

诞生众多“第一”，上海自贸区展现大胆闯大胆试自主改的光荣与梦想——

听一颗“种子”破土而出的声音

■本报记者 唐玮婕 周渊

当国家三部委最近发文，拟允许在上海等九地设立外商独资医院的消息传来，不少熟悉上海自贸试验区的人都会感慨：听，那是一颗“种子”破土而出的声音。

视线转回上海自贸试验区外高桥保税区，全国首家外商独资医院——上海永远幸妇科医院就坐落于此。开业至今，经过8年多的积累与沉淀，永远幸累计服务30万余人次，经助孕治疗出生2277名宝宝，成为全国辅助生殖技术方案齐全、服务模式多样化的专科医院。

播下一颗试验种子，孕育制度创新果实，撒向全国更多地方，无疑是上海自贸试验区所肩负的重大使命。从制定全国首张外商投资准入负面清单、上线全国第一个国际贸易“单一窗口”，到创设第一个自由贸易账户、率先试行“证照分离”，再到设立全国第一家外商独资公募基金公司、第一家外商独资汽车制造企业、首家外商独资船舶管理公司……众多“全国首家”“全国第一”从这里诞生，标志着中国第一个自由贸易试验区大胆闯、大胆试、自主改的光荣与梦想。

一张清单

2013年9月29日，上海自贸试验区在外高桥启航。作为一项最基础的改革创新，这里推出了我国第一份外商投资准入负面清单，列明190条外商投资特别管理措施，迈出与国际通行投资规则接轨的重要一步。

“负面清单管理模式”是指政府规定哪些经济领域不开放，除了清单上的禁区之外，其他行业、领域和经济活动都许可。一张小小的清单，推开了一道市场开放的大门，上海永远幸妇科医院由此作为全国首家外商独资医院落户外高桥。

在落户过程中，政府职能部门持续“接力跑”。2015年永远幸妇科医院2014年底提出申请，2015年1月就拿到医疗机构的设置许可，随后在当年办好医院执业许可证。

入驻上海自贸试验区让上海永远幸妇科医院享受到诸多制度创新红利。以申请工商登记注册为例，上海自贸试验区内推进商事登记制度改革，采取企业登记“单一窗口”模式，申请人按照“一口受理”工作机制，向自贸区工商部门递交材料，予以批准的，自贸区工商部门在规定时间内统一向申请人送达医疗机构设置批准书、外商投资企业批准证书、企业营业执照等有关文书。

2016年，上海永远幸妇科医院顺利开业。目前，医疗设施资源包括一期的50张床位、3间层流手术室、300平方米层流专用实



鸟瞰临港新片区。

本报记者 邢千里摄

验室、冷冻层流库房以及二期的18张床位和2185.6平方米临床面积，队伍建设和床位规模达到专科医院的设置标准，三期扩建项目正在积极推进中。

以上海永远幸妇科医院为代表的医疗服务机构逐步落地浦东，持续推动医疗开放：新加坡莱佛士医疗集团在世博片区前滩设立并独立运营和管理；上海和睦家金桥医院在自贸区外高桥区域面向国内外高端人群提供国际标准的高端医疗服务，满足中外患者对多层次医疗服务的需求……

中国对外开放的大门只会越开越大。如今，上海自贸试验区率先试点的外商投资“准入前国民待遇加负面清单管理制度”已写入《外商投资法》。就在前不久，国家发展改革委网站发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，经过逐年瘦身之后，这张清单上的限制措施已减少至29条，制造业领域外商准入限制措施实现“清零”。

一场测试

2019年8月20日，上海自贸试验区临港新片区正式揭牌。新片区之新，不在于面积的

扩容，而是要用更多首创新性改革、引领性开放，推进全方位、深层次、根本性的制度创新变革，从而撬动上海乃至全国发展能级的跃升，代表国家参与国际合作竞争。

一场为国家试制度、测压力、探新路的征程由此启幕。5年来，临港新片区聚焦开放、创新两大使命，对标国际上公认的竞争力最强的自由贸易园区，全力担负国家改革开放试验田和全市经济发展增长极的重任，加快构建“五自由一便利”制度体系。

推进更高标准的投资自由。新片区优化外商准入管理和制度，先后落地全国首个外商独资整车制造项目、首家外资控股的合理理财公司、首家跨国金融集团独资的金融科技子公司、首家境外仲裁机构业务机构。

推进更高层次的贸易自由。创新海关监管模式，洋山特殊综合保税区首创以“一线径予放行、二线单侧申报、区内不单独设立账册”为标志的“六特”制度。创新实践国产大飞机“一司两地”一体化监管模式，国内首个航空发动机快修项目、首个二手车保税维修项目、首个二手车电脑维修项目相继落地，全球首台全高温超导热卡马克装置保税研发项目建成。

