

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 9 月

目 录

新法速递	3
一、海关总署公告 2023 年第 96 号（关于进口巴基斯坦干辣椒植物检疫要求的公告）	3
二、海关总署公告 2023 年第 96 号（关于进口巴基斯坦干辣椒植物检疫要求的公告）	6
三、海关总署公告 2023 年第 97 号（关于进口印度尼西亚天竺黄植物检疫要求的公告）	10
四、海关总署公告 2023 年第 98 号（关于聚碳酸酯有关商品编号申报要求的公告）	13
五、海关总署农业农村部公告 2023 年第 99 号（关于解除南非部分地区口蹄疫禁令的公告）	14
六、海关总署公告 2023 年第 100 号（关于防止猴痘疫情传入我国的公告）	15
七、海关总署农业农村部公告 2023 年第 101 号（关于解除俄罗斯牛结节性皮肤病疫情禁令的公告）	16
八、海关总署公告 2023 年第 102 号（关于实施中国-塞尔维亚海关“经认证的经营者”（AEO）互认的公告）	16
九、海关总署公告 2023 年第 103 号（关于全面暂停进口日本水产品的公告）	17
十、海关总署公告 2023 年第 104 号（关于综合保税区内开展保税货物租赁的补充公告）	18
十一、海关总署公告 2023 年第 105 号（关于修改海关总署公告 2015 年第 59 号第十条的公告）	19
十二、海关总署公告 2023 年第 106 号（关于调整健康申报有关要求的公告）	19
十三、海关总署公告 2023 年第 107 号（关于进口南非鲜食鳄梨植物检疫要求的公告）	20
十四、海关总署公告 2023 年第 108 号（关于调整进口铅矿砂及其精矿、锌矿砂及其精矿检验检疫监管方式的公告）	24
国际观察	26
一、数字经济开启上合组织经贸合作新征程	26
二、【报告文件】国际贸易中心：“互联服务”对促进经济发展有重要作用	28
三、多地探索数据要素市场化路径	29
四、优链降本，海外仓拓展外贸新动能	32
五、中巴经济走廊是对巴方和全世界的最佳礼物	34
六、中国“新三样”在“一带一路”沿线国家掀“绿色风暴”	36
七、我国已与 152 个国家、32 个国际组织签署共建“一带一路”合作文件	37
八、2023 年第一季度，中东和非洲地区风险评分上升，阿联酋保持最低风险国家地位	38
九、中企在缅投资需重视环境合规风险	38
十、多国宣布大米出口禁令 引发全球粮价上涨	41
十一、墨西哥将 392 种产品进口关税提高至 5%~25% 我汽车产品出口或受冲击	43
十二、打着“去风险”的幌子，美国发布对外投资审查行政令	47
十三、关键矿产领域的全球博弈正在加剧	49

十四、第五届中美工商领导人对话会在京成功举办	54
十五、中国贸促会召开在华外国商协会和外资企业座谈会	55
十六、中国贸促会 B20 工作专班秘书长、中国国际商会秘书长孙晓出席印度 B20 峰会	56
委员会动态	57
国际贸易专业委员会 举办“国贸沙龙——数据跨境流动中的法律实务问题”讲座	57
委员会研究	58
一、RCEP 原产地规则之规定简析	58
二、RCEP 背景下我国跨境破产制度完善与区域合作	63

新法速递

一、海关总署公告 2023 年第 96 号（关于进口巴基斯坦干辣椒植物检疫要求的公告）

公告（2023）96 号

根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与巴基斯坦伊斯兰共和国国家食品安全与研究部关于巴基斯坦干辣椒输华植物检疫要求的规定，即日起，允许符合以下相关要求的巴基斯坦干辣椒进口。

一、检验检疫依据

- （一）《中华人民共和国生物安全法》；
- （二）《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例；
- （三）《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例；
- （四）《中华人民共和国海关总署与巴基斯坦伊斯兰共和国国家食品安全与研究部关于巴基斯坦干辣椒输华植物检疫要求议定书》。

二、允许进境商品名称

本公告中的干辣椒，是指以在巴基斯坦种植的食用辣椒（*Capsicum annuum* L.）为原料，经自然晾晒或其他干制工艺加工后的产品。

三、企业注册

输华干辣椒种植基地和加工包装企业应在巴基斯坦伊斯兰共和国国家食品安全与研究部的植物保护局（以下称“巴方”）审核备案，并经中华人民共和国海关总署（以下称“中方”）批准注册。注册信息应包括名称、地址及注册号码。在每年出口季前，巴方应向中方提供注册名单。经中方审核批准后，中方将在海关总署网站上公布。

四、中方关注的检疫性有害生物名单

1. 四纹豆象 *Callosobruchus maculatus*
2. 谷斑皮蠹 *Trogoderma granarium*
3. 列当属 *Orobancha* spp.

4. 马铃薯 A 病毒 Potato virus A (PVA)
5. 番茄丛矮病毒 Tomato bushy stunt virus (TBSV)
6. 番茄斑萎病毒 Tomato spotted wilt virus (TSWV)
7. 番茄环斑病毒 Tomato ringspot virus (ToRSV)
8. 棉花黄萎病菌 *Verticillium dahliae*

五、出口前管理

（一）种植基地管理。

1. 输华种植基地应在巴方监管下建立完善质量管理体系和溯源管理体系，实施良好农业操作规范，维持种植卫生条件，如周围无影响辣椒生产的污染源、及时清理植物病残体等，并实施有害生物综合治理，包括有害生物监测、化学或生物防治以及农事操作等控制措施。

2. 针对番茄斑萎病毒和番茄环斑病毒，输华干辣椒应来自经中方认可的番茄斑萎病毒、番茄环斑病毒非疫产地或非疫生产点。非疫产地或非疫生产点的建立应遵循国际植物检疫措施标准第 10 号的原则，由中方和巴方共同批准。巴方应及时向中方提供非疫产地或非疫生产点维护的相关资料。

3. 巴方应针对中方关注的检疫性有害生物开展监测。

4. 输华种植基地的有害生物监测与防治应在技术人员指导下完成，技术人员应接受巴方或其授权机构的培训。

5. 输华种植基地应保留有害生物的监测和防治记录，并应要求向中方提供。防治记录应包括在生长季节使用的化学药剂名称、活性成分、日期、药剂浓度及使用量等信息。

（二）加工包装企业管理。

1. 输华干辣椒的加工、包装、储藏和装运过程，应在巴方或其授权官员检疫监督下进行。

2. 加工包装企业应具备良好的卫生条件，地面需硬化，具有原料场和成品库。

3. 输华干辣椒的存放、加工、包装、储藏等功能区应相对独立、布局合理，且与生活区采取隔离措施并有适当距离。

4. 输华干辣椒在加工过程中，应经过人工挑拣、筛选、清洁等工序，以确保不带植物残体和土壤等。

5. 加工包装企业应建立溯源体系，以保证输华干辣椒可追溯至注册种植基地，记录加工包装日期、来源种植基地名称或其注册号码、数量、出口日期、出口数量、输入国家、运输工具或集装箱号码等信息。

（三）包装要求。

1. 包装材料应干净卫生、未使用过，符合中国有关植物检疫要求。

2. 每个包装上应以英文标注产品名称、产地（区、市或县）、国家、种植基地名称及其注册号码、加工包装企业名称及其注册号码等可追溯信息。每个包装应以中文或英文标注“输往中华人民共和国”或“Exported to the People’ s Republic of China”。

3. 如使用木质包装，应符合国际植物检疫措施标准第 15 号的要求。

4. 装载输华干辣椒的运输工具或集装箱应在装运时检查是否具备良好的卫生条件。运输工具或集装箱应加施封识，抵达中国进境口岸时其封识应完好无损。

（四）出口前检验检疫。

1. 在贸易开展后的两年内，巴方应按照 2%的比例对包装好的输华干辣椒进行抽样检查。如两年内没有发生植物检疫问题，抽样比例降为 1%。

2. 如发现中方关注的检疫性有害生物、枝叶或土壤，该批货物不得出口中国。巴方应查明原因，并采取改进措施。同时，保存查获记录，应要求提供给中方。

（五）植物检疫证书要求。

1. 经检疫合格的干辣椒，巴方应出具植物检疫证书，注明种植基地和加工包装企业名称或注册号码，并在附加声明中注明：“This consignment complies with the requirements specified in the Protocol of Phytosanitary Requirements for Export of Dried Chilies from Pakistan to China, and is free from quarantine pests of concern to China.”

（该批货物符合巴基斯坦干辣椒输华植物检疫议定书要求，不带中方关注的检疫性有害生物。）

2. 在贸易开始前，巴方应向中方提供植物检疫证书样本，以便确认和备案。

六、进境检验检疫及不合格处理

干辣椒到达中国进境口岸时，中国海关按照以下要求实施检验检疫。

（一）有关证书和标识核查。

1. 核查植物检疫证书是否符合本公告第五条第（五）项的规定。
2. 核查包装上的标识是否符合本公告第五条第（三）项的规定。

（二）货物检查。

根据有关法律、行政法规、规章等规定，结合本公告相关要求，对进口干辣椒实施检验检疫，经检验检疫合格的，准予进境。

（三）不合格处理。

1. 如发现来自未经注册的种植基地、加工包装企业，则该批货物不准进境。
2. 如发现未随附有效植物检疫证书，则对该批货物作退回或销毁处理。
3. 如发现中方关注的检疫性有害生物或其他检疫性有害生物活体，则对该批货物作除害、退回或销毁处理。
4. 如发现不符合中国食品安全国家标准，则对该批货物作退回或销毁处理。
5. 如发现其他不合格情况，按照中国相关法律法规规定处理。
6. 发现上述不合格情况，中方将立即向巴方通报，并视情形暂停本出口季相关种植基地、加工包装企业的干辣椒进口。巴方应查明不合格原因并采取改进措施。中方将根据巴方整改结果，决定是否取消暂停措施。

特此公告。

海关总署

2023 年 8 月 10 日

二、海关总署公告 2023 年第 96 号（关于进口巴基斯坦干辣椒植物检疫要求的公告）

公告〔2023〕96 号

根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与巴基斯坦伊斯兰共和国国家食品安全与研究部关于巴基斯坦干辣椒输华植物检疫要求的规定，即日起，允许符合以下相关要求的巴基斯坦干辣椒进口。

一、检验检疫依据

- （一）《中华人民共和国生物安全法》；

(二) 《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例；

(三) 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例；

(四) 《中华人民共和国海关总署与巴基斯坦伊斯兰共和国国家食品安全与研究部关于巴基斯坦干辣椒输华植物检疫要求议定书》。

二、允许进境商品名称

本公告中的干辣椒，是指以在巴基斯坦种植的食用辣椒 (*Capsicum annuum* L.) 为原料，经自然晾晒或其他干制工艺加工后的产品。

三、企业注册

输华干辣椒种植基地和加工包装企业应在巴基斯坦伊斯兰共和国国家食品安全与研究部的植物保护局（以下称“巴方”）审核备案，并经中华人民共和国海关总署（以下称“中方”）批准注册。注册信息应包括名称、地址及注册号码。在每年出口季前，巴方应向中方提供注册名单。经中方审核批准后，中方将在海关总署网站上公布。

四、中方关注的检疫性有害生物名单

1. 四纹豆象 *Callosobruchus maculatus*
2. 谷斑皮蠹 *Trogoderma granarium*
3. 列当属 *Orobanch* spp.
4. 马铃薯 A 病毒 *Potato virus A* (PVA)
5. 番茄丛矮病毒 *Tomato bushy stunt virus* (TBSV)
6. 番茄斑萎病毒 *Tomato spotted wilt virus* (TSWV)
7. 番茄环斑病毒 *Tomato ringspot virus* (ToRSV)
8. 棉花黄萎病菌 *Verticillium dahliae*

五、出口前管理

(一) 种植基地管理。

1. 输华种植基地应在巴方监管下建立完善质量管理体系和溯源管理体系，实施良好农业操作规范，维持种植卫生条件，如周围无影响辣椒生产的污染源、及时清理植物病残体等，并实施有害生物综合治理，包括有害生物监测、化学或生物防治以及农事操作等控制措施。

2. 针对番茄斑萎病毒和番茄环斑病毒，输华干辣椒应来自经中方认可的番茄斑萎病毒、番茄环斑病毒非疫产地或非疫生产点。非疫产地或非疫生产点的建立应遵循国际植物检疫措施标准第 10 号的原则，由中方和巴方共同批准。巴方应及时向中方提供非疫产地或非疫生产点维护的相关资料。

3. 巴方应针对中方关注的检疫性有害生物开展监测。

4. 输华种植基地的有害生物监测与防治应在技术人员指导下完成，技术人员应接受巴方或其授权机构的培训。

5. 输华种植基地应保留有害生物的监测和防治记录，并应要求向中方提供。防治记录应包括在生长季节使用的化学药剂名称、活性成分、日期、药剂浓度及使用量等信息。

（二）加工包装企业管理。

1. 输华干辣椒的加工、包装、储藏和装运过程，应在巴方或其授权官员检疫监督下进行。

2. 加工包装企业应具备良好的卫生条件，地面需硬化，具有原料场和成品库。

3. 输华干辣椒的存放、加工、包装、储藏等功能区应相对独立、布局合理，且与生活区采取隔离措施并有适当距离。

4. 输华干辣椒在加工过程中，应经过人工挑拣、筛选、清洁等工序，以确保不带植物残体和土壤等。

5. 加工包装企业应建立溯源体系，以保证输华干辣椒可追溯至注册种植基地，记录加工包装日期、来源种植基地名称或其注册号码、数量、出口日期、出口数量、输入国家、运输工具或集装箱号码等信息。

（三）包装要求。

1. 包装材料应干净卫生、未使用过，符合中国有关植物检疫要求。

2. 每个包装上应以英文标注产品名称、产地（区、市或县）、国家、种植基地名称及其注册号码、加工包装企业名称及其注册号码等可追溯信息。每个包装应以中文或英文标注“输往中华人民共和国”或“Exported to the People’s Republic of China”。

3. 如使用木质包装，应符合国际植物检疫措施标准第 15 号的要求。

4. 装载输华干辣椒的运输工具或集装箱应在装运时检查是否具备良好的卫生条件。运输工具或集装箱应加施封识，抵达中国进境口岸时其封识应完好无损。

（四）出口前检验检疫。

1. 在贸易开展后的两年内，巴方应按照 2%的比例对包装好的输华干辣椒进行抽样检查。如两年内没有发生植物检疫问题，抽样比例降为 1%。

2. 如发现中方关注的检疫性有害生物、枝叶或土壤，该批货物不得出口中国。巴方应查明原因，并采取改进措施。同时，保存查获记录，应要求提供给中方。

（五）植物检疫证书要求。

1. 经检疫合格的干辣椒，巴方应出具植物检疫证书，注明种植基地和加工包装企业名称或注册号码，并在附加声明中注明：“This consignment complies with the requirements specified in the Protocol of Phytosanitary Requirements for Export of Dried Chilies from Pakistan to China, and is free from quarantine pests of concern to China.”

