



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9月19日
第116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

美国商务部发布提高美国数字资产竞争力的报告

美国财政部宣布将多个涉俄主体列入制裁清单

美国工业和安全局宣布进一步扩大对俄罗斯的出口管制措施

美国财政部签发多份涉俄通用许可证

巴西航空公司就违反《反海外腐败法》与美国司法部达成和解协议

巴西圣保罗州消费者保护机构指责巴西金融机构对金融诈骗防范不力

塞内加尔共和国外交和侨民部长与阿根廷外长举行公私合作工作会议

美国贸易代表办公室宣布在美墨加协议框架下解决 UV 工厂的劳工问题

欧亚片区

埃及将于 2023 年上调苏伊士运河船舶过境费

越南将削减交通运输费用以支持行业复苏

印尼总检察长办公室与贸易部签署贸易监管谅解备忘录

菲律宾竞争委员会为并购通知设定新门槛

斯里兰卡将升级与印度的贸易协定

马来西亚将推进连通印尼的新基建项目

欧盟有望在年底前就反洗钱提案达成协议

欧委会提出针对物联网产品的网络韧性法案

热点分析

与俄斗“气” 欧洲急于缓解能源困境以度寒冬

美洲和大洋洲片区

美国商务部发布提高美国数字资产竞争力的报告

2022 年 9 月 16 日,美国商务部发布提高美国数字资产竞争力(Responsible Advancement of U.S. Competitiveness in Digital Assets)的报告。此前,拜登总统签署“确保负责任地开发数字资产”的行政命令(Ensuring Responsible Development of Digital Assets;以下简称第 14067 号行政命令),旨在支持数字资产的开发,并造福于美国居民。此次发布的报告根据第 14067 号行政命令中所规定的政策目标制定了一个框架(framework),以提升美国在数字资产方面的竞争力。

美国政府将在前述框架内从以下四个方面开展行动以推动整个政府的数字资产议程:1) 确保有效的监管方法和填补监管漏洞为数字资产良性竞争市场奠定基础、促进数字资产领域创新并维护消费者利益等。2) 商务部将通过跨部门合作,在包括经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development; OECD)、多边开发银行(Multilateral Development Banks; MDB)在内的多个国际论坛上展开行动,以增加美国数字资产公司参与国际贸易的机会。3) 鼓励构建和谐公私合作关系,鼓励联邦部门和数字资产利益相关主体定期开会讨论数字资产行业的关键议题,并确定可能需要进行协调的领域。4) 通过增加投资确保美国在技术研发领域保持领先的地位。

(来源:美国商务部官网,可转载)

<https://www.commerce.gov/news/press-releases>

美国财政部宣布将多个涉俄主体列入制裁清单

2022 年 9 月 15 日,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)将 22 个个人和 2 家实体列入 SDN 清单,因前述主体涉嫌为俄乌冲突中的俄方提供支持。这些主体分别为:1) 俄罗斯金融体系的重要官员——Vladimir Valerievich Komlev, Zhidkov, Eddie Vladimirovich Astanin 和 Andrei Gennadyevich Melnikov; 2) 俄罗斯总统下属儿童权利专员 Lvova-Belova; 3) 俄罗斯车臣共和国领导人 Ramzan Akhmatovich Kadyrov、其家人和其家人拥有的 Firdaws 有限责任公司; 4) 俄罗斯特遣部队(Rusich)及其两位领导人; 5) “克里米亚共和国”的几位检察官和法官。

被列于 SDN 清单的主体将面临以下后果:首先,除非 OFAC 授权,否则任何美国人不得与 SDN 清单上的人员进行任何交易;其次,SDN 清单实体的当前或今后在美国境内的或者由美国主体占有/控制的财产和财产权益均被自动冻结,不得被转让、支付、出口、支出或

