

国际贸易与自贸区

法 讯

上海律协国际贸易与自贸区专业委员会

2024 年 8 月

目 录

新法速递	1
公平竞争审查条例	1
中共中央办公厅 国务院办公厅关于完善市场准入制度的意见	5
中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见	8
境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定	16
海关总署公告 2024 年第 93 号 (关于明确部分规章原则性规定相关事项的公告)	21
关于印发首批上海自贸试验区联动创新区建设方案的通知	23
上海市商务委员会 上海市财政局关于印发《2024 年度上海市商务高质量发展专项资金 (服务贸易) 申报指南》的通知	25
上海市人民政府办公厅关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见	29
关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的实施方案	34
国际观察	38
李强主持召开国务院常务会议 审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施 (负面清单) (2024 年版) 》等	38
中华人民共和国和越南社会主义共和国关于进一步加强全面战略合作伙伴关系、推进中越命运共同体建设的联合声明 (全文)	40
中华人民共和国和斐济共和国联合声明 (全文)	45
首批自贸试验区对接国际高标准规则试点全面落地 为扩大制度型开放提供“自贸方案”	48
2024 年 1-7 月全国吸收外资 5394.7 亿元人民币	50
商务部召开重点外资项目推进专场外资企业圆桌会	51
我国月度进出口同比增速连续 4 个月保持 5% 以上	52
上海自贸区优化营商环境推动更高水平制度型开放 推动更多外企“在中国, 为全球”	54
上半年上海对东盟进出口 2300 亿元 中小微外贸企业出口单笔订单总金额提升	57
何立峰与切尔内申科共同主持中俄总理定期会晤委员会第二十八次会议	59
中洪自贸协定第六轮谈判在京举行	60
委员会动态	61
一、国际贸易与自贸区专业委员会举办“国贸沙龙——法国舌尖上的文化、	

礼仪与法律” 讲座	61
二、上海律协第十二届国际贸易与自贸区专业委员会召开第二次全体会议	62
三、上海律协国际贸易与自贸区专业委员会举办“国际贸易法律纠纷的若干问题” 讲座	63
委员研究	64
企业进出口合规风险应对与价值创造策略探究	64
从典型案例透视自贸区司法实践与法律服务升级的协同效应	72

新法速递

公平竞争审查条例

中华人民共和国国务院令 第 783 号

第一章 总 则

第一条 为了规范公平竞争审查工作，促进市场公平竞争，优化营商环境，建设全国统一大市场，根据《中华人民共和国反垄断法》等法律，制定本条例。

第二条 起草涉及经营者经济活动的法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件以及具体政策措施（以下统称政策措施），行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织（以下统称起草单位）应当依照本条例规定开展公平竞争审查。

第三条 公平竞争审查工作坚持中国共产党的领导，贯彻党和国家路线方针政策 and 决策部署。

国家加强公平竞争审查工作，保障各类经营者依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。

第四条 国务院建立公平竞争审查协调机制，统筹、协调和指导全国公平竞争审查工作，研究解决公平竞争审查工作中的重大问题，评估全国公平竞争审查工作情况。

第五条 县级以上地方人民政府应当建立健全公平竞争审查工作机制，保障公平竞争审查工作力量，并将公平竞争审查工作经费纳入本级政府预算。

第六条 国务院市场监督管理部门负责指导实施公平竞争审查制度，督促有关部门和地方开展公平竞争审查工作。

县级以上地方人民政府市场监督管理部门负责在本行政区域组织实施公平竞争审查制度。

第七条 县级以上人民政府将公平竞争审查工作情况纳入法治政府建设、优化营商环境等考核评价内容。

第二章 审查标准

第八条 起草单位起草的政策措施，不得含有下列限制或者变相限制市场准入和退出的内容：

- (一) 对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等违法设置审批程序；
- (二) 违法设置或者授予特许经营权；
- (三) 限定经营、购买或者使用特定经营者提供的商品或者服务（以下统称商品）；
- (四) 设置不合理或者歧视性的准入、退出条件；
- (五) 其他限制或者变相限制市场准入和退出的内容。

第九条 起草单位起草的政策措施，不得含有下列限制商品、要素自由流动的内容：

- (一) 限制外地或者进口商品、要素进入本地市场，或者阻碍本地经营者迁出，商品、要素输出；
- (二) 排斥、限制、强制或者变相强制外地经营者在本地投资经营或者设立分支机构；
- (三) 排斥、限制或者变相限制外地经营者参加本地政府采购、招标投标；
- (四) 对外地或者进口商品、要素设置歧视性收费项目、收费标准、价格或者补贴；
- (五) 在资质标准、监管执法等方面对外地经营者在本地投资经营设置歧视性要求；
- (六) 其他限制商品、要素自由流动的内容。

第十条 起草单位起草的政策措施，没有法律、行政法规依据或者未经国务院批准，不得含有下列影响生产经营成本的内容：

- (一) 给予特定经营者税收优惠；
- (二) 给予特定经营者选择性、差异化的财政奖励或者补贴；
- (三) 给予特定经营者要素获取、行政事业性收费、政府性基金、社会保险费等方面的优惠；
- (四) 其他影响生产经营成本的内容。

第十一条 起草单位起草的政策措施，不得含有下列影响生产经营行为的内容：

- (一) 强制或者变相强制经营者实施垄断行为，或者为经营者实施垄断行为提供便利条件；
- (二) 超越法定权限制定政府指导价、政府定价，为特定经营者提供优惠价格；
- (三) 违法干预实行市场调节价的商品、要素的价格水平；
- (四) 其他影响生产经营行为的内容。

第十二条 起草单位起草的政策措施，具有或者可能具有排除、限制竞争效果，但符合下列情形之一，且没有对公平竞争影响更小的替代方案，并能够确定

合理的实施期限或者终止条件的，可以出台：

- （一）为维护国家安全和发展利益的；
- （二）为促进科学技术进步、增强国家自主创新能力的；
- （三）为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的；
- （四）法律、行政法规规定的其他情形。

第三章 审查机制

第十三条 拟由部门出台的政策措施，由起草单位在起草阶段开展公平竞争审查。

拟由多个部门联合出台的政策措施，由牵头起草单位在起草阶段开展公平竞争审查。

第十四条 拟由县级以上人民政府出台或者提请本级人民代表大会及其常务委员会审议的政策措施，由本级人民政府市场监督管理部门会同起草单位在起草阶段开展公平竞争审查。起草单位应当开展初审，并将政策措施草案和初审意见送市场监督管理部门审查。

第十五条 国家鼓励有条件的地区探索建立跨区域、跨部门的公平竞争审查工作机制。

第十六条 开展公平竞争审查，应当听取有关经营者、行业协会商会等利害关系人关于公平竞争影响的意见。涉及社会公众利益的，应当听取社会公众意见。

第十七条 开展公平竞争审查，应当按照本条例规定的审查标准，在评估对公平竞争影响后，作出审查结论。

适用本条例第十二条规定的，应当在审查结论中详细说明。

第十八条 政策措施未经公平竞争审查，或者经公平竞争审查认为违反本条例第八条至第十一条规定且不符合第十二条规定情形的，不得出台。

第十九条 有关部门和单位、个人对在公平竞争审查过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私，应当依法予以保密。

第四章 监督保障

第二十条 国务院市场监督管理部门强化公平竞争审查工作监督保障，建立健全公平竞争审查抽查、举报处理、督查等机制。

第二十一条 市场监督管理部门建立健全公平竞争审查抽查机制，组织对有关政策措施开展抽查，经核查发现违反本条例规定的，应当督促起草单位进行整改。

市场监督管理部门应当向本级人民政府报告抽查情况, 抽查结果可以向社会公开。

第二十二条 对违反本条例规定的政策措施, 任何单位和个人可以向市场监督管理部门举报。市场监督管理部门接到举报后, 应当及时处理或者转送有关部门处理。

市场监督管理部门应当向社会公开受理举报的电话、信箱或者电子邮件地址。

第二十三条 国务院定期对县级以上地方人民政府公平竞争审查工作机制建设情况、公平竞争审查工作开展情况、举报处理情况等开展督查。国务院市场监督管理部门负责具体实施。

第二十四条 起草单位未依照本条例规定开展公平竞争审查, 经市场监督管理部门督促, 逾期仍未整改的, 上一级市场监督管理部门可以对其负责人进行约谈。

第二十五条 未依照本条例规定开展公平竞争审查, 造成严重不良影响的, 对起草单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第五章 附 则

第二十六条 国务院市场监督管理部门根据本条例制定公平竞争审查的具体实施办法。

第二十七条 本条例自 2024 年 8 月 1 日起施行。

(来源: 中国政府网 (www.gov.cn) [公平竞争审查条例](#))

中共中央办公厅 国务院办公厅关于完善市场准入制度的意见

(2024年8月1日)

市场准入制度是社会主义市场经济基础制度之一，是推动有效市场和有为政府更好结合的关键。为深入贯彻党的二十届三中全会精神，完善市场准入制度，深入破除市场准入壁垒，构建开放透明、规范有序、平等竞争、权责清晰、监管有力的市场准入制度体系，经党中央、国务院同意，现提出如下意见。

一、完善市场准入负面清单管理模式。由法律、行政法规、国务院决定、地方性法规设定的市场准入管理措施，省、自治区、直辖市政府规章依法设定的临时性市场准入管理措施，全部列入全国统一的市场准入负面清单。各类按要求编制的全国层面准入类清单目录和产业政策、投资政策、环境政策、国土空间规划等涉及市场准入的，全部纳入市场准入负面清单管理，各类经营主体可依法平等进入清单之外的领域。严禁在清单之外违规设立准入许可、违规增设准入条件、自行制定市场准入性质的负面清单，或者在实施特许经营、指定经营、检测认证等过程中违规设置准入障碍。市场准入负面清单实行动态调整，清单事项内容、主管部门等向社会全面公开。

二、科学确定市场准入规则。实施宽进严管，放开充分竞争领域准入，大幅减少对经营主体的准入限制。对关系国家安全、国民经济命脉和涉及重大生产力布局、战略性资源开发、重大公共利益的领域，兼顾社会效益和经济效益，依法实施准入管理。对经营自然垄断环节业务企业开展垄断性业务和竞争性业务的范围进行监管，防止有关企业利用垄断优势向上下游竞争性环节延伸或排除、限制上下游竞争性环节的市场竞争。加强金融行业准入监管。前瞻性部署新业态新领域市场准入体系，更好促进新质生产力发展。

三、合理设定市场禁入和许可准入事项。需要实施市场准入管理的领域，确有必要可依法制定市场禁入的措施，或者采取行政审批和限制经营主体资质、股权比例、经营范围、经营业态、商业模式等许可准入管理办法。对市场禁入事项，政府依法不予审批、核准，不予办理有关手续，坚决查处违法违规进入行为。对许可准入事项，地方各级政府要公开法律法规依据、技术标准、许可要求、办理流程、办理时限，制定市场准入服务规程，由经营主体按照规定的条件和方式合规进入。对未实施市场禁入或许可准入但按照备案管理的事项，不得以备案名

义变相设立许可。

四、明确市场准入管理措施调整程序。市场准入管理措施新增或调整前，行业主管部门应按照“谁制定、谁负责”的原则自行开展必要性、安全性、有效性评估，评估通过后，依照法定程序提请制定或修订法律法规规章等。可能造成经济运行突发重大风险的，经报党中央、国务院同意后，可采取临时性市场准入管理措施。

五、加强内外资准入政策协同联动。加强内外资准入政策调整协同，在不减损现有经营主体准入机会的前提下，坚持国民待遇原则。对外资放开准入限制的，对内资同步放开；在不违反国际协定和承诺的前提下，对内资设定准入门槛的，对外资同步适用。鼓励海南自由贸易港、自由贸易试验区等有条件地方探索更加安全、便利、高效的内外资准入协同模式。

六、有序放宽服务业准入限制。对不涉及国家安全、社会稳定，可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务业行业领域逐步取消准入限制。对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业，稳妥放宽准入限制，优化养老、托育、助残等行业准入标准。清理不合理的服务业经营主体准入限制，破除跨地区经营行政壁垒，放宽服务业经营主体从事经营活动的资质、股权比例、注册资金、从业人员、营业场所、经营范围等要求，不得在环保、卫生、安保、质检、消防等领域违规设置准入障碍。推动市场准入相关中介服务事项网上公开办理。

七、优化新业态新领域市场准入环境。聚焦深海、航天、航空、生命健康、新型能源、人工智能、自主可信计算、信息安全、智慧轨道交通、现代种业等新业态新领域，按照标准引领、场景开放、市场推动、产业聚集、体系升级的原则和路径，分领域制定优化市场环境实施方案，推动生产要素创新性配置，提高准入效率。用好先进技术应用推进中心和各类科技成果转化等创新平台，畅通产业体系、创新资源、资本要素、应用场景、制度政策等，因地制宜加快发展新质生产力。实施前沿技术领域创新成果应用转化市场准入环境建设行动，率先推动海陆空全空间智能无人体系应用和标准建设，加快构建绿色能源等领域准入政策体系，积极扩大数字产品市场准入。选取电子信息、计算科学、深海、航空航天、新能源、新材料、生物医药、量子科技、现代种业等领域，推动重点企业、研究机构等创新单元和有关地方建立相关领域全球前沿科学研究协同模式，积极参与国际市场准入规则和标准制定，推动重点领域创新成果便捷高效应用。

八、加大放宽市场准入试点力度。围绕战略性新兴产业、未来产业重点领域和重大生产力布局，以法规政策、技术标准、检测认证、数据体系为抓手，更好促进新技术新产品应用，选择重点地区开展放宽市场准入试点，分批制定和推出放宽市场准入特别措施。抓好已部署的放宽市场准入特别措施落地实施，做好政策评估。实施效果好的地区，可推出新一批特别措施；具备复制推广条件的特别措施，可在更大范围推广应用。

九、抓好市场准入制度落实。全面开展市场准入效能评估，优化指标体系，注重发挥第三方机构作用，确保评估过程公开透明，评估结果客观合理，鼓励地方结合实际加强评估结果应用。对地方违背市场准入制度情况进行排查，发现一起，整改一起，有关情况纳入全国信用信息共享平台和全国城市信用监测范围并向社会通报。建立与市场准入相适应的监管模式，提升市场综合监管能力和水平，推动形成政府监管、企业自觉、行业自律、社会监督的格局。

十、强化组织实施。各地区各有关部门要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，完善工作机制，加强组织实施、跟踪评估、总结反馈。重大事项及时向党中央、国务院请示报告。

（来源：[中共中央办公厅 国务院办公厅关于完善市场准入制度的意见](#) 中国政府网（www.gov.cn））

中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见

推动经济社会发展绿色化、低碳化，是新时代党治国理政新理念新实践的重要标志，是实现高质量发展的关键环节，是解决我国资源环境生态问题的基础之策，是建设人与自然和谐共生现代化的内在要求。为加快经济社会发展全面绿色转型，现提出如下意见。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平经济思想、习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚定不移走生态优先、节约集约、绿色低碳高质量发展道路，以碳达峰碳中和工作为引领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，深化生态文明体制改革，健全绿色低碳发展机制，加快经济社会发展全面绿色转型，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，全面推进美丽中国建设，加快推进人与自然和谐共生的现代化。工作中要做到：

——坚持全面转型。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，将绿色转型的要求融入经济社会发展全局，全方位、全领域、全地域推进绿色转型，构建人与自然生命共同体。

——坚持协同转型。充分考虑不同地区、不同行业的发展实际，坚持统筹推进与重点突破相结合，科学设定绿色转型的时间表、路线图、施工图，鼓励有条件的地区和行业先行探索。

——坚持创新转型。强化支撑绿色转型的科技创新、政策制度创新、商业模式创新，推进绿色低碳科技革命，因地制宜发展新质生产力，完善生态文明制度体系，为绿色转型提供更强创新动能和制度保障。

——坚持安全转型。统筹处理好发展和减排、整体和局部、当前和长远、政府和市场的关系，妥善防范化解绿色转型面临的内外部风险挑战，切实保障粮食能源安全、产业链供应链安全，更好保障人民群众生产生活。

主要目标是：到 2030 年，重点领域绿色转型取得积极进展，绿色生产方式和生活方式基本形成，减污降碳协同能力显著增强，主要资源利用效率进一步提升，支持绿色发展的政策和标准体系更加完善，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效。到 2035 年，绿色低碳循环发展经济体系基本建立，绿色生产方式和生活方式广泛形成，减污降碳协同增效取得显著进展，主要资源利用效率达到国际先进水平，经济社会发展全面进入绿色低碳轨道，碳排放达峰后稳中有降，美丽中

国目标基本实现。

二、构建绿色低碳高质量发展空间格局

（一）优化国土空间开发保护格局。健全全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，严守耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线，优化各类空间布局。健全主体功能区制度体系，推进主体功能综合布局，细化主体功能区划分，完善差异化政策。加快建设以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系。加强生态环境分区管控。健全海洋资源开发保护制度，系统谋划海洋开发利用，推进陆海协同可持续发展。

（二）打造绿色发展高地。加强区域绿色发展协作，统筹推进协调发展和协同转型，打造绿色低碳高质量发展的增长极和动力源。推进京津冀协同发展，完善生态环境协同保护机制，支持雄安新区建设成为绿色发展城市典范。持续推进长江经济带共抓大保护，探索生态优先、绿色发展新路径。深入推进粤港澳大湾区建设和长三角一体化发展，打造世界级绿色低碳产业集群。推动海南自由贸易港建设、黄河流域生态保护和高质量发展。建设美丽中国先行区。持续加大对资源型地区和革命老区绿色转型的支持力度，培育发展绿色低碳产业。