（该批货物符合巴基斯坦干辣椒输华植物检疫议定书要求，不带中方关注的检疫性有害生物。）

2. 在贸易开始前，巴方应向中方提供植物检疫证书样本，以便确认和备案。

六、进境检验检疫及不合格处理

干辣椒到达中国进境口岸时，中国海关按照以下要求实施检验检疫。

（一）有关证书和标识核查。

1. 核查植物检疫证书是否符合本公告第五条第（五）项的规定。

2. 核查包装上的标识是否符合本公告第五条第（三）项的规定。

（二）货物检查。

根据有关法律、行政法规、规章等规定，结合本公告相关要求，对进口干辣椒实施检验检疫，经检验检疫合格的，准予进境。

（三）不合格处理。

1. 如发现来自未经注册的种植基地、加工包装企业，则该批货物不准进境。

2. 如发现未随附有效植物检疫证书，则对该批货物作退回或销毁处理。

3. 如发现中方关注的检疫性有害生物或其他检疫性有害生物活体，则对该批货物作除害、退回或销毁处理。

4. 如发现不符合中国食品安全国家标准，则对该批货物作退回或销毁处理。

5. 如发现其他不合格情况，按照中国相关法律法规规定处理。

6. 发现上述不合格情况，中方将立即向巴方通报，并视情形暂停本出口季相关种植基地、加工包装企业的干辣椒进口。巴方应查明不合格原因并采取改进措施。中方将根据巴方整改结果，决定是否取消暂停措施。

特此公告。

海关总署

2023 年 8 月 10 日

三、海关总署公告 2023 年第 97 号（关于进口印度尼西亚天竺黄植物检疫要求的公告）

公告（2023）97 号

根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与印度尼西亚共和国农业部关于印度尼西亚天竺黄输华植物检疫要求的规定，即日起，允许符合以下相关要求的印度尼西亚天竺黄进口。

一、检疫依据

（一）《中华人民共和国生物安全法》；

（二）《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例；

（三）《进出境中药材检疫监督管理办法》；

（四）《中华人民共和国海关总署与印度尼西亚共和国农业部关于印度尼西亚天竺黄输华植物检疫要求的议定书》。

二、允许进境商品名称

本公告中的天竺黄，是指产自印度尼西亚禾本科植物青皮竹（*Bambusa textilis*）或华思劳竹（*Schizostachyum chinense*）等秆内分泌液干燥后的块状物，不直接供人食用。

三、企业注册

输华天竺黄加工企业应在印度尼西亚共和国农业部农业检疫局（以下称“印尼方”）审核备案，并由中华人民共和国海关总署（以下称“中方”）批准注册。注册信息应包括名称、地址及注册号码。在贸易开始前，印尼方向中方提供注册企业名单。经中方审核批准后，中方将在海关总署网站上公布。

四、出口前管理

（一）生产加工要求。

1. 输华天竺黄加工、包装、储藏和装运过程，须在印尼方或其授权官员检疫监管下进行。

2. 在印尼方监督与指导下，输华天竺黄加工企业应采取综合管理措施控制病虫害，防止化学残留物、重金属、其他有毒有害物质对产品的污染，并保存相关记录。综合管理措施应在技术人员指导下完成。该技术人员须通过印尼方或其授权机构的培训。

3. 印尼方应对天竺黄定期开展农药残留、重金属污染物等有毒有害物质安全性监控，并应要求将监控记录提供给中方。

4. 输华天竺黄加工过程中，应经人工挑选、分级和清洁等工序，以确保不带有害生物活体、杂草种子、土壤以及植物残体和砂砾等杂质。天竺黄应在干净卫生的密闭环境内干燥，不允许采用露天环境中自然晾晒。

5. 输华天竺黄的储藏应采取防虫、防潮等措施，防止受到致病微生物或有毒有害物质的污染。

6. 加工企业应建立溯源体系以保证输华天竺黄可追溯至供货来源的种植基地，应记录产地信息、加工包装日期、天竺黄数量、出口日期、出口数量、输往国家、集装箱号码、封识号码等信息。如加工过程中使用化学药剂的，应记录化学药剂的使用日期、名称、有效成分、剂量等信息。记录应保留至少两年。

（二）包装、运输要求。

1. 包装材料应干净卫生、未使用过，符合中国有关植物检疫要求。

2. 每个包装箱上应以中文或英文标注商品名、规格、生产日期（年/月/日）、批号、保存条件、出口国家、产区（省、市或县）、加工企业名称或注册号码。每个包装箱和托盘应用中文或英文标注“输往中华人民共和国”或“Exported to the People’s Republic of China”。

3. 如使用木质包装，须符合国际植物检疫措施标准第 15 号（ISPM 15）相关要求。

4. 输华天竺黄应使用干净卫生的密闭集装箱运输，并加施封识，抵达中国进境口岸时其封识应保持完好无损。

（三）出口前检验检疫。

1. 贸易开展后的一年内，印尼方应按照 2%的比例对每批输华天竺黄进行抽样检查。如一年内没有发生检验检疫问题，抽样比例降为 1%。

2. 如发现产品不符合中国植物检疫和中药材有关法律法规及相关安全卫生标准 and 要求的，整批货物不得出口到中国。印尼方应查明原因，并采取改进措施。同时，保存查获记录，应要求提供给中方。

（四）植物检疫证书要求。

1. 经检疫合格的天竺黄，印尼方应出具植物检疫证书，注明加工企业名称或注册号码，并在附加声明中注明：“This consignment complies with the requirements specified in the Protocol of Phytosanitary Requirements for Export of Tabasheer from Indonesia to China.”（该批货物符合印度尼西亚天竺黄输华植物检疫议定书要求。）

2. 在贸易开始前，印尼方应向中方提供植物检疫证书样本，以便确认和备案。

五、进境检疫及不合格处理

输华天竺黄到达中国进境口岸时，中国海关按照以下要求实施检疫。

（一）有关单证和标识核查。

1. 核查植物检疫证书是否符合本公告第四条第（四）项的规定。
2. 核查包装箱和托盘上的标识是否符合本公告第四条第（二）项的规定。

（二）货物检查。

根据有关法律、行政法规、规章等规定，结合本公告相关要求，对进口天竺黄实施检疫，合格后准予进境。

（三）不合格处理。

1. 如发现来自未经批准的加工企业，则该批货物不准进境。
2. 如发现未随附有效植物检疫证书，则对该批货物作退回或销毁处理。
3. 如发现不符合中国植物检疫和中药材有关法律法规及相关安全卫生标准 and 要求的，则对该批货物作退回、销毁或除害处理。

4. 如发现其他不合格情况，按照中国相关法律法规规定处理。

5. 发现上述不合格情况，中方将立即向印尼方通报，并视情况暂停相关加工企业的天竺黄进口。印尼方应查明不合格原因并采取改进措施，防止类似情况再次发生。中方将根据印尼方整改结果，决定是否取消暂停措施。

特此公告。

海关总署

2023 年 8 月 6 日

四、海关总署公告 2023 年第 98 号（关于聚碳酸酯有关商品编号申报要求的公告）

公告（2023）98 号

根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定，国务院关税税则委员会决定自 2023 年 8 月 15 日起，对进口原产于台湾地区的聚碳酸酯（税则号列：39074000）实施临时反倾销措施。商务部发布 2023 年第 30 号公告，明确实施临时反倾销措施产品的具体商品范围。为实施上述贸易救济措施，现就有关商品编号申报要求公告如下：

进口货物收货人或其代理人在申报进口税则号列 39074000 项下属于实施反倾销措施范围的聚碳酸酯时，商品编号应填报 39074000.10；申报进口税则号列 39074000 项下的双酚 A 型聚碳酸酯按重量计含量小于 99%的，商品编码应填报 39074000.90。

本公告自 2023 年 8 月 15 日起施行。

特此公告。

海关总署

2023 年 8 月 14 日

五、海关总署 农业农村部公告 2023 年第 99 号（关于解除南非部分地区口蹄疫禁令的公告）

公告（2023）99 号

根据风险分析结果，自本公告发布之日起，认可南非共和国部分区域为口蹄疫非免疫无疫区（区域名单见附件），允许符合中国法律法规要求的偶蹄动物及其相关产品入境。

海关总署和农业农村部 2022 年第 30 号公告关于从南非共和国上述地区输入偶蹄动物及其相关产品的禁令同时废止。

特此公告。

附件：[获得认可的南非口蹄疫非免疫无疫区名单.doc](#)

海关总署 农业农村部

2023 年 8 月 17 日

附件

获得认可的南非口蹄疫非免疫无疫区名单

省份	二级行政区域
林波波省（Limpopo）	Sekhukhune
	Waterberg
自由省（Free State）	Xhariep
	Mangaung
豪登省（Gauteng）	City of Johannesburg
	West Rand
	Ekurhuleni
	Sedibeng

普马兰加省 (Mpumalanga))	Nkangala
	Gert Sibande
西北省 (North West)	Bonjanala
	Ngaka Modiri Molema
	Dr Ruth Segomotsi Mompoti
北开普省 (Northern Cape)	省内全部区域
东开普省 (Eastern Cape)	省内全部区域
西开普省 (Western Cape)	省内全部区域

六、海关总署公告 2023 年第 100 号（关于防止猴痘疫情传入我国的公告）

公告〔2023〕100 号

自 2022 年 5 月以来，猴痘疫情持续在全球多个区域广泛流行，截至目前，已有 113 个国家（地区）报告了 89000 多例猴痘确诊病例，包含 152 例死亡病例。近期，欧洲、美洲和西太平洋区域猴痘疫情呈上升趋势。为防止猴痘疫情传入我国，保护出入境人员的健康安全，根据《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则等法律法规规定，现发布公告如下：

一、来自猴痘疫情发生国家（地区）的人员，如接触过猴痘病例或出现发热、寒战、头痛、嗜睡、乏力、背部疼痛、肌痛、淋巴结肿大、面部和身体大范围皮疹等症状，入境时应主动向海关申报，海关卫生检疫人员将按规定程序采取医学措施并开展采样检测。

二、来自猴痘疫情发生国家（地区）且有被污染或有被污染可能的航空器、船舶、集装箱、货物，应按规定程序接受卫生处理。

本公告自发布之日起生效，有效期 6 个月。

特此公告。

海关总署

2023 年 8 月 21 日

七、海关总署 农业农村部公告 2023 年第 101 号（关于解除俄罗斯牛结节性皮肤病疫情禁令的公告）

公告〔2023〕101 号

根据风险评估结果，自本公告发布之日起，解除原质检总局、原农业部 2015 年第 111 号联合公告中因俄罗斯牛结节性皮肤病对该国牛及其相关产品的输华限制，有关产品的检验检疫要求另行制定。

特此公告。

海关总署 农业农村部

2023 年 8 月 21 日

八、海关总署公告 2023 年第 102 号（关于实施中国-塞尔维亚海关“经认证的经营者”（AEO）互认的公告）

公告〔2023〕102 号

2021 年 2 月 4 日，中国政府与塞尔维亚政府正式签署了《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府关于中华人民共和国海关总署企业信用管理制度与

塞尔维亚共和国财政部海关署“经认证的经营者”制度互认的协定》（以下简称《互认协定》），决定自 2023 年 10 月 1 日起正式实施。现就有关事项公告如下：

一、根据《互认协定》规定，中塞双方相互认可对方海关的“经认证的经营者”（AEO），为进口自对方 AEO 企业的货物提供通关便利。其中，塞尔维亚海关认可中国海关高级认证企业为互认的 AEO 企业，中国海关认可塞尔维亚海关“经认证的经营者”为互认的 AEO 企业。

二、中塞双方海关在进出口货物通关时，相互给予对方 AEO 企业如下通关便利措施：适用较低的单证审核率；适用较低的查验率；对需要实货检查的货物给予优先查验；指定海关联络员，负责沟通解决 AEO 企业在通关中遇到的问题；在国际贸易中断并恢复后优先通关。

三、中国 AEO 企业向塞尔维亚出口货物时，需要将 AEO 编码（AEOCN+在中国海关注册登记和备案的 10 位企业编码，例如 AEOCN0123456789）告知塞尔维亚进口商，由其按照塞尔维亚海关规定填写申报，塞尔维亚海关确认中国海关 AEO 企业身份并给予相关便利措施。

四、中国企业自塞尔维亚 AEO 企业进口货物时，需要分别在进口报关单“境外发货人”栏目中的“境外发货人编码”一栏和水、空运货运舱单中的“发货人 AEO 企业编码”一栏填写塞尔维亚 AEO 企业编码。填写方式为：“国别代码（RS）+AEOF/AEOS+24 位企业编码”，例如，RSAEOF123456789012345678901234 或 RSAEOS123456789012345678901234。中国海关确认塞尔维亚 AEO 企业身份并给予相关便利措施。

特此公告。

海关总署

2023 年 8 月 21 日

九、海关总署公告 2023 年第 103 号（关于全面暂停进口日本水产品的公告）

公告〔2023〕103 号

为全面防范日本福岛核污染水排海对食品安全造成的放射性污染风险，保护中国消费者健康，确保进口食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》

及其实施条例、《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》有关规定，以及世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关规定，海关总署决定自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。

特此公告。

海关总署

2023年8月24日

十、海关总署公告2023年第104号（关于综合保税区内开展保税货物租赁的补充公告）

为规范海关对综合保税区内开展保税货物租赁业务的监管和统计，现对海关总署公告2019年第158号（关于综合保税区内开展保税货物租赁和期货保税交割业务的公告）有关事项补充如下：

一、区外承租企业办理租赁货物留购申报手续时，企业按实际监管方式申报，运输方式为“保税港区（综合保税区）”（代码Y）、“洋山特殊综合保税区”（代码S）或“洋浦保税港区”（代码P），实施海关单项统计。

二、租赁企业与境外企业发生资产交易的，承租企业或租赁企业对租赁货物以不实际进出境通关方式办理进出境申报手续时，监管方式为“其他”（代码9900），运输方式为“其他”（代码9），实施海关单项统计。申报时，不实行许可证件管理，但法律法规另有规定的除外。

上述规定自2023年10月1日起实施。

特此公告。

海关总署

2023年8月23日

十一、海关总署公告 2023 年第 105 号（关于修改海关总署公告 2015 年第 59 号第十条的公告）

为进一步规范海关特殊监管区域内企业开展保税维修业务，根据生态环境部、商务部、国家发展改革委、海关总署公告 2020 年第 53 号（关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告），参照商务部、生态环境部、海关总署公告 2020 年第 16 号（关于支持综合保税区内企业开展维修业务的公告），决定对海关总署 2015 年第 59 号公告（关于海关特殊监管区域内保税维修业务有关监管问题的公告）第十条进行修改。现将修改后的内容公告如下：

十、进境维修过程中产生的维修边角料、坏件、旧件等，原则上应全部复运出境，监管方式为“进料边角料复出”（代码 0864）或“来料边角料复出”（代码 0865）。确实无法复运出境的，一律不得内销，应进行销毁处置，销毁参照加工贸易货物销毁处置有关规定。

对从境内（区域外）进入区域的待维修货物产生的维修坏件、旧件和维修边角料，可通过卡口登记方式运至境内（区域外）。

维修边角料、坏件、旧件等属于固体废物的，应当按照国内固体废物相关规定进行管理。

本公告自公布之日起实施。

特此公告。

海关总署

2023 年 8 月 28 日

十二、海关总署公告 2023 年第 106 号（关于调整健康申报有关要求的公告）

根据国务院联防联控机制有关部署和《中华人民共和国国境卫生检疫法》等法律法规规定，自 2023 年 8 月 30 日零时起（当地时间），入境人员向海关进行健康申报时，无需申报行前 48 小时新型冠状病毒核酸或抗原检测结果。

特此公告。

海关总署

2023 年 8 月 29 日

十三、海关总署公告 2023 年第 107 号（关于进口南非鲜食鳄梨植物检疫要求的公告）

根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与南非共和国农业、土地改革和农村发展部有关南非鳄梨输华植物检疫要求的规定，即日起，允许符合以下相关要求的南非鲜食鳄梨进口。

一、检验检疫依据

（一）《中华人民共和国生物安全法》；

（二）《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例；

（三）《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例；

（四）《进境水果检验检疫监督管理办法》；

（五）《中华人民共和国海关总署与南非共和国农业、土地改革和农村发展部关于南非鳄梨输华植物检疫要求的议定书》。

二、允许进境商品名称

鲜食鳄梨（以下简称“鳄梨”），学名 *Persea americana* Mills.，英文名 Avocado。

三、允许的产地

南非鳄梨产区。

四、批准的果园、包装厂和熏蒸处理设施

输华果园、包装厂和熏蒸处理设施须在南非共和国农业、土地改革和农村发展部（以下称“南方”）审核备案，并经中华人民共和国海关总署（以下称“中方”）批准注册。注册信息需包括名称、地址及注册号码，以便在出口货物不符合相关规定时准确溯源。每年出口季前，南方需向中方提供注册名单，经中方审核批准后，中方将在海关总署网站上公布。

五、中方关注的检疫性有害生物名单

1. 地中海实蝇 *Ceratitis capitata*
2. 非洲芒果实蝇 *Ceratitis cosyra*
3. 瞿氏小条实蝇 *Ceratitis quilicii*
4. 纳塔尔实蝇 *Ceratitis rosa*
5. 非洲龟蜡蚧 *Ceroplastes destructor*
6. 无花果蜡蚧 *Ceroplastes rusci*
7. 玫瑰短喙象 *Pantomorus cervinus*
8. 长尾粉蚧 *Pseudococcus longispinus*
9. 椰缘蝽 *Pseudotheraptus wayi*
10. 海灰翅夜蛾 *Spodoptera littoralis*
11. 苹果异形小卷蛾 *Thaumatotibia leucotreta*
12. 鳄梨日斑类病毒 *Avocado sunblotch viroid (ASBVd)*
13. 小穴壳菌 *Dothiorella aromatica* / *Botryosphaeria dothidea*
14. 新壳梭孢菌 *Neofusicoccum luteum*
15. 鳄梨斑枯病菌 *Pseudocercospora purpurea*

六、出口前管理

（一）果园管理。

1. 输华果园应在南方监管下建立并实施良好农业操作规范（GAP），包括维持果园卫生条件、及时清理落果等，并执行有害生物综合治理（IPM），如有害生物调查、监测、化学或生物防治以及农事操作等防控措施，避免或最大程度降低鳄梨上发生中方关注的检疫性有害生物。

2. 输华果园须由经过南方或其授权机构指导的技术人员对中方关注的检疫性有害生物开展监测调查，如果发现中方关注的检疫性有害生物，应立即采取相应控制措施。

3. 有害生物监测计划和综合管理措施须由南方批准，并应要求向中方提供。

4. 针对地中海实蝇、非洲芒果实蝇、纳塔尔实蝇、瞿氏小条实蝇和苹果异形小卷蛾，应采取综合管理措施。包括使用化学防治、生物防治和干扰交配措

施，或者使用其他控制方法等，以控制有害生物发生或维持有害生物低度流行水平。

5. 针对鳄梨日斑类病毒，应建立果园监测体系，加强果园管理。在鳄梨生长期，每个月至少开展一次田间监测调查。一旦发现树势衰弱、树干矮小、枝干向地面弯曲，叶片褪绿和扭曲，果实上具黄色、白色或粉红色的斑纹，或形成下陷的火山口状病斑等病征的，则应及时取样并送实验室进行分子生物学鉴定。如确认感染鳄梨日斑类病毒，须将整个植株及树根铲除并销毁，同时强化对周边植株的调查监控。

