



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10月10日
第120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 OFAC 对朝鲜石油采购涉及的相关主体实施制裁
联邦贸易委员会更新能源标签规则以帮助消费者降低能源成本
PCAOB 处罚四家审计公司，因其未披露审计工作负责人
OFAC 制裁支持缅甸军事政权的军火商
加拿大政府向三家创新科技企业投资 750 万美元
澳大利亚将俄罗斯黄金列为“禁止进口商品”
美国证券交易委员会指控 Kim Kardashian 非法兜售加密资产证券
哥伦比亚政府与牧场主达成土地购买协议

欧亚片区

美对华实施芯片出口限制 韩企业欲保障在华业务顺利开展
印度计划分阶段推行电子卢比
日本全球数字竞争力排名第 29 位，创历史新低
新加坡表示 英国加入 CPTPP 的讨论仍在继续
印度反垄断监管机构对谷歌再次发起调查
普京呼吁在独联体相互贸易中加快向国家货币过渡
拜登总统签署新欧盟-美国数据传输框架行政命令
欧盟反胁迫机制启动权或将转移至各国政府

热点分析

OPEC+无视美国反对 宣布石油大减产

美洲和大洋洲片区

美 OFAC 对朝鲜石油采购涉及的相关主体实施制裁

2022 年 10 月 7 日,美国财政部外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control; OFAC)将两名个人和三个实体加入 SDN 清单 (Specially Designated Nationals List), 原因是前述个人和实体向朝鲜民主主义人民共和国 (the Democratic People's Republic of Korea; DPRK) 出口石油, 支持了朝鲜的军事发展。

上述被制裁的个人是: 1) CHEN, Shih Huan (陈诗焕), 中国台湾籍; 2) KWEK, Kee Seng, 新加坡国籍。被制裁的实体有: 1) 马绍尔群岛 (Marshall Islands) 的注册公司 New Eastern Shipping Co Ltd., 这家公司由 CHEN, Shih Huan 和 KWEK, Kee Seng 共同拥有和管理; 2) 新加坡注册公司 Anfasar Trading(S) Pte.Ltd.和 Swanseas Port Services Pte. Ltd., 这两家公司受 Kwek Kee Seng 直接或间接控制。

受到制裁的个人在美国境内或由美国主体拥有或控制的所有财产和财产权益将被冻结并向 OFAC 报告。此外, 任何由一名或多名受到冻结制裁的主体直接或间接拥有 50%及以上股份的实体也将被冻结。通常来说, OFAC 禁止任何美国主体实施的或在美国境内进行的涉及被制裁个人的任何财产或财产权益的交易 (包括过境美国的交易), 除非获得 OFAC 颁发的一般或特定许可证授权或豁免。违反前述禁令的美国个体可能面临民事或刑事处罚。

(来源: 美国财政部, 可转载)

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1000>

联邦贸易委员会更新能源标签规则以帮助消费者降低能源成本

2022 年 10 月 3 日, 联邦贸易委员会 (Federal Trade Commission; FTC) 更新了其能源标签规则, 以便消费者在购买电器之前更准确地比较电器的年度能源消耗量。

FTC 的能源标签规则颁布于 1979 年, 要求制造商在主要家用电器和其他消费品上贴上标签, 以帮助消费者比较竞争型号的能源成本。标签包含三个主要信息: 1) 预估年度运行成本; 2) “可比范围”, 即所有类似型号的最高和最低能耗; 3) 产品的能耗或能效等级。

今年 5 月, FTC 发布了征求能源标签更新意见的通知。在对收到的意见进行审查后, FTC 按提议完成对规则的更新, 其中有两项更改: 1) FTC 将在美国能源部 (Department of Energy) 完成测试程序变更后更新电视的可比范围; 2) FTC 将结合 2023 年生产周期设定房间空调标签的生效日期, 以帮助电器制造商有序过渡。

(来源: 联邦贸易委员会, 可转载)

