

在维护国家安全基础上扩大对外技术交流

——权威专家解读《中国禁止出口限制出口技术目录》的调整发布

□ 韩 洁 陈炜伟

8月28日，商务部会同科技部调整发布了《中国禁止出口限制出口技术目录》(以下简称《目录》)。

此次调整有何意义？带来哪些管理新规？对科创企业影响几何？新华社记者就此采访了长期跟踪研究技术贸易法规的中国对外经济贸易大学教授崔凡。

实行负面清单管理是国际惯例

此次并非我国首次调整《目录》。商务部服贸司负责人就此答记者问时说，上一次《目录》修订是在2008年。

“对技术出口实行负面清单管理，已成为国际通行做法。”崔凡说，我国对外贸易法律法规体系是在借鉴发达国家经验基础上根据自身实际情况逐步建立完善的。

基于2008年版目录，此次调整共涉及53项技术条目：删除9项禁止类或者限制类条目；新增23项限制类条目；对21项条目的控制要点和技术参数进行了修改。

崔凡说，科技领先的发达国家频繁更新本国清单，以反映新技术发展的现实情况。我国自2008年修订目录12年来，对总体国家安全观的认识不断深化，而且很多领域技术也取得突飞猛进发展，对有的

技术继续禁止或限制意义已经不大，同时一些新技术不断涌现，有必要根据形势发展的客观需要调整相关《目录》。

此次调整酝酿多时。崔凡说，早在2018年，有关部门就围绕《目录》修订调整向社会公众广泛征求意见，经反复酝酿，结合当前国际形势发展的客观需要，进行了此次调整。

据了解，下一步，我国还将继续删减调整该出口《目录》，同时将大幅精简《目录》，更突出市场调节作用。

有利技术对外放行稳致远

此次《目录》调整有减有增，是出于怎样考虑？

“规范技术出口管理，促进科技进步和对外经济技术合作，维护国家经济安全。”谈及此次调整目的，商务部服贸司负责人这样说。

在崔凡看来，近些年，我国技术进出口管理体制不断完善，如2011年和2019年两次修订技术进出口管理条例，在外商投资法、行政许可法等法律法规中严格禁止强制技术转让等。这些举措推动相关制度更加有利于规范和扩大技术进出口，朝着建立更加自由、便利和透明的技术贸易管理体制迈进。

“中国不赞成搞所谓的‘脱钩’。”崔凡说，正如最近发布的《中共中央 国务院关于

构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》提出的，支持国际科技创新合作，扩大科技领域对外开放。不过，崔凡也认为，技术贸易不同于其他国际经贸合作方式，新技术不断涌现，某些前沿技术可能会对国家安全、社会公共利益或公共道德产生一些影响，需要纳入目录管理。因此，技术贸易领域的相关禁止和限制目录无法像外商投资准入负面清单那样只减不增。

“在当前国际政治经济形势下，技术领域扩大开放更需要有底线思维。”崔凡认为，技术贸易对政治、经济、国防、文化、社会、生态、资源等领域安全都可能产生影响，只有在坚持总体国家安全观基础上，技术领域对外开放才可能行稳致远。

符合创新企业长远利益

此次《目录》调整发布，对企业有何影响？

崔凡表示，近年来，一些国家纷纷采取措施加强技术转移管控，严重影响技术贸易和与之有关的投资活动。在这样的背景下，中国政府在此次《目录》调整中的做法是难能可贵的。特别是禁止类技术条目只减不增，限制类技术条目有增有减有调，而且未来政府还将继续对《目录》进行删减调整，不断推出技术贸易便利化举措，这充分反映出我国技术贸

