

国际贸易与自贸区

法 讯

上海市律师协会国际贸易与自贸区专业委员会

2024 年 10 月

## 目录

新法速递.....	4
关于对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施的公告 .....	4
关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定 .....	6
上海市人民代表大会常务委员会关于修改《上海市优化营商环境条例》的决定 .....	8
关于《中华人民共和国对外贸易法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知 .....	13
不可靠实体清单制度常见问答 .....	28
中华人民共和国两用物项出口管制条例 .....	31
国际观察 .....	42
欧盟向中国电动汽车征收反补贴税 .....	42
印度 10 天内对中国产品发起 9 项反倾销调查 .....	45
美国国土安全部将 2 家中企增列入所谓“UFLPA 清单”， .....	46
美国将 3 家中国实体增列入所谓“SDN 清单”，扩大对伊朗石化行业制裁 .....	47
商务部安全与管制局负责人就对美国 PVH 集团启动不可靠实体清单调查应询答记者问 .....	48
美国作出烷基磷酸酯反补贴初裁 .....	49
欧盟对华硬木胶合板发起反倾销调查 .....	50
2024 年 10 月 11 日外交部发言人毛宁主持例行记者会 .....	51
新疆起诉美国国防部 .....	55
中方在世贸组织起诉土耳其电动汽车和其他车辆进口限制措施 .....	57
美国再将 6 家中企列入所谓“实体清单” .....	58
内地与香港签署《关于修订〈CEPA 服务贸易协议〉的协议二》 .....	60
委员会动态 .....	61
上海市律协国际贸易与自贸区专业委员会举办“国际商务合作之形象礼仪提示”讲座 .....	61
上海律协国际贸易与自贸区专业委员会举办“法律德语与德国法学教育”讲座 .....	64
上海市律协国际贸易与自贸区专业委员会举办“国际商务合作之营销创新与品牌赋能”讲座 .....	65
上海市律协国际贸易与自贸区专业委员会组织专业委成员参观上海数智体验馆 .....	66
委员研究 .....	68
浅谈形象礼仪于上海律师从事国际商务合作的意义 .....	68

以“国际商务合作”促进中国茶产业的更好发展.....	71
浅谈韩国的商务礼仪.....	76

## 新法速递

### 关于对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施的公告

【发布单位】 贸易救济局

【发布文号】 商务部公告 2024 年第 42 号

【发文日期】 2024 年 10 月 08 日

根据《中华人民共和国反倾销条例》(以下称《反倾销条例》) 的规定和有关调查结果, 2024 年 8 月 29 日, 商务部(以下称调查机关) 发布 2024 年第 35 号公告, 初步认定原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销, 国内相关白兰地产业受到实质损害威胁, 而且倾销与实质损害威胁之间存在因果关系。

#### 一、征收保证金

根据《反倾销条例》第二十八条和第二十九条的规定, 调查机关决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。自 2024 年 10 月 11 日起, 进口经营者在进口被调查产品时, 应依据本公告所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。

被调查产品的具体描述如下:

调查范围: 原产于欧盟的进口装入 200 升以下容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒。

被调查产品名称: 装入 200 升以下容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 (通常称白兰地)。

英文名称: Spirits obtained by distilling grape wine in containers holding less than 200 liters (usually called Brandy)。

产品描述: 以葡萄、葡萄汁 (浆)、葡萄皮渣、葡萄酒等为原料制得的烈性酒。

用途: 主要作为饮料酒供人消费。

该产品归在《中华人民共和国进出口税则》: 22082000。该税则号项下装入 200 升及以上容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒不在本次调查范围之内。

对各公司征收的保证金比率在本公告附件中列明。

## 二、征收保证金的方法

自 2024 年 10 月 11 日起，进口经营者在进口原产于欧盟的相关白兰地时，应向中华人民共和国海关提供相应的保证金。保证金以海关审定的完税价格从价计征，计算公式为：保证金金额=（海关审定的完税价格×保证金征收比率）×（1+进口环节增值税税率）÷（1－进口环节消费税比例税率）。

附件：各公司保证金比率列表

商务部

2024 年 10 月 8 日

## 关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定

(2024 年 10 月 10 日中华人民共和国外交部令第 13 号公布, 自 2024 年 10 月 10 日起施行)

美国近日宣布向中国台湾地区提供大额武器援助, 严重违反一个中国原则和中美三个联合公报, 严重干涉中国内政, 严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定, 中方决定对以下美国军工企业及高级管理人员采取反制措施:

一、对边缘自治运营公司、亨廷顿·英格尔斯工业公司、斯凯迪奥公司等 3 家后附《反制清单》列明的企业, 冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产; 禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

二、对史蒂文·鲁德 (摇杆舵公司创始人)、詹姆斯·伊克斯 (内华达山脉公司副总裁)、大卫·萨顿 (洛克希德·马丁公司亚洲区主任)、朴英泰 (宇航环境公司副总裁)、帕特里克·扬科夫斯基 (诺斯罗普·格鲁曼公司印太项目主任)、约翰·普维斯 (边缘自治运营公司前首席执行官)、乔什·布伦加特 (边缘自治运营公司首席运营官)、克里斯托弗·卡斯特纳 (亨廷顿·英格尔斯工业公司总裁、首席执行官)、亚当·布赖 (斯凯迪奥公司联合创始人、首席执行官)、汤姆·莫斯 (斯凯迪奥公司亚太区总经理) 等 10 名后附《反制清单》列明的企业高级管理人员, 冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产; 禁止我国境内的组织、个人与其本人进行有关交易、合作等活动; 对其本人不予签发签证、不准入境 (包括香港、澳门)。

本决定自 2024 年 10 月 10 日起施行。

附件: 反制清单

外交部

2024 年 10 月 10 日

## 附件：反制清单

### 一、企业

- (一) 边缘自治运营公司 (Edge Autonomy Operations LLC)
- (二) 亨廷顿·英格尔斯工业公司 (Huntington Ingalls Industries Inc.)
- (三) 斯凯迪奥公司 (Skydio Inc.)

### 二、高级管理人员

- (一) 史蒂文·鲁德 (Steven Roger Rudder), 男, 摇杆舵公司创始人
- (二) 詹姆斯·伊克斯 (James William Ickes II), 男, 内华达山脉公司副总裁
- (三) 大卫·萨顿 (David Keith Sutton), 男, 洛克希德·马丁公司亚洲区主任
- (四) 朴英泰 (Yeong-Tae Pak), 男, 宇航环境公司副总裁
- (五) 帕特里克·扬科夫斯基 (Patrick Edward Jankowski), 男, 诺斯罗普·格鲁曼公司印太项目主任
- (六) 约翰·普维斯 (John Purvis), 男, 边缘自治运营公司前首席执行官
- (七) 乔什·布伦加特 (Josh Brungardt), 男, 边缘自治运营公司首席运营官
- (八) 克里斯托弗·卡斯特纳 (Christopher Douglas Kastner), 男, 亨廷顿·英格尔斯工业公司总裁、首席执行官
- (九) 亚当·布赖 (Adam Bry), 男, 斯凯迪奥公司联合创始人、首席执行官
- (十) 汤姆·莫斯 (Tom Moss), 男, 斯凯迪奥公司亚太区总经理

上海市人民代表大会常务委员会关于修改《上海市优化营商环境条例》的决定  
(2024年9月27日上海市第十六届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过)

上海市人民代表大会常务委员会公告

《上海市人民代表大会常务委员会关于修改〈上海市优化营商环境条例〉的决定》已由上海市第十六届人民代表大会常务委员会第十六次会议于2024年9月27日通过，现予公布，自2024年11月1日起施行。

上海市人民代表大会常务委员会

2024年9月27日

上海市第十六届人民代表大会常务委员会第十六次会议决定对《上海市优化营商环境条例》作如下修改：

一、在第十二条第二款款尾增加相关内容：

不得以任何方式和途径捏造或者歪曲事实，诽谤、损害企业等经营主体的名誉。

二、将第二十四条第一款修改为：

本市加快数字政府建设，以“高效办成一件事”为牵引，优化政务服务、提升行政效能，深化全流程一体化政务服务平台（以下简称“一网通办”平台）建设，推动线上和线下集成融合、渠道互补，推进关联事项集成办、容缺事项承诺办、异地事项跨域办、政策服务精准办，促进政务服务标准化、规范化、便利化。

增加一款，作为第三款：

本市建立惠企政策全流程服务工作机制。各区、各部门应当将惠企政策汇集至“一网通办”平台，做好办理事项涉及的适用条件、所需材料、业务规则、审查要点等的精准匹配工作，通过“一网通办”平台将匹配的政策直接推送企业等经营主体，有序推进惠企政策直达快享。

三、将第二十五条第一款修改为：



本市健全政务服务“一窗受理”综合窗口服务，实行综合受理、分类办理、统一出件；推进政务服务“异地办理”，企业等经营主体在就近政务服务窗口可获得与属地窗口同质同效的办事服务。

增加一款，作为第五款：

各区、各部门应当建立涉企兜底服务机制，及时协调解决企业等经营主体办事过程中遇到的疑难事项和复杂问题。

#### **四、将第三十一条第五款修改为：**

本市登记的经营主体可以在登记住所以外开展经营活动，无需向市场监管部门申请办理经营主体登记备案手续；法律、行政法规另有规定的，从其规定。企业需要办理增加经营场所备案的，可以向原办理登记的市场监管部门申请办理。

#### **五、增加一条，作为第三十五条：**

本市推行企业年报多报合一。市场监管、人力资源社会保障、税务等有关部门应当共享企业年报有关信息，免于企业重复填报。

#### **六、将第四十八条第三款修改为：**

各区应当建立网格化企业服务模式，在乡镇、街道、园区及商务楼宇等设立企业服务专员，建立定期走访机制，了解企业需求和困难，主动宣传涉企政策措施，为协调解决企业诉求提供服务。

#### **七、在第五十条增加一款，作为第三款：**

商务、经济信息化及其他有关部门应当建立咨询服务机制，通过线上线下等方式，为企业等经营主体提供国际经贸规则的政策咨询、培训和指导等服务；支持行业协会、国际贸易促进组织等提供与国际经贸规则相关的专业服务。

#### **八、在第五十一条增加两款，作为第五款、第六款：**

本市保障通信基础设施建设，将通信基础设施专项规划有关内容依法纳入相应的国土空间规划，并根据控制性详细规划将通信基础设施建设要求纳入规划条件，作为土地出让合同的组成部分。

通信管理、市场监管、经济信息化、住房城乡建设、房屋管理等部门依法规范园区及商务楼宇的通信基础设施建设及运营,保障基础电信业务经营者平等接入的权利和企业用户自主选择通信网络业务的权利。

**九、增加一条,作为第五十四条:**

市地方金融部门会同市民政、规划资源、市场监管等部门以及信托登记机构,配合中央金融管理部门在沪机构探索建立以不动产、股权等作为信托财产的信托财产登记及相关配套机制。

**十、在第五十八条增加一款,作为第三款:**

有关政府部门开展行政执法时,应当依法运用说服教育、劝导示范、指导约谈等方式,加强对企业等经营主体违法行为整改的指导。

**十一、在第五十九条增加一款,作为第四款:**

有关政府部门应当对直接涉及公共安全、人民群众生命健康等的特殊行业、重点领域制定经营主体生产经营重点监管事项合规指引,指导企业等经营主体依法开展生产经营活动。

**十二、增加一条,作为第六十三条:**

市级行政执法部门应当统筹规范本系统行政检查行为,优化检查流程,指导行政执法单位合理确定检查频次,整合、精简行政检查事项。对于可以由不同层级行政执法单位开展的行政检查,市级行政执法部门应当依法合理确定行使层级,避免对同一事项重复检查。

本市推行应用检查码,归集、共享行政检查数据,对行政检查行为进行监督评价,规范涉企行政检查行为。

**十三、增加一条,作为第六十四条:**

行政执法部门开展行政检查时确需第三方进行专业技术协助的,应当与第三方签订协议,明确工作内容及要求。第三方不得单独开展行政检查,不得单独向行政相对人出具意见或者建议。

**十四、将第六十八条第一款修改为:**

市人民政府有关部门应当按照国家和本市规定科学规范行政裁量权, 建立健全行政裁量权基准制度, 并实行动态管理; 推进将行政裁量权基准内容嵌入上海市统一综合执法系统, 为执法人员提供指引。各行政执法单位应当按照国家和本市规定, 规范适用行政裁量权基准。

#### **十五、将第七十一条第二款修改为:**

起草涉及企业等经营主体经济活动的地方性法规、规章、规范性文件以及具体政策措施时, 应当按照规定进行公平竞争审查。鼓励社会第三方机构参与公平竞争审查工作。

#### **将第三款修改为:**

对违反公平竞争有关规定的政策措施, 任何单位和个人可以向市场监管部门举报。市场监管部门接到举报后, 应当及时处理或者转送有关部门处理。

#### **十六、增加一条, 作为第七十六条:**

本市各级人民政府及其有关部门制定的与企业等经营主体生产经营活动密切相关的政策措施, 应当简明清晰、通俗易懂。

涉及企业等经营主体的办理事项应当明确, 办理流程应当简化便捷, 办理状态信息应当及时告知。

#### **十七、在第七十二条增加一款, 作为第二款:**

本市各级人民政府及其有关部门应当建立政策措施定期评估清理机制, 对企业等经营主体生产经营活动密切相关的政策措施每年至少开展一次评估, 并公布清理结果。

#### **十八、增加一条, 作为第七十八条:**

本市加强灵活就业人员权益保护, 保障灵活就业人员参加社会保险的权利。灵活就业人员失业后, 符合规定条件的, 可以申请领取失业保险金。

#### **十九、增加一条, 作为第七十九条:**

用人单位应当制定禁止工作场所暴力、歧视、骚扰和霸凌的规章制度, 加强安全保卫和管理等工作, 预防风险和制止相关危害, 并将识别工作场所相关危害和风险纳入教育培训的内容。

用人单位应当建立工作场所暴力、歧视、骚扰和霸凌行为内部申诉机制，并完善相应的调查处置程序。

## 二十、将第七十三条第一款修改为：

本市完善劳动纠纷多元化解机制，推行调解优先，发挥行业协会、商会在预防和化解劳动纠纷中的作用，提高劳动纠纷解决效率。市、区劳动人事争议仲裁委员会通过设立速裁庭、巡回庭、派出庭，为当事人解决劳动纠纷提供便利。

## 二十一、其他修改：

1.在第四条第三款“知识产权”后增加“数据”。

2.将第二十四条第二款“企业专属网页”修改为“企业专属服务空间”；第三款“‘一网通办’工作”修改为“‘一网通办’‘高效办成一件事’等工作，推进数字政府建设”。

3.在第四十条第二款“本市持续深化不动产登记便利化措施”后增加“推进全流程网上办理”。

4.在第五十六条第三款“推动完善海外招商促进网络”前增加“统筹全市外商投资促进服务等相关工作”。

5.在第六十五条“统一综合执法系统”后增加“综合监管运行管理系统”。

6.在原第七十九条第一款“重整识别”前增加“庭外重组”。

此外，对部分文字和条款顺序作相应调整。

本决定自2024年11月1日起施行，《上海市优化营商环境条例》根据本决定作相应修正后重新公布。

## 关于《中华人民共和国对外贸易法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知

为深入贯彻党的二十届三中全会精神，深化外贸体制改革，稳步扩大制度型开放，推动对外贸易高质量发展，更好维护国家安全，商务部会同有关部门研究起草了《中华人民共和国对外贸易法（修订草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公众可以通过以下途径和方式提出反馈意见：

一、电子邮件：tfsmy@mofcom.gov.cn

二、传真：010-65198997

三、信函：北京市东长安街2号商务部条约法律司，邮编100731。

请在电子邮件主题、传真首页和信封上注明“中华人民共和国对外贸易法（修订草案征求意见稿）”。

意见反馈截止日期为2024年10月12日。

附件：

1. 对外贸易法（修订草案征求意见稿）.wps
2. 关于《对外贸易法（修订草案征求意见稿）》的说明.wps

商务部条约法律司

2024年9月13日

# 中华人民共和国对外贸易法

(修订草案征求意见稿)

## 第一章 总则

第一条 为了扩大高水平对外开放，推动对外贸易高质量发展，维护对外贸易秩序和国家安全，保护对外贸易经营者的合法权益，促进社会主义市场经济健康发展，制定本法。

第二条 本法适用于对外贸易以及与对外贸易有关的知识产权保护。

本法所称对外贸易，是指货物进出口、技术进出口和国际服务贸易。

第三条 国务院对外贸易主管部门依照本法主管全国对外贸易工作。

第四条 国家实行统一的对外贸易制度，鼓励发展对外贸易，维护公平、自由的对外贸易秩序。

第五条 国家坚持对外开放，在贸易方面稳步扩大制度型开放，主动对接国际高标准经贸规则，打造透明稳定可预期的制度环境。

第六条 国家维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极推动对最不发达国家单边开放，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，促进贸易自由化便利化，不断优化开放合作环境。

第七条 中华人民共和国根据平等互利的原则，促进和发展同其他国家和地区的贸易关系，缔结或者参加关税同盟协定、自由贸易区协定等区域经济贸易协定，参加区域经济组织。

第八条 中华人民共和国在对外贸易方面根据所缔结或者参加的国际条约、协定，给予其他缔约方、参加方最惠国待遇、国民待遇等待遇，或者根据互惠、对等原则给予对方最惠国待遇、国民待遇等待遇。

第九条 任何国家或者地区在贸易方面对中华人民共和国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施的，中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者该地区采取相应的措施。

