

2014 / 2015 年上海对外开放形势分析报告

上海市人民政府发展研究中心开放形势分析课题组

(上海 200003)

摘要: 2014 年,面对国内外复杂的不确定因素,上海深入实施“创新驱动发展,经济转型升级”战略,重点聚焦自贸试验区建设,扩大服务业开放,加快制度创新,接轨国际规则,以开放促改革,对内对外开放取得新成效。展望 2015 年,国际政治博弈将迈入新阶段,世界经济复苏将进入新常态,全球金融市场将呈现新结构,投资贸易谈判将形成新格局,上海要以“可复制、可推广、可辐射”为核心,继续深入推进自贸试验区制度创新效应外溢,努力构筑开放经济新优势,促进开放转型新发展。

关键词: 对外开放 科技创新中心 上海自贸试验区 形势分析

中图分类号: F125 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-1309(2015)02-0037-013

一、2014 年上海对外开放的基本情况与基本特征

(一) 2014 年上海对外开放基本情况 2014 年,上海深入贯彻中共十八届四中全会和习近平总书记系列讲话精神,重点聚焦自贸试验区建设,扩大服务业开放,推进制度创新,开放型经济取得了明显成效。

1. 中国(上海)自由贸易试验区建设取得重大成效。

(1) 初步实现了四大制度创新突破。一是创新投资管理制度,实现了由正面清单管理和审批管理向负面清单管理和备案管理的转变,形成更加开放透明的备案制投资管理体制。二是创新贸易监管制度,基本建立了以便利化和国际化为特征的贸易管理制度框架,“单一窗口、分类监管、便捷高效”理念进一步深入,逐步实现“一线放开、二线管住、区内不干预”的国际公认海关管理标准。三是创新金融制度,探索建立以“分账体系+有限渗透”为核心的金融(外汇)基本管理制度,积极推动金融创新和开放,服务实体经济发展。四是创新事中事后监管制度,综合监管执法基本制度框架初步形成,实现了从事前审批和主体监管向事中事后监管和功能监管的转变。

(2) 初步取得了四大改革开放成效。一是以开放倒逼改革,成为新时期全国改革新高地和开放新标杆,为在全国范围内深化政府体制改革起到了示范引领作用。二是扩大了服务业对外开放,大幅提升我国对外开放水平,甚至超过了我国加入 WTO 时承诺的开放水平,吸引了大批服务型企业 and 跨国公司集聚。三是形成了一批可复制可推广的制度创新经验,推动了全国新一轮改革开放,制度创新和服务业扩大红利效应进一步放大。四是强化了企业主体地位,营造了万众创业和公平竞争的市场环境,促进了区内新企业、新产业、新模式、新平台不断涌现。

2. “四个中心”功能拓展、提升成效显著。

(1) 国际金融中心开放创新取得新进展。

一是多层次金融市场体系基本形成，服务功能不断趋于完善，市场交投活跃、参与者踊跃，显示出巨大的活力和资源配置能力。

二是金融机构集聚发展效应明显，初步形成以央行上海总部为核心、以监管类金融机构为主体、非监管金融机构为补充、国际金融组织为特色的金融机构体系集聚发展态势。

三是金融市场创新开放步伐加快，主要体现在 3 个方面：新型金融不断推进，构成传统金融不可或缺的重要补充；金融服务业开放有序推进，特别是自贸试验区金融服务业开放先发效应非常显著；金融产业创新发展，国债期货、原油期货、原油期货、黄金 ETF 等相继推出，2014 年上半年金融业增加值占 GDP 比重达到 12.64%，主导地位进一步巩固。四是以国际清算为核心的人民币中心地位初步确立，上海的中外资银行人民币同业往来账户、跨境人民币购售金额和跨境同业融资占全国比重分别为 60% 左右、80% 以上和 90% 以上，上海在人民币跨境流通中扮演着日益重要的角色。

（2）国际航运中心软环境实现新突破。一是口岸功能继续夯实。集装箱吞吐量、货物吞吐量连续 4 年位列世界第一，机场货邮吞吐量继续保持世界第三地位；邮轮母港基地雏形进一步形成，邮轮经济呈现快速发展态势。二是集疏运体系不断优化。海港集疏运系统进一步完善，水水中转和国际中转功能明显增强；航空枢纽辐射能力不断增强，DHL 北亚枢纽获准启动国际快件中转集拼业务，临空产业功能得到进一步拓展；与国家邮政局共同推进快递总部经济建设。三是现代航运服务体系更加完善。航运功能性机构大量集聚；航运金融规模化发展，航运综合试验区已引入 57 家境内外融资租赁母公司和 241 家 SPV 项目公司；航运运价指数体系进一步完善，进口干散货、油轮运价指数等正式发布，相关衍生品交易正在研究探索中，初步形成了比较完善的航运服务功能和现代航运产业体系。四是结合自贸试验区建设，国际航运服务政策取得新突破，包括有条件实施沿海捎带、进一步扩大航运业对外开放、推进国际船舶登记制度、实施启运港退税政策试点等。

（3）国际贸易中心功能提升迈上新台阶。一是对外贸易结构继续优化。货物贸易结构进一步调整，全国进口中心地位进一步提升；服务贸易快速发展，连续多年保持两位数增长，占全国服务贸易比重达到 6%；服务贸易内部结构优化，旅游、运输等传统项目比重下降。二是贸易流通现代化水平进一步提升，“五个突破、两个稳定”态势明显，即商贸业增加值突破 3800 亿元、商品销售额突破 6 万亿元、社会消费品零售总额突破 8000 亿元、电子商务交易额突破 1 万亿元、商业税收突破 2000 亿元，海关关区贸易额和服务贸易进出口总额占全国比重保持稳定。三是贸易平台服务和辐射能力进一步增强，亚太会展城市建设取得新进展，成功举办首届中国（上海）国际技术进出口交易会，跨境电子商务平台等各类进出口促进平台不断深化，有效促进了贸易转型发展。

（4）国际经济中心影响力不断增强。一是服务经济为主的产业结构基本形成，金融、航运等生产性服务业增长快速，新兴服务业蓬勃发展，成为服务业稳定增长的主要动力。二是先进制造业转型取得积极进展。战略性新兴产业实现了总规模、产值占工业总产值比重、投资占工业投资比重“三个提升”；“四新经济”培育从制造到智造、从制造到制造+服务、从服务到跨界融合的发展趋势逐渐明晰；技术创新能力和市场优势进一步增强；制造业服务化成效显著，生产性服务业持续快速增长。三是产业管理与投资功能大幅提升，2014 年 1—10 月新增跨国公司各类总部 64 家，合计达到 1158 家，其中美欧日等发达经济体企业超过 80%，上海已成为中国大陆总部经济最发达的城市。^①四是产业国际化水平进一步提高。一方面，FDI 步入总量规模化、项目大型化时期；另一方面，对外投资呈现“四大转变”，即投资目的地从发展中经济体转向发达经济体、投资领域从传统贸易网点建设和加工制造领域转向服务业领域、投资方式从绿地投资为主转向并购和增资、投资主体从国企为主转向多种所有制并行。

