



专栏一 制度创新

政府职能转变

■ 2021年11月18日 郑州片区印发《中国（河南）自由贸易试验区郑州片区营商环境评价整改提升工作方案》。方案坚持问题导向，聚焦评价中发现的突出问题和短板弱项，制定实施针对性整改措施，尽快补齐短板弱项，大力开展营商环境重点领域攻坚，不断打造营商环境新高地。

■ 2021年11月13日 开封市政府印发《关于中国（河南）自由贸易试验区开封片区实施第一批市级经济社

会管理权限的通知》，在开封片区实施第一批 2358 项市级经济社会管理权限。其中行政许可、其他行政权力事项 104 项，行政处罚、行政检查、行政强制事项 2034 项，公共服务、行政裁决、行政给付、行政奖励、行政确认、行政征收和其他职权类事项 220 项。

■ 2021年10月15日 省发展和改革委员会印发《2021年河南省营商环境评价整改提升工作方案》。方案采取针对性整改措施，以期实现审批最少、流程最优、

政府职能转变

体制最顺、机制最活、效率最高、服务最好的“六最”营商环境目标。

■ 2021年10月12日 2020年全省营商环境评价报告显示，与2018年、2019年相比，2020年河南

17个省辖市和济源示范区营商环境评价各市得分均有提升，郑州片区在全省18个国家级功能区中排名第一，综合得分唯一优秀。

贸易便利化

■ 2021年11月29日 国务院自贸试验区联席办简报 2021年第23期刊发《河南自贸试验区突出片区功能定位助推特色产业创新发展》，其中介绍了郑州片区“强化两港建设打造多式联运国际性物流中心”做法和成效。

■ 2021年11月18日 省政府办公厅印发《河南省开展跨境电子商务零售进口药品试点工作实施方案》，推动跨境电商零售进口药品试点工作加快实施。

■ 2021年11月6日 在奇瑞商用车河南公司、山东港口陆海物流集团、中铁联集郑州中心站、新丝路国

际等多个单位的合作联动下，开封综合保税区助力“开瑞国际号”出口非洲“海公铁”联运首列启航，开启了开封综合保税区出口海外产品“一单到底”全程物流新模式。

■ 2021年11月4日 由郑州始发满载50个标准集装箱商品的河南首列“铁路快通”中欧班列，从阿拉山口口岸顺利出境开往比利时列日、德国慕尼黑。该班列的发行标志着由海关总署批准实施的“铁路进出境快速通关”模式在河南省全面落地推行，为中欧班列（郑州）提质创新、物流降本增效提供了新的突破口。

投资便利化

■ 2021年10月14日 省政府印发《河南省外商投资企业投诉工作办法》。为更好地保护外商投资合法权益，持续优化投资环境，结合我省实际，对《河南省外商投诉处理办法》（豫政〔2004〕39号）进行了修订。

■ 2021年10月8日 省政府办公厅印发《河南省深化企业投资项目承诺制改革实施方案》，将全面建立政府主动靠前服务、企业信用承诺约束、部门协同事中事后监管的企业投资项目承诺制管理机制。开封片区率先推出的企业投资项目承诺制在全省复制推广。

金融创新

■ 2021年11月25日 在开封片区管委会的大力支持下，开封市市场监管局自贸区分局推动人寿财产保险公司开封市中心支公司与开封九福来生物科技有限公司签订全省首单专利执行保险合同，实现了我省知识产权保险“零突破”，有力推动了自贸试验区知识产权“大保护”格局。

■ 2021年11月2日 郑商所试点开展2021-2022年度“商储无忧”工作。“商储无忧”试点支持参与国家化肥商业储备项目的承储企业利用尿素期货开展

套期保值工作，通过支持企业参与套期保值过程中产生的差额费用及相关手续费的方式，帮助承储企业以市场化手段化解储备商品贬值的风险。

■ 2021年11月1日 郑商所与马来西亚衍生产品交易所签署谅解备忘录，强化双方在衍生品领域的沟通机制与合作关系。郑商所与大马衍生产品交易所将在信息共享、高层互访、教育培训、联合研究等方面开展合作，共同探索“一带一路”框架下的合作机遇，促进郑商所多元对外开放。

