

境外投资法规资料包

五部核心法规全文汇编（红头文件样式版）· 官方信源对照
财定国际 ODI备案培训资料 · 2026年8月26日整理

一、资料包清单与官方信源对照表

#	法规名称	文号	公布	施行	效力状态	官方信源
1	境外投资管理办法	商务部令2009年第5号	2009-03-16	2009-05-01	已废止 (被2014年3号令取代)	中国政府网·国务院公报 gov.cn/gongbao/content/2009/content_1439289.htm
2	境外投资管理办法	商务部令2014年第3号	2014-09-06	2014-10-06	现行有效	中国政府网·国务院公报 gov.cn/gongbao/content/2014/content_2792653.htm 商务部官网 lr.mofcom.gov.cn
3	境外投资项目核准和备案管理办法	发改委令2014年第9号	2014-04-08	2014-05-08	已废止 (被2017年11号令取代)	中国政府网·国务院公报 gov.cn/gongbao/content/2014/content_2701557.htm 发改委官网 ndrc.gov.cn
4	企业境外投资管理办法	发改委令2017年第11号	2017-12-26	2018-03-01	现行有效	中国政府网·国务院公报 gov.cn/gongbao/content/2018/content_5280579.htm 发改委官网 ndrc.gov.cn
5	国务院关于对外投资的规定	国务院令837号	2026-05-05	2026-07-01	现行有效 (最新)	中国政府网·国务院公报 gov.cn/gongbao/2026/issue_12786/202606/content_7071618.html

二、政策演进脉络（培训用主线）

2009 • 商务部令5号

核准制为主：1亿美元以上报商务部，1000万美元以上报省级——分级核准时代。

2014 • 商务部令3号

确立"备案为主、核准为辅"：仅敏感国家和地区/敏感行业核准，其余3个工作日备案——大幅松绑放权。

2014 • 发改委令9号

项目维度：3亿美元以下地方备案权下放省级——备案制框架成型。

2017 • 发改委令11号

"放管服"升级：敏感类项目核准+非敏感类备案+大额报告（3亿美元以上）+全程监管（网络系统、协同监管、联合惩戒）——66条全流程体系。

2026 • 国务院令837号

行政法规层级升级：国务院首次以行政法规统一对外投资管理；**将居民个人纳入投资者范围**（第二条）；分类分级全过程监管；鼓励/限制/禁止三类导向；居民个人对外投资具体管理办法由国务院投资主管部门、商务主管部门制定——个人ODI时代开启。

三、培训要点提示（讲课可直接引用）

要点	出处
现行商委口径：备案为主、核准为辅，3个工作日备案	商务部令2014年第3号 第六、九条
现行发改委口径：敏感类核准/非敏感类备案，备案7个工作日	发改委令2017年第11号 第十三、十四、三十一条
备案有效期2年	发改委令2017年第11号 第三十五条
投资者含居民个人（837号令核心变化）	国务院令837号 第二条
个人对外投资具体办法待制定（业务机会点）	国务院令837号 第三十三条
对港澳台投资参照执行	

说明：本资料包系依据中国政府网（国务院公报）、商务部官网、国家发展改革委官网公开发布之法规原文整理排版，采用公文样式呈现，用于培训教学。所有内容以官方发布为准；官方信源URL完整版见各法规PDF末页标注。