



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12月1日
第135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

美国财政部授权雪佛龙恢复在委内瑞拉开采石油

美国禁止对华为中兴等 5 家中企的电信和视频监控设备进行授权

美财政部与加密货币交易所 Kraken 就涉嫌违反制裁行为达成和解

加拿大将投资 16 亿加元用于首个国家气候适应战略

美国审计监管机构将收紧质量控制规则

加纳计划用黄金代替美元购买石油

巴西和阿根廷签署能源整合谅解备忘录

美国财政部发布关于《通胀削减法》严格劳工标准的初步指南

欧亚片区

乌克兰、英国达成《数字贸易协定》

国际货币基金组织、世贸组织警告 不要停止全球贸易

俄罗斯拟从印度采购大批工业关键零部件

印尼表示在世贸组织败诉不阻碍推进自然资源下游化进程

欧盟理事会将违反限制措施行为列入欧盟罪行清单

欧盟理事会正式批准《外国补贴扭曲内部市场条例》

欧盟理事会批准《企业可持续性报告指令》

欧亚经济联盟寻求与金砖国家建立共同支付系统

热点分析

加拿大政府发布“印太战略”

美洲和大洋洲片区

美国财政部授权雪佛龙恢复在委内瑞拉开采石油

2022 年 11 月 26 日，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）宣布颁发委内瑞拉通用许可证 41，授权雪佛龙公司（Chevron Corporation）在委内瑞拉恢复有限的自然资源开采业务。该许可证有效期为六个月，此后每月将自动更新。

通用许可证 41 禁止委内瑞拉国有石油公司 Petroleos de Venezuela, SA（PdVSA）从雪佛龙的石油销售中获利，仅授权雪佛龙在委内瑞拉的合资企业的相关活动，而未授权雪佛龙与 PdVSA 的其他活动。美国实施的其他与委内瑞拉有关的制裁和管制仍然有效。美国将严格执行这些制裁，并将继续追究任何在委内瑞拉从事腐败、违反美国法律或侵犯人权的行为者的责任。

同日，委内瑞拉马杜罗（Maduro）政府和反对派联盟（the Unitary Platform）在墨西哥城开始了政治谈判，谈判重点是有关教育、卫生、粮食安全、洪水应对和电力项目的人道主义协议以及委内瑞拉 2024 年选举。

（来源：美国财政部，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1127>

美国禁止对华为中兴等 5 家中企的电信和视频监控设备进行授权

2022 年 11 月 25 日，美国联邦通信委员会（FCC）通过新的规则，禁止对若干中企的电信和视频监控设备进行进口授权，理由是允许这些公司的通信设备进入美国将对国家安全构成“不可接受的风险”。

该新规适用于 FCC 公共安全与国土安全局根据《2019 年安全与可信通信网络法》（Secure and Trusted Communications Networks Act of 2019）公布的“适用清单”（Covered List）。目前，该清单包括华为、中兴通讯、海康威视、海能达以及浙江大华等五家中国公司及其子公司和关联公司。新规禁止通过 FCC 的认证程序对“适用清单”所列公司的设备予以授权，并明确规定该等设备不能根据供应商的符合性声明程序获得进口授权，也不得适用豁免授权规则在美国进口或销售。

此外，FCC 还采取了其他措施来维护美国网络安全，包括禁止使用公共资金购买上述设备，启动安全和可信通信网络报销计划以移除已安装在美国网络中的不安全设备，根据国家安全机构的建议撤销中国国有运营商的运营许可，更新批准海底电缆许可证的流程等。

（来源：美国联邦通信委员会，可转载）

<https://www.fcc.gov/document/fcc-bans-authorizations-devices-pose-national-security-threat>

美财政部与加密货币交易所 Kraken 就涉嫌违反制裁行为达成和解

2022 年 11 月 28 日，华尔街日报消息，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）宣布与加密货币交易所 Kraken 达成和解。据称，Kraken 在 2015 年 10 月至 2019 年 6 月期间为伊朗个人促成近 170 万美元的交易。Kraken 同意支付 362158.70 美元以解决其违反美国对伊朗制裁的潜在民事责任。

OFAC 在声明中表示，对违规行为的最高民事罚款可能超过 2.7 亿美元，但由于 Kraken 已经报告了潜在违规行为，因此最终达成的和解金额较少。此外，Kraken 同意额外花费 10 万美元用于新的合规建设。

上个月，OFAC 宣布对加密货币交易所 Bittrex 罚款 2400 万美元，原因是其允许古巴、伊朗、苏丹、叙利亚和克里米亚地区用户开展虚拟货币交易，涉及金额超过 2.63 亿美元。