6. 针对无花果蜡蚧、非洲龟蜡蚧、长尾粉蚧、玫瑰短喙象、海灰翅夜蛾、椰缘蝽、小穴壳菌、新壳梭孢菌、鳄梨斑枯病菌等有害生物，应开展监测调查，从花期至收获期每 2 周至少一次，重点检查果实、果柄、枝干、茎、叶等部位。如发现有害生物或其相应危害症状，应及时采取防治措施，以控制有害生物发生或维持有害生物低度流行水平。

7. 输华果园应保留有害生物监测调查和防治记录至少两年，并应要求向中方提供。有害生物监测及防治记录应当至少包括监测时间、发现的有害生物名称、采取的防治措施。化学防控记录应包括在生长季节内使用的所有化学试剂的名称、活性成分、浓度、施用日期等详细信息。

（二）包装厂管理。

1. 输华鳄梨的加工、包装、储藏和装运过程，须在南方或其授权机构的监管下进行。

2. 输华鳄梨在加工和包装过程中，应经高压喷淋水洗、毛刷刷果、人工挑选、分级等工序，以确保不带任何活虫、坏果、劣果（过成熟果、脱蒂果、伤疤果、黑点果、畸形果等）、枝、叶、土壤等。果柄不得长于 3mm。

3. 包装好的鳄梨如需存储，应当立即入库并单独存放，避免受到有害生物再次感染。

（三）包装要求。

1. 包装材料应干净卫生、未使用过，符合中国有关植物检疫和卫生要求。如使用木质包装，须符合国际植物检疫措施第 15 号标准（ISPM 15）要求。

2. 每个包装箱上必须标注水果名称、国家、产地（区、市或县）、果园名称或其注册号码、包装厂名称或其注册号码等信息。每个包装箱和托盘需用英文或中文标出“输往中华人民共和国”或“Exported to the People’s Republic of China”。

3. 装运输华鳄梨的集装箱必须在装箱时检查是否具备良好的卫生条件，应采取必要的防虫措施。

（四）检疫处理要求。

输华鳄梨均应采取溴甲烷熏蒸处理。熏蒸处理指标为：温度在 21.1° C 以上，熏蒸剂的剂量为 32g/m³，常压熏蒸持续时间不低于 2h；且熏蒸期间最低浓度需在 0.5h 后不低于 26 g/m³，2h 后不低于 16 g/m³。

（五）出口前检疫。

1. 贸易开展后的两年内，南方或者其授权人员应按照每批货物 2%的比例对输华鳄梨进行抽样检查，最小取样量为 1200 个果实，同时至少对 2%样品中的 60 个果实或检查过程中发现的可疑果进行剖果检查。如两年内没有发生植物检疫问题，抽样比例数可降为 1%，但取样量不得少于 1200 个果实。

2. 如发现中方关注的检疫性有害生物活体，整批货物不得出口到中国。南方应查明原因并采取改进措施。同时，保存检查记录，应要求提供给中方。

（六）植物检疫证书要求。

1. 经检疫合格的南非鳄梨，南方应出具植物检疫证书，注明果园、包装厂、熏蒸处理设施名称或其注册号码以及集装箱号码，并在附加声明中注明：“This consignment complies with the requirements specified in the Protocol of Phytosanitary Requirements for Export of Fresh Avocado Fruits from South Africa to China, and is free from quarantine pests of concern to China.”（该批货物符合南非鲜食鳄梨输华植物检疫议定书要求，不带中方关注的检疫性有害生物。）

2. 在植物检疫证书检疫处理栏目内，须注明熏蒸处理所使用的溴甲烷剂量、持续时间和处理温度。

七、进境检验检疫及不合格处理

输华鳄梨到达中国进境口岸时，中国海关按照以下要求实施检验检疫。

（一）有关证书和标识核查。

1. 核查进口鳄梨是否取得《进境动植物检疫许可证》。
2. 核查植物检疫证书是否符合本公告第六条第（六）项规定。
3. 核查包装箱和托盘上的标识是否符合本公告第六条第（三）项规定。

（二）进境检验检疫。

1. 输华鳄梨应从中方允许进口水果的口岸进境。

2. 根据有关法律、行政法规、规章等规定，对进口鳄梨实施检验检疫，经检验检疫合格的，准予进境。

（三）不合格处理。

1. 如发现来自未经批准的果园、包装厂或熏蒸处理设施的，则该批货物不准进境。

2. 如发现中方关注的检疫性有害生物或南非新发生的检疫性有害生物活体，则该批货物作退回、销毁或除害处理。

3. 如发现不符合中国食品安全国家标准的，则该批货物作退回或销毁处理。

4. 如发现上述不符合要求情况，中方将向南方通报，并视情况暂停本出口季相关果园或包装厂的鳄梨输华。南方应开展调查，查明原因并实施相应改进措施。中方将根据南方的整改结果，决定是否取消暂停措施。

特此公告。

海关总署

2023 年 8 月 28 日

十四、海关总署公告 2023 年第 108 号（关于调整进口铅矿砂及其精矿、锌矿砂及其精矿检验监管方式的公告）

为进一步提高贸易便利化水平，促进外贸稳规模优结构，海关总署决定对进口铅矿砂及其精矿、锌矿砂及其精矿检验监管模式进行调整优化。现就有关事项公告如下：

一、将现行由海关对进口铅矿砂及其精矿、锌矿砂及其精矿逐批实施抽样品质检验调整为依企业申请实施；必要时，海关实施监督检验。

二、进口收货人或者代理人需要海关出具品质证书的，向海关提出申请，海关对进口矿产品实施现场检验检疫，并实施现场抽样、实验室检测、出具品质证书。

三、进口收货人或者代理人不需要海关出具品质证书的，海关对进口矿产品实施现场检验检疫，不实施现场抽样、实验室检测、出具品质证书。

四、本公告第二、三条中“现场检验检疫”包括现场放射性检测、外来夹杂物检疫处理、疑似或掺杂固体废物排查。

本公告自 2023 年 9 月 1 日起施行。

特此公告。

海关总署

2023 年 8 月 30 日

国际观察

一、数字经济开启上合组织经贸合作新征程

2023-08-07 15:26:33 来源：中国商务新闻网

上海合作组织近期发布《上海合作组织成员国元首理事会关于数字化转型领域合作的声明》，这是对2020年《上海合作组织成员国元首理事会关于数字经济领域合作的声明》的进一步深化，明确提出“成员国要携手发掘各领域数字化潜力，促进数字经济和实体经济深度融合”，为成员国间经贸合作注入一剂强心针。基于上述契机，上合组织成员国紧紧抓住数字化发展趋势，不断深化在数字贸易、数字基础设施及数字技术应用等领域合作，并取得积极成效。

合作成效与挑战

一方面，成员国贸易规模增长迅速，数字贸易日益密切并成为各国合作的重要依托。据联合国商品贸易统计数据，2021年，上合组织成员国间的数字贸易规模比2020年翻了一番，达到271.43亿美元；且各成员国与其他成员间的贸易额均快速增长。其中，增长最为迅速的俄罗斯，增长率高达1678%；其次是巴基斯坦，增长率为538.5%；最后依次为塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、中国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、印度等国。

另一方面，成员国间数字化连接水平显著改善，数字经济红利惠及各国民众。据调研机构Data Reportal相关数据显示，今年上半年，上合组织成员国的互联网普及率、移动连接活跃度、移动互联网和固定互联网连接速度等表征数字基础设施发展水平的指标均显著增长，如巴基斯坦和塔吉克斯坦的互联网普及率分别提高5.4%和4.2%，塔吉克斯坦和中国的固定互联网速度分别增长93%和46.4%，吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、中国、哈萨克斯坦的移动连接活跃度均超过100%。

新一代信息科技加速迭代和复杂国际局势不断演化，也使上合组织成员国经贸合作面临诸多挑战，制约了其数字经济合作深度和广度的进一步拓展。

一是成员国间的数字基础设施及发展水平相差悬殊，数字经济合作动力受限。从互联网普及率看，哈萨克斯坦高达90%以上，而巴基斯坦仅有36.7%；从

互联网连接速度看，中国移动互联网连接速度是塔吉克斯坦的 10 倍以上；从数字经济发展规模看，2022 年中国数字经济规模增加 4.1 万亿美元，超过印度（约 2.95 万亿美元）、俄罗斯（约 1.65 万亿美元）、巴基斯坦（0.34 万亿美元）等成员国当年国内生产总值（GDP）总额。成员间数字经济发展水平的参差不齐，导致在合作理念和利益诉求上存在差异，并在一定程度上制约了数字经济合作深度和广度的拓展。

二是成员国间缺乏统一的数字经贸规则，一体化数字经济市场尚未形成。虽然成员国已就数字经济合作签署了两份元首理事会声明，多次强调成员国将继续在数字化领域开展合作，但各成员国在数字经济合作和数字贸易规则方面尚未形成共识，并没有明确达成类似 DEPA 的数字贸易协定或数字经济合作原则，尤其在电子支付、数字产品待遇、数据流动与创新等方面仍任重道远，在一定程度上阻碍了上合组织内部一体化数字经济市场的形成。

合作建议与前景

兼顾成员国安全和发展利益，持续推进数字经济包容合作，推动实现数字经济红利普惠共享。成员国数字经济合作应以普惠共享为目的，通过包容性合作缩小成员国间“数字鸿沟”。如通过数字经济基础设施合作提高互联网普及率和互联网连接速度，降低数字基础设施使用成本；通过数字素养合作增强成员国民众数字技能；通过数字技术创新和产业合作扩大数字经济与数字技术场景应用，促进成员国数字经济共同繁荣，让发展成果更多更公平惠及各国人民，增强成员国深化数字经济合作的意愿和动力。

不断创新数字经济合作模式，提升合作便利化水平，拓展合作领域，着力打造统一的数字经济市场。以上合示范区为试验田，借助上合组织国家多功能经贸平台、上合经贸综服平台等一站式综合服务平台，探索新模式、新机制，推进上合组织经贸合作便利化水平向更广范围、更深层次、更高水平提升；合作领域方面，在深化电子商务、数字物流、数字医疗领域合作深度的同时，拓展数字金融领域合作，推进扩大域内国家本币结算份额和建立上合开发银行的建议落实；推进域内电子商务、数字物流及数字金融统一市场的形成。

继续弘扬“上海精神”，加快推进数字经贸规则 and 标准共识达成，构建更紧密的上合命运共同体。在“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求

共同发展”的指引下，以《撒马尔罕宣言》提出关于发展数字经济的倡议、

《关于数字化转型领域合作的声明》对数字经济合作的重申为契机，在《金砖国家数字经济伙伴关系框架》《“中国+中亚五国”数据安全合作倡议》等基础上，进一步凝聚成员国在电子支付、数字产品待遇、数据流动与创新等方面的规则共识，为深化合作提供规范和标准支撑。同时，充分发挥多层次交流与合作机制，积极利用上海合作组织民间友好论坛、中国—上海合作组织数字技术合作发展论坛、中国—上海合作组织数字经济产业论坛等，推动成员国就数字经济立法及政策制定进行交流并分享实践经验。（作者李宏兵 翟瑞瑞分别系北京邮电大学经济管理学院教授、博导、系主任，北京邮电大学网络教育学院讲师）

二、【报告文件】国际贸易中心：“互联服务”对促进经济发展有重要作用

2023-08-10 13:44:28

来源：常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团经贸处

国际贸易中心(ITC)近发布最新研究报告《2022 年中小企业竞争力展望》。报告指出，金融服务、信息通信技术、运输和物流、商业和专业服务统称为“互联服务(Connected Services)”，这些服务行业涉及产品的附加值更高，数字密集型程度也更高。发展互联服务有助于增加商品产出，推动贸易和就业，还有利于创造更友好的商业环境。

报告认为，发展互联服务对于发展中国家（特别是内陆国家）提升经济发展能力、实现经济转型至关重要。在拥有高质量互联服务的地区，44%的公司从事出口业务，相比之下，在这些服务较弱的地区，只有 19%的公司能够出口。对于中小企业而言，互联服务能够帮助这些企业与全球价值链、供应链相接连，因此加强对于互联服务的支持与投资，对于广大中小企业也有十分重要的支持作用。

报告建议，政府应加强互联服务行业内的政策协调，为国内互联服务企业提供培训机会，加强数字知识产权保护，并加大资金的协调与投入，以此促进互联服务繁荣发展。

三、多地探索数据要素市场化路径

2023-08-14 14:21:13 来源：中国商务新闻网

“数据资源开发和利用是一个巨大的蓝海市场。”谈及数据要素市场，多位专家近日在接受中国证券报记者采访时表示，政策鼓励各类经营主体参与数据要素市场建设，探索多种形式的数据交易模式，推动数据要素价值转化。

当前，我国数据要素市场处于快速发展阶段，前景广阔。然而，确权难、流通交易难等问题成为数据要素市场发展面临的瓶颈。专家表示，需要政府、企业以及社会各方共同参与，形成完善的数据确权制度和机制，推动数据要素市场高质量发展。

市场前景广阔

专家看好数据要素市场发展前景。

中国科协网络与数据法治决策咨询首席专家、联合国世界丝路论坛数字经济研究院院长王春晖认为，我国形成了一定体量的数字资源，但尚没有形成一定体量的数据要素市场，我国开放数据集规模约为美国的 11%。数据资源开发和利用是一个巨大的蓝海市场。

北京大数据研究院首席战略官蔡红宇告诉记者，根据国家工业信息安全发展中心的测算，2021 年，中国数据要素市场规模达到 815 亿元，2025 年将翻一番，有望突破 1749 亿元。按照 7 月初印发的《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》，力争到 2030 年，北京市数据要素市场规模达到 2000 亿元。

展望数据要素市场未来的发展路径，王春晖表示，未来数字经济时代 2.0 版本的“数实融合”，将是数据要素与实体经济的深度融合。据王春晖介绍，数据要成为生产要素形态一般由两种方式转化而来：一是数据资源的要素化，即把数据要素资源作为生产资料与具有一定数字和智能应用技能和生产运营的

劳动者相结合，并投入到生产过程；二是将已经产生的数据产品投入到再生产过程，使之成为生产要素形态。

目前，多地在尝试公共数据的授权运营。在王春晖看来，公共数据授权和运营的底层逻辑，应当以公共数据的要素形态为核心，必须与实体经济深度融合，通过与具有数字知识和技能的劳动者相结合，特别是在算力和算法的驱动下，进入生产过程，并产生新的生产函数，转化为重要的生产资源或工具，并融入到生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节，才能真正释放公共数据的要素价值。

对于未来数据要素市场发展，蔡红宇认为需要关注以下几点。第一，政府部门把握方向，发布政策、制定规则、加强监管。第二，数据交易所搭建交易平台，制定数据交易机制，创新数据交易模式，引入先进科技手段，保证交易数据安全，活跃数据交易市场。第三，科研机构加强人才培养，开展国际国内交流，组建研发创新团队，在数据确权和数据定价等关键难题上形成突破。第四，企业积极开展数字化建设和数据交易，融合产业链数字生态，提供丰富的数据应用场景，推动数字商业模式创新。

打破数据孤岛壁垒

当前，我国数据要素市场处于快速发展阶段，但也面临一些难题。记者了解到，“确权难”成为数据要素市场发展的首要难点。

数据确权为什么难？清华大学技术创新研究中心数权经济实验室主任钟宏认为，数据具有多方主体权利混合的特性，导致数据权利冲突呈现多主体和多样性。国家数据基础制度提出“公共数据、企业数据、个人信息数据”分类确权授权思路，就是要区分数据所涉及的个人、企业、公共机构等多类主体，需要逐一识别与划分权属。

人民数据董事长、总经理郑光魁表示，数据确权难表现为数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰。郑光魁进一步表示，当前市场缺乏统一标准的数据平台，大数据交易所之间存在数据孤岛现象。超过总量 80%的大数据资源，包括企业工商数据、电商数据、舆情数据等，均存在“数据持有但不所有”的问题。如对上述数据进行市场化交易，收益能否确认，交易是否合规，数据确权都无法回避这个问题。

“由于数据具有低成本、易复制等特点，加之数据参与主体多元化、使用场景多样化，使得数据要素权属界定较为复杂。”辽宁省大数据中心部长杨成实对记者表示，目前，对于不同场景下个人、企业、政府等数据归属权及其收益等的处理尚处于探索阶段，权属不清容易引发纠纷。

除了确权难，不少受访者提出，数据要素流通交易难的问题也值得关注。

“数据流通交易出现的问题是当前数据要素市场发展瓶颈之一。”在蔡红宇看来，数据交易需要考虑数据安全、隐私保护、合规性等问题，解决这些问题在技术、法律、管理等方面存在挑战，导致数据流通交易受到限制。

郑光魁表示，隐私计算是目前数据要素流通领域的主流技术，但其私有化部署、点对点的模式会提高数据流通成本，并存在技术标准不统一的问题，不同厂商的产品难以互联互通，可能导致新的数据孤岛出现。