^① 2014 年 1—10 月，上海全市共新增跨国公司地区总部 39 家，有 13 家被认定为亚太区总部；新增投资性公司 12 家；研发中心 13 家。截至 10 月底，外商在上海累计设立跨国公司地区总部 484 家，其中亚太区总部 24 家，投资性公司 295 家，研发中心 379 家。

3. “引进来”与“走出去”质量、规模实现协调增长。

(1) 吸引外资创新高，项目质量进一步提升。一是利用外资再创历史新高。2014 年 1—10 月，上海吸收合同外资 265.52 亿美元，同比增长 6.6%；实际利用外资 163.53 亿美元，同比增长 10%。合同、实际利用外资连续五年实现双增长，并再度刷新纪录。二是利用外资形势好于全国。1—10 月，上海引进外资项目和实际利用外资增幅分别高出全国 21 个百分点和 11.4 个百分点。三是服务业利用外资继续占主导。1—10 月，第三产业合同外资占比 88.27%，新批项目数占比 97.06%，服务业为主的引资结构在不断加强。

(2) 对外投资规模结构持续优化。2014 年 1—8 月，上海共核准对外直接投资项目 320 个，核准投资总额 79.2 亿美元，同比增长 166.7%。其中，核准中方投资额 70.3 亿美元，同比增长 188.7%。

一是民企已成为上海“走出去”主力军。在 320 个项目中，民营企业占 246 家，投资额达 39 亿美元，占比分别为 76.88% 和 49.25%，投资企业数、投资额均超过了国有企业。

二是自贸试验区成为企业“走出去”桥头堡。截至 9 月底，自贸试验区已办结 107 个境外投资项目备案，涉及投资金额 23 亿美元。

三是上海企业投资目的地从发展中经济体转向发达经济体。上海企业对美、德、英、日等发达经济体的投资占同期对外投资总额的近七成。

四是投资领域从传统贸易网点建设和加工制造转向服务业领域。“走出去”方式从简单的设点建厂发展到对设计、研发、技术、零售渠道及品牌延伸等市场要素的并购、境外大型工程承包、境外工业和创意园区的投资运营等，新业态、新技术领域“走出去”不断取得新突破。

4. 总部经济发展迈向 2.0 版。2014 年上海在吸引跨国公司地区总部集聚方面，正处于历史性的战略机遇期，昂首迈向 2.0 时代。

一是对总部机构的鼓励政策进一步完善。7 月，《关于鼓励跨国公司设立地区总部规定实施意见的补充规定》正式发布，进一步完善了上海总部经济发展环境，浦东新区也联合海关推出 10 条监管创新举措助力浦东总部经济发展。

二是上海总部机构加快融入全球“作战体系”。总部机构逐步实现从仅仅服务于本土市场，向更多参与到全球资源配置的跨越，如霍尼韦尔提出了“东方服务世界”的全球增长战略，并将其纳入公司未来 5 年发展规划。

三是跨国公司上海总部加快升级。目前，落户上海的亚太区总部或亚洲区总部有 60 多家，有些跨国公司甚至将全球第二总部设在上海，如 IBM 上海设有新兴市场总部，管理着亚、非、欧和拉美 147 个新兴市场国家的业务。四是跨国公司研发中心从研发本土化向研发全球化发展，甚至出现“反向创新”。为贴近市场、增强反馈速度和提高研发效率，通用电气、杜邦等许多大型跨国公司纷纷在上海设立全球性研发中心，通用电气、德尔福甚至出现了高端产品研发的“反向创新”模式，即通过上海的研发中心率先研发出高端新产品，然后再销往母国及其他发达国家市场。

5. 以服务经济为主导的经济结构成为新常态。

一是以服务经济为主产业结构进一步巩固。2014 年前三季度，第三产业增加值 10416.68 亿元，同比增长 8.5%，拉动 GDP 增长 4.4 个百分点，对全市 GDP 增长贡献度达 62.82%，是上海经济增长的核心动力。

二是服务业内部结构趋于优化。以信息服务、交通运输为代表的现代服务业实现两位数增长，金融等现代服务业增速也超过 8%，而餐饮、批发零售等传统服务业的增速较低，服务业内部结构进一步优化，增长质量显著提升。

三是工业转型升级为生产性服务业发展注入内在动力。上海新一轮产业升级最为突出的特征是，信息、研发、设计、物流、销售、大数据等生产性服务业引领传统制造业向高端制造业的升级。生产性服务业已成为提升制造业竞争力的主要推动力。四是服务业成为上海新一轮创新创业潮的主要推动力。上海服务业的高速发展催生了跨境贸易、大数据、物联网产业在本地的快速集聚。

6. 产业开放呈现“一大核心、两大融合”。

一是第三产业成为上海产业开放核心领域。2014 年 1—10 月份，全市第三产业签订合同项目 3948 个，比 2013 年同期增长 25.5%，占全市 97.6%；吸收合同外资金额 234.38 亿美元，增长 47.4%，占全市 88.3%。第二产业签订外商直接投资合同项目仅 93 个，下降 23.8%；吸收合同外资金额 18.83 亿美元，下降 16.4%，仅占全市 7.1%。

二是“制造+服务”的制造业服务业相融合成为产业开放特征。如全球能效管理专家施耐德电气与上海数云集团将在智慧建筑、能效管理、智慧集成等方面进行合作，联手打造结合云管理平台与先进解决方案的智慧城市。

三是从“及务到服务”的跨界融合成为服务业开放新形态。如上海广播电视台、上海文广集团控股的百视通新媒体股份与微软合作在华发布 Xboxone，成为国内首次发布此类集游戏、娱乐功能于一体的“新一代家庭娱乐中心”，正式开启游戏产业对外开放进程。

