

驱动科技创新探索 创造中国改革新奇迹

第一讲：自贸区港与区块链之“区块链赋能自贸区港”

自贸大讲堂

□ 展 宇

建设自贸区港，是以习近平同志为核心的党中央在新时代推进改革开放的一项战略举措，是在新形势下全面深化改革和扩大开放的重点布局，其主要目的是为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验。自贸区港在深化改革中的探索功能可见一斑；而另一方面，区块链作为一项新兴的技术，重新定义了数字世界的生态与应用，这给自贸区港的建设带来新的模式和探索契机，所以，充分利用区块链驱动科技创新探索，是中国自贸区港建设中必不可少的重要技术环节。区块链在海南自贸港和其他自贸区的应用尝试和技术融合，将为自贸区港的建设插上翅膀，创造出中国改革的新奇迹。我们将从信息属性、货币属性、技术属性、行业属性、监管属性5个方面，解析区块链对于自贸区港建设的赋能作用。

区块链的信息属性 重塑自贸区港

在信息世界，传统领域的一切规则，将在区块链上重新构建，重新定义，从而真正实现数字世界的价值互联网。从底层技术到市场应用，再到社会结构，区块链将给我们的世界带来深刻变化。随着区块链等高科技新金融的发展，区块链正被世界范围接受并逐步形成席卷世界的洪流。除了众多的创业企业外，Facebook、谷歌、IBM、Line、腾讯、阿里、华为、百度、网易等互联网巨头也争相加入区块链，美国主流的金融机构：高盛、红杉、黑石也在积极布局区块链。在

欧洲、美国、日本、韩国、加拿大、新加坡等地，区块链发展迅速。

中国一直处于全球区块链技术的一线阵营。2019年，习近平总书记亲自主持中央政治局集体学习，围绕区块链技术，做出了一个判断和具体部署。一个判断，即区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。由此可见，区块链是自贸区港进行多个领域的改革、技术革新和产业变革的重要技术支撑。

短短几年的发展，区块链已经是全球竞争态势下国家间争夺的制高点，中国当然无法缺位。

区块链本身可以重构经济社会商业模型、生产关系，区块链第一次把生产者、消费者、股东这几种角色合为一体，使得社会交易和沟通成本更低，可以大幅提升经济效率，而这种变革，显然与党中央对于自贸区港的战略布局尤为契合。如果从推动经济发展的角度讲，区块链革命可以跟300年前的工业革命、20年前的互联网革命相提并论。面对新金融、新经济的革命，我们更应该利用中国集中力量办大事的优势，将区块链的技术率先在自贸区港进行规范的、理性的局部试点，实现弯道超车，拥抱新经济洪流，在这场新金融革命中取得致胜先机。

区块链的货币属性 重塑世界贸易格局

区块链可以建立高效透明、低成本、安全的全球金融系统。可以通过自贸区港在国家深化改革中的急先锋地位，把一部分国家和地区纳入我国的泛金融系统中，发行

通用数字货币，建立流通主导权，建立利益共同体。近期的中国建设银行数字货币测试便是实现上述目标的一个具体体现。如果说货币是经济运行的润滑剂，那么数字货币就是人类驶入超速发展轨道的助推器，而自贸区港则是这个助推器的承载体。

中国人民银行早在2014年便开始研究法定数字货币。2017年末，经国务院批准，人民银行组织部分实力雄厚的商业银行和有关机构共同开展数字人民币体系（DCEP）的研发。

今年4月，央行官方通报，数字人民币研发工作正在稳妥推进，数字人民币体系在坚持双层运营、M0替代、可控匿名的前提下，基本完成顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作，并遵循稳步、安全、可控、创新、实用原则。

