

国际经济贸易法律与案例

法 讯

上海市律师协会国际贸易专业委员会

2023 年 11 月

目 录

新法速递

一、海关总署公告 2023 年第 158 号（关于进一步规范综合保税区电子账册管理有关事项的公告）	4
二、最高人民法院、最高人民检察院印发《关于规范办理民事再审检察建议案件若干问题的意见》的通知	8
三、海关总署、商务部、税务总局、市场监管总局、国家外汇局公告 2023 年第 164 号(关于进一步便利电子口岸企业入网手续办理的公告)	12
四、《取消外国公文书认证要求的公约》将于 2023 年 11 月 7 日在中国生效实施	13
五、海关总署公告 2023 年第 166 号（关于实施放宽加工贸易深加工结转申报时限等措施的公告）	15
六、国家发展改革委、国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知	18
七、商务部关于增发 2023 年成品油（燃料油）非国营贸易进口允许量的公告	22
八、商务部办公厅关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知	22
九、国务院关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复	25

国际观察

一、巴以冲突加剧 以色列外交压力重重	41
二、德国可以成为“一带一路”倡议的伙伴和补充	43
三、中东格局面临复杂变化——巴以冲突外溢效应系列观察之一	46
四、中国贡献助力亚太可持续发展	50
五、中国和乌拉圭携手合作共创未来	56
六、联合国气候变化迪拜大会亟待解决哪些问题	58
七、东盟缘何成为世界焦点	60
八、中美关系希望在人民，基础在民间	63

委员会动态

一、上海律协国际贸易专业委员会举办“外经贸新形势、新特征与新对策”	68
---	----

二、上海律协国际贸易专业委员会举办“国贸沙龙——国际商事仲裁之证据制度”讲座.....	70
三、上海律协国际贸易专业委员会举办“国贸沙龙——非正式法律英语的文本与沟通”讲座.....	71

委员会研究

一、检测结果互认机制在东盟和 RCEP 的进展.....	72
二、数据出境之个人信息出境标准合同落地备案解析.....	79

新法速递

一、海关总署公告 2023 年第 158 号（关于进一步规范综合保税区电子账册管理有关事项的公告）

为进一步规范综合保税区电子账册管理，根据《中华人民共和国海关综合保税区管理办法》（海关总署令第 256 号，以下简称《办法》）及有关法律法规的规定，现将综合保税区电子账册管理有关事项公告如下：

一、海关通过电子账册（以下简称账册）对综合保税区内保税货物、监管年限内的自用设备等的进、出、转、存和耗用情况进行管理，凭保税核注清单核注账册。

根据综合保税区不同业务类型，账册分为加工账册、物流账册、设备账册等。

二、企业应用金关二期海关特殊监管区域管理系统设立账册时，应当根据生产经营业务的实际状态，选择相匹配的账册类型和用途，不得随意扩大特定用途账册的适用范围。对同时开展多种类型业务的企业，可以根据实际需要，设立不同类型和用途的账册。

企业开展同一类型业务的，原则上采用一本账册管理。企业根据生产经营实际需要提出申请，经主管海关同意的，可以设立多本同一类型和用途账册。

三、企业申请设立账册，应当满足以下条件：

（一）已办理进出口货物收发货人备案，取得所在地综合保税区内企业海关注册编码；

（二）在区内具备生产经营所必须的场所和设施。

账册设立后，企业可以根据实际情况对相关信息申请变更。

四、企业申请注销账册的，应当提前办结该本账册所有保税业务，账册保税货物无库存，其中实施核销管理的账册，海关在企业办理账册核销手续后予以注销。

五、企业在综合保税区内开展加工、维修、研发等业务，应当设立加工账册。加工账册管理应当符合以下规定：

（一）除另有规定外，企业申报的料件、成品存在以下情形之一的，海关不予账册设立变更：

1. 进口料件或出口成品属于国家禁止进口、出口的；
2. 进口料件或出口成品按照加工贸易禁止类商品进行管理的；
3. 加工产品属于国家禁止在我国境内加工生产的；
4. 进口料件属于海关无法实行保税监管的。

（二）经主管海关同意，具备条件的企业可以根据生产经营实际，采用单耗、耗料清单和工单等不同方式核算保税料件耗用。

企业选用单耗核算方式的，应当如实向海关申报进口料件、出口成品、单耗等信息，海关实施备案式账册管理。

企业选用耗料清单核算方式的，应当符合海关监管要求，并如实向海关申报进口料件、出口成品及耗料单信息，海关实施记账式账册管理。

企业选用工单核算方式的，应当依托信息化系统使用工单记录保税货物生产、库存等情况，并如实向海关申报工单数据，海关实施备案式账册管理。

实施备案式管理的账册，企业可以自主备案商品信息。

（三）海关按照核销周期对加工账册进行核销管理。核销周期可结合企业实际生产经营周期确定，除另有规定外，原则上不超过1年。

企业应当在加工账册核销周期结束之日起 60 日内完成报核。确有正当理由不能按期报核的，经主管海关批准可以延期，但延长后报核期限不得超过 90 日。

（四）企业应当在规定时间内向海关办理加工账册报核手续，如实报送本核销周期内的下列电子数据：

1. 参与本核销周期核算的核注清单编号。除特殊情况外，本核销周期内已核扣的核注清单应当全部纳入核算；
2. 期末实际库存数据；
3. 边角料、残次品、副产品、受灾保税货物、销毁货物等处置的电子数据；
4. 选用耗料清单核算方式的，报送耗料清单核算电子数据；选用工单核算方式的，报送工单核算结果。

海关认为有必要的，可以要求企业以电子或纸本方式提供关于核销有关情况的补充说明。

（五）海关实施账册核销，将电子底账核算结果与企业申报的实际库存量进行对比，并分别进行以下处理：

1. 实际库存量与电子底账核算结果一致的，直接办结核销手续；
2. 实际库存量多于电子底账核算结果且企业可以提供正当理由的，按照实际库存量调整电子底账的当期结余数量；
3. 实际库存量少于电子底账核算结果且企业可以提供正当理由的，对短缺部分，企业应当办理后续补税手续；
4. 实际库存量与电子底账核算结果不一致且企业不能提供正当理由的，海关按有关规定进行相应处置。

（六）企业在区内开展维修、研发、委托加工等业务的，应当在设立加工账册时选择相应的账册用途，账册管理按照相关业务政策规定执行。

六、企业在综合保税区内开展保税货物存储、物流分拨等业务，应当设立物流账册。物流账册管理应当符合以下规定：

（一）企业申请设立物流账册，应当如实向海关备案仓储地址、仓储面（容）积等信息。

（二）物流账册实施记账式管理，企业可以根据实际需要，自主选择账册记账模式为可累计或不累计。

七、《办法》第十二条所列货物和第二十条所列机器、设备，以及从区内企业结转而来的自用设备（包括机器设备、基建物资和办公用品等），海关纳入设备账册实施监管。设备账册管理应当符合以下规定：

（一）海关对设备账册实施记账式管理，记账模式为不累计。

（二）设备账册下的货物，监管年限届满的，按规定解除监管，不再按照海关监管货物实施监管。

（三）设备账册下的货物，可以在不同企业设备账册间自由流转，监管年限连续计算，转入、转出企业申报的核注清单表体内容应当一一对应。设备维修、检测期间，监管期限连续计算。

八、企业确有正当理由需要调整电子底账数据的，可以申报调整类核注清单。海关审核同意后，对电子底账数据进行调整。

九、保税区等其他类型海关特殊监管区域账册管理参照本公告实施。

十、本公告自 2023 年 12 月 1 日起实施。

特此公告。

海关总署

2023 年 11 月 3 日

二、最高人民法院、最高人民检察院印发《关于规范办理民事再审检察建议案件若干问题的意见》的通知

法发〔2023〕18 号

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院，解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院：

为规范人民法院、人民检察院办理民事再审检察建议案件程序，推进落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，提升法律监督质效和司法公信力，促进司法公正，根据《中华人民共和国民事诉讼法》和相关法律规定，最高人民法院、最高人民检察院制定了《关于规范办理民事再审检察建议案件若干问题的意见》，现予印发，请结合实际贯彻执行。在执行中遇到的问题，请分别层报最高人民法院、最高人民检察院。

最高人民法院 最高人民检察院

2023 年 11 月 24 日

最高人民法院、最高人民检察院关于规范办理民事再审检察建议案件若干问题的意见

为规范人民法院、人民检察院办理民事再审检察建议案件程序，推进落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，提升法律监督质效和司

法公信力，促进司法公正，根据《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合司法实践，制定本意见。

第一条 民事再审检察建议是人民检察院对生效民事判决、裁定、调解书实施法律监督的重要方式。人民法院、人民检察院应当严格按照《中华人民共和国民事诉讼法》有关再审检察建议的规定，依法规范履行审判和法律监督职责。人民检察院要坚持法定性与必要性相结合的监督标准，增强监督的及时性与实效性，规范适用再审检察建议；人民法院要坚持依法接受监督，增强接受监督的主动性与自觉性，及时办理民事再审检察建议案件，共同维护司法公正。

第二条 人民检察院发现同级人民法院生效民事判决、裁定有《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条规定情形之一的，或者民事调解书有损害国家利益、社会公共利益情形的，可以向同级人民法院提出再审检察建议；地方各级人民检察院提出再审检察建议的，应报上级人民检察院备案。

人民检察院发现生效民事判决、裁定、调解书系民事诉讼当事人通过虚假诉讼获得的，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》第十八条规定办理。

第三条 人民检察院对同级人民法院再审或者审判委员会讨论后作出的生效民事判决、裁定、调解书，一般不适用提出再审检察建议的方式进行监督。

人民法院生效民事判决、裁定、调解书存在的笔误或者表述瑕疵不属于提出再审检察建议的情形，人民检察院可以提出改进工作建议。

第四条 人民检察院提出再审检察建议，一般应当经检察委员会讨论决定。存在特殊情形的，人民检察院可与同级人民法院会商解决。

第五条 人民检察院提出再审检察建议，应当将再审检察建议书连同检察案件材料一并移送同级人民法院。

再审检察建议书应当载明案件相关情况、监督意见并列明原判决、裁定、调解书存在《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十五条、第二百一十六条规定的情形。

人民检察院提出再审检察建议案件不符合前述规定的，人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百一十四条规定处理。

第六条 人民法院应当自收到符合条件的再审检察建议书和相关检察案件材料之日起七日内编立案号，纳入案件流程管理，依法进行审查，并告知人民检察院。

本院或者上级人民法院已作出驳回再审申请裁定的，不影响人民法院受理同级人民检察院提出的再审检察建议。

人民检察院提出再审检察建议的案件已经同级人民法院裁定再审但尚未审结的，人民法院应当将再审检察建议并入再审案件一并审理，并函告人民检察院。案件已经上级人民法院裁定再审但尚未审结的，同级人民法院可以将再审检察建议书及检察案件材料报送上级人民法院并告知提出再审检察建议的人民检察院。

第七条 人民法院对民事再审检察建议案件，应当组成合议庭，在三个月内审查完毕。有特殊情况需要延长的，应当依照相关审批程序延长审查期限。

在原审判程序中参与过本案审判工作的审判人员，不得再参与该民事再审检察建议案件的办理。

第八条 人民法院对民事再审检察建议案件，一般采取审查人民检察院移交的案件材料、调阅原审案件卷宗等方式进行书面审查。经审查，案件可能启动再审或者存在其他确有必要情形的，应当询问当事人。

第九条 人民法院对民事再审检察建议案件经审查认为原判决、裁定、调解书确有错误，决定采纳检察建议启动再审的，再审裁定书应当载明监督机关及民事再审检察建议文号。裁定书应当送交同级人民检察院。

人民法院经审查决定不予再审的，应当书面回复人民检察院并述明理由。人民检察院可以适当方式将人民法院不予再审结果告知申请人。

第十条 人民法院采纳再审检察建议启动再审的民事案件，按照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百零二条第一款第三项、第四项规定的程序开庭审理。有下列情形之一的，人民检察院可以派员出席法庭：

- （一）人民检察院认为原案的处理损害国家利益或者社会公共利益的；
- （二）人民检察院认为原案存在虚假诉讼的；
- （三）人民检察院调查核实的证据需要向法庭出示的；
- （四）具有重大社会影响等其他确有出庭必要的。

人民检察院派员出席法庭的，可以参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百零二条第一款第二项规定的程序开庭审理。

第十一条 人民法院采纳再审检察建议启动再审的民事案件，应当将再审后作出的判决书、裁定书送交同级人民检察院。调解结案的，书面告知同级人民检察院。

第十二条 人民法院、人民检察院应当建立民事再审检察建议案件共同调解机制，做好民事再审检察建议案件调解和矛盾化解工作。

第十三条 人民法院、人民检察院应当探索建立常态化工作联系机制。对涉及群体性纠纷或者引发社会广泛关注，可能影响社会稳定的案件，以及重大、疑难、复杂、敏感等案件，人民法院、人民检察院在办理过程中，应当加强相互沟通，依法妥善处理。

第十四条 人民法院、人民检察院应当定期开展再审检察建议工作综合分析和通报，推动审判监督和检察监督工作良性互动，提升再审检察建议案件办理质效。

地方各级人民法院、人民检察院在实践中遇到新情况、新问题可先行会商，并将相关问题及应对措施及时层报最高人民法院、最高人民检察院。

三、海关总署、商务部、税务总局、市场监管总局、国家外汇局公告 2023 年第 164 号(关于进一步便利电子口岸企业入网手续办理的公告)

为深入推进口岸营商环境优化，进一步便利电子口岸企业入网，现决定对电子口岸企业入网手续办理进一步精简优化，具体公告如下：

一、企业办理电子口岸入网手续（即企业注册成为电子口岸新用户的过程），应提交入网申请及企业营业执照等相关基本信息。企业可通过中国国际贸易单一窗口（网址：<https://www.singlewindow.cn>）或者中国电子口岸（网址：<https://www.chinaport.gov.cn>）进行线上申请。

二、中国电子口岸数据中心各地分中心受理企业的制卡申请。电子口岸企业入网时，企业提交的申请信息经核实与营业执照信息一致的，制发电子口岸企业法人卡。

三、企业办理电子口岸入网手续时，不再对海关报关单位备案信息、贸易外汇收支企业名录等信息进行验核，相关信息仅用于企业办理相关业务权限检查。企业办理货物贸易外汇业务仍需按规定进行贸易外汇收支企业名录登记。

四、《海关总署 商务部 税务总局 工商总局 质检总局 外汇局关于进一步优化电子口岸企业入网资格审查流程的通知》（署岸发〔2016〕165号）、《海关总署 对外贸易经济合作部 国家税务总局 国家工商行政管理局 国家外汇管理局 国家质量技术监督局关于在全国范围内对口岸电子执法系统入网用户进行资格审查的通知》（署通发〔2001〕188号）和《海关总署 对外贸易经济合作部 国家税务总局 国家工商行政管理局 国家外汇管理局 国家质量技术监督局 2001年第1号公告》自本公告发布之日起废止。

特此公告。

海关总署 商务部 税务总局 市场监管总局 国家外汇局

2023年11月10日

四、《取消外国公文书认证要求的公约》于2023年11月7日在中国生效实施

2023年3月8日，中国加入《取消外国公文书认证要求的公约》（以下简称《公约》）。《公约》于2023年11月7日在中国生效实施。

《公约》是海牙国际私法会议框架下适用范围最广、缔约成员最多的国际条约，旨在简化公文书跨国流转程序。11月7日起，中国送往其他缔约国使用的公文书，仅需办理《公约》规定的附加证明书（Apostille），即可送其他缔约国使用，无需办理中国和缔约国驻华使领馆的领事认证。其他缔约国公文书送中国内地使用，只需办理该国附加证明书，无需办理该国和中国驻当地使领馆的领事认证。

中国外交部是《公约》规定的附加证明书主管机关，并为本国境内出具的公文书签发附加证明书。受外交部委托，中国相关省、自治区、直辖市人民政府外事办公室以及部分市人民政府外事办公室可为本行政区域内出具的公文书签发附加证明书。办理附加证明书的具体程序和要求请登录中国领事服务网