易大环境在不断优化，对企业长期发展而言是利好消息。

“技术贸易管理体制的完善符合创新型企业的长远利益和根本利益。”崔凡说，对于可能受到影响的创新型企业，政府部门也在通过相关许可程序的便利化及鼓励创新措施给予支持。

此次《目录》调整后，企业该怎么做？

技术出口分自由、限制和禁止三类。崔凡分析，根据规定，准备出口限制类技术的企业在对外进行实质性谈判前，应填写《中国限制出口技术申请书》，报送省级商务主管部门进行申请；属于国家秘密技术的，需提前办理保密审查手续。如申请获批，则可以取得技术出口许可意向书，凭此办理申请出口信贷、做出保险意向承诺，并可对外开展实质性谈判，进而签订技术出口合同。签订技术出口合同后，应当再向省级商务主管部门申请技术出口许可证。技术出口合同自技术出口许可证颁发之日起生效。

此外，崔凡指出，根据技术进出口管理条例规定，只要可能导致技术从中国境内向境外转移，无论是转让专利权、专利申请权、技术秘密，还是通过专利实施许可、技术服务和其他方式从境内向境外转让技术，都受到相关管理条例、办法和目录的管辖。对于

违反规定行为，相关管理条例和办法都规定了严格的法律责任。

“因此，建议可能受影响企业认真研读相关管理条例、办法以及调整后的《目录》，完善调整企业合规体系，在必要时履行好相关申请程序。”崔凡说。

履行相关手续顺利运营业务

此次《目录》调整发布对一些正在进行或正考虑技术出口的企业有何影响？

“新《目录》生效时尚未完成交易的技术出口方，如果准备出口调整后《目录》中的限制类技术，建议暂停磋商与贸易程序，履行好相关申请手续。”崔凡说。

崔凡以近期舆论关注的字节跳动公司可能出售TikTok美国业务为例说，作为一家迅速成长的创新型企业，字节跳动在人工智能等领域拥有多项前沿技术，有的技术可能涉及调整后的《目录》。如《目录》在限制出口部分计算机服务业类的信息处理技术项下，新增的第21条关于“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”、第18条关于“人工智能交互界面技术”等控制要点，就可能涉及该公司技术。

据媒体报道，美国政府以“国家安全”为由，对字节跳动在美业务进行了调查，要求字节跳动在有限的时间内剥离TikTok，且必须将后者卖给一家美国公司。

“如果字节跳动计划出口相关技术，应该履行申请许可程序。”崔凡说，字节跳动的国际业务能够取得快速发展，依靠的是其国内强大的技术支撑，它源源不断地向境外公司提供最新的核心算法服务，就是一种典型的技术服务出口。如果它的国际业务要继续顺利运营，无论其新的所有者和运营者是谁，很可能都需要从中国境内向境外转让软件代码或其使用权，也可能需要从中国境内向境外提供技术服务。

“因此，建议字节跳动认真研究调整后的《目录》，严肃并慎重考虑是否需要暂停相关交易的实质性谈判，履行好法定申报程序，而后再视情采取进一步行动。”崔凡说。



我在云南做“线长”

23岁的张贵祥是一名缅甸籍华人，现在在云南德宏傣族景颇族自治州瑞丽银翔摩托车产业园工作。4年前他从家乡缅甸克钦邦来到产业园打工。两年前，张贵祥被提拔为“线长”，主要负责流水线装车质量、部件管理、员工管理工作。2019年8月，中国(云南)自由贸易试验区德宏片区在瑞丽挂牌，为这座边陲城市的改革开放和发展注入了新的活力。依托自贸区的发展，张贵祥所在的企业业务不断扩大，他的收入也增加很多。图为张贵祥在流水线上检查。

新华社记者 姚兵 摄

□ 自贸观察站

自贸港新加坡谨防贸易保护主义伤害

□ 王丽丽

金丝雀对有害气体十分敏感，过去人们在矿井中放置金丝雀，来检测矿井内空气质量。新加坡工商联合总会执行总裁何鸣杰此前在一个论坛上发言时，用“矿井里的金丝雀”形容自贸港新加坡在保护主义威胁下的境遇。他认为，国际经贸摩擦频发之际，新加坡在东南亚国家中首当其冲。

长期以来，新加坡以贸易立国，经济高度依赖外贸，一直旗帜鲜明地反对贸易保护主义、倡导自由贸易。2019年上半年，新加坡对外贸易总额为3693.7亿美元，是同期国内生产总值(GDP)的两倍多。