推进更高效的资金自由。新片区率先开

展跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点，围绕跨境投融资体制创新、市场化资源配置效率等方面，推出9项资本项目改革措施和4项经常项目便利化措施。上海国际再保险登记交易中心建成全国首个“前市后司”再保险交易大厅，已有15家再保险运营中心和3家保险经纪公司获批准入驻。

推进更高级别的运输自由。新片区实行“中国洋山港”国际船舶港，建设洋山国际中转集拼公共服务中心，4家外资船公司132艘船舶率先获批开展沿海捎带业务，已累计捎带逾23万标准集装箱。推进航运绿色化转型，落地首单国际航行船舶保税LNG（液化天然气）、首单绿色甲醇燃料“船到船”加注业务。

推进更具活力的人员从业自由。新片区实施更加便利的出入境和停留居留政策，落地我国首例电子口岸签证试点。为海内外人才提供“一站式”服务，开设外籍人才来华工作许可和居留许可“单一窗口”，累计发放外国人来华工作许可超1100份。人才引进落户年均增长率超过97%。

推进更加便利的信息快捷联通。在全国尚无先例可循的情况下，新片区在数据跨境流动上率先开展一系列探索。今年1月，《临港新片区数据跨境流动分类分级管理办法（试行）》发

布；4月，作为一般数据清单操作落地实体窗口的临港新片区数据跨境服务中心启用，为企业数据出境提供全流程服务；5月，新片区发布全国首批数据跨境场景化一般数据清单，涉及智能网联汽车、公募基金、生物医药3个领域的11个场景、64个数据类别、600余个字段。

聚焦跨境数据、跨境金融、高能级航运服务等领域，新片区落地开展一系列更高层次的开放压力测试，形成突破性创新案例138个，其中全国首创案例70个。

一条通道

对标高标准国际规则，上海自贸试验区的大胆探索仍在持续向前。浦东免办强制性产品认证(CCC)改革正是又一鲜活案例。

作为一项重要的贸易便利化制度型开放举措，CCC免办办纳多项具有开拓、引领意义的改革。如今，全国首部CCC免办管理措施——《上海市浦东新区免办强制性产品认证若干规定》已出台实施，浦东可以根据引领区建设和战略产业发展需要，将重点企业纳入CCC免办便捷通道使用范围，最大限度放大政策效应，助力企业提速降本增效，为服务新企业“招商引资”和存量企业提质升级提供政策“金密码”。

罗氏诊断产品(上海)有限公司副总裁邓仕华说：“2023年以来，罗氏诊断在区市场监管局支持下，通过CCC免办贸易便利化政策进口236批上万件维修用的医疗器械零部件，节省我们60%的零部件进口时间，大幅提升进口零部件供应效率，降低人工与物流成本。”

截至目前，浦东已发放CCC免办证明8万余张，货值金额近30亿元。CCC免办量约占全国的三分之一，惠及集成电路、生物医药、人工智能、航空航天等战略产业企业超过500家，服务下游使用单位超过6000家。

从一枝独秀到雁阵齐飞，全国已陆续建成22个自贸试验区，形成覆盖东西南北中、统筹沿海、内陆、沿边的改革开放创新格局。党的二十大报告明确提出“实施自由贸易试验区提升战略”，将自由贸易试验区建设提高到新的战略层面。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》再次强调，“实施自由贸易试验区提升战略，鼓励首创性、集成式探索”。

8月29日，中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，对实施自贸试验区提升战略进行全部部署。

面向未来，上海自贸试验区和临港新片区将在更广领域、更深层次开展探索，实现制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升，用更多“全国第一”的创新实践，向全世界展现中国式现代化生机勃勃的光明前景。

■本报记者 唐玮婕

1984年，新中国第一张规范化股票发行；1990年，第一家证券交易所——上海证券交易所鸣锣开业；1994年，中国外汇交易中心落成营业，上海成为人民币汇率诞生地；1996年，全国银行间同业拆借市场在沪建立……如果说这些“全国第一”奠定了一座金融中心城市的地基，那么，之后更多的“全国第一”，则向世界展现了上海向顶级金融中心加速奔跑的雄心壮志。

2023年，上海金融市场交易总额同比增长15%，跨境人民币结算量突破20万亿元；各类持牌金融机构逾1770家，外资金融机构占比近三分之一；“上海金”“上海油”“上海铜”等价格影响力日益扩大；金融从业人员达50万人……经过多年的持续奋斗，上海已基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心，迈向全面提升的新阶段。

