



# 《外商投資安全審查辦法》出爐 填補監管空白 明年1月18日起施行 外商投資國防國安領域需申報

香港文匯報訊（記者 海巖 北京報道）中國國家發改委、商務部19日聯合公布《外商投資安全審查辦法》（以下簡稱《安審辦法》），自2021年1月18日起施行。外商投資軍工等關係國防安全領域；以及投資農產品、能源、裝備製造、基礎設施、運輸服務、文化產品及服務、信息技術及互聯網、金融服務、關鍵技術等關係中國國家安全的重要領域，並取得實際控制權的，都要展開安全審查。相關當事人應向中國政府有關部門主動申報。中國亦正在制定證券領域的外商投資安全審查規定。國家發改委表示，外商投資安全審查是國際通行的外資管理制度，中國出此項辦法填補監管空白，貫徹開放和安全並重的政策思路，為更高水平開放保駕護航。

「對影響或者可能影響國家安全的外商投資進行安全審查，是國際通行做法。」國家發改委表示，近年來，世界主要國家和地區陸續推出或完善外商投資安全審查制度，美國出台《外資風險審查現代化法》，歐盟出台《外國直接投資框架條例》，澳大利亞出台《外商投資改革法》，德國、日本分別修訂《對外貿易和支付法》《外匯與外資法》，英國正在制定《國家安全和投資法》。在此背景下，中國制定出台《安審辦法》。

## 23條辦法明確審查範圍程序等

此次出台的審查辦法共23條，明確了外商投資安全審查機構、審查範圍、申報機制、程序及時限、審查執行、違規懲罰等。該辦法表示，國家建立外商投資安全審查工作機制，工作機制辦公室設在國家發展改革委，由國家發展改革委、商務部牽頭，承擔外商投資安全審查的日常工作。外商投資安全審查申報由國家發展改革委政務服務大廳接收。辦法要求，涉及安全審查範圍的外商投資，外國投資者或者境內相關當事人應在實施投資前主動申報屬於審查範圍的投資。「對於通過安全審查的，可實施投資；對於附條件通過審查的，應當按照附加條件實施投資；對於禁止投資的，不得實施投資。」

**明確懲戒制度 適用港澳台投資者**

該辦法還明確對外商違規投資進行懲戒。發改委表示，「對於拒不申報、弄虛作假、不執行附加條件等違規行為，可責令當事人限期處分股權或者資產，亦可將其不良信用記錄納入國家有關信用信息系統並按照國家有關規定實施聯合懲戒。」內地外商投資存量七成左右來自香港，此次辦法第二十一條明確表示，「香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區投資者進行投資，影響或者可能影響國家安全的，參照本辦法的規定執行。」

**實施外商投資安全審查，不是搞保護主義，更不是開放倒退。」**國家發改委表示，沒有安全保障的對外開放不可持續，只有把防範安全風險的籬笆紮得更密更牢，才能更好實施更大範圍、更深層次的對外開放。在《安審辦法》實施過程中，我們將堅持在開放中謀發展、保安全，精準審查影響或者可能影響國家安全的外商投資，避免安全審查泛化。

**續優化營商環境 內外資企一視同仁**

發改委重申，中國擴大開放的方向不會變，持續優化營商環境的決心不會變，積極促進外商投資的態度不會變。下一步，在土地供應、稅費減免、資質許可、標準制定等方面對內外資企業一視同仁，繼續有序擴大對外開放，出新版鼓勵外商投資產業目錄，繼續鼓勵外商投資先進製造、現代服務、節能環保等領域，打造高標準市場化法治化國際化營商環境。



交通運輸



信息技術



農產品



能源項目



軍工製造

資料圖片

## 《安審辦法》範圍

下列範圍外商投資需在投資前主動申報：

- （一）投資軍工、軍工配套等關係國防安全的領域，以及在軍事設施和軍工設施周邊地域投資；
- （二）投資關係國家安全的重要農產品、重要能源和資源、重大裝備製造、重要基礎設施、重要運輸服務、重要文化產品與服務、重要信息技術和互聯網產品與服務、重要金融服務、關鍵技術以及其他重要領域，並取得所投資企業的實際控制權。

## 《安審辦法》程序

### 第一階段

◆初步審查，在收到符合申報要求的材料之日起15個工作日內，決定是否啟動安全審查。

### 第二階段

◆一般審查，在啟動審查之日起30個工作日內作出通過審查的決定，或按程序進入下一階段審查。

### 第三階段

◆為期60個工作日的特別審查，只有未通過一般審查的項目才會進入特別審查，特殊情況下可能延長特別審查時限；特別審查結束後將出具審查決定。

整理：香港文匯報記者 海巖

## 外資管理體系成型 利更高水平開放



專家解讀

香港文匯報訊（記者 海巖 北京報道）在歐美等國家相繼出臺新法案，擴大外資國家安全審查範圍後，中國《外商投資安全審查辦法》出爐。專家表示，在關係國家安全的領域審查、監管外商投資活動，是國際通行做法，中國補足監管空白，以「准入前國民待遇及外資准入負面清單制度」、「外商投資信息報告制度」、「安全審查制度」為主要框架的外資管理體系基本完善成型。

自2020年1月1日施行的《外商投資法》和《外商投資實施條例》是中國近幾十年外商投資的最大變革，對外國投資者實行准入

前國民待遇外資准入負面清單管理，負面清單以外的領域按內外資一致原則管理，無需逐案審批。外商投資企業設立也由最初逐案審批，過渡到備案制，到2020年開始實施外商投資信息報告制。

