



中国国际贸易促进委员会
CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION
OF INTERNATIONAL TRADE

中国贸促会 常年海外法律顾问 信息快报



2022年6月30日
第93期

免责声明

本信息快报收集了国际经贸及法律方面最前沿的新闻内容，包含政策的变化、重大案件的开展与进度、政府公告的发布等，并对以上内容进行筛选、编辑、翻译和排版。

本信息快报仅供参考。

CONTENTS 目录

美洲和大洋洲片区

全球作物问题导致粮食价格多年居高不下

加拿大监管机构收紧了对高风险抵押贷款产品的规定

FinCEN 与 BIS 就俄罗斯和白俄罗斯可能逃避出口管制的企图发出联合警报

BIS 将 25 个中国公司/个人列入实体清单

专家认为美国经济未来走向更多地取决于外部因素而非美联储行动

GlobalWafers 计划在德克萨斯州投资建厂

厄瓜多尔原住民领导人与政府在谈判敲定燃料价格协议

加拿大总理宣布进一步制裁以支持乌克兰

欧洲和亚洲片区

印度或允许部分原糖出口

俄罗斯总统普京签署“平行进口商品法”

欧盟各国希望通过合作以避免能源危机

英国取消福岛食品进口限制

G7 与中国、印度积极讨论对俄罗斯石油设置封顶价

乌兹别克斯坦计划于 2025-2026 年完全放弃天然气出口

越南与中国广东省举行第八次合作协调会议

泰国内阁审议通过多项经贸相关提案

热点分析

美国就对外投资审查制度发布新提案

美洲和大洋洲片区

全球作物问题导致粮食价格多年居高不下

2022 年 6 月 28 日，据路透社采访的农业高管、行业分析师、农民和经济学家称，世界可能从未见过这种程度的农业同时中断，这意味着可能需要数年时间才能恢复全球粮食安全。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）此前曾表示，世界面临前所未有的饥饿危机，今年有发生多场饥荒的风险，2023 年的情况会更糟。

由于气候原因，今年美国北部的玉米种植计划无法完成，将波及整个供应链。恶劣的天气也减少了中国、印度、南美洲和欧洲部分地区的粮食收成。由于俄乌冲突，俄罗斯以及乌克兰两国的粮食及其相关商品出口也受到了一定影响，今年早些时候，小麦，大豆和玉米的价格接近历史新高。即使俄乌冲突结束，乌克兰的粮食产量可能需要数年时间才能重建，全球粮食供应也可能在结构上保持紧张。

（来源：路透社网，可转载）

<https://www.reuters.com/>

加拿大监管机构收紧了对高风险抵押贷款产品的规定

2022 年 6 月 28 日，加拿大金融机构监督办公室（OSFI）新的咨询意见（a new Advisory），将改变针对部分住房贷款的规则，以确保贷款人和借款人能够在房地产市场相对脆弱的时候履行其义务。

随着借贷成本的快速增长，金融机构监管办公室在 4 月份表示，房地产市场低迷是加拿大金融体系今年面临的重大风险之一。为此，根据新规定，金融机构监管办公室将现有房屋净值信贷额度限制的适用范围扩大到非传统抵押贷款产品，其中包括组合贷款计划（CLPs），该计划将传统抵押贷款与循环信贷额度相结合，以及具有共享股权特征的抵押贷款，其中借款人和股权投资提供商共同支付首付款以购买房屋。OSFI 在给金融机构的咨询中表示，组合贷款计划放大了与未偿借款人债务相关的风险。贷款超过房屋价值的 65% 必须有直接减少本金的付款，并且不能再借出，但截至 2022 年 3 月，超过贷款价值比 65% 的 CLP 占有所有住宅抵押贷款的 11%。

监管机构表示，稳健的抵押贷款承销方式是行业的基石。其相信，OFSI 此次修改规则是负责任的、符合目的的，并有助于市场持续发展的。OFSI 表示，这些规则将于 2023 财年末生效，旨在确保金融机构“做好充分准备，以应对持续未偿消费债务的风险”。

