

---

# 国际经济贸易法律与案例

## 法 讯

上海市律师协会国际贸易业务研究委员会

2024 年 2 月

---

## 目 录

### 新法速递

上海市人民政府关于印发《上海市落实〈全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案〉的实施方案》的通知 .....	3
上海市人民政府办公厅关于印发《上海市坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案》的通知 .....	20
国家外汇管理局上海市分局关于开展跨境贸易投资高水平开放试点的通知 .....	28
关于印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区数据跨境流动分类分级管理办法（试行）》的通知 .....	30
国务院关于《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》的批复 .....	36
海关总署关于《中华人民共和国出口货物原产地证书签证管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知 .....	37
税务总局最新发布稳外贸稳外资税收政策指引 .....	38
海关总署关于发布《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准（三）》的公告 .....	39

### 国际观察

中国—东盟自贸区 3.0 版第五轮谈判开幕 .....	45
中国与洪都拉斯签署自贸协定早期收获安排 .....	46
2024 年全国外资工作会议暨重点外资项目工作专班会议在京召开 .....	47
关于印发《中央引导地方科技发展资金管理办法》的通知 .....	48
商务部部长王文涛会见新西兰贸易部长麦克莱 .....	49
中国—阿联酋经贸联委会第八次会议在阿布扎比召开 .....	50
习近平同乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫会谈 .....	51
关于调整横琴粤澳深度合作区有关增值税和消费税退税货物范围的通知 .....	54
王文涛部长出席世贸组织第 13 届部长级会议并发言 .....	55
王文涛部长出席世贸组织贸易与可持续发展部长专题讨论会并发言 .....	56
何立峰会见中美金融工作组美方代表团 .....	57

### 委员会动态

市律协国际贸易专业委员会举办“进出口贸易实务中的若干典型案例分析”讲座 .....	58
---	----

### 专业研究

我国涉外民商事诉讼中不方便法院原则的适用（崔光镐律师著） .....	60
航行中的法律暗流：邮轮旅游运营的常见风险及要点（巴赋敏律师著） .....	66

---

新法速递

上海市人民政府关于印发《上海市落实〈全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案〉的实施方案》的通知

沪府发〔2024〕1号

各区人民政府，市政府各委、办、局，各有关单位：

现将《上海市落实〈全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案〉的实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

上海市人民政府

2024年2月3日

上海市落实《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》的实施方案

为深入贯彻落实《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》（以下简称《总体方案》），持续推进中国（上海）自由贸易试验区（含临港新片区，以下简称上海自贸试验区）在更广领域、更深层次开展制度型开放先行先试，打造国家制度型开放示范区，制定本实施方案。

一、主要目标

---

全面落实《总体方案》，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。用3年时间，率先在上海自贸试验区规划范围内构建与国际高标准经贸规则相衔接的制度体系和监管模式，贸易投资便利化水平达到国际一流水平，数字经济规则与国际通行做法相衔接，具备与开放型经济相适应的开放监管能力和风险防控能力，提高参与国际规则构建的整体能力，在重点领域形成参与国际合作与竞争的新动能、新优势。

## 二、加快服务贸易扩大开放

### （一）便利电子支付服务提供

1.鼓励商业银行、非银行支付机构等支付服务提供者推出电子支付系统国际先进标准。（责任单位：中国人民银行上海总部、金融监管总局上海监管局）

2.鼓励商业银行、非银行支付机构等支付服务提供者率先在支付等领域应用个人与企业数字身份，开展数字身份跨境认证与电子识别。（责任单位：中国人民银行上海总部、金融监管总局上海监管局）

3.支持境外电子支付机构持牌经营，鼓励商业银行、非银行支付机构与境外电子支付机构合作并提供支付结算服务，鼓励优先使用人民币结算。（责任单位：中国人民银行上海总部、金融监管总局上海监管局）

4.电子支付监管机构及时公开电子支付相关法律法规、政府规章、行政规范性文件等政策措施，以及涉支付结算的具有一定社会影响的行政处罚决定。（责任单位：中国人民银行上海总部、金融监管总局上海监管局）

### （二）便利金融数据跨境传输

5.在国家数据跨境传输安全管理制度框架下，金融机构可以向境外传输日常经营所需的数据。金融机构开展数据出境工作，应按照数据分类分级管理及数据安全工作要求，开展数据出境安全评估、个人信息保护认证和个人信息出境标准合同备案，保证重要数据和个人信息的安全。（责任单位：市委网信办、市公安局、中国人民银行上海总部、金融监管总局上海监管局、上海证监局）

### （三）支持金融创新发展

6.深化金融科技国际合作，鼓励金融机构应用人工智能、区块链等技术，打造金融科技应用示范场景。（责任单位：市委金融办、中国人民银行上海总部、金融监管总局上海监管局、上海证监局）

7.鼓励金融机构依法合规开展跨境资产管理，为境外设立的基金产品提供境内投资管理、估值核算等服务。（责任单位：上海证监局、金融监管总局上海监

---

管局、中国人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局、市委金融办)

8.有序推进数字人民币试点,拓展数字人民币应用场景,打造更加便捷、普惠、人性化的数字人民币受理环境,进一步深化在贸易结算、连锁商超、旅游餐饮、电商平台支付等领域的数字人民币试点应用,逐步构建数字人民币生态体系。(责任单位:中国人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局、市商务委、市委金融办)

9.在国家金融管理部门的指导下,按照风险可控原则,审慎探索在临港新片区放宽非居民并购贷款限制,扩大贷款适用场景,金融监管机构联合同业公会,在全面评估风险管理情况基础上,研究制定非居民并购贷款的业务指引。(责任单位:金融监管总局上海监管局、中国人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局)

10.支持跨国公司设立全球或区域财资中心,按照中国人民银行、国家外汇管理局统一安排,进一步优化现有跨境资金池、跨境资金集中运营和本外币一体化资金池业务,依据相关规定优化境外成员企业境外集中收付业务流程和现有跨境资金集中运营业务中基于委托贷款框架开展的资金下拨业务流程。(责任单位:中国人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局、市委金融办)

11.深化建设再保险“国际板”,在临港新片区打造国际再保险功能区,吸引各类保险机构聚集,探索建立与国际接轨的再保险“国际板”规则体系。打造国际再保险业务平台,为再保险市场提供集中登记、交易、清结算、信息披露、资信管理、合同存证等服务,支持国际再保险使用人民币结算,打造透明、便利、高效的国际再保险交易市场。(责任单位:金融监管总局上海监管局、中国人民银行上海总部、市委金融办、临港新片区管委会)

12.在国家金融管理部门指导下,支持上海自贸试验区内有关经营主体开展保险资金投资黄金等大宗商品试点。(责任单位:金融监管总局上海监管局、市委金融办、浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会)

13.提升自由贸易账户系统功能,优化账户规则,便利金融机构提供包括跨境融资、跨境并购、跨境债券等各类本外币一体化的跨境金融服务,实现资金在上海自贸试验区与境外间有序自由流动。(责任单位:中国人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局、金融监管总局上海监管局、上海证监局)

14.在国家金融管理部门指导下,研究符合条件的资产管理公司(不含金融资产管理公司、基金管理公司、地方资产管理公司)开展资产支持证券跨境转让业务。(责任单位:上海证监局、中国人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局、浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会)

15.支持融资租赁公司开展租赁资产转让业务,在国家金融管理部门指导下,探索融资租赁资产跨境转让并试点以人民币结算。(责任单位:金融监管总局上

---

海监管局、中国人民银行上海总部、市委金融办)

16.支持商业保理公司在符合进出口与收付汇一致性要求的前提下, 办理基于真实国际贸易背景的商业保理业务。(责任单位: 金融监管总局上海监管局、中国人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局、市委金融办)

#### (四) 优化电信服务

17.基础电信企业在不影响质量和可靠性前提下, 提供合理和非歧视待遇, 依法依规及时提供移动号码(非物联网号码)携号转网服务, 并不断提高服务质量。(责任单位: 市通信管理局)

18.在遵守法律法规和行业管理要求前提下, 基础电信企业进一步完善移动通信转售业务服务体系, 合理确定费率, 且不设置歧视性条件。(责任单位: 市通信管理局)

### 三、提升货物贸易自由化便利化水平

#### (一) 促进货物进口

19.对符合条件的自境外暂时准许进入上海自贸试验区海关特殊监管区域内进行修理的货物实施保税, 复运出境的免征关税; 不复运出境、转为内销的须照章征收关税。(责任单位: 市财政局、市商务委、上海海关)

20.在上海自贸试验区进口葡萄酒和蒸馏酒, 且境内代理商注册地在区内的, 贸易商可免于在容器、标签、包装上标示商标或商品名的中文译文以及有效日期、保质期、最迟销售日期。若由于包装、容器问题或易腐成分添加导致上述日期比消费者预期更短, 贸易商应作标示。(责任单位: 市卫生健康委、上海海关、市市场监管局、市商务委)

21.在上海自贸试验区进口医疗器械, 且境外注册人或备案人指定的境内代理人住所在区内的, 境内代理人可在医疗器械质量管理体系有效管控下, 于销售或供应前在海关特殊监管区域内按照规定粘贴中文标签或副标签。粘贴中文标签或副标签应向属地药品监管部门报告, 并接受属地药品监管部门监督。海关、属地药品监管部门建立工作配合机制, 共享上述粘贴中文标签或副标签进口医疗器械的信息, 海关在进口环节根据属地药品监管部门提供的信息做好通关及检验监管。(责任单位: 市药品监管局、上海海关)

#### (二) 鼓励商用密码产业发展

22.除列入商用密码进口许可清单外, 对不涉及国家安全、社会公共利益的商用密码产品进口, 不采取限制措施。(责任单位: 市密码管理局、市商务委、上海海关)

---

23.除涉及国家安全、社会公共利益外，对制造、出售、分销、进口或使用商用密码产品的，不强制制定或实施技术法规及合格评定程序以获取专有密码信息，不强制要求与境内企业合伙或使用特定密码算法等。(责任单位：市密码管理局、市市场监管局、上海海关)

24.指导网络运营者按照国家网络安全等级保护制度要求，使用商用密码保护网络安全。对法律、行政法规和国家有关规定要求使用商用密码进行保护的关键信息基础设施，指导其运营者使用商用密码进行保护，制定商用密码应用方案，配备必要的资金和专业技术人员，同步规划、同步建设、同步运行商用密码保障系统，定期开展商用密码应用安全性评估。(责任单位：市密码管理局、市委网信办)

25.鼓励在商用密码活动中积极采信商用密码检测认证结果。涉及国家安全、国计民生和社会公共利益的商用密码产品，应在具备资格的商用密码检测认证机构检测认证合格后销售或提供。(责任单位：市密码管理局、市市场监管局、上海海关)

26.加快出台促进商用密码产业发展的扶持政策，大力支持商用密码检测体系建设，加强商用密码标准化工作，优化密码人才支撑体系，不断增强商用密码检测能力与供给能力。(责任单位：市密码管理局、市经济信息化委、市市场监管局、浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）)

### (三) 提升通关便利化水平

27.优化国际中转集拼平台运作模式，支持全球拼箱企业入驻洋山特殊综合保税区，建设国际中转集拼服务中心，允许开展出口拼箱、国际中转拆拼箱等多业态同场作业。对由境外启运，经洋山特殊综合保税区换装、分拆、集拼，再运往其他国家或地区的中转货物不检验（法律法规等另有规定的除外）。(责任单位：临港新片区管委会、上海海关)

28.对在上海自贸试验区口岸进口的货物，允许境外出口商或生产商通过其在区内的代理人就税则归类、海关估价、是否属原产货物等事项，向海关申请预裁定。(责任单位：上海海关)

29.按照海关总署统一部署，对在境外实施符合要求的检疫处理后的特定品类进口货物，简化境内有关检疫措施。(责任单位：上海海关)

30.支持境外利益相关方依法平等参与上海自贸试验区团体标准等相关标准的制修订工作。(责任单位：市市场监管局、浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会)

31.在确保数据安全前提下，中国（上海）国际贸易“单一窗口”加快建设跨境数据交换系统，采用国际公认标准及可获得的开放标准，加强系统兼容性

---

和交互操作性。(责任单位:市商务委(市口岸办)、上海海关、市委网信办、市交通委)

32.中国(上海)国际贸易“单一窗口”加强与境外国家和地区的交流合作,分享数据交换系统开发和管理领域的信息、经验和最佳实践,共同开发数据交换系统试点项目。(责任单位:市商务委(市口岸办)、市委网信办)

33.在符合监管条件前提下,经外高桥港区、浦东国际机场等上海其他口岸进出洋山特殊综合保税区的货物,试点适用海关一线径予放行政策。(责任单位:临港新片区管委会、上海海关、市商务委(市口岸办)、浦东新区政府(上海自贸试验区管委会))

#### (四) 鼓励物流商业模式创新

34.鼓励物流企业优化创新“最后一公里”配送解决方案,在洋山港加快建设自动化驾驶智能测试专用道。(责任单位:市交通委、市公安局、市经济信息化委)

35.试点在洋山特殊综合保税区开展区港一体化管理,允许在口岸区域开展保税物流和加工,取消货物堆存期限限制。(责任单位:临港新片区管委会、上海海关)

#### (五) 健全海关监管执法

36.采用或设立相关程序,防止未经授权而披露有关经营主体依法依规向海关提交的秘密信息(包括一旦披露可能损害信息提供者竞争地位的信息)。(责任单位:上海海关)

37.对进出口的涉嫌侵权假冒货物,海关依职权采取边境措施。对发现的过境涉嫌侵权假冒货物,海关可将货物相关信息通报给货物目的国海关。(责任单位:上海海关)

### 四、率先实施高标准数字贸易规则

#### (一) 规范和促进数据跨境流动

38.在国家数据安全管理制度框架下,企业和个人因业务需要可以向境外提供数据。(责任单位:市委网信办、市数据局)

39.上海自贸试验区管委会、临港新片区管委会按照数据分类分级保护制度,根据区内实际需求率先制定重要数据目录。(责任单位:浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会、市委网信办、市数据局)

40.探索建立合法安全便利的数据跨境流动机制,提升数据跨境流动便利性。通过加强相关行业出境数据分类指导、发布示范场景、在临港新片区建立数据



---

跨境服务中心等，便利数据处理者开展数据出境自评等数据出境安全合规工作。

(责任单位：市委网信办、临港新片区管委会、市数据局)

41.在遵守网络管理制度前提下，消费者可使用不对网络造成损害的终端设备，接入互联网和使用网上可获得的服务与应用。(责任单位：市委网信办、市通信管理局、浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会)

42.按照《数据安全管理体系实施规则》要求，落实数据安全管理体系认证制度，形成符合个人信息保护要求的标准和最佳实践；指导企业按照相关标准规范开展数据处理活动，鼓励采信数据安全管理体系认证结果。(责任单位：市委网信办、市数据局)

## (二) 促进数字技术应用

43.上海自贸试验区管委会、临港新片区管委会参考联合国国际贸易法委员会电子可转让记录示范法，建立与欧盟 Peppol 体系对接的可交互操作数字化平台，推动电子提单、电子仓单等电子票据的应用。(责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市商务委、市税务局)

44.加强全面数字化的电子发票管理，增强电子发票跨境交互性。依托中国（上海）国际贸易“单一窗口”开发“单一窗口”电子发票应用门户，对接电子发票跨境互操作平台，推动进出口贸易电子发票上链，探索为海关、税务、外汇管理等政府部门提供基于电子发票监管的数据支持，为各类贸易主体提供电子发票存证等服务，促进电子发票端到端的跨境协同；通过分享最佳案例、开展培训宣贯活动等方式，提升企业电子发票国际标准应用能力。(责任单位：市商务委（市口岸办）、市税务局)

45.研究完善与国际接轨的数字身份认证制度，在法人电子身份、企业注册、电子支付等场景开展数字身份互认应用，促进个人或企业数字身份的可交互性操作。加强在政策法规、技术工具、保障标准、最佳实践等方面的国际合作。(责任单位：市数据局、市公安局、市市场监管局、市委网信办、市密码管理局、中国人民银行上海总部)

