

## 自由贸易试验区系列—— 上海自贸试验区 2014 版负面清单发布

### 本期快讯讨论的文件

- 《中国（上海）自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2014 年修订）》，上海市人民政府公告[2014]1 号，2014 年 6 月 30 日发布

### 背景

近日，上海市人民政府发布了《中国（上海）自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2014 年修订）》（“2014 版负面清单”）。与 2013 年公布的负面清单相比，2014 版负面清单进行了删减和调整，将原来的 190 条缩减至 139 条。其中限制性措施 110 条，禁止性措施 29 条。

随着备受瞩目的 2014 版负面清单发布，上海政府履行了先前对于在中国（上海）自由贸易试验区内（“自贸试验区”）增加外商投资开放度，透明度以及可把握程度的承诺，在老版负面清单的基础上，在一些领域放宽了对外商投资的限制。这对于一些从事限制性行业，并期望自贸试验区有所放开的投资者来说无疑是一个利好消息。

### 2014 版负面清单新在哪里：

此次《负面清单》相较去年版本，进行了如下调整：

- 删除有关条款

减少的 51 条中包括：因扩大开放而实质性取消 14 条，因内外资均有限制而取消 14 条，因分类调整而减少 23 条。

- 放宽有关条款对于外商投资的限制

共包括 19 条实质性放宽的管理措施

- 明确有关条款的限制条件

对无具体限制条件的管理措施，尽可能明确限制条件或者取消该项限制措施，将 2013 年负面清单中无具体限制条件的 55 条管理措施缩减为 25 条

以下我们总结了一些比较值得关注的开放领域：

行业	开放措施
房地产业	<ul style="list-style-type: none"><li>● 取消外商投资土地成片开发须合资、合作的规定</li><li>● 取消限制外商投资房地产中介或经纪公司的规定</li><li>● 取消限制外商投资大型农产品批发市场建设、经营的规定</li></ul>
金融业	<ul style="list-style-type: none"><li>● 取消限制外商投资银行、财务公司、信托公司、货币经纪公司的规定</li></ul>
卫生医疗业	<ul style="list-style-type: none"><li>● 取消外商投资医疗机构最低投资总额以及最长经营期限的要求</li></ul>
专业技术服务业	<ul style="list-style-type: none"><li>● 取消限制外商投资进出口商品认证公司的规定</li><li>● 取消对投资认证机构外方投资者的资质要求</li></ul>
交通运输业	<ul style="list-style-type: none"><li>● 取消外商投资国际海运货物装卸、国际海运集装箱站和堆场业务须合资、合作的规定</li><li>● 取消外商投资航空运输销售代理企业须合资、合作的规定</li></ul>

### 毕马威观察

2013年负面清单作为我国首份负面清单，它的出台引起了国内外投资者的高度关注。对于负面清单之外的领域，虽然将外商投资项目由核准制改为备案制，提高了外商投资的便利程度，但是，2013版负面清单的开放程度还是低于很多投资者的预期。当时上海政府承诺会根据新的发展需求和自贸试验区的建设需要，适时修订负面清单，不断完善负面清单管理模式。

此次新版负面清单的发布，一方面体现了自贸试验区进一步提高开放度、增加透明度以及与国际通行规则相衔接的决心，另一方面也强化了负面清单作为准入阶段对外商投资采取与国民待遇不符的管理措施的作用，体现了外商投资管理的国际化水平。

值得注意的是，由于此次负面清单的调整也将那些对内外资同样禁止的条款删除，因此从负面清单中删减并非意味着允许外商投资进入该领域，比如对娱乐业中的博彩业及色情业的投资仍旧被禁止。

据悉，6月28日国务院批准了《中国（上海）自由贸易试验区进一步扩大开放的措施》，推出了共计31条的开放措施。结合两天后发布的这份负面清单，此次自贸试验区的开放程度值得期待，我们也会密切关注对于投资者的影响。