（<http://cs.mfa.gov.cn>）或各相关地方外办网站查询。

中国附加证明书将使用贴纸形式，加贴银色国徽印鉴。中国外交部以及各相关地方外办签发的附加证明书支持在线核验，具体可登录

<http://consular.mfa.gov.cn/VERIFY/>。

居住国外人员可关注中国驻当地使领馆官网查询相关信息。

附件1《取消外国公文书认证要求的公约》缔约国名单

（截至2023年10月23日）

亚洲（22个）：

中国、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、文莱、格鲁吉亚、印度、印尼、以色列、日本、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、韩国、沙特、新加坡、塔吉克斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦

非洲（16个）：

博茨瓦纳、布隆迪、佛得角、斯威士兰、莱索托、利比里亚、马拉维、毛里求斯、摩洛哥、纳米比亚、卢旺达、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞舌尔、南非、突尼斯

欧洲（44 个）：

阿尔巴尼亚、安道尔、奥地利、白俄罗斯、比利时、波黑、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马耳他、摩纳哥、黑山、荷兰、北马其顿、挪威、波兰、葡萄牙、摩尔多瓦、罗马尼亚、俄罗斯、圣马力诺、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、乌克兰、英国

北美洲（21 个）：

安提瓜和巴布达、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、加拿大、哥斯达黎加、多米尼克、多米尼加、萨尔瓦多、格林纳达、危地马拉、洪都拉斯、牙买加、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴哥、美国

南美洲（12 个）：

阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、巴拉圭、秘鲁、苏里南、乌拉圭、委内瑞拉

大洋洲（10 个）：

澳大利亚、库克群岛、斐济、马绍尔群岛、新西兰、纽埃、帕劳、萨摩亚、汤加、瓦努阿图

注 1：2024 年 1 月 11 日，《公约》将对加拿大生效，中加之间将于当日开始适用《公约》。2024 年 6 月 5 日，《公约》将对卢旺达生效，中卢之间将于当日开始适用《公约》。

注 2：中国与其不承认具有主权国家地位的《公约》成员间不适用《公约》。

注 3：中国与印度之间不适用《公约》。

附件 2 签发附加证明书的地方外事办公室名单（共 31 家）

省级外办（25 家）：

安徽、重庆、福建、广东、广西、贵州、河南、黑龙江、湖北、湖南、海南、吉林、江苏、江西、辽宁、四川、山东、上海、陕西、云南、浙江、甘肃、河北、山西、内蒙古

市级外办（6 家）：

长春、哈尔滨、宁波、济南、青岛、深圳

五、海关总署公告 2023 年第 166 号（关于实施放宽加工贸易深加工结转申报时限等措施的公告）

为贯彻落实党中央、国务院关于推动货物贸易优化升级，加快建设贸易强国的决策部署，进一步发挥加工贸易在稳经济、稳外贸、稳就业方面的作用，海关总署研究决定出台推动加工贸易持续高质量发展相关措施。现将有关事项公告如下：

一、放宽深加工结转集中申报时限

采用集中申报方式办理深加工结转业务的，企业应于每月底前对上月深加工结转核注清单及报关单进行集中申报。实施手册管理的企业集中申报不得超过手

册有效期；实施账册管理的企业需跨核销周期（年度申报周期）申报的，可在下一个核销周期（年度申报周期）完成集中申报手续。

结转双方需跨年度办理深加工结转申报业务的，应协商统一在年前或年后办理，避免年度商品编码变更影响申报。

二、优化加工贸易成品出口退换管理

对实施加工贸易账册管理的企业，因出口成品品质、规格或其他原因需办理成品退换手续，无法在同一核销周期（年度申报周期）内完成的，经企业书面申请海关同意后，企业可在同一账册项下跨核销周期（年度申报周期）办理相关手续。成品退换进口时限不得超过下一个核销周期（年度申报周期）截止日期，成品退换出口时间不得超过退换进口之日起下一个核销周期（年度申报周期）截止日期。确实不能复出口的，由企业按照《中华人民共和国海关关于加工贸易边角料、剩余料件、残次品、副产品和受灾保税货物的管理办法》（海关总署令第111号）的相关规定办理。

涉及新旧账册切换的，企业在旧账册最后一个核销周期（年度申报周期）出口货物无法在本核销周期（年度申报周期）办理“成品退换”手续的，经企业书面申请海关同意后，可在新设账册的首个核销周期（年度申报周期）办理相关手续。

三、拓展企业集团加工贸易监管模式适用范围

信息技术、人工智能、生物医药、新能源、新材料、重大装备制造等行业中内部管理规范、信息化系统完备的非失信企业，可作为牵头企业向海关申请适用企业集团加工贸易监管模式。

四、简化集中内销手续

企业集中内销的，免于办理集中内销备案手续，无需再提交《集中办理内销纳税手续情况表》（海关总署公告 2013 年第 70 号附件 1）。失信企业不适用内销集中纳税。

五、简化国内采购设备出区手续

从境内（区外）进入综合保税区并已享受出口退税的设备，监管期限届满出区的，企业按照“调整类清单”的监管方式（代码 AAAA）申报出区核注清单，不再办理进口报关单申报手续，按规定免于提交许可证件，不实施商品检验。

本公告自公布之日起实施。海关总署公告 2013 年第 70 号、海关总署公告 2018 年第 23 号、海关总署公告 2019 年第 218 号、海关总署公告 2021 年第 80 号与本公告不一致的，以本公告为准。

特此公告。

海关总署

2023 年 11 月 14 日

六、国家发展改革委、国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局，国家能源局各派出机构，中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家开发投资集团有限公司、华润（集团）有限公司，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司：

为贯彻落实党中央、国务院关于加快构建新型电力系统的决策部署，适应煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型的新形势，推动煤电转变经营发展模

式，充分发挥支撑调节作用，更好保障电力安全稳定供应，促进新能源加快发展和能源绿色低碳转型，现就建立煤电容量电价机制有关事项通知如下。

一、总体思路

坚持市场化改革方向，加快推进电能量市场、容量市场、辅助服务市场等高效协同的电力市场体系建设，逐步构建起有效反映各类电源电量价值和容量价值的两部制电价机制。当前阶段，适应煤电功能加快转型需要，将现行煤电单一制电价调整为两部制电价，其中电量电价通过市场化方式形成，灵敏反映电力市场供需、燃料成本变化等情况；容量电价水平根据转型进度等实际情况合理确定并逐步调整，充分体现煤电对电力系统的支撑调节价值，确保煤电行业持续健康运行。

二、政策内容

（一）实施范围。煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组。燃煤自备电厂、不符合国家规划的煤电机组，以及不满足国家对于能耗、环保和灵活调节能力等要求的煤电机组，不执行容量电价机制，具体由国家能源局另行明确。

（二）容量电价水平的确定。煤电容量电价按照回收煤电机组一定比例固定成本的方式确定。其中，用于计算容量电价的煤电机组固定成本实行全国统一标准，为每年每千瓦 330 元；通过容量电价回收的固定成本比例，综合考虑各地电力系统需要、煤电功能转型情况等因素确定，2024~2025 年多数地方为 30%左右，部分煤电功能转型较快的地方适当高一些，为 50%左右（各省级电网煤电容量电价水平具体见附件）。2026 年起，将各地通过容量电价回收固定成本的比例提升至不低于 50%。

（三）容量电费分摊。煤电机组可获得的容量电费，根据当地煤电容量电价和机组申报的最大出力确定，煤电机组分月申报，电网企业按月结算。新建煤电机组自投运次月起执行煤电容量电价机制。各地煤电容量电费纳入系统运行费用，每月由工商业用户按当月用电量比例分摊，由电网企业按月发布、滚动清算。

对纳入受电省份电力电量平衡的跨省跨区外送煤电机组，送受双方应当签订年度及以上中长期合同，明确煤电容量电费分摊比例和履约责任等内容。其中：

（1）配套煤电机组，原则上执行受电省份容量电价，容量电费由受电省份承担。向多个省份送电的，容量电费可暂接受电省份分电比例分摊，鼓励探索按送电容量比例分摊。（2）其他煤电机组，原则上执行送电省份容量电价，容量电费由送、受方合理分摊，分摊比例考虑送电省份外送电量占比、高峰时段保障受电省份用电情况等因素协商确定。

对未纳入受电省份电力电量平衡的跨省跨区外送煤电机组，由送电省份承担其容量电费。

（四）容量电费考核。正常在运情况下，煤电机组无法按照调度指令（跨省跨区送电按合同约定，下同）提供申报最大出力的，月内发生两次扣减当月容量电费的 10%，发生三次扣减 50%，发生四次及以上扣减 100%。煤电机组最大出力申报、认定及考核等规则，由国家能源局结合电力并网运行管理细则等规定明确。最大出力未达标情况由电网企业按月统计，相应扣减容量电费。对自然年内月容量电费全部扣减累计发生三次的煤电机组，取消其获取容量电费的资格。

应急备用煤电机组的容量电价，由省级价格主管部门会同能源主管部门按照回收日常维护成本的原则制定，鼓励采取竞争性招标等方式确定。应急备用煤电

机组调用时段电量电价，按同时段最短周期电力市场交易电价水平确定。应急备用煤电机组具体范围及管理办法由国家能源局另行明确。

三、保障措施

（一）周密组织实施。省级价格主管部门要牵头做好煤电容量电价机制落实工作，周密部署安排，精心组织实施。跨省跨区送电送、受方要加强沟通衔接，尽快细化确定外送煤电机组容量电费分摊方式等内容，并在中长期交易合同中明确。电网企业要积极配合做好煤电容量电费测算、结算、信息统计报送等相关工作。发电企业要按规定及时申报机组最大出力，作为容量电费测算、结算、考核的依据。国家发展改革委强化煤炭价格调控监管，加强煤电中长期合同签约履约指导，促进形成竞争充分、合理反映燃料成本的电量电价，引导煤炭、煤电价格保持基本稳定，确保机制平稳实施。

（二）强化政策协同。各地要加快推进电力市场建设发展，完善市场交易规则，促进电量电价通过市场化方式有效形成，与煤电容量电价机制协同发挥作用；已建立调峰补偿机制的地方，要认真评估容量电价机制实施后系统调峰需求、煤电企业经营状况等，相应调整有偿调峰服务补偿标准。电力现货市场连续运行的地方，可参考本通知明确的煤电容量电价机制，研究建立适应当地电力市场运行情况的发电侧容量电价机制；发电侧容量电价机制建立后，省内煤电机组不再执行本通知规定的容量电价机制。

（三）密切跟踪监测。省级价格主管部门要会同当地相关部门，积极跟踪煤电容量电价机制执行情况，密切监测煤炭、电力市场动态和价格变化，发现问题及时反映。电网企业要对煤电容量电费单独归集、单独反映，按季向省级价格主

管部门和相关主管部门报送当地煤电机组容量电费结算及扣减情况、工商业用户度电分摊水平测算及执行情况、电量电费结算情况等信息。

（四）加强宣传引导。各地要加强政策解读和宣传引导，指导电网企业、发电企业向用户充分阐释建立煤电容量电价机制对发挥煤电支撑调节作用、更好保障电力安全稳定供应、促进能源绿色低碳转型的重要意义，积极回应社会关切，增进各方面理解和支持。

本通知自 2024 年 1 月 1 日起实施。政策实施过程中如遇市场形势等发生重大变化，国家发展改革委、国家能源局将适时评估调整。

附件：省级电网煤电容量电价表

国家发展改革委

国家能源局

2023 年 11 月 8 日

七、商务部关于增发 2023 年成品油（燃料油）非国营贸易进口允许量的公告

【发布单位】外贸司

【发布文号】商务部公告 2023 年第 51 号

【发文日期】2023 年 11 月 20 日

据《中华人民共和国货物进出口管理条例》和原外经贸部令 2002 年第 27 号（《原油、成品油、化肥国营贸易进口经营管理试行办法》），现增发 2023 年成品油（燃料油）非国营贸易进口允许量 300 万吨，有关申领条件按照商务部

令 2023 年第 4 号（《2023 年成品油（燃料油）非国营贸易进口允许量申领条件、分配原则和相关程序》）执行。

商务部

2023 年 11 月 20 日

八、商务部办公厅关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团商务主管部门，四川省经济合作局，各自由贸易试验区、国家级经济技术开发区：

为贯彻落实党中央、国务院稳外资工作部署，根据《中华人民共和国外商投资法》及其实施条例、《中共中央 国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发〔2010〕11 号）、《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》（国发〔1997〕37 号）、《国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见》（国发〔2010〕9 号）、《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》（国发〔2023〕11 号）及商务部、市场监管总局令 2019 年第 2 号（《外商投资信息报告办法》）等规定，经商海关总署，现就进一步做好外商投资企业（以下简称企业）适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策有关落实工作通知如下：

一、企业或其投资者在进行外商投资信息报告时，应真实、准确、完整地填报国家鼓励发展的外商投资项目信息，包括项目是否属于国家鼓励外商投资产业目录范围、项目内容（项目名称和具体内容）、项目性质及适用产业政策条目、

项目投资总额（美元值）、项目起始年、项目截止年、项目用汇额度（美元值）等。

企业投资经营活动涉及多个项目内容的，应当按照不同项目内容分别填报上述信息；同一个项目同时适用多个国家鼓励外商投资产业目录条目的，适用产业政策条目栏可填报多个产业政策条目。

上述信息发生变更的，企业或其投资者应按规定及时填报变更报告。

二、省级以下商务主管部门以及自由贸易试验区、国家级经济技术开发区的相关机构（以下称信息报告机构）收到完整的初始、变更报告后，将其中国家鼓励发展的外商投资项目有关信息，通过商务部业务系统统一平台（外商投资综合管理应用）报送省级商务主管部门。

省级商务主管部门比对符合后，企业或其投资者向信息报告机构领取“备注”栏中载有国家鼓励发展的外商投资项目信息的《外商投资（公司/合伙企业）初始报告回执》或《外商投资（公司/合伙企业）变更报告回执》（格式见附件，以下统称回执），并凭回执按规定向海关办理国家鼓励发展的外商投资项目进口自用设备免征进口关税手续。

三、外商投资企业境内再投资（含多层次投资）设立企业的投资项目执行《鼓励外商投资产业目录》，属于适用国家鼓励的产业政策条目范围的，由省级商务主管部门参照本通知，将项目有关信息函告企业的主管直属海关。

四、省级及以下商务主管部门应依据《外商投资信息报告办法》和《商务部办公厅 市场监管总局办公厅关于深入实施外商投资信息报告制度 加强和完善事中事后监管工作的通知》，对企业或其投资者报送的国家鼓励发展的外商投资项目信息进行监督检查。

五、信息报告机构在工作中如发现企业存在违反国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税相关规定的，应及时报省级商务主管部门，由省级商务主管部门通报有关直属海关。

六、企业或其投资者在《中华人民共和国外商投资法》实施后领取回执，适用本通知。

各地要及时学习国家鼓励外商投资发展的相关政策，主动帮助企业或其投资者严格按照所投资项目适用的国家鼓励外商投资产业政策条目填报信息。对于项目适用条目存疑的，省级商务主管部门应会同同级相关主管部门及相关领域专家进行论证，保障企业准确适用政策。工作中如有问题，请各地省级商务主管部门与各直属海关加强沟通、协调、配合，必要时向商务部（外资司）反映，并抄送海关总署（关税征管司）。

附件：1. 外商投资（公司/合伙企业）初始报告回执

2. 外商投资（公司/合伙企业）变更报告回执

商务部办公厅

2023 年 11 月 8 日

九、国务院关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复

北京市人民政府、商务部：

你们关于支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设的请示收悉。现批复如下：

一、原则同意《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》（以下简称《工作方案》），请认真组织实施。

二、《工作方案》实施要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，更好统筹国内国际两个大局，推动发展和安全深度融合，充分发挥我国超大市场优势，提升服务领域贸易投资合作质量和水平，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，开展对接国际高标准经贸规则先行先试，为推进高水平对外开放、全面建设社会主义现代化国家作出贡献。

三、北京市人民政府要立足首都城市战略定位，服务国家重大战略，加强对《工作方案》实施的组织领导，在风险可控的前提下，精心组织，大胆实践，深化国家服务业扩大开放综合示范区建设，在努力构建高标准服务业开放制度体系、建设现代化产业体系等方面取得更多可复制可推广的经验，更好为全国服务业开放创新发展发挥引领作用。