## 第二章 对外贸易经营者

第十条 本法所称对外贸易经营者，是指依法办理经营主体登记或者其他执业手续，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定从事对外贸易经营活动的法人、其他组织或者个人。

第十一条 对外贸易经营者从事货物进出口、技术进出口、国际服务贸易活

动，应当遵守本法和其他有关法律、行政法规的规定。

从事对外劳务合作的单位，应当具备相应的资质。具体办法由国务院规定。

第十二条 国家可以对部分货物的进出口实行国营贸易管理。实行国营贸易管理货物的进出口业务只能由经授权的企业经营；但是，国家允许部分数量的国营贸易管理货物的进出口业务由非授权企业经营的除外。

实行国营贸易管理的货物和经授权经营企业的目录，由国务院对外贸易主管部门会同国务院其他有关部门确定、调整并公布。

违反本条第一款规定，擅自进出口实行国营贸易管理的货物的，海关不予放行。

第十三条 对外贸易经营者可以接受他人的委托，在经营范围内代为办理对外贸易业务。

接受他人委托，代为办理报关、退税、结算等对外贸易综合服务业务的，应当依照有关法律法规履行合理审查义务。

第十四条 对外贸易经营者应当按照国务院对外贸易主管部门或者国务院其他有关部门依法作出的规定，向有关部门提交与其对外贸易经营活动有关的文件及资料。有关部门应当为提供者保守商业秘密。

### 第三章 货物进出口与技术进出口

第十五条 国家准许货物与技术的自由进出口。但是，法律、行政法规另有规定的除外。

第十六条 国务院对外贸易主管部门基于监测进出口情况的需要，可以对部分自由进出口的货物实行进出口自动许可并公布其目录。

实行自动许可的进出口货物，收货人、发货人在办理海关报关手续前提出自动许可申请的，国务院对外贸易主管部门或者其委托的机构应当予以许可；未办理自动许可手续的，海关不予放行。

进出口属于自由进出口的技术，应当向国务院对外贸易主管部门或者其委托的机构办理合同备案登记。

第十七条 国家基于下列原因，可以限制或者禁止有关货物、技术的进口或者出口，或者采取其他必要措施：

（一）为维护国家安全、社会公共利益或者公共道德；

（二）为保护人的健康或者安全，保护动物、植物的生命或者健康，保护环境；

- (三) 为实施与黄金或者白银进出口有关的措施;
- (四) 国内供应短缺或者为有效保护可能用竭的自然资源;
- (五) 输往国家或者地区的市场容量有限;
- (六) 出口经营秩序出现严重混乱;
- (七) 为建立或者加快建立国内特定产业;
- (八) 为实施与任何形式的农业、牧业、渔业产品有关的措施;
- (九) 为保障国家国际金融地位和国际收支平衡;
- (十) 依照其他法律、行政法规的规定;
- (十一) 根据我国缔结或者参加的国际条约、协定的规定。

第十八条 国家对与裂变、聚变物质或者衍生此类物质的物质有关的货物、技术进出口, 以及与武器、弹药或者其他军用物资有关的进出口, 可以采取任何必要的措施, 维护国家安全。

在战时或者为维护国际和平与安全, 国家在货物、技术进出口方面可以采取任何必要的措施。

第十九条 国务院对外贸易主管部门或者由其会同国务院其他有关部门, 依照本法第十七条和第十八条的规定, 制定、调整并公布限制或者禁止进出口的货物、技术目录。

国务院对外贸易主管部门或者由其会同国务院其他有关部门, 经国务院批准, 可以在本法第十七条和第十八条规定的范围内, 临时决定限制或者禁止前款规定目录以外的特定货物、技术的进口或者出口。

第二十条 国家对限制进口或者出口的货物, 实行配额、许可证等方式管理; 对限制进口或者出口的技术, 实行许可证管理。

实行配额、许可证管理的货物、技术, 应当按照国务院规定经国务院对外贸易主管部门或者经其会同国务院其他有关部门许可, 方可进口或者出口。

国家对部分进口货物可以实行关税配额管理。

第二十一条 进出口货物配额、关税配额, 由国务院对外贸易主管部门或者国务院其他有关部门在各自的职责范围内, 按照公开、公平、公正和效益的原则进行分配。具体办法由国务院规定。

第二十二条 对外贸易经营者可以依法开展加工贸易, 进口全部或者部分料件, 经加工、装配、维修或者再制造后将制成品复出口。

加工贸易进口料件或者制成品无法复出口的, 可依法内销, 对属于配额、许可证管理的货物, 应当获得相关配额证明、进口许可证。



国家对加工贸易实施货物分类目录管理,由国务院对外贸易主管部门会同国务院其他有关部门确定加工贸易禁止类、维修、再制造等货物目录,适时调整并对外公布。

第二十三条 国家实行统一的商品合格评定制度,根据有关法律、行政法规的规定,对进出口商品进行认证、检验、检疫。

第二十四条 国家对进出口货物进行原产地管理。具体办法由国务院规定。

第二十五条 对文物和野生动物、植物及其产品等,其他法律、行政法规有禁止或者限制进出口规定的,依照有关法律、行政法规的规定执行。

#### 第四章 国际服务贸易

第二十六条 本法所称国际服务贸易,是指以跨境交付、境外消费、自然人移动、商业存在模式提供服务的活动。其中,以跨境交付、境外消费、自然人移动模式提供服务的活动统称跨境服务贸易。

第二十七条 中华人民共和国在国际服务贸易方面根据所缔结或者参加的国际条约、协定中所作的承诺,给予其他缔约方、参加方市场准入和国民待遇。

第二十八条 国务院对外贸易主管部门和国务院其他有关部门,依照本法和其他有关法律、行政法规的规定,对国际服务贸易进行管理。

第二十九条 国家基于下列原因,可以限制或者禁止有关的国际服务贸易,或者采取其他必要措施:

- (一) 为维护国家安全、社会公共利益或者公共道德;
- (二) 为保护人的健康或者安全,保护动物、植物的生命或者健康,保护环境;
- (三) 为建立或者加快建立国内特定服务产业;
- (四) 为保障国家外汇收支平衡;
- (五) 依照其他法律、行政法规的规定;
- (六) 根据我国缔结或者参加的国际条约、协定的规定。

第三十条 国家对与军事有关的国际服务贸易,以及与裂变、聚变物质或者衍生此类物质的物质有关的国际服务贸易,可以采取任何必要的措施,维护国家安全。

在战时或者为维护国际和平与安全,国家在国际服务贸易方面可以采取任何必要的措施。

第三十一条 国家对跨境服务贸易实行负面清单管理制度,统一列出对境外

服务提供者通过跨境交付、境外消费、自然人移动模式提供服务的特别管理措施。

以商业存在模式提供服务的，应当符合外商投资法律法规规定。

第三十二条 跨境服务贸易负面清单由国务院对外贸易主管部门会同国务院有关部门提出，报国务院发布或者报国务院批准后由国务院对外贸易主管部门发布。

国家根据进一步扩大对外开放和经济社会发展需要，适时调整负面清单。调整负面清单的程序，适用前款规定。

## **第五章 与对外贸易有关的知识产权保护**

第三十三条 国家依照有关知识产权的法律、行政法规，保护与对外贸易有关的知识产权。

进口货物侵犯知识产权，并危害对外贸易秩序的，国务院对外贸易主管部门可以采取在一定期限内禁止侵权人生产、销售的有关货物进口等措施。

第三十四条 知识产权权利人有阻止被许可人对许可合同中的知识产权的有效性提出质疑、进行强制性一揽子许可、在许可合同中规定排他性返授条件等行为之一，并危害对外贸易公平竞争秩序的，国务院对外贸易主管部门可以采取必要的措施消除危害。

第三十五条 其他国家或者地区在知识产权保护方面未给予中华人民共和国的法人、其他组织或者个人国民待遇，或者不能对来源于中华人民共和国的货物、技术或者服务提供充分有效的知识产权保护的，国务院对外贸易主管部门可以依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，并根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定，对该国家或者该地区的贸易采取必要的措施。

## **第六章 对外贸易秩序**

第三十六条 在对外贸易经营活动中，不得违反有关反垄断的法律、行政法规的规定实施垄断行为。

在对外贸易经营活动中实施垄断行为，危害市场公平竞争的，依照有关反垄断的法律、行政法规的规定处理。

有前款违法行为，并危害对外贸易秩序的，国务院对外贸易主管部门可以采取必要的措施消除危害。

第三十七条 在对外贸易经营活动中，不得实施市场混淆、虚假宣传、商业贿赂、侵犯商业秘密等不正当竞争行为。

在对外贸易经营活动中实施不正当竞争行为的,依照有关反不正当竞争的法律、行政法规的规定处理。

有前款违法行为,并危害对外贸易秩序的,国务院对外贸易主管部门可以采取禁止该经营者有关货物、技术进出口等措施消除危害。

第三十八条 在对外贸易活动中,不得有下列行为:

(一) 伪造、变造进出口货物原产地标记,伪造、变造、买卖或者以其他方式非法转让进出口货物原产地证书、进出口许可证、进出口配额证明或者其他进出口证明文件;

(二) 以欺骗、贿赂等不正当手段获取进出口货物原产地证书、进出口许可证、进出口配额证明或者其他进出口证明文件,或者出具虚假的原产地声明;

(三) 骗取出口退税;

(四) 走私;

(五) 逃避法律、行政法规规定的认证、检验、检疫;

(六) 违反法律、行政法规规定的其他行为。

第三十九条 任何组织和个人不得为对外贸易经营者从事进出口违法活动提供报关、货运、寄递、退税、结算、第三方电子商务交易平台和金融等服务。

知道或者应当知道对外贸易经营者从事进出口违法活动而为其提供服务的,依照有关法律、行政法规的规定处理。

有前款违法行为,并危害对外贸易秩序的,国务院对外贸易主管部门可以依照本法作出处理。

第四十条 对外贸易经营者在对外贸易经营活动中,应当遵守国家有关外汇管理的规定。

第四十一条 违反本法规定,危害对外贸易秩序的,国务院对外贸易主管部门可以向社会公告。

## 第七章 对外贸易调查

第四十二条 为了维护对外贸易秩序,国务院对外贸易主管部门可以自行或者会同国务院其他有关部门,依照法律、行政法规对下列事项进行调查:

(一) 货物进出口、技术进出口、国际服务贸易对国内产业及其竞争力的影响;

(二) 有关国家或者地区的贸易壁垒;

(三) 为确定是否应当依法采取反倾销、反补贴或者保障措施等对外贸易救

济措施，需要调查的事项；

（四）规避对外贸易救济措施的行为；

（五）对外贸易中有关国家安全利益的事项；

（六）为执行本法第九条、第三十三条第二款、第三十四条、第三十五条、第三十六条第三款、第三十七条第三款的规定，需要调查的事项；

（七）其他影响对外贸易秩序，需要调查的事项。

第四十三条 启动对外贸易调查，由国务院对外贸易主管部门发布公告。

调查可以采取书面问卷、召开听证会、实地调查、委托调查等方式进行。

国务院对外贸易主管部门根据调查结果，提出措施建议，出具调查报告，或者作出处理裁定并发布公告。

第四十四条 有关单位和个人应当对对外贸易调查给予配合、协助。

国务院对外贸易主管部门和国务院其他有关部门及其工作人员进行对外贸易调查，对知悉的国家秘密和商业秘密负有保密义务。

## 第八章 对外贸易救济

第四十五条 国家根据对外贸易调查结果，可以采取适当的对外贸易救济措施。

第四十六条 其他国家或者地区的产品以低于正常价值的倾销方式进入我国市场，对已建立的国内产业造成实质损害或者产生实质损害威胁，或者对建立国内产业造成实质阻碍的，国家可以采取反倾销措施，消除或者减轻这种损害或者损害的威胁或者阻碍。

第四十七条 其他国家或者地区的产品以低于正常价值出口至第三国市场，对我国已建立的国内产业造成实质损害或者产生实质损害威胁，或者对我国建立国内产业造成实质阻碍的，应国内产业的申请，国务院对外贸易主管部门可以与该第三国政府进行磋商，要求其采取适当的措施。

第四十八条 进口的产品直接或者间接地接受出口国家或者地区给予的任何形式的专向性补贴，对已建立的国内产业造成实质损害或者产生实质损害威胁，或者对建立国内产业造成实质阻碍的，国家可以采取反补贴措施，消除或者减轻这种损害或者损害的威胁或者阻碍。

第四十九条 因进口产品数量大量增加，对生产同类产品或者与其直接竞争的产品的国内产业造成严重损害或者严重损害威胁的，国家可以采取必要的保障措施，消除或者减轻这种损害或者损害的威胁，并可以对该产业提供必要的支持。

第五十条 因其他国家或者地区的服务提供者向我国提供的服务增加,对提供同类服务或者与其直接竞争的服务的国内产业造成损害或者产生损害威胁的,国家可以采取必要的救济措施,消除或者减轻这种损害或者损害的威胁。

第五十一条 因第三国限制进口而导致某种产品进入我国市场的数量大量增加,对已建立的国内产业造成损害或者产生损害威胁,或者对建立国内产业造成阻碍的,国家可以采取必要的救济措施,限制该产品进口。

第五十二条 与中华人民共和国缔结或者共同参加经济贸易条约、协定的国家或者地区,违反条约、协定的规定,使中华人民共和国根据该条约、协定享有的利益丧失或者受损,或者阻碍条约、协定目标实现的,中华人民共和国政府有权要求有关国家或者地区政府采取适当的补救措施,并可以根据有关条约、协定中止或者终止履行相关义务。

第五十三条 国家建立贸易调整援助制度,具体办法由国务院对外贸易主管部门会同国务院财政部门和其他有关部门另行制定。

第五十四条 国务院对外贸易主管部门依照本法和其他有关法律的规定,进行对外贸易的双边或者多边磋商、谈判和争端的解决。

第五十五条 国务院对外贸易主管部门和国务院其他有关部门应当建立货物进出口、技术进出口和国际服务贸易的预警应急机制,应对对外贸易中的突发和异常情况,维护国家经济安全。

第五十六条 国家对规避本法规定的对外贸易救济措施的行为,可以采取必要的反规避措施。

## 第九章 对外贸易促进

第五十七条 国家制定对外贸易发展战略,建立和完善对外贸易促进机制。

第五十八条 国家根据对外贸易发展的需要,建立和完善为对外贸易服务的金融机构,设立对外贸易发展基金、风险基金。

第五十九条 国家通过进出口信贷、出口信用保险、出口退税及其他促进对外贸易的方式,发展对外贸易。

第六十条 国家根据需要,设立特殊经济区域,或者在部分地区实行对外贸易试验性政策措施,提升对外贸易自由化便利化水平,推动对外贸易创新发展。

第六十一条 国家支持和促进跨境电子商务、市场采购贸易方式等外贸新业态新模式发展。国务院对外贸易主管部门会同有关部门跟踪评估发展状况,按照鼓励创新、包容审慎、开放合作的原则,建立健全适应外贸新业态新模式特点的海关、税收、进出境检验检疫、支付结算等政策措施和管理制度。具体办法由国

务院有关部门按照职责分工制定。

国家支持贸易数字化发展，提高贸易数字化水平。

第六十二条 国家支持和鼓励发展绿色贸易。国务院对外贸易主管部门会同有关部门建立健全绿色贸易制度体系。

第六十三条 国家支持和鼓励发展数字贸易，建立完善促进数字贸易发展的制度体系和规则标准。具体办法由对外贸易主管部门会同有关部门制定。

第六十四条 国家建立和完善贸易政策合规机制，优化营商环境，促进对外贸易高质量发展。

第六十五条 国家建立对外贸易公共信息服务体系，向对外贸易经营者和其他社会公众提供信息服务。

第六十六条 国家采取措施鼓励对外贸易经营者开拓国际市场，采取对外投资、对外承包工程和对外劳务合作等多种形式，发展对外贸易，推动贸易投资融合发展。

第六十七条 对外贸易经营者可以依法成立和参加有关协会、商会。

有关协会、商会应当遵守法律、行政法规，按照章程对其成员提供与对外贸易有关的生产、营销、信息、培训等方面的服务，发挥协调和自律作用，依法提出有关对外贸易救济措施的申请，维护成员和行业的利益，向政府有关部门反映成员有关对外贸易的建议，开展对外贸易促进活动。

第六十八条 中国国际贸易促进组织按照章程开展对外联系，举办展览，提供信息、咨询服务和其他对外贸易促进活动。

第六十九条 国家扶持和促进中小企业开展对外贸易。

第七十条 国家扶持和促进民族自治地方和经济不发达地区发展对外贸易。

## 第十章 法律责任

第七十一条 违反本法第十二条规定，未经授权擅自进出口实行国营贸易管理的货物的，由国务院对外贸易主管部门或者国务院其他有关部门责令改正，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处十万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，可以自行政处罚决定生效之日起三年内，不受理违法行为人从事国营贸易管理货物进出口业务的应用，或者撤销已给予其从事其他国营贸易管理货物进出口的授权。

第七十二条 违反本法第十六条第三款规定，进出口属于自由进出口的技术未办理合同备案登记的，给予警告，责令限期改正；拒不改正的，处五万元以下

罚款。

第七十三条 进出口属于禁止进出口的货物的，或者未经许可擅自进出口属于限制进出口的货物的，由海关依照有关法律、行政法规的规定处理、处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