以其他方式处理；此外，该冻结制裁的主体范围还自动扩展到由一个或多个 SDN 清单实体单独或合计、直接或间接拥有 50%以上所有权的实体（50%原则）。

（来源：美财政部官网，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0954>

美国工业和安全局宣布进一步扩大对俄罗斯的出口管制措施

2022 年 9 月 15 日，美国工业和安全局（BIS）宣布进一步扩大对俄罗斯的出口管制措施。此次采取的措施包括：1) 扩大针对俄罗斯工业部门制裁（ Russian industry sector），打击俄罗斯的先进制造能力；2) 对量子计算相关硬件、软件以及技术实施出口管制；3) 扩大俄罗斯相关的“军事最终用户”以及“军事情报最终用户”（military-intelligence end user）的范围；4) 加强对奢侈品的管控等。

此外，此次新规还修订《出口管理条例》（Export Administration Regulations）第 746 条（以下简称 EAR 746），以扩大对俄罗斯工业部门制裁的范围。具体而言，新规在 EAR 746 项下添加了附录 6，并对附录 6 所列物项施加许可证要求，这些物项包括离散化学品、生物制剂、芬太尼等。根据 BIS 表示，这些物项可能有助于提升俄罗斯化学和生物武器（CBW）生产和开发能力。此外，新规修订了 EAR 746.5，将白俄罗斯纳入了俄罗斯工业部门的制裁范围。根据新修订 EAR 746.5，BIS 对向俄罗斯以及白俄罗斯出口用于在俄罗斯深水区（超过 500 英尺）或北极近海地点或页岩地层中勘探或生产石油或天然气工程的相关物项以及附录 4、附录 6 所列物项施加许可证要求。

（来源：BIS 官网，可转载）

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3135-2022-09-15-bis-press-release-further-expansion-and-tightening-of-russia-belarus-export-controls/file>

美国财政部签发多份涉俄通用许可证

2022 年 9 月 15 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）签发第 51、52 号通用许可证。第 51 号通用许可证授权美东时间 2022 年 10 月 15 日之前的，由第 14024 号行政命令所禁止的涉及 Limited Liability Company Group of Companies Akvarius (Aquarius) 及其直接或间接拥有 50%及以上权益的实体的通常且必要的交易，前提是交易涉及的向被制裁人支付的款项应当划入《俄罗斯有害外国活动制裁条例》（the Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations）所规定的冻结账户 (blocked account) 中。根据美国国务院发布的新闻稿称，Aquarius

是一家俄罗斯电子公司，每年生产超过 100 万台电子设备，该公司因涉嫌参与为俄罗斯军事和情报人员开发智能通讯设备而受到美国的制裁。

第 52 号通用许可证主要授权美国主体为新闻报道、摄影、采访或涉及广播、广播技术、新闻组织以及记者等新闻活动者开展新闻活动或建立、运营新闻机构所通常的必要的交易，前提是该交易是根据第 14024 号行政命令所禁止的。

（来源：OFAC 官网，可转载）

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/added/2022-09-15>

巴西航空公司就违反《反海外腐败法》与美国司法部达成和解协议

2022 年 9 月 15 日，美国司法部（Department of Justice; DOJ）宣布与巴西航空公司 GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA（GOL）签署为期三年的延期起诉协议（deferred prosecution agreement; DPA），该协议涉及在马里兰州提交的对该公司串谋违反《反海外腐败法》（Foreign Corrupt Practice Act, FCPA）的指控。

根据该公司的供认以及法庭文件显示，2012 年至 2013 年间，GOL 向巴西的外国官员支付了约 380 万美元的贿赂，以确保两项有利于 GOL 的法案获得通过。为了实施贿赂，GOL 董事会的一名成员促使 GOL 与巴西相关官员有利益关系的多个实体签订虚假合同并借此向其付款，根据 GOL 的账簿记录显示，这些腐败汇款被列为广告费用和其他服务费用等合法费用。根据 DPA，GOL 同意配合美国相关机构的刑事调查，并支付超过 8700 万美元的罚款。

