

国际贸易与自贸区

法 讯

上海市律师协会国际贸易与自贸区专业委员会

2024 年 11 月

目录

新法速递..... 3

 中华人民共和国反洗钱法（2024 修订） 3

 关于印发独资医院领域扩大开放试点工作方案的通知 14

 2025 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序 28

 关于发布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》的公告 33

 商务部关于印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知 34

 国务院关税税则委员会关于公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》的公告 36

 最高人民法院关于发布第 41 批指导性案例的通知 39

国际观察 58

 商务部国际司负责人解读中国—秘鲁自由贸易协定升级议定书 58

 商务部、中国证监会等六部门有关司局负责人就《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》答记者问 61

 促进外贸稳定增长的有关政策措施，五部门权威回应！ 65

 商务部服贸司负责人介绍 2024 年前三季度服务贸易发展情况 78

 商务部有关负责人解读《关于数字贸易改革创新发展的意见》 79

 链博会：权威指数揭示全球合作新趋势 81

委员会动态..... 83

 一、上海市律协国际贸易与自贸区专业委员会举办“国际商务合作之地缘经济格局演变”讲座 83

 二、上海市律协国际贸易与自贸区专业委员会举办“法律外语培训之印度法律传统与文化”讲座 84

 三、上海市律师协会国际贸易与自贸区专业委员会召开《律师从事国际贸易合同（进口）业务操作指引》修订开题会 86

委员研究..... 88

 研学地理助力“国际商务合作”初探 88

新法速递

中华人民共和国反洗钱法（2024 修订）

《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议于 2024 年 11 月 8 日修订通过，现予公布，自 2025 年 1 月 1 日起施行。

中华人民共和国主席 习近平

2024 年 11 月 8 日

中华人民共和国反洗钱法

（2006 年 10 月 31 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 2024 年 11 月 8 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订）

第一章 总 则

第一条 为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全，根据宪法，制定本法。

第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

预防恐怖主义融资活动适用本法；其他法律另有规定的，适用其规定。

第三条 反洗钱工作应当贯彻落实党和国家路线方针政策、决策部署，坚持总体国家安全观，完善监督管理体制机制，健全风险防控体系。

第四条 反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行，维护单位和个人的合法权益。

第五条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、监察机关和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

第六条 在中华人民共和国境内（以下简称境内）设立的金融机构和依照本法规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全反洗钱内部控制制度，履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。

第七条 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息，应当予以保密；非法律规定，不得向任何单位和个人提供。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱监督管理和行政调查工作。

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱相关刑事诉讼。

国家有关机关使用反洗钱信息应当依法保护国家秘密、商业秘密和个人隐私、个人信息。

第八条 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法开展提交大额交易和可疑交易报告等工作，受法律保护。

第九条 反洗钱行政主管部门会同国家有关机关通过多种形式开展反洗钱宣传教育活动，向社会公众宣传洗钱活动的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众对洗钱活动的防范意识和识别能力。

第十条 任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。

第十一条 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门、公安机关或者其他有关国家机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

对在反洗钱工作中做出突出贡献的单位和个人，按照国家有关规定给予表彰和奖励。

第十二条 在中华人民共和国境外（以下简称境外）的洗钱和恐怖主义融资活动，危害中华人民共和国主权和安全，侵犯中华人民共和国公民、法人和其他组织合法权益，或者扰乱境内金融秩序的，依照本法以及相关法律规定处理并追究法律责任。

第二章 反洗钱监督管理

第十三条 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融管理部门制定金融机构反洗钱管理规定，监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督检查。

第十四条 国务院有关金融管理部门参与制定所监督管理的金融机构反洗钱管理规定，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

有关金融管理部门应当在金融机构市场准入中落实反洗钱审查要求，在监督管理工作中发现金融机构违反反洗钱规定的，应当将线索移送反洗钱行政主管部门，并配合其进行处理。

第十五条 国务院有关特定非金融机构主管部门制定或者国务院反洗钱行政主管部门会同其制定特定非金融机构反洗钱管理规定。

有关特定非金融机构主管部门监督检查特定非金融机构履行反洗钱义务的情况，处理反洗钱行政主管部门提出的反洗钱监督管理建议，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。有关特定非金融机构主管部门根据需要，可以请求反洗钱行政主管部门协助其监督检查。

第十六条 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构。反洗钱监测分析机构开展反洗钱资金监测，负责接收、分析大额交易和可疑交易报告，移送分析结果，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

反洗钱监测分析机构根据依法履行职责的需要，可以要求履行反洗钱义务的机构提供与大额交易和可疑交易相关的补充信息。

反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系，根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作，按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况，不断提高监测分析水平。

第十七条 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱职责，可以从国家有关机关获取所必需的信息，国家有关机关应当依法提供。

国务院反洗钱行政主管部门应当向国家有关机关定期通报反洗钱工作情况，依法向履行与反洗钱相关的监督管理、行政调查、监察调查、刑事诉讼等职责的国家有关机关提供所必需的反洗钱信息。

第十八条 出入境人员携带的现金、无记名支付凭证等超过规定金额的，应当按照规定向海关申报。海关发现个人出入境携带的现金、无记名支付凭证等超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

前款规定的申报范围、金额标准以及通报机制等，由国务院反洗钱行政主管部门、国务院外汇管理部门按照职责分工会同海关总署规定。

第十九条 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门建立法人、非法人组织受益所有人信息管理制度。

法人、非法人组织应当保存并及时更新受益所有人信息，按照规定向登记机关如实提交并及时更新受益所有人信息。反洗钱行政主管部门、登记机关按照规定管理受益所有人信息。

反洗钱行政主管部门、国家有关机关为履行职责需要，可以依法使用受益所有人信息。金融机构和特定非金融机构在履行反洗钱义务时依法查询核对受益所有人信息；发现受益所有人信息错误、不一致或者不完整的，应当按照规定进行反馈。使用受益所有人信息应当依法保护信息安全。

本法所称法人、非法人组织的受益所有人，是指最终拥有或者实际控制法人、非法人组织，或者享有法人、非法人组织最终收益的自然人。具体认定标准由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

第二十条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门发现涉嫌洗钱以及相关违法犯罪的交易活动，应当将线索和相关证据材料移送有管辖权的机关处理。接受移送的机关应当按照有关规定反馈处理结果。

第二十一条 反洗钱行政主管部门为依法履行监督管理职责，可以要求金融机构报送履行反洗钱义务情况，对金融机构实施风险监测、评估，并就金融机构执行本法以及相关管理规定的情况进行评价。必要时可以按照规定约谈金融机构的董事、监事、高级管理人员以及反洗钱工作直接负责人，要求其就有关事项说

明情况；对金融机构履行反洗钱义务存在的问题进行提示。

第二十二条 反洗钱行政主管部门进行监督检查时，可以采取下列措施：

- （一）进入金融机构进行检查；
- （二）询问金融机构的工作人员，要求其对有关被检查事项作出说明；
- （三）查阅、复制金融机构与被检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存；
- （四）检查金融机构的计算机网络与信息系统，调取、保存金融机构的计算机网络与信息系统中的有关数据、信息。

进行前款规定的监督检查，应当经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构负责人批准。检查人员不得少于二人，并应当出示执法证件和检查通知书；检查人员少于二人或者未出示执法证件和检查通知书的，金融机构有权拒绝接受检查。

第二十三条 国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关评估国家、行业面临的洗钱风险，发布洗钱风险指引，加强对履行反洗钱义务的机构指导，支持和鼓励反洗钱领域技术创新，及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险，根据洗钱风险状况优化资源配置，完善监督管理措施。

第二十四条 对存在严重洗钱风险的国家或者地区，国务院反洗钱行政主管部门可以在征求国家有关机关意见的基础上，经国务院批准，将其列为洗钱高风险国家或者地区，并采取相应措施。

第二十五条 履行反洗钱义务的机构可以依法成立反洗钱自律组织。反洗钱自律组织与相关行业自律组织协同开展反洗钱领域的自律管理。

反洗钱自律组织接受国务院反洗钱行政主管部门的指导。

第二十六条 提供反洗钱咨询、技术、专业能力评价等服务的机构及其工作人员，应当勤勉尽责、恪尽职守地提供服务；对于因提供服务获得的数据、信息，应当依法妥善处理，确保数据、信息安全。

国务院反洗钱行政主管部门应当加强对上述机构开展反洗钱有关服务工作的指导。

第三章 反洗钱义务

第二十七条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，设立专门机构或者指定内设机构牵头负责反洗钱工作，根据经营规模和洗钱风险状况配备相应的人员，按照要求开展反洗钱培训和宣传。

金融机构应当定期评估洗钱风险状况并制定相应的风险管理制度和流程，根据需要建立相关信息系统。

金融机构应当通过内部审计或者社会审计等方式，监督反洗钱内部控制制度的有效实施。

金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

第二十八条 金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开

立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。

第二十九条 有下列情形之一的，金融机构应当开展客户尽职调查：

- (一) 与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务；
- (二) 有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动；
- (三) 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑问。

客户尽职调查包括识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份，了解客户建立业务关系和交易的目的，涉及较高洗钱风险的，还应当了解相关资金来源和用途。

金融机构开展客户尽职调查，应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行，对于涉及较低洗钱风险的，金融机构应当根据情况简化客户尽职调查。

第三十条 在业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并评估客户整体状况及交易情况，了解客户的洗钱风险。发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的，应当进一步核实客户及其交易有关情况；对存在洗钱高风险情形的，必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次，限制业务类型，拒绝办理业务，终止业务关系等洗钱风险管理措施。

金融机构采取洗钱风险管理措施，应当在其业务权限范围内按照有关管理规定的要求和程序进行，平衡好管理洗钱风险与优化金融服务的关系，不得采取与洗钱风险状况明显不相匹配的措施，保障与客户依法享有的医疗、社会保障、公用事业服务等相关的基本的、必需的金融服务。

第三十一条 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当按照规定核实代理关系，识别并核实代理人的身份。

金融机构与客户订立人身保险、信托等合同，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当识别并核实受益人的身份。

第三十二条 金融机构依托第三方开展客户尽职调查的，应当评估第三方的风险状况及其履行反洗钱义务的能力。第三方具有较高风险情形或者不具备履行反洗钱义务能力的，金融机构不得依托其开展客户尽职调查。

金融机构应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户尽职调查措施。第三方未采取符合本法要求的客户尽职调查措施的，由该金融机构承担未履行客户尽职调查义务的法律責任。

第三方应当向金融机构提供必要的客户尽职调查信息，并配合金融机构持续开展客户尽职调查。

第三十三条 金融机构进行客户尽职调查，可以通过反洗钱行政主管部门以及公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理、电信管理等部门依法核实客户身份等有关信息，相关部门应当依法予以支持。

国务院反洗钱行政主管部门应当协调推动相关部门为金融机构开展客户尽职调查提供必要的便利。

第三十四条 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

在业务关系存续期间，客户身份信息发生变更的，应当及时更新。

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。

金融机构解散、被撤销或者被宣告破产时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

第三十五条 金融机构应当按照规定执行大额交易报告制度，客户单笔交易或者在一定期限内的累计交易超过规定金额的，应当及时向反洗钱监测分析机构报告。

金融机构应当按照规定执行可疑交易报告制度，制定并不断优化监测标准，有效识别、分析可疑交易活动，及时向反洗钱监测分析机构提交可疑交易报告；提交可疑交易报告的情况应当保密。

第三十六条 金融机构应当在反洗钱行政主管部门的指导下，关注、评估运用新技术、新产品、新业务等带来的洗钱风险，根据情形采取相应措施，降低洗钱风险。

第三十七条 在境内外设有分支机构或者控股其他金融机构的金融机构，以及金融控股公司，应当在总部或者集团层面统筹安排反洗钱工作。为履行反洗钱义务在公司内部、集团成员之间共享必要的反洗钱信息的，应当明确信息共享机制和程序。共享反洗钱信息，应当符合有关信息保护的法律规定，并确保相关信息不被用于反洗钱和反恐怖主义融资以外的用途。

第三十八条 与金融机构存在业务关系的单位和个人应当配合金融机构的客户尽职调查，提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，准确、完整填报身份信息，如实提供与交易和资金相关的资料。

单位和个人拒不配合金融机构依照本法采取的合理的客户尽职调查措施的，金融机构按照规定的程序，可以采取限制或者拒绝办理业务、终止业务关系等洗钱风险管理措施，并根据情况提交可疑交易报告。

第三十九条 单位和个人对金融机构采取洗钱风险管理措施有异议的，可以向金融机构提出。金融机构应当在十五日内进行处理，并将结果答复当事人；涉及客户基本的、必需的金融服务的，应当及时处理并答复当事人。相关单位和个人逾期未收到答复，或者对处理结果不满意的，可以向反洗钱行政主管部门投诉。

前款规定的单位和个人对金融机构采取洗钱风险管理措施有异议的，也可以依法直接向人民法院提起诉讼。

第四十条 任何单位和个人应当按照国家有关机关要求对下列名单所列对象采取反洗钱特别预防措施：

（一）国家反恐怖主义工作领导机构认定并由其办事机构公告的恐怖活动组织和人员名单；

（二）外交部发布的执行联合国安理会决议通知中涉及定向金融制裁的组织和个人名单；

（三）国务院反洗钱行政主管部门认定或者会同国家有关机关认定的，具有

重大洗钱风险、不采取措施可能造成严重后果的组织 and 人员名单。

对前款第一项规定的名单有异议的，当事人可以依照《中华人民共和国反恐怖主义法》的规定申请复核。对前款第二项规定的名单有异议的，当事人可以按照有关程序提出从名单中除去的申请。对前款第三项规定的名单有异议的，当事人可以向作出认定的部门申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法提起行政诉讼。

反洗钱特别预防措施包括立即停止向名单所列对象及其代理人、受其指使的组织 and 人员、其直接或者间接控制的组织提供金融等服务或者资金、资产，立即限制相关资金、资产转移等。

第一款规定的名单所列对象可以按照规定向国家有关机关申请使用被限制的资金、资产用于单位和个人的基本开支及其他必需支付的费用。采取反洗钱特别预防措施应当保护善意第三人合法权益，善意第三人可以依法进行权利救济。

第四十一条 金融机构应当识别、评估相关风险并制定相应的制度，及时获取本法第四十条第一款规定的名单，对客户及其交易对象进行核查，采取相应措施，并向反洗钱行政主管部门报告。

第四十二条 特定非金融机构在从事规定的特定业务时，参照本章关于金融机构履行反洗钱义务的相关规定，根据行业特点、经营规模、洗钱风险状况履行反洗钱义务。

第四章 反洗钱调查

第四十三条 国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构发现涉嫌洗钱的可疑交易活动或者违反本法规定的其他行为，需要调查核实的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构负责人批准，可以向金融机构、特定非金融机构发出调查通知书，开展反洗钱调查。

反洗钱行政主管部门开展反洗钱调查，涉及特定非金融机构的，必要时可以请求有关特定非金融机构主管部门予以协助。

金融机构、特定非金融机构应当配合反洗钱调查，在规定时限内如实提供有关文件、资料。

开展反洗钱调查，调查人员不得少于二人，并应当出示执法证件和调查通知书；调查人员少于二人或者未出示执法证件和调查通知书的，金融机构、特定非金融机构有权拒绝接受调查。

第四十四条 国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构开展反洗钱调查，可以采取下列措施：

- (一) 询问金融机构、特定非金融机构有关人员，要求其说明情况；
- (二) 查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
- (三) 对可能被转移、隐匿、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员也应当在笔录上签名。

调查人员封存文件、资料，应当会同金融机构、特定非金融机构的工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和金融机构、特定非金融机构的工作人员签名或者盖章，一份交金融机构或者特定非金融机构，一份附卷备查。

第四十五条 经调查仍不能排除洗钱嫌疑或者发现其他违法犯罪线索的，应当及时向有管辖权的机关移送。接受移送的机关应当按照有关规定反馈处理结果。

客户转移调查所涉及的账户资金的，国务院反洗钱行政主管部门认为必要时，经其负责人批准，可以采取临时冻结措施。

接受移送的机关接到线索后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。接受移送的机关认为需要继续冻结的，依照相关法律规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到国家有关机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

第五章 反洗钱国际合作

第四十六条 中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作。

第四十七条 国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，负责组织、协调反洗钱国际合作，代表中国政府参与有关国际组织活动，依法与境外相关机构开展反洗钱合作，交换反洗钱信息。

国家有关机关依法在职责范围内开展反洗钱国际合作。

第四十八条 涉及追究洗钱犯罪的司法协助，依照《中华人民共和国国际刑事司法协助法》以及有关法律的规定办理。

第四十九条 国家有关机关在依法调查洗钱和恐怖主义融资活动中，按照对等原则或者经与有关国家协商一致，可以要求在境内开立代理行账户或者与我国存在其他密切金融联系的境外金融机构予以配合。

第五十条 外国国家、组织违反对等、协商一致原则直接要求境内金融机构提交客户身份资料、交易信息，扣押、冻结、划转境内资金、资产，或者作出其他行动的，金融机构不得擅自执行，并应当及时向国务院有关金融管理部门报告。

除前款规定外，外国国家、组织基于合规监管的需要，要求境内金融机构提供概要性合规信息、经营信息等信息的，境内金融机构向国务院有关金融管理部门和国家有关机关报告后可以提供或者予以配合。

前两款规定的资料、信息涉及重要数据和個人情報の，还应当符合国家数据安全、个人信息保护有关规定。

第六章 法律责任

第五十一条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予处分：

（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施；

- (二) 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私、个人信息;
- (三) 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚;
- (四) 其他不依法履行职责的行为。

其他国家机关工作人员有前款第二项行为的, 依法给予处分。

第五十二条 金融机构有下列情形之一的, 由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正; 情节较重的, 给予警告或者处二十万元以下罚款; 情节严重或者逾期未改正的, 处二十万元以上二百万元以下罚款, 可以根据情形在职责范围内或者建议有关金融管理部门限制或者禁止其开展相关业务:

- (一) 未按照规定制定、完善反洗钱内部控制制度规范;
- (二) 未按照规定设立专门机构或者指定内设机构牵头负责反洗钱工作;
- (三) 未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员;
- (四) 未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管理制度;
- (五) 未按照规定制定、完善可疑交易监测标准;
- (六) 未按照规定开展反洗钱内部审计或者社会审计;
- (七) 未按照规定开展反洗钱培训;
- (八) 应当建立反洗钱相关信息系统而未建立, 或者未按照规定完善反洗钱相关信息系统;
- (九) 金融机构的负责人未能有效履行反洗钱职责。

第五十三条 金融机构有下列行为之一的, 由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正, 可以给予警告或者处二十万元以下罚款; 情节严重或者逾期未改正的, 处二十万元以上二百万元以下罚款:

- (一) 未按照规定开展客户尽职调查;
- (二) 未按照规定保存客户身份资料和交易记录;
- (三) 未按照规定报告大额交易;
- (四) 未按照规定报告可疑交易。

第五十四条 金融机构有下列行为之一的, 由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正, 处五十万元以下罚款; 情节严重的, 处五十万元以上五百万元以下罚款, 可以根据情形在职责范围内或者建议有关金融管理部门限制或者禁止其开展相关业务:

- (一) 为身份不明的客户提供服务、与其进行交易, 为客户开立匿名账户、假名账户, 或者为冒用他人身份的客户开立账户;
- (二) 未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施;
- (三) 未按照规定采取反洗钱特别预防措施;
- (四) 违反保密规定, 查询、泄露有关信息;
- (五) 拒绝、阻碍反洗钱监督管理、调查, 或者故意提供虚假材料;
- (六) 篡改、伪造或者无正当理由删除客户身份资料、交易记录;
- (七) 自行或者协助客户以拆分交易等方式故意逃避履行反洗钱义务。

第五十五条 金融机构有本法第五十三条、第五十四条规定的行为，致使犯罪所得及其收益通过本机构得以掩饰、隐瞒的，或者致使恐怖主义融资后果发生的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正，涉及金额不足一千万元的，处五十万元以上一千万元以下罚款；涉及金额一千万元以上的，处涉及金额百分之二十以上二倍以下罚款；情节严重的，可以根据情形在职责范围内实施或者建议有关金融管理部门实施限制、禁止其开展相关业务，或者责令停业整顿、吊销经营许可证等处罚。

第五十六条 国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构依照本法第五十二条至第五十四条规定对金融机构进行处罚的，还可以根据情形对负有责任的董事、监事、高级管理人员或者其他直接责任人员，给予警告或者处二十万元以下罚款；情节严重的，可以根据情形在职责范围内实施或者建议有关金融管理部门实施取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作等处罚。

国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构依照本法第五十五条规定对金融机构进行处罚的，还可以根据情形对负有责任的董事、监事、高级管理人员或者其他直接责任人员，处二十万元以上一百万元以下罚款；情节严重的，可以根据情形在职责范围内实施或者建议有关金融管理部门实施取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作等处罚。

前两款规定的金融机构董事、监事、高级管理人员或者其他直接责任人员能够证明自己已经勤勉尽责采取反洗钱措施的，可以不予处罚。

第五十七条 金融机构违反本法第五十条规定擅自采取行动的，由国务院有关金融管理部门处五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款；造成损失的，并处所造成直接经济损失一倍以上五倍以下罚款。对负有责任的董事、监事、高级管理人员或者其他直接责任人员，可以由国务院有关金融管理部门给予警告或者处五十万元以下罚款。

境外金融机构违反本法第四十九条规定，对国家有关机关的调查不予配合的，由国务院反洗钱行政主管部门依照本法第五十四条、第五十六条规定进行处罚，并可以根据情形将其列入本法第四十条第一款第三项规定的名单。

第五十八条 特定非金融机构违反本法规定的，由有关特定非金融机构主管部门责令限期改正；情节较重的，给予警告或者处五万元以下罚款；情节严重或者逾期未改正的，处五万元以上五十万元以下罚款；对有关负责人，可以给予警告或者处五万元以下罚款。

第五十九条 金融机构、特定非金融机构以外的单位和个人未依照本法第四十条规定履行反洗钱特别预防措施义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，对单位给予警告或者处二十万元以下罚款，对个人给予警告或者处五万元以下罚款。

第六十条 法人、非法人组织未按照规定向登记机关提交受益所有人信息的，由登记机关责令限期改正；拒不改正的，处五万元以下罚款。向登记机关提交虚假或者不实的受益所有人信息，或者未按照规定及时更新受益所有人信息的，由