此外，数据要素的定价问题也值得关注。

建立完善数据确权体系

如何解决数据要素市场面临的各项难题？专家表示，需要通过探索实践，不断发展和完善，最终推动数据要素与生产力相适应，创造出更大的价值。

人民数据提供了一些可操作的方案。郑光魁告诉记者，2019年9月，人民数据推出我国首个数据确权平台——人民数据资产服务平台，并在此基础上打造人民数据确权流通平台，包括确权平台、授权平台、流通交易平台。依托数据确权平台，人民数据针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（简称“三证”）于今年7月11日正式面向全国发放。“通过‘三证’，人民数据着力打造一个全国性的数据交易服务平台，解决各级大数据交易所之间存在的数据孤岛现象及数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。”郑光魁说。

据钟宏介绍，由清华大学技术创新研究中心数权经济研究室提出的“数据三体”模型，可以通过分析数据全生命周期的处理行为，界定主体与各方权益。通过大型央企的验证，可以为数据精准确权，推动企业数据业务合规与资产化。

近年来，多地对数据要素市场发展开展了大量探索。杨成实向记者举例称，在数据登记方面，山东数据交易公司在全国率先推出数据登记制度，提出“先

登记后交易”的发展模式，为数据确权提供了切实可行的路径和方法。广东提出搭建一级和二级并行的两级数据要素市场，一级市场强调政府管理机制，构建公共数据运营组织，打破原有公共数据运营模式，确保公共数据顺利进入市场开展流通和交易；二级市场强调自由竞争，充分发挥价格和竞争机制的作用，优化数据资源配置。此外，北京以“北京金融公共数据专区、北京国际大数据交易所”为特色，上海以“上海数据集团有限公司、上海数据交易所”为龙头，福建以“福建省大数据有限公司、福建大数据交易中心”为核心，区域数据要素市场两级体系的雏形初步形成。

如何通过数据确权推动我国数据要素市场发展？在王春晖看来，数据确权的核心是确立数据产权制度，这需要在两大层面进行明晰：一是数据产权在法律层面的明晰；二是数据产权在经济层面的明晰，构建数据产权的约束依据，并通过约束依据明确数据产权的收益目标。王春晖认为，数据产权制度的核心要义是：确立“归属清晰、合规使用，保障权益”的数据产权制度。

蔡红宇建议，细化数据所有权，确保数据生产者、采集者、加工者和使用等整个产业链上的参与者权益得到保护。同时，运用密码学、区块链、隐私计算等技术手段，确保数据的安全传输和存储，防止数据被恶意篡改或盗用；建立数据评估和定价机制，根据数据的价值进行公正、透明的定价。（中国证券报记者 周璐璐）

四、优链降本，海外仓拓展外贸新动能

2023-08-17 14:15:36 来源：中国商务新闻网

海关总署数据显示，上半年中国跨境电商进出口 1.1 万亿元，同比增长 16%。其中，出口 8210 亿元，增长 19.9%，进口 2760 亿元，增长 5.7%，保持向好发展势头，有效助力中国外贸稳规模优结构。另据统计，中国现存跨境电商相关企业 6.7 万余家，其中今年上半年新增注册相关企业 8380 余家，与去年同期相比增长 30%。

当前，随着跨境电商模式不断升级，供应链优化成为企业发展的必经之路。凭借物流成本更低、配送时效更快等优势，海外仓成为当前发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态，成为外贸高质量发展的新动能。

破题跨境电商“最后一公里”

“在电子商务平台上进行跨国贸易，最大的挑战之一便是物流配送体系不稳定。”eBay 中国商务发展总监汤亦珩表示，“一宗从中国境内到境外的平台交易，物流配送周期一般在 5~30 天，时间波动相当大。但在交易过程中，物流配送的速度又是影响境外买家购买体验的重要因素，进而会影响卖家的销售表现。”

在此背景下，海外仓这一外贸新业态应运而生，成为破解跨境电商“最后一公里”难题的一把“金钥匙”，助力中国制造、中国品牌走向世界。

福建纵腾网络有限公司是一家提供海外仓、专线物流及供应链等增值服务的跨境电商物流服务集团，旗下拥有“谷仓海外仓”“云途物流”等服务品牌。该公司副总裁李聪告诉国际商报记者，自 2009 年成立以来，公司积极探索海外物流仓储等业务。目前，公司海外仓面积达 120 万平方米，服务范围覆盖欧、美、日、澳等国家和地区。

据李聪介绍，2022 年公司推出了“序列码管理”“有效期管理”“条码映射”“裸包入库”等专业服务，建设“高货值仓”“食品仓”“光伏仓”，并提供 3C、服饰、智能家居仓等行业解决方案，为服装、光伏、储能等行业大型品牌商提供专业的供应链解决方案服务，助力中国品牌出海。

在服务外贸企业的同时，海外仓也为多地外贸高质量发展注入强大动力。据宁波市商务局相关负责人介绍，近年来，海外仓伴随宁波跨境电商的发展而不断壮大，并进一步推动宁波跨境电商的高质量发展。

截至 7 月，宁波企业建设经营海外仓 212 个，总面积 334 万平方米。其中，2022 年一年新增面积 45 万平方米。相应地，2022 年宁波实现跨境电商进出口额 2005.6 亿元，增长 12.3%。在商务部对 2022 年全国跨境电子商务综合试验区的考核评估中，中国（宁波）跨境电子商务综合试验区评估结果为“成效明显”，综合排名蝉联第一档。

多项政策利好海外仓建设

近年来，一系列推动海外仓建设的宏观政策相继出台：2021年7月，国务院办公厅印发《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》提出，“鼓励传统外贸企业、跨境电商和物流企业等参与海外仓建设”“完善覆盖全球的海外仓网络，提高海外仓数字化、智能化水平”；2022年9月，商务部印发《关于支持外贸稳定增长的若干措施》，提出进一步支持跨境电商、海外仓发展等举措；今年7月，商务部等三部门联合发布的《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》提出，支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。

今年以来，多地也接连出台支持海外仓建设的相关政策。3月，湖南省政府办公厅出台的《关于促进跨境电商高质量发展的若干措施》明确，到2025年，力争由湖南企业建设运营的省内集货仓和公共海外仓达到20个以上；8月，《山东省跨境电商跃升发展行动计划（2023—2025年）》提出，要“提升海外仓建设运营水平”；日前出台的《上海市推进跨境电商高质量发展行动方案》在强化科技赋能、推动海外仓建设方面提出：支持多元主体共建共享海外仓，搭建海外仓综合服务平台，引导企业优化海外仓布局，明确将重点支持一批智能化发展、多元化服务、本土化运营的海外仓，鼓励中小微企业租用海外仓抱团出海，探索运用区块链、大数据等技术为海外仓出口收结汇、退税提供支撑服务，建设一批境外展示中心、分拨中心、批发市场和零售网络。

“搭建海外仓综合服务平台，旨在疏通广大跨境电商企业在海外仓出口中面临的数据归集、出口退税、收结汇等痛点堵点，进一步释放跨境电商出口海外仓的发展潜力。”上海市商务委员会副主任申卫华表示。

在各项政策的支持下，外贸企业纷纷投入到扩大海外仓的建设中。乐歌股份董事长项乐宏表示，经过一系列整合扩张，目前，乐歌已在全球设立了12个海外仓，面积逾27万平方米，同时在美国储备了800多英亩土地。“下一步将分批建造海外仓，力求进一步发挥海外仓规模化运营的生态效应，更好赋能跨境电商高质量发展。”（记者 洪剑儒）

五、中巴经济走廊是对巴方和全世界的最佳礼物

2023-08-09 14:04:12 来源：中国贸易新闻网

国家主席习近平日前致信祝贺中巴经济走廊启动十周年庆祝活动在巴基斯坦伊斯兰堡举行。习近平主席在贺信中指出，中巴经济走廊已经成为中巴全天候友谊的生动诠释，为两国构建新时代更加紧密的中巴命运共同体提供了重要支撑。今年既是“一带一路”倡议提出 10 周年，也是中巴经济走廊启动 10 周年。作为常被西方国家羡慕乃至嫉妒的共建“一带一路”的标志性项目，中巴经济走廊为巴基斯坦及南亚邻国的基础设施现代化做出巨大贡献，以及带来了巨大的经济利益。为此，巴方将中巴经济走廊称为“是对巴基斯坦和全世界的最佳礼物”。

2013 年启动建设的中巴经济走廊，成为一条协助巴基斯坦人民展开圆梦之旅的走廊。在 2015 年，中巴两国政府确定了以中巴经济走廊为中心，以瓜达尔港、能源、交通基础设施、产业合作为重点的“1+4”合作布局后，截至 2022 年底，中巴经济走廊累计为巴基斯坦带来直接投资 254 亿美元，帮助巴基斯坦新增 8000 兆瓦电力和 886 公里国家核心输电网，为巴基斯坦提供了近三分之一的电力供应，解决了巴基斯坦千万民众缺电问题，让巴基斯坦民众从黑暗中看到了光明。

中巴经济走廊同时累计创造 23.6 万个就业岗位，有效地降低巴基斯坦失业率。中巴经济走廊还帮助巴基斯坦新增 510 公里高速公路，随着白沙瓦至卡拉奇高速公路建成通车，连通了巴基斯坦两个经济中心城市——木尔坦和苏库尔，成为打通巴基斯坦南北向走廊带内唯一的快速通道。

中巴经济走廊不仅圆了巴基斯坦人民的梦想，也让巴基斯坦乃至整个地区的民众发现了“一带一路”的神奇魅力和带来的实实在在的好处。据世界银行研究报告显示，到 2030 年，共建“一带一路”将使参与国的贸易增加 2.8%至 9.7%、全球贸易量增加 1.7%至 6.2%、全球收入增加 0.7%至 2.9%。

因此，面对某些西方国家及个别邻国对中巴经济走廊的诬蔑和抹黑，巴基斯坦规划、发展和特别倡议部长阿赫桑·伊克巴尔日前接受媒体采访时反驳，“我认为对中巴经济走廊的批评是出于嫉妒。因为它给巴基斯坦带来的都是非常积极的转变。”

阿赫桑·伊克巴尔更指出，中巴经济走廊是两国关系非常独特的一个项目。“通常两个国家之间需要的时候就靠近，不需要的时候就远离。但就中国和巴基斯坦而言，则永远都是春天，这种关系从来就没有秋天。”

中巴经济走廊也将给南亚乃至更广泛的地区带来“春天”。据最新预测，中巴经济走廊能为巴基斯坦、阿富汗、伊朗、中东乃至整个地区的约 30 亿民众带来巨大的经济利益，促进上述区域的共同繁荣。对此，巴基斯坦国家卫生服务协调委员会成员尼萨尔·艾哈迈德·奇马再次向媒体表示，“中巴经济走廊是对巴基斯坦和全世界的最佳礼物。”

由此可见，中巴经济走廊不仅体现了高质量共建“一带一路”已经成为最欢迎的国际公共产品，也体现了能够有力促进共建国家的经济社会发展，给共建国家人民带来福祉的能力，更体现了中国能够让站在“十字路口”的世界找到新的发展方向和发展模式。“一带一路”也真正回应了时代命题，贡献了中国理念，体现了中国格局和中国担当。

相信随着中巴经济走廊进入第二个十年的高质量发展新阶段，不仅将进一步推动中巴全天候战略合作伙伴关系不断深入发展，为两国人民创造更加美好的未来，也将持续为南亚国家乃至全球未来的发展指引方向，共建“一带一路”必将焕发出更为独特的魅力与活力。（作者梁海明系海南大学“一带一路”研究院院长、丝路智谷研究院院长）

六、中国“新三样”在“一带一路”沿线国家掀“绿色风暴”

2023-08-14 14:08:18 来源：“走出去”导航网

立秋以来，在满洲里铁路口岸，一台台吊车正紧张有序地将装有太阳能电池、锂电池的集装箱换装到国际列车上驶出国门。

中新网报道，在这些国际列车上，如今的“新三样”等绿色新能源货物，正以“加速度”奔赴欧洲各国，在“一带一路”沿线国家掀起“绿色风暴”。

10 日，媒体从满洲里海关获悉，所谓“新三样”是指：电动载人汽车、锂电池和太阳能电池。海关部门工作人员表示，在全球产业升级转型与净零碳排放大趋势下，“新三样”产品顺应国际低碳潮流，实现出口快速增长。今年上半年，经满洲里口岸出口“新三样”货物货值达人民币 2.8 亿元，同比增长 45.8%。

“我们公司出口业务从最初的日用百货扩大到今天的‘新三样’，商品种类越来越丰富。”中国外运华北有限公司满洲里分公司报关部副经理刘洪洁称，如今中国的“新三样”，在“一带一路”沿线国家特别畅销。

海关部门称，针对“新三样”出口要求，满洲里海关主动强化出口“新三样”产品统计监测，密切关注国外技术性贸易措施特点，第一时间解读“新三样”出口市场政策信息，助力“新三样”顺利出口。（中新网）

七、我国已与 152 个国家、32 个国际组织签署共建“一带一路”合作文件

2023-08-25 14:10:10 来源：新华网

新华社北京 8 月 24 日电（记者严赋憬、陈炜伟）记者 24 日从国家发展改革委获悉，十年来，我国已与 152 个国家、32 个国际组织签署了 200 多份共建“一带一路”合作文件，覆盖我国 83% 的建交国。

十年来共建“一带一路”取得显著成绩。设施联通更加通达通畅，成功建设了中欧班列、西部陆海新通道、中老铁路等一批标志性项目。其中，中欧班列已铺画运行线路 84 条，通达欧洲 25 个国家的 211 个城市；西部陆海新通道铁海联运班列已覆盖我国中西部 18 个省（区、市）。

投资贸易水平持续提升，2013 年至 2022 年，我国与沿线国家货物贸易进出口额、非金融类直接投资额年均分别增长 8.6% 和 5.8%，与沿线国家双向投资累计超过 2700 亿美元。民心相通取得显著成效，我国企业在共建国家建设的境外经贸合作区已为当地创造了 42.1 万个就业岗位。预计到 2030 年，共建“一带一路”可使相关国家 760 万人摆脱极端贫困、3200 万人摆脱中度贫困，将使全球收入增加 0.7% 至 2.9%。

八、2023 年第一季度，中东和非洲地区风险评分上升，阿联酋保持最低风险国家地位

2023-08-09 14:22:16 来源：驻迪拜总领事馆经济商务处

Zawya 网站 8 月 7 日报道，数据和分析公司 Global Data 最新发布的区域和全球风险指数(GCRI)显示，2023 年第一季度，阿联酋保持中东和非洲地区(MEA) 风险最低国家的地位，沙特在中东和非洲地区风险指数最低的前十名国家中位列第三，卡塔尔、科威特和巴林分列第四、第五和第九位。MEA 地区的 GCRI 风险评分为 54.4，已连续六个季度上升，表明该地区形势正在恶化。当前，增长不稳定、国有企业亏损、加息和物价上涨等因素继续给除海合会国家以外的中低收入国家公共财政带来压力。

九、中企在缅投资需重视环境合规风险

2023-08-10 13:36:50 来源：中国商务新闻网

随着“一带一路”建设不断走深走实，沿线国家成为中国企业对外投资的重点区域，缅甸因资源禀赋良好和地缘优势，成为中国企业热衷的投资东道国。但由于对缅甸环境法律认知不够详实、缺乏有效的环境合规管理体系、环境政策的不稳定性等原因，中企境外投资环境合规风险时有发生，进而不得不承担相应的法律责任和经营损失。

就中国企业赴缅投资而言，缅甸环境法律和中国环境法律共同构成了规制中资企业投资行为在环境保护方面的法律政策框架。缅甸方面，近年来，缅甸对其环境保护越发重视，对环境保护的监督和评估的相关规定也越发严苛，颁布了多项法律法规对该领域进行规范，如 2012 年《环境保护法》、2014 年《环境保护条例》和 2015 年《环境影响评估法则》等。中国方面，近年来，为推动对外投资合作可持续发展和绿色“一带一路”建设，商务部、国家发改委、生态环境部等多部门制定了一系列涉及企业境外投资环境保护的法律法规及指

导意见，进一步提升对外投资合作建设项目环境管理水平。如：《企业境外投资管理办法》《企业境外经营合规管理指引》《对外投资合作绿色发展工作指引》《对外投资合作建设项目生态环境保护指南》等。

分析中企在缅投资出现环境合规风险的成因，笔者认为主要有以下几点：

一是投资企业对缅甸环境法律缺乏全面认识。由于缅甸在经济发展、环境保护等方面与国内存在差距，加之部分区域动乱，谋求经济一时快速发展，“先污染后治理”思想依然存在，导致国内企业赴缅投资并未将缅甸的环境法治状况纳入其投资前期的考察范围内，尤其在涉及自然资源开发利用和生态环境的投资领域，对缅甸环境法治状况缺乏全面认识，机械照搬原有经验和经营模式，对如何履行环境保护责任往往不得其法，招致投资风险。

