

Research on Shaanxi Free Trade Zone Based on the Background of "One Belt and One Road"

Bingjie Li

School of Economics, Xi'an University of Finance and Economics, Xi'an 710100, China

Email: licepeak@126.com

Abstract

With the proposal of the "One Belt, One Road" initiative, the Shaanxi Free Trade Zone was established. After several years of development, the Shaanxi Free Trade Zone has gradually become a new highland for inland reform and opening up, and an important fulcrum for economic cooperation and cultural exchanges under the Belt and Road Initiative. Based on the development status of Shaanxi Free Trade Zone, this paper analyzes the problems existing in the development of Shaanxi Free Trade Zone: insufficient financial reform, lack of professional compound talents, and imperfect supporting industries. And put forward countermeasures and suggestions to promote the development of Shaanxi Free Trade Zone from the enterprise level, the free trade zone level and the government level.

Keywords: *One Belt One Road; Shaanxi Free Trade Zone; Development Countermeasures*

基于“一带一路”背景下的陕西自贸区研究*

李冰洁

西安财经大学经济学院, 陕西 西安 710100

摘要: 随着“一带一路”倡议的提出, 陕西自贸区挂牌成立。经过几年的发展, 陕西自贸区已逐渐成为内陆改革开放的新高地、“一带一路”经济合作和人文交流的重要支点。本文基于陕西自贸区的发展现状, 分析了陕西自贸区发展中存在的问题: 金融改革力度不够、专业复合型人才缺乏、配套产业不完善。并分别从企业层面、自贸区层面和政府层面提出了促进陕西自贸区发展的对策建议。

关键词: 一带一路; 陕西自贸区; 发展对策

1 引言

陕西省作为“一带一路”建设的核心节点, 其发展对整个“一带一路”沿线都有重要的推动作用。因此2016年8月31日党中央国务院决定在陕西省设立自贸试验区。自贸区的设立是为了更好地发挥陕西省在“一带一路”建设中的节点作用、加大西部地区门户城市开放力度, 打造内陆改革开放的新高地。

我国对自贸区的研究始于20世纪80年代, 改革开放初期, 陈永山、舒榕怀等学者对自由贸易区的研究涉及科学工业园区、自由港、出口加工区、自由贸易区等形式^[1]。随着陕西自贸区的成立, 越来越多的学者开始关注陕西自贸区的发展。宋秦月, 李群刚^[2] (2021) 研究发现陕西省自贸区的制度创新认识有待提高、政府职能尚未形成建设合力、改革创新力度不够、国际行业规则研究较少、“双区叠加”和联动效应不突出、人才吸引与服务环境亟待改善等问题。李文乐^[3] (2020) 研究认为陕西自贸区的金融创新应进一步融合“一带一路”倡议形成的政策合力, 采取统筹发展传统金融与新兴金融, 引进充裕资本, 加快本土企业上市等措施来推进发展。杜永红^[4] (2020) 指出应完善跨境电商生态系统, 增强内陆自贸区开放发展新动能; 促进产

*基金资助: 陕西省社科基金项目《“一带一路”背景下陕西自贸区发展模式研究》(2018D20)。

业聚集与跨境电商良性联动发展，以培育内陆自贸区可持续发展的能力。国家批复的第三批自贸区中，陕西自贸区扮演着举足轻重的角色，推动陕西自贸区发展是响应国家“一带一路”倡议，提升对外开放水平，增强省际综合实力发展的重要步骤。查菲等^[5]（2019）指出了新形势下陕西自贸区发展的差异化路径选择，即借助陕西的区位优势 and 交通枢纽优势重点发展现代物流业；大力发展生产性服务业，加快产业集聚实现产业转型升级；开展金融业领域的业务创新。

2 “一带一路”背景下陕西自贸区发展现状

2.1 区位优势突出

陕西自贸区作为内陆向东、向西南开放战略的支撑点，区位优势明显。陕西省地处中国内陆版图的几何中心，纵跨黄河，长江两大流域，是新亚欧大陆桥和中国西北，西南，华北，华中之间的重要连接点。周边与八个省市接壤，具有承东启西，连接南北的区位便利。省会西安是自长三角、珠三角和京津冀后，通往西北和西南的重要门户城市与重要的交通枢纽，承担着西部地区门户城市改革开放的试验地作用。这里拥有国家批准的航空口岸和铁路口岸。航空口岸已开通货运航线 37 条，其中国内航线 19 条、国际航线 18 条；铁路口岸已面向中亚、南亚、西亚及欧洲开行 15 条中欧班列干线通道，实现了与长三角、珠三角、京津冀等主要货源地的互联互通。

