



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15日
第139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

美财政部以涉嫌侵犯人权和非法捕鱼为由制裁中国个人及实体
矿业巨头必和必拓被指控拖延解决巴西大坝倒塌案
哥伦比亚政府逐步开展土地改革计划
加拿大与多国共同发起可持续关键矿物联盟
美国纽约州宣布对 12 个区域清洁能源中心投资 5200 万美元
美国总统拜登主持第二届美非峰会，提升对非影响力
丹麦最大银行支付 20 亿美元解决美国对其在爱沙尼亚的洗钱调查
美国宣布核聚变能源研究取得突破，首次实现净能量增益

欧亚片区

专家表示 2023-2024 年对俄罗斯制裁压力或将增加
印度、英国自由贸易协定第六轮谈判势头强劲
欧洲议会、欧盟理事会就碳边界调节机制达成临时协议
阿里巴巴泰国数字自贸区正式开始试运营
日本新芯片制造商 Rapidus 将与 IBM 合作开发先进半导体技术
欧盟为应对美国《通胀削减法案》有意调整清洁技术国家援助规则
印尼就镍矿石出口禁令争端向世贸组织提起上诉
英国对欧盟《电子商务指令》进行脱欧后审查

热点分析

加拿大宣布发起“可持续关键矿物联盟”

美洲和大洋洲片区

美财政部以涉嫌侵犯人权和非法捕鱼为由制裁中国个人及实体

2022 年 12 月 9 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）根据《全球马格尼茨基人权问责法》（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act），将以下个人与实体列入特别指定国民（SDN）清单：两名中国个人 Li Zhenyu 和 Xinrong Zhuo，前述个人控制的实体大连远洋渔业有限公司（Dalian Ocean Fishing Co., Ltd.）、平潭海洋企业有限公司（Pingtan Marine Enterprise, Ltd；纳斯达克股票代码：PME）及其关联的八家实体，以及前述实体拥有的 157 艘船舶，理由是前述个人和实体涉嫌侵犯人权和非法捕鱼。

这是 OFAC 首次将一家在纳斯达克上市的中国公司列入制裁名单。平潭海洋企业有限公司在纳斯达克的股价已经从十几美元的发行价跌破到 1 美元以下（0.657 美分），并且在 OFAC 发布制裁消息的当日被纳斯达克停牌。

（来源：美国财政部，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1154>

矿业巨头必和必拓被指控拖延解决巴西大坝倒塌案

2022 年 12 月 13 日，路透社消息，全球矿业巨头必和必拓集团（BHP Group）被指控试图“永久推迟”承担引发巴西严重环境灾难的 2015 年大坝倒塌的责任。

必和必拓正面临 20 万巴西国民就 Fundao 大坝倒塌向伦敦高等法院（London's High Court）提起的价值超过 50 亿英镑（超过 60 亿美元）的诉讼，该大坝由必和必拓与巴西铁矿石开采公司淡水河谷（Vale）的合资企业 Samarco 拥有。

这场灾难造成 19 人死亡，超过 4000 万立方米的泥浆和有毒采矿废料席卷多西河，摧毁了村庄，并流入 650 多公里外的大西洋。

这起诉讼是英国法律史上最大的诉讼之一，必和必拓否认对事故的发生负有责任，该诉讼最初于 2020 年被驳回，今年 7 月上诉法院裁定可以继续审理。据悉，必和必拓已向最高法院（Supreme Court）申请推翻该裁定，该申请正在审理中。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/markets/miner-bhp-accused-delaying-6-billion-plus-brazil-dam-case-2022-12-13/>

哥伦比亚政府逐步开展土地改革计划

2022 年 12 月 13 日，路透社消息，哥伦比亚农业部长 Cecilia Lopez 表示，作为农业改革的一部分，哥伦比亚政府购买土地并将其交付给农村社区的计划将逐步推进，原因是计划执行过程复杂、可用资金有限。

