



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



2023年2月2日
第152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

美国设立加拿大乳制品关税配额政策争端解决小组

全球存储芯片价格暴跌 企业面临历史性亏损

美众议院通过《战略生产响应法案》

加拿大多所大学与中国军事科学家进行高科技联合研究

美国推动 TikTok 禁令面临《伯曼修正案》阻碍

加拿大加入美国领导的美洲经济繁荣伙伴关系倡议

巴西有望成为全球最大绿色氢出口国之一

跨国汽车制造商 Stellantis 投资南美乙醇混合动力汽车

欧亚片区

中国虽放宽新冠疫情防控 亚洲工厂活动仍在收缩

泰国将重启与欧盟自由贸易协定谈判

印度尼西亚表示 欧盟钢铁关税削减印尼出口

英国执法机构表示 英国新反洗钱立法有利于执法

欧盟委员会报告指出 单一市场是欧洲应对关键挑战的基础

俄罗斯政府颁令禁止向执行西方石油价格上限的客户出口能源产品

越南财政部表示 2023 年应继续降低税收和土地使用费

印度有意就贸易逆差限制中国进口

热点分析

美国政府正考虑切断美国供应商与华为公司的一切联系

美洲和大洋洲片区

美国设立加拿大乳制品关税配额政策争端解决小组

2023 年 1 月 31 日，美国贸易代表办公室（USTR）消息，美国正在根据美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）就加拿大的乳制品关税配额（TRQ）分配措施设立一个争端解决小组。在该小组程序中，美国将挑战加拿大修订后的乳制品 TRQ 分配措施。这些措施使用市场份额方法来确定 TRQ 分配，并施加新条件禁止零售商、食品服务运营商和其他类型的进口商使用 TRQ 分配，美国称这破坏了加拿大在 USMCA 中承诺提供的市场准入。

USTR 在 2021 年成立了一个争端小组，该小组裁定加拿大的做法违反了其在 USMCA 项下的义务。“虽然美国赢得了之前 USMCA 对加拿大乳制品 TRQ 分配政策的争端，但加拿大政府修改后的措施并没有解决问题，”美国贸易代表 Katherine Tai 表示。

加拿大贸易部长吴玛丽（Mary Ng）发表的一份声明中表示，她对美国的举动感到“失望”，并将捍卫加拿大长期以来的供应管理系统，该系统通过生产配额和对乳制品进口征收高额关税来保护加拿大奶农。

（来源：美国贸易代表办公室，可转载）

<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2023/january/united-states-establishes-second-usmca-dispute-panel-canadian-dairy-tariff-rate-quota-policies>

全球存储芯片价格暴跌 企业面临历史性亏损

2023 年 1 月 31 日，彭博社消息，受到芯片行业历史性低迷的打击，SK 海力士公司报告了有记录以来最大的季度亏损，并表示将坚持 2023 年资本支出减半的计划。

存储芯片对供需变化更加敏感，被视为半导体产业指标。新冠疫情爆发初期，因科技产品需求激增，存储芯片价格达到顶峰，自 2021 年底开始，受全球经济困境、利率上升、俄乌冲突及中国防疫封锁等地缘政治不确定性影响，科技产品及存储芯片需求减少，预期 2023 年全球存储芯片价格将继续下跌。

据悉，全球最大的存储芯片制造商三星电子 2022 年第四季度利润暴跌 90%，已在亏损生产；美光、SK 海力士、威腾电子、铠侠（Kioxia）等大厂均规划缩减扩大产能的投资计划或降低产量。此外，存储芯片价格崩盘亦冲击芯片设备供应商，美国设备商 Lam Research 称存储芯片客户削减及推迟支出订单是 25 年来从未见过情况。

（来源：彭博社，可转载）

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-31/hynix-reports-biggest-loss-on-record-on-memory-slump?srnd=premium-asia&leadSource=verify%20wall>

美众议院通过《战略生产响应法案》

2023 年 1 月 28 日，彭博社消息，美国众议院通过了《战略生产响应法案》（The Strategic Production Response Act, H.R.21），旨在限制总统以“严重能源供应中断”以外的任何理由动用国家战略石油储备（SPR）的能力。该法将禁止对 SPR 进行任何新的缩减，直到联邦机构制定计划租赁联邦土地用以生产石油和天然气，租赁“比例与将要缩减的石油比例相同”。