三、加快产业结构绿色低碳转型

（三）推动传统产业绿色低碳改造升级。大力推动钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、印染等行业绿色低碳转型，推广节能低碳和清洁生产技术装备，推进工艺流程更新升级。优化产能规模和布局，持续更新土地、环境、能效、水效和碳排放等约束性标准，以国家标准提升引领传统产业优化升级，建立健全产能退出机制。合理提高新建、改扩建项目资源环境准入门槛，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。

（四）大力发展绿色低碳产业。加快发展战略性新兴产业，建设绿色制造体系和服务体系，不断提升绿色低碳产业在经济总量中的比重。加快培育有竞争力的绿色低碳企业，打造一批领军企业和专精特新中小企业。大力推广合同能源管理、合同节水管理、环境污染第三方治理等模式和以环境治理效果为导向的环境托管服务。推动文化产业高质量发展，促进文化和旅游深度融合。积极鼓励绿色低碳导向的新产业、新业态、新商业模式加快发展。到 2030 年，节能环保产业规模达到 15 万亿元左右。

（五）加快数字化绿色化协同转型发展。推进产业数字化智能化同绿色化的深度融合，深化人工智能、大数据、云计算、工业互联网等在电力系统、工农业生产、交通运输、建筑建设运行等领域的应用，实现数字技术赋能绿色转型。推动各类用户“上云、用数、赋智”，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传

统产业。推动绿色低碳数字基础设施建设，推进既有设施节能降碳改造，逐步淘汰“老旧小散”设施。引导数字科技企业绿色低碳发展，助力上下游企业提高减碳能力。探索建立环境污染和气象灾害高效监测、主动预警、科学分析、智能决策系统。推进实景三维中国建设与时空信息赋能应用。

四、稳妥推进能源绿色低碳转型

（六）加强化石能源清洁高效利用。加强能源产供储销体系建设，坚持先立后破，推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，持续优化能源结构，加快规划建设新型能源体系。坚决控制化石能源消费，深入推动煤炭清洁高效利用，“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长，接下来5年逐步减少，在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制，积极有序推进散煤替代。加快现役煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，合理规划建设保障电力系统安全所必需的调节性、支撑性煤电。加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快油气勘探开发与新能源融合发展。推进二氧化碳捕集利用与封存项目建设。

（七）大力发展非化石能源。加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展。统筹水电开发和生态保护，推进水风光一体化开发。积极安全有序发展核电，保持合理布局和平稳建设节奏。到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右。

（八）加快构建新型电力系统。加强清洁能源基地、调节性资源和输电通道在规模能力、空间布局、建设节奏等方面的衔接协同，鼓励在气源可落实、气价可承受地区布局天然气调峰电站，科学布局抽水蓄能、新型储能、光热发电，提升电力系统安全运行和综合调节能力。建设智能电网，加快微电网、虚拟电厂、源网荷储一体化项目建设。加强电力需求侧管理。深化电力体制改革，进一步健全适应新型电力系统的体制机制。到2030年，抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦。

五、推进交通运输绿色转型

（九）优化交通运输结构。构建绿色高效交通运输体系，完善国家铁路、公路、水运网络，推动不同运输方式合理分工、有效衔接，降低空载率和不合理客货运周转量。大力推进多式联运“一单制”、“一箱制”发展，加快货运专用铁路和内河高等级航道网建设，推进主要港口、大型工矿企业和物流园区铁路专用线建设，提高绿色集疏运比例，持续提高大宗货物的铁路、水路运输比重。优化民航航路航线，提升机场运行电动化智能化水平。

（十）建设绿色交通基础设施。提升新建车站、机场、码头、高速公路设施

绿色化智能化水平,推进既有交通基础设施节能降碳改造提升,建设一批低碳(近零碳)车站、机场、码头、高速公路服务区,因地制宜发展高速公路沿线光伏。完善充(换)电站、加氢(醇)站、岸电等基础设施网络,加快建设城市智慧交通管理系统。完善城乡物流配送体系,推动配送方式绿色智能转型。深入实施城市公共交通优先发展战略,提升公共交通服务水平。加强人行步道和自行车专用道等城市慢行系统建设。

(十一)推广低碳交通运输工具。大力推广新能源汽车,推动城市公共服务车辆电动化替代。推动船舶、航空器、非道路移动机械等采用清洁动力,加快淘汰老旧运输工具,推进零排放货运,加强可持续航空燃料研发应用,鼓励净零排放船用燃料研发生产应用。到2030年,营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右。到2035年,新能源汽车成为新销售车辆的主流。

六、推进城乡建设发展绿色转型

(十二)推行绿色规划建设方式。在城乡的规划、建设、治理各环节全面落实绿色转型要求。倡导绿色低碳规划设计理念,严守城镇开发边界,控制新增建设用地过快增长,保护和修复绿地、水域、湿地等生态空间,合理规划噪声敏感建筑物集中区域。推进气候适应型城市建设,增强城乡气候韧性。推广绿色建造方式,优先选用绿色建材,深化扬尘污染综合治理。

(十三)大力发展绿色低碳建筑。建立建筑能效等级制度。提升新建建筑中星级绿色建筑比例,推动超低能耗建筑规模化发展。加快既有建筑和市政基础设施节能节水降碳改造,推广先进高效照明、空调、电梯等设备。优化建筑用能结构,推进建筑光伏一体化建设,推动“光储直柔”技术应用,发展清洁低碳供暖。

(十四)推动农业农村绿色发展。实施农业农村减排固碳行动,优化种养结构,推广优良作物畜禽品种和绿色高效栽培养殖技术,推进化肥、农药等农业投入品减量增效。建立健全秸秆、农膜、农药包装废弃物、畜禽粪污等农业废弃物收集利用处理体系,加强秸秆禁烧管控。深入推进农村人居环境整治提升,培育乡村绿色发展新产业新业态。因地制宜开发利用可再生能源,有序推进农村地区清洁取暖。

七、实施全面节约战略

(十五)大力推进节能降碳增效。高水平、高质量抓好节能工作,推动重点行业节能降碳改造,加快设备产品更新换代升级。构建碳排放统计核算体系,加强固定资产投资项目节能审查,探索开展项目碳排放评价,严把新上项目能耗和碳排放关。推动企业建立健全节能降碳管理机制,推广节能降碳“诊断+改造”模式,强化节能监察。

(十六) 加强资源节约集约高效利用。完善资源总量管理和全面节约制度, 加强水、粮食、土地、矿产等各类资源的全过程管理和全链条节约。落实水资源刚性约束制度, 发展节水产业, 加强非常规水源利用, 建设节水型社会。落实反食品浪费法, 健全粮食和食物节约长效机制, 开展粮食节约行动。落实最严格的耕地保护制度和土地节约集约利用制度, 推广节地技术和节地模式, 优化存量土地开发利用, 提升海域空间利用效率。加强矿产资源勘查、保护和合理开发, 提高开采效率, 加强低品位资源利用。

(十七) 大力发展循环经济。深入推进循环经济助力降碳行动, 推广资源循环型生产模式, 大力发展资源循环利用产业, 推动再制造产业高质量发展, 提高再生材料和产品质量, 扩大对原生资源的替代规模。推进生活垃圾分类, 提升资源化利用率。健全废弃物循环利用体系, 强化废弃物分类处置和回收能力, 提升再生利用规模化、规范化、精细化水平。到 2030 年, 大宗固体废弃物年利用量达到 45 亿吨左右, 主要资源产出率比 2020 年提高 45%左右。

八、推动消费模式绿色转型

(十八) 推广绿色生活方式。大力倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和消费方式, 将绿色理念和节约要求融入市民公约、村规民约、学生守则、团体章程等社会规范, 增强全民节约意识、环保意识、生态意识。开展绿色低碳全民行动, 引导公众节约用水用电、反对铺张浪费、推广“光盘行动”、抵制过度包装、减少一次性用品使用, 引导公众优先选择公共交通、步行、自行车等绿色出行方式, 广泛开展爱国卫生运动, 推动解决噪声、油烟、恶臭等群众身边的环境问题, 形成崇尚生态文明的社会氛围。

(十九) 加大绿色产品供给。引导企业开展绿色设计、选择绿色材料、推行绿色制造、采用绿色包装、开展绿色运输、回收利用资源, 降低产品全生命周期能源资源消耗和生态环境影响。建立健全绿色产品设计、采购、制造标准规范, 加强绿色产品认证与标识体系建设, 完善能效、水效标识制度, 建立产品碳足迹管理体系和产品碳标识认证制度。加强绿色产品和服务认证管理, 完善认证机构监管机制, 培育具有国际影响力的绿色认证机构。

(二十) 积极扩大绿色消费。健全绿色消费激励机制。优化政府绿色采购政策, 拓展绿色产品采购范围和规模, 适时将碳足迹要求纳入政府采购。引导企业执行绿色采购指南, 鼓励有条件的企业建立绿色供应链, 带动上下游企业协同转型。支持有条件的地区通过发放消费券、绿色积分等途径, 鼓励企业采取“以旧换新”等方式, 引导消费者购买绿色产品。开展新能源汽车和绿色智能家电、节水器具、节能灶具、绿色建材下乡活动, 加强配套设施建设和售后服务保障。鼓励用户扩大绿色能源消费。

九、发挥科技创新支撑作用

(二十一) 强化应用基础研究。建立前沿引领技术、颠覆性技术的预测、发现、评估和预警机制，适度超前布局国家重大科研基础设施，组建一批全国重点实验室和国家创新平台，实施一批国家重大前沿科技项目，着力加强绿色低碳领域应用基础研究，激发颠覆性技术创新。创新人才培养模式，优化高校学科专业设置，夯实绿色转型智力基础。

(二十二) 加快关键技术研发。推进绿色低碳科技自立自强，将绿色转型相关技术作为国家重点研发计划相关重点专项的重要支持方向，聚焦能源绿色低碳转型、低碳零碳工艺流程再造、新型电力系统、二氧化碳捕集利用与封存、资源节约集约与循环利用、新污染物治理等领域，统筹强化关键核心技术攻关。强化企业科技创新主体地位，支持龙头企业牵头组建关键核心技术攻关联合体，加大对中小企业绿色低碳技术研发的资助力度，鼓励各类所有制企业参与相关国家科技计划。

(二十三) 开展创新示范推广。发挥创新对绿色转型的关键引领作用。开展多层次试点，推进工业、能源、交通运输、城乡建设、农业等重点领域减污降碳协同增效。实施绿色低碳先进技术示范工程，加快先进适用技术示范应用和推广。完善绿色低碳技术评估、交易体系和科技创新服务平台，探索有利于绿色低碳新产业新业态发展的商业模式，加强绿色低碳技术知识产权创造、保护、运用，激发全社会创新活力。

十、完善绿色转型政策体系

(二十四) 健全绿色转型财税政策。积极构建有利于促进绿色低碳发展和资源高效利用的财税政策体系，支持新型能源体系建设、传统行业改造升级、绿色低碳科技创新、能源资源节约集约利用和绿色低碳生活方式推广等领域工作。落实环境保护、节能节水、资源综合利用、新能源和清洁能源车船税收优惠。完善绿色税制，全面推行水资源费改税，完善环境保护税征收体系，研究支持碳减排相关税收政策。

(二十五) 丰富绿色转型金融工具。延长碳减排支持工具实施年限至 2027 年年末。研究制定转型金融标准，为传统行业领域绿色低碳转型提供合理必要的金融支持。鼓励银行在合理评估风险基础上引导信贷资源绿色化配置，有条件的地方可通过政府性融资担保机构支持绿色信贷发展。鼓励地方政府通过多种方式降低绿色债券融资成本。积极发展绿色股权融资、绿色融资租赁、绿色信托等金融工具，有序推进碳金融产品和衍生工具创新。发展绿色保险，探索建立差别化保险费率机制。

(二十六) 优化绿色转型投资机制。创新和优化投资机制，鼓励各类资本提升绿色低碳领域投资比例。中央预算内投资对绿色低碳先进技术示范、重点行业节能降碳、资源高效循环利用、环境基础设施建设等领域重点项目积极予以支持。引导和规范社会资本参与绿色低碳项目投资、建设、运营，鼓励社会资本以市场化方式设立绿色低碳产业投资基金。支持符合条件的新能源、生态环境保护等绿色转型相关项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。

(二十七) 完善绿色转型价格政策。深化电力价格改革，完善鼓励灵活性电源参与系统调节的价格机制，实行煤电容量电价机制，研究建立健全新型储能价格形成机制，健全阶梯电价制度和分时电价政策，完善高耗能行业阶梯电价制度。完善居民阶梯水价、非居民用水及特种用水超定额累进加价政策，推进农业水价综合改革。支持地方完善收费模式，推进生活垃圾处理收费方式改革，建立城镇生活垃圾分类和减量激励机制。

(二十八) 健全绿色转型市场化机制。健全资源环境要素市场化配置体系，完善交易制度规范及登记、出让、转让、抵押等配套制度，探索基于资源环境权益的融资工具。健全横向生态保护补偿机制，完善生态产品价值实现机制。推进全国碳排放权交易市场和温室气体自愿减排交易市场建设，健全法规制度，适时有序扩大交易行业范围。完善绿色电力证书交易制度，加强绿电、绿证、碳交易等市场化机制的政策协同。

(二十九) 构建绿色发展标准体系。建立碳达峰碳中和标准体系，推进基础通用标准及碳减排、碳清除相关标准制定修订，制定企业碳排放和产品碳足迹核算、报告、核查等标准。加快节能标准更新升级，提升重点产品能耗限额要求，扩大能耗限额标准覆盖范围。完善可再生能源标准体系和工业绿色低碳标准体系，建立健全氢能“制储输用”标准。

十一、加强绿色转型国际合作

(三十) 参与引领全球绿色转型进程。秉持人类命运共同体理念，积极参与应对气候变化、海洋污染治理、生物多样性保护、塑料污染治理等领域国际规则制定，推动构建公平合理、合作共赢的全球环境气候治理体系。推动落实全球发展倡议，加强南南合作以及同周边国家合作，在力所能及范围内为发展中国家提供支持。

(三十一) 加强政策交流和务实合作。拓展多双边对话合作渠道，加强绿色发展领域的多边合作平台建设，大力宣传中国绿色转型成效，积极借鉴国际经验。加强绿色投资和贸易合作，推进“绿色丝绸之路”建设，深化与有关国家务实合作，提高境外项目环境可持续性，鼓励绿色低碳产品进出口。加强绿色技术合作，鼓励高校、科研机构与外方开展学术交流，积极参与国际大科学工程。加强绿色

标准与合格评定国际合作，参与相关国际标准制定修订，推动与主要贸易伙伴在碳足迹等规则方面衔接互认。

十二、组织实施

（三十二）坚持和加强党的全面领导。在党中央集中统一领导下，加快推进经济社会发展全面绿色转型，把党的领导贯彻到工作的全过程和各方面。各地区各部门要明确本地区本部门绿色转型的重点任务，结合实际抓好本意见贯彻落实。各相关单位、人民团体、社会组织要积极推进本领域绿色转型工作。国家发展改革委要加强统筹协调，会同有关部门建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制，制定实施碳达峰碳中和综合评价考核制度，科学开展考核，加强评价考核结果应用。重要情况及时按程序向党中央、国务院请示报告。

（三十三）加强法治保障。各有关单位要加快推进生态环境法和能源法、节约能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法、循环经济促进法等法律法规制定修订工作，研究制定应对气候变化和碳达峰碳中和专项法律。落实民法典绿色原则，引导民事主体节约能源资源、保护生态环境。健全行政执法与刑事司法衔接机制。依法开展生态环境损害赔偿诉讼、生态环境和资源保护领域公益诉讼，完善生态环境损害赔偿和修复机制。

（来源：[中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见-中华人民共和国中央人民政府网](#) 中国政府网（www.gov.cn））

境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定

中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2024〕第7号

第一章 总则

第一条 为规范境外机构投资者境内证券期货投资管理，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，制定本规定。

第二条 本规定所称境外机构投资者，是指经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准，投资于境内证券期货市场的合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（以下简称合格投资者）。

第三条 合格投资者应当委托境内托管人（以下简称托管人）办理本规定所要求的相关手续。

合格投资者委托2家以上托管人的，应当指定1家托管人作为主报告人（仅有1家托管人的，默认该托管人为主报告人），负责为其办理业务登记等事项。

第四条 中国人民银行、国家外汇管理局及其分支机构依法对合格投资者的资金账户、资金收付及汇兑等实施监督、管理和检查。

第二章 登记管理

第五条 国家外汇管理局对合格投资者境内证券期货投资资金实行登记管理。

第六条 合格投资者取得中国证监会经营证券期货业务许可证后，应向主报告人提供以下材料，并通过主报告人在国家外汇管理局数字外管平台银行版资本项目相关模块办理业务登记：

（一）经营证券期货业务许可证复印件。

（二）有关遵守中国关于合格投资者税收管理规定的承诺函。

第七条 合格投资者名称发生变更的，应在取得中国证监会换发的经营证券期货业务许可证后30个工作日内，通过主报告人办理变更登记。

主报告人发生变更的，合格投资者应自变更之日起30个工作日内通过新的主报告人办理变更登记。

主报告人以外的托管人等其他重要信息发生变更的，合格投资者应自变更之日起30个工作日内通过主报告人办理变更登记。

第八条 主报告人应认真履行职责，严格审核合格投资者所提供材料的真实性，办理业务登记或变更登记后将相关登记凭证反馈合格投资者。

第三章 账户和汇兑管理

第九条 合格投资者应凭业务登记凭证，根据投资和资金汇入需要，在托管人处开立一个或多个合格投资者专用账户。合格投资者相关投资本金和收益等跨境汇出汇入，应统一通过合格投资者专用账户在托管人处办理。