<https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/10/>

PCAOB 处罚四家审计公司，因其未披露审计工作负责人

2022 年 10 月 4 日，美国上市公司会计监督委员会(The Public Company Accounting Oversight Board; PCAOB) 处罚了四家审计公司，原因是这些审计公司未能按要求披露公司具体审计工作的负责人以及是否有其他公司参与审计。未能按要求披露信息违反了 PCAOB 的规则。投资者和公众依靠信息披露来准确了解上市公司审计的参与者，及时披露对于资本市场的透明度和问责制至关重要。

具体处罚信息如下：1) Yarel+Partners，35000 美元的民事罚款和谴责；2) 上海完美会计师事务所(Shanghai Perfect CPA Partnership)，20000 美元的民事罚款和谴责；3) James Pai CPA PLLC，20000 美元的民事罚款和谴责；4) Liebman Goldberg & Hymowitz LLP，20000 美元的民事罚款和谴责。四家公司均接受了 PCAOB 的处罚并同意采取补救措施，制定旨在确保未来遵守 PCAOB 披露要求的政策和程序。

(来源：美国上市公司会计监督委员会，可转载)

<https://pcaobus.org/news-events/news-releases/news-release-detail/following-sweep-pcaob-sanctions-four-audit-firms-for-failing-to-disclose-who-worked-on-audits>

OFAC 制裁支持缅甸军事政权的军火商

2022 年 10 月 6 日，美国财政部外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control; OFAC) 将与缅甸军事政权有关的三名个人和一个实体加入 SDN 清单 (Specially Designated Nationals List)，因其在缅甸的国防部门开展业务并为缅甸军队提供武器和其他物质支持。

上述被制裁的个人和实体包括：缅甸商人 Aung Moe Myint，其亲属 Hlaing Moe Myint，二人共同创立的缅甸公司 Dynasty International Company Limited，及该公司董事 Myo Thitsar。

受到制裁的个人在美国境内或由美国主体拥有或控制的所有财产和财产权益将被冻结并向 OFAC 报告。此外，任何由一名或多名受到冻结制裁的主体直接或间接拥有 50%及以上股份的实体也将被冻结。通常来说，OFAC 禁止任何美国主体实施的或在美国境内进行的涉及被制裁个人的任何财产或财产权益的交易（包括过境美国的交易），除非获得 OFAC 颁发的一般或特定许可证授权或豁免。违反前述禁令的美国个体可能面临民事或刑事处罚。

(来源：美国财政部，可转载)

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0996>

加拿大政府向三家创新科技企业投资 750 万美元

2022 年 10 月 7 日,加拿大南安大略省联邦经济发展署(FedDev Ontario)部长 Filomena Tassi 宣布向基奇纳—滑铁卢 (Kitchener-Waterloo) 地区的三家创新科技企业投资 750 万美元,以促进经济增长并创造就业机会。

被投资企业包括: 1) Shinydocs Corporation, 一家位于滑铁卢的数字信息管理软件公司。该公司获得 400 万美元的投资,用于增强其数字存储解决方案,该方案可以帮助客户查找关键信息并防止网络安全漏洞和损失; 2) Encircle Inc, 财产保险行业实时工具的领先供应商。该公司获得 210 万美元的拨款,用于改进索赔软件,使理赔员能够实时监控多个索赔; 3) Proto Research Inc, 一家软件服务公司,开发人工智能驱动的多语言聊天机器人,为金融、政府、能源、健康和游戏行业的客户提供服务。该公司获得 140 万美元的投资,用于为非洲和亚洲的服务添加新的本地语言配置文件。

(来源: 加拿大政府网, 可转载)

<https://www.canada.ca/en/economic-development-southern-ontario/news/2022/10/background-three-tech-companies-receive-75-million-to-grow-and-create-jobs-in-kitchener-waterloo.html>

澳大利亚将俄罗斯黄金列为“禁止进口商品”

2022 年 10 月 1 日,澳大利亚政府发布消息,澳大利亚将从 2022 年 9 月 30 日起禁止进口源自俄罗斯的黄金。前述黄金指未锻造或半制成品黄金或粉末状的黄金(包括铂金),其海关关税代码为 7108。