**何坤明**

税务服务主管合伙人  
中国和香港特别行政区  
电话: +86 (10) 8508 7082  
khoodming.ho@kpmg.com

**北京/沈阳**

**凌先肇**  
税务服务主管合伙人  
华北区  
电话: +86 (10) 8508 7083  
david.ling@kpmg.com

**青岛**

**彭晓峰**  
电话: +86 (532) 8907 1728  
vincent.pang@kpmg.com

**上海/南京**

**卢奕**  
税务服务主管合伙人  
华中区  
电话: +86 (21) 2212 3421  
lewis.lu@kpmg.com

**成都**

**周咏雄**  
电话: +86 (28) 8673 3916  
anthony.chau@kpmg.com

**广州**

**李一源**  
电话: +86 (20) 3813 8999  
lilly.li@kpmg.com

**福州/厦门**

**梅雅宁**  
电话: +86 (592) 2150 807  
maria.mei@kpmg.com

**深圳**

**孙桂华**  
税务服务主管合伙人  
华南区  
电话: +86 (755) 2547 1188  
cilecn.gh.sun@kpmg.com

**香港**

**杨嘉燕**  
电话: +852 2143 8753  
karmen.yeung@kpmg.com

**华北区**

**凌先肇**  
税务服务主管合伙人  
华北区  
电话: +86 (10) 8508 7083  
david.ling@kpmg.com

**冯栢文 (Vaughn Barber)**

电话: +86 (10) 8508 7071  
vaughn.barber@kpmg.com  
**邱占广**  
电话: +86 (10) 8508 7512  
roger.di@kpmg.com