46.支持可信、安全和负责任地使用人工智能技术。上海自贸试验区管委会、临港新片区管委会设立人工智能伦理专家咨询机构，推进人工智能领域伦理规范研究，制定人工智能伦理规范指南，发布企业人工智能伦理安全治理制度示范案例。(责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市科委、市经济信息化委)

47.制定上海市创新医疗器械注册指导服务工作规范，推进医疗器械审评审批制度改革，优化“人工智能+医疗器械”等创新医疗器械上市前的注册服务指导。(责任单位：市药品监管局)

---

48.推进生物医药产业“数字强链”，深化人工智能技术赋能医药创新研发，完善外资企业参与创新药物研发等领域人工智能创新合作的方式和要求。(责任单位：市科委、市数据局、市商务委)

49.在保障安全前提下，探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用。(责任单位：市经济信息化委、市交通委、市公安局)

50.鼓励在智能网联汽车示范应用过程中探索商业模式，加快推进智能网联汽车商业化应用。(责任单位：市交通委、市经济信息化委、市公安局)

51.编制智能网联汽车高精度地图管理试点规定，制定基础框架数据地方标准，出台配套审图工作细则，推进导航电子地图资质单位在上海自贸试验区内开展众源试点，进一步挖掘应用场景。(责任单位：市规划资源局、市经济信息化委)

### (三) 促进数据开放共享

52.建立健全数据共享机制，支持企业根据法律法规要求共享数据，激励数据创新创造，促进大数据创新应用。(责任单位：市数据局)

53.在国家有关部门指导下，在上海自贸试验区建设国际开源促进机构，积极参与全球开源生态建设。(责任单位：浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、市经济信息化委)

54.支持和指导上海数据交易所建立以数据交易链为核心的数据交易和流通关键基础设施，以及登记平台、交易平台、清算平台，跟踪数据资产、软件资产登记凭证的标准和规则执行。(责任单位：市数据局、市委网信办、市财政局)

55.持续加大公共数据开放范围和力度，对党政机关、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的公共数据，加强开放服务和开发利用，发布开放数据集目录，明确获取和使用公开数据方式。(责任单位：市数据局、市委网信办)

56.鼓励公共数据在保护个人隐私和确保公共安全的前提下，按照“原始数据不出域、数据可用不可见”的要求，以模型、核验等产品和服务等形式向社会提供，探索开展公共数据开发利用，鼓励开发以数据集为基础的新产品和服务。(责任单位：市数据局、市委网信办)

57.鼓励行业协会等机构就促进中小企业参与数字经济与境外机构加强交流、合作；不定期举办数字中小企业对话会，搭建中小企业信息交流、案例分享平台，便利中小企业知晓政策、获取资源，持续提高中小企业在数字经济中的贸易和投资机会，促进中小企业的合作与数字化发展。(责任单位：浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会、市经济信息化委)

58.上海自贸试验区管委会、临港新片区管委会加强数字包容性国际合作，

---

分享数字经济的可持续发展成果和实践经验。(责任单位: 浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会、市数据局)

59.加强对非应邀商业电子信息的监管,开展违法违规收集使用个人信息专项治理工作。(责任单位: 市委网信办、市市场监管局、市数据局、市通信管理局)

60.健全数字经济公平竞争常态化监管制度,推动浦东新区公平竞争审查立法,为数字经济发展创造公平竞争政策环境,发布数字市场竞争政策和最佳实践,加强竞争政策信息和经验国际交流。(责任单位: 市人大常委会法工委、市市场监管局、浦东新区政府(上海自贸试验区管委会))

61.强化数字经济领域反垄断执法,开展案后评估,维护行业公平竞争秩序。加强培训,提升数字市场竞争执法能力。(责任单位: 市市场监管局)

## 五、加强知识产权保护

### (一) 强化商标与地理标志保护

62.在国家知识产权部门指导下,优化升级上海市知识产权信息服务平台功能,为上海自贸试验区的经营主体提供精准、有效的商标注册信息服务和信息检索服务。(责任单位: 市知识产权局)

63.在国家知识产权部门指导下,通过上海自贸试验区政务服务大厅、网上平台等线上线下方式发放指南、接待咨询等,充分公开国外地理标志(含意译、音译或字译)申请在华获得保护的受理流程、所需材料、变更撤销、监督管理、异议处理及注销等情况。(责任单位: 市知识产权局、浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会)

64.通过规范以下行为,对地理标志产品实施高水平保护:使用地理标志指示产品源自非其真正产地的某一地理区域;指示并非来自该产地的某一相同或近似产品;指示不符合受保护名称产品规范的某一相同或近似产品。(责任单位: 市知识产权局、市高院、市市场监管局)

### (二) 完善专利保护制度

65.在国家知识产权部门指导下,优化升级上海市知识产权信息服务平台功能,便利上海自贸试验区的经营主体获取专利申请结果等信息。(责任单位: 市知识产权局)

66.对注册地在上海自贸试验区的经营主体已获准在中国境内上市销售的新农用化学品的未披露实验等数据实施保护,即使该化学品在境内的另一专利保护期先行届满,仍应继续按照该数据的保护期给予保护。(责任单位: 市农业农村委)

---

### (三) 加强行政监管与司法保护

67.加大行政执法监管力度和对权利人的司法保护力度, 规范具有商业规模、故意使用以下标签或包装的行为: 未经授权在标签或包装上使用与已在中国境内注册商标相同或无法区别的商标; 意图在商业交易过程中将标签或包装用于商品或服务, 且该商品或服务与在中国境内已注册商标的商品或服务相同。(责任单位: 市高院、市检察院、市公安局、市市场监管局、市知识产权局)

68.对以营利为目的, 未经授权在电影院放映过程中对电影作品进行复制且对权利人造成重大损害的行为, 加大行政执法监管力度和对权利人的司法保护力度。(责任单位: 市版权局、市高院、市检察院、市公安局、市文化旅游局)

69.进一步完善商业秘密保护制度, 建立民事、行政、刑事紧密衔接的惩治侵犯商业秘密违法犯罪行为工作机制, 指导商业秘密权利人运用各类法律救济手段维护自身权益。(责任单位: 市高院、市检察院、市市场监管局、市公安局、浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会)

70.对侵犯商业秘密且情节严重的行为, 如未经授权获取计算机系统上的商业秘密, 未经授权盗用、披露商业秘密(包括通过计算机系统实施上述行为)等, 加大行政执法监管力度和对权利人的司法保护力度。(责任单位: 市高院、市检察院、市市场监管局、市公安局)

## 六、推进政府采购领域改革

### (一) 优化采购程序

71.在上海自贸试验区内, 国家机关、事业单位、团体组织和指定的其他采购实体, 为了自身履职或提供公共服务需要, 以合同方式取得货物、工程和服务, 以及订立“建设—运营—移交”合同和公共工程特许经营合同, 适用《总体方案》及本实施方案相关规定(涉及国家安全和国家秘密的项目除外)。(责任单位: 浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委、市国资委)

72.在上海自贸试验区内进行的政府采购一般应实行公开竞争。对以下情形, 可采用单一来源方式采购: 无投标、无合格投标、无合格供应商或存在串通投标; 只能由特定供应商提供; 为保持技术一致性或避免重新采购, 对原采购补充采购; 有限试用或委托研发的首创性货物及服务; 发生不可预见的紧急情况, 不能从其他供应商处采购等。(责任单位: 浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委)

73.政府采购实行有限竞争时, 采购人应发布资格预审公告, 邀请供应商提交资格预审申请文件。资格预审公告应包含: 采购人信息, 如采购人名称、地

---

址和与采购人联系并获得与采购有关文件所必需的其他信息；采购说明，如费用和付款条件、拟采购货物或服务的性质、数量及说明（如数量不可知，则为估计数量），提交参加采购请求的地址和最后日期；资格要求，如条件清单和简要说明，包括供应商须提交的具体文件或证书。如采购人有意选择有限数量的合格供应商投标，需说明选择供应商的标准和数量限额等。（责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委）

74.政府采购实施邀请招标时，采购人应提前发布相关信息。开展 200 万元以上的货物、服务采购或 5000 万元以上的工程采购，采用邀请招标方式的采购人应设定提交资格预审申请文件的最后日期，一般应自资格预审文件发出之日起不少于 25 日，紧急情况下不少于 10 日。（责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委）

75.政府采购实施招标时，采购人设定提交投标文件的最后日期，一般应自招标文件发出之日起不少于 40 日。符合特殊情形的，可以适当缩短期限，但不得少于 10 日。（责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委）

## （二）细化政府采购管理

76.采购人编制政府采购预算时，应充分考虑以下因素：所有形式的报酬，包括附加费、收费、佣金、利息或在合同项下可能规定的其他收入来源；选择性购买的价格；同一采购项下的所有合同。（责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委）

77.依法依规进行政府采购信息公开。尽可能免费向供应商提供招标文件，并鼓励以中英两种语言公布采购公告。（责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委）

78.采购人有证据证明有关供应商在参与政府采购活动前 3 年内，与采购人或与采购人存在管理关系的单位履行采购合同时，发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的，可以拒绝其参与采购活动，但应当在采购文件中载明。（责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委）

79.采购人在编制政府采购需求时可以设置关于环境保护以及信息保护的技术要求。采购标的存在国际标准的，采购人可根据实际情况采用国际标准。（责

---

任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委）

80.应未中标、未成交供应商请求，采购人应向其答复未中标、未成交的理由或中标、成交供应商的优势说明，答复内容不得涉及商业秘密。（责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委）

81.采购人、采购代理机构应妥善保存政府采购项目每项采购活动的采购文件、记录和报告，不得伪造、变造、隐匿或销毁。采购相关文件应从采购结束之日起至少保存 15 年。（责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委）

82.提升政府采购电子化采购平台的数字技术应用水平，推动政府采购流程进一步透明化、规范化和智能化，推进电子证照应用。（责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委、市市场监管局）

83.开展政府采购应便于中小企业参与，尽可能在单一电子门户提供包括中小企业定义在内的与采购相关的全面信息；积极采用电子方式或其他新型信息或通信技术进行采购。（责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委、市经济信息化委）

84.进一步加大政府采购支持中小企业力度，严格落实支持中小企业政府采购政策，鼓励中小企业发挥数字工具和技术优势参与政府采购。根据采购的规模、设计和结构，可对中小企业实施合同分包。（责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委、市经济信息化委）

### （三）加强采购监督

85.指定独立于采购人的审查主管机关，就供应商对政府采购活动提出的投诉进行审查。鼓励采购人和供应商通过磋商解决投诉。（责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委）

86.供应商认为政府采购文件、采购过程和中标结果、成交结果使自身权益受到损害的，可以在知道或应当知道其权益受到损害之日起 10 日内，以书面方式向采购人提出质疑。（责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市财政局、市住房城乡建设管理委、市发展改革委）

---

## 七、推动相关边境后管理制度改革

### (一) 深化国有企业改革

87.加快推进地方国资监管立法，深化分类监管，完善权责清单管理，动态优化授权事项，根据不同企业核心功能、股权结构和组织形态分类施策。对国资监管机构持股的混合所有制企业、股权多元化的国有全资公司，实施有别于国有独资公司的管理新模式，规范股东履职程序，发挥好股东会作用。(责任单位：市国资委)

88.上海自贸试验区内的指定专营企业购买或销售货物或服务时，应依照商业考虑进行决策。(责任单位：市发展改革委、市财政局、市市场监管局、市国资委)

89.指导上海自贸试验区内提供公共产品和服务的国有企业做好成本核算，加强成本规制管理，对其建立科学合理、稳定可靠的补偿机制。(责任单位：市国资委、市发展改革委、市财政局、各有关部门)

90.持续深化市属国有企业信息公开工作，完善、规范信息披露程序，加强对市属国有企业信息公开工作的分类指导。鼓励国有企业控股或参股的上市公司积极参与构建环境、社会和治理(ESG)信息披露规则，提升治理运作的规范化水平。(责任单位：市国资委)

### (二) 加强劳动者权益保护

91.鼓励企业开展和谐劳动关系创建活动，全面落实劳动合同、集体协商和集体合同制度，依法保障职工劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、社会保险、职业技能培训等基本权益，建立职工工资集体协商和正常增长机制，加强劳动保护，改善劳动条件。(责任单位：市人力资源社会保障局、市总工会、市工商联、浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会)

92.强化工会劳动法律监督，开展和谐劳动关系指导服务和劳动用工法治体检。(责任单位：市总工会)

93.依据相关法律法规规定，并参照国际劳工组织工商业劳动监察公约等有关要求，在上海自贸试验区配备劳动保障监察员，实施智慧监察，依法加大劳动保障监察执法力度，实施分类监管、动态监管，根据实际情况适时开展女职工权益保护等专项检查。(责任单位：浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会、市人力资源社会保障局、市总工会、市妇联)

94.在国家人力资源社会保障部门指导下，开展国际劳工领域人才培养培训，加强人才队伍建设。(责任单位：市人力资源社会保障局、浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会)

95.对适用于上海自贸试验区的地方性法规、政府规章、行政规范性文件开

---

展评估清理工作，不得为促进贸易或投资而降低劳动者权益保护水平。(责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市人大常委会法工委、市司法局、市政府办公厅、市人力资源社会保障局)

96.健全协调劳动关系三方机制，日常受理劳动者、工会、企业等提出的相关意见；处理、接受有关领域公众书面意见，开展公众意见审议，酌情公开审议结果。(责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市人力资源社会保障局、市总工会、市工商联)

97.培育基层劳动关系服务站点、职工法律援助站点等载体，鼓励和支持社会力量参与劳动人事争议协商调解，进一步完善劳动人事争议调解体系。(责任单位：市人力资源社会保障局、市总工会、市工商联、浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会)

### (三) 强化环境保护

98.在生态环境部的指导下，推动出台生物多样性保护政策，切实加强上海自贸试验区内的生物多样性保护和可持续利用。(责任单位：市生态环境局、市农业农村委)

99.在国家生态环境部门的指导下，加快推进全国碳排放权交易机构设立。开展绿色低碳领域国际合作、经验分享和能力建设。(责任单位：市生态环境局、市国资委、市委金融办、市发展改革委、浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会)

100.允许临港新片区内企业在上海关区以加工贸易或保税物流方式开展以船供为目的的高低硫燃料油混兑调和业务，符合条件的仓储设施可以同时具备出口监管仓库和保税仓库功能。(责任单位：临港新片区管委会、上海海关、市商务委)

101.加快临港新片区氢能核心技术攻关与标准体系建设，建设制氢加氢一体站，开展滩涂小规模风电制氢，完善高压储氢系统。(责任单位：临港新片区管委会、市发展改革委、市住房城乡建设管理委、市市场监管局、市应急局、市经济信息化委)

102.在国家有关部门指导下，推动设立认证机构，开展绿色和生态产品认证，加大对绿色、生态、碳足迹、碳中和等产品认证结果的采信力度，引导企业实施认证。健全生态产品交易流通全过程监督体系，建立认证产品溯源机制。(责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、市绿化市容局、市市场监管局)

103.加强伏休管理，严格执行海洋伏季休渔制度和限额捕捞制度，进一步压减捕捞渔船总功率和船数，防止过度捕捞。加强执法打击，将常规化执法和立



---

体化执法有机结合，提升执法效能，切实推进渔业资源的可持续发展。(责任单位：市农业农村委)

104.鼓励环境产品和服务进出口，推动环保、新能源等绿色低碳产品进出口，深化节能环保、清洁能源等领域技术装备和服务合作。(责任单位：市商务委、市生态环境局、市经济信息化委)

105.支持发展绿色金融，鼓励绿色信贷、绿色票据、绿色债券和绿色保险等绿色金融产品和服务创新。开发环境、社会和治理(ESG)主题产品，促进绿色衍生品创新，助力上海加快打造国际绿色金融枢纽。(责任单位：市委金融办、中国人民银行上海总部、上海证监局、金融监管总局上海监管局、浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会)