国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正；拒不改正的，处五万元以下罚款。

第六十一条 国务院反洗钱行政主管部门应当综合考虑金融机构的经营规模、内部控制制度执行情况、勤勉尽责程度、违法行为持续时间、危害程度以及整改情况等因素，制定本法相关行政处罚裁量基准。

第六十二条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

利用金融机构、特定非金融机构实施或者通过非法渠道实施洗钱犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章 附 则

第六十三条 在境内设立的下列机构，履行本法规定的金融机构反洗钱义务：

- （一）银行业、证券基金期货业、保险业、信托业金融机构；
- （二）非银行支付机构；
- （三）国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的其他从事金融业务的机构。

第六十四条 在境内设立的下列机构，履行本法规定的特定非金融机构反洗钱义务：

- （一）提供房屋销售、房屋买卖经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构；
- （二）接受委托为客户办理买卖不动产，代管资金、证券或者其他资产，代管银行账户、证券账户，为成立、运营企业筹措资金以及代理买卖经营性实体业务的会计师事务所、律师事务所、公证机构；
- （三）从事规定金额以上贵金属、宝石现货交易的交易商；
- （四）国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门根据洗钱风险状况确定的其他需要履行反洗钱义务的机构。

第六十五条 本法自 2025 年 1 月 1 日起施行。

关于印发独资医院领域扩大开放试点工作方案的通知

国卫医政发〔2024〕36号

北京市、天津市、上海市、江苏省、福建省、广东省、海南省卫生健康委、商务主管部门、中医药局、疾控局：

为贯彻落实党的二十届三中全会精神，推动医疗领域有序扩大开放，国家卫生健康委、商务部、国家中医药局、国家疾控局制定了《独资医院领域扩大开放试点工作方案》。现印发给你们，请认真组织实施。

国家卫生健康委 商务部

国家中医药局 国家疾控局

2024年11月1日

独资医院领域扩大开放试点工作方案

为贯彻落实党的二十届三中全会精神，推动医疗领域有序扩大开放，特制定本方案。

一、总体要求

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届三中全会精神，统筹发展和安全，推动医疗领域有序扩大开放，试点允许设立外商独资医院，引进国际高水平医疗资源，丰富国内医疗服务供给，优化营商环境，为人民群众和在华外籍人士等提供多元化医疗服务。同时，进一步加强风险防范，完善事中事后监管措施，确保试点工作平稳有序。

二、试点任务

允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。

三、试点条件

（一）投资主体条件。申请设立外商独资医院的境外投资者应当是能够独立承担民事责任的法人，具有直接或间接从事医疗卫生投资与管理的经验，并符合以下条件：

- 1.能够提供国际先进的医院管理理念、管理模式和服务模式；
- 2.能够提供具有国际领先水平的医学技术和设备；
- 3.可以补充或改善当地在医疗服务能力、医疗技术和医疗设施方面的不足，拓展多元化服务供给格局。

（二）设立和运行条件。外商独资医院应当按照《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国数据安全法》《医疗机构管理条例》《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》等法律法规规定设立和运行，并符合以下条件：

- 1.医院的经营性质可以是营利性或者非营利性；
- 2.医院类别为综合医院、专科医院、康复医院，医院级别为三级，不得设立精神病医院、传染病医院、血液病医院、中医医院、中西医结合医院、少数民族

医医院；

3.医院的诊疗科目不得登记血液内科；

4.医院不得开展医疗和伦理风险较高的诊疗活动，主要包括：人体器官移植技术、人类辅助生殖技术、产前筛查和产前诊断技术，精神科住院治疗，肿瘤细胞治疗新技术试验性治疗等；

5.允许医院按规定聘用外国医师、港澳台医师、港澳其他卫生专业技术人员短期执业，全院管理和卫生专业技术人员的中方（内地）人员占比均不得少于50%；

6.医院信息管理系统应当接入属地医疗服务监管平台，电子病历、医用设备等信息存储服务器应当位于我国境内；

7.符合医保有关规定的医院可按程序申请纳入医保定点。同时，支持医院对接国内外商业健康保险。

四、 管理措施

属地卫生健康行政部门应当依法履行对外商独资医院的准入和事中事后管理职责。外商独资医院应当依法开展诊疗活动，并加强自我管理。

（一）准入管理。外商独资医院的设置审批和执业登记由地市级卫生健康行政部门初审后，报省级卫生健康行政部门审核。符合条件的，由省级卫生健康行政部门核发设置医疗机构批准书和医疗机构执业许可证。有关设置审批和执业登记的办理流程、申请材料和办理期限等均参照《中外合资、合作医疗机构管理暂行办法》《卫生部关于调整中外合资合作医疗机构审批权限的通知》执行。外商独资医院的医疗机构执业许可证有效期为5年，有效期届满前可按规定申请延续。符合条件的，换发医疗机构执业许可证。

（二）执业管理。卫生健康行政部门应当将外商独资医院纳入医疗质量安全管理范畴，鼓励外商独资医院参加医院评审评价。外商独资医院应当按照中国有关法律法规经营管理，并按照临床诊疗指南、临床技术操作规范和行业标准以及医学伦理规范等有关要求开展诊疗活动。

（三）监督管理。有关省级和地市级卫生健康行政部门根据具体事项，按照有关法律法规规定履行属地监管责任。

五、 组织实施

有关省级卫生健康行政部门应当会同商务、中医药、疾控等部门制定具体工作方案，于2024年12月底前报国家卫生健康委和商务部。属地卫生健康行政部门应当加强外商独资医院执业运行情况的监测评估，与有关部门建立协同管理机制，及时研究解决试点中遇到的重点难点问题。遇有重大情况，要及时向国家卫生健康委、商务部报告。原有规定与本试点方案不相符的，以本方案为准。

独资医院领域扩大开放政策“一问一答”

时效性： 现行有效

发文机关： 国家卫生健康委员会医政司

发文日期： 2024 年 11 月 29 日

施行日期： 2024 年 11 月 29 日

效力级别： 部门规范性文件

一、 为什么选择北京等 9 个省市试点，这些地方有哪些优势？

党的二十届三中全会部署，要推动电信、医疗等领域有序扩大开放。这些领域也是国内市场需求大、外国投资者投资意愿强的领域。9 月 7 日商务部等三部门印发通知，允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院。选择这 9 个省市，主要出于以下几方面考虑：

一是从医疗服务需求角度考虑。外资医院的功能定位主要是为人民群众和在华外籍人员提供多元化医疗服务。这 9 个省市对外开放程度较高，外资企业和外籍人员较多，外籍人员医疗服务需求相应较多。同时，在 9 个省市开展试点，也为满足我国居民多层次、多样化医疗服务需求提供了新的途径。

二是从医疗管理水平角度考虑。医疗活动直接关系到人民群众身体健康和生命安全。我们稳妥有序推进医疗领域扩大开放。2000 年，我们发布《中外合资、合作医疗机构管理暂行办法》。从中外合资医疗机构设立情况看，相当一部分设立在这 9 个省市。这 9 个省市积累了丰富的外资医疗机构管理经验，管理水平相对较高。因此，在这 9 个省市开展外商独资医院试点，更利于政策落地、总结经验、完善制度。

三是从促进外资投资角度考虑。这 9 个试点省市，不仅人口多、医疗服务需求大、医疗设施基础好，而且营商环境较好，占我国实际使用外资总额的 45% 以上，是吸引外商投资较多的区域，有利于吸引外商独资医院落地。9 省市外商投资企业和外籍人员较为集中、国际航线密集，有助于试点深入推进。

下一步，我们将指导 9 个省市做好试点工作，及时总结有益经验，完善相关管理制度，稳妥有序推动医疗领域对外开放工作。

二、 外商独资医院对我国医院发展产生什么影响？对群众看病就医有什么影响？

总的来看，在 9 个省市进行设立外商独资医院试点，对全国医院体系的发展全局和广大人民群众基本医疗服务不会产生大的影响，而且对满足群众多元化就医需求还有一定的促进作用。

第一，我国医院高质量发展扎实推进。2023 年我国医院数量达到 3.8 万所，其中三级医院有 3855 所，服务体系比较健全，服务能力和水平持续提升。公立

医院诊疗人次数占全国医院诊疗人次数的 83.5%。

第二，外商独资医院的主要服务对象是有多元化医疗服务需求的国内居民和在中国学习、工作、生活的外籍人员，与其他医院提供的医疗卫生服务是互补关系。

第三，引进高水平的外商独资医院，有利于优化营商环境。在试点地区，进一步提升外商投资环境，扩大高水平对外开放。同时，独资医院的管理理念、管理方式和服务方式，对国内其他医院的发展也能够提供一定的参考借鉴。

三、 外商独资医院会提供更高的薪资待遇，是否会导致其他医院优秀医务人员大量流失？

在北京、天津、上海等 9 个省市开展外商独资医院试点，地域范围有限，且是渐进发展过程，对全国其他医院医务人员队伍影响不大。

第一，我国医院保持着较高的就业吸引力。近年来，我国医院高质量发展持续推进，三级医院在学科建设、服务能力、技术水平、医疗管理、人员梯队建设等方面取得了显著成就，为广大医务人员干事创业提供了广阔空间。特别是各地认真贯彻落实“两个允许”（允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励），稳步提高公立医院医务人员待遇，科研、教学和学术环境条件不断优化，就业吸引力进一步增强。截至 2023 年末，全国公立医院卫生专业技术人员数量达到 772.3 万人，保持了连续增长态势。

第二，我国对医务人员有较为完善的管理制度。各级医院对医师外出会诊、多点执业、人员流动等都有明确规定，能够保证医院稳定运行和长期发展。

第三，从中外合资合作医院 20 多年的发展来看，未对其他医院人员流动产生重大冲击。我们对外商办医有着较为成熟完备的管理经验和制度。目前，我国共有中外合资医疗机构 60 余家，主要分布在北京、天津、上海等省市。从各地整体情况看，这些中外合资医疗机构对当地医院医务人员队伍流动影响并不大。

四、 对于外商投资主体有什么要求？

在投资主体方面，我们注重体现高水平对外开放的鲜明导向，统筹发展与安全。《试点方案》明确了投资主体条件。

一方面，申请设立外商独资医院的境外投资者应当是能够独立承担民事责任的法人，具有直接或间接从事医疗卫生投资与管理的经验。

另一方面，要求投资主体能够提供国际先进的医院管理理念、管理模式和服务模式；能够提供具有国际领先水平的医学技术和设备；可以补充或改善当地在医疗服务能力、医疗技术和医疗设施方面的不足，拓展多元化服务供给格局。

五、 如何加强对外商独资医院的管理，保障医疗质量与安全？

对于外商独资医院，我们在《试点方案》中明确了准入和事中事后监管等全流程管理要求。

首先，外商独资医院应当符合我国《基本医疗卫生与健康促进法》《生物安全法》《数据安全法》《医疗机构管理条例》《人类遗传资源管理条例》等法律

法规的一般性要求，同时还应当符合《试点方案》规定的试点条件。

其次，在审批准入方面，对外商独资医院的投资主体、级别类别、诊疗科目、诊疗活动、人员构成、数据安全等提出了专门要求。例如，明确要求医院信息管理系统应当接入属地医疗服务监管平台，电子病历、医用设备等信息存储服务器应当位于我国境内，从而保障医疗信息数据安全。在审批程序上，由地市级卫生健康部门初审，报省级卫生健康部门审批。

最后，在执业管理方面，要求外商独资医院应当与国内医疗机构同样实行医疗质量管理，遵守法律法规、诊疗常规和规范等。将外商独资医院纳入医疗质量安全管理范畴，鼓励外商独资医院参加医院评审评价。属地卫生健康部门对外商独资医院和其他医疗机构一视同仁、同等监管。

六、 如何防止人类遗传资源外泄风险？

近年来，我国不断加强人类遗传资源管理，2019年7月实施的《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》，对采集、保藏、利用、对外提供我国人类遗传资源作出了明确规定，要求不得危害我国公众健康、国家和社会公共利益。

根据《条例》，试点方案做了进一步规定，对外商独资医院涉及人类遗传资源的诊疗活动进行了严格限制，要求不得设立血液病医院，不得登记血液内科，不得开展人体器官移植技术、人类辅助生殖技术、产期筛查和产前诊断技术等伦理风险较高的诊疗活动。属地卫生健康部门切实履行监管职责，确保人类遗传资源安全。

七、 近年来商务部在吸引和利用外资促进国内医疗领域发展方面，主要开展了哪些工作？

商务部积极引导优质外资投向我国医疗领域，包括医疗药品、医疗器械、医疗机构等。主要开展两方面工作。

一方面，持续优化引资政策。2023年8月，商务部会同有关部门，报请出台《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》，也就是“外资24条”，提出了优化境外已上市药品转移至境内生产的相关注册申报程序、加强药品等采购领域知识产权保护等措施。相关部门已出台配套文件。今年，协调推动出台了医疗领域扩大开放试点、生物制品跨境分段生产等举措。

另一方面，建立常态化沟通交流机制。自2023年7月建立外资企业圆桌会议制度以来，商务部会同相关部门，已召开3场医疗主题圆桌会，累计80余家企业参会，重点针对医疗领域外资企业集中关切的“外资24条”落实情况、平等参与政府采购、大规模设备更新、数据跨境流动等问题，进行“面对面”解读，答疑解惑。上线了问题诉求收集办理系统，外资企业可以随时反映困难问题。同时，通过督促、评估、调研等方式，以实绩实效推动各部门、各地方政策落实。

通过上述工作，引导外商在医疗相关领域扩大投资，引入更多产品和服务，丰富完善我国医疗产业链供应链创新链，促进我国医疗行业整体水平更快提升。

八、 医疗领域是近年来外商直接投资的热点。商务部在医疗领域吸引外资方面还有哪些考虑和安排？

随着我国经济社会持续发展，人民生活水平不断提高，对医疗健康领域的需求呈现出多层次、多元化、国际化等新特点。跨国公司正是看到了我国超大规模市场潜力，近年来在医疗领域不断加码投资。比如，医疗仪器设备及仪器仪表制造领域，今年前三季度引资同比增长 57.3%。

下一步，商务部将重点在 3 方面加大医疗领域引资力度。

一是落实好扩大开放试点。通过外资企业圆桌会等加强与外资企业的沟通交流，做好政策解读。同时指导 9 省市商务主管部门配合卫健等部门，做好独资医院试点政策落实工作。二是加大政策支持力度。根据我国医疗领域实际需求和国际医疗技术最新发展情况，在《鼓励外商投资产业目录》修订中研究增加医疗领域鼓励条目，支持外资企业将更多资源投向科技创新，促进我国医疗领域高质量发展。三是加强外商投资服务保障。会同有关部门和地方，对包括医疗领域在内的各领域重点外资项目，及时解决用地、环评、能耗、融资等环节遇到的困难问题，全流程推动项目早落地、早建设、早投产。

随着中国改革开放的持续推进，各项举措的落地见效，中国发展的新动能、新优势将愈加凸显。欢迎更多的外国投资者来华投资兴业，共享中国改革开放的红利。

九、 外商独资医院进入中国市场后，能否成为基本医保定点机构？

国家医保局欢迎和支持符合条件的各级各类医疗机构成为医保定点机构，为参保人提供优质便捷的医疗服务。按照《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（国家医疗保障局令第 2 号）规定，医保定点管理对不同所有制形式的医疗机构一视同仁。原则上，符合定点医疗机构资源配置规划、执行医疗保障行政部门制定的医药价格政策，达到医保各项管理要求的医疗机构，无论公立、社会办或是外商独资医院，均可按程序提出申请。

目前国内已有 52 万家定点医疗机构，医疗服务供给较为充足，能基本满足参保群众就医需求。希望外商独资医院进入国内市场后，为构建多层次医疗保障体系、向人民群众提供差异化服务做出努力，更好满足人民群众多元化、差异化医疗需求。

十、 外商独资医院要成为基本医保定点机构，需要什么条件？

医保定点管理对不同所有制形式的医疗机构一视同仁，医疗机构申请成为基本医保定点，至少要符合以下四个方面要求：

一是执行统一的医疗服务价格项目。按照现有政策，外商独资医院如果要纳入基本医保定点范围，则需参照执行所在地区医疗机构的医疗服务价格项目。

二是执行统一的医药服务价格政策。目前境内公立医院提供的基本医疗服务价格实行政府指导价，为保障公平，外商独资、社会办医疗机构申请纳入医保定点的，也应承诺执行相同的医疗服务价格，同时按不高于公立医疗机构药品耗材的价格水平向患者收费，以更好保障参保人权益、维护基金安全。

三是执行统一的医疗保障范围。纳入定点的外商独资医院，应当严格遵循卫生健康、医保等部门关于药品、耗材使用的相关规定，优先配备使用基本药物、

医保目录内药品和医用耗材，特别是质优价宜的集中带量采购中选药品和耗材，确保所使用的药品和耗材符合国家标准。此外，还要落实当地按病组（DRG）、按病种分值（DIP）等支付方式改革要求，做好医疗费用结算清算工作。

四是接受医疗保障部门监督管理。纳入定点的外商独资医院，应当接受医疗保障部门的监督管理，包括但不限于医保协议管理、接受飞行检查、药品耗材追溯码采集上传、全面满足对接智能监管系统、医保支付的药品耗材在医疗保障行政部门规定的平台上采购并真实记录“进、销、存”情况等医保信息化要求，在其中执业的医生还要遵循医保相关规定，接受医保支付资格管理。

未纳入医保定点管理的医疗机构自主定价，并接受行业部门监督管理。

十一、 试点方案不包括中医类医院，是基于哪些方面的考虑？

中医学是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝。坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，是我国卫生与健康事业的显著优势。目前中医类医院主要在我国举办，国外办中医类医院数量很少。此次出台《独资医院领域扩大开放试点工作方案》是为了引进国际高水平医疗资源、丰富国内医疗服务供给，更好满足人民群众医疗健康需求。基于以上考虑，没有将中医类医院纳入《方案》试点范围。

十二、 外商独资医院在使用药品和器械方面应该遵守哪些规定？

与其他医疗机构一样，外商独资医院应当使用在我国境内已批准上市的药品、医疗器械。

外商独资医院应当遵守《药品管理法》《疫苗管理法》《药品管理法实施条例》《医疗器械监督管理条例》等法律法规以及相关配套规章，加强药品、医疗器械质量管理。比如：建立健全药品医疗器械质量管理体系或制度，设置专门部门（或指定专人）负责药品医疗器械质量管理，对本单位药品医疗器械购进、储存、使用全过程的质量管理负责；使用放射性药品等特殊管理的药品，应当按规定取得相关的使用许可；严格采购验收管理，从具备合法资质的药品上市许可持有人或医疗器械注册人、备案人、经营企业购进药品、医疗器械；依法开展不良事件监测工作，建立健全有效的监测体系，及时发现、收集、分析和报告药品、医疗器械不良事件。

国家药监局将依法依规做好外商独资医院涉及的药品、医疗器械质量监管工作。

关于临床急需进口少量药械：因临床急需进口少量药品及第二类、第三类医疗器械的，依据《药品管理法》《医疗器械监督管理条例》《临床急需药品临时进口工作方案》《医疗机构临床急需医疗器械临时进口使用管理要求》相关要求管理，也适用于外商独资医院。

十三、 外商独资医院是否可以开展药物临床试验？

根据《药物临床试验机构管理办法》《医疗器械临床试验机构条件和备案管理办法》，符合备案条件的二级甲等以上级别的医疗机构可备案为药物、医疗器械临床试验机构，试验机构的性质（如外商独资医院、民营医院、事业单位）不

是药物、医疗器械临床试验机构备案的限制条件。

外国投资者对上市公司战略投资管理办法（2024）

《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》已经 2024 年 8 月 15 日本届商务部第 13 次部务会议审议通过，并经中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局同意，现予公布，自 2024 年 12 月 2 日起施行。

商务部 部长 王文涛

中国证监会 主席 吴 清

国务院国资委 主任 张玉卓

税务总局 局长 胡静林

市场监管总局 局长 罗 文

国家外汇局 局长 朱鹤新

2024 年 11 月 1 日

外国投资者对上市公司战略投资管理办法

第一条 为了推动高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资，引进境外资金和管理经验，改善上市公司治理结构，引导外国投资者对上市公司有序规范实施战略投资，维护证券市场秩序，保护上市公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，制定本办法。

第二条 外国投资者通过上市公司定向发行新股、协议转让、要约收购以及国家法律法规规定的其他方式取得并中长期持有上市公司 A 股股份的行为（以下简称战略投资），适用本办法。

第三条 本办法所称外国投资者，是指外国的自然人、企业或者其他组织。本办法所称上市公司，是指 A 股上市公司。

第四条 战略投资应当遵循以下原则：

- （一）遵守国家法律、法规，不得危害国家和社会公共利益；
- （二）坚持公开、公平、公正的原则，维护上市公司及其股东的合法权益，接受政府、社会公众的监督，适用中国法律，服从中国的司法和仲裁管辖；
- （三）开展中长期投资，维护证券市场的正常秩序，不得炒作；
- （四）不得妨碍公平竞争，不得排除、限制竞争。

第五条 外国投资者不得对涉及外商投资准入负面清单规定禁止投资领域的上市公司进行战略投资；外国投资者对涉及外商投资准入负面清单规定限制投资领域的上市公司进行战略投资，应当符合负面清单规定的股权要求、高级管理人员要求等限制性准入特别管理措施。

第六条 外国投资者应当符合以下条件：

- （一）依法设立、经营的外国企业或者其他组织，财务稳健、资信良好且具有成熟的管理经验，有健全的治理结构和良好的内控制度，经营行为规范；外国自然人具备相应的风险识别和承担能力；

(二) 实有资产总额不低于 5000 万美元或者管理的实有资产总额不低于 3 亿美元；外国投资者成为上市公司控股股东的，实有资产总额不低于 1 亿美元或者管理的实有资产总额不低于 5 亿美元；

(三) 近 3 年内未受到境内外刑事处罚或者监管机构重大处罚；企业或者其他组织成立未满 3 年的，自成立之日起计。

外国企业或者其他组织实有资产总额或者管理的实有资产总额不符合前款第(二)项规定的条件、但其全资投资者（指全资拥有前述主体的外国自然人、企业或者其他组织）符合前款规定的条件的，可以依据本办法进行战略投资；此时，该全资投资者应作出承诺，或者与该外国企业或者其他组织约定，对有关投资行为共同承担责任。