（来源：路透社网，可转载）

<https://www.reuters.com/>

FinCEN 与 BIS 就俄罗斯和白俄罗斯可能逃避出口管制的企图发出联合警报

2022 年 6 月 28 日，金融犯罪执法网络（FinCEN）和美国商务部工业与安全局（BIS）向金融机构发出联合警报，建议其警惕个人或实体试图逃避 BIS 针对俄罗斯实施的出口管制措施。

自 2022 年 2 月 24 日以来，美国商务部工业与安全局（BIS）实施了一系列严格的出口管制，限制俄罗斯获得维持其在俄乌事件中所需的技术及其他物项。这些限制措施主要针对俄罗斯的国防、航空航天和海事部门，现在已经扩大到俄罗斯的石油、工业和商业、奢侈品等行业。BIS 发布的出口管制措施也适用于为俄罗斯提供的支持白俄罗斯。

金融犯罪执法网络（FinCEN）代理局长 Himamauli Das 认为，金融机构应警惕逃避 BIS 因俄乌事件对俄罗斯实施的出口管制，识别和报告这种可疑行为。

（来源：美国商务部工业与安全局，可转载）

<https://bis.doc.gov/>

BIS 将 25 个中国公司/个人列入实体清单

2022 年 6 月 28 日，美国商务部工业和安全局（BIS）将包括 25 个中国公司/个人在内的 36 个主体列入实体清单，前述实体来自中华人民共和国（中国）、立陶宛、巴基斯坦、俄罗斯联邦（俄罗斯）、新加坡、阿拉伯联合酋长国（阿联酋）等国。此次修订还更正了白俄罗斯、中国、俄罗斯和斯洛伐克目的地项下的 11 个现有条目，并更正了巴基斯坦目的地项下实体清单上的 1 个现有条目。

负责工业和安全事务的商务部副部长 Alan Estevez 表示，美国及其盟国、合作伙伴实施的全面出口管制措施限制了俄罗斯军方维修、更换和补给的能力，而俄乌战争持续的时间越长，这一管制措施的力度则会加强，此次美国 BIS 修改规则向全球实体和个人透露出强有力的信息，即如果他们选择支持俄罗斯，则意味着与美国全面脱钩。

（来源：美国商务部工业与安全局，可转载）

<https://bis.doc.gov/>

专家认为美国经济未来走向更多地取决于外部因素而非美联储行动

2022 年 6 月 28 日，美国国会智库（CRS）发布题为“美国经济走向何方：软着陆、硬着陆还是滞胀”（Where Is the U.S. Economy Headed: Soft Landing, Hard Landing, or Stagflation?）的报告。报告表示，2021 年上半年，美国经济已经从 2020 年的经济衰退中恢复过来，但随着 2022 年 3 月以来的高通胀，美国经济向适度、可持续经济增长迈进的前景变得日益复杂。

美联储领导层希望通过“增长温和但积极，失业率适度上升”的“软着陆”来恢复价格稳定，但怀疑论者认为此预想不现实。在第一季度经济负增长之后，一些经济学家预测美国经济会出现“硬着陆”，即利率上升导致经济重新进入衰退。事实上，虽然不一定具有因果关系，但自 20 世纪 50 年代以来，在每一个经济衰退之前，都会有一段长时间的利率上升，有时还会有滞后。像现在这样，通胀率高，美联储加息的时候，硬着陆比软着陆更常见。

作者认为，通货膨胀预期在多大程度上保持稳固，主要取决于美联储是否愿意尽可能多地提高利率以控制通货膨胀。此外，自 2020 年以来，经济的大方向是由美联储（或联邦政府）控制之外的因素（以下简称“外部事件”）驱动的，例如由新冠疫情和俄乌冲突造成的供应中断。在新冠疫情结束之前，经济的发展道路将仍然不可预测，软着陆或硬着陆都可能因外部事件而实现。

（来源：美国国会智库，可转载）

<https://crsreports.congress.gov/>

GlobalWafers 计划在德克萨斯州投资建厂

2022 年 6 月 27 日，总部位于台湾的新竹全球半导体硅片公司 GlobalWafers 宣布，计划于今年年末在德克萨斯州谢尔曼建立一个先进的 300 毫米硅片工厂。300 毫米硅片是所有先进半导体制造（或晶圆）的原材料，这些硅片大多目前在亚洲制造，这也使得美国半导体行业高度依赖进口硅片。