（来源：华尔街日报，可转载）

https://www.wsj.com/articles/crypto-exchange-kraken-settles-alleged-sanctions-violations-11669680264?mod=hp_minor_pos11

加拿大将投资 16 亿加元用于首个国家气候适应战略

2022 年 11 月 24 日，加拿大政府公布了其首个国家气候适应战略（national climate adaptation strategy），其中包括 16 亿加元（12 亿美元）的新联邦资金承诺，以帮助保护社区免受全球变暖日益严重的影响。

该战略侧重于五个优先事项：1) 改善环境健康；2) 建设和维护有弹性的公共基础设施；3) 保护自然和生物多样性；4) 支持经济；5) 减少气候相关灾害的影响。

与世界上许多国家一样，加拿大正面临越来越多的气候变化所导致的极端天气，据加拿大政府称，到 2030 年，灾害造成的年平均损失预计将达到 154 亿加元。国家气候适应战略的目标是通过联邦政策和投资帮助减少这些损失。政府研究表明，在适应措施上花费的每一加元最多可节省 15 加元的成本，包括直接和间接的经济效益。

根据全球大气研究排放数据库（EDGAR）的研究，加拿大是世界第四大石油生产国，也是 20 国集团（G20）主要经济体中人均碳排放量第二高的国家。

（来源：加拿大政府网，可转载）

<https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2022/11/canadas-national-adaptation-strategy-will-protect-communities-and-build-a-strong-economy.html>

美国审计监管机构将收紧质量控制规则

2022 年 11 月 29 日，上市公司会计监督委员会（PCAOB）发布公告称新的质量控制规则将更好地保护投资者。11 月 18 日，PCAOB 发布公告提议收紧用于评估审计质量的控制规则以提高审计效率并更好地保护投资者。此举是 PCAOB 自 2003 年成立以来对质量控制标准的首次重大改变，此次变更将影响审计公司从接受业务到计划、执行审计以及报告结果的整个审计流程。

现有标准要求审计公司在质量控制方面制定政策和程序，以涵盖道德、人事管理和审计业务绩效等领域。作为审查的一部分，监管机构检查审计公司的质量控制方法。

新的质量控制规则要求审计机构做更多的工作，以确保这些控制符合标准。审计机构将评估实现有效质量控制相关的风险，例如保持性能指标的准确计算，以及旨在解决这些风险的程序。审计机构还必须每年向 PCAOB 及其客户的审计委员会报告这些政策和程序的运作情况。

（来源：上市公司会计监督委员会，可转载）

<https://pcaobus.org/news-events/news-releases/news-release-detail/chair-williams-pcaob-quality-control-proposal-will-better-protect-investors>

加纳计划用黄金代替美元购买石油

2022 年 11 月 24 日，路透社消息，加纳（Ghana）副总统 Mahamudu Bawumia 在 Facebook 上表示，加纳政府正在制定一项新政策，用黄金而非美元储备购买石油产品。此举旨在应对外汇储备减少以及石油进口商对美元的需求，这削弱了加纳的本币塞地（cedi）并增加了加纳人民的生活成本。

Bawumia 解释说，“用黄金换取石油代表了一个重大的结构性变化，可以防止汇率直接影响燃料或公用事业价格，因为国内商家将不再需要外汇来进口石油产品。如果新政策按计划于 2023 年第一季度实施，将从根本上改变我们的国际收支平衡，并显著改善我们货币持续贬值的状况。”

加纳生产原油，但自从其唯一的炼油厂在 2017 年爆炸后关闭以来，它一直依赖进口精炼油产品。目前，这个可可和黄金生产国正面临严重的经济危机，政府正在与国际货币基金组织就一项救助计划进行谈判。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/markets/commodities/ghana-working-plan-buy-oil-with-gold-rather-than-usd-vp-2022-11-24/>

巴西和阿根廷签署能源整合谅解备忘录

2022 年 11 月 24 日，巴西矿业和能源部发布公告，阿根廷能源署长 Flavia Royon 与巴西矿业暨能源部长 Adolfo Saschida 签署两国电力交换谅解备忘，更新双方电力能源交易条件，允许两国使用当地货币进行买卖，借此阿国将可在无须使用美元外汇下进口能源，提供本地市场需求，未来亦可于冬季获得巴西电力供应，减少对液体燃料的进口。

