

中国国际经济交流中心 研究报告

第 42 号（总第 1052 号）

2020 年 6 月 29 日

海南自贸港产业体系的“五化”特点

2020 年 6 月 1 日，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》（下称《方案》），这标志着中国特色自由贸易港建设进入全面实施的新阶段。《方案》明确，海南自贸港所要构建的现代产业体系不同于传统思路和模式，它具有全球化、融合化、服务化、生态化和数字化五大特点。

一、全球化

当今世界面临百年未有之大变局，经济全球化遭遇更大的逆风和回头浪。在海南建设自由贸易港，是用实际行动向世界表明中国坚定不移全面深化开放的态度。更重要的是，《方案》要求海南自贸港构建对接全球化要求的产业体系。

《方案》强调，以各类生产要素跨境自由有序安全便捷流动和现代产业体系为支撑，构建海南自由贸易港政策制度体系，形成海南产业发展的全球化、自由化特色。由于经济全球化的深化，越来越

越多的产品在全球范围内安排生产，中间产品在各国间流动，导致生产成本随着关税和非关税壁垒而不断增加。在这种背景下，实施贸易投资便利化政策的自贸港价值就凸显出来。凭借低成本优势，海南自贸港依托背靠超大规模国内市场和腹地经济等优势，实行更优惠的贸易投资等政策，吸引全球产业链、价值链和供应链在自贸港汇聚。

在货物贸易方面，《方案》提出实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排。《方案》参照了香港、新加坡等国际自由港的通行做法，制定征税商品目录，目录之外的产品进入自由贸易港零关税。除“零关税”之外，对于许可证、配额等非关税手段，也本着自由的原则，尽量简化、放开。在服务贸易方面，实行以“既准入又准营”为基本特征的自由化便利化政策举措，涵盖跨境支付、境外消费、自然人移动以及商业存在等四种形态，为海南发展服务贸易提供了极大的便利。同时，《方案》还对资金、人才、运输、数据等生产要素提出了诸多便利化政策和措施。在生产方面，《方案》提出的“对鼓励类产业企业生产的不含进口料件或者含进口料件在海南自由贸易港加工增值超过30%（含）的货物，经‘二线’进入内地免征进口关税”，将极大地吸引有意中国市场的海外企业在自贸港内投资生产，并拓展高附加值生产环节。海南自贸港产业体系依托背靠超大规模国内市场和腹地经济等优势，实行更优惠的贸易投资等政策，能够促成全球产业链、价值链和供应链在自贸港的汇聚。

二、融合化

《方案》设计的海南自贸港产业融合化发展方向，既有产业融合、产城融合等宏观指向，又有“旅游+文化”“旅游+康养”等细分领域的跨界融合。

《方案》提出的“推动港口、产业、城市融合发展”，洋浦应该是其中的重要载体和实现场景。洋浦地处海南西北部，是1992年我国批准设立的第一个由外商成片开发的国家级开发区。2019年洋浦的工业总产值占海南五分之二，进出口外贸总额占海南二分之一，港口吞吐量占海南四分之一，在海南自贸港11个重点园区中地位举足轻重。自贸港的设立又一次将洋浦推到改革开放的最前沿。洋浦港口重点布局集装箱、干散货、油品、液体化学品等码头泊位，发展航运、中转、仓储、配送等港航产业，可以依托海南炼化等公司拓展燃料油加注等业务。石化功能区重点布局以石油化工、油气储备、浆纸一体化为主的临港重工业。此外，还可以发展医疗专备、智能装备等高端制造。针对经开区城市配套设施建设滞后的短板，洋浦未来将加大居住和公共服务区建设力度，打造港口、产业、城市融合发展的产业新城。

在细分领域的跨界融合方面，《方案》也明确提出，“推动旅游与文化体育、健康医疗、养老养生等深度融合”。实施“旅游+”战略，以旅游业为引领，带动现代服务业融合发展是自贸港产业发展的另一个重点方向。推进“旅游+文化”，可依托天涯海角、黎村苗寨、琼崖纵队旧址等重点景区，宣传推介红色文化、民族文化、海岛文化等；推进“旅游+体育”，可注重将旅游资源、旅游线路与大众体育活动、大型体育赛事联动发展，打造潜水冲浪、帆船帆

板、登山徒步、赛马等特色品牌；推进“旅游+康养”，可考虑将海南优越的生态环境与博鳌乐城国际医疗旅游先行区等康养资源相结合，提供养生、养心、养身全面健康服务。

三、服务化

在《方案》规划的现代产业体系中，旅游业、现代服务业都属于服务业范畴，高新技术产业靠近产业链前端，更多依靠生产制造与创新服务的融合，体现了产业体系服务化的特点。海南自贸港产业体系服务化，既是立足于海南实际，也顺应了产业发展的大趋势。近年来我国服务业增加值占国内生产总值(GDP)的比重持续上升，2019年服务业增加值在GDP中的比重达到53.9%，海南的产业服务化趋势也将是我国进入“服务经济时代”的一个缩影。