106.制定单独适用于上海自贸试验区的地方性法规和规章时，应将草案及其说明等向社会征求意见，期限一般不少于60日，其中重要文件鼓励同时提供外文版供参考。(责任单位：市人大常委会法工委、市司法局、浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会)

## 八、加强风险防控体系建设

107.健全风险评估机制。及时跟踪试点进展，对试点过程中的新情况新问题进行分析评估，并及时向国家有关部门报告。(责任单位：各有关部门)

108.构建风险预警制度。以新技术为支撑提升监管效率，采用大数据分析技术判断识别风险，根据风险程度进行分类监管。加强统筹协调和指导评估，加强安全风险排查、动态监测和实时预警。(责任单位：各有关部门)

109.加强金融风险防控。健全金融风险防控机制，完善风险监测和评估框架，加强相关风险监测和防范，探索与国际金融体系相适应的包容审慎监管模式，保护金融消费者合法权益，促进金融机构稳健经营，保障金融系统稳定运行。完善信息共享平台，依法依规开展金融监管信息共享、监管协作和风险跨境处置合作。加强对跨境收支业务数据的采集、监测和运用。(责任单位：中国人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局、金融监管总局上海监管局、上海证监局、市委金融办)

110.加强监管互认与合作。按照国家有关部门要求和统一安排，采信其他国家监管机构报告，研究启动监管互认机制，做好数据交换、结果互认、工作协同、执法互助。(责任单位：各有关部门)

111.强化安全审查。落实好外商投资准入负面清单，用好外商投资安全审查等机制。全面加强网络安全检查，落实关键信息基础设施防护责任。依法依规开展信息公开，进一步规范重要信息公开程序。(责任单位：市发展改革委、市委网信办、市数据局、浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管

---

委会)

112.推进全流程监管。完善监管规则,创新监管方法,统筹推进市场监管、质量监管、安全监管、网络监管等,加强协同监管,健全权责明确、公平公正、公开透明、简约高效的监管体系。(责任单位:浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会、市市场监管局、市委网信办、市应急局、各有关部门)

## 九、保障措施

113.加强组织领导。在中国(上海)自贸试验区推进工作领导小组领导下,市商务委发挥统筹协调作用,推动部门间高效协同。对属于地方事权的措施,市各有关部门应在本实施方案下发后实施;对需要国家有关部门审核或备案后方可实施的相关措施,本市各有关部门和中央在沪单位要加强与国家有关部门的沟通,应在6个月内制定相关细则、方案等,按照“上下对口”原则,报请国家有关部门同意后实施;对确需国家有关部门制定具体意见、办法、细则、方案的措施,应积极配合对口部门尽早出台相关文件,并在文件出台后推动相关措施落地生效。上海自贸试验区管委会、临港新片区管委会要承担主体责任,加快推进各项试点措施落地实施。(责任单位:各有关部门、浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会)

114.加强法治保障。用足用好浦东新区法规立法权,支持立足改革创新实践需要,对法律、行政法规、部门规章等作变通规定并实施。对暂无法律法规或明确规定的领域,支持先行制定相关管理措施,按照程序报备实施,探索形成的好经验好做法适时以地方性法规、政府规章等形式固化。(责任单位:各有关部门、浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会、市人大常委会法工委、市司法局)

115.加强宣传培训。上海自贸试验区管委会、临港新片区管委会及市各有关部门,要通过各类型政策宣介会、“上海市企业服务云”、重点企业“服务包”制度等,主动向企业做好政策宣传和咨询,帮助企业用足用好试点政策,切实享受政策红利。(责任单位:各有关部门、浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会)

116.加强队伍建设。根据对接国际高标准经贸规则重点、难点领域的工作需要,在规定的编制限额内,面向海内外公开招聘聘任制公务员,加强编制统筹保障,实行“一职一薪”协议工资制。根据国家相关规定和计划安排,上海自贸试验区组织实施“高标准对接国际经贸规则”专题系列实训计划,包括适时组织赴境外实地培训。(责任单位:市委组织部、市委编办、浦东新区政府(上海自贸试验区管委会)、临港新片区管委会)

---

117.加强政策保障。按照《中国（上海）自由贸易试验区专项发展资金使用管理办法》《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区“分收入”方案》要求，用足用好相关资金；结合本实施方案设定的目标、措施、任务，加大财政支持力度，推动上海自贸试验区对接国际高标准经贸规则能级提升，助力打造国家制度型开放示范区。设立上海自贸试验区制度型开放创新奖，评选一批具有全国首创性、行业影响力大、市场感受度高的制度型开放创新成果，对获奖项目团队给予一定的奖励，并对所在单位或部门在年度绩效考核中给予倾斜支持。

（责任单位：浦东新区政府（上海自贸试验区管委会）、临港新片区管委会、市发展改革委、市商务委、市财政局、市人力资源社会保障局）

（来源：上海市人民政府网

<https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20240205/2af907af61cf4977866b7d377baf5d1d.html>)

---

**上海市人民政府办公厅关于印发《上海市坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案》的通知**

沪府办发(2024)1 号

各区人民政府，市政府各委、办、局，各有关单位：

《上海市坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真按照执行。

上海市人民政府办公厅

2024 年 1 月 13 日

**上海市坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案**

率先打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，是党中央、国务院交给上海的重要任务。2024 年，上海坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作的重要指示要求，坚持系统集成、持续迭代升级，以市场化为鲜明主线、法治化为基础保障、国际化为重要标准，为更好地服务上海“五个中心”建设和城市核心功能提升，持续打造贸易投资便利、行政效率高效、政务服务规范、法治体系完善的国际一流营商环境，制定本方案。

**一、对标改革提升行动**

（一）市场准入。系统提升“上海企业登记在线”服务品质，同步集成个体工商户和农民专业合作社登记业务。全面落实名称申报承诺制，完善核名争议解决机制。建立企业住所标准化登记信息库，依托数据核验简化企业住所登记材料。结合城乡社区服务体系建设，为居民服务业个体工商户提供登记地。规范集中登记地认定和管理，引导集中登记地企业守法经营。根据国家受益所有人信息备案制度安排，适时开展受益所有人信息备案。依托全国统一电子营业执照系统及“经营主体身份码”，全面推广“一企、一照、一码”应用，推出更多前瞻性、引领性、普惠性创新应用场景。探索推动企业登记信息变更后在有关部门业务系统中自动更新。

---

（二）获取经营场所。聚焦施工许可与规划用地审批衔接、中介服务、区域评估、用地清单制等重点领域，深化一体化改革。巩固规划资源“多审合一、多证合一、多测合一、多验合一”和不动产登记改革成效。深化拓展建筑师负责制、企业投资项目承诺制等改革试点，推行住宅工程质量潜在缺陷保险制度，在消防审验领域对一般项目试行告知承诺制。迭代优化工程建设项目全流程审批“一个系统”的服务功能。深化区级审批审查中心实体化建设，巩固“审批不出中心”改革成效。优化跨部门、跨区域审批服务和协同办事流程，推动系统间数据治理和互联互通。推出“一站式”统一产权负担等尽职调查在线查验平台。

（三）公用设施服务。建成全市统一的地下管线数据库，推出项目周边道路《管线信息分析报告》服务。适度超前建设土建基础设施、综合管廊等。深化推进掘占路审批机制改革，持续提升办理便捷度。建立健全电力可持续性关键绩效指标体系，定期公开发布相关数据。落实供水领域环境可持续性监管政策，在线集中公布水价、供水可靠性、水质等信息。保障通信基础设施的通行权，将通信基础设施纳入国土空间规划、控制性详细规划和土地出让条件，确保应建能建。持续开展商务楼宇宽带接入整治行动，进一步保障商务楼宇宽带公平接入，从工程建设和运营两方面加强管理，相关情况纳入各区营商环境考核。

（四）劳动就业。优化完善上海公共就业招聘平台，推进“人力资源旗舰店”建设。指导有条件的区结合区域经济发展和产业特色，探索园区共享用工机制，打造具有亮点特色的零工市场。持续深入开展和谐劳动关系创建工作。优化劳动争议纠纷处理机制，提高案件办理效率。深化劳动监察、仲裁“一口受理改革”。推进农民工工资争议速裁庭（速裁团队）建设。

（五）金融服务。落实绿色融资、担保交易、电子支付等领域相关监管政策，优化完善落地机制。推动实施绿色信贷相关政策，鼓励企业在申请绿色贷款时主动提交环境、社会和治理风险报告。支持企业以应收账款申请担保融资，机关、事业单位作为应付款方收到确权请求的，及时确认债权债务关系。落实“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制，提高企业融资对接和贷款审批发放效率，推动普惠小微贷款增量扩面。推动大数据普惠金融应用增量扩面，加强“信易贷”、银税互动、上海市地方征信平台建设和产品服务创新。优化动产融资统一登记公示系统功能，进一步提升登记和查询便利度。

---

(六) 国际贸易。完善上海国际贸易“单一窗口”建设，升级移动客户端服务，建设跨境数据交换系统。加大 AEO（中国海关经认证的经营者）企业培育和服务力度，持续推动落实联合激励措施。稳妥推进检验结果采信工作，探索大宗资源类商品采信试点。优化口岸检查流程，扩大先期机检和顺势机检业务模式。完善减免税快速审核准入标准，引导集成电路、新型显示器件、维修用航材进口企业运用“快速审核+ERP 联网”模式提交减免税申请。加快航空口岸智能货站、进出口货物查验中心、“空运通”等系统建设，提升航空口岸服务能力和信息化水平。

(七) 纳税。定期公开纳税人意见建议，发布税收营商环境白皮书，提升纳税征管信息透明度。探索建立税收事先裁定制度及工作程序。深化企业注销“一网通办”，优化电子税务局网上更正申报流程，推广应用“乐企直连”服务，实现企业端关键数据一键导入，持续提升纳税便利度。做好金税四期征纳互动服务，构建“精准推送、智能交互、办问协同、全程互动”的办税服务新模式。研究明确本市税务系统行政复议简易审理程序。做好减税降费政策精准推送和宣传辅导，实现“政策找人”。持续推进全面数字化的电子发票应用。

(八) 解决商业纠纷。完善多元纠纷解决机制，充分发挥各级非诉争议解决中心功能，建立涉外商事纠纷诉讼、仲裁、调解一站式多元化解机制。推动实施上海国际商事仲裁中心地方立法配套政策，支持打造国际一流仲裁机构。推动商事调解地方立法进程，大力发展商事调解，优化解纷“一件事”平台建设，显著提高通过调解途径解决商事纠纷的案件数量。加快建设“数字法院”，进一步优化审判智能辅助、诉讼全程监督、费用在线支付、办理进度实时跟踪、庭审时间在线查询等功能，加强在执行领域的应用。持续优化快速裁判、“随机自动分案系统”等改革举措，提高电子送达比例，公开平均用时、费用、结案率等重点质效数据。强化高频评估鉴定事项监管，督促中介机构规范收费、勤勉履职。强化对当事人的程序引导，进一步提高小额诉讼程序适用率。

(九) 促进市场竞争。加强对《中华人民共和国反垄断法》及配套规章、指南、指引的普法宣贯。实施知识产权公共服务普惠工程，推进专利、商标等领域公共服务事项集中受理。健全海外知识产权维权援助机制，完善知识产权协同保护机制。开展专利转化运用专项行动，推进重点产业知识产权强链增效，全面开展专利产品备案。深入开展“进一网、能交易”专项行动，推动总分平台数据打通、功能连通、场景融通。优化完善招投标规则体系，探索建立标后履约监管规则。加强招投标系统与财政、税务等部门以及银行的系统对接，推

---

广投标保证金和履约保证金使用电子保函，探索实现政府采购工程电子支付、电子发票、电子保函全程网办。聚焦采购人设置差别歧视条款、代理机构乱收费、供应商提供虚假材料、供应商围标串标等违法违规行为，开展政府采购领域专项整治。

（十）办理破产。健全破产案件繁简分流、简案快审、执行案件移送破产审查等机制。研究探索庭外重组市场化支撑机制。建立健全中小微企业破产保护机制。完善上海企业重整事务中心的服务功能。完善破产重整企业信用修复机制。完善上海法院破产案件全流程网上办案平台。建设破产案件涉案信息在线查询机制。完善政府部门服务保障办理破产市场化运行的机制。深化破产费用构成和行业监管机制研究，优化政府定价的司法鉴定服务项目收费标准。全面推进落实浦东新区完善市场化法治化企业破产制度若干规定，积极探索预重整、简易重整、申请提名管理人等改革。

## 二、企业服务提升行动

（一）政务服务。深化推进企业服务事项向各区政务服务中心集中，支持在区政务服务中心为企业人才、融资、科创、法律等方面专业服务，夯实线上线下帮办体系。完善“免申即享”制度保障，推进行政给付、资金补贴、税收优惠等惠企政策和服务“免申即享”。持续深化“一业一证”“高效办成一件事”、证明事项告知承诺制等改革，强化数据共享，避免重复提交材料，最大限度便企利民。打造“智慧好办”服务品牌，为企业群众提供智能预填、智能预审、自动审批等智能服务。持续迭代升级“随申办”企业端服务，打造政策直享、服务直达、诉求直通的企业专属空间。迭代升级和推广“上海市企业办事一本通”。

（二）政策服务。研究制订惠企政策全流程工作标准，整体优化线上线下服务流程。依托企业服务云平台升级“惠企政策一窗通”，完善“政策超市”，实现一窗总览、阅报联动、一口查询，推广运用人工智能技术实现精准推送和申报关联，切实提升高频政策申报的便利性。打造政策宣传直播平台，鼓励运用企业视角和市场话语体系开展政策解读。会同各类协会商会，积极面向各类企业开展热点政策专题解读系列活动。推广落实好重点企业“服务包”机制，积极回应企业个性化诉求。

（三）园区服务。探索制订园区营商环境建设服务导则，引导园区（楼宇）

---

持续提升专业服务能级，开展“营商环境示范园区（楼宇）”建设。落实高质量孵化器培育政策，提升科技成果转化效能。鼓励园区创新机制、整合资源，不断完善人才、土地、资金等要素保障，全面构建青年友好、家庭友好的创新创业生态和工作生活环境。推动市、区两级企业服务资源向园区赋能，探索设置园区公共服务站点，当好贴心服务“店小二”。强化政策宣传“最后一公里”，组织开展政策进园区等活动，加强基层政策服务队伍能力建设。简化战略预留区项目引进程序，加快项目落地。

（四）涉外服务。加强“国际服务门户”建设，集成各类涉外服务资源，推进涉外政策多语种集中发布。建立上海市外商投资企业标准化协作平台，提高标准制定的公众参与度和公开透明度。发挥市重大外资项目专班机制作用，加大服务力度，推动项目尽快落地建设。举办上海城市推介大会，向海内外投资者全面推介展示上海一流营商环境。在更多中心城区扩大“外国人工作、居留单一窗口”办证服务范围，从A类外国人工作许可证扩大至B类，让外籍人士办证更加便利高效。推动新版外国人永久居留身份证“五星卡”在沪落地更多便利化应用场景。

### 三、监管执法提质行动

（一）综合监管。加强信息公开，提前公开各部门年度行政检查计划。探索“一业一查”“综合查一次”等新模式，以部门联合“双随机、一公开”监管为基本方式，两个以上部门对同一监管对象实施不同行政检查且可以同时开展的，原则上应实行跨部门联合检查，除有投诉举报、上级交办、其他机关移送等线索或重点领域专项行动部署等情形外，原则上每年不得超过两次。推广应用“检查码”，进一步规范涉企行政检查，开展行政检查监管效能评估。进一步健全完善行政执法裁量权基准，深化包容审慎监管，依法拓展不予行政处罚事项范围，细化减轻行政处罚事项标准。建立跨部门综合监管重点行业领域清单并进行动态调整。在食品、药品、医疗器械、危险化学品、燃气、特种设备、建筑工程质量等行业领域，整合监管规则标准，以场景应用为突破口建立审批、管理、执行、信用等部门协同综合监管机制。全面推进全市统一综合执法系统在市、区、街镇三级执法单位应用，实现对执法活动的全过程留痕、可回溯管理。严厉查处侵犯知识产权、不正当竞争、职务侵占等影响市场健康发展和企业正常经营的违法犯罪行为，切实维护市场秩序。