美国政府于 1977 年颁布了《反海外腐败法》，主要包括“反贿赂条款”与“会计账簿和记录条款”。其中，反贿赂条款直接禁止贿赂外国公职人员，而会计条款则要求公司编制准确的会计报表，以间接避免贿赂问题的发生。

（来源：美国司法部官网，可转载）

<https://www.justice.gov/opa/pr/gol-linhas-reas-inteligentes-sa-will-pay-over-41-million-resolution-foreign-bribery>

巴西圣保罗州消费者保护机构指责巴西金融机构对金融诈骗防范不力

2022 年 9 月 15 日，根据巴西新闻网 Folha 报道，巴西圣保罗州消费者保护机构(Procon SP)认为巴西金融机构在打击诈骗和盗刷方面力度不够，将电信诈骗以及盗刷的责任归咎于用户，使消费者维权变得困难无比。

Procon SP 执行董事吉列尔梅·法里德（Guilherme Farid）称，金融机构可以通过用户消费习惯信息识别可疑交易，但是金融机构并没有采取有效措施防范诈骗和盗刷行为。法里德还补充了一个例子，如果账户所有人因手机被盗，被犯罪行为人在夜间 3 点进行一笔较大金额的贷款，并在短时间内进行了 50 次网上即时支付，并将该被盗账户里的钱消费殆尽。他认为在这种情况下金融机构有义务采取有效措施以防止这类的诈骗和盗刷行为。

巴西银行联合会（Febraban）回应，目前巴西银行联合会正与各大银行一起，为反诈骗宣传活动不间断地、大量地投入资源。

（来源：Folha，可转载）

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/09/bancos-culpam-vitimas-por-golpes-dizem-orgaos-de-defesa-do-consumidor.shtml>

塞内加尔共和国外交和侨民部长与阿根廷外长举行公私合作工作会议

2022 年 9 月 15 日，塞内加尔共和国外交和侨民部长 Aïssata Tall Sall 与阿根廷外长 Santiago Cafiero 在圣马丁宫举行了公私合作工作会议。会议期间，阿根廷私营企业提议通过特定项目来加强双边商业经济联系。双方同意不久后在塞内加尔达喀尔市举办一场由阿根廷公司代表团参加的公私合作商业论坛，以跟进会议期间讨论的问题。

在过去五年中，阿根廷与塞内加尔的商业往来中阿根廷一直处于贸易顺差的优势地位。2022 年 1 月至 6 月期间，阿根廷对塞内加尔的出口总额约为 1.525 亿美元，较之于 2021 年 1 月至 6 月期间，阿根廷对塞内加尔的出口总额（7400 万美元）增加了 106%。

塞内加尔是西非第四大经济体，政治稳定、经济相对强大，占据重要地理位置，一些内陆国家利用该国港口进口食品和其他商品，被认为是通往非洲地区的门户之一。此次双边会晤或将进一步加强两国经贸合作。

（来源：阿根廷出口发展部，可转载）

<https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/camaras-y-empresas-argentinas-del-sector-agro-analizan-oportunidades-comerciales>

美国贸易代表办公室宣布在美墨加协议框架下解决 UV 工厂的劳工问题

2022 年 9 月 15 日，根据媒体报道，美国贸易代表办公室（United States Trade Representative; USTR）发布消息，美国和墨西哥今天宣布一项涉及“快速反应劳工机制”（Rapid Response Labor

Mechanism; RRM) 申诉的决议。“快速反应劳工机制”是美国-墨西哥-加拿大协议 (USMCA) 规定的一种新的争端解决机制,用以处理剥夺劳工权利的情况。