澳大利亚已对俄罗斯多次采取经济制裁措施,包括: 1) 发布 2022 年自主制裁(禁止进口商品——俄罗斯)修正案,将澳大利亚海关关税统计分类第 27 章中的所有货物指定为俄罗斯的“禁止进口商品”,其中包括煤炭、煤制成的煤球、卵形和类似的固体燃料、褐煤等商品; 2) 禁止从俄罗斯进口石油、精炼石油产品、天然气、煤炭和其他能源产品。

此前,西方各国也对俄罗斯黄金实施了制裁措施。例如,欧盟理事会发布的对俄罗斯第七轮制裁中就包括禁止直接或间接购买、进口或转让来自俄罗斯的黄金及珠宝。此外,加拿大也于 7 月 7 日宣布,禁止从俄罗斯进口部分黄金产品。

(来源: 澳大利亚政府网, 可转载)

<https://www.dfat.gov.au/news/news/russia-australia-prohibits-import-russian-gold>

美国证券交易委员会指控 Kim Kardashian 非法兜售加密资产证券

2022 年 10 月 3 日，美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission; SEC）对 Kim Kardashian 提出指控，原因是她在社交媒体上兜售 EthereumMax 发行和出售的加密资产证券。SEC 调查发现，Kardashian 未向公众披露其通过在社交媒体账户上发布有关 EMAX 代币（由 EthereumMax 发行的加密资产证券）的信息以换取 250,000 美元的报酬。Kardashian 发布的信息包含 EthereumMax 网站链接，该网站为潜在投资者购买 EMAX 代币提供了说明。

美国联邦证券法规定，任何推广加密资产证券的个人都必须向公众披露就推广所获得报酬的性质、来源和金额。SEC 指控 Kardashian 违反了联邦证券法的反兜售条款（the anti-touting provision of the federal securities laws）。Kardashian 对 SEC 的调查结果未予回应，但同意支付 126 万美元的罚款、非法所得和利息，并承诺三年内不再推广任何加密资产证券，以与 SEC 达成和解。

（来源：美国证券交易委员会，可转载）

<https://www.sec.gov/news/press-release/2022-183>

哥伦比亚政府与牧场主达成土地购买协议

2022 年 10 月 7 日，路透社消息，哥伦比亚政府已与牧场主达成协议，向后者收购 300 万公顷土地，专门用于推动旨在促进粮食生产和解决贫困的农业改革。购买成本以及如何融资均未披露。

哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）正在推动土地改革，该改革是政府与现已遣散的哥伦比亚革命武装力量游击队于 2016 年签署的和平协议的一部分，此协议结束了哥伦比亚内部武装冲突，这场冲突持续了近 6 年，造成至少 450,000 人死亡。

上个月，Petro 提议改变哥伦比亚的中期财政框架，承担约 60 万亿比索（130 亿美元）的内债，以购买土地并以低于市场的价格将其出售给受到武装冲突影响的贫困农民。农业部长塞西莉亚洛佩兹（Cecilia Lopez）称，农业改革将给予农民 600,000 公顷的土地所有权，并将罚没毒贩的 125,000 公顷土地予以出租。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/americas/colombia-reaches-deal-buy-land-cattle-ranchers-2022-10-07/>

政经片区

美对华实施芯片出口限制 韩企业欲保障在华业务顺利开展

2022 年 10 月 9 日，韩国三星电子公司（Samsung Electronics Co.）和 SK 海力士半导体公司（SK hynix Inc.）表示，尽管美国对中国实施新一轮出口限制措施，但两家公司将与有关政府进行磋商，努力实现在华业务的顺利开展。

为打击中国的技术和军事能力，美国总统拜登于上周宣布一系列限制措施。根据新规，使用美国技术的半导体企业若未经美国政府许可，将被禁止向中国出售半导体。韩国企业只有经过美国政府的个案审查，才能向中国销售先进芯片，此举恐会打击韩国芯片企业在中国的运营。