四、国务院有关部门要按照职责分工，积极支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设。商务部要会同有关部门加强指导和协调推进，组织开展督促和评估工作，确保《工作方案》各项改革开放措施落实到位。

五、需要暂时调整实施相关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章的部分规定的，按规定程序办理。国务院有关部门要根据《工作方案》相应调整本部门制定的规章和规范性文件。《工作方案》实施中的重大问题，北京市人民政府、商务部要及时向党中央、国务院请示报告。

附件：支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案

国务院

2023 年 11 月 18 日

（此件公开发布）

附件

支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案

为贯彻落实党中央、国务院关于支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区（以下简称综合示范区）建设的决策部署，促进服务业高水平开放、高质量发展，特制定本工作方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，更好统筹国内国际两个大局，推动发展和安全深度融合，充分发挥我国超大市场优势，立足首都城市战略定位，深化综合示范区建设，更好发挥对全国服务业开放创新发展的引领作用，提升服务领域贸易投资合作质量和水平，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，为推进高水平对外开放、全面建设社会主义现代化国家作出贡献。

（二）基本原则

坚持守正创新。坚持和加强党的全面领导，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放。围绕综合示范区建设目标任务，持续开展更大范围、更宽

领域、更深层次服务业开放探索，激发市场活力和社会创造力，促进现代化建设成果更多更公平惠及全体人民，服务经济社会发展大局。

强化示范引领。聚焦制度创新，立足服务业开放创新发展实际，精准对接国际高标准经贸规则，加强服务领域规则建设，探索更多可复制可推广的经验，构建高标准服务业开放制度体系，更好发挥对全国服务业开放创新发展的引领作用。立足北京“四个中心”功能定位，加快要素合理流动和高效集聚，构建京津冀协同发展的高水平对外开放平台，打造全国高质量发展的新动力源，推动形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。

深化系统集成。服务现代化产业体系建设，坚持系统思维和问题导向，统筹政策与服务、准入与准营、“边境上”与“边境后”、贸易投资与人才智力引进，推进服务业全产业链、全环节改革开放，优化产业发展整体生态。深化电信、健康医疗、金融、文化教育、专业服务等优势产业、重点行业改革开放，培育新兴业态，丰富应用场景，拓展发展路径，构建优质高效的服务业新体系，塑造国际合作和竞争新优势。

加强风险防控。牢固树立总体国家安全观，统筹发展和安全，着力构建高效协同的服务业监管体系、保障产业安全的风险防控体系。坚持先立后破，制定完善重点产业开放实施方案和监管措施，进一步完善文化、金融、生物、数据流动等重点领域的风险评估预警机制及管控处置机制，提升开放监管能力，增强风险防控能力，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。

二、主要任务

（一）推进服务业重点领域深化改革扩大开放

1. 电信服务领域。研究建设国家新型互联网交换中心。在北京取消信息服务业务（仅限应用商店，不含网络出版服务）、互联网接入服务业务（仅限为用户提供互联网接入服务）等增值电信业务外资股比限制，研究适时进一步扩大增值电信业务开放。

2. 健康医疗服务领域。支持符合条件的外籍及港澳台医生在京开设诊所。探索对干细胞与基因领域医药研发企业外籍及港澳台从业人员的股权激励方式。支持符合条件的医疗机构开展干细胞等临床试验。支持干细胞与基因研发国际合作。促进在京港澳企业人类遗传资源管理服务便利化。对在京注册企业在我国境内获得上市许可的创新药械（大型医用设备除外），在指定医疗机构根据临床需求“随批随进”。支持在京建立临床急需进口药械审批绿色通道。推动真实世界数据在医疗技术领域研究中的应用。建立生物医药前沿领域多部门全流程协同监管体系。加快无疯牛病疫情禁令国家（地区）牛黄等牛源性中药材风险评估和检疫准入，服务中医药健康产业发展需求。依托全国统一医保信息平台电子处方中心开展处方流转。探索健康医疗数据共建共享新模式，进一步加强临床医疗数据标准化和院际开放互通。深化康复辅助器具产业国家综合创新试点，推广康复辅助器具社区租赁试点成果，支持康复辅助器具研发运用对外合作，推动康复辅助器具产业发展。搭建中医药国际综合服务平台，建设中医药线上交易平台，支持企业开拓国际市场。以我国加入药品检查合作计划（PIC/S）等为契机，推动有条件的企业高质量参与共建“一带一路”等国际合作，助力创新药品“走出去”。

3. 金融服务领域。对境外金融机构、境外金融机构的投资者、跨境金融服务提供者提交的要件完整且符合法定形式的金融业务相关申请，金融管理部门按照内外一致原则，在收到申请后 120 天内作出决定并及时通知申请人，如不能如期

作出决定，应立即通知申请人并争取在合理期限内作出决定。探索支持保险资产管理公司在账户独立、风险隔离的前提下，向境外发行合理规模的人民币计价的资产管理产品。支持创业投资、股权投资机构与各类金融机构开展市场化合作，依法依规为被投资企业提供融资服务。在风险可控的前提下，探索建立不动产、股权等作为信托财产的信托财产登记机制。

4. 文化教育服务领域。研究延续支持文化体制改革和文化企业发展的税收政策。落实支持中国文物回流相关税收政策。支持视听节目服务机构引进优秀境外影视作品，优化和规范对重点网络视听平台的管理与服务。将外商投资设立演出场所、娱乐场所、互联网上网服务场所的审批权下放至区级。支持外商独资设立经营性职业技能培训机构。强化多部门、跨区域会商评估，强化正向引导，构建完善文化领域全流程闭环管理和综合治理体系。

5. 专业服务领域。允许境外符合条件的个人从事证券投资咨询、期货交易咨询业务。动态完善境外职业资格证书认可清单，健全配套支持政策。依法依规探索推进京港澳专业服务机构共建合作，建立港澳专业人士来京对接服务机制。引进高品质国际会展，积极申办国际组织年会和会展活动，打造一批有国际影响力的会展品牌，建设国际会展之都。

（二）探索新兴业态规则规范

6. 推动构建数字经济国际规则。支持北京建设国际信息产业和数字贸易港，加强数字领域国际合作，推动相关国际规则制定，争取在数据跨境传输、数字产品安全检测与认证、数据服务市场安全有序开放等方面实现互惠互利、合作共赢。试点推动电子签名证书跨境互认和电子合同跨境认可机制，推广电子签名互认证书在公共服务、金融、商贸等领域应用。支持北京参与制定数字经济领域标准规

范，探索人工智能治理标准研究与规则建设，参与相关国际、国家、行业标准制定。深入推广数据安全认证等安全保护认证制度。利用中国国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛、全球数字经济大会等平台，支持北京加强与《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）成员方在数字身份、数字包容性、网络安全、金融科技、物流等方面的合作和交流。

7. 推动数据资源开发利用。支持北京积极创建数据基础制度先行区，推动建立健全数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、数据要素治理制度。壮大北京国际数据交易联盟，健全交易标准和市场运营体系，推进数据托管服务试点。推动完善数据权属登记和数据资产评估机制，探索将数据资产纳入资产管理体系。制定数据交易标准合同指引，出台数据交易负面清单和谨慎清单。加大公共数据开放力度，完善第三方多元主体开发利用数据机制，探索建设安全可信的数据共享空间，鼓励多方公共数据导入和融合应用。扩大面向北京市具备数据加工处理和分析能力的经营主体范围，免费提供知识产权标准化数据，降低数据再加工成本，助力建设世界一流知识产权数据库。在国家数据跨境传输安全管理制度框架下，开展数据出境安全评估、个人信息出境标准合同备案、个人信息保护认证工作，探索形成既能便利数据流动又能保障安全的机制。推动建设数据跨境服务中心与技术服务平台，探索提供安全治理、监测审计、体系认证等全链条第三方服务。支持设立跨国机构数据流通服务窗口，以合规服务方式优先实现集团内数据安全合规跨境传输。探索制定自动驾驶、生物基因等行业数据分类分级指南和重要数据目录，以重点领域企业数据出境需求为牵引，明确重要数据识别认定标准，做好数据安全保护支撑。深化运用金融科技创新监管工具，充分发挥数字技术和数据要素作用，提升金融科技守正创新能力和惠民利

企水平。聚焦自动驾驶、数据交易等业务场景开展全链条“沙盒监管”和包容创新运用。

8. 优化金融服务模式和管理手段。鼓励金融机构支持在北京证券交易所（北交所）、全国中小企业股份转让系统（新三板）上市的中小企业发展，探索完善普惠金融政策业务考核体系，进一步优化中小企业融资环境。支持商业银行等金融机构结合创新型中小企业特点优化金融产品和服务，围绕企业科技研发、技术引进、投资并购等关键环节开发信贷、担保、供应链金融等专项业务，适度放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求。研究并适时推出交易型开放式指数基金（ETF）。积极推进北交所对外开放工作。鼓励证券公司、专业服务机构依托北交所、新三板开展业务，参与服务中小企业全生命周期发展。在风险可控的前提下，支持境外保险公司直接发起设立保险资产管理公司在京落地。规范发展金融科技，探索优化金融机构在京设立金融科技流程，加快金融科技企业落地效率。支持在京探索数字人民币在税费征缴等公共事业领域的应用。鼓励创业投资、股权投资机构发起设立供应链金融领域投资基金。优化创业投资机构的设立和资金退出机制。依法依规支持北京区域性股权市场发挥认股权综合服务功能，面向私募基金等探索开发认股权相关产品等。支持符合条件的消费金融、金融租赁公司发行金融债券。允许真实合规、与外国投资者投资相关的所有资金依法依规自由汇入、汇出且无迟延。推动北京大数据平台与金融城域网、金融综合服务网数据共享和业务联动，扩大政府部门与金融机构数据共享、系统互联互通覆盖面。

9. 促进金融服务绿色低碳循环经济发展。培育和丰富绿色金融体系。支持国内外绿色金融标准认证及评级机构在京发展。支持北京绿色交易所建设全国统一的温室气体自愿减排交易中心，逐步丰富交易产品种类。完善企业碳账户体系，

优化与碳排放量挂钩的环境权益价格发现机制。推动有条件的金融机构不断提高环境信息披露水平。完善统计、信用体系，支持、推动绿色金融发展。推动绿色金融标准制定和执行，探索开展与国际接轨的绿色债券评级等标准应用，鼓励信用评级机构开展绿色债券评级服务。支持符合条件的金融机构和企业赴境外发行绿色债券。提升绿色信贷、绿色保险等绿色金融专业服务能力。推动包括温室气体自愿减排交易在内的各类绿色资产交易。支持北京探索环境、社会和治理(ESG)评价标准制定工作，支持企业自愿遵循环境领域与国际通行标准和指南相一致的企业社会责任原则。

(三) 优化贸易投资制度安排

10. 探索与服务贸易创新发展相适应的规则体系。梳理调整与外商投资准入等负面清单不相适应的地方性法规。积极组织相关单位开展国家级服务业标准化试点，及时总结标准化创新实践成果，制定与国际接轨的服务业国家标准。在跨境服务贸易中，探索引入服务贸易代理、境外公司主动申报税款缴纳等新模式，提升服务贸易跨境资金结算便利化水平。

11. 持续降低贸易成本和壁垒。支持北京建立贸易监管便利化工作联席会议机制。海关预裁定申请人在预裁定所依据的法律、事实和情况未发生改变的情况下，可向海关提出预裁定展期申请，海关在裁定有效期届满前从速作出决定。除出于人体健康或安全考虑外，对仅颜色深浅不同或香味存在差异的进口普通化妆品不作重新测试或重新评估。探索通过国际贸易“单一窗口”与主要贸易伙伴国开展互联互通和信息共享，推动贸易单证电子化传输。拓展国际贸易“单一窗口”特色功能，增设服务贸易板块。支持北京和 DEPA 成员方在无纸贸易方面试点开

展合作。支持拓展与欧美等地客货运航线。支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点。

12. 优化跨境贸易监管服务模式。允许符合条件的企业代理进口经安全风险评估的细胞与基因治疗产品和临床急需药品。支持在北京天竺综合保税区建立罕见病药品保障先行区，探索进口未在国内注册上市的罕见病药品，由特定医疗机构指导药品使用。试点实施部分再制造产品按新品进口监管。探索对在京注册、通过海关高级认证且为高新技术企业进口自用的，列入海关法定检验的设备和料件（动植物及其产品、卫生检疫特殊物品等涉及检疫的货物，成套设备、旧机电、医疗器械、特种设备等质量安全风险较高的货物除外），试行采用“合格保证+符合性验证”的检验监管模式。支持合规制度运行良好的企业对特定两用物项申请通用许可，实现一次办理、一年内多批次进出口。对允许列入跨境电商零售进口商品清单的中国国际服务贸易交易会进境展览品（药品除外），在展览结束后进入海关特殊监管区域或保税物流中心（B型）的，符合条件的可按照跨境电商网购保税零售进口商品模式销售。推进北京双枢纽空港综合服务平台建设，推动与津冀货运平台系统对接，实现跨境贸易全链条数据共享，深化数字口岸建设。

13. 提升资金跨境流动便利度。探索优化资本项目下负面清单管理模式，缩减企业资本项目收入使用负面清单。探索优化合格境内有限合伙人（QDLP）与合格境外有限合伙人（QFLP）试点企业余额管理模式，简化外汇登记手续。推进外债登记管理方式改革，探索由银行办理非金融企业外债登记。推进跨境融资便利化试点。深化本外币合一银行结算账户体系试点，持续扩大参与银行范围。扩大跨国公司本外币一体化资金池业务试点，探索优化额度管理，提升资金池效能。支持区内企业进口支付的人民币在境外直接购汇后支付给境外出口商。探索扩大

以境外机构境内结算账户（人民币 NRA 账户）发放境外人民币贷款和开展境内证券投资业务的适用范围。允许银行向境外机构发放贸易融资贷款，以境外机构境内外汇账户（外汇 NRA 账户）、离岸账户（OSA 账户）等接收。研究外商投资企业再投资免于外汇登记。提升资本金账户便利度，允许使用电子快捷方式开展收支业务。创新发展新型离岸国际贸易，鼓励银行探索优化业务真实性审核方式，提高诚信合规企业贸易结算便利化水平。

14. 支持企业“走出去”。支持“一带一路”联合实验室建设，打造国家对外科技合作创新高级别平台。支持在京建设数字丝绸之路经济合作试验区。支持在京成立绿色丝绸之路建设专业组织。鼓励北京进出口环境产品和服务，开展与环境产品和服务相关的双边及多边合作项目。继续实施“一带一路”卫生健康国际合作项目和世界卫生组织合作中心品牌项目。完善企业“走出去”综合服务，推动对外投资电子证照应用推广，优化京企“走出去”综合服务平台，设立投资促进站点，加快培育世界一流的境外投资专业机构。

（四）完善公共服务政策环境

15. 推进政府职能转变。加快数字政府建设，在重点园区率先实现高频政务服务事项 100% 全程网办，新业态、新模式涉及的行政许可事项办理“最多跑一次”。在已制定强制性标准等领域，探索涉企经营许可事项实行审批改备案、告知承诺制。打造外商投资一站式服务体系，探索制定重点领域投资指引，为高频事项提供综合服务和办事指南。促进更多电商平台便捷利用专利权评价报告。推进公平竞争审查全覆盖，加强反垄断与反不正当竞争执法，支持北京积极参与市场监管总局与境外竞争执法机构开展的交流合作。

16. 建设创新成果转化运用体系。支持成立科技类国际标准组织和产业联盟组织。搭建检验检测公共服务平台。支持设立北京文化创意版权服务机构，探索创新作品创作过程版权保护，优化版权登记服务。开辟创新药发明专利保密审查绿色通道。发挥国家级知识产权保护中心作用，为创新主体提供知识产权保护一站式综合服务。研究探索在重点前沿科技领域建立专利池市场化运营机制。发挥国家级运营服务平台作用，完善专利开放许可运行机制，打造综合性知识产权运营服务枢纽平台。构建银行、保险公司、担保公司、专业服务机构共同参与的知识产权评估机制。探索优化完善知识产权融资模式，深化知识产权保险服务体系建设，鼓励保险机构拓展海外知识产权保险等服务。优化著作权及专利权质押登记流程，简化企业融资手续。优化技术出口中涉及的知识产权对外转让审查制度。建立完善知识产权公共服务区域协同工作机制，推进京津冀知识产权公共服务一体化。对于进口、分销、销售或使用大众市场软件（不包括用于关键信息基础设施的软件）及含有该软件产品的，有关部门及其工作人员不得将转让或获取企业、个人所拥有的相关软件源代码作为条件要求。