该法案以 221 票对 205 票通过，只有一名民主党人支持。白宫本周表示，如果该法案在国会获得通过，总统将否决该法案。预计该法案将在参议院面临一场激烈争论，与众议院不同，参议院由拜登的民主党同僚控制。

该法案的共和党支持者表示，拜登政府去年从战略石油储备中出售了 1.8 亿桶，此举和拜登批准的其他举措已将战略石油储备水平推至 1983 年以来的最低水平。众议院能源和商务委员会主席、共和党众议员 Cathy McMorris Rodgers 表示，战略石油储备应该只用于应对真正的紧急情况。

拜登政府一直在推行通过支持从化石燃料向能源转型来遏制气候变化的政策，并表示已出售石油来应对俄乌冲突导致的汽油价格上涨。

（来源：彭博社，可转载）

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-27/house-passes-bill-tying-oil-reserve-releases-to-federal-output>

加拿大多所大学与中国军事科学家进行高科技联合研究

2023 年 1 月 30 日，The Globe and Mail 消息，依据美国战略情报公司 Strider Technologies 提供的资料，多年来加拿大 50 所大学与中国军队所属科研机构——中国国防科技大学（NUDT）进行了数百个高技术研究计划，并发表了 240 多篇联名论文，主题包括量子密码学、光子学和空间科学。

加拿大安全情报局（CSIS）发出警告称，中国正“愈来愈多地利用联合学术研究计划来获得创新科学技术，以获得经济和军事优势”。中国国防科技大学已于 2015 年被美国列入出口管制黑名单。

2021 年，加拿大联邦政府针对负责资助研究机构的自然科学基金委员会（NSERC）设立了更严格的指导方针，申请 NSERC 资助的研究人员必须完成安全风险评估。被评估为高风险的计划将由加拿大安全机构与科学家进行国家安全审查。但目前与中国国防科技大学合作的前 10 所大学均未禁止其学者与中国国防科技大学开展合作研究。

（来源：The Globe and Mail，可转载）

<https://www.theglobeandmail.com/politics/article-chinese-military-scientists-canadian-universities/>

/

美国推动 TikTok 禁令面临《伯曼修正案》阻碍

2023 年 1 月 29 日，华尔街日报消息，在立法者推动禁止或限制中国所有的 TikTok 之际，他们面临的众多障碍之一是国会几十年前通过的措施，这些措施旨在让电影、书籍和音乐在国际上的自由流动，即使是与敌对国家。

上述措施被称为《伯曼修正案》（Berman amendments），可以追溯到冷战的最后几年。它剥夺了总统监管或禁止从古巴等敌对国家进口“信息材料”的权力，并保护制作此类作品的人以及他们的美国经销商免受因违反经济制裁而受到的处罚。此后又将保护范围扩展到外国数字媒体，TikTok 的律师在 2020 年的诉讼中援引了这些保护，以阻止当时的总统 Donald Trump 对该视频应用程序的禁令。

目前美国立法者面临的困境是：如何制定立法以防止中国政府影响 TikTok 或其他中国社交媒体应用程序上的内容以及收集用户数据；同时又不关闭该内容通道。目前，一部分立法者主张在全国范围内禁止 Tik Tok，但可以提供特定豁免；另一部分立法者主张广泛的改革，以确保外资拥有的其他应用程序不会利用《伯曼修正案》。

（来源：华尔街日报，可转载）

<https://www.wsj.com/articles/tiktok-ban-faces-obscure-hurdle-the-berman-amendments-11674964611?page=1>

加拿大加入美国领导的美洲经济繁荣伙伴关系倡议

2023 年 1 月 27 日，加拿大政府网消息，加拿大国贸部部长 Mary NG 与美国国务卿 Antony Blinken 及美国贸易代表 Katherine Tai 共同宣布启动美洲经济繁荣伙伴关系倡议（Americas Partnership for Economic Prosperity, APEP）。