该备忘录最初签署于 2019 年，即将于 2022 年年底到期；本次更新后，新备忘录有效期至 2025 年 12 月 31 日，并可再延展 4 年。

Royon 表示，该协议是与邻国巴西在商业及能源领域整合中的重要部分，通过该协议，阿国可于冬季期间以合理价格自巴西取得能源，同时也可提升未来阿国天然气出口竞争力。Royon 强调，拥有必要能源基础建设，才能促使区域国家善用资源优势，深化经贸连结。

目前双方同意持续保持对话，期望在能源进出口方面达成稳定中期合约。

（来源：巴西矿业和能源部，可转载）

<https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/brasil-e-argentina-assinam-memorando-de-entendimiento-sobre-integracao-energetica>

美国财政部发布关于《通胀削减法》严格劳工标准的初步指南

2022 年 11 月 29 日，美国财政部宣布了关于《通胀削减法》的严格劳工标准的初步指南，企业必须满足这些标准才能有资格获得更多清洁能源和气候税收优惠。此举是确保《通胀削减法》降低美国家庭成本、支持清洁能源行业高薪工作、将劳动力培训扩展到上述工作的第一步。

为了最大限度地利用清洁能源和气候税收优惠，公司需要向工人支付“现行工资”（prevailing wage），并从注册学徒计划中雇用一定数量的学徒。上述现行工资和学徒制要求适用于在财政部发布指南后 60 天及以后（2023 年 1 月 29 日及之后）开始建设的合格设施、项目、财产或设备。

（来源：美国财政部，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1128>

欧亚片区

乌克兰、英国达成《数字贸易协定》

2022 年 11 月 30 日，英国原则上已同意与乌克兰达成《数字贸易协定》（Digital Trade Agreement）。这是乌克兰在俄乌冲突后为获得经济支持而达成的第一项贸易协定。

俄乌冲突期间，英国不仅向乌克兰提供武器支持，也采取了免除乌克兰所有货品关税等经济支持措施。有关数字协议的谈判从今年 8 月底开始，该协议将帮助乌克兰恢复经济。英国贸易大臣凯米·巴德诺赫（Kemi Badenoch）表示，该项协议有助于两国政府和企业开展进一步合作，确保乌克兰能够获得必要的商品和服务。

该协议涵盖简化数字边境流程、跨境数据流动、电子交易和电子签名等领域。乌克兰第一副总理兼经济部部长尤利娅·斯维里登科（Yulia Svyrydenko）将在伦敦签署该协议。斯维里登科表示，英乌《数字贸易协定》对数字商品和服务贸易的核心自由做出了规定。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/ukraine-strikes-digital-trade-agreement-with-britain-2022-11-30/>

国际货币基金组织、世贸组织警告 不要停止全球贸易

2022 年 11 月 29 日，国际货币基金组织（IMF）和世界贸易组织（WTO）领导人对逆全球化对世界经济造成的负面影响发出警告，呼吁采取明智的行动以使供应链多样化。

IMF 总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）在与德国总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）会晤后表示，在新冠疫情和俄乌冲突的阴影下，全球化正面临自第二次世界大战以来的最大挑战。保护主义、脱钩和碎片化具有非常大的破坏性，代价将非常高昂。WTO 总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦拉（Ngozi Okonjo Iweala）也指出，如果全球经济分化成两个贸易集团，从长期来看，将导致全球国内生产总值（GDP）下降 5%。两位领导人表示，逆全球化和碎片化将对发展中国家和新兴市场造成最严重的冲击。伊韦拉表示，这些国家的国内生产总值将受到两位数的影响。

伊韦拉呼吁采取行动，以明智的方式分散制造业，并警告不要过分依赖于“友岸外包（friend-shoring）”。格奥尔基耶娃表示，美国和中国这两个世界最大经济体的增长正在放缓。数据显示，明年全球经济增长率甚至低于 IMF 在 10 月中旬预测的 2.7%。格奥尔基耶娃指出，商业和消费者信心表明，今年第四季度的经济活动将走弱，2023 年仍将继续保持这一趋势，大约三分之一的全球经济体以及欧盟约一半的经济体，将在 2023 年陷入衰退。目前预计通胀将持续更长时间，尽管明年可能会逐渐降至 6.5% 左右。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/business/imfs-georgieva-wto-leader-dont-pull-plug-global-trade-2022-11-29/>

俄罗斯拟从印度采购大批工业关键零部件

2022 年 11 月 29 日消息，由于西方制裁削弱了俄罗斯维持重要工业运转的能力，俄罗斯拟从印度购买大批设施与零部件，俄工业和贸易部已向印度发送了一份包括汽车、飞机和火车零部件等 500 多种产品的清单。

