



找准自贸试验区改革的突破点

□ 曹达华

2017年3月5日，习近平总书记在参加十二届全国人大五次次会议上海代表团审议时明确指出，建设自由贸易试验区是党中央在新形势下全面深化改革、扩大对外开放的一项战略举措。这深刻阐明了自贸试验区对于国家改革开放的重大战略意义，为全国自贸试验区改革发展指明了方向。

精准定位，对接国家战略。自贸试验区工作是国家的一项战略举措。当前世界“逆全球化”思潮抬头，局部冲突此起彼伏，全球化进程中的不确定因素日益增多。从国内看，我国经济发展进入新常态，经济发展面临速度变化、结构优化、动力转换的新要求，正逐步从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。广东自贸试验区要把目光从珠三角一隅投向全国乃至全球，主动挖潜，以自身发展优势与国家战略需求、世界未来趋势的结合点为突破口，在国家发展战略中找准自身定位。一方面应从最初主要应对TPP、TTIP等国际经贸规则的压力测试区，转换为争取全球经济治理制度化性权力的重要平台，积极参与制定国际投资贸易新规则。全球自贸园区正呈现出由货物贸易向服务贸易、离岸业务、投资经营、金融创新等综合多元功能转变这一趋势，广东自贸试验区要主动对标国际先进的自贸园区，在知识产权保护、环境保护、电子商务、竞争政策、政府采购、政府管理新模式等新一代贸易规则上，在区内开展更大力度的压力测试，为我国开展国际多边、双边 FTA 谈判和BIT 谈判提供实践案例和经验。另一方面应从单纯经贸领域的制度创新试点，转换为国家全面深化改革、扩大开放，培育国际竞争和对外开放新优势的重要平台。要在全面深化改革中找准自贸试验区的战略定位，树立“自贸先行”“自贸优先”意识，推动自贸试验区全面承接经济、金融、文化、行政管理、基层治理、对外开放、境内外合作、城市建设等领域重大改革任务，把一批具有开创性、先导性和示范性的政策措施，如在政府职能市场化运作、“一企一网”改革、金融综合监管和“粤澳信息港”建设等领域，先行探索，率先形成全省乃至全国的改革创新经验。

错位发展，突出自身优势。按照中央要求，广东自贸试验区要“依托港澳、服务内地、面向世界，建设成为粤港澳深度合作示范区、21 世纪海上丝绸之路重要枢纽和全国新一轮改革开放先行地”。按照这一要求，广东

自贸试验区工作是国家的一项战略举措。广东自贸试验区应把目光从珠三角一隅投向全国乃至全球，主动挖潜，以自身发展优势与国家战略需求、世界未来趋势的结合点为突破口，在国家发展战略中找准自身定位。

自贸试验区要立足优势，突出特色，与国内其他自贸试验区错位发展，在推动粤港澳深度合作和“一带一路”建设中发挥更大作用。

携手港澳打造国际经济合作示范区。粤港澳大湾区覆盖珠三角九市和香港、澳门，而广东自贸试验区恰恰处于粤港澳大湾区的几何中心。要抓住国家规划建设粤港澳大湾区的新机遇，争取把粤港澳大湾区世界级城市群纳入国家区域经济发展的整体战略布局中，与京津冀城市圈、长江经济带共同勾画北中南三大区域合作发展核心区，成为中国经济增长的三大引擎。同时，要发挥粤港澳联动优势，借力香港在欧美发达经济体中的融入度和澳门在欧盟、西语葡语系国家中的影响力，将粤港澳合作由三个点的合作升华为世界发达经济体、西语葡语系国家、中国内地的对话联动，构建国际市场通过自贸试验区向国内其他地区拓展、国内其他地区借助自贸试验区通达国际市场的双向通道。

依托“一带一路”，构建面向全球的自由贸易区网络和全球对外开放门户枢纽。进一步打通自贸试验区与“一带一路”沿线国家和地区自贸园区战略合作通道，率先探索双边或多边口岸监管合作，构建 21 世纪海上丝绸