Lopez 表示，政府可以在左翼总统 Gustavo Petro 执政期间购买约 50 万公顷（123 万英亩）土地，远低于 Petro 本人在 9 月份提议的 300 万公顷。由于购买如此大量的土地可能对哥伦比亚财政产生潜在影响，Petro 的言论导致了市场波动。

Lopez 预测，收购 50 万公顷土地的成本可能达到 10.2 万亿比索（21.1 亿美元），大约是巴西政府税收改革中每年筹集资金目标的一半。Lopez 称，土地购买的速度将由总统和国家财政决定。

土地改革是哥伦比亚政府与哥伦比亚革命武装力量（FARC）游击队签署的 2016 年和平协议的关键。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/americas/colombian-govt-land-plans-unfold-depending-resources-minister-2022-12-13/>

加拿大与多国共同发起可持续关键矿物联盟

2022 年 12 月 12 日，加拿大政府网消息，加拿大自然资源部长 Jonathan Wilkinson 宣布，加拿大与澳大利亚、法国、德国、日本、英国及美国共同发起可持续关键矿物联盟（Sustainable Critical Minerals Alliance），以推动建立可持续的、具社会包容性、负责任的关键矿物开采、加工和回收程序，形成稳定的关键矿物供应链。

该联盟成员将自愿致力于发展可持续和包容性的采矿实践并采购具有以下特点的关键矿物：1) 采用利于自然环境的方法，包括鼓励产业合作以保护生物多样性、保护濒危物种、支持自然保护和尽量减少污染；2) 尊重当地与原住民社区的权利和利益，促进安全的工作条件和负责任的劳工标准；3) 减少温室气体以在 2050 年前实现净零排放，以及促进可持续的采矿、加工和回收过程；4) 在可行的情况下关闭矿区并将其恢复到自然状态；5) 促进材料管理、延长产品使用时间以及加速关键矿物的再利用和回收来建立循环经济；6) 向投资者和公众提供环境、社会与公司治理（ESG）相关准则并对矿产供应链开展尽职调查。

可持续关键矿物联盟成员呼吁各国加入。国际矿业部长峰会将于 2023 年 3 月 6 日在多伦多举行，届时将就联盟承诺进行对话并开展进一步合作。

(来源：加拿大政府网，可转载)

<https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2022/12/countries-commit-to-the-sustainable-development-and-sourcing-of-critical-minerals.html>

美国纽约州宣布对 12 个区域清洁能源中心投资 5200 万美元

2022 年 12 月 14 日，纽约州能源研究与发展局 (NYSERDA) 消息，纽约州将投资 5200 万美元于 10 个地区建立 12 个区域清洁能源中心，作为纽约州清洁能源发展及教育中心，其中纽约市因人口密集将成立 3 个中心，旨在推动包容性绿色经济，促进州民参与及确保弱势地区从清洁能源转型中获益。区域清洁能源中心与纽约州能源研究及发展局、公会及培训机构将合作促进多样性劳动力，支持纽约州气候法案，并推动清洁能源公平转型。

NYSERDA 将与各地组织合作建立清洁能源中心，提供具有整体性与多面向性的方法，在未来 4 年建立合作伙伴关系并促进清洁能源推广。各中心将由纽约州各地区经济发展组织成立，而 5200 万美元资金将用于清洁能源效率研究及动员当地社会服务、住房、经济发展、健康及人力培训等相关组织一同参与。

区域清洁能源中心开发计划由 NYSERDA 及能源民主联盟 (Energy Democracy Alliance) 合作，该计划旨在提升能源效率及中低收入居民收入，资金由纽约州提供。

(来源：纽约州能源研究与发展局，可转载)

[https://www.nyserda.ny.gov/About/Newsroom/2022-Announcements/2022-12-09-Governor-Hochul-Announces-\\$52-Million-for-Clean-Energy-Hubs](https://www.nyserda.ny.gov/About/Newsroom/2022-Announcements/2022-12-09-Governor-Hochul-Announces-$52-Million-for-Clean-Energy-Hubs)