第七条 外国投资者以其持有的境外公司股权，或者外国投资者以其增发的股份作为支付手段对上市公司实施战略投资的，还应当符合以下条件：

(一) 境外公司依法设立，注册地具有完善的公司法律制度，且境外公司及其管理层最近 3 年未受到境内外监管机构重大处罚；战略投资通过协议转让方式实施的，境外公司应当为上市公司；

(二) 外国投资者合法持有境外公司股权并依法可转让，或者外国投资者合法增发股份；

(三) 符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及国务院、国务院证券监督管理机构、证券交易所、证券登记结算机构的相关规定；

(四) 符合国家对外投资管理有关规定，完成相关手续。

第八条 外国投资者进行战略投资的，外国投资者、上市公司应当聘请在中国注册登记的符合《中华人民共和国证券法》规定的财务顾问机构、保荐机构或者律师事务所（以下统称中介机构）担任顾问。

战略投资通过上市公司定向发行新股方式实施的，由外国投资者聘请中介机构就该战略投资是否符合本办法第六条、第七条、第十条第二款规定，作尽职调查；上市公司聘请中介机构就该战略投资是否影响或者可能影响国家安全，是否涉及外商投资准入负面清单、是否符合本办法第五条，作尽职调查。

战略投资通过协议转让、要约收购方式实施的，由外国投资者聘请中介机构就该战略投资是否影响或者可能影响国家安全、是否涉及外商投资准入负面清单，是否符合本办法第五条、第六条、第七条、第十条第二款规定，作尽职调查。

第九条 中介机构应当出具报告，就前述内容逐项发表明确的专业意见，并予以披露。

中介机构应当在专业意见中，分别说明外国投资者及其一致行动人取得并持有上市公司的股份数、持股比例，包括但不限于通过本办法第二条和第三十三条涉及的方式。

第十条 外国投资者通过战略投资方式取得的上市公司 A 股股份 12 个月内不得转让。不符合本办法第六条、第七条规定的外国投资者通过虚假陈述等方式违规实施战略投资的，在其采取措施满足相应条件前及满足相应条件后 12 个

月内，对所涉股份不得转让。

外国投资者可以根据中介机构、上市公司或者相关方要求作出不可变更或者撤销的公开承诺：如战略投资不符合本办法第四条、第五条、第六条、第七条规定条件，通过虚假陈述等方式违规实施战略投资，在满足相应条件前及满足相应条件后 12 个月内，外国投资者对所涉上市公司股份不进行转让、赠与或者质押，不参与分红，不就所涉上市公司股份行使表决权或者对表决施加影响。

《中华人民共和国证券法》和国务院证券监督管理机构规定、证券交易所规则对股份限售期有更长期限要求的，从其规定。

第十一条 战略投资通过上市公司定向发行新股方式实施的，外国投资者可以作为上市公司董事会提前确定的发行对象认购新股，或者作为通过竞价方式确定的发行对象认购新股。

第十二条 外国投资者作为上市公司董事会提前确定的发行对象认购新股的，战略投资应当按照以下程序办理：

- （一）上市公司与外国投资者签订定向发行的合同；
- （二）上市公司董事会通过向外国投资者定向发行新股的相关决议，披露本次战略投资是否符合本办法规定的条件；
- （三）上市公司股东会通过向外国投资者定向发行新股的有关决议；
- （四）上市公司按照国务院证券监督管理机构、证券交易所规定履行注册程序，取得注册决定；
- （五）上市公司向证券登记结算机构申请办理股份登记手续；
- （六）上市公司完成定向发行后，外国投资者或者上市公司向商务主管部门报送投资信息。

第十三条 外国投资者作为通过竞价方式确定的发行对象认购新股的，战略投资应当按照以下程序办理：

- （一）上市公司董事会、股东会通过定向发行新股的有关决议；
- （二）上市公司按照国务院证券监督管理机构、证券交易所规定履行股票发行的注册程序，取得注册决定；
- （三）外国投资者通过竞价确定为发行对象后，上市公司与外国投资者签订定向发行的合同；
- （四）上市公司向证券登记结算机构申请办理股份登记手续；
- （五）上市公司完成定向发行后，外国投资者或者上市公司向商务主管部门报送投资信息。

第十四条 战略投资通过协议转让方式实施的，外国投资者取得的股份比例不得低于该上市公司已发行股份的百分之五，并按照以下程序办理：

- （一）上市公司按照法律法规和公司章程规定履行有关内部程序；
- （二）转让方与外国投资者签订股份转让协议；
- （三）转让双方向证券交易所办理股份转让确认手续、向证券登记结算机构申请办理登记过户手续；

(四) 外国投资者和上市公司按照有关规定办理手续完成协议转让后, 外国投资者或者上市公司向商务主管部门报送投资信息。

第十五条 战略投资通过要约收购方式实施的, 外国投资者预定收购的上市公司股份比例不得低于该上市公司已发行股份的百分之五, 并按照以下程序办理:

(一) 外国投资者依法编制要约收购报告书摘要;

(二) 外国投资者、上市公司及相关方按照法律法规和国务院证券监督管理机构、证券交易所的相关规定履行报告、公告等程序;

(三) 外国投资者向证券交易所办理股份转让确认手续, 向证券登记结算机构申请办理预受要约股票的临时保管、股份转让结算、过户登记手续;

(四) 外国投资者按照有关规定办理手续完成要约收购后, 外国投资者或者上市公司向商务主管部门报送投资信息。

第十六条 外国投资者对上市公司实施战略投资, 应当按照《中华人民共和国证券法》和国务院证券监督管理机构、证券交易所的相关规定履行信息披露及其他法定义务。

外国投资者进行战略投资构成上市公司收购及相关股份权益变动的, 编制的权益变动报告书、要约收购报告书及其摘要、上市公司收购报告书及其摘要中应当披露该战略投资是否涉及外商投资准入负面清单, 是否符合本办法第五条、第六条、第七条规定的条件。

第十七条 外国投资者实施战略投资涉及证券登记结算有关事项, 应当按照证券登记结算有关规定办理相关手续。外国投资者向证券登记结算机构办理相关手续时, 应当提交身份证明、中介机构报告、股票发行注册文件或者股份转让确认文件等材料; 属于本办法第七条规定情形的, 还应当提交已完成对外投资有关手续的证明材料。

未提交前款规定的材料或者提交的中介机构报告认为战略投资不符合本办法相关规定的, 证券登记结算机构不予办理相关手续。

对于外国投资者在上市公司股权分置改革前持有的非流通股份或者在上市公司 A 股上市前持有的股份, 证券登记结算机构可以根据外国投资者申请为其开立证券账户。

第十八条 外国投资者在以下情形下可转让通过战略投资取得的 A 股股份:

(一) 在限售期满后, 按照国家有关规定转让;

(二) 在限售期满前, 因外国投资者死亡或者法人终止、司法扣划等原因需转让上述股份的, 在遵守《中华人民共和国证券法》及国务院证券监督管理机构、证券交易所、证券登记结算机构相关规定前提下, 按照国家有关规定办理。

除对所投资的上市公司继续进行战略投资和前款所述情形外, 外国投资者不得以其因战略投资开立的证券账户进行证券买卖。

第十九条 在外国投资者对上市公司完成战略投资后, 外国投资者持股比例变化累计超过 5%或者外方控股、相对控股地位发生变化时, 外国投资者或者

上市公司应当向商务主管部门报送投资信息。

第二十条 战略投资涉及本办法第六条第二款规定的情形并已按期完成的，全资投资者转让该外国投资者的行为应当符合本办法第十条关于限售期的规定，新的受让方仍应当符合本办法所规定的条件，承担该全资投资者及该外国投资者在上市公司中的权利和义务，并依法履行信息披露等义务。

第二十一条 外国投资者战略投资，涉及国有企业及国有控股上市公司境外投资或者上市公司国有股权变动的，应当遵守国有资产管理的相关规定。

第二十二条 外国投资者战略投资构成经营者集中，且达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。

第二十三条 外国投资者实施战略投资涉及外汇管理有关事项，应当按照外汇管理有关规定办理相关的外汇登记和注销、账户开立和注销、结售汇和跨境收支等手续。

第二十四条 战略投资涉及上市公司登记事项变更的，上市公司应当依法向市场监督管理部门申请办理登记注册手续。

第二十五条 战略投资涉及税收事宜的，应当依照法律、行政法规和国家有关规定办理，并接受税务主管部门依法实施的监督检查。

第二十六条 外国投资者战略投资上市公司，影响或可能影响国家安全的，应当依照《外商投资安全审查办法》等相关规定进行安全审查。

第二十七条 外国投资者对上市金融机构进行战略投资的，还应当符合国家关于外商投资金融机构的相关规定。

第二十八条 行政机关及其工作人员必须忠于职守、依法履行职责，不得利用职务便利牟取不正当利益，对履行职责过程中知悉的商业秘密应当依法予以保密，不得泄露或者非法向他人提供。

第二十九条 不符合本办法第四条、第五条、第六条、第七条规定的外国投资者，通过虚假陈述等方式违规实施战略投资的，商务主管部门可依法予以警告或者通报批评；情节严重的，处十万元以下罚款。

第三十条 商务主管部门依据《中华人民共和国外商投资法》《外商投资信息报告办法》等相关规定，对外国投资者及上市公司履行外商投资信息报告义务的情况实施监督检查。对于未按照规定报送投资信息的，依法予以处理。

第三十一条 外国投资者的投资活动违反外商投资准入负面清单的，由有关部门依据《中华人民共和国外商投资法》及相关规定予以处理。

第三十二条 中介机构未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，由国务院证券监督管理机构依据《中华人民共和国证券法》及相关规定予以处理。

第三十三条 以下情形不适用本办法，但应当遵守国家有关规定：

- (一) 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者对上市公司投资；
- (二) 外国投资者通过境内外股票市场互联互通机制对上市公司投资；

(三) 外国投资者因所投资的外商投资股份有限公司在 A 股上市取得的上市公司股份;

(四) 符合国务院证券监督管理机构有关规定的外国自然人在二级市场买卖上市公司股份或者通过股权激励取得上市公司股份。

第三十四条 外国投资者对全国中小企业股份转让系统挂牌公司实施战略投资的, 参照本办法办理。

第三十五条 香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者, 以及定居在国外的中国公民, 对上市公司实施战略投资的, 参照本办法办理。

第三十六条 本办法自 2024 年 12 月 2 日起施行。商务部、中国证监会、国家税务总局、原工商总局、国家外汇管理局令 2005 年第 28 号 (《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》) 同时废止。

2025 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序

根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》《化肥进口关税配额管理暂行办法》，商务部制定了《2025 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序》，现予以公布，请遵照执行。

商务部

2024 年 11 月 2 日

2025 年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序

第一条 化肥进口关税配额总量

2025 年化肥进口关税配额总量为 1365 万吨。其中，尿素 330 万吨；磷酸氢二铵 690 万吨；复合肥 345 万吨。

第二条 国营贸易及非国营贸易关税配额

2025 年化肥国营贸易关税配额数量分别为：尿素 297 万吨，磷酸氢二铵 352 万吨，复合肥 176 万吨。国营贸易企业中国中化集团公司、中国农业生产资料集团有限公司在国营贸易总量内申请关税配额。

2025 年化肥非国营贸易配额数量分别为：尿素 33 万吨，磷酸氢二铵 338 万吨，复合肥 169 万吨。非国营贸易企业在非国营贸易总量内申请关税配额。

第三条 分配原则

2025 年化肥进口关税配额实行先来先领的分配方式。凡在工商行政管理部门登记注册的企业，在其经营范围内均可申请化肥进口关税配额。

第四条 申领方式

企业申领化肥进口关税配额实行先来先领，直至化肥进口关税配额总量申领完毕。企业申领化肥进口关税配额时，其可申领的起始关税配额数量根据以往实际关税配额使用情况设定，在起始关税配额数量内企业可分次申领《化肥进口关税配额证明》。企业报关进口后或将未使用的化肥进口关税配额退回后，可在不超过起始关税配额数量的范围内再次申领化肥进口关税配额。

第五条 起始关税配额数量

2025 年起始数量以 2024 年起始数量为基础，并按 2024 年核销率进行调整：

- （一）核销率在 80% 以上的企业，上调 40%；
- （二）核销率在 50%—79% 的企业，上调 20%；
- （三）核销率在 25%—49% 的企业，维持不变；
- （四）核销率在 25% 以下的企业，扣减 50%；
- （五）2024 年之前有业绩，但 2024 年没有申领化肥进口关税配额证明的企业，起始量维持不变；
- （六）新申请企业：起始关税配额 2000 吨。
- （七）2025 年关税配额起始申领量最高不超过 50 万吨，最低不低于 2000 吨。

第六条 申领材料

自 2022 年 9 月 29 日起，全国范围试点实施《化肥进口关税配额证明》电子数据与报关单电子数据的联网核查。企业向受商务部委托的化肥进口关税配额发证机构（以下简称关税配额发证机构）申领化肥进口关税配额，需提供以下材料：

- （一）《化肥进口关税配额申请表》及申明报送材料真实性的承诺函；
- （二）具有法律效力的进口合同或委托代理的进口合同；
- （三）银行信用证或其他付汇凭证；
- （四）提单或其他能证明货物所有权的有效凭证；
- （五）关税配额管理机构要求出具的其他材料；

（六）2025 年度内首次申领的新申请企业除提供上述规定材料外，需同时提供营业执照及企业代码，中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业需提供批准证书或依据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》取得的备案回执。

第七条 《化肥进口关税配额证明》的申请、受理及发放

各关税配额发证机构负责受理所在地企业化肥进口关税配额申请，并在 5 个工作日内为申请材料齐全、符合条件的企业签发《化肥进口关税配额证明》。

首次申领化肥进口关税配额的企业，可通过各关税配额发证机构以邮寄、快递、现场提交的方式向商务部行政事务服务大厅提交申请和上述第六条第六款所要求材料。经商务部审核备案后，企业即可向关税配额发证机构申领化肥进口关税配额证明。

第八条 《化肥进口关税配额证明》的有效期和更改

《化肥进口关税配额证明》有效期 3 个月，最迟不得超过 2025 年 12 月 31 日。延期或者变更的，需重新办理，旧证撤销同时换发新证，并在备注栏中注明原证号。

第九条 已使用《化肥进口关税配额证明》的核销

企业在报关进口的 10 个工作日内，通过商务部业务系统统一平台向关税配额发证机构提交预核销已使用《化肥进口关税配额证明》的申请。预核销的已使用关税配额不计入企业可申领的起始关税配额数量，企业可按预核销数量再次申领《化肥进口关税配额证明》。企业办理全部付汇、清关手续后，需通过商务部业务系统统一平台向关税配额发证机构提交正式核销已使用《化肥进口关税配额证明》的申请。正式核销手续应在清关后 3 个月内完成。

对于确需延期付汇的企业，需由企业出函说明情况，并承诺在付汇后，持银行出具的境外汇款申请书（企业联）到关税配额发证机构正式核销。

第十条 未使用《化肥进口关税配额证明》的退还

企业需将未使用或未全部使用的《化肥进口关税配额证明》在有效期满后 15 个工作日内向关税配额发证机构提出退回申请。企业退回的未使用化肥进口关税配

额数量归入全国未使用化肥进口关税配额总量。

第十一条 《化肥进口关税配额证明》核销的监督管理

商务部配额许可证事务局负责全国《化肥进口关税配额证明》核销工作的监督和管理，并将分季度监测、公布企业《化肥进口关税配额证明》的核销率，即企业已核销数量（含预核销数量）/企业已申领总量。

商务部配额许可证事务局督促关税配额发证机构提醒第一季度末累计核销率低于 25%的企业及时交回未用关税配额，对第二季度末累计核销率低于 25%的企业给予警示和警告，对第三季度末累计核销率低于 25%的企业，采取扣减 50% 起始关税配额数量、暂停发放新的《化肥进口关税配额证明》等措施。

企业全年核销率将作为该企业下一年度起始关税配额数量的设定依据。

第十二条 未使用化肥进口关税配额量的公布

化肥进口关税配额剩余量不足年度配额总量 20%时，商务部配额许可证事务局将每半个月公布一次全国化肥进口关税配额剩余数量。

第十三条 企业的相关责任

申请企业应遵守国家安全生产等有关法律法规，对其报送材料的真实性负责，并同时出具加盖企业公章的承诺函。企业如有伪造、变造报送材料的行为，将追究其法律责任。

伪造、变造或者买卖《化肥进口关税配额证明》的，将追究其刑事责任。

对有上述违法行为的企业，关税配额管理机构 3 年内不受理其《化肥进口关税配额证明》申请。

第十四条 其他

自 2024 年 12 月 15 日起，关税配额管理机构受理化肥进口关税配额申请并发放 2025 年《化肥进口关税配额证明》。

第十五条 本公告由商务部负责解释。

附件：1. 化肥进口关税配额管理税目、税率表

2. 商务部委托的化肥进口关税配额发证机构

附件 1

化肥进口关税配额管理税目、税率表

税则号列	商品类别	配额内税率 (%)
31021000	尿素，不论是否水溶液	1%
31052000	含氮、磷、钾三种肥效元素的化学肥料或矿物肥料	1%
31053000	磷酸氢二铵	1%

附件 2

商务部委托的化肥进口关税配额发证机构

1. 北京市商务局
2. 天津市商务局
3. 河北省商务厅
4. 山西省商务厅
5. 内蒙古自治区商务厅
6. 辽宁省商务厅
7. 吉林省商务厅
8. 黑龙江省商务厅
9. 上海市商务委员会
10. 江苏省商务厅
11. 浙江省商务厅
12. 安徽省商务厅
13. 福建省商务厅
14. 江西省商务厅
15. 山东省商务厅
16. 河南省商务厅
17. 湖北省商务厅
18. 湖南省商务厅
19. 广东省商务厅
20. 广西壮族自治区商务厅
21. 海南省商务厅
22. 重庆市商务委员会
23. 四川省商务厅
24. 贵州省商务厅
25. 云南省商务厅
26. 西藏自治区商务厅
27. 陕西省商务厅
28. 甘肃省商务厅
29. 青海省商务厅
30. 宁夏回族自治区商务厅
31. 新疆维吾尔自治区商务厅
32. 新疆生产建设兵团商务局
33. 大连市商务局
34. 青岛市商务局
35. 宁波市商务局

36. 厦门市商务局
37. 深圳市商务局
38. 商务部配额许可证事务局

关于发布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》的公告

商务部、工业和信息化部、海关总署、国家密码管理局公告 2024 年第 51 号

根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》有关规定，现公布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》（见附件 1），自 2024 年 12 月 1 日起实施。同日，商务部、海关总署公告 2003 年第 5 号（《关于对磷酸三丁酯实施临时出口管制的公告》）等 11 个公告（见附件 2）废止；商务部、国家密码局、海关总署公告 2020 年第 63 号（《关于发布商用密码进口许可清单、出口管制清单和相关管理措施的公告》）所附《商用密码出口管制清单》及商用密码出口许可程序相关内容不再适用。

商务部 工业和信息化部 海关总署 国家密码局

2024 年 11 月 15 日

附件：

1. 中华人民共和国两用物项出口管制清单
2. 自 2024 年 12 月 1 日起废止的公告

商务部关于印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知

【发布单位】 外贸司

【发布文号】 商贸发〔2024〕288号

【发文日期】 2024年11月19日

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院有关部委：

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，促进外贸稳定增长，巩固和增强经济回升向好态势，经国务院同意，现将《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》印发给你们，请认真组织实施。

商务部

2024年11月19日

关于促进外贸稳定增长的若干政策措施

一、扩大出口信用保险承保规模和覆盖面。支持企业开拓多元化市场，鼓励相关保险公司加大对专精特新“小巨人”、“隐形冠军”等企业的承保支持力度，拓展出口信用保险产业链承保。

二、加大对外贸企业的融资支持力度。中国进出口银行要加强外贸领域信贷投放，更好适应不同类型外贸企业融资需求。鼓励银行机构在认真做好贸易背景真实性审核、有效管控风险的前提下，在授信、放款、还款等方面持续优化对外贸企业的金融服务。鼓励金融机构按照市场化、法治化原则，对中小微外贸企业加大融资支持力度。

三、优化跨境贸易结算。引导银行机构优化海外布局，提升对企业开拓国际市场的服务保障能力。加强宏观政策协调配合，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。鼓励金融机构为外贸企业提供更多汇率风险管理产品，帮助企业提升汇率风险管理水平。

四、促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。

五、扩大特色农产品等商品出口。扩大优势特色农产品出口，加大促进支持力度，培育高质量发展主体。指导和帮助企业积极应对国外不合理贸易限制措施，为出口营造良好外部环境。

六、支持关键设备、能源资源等产品进口。参照新版《产业结构调整指导目录》，修订发布《鼓励进口技术和产品目录》。完善再生铜铝原料等产品进口政策，扩大再生资源进口。

七、推动绿色贸易、边民互市贸易、保税维修创新发展。加强第三方碳服务机构与外贸企业对接。积极发展边境贸易，推进边民互市贸易进口商品落地加工。

研究出台新一批综合保税区维修产品目录、第二批自贸试验区“两头在外”保税维修产品目录，新支持一批综合保税区和自贸试验区外“两头在外”保税维修试点项目、综合保税区内“两头在外”保税再制造试点项目落地。

八、吸引和便利商务人员跨境往来。完善贸促机构展览公共服务平台和服务企业数字化平台，加强展会信息服务和对外宣传推广。稳妥推进与更多国家商签互免签证协定，有序扩大来华单方面免签政策适用国家范围，扩大过境免签政策实施区域、延长可停留时间，依规为临时紧急来华重要商务团组签发口岸签证，支持重点贸易伙伴商务人员来华。

九、提升外贸海运保障能力，加强外贸企业用工服务。支持外贸企业与航运企业加强战略合作。加大对外贸企业减负稳岗的支持力度，按规定落实失业保险稳岗返还、创业担保贷款及贴息等政策，大力推广“直补快办”经办模式，降低企业经营成本。将重点外贸企业纳入企业用工服务保障范围，加强人社专员指导服务。

各地方、各有关部门和单位要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标，切实做好促进外贸稳定增长工作，着眼长远积极培育新的外贸增长点。各地方要加大力度推进政策落实，外贸大省要勇挑大梁，更好发挥带动和支柱作用。商务部要会同有关部门和单位密切跟踪外贸运行情况，分析形势变化，加强督促检查，抓好外贸领域存量政策和增量政策落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，为经济持续回升向好提供有力支撑。

国务院关税税则委员会关于公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》的公告

税委会公告 2024 年第 11 号

根据《中华人民共和国关税法》第五条的规定，经国务院同意，现公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》，自 2024 年 12 月 1 日起施行。