在部分情况下，投资企业知晓缅甸环境法律，且履行了相应的程序要求，但对具体的环境义务落实不力，也会导致投资合规风险的发生。如投资企业虽然履行了环境影响评估程序，但未深入地进行社会评价调查、征求公众意见，致使项目存在因环评公众参与度不够或环评内容不具体而被民众所非难、环境影响评估许可被撤销的风险。

二是在缅投资企业缺乏有效的环境合规管理体系。企业的环境合规体系建设包括企业内部的境外投资环境相关管理制度、行为规则的确立，相关机构和专业人员的设置，或通过第三方服务机构辅助的方式提升自身环境合规审查能力等。目前，我国在缅投资企业在环境合规管理方面的建设仍显不足，相关能力远不能满足企业境外投资活动之需。环境内控体系的缺失，或与投资母国、东道国环境法律缺乏有效的衔接，导致环境合规风险的产生。

三是缅甸环境政策的不稳定性。缅甸政治转型中的经济社会基础并不稳固，呈现转而不定的特点。在国内政治力量权力竞争背景下，民众在环保、劳资关系、非政府组织、工会等方面的态度表达日益关键，民众舆论压力极易对民盟政府决策形成干扰，加剧中资企业在缅投资的不确定性。政治风险传导对外商贸政策上，引起环境政策的波动，若企业不能在短期内及时调整以适应新的法律政策，可能会因此引起新的合规风险。“密松水电站”项目的被迫搁浅和中缅经济走廊建设项目的推进缓慢均有该方面的原因。

鉴于以上原因，笔者对民企境外投资环境合规风险提出以下应对建议。一是全面掌握并严格遵守东道国各项环境法治内容。近年来，缅甸的环境法治状况的新变化对投资者的环境合规提出了更高要求，境外投资者必须不断更新认识，严格遵照执行缅甸各项环境法律规定，确保经营活动全流程、全方位合规。同时，针对缅甸与国内环保政策的差异以及缅甸政府组织招商政策的不确定性，投资企业必须及时跟进并掌握投资项目建设或收购并购前、施工期、运营期、项目关闭、退出时全生命周期缅甸政府及当地组织对项目生态环境的意见，以便及时调整策略，避免项目受阻。二是构建和完善企业合规管理制度。企业的内控管理制度，是企业日常运行过程中的一道重要保障。企业要立足自身经营状况和投资地的实际发展水平，以科学、合理、规范的投资决策流程和决策方法增强企业的内部管理控制能力，避免管理层在主观上对投资决策的影响。此外，还应当切实保障企业境外投资合规管理制度的实施，增强企业高层管理人员的风险控制能力，更好地落实风险防控，做到政策实施过程中合理推进、上下重视。三是强化 ESG（环境—社会—企业治理）风险管理理念。在缅甸投资企业必须加强绿色发展意识。在涉环境问题上，履行好环境保护的社会责任，充分进行社会民情调查，切实加强企业的环境治理能力。严格按照《对外投资合作建设项目生态环境保护指南》要求，加强与社会各方的对话，提高涉环境问题的公众参与程度和信息透明度，避免信息公开不透明，引发缅甸社会各方因生态破坏而叫停投资项目的情况。四是积极践行高标准的环境规则。不同国家的环境制度及社会政策存在巨大差异，实践中分别执行不同的环保标准，使得中国企业对外投资过程中极易因环保标准问题而受到诘问或非难，在具体实践中也常存在为适应不同的标准而反复进行同一项工作的情形。中国《对外投资合作建设项目生态环境保护指南》明确提到，在东道国（地区）没有相关标准或标准要求偏低的，在生态环境保护许可的基础上，鼓励采用国际组织、多边机构通行标准或更严格标准；东道国（地区）缺乏环境影响评价要求的，可参照国际通行规则标准或中国标准要求组织开展环境影响评价工作。中国申请加入 CPTPP 谈判在即，其环境章节代表着国际投资与贸易中环境规则的较高水准，与国际高标准环境规则接轨是中国境外投资企业未来生存和发展的必由之路。因此，笔者认为，在缅投资企业应本着“就高不就低”的环保原则从事投

资行为，有效规避环境合规风险的发生。（作者 佘 澎 杨 丹 单位：云南财经大学法政学院）

十、多国宣布大米出口禁令 引发全球粮价上涨

2023-08-31 15:26:18 来源：中国贸易新闻网

8月4日，联合国粮食及农业组织发布的7月份大米价格指数显示，大米价格环比上涨2.8%，同比上涨19.7%，创2011年9月以来的最高水平。粮农组织指出，厄尔尼诺现象导致的大米减产，以及有关国家采取的出口管制措施，将加剧许多国家粮食价格走高趋势，并引起全球粮价继续上涨。

多国宣布大米出口禁令，引起市场担忧。7月20日，印度政府宣布，为保障国内市场供应，将禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，即日起生效。印度消费者事务、食品和公共分配部发布公告说，强季风降雨对农作物造成严重损害，大米零售价格在一个月內上涨3%后，政府决定实施大米出口限制。自2022年10月以来，印度国内大米价格已经上涨超过30%。

印度是世界重要大米出口国，占世界大米出口量的40%以上，2022年印度大米出口总量约2200万吨，超过泰国、越南、巴基斯坦和美国四大大米出口国的总量。此次受影响的大米出口量约为1000万吨，印度的最新大米出口禁令，无疑将给近期价格趋于相对平稳的世界粮食市场带来新冲击。

国际粮食政策研究所数据显示，自2022年9月以来，全球大米市场价格上涨了15%至20%。在过去的15年里，印度已成为世界上最大的大米出口国。印度大米生产及出口的任何变动，都可能引起大米市场的反应及波动。加上其他国家出口商的低库存，意味着任何供应量的减少都可能推高全球粮食价格。

受印度大米出口禁令的影响，阿联酋经济部于7月28日宣布暂停大米出口4个月，以确保当地市场有充足的大米供应，从而抑制米价等粮食价格的过快上涨。该决定在禁止大米出口的同时，也禁止2023年7月20日以后从印度进口的大米再出口，并适用于所有大米品种，包括糙米、全精米或半精米。

而俄罗斯继续延长大米出口禁令，使粮食市场雪上加霜。俄罗斯政府 7 月 29 日通报，俄方已决定继续临时禁止本国大米及碎米出口，期限至今年 12 月 31 日，“以保障国内市场稳定”。自俄乌冲突爆发以来，俄罗斯为了保障国内市场供应，从 2022 年 7 月 1 日开始临时禁止出口大米，后多次延长禁令，直至今年年底。

正值全球大米供应紧张之际，缅甸大米联合会的官员透露，缅甸计划从 8 月底开始暂时限制大米出口约 45 天，以控制国内大米价格上涨。美国农业部的统计数据显示，缅甸是世界第五大大米出口国，每年出口超过 200 万吨的大米。缅甸尽管不像印度或泰国在全球大米市场上占据重要地位，但采取限制出口措施正值市场供应紧张之际，必将向市场发出价格看涨信号。

自印度 7 月份限制大米出口以来，全球主要稻米价格每吨已上涨约 80 美元。泰国和越南等主要大米出口国提供的全球大米价格，已经上涨至 2021 年以来的最高水平。由于厄尔尼诺现象引发的干旱将导致产量减少，菲律宾和印度尼西亚等主要大米进口国正在抢购大米。新加坡为稳定供应来源和米价，正在与进口商密切合作，增加各种来源，进口不同品种的大米，并寻求印度政府能豁免大米出口禁令。

然而，8 月 25 日晚间，印度财政部发布通告，宣布即日起对蒸谷米征收 20% 出口税。这意味着印度已经禁止占出口 80% 的所有非印度香米品种的大米出口。印度 7 月份的出口禁令已经使全球米价上涨超过 25%，接近 12 年来的最高水平。其进一步限制大米出口，恐将再次推高全球米价。

目前，全球有 30 多亿人口以大米作为主食，有近九成的人来自亚洲。印度大米出口 140 多个国家和地区，印度等国家采取的大米出口限制，以及泰国和越南等大米主要出口国家的大米价格上涨，将迫使亚洲国家不得不以更高价格进口大米，推动粮价年内继续上涨。

此外，近期俄乌冲突进一步加剧，乌克兰的下一个收获季节即将到来，俄罗斯方面宣布黑海粮食外运协议“终止”，再次引发了人们对全球粮食安全的担忧。粮农组织数据显示，2022 年全球约有 9 亿人处于重度粮食不安全状况。

在全球经济疲软、地区冲突和极端天气等因素叠加影响下，今年全球粮食严重不安全的状况恐怕会继续加深。

粮农组织警告称，“大米价格上行将威胁到一大部分世界人口的粮食安全，尤其是最贫困人口和将大部分收入用于采买口粮的群体”，同时强调指出，大米等粮食的出口限制还将对生产、消费和价格产生不利影响，甚至在限制期限结束之后仍会持续，并有可能加剧许多国家国内粮食价格的高企。（经济日报 作者：蔡本田）

十一、墨西哥将 392 种产品进口关税提高至 5%~25% 我汽车产品出口或受冲击

2023/8/22 9:04:33 来源 机工智库 贸易风险预警网

2023 年 8 月 15 日,墨西哥总统签署《关于修改一般进出口关税法行政命令》，将钢材、橡胶、玻璃、纺织品、陶瓷等 392 个海关编码的进口关税，调整为 5%~25%。该法令于 2023 年 8 月 16 日生效，有效期至 2025 年 7 月 31 日。（注 1：对于归入税目 7210.70.02 和 7212.40.04 的进口商品，自该法令生效至 2023 年 12 月 31 日，适用 10%的税率；自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，适用 25%税率。）

产品大类	调整后的关税 税率	涉及的墨西哥 税号数量
蒸汽动力装置的冷凝器	5%	1
8708 项下挡风玻璃及其他车身附件	10%	2
52/54/55/60 项下部分纺织产品	15%	27
未镶框后视镜和除冷轧外未经进一步加工的不锈钢平板轧材	20%	2
钢材、铝材、竹材、橡胶、化工产品、油类、肥皂、纸张、纸板、陶瓷产品、玻璃、电器材料、乐器和家具等	25%	360

对于调增进出关税，法令给出的法律依据包括墨西哥宪法和法律，以及墨西哥入世协定相关协定税率减让条款：

《墨西哥合众国政治宪法》（CPEUM）第 25 条第 1 款规定，“国家有责任指导国家发展，以确保其全面性和可持续性，加强国家主权及其民主制度，并通过提高竞争力、促进经济增长和就业以及更公平地分配收入和财富，使个人、群体和社会阶层能够充分行使自由和尊严”；

《联邦经济、社会、文化权利国际公约》第 131 条第 2 款赋予联邦行政机构特别权力，在其认为紧急情况下，为了调节对外贸易、国家经济、国家生产的稳定或实现任何其他目的，可以增加、减少或取消联邦议会发布的进出口关税配额，并制定其他配额，以及限制和禁止产品、物品和货物的进口、出口和过境；

墨西哥政府强调，墨西哥 1994 年签署的《关税与贸易总协定》是《建立世界贸易组织马拉喀什协定》的一部分，该协定允许成员国调整其进口关税只要超过在该组织框架内商定的减让表中规定的范围。根据我们与相关墨西哥贸易律师的沟通，因为本次墨西哥政府调增后进口关税税率，目前还是低于墨西哥签署的关贸总协定约束税率范围，所以，是墨西哥政府没有与其他成员国协商，也没有通过调查程序，直接作出的行政命令“it is done without investigation as is below the bound tariff of Mexico under GATT.”。

与此同时，法令给出的经济理由包括世界产能过剩和新冠疫情影响：

“鉴于全球钢铁生产仍然产能过剩，加剧了处置过剩生产的压力”；

“近年来，由于疫情原因，包括纺织、服装和鞋类在内的民族工业各部门都受到了经济增长放缓的影响。联邦政府有义务实施各种机制，促进民族工业部门的稳定，消除贸易中的扭曲现象，以便根据国际法和国际承诺维护全球市场的平衡”；

“鉴于这些情况，应对钢材、铝材、竹材、橡胶、化工产品、油类、肥皂、纸张、纸板、陶瓷产品、玻璃、电器材料、乐器和家具等 392 个税目中的商品征收 5%至 25%的临时进口关税，以便为所有面临脆弱局面的部门提供确定性和公平的市场条件，使民族工业得以恢复，促进其发展并支持国内市场”。

根据我国海关总署发布的相关数据统计，中国对墨西哥商品出口从 2018 年至 2020 年间的 440 亿~460 亿美元的水平，增至 2021 年的 669 亿美元，2022 年进一步增至 773 亿美元；2023 年上半年，中国对墨西哥商品出口金额已经超过 392 亿美元，与 2020 年以前的数据相比，出口增幅近 180%。根据海关数据筛选，墨西哥法令所列的 392 个税号涉及的出口金额约为 62.3 亿美元（以 2022 年数据为基础，考虑到中墨海关税号存在一定的差异，实际受影响的金额暂时无法精确统计）。其中，进口关税税率调增分为 5%，10%，15%，20%和 25%五档，但有实质性影响的，集中在“8708 项下挡风玻璃及其他车身附件”（10%）、“纺织品”（15%）和“钢铁、铜铝贱金属、橡胶、化工产品、纸类、陶瓷产品、玻璃、电器材料、乐器和家具等”（25%）等产品大类上。

392 个税号共涉及我国海关税则类别的 13 个大类，受影响最大的依次是“钢铁及钢铁制品”、“塑料和橡胶”、“运输设备及零件”、“纺织”和“家具杂项”。这五大类在 2022 年对墨出口金额占总出口金额的 86%。这五大类产品也是近年来中国对墨出口增长明显的产品类别。此外，机械器具、铜镍铝和其他贱金属及制品、鞋帽、玻璃陶瓷、纸类、乐器及零件、化工、宝石贵金属也比 2020 年有不同程度增长。

以我国对墨西哥出口的汽车零配件为例，据不完全统计（中、墨税则不完全对应），此次墨西哥政府调整的 392 个税号中，2022 年与汽车产业相关的税号商品，中国对墨出口额占当年中国对墨出口总额的 32%，达 19.62 亿美元；而 2023 年上半年同类汽车产品对墨出口额达 11.32 亿美元。根据业内人士估计，中国在 2022 年平均每个月向墨西哥出口 3 亿美元汽车零部件。即 2022 年中国对墨西哥汽车零部件出口金额超过了 36 亿美元。二者的差异

主要是因为还有相当一部分的汽车零部件税号，墨西哥政府此次没有纳入到进口税增加的范围。

中国海关统计数据显示，电子、工业机械、车辆及其零附件是墨西哥自中国进口的主要产品。其中，车辆及其零配件产品的增幅较为典型，2021 年同比增长 72%，2022 年同比增长 50%。从具体产品上看，2022 年中国对墨西哥出口货运机动车辆（4 位海关编码：8704）同比增长 353.4%，2021 年同比增长 179.0%；机动车辆的车身（4 位海关编码：8707）2022 年同比增长 165.5%，2021 年同比增长 119.8%；装有发动机的机动车辆底盘（4 位海关编码：8706）2022 年同比增长 110.8%，2021 年同比增长 75.8%；等等。

须要警惕的是，墨西哥此份增加进口关税的法令，不适用于与墨西哥签订了贸易协定的国家和地区。从某种意义上说，这份法令，也是美国政府推行“友岸”供应链大策略（friendshoring）的一个最新体现。

考虑到墨西哥是《美墨加协定》的缔约国，且是美国在北美及拉美地区布局“近岸”供应链的关键一环，我们再就中国、墨西哥和美国三方的出口数据进行对比发现，中国出口至墨西哥的机动车零附件（4 位海关编码：8708）占中国对墨出口总额中的比重在 2018~2022 年分别为 4.4%、4.5%、4.3%、4.3%和 4.2%，2022 年占比略降，但总体较为平稳；墨西哥出口至美国的机动车零附件（4 位海关编码：8708）占墨西哥对美国出口总额的比重在该时期分别为 7.3%、8.8%、8.6%、9.1%和 9.3%，尤其自 2021 年以来出现明显提升；数据表明，美国通过《美墨加协定》布局“友岸”供应链应对中国影响力初显成效，这种趋势在汽车制造业领域的表现较为典型主要是由于在《美墨加协定》中，汽车制造业就是被着重强调要限制的产业之一，涉及原产地规则（如 75%的组成部件需来自北美地区等）、劳工标准等多项议题。

发展汽车制造业是墨西哥政府的“雄心”，通过提高汽车制造相关配件产品的进口关税可以被视为其与中国竞争的一种工具手段，但还应该理清的几个事实如下：

一是，根据美国国际贸易委员会（USITC）于 2023 年 6 月发布的关于 USMCA 对汽车行业影响的评估报告，墨西哥约 90%的汽车生产用于出口，其中 79%销往美国；在墨西哥国内的汽车销售中，日产最为畅销，其次是通用、大众、丰田、起亚、本田、Stellantis、马自达、福特、现代和其他；OEM 汽车零部件市场价值 730 亿美元，拉动墨西哥成为第五大汽车零部件生产国，该行业有 2500 多家企业，这些企业中有 600 多家是一级供应商。在墨西哥运营的美国汽车零部件制造商占有所有企业的 18%，其次是日本、德国、加拿大、法国和韩国。该行业在美国和墨西哥之间深度融合，墨西哥从美国进口了 49.4%的汽车零部件，反过来墨西哥将其 86.9%的汽车零部件出口至美国；

