禁止出口限制出口技术目录拟修订

增列人工智能、生物医药、光伏三个领域40项技术

证券时报记者 秦燕玲

10月16日,商务部、科技部就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》(以下简称《目录》)公开征求意见。根据公告,本次修订,拟在《目录》中增列部分人工智能、生物医药、光伏技术。

具体来看,此次公开征求意见涉及人工智能、生物医药、光伏三个领域40项技术。人工智能领域包括大模型、智能体、算力集群、信息处理相关23项技术;对已通过开源、发表学术论文等方式进入公共领域的技术,不纳入管理范围。生物医药领域包括细胞和基因治疗、小核酸药、病原微生物相关5项技术;对不涉及所有权转让的对外授权模式,适用自动许可等便利措施。光伏领域包括多晶硅制造、硅片制造、电池制造相关12项技术;技术管理范围也包含承载相关技术的关键和核心设备。

"自2001年以来,商务部会同科技部多次调整修订《目录》,有进有出,有管有放,已形成工作惯例。此次修订亦是技术贸易管理的常态化工作,依法依规进行,不针对任何特定国家、地区或实体。"商务部新闻发言人强调,近年来,人工智能、生物医药和光伏相关技术在敏感领域的应用不断拓展,各主要经济体均实施了不同程度的出口管控。中国参考国际通行做法,依法实施必要的管理,既防范技术失控和不当扩散风险,也保障正常国际技术交流合作,推动科技向上向善、安全可控、造福人类。

在40项拟增列的关键技术中,拟禁止出口技术14项,包括:人工智能驱动的恶意代码生成与变异技术、具有自主知识产权的细胞和基因治疗技术工艺平台、钙钛矿及叠层电池组件生产技术等;拟限制出口技术26项,包括:人工智能辅助漏洞挖掘技术、具有自主知识产权的通用型细胞和基因治疗全新靶点发现和验证技术、单线产能≥3万吨/年的多晶硅工程技术等。

商务部新闻发言人指出,此次拟将人工智能大模型、智能体、算力集群、信息处理相关23项关键技术增列至《目录》,主要有两点考虑:

一是确保人工智能技术安全可控。人工智能引发的各类内生和衍生风险已引起全球各国的高度关注。此次拟列管的人工智能自主驱动恶意代码生成与变异技术等,可被用于攻击国家关键信息基础设施、国防军工、核心政务等敏感系统,或用于绕过国家安全防御体系。若被非国家行为体或恶意实体获取,可能对国家安全和人类共同安全造成危害。中国政府对这类技术实施必要管理,目的是筑牢安全底线,防范滥用恶用,确保人工智能始终处于人类控制之下,推进人工智能国际治理。

二是鼓励开源开放、合作共享。中国政府致力于让人工智能成为促进共同繁荣、维护共同安全的一个重要动力源。为支持构建人工智能开源创新生态体系,对人工智能类技术开源、中国企业在境外自建自营算力中心、赴境外开展芯片流片制造、利用境外资源开展联合研发、参与国际标准制定等情形的技术出口,适用自动许可等便利措施,基本实现"即报即出";对已通过开源、发表学术论文等方式进入公共领域的相关技术,拟不纳入出口管理范围,为人工智能技术国际交流合作创造良好环境。

当前,人工智能大模型和应用产品的"出海"模式多种多样,商务部新闻发言人也提到了判别具体"出海"情形是否属于技术出口管理范围的标准:核心在于是否涉及限制类技术从中国境内向境外转移。

商务部新闻发言人强调,此次纳入监管的人工智能技术范围精准有限,有关措施正式实施后,绝大部分人工智能技术仍可以自由出口。对于纳入限制类的人工智能技术,开展海外本地化部署,属于技术出口管理范围;如果部署在海外自有云等风险相对可控的情形下,可适用自动许可等便利措施。对于企业利用限制类大模型对外提供API调用、APP/网页交互、SaaS应用、本地端侧轻量化部署等情形,不属于大模型技术出口管理范围。

