

全面开放 营造外商投资新环境 对外开放专题一：



解读 2018 年版负面清单及外资新政

施扬 合伙人 张婧婷 律师

2018-8-9

全文

近年来我国不断优化政策，以吸引外资推动我国经济全面开放，并力图营造更加公平便利、更具吸引力的外商投资新环境。一系列大动作、大举措陆续出台，致力于营造一个更加开放、公平的外商投资环境。

为了便于更多的外商投资者充分了解我国近期的一系列新政，笔者将陆续推出对外开放新政策解读专题。本文为专题的第一篇，将解读近期修改的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）》及《关于修改〈外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法〉的决定》。

一、国家发展和改革委员会、商务部于 2018 年 6 月 28 日发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）》（以下简称“新负面清单”）

该负面清单自 2018 年 7 月 28 日起实行，同时《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》中外商投资准入特别管理措施（外商投资准入负面清单）随即废止。新负面清单，大幅度放宽了外商投资的市场准入，具体如下：

| 序号 | 领域 | 特别管理措施（2018） | 备注 |
|------------|----|---------------------------|-------------|
| 一、农、林、牧、渔业 | | | |
| （一） | 种业 | 1. 小麦、玉米新品种选育和种子生产须由中方控股。 | 取消小麦、玉米之外农作 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>2. 禁止投资中国稀有和特有的珍贵优良品种的研发、养殖、种植以及相关繁殖材料的生产（包括种植业、畜牧业、水产业的优良基因）。</p> <p>3. 禁止投资农作物、种畜禽、水产苗种转基因品种选育及其转基因种子（苗）生产。</p> | 物新品种选育和种子生产须由中方控股限制。 |
| (二) | 渔业 | 4. 禁止投资中国管辖海域及内陆水域水产品捕捞。 | |
| 二、采矿业 | | | |
| (三) | 石油和天然气采业 | 5. 石油、天然气(含煤层气, 油页岩、油砂、页岩气等除外)的勘探、开发限于合资、合作。 | 取消特殊和稀缺煤类勘查、开采须由中方控股限制。 |
| (四) | 有色金属矿和金属矿选及开辅助活动 | <p>6. 禁止投资钨、钼、锡、锑、萤石勘查、开采。</p> <p>7. 禁止投资稀土勘查、开采及选矿。</p> <p>8. 禁止投资放射性矿产勘查、开采及选矿。</p> | 取消石墨勘查、开采的外资准入限制。 |
| 三、制造业 | | | |
| (五) | 印刷业 | 9. 出版物印刷须由中方控股。 | |
| (六) | 核燃料及核辐射加工业 | 10. 禁止投资放射性矿产冶炼、加工, 核燃料生产。 | 取消稀土冶炼、分离须与中方合资、合作限制; 取消钨冶炼的外资准入限制。 |
| (七) | 中药饮片加工及中成药生产 | 11. 禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产。 | |
| (八) | 汽车制造业 | 12. 除专用车、新能源汽车外, 汽车整车制造的中方股比不低于 50%, 同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业。(2020 年取消商用车制造外资股比限制。2022 年取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制) | 2018 年取消专用车、新能源汽车整车制造外资股比限制, 2020 年取消商用车外资股比限制, 2022 年取消乘用车外资股比限制以及合资企业不超过两家的限制。 |
| (九) | 通信设备制造 | 13. 卫星电视广播地面接收设施及关键件生产。 | |
| (十) | 其他制造业 | 14. 禁止投资宣纸、墨锭生产。 | |
| 四、电力、热力、燃气及水生产和供应业 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (十 一) | 核力发 电 | 15. 核电站的建设、经营须由中方控股。 | |
| (十 二) | 管网设 施 | 16. 城市人口 50 万以上的城市燃气、热力和供排水 管网的建设、经营须由中方控股。 | 取消电网的建设、经营须 由中方控股限制。 |
| | | | 取消同一外国投资者设立 超过 30 家分店、销售来自 多个供应商的不同种类和 品牌成品油的连锁加油站 建设、经营须由中方控股 限制。 |
| 五、批发和零售业 | | | |
| (十 三) | 烟草制 品 | 17. 禁止投资烟叶、卷烟、复烤烟叶及其他烟草制品 的批发、零售。 | |
| | | | 取消稻谷、小麦、玉米收 购、批发的外资准入限制。 |
| 六、交通运输、仓储和邮政业 | | | |
| (十 四) | 水上运 输业 | 18. 国内水上运输公司须由中方控股。 19. 国内船舶代理公司须由中方控股。 | 取消船舶（含分段）的设 计、制造与修理须由中方 控股限制；取消国际海上 运输公司须与中方合资、 合作限制；取消国际船舶 代理须由中方控股限制。 |
| (十 五) | 航空客 货运输 | 20. 公共航空运输公司须由中方控股，且一家外商及 其关联企业投资比例不得超过 25%，法定代表人须 由中国籍公民担任。 | 取消干线、支线飞机设计、 制造与维修，3 吨级及以 上直升机设计与制造，地 面、水面效应飞行器制造 及无人机、浮空器设计与 制造须由中方控股限制。 |
| (十 六) | 通用航 空服务 | 21. 通用航空公司的法定代表人须由中国籍公民担 任，其中农、林、渔业通用航空公司限于合资，其 他通用航空公司限于中方控股。 | 取消通用飞机设计、制造 与维修须与中方合资、合 作限制。 |
| (十 七) | 机场和 空中交 通管理 | 22. 民用机场的建设、经营须由中方相对控股。 23. 禁止投资空中交通管制。 | |
| (十 八) | 邮政业 | 24. 禁止投资邮政公司、信件的国内快递业务。 | |
| | | | 取消铁路干线路网的建设、经营须由中方控股限 制；取消铁路旅客运输公 |

| | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 司须由中方控股限制。 |
| 七、信息传输、软件和信息技术服务业 | | | |
| (十九) | 电信 | 25. 电信公司：限于中国入世承诺开放的电信业务，增值电信业务的外资股比不超过 50% (电子商务除外)，基础电信业务须由中方控股。 | |
| (二十) | 互联网和相关服务 | 26. 禁止投资互联网新闻信息服务、网络出版服务、网络视听节目服务、互联网文化经营(音乐除外)、互联网公众发布信息服务(上述服务中，中国入世承诺中已开放的内容除外)。 | 取消禁止投资互联网上网服务营业场所的限制。 |
| 八、金融业 | | | |
| (二十一) | 资本市场服务 | 27. 证券公司的外资股比不超过 51%，证券投资基金管理公司的外资股比不超过 51%。(2021 年取消外资股比限制) 28. 期货公司的外资股比不超过 51%。(2021 年取消外资股比限制) | 证券公司、证券投资基金管理公司由中方控股修改为外资股比不超过 51%； 2021 年取消外资股比限制。 期货公司由中方控股修改为外资股比不超过 51%；2021 年取消外资股比限制。 |
| (二十二) | 保险业 | 29. 寿险公司的外资股比不超过 51%。(2021 年取消外资股比限制) | 寿险公司外资股比由 50% 修改至 51%；2021 年取消外资股比限制。 |
| | | | 取消对中资银行的外资单一持股不超过 20%，合计持股不超过 25% 的持股比例限制。 |
| 九、租赁和商务服务业 | | | |
| (二十三) | 法律服务 | 30. 禁止投资中国法律事务(提供有关中国法律环境影响的信息除外)，不得成为国内律师事务所合伙人。 | |
| (二十四) | 咨询与调查 | 31. 市场调查限于合资、合作，其中广播电视收听、收视调查须由中方控股。 32. 禁止投资社会调查。 | |
| 十、科学研究和技术服务业 | | | |
| (二十五) | 研究和试验发展 | 33. 禁止投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用。 34. 禁止投资人文社会科学研究机构。 | |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (二十六) | 专业技术服务业 | 35. 禁止投资大地测量、海洋测绘、测绘航空摄影、地面移动测量、行政区域界线测绘，地形图、世界政区地图、全国政区地图、省级及以下政区地图、全国性教学地图、地方性教学地图、真三维地图和导航电子地图编制，区域性的地质填图、矿产地质、地球物理、地球化学、水文地质、环境地质、地质灾害、遥感地质等调查。 | 取消测绘公司须由中方控股限制。 |
| 十一、水利、环境和公共设施管理业 | | | |
| (二十七) | 野生动植物保护 | 36. 禁止投资国家保护的原产于中国的野生动植物资源开发。 | |
| 十二、教育 | | | |
| (二十八) | 教育 | 37. 学前、普通高中和高等教育机构限于中外合作办学，须由中方主导（校长或者主要行政负责人应当具有中国国籍，理事会、董事会或者联合管理委员会的中方组成人员不得少于 1/2）。38.禁止投资义务教育机构、宗教教育机构。 | |
| 十三、卫生和社会工作 | | | |
| (二十九) | 卫生 | 39. 医疗机构限于合资、合作。 | |
| 十四、文化、体育和娱乐业 | | | |
| (三十) | 新闻出版 | 40. 禁止投资新闻机构（包括但不限于通讯社）。41. 禁止投资图书、报纸、期刊、音像制品和电子出版物的编辑、出版、制作业务。 | |
| (三十一) | 广播电视播出、传输、制作、经营 | 42. 禁止投资各级广播电台（站）、电视台（站）、广播电视频道（率）、广播电视传输覆盖网（发射台、转播台、广播电视卫星、卫星上行站、卫星收转站、微波站、监测台及有线广播电视传输覆盖网等），禁止从事广播电视视频点播业务和卫星电视广播地面接收设施安装服务。 43. 禁止投资广播电视节目制作经营（含引进业务）公司。 | |
| (三十二) | 电影制作、发行、放映 | 44. 电影院建设、经营须由中方控股。 45. 禁止投资电影制作公司、发行公司、院线公司以及电影引进业务。 | |
| (三十三) | 文物保护 | 46. 禁止投资文物拍卖的拍卖公司、文物商店和国有文物博物馆。 | |