中國商務部研究院研究員張建平表示，此次《外商投資安全審查辦法》發布，符合國際慣例。中國企業在海外也經常遇到安全審查的情況，近期就有微信、TikTok等多個監管空白，在外資控股的基礎上提出將取得實際控制權的外商投資納入審查，這意味着VIE架構（協議控制）等特殊外資也納入監管。

## 利強化對壟斷行為監管

張建平指出，隨著安全審查機制落地，外資企業總體通過外資准入負面清單、外商投資信息報告、安全審查三大制度來管理，健全完善了外資監管機制，有利於中國更高水平的開放。至於其他方面均實行內外資一致原則，包括項目申報、土地供應、稅費減免、資質許可等對內外資一視同仁。

有專家認為，安全審查機制對合規的外商投資影響不大，對關係國計民生行業、事關國家安全的行業，外商併購投資會遇到更強監管，但這符合國際慣例，內資同樣面臨反壟斷等監管審查。

## 明年宏觀政策重連續穩定可持續 不急轉彎



文匯觀察

12月18日閉幕的中央經濟工作會議，為明年宏觀政策定調，無論是經濟形勢研判，還是宏觀政策部署，中央在會議公報中均有新表述。

「經濟下行」是近兩年中央研判宏觀經濟的關鍵詞之一。2018年年底中央經濟工作會議提出「經濟面臨下行壓力」，2019年進一步強調「經濟下行壓力加大」；今年，隨着疫情後中國率先全穩回升，會議公報沒有再提及「經濟下行壓力」。中央研判當前經濟的主要困難在於「經濟恢復基礎尚不牢固」，宏觀政策主要目標是推動經濟持續恢復。會議強調，明年宏觀政策保持連續性、穩定性、可持續性，並罕見提出「不急轉彎」，既為經濟恢復給予必要支持，又為防風險提供條件。

## 幣策料進一步收緊

中央經濟工作會議定調明年貨幣和財政政策均有新表述。貨幣政策由今年的「靈活適度」調整為「靈活精準、合理適度」，在「靈活」與「適度」的基礎上明確政策方向和力度，這實際意味着，相

對於今年貨幣政策較為寬鬆的基調，明年貨幣政策方向和力度均有進一步收緊的趨勢。

財政政策方面，相比今年「大力提質增效」，中央經濟工作會議將「大力」二字去掉，新增「更可持續」的要求，也釋放出財政政策進一步收緊的信號。此外，中央連續第三年強調「穩槓桿」，明年主要經濟風險聚焦於地方政府債務風險和企業債務風險。

此前召開的中央政治局會議，提出「注重需求側改革」的新概念引發熱議，但在中央經濟工作會議的公報，僅在一處提到「需求側」，並調整為「注重需求側管理」；與此同時，公報重點強調了「擴大內需戰略」並做出新部署。

實際上，所謂的「需求側改革」抑或「需求側管理」，其核心就是擴大內需。此次會議就擴大內需提出了不少新政策，有待明年落地。

公報提出「有序取消一些行政性限制消費購買的規定」，取消汽車限購以及中小城市的住房限購政策或可期待。公報強調「充分挖掘縣鄉消費潛力」，推進城鎮化以及家電等消費品下鄉的長短期

措施，都有望加快實施。為促進城市消費，中央提出實施城市更新行動，推進城鎮老舊小區改造。

## 首表態考慮加入CPTPP

中國還第一次明確表態「考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）」，這亦是擴大市場、促進國內外雙循環等一個重要措施。中央經濟工作會議還首次強調要「避免新興產業重複建設」，意味著之前新能源等新興產業的建設問題引起決策層關注，其根本目的亦是為了擴大內需，提高投資效率。

值得關注的是，此次會議提到明年將制定或實施的六項國家行動，為今後幾年指明了國家戰略主攻方向和政策資源主要投向。六大行動包括：「大規模開展國土綠化行動」、「制定2030年前碳排放達峰行動方案」、「制定實施基礎研究十年行動方案」、「實施產業鏈供應體質量提升行動」、「實施城市更新行動」、「深入實施國企改革三年行動」，貫穿未來五年甚至更長期發展主線。

■香港文匯報記者 海巖

## 以高質量發展為「十四五」開好局



央視快評

香港文匯報訊 16日至18日，中央經濟工作會議在北京舉行。習近平總書記在會上發表重要講話，總結2020年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2021年經濟工作。中央廣播電視總台發表「央視快評」指出，疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，我國經濟恢復基礎尚不牢固。明年世界經濟形勢仍然複雜嚴峻，復甦不穩定不平衡，疫情衝擊導致的各類衍生風險不容忽視。我們要按照此次會議要求，堅持穩中求進工作總基調，保持宏觀政策的連續性、穩定性、可持續性，着力貫徹落實好「八項重點任務」，努力保持經濟運行在合理區間，以高質量發展為「十四五」開好局。

快評進一步指出，在「十四五」開局之年，我們而立新發展階段，既要堅持底線思維，提高風險預見預判能力，嚴密防範各種風險挑戰，又要善於抓住機遇，增強必勝信心，在準確識變、科學應變、主動求變中開闢發展新境界；要貫徹新發展理念，堅持以創新為引領為經濟發展注入強勁動力，並着力讓人民充分共享經濟發展各項紅利，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感和安全感；要構建新發展格局，緊緊扭住供給側結構性改革這條主線，注重需求側管理，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，在改革開放相互促進中提升經濟體系整體效能，邁好第一步，見到新氣象。

快評最後強調，明年是全面開啟建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的第一年。我們要更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，切實把思想和行動統一到黨中央對經濟形勢的重大判斷和經濟工作的決策部署上來，推動中國經濟在高質量發展征程上開步前行。