

贸易政策合规：既是义务也是权利

■ 本报记者 连晓可

加强贸易政策合规工作是稳步扩大制度型开放的重要手段，为推动我国建设更高水平开放型经济新体制贡献力量。国务院办公厅近日印发《关于进一步加强贸易政策合规工作的意见》(以下简称《意见》)，《意见》内容涉及总体要求、重点任务和保障措施三个方面共8条要求。其中，《意见》的重点任务包括明确合规工作对象、突出合规主体职责、严格做好合规评估、履行合规工作程序、回应各方合规关注、开展对外合规评估等6条。

商务部世贸司负责人解读《意见》时表示，近年来，国际经贸格局发生深刻变化，我国已从世贸组织等国际经贸规则的被动接受者和主动接轨者，逐步成长为重要参与者。新形势对贸易政策合规工作提出新要求、新任务。《意见》旨在进一步明确贸易政策合规工作指导思想，加强贸易政策合规工作机制要求，推动建设更高水平开放型经济新体制，加快构建新发展格局，为当前和今后一个时期开展贸易政策合规工作提供指导。

目前，我国是全球货物贸易第一大国、服务贸易第二大国，已经成为150多个国家的主要贸易伙

伴。由于我国产业体系完整、配套能力强，“中国制造”得到世界认可，外贸企业踊跃参与国际市场分工合作，绿色贸易、数字贸易等外贸新增长点不断涌现，支撑我国外贸向前发展。但伴随这一成就的是贸易摩擦频繁发生，加之贸易保护主义抬头，有些国家不断树立关税壁垒和非关税壁垒，滥用贸易救济措施，这对中国企业全球化布局提出了严峻挑战。在这一背景下，我国进一步加强贸易政策合规具有特别的意义。

“强调我国贸易政策需与世贸规则和中国加入世贸组织承诺保持一致，这是《意见》的核心要义。”中国贸促会专家委员会委员、上海对外经贸大学上海国际贸易中心战略研究院执行院长姚为群在接受《中国贸易报》记者采访时表示，世贸规则提倡开放、非歧视、公开透明等基本原则，是国际高标准经贸规则的基础。

截至2010年，中国加入世贸组织的所有承诺已全部履行完毕。我国平均关税从2001年的15.3%按承诺降到了9.8%，到2020年，平均关税水平又自主降到7.4%。中国还按入世承诺修改相关的法律法规，

中央政府清理法律法规2300多件，地方政府清理19万多件。

进一步加强贸易政策合规，不仅充分体现了我国坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体制的一贯立场，也有助于我国营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为稳步扩大制度型开放、建设更高水平开放型经济新体制打下坚实基础。

“例如，我国强调稳步扩大制度型开放，就是要对接国际高标准经贸规则进行改革，确保贸易政策合乎规定。”姚为群认为，加强贸易政策合规，除了履行我国加入世贸组织的承诺，还应按照“达标、履约、共识”的原则，全面对接包括《全面与进步的跨太平洋伙伴关系协定》《数字经济伙伴关系协定》在内的国际高标准经贸规则，积极推进《中日韩

自贸协定》谈判进程。

在国际经贸规则中，贸易政策合规既是我国的义务也是权利。例如，美国对中国产品加征10%关税，就违反世贸组织规则，我国在向世贸组织提起诉讼的前提下，也已就美国对华出口产品采取反制措施。

“《意见》强调，我们要回应外方合规关注，也要开展对外合规评估。世贸组织规则是其所有成员共同制定的，各方都应严格遵守，《意见》的出台不仅是为了确保自身履行义务，也是为了推动所有成员共同遵守规则，维护多边贸易体系的公平公正。”姚为群表示，这有利于我国政府部门和相关企业提高运用国际规则维护权益能力，有效防范化解合规风险，护航企业国际化发展。

服務四海 誠信天下



中國專利代理(香港)有限公司
CHINA PATENT AGENT (H.K.) LTD.
www.cpahkltd.com



广告

健全机制规范电商“全球购”

■ 王明昊

近日，有消费者反映，从网络直播间下单的“海外专柜正品”到手后却发现是假冒商品，想要退货时却又遭遇一连串阻碍，引起公众关注。

当前，不少消费者将电商平台“全球购”等海外购物渠道当成值得信赖的选择，但由于电商平台跨境购物规则机制不完善，一些不法分子动起了歪心思，消费者权益频遭侵害。

警方破获的案件显示，“全球购”假货背后，有一条“境内制假—出口境外—回流境

内”的完整制假售假链条。在这个过程中，不法分子利用其在境内外注册的多类公司进行伪装，通过“左手倒右手”，将假货包装成“海外正品”。而普通消费者由于缺乏专业鉴别知识，很容易掉入陷阱。