合格投资者仅汇入外币资金的，须开立外币专用账户及与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户；仅汇入人民币资金的，须开立人民币专用存款账户；同时汇入人民币和外币资金的，须分别开立人民币专用存款账户、外币专用账户及与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户，两类人民币专用存款账户的命名应予以有效区分，且不得相互划转资金。

第十条 合格投资者可自主选择汇入币种开展境内证券期货投资。合格投资者汇入外币进行投资的，结汇后应划入其与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户，投资本金和收益可以外币或人民币汇出。合格投资者汇入人民币进行投资的，应直接汇入其人民币专用存款账户，投资本金和收益应以人民币汇出。

第十一条 合格投资者外币专用账户的收入范围：合格投资者从境外汇入的本金及支付有关税费（税款、托管费、审计费、管理费等）所需外币资金，外币利息收入，开展外汇衍生产品交易相关资金划入，境内办理结售汇相关资金划入，同名中国债券市场投资专用资金账户内资金划入，同名合格投资者专用账户内资金相互划转，从与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户购汇划入的资金，以及符合中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他收入。

合格投资者外币专用账户的支出范围：结汇划入与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户，开展外汇衍生产品交易相关资金划出，向境外汇出本金及收益，境内办理结售汇相关资金划出，向同名中国债券市场投资专用资金账户划出，同名合格投资者专用账户内资金相互划转，支付托管费，以及符合中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他支出。

第十二条 合格投资者人民币专用存款账户的收入范围：从合格投资者外币专用账户结汇划入的资金或从境外汇入的人民币投资本金，出售证券期货所得价款、现金股利、利息收入，开展外汇衍生产品交易相关资金划入，境内办理结售汇相关资金划入，同名中国债券市场投资专用资金账户内资金划入，同名合格投资者专用账户内资金相互划转，以及符合中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他收入。

合格投资者人民币专用存款账户的支出范围：支付证券期货投资价款（含印花税、手续费等），购汇划入合格投资者外币专用账户或以人民币汇出投资本金和收益，开展外汇衍生产品交易相关资金划出，境内办理结售汇相关资金划出，支付税款、托管费、审计费和管理费等相关税费，向同名中国债券市场投资专用资金账户划出，同名合格投资者专用账户内资金相互划转，以及符合中国人民银

行和国家外汇管理局规定的其他支出。

第十三条 合格投资者开立相关境内人民币银行结算账户，应按照中国人民银行关于境外机构境内人民币银行结算账户管理的有关规定办理。合格投资者所开立相关账户不得支取现金，账户内的资金存款利率参照中国人民银行有关规定执行。

第十四条 同一境外机构投资者的合格投资者专用账户内资金与中国债券市场投资专用资金账户内资金，可根据境内投资需要，在境内直接双向划转，后续交易及资金使用、汇兑等遵循划转后渠道的相关管理要求。

第十五条 合格投资者办理相关资金汇出手续，托管人可凭合格投资者书面申请或指令为其办理。如涉及清盘（含产品清盘），合格投资者还需向托管人提供中国注册会计师出具的投资收益专项审计报告、税务备案表（按规定无需提供的除外）等文件。清盘相关手续完成后，托管人可为其办理关闭账户。

第十六条 合格投资者开展境内人民币对外汇衍生产品交易，应遵循实需交易和套期保值原则，管理境内证券期货投资所产生的外汇风险敞口。

第十七条 境外银行类合格投资者可选择下列一种渠道开展即期结售汇和外汇衍生产品交易：

（一）作为客户与托管人或境内其他金融机构直接交易。

（二）申请成为中国外汇交易中心（以下简称外汇交易中心）会员直接进入银行间外汇市场交易。

（三）申请成为外汇交易中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场交易。

第十八条 境外非银行类合格投资者可选择下列一种渠道开展即期结售汇和外汇衍生产品交易：

（一）作为客户与托管人或境内其他金融机构直接交易。

（二）申请成为外汇交易中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场交易。

第十九条 合格投资者开展境内即期结售汇、期货和衍生品等交易，凭业务登记凭证，可根据相应结算规则开立专项用于相关资金境内划转的专用资金账户。合格投资者开展以境内证券为合约标的物的期货或衍生品交易，还应遵守中国人民银行和中国证监会相关管理规定。

第二十条 合格投资者选择第十七条第一项、第十八条第一项规定的方式开展即期结售汇和外汇衍生产品交易的，应自行或通过托管人将金融机构名单向外汇交易中心备案；调整金融机构的，应向外汇交易中心备案。

第二十一条 合格投资者开展外汇衍生产品交易，应遵照以下规定：

（一）外汇衍生产品敞口与外汇风险敞口具有合理的相关度。外汇风险敞口为境内证券期货投资对应的人民币资产规模。

（二）当证券期货投资发生变化而导致外汇风险敞口变化时，应及时对相应

持有的外汇衍生产品敞口进行调整。

(三) 根据外汇风险管理的实际需要, 可灵活选择展期、反向平仓、全额或差额结算等交易机制, 并以人民币或外币结算损益。

(四) 首次开展外汇衍生产品交易前, 合格投资者应向境内金融机构或外汇交易中心提交遵守套期保值原则的书面承诺。

第二十二条 合格投资者因机构解散、进入破产程序、由接管人接管或自身原因等导致中国证监会注销其业务许可证的, 应在变现资产并关闭合格投资者专用账户后 30 个工作日内通过主报告人办理注销登记。

第四章 统计与监督管理

第二十三条 托管人在为合格投资者办理资金汇出汇入时, 应对相应的资金收付进行真实性与合规性审查, 并切实履行反洗钱和反恐怖融资等义务。合格投资者应配合托管人履行以上义务, 并向托管人提供真实完整的资料和信息。

第二十四条 托管人、相关境内金融机构等应按照《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第 5 号发布)、《人民币跨境收付信息管理系统管理办法》(银发〔2017〕126 号文印发)、《中国人民银行办公厅关于完善人民币跨境收付信息管理系统银行间业务数据报送流程的通知》(银办发〔2017〕118 号) 等相关规定, 报送合格投资者相关信息数据。

第二十五条 合格投资者、托管人、相关境内金融机构等应按照《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》(汇发〔2022〕22 号文印发)、《通过银行进行国际收支统计申报业务指引(2023 年版)》(汇发〔2023〕10 号文印发)、《对外金融资产负债及交易统计制度》(汇发〔2021〕36 号文印发)、《金融机构外汇业务数据采集规范(1.3 版)》(汇发〔2022〕13 号文印发) 等相关规定, 报送相关信息数据。

第二十六条 境内金融机构为合格投资者办理即期结售汇和外汇衍生产品业务, 应履行以下统计义务:

(一) 依照本规定第十七条第一项、第十八条第一项规定的方式为合格投资者办理即期结售汇和外汇衍生产品业务的, 应按照《银行结售汇统计制度》(汇发〔2019〕26 号文印发), 作为对客户即期结售汇业务和外汇衍生产品业务向国家外汇管理局履行统计和报告义务, 并按照外汇交易中心规定每日报送合格投资者即期结售汇和外汇衍生产品交易信息。

(二) 依照本规定第十七条第二项、第三项和第十八条第二项规定的方式与合格投资者开展即期交易和外汇衍生产品交易的, 应纳入银行间外汇市场交易统计, 按照外汇交易中心规定报送有关交易信息, 无需向国家外汇管理局报送银行结售汇统计数据。

第二十七条 境内金融机构依照本规定第十七条第一项、第十八条第一项规定的方式为合格投资者办理即期结售汇和外汇衍生产品业务的,若使用本机构内部交易系统以外的第三方交易系统、平台或设施,应符合有关监管规定。

第二十八条 合格投资者、托管人、相关境内金融机构有以下行为之一的,依据《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国外汇管理条例》等法律法规予以处罚:

- (一) 未按规定办理业务登记的。
- (二) 未按规定办理资金结售汇、收付汇或资金汇出汇入的。
- (三) 未按规定办理账户开立或关闭,或未按规定使用账户的。
- (四) 未按规定办理外汇衍生产品业务的。
- (五) 未按规定报告信息和数据,或报告的信息和数据内容不完整、不真实,或提供虚假材料、数据或证明等。
- (六) 未按规定进行国际收支统计申报及有关结售汇统计报告的。

第五章 附则

第二十九条 合格投资者根据本规定提供的材料应为中文文本。同时具有外文和中文译文的,以中文文本为准。

第三十条 本规定由中国人民银行和国家外汇管理局负责解释。

第三十一条 本规定自 2024 年 8 月 26 日起实施。《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》(中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2020〕第 2 号公布)同时废止。其他相关跨境资金管理规定与本规定不一致的,以本规定为准。

(来源: [中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2024〕第 7 号](#) (境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定) 国家外汇管理局 (<http://www.safe.gov.cn>))

海关总署公告 2024 年第 93 号 (关于明确部分规章原则性规定相关事项的公告)

为进一步提升海关执法统一性和依法行政水平,海关总署决定对《中华人民共和国海关对用于装载海关监管货物的集装箱和集装箱式货车车厢的监管办法》(海关总署令第 110 号公布,根据海关总署第 198、240、262 号修正)、《中华人民共和国海关关于来往香港、澳门公路货运企业及其车辆的管理办法》(海关总署令第 118 号公布,根据海关总署令第 198、240 号修正)、《中华人民共和国海关过境货物监管办法》(海关总署令第 260 号公布)中的原则性规定进行细化,现就有关事项公告如下:

一、《中华人民共和国海关对用于装载海关监管货物的集装箱和集装箱式货车车厢的监管办法》

(一) 相关条款。

第十四条 海关对中国船级社检验的集装箱有权进行复验,并可以随时对中国船级社办理海关批准牌照的情况进行核查。发现签发批准牌照管理不善的,海关将视情决定是否停止授权其签发海关批准牌照。

第二十六条 暂时进境的集装箱和集装箱式货车车厢应于入境之日起 6 个月内复运出境。如因特殊情况不能按期复运出境的,营运人应当向暂时进境地海关提出延期申请,经海关核准后可以延期,但延长期最长不得超过 3 个月,逾期应按规定向海关办理进口及纳税手续。

(二) 相关解释。

“视情决定”是指有以下情形的,海关停止授权其签发海关批准牌照:

- 1.在牌照信息中出现国别、地区严重错误;
- 2.存在转授权情形;
- 3.未按本办法第十二条规定的要求签发批准证明书。

“特殊情况”是指以下情形不能按期复运出境的:

- 1.被司法或行政机关扣留(扣留时间不计入 3 个月延长期内);
- 2.不可抗力因素。

二、《中华人民共和国海关关于来往香港、澳门公路货运企业及其车辆的管理办法》

(一) 相关条款。

第二十六条 海关监管货物在境内运输途中，发生损坏或者灭失的，货运企业应当立即向附近海关报告。除不可抗力外，货运企业应当承担相应的税款及其他法律责任。

(二) 相关解释。

“立即”是指：发现货物发生损坏或者灭失后 1 小时以内。

“附近海关”是指：货物发生损坏或者灭失所在地的管辖海关；无法判别附近海关时，向启运地海关或指运地海关报告。

三、《中华人民共和国海关过境货物监管办法》

(一) 相关条款。

第十八条 过境货物应当自运输工具申报进境之日起六个月内运输出境；特殊情况下，经进境地海关同意可以延期，但是延长期限不得超过三个月。

过境货物超过前款规定期限三个月未运输出境的，由海关提取依法变卖处理。法律法规另有规定的，从其规定。

(二) 相关解释。

“特殊情况”是指以下情形：

- 1.被司法或行政机关扣留（扣留时间不计入 3 个月延长期内）；
- 2.通行口岸封停等原因导致无法出境；
- 3.不可抗力因素。

本公告自印发之日起实施。

特此公告。

海关总署

2024 年 7 月 23 日

(来源: [海关总署公告 2024 年第 93 号 \(关于明确部分规章原则性规定相关事项的公告\)](#) 海关总署 (<http://www.customs.gov.cn>))

关于印发首批上海自贸试验区联动创新区建设方案的通知

沪自贸组〔2024〕2号

各相关区政府、各有关单位：

为进一步放大上海自贸试验区的辐射带动效应，协同培育壮大上海开放型经济新动能，全面形成“以开放促改革、促发展、促创新”的生动局面，经市政府同意，确定黄浦、徐汇、虹口、杨浦、宝山、闵行以及松江综合保税区、漕河泾综合保税区、奉贤综合保税区、金桥综合保税区、青浦综合保税区、嘉定综合保税区等区域为上海自贸试验区联动创新区，现将《上海自贸试验区黄浦联动创新区建设方案》、《上海自贸试验区徐汇联动创新区建设方案》、《上海自贸试验区虹口联动创新区建设方案》、《上海自贸试验区杨浦联动创新区建设方案》、《上海自贸试验区宝山联动创新区建设方案》、《上海自贸试验区闵行联动创新区建设方案》、《松江、漕河泾、奉贤、金桥、青浦、嘉定综合保税区自贸试验区联动创新区建设方案》印发给你们，有关要求通知如下：

一、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和十二届市委五次全会精神，全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，用好上海自贸试验区制度创新成果，更好联动上海自贸试验区及临港新片区，为推进高水平对外开放作出更大贡献。

二、各区人民政府要切实加强组织领导，健全机制、明确分工、落实主体责任，按照各联动创新区方案明确的任務举措，完善具体实施方案，有效推进各联动创新区建设发展。

三、各有关部门要按照职责分工，加强协调和指导，积极支持各联动创新区建设。市自贸试验区推进工作领导小组办公室加强统筹协调、跟踪分析和督促检查，协调解决推进过程中的重点和难点问题，对首批联动创新区建设成果进行评估、总结推广经验。

附件：1.上海自贸试验区黄浦联动创新区建设方案

2.上海自贸试验区徐汇联动创新区建设方案

3.上海自贸试验区虹口联动创新区建设方案

4.上海自贸试验区杨浦联动创新区建设方案

5.上海自贸试验区宝山联动创新区建设方案

6.上海自贸试验区闵行联动创新区建设方案

7.松江、漕河泾、奉贤、金桥、青浦、嘉定综合保税区自贸试验区联动
创新区建设方案
(略)

中国（上海）自由贸易试验区推进工作领导小组

2024 年 8 月 15 日

(来源: [关于印发首批上海自贸试验区联动创新区建设方案的通知](#) 上海市人民
政网 (www.shanghai.gov.cn/))

上海市商务委员会 上海市财政局关于印发《2024 年度上海市商务高质量发展专项资金（服务贸易）申报指南》的通知

沪商服贸〔2024〕184 号

为了进一步发挥财政资金的引导带动作用，加快本市服务贸易健康发展，根据《市商务委 市财政局关于印发<上海市商务高质量发展专项资金管理办法>的通知》（沪商规〔2022〕4 号）有关规定，特制定 2024 年度上海市商务高质量发展专项资金（服务贸易）申报指南。

一、支持方向

上海市商务高质量发展专项资金（服务贸易）（以下简称“发展资金”）是指市级财政安排的，上海市商务高质量发展专项资金中支持外经贸（服务贸易）发展的专项资金。

发展资金主要用于服务贸易创新发展中的重点领域和关键环节，支持数字贸易等服务贸易新模式新业态，促进本市服务贸易扩大规模、提升能级。具体用于以下方面：

（一）支持服务贸易重点领域、行业企业发展

1.支持企业取得国际认证、翻译费投入、建设国际市场网络营销平台（外文网站），鼓励企业培育竞争新优势，推动总部型服务贸易企业在上海发展。

2.支持组织或参加境内外服务贸易相关展会等促进活动。

（二）支持相关培训机构开展服务贸易人才培养。支持相关机构开展各类服务贸易人才培养项目,主要包括：服务贸易行业领域实务相关课程、服务贸易国际市场拓展相关课程、服务贸易业务模式创新相关课程等。

（三）支持服务贸易公共服务平台建设。支持平台为服务贸易企业提供共性资源要素支撑、信息共享及云服务、检验检测、知识产权、贸易促进、品牌及宣传推广、专业培训等公共服务。

(四) 支持数字贸易发展。

(五) 支持“丝路电商”合作先行区建设。

二、支持对象的一般规定

(一) 在本市登记注册，具有固定工作场所，运营时间不少于 3 年；

(二) 依法从事跨境服务交易的商业活动；

(三) 近三年无严重违规违法行为，未拖欠应缴还的财政性资金；

(四) 按规定积极配合完成本市服务贸易发展公共服务体系（包括行业统计数据填报、监测预警、信息咨询等）建设的各项工作；

(五) 其他按规定应满足的条件。

三、支持对象的特别规定、支持方式和标准

详见附件。

四、资金申报和审核程序

(一) 符合条件的各类企业，均可按本指南的规定在规定时间内递交申请，报送相应材料。

同一项目不能重复申报、多头申报财政资金支持。同一项目已通过其他渠道获取财政资金支持的，本专项资金不再予以支持。依托同一核心内容或同一关键技术编制的不同项目也视为同一项目。

(二) 上海市商务委员会（以下简称“市商务委”）会同上海市财政局（以下简称“市财政局”）组织项目申报和审核。对于其中技术性较强、确需委托第三方机构提供咨询和辅助服务的，应按照政府购买服务有关要求开展。审核结果由市商务委、市财政局共同进行评审，形成评审意见。市商务委根据评审意见向