进出口属于禁止进出口的技术的，或者未经许可擅自进出口属于限制进出口的技术的，或者违反根据第十七条、第十八条采取的其他必要措施的，依照有关法律、行政法规的规定处理、处罚；法律、行政法规没有规定的，由国务院对外贸易主管部门责令改正，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处十万元以上五十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

自前两款规定的行政处罚决定生效之日或者刑事处罚判决生效之日起，国务院对外贸易主管部门或者国务院其他有关部门可以在三年内不受理违法行为人提出的进出口配额或者许可证的申请，或者禁止违法行为人在一年以上三年以下的期限内从事有关货物或者技术的进出口经营活动。

第七十四条 从事属于禁止的国际服务贸易的，或者未经许可擅自从事属于限制的国际服务贸易的，或者违反根据第二十九条、第三十条采取的其他必要措施的，依照有关法律、行政法规的规定处罚；法律、行政法规没有规定的，由国务院对外贸易主管部门责令改正，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处十万元以上五十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

国务院对外贸易主管部门可以禁止违法行为人自前款规定的行政处罚决定生效之日或者刑事处罚判决生效之日起一年以上三年以下的期限内从事有关的国际服务贸易经营活动。

第七十五条 违反本法第三十八条规定，依照有关法律、行政法规的规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

国务院对外贸易主管部门可以禁止违法行为人自前款规定的行政处罚决定生效之日或者刑事处罚判决生效之日起一年以上三年以下的期限内从事有关的对外贸易经营活动。

第七十六条 知道或者应当知道对外贸易经营者从事进出口违法活动仍为其提供报关、货运、寄递、退税、结算、第三方电子商务交易平台和金融等服务，并危害对外贸易秩序的，由国务院对外贸易主管部门给予警告，责令改正，没收违法所得，并处违法所得一倍以上三倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，并处五万元以上十五万元以下罚款。

第七十七条 依照本法第七十三条至第七十五条规定被禁止从事有关对外

贸易经营活动的，在禁止期限内，海关根据国务院对外贸易主管部门依法作出的禁止决定，对该对外贸易经营者的有关进出口货物不予办理报关验放手续，外汇管理部门或者外汇指定银行不予办理有关结汇、售汇手续。

第七十八条 依照本法负责对外贸易管理工作的部门的工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权或者泄露、向他人非法提供所知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和个人信息，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。

依照本法负责对外贸易管理工作的部门的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物为他人谋取利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。

第七十九条 对外贸易经营活动当事人对依照本法负责对外贸易管理工作的部门作出的行政行为不服的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

## 第十一章 附则

第八十条 与军品、裂变和聚变物质或者衍生此类物质的物质有关的对外贸易管理以及文化产品的进出口管理，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

第八十一条 国家对边境地区与接壤国家边境地区之间的贸易以及边民互市贸易，采取灵活措施，给予优惠和便利。具体办法由国务院或者国务院授权的有关部门规定。

第八十二条 中华人民共和国的单独关税区不适用本法。

第八十三条 本法自 年 月 日起施行。



## 关于《中华人民共和国对外贸易法》 (修订草案征求意见稿)》的说明

为深入贯彻党的二十届三中全会精神，深化外贸体制改革，稳步扩大制度型开放，推动对外贸易高质量发展，按照国务院立法工作计划安排，商务部经深入调查研究，起草形成了《中华人民共和国对外贸易法（修订草案征求意见稿）》（以下简称征求意见稿）。现将有关情况说明如下：

### 一、修订必要性

现行《中华人民共和国对外贸易法》（以下简称《对外贸易法》）于1994年颁布实施，为适应加入世贸组织需要于2004年进行第一次修订。该法颁布实施以来，对发展对外贸易、维护对外贸易秩序发挥了重要作用。新形势下，有必要通过修订《对外贸易法》，为促进对外贸易发展和维护国家主权、安全、发展利益提供更加有力的法治保障。

**（一）修订《对外贸易法》是贯彻落实党中央决策部署、加快涉外法律体系建设的举措。**2023年9月，《对外贸易法》修订列入《十四届全国人大常委会立法规划》第一类项目。2024年5月，《对外贸易法》修订列为《国务院2024年度立法工作计划》拟提请全国人大常委会审议的法律案。

**（二）修订《对外贸易法》是服务外贸实践、推动贸易高质量发展的必然要求。**近年来，外贸新业态新模式蓬勃兴起，外贸主体更加多元，外贸实践出现新变化，外贸发展迈上新台阶。亟需通过修订《对外贸易法》，更好地为外贸创新发展提供有力支持，服务贸易高质量发展。

**（三）修订《对外贸易法》是落实改革举措、推动高水平对外开放的现实需求。**党的十八大以来，先行先试措施不断推进，全面深化改革取得历史性伟大成就。亟需通过修订《对外贸易法》，通过法律形式予以固化，更好地落实各项改革举措，提升贸易自由化便利化水平，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展。

**（四）修订《对外贸易法》是善用法律手段、维护国家主权、安全、发展利益的迫切需要。**当前，世界百年未有之大变局加速演进，我国外贸发展环境发生深刻变化。亟需通过修订《对外贸易法》，适应当前国内外形势，实现高质量发展和高水平安全良性互动，在外贸领域更好维护国家主权、安全、发展利益。

### 二、修订过程

商务部于2020年启动《对外贸易法》修订工作，就修改完善《对外贸易法》积极征求各方面意见，并召开专家座谈会。同时，赴多地开展实地调研，了解地方有关部门、商协会、相关企业等关于修改完善《对外贸易法》的意见和建议。结合调研了解的情况及各方建议，会同有关方面就重点难点问题进一步研究讨论，起草形成修订草案并经反复修改完善，最终形成征求意见稿。

### 三、修订的总体思路

《对外贸易法》修订工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动贸易高质量发展。同时，落实总体国家安全观，统筹发展与安全，切实维护国家主权、安全、发展利益。

修订过程中，遵循以下总体思路：一是坚持高水平对外开放，对接国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。二是坚持问题导向，回应实践诉求，针对外贸发展中的现实问题作必要修改。三是坚持高质量发展，将有关改革成果上升为法律，进一步规范对外贸易经营活动，促进对外贸易创新发展，维护良好的对外贸易秩序。四是坚持统筹发展和安全，修改完善有关条款。

### 四、修订的主要内容

**(一) 扩大高水平对外开放，对接国际高标准经贸规则。**一是在立法目的上，规定为了扩大高水平对外开放，推动对外贸易高质量发展，维护对外贸易秩序和国家安全，保护对外贸易经营者的合法权益，促进社会主义市场经济健康发展，制定本法。(第一条)二是落实党的二十届三中全会精神，增加对接国际高标准经贸规则、维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制等内容。(第五条、第六条)

**(二) 推进政府职能转变，完善对外贸易经营管理制度。**一是规定代为办理对外贸易综合服务业务的对外贸易经营者的合理审查义务。(第十三条)二是增加对外贸易活动有关行为规范，维护对外贸易秩序。(第三十七条第一款、第三十八条第一项、第二项、第三十九条)三是规定国家建立和完善贸易政策合规机制，优化营商环境，促进对外贸易高质量发展。(第六十四条)

**(三) 落实重大改革举措，建立健全跨境服务贸易负面清单制度。**一是规定国家对跨境服务贸易实行负面清单管理制度，统一列出对境外服务提供者通过跨境交付、境外消费、自然人移动模式提供服务的特别管理措施。(第三十一条第一款)同时，与外商投资法律法规做好衔接。(第三十一条第二款)二是明确跨

境服务贸易负面清单的制定、发布、调整程序。(第三十二条)

**(四) 强化政策支持，促进对外贸易创新发展。**一是培育外贸新动能，明确国家可在部分地区实行对外贸易试验性政策措施。(第六十条) 二是落实党的二十届三中全会精神，支持和促进对外贸易新业态新模式发展，支持对外贸易数字化发展，构建绿色贸易体系，支持和鼓励发展绿色贸易、数字贸易。(第六十一条至第六十三条) 三是规定国家鼓励采取多种形式发展对外贸易，推动贸易投资融合发展。(第六十六条)

**(五) 统筹发展和安全，提升风险防控能力。**一是依据有关国际经贸规则增加措施手段，包括国家基于特定原因可采取除禁止或限制进出口之外的其他必要措施。(第十七条、第二十九条) 二是明确国家建立贸易调整援助制度。(第五十三条)

此外，完善法律责任制度，增加对有关违法行为的处罚条款。(第十章)

## 不可靠实体清单制度常见问答

2020年9月19日，我国开始实施《不可靠实体清单规定》(以下简称《规定》)。

### 一、建立不可靠实体清单制度的目的是什么？

答：《规定》第一条指出，为了维护国家主权、安全、发展利益，维护公平、自由的国际经贸秩序，保护中国企业、其他组织或者个人的合法权益，建立了不可靠实体清单制度。

### 二、不可靠实体清单制度的法律依据是什么？

答：根据《规定》第一条，不可靠实体清单制度的法律依据为《对外贸易法》《国家安全法》等有关法律。

### 三、不可靠实体清单制度针对的是哪些对象和哪些行为？

答：根据《规定》第二条，国家建立不可靠实体清单制度，对外国实体在国际经贸及相关活动中的下列行为采取相应措施：

(一) 危害中国国家主权、安全、发展利益；

(二) 违反正常的市场交易原则，中断与中国企业、其他组织或者个人的正常交易，或者对中国企业、其他组织或者个人采取歧视性措施，严重损害中国企业、其他组织或者个人合法权益。

本规定所称外国实体，包括外国企业、其他组织或者个人。

### 四、中国建立不可靠实体清单制度是否意味着中国政府欢迎和保护外资的态度有所改变？

答：根据《规定》第三条，中国政府坚持独立自主的对外政策，坚持互相尊重主权、互不干涉内政和平等互利等国际关系基本准则，反对单边主义和保护主义，坚决维护国家核心利益，维护多边贸易体制，推动建设开放型世界经济。

中国坚定支持、维护多边主义的立场没有改变，《规定》第三条明确重申了这一立场。同时，《规定》并不针对特定国家或实体，中国将以符合国际规则的方式实施《规定》。

## 五、不可靠实体清单制度将由哪个部门负责实施？

答：根据《规定》第四条，国家建立中央国家机关有关部门参加的工作机制（以下简称工作机制），负责不可靠实体清单制度的组织实施。工作机制办公室设在国务院商务主管部门。

## 六、将外国实体列入不可靠实体清单的标准是什么？

答：根据《规定》第七条，工作机制根据调查结果，综合考虑以下因素，作出是否将有关外国实体列入不可靠实体清单的决定，并予以公告：

- （一）对中国国家主权、安全、发展利益的危害程度；
- （二）对中国企业、其他组织或者个人合法权益的损害程度；
- （三）是否符合国际通行经贸规则；
- （四）其他应当考虑的因素。

## 七、外国实体被列入不可靠实体清单的流程是什么？

答：根据《规定》第五条、第六条和第八条指明了将外国实体列入不可靠实体清单的两种方式，即经过调查后列入或直接列入。

第五条工作机制依职权或者根据有关方面的建议、举报，决定是否对有关外国实体的行为进行调查；决定进行调查的，予以公告。

第六条工作机制对有关外国实体的行为进行调查，可以采取询问有关当事人、查阅或者复制相关文件、资料以及其他必要的方式。调查期间，有关外国实体可以陈述、申辩。

工作机制可以根据实际情况决定中止或者终止调查；中止调查决定所依据的事实发生重大变化的，可以恢复调查。

第八条有关外国实体的行为事实清楚的，工作机制可以直接综合考虑本规定第七条规定的因素，作出是否将其列入不可靠实体清单的决定；决定列入的，予以公告。

## 八、对被列入不可靠实体清单的外国实体将采取什么措施？

答：《规定》第九条指出，将有关外国实体列入不可靠实体清单的公告中可以提示与该外国实体进行交易的风险，并可以根据实际情况，明确该外国实体改正其行为的期限。

第十条指出，对列入不可靠实体清单的外国实体，工作机制根据实际情况，可以决定采取下列一项或者多项措施（以下称处理措施），并予以公告：

- （一）限制或者禁止其从事与中国有关的进出口活动；
- （二）限制或者禁止其在中国境内投资；
- （三）限制或者禁止其相关人员、交通运输工具等入境；
- （四）限制或者取消其相关人员在中国境内工作许可、停留或者居留资格；
- （五）根据情节轻重给予相应数额的罚款；
- （六）其他必要的措施。**

前款规定的处理措施，由有关部门按照职责分工依法实施，其他有关单位和个人应当配合实施。

## **九、是否存在豁免情况？**

答：《规定》第十一条指出，将有关外国实体列入不可靠实体清单的公告中明确有关外国实体改正期限的，在期限内不对其采取本规定第十条规定的处理措施；有关外国实体逾期不改正其行为的，依照本规定第十条的规定对其采取处理措施。

第十二条指出，有关外国实体被限制或者禁止从事与中国有关的进出口活动，中国企业、其他组织或者个人在特殊情况下确需与该外国实体进行交易的，应当向工作机制办公室提出申请，经同意可以与该外国实体进行相应的交易。

## **十、如何从不可靠实体清单中移除？**

答：根据《规定》第十三条，工作机制根据实际情况，可以决定将有关外国实体移出不可靠实体清单；有关外国实体在公告明确的改正期限内改正其行为并采取措施消除行为后果的，工作机制应当作出决定，将其移出不可靠实体清单。

有关外国实体可以申请将其移出不可靠实体清单，工作机制根据实际情况决定是否将其移出。

将有关外国实体移出不可靠实体清单的决定应当公告；自公告发布之日起，依照本规定第十条规定采取的处理措施停止实施。

# 中华人民共和国两用物项出口管制条例

中华人民共和国国务院令

第 792 号

《中华人民共和国两用物项出口管制条例》已经 2024 年 9 月 18 日国务院第 41 次常务会议通过，现予公布，自 2024 年 12 月 1 日起施行。

总理 李强

2024 年 9 月 30 日

## 中华人民共和国两用物项出口管制条例

### 第一章 总 则

第一条 为了维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，加强和规范两用物项出口管制，根据《中华人民共和国出口管制法》（以下简称出口管制法）等法律，制定本条例。

第二条 国家对两用物项的出口管制，适用本条例。

本条例所称两用物项，是指既有民事用途，又有军事用途或者有助于提升军事潜力，特别是可以用于设计、开发、生产或者使用大规模杀伤性武器及其运载工具的货物、技术和服务，包括相关的技术资料等数据。

本条例所称出口管制，是指国家对从中华人民共和国境内向境外转移两用物项，以及中华人民共和国公民、法人和非法人组织向外国组织和个人提供两用物项，包括两用物项的贸易性出口及对外赠送、展览、合作、援助和以其他方式进行的转移，采取禁止或者限制性措施。

第三条 两用物项出口管制工作坚持中国共产党的领导，坚持总体国家安全观，维护国际和平，统筹高质量发展和高水平安全，完善两用物项出口管制管理和服务，提升两用物项出口管制治理能力。

两用物项的出口及其相关活动，应当遵守法律、行政法规和国家有关规定，不得损害国家安全和利益。

第四条 国家出口管制工作协调机制负责组织、指导两用物项出口管制工作，统筹协调两用物项出口管制重大事项。国务院商务主管部门负责两用物项出口管

制工作，国家其他有关部门按照职责分工负责两用物项出口管制有关工作。国务院商务主管部门和国家其他有关部门应当密切配合，加强信息共享。

省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门可以受国务院商务主管部门的委托，开展两用物项出口管制有关工作。

第五条 国务院商务主管部门会同国家有关部门建立两用物项出口管制专家咨询机制，为两用物项出口管制工作提供咨询意见。专家应当维护国家安全和利益，客观、公正、科学、严谨地提供咨询意见，并对咨询中所知悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密和个人隐私、个人信息等依法负有保密义务。

第六条 国务院商务主管部门拟订并发布两用物项出口管制合规指南，鼓励和引导出口经营者以及为出口经营者提供货运、第三方电子商务交易平台和金融等服务的经营者建立健全两用物项出口管制内部合规制度，依法规范经营。

第七条 国务院商务、外交主管部门会同国家其他有关部门加强两用物项出口管制国际合作，参与有关国际规则的制定。

国务院商务主管部门根据缔结或者参加的条约、协定，或者按照平等互惠原则，与其他国家和地区、国际组织等开展两用物项出口管制合作与交流。国家其他有关部门按照职责分工开展两用物项出口管制相关合作与交流。

第八条 有关商会、协会等行业自律组织应当依照法律法规和章程的规定，为其成员提供与两用物项出口管制有关的信息咨询、宣传培训等服务，加强行业自律。

## 第二章 管制政策

第九条 国务院商务主管部门会同国家有关部门制定、调整两用物项出口管制政策，其中重大政策应当报国务院批准，或者报国务院、中央军事委员会批准。

第十条 国务院商务主管部门会同外交、海关等国家有关部门可以结合下列因素对两用物项出口目的国家和地区进行评估，确定风险等级，采取相应的管制措施：

- （一）对国家安全和利益的影响；
- （二）履行防扩散等国际义务的需要；
- （三）履行我国缔结或者参加的条约、协定的需要；
- （四）执行联合国安全理事会作出的具有约束力的相关决议和措施等的需要；
- （五）其他需要考虑的因素。



第十一条 国务院商务主管部门依据出口管制法和本条例的规定,根据两用物项出口管制政策,按照规定程序会同国家有关部门制定、调整两用物项出口管制清单,并及时公布。

制定、调整两用物项出口管制清单可以以适当方式征求有关企业、商会、协会等方面意见,必要时开展产业调查和评估。

第十二条 根据维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务的需要,经国务院批准,或者经国务院、中央军事委员会批准,国务院商务主管部门可以对两用物项出口管制清单以外的货物、技术和服务实施临时管制,并予以公告。临时管制的实施期限每次不超过2年。临时管制实施期限届满前应当及时进行评估,根据评估结果作出以下决定:

(一) 不再需要实施管制的,取消临时管制;

(二) 需要继续实施管制但不宜列入两用物项出口管制清单的,延长临时管制,延长临时管制不超过2次;

(三) 需要长期实施管制的,列入两用物项出口管制清单。

第十三条 根据维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务的需要,经国务院批准,或者经国务院、中央军事委员会批准,国务院商务主管部门会同国家有关部门可以禁止特定两用物项的出口,或者禁止特定两用物项向特定目的国家和地区、特定组织和个人出口。

### **第三章 管制措施**

#### **第一节 两用物项出口许可**

第十四条 国家对两用物项的出口实行许可制度。

出口两用物项出口管制清单所列两用物项或者实施临时管制的两用物项,出口经营者应当向国务院商务主管部门申请许可。

相关货物、技术和服务存在出口管制法第十二条第三款规定情形的,出口经营者应当依照出口管制法和本条例的规定向国务院商务主管部门申请许可。法律、行政法规、军事法规另有规定的,从其规定。

出口经营者应当了解拟出口货物、技术和服务的性能指标、主要用途等,确定其是否属于两用物项;无法确定的,可以向国务院商务主管部门提出咨询,国务院商务主管部门应当及时答复。出口经营者提出咨询的,应当同时提供拟出口货物、技术和服务的性能指标、主要用途以及无法确定是否属于两用物项的原因。

第十五条 出口两用物项应当依照出口管制法和本条例的规定获得单项许可、通用许可,或者以登记填报信息方式获得出口凭证。

单项许可允许出口经营者在出口许可证件载明的范围、条件和有效期内，向单一最终用户进行一次特定两用物项出口。单项许可的有效期不超过1年，有效期内完成出口的，出口许可证件自动失效。

通用许可允许出口经营者在出口许可证件载明的范围、条件和有效期内，向单一或者多个最终用户进行多次特定两用物项出口。通用许可的有效期不超过3年。

以登记填报信息方式获得出口凭证出口的，出口经营者应当在特定两用物项每次出口前向国务院商务主管部门办理登记，按照规定如实填报相关信息获得出口凭证后，凭出口凭证自行出口。

第十六条 出口经营者申请单项许可，应当通过书面方式或者数据电文方式向国务院商务主管部门提出申请，如实填写两用物项出口申请表，并提交下列材料：

- （一）申请人的法定代表人、主要经营管理人以及经办人的身份证明；
- （二）与两用物项出口有关的合同、协议的副本或者其他证明文件；
- （三）两用物项的技术说明或者检测报告；
- （四）两用物项的最终用户和最终用途证明文件；
- （五）国务院商务主管部门要求提交的其他材料。

出口经营者建立两用物项出口管制内部合规制度且运行良好，具有相关两用物项出口记录和相对固定的出口渠道及最终用户的，可以向国务院商务主管部门申请通用许可。申请通用许可，除前款规定的材料外，还应当提交下列材料：

- （一）两用物项出口管制内部合规制度运行情况说明；
- （二）两用物项出口许可证件申领及使用情况说明；
- （三）两用物项出口渠道及最终用户有关情况说明。

第十七条 国务院商务主管部门应当自受理两用物项出口许可申请之日起，单独或者会同国家有关部门依照出口管制法和本条例的规定对出口许可申请进行审查，在45个工作日内作出准予或者不予许可的决定。准予许可的，由国务院商务主管部门颁发出口许可证件；不予许可的，应当书面告知申请人。

对国家安全和利益有重大影响的两用物项出口，国务院商务主管部门应当会同国家有关部门报国务院批准，或者报国务院、中央军事委员会批准。需要报国务院批准，或者报国务院、中央军事委员会批准的，不受前款规定出口许可审查期限的限制。

国务院商务主管部门对出口许可申请进行审查，依法需要组织鉴别，征询专家意见，或者对出口经营者、最终用户进行实地核查的，所需时间不计算在本条第一款规定的出口许可审查期限内。

第十八条 出口经营者应当按照出口许可证件载明的范围、条件和有效期出口两用物项并报告实际出口运输、运抵、安装、使用等情况。

出口许可证件有效期内，出口经营者需要改变两用物项的种类、出口目的国家和地区、最终用户、最终用途等关键要素的，应当依照本条例的规定重新申请两用物项出口许可，交回原出口许可证件，并暂时停止出口。

出口许可证件有效期内，出口经营者需要改变两用物项出口涉及的其他非关键要素的，应当向国务院商务主管部门提出变更两用物项出口许可申请，如实提交有关证明材料，暂时停止使用出口许可证件。国务院商务主管部门应当自受理变更申请之日起 20 个工作日内作出是否准予变更的决定，并书面告知出口经营者。准予变更的，颁发新的出口许可证件，并注销原出口许可证件；不予变更的，出口经营者应当按照原出口许可证件载明的范围、条件和有效期出口两用物项。

国务院商务主管部门发现准予两用物项出口许可所依据的出口管制法第十三条规定的因素发生重大变化的，应当通知出口经营者暂时停止使用出口许可证件。经核查，有关变化可能对国家安全和利益、履行防扩散等国际义务产生重大风险的，应当依法撤回、撤销或者要求出口经营者申请变更相关两用物项出口许可；没有前述风险的，应当及时通知出口经营者恢复使用相关出口许可证件。

第十九条 出口特定两用物项符合下列情形之一的，国务院商务主管部门允许出口经营者在每次出口前以登记填报信息方式获得出口凭证后自行出口：

- （一）进境检修、试验或者检测后在合理期限内复运给原出口地的原最终用户；
- （二）出境检修、试验或者检测后在合理期限内复运进境；
- （三）参加在中华人民共和国境内举办的展览会，在展览会结束后立即原样复运回原出口地；
- （四）参加在中华人民共和国境外举办的展览会，在展览会结束后立即原样复运进境；
- （五）民用飞机零部件的出境维修、备品备件出口；
- （六）国务院商务主管部门规定的其他情形。

前款规定的特定两用物项出口要素发生变化的，出口经营者应当重新登记填报信息获得新的出口凭证，或者依据本条例第十六条的规定申请单项许可或者通用许可。

出口经营者知道或者应当知道出口不再符合本条第一款规定情形，或者接到国务院商务主管部门通知的，应当立即停止出口并向国务院商务主管部门报告。

第二十条 出口经营者有下列情形之一的，不得申请通用许可或者以登记填报信息方式获得出口凭证：

（一）单位因两用物项出口管制违法行为受过刑事处罚，或者其与两用物项出口相关的直接负责的主管人员和其他直接责任人员因两用物项出口管制违法行为受过刑事处罚；

（二）5年内因两用物项出口管制违法行为受过行政处罚且情节严重；

（三）属于列入本条例第二十八条规定的管控名单内的境外组织和个人在中华人民共和国境内设立的独资企业、代表机构、分支机构；

（四）国务院商务主管部门规定的其他情形。

已经获得通用许可或者以登记填报信息方式获得出口凭证的出口经营者出现前款规定情形的，国务院商务主管部门应当撤销其已经获得的出口许可证件；需要继续出口的，出口经营者应当依照本条例第十六条第一款的规定申请单项许可。

第二十一条 出口货物的发货人或者代理报关企业出口两用物项时，应当向海关交验由国务院商务主管部门颁发的出口许可证件，并按照国家有关规定办理出口报关手续；不能提供出口许可证件的，海关不予放行。

第二十二条 出口货物的发货人未向海关提交或者未如实交验由国务院商务主管部门颁发的出口许可证件，海关有证据表明出口货物可能属于两用物项出口管制范围的，应当向出口货物发货人提出质疑，出口货物发货人应当向海关提供出口货物合同、性能指标、主要用途等证明材料。在质疑期间，海关可以向国务院商务主管部门提出组织鉴别，并根据国务院商务主管部门作出的鉴别结论依法处置。在质疑、鉴别期间，海关对出口货物不予放行。

出口货物存在本条例第十四条第三款、第十八条第四款、第二十五条规定情形，国务院商务主管部门知悉相关情况的，应当及时通知海关；海关收到国务院商务主管部门通知时，出口货物已向海关申报出口但尚未放行的，应当不予放行并依法处置。

## **第二节 最终用户和最终用途管理**

第二十三条 国务院商务主管部门建立两用物项最终用户和最终用途风险管理制度，对两用物项的最终用户和最终用途进行评估、核查，加强最终用户和最终用途管理。

第二十四条 出口经营者申请两用物项出口许可时应当提交最终用户出具的最终用户和最终用途证明文件。国务院商务主管部门可以要求出口经营者同时提交由最终用户所在国家和地区政府机构出具或者认证的最终用户和最终用途证明文件。

两用物项的最终用户应当按照国务院商务主管部门要求作出承诺, 未经国务院商务主管部门允许, 不得擅自改变两用物项的最终用途或者向任何第三方转让。

第二十五条 出口经营者、进口商发现两用物项出口存在下列情形的, 应当立即停止出口, 向国务院商务主管部门报告并配合核查; 国务院商务主管部门依据本条例第十八条规定予以处理:

- (一) 两用物项最终用户、最终用途已经改变或者可能改变;
- (二) 两用物项最终用户和最终用途证明文件存在伪造、变造、失效等情形;
- (三) 以欺骗、贿赂等不正当手段获取两用物项最终用户和最终用途证明文件。

第二十六条 国务院商务主管部门依法开展两用物项最终用户和最终用途核查, 有关组织和个人应当予以配合。进口商、最终用户未在规定期限内配合核查、提供有关证明材料, 导致无法核实两用物项最终用户、最终用途的, 国务院商务主管部门可以将有关进口商、最终用户列入关注名单。

出口经营者向列入关注名单的进口商、最终用户出口两用物项, 不得申请通用许可或者以登记填报信息方式获得出口凭证; 申请单项许可时, 应当提交对列入关注名单的进口商、最终用户的风险评估报告, 并作出遵守出口管制法律法规和相关要求的承诺。许可审查期限不受本条例第十七条第一款规定期限的限制。

本条第一款规定的进口商、最终用户配合核查, 经核实不存在擅自改变最终用途、擅自向第三方转让等情形的, 国务院商务主管部门可以将其移出关注名单。

第二十七条 出口经营者应当妥善保存与两用物项出口有关的最终用户和最终用途证明文件以及合同、发票、账册、单据、业务函电等相关资料, 保存期限不少于 5 年。法律、行政法规另有规定的, 从其规定。

### 第三节 管控名单

第二十八条 国务院商务主管部门依职权或者根据有关方面的建议、举报, 可以决定将有下列情形之一的进口商、最终用户列入管控名单:

- (一) 违反最终用户或者最终用途管理要求;
- (二) 可能危害国家安全和利益;

(三) 将两用物项用于恐怖主义目的。

进口商、最终用户有下列情形之一的，危害国家安全和利益的，按照前款规定执行：

(一) 将两用物项用于设计、开发、生产或者使用大规模杀伤性武器及其运载工具；

(二) 被国家有关部门依法采取禁止或者限制有关交易、合作等措施。

依照本条例第二十六条规定列入关注名单的进口商、最终用户存在本条第一款、第二款规定情形的，国务院商务主管部门可以将其列入管控名单，同时移出关注名单。

第二十九条 国务院商务主管部门可以根据情节轻重和具体情况，对列入管控名单的进口商、最终用户采取下列一种或者几种措施：

(一) 禁止有关两用物项交易；

(二) 限制有关两用物项交易；

(三) 责令中止有关两用物项出口；

(四) 其他必要的措施。

出口经营者不得违反规定与列入管控名单的进口商、最终用户进行有关两用物项交易。特殊情况下确需进行有关交易的，出口经营者应当向国务院商务主管部门提出申请，经批准后可以与该进口商、最终用户进行相应的交易并按要求报告。

第三十条 列入管控名单的进口商、最终用户配合国务院商务主管部门调查，如实陈述有关事实，停止违法行为，主动采取措施，消除危害后果，按要求作出并履行承诺，不再有本条例第二十八条规定情形的，可以向国务院商务主管部门申请移出管控名单。国务院商务主管部门可以根据实际情况，作出将其移出管控名单的决定。

#### **第四章 监督检查**

第三十一条 国家建立健全两用物项出口管制执法协作制度，加强全过程监管，及时发现、制止和查处两用物项出口违法行为。

国务院商务主管部门依法对两用物项出口活动开展监督执法。

第三十二条 国务院商务主管部门单独或者会同国家有关部门依法对两用物项出口活动进行监督检查、对涉嫌违法行为进行调查，有关组织和个人应当予以配合，不得拒绝、阻碍。

进行监督检查、案件调查的执法人员不得少于 2 人，应当主动出示执法证件和相关法律文书，可以采取出口管制法第二十八条规定的措施；少于 2 人或者未出示执法证件和相关法律文书的，被检查、调查的组织和个人有权拒绝。

第三十三条 国务院商务主管部门依职权或者根据海关提出的组织鉴别需要，组织开展相关两用物项鉴别，可以委托有关专业机构或者相关领域专家提供鉴别意见。

第三十四条 国务院商务主管部门依职权或者根据有关方面的建议、举报，发现有关组织和个人存在两用物项出口违法风险的，可以采取监管谈话、出具警示函等措施。

第三十五条 出口经营者发现或者接到国务院商务主管部门通知，其出口活动存在本条例第十四条第三款、第十八条第四款、第二十五条规定情形的，应当及时将有关情况报告国务院商务主管部门，按要求采取措施消除或者减轻危害，并配合调查处理。

第三十六条 任何组织和个人不得为两用物项出口管制违法行为提供代理、货运、寄递、报关、第三方电子商务交易平台和金融等服务。提供代理、货运、寄递、报关、第三方电子商务交易平台和金融等服务的经营者发现涉嫌两用物项出口管制违法行为的，应当及时向国务院商务主管部门报告，国务院商务主管部门应当及时核实、处理。

第三十七条 国务院商务主管部门根据国内进口经营者和最终用户的申请，可以向其他国家和地区政府出具最终用户和最终用途说明文件，并对相关事宜实施管理。

国内进口经营者和最终用户申请最终用户和最终用途说明文件，应当按照国务院商务主管部门要求如实提交有关材料，严格履行获得说明文件时作出的承诺，并接受国务院商务主管部门的监督检查。

第三十八条 中华人民共和国公民、法人、非法人组织接到外国政府提出的与出口管制相关的访问、现场核查等要求，应当立即向国务院商务主管部门报告。未经国务院商务主管部门同意，不得接受或者承诺接受外国政府的相关访问、现场核查等。

## 第五章 法律责任

第三十九条 出口经营者有下列行为之一的，依照出口管制法第三十四条的规定进行处罚：

- （一）未经许可擅自出口两用物项；

- (二) 超出出口许可证件载明的范围、条件和有效期出口两用物项;
- (三) 出口禁止出口的两用物项;
- (四) 以改造、拆分为部件或者组件等方式规避许可出口两用物项;
- (五) 存在本条例第十八条规定情形, 违规使用许可证件出口。

第四十条 出口经营者违反本条例规定, 未履行报告义务的, 给予警告, 责令改正; 情节严重的, 没收违法所得, 违法经营额 50 万元以上的, 并处违法经营额 5 倍以上 10 倍以下罚款; 没有违法经营额或者违法经营额不足 50 万元的, 并处 50 万元以上 300 万元以下罚款。

提供代理、货运、寄递、报关、第三方电子商务交易平台和金融等服务的经营者违反本条例第三十六条规定, 未履行报告义务的, 给予警告, 责令改正, 可以处 10 万元以下罚款; 情节严重的, 并处 10 万元以上 50 万元以下罚款。

第四十一条 教唆、帮助出口经营者、进口商、最终用户规避出口管制法和本条例的规定实施违法行为的, 给予警告, 责令停止违法行为, 没收违法所得, 违法所得 10 万元以上的, 并处违法所得 3 倍以上 5 倍以下罚款; 没有违法所得或者违法所得不足 10 万元的, 并处 10 万元以上 50 万元以下罚款。

第四十二条 国内进口经营者和最终用户违反其向国务院商务主管部门作出承诺的, 给予警告, 责令改正, 没收违法所得, 违法经营额 50 万元以上的, 并处违法经营额 3 倍以上 5 倍以下罚款; 没有违法经营额或者违法经营额不足 50 万元的, 并处 30 万元以上 300 万元以下罚款。国务院商务主管部门可以自处罚决定生效之日起 5 年内不受理其提出的最终用户和最终用途说明文件办理申请。

第四十三条 违反本条例规定, 擅自接受或者承诺接受外国政府提出的与出口管制相关的访问、现场核查等要求的, 给予警告, 并处 50 万元以下罚款; 情节严重的, 并处 50 万元以上 300 万元以下罚款; 情节特别严重的, 责令停业整顿。

第四十四条 提供咨询、鉴别意见的专家、专业机构违反职业道德和本条例规定的, 予以通报批评、责令限期整改; 情节严重的, 取消其咨询、鉴别资格, 并依法追究相应法律责任。

第四十五条 本条例规定的两用物项出口管制违法行为, 由国务院商务主管部门进行处罚; 法律、行政法规规定由海关处罚的, 由其依照出口管制法和本条例进行处罚。



第四十六条 违反出口管制法和本条例规定，危害国家安全和利益的，除依照出口管制法和本条例规定处罚外，还应当依照有关法律、行政法规、部门规章的规定进行处理和处罚。

违反出口管制法和本条例规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 第六章 附 则

第四十七条 出口管制法第二条规定的其他与维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务相关的货物、技术、服务等物项的出口管制，适用本条例。