专栏二 典型案例

案例一 郑州片区创新跨境电子商务智慧监管模式

■ 为妥善解决跨境电子商务类市场主体激增、跨区域分类复杂、综合监管风险问题突出、信用数据缺乏综合等问题，郑州片区以郑州市经济户口大数据为核心，综合企业信用、知识产权保护、“双随机一公开”等综合数据，依托郑州市市场监管局建成的“郑州市网络市场监管综合指挥系统”平台，实现“跨境电商”线上业务专项监管，提升了监管效能，确保交易主体可信，保护了消费者合法权益。目前，该系统已接入全市注册登记数据268万户，涉及自贸区跨境电子商务经营主体3104户、网店3918户，监测进口客体商品8627件。

案例二 开封片区打造内外贸物流一体化组织模式

■ 开封片区会同省交通运输厅，创新内外贸物流一体化解决方案，推动出口企业、港口物流、外贸综合服务平台合作打造内陆地区货物出海物流一体化协作新模式，贯通东向陆海联运通道，使运输效率提升30%，单个集装箱运费降幅达近40%，运输车辆“重去重回”率提高到85%以上，车主运输效益增幅16.7%-26.7%。河南省内受惠于本物流新模式的企业达300多家，累计节省物流费用超6000万元。为破解内陆地区物流组织化程度偏低、物流成本居高不下，实现与沿海港口城市合作共赢，畅通“海上丝绸之路”探索经验。

案例三 洛阳片区实施类金融企业备案制

为培育新业态，打造私募基金、融资租赁、商业保理等特色金融企业为一体的新兴金融集聚区，出台《中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区类金融企业管理办法（试行）》，通过梳理企业类型、制定指引规范、备案加事中事后监管的模式，取得了初步成效。区内共入驻类金融企业 52 家，7 支在运营基金总体规模 93 亿元，已投资各类项目以及子基金 36 亿元。



专栏三 企业风采

河南资产管理有限公司强化市场化机制建设

河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”）成立于 2017 年 8 月，是经河南省政府批复、中国银保监会备案、受河南省金融局监管的地方资产管理公司。自成立之初，河南资产就根据河南省政府“股权多元化、机制市场化”、“不设置行政级别，采用市场化方式独立运作”等要求，在坚守国企属性和社会责任的前提下，全面探索创新市场化改革举措，在坚持规范法人治理结构、严格选人用人标准、强业绩导向激励约束、严控经营风险等方面，形成了行之有效的做法。截至 2021 年 5 月末，河南资产总资产 235 亿元，管理资产规模 364 亿元，累计实现利税 22 亿元，资产负债率为 64%，拨备覆盖率 110%，资产质量、盈利能力等位于地方资产管理行业第一梯队，先后获得中国地方资产管理行业“创新发展践行奖”、“杰出组织管理能力建设奖”及中国基金业“杰出贡献奖”等多项荣誉。2021 年 5 月 18 日以来，河南资产市场化机制建设经验，被国务院国资委《国企改革三年行动简报》和省政府国资委《河南国资信息》先后专题刊发，被省委深改办列入 2021 年第一季度改革典型案例案例红榜。

洛阳 LYC 轴承有限公司以“两轮”驱动创新发展

洛阳 LYC 轴承有限公司（以下简称洛轴）作为“一五”时期建设共和国长子，既有 40 年引领国内轴承行业发展的辉煌，也经历过长达 20 年的经营困难和苦苦探索。近年来，洛轴认真贯彻落实习近平总书记关于改革创新重要讲话精神，坚持将解放思想、改革创新作为“破局”的先导，以落实国企改革三年行动为抓手，坚持科技创新与机制创新“两轮”驱动，通过深化机制改革增添新活力，通过强化科技创新增添新动能，努力以思想之新、改革之勇、创新之力引领发展之变。2020 年以来，洛轴产品分别助力“探火工程”“天问一号”探测器“问天”成功、助力“登月工程”“嫦娥五号”探测器“探月回家”，为国家航天重大工程做出贡献；研制的高端医疗 CT 机轴承，及时解决了应对新冠疫情的重大需求，为我国成功抗击新冠疫情做出了重大贡献；研发的高可靠性盾构机主轴承，解决了我国重大装备“卡脖子”问题。下一步洛轴将坚定不移贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，通过体制机制改革、创新驱动和资本运作，做强做大轴承主业，打造成集研发、生产、服务于一体的高端化、服务化、国际化世界轴承供应商。

专栏四 重要活动

2021 年 11 月 26 日 中非（开封）经贸合作洽谈视频会议举行。会议由开封市人民政府、中欧协会全球跨境电商产业促进委员会指导，开封片区管委会、非洲国家丝路国际商务中心主办。来自津巴布韦、加纳、加蓬、安哥拉、尼日尔、卢旺达、赤道几内亚 7 个国家的参赞及其他外交官员参加了会议。