美国总统拜登主持第二届美非峰会，提升对非影响力

2022 年 12 月 11 日，法国国际广播电台消息，美国总统拜登继 2014 年时任总统奥巴马之后，首次主持美非峰会，旨在应对来自中国和俄罗斯的竞争压力，提升对非洲的影响力。此次会议于 12 月 13 日在华盛顿举行，为期三天。峰会将重点关注新投资、因俄乌冲突而加剧的粮食安全、气候问题以及民主和治理等议题。

美国邀请了非洲联盟的所有成员国以及与非盟保持良好关系的国家，但未邀请布吉纳法索、几内亚、马利、苏丹与厄利垂亚。预期与会的领导人中有衣索比亚总理 Abiy Ahmed、埃及总

统 Abdel Fattah el-Sisi、突尼斯总统 Kais Saied、赤道几内亚总统 Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 等。

今年夏天美国国务卿 Antony Blinken 访问非洲期间，曾呼吁与非洲建立真正的伙伴关系并宣布全面改革美国在撒哈拉以南非洲的政策，以抗衡中国和俄罗斯的布局。

（来源：法国国际广播电台，可转载）

<https://www.rfi.fr/en/international-news/20221211-biden-tries-to-reboot-us-brand-in-africa-amid-china-russia-inroads>

丹麦最大银行支付 20 亿美元解决美国对其在爱沙尼亚的洗钱调查

2022 年 12 月 13 日，美国证券交易委员会（SEC）宣布对总部位于丹麦的跨国金融服务公司丹斯克银行（Danske Bank）提出欺诈指控，称该银行的爱沙尼亚（Estonian）分行就其反洗钱（anti-money laundering）合规计划误导投资者，并且未能披露该计划所带来的风险。

根据 SEC 的起诉书，丹斯克银行在 2007 年收购其爱沙尼亚分行时，知道或应当知道该分行很大一部分客户从事的交易具有较高洗钱风险；其内部风险管理程序不足以防止此类活动；其反洗钱程序没有得到遵守，也不符合适用的法律和规则。SEC 称，从 2009 年到 2016 年，该分行的高风险客户利用丹斯克银行服务，通过美国和其他国家进行了数十亿美元的可疑交易。尽管丹斯克银行知道这些高风险交易，但其在公开报告中做出了具有重大误导性的陈述和遗漏，声称其遵守了反洗钱义务，并有效管理了反洗钱风险。

丹斯克银行已同意支付超过 20 亿美元以配合美国证券交易委员会、美国司法部、美国纽约南区检察官办公室和丹麦特别犯罪部门提出的综合性全球解决方案。

（来源：美国证券交易委员会，可转载）

https://www.wsj.com/articles/sec-asks-public-companies-for-more-information-about-crypto-exposure-11670531943?mod=hp_lead_pos2

美国宣布核聚变能源研究取得突破，首次实现净能量增益

2022 年 12 月 13 日，VOA NEWS 消息，美国能源部的科学家已经能够设计出一种核聚变反应，该反应所产生的能量超过消耗的能量，即实现了净能量增益。这是数十年来研究生产清洁和无废料核电方法里程碑式的成就。这一消息发布之际，美国拜登政府已将资金用于发展清

洁能源，并且特别强调了聚变能源。最近美国通过的《通胀削减法》为该领域的研究提供了大量资金。

核聚变的优势在于：1) 如果聚变反应堆取代化石燃料作为能源，将大大减少释放到大气中的碳含量；2) 与使用铀和钚等高浓缩放射性物质作为燃料的裂变反应堆不同，聚变反应堆理论上可以由氢作为燃料，而氢是宇宙中最丰富的元素，燃料供应基本上是无限的；3) 与裂变反应堆不同，聚变反应堆不会产生高放射性废料，因此无需安全储存危险材料。