这项投资旨在填补关键的半导体供应链缺口，缩小关键的半导体供应链差距。GlobalWafers 董事长兼首席执行官 Doris Hsu 表示，全球芯片短缺、地缘政治忧虑重重，GlobalWafers 拟通过建立一个硅片工厂，以解决美国半导体供应链弹性问题。美国商务部长 Gina Raimondo 也表示，GlobalWafers 在谢尔曼投资建厂，对于重建美国国内半导体供应链，加强美国经济和国家安全以及创造美国制造业就业机会至关重要。

（来源：美国商务部，可转载）

<https://www.commerce.gov/>

厄瓜多尔原住民领导人与政府正谈判敲定燃料价格协议

2022 年 6 月 27 日，厄瓜多尔原住民与政府之间的谈判继续进行，以确保在经过两周的抗议活动后，就进一步削减汽油价格和收紧石油和采矿开发限制的要求达成协议。近两周来，厄瓜多尔爆发了原住民的暴力抗议活动，抗议者最重要的诉求之一，就是控制包括燃料在内的基本物资的成本，此外还有停止在原住民地区进行更多的采矿和石油项目，不将政府公司私有化，以及宽限小农群体偿还银行贷款的时限，为教育设定更大的预算等。

厄瓜多尔的示威活动打击了该国疲软的经济并威胁到该国的石油生产。能源部表示，如果继续封锁油井，该国的石油生产将在不到 48 小时内暂停。为了平息抗议活动，厄瓜多尔政府做出了让步，上周日宣布将汽油和柴油价格每加仑降 10 美分，<https://www.reuters.com/world/americas/ecuador-halt-pumping-oil-within-48-hours-amid-protests-bloomberg-news-2022-06-27/>但是，此次削减未能满足厄瓜多尔原住民联合会（CONAIE）将价格从每加仑 2.55 美元降至 2.10 美元，将柴油价格从每加仑 1.90 美元降至 1.50 美元的要求。

（来源：路透社网，可转载）

<https://www.reuters.com/>

加拿大总理宣布进一步制裁以支持乌克兰

2022 年 6 月 27 日, 加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 宣布, 加拿大将根据《特别经济措施 (俄罗斯) 条例》《特别经济措施 (白俄罗斯) 条例》和《特别经济措施 (乌克兰) 条例》对俄罗斯实施制裁。此次实施的制裁措施包括: (1) 对与俄罗斯国防部门有联系的 6 名个人和 46 个实体施加限制; (2) 制裁 15 名支持俄罗斯占领乌克兰的乌克兰人, 以及 (3) 制裁白俄罗斯境内的 13 名政府和国防个人以及两个实体。

加拿大总理特鲁多表示, 加拿大拟对俄罗斯政府高级官员控制或国家赞助的虚假信息宣传代理的个人和实体实施制裁。加拿大还将立即采取额外措施, 禁止出口部分可以提高俄罗斯国内国防制造能力的先进技术, 包括量子计算机和先进制造设备、相关部件、材料、软件和技术。加拿大还将禁止向白俄罗斯出口可用于制造武器的先进技术和商品, 并禁止加拿大和白俄罗斯之间进出口各种奢侈品。最后, 在与美国、英国和日本的协调下, 加拿大总理宣布, 加拿大拟禁止从俄罗斯进口某些黄金商品, 将这种商品排除在正规国际市场之外, 并进一步将俄罗斯与国际金融体系隔离开来。

(来源: 加拿大总理网, 可转载)

<https://pm.gc.ca/en/>

政要片区

印度或允许部分原糖出口

2022 年 6 月 28 日，印度贸易界和政府的消息人士表示，该国正在考虑允许糖厂出口堆积在港口和仓库中的原糖库存。今年 5 月底，印度限制了本国原糖的出口销售。

印度是仅次于巴西的全球最大食糖出口国。在过去几年里，印度出口了相当大量的原糖，是与巴西和泰国一样的稳定供应商。一旦印度放开原糖出口，这些额外出货量可能对原糖期货造成压力，目前原糖期货的交易价格接近四个月来的最低水平。为了抑制食品通胀，印度 5 月将本季的出口量限制在 1000 万吨，以防止国内价格飙升，而目前的出口量已接近这一数字。