APEP 为美国的领导下一个新的美洲合作架构，旨在促进该地区的经济增长，创造良好的中产阶级就业机会，并减少经济不平等。

在联合声明中，12 个 APEP 成员国（美国、加拿大、巴巴多斯、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、墨西哥、巴拿马、秘鲁和乌拉圭）承诺共同努力，促进共同利益，促进地区繁荣。

APEP 以包容性贸易、多边投资和反腐败措施为重点，寻求通过扩大贸易往来，尤其是关键矿产、食品、清洁能源、能源与疫苗贸易，加强该地区供应链的多样性、可持续性与韧性。

（来源：加拿大政府网，可转载）

<https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2023/01/canada-joins-the-americas-partnership-for-economic-prosperity.html>

巴西有望成为全球最大绿色氢出口国之一

2023 年 1 月 23 日，巴西价值报 (Valor) 消息，据德国罗兰贝格 (Roland Berger) 研究指出，巴西有望成为全球最大绿色氢生产国及出口国之一；至 2050 年，巴西绿色氢产业将达 1500 亿雷亚尔，出口将贡献产值 1000 亿雷亚尔。

研究指出，为实现全球减碳目标，符合低碳经济转型所需，绿色氢将成为全球能源之新兴市场，氢能源于未来 30 年需求将增 6 倍，可广泛应用于交通及工业领域，特别是汽车、卡车、公车、飞机、海军舰艇发电及建筑物供暖。

巴西坐拥大规模生产可再生能源的独特优势，通过电解水化学反应产生氢气，更具减碳效果；可再生能源边际成本降低，供应将远超过国内市场需求，巴西有望为世界能源转型提供重要支撑。为了在全球绿色氢市场占得优势，到 2025 年氢气价格须降至每公斤 2 美元以下。

报告建议巴西政府须创造条件以降低投资风险，即着手内部监管框架，特别是认证机制和标准，并对大量碳排征税，或提供财政等激励措施以降低生产成本、鼓励购买用于运输绿色氢或绿色产品，并支持设备商或代理商参与国际竞争。

(来源：巴西价值报，可转载)

<https://valor.globo.com/empresas/noticia/2023/01/23/brasil-podera-ser-maior-exportador-de-hidrogenio-verde-global-diz-consultoria.ghtml>

跨国汽车制造商 Stellantis 投资南美乙醇混合动力汽车

2023 年 1 月 31 日，路透社消息，跨国汽车制造商 Stellantis NV 宣布在 2021 年至 2025 年期间在南美洲推出来自八个不同品牌共计 43 款汽车，投资计划将超过 160 亿雷亚尔 (31.4 亿美元)。其负责人 Antonio Filosa 表示，预计将在今年年底前拥有在巴西开发乙醇混合动力汽车所需的技术。

Stellantis 在巴西拥有三家工厂，在阿根廷拥有两家工厂，并在乌拉圭拥有工业合作伙伴关系。Antonio Filosa 表示，巴西的米纳斯吉拉斯州 (Minas Gerais) 将成为 Stellantis 乙醇混合动力汽车的“中心”。

目前，当地的混合动力和电动汽车生产仍集中在丰田和中汽奇瑞等亚洲企业，中国比亚迪也在考虑在巴西东北部设厂。

据汽车制造商协会 Anfavea 称，拉丁美洲最大经济体巴西的汽车产量今年预计将增长 2.2%，达到 242 万辆。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/stellantis-focused-ethanol-hybrid-vehicles-south-america-executive-says-2023-01-31/>

政经片区

中国虽放宽新冠疫情防控 亚洲工厂活动仍在收缩

2023 年 2 月 1 日消息，调查显示，虽然中国放宽对新冠疫情的防控措施，但受美国和欧洲经济增长放缓的影响，1 月亚洲工厂活动收缩，该地区经济复苏乏力。

一项调查显示，中国 2022 年底放宽新冠疫情防控措施后，1 月中国工厂活动收缩放缓，投入价格压力的缓解也释放亚洲经济复苏的积极信号。但分析人士表示，亚洲能否承受全球需求放缓和高通胀带来的冲击仍存在不确定性。东京第一生命经济研究所（Dai-ichi Life Research Institute）首席经济学家 Toru Nishihama 表示，亚洲最严重的经济衰退已经过去，但前景因美国和欧洲等主要出口目的地的疲软并不明朗。