市财政局提出拨款申请，市财政局会同市商务委按照国库支付管理的有关规定拨付资金。

五、资金使用和管理

(一) 发展资金由市商务委和市财政局共同管理，市商务委和市财政局分别履行下列管理职责：

1.市商务委根据本市服务贸易发展需要，提出发展资金支持重点；会同市财政局提出资金支持方案，组织项目申报和评审，对项目实施情况进行监督检查和绩效评价等。

2.市财政局负责审核发展资金支持重点及支持方案，并拨付资金，会同市商务委对发展资金的使用情况进行监督检查和绩效评价等。

3.市商务委、市财政局依据有关规定组织实施发展资金绩效评价。

(二) 用款单位应按有关财务规定妥善保存相关申报资料、原始票据及凭证备查，对财政、商务、审计等有关部门的专项检查，应积极配合，主动做好相关工作，及时提供相应文件、资料。发展资金使用和管理情况依法接受监察部门的监督。

(三) 发展资金必须专款专用，严禁截留、挪用。对弄虚作假、截留、挪用等违法违规行为，将依照《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定进行处理，并按照规定收回已拨付的发展资金。

根据相关单位失信情况，按有关规定向市公共信用信息服务平台提供不良记录，并按其失信程度在不同管理环节采取相应约束措施。

六、应用解释和实行日期

本指南由市商务委会同市财政局负责解释。

本指南自印发之日起施行，针对 2024 年度上海市商务高质量发展专项资金（服务贸易）有效。

附件: 1.2024 年度上海市商务高质量发展专项资金 (服务贸易) 申报说明 (服务贸易重点领域、行业企业)

2.2024 年度上海市商务高质量发展专项资金 (服务贸易) 申报说明 (服务贸易公共服务平台)

3.2024 年度上海市商务高质量发展专项资金 (服务贸易) 申报说明 (数字贸易发展)

4.2024 年度上海市商务高质量发展专项资金 (服务贸易) 申报说明 (“丝路电商”合作先行区建设)

(来源: [上海市商务委员会 上海市财政局关于印发《2024 年度上海市商务高质量发展专项资金 \(服务贸易\) 申报指南》的通知](#) 上海市人民政府网 (www.shanghai.gov.cn/))

上海市人民政府办公厅关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见

沪府办规〔2024〕10号

各区人民政府，市政府各委、办、局，各有关单位：

为加快培育发展新质生产力、实现高水平科技自立自强、塑造发展新动能新优势，根据《国务院办公厅关于印发〈促进创业投资高质量发展的若干政策措施〉的通知》（国办发〔2024〕31号）等精神，现就进一步推动上海创业投资（含天使投资）高质量发展提出若干意见如下：

一、进一步加快上海创业投资行业发展

充分发挥市场在配置创新资源中的决定作用，在本市财政资金和国有资本的引导带动下，有序吸引有条件的社会资本进入创业投资领域。持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业和电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料等重点产业支持力度；加快元宇宙、绿色低碳、数字经济、智能终端等新赛道和未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等未来产业布局；助推传统产业数字化、绿色化转型，不断提升创业投资发展活力，营造行业发展良好环境，形成一套综合化、系统化、专业化的投资服务生态体系，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，推动上海国际金融中心和国际科创中心联动发展，逐步形成具有世界竞争力的创业投资集聚发展新高地。

二、充分发挥各类政府投资基金的引导带动作用

（一）加强各类政府投资基金、国资基金的统筹协调。对本市政府投资基金、国资基金功能定位、投资方向、聚焦领域及行业发展等重大政策问题进行综合研判和统筹协调。集中资源打造兼具投资、运营功能的国有资本投资运营专业平台和高能级基金管理机构。加强国资存量基金整合优化，推动各投资阶段合理布局、平衡发展，打造适配科创企业和战略性新兴产业发展的基金体系，培育开放协同的基金生态。（责任单位：市发展改革委、市财政局、市国资委、各区人民政府）

（二）建立健全政府投资基金持续投入机制。依托三大先导产业母基金，重点发挥补链强链等作用，遴选专业投资团队，重点支持种子期、初创期、成长期的科技型企业，推动原始创新和成果转化。新设上海市未来产业基金，重点投向处于概念验证和中试等早期阶段的硬科技领域和未来产业。有序扩大上海市创业投资引导基金、天使投资引导基金规模。持续优化政府引导基金考核与绩效评价机制，发挥财政资金的杠杆放大作用，在风险可控的前提下，带动各类社会资金

开展创业投资。积极探索形成财政资金、国资收益和社会资金多渠道并举的滚动投入机制。（责任单位：市财政局、市国资委、市发展改革委、市科委）

（三）持续实施政府引导基金优惠支持政策。探索上海市未来产业基金、天使投资引导基金、创业投资引导基金阶梯化让利机制。研究适当提高政府引导基金对创业投资企业出资比例。鼓励开展硬科技领域早期投资，探索实施政府引导基金技术尽调和评审，对主要投向硬科技领域的子基金，政府引导基金在同等条件下优先支持。对挖掘初创项目能力强、投资项目科技含量高的基金管理机构，支持政府引导基金在一定额度内开展滚动投资。（责任单位：市发展改革委、市科委、市财政局）

（四）优化国有资本考核与评价机制。建立健全适应创业投资行业特点的长周期考核评价机制，强化“募投管退”全流程管理。深化国有创业投资企业市场化运作试点，鼓励国有创业投资企业内部实施有效的管理人员约束和激励机制，并与投资效益相结合，持续探索跟投、评估、事前约定股权退出等创新。优化评估管理，允许评估备案管理单位制定估值管理制度，科创类项目投资以估值报告为价格参考依据。落实尽职免责，对科技领域投资未能实现预期目标，但依照国家和本市有关决策、规定实施，且勤勉尽责未谋取私利的，不作负面评价。（责任单位：市国资委）

三、推动创业投资与多层次科技金融服务体系联动发展

（一）加强创业投资与科创板等市场板块的联动。探索打造集科技券商、科技贷款、科技担保等为一体的全功能科技投资服务平台，搭建联通科技创新项目、各类基金和科创板等市场板块的纽带。大力推动二级市场基金（S基金）发展，丰富创业投资企业的投资和退出渠道。依托上海私募股权和创业投资份额转让平台，完善基金份额转让服务体系和价格发现机制，活跃市场交易。（责任单位：市委金融办、市发展改革委、市科委、上海证监局）

（二）加强创业投资与各类金融机构的联动。充分利用上海金融机构和金融要素市场集聚的优势，推动银行、保险、券商、各类基金、担保公司和其他专业机构之间的联动衔接，形成全方位一体化的金融服务生态。积极推广投、贷、保联动等多种创新模式，充分发挥中小微企业政策性融资担保基金的功能作用，鼓励和支持相关科技金融产品创新，加大对创业投资企业参股各类小微企业金融支持力度。进一步深化认股权综合服务试点，拓展认股权应用场景，提升认股权综合服务平台登记、估值、转让等综合服务功能。（责任单位：市委金融办、市发展改革委、市财政局、上海金融监管局、上海证监局）

(三) 鼓励扩大创业投资与金融资产投资公司的联动。支持金融资产投资公司进一步扩大直接股权投资试点规模和地区范围,充分发挥金融资产投资公司在创业投资、股权投资、企业重组等方面的专业优势,加大对科技创新的支持力度。探索政府引导基金和金融资产投资公司合作设立创业投资企业。(责任单位:市发展改革委、上海金融监管局)

(四) 拓宽创业投资企业募资渠道。鼓励和支持运作规范的创业投资企业,通过上市、发行公司债券、发行资金信托和募集保险资金等方式,拓展融资渠道,形成市场化、多元化的资金来源。支持保险机构按照市场化原则做好对创业投资企业的投资,保险资金投资创业投资企业穿透后底层资产为战略性新兴产业未上市公司股权的,底层资产风险因子适用保险公司偿付能力监管规则相关要求。支持金融机构通过自由贸易账户为科技创新企业吸收创业投资资金、境外融资,以及开展技术贸易等提供相关的跨境金融服务。支持金融机构通过自由贸易账户,为境外创业投资机构等投资境内科技创新企业办理资金结算相关业务。(责任单位:市委金融办、中国人民银行上海总部、上海金融监管局、上海证监局)

(五) 加强长三角创业投资行业联动发展。主动对接、联动长三角区域各类科创基金,在政府引导基金参股子基金注册和投资长三角企业方面,实施更加灵活的政策。加强长三角创业投资领域的互动,举办创业投资论坛和政策宣讲、项目路演、机构对接等活动。(责任单位:市发展改革委)

(六) 有序推动创业投资引进来和走出去。进一步优化创业投资营商环境,按照内外资平等以及优先使用人民币原则,鼓励外资扩大创业投资规模,鼓励符合条件的企业赴港、澳、台以及海外进行投资。深化合格境外有限合伙人(QFLP)试点,支持国际专业投资机构和团队在境内设立人民币基金,发挥其投资经验和综合服务优势。探索开展境外机构投资人参股人民币基金一次性结售汇试点。(责任单位:市委金融办、中国人民银行上海总部、市发展改革委、市商务委、国家外汇局上海市分局)

四、推动创业投资和产业、区域发展形成合力

(一) 积极引导科技创新成果转化。充分利用上海高校、科研院所和产业集团的优势资源,聚焦临港新片区、长三角生态绿色一体化发展示范区、虹桥国际开放枢纽、张江科学城、长三角 G60 科创走廊、“大零号湾”科技创新策源功能区等重点区域,依托科技孵化器、大学科技园等创新载体及多功能科技投资服务平台,打通创新资源和创业投资之间的通道。对创业企业提供的新业态、新技术、新模式,鼓励各部门和国有企事业单位积极使用。(责任单位:市科委、市

经济信息化委)

(二) 建立创业投资与政府专项对接机制。围绕重点区域和载体, 进一步开放项目资源, 做好政府部门与创新项目、创业投资企业的对接服务。探索建立优质创业投资企业与财政专项资金支持项目的双向对接机制。推动市、区两级产业部门加大与创业投资行业的产融对接合作力度。(责任单位: 市经济信息化委、市科委、市发展改革委)

(三) 持续推进创业投资与孵化平台联动发展。积极鼓励“基金加基地”“孵化加投资”等各类模式创新, 提高初创企业孵化培育效率。深化政府引导基金与国际知名孵化器品牌合作。对符合条件的孵化器、大学科技园等功能性平台发起设立的早期基金, 政府引导基金在同等条件下优先支持。(责任单位: 市发展改革委、市科委、相关区政府)

(四) 鼓励重点产业领域市场化并购整合。结合本市重点产业领域转型升级需求, 鼓励具备条件的企业开展市场化产业并购和企业风险投资(CVC)。支持产业集团、社会资本发挥各自优势发起设立并购基金, 三大先导产业母基金、政府引导基金通过普通股、优先股、可转债等方式参与并购基金出资。支持本市银行业金融机构积极稳妥开展并购贷款业务。用好科技投资服务平台, 打通重点产业领域并购的关键环节。对符合要求的重点领域海外并购提供便利化措施, 不断完善并购涉及的跨境人民币、外汇、融资和产业等相关配套政策。(责任单位: 市经济信息化委、市科委、市国资委、市发展改革委、市商务委、中国人民银行上海总部、上海金融监管局、国家外汇局上海市分局)

五、加强人才和政策保障

(一) 加快创业投资机构集聚和人才培养。进一步优化本市股权投资集聚区营商环境, 为区内创业投资企业注册设立快速通道。积极做好创业投资企业管理人落地服务, 集聚国内外优质创业投资管理人。符合条件的创业投资人才, 可以按照规定缩短居住证转办常住户口年限或办理直接落户。鼓励本市创业投资机构和从业人员加强与国内外同行的交流与合作。支持高校依托大学科技园、孵化器等载体, 开发投资实践课程, 建立师生创业培训平台。探索设立创业投资研究院(民办非企业单位), 推动创业投资相关的教育、科研等公益事业发展。(责任单位: 市人才局、市委金融办、市教委、市民政局、市发展改革委、各区政府)

(二) 做好创业投资企业备案管理工作。对符合《私募投资基金监督管理条例》及《创业投资企业管理暂行办法》规定的企业, 可向市发展改革委申请创业投资企业备案。经过备案的创业投资企业, 可依法享受国家和本市税收、人才落

户等支持政策，并接受备案管理部门的监督。加强相关优惠政策的宣传，推动优惠政策应享尽享。（责任单位：市发展改革委、市人才局、市税务局）

（三）优化创业投资企业信用环境建设。支持金融机构用好企业信用信息，对信用情况良好的创业投资企业及其投资的初创企业优化贷款审批、融资担保、发行债券等服务流程。鼓励创业投资企业通过信用修复等方式及时恢复自身信用状况。推动企业信用信息在政府引导基金评审、创业投资企业备案、相关优惠政策申请审核等环节中的运用。研究探索创业投资企业信用分级分类监管，依法依规实施守信激励和失信惩戒措施。（责任单位：市发展改革委）

（四）加强创业投资行业自律和协会建设。充分发挥上海市创业投资行业协会（以下简称“行业协会”）在行业自律管理和在政府与市场沟通中的积极作用，搭建交流服务平台，做好行业发展和管理相关工作。加强行业协会在政策对接、会员服务、信息咨询、数据统计、行业发展研究、人才培养、国际交流合作等方面的能力建设，支持行业协会推动创业投资行业信用体系建设，积极为创业投资企业和会员单位提供高质量服务。（责任单位：市发展改革委、市民政局）

（五）健全创业投资服务体系。支持中介服务机构为创业投资企业提供尽职调查、形势分析、项目评估、技术经纪、信息服务、财务及法律咨询等服务。支持有关部门引入专业中介机构开展创业投资相关的审计、咨询、事中事后管理工作，逐步健全中介机构服务体系建设。（责任单位：市发展改革委、市委金融办）

本意见自 2024 年 8 月 1 日起实施，有效期至 2029 年 7 月 31 日。

上海市人民政府办公厅

2024 年 7 月 19 日

（来源：[上海市人民政府办公厅关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见](#) [上海政府网](#)（www.shanghai.gov.cn））

关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的实施方案

沪商外资〔2024〕157号

为深入贯彻落实《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》（国发〔2023〕11号）精神，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更大力度、更加有效吸引和利用外商投资，结合上海实际，制定本方案。

一、提高利用外资质量

（一）**加大外资研发中心支持力度。**落实《上海外资研发中心提升计划》，吸引外资研发中心在沪集聚和提升能级，符合条件的全球研发中心可依法依规享受相关资助。支持符合条件的外资研发中心申报上海市财政科技计划项目。鼓励外资研发机构与本市高校、科研机构、企业等开展协同创新，对符合条件的外资研发机构协同创新项目予以资助。支持外资在沪设立开放式创新平台、高质量孵化器，与各类专业服务机构开展深度合作，加速技术成果转化和创新企业培育。

（二）**稳步扩大服务业对外开放。**深入推进国家服务业扩大开放综合试点，积极争取金融服务、生物医药、时尚消费等重点领域扩大开放措施先行先试。在符合有关法律法规的前提下，加快生物医药领域外商投资项目落地投产，鼓励外商投资企业依法在沪开展境外已上市细胞和基因治疗药品临床试验。在中国（上海）自由贸易试验区（以下简称上海自贸试验区）选择符合条件的外商投资企业试点开展基因诊断与治疗技术开发和应用项目。加快推进增值电信业务扩大对外开放试点工作落地见效。

（三）**拓展吸引外资渠道。**鼓励符合条件的外国投资者在沪设立投资性公司、地区总部，相关投资性公司投资设立的企业，可按国家有关规定享受外商投资企业待遇，符合条件的跨国公司地区总部新增投资可按有关规定享受支持政策。鼓励符合条件的外国投资者设立股权投资基金，对符合条件的股权投资基金管理人发起设立股权投资基金建立快速办理通道，优化办理流程。

（四）**完善外资项目建设推进机制。**健全重大和重点外资项目工作专班机制，加强要素支撑、政策支持和服务保障，推动外资项目早签约、早开工、早投产。落实国家和本市关于促进绿色电力消费政策措施，支持外商投资企业参与绿证交易和绿色电力交易。支持外商投资企业参与大规模设备更新。

二、提高外商投资运营便利化水平

(五) 探索便利化的数据跨境流动安全管理机制。指导外资企业开展数据出境安全评估和个人信息出境标准合同备案工作，促进数据跨境流动安全有序、更加便捷。实施数据出境安全预评估试点。发挥临港新片区数据跨境服务中心作用，提供业务咨询、材料预审等数据跨境流动服务。研究制定上海自贸试验区数据跨境流动管理规定，围绕生物医药、智能网联汽车、航运、零售、金融、技术出口等不同场景，探索制定上海自贸试验区数据跨境流动“负面清单”和指导文件。加大数据跨境流动政策宣传解读力度，及时增信释疑，回应关切。

(六) 提升外籍人员生活服务便利化水平。优化升级上海国际服务门户网站，为来沪、在沪外商投资企业外籍员工提供政策信息、资讯服务和生活指南。加大外籍人才薪酬购付汇服务宣传推广，鼓励外商投资企业外籍人才申请“上海市外籍人才薪酬购付汇 FAST PASS”，上海地区的银行为其提供可分次、可跨行、零审单的“一件通”薪酬购付汇服务。落实便利外籍人员来华相关措施，为急需来沪从事商贸合作、访问交流、投资创业的外籍人员申办口岸签证提供便利。为符合条件的外商投资企业聘雇并推荐的外籍高级管理、技术人才申请永久居留提供便利。推动新版外国人永久居留身份证“五星卡”落地更多便利化应用场景。