一位匿名的高级政府官员说，政府正在关注此事，并且正在考虑有关原糖出口的提案。该提案由糖厂提出，他们要求政府允许他们出口原糖的库存，以解决出口限制之后不断堆积的原糖库存。据估计，印度目前库存的原糖约有 50 万吨，其中约 20 万吨堆积在全国各地的港口。

一位孟买贸易商表示，政府已经从糖厂和出口商那里收集了有关原糖出口的数据。一家跨国贸易公司驻新德里的代表称，印度政府突然限制糖类出口，加上卡车和铁路运力不足等物流困难，使糖厂无法输出原糖。如果印度政府允许糖厂出口库存，将会有很多买家，因为印度糖在世界市场上非常有竞争力。

（来源：路透社）

<https://www.reuters.com/>

俄罗斯总统普京签署“平行进口商品法”

2022 年 6 月 29 日消息，俄罗斯总统普京于当地时间 6 月 28 日签署了合法化该国“平行进口”的法律。平行进口，是指一国的进口商未经知识产权的权利人的授权，将由权利人自己或经权利人同意在其他国家或地区已合法投放至市场的产品，进口至该国的行为。

普京签署的法律将赋予俄罗斯政府决定哪些智力成果及品牌标志的使用是否不再享有专有权，并且保护未经授权的俄罗斯进口商免于承担可能的法律责任。俄罗斯国家杜马认为，该法律既能保障国内消费者的利益，又能在制裁条件下促进俄罗斯经济发展。

5 月初，俄罗斯工业和贸易部正式启动平行进口机制，并公布了从肥皂到武器的 50 多种开放平行进口产品的清单。

（来源：塔斯社）

<https://tass.com/economy/1472819>

欧盟各国希望通过合作以避免能源危机

2022 年 6 月 27 日，欧盟各国能源部长在卢森堡进行会谈，讨论欧盟在俄乌冲突之后应如何保障能源供应。欧盟能源专员 Kadri Simson 在会后表示，“我们为此做了许多重要的准备。但现在实施这些计划的时候了。”她还敦促各国更新计划以应对供应波动，并在可能的情况下采用其他燃料以节省天然气。

Simson 表示，欧盟委员会将在 7 月提出欧盟国家为俄罗斯进一步中断天然气供应做准备的协作计划，目前俄罗斯已经停止或减少对 12 个欧盟成员国的天然气供应。欧委会的计划将包含减少天然气需求的方法，甄别供应链中可能因天然气供应减少而受到影响的环节。

Simson 还呼吁各国政府大幅减少天然气的使用，从而保留天然气以应对用气紧张的冬季。她表示，俄罗斯削减对欧洲的天然气供应旨在破坏欧盟能源市场的稳定，推动已经高企的能源价格进一步上涨，并在冬季之前阻碍欧盟适当补充天然气库存。俄罗斯方面否认将能源供应作为武器使用。

27 日当天，欧盟理事会批准了一项旨在缓解能源紧缩的储气法规。要求各储气库在 11 月 1 日之前必须至少补充到其容量 80%，并在以后每年的 11 月 1 日填充至 90%。该规定还允许没有储存设施的成员国在邻国储存天然气。法国能源转型部长 Agnes Pannier-Runacher 在声明中称：“通过不到两个月的谈判，欧盟现在建立起机制，要求所有成员国在冬季都有足够的天然气储存，并使得各国分享储气时更加容易。”

包括德国在内的许多依赖于俄罗斯能源进口的欧洲国家，在近几个月已极大减少了对俄罗斯能源的依赖，建立了替代能源方式，如恢复燃煤发电。然而，经济学家警告称，为了避免经济衰退，能源供应方面仍存在重大缺口。

（来源：德国之声）

<https://www.dw.com/>

英国取消福岛食品进口限制

2022 年 6 月 28 日，英国首相约翰逊在德国会见日本首相岸田文雄时表示，英国将于 29

日取消 2011 年福岛核灾后对日本食品的进口限制。约翰逊在 G7 领导人峰会的外场说：“明天，我们终于能够在英国所有的商店里看到福岛产品。”