专家表示，虽然这是一项重大突破，但大规模部署聚变能源系统仍然存在严峻的技术障碍。

（来源：VOA NEWS，可转载）

<https://www.voanews.com/a/us-announces-breakthrough-on-fusion-energy/6874532.html>

欧亚片区

专家表示 2023-2024 年对俄罗斯制裁压力或将增加

2022 年 12 月 14 日，俄罗斯国家研究型高等经济大学（HSE University）首席研究员兼俄罗斯政府专家委员会协调员 Yaroslav Kuzminov 表示，2023-2024 年西方对俄罗斯制裁压力或将增加，建议保护经济免受极端制裁措施的冲击。

Yaroslav Kuzminov 表示，可以预计 2023-2024 年制裁压力会增加，二级制裁措施会进一步升级。俄罗斯需要充分了解这些制裁措施，并制定有效的应对政策。经济不会无限制地可持续发展，俄罗斯有必要制定长期进口替代战略，并为高素质专家的培养创造有利环境。Yaroslav Kuzminov 指出，虽然俄罗斯的生产能力正在升级，但在自给自足和依赖外部市场之间进行平衡同样重要。

（来源：塔斯社，可转载）

<https://tass.com/economy/1550181>

印度、英国自由贸易协定第六轮谈判势头强劲

2022 年 12 月 14 日，印度工商部长皮尤什·戈亚尔（Piyush Goyal）与到访的英国国际贸易大臣凯米·巴德诺奇（Kemi Badenoch）举行会晤，两国部长回顾了自由贸易协定谈判的进展，并将启动第六轮自由贸易协定谈判。

这次谈判是双方自 7 月以来的第一轮正式谈判。据悉，英国方面力争印度削减对汽车和苏格兰威士忌的进口税以及印度知识产权法律体系，而印度方面希望英国消除纺织、皮革、宝石和珠宝等劳动密集型产业的关税，并为人才流动提供更多便捷。双方表示，相信协定将促进两国就业，并释放投资和出口的全部潜力。

印度对英国的主要出口产品包括成衣和纺织品、宝石和珠宝、工程产品、石油和石化产品、运输设备和零件、香料、金属制品、机械和仪器、医药和海运产品，主要进口产品包括宝石和半宝石、矿石和金属废料、工程产品、专业仪器、有色金属、化学品和机械。

（来源：Tribune India，可转载）

/

欧洲议会、欧盟理事会就碳边界调节机制达成临时协议

2022 年 12 月 13 日，欧洲议会与欧盟理事会就欧盟委员会碳边界调节机制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）法规提案达成临时政治协议。CBAM 机制对进入欧盟的碳密集型产品生产过程中排放的碳进行定价，以鼓励非欧盟国家进行更清洁的工业生产。该协议将由修订后的欧盟排放交易体系（Emissions Trading System, ETS）进行补充，ETS 体系下免费配额分配的逐步取消将与 CBAM 机制的实行同步，以支持欧盟产业的去碳化。

CBAM 机制确保进口产品支付的碳价格与在 ETS 体系下的欧盟产品支付的碳价格相等，以符合世界贸易组织（WTO）规则。CBAM 机制最初将适用于使用碳密集型生产并存在较大碳泄漏风险的进口产品和某些前体，包括水泥、钢铁、铝、化肥、电力和氢气。根据该协议，CBAM 机制将于 2023 年 10 月 1 日生效，进入过渡阶段。过渡期间，新规范范围内的产品进口商只需报告其进口产品的隐含温室气体（GHG）直接排放量，无需进行任何支付或调整。该协议预计，过渡期后 CBAM 机制将包含间接排放，当该机制正式实行时，将覆盖 ETS 体系所涵盖产业 50% 以上的排放量。

过渡期结束后，CBAM 机制正式生效，进口商将被要求每年提交一份 CBAM 声明，申报上一年进口到欧盟的产品数量及其隐含碳排放量，并向主管部门提交与进口产品中的隐含碳排放量总数一致的 CBAM 许可证。证书价格将根据 ETS 体系配额的每周平均拍卖价格计算。在 CBAM 机制最终生效之前，将对其过渡阶段的实行效果进行审查。同时，将对适用产品范围进行审查，以评估将欧盟 ETS 体系所涵盖产业生产的其他产品纳入 CBAM 机制范围的可行性。