研究电商平台跨境购物流程不难发现，购物规则机制不健全，为不法分子提供了制假售假空间。对此，需加强规则机制建设，有效减少电商平台跨境购物中的侵权行为。

跨境购物虽是从海外采购商品，但交易发生在国内电商平台上，理应遵循我国的法

律法规。从目前的情况看，部分消费者在跨境购物时没有“七天无理由退货”的维权选择，退货退款所产生的税费、运费也需自己承担。这暴露出消费行为中责任划分尚不清晰的问题，应完善相关法律法规，形成与国内购物统一的规则办法，切实维护消费者合法权益。

电商平台应承担负起主体责任，在商品销售全环节发挥好把关、监督、协调作用。把好商家准入关，以高标准、严要求筛选出诚信经营的商家。在平台日



中国国际经济贸易仲裁委员会
CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC
AND TRADE ARBITRATION COMMISSION

广告

去年网络反不正当竞争 专项执法工作查办案件3547件

■ 林丽鹂

日前，市场监管总局发布消息称，2024年，市场监管总局部署全国市场监管部门开展网络反不正当竞争专项执法工作，全国共查办各类网络不正当竞争案件3547件，同期价监竞争守护行动查办不正当竞争案件8219件，有效推动《网络反不正当竞争暂行规定》(以下简称《规定》)的贯彻落实。

护航企业有序竞争。各地市场监管部门紧盯重点时段与人群，加大对网络知名主播及团队、大型电商平台、头部商家等重点对象，以及网络直播基地、电商产业园区等重点场所的监管力度，密织防治治理网络，查办和纠正了一批不正当竞争行为，有力保护企业品牌形象和创新成果，维护企业知识产权。

维护消费者合法权益。各地市场监管部门聚焦党中央关心、人民群众关注、违法行为高发的保健品、儿童用品等重点领域、产品，聚焦夸大宣传功效等重点问题开展整治。瞄准民生难点痛点，紧盯国庆、“双11”等关键消费节点，加大监测和执法力度，查处一大批侵害群众利益的虚假宣传、仿冒混淆案件，切实维护群众切身利益。

市场监管部门将在2025年继续部署开展整治网络不正当竞争行为专项行动，持续推动《规定》科学有效贯彻实施。着力优化监管方式方法，统筹推进法治监管、信用监管、智慧监管，切实维护消费者合法权益，大力促进平台经济健康发展。

(来源：人民日报)

贸易预警

美国ITC对外国制造的半导体器件及其下游产品和组件启动337调查

近日，美国国际贸易委员会(ITC)投票决定对特定外国制造的半导体器件及其下游产品和组件启动337调查。中国、美国共8家企业为列名被告。

美国ITC对鼻部装置及其组件启动337调查

日前，美国国际贸易委员会(ITC)投票决定对特定鼻部装置及其组件启动337调查。2025年2月18日，美国Aardvark Medical Inc. of Denton, Texas向美国ITC提出337立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美国销售的该产品违反了美国337条款，请求美国ITC发布有限排除令、禁止令。中国、美国共7家企业为列名被告。

印度对乙腈作出反倾销终裁

印度商工部日前发布公告称，对原产于或进口自中国大陆、俄罗斯以及中国台湾地区的乙腈作出反倾销肯定性终裁，建议对涉案产品征收为期5年的反倾销税，分别为中国大陆202至481美元/吨，俄罗斯292美元/吨，中国台湾地区233美元/吨。

2024年3月26日，印度商工部发布公告称，应印度国内企业提交的申请，对原产于或进口自中国大陆、俄罗斯以及中国台湾地区的乙腈启动反倾销调查。案件倾销调查期为2022年10月1日至2023年9月30日(12个月)，损害调查期为2020年4月1日至2021年3月31日、2021年4月1日至2022年3月31日、2022年4月1日至2023年3月31日以及2022年10月1日至2023年9月30日。

海合会对铝合金产品作出反倾销终裁

海湾合作委员会反国际贸易损害行为技术秘书局日前发布公告称，对原产于中国的铝合金产品征收到岸价(CIF)7.1%至20%的反倾销税，措施自2025年4月25日起生效，有效期不超过5年。涉案产品为厚度介于0.2毫米至8毫米，形状为矩形或正方形，涂漆和/或涂层、压扁或有纹理的铝合金薄板、带材或卷材。