据日本政府称，事实上在福岛、宫城、山形、茨城、群马、新泻、山梨、长野和静冈七县收获或加工的农产品仍受到英国的进口限制，这些产品需要证明已通过放射性物质检查。

岸田文雄对英国的决定表示赞赏，他在 5 月份访英时就相关问题进行了讨论，英国政府曾承诺在 6 月底前取消相关限制。

据日本政府称，中国、俄罗斯、韩国、印度尼西亚和台湾等一些国家和地区仍实施进口限制。

（来源：日本共同社）

<https://english.kyodonews.net/news/>

G7 与中国、印度积极讨论对俄罗斯石油设置封顶价

2022 年 6 月 29 日消息，G7 与中国和印度就限制俄罗斯石油价格的计划进行了积极和富有成效的讨论，并称这两个主要石油消费国将有动力配合这一提议。消息人士称，具体每桶石油的价格上限尚未确定，但封顶价仍能让俄罗斯有动力继续生产石油。

由于西方对俄罗斯的制裁，4 月以来俄罗斯原油价格一直以每桶 30 至 40 美元的大幅折扣出售，而作为基准的布伦特（Brent）原油价格为每桶 110 至 120 美元。

G7 领导人同意对以高于特定价格售出的俄罗斯石油实施禁运，以减少俄罗斯的收入并耗尽战争资金。随着欧盟准备对俄罗斯石油实施分阶段禁运，美国财政部长耶伦 Janet Yellen 主张采用封顶价的方法削减俄石油收入并保持市场供应，避免再次出现可能引发经济衰退的油价大幅上涨。

西方的制裁未能禁止其他国家购买俄罗斯原油，比如印度和中国都大量购入了低价石油。消息人士称，两国将继续以低价购买俄罗斯原油，因俄罗斯原油对中国和印度都具有吸引力。如果俄罗斯拒绝以封顶价出售原油，该国以高价出售原油的手段也十分有限，因为可以绕过伦敦保险和融资市场限制的船只数量有限。消息人士还补充说，由于俄罗斯存油能力有限，俄罗斯将不得不大幅度停止生产，这将减少俄罗斯的现金流，并进一步损害俄罗斯的能源行业。

(来源：路透社)

<https://www.reuters.com/>

乌兹别克斯坦计划于 2025-2026 年完全放弃天然气出口

2022 年 6 月 28 日,乌兹别克斯坦国家控股公司 Uztransgaz 董事会主席 Behzot Narmatov 称,乌兹别克斯坦可能会完全放弃天然气出口。

Narmatov 说,也许在不久的将来,乌兹别克斯坦生产的所有天然气都将留在国内,因为化工厂正在扩建以支持国内经济。以前的天然气出口并没有给乌兹别克斯坦带来相应的经济活力。乌兹别克斯坦需要创造就业机会,仅仅只是出口资源对发展经济意义不大,因为出口不能加工从而创造附加值。因此,该国可能会在 2025-2026 年停止天然气出口。

目前,乌兹别克斯坦生产的天然气约有 10%出口到中国。根据 Narmatov 的说法,这个比例每个月都在波动,因为乌兹别克斯坦的国内需求必须得到优先考虑。通常,出口的天然气量在冬季减少,在夏季增加。

Narmatov 称,Uztransgaz 对于乌兹别克斯坦境内经营的公司负有义务。换言之,为了支持中国、俄罗斯公司的经济项目,Uztransgaz 必须遵循合同协议,确保对这些公司保持出口。但为了保障国内需求,天然气的出口价格比国内价格高好几倍。

(来源:吉尔吉斯斯坦国家通讯社)

<http://en.kabar.kg/news/uzbekistan-plans-to-completely-abandon-gas-exports-by-2025-2026/>

越南与中国广东省举行第八次合作协调会议

2022 年 6 月 29 日,越南各部门、地方与中国广东省第八次合作协调会议以视频方式举行。越南外交部副部长范光校与中国广东省副省长王曦共同主持会议。

范光校在会议开幕式上指出,广东省在越中两党、两国关系史上占有特殊地位,是胡志明主席等多位领导人曾经学习和开展革命活动之地。越南党和国家始终高度重视维护和促进两国传统友谊关系。范光校对越中,特别是越南各部委、部门和地方与广东省之间实质性合作关系