**古军华**

电话: +86 (10) 8508 7095  
john.gu@kpmg.com

**李京漠**

电话: +86 (10) 8508 7536  
kevin.lee@kpmg.com

**马源**

电话: +86 (10) 8508 7076  
paul.ma@kpmg.com

**彭晓峰**

电话: +86 (10) 8508 7516  
+86 (532) 8907 1728  
vincent.pang@kpmg.com

**黄伟光**

电话: +86 (10) 8508 7085  
michael.wong@kpmg.com

**谢忆佳**

电话: +86 (10) 8508 7540  
jessica.xie@kpmg.com

**延峰**

电话: +86 (10) 8508 7508  
irene.yan@kpmg.com

**张宇**

电话: +86 (10) 8508 7511  
leonard.zhang@kpmg.com

**张豪**

电话: +86 (10) 8508 7509  
tracy.h.zhang@kpmg.com

**赵希尧**

电话: +86 (10) 8508 7096  
abc.zhao@kpmg.com

**周重山**

电话: +86 (10) 8508 7610  
ec.zhou@kpmg.com

**陈达伟 (David Chamberlain)**

电话: +86 (10) 8508 7056  
david.chamberlain@kpmg.com

**冯沛**

电话: +86 (10) 8508 7531  
tony.feng@kpmg.com

**黎鲤**

电话: +86 (10) 8508 7537  
li.li@kpmg.com

**欧康立 (Alan O' Connor)**

电话: +86 (10) 8508 7521  
alan.oconnor@kpmg.com

**谭礼耀**

电话: +86 (10) 8508 7605  
laiyu.tam@kpmg.com

**王安妮**

电话: +86 (10) 8508 7518  
anni.wang@kpmg.com

**张晓**

电话: +86 (10) 8508 7507  
sheila.zhang@kpmg.com

**张天胜**

电话: +86 (10) 8508 7526  
tiansheng.zhang@kpmg.com

**华中区**

**卢奕**  
税务服务主管合伙人  
华中区  
电话: +86 (21) 2212 3421  
lewis.lu@kpmg.com

**周咏雄**

电话: +86 (21) 2212 3206  
+86 (28) 8673 3916  
anthony.chau@kpmg.com

**池澄**

电话: +86 (21) 2212 3433  
cheng.chi@kpmg.com

**何超良**

电话: +86 (21) 2212 3406  
chris.ho@kpmg.com

**梁浩然**

电话: +86 (21) 2212 3358  
hoyin.leung@kpmg.com

**梁新彦**

电话: +86 (21) 2212 3488  
sunny.leung@kpmg.com

**麦玮峰**

电话: +86 (21) 2212 3409  
christopher.mak@kpmg.com

**倪伟东**

电话: +86 (21) 2212 3411  
henry.ngai@kpmg.com

**牛悟得 (Brett Norwood)**

电话: +86 (21) 2212 3505  
brett.norwood@kpmg.com

**大谷泰彦**

电话: +86 (21) 2212 3360  
yasuhiko.otani@kpmg.com

**王军**

电话: +86 (21) 2212 3438  
john.wang@kpmg.com

**翁晔**

电话: +86 (21) 2212 3431  
jennifer.weng@kpmg.com

**谢忆璐**

电话: +86 (21) 2212 3422  
grace.xie@kpmg.com

**徐曦**

电话: +86 (21) 2212 3396  
bruce.xu@kpmg.com

**张日文**

电话: +86 (21) 2212 3415  
william.zhang@kpmg.com

**周波**

电话: +86 (21) 2212 3458  
michelle.b.zhou@kpmg.com

**董诚**

电话: +86 (21) 2212 3410  
cheng.dong@kpmg.com

**黄及时**

电话: +86 (21) 2212 3605  
david.huang@kpmg.com

**郑达隆**

电话: +86 (21) 2212 3080  
dylan.jeng@kpmg.com

**饶戈军**

电话: +86 (21) 2212 3208  
amy.rao@kpmg.com

**黄中颖**

电话: +86 (21) 2212 3380  
henry.wong@kpmg.com

**华南区**

**孙桂华**  
税务服务主管合伙人  
华南区  
电话: +86 (755) 2547 1188  
cilecn.gh.sun@kpmg.com

**陈蔚**

电话: +86 (755) 2547 1198  
vivian.w.chen@kpmg.com

**范家珩**

电话: +86 (755) 2547 1071  
sam.kh.fan@kpmg.com

**何晓宜**

电话: +86 (755) 2547 1276  
angie.ho@kpmg.com

**李瑾**

电话: +86 (755) 2547 1128  
+86 (592) 2150 888  
jean.j.li@kpmg.com

**李一源**

电话: +86 (20) 3813 8999  
lilly.li@kpmg.com

**廖雅芸**

电话: +86 (20) 3813 8668  
kelly.liao@kpmg.com

**杨彬**

电话: +86 (20) 3813 8605  
bin.yang@kpmg.com

**陈用冬**

电话: +86 (755) 2547 1072  
penny.chen@kpmg.com

**罗健莹**

电话: +86 (20) 3813 8609  
grace.luo@kpmg.com

**梅雅宁**

电话: +86 (592) 2150 807  
maria.mei@kpmg.com

**孙昭**

电话: +86 (20) 3813 8615  
michelle.sun@kpmg.com

**曾立新**

电话: +86 (20) 3813 8812  
lixin.zeng@kpmg.com

**香港**

**刘麦嘉轩**  
税务服务主管合伙人  
香港特别行政区  
电话: +852 2826 7165  
ayasha.lau@kpmg.com  
**艾柏熙 (Chris Abbiss)**  
电话: +852 2826 7226  
chris.abbiss@kpmg.com

**包迪云 (Darren Bowdern)**

电话: +852 2826 7166  
darren.bowdern@kpmg.com

**霍宁思 (Barbara Forrest)**

电话: +852 2978 8941  
barbara.forrest@kpmg.com

**许昭淳**

电话: +852 2685 7815  
daniel.hui@kpmg.com

**甘兆年 (Charles Kinsley)**

电话: +852 2826 8070  
charles.kinsley@kpmg.com

**孔达信 (John Kondos)**

电话: +852 2685 7457  
john.kondos@kpmg.com

**梁爱丽**

电话: +852 2143 8711  
alice.leung@kpmg.com

**伍耀辉**

电话: +852 2143 8709  
curtis.ng@kpmg.com

**潘嘉礼 (Kari Pahlman)**

电话: +852 2143 8777  
kari.pahlman@kpmg.com

**谭培立 (John Timpany)**

电话: +852 2143 8790  
john.timpany@kpmg.com

**陈伟德 (Wade Wagatsuma)**

电话: +852 2685 7806  
wade.wagatsuma@kpmg.com

**王磊 (Lachlan Wolfers)**

电话: +852 2685 7791  
lachlan.wolfers@kpmg.com

**邢果欣**

电话: +852 2978 8965  
christopher.xing@kpmg.com

**杨嘉燕**

电话: +852 2143 8753  
karmen.yeung@kpmg.com

**陈心康**

电话: +852 2978 8987  
rebecca.chin@kpmg.com