(七) 统筹优化涉外商投资企业执法检查。探索建立“风险+信用”的分级分类行政检查模式，合理确定、动态调整检查比例和频次，对风险低、信用好的企业进一步降低抽查比例和频次。探索“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。落实行政裁量权基准制度，按照不予行政处罚事项范围和减轻行政处罚事项标准，深化包容审慎监管。

三、优化外商投资服务

(八) 保障外商投资企业国民待遇。保障外商投资企业依法参与本市政府采购活动，落实政府采购合作创新采购制度，通过订购首购等措施，支持外商投资企业在本市创新研发全球领先产品。发挥上海市外商投资企业标准化协作平台作用，为外商投资企业提供标准信息查询、政策推送、标准宣贯、公益培训等一站式服务。鼓励外商投资企业自行制定或与其他企业联合制定企业标准。鼓励外商投资企业参与国家级、市级服务业标准化试点建设。鼓励外商投资企业参与标准

创新贡献奖、“上海标准”评选、企业标准“领跑者”等活动。吸纳符合条件的外商投资企业代表加入标准化技术评审专家库。

(九) 健全外商投资权益保护机制。支持本市依法登记的仲裁机构、商事调解组织和境外仲裁机构、商事调解组织在沪设立的业务机构的发展，开展涉外仲裁和涉外调解业务。发挥上海国际争议解决中心功能平台的集聚效应，满足外商投资企业多元化、便利化的争议解决服务需求。优化完善涉外商事海事审判机制，发挥上海法院国际商事一站式解纷平台作用，公平高效处理外商投资领域矛盾纠纷。完善外商投资企业投诉跨部门协调工作机制，推动解决涉及多部门事项或政策性、制度性问题。在“上海外商投资促进服务平台”开设“外商投资问题转办库”，及时跟踪并推动解决外商投资企业问题和合理诉求。

(十) 加强外商投资企业服务保障。完善多层次、多形式政企沟通圆桌会议制度，加强与外商投资企业的常态化沟通。落实重点外资企业“服务包”制度，开展跨国公司地区总部、外资研发中心、重点外资项目点对点服务，积极回应企业个性化诉求。主动加强政策服务，聚焦外商投资企业普遍关心的政策和共性问题，组织实施“政策速递”“热点问答”，以线上线下相结合的方式解读政策要点，回应企业关切。优化外资总部企业信息直达机制，定期将投资信息和政策推送外商投资企业海外总部和关键决策者。

(十一) 做好中外合作企业“五年过渡期”工作。指导现有中外合作经营企业依照《公司法》、《合伙企业法》、《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》等规定调整其组织形式、组织机构等，并依法办理变更登记。现有中外合作经营企业的组织形式、组织机构等依法调整后，原合作各方在合同中约定的股权或者权益转让办法、收益分配办法、剩余财产分配办法等，可以继续按照约定办理。鼓励中外双方参照原合作协议等依法签订的文件中有关土地使用的约定条件，协商解决组织形式调整后原合作企业的用地问题。

四、完善外商投资促进方式

(十二) 健全外商投资促进工作机制。在市投资促进领导小组工作机制下，发挥全市外商投资促进统筹协调机制作用，在品牌建设、招商渠道、政策信息、国际网络、投促活动、重要项目和企业服务等方面加强统筹协调，提升招商引资工作的效率和质量。

(十三) 积极开展境内外招商引资活动。积极承接并参与商务部“投资中国”相关专场活动，办好上海城市推介大会，对接中国发展高层论坛、达沃斯论坛等境内外举办的高规格国际经贸活动，开展针对性招商推介。组织开展“投资上海”海外行、全球行等系列主题海外招商活动，鼓励各区结合区域特色、行业优势，通过展会平台推介、境内外走访对接等方式，加大对供应链关键企业、高成长企业、专精特新、隐形冠军的招商力度。

(十四) 拓展外商投资促进渠道。实施促进外商投资全球伙伴计划，对于符合条件并经认定的全球伙伴，按照引荐并推动落地项目情况，按相关规定给予支持。加强上海市外国投资促进中心海外办事处建设，增加人员配备，拓展网络布局，支持海外办事处建立与境外使领馆经商处、外国投资促进机构、境外商会协会和国际经贸组织等的广泛联络，提升“投资上海”在全球的影响力。

(十五) 优化外商投资促进评价。持续优化全市外商投资促进成效评价体系，客观评价各区和有关功能区外资招商引资工作成效，以评促建。各区和有关功能区在外资项目招引中应注重引进对经济社会发展贡献高、带动效应强的外资项目。加强外资数据源头质量控制和统计监督检查，切实防止外商投资促进“注水”造假和恶性竞争行为。

本实施方案自 2024 年 7 月 11 日起施行。

(来源: [市商务委 市发展改革委 市经济信息化委 市科委印发《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的实施方案》的通知](#) [上海市商务委员会](#) (sww.sh.gov.cn))

国际观察

李强主持召开国务院常务会议 审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》 等

新华社北京8月19日电 国务院总理李强8月19日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，审议通过《法规规章备案审查条例（草案）》和《城市公共交通条例（草案）》，研究促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施，决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。

会议指出，加快发展服务贸易是扩大高水平对外开放、培育外贸发展新动能的必然要求。要提升服务贸易自由化便利化水平，全面实施跨境服务贸易负面清单，推进服务业扩大开放综合试点示范，促进人才、资金、技术成果、数据等资源要素跨境流动。要推进服务贸易重点领域创新发展，促进服务贸易与货物贸易相互融合，支持金融、咨询、设计、认证认可等专业服务国际化发展，打造新的服务贸易增长点。

会议指出，要进一步放宽外资准入，全面取消制造业领域外资准入限制措施，抓紧推进电信、教育、医疗等服务领域开放。要适应新形势优化吸引外资政策，及时回应外商合理诉求，在优化营商环境、完善服务保障等方面出台更多务实举措。

会议审议通过《法规规章备案审查条例（草案）》，要求坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”，重点关注地方和部门立法与上位法不一致、影响全国统一大市场建设、损害营商环境等问题，优质高效做好备案审查工作。会议审议通过《城市公共交通条例（草案）》，要求结合条例出台实施，切实提高城市公共交通服务质量效率和安全管理水平。

会议指出，要大力培育发展专精特新中小企业，强化财税、金融、科技、产业、人才等政策协同，全链条支持企业创新发展。要持续优化发展环境，完善梯

度培育、要素保障、公共服务等机制，帮助企业解决实际困难。要以实施大规模设备更新为契机，推动专精特新中小企业数字化、智能化、绿色化转型，不断提升核心竞争力。

会议强调，安全是核电发展的生命线，要不断提升核电安全技术水平和风险防范能力，加强全链条全领域安全监管，确保核电安全万无一失，促进行业长期健康发展。

会议还研究了其他事项。

(来源: [李强主持召开国务院常务会议 审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》和《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》等](#) (www.gov.cn))

中华人民共和国和越南社会主义共和国关于进一步加强全面战略合作伙伴关系、 推进中越命运共同体建设的联合声明（全文）

一、应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林于 2024 年 8 月 18 日至 20 日对中国进行国事访问。

访问期间，习近平总书记、国家主席同苏林总书记、国家主席举行会谈，国务院总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际、全国政协主席王沪宁分别会见苏林总书记、国家主席。在友好、坦诚的气氛中，双方相互通报各自党和国家情况，就新形势下进一步加强全面战略合作伙伴关系、推进中越命运共同体建设及共同关心的国际地区问题深入交换意见，达成重要共识。

二、中越两党是当今世界两个执政的共产党，肩负为人民谋幸福、为国家谋发展、为人类谋进步的历史使命。在争取国家独立和民族解放事业中，中越两党、两国和两国人民守望相助，相互支持，结下了“越中情谊深，同志加兄弟”的传统友谊。今年是胡志明主席赴广东从事革命活动 100 周年，2025 年将迎来中越建交 75 周年、越南共产党成立 95 周年。进入新时代，双方将不忘友好初心，牢记共同使命，坚定不移走好符合自身国情的社会主义现代化道路，沿着两党两国领导人开创的中越友好道路，持续深化和提升全面战略合作伙伴关系，共同构建具有战略意义的中越命运共同体，推动两党两国关系迈上新台阶，致力于人民幸福与国家富强，致力于促进社会主义事业发展，致力于人类和平与进步事业。

三、越方热烈祝贺中华人民共和国成立 75 周年，热烈祝贺中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议胜利召开，高度评价新时代中国取得的伟大成就，认为中国式现代化为发展中国家自主发展拓展了路径选择和实践方案，中国进一步全面深化改革、高水平对外开放将为各国发展带来新动力、新机遇。越方祝愿并相信在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国党、政府和人民定将全面建成社会主义现代化强国，胜利实现第二个百年奋斗目标。

中方祝贺并高度评价越南革新近 40 年、落实《向社会主义过渡时期国家建设纲领（2011 年补充修订）》近 15 年来取得的重要成就，特别是越共十三大以来各领域取得的显著重要全面成果，推动越南的综合实力和国际影响达到前所未

有的高度。中方祝愿并相信在以苏林同志为首的越共中央正确领导下，越南党、国家和人民必将胜利实现越共十三大提出的各项重大目标和任务，筹备好和成功召开 2026 年越共十四大，实现 2045 年将越南建成社会主义定向的高收入发达国家。中方重申支持越南国家发展繁荣、人民幸福，建设强大、独立、自主的经济体系，统筹推进革新事业、工业化、现代化，全面融入国际，发展广泛、友好的对外关系，为地区和世界和平、稳定、发展和繁荣发挥更加重要作用。

四、中方强调坚持对越友好政策，始终把越南视为周边外交的优先方向，越方重申始终把对华关系视为越南独立自主、全方位、多样化对外政策的头等优先。这是双方的战略选择。

双方强调，要认真落实两党两国最高领导人双边互访中达成的共识和成果，特别是 2022 年和 2023 年阮富仲总书记与习近平总书记、国家主席两次历史性访问，分别发表《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》和《关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，按照“十六字”方针和“四好”精神，坚持落实“六个更”目标，包括政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好，推动中越命运共同体建设取得更多务实成果，致力于人民幸福与国家富强，致力于人类和平与进步事业。

五、双方重申，保持两党两国高层战略沟通，共同引领中越关系发展。充分发挥党际渠道特殊作用，进一步加强两党合作交流机制的统筹协调作用，特别是两党高层会晤、两党理论研讨会、两党对外部门交流，提高两党中央对口部门、两国地方特别是接壤省（区）党组织合作成效，全面开展治党治国理论和经验交流，共同深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，服务各自党的建设和社会主义事业发展。发挥中国全国人大与越南国会联委会、中国全国政协与越南祖国阵线中央暨边境省份组织友好交流等机制作用，加强友好交流合作。同意由中越双边合作指导委员会加强统筹协调，指导两国各部门各地方推进中越命运共同体建设，加强外交、国防、安全等战略领域机制化合作。越方重申坚定奉行一个中国政策，承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。支持两岸关系和平发展和中国统一大业，坚决反对任何形式的“台独”分裂活动，不同台湾发展任何形式的官方关系。越方认为涉港、涉疆、涉藏等问题是中国内政，相信在中国党和政府领导下，上述地区将保持稳定和繁荣发展。中方支持越方维护社会稳定、保障国家安全和实现民族大团结。

六、双方重申，防务安全合作是中越关系的支柱之一，同意加强防务安全合作，通过边境国防友好交流、防务安全磋商等渠道，加强两军各层级交往，深化边防、海军、海警交流，推进政治工作、国防工业、军舰互访、联合国维和等领域合作。强化两国公安部合作打击犯罪部长级会议、战略安全对话、政治安全工作组等机制，推进打击电信诈骗、网络安全、经济犯罪、贩卖人口、组织非法出入境、追逃追赃等领域合作，加强沟通并推动建立两国公安部热线。早日批准生效《中越关于移管被判刑人的条约》，建立并扩大中国应急管理部与越南公安部之间的合作。就反干涉、反分裂、防范“颜色革命”等加强信息交流和经验共享，共同维护政治安全和制度安全。加强两国法律和司法领域合作，为中越各领域合作提供法律保障。

七、双方同意推动两国发展战略对接，落实好共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作规划，加快推进两国铁路、高速公路、口岸基础设施“硬联通”，提升智慧海关“软联通”，中国同意为越南制订谅山－河内、芒街－下龙－海防标准轨铁路项目规划和老街－河内－海防标准轨铁路项目可研报告提供支持。推动中越友谊关－友谊、浦寨－新清货运专用通道智慧口岸试点建设。积极探讨开展跨境经济合作区试点建设，共同打造安全、稳定的产业链供应链。双方鼓励和支持有实力、有信誉、具备先进技术的企业赴对方国家投资，重点加强高科技农业、基础设施、清洁能源、数字经济、绿色发展等领域合作，将为对方企业营造公平便利的营商环境。深化两国国企改革和管理经验交流，开展人员培训合作。积极探讨加强关键矿产领域合作。用好两国金融与货币合作工作组，就金融货币领域政策调控和改革加强信息沟通与经验共享，推动货币合作。加快落实传统医学院二分院等经济技术合作项目。

发挥好《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、中国东盟自贸区作用，用好电商、展会等平台，加强海关合作，扩大两国优势产品向对方国家出口。中方愿继续为越南在中国有关地方早日增设贸易促进办公室创造便利条件。越方支持中国在符合标准和程序基础上加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），积极欢迎中国香港特区加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。

八、双方重申，要秉持传统友好初心，牢记共同理想使命，久久为功加强中越友好宣传。双方宣布 2025 年为“中越人文交流年”，将共同举办系列活动庆祝中越建交 75 周年。通过党际、青年、友城等渠道，用好广西、云南、广东、重庆等省区市红色资源，打造形式多样的研学、文旅活动。鼓励更多游客赴对方

国家旅游。发挥中国在越文化中心作用，欢迎越南在华设立文化中心，鼓励开展媒体、新闻出版、广播影视合作，探讨职业教育合作，加强卫生保健、传统医学、防灾减灾等领域交流合作。

九、双方重申，加强多边协调配合是具有战略意义的中越命运共同体建设的应有之义。双方将秉持和平共处五项原则等国际关系基本准则，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，捍卫国际公平正义和发展中国家共同利益。坚定不移推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。双方同意推动在人类命运共同体、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议等重大理念和倡议框架下合作，上述理念和倡议旨在维护全人类共同利益，致力于世界人民和平、正义与进步事业，反映各国人民共建美好世界的心声。双方主张在平等和相互尊重基础上就人权问题开展交流合作，坚决反对将人权问题政治化、工具化和双重标准，坚决反对借人权问题干涉别国内政。加强在联合国、亚太经合组织（APEC）等多边平台协调配合，在国际组织职位竞选中相互支持。中国支持越南主办 2027 年 APEC 会议，支持越南加入各项多边机制并发挥作用。双方同意，共同推动开放的区域合作。中国支持东盟建设团结、统一、自强与发展的东盟共同体，在不断演进的亚太地区架构中保持中心地位，同东盟国家一道推动共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”的倡议，加快推进中国－东盟自贸区 3.0 版建设。加强澜沧江－湄公河合作框架下各领域合作，致力于构建面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体。加强在大湄公河次区域经济合作（GMS）框架内合作。

十、双方就海上问题深入坦诚交换意见，强调要更好管控和积极解决海上分歧，维护南海和地区和平稳定。

双方一致同意要恪守两党两国高层共识，共同维护南海和平稳定。坚持通过友好协商，积极寻求双方都能接受的、符合《关于指导解决中越海上问题基本原则协议》、包括《联合国海洋法公约》在内国际法的基本和长久解决办法，不采取使局势复杂化、争议扩大化的行动。推动海上共同开发磋商和北部湾湾口外海域划界磋商早日取得实质进展，积极开展海上低敏感领域合作。继续全面有效落实《南海各方行为宣言》，在协商一致基础上早日达成实质、有效、符合包括《联合国海洋法公约》在内国际法的“南海行为准则”。继续配合落实好陆地边界有关法律文件和协议，加强中越陆地边界合作，办好中越陆地边界划界 25 周年、“三个法律文件”签署 15 周年纪念活动。

十一、访问期间，双方签署党校、互联互通、工业、金融、海关检验检疫、卫生、新闻机构和媒体、地方、民生等领域合作文件。

十二、双方一致认为，苏林总书记、国家主席对中国的国事访问取得圆满成功，对构建具有战略意义的中越命运共同体发挥了重要推动作用，有利于地区乃至世界和平、稳定与发展。

苏林总书记、国家主席感谢中方给予的热情友好接待，诚挚邀请习近平总书记、国家主席早日再次访问越南。习近平总书记、国家主席表示感谢并愉快地接受了邀请。

2024 年 8 月 20 日于北京

(来源: [中华人民共和国和越南社会主义共和国关于进一步加强全面战略合作伙伴关系、推进中越命运共同体建设的联合声明 \(全文\)](http://www.gov.cn) (www.gov.cn))

中华人民共和国和斐济共和国联合声明（全文）

一、应中华人民共和国总理李强邀请，斐济总理西蒂维尼·兰布卡于 2024 年 8 月 12 日至 21 日对中国进行正式访问。访问期间，中华人民共和国主席习近平会见兰布卡总理，国务院总理李强同兰布卡总理举行会谈，全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际会见兰布卡总理。

二、联合声明反映两国对发展全面战略伙伴关系的意愿，致力于促进务实合作，阐明共同承诺。

三、两国领导人积极评价中斐建交 49 年来双边关系取得的长足发展，一致认为中斐关系发展增进了两国和两国人民共同利益，也促进了亚太地区和平、稳定和繁荣。双方强调，两国将继续秉持和平共处五项原则，深化中斐相互尊重、全面发展的全面战略伙伴关系。