2022 年 6 月 21 日,墨西哥独立工会 La Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) 和劳工组织 Comité Fronterizo de Obreras 向劳工委员会 (ILC) 提交了申诉书 (Petition)。申诉书称,位于墨西哥彼德拉斯内格拉斯 (Piedras Negras) 的 VU 汽车零部件工厂 (Manufacturas VU) 剥夺了其工人自由结社和集体谈判的权利。应美方要求,墨西哥政府进行了审查并采取包括监督工会代表选举活动在内的行动,而在此次工会代表选举中,VU 工人投票支持 LSOM 代表工厂工人进行集体谈判。2022 年 9 月 9 日,联邦中心 (the Federal Center) 向 LSOM 颁发代表证书,正式授权 LSOM 代表 VU 工人参与集体谈判。

(来源: LAW360, 可转载)

<https://www.law360.com/employment-authority/articles/1530609>

政要片区

埃及将于 2023 年上调苏伊士运河船舶过境费

2022 年 9 月 17 日，埃及苏伊士运河管理局表示，将从 2023 年 1 月 1 日起上调通过苏伊士运河的船只过境费，石油和石油产品运输油轮过境费将增加 15%，干散货船和游轮过境费则将增加 10%。

苏伊士运河管理局负责人 Osama Rabie 表示，由于全球通货膨胀率飙升，导致航道运营、维护和海运服务的成本增加，本次加价是不可避免的，也是必要的。

苏伊士运河是世界上最重要的航道之一，也是埃及的主要外汇来源。约 10% 的全球贸易经运苏伊士运河，当中包括全世界 7% 的石油。目前，埃及面临着严峻的经济挑战，购买粮食和燃料等必需品所需的外汇越来越少。苏伊士运河管理局表示，2021 年有 20,649 艘船只通过运河，比 2020 年的 18,830 艘增加了 10%。运河的年收入达到 63 亿美元，创历史最高水平。

（来源：ABC 新闻，可转载）

<https://abcnews.go.com/Business/wireStory/egypt-raise-suez-canal-transit-fees-ships-2023-90062>

480

越南将削减交通运输费用以支持行业复苏

2022 年 9 月 17 日消息，越南财政部正在草拟提案，建议将四种交通方式的收费降低 20% 至 50%，以帮助运输行业复苏。

具体而言，财政部建议将从事国内海事活动的船舶和船只吨位费、海事保安费和海港进出费各降低 20%。对于航空公司，建议将审查和签发民航活动许可证的费用，以及进出机场和机场限制区的许可证签发费用降低 20%。此外，铁路基础设施使用费、内陆航道报送费，以及内陆航道的港口进出费也建议降低 50%。

财政部表示，本次提案和费用削减的结构类似于第 120/2021/TT-BTC 号通知，该通知减少了 37 项费用，以向在 2022 年前 6 个月受新冠疫情影响的民众和企业提供支持。本次费用下调期为三个月，从今年 10 月到 12 月底。据估计，削减金额将达到 550 亿越盾。

（来源：越通社，可转载）

<https://en.vietnamplus.vn/ministry-proposes-fee-reductions-to-support-transport-sector/237506.vnp>

np

印尼总检察长办公室与贸易部签署贸易监管谅解备忘录

2022 年 9 月 16 日消息，印度尼西亚总检察长办公室（AGO）与贸易部已共同签署贸易监管谅解备忘录。这是印尼提升进出口活动透明度、监管国家贸易体系承诺的一部分。

印尼贸易部长 Zulkifli Hasan 表示, AGO 将通过双方合作, 协助并监督贸易部的工作, 保证其透明度。此前, 印尼贸易部曾因涉嫌大量腐败案件而使其工作开展严重受阻。通过本谅解备忘录, AGO 能够对贸易部所做的决定提供法律意见, 这对支持并改善贸易部今后的工作非常重要。

印尼总检察长 Burhanuddin 表示, AGO 将加大对贸易部的监督, 特别是在进出口活动方面, 以确保贸易部不再发生涉嫌腐败案件。此外, Burhanuddin 补充道, 本备忘录的签署与 AGO 正在调查的腐败案件无关, 这些案件的调查将继续进行。