三星表示，韩国政府已与业界就此事密切沟通，并就讨论结果与美进行了磋商，希望两国政府能就相关问题得出建设性结论，三星也将尽最大努力维持其中国工厂的正常运营。SK 海力士则称，将与韩政府密切合作，为获得美政府的许可做充分准备。SK 海力士也将努力维持中国工厂运营，同时遵守国际准则，以尽量减少出口限制措施对韩国半导体行业的影响。

韩国产业通商资源部表示，美国的出口限制措施不会对韩国国内企业造成严重影响。但有必要通过与美国的磋商，将不确定性风险降至最低。韩国将利用韩美供应链和商业对话（SCCD）平台的工作组作为定期沟通渠道，与美国讨论相关问题。

（来源：韩联社，可转载）

<https://en.yna.co.kr/view/AEN20221009001200320?section=economy-finance/economy>

印度计划分阶段推行电子卢比

2022 年 10 月 8 日消息，印度储备银行（Reserve Bank of India）正分阶段推行数字货币，并将在开展大规模试点项目后提出最终设计方案。

印度正与包括中国在内的国家一同推动本国货币的数字化，以利用新技术提高交易和支付效率。印度储备银行表示，正在探讨推行两种类型的央行数字货币（CBDC）：一种是以账户为基础的批发型央行数字货币，另一种是以代币为基础的零售型央行数字货币。数字货币被称为电子卢比，将为所有可用的货币形式提供额外的选择。印度储备银行将很快启动电子卢比的试点项目。

印度储备银行表示，CBDC 拥有高透明度、低运营成本和其他优势，具有扩充现有支付系统以满足更广泛用户需求的潜力。它同时指出，隐私和数据保护是 CBDC 设计需重点关注的问题。由于所有数字交易都会留下痕迹，数字货币匿名程度的设定将尤为关键。

印度对加密资产的态度前后不一。2018 年，印度储备银行将加密初创企业排除在该国支付网络之外。今年早些时候，印度宣布了对加密交易征收 1% 的交易税，这使得今年年初以来加密交易所的交易量大幅削减 90% 以上。

（来源：南华早报，可转载）

<https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3195265/india-plans-phased-launch-e-rupee-joining-china-push-digital>

日本全球数字竞争力排名第 29 位，创历史新低

2022 年 10 月 8 日消息，瑞士国际管理发展研究所（International Institute for Management Development）的年度报告显示，由于缺少熟练数字技术人员，2022 年日本在全球 63 个经济体的数字竞争力排名降至第 29 位，创下历史新低。根据该报告，丹麦首次排名第一，其次是美国 and 瑞典。

该调查于 2017 年发起，通过分析 54 个与知识、技术和未来就绪度（注：future readiness，是指应对未来可能发生的变化、机遇、危机或者挑战的能力。）三个方面相关因素，评估一个国家的数字竞争力。日本的排名落后于其他亚洲国家，新加坡排名第 4，韩国排名第 8，，中国香港排名第 9，中国台湾排名 11，而中国大陆地区排在第 17 位。

IMD 全球竞争力研究中心主任 Arturo Bris 表示，这一排名说明了国家在阐释公司数字化转型和公民数字化实践方面的重要性。该报告还列举了日本目前面临的多项挑战，包括人口迅速老龄化和首相岸田文雄所倡导的以财富分配为重点的“新资本主义”。

（来源：日本共同社，可转载）

<https://english.kyodonews.net/news/2022/10/ca80a4b89e1d-japan-ranks-record-low-29th-for-global-digital-competitiveness.html>

新加坡表示 英国加入 CPTPP 的讨论仍在继续

2022 年 10 月 8 日，新加坡贸易部长颜金勇（Gan Kim Yong）在《跨太平洋伙伴关系全面进步协议》（CPTPP）贸易小组委员会第六次会议上表示，英国是除最初 11 个签署国之外第一个寻求加入 CPTPP 的经济体，目前对于该国加入 CPTPP 的讨论仍在继续，其进程没有确切时间。