特此公告。

附件：进境物品关税、增值税、消费税征收办法

国务院关税税则委员会

2024 年 11 月 29 日

进境物品关税、增值税、消费税征收办法

第一条 为规范进境物品税款征收和缴纳，便利进境物品通关，维护进口秩序，保护纳税人合法权益，根据《中华人民共和国关税法》等法律法规有关规定，制定本办法。

第二条 进境物品的关税、增值税、消费税，由海关依照本办法的规定征收。

第三条 适用本办法的进境物品，是指中华人民共和国准许进境的行李物品、寄递物品和其他物品。

第四条 进境物品的携带人或者收件人，是进境物品税款的纳税人。

第五条 进境物品通关时应当按照规定向海关申报，并接受海关查验。

第六条 下列进境物品，经海关审核确属个人合理自用的，按照简易征收办法合并征收关税、增值税、消费税：

（一）行李物品；

（二）总值两千元人民币以内的寄递物品，或者总值超过两千元人民币的不可分割单件寄递物品。

第七条 符合本办法第六条规定的进境物品按照本办法所附《进境物品关税、增值税、消费税综合税率表》（以下简称《综合税率表》）从价计征税款。

应纳税额按照计税价格乘以综合税率计算。

第八条 进境物品应当适用完成申报之日实施的综合税率。其中，行李物品进境之日即为完成申报之日。

第九条 进境物品的税款应当以人民币计算。

进境物品的价格以人民币以外的货币计算的，按照完成申报之日的计征汇率折合为人民币计算。

前款所称计征汇率，参照海关总署对进口货物的有关规定确定。

第十条 海关总署依据《综合税率表》制定《进境物品分类表》。海关按照《进境物品分类表》以及进境物品分类原则，确定应税进境物品适用的综合税率，以实际购买价格为基础，确定计税价格。

进境物品分类原则、计税价格确定原则由海关总署另行制定并发布。

第十一条 对进境居民旅客携带在境外获取总值五千元人民币以内的行李物品，进境非居民旅客携带拟留在境内的总值两千元人民币以内的行李物品，海关予以免税放行。对进境居民旅客以分离运输方式运进的行李物品，连同其进境时海关已验放的行李物品合并计算总值。

对经常出入境人员、不满十八周岁的未成年人，海关仅免税放行其旅途必需物品。对进境运输工具工作人员，海关仅免税放行其服务期间必需物品。

烟草制品、酒精饮料还需符合本办法所附《进境行李物品免税限量表》规定的限量标准。

超过规定免税数额的行李物品，仅对超过部分征税，但对不可分割的单件物品应当全额征税。

第十二条 对经海关核准的复进境行李物品，海关予以免税放行，不计入本办法第十一条规定的免税数额。

第十三条 对应征税额在五十元人民币以内的寄递物品，海关予以免税放行。

第十四条 本办法第十一条、第十二条、第十三条规定的免税数额以内的进境物品，仅限于个人自用，不得用于商业用途。

第十五条 下列进境物品，按照进口货物征税：

- (一) 超过个人合理自用数量的进境物品；
- (二) 应税个人自用的汽车、摩托车及其配件、附件；
- (三) 国务院规定按照进口货物征税的其他进境物品。

第十六条 进境物品税款的纳税人可以自行办理纳税手续，也可以委托他人办理纳税手续。受托人应当遵守法律法规对纳税人办理纳税手续的规定。

进境物品的税款应当在物品放行前缴纳。寄递物品运营企业可以凭税款担保申请办理先予放行手续，未在纳税期限内缴纳税款的，海关可以将担保财产、权利抵缴税款。

第十七条 进境物品税款的补征、追征、退还和滞纳金征收等参照《中华人民共和国关税法》等法律法规对进口货物的规定执行。

第十八条 对下列进境物品征免税事宜另有规定的，从其规定：

(一) 常驻机构，享有外交特权和豁免的外国机构、国际组织及其人员，境外登山团体和个人，非居民长期旅客，回国高层次留学人才和来华工作海外科技专家等特定机构、团体或者人员的进境物品；

(二) 印刷品以及音像制品等特殊类型的进境物品；

(三) 通过设有口岸进境免税店的口岸携带进境的行李物品；

(四) 海南自由贸易港、横琴粤澳深度合作区、中国—哈萨克斯坦霍尔果斯国际边境合作中心等特殊区域相关的进境物品；

(五) 来自特定国家或者地区的进境物品。

第十九条 财政部、海关总署会同有关部门根据职责分工，强化协作配合，加强对本办法施行情况的监督，对违反本办法规定，逃避监管、偷逃税款等行为，按照有关法律法规规定处理。

第二十条 本办法下列用语的含义：

（一）行李物品，是指进出境人员携带的合理自用物品，包括随身携带、分离运输物品等。

（二）寄递物品，是指个人以邮件或者快件形式寄递进出境的个人自用物品，不含跨境电子商务零售进口商品。

（三）其他物品，是指常驻机构，享有外交特权和豁免的外国机构、国际组织，境外登山团体等特定机构、团体的进出境物品等其他不具有商业或者贸易性质的进出境物品。

（四）合理，是指符合进出境人员的情况、旅行目的和居留时间或者符合寄递物品的属性、特征、用途、价值等因素。

（五）自用，是指本人使用而非为出售或者出租。

（六）居民旅客，是指出境居留后仍回到境内其通常定居地的旅客。

（七）非居民旅客，是指进境居留后仍回到境外其通常定居地的旅客。

（八）非居民长期旅客，是指经公安部门批准进境并在境内连续居留一年以上，期满后仍回到境外定居地的外国公民、港澳台地区人员、华侨。

（九）经常出入境人员，是指十五日以内进境超过一次的人员。

第二十一条 本办法所称的“以内”、“以上”包括本数；所称的“超过”不包括本数。

第二十二条 本办法自 2024 年 12 月 1 日起施行。

附表：1.进境物品关税、增值税、消费税综合税率表

2.进境行李物品免税限量表

最高人民法院关于发布第 41 批指导性案例的通知

法〔2024〕253 号

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

经最高人民法院审判委员会讨论决定，现将新某航运有限公司诉中国机某国际合作股份有限公司海上货物运输合同纠纷案等七个案例（指导性案例 230-236 号），作为第 41 批指导性案例发布，供审判类似案件时参照。

最高人民法院

2024 年 11 月 25 日

指导性案例 230 号

新某航运有限公司诉中国机某国际合作股份有限公司海上货物运输合同纠纷案

（最高人民法院审判委员会讨论通过 2024 年 11 月 25 日发布）

关键词 民事/海上货物运输合同/契约托运人/实际托运人/目的港无人提货/赔偿责任

裁判要点

根据《中华人民共和国海商法》第四十二条的规定，托运人既包括与承运人订立海上货物运输合同的契约托运人，也包括向承运人交付货物的实际托运人。在收货人没有向承运人主张提货或者行使其他权利的情况下，因目的港无人提货而产生的费用和风险由作为海上货物运输合同缔约方的契约托运人承担，实际托运人对此不承担赔偿责任。

基本案情

新某航运有限公司（以下简称新某航运公司）诉称：中国机某国际合作股份有限公司（以下简称中国机某国际公司）向其订舱出运一批货物，共计 26 个 40 尺集装箱，从中国天津新港运至泰国林查班港，新某航运公司接受订舱。2018 年 7 月 2 日案涉货物装上“C 某”轮 031S 航次，新某航运公司签发了指示提单，中国机某国际公司为提单记载的托运人。货物于 2018 年 7 月 14 日运抵目的港，但始终无人提货，产生集装箱超期使用费、码头堆存费等损失。故请求判令中国机某国际公司赔偿集装箱超期使用费、码头堆存费等损失，并返还集装箱。

中国机某国际公司辩称：中国机某国际公司并非案涉海上货物运输合同的契

约托运人，而仅为实际托运人。中国机某国际公司已按照其与案外人海某企业有限公司（以下简称海某公司）签订的贸易合同交付案涉货物，并将提单等议付单据全部提交银行并取得货款，此后对案涉货物既不享有任何权利，也不应承担任何责任。中国机某国际公司对目的港无人提货不存在任何过错。在中国机某国际公司不实际占有案涉集装箱的情况下，新某航运公司请求中国机某国际公司返还集装箱，亦没有法律依据。

法院经审理查明：2018年3月，海某公司与中国机某国际公司签订了贸易合同，约定由海某公司向中国机某国际公司购买一批货物（无缝钢管），装运港为中国天津新港，目的港为泰国林查班港，付款条件为不可撤销的即期信用证。为履行上述贸易合同，海某公司于2018年5月11日与天津晟某国际物流有限公司（以下简称晟某公司）签订了集装箱代理协议，委托晟某公司为案涉货物提供货运代理服务。接受委托后，晟某公司委托天津福某国际货运代理有限公司（以下简称福某公司）订舱，福某公司又向新某航运公司订舱。新某航运公司接受订舱后，于2018年7月2日将装载于26个40尺集装箱内的案涉货物装船出运。本次贸易为FOB（Free On Board，装运港船上交货）价格条件成交，由货物买方海某公司负责订立运输货物的合同，卖方中国机某国际公司负责将货物装上买方指定的船舶。案涉指示提单记载，托运人为中国机某国际公司，收货人凭指示，承运人为新某航运公司，通知方为海某公司。新某航运公司通过订舱公司收取了运费及相关费用。2018年7月14日，案涉货物运抵目的港泰国林查班港并完成卸载，至案件审理时仍存放在目的港无人提取。

另查明，中国机某国际公司已通过向开证银行提交提单议付的方式收到了全部货款。

裁判结果

天津海事法院于2019年12月26日作出（2019）津72民初1012号民事判决：驳回原告新某航运有限公司的全部诉讼请求。一审宣判后，新某航运有限公司不服，提起上诉。天津市高级人民法院于2020年11月27日作出（2020）津民终466号民事判决：驳回上诉，维持原判。二审宣判后，新某航运有限公司申请再审。最高人民法院于2021年12月9日作出（2021）最高法民申5588号民事裁定：驳回新某航运有限公司的再审申请。

裁判理由

将货物安全运抵目的港并完成交付是海上货物运输合同承运人的义务。货物

运抵目的港后，收货人应当及时提取货物。在收货人没有向承运人主张提货或者行使其他权利的情况下，因目的港无人提货导致承运人损失，应当由托运人承担赔偿责任。根据海商法第四十二条第三项的规定，托运人包括两种：一种是“本人或者委托他人以本人名义或者委托他人为本人与承运人订立海上货物运输合同的人”，即契约托运人；另一种是“本人或者委托他人以本人名义或者委托他人为本人将货物交给与海上货物运输合同有关的承运人的人”，即实际托运人。契约托运人是与承运人订立海上货物运输合同的人，对于货物在目的港能够被收货人提取负有责任，对因目的港无人提货而产生的经济损失负有赔偿责任。而实际托运人不是与承运人订立海上货物运输合同的人，只是向承运人交付货物的人，收货人也并非由其指定，不应对因目的港无人提货而产生的经济损失承担赔偿责任。

本案中，虽然案涉提单记载的托运人为中国机某国际公司，但案涉海上货物运输合同系海某公司委托他人为其与新某航运公司订立，运费系其委托他人向新某航运公司支付，货物系中国机某国际公司向新某航运公司交付。可见，中国机某国际公司符合海商法第四十二条第三项规定的实际托运人而非契约托运人的法律特征。案涉货物在目的港无人提取，根据合同相对性原则，在中国机某国际公司与新某航运公司不存在运输合同关系，且案涉提单已随信用证流转、中国机某国际公司并未持有亦未主张提单权利的情况下，中国机某国际公司无需就目的港无人提货产生的损失向新某航运公司承担赔偿责任，相关费用和 risk 应当由契约托运人承担。同时，中国机某国际公司并未占有并掌控案涉集装箱，亦无需承担返还集装箱的责任。

相关法条

《中华人民共和国海商法》第 42 条

指导性案例 231 号

东莞市丰某海运有限公司诉东营市鑫某物流有限责任公司海难救助纠纷案
(最高人民法院审判委员会讨论通过 2024 年 11 月 25 日发布)

关键词 民事/海难救助/救助款项/同一船舶所有人

裁判要点

同一船舶所有人的船舶之间进行海难救助，参与救助的船舶应当被视为独立的救助方。在救助船舶不存在《中华人民共和国海商法》第一百八十七条规定的情形时，其依照海商法第一百九十一条的规定获得的救助款项，不因与其属同一

船舶所有人的遇险船舶的过失而被取消或者减少。

基本案情

2016年1月1日，东营市鑫某物流有限责任公司（以下简称东营鑫某物流公司）与山东万某集团东营港航有限公司签订仓储协议，东营鑫某物流公司租用山东万某集团东营港航有限公司罐号为V-6105和V-6106的两座油罐。

“某盛油9”轮和“某盛油16”轮的船舶所有人均为东莞市丰某海运有限公司（以下简称东莞丰某海运公司）。2017年1月10日，“某盛油16”轮从山东万某集团东营港航有限公司罐号为V-6106的油罐中装载汽油6500吨。2017年1月16日，停靠在东营港南港池16#泊位的“某盛油16”轮在进行汽油装货作业过程中，由于“某盛油16”轮机舱和泵舱间的横隔壁存有缝隙及人员管理、操作等方面存在过失导致汽油泄漏进入泵舱、机舱，造成了危及人员、船舶和港口安全的重大险情。东营海事处执法人员在巡查中发现后向东营市海上搜救中心报告。当地政府成立了“某盛油16”轮险情应急处置工作组。根据东营市海上搜救中心和险情应急处置工作组的安排和要求，包括东莞丰某海运公司在内的多家单位参与了抢险救助工作。2017年1月19日，东莞丰某海运公司调派“某盛油9”轮进港参加救助。1月22日19点左右，“某盛油16”轮船上装载汽油全部过驳至“某盛油9”轮。2月7日中午，“某盛油16”轮泵舱、机舱经过清污、驱气、通风后，测氧测爆达到正常数值，险情解除。

东莞丰某海运公司向青岛海事法院提起诉讼，请求判令东营鑫某物流公司（装载汽油的所有人）支付海难救助报酬、相应利息，并承担诉讼费用。诉讼中，东营鑫某物流公司辩称：“某盛油16”轮对案涉事故具有过失。“某盛油16”轮、“某盛油9”轮的船舶所有人均为东莞丰某海运公司。根据海商法第一百八十七条的规定，东莞丰某海运公司因自己的过失应当被取消或者减少救助报酬。

另，险情解除后，参与抢险救助工作的其他单位以东营鑫某物流公司与东莞丰某海运公司为被告就海难救助报酬向青岛海事法院提起诉讼。2020年11月19日，东营鑫某物流公司与参与抢险救助的其他单位在青岛海事法院执行过程中达成执行和解协议，东营鑫某物流公司支付了海难救助报酬及相应利息。

裁判结果

青岛海事法院于2019年9月26日作出（2019）鲁72民初137号民事判决：驳回东莞市丰某海运有限公司的诉讼请求。一审宣判后，东莞市丰某海运有限公司不服，提起上诉。山东省高级人民法院于2020年3月16日作出（2020）鲁民

终 14 号民事判决：一、撤销青岛海事法院（2019）鲁 72 民初 137 号民事判决；二、东营市鑫某物流有限责任公司自本判决生效之日起十日内向东莞市丰某海运有限公司支付海难救助报酬人民币 1290384 元及相应利息；三、驳回东莞市丰某海运有限公司的其他诉讼请求。二审宣判后，东营市鑫某物流有限责任公司申请再审。最高人民法院于 2020 年 11 月 23 日作出（2020）最高法民申 4813 号民事裁定：驳回东营市鑫某物流有限责任公司的再审申请。

裁判理由

为鼓励同一船舶所有人的船舶参与海难救助，避免不公平地剥夺参与救助船员应得的救助款项，以及公平保护各船舶保险人的利益，海商法第一百九十一条规定：“同一船舶所有人的船舶之间进行的救助，救助方获得救助款项的权利适用本章规定。”该条规定了同一民事主体所有的船舶之间的救助同样可以产生救助款项请求权。海商法第一百八十七条规定：“由于救助方的过失致使救助作业成为必需或者更加困难的，或者救助方有欺诈或者其他不诚实行为的，应当取消或者减少向救助方支付的救助款项。”该条规定了海难救助中救助款项的取消或者减少的情形。

根据我国诉讼制度，不得以船舶的名义提起诉讼。但是，在确定救助报酬的问题上，可以把救助船舶作为一个独立的单位。当引发救助的事故是因遇险船舶的驾驶、管货不当所致，与遇险船舶属同一所有人的救助船舶的救助款项请求权不应当受到影响。不能仅因两船属同一所有人，而混同两船在救助关系中的过失与责任。遇险船舶在驾驶、管货过程中存在过失并导致海难事故发生的，不应当视为救助船舶的过失。海商法第一百八十七条规定中的“救助方”应当被理解为救助船舶，而不是救助船舶的所有人。只要救助船舶不存在海商法第一百八十七条规定情形的，其获得的救助款项就不应当被取消或者减少。

本案中，虽然“某盛油 16”轮与“某盛油 9”轮属于同一船舶所有人，但“某盛油 9”轮作为救助船舶，对于案涉海难事故的发生并无过失，东营鑫某物流公司亦未举证证明该轮在救助作业过程中存在欺诈或者其他不诚实行为，故“某盛油 9”轮的救助报酬不因“某盛油 16”轮在海难事故中的过失而被取消或者减少。

相关法条

《中华人民共和国海商法》第 187 条、第 191 条

指导性案例 232 号

某牧实业股份有限公司诉帕某海运公司海上货物运输合同纠纷案

(最高人民法院审判委员会讨论通过 2024 年 11 月 25 日发布)

关键词 民事/海上货物运输合同/货损举证责任/提单批注

裁判要点

根据《中华人民共和国海商法》第七十六条的规定，承运人签发提单时对装载货物表面状况不良未作批注，应当承担由此引起的不利后果。但是，承运人对于货物表面状况是否如实批注，应当依据其签发提单时是否具备观察货物表面状况的客观条件，以及所作判断是否符合通常标准进行综合考量。

基本案情

原告某牧实业股份有限公司（以下简称某牧实业公司）诉称：某牧实业公司从美国进口一批玉米酒糟粕（以下简称酒糟），由帕某海运公司所属的“某巴”轮承运。帕某海运公司签发了案涉货物提单，记载重量 54999.642 吨。货物到达广州南沙港，卸货时发现部分船舱内货物有严重变色、结块和焦糊味等现象。经委托相关检测机构进行勘察和检测，货物亨特（Hunter）色度 L 值（以下简称亨特色度 L 值）、粗蛋白含量等与货物原来品质严重不符，受损数量共计 20931.98 吨。故请求判令帕某海运公司赔偿损失、利息，并承担诉讼费用。

被告帕某海运公司辩称：案涉货物不存在变色或货损情况。亨特色度 L 值需要专业实验室检测，船长和承运人没有义务对这一货物品质指标进行检测，也没有义务在提单进行批注。案涉货物在装运时已经呈现不同颜色，船员已尽到合理谨慎的管货义务，未使得货物在运输过程中变色或色值加深。某牧实业公司主张的损失没有事实依据，故请求驳回某牧实业公司的诉讼请求。

法院经审理查明：某牧实业公司与某粮（美国）有限公司签订销售合同，购买酒糟，总重量 5 万吨，亨特色度 L 值 50 或者以上。2015 年 8 月 26 日，南某代理公司代表“某巴”轮船长签发提单，提单抬头写明北美谷物提单，与北美谷物 1973 格式航次租船合同同时使用。装船由兰某贸易集团公司代表某粮（美国）有限公司装船，装船时货物外表状况良好。收货人凭指示，通知方某牧实业公司。货物描述和装载情况：DDGS（酒糟），54999.642 吨，装载于 1 至 7 舱，清洁提单，运费按照租约，租约日期 2015 年 3 月 11 日，运输条款见背面，对托运人所称重量、质量、数量未知。帕某海运公司为案涉船舶“某巴”轮的光船租赁人。拉某海事集团于 2015 年 8 月 28 日出具该批酒糟质量报告，写明通过装货港取样，分析结果为“某巴”轮装载的案涉货物亨特色度 L 值 50.8。

2015年10月14日，“某巴”轮抵达广州南沙港开始卸货。在卸货过程中，某牧实业公司认为发生货损向船方提出索赔，为此某牧实业公司向中国某认证集团广东有限公司（以下简称中国某认证公司）申请对6-2B和7-4B仓库内的20931.98吨酒糟进行检验。中国某认证公司于2016年3月14日出具检验报告，记载检验人员于2015年10月24日前往广州南沙港码头仓库对某牧公司申报的堆存于6-2B仓库和7-4B仓库内共20931.98吨酒糟进行现场查看并抽取代表性样品，认定显示亨特色度L值42.5。

大连某杰海上保险公估有限公司接受委托于2015年10月16日至24日登抵“某巴”轮，代表该轮船东进行检验和调查，并安排通某标准技术服务有限公司（以下简称通某标准技术公司）检验人员监督卸货、检查货物状况及取样。在检验中，检验人员没有发现能对该轮的适航和适货性产生影响的不正常状况，该轮货舱水密完整性良好。通某标准技术公司出具检验报告，称检验人员于2015年10月19日至24日在广州南沙港监督案涉货物的卸载，并在仓库内系统采集小样，认定整船货混样检验亨特色度L值48.66。

另，根据2015年8月的装货港检验报告、装货记录及装货照片，案涉货物装载一部分是在码头由传输带装船，另一部分是通过抓斗由驳船装载，装货时42艘驳船装载货物的颜色不同，上述货物被装运至“某巴”轮的各个不同货舱。

裁判结果

广州海事法院于2018年12月29日作出(2016)粤72民初705号民事判决：一、帕某海运公司赔偿某牧实业股份有限公司货物损失人民币9862112.57元及利息；二、驳回某牧实业股份有限公司的其他诉讼请求。一审宣判后，帕某海运公司不服，提起上诉。广东省高级人民法院于2020年4月8日作出(2019)粤民终807号民事判决：驳回上诉，维持原判。二审宣判后，帕某海运公司申请再审。最高人民法院提审本案，并于2023年6月21日作出(2022)最高法民再14号民事判决：一、撤销广东省高级人民法院(2019)粤民终807号民事判决和广州海事法院(2016)粤72民初705号民事判决；二、驳回某牧实业股份有限公司的诉讼请求。