从起步到冲刺

新中国成立75年来，金融事业走过了光辉历程。数据显示，2001年末，我国全部金融机构各项贷款余额11.2万亿元；截至2024年8月末，我国金融机构本外币贷款余额256.24万亿元。金融事业蓬勃发展，为经济社会高质量发展营造了良好的金融环境。

将上海建设成为国际金融中心，不仅仅是一城一地的区域性规划，而是一项国家战略。1992年10月，党的十四大报告明确指出，以浦东开发开放为龙头，进一步开放长江沿岸城市，尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一，带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃。由此，中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借市场等多个金融要素市场先后在沪建立开业。

2008年5月9日，浦东香格里拉酒店，首届陆家嘴论坛开幕。

现场有嘉宾公开提问：“伦敦和纽约是公认的国际金融中心，这两个地区处于不同时区。我们需要有第三个不同的金融时区，位于东亚，这样整个世界才可以实现24小时全天候交易。上海有多大机会成为第三个世界金融中心？”

“这是一个时间问题，上海肯定会成为这

经过多年奋斗，上海已基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心—— 向世界展现一座金融中心城的雄心



▲上海证券交易所铜牛。
▼上海证券交易所内部。视觉中国

一区域的金融中心。”时任美洲银行董事长兼首席执行官肯尼斯·刘易斯如此作答。

次年，《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》发布，明确提出“到2020年上海要基本建成与我国经济实力及人民币国际地位相适应的国际金融中心”的战略目标。自此，上海国际金融中心建设开始全力冲刺……

再启新征程

2021年8月，上海市政府印发《上海国际金融中心建设“十四五”规划》。总体目标为：到2025年，上海国际金融中心能级显著提升，服务全国经济高质量发展作用进一步凸

显，人民币金融资产配置和风险管理中心地位更加巩固，全球资源配置功能明显增强，为到2035年建成具有全球重要影响力的国际金融中心奠定坚实基础。

全国首家新设外资控股券商摩根大通证券、首家外商独资公募基金公司贝莱德基金管理、首家外资保险控股公司安联保险控股……上海是我国金融对外开放的“窗口”，而在金融业新一轮扩大对外开放过程中，更多的“全国第一”频频在这座城市落地。目前，上海的中外金融机构集聚效应明显，各类持牌金融机构达1771家，其中外资金融机构占比近三分之一；持牌资管机构近200家，资管规模占全国比重近30%。

今年陆家嘴论坛举办期间，安联基金管理有限公司举行揭牌仪式。这是国内首家德国外

商独资公募基金管理机构，也是第6家在上海新设的外商独资公募基金。安联是欧洲最大金融保险集团。安联投资成立于1998年，专注于资产管理业务，至今已发展成为全球领先的主动型资产管理公司之一，管理的资产总值超过5330亿欧元。

对于选择此时落户上海的原因，安联投资亚太区总裁、安联基金董事长吴家耀表示，中国的投资环境正在快速变化。养老金市场的开放、金融素养的提高以及数字技术的广泛应用，都带来前所未有的机遇。“这正是投资中国的大好时机”。

数据显示，除了6家新设外资控股公募基金之外，国内五大行参与设立的外资控股合理理财公司、超过一半的新设外资控股券商都落户在上海；持续深化合格境内有限合伙人

(QDLP)、合格境外有限合伙人(QFLP)试点，92家国际知名资管机构参与上海QFLP试点，63家参与QDLP试点。

市委金融办相关负责人表示，在维护国家利益、保障国家金融安全的前提下，上海将从金融管道式开放向制度型开放转变，在更大范围、更广领域、更高层次上推进金融高水平制度型对外开放。

做好“五篇大文章”

2023年10月底召开的中央金融工作会议首次提出“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，明确了金融支持经济高质量发展的发力点和经济金融结构优化的方向。聚焦“五篇大文章”，上海也在持续提高金融服务经济高质量发展的能力和水平，助力新质生产力发展。

今年5月，中国飞机租赁集团有限公司通过其在临港新片区设立的SPV以租赁出口的方式向印尼翎亚航空交付一架国产ARJ21飞机，完成全国首单以国产商用飞机为标的、以跨境人民币结算的租赁业务。这是国产飞机出口的又一突破。值得关注的是，依托临港新片区跨境金融先行先试政策优势，此次业务在飞机采购端和租赁端均采用了人民币结算。上海市分行由中国银行牵头达成分行、中国银行、上海分行人民币清算中心、中国农业银行上海分行等境内外中资金融机构跨境联动，有效保障租金支付的时效性和安全性。这是中国民品和人民币国际竞争力进一步提升的具体体现。

为更好服务建设金融强国的战略目标，增强上海国际金融中心的竞争力和影响力，今年8月，《上海市推进国际金融中心建设条例》修订出台，为上海国际金融中心建设提供更为完善的法律框架和清晰的目标指引。