两用物项中监控化学品的出口管制，适用《中华人民共和国监控化学品管理条例》的规定；《中华人民共和国监控化学品管理条例》未规定的事项，由国务院工业和信息化主管部门依照出口管制法和本条例执行。

《中华人民共和国导弹及相关物项和技术出口管制条例》所附《导弹及相关物项和技术出口管制清单》第一部分所列物项和技术的出口，纳入军品出口管理清单，依照《中华人民共和国军品出口管理条例》及其他有关规定办理。

第四十八条 两用物项的过境、转运、通运、再出口或者从海关特殊监管区域和保税监管场所向境外出口，依照出口管制法和本条例的有关规定执行。具体办法由国务院商务主管部门会同海关总署制定。

在中华人民共和国境内，两用物项在海关特殊监管区域和保税监管场所之间进出，或者由海关特殊监管区域和保税监管场所外进入海关特殊监管区域和保税监管场所，无需办理出口许可证件，由海关实施监管。

第四十九条 境外组织和个人在中华人民共和国境外向特定目的国家和地区、特定组织和个人转移、提供下列货物、技术和服务，国务院商务主管部门可以要求相关经营者参照本条例有关规定执行：

（一）含有、集成或者混有原产于中华人民共和国的特定两用物项在境外制造的两用物项；

（二）使用原产于中华人民共和国的特定技术等两用物项在境外制造的两用物项；

（三）原产于中华人民共和国的特定两用物项。

第五十条 本条例自 2024 年 12 月 1 日起施行。《中华人民共和国核两用品及相关技术出口管制条例》、《中华人民共和国导弹及相关物项和技术出口管制条例》、《中华人民共和国生物两用品及相关设备和技术出口管制条例》和《有关化学品及相关设备和技术出口管制办法》同时废止。

## 国际观察

### 欧盟向中国电动汽车征收反补贴税

当地时间 10 月 4 日，欧盟就是否对中国电动汽车征收为期五年的反补贴税举行投票。欧盟委员会发布的声明显示，投票中欧委会对中国进口纯电动汽车征收关税的提议获得了欧盟成员国的必要支持。

对此，中国商务部新闻发言人就欧盟投票通过电动汽车反补贴案终裁草案答记者问时表示，中方坚决反对欧方在此案中不公平、不合规、不合理的保护主义做法，坚决反对欧方对中国电动汽车加征反补贴税。

欧盟中国商会当天发表声明表达对欧方推进贸易保护主义措施的强烈不满。

去年 10 月 4 日，欧盟委员会启动对进口自中国的电动汽车发起反补贴调查，今年 7 月 4 日开始对中国电动汽车开征临时反补贴税。8 月 20 日欧盟发布中国电动汽车反补贴调查终裁草案，显示拟对中国电动汽车征收 17%至 36.3%的反补贴税。

#### 商务部：敦促欧方回到通过磋商解决贸易摩擦的正确轨道上来

商务部表示，中国电动汽车坚持市场主导、立足充分竞争，通过不断自主创新，增加了世界绿色公共产品的优质供给，为全球应对气变做出了重要贡献。欧方的保护主义做法严重违反世贸组织规则，干扰了正常的国际贸易秩序，不仅阻碍中欧贸易投资合作，延缓欧盟自身绿色转型进程，还将影响全球应对气变的共同努力。

中方落实双方领导人达成的共识，始终从维护中欧全面战略伙伴关系大局出发，一直秉持通过对话磋商妥善处理分歧的最大诚意。

中方坚决反对欧方的终裁草案，但也注意到欧方表达要继续通过谈判解决问题的政治意愿。中欧技术团队将在 10 月 7 日继续进行谈判。中方希望欧方清醒认识到，加征关税解决不了任何问题，只会动摇和阻滞中国企业对欧投资合作的信心和决心。中方敦促欧方真正展现出落实政治意愿的实际行动，回到通过磋商解决贸易摩擦的正确轨道上来。中方也必将采取一切措施坚定维护中国企业的利益。

#### 欧盟中国商会：这是政治驱动下的不公正的保护主义做法

欧盟中国商会发布的声明显示，中欧谈判团队仍在紧锣密鼓地谈判中，寻找可能的解决方案，商会因此强烈呼吁欧方审慎行事，推迟关税施行，致力于通过对话磋商妥处摩擦和分歧，避免双边贸易摩擦升级，共同维护中欧及全球绿色清洁领域的自由贸易和繁荣，以实际行动推动双方及全球应对气变的努力。

商会再次强调，欧盟对华电动汽车发起的反补贴调查是政治驱动下的不公正的保护主义做法，中国电动汽车产业链所形成的竞争优势绝非来自补贴，而是来源于激烈市场竞争下所发展的整体供应链优势。征收高额反补贴税不仅影响中国企业，也将对欧洲及全球企业在华生产电动汽车带来干扰；对原产自中国的电动汽车征收高额关税不会增强欧洲及其他市场本土产业的韧性，反将失去相关中方对欧投资，最终削弱欧洲市场自身的竞争力和全球电动汽车产业链的活力。

### **德国工业联合会呼吁继续谈判，防止中欧贸易冲突升级**

针对欧盟成员国对中国电动汽车征收反补贴税的决定，德国工业联合会总干事塔尼娅·格纳当天发表声明强调，相关决定不应终结双方的对话，德国工业界呼吁继续谈判，防止贸易冲突升级。与此同时，欧洲工业界与中国稳定经济关系的利益也必须得到平衡考虑。

格纳表示，支持在符合条件时采取贸易保护措施，以保护欧洲市场免受不公平竞争，但也必须平衡保护与开放，维护欧中稳定的经济关系。她进一步重申，欧中两大经济体应在合作中注重风险管理，避免潜在的地缘政治和经济风险。

**匈牙利总理：反对欧盟对华电动汽车加征关税**

匈牙利总理欧尔班 4 日接受媒体采访时表示，反对欧盟对华电动汽车征收惩罚性关税。

欧尔班表示，欧盟的决定似乎是在限制自身的竞争力、增长和发展能力。欧盟所采取的做法正在对世界贸易构成巨大的威胁，并将极大影响匈牙利的出口导向型经济。欧尔班说，匈牙利将保持“经济中立”，即在东西方的经济冲突中寻找维护自身利益的可能性。

(来源：央视新闻)

## 商务部新闻发言人就欧盟投票通过电动汽车反补贴案终裁草案答记者问

问：据有关报道，10月4日，欧盟成员国代表投票通过了欧盟委员会提交的欧盟电动汽车反补贴案终裁草案，拟对原产于中国的电动汽车征收最终反补贴税。请问中方对此有何评论？

答：中方注意到了相关报道。对于欧盟对华电动汽车反补贴案，中方的立场是一贯的、明确的，中方坚决反对欧方在此案中不公平、不合规、不合理的保护主义做法，坚决反对欧方对中国电动汽车加征反补贴税。

中国电动汽车坚持市场主导、立足充分竞争，通过不断自主创新，增加了世界绿色公共产品的优质供给，为全球应对气变做出了重要贡献。欧方的保护主义做法严重违反世贸组织规则，干扰了正常的国际贸易秩序，不仅阻碍中欧贸易投资合作，延缓欧盟自身绿色转型进程，还将影响全球应对气变的共同努力。

中方落实双方领导人达成的共识，始终从维护中欧全面战略伙伴关系大局出发，一直秉持通过对话磋商妥善处理分歧的最大诚意。6月底以来，中欧双方就电动汽车反补贴案进行了十余次司局级技术磋商和两次副部级磋商。9月19日，王文涛部长和欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行全面、深入、建设性的会谈，双方明确表达了通过磋商解决分歧的政治意愿，一致同意开启避免贸易摩擦升级的价格承诺磋商。之后的短短14天里，中欧技术团队已经进行了6轮技术磋商，中方反复并充分听取了中欧业界的诉求和意见，在磋商中全过程展现了开放合作的态度，显示了最大限度的灵活性。

中方坚决反对欧方的终裁草案，但也注意到欧方表达要继续通过谈判解决问题的政治意愿。中欧技术团队将在10月7日继续进行谈判。中方希望欧方清醒认识到，加征关税解决不了任何问题，只会动摇和阻滞中国企业对欧投资合作的信心和决心。中方敦促欧方真正展现出落实政治意愿的实际行动，回到通过磋商解决贸易摩擦的正确轨道上来。中方也必将采取一切措施坚定维护中国企业的利益。

(来源：中华人民共和国商务部新闻办公室)

## 印度 10 天内对中国产品发起 9 项反倾销调查

根据商务部贸易救济调查局管理的中国贸易救济信息网截至 7 日所发布的信息，自 9 月 20 日起至 9 月 30 日，短短 10 日内，印度密集决定对中国产品发起 9 项反倾销调查，涉及三氯异氰尿酸、软磁铁氧体磁芯、滚子链、玻璃纸薄膜等化学原材料、工业用零部件等产品。

中国世界贸易组织研究会副会长霍建国告诉《环球时报》记者，当一国认为进口自他国的产品低于本国市场价格并对相关产业造成损害时，就可以发起反倾销调查，并可采取加征惩罚性关税等措施以保护本国的相关产业。不过在实践中，反倾销措施有时会被滥用，实质上成为实施贸易保护主义的一种表现。

《环球时报》记者从中国贸易救济网查询后发现，1995 年至 2023 年，全球对中国实施的反倾销案总计 1614 起。排名前三的申诉国家/地区分别为印度 (298 起)、美国 (189 起) 和欧盟 (155 起)。

复旦大学南亚研究中心副主任林民旺 8 日告诉《环球时报》记者，印度成为对中国实施反倾销措施最多的国家，印方认为，主要原因之一是该国不断扩大的对中国的贸易逆差。印度商工部年初曾召开多达十几个部委参加的会议，共同商议如何削减从中国的产品进口，以解决“印中贸易不平衡”问题。消息人士称，印方措施之一就是加大对中国的反倾销调查。甚至有一些分析称，莫迪政府打算主动发起一场印度版“对华贸易战”。林民旺认为，印度政策精英秉持过时的执念，认为贸易不平衡意味着逆差一方“吃亏”。还有一些人以为在经贸和战略上配合美国打压中国，就能实现取代中国成为“世界工厂”的目标。这些都不符合经济和贸易全球化的发展趋势，美国发动对华贸易战 5 年多，中美贸易额在 2022 年反而达到创纪录的 7600 亿美元左右。

(来源：环球时报)

## 美国国土安全部将 2 家中企增列入所谓“UFLPA 清单”，

美国国土安全部宣布对一家生产钢铁和另一家生产代糖的中国企业实施进口限制，理由是这两家企业涉嫌使用“被强迫劳动的新疆民众”。

美国国土安全部网站发布消息称：“国土安全部宣布向《维吾尔强迫劳动预防法案》(Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List)增加两家位于中华人民共和国的机构，将清单上的企业数量增加到 75 家。”

受到制裁的两家公司是宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 (Baowu Group Xinjiang Bayi Iron and Steel Co) 和常州光辉食品添加剂有限公司 (Changzhou Guanghui Food Ingredients Co)。

中国外交部发言人曾就相关问题回应说，美方所谓“维吾尔强迫劳动预防法”不仅不是预防强迫劳动，而是制造强迫失业；不是保护人权，而是打着人权旗号侵害新疆群众的生存权、就业权、发展权，堪称 21 世纪最臭名昭著的侵犯人权法。这部恶法不仅无理制裁中国企业，而且以合规的名义试图把各国企业强制绑上遏制打压中国的“战车”，试图打造经济胁迫联盟，这种为一己之私肆意破坏国际经贸规则，严重扰乱国际产业链供应链的行径，是美国霸凌霸道的体现，是人类文明进步的倒退。

(来源：俄罗斯卫星通讯社)

## 美国将 3 家中国实体增列入所谓“SDN 清单”，扩大对伊朗石化行业制裁

当地时间 10 月 11 日，美国扩大了对伊朗石油和石化行业的制裁，以回应伊朗 10 月 1 日对以色列的袭击，这是伊朗今年对以色列的第二次直接袭击。美国财政部和国务院此次制裁 16 家实体和 23 艘船只，包括 3 家中国香港实体和 4 艘关联船只。

美方根据第 13846 号行政令，OFAC 将多个司法辖区的 10 个实体和 17 艘船只认定为被封锁的财产，因为它们参与了伊朗石油和石化产品的运输，以支持美国指定的伊朗国家石油公司（NIOC）和 Triliance 石化有限公司（Triliance）。美国国务院还根据第 13846 号行政令将 6 个实体和 6 艘船只认定为被封锁的财产，因为它们在知情的情况下参与了从伊朗购买、收购、销售、运输或营销石油或石油产品的重大交易。总的来说，这些行动针对的是伊朗石油出口的影子油轮船队和非法运营商。NIOC 是根据 2020 年 10 月 26 日修订的反恐机构 E.O. 13224 被认定为对伊朗伊斯兰革命卫队 - 圣城旅的财政支持。Triliance 于 2020 年 1 月 23 日根据第 13846 号行政令被认定为便利从 NIOC 销售伊朗石油产品。

(来源: GladCC)

## 商务部安全与管制局负责人就对美国 PVH 集团启动不可靠实体清单调查应询答 记者问

问：不可靠实体清单工作机制对美国 PVH 集团有关行为启动调查，是基于什么考虑？

答：近期，有关机构向不可靠实体清单工作机制建议、举报，美国 PVH 集团涉嫌在缺乏事实依据的情况下，违反正常的市场交易原则，无端抵制新疆棉花等产品，严重损害有关中国企业合法权益，危害中国主权、安全、发展利益。按照《不可靠实体清单规定》，不可靠实体清单工作机制决定对 PVH 集团有关行为启动调查，并将根据调查结果采取相关措施。

问：今年以来，中方再次启用“不可靠实体清单”，是否意味着中国对外资的态度有所转变？

答：中国政府坚定不移推进高水平对外开放，坚定维护多边贸易体制，坚定维护各类市场经营主体合法权益。中国一贯审慎处理不可靠实体清单问题，仅针对极少数破坏市场规则并违反中国法律的外国实体，诚信守法的外国实体完全无需担心。

(来源：中华人民共和国商务部)



## 美国作出烷基磷酸酯反补贴初裁

2024 年 9 月 30 日, 美国商务部发布公告, 对进口自中国的烷基磷酸酯 (Alkyl Phosphate Esters) 作出反补贴初裁, 初步裁定安徽润岳科技股份有限公司 (Anhui RunYue Technology Co., Ltd.) 税率为 96.83%、浙江万盛股份有限公司 (Zhejiang Wansheng Co., Ltd.) 税率为 35.47%、浙江万达集团公司 (Zhejiang Wanda Tools Group Corp) 因未参与应诉, 税率为 546.13%、中国其他生产商/出口商的税率为 50.15%。美国商务部预计将于 2025 年 2 月 9 日作出反补贴终裁。本案涉及美国海关编码 2919.90.5050 项下产品。

2024 年 5 月 14 日, 美国商务部宣布对进口自中国的烷基磷酸酯发起反倾销和反补贴调查。

(来源: 中国贸易救济信息网)

## 欧盟对华硬木胶合板发起反倾销调查

2024 年 10 月 11 日，欧盟委员会发布公告称，应 the Greenwood Consortium 于 2024 年 8 月 27 日提出的申请，对原产于中国的硬木胶合板 (Hardwood Plywood) 发起反倾销调查。涉案产品的欧盟 CN (Combined Nomenclature) 编码为 ex 4412 31、ex 4412 33 和 ex 4412 34 (TARIC 编码为 4412 31 10 80、4412 31 90 00、4412 33 10 12、4412 33 10 22、4412 33 10 82、4412 33 20 10、4412 33 30 10、4412 33 90 10 和 4412 34 00 10)。本案倾销调查期为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，损害调查期为 2021 年 1 月 1 日至倾销调查期结束。本案初裁预计将于 7 个月内作出，最长不超过 8 个月。

(来源：中国贸易救济信息网)

## 2024 年 10 月 11 日外交部发言人毛宁主持例行记者会

**总台央视记者：**中国—东盟领导人会议、东盟与中日韩领导人会议于近日在老挝首都万象召开。中方能否介绍一下会议情况和成果亮点？

毛宁：10 月 10 日，第 27 次中国—东盟领导人会议、第 27 次东盟与中日韩领导人会议在老挝万象成功举行。会议氛围积极，各国领导人就如何在国际形势变乱交织、保护主义抬头的背景下，维护东亚地区和平稳定的良好局面、保持快速增长的积极势头进行了深入讨论，普遍认为应携手应对当前国际环境中的不确定性，共同维护自由贸易体制，加强供应链互联互通，打造高质量发展动能，坚定推进区域经济一体化进程，使本地区继续成为全球经济增长的重要引擎，团结合作的高地。

在中国—东盟领导人会议上，李强总理表示，中国东盟关系已超越双边范畴，具有重要的亚洲意义和全球影响。双方应用好中国和东盟的超大规模市场优势，在共建共享市场方面更多下功夫、想办法，为双方带来更强劲、更长久的发展动力。中方愿同东盟国家一道，构建立体联通网络，积极推进基建合作，挖掘新型产业合作潜力，深化人文交流，推动构建更为紧密的中国东盟命运共同体。与会东盟国家领导人高度评价中国东盟全面战略伙伴关系强劲发展势头，一致认为应进一步深化各领域互利合作，这对地区和平繁荣十分重要。双方领导人在会上宣布实质性结束中国—东盟自贸区 3.0 版升级谈判，首次达成各自经贸协定中最高水平的数字经济、绿色经济、供应链互联互通章节。这些升级成果将全面拓展中国与东盟在新兴领域互利合作，加强双方标准和规则领域互融互通，共构安全稳定、畅通高效的供应链合作网络，推动双方互利共赢迈上新水平。