所以，加密货币已经成为一个不可忽视的资产形态，未来将出现抵押担保品更多的金融衍生品，而且这种业务会在加密货币领域越来越普遍，可以预见的是，这种资产形态将会为自贸区港的建设带来超速发展的效果。当然，对于服务机构和监管机构来说，这既是新的资质管理和金融创新，同时也对政府的监管提出了严峻的考验，我们必须有更合理的监管政策和制度使其良性发展。

区块链的技术属性 重塑世界金融格局

区块链本质上是一种分布式的公共账本，由参与者共同负责核查、记录和维护，具有点对点直接交换价值、交易透明不可篡改、安全可靠等特点，区块链技术有助于降低交易和信任风险，降低金融机构的运作成本。金融科技（Fin-

tech）是当前全世界范围内金融界十分关注的话题，在新技术的推动下，传统金融机构未能满足的金融需求，正逐渐探寻到解决方案。科技应用到金融领域，通过技术工具的变革推动着金融体系的创新。在金融科技领域，区块链的应用将爆发出巨大的商业价值。

区块链生态本身的发展极大促进了密码学与芯片科技的发展。密码技术是区块链运行的重要一环。芯片是我国的创新短板。而区块链有可能让我国的芯片技术取得突飞猛进的发展。自贸区港的进一步开放，对刺激国内本土的区块链公司创新发展与技术革新，有着积极正面的引导作用。如何利用好自贸区港的政策优势，扶持一批有潜力的新兴的区块链企业，是各自自贸区港需要研究的重要课题。

区块链的行业应用 属性赋能自贸区港

区块链本身具备很高的应用属性价值，通过智能合约它可以拓展到各行各业，为各行各业降低维护成本提高效率。可以通过区块链本身的技术特点解决诚信问题，降低整个社会的信用维护成本，甚至可以极大降低政府的维护成本。比如，航空延误险已经使用了区块链技术，大大减少了中间环节，实现了自动高速赔付，降低了保险企业的维护成本。未来合同违约之类诉讼案件都可以通过区块链实现自动执行，大幅降低法律的执行成本。

区块链是我国引领科技创新的重要抓手。区块链可以实现个人隐私保护，体现数据价值，这种特性使得它可以作为媒介平台促进AI、大数据、云计算、物联网的

发展。未来科技革命的核心技术就是基于区块链链接形成的AI、大数据、云计算、物联网的完整信息形态，区块链在中间起到了核心作用。而现在的真实情况是各个大公司形成数据孤岛，大家不愿分享自己的数据，民众作为数据提供方，没有享受到数据的价值，也担心自己的隐私泄露不愿分享自己的个人数据信息，从而形成个人的信息滥用或者信息孤岛。区块链生态体系通过体现信息价值，同时对隐私进行保护，可以打破信息的孤岛，实现全社会真正意义上的信息共享，结合共享经济可以推进科技应用的快速发展。

区块链行业需要 自贸区港有效监管

当今的区块链，就像当年的互联网，有巨大的优点，也有一些缺点。在这个时候，行业更需要强力的监管与引导，怎么用好、规范这个发展迅速的市场，各自自贸区港应该如何管控区块链？这是迫切需要解决的问题。在自贸区港内全面开放建设区块链市场监管，是当前环境下可使区块链行业得以健康发展的重中之重、急中之急的政策核心。如果区块链没有精准的监管体系，各种乱象可能给行业带来低效率、高成本、监管不易等问题。这些问题将行业发展拉离正轨，不利于投资者分辨真伪进行投资。

当年中国互联网的发展，也曾有过争议。中国互联网经过了20年左右的发展，目前已枝繁叶茂，中美企业已在互联网时代领先世界。现在的区块链也类似当年互联网的情况。我们应对新生事物多一些包容与鼓励，让创新先飞一会。目前，欧美日韩加在区块链政策方面已加紧先行，而自贸区港便是我国区块链领域探索的先锋部队，大胆创新，先行试错，通过沙盒进行监管、引导，不仅能继续加强，巩固中国在区块链的人才、技术上的优势，同时可以赋能实体经济，加快实体经济的发展。