(来源: 印尼安塔拉通讯社, 可转载)

<https://en.antaranews.com/news/250113/ministry-ago-ink-mou-on-trade-supervision>

菲律宾竞争委员会为并购通知设定新门槛

2022 年 9 月 16 日, 菲律宾竞争委员会 (PCC) 表示, 已为兼并和收购 (M&A) 通知设定临时门槛。从 2022 年 9 月 16 日开始, SoP (交易方规模) 达到 61 亿菲律宾比索、SoT (交易规模) 达到 25 亿菲律宾比索的 M&A 交易必须通知 PCC, 以进行强制审查。SoP 是指交易一方的实体在菲律宾的资产总值, SoT 是指被收购实体及其控制实体的资产或收入价值。

PCC 每年根据该国的通货膨胀和国内生产总值表现, 审查并购交易强制性通知的门槛。2020 年强制性通知的门槛为 SoP 为 60 亿菲律宾比索, SoT 为 24 亿菲律宾比索。自 2015 年成立以来, PCC 共收到 227 份 M&A 通知, 其中 205 份已获批准, 交易总额达 4.63 万亿菲律宾比索。

(来源: 菲律宾通讯社, 可转载)

<https://www.pna.gov.ph/articles/1183875>

斯里兰卡将升级与印度的贸易协定

2022 年 9 月 16 日, 斯里兰卡总统拉尼尔·维克勒马辛哈 (Ranil Wickremesinghe) 表示, 斯里兰卡将把与印度的自由贸易协定升级为全面经济和技术伙伴关系。同时, 他强调此前与印度的谈判工作虽然早在 2018 年开始, 但一直进展甚微。

总统表示, 将设立国际贸易办公室, 以处理国际贸易谈判相关事宜。如果成功升级与印度的贸易协定, 他下一步将全面审查双方达成协议但因斯里兰卡方面而遭到搁置的项目。

(来源: 路透社, Business-Standard, 可转载)

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sri-lanka-upgrade-trade-agreement-with-india-president-2022-09-16/>

马来西亚将推进连通印尼的新基建项目

2022 年 9 月 16 日消息，马来西亚已提议加快推进连通印度尼西亚的基础建设项目建设，以进一步促进两国之间的经济和旅游合作。

马六甲州投资、工业、企业发展和合作委员会主席 Ab Rauf Yusoh 表示，马来西亚计划在马日丹那（Masjid Tanah）和印尼的苏门答腊岛（Sumatra island）之间修建一座桥梁或隧道，以连通两国。该项目开发将需要 20 年的时间，建成后将对两国的经济发展产生重大影响。

此提案由私营部门提出，两国原则上已同意对该项目进行详细研究。Ab Rauf Yusoh 认为，该项目将成为马来西亚和印尼密切关系的新象征。

（来源：越通社，可转载）

<https://en.vietnamplus.vn/new-infrastructure-project-to-connect-malaysia-indonesia/237487.vnp>

欧盟有望在年底前就反洗钱提案达成协议

2022 年 9 月 16 日，捷克财政部副部长 Stanislav Kouba 表示，欧盟国家预计将在今年年底就两个关键反洗钱提案达成协议，第一份妥协文本预计将在 10 月达成。

如果欧盟各国最终达成一致，随后将与欧洲议会和欧盟委员会进行三方会谈，以就提案达成最终协议。目前，由经济和司法委员会联合牵头的欧洲议会尚未就这两个文件中的任何一个达成一致立场。

这两项提案由欧委会于去年提出，是反洗钱一揽子计划的一部分。该计划中的另一份文件《资金转移条例》（Transfer of Funds Regulation）将加密货币纳入其监管范围，已于今年 6 月在欧洲议会、欧盟理事会和欧盟国家之间达成协议。