中国财新/标准普尔（S&P）全球制造业采购经理指数（PMI）从上月的 49.0 升至 1 月的 49.2，连续第六个月低于 50（增长与收缩分界线）。1 月份的日本 au Jibun 银行日本制造业 PMI 指数为 48.9，与上月持平。韩国 PMI 指数为 48.5，高于 12 月的 48.2。PMI 调查显示，印度尼西亚和菲律宾 1 月的工厂活动有所增长，但马来西亚和中国台湾地区的工厂活动则有所收缩。

1 月 31 日，国际货币基金组织（IMF）小幅上调 2023 年全球增长前景，原因在于美国 and 欧洲的需求“出人意料地具有韧性”，以及中国放宽疫情防控措施后经济的重新开放。但 IMF 表示，2023 年全球经济增长仍将从 2022 年的 3.4% 降至 2.9%，并警告称，世界很容易陷入衰退。

（来源：亚洲新闻台，可转载）

<https://www.channelnewsasia.com/business/asias-factory-activity-contracts-despite-chinas-covid-19-reopening-3245761>

泰国将重启与欧盟自由贸易协定谈判

2023 年 2 月 1 日消息，泰国商业部贸易谈判司司长奥拉蒙（Auramon Supthaweethum）表示，泰国将于今年重启与欧盟的自由贸易协定谈判，并加快与欧洲自由贸易联盟（EFTA）、加拿大、土耳其和斯里兰卡的自贸协定谈判进程。

奥拉蒙表示，根据泰国和欧盟最近达成的重启自由贸易协定谈判的共同政治意愿，泰国商业部计划在 2 月 7 日的会议上征求内阁同意，继续推进谈判进程。两国自贸协定谈判或将于今年第一季度开始。欧盟是泰国第四大贸易伙伴，仅次于中国、美国和日本。2022 年，泰国与欧盟的贸易总额为 410 亿美元，占泰国贸易总额的 7%。泰国对欧盟的出口总额为 227 亿美元，同比增长 5.17%。其主要出口产品包括计算机、计算机设备和组件、宝石和珠宝、空调和组件、橡胶制品和电子电路板。奥拉蒙表示，泰国商业部还计划在 2024 年内完成与 EFTA、加拿大、土耳其和斯里兰卡的自由贸易协定谈判，并研究与海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）、太平洋联盟（Pacific Alliance）和非洲国家达成自贸协定的潜力。

奥拉蒙表示，自由贸易协定是帮助泰国提高竞争力，降低关税和非关税壁垒的重要工具，能够推动泰国贸易增长，促进泰国产品对接国际标准，融入互连供应链。

(来源：曼谷邮报，可转载)

<https://www.bangkokpost.com/business/2495906/department-poised-to-kick-off-fta-talks-with-e>

[u](#)

印度尼西亚表示 欧盟钢铁关税削减印尼出口

2023 年 1 月 31 日消息，印度尼西亚贸易部官员 Djatmiko Bris Witjaksono 表示，欧盟对印尼不锈钢征收的反倾销税严重削减该国出口。

世界贸易组织 (WTO) 上周表示，印尼已要求与欧盟就反倾销税措施进行磋商。2022 年，欧盟对从印尼进口的不锈钢冷轧平板产品在 2021 年所征收的 10.2%-20.2% 的反倾销税基础上再加征 21% 的反补贴税。Djatmiko Bris Witjaksono 表示，欧盟措施不符合 WTO 规则。印尼对欧盟每年的出口额约为 5 亿美元，欧盟关税措施降低了印尼产品的竞争力。在征收反倾销税后，2021 年印尼对欧盟的出口额降至 2.29 亿美元左右。在征收反补贴税后，2022 年 1 月至 11 月的出口额进一步缩减至 4000 万美元左右。

欧盟委员会表示，征收关税是为了对抗不公平的国家补贴，当中涉及来自中国的优惠贷款和印尼对镍的出口禁令。印尼从 2020 年起禁止出口未加工镍矿，以吸引投资在该国发展下游产业。2022 年，WTO 就印尼镍矿出口禁令争端做出有利于欧盟的裁决，印尼政府已向 WTO 正式提起上诉。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/markets/commodities/eus-tariffs-indonesian-stainless-steel-curtailed-exports-jakarta-says-2023-01-31/>