（二）智慧监管。推动运用大数据、人工智能、物联感知、区块链等技术



---

赋能非现场检查，实现“远程管”“易分类”“早干预”，对非现场监管能够实现预期监管目的和效果的，不再开展现场检查。对美容美发、运动健身等信用风险较高、投诉较集中的预付式消费领域，制订综合监管风险点清单，设置风险预警指标体系，切实做到风险隐患第一时间识别感知、预警推送、发现处置。打造标准上下贯通、数据纵横互联、智能深度融合、态势精准感知、区域示范协同的市场监管数字化体系。

（三）信用监管。完善信用评价和分级分类监管机制，实行差异化监管措施。强化市场监管领域企业信用与执法检查联动，对信用良好的企业原则上不主动开展检查，根据举报投诉、转（交）办等线索实施“事件触发式”检查；对信用风险一般的企业，按照常规比例和频次进行抽查；对违法失信、风险较高的企业，适当提高抽查比例和频次。动态调整市场监管部门失信惩戒措施基础清单。完善公共信用信息分类修复制度，探索失信行为纠正信息共享、申请信息智能预填、电子印章实时调用等便利化措施。开展清理拖欠企业账款专项行动，加强信息披露监测，将政府部门和国有企业拖欠账款失信信息纳入政务诚信和国企考核。

（四）新产业新业态新模式监管。监管职责不明确或有争议的，加强统筹协调、厘清责任分工。支持食品企业总部研发中心叠加食品生产功能，实施“研发+生产”新模式，实现“一址两用”和“工业上楼”。推进市场监管领域不予行政处罚、不予实施行政强制措施清单制度，持续深化包容审慎执法。

（五）监管合规引导。持续完善中小企业合规管理体系，推广常态化“法治体检”和“合规体检”，引导企业加强自身合规建设。公安、消防、生态环境保护、文化市场、卫生健康、人力资源社会保障等执法领域加强对经营主体的合规引导。制订金融、知识产权、人工智能、医疗与生命科学等行业合规指引，引导企业完善内部管理流程和加强自我监督。试点推广“新入经营主体合规告知制度”。研究制订类型化有效合规审查标准，统一规范验收方式、评分体系、合规标准等。

#### 四、区域标杆创新行动

（一）浦东新区打造营商环境综合示范区。持续拓展进口免予办理强制性认证特别管理措施的品类。开展经营范围登记改革试点。鼓励推进企业联合标准制定。规范拓展数字人民币应用场景。开展知识产权侵权纠纷的调解优先推

---

荐机制建设试点。探索在浦东新区登记的涉外商事纠纷当事人自主约定在浦东新区内，适用特定仲裁规则，由特定仲裁人员对有关争议进行仲裁。探索为生物医药产业发展定制全产业链条的营商环境优化方案。持续打造张江科学城科技创新特色营商环境，推动重大科技基础设施向国内外各类创新主体开放，集聚技术平台、金融服务、创新孵化等服务机构，打造一流创新生态。

（二）临港新片区打造营商环境制度创新高地。依托临港新片区数据跨境服务中心，服务企业数据合规出境。建设运营市知识产权保护中心临港分中心。构建临港新片区产城融合区范围内涉外劳动人事争议属地化收案和调解、仲裁、庭审一站式服务机制。促进临港新片区法律服务中心提质增效，搭建区内企业和法律服务机构的链接通道。完善区域评估机制，推动区域评估成果全面投入使用。推动产业链、创新链、服务链融合发展，探索为临港新片区重点产业发展定制全产业链条的营商环境优化方案。

（三）虹桥国际中央商务区打造国际贸易特色营商环境。深化进口贸易促进创新示范区建设，优化贸易环境。推进虹桥国际中央商务区打造“丝路电商”合作先行区辐射引领区，率先试点国际高标准电子商务规则，探索互利共赢的合作新模式。推进虹桥国际商务人才港、虹桥国际中央法务区、外国人一站式综合服务中心建设，优化企业“走出去”综合服务。

（四）各区打造“一区一品”特色营商环境。鼓励各区结合自身产业发展特色和工作基础，在企业服务、政策服务、诉求解决、监管执法、合规指引、融资对接、知识产权保护、公平竞争、商事纠纷解决等领域，开展营商环境创新试点，打造区域特色营商环境名片。支持五个新城、上海化工区、长兴岛等区域加强产业增值服务，打造特色营商环境。

## 五、营商环境协同共建行动

（一）强化政企社学合作共建。建立政企互动、市区联动、商会协同的常态化、制度化沟通机制。依托媒体、智库、商协会、高校等社会各方力量，广泛征集优化营商环境有关意见建议和经营主体急难愁盼诉求，分批形成事项清单，合力推进问题解决。加强涉企业统计调查项目管理，指导各区依托园区、楼宇重点企业基本信息平台加强涉企数据共享，避免企业多头填报、重复填报各类报表。

---

（二）强化营商环境感知体验。持续开展领导干部走流程活动，提升企业办事感受度。完善“营商环境体验官”工作机制，持续打响“营商环境体验官”品牌。充分发挥企业服务热线、企业服务云、外资企业圆桌会等渠道和平台作用，从诉求收集、督办落实、结果反馈、激励约束等方面采取有力措施，构建高效的全链条闭环式问题解决督办机制。选择若干高频事项和涉企政策，开展营商环境改革效果评估。

（三）强化营商环境考核评估。对接国家营商环境评价，主动承接国家试点任务。优化各区营商环境考核工作，统筹兼顾水平评价和工作绩效评价，切实推动以评促建。鼓励各区域因地制宜探索优化营商环境经验做法，并及时复制推广。

（四）强化长三角营商环境共建。推进长三角生态绿色一体化发展示范区跨省通办专窗与远程虚拟窗口融合服务，深化数据共享应用，促进跨省业务协同。完善“信用长三角”平台功能，强化信用信息互联互通与共享应用。加强长三角统一的信用监管制度和标准体系建设，推进跨区域标准统一与互认。推动长三角劳动争议联合调解和协同仲裁。深化长三角知识产权和商业秘密保护合作。定期开展营商环境改革经验交流，促进互学互鉴。

（五）强化营商环境宣传推介。将营商环境宣传推介纳入全市宣传重点工作，加强全媒体宣传，进一步提升上海营商环境影响力。持续开展优化营商环境案例评选及典型案例宣传。探索建立“媒体观察员”机制，支持媒体开展多种形式的营商环境调研，客观反映上海营商环境实际情况，重点宣传推介企业感受、典型案例、先进事迹等。

---

## 国家外汇管理局上海市分局关于开展跨境贸易投资高水平开放试点的通知

上海汇发〔2024〕3号

国家开发银行上海市分行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行上海（市）分行，上海市各外资银行：

为进一步促进跨境贸易投资便利化，便利更多经营主体合规办理跨境贸易投资业务，以高水平开放促进高质量发展，根据《国家外汇管理局关于扩大跨境贸易投资高水平开放试点的通知》（汇发〔2023〕30号），现就有关事项通知如下。

一、进一步便利经常项目外汇资金收付。符合条件的审慎合规银行（以下简称审慎合规银行）可按照“了解客户、了解业务、尽职审查”原则为优质企业办理经常项目外汇收支业务；对于单笔等值5万美元以上的服务贸易等项目外汇支出，可事后核验《服务贸易等项目对外支付税务备案表》（实施细则详见附件1）。

二、支持银行优化新型国际贸易结算。鼓励审慎合规银行创新金融服务，自主办理优质企业真实合规的新型国际贸易外汇收支业务（实施细则详见附件1）。

三、扩大贸易收支轧差净额结算范围。优质企业与同一境外交易对手开展特定经常项目外汇业务时，审慎合规银行在确保风险可控的情形下可为其办理轧差净额结算（实施细则详见附件1）。

四、货物贸易超期限等特殊退汇免于登记。审慎合规银行可直接为优质企业办理货物贸易特殊退汇业务，企业无须事前在外汇局登记（实施细则详见附件1）。

五、优化服务贸易项下代垫或分摊业务管理。优质企业与其具有关联关系的境外机构间发生的超12个月服务贸易项下代垫或分摊业务，以及与非关联关系的境外机构间发生的服务贸易项下代垫或分摊业务，由审慎合规银行审核真实性、合理性后办理（实施细则详见附件1）。

---

六、融资租赁母子公司共享外债额度。允许符合条件的融资租赁公司与其下设的特殊目的公司（SPV）共享外债额度（实施细则详见附件 2）。

七、外商投资企业境内再投资免予登记。外商投资企业开展境内再投资业务时，注册在上海市的被投资企业或股权转让方，无需办理接收境内再投资登记手续（实施细则详见附件 3）。

八、部分资本项目外汇登记由银行直接办理。符合条件的非金融企业借用外债、赴境外上市的，可直接在银行办理相关登记手续（实施细则详见附件 4、附件 5）。

本通知自发布之日起实施。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局上海市分局反馈。

经常项目：58845702 资本项目：58845763

特此通知。

附件：

- 1.上海市跨境贸易高水平开放实施细则
- 2.上海市融资租赁母子公司外债额度共享业务实施细则
- 3.接收境内再投资免登记试点业务实施细则
- 4.上海市银行办理非金融企业外债签约（变更）登记业务实施细则
- 5.上海市银行办理境内公司境外上市登记及变更、注销登记业务实施细则

(附件略)

国家外汇管理局上海市分局

2024 年 1 月 19 日

---

**关于印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区数据跨境流动分类分级管理办法（试行）》的通知**

沪自贸临管规范〔2024〕3号

管委会各部门、各直属单位，临港新片区各镇、各开发公司、各有关单位：

为加快更大力度先行先试、更高水平对外开放、更大程度促进发展，在数据跨境流动、跨境离岸金融等领域率先开展更大程度的压力测试，加快推动国际数字经济产业园建设，管委会组织制定《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区数据跨境流动分类分级管理办法（试行）》，并经2024年1月30日第2次管委会主任办公会审议通过，现予印发，请认真执行。

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会

2024年2月8日

**中国（上海）自由贸易试验区临港新片区数据跨境流动分类分级管理办法  
（试行）**

**第一章 总则**

**第一条 指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“五个重要”指示精神为统领，对标最高标准、最高水平，实行更大程度的压力测试，深化“五自由一便利”制度型开放，充分发挥国际数据要素价值赋能实体经济发展。全面深入对接国际高标准经贸规则，制定数据跨境流动分类分级管理办法，推动数据安全、高效、自由有序跨境流动，实现高水平对外开放，打造国际一流营商环境，提升数字经济的国际影响力。

**第二条 目的和依据**

为进一步指导和帮助数据处理者高效合规地开展数据跨境流动，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（以下简称“临港新片区管委会”）根据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《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》《全面对接国际高标准经贸规则推

---

进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》《数据出境安全评估办法》以及《上海市数据条例》等文件，制定本办法。

### 第三条 适用范围

本办法适用于在临港新片区范围内登记注册的，或在临港新片区开展数据跨境流动相关活动的企业、事业单位、机构协会和组织等数据处理者。

### 第四条 基本原则

（一）安全有序：统筹发展与安全，保障国家安全、公共利益，释放数据价值，促进数据产业国际化发展。

（二）正当必要：数据处理者开展数据跨境流动时需遵守法律法规的规定，采取对数据主体影响最小的方式处理数据，不得损害数据主体的合法权益。

（三）需求导向：以问题为导向，案例为样本，通过清单化方式管理，增强数据跨境流动的便利性和实用性。

（四）分类分级：遵循国家数据分类分级保护要求，按照数据所属行业领域进行分类分级管理，通过建立数据跨境流动重要数据目录、一般数据清单的模式，分类施策，分级管理。

（五）动态更新：根据有关法律、法规、规章和政策的要求，对清单进行动态更新。

## 第二章 职责及分工

### 第五条 管理部门职责

临港新片区管委会负责建立数据跨境流动工作统筹推进协调机制，具体工作包括：

（一）建立数据跨境流动分类分级管理体系并统筹协调相关事宜；

- 
- (二) 协调各行业主管部门，推动制定和更新数据跨境流动清单；
  - (三) 对数据处理者的数据跨境流动进行日常监管，开展风险防范工作；
  - (四) 接受市委网信办及各行业主管部门对数据跨境流动工作进行指导、监督。

## 第六条 数据处理者职责

数据处理者应当按照相关规定，做好自身的数据分类分级管理，并积极参与临港新片区相关数据跨境流动清单的研究制定。

数据处理者在开展数据跨境活动过程中，应开展数据出境风险自评估，主动识别申报重要数据。

## 第三章 数据跨境分类分级管理

### 第七条 数据跨境分类管理

结合上海“五个中心”建设，围绕汽车、金融、航运、生物医药等重点领域以及临港新片区相关行业的发展要求，以跨境需求最迫切的典型场景为切入点，对跨境数据进行分类管理。

### 第八条 数据跨境分级管理

按照《数据安全法》要求，跨境数据分级从高到低依次分为核心数据、重要数据、一般数据 3 个级别，核心数据禁止跨境，重要数据形成重要数据目录，一般数据形成一般数据清单。

## 第四章 重要数据目录管理

### 第九条 重要数据目录制定

临港新片区管委会负责制定纳入数据出境安全评估管理范围的重要数据目录，并报相关部门备案。同时按照要求制定纳入数据出境安全评估、个人信息



---

出境标准合同、个人信息保护认证管理范围的数据清单，报经市委网络安全和信息化委员会批准后，报相关部门备案。

#### 第十条 重要数据目录应用

数据处理者对重要数据目录内的数据，可通过临港新片区数据跨境服务中心申报数据出境安全评估。

#### 第十一条 重要数据目录更新机制

临港新片区管委会负责对重要数据目录进行更新，并报相关部门备案，经批准后及时告知数据处理者。

### 第五章 一般数据清单管理

#### 第十二条 一般数据清单制定

在确保国家安全、公共利益和个人隐私的前提下，临港新片区管委会负责制定一般数据清单。

#### 第十三条 一般数据清单应用

数据处理者在一般数据清单内的数据，可向临港新片区管委会申请登记备案，并在满足相关管理要求下自由流动。

#### 第十四条 一般数据清单更新机制

临港新片区管委会负责对一般数据清单进行更新，并及时告知数据处理者。

若相关领域出台场景化重要数据目录，则该领域的一般数据清单自动失效。

### 第六章 监督管理及违规处置

#### 第十五条 管理要求

---

开展数据跨境活动的数据处理者可向临港新片区管委会申请备案，对纳入临港新片区管委会备案管理的数据跨境活动，临港新片区管委会依托“临港新片区数据便捷流通公共服务管理平台”，提供数据跨境流动合规服务。相关数据清单调整后，数据处理者应及时更新备案。

## 第十六条监督检查

临港新片区管委会负责对数据处理者的数据跨境活动进行日常监督检查以及抽查，数据处理者应予以积极配合。

## 第十七条违规处置

若数据处理者在数据跨境流动过程中未严格履行相关承诺，或出现其他违规行为的，临港新片区管委会可立即暂停或终止数据跨境流动。数据处理者需继续开展数据跨境流动的，应按要求整改，整改完成后重新备案。