该计划的第四项提案最具政治意味：该提案提议建立一个新的欧盟机构，从 2026 年起对某些被认为有风险的信贷和金融机构进行直接监管，并与各国主管机构合作，统筹协调欧盟范围的监管。欧盟国家已于 6 月就该机构的监管范围达成协议，但没有就其所在地达成一致。Stanislav Kouba 副部长表示，随着政治谈判推进，新机构的监管对象、方式、资金来源机器与各国主管机构之间的合作等敏感问题将会凸显。

欧盟金融服务主管 Mairead McGuinness 表示，很高兴看到四项提案的谈判均取得进展，有关新监管机构的三方会谈很可能将于明年年初开始。

（来源：mLex，可转载）

https://content.mlex.com/#/content/1409372?referrer=search_linkclick

欧委会提出针对物联网产品的网络韧性法案

2022 年 9 月 15 日，欧委会提出《网络韧性法案（Cyber Resilience Act, CRA）》提案，该法案旨在通过设计安全方法（security-by-design approach）解决联网设备中的漏洞。

欧盟网络安全机构（ENISA）数据显示，2021 年，全球勒索软件造成的损失约为 200 亿欧元，大约每 11 秒就发生一次企业勒索软件攻击，维护网络安全迫在眉睫。

在新立法框架（New Legislative Framework）下，《网络韧性法案》将对进入欧盟内部市场的“含有数字元素的产品”提出网络安全要求，硬件和软件均被纳入法案覆盖范围。除了对产品的属性、漏洞及处理的要求之外，该法案还包括对透明度和用户信息的规定，以增强消费者对产品的信任和信心。

欧盟委员会副主席玛格丽特·希纳斯（Margaritis Schinas）表示，该法案是安全联盟议程的一项重要成果，填补了欧盟法律框架的重要空白。该项立法将从服务安全过渡到产品安全，以保护消费者和企业免受欠缺安全功能的产品影响，因为该法案规定制造商必须确保将数字安全产品投放市场。

CRA 不是第一份涉及网络安全的欧盟立法文件，而是《人工智能法案（AI Act）》、《网络安全法案（Cybersecurity Act）》和《网络和信息系統安全指令（Network Information Security 2 (NIS2) Directive）》等文件的补充文本。但 CRA 范围排除了 NIS2 指令所涵盖的“软件即服务（Software-as-a-Service, SaaS）”这种以云为基础的软件交付模式以及非商用的免费和开源软件。而丹麦、德国和荷兰于 9 月 13 日提出的一份非正式文件建议，SaaS 也应包括在法案范围内，产品是否服务于消费者或商业目的并不重要。该文件表示，法案应对所有数字产品、流程和服务规定更为严格的网络安全要求，无论其用于商业还是工业目的。此外，医疗器械或机动车辆也未包含在 CRA 范围内，因为已有针对这些行业的特别立法。

根据 CRA 法案，制造商必须确保在产品预期寿命内或投放市场后的五年内（以较短者为准）有效处理网络安全漏洞。该法案一经通过，经济运营商和欧盟成员国将有两年的时间满足新规的要求。如果制造商意识到产品中存在漏洞或有任何具有安全影响的事件发生，则必须在 24 小时内通知欧盟网络安全机构（ENISA）。报告漏洞和事件的义务将在法案通过 12 个月后生效。

数字技术行业协会数字欧洲（DIGITALEUROPE）总干事 Cecilia Bonefeld Dahl 表示，虽然这项法案是数字欧洲向前迈出的重要一步，但有形产品可能受到立法重复和不连贯的影响。此外，将所有软件覆盖在监管范围内还为时过早，有可能达不到预期效益而不能取得实际成果。

（来源：欧洲动态，可转载）

<https://www.euractiv.com/section/digital/news/commission-presents-cyber-resilience-act-targeting-internet-of-things-products/>