裁判理由

本案为海上货物运输合同货损纠纷，争议焦点有二：一是案涉货物在承运人责任期间是否发生货损；二是帕某海运公司是否因未在提单上如实批注而承担赔偿责任。

一、 案涉货物在承运人责任期间是否发生货损

某牧实业公司未有效举证证明案涉货物的颜色、品质在承运人帕某海运公司的运输责任期间发生变化并导致损失。具体而言：1.案涉货物酒糟并没有国际统一的等级系统或者品质标准，亨特色度 L 值是反映货物颜色明亮程度的检测数值。颜色深浅与原材料、生产过程、温度等有关，也有可能因运输过程中热源加热或者水分含量过量导致颜色变深。故而，不同颜色并不表示一定存在质量问题。2.中国某认证公司与拉某海事集团分别所作检验的货物范围、取样制样方式、检测标准均不相同，结论并不具有绝对的可比性。中国某认证公司检验报告不足以证明案涉货物颜色在运输过程中发生变化导致货损。3.帕某海运公司提交的证据可以证明案涉货物在装船时已经呈现不同颜色并被装载在船舶的不同货舱，且卸货港与装货港的货物状态基本相符。4.并无证据证明案涉船舶存在不适货的缺陷，亦无证据证明承运人存在管货不当导致因热源加热或者水分含量过量造成货物颜色变深。

二、 帕某海运公司是否因未在提单如实批注而承担赔偿责任

某牧实业公司主张，帕某海运公司在装货港没有谨慎核实货物的表面状况，未在提单中如实批注案涉货物在装船时已经存在深浅颜色混杂的不良状况，应当承担未如实批注给某牧实业公司造成的损失。海商法第七十六条规定：“承运人或者代其签发提单的人未在提单上批注货物表面状况的，视为货物的表面状况良好。”据此，承运人有权就其所认为的装载货物表面状况不良作出批注，如果未批注，将承担由此引起的不利后果。因此，承运人应当适当且谨慎地行使提单批注权。就本案而言，判定帕某海运公司是否因未在提单如实批注而承担赔偿责任，应当依据是否具备观察货物表面状况的客观条件，以及所作判断是否符合通常标准进行综合考量。

首先，案涉货物属于大宗散货，根据装货港记录，系分别通过传送带和抓斗进行装载。装货过程中，货舱充满灰尘，码头用帆布对舱口进行了遮盖以避免粉尘污染。在此情况下，使得船员很难清晰、全面观察到所有货物的表面状况，不具备怀疑货物表面状况异常的客观条件。

其次，船长、船员并非酒糟鉴定的专家，对颜色亮度并不具备专业判断能力，且亨特色度 L 值需要实验室精密仪器测试，数值相近情况下凭肉眼很难分辨差别，承运人根据正常的知识和通常的判断标准作出货物表面状况良好的判断符合常理。承运人帕某海运公司根据装货情况，签发记载“装船时货物外表状况良好”

的提单，并无不当。

再次，酒糟因原材料、加工方式等多种因素导致可能存在多种颜色，颜色不同表示内在品质不一，但不属于货物发生损坏的表征，并不代表货物表面状况不良。法律并未规定承运人对运输货物的内在品质负有批注义务，故酒糟的颜色并非承运人法定的批注范围。且托运人在订舱时未向帕某海运公司特别申报案涉货物的颜色要求，即使案涉货物在装运港呈现不同颜色，帕某海运公司及其代理人接收货物并签发记载“装船时货物外表状况良好”的清洁提单也并无不当。

综上，某牧实业公司要求帕某海运公司承担未如实批注责任，缺乏事实和法律依据，帕某海运公司对此不应承担赔偿责任。

相关法条

《中华人民共和国海商法》第 46 条、第 76 条

指导性案例 233 号

常州宏某石化仓储有限公司等诉宁波天某海运有限公司船舶触碰损害责任纠纷案

(最高人民法院审判委员会讨论通过 2024 年 11 月 25 日发布)

关键词 民事/船舶触碰损害责任/海事赔偿责任限制基金/限制性债权/码头营运损失/优先受偿

裁判要点

对船舶触碰造成码头财产损坏及由此引起的码头营运损失等相应损失的赔偿请求，根据《中华人民共和国海商法》第二百零七条第一款第一项的规定，责任人可以限制赔偿责任；上述赔偿请求中，根据海商法第二百一十条第一款第四项的规定，可以优先受偿的仅指造成码头财产损坏的赔偿请求，并不包括由此引起的码头营运损失的赔偿请求。

基本案情

2017 年 7 月 5 日 20 点左右，宁波天某海运有限公司（以下简称宁波天某海运公司）经营的“天某 18”轮装载水渣 48810 吨从河北京唐港启航，驶往江苏常州港。2017 年 7 月 9 日 22 点左右，“天某 18”轮船首与靠泊在常州某润化工长江码头（以下简称某润码头）3#泊位的“双某海”轮右舷中后部发生碰撞。在“双某海”轮的挤压下，导致常州宏某石化仓储有限公司（以下简称常州宏某仓储公司）所属的某润码头部分坍塌、管线撕裂，管线内气液泄漏并爆燃。2017 年 12 月 25 日，常州海事局作出《水上交通事故调查结论书》，认定“天某 18”

轮负事故的全部责任。因案涉船舶触碰事故，常州宏某仓储公司支付码头修复费约人民币 69247776.87 元（以下币种同），造成码头营运损失约 65844974 元，并支付抢险施救费等费用。

事故发生后，案涉码头的保险人华某财产保险有限公司江苏省分公司（以下简称华某保险江苏分公司）先后向常州宏某仓储公司支付保险赔款 55380000 元。此后，常州宏某仓储公司同意将已取得保险赔款部分保险标的的一切权益转让给华某保险江苏分公司。

2017 年 7 月 31 日，宁波天某海运公司向武汉海事法院申请设立海事赔偿责任限制基金。2017 年 9 月 28 日，常州宏某仓储公司向武汉海事法院申请对案涉债权予以登记。2017 年 12 月 27 日，武汉海事法院作出（2017）鄂 72 民特 39 号民事裁定，准许宁波天某海运公司设立数额为 2442041 特别提款权及其利息的海事赔偿责任限制基金。常州宏某仓储公司不服，提起上诉。2018 年 5 月 7 日，湖北省高级人民法院作出（2018）鄂民终 619 号民事裁定，维持武汉海事法院民事裁定。后宁波天某海运公司通过提供现金及担保的方式，在武汉海事法院依法设立海事赔偿责任限制基金。2018 年 7 月 27 日，武汉海事法院作出（2017）鄂 72 民特 59 号之二民事裁定书，裁定准许常州宏某仓储公司的债权登记申请。

2017 年 8 月 24 日，常州宏某仓储公司等向武汉海事法院提起诉讼，请求判令：宁波天某海运公司赔偿案涉事故造成的各项损失；受损码头修复费和码头营运损失较其他非人身伤亡赔偿请求债权在宁波天某海运公司设立的海事赔偿责任限制基金数额内优先受偿。华某保险江苏分公司申请作为共同原告参加本案诉讼，请求判令：宁波天某海运公司赔偿码头损坏修复费用 55380000 元及利息；前述诉请债权较其他非人身伤亡赔偿请求在宁波天某海运公司设立的海事赔偿责任限制基金内优先受偿。

裁判结果

武汉海事法院于 2020 年 7 月 29 日作出（2017）鄂 72 民初 1563 号民事判决：一、宁波天某海运有限公司赔偿常州宏某石化仓储有限公司码头修复费损失人民币 13867776.87 元及利息；二、宁波天某海运有限公司赔偿华某财产保险有限公司江苏省分公司码头修复费损失人民币 55380000 元及利息；三、宁波天某海运有限公司赔偿常州宏某石化仓储有限公司海难救助费损失人民币 1468480 元及利息；四、宁波天某海运有限公司赔偿华某财产保险有限公司江苏省分公司海难救助费损失人民币 3700000 元及利息；五、驳回常州宏某石化仓储有限公司的其

他诉讼请求；六、驳回华某财产保险有限公司江苏省分公司的其他诉讼请求。上述赔款在判决生效后十日内一次付清，在宁波天某海运有限公司设立的海事赔偿责任限制基金中进行分配，其中第一、第二项赔款在基金分配过程中应予以优先受偿。

一审宣判后，常州宏某石化仓储有限公司不服，提起上诉，请求依法撤销一审判决，判令宁波天某海运有限公司赔偿常州宏某石化仓储有限公司码头营运损失 65844974 元及利息，并判令该项债权在宁波天某海运有限公司设立的海事赔偿责任限制基金中优先受偿。湖北省高级人民法院经审理认为，常州宏某石化仓储有限公司关于码头营运损失及利息的请求，具有事实和法律依据，应予支持；但其关于该项债权应当在海事赔偿责任限制基金中优先受偿的请求，于法无据，不予支持。鉴此，湖北省高级人民法院于 2021 年 8 月 11 日作出（2021）鄂民终 15 号民事判决：一、撤销武汉海事法院（2017）鄂 72 民初 1563 号民事判决；二、宁波天某海运有限公司赔偿常州宏某石化仓储有限公司码头修复费损失人民币 13867776.87 元及利息；三、宁波天某海运有限公司赔偿华某财产保险有限公司江苏省分公司码头修复费损失人民币 55380000 元及利息；四、宁波天某海运有限公司赔偿常州宏某石化仓储有限公司海难救助费损失人民币 1468480 元及利息；五、宁波天某海运有限公司赔偿华某财产保险有限公司江苏省分公司海难救助费损失人民币 3700000 元及利息；六、宁波天某海运有限公司赔偿常州宏某石化仓储有限公司码头营运损失人民币 65844974 元及利息；七、驳回常州宏某石化仓储有限公司的其他诉讼请求；八、驳回华某财产保险有限公司江苏省分公司的其他诉讼请求。上述赔款在宁波天某海运有限公司设立的海事赔偿责任限制基金中进行分配，其中第二、第三项赔款在基金分配过程中应予以优先受偿。

裁判理由

海事赔偿责任限制是海商法特有的法律制度之一，是指发生海损事故给他人造成财产损失或者人身伤亡时，作为责任人的船舶所有人、经营人和承租人等可依据法律的规定，将其赔偿责任限制在一定限额内的赔偿制度。海商法第二百零七条对责任人可以限制赔偿责任的限制性债权范围作出了明确规定。该条第一款第一项规定，在船上发生的或者与船舶营运、救助作业直接相关的人身伤亡或者财产的灭失、损坏，包括对港口工程、港池、航道和助航设施造成的损坏，以及由此引起的相应损失的赔偿请求，责任人可以限制赔偿责任。本案中，案涉船舶触碰事故造成常州宏某仓储公司的损失，常州宏某仓储公司有权要求责任人承担

赔偿责任。华某保险江苏分公司作为案涉码头保险人，在对常州宏某仓储公司履行相应保险赔偿义务后，亦有权在保险赔偿范围内要求责任人承担赔偿责任。常州宏某仓储公司和华某保险江苏分公司的赔偿请求包括码头修复费、抢险施救费及因码头严重受损，不能正常经营导致的码头营运损失，均属于上述法律规定的限制性债权，故责任人宁波天某海运公司有权依照该条规定限制赔偿责任。

海事赔偿责任限额是责任主体依法对人身伤亡、非人身伤亡等所有限制性债权的最高赔偿额。海商法第二百一十条对海事赔偿责任限额的计算标准及各类限制性债权的受偿顺序作出了规定。该条第一款第四项规定：“在不影响第（三）项关于人身伤亡赔偿请求的情况下，就港口工程、港池、航道和助航设施的损害提出的赔偿请求，应当较第（二）项中的其他赔偿请求优先受偿。”根据上述规定，在非人身伤亡的限制性赔偿请求中，就港口工程、港池、航道和助航设施的损害提出的赔偿请求，可以优先于其他赔偿请求受偿。该条规定中的损害仅指因事故造成港口工程、港池、航道和助航设施的直接财产损害，并不包括因事故引起的其他相应损失。据此，就本案而言，对案涉触碰事故造成码头修复费用的赔偿请求可以优先受偿，而对事故造成码头营运损失的赔偿请求不能优先受偿。

综上，常州宏某仓储公司在本案中请求赔偿的码头营运损失应当在宁波天某海运公司设立的海事赔偿责任限制基金中受偿，但不能优先于非人身伤亡的其他赔偿请求受偿。

相关法条

《中华人民共和国海商法》第 207 条、第 210 条

指导性案例 234 号

南京华某船务有限公司申请设立海事赔偿责任限制基金案

（最高人民法院审判委员会讨论通过 2024 年 11 月 25 日发布）

关键词 民事/申请设立海事赔偿责任限制基金/基金数额/远洋运输船舶/沿海运输船舶

裁判要点

同一海事事故中当事船舶的海事赔偿限额，有应当依照《中华人民共和国海商法》第二百一十条第一款或者《关于不满 300 总吨船舶及沿海运输、沿海作业船舶海事赔偿限额的规定》第三条规定计算的，无论该船舶是否申请设立海事赔偿责任限制基金或者主张海事赔偿责任限制，其他当事船舶的海事赔偿限额均不适用《关于不满 300 总吨船舶及沿海运输、沿海作业船舶海事赔偿限额的规定》

第四条的规定。

基本案情

南京华某船务有限公司（以下简称南京华某船务公司）所有的“华某洲”轮为从事国内沿海及长江中下游普通货船运输的海船（2986 总吨）。2020 年 11 月 21 日，“华某洲”轮与万某航运（新加坡）有限公司所有的新加坡籍“某春”轮（27800 总吨）在珠江口 32#锚地水域附近发生碰撞，造成两船部分损害，“某春”轮船载集装箱及货物部分落水。

2020 年 12 月 28 日，南京华某船务公司就“华某洲”轮与“某春”轮的碰撞事故可能引起的所有非人身伤亡的赔偿责任，依照《关于不满 300 总吨船舶及沿海运输、沿海作业船舶海事赔偿限额的规定》（以下简称《责任限额规定》）第四条的规定，向广州海事法院申请设立 291081 特别提款权的海事赔偿责任限制基金（按照赔偿限额的 50%计算）。万某航运（新加坡）有限公司未申请设立海事赔偿责任限制基金。

广州海事局、万某航运（新加坡）有限公司对南京华某船务公司的主体资格和事故所涉及的债权性质未提出异议，但对海事赔偿责任限制基金数额提出异议，认为案涉事故的当事船舶之一“某春”轮为新加坡籍船舶，事故航次为新加坡至中国广州南沙港，根据《责任限额规定》第五条的规定，“华某洲”轮应当适用海商法第二百一十条第一款规定的标准计算海事赔偿责任限制基金的数额，不能适用《责任限额规定》第四条关于按照赔偿限额的 50%计算的规定，故南京华某船务公司申请海事赔偿责任限制基金限额应当设定为 582162 特别提款权及相应利息。

裁判结果

广州海事法院于 2021 年 4 月 2 日作出（2021）粤 72 民特 5 号民事裁定：一、准许申请人南京华某船务有限公司提出的设立海事赔偿责任限制基金的申请；二、海事赔偿责任限制基金数额为 582162 特别提款权及利息；三、申请人南京华某船务有限公司应在本裁定生效之日起三日内以人民币或本院认可的担保设立海事赔偿责任限制基金。逾期不设立基金的，按自动撤回申请处理。裁定作出后，各方当事人均未提起上诉，裁定已发生法律效力。

裁判理由

本案为申请设立海事赔偿责任限制基金案件，争议焦点为：“华某洲”轮设立基金的数额是否应当按照海商法第二百一十条第一款规定的海事赔偿责任限

额的 50% 计算。

海事赔偿责任限额是责任主体依法对人身伤亡、非人身伤亡等所有限制性债权的最高赔偿额。海商法第二百一十条第一款对总吨位 300 吨以上远洋运输船舶海事赔偿限额的计算规则作了明确规定，即按照不同吨位适用不同标准。在此基础上，海商法第二百一十条第二款规定：“总吨位不满 300 吨的船舶，从事中华人民共和国港口之间的运输的船舶，以及从事沿海作业的船舶，其赔偿限额由国务院交通主管部门制定，报国务院批准后施行。”据此，经国务院批准，原交通部于 1993 年 11 月印发《责任限额规定》，对不满 300 总吨远洋运输船舶的赔偿限额计算标准作出规定，并在第四条规定了从事中华人民共和国港口之间的沿海货物运输或沿海作业船舶的海事赔偿责任限额按照远洋运输船舶责任限额的 50% 计算的特别规则。同时，对于在同一事故中既有远洋运输船舶，又有沿海运输或作业船舶的，《责任限额规定》第五条规定：“同一事故中的当事船舶的海事赔偿限额，有适用《中华人民共和国海商法》第二百一十条或者本规定第三条规定的，其他当事船舶的海事赔偿限额应当同样适用。”该条规定实际确立了“就高不就低”的规则，旨在实现对同一事故当事人的平等保护。据此，只要同一事故中的当事船舶系适用海商法第二百一十条第一款或者《责任限额规定》第三条规定计算责任限额的船舶，无论其是否申请设立海事赔偿责任限制基金或者主张海事赔偿责任限制，该事故中其他从事中华人民共和国港口之间货物运输或者沿海作业的当事船舶也应当按照吨位适用同样的规定计算海事赔偿限额，不能再适用《责任限额规定》第四条关于按照赔偿限额的 50% 计算的规定。

本案中，案涉海事事故为“华某洲”轮与“某春”轮发生碰撞。“华某洲”轮为从事国内沿海及长江中下游普通货船运输的海船，“某春”轮为新加坡籍船舶，且事故航次为新加坡至中国广州南沙港。“某春”轮为 300 总吨以上的远洋船舶，属于应当依照海商法第二百一十条第一款规定确定赔偿限额的船舶。无论“某春”轮是否申请设立海事赔偿责任限制基金或者援引海事赔偿责任限制抗辩，“华某洲”轮的海事赔偿限额均应当按照其吨位计算，不能按照赔偿限额的 50% 计算。据此，由于“华某洲”轮为 300 总吨以上的船舶，故“华某洲”轮的海事赔偿限额应当与“某春”轮同样适用海商法第二百一十条第一款的规定。

综上，对于广州海事局和万某航运（新加坡）有限公司提出的南京华某船务公司无权依照《责任限额规定》第四条计算责任限额的异议，人民法院依法予以支持。

相关法条

《中华人民共和国海商法》第 210 条

《关于不满 300 总吨船舶及沿海运输、沿海作业船舶海事赔偿限额的规定》
(交通部令 1993 年第 5 号) 第 3 条、第 4 条、第 5 条

指导性案例 235 号

S 航运有限公司申请承认外国法院民事判决案

(最高人民法院审判委员会讨论通过 2024 年 11 月 25 日发布)

关键词 民事/申请承认外国法院民事判决/互惠关系/个案审查/事实互惠/法律互惠

裁判要点

人民法院对申请或者请求承认和执行外国法院民事判决、裁定进行审查, 认定是否存在互惠关系时, 不以相关外国法院对人民法院民事判决、裁定先行给予承认和执行作为必要条件。如果根据相关国家的法律, 人民法院作出的民事判决、裁定可以得到该国法院承认和执行, 且该国没有以不存在互惠关系为由拒绝承认和执行人民法院判决、裁定先例的, 可以认定我国与该国存在承认和执行民事判决、裁定的互惠关系。

基本案情

2010 年 3 月 5 日, S 航运有限公司与某华(香港)轮船公司签订 3 份定期租船合同, 将 3 艘船舶出租给某华(香港)轮船公司。2010 年 3 月 25 日, 某华物流控股(集团)有限公司(以下简称某华物流公司)向 S 航运有限公司出具 3 份保函, 为某华(香港)轮船公司履行上述租船合同提供担保。3 份保函均约定适用英国法, 诉讼提交位于伦敦的英国高等法院审理。因某华(香港)轮船公司迟延支付租金, S 航运有限公司依据保函约定向英国高等法院对某华物流公司提起诉讼。某华物流公司到庭应诉。2015 年 3 月 18 日, 英国高等法院作出〔2015〕EWHC 718(Comm)号判决, 支持 S 航运有限公司的诉求。此后英国高等法院又对债权数额和诉讼费用等作出核定, 分别于 2015 年 4 月 27 日和 2016 年 10 月 3 日作出命令、2016 年 11 月 1 日作出最终费用证书、2018 年 5 月 17 日作出修正命令。某华物流公司不服, 向英国上诉法院提出上诉。2016 年 10 月 7 日, 英国上诉法院作出〔2016〕EWCA Civ 982 号判决, 对某华物流公司的上诉予以驳回。此后英国上诉法院又于 2016 年 10 月 7 日和 2017 年 5 月 8 日作出命令。某华物流公司未履行生效裁判确定的义务。S 航运有限公司遂请求我国法院裁定承认英

国高等法院、英国上诉法院的上述判决，以及相关一系列法院命令。某华物流公司辩称：我国与英国未缔结或参加相互承认和执行法院判决、裁定的国际条约，也未建立相应的互惠关系。

裁判结果

上海海事法院于 2022 年 3 月 17 日作出 (2018) 沪 72 协外认 1 号民事裁定：承认英国高等法院于 2015 年 3 月 18 日作出的 [2015] EWHC 718(Comm)号判决及其在该案下于 2015 年 4 月 27 日、2016 年 10 月 3 日作出的命令、2016 年 11 月 1 日作出的最终费用证书和 2018 年 5 月 17 日作出的修正命令；承认英国上诉法院于 2016 年 10 月 7 日作出的 [2016] EWCA Civ 982 号判决及其在该案下于 2016 年 10 月 7 日、2017 年 5 月 8 日作出的命令。

裁判理由

本案系申请承认外国法院民事判决案。根据《中华人民共和国民事诉讼法》(2021 年修正) 第二百八十九条的规定，人民法院对申请或者请求承认和执行的外国法院作出的发生法律效力判决、裁定，依照中华人民共和国缔结或者参加的国际条约，或者按照互惠原则进行审查。由于我国与英国之间尚没有缔结或者参加相互承认和执行法院民事判决、裁定的国际条约，故应当以互惠原则作为是否承认英国法院判决的审查依据。