## 第十八条违规追责

数据处理者对自身所提交材料的真实性、安全性、合规性等承担法律责任，若发现故意违反有关法律、法规的行为，由相关单位依法追究其法律责任。

## 第七章 附则

### 第十九条法律适用

（一）本办法未明确规定的，若法律、行政法规或者国家网信部门、行业主管部门等有关部门和上海市出台新的规定，从其规定；

（二）我国缔结或者参加的国际条约、协定有不同规定的，适用该国际条约、协定，但我国声明保留的条款除外。

### 第二十条鼓励与支持

临港新片区管委会鼓励企业、科研院所、高等院校以及行业协会等各方参与制定相关领域的重要数据目录和一般数据清单，给予相应支持。

---

## 第二十一条办法解释及试行日期

本办法由临港新片区管委会负责解释，自 2024 年 2 月 8 日起试行，有效期至 2025 年 2 月 7 日。

## 附录 A 相关名词解释

1. 核心数据：对领域、群体、区域具有较高覆盖度或达到较高精度、较大规模、一定深度的重要数据，一旦被非法使用或共享，可能直接影响政治安全。主要包括关系国家安全重点领域的的数据，关系国民经济命脉、重要民生、重大公共利益的数据，经国家有关部门评估确定的其他数据；

2. 重要数据：特定领域、特定群体、特定区域或达到一定精度和规模的数据，一旦被泄露或篡改、损毁，可能直接危害国家安全、经济运行、社会稳定、公共健康和安全。仅影响组织自身或公民个体的数据，一般不作为重要数据；

3. 一般数据：核心数据、重要数据外的其他数据；

4. 数据分类：按照数据具有的某种共同属性或特征，采用一定原则和方法进行区分和归类，以便于管理和使用数据；

5. 数据分级：数据分级的目的是差异性保护数据安全，按照数据一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用后对国家安全、公共利益、个人合法权益和组织合法权益的危害程度对跨境数据进行分级，为数据全生命周期管理的安全策略制定和分级监管提供支撑。

---

## 国务院关于《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》的批复

国函〔2024〕30号

上海市人民政府、海关总署：

你们《关于设立上海东方枢纽国际商务合作区的请示》（署贸发字〔2024〕4号）收悉。现批复如下：

一、原则同意《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》（以下简称《总体方案》），请认真组织实施。

二、《总体方案》实施要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，主动应变局、育新机、开新局，更好发挥上海对外开放优势，依托国际航空枢纽条件，用好中国（上海）自由贸易试验区制度创新成果，创建高度便利的国际商务交流载体，统筹发展和安全，更好联通国内国际两个市场，更好利用国内国际两种资源，为推进高水平对外开放作出更大贡献。

三、上海市人民政府要切实加强组织领导，健全机制、明确分工、落实责任，按照《总体方案》明确的发展定位、发展目标和重点任务，完善具体实施方案，有效推进上海东方枢纽国际商务合作区建设发展。

四、国务院有关部门要按照职责分工，加强指导和服务，制定具体配套政策，积极支持上海市推进上海东方枢纽国际商务合作区建设。海关总署要会同有关部门加强统筹协调、跟踪分析和督促检查，适时对上海东方枢纽国际商务合作区建设成果进行评估、总结推广经验。《总体方案》实施中的重大问题，要及时向党中央、国务院请示报告。

国务院

2024年2月9日

---

**海关总署关于《中华人民共和国出口货物原产地证书签证管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知**

为加强我国原产地证书签证管理，更好的服务广大出口企业申领原产地证书，海关总署制定了《中华人民共和国出口货物原产地证书签证管理办法（征求意见稿）》（见附件）。现面向社会公开征求意见。社会公众可通过以下途径和方式提出修改意见和建议：

一、登录海关总署网站（网址：<http://www.customs.gov.cn>），进入“首页 > 互动交流 > 意见征集 >”系统提出意见。

二、电子邮件：[zhangyuhua@customs.gov.cn](mailto:zhangyuhua@customs.gov.cn)。

三、通信地址：北京市建国门内大街6号 海关总署关税征管司，邮政编码为：100730，信封表面请注明“关于《中华人民共和国出口货物原产地证书签证管理办法（征求意见稿）》的建议”。

意见反馈截止时间为2024年3月5日。

海关总署

2024年2月5日

附件：（附件略）

1. 《中华人民共和国出口货物原产地证书签证管理办法（征求意见稿）》
2. 《中华人民共和国出口货物原产地证书签证管理办法（征求意见稿）》起草说明

---

## 税务总局最新发布稳外贸稳外资税收政策指引

1月16日，国家税务总局网站对外发布《稳外贸稳外资税收政策指引（修订版）》。

新版《稳外贸稳外资税收政策指引》分为稳外贸政策和稳外资政策两大领域，共包括51项具体内容。其中，稳外贸相关税收政策包括出口货物劳务税收政策、跨境应税行为增值税政策、外贸新业态税收政策、出口退（免）税服务便利化举措等19项。稳外资相关税收政策包括鼓励外商投资税收政策等32项。

（详情请登录国家税务总局官网

<https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100022/c5220505/content.html>）

---

# 海关总署关于发布《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准（三）》的公告

海关总署公告 2023 年第 198 号

为深入贯彻习近平法治思想，落实《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》（国办发〔2022〕27 号），海关总署制定了《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准（三）》，现予以发布。

特此公告。

海关总署

2023 年 12 月 29 日

中华人民共和国海关行政处罚裁量基准（三）

## 第一章 总则

第一条 为了依法办理知识产权海关保护行政处罚案件，规范行使海关行政处罚裁量权，保护公民、法人或者其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国海关法》（以下简称《海关法》）、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》（以下简称《海关行政处罚实施条例》）、《中华人民共和国知识产权海关保护条例》（以下简称《知识产权海关保护条例》）、《中华人民共和国海关办理行政处罚案件程序规定》以及有关法律、行政法规、海关规章的规定，制定本裁量基准。

第二条 本裁量基准适用于依照《海关法》《海关行政处罚实施条例》《知识产权海关保护条例》以及有关法律、行政法规、海关规章规定办理的知识产权海关保护行政处罚案件。

第三条 知识产权海关保护行政处罚裁量应当以事实为依据，以法律为准绳，作出的处理决定应当与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。

第四条 对于两个以上当事人共同实施的违法行为，应当区分情节及责任，按照海关裁量基准规定的裁量阶次以及量罚标准，分别给予行政处罚。

---

第五条 当事人的同一违法行为同时具有多个不同处罚情节的，应当综合全案情况，按照本裁量基准第三条规定的原则作出处理决定。

## 第二章 裁量阶次

第六条 本裁量基准设定不予行政处罚、减轻行政处罚、从轻行政处罚、一般行政处罚以及从重行政处罚五种裁量阶次。

不具有不予行政处罚、减轻行政处罚、从轻行政处罚以及从重行政处罚情形的，按照一般行政处罚幅度量罚。

第七条 当事人有下列情形之一的，不予行政处罚：

- （一）不满十四周岁的未成年人有违法行为的；
- （二）精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的；
- （三）当事人有证据足以证明没有主观过错的。法律、行政法规另有规定的，从其规定；
- （四）进出口侵犯知识产权货物（以下简称侵权货物）数量二百件以下且价值五千元以下，当事人书面承认货物为侵权货物，自愿放弃侵权货物并交由海关依法处理的；
- （五）需要向海关申报知识产权状况，未按照规定如实申报或者未提交合法使用有关知识产权的证明文件，且进出口货物价值在五万元以下，当事人及时改正、没有造成危害后果的；
- （六）其他依法应当不予行政处罚的。

当事人符合前款第四项、第五项规定情形不予处罚，被海关纠正后，一年内又实施同一违法行为的，可以不适用该两项不予处罚的规定。



---

第八条 当事人初次违法且有下列情形之一的，可以不予行政处罚：

（一）进出口侵权货物数量五百件以下且价值一万元以下，当事人书面承认货物为侵权货物，自愿放弃侵权货物并交由海关依法处理的；

（二）需要向海关申报知识产权状况，未按照规定如实申报或者未提交合法使用有关知识产权的证明文件，且进出口货物价值在十万元以下，当事人及时改正的。

第九条 对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，应当对当事人进行教育，同时不免除当事人按照《知识产权海关保护条例》规定履行不得进出口侵权货物的义务。

第十条 当事人有下列情形之一的，减轻行政处罚：

（一）已满十四周岁不满十六周岁的未成年人有违法行为的；

（二）受他人胁迫或者诱骗，进出口侵权货物、未按照规定如实申报知识产权状况或者未提交合法使用有关知识产权的证明文件的；

（三）主动供述海关尚未掌握的违法行为的；

（四）配合海关查处进出口侵权货物违法行为且有立功表现的；

（五）主动消除违法行为危害后果的；

（六）其他依法应当减轻行政处罚的。

尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以减轻处罚。

第十一条 当事人有下列情形之一的，从轻行政处罚：

（一）已满十六周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；

---

(二) 配合海关查处进出口侵权货物违法行为且认错认罚的；

(三) 取得知识产权权利人谅解、积极赔偿权利人损失等主动减轻违法行为危害后果的；

(四) 其他依法应当从轻行政处罚的。

第十二条 当事人有下列情形之一的，从重行政处罚：

(一) 因违反《海关行政处罚实施条例》第二十五条规定被海关行政处罚后，在一年内又实施同一违反海关监管规定的行为的；

(二) 侵权货物以覆盖侵权标识、货标分离或者其他掩盖货物知识产权状况的方式进出口，逃避海关监管的；

(三) 进出口侵权货物违法行为在国际或者国内社会造成恶劣影响的；

(四) 以暴力、威胁以及提供虚假陈述、伪造、隐匿、销毁证据材料等方式抗拒、阻碍海关执法的；

(五) 拒绝配合检查、查验、查问、实施扣留，无正当理由不提交或者故意拖延提交证据材料，拒不配合海关执法的；

(六) 其他依法应当从重行政处罚的。

### 第三章 量罚标准

第十三条 构成《海关行政处罚实施条例》第二十五条第一款规定行为的，按照以下规定量罚：

(一) 减轻行政处罚的，没收侵权货物；

(二) 从轻行政处罚的，没收侵权货物，并处不满货物价值百分之十的罚款；

---

(三) 一般行政处罚的，没收侵权货物，并处货物价值百分之十以上不满百分之二十的罚款；

(四) 从重行政处罚的，没收侵权货物，并处货物价值百分之二十以上百分之三十以下的罚款。

第十四条 构成《海关行政处罚实施条例》第二十五条第二款规定的行为、海关决定予以行政处罚的，按照以下规定量罚：

(一) 减轻行政处罚的，处不满五千元的罚款；

(二) 从轻行政处罚的，处五千元以上不满二万元的罚款；

(三) 一般行政处罚的，处二万元以上不满三万元的罚款；

(四) 从重行政处罚的，处三万元以上五万元以下的罚款。

#### 第四章 附则

第十五条 本裁量基准下列用语的含义是：

认错认罚，指当事人自愿如实供述自己的违法行为，对海关认定的进出口侵权货物违法事实没有异议，书面表示愿意接受海关处罚。

配合海关查处进出口侵权货物违法行为，是指当事人为海关查处有关进出口侵权货物违法行为提供协助以利于查明案情并作出处理。

立功表现，指检举、提供海关未掌握的应当由海关处理的他人违法行为或者违法案件线索，经查证属实的。

初次违法，指违法行为发生前二十四个月内，当事人无违反《海关行政处罚实施条例》第二十五条规定的违法记录。

第十六条 本裁量基准中，“以上”“以下”均包括本数在内，“不满”不包括本数在内。

---

第十七条 本裁量基准由海关总署负责解释。

第十八条 本裁量基准自 2024 年 1 月 1 日起施行。

---

## 国际观察

### 中国—东盟自贸区 3.0 版第五轮谈判开幕

1 月 31 日，商务部国际贸易谈判代表（正部长级）兼副部长王受文在浙江杭州出席中国—东盟自贸区 3.0 版第五轮谈判开幕式并致辞。此前，王受文与东盟各国和东盟秘书处代表团团长进行了小范围会谈。

王受文指出，2021 年习近平主席和东盟领导人宣布建立中国—东盟全面战略伙伴关系，启动中国—东盟自贸区 3.0 版建设。三年来，中国与东盟双边贸易投资逆势攀升，相互保持第一大贸易伙伴地位，互为重要投资来源地和目的地，并在新兴领域展现巨大合作潜力，互为重要发展机遇。当前，双方全力推进 3.0 版各领域谈判，升级自贸区建设，将进一步挖掘双边合作机遇，提升合作质量和水平，让区域内国家、企业、人民获得更多实实在在的利益。

王受文表示，中方愿与东盟各方一道努力，按照领导人指示尽早完成谈判，在现有中国—东盟自贸协定和《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP) 基础上，进一步提升贸易投资自由化水平，拓展中间品贸易、数字贸易、跨境电商、标准、绿色低碳等新兴领域务实合作，打造更高水平中国—东盟自贸区，为区域发展创造更广阔空间，积极构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

中国—东盟自贸区 3.0 版第五轮谈判于 1 月 29 日—2 月 2 日举行，中国、东盟十国主管部门和东盟秘书处近 400 名官员与会。

(来源：中华人民共和国商务部

<http://www.mofcom.gov.cn/article/xwfb/xwbldhd/202401/20240103470245.shtml>)

---

## 中国与洪都拉斯签署自贸协定早期收获安排

2月7日，商务部部长王文涛与洪都拉斯经济发展部部长塞拉托分别代表两国政府，以视频方式签署《中华人民共和国政府和洪都拉斯共和国政府关于自由贸易协定早期收获的安排》。商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文，洪都拉斯经济发展部副部长雷东多等出席活动。

2023年7月，中洪双方启动自贸协定谈判，迄今已举行三轮。双方于12月第三轮谈判期间实质性达成自贸协定早期收获安排。此次签署早期收获安排，有利于两国民众和企业及早享受自贸合作成果，加快中洪自贸协定谈判进程，推进中洪两国经贸关系进一步走深走实。

双方同意将分别履行各自国内程序，推动早期收获安排早日生效实施。同时，加快推进自贸协定谈判，争取尽早完成。

(来源：中华人民共和国商务部)

<http://www.mofcom.gov.cn/article/xwfb/xwbldhd/202402/20240203472254.shtml>)

---

## 2024 年全国外资工作会议暨重点外资项目工作专班会议在京召开

2 月 22-23 日, 2024 年全国外资工作会议暨重点外资项目工作专班会议在京召开。商务部党组成员、副部长兼国际贸易谈判副代表凌激出席会议并作工作报告。会议全面总结 2023 年吸引外资工作成效, 深入研判当前引资面临的形势, 部署 2024 年外资重点工作。

会议指出, 2023 年全国商务系统认真贯彻落实党中央、国务院决策部署, 持续加大吸引和利用外资工作力度, 保持引资规模及其占全球跨境直接投资份额总体稳定, 推动引资产业结构持续优化, 引资来源地结构不断多元, 制度型开放不断深化, 为经济总体回升向好发展作出了积极贡献。

会议强调, 吸引和利用外资对构建新发展格局、推动高质量发展、实现中国式现代化等具有重要意义。2024 年, 各级商务主管部门要把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来, 巩固外贸外资基本盘, 围绕“稳量提质”目标, 不折不扣落实关于进一步优化外商投资环境加大吸引外资力度意见, 打造“投资中国”品牌, 强化外资企业和项目服务保障, 持续优化外商投资环境, 推动开放平台建设和区域开放发展。

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团商务主管部门代表参会。部分中央和国家机关代表列席会议。部分地方商务主管部门代表交流发言。

(来源: 中华人民共和国商务部

<http://www.mofcom.gov.cn/article/xwfb/xwbldhd/202402/20240203474303.shtml>)

---

## 关于印发《中央引导地方科技发展资金管理办法》的通知

2023 年 12 月 11 日,《联合国反腐败公约》第十届缔约国会议在美国亚特兰大开幕。驻美国大使谢锋率中国代表团出席会议并发言阐述中方立场。

谢锋表示,中国共产党和中国政府始终旗帜鲜明反对腐败,得到中国人民的衷心拥护和广泛支持。在习近平主席的坚强领导下,中国开展了史无前例的反腐败斗争,坚持无禁区、全覆盖、零容忍,不敢腐、不能腐、不想腐一体推进,反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固。中国走出了一条依靠制度优势、法治优势的反腐败之路,书写了人类反腐败斗争历史新篇章。