据悉，此次贸易在印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）11 月 7 日访俄前提出。印度此前未加入对俄制裁的行列，并曾大幅增加对俄罗斯石油的采购，以帮助俄罗斯缓解贸易制裁带来的影响。苏杰生在访问期间表示，印度需要增加对俄罗斯的出口，以缩小与俄罗斯之间不断扩大的贸易逆差。今年 2 月 24 日至 11 月 20 日期间，印度从俄罗斯的进口额与去年同期相比增长了近五倍，进口总额达到 290 亿美元，但出口额已从 24 亿美元降至 19 亿美元。据称，印度希望通过此项贸易，在未来几个月内将其出口额提高到近 100 亿美元。

该清单包含了飞机和直升机相关零部件、汽车零部件、生产纸张、纸袋和消费品包装的原材料、生产纱线和染料等纺织品的材料和设备，以及近 200 项冶金物项。目前尚不清楚交易物品的总规格和数量。

印度政府乐于促成此次贸易，但部分印度企业不愿向俄罗斯出口产品。印度出口组织联合会（FIEO）总干事阿贾伊·萨海（Ajay Sahai）表示，由于担心受到西方制裁波及，印度出口商的态度并不积极。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/india/india-asked-by-sanctions-hit-russia-parts-key-sectors-sources-2022-11-29/>

印尼表示在世贸组织败诉不阻碍推进自然资源下游化进程

2022 年 11 月 29 日，印度尼西亚财政部副部长苏阿哈西尔·纳扎拉（Suahasil Nazara）表示，即使印尼在世界贸易组织（WTO）争端解决机构（DSB）关于欧盟就印尼禁止镍矿石出口的诉讼中败诉，印尼也将继续自然资源的下游化进程，以创造新的经济增长来源。

纳扎拉表示，印尼在 WTO 的败诉反而会增强政府发展下游产业的决心，印尼将通过贸易谈判代表继续为其下游产业争取利益。纳扎拉指出，如果能从维护人民最大利益的角度出发加以管理，包括通过下游化进程，印尼巨大的自然资源潜力可以成为新的经济增长点。为此，印尼政府将提供资本投资等财政支持鼓励国内自然资源的下游化。如果相关活动有益于国家发展，印尼政府还将以税收优惠和放宽进口的形式提供优惠。

11 月 21 日，印尼能源与矿产资源部长阿里芬·塔格里夫（Arifin Tasrif）曾表示，WTO 专家组的裁决还未产生法律约束力，印尼将对 WTO 裁决提出上诉。

（来源：安塔拉通讯社，可转载）

<https://en.antaranews.com/news/262853/indonesia-continues-downstreaming-despite-defeat-in-wto-ministry>

欧盟理事会将违反限制措施行为列入欧盟罪行清单

2022 年 11 月 28 日, 欧盟理事会一致通过决议, 将违反欧盟采取的限制措施的行为列入《欧盟运作条约》(Treaty on the Functioning of the EU) 中的“欧盟罪行”清单。

根据《欧盟运作条约》第 83 条第 (1) 款, 欧洲议会和欧盟理事会可以对特别严重跨境犯罪领域的刑事犯罪定义和制裁制定最低限度的规则。该条文目前列出的犯罪领域包括恐怖主义、贩运人口和对妇女和儿童的性剥削、非法毒品贩运、非法武器贩运、洗钱、腐败、伪造支付手段、计算机犯罪和有组织犯罪。

2022 年 5 月 25 日, 欧盟委员会提出提案, 要求扩大该清单范围, 以包括违反欧盟采取的限制措施。欧盟已针对俄乌冲突采取了一系列限制措施。目前, 欧盟成员国对如何构成违反限制措施以及在违反限制措施的情况下应适用何种处罚有不同的定义。这可能会导致制裁执行出现差异以及规避这些措施的风险, 从而有可能使受制裁个人继续获得其资产并支持受制裁领域。

将违反限制措施的行为列入“欧盟罪行”清单是确保在欧盟范围内执行同一程度的制裁, 是避免规避或违反欧盟制裁措施的第一步。在通过这项决议后, 欧委会将提出一项指令提案, 对违反欧盟限制措施的刑法定义以及处罚作出最低限度规则。该指令提案随后需要提交欧盟理事会和欧洲议会讨论通过。

(来源: 欧盟理事会网站, 可转载)

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/sanctions-council-adds-the-violation-of-restrictive-measures-to-the-list-of-eu-crimes/>