颜金勇部长称，委员会正在讨论数字和绿色倡议的新合作领域，绿色倡议可能包括碳信用、发展和贸易等方面。

（来源：Bloomberg，可转载）

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-08/uk-entry-to-cptpp-trade-pact-still-under-discussion-singapore?leadSource=uverify%20wall>

印度反垄断监管机构对谷歌再次发起调查

2022 年 10 月 7 日，印度竞争委员会（CCI）下令对科技巨头谷歌（Google）再次发起调查，原因是谷歌涉嫌在新闻内容方面使用了不公平的收入分成条款。CCI 表示，由于指控内容基本相同，该案将与针对谷歌的另外两起正在进行的案件合并审理，调查部门将提交一份综合调查报告。

本次调查由新闻广播与数字协会（News Broadcasters & Digital Association）提出指控，据称，该协会成员被迫向谷歌提供新闻内容，以便在谷歌的搜索引擎结果页中优先显示其网站链接。谷歌免费获取了会员的内容，但没有向会员提供足够补偿。此外，谷歌还被指控利用会员对谷歌搜索引擎的依赖而获得推荐流量，以建立其他的谷歌服务。

该调查针对多个谷歌子公司。指控方新闻广播与数字协会由印度国家和地区的私人新闻和时事广播公司以及数字新闻媒体组成。

（来源：CNBC TV18，可转载）

<https://www.cnbc18.com/india/google-competition-commission-of-india-orders-fresh-probe-14893131.htm>

普京呼吁在独联体相互贸易中加快向国家货币过渡

2022 年 10 月 7 日，俄罗斯总统普京在圣彼得堡举行的独立国家联合体（Commonwealth of Independent States）非正式首脑会议上表示，支持在独联体内部的相互交易中更有力地向使用国家货币支付过渡。

普京强调，独联体国家之间的经济合作正在扩大。2021 年，俄罗斯与独联体国家的贸易额增长 30% 以上，达到 960 亿美元，2022 年上半年又增长了 7%。在独联体国家之间的相互交易中，更加积极地向国家货币过渡，将有助于扩大这种趋势，增强国家主权，促进国内资本市场发展，加强区域经济一体化。

普京表示，非正式首脑会议还将讨论独联体的安全保障问题。独联体国家有必要在合作打击恐怖主义和极端主义、犯罪、非法贩运毒品和腐败方面交换意见。在本次会议和于下周举行的阿斯塔纳独联体国家元首理事会年度正式会议上，各国将重点讨论在独联体框架内进一步推进贸易和投资伙伴关系，探讨如何通过合作，特别是通过加强双边和多边制造业合作关系，维护技术主权，促进经济稳定。

（来源：白通社，可转载）

<https://eng.belta.by/politics/view/putin-calls-for-faster-transition-to-national-currencies-in-mutual-trade-in-cis-153682-2022/>

拜登总统签署新欧盟-美国数据传输框架行政命令

2022 年 10 月 7 日，美国总统拜登签署新欧盟-美国数据传输框架行政命令，该框架将为美国情报部门访问欧盟个人数据提供保障，为跨大西洋数据流通提供持久可靠的法律基础和确定性，并为大西洋两岸的企业和公民提供更多的经济机会。

这一行政命令是美国政府与欧盟委员会长期谈判的结果。2020 年 7 月，欧盟法院以缺乏相称性保护和法律救济为由，判决跨大西洋传输个人数据的法律框架无效。根据此判决结果，该行政命令规定，美国情报部门的数据收集活动只能针对明确的国家安全目标，必须以适当的方式进行，并考虑个人隐私和公民自由。该行政命令为处理个人信息增加了额外的保障措施，以扩大对合规官员的法律监督，这些官员将负责对不合规情形采取适当的补救措施。保障措施将由两层机制来保证。首先，将在国家情报总监办公室（Office of the Director of National Intelligence）设立一名公民自由保护官员（CLPO）负责进行初步调查，其决定将对情报机构具有约束力。其次，美国司法部长将设立数据保护审查法院，对 CLPO 的决定进行独立和有约束力的审查。此外，美国隐私和公民自由监督委员会（Privacy and Civil Liberties Oversight Board）将每年审查补救程序，并评估情报部门是否遵守 CLPO 和数据保护法院的决定。