17. 创新人才全流程服务管理模式。便利引进人才签证办理，为短期来华科研等提供签证便利。为持有居留许可的外籍专家出入境提供通关便利。允许在京外商投资企业内部调动专家的随行家属享有与该专家相同的停居留期限。对拟在京筹建分公司或子公司的外国企业相关高级管理人员，签发2年以内有效的签证或居留许可，且允许随行家属享有与其相同的停居留期限。在全市范围推广外国人工作许可、工作类居留许可“一口受理、并联审批”。持有效签证或居留许可拟在京工作的外籍高端人才可在境内直接办理工作许可。支持在京高等学校国际学生按有关规定勤工助学。探索建设外籍人才办事“单一窗口”，推动跨部门一

站式办理、跨地区信息互通互认。推动在京成立国际人才合作组织。优化在京外籍人才薪资收入汇出业务办理模式。

18. 构建公平透明的政府采购营商环境。通过需求调查或前期设计咨询能够确定详细规格和具体要求、无需与供应商协商谈判的政府采购项目，应当采用招标方式采购。采购人如采用单一来源方式进行政府采购，在公告成交结果时应说明采用该方式的理由。便利中小企业参加政府采购，中国政府采购网北京分网作为单一电子门户提供包括中小企业认定事项在内的中小企业参与政府采购的全部信息，尽可能向中小企业免费提供招标文件，并通过电子方式或其他新型信息通信技术开展采购。采购人在制定、采用或适用技术规格时，可以促进自然资源保护或环境保护为目的。如供应商对采购人采购行为提出质疑，鼓励采购人与供应商通过磋商解决质疑；采购人应对相关质疑给予公正和及时考虑，且不损害该供应商参加正在进行的或未来进行的采购以及投诉或寻求法律救济的权利，并将有关信息向社会公开。建立健全涉及政府采购投诉解决前的快速临时措施，以保护提出投诉的供应商参加采购的机会，并确保采购人遵守政府采购规定。如采取临时措施对包括公共利益在内的有关利益产生重大不利后果，则可不采取行动；不采取行动的合理理由应当以书面形式提供。

（五）强化权益保护机制

19. 打造一流国际商事纠纷解决优选地。打造面向全球的国际商事仲裁中心。坚持高标准建设北京国际商事法庭，坚持高水平运行北京国际商事纠纷一站式多元解纷中心，打造国际商事纠纷多元解决机制的北京样板。完善域外法查明平台，明确涉外纠纷法律适用规则指引。支持国内外商事仲裁机构、商事调解组织等在京发展。支持国际商事争端预防与解决组织做大做强。研究探索授权仲裁庭作出

临时措施决定并由法院依法执行的制度。推进仲裁机构体制机制改革，优化法人治理结构，探索专业领域仲裁规则。支持仲裁机构人才队伍国际化建设，给予仲裁机构聘请的外籍工作人员签证便利。建立完善涉外律师人才库。

20. 完善争议解决机制。探索制定临时仲裁庭仲裁涉外纠纷的规则。在当事人自愿的前提下，建立涉外商事案件专业调解前置机制。鼓励外籍及港澳台调解员参与涉外纠纷解决。支持仲裁机构与法院、行业管理部门合作，建立专业领域仲裁案件专家咨询、信息通报以及资源共享机制。强化诉讼与仲裁、调解、公证、行政复议、行政裁决等非诉讼方式有机衔接。

21. 优化知识产权保护体系。探索建立分级分类的数据知识产权保护模式，探索开展数据知识产权工作试点。积极参与并推动标准必要专利国际知识产权规则研究与完善。开展地理标志专用标志使用核准改革试点。依法保护国外地理标志的意译、音译或字译，并适用法定救济程序。加强对遗传资源的专利保护，试点实施生物遗传资源获取和惠益分享制度及跨部门信息共享制度。建立跨区域、跨部门知识产权联合执法协调机制，促进知识产权行政保护和司法保护有效衔接，健全联合惩戒机制。优化知识产权司法资源配置，加大案件繁简分流、诉调对接、在线诉讼等工作力度。对经营主体提出的知识产权相关救济请求，在申请人提供可合理获得的证据并初步证明其权利正在受到侵害或即将受到侵害后，依照有关法律及时采取相关措施。积极参与知识产权信息国际交流，与国家知识产权保护信息平台实现数据共享和业务协同。完善海外知识产权重大事件快速响应和纠纷信息通报研判机制，加强知识产权风险预警和纠纷应对指导服务。

（六）健全风险防控体系

22. 建设风险防控协同监管体系。深入贯彻外商投资法及其实施条例，落实好外商投资安全审查、出口管制、网络安全审查、文化产品进口内容审查、反垄断审查等各项管理措施，强化风险防范化解，细化防控举措，建立完善与高标准经贸规则相匹配的风险防控体系。加强事前事中事后监管，完善监管规则，创新监管方式，加强协同监管，健全权责明确、公平公正、公开透明、简约高效的监管体系，统筹推进市场监管、质量监管、安全监管、金融监管等。支持北京依法依规归集有关领域公共数据和部门管理数据，探索建立外商投资信息共享机制，依托信息技术创新风险研判和防控手段，不断增强风险处置能力。

23. 加强重点领域风险防范。完善文化领域安全管理机制，建立健全常态化风险防控机制，准确把握风险挑战，加强风险研判和安全预警，推进联合巡查，加强执法检查，持续深入开展文化领域风险排查，精准防控风险隐患，筑牢文化安全底线。健全金融风险防控机制，依法将各类金融活动全部纳入监管，加快建立具有中国特色的监管体系，形成金融风险预警预防和化解工作合力。坚持金融业务持牌经营和同类业务同等监管要求，加强对非法金融活动的治理，保障金融有序竞争，保护金融消费者权益。落实属地监管职责，完善金融风险应急预案，探索运用现代信息技术手段防范化解风险，逐步建立风险准备金、投资者保护基金等风险缓释制度安排，强化地方金融机构风险处置和退出机制。压实政府部门、金融机构、金融机构股东和实际控制人等各方责任，加强属地和监管部门工作协同，推进金融领域管理信息共享、监管协作和跨境风险处置合作。加强生物安全管理，防范生物安全风险，加强人类遗传资源安全与生物资源安全联防联控，强化对人类遗传资源和生物资源采集、保藏、利用、对外提供等活动的监管，提升生物技术和开发应用活动的风险防控和应急预案能力。深化健康医疗安全监

管，深入推进监管技术手段创新，充分运用信息技术，提升风险防御、预警、处置能力，加强日常监督检查、动态监督监测。属地监管部门全面落实全过程管理要求，健全完善药品和医疗器械全过程追溯体系，实现药品和医疗器械来源可溯、去向可追、风险可控、责任可究。完善企业境外安全和权益保护联动工作机制。建立数据安全监管体系，建立健全数据安全风险评估、报告、信息共享、监测预警、应急处置机制。

三、组织实施

坚持和加强党对国家服务业扩大开放综合示范区建设的全面领导，加强与国际科技创新中心建设、全球数字经济标杆城市建设、国家高水平人才高地建设联动，助力国际消费中心城市建设，服务京津冀协同发展，促进营商环境优化。国务院批准的北京市服务业扩大开放综合试点、建设国家服务业扩大开放综合示范区的系列工作方案等各项政策措施继续实施，遇有与本工作方案规定不一致的，依照本工作方案规定执行。

北京市人民政府要根据本工作方案确定的目标任务，进一步完善工作机制，加强人才培养和高素质专业化管理队伍建设，构建精简高效、权责明晰的综合示范区管理体制，扎实推进各项措施落实；要建立完善制度创新机制，鼓励大胆试、大胆闯；要加强安全评估和风险防范，提升重大突发事件应对水平；对相关产业开放、审批权下放事项，要制定实施方案、明确监管措施，实现相关工作有序推进。商务部要加强统筹协调，组织开展成效评估工作，指导落实试点任务，支持北京总结成熟经验并及时组织推广。国务院有关部门要按职责分工，给予积极支持，形成工作合力，确保各项改革开放措施落实到位。需要暂时调整实施有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章的部分规定的，按规定程序办理。

涉及港澳服务及服务提供者的单独政策优惠措施纳入内地与香港、澳门关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）框架下实施。对深化综合示范区建设中出现的新情况、新问题，北京市人民政府和商务部要及时进行梳理和研究，不断调整优化措施，重大事项及时向党中央、国务院请示报告。

国际观察

一、巴以冲突加剧 以色列外交压力重重

新一轮巴以冲突爆发以来，双方死亡人数过万，加沙地带人道主义灾难深重。近日，一些阿拉伯国家和拉美国家对以色列的谴责声浪此起彼伏，并陆续召回大使，甚至宣布与其断交。以色列在国际社会面临的外交压力与日俱增。

多国向以施压

以色列对加沙地带包括难民营等目标进行持续轰炸及“全面封锁”，连日来遭到多方谴责。以色列与阿拉伯国家关系急剧恶化。

巴林议会 2 日宣布召回巴林驻以色列大使，同时停止与以色列的经济关系。前一天，约旦外交部也宣布召回该国驻以色列大使。

约旦外交大臣萨法迪在一份声明中表示，出于对以色列在加沙地带发动军事行动的谴责，约旦作出这一决定。这场军事行动已导致大量平民被杀害，造成“前所未有的人道主义危机”，并可能进一步危及整个地区安全与和平。

土耳其与以色列刚刚回暖的关系因本轮巴以冲突遇冷。沙特已暂停由美国推动的沙以关系正常化谈判。在巴林和摩洛哥，一些民众走上街头抗议以色列的军事行动，一些活动人士要求政府撤销 2020 年在美国推动下与以色列达成的关系正常化协议。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社 1 日报道，伊朗最高领袖哈梅内伊当天在首都德黑兰出席活动时呼吁，伊斯兰国家应团结起来，通过停止向以色列出口石油和商品以及停止经济合作，迫使以色列结束在加沙的“罪行”。

与此同时，不少拉美国家也以外交行动对以色列表达不满。玻利维亚政府 10 月 31 日宣布与以色列断绝外交关系。同日，智利、哥伦比亚召回本国驻以色列大使。阿根廷、秘鲁、墨西哥 1 日谴责以色列对加沙地带难民营的空袭。

美国立场“微妙偏离”

在巴以问题上，美国从不掩饰对以色列的偏袒。本轮巴以冲突爆发后，美国不仅向中东地区增派军事力量，向以方提供大量军事援助，还两度阻挠联合国安理会通过有关巴以局势的决议草案，引发批评和抗议。然而有专家指出，美国对以色列的支持并非没有限度。

美国总统拜登 1 日公开表示，巴以冲突应该出现人道主义“暂停”。分析人士认为，这意味着美国政府的立场较之前出现了“微妙偏离”。随着巴方伤亡人数迅速攀升，拜登政府迫于人道主义压力，以及来自人权组织、他国领导人，甚至民主党内自由派成员的压力，不得不调整立场。

与此同时，英国等欧洲国家从民众到政客也出现了不同声音。

联合国大会紧急特别会议上月底高票通过巴以局势决议，呼吁立即实现持久的人道主义休战，停止敌对行动，要求各方遵守国际法，保护平民。随后，欧洲多国出现抗议游行，要求政府呼吁巴以立即停火。

在英国伦敦，民众走上市中心街道，谴责以色列对加沙地带的袭击。“我们呼吁停火，呼吁（保护）巴勒斯坦的生存权和人权，”抗议者卡米尔·雷韦尔塔说。

英国舆观调查公司日前开展的一项调查显示，76%英国民众选择支持巴以停火。尚未呼吁停火的苏纳克政府因此面临舆论压力。英国国会议员理查德·伯根认为，英国政府的行动过于消极，至今尚未推动停火，这与公共舆论背道而驰。

以方面临外交困境

10月7日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）自加沙地带对以色列境内军民目标发起突袭并扣押大量人员。以军随后持续空袭加沙地带，切断水、电、燃料等供应。从10月27日晚开始，以军加大空袭力度，同时扩大地面行动规模。根据联合国网站11月2日公布的数据，巴方已有超过9000人在本轮冲突中丧生，另有超过2.2万人受伤，以方有约1400人死亡。

新一轮巴以冲突不断升级，外溢效应冲击地区和平稳定。分析人士指出，以色列如果仍然拒绝停火止战，恐将面临更为严峻的外交困境。

以色列政治分析人士卡罗琳娜·兰茨曼说，如果以色列非要用残酷手段战胜哈马斯、在冲突中取得胜利，以方将得不偿失。当前，以军在加沙地带和约旦河西岸的军事行动造成巴方平民大量伤亡，这是对以“土地换和平”为核心原则的《奥斯陆协议》的冲击，使以色列陷入重大公共外交危机之中。

俄罗斯政治学者卡利涅·格沃吉安指出，以色列如果对多国要求停火止战的呼声置若罔闻，那么在加沙地带取得的任何“进展”都将对其国际地位造成消极影响。（参与记者：陈梦阳、沈丹琳、胡冠、熊思浩、沙达提、吕迎旭、王卓伦、冀泽、谢昊、黄灵、邓仙来、李骥志、唐霁、潘革平、陈文仙、朱雨博、林朝晖、周盛平）

二、德国可以成为“一带一路”倡议的伙伴和补充

就在种种危机和冲突肆虐于世界多地的当下，中国迎来了一件值得庆祝的事情：“一带一路”倡议已经进入了第十个年头。在德国，由中国发起的这一倡议被称为“新丝绸之路”，这在德国的语境里是完全可以理解的。因为“丝绸之路”这一历史和文化术语是由德国人创造的：1877年，德国地质和地理学家费迪南·冯·李希霍芬在其五卷本著作《中国》中使用了这一术语。他用这条经贸古道上最著名的商品——来自中国的丝绸来为之命名。也就是说，丝绸之路的历史可以追溯到西元之前，已经连接了当时世界已知的东方和西方两大文明。

丝绸之路是货物、思想和文化交流的通道，是人类发展史上成功经验的象征。所以，人类社会在经历了千百年的分裂和战争之后，开始回顾曾经的正面历史经验，这无论如何都是一件值得欢迎的事情，而这种回顾确实在十年之前发生了：中国提出了“一带一路”倡议。“倡议”这个名称表明，这是一个由中国发起的项目，但绝不是由中国“一言堂”决定的，因而也是开放的项目，所有乐于参与经贸路线(包括基础设施)的开发和互联互通的国家都可以加入，拉丁美洲国家参与共建就是最好的例子。

在“一带一路”倡议提出和实施十年之后，不难看出，倡议背后显然并不存在“中国要征服世界”之类的庞大计谋，但确实有一个伟大的想法：中国的发展得益于对外交流，现在希望邀请外界分享这一发展经验。以下数据可以说明“一带一路”倡议显然是一个成功的倡议，也预示着未来会取得更大的成功：到目前为止，已有150多个国家和30多个国际组织加入了这一倡议。2013年至2022年，中国与“一带一路”共建国家贸易额年均增长8.6%，非金融类直接投资年均增长5.8%，双向投资累计2700亿美元，中国企业为共建国家创造了42万个就业岗位。倡议的内涵也从最初的经贸路线和基础设施项目发展到全面发展合作，

通过合作提供“公共产品”等。世界银行集团在 2019 年的一份分析报告中预测，“一带一路”倡议可使 760 万人摆脱极端贫困，3200 万人摆脱中等贫困，全球贸易可增长达 6.2%，共建国家经济可增长达 9.7%。

古代的丝绸之路显然仍旧影响着“新丝绸之路”能够引发的联想，人们会觉得“一带一路”倡议似乎主要面对中亚或欧亚地区的欠发达经济体。然而实际上，德国也正在从倡议中受益。2022 年，中国连续第七年成为德国最大的贸易伙伴。杜伊斯堡市作为所谓“铁道丝绸之路”的枢纽城市，位于欧亚铁路运输路线的西端。自 2014 年中国国家主席习近平访问以来，该市在中国获得了惊人的知名度。来自中国的直接投资，特别是物流企业以及相关的服务供应商纷纷进驻杜伊斯堡市。