近年来，受单边主义和贸

易保护主义影响，新加坡经济增长一路下滑，与一些西方媒体所谓的“东南亚国家会在国际贸易摩擦中获益”的论调截然不同。

2018年新加坡GDP增长3.1%，不及前一年的3.7%。2019年一季度，新加坡经济同比增速下探到1.1%，二、三季度同比增速均仅为0.1%。新加坡金融管理局2019年9月发布的经济师调查报告预测，新加坡2019年全年经济增速将明显放缓至0.6%。

经济增长乏力，企业特别是中小型企业率先感受到寒意。2019年8月举行的新加坡第21届中小企业大会公布的一项调查显示，38%的受访商家预计当年营业额将下滑，这一比例较前一年高12个

百分点，另有55%的商家预计利润会下滑。此外，2019年二季度，新加坡国内批发销售同比下跌6.2%，海外批发销售同比下跌3.9%。

新加坡经济分析人士指出，2019年以来国内工业产值下滑，意味着新加坡制造业持续疲软。批发业者眼见终端需求前景疲软以及宏观环境充满不确定性，均采取谨慎的进货和存货态度。

新加坡政、商界高度关注贸易保护主义对新加坡的影响，主张通过开发多元市场、推动企业转型升级、抱团出海等方式提升新加坡企业的抗风险能力，在应对短期风险的同时也着眼于长远规划。

新加坡绝大部分企业是中小企业，其数量约有21.5万

家，贡献了新加坡一半的GDP，提供了70%的就业机会。针对国际上贸易保护主义和单边主义抬头的动向，新加坡贸工部长陈振声要求企业不应只注意应对短期挑战，而应放眼未来做出长远布局 and 准备。他提出，新加坡必须进一步争取签署更多自由贸易协定，以便让本地企业在任何情况下都能够进入不同市场。

新加坡中华总商会会长黄山忠则强调科技对企业提升竞争力的重要性。他鼓励中小企业借助数码化推动转型，包括使用人工智能、物联网来提高运作效率。

与此同时，多数新加坡专家认为，坚持多边合作，是抵御贸易保护主义的良方。

2018年底，新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院多边主义研究中心研究员乔尔·吴在东亚论坛网站发表文章，提醒贸易保护主义对贸易依赖型小型经济体构成巨大挑战。文章认为，坚持多边秩序是小型经济体的出路。

新加坡《联合早报》也发表社论指出，新加坡在构建开放的多边合作体系问题上向来不遗余力。2019年8月，包括中国、美国在内的46个国家和地区作为首批签约方签署《新加坡调解公约》，彰显了新加坡在促进多边主义方面发挥的作用。

致力中小企业研究的新加坡义顺集选区国会议员郭献川表示，新加坡处在国际贸易的快车道上，国际化是新加坡中小企业的生存之道。新加坡在中国等地合作建设的工业园正是新加坡企业走出去的桥头堡。

□ 自贸建言台

各美其美 美美与共

□ 雷钟哲

山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江6省区的6个新设自贸区2019年揭牌，“6箭齐发”的重磅消息令人振奋。一年来，各地自贸区建设风生水起、相得益彰，阶段性成果令人瞩目、催人奋进。

自从7年前自贸区在上海横空出世、先行探路以来，我国自贸区建设如今已经初步形成“1+3+7+1+6”基本格局，东西南北中协调、陆海统筹的开放态势已经显现，构筑起开放新版图。其中河北加大制度创新力度，充分发挥各片区示范带动作用，引领雄安新区高质量发展；山东自贸区把“试验田”种成“高产田”；云南自贸区创新沿边经济社会发展新模式等，都是其中的突出亮点。

好风凭借力，扬帆一路歌。新设自由贸易试验区设立一年多来，一系列大胆试、大胆闯、自主改的政策逐步落实，制度创新打通堵点、释放活力，成为对外开放的重要抓手。深化交流合作，聚焦创新发展，稳旧拓新开拓国际市场，奏响改革开放最强音，书写命运与共新篇章，一个个奇迹，在自贸区沃土中开花结果。