之路国际港口链。积极参与推进亚太自由贸易区建设和区域全面经济伙伴关系协定谈判，构建面向全球的自由贸易区网络。加快与沿线国家和地区以及世界发达经济体建立更加紧密直接的经济对话机制，推动实施更加紧密的全球价值链伙伴计划，形成新型国际组织集聚高地和国际经济对话示范区。加快自贸试验区“走出去”和“引进来”综合服务体系建设，推动市场服务机构集聚，打造集成公共服务、综合信息服务、专业服务、投资促进交流服务、人才保障服务等领域的综合服务平台，支持推动区内大型国有企业在“一带一路”沿线国家和地区投资布局、参与国际合作和竞争，使自贸试验区成为服务“走出去”和“引进来”双向开放的重要窗口。

以空间换时间，为未来赢得经验。目前，全国共设有上海、广东、天津、福建等 11 个自由贸易试验区。在全面深化改革、扩大对外开放的总体要求下，国家对不同省（市）自由贸易试验区赋予不同的具体使命，分散突破、系统整合，为实现“两个一百年”奋斗目标最大限度地积累经验。广东有条件将试点任务根据各地优势进行细化分配，确保各片区在各自领域内将试点工作推向极致，在较



建设中国特色社会主义大学的路径

□ 张 伟

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央紧紧围绕“坚持和发展中国特色社会主义”这一主题，团结带领全党和全国各族人民同心协力、苦干实干，形成了一系列治国理政的新理念新思想新战略，为新的历史条件下坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党提供了根本遵循，为办好中国特色社会主义大学指明了方向。

坚持社会主义办学正确方向。深刻学习领会习近平总书记关于“牢牢把握高校意识形态工作领导权”和“青年要自觉践行社会主义核心价值观”的重要思想。牢牢把握社会主义办学方向，坚持以马克思主义为指导，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，培养中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。在办学方向上保持清醒的头脑，根据中国特色社会主义事业的需要加以分辨和取舍世界高等教育的有益经验。实践证明，具有中国特色社会主义的办学道路，最大限度地体现了教育的人民性，是我国高等教育的根基和优势所在。

加强和改进党对高校的领导。习近平总书记指出，办好我国高等教育，必须坚持党的领导，牢牢掌握党

对高校工作的领导权，使高校成为坚持党的领导的坚强阵地。建设中国特色社会主义大学，就必须加强和改进党的领导，实行党委领导下的校长负责制，并建立中国特色的现代大学制度，处理好党委的政治权力、校长的行政权力、教师的学术权利、学生的学习权利以及校友的参与权利等关系。这既是《中华人民共和国高等教育法》规定的，必须严格执行，实行“依法办学”，也是高校服务于社会主义事业的制度保证。实践证明，建设中国特色社会主义大学，需要充分发挥高校党委领导的核心作用，整合各方面的意志，集中力量办大事；更要发挥高校党委领导的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，激发广大师生员工奋发向上的昂扬斗志，使之成为推动高等教育跨越式发展的强大精神动力。

继承创新中华优秀传统文化。高等教育在推进文化传承创新、建设社会主义文化强国进程中起着十分重要的作用。大学生是国家的未来、民族的希望，是我国传统文化的继承者和发扬者，高校应结合国内外形势，用中华优秀传统文化的人生理念和道德情操对大学生进行正确的引导和规范，帮助大学生建立正确的世界观、人生观、价值观，提升大学生的传统文化素养。

因此，通过高质量的通识教育，让广大学子切实树立文化认同、文化自信、文化自信；通过社会实践教育，让广大学子磨炼性情、体验民情、认清国情；通过以解决中国现实问题的科研参与，增强广大学子用知识改变国之未来的迫切感。让大学生真正把“为人生出彩而读书”与为实现中国梦而读书结合起来。