美对非封闭内置弹簧部件作出反倾销终裁

美国国际贸易委员会日前投票对进口自中国、南非和越南的非封闭内置弹簧部件作出第三次反倾销日落复审终裁。2024年9月3日，美国商务部对进口自中国、南非和越南的非封闭内置弹簧部件发起第三次反倾销日落复审调查。2025年1月7日，美国商务部对进口自中国、南非和越南的非封闭内置弹簧部件作出第三次反倾销快速日落复审终裁。

(本报综合报道)

2025年3月5日，李强总理在政府工作报告中强调“扩大高水平对外开放，积极稳外贸稳外资”，并着重指出“优化产业链供应链国际合作布局”。在中国经济转型升级之际，越来越多的中国企业踏上“走出去”的征程，积极参与国际市场竞争，拓展海外业务版图。然而，海外市场环境复杂多变，不同国家和地区的法律法规、文化习俗、商业惯例存在显著差异，这给中国企业海外经营带来了诸多挑战。本文将探讨中国企业“走出去”过程中，如何做好合规管理来规避风险、实现可持续发展。

合规是各类企业稳健经营的基础

由国务院国资委发布并于2022年10月1日施行的《中央企业合规管理办法》中明确：合规是指企业经营管理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。今年3月13日，工业和信息化部等15部门发布《关于促进中小企业提升合规意识加强合规管理的指导意见》，明确合规管理重点领域，包括劳动用工、财税、节能环保、知识产权等十个方面。

合规也是企业“走出去”行稳致远的前提。在国际市场上，一旦企业出现违规行为，不仅会面临巨额罚款、法律诉讼等直接经济损失，还可能损害企业的声誉和品牌形象，导致市场份额下降，甚至被逐出当地市场。合规管理能力已成为企业国际竞争力的重要组成部分，对于企业海外市场开拓和发展至关重要。

第一，合规管理有助于企业规避海外市场风险，稳健经营。不同国家和地区的法律体系各不相同，政策法规的稳定性和连续性也存在差异，每次调整变化都可能对企业的经营产生不利影响，需要企业密切关注，及时调整经营策略。

第二，合规经营有助于企业树立良好的品牌形象，提升品牌价值。在国际市场上，品牌形象是企业竞争力的重要组成部分，一个具有良好品牌形象的企业更容易吸引客户和投资者。

第三，合规管理还能够帮助企业健全风险管理体系，保障企业长期稳定发展。注重合规经营的企业能够及时发现和解决潜在的风险问题，在国际市场上获得更多的发展机会和资源支持，实现可持续发展。

全方位考虑实现可持续发展

在我国“双循环”新发展格局下，企业“走出去”将有助于中国经济转型升级和高质量发展。中国企业在海外经营的过程中应增强合规意识、加强合规建设，提升合规管理水平，全面了解并遵守当地法律法规，重视数据保护与网络安全，防范商业贿赂风险，尊重当地文化习俗与商业惯例，遵守国际通行规则与行业标准，建立健全合规管理体系。

全面了解并遵守当地法律法规。企业应全面、及时掌握境外经营所涉国家或地区的法律法规，在进入海外市场前，就要开展深入的法律调研，了解当地的投资、贸易、税收、劳动、环保、知识产权等方面的法律法规。不同国家和地区的法律差异巨大，以劳动法律为例，欧洲国家在在工作时间、解雇保护等方面有严格规定，而一些东南亚国家的劳动法规则相对宽松。企业必须严格按照当地法律要求，制定并执行符合规定的用工政策、合同条款等，避免因违法违规引发劳动纠纷。在环保法律方面，各国更是存在很大差异性，发达国家普遍要求更严格。

在税收方面，各国的税收政策和征管方式各不相同。企业要准确把握当地的税收制度，如实申报纳税，避免税务风险。企业也需关注国际税收协定，合理利用协定优惠，降低税务成本。对于一些重大投资项目或复杂业务

安排，建议企业聘请当地法律和税务顾问，提供专业的法律和税务意见，确保企业的经营活动合法合规。在知识产权方面，企业要把握不同国家和地区在知识产权保护方面的法规差异性，综合考虑专利、商标、著作权和商业秘密等方面可能存在的风险，同时也注意做好自身知识产权的申请和保护。

重视数据保护与网络安全。随着数字化时代到来及AI技术快速发展，数据已成为企业的重要资产。许多国家和地区对数据保护和隐私制定了严格的法律，如欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)。在境外经营过程中，企业难以避免要收集、存储和使用大量的客户数据、员工数据以及商业数据等。企业必须遵守当地的数据保护法规，明确数据收集、使用、存储和共享的规则，确保数据主体的知情权和选择权，采取必要的技术和管理措施保护数据安全，防止数据泄露、滥用等风险。