取得的积极进展表示满意和赞赏。因此，尽管受到新冠疫情的影响，广东省仍然是中国与越南贸易规模最大的地区，2021 全年双边贸易额达到 474.2 亿美元，增幅达 16.2%，占越南与中国的双边贸易总额的四分之一以上。2019-2020 年广东企业在越南的外商直接投资注册资本近 20 亿美元。

就未来越南与广东省的合作重点和方向，范光校表示，在世界和地区经济形势快速变化，第四次工业革命带来新机遇和挑战的背景下，双方应积极弘扬创新、主动精神，率先探索新的合作领域和方式，最大限度地利用各自的潜力和优势，有效利用本地区新一代自由贸易协定，扩大和提高合作质量。越南欢迎并愿为包括广东企业在内的外国企业扩大对越南高科技、环保、基础设施项目的投资创造有利条件；建议广东省政府继续营造便利并加大越南农林水产品进口力度，为越南企业和行业协会参加在广东举办的大型国际贸易促进展览和交易会创造条件。

（来源：越通社）

<https://zh.vietnamplus.vn/>

泰国内阁审议通过多项经贸相关提案

2022 年 6 月 29 日消息，泰国内阁审议通过多个经贸相关的提案，包括减免儿童安全座椅（Car seat）的进口关税，免征数据中心业务运营商增值税（VAT），以及批准东部经济走廊 2023-2027 年基础设施和公用事业行动计划等。

泰国国务院发言人塔纳功表示，减免儿童安全座椅进口关税将于政府公报上发布之日起生效，有效期至 2023 年 12 月 31 日，2024 年 1 月 1 日起恢复征收 20% 的关税。

据财政部报，该提案将导致政府每年损失约 55 万铢关税收入。同时，随着国内需求增加，政府的损失将增大，但此举有助于减轻民众开支负担，保障民众生命安全，促进使用儿童安全座椅，以符合将于 2022 年 9 月 4 日生效的第 13 版陆路交通法。泰国工业联合会（FTI）认为，减免儿童安全座椅进口关税 1 年，促进商家降价，加上第 13 版陆路交通法的实行，将增加国内使用需求，也将使泰国有潜力生产儿童安全座椅的经营者，有兴趣在国内投资生产更多儿童安全座椅。

此外，为促进对数据中心业务（Data Center）的投资，以支持泰国成为区域数字中心（Regional Digital Hub），内阁还批准免征数据中心业务运营商 7% 的增值税（VAT）。免征数据中心的

业务包括通过互联网提供电子存储空间服务；通过互联网以电子方式存储、处理和连接信息的相关设备、服务器、空间的出租服务。内阁希望通过该免税法案，推动泰国成为区域数字中心，并随着数据中心业务运营商的收入增加，政府的企业所得税收入也会增加，从而可以弥补增值税收入的损失。

此次内阁会议还原则上批准泰国东部经济走廊董事会第 1/2022 次会议的决议，同意东部经济走廊（EEC）2023-2027 年基础设施和公用事业行动计划，升级 77 个项目的通信网络，涉及金额为 3377 亿 9700 万铢。预计该计划将在 2023-2027 年平均每年增加 2 万个岗位。在社会方面，该计划将建立现代化、高质量的公共交通系统；拥有良好稳定的电力系统。在物流方面，该计划将建设 275 公里的复线铁路线以及 155 公里的高铁线路，而经扩建后的乌达抛机场每年可多容纳 6000 万乘客，廉差邦港每年可多容纳 1800 万个集装箱以及 300 万辆货车，玛达普港口可处理货物增加到 6000 万吨/年。

（来源：世界日报）

<http://www.udnbkk.com/article-335020-1.html>

热点分析

美国就对外投资审查制度发布新提案

2022 年 6 月 30 日

当地时间 2022 年 6 月 13 日,由数名两党参议员与众议员组成的小组发表声明,称其在《两党创新法案(Bipartisan Innovation Act)》¹会议上关于建立对外投资审查制度的新提案获得了两党、两院的支持。²