隐私维权人士 Max Schrems 认为，由于欧盟和美国在“相称性”的含义上存在分歧，总统行政命令不太可能改变美国情报机构大规模监视的运作方式。此外，Schrems 对数据保护审查法院的独立地位提出质疑，因为其作为美国政府行政部门的下属机构，并不符合《欧盟基本权利宪章》对司法救济资格的规定。他还预测，数据保护的的根本问题未得到解决，有可能会被诉至欧盟法院。

（来源：欧洲动态，可转载）

<https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/president-biden-signs-executive-order-for-a-new-eu-us-data-transfer-framework/>

欧盟反胁迫机制启动权或将转移至各国政府

2022 年 10 月 7 日消息，欧盟各国政府正在拟定针对反胁迫贸易机制提案草案的一系列修正案。反胁迫贸易机制旨在应对外国的敌对经济行动。此修正案可能会将启动反胁迫机制的权力由欧盟委员会转移至欧盟各国政府手中。

去年 12 月的反胁迫机制提案赋予欧委会广泛的权力，以迅速有效地应对外国对欧盟实行或持续进行的经济胁迫。欧盟各国政府、欧洲议会和欧盟理事会目前正在商讨对欧委会提案的立场，以便在今年晚些时候就法律最终文本进行机构间谈判。

欧盟各国政府之间的讨论围绕决策权展开。7 月中旬，包括德国、葡萄牙和瑞典在内的 12 个国家对提案草案提出修正，以平衡欧委会的权力。这些国家表示，欧盟各国政府应在决定启动反胁迫机制和决定采取报复措施方面拥有发言权。为增强各国政府的话语权，这些国家设置

了一项咨询程序。此外，为确保在决定采取报复措施方面发挥更大作用，这些国家建议将采取措施的权力移交给欧盟各国政府，并应以有效多数表决机制通过决定。法国、意大利和波兰等国坚持认为欧委会应拥有强大的决策权，拒绝接受后一种解决方案。

有鉴于此，新的解决方案建议允许欧盟各国政府决定启动该机制，并保留欧委会与各国政府和欧洲议会、欧盟理事会协商决定采取报复措施的权力。双方似乎已经准备接受新的妥协方案。但欧委会警告，这种权力变动可能会减缓决策速度，并将该机制变成一纸空谈。捷克目前正在主导各国政府关于反胁迫机制的讨论，并将这一解决方案纳入在 10 月 11 日提交给各国贸易专家讨论的提案中。

（来源：mLex，可转载）

https://content.mlex.com/#/content/1415192?referrer=search_linkclick

热点分析

OPEC+无视美国反对 宣布石油大减产

当地时间 10 月 5 日，石油输出国组织欧佩克（OPEC）第 45 次部长级联合监督委员会会议、与以俄罗斯领导的非欧佩克产油国（OPEC+）第 33 次部长级会议在奥地利维也纳举行。本次会议是 OPEC+ 自 2020 年 3 月份以来举行的首次面对面部长级会议。会上，各参与国决定自今年 11 月起日均下调石油产量 200 万桶。此举引发美国强烈反对，宣称将采取应对措施削弱该组织对能源价格的影响。而 OPEC+ 无视美国反对进行大减产的行动也标志着美国在全球石油市场主动权的降低。