四、双方一致认为，国家不分大小、强弱、贫富一律平等，应尊重各国主权和领土完整，尊重各国人民自主选择符合本国国情的发展道路，恪守互不干涉内政原则。中方坚定支持斐方维护自身主权和独立。斐方坚定奉行一个中国原则，承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。

五、中方赞赏兰布卡总理的“和平之海”愿景，致力于同斐方一道为国际和平和安全作出贡献。斐济将通过落实和平共处五项原则继续寻求实现“和平之海”愿景，致力于同各方一道落实《蓝色太平洋 2050 战略》。

六、斐方祝贺中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议胜利召开，赞赏中方致力于进一步全面深化改革、全面推进强国建设。中方致力于支持斐济在兰布卡总理领导下实现国家更好发展。

七、中方重申习近平主席提出的中国发展同太平洋岛国关系秉持“四个充分尊重”原则，充分尊重岛国主权和独立，充分尊重岛国意愿，充分尊重岛国民族传统文化传统，充分尊重岛国联合自强。中国对太平洋岛国的帮助不附加政治条件。斐方对此表示赞赏。

八、双方将加强各层级各领域交往，扩大政府部门、立法机构、地方之间的交流，开展治国理政和发展经验互鉴，持续深化政治互信。

九、双方将继续加强共建“一带一路”倡议同斐方发展战略对接，拓展基础设施、贸易投资、脱贫减贫、电子商务、民航、农渔业、教育设施、绿色低碳等领域务实合作。双方同意扩大双边贸易合作，增加斐济对华出口，鼓励中方投资斐济日益发展的旅游业和出口导向型行业，包括农产品加工设施和小众产品附加值、水产养殖等。

十、双方同意扩大旅游、教育、卫生、农业、海洋资源开发、能力建设、体育和文化推广等领域的交往合作。中方愿继续向斐方提供奖学金和各类培训名额，有针对性开展能力建设，愿为斐济发展中文教育提供支持。

十一、双方同意加强基础设施领域合作。斐方赞赏中方承诺支持斐济瓦努阿岛（北岛）道路升级项目。

十二、斐方赞赏中方现代化建设努力取得的成功，期待同中方智库和友好省份拓展框架性合作和示范项目，交流经验，促进共同发展，共享繁荣。

十三、斐方认同习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿同中方共同推动构建人类命运共同体。中方重申，将同斐方在“全球发展倡议之友小组”中加强合作，帮助斐方加快落实联合国 2030 年可持续发展议程。斐方欢迎第 78 届联大通过设立“文明对话国际日”决议，愿同中方共同推动决议落实，促进不同文明之间交流互鉴。

十四、双方一致同意，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，加强在国际和地区事务中沟通协作，捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，坚持真正的多边主义，反对霸权主义和强权政治，推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

十五、双方一致认为，气候变化是全球性挑战，需要各国在多边主义框架下，按照公平、共同但有区别的责任和各自能力原则应对，将共同推动《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》全面有效实施。中方将致力于在南南合作框架下，通过双多边渠道，为斐方应对气候变化提供帮助和支持。

十六、双方致力于同各方一道，推动落实《蓝色太平洋 2050 战略》，双方重申坚定维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系和《南太平洋无核区条约》。斐方赞赏习近平主席提出的各国在发展同太平洋岛国关系时应该秉持“三个坚持”主张：坚持岛国自主，坚持发展为先，坚持开放包容。

十七、双方同意在中国－太平洋岛国应急物资储备、应对气候变化、减贫与发展、防灾减灾、菌草、农业、警务培训中心等合作平台框架内加强合作，携手构建更加紧密的中国同太平洋岛国命运共同体。

2024 年 8 月 20 日于北京

(来源: [中华人民共和国和斐济共和国联合声明 \(全文\)](http://www.gov.cn) (www.gov.cn))

首批自贸试验区对接国际高标准规则试点全面落地 为扩大制度型开放提供“自贸方案”

主动对接国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放，是党中央、国务院赋予自贸试验区的重大任务。2023年6月，国务院印发《关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施》，率先在上海、广东、天津、福建、北京5个自贸试验区和海南自由贸易港开展试点。经过一年的先行先试，各项试点措施已全面落地，形成了一批引领性、开创性制度创新成果，为加入高标准经贸协议提供了试验支撑，为深入推进制度型开放探索了实践路径。

开展一批“首创首试”制度创新。率先放宽汽车发动机等62种再制造产品进口，全国首单已落地上海，为企业节省40%成本。率先实施预裁定依申请展期制度，在原决定书到期前申请人即可提出展期申请，有效提升贸易可预期性。率先突破信息技术设备强制性产品认证方式，允许使用自我声明方式作为进口产品符合电磁兼容性标准的保证，全国首张证书已颁发生效。

推出一批“连通市场”开放举措。支持境外专业人员在境内提供服务，六地均发布实施境外职业资格认可清单并进一步拓展认可范围。便利外籍人员来华工作生活，对在试点地区筹建公司的外国高管及其随行家属签发2年以内签证证件，允许外资企业专家的随行家属享有与该专家相同的停居留期限。按照内外一致原则，对外资金融机构开展新金融服务申请作出审批，对境外金融机构提出的有关服务申请在120天内作出决定。

实施一批“降本增效”惠企政策。对用于展览或展示的货物等暂时进境货物，提供担保后暂不缴纳关税及进口环节税。对暂时出境修理后复运进入海南自由贸易港的航空器、船舶免征关税，已有92票修理货物实现免征关税400余万元。允许进口葡萄酒标签中标注特定词语，包含“珍藏”“经典”等描述词的葡萄酒已进口百余批次。对符合条件的进口空运快运货物实现6小时内通关、一般货物48小时内通关，通关效率不断提升。

形成一批“高效透明”管理实践。发布在线消费者权益保护典型案例，探索化解新业态新模式中可能存在的消费风险。在公告单一来源政府采购项目成交结果时，说明采用该方式的理由，进一步提升透明度。支持引导企业率先与国际公认标准和指南接轨，建立提高环境绩效的自愿性机制。积极推动仲裁裁决书公开

试点，及时向当事人提供并公开劳动人事争议仲裁裁决。

下一步，商务部将会同有关方面持续推进试点措施落地见效，释放更多政策红利。对于具备条件的试点措施，将及时复制推广，不断推进高水平制度型开放。

（来源：商务部新闻办公室 2024-08-06 [首批自贸试验区对接国际高标准规则试点全面落地 为扩大制度型开放提供“自贸方案”](http://www.mofcom.gov.cn)（www.mofcom.gov.cn））

2024 年 1-7 月全国吸收外资 5394.7 亿元人民币

2024 年 1-7 月，全国新设立外商投资企业 31654 家，同比增长 11.4%；实际使用外资金额 5394.7 亿元人民币，同比下降 29.6%。

从行业看，制造业实际使用外资 1544.8 亿元人民币，占全国实际使用外资比重为 28.6%，较去年同期提高 2.9 个百分点。高技术制造业实际使用外资 695.8 亿元人民币，占全国实际使用外资的 12.9%，较去年同期提高 2.6 个百分点。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、专业技术服务业、计算机及办公设备制造业实际使用外资分别增长 87%、41.3%和 32.4%。

从来源地看，德国、新加坡实际对华投资分别增长 26.4%、11%（含通过自由港投资数据）。

（来源：2024 年 1-7 月全国吸收外资 5394.7 亿元人民币 (www.mofcom.gov.cn)）

商务部召开重点外资项目推进专场外资企业圆桌会

8月14日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激主持召开重点外资项目推进专场圆桌会。巴斯夫湛江项目、美敦力常州项目、美德纳上海项目、诺华嘉兴项目、思爱普上海项目、上海乐高乐园项目、士卓曼上海项目、西门子医疗上海项目等近20个重点外资项目代表参会。

凌激表示，党的二十届三中全会明确将建设更高水平开放型经济新体制。稳步扩大制度型开放，扩大自主开放，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。保障外资企业国民待遇，在政府采购、大规模设备更新和消费品以旧换新、行业监管中对外资企业一视同仁。商务部将深入贯彻落实三中全会精神，发挥重点外资项目工作专班作用，加大对项目全流程、全生命周期服务保障力度，及时解决项目在审批、用地、环评、能耗、融资等环节遇到的困难问题，推动在谈项目早签约，已签约项目早开工，在建项目早投产，为更大力度吸引和利用外资提供有力支撑。

商务部、工业和信息化部、交通运输部、市场监管总局、国家医保局、国家药监局等部门对重点外资项目提出的创新药注册、港口扩建审批、进口资质、特种设备检测等问题予以现场回应。

（来源：[商务部召开重点外资项目推进专场外资企业圆桌会](http://www.mofcom.gov.cn)（www.mofcom.gov.cn））

我国月度进出口同比增速连续 4 个月保持 5%以上

新华社北京 8 月 7 日电（记者 邹多为）海关总署 7 日发布数据：2024 年前 7 个月，我国货物贸易进出口总值 24.83 万亿元，同比增长 6.2%。其中 7 月当月进出口 3.68 万亿元，同比增长 6.5%，月度增速连续 4 个月保持在 5%以上。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，外贸保持稳中向好态势。前 7 个月进出口规模创历史同期新高，7 月当月进出口同比、环比均增长。

具体来看，出口实现稳定增长。前 7 个月，我国出口 14.26 万亿元，同比增长 6.7%。其中消费电子产品出口增势良好，家电、手机、电脑月度出口值连续增长的同时，风力发电机组、船舶、汽车出口增速较快，同比分别增长 86.3%、84.4%、20.7%。

进口规模稳中有增。前 7 个月，我国进口 10.57 万亿元，同比增长 5.4%。其中主要能矿产品、关键零部件、重要设备以及消费品进口稳步增长，金属矿砂进口量同比增加 6.2%，平板显示模组、电子元件、服装等进口分别增长 19.8%、13.1%、8.6%。

外贸经营主体持续活跃。前 7 个月，我国有进出口实绩的外贸经营主体达 60.9 万家，同比增加 8.8%。其中，民营企业占比超八成，数量增加 10%，合计进出口 13.67 万亿元，同比增长 10.9%，占我国外贸的比重为 55.1%，较去年同期提升 2.3 个百分点。

在保持对传统市场韧性的同时，我国对新兴市场进出口持续向好。前 7 个月，我国对欧盟、美国、韩国、日本合计进出口 8.49 万亿元，同比增长 2.2%，占我国进出口总值的 34.2%。

同期，对东盟、中亚、拉美、非洲合计进出口 7.6 万亿元，同比增长 9.8%，占比较去年同期提升 1 个百分点；对共建“一带一路”国家和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国进出口同比分别增长 7.1%和 5.7%。此外，前 7 个月，我国东部、中西部、东北地区充分发挥各自区位特点和产业优势，进出口同比分别增长 7.1%、2.5%、2.1%。

（来源：新华社 2024-08-07：[我国月度进出口同比增速连续 4 个月保持 5%以上](#)

(www.gov.cn))

上海自贸区优化营商环境推动更高水平制度型开放 推动更多外企“在中国，为全球”

近日，在 2024 中国国际涂料博览会上，国际涂料巨头立邦展出了与华东理工大学、华东师范大学共同成立的“光催化净化涂料技术创新平台”，致力于研发高效治理城市空气污染的解决方案。同在本月，立邦亚太地区最大的研发创新中心在上海自贸区奠基开建，成为立邦全球研发、制造体系的重要组成部分。

党的二十届三中全会明确提出，“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境”。上海自贸试验区正全面落实部署要求，以高水平制度型开放促进深层次改革和高质量发展，承担改革开放“试验田”“排头兵”的重任，推动更多外资企业“在中国，为全球”。

深耕自贸区

立邦中国总部位于浦东永达国际大厦，从大楼望出去，对面的新国际博览中心每逢展会便会人气爆棚、车水马龙。立邦中国集团品牌公关中心总裁蔡志伟在接受记者采访时表示，“立邦从 20 世纪 90 年代进入中国以来，从不到 100 名员工发展到如今约 1 万人，在上海设立并运营了 16 家公司。尤其是上海自贸区成立以来，受益于资金、人才等一系列制度创新，在中国持续加大投资力度，并将产品创新、研发落地上海自贸区。”

刚开工建设的立邦创新中心位于上海自贸区金桥片区，距离立邦中国总部约 15 公里，驾车仅需半小时，预计将于 2026 年竣工。未来，此中心将承担立邦在中国及亚太区域的产品研发及产品应用研究，不断推出符合市场潮流的色彩搭配和场景化解决方案，满足中国及海外市场需求。同时，立邦中国区新总部大楼也已落户浦东。

说到选择深耕上海自贸区的理由，“这得益于自贸区在金融、科技和产业发展等方面的制度利好，让立邦在中国市场获得了广阔的发展空间。”蔡志伟表示，作为总部设立于新加坡的跨国企业，上海自贸区推出的自由贸易账户体系为公司跨境资金调拨提供了极大的便利。“这一制度创新不仅满足了立邦增强资金水位及流动性的需求，还通过全功能型跨境人民币资金池，实现了集团内企业本外币资金的灵活调拨，确保了资金的安全与保值增值。”

协同创新，则是立邦深耕上海自贸区的另一大理由。近年来，立邦中国不断刷新扩大“朋友圈”，与巴斯夫、科思创、陶氏等同样扎根自贸区的外资企业达成多项创新合作，共同推动产业升级与发展。同时，“出海”成为近年来中国企业的重要战略，立邦凭借自身的国际化协同能力，积极与母公司海外业务市场联动，助力中国汽车零部件制造商中信戴卡深入布局墨西哥，支持长安汽车布局泰国市场，加速推进经济全球化进程。

创新含量高

数据显示，浦东新区乃至上海是全国外资研发中心聚集度最高的区域之一，创新含量持续走高。截至去年底，上海的外资研发中心总数达 561 家，浦东新区占 264 家。

像立邦中国这样立足上海自贸区、开疆拓土的外资企业还有许多。在上海自贸区张江片区，罗氏中国创新中心里有一幅图让人印象深刻，那是 1994 年上海罗氏制药开工入驻浦东张江时的场景，“阡陌乡野”和如今的“科创策源地”形成强烈反差。

去年，罗氏全球首个自主建立并运营的加速器在张江投用。罗氏中国加速器的负责人唐秋嵩博士介绍，作为首批浦东大企业开放创新中心计划企业成员之一，截至今年 6 月，近 20 家本土初创企业已入驻加速器，研究方向覆盖蛋白降解、相分离等多种生物学机制，环肽、细胞治疗等多种药物形式，以及人工智能、功能蛋白质组学等基于大数据和算法的创新。其中，现有成员企业已与罗氏中国创新中心达成超过 10 项早期研发合作。

“我们希望依托上海自贸区和张江科学城的制度创新叠加优势，助力来自全国乃至全球的初创企业、科学家，把罗氏作为梦想的首发站，把他们的创新成果与罗氏国际化的视野和平台、资源完美结合。”唐秋嵩说。

勇于闯新路

上海自贸区从“出生”开始，便承担了为国家试制度、探新路的重任。党的二十届三中全会提出，“主动对接国际高标准经贸规则”，以高水平开放促进深层次改革。

今年1月公布的《浦东新区综合改革试点实施方案（2023—2027年）》明确，推进金融双向开放，探索资本项目可兑换的实施路径；促进金融支持科技创新；实施全球资产管理伙伴计划。今年3月，《上海外资研发中心提升计划》出炉，从支持外资研发中心加大研发投入、鼓励外资研发中心加强开放创新、优化外资研发中心科研物资通关和监管流程、加大外资研发中心服务保障等方面，全方位支持外资研发中心的落户与运营，其中对自贸试验区功能联动方面提出具体新举措。

谈到近日公布的上海自贸区联动创新区建设方案，蔡志伟认为，这标志着上海对外开放的新一轮深化，期待自贸区金融服务、人才接纳、技术研发与知识产权保护等更多举措，为上海乃至整个中国的发展注入活力。”据悉，今年立邦中国将首次参加进博会，用行动表达对中国市场的深度融入和坚定信心。

(来源: [上海自贸区优化营商环境推动更高水平制度型开放 推动更多外企“在中国，为全球”中国\(上海\)自由贸易试验区 \(pudong.gov.cn\)](#))

上半年上海对东盟进出口 2300 亿元 中小微外贸企业出口单笔订单总金额提升

长期以来，上海与东盟互为重要的贸易和投资合作伙伴，双边贸易额保持稳定稳步增长态势。2024 年前 6 月，上海对东盟的进出口总值 2300 亿元，同比增长 3.64%，其中，出口总值 1000 亿元，同比增长 14.5%。

近期，上海市国际贸易促进委员会联合一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司 XTransfer，共同发布《2024 上半年上海中小微企业出口自贸协定区域（东盟）研究报告》显示，中国与东盟国家间的自贸协定签署与升级持续助力上海企业开拓东盟市场，带来实实在在红利。

报告显示，2024 年上半年，上海市贸促会签发输东盟国家优惠原产地证书 2929 份，同比增长 37%；签证金额为 22004.66 万美元，同比增长 13.77%。

2024 年上半年，上海对东盟出口签证金额排名前五的国家分别是泰国、印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾。其中，上海对泰国出口签证金额为 10649.17 万美元，位列第一，占上海对东盟所有成员国出口签证金额的 48.40%。

上海对印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾出口签证金额分别是 4087.87 万美元、3441.37 万美元、2232.24 万美元、977.73 万美元，四国签证金额总和占上海对东盟所有成员国出口签证金额的 48.80%。此外，上海对缅甸、柬埔寨、文莱、老挝等东盟欠发达经济体出口签证金额占比同比 2023 年显现增长势头。