德国铁路公司新组建的货运子公司 DB Cargo Transasia 已经在中国和 18 个欧洲国家之间开通了直达线路。在疫情期间，德铁已经开通了十多条中国与欧洲之间的线路，包括 2021 年 9 月开通的上海至汉堡线路，从而确保了中国与欧洲之间在困难时期的正常联系。到 2025 年，德铁计划把亚洲和欧洲之间的年集装箱运输量提高到 50 万标箱，即在三年之内增加一倍以上的运力。现在，中国甚至最小的街边商店也有来自德国的啤酒出售，这绝非偶然现象。中国人戏称这些德国啤酒为“‘一带一路’啤酒”。

当今世界并不缺少贫困、难民和冲突，缺少的是切实可行的、跨越国界的发展前景。德国和欧洲也许应该认真对待加入“一带一路”倡议的国家对于发展的渴望，同时建设性地讨论倡议可能具有的不足。作为亚洲基础设施投资银行的创始成员国之一，德国拥有相应的参与和塑造倡议的工具。而且，“一带一路”倡议的精神还把德国和中国在许多目标上联系在一起：绿色和包容性发展、和平与

安全等。当中国用“发展至上”和“基建狂魔”的经验看待外部世界的时候，德国完全可以凭借自身的技术和社会发展的高标准成为“一带一路”倡议的有益的合作伙伴和必要补充。

（作者是德国研究者，上海外国语大学上海全球治理与区域国别研究院欧洲研究负责人）

三、中东格局面临复杂变化——巴以冲突外溢效应系列观察之一

新华社记者李良勇

“在经过一段长时间的相对平静后，中东古老的冲突重新爆发，并将整个地区推向更广泛暴力的边缘。”英国《经济学人》周刊网站日前刊登一篇题为《中东将出现新的力量平衡》的文章，这样描述最新一轮巴以冲突给这个地区带来的冲击。

此轮冲突已持续一个多月，其规模、伤亡人数、外溢影响等都超过以往。分析人士认为，在各方力量博弈之下，中东地区格局面临复杂变化，其未来走向在很大程度上将取决于冲突的结局。

共同要求停火止战

瑞典乌普萨拉大学教授阿肖克·斯瓦因在阿联酋《海湾新闻报》网站发表文章指出，以色列或将赢得加沙的战斗，但可能会输掉战争。“特拉维夫称，在彻底消灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）之前，它不会停止军事行动。这一目标听起来很宏大，但几乎不可能实现。”世界各地支持巴勒斯坦的大规模游行示威表明，巴方在更大程度上赢得了与以色列的舆论战。

从中东地区来看，以色列当前处境孤立。随着以军在加沙地带的军事行动造成越来越严重的人员伤亡，阿拉伯国家和伊朗、土耳其等地区大国逐渐统一立场，一致谴责以色列的战争行为，敦促立即停火。

在阿拉伯国家层面，沙特暂停此前由美国推动的沙以关系正常化谈判；阿联酋表示不会把与以色列的经贸关系与政治关系混为一谈；约旦和巴林召回驻以大使；阿尔及利亚更是主张断绝与以色列的一切外交关系。埃及、卡塔尔等国则展开斡旋，寻求实现停火。

伊斯兰国家中，伊朗、土耳其均对以色列展现出强硬立场，多次强烈谴责以色列的“战争罪行”。在沙特主办的阿拉伯—伊斯兰国家领导人联合特别峰会上，阿拉伯国家和伊斯兰国家共同发出立即停火止战的强烈声音。

土耳其马尔马拉大学学者巴勒什·多斯特表示，这次峰会获得广泛支持，不仅伊朗、土耳其和埃及等地区大国领导人出席会议，与会各方还统一了立场。在阿拉伯国家和伊斯兰国家中，这种统一立场在过去是比较罕见的。埃及中东战略研究与国家安全论坛研究员阿卜杜勒—穆赫迪·穆塔韦也认为，阿拉伯国家和伊斯兰国家在此轮巴以冲突问题上罕见地统一了立场，“这一点非常重要，表明它们已经认识到，立场分歧损害着每个国家，只是程度不同而已”。

各方考量仍有差异

分析人士指出，此轮巴以冲突使得中东地区格局更加复杂化。冲突爆发前，中东地区在与以色列关系问题上主要分为三个阵营：一贯与以色列对立的伊朗及其盟友，包括叙利亚、伊拉克、黎巴嫩、也门等；与以色列建交或寻求关系正常化的国家，包括已与以色列建交的埃及、约旦、阿联酋、巴林、摩洛哥等，以及

在美国推动下寻求与以色列关系正常化的沙特；其他对以色列持观望态度的阿拉伯国家。土耳其与以色列的关系则是起伏不定。

作为以色列的邻国，埃及和约旦受到冲突外溢影响，两国均不希望战事扩大，同时明确拒绝接收来自加沙地带的巴勒斯坦难民。沙特表示，将尽一切努力寻求在地区和国际层面阻止加沙局势升级，但到目前为止尚未对以色列采取实质性施压举措。华盛顿海湾阿拉伯国家研究所高级常驻学者克里斯廷·迪万认为，沙特坚持“中间立场”，既未继续推进与以色列关系正常化，也未回应对以色列采取强硬措施的呼声，同时与伊朗进行了密切磋商，表现出务实态度。

土耳其一直谋求在中东地区发挥更大作用。它在此轮冲突爆发后力挺巴方，希望进一步拉近与阿拉伯国家和其他伊斯兰国家的关系，扩大自身国际影响力。相比上述国家，伊朗的强硬姿态在国际上更受关注。今年年初，伊朗先与沙特复交，随后与其他海湾国家、苏丹等也迅速缓和了关系。伊朗分析人士指出，此轮巴以冲突让伊朗进一步拉近了与阿拉伯国家的关系，莱希受邀参加沙特主办的阿拉伯—伊斯兰国家领导人联合特别峰会、成为十多年来首次访问沙特的伊朗总统，便是一个例证。

格局演变前景难料

此轮冲突还在进行中，结局如何尚难断言，但其走向预计会对未来中东格局演变产生影响。

首先，冲突带来的一个重要变化是，巴以问题再次成为中东政治舞台的中心议题，“两国方案”也再次引起国际社会重视。

巴勒斯坦政治分析人士萨米尔·阿纳卜塔维说，此轮冲突“使巴勒斯坦问题回到全球议程的重要位置，再次成为世界关注的焦点”。以色列特拉维夫—雅法

学院教授、以色列政治学协会前主席阿萨夫·梅达尼表示，冲突结束后，巴以问题必须实现政治解决，而“两国方案”无疑是最好的办法。

不过，上海外国语大学中东研究所教授刘中民指出，在此轮冲突过后，落实“两国方案”面临至少五重挑战：其一，此轮冲突令巴以矛盾更加激烈，这使得重回谈判桌谋求政治解决的过程会更加复杂；其二，在一些国家干扰下，联合国集体安全机制弱化，致使政治解决巴以问题达成共识的难度增加；其三，美国近年来严重背离“两国方案”，给解决巴以问题留下许多“负资产”；其四，阿拉伯国家和地区其他力量仍有各自不同考量，形成合力有难度；其五，巴勒斯坦内部仍不统一，巴当局、哈马斯和以色列三方关系越发复杂。

冲突带来的另一个变化是，以色列与地区一些国家矛盾加剧，处境越发孤立。据《以色列时报》报道，以总理内塔尼亚胡日前宣称，将不顾国际社会压力，继续进行旨在消灭哈马斯的军事行动，并誓言“在必要时坚决对抗世界”。一些美国和阿拉伯国家官员认为，以色列忽视美国在伊拉克战争和阿富汗战争中的教训，可能会陷入长期暴力冲突的泥沼。“如果没有明确的退出战略，军事占领就会变得旷日持久、代价高昂、在政治上难以为继。在没有明确退出战略的情况下，军事占领持续的时间越长，以色列就越有可能面临被占领地区的巴勒斯坦人及国际社会的抵制。”斯瓦因指出。

但也有分析认为，除伊朗与以色列之间的矛盾会持续外，其他各方与以色列的紧张关系不会是持久性的，阿拉伯国家与以色列关系正常化的趋势不会就此结束。

第三，地区国家战略自主性将进一步增强。此轮冲突让地区国家进一步看到美国对以色列的偏袒，进一步认清美国的双标和虚伪，从而更加坚定地走独立自主道路。整个地区走向对话与和解的大势不会有根本改变。

刘中民认为，沙特与伊朗的和解不会因此轮巴以冲突而倒退，双方目前表现出来的是合作而非对抗的姿态。沙特主办阿拉伯—伊斯兰国家领导人联合特别峰会，某种程度上也是阿拉伯国家、伊朗和土耳其等力量近年来和解的“成果和延续”。

穆塔韦认为，中东地区格局未来或将发生重大变化，只是这种变化的具体形式现在尚不明晰。“我相信这些变化将在冲突结束后变得明朗……但一切都取决于战争如何结束。”（参与记者：姚兵、沈丹琳、张天朗、吕迎旭、柳伟建、王峰）

四、中国贡献助力亚太可持续发展

亚太经合组织（APEC）第三十次领导人非正式会议即将在美国旧金山举行。本次会议的主题是“为所有人创建强韧和可持续未来”，充分彰显可持续发展的重要性 and 紧迫性。从中国理念、中国方案到中国行动，从双边合作、区域合作到多边合作，中国在 APEC 框架下与各成员和衷共济，助力亚太地区可持续发展和绿色转型。



11月12日，在美国旧金山，记者经过2023年亚太经合组织会议国际媒体中心内的一幅海报。2023年亚太经合组织会议国际媒体中心已向注册记者开放。

新华社记者 李睿 摄

坚持开放包容 中国智慧为亚太发展提供动能

国际货币基金组织（IMF）最新发布的《亚太地区经济展望报告》预测，2023年亚太地区全年经济增长率有望达到4.6%，高于2022年作出的3.9%的增长预期；亚太地区有望对世界经济增长作出约2/3的贡献。亚太地区的发展与繁荣，深刻牵动着世界的前途命运。

APEC是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制。2020年11月20日，亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议通过了《2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景》（以下简称“《布特拉加亚愿景》”），为APEC未来20年的合作指引方向。

南开大学 APEC 研究中心主任刘晨阳表示，APEC 成员众多，经济发展水平差异巨大，利益诉求多元。《布特拉加亚愿景》宗旨是到 2040 年建成一个开放、活力、强劲、和平的亚太共同体，并将数字经济、包容和可持续增长列为新时期的优先合作领域，从而进一步拓展了亚太区域合作的广度和深度，对于促进全球经济治理体系的完善具有重要意义。他认为，包容和可持续增长被纳入《布特拉加亚愿景》，充分说明 APEC 成员对加强该领域合作的共识度进一步提升。

中国坚定不移扩大对外开放，是亚太合作的积极倡导者和坚定践行者。2021 年 11 月 11 日，习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上发表主旨演讲指出：“30 多年来，从《茂物目标》到《布特拉加亚愿景》，从宏观经济政策协调到高标准自由贸易区建设，亚太地区保持较长时间快速发展。归根结底，这得益于打造开放型经济格局的努力，得益于构筑互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系。”2022 年 11 月 18 日，习近平主席在亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议上的讲话中指出，历史反复证明，开放包容、合作共赢才是人间正道。

2022 年，中国与亚太地区贸易额达 3.1 万亿美元，同比增长 19.2%，占中国外贸总额的 36.8%。刘晨阳表示，在 APEC 框架下，中国积极倡导责任共担、利益分享的原则，确保各方在决策中的参与度，用真正的多边主义为该领域的合作提供制度保障，得到了广大 APEC 成员的积极响应。

坚持互利共赢 中国方案引领构建亚太命运共同体

2021 年 11 月 12 日，国家主席习近平在北京以视频方式出席亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议并发表重要讲话，强调要推进落实 2040 年布特拉加亚愿景，构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平日前在接受人民网专访时表示，亚太地区面临气候变化、地缘政治紧张和疫后经济复苏等重大全球性挑战，中国提出构建亚太命运共同体在当前时代背景下尤为重要。

金平说：“构建亚太命运共同体是地区合作的新思路，国家不分大小、强弱，都是平等的伙伴，都在塑造地区未来上拥有发言权。这一中国方案具有包容、可持续的特点，致力于使亚太地区所有人受益，而不仅仅是少数。”

2022 年 11 月 19 日，亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议通过《2022 年亚太经合组织领导人宣言》和《生物循环绿色经济曼谷目标》两份成果文件，体现了中方关于构建亚太命运共同体、新发展理念等政策主张。



这是 2022 年 11 月 16 日在泰国首都曼谷街头拍摄的 2022 年亚太经合组织会议标识。新华社记者 王腾 摄

分享发展机遇 中国行动助力亚太共创绿色未来

中国坚定不移走绿色发展之路，积极参与亚太经合组织框架下能源转型、能效提升等可持续发展合作，以自身绿色发展成就和经验带动亚太绿色转型，推动各国人民共享绿色福祉。

中国始终是全球生态文明建设的重要贡献者和引领者。《新时代的中国绿色发展》白皮书显示，中国率先在世界范围内实现土地退化“零增长”，连续 30 多年保持森林覆盖率、森林蓄积量“双增长”，持续打好污染防治攻坚战，环境质量显著改善。

刘晨阳认为，中国在切实落实《巴黎协定》方面发挥了表率作用，积极提高国家自主贡献力度，制定和实施“双碳”目标。中国目前已成为全球可再生能源生产和利用第一大经济体、全球最大的可再生能源市场，并承诺大力支持发展中国家绿色低碳发展，充分体现了在推动构建人类命运共同体、解决人类可持续发展问题方面的责任担当。



位于南宁市良庆区的中国—东盟新型智慧城市协同创新中心（2023 年 9 月 18 日摄）。新华社记者 胡星宇 摄

中国始终是开放型世界经济的倡导者和推动者。在中国积极推动下，共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等倡议从愿景化为现实，促进亚太互联互通，不断助力落实联合国 2030 年可持续发展议程。

金平表示，中国在 APEC 框架下积极倡导自由贸易，在共建“一带一路”倡议框架下大力投资雅万高铁等东南亚基础设施建设项目，并通过提供资金和技术援助、开展培训项目与技术交流活动等举措支持 APEC 成员的发展能力建设，为亚太可持续发展作出了重要贡献。

习近平主席指出：“没有发展，就不能聚集起绿色转型的经济力量；忽视民生，就会失去绿色转型的社会依托。”对 APEC 众多发展中国家成员而言，发展绿色经济是兼顾低碳发展和经济增长需求的重要抓手。对此，商务部国际贸易经济合作研究院绿色经贸中心主任许英明表示，绿色贸易已成为亚太地区绿色发展合作的重要领域。

许英明指出，中国一直积极参与 APEC 环境产品清单扩围谈判，并推动世界贸易组织重启以 APEC 清单为基础的《环境产品协定》谈判，推进环境产品贸易自由化。目前，中国正在研究编制《绿色低碳产品进出口目录》和《绿色服务进出口指导目录》，引领国内绿色低碳转型发展，推动国际绿色贸易和绿色投资合作。

许英明认为，随着《区域全面经济伙伴关系协定》的深入实施、中国—东盟自由贸易协定 3.0 谈判的深入，以及我国自贸试验区和自由贸易港试点对接高标

准经贸规则，特别是高标准低碳规则的推进，绿色贸易和绿色投资有望成为亚太地区经贸合作的重要推动力量。

五、中国和乌拉圭携手合作共创未来

11月22日，中国国家主席习近平与来华进行国事访问的乌拉圭总统拉卡列共同宣布，将中乌关系提升为全面战略伙伴关系。这是中乌关系史上具有里程碑意义的事件，意味着中乌关系有了新起点、新坐标，标志着中乌关系进入全方位合作、高质量发展的新阶段。