一、法案背景

随着美国和中国的竞争不断升级,部分美国立法者认为应采取更加积极的手段,以“识别和限制新兴和基础技术流向如中国这样的国家”。³针对这一需求,参议院和众议院曾于 2021 年分别提出《国家关键能力防御法案(National Critical Capabilities Defense Act of 2021, NCCDA)》⁴,计划在《贸易法》中新增“国家关键能力审查(National Critical Capabilities Reviews)”章节,设立国家关键能力委员会(Committee on National Critical Abilities),并对涉及国家关键能力或可能造成风险的交易启动审查。委员会可针对经审查认定可能造成风险的交易采取适当行动,包括暂停或阻止交易,以解决或减轻该风险。该法案曾纳入众议院于 2022 年 2 月 4 日通过的《美国竞争法案(American Competes Act 2022)》中,但未被纳入参议院通过的《2021 年美国创新与竞争法案(United States Innovation and Competition Act of 2021)》。

2022 年 5 月 12 日,美国国会就两院关于《两党创新法案》的立法分歧召开会议,旨在通过协商和谈判形成最终法案。⁵该会议上提出了对《2021 年国家关键能力防御法案》的全面修

¹ 《两党创新法案(Bipartisan Innovation Act)》是美国针对中国的竞争法案的立法名称。随着中美贸易、科技竞争加剧,两院分别尝试提出法案以加强美国在科技、创新、供应链等方面的投资,并通过出口管制、经济制裁、投资审查等方式限制中美贸易往来。2022 年 2 月 4 日,众议院通过了《2022 年美国竞争法案(American Competes Act 2022)》,但该法案在经过参议院审查时被全文替换成《2021 年美国创新与竞争法案(United States Innovation and Competition Act of 2021)》,发回众议院重新讨论。目前,《两党创新法案》尚处于立法进程之中。

²<https://www.casey.senate.gov/news/releases/casey-cornyn-deलाuro-pascrell-mccaul-fitzpatrick-spartz-statement-on-national-critical-capabilities-committee-proposal>

³<https://www.reuters.com/technology/senators-urge-commerce-chief-identify-us-technologies-china-could-misuse-2021-06-15/>

⁴ <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6329/text?r=3&s=1>

⁵<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/12/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-the-bipartisan-innovation-act-conference-committee-meeting/>

订法案（又称为“《2022 年国家关键能力防御法案》”，以下简称为“新提案”），以建立全面的政府审查程序筛选特定对外投资（out bounding investment）和离岸外包（offshoring），包括投资美国的“外国对手（foreign adversaries）”如中国和俄罗斯，以及将关键能力（critical capacity）和供应链外包给此类国家的行为。目前，该提案仍处于国会会议讨论进程中。随着两党小组称新 NCCDA 提案获得两党支持，或意味着美国国会正在推动立法进程改写海外投资规则。

二、主要内容

目前，新提案全文尚未公开披露。根据阅读过该提案的有关报道⁶，《2022 年国家关键能力防御法案》的主要条款包括：

1、成立委员会

与旧提案一致，新提案提议设立一个跨机构的审查委员会。该委员会将至少由 12 个美国政府机构的负责人组成，包括美国贸易代表办公室、商务部、国务院、财政部、国防部、司法部等。但新提案删除了由美国贸易代表办公室担任领导人的条款，改为由总统或其指定的人担任委员会主席。

2、强制性通知和审查

新提案中明确规定了“强制性通知和审查程序”，该程序将为委员会提供广泛的权力，并授权总统暂停、禁止有关交易。

3、适用活动（covered activities）

与旧提案相比，新提案将适用范围从“交易（transactions）”扩展到了“活动（activities）”，实质上扩大了先前法案的范围以涵盖不符合“交易”的持续活动。这些活动包括：（1）向有关国家或在有关国家开发、生产、扩大或销售“国家关键能力”；（2）分享、披露、转让或许可与“国家关键能力”有关的某些技术、设计和知识；（3）投资、咨询以及可能促进有关实体获得旨在提供给“国家关键能力”的财政资源的“指导”。这意味着新提案将涵盖更为广泛的企业活动。