与此同时，在上海企业参与境外展览等经贸活动的次数和规模保持增长态势的大背景下，2024 年上半年，上海市贸促会签发涉及东盟区域的出境 ATA 单证册 167 份，同比增长 25.6%；相关 ATA 单证册涵盖货值 4337 万元人民币，同比增长 13.49%。

本次报告还重点发布了“2024 上半年上海中小微外贸企业出口东盟竞争力指数”，其中，“单笔订单总金额”平均值较去年同期增长 15%，意味着上海中小微外贸企业吸引到了东盟买家更大的购买量；“订单预付款比例”较去年同期

增长 3%，表明上海中小微外贸企业继续保持良好的买家信任度。

(来源: [上半年上海对东盟进出口 2300 亿元 中小微外贸企业出口单笔订单总金额提升-上海市政府网](#) (www.shanghai.gov.cn))

何立峰与切尔内申科共同主持中俄总理定期会晤委员会第二十八次会议

新华社莫斯科 8 月 20 日电 中共中央政治局委员、国务院副总理、中俄总理定期会晤委员会中方主席何立峰同俄罗斯副总理、委员会俄方主席切尔内申科 20 日在莫斯科共同主持召开中俄总理定期会晤委员会第二十八次会议。

何立峰指出，今年是中俄建交 75 周年，在两国元首的战略引领下，中俄各领域务实合作取得积极进展，双边贸易稳中有进，在建重点项目扎实推进，能源、农业等传统领域合作不断巩固，科技、环保、绿色低碳等新兴领域合作持续拓展，金融、运输、通信、海关、城建等领域合作富有成效，地方和企业间交往活跃，两国合作展现出强大韧性和活力，充分体现了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高水平和特殊性。

何立峰指出，中方愿同俄方共同努力，落实好两国元首重要共识，谋划好下一步合作重点，为中俄总理第二十九次定期会晤做好准备。双方要再接再厉，推动经贸合作持续稳步发展，实施好重大合作项目，不断提升制度保障水平，及时有效解决合作中遇到的困难和问题，推动中俄务实合作取得更多成果。

切尔内申科表示，俄方愿同中方共同努力，持续深化各领域务实合作，推动俄中合作不断迈上新台阶，更好造福两国和两国人民。

双方有关部门围绕相关领域合作进行了深入沟通交流，达成一系列合作成果和共识。

(来源: [何立峰与切尔内申科共同主持中俄总理定期会晤委员会第二十八次会议](http://www.mofcom.gov.cn)
(www.mofcom.gov.cn))

中洪自贸协定第六轮谈判在京举行

7月29—31日，中国—洪都拉斯自由贸易协定第六轮谈判在京举行。商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文出席。中洪双方围绕货物贸易、服务贸易、投资、规则等领域开展全面深入磋商，取得积极进展。

2023年3月26日，中洪两国建交。2023年7月4日，两国启动中洪自贸协定谈判。2024年2月7日，两国签署《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》。

(来源: [中洪自贸协定第六轮谈判在京举行](http://www.mofcom.gov.cn) (www.mofcom.gov.cn))

委员会动态

一、国际贸易与自贸区专业委员会举办“国贸沙龙——法国舌尖上的文化、礼仪与法律”讲座

2024 年 8 月 21 日下午,市律协国际贸易与自贸区专业委员会以线上加线下方式举办“国贸沙龙”系列讲座之“法国舌尖上的文化、礼仪与法律”,线上、线下共计近二百人参与了本次讲座。

本次沙龙活动由上海律协国际贸易与自贸区专业委员会委员李超主持,华东政法大学外语学院小语种教研室主任、副教授、硕士生导师、法学博士(法国克莱蒙费朗第一大学)、博士后(华东政法大学)赵智勇作为嘉宾主讲。讲座通过腾讯会议向全市律师线上直播,市律协国际贸易与自贸区专业委员会部分成员现场聆听。

本次讲座,首先由赵智勇副教授以法国舌尖上的文化、礼仪与法律为主题,分别从法国各个地区的特色美食、法国葡萄酒文化、法国的餐桌礼仪、就餐礼节这几个方面进行了阐述。

讲座结束后,赵智勇副教授与线上、线下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,律师学院对该讲座进行了全程录像。

二、上海律协第十二届国际贸易与自贸区专业委员会召开第二次全体会议

2024年8月30日下午1点半至2点半，上海律协第十二届国际贸易与自贸区专业委员会第二次全体会议在律协报告厅（均瑶广场35层）召开。本次全体会议由专业委主任徐坚律师主持，崔光镐副主任负责记录。共计叁拾余位委员现场参会，本次会议合规有效。

会议伊始的“委员畅谈”环节，沈冬梅、蔡旻等委员先后做了自我介绍，分享了各自的工作、学习体会。分享内容涉及团队协作对律师工作的促进作用，个人特质与执业实践的匹配度，以及律师的专业性与实践问题，涉外业务相关经验的积累方法等；探讨了如何在理论与实践之间找到平衡，以及如何更好地满足客户需求等议题。

接下来，徐坚主任与全体与会委员共同探讨、确定了本届国际贸易与自贸区专业委的工作重点和方向（主题曲）。为配合、响应国务院特批的“东方枢纽国际商务合作区”建设，经全体会议与会成员共同研究，本届国际贸易与自贸区专业委的工作重点和方向确定为“国际商务合作”。

本次全体会议对委员会拟开展的出口业务指引修订等委员会重点工作进行了现场报名。

三、上海律协国际贸易与自贸区专业委员会举办“国际贸易法律纠纷的若干问题” 讲座

2024年8月30日下午，市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“国贸讲坛”系列讲座之“国际贸易法律纠纷的若干问题”，线上线下近三百人参与了本次讲座。

本次讲座由上海财经大学法学院院长、博士生导师宋晓燕教授主讲，上海律协国际贸易与自贸区专业委员会主任徐坚律师主持讲座。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数十位委员及活动报名律师在现场参加。

讲座伊始，宋教授对《联合国国际货物销售合同公约》（“CISG”）进行了概述，她表示CISG对我国的《合同法》、《民法典》等法律都有着深远的影响。她详细阐述了CISG的自动适用问题，根据CISG第1条第1款第a项所列的营业地标准，若当事人的相关营业地所在国是不同的缔约方，CISG将“直接地”或“自动地”适用。但在自动适用的前提下，当事人可根据CISG第6条通过约定来减损其效力。随后，宋教授以2002年摇粒绒生产设备买卖合同争议案为例，分析了CISG的参照适用情况，指出在买卖双方未明确约定货物标准时，只要货物符合同一规格的货物通常使用之目的即可视为符合标准。

接着，宋教授讲到合同的成立和修改，她强调在CISG的框架下合同的成立与否需要着重分析要约和承诺，并通过实例生动阐释了国际贸易实务中合同成立的认定标准。对于实质性变更的理解，宋教授认为应当根据整个谈判和交易的背景情况，引用CISG第8条对当事人意思的解释规则，综合考量相关条款是否构成订立合同的阻碍，必要时还可能涉及诚信原则与禁反言原则等。

最后，宋教授讲解了CISG中的损害赔偿，CISG第74条至第77条系统地规定了损害赔偿的基本体系，尤其是第74条具有总则性作用，明确了合同违约方承担损害赔偿责任的范围和限度。宋教授通过分析案例，进一步阐释了损害赔偿体系下的填平原则和可预见原则。宋教授表示CISG作为国际贸易领域中重要的法律规范，无论在理论研究还是实务中都还有很多值得探讨和学习的地方。

讲座结束后，宋教授与在场的众多律师开展了热烈讨论与深入交流。讲座效果获得了线上线下听众的一致好评。律师学院对本次讲座进行了全程录像。

委员研究

企业进出口合规风险应对与价值创造策略探究

孙怡，上海律协国际贸易与自贸区专业委委员

一、 引言

国际货物贸易作为世界经济的重要组成部分，扮演着连接各国经济体系、促进全球经济增长和繁荣的关键角色。自 20 世纪以来，随着全球化的不断深化和经济互联互通的加强，国际贸易在推动技术创新、提升生产效率、促进资源配置优化方面发挥了不可替代的作用。通过扩大市场规模、引入外部竞争和促进跨国投资，国际贸易为各国带来了更多的发展机遇和经济收益。

然而，近年来全球贸易摩擦激增、贸易保护主义抬头、跨国贸易协议谈判陷入僵局等问题，国际贸易体系遭遇到前所未有的考验，给世界经济带来了巨大挑战和不确定性。随之而来的，是全球贸易规则日益复杂、多变，各国监管机构执法日益深入、严格，从事国际贸易的企业和企业家们不再仅仅需要关注经济效益，而更加重视如何避免发生严重的合规风险，殃及企业及自身。

本文从进出口合规视角就企业如何应对风险，以及如何在合规的基础上应用规则为企业创造价值进行探讨。

二、 内涵界定

(一)进出口

本文所述“进出口”仅指“货物进出口”，即有形货物跨越不同关境及其相关的跨境资金流动，不包括服务、技术、信息、数据等无形商品的跨境交易。

(二)合规风险

广义的“合规风险”包括“在公司的内部控制和治理流程中，因未能够与法律、法规、政策、最佳范例或服务水平协定保持一致而导致的风险。”本文仅关注企业在进出口过程中因违反法律、法规而导致的刑事、行政合规风险，不包括其商业风险。

(三)价值创造

本文将探究的“价值创造”是在企业正常生产经营活动以外，仅通过合理适用规则而额外为企业增加的经济效益。

三、 企业产生进出口合规风险的原因

(一)合规义务繁复

合规风险的发生源自企业没有恰当履行其合规义务，而在进出口合规领域，企业不仅需要遵守其所在国的法律法规，也要遵守其贸易伙伴国的规则，还有公约、协定等众多国际规则，甚至包括某些与贸易无关国家的长臂管辖规则。这些规则内容庞杂、专业性强，企业想要了解其合规义务都具有极大难度，更不用说理解并遵守了。

(二)难以全球协同

国际货物贸易形势经历了由全球化向逆全球化转变的过程，企业从事进出口业务，可能涉及在全球不同国家进行多次采购、生产、加工、销售，各国间贸易壁垒的增加使得企业在所涉及国家实现协同性合规的难度加大，遵守某一国的法规，可能导致违反另一国的法规。

(三)合规意识滞后

在我国，企业合规是近些年才受到企业的广泛重视，多数企业和企业家对合规的理解还不够深入，不了解合规能给企业带来的实际价值，只关注企业的经济效益，缺乏前置合规的意识和主动性，造成合规缺失或浮于表面。

(四)合规人才匮乏

企业合规需要懂规则、懂管理、懂业务的专业人才，而进出口合规对于人才的专业水平要求更高，要熟悉国际贸易规则、掌握进出口合规知识、了解不同国家的执法特点和行业内的最佳实践，这类人才在全球范围内都极其稀缺。

四、 常见进出口合规风险

(一) 按造成后果类型划分

1. 刑事风险

刑事风险是指企业因违反进出口合规义务，而触犯刑法，造成企业或企业家面临刑事处罚的风险。目前我国《刑法》中和进出口直接相关的罪名就包括走私、

逃避商检、骗取出口退税、逃汇等十数个罪名，一旦触及，企业将面临高额罚金，企业家个人也可能身陷囹圄，对企业发展造成灭顶之灾。

例如，我国刑法第一百五十三条【走私普通货物、物品罪】规定，企业走私货物、物品偷逃应缴税额超过 20 万元，即处三年以下有期徒刑或者拘役，并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2. 行政风险

行政风险是指企业因违反进出口合规义务，而遭受行政处罚的风险。在我国，行政处罚包括名誉罚，如警告、通报批评等；财产罚，如罚款、没收违法所得、没收非法财物等；资格罚，如暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件等；行为罚，如限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等。企业遭受行政处罚，可能造成经济和名誉上的双重损失。

例如《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条规定，进出口货物的品名、税则号列、数量、规格、价格、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、最终目的地或者其他应当申报的项目未申报或者申报不实的，影响国家税款征收的，处漏缴税款 30%以上 2 倍以下罚款。

3. 经济风险

经济风险是指企业因违反进出口合规义务而受国家强制力要求所必须要发生经济支出的风险，例如补缴税款、缴纳税款滞纳金等。

例如《中华人民共和国进出口关税条例》第五十一条规定，进出口货物放行后，海关发现少征或者漏征税款的，应当自缴纳税款或者货物放行之日起 1 年内，向纳税义务人补征税款。但因纳税义务人违反规定造成少征或者漏征税款的，海关可以自缴纳税款或者货物放行之日起 3 年内追征税款，并从缴纳税款或者货物放行之日起按日加收少征或者漏征税款万分之五的滞纳金。

4. 涉外风险

涉外风险是指企业并未违反本国法律法规，但因未满足贸易伙伴国，或者与进出口不直接相关的第三国的合规义务，而可能面临境外追责、限制交易、丧失市场等风险。

(二) 按违规事项类型划分

1. 贸易管制违规风险

贸易管制是指一国政府从国家的宏观经济利益、国内外政策需要以及为履行所缔结或加入国际条约的义务出发, 为对本国的对外贸易活动实现有效的管理而颁布实行的各种制度以及所设立相应机构及其活动的总称。

目前我国主要的贸易管制措施包括禁止和限制特定货物的进出口、检验检疫和外汇管制, 而当前全球范围内, 通过出口管制、技术性贸易措施等来增加对特定商品、特定国家贸易的壁垒已成为新的趋势, 企业在进出口过程中一旦违反贸易管制规则, 就可能面临刑事、行政以及涉外风险。

2. 税收征管违规风险

各国对于进出口货物的监管, 除了贸易管制, 即是否允许进出口外, 还承担税收征管的职责, 一方面保护本国同类商品的竞争力, 另一方面增加国家财政收入。

企业在进出口过程中发生税收征管违规主要有以下几种情况:

(1) 涉税三要素申报不实

为了便于国际贸易的开展, 世界各国就货物进出口的税收征管达成相对一致意见, 形成了《关税及贸易总协定》、《海关估价协议》、《原产地协议》、《海关商品估价公约》、《海关税则商品分类目录公约》、《关于简化和协调海关业务制度国际公约》(京都公约)、《关于协调商品名称及编码制度国际公约》(HS公约) 等一系列国际规则, 将进出口税收征管的核心要素确定为货物的商品编码(归类)、完税价格(估价)和原产地。

归类、估价和原产地其中的每一项都有其复杂的判定规则, 企业商品编码申报错误、高报或者低报完税价格、应税特许权使用费没有计入完税价格、因买卖双方存在特殊关系造成成交价格不成立、原产地规则适用错误等, 均属于违规行为, 可能导致企业面临经济、行政乃至刑事风险。

(2) 监管方式选择错误

对同一种进出口货物的税收征管不仅仅取决于上述涉税三要素, 还受其监管方式, 也就是不同贸易模式的影响。

例如按照我国现行规则, 同一企业以相同的价格进口同一种商品, 按照“一般贸易”方式进口, 需要按照税则规定的税率全额缴税; 按照“跨境电商”方式进口, 则可免交进口关税并按 70% 缴纳进口环节增值税; 按照“修理物品”方式进口, 满足条件的情况下可仅根据修理费金额缴税; 按照“加工贸易”方式进口后复出口, 则可全部免税。

企业如有意或无意地选择了错误的监管方式, 则可能造成少缴税款, 进而导致企业面临经济、行政乃至刑事风险。

(3) 违反后续监管规定

根据《中华人民共和国海关法》的规定, 海关监管货物, 是指进出口货物, 过境、转运、通运货物, 特定减免税货物, 以及暂时进出口货物、保税货物和其他尚未办结海关手续的进出境货物; 而保税货物, 是指经海关批准未办理纳税手续进境, 在境内储存、加工、装配后复运出境的货物。

上述货物中部分存在尚未完税、享受减免税等情况, 因而企业对其使用期间的后续监管负有义务, 例如不得擅自将海关监管货物开拆、提取、交付、发运、调换、改装、抵押、质押、留置、转让、更换标记、移作他用或者进行其他处置。企业一旦违反, 则不可再享受保税或减免税政策, 将面临经济、行政乃至刑事风险。

3. 知识产权违规风险

根据《中华人民共和国知识产权海关保护条例》规定, 由中国海关对与进出口货物有关并受中华人民共和国法律、行政法规保护的商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权(以下统称知识产权)实施的保护。

根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第二十五条第一款规定, 进出口侵犯中华人民共和国法律、行政法规保护的知识产权的货物的, 没收侵权货

物，并处货物价值 30%以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

五、 企业通过进出口合规实现价值创造的可能路径

(一)避免处罚

企业通过开展进出口合规，可以全面梳理自身须遵守的合规义务，评估合规风险，理顺业务流程，建立合规制度，开展定期自查，提高合规意识和合规水平，从而有效避免因受到刑事处罚对企业及企业家发展造成毁灭性打击，也可以防止因受到行政处罚对企业声誉和经济效益造成双重不利影响。

(二)依法节税

企业通过开展进出口合规，将相关规则的应用前置嵌入企业决策流程，可依法节省企业的进出口环节税费支出。例如在设计交易架构和签订合同时，即考虑到不同条款对进出口税费的影响；在对外支付特许权使用费支付前，即考虑到后续税款的申报和缴纳流程；在进行海外投资和采购前，即考虑不同自由贸易协定（FTA）和原产地规则的应用对企业自身和客户进口成本的影响。

