资便利化。

面向未来,上海自贸区还有更多潜力等待“挖掘”。在建设融开放、创新于一体的综合改革试验区、开放型经济新体制的风险压力测试区、转变政府职能提升治理能力的先行区,服务“一带一路”推动市场主体走出去的桥头堡上,这个以“改革开放再出发”为主题的“上海故事”未完待续。



## 四年半 自贸区交出了这些“全国第一”

### 全国第一份负面清单 2013年9月29日

中国(上海)自由贸易试验区揭牌当晚,国内第一份负面清单揭开面纱,按照“法无禁止即可为”的改革思路,这份清单只列出不允许投资的项目,2013年有190项限制措施,到现在已经缩减到95项

### 全国第一个启动货物状态分类监管试点 2014年11月

上海自贸区在全国率先启动货物状态分类监管试点,实现非保税货物进入自贸试验区海关特殊监管区域,与保税货物一同集拼、分拨、管理和配送,并由监管部门实时监控、动态核查货物进、出、转、存情况

### 全国第一个推行平行进口车试点 2015年2月15日

上海自贸区平行进口汽车试点正式开闸,这意味着此前处于灰色地带的平行进口汽车可以“阳光化”销售。同年4月,两辆路虎揽胜越野车顺利抵沪,成为上海滩迎来的首批通过平行进口许可证进关的汽车

### 全国第一家外资认证机构 2015年7月

美安康质量检测技术(上海)有限公司在上海自贸区金桥片区注册挂牌,成为上海自贸区扩区后在区内设立的首家外资认证机构

### 全国第一个开展“证照分离”改革试点 2016年元旦

经国务院批复,上海自贸区在全国率先启动“证照分离”改革试点,这项改革主要针对市场主体开业前需要办理的各类许可证,对116项审批事项按照取消、改备案、告知承诺、提高透明度和可预期性、强化准入监管5种方式实行改革

### 全国第一单知识产权复合险 2016年11月

上海奥普生物医药有限公司与国泰财险签署投保协议,为25项专利和医疗检测设备商标在全球投保,这是自贸区全国第一单全球知识产权复合险

### 全国第一个启动工业产品生产许可证“一企一证”改革试点 2017年3月

中国石化上海高桥石油化工有限公司获颁全国首张含多个类别产品的《工业产品生产许可证》,标志着上海自贸区在全国率先实施工业产品生产许可证“一企一证”改革试点,进一步提升了准入便利化水平

### 全国第一个实施进口非特殊用途化妆品备案试点 2017年3月

浦东新区在全国率先实施进口非特殊用途化妆品备案试点,欧莱雅旗下的一款兰蔻洁面面膜拿到了全国第一单非特化妆品备案

### 全国第一张自贸试验区管委会推荐永久居留身份证 2017年6月16日

浦东宣布成立全国首个海外人才局,颁发了全国首张自贸试验区管委会推荐永久居留身份证,罗氏制药高管周虹成为首张永久居留身份证获得者

### 全国第一个启动医疗器械注册人制度创新改革 2017年12月

上海市食药监局发布并实施《中国(上海)自由贸易试验区医疗器械注册人制度试点工作实施方案》,上海奥普生物医药有限公司成为首个医疗器械注册人

## “自贸区速度”来自每一个奋斗者的努力

### 【人物小传】

施文英,自贸区市场监管局注册许可分局企业注册科科长。2000年起在企业注册条线工作,经历了市场监管三局合并以及自贸区的发展历程。

### 【口述实录】

我在企业注册条线工作了18年,如果要在岁月里划一道分水岭,那么,一定是2014年前后。

那段时间,几件大事重合在一起。2013年9月,上海自贸区挂牌成立;2014年1月1日,浦东率先将原来的工商、质监、食药监部门“合三为一”,成立新区市场监督管理局;2014年3月,商事制度改革启动……这三件大事对于企业注册工作影响深远。

自贸区是制度创新的“试验田”。以我

所在的企业登记条线来说,短短这四年多来,就先后推行了先照后证、简易注销、多证合一、一照多址等,频度很高。原来改革的点子,我们要调研、酝酿很久,节奏以年来计,但现在可以用紧锣密鼓来形容,都要制定项目推进表,按季度推进。

四年多来能推那么多制度创新,我的感触只有一句话:要有一颗勇于创新的心,也要有一颗坚持创新的心。今年1月,我们局推出优化营商环境“20条”,含金量相当高,其中有一条是“在自贸试验区范围内,外籍高层次人才可凭其持有的外国人永久居留身份证,创办科技型企业”,这涉及到我们注册工作。

这条新措施我们做得非常辛苦,前后历时两年。所有的创新都需要从企业的需求出发,找到更适应发展环境、需求的改革方向。围绕外籍高层次人才在自贸区创业的营商环境优化问题,我们翻了很多材料,最后在国务院文件中的一句话作为切入点,从中挖掘出了创新“源头”。我觉得它的意义深远。

2014年以后,一线的工作越来越忙碌,我们的人手没有增加,但工作量翻了多倍。数据可以为例,2014年2月底,整个浦东只有11万内资企业,到了2016年2月,内资企业已突破22万,两年翻番,这

对我们的登记工作来说是巨大挑战。

我们也在想方设法提效率。首先,是问技术要时间。过去,我们调阅企业的档案,需要人工去档案室借调,看完再还回去,效率很低,现在索引扫描,能实现“秒读”。其次,问流程优化要效率。过去所有的事项都要“一审一核”,现在一些低风险的事项逐步被纳入到直接审批的范围。

自贸区很多制度创新前无古人,我记得当时推一照多址,有几个受理点,一上班就不停有电话打来咨询,比如机动车维修能不能做一照多址?为什么不能做?对于共性问题,我们都是利用中午时间开短会、用微信撰稿,随后跟进书面业务指导,形成固定文件。碰到问题,快速解决,快速形成制度已成为习惯。