互惠原则是国际私法中平等互利原则的具体体现。我国民事诉讼法并未将互惠原则限定为必须是相关外国法院对我国法院民事判决、裁定先行承认和执行。当然，如果相关外国法院已有对我国法院民事判决、裁定予以承认和执行的先例，自然可以认定我国与该国存在承认和执行民事判决、裁定的事实互惠关系。然而，即便没有承认和执行我国民事判决、裁定的先例，但如果根据作出判决的外国法院所在国的法律，其承认和执行他国法院判决、裁定的条件与我国法律规定的条件实质相同或者更为宽松，则可以认定我国法院作出的民事判决、裁定在同等情形下可以得到该国法院的承认和执行。在此前提下，如果该国法院没有以不存在互惠关系为由拒绝承认和执行我国法院民事判决、裁定先例的，可以认定我国与该国存在法律上的互惠关系。

就本案而言，申请人 S 航运有限公司未举证英国法院有承认和执行我国法院民事判决、裁定的先例，不能证明我国与英国存在承认和执行民事判决、裁定的事实互惠关系。但是，从英国法院具体操作来看，外国法院的判决、裁定在英国寻求承认和执行时，需按英国的普通法规则，以外国法院的判决、裁定为依据，

在英国法院重新提起诉讼；如果符合承认和执行的条件，英国法院将作出一个与原判决基本一致的判决，再按英国法规定的执行程序予以执行。这也是英美法系国家的惯常做法。根据英国法律，其并不以存在相关条约作为承认和执行外国法院判决、裁定的必要条件，并无证据证明我国法院判决、裁定在英国法院承认和执行存在法律障碍，亦未发现英国法院曾以不存在互惠关系为由不予承认和执行我国法院判决、裁定，故可以认定我国与英国存在法律上的互惠关系。案涉英国法院判决并不存在违反我国法律基本原则或者损害我国国家主权、安全、社会公共利益的情形。

综上，尽管我国与英国没有缔结或者参加相互承认和执行法院民事判决、裁定的国际条约，但本案可以根据互惠原则对案涉英国法院判决予以承认。

本案裁定承认英国法院判决后，英国高等法院于 2022 年 12 月对我国浙江杭州法院的两起判决予以承认。

相关法条

《中华人民共和国民事诉讼法》第 299 条（本案适用的是 2021 年修正的《中华人民共和国民事诉讼法》第 289 条）

指导性案例 236 号

环某船舶租赁有限责任公司诉天某财富有限公司船舶碰撞损害责任纠纷案
（最高人民法院审判委员会讨论通过 2024 年 11 月 25 日发布）

关键词 民事/船舶碰撞损害责任/涉外/协议选择/准据法

裁判要点

根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十四条的规定，涉外船舶碰撞损害责任纠纷案件当事人在船舶碰撞事故发生后协议选择适用法律的，按照其协议确定纠纷适用的准据法。

基本案情

2022 年 9 月 27 日，天某财富有限公司所属的“某风”轮（巴拿马籍油轮），在马六甲海峡追越环某船舶租赁有限责任公司（以下简称环某船舶公司）所属的“某娅”轮（利比里亚籍集装箱轮）过程中，因“某风”轮舵机故障并操纵不当，导致两轮发生碰撞。2022 年 12 月，环某船舶公司向宁波海事法院申请扣押正在宁波舟山港维修的“某风”轮，并于 2023 年 1 月提起诉讼，请求判令天某财富有限公司赔偿船体损失、船期损失等合计人民币 58108824.77 元及利息。天某财富有限公司提起反诉，请求判令环某船舶公司赔偿其各项损失人民币

38115057.62 元及利息。宁波海事法院将本诉与反诉合并。庭审中，原告、被告一致选择适用中国法律。

裁判结果

宁波海事法院适用中国法律对案件进行审理，并于 2024 年 2 月 7 日作出 (2023) 浙 72 民初 314 号民事判决：一、天某财富有限公司赔偿环某船舶租赁有限责任公司损失人民币 37182079.93 元；二、环某船舶租赁有限责任公司赔偿天某财富有限公司损失人民币 3094472.96 元；三、上述两项相抵，天某财富有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿环某船舶租赁有限责任公司损失人民币 34087606.97 元及利息损失；四、天某财富有限公司应于本判决生效之日起十日内向环某船舶租赁有限责任公司支付诉前保全申请费人民币 4500 元；五、驳回环某船舶租赁有限责任公司的其他诉讼请求；六、驳回天某财富有限公司的其他反诉请求。一审宣判后，双方当事人均未提起上诉，判决已发生法律效力，且天某财富有限公司已经主动履行判决义务。

裁判理由

本案系涉外船舶碰撞损害责任纠纷。宁波海事法院根据环某船舶公司的申请，依据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定扣押了“某风”轮。该法第十九条规定：“海事请求保全执行后，有关海事纠纷未进入诉讼或者仲裁程序的，当事人就该海事请求，可以向采取海事请求保全的海事法院或者其他有管辖权的海事法院提起诉讼，但当事人之间订有诉讼管辖协议或者仲裁协议的除外。”环某船舶公司据此向宁波海事法院提起诉讼，宁波海事法院对本案具有管辖权。

《中华人民共和国海商法》第二百七十三条第一款规定：“船舶碰撞的损害赔偿，适用侵权行为地法律。”涉外民事关系法律适用法第四十四条规定：“侵权责任，适用侵权行为地法律，但当事人有共同经常居所地的，适用共同经常居所地法律。侵权行为发生后，当事人协议选择适用法律的，按照其协议。”虽然海商法作为特别法，没有明确规定船舶碰撞纠纷当事人可以选择适用法律，但涉外民事关系法律适用法对当事人选择侵权责任适用的法律作了明确规定。故船舶碰撞纠纷当事人选择适用法律并不属于选择无效的情形。就本案而言，双方当事人均系在马绍尔群岛共和国注册的公司，案涉两船船籍国分别为巴拿马和利比里亚。庭审中，原告、被告一致提出本案侵权责任纠纷适用中国法律。由于涉外民事关系法律适用法已对当事人协议选择侵权责任适用法律作了明确规定，故应当认定本案原告、被告双方适用中国法律的选择有效。

相关法条

《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第 3 条、第 44 条

《中华人民共和国海商法》第 273 条

《中华人民共和国海事诉讼特别程序法》第 19 条

国际观察

商务部国际司负责人解读中国—秘鲁自由贸易协定升级议定书

11月14日，商务部部长王文涛与秘鲁外贸旅游部部长莱昂分别代表本国政府，签署中华人民共和国政府和秘鲁共和国政府关于升级中国—秘鲁自由贸易协定的议定书（以下简称《议定书》）。商务部国际司负责人就《议定书》有关情况进行解读。

一、签署《议定书》的重要意义

中秘互为全面战略伙伴，经济高度互补。2023年，中秘双边贸易额376.91亿美元。中国已连续多年为秘鲁最大贸易伙伴，秘鲁是中国在拉美地区第四大贸易伙伴和重要投资目的地。

中秘自贸协定是我国与拉美国家签署的首个全面的自贸协定。升级中秘自贸协定是贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神的具体举措，是扩大面向全球的高标准自由贸易区网络的最新成果。签署《议定书》有利于深挖双边贸易投资合作潜力，为两国企业创造更好的营商环境，进一步保护和促进双向投资，为两国企业和人民带来更多实实在在的利益。同时，签署《议定书》也体现了两国共同支持多边主义和开放的区域主义的共同意愿和坚定决心，向国际社会发出了反对贸易保护主义和单边主义的强烈信号。

二、《议定书》谈判的背景和过程

中秘自贸协定于2009年4月签署，2010年3月1日起生效实施。2016年11月，习近平主席访问秘鲁期间，双方决定启动中秘自贸协定升级联合研究，并于2018年9月完成。同年11月，在APEC领导人非正式会议期间，双方宣布启动中秘自贸协定升级谈判。在两国领导人政治引领下，双方开展了七轮谈判，就原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、服务贸易、商务人员临时入境、投资、电子商务、竞争、知识产权、标准与合格评定合作、全球供应链、环境与贸易等领域深入开展磋商。2024年6月28日，习近平主席与秘总统博鲁阿尔特在北京会晤时宣布实质性完成中秘自贸协定升级谈判。此后，双方共同完成了协定文本的法律审核和翻译等工作，并分别履行了各自国内程序。2024年11月14日，双方正式签署《议定书》。

三、《议定书》的主要内容

《议定书》对原自贸协定进行升级，进一步完善了原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、知识产权、服务贸易、商务人员临时入境和投资等7个协定原有章节，在原有协定17个章节基础上新增了标准与合格评定合作、竞争政策、电子商务、全球供应链、环境与贸易等5个章节。《议定书》文本包括序言、新增和更新的章节及相关附件以及一般性条款。主要内容如下：

（一）货物贸易相关规则。

原产地规则章将电子联网条款写入协定，完成产品特定原产地规则转版并明

确转版程序，取消原产地证书产品项数限制。海关程序与贸易便利化章对申报相关的请求答复、信息交换、货物通关、快件通关、易腐货物通关作出详细规定，双方以“三智”海关合作为基础，旨在利用信息手段优化海关程序，加强高水平合作。卫生与植物卫生措施章对两国相关法律法规透明度提出更高要求，通过口岸措施条款规范口岸执法的透明性，并设置磋商机制，有利于及时解决双边贸易中的技术性问题，进一步降低非关税措施影响。

（二）服务贸易和投资相关规则。

服务贸易章吸收世贸组织《服务贸易国内规制参考文件》和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）相关内容，提升了服务贸易国内规制相关规则；同时，深化务实合作，新增专业服务、运输服务、文化与视听服务合作、电信服务等4个具体领域附件，将进一步加强双方在上述领域的政策对接与交流合作。商务人员临时入境章纳入了商务人员入境快速申请程序条款，有利于双方商务人员更加高效办理签证程序。投资章大幅完善投资争端解决机制，补充细化了提交投资仲裁的范围、争端方对投资仲裁的同意、仲裁庭组成、专家报告、初步异议裁决、合并审理、裁决履行等规则，为投资者海外维权提供更明确指引；同时，部分改进投资实体规则，对债权是否构成投资、最惠国待遇条款、征收条款的内容做了进一步澄清，增加了打击腐败行为的规定。与此同时，双方还商定，将在《议定书》生效后两年内启动服务贸易和投资负面清单谈判，并争取于启动后两年内完成谈判。

（三）其他规则领域。

电子商务章主要包括国内监管框架、电子认证和电子签名、在线消费者保护、个人信息保护、非应邀商业电子信息、无纸贸易、合作等内容。竞争章主要包括竞争执法、透明度、技术合作、消费者保护、磋商、争端解决等，并承诺未来每两年重新评估本章作出更高承诺的可能性。知识产权章丰富完善了遗传资源、传统知识和民间文艺以及地理标志等领域合作规则，在协定中纳入新的地理标志；同时，拓宽合作范围，新增8个条款，包括知识产权与公共卫生、专利、商标、透明度、实施等内容。标准与合格评定合作章同意在制定和改进标准、技术法规和合格评定程序以及标准和合格评定结果互认等方面加强合作，成立专门合作机制，并提出了各自感兴趣的意向性合作清单。全球供应链章包括鼓励多式联运、促进外贸物流通道和基础设施建设、供应链信息技术应用、数字信息交换合作以及技术合作等。环境与贸易章主要包括努力继续提高环境保护水平，不通过环境保护标准或相关法律法规变相鼓励或限制贸易，加强环境领域合作等。

四、《议定书》的特色和亮点

一是对标国际高标准经贸规则，全面提升规则承诺水平。《议定书》在中秘自贸协定的基础上，以独立章节形式新增了标准合作、竞争政策、电子商务、全球供应链、环境等议题，完善细化了原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、知识产权等原有章节有关规定。其中，全球供应链章节是双方在自贸协定项下的创新之举，彰显了两国维护全球产业链供应链稳定的坚定立场。

同时，相关章节部分条款体现了与 CPTPP 等国际高标准经贸规则的兼容对接，体现了全球经贸规则最新发展趋势，体现了我国主动对接国际高标准经贸规则的积极开放姿态。

二是积极推动标准合作，首次在自贸协定中专门设立标准与合格评定合作章节。双方同意在制定和改进标准、技术法规和合格评定程序以及标准和合格评定结果互认等方面加强合作，成立专门合作机制，并提出了合作清单。这是中方在自贸协定中首创专门的标准与合格评定合作章节，将为两国开展标准合作搭建良好平台，减少两国企业开展经贸合作的合规成本，为促进双边贸易进一步增长创造有利条件。

三是积极推动优化营商环境，全面提升服务投资纪律水平。服务贸易方面，双方参考世贸组织和 CPTPP 相关最新成果，细化和提升了服务贸易国内规制相关规则，增加重点领域合作，为双方产业深化服务贸易合作创造更有利条件和更多机会。投资方面，双方对接国际高标准经贸规则，在既有自贸协定投资章基础上完善投资争端解决机制，细化了最惠国待遇、征收条款有关内容。同时，双方就服务贸易和投资负面清单谈判设置了未来条款，将进一步提高服务贸易和投资领域开放水平。《议定书》有利于削减中秘两国间服务贸易和投资有关限制和壁垒，不断提高双向贸易投资自由化便利化水平。

五、《议定书》生效时间

《议定书》签署后，双方将分别履行各自国内法律审批程序，推动《议定书》早日生效实施。我们将在中国自由贸易区服务网 (<http://fta.mofcom.gov.cn>) 上公布《议定书》文本，供公众查询和参考。

(来源：商务部 <https://www.mofcom.gov.cn/>)

商务部、中国证监会等六部门有关司局负责人就《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》答记者问

11月1日，商务部、中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（以下简称《办法》）。为保障《办法》的顺利实施，六部门有关司局负责人就《办法》有关问题答记者问。

一、问：《办法》的修订背景和意义是什么？

答：党的二十大报告指出，要“坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，要“健全资本市场功能，提高直接融资比重”。党的二十届三中全会要求“有序扩大我国商品市场、服务市场、资本市场、劳务市场等对外开放”“提高外资在华开展股权投资、风险投资便利性”。为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，商务部会同中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局，深入研究推进修订《办法》。

战略投资是特定外国投资者直接取得并中长期持有一家上市公司股份的行为。2005年，商务部、中国证监会、税务总局、原工商总局、国家外汇局等五部门发布《办法》，为外国投资者战略投资上市公司提供了制度保障。据统计，《办法》实施以来，外国投资者累计战略投资600多家上市公司，为促进我国资本市场健康发展发挥了积极作用。

近年来，随着我国经济持续健康发展、改革开放进一步深化，证券市场规模进一步扩大，产生了引进更多优质外资的需求。并且，随着外商投资法、证券法、公司法等法律出台或修订，相关监管制度发生了重大调整，亟须根据新形势对《办法》进行修订完善。引导更多优质外资投向上市公司，既能够促进利用外资扩总量、提质量，也有助于推动我国产业升级、资本市场健康稳定发展。同时，我国证券市场监管制度日益完善，为有效防范风险提供了制度保障。在修订过程中，我们向社会公开征求了意见，并通过座谈会等方式广泛听取有关机构、专家学者等意见。总体上，各方普遍欢迎修订《办法》，并提出了具体修改建议。我们对各方提出的意见建议进行了认真研究，修订并发布了新的《办法》。

二、问：修订后的《办法》便利了外国投资者对上市公司战略投资，能否介绍一下有关情况？

答：商务部会同中国证监会、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局，以坚持进一步扩大开放，支持长期投资、价值投资，防范化解风险为原则，深入研究修订优化《办法》。修订后的《办法》主要是从五方面降低了投资门槛，旨在进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资：

一是允许外国自然人实施战略投资。原《办法》仅允许外国法人或其他组织实施战略投资，外国自然人不能实施投资。本次修订与《中华人民共和国外商投

资法》保持一致，将外国自然人纳入外国投资者范畴，允许其对上市公司实施战略投资。

二是放宽外国投资者的资产要求。原《办法》要求外国投资者境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元。为便利和促进上市公司引入更多长期资金，本次修订适当降低了对非控股股东外国投资者的资产要求。如外国投资者实施战略投资后不成为上市公司的控股股东，则对其资产要求降低为实有资产总额不低于5000万美元或者管理的实有资产总额不低于3亿美元；如成为上市公司控股股东，则依然要求其有资产总额不低于1亿美元或者管理的实有资产总额不低于5亿美元。

三是增加要约收购这一战略投资方式。原《办法》规定的战略投资方式仅包括定向增发和协议转让两种方式。根据《中华人民共和国证券法》相关规定和证券市场实际情况，此次修订增加允许外国投资者以要约收购方式实施战略投资。

四是以定向发行、要约收购方式实施战略投资的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价。原《办法》并无涉及跨境换股的相关规定，战略投资作为并购的一种特殊情形，适用《关于外国投资者并购境内企业的规定》相关要求。《关于外国投资者并购境内企业的规定》规定，以跨境换股形式并购境内企业的，作为支付手段的股权应当是境外上市公司股权。本次修订，为吸引外国投资者综合运用现金、股权等多种方式战略投资上市公司，也便利境内上市公司通过跨境换股收购境外资产，同时考虑到定向发行、要约收购已有监管规则保障交易公允，我们对跨境换股实施分类管理。对于以定向发行、要约收购方式实施的战略投资，允许以境外非上市公司股权实施跨境换股。

五是适当降低持股比例和持股锁定期要求。原《办法》规定，外国投资者对上市公司首次战略投资取得的上市公司股份比例应当在10%以上，并且取得的股份在三年内不得转让。本次修订，结合证券市场监管规则，我们取消以定向发行方式实施战略投资的持股比例要求，将以协议转让、要约收购方式实施战略投资的持股比例要求从10%降低至5%；适当放宽持股锁定期要求，同时坚持战略投资的中长期投资属性，将外国投资者的持股锁定期由不低于3年调整为不低于12个月，如果其他规定对锁定期有更长期限要求的（如《中华人民共和国证券法》第七十五条、《上市公司收购管理办法》第七十四条、《上市公司证券发行注册管理办法》第五十九条相关要求），则需要符合相关规定。

三、问：修订后的《办法》对加强监管和防范风险作出了规定，能否介绍一下有关情况？

答：党中央、国务院高度重视统筹发展和安全。党的二十届三中全会要求，防风险、强监管，促进资本市场健康稳定发展。我们在新的《办法》中着力构建市场自律、政府监管、社会监督互为支撑的协同监管格局，同时加强与安全审查、反垄断审查等制度的衔接，在稳步扩大对外开放的同时，切实堵塞管理漏洞，防范化解风险，守住国家安全底线。

一是压实中介机构责任。要求聘请中介机构就战略投资是否合规出具专业意见，中介机构经尽职调查认为不合规的，证券登记结算机构不予办理相关手续，中国证监会可根据《中华人民共和国证券法》等规定处罚不尽责中介机构。中介机构应说明外国投资者及其一致行动人通过各种方式（含 QFII/RQFII、沪深港通等机制）合计持有上市公司股份情况，防范多方式持股超出股比限制或取得控制权。违反负面清单的，由有关部门予以处理。二是规定投资者在信息披露时可以作出合规承诺。外国投资者在履行信息披露义务时，应当对战略投资是否符合《办法》一并进行披露，并可以应相关方要求对合规战略投资作出承诺，若违规则自愿在一定期间不行使表决权、不质押股份等。三是与外商投资安全审查制度衔接。外国投资者战略投资上市公司，影响或可能影响国家安全的，应当依照《外商投资安全审查办法》等相关规定进行安全审查。四是与反垄断审查规则衔接。战略投资达到经营者集中标准的，应当申报反垄断审查。构成经营者集中，且达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。五是增加商务主管部门的行政处罚规定。除各联发部门依法履行监督处罚职责外，商务主管部门还可以对违反《办法》相关规定的行为进行行政处罚。

四、问：外国投资者能否对全国中小企业股份转让系统也就是新三板进行战略投资？

答：外国投资者对新三板挂牌公司实施战略投资可以参照适用《办法》。

五、问：外国投资者通过 QFII/RQFII、沪港通、深港通、沪伦通购买上市公司股票或存托凭证是否需要符合《办法》规定？

答：否，但需符合证券市场相关监管规则要求。

六、问：《办法》出台后，已实施战略投资的外国投资者锁定期是否同样缩短？

答：锁定期不缩短。为维持投资关系的稳定，保障证券市场投资者利益，已实施战略投资的外国投资者，应按照其原有承诺，继续按原《办法》规定执行 3 年锁定期要求。

七、问：外国投资者能否以《上市公司证券发行注册管理办法》中“境内外战略投资者”身份参与上市公司提前确定发行对象的定向发行？

答：可以。外国投资者以“境内外战略投资者”身份参与上市公司提前确定发行对象的定向发行，除了应当遵守《办法》相关要求外，还应当符合中国证监会的规定及相关监管要求。

八、问：新的《办法》出台后，外国投资者对上市公司战略投资是否还需要报商务部门审批并取得批复？

答：不需要。《中华人民共和国外商投资法》实施后，全面取消了商务主管部门对外商投资企业设立、变更的审批和备案，商务主管部门不再对战略投资事项审批。实施战略投资的外国投资者、上市公司应当按照《中华人民共和国外商投资法》《外商投资信息报告办法》的要求，履行信息报告义务，真实、准确、完整披露和报送投资信息。

(来源：商务部 <https://www.mofcom.gov.cn/>)

促进外贸稳定增长的有关政策措施，五部门权威回应！

国务院新闻办公室 11 月 22 日上午举行国务院政策例行吹风会，商务部、外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施，并答记者问。一起关注！

调整跨境小包裹免税政策会不会影响中国跨境电商的发展？

商务部：

跨境电商到目前为止能有比较迅速的发展，主要由于跨境电商和传统贸易相比有它自己独特的优势。具体表现在：

一是可以满足客户的个性化需求。跨境电商通过大数据分析，能够针对单个消费者的需求，设计出消费者所需要的产品，所以它设计非常快、批量很小，能跟踪到市场的潮流，这是一般贸易所不具备的条件。

二是到货快。跨境电商有的是通过小包裹在中国直接出口到国外，也可以先把货物通过船舶、飞机运到国外，在国外以小包裹方式实现交易，所以它的时效很快。

三是节省费用。大家都有电商采购的经历，跨境电商不需要到实体店去买，这就节省了实体店的店铺费用、人员费用、财务费用，还省了二级批发的费用，由生产者直接到消费者。正由于这些方面的优势，跨境电商有比较好的竞争力，成为世界贸易的一个非常重要的有生力量，在国际贸易中的份额也会越来越大。

这三个特点，和小包裹的关系不是很明显。所以把小包裹优惠待遇取消后，跨境电商本身所具有的这些特点并没有消失，跨境电商仍然具有很强的竞争力。

为支持新型业态发展，《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》中提出了具体措施，下一步将持续加大工作力度。