从生产性服务业来看，现代物流产业、海洋服务业、科技服务业等将是自贸港未来发展重点。依托自贸港高度自由便利开放的贸易投资、运输等政策，以西部陆海新通道国际航运枢纽和航空枢纽建设为契机，海南自贸港可构建对外重点面向东南亚国家、对内重点与粤港澳大湾区联动发展的现代物流体系，重点发展保税仓储、国际物流配送、转口贸易、集装箱拆拼箱等业务。同时，海南四面环海，海岸线长度达到1823公里，海域面积约200万平方公里，海洋资源非常丰富。按照《方案》要求，未来自贸港建设可以进一步完善海洋服务基础设施，积极发展海洋物流、海洋旅游、海洋信息服务、海洋工程咨询、涉海金融、涉海商务等，构建具有国际竞争力的海洋服务体系。

从生活性服务业来看，旅游、健康、养老、体育等将成为未来

重点发展领域。2019年我国国内旅游人次达到60.06亿人次，出境旅游人次达到1.55亿人次，旅游业发展具有广阔空间。《方案》中提出的“国际旅游消费中心”“放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元，扩大免税商品种类”“外国旅游团乘坐邮轮入境15天免签”等各项优惠政策将更加有利于促进海南旅游消费，助力海南打造国际消费中心。我国每年近2000亿境外购物的庞大需求，《方案》政策措施用得好，海南旅游业的发展将有力促进境外旅游消费回流国内。在医疗健康领域，贯彻好《方案》提出的“提升博鳌乐城国际医疗旅游先行区发展水平”的要求，可结合自贸港建设的实际情况，进一步鼓励医疗新技术、新装备、新药品的研发应用，支持境外患者到先行区诊疗便利化，打造国际医疗旅游集聚区，进而带动“海澄文”（海口、澄迈、文昌）一体化综合经济圈和大三亚旅游经济圈两大增长极，以及全岛东部、中部、西部三区大健康产业协同发展。

四、生态化

2018年，习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话指出，海南生态环境是大自然赐予的宝贵财富，必须倍加珍惜、精心呵护，使海南真正成为中华民族生态文明的典范与标杆。落实总书记的要求，海南发展产业不能再走四十年来粗放式的产业发展道路，而是要充分发挥海南的生态环境优势，探索形成以服务型产业为主的生态经济体系。因此，《方案》在制度设计中强调，海南要创新生态文明体制机制。要推动海南将生态优势和开放优势相融合，积极引进国际先进技术、高端人才和创新经验，

打造包括资本、知识、技术、管理、数据在内的全球优质生产要素集聚区，形成特色鲜明、具有较强竞争力的优势产业。海南作为中国特色社会主义制度的自贸港有六个“不允许”，其中一条就是“不允许破坏海南良好的生态环境”。

坚持海南产业生态化发展，必须牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，将海南的生态要素禀赋优势与自贸港的先行先试政策优势结合起来，大力推进生态产业化和产业生态化。一方面，推进传统产业生态化改造；另一方面，积极发展科创、旅游、康养、文化等低碳、循环、绿色产业，在全国率先探索出一条将生态资源优势转化为产业优势的新路径。此外，在产业生态化过程中，还要全面贯彻落实《国家生态文明试验区（海南）实施方案》的有关要求，建立资源高效利用制度，健全自然资源产权制度和有偿使用制度。

五、数字化

在 2019 年上海自贸试验区临港新片区提出的投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由等五大自由基础上，海南建设总体方案更进了一步，提出了“数据安全有序流动”。海南自贸港建设适逢我国网络和数字技术大发展的历史机遇。数字技术不仅极大地改变了海南传统产业，同时借助自贸港的先行先试政策优势，还将催生出诸多新兴产业模式和商业模式。

《方案》提出，在确保数据流动安全可控的前提下，扩大数据领域开放，创新安全制度设计，实现数据充分汇聚，培育发展数字经济。《方案》在开放具体业务领域方面也有突破，如“允许实体

注册、服务设施在海南自由贸易港内的企业，面向自由贸易港全域及国际开展在线数据处理与交易处理等业务，并在安全可控的前提下逐步面向全国开展业务”。当前，全球数字经济领域博弈日益激烈，在海南自贸港开展先行先试，发展数字产业链，促进相关产业集聚，对于我国在数字经济时代谋求全球数字产业治理与规则制定主导权具有重要意义。

（产业规划部 窦勇）