此外,为掌握有关技术出口需求情况,提升科学管理水平,并防范潜在出口风险,自10月16日起,至《目录》正式修订公告实施之日止,技术出口经营者在出口公告所列技术前,应当在商务部业务系统统一平台技术贸易管理信息应用登记。

需登记的出口情形包括:向境外转让技术所有权,境内技术授权境外使用,境内技术的所有权人或者实际控制人变更为境外主体,以及商务部明确要求登记的其他情形。

财政部部长蓝佛安:

"十五五"时期中国将更加注重扩大内需

证券时报记者 贺觉渊

10月16日,财政部部长蓝佛安在泰国曼谷出席世界银行/国际货币基金组织(IMF)年会和二十国集团财长和央行行长会议期间,应约与欧盟委员会经济和生产力委员东布罗夫斯基斯、欧洲中央银行行长拉加德和欧元集团主席皮埃拉卡基斯举行会谈。蓝佛安在会谈期间表示,"十五五"时期,中国将更加注重扩大内需,更加注重投资于人,更加注重开放共享。

本次会谈就中欧宏观经济政策等议题进行了交流。蓝佛安表示,当前世界经济面临多重挑战,中欧作为主要经济体应推动各方践行真正的多边主义,反对各种形式的单边主义和保护主义,加强宏观政策协调,维护国际产供链稳定,为全球经济增长注入动力。

谈及备受关注的全球失衡问题,蓝佛安强调,全球失衡是复杂的经济结构性问题,其成因源于经济全球化发展和国际分工、主要货币主导地位、各国宏观政策取向等多重因素,近年来还更多受到地缘政治、保护主义等非经济因素影响。各方应全面、客观、平衡看待失衡问题,通过开放合作与宏观政策协调,推动全球经济平衡、可持续增长。

蓝佛安进一步表示,中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,扩大内需是重要战略支点。"十五五"时期,中国将更加注重扩大内需,更加注重投资于人,更加注重开放共享,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,持续为世界经济增长提供机遇和重要支撑。中方愿同欧方充分发挥中欧财金对话等机制作用,就完善全球经济治理、加强宏观政策协调等开展沟通。

欧方表示,欧中是重要经济合作伙伴,欧方重视与中方深化政策沟通与协调。全球失衡加剧对宏观经济稳定构成风险,需要各方采取共同行动加快应对。主要经济体都应推进结构性改革,持续优化经济结构。欧盟正深化单一市场建设,着力增加投资,提高竞争力。欧方期待与中方加强财金领域宏观政策对话,就全球经济再平衡、公平竞争等深入交流,共同维护全球经济金融稳定。

实施差异化收费管理 三部门出台养老服务价格新政

证券时报记者 韩忠楠

10月16日,国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委联合印发《关于进一步完善价格形成机制 推动普惠养老服务提质扩面的指导意见》(以下简称《指导意见》),通过建立分级分类养老服务价格管理体系,理顺养老服务价格形成机制,扩大普惠可及、质量可靠的养老服务供给,健全覆盖城乡、多层次可持续的养老服务体系。

随着我国人口老龄化持续加深,养老服务供需结构性矛盾日益凸显,普惠养老、医养结合供给不足等问题成为民生关切重点。国家发展改革委相关负责人表示,此次出台的《指导意见》非常注重问题导向和目标导向相结合,更好地发挥价格政策对优质普惠供给的牵引撬动作用。

国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所副所长、研究员冯文猛向证券时报记者表示,这是2015年规范养老机构收费管理相关文件发布后,时隔11年再次出台的针对养老服务价格的专项文件。作为深化养老服务改革发展的关键一环,《指导意见》立足养老服务体系发展既有基础,结合居民养老服务需求未来方向,通过完善养老服务价格形成机制撬动各项急需养老服务快速发展,为加快健全分级分类、普惠可及、覆盖城乡、持续发展的养老服务体系提供了关键指引。