鉴于新 CBAM 机制与欧盟 ETS 体系修订的密切联系，欧盟理事会、欧洲议会和欧盟委员会正在就该机制运作的技术细节进行“三方”机构间谈判。在成为新法规生效之前，该协议还需获得欧洲议会和欧盟理事会的正式通过。

（来源：欧盟委员会网站，可转载）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7719

阿里巴巴泰国数字自贸区正式开始试运营

2022 年 12 月 13 日消息，阿里巴巴 eWTP（世界电子贸易平台）与泰国共建的首个数字自贸区正式开始试运营。这是自 2018 年 eWTP 与泰国签订合作备忘录以来的标志性进展，也是泰国第一个通过数字化方式建立的自贸区。

泰国数字自贸区坐落在交通便利的泰国东部经济走廊（EEC）区域，毗邻泰国经济的主动脉线，占地 40000 平方米。据悉，eWTP 泰国数字化自贸区投入使用后，中国到泰国的跨境电商履约时效将从 10 天缩减到 3 天。阿里巴巴 eWTP 秘书长宋君涛表示，泰国首个数字自贸区

的建成，不仅标志着中国的数字监管和跨境电子商务创新模式在泰国的成功复制，更为泰国未来的本土跨境电子商务发展提供了实践经验。

（来源：曼谷邮报，可转载）

<https://www.bangkokpost.com/business/2459585/alibabas-free-trade-hub-in-thailand-backed-by-jack-ma-begins-trial-operation-after-four-years>

日本新芯片制造商 Rapidus 将与 IBM 合作开发先进半导体技术

2022 年 12 月 13 日消息，美国科技及咨询公司国际商业机器公司（IBM）与日本芯片制造商 Rapidus 宣布建立战略合作伙伴关系，双方将进一步开发 IBM 突破性的 2 纳米节点芯片，以供 Rapidus 在其日本工厂生产。

2021 年，IBM 宣布开发出世界首款 2 纳米节点芯片。与 7 纳米芯片相比，2 纳米芯片的性能预计将提高 45%，能效将提高 75%。长期以来，IBM 已与日本半导体制造商在先进逻辑和存储器技术方面建立了成功的合作伙伴关系。双方表示，Rapidus 与 IBM 合作开发 2 纳米节点技术对于日本再次在半导体供应链中发挥重要作用，对于确保全球先进半导体供应链的地理平衡来说非常重要。

根据该协议，Rapidus 的科学家和工程师将与 IBM 日本公司和 IBM 总部的研究人员一起在纽约奥尔巴尼纳米技术综合体（Albany Nano Tech Complex）工作，该园区拥有世界领先的半导体研究生态系统。

Rapidus 公司正计划在制造方面部署自动化和效率的差异化战略，以确保迅速进入市场并保持竞争力。此项 2 纳米技术旨在引领市场，并将与行业标准产品兼容。Rapidus 预计将于 2027 年量产 2 纳米芯片。

（来源：mlex，可转载）

<https://content.mlex.com/#/content/1434970>

欧盟为应对美国《通胀削减法案》有意调整清洁技术国家援助规则

2022 年 12 月 13 日消息，欧盟委员会发言人表示，欧委会将考虑对其国家援助规则进行“有针对性的调整”，就如何使国家援助规则更为简单、更具可预测性，以加快在清洁能源和绿色技术方面的公共投资征询欧盟成员国的意见。

欧委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）此前表示，欧盟有必要简化和调整国家援助规则，以应对美国《通胀削减法案》产业补贴政策的影响。冯德莱恩认为，《通胀削减法案》可能会导致不公平竞争、市场封闭和关键供应链分裂，因此欧盟需要采取行动重新平衡竞争环