7. 社会文化旅游教育医疗等领域开放突出创新与转型。2014 年，上海以改革创新、转型发展为动力，积极从深度和广度两个维度加大社会文化领域的对外开放。一是用国际化视野培育更具全球影响力的文化品牌。进一步谋划好中国上海国际艺术节、中国国际动漫游戏博览会、中国（上海）国际乐器展等大型文化活动和会展，重点打造爵士音乐节、游戏开发者大会等品牌活动。推动国际顶尖体育舞蹈赛事“WLD 国际标准舞大赛”落户上海。二是大项目引领文化产业转型。如通过引进华人文化产业投资基金与美国梦工厂等，将徐汇滨江原上海水泥厂的“百年建筑”打造成上海面向全球的国际级新地标——徐汇滨江“西岸传媒港”，其包含 12 个创意文化艺术场地，亚洲最顶尖的影视动画娱乐制作基地“东方梦工厂”总部也将落户于此。三是邮轮经济进一步升温。2014 年，嘉年华、皇家加勒比、丽星等多家豪华邮轮公司扎堆入沪，上海港再次迎来邮轮“高峰年”。2014 年已确定上海航线的豪华邮轮高达 554 艘次，与 2013 年相比增长 42%。四是闯出医疗人才培养的上海模式。上海交大医学院与握太华大学医学院联手打造的“上海—握太华联合医学院”最终落地，这所新生的“混血医学院”成为中国临床医学本科教育领域目前唯一获教育部批准的中外合作办学项目，也是世界上第一所中加合办医学院。

8. 对内开放继续深化推进。

一是结合上海自贸试验区建设，在合作通关、电子口岸共享信息平台建设、特殊监管区间的货物流通便利化等方面，进一步增强了服务全国的能力。

二是充分利用自贸试验区制度创新先发优势，推动开放成果向全国辐射。2014 年上海自贸试验区在投资管理、金融创新领域已有 12 项政策在全国范围内复制推广。

三是营造公平的营商环境。在内外资一致国际通行规则下，上海积极为各类市场主体创造公平、透明、可预期的市场环境，营造各种所有制企业依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护的体制环境。

四是上海在关注对内“引进来”的同时更加注重对内“走出去”。2014 年以来上海企业到全国拓展市场的步伐也在不断加快，上海以自身的凝聚力、吸引力、辐射力为周边乃至全国的发展服务，形成与周边省市乃至中西部地区错位竞争、优势互补的良好格局。

（二）2014 年上海对外开放基本特征

1 . 制度创新：自贸试验区制度创新推动对内对外开放。2014 年，上海充分利用自贸试验区建设的制度优势，主动融入全球化、积极参与国际规则制定和培育外向型支柱产业，开启了将制度优势转变为开放机遇的新常态，制度高地优势逐步显现，跨国公司总部加速集聚。上海不仅成为跨国公司进军中国的“桥头堡”，达能集团、美国科尔法集团、卡尔蔡司集团等全球知名跨国公司都将部分功能性全球总部迁到上海，大大提升了上海作为跨国公司投资中国辐射亚太的战略中心地位，而且更成为中国新一轮对外开放的“发动机”。

2 . 平台打造：集聚全球要素构造对外开放国际通道。随着贸易自由化、投资自由化、金融国际化和产业边界模糊化，要素全球流动和非对称集聚格局逐步形成。上海准确把握这一趋势，将开放发展的重点确立为建立集聚全球要素的市场体系，国际能源交易中心、国际黄金交易中心以及证券交易所、股权托管中心等均在自贸试验区内设立面向国际的服务平台，进一步拓展了境内要素市场的国际服务功能，成为国内外金融资本、产业资本、商业资本、技术资本和智力资本集聚与分流的重要平台，发挥着重要的资源优化和整合功能，为全国各地更有效利用外部资源、竞争外部市场提供了“中国走向世界、世界进入中国”的“国际通道”。

3 . 高端引领：把握产业发展趋势促进高端集聚带动。随着高新技术产业新一轮全球价值链布局及服务业全球扩张和转移，上海主动调整开放重点领域，不断优化开放结构，加大对产业价值链高端的设计研发及现代服务业的开放力度。一是充分利用制造体系相对完善和人才集聚优势，鼓励跨国公司加大在上海的技术研发活动，在上海设立全球性或区域性研发中心，至今已有 70 多家跨国公司研发中心的总部机构或区域总部机构落户。二是鼓励外商投资进入汽车金融、资产管理公司、租赁、综合性医院、教育等服务业新领域，并促进其向商贸、物流、广告、金融等现代服务业领域拓展，外资服务化倾向日益显著。

二、2015 年上海对外开放环境、趋势预测和总体思路

（一）2015 年上海对外开放面临的环境条件

1 . 全球经济在分化调整中缓慢增长，上海对外开放总体呈现积极有为格局。2015 年，世界经济增速将略有回升，但仍将处于历史较低水平，增速分化态势更加明显。据 IMF 预计，2015 年世界经济将增长 3 . 8 %。其中，发达经济体增长 2 . 3 %。美国经济活力不断提升，增长前景看好，长远来看很可能逐步进入新一轮强劲的经济增长周期，2015 年美国经济增长有望达到 3 . 1 %；欧元区已渡过债务危机最危险阶段，但仍深陷经济低增长泥潭，核心国家对经济增长的拉动作用在逐渐减弱，欧元区内需不足矛盾突出，财政整固任务依然艰巨，2015 年仍将延续低迷态势；日本经济复苏遭到冲击，自主增长动力不足，消费税上调的负面影响仍将持续，预计 2015 年整体经济增长将放缓至 0 . 8 %。新兴经济体受外部环境不利、自身经济结构调整的双重影响，经济将延续中低速增长态势，IMF 预计 20 巧年新兴经济体和发展中国家增长 5 %。①

2 . 国际产业链加速调整，上海面临进一步提升在全球产业链和价值链中地位的重大契机。2015 年，全球投资、贸易、生产、研发、服务一体化将进一步深化。一是全球价值链由“链形”向“环形”演化，“微笑曲线”有可能进一步拉平，制造环节的附加值也有望进一步提升。二是全球生产链呈现由“离岸”向“近岸”，转移的趋势，未来小批量、分布式、非标准制造方式将推动投资和产业布局向紧贴消费市场的“近岸”转移。三是新兴经济体对外投资将成为整合全球价值链的新力量。发达国家与发展中国家双向投资的规模将持续扩大，全球生产、投资将迎来新的格局。这对上海建设开放型经济高地，引进高端生产要素，进一步推动产业升级，提升在全球产业链中的地位提供了难得机遇。