一是加强供需对接。组织在跨境电商平台上开店的这些外贸企业和在境外的这些智慧物流平台进行对接，支持有条件的地方举办跨境电商交易会、供需对接会。

二是做好合规建设。现在我国跨境电商的出口企业已经有 12 万家，这些企业大多数是小企业，它在做电商出口的过程中会遇到报关问题、税务问题、产品质量问题、知识产权问题，所以要帮助这些企业搞培训，提高他们的合规能力。

三是大力发展跨境电商赋能产业带。鼓励平台企业、链主企业深入地方特色产业带，包括全国的 165 个跨境电商综试区进行合作，帮助更多外贸企业特别是中小微企业借助跨境电商的线上平台接触到国外采购商，拿到订单，参与国际贸易。

四是深化国际合作。目前中国已经签署的自由贸易协定有 23 个。在最近签的双边自贸协定，或者正在升级的过去的自贸协定中，都把跨境电商作为一个新的条款纳入到双边自贸协定中，推动我们和有关自贸协定国家跨境电商的发展。同时，中国作为世贸组织的重要成员，我们也在积极推动世贸组织关于电子商务协定谈判，我们希望世贸组织电子商务协定谈判能够早日结束。这样我们能够和

更多 WTO 成员，为跨境电商提供更好的发展环境。

面对国际航运市场波动，商务部对外贸企业提供哪些便利和支持？

商务部：

中国是一个货物贸易大国，我国去年的外贸额达到 41 万亿元人民币。这么多的贸易额，95%的货运量是通过海运完成的。今年红海、苏伊士运河、巴拿马运河这些关键海运通道都遇到了阻碍，还有一些国家港口发生了工人罢工事件，这些都对国际贸易的海运市场造成了一定程度的扰动，对我国的外贸正常运输也产生了负面影响。最直接的结果就是中国到欧洲、地中海方向的运费上涨幅度很大，运输时间也延长了。

商务部在调研中很多外贸企业提出来，希望政府能在这方面采取一些措施。我们在现在已采取措施的基础之上，下一步准备：

一是会同交通运输部门组织地方外贸企业和外贸运输公司开展对接，使海运运输的供需双方能够更好地匹配需求。

二是鼓励航运公司开发线上平台，来满足中小企业的订舱需求，这是第二项措施，已经开始做了，希望有更多航运公司能够提供线上的海运订舱服务。

三是会同相关部门，特别是海运主管部门，指导航运公司优化航线布局，保障拉美、中东、东南亚这些热门航线的运力供给。比如，原来汽车出口的时候需要滚装船，我国滚装船的运力不足，我们和一些航运公司一起共同努力，现在用于汽车运输的滚装船运力有比较大的提升。我们会和交通运输部门、地方商务主管部门、海运企业和外贸企业一道努力，使外贸企业在组织国际运输方面能够得到更多的便利和支持。

怎样推动企业融入国际产业链供应链？

工信部：

鼓励跨国企业特别是生物医药、电子信息等高新技术企业在华设立研发中心、中试平台、生产基地，共同推动产业的创新合作，推动国内企业提升国际化经营水平，深度融入全球产业链供应链。

引导企业通过海外投资设厂、技术授权等方式因地制宜加强与海外企业的合作。

同时，搭建多种平台，引导中外广大中小企业在共享中国发展机遇的同时，积极融入全球大市场。

人民银行如何判断当下及明年人民币对美元的汇率形势？

中国人民银行：

我们的基本判断是，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定，主要是受到一系列有利因素的支撑：我国国际收支保持平稳，外汇交易者更加成熟，交易行为更加理性，市场韧性显著增强，近期出台的一揽子宏观政策明显改善市场预期，经济回稳向好态势进一步巩固增强，这是当前人民币汇率基本保持稳定的

根本支撑因素。

当然，我们也承认汇率影响因素是多元的，比如经济增长、货币政策、金融市场、地缘政治、风险事件等。受各国经济形势走势分化、地缘政治变化以及国际金融市场波动等各种因素影响，未来人民币汇率可能会保持双向波动态势。

促外贸稳增长的若干措施中，海关方面如何落实？怎样为外贸企业创造更加高效、便捷、可预期的通关环境？

海关总署：

海关将重点抓好“四个促进”，推动政策措施落实落细。

一是促进跨境电商等新业态创新发展。海关将继续深化跨境电商海关监管综合改革，强化跨境电商领域知识产权的保护，促进跨境电商高质量发展。此外，海关还将继续支持保税维修、边民互市贸易创新发展，进一步激发外贸增长活力。

二是促进特色优势农产品出口。一直以来，海关通过加大企业对外官方注册的推荐力度、设立鲜活易腐农产品属地查检绿色通道、帮助企业积极应对国外不合理贸易限制措施，助力我国农产品“走出去”。下一步，我们将继续打好政策指导、便利通关、技术标准服务等“组合拳”，支持特色农产品扩大出口。

三是促进能源资源等产品进口。海关将持续优化“先放后检”“检验结果采信”等便利措施，特别是近期推出深化真空包装等高新技术货物布控查验模式改革，指导企业用好各类税收优惠政策，更好地服务高新技术设备和能源资源等产品“引进来”。

四是促进政策精准高效送达。为了尽快让企业享受到政策红利，我们还将持续深化“海关关长送政策上门”，以及海关 12360 咨询热线服务等长效机制，加强存量政策和增量政策的宣传解读，不断提升海关监管服务的温度和精度，持续助推外贸质升量稳，为完成全年经济社会发展的目标任务贡献海关力量。

近一段时间以来，我国在便利外籍人员来华方面有哪些举措？

外交部：

近一段时间以来，外交部持续推出签证便利化举措，不断改进外籍人士来华体验。

一是让人员往来更顺畅。

一年以来，我们同新加坡、泰国、哈萨克斯坦、安提瓜和巴布达、格鲁吉亚、所罗门群岛等 6 个国家签署互免签证协定，目前已同 25 个国家实现了全面免签。

截至目前，中国同 157 个国家和地区缔结了涵盖不同护照种类的互免签证协定。

此外，外国人还可利用过境免签、邮轮免签及赴海南岛等特定区域免签政策来华旅游或开展商务活动。

二是让人员往来更便捷。

我们推出新版中国签证申请表，优化简化项目达 34%，填表时间大幅缩短。

中国驻外使领馆全面取消了签证预约制度，进一步扩大免采指纹范围，对所有申请一次或两次入境、停留 180 日内的短期签证申请人免采指纹。免预约和免采指纹后，外籍人士来华签证手续愈发便捷。

此外，我们按现行标准阶段性调减 25% 的签证规费，外籍人员来华成本进一步降低。

三是让人员往来更频繁。

今年以来，我们同巴西、澳大利亚等国达成了互发十年多次、五年多次签证安排，为中东欧等国家人员签发五年多次签证，为湄公河国家商务人员签发五年多次“澜湄签证”，同时积极参与 APEC 商务旅行卡计划，为亚太地区中外商务人员往来提供便利。

我们还为港澳特区外籍居民签发五年多次签证，进一步便利港澳地区外籍居民来往内地，积极配合粤港澳大湾区建设。

根据主管部门发布的数据，今年第三季度，外国人入境 818.6 万人次，同比上升 48.8%；其中，通过免签入境 488.5 万人次，同比上升 78.6%。

保税维修方面的业务，规模比较小，但企业有这样的诉求，下一步将如何助力其发展？

商务部：

保税维修方面的业务发展，现在处于比较小规模的阶段，但是有比较好的趋势。目前，我国一共开展了 260 多个保税维修项目，23 个省市有这样的项目。去年进出口货值达到 320 亿美元，这个规模比较小，但企业有这样的诉求。保税维修也涉及一些监管问题，所以开展这项工作非常重要，同时要加强监管。

下一步要做的是：

第一，推动出台新一批综合保税区维修产品目录。这项工作主要是在海关综合保税区内开展，能开展哪些产品，有目录。下一步要把产品目录进一步扩大，因为经过试点以后，监管经验比较多。

第二，准备出台自贸试验区保税维修管理规定，以及在自贸试验区内的维修产品目录。从这可以看出来，开放范围在进一步扩大。原来是综保区，现在扩展到自贸试验区。

第三，在综合保税区、自贸试验区之外的地方，推动一些高技术含量、高附加值项目的保税维修试点落地。有一些保税维修的产品体积很大，综保区、自贸试验区不能提供那么多土地，所以我们准备在两区之外开展一些试点。

第四，要持续扩大维修产品范围。刚才说了地域范围，产品范围也要进一步扩大，形成可复制可推广的一些制度创新成果，在此基础上进一步扩大保税维修。

（来源： 中国政府网 <https://www.gov.cn/>）

美国作出烷基磷酸酯反倾销初裁

2024 年 11 月 27 日，美国商务部宣布对进口自中国的烷基磷酸酯（Alkyl Phosphate Esters）作出反倾销初裁，初步裁定中国生产商/出口商的倾销率为 164.29%~269.60%（抵消补贴后的保证金调整为 135.22%~247.29%），具体税率详见下表。美国商务部预计将于 2025 年 4 月 17 日对本案作出反倾销终裁。本案主要涉及美国海关编码 2919.90.5050 项下产品。

2024 年 5 月 13 日，美国商务部宣布对进口自中国的烷基磷酸酯发起反倾销和反补贴调查。

中国出口商/生产商临时税率表：

出口商及中文参考译名	生产商及中文参考译名	倾销率	抵消补贴后的保证金率
Anhui RunYue Technology Co.,Ltd. 安徽润岳科技股份有限公司	Anhui RunYue Technology Co.,Ltd. 安徽润岳科技股份有限公司	247.52%	175.82%
Zhejiang Wansheng Co.,Ltd. 浙江万盛股份有限公司	Zhejiang Wansheng Co.,Ltd. 浙江万盛股份有限公司	164.29%	141.98%
ACETO (SHANGHAI) LTD. 阿塞托国际贸易(上海)有限公司	Xinji Hongzheng Chemical Co.,Ltd. 辛集宏正化工有限公司	182.22%	135.22%
Anhui Shengli Import and Export Co.,Ltd. ——	Anhui Shengli Pesticide & Chemistry Co.,Ltd. 安徽生力农化有限公司	182.22%	135.22%
Anhui Shengli Import and Export Co.,Ltd. ——	Ningguo Long Day Chemical Co.,Ltd. 宁国久天化工有限公司	182.22%	135.22%

Fujian Wynca Technology Co.,Ltd. 福建新安科技有 限责任公司	Fujian Wynca Technology Co.,Ltd. 福建新安科技有 限责任公司	182.22%	135.22%
Fujian Wynca Technology Co.,Ltd. 福建新安科技有 限责任公司	Anhui RunYue Technology Co.,Ltd. 安徽润岳科技股 份有限公司	182.22%	135.22%
Fujian Wynca Technology Co.,Ltd. 福建新安科技有 限责任公司	Shandong Yarong Chemical Co.,Ltd. 山东亚荣化学股 份有限公司	182.22%	135.22%
Shandong Yarong Chemical Co.,Ltd. 山东亚荣化学股 份有限公司	Shandong Yarong Chemical Co.,Ltd. 山东亚荣化学股 份有限公司	182.22%	135.22%
Shanghai Iroyal Chemical Co.,Ltd. 上海艾瑞化工有 限公司	Futong Chemical Co.,Ltd. 富彤化学有限公 司	182.22%	135.22%
Shanghai Iroyal Chemical Co.,Ltd. 上海艾瑞化工有 限公司	Fujian Wynca Technology Co.,Ltd. 福建新安科技有 限责任公司	182.22%	135.22%
Shanghai Iroyal Chemical Co.,Ltd. 上海艾瑞化工有 限公司	Zhejiang Hong Hao Technology Co.,Ltd. 浙江鸿浩科技有 限公司	182.22%	135.22%
Shanghai Iroyal Chemical Co.,Ltd. 上海艾瑞化工有 限公司	Shandong Yarong Chemical Co.,Ltd. 山东亚荣化学股 份有限公司	182.22%	135.22%
Shanghai Iroyal Chemical Co.,Ltd. 上海艾瑞化工有 限公司	Xuancheng City Trooyawn Refined	182.22%	135.22%

上海艾瑞化工有限公司	Chemical Industry Co.,Ltd. 宣城市聚源精细 化工有限公司		
Shanghai Yongxiangshun International Trade Co.,Ltd. 上海永祥顺国际贸易 有限公司	Hebei Zhenxing Chemical and Rubber Co.,Ltd. 河北振兴化工橡 胶有限公司	182.22%	135.22%
Xuancheng City Trooyawn Refined Chemical Industry Co.,Ltd. 宣城市聚源精细 化工有限公司	Xuancheng City Trooyawn Refined Chemical Industry Co.,Ltd. 宣城市聚源精细 化工有限公司	182.22%	135.22%
Yoke Chemicals and New Materials (Shanghai) Co.Ltd. ——	Jiangsu Yoke Technology Co.,Ltd. 江苏雅克科技股 份有限公司	182.22%	135.22%
Zhangjiagang Fortune Chemical Co.,Ltd. 张家港丰通化工有 限公司	Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co.,Ltd. 南通江山农药化 工股份有限公司	182.22%	135.22%
Zhangjiagang Fortune Chemical Co.,Ltd. 张家港丰通化工有 限公司	Shandong Yarong Chemical Co.,Ltd. 山东亚荣化学股 份有限公司	182.22%	135.22%
China-wide Entity 中国全国统一税率		269.60%	247.29%

(编译自：美国商务部官网)

(原文:

<https://www.trade.gov/preliminary-determinations-ad-investigation-certain-alkyl-phosphate-esters-peoples-republic-china>)

邓洪波大使在《法兰克福汇报》发表署名文章 《贸易战没有赢家》

11月4日，德国《法兰克福汇报》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）刊登邓洪波大使署名文章《贸易战没有赢家》，全文如下：

当前，欧盟对华电动汽车反补贴调查备受关注。双方进行多轮磋商，付出艰苦努力。中欧各界对妥善处理该案也都有强烈呼声和很高期待。然而，令人遗憾的是，欧委会近日公布了对华电动汽车反补贴调查终裁结果，明显违背自由贸易原则，也未能解决中欧业界核心关切。

事实上，中国电动汽车的优势主要基于不断技术创新、完备的供应链和充分市场竞争，而不是欧委会单方认定的“国家补贴”。中方产业界认为，欧方调查程序严重不透明，背离世贸组织规则和以往实践，且未对欧盟产业损害指标进行客观分析，因果关系存在错误认定。全德汽车俱乐部的市场调查结果表明，80%的德国人尤其是年轻人愿意考虑购买中国电动汽车。保护主义做法只会损害欧盟消费者利益，扰乱包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链稳定，破坏欧盟自身绿色转型和全球应对气候变化合作。

中德、中欧汽车产业迄今已走过40年富有成效的合作历程，形成“你中有我，我中有你”的深度交融。欧盟企业在华取得长足发展，带动中国汽车产业链提升，中国也为欧盟企业提供了开放市场和公平竞争环境。包括德国在内欧盟多家车企、行业商协会均强烈反对欧方加征关税措施。德联邦政府在欧盟成员国就终裁草案表决时投了反对票。朔尔茨总理也在多个场合表示反对欧盟加征关税，支持开放的世界贸易。这是德方基于事实和理性作出的正确抉择。

中方一贯认为贸易战没有赢家，保护主义是开历史倒车，始终秉持最大诚意，坚持通过谈判磋商解决分歧。日前中国商务部部长王文涛应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行视频会谈，双方重申通过对话解决分歧的政治意愿。目前中欧双方技术团队正在进行新阶段磋商。希望欧方采取建设性态度，按照“务实、平衡”原则，相互照顾核心关切，尽快达成双方均可接受的解决方案，避免贸易摩擦升级。

近期，我读到德国经济、舆论等各界有识之士发表的看法，包括《法汇报》发行人 Braunberger 先生的公开撰文。他们一致认为德国的繁荣得益于全球化和自由贸易，呼吁德国政府坚持高举自由贸易旗帜。很多德国企业家表示看好中国经济发展潜力和投资前景。我对这些真知灼见表示赞赏。中德作为制造业和贸易大国，理应共同致力于构建开放型世界经济，携手推动普惠包容的经济全球化，以实际行动反对保护主义和“脱钩断链”。

中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略。开放是中国式现代化的鲜明标识。不久前，中国共产党二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，发出更加积极主动扩大高水平对外开放的明确信号，将为中德、中欧深化和拓展务实合作带来新机遇。许多德国企业已经敏锐把握这一先机，积极开拓中国市场。上半年，德国对华投资额创历史新高，

达 73 亿欧元。截至今年 7 月底，中德双向投资存量达 649 亿美元，占中欧双向投资总额的四分之一。中德作为世界第二、第三大经济体，加强合作对双方有利，对世界有利。

今年是中德建立全方位战略伙伴关系 10 周年。历史和现实都充分证明，中德、中欧关系的基本定位应是伙伴而非对手，各自发展对彼此应是机遇而非挑战。面对复杂深刻演变的国际形势，中德、中欧比任何时候都更应增进沟通互信，加强协调合作，实现互利共赢。中方始终从战略高度和长远角度看待中德、中欧关系，愿同德方、欧方共同努力，为各自人民带来更多福祉，为世界注入更多稳定性和正能量。

（来源：中华人民共和国驻德意志联邦共和国大使馆
<http://de.china-embassy.gov.cn/>）

美国对硬质空心胶囊发起双反调查

2024 年 11 月 13 日，应美国企业 Lonza Greenwood LLC 于 2024 年 10 月 28 日提交的申请，美国商务部宣布对进口自巴西、中国、印度和越南的硬质空心胶囊（Hard Empty Capsules）发起反倾销和反补贴调查。本案主要涉及美国海关编码 9602.00.1040 和 9602.00.5010 项下产品。美国国际贸易委员会（ITC）预计将最晚于 2024 年 12 月 9 日作出反倾销和反补贴产业损害初裁。若美国国际贸易委员会裁定涉案产品的进口对美国国内产业构成了实质性损害或实质性损害威胁，美国商务部将继续对本案进行调查并预计于 2025 年 1 月 17 日作出反补贴初裁，2025 年 4 月 2 日作出反倾销初裁。

据美方统计，2023 年美国自各涉案国家进口被调查产品的金额分别约为：巴西 388 万美元、中国 4360 万美元、印度 6335 万美元、越南 2426 万美元。

（编译自：美国商务部官网）

（来源：中国贸易救济信息网 <https://cacs.mofcom.gov.cn/>）

中国贸促会：全球经贸摩擦呈加剧态势

中新社北京11月22日电 (记者 李晓喻)中国贸促会22日公布的最新数据显示,9月全球经贸摩擦指数为105,继续处于高位;全球经贸摩擦措施涉及金额同比下降1.2%,环比上升14.4%,反映全球经贸摩擦呈加剧态势。

分国别看,在监测范围内的20个国家(地区)中,印度、巴西和美国的全球经贸摩擦指数位居前三,美国的全球经贸摩擦措施涉及金额最多。

分行业看,在监测范围内13个主要行业中,电子行业经贸摩擦指数居首。

在涉华经贸摩擦方面,19个国家(地区)涉华经贸摩擦指数为123,处于高位,较上月上升18个点。其中,印度涉华经贸摩擦指数最高。当月,19个国家(地区)涉华经贸摩擦措施涉及金额同比下降2.5%,环比上升28.7%。电子、机械设备、轻工、运输设备、医药和化工行业涉华经贸摩擦指数处于高位。

“全球经贸摩擦指数”是由中国贸促会经贸摩擦法律顾问委员会编写的趋势监测指数。该指标涵盖进出口关税措施、贸易救济措施、技术性贸易措施、进出口限制性措施以及其他限制性措施五大领域。

(来源: 中国新闻网 <https://www.chinanews.com.cn/>)

商务部：前十月中国对外非金融类直接投资同比增 10.6%

央视网消息：在商务部例行新闻发布会上，商务部发言人何咏前表示，2024 年 1-10 月，我国对外非金融类直接投资 1158.3 亿美元，同比增长 10.6%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资 266.5 亿美元，同比增长 3.0%。

1-10 月，我国对外承包工程完成营业额 1243.8 亿美元，同比增长 2.0%；新签合同额 1776.5 亿美元，同比增长 15.3%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家承包工程完成营业额 1008.2 亿美元，同比增长 0.8%；新签合同额 1486.4 亿美元，同比增长 15.7%。

此前，商务部在专题发布会上介绍，目前，我国对外投资总量规模已位居世界前三，国别行业结构不断优化，质量效益持续提升，为高质量共建“一带一路”、探索构建新发展格局、建设更高水平的开放型经济体制作出了积极贡献。下一步，商务部还将按照党的二十届三中全会部署，进一步完善对外投资促进、保障、管理和服务体系，为中国企业“走出去”营造更加良好的环境。

（来源：商务部 <https://www.mofcom.gov.cn/>）

商务部服贸司负责人介绍 2024 年前三季度服务贸易发展情况

2024 年前三季度，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额 55181.4 亿元（人民币，下同），同比增长 14.5%。其中，出口 22733.4 亿元，增长 15.3%；进口 32448 亿元，增长 14%；服务贸易逆差 9714.6 亿元。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易继续增长。前三季度，知识密集型服务进出口 21334.2 亿元，增长 5.3%。其中，知识密集型服务出口 12063.1 亿元，增长 4.8%，个人文化和娱乐服务、其他商业服务增长较快，增幅分别为 21.4%、8.7%；知识密集型服务进口 9271.1 亿元，增长 6%，个人文化和娱乐服务、其他商业服务增长较快，增幅分别为 36.6%、11.5%。

旅行服务增长迅猛。前三季度，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口 15052.8 亿元，增长 42.8%，为服务贸易第一大领域。

（来源：商务部 <https://www.mofcom.gov.cn/>）

商务部有关负责人解读《关于数字贸易改革创新发展的意见》

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于数字贸易改革创新发展的意见》（以下简称《意见》）。商务部有关负责人就《意见》进行了解读。

一、《意见》出台的背景

党中央、国务院高度重视发展数字贸易。党的二十大报告指出，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国。党的二十届三中全会提出，创新发展数字贸易。这是党中央、国务院站在统筹国内国际两个大局的高度作出的决策部署，为数字贸易发展提供了根本遵循和行动指南。