在东盟与中日韩领导人会议上，李强总理表示，正如习近平主席指出，亚洲好世界才能更好。面向未来，中方愿同东盟、日韩等一道，树牢亚洲意识，弘扬东方智慧，持续营造良好的地区环境，持续提升地区发展水平，持续激发地区创新活力，朝着构建一个和平安宁、共同繁荣、开放融通的亚洲稳步前行。与会各国领导人普遍呼吁应紧密团结、协调行动，坚持多边主义，深化经贸、金融、粮食安全、数字经济、绿色经济、社会人文等领域合作，携手应对全球性挑战。会议突出的亮点是通过了《东盟与中日韩领导人关于加强区域供应链联通的声明》，各方在加强供应链协调与合作方面达成一系列共识，对外释放了东亚国家共同维护自由贸易体制的积极信号，为深化区域经济一体化、推动世界和地区经济复苏注入强劲动力。

**法新社记者：**美国国务卿布林肯今天在万象举行记者会表示，中国不应以台

**湾地区领导人“双十”讲话为借口采取“挑衅行动”。中方对此有何评论？**

毛宁：台湾问题是中国内政，不容任何外部势力干涉。维护台海和平稳定的关键在于坚决反对“台独”。美方应当做的是恪守一个中国原则和中美三个联合公报。

**香港中评社记者：外交部网站 10 月 10 日公布对 3 家美国军工企业和 10 名高级管理人员采取反制措施的决定，请问发言人有何进一步评论？**

毛宁：中方一贯坚决反对美方向中国台湾地区出售武器。日前，美方再次向中国台湾地区提供大额武器援助，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是“八·一七”公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》有关规定，中方对涉事美国军工企业及高级管理人员采取了反制措施。

我要强调，“台独”与台海和平水火不容。赖清德当局搞“以武拒统”是螳臂当车，买再多武器也阻挡不了中国必然统一的历史大势。美方执意“以武助独”只会将台湾推向兵凶战危的境地，卖再多武器都动摇不了我们反对“台独”、捍卫国家主权和领土完整的坚定决心。

台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，停止以任何方式武装台湾，停止纵容支持“台独”。中方将继续采取坚决有力措施，捍卫国家主权、安全和领土完整。

**土耳其阿纳多卢通讯社记者：据报道，联合国驻黎巴嫩临时部队的军事设施在黎巴嫩南部遭以色列军队袭击。中国是向联黎部队派遣维和人员的国家之一，你对目前情况有何看法？**

毛宁：中方对以色列国防军袭击联黎部队阵地和哨塔并造成联黎部队人员受伤表示严重关切和强烈谴责。任何蓄意攻击联合国维和人员的行为都严重违反国际人道法和安理会第 1701 号决议，绝对不能接受，必须立即停止。我们要求对事件进行调查，对有关人员进行问责，并采取措施，杜绝再次发生。冲突各方都必须切实保障包括联黎部队在内的全部联合国人员和资产的安全。中方敦促当事方特别是以色列立即采取措施推动局势降温，保障联合国维和人员安全，防止冲突进一步扩大甚至失控。

**澎湃新闻记者：据报道，10 日，欧洲议会通过紧急决议，谴责中国政府在**

**新疆、西藏、香港、澳门和内地“侵犯人权”，呼吁在中国经营的企业遵守人权尽职调查义务，呼吁欧盟和成员国对“参与在中国侵犯人权”的高级官员和实体采取更多制裁措施。中方对此有何评论？**

毛宁：欧洲议会有关决议罔顾事实，颠倒黑白，恶毒攻击中国新疆人权状况，粗暴干涉中国内政和司法主权，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此表示强烈愤慨、坚决反对，将向欧方提出严正交涉。

中国人权怎么样，最有发言权的是中国人民而不是欧洲议会。当前新疆社会稳定，经济发展，人民安居乐业，正处于历史上最好的发展时期，中国的治疆政策深入人心，这是任何人都无法否定事实。

欧洲议会关心子虚乌有的所谓新疆“强迫劳动”，却对欧洲存在的严重人权问题视而不见，对加沙的人道主义灾难置若罔闻，再次向世人暴露了什么是双重标准。我们强烈敦促欧洲议会立即停止编造谎言抹黑中国，立即停止以人权为名干涉中国内政和司法主权，立即停止在人权问题上搞双重标准。欧洲议会没有资格也没有权利以人权“教师爷”自居，应当做的是反躬自省，放弃傲慢与偏见，正视中国的人权成就，尊重中国主权和中国人民自己选择的人权发展道路。

**法新社记者：美国国务卿布林肯今天会见东盟领导人，谴责中方在南海日益危险和非法的行为。中方对此有何评论？**

毛宁：我想强调的是，中国在南海的领土主权和海洋权益是在长期的历史过程中形成的，有着充分的历史和法理依据。中国同南海当事国完全有能力、有智慧通过对话协商妥处分歧，共同管控好海上局势。美国等个别域外国家在南海升级武力部署和军事活动，挑动对抗、制造紧张，是南海最大的不稳定源。

**深圳卫视记者：10月10日，在日内瓦举行的联合国人权理事会第57届会议以协商一致方式通过中国牵头提交的无障碍建设专题决议。发言人能否介绍更多情况？**

毛宁：当地时间10月10日，联合国人权理事会第57届会议以协商一致方式通过中国代表喀麦隆、洪都拉斯、巴基斯坦、土耳其等30国提交的“无障碍建设促进所有人享有人权”决议。这是联合国首次就无障碍建设通过专题决议。

人权内涵是全面丰富的，也是不断发展的。无障碍建设是促进残疾人、老年人等各类群体平等便捷参与社会生活，充分实现各项人权的重要保障。决议将有力增强各方对无障碍建设的认识和关注，促进相关领域国际合作，有利于推动国际人权事业健康发展。

法新社记者：欧洲理事会主席今天在东盟峰会期间表示，中国必须调整其行为，以解决与欧洲不断升级的贸易摩擦。中方对此有何评论？

毛宁：对于中欧经贸争端，中方已多次阐明立场。我想指出的是，欧方应当清醒认识到，加征关税解决不了任何问题，只会破坏欧盟营商环境，动摇中国企业对欧洲投资合作的信心，削弱欧盟有关产业竞争力，破坏全球供应链稳定，损人不利己。我们敦促欧方拿出实际行动，同中方相向而行，通过磋商寻求解决方案，避免贸易摩擦扩大升级。

会后有记者问及：我们注意到，美国前阶段在菲律宾部署“堤丰”中导系统，引发广泛关注。近期菲律宾军方声称希望“堤丰”中导系统在菲长期部署。请问中方对此有何评论？

毛宁：今年4月，美方将“堤丰”中导系统运抵菲律宾。这是冷战结束以来，美国首次在海外和亚太地区部署中程导弹，也是美国2019年退出《中导条约》后首次部署此类战略武器。一个核大国把进攻性战略武器部署在其他国家门口，严重破坏地区和平稳定，损害他国正当安全利益，同各国人民谋和平、促发展的愿望背道而驰。

中方坚决反对美国以任何方式在亚太地区包括菲律宾部署陆基中导。希望有关各方认识到这一问题的高度敏感性和危害性，反对美方在本地区推高对立对抗、挑动军备竞赛的图谋和行径，共同致力于维护本地区安全和稳定。

(来源：中华人民共和国外交部)

## 大疆起诉美国国防部

据环球网 10 月 19 日报道，美国东部时间 10 月 18 日，大疆就被错误列入 CMC 制裁清单对美国国防部提起诉讼。大疆一直致力于推动民用无人机产品的应用与创新，反对产品用于军事用途。

今年 1 月 31 日，美国国防部以“强调和对抗中国军民融合战略”为目的，并依据《2021 年国防授权法》第 1260H 条更新“中国涉军企业 (Chinese Military Companies, CMC)”名单，旨在识别在美国直接或间接运营的中国军事企业，目前已有多家中国企业被恶意列入。

根据美国媒体解读，相关法案将禁止美国国防部未来几年与任何被指定的公司签订合同，同时会对中国公司构成重大声誉风险，还可能给美国财政部施加压力以制裁这些企业。被加入名单的多家中国企业均表示了对这一行为的抗议。

### 中微公司、禾赛科技此前起诉美国国防部

8 月 16 日，中微公司微信公众号发布《中微公司就被列入中国军事企业清单正式起诉美国国防部》，内容如下：

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”，上交所股票代码：688012）宣布，已向美国法院正式提交诉状，起诉美国国防部将其列入中国军事企业清单（Chinese Military Companies List，以下简称“CMC 清单”）的决定。

2024 年 1 月 31 日（美国东部时间），美国国防部根据《2021 财年国防授权法案》第 1260H 条，将中微公司列入 CMC 清单。中微公司坚信，美国国防部将中微公司列入 CMC 清单的决定是错误的，不符合事实，没有法律依据，且违背了程序正当，给中微公司的声誉造成严重影响。

自被列入 CMC 清单以来，中微公司竭尽所能积极地同美国国防部进行沟通、澄清事实，提供了充分的证据证明其不符合 CMC 清单的认定标准，并要求其将中微公司从 CMC 清单中移除。然而，遗憾的是，截至正式起诉之日，中微公司仍未如愿。因此，中微公司不得不采取法律途径，请求法院要求美国国防部撤销其错误决定，以消除误解，维护中微公司合法权益，并保障中微公司股东、客户及合作伙伴的利益。

中微公司董事长兼总经理尹志尧表示：“我们对美国国防部将中微公司再次列入涉军清单深表震惊。这一决定是错误的，是毫无根据的。我们相信法院会作

出一个公正的裁决，将中微公司从 CMC 清单中移除。同时，也愿意继续与美国国防部保持沟通，妥善地解决所存在的争议。”

据参考消息网援引彭博社 5 月 14 日报道，自动驾驶汽车传感器技术开发商禾赛科技有限公司起诉美国国防部，因其将该公司列入被控协助中国军方的企业名单。

据这家总部位于上海的公司 13 日提交给华盛顿联邦法院的一份诉状称，被列入所谓的 1260H 名单导致其“声誉受损，股价大幅下跌，并损失一些商业机会”。在纳斯达克上市的禾赛科技敦促法院裁定美国国防部将其从名单中移除，或者宣布该名单违宪。

禾赛科技公司官网显示，该公司是全球领先的激光雷达研发与制造企业，产品广泛应用于支持高级辅助驾驶系统（ADAS）的乘用车和商用车、自动驾驶汽车，以及无人配送车、AGV 等各类智能机器人应用。禾赛在光学、机械、电子、软件等激光雷达核心领域有着卓越的研发能力和深厚的技术积累，在上海、硅谷、斯图加特等地均设有办公室，客户遍及全球 40 多个国家。

### 外交部发声

今年 2 月 1 日，针对美国国防部更新“中国军事企业名单”一事，时任外交部发言人汪文斌表示，我们坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业，破坏中美正常经贸合作。美方做法违背其一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，打击外国企业在美投资经营的信心，损害美国企业和投资者的利益，终将反噬自身。

汪文斌指出，事实上美国政府才是军民融合政策的主推手。美国的军民融合政策可以追溯到一战之前，美国国防部在硅谷等科技重镇设立办公室，指导高科技企业加快技术军事化实战化。很多美国大型跨国公司都是军民融合体，其经营范围、产品类型跨越军民领域，我们敦促美方立即纠正上述歧视性做法，为中国企业经营提供公平、公正、非歧视的环境。中国将继续坚定维护本国企业的合法权益。

商务部发言人 5 月 10 日曾表示，长期以来，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，打压遏制他国企业，严重损害企业合法权益，破坏全球产业链供应链安全稳定，阻碍世界经济复苏和发展。中方敦促美方立即停止错误做法，并将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

(来源：环球网)



## 中方在世贸组织起诉土耳其电动汽车和其他车辆进口限制措施

据商务部网站消息, 商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉土耳其电动汽车和其他车辆进口限制措施答记者问。

有媒体问: 据悉, 中国在世贸组织起诉土耳其电动汽车和其他车辆进口限制措施。能否请您介绍具体情况?

答: 10月8日, 中方就土耳其电动汽车和其他车辆加征关税和进口许可证措施在世贸组织向土方提出磋商请求。

土方对自中国进口的电动汽车和其他车辆征收40%的附加关税, 并设置进口许可证限制。该歧视性措施违反世贸组织规则, 是典型的保护主义做法。我们敦促土方恪守其在世贸组织的有关承诺, 立即纠正错误做法。

中方将采取一切可用手段, 维护国内产业的合法权益。

(来源: 新京报)

## 美国再将 6 家中企列入所谓“实体清单”

10 月 21 日，美国商务部包括六家中国公司在内的二十多个实体列入贸易黑名单，原因是这些实体涉嫌支持伊朗和巴基斯坦的武器和无人机开发计划。

负责工业和安全的商务部副部长艾伦·埃斯特维兹(Alan Estevez)在一份声明中表示：“我们今天的行动向恶意行为者发出了一个信息，如果他们违反我们的管制，他们将付出代价。”

美国商务部负责出口管理的助理部长(Thea D. Rozman Kendler)表示：“我们将继续切断那些试图逃避我们的控制并违反美国国家安全的实体。”

“伊朗的大规模杀伤性武器计划、无人机计划以及巴基斯坦的弹道导弹计划等项目对美国的国家安全构成了重大威胁，美国的技术不会为其提供帮助。”

美国政府认为某些公司对美国国家安全或外交政策构成威胁时，它们就会被列入贸易限制登记册，即“实体名单”。

一旦被列入名单，企业就不能在没有特别许可的情况下获得美国商品和技术，而且这种许可很可能被拒绝。

美国商务部还对 Beijing Moreget Creative Technology Co., Ltd.;译名北京摩诘创新科技股份有限公司进行了制裁，原因是该公司采购了与航空模拟技术相关的美国原产产品，以支持中国的军事现代化。

根据网络公开资料显示，北京摩诘创新科技股份有限公司，摩诘创新(836008)总部位于香港的 Small Leopard Electronics Co., Limited 及其密切相关的 Shenzhen Dragonfly Supply Chain Co., Ltd 深圳市蜻蜓供应链有限公司被列入名单，是因为 Small Leopard Electronics Co., Limited 在最终用途检查期间，多次在向美国商务部提供信息时“拖延并逃避”。

据美国商务车称，Small Leopard Electronics Co., Limited 与一家最终用户进行了交易，该最终用户向伊朗采购网络供应货物。

Small Leopard Electronics Co., Limited 此前已被列入美国商务部的未经核实名单，该名单中包含一些美国出口管制官员无法进行实地考察以确定是否可以信任它们接收美国原产技术和商品的公司。

另外三家公司——Detail Technology (HK) Limited、L-Tong Electronic Technology Company; 深圳市佳创伟业科技有限公司 Shenzhen Jiachuang Weiye Technology Co., Ltd——因采购或试图采购美国原产物品用于伊朗大规模杀伤性武器和无人机开发计划而被列入黑名单。

周一共有 26 家实体被列入名单。除中国公司外, 埃及公司被列入名单 1 家, 巴基斯坦公司被列入名单 16 家, 阿联酋公司被列入名单 3 家。

有两家公司从名单中除名, 其中包括中国的合肥宝龙达信息技术有限公司, 美国商务部称该公司已经解散。

(来源: 星源观察)

## 内地与香港签署《关于修订〈CEPA 服务贸易协议〉的协议二》

商务部国际贸易谈判副代表李詠箴当天与香港特区政府财政司司长陈茂波在香港共同签署《关于修订〈《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)服务贸易协议〉的协议二》。该协议自签署之日起生效,并将于 2025 年 3 月 1 日起正式实施。

此次修订是贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,健全香港在国家对外开放中更好发挥作用机制的重要举措。这也是继 2019 年首次修订后,对《CEPA 服务贸易协议》的再次修订,将进一步深化两地经贸交流合作,为香港拼经济、谋发展提供有力支撑,支持香港由治及兴发展,更好融入国家发展大局。

此次修订结合了香港经济社会发展需要和业界的诉求,在金融、电信、建筑、旅游等领域,进一步降低或取消对香港服务提供者的准入门槛,便利其在内地就业执业;部分开放措施将在大湾区率先实施,进一步推进粤港澳大湾区机制对接、规则衔接。

香港特区行政长官李家超、中央政府驻港联络办副主任尹宗华等见证了签署仪式。

(来源:新华社)

## 委员会动态

### 上海市律协国际贸易与自贸区专业委员会举办“国际商务合作之形象礼仪提示”讲座

2024年10月10日下午，上海市律协国际贸易与自贸区专业委员会在上海律协报告厅举办“国贸沙龙——国际商务合作”系列讲座之首讲“国际商务合作之形象礼仪提示”。线上线下近二百人参与了本次讲座。

本次讲座由上海立信会计金融学院国际经贸学院教师、上海财经大学国际贸易学博士孙晓霓主讲，国际贸易与自贸区专业委员会委员耿雪原律师主持。讲座通过腾讯会议向全市律师线上直播，上海律协国际贸易与自贸区专业委员会多位委员及活动报名律师在现场参加。