境。欧盟的国家援助规则可以更为简单、更可预测，以吸引新投资，应对全球清洁技术竞争加剧。欧委会将在维护单一市场公平竞争环境的前提下，考虑能够在欧盟范围内实行的措施。欧委会还希望建立一个支持此类战略投资的欧洲基金，以支持国家干预。

欧盟此前的国家援助干预措施侧重于产业的早期发展阶段。冯德莱恩表示，欧盟将考虑为绿色技术包括大规模生产在内的整个价值链提供国家援助支持。冯德莱恩还强调，作为对美国补贴政策的回应，欧盟一方面必须全面改革公共投资法规，考虑是否需要欧盟层面的额外资金，以刺激对绿色能源产业的投资，另一方面还需在氢气、半导体、量子计算、人工智能和生物技术等领域进行更高水平的政策协调。

（来源：mLex，可转载）

<https://content.mlex.com/#/content/1435205>

印尼就镍矿石出口禁令争端向世贸组织提起上诉

2022 年 12 月 13 日，世界贸易组织（WTO）表示，印度尼西亚就镍矿石出口禁令争端提出上诉，反对 WTO 专家组做出的有利于欧盟的裁决。

欧盟于 2019 年 11 月向 WTO 起诉印尼，称印尼对原材料的出口限制不公平地损害了欧盟的不锈钢产业。印尼从 2020 年初开始禁止镍矿石出口。WTO 于上月做出有利于欧盟的裁决，称禁止镍出口和要求所有镍矿石在印尼精炼的国内加工要求都不符合 WTO 规则。

印度尼西亚政府声称，其于 2021 年 1 月开始实施的原镍出口禁令在矿业投资和镍衍生产品出口增加后显示出积极影响。印尼是全球最大的镍出口国。印尼政府长期以来致力于通过开发镍冶炼厂和下游产业，提高镍产业附加值。

（来源：雅加达邮报，可转载）

<https://www.thejakartapost.com/business/2022/12/13/indonesia-appeals-wto-ruling-in-nickel-dispute-against-eu.html>

英国对欧盟《电子商务指令》进行脱欧后审查

2022 年 12 月 13 日消息，英国政府目前正在评估欧盟《电子商务指令》（E-Commerce Directive），这是根据《保留欧盟法律法案》（Retained EU Law Bill）对脱欧后的欧盟法律进行审查的一部分。此举表明，除《在线安全法案》（Online Safety Bill）之外，英国将对管理在线平台的法律进行进一步修改，英国数字规则或将发生变化。

根据欧盟《电子商务指令》，在线中介机构（如社交媒体平台）无需对用户上传的内容负责。因此，许多网站对虚假内容不承担法律责任，除非其已得到警告或被命令删除相关内容。如果取消这项规定，Facebook、YouTube、推特（Twitter）、eBay 或亚马逊（Amazon）等平台将被要求对其用户上传的任何非法内容（如假冒商品、儿童色情和侵犯版权等）承担责任。

英国政府目前正在通过《在线安全法案》寻求设立针对英国的特定制度，即在英国脱欧之后，英国不再有法律义务根据欧盟《电子商务指令》的规定进行立法。英国政府此前还有意将《电子商务指令》的所在国原则从英国立法中完全删除，以将欧洲经济区（EEA）在线服务提供商纳入英国法律范围。

（来源：mLex，可转载）

<https://content.mlex.com/#/content/1435160>

热点分析

加拿大宣布发起“可持续关键矿物联盟”

当地时间 12 月 12 日，加拿大自然资源部长威尔·金森（Jonathan Wilkinson）于联合国《生物多样性公约》第 15 次缔约方大会（COP15）中宣布，加拿大正与美国、澳大利亚、法国、德国、日本及英国联合发起“可持续关键矿物联盟”（Sustainable Critical Minerals Alliance），以推动世界各国采用可持续、包容性和负责任的采矿实践以及负责任的关键矿物供应链。