热点分析

与俄斗“气” 欧洲急于缓解能源困境以度寒冬

2022 年 9 月 19 日，随着夏季接近尾声，为过冬储备天然气成为欧洲多国需要面对的重要事项。然而，欧盟内部各成员国天然气储备率差异较大，缓解能源价格上涨的方式也不尽相同。此前，欧盟 27 国通过欧盟能源部长特别会议同意尽快制定相关紧急措施，但对欧盟委员会提出的对俄出口天然气设置价格上限建议存在较大的意见分歧。9 月 14 日，欧盟委员会提议对欧洲能源市场进行紧急干预，以缓解近期能源价格大幅上涨，备受关注的设置天然气价格上限的提议因分歧较大未包括其中。由此可见，内部利益差异影响共识达成，欧盟能否平安过冬尚难确定。

（一）欧盟推出紧急干预能源价格措施

9 月 14 日，欧盟委员会从需求及供给两方面入手，推出能源市场的紧急干预措施，以应对能源价格的大幅上涨。在减少需求方面，为稳定市场，欧盟委员会建议各成员国在高峰用电时段强制减少 5% 的用电量，总体用电量减少 10%，该限电规定将持续到 2023 年 3 月 31 日。限电节电的具体方法和实施细则，如提供经济补偿等，由各成员国自行选择和决定。欧委会认为，在高峰期减少用电需求将减少 12 亿立方米的冬季天然气消耗。在供给端，欧盟建议临时性将电力企业的“边际收入”上限定为每兆瓦 180 欧元，超过这个上限的收入将由政府征收，用于补贴电力消费者的电费支出。成员国之间可以互相交易用电配额。欧盟委员会同时建议使用燃油、天然气和煤炭的发电企业在今年获得的利润如果超过以往三年平均利润的 20%，超出部分的收入也将被政府临时征收，以补贴消费者。据初步估算，通过这种变相“暴利税”，欧盟各成员国政府对发电企业处征收的两项收入金额将达 1420 亿欧元。

欧盟委员会强调，上述措施都是临时性的，是在今年以来欧洲能源供应和需求严重失衡的背景下作出的，旨在平衡能源生产者的超额收入和消费者的巨额负担。同时，欧盟委员会表示将继续寻求其他途径，进一步完善抑制能源价格工具，开拓低价能源的来源，以此缓解欧洲能源市场压力。欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯称，这些前所未有的措施是对影响欧洲的能源供应短缺和能源价格高企的必要回应。减少电力需求是这些措施成功的基础，对巨额收入设置上限将促使利润高的能源公司帮助陷入困境的用户。另外，廉价化石燃料时代已经结束，欧盟需要加快向本土可再生能源的转变。欧盟能源专员卡德里·西姆森则认为，对电力市场紧急干预将帮助各成员国筹集资金收入，并且不会损害市场的长期运作。

值得一提的是，欧盟委员会此前提出的对俄罗斯天然气价格设置上限的建议因成员国间存在较大分歧而未被纳入上述措施中。一些成员国担心，设置价格上限将进一步影响俄罗斯对欧洲的天然气供应，导致更多天然气输往其他地区，对于遏制不断攀升的天然气价格没有任何帮

助，反而可能会加重欧洲的能源困境，危及供应安全。对此，欧盟委员会并未松口，而是表示将深化与成员国的讨论，探讨降低天然气价格的最佳途径。西姆森表示，对俄罗斯管道天然气价格设定上限是有道理的，但需要更多工作来评估对部分成员国的不利影响。