2021 年 11 月 25 日 省委书记楼阳生主持召开省委财经委第三次会议，研究对外开放、外资利用、自贸试验区建设等工作，指出要攥紧拳头，集中力量、集聚资源、集成政策，同步推进自贸试验区、航空港实验区建设，全面提高郑州国家中心城市开放度、首位度。要聚焦郑州、开封、洛阳等三个片区发展定位、资源禀赋、产业基础，开展专题研究，制定专项方案，

进一步把准方向、理清思路，用足用好政策，创新体制机制，激活市场主体，把试验区政策红利变成发展实效，高水平建设河南自贸试验区 2.0 版。

2012 年 11 月 16 日 省长王凯主持召开省政府第 139 次常务会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究加快河南自由贸易试验区建设等事项，指出要认真总结评估自贸试验区运行以来取得的成果经验，对标先进找差距、补短板，进一步加快开放步伐。要瞄准自贸区 2.0 版深入谋划，明晰各片区功能定位，推动产业协同、资源整合，提升发展质量和内涵。要全面提升制度型开放能力水平，加大人员培训、人才引进力度，加强团队协作，探索完善开放机制，打造内陆开放新高地。

2021 年 11 月 15 日 省委书记楼阳生到郑州海关、河南自贸试验区，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，调研跨境电商发展、营商环境优化、开放制度创新等，主持召开座谈会，研究对外开放工作。

2021 年 10 月 27 日 省商务厅（自贸办）受邀参

加第二届中国自由贸易试验区发展论坛。河南省商务厅党组成员、副厅长、省自贸办常务副主任王军出席论坛，代表河南自贸区作《以自贸试验区建设为引领加快制度型开放》专题发言。

2021 年 10 月 26 日 第十届中国创新创业大赛高端装备制造全国赛在洛阳举办。本届赛事立足洛阳现有产业基础，整合创新创业要素，通过举办多种活动，引导社会资源支持创新创业，推动古都洛阳打造以创新引领发展的平台城市。

2021 年 10 月 21 日 “共创数字文化之光，共建创新生态之城” 2021 数字文化大会在开封开幕。河南省商务厅领导、开封市及自贸片区领导、北京数字贸易协会领导与中关村智酷在大会现场联合发布了“金种子管家服务计划”，这一创新合作计划的发布代表了政府层面和平台层面的强强联合成果。

2021 年 10 月 20 日 开封片区联合安徽省合肥市蜀山区、湖南省长沙市、江西省景德镇市、湖北省武汉东湖高新技术开发区、湖南省醴陵市等 6 个中部地区国家文化出口基地，就推动中部国家文化出口基地共建发表了开封宣言，达成了深化制度创新合作、优化产业生态融合、加强文化产品交流、完善智库合作、加强文化贸易人才培养教育等五大共识。

2021 年 10 月 20 日 全国政协副主席郑建邦带领全国政协外事委员会一行 9 人赴郑州片区，就“十四五”规划对外开放重大举措落实情况开展民主监督性调研，先后参观了河南自贸试验区展示中心、郑州片区综合服务中心企业注册窗口和海关窗口，了解商事制度改革、外资企业注册便利化和贸易便利化措施实施情况。

2021 年 10 月 20 日 第 39 届菊花文化节重要系列活动之一——第三届开封国际文化金融与贸易论坛

拉开帷幕。商务部服务贸易和商贸服务业司二级巡视员王志华，开封市政协主席焦跃进，中央美术学院副院长、中国美术家协会版画艺委会主任苏新平等 300 余人出席。

■ 2021年10月18日 开封片区举行区情说明会、重点产业推介暨合作项目签约仪式。国内外约 100 家企业客商负责人参加活动，会上共有 23 个项目进行签约，签约金额 382 亿元。

■ 2021年10月18日 郑州、开封、洛阳三个片区参加新亚欧陆海联运通道自由贸易试验区联盟成立大会，并签署联盟协议，联盟的成立有力促进东西互济、陆海联动，对推动形成新的开放格局具有重要作用。

■ 2021年10月18日 首届“宋潮美学”全球文化创意设计大赛圆满落下帷幕。此次大赛从来自国内外 227 所高等院校及设计机构征集到 2388 份国内外大赛作品，选出 100 余份优秀作品在河南自贸区国际艺术品保税仓展示。

■ 2021年10月17日 中国检验认证集团全国首场鉴宝会在开封片区国际艺术品保税仓盛大开幕。此次鉴宝会参展鉴定宝物达 600 多件，名仕齐聚，全城共鉴，取得圆满成功。