谢锋指出,今年是《公约》开放签署二十周年。中国作为最早签署和批准《公约》的国家之一,始终忠实履行《公约》义务,全面参与反腐败国际规则制定,建设性提出反腐败倡议主张,大力推动执法司法务实合作,成为反腐败全球治理的积极参与者和重要贡献者。中方恪守国家主权平等和不干涉内政原则,致力于推动形成公平正义、尊重差异、合作共赢、信守承诺的反腐败国际合作伙伴关系,坚决反对个别国家以反腐败为由滥用“长臂管辖”。我们愿同各国一道,秉持人类命运共同体理念,推动构建更加公正合理的反腐败全球治理体系,让反腐败国际合作成果更好惠及每一个国家。

(来源:财政部新闻办公室

[http://m.mof.gov.cn/czxw/202401/t20240130\\_3927747.htm](http://m.mof.gov.cn/czxw/202401/t20240130_3927747.htm))



---

## 商务部部长王文涛会见新西兰贸易部长麦克莱

2月25日，商务部部长王文涛在阿联酋阿布扎比会见新西兰贸易部长麦克莱。双方就中新经贸关系、世贸组织第13届部长级会议和各自关心的双边和区域经贸议题交换意见。

王文涛强调，在两国领导人引领推动下，中新经贸合作快速发展。今年是中新建立全面战略伙伴关系10周年。中方愿同新方共同实施好自贸协定，继续在加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》、《数字经济伙伴关系协定》等进程中加强合作。中方愿与新方共同推动世贸组织第13届部长级会议取得更多务实成果。

麦克莱表示，中国是新西兰重要的经贸伙伴，双方签署自贸协定以来，双边贸易快速发展。新方期待与中方保持密切沟通，推进双方在多双边和区域领域中的合作。

(来源：中华人民共和国商务部)

<http://www.mofcom.gov.cn/article/xwfb/xwbldhd/202402/20240203474456.shtml>)

---

## 中国—阿联酋经贸联委会第八次会议在阿布扎比召开

2月27日，商务部部长王文涛与阿联酋经济部部长玛尔伊在阿联酋阿布扎比共同主持召开中国—阿联酋经贸联委会第八次会议。双方就加快落实两国元首达成的重要共识，共同推动中阿高质量共建“一带一路”深入交换意见。

王文涛表示，今年是中阿建交40周年。在习近平主席和穆罕默德总统的战略引领下，两国全面战略伙伴关系进入新阶段，双边经贸合作不断取得新成果。中方赞赏阿方为筹备世贸组织第13届部长级会议所作努力，欢迎阿方积极对接中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。中方愿同阿方一道，提升贸易水平，挖掘投资亮点，激发创新活力，携手打造全方位、立体化的中阿经贸合作新格局。

玛尔伊表示，在两国元首的关心和推动下，阿中关系取得长足进步，双边经贸合作富有成果。感谢中方对阿方主办世贸组织第13届部长级会议给予的大力支持，坚信共建“一带一路”倡议将推动阿中经贸合作实现更大发展。

会后，双方共同签署会议纪要和数字经济领域投资合作文件。中国驻阿联酋大使张益明和双方有关部门、企业代表参加会议。

(来源：中华人民共和国商务部)

<http://www.mofcom.gov.cn/article/xwfb/xwbldhd/202402/20240203475005.shtml>)

---

## 习近平同乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫会谈

1月24日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行会谈。这是会谈前，习近平和夫人彭丽媛在人民大会堂北大厅为米尔济约耶夫和夫人米尔济约耶娃举行欢迎仪式。

新华社北京1月24日电（记者 杨依军）1月24日下午，国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行会谈。两国元首宣布，中乌决定发展新时代全天候全面战略伙伴关系，在更高起点上推动构建中乌命运共同体。

1月24日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为米尔济约耶夫举行欢迎仪式。

1月24日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为米尔济约耶夫举行欢迎仪式。

习近平指出，32年前，乌兹别克斯坦在中亚国家中率先同中国建交，两国人民传承丝路精神，中乌友好大树根深叶茂，生机勃勃。特别是过去7年多来，我们共同引领两国各领域合作呈现蒸蒸日上的良好局面。建设一个更加富有内涵和活力的中乌关系，是两国人民的共同期盼。双方要以发展新时代全天候全面战略伙伴关系为契机，以高水平政治互信筑牢中乌命运共同体的根基，以高质量共建“一带一路”助力中乌推进各自现代化事业。

1月24日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为米尔济约耶夫举行欢迎仪式。

1月24日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为米尔济约耶夫举行欢迎仪式。

---

习近平强调，中乌关系好，好在双方始终以诚相待、以信相交，面对当前复杂国际形势，双方要更加坚定相互支持。中方坚定支持乌兹别克斯坦维护国家主权、独立、领土完整，坚定支持乌方自主选择发展道路。双方要用好政府间合作委员会等平台，加强战略沟通，全面深化战略互信。中乌发展目标相似、理念契合，双方可积极对接中国支持高质量共建“一带一路”八项行动，深挖传统合作潜能，落实好经贸和投资中长期合作规划，出台更多投资和贸易便利化举措，拓展基础设施、农业高科技园区建设等合作，中方愿进口更多乌方优质产品。双方要及早启动中吉乌铁路项目建设，同步推进“硬联通”和“软连接”，构建立体互联互通网络，助力乌兹别克斯坦由“陆锁国”向“陆联国”转型。中方愿同乌方扩大新能源汽车全产业链合作，开展光伏、风电、水电等重大项目合作，助力乌方绿色经济发展战略，推进可持续发展。双方还要积极开展减贫合作，扩大和深化地方合作，打造更多惠民工程。深化人文交流，继续互办文化日、艺术节，加快互设文化中心，扩大汉语教学合作，支持加强青年交流，中方愿为乌青年来华学习提供更多政府奖学金名额。中方愿同乌方加强协调配合，推动各方团结合作，共同维护上海合作组织正确发展方向，认真落实中国－中亚西安峰会成果，做优做强中国－中亚机制，促进全球和区域治理，推动构建人类命运共同体。

1月24日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行会谈。

米尔济约耶夫表示，我今年首次出访选择中国，具有重要象征意义。乌中人民拥有千年传统友好，两国关系保持高水平发展。我每次到访中国，都对中国经济发展取得的辉煌成就赞叹不已。归功于习近平主席的英明领导，中国在经济发展、创新能力等很多方面已经成为世界强国，相信中国一定会在实现中华民族伟大复兴中国梦的征程上取得新的更大成就。乌兹别克斯坦愿意学习借鉴中国成功发展经验，成为现代化道路上的同路人，造福两国人民。乌中关系基于高度政治互信、相互尊重和互帮互助。我完全赞同习近平主席对进一步发展两国关系的意见，很高兴同习近平主席共同宣布，将乌中关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系，期待以我此次访问为重要契机，进一步巩固深化互信，拓展全方位合作，高质量共建“一带一路”，推动经贸、农业、绿色能源、地方、旅游等各领域务实合作取得更多成果，密切人文交流。乌方坚定恪守一个中国原则，坚决反对外部势力干涉中国内政，愿在涉台、涉疆、人权等涉及中国核心利益问题上坚定支持中国，同中方共同打击“三股势力”，维护各自和地区安全稳定。近日，乌中两国举行了地方合作论坛、百校合作论坛、旅游

---

推广和乌文化日、减贫论坛等丰富活动，其中很多都是乌历史上首次举办，充分证明了两国人民的友好情谊以及乌中关系取得的丰硕成果和巨大潜力。乌方坚定支持习近平主席提出的系列全球合作倡议，愿同中方积极落实推进。去年5月西安中国－中亚峰会对于加强地区互联互通和发展繁荣具有历史意义，乌方愿同中方密切协作，尽快建成中国－中亚机制秘书处，推动中国－中亚机制发展壮大，同时继续加强在上海合作组织等多边框架内沟通配合。我对乌中关系前景充满信心。

1月24日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行会谈。会谈后，两国元首签署并发表了《中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国关于新时代全天候全面战略伙伴关系的联合声明》。

会谈后，两国元首签署并发表了《中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国关于新时代全天候全面战略伙伴关系的联合声明》，并共同见证签署共建“一带一路”、全球发展倡议、经济技术合作、互联互通、环境保护、新能源、科技、人文、农产品准入、地方等领域一系列合作文件。

1月24日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行会谈。这是会谈后，两国元首共同见证签署一系列合作文件。

会谈前，习近平和夫人彭丽媛在人民大会堂北大厅为米尔济约耶夫和夫人米尔济约耶娃举行欢迎仪式。

天安门广场鸣放21响礼炮，礼兵列队致敬。两国元首登上检阅台，军乐团奏中乌两国国歌。米尔济约耶夫在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队，并观看分列式。

当晚，习近平和彭丽媛在人民大会堂金色大厅为米尔济约耶夫夫妇举行欢迎宴会。

王毅参加上述活动。

(来源：中华人民共和国中央人民政府)

[https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202401/content\\_6927993.htm](https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202401/content_6927993.htm))

---

## 关于调整横琴粤澳深度合作区有关增值税和消费税退税货物范围的通知

财税〔2024〕1号

广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局：

为贯彻落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》精神，现就调整横琴粤澳深度合作区（以下称合作区）有关增值税和消费税退税货物范围事项通知如下：

一、内地经“二线”进入合作区的有关货物视同出口，实行增值税和消费税退税政策。但下列货物不包括在内：

- 1.财政部和税务总局规定不适用增值税退（免）税和免税政策的出口货物。
- 2.内地销往合作区不予退税的其他货物。具体范围见附件。
- 3.按相关规定被取消退税或免税资格的企业购进的货物。

二、本通知自合作区相关监管设施验收合格、正式封关运行之日起执行。增值税和消费税退税政策的执行时间，以出口货物报关单上注明的出口日期为准。

三、本通知有关增值税和消费税退税的具体管理办法，按现行政策执行。

附件：内地销往横琴粤澳深度合作区不予退税的货物清单（略）

财政部 税务总局

2024年1月11日

（来源：中华人民共和国财政部

[https://www.mof.gov.cn/jrtts/202401/t20240117\\_3926108.htm](https://www.mof.gov.cn/jrtts/202401/t20240117_3926108.htm)）

---

## 王文涛部长出席世贸组织第 13 届部长级会议并发言

2024 年 2 月 26 日，世贸组织第 13 届部长级会议在阿联酋阿布扎比开幕。科摩罗总统阿扎利、东帝汶总统奥尔塔、阿联酋阿布扎比王储哈立德、世贸组织总干事伊维拉出席会议并致辞，会议由阿联酋外贸国务部长宰尤迪主持。商务部部长王文涛率中方代表团出席，中国驻阿联酋大使张益明、农业农村部副部长马有祥、商务部副部长李飞、常驻世贸组织代表团大使李成钢参加。

王文涛在全会发言中表示，习近平主席强调，世贸组织是多边主义的重要支柱，是全球经济治理的重要舞台。中国政府坚定维护多边贸易体制，高度重视世贸组织工作。中方将与各方共同努力，推动本届部长级会议取得圆满成功，共建开放型世界经济。

王文涛指出，世贸组织应推动普惠包容的经济全球化，保障发展中成员特别是最不发达国家的生存权和发展权，加强全球产业链供应链的稳定和韧性。世贸组织应为全球经济增长注入新动能，推动绿色产业和绿色制造成为经济增长的新引擎，并尽早将投资便利化协定纳入世贸组织法律框架，早日达成高标准的多边数字贸易规则。

王文涛表示，中国正以高质量发展全面推进中国式现代化，将为全球经济复苏提供新机遇。中国将坚持高水平对外开放，推动贸易数字化绿色化创新发展，努力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。中国将稳步扩大制度型开放，缩减外资准入负面清单，落实好全面取消制造业领域外资准入限制，保障外商投资企业平等待遇。中方有信心推动中国经济在高质量发展新阶段稳健前行，为世界经济贸易增长提供持久动力。

部长级会议是世贸组织的最高决策机构，将推动重点议题谈判取得进展，审议世贸组织日常工作，并规划多边贸易体制未来发展方向。世贸组织 164 个成员及观察员贸易部长和代表参加会议。

(来源：中华人民共和国商务部

<http://www.mofcom.gov.cn/article/xwfb/xwbldhd/202402/20240203474688.shtml>)

---

## 王文涛部长出席世贸组织贸易与可持续发展部长专题讨论会并发言

2月26日，世贸组织第13届部长级会议举行贸易与可持续发展部长专题讨论会。商务部部长王文涛出席会议并发言，商务部副部长李飞、中国常驻世贸组织代表团大使李成钢一同与会。

王文涛表示，习近平主席强调，中国践行新发展理念，推动高质量发展，致力于实现人与自然和谐共生的现代化。中国发挥自身优势和经验，为世界持续提供高质量、可负担的绿色产品，为应对气候变化、发展失衡等全球共同挑战作出重大贡献。中方呼吁各方共同为绿色产品贸易创造良好环境，推动绿色贸易自由化便利化，擦亮可持续发展的底色。当前数字贸易蓬勃发展，为各国特别是发展中国家带来新动力。中方支持维持电子传输暂免关税，呼吁尽快全面结束电子商务谈判，加快构建多边数字贸易规则，增添可持续发展新机遇。

王文涛指出，单边主义、保护主义与全球可持续发展背道而驰。个别成员搞“小院高墙”、“脱钩断链”贸易霸凌，以“绿色”、“公平贸易”为名、行保护主义之实，阻碍可持续发展。中方支持强化监管审议，提升全球产业链供应链稳定韧性，呼吁将《促进发展的投资便利化协定》纳入世贸组织法律框架，助力发展中国家经济发展和工业化，推动落实联合国2030年可持续发展议程。

(来源：中华人民共和国商务部)

<http://www.mofcom.gov.cn/article/xwfb/xwbldhd/202402/20240203474892.shtml>)



---

## 何立峰会见中美金融工作组美方代表团

新华社北京1月19日电（记者袁帅）国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰19日在京会见中美金融工作组美方代表团。他指出，中方愿同美方一道，落实好两国元首旧金山会晤重要共识，推动两国关系朝着健康、稳定、可持续方向发展。双方应继续用好金融工作组机制，不断积累成果，巩固发展金融领域合作势头。

中美金融工作组是为落实两国元首巴厘岛会晤重要共识、在中美经贸双方牵头人指导下建立的两国金融交流机制。美方代表团此次访华是出席中美金融工作组第三次会议。

《人民日报》（2024年01月20日 03版）

（来源：人民网 <http://world.people.com.cn/n1/2024/0120/c1002-40162865.html>）

---

## 委员会动态

### 市律协国际贸易专业委员会举办“进出口贸易实务中的若干典型案例分析” 讲座

2024年1月16日下午，市律协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“进出口贸易实务中的若干典型案例分析”，线上线下一百余人参与了本次讲座。

本次讲座邀请到上海财经大学国际贸易学博士、上海立信会计金融学院国际经贸学院教师孙晓霓主讲。上海律协国际贸易专业委员会委员杨旭峰主持讲座，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，孙晓霓老师从进出口贸易磋商、履行方面的案例出发，分别通过具体案例讲述了口头发盘必须立即接受发盘方才能成立合同、缄默只有在当事人之间存在缄默表示同意的明确约定惯例、国际贸易惯例、习惯做法时才构成接受以及损害赔偿具有无惩罚性、可预见性的特点。

接着，孙老师讲解了国际贸易术语相关的案例，首先通过 CIF 出口案例，讲解了当 CIF 合同中约定了货物到达目的港的时限条款时，装运合同此时已变为到达合同，也即在此合同中卖方须承担货物不能按时到达目的港的风险。接着，孙老师通过 CIF 进口案例，分析当买卖双方未在 CIF 合同中约定相关时限条款时，若货物迟延到达目的港口，则卖方将不承担迟延交货的赔偿责任。