欧盟理事会正式批准《外国补贴扭曲内部市场条例》

2022 年 11 月 28 日, 欧盟理事会已正式批准《外国补贴扭曲内部市场条例》(Regulation on Foreign Subsidies Distorting the Internal Market)。为填补欧盟内部市场外国补贴的监管缺口, 欧盟委员会于 2021 年 5 月 5 日提出了针对扭曲内部市场的外国补贴监管提案。该提案可确保在欧盟单一市场经营的欧盟和非欧盟国家企业都能享有公平的竞争环境。

该条例旨在解决非欧盟国家向在欧盟单一市场经营的企业提供补贴所造成的扭曲, 规定了大型经营者集中和在大型公共采购程序竞标的情况下调查这些补贴的程序规则。目前, 欧盟成员国提供的补贴必须遵守欧盟国家补贴规则, 但欧盟没有任何法律工具来监管非欧盟国家提供的类似补贴。为解决此问题, 《外国补贴扭曲内部市场条例》为欧委会提供了法律框架, 以审查任何受益于非欧盟国家补贴的经济活动。该条例为欧委会提供了三项调查工具: 1) 两项事前审查工具, 旨在为大规模并购和大型公共采购程序中竞标提供公平的竞争环境; 2) 一项通用的市场调查工具, 用于调查所有其他市场情况以及低价并购和公共采购程序。

如果并购涉及的一方在欧盟的营业额达 5 亿欧元，且外国出资达 5000 万欧元，企业将必须向欧委会申报并购交易。对于公共采购程序中的竞标，采购门槛至少为 2.5 亿欧元。如果企业未能遵守申报规则，欧委会将能够处以罚款，并审查交易。作为一般规则，如果外国补贴在条例生效后扭曲了内部市场，欧委会将有权调查在条例生效前 5 年内政府给予的此类补贴。与欧盟国家补贴规则相同，如果欧委会认定存在外国补贴且补贴扭曲了竞争，则将进行平衡测试。平衡测试是评估外国补贴积极和消极影响的工具。如果消极影响大于积极影响，则欧委会将有权采取救济措施，包括结构性和非结构性救济措施以及返还外国补贴，或者接受相关企业的承诺，以对外国补贴造成的扭曲进行补救。

之后，经欧洲议会主席和欧盟理事会主席签署，该条例将在欧盟官方公报发布，并于发布之日起 20 日后正式生效。

（来源：欧盟理事会网站，可转载）

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/council-gives-final-approval-to-tackling-distortive-foreign-subsidies-on-the-internal-market/>

欧盟理事会批准《企业可持续性报告指令》

2022 年 11 月 28 日，欧盟理事会正式批准《企业可持续性报告指令》（Directive on Corporate Sustainability Reporting, CSRD）。欧盟委员会于 2021 年 4 月 21 日提交了 CSRD 提案，作为欧洲绿色协议（European Green Deal）和可持续金融议程（Sustainable Finance Agenda）的一部分，CSRD 将填补现有可持续性信息规则的空白。

CSRD 将增加企业的可问责性，防止在可持续性标准上出现分歧，并有利于向可持续经济的转型。从实际情况看，企业必须报告其商业模式如何影响其可持续性，以及外部可持续性因素（如气候变化或人权问题）如何影响其经济活动。这将使投资者和其他利益相关者更好地就可持续性做出明智的决定。

CSRD 加强了 2014 年《非财务报告指令》（NFRD）在《会计指令》中引入的现有非财务信息报告规则，现行的规则将不再适用于欧盟向可持续经济的转型。CSRD 新增了更详细的报告要求，并要求大型企业和上市中小企业必须报告环境权利、社会权利、人权和治理因素等可持续性事项。对于非欧盟企业，在欧盟净营业额超过 1.5 亿欧元，并且在欧盟至少有一家子公司或分公司的营业额超过一定标准的企业均需提供关于其环境、社会和治理（ESG）影响的可持续性报告。

该条例的实施将分为四个阶段：1) 对于已受 NFRD 监管的企业，在 2025 年报告 2024 财年的情况；2) 对于目前不受 NFRD 监管的大型企业，在 2026 年报告 2025 财年的情况；3) 对于上市中小企业（微型企业除外）、小型和非复杂信贷机构以及自保机构，在 2027 年报告 2026 财年的情况；4) 对于在欧盟净营业额超过 1.5 亿欧元，并且在欧盟至少有一家子公司或分公司的营业额超过一定标准的第三国企业，在 2029 年报告 2028 财年的情况。

经欧洲议会主席和欧盟理事会主席签署，该条例将在欧盟官方公报（Official Journal of the European Union）发布，并于发布之日起 20 日后正式生效。新规将在 18 个月后由欧盟成员国实行。