另一方面，从上述海关数据也可以看出，墨西哥汽车制造业对中国的依赖度也在稳步提高；且从更宏观的数据角度看，2023 年上半年，中墨之间的贸易增幅放在中国与整个拉丁美洲的贸易增幅上看，是整体上扬的关系，表明墨西哥受到中国与该地区总体贸易额增长的拉升，中国与墨西哥、拉丁美洲贸易关联度加大，这也是美国一方面在地缘战略方面通过《美墨加协定》的供应链“友岸”布局，一方面在国会拟通过“美洲法案”推动抵消中国影响力的举动，其中汽车产品势必将因此项政策出台而受到影响。

综合判断，全球汽车产业链已形成密切的联系，中国的汽车零部件可以向任何一家海外公司供货，包括在墨西哥设厂的日本、德国、法国、韩国企业。墨西哥增加进口关税，将对我国对墨出口汽车零部件企业产生较大影响。虽然美国正在实施其抵消中国影响力的举动，中墨汽车贸易规模也出现了快速增长，但不能简单地认定中国汽车产品对墨西哥出口的目的地是“借道”向美国实施出口，即不能简单地将中国汽车产品出口墨西哥与墨西哥汽车产品出口美国画等号，这只是美国通过《美墨加协定》进行供应链“友岸”布局的导向性，而真正的贸易流，将受到多重因素复杂叠加影响。

十二、打着“去风险”的幌子，美国发布对外投资审查行政令

2023/8/11 9:00:58 来源 机工智库 贸易风险预警网

当地时间 2023 年 8 月 9 日，美国总统拜登签署行政令，以所谓国家安全为由，要求美国财政部、商务部限制“美国人”及其控制的境外主体对“受关注国”的特定领域进行直接投资。

行政令涉及的特定领域指三类“国家安全技术和产品”，分别为：半导体和微电子、量子信息技术；特定人工智能系统，具体产品范围由财政部和商务部等确定，这些国家安全技术和产品可能因某些最终用途而受到限制。

根据美国行政令的要求，涉及上述三个领域的、对“受关注国家”的直接投资，须向美国财政部通报；严令禁止“美国人”开展上述领域中涉及的先进技术的直接或间接投资。行政令要求美国财政部长在实施细则生效后 1 年内，会同商务部长评估是否需要修订相关实施细则，包括调整“国家安全技术和产品”范围；要求财政部长向国会提交报告；行政令还授权财政部长酌情调查违反行政令及相关法规的行为，并对此类违法行为进行处罚。

同日，美国财政部发布《拟议规则制定的预先通知》（ANPRM），拟制定实施细则。ANPRM 提出，将提高透明度、明确计划的预期范围，拟与七国集团以及其他盟友和合作伙伴开展相关政策讨论，并征求公众对行政令的实施和计划范围的意见。公众可在 45 天内提交评论意见。

ANPRM 强调了对“美国人”的要求，即为：美国人无论身处何地，都有责任遵守禁令和通报要求。美国人包括：任何美国公民、合法永久居民、根据美国法律或美国境内任何司法管辖区组织的实体（包括任何此类实体的任何外国分支机构）以及美国境内的任何人。

（上述“美国人”的范围远超过美国公民的范围，需特别关注）

行政令涵盖的交易类别为：重点关注美国人进行的某些可能带来无形利益的交易类型，具体包括：收购股权（如通过并购、私募股权、风险投资和其他安排）；绿地投资；合资企业；以及某些可转换为股权的债务融资交易。

受关注的国家：在行政令附件中，将中国（包括香港特别行政区和澳门特别行政区）确定为受关注国家（地区）。

十三、关键矿产领域的全球博弈正在加剧

2023/8/31 9:01:48 来源 机工智库 贸易风险预警网

近年来，电动汽车、风力涡轮机、太阳能电池板及其他清洁能源关键技术所必需的“关键矿产”，已经上升为全球政策和商业议程的核心议题。2023年4月，美国国家安全顾问沙利文在布鲁金斯学会“重振美国经济领导地位”的讲话中，更是将关键矿产与半导体相提并论。可以预见，未来针对关键矿产的竞争可能媲美当前的半导体竞争，甚或更加激烈，涉及面更广，对产业技术发展的影响更深远。各国围绕关键矿产的战略棋局已经开启，在关键节点的落子布局也已悄然展开。

目前，许多国家纷纷更新完善“关键矿产”清单，发布干预政策，甚至强化关键矿产领域的外资审查，以增强关键矿产的自给能力、寻求关键矿产供应多元化等。同时，关键矿产领域的多双边合作步伐也日益加快，美欧等正加速构建所谓独立的、安全的关键矿产供应链。关键矿产领域的全球博弈正在加速演进中！

各国纷纷更新完善“关键矿产”清单

近年来，关键矿产行业一直是各国政府立法和监管议程的重要关注点。然而，世界各国对“关键矿产（Critical Minerals）”并无统一且严格的定义，各主要国家和地区根据自己的理解，从本国资源特点、产业结构及发展目标出发，给出了不同的定义，并列出了自己的关键矿产清单。2023年以来，欧盟、加拿大、澳大利亚、印度等纷纷更新关键矿产清单……全球对“关键矿产”的关注被提升到了新高度！

美国：美国《2020年能源法案》将“关键矿产”定义为对美国经济或国家安全至关重要，其供应链极易受到干扰或影响，以及在产品制造中发挥重要作用，如果缺失，将对经济或国家安全造成重大影响。根据“美国2022年关键矿物最终清单”，美国认定的关键矿物共计50种，包括：铝、锑、砷、重晶石、铍、铋、钪、铯、铬、钴、镉、铊、铜、萤石、钼、镓、锗、石墨、铟、铁、镍、镥、锂、镧、镁、锰、钆、镍、铈、铂、镤、铕、铀、钒、钇、钽、铌、碲、铢、锡、钛、钨、钐、铱、钡、铔、铞。

欧盟：根据欧盟《关键原材料法案》，关键原材料被认为对欧盟经济具有战略意义且具有较高的供应链风险。在该法案中，欧盟制定了一份包含 34 种关键原材料的清单，其中大部分为矿产物资，包括：锑、砷、铝土矿、重晶石、铍、铋、硼、钴、炼焦煤、铜、长石、萤石、镓、锆、钎、氦气、重稀土元素、轻稀土元素、锂、镁、锰、天然石墨、镍-电池级、铌、磷矿、磷、铂族金属、钐、金属硅、锶、钽、钛金属、钨、钒。

加拿大：根据加拿大《关键矿产战略》，在加拿大要被视为“关键矿产”必须满足如下条件，即对加拿大的经济安全至关重要，且其供应极易受到威胁；或是加拿大向低碳经济转型所需；或者为加拿大的合作伙伴和盟友提供具有高度战略意义的关键矿物的可持续来源。目前，加拿大认定的关键矿物共计 31 种，包括：铝、锑、铋、铯、铬铁矿、钴、铜、萤石、镓、锆、石墨、氦、铟、锂、镁、锰、钼、镍、铌、铂族金属、钾肥、稀土元素、铈、钽、碲、锡、钛、钨、铀、钒、锌。

澳大利亚：根据澳大利亚《关键矿产战略 2023-2030》， “关键矿产”是指对现代技术、经济和国家安全至关重要的金属或非金属材料，其供应链极易受到破坏，而且当生产或加工集中于特定地点、设施或公司时，关键矿产供应链中断风险就会增加。目前，澳大利亚将 26 种矿物列为关键矿产，包括：高纯氧化铝、锑、铍、铋、铬、钴、镓、锗、石墨、钎、氦、铟、锂、镁、锰、铌、铂族元素、稀土元素、铯、钨、硅、钽、钛、钨、钒、锆。

印度：根据印度《关键矿产综合报告》，“关键矿产”是指对经济发展和国家安全至关重要的矿产，且这些矿产若缺乏，甚至其存在、开采或加工集中于少数地理区域，可能会导致供应链脆弱并可能产生中断风险。考虑到印度国内资源/储量状况、产量、进口依赖度、未来技术/清洁能源的使用、农业经济中肥料矿物的需求等因素，印度政府评估并最终确定了 30 种关键矿物，包括：锑、铍、铋、钴、铜、镓、锗、石墨、钎、铟、锂、钼、铌、镍、铂族元素、磷、钾、稀土元素、镱、硅、锶、钽、碲、锡、钛、钨、钒、锆、硒、镉。

英国认为“关键矿产”不仅至关重要，而且其供应安全也极易遭遇重大风险，而这些风险可能是由多种因素造成的，包括但不限于需求快速增长、供应链高度集中于特定国家和地区或者价格大幅波动。英国地质调查局通过评估，并根据经济脆弱性和供应风险，列出了 18 种关键矿物，包括：锑、铋、钴、镓、石墨、铟、锂、镁、铌、钇、钼、铂、稀土元素、硅、钽、碲、锡、钨、钒。

日本于 2009 年制定了《稀有金属保障战略》，将稀有金属定义为地球上存量稀少、因技术和经济因素提取困难、现代工业以及未来伴随着技术革命所形成的新型工业所必需的金属。同时，日本列出 34 种重点关注的稀有金属，包括：锂、铍、硼、钛、钒、铬、锰、钴、镍、镓、锗、硒、铷、锶、锆、铌、钼、钇、铟、锑、碲、铯、钡、钎、钽、钨、镱、铂、铪、铋、稀土元素、碳（天然石墨）、金属硅、氟（萤石）。2023 年初，日本经济产业省发布“确保重要矿产稳定供应的指导方针”，明确将采取四项支持措施，促进关键矿产供应链的多样化和强韧性，确保重要矿产的稳定供应。而措施所涵盖的金属矿产包括：锰、镍、铬、钨、钼、钴、铌、钽、锑、锂、硼、钛、钒、锶、稀土金属、铂族、铍、镓、锗、硒、铷、锆、铟、碲、铯、钡、钎、镱、铪、铋、石墨、氟、镁、硅、磷。锂离子电池的原材料锰、镍、钴、锂、石墨以及永磁体的原材料稀土金属目前已被纳入鼓励发展的关键矿产措施范围。

我国于 2016 年公布的《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》列出了战略性矿产 24 种，即能源矿产：石油、天然气、页岩气、煤炭、煤层气、铀；金属矿产：铁、铬、铜、铝、金、镍、钨、锡、钼、锑、钴、锂、稀土、锆；非金属矿产：磷、钾盐、晶质石墨、萤石。

总之，全球各主要国家和地区基本上都将那些对经济和国家安全至关重要，而又不能完全依靠本国供应来满足需求的矿产定义为“关键矿产”，其中对电动汽车、风力涡轮机、电力、网络、消费电子产品以及国防和安全技术极其重要的铝、锂、镍、钴和稀土元素等“关键矿产”被格外关注。

关键矿产领域干预政策频繁出台

近年来，各国频繁出台政策干预措施，以确保充足和可持续的矿产供应。根据国际能源署对全球 25 个国家和地区的近 200 项政策和法规的追踪研究，许多干预措施对贸易和投资产生了影响，有些甚至还涉及进口或出口限制措施。而这些举措大多都有一个共同目标：使当前高度集中的关键矿产供应链多元化，进而打破目前占主导地位的大宗商品供应模式，即原材料从资源丰富的发展中经济体提取，在特定国家（如中国）进行加工，然后作为精炼金属运往消费国。各国正在采取不同的方法来实现这一目标。经合组织（OECD）最新研究数据显示，自 2009 年以来，全球对关键原材料的出口限制增加了 5 倍。

矿产资源丰富的国家正在重点发展其国内生产并扩大其价值链。如，加拿大为从事关键矿产勘探的企业提供 30% 投资税收减免；墨西哥于 2022 年将其锂产业国产化；智利正在进行与铜矿开采特许权相关的改革，并拟修订锂特许权制度，增加国有企业的作用；纳米比亚和津巴布韦已采取措施禁止出口未经加工的矿石；印度尼西亚全面禁止镍矿出口；玻利维亚通过重新谈判私营矿商的国家股权等措施，要求在国内进行更多的加工和制造，等等。

矿产资源依赖进口的国家更重视安全机制、技术创新和回收利用等，以增强关键矿产的自给自足。如，欧盟于 2023 年 3 月发布的《关键原材料法

案》，从国内和国际两个层面提出了一整套行动计划，以提升欧盟在各成员国内关键原材料提取、加工、回收等各阶段的产能，并通过构建关键原材料国际网络增强其供应链弹性；美国于 2022 年 8 月发布的《通胀削减法案》，限制使用中国产的锂电池，同时规定关键矿物必须来自美国及其盟友等；作为 2030 投资计划的一部分，法国宣布为关键矿产项目提供 10 亿欧元的公共支持，以保障法国关键矿产的供应安全；英国于 2022 年 7 月发布首份《关键矿产战略》，提出将通过提升国内生产能力、加强国际合作等方式，加强供应链弹性，提高供应链安全，等等。

关键矿产行业的外国投资审查加严

随着美国及其盟国开始优先考虑本国关键矿产供应链，甚至寻求重塑全球关键矿产供应链以减少对中国的依赖，经营或投资关键矿产和采矿业的外国公司将面临更严格的审查。

美国自拜登执政以来，采取多项措施扩大和保护本国关键矿产供应链安全。2021 年 2 月，拜登发布美国供应链行政令，呼吁采取全面措施解决美国供应链中因关键矿产供应和其他关键行业（半导体、制药以及信息和通信技术）受到威胁而导致的脆弱性。2022 年 6 月，美国与主要伙伴国建立了被称为“金属北约”的矿产安全伙伴关系（MSP），旨在进一步加强关键矿产供应；9 月，拜登签署行政令，详细说明了美国外国投资委员会（CFIUS）在审查交易是否存在国家安全风险时要考虑的关键因素以及关键行业和业务部门，行政令指示 CFIUS 考虑拟议交易将如何影响美国关键供应链的弹性，并强调将关键矿产资源的所有权、控制权转移给外国人的外国投资可能对美国国家安全构成威胁等。

澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）提议，将关键矿物的开采、加工或销售确定为涉及国家安全的关键领域。FIRB 在其指导说明中强调，欲投资于澳大利亚稀土、锂、石墨、钴、钒、铜、镍行业，如未及时提交备案，FIRB 可能会单方面启动国家安全审查并施加不利条件，在极端情况下，甚至会在交易完成后的 10 年内下令取消交易。如，FIRB 于 2020 年阻止了由中国

国有企业宝钢集团有限公司支持的对加拿大 Northern Minerals Limited 的 2000 万美元投资；2020 年 4 月，在中国投资者同意将其拟议投资额从 1410 万澳元降至 1070 万澳元后，FIRB 才批准了中国天宜锂业科创有限公司对 AVZ Minerals 的投资，而投资完成后天宜锂业持股不足 10%。

加拿大于 2022 年 11 月 2 日由其创新、科学和工业部审查了对加拿大公司涉及锂等极其重要的矿产开采的一系列投资，审查完毕后，加拿大政府下令外方投资须从关键矿业公司中撤出，具体包括：中矿（香港）稀有金属资源有限公司应从加拿大动力金属公司撤资；盛泽国际应从智利锂业撤资；藏格矿业投资应从加拿大超锂公司撤资。根据加拿大政府于 2022 年 10 月 28 日发布的指南，加拿大拥有广泛的权力来审查加拿大实体的关键矿产投资和加拿大资产（包括国内和海外资产），且涵盖矿产加工链的所有阶段（如，勘探、外国国有企业和与外国政府有联系的私人投资者的开发和生产、资源加工和提炼等）。对于此类投资者，只有在特殊情况下才会被批准。

目前，我国是战略矿产提炼的全球主导者，拥有全球 78% 的电动汽车电池制造能力。随着美国及其盟友不断加严关键矿产行业的外国投资审查，我国关键矿产行业的国际竞争力或将受到冲击。

十四、第五届中美工商领导人对话会在京成功举办

发布人：靳翹楚 发布时间：2023-08-22 来源：商会双边部

来源 中国国际商会网

8 月 21 日，由中国贸促会、中国国际商会和美中贸委会共同主办的第五届中美工商领导人对话会在京成功举办。中国贸促会副会长于健龙出席对话会并致辞。

于健龙指出，中美已经形成结构高度互补、利益深度交融的经济关系，中美工商界应凝聚共识，消除隔阂，在互利互惠基础上拓展合作。中国贸促会和中国国际商会将继续发挥工商界的桥梁和纽带作用，共同推动中美关系止跌企稳、回归正轨，造福两国人民和全世界。

来自中国银行、中国商飞、国药集团、中国邮政、联想集团、诚志股份 6 家中国企业的负责人与赛默飞世尔、联邦快递、波音民用飞机、空气产品、爱德曼国际顾问公司等 5 家美国企业的负责人出席对话会并发言。