上述方式都可以在合规的前提下降低企业税负和采购成本，相较于压缩生产成本、提高产品价格等方式来说，可以更加简便高效提高企业利润。

(三)降低成本

企业通过开展进出口合规，可以有效利用海关特殊监管区域、特殊贸易方式、背靠背原产地证书规则等设计贸易流程，降低运输、仓储、分拨等环节的成本，实现资源有效配置。

(四)扩大市场

企业通过开展进出口合规，可以在国际贸易逆全球化的大环境下，通过对各类双边、多边、区域性自由贸易协定的应用，更好地抢占区域性贸易份额。

例如，RCEP 的签署和生效使得中日间首次建立了自由贸易协定关系，对中国和东盟、韩国、澳大利亚等缔约国原有自贸协定的适用产品范围也有所扩大。

企业可以从国家、产品、时间等角度对新老自贸协定的差异进行深入比较、分析，然后针对不同自贸协定进行选择适用，对新享惠国家和产品进行针对性市场开发，利用自贸协定相关规定设置更为优惠的贸易合同条款，以吸引客户，提高商业竞争力。

(五)优化布局

跨境货物贸易和跨境投资具有密切关联，尤其是在当前形势下，众多企业通过跨境投资的方式突破贸易壁垒，增强供应链稳定性。企业通过开展进出口合规，可以综合利用关于货物贸易、跨境投资、知识产权、电子商务等方面的规定，优化产业链布局，加大跨区域投资和生产，提高采购灵活性，实现“多重享惠”。

六、 企业实现进出口合规的几条建议

通过本文的探究，可以看出进出口合规是每个从事跨境货物贸易企业都应该重视的课题，不仅可以帮助企业维持长久健康发展，也对企业实现更高盈利起到重要作用。

因此，为了企业在当前复杂国际政治经济形势下依然能够更便利、更高效、更优质的发展，我们建议进出口企业应：

- (一) 提高合规意识，构建完整合规体系，培养进出口合规人才，提前、主动、深入、持续学习进出口合规相关规则与知识；
- (二) 将进出口合规嵌入企业决策流程，有效利用规则防范风险、提高盈利；
- (三) 积极提升企业信用等级，利用 AEO 海关高级认证企业国际互认、经核准出口商等制度协助企业更好地享受各国优惠便利措施；
- (四) 敬畏规则、尊重专业，在自身人员、知识、资源受限的情况下，借助第三方专业咨询力量实现合规增效。

综上，在全球贸易日益复杂和竞争激烈的背景下，本文通过对企业进出口合规风险的深入分析与有效应对策略的探讨，提示进出口合规管理在企业国际贸易

中的重要性，并指出了实现合规管理对企业实现价值及可持续发展的积极影响。未来，我们将继续关注并研究进出口合规风险应对与价值创造策略，帮助企业在全球化竞争中取得更好发展。

1 中国网：《什么是合规风险？解析针对公司组织的合规风险》

2 百度百科

从典型案例透视自贸区司法实践与法律服务升级的协同效应

巴赋敏，上海律协国际贸易与自贸区专业委委员

在全球经济一体化和区域经济合作日益加深的背景下，全国陆续设立了 22 个自贸区，成为我国全面深化改革的“排头兵”和扩大开放探索的新途径。上海自贸区作为对外开放的前沿阵地，承担着连接国内外市场、促进资本流动、推动制度创新的核心功能。涉外涉港澳台、涉外商投资企业等商事活动衍生的法律问题与挑战，考验着法治改革的深度与广度，也成为衡量法律服务行业现代化水平与司法体系应对能力的重要标杆。本文将通过分析浦东新区人民法院发布的典型案例，呈现上海自贸区司法实践如何实现向更高层次、更专业化、国际化方向的转型升级，并探讨司法实践与法律服务升级之间的协同效应，助力提升自贸区营商环境的法治化水平，为其他地区法律服务发展、法治建设提供可复制、可推广的经验。

一、法律服务升级的驱动力与必要性

（一）国际贸易环境变化和国际高标准经贸规则革新

地缘政治关系紧张、疫情冲击等因素加速了全球供应链的重新配置，企业更为重视供应链的多元化、包容性及其弹性，企业出海已经成为发展趋势。但同时，国际经贸规则不断演进，尤其在服务贸易、数字贸易、知识产权保护、环境保护等领域的标准和规则日益严格，关税壁垒、进口限制、本地化要求等贸易保护主义也增加了跨国贸易的不确定性。基于此，在自贸区稳步推进制度型开放，对接国际高标准经贸规则的同时，自贸区的法律服务升级与创新也将为企业提供更具有专业性、前瞻性的法律支持与保障，帮助企业高效应对在国际市场上可能面临的各类风险。

（二）服务贸易扩大开放和数字经济飞速发展

服务贸易领域开放程度的不断加深以及数字经济前所未有的发展态势，对法律服务的专业度和国际化提出了更高要求。以金融领域为例，在处理跨境法律问题时，除优化上海总部经济跨境投融资服务水平、满足不同类型企业在国际市场

展业活动中对金融服务的多样化需求外，还需对国际金融规则和金融数据要素有深刻理解，助力经营主体提升统筹配置境内外资金的能力。因此，资源整合与专业服务深化成为必然，引进更多具有国际背景的律所联营、培养精通国际规则的涉外法治人才等法律服务升级将成为趋势。另外，数据跨境流动、数字技术应用、数据治理正逐渐成为法律服务新前沿，上海自贸区在探索数据跨境流动便利性的同时，还强调数据安全与个人信息保护，亦需法律服务提供者在数据合规、网络安全和个人信息保护方面提供专业指引，帮助企业应对境内外法律规则的差异和挑战。

(三) 优化营商环境和维护市场秩序的内在要求

2023年11月26日，国务院印发《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》，该方案中的各项措施均与企业切身利益和市场运作效率相关联。例如，在国家数据跨境传输安全管理制度框架下，允许金融机构向境外传输日常经营所需的数据；按照数据分类分级保护制度，支持上海自贸区率先制定重要数据目录；加大行政执法监管力度和对权利人的司法保护力度；深化国资监管机构职能转变，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，这些举措都需要法律专业人士提供有力支持，通过跨境法律咨询、合规审查、争议解决等方式，确保改革措施的顺利落实，进一步优化营商环境，维护市场秩序。

二、透过典型案例看自贸区司法实践

2023年10月，上海市浦东新区人民法院发布2013年-2023年上海自贸区涉外涉港澳台、涉外商投资企业商事审判典型案例。相关案件的司法审判活动不仅是推动法治化进程的试金石，也是检验、展示法律服务升级与司法实践协同效应的重要窗口，集中展现了浦东法院助力打造自贸区市场化、法治化、国际化营商环境的积极成果，进一步深化了自贸区法治经验。

(一) 国际公约一般原则的确定与适用

在外国某公司与上海某纺织公司买卖合同纠纷案¹中，原、被告双方的营业地分别位于德意志联邦共和国和中华人民共和国，两国均为《联合国国际货物销售合同公约》（以下简称“《公约》”）缔约国，且双方并未合意排除《公约》的适用，故本案应自动适用《公约》。《公约》未明确解决的属于《公约》范围的问题，按照公约所依据的一般原则解决。不论是从案涉合同的磋商主体、签订主体，还是从因合同无法履行实际的退款情况来看，法院均认定上海某纺织公司是本案系争合同的相对方。因供应商原因导致上海某纺织公司无法按时交货，上海某纺织公司已构成违约。供应商向外国某公司的中国子公司的退款行为，视为双方以实际行动宣告系争合同无效，且审理中外国某公司、上海某纺织公司对此予以确认。因此，根据《公约》规定，上海某纺织公司应负责赔偿相应损害，应当从合同宣告无效之日起向原告支付相应的利息损失。

《公约》作为国际货物贸易领域的重要国际法源，对我国《合同法》及《民法典》合同编影响深远。因其与国内法诸多的相似性，可能导致法院在案件审理中略过《公约》而直接适用国内法审理，将导致法律适用错误，亦有损我国国际形象。《公约》采用了兜底性的“一般原则”立法模式，对属于公约管辖范围但未明确规定的问题，按照《公约》所依据的一般原则解决。该案判决为《公约》条款的有效运用树立了典范，通过对《公约》条款的理解并参考国际商事惯例，确定了一般原则，为正确处理《公约》内未决事宜提供了宝贵的实践经验。

（二）仲裁、诉讼、调解的衔接与司法认定

BY.O 诉豫商公司服务合同纠纷案²中，法院认为，当事人虽就同一争议约定仲裁和诉讼两种争议解决方式，但协议明确约定，或者协议内容表明应首先适用仲裁方式、然后适用诉讼方式的，属于“先裁后审”协议。先仲裁条款依据其应当适用的法律认定为合法有效的，鉴于后诉讼条款因违反法院地即我国的仲裁一裁终局法律制度而无效，后诉讼条款无效不影响先仲裁条款效力，故应认定涉外“先裁后审”协议中仲裁条款有效、诉讼条款无效。该案为全国首例支持涉外“先

¹ （2021）沪0115民初103940号。

² （2020）沪01民辖终780号。该案中，外国B公司与Y公司签署合同，约定：“6.1 本协议根据中国法律订立、执行和解释；本协议争议的解决适用中国法律。6.2 因因本协议所引起的或与本协议有关的任何纠纷或争议（包括关于本协议约定条款之存在、效力或终止，或无效之后果等争议），首先通过新加坡国际仲裁中心进行仲裁解决。若双方对新加坡国际仲裁中心的仲裁结果无法达成一致，任何一方均有权将争议提交于某公司住所所在地有管辖权的商业法庭以诉讼方式解决。”

裁后审”协议中仲裁条款有效的案例，后最高院公布《全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要》，第94条正式确认“先仲裁、后诉讼”关于诉讼的约定无效，但不影响仲裁协议的效力，进一步统一了裁判尺度。

某企业管理咨询企业与上海某医疗科技公司增资纠纷案³中，原告向法院提交的增资协议仅有某企业管理咨询企业盖章，其他合同相对方均未签署，后上海某医疗科技公司提出异议，主张增资协议中的仲裁条款系各方协商拟定，该协议引发的争议应由上海仲裁委解决。在该案件处理过程中，浦东法院以涉外商事纠纷“诉讼、调解、仲裁”一站式解决工作室为依托，实施“三步走”方案，畅通与仲裁机构的对接渠道，组织原、被告双方就仲裁条款进行听证，听取仲裁机构专业意见，就仲裁问题向当事人释明，积极促成双方确认原仲裁协议效力或达成新的仲裁协议。

三、自贸区司法实践与法律服务升级的协同效应

（一）司法制度创新保障自贸区法治化建设

自贸区的健康发展需要立法、执法和司法提供强有力的法治支撑和保障，立法在宏观层面为相关工作的开展提供法治基础，完备的涉外司法体制和司法制度创新在司法组织机构、程序和法律适用等多个方面对自贸区法治建设提供了有力的司法保障。

第一，涉外商事纠纷的一站式解决机制和专门化审判机构的设置。自贸区发展过程中，投资类、贸易类、金融类、知识产权类等新类型案件层出不穷，更具创新性和前沿性的商事纠纷增多，纠纷主体遍及全球多个国家和地区。各自贸区探索建立了“诉讼、调解、仲裁”一站式解决机制，打通诉讼、仲裁和调解三种不同程序之间的隔阂和障碍，使得纠纷能在三种程序之间进行选择、协调、转换，真正实现“能调则调、适仲则仲、当判则判”的良好效果。除此之外，各自贸区创设了专门处理自贸区纠纷的专业性自贸区法院或法庭，配备具有国际化视野和专业化技能的审判人员，有助于提升案件审理的质量和司法效率。

³ （2019）沪0115民初92267号。

第二，集中管辖权和扩张性管辖权的行使。最高院发布《关于涉外民商事案件管辖若干问题的规定》，将第一审涉外民商事案件的管辖权全面下放到基层法院，为商事主体提供了更多的选择空间。最高院发布的《关于人民法院进一步为“一带一路”建设提供司法服务和保障的意见》中提出，鼓励和吸引无连接点的国际商事纠纷当事人合意选择国际商事法庭管辖，服务全球国际商事纠纷解决，为扩大中国涉外商事法院（庭）的离岸管辖范围提供了最新的管辖依据。

第三，灵活的法律查明和适用机制的建立。自贸区在司法实践中建立了法院依职权查明、当事人提供以及第三方查明的多元化域外法查明平台，健全了多边或双边的域外法查明合作安排，引入域外法查明专家，大幅提升了我国涉外商事审判法律适用的透明度和国际化水平。以上海为例，2022年9月，上海高院首次发布了《上海涉外商事审判域外法查明白皮书（2015-2021）》，系统总结了上海地区涉外商事审判域外法查明的成功做法。在浦东法院发布的典型案例中，法院即通过自主查明方式灵活查明瑞士法，充分尊重当事人的意思自治，认可了临时仲裁的效力，为临时仲裁制度的发展提供了机遇⁴。

第四，涉外商事审判工作白皮书的定期发布。为了规范和引导自贸区内外商投资企业自觉防范运营过程中可能出现的法律风险，进一步巩固、推广和复制自贸区司法改革的创新经验，自贸区在全面梳理和总结典型商事案件的基础上，定期发布了涉外商事审判工作白皮书和典型案例，总结审判工作中在域外法查明、“一站式”纠纷解决机制、国际司法交流与合作等方面取得的成效，为培育自贸区法治化、国家化营商环境提供了指引和司法支持。

（二）法律服务升级护航自贸区高质量发展

将自贸区建设成为“法治示范区”和“法治先行区”的过程中，监管层面和贸易主体都需要大量的法律服务。2024年上海律协国际贸易专业委员会与自贸区专业委员会合并，借此契机，律师群体可以进一步参与到自贸区的法治建设中去，实现法律服务的优化升级。

第一，探索法律服务新领域，建设自贸区国际法律服务高地。自贸区是新业

⁴ （2021）沪0115民初12932号之一。

态、新业务的试验田，聚集流动着大量国内外资本，随着自贸区内企业数量的增加、外国资本的注入和国际贸易量的增加，必然会产生一些新型、复杂的纠纷案件，需要一批通晓国际规则的高水平、高素质律师提供更加精准的法律服务。以国际商事仲裁为例，因其高效便捷、意思自治、程序保密等独特优势，成为解决国际商事争议最为有效和最受欢迎的方式。自贸区的良性发展将是律师深度参与全球性商事仲裁的重要契机。参加律师联盟或国际律师组织的律师事务所，还可以通过联盟或国际组织平台，与自贸区法律服务成绩显著的律师事务所建立联系，以业务合作为纽带，实现自贸区法律服务产品的对接和引进。

第二，参与自贸区制度创新，构建法治化的国际一流营商环境。律师群体根植于市场，拥有大量实践经验，作为风险管理者，可以运用专业和经验优势，协助规则的制定者应对新形势下复杂多变的法律问题，帮助实现制度落地。如在自贸区制度创新中提供专业法律评估并出具法律风险评估报告，参与到立法调研、与实践部门的会议研讨、法律法规汇编搜集、立法草案的起草和修订等多个环节。律师也可借助为自贸区内的企业提供法律服务的契机，引导企业参与到自贸区规则的制定中来，推动建设更有利于贸易自由化、便利化的法治环境，展现法律服务在自贸区建设中的正面影响和潜力。

第三，多领域拓宽涉外律师的培养渠道，提升自贸区法律服务的质效。律师协会可研究制定符合全球化背景的涉外律师能力构建框架，建立涉外律师培训基地，对律师进行定期的涉外法律知识培训，选派优秀律师赴外学习考察，强化法律专业知识、语言能力和实战技能。同时凝聚资源，搭建国际律师交流平台，连接全球有影响力的自贸法治人才。运用平台优势，深化与外国律师、机构等的互学互鉴，与高校、研究所等研究机构合作举办或承办相关论坛、设立自贸区司法保障研究基地等。

(三) 数据要素价值赋能自贸区高水平建设

在数字化浪潮的推动下，数据成为国家基础性战略资源，数据跨境流动成为推动数字经济发展的关键力量。国家数据局的挂牌成立将有效促进数据流通和协同应用赋能千行百业。我国自今年3月起陆续发布了《促进和规范数据跨境流动规定》《数据安全技术数据分类分级规则》等文件，对各类数据如何划分、如何

出境等问题进行了明确，鼓励自贸区在建立市场化、便利化数据跨境流动新机制的过程中积极探索、先行先试。各自贸区也在数据跨境流动领域进行积极探索，加紧研究制定符合实际的数据管理清单，如上海自贸区临港新片区管委会于5月17日最新发布了全国首批数据跨境场景化一般数据清单及清单配套操作指南。在此基础上，法律服务人员可尝试利用好新规赋予自贸区的先行先试权，参与推进数据跨境流动新秩序，协助落实企业数据分级分类管理，为企业理解和适用相关规定并制定数据出境合规策略提供建议。通过提供相关法律服务，运用专业认识和实践经验，对出台的相应政策进行宣传解读，辅助有关部门尽快颁布代表性案例，积极回应企业诉求，推动企业理解好、运用好政策规定，将围绕数据跨境流动展开的市场活动汇集在自贸区内，持续发展优势产业，在数字经济发展浪潮中占据有利位置。

结语

法律服务的升级与自由贸易区司法实践的协同，不仅体现在个案的高效解决上，更深远地促进了法律环境的国际化、法治化，为自贸区乃至国家的对外开放战略提供了强有力的法治保障。这一协同效应是法律服务面向未来的探索，也是自贸区持续发展的关键所在。上海自贸区法律服务的升级不仅是为自身发展需要，还可通过法律服务模式、服务内容、技术创新等方面的探索实践，为全国其他地区提供可复制、可推广的经验，推动法律服务行业向更高质量、更高标准方向迈进，为构建开放型经济新体制贡献法治力量。