英国执法机构表示 英国新反洗钱立法有利于执法

2023 年 1 月 31 日消息，英国国家经济犯罪中心 (National Economic Crime Centre) 总干事 Rob Jones 表示，英国新反洗钱立法对执法机构而言是一重大进步。

英国《经济犯罪 (透明度和执法) 法案》(Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act) 于 2022 年 3 月通过。英国议会正就《经济犯罪和公司透明度法案》(Economic Crime and Corporate Transparency Bill) 进行辩论，预计将很快通过。这两项立法旨在填补英国打击金融犯罪方面的空白，并赋予执法机构更多权力以打击洗钱和腐败。

Rob Jones 表示，新立法为打击犯罪提供了重要工具。《经济犯罪和公司透明度法案》将推出新措施，为英国公司登记处（Companies House）提供支持，该登记处掌握英国公司的所有登记数据。根据《经济犯罪（透明度和执法）法案》，英国财产的外国所有者有义务向当局登记其详细信息。Rob Jones 表示，这对执法机构而言是一重大进步。

（来源：mLex，可转载）

<https://content.mlex.com/#/content/1445830>

欧盟委员会报告指出 单一市场是欧洲应对关键挑战的基础

2023 年 1 月 31 日，为纪念欧盟单一市场 30 周年，欧盟委员会发布 2023 年《单一市场年度报告》（Annual Single Market Report）和 2022 年《单一市场记分牌》（Single Market Scoreboard）。报告表示，单一市场仍是欧洲应对当前挑战的关键工具，并强调了持续改善单一市场运作的重要性，以及单一市场对欧盟经济的重要影响。

2023 年《单一市场年度报告》对单一市场的一体化进行了评估，并分析了单一市场如何帮助欧洲应对当前的地缘政治紧张局势，提高欧盟竞争力，支持经济的绿色和数字化转型。2022 年《单一市场记分牌》详细阐述了欧盟单一市场规则在整个欧洲经济区的适用情况，重点关注单一市场在实行欧盟法律、整体商业状况、单一市场一体化以及其他主要政策目标方面取得的进展。

报告的主要结论是：

- **强大的单一市场是欧洲应对关键挑战的基础。**2023 年《单一市场年度报告》强调了需要利用单一市场确保欧洲能够获取绿色和数字化双转型所需的关键商品、服务、技能和资本。2022 年《单一市场记分牌》指出了单一市场可能的改进领域，诸如减少跨国从事职业或承认专业资格的障碍，改善公共和私人投资，支持中小企业，以及推动成员国支持双转型。
- **数字工具和数据在改善单一市场治理方面具有强大潜力。**2023 年《单一市场报告》强调了数字技术的使用和电子政务解决方案能够加强政府机构之间的信任，减轻企业和行政部门的负担。
- **单一市场为欧盟经济带来日益增长的附加值。**《单一市场报告》和《单一市场记分牌》显示，单一市场自成立以来不断促进欧盟成员国之间的贸易增长。
- **企业受益于单一市场的执行规则和条件，但困难依然存在。**《单一市场记分牌》明确了单一市场规则的实施和执行情况正在改善。大多数成员国企业都认为 2021 年的监管负担有所减轻，但由于新冠疫情影响，公共机构延迟付款的问题日益突出。

（来源：欧盟委员会网站，可转载）

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_466

俄罗斯政府颁令禁止向执行西方石油价格上限的客户出口能源产品

2023 年 1 月 30 日消息，俄罗斯公布政府令，禁止向任何执行西方石油价格上限的客户供应俄石油及石油产品。该政府令指出，为落实俄总统普京（Vladimir Putin）2022 年 12 月 27 日签署的针对西方对俄石油及石油产品实施价格上限采取特别经济措施的总统令，俄政府特批准颁布相关执行程序 and 细则。

政府令指出，3 月 1 日前，俄罗斯能源部和财政部须批准俄罗斯出口石油价格监测程序。与此同时，应能源部要求，俄罗斯出口商每月应提供合同和价格信息，以及最终买方是否执行价格上限等监测数据。