（一）OPEC+ 公布近两年最大减产举措

鉴于全球经济和石油市场前景的不确定性，以及需要加强对石油市场的长期指导，本次 OPEC+ 部长级会议就石油减产达成一致。各参与国在重申 OPEC+ 第 10 次部长级会议上做出的降低整体原油产量的决定以及后续决策，包括 OPEC+ 第 19 次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制的基础上，同意自 2022 年 11 月起，将石油总产量日均下调 200 万桶，以期遏制全球经济疲软导致的油价下跌。对此，OPEC 领导国沙特阿拉伯直言，日减产 200 万桶（相当于全球供应量 2%）是应对西方利率上升和全球经济疲软的必要举措。OPEC 秘书长 Haitham Al-Ghais 也表示，一旦发生危机，新石油减产目标将释放产能，保证石油供应。他强调，减产举措不是针对某个或某几个国家的决定，该组织并非以价格为导向，而是以供需平衡为目标，因此，在全球经济预测不景气的情况下，OPEC+ 应主动出击，先发制人。此外，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也申明，减产不涉及与个别国家结盟的问题。与会各方都希望确保石油市场的稳定，然而欧盟在美国的煽动下对俄石油实施价格上限的荒谬做法，无疑将对全球能源市场造成极大的破坏，可能损害到几乎所有国家。因此，OPEC+ 通过减产决定再次证明了自己是维护世界能源市场稳定的负责机制。

（二）OPEC+ 减产或促使美方采取反制措施

石油减产带来的最直接影响就是油价的上升，因此 OPEC+ 的减产行动受到美国的强烈反对。决定公布次日，饱受通胀困扰的拜登就表示对 OPEC+ “感到失望”，并称白宫正在考虑应对措施。10 月 9 日，美国财政部长珍妮特·耶伦以“担心发展中国家”的名义表达了对 OPEC 决定的不满，认为此举对全球经济，尤其是新兴市场来说是“无益且不明智的”。同时，美方还认定 OPEC 的减产象征着该组织与俄罗斯的结盟，让俄罗斯从高油价中获益，致使西方对俄石油制裁效果大打折扣。

此外，美国《华尔街日报》称，OPEC 及其以俄罗斯为首的盟友决定减产石油，或将促使华盛顿寻求反制措施，例如推动颁布应对法案，向世界贸易组织提出投诉，没收 OPEC 成员在美资产等。白宫甚至威胁将与国会就其他工具和权力进行磋商，以削弱 OPEC 对能源价格的控制。这标志着 OPEC 与世界最大石油消费国美国之间几年来的脆弱缓和关系可能走向终结。曾在克林顿政府和奥巴马政府时期负责美国国际能源事务的戴维·戈德温称，在通货膨胀破坏全球经济增长、欧洲在俄乌冲突期间难以获得替代性能源供应的情况下，如此大规模的减产无异于在经济和外交上宣战。据悉，美国此前已要求 OPEC 提高产量，协助压制其国内节节上升的汽油价格。今年 7 月，在拜登赴沙特阿拉伯“求油”之前，OPEC 加快增产步伐，随后在 8 月份小幅增产，但后来又采取相反行动，开始“象征性”减产。产油国减产可能导致美国汽油价高涨，而美国中期选举在即，此举无疑将给拜登所属的民主党选情蒙上一层阴影。

值得一提的是，OPEC 此举可能促使美国推动《反石油生产和出口垄断组织法案》(NOPEC) 的通过。据悉，该法案已在国会辩论 20 余年，但从未获得通过。NOPEC 将授权美国司法部起诉 OPEC 成员国违反反垄断规定。目前，美国现行法律禁止在未经主权国家政府同意的情况下提起诉讼，但根据该法，司法部可以在美国法院起诉拥有和控制石油公司的 OPEC 国家政府操纵价格，并没收其在美国财产以支付相关损失。然而，NOPEC 的通过必将引发 OPEC 成员国的不满。今年夏天，OPEC 国家每日对美输送 150 万桶原油和石油产品，填补了对俄进口禁令留下的贸易空白，但如果该法案获得通过，这些产油国将会重新考虑是否向美出售石油。如今，全球石油贸易已经因为复杂重叠的制裁和禁运令受到扭曲，NOPEC 的通过将会是对全球石油市场又一次不可预测的干预，不仅对控制油价毫无助益，反而可能会让美国与以沙特为首的产油国彻底闹翻。