3. 新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，上海面临抢占新科技革命制高点，建设全球科技创新中心的历史机遇。2015 年，尽管世界科技革命和产业革命仍处于孕育期，但新技术群体性突破态势将更为明显，尤其是信息和智能制造等新技术的应用可能出现重大突破。一方面，传统产业将加快向智能化和网络化方向发展，工业互联网将成为未来工业发展的重要趋势，服务业发展将进入大数据时代；另一方面，建立在新技术基础上的产业融合将孕育出一批新业态和新模式，形成生产成本更低、生产效率更高的生产范式和互动、开放、协同的发展模式，成为驱动全球经济发展的新增长点。而且，随着中国和印度等亚洲国家崛起，包括创新资源在内的全球高级要素，正在呈现出系统性东移的趋势，亚洲正处于新一轮科技浪潮的活化地带，有可能崛起一批世界级科技创新中心。这为上海抢占新科技革命制高点、加快建设具有全球影响力的创新中心提供了历史性机遇。

4. 中国在全球治理中的地位明显提升，国际货币金融体系变革将为上海提升国际金融地位带来重大机遇。2015 年，随着金融危机后全球化新趋势不断演化，特别是新兴经济体出于自身利益考虑，将加快金砖国家开发银行和应急储备库、亚洲基础设施投资银行的建设，以提升在危机中的清算能力和增强经济发展动力。中国作为最大的发展中国家，在全球治理架构和世界金融货币体系改革中的话语权与影响力将进一步提升，人民币国际化趋势不断加快，这将为上海国际金融中心地位提升带来重要机遇。一是通过借助人民币国际化，上海将加快形成人民币结算中心，为中国的企业在国际贸易领域拓展更广阔市场空间，进而不断强化上海国际贸易、航运中心的重要地位。二是利用人民币国际化所带来的投融资便利性，人民币资产将在全球加速配置，有助于上海国际金融中心目标顺利实现。^①

5. 新一轮全球化中服务贸易和区域主义加速兴起，上海面临提升城市能级、建设全球城市的历史机遇。2015 年，全球化由“货物贸易的全球化”转向“非物质化的全球化”趋势进一步强化，整合协调全球产业价值链的服务需求日趋旺盛。一方面，服务贸易将仍然依附于货物贸易，通过对制造业的联动服务带动自身发展；另一方面，服务贸易将对全球产业链的整合协调形成有力促进。为适应服务贸易快速发展，满足为跨国公司全球产业链布局提供便利的需求，国际贸易、投资规则区域主义趋势愈加明显，新一轮全球化和全球治理结构深入推进，以国家力量为主的资源配置模式将被全球化力量弱化，要素更加自由的流动使城市突破国家力量而成为全球资源和要素配置的主力，全球经济竞争的模式也由传统的国家竞争转变为城市间竞争，而上海肩负国家战略，面临着城市功能升级、向世界级全球城市迈进的历史机遇。

6. 我国实施全方位开放战略，大力推进“一带一路”建设，上海将发挥战略支点作用。一是从国际看，中美双边投资协定和中日韩自由贸易区谈判有可能取得重要突破，中国和东盟 10 + 3 自由贸易区建设将深度推进，中国与欧盟的自由贸易谈判将启动并取得一定的进展，中国加入 TPP 谈判有可能取得重要进展，区域经济合作将取得重大突破。二是从国内看，自由贸易试验区模式将在全国广泛复制，天津、福建、广东等自由贸易区获批，成为继上海自贸试验区后又一对外开放重大举措。三是双向开放将成为我国新一轮开放重要突破口。新欧亚大陆桥、“一带一路”建设全面启动并取得实质性进展，沿海、沿江、沿边的全方位开放格局全面形成。上海作为我国“海上丝绸之路”的出发地和长三角首位城市，可充分利用金融、贸易、航运等品牌效应和优势资源，以及建设自贸试验区的制度先发优势，进一步强化对外开放的影响力、辐射力和带动力，构筑“一带一路”战略支点。

（二）面临的主要挑战

1. 世界经济复苏艰难曲折导致上海拓展国际市场和结构升级将面临更大困难。2015 年，世界经济仍缺乏强有力的新增长点，复苏势头总体依然疲弱。国际货币基金组织预计，2015 年主要发达经济体失业率水平仍居高不下，公共债务负担普遍远高于警戒水平，^② 政府增加就业和削减赤字任重道远，这将持续抑制消费和投资需求，对对外需求形成拖累。世贸组织预计 20 巧年全球贸易量增长 4 %，仍明显低于最近 30 年来 5.3 % 的平均水平。^③ 另外，我国与发达国家产业将从以互补性为主逐步转向以竞争性为主，市场、资源、技术、人才等方面的竞争将更趋激烈。受发达国家“再工业化”影响，外资大规模涌入上海的态势难以再现，上海拓展国际市场和吸引外资将面临越来越大的困难，难以再依靠产业转移形成新的增长点。

2. 美国进入加息周期和欧元区经济不振,可能增大上海发展面临的风险。2014年,虽然世界经济整体向好,但是面临的困难和风险依然较多。

其中,美国的加息预期将会是最大的金融风险。加14年美联储退出量化宽松,市场普遍预期2015年美国将进入加息周期,这将吸引国际资本回流美国,推高全球货币市场利率,资本外流冲击可能形成新一轮金融动荡,影响上海经济和金融的稳定。另外,欧元区高债务政府财政风险和区内银行体系的风险一直在上升,如果欧洲央行不能及时推出新的有效工具,PIIGS^①政府债务风险和银行体系的风险可能形成恶性循环,欧元区的系统性风险有可能显著升级,这将是全球经济与金融体系的一大风险源头。^②上海作为我国对外开放的重要窗口,需要谨慎地应对。

3. 发达国家维护自身利益和主导权,加大了上海经济转型升级的不确定性与压力。2015年,大国间政治经济博弈将更加激烈,中国将面临更多的地区纠纷和贸易保护主义。发达经济体已不满足于目前的全球化模式及其运行规则,试图通过“竞争中立”等原则,将国内的反垄断规则全面运用到国际经济规则中,形成新的全球化模式和运行规则,以重建其全球治理的主导权。这些“新规”对上海的未来发展将形成严峻的外部压力,如果不进一步扩大开放,主动应对,将很有可能在全球城市体系中被边缘化。

4. 开放型经济新体制仍须进一步突破。当前上海对外开放在制度环境方面还存在一些阻碍:一是自贸试验区在负面清单、贸易管理审批透明度、安全审查和反垄断机制、海关监管制度的“一线放开”等国际投资贸易通行规则方面还需要进一步改进完善。从深层次症结看,上海目前没有服务国家战略谈判的中介平台,自贸试验区与中美、中欧BIT谈判的联动机制尚未形成,难以接轨更高标准国际投资贸易新规则。二是制度创新缺乏顶层设计和系统联动设计,往往仅见于单个环节,难以实现系统创新与流程再造,影响了创新实际效果。三是“先试先行”突出不足,一些正在研究探索的政策还需加快落地,一些创新性、先发性制度还需加快推出。如金融制度在投融资便利化、资本项目可兑换等方面还有很大改进空间,税收制度还不能满足离岸贸易和跨境投资发展国际通行税制安排的要求等。