（来源：塔斯社，可转载）

<https://tass.com/economy/1569151>

越南财政部表示 2023 年应继续降低税收和土地使用费

2023 年 1 月 30 日消息，越南财政部表示，尽管越南国家预算征收不足，但政府在 2023 年应继续实行企业税收支持政策并降低土地使用费。

越南财政部最新提案显示，企业、家庭企业和个人将在 2023 年继续享受 30% 的土地使用费减免，其税项缴纳期限也将延长。越南财政部长 Ho Duc Phoc 表示，2023 年政府的主要优先事项包括加快公共投资项目支出，为经济注入现金活水，帮助企业提高业绩。

越南政府实行的一系列措施，包括将增值税从 10% 削减至 8% 以及 2022 年削减土地使用费，得到了商界的积极反馈，推动了疫情后的经济复苏。此外，为控制通货膨胀和促进经济复苏，越南政府已将燃油环境税从 20% 降至 10%，并削减了大量行政费用，推出了多项电子政务项目。然而，经济学家对越南 2023 年的经济前景表示担忧，称该国可能会经历短期的低增长、通货膨胀以及金融系统风险的增加。

（来源：越通社，可转载）

<https://en.vietnamplus.vn/tax-and-landuse-fee-reductions-should-continue-in-2023-mof/247562.vnp>

印度有意就贸易逆差限制中国进口

2023 年 1 月 30 日消息，出于贸易逆差担忧，印度正在考虑采取一系列关税和非关税措施，以限制从中国等国家进口的非必要消费品和电子产品。

自 2020 年以来，印度一直在努力减少与中国的贸易逆差。2022 年 4 月至 12 月，印度与中国的贸易差额比 2021 年同期扩大 28%。政府数据显示，印度 2022 年 12 月的整体商品出口比 2021 年同期下降 12%，商品进口下降 3%，使贸易逆差扩大 13%。

消息人士表示，印度政府正在考虑加大调查力度，以应对中国等国家和地区不公平的进口行为。目前为止，印度的反倾销调查主要针对从中国进口的印刷电路板和钢化玻璃等产品。如发现不公平贸易行为，将采取征收反倾销税等救济措施。印度还将加强对进口商品的检查，以确保其符合该国国家质量标准。

此前有报道称，印度政府可能会在 4 月 1 日开始的新财政年度的经济调查中强调贸易逆差上升是印度经济的主要下行风险，也有可能在 2 月 1 日的政府预算中详细说明解决该问题的步骤。

(来源：经济时报，可转载)

<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-plans-measures-to-curb-chinese-imports-as-trade-gap-concerns-mount-sources/articleshow/97451831.cms>

热点分析

美国政府正考虑切断美国供应商与华为公司的一切联系

当地时间 2023 年 1 月 31 日，据彭博社报道，美国拜登政府正在考虑，切断华为与美国供应商的所有联系，全面断绝华为从美国供应商处获得任何产品的渠道，将禁止华为获取美国方面的 4G 相关技术和产品、第六代和第七代无线技术、人工智能以及高效能的计算技术和云端产品，甚至，将不能再与美国芯片龙头企业高通、英特尔等进行合作。

一、事件背景

自 2019 年 5 月第一次将华为及其关联公司纳入出口管制“实体名单”以来，美国分四轮、多次制裁了华为及其全球子公司，不仅断绝了华为使用先进技术、使用 5G 芯片、谷歌服务、安卓系统的可能，也封杀了华为通过常规途径向外国供应商购买美国零件、芯片的路径。

（一）许可证要求

自 2019 年 5 月第一次制裁将华为及其关联公司纳入“实体清单”以来，除例外情况，华为参与任何受美国《出口管理条例》（EAR）物项的交易均需得到美国的许可。

2019 年 5 月，华为及其附属企业被纳入“实体清单”，美国公司如果想向华为及其附属企业销售受 EAR 管制物项，必须事先得到美国商务部的许可。2020 年 8 月 17 日，BIS 在另一项最终规则中说明了对实体清单企业的“补充许可证要求”。具体来说：BIS 修订了 EAR 的 744.11 (a) 条，要求 EAR 针对最终用户的管制适用于实体清单中的所有实体，即向被列于实体清单的主体开展受 EAR 管辖的交易，无论其身份为 EAR 受控物项交易的任何一方（包括买方、中间收货人、最终收货人或最终用户等），都需要事先获得许可证。此后，只要华为及其关联公司以任何身份参与管制物项的交易或使用，除适用许可证要求例外或下述脚注 2 的许可外，那么该等交易必须得到美国的许可，而美国政府将对这类许可实施推定拒绝政策。