| | | | |
|-----------|----------|--------------------------------------|-----------------------|
| (三十 四) | 文化娱 乐 | 47. 演出经纪机构须由中方控股。 48. 禁止投资文艺表演团体。 | |
| | | | 禁止武器弹药制造未列入 新负面清单。 |

新负面清单按照行业分类，清晰列明了各行业的限制与禁止范围，限制、禁止项目的大幅减少，给了外商投资者们更多的投资空间，我国以愈加开放的态度迎接外商投资。

二、商务部于 2018 年 6 月 29 日公布《关于修改〈外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法〉的决定》，自 2018 年 6 月 30 日起施行。

修改后的《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》（以下简称“新办法”）真正实现了外商投资商委备案与工商登记合二为一。早在本年 2 月 28 日，商务部办公厅、工商总局办公厅发布了《关于实行外商投资企业商务备案与工商登记“单一窗口、单一表格”受理有关工作的通知》（以下简称“通知”），通知设立规划了工作目标、进度安排、工作要求等。其工作目标要求，自 2018 年 6 月 30 日起在全国推行外商投资企业商务备案与工商登记“单一窗口、单一表格”受理，实现“信息多跑路，企业少跑腿”，切实增强外商投资企业获得感。

新办法贯彻落实了这一工作目标，新办法第五条规定“设立外商投资企业，属于本办法规定的备案范围的，全体投资者（或外商投资股份有限公司董事会）指定的代表或共同委托的代理人在向工商和市场监督管理部门办理设立登记时，应一并在线报送外商投资企业设立备案信息。……备案机构自取得工商和市场监督管理部门推送的备案信息时，开始办理备案手续，并应同时告知投资者。”

结合笔者此前办理外商投资企业设立的经历，在前往工商部门进行外资企业登记注册之前，须先至商务部门进行外资备案，取得设立备案回执之后方可进行工商注册，自向商务部门

递交材料至取得备案回执至少也需一周时间。按新办法执行之后，简化了外资企业设立的工作流程，提高了外商投资者的行政服务体验。

过去 40 年，我国经济发展是主动融入经济全球化的过程，是不断扩大开放的过程，随着产业环境、政策环境、法制环境更加完善，已经具备更高水平开放的基础。我国顺应时代潮流主动扩大开放，既有利于自身，也有利于全球，将为推动经济全球化创造更加有利的环境。通过新的开放措施，必将进一步深化我国同其他国家和地区间的投资合作，开展更广泛的资本、技术、管理、人才交流，从而在更大范围实现互利共赢。