破解供需结构性矛盾

相关数据显示,2025年年末,我国60岁及以上老年人口3.2亿人,在总人口中占比达到23.0%。全国共有各类养老机构和设施39.5万个,养老床位767.9万张。冯文猛分析,这意味着,我国当前的养老服务体系发展尚不能完全满足居民的养老服务需求。

国家发展改革委价格成本和认证中心刘亚琴用"哑铃型"格局来描述养老服务体系的现状,即面向广大普通老年群体的普惠型养老服务供给存在较大缺口。

民政部中民社会救助研究院副院长柳自强表示,养老服务价格,一头连着全国3.2亿老年人切身权益,一头牵动养老服务供给扩容提质,是推进养老服务高质量发展的"牛鼻子"。

在他看来,此次价格改革根植三重顶层遵循。一是牢牢把握"民生为大、以人民为中心",把困难老年人、失能老年人照护保障摆在优先位置,破解普通家庭"服务贵、收费乱、看不懂"的痛点;二是坚持"有效市场、有为政府",厘清政府与市场边界,政府重在兜底线、定规则、强监管,依靠市场力量吸引社会资本入局,破解养老行业成本高、回报周期长的难题;三是对标养老体系建设阶段性目标,依托分类价格制度,理顺兜底、普惠、市场化养老成本补偿与投入支持联动规则,支撑养老服务网络分阶段成型。

建立差异化价格机制

《指导意见》首次在国家层面清晰界定兜底保障型、普惠支持型、完全市场型三类养老机构范围,实施差异化收费管理。柳自强表示,这改变了公办、民办简单二分的粗放模式。

其中,兜底保障型机构主要收住特困老人、经济困难失能老人,基本服务费执行政府指导价,特困老年人集中供养实行免费入住;面向社会老人空余床位可参照普惠机构定价,筑牢养老兜底线。普惠支持型机构涵盖主要收住社会老年人的公建公营、公建民营以及享受政府场地、运营补贴的社会办养老机构。

刘亚琴分析,刚柔并济的定价模式,兼顾地区差异,同时坚持权责对等,机构享受财政扶持就必须接受价格管理,让政策红利传导至老年群体。完全市场型养老机构全部收费实行市场调节价,机构依据成本、服务质量与市场供需自主定价,鼓励优质优价,满足个性化、高端养老需求。

《指导意见》还首次系统明确了医养结合、社区居家养老价格机制。公立医疗卫生机构举办养老机构归入普惠支持型,允许结合医养服务更高成本的情况,适度上调政府指导价基准标准。中国人民大学人口与发展研究中心研究员孙鹃娟表示,这项安排首次为医疗机构办养老建立了合理的成本补偿通道,让专业医疗服务的额外成本能够通过价格合理回收,使机构从"不敢干"变为"愿意干"。

强化全链条保障

为确保价格机制顺畅运转,《指导意见》同步部署覆盖定价、监测、评估、公示的闭环制度。在定价环节,明确制定或调整政府指导价要履行成本调查等程序,按照"补偿成本、合理盈利"原则确定基准收费标准和浮动幅度,政府补助、社会无偿捐赠等按要求冲减定价成本。同时,床位费按不同房型、护理费按不同护理服务等级分别制定,可根据养老机构服务质量分级制定标准,实现优质优价。

刘亚琴认为,此举将形成有效的正向激励机制,引导养老机构主动改善软硬件设施条件、提高专业护理水平、持续改进服务质量,真正实现养老服务"普惠不降质、低价有保障",更好满足老年人多层次、多元化养老服务需求。