十五、中国贸促会召开在华外国商协会和外资企业座谈会

发布人：童思敏 发布时间：2023-08-25 来源：中国贸促会

来源 中国国际商会网

8 月 24 日，中国贸促会会长任鸿斌主持召开在华外国商协会和外资企业座谈会，认真听取各在华外国商协会和外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议。中国美国商会、中国欧盟商会、中国英国商会、中国意大利商会等 11 家在华外国商协会代表，拜耳、勃林格殷格翰、雀巢、星巴克、嘉吉、康宁、英特尔、高通、辉瑞、液化空气、宝洁、三菱日联、SK 中国等 16 家外资企业代表参会。中国贸促会副会长张慎峰出席会议。

任鸿斌表示，中国正在推动高质量发展和高水平对外开放，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，将为各国外资企业提供更广阔的市场机遇。2022 年 5 月，中国贸促会首次在全国贸促系统设立服务外资企业工作专班，广泛收集、及时推动解决大量外资企业合理诉求。中国贸促会将更好发挥专班作用，进一步拓展收集问题、听取建议的渠道，推动解决外资企业合理诉求，助力外资企业在华长期、稳定发展。

在华外国商协会和外资企业代表介绍了在华经营情况和问题，提出了意见建议。与会代表表示，感谢贸促会服务外资企业工作专班所做的大量卓有成效的工作，看好中国经济发展前景，坚定深耕中国市场的信心；欢迎中国政府

近期出台的《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》，并希望尽快落地见效；愿与贸促会加强合作、积极参与贸促会举办的各种贸易投资促进活动。

十六、中国贸促会 B20 工作专班秘书长、中国国际商会秘书长孙晓出席印度 B20 峰会

发布人：童思敏 发布时间：2023-08-28 来源：多边合作部

来源 中国国际商会网

8月25日至8月27日，2023年印度B20峰会在新德里成功举行，来自二十国集团的约1700位知名商学界代表出席峰会。峰会期间，印度B20主席钱德拉塞卡兰主持开幕式，印度B20各议题工作组及行动委员会主席就政策建议报告作简要介绍，二十国集团商学界代表围绕贸易投资、科技创新、经济包容性发展等全球发展热点议题展开讨论，印度首相莫迪在闭幕式发表主旨演讲。峰会主办方印度工业联合会将B20主办权正式移交2024年B20主办方巴西全国工业联合会。中国贸促会B20工作专班秘书长、中国国际商会秘书长孙晓率专班工作组出席峰会。

8月26日，孙晓与国际商会秘书长约翰·丹顿、麦肯锡全球运营合伙人斯坦恩菲尔斯、勤达瑞公司总裁舒尔特、印度塔塔之子公司首席经济学家浦鲁书塔姆共同出席峰会第9节全体会议“寻求经济增长与包容性发展的平衡点”并参与讨论，指出中国一贯高度重视经济社会包容性发展相关工作，中国工商界同样是经济社会包容性发展的支持者和践行者。中国坚持绿色发展道路，积极推进碳达峰、碳中和发展目标，持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展清洁能源技术和可再生能源，持续推进人与自然和谐共生；坚持普惠包容发展，持续推进脱贫攻坚工作并取得全面胜利；坚持与全球共同发展，积极推动构建人类命运共同体。

访印期间，孙晓分别拜会印度工业联合会国际咨询委员会主席那拉扬及中国驻印度大使馆公使李小兵，就 B20 框架下合作、中印双边经贸合作等议题进行了深入探讨。

委员会动态

国际贸易专业委员会

举办“国贸沙龙——数据跨境流动中的法律实务问题”讲座

2023 年 9 月 22 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“数据跨境流动中的法律实务问题”，线上线下二百余人参与了本次讲座。

本次沙龙活动由国际贸易专业委员会委员崔光镐主持，由国际贸易专业委员会委员巴赋敏、张文婧作为嘉宾主讲。

本次讲座，首先由巴赋敏律师以投资并购中的数据跨境流动合规尽职调查为主题，分别从不同国家和地区关于数据跨境流动的监管态度、我国数据安全及跨境流动监管体系、投资并购中开展数据合规尽调的重要性、投资并购中数据跨境流动合规的尽调关注要点及应对策略这四个方面进行了阐述。

接着，张文婧律师就数据出境的监管法律法规、数据出境的形式、数据类型进行了介绍。并以实际案例为背景生动的介绍了数据出境的三大路径并就数据出境的合规提出了意见和建议。

本次活动系“国贸沙龙”系列活动中第一次组织多位委员围绕相关主题进行交流的活动，崔光镐律师作为主持人在沙龙进行过程中与两位嘉宾进行了互动、讨论和交流。

讲座结束后，巴赋敏律师、张文婧律师、崔光镐律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。



委员会研究

一、RCEP 原产地规则之规定简析

杨旭峰 国际贸易专业版委员会

货物的原产地（country of origin），被形象地称为商品的“经济国籍”，通常指商品制造或生产的国家或地区（made in……）。原产地规则，也通常称“货物原产地规则”。在国际贸易中，因实行贸易互惠、普惠制、差别待遇或贸易保护主义政策，尤其是近年来美国政府制定和推行的保护主义政策，导致进口费用和关税因货物原产地的不同而存在差别，甚至限制进口或贸易制裁。

因此，货物原产地的确定，对全球企业变得越来越重要。所以，原产地规则通常是区域贸易协定的重要内容和被关注的焦点之一。

（一）RCEP 原产地规则的简析

原产地规则，RCEP 第一章（初始条款和一般定义）中已经提到，即第一条（区域全面经济伙伴关系自由贸易区的建立）：本协定缔约方，在与《1994 年关税与贸易总协定》第二十四条和《服务贸易总协定》第五条相一致的基础上，特此依照本协定条款建立区域全面经济伙伴关系自由贸易区。”关于贸易总协定第 24 条的谅解关于关税配额中指出，根据第 24 条第 5 款(a)项评估一关税同盟形成前后适用的关税和其他贸易法规的总体影响范围，应根据加权平均关税税率和实征的关税全面评估关税和费用。该评估应根据关税同盟提供的前一代表期的进口统计数据，细分至税号，列出价值和数量，并按 WTO 的原产国别进行分类。也即是说，确定关税的基础之一，就是货物的原产地或原产国。WTO 的原产国规则协议共九条和两个附件，并未详细列明如果确定货物的原产地，更多是对成员国或地区如何制定具体规则的原则性指引。

与 WTO 的原产国规则不同的是，RCEP 对原产地规则进行了详细的规定，即其第三章（共三十五条）和两个附件，比中国的原产地条例内容更为丰富，中国的原产地条例共二十七条。

RCEP 第三章规定了有资格享受优惠关税待遇的原产货物的认定规则。在确保适用实质性改变原则的同时，突出了技术可行性、贸易便利性和商业友好性，以使企业、尤其是中小企业易于理解和使用 RCEP 协定。在第一节中，第二条（原产货物）和第三条（完全获得或者完全生产的货物）以及附件一《产品特定原产地规则》（PSR）列明了授予货物“原产地位”的标准。协定还允许在确定货物是否适用 RCEP 关税优惠时，将来自 RCEP 任何缔约方的价值成分都考虑在内，实行原产成分累积规则。在第二节中，规定了相关操作认证程序，包括申请 RCEP 原产地证明、申请优惠关税待遇以及核实货物“原产地位”的详细程序。有两个附件：（1）产品特定原产地规则，涵盖约 5,205 条 6 位税目产品；（2）最低信息要求，列明了原产地证书或原产地声明所要求的信息。

从 RCEP 原产地的确定和证明操作两方面，可以看到其主要内容和创新之处有如下几点：

一、税则协定一致：为适应国际贸易的发展，世界海关组织发布了 2012 年版《商品名称和编码协调制度》修订目录，于 2012 年 1 月 1 日生效。RCEP 在世界海关组织 2012 年版《协调制度》的基础上，制定了第三章附件一，对商品名称和海关编码统一做出了规定。在 RCEP 的原产地规则中，对商品名称和海关编码，各国遵循的是相同的原则和标准，这有助于降低制造商的成本和复杂度，并为企业带来更多的商机。

二、累积原产地：在 RCEP 的原产地规则中，可以将来自成员国的原材料、部件和零件组装后再出口到其他成员国，同样享受关税优惠待遇。这有助于推动区域内的产业链分工和协同发展。在 RCEP 的原产地规则下，如果一种产品在 RCEP 成员国之间流通，并且符合特定的规则，那么它可以被视为“累积”的原产地。这意味着，如果一种产品是由多个 RCEP 成员国的材料和劳动力组成的，那么该产品可以被视为在这些国家之间有原产地。这种累积可以帮助降低成员国之间的贸易壁垒，因为它使得成员国之间的产品可以更容易地满足原产地要求，从而获得更多的关税优惠。这种累积规则的实际意义在于推动 RCEP 成员国之间的供应链融合和产业分工，鼓励成员国之间的经济合作。通过减少成员国之间的贸易壁垒，可以加速区域内的经济一体化和互联互通，促进各成员国之间的贸易和投资合作，为区域内的企业和消费者创造更多的商机和福利。

三、区域价值成分标准（RVC-Regional Value Content）统一为 40%，相对较低。RCEP 的 RVC 规则要求，如果一种产品在 RCEP 成员国之间流通，并且符合特定的规则，那么它可以被视为符合区域成份标准，从而获得关税优惠。具体来说，该规则要求该产品的成份（包括材料、劳动力等）中，至少有 40% 来自于 RCEP 成员国。这就意味着，在贸易中，如果一种产品的 40% 及以上的成份来自于 RCEP 成员国，那么该产品可以被视为符合 RVC 规则，从而享受关税优惠。

四、起运地和直接运输的规定：RCEP 的原产地规则中规定了商品的起运地，即指商品出口前必须在协定地区内进行一定的加工或加工程度必须达到一定标准，否则将不被认定为该地区的原产地。在 RCEP 的启运地规则下，如果一种产品在 RCEP 成员国之间流通，并且符合特定的规则，那么它可以被视为符合启运地要求。该规则要求在跨境贸易中，产品必须从一方成员国出口，并在另一方

成员国入境时享受关税优惠。为了符合该规则，出口产品必须直接从出口国出口，并直接进口到入境国。这就意味着，在跨境贸易中，经过第三方国家的转口贸易将不符合启运地规则，不能获得关税优惠。该规则的实际意义在于，它可以防止成员国之间出现利用第三国进行“假冒转口”的情况，从而维护贸易的公平性。此外，通过规定产品必须直接从出口国出口并直接进口到入境国，该规则还可以促进成员国之间的直接贸易，增加成员国之间的互联互通，为区域内的企业和消费者创造更多的商机和福利。

在 RCEP 的直接运输规则下，如果一种产品在 RCEP 成员国之间流通，并且符合特定的规则，那么它可以被视为符合直接运输要求。该规则要求在跨境贸易中，产品必须直接运输到目的地。具体来说，出口产品必须直接从出口国运输到入境国，并且不能在运输过程中经过非 RCEP 成员国境内。该规则的实际意义在于，它可以防止成员国之间出现利用第三国进行“假冒转口”的情况，从而维护贸易的公平性。此外，通过规定产品必须直接运输到目的地，该规则还可以促进成员国之间的直接贸易，增加成员国之间的互联互通，为区域内的企业和消费者创造更多的商机和福利。需要注意的是，该规则并不是要求所有贸易必须采用直接运输方式，而是要求在申请关税优惠时，需要满足直接运输的要求。此外，该规则还有一些例外情况，例如在紧急情况下，可以经过非 RCEP 成员国境内运输。

四、原产地自主声明：在 RCEP 的原产地自主声明规则下，当产品符合 RCEP 的原产地规则时，出口方可以自主声明该产品的原产地，而不需要提供额外的证明文件或证明程序。该规则允许出口商自己声明其产品的原产地，而不是由第三方机构或政府来确认。

该规则的实际意义在于，它可以减少贸易成本和时间，提高企业的竞争力，促进 RCEP 成员国之间的贸易和投资。此外，该规则还可以增加企业的灵活性和自主性，使它们能够更好地适应市场需求和变化。需要注意的是，自主声明原产地并不意味着无需遵守原产地规则。如果出口商的自主声明被发现存在不符合规则的情况，将会受到惩罚和追究责任。因此，在进行自主声明时，企业需要确保产品符合 RCEP 的原产地规则，遵守所有相关法规 and 规定，以避免不必要的法律风险和损失。

五、背对背原产地证明：在 RCEP 的背对背原产地证明规则下，当一种产品被制造或生产时，其原材料或组件可能来自多个不同的国家或地区。在这种情况下，如果出口商要求享受 RCEP 的关税优惠，它必须证明该产品的每个原材料或组件的原产地，以便符合 RCEP 的原产地规则。

背对背原产地证明规则允许出口商在符合特定要求的情况下使用一份证明文件来证明该产品中的每个原材料或组件的原产地。这意味着出口商不需要提供每个原材料或组件的单独证明文件，从而减少了证明文件的数量和贸易成本。该规则的实际意义在于，它可以减少证明文件的数量和贸易成本，提高企业的效率和竞争力，促进 RCEP 成员国之间的贸易和投资。此外，该规则还可以增加企业的灵活性和自主性，使它们能够更好地适应市场需求和变化。

需要注意的是，背对背原产地证明并不是无需证明原产地。出口商仍然需要提供一份证明文件来证明每个原材料或组件的原产地，该证明文件必须符合 RCEP 的相关规定和要求。如果证明文件不符合规定或不真实，出口商可能会受到惩罚和追究责任。因此，在进行背对背原产地证明时，企业需要确保证明文件真实有效，并遵守所有相关法规和规定，以避免不必要的法律风险和损失。

（二）中国原产地规则的修改问题

针对 RCEP 原产地规则，作为成员国之一的中国，应该根据协定的原产地规则相应修改自身的规定，以确保自己的贸易政策符合协定的要求，并避免违反协定规则而产生纠纷。

首先，中国可以修改自己的海关法律法规和操作指南，以便更好地执行 RCEP 协定的原产地规则。这包括修改相关的规章制度、制定实施细则，以及开展培训和宣传等工作。

其次，中国可以加强海关的监管和管理，确保出口商的自主声明原产地的真实性和准确性。这包括建立信息共享机制，加强对进出口企业的管理和监督，对涉及重要原材料或关键零部件的产品进行核查等。

第三，中国可以加强与其他成员国之间的合作和协调，共同推动协定的实施和贸易便利化。这包括加强信息共享和交流，推动相互认证协议和协调机制的建立，共同开展原产地认定和监管等方面的合作。

最后，中国还可以通过修改相关税收政策、降低关税和贸易壁垒等方式，加强自身的市场开放程度，促进贸易和投资自由化和便利化，进一步推动区域经济一体化的进程。

总之，中国需要积极参与到 RCEP 协定的实施和推动过程中，根据协定的规则和要求相应修改自身的规定，以促进贸易和投资自由化和便利化，提高企业的竞争力和市场地位。

二、RCEP 背景下我国跨境破产制度完善与区域合作

张文婧 国际贸易专业委员会

摘要：RCEP 区域合作展开后，不可避免的会遇到涉外民商事案件数量的激增，而 RCEP 虽然从多维度规定了合作的细则，对跨境破产带来的相关问题却没有解释。我国的跨境破产法律正处于积极探索的阶段，因此有必要在区域合作体系的背景下完善国立法，构建一套跨境破产司法协作机制。从我国的跨境破产立法实践处罚，目前我国与其他成员国之间的跨境破产互相认可与协助仍然面临问题，缺乏法律基础。我们应当借鉴其他区域经济组织以及其他国家的司法实践，在立法方面，完善我国的跨境破产程序效力认定规则，完善本国债权人的保护，推定解释互惠原则，合理适用公共政策保留，而在程序规则上，引入主从破产程序制度与平行破产程序，构建 RCEP 跨境合作司法协作体系，形成法治化的营商环境，为境外投资与国际贸易往来提供便利。

前言

2012 年，东盟十国发起了《区域全面经济伙伴关系协定》（RECP），而在 2020 年，我国正是与东盟十国、日本、韩国、澳大利亚以及新西兰共十五个国家正式签署了该协定，并于 2021 年底正式生效，成为全球目前规模最大且潜力最大的自由贸易协定，RCEP 的生效为区域合作的深化发展创造了崭新机遇，为世界经济开放注入了强劲动力，为中国经济的繁荣带来了强力的引擎。¹在机遇到来的同时，风险也随之而来，尤其是随着成员国来华投资与贸易的规模扩大，

当投资方破产时将面对诸多涉外法律问题。RCEP 并未对跨境破产做出约定，一旦来自不同成员国的当事人发生利益冲突，由于缺少法律基础，债权人难以获得公平、公正的利益分配，同时也存在着破产财产被恶意转移的潜在问题。因而在 RCEP 的背景下讨论跨境破产合作的相关问题有必要性，合理解决跨境破产合作问题，对形成区域间法治化营商体系尤为重要。本文从我国跨境破产制度的实践与探索为起点，总结出了我国域跨境破产立法的困境，进而借鉴其他国家的司法实践与其他区域经济组织的有意探索，为完善我国跨境破产立法，形成 RCEP 跨境破产合作机制提出拙见，以冀国际经贸往来的健康长远发展。