一、声明主要内容

根据“可持续关键矿物联盟”声明，该联盟将在矿产领域制定更高的环境和劳工标准，并推动联盟内国家开展以下合作：

- 1、采用对自然有益的方法，鼓励行业实践或与行业部门合作，以防止生物多样性丧失，保护濒危物种，减少污染物排放；
- 2、支持当地社群发展；促进安全的工作条件和负责任的劳工标准，支持多样化、包容性的劳工文化，尊重劳工福祉；
- 3、通过发扬环境、社会和公司治理（ESG）标准，以促进矿物采集、加工和回收过程的可持续发展；
- 4、恢复矿区生态系统，并追究环境破坏者对环境损害的责任；
- 5、建立循环经济产业，加快关键矿物的再利用和回收；
- 6、推动企业编制可持续发展报告，并根据相关国际公认准则的规定对矿产供应链进行尽职调查。

二、政策解读

在七国联合发起“可持续关键矿物联盟”前，美国、加拿大等盟国已采取一系列战略举措，旨在加强各国在关键矿物供应链方面的韧性、可持续性，并试图摆脱对中国的供应依赖。

早在今年 6 月 14 日，美国国务院就表示美国和加拿大等国家建立了新的矿物安全伙伴关系，旨在确保关键矿物的供应。今年 8 月 16 日，美国总统拜登签署了《通胀削减法》（Inflation Reduction Act），该法为包括新能源汽车在内的美国先进制造业的发展提供税收优惠政策，并将税收优惠政策与产业生产设施及原料（尤其是“关键矿物”）来源地挂钩。例如，《通胀削减法》第 13401 节规定，新能源汽车必须符合以下要求此能被纳入税收优惠范畴：“……新能源汽车中的电池所使用的“关键矿物”（critical minerals，锂、镍、钴等）需有一定比例在美国或与美国存在自由贸易协定的国家（澳大利亚、加拿大、韩国等）进行提取或加工，或在北美国家进行回收……2024 年 12 月 31 日后投入使用的新能源汽车中的电池，不得包含由‘受关注的外国实体’（包括受中国政府拥有、控制或受其管辖或指示的实体）所开采、冶炼、回收的关键矿物。”

11 月 2 日，加拿大政府释放出相关信号：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。

随后，在 11 月 27 日，加拿大政府发布印太战略，该份文件中强调“加拿大的对华政策是印太战略的重要组成部分……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”。12 月 9 日，加拿大政府公布关键矿物战略。紧接着，12 月 12 日，加拿大自然资源部长宣布加拿大与以美国为首的 7 个盟国结成“可持续关键矿物联盟”，推动世界各国采用可持续、包容性和负责任的采矿实践以及负责任的关键矿物供应链。

从各国针对关键矿物供应链的系列动态来看，以美国为首的西方国家试图通过建立将中国排除在外的关键矿物供应链、产业链联盟，以摆脱对中国关键矿物资源的依赖。关键矿物的竞争从市场层面上升到国际政治层面，已不可避免。

三、相关影响

以美国为首的可持续关键矿物联盟的成立，将进一步削弱外国企业与中国供应商之间的合作关系。据南华早报报道，加拿大自然资源部长威尔·金森表示：“除非中国和俄罗斯愿意采取措施‘合法地证明’关键矿物的生产作业符合相关标准，否则联盟成员将购买其他国家生产的替代品。”但威尔·金森同时承认，联盟不会彻底将中国的关键矿物产业链拒之门外，“很显然，一些关键矿物是在中国进行大量加工的”。

从加拿大自然资源部长的发言中可得知，在短期内，美国等西方国家难以完全摆脱对中国供应商的依赖，特别是新能源生产需要大量的关键矿物，如钴、镍、锂等，中国在提炼这些矿物方面具有领先优势；但从长期看来，美国等西方国家将加速产业链重构的进程，逐步与中国供应商脱钩，使中国企业损失竞争优势，阻碍中国企业开拓海外市场的进程，并冲击现有的全球经营体系。可以预见，以美国为首的联盟成员国家在未来很可能以生产作业不符合环境和劳工标准等理由，打压中国矿产企业，并且日益强化对中国资本在“关键矿物”领域投资的审查力度，我国矿产企业势必面临更大竞争和海外投资风险。