2.2 产业布局清晰

陕西自贸区的三大片区分工明确。中心片区重点发展高新技术产业和战略性新兴产业，着力发展以金融贸易为核心，以生产性服务业为特色的现代服务业，打造面向全球的高新技术产业基地、人文交流枢纽和金融贸易中心，建设具有国际竞争力的先进制造创新中心和“一带一路”创新之都，成为世界一流科技园区。西安国际港务区片区重点发展国际贸易、现代物流、金融服务、旅游会展、电子商务等产业，建设“一带一路”国际中转内陆枢纽港、开放型金融产业创新高地及欧亚贸易和人文交流合作新平台。杨凌示范区片区以农业科技创新、示范推广为重点，通过全面扩大农业领域国际合作交流，打造“一带一路”现代农业国际合作中心^[6]。

表 1 陕西自贸区的产业布局

片区	产业布局
西安中心片区	高端制造、航空物流、贸易金融、人文交流等
国际港务片区	国际贸易、金融服务、旅游会展、电子商务等
杨凌示范区	农业科技服务、农业金融、农业机械装备制造、大宗农产品贸易等

资料来源：陕西自贸区官网

2.3 外商投资增长迅速

陕西自贸区自成立以来，吸引了大量的外商投资。据统计，2010 年-2019 年十年间，陕西自贸区吸引的外资数量从最开始的 88 项增加到 198 项，增长了 1 倍以上；实际吸引的外资数额也从 160078 万美元增长到 669507 万美元，增长了 4.18 倍。详见表 2。随着中欧班列“长安号”货运量的不断提升、第五航权客运航线的落地，越来越多的国际资本与产业会被吸引入驻自贸区。

2.4 创新成果突出

陕西自贸区自成立以来，取得了大量突出性的创新成果。截至 2020 年，基本完成了国家赋予的 165 项试点任务。累计形成创新案例 370 个。其中，“大型机场运行协调新机制”、“全球云端零工创客共享服务平

台”、“创新第三方医学检验检测实验室共享模式”、“国际远程会诊和国际医生执业资格互认模式”等 20 项改革创新成果被国务院或国家相关部委发文在全国复制推广，53 项改革创新成果在全省复制推广^[4]。

表 2 2010 年-2019 年陕西自贸区吸引外资情况

年份	项目数（个）	合同外资（万美元）	实际外资（万美元）
2010	88	169458	160078
2011	89	201653	203546
2012	80	464883	251856
2013	141	294701	314273
2014	92	481459	370929
2015	76	472582	400984
2016	71	328883	450461
2017	145	899460	531218
2018	190	353204	635370
2019	198	823160	669507

数据来源：2010-2020 年陕西省统计年鉴

3 “一带一路”背景下陕西自贸区发展存在的问题

3.1 金融改革力度不够

尽管陕西自贸区成立以来在金融创新方面取得了很大成绩，但是，由于各种主客观条件的限制，金融创新服务仍然面临一系列挑战。

陕西自贸区成立后积极探索建立本外币账户的管理体系，推行自贸试验区内跨国企业集团跨境双向人民币“资金池”业务，也为区内境外机构开立了人民币结算账户，推动了跨境人民币结算业务发展。但由于自贸区内企业数量和规模有限，对外开放度不高，自贸区在跨境贸易结算和资本账户开放的力度方面依然有限，更多企业并未享受到全方位的服务。

其次，虽然陕西自贸区结合实际情况推出了一些新的融资方式，如资产证券化、全国首批投贷联动试点等创新型金融服务，但依然无法满足自贸区发展对融资方式多样化的要求，

需要进一步结合自贸区实际情况开展更多融资方式创新服务。

此外，由于陕西省整体经济金融发展水平有限，目前自贸区建设中的金融服务还是以“银行、保险、证券、信托”等传统机构为依托，金融工具和金融服务创新不足，限制了自贸区企业的融资新需求。

3.2 专业复合型人才缺乏

依托所在区域大学数量众多的优势，陕西省为自贸区的发展提供了一定的人力保障。但随着陕西省自贸区内企业的大量注册以及与其他内陆自贸区的激烈竞争，对高质量人才的需求更加旺盛，尤其需要具备报关、金融服务、国际贸易以及外语能力的复合型人才，以及金融、法律、信息技术等领域的专业型管理人才。但是一方面，陕西各大高校对复合型人才的培养不够，只有 41% 的高校在培养方案中提到了复合型人才的培养。培养规格也不够细化，缺少与市场需求对接的时效性。另一方面，大量优秀学子在毕业后选择孔雀东南飞，前往北上广深等发达地区发展，人才流失严重。

3.3 配套产业不完善

陕西自贸区地处内陆欠发达地区，在配套产业的建设上面临严峻挑战。首先，陕西自贸区企业国际化程度较低，大型跨国公司数量少，缺乏国际化企业集聚基地，全球市场辐射范围小，无法主动、深层次地嵌入到全球价值链的分工体系中；其次，陕西自贸区在配套产业中的专业服务业方面较为落后，缺乏高品质的功能性平台和服务型经济，且服务的国际化程度低。