(三) OPEC+减产决定对中方影响甚微 欧盟却深陷能源危机内讧

自俄乌冲突以来，美国和西方联手制裁俄罗斯，导致全球能源市场陷入混乱，而石油输出国组织 OPEC 的成员国都是全球重要产油国，掌握着大量的石油资源，对国际石油市场起着非常核心的作用。俄罗斯能源经济和金融研究所所长阿列克谢格罗莫夫分析称，OPEC+ 日减产 200 万桶石油虽然会导致国际油价回升，但鉴于 OPEC 当前日开采量达不到 100 万桶，价格最多回升到 90 到 95 美元一桶，部分时候可能会到 100 美元，价格涨幅不会太大，这对每个国家来说都比较舒适。同时，减产石油的决定并不会对中国产生很大影响，中国油价也不会由此而大幅上涨，毕竟中俄早已签订长期的石油供应合同，双方在各自满意的情况下展开长期合作。在西方对俄能源制裁下，俄方也准备向中国提供更多批次的石油，价格也要低于目前的世界价格。从经济角度来看，中俄双方的石油合作互惠互利，实现共赢。

然而，对中期选举在即的拜登来说，OPEC+ 的减产行动相当于在关键时刻给了他致命一击。石油产量减少，紧随而来的就是国际油价的上涨，拜登穷尽手段才勉强稳住通货膨胀也

将重新恢复涨势。同时，作为 OPEC 核心成员国地区，中东属实占据重要地位，中东国家和美国的关系未来也将随着能源危机而变得扑朔迷离。OPEC 无视美国反对进行减产的现实表明，美国对海湾国家的影响力已大不如前，也远低于美国自己的预期。此外，美方制裁俄罗斯，插手俄乌冲突，搅乱全球能源市场，而后赴中东“求油”失败，由此可见，内有外患下，美国对全球石油市场的主动权也愈发降低。

而本次能源危机最大的输家莫过于欧盟。此前，欧盟不顾各成员国实际情况，而贸然跟随美国，宣布对俄罗斯石油实施价格上限。但直至 10 月 7 日，欧盟各个成员国仍然对价格上限如何实施存在严重分歧，甚至还有有的成员国依旧保持对价格上限的反对态度。在能源危机的大背景之下，欧盟最大的问题——德国在欧盟当中的主导地位——却愈发严重。不少主张各国政府应享有更多自主权的成员国借此机会宣泄对德国的不满，认为德国政府宣布的 2000 亿欧元能源补贴只是为了让德国公司“趁火打劫”：在整个欧盟深陷能源危机背景之下，德国政府的大额补贴单方面地增强德国公司在欧盟单一市场的竞争力。这违背了欧盟单一市场的宗旨，破坏了公平竞争环境。作为欧盟内最强大的经济体，德国应该对其他经济较差的欧盟成员国提供帮助。国家补贴本来在欧盟就是一个敏感话题，而德国自私自利的态度更是激发了部分成员国对德国主导欧盟的不满。欧盟高峰会将至，原本就极为棘手的价格上限话题，再加上 OPEC+ 突如其来的减产决定，欧盟将如何度过能源危机难关、甚至弥合欧盟内部存在已久的分歧，仍有待观察。

（来源：OPEC 官网、路透社、华尔街日报、俄罗斯卫星通讯社、EURACTIV）

https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7021.htm

<https://www.reuters.com/business/energy/output-target-cuts-free-capacity-that-could-help-oil-crisis-opec-head-says-2022-10-07/>

<https://sputniknews.cn/20221006/1044511653.html>

<https://www.reuters.com/markets/commodities/opec-oil-cuts-bad-global-economy-says-uss-yellen-ft-2022-10-09/>

https://www.wsj.com/articles/opec-decision-to-cut-oil-output-prompts-u-s-to-weigh-options-11665057275?mod=Searchresults_pos3&page=1

<https://sputniknews.cn/20221006/1044489953.html>

<https://www.euractiv.com/section/energy/news/anger-with-germany-overshadows-summit-as-eu-leaders-squabble-over-of-gas-price-cap/>