首先，中乌合作有了新框架、新内涵。自2016年中乌建立战略伙伴关系以来，两国合作明显加强。此次全面战略伙伴关系的建立，意味着中乌双方开始全方位、战略性合作，不仅政治上要坦诚相待、增进互信，经贸上要互利互惠、合作共赢，而且文化上要加强交流互鉴，实现“各美其美”“美美与共”，还要在国际事务方面加强协调协作，共同应对全球性挑战。

其次，中乌经贸合作有了新动力。建交35周年以来，密切的经贸关系一直是中乌关系的压舱石。2020年，中乌贸易额达40.7亿美元，中国成为乌拉圭最大贸易伙伴、第一大出口市场和第二大进口来源地。2019年年底，中国对乌直接投资存量为4.4亿美元。2020年年底，乌拉圭在华实际投资5655万美元。随着全面战略伙伴关系的建立，中乌双方不仅将加强农业、制造业、金融、能源等传统领域的合作，还将加强电子商务、数字经济、人工智能、公共卫生、可再生能源和气候变化等新领域的合作。预料将有更多的乌拉圭牛肉、大豆、羊毛、纸浆等进入中国市场，也会有更多的“中国制造”和“中国智造”进入乌拉圭市场。可以说，中乌合作发展潜能巨大，合作空间广阔。

其三，“一带一路”成为深化中乌合作的新抓手。2018年乌拉圭加入共建“一带一路”倡议，成为首个与中国签署“一带一路”合作谅解备忘录的南方共同市场成员国。5年来，中乌在“一带一路”框架下的合作不断发展。此次中乌双方签署共建“一带一路”合作规划，意味着两国将加强发展战略对接，加深双方在共建“一带一路”合作工作协调机制框架下各领域的务实合作，推动双方共建“一带一路”进入高质量发展新阶段，造福两国和两国人民。

最后，中乌合作有了新发展前景。中乌两国虽然在人口规模和经济体量上差距很大，但拥有广泛共识和共同利益，在很多国际和地区问题上理念相近。此次全面战略伙伴关系的建立，必然推动中乌在秉持平等、尊重、互利、共赢原则基础上，进一步加强在联合国、世界贸易组织、国际货币基金组织等多边机制中协调配合，共同为世界的和平、繁荣、公正增添正能量，共同作出不可替代的贡献。

总之，“全面战略伙伴关系”的确立极大提升了中乌双边关系的水平，进一步丰富了两国合作的内涵，有利于促进两国社会经济发展，增进两国人民福祉和友谊，将中乌关系打造成为不同体量、不同制度、不同文化国家团结合作的“南南合作典范”。

吴洪英（作者系湖北大学拉丁美洲研究院院长）

六、联合国气候变化迪拜大会亟待解决哪些问题

新华社记者郭爽 邵背平 陈梦阳

全球气温屡创历史新高，极端天气事件日益频发，气候危机正威胁世界每个角落。多个国际机构强调，全球减排“窗口正在迅速关闭”，人类需要刻不容缓的气候行动，尽快减少排放，以避免因气候变化引发的一系列严重灾难。

在这一背景下，11月30日至12月12日在阿联酋迪拜召开的《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十八次缔约方大会（COP28）举世瞩目。本届大会需要完成《巴黎协定》的首次全球盘点，解决一系列关于落实的问题，并充分响应发展中国家和脆弱群体的关切，以找到关键问题的切实解决方案。

首次全球盘点应成“转折点”

依据《巴黎协定》第十四条的规定，《公约》缔约方会议应在2023年进行第一次全球盘点，此后每5年进行一次，旨在评估实现《巴黎协定》宗旨和长期目标的集体进展情况。

然而，全球气候变化形势严峻。根据联合国环境规划署近期发布的2023年排放差距报告估计，在当前排放量的基础上，2030年全球温室气体排放量要减少28%，才能实现《巴黎协定》中到本世纪末将全球升温幅度控制在2摄氏度以下的目标，要减少42%才能实现1.5摄氏度目标。

另一份近期发布的有关第一次全球盘点技术对话的综合报告也指出，减排窗口正在关闭，目前全球气候行动仍不足以实现《巴黎协定》的目标。

“这份综合报告把牌摆到了桌面上——只不过这不是一场游戏。国际社会没有走上实现《巴黎协定》长期目标的轨道，确保宜居和可持续未来的机会之窗正在迅速关闭。”《公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔在一份声明中说。

《公约》秘书处在大会召开前发布的新闻公报中强调此次全球盘点“必须成为转折点”，并要求各方采取果断行动，在2030年前弥补关键性差距，对全球盘点作出强有力的回应。

COP28 应开辟“新道路”

主题为“团结、行动、落实”的 COP28，除了要完成首次全球盘点，还需要解决一系列关于落实的问题，重点讨论包括减排与能源转型，适应与损失和损害，资金、技术、能力建设支持，以及加强国际合作等问题。

《公约》秘书处在新闻公报中指出，COP28 必须开辟一条“新道路”，即快速推进能源转型，解决气候融资问题，按规定运行损失和损害基金，通过粮食、卫生健康和自然等方面的行动改善民众的生活，并减少全球温室气体排放量。

大会正式开幕前，COP28 候任主席苏丹·贾比尔表示，积极的势头已经出现。他强调，中美近期达成的共识是 COP28 前的一项重要成果。中美《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，响应了国际社会对采取气候行动的持续呼声。

国际气候资金承诺应兑现

国际社会呼吁，本届大会应就全球适应目标达成有力决定，完成损失和损害资金机制建设，充分响应发展中国家长期呼吁的资金、技术及能力建设支持需要。全球适应目标的概念来自《巴黎协定》，旨在提高全球适应能力、增强复原力并减少应对气候变化的脆弱性。

“许多脆弱国家，特别是小岛屿发展中国家和最不发达国家，已经在经历超出人们所能适应的气候变化后果。”贾比尔在大会召开前说。

适应与损失和损害是许多气候脆弱国家的两个核心关注议题。对于排放量较低、极易受到气候影响的脆弱国家，适应气候变化是首要任务。发达国家的历史累积排放量相对更大，但较贫困国家正在不成比例地遭受气候灾害导致的损失和损害，这个问题受到广泛关注。

在 2009 年哥本哈根气候变化大会上，发达国家承诺每年提供至少 1000 亿美元资金，帮助发展中国家应对气候变化，但这个承诺一直没有兑现。发展中国家

呼吁，发达国家应切实兑现每年 1000 亿美元气候资金的承诺，明确适应资金翻倍路线图。

联合国秘书长古特雷斯指出，从许多方面来看，气候资金如果充足并进行正确投资，就是实现气候公正的途径。

中国生态环境部应对气候变化司司长夏应显表示，COP28 应发出推动各方合作应对气候变化的强烈信号，确保全球气候治理沿着正确轨道行稳致远。（参与记者：王燕、罗晨、余福卿、王东震、苏小坡）

七、东盟缘何成为世界焦点

今年是东盟成立 55 周年。11 月 10 日至 13 日，东盟牵头举办了第 40 届和第 41 届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议，其间还举行了第 25 次中国-东盟（10+1）领导人会议、第 25 次东盟与中日韩（10+3）领导人会议、第 17 届东亚峰会等会议，吸引世界广泛关注。东盟缘何成为世界焦点，能将东亚以及世界大国聚拢在一起？

东盟现有 10 个成员国，成员国总人口超过 6.6 亿。11 日，在柬埔寨首都金边举行的第 40 届和第 41 届东盟峰会上，东盟各国领导人就东帝汶申请加入东盟发表声明，原则上同意接纳东帝汶为成员国。东盟秘书处近日发布的数据显示，2021 年，东盟国内生产总值（GDP）达 3.4 万亿美元，占世界生产总值 3.5%。从人口规模、经济增长潜力、地缘政治等角度看，东盟对世界政治格局和国际秩序的影响不容小觑。

东盟国家大多有长期被殖民的历史和痛苦记忆，自身并不希望成为大国博弈的工具，奉行独立自主、中立和不结盟的外交政策，强调对外政策一致性。二十

国集团轮值主席国印尼、东盟轮值主席国柬埔寨、以及亚太经济合作组织轮值主席泰国 5 月发表联合声明，邀请所有成员参加今年 11 月举办的相关组织峰会，为实现地区乃至世界的和平与稳定共同努力。这凸显了东盟国家坚持东盟中心地位和外交自主，坚持提升东盟在全球范围的竞争力和影响力，发挥东盟推动世界和平与经济复苏的决心和价值。

本次东盟峰会的主题是“东盟：共同应对挑战”。当今世界受新冠疫情、粮食危机、能源危机、经济通胀等因素影响，危机和动荡交织，迫切需要各国携手并进、共克时艰。东盟希望通过召开东亚合作领导人系列会议凝聚共识、团结协作，应对共同的挑战。



11 月 13 日，在柬埔寨首都金边，柬埔寨首相洪森（左）将东盟轮值主席木槌移交给 2023 年东盟轮值主席国印度尼西亚总统佐科。新华社记者 朱炜摄

从这次东盟召开的系列会议看，东盟在对外政策上展现出灵活性和多样性。由于东南亚地区的重要性，各大国都试图扩大在该地区话语权和影响力。新加坡总理李显龙在本次东盟峰会上表示，东盟成员国不想要选边站，而是要和所有各方形成相互重叠的“伙伴圈”。东盟在 2019 年公布的《东盟印太展望》中表明，东盟主张在维护东盟中心地位的同时，建立开放而非封闭、包容而非排他、合作而非对抗的地区架构。为此，东盟国家采取了保持均势和权力平衡的策略，通过巧妙的国际制度安排和设计，将地区和世界大国嵌入到以东盟为中心的利益共同体，努力在国际秩序演变和大国博弈中保持战略自主性与灵活性。

但是，在这一过程中东盟也面临着不少挑战。东盟各国在社会制度、意识形态、经济水平、宗教信仰等方面都有区别和差异，决策模式是全体成员国协商一致，在一些问题上很难做到铁板一块。东盟国家内部之间依然存在领土纠纷；在发展与中国、美国、俄罗斯等大国的关系上也有不同声音。这些都影响着东盟未来的对外政策走向和一体化进程。

中国与东盟是命运与共、休戚相关的全面战略伙伴。新冠疫情暴发以来，中国东盟贸易不但没有下降，反而实现了逆势增长，目前已相互成为最大贸易伙伴，双向贸易额连创新高。今年前三季度，我国与东盟贸易总值为 4.7 万亿元，增长 15.2%，合作势头喜人。

未来，作为具有世界影响力的大国和东盟的近邻，中国将继续坚持东盟为中国周边外交的优先方向，支持东盟在东亚合作中的中心地位，通过平等对话协商妥善管控和解决分歧，通过开放合作促进互利共赢，通过自身高质量发展为东盟经济提供新机遇。

（作者是北京语言大学联合国研究中心兼职研究员）

八、中美关系希望在人民 基础在民间

当地时间 11 月 15 日晚，国家主席习近平在美国旧金山出席美国友好团体联合举行的欢迎宴会。

在热烈的掌声中，习近平发表重要演讲。

习近平首先向组织这次活动的友好团体表示衷心感谢，向长期致力于中美关系发展的美国朋友表示诚挚问候！向友好的美国人民致以良好祝愿！

习近平指出，中美关系的根基是由人民浇筑的。第二次世界大战时期，两国共同为和平和正义而战。中国人民没有忘记飞虎队，美国人民也没有忘记殊死营救美国军人的中国人民。血与火锻造的中美人民友谊一定能够代代相传。

中美关系的大门是由人民打开的。两国曾经隔绝对立 22 年，是共同的利益让中美超越分歧，是人民的愿望让两国打破坚冰。中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。欢迎更多的美国州长、议员访华，欢迎美国各界人士到中国去。

中美关系的故事是由人民书写的。两国虽然历史文化、社会制度、发展道路不同，但人民都善良友好、勤劳务实，都爱祖国、爱家庭、爱生活，都对彼此抱有好感和兴趣。正是人民之间的双向奔赴，让中美关系一次次从低谷重回正道。我相信，中美关系的大门一旦打开，就不会再被关上。

中美关系的未来是由人民创造的。越是困难的时候，越需要拉紧人民的纽带、增进人心的沟通，越需要更多的人站出来为中美关系鼓与呼。我们要为人民交往搭建更多桥梁，铺设更多道路。中方将同美方推出更多便利人员往来、促进人文

交流的措施，期待两国人民多走动、多来往、多交流，共同续写新时代中美人民友好的故事！

习近平指出，我们处在一个充满挑战变化的时代，也处在一个充满希望的时代。世界的未来需要中美合作。中美要好好打交道，展现大国格局、拿出大国担当、发挥大国作用。

相互尊重是人与人打交道的基本礼数，也是中美两国相处的起码准则。中国尊重美国的发展道路和民主制度，同时也为中国特色社会主义道路感到自豪。中美两条道路不同，但都是人民的选择，都应该得到尊重。

和平共处是国际关系基本准则，更是中美两个大国必须守住的底线。把坚持和平发展的中国视为威胁，搞你输我赢、你兴我衰的零和博弈是走偏了方向。中国从不赌美国输，从不干涉美国内政，无意挑战和取代美国，乐见一个自信开放、发展繁荣的美国。同样，美国也不要赌中国输，不要干涉中国内政，应该欢迎一个和平、稳定、繁荣的中国。

合作共赢是时代发展的潮流，也是中美关系应该有的底色。中国正致力于高质量发展，美国也在着力振兴经济，双方合作空间无限广阔，完全可以相互成就、互利共赢。双方应该推动两国在外交、经贸、人文、教育、科技、农业、军队、执法、禁毒、人工智能等领域开展对话合作。为扩大中美两国人民特别是青少年一代交流，中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。

习近平强调，经过百年探索和接续奋斗，中国找到了一条适合自己的发展道路，正在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。我们致力于团结奋斗，让14亿多中国人一起迈向现代化。我们致力于共同富裕，让每一个中国人都过上美好生活。我们致力于全面发展，让人的物质和精神世界同样富足。我们致力于

永续发展，让人与自然和谐共生。我们致力于和平发展，推动构建人类命运共同体。新中国成立 70 多年来，中国没有主动挑起过任何一场战争和冲突，没有侵占过别国一寸土地，是唯一将和平发展写入宪法和执政党党章、上升为国家意志的大国。中国坚持对话而不对抗、结伴而不结盟，奉行合作共赢开放战略，追求的不是独善其身的现代化，愿同各国一道，实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化！

习近平指出，历史长河大浪淘沙，最终沉淀下来的总是最有价值的东西。不论形势如何变化，中美和平共处的历史逻辑不会变，中美人民交流合作的根本愿望不会变，世界人民对中美关系稳定发展的普遍期待不会变。任何一项伟大事业要成功都必须从人民中找到根基、从人民中集聚力量、由人民来共同完成。中美友好就是这样一项伟大事业。让我们汇聚起两国人民的力量，赓续中美友谊，推进中美关系，为促进世界的和平和发展作出更大贡献！

听众对习近平主席重要演讲报以十多次长时间热烈掌声。

美国商务部长雷蒙多代表美国政府致辞，热烈欢迎习近平主席到访。雷蒙多表示，今天，拜登总统同习近平主席举行了开放、坦诚、富有成果的会晤。正如拜登总统指出，美国欢迎一个稳定、繁荣的中国，同中国的经贸合作为美国创造了大量就业机会，美国企业对中国市场抱有浓厚兴趣。美方致力于同中国发展长期稳定关系，加强沟通对话，避免误解误判，负责任管控分歧，开创两国共同繁荣的未来。

美中关系全国委员会董事会主席格林伯格、美中贸委会董事会主席葛士柏、美中关系全国委员会会长欧伦斯等分别致辞。他们表示，习近平主席在旧金山同拜登总统举行重要会晤，并面向美国人民发表重要讲话，具有非凡历史意义。在

习近平主席领导下，中国经济持续快速发展，成功使近一亿人摆脱贫困，中国已经成为名副其实的具有重要影响力的世界大国。美中在历史、文化、体制等方面存在差异，但彼此相互依存，特别是人民友谊深厚，这是美中关系长期稳定发展的活力源泉。作为世界上两个重要大国，美中保持对话与合作对两国和世界都至关重要。他们将继续致力于促进两国人民相互了解，为美中关系改善发展作出贡献。