在监管环节,《指导意见》要求建立收费监测和定期评估制度,评估周期原则上不超过3年;健全目录清单公示制度,公示兜底保障型、普惠支持型养老机构名单并及时更新。

在配套保障上,《指导意见》明确,充分发挥中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券带动作用,重点支持普惠支持型养老机构设施改造和设备更新,同时推动闲置公共服务设施改建为养老服务设施,明确中央企业、地方国有企业新设立举办的养老机构应扩大普惠养老服务供给。

央行规范银行间市场债券发行 禁止低价承销、虚假投标

证券时报记者 贺觉渊

为规范银行间债券市场债券发行行为,维护市场秩序,中国人民银行10月16日发布《银行间债券市场债券发行管理规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)并面向社会公开征求意见。

债券定价是债券发行的核心环节,关系到债券市场能否将金融资源精准配置到实体经济,也是实现债券市场高质量发展的重要前提。近年来,央行持续强化银行间债券市场发行定价的规范性,制定《规则》主要是进一步明确各方职责,强化监管。

《规则》共二十八条,从发行人、承销商、投资人三个维度强化对债券发行行为的规范。针对发行人的发行定价行为,《规则》要求禁止发行人认购、变相认购自己发行的债券,并规定任何人不得直接或间接协助发行人认购或变相认购自己发行的债券;禁止发行人干预投资者认购决策或以返费等方式干扰定价。《规则》还明确了不同债券发行方式的定价要求;推动发行人优化承销机构选聘机制和选聘标准,提高债券承销服务质量。

针对承销机构的承销行为,《规则》规定,禁止低价承销,规定承销费不得明显低于行业公允水平;禁止事先承诺债券投标价格或发行价格(利率)。《规则》还进一步规范了包销、代投代缴等行为;强化承销机构利益冲突、信息隔离等内控要求,加强信息披露等市场化约束机制。

针对投资者的认购行为,《规则》明确禁止投资者虚假投标;不得蓄意大量申报并撤销,扰乱债券发行价格(利率)及配售;不得以干扰价格为目的,投标价格明显低于市场公允价格。《规则》对内幕交易、利益输送等行为也提出明确禁止性要求。

《规则》还强化了对发行定价环节的监督管理,明确央行对银行间债券市场债券发行进行监督管理;建立一线监测、自律管理、行政监管和统一执法闭环管理机制;明确央行及其分支机构可以采取责令整改、监管谈话等监管措施,并依法对违法违规行为予以行政处罚。

广交会释出外贸新动向 "产品+服务"模式走俏

证券时报记者 康殷

从设备选型、厂房规划,到安装调试、人员培训,再到长期运维,外贸企业交付给海外客户的,正在从单件产品变为一项经营所需的配套服务。

第140届中国进出口商品交易会(以下简称"广交会")上,成套生产线、光储一体化方案和本地服务网络等产品服务,成为企业拓展市场的重要抓手。今年广交会36.5%的参展企业已实施"产品+服务"模式转型。企业如何将订单增长转化为持续经营能力,成为观察外贸新动向的一个切口。从卖商品到建体系,外贸"生意经"正在向更长的服务链条延伸。

整体方案输出

"客户不再只关心采购价格,会更看重产品可靠性、实际使用价值,不少客户也从单独采购组件,转向咨询光储搭配的成套产品。"阿特斯相关负责人接受证券时报记者采访时表示,本届广交会上,公司接触的客户结构更加多元,非洲、东南亚、拉美、中东等市场客商到访活跃。

该负责人介绍,传统欧美市场依旧保持较大采购体量,中东、东南亚、拉美、非洲则展现出较强增长活力。不同场景的需求也在细分:户用储能客户看重安装便利、安全稳定,工商业储能客户关注产品与企业用电场景的适配,大型项目储能客户更倾向采购整套系统。

"现在我们的整体方案输出占比基本上在80%以上。"郑州安邦机械科技有限公司技术工程师郭留闯接受证券时报记者采访时表示,过去,海外客户采购单机后,往往自行寻找其他厂家配套。如今,越来越多客户愿意将整个项目交给企业,服务覆盖设计到施工。公司今年前三季度出口额已超过去年全年。