建立6个新设自由贸易试验区，是党中央、国务院作出的重大决策，是新时代推进改革开放的战略举措。其目的是在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持新发展理念，坚持高质量发展，

主动服务和融入国家重大战略，更好服务对外开放总体战略布局，把自贸区建设成为新时代改革开放的新高地。为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同，推动构建人类命运共同体，是自贸区建设的逻辑起点。

敢试敢闯，是自贸区的天然属性，是其与生俱来的鲜明品格。这就为自贸区先行先试、在严格执行政策前提下探索创新注入了强劲动力。它不是墨守成规，也不能因循守旧，否则就和“试验”二字格格不入。正因为这样，各地自贸区认真学习借鉴国内外先进地区经验，结合各自实际消化吸收，形成创新制度体系。同时坚持问题导向，通过制度创新破解制约发展瓶颈，延长产业链、创新链，推进提质增效，为国家试制度、为地方谋发展。

多年来的实践证明，自贸区建设既彰显了中国改革开放的胸怀，也凸显了自贸区推动经济发展、管理升级的强大推力。

一个省有一个省的禀赋，一个省有一个省的优势。禀赋不同、资源有异，决定了自贸区建设不能千篇一律，而是各美其美、美美与共。国务院出台的《总体方案》，也提出了各有侧重的差别化改革试点任务。自贸区各自发挥优势，各自展其所长，中国自贸区建设，就能开出绚丽之花、收获丰硕果实，为中国人民增强获得感，为世界经济复苏注入新活力。

□ 自贸资讯台

中国—东盟经贸部长会议日前召开

希望促进贸易投资实现经济复苏

本报讯 第19次中国—东盟(10+1)经贸部长会议日前以视频方式举行，双方表示将携手促进贸易投资以实现经济复苏。

会后发表的联合声明说，部长们认为，基于规则的多边贸易体系对于推动“后疫情时代”经济复苏具有重要作用，并重申贯彻现有国际规则，支持世贸组织改革，以捍卫自由、开放、非歧视、透明且可预测的贸易投资环境。

部长们认为，2020年是中国—东盟自贸区全面建成10周年，也是中国—东盟经济关系中具有里程碑意义的一年，希望双方进一步深化贸易关系。

(王 迪 陶 军)

上海发布海外人才系列新政

聚焦在沪创新创业需求痛点

本报讯 上海近日发布海外人才系列新政，聚焦新时期海外人才在沪创新创业的需求痛点。

上海市人力资源和社会保障局、上海自贸区临港新片区管委会当日发布《进一步支持留学人员来沪创业的实施办法》《上海市海外人才居住证管理办法》及实施细则、《关于做好优秀外籍高校毕业生来沪工作等有关事项的通知》《上海留学人员创业园管理办法》及临港配套出台的《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区支持留学人员创新创业若干措施》等“4+1”海外人才系列新政。

其中，留学人员创业新政在集成沪全市创业支持政策的基础上，进一步放宽留学人员创业团队核心成员落户条件、加大对知识产权保护力度、提供“留创贷”等融资服务。此间官方表示，新政尤其加大对拥有专利、科研成果和专有技术的海外留学人员来

沪创办企业的支持力度，以促进科技成果转化、提高自主创新能力、优化产业结构。

新政还提出在临港新片区率先突破体制机制，允许企业直接聘用优秀外籍高校本科毕业生在临港工作。新政通过升级海外人才居住证，拓展持证人员待遇，如外籍人才可申办人民币信用卡、使用“随申办”，留学人员可申请最长10年期证件等。同时，为支持长三角一体化发展，探索试点在长三角示范区内工作符合条件的人才申办海外人才居住证。

据官方统计，目前，来沪工作和创业的留学人员达19万余人，留学人员在沪创办企业5300余家，注册资金超过8亿美元。上海全市各留创园培育了一大批具有国际竞争力和行业驱动力的创业企业，其中境内上市企业达35家，境外上市企业10家。

(许 婧 李姝微)