宴会开始前，习近平会见了美国工商界及社会各界代表，以及飞虎队和史迪威将军后人、鼓岭、艾奥瓦州、华盛顿州等方面友好人士代表，同他们亲切交谈并合影留念，感谢他们为促进中美人民友谊与了解作出的贡献，表示中国人民永远不会忘记老朋友，相信中美人民友谊和两国关系将持续传承和发展。

欢迎宴会由美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会、亚洲协会、美国对外关系委员会、美国商会等友好团体联合举行，美国政府、友好团体成员及其他各界人士代表等约 400 人出席。

蔡奇、王毅参加上述活动。

委员会动态

一、上海律协国际贸易专业委员会举办“外经贸新形势、新特征与新对策”

讲座

2023 年 11 月 21 日下午，国际贸易专业委员会以线上加线下方式举办“国贸讲坛”系列讲座之“外经贸新形势、新特征与新对策”，线上线下上百人参与了本次讲座。

本次讲座邀请到上海市国际贸易学会会长，世界贸易组织讲席教授（亚太培训中心主任），上海对外经贸大学教授、博士生导师黄建忠教授主讲。上海律协国际贸易专业委员会主任徐坚主持讲座，讲座通过腾讯会议向全市律师线上直播。

讲座伊始，黄建忠教授首先介绍了国际经贸发展的新形势，他表示世界经济当前正处于超长时间、超常强度、超常规的不景气不确定形势中。黄教授通过 2023 年上半年各国经济增长数据情况分析亚太产业链供应链的重要性与特殊性，并表示亚太地区的经济是当前世界经济的“风向标”。在中美博弈方面，黄教授表示中美博弈在体量、结构、文化、制度等层面的不同，决定了中美博弈不同于历史上任何一次的大国竞争。

接着，黄教授讲授了我国对外经贸发展的新特征。他表示“外循环”依然是“双循环”的主导面，今年外贸形势虽整体走差，但结构具备亮点，新经济、新业态、数字化和跨境电商、离岸贸易正在成为对欧美传统市场拓展的升级手段。由于“外循环”依然是主导，因此中国对外关系的稳定健康发展亟需战略性突破。

最后，黄教授分别从宏观和微观层面对外经贸提出了新对策。他表示总量性、速度型、稳态的战略机遇不复存在，而结构性、碎片化、非稳态的战略机遇时代正在到来。在宏观层面，黄教授提出地方政府应提振未来预期与当下消费景气，着力优化营商环境并大力加强利用外资工作，加强外贸“扩增量、防减量、强保障”的整体性政策设计等对策。在微观层面，黄教授提出企业应把握好结构化、碎片化和非稳态的商业机会，把控制风险放在企业经营首位，推进数字化转型，充分利用 RCEP、CPTPP 红利等对策。

讲座结束后，黄教授与在场的众多律师开展了热烈讨论与深入交流。讲座效



果获得了线上线下听众的一致好评。

二、上海律协国际贸易专业委员会举办“国贸沙龙——国际商事仲裁之证据制度”讲座

2023年11月24日下午，国际贸易专业委员会以线上加线下方式举办“国贸沙龙”系列讲座之“国际商事仲裁之证据制度”，线上线下二百余人参与了本次讲座。

本次沙龙活动国际贸易专业委员会委员牛璞主持，由上海律协国际贸易专业委员会委员、北京德和衡（上海）律师事务所律师许杰作为嘉宾主讲。讲座通过腾讯会议向全市律师线上直播，市律协国际贸易专业委员会部分成员及活动报名律师在律协35层报告厅现场聆听。

本次讲座，许杰律师以国际仲裁要点为主题，分别从国际仲裁取证规则、证据披露制度、事实证人制度、申请专家鉴定制度四个方面进行了阐述。其中就证据披露制度的相关内容进行了详细的分析介绍，包括证据的强制披露、证据披露的具体要求、免于证据披露的理由、证据披露等案件的影响等方面。

讲座结束后，许杰律师与在场的众多律师开展了热烈讨论与深入交流。



三、上海律协国际贸易专业委员会举办“国贸沙龙——非正式法律英语的文本与沟通”讲座

2023年11月30日下午，国际贸易专业委员会以线上方式举办“国贸沙龙”系列讲座之“非正式法律英语的文本与沟通”，线上近三百人参与了本次讲座。

本次沙龙活动由国际贸易专业委员会主任徐坚主持，由国际贸易专业委员会特邀委员、美国翰宇国际律师事务所合伙人朱桔作为嘉宾主讲。讲座通过腾讯会议向全市律师线上直播。

本次讲座，首先由朱桔律师以非正式涉外法律文本与沟通为主题，分别从什么是非正式法律文书、为什么使用非正式法律文书、邮件标题的重要性、容易出错的邮件发送对象、Email Memo vs. Formal Memo、如何撰写 Email Memo 这几个方面进行了阐述。

讲座结束后，朱桔律师与线上的众多律师开展了热烈讨论与深入交流。讲座效果获得了线上听众的一致好评。



委员会研究

一、检测结果互认机制在东盟和 RCEP 的进展

樊坤

技术壁垒严重阻碍国际贸易，WTO 等国际组织致力于降低技术壁垒，但收效不大。RCEP 也致力于降低技术壁垒，它成立时间不长，需要探索具体路径。一些区域贸易组织，如欧盟和经合组织，有效的降低了技术壁垒，其中检测结果互认是入门手段。

检验检疫是进出口的程序之一，它不能像报关那样，可以凭书面文件完成申请和批复，它以实物为基础，动用技术手段，其复杂性高于单纯的文件往来，需要耗费资源以及筹划安排。比如农产品或微生物检验，必须在很短时间内完成实验，否则样品报废，检测结果无意义；再比如建筑材料的力学实验，要动用大设备，需要预约和排期。我们可以有把握地说，检测结果互认能省去很多麻烦。

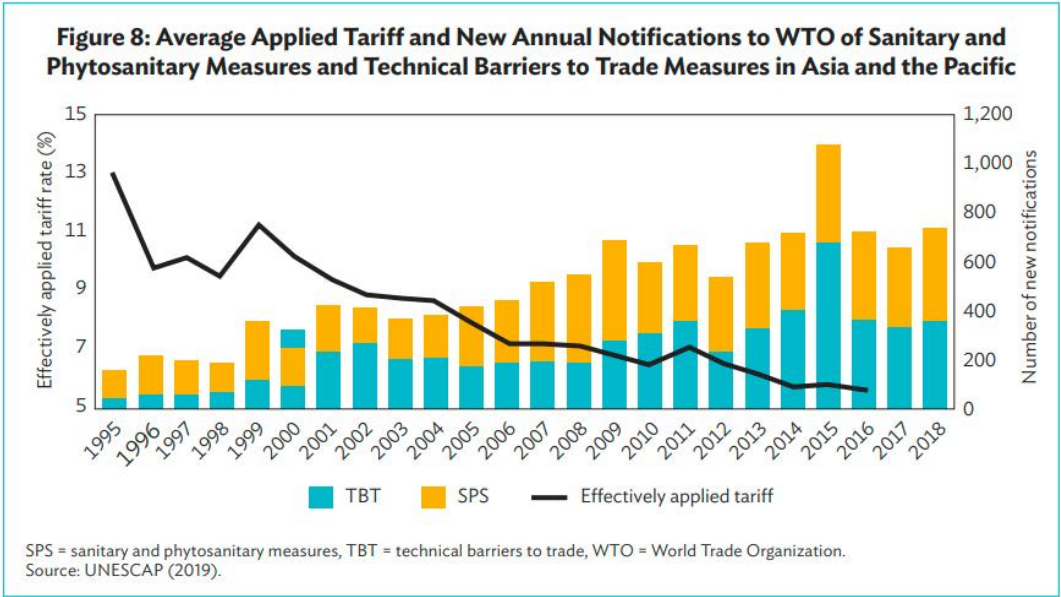
1 两种壁垒：

在国际贸易中各国都会保护本国产业，主要依靠两大壁垒，关税壁垒和技术壁垒，关税壁垒就是征收关税，技术壁垒就是设置比国际标准更高的国内标准。

1.1 趋势：

因为关税壁垒很明显，而技术手段很隐蔽，所以从趋势看，关税壁垒的使用在降低，技术壁垒的使用在升高。下图来自亚洲发展银行，图中显示数据来源是“亚太经社会”（U.N. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific）。黑色线条代表实施关税措施，黄蓝两色的柱形代表技术措施，其中黄色的 SPS 是关于人和动植物健康的标准，蓝色的 TBT 是关于其他技术标准。可见关税措施呈下降趋势，而技术措施呈上升趋势。

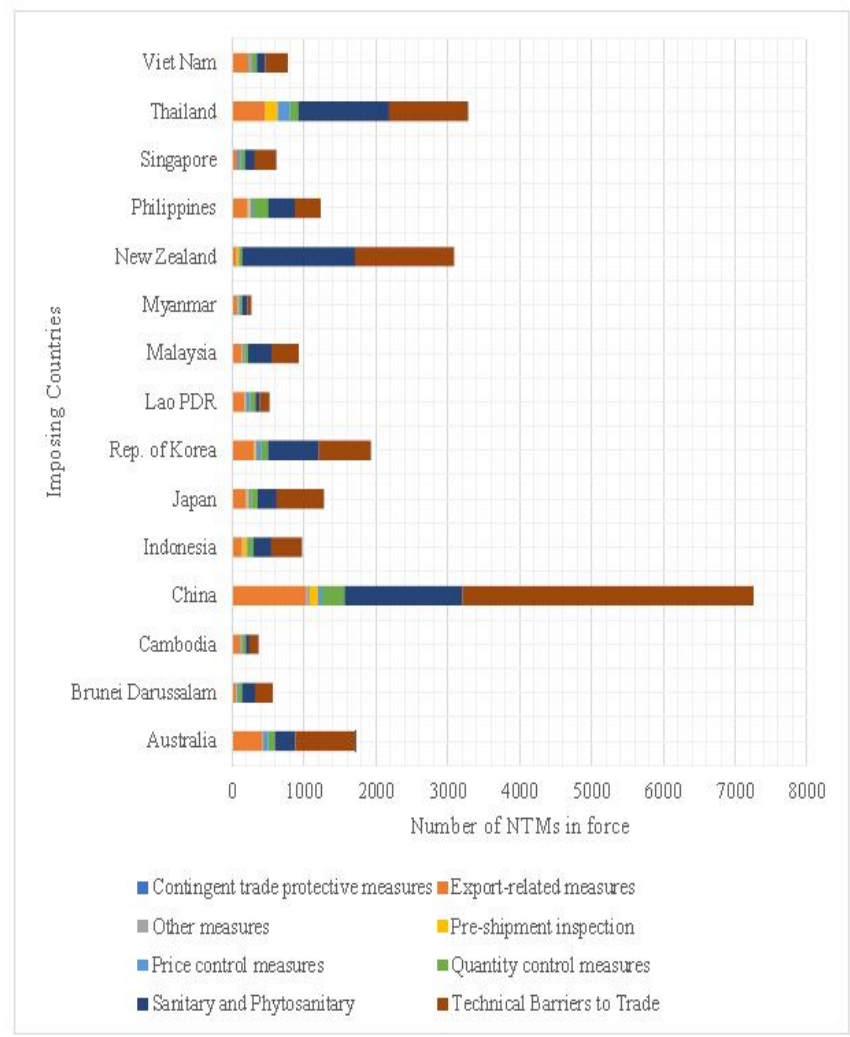
A UNESCAP report (2019) found that over the past 2 decades applied tariffs in Asia and the Pacific have decreased in number while NTMs have proliferated. As shown in Figure 8, NTMs related to SPS and TBT show uneven but constant growth with respect to applied tariffs.



1.2 对中国的重要性：此图来自 ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia 东盟和东亚经济研究所)，可见我国大量使用技术壁垒，且用量远大于其他 RCEP 国家。另外，疫情期间 WTO 和 WHO 都呼吁降低农产品的技术标准，保障食物供应。由于农产品技术标准普遍过高，降一点对食品安全影响不大，很

多国家降了，我国没降，可见我国很倚重对技术壁垒。

Figure A1: Non-Tariff Measures in RCEP Countries



Source: Extracted from TRAINS; RCEP countries as reporters, as of 27 May 2021 (in force).

2 RCEP 应对两种壁垒

2.1 关税壁垒：RCEP 对关税壁垒主要依靠现存的双边减税安排，新达成的内容很少。

减税分为统一减让和国别减让，RCEP 采用国别减让，未来也不会改为统一减让，未来的变化仅在于加快实现减税目标，比如原先的计划十年内将关税从 15% 降到 5%，缩短时间表后五年完成，不会有重大进展。

2.2 技术壁垒：RCEP 在打破技术壁垒方面，可谓目标远大，其第五章关于 SPS 和第六

章关于 TBT，均要求采用国际标准，限制成员国采取更高的标准，力图消除技术

壁垒，使其不妨碍贸易。为达成上述目标，设立了一系列制度，如互认、技术标准的信息交流、成员国可参加彼此的标准制订等。

2.2.1 结构性缺陷: RCEP 在打破技术壁垒方面有两个结构性缺陷。1) RCEP 协议规定，争端解决机制不适用于技术标准争议；2) RCEP 未设立技术标准委员会，没有专门机构操办技术壁垒事务。与 RCEP 同时期成立的 CPTPP 就没有这两个结构性缺陷。另外从宏观看，RCEP 办事效率不高，对于打破技术壁垒不能提供有效支持。下方图表来自亚洲开发银行，第（2）项是争议解决的适用，第（7）项是技术标准委员会的设立

Table 8: A Comparison of Provisions on Technical Barriers to Trade between CPTPP and RCEP

Benchmark	CPTPP	RCEP	Comments (articles in RCEP)
(1) Reference to WTO TBT agreement	X	X	Article 6.4 makes explicit reference to the WTO TBT Agreement articles and paragraphs in a similar fashion to CPTPP and provides that in case of conflict the WTO TBT Agreement will prevail.
(2) Provision on dispute settlement	X	N/A	Article 6.14 specifically provides that Chapter 19 – Dispute Settlement does not apply to Chapter 6 – Standards, Technical Regulations, and Conformity Assessment Procedures and provides for review of this clause within 3 years after entry into force.
(3) Provision on information exchange and cooperation	X	X	Article 6.9 explicitly provides for cooperation. However, such cooperation is triggered by requests from other RCEP members and does not appear to be part of a systemic effort to exchange of information and cooperation. See also paragraph 7 of Article 6.7 where information on the development of a technical regulation is provided only upon request. In the same vein, see also paragraph 4 of Article 6.6.
(4) Reference to use of international standards	X	X	Reference and recognition of international standards are made in Article 6.5 (which is clearly inspired by Article 8.5 of CPTPP) and Article 6.6 in relation to application of Article 3 of the TBT Agreement. However, it seems that articles 6.5 and 6.6 do not refer to or recommend explicitly the use of international standards. Article 6.6 is just requiring that, upon request, RCEP member states provide information in case they deviate from international standards.
(5) Harmonization with international standards	X	N/A	There is a generic reference to harmonization with international standards in paragraph 1 of Article 6.5 but there is no promotion or encouragement toward such harmonization.
(6) Provision on conformity assessment procedures	X	X	Article 6.8 deals with conformity assessment procedures making a reference to paragraph 4 of Article 5 of the WTO TBT Agreement. It also provides for mechanisms and procedures to facilitate recognition of conformity assessments procedures.
(7) Establishment of a TBT committee	X	N/A	In RCEP, there is no express provision to establish a TBT committee.
(8) Mutual recognition of conformity assessment procedures	X	N/A	There is a mention of mutual recognition as one of the options to accept conformity assessments made by other parties, but there is no strong mechanism provided to encourage and ensure mutual recognition, especially in comparison with CPTPP.
(9) Assigning contact points	X	X	Article 6.12 clearly provides for contact points to be established.

N/A = not available, CPTPP = Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, RCEP = Regional Comprehensive Economic Partnership, TBT = technical barriers to trade, WTO = World Trade Organization.
Source: Adapted from benchmark provisions in Trivedi et al. (2019).