如今区块链在全球技术界掀起的风浪越来越大，其社会效益、应用前景被多方看好。“大禹治水，疏而不堵”，如今区块链技术已经引发全球各国的注意，无论是发达国家还是发展中国家，都在紧锣密鼓以期在此次机遇中抓住机会。强者相争，得失只在毫厘之间。区块链技术本身的优势与未来毋庸置疑，而中国的区块链技术优势在世界上是有目共睹，只是眼下由于缺乏有效的监管体系而不能得到梳理。历史的潮流非人力可逆，当顺从风潮以谋得更多机遇，抢占先机，促进其优胜劣汰与长足发展，让我国在下一个科技纪元中莅临巅峰。

绿色智慧枢纽天津港

近年来,天津港全力提升港口能级,努力打造绿色智慧枢纽港口。图为在天津港集装箱码头有限公司,无人驾驶电动集卡在行驶,据悉,天津港已实现25台无人驾驶电动集卡规模化应用。

新华社发(赵子硕 摄)



自贸加油站

2020年版自贸区外商投资负面清单政策解读

日前，国家发改委、商务部发布第32号令和第33号令，公布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》，自2020年7月23日起施行。新版外商投资负面清单进一步扩大开放，缩减条目，其中：全国版负面清单由40条减至33条，自贸版负面清单由37条减至30条。新版外商投资负面清单为外商投资提供更加开放的投资环境，对于当前应对新冠肺炎疫情、推动经济

复苏、稳外资稳外贸、促进经济高质量发展具有重要意义。

主要有以下特点：一是与全国版比，自贸区在开放上更具领先优势。2020年版自贸区负面清单与全国版相比，虽然条目仅减少了3条，但从总体看，部分条目的开放度更高。一是减少3条，主要体现在中药饮片、渔业捕捞和出版物印刷领域取消限制。二是清单开放度更高，体现在农业、水上运输、电信、教育、文化等10个领域的先行开放。如自贸版将小麦、玉米新品种选育和种子生产的

中方股比放宽至不低于34%，而全国版的仅放宽小麦新品种选育和种子生产中中方股比不低于34%，玉米新品种选育和种子生产仍须中方控股；自贸版允许文艺表演团体符合中方控股即可设立，而全国版仍为禁止投资；自贸版允许外商独资设立学制类职业教育机构，而全国版暂未开放。

二是与2019年自贸版相比，服务业制造业领域开放度更进一步。2020年版自贸区负面清单与2019年版相比，条目减少7条，压缩比例18.9%，在金融、基础设施、

中药饮片等领域进一步取消限制，其中，取消6条（证券、期货、寿险、供排水管网、空中交通管制、中药饮片），合并1条（公共航空与通用航空合并），有2条部分开放（商用车、学制类职业教育允许外商独资），这些领域开放具有标志性意义。

三是与外商投资法等法律法规相衔接，负面清单说明内容更完善。2020年版外商投资准入负面清单是《外商投资法》及其实施条例执行后的新版负面清单，负面清单在说明上有变化。增加外资准

入管理规定，由于取消商务主管部门对外资准入环节的审批与备案，因此，负面清单加强对有关主管部门职责的规定，如对拟投资负面清单内领域，但不符合清单规定的，相关部门不予办理许可、项目核准、企业登记注册等事项。增加负面清单豁免规定。经国务院批准，特定外商投资可以不适用外商投资准入负面清单规定，这个规定是历年负面清单所没有的，体现了新版负面清单的灵活性，为特殊情况留有余地。

（稿件来源：国家发改委网站）

自贸大家谈

海南说： 打造国际高水平贸易港

2020年6月1日，中国正式对外发布《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出了贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利等11个方面、共39条具体政策，把海南岛打造成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。通过实行高水平贸易和投资自由化便利化政策，建立具有国际竞争力的特殊税收制度，实施市场准入承诺即入制度等多项制度的创新，建设全球开放层次最高的特殊经济功能区域。