5. 自贸试验区溢出效应需要进一步增强。当前自贸试验区初步形成了与国际投资、贸易通行规则相衔接的基本制度框架,并形成了一批可复制可推广的制度创新经验,推动了全国新一轮改革开放,但溢出效应不够,需要进一步强化辐射作用。一是自贸试验区建设与上海“四个中心”建设联动不足,与上海各个区县的辐射联动还有待加强。二是与长三角联动的机制尚未形成。长三角通关一体化推进工作使得自贸试验区与长三角联动方面上了一个台阶,但整体而言自贸试验区与长三角联动机制还未真正建立,功能辐射、制度辐射、产业辐射还未形成规模,金融服务、专业服务还较为局限在本地经济,仍有待于一个更开放、更紧密的长三角联动机制加快形成,为区域经济一体化做出更大贡献。

6. “四个中心”建设与国际先进水平差距尚存。总体上讲,上海“四个中心”与著名全球城市在综合经济实力、国际化服务功能和市场化资源配置功能等方面尚存在三大比较性差距。国际金融中心建设面临的核心瓶颈是国际化水平不足。一是人民币国际化程度不高;二是金融市场对外开放不足;三是金融机构全球服务能力不足;四是“新金融”发展程度不足。国际航运中心功能建设亟待两大跨越。一是加快由货物集散型航运功能向全球综合资源配置型航运功能跨越;二是加快由硬件为主的口岸服务功能向以软实力为主的航运服务功能跨越。平台化配置资源差距进一步拉大是上海国际贸易中心建设的核心瓶颈:一是大量平台经济市场尚未充分挖掘,未形成如阿里巴巴那样具有卓越影响力的网络平台;二是国际性贸易机构较少,贸易投资促进体系不完善,在跨境电子商务服务方面显得心有余而力不足;三是新兴贸易业态发展有待进一步提升。

(三) 2015 年上海对外开放发展的趋势预测

1. 对外贸易。上海外贸面临的外部环境总体略有改善,但依然面临着外需不足、新竞争优势尚未形成、贸易摩擦频发等挑战,从国内看,自贸试验区等开放红利逐步释放,国务院出台的支持外贸稳定增长、加强进口等政策措施深入落实,有利于

上海培育外贸竞争新优势，提高贸易便利化水平，增强外贸发展潜力。上海外贸预计将继续保持平稳增长态势，不断优化商品结构、市场结构，提升在全球价值链中的地位。其中服务贸易将成为亮点。

2．利用外资。上海吸引外资能力将保持良好态势，但主要发达经济体实施“再工业化”战略和其他新兴经济体加大引资力度将对上海引资形成较大挑战。总部经济、金融业和高端服务业等将继续成为上海吸引外资的主要增长点。

3．对外投资。随着自贸试验区先行先试作用的进一步发挥，上海企业“走出去”的趋势更加明显，民营企业的作用将进一步增强，个人跨境直接投资有望破冰。

（四）2015 年上海对外开放总体思路

1．加快制度创新，强化自贸试验区辐射溢出效应。2015 年自贸试验区建设，一方面要强化制度创新，服务于中美、中欧 BIT 谈判，对一些可能对我国发生重大影响的高标准国际投资贸易新规则（如劳工标准、环境标准、竞争政策等）先行先试，为谈判提供参考；另一方面，要强化辐射效应溢出，按照“自贸区试验，浦东辐射突破，全市联动推广”的思路，加快推进功能扩区，着力推进贸易便利化、服务业开放、金融创新和投资管理体制改革效应外溢，通过自贸试验区在更大范围、更高层次上的先行先试，引领国家新一轮对外开放，以开放促改革、促发展，为上海在新一轮全球化竞争中赢得主动。

2．实施“依法治市”战略，优化国际化、法治化营商环境。中共十八届四中全会对依法治国提出了新要求，上海要大力实施“依法治市”战略，提高现代化治理能力，培育国际化、法治化的营商环境。一是以 BIT 谈判为参照，推进与国际惯例接轨的制度改革，加快突破制约开放型经济功能发挥的体制、管制、税制和法制等根本性制度瓶颈，系统优化城市软环境。二是在金融改革开放方面有序推进制度创新，放松自贸试验区内资本项目管制，加快建设国际贸易结算中心，试点开展离岸金融业务，加快人民币资本项目可兑换。三是加快完善基本经济制度。基本形成较为健全的现代企业制度、较为完备的现代产权制度、自由有序的市场竞争制度以及高效的政府管理制度。

3．瞄准先进，加快建设具有全球影响力的科技创新中心。上海建设全球科技创新中心已具有一定基础，但与国际上有影响力的科技创新中心相比，上海的差距和劣势十分明显，主要体现在世界级的重大科技成果缺乏，尚未真正形成有利于创新的体制机制和服务环境，优秀创新人才不足等方面。这就要求上海必须牵住科技创新牛鼻子、走好科技创新先手棋，立足国内，放眼全球，重点聚焦创新工程和创新项目、创新体制机制、创新软环境、创新人才集聚 4 个方面，坚定不移扩大开放，加快构建市场为导向、企业为主体的创新资源配置机制，全面提升对海内外创新资源的整合能力，加快向具有全球影响力的科技创新中心进军。

4．完善核心功能体系，推动“四个中心”开放发展。一是要进一步拓展新功能，不断完善核心功能体系，国际金融中心要进一步完善人民币全球中心功能；国际航运中心要加快吸引航运服务业集聚，进一步完善全球资源配置能力；国际贸易中心要促进贸易结构转型升级，加快建设贸易平台设施，促进内外贸一体化发展；国际经济中心要进一步完善服务经济发展环境，提升经济增长质量，促进产业高端化发展。二是要全面落实国发 19 号文政策，加强与中央部门之间的协调，尚未落实政策抓紧落实，尚未破题政策加紧破题，切实推动国发 19 号文中正在推进的政策尽快出成效。

5．主动对接“一带一路”国家战略，加强全方位开放。上海作为长江经济带和海上丝绸之路的交汇点，具有重要地位，要东联西走，东西兼顾。一是参与对全球经济的战略性资源、战略性产业和战略性通道的分配与控制，提高资源配置效率。二是发挥生产性服务业尤其是金融业的集聚优势，提高中国经济整体竞争力和中国在全球产业链中的地位。