近年来，数字贸易蓬勃发展，已成为国际贸易发展的新趋势和世界经济增长点。我国是数字经济和对外贸易大国，发展数字贸易具备较好的产业基础与广阔的市场空间，但仍存在经营主体竞争力不够强、开放程度不够高、治理体系不够完善等短板。为充分发挥我国数字市场优势，通过加快发展数字贸易推动贸易高质量发展，巩固和提升在全球产业链、供应链、价值链中的地位，建设高水平开放型经济新体制，商务部全面分析全球数字贸易发展趋势和我国数字贸易发展现状，在深入地方和企业调研、充分听取专家学者等建议基础上，会同有关部门起草了《意见》，经党中央、国务院同意，以中央办公厅、国务院办公厅名义印发实施。

二、《意见》的主要内容

《意见》旨在进一步加强数字贸易系统谋划、政策创新和跨部门、跨领域、跨行业统筹协调，推动构建更高水平开放型经济新体制，为当前和今后一个时期促进数字贸易发展提供指导，共包括 18 条，可概括为三个方面。

（一）总体要求。《意见》明确了发展数字贸易的指导思想、工作原则和主要目标。提出到 2029 年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到 45% 以上，基本建立适应数字贸易发展的体制机制；到 2035 年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到 50% 以上，有序、安全、高效的数字贸易治理体系全面建立，制度型开放水平全面提高。

（二）重点任务。一是支持数字贸易细分领域和经营主体发展。包括积极发展数字产品贸易、持续优化数字服务贸易、大力发展数字技术贸易、推进数据订购贸易高质量发展、培育壮大数字贸易经营主体等 5 项任务，着力塑造我国数字贸易发展新动能新优势。二是推进数字贸易制度型开放。包括放宽数字领域市场准入、促进和规范数据跨境流动、打造数字贸易高水平开放平台等 3 项任务，着力扩大我国数字领域对外开放。三是完善数字贸易治理体系。包括积极参与数字贸易国际规则制定、深化数字贸易国际合作、加快构建数字信任体系、加强数字领域安全治理等 4 项任务，着力提升我国数字贸易治理水平。

（三）强化组织保障。《意见》提出加强组织领导，健全法律法规和标准，建立完善统计体系，加强多渠道支持保障，加强知识产权保护，强化人才智力支撑等，为数字贸易发展提供强有力的政策支持和制度保障。

下一步，商务部将深入学习领会贯彻党的二十届三中全会精神，加强数字贸易工作统筹协调和督促指导，形成数字贸易改革创新发展的工作合力，推动《意见》各项政策措施落地见效，促进数字贸易改革创新发展，为加快建设数字中国、贸易强国作出更大贡献。

(来源：商务部 <https://www.mofcom.gov.cn/>)

链博会：权威指数揭示全球合作新趋势

促进指数上升至 0.66，连接指数上升至 0.732，处于历史高位，全球供应链的发展环境较为稳健……11 月 26 日，第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）开幕，当天发布的“一报告两指数”揭示着全球供应链合作的整体走势。

与会嘉宾认为，“一报告两指数”首次用具体数据回答全球供应链连接得好不好、断链的风险大不大等问题，并针对智能汽车、风力发电等产业，最新绘制了全球供应链图谱，助推“链”上聚合力谋发展。

“一报告两指数”具体指链博会旗舰报告 2024 版《全球供应链促进报告》（以下简称《报告》）和全球供应链连接指数与全球供应链促进指数。其中，“两指数”中的促进指数是全球首个量化评估全球供应链促进水平的综合性指数。研究发现，2018 年至 2023 年，全球供应链促进水平明显上升，促进指数从 0.27 升至 0.66，增长 144%。

连接指数则是首个全面衡量全球供应链连接程度的综合性指数，全面考量全球供应链上中下游的连接逻辑、贯穿供应链全链条的内部要素、影响供应链连接的外部因素。研究发现，2014 年至 2023 年，连接指数呈波动上升趋势，由 0.271 上升至 0.732，增长 170%，处于历史高位。

中国贸促会研究院院长赵萍指出，总体来看，“两指数”整体上升趋势十分明显，表明全球供应链本身具备倾向连接的内生动力，全球供应链的发展环境总体较为稳健，促进因素一直处于主流地位。

“2024 版《报告》总结了五大趋势，具有预见性、权威性，为全球供应链研究提供了理论创新和引领指导。”国务院发展研究中心副主任隆国强指出，数字化转型和绿色转型成为供应链加速调整的重要推动力。

具体来看，一是全球物流、通信与金融基础设施建设朝着兼顾效率与安全的方向发展。二是随着全球供应链向着区域化、多元化、数字化和绿色化方向发展，涌现出了一些新技术、新模式、新业态。三是主要经济体通过立法保障关键产品供应链韧性，加强供应链风险监测与预警。四是新技术涌现速度有所加快，技术进步助推全球供应链创新与可持续发展。五是国际金融机构、各国政策性银行不断推出新产品，优化、丰富金融供给。

分产业看，根据本届链博会设置的六大链条，2024 版《报告》对人形机器人、智能汽车、集成电路、风力发电、咖啡、棉花等产业进行具体分析，绘制了相应的全球供应链图谱。

例如，智能汽车供应链呈现跨界融合加速、创新迭代加快、软件定义汽车三个主要特征，在国际组织和主要经济体密集出台促进智能汽车全球供应链发展政策背景下，各环节新技术和新产品不断涌现。风力发电技术不断更新迭代、资源利用效率显著提高、平准化度电成本持续降低、全球化合作日益密切，推动风力发电全球供应链稳健发展。

与会嘉宾认为，“一报告两指数”为推动全球产业链合作提供了有益借鉴，而链上聚合力又将推动世界经济发展。中国贸促会会长任鸿斌表示，全球供应链的发展趋势、连接程度是世界各国、全球工商界高度关注的问题。“一报告两指数”回应了工商界的重大关切，为各界理解和分析全球供应链提供新公共产品。

中国投资有限责任公司副总经理兼首席风险官陈忠提出，全球供应链的韧性和稳定是推动世界经济发展的重要保障。金融作为重要基础设施，是推动全球供应链运转的关键载体。应搭建全球投资网络，助力国际产业合作，立足各自产业优势 and 市场需求，积极推动走出去和引进来，促进国际产业合作，助力全球供应链持续发展。

“下一步，还是要着眼长期利益，摒弃零和博弈的思维，把全球供应链的安全作为共同的公共产品，加强合作，保障在新时期能够携手走向共赢的新格局。”国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青说。

(来源：经济参考报 <http://jjckb.xinhuanet.com/>)

委员会动态

一、上海市律协国际贸易与自贸区专业委员会举办“国际商务合作之地缘经济格局演变”讲座

2024年11月4日下午，上海律协国际贸易与自贸区专业委员会以线上加线下方式举办“国贸沙龙”系列讲座之“国际商务合作之地缘经济格局演变”，线上线下近两百人参与了本次讲座。

本次讲座邀请到上海立信会计金融学院学报前主编、上海立信会计金融学院国际经贸学院前副院长窦然老师主讲。上海律协国际贸易与自贸区专业委员会副主任崔光镐主持讲座，讲座通过腾讯会议向全市律师线上直播，市律协国际贸易与自贸区专业委员会多位委员及活动报名律师在现场参加了本次讲座。

讲座伊始，在国际贸易地理部分，窦老师从西北航道和东北航道谈起，回顾了新航路的开辟历史，并分析了这些航道对国际贸易的潜在影响。

接着，在人文环境与国际商务合作方面，窦老师讨论了人口、民族、语言、宗教等因素对国际商务的影响。

最后，在突发局势与国际商务合作方面，窦老师分析了新冠疫情和区域战争对国际商务合作的影响。

讲座结束后，窦老师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、上海市律协国际贸易与自贸区专业委员会举办“法律外语培训之印度法律传统与文化”讲座

上海律协国际贸易与自贸区专业委于2024年11月28日下午，举办“法律外语培训”系列讲座之“印度法律传统与文化”。本次讲座由华东政法大学国际法学院副研究员、南亚研究部主任，爱尔兰都柏林大学法学博士费秀艳主讲，上海律协国际贸易与自贸区专业委员会委员张弈律师主持。讲座通过腾讯会议向全市律师线上直播，上海律协国际贸易与自贸区专业委员会多位委员及活动报名律师线上线下近二百人参与了本次讲座。

本次讲座的主要内容如下：

1. 印度语言。

阐述了印度宪法中关于联邦、邦及司法等方面的官方语言使用规定，包括印地语、英语的使用情况及邦的自主权。分别介绍了雅利安语族、藏缅语族、达罗毗荼语族、澳亚语族的起源和分布情况。

2. 种姓制度。

介绍了瓦尔那制度和迦提。其中瓦尔那制度是古代印度等级制度，源于雅利安人征服后的等级划分，包括婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗四个阶层，其名称与肤色差异有关。迦提是基于出生的更小族群，具有族内通婚、与职业挂钩、有上下级和地域性等特征，其等级观念与污秽观念相连，数量众多但不确切。印度宪法虽禁止种姓歧视，但种姓制度仍影响深远。

3. 宗教。

罗列了印度主要宗教及各宗教在不同时期人口占比变化情况。介绍了佛教兴起时间、早期佛教与印度教特点、佛教在印度的兴衰历程、菩提树传说及黑天信仰相关内容。

4. 宗教与法律。

讲解了包括达摩、谕令、习俗在内的传统印度法。达摩与中文“法”有相似之义，唯一的、永恒的、普世的法，包括多层内容。习俗是各氏族、种姓和地区皆有古老的习俗，它们拥有法律效力，当争议被提交王庭仲裁时，它们同样受到支持。谕令是国王凭自己的意志进行立法。

5. 阿育王与印度佛教法文化

介绍了孔雀王朝的建立与兴盛，其中阿育王时期帝国疆域达到最大。阿育王借鉴佛教作为新型统治的意识形态，利用“达摩”思想，形成独特的“达摩治国”

6. 甘地与《印度自治》

梳理甘地生平，剖析《印度自治》前后半部分内容，强调甘地对印度文明的信心及节制欲望的文明论核心，阐述甘地对印度自治的看法及对印度民族主义的实质回答，说明甘地主张建立“乡村共和国”的理念。

7. 印度女性主义与婚姻法变革

揭示《摩奴法典》中传统婚姻法问题及相关法律禁止后的民间现状。分析南

布迪里婆罗门特殊婚姻习俗导致的女性婚姻机会不均、男性关系颓废等问题。介绍英国殖民者对印度婚姻制度的改革内容及印度独立后的相关婚姻法律。

讲座结尾，上海律协国际贸易与自贸区专业委主任徐坚律师作总结发言。徐律师指出，有意识地储备有关他国传统与文化的知识，对国际商务合作而言大有裨益。

三、上海市律师协会国际贸易与自贸区专业委员会召开《律师从事国际贸易合同（进口）业务操作指引》修订开题会

上海律协国际贸易与自贸区专业委员会于2024年11月29日下午在上海市百汇律师事务所会议室召开《律师从事国际贸易合同（进口）业务操作指引》修订开题会，会议由委员会主任徐坚律师主持，副主任崔光镐律师以及宋丽琴律师、耿雪原律师、刘卫平律师、谢文武律师、任康律师、樊坤律师、彭述刚律师、周杰律师等委员出席。会议讨论了如下事项：

一、讨论《律师从事国际贸易合同（进口）业务操作指引》修订事宜

自2020年开始，上海律协第十一届国际贸易专业委先后多次起草、修订了《律师从事国际贸易合同（进口）业务操作指引》。为了与时俱进，使指引内容紧跟形势的发展需要、增加部分引领行业的内容。召集开题会就相关修订事宜进行讨论。

大家就《指引》的章节、内容的删减和补充进行积极讨论，特别是原《指引》没有涉及到的国际商务合作、自贸区、检验检疫、原产地认证、知识产权保护等问题，为《指引》的修改积极建言献策。经过讨论决定，将适时确定好《指引》的章节编排大纲后，邀请各章节内容对应的专业领域的律师参与修订工作。

二、加深对“国际商务合作”主题的理解

徐坚主任向参会的委员进一步讲解国际商务合作的深层次内容，再次强调本届国贸与自贸区委的重点工作拟着眼于提高上海律师的国际商务合作专业能力。2025年，国贸与自贸区委将继续围绕国际商务合作主题，开展更高质量、更深层次的活动。

三、委员畅谈环节

与会同仁一致认为，国贸与自贸区委应当围绕“国际商务合作”主题努力作为，为上海的国际贸易中心建设事业做出上海律师应有的时代贡献。

委员研究

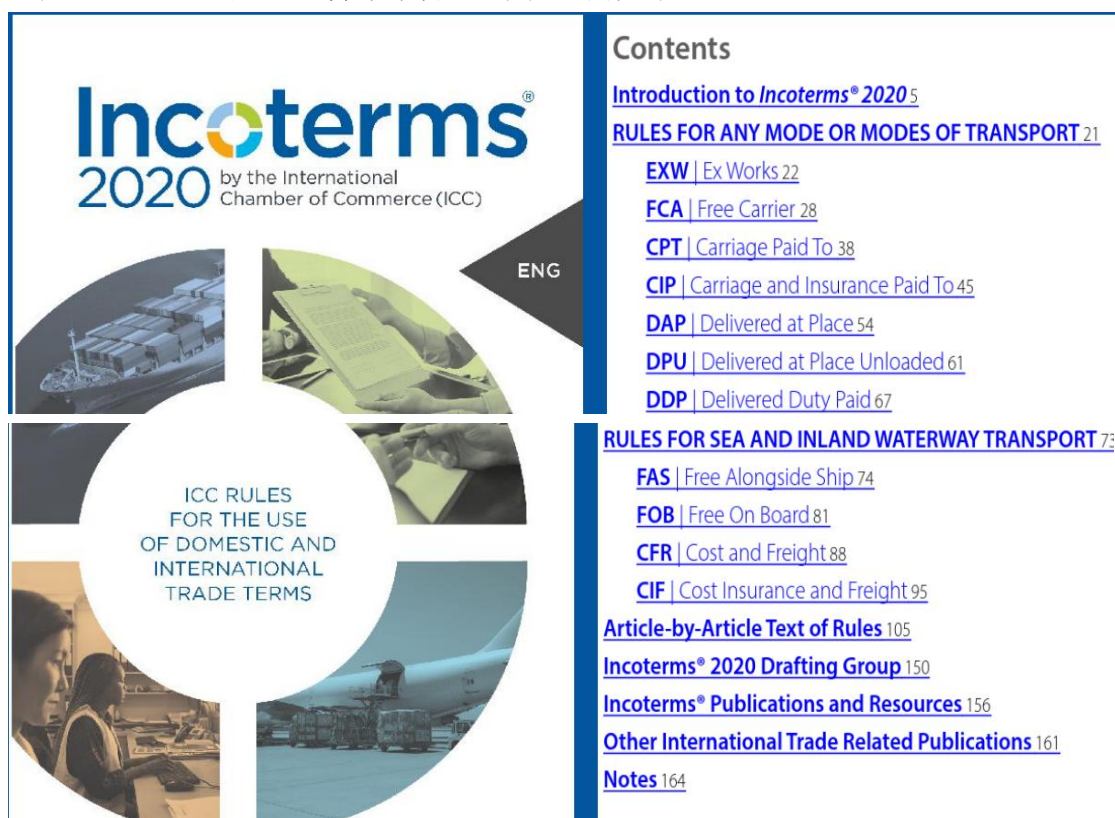
研学地理助力“国际商务合作”初探

徐坚 国际贸易与自贸区专业委员会

一、从“国际贸易术语”说起

上海律协第十二届国际贸易与自贸区专业委的同仁们对于国际贸易术语可以说是相当熟悉了。由我们专业委（以及上一届上海律协国贸委）主编的中国国际进口博览会小蓝书《国际贸易法律问答》（2021 版、2022 版、2023 版、2024 版，共四版）的第一章都是“国际贸易术语”。可见，国际贸易术语在国际贸易律师实务工作中的决定性基础地位。

以国际商会（ICC）的《国际贸易术语解释通则》Incoterms®2020 为例，运输方式是 Incoterms®国际贸易术语分类的最直接依据。



而在国际贸易实务中如何具体选择运输方式——地理因素在大多数时候起了决定性的作用。国际贸易术语将中国成语“读万卷书，行万里路”赋予上海国际贸易律师以更具象、更接地气而非形而上学的涵义。

二、地理大发现与近现代国际贸易互为因果

（一）发展国际贸易是实现地理大发现的重要动因

地理大发现（Age of Exploration）又名大航海时代，是 15 世纪到 17 世纪由众多位欧洲探险家前赴后继进行的一系列航海探险、地理发现的合称。中国发明的罗盘针，经阿拉伯人西传后于 14 世纪时在欧洲得到普及；造船技术也有了很

大进步，出现了新型的多桅多帆、轻便快速的大船。此外，“地圆”假说逐渐有了信众。

大航海时代的技术条件下（无卫星导航、无发动机、无食品保鲜设备、无现代通讯设备、无卫星云图气象预报、无雷达、无物资补给、无后援、无向导，最关键的是前路未卜）的木制帆船长时间、远距离航海可不能被想象为游艇近海晒太阳、钓鱼。笔者试着以比喻来描绘地理大发现的史诗级难度“如今开车越来越智能，很多人如果没有导航甚至就不会开车；而海上没路，或者说海上全是路。”

地理大发现的前驱们勇闯天涯、出生入死。问题是：这么多位欧洲探险家前赴后继投身茫茫大海，For What？笔者试着用两个小故事来简单回答：

故事一，大家都知道地理大发现中的最著名事件是“哥伦布发现新大陆”。意大利人哥伦布曾向葡王建议向西航行以探索通往东方印度和中国的海上航路，未被采纳。1485年哥伦布移民西班牙。1492年哥伦布奉西班牙国王、王后之命，率船队（3艘）从巴罗斯港出发，横渡大西洋，到达巴哈马群岛、古巴、海地等地，此发现轰动西班牙和欧洲。后哥伦布又三次西航。哥伦布至死都坚信他发现的是东方“印度”，这也是美洲原住民被称为“印第安人”的词源。

故事二，1609年3月，亨利·哈德逊先生驾驶的“半月”号从荷兰启航，此行的目的是寻找一条去往中国的西北航道。9月4日这天，“半月”号驶入了一个阔大的海湾（到达陆地），之后沿着注入海湾的一条大河逆流而上，建立了新阿姆斯特丹，为了表彰他的功勋，这条大河被命名为哈德逊河（至今）。彼时的哈德逊先生毫不怀疑他一定能发现一直在寻找的去往中国的通道，而新阿姆斯特丹在后来被改名为纽约。

大航海时代的开始，是由于商业贸易上急迫需求的刺激。最初的远洋航行，是为了寻找从西欧前往亚洲的海路航线，获得香料等东方特有物资。因为，从陆路到达亚洲的路程十分遥远，商队必须穿越亚洲的多个地区；而当时欧洲同亚洲的贸易已被威尼斯和热那亚等地的意大利商人垄断。自古以来，西方通向东方的贸易路线，在大部分时期里都被穆斯林控制着。亚历山大、阿勒颇与大马士革被称为当时的“铁幕”。只有在13世纪下半叶到14世纪，当成吉思汗家族的蒙古帝国极盛时，以马可·波罗为代表的欧洲人才与“契丹”取得了联系。进入15世纪，威尼斯受到奥斯曼土耳其的封锁与入侵，西方人急迫地需要找到一条通往东方的新商路。

当代英语表达“确定方位”的单词“Orient”直接是另外一个单词“Oriental”（意为“东方的”）的词根，就是这么简单。

（二）地理大发现成就了近现代意义上的国际贸易

新航路的开辟，使人类第一次建立起跨越大陆和海洋的全球性联系。各个大洲之间的相对孤立状态被打破，世界开始连为一个整体。

新航路的发现，对世界各大洲在数百年后的发展产生了久远的影响。对除欧洲以外的国家和民族而言，地理大发现带来的影响是复杂而矛盾的，除了物资交流外，带给原住民的常是死亡和占领，也可说是一部侵略史。

伴随着新航路的开辟，东西方之间的文化、贸易交流开始大量增加，殖民主义与自由贸易主义也开始出现。欧洲这个时期的快速发展奠定了其超过亚洲繁荣的基础。

三、地理因素与上海国际贸易中心

上海作为国际贸易中心城市与世界“地理大发现”有间接的关联，更直接的关联起点则是 1832 年《“阿美士德号”中国北部口岸航行报告》。

1832 年，鸦片战争的 8 年前，英属东印度公司职员林赛等乘坐“阿美士德号”自澳门出发，访问中国沿海各埠，搜集中国沿海情报。6 月底 7 月初，林赛等来到上海地区考察：“由于这个商业中心被欧洲人实地考察还是第一次，极有必要对他作一些适当的评价。考虑到这个地方对外洋贸易的特殊利益，它至今未引起更多的关注真是令人惊讶。它之所以重要，主要原因在于它具有优良的港湾和宜航的河道，由此而及，上海事实上已成为长江的海口和东亚主要的商业中心。它的国内贸易远在广州之上。”（据《“阿美士德号”中国北部口岸航行报告》）

1840 年鸦片战争之后，上海作为“五口通商”之一被迫开埠的历史，大家都耳熟能详，在此不再赘述。新中国成立后，上海的城市定位仍然深受其地理因素的影响甚至决定。1990 年由上海市人大常委会审议通过、使用至今的上海市市标：以白玉兰、沙船、螺旋桨三者组成的三角形图案。



市标中的沙船曾是上海最重要的航运工具，适合在浅海近滩航行，是中国“四大古船”之一。上海的沙船业起于元代，清代最盛，一度成为上海地区的支柱产业。显然，市标图案中的沙船、螺旋桨、白玉兰都与上海的地理环境密不可分。

四、研学地理助力“国际商务合作”

如何发挥好上海建设国际贸易中心的地理优势，认清和应对时代变迁所产生的具体变化及挑战，汲取、把握具体的历史积淀与时代机遇，以“国际商务合作”创造上海国际贸易新的辉煌——这是我们每位上海国际贸易律师需要深入思考、无法回避的课题。这并不是在喊口号，您试试深入思考，发现问题能够细化再细化。问题具体到一定程度之后，您就有接地感了。

律协专业委 2024 年中甫换届之后仅两个多月的时间里，上海律协国际贸易

与自贸区专业委围绕“国际商务合作”主题就已经展开了“国际商务礼仪”、“营销与品牌”、“国际贸易地理”等三个子主题。下一阶段，我们专业委会继续围绕这三个子主题做深入探讨。

“不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域”这句曾被习主席引用的古语（见《习近平治国理政“100 句话”》），本文加以援引，恰好解释了研学地理与国际商务合作事业之间的辩证关系。