最后，孙老师通过贷款结算的相关案例分析托收、信用证两种付款方式所蕴含的交易风险。在托收方面，一般采用付款交单、承兑交单两种方式，其中付款交单可能会出现连环套风险，因此如果采用付款交单的方式，提单上的托运人只应为国内出口商或贸易代理商而不能是任何第三人。在信用证方面，通过分析过往案例，可能会出现提单相关文字表述不准确导致企业蒙受巨大损失的情况，因此采用信用证方式进行付款的应准确写明代理关系及确保提单中的文字表述均准确无误。

讲座结束后，孙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。

---

## 专业研究

### 我国涉外民商事诉讼中不方便法院原则的适用（崔光镐律师著）

#### 一、不方便法院原则概述

2023年9月1日，第十四届全国人大常委会第五次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国民事诉讼法〉的决定》，对《民事诉讼法》进行了部分补充和修改，在涉外诉讼领域，对人民法院的管辖权问题做了进一步明确。其中最重要的内容为，正式确认了“不方便法院原则”，以法律形式确定了该原则。

作为国际私法领域的一项重要原则，“不方便法院原则”是指一国法院根据其国内法规定或有关国际条约，对某一涉外案件具有管辖权，但因其本身审理该案件非常不方便或不公平，而拒绝行使管辖权，使当事人在另一更为方便的法院进行诉讼的制度。

“不方便法院原则”，在英美法系国家和大陆法系国家，都有不同形式、不同程度的体现。“不方便法院原则”最早出现在19世纪的苏格兰，最初只适用于“无管辖权法院”的情形。随着各国涉外民事诉讼的增多，逐渐演变为在法院具有管辖权的情形下、考虑便利性和适当性而慎重考虑是否行使管辖权，最终发展为现代国际私法意义上的“不方便法院原则”。

在美国，“不方便法院原则”是平衡原告、被告以及法院利益并且具有自由裁量性质的一项原则。美国联邦最高法院在 *Gulf Oil Corp v. Gilbert* 案<sup>1</sup>中确立了不方便法院原则及“两步骤”分析法。第一步，确定是否另有一个适当的替代法院存在。第二步，平衡案涉的私人利益和公共利益两个方面的因素，尤其是公共利益。

德国在一些案件中也采取了类似“不方便法院原则”的做法，如适用外国法查明案情确有重大困难，法院认为无法达到外国法的施行要求时，可以拒绝管辖。德国法律中也将“提出诉讼的合法利益”规定为法院审理涉外民事案件的补充程序，以此防止原告滥用诉权。

日本的“特殊情势”原则与现代意义的“不方便法院原则”相似。即除非出现特殊情形，日本法院需遵循公正原则维持法院管辖权。对于“特殊情势”的考量，日本借鉴了美国的利益平衡分析法，采“正义和合理”原则，但是日本不考虑公共利益因素。

---

<sup>1</sup> *Gulf Oil Corp.v. Gilbert*, 330 U.S.501(1947), p508

## 二、不方便法院原则在我国的发展

我国确立“不方便法院原则”的时间比较晚，而且主要是通过法院内部规则、司法解释等形式逐步确立了该原则，最后通过立法的形式最终确定了该原则。

最高人民法院发布的《第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要（2005）》是我国“不方便法院原则”发展的重要节点，该《会议纪要》第 11 条规定了法院适用“不方便法院原则”需要同时满足的七个条件，为后续的立法提供了重要基准。这些条件分别为：（1）被告提出适用“不方便法院原则”的请求，或者提出管辖异议而受诉法院认为可以考虑适用“不方便法院原则”；（2）受理案件的我国法院对案件有管辖权；（3）当事人之间不存在选择我国法院管辖的协议；（4）案件不属于我国法院专属管辖；（5）案件不涉及我国公民、法人或者其他组织的利益；（6）案件争议发生的主要事实不在我国境内且不适用我国法律，我国法院若受理案件在认定事实和适用法律方面存在重大困难；（7）外国法院对案件享有管辖权且审理该案件更加方便。

最高院 2015 年公布的《民诉法解释》第 532 条首次将“不方便法院原则”以司法解释形式确认下来。相较于《会议纪要》规定的 7 个条件，最大的调整为删去了“受理案件的我国法院对案件有管辖权”一条。其他的修改仅限于表述而未涉及实质。

2023 年新修订的《民事诉讼法》，首次将“不方便法院原则”从司法解释的层面提升至诉讼法的层面，并减少了对适用条件的限制。为了便于比较，其主要变动整理如下：

最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释(2015 修正)	《民事诉讼法》（2023 修正）
<p><b>第 532 条</b> 涉外民事案件同时符合下列情形的，人民法院可以裁定驳回原告的起诉，告知其向更方便的外国法院提起诉讼：</p> <p>（一）<del>被告提出案件应由更方便外国法院管辖的请求，或者提出管辖异议；</del></p> <p>（二）当事人之间不存在选择中华人民共和国法院管辖的协议；、</p> <p>（三）案件不属于中华人民共和国</p>	<p><b>第 282 条</b> 人民法院受理的涉外民事案件，<b>被告提出管辖异议</b>，且同时有下列情形的，可以裁定驳回起诉，告知原告向更为方便的外国法院提起诉讼：</p> <p>（一）案件争议的基本事实不是发生在中华人民共和国领域内，人民法院审理案件和<b>当事人参加诉讼</b>均明显不方便；</p> <p>（二）当事人之间不存在选择人民法院管辖的协议；</p>

<p>国法院专属管辖；</p> <p>(四) 案件不涉及中华人民共和国国家、<del>公民、法人或者其他组织的利益</del>；</p> <p>(五) 案件争议的主要事实不是发生在中华人民共和国境内，<del>且案件不适用中华人民共和国法律</del>，人民法院审理案件在认定事实和适用法律方面存在重大困难；</p> <p>(六) 外国法院对案件享有管辖权，且审理案件更加方便。</p>	<p>(三) 案件不属于人民法院专属管辖；</p> <p>(四) 案件不涉及中华人民共和国主权、安全或者社会公共利益；</p> <p>(五) 外国法院处理案件更为方便。</p> <p>裁定驳回起诉后，外国法院对纠纷拒绝行使管辖权，或者未采取必要措施审理案件，或者未在合理期限内审结，当事人又向人民法院起诉的，人民法院应当受理。</p>
---	---

此次修改主要有如下变动。第一，将提出“不方便法院原则”的前序步骤仅限于“被告人提出管辖异议”。第二，删除了个体利益，即删除“涉及公民、法人或者其他组织的利益”，着重突出对于国家主权、安全和社会公众利益的保护。此条修改意义重大，是根本性质的修改。实践中在中国国内进行的涉外民事诉讼不涉及中国公民、法人的案件较少，常导致一些真正存在不方便审理情形的案件无法适用“不方便法院原则”。第三，将“案件不适用中华人民共和国法律”替换为“当事人参加诉讼不便”。删去前者是因为随着涉外业务的增多，适用外国法的障碍已逐渐扫清。增加后者是考虑到平衡双方当事人个人利益的保护。第四，是增设了“不方便法院原则”的兜底条款，以此解决被外国法院拒绝管辖等情形发生所带来的不利影响。

由此，不难看出“不方便法院原则”在我国逐步发展和完善，适用条件逐渐放宽。相信修订后的“不方便法院原则”得益于其更少的限制和灵活性，将在我国涉外的司法实践中得以广泛的运用。

### 三、不方便原则的司法实践

以下两个案件，可谓是“不方便法院原则”的典型案件，其中有一个案件，法院主动适用了“不方便法院原则”，以裁定的方式驳回了原告的诉请；而另一个案件中，被告在答辩期内提出了管辖权异议，申请法院适用“不方便法院原则”驳回原告起诉，但是法院驳回了被告的管辖权异议，进行了实体审理，最后以“中国法院无法查明在美国（原告所在国）发生的事实关系，而原告无法充分举证这些事实关系”为由，以判决的形式驳回了原告的全部诉请，部分沿用了“不方便法院原则”的相关逻辑。

---

**【案例一】**法院以受理该案件在认定事实和适用法律上存在重大困难为由，适用“不方便法院原则”，驳回原告起诉

**案件概要：**该案为韩国公司之间在韩国发生的票据纠纷。韩国法人 H 公司（本案原告）常年为韩国法人 Y 公司（本案被告）提供化学制品，Y 公司再将制成品供韩国法人 N 公司（本案被告）使用。N 公司将货款以商业汇票的形式开给 Y 公司，Y 公司再背书给 H 公司。2007 年，Y 公司和 N 公司在韩国申请破产，H 公司持有的商业汇票被拒付。原告 H 公司查到 Y 公司和 N 公司在中国境内有子公司，于是利用中国《民事诉讼法》第二百四十一条（2023 年修订后的第二百七十六条）中“被告在中华人民共和国领域内有可供扣押的财产，可以由可供扣押财产所在地人民法院管辖”的规定，在被告之子公司所在地法院提起了诉讼。

被告在答辩期内提出了管辖权异议，但是管辖权异议中没有提到“不方便法院原则”，而是主张两个被告均已在韩国的法院进入破产程序，所有债权人应在破产法院申报债权，因此该案应由负责两个被告破产案件的韩国法院管辖，不应由中国法院管辖，继而要求法院驳回原告的起诉。

而法院驳回了被告的管辖权异议，在进入实质审理阶段后，法院审理了近两年，在这个期间内两个被告公司已经被韩国法院裁定终结破产程序并宣告注销。尽管两个被告的代理律师向法院提交了两个被告在韩国已经进入破产程序的相关证据，并且提交了两个被告在韩国已经被注销的证据，但是法院不敢直接引用这些证据，而是继续谨慎地审理案情。而最后，法院适用了“不方便法院原则”，裁定驳回了原告的起诉。其裁定主要内容如下，“本院认为，由于各国立法的差异，可能导致不同国家依据其国内法对同一涉外民事诉讼均拥有管辖权，产生管辖权的积极冲突。解决管辖权的积极冲突是国际私法合作的目标之一，为此，有的国家采用‘不方便法院原则’予以解决。就本案而言，首先，本院非协议管辖法院和专属管辖法院。其次，本院受理该案在认定事实和适用法律上存在重大困难。第三，韩国法院对案件享有管辖权且审理该案件更加方便。”

值得注意的是，该法院在做出这一裁定时，除了国际海事诉讼领域以外，普通的涉外民事诉讼中鲜有适用“不方便法院原则”的案例，在 2010 年之前的涉外民事诉讼案例中没有发现其他直接适用“不方便法院原则”驳回原告起诉的情形，该法院可谓是开了先河，其魄力值得赞赏。

**【案例二】**法院以涉及我国法人利益为由裁定驳回被告主张适用“不方便法院原则”的管辖权异议，但最终因无法查明境外的事实关系，驳回原告的诉

---

讼请求。

**案件概要：**原告为美国法人 P 公司，被告为在中国境内注册的 S 公司，原告与被告签订《供应商协议》，由被告 S 公司向 P 公司提供产品，原告 P 公司再转售给美国法人 N 公司后，美国法人 N 公司主张产品瑕疵。原告就货物质量瑕疵产生的赔偿纠纷在被告所在地法院提起诉讼。被告在答辩期内，以本案争议的主要事实发生在美国境内，由美国法院管辖更为方便为由主张适用“不方便法院原则”，提出管辖权异议。

而法院适用最高院的司法解释，以被告 S 公司为我国境内依法登记设立的法人，该案会涉及我国法人利益为由，认定该案不符合适用不方便管辖的规定，裁定驳回被告的管辖权异议。

该案件也经历了两年的漫长审理，在审理过程中，由于所谓的产品瑕疵及后续不久等主要事实关系均发生在美国，中国法院无法明确认定对美国境内发生的案件事实，而原告提交的相关证据依据不足，法院最终还是判决驳回了原告美国法人 P 公司的诉讼请求。

从上述案件的审理过程可见，本案与案例一殊途同归。而不同之处在于，第一个案例中的当事人均为境外法人，并不涉及境内法人的利益，也符合最高院《会议纪要》的精神，因此法院提出适用“不方便法院原则”，没有太大阻力。而第二个案例中，被告为中国境内法人，因此，受限最高院司法解释中“案件不涉及我国公民、法人或者其他组织的利益”的要求，没有适用“不方便法院原则”。但是，最后在判决中以“中国法院无法查明境外发生的事实”作为主要依据，驳回了原告的诉请，这其中虽然也有原告无法提交较为详细的证据而承担举证不力的相应后果的原因，但是以境内法院无法准确查明为由驳回原告诉请，在一定程度上，是沿用了“不方便法院原则”的一些逻辑。

其实，法院在审查管辖权异议阶段，应该可以看出本案主要事实关系发生在境外，而中国法院对这些事实关系无法准确查明，但受限最高法的司法解释中的适用条件，无法直接适用“不方便法院原则”，做了长达两年的实质审理，在某些意义上可以说是浪费了一定的司法资源。

幸好，本案中法院拒绝适用“不方便法院原则”的理由在最新民诉法的修订中已被删去，不复存在。相信将来的涉外民事诉讼案件中，对类似案件适用“不方便法院原则”的直接限制将会减少。同时，法院亦可将本案视作前述因要求“不涉及中国公民、法人或其他组织的利益”，致使一些真正存在中国法院不方便审理情形而无法适用“不方便法院原则”的反面代表之一。

#### 四、总结



---

综上,笔者认为无论是立法趋势还是司法实践,“不方便法院原则”在我国都在逐渐完善并有限度的放宽。结合新修订的民事诉讼法,将来以“不方便法院原则”为由提出管辖权异议的案件将有所增加,其功能和价值在涉外民事诉讼中也将能够更好地得到发挥。同时应注意,在实际司法实践中,要适度适用“不方便法院原则”,而非滥用,要避免走向另一个极端。

### 参考文献

- [1] 姜皓.论不方便法院原则的起源及法理基础[J].黑龙江省政法管理干部学院学报,2023(01):92-96.
- [2] 秦祥瑞.国际民商事平行诉讼解决机制研究[J].法制博览,2023,(28):124-126.
- [3] 丁小巍,王吉文.论不方便法院原则的价值转化和我国的因应[J].政法学刊,2021,38(03):83-89.