三是依托自贸试验区“试验田”的作用，在投融资体制改革、服务业开放、金融创新和政府职能转变等方面先行先试，为中国经济进一步开放和深化改革提供实践经验。东西向战略的有机结合有助于推动上海逐步从“四个中心”建设过渡到亚太重要的全球城市并建设成为世界级全球城市。^①

三、2015 年上海对外开放的重点举措和对策建议

（一）以加快复制推广自贸试验区制度创新为重点，推动上海开放新高地建设

1. 加快自贸试验区经验在全市的复制、推广和辐射。一是着力推进功能扩区，将自贸试验区扩大开放举措率先在浦东辐射推广。同时，结合各区县实际情况，分类别、分阶段、分形式有序推进，鼓励各区县加强与自贸试验区功能联动、业务联动和管理联动。二是加大自贸试验区辐射效应。进一步梳理服务于国家整体开放战略与经济结构转型调整需要的改革创新举措，尽快在长三角区域（如嘉善、昆山等）以及全国范围内普适性推广复制。三是充分发挥自贸试验区先行先试效应。着力推进投资管理、贸易监管、金融改革、事中事后监管等领域制度创新，加强自贸试验区与“四个中心”联动，不断形成一批可复制、可推广新制度，努力打造自贸试验区升级版制度优势。

2. 进一步扩大贸易、航运、文化及专业服务业开放领域。一是加快商业保理业发展，并进一步深化贸易平台建设，做大做强专业贸易平台，继续推进大宗商品交易市场建设，适时推出第一批大宗商品交易平台。二是切实推进对外资开放船舶管理业务，加快实施自贸试验区国际船舶登记制度，促进上海航运金融、航运保险、船舶维修与检测等衍生业务的发展，延伸上海高端航运服务产业链，进一步集聚高端航运资源，增强上海国际航运中心全球航运资源配置能力。三是在自贸试验区内允许设立中外合资、中外合作和外商独资文物拍卖企业，并将电影后期制作纳入电影技术公司范畴，同意设立中方控股的中外合资、合作电影后期制作企业，开展电影后期制作业务。四是在自贸试验区内加大对云计算业务的关注，支持面向企业提供 SaaS 服务的软件服务商落地。同时，积极推进软件信息、数据服务等特色业务的研发与服务外包发展。

3. 进一步放宽外资准入限制。目前，自贸试验区准入制度在股比例外、资质例外、属性例外、金融例外、产业 / 部门例外等方面都作了很多开放性制度安排，但与其他国家总体呈现出的服务业高度开放和投资自由化趋势相比，自贸试验区准入需要进一步完善和开放。如荷兰鹿特丹保税港，除少数不准国内私人投资参与的国有和非政府垄断行业，以及金融、投资服务业和少数其他领域受欧盟互惠条款约束外，外国公司可自由投资任何部门；某些自由贸易园区开放程度高于国内其他区域，如阿联酋迪拜杰贝阿里自由区外资可 100 % 独资，不受阿联酋公司法中外资 49 %、内资 51 % 的规定条款限制。上海自贸试验区应当积极与国家有关部门协商，在保险、汽车制造、电信、广播电视投资、电影制作发行等行业，力争实现外资股比限制等各项准入限制的突破。

（二）建设具有全球影响力的科技创新中心，促进上海科技创新开放发展

1. 加快国内外科技研发中心集聚发展。

一是大力引进全球研发资源。吸引集聚一批具有全球影响力的跨国公司研发中心，汇集全球研发资源。二是增强科技基础设施建设。瞄准世界科技前沿，聚焦新一代信息技术、生命健康、新能源、智能制造等领域，实施一批重大科技攻关项目。三是打造一批具有产业创新引领作用的研发机构。围绕重点发展的战略性新兴产业，建设一批行业性产业技术的重点实验室；依托大型转制院所和骨干企业，支持建设一批以共性或关键技术开发、技术信息共享等为重点的技术研发中心。四是完善研发基地平台建设，促进基地平台协同联动和开放共享，依托重点机构和力量，加大资源投入，探索建设世界级研发基地。

2. 大力提升技术交流交易中心的国际服务功能。一是打造国际科技信息交流平台。充分运用现代信息网络技术，建立共享机制，搭建互动平台，促进不同创新主体间的知识流动和技术转移。二是大力建设辐射全球的技术产权交易中心。建立健全

知识产权交易平台与交易网络，规范和完善技术产权挂牌竞价、交易、结算、信息检索、政策咨询、价值评估等服务功能。三是优化现有技术交易市场机制。加强多层次、多渠道、多元化市场对接平台建设，形成科技成果产业化的市场发现机制。3．提升创新资源配置的全球服务能力。鼓励优势企业并购海外创新资源，在海外设立研发中心，支持企业在前沿领域建立国际技术研发同盟，加快自主技术和产品“走出去”，吸引跨国公司设立研发机构，积极参与全球新兴技术标准制定，不断提升在全球范围整合利用科技资源的水平。

4．促进海内外高层次科技创新人才和机构交流合作。一是面向全球集聚高端创新人才及其团队。深入推进“千人计划”，“长江学者奖励计划”“国家杰出青年科学基金”等高层次科技人才培养和引进工作。推动科学家工作室建设，凝聚一批世界一流科学家。通过完善相关制度，进一步加强高校、科研院所与企业在科技创新与人才集聚等方面的合作。二是加快完善创新人才配套政策。进一步完善户籍、居住证、医疗、社会保障等相关制度，促进人才公寓建设，不断优化创新人才的工作生活环境。三是支持设立、壮大科技创新机构。支持各类科研机构、高等院校和企业合作共建重点实验室、工程（技术研究）中心、博士后工作站等机构。

（三）主动对接“一带一路”战略，培育对外开放新动力

1．在服务“一带一路”战略过程中拓展“四个中心”功能。一是利用上海国际金融中心的国家战略定位，积极争取中国主导或积极参与的“一带一路”国际区域组织的金融机构落户上海，以金融资本和金融服务抢占制高点。二是利用上海自贸试验区建设的历史机遇，突出扩大转口贸易服务规模和效率提升，实现“一带一路”转口中心地位。三是充分利用国际航运中心的独特优势，在航运服务增值上做足文章，使“一带一路”沿线国家可以通过上海找到出海口和与陆路资源能源大通道实现互补与对接。四是鼓励企业“走出去”，主动构建“一带一路”的资源整合体系。