（来源：欧盟理事会网站，可转载）

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/28/council-gives-final-green-light-to-corporate-sustainability-reporting-directive/>

欧亚经济联盟寻求与金砖国家建立共同支付系统

2022 年 11 月 28 日消息，欧亚经济联盟（EEU）有意与金砖国家（BRICS）建立共同支付系统，以减少对西方货币系统的依赖。

EEU 希望与金砖国家建立单一支付卡，以联合各国主要的支付系统，包括俄罗斯的 Mir、印度的 RuPay、中国的银联和巴西的 Elo 等。欧亚经济委员会（Eurasian Economic Commission）主席顾问科瓦廖夫（Vladimir Kovalyov）表示，EEU 目前正在建立联合金融市场，优先发展共同“交易空间”。相关工作已取得实质性进展，现在的重点在于银行、保险和股票市场等领域。EEU 还将针对该共同支付系统建立一个监管机构。

EEU 一直在不断寻求与金砖国家深化合作的途径。为减少对美元和欧元的依赖，金砖国家的一些成员国已开始用本币进行贸易。

（来源：今日俄罗斯，可转载）

<https://www.rt.com/business/567315-russia-brics-joint-payment-system/>

热点分析

加拿大政府发布“印太战略”

当地时间 2022 年 11 月 27 日，加拿大政府发布印太战略（Indo-Pacific strategy），宣称加拿大政府将投入 23 亿加元（17 亿美元）用于加强加拿大在印度-太平洋地区（以下简称“印太地区”）的军事和网络安全，并计划与中国在气候变化和贸易问题上进行合作。

该战略重点关注中国，在总计 26 页的战略文件中共提及 51 次中国。该战略文件表明，加拿大将收紧外国投资审查规则，以保护加方知识产权并防止外国实体的投资威胁加拿大国家安全。此外，加拿大正寻求加深与印太地区的联系。

一、文件主要内容

（一）印太地区：机遇的新视野

1、印太地区的全球重要性

印太地区¹对于加拿大的未来发展发挥着关键作用，该地区涵盖 40 个经济体、涉及超 40 亿人口和 47.19 万亿美元的经济活动，是当今世界发展最快的地区之一。印太地区将为加拿大劳动者和企业提供重要机遇并促进加拿大经济发展。

印太地区正迅速成为全球经济活力和战略挑战的中心。加拿大及其盟友国和伙伴国与印太国家的关系将影响着包括加拿大国家安全、经济繁荣、民主价值观、公共卫生、环境保护、妇女权利以及人权在内的各类问题。

2、经济机会

如今，印太地区至少占全球经济活动的三分之一。世界上最大的三个经济体——中国、印度和日本——都位于该地区。文件称，至 2030 年，印太地区通过经济增长将使数百万人摆脱贫困，全球三分之二的中产阶级将居住于此；至 2040 年，该地区经济份额将占全球经济份额的一半以上。

该地区的经济活力和人口增长推动着对教育、医疗服务、食品、农业和渔业、自然资源和关键矿产、能源、金融服务、先进制造业和绿色基础设施的需求。上述领域均为加拿大的优势领域，加拿大在此类优势领域中享有全球声誉。仅在基础设施领域，印太地区的战略投资和伙伴关系预计将提供 2.1 万亿美元的机会。抓住该战略机遇将有助于维护加拿大的经济安全，促进未来的经济繁荣，并有助于创造优质、高薪的工作。

3、战略挑战

随着该地区大国竞争的深化，该地区的政治局势也逐渐紧张。朝鲜半岛因北韓的挑衅而出现不稳定，缅甸在最近的军事政变后暴力事件不断增加，印度-中国和印度-巴基斯坦边境的冲突，中国南海和东海以及台湾海峡两岸的紧张局势不断升级，以及严重的贫困和不平等，都威胁着地区和平与繁荣。

¹ 印太地区：中国是该地区最大的 5 个经济体之一（其余四个为日本、印度、韩国、澳大利亚）

在这个充满活力的经济区域的中心，中国作为一个全球参与者的崛起正在重塑该区域各国战略前景。中国已从基于规则的国际秩序中受益，实现了增长和繁荣，但中国现在正积极寻求所谓的“重新解释这些规则”以获得更大的优势。中国对其经济和安全利益的坚定追求，对该地区、加拿大和全世界的经济发展都具有重大影响。