企业还应建立健全网络安全管理制度，加强网络安全防护技术的应用，定期进行网络安全评估和漏洞修复，对员工进行网络安全培训，提高员工的网络安全意识和防范能力，防止黑客攻击、网络诈骗等安全事件。企业可以采用加密技术保护数据传输和存储的安全，设置严格的访问权限控制，防止未经授权的信息和数据获取，避免商业秘密泄露等。

防范商业贿赂风险。商业贿赂行为在国际市场上是严格禁止的，许多国家都制定了严厉的反商业贿赂法律，如美国的《反海外腐败法》(FCPA)。中国企业在境外经营过程中，要坚决杜绝商业贿赂行为，建立健全反商业贿赂内部控制制度和行为准则，加强对员工的教育培训，在与合作伙伴、供应商、客户等交往过程中，不得通过行贿、回扣等不正当手段获取商业利益或交易机会。

企业还应加强对业务活动的

监督和审查，特别是对涉及采购、销售、项目招投标等关键环节的监控，防止员工利用职务之便进行商业贿赂，鼓励员工对发现的商业贿赂行为进行举报。对于发现的商业贿赂行为，要严肃处理，依法追究相关人员的责任，避免员工个人违规行为给企业合规经营埋下隐患，造成冲击。

尊重当地文化习俗与商业惯例。文化差异是中国企业在境外经营过程中不可忽视的因素。不同国家和地区的文化习俗、宗教信仰、商业惯例存在很大差异，这些差异可能会影响企业的经营决策、市场营销、员工管理等方面。企业要尊重当地的文化习俗，了解并遵守当地的商业惯例，避免因文化冲突而引发不必要的纠纷。例如，在一些中东国家，宗教信仰对商业活动有重要影响，企业在经营过程中要注意避免违反当地的宗教禁忌。

企业可以通过宣讲培训，提高员工的跨文化沟通能力和适应能力。在制定市场营销策略和产品设计时，充分考虑当地文化特点和消费者需求，增强产品和服务的适应性和竞争力。在员工管理方面，尊重当地员工的文化背景和工作习惯，建立多元化的企业文化，促进不同文化背景员工之间的协作及和谐共处。

遵守国际通行规则与行业标准。许多行业都有国际通行的规则和标准，如国际标准化组织(ISO)制定的质量管理体系标准、环境管理体系标准等。中国企业在境外经营过程中，要自觉遵守这些国际通行规则和行业标准，提高企业的管理水平和产品质量，增强企业的国际认可度和竞争力。例如，在制造业领域，企业通过获得ISO 9001质量管理体系认证，能够向客户证明其具备稳定的产品质量和可靠的生产管理能力；在环保领域，有些国家明确规定企业必须遵守ISO 14001环境管理体系标准，即使没有规定，企业遵守ISO标准的行为也有助于树立良

好的企业形象。

企业还需关注行业动态和标准的更新变化，及时调整企业的经营策略和管理体系，确保始终符合国际通行规则和行业标准的要求。对于一些新兴行业或领域，企业还可以积极参与国际规则和标准的制定，提升在国际市场上的话语权和影响力。

建立健全合规管理体系

为确保企业在境外经营过程中能够符合各项合规要求，企业应注重加强合规意识，建立健全合规管理体系，包括设立合规管理机构或岗位、制定合规管理制度和流程、开展合规培训和教育、建立合规风险识别和评估机制、实施合规监督和检查等。

2018年国家发展改革委等七部门联合发布的《企业境外经营合规管理指引》，为中国企业在境外经营提供了重要的指导和规范。根据该指引，企业应做到的一些必要工作包括：根据自身的规模、业务特点和海外经营情况，设立专门的合规管理机构或配备专职的合规管理人员，明确其职责和权限，确保合规管理工作的有效开展；制定完善的合规管理制度和流程，将合规要求融入企业的日常经营管理活动中，形成规范化、制度化的合规管理机制；定期开展合规培训和教育，提高员工的合规意识和能力，使合规理念深入人心；建立合规风险识别和评估机制，及时发现和评估企业在境外经营过程中面临的合规风险，制定相应的风险应对措施；加强合规监督和检查，定期对企业合规管理情况进行内部审计和监督检查，及时发现和纠正违规行为，确保合规管理体系的有效运行。

企业只有做到合规经营，才能在复杂多变的国际市场环境中规避风险，实现可持续发展，真正实现“走出去、走进去、走上去”的目标。

(作者单位：中国贸促会专利商标事务所)