2．加快建设面向“一带一路”的区域性服务中心。一是发挥长三角协同创新优势，与苏、浙等省共同建设“海上丝绸之路”，发挥上海金融和服务贸易优势，将苏、浙等省庞大的制造业产能转化为外部贸易红利。二是吸引和培育具有国际影响力和行业影响力的总部、贸易平台、金融机构等，包括争取亚洲基础设施投资银行、上海合作组织开发银行、亚欧合作论坛等中国主导或积极参与的国际区域性组织落户，更好地服务于“一带一路”建设。

3．加快打造“一带一路”国际性科技创新中心。推动本地科研院所与世界顶级机构对接合作，建设沿线最具规模和水平较高的教育中心、科研中心、医疗中心，逐步建成体系完善、结构合理、资源丰富、创新能力强、创新效率高，并能实现主体联动、资源流动、市场推动、区域互动的具有全球影响力的科技创新中心。

4．加快建设“一带一路”人文合作交流中心。通过吸引世界顶尖创意人才、世界优秀人文作品，将上海打造成为最具活力、能引领“一带一路”人文精神和文化潮流的国际人文合作交流中心。

（四）以人民币国际化为动力，提升金融中心国际化水平

1．进一步扩大人民币跨境使用功能。一是按照最终实现人民币自由兑换的目标，逐步提高出口贸易业务人民币结算比例，使人民币成为区域性国际贸易结算主要币种。二是支持跨国公司开展跨境人民币管理业务，推动人民币进入全球资产组合，完成从“产业对外投资向资本对外投资”转变，使人民币成为国际金融资产组合的重要构成部分。三是积极研究试行合格境内个人投资者境外投资的试点和合格私募人民币基金境外证券投资业务，进一步推动人民币走出去，提高上海作为人民币资产供给、配置和定价中心地位。

2．提升金融市场国际化功能。一是探索发展离岸再保险业务，吸引境外知名再保险机构入驻或设立分支机构，加快建立保险交易所，为保险资产优化配置提供服务平台。二是研究外汇、人民币、利率、大宗商品等金融衍生品，进一步丰富金融市

场产品系列，提高金融市场的投资、融资和风险管理功能。三是进一步发展人民币外国债券市场，支持在自贸试验区内建立面向国际的交易平台发展。

3．进一步加快国际金融机构集聚。一是进一步推进总部型、功能性机构集聚发展，积极吸引大型金融机构总部、二总部以及资金运营、资产管理、航运金融、专业销售等功能性金融机构集聚，鼓励已落户金融机构拓展功能。二是引导推动民间资本进入金融领域，支持具备条件的民间资本发起设立中小型银行等金融机构，提高金融市场的竞争程度。三是大力推动新型金融机构规范健康发展，不断完善行业信息系统、征信系统、评级体系，鼓励新型金融机构向全国拓展，把上海打造成为新型金融机构和金融业态健康发展的高地。

4．进一步扩大金融服务业开放。一是加快打造人民币离岸金融中心，放宽国内外金融机构开展离岸金融业务的准入资格，争取更多离岸金融机构入驻。二是加快推进金融市场开放，提升金融市场国际化水平，包括适时推出国际板、扩大境外机构投资者证券市场规模、推动债券市场对外开放、推动衍生品市场开放等。三是深化国际金融合作，加强沪港在金融市场、机构、产品、业务、人才等方面的交流合作，支持沪港产品互挂，拓展“沪港通”等双向投资渠道。

（五）以深化国际航运综合试验区建设为重点，提升国际航运中心“软实力”

1．进一步扩大航运服务业开放。切实推进对外资开放船舶管理业务，加快实施自贸试验区国际船舶登记制度，促进上海航运金融、航运保险、船舶维修与检测等衍生业务发展，延伸上海高端航运服务产业链，进一步集聚高端航运资源，增强上海国际航运中心全球航运资源配置能力。

2．进一步增强国际航运中心功能。一是增强国际航运规则话语权。吸引国际航运组织集聚，支持自贸试验区国际航运仲裁中心、国际航空仲裁院扩大影响，提升上海国际航运中心规则的国际认可度。二是加快建设世界的多式联运系统。利用新的融资模式，加快建设由高速铁路、城市公共轨道交通、智能高速公路、海港、机场和内河航道等共同组成的强大、扩展的交通网络体系，并通过多式联运实现有机连接。三是加强长江黄金水道港口群联动发展。共同推动长江口航道建设，提升长江黄金水道航运功能，大幅提升水水中转比例。

3．加快推进国际航运发展综合试验区建设。一是不断完善税费促进功能。加快落实航运相关税收减免、提升口岸综合收费竞争力，力争形成与国际通行惯例接轨、具有竞争力的税费体系。二是大力促进航运服务功能。以引进船东保赔协会为契机，积极推动海商、保险、税收、船东保赔保险等法律法规完善，吸引国际知名船东保赔协会将中国业务核心部分转移到上海，带动船舶交易、船舶管理、航运经纪、航运咨询、船舶技术等方面高端航运服务功能发展。

（六）以跨境贸易电子商务平台建设为抓手，加快推进国际贸易中心转型升级

1．增强跨境电子商务平台功能。一是加快推进跨境贸易电子商务试点，深化“一般货物进境、行邮税出区”的进口模式和“快件出口、集中退税”的出口模式，逐步扩大跨境电子商务进出口规模。二是完善电子商务统计、电子发票、电子合同等配套政策，引进培育一批创新型电商龙头企业。三是进一步完善跨境电子商务服务平台，优化商品进出口报关、检验检疫、结汇、退税和统计等环节的监管和服务。

2．拓展口岸货物集散功能。一是继续完善口岸基础设施，优化流程效率，不断提升港口作业效率。二是积极推动口岸功能拓展，加快发展转口贸易和离岸贸易，深化服务贸易和中转集拼功能。三是推进全球维修检测基地建设，促进服务外包发展，支持融资租赁发展，继续推动汽车平行进口。

3．提升大宗商品交易和定价功能。一是优化大宗商品交易平台，提升重点大宗商品领域的信息、定价、交易、结算功能，编制发布钢铁、化工、有色金属等重点大宗商品领域的价格指数、景气指数和风险指数。二是进一步强化国家进口贸易促进创新示范区进口集散功能，建立面向全球的技术进出口交易平台。

4．增强贸易营运和控制功能。一是加快推动“亚太运营商计划”，制定并发布集聚贸易型总部促进贸易发展的相关政策，集聚一批具有采购、分拨、营销、结算、物流、品牌培育等功能的贸易主体。二是加快集聚贸易促进功能性机构，包括国际国内贸易组织、贸易促进机构和行业组织，积极培育和引进检验检测、认证和评级机构，为贸易提供专业化服务平台。