一、我国跨境破产的立法与实践探索

（一）我国跨境破产的立法实践

随着我国对外开放脚步的加快，国际贸易往来日益密切，涉外经济的汪洋大海致使跨境破产问题逐渐浮现。如今，随着 RCEP 的签署，这个全球规模最大且最有潜力的区域经济组织的诞生把区域间跨境破产司法合作制度的完善提上了日程。跨境破产，是指开始的破产程序中，债权人或债务人分属于不同的国家或破产财产分散于不同国家，或由外国法支配破产债权的分配等含有涉外因素的破产。ⁱⁱ跨境破产的债务人、债权人和破产财产与不同额的国家与地区发生联系，具有鲜明的涉外属性，然而传统破产法的理论却并没有将其纳入一般民商事判决承认与执行规则调整的范围之外，成为破产法与国际私法立法的灰色地带。伴随着区域经济伙伴关系的成立，世界贸易市场日渐膨胀，信贷服务也不断扩张，容易导致经营者们做出错误的预判，因而实践中也不断涌现债务人停止支付的案件。然而对于国家而言，维护主权的主观愿望要远远高于拯救惨淡经营的跨国公司，因此在实现跨境破产区域间司法合作道路上仍然布满坎坷。

目前，我国跨境破产的立法依据主要是 2007 年实施的《中华人民共和国跨境破产法》（下文简称《企业破产法》），而在此之前，我国关于跨境破产的规则仅体现在地方的破产立法，尤其是对外投资与贸易发展起步早、体量大的广东地区。如 1987 年的《广东省经济特区涉外公司条例》、《深圳经济特区涉外公司破产条例》与 1993 年的《广东省公司破产条例》等，主要对境外破产的域内效力，即外商在境外宣告破产后如何处理破产债务人位于我国的财产做出

了规定。此几项地方立法回应了当时跨境破产领域亟需解决的问题，但否认了境外破产的域内效力，具有鲜明的属地主义色彩。且对外商回收资产提出了诸多限制，难以保证本国债权人利益的实现。如世纪之交发生的广东国际信托投资公司（下文简称“广国投”）破产一案中，由于亚洲金融危机的爆发，广国投出现严重的资不抵债问题，只能依法实施破产。然而其在境内拥有多家全资、参股公司，由于当时跨境破产立法鲜明的属地主义立场，回收境外资产陷入了难题。为此，最高人民法院于2002年颁布了《关于审理企业破产案件若干问题的规定》，正式确认了我国破产程序的域外问题。

从此开始，我国逐渐相应跨境破产国际私法合作的趋势，全国人大也顺势在2006年通过了现行的《企业破产法》，其中第五条规定：依照本法开始的破产程序，对债务人在中华人民共和国领域外的财产发生效力；对外国法院作出的发生法律效力破产案件的判决、裁定，涉及债务人在中华人民共和国领域内的财产，申请或者请求人民法院承认和执行的，人民法院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，认为不违反中华人民共和国法律的基本原则，不损害国家主权、安全和社会公共利益，不损害中华人民共和国领域内债权人的合法权益的，裁定承认和执行。”据此，我国对跨境破产立法的态度从鲜明的属地主义转向了有限的普及主义，开始有条件的承认与执行境外破产的判决和裁定，为跨境破产案件提供了法律基础，也将我国的跨境破产立法逐渐与国际接轨。然而遗憾的是，此项规范仍然存在适用的难题，由于条件的苛刻，在司法实践中也鲜有依据第五条承认境外破产程序域内效力的案例，以下就将论述《企业破产法》的立法缺憾。

（二）我国跨境破产立法的缺憾

1. 立法理念相对落后

我国涉破产程序域外效力的规范，即《企业破产法》第一款之规定，有将国家利益无限制扩张之嫌，即将破产债务人的权利延伸至境外以获得全面的救济，然而这就对境外法院提出了极高的要求：必须无条件的承认我国破产程序的效力，以此给予我国破产管理人相当的权限，以全面接管破产债务人的财产。尽管出发点在于维护本国债权人的利益，这种要求别国让渡司法主权的做法仍会受到极大地阻碍。同时，与我国对待域内破产程序域外效力的扩张态度相反

的是，我国在承认域外破产程序域内效力上却持有限的普及主义立场，域外破产程序要想在我国发生效力，须有条约的支持或满足互惠原准则，还须要符合相当数量单例外规定，这就使得我国的跨境破产立法设计呈现出了境内外破产程序不平等对待的局面，导致《企业破产法》第五条第一款与第二款出现逻辑上的矛盾：在互惠原则的要求下，赋予我国的破产程序高于外国破产程序的效力，有碍于实现跨我国境破产制度的开放与国际合作。

2. 互惠原则要求过高

在我国的破产实务界，互惠通常延伸解释为事实互惠和推定互惠两种，其中事实互惠意味着，只有当申请人所在国已经存在承认我国破产程序的先例时，我国才认定存在互惠关系。我国以往的司法实践普遍认为，外国一般民商事判决的承认与执行和外国破产程序的承认与协助中的互惠，均应当理解为事实互惠。ⁱⁱⁱ我国已有的司法实践当中，对于互惠原则的认定实际上只存在根据民商事国际条约以及确立的互惠条款协助外国破产程序的案例，互惠原则作为审查标准与其他涉外民商事案件别无二致，并未体现出破产这一特殊事项的不同之处，在全球贸易高度融合的当下，跨国民商事案件不断涌现，跨境破产问题也屡见不鲜，目前这样的制度设计实难适应实践的需求。在著名的韩国韩进海运株式会社（以下简称“韩进海运”）破产案当中足见前述制度设计的弊端：作为全球第七大航运公司，在 2016 年进入韩国的破产程序后，诸多国家都对其予以承认并提供了充分的司法协助。^{iv}可惜的是，韩进海运并未向中国申请承认破产程序效力，导致许多债权人通过非破产程序将韩进海运的在华资产用于债务清偿，影响了其他债权人的平等、公平受偿，同时扰乱了我国的市场秩序。国际社会为了应对跨境破产国际司法合作的问题，不断努力统一各个国家的制度与审查标准，从而保护破产申请人在跨国贸易中的利益，由此诞生了 1997 年的《联合国国际贸易法委员会跨境破产示范法》（下文简称“示范法”），目的是在最大范围内，最低限度地满足各国的不同要求，保证跨境破产案件的解决。然而我国对“互惠原则”认定的高要求显然与国际社会对跨境破产不断开放的态度背道而驰，而在 RCEP 成员国当中，缅甸、菲律宾、新加坡、日本、澳大利亚、新西兰均已加入示范法，我国至今仍未加入任何与跨境破产有关的国际公

约，不利于我国跨境破产司法合作的发展以及 RECP 间跨境破产司法合作格局的形成。

3. 缺失司法实践操作程序

如前所述在我国的《企业破产法》当中，与跨境破产制度相关的内容仅体现在其第五条，但是本条对于我国的法院应当如何妥善处理跨境破产案件却没有规定，难以适应 RCEP 背景下将会激增的跨境破产案件的解决。承认境外破产程序的域内效力仅是开启破产程序的第一步，还有许多问题亟待调整，如破产程序可能涉及多个判决，承认之后又应当给予何种救济手段。在韩进案中，正是出于对在我国执行破产程序的成本担忧，导致诸多船舶不愿在我国港口停靠，给我国的债权人带来了不便。⁹在 RCEP 成员国当中，新加坡、日本等国都加入了示范法，对跨境破产的操作程序做出了规定，可以作为我国的有益借鉴。其中新加坡 2017 年加入示范法，在江苏舜天船舶发展有限公司（下文简称“舜船公司”）破产案中，新加坡法院承认了舜船公司破产程序在新加坡境内发生效力，依据正是将示范法本土后的法律规范，规定了跨境破产的相关问题，展现出了普及主义的立场，最大程度上追求跨境破产的国际私法合作。而日本则在 2000 年就通过了《承认与协助执行外国倒处理程序法》（以下简称“承认法”），也是将示范法本土化的结果，结合日本本土的民事法律体系对于跨境破产案件的管辖权做出了详细的规定，废除了日本之前破产立法互惠原则的限制，同时允许境内外破产程序的同时进行，为我国的科技破产执行程序带来了有益借鉴。通过 RCEP，中日两个贸易大国首次建立了自贸协定关系，将为中日贸易往来创造新的机遇，也必将为处于低潮的中日双边贸易与投资尽快摆脱徘徊局面注入新的活力，为此，我国跨境破产立法的完善将是重要的推动力，为外商来华投资筑牢法律保障。

二、RECP 背景下我国跨境破产制度之完善与区域合作

1、合理保护我国债权人的合法权益

承认境外破产程序的结果是本国债权人得以依据外国法规定的破产程序将其债务得到清偿，因此对于境外破产程序的承认是破产程序发生效力的关键，也是获得国际私法协助的基础。我国关于境外破产程序域内效力的规定在《企

业破产法》第5条第二款：“对外国法院作出的发生法律效力破产案件的判决、裁定，涉及债务人在中华人民共和国领域内的财产，申请或者请求人民法院承认和执行的，人民法院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，认为不违反中华人民共和国法律的基本原则，不损害国家主权、安全和社会公共利益，不损害中华人民共和国领域内债权人的合法权益的，裁定承认和执行。”为了避免出现前述的属地主义立场的问题，在适用此条款时不应当持“绝对利己主义”的态度，即只要我国债权人在境外破产程序的程序性权利上没有受到损害即可承认外国破产程序。在这个过程中，应当考虑我国债权人在参与外国破产程序中是否受到不公正待遇，该外国破产程序与我国破产程序的差别，我国债权人是否在外国破产程序的参与途径、债权申报、破产分配等程序性权利方面是否获得与别国债权人相同的待遇等。我国在与RCEP成员国跨境破产的司法合作当中，不应采用充满地域保护色彩的“围栏规则”，即在国内债权人全部清偿且有剩余时才移交境外破产程序予以管理，这显然与我国探索出的有限普及主义相违背。^{vi}在区域经济伙伴关系形成的当下，我们应当合理保护本国债权人的利益，确保破产财产得到充分利用，给予国内外债权人充分的信心。

2、互惠关系的推定解释

“互惠”本身的含义是参与方的利益共享，每一方都需要让渡出自己的部分利益以实现互惠的目标。然而在司法实践中，互惠原则的适用存在难题：由哪一方先行施惠，施惠的标准又为何，在我国《企业破产法》第5条中并未做出明确规定。我国实务届普遍认同的实质互惠对于外国提出了极高的要求，而这种不肯吃亏的态度让我国法院很难根据互惠原则承认境外破产程序。不过令人振奋的是，在2023年1月16日，北京市第一中级人民法院（下文简称“北京一中院”）适用法律互惠原则承认德国亚琛地方法院作出的破产裁定，并承认德国破产管理人身份、允许其在我国境内履行职责。这是全国首例适用法律互惠原则承认外国破产程序的案件。^{vii}早在2015年，最高人民法院就在《关于人民法院为“一带一路”建设提供司法服务和保障的若干意见》第6条中提出，软化处理互惠要求，考虑国际司法合作交流意向、对方国家承诺给予我国司法互惠等情况，由我国法院先行施惠，积极促成互惠关系。在2017年6

月8日召开的第二届中国-东盟大法官会议发表了《南宁声明》，指出在承认与执行对方国家民商事判决的司法程序中，如对方国家的法院没有以互惠为理由拒绝承认和执行本国民商事判决的先例，在本国国内法允许的范围内，即可推定与对方国家之间存在互惠关系。这意味着我国与东盟各国就跨境破产承认与执行的互惠原则上达成一致，用推定互惠取缔实施互惠，而东盟十国作为RCEP的成员国，昭示着RCEP背景下推定互惠将成为主流，正如北京一中院的裁定所释放出的积极信号，随着互惠关系要求软化，RCEP区域间跨境破产司法合作会更加流畅。

3、限制公共政策例外条款适用

公共政策的例外条款是承认与执行涉外民商事判决与裁定的底线，无论是我国《企业破产法》第5条对于跨境破产程序“认为不违反中华人民共和国法律的基本原则，不损害国家主权、安全和社会公共利益，不损害中华人民共和国领域内债权人的合法权益的，裁定承认和执行”，还是示范法都体现出公共政策与国家主权的绝对底线。然而，在涉外民商事判决或裁定的实际承认与执行过程当中，基于不同国家、不同区域的历史背景、价值文化与立法体例，很难对于违反公共政策的情形做出普适的规定，因此为了避免同保护本国债权人利益一样的“绝对的利己主义”的问题，对于跨境破产领域的公共政策问题也应当采取限缩的解释，即只有当跨境破产程序严重违反了我国的法律的基本原则，损害了国家主权、安全与社会公共利益时才适用这一例外条款。而债权人获取的权利已如前文所述被纳入了承认境外破产程序域内效力的审查条件中，所以毋庸将其再至于公共政策的例外条款中加以适用。

4、引入主辅破产程序制度和平行破产程序

数十年来，各国都在实践中努力协调各个国家破产程序的域外管辖权，虽然难以达到普遍的一致结果，在探索中也诞生了许多有益的借鉴。从全球范围内来看，跨境破产司法合作的程序模式拢共分为以下三种，分别是以美国1978年破产法中“辅助程序”为代表的修正的普及主义模式、以欧盟与联合国跨境破产法为代表的修正的属地主义模式与以跨境破产合作议定书为载体的国际司法协商模式。^{viii}联合国示范法和《欧盟跨境破产条例》不约而同地选择了第二种合作模式，即以主要利益中心规则为标准将跨境破产程序分为主从两部分，

两套程序平行开始：主要破产程序有债务人主要利益中心所在的法院开始，效力具有普及性，而附破产程序在非主要利益中心地法院开始，其效力具有属地性，域外效力有限。关于主要利益中心的认定，欧洲议会委员会赞成规则的文本，认为：“主要利益中心是指债务人通常具有非常紧密联系的所在地，即多种商业利益的聚集和许多资产所在地”，具体体现在《欧盟跨境破产条例》中规定，主要利益中心为第三人可知的债务人经常性管理其经营活动的地点^{ix}；示范法也在其第 17 条规定，债务人的主要利益中心为注册办公地或经常居所地^x。正如《欧盟跨境破产条例》说明条款第 19 条指出，其辅破产程序的意义不仅在于保护启动程序的成员国的当地利益，还在于配合主破产程序，最大程度地发挥债务人财产的价值。如果遇到财产状况较为复杂的债务人，其财产分布在各个国家或不同法域，由于实体法律的迥异，很难仅将主破产程序的效力及于其财产所在的所有其他国家，在这种情况下，对主破产程序的清算人来说申请辅破产程序就更为便捷^{xi}。RCEP 的成员实体法律差别大，立法体例和跨境破产相关立法也尚有差距，而主辅破产程序制度照顾了不同破产立法的差别，同时保障了债权人的切身需求，对解决 RCEP 成员国之间的跨境破产问题是正一剂良方。我国未来的跨境破产立法中可以借鉴欧盟与示范法的做法，引入主辅破产程序制度以及平行破产程序，支持债务人在本国申请的辅助破产程序，在保障主权不受侵害的前提下加强与其他国家的司法协作，保障各国与各方当事人的利益。

三、结论

“一带一路”倡议提出已逾十年之久，我国对外开放的脚步从未停歇，而随着 RCEP 的签署，浩瀚的机遇伴随着潜在的风险接踵而来。在对外经济与贸易日益繁荣的当下，尽快处理好跨境破产程序，依法平衡中外当事人的利益，将会为 RCEP 奠定可靠的法律基础，营造公平的营商环境，让中外投资人充满信心，迎接进一步开放的世界金融格局。

-
- ⁱ RCEP 对地区以及世界经济的重要作用（光明日报：
http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/16/content_5668513.htm）
- ⁱⁱ 张媛：《跨国破产法律制度研究》，长春：吉林大学出版社 2012 年。
- ⁱⁱⁱ 石静霞、黄圆圆：《跨界破产中的承认与救济制度-基于“韩进破产案”的观察与分析》，载《中国人民大学学报》2017 年第 2 期。
- ^{iv} 宋建立：《跨境破产案件的司法应对》，载《人民司法（应用）》2018 年第 22 期。
- ^v 参见范志勇，徐阳光：《我国跨境破产制度的规范评析与完善路径》，载《福建师范大学学报（哲学社会科学版）》2021 年第 2 期。
- ^{vi} 龙光伟，王芳，叶浪花：《“一带一路”背景下中国跨境破产的发展路径选择——新加坡跨境破产发展历程的经验与启示》，载《人民司法》2020 年第一期。
- ^{vii} 全国首例！北京一中院适用法律互惠原则承认德国破产程序（北京日报：
<https://bj.bjd.com.cn/5b165687a010550e5ddc0e6a/contentShare/5e719732e4b05e1038541c55/AP63d75d68e4b043bcce2c4488.html>）。
- ^{viii} 张玲：《跨境破产的国际合作模式》，载《甘肃政法学院学报》2009 年第 1 期。
- ^{ix} 宋锡祥：《论欧盟跨国破产法》，载《法学评论》2004 年第 4 期。
- ^x 参见《联合国国际贸易法委员会跨境破产示范法》第 17 条。
- ^{xi} 张玲：《我国与“一带一路”沿线国家跨境破产司法合作的现实困境与解决路径》，载《暨南学报（哲学社会科学版）》2020 年第 6 期。