基于上述原因，加拿大正与其伙伴国家协调参与印太地区的经济发展，并试图加大在该地区的经济投入力度。

4、可持续发展

印太国家的积极参与对于加拿大直面全球环境挑战而言至关重要。只有在印太国家的全面参与下，才能使加拿大在应对气候变化和生物多样性丧失方面取得进展。

尽管经历了数十年的广泛经济增长，但印太地区的许多地方仍面临着持续的发展挑战。对于该地区的许多国家而言，贫困和不平等仍然是现实。加拿大致力于与该地区的伙伴合作推进可持续发展目标。

5、加拿大：太平洋国家

加拿大是一个太平洋国家，拥有着 25,000 公里的太平洋海岸线，与印太地区各经济体之间有着稳健的贸易关系、深厚的人文联系和丰富的文化交流历史。

加拿大将进一步深化通过数十年的政府、私营部门和民间社会共同合作与印太地区建立的关系。

（二）加拿大的印太战略

加拿大不断演变的对华政策是印太战略的重要组成部分。

中国作为与加拿大有着不同的国家价值观的新兴大国，其现行政策与经济发展状况向加拿大的国际竞争优势地位发起挑战。与此同时，中国的庞大规模和影响力使得加拿大有必要与中国合作，以解决当今世界面临的生存压力，例如气候变化和生物多样性丧失、全球健康和核扩散等。中国繁荣的外贸经济也为加拿大出口商提供了重要机遇。

加拿大应对中国的策略与更广泛的印太战略密不可分，涵盖国内、双边、区域和多边领域：

在国内层面，加拿大将继续加强保护国内基础设施、民主和加拿大公民免受外国干涉。这包括 1) 对《加拿大投资法》进行审查、更新和添加新条款以保护国家利益，并在国有企业和其他外国实体的投资威胁到加拿大的国家安全（包括加拿大的关键矿产供应链）时果断采取行动；2) 进一步保护加拿大的知识产权和研究；3) 抵制对加拿大领土的任何形式的外国干涉；4) 加强网络安全系统。与此同时，加拿大正投入大量资源用于加强加拿大政府内外应对中国的能力，以确保其能够更好地理解、评估和应对中国在该地区及全球日益增长的影响力。

在双边层面，加拿大积极寻求与中国对话，以促进加拿大的国家利益，同时忠于加拿大的价值观，始终不懈关注加拿大的优先事项。加拿大正审查所有联邦部门的双边交流机制和结构，例如谅解备忘录(MOU)和对话，以确保其足以促进加拿大国家利益的增长。加拿大还在为其国内出口商改进“贸易专员服务”（The Canadian Trade Commissioner Service），确保外贸商业机

会符合加拿大国家安全利益。此外加拿大将继续关注其在中国的市场准入问题，以期在中国市场内外实现多元化发展。

在区域层面，加拿大将通过对区域关系和机构的多元化投资以平衡其对中国的策略。加拿大将努力深化各种伙伴关系，推进机构建设，并支持以基于规则的方式建设和平、繁荣和可持续发展的印太地区。

在多边层面，加拿大将与其合作伙伴密切合作，应对中国具有全球性影响的复杂现实，并继续投资于国际治理及对应机构。加拿大将寻求新的解决方案来抵制印太地区相关破坏国际规范的行为，例如任意拘留和经济胁迫。在加中具有共同利益的领域，加拿大将与中国开展多边合作。

加拿大正进一步加强研究中国政府是如何思考、运作和规划的，以及中国如何在印太地区乃至世界范围内施加影响。在此背景下，加拿大将增加其在加拿大驻联合国、欧盟和北约的多边代表团中的投入资源，以支持与中国有关的分析、磋商和外交，用于预测和应对政治、经济和安全风险。

在坚持一个中国政策的同时，加拿大将继续与台湾进行多方面接触，包括在贸易、技术、卫生、民主治理和打击虚假信息方面的合作。加拿大将反对威胁台海现状的单边行动。

（三）战略目标和举措

1、促进和平、复原力和安全

中国人民解放军快速而显著的现代化，引起了印太地区的关注。为应对中国不断增长的影响力及现代化能力，加拿大将：1) 加强其在印太地区的军事存在和情报能力，并增加对边境防护和网络安全投资，以及继续保持与印太地区海关和执法机构的合作关系；2) 与东盟及其成员国携手合作，确保在中国南海领域充分尊重国际法，包括《联合国海洋法公约》；3) 增加科学研究投资以保护加拿大的创新和知识产权。