最近,浦东推进“1+1+2”企业登记办理模式,对于变更事项当场办结,申请人有更多的可选服务,比如可当场等两个小时拿照,或是寄递。一线员工工作在琢磨,紧急程度不同的案子,是否可以用不同颜色的袋子来表示?一线窗口到底应该多久向后台送一次材料?所有的流程优化,都是在不断细节的过程中渐渐完善的。“自贸区速度”里,有每一个奋斗者的努力与汗水。

(本报记者徐晶卉整理)



### 【人物小传】

黄黎明,元初供应链董事长。2014年初,元初成为第一家国际贸易“单一窗口”试点企业用户,并于同年6月在“单一窗口”上完成首票报关。

### 【口述实录】

从事货代物流行业20余年,我感受最近这几年行业的变化可谓翻天覆地。

记得2014年6月18日,我们代理的某服装公司从斯里兰卡进口一批服装,通过“单一窗口”完成一般贸易进口货物的申报手续。这也是上海试点“单一窗口”的第一单业务。

在这之前,申报主要是通过专线进入海关预录入申报系统未进行。我们在洋山、浦东机场、吴淞口、外高桥等5个口岸有5组报关人员,但每个地方都只有一台电脑终端报关,所以大家只能“接力”干活,在这台电脑上完成报关信息的录入、提交、查询、打印等工作。为了能够加快报关速度,工作人员都不得不加班到深夜,以便第二天早上能够去交单。

而现在通过“单一窗口”的平台,我们实现了跨地域办公,现场只需要交单和查验。这样一来,从开票到交单,原来需要两天时间,现在可以压缩到半天,效率提高显而易见。

四年多来,通过实践,我们真正感受到“单一窗口”带给企业的好处,报关单条数从2000多单跃升到7000多单,单证通关时间从以前的两天缩减到半天,公司通关人员原来有70多人,现在减少了一半。同时,“一线放开”“二线安全高效管住”等各项贸易便利化措施给我们带来了实实在在的改革红利。

我们有一家大型超市客户,每次进口货物的集装箱占地面积超过100平方米。按照原有模式,在入港前货物必须向海关先备案,而备案前则必须将所有申报要素整理归类。由于货物都是从全球采购的,所以,收集所有产品的信息需要花费大量时间,远远超过海关规定的14天期限。改革后,我们只需要根据货物舱单信息向海关监管信息化系统发送提货申请,5分钟左右即可接受系统放行信息,凭电子放行信息至口岸提货,整个提货入库时间缩短至两天左右,其中涉及海关的作业时间仅在一小时内,货物流转时间大幅缩短。(本报记者张晓鸣整理)

## 受益改革「春风」,加快企业转型发展

## 与自贸区一同成长的实践者、见证者

### 【人物小传】

刘宏,上海外高桥集团股份有限公司党委书记、董事长。外高桥集团是自贸区核心区域外高桥保税区及其周边区域的开发主体,是与自贸区一同成长的实践者、服务者和见证者。

### 【口述实录】

1990年,外高桥保税区批准建立,这是国内第一个保税区;2013年9月,上海自贸试验区在浦东挂牌成立,又是国内第一个自贸区。可以说,外高桥集团是浦东开发开放28周年的见证者,也是自贸区的实践者。

我来说一个印象很深的故事。光学巨头蔡司公司的中国总部就在自贸区外高桥片区内,业务增长速度位居蔡司全

球之首。上世纪90年代,蔡司刚进入保税区的时候,就设立了一个注册资金为20万美元的贸易公司,但当时它在中国只有数十名销售人员。

一个销售公司,如何成长为现在的具备自主研发能力的跨国公司地区总部?蔡司在中国的发展,伴随着外高桥从保税区到综合保税区、再到自贸区的改革。蔡司中国总部大楼是上海自贸区挂牌后首个开工建设的跨国企业中国地区总部项目,由外高桥集团股份有限公司下属外高桥新发展公司为其“度身定制”,1.64万平方米的厂房把贸易、研发、设备展示、售后维修和高端检测设备制造都集中在保税区内。在我们的帮助下,蔡司在外高桥完成了复合型功能的整合和总部经济的转型升级。

蔡司是一个典型案例。当改革重点落在看不见的体制改革上时,许多深入肌理的制度创新,给自贸区与浦东注入了源源不断的发展动力。2013年上海自贸区挂牌前,外高桥九成的企业集中在贸易、物流、加工制造三大传统行业,总数约有7000家。四年后,这三个行业的企业总数增加了1万家,但占比反而下降到58%。另一

方面,新增的高附加值服务业占比达到了35%,形成了商务服务、技术服务、文化服务新三大行业。

作为承担外高桥区域发展的主力军,外高桥集团自身发展已进入功能深化和开发模式转型阶段。我们借助贸易、金融领域的制度创新和海关特殊监管区域功能创新的叠加优势,不断丰富区内企业的类型。今年11月,首届中国国际进口博览会将在上海举办,抓住这个重大机遇,外高桥集团正在大力打造“国别馆”品牌,主要针对“一带一路”沿线国家的中小型企业,为这些企业提供平台服务,包括展示、投资、金融方面的服务,希望通过我们的服务,把贸易量做大,这对中国经济的发展非常有意义。

最近,“中国国际进口博览会‘6天+365天’常年展示交易平台”授牌仪式举行,首批30家平台企业授牌,外高桥集团股份5家公司荣幸入选,包括上海外高桥国际机床展示贸易中心等,由外高桥集团股份打造的国别(地区)商品中心、澳大利亚商品中心、智利商品中心、中东欧16国商品中心等3家入选。

(本报记者徐晶卉整理)