（二）俄方强硬回应：西方资源寄生时代已经结束

针对欧洲的一系列举措，俄罗斯予以强硬回应。俄罗斯总统普京直言限制俄罗斯能源价格的企图荒谬无稽。如果欧洲对俄罗斯天然气价格设限，那么俄方将停止向欧洲供应天然气。此外，普京称，早在俄乌冲突爆发前，欧洲就已面临能源危机，因此西方政治家指责俄罗斯引发欧洲能源危机的做法，是想推卸责任，免于民众责难。而对于欧盟最新的市场干预举措，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫指出，欧洲不是俄方唯一的天然气消费国，也不是唯一需要天然气来确保高速发展的地区。有些地区正以更快的速度发展，并且拥有更宏伟的发展计划。这些区域对天然气的需求能够弥补欧洲市场留下的需求缺口。俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金则认为，对俄能源价格设定的“上限”实则是“下限”，世界市场可不止限于欧洲或七国集团，而能源价格是由市场和合同义务决定的。他表示，基于殖民原则的西方全球经济模式已经过时，西方国家将不再能够通过剥削世界其他地区、从俄罗斯和其他国家购买廉价资源来生存，西方的寄生时代已然结束。

（三）利益差异影响共识，平安过冬尚难确定

欧盟委员会提出紧急干预市场的一系列措施，被认为是欧盟成立以来史无前例的市场干预政策。但由于欧盟内部分歧严重，这些措施在执行层面面临挑战，能否有效化解能源困境仍有待观察。具体来看，欧盟各成员国能源对外依存程度尤其是对俄依赖程度有所不同，匈牙利、捷克等中东欧国家对俄能源依赖程度较高，而地中海附近欧盟成员国主要从中东地区进口能源，对俄罗斯能源的依赖程度较低。德国对俄罗斯天然气依赖程度较高则是受历史原因和区位优势分工等因素影响。在此前的欧盟能源部长特别会议上，欧盟各国没能就对俄问题达成共识，体现了欧盟成员国之间利益差异以及欧盟无法根本解决对俄能源依赖的问题。俄乌冲突以来，欧盟跟随美国打“能源牌”，企图以此拖垮俄罗斯经济，但实际效果并未达到预期，反而让欧盟面临一个难熬的冬季。一方面，欧盟如今试图与俄罗斯能源脱钩，极大地增加了欧洲企业的生产成本，影响本土制造业的国际竞争力，欧盟再工业化进程受阻。另一方面，此举打乱了欧洲能源转型的步伐，德国等欧洲发达国家开始重启煤电、核电等传统能源，欧盟应对气候变化问题的进程不进反退。

另外，欧洲能源危机看似源于俄乌冲突及对俄制裁，但更多却是自身能源战略规划和实践失误的结果。长期以来，欧盟一方面标榜绿色新政，奢言 2050 年实现“碳中和”，但却忽视清洁能源的不稳定以及自身对化石能源的高度依赖。另一方面，欧洲过分强调市场竞争，缺乏统一的战略储备机制，将统一整体的天然气基础设施割裂，形成区域小市场，埋下了能源危机

的伏线。正如普京所言，由于欧盟自身的政策失误，就算没有俄乌冲突，欧洲也迟早会面对类似的能源危机。

因此，即便通过“看得见的手”干预市场，欧盟能否平安过冬尚存在较大不确定性。一方面，尽管欧盟制定了消费量减少 15%、天然气储备率达到 80% 等目标，但这些数额均基于理想状态。在国际天然气市场的波动中，这一目标能否实现存在较大不确定性。同时，当前欧盟整体能源体系存在一定不稳定性，在可再生能源发电量不足的情况下，欧盟必须通过传统能源进行补充，天然气消费量很可能超出原有预期。此外，由于欧盟主要着力调节内部的供需平衡，尚未有效解决能源紧缺引发的通胀问题及经济民生问题，短期内也难以找到有效的缓解方法。随着欧盟输入性通胀不断加剧，企业经营压力和民众生活负担恐进一步增大，民众的负面情绪和抗议活动可能呈蔓延态势，对欧盟经济民生状况造成冲击。

（来源：欧委会官网、联合早报、俄罗斯卫星通讯社、俄罗斯塔斯社）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5489

<https://www.zaobao.com/realtime/world/story20220915-1313181>

<https://sputniknews.cn/20220909/1043832230.html>

<https://sputniknews.cn/20220915/1043989297.html>

<https://tass.com/politics/1508993>

<https://tass.com/economy/1507289>