---

## 航行中的法律暗流：邮轮旅游运营的常见风险及要点（巴赋敏律师著）

邮轮旅游集海上游览、交通、住宿、餐饮、娱乐等元素于一体，凭借其新颖独特的一站式服务，成为备受欢迎的休闲度假方式。<sup>2</sup>根据国际邮轮协会 (CLIA) 的数据，2023 年全球邮轮市场游客人数将达到 3150 万人次，同比增长 25.2%。预计到 2027 年，全球邮轮市场游客人数将达到 3950 万人次，邮轮行业市场规模预计达到约 802.3 亿美元。<sup>3</sup>然而，邮轮旅游具有主体众多、航线横跨多国各地等特点，法律关系错综复杂。邮轮公司在运营中需面对一系列问题，涵盖资质、安全和人员管理等方面，还可能涉及违约责任、人身损害等法律纠纷。这些因素不仅影响邮轮公司运营的合规化，也直接关系到旅客的权益和安全。因此，在中国法律体系内尚无“邮轮旅游”专门规范的背景下，对邮轮旅游运营过程中的法律主体和常见法律问题进行考量有其必要性。本文将聚焦于中国邮轮旅游市场，浅析邮轮公司在中国法下的法律地位，探讨在邮轮旅游运营过程中需关注的法律要点，为相关主体的风险管理提供参考，以促进邮轮旅游业的持续健康发展。

### 一、中国邮轮旅游市场概述

随着经济社会的发展和人民对美好生活需要的增长，品质消费成为趋势，加之邮轮产业的不断升级，邮轮经济成为中国消费市场新蓝海。自 2023 年起，国际邮轮运输全面恢复并回归中国市场，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”首航，邮轮市场竞争日趋激烈，诸多市场正向表现说明中国邮轮旅游消费将迎来持续爆发式增长。目前，中国邮轮市场主要有以下特点：

在邮轮公司方面，外资邮轮公司占据主导地位，中资邮轮公司快速发展。中国邮轮市场以外资邮轮公司供给为主，包括皇家加勒比国际游轮（“海洋光谱号”）、MSC 地中海邮轮（“MSC 荣耀号”）等。近年来，市场呈现出中资邮轮公司快速发展的态势，主要有星旅远洋国际邮轮有限公司（“鼓浪屿号”）、渤海邮

---

<sup>2</sup> 目前我国邮轮行业的表述习惯，通常是将国际航行且以旅游休闲为目的的船舶称为“邮轮”，而将内河和沿海航行且以旅游休闲为目的的过夜船舶称为“游轮”，参见孙思琪：《邮轮旅游法教程》，法律出版社 2023 年版，第 4 页。

<sup>3</sup> 国际邮轮协会《2023 年邮轮行业现状报告》数据更新至 2023 年 9 月，截至 2024 年 2 月 21 日暂未发布 2023 年的整体数据和最新预测，下同。

---

轮有限公司（“中华泰山号”）、爱达邮轮有限公司（“地中海号”“爱达·魔都号”）等，预计 2025 年，中资邮轮将达 10 艘以上。

在邮轮和港口方面，邮轮以外国籍为主，大多悬挂巴拿马、巴哈马等国方便旗。其中，招商局维京邮轮有限公司旗下的“招商伊敦号”为首艘中国籍邮轮。邮轮航线主要为短途航线，且多数为同一母港进出的闭环航线。外国籍船舶行驶的航线应符合我国《海商法》《国际海运条例》等法律、行政法规关于沿海运输市场准入的限制，即外国籍船舶经营我国港口之间的海上运输和拖航，需经国务院交通主管部门批准。<sup>4</sup>邮轮母港城市则集中在上海、天津、厦门、深圳、广州等沿海城市，并已形成华东区长三角邮轮港口群、华北区环渤海邮轮港口群等五大沿海邮轮港口群。

在邮轮旅游市场方面，尽管经历疫情影响，中国仍是全球最大的邮轮业新兴市场和全球第二大邮轮客源国，旅游市场增长空间巨大。交通运输部、发展改革委等联合发布的《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》提出，发展目标为到 2035 年，我国邮轮市场成为全球最具活力市场之一，邮轮旅客年运输量达到 1400 万人次。据国际邮轮协会预测，2023 年中国邮轮游客人数将达到 550 万人次，预计到 2027 年将达到 750 万人次。随着国内邮轮消费者群体日趋庞大，消费需求也呈现着个性化趋势，邮轮公司需要根据不同消费者的需求，进一步开发差异化的邮轮产品和服务。

未来，中国邮轮市场将继续保持增长态势，邮轮经济也将成为中国经济发展的新亮点。然而，现有法律、法规 and 政策的滞后性限制了邮轮旅游的快速发展。有关邮轮旅游的立法规范主要见于运输、旅游、消费者权益保护和环境管理保护等各个领域，尚无现行有效的专门性规定，且邮轮相关政策的缺失造成货运船的相关政策被直接用在邮轮上，邮轮购置、税费、项目经营、船员配置等方面需进一步完善。<sup>5</sup>

## 二、邮轮公司的法律地位

---

<sup>4</sup> 例如，《国务院关于在中国（海南）自由贸易试验区暂时调整实施有关行政法规规定的通知》对沿海运输权作出规定：允许外籍邮轮在中国（海南）自由贸易试验区以内的港口运营多点挂靠航线业务，允许中资邮轮运输经营主体在海南三亚、海口邮轮港开展中资方便旗邮轮海上游业务。

<sup>5</sup> 参见中国旅游车船协会邮轮游船游艇分会、上海国际邮轮经济研究中心：《2022—2023 中国邮轮游船游艇行业发展报告》。

---

邮轮旅游兼具海上运输和旅游的双重属性，所涉的法律关系因邮轮船票的销售模式差异而有所不同。因此，厘清邮轮船票的销售模式，是明确邮轮公司法律性质和责任的关键。

### （一）邮轮船票销售模式

目前的邮轮船票销售方式主要有两种：一是邮轮公司直销；二是旅行社等代理商承销。直销模式下，邮轮公司直接与旅客签署以海上观光游览为内容的协议，向旅客出售邮轮船票，邮轮公司既负责旅客在海上的运输活动，也负责旅客海上观光及岸上观光的活动。直销模式所涉主体为邮轮公司与旅客两方，为西方国家所普遍采用。

承销模式则分为代销和包销。代销，指旅行社等代理商与邮轮公司签署船票代销合同，代为销售船票，根据船票销量收取一定比例的佣金。邮轮公司与代理商一般构成委托代理关系，旅行社并不深度参与具体的邮轮旅游活动，仅作为邮轮公司船票的销售代理人，其在受托范围内产生的法律后果由邮轮公司承担。包销，指在邮轮船票开售前，旅行社与邮轮公司议定舱位价位，通过预付一定款项订购全部（包船）或部分（切舱）邮轮舱位；其后，结合市场资源和自身需求设计邮轮旅游产品并定价，将邮轮船票与岸上观光、签证、领队等服务进行打包销售。旅行社的盈利来源于为旅客支付的包价旅游费用与旅游服务成本之间的差价。

### （二）包销模式下邮轮公司的角色定位

作为我国邮轮旅游主要的、特有的销售模式，包销模式（又称“包船模式”）涉及三方法律主体，包括邮轮公司、旅行社和旅客。其中，邮轮公司与旅行社之间构成邮轮船票代理销售合同关系、旅行社与旅客之间构成旅游服务合同关系，但邮轮公司与旅客之间的法律关系如何认定尚有分歧。<sup>6</sup>

关于包销模式下邮轮公司在邮轮旅游运营中的法律地位，需结合其实际提供的服务内容进行判断。一方面，邮轮公司实际承担了海上运输工作，是事实

---

<sup>6</sup> 争议焦点在于包销模式下邮轮公司和旅行社同为邮轮旅游的主要经营者，究竟何者为承运人，学理上有三种观点：（1）邮轮公司为承运人；（2）旅行社为承运人，该观点认为旅客与旅行社之间订立的混合合同兼具旅游服务合同和海上旅客运输合同的内容，故而旅行社作为海上旅客运输合同的当事人构成承运人，邮轮公司为实际承运人；（3）无承运人，该观点主张包销模式没有船票、承运人和实际承运人。参见孙思琪：《邮轮旅游法教程》，法律出版社2023年版，第16—20页。

---

海上旅客运输合同的实际承运人，需承担相应的运输责任。(2016)沪72民初2336号海上、通海水域人身损害责任纠纷(“蓝宝石公主”号案)中，上海海事法院认为，旅客与邮轮公司之间虽然没有以船票为凭证的运输合同证明，但双方事实上存在海上旅客运输合同关系，符合《1974年雅典公约》“履行承运人”的规定，依法可以享受承运人的赔偿责任限额。另一方面，邮轮公司为旅客实际提供住宿、餐饮、娱乐等服务，是邮轮旅游合同中的履行辅助人，需承担相应的服务责任。首先，邮轮公司符合我国《旅游法》中履行辅助人为“与旅行社存在合同关系，协助其履行包价旅游合同义务，实际提供相关服务的法人或者自然人”之界定。其次，司法实践和邮轮旅游实务亦认可邮轮公司构成包价旅游合同的履行辅助人，需履行法定的安全保障义务。<sup>7</sup>

值得注意并深入思考的是，邮轮公司在《海商法》与《旅游法》中的角色定位将引发不同的法律后果，致使邮轮公司和旅行社需遵循不同的责任承担制度。因过失造成旅客人身或财产损失时，依据《海商法》，邮轮公司与旅行社须向旅客承担连带责任，但有赔偿责任限制；依据《旅游法》，邮轮公司直接对旅客承担全部责任，旅行社无需赔偿。<sup>8</sup>同时，在海上人身损害责任纠纷中，同一法院基于《海商法》和《旅游法》，选择了相异的裁判路径。<sup>9</sup>因此，尽管两部法律调整的对象相去甚远，但随着邮轮经济和邮轮旅游的发展，两种制度开始产生交集。为充分平衡邮轮旅游经营各方的利益和旅客的权益，实现法秩序的安定性，有必要通过法律解释或修改来进一步协调二者的立法理念和制度冲突。

### 三、邮轮旅游运营中的常见法律风险与要点

邮轮在海上航行，风险亦同行。邮轮旅游运营中涉及的法律关系复杂，伴随着各种潜在风险，例如船舶碰撞、搁浅、火灾等事故容易引发海上运输安全风险，旅客在邮轮上发生人身损害具有旅客意外伤害和侵权责任风险，海上事

---

<sup>7</sup> 参见上海海事法院(2017)沪72民初136号、上海市长宁区人民法院(2016)沪0105民初22073号。《上海市邮轮旅游合同示范文本(2015年版)》第8条第(二)项规定：“因发生不可抗力情形或者乙方、履行辅助人已尽合理注意义务仍不能避免的事件，可能导致邮轮行程变更或取消部分停靠港口等情况时，按以下约定方式处理。”其中，乙方为旅行社，履行辅助人包括邮轮公司。

<sup>8</sup> 参见陈琦：《邮轮旅游经营者法律定位分歧的破解——以〈旅游法〉<海商法〉的制度冲突为视角》，载《法学》2020年第6期。

<sup>9</sup> 参见上海海事法院(2016)沪72民初2336号，法院将该案件中的旅行社认定为承运人，邮轮公司认定为实际承运人。参见上海海事法院(2017)沪72民初136号，法院将该案件中的旅行社认定为组团社，邮轮公司认定为履行辅助人。

---

故发生后的纠纷解决可能存在海事管辖权冲突，将增加案件处理难度。因篇幅有限，实践中邮轮旅游运营所面临的法律风险并不限于下文所述事项，还涉及海关监管、渠道对接、旅客安全与保障、保险、公共卫生紧急事件、船员招聘等众多环节。因而，邮轮公司有必要采取相应措施，通过加强合规管理、完善服务条款等方式防范潜在风险，保障邮轮运营的安全。

### （一）行政许可与合规管理

海上运输方面，根据法律规定，邮轮公司若要经营挂靠中国港口的国际邮轮航线，均须获得《国际船舶运输经营许可证》《国际班轮运输经营资格登记证》，而不论是中国邮轮公司、外资邮轮公司还是以共同派船、舱位互换、联合经营等方式经营的邮轮公司。旅游经营方面，除非另有规定，外商投资旅行社不得经营中国内地居民的出境游业务。外国邮轮公司不能经营我国旅客的出境游业务，无法单独开展我国居民境外邮轮旅游经营活动。我国邮轮公司要开展出境游业务，则需获取出境游资质。<sup>10</sup>

邮轮内部管理方面，邮轮公司应当不断完善内部管理制度，提升管理水平。通过加强安全管理，确保船舶安全状况良好，降低邮轮安全风险；优化服务流程，完善旅客投诉处理机制，保障旅客合法权益。尤其是针对不可抗力、邮轮故障或邮轮公司自身原因等不同情形，制定有效应对机制或变更补偿方案，确保相关方案的合理性和可行性，以避免旅客霸船等不当维权行为的发生，最大程度地减少人员伤亡和财产损失。此外，邮轮旅游活动通常会产生大量污水、垃圾等污染物，长期的污染累积可能给航线所涉海域及港口环境造成消极影响，因此，邮轮公司应积极履行社会责任，采取有效措施保护海洋环境，促进海洋环境的可持续发展。

除邮轮公司自身合规经营外，其他与之相关的港口经营人、供应商也应取得必要的经营许可。例如，在港口区域内为船舶、旅客和货物提供港口设施或者服务的活动的港口经营人，应当具备《港口经营许可证》。为邮轮提供食品的供应企业，应当具备相应的《食品生产许可证》或《食品经营许可证》等。接收船舶垃圾、残油、含油污水、含有毒有害物质污水等污染物的企业，应当具

---

<sup>10</sup> 参见董泽瑞：《包销模式邮轮旅游的立法完善——以邮轮旅游中存在的法律关系为切入点》，载《世界海运》2022年第11期。

---

有与其作业风险相适应的预防和清除污染的能力，并向海事管理机构报告备案。

## （二）船票销售与责任分担

当前，我国邮轮旅游涉及的民事纠纷主要集中在旅客人身损害责任纠纷和旅游合同纠纷，邮轮公司通常面临侵权责任的界定、违约责任的确定的邮轮船票部分条款的效力等法律问题，需要其在船票销售环节前后注意把控相关要点。

邮轮的航程变更问题之所以成为邮轮旅游最突出的纠纷类型之一，原因在于海上航线易受到自然条件的制约，邮轮在部分情况下会变更停靠港安排，导致旅客岸上观光和消费购物需求无法得到满足，从而影响旅客参与邮轮旅游的目的是否能够全部或部分实现。航程变更的原因是否构成不可抗力等免责事由，直接决定了邮轮公司、旅行社作为邮轮旅游经营者能否免除违约责任。我国立法和司法实践总体上认可天气原因、邮轮公司无过错情形下的政府和社会原因等事由引起的航程变更可以免除违约责任。邮轮船票条款及乘客票据合同条款中通常会列举不可抗力事件的范围，但邮轮故障等情形并不必然构成法律规定的不可抗力，邮轮公司可通过免责条款的内容进一步扩张不可抗力的适用情形。

在与旅行社等代理商签署邮轮船票销售合同时，邮轮公司应当明确约定因不可抗力导致的航程变更、取消后的风险分担机制，并进一步约定涉及旅客权益的事项。具体可参考《上海市邮轮旅游经营规范》<sup>11</sup>第十二条规定的内容，对因不可抗力导致的航程变更、取消后的风险分担标准，发生违约或者给旅游者造成人身损害、财产损失情形的责任分担，纠纷解决方式等作出明确约定。

在与旅客签署乘客票据合同时，邮轮公司大多在其官网上公布预先拟定的合同文本，虽可有效控制法律风险，但也需注意条款规范。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》（以下简称“《合同编通则司法解释》”）进一步强化了格式条款的识别规则，若合同条款满足为重复使用而预先拟定、未与对方协商的条件，可依法认定为格式条款。因此，邮轮公司公布的预先拟定的乘客票据合同或预订条款等具有船票销售性质的条款内容，具有被认定为格式条款的可能性。结合《合同编通则司法解释》和《关

---

<sup>11</sup> 《上海市邮轮旅游经营规范》第二十二规定，该规范自 2016 年 4 月 10 日起施行，有效期为 5 年。由于该规范目前已失效，有关内容仅供参考。

---

于推广实施邮轮船票管理制度的通知》的规定，邮轮运输企业签发邮轮船票前，应以便于知悉的方式向购票人提供邮轮旅客运输合同文本，并就合同中的退改签、承运人免责和责任限制、法律适用和管辖权条款等内容，采用足以引起对方注意的文字、符号、字体等明显标识予以重点提示。为免争议，对与旅客有重大利害关系的异常条款，还应向旅客作出通常能够理解的解释说明，否则可能因部分条款构成格式条款而被认定为无效。

## 结语

邮轮旅游是海上旅客运输和旅游服务的结合，邮轮公司既是海上旅客运输的承运人，亦是旅游服务的提供者。但旅游服务的许多内容并不受到航海技术、造船技术等限制，与海上特殊风险无涉，由此产生的法律问题在于，此类除运输以外的活动应否适用海上旅客运输法，特别是其中包含的单位赔偿限制等倾斜保护承运人的规定。<sup>12</sup>也即是说，如何克服不同法律体系下的制度冲突，促进邮轮旅游各方的利益平衡，仍有待进一步完善。对邮轮公司而言，作为资金、技术和劳动三重密集型企业，其核心竞争力在于经营能力和管理能力，应结合市场现状和法律变化，在日常经营活动中加强风险管理，预防和控制法律风险，提高风险应对能力，以化解航行中的法律暗流，充分应对包括地缘政治、突发性疫情和市场竞争等多方面风险，实现企业的可持续发展并应对邮轮旅游市场的快速发展。

---

<sup>12</sup> 参见孙思琪：《邮轮旅游法教程》，法律出版社 2023 年版，第 220 页。