建立相适应的科学评价体系。习近平总书记对我国高校根本性质的界定，指明了办好高等教育的大前提，即必须在办好中国特色社会主义大学这个根本问题上形成共识。然而对于这个问题，目前在我国高校中还没有得到彻底解决。大学的根本性质不同，很多方面是不具备可比性的。学校、学科的评价和建设固然要有着眼世界的大视野，尊重国际规则，对接国际标准，但不能因此就放弃对中国大学和学科建设的自主性追求，必须积极掌握学科建设、学术成果、学术评价、职称评定等方面的评价主导权。因此，中国大学评价体系的建立，必须以中国道路、中国制度、中国理论、中国梦想和中国经验为中心，把握正确的评价导向与政治方向，着力推动具有中国特色的科学评价体系的形成，从而发挥好科学评价制度作为我国高校和学科建设“风向

短时间内实现国际贸易中心、国际金融中心、国际航运中心等建设。

在国际贸易中心建设方面，重点建设大宗商品定价中心，融入全球价值链；携手港澳构建“3+2”国际贸易格局，打造国际服务贸易窗口，南沙和前海探索建立与香港趋同的投资贸易环境，横琴探索建立与澳门趋同的贸易环境，推动服务贸易全面自由化。

在国际金融中心建设方面，协同港澳建设国家跨境金融综合示范区，大力规范发展资金跨境流通，构建国际化金融综合服务体系，增强对全球金融体系的影响。建设以前海为主，南海和横琴为辅的“一体两翼”金融开放格局，前海携手香港构建国际金融中心，打造全球创投中心；南沙重点发展航运特色金融；横琴重点发展粤澳特色金融服务。

在国际航运中心建设方面，以南沙、前海为牵引点，带动汕头港、深圳盐田港、珠海高栏港等，构建珠三角超级港口群，形成以自贸试验区为支点的国际枢纽港。建立广州白云国际机场和深圳国际机场联动机制，打造国际化海陆空一体枢纽。

此外，运用“城市带”理念，推动南沙、前海、横琴三大片区率先在基础设施、大数据、公共服务等领域共享互通，建设高水平国际化城市，引领广佛肇、深莞惠、珠中江三大经济圈，建设珠三角世界级城市群。其中，南沙总体面积和可开发面积均与纽约城区基本接近，可直接对标纽约进行总体规划开发；前海重点立足建设社会主义法治示范区，打造国际化法治城市；横琴重点围绕国际休闲旅游岛目标，建设绿色、低碳、生态城市。

（作者系中央党校中青一班学员、广东省商务厅党组成员、广东自贸办专职主任）

华为的成功令华人乃至中国人感到自豪。现在不少人在研究华为成功的奥秘。我以为，华为的成功，肯定得益于国家改革开放的大背景，得益于政府的支持。与此同时，华为自身具备了世界上成功企业所具备的一切条件。对华为为成功的经验，可以从各个方面加以总结。我所关注的是，作为科技创新型企业，暂时不进入股票市场，或许是成功的原因之一。

我的这个看法，华为的一位领导讲过。去华为参观时，我曾提出，华为如此成功，为什么不上市？给我的回答是，技术开发的投資存在風險，上市公司的股東關注分紅，即便是若干年后可能有巨額回報，也难以接受几年沒有回報的技術開發投資。不上市，還可以用比較合理的价格收購那些因為上市而放棄的技術開發項目。

就此，我們可以進行如下經濟學分析。

第一，對進入股票市場的利弊要進行科學評估。進入股票市場，可以籌集資本，可以分散風險。但同時股權多元化，決策难度大；在股東分紅的壓力下，容易出現短期行為；與公司經營相關的信息包括技術開發的信息必須及時披露。因此，是否進入、何時進入股票市場，要進行利弊分析評估，像華為這樣的科技創新型企业，不急於上市是有道理的。

第二，技術開發的進程不能中斷。要成為卓越企業，必須在主管業務上持續著力，不僅需要占有一定的市場份額，具有一定的集中度；關鍵還要形成明顯的技術優勢。華為圍繞電信產品，不斷推動科技創新，以 2016 年為例，華為的研發投資達 760 億元，占銷售收入的 14%，華為累計擁有專利 5.9 萬件。之所以不上市，固然有潛在的價值需要與新股東分享的顧慮，但我理解，公司高層更擔心的是，圍繞主營業務持續進行技術研發的路子，不能因為上市而停頓甚至中斷。