四、我国的应对

（一）政府层面

与美欧相比，我国还缺乏国家层面针对战略性关键矿产的统一管理和协调机制。在美国等西方国家推动国内矿产资源开发的同时，我国国内矿产资源供应能力呈下降趋势，关键矿产供应链安全存在资源性或技术性短板，海外矿产资源投资也将面临更大竞争和风险。基于以上认识，结合我国关键矿产资源安全所面临的问题，提出以下建议：

1、成立战略性矿产委员会，统筹国家资源安全问题。资源安全问题涉及国内资源勘查、采选、冶炼、加工等产业链的各个环节，以及海外矿产资源投资、进出口等多个方面，相关管理职能分布于国家发展和改革委员会、自然资源部、工业和信息化部、生态环境部、外交部、国家能源局、国家粮食和物资储备局等众多部门。为避免系统目标碎片化，有必要在中央层面

建立“战略性矿产资源委员会”，统一领导各相关部门，保障国家战略性矿产资源安全战略的统一、协调和高效实施。

2、多措并举提高国内资源供应能力，筑牢资源安全的基石。面对西方遏制中国发展逐步升级，全球关键矿产竞争日趋激烈，我国矿产行业面临着复杂的战略环境。对此，建议我国政府：1) 营造有利于矿业发展的政策环境，认真梳理矿业权配置、流转、价款收取、行政审批、生产安全 and 环境等相关政策；加大对中资企业参与境外优质资源勘查开发的投融资、外汇等支持力度，培育具有国际竞争力的大型跨国矿业集团；2) 积极推动新一轮矿产突破战略行动，实现增储目标，夯实矿业发展资源基础；3) 鼓励社会资本参与勘查战略性矿产资源风险，实现资源勘查的可持续发展。

3、做强关键矿产供应链，增强与西方竞争实力。充分利用我国稀土、钨、锑、镓、铟和锗等关键矿产资源优势，加大产业链关键核心技术研发投入，补齐供应链短板，在矿产品、冶炼加工产品和材料等供应链的各个环节强化优势地位；进一步加强业已形成的锂、钴等资源在全球冶炼加工环节的产能和技术优势，提高我国在全球供应链中的地位。

4、坚定不移开展国际矿业投资合作，提升资源全球配置能力。尊重全球资源分布不均衡的客观规律，在矿产资源领域贯彻构建人类命运共同体理念，通过开展国际矿业开发合作和促进全球矿业发展来解决关键矿产的供应问题。紧紧围绕“一带一路”建设，以中亚、东南亚、非洲、南美等沿线国家为重点，利用技术、资金和市场优势，加强矿业投资和开发合作，坚持负责任开发和互利双赢原则，构建开放合作的国际矿业产业圈，稳定海外资源供应。

(二) 企业层面

1、持续关注法律进展。该联盟成员国家后续可能会持续出台与关键矿产投资、进出口等问题相关的其他立法、执法措施，因此，我们建议中国企业紧密关注相关立法及执法动态，结合相关信息及时评估开展相关业务的风险。

2、优化关键矿产投资布局

我们建议，中国企业应当：1) 结合自身在关键矿产供应链、产业链的位置，对上游物项、下游客户等进行全面评估，作好相关应急预案工作；2) 在进行关键矿产领域投资时，根据目标公司股权结构和业务模式审慎评估联盟成员国家相关政策对目标公司的影响，或者在收购协议中将外国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）来降低因外国政府否决交易的投资风险及损失。

（来源：加拿大自然资源部官网）

<https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2022/12/countries-commit-to-the-sustainable-development-and-sourcing-of-critical-minerals.html>