6月3日，海南自贸港11个重点园区于上午9点同步举行挂牌仪式。11个重点园区分别是：海口江东新区、洋浦经济开发区、博鳌乐城国际医疗旅游先行区、海口国家高新技术产业开发区、海口综合保税区、三亚崖州湾科技城、三亚中央商务区、文昌国际航天城、陵水黎安国际教育创新试验区、海南生态软件园和海口复兴城互联网信息产业园。

6月8日，国务院新闻办公室在北京举行《海南自由贸易港建设总体方案》新闻发布会。

6月29日，财政部、海关总署、税务总局印发《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，主要调整包括：一是免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元。二是离岛免税商品品种由38种增至45种。三是取消单件商品8000元免税限额规定。四是以额度管理为主，大幅减少单次购买数量限制的商品种类。五是鼓励适度竞争，具有免税品经销资格的经营主体均可平等参与海南离岛免税经营。六是加强事中事后监管，明确参与倒卖、走私的个人、企业、离岛免税店将承担的法律責任。

6月30日，财政部、税务总局印发《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》《关于海南自由贸易港高端紧缺人才个人所得税政策的通知》。

7月1日，海南自贸港离岛免税购物新政实施。7月30日，海南省委书记、省委全面深化改革委员会主任刘赐贵主持召开省委深改委暨自贸工委会议第23次会议。

8月14日，推进海南全面深化改革开放领导小组办公室印发《海南能源综合改革方案》《智慧海南总体方案（2020—2025年）》。

上海说： 书写排头兵的新传奇

2020年，上海自贸区将迎来7周岁生日，下面一起了解上海自贸区的前世今生吧。

2013年9月，依托上海综合保税区四个海关特殊监管区域，上海自贸区正式挂牌成立，总面积为28.78平方公里。该区域旨在对标国际最高标准，聚焦投资、贸易、金融和政府职能转变四大领域，构建法治化、国际化、便利化营商环境，推动一系列成功经验在全国范围内可复制、可推广。

2015年4月，上海自贸区扩区至陆家嘴金融片区（含世博地区）、张江高科技片区、金桥开发片区，总面积达120.72平方公里。在该“2.0版”上海自贸区中，各片区发挥自身功能优势，实现联动发展。

2017年3月，国务院发布《全面深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方案》，为新时期上海自贸区提出“三区一堡”建设目标，自此，上海自贸区进入“3.0版”。

2019年8月，临港新片区正式设立。按照“整体规划、分步实施”原则，先行启动南汇新城、临港装备产业区、小洋山岛、浦东机场南侧等区域，面积119.5平方公里。

如今，上海自贸区聚焦改革创新、开放引领和价值链的再提升，促进与上海“五个中心”建设的融合发展，不停书写作为改革开放排头兵的新传奇。

深圳说： 建设未来的中国曼哈顿

深圳前海蛇口自贸片区于2015年4月27日挂牌成立，是中国（广东）自由贸易试验区的一部分。片区总面积28.2平方公里，分为前海区块（15平方公里，含前海湾保税港区3.71平方公里）和蛇口区块（13.2平方公里）。

根据产业形态分为3个功能区：一是前海金融商务区，即前海区块中除保税港区之外的其他区域，主要承接服务贸易功能，重点发展金融、信息服务、科技服务和专业服务，建设我国金融业对外开放试验示范窗口、亚太地区重要的生产性服务业中心。

二是以前海湾保税港区为核心的深圳西部港区，重点发展港口物流、国际贸易、供应链管理与高端航运服务，承接货物贸易功能，努力打造国际性枢纽港。

三是蛇口商务区，即蛇口区块中除西部港区之外的其他区域，重点发展网络信息、科技服务、文化创意等新兴服务业，与前海区块形成产业联动、优势互补。

（经风雨 晏福潮 杜奕龙 编辑整理）