（七）以完善投资服务平台为突破口，推动投资领域开放

1．完善引资与对外投资服务平台，鼓励企业各种形式“走出去”。一是加强对外投资服务平台建设，为企业对外投资提供信息与各种专业咨询服务，包括对外投资的宏观环境分析、法律、资金服务、风险因素分析等咨询服务，为企业对外投资提供便利。二是注重互利共赢的原则，在对外投资中多考虑对方社会福利与合作共赢，注重权利与义务的对等，以保证对外投资的长期性，提高接收投资方的社会接受度。

2．进一步创新投融资方式。一是充分发挥政府投资的引导带动作用，优化政府投资方向，改进投资使用方式，通过投资补助、基金注资、担保补贴、贷款贴息等方式支持社会资本参与重点领域建设。二是创新融资方式，支持开展排污权、收费权、购买服务协议预期收益质押等担保贷款业务。发展股权和创业投资基金，鼓励民间资本发起设立产业投资基金。

（八）打造沪版“亚太营运商计划”，加快总部集聚

1．落实亚太营运商计划，发展亚太营运总部。

一是以自贸试验区“亚太营运商计划”为载体，支持跨国公司亚太营运总部发展。鼓励跨国公司以在沪地区总部为平台，整合采购销售、研发、资金管理、共享服务、物流分拨、管理决策等业务，进一步拓展在沪跨国地区总部功能，提升价值和效益。

二是支持已落户总部向亚太营运中心升级，同时吸引更多的跨国公司营运中心落户，增强贸易营运与控制功能，不断提升上海总部经济的亚太枢纽地位。

2．完善差异化支持政策，促进总部机构业务升级。

一是建议在自贸试验区内尽快实现跨国公司地区总部亚太地区跨境资金池业务扩围。这不仅将有助于实现在沪跨国公司地区总部的功能倍增，降低其财务成本，更重要的是将增强跨国公司地区总部在集团内的话语权，有助于扩大对华投资实现规模倍增。

二是建议在自贸试验区内对跨国公司地区总部开展境外股权投资提供更多便利化措施。在境外投资一般项目实行备案制基础上，研究对企业境外投资收益提供优惠的税收待遇，并鼓励跨国公司地区总部在试验区内设立专业从事境外股权投资的项目公司，支持设立境外投资股权投资母基金。

3．把握全球产业布局调整机遇，提升跨国公司总部能级。

一是增强跨国公司地区总部管理投资功能。鼓励跨国公司设立地区总部和投资性公司、研发中心等功能性机构，发展采购中心、分拨中心、营销中心等“贸易型”总部，培育本土跨国公司。

二是加快建设全球海外投资中心。进一步扩大对外投资，搭建全球性资金、技术、信息、人才等投资要素交流配置平台，加快建设成为全球海外投资的枢纽中心。

三是完善跨国公司地区总部、投资性公司和研发中心政策体系，聚焦研发、投资、结算等核心功能，促进营运中心、结算中心、数据中心等外资功能性机构集聚发展，鼓励设立亚太区总部、亚太营运中心，提高上海国际贸易中心对贸易资源的配置能力。

（九）以办好“迪士尼”开园和重点节庆活动为载体，营造开放宽容的文化生态

1. 深入打造重点节庆、会展品牌等“上海城市文化名片”。一是做好“迪士尼”开园各项工作。借鉴“世博会”举办经验，重视“迪士尼”项目对上海经济的推动作用，适当聚焦倾斜，推动“迪士尼”的开园和顺利运行，并做好配套餐饮、住宿、旅游、交通等各方面工作。二是以中国上海国际艺术节、上海国际电影节、上海国际旅游节、上海电视节、上海国际服装文化节等品牌载体为重点，进一步加强品牌节庆、会展活动的开放性与参与性，让更多普通市民参与活动、感触文化。三是总结 China Joy 的发展经验，培育和引进一批具有行业前瞻性、集“产业优势、艺术优势、创新优势”于一身的新兴品牌文化活动，以此推动相关产业发展。

2. 加强文化“走出去”实施策略。一是实施面向“文化草根”的“走出去”扶持战略，对于体现上海乃至中国文化特征、具有一定商业潜力的民间文化社团和文化人资助，协助其以非官方的身份打开国际市场。二是加强引导已被市场证实为优势文化项目的商业化运作，鼓励这些文化项目进行海外周期巡演以强化其在海外细分市场中的地位。

3. 建立上海与国际文化大都市之间的常态文化交流机制。探索设立常设性负责机构，充分利用各国际文化大都市驻沪机构、组织，积极借助上海世博会所搭建的文化联系通道，做实上海与各国际文化大都市之间的文化交流机制，积极鼓励和引导世界各国政府和文化机构来沪举办大型文化交流活动。

4. 进一步扩大文化服务业开放。在自贸试验区内允许设立中外合资、中外合作和外商独资文物拍卖企业，并将电影后期制作纳入电影技术公司范畴，同意设立中方控股的中外合资、合作电影后期制作企业，开展电影后期制作业务。

（十）进一步完善上海对外开放的制度环境

1. 进一步优化营商环境。一是建立和完善法制保障功能。积极建立补充性快速立法机制，探索国家授权加快推进“四个中心”建设立法权的可行性，构建透明度高、稳定性强、具有可预见性的法制环境。二是优化完善社会信用功能。在全国率先建成较为完善的社会信用服务体系，促进信

用信息记录公开、共享和共用，建立健全守信受益、失信惩戒的信用制度，营造良好的市场信用环境。三是构建国际化商务环境支撑功能。加快构建适应金融、航运、贸易等发展的专业化服务产业体系，持续创新府服务环境，完善政府公共服务，注重国际化环境的营造。

2. 引领长三角一体化发展。

一是深化长三角城市分工合作。以大容量快速公共交通系统为基础，形成以核心功能为基础的区域分工合作关系。在此基础上，适当分散上海中心城市部分功能，联合开发城际高速铁路走廊，打造大上海都市圈，推进长三角城市群协同发展。

二是共同打造区域性要素服务平台。以国家级要素市场建设为基础，以携手共建、共同发展为主题，以服务长三角企业为重点，进一步完善股权投资市场、私募股权二级市场、融资租赁转让平台等二级市场建设，加快形成面向全国、立足长三角的次区域性要素平台。

三是加快自贸试验区制度创新在长三角地区的复制推广。按照“可复制、可推广、可辐射”要求，充分发挥自贸试验区桥梁作用，对金融等与上海“四个中心”建设意义重大的产业和开放政策，在风险可控前提下首先向长三角地区扩展。