■ 2021年10月14日 省商务厅（省自贸办）组织中国（河南）自由贸易试验区研究院、郑州、开封、洛阳三个片区，开展为期三天的封闭修订工作，全力推进《中国（河南）自由贸易试验区“十四五”发展规划》修编工作。

■ 2021年10月12日 省政府新闻办举行“河南省 2020 年度营商环境评价成果”新闻发布会，通报 2020 年度我省营商环境评价结果，郑州片区名列河南省国家级功能区营商环境评价第一。



■ 2021年11月2日 广西自贸试验区南宁片区推出惠企惠民“一站通”系统，通过数字化技术赋能审批业务流程优化，全面推进政务服务改革升级。

■ 2021年10月29日 湖南自贸试验区首个外国人来华工作一站式服务中心在长沙片区落地并启动运营，在全国首次实现外国人来华所需国际旅行健康检查证明、工作许可证、居留许可证“一窗式”受理。

■ 2021年10月21日 《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区商事主体登记即认制（即时确认制）实施意见（试行）》发布，明确一系列提升政务服务智能化水平创新举措，包括试行承诺单轨制、实现商事主体登记即认制全周期覆盖、实现线上线下融合服务、加强事中事后信用监管等。

■ 2021年10月21日 山东自贸试验区烟台片区在全省首推自贸区企业“白名单”机制，一是实行外汇资金“秒入账、秒汇出”，二是对“白名单”企业进行动态调整，三是实行“白名单”企业承诺制度，四是精准开展动态监测，全面提升贸易收支便利化水平。

■ 2021年10月15日 四川省政府决定将一批省级行政职权事项调整由成都市及 7 个区域中心城市实施，要求自决定公布之日起 30 个工作日内完成事项交接

工作，并及时向社会公布相关事项的承接部门、交接日期等具体内容。

■ 2021年10月14日 作为全国首个直接整合境外数据用以支持贸易真实性审核的辅助信息平台，中国（上海）自由贸易试验区“离岸通”平台在外高桥保税区正式上线。

■ 2021年10月13日 在中国人民银行天津分行、国家外汇管理局滨海新区中心支局、天津市金融工作局等单位的大力支持下，中心商务片区（天津经开区）完成了国内首笔跨境人民币保理业务。

第三部分 国内动态

■ 2021年11月22日 习近平在北京以视频方式出席并主持中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会。习近平指出，中方愿与东盟启动国际发展合作协议谈判，全面发挥《区域全面经济伙伴关系协定》的作用，启动中国东盟自由贸易区3.0版建设。中方欢迎东盟国家参与共建国际陆海贸易新通道，倡议开展数字治理对话。

■ 2021年11月19日 习近平在北京出席第三次“一带一路”建设座谈会并发表重要讲话，强调完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高标准、可持续、惠民生为目标，巩固互联互通合作基础，拓展国际合作新空间，筑牢风险防控网络，努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性，推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效。

■ 2021年11月4日 习近平在第四届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲，强调中国将在自由贸易试验区和海南自由贸易港做好高水平开放压力测试，出台自由贸易试验区跨境服务贸易负面清单。中国将深度参与绿色低碳、数字经济等国际合作，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》、《数字经济伙伴关系协定》。

■ 2021年11月1日 中国商务部部长王文涛致信新西兰贸易与出口增长部部长奥康纳，代表中方向《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）保存方新西兰正式提出申请加入DEPA。

■ 2021年10月27日 第二届中国自由贸易试验区发展论坛举办。论坛以“新格局 新使命 新担当”为主题，聚焦自贸试验区推动构建新发展格局、推动自贸试验区高质量发展、对接国际经贸新规则、数字经济赋能自贸试验区发展等重要议题，为我国自由贸易试验区建设和发展凝聚共识、建言献策。

第四部分 政策法规

专栏一 国家、部委政策

■ 2021年11月19日 海关总署出台12条举措，包括提升通道效能、推动开放平台建设、促进外贸新业态发展、提升监管执法水平、加强海关国际合作等五方面，支持成渝地区双城经济圈建设。

■ 2021年11月18日 商务部发布《“十四五”对外贸易高质量发展规划》，从优化货物贸易结构、创新发展服务贸易、加快发展贸易新业态、提升贸易数字化水平、构建绿色贸易体系、推进内外贸一体化、保障外贸产业链供应链畅通运转、深化“一带一路”贸易畅通合作、强化风险防控体系、营造良好发展环境等10个方面，明确了45项重点任务，制定了6个方面的保障措施。明确支持在海南自由贸易港、自由贸易试验区以及其他具备条件的地方发展离岸贸易。