中国城市发展研究院投资部副主任袁帅认为,整体方案输出不是简单增加几项服务。海外客户面临前期规划、落地调试和长期运维的需求。企业需要将行业经验、场景理解和技术能力,转化为客户能够落地使用的方案。

本地化经营向全链条延伸

产品进入海外市场后,能否稳定使用,是企业需要持续回答的问题。本地化也不再局限于销售,而是向研发、制造、仓储物流和售后等环节延伸。

美的集团全球品牌管理与传播负责人胡添帅告诉记者,今年以来,美的进一步加大中东非、美洲、亚太等重点市场布局,近期在埃及落地大烤箱工厂,是公司在当地建设的第七个工厂。同时,公司在美国扩建研发中心,推进墨西哥工厂建设,并通过越南、泰国双基地服务亚太市场。

胡添帅表示,美的不会"把鸡蛋放在同一个篮子里",而是将全球产业链、供应链连接成一张"大网"。部分地区出现波动时,其他市场有机会补位。从本届广交会接洽情况看,部分非洲小国客商明显增加,这些市场基数相对较低,增长弹性值得关注。

阿特斯的本地化投入,围绕产品适配和服务配套展开。公司相关负责人表示,企业会结合当地情况完成产品适配和相关认证,并重视本地合作伙伴网络建设,做好备件储备、当地人员培训,配合数字化工具支持交付和运维。"保障产品卖到海外之后,交付、售后运维可以跟得上,让客户买回去的产品能够稳定使用。"该负责人说。

不同企业也在探索差异化服务方式。安诺机器人海外销售负责人王蓉告诉记者,公司在欧美部分地区设有第三方合作的售后团队。自研控制系统支持远程控制和编程,可以在客户授权后,由技术人员远程处理相关故障。企业希望借助广交会建立更稳固的全球代理渠道体系。

从展会订单到长期合作

企业建体系,既要补齐交付和服务能力,也要让市场需求持续传回研发端。

胡添帅表示,借助广交会,美的可以听取来自全球不同市场客户的反馈,为下一代产品更新提供依据,形成正向迭代。

"早些年,客商主要采购光伏组件,如今越来越多客户主动咨询光储配套产品。这些反馈会带回公司,帮助企业丰富组件和储能产品矩阵,完善成套方案。"阿特斯相关负责人表示。

从单品外销到成套方案输出,从一次性卖货到搭建海外全链条经营体系,广交会上外贸企业的转型实践,折射出中国外贸发展逻辑的深刻转变。订单不再是贸易的终点,而是长期价值共建的开端。

<<上接A1版

据苑多然透露,近一年来,科创板IPO新增申报企业中,新兴产业和未来产业占比近九成,服务新质生产力的示范带动效益愈发凸显。

苑多然表示,在制度包容性方面,上交所建立多元包容的发行上市标准,满足不同类型、不同发展阶段科技型企业融资需要。以科创板为例,目前已累计支持65家未盈利企业、10家特殊股权架构企业、8家红筹企业、24家第五套标准企业在科创板上市。自设立科创板科创成长层以来,科创板IPO新增申报90余家,其中未盈利企业数量占比超过四成。科创成长层新增11家未盈利企业,目前科创成长层企业共37家,并有6家在盈利后调出成长层。

"科创市场生态持续向好。"苑多然介绍,今年上半年优化再融资一揽子措施实施以来,沪市受理再融资项目68单,同比增长48%;注册生效61单,同比增长33%,多家优质上市公司高效实现融资。科创债市场生态方面,截至目前,上交所已累计支持发行科创债超2万亿元,其中,中长期科创债发行规模占境内市场科创类债券发行额六成以上。科创投资标的日益丰富,科创板ETF数量超130只,规模超3600亿元,同比增长超20%。