4、被豁免的活动

⁶ 见华尔街日报：《两党立法者助力推动美国政府阻止美国在中国投资》，载 <https://www.wsj.com/articles/bipartisan-lawmakers-propose-new-government-powers-to-block-u-s-investments-in-china-other-nations-11655147194?page=1>

新提案中豁免了一些活动,包括任何低于最低限度的活动(尚未定义)和“普通商业交易”。普通商业交易包括销售、转让、许可或提供某些商品或服务,但具体范围仍在谈判中。与广泛的“适用活动”范围相比,被豁免的活动范围暂时较为有限。

5、国家关键能力(National Critical Ability)

目前主要包括半导体制造、大容量电池、制药、人工智能、量子技术以及生物经济等行业,以及未来《两党创新法案》投资的其他行业。

6、域外效力

新提案称其适用范围包括任何美国人、外国人以及他们的附属机构,即世界上任何实体的活动都受制于强制性审查要求。这意味着,美国公司若有在一个受关注的国家的外国子公司,或与一个受关注的实体开展业务,甚至是在一个受关注的国家或与一个受关注的实体开展业务的第三方实体,理论上都将落入审查程序的范围。

7、适用的实体

根据新提案,“受关注的实体”指总部或地址在受关注国家(如中国、俄罗斯、古巴等)中的实体,以及与受关注的国家“有关联”或可能受其“影响”的任何实体。因此从文义理解,新提案的适用实体范围极为广泛。

8、法律责任

新提案提出,对于未能遵守强制性通知要求的各方可以处以最高 25 万美元的民事处罚。这一处罚也适用于任何违反审查过程中约定的缓解风险协议的行为。对于委员会做出的决定,新提案与旧提案均未规定司法审查或上诉措施。

目前,新提案仍处于立法进程中,暂无直接法律效力。此外,该提案也面临着来自商业界和其他国会议员的质疑。⁷考虑到在 8 月国会休会前通过一部基础法案将面临较大挑战,新修订的《国家关键能力防御法案》可能在短期内**没有通过路径**。不过即使这一版本的法案没有获得通过,两党对于制定某种形式的对外投资审查制度仍表现出支持,拜登政府也曾提出白宫可能对限制美国对外投资持开放态度。⁸因此,类似制度可能通过其他方式实施。

⁷ 如美国商会于 2022 年 6 月 23 日发布《关于国家关键能力防御法的联合信函》,与数家协会联名反对国会 will 修订后的 NCCDA 纳入《两党创新法案》之中。见

<https://www.uschamber.com/international/coalition-letter-on-the-national-critical-capabilities-defense-act>

⁸ <https://www.whitehouse.gov/nsc/briefing-room/2021/07/13/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan>

三、我国的应对

我们建议企业持续关注相关立法动态。自 2017 年特朗普政府建立外国投资审查委员会 (CFIUS) 以来,建立反向 CFIUS,即对美国向境外的投资开展审查的立法尝试也持续开展。其中,**美国对中国公司的投资一直是政策和政治审查的焦点。**以新提案中提出的审查机制为例,该机制将审查美方对中国公司的收购、并购、重组、注资等交易活动,并可能下令禁止相关交易,对中国公司的正常经营造成较大影响。为此,我们建议企业采取以下措施:

1、**在合同中约定退出机制。**考虑到相关立法的通过将对正常贸易活动造成严重影响,我们建议企业在与美方签订有关合作协议时约定退出机制,避免因正当贸易行为受到审查而造成损失。

2、**关注可能生效的法案的过渡期。**目前新提案中规定法案颁布后 180 日内发生的交易将不属于审查范围,即提出为期 180 日的过渡期。类似机制颁布后,若企业与美方之间存在可能适用审查的交易,企业应注意在过渡期内及时完成交易交割,或开展评估以决定是否退出交易。

3、**提前评估风险。**新提案并未明确审查程序的具体开展流程以及有关参考因素,企业将难以预判交易是否接受审查或审查结果如何。我们建议在美国对外投资审查机制生效后,企业应就与美方的交易提案评估风险再进行决策。

4、**寻找其他地区贸易伙伴。**由于审查机制将大幅提高中美企业贸易的政治风险并影响企业的正常经营活动,部分企业或需考虑发展美国地区之外的贸易伙伴。