■ 2021年11月9日 国务院印发《关于同意在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定的批复》，同意自即日起至2024年12月31日，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施《中华人民共和国国际海运条例》、《国内水路运输管理条例》的有关规定。

■ 2021年10月20日 中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。纲要提出，推动双城经济圈建设，要高水平推进开放平台建设，建设川渝自贸试验区协同开放示范区，进一步推进成渝两地自贸试验区协同开放、创新合作。

■ 2021年10月13日 商务部等24部门印发《“十四五”服务贸易发展规划》。规划提出了深化服务贸易改革开放、加快服务贸易数字化进程、优化服务贸易行业结构、完善服务贸易区域布局、壮大服务贸易市场主体、深化服务贸易对外合作、强化服务贸易保障支撑等方面的具体措施。

■ 2021年10月12日 商务部等17部门发布《关于支持国家文化出口基地高质量发展若干措施的通知》，提出健全共建机制、完善财政支持、优化金融服务、提升服务水平、深化国际合作等五方面政策举措，支持国家文化出口基地文化产业和贸易的发展。

■ 2021年10月12日 商务部印发《“十四五”利用外资发展规划》。规划从推进更高水平对外开放、

优化利用外资结构、强化开放平台功能、提升外商投资促进服务水平、完善外商投资管理体制、优化外商投资环境、促进国际投资自由化便利化等 7 个方面，明确 23 项重点任务，提出具体举措。

■ 2021 年 10 月 9 日 国务院印发《关于同意在全面深化服务贸易创新发展试点地区暂时调整实施有关行政法规和国务院文件规定的批复》明确：（1）在全面深化服务贸易创新发展试点地区暂时调整实施有关规定。（2）国务院有关部门、有关地方政府要及时对本部门、本地区制定的规章和规范性文件作相应调整。（3）试点期满后，国务院将根据实施情况对本批复的内容进行调整。

■ 2021 年 10 月 8 日 中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，支持西安、郑州、济南等沿黄大城市建立对接国际规则标准、加快投资贸易便利化、吸引集聚全球优质要素的体制机制，强化国际交往功能，建设黄河流域对外开放门户。《纲要》指出，加快西安国际航空枢纽和郑州国际航空货运枢纽建设。

专栏二 地方政策

■ 2021 年 11 月 25 日 河北省商务厅印发《支持中国（河北）自由贸易试验区创新发展的若干措施》，包括 6 个方面 33 条具体措施，更好支持服务河北自贸试验区创新发展，打造新时代改革开放新高地。

■ 2021 年 10 月 20 日 天津自贸试验区管委会印发《关于促进中国（天津）自由贸易试验区场外风险管理业务创新发展的若干意见》，支持各类金融机构依法依规开展场外风险管理金融服务、支持各类实体企业利用场外衍生工具进行风险管理、鼓励金融机构为相关企业开展离岸场外风险管理业务。

■ 2021 年 10 月 20 日 湖南省财政厅、湖南省商务厅印发《支持中国（湖南）自由贸易试验区加快发展

的若干财政政策措施（试行）》，支持当地自贸试验区建设。19 条举措涉及改革创新、先进制造业发展、中非经贸深度合作、贸易投资快速发展、金融服务提升水平、国际物流通道建设、高层次人才引进、基础设施和公共平台建设等 8 个支持领域。

■ 2021 年 10 月 18 日 天津市商务局印发《关于贯彻落实推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新若干措施的通知》，从加大对港澳投资开放力度、放开国际登记船舶法定检验、开展进口贸易创新、释放新型贸易方式潜力、推进“两头在外”保税维修业务、提升医药产品进口便利度、推进开放通道建设、加快推进多式联运“一单制”等 17 个方面，提出要求，确保各项任务落地生效。



■ 2021 年 10 月 20 日 中国（海南）改革发展研究院院长迟福林，在博鳌亚洲论坛和湖南省政府共同主办的“自贸试验区与国内改革开放高地建设论坛”上指出，当前国际经贸规则正在发生深刻变化，一是“零关税、零壁垒、零补贴”成为全球经贸规则的趋势；二是国际经贸规则正在向区域“高标准”和区域“强

排他”的方向演变；规则措施由“边境上”向竞争中性等“边境内”转移。作为我国第一个自由贸易港的海南，有条件先行先试 CPTPP 的一些规则，尤其是加大在促进跨境流动、国民待遇与市场准入、国有企业和制定垄断、知识产权保护等敏感条款方面的压力测试。