讲座伊始，孙博士列举了不同职业群体在形象礼仪上的特点和要求。权威职场型如军人、医生等群体给人以庄严肃穆的感觉，在整体形象上强调统一。专业职场型如律师、会计师则需要表现其稳重专业的特点，整体形象往往偏保守。传统职场型如教师、企事业单位人员，其形象特点是得体。而创意职场型如互联网、时尚、媒体等行业的从业者更崇尚自由。

孙博士指出，商务合作中比交流对象穿得更正式，才显得更重视这次合作。国际商务合作中，合作各方来自不同国家和地区，拥有不同的文化背景、语言习惯，在沟通交流过程中，如何迅速拉近距离、消除隔阂是一个重要的课题。而形象礼仪往往决定了我们给合作对象留下的第一印象，专业得体的形象礼仪能够增加身份认同，体现对合作的重视程度，提升合作对象对我们的信任度，是开启国际商务合作的第一步。

孙博士主要从仪表形象、仪容形象和仪态举止三个维度，展开分享国际商务合作中需要注意的事项。

#### 一、商务人员的仪表形象

关于仪表形象，孙博士首先详尽阐述了职业着装的类型。她介绍道，在国际商务场合，常见的职业着装涵盖正装和商务休闲装。正装又分为男士的西装和女士的套装，西装在款式、颜色和面料上均有讲究。例如，深色系的西装往往更显庄重和专业，而面料的质感直接影响穿着的舒适度和整体形象。女士套装则需注

重剪裁和搭配，既要体现女性的柔美，又要保持专业的气质。商务休闲装则是适用于较为轻松的商务环境的着装风格，但也不可过于随意，同样需要遵循一定的搭配原则。

接着，孙博士讲解了选择服饰的标准，她强调服饰需与个人的身材、肤色和气质相匹配。例如，身材较矮小的人适宜选择简洁利落的款式，避免过于复杂的设计，以免显得更为矮小；肤色较深的人可选择一些明亮色系但不过于鲜艳的颜色，用以提亮肤色。同时，服饰还需符合公司的文化和行业特点，不同行业对服装的要求可能存在差异。

最后，孙博士给出了不同场合的穿搭规则，并提供了参考示例。比如，在正式的商务谈判场合，男士应穿着深色西装、白色衬衫和领带，搭配黑色皮鞋；女士则应穿着套装，搭配适当的首饰和高跟鞋。而在商务宴请场合，可以适当放松着装要求，但仍需保持整洁和得体。

## 二、商务人员的仪容形象

在仪容形象方面，孙博士指出商务场合的仪容规范是卫生整洁、美观得体。卫生整洁是基本要求，涵盖头发的清洁、面部的干净以及口腔卫生等。美观得体则要求妆容和发型要与个人的形象和商务场合相适应。对于女士而言，淡雅的妆容更为适宜，既能提升气色，又不会过于浓烈；发型要整齐利落，避免过于花哨或凌乱。对于男士来说，头发要保持整洁，面容要干净清爽。同时，孙博士还强调了在交流过程中的眼神、笑容等细节的重要性。眼神要专注而真诚，与对方保持适当的对视，以显示出对对方的尊重和关注；笑容要自然、亲切，能够传递出友好和积极的态度，让人感到温暖和舒适。

## 三、商务人员的仪态举止

讲到仪态举止，孙博士列举了常见的错误仪态，如弯腰驼背、坐姿不正、走路摇晃等，这些不良仪态不仅影响个人形象，还可能给对方留下不专业、不认真的印象。然后，她从坐姿、站姿、走姿、蹲姿多个方面向大家分享商务合作中的举止要求。在坐姿方面，要保持背部挺直，坐在椅子的三分之二处，双腿并拢或适当交叉，避免跷二郎腿或瘫坐在椅子上。站姿要求双脚平行或呈丁字步，挺胸收腹，双肩自然下垂，头部保持端正。走姿要轻盈、稳健，步幅适中，手臂自然摆动。蹲姿则要注意姿势的优雅，避免过度弯腰或暴露身体部位。

讲座结尾，国际贸易与自贸区专业委员会主任徐坚律师就举办“国际商务合作”系列讲座的意义做了介绍。徐坚律师表示，律师群体在专业教育、执业实务过程中已经积淀了较强的思辨思维，在强思辨思维的基础上进一步加强上海律师群体的合作精神、合作意识、合作技能培养很有必要。得体的形象礼仪，正是展开良好合作的第一步。上海律协国际贸易与自贸区专业委将通过系列活动，向上海律师同仁推介、理解、践行国际商务合作，助力上海国际贸易中心建设。

讲座结束后，孙博士与部分出席讲座的律师们合影留念。本次讲座效果获得了线上线下听众的一致好评。律师学院对本次讲座进行了全程录像。

## 上海律协国际贸易与自贸区专业委员会举办“法律德语与德国法学教育”讲座

2024年10月18日14:00, 上海律协国际贸易与自贸区专业委员会以线上加线下方式举办“国贸沙龙——国际商务合作”系列讲座之“国贸沙龙——法律外语培训”讲座, 线上线下二百余人参与了本次讲座。

本次讲座邀请到华东政法大学法律学院副教授、硕士生导师、山东大学(法学学士、法学硕士)、北航法学院博士、德国波鸿大学法学硕士及法学博士、华东政法大学博士后李运扬博士主讲。上海律协国际贸易与自贸区专业委员会委员宋丽律师主持讲座, 讲座通过腾讯会议向全市律师线上直播, 上海律协国际贸易与自贸区专业委员会多位委员及活动报名律师在现场参加了本次讲座。

本次讲座以提高本市律师的外语水平, 更好的从事涉外法律服务为目的。李博士以自身的求学与工作经历出发, 结合德语的特点以及法律德语的特点, 分别分析了法律德语的简称、德语法学文献类型以及德国法学学科, 并进而简单讲解了德国民法典以及德国的法学教育体系。通过本次讲座, 线上线下的听众对于德语、德国法学教育以及德国的法律体系均有了更多了解, 有助于提升自身从事涉外法律服务的水平。

讲座最后, 李博士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。



## 上海市律协国际贸易与自贸区专业委员会举办“国际商务合作之营销创新与品牌赋能”讲座

上海市律协国际贸易与自贸区专业委员会于2024年10月28日下午，举办“国贸讲坛——国际贸易实务培训”系列讲座之“国际商务合作之营销创新与品牌赋能”。本次讲座由上海市曙光学者、上海市青年五四奖章获得者、上海对外经贸大学学位评定委员会副主席、博士生导师谢佩洪教授主讲，国际贸易与自贸区专业委员会主任徐坚律师主持。讲座通过腾讯会议向全市律师线上直播，上海律协国际贸易与自贸区专业委员会多位委员及活动报名律师线上线下近二百人参与了本次讲座。

本次讲座的主要内容如下：

1. 营销创新方面，强调了营销的重要性，介绍了营销范式的转变，以微笑曲线说明营销在产业环节的价值。还阐述了营销的理念、商业、方法、传播和策略五重价值，并分别举例说明。
2. 品牌赋能方面，指出品牌对企业及国家竞争力的重要性。探讨了品牌本质，强调其是顾客心理性实在，与产品、商标等概念有本质区别。分析了中国企业在品牌建设的现状与挑战，并介绍提升路径，以海尔卡萨帝为例展示高端品牌创新。
3. 品牌塑造路径与模式方面，阐释提升品牌路径包括追求卓越品质、提高效率、注重创新和加强客户响应等。而品牌的传播则可以探索更为新颖的模式，例如品牌之间互黑、互捧、互撩等调侃形式的互动可以增加品牌曝光度和话题性，但使用需谨慎，否则可能对品牌形象造成负面影响。

讲座结尾，上海律协国际贸易与自贸区专业委主任徐坚律师作总结发言，并强调营销创新与品牌赋能最终落脚点是创造价值和满足需求，如何发掘潜在客户和需求是对律师提出的新挑战。

## 上海市律协国际贸易与自贸区专业委员会组织专业委成员参观上海数智体验馆

为帮助上海律师协会国际贸易与自贸区专业委员会的成员更好地了解上海产业尤其是先导产业的发展、数字经济、数字贸易的前沿动态，提升从事国际贸易业务的能力，上海律协国际贸易与自贸区专业委员会于2024年10月31日下午组织20余名成员前往上海数智体验馆参观学习。

基于“共建共享，数字之都”之理念，上海数智体验馆鲜明地诠释了上海在数字经济领域的发展愿景。体验馆入口醒目展示了习近平总书记关于数字经济的重要讲话，强调发展数字经济是把握科技革命与产业变革新机遇的战略选择。

参观伊始，成员们对中国建设“数字中国”的规划脉络有了深入了解：2022年10月，党的二十大提出“加快建设数字中国”，为国家数字化转型定向；2023年9月，全国新型工业化推进大会进一步提出制造强国与数字经济、产业信息化的结合，开启发展新局面；2024年1月，上海市政府工作报告提出加快建设智能化、绿色化、融合化的现代产业体系；2024年3月，上海市委市政府印发《上海市加快建设新型工业化的实施方案》，提出“工赋链主”和智能工厂领航计划，展现了上海在新型工业化建设中的奋进步伐。

在专业讲解员的带领下，成员们先后参观了体验馆内的三大主题展区——经济-数字化转型、生活-数字化转型、治理-数字化转型。通过多维度的展示和讲解，大家全面感受了数字化在经济、生活和治理等各方面的深刻影响。

在经济-数字化转型展区，委员会成员们观看了包括C919国产大飞机、国产飞机发动机、无人驾驶智能出行等在内的“国之重器”展示，了解了我国在船舶重工业、智能机器人、海港数字化、农业数字化等领域的创新成果，也深入认识了海底电缆和卫星通讯等技术的最新进展。

在生活-数字化转型展区，讲解员介绍了上海在智能公共交通、智能校园、智慧医院、智能诊所等领域的探索与成就，展示了数字技术如何提升市民生活品质。

随后，大家进入治理-数字化转型展区，通过体验智能政务系统“随申办”的数智化功能，切身体会到上海市政府在高效管理、服务便民和科学治理方面的数字化创新和巨大投入。

此次参观既丰富了委员会成员对上海数字化发展前沿的认识,也为未来更好地从事国际贸易法律服务提供了宝贵的借鉴。参观结束后,参与本次活动的同仁合影留念。

## 委员研究

### 浅谈形象礼仪于上海律师从事国际商务合作的意义

徐坚 上海律协国际贸易与自贸区专业委

2024年8月30日，甫换届伊始的上海律协第十二届国际贸易与自贸区专业委（以下简称“国贸与自贸委”）全体会议决议将“国际商务合作”作为本届专业委的研究重点和主题工作。经过前期策划和相应的准备，2024年10月10日，国贸与自贸委“国际商务合作”系列公开活动的首讲“国际商务合作之形象礼仪提示”在上海律协报告厅举行，讲座效果获得了律协领导以及线上、现场听众的积极评价。也许可以说，“国际商务合作”主题系列工作的开局良好。然而，从“国际商务合作之形象礼仪提示”讲座之后现场听众与老师合影环节发生的一个小插曲可以看出，在上海律师中继续进行包括“形象礼仪”在内的“国际商务合作”系列研究与学习——并非坐而论道，很有现实意义。

插曲真的很小。因“国际商务合作之形象礼仪提示”讲座主讲形象礼仪，为了配合该次讲座的主题，故国贸与自贸委提前多次在该讲座活动群要求拟出席现场活动的律师着正装。讲座之后的合影环节，因用于合影的律协场地空间有限，故并非所有听课律师都参与了合影。然而有一位穿着绿色毛衣、米色休闲裤（未按要求着正装）的律师在现场听完讲座之后，在大家已经排好照相队形的最后时刻，有意无意地挤进队列合影。当然，这位衣着不符合主办方明确要求的律师，接着就被正在合影现场维持秩序的笔者礼貌地请出了合影队伍，这位律师倒是配合现场管理，没有因此而发生任何冲突。

这件事是如此之小，怎么值得、怎么会在此耗费笔墨、时间专门写进可能公开发表的文章？每个人每天并行处理着好多大大小小的事情，笔者得是有多么小心眼、或者说多么无聊、再或者说脑容量得多大才会纠缠于这么件小事，如此念念不忘？

事后笔者本已淡忘了此事。然而“树欲静而风不止”，国贸与自贸委的一位同仁是这位被请出合影队列律师的前同事，这位同仁于小插曲发生之隔日在国贸

与自贸委微信群里对这个小插曲表达了某种程度的关切，成功地将大家（包括笔者在内）的注意力再次聚焦于这个小插曲。笔者因此抽出周日休息的几个小时，坐下来对于这个小插曲进行回顾和总结，在粗浅思考的基础上形成本文，希望能对同业有所启发。

“不就是拍个合影么，多大点事情啊？大家都是律师同行，至于当众请出队列、这么不给面子么？”——如果是在2018年5月之前，笔者可能也会对这个小插曲中现场管理者（本人）的行为发出如此“灵魂拷问”。然而，现在的笔者不会如此思考，源起于笔者在2018年5月参与一场国际活动的切身经历。

2018年5月11日，气温偏热。时为上海律协第十届国际贸易业务研究委员会委员的笔者当日穿着一件“Lacoste”短袖T恤（该品牌偏休闲、运动）在办公室工作，临时接到了彼时专业委赵主任的通知赶去参与一场涉外活动，地点是和平饭店，赵主任的通知没有对穿着提出要求。

然而，当笔者兴冲冲地赶到会场门口（和平饭店和平厅）签到处时，却被负责签到处的中年英籍女士礼貌而坚决、坚持、坚定的再三拒绝了，虽然笔者表明了受邀参会的身份且有其他同仁现场为我做证。签到处的中年英籍女士拒绝我进入会场的理由很简单：与会者必须着正装。

当时的笔者其实很尴尬。摆在当时我的面前只有两个选择：要么回去换衣服再来参会，要么索性就不参加会议了。幸亏笔者还有一个好学习的习惯，因此当时的我并没有被尴尬和所谓的面子压倒。我选择了前者——回去换衣服再来参会。这是场英国 Chancery Bar Association 主办的活动。

我急匆匆地赶回了当时位于金茂大厦的办公室穿上衬衫、皮鞋、换好套装、打上领带，再快马加鞭回到和平饭店。您可以想象：在穿短袖季节、如此赶时间地做出这一系列动作的姿态不会太优雅。当我换好套装出现在签到处时，负责接待的中年英籍女士热情地把我迎进会场并多次表达了对于之前不准笔者入内的歉意。笔者参与了后续的整场活动，收获颇丰（包括与英国 Chancery Bar Association 主席 Amanda 女士交流、合影）。

让我们再转回2024年10月10日下午上海律协35层报告厅“国际商务合作之形象礼仪提示”讲座的现场，着绿色毛衣、米色休闲裤的律师在明知主办方已经提前多次要求现场听众需着正装的情况下，未受干预地进入讲座现场听完了讲

座，在讲座结束之后更试图挤进都着正装的合影人群中“刷存在”。只能说，这位“标新立异”律师的“彰显自我”用错了地方，他并没有遵守刚上完的形象礼仪讲座的最基本要求。而因为“失礼”被人记住是相当无聊、负面的形象。相比于笔者之前在国际会场门口被直接拒绝进入会场——这位律师在形象礼仪未达标的情况下已在现场全程听完讲座，之后才被拒绝参与合影只是小 Case 啦。

文末，笔者愿再次回顾一下 2024 年 10 月 10 日“国际商务合作之形象礼仪提示”讲座的最核心思想：“比交流对象穿得更正式，才显得更重视这次合作。”让我们上海律师由表及里，从形象礼仪做起，秀外惠中、多角度、全方位地助力上海的“国际商务合作”事业。

最后，附上 2018 年 5 月与英国 Chancery Bar Association 主席 Amanda 女士在和平饭店天台的合影（仅为本文之目的，照片删去了其他的与会同仁）。



## 以“国际商务合作”促进中国茶产业的更好发展

徐坚 上海律协国际贸易与自贸区专业委员会

### 一、茶、咖啡与上海

秋日午后暖阳，来杯咖啡还是茶呢？我的目光在意式咖啡机旁的 ILLY 和 LAVAZZA 豆包上徘徊。很快，我选定了豆种、磨豆之后自制了一杯拿铁。咖啡和茶，我都喜好。自制次数多了之后，咖啡的磨、冲和泡茶手艺都能算是合格吧（勉强），也因喜好而积累了些两大世界级饮品的基础知识（无知者无畏）。

这种在下午暖阳中想喝就立刻能喝上一杯现磨、现冲热咖啡的小滋味，在我的少年、青年时期是无法想象的。2001 年年底开启的中国入世大幕通过国际贸易、国际投资几何级的放大、扩张，给中国带来了现代化的咖啡产业（有别于更早期的速溶产品），陆续培育出了庞大的咖啡消费人群。上海作为中国改革开放的前沿城市，当下拥有超过 9000 家咖啡馆，咖啡馆数量稳居世界第一城。

当然，国际贸易的氛围并非一直都是“春和日丽”。茶的原产国是中国，云贵川一带是茶树的故乡。中国人传统上喝绿茶更多。关于红茶等发酵茶出现的时间存在争议，学界一致的观点认为：红茶出现在清康熙朝之前。红茶虽源于中国，却在海外贸易中风靡世界。17 世纪初，荷兰东印度东方公司便已开始从中国购买红茶运往阿姆斯特丹，再从那里转运到欧洲其他地区贩卖。1637 年英国一位名为威特的船长首次从中国厦门直接运茶叶到英国，之后红茶文化风靡欧洲上层社会（当时的帆船航海历经艰险，能运到欧洲的茶叶拥有比黄金还贵重的价值，是合理的）。英国从贵族圈兴起并逐渐形成了精致的下午茶文化。