2、拓展贸易、投资和供应链弹性

加拿大将采取以下举措以拓展其在印太地区的贸易、投资及供应链弹性：1) 启动加拿大贸易门户、任命新的加拿大印太贸易代表、新的大型加拿大贸易代表团等——扩大加拿大在国内外的贸易网络；2) 确保贸易专员服务提供有关中国市场的专家建议、加强《加拿大投资法》的执法力度、与合作伙伴合作开发数字基础设施、向印太贸易伙伴提供更多技术援助等——加强基于规则的贸易，为印太地区经济体和出口商提供可预测性；3) 通过国家贸易走廊基金对国内交通基础设施项目进行重大投资、促进与合作伙伴国家在供应链弹性方面的共同利益、开展技术、政策和高层合作、使加拿大成为印太地区和净零排放经济体中可靠的清洁能源供应商、加强加拿大与印太地区主要经济体的科学、技术和创新伙伴关系——确保供应链的弹性。

3、建设可持续发展的绿色未来

加拿大致力于应对气候变化并确保印太地区人民和加拿大人民拥有可持续和绿色的未来。加拿大将分享清洁技术、海洋管理、能源转型和气候融资方面的专业知识，并将在整个印太地

区开展合作，以减少排放并防止生物多样性的丧失。加拿大还将与七国集团伙伴合作，帮助印太地区弥补其日益增长的 2.1 万亿美元基础设施资金缺口。

4、加拿大作为印太地区积极参与的合作伙伴

最后，加拿大的印太战略将扩大并深化区域伙伴关系。加拿大将寻求加强其在印太地区伙伴和盟友中的影响力，提供更多的外交、经济、军事和技术支持与合作，并响应该地区伙伴深入参与的呼吁。

（四）结论：加拿大的印太未来

加拿大是一个太平洋国家。印太地区是加拿大的邻居。来自不同背景、地区和经济领域的加拿大人民都将从加拿大与印太地区不断加深的合作伙伴关系中获益。

印太地区影响着加拿大未来的经济、贸易关系、移民政策、环境和安全。而印太战略将确保加拿大能够利用印太地区所带来的重要机遇。

二、相关影响

该份文件强调，加拿大的对华政策是印太战略的重要组成部分，并且指出，加拿大将审查和更新投资法律法规，以在外国企业对加拿大国有企业或其他企业的投资威胁到加拿大的国家安全（包括加拿大的关键矿产供应链）时，果断采取行动。

早在 11 月 2 日，加拿大政府就曾释放出相关信号：加拿大创新、科学与经济开发部（Innovation, Science and Economic Development Canada）发布声明，以所谓国家安全为由，要求三家中国锂矿公司剥离其在加拿大关键矿产公司投资，涉及企业包括中矿资源、藏格矿业、盛新锂能三家上市公司。这件事或将说明关键矿产供应链争夺战已从市场层面上升到国际政治局面，并被加拿大视为维护国家安全的因素。

该份文件颁布后，可以预测，加拿大将日益强化对中国资本在“关键矿产”等关键领域投资的审查力度，中国企业在加拿大制造等关键经济领域的投资或将受到更严厉的打压和阻碍。加拿大对外资的严格审核将成为未来主要趋势，势必会给众多中国企业布局全球化造成巨大影响。

三、我国的应对

（一）政府层面

我们建议政府积极支持遭受加方不公平打压的中国企业维护正当合法权益；此外，针对文件特别关注的加拿大“关键矿产供应链”外商投资领域，我们建议政府提早布局加强国内锂矿资源安全保障，积极参与国际矿产资源招投标，减少政治干预卡脖子的存在，同时，加大盐湖提锂、云母提锂、锂资源的回收再利用等多种技术的研发，发挥出我国制造强国、工业强国的优势。

（二）企业层面

我们建议，中国企业关注《加拿大投资法》等相关法律法规的更新情况，以了解赴加投资的风险以及风险的合法合理规避方式。

同时,我们建议赴加投资的中国企业在收购协议中将加拿大政府的投资审查列入前提条件及交割条件,并设置相应的“分手费”(Termination Fee)来降低因加拿大政府否决交易的投资风险及损失。

此外,针对文件特别关注的加拿大“关键矿产供应链”外商投资领域,我们建议在全球范围内投资“战略矿产”的中国企业应复盘相关投资,对未来进行的类似投资采取更加谨慎的态度。相关企业应紧密关注相关法律动态,尤其是涉及关键矿产资源投资的政策动向,结合自身业务内容及时开展风险评估,事前把握投资风险,并建立应急预案,以快速应对突发事件。从长远来看,企业应优化投资结构,为长期的潜在风险做好准备。

(来源:加拿大政府网站)

https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/indo-pacific-indo-pacifique/index.aspx?lang=eng#a3_1