2.2.2 一般性不足：RCEP 谈判长达八年多，期间两次错过海关 HS 商品编码升级。

作为谈判成果，RCEP 协议冗长，用 PDF 文件打印有一万八千多页，相较之下

CPTPP 仅有六百多页；部分内容（如 RCEP 投资协议）令人费解，充满脚注和保留条款。根据上述情况可以看出，RCEP 机构办事效率不高，对于各种具体事务，恐怕难以有效支持。

3 RCEP 与东盟

RCEP 来自整合东盟与其他五国的合作，在此基础上增添新的内容。在消除技术壁垒的路途上，必然会有有标准设定主导权问题，中国有中国标准 2035 计划，日本也有相应计划。另一个竞争者是欧盟，它一直辅助东盟协调各国标准。RCEP 成立于 2020 年，至本文完稿已有三年，在统一技术标准方面没有进展。与此对照，东盟却一直有进展，每过两三年就会达成一些新的标准互认。2023 年 8 月第 55 届东盟经济部长会议在印尼召开，印尼经济部长在签署四份标准互认后表示“虽然我们东盟是 RCEP 的一部分，我们仍喜欢自己行动”。

4 作法：

消除技术壁垒大体上有两个层次，高层次是区域内采用统一标准，目前世界上只有欧盟和澳新同盟；低层次是标准互认，即各国仍保有自己的标准，但认可其他国家或国际组织的标准，这是 RCEP 目前的目标。下文分析东盟和经合组织的具体做法。

4.1 东盟作法：

东盟为达到标准互认，1) 有组织架构，其中“标准与质量咨询委员会”是常设机构，下设三个直属机构，负责三个方面的事务，各行业报上来的标准互认草案，由这三个工作组修订完善并公布。各个行业成立有标准互认工作组，负责拟定本行业各个产品的标准互认。

2) 有优先级，为了让标准互认切实服务于经济，东盟确定了 12 个优先行业，又确定了 20 种优先产品。

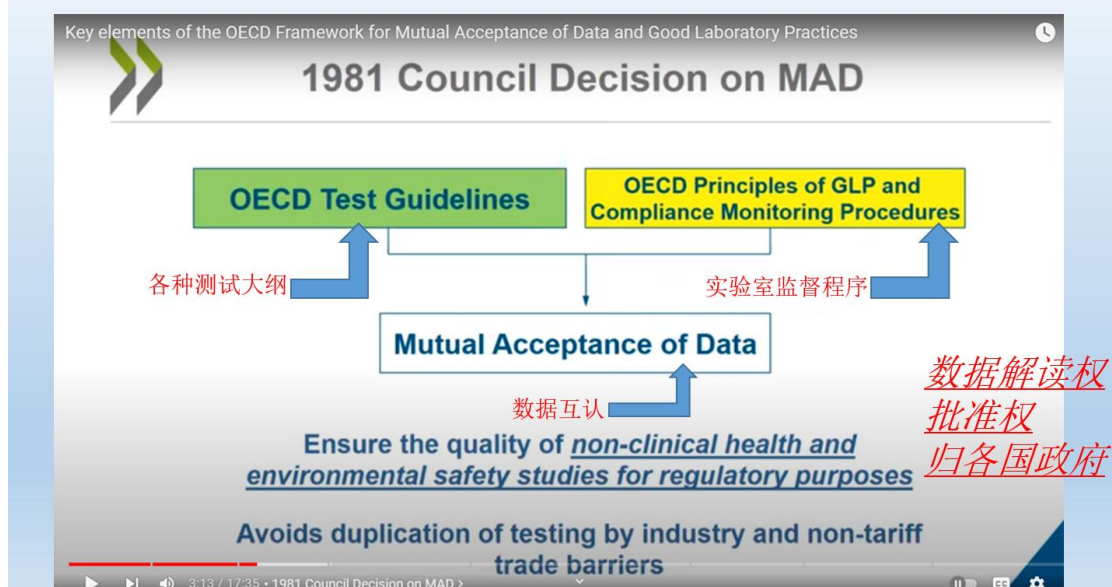
3) 有行动纲要 (GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENTS), 根据这个标准互认纲要, 东盟能有计划地有把握地推出新的互认协议。下方图片是该大纲的页面。



4.2 经合组织作法:

经合组织 OCED 大部分成员国是发达国家, 也有些成员国是发展中国家。经合组织有标准互认体系, 该体系的发展分为三个阶段。1) 1981 年建立互认体系, 公布各种测试大纲和实验室监督程序。经合组织的标准互认体系只认数据不认结论, 出口商持商品检测合格的检测报告到进口国该商品所在行业的批准机构, 进口国不必认可检测合格的结论, 但必须承认检测报告里的各种检测数据, 再根据检测数据判断是否符合本国质量标准要求。

1981年-经合组织--数据互认



2) 1989 年在互认体系中增加国家监督机构，确保实验数据真实可靠，防止实验数据造假。

进口国的检测数据判定机构，发现出口国检测报告的数据可疑，可向进口国的国家监督机构反映，进口国的监督机构可联系出口国的监督机构，要求查处相应的第三方检测机构。

3) 1997 年建立机制，允许非经合组织国家加入经合组织国家的标准互认体系。这种加入分为两个阶段。第一阶段为单向认可，即申请国认可来自经合组织国家的实验数据，但经合组织国家不必承认来自申请国的实验数据；第二阶段为双向认可，即经合组织国家和申请国互相承认来自对方的实验数据。经合组织标准互认体系具备了扩张性，目前有南非、印度等七个国家达到第二阶段，获得双向认可资格。

5 讨论：

5.1 快捷途径：建立标准互认体系很不容易，东盟的标准互认体系已初具规模，RCEP 的其他成员国可以加入该体系，这比建立全新的 RCEP 标准互认体系更快捷，但可能要付一些代价。

5.2 目前能做的：我国目前能做的是，进行技术法规和技术标准的文本比对。以食品卫生为例，比较中国的食品卫生法规和 RCEP 其他成员国的食品卫生法规；比较中国的食品卫生技术标准和 RCEP 其他成员国的食品卫生技术标准。

RCEP 框架下打破技术壁垒，切实的远期目标是标准互认，切实的近期目标是避免重复检测，快捷途径是 RCEP 成员国加入东盟的标准互认体系。为了上述目标，目前可以进行技术法规和标准的文本比对，将来会根据 RCEP 协议，各成员国间互查实验室能力。

一、 数据出境之个人信息出境标准合同落地备案解析

张文婧

一、 前言

随着全球数字化程度的不断加深，越来越多的企业涉足数字产业，数据的跨境流动已成为经济活动中不可或缺的部分，世界各国也越来越重视本国的数据安全，数据跨境法律监管制度作为维护数据安全的重要一环也变得愈加重要，我国也在其中之列。2022 年 7 月 7 日，国家网信办正式发布《数据出境安全评估办法》（国家互联网信息办公室令第 11 号，“《安全评估办法》”），该安全评估办法于 2022 年 9 月 1 日起正式施行。2023 年 2 月 24 日，国家网信办正式发布《个人信息出境标准合同办法》及《个人信息出境标准合同》，该《标准合同办法》于 2023 年 6 月 1 日正式施行，这就标志着《个人信息保护法》第 38 条所规定的个人信息出境三大路径已基本明晰。2023 年 9 月 28 日，国家互联网信息办公室又就《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》公开征求意见，数据跨境流动的各类规范越来越有所完善。

二、 数据出境活动

1. 数据出境活动类型

数据跨境流动的活动类型多种多样，数据出境出境活动主要包括两类，第一类是数据处理者将在境内运营中收集和产生的数据通过各种方式传输、存储至境外。如境内企业使用境外供应商以及境内企业将数据上传境外的云存储空间供自己使用等情况。即便是境内企业将数据传输至境外供自己使用的，由于该部分数据已存储至境外，存在着境外云服务商或境外政府调取的风险，该种数据出境行为仍然需要受到监管。第二类则是数据处理者将其境内数据库对外开放，使得境外的机构、组织、个人能够对数据进行查询、调取、下载、导出的操作。如外资企业的信息技术团队部署在境外，外资企业能够通过互联网访问并处理境内服务器上存储的数据以提供服务。

2. 非数据出境行为

一些数据跨境流动并不属于数据出境。如将非境内收集和产生的数据传输至境外，且该部分数据并未经过任何变动或加工，则这并不属于数据出境行为，而是数据过境。另外，如将在境内存储的不是在中国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据传输至境外，虽然此种情况存在部分加工行为，但由于未涉及到中国个人信息和重要数据，不属于数据出境。

2023 年 9 月 28 日，国家网信办发布的《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》进一步列举了不需要“申报数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同、通过个人信息保护认证”的具体条件：

（一）国际贸易、学术合作、跨国生产制造和市场营销等活动中产生的数据出境，不包含个人信息或者重要数据的。

（二）未被相关部门、地区告知或者公开发布为重要数据的。

（三）不是在境内收集产生的个人信息向境外提供。

（四）为订立、履行个人作为一方当事人的合同所必需，如跨境购物、跨境汇款、机票酒店预订、签证办理等，必须向境外提供个人信息的；

（五）按照依法制定的劳动规章制度和依法签订的集体合同实施人力资源管理，必须向境外提供内部员工个人信息的；

（六）紧急情况下为保护自然人的生命健康和财产安全等，必须向境外提供个人信息的。

综上，部分数据跨境行为由于对国家、社会或者个人的利益影响较大故需受到国家监管，而这部分受到监管的数据出境活动将须依法依规出境，以便国家对此进行监管，否则将会遭受严厉的行政处罚。

三、 个人信息出境三大路径

对于境内企业进行个人信息出境活动的合规方式，《中华人民共和国个人信息保护法》第三十八条明给出了数据出境安全评估、个人信息保护认证以及与境外接收方订立标准合同三大路径。

（一）数据出境安全评估：

指对于关键信息基础设施运营者和处理个人信息达到规定数量的个人信息处理者向境外提供在中国境内收集和产生的个人信息，应当通过所在地省级网信部门申报并通过国家网信办组织的安全评估。

数据出境安全评估主要是基于保障国家安全和公共利益考虑的数据跨境安全监管机制，适用于出境数据规模大、数据类型特殊或数据处理者身份特殊的场景。

数据出境安全评估的适用条件：(1) 出境数据中含有重要数据；(2) 数据处理者为关键信息基础设施运营者（简称“CII0”）；(3) 数据处理者为处理 100 万人以上个人信息的

数据处理者;(4) 自上年1月1日起累计向境外提供10万人个人信息或者1万人敏感个人信息的数据处理者。

（二）个人信息保护认证：

指希望通过获得认证来开展跨境处理活动的个人信息处理者，需要在符合 GB/T 35273《信息安全技术 个人信息安全规范》的基础上，满足 TC260-PG-20222A《个人信息跨境处理活动安全认证规范》的要求。

个人信息保护认证机制更适用于股权关联企业或业务关联企业，也即集团公司或关联公司之间存在长期频繁、多方之间的数据传输场景，中国网络安全审查技术与认证中心是目前明确的官方认证机构。

（三）个人信息出境标准合同备案：

指满足特定条件的境内企业可以通过与境外接收方共同签订标准合同并向所在地的省级网信部门备案的方式向境外提供个人信息。

个人信息出境标准合同是基础性个人信息出境的机制，适用范围最广，通过标准合同签署生效加备案即可。标准合同是跟大多数企业最相关、最基础和最常用的跨境机制。

个人信息出境标准合同备案的适用条件：非关键信息基础设施运营者、处理个人信息不满100万人、自上年1月1日起累计向境外提供个人信息不满10万人、自上年1月1日起累计向境外提供敏感个人信息不满1万人。

另外，根据国家网信办于2023年9月28日发布的《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》规定，预计一年内向境外提供不满1万人个人信息的，不需要申报数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同、通过个人信息保护认证。但是，基于个人同意向境外提供个人信息的，应当取得个人信息主体同意。如该数据跨境流动规定通过，无疑有利于减轻企业的数据出境合规压力。

四、 个人信息出境标准合同备案落地方案解析

（一）出境数据及出境场景的设别

数据出境企业在对自身企业数据情况做评估时应就个人信息安全管理能力与个人信息安全技术能力做整体评估，而不是仅就数据出境保护能力进行评估。故数据出境企业应对其整体业务数据做梳理及评估，以便准确设别出境数据类型及出境场景，进行评估是否需要“申报数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同、通过个人信息保护认证”或评估匹配适用哪种出境路径。

（二）个人信息保护影响评估

该环节并非标准合同备案的独有的要求，依据《中华人民共和国个人信息保护法》第五十五条，个人信息处理者向境外提供个人信息都应当事前进行个人信息保护影响评估。

如前所述，企业在开展个人信息保护影响评估时需要全面梳理企业业务场景及全盘数据，为更清晰地梳理各个流程涉及的数据类型，可通过业务交易流程图的方式将业务的各个条线展示出来。在梳理了各个业务可能涉及的数据类型后，通过数据流转图的方式展示企业各类数据的合规及流转现状，比如某业务流程中公司收集的数据是否依法进行了匿名化处理、是否履行了告知同意义务或进行了分类分级处理等等，进而通过分析数据合规现状对《个人信息出境标准合同》第2条第8项明确的评估内容进行评估，并给出能够落实的整改措施，为后期评估报告的出具提供有力依据。

个人信息保护影响评估报告的内容应当包括个人信息处理目的与合法性基础、对个人权益的影响及安全风险大小；安全保护措施是否合法有效这三部分内容。评估报告的结构、内容、颗粒度可以参考国家网信办发布的《个人信息保护影响评估报告（模板）》。

（三）签署标准合同

标准合同并非完全不能调整，但合同正文是不得变更的，合同附件二虽能够进行调整但调整后的内容不得与合同正文相冲突。因此，个人信息处理者及境外接收方可以对出境活动的具体细节、联系方式、境外接收方采取的保护措施、争议解决等事项进行磋商并调整标准合同。

值得注意的是，可以在进行个人信息保护影响评估的时候就着手与境外接收方对标准合同文本进行讨论，以便境外接收方能够提前熟悉标准合同内容并就标准合同内容的签署争取境外接收方的认同。

（四）提交备案

在数据出境企业与境外接收方签署标准合同且在标准合同生效之日起的 10 日内，个人信息处理者应向其所在的省级网信部门提供标准合同及个人信息保护影响评估报告进行备案。企业须确保提交的材料的准确性、真实性与一致性。值得注意的是，应确保备案主体与标准合同签订主体一致，且不同地区的关联主体原则上应独立向属地网信部门办理标准合同备案。

五、 合规建议

（一）建立数据分类分级制度

企业应建立数据分类分级制度，便于提升数据资产梳理效率，提升数据资产管理的合规程度。具体来讲，评估定级需要根据数据的影响程度进行分析，从高到低对数据进行定级。影响程度是指数据如遭遇泄露、篡改等破坏行为时可能会产生的负面影响程度。

通过影响对象“国家合法权益、社会公共利益、个人合法权益”、影响广度“超大范围、较大范围、较小范围”两个因素可以确定影响程度。例如，影响程度认定为特别严重危害的数据可设定为三级数据，而影响程度为一般危害的数据可设定为一级数据。以金融行业为例，

C3 级别的信息为银行账号及交易密码、C2 级别是登录名、短信验证码、密码提示答案及交易流水、C1 级别是账户的开立时间及开立机构。

（二）建立数据出境和个人信息保护方面的管理机制

《标准合同备案指南》规定，个人信息出境企业需证明其已建立符合中国法律要求的个人信息保护合规体系，该体系包括个人信息安全管理能力、个人信息安全技术能力、个人信息保护措施有效性等方面。因此，未系统性开展合规整改的企业应当全面建立符合中国法律要求的个人信息保护合规体系，才可以符合对 PIA 报告的填写及后续监管。企业应从制度层面、安全技术措施层面、管理流程层面着手建立并完善个人信息保护合规体系。

具体来讲，企业应建立数据安全生命周期管理（比如数据资产管理、数据采集安全管理等），设立数据安全负责人或管理机构，同时企业内部应制定数据安全管理制度以及优化跨境传输过程中所涉各类协议文本（隐私政策、用户协议、数据共享协议、数据委托处理协议等），并定期进行数据安全评估，另外还需定期加强对企业人员的合规培训，加强企业人员合规意识。

综上，企业应以积极的心态拥抱合规，尽快开展相关准备工作，将不确定因素带来的不利影响最小化。