之后英国又从红茶的普及中获取了巨大的经济利益，茶叶的税收一度占据了英国国库收入的 1/10。两次英荷战争和美国独立战争的爆发，其导火索之一便是丰厚的茶业贸易利益。中国通过向以英国为代表的西方出口茶叶等原产、独有、垄断物资，获取了大量真金白银，而自然经济、自给自足的中国却不需要从西方近代工业社会进口什么、进口多少产品，导致以英国为代表的西方在与清朝的国际贸易中处于巨额逆差状态。所以有一种说法：“鸦片战争的实质是茶业战争”。

鸦片战争后，上海作为“五口通商”之一被迫开埠，近代上海依托其独有的优越地理位置迅速成为中国最重要的国际贸易口岸城市，茶叶在近代上海的国际贸易商品品列中曾经占据着极为重要的位置和份量。

最初中国只出口茶叶，不出口茶种。1851 年，趁着中国在鸦片战争战败之后的衰弱，英国皇家园艺协会派遣的罗伯特·福琼将千余株茶树小苗和万余粒茶树种子偷偷带上了开往印度的轮船，同时还带走了数名中国制茶工人。之后，他们在印度培养起 10 万株以上的茶树苗，形成了大规模的茶园。在英国资本和技术的输入下，斯里兰卡、印度、苏门答腊岛等地的红茶产业先后得以创制和发展，而这些地区、国家红茶产业的发展也促进了红茶在世界范围内的普及。

## 二、中国茶产业的出口现状

据中国海关统计：2023 年，中国茶叶出口总量 36.75 万吨，同比减少 2.06%；出口额 17.39 亿美元，同比减少 16.49%；均价 4.73 美元/千克，同比减少 14.74%。



表 12 2023 年中国茶叶出口量、出口额、出口均价统计

茶类	出口量 (吨)	增幅 (%)	出口额 (万美元)	增幅 (%)	出口均价 (美元/千克)	增幅 (%)
绿茶	309389.54	-1.44%	118048.70	-15.32%	3.82	-14.09%
红茶	29044.19	-12.62%	26705.07	-21.63%	9.19	-10.31%
乌龙茶	19925.58	2.99%	20677.25	-19.98%	10.38	-22.31%
茉莉花茶	6210.55	-4.56%	5049.67	-10.32%	8.13	-6.04%
普洱茶	1719.01	-10.29%	1325.43	-56.47%	7.71	-51.48%
白茶	580.74	—	1465.92	—	25.24	—
黑茶	427.29	21.81%	252.89	-7.71%	5.92	-24.23%
其他花茶	245.20	—	395.18	—	16.12	—
合计	367542.11	-2.06%	173920.12	-16.49%	4.73	-14.74%

数据来源：中国海关

在出口茶类中，乌龙茶和黑茶有所增长，其余均有不同幅度下降，红茶降幅最大，达 12.62%。在出口额方面，所有品类均有下降，普洱茶降幅最大，达 56.47%。出口均价方面，白茶单价最高，为 25.24 美元/千克；传统茶类的均价全部下调，黑茶降幅最大，达 51.48%。

中国茶叶流通协会对于 2023 年度中国茶叶出口“量、价”齐降的总结是：

“2023 年，全球茶叶产销格局基本稳定，但囿于世界经济以及全球茶叶总体产大于销的局面，国际茶市景气度仍未好转。中国茶叶出口量在连续两年创出历史新高后，出现适度缩量回调；但出口均价连续两年下降 10%以上，并拖累出口总额连续下降 10%左右。综合来看，出口形势欠佳的主要原因：一是国际市场需求疲软；二是贸易成本增加，风险加大，利润空间进一步收窄。”

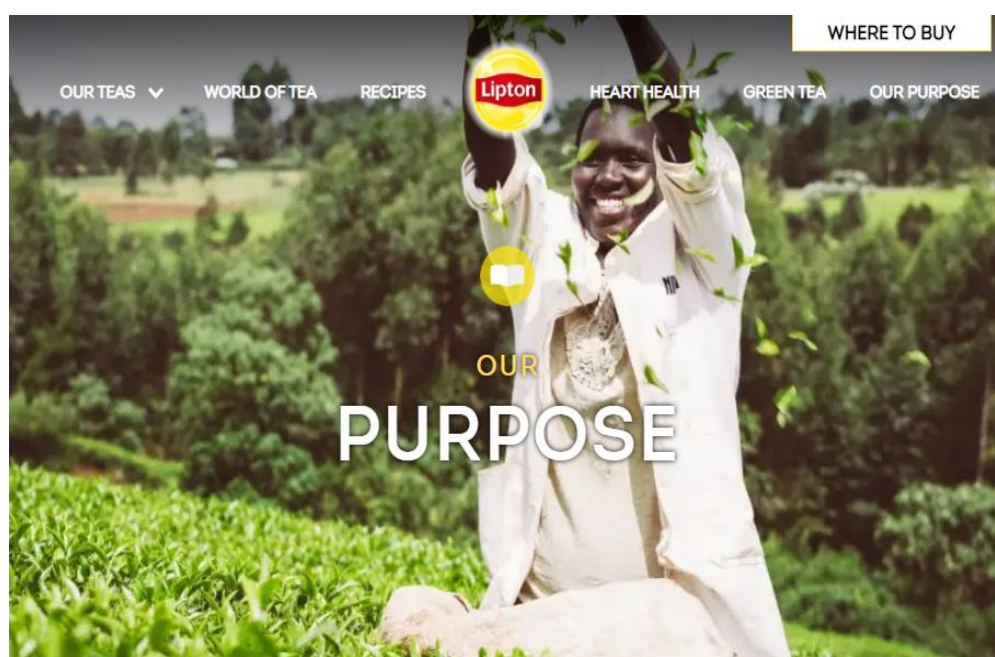
### 三、现今我国茶产业的出口额与立顿公司收入规模之比较

首先，这个子标题不是“段子”。

2021 年 11 月 18 日，跨国快消企业联合利华正式宣布，以 45 亿欧元的价格将其全球茶业务以无现金、无债务的方式出售给 CVC Capital Partners Fund VIII。值得注意的是，这块业务如今也有了个新名字——Ekaterra。但出售范围不包括联合利华在印度、尼泊尔和印度尼西亚的茶叶业务，以及联合利华在百事立顿即饮茶合资企业及相关分销业务中的权益。

根据立顿公司 2024 年 7 月发布的 2023 年可持续发展报告披露，该公司 2023 年收入为 17.4 亿欧元，利润为 5.8 亿欧元。2023 年是立顿作为独立公司的第一个完整年度。联合利华在出售茶业务时曾提到，该业务在 2020 年的收入更多，

约为 20 亿欧元。



17.4 亿欧元相较于 17.39 亿美元（1 欧元约等于 1.0811 美元），孰高孰低，一目了然。当然，笔者并非茶产业的经营者或者茶行业的管理者，本文也并非产业论文，列出此项数据对比仅为表达“茶产业国际贸易的大致状态”之目的，不追求数据上的绝对精准（数据均有出处）。

#### 四、以“国际商务合作”促进中国茶产业的更好发展

中国是茶的故乡，曾经手握茶产业的命脉，一句名言用在此处是恰如其分的——“掌握核心科技”。2023 年全国有 18 个省份种植茶叶，2023 年全国干毛茶总产量为 333.95 万吨，同比增长 15.8 万吨，增幅 4.98%；2023 年全国有 6 个省份的茶叶出口总量超过万吨；用于内销的茶叶数量远超出口数量。

全球茶叶生产国 CR10 超 90%，中国产量占比全球 49%。据国际茶叶委员会，2023 年全球茶叶产量约 660 万吨，茶叶生产国 CR3 和 CR10 分别为 79%和 95%。其中，中国产量全球第一（超 320 万吨），占比 49%；印度和肯尼亚位列其后，占比分别为 21%和 9%。

全球茶叶消费国 CR10 达 80%，中国消费量占比全球 42%。据国际茶叶委员会，2020 年全球茶叶消费量约 590 万吨，茶叶消费国 CR3 和 CR10 分别为 64%和 80%。其中，中国消费量全球第一（245 万吨），占比 42%；印度和土耳其位列其后，分别占比 18%和 5%。从进口依赖来看，中国、印度和土耳其主要靠本

国生产，而巴基斯坦、俄罗斯、英国和美国主要靠进口。

而从中国茶产业的出口贸易收入金额与立顿公司收入金额的大致对比可以看出：中国茶产业作为一整个行业在国际市场上的销售额比不过立顿一家公司。

这既是差距，也是我们中国茶产业发展的巨大空间。我国作为茶叶的原产国，如能更好地发挥出特有的传统优势，如能通过国际商务合作取长补短（比如补上营销、品牌、标准、公司治理、行业生态治理等短板），重回茶行业的世界巅峰——并不是遥不可及的梦想。

我们上海国际贸易律师如能充分发挥我们的智囊优势，参与、推动甚至提升中国茶重回世界中心的进程，既造福于千万茶农、又为世界人民贡献出更好的生活品质，更能推进上海国际贸易中心的建设事业，我们当然要说“**Yes**”。

上海律协第十二届国际贸易与自贸区专业委自从组建伊始（2024年8月底）即将“国际商务合作”确定为整届专业委工作的主题。截至2024年10月底，上海律协第十二届国际贸易与自贸区专业委已经组织了“国际商务合作之形象礼仪提示”、“国际商务合作之营销创新与品牌赋能”等系列子主题活动和研究。第三个子主题“国际商务合作之地缘经济格局演变”的首场活动也将于2024年11月初在上海律协报告厅面向全市律师呈现。上海律协第十二届国际贸易与自贸区专业委围绕“国际商务合作”主题展开的系列工作，方兴未艾。



世界这么大，咖啡和茶我们都爱。让我们共同努力，以“国际商务合作”促进中国、上海国际贸易新的辉煌。

## 浅谈韩国的商务礼仪

崔光镐 上海市律协国际贸易与自贸区专业委员会

韩国作为一个中华文化圈的国家，较好地传承了传统礼仪，到了近代，与西方的商务礼仪相结合，形成了独特的商务礼仪文化，对于商务礼仪有着较为严格的要求。笔者在韩国的大型律师事务所工作过若干年，经常跟韩国的证券公司等金融机构打交道，对韩国的商务礼仪也有了比较深入的了解。作为中华文化圈的国家，其基本礼仪跟中国也相差不大，但是依照韩国的语言及传统文化，有一些区别于中国的特色，本文着重给大家介绍一些韩国特色的商务礼仪。

律师行业，在韩国属于金字塔顶端的社会高层精英，因此对外表形象和商务礼仪的要求是非常高的。男律师们不仅要求穿西服和衬衫，也少不了要系领带，女律师们也是要穿着西装，下面配西装裤或者西装裙，不过女律师们可以穿翻领的衬衫，这样可是比男律师们扎着领带透气不少。当然，保持整洁的发型和干净的面容也是必要的，无论男女，一般都不允许染发，即使是要染，也只能染深棕色等接近头发原色的色彩。男律师们即使是在最高气温接近 40 度的夏天，中午出去吃饭也要穿着西服，系着领带，大汗淋漓的走在大街上。他们更是不允许穿着短袖衬衫，必须是长袖，这对于怕热的人是一种不小的考验。而他们的金融行业也是极为注重外表的行业，对着装的要求跟律师行业相差无几。还好近些年流行“环保、节能”的概念，加上韩国政府的引导，现在除了特别正式的场合和比较重要的客户以外，一般都可以不系领带，但是穿西服和衬衫还是硬性要求。

韩国人不仅是在外表形象层面，在商务场合中也非常讲究礼仪，这些礼仪被视为一种重要的文化传统，它不仅仅是一种规范，更是被视为表达尊重和关怀的表现。

首先，在语言方面，笔者曾经在上一届国贸委的沙龙中也讲过韩语的语气与日语一样，分为常态和尊敬态，而且对尊敬态的用法和使用场景都有严格的要求。在商务礼仪方面，更是要严格遵守尊敬态的语言。而且，即使是长辈见到后辈，在第一次见面的时候，还是要相互之间使用尊敬态，以展现相互间的尊重。只有多见几次面，喝过几次酒，互相熟悉了以后，才会分长幼，长辈向后辈使用常态，

后辈对长辈使用尊敬态。

其次，双方在第一次见面的时候，要讲究比较多的礼仪。需要注意的是，韩国人还是比较注重名片的交换，不太流行像中国人之间见面加微信的方式，一定要在见面的时候准备好名片。一般是弯腰十五度左右，双手递上名片，接受方也是弯腰十五度左右，双手接收名片，之后再把自己的名片双手递上去。在递交名片的时候，一般要介绍自己的姓名和职务。比如：“您好，我是\*\*\*律师”；如果对方是公司的姓李的部长，那就会说：“您好，我是李\*\*部长”，当然，很多时候那些职务比较高的人（一般是董事以上级别）不会说自己的职务，只说自己的姓名。在交换完名片后要握手致意，这时候也要保持弯腰状态。如果不是特别正式的场合，也可以用右手单手递名片，这时两个人的左手都是空着的，可以同时用左手接收对方的名片，并介绍自己；等右手空出来之后握手致意。当然，在这一过程中也是要弯腰，以示尊重的。

如果是资历比较浅的人遇到公司 CEO 及以上级别（不管是己方还是对方），为了表示尊敬，弯腰的角度会更大一点，一般在 15-30 度之间。还有一个特殊群体，弯腰的角度会比较夸张，这个群体就是政客们。政客们见面，一般都会在 45 度以上，有些人甚至会 90 度弯腰行礼。如果弯腰角度不够，会被别的政客看作没有礼貌的人，基本不会再来往。如果因为这些小细节在政治场上被排挤，那就得不偿失了，所以政客们见面弯腰行礼会格外卖力。如果遇到对方是政客，向你弯腰 45 度以上，那没办法，你也要加大弯腰角度，以示平等和尊重。

交换名片和互相介绍结束后，就可以各自就坐开始正式商谈。正式商谈的时候，一般是要把收到的名片放在面前的桌面，以免在商谈过程中叫错对方的姓名和职务。如果对方的人数较多，一般是按照对方坐下来的位置顺序，横向摆放名片，避免搞混对方的身份。商谈过程中，称呼对方一般是“姓+职务”的方式。如果对方人比较多，而且有同姓的时候，为了避免混淆，可以用“姓名+职务”的方式称呼对方；相反的，在一对一见面的时候，就可以直接称呼对方的职务，不用前面加姓。

商谈结束后需要一起吃饭的情况下，餐桌礼仪也是商务礼仪的一部分。在与客户一起用餐时，要注意韩国特色的餐桌礼仪。基本的餐桌礼仪与中国的餐桌文化大抵相当，比如长辈或上级先动筷子、用餐时不要大声喧哗等，但是需要留意



以下几点:

一点是吃饭的时候要用勺子吃米饭,用筷子夹菜。韩国的餐饮文化习惯勺子和筷子一起使用,勺子不仅用于喝汤,还要用来吃米饭,筷子只是夹菜的用途,不能用筷子吃米饭,更不能把饭碗或碟子拿起来吃,这是相当失礼的行为。

第二点,千万不要把勺子插进饭里。吃饭的时候如果需要交谈,一不留神有可能把勺子插入米饭的状态下忘记拿出来,跟对方侃侃而谈。但是韩国人认为只有给死人祭祀的时候才会把勺子插进米饭中,因此在吃饭的时候把勺子插进米饭里忘记拿出来的行为,会被视为非常不吉利,也是非常失礼的行为。

还有一点是要注意韩国的敬酒文化。韩国人喜欢喝烧酒,一般是用小的玻璃杯喝烧酒,如果需要给对方敬酒的时候,不向中国人,给对方酒杯倒酒后碰杯,而是要把自己杯子里的酒全部喝完,然后把杯沿擦干净,把自己的酒杯给对方;等对方拿着自己的酒杯后,往酒杯里倒酒,倒完酒对方直接就仰头干杯。至于为什么要把自己的酒杯给对方,我问过韩国人,韩国人也说不清楚这个由来,但是入乡随俗,还是要尊重他们的喝酒礼仪为妥。现在的年轻一代不太讲究这种敬酒的方式,都比较随意,但是稍微年长一些的韩国人,还是比较讲究这种敬酒文化的,需要注意,如果实在拿不准就先等对方敬酒,看对方的敬酒礼仪,依葫芦画瓢也不失为好办法。喝啤酒的时候就没有这么多讲究,直接给对方的杯子倒酒后碰杯即可。需要注意的事,韩国人倒酒一般不会倒满杯子,不管是烧酒还是啤酒,倒八分倒九分即可,倒满反而会视为一种失礼的行为。

与客户分别的时候,也是需要弯腰15度左右并握手,互相致意。把手分开后,最好是再弯腰跟对方说再见,之后转身离开。如果是在办公楼坐电梯下来,一般是进入电梯前互相弯腰握手,进入电梯后再互相弯腰行礼,直至电梯门关闭后起身。

总而言之,韩国人普遍注重商务礼仪,认为这是一种重要的文化遗产,也体现了对他人的尊重和关怀。商务交往时,要注意仪容仪表、礼貌用语和交际礼仪,在餐桌上也要遵守餐桌礼仪。希望笔者介绍的这些商务礼仪可以帮助那些准备与韩国客户交往的人们更好地适应韩国的礼仪文化,与客户建立良好的互动关系,并取得更好的工作效果。