第三，技術創新的戰略團隊必須穩定。據說，技術骨干在華為擁有股權或期權，這既是技術創新的激勵措施，同時又是穩定技術骨干隊伍的利益紐帶。在近 18 萬員工中，從事技術研發的人員達 7.9 萬人。2016 年，華為用於員工收入和福利的總支出達 941 億元，人均水平相當高。如果真要上市成為公眾公司，現在的員工收入分配方案很難繼續執行，員工持股還不符合法律規範，需要取消或變通，勢必影響積極性甚至隊伍的穩定。

第四，注重供給能力創新的思路需要堅持。華為公司的高層，對主管業務的國內國際市場有深入的了解。他們注重在供給能力創新上下功夫，以適應需求的升級，激活潛在需求，創造新的需求。華為持續保持銷售收入 15% 左右的規模進行研發投資，不斷創新供給能力，內部也有意見，但管理層堅持認為，終端的研發投入不及蘋果，線路的研發投入不及愛立信，路由器的研發投入不如思科。由於管理層有高度共識，這個思路可以堅持；上市后，股東結構發生變化，繼續堅持難度可能加大。

華為至今沒有成為上市公司，或許有難言之隱，或許以後會成為上市公司。但在此之前，並沒有急於進入股票市場，我以為是一種客觀上的理智和清醒。



（上接 1 版）

以监管改革为重点加快政府改革

这几年，简政放权成为政府改革的突出亮点，其在释放市场活力、促进经济转型、应对经济下行压力中发挥了重要作用。目前的突出问题是，监管改革滞后于简政放权进程，与广大社会成员的期盼有着明显差距。为此，政府改革要把重点放在监管变革上，使政府监管与经济转型趋势相适应。

推进行政审批与市场监管严格分开。监管改革的核心是推进审批与监管的职能分开。有效的监管主要是事中、事后监管，而不是前置性审批。前置性审批尽可能越少越好，大大强化事中、事后监管。

加快监管行政权力结构的调整。首先，尽快组建国家金融监管机构，以解决行政审批与监管不分的问题，提高央行对货币政策的调控能力，提高监管机构的独立性，促进监管的统筹协调，实现全领域、无死角监管。建立统一的反垄断机构。整合分散在商务部、发改委、国家工商总局等部门的反垄断执法权，组建统一的国家反垄断机构，统一行使反垄断执法权。从中央到地方建立统一权威的食品药品监管机构。在中央层面，建立食药监管派驻制度。派驻机构职责是协调中央和地方行政执法权划分，指导、监督地方食药监管工作，有相应的决策权和执法权。在地方层面实行分级管理，由各级地方

政府负总责。

推进市场监管制度化、法治化。研究出台综合性的《市场监管法》，明确市场监管机构的法律地位、监管程序，违法制裁等，为全面实施负面清单管理提供依据。加快推进社会监管的制度化，发挥商会、行业组织等社会力量的作用，形成多主体监管合力。

加快推进以服务贸易为重点的开放

在经济全球化新变局下，我国实行自由贸易战略，重点在服务贸易，难点在国内；国内的难点在服务业市场开放；服务业市场开放的难点在理念、在政策体制。必须加快服务贸易与服务业市场开放的融合，以形成开放的重要推动力。

这几年，国内自贸区以负面清单为重点的改革取得重要进展。目前，负面清单仍有 122 项，其中 80 余项针对服务贸易。适应经济全球化新变局，要把服务贸易开放先行先试作为国内自贸区建设的重要目标。当前，重点是适应新形势的需要，推动现有 11 个自贸区在服务贸易发展和服务业市场开放上发挥更重要的作用。建议尽快研究推出相关的行动方案，推进自贸区以服务贸易为重点的开放。与此同时，大幅缩减负面清单，争取到 2020 年把自贸区服务贸易负面清单压缩到 40 项以内。

（作者系中国《海南》改革发展研究院院长、研究员）