4 促进陕西自贸区发展的对策建议

4.1 围绕企业需求加快陕西自贸区改革进程

企业行为需求受到利益关系、权利和信息三个基本因素的制约。企业行为的发生都有一定的利益动机，企业不同的所有权结构会导致利益结构的差异，影响企业目标的方向。因此，政府应规范企业的所有制内部结构，权责明晰，目标一致。此外，还应致力于本土企业之间、本土企业和外资企业之间、企业与政府之间信息的互联互通，加快信息平台化建设，减少信息不对称给各企业带来的效率和收益损失。

其次，依托当地数量众多的高校，为企业输送一批创新型和实用型人才。陕西自贸区可以根据进驻产业的特点进行专向化培养，通过与省内高等院校的合作，设立科研基金鼓励科研创新，同时对企业所需的专业技术人才的数量规模进行评估，努力培养一批专业化技术人才。

最后，推动配套产业集聚。陕西自贸区目前吸引了大量企业入驻，这些企业大都在产业链上的某一环节拥有知识产权或技术优势，要推动产业良性发展，需要陕西省本地相应的配套产业做好转型对接，形成完整的产业链，更好地发挥产业的集聚效应，使更多有效关联产业加入到产业链中，从而提高自贸区整体的经济效益。

4.2 完善基础设施确保陕西自贸区稳定发展

近年来，陕西省新增通车里程 1000 公里，形成“两环三纵七横六辐射”的高速公路网，基本实现县县通高速。并持续推进咸阳机场三期、新筑铁路综合物流中心、“米”字形高铁网络的建设。但是航空运输仍有很大的发展进步空间，要加快培育各类航空货运企业，补齐航空物流这一短板。在此基础上陕西自贸区要加快与“一带一路”沿线国家运输网络架设的磋商，通过国际港务区、浐灞生态区、渭北工业物流区、航空物流区等构建全方位对外开放立体大通道，进行港对港、空对空的运输网络架设，为陕西自贸区实现丝路国际商贸物流中心和对外合作交流中心奠定基础。

同时，要建立高效的交通运营、管理和服务体系。构建一次办理、全程运输的内陆港国际多式联运业务体系，建立集管理、电子通关、动态跟踪和查询等功能于一体的内陆港多式联运通关信息服务平台，实现与交通网络的配套服务。

4.3 加大政府扶持实现自贸区持续发展

首先，要增强国家在国际经贸规则制定方面的话语权。当今世界贸易规则发生了深刻的变革，这就要求我们以更加积极主动的姿态主动适应、积极参与，不断增强我国在国际经贸规则与标准形成中的话语权和主动性。对标更高标准，建立与国际贸易投资规则相适应的规则体系，既是我国进一步扩大开放、争取国际竞争主动权的要求，也是深化自身改革、有效发挥市场在资源配置中的决定性作用的必然选择。

其次，赋予自贸区更大的改革自主权。从当前自贸区的发展现状看，地方政府作为制度创新的主体，虽然有积极推动改革的主观意愿，但其职能主要集中在执行层面，缺乏相应的自主权。要改变这种情况，就需要赋予自贸区管理机构相应的省级及市级经济管理权限，使自贸区管委会从以协调所在市/区工作为主，真正变为破旧立新的改革主导者和管理者。通过制定和落实容错纠错机制和相关激励政策，激发自贸区工作人员对制度创新、事中事后监管的主动性，使“大胆试、大胆闯、自主改”有更多的制度保障。

最后，完善法律制度，以法律的形式保障自贸区的建设。一是要制定符合国际惯例和中国实际的相关法律，形成自贸区建设的纲领，在此基础上，制定具体、透明的自贸区建设规章和手册，使得自贸区的建设更加法制化、规范化。二是要通过完善各项法律法规，加强对各项权益的保护制度，尤其是要加强对知识产权的保护，在法律和规章制度上，与国际接轨，建立起良好法制化的商业环境。三是要建立多元化的纠纷解决机制，形成健全的法律服务体系。完善司法调解前置程序，对自贸区的案件先行调解，提高化解纠纷的效率。成立自贸区商事调解中心，完善商事仲裁规则，有针对性地为国内外企业提供解决纠纷的方案，为自贸区创造稳定的商业环境。

参考文献

- [1] 舒榕怀.从保税区走向自由贸易区:略论我国保税区发展的趋向[J].世界经济文汇, 2000(03):20-23
- [2] 宋秦月,李群刚.自贸试验区改革发展比较及对陕西的启示[J].中国商论, 2021(01):3-5
- [3] 李文乐.中国(陕西)自贸区金融创新开放的供求逻辑思考[J].长安大学学报(社会科学版),2020,22(05):11-19
- [4] 杜永红.内陆自贸区产业聚集对策研究——基于“一带一路”跨境电商视域[J].技术经济与管理研究,2020(08):123-128
- [5] 查菲,于潇涵,许晶.新形势下陕西自贸区发展的差异化路径选择[J].环渤海经济瞭望,2019(05):74-75
- [6] 苏凤昌, 李宇, 纪丽娟.一带一路战略下西安自贸区建设可行性研究[J].陕西行知学院学报, 2016(30):21-25

【作者简介】

李冰洁，经济学博士；副教授，跨国投资，贸易与流通经济。