（二）许可证要求例外和新增脚注 2

即使未能获得许可证，供应商仍可基于许可证例外要求和新增的脚注 2 向华为提供管制物项。

2020 年 8 月的新规中，BIS 在被列入实体清单的华为系企业的许可证要求中明确规定，如果相关技术属于 EAR99 管辖的技术，或其在商业管控清单（CCL）中仅因反恐原因而被管控，且该技术出于促进“标准”的修订或开发而披露给“标准组织”成员（如果华为属于其成员）时，无需申请许可证。

此外，BIS 通过新增脚注 2 增加了网络安全研究和漏洞披露（cybersecurity research and vulnerability disclosure）方面的许可。通过确保涉及网络安全研究和漏洞披露的出口、再出口或转移（在国内）不受对实体清单中华为系企业的许可证要求的约束，从而进一步提高美国国家

安全。即，若如果向华为系实体披露由其所有、占有或控制的设备的安全漏洞信息，且该等信息对于进行安全研究以确保正在运行的“完全运行网络”的完整性和可靠性是至关重要的，则该等披露不受许可证约束。需要注意的是，“完全运行网络”指的是由华为及其境外关联公司以外的第三方网络（例如通讯服务商）向第三方客户提供的服务。华为系企业对外提供网络服务和其运维如果未影响第三方的“完全运行网络”，则不属于脚注 2 的适用范围。

（三）临时通用许可证（Temporary General License, TGL）

在没有许可证或许可例外的情况下，TGL 是美国及涉美供应商向华为及其关联公司提供管制物项的桥梁。

在 2019 年 5 月第一次制裁华为后，美国 BIS 首次针对华为发布为期 90 日的 TGL，并在此后历经 2 次修订及 5 次延期，于 2020 年 8 月 13 日到期，不再延期。TGL 是美国制裁企业后的窗口期，在 TGL 生效期间，美国企业可以向华为及其关联公司提供部分产品、软件、技术和服 务，BIS 此前针对华为及其关联公司颁发临时 TGL 的目的是确保美国部分通信系统的持续安全运行，同时给予受影响的主体以时间识别相关设备、软件和技术并寻求其他合作伙伴。TGL 通过对小部分交易实施许可，从而部分缓释（partially restore）EAR 对华为及其关联公司设定的许可证要求。TGL 的失效，使得在原有适用范围内除许可要求中明确提出的例外和新增脚注 2 以外的本被 TGL 许可开展的业务也被禁止。

（四）全面切断联系

此前，BIS 就针对华为及其子公司的许可证申请审查标准进行了阐述，即在审查过程中，物项的技术的成熟度和能力是许可证申请审查关注的一个因素；对于仅能支持 5G 级别以下（如 4G、3G 等）电信系统、设施和设备的“开发”或“生产”的外国生产物项的许可证申请，将根据逐案审查的原则进行许可证申请审查。根据彭博社报道，美国政府其实一直有经过逐案审查“许可申请”，授权向部分美国供应商发放出口许可证，允许向华为公司出售特定“低技术”和相关产品。

而从 2022 年起，美国收紧了对中国的出口限制，包括 2022 年 10 月宣布了一项影响深远的出口禁令，禁止美国 and 任何采用美国相关技术的国家向中国出售高端芯片及芯片制造设备，并且一直在说服盟友国家采取类似行动。此次，美国也或将对华为公司实施更严格的出口限制，包括禁止出口 4G 相关技术和产品、第六代和第七代无线技术（可能将拒绝美国供应商向华为出口此类相对低级技术及产品的许可证申请）。

二、相关影响

美国政府本次的决定对华为影响如下：

（一）针对受 EAR 管制的物项

由于美国政府将决定切断与华为的一切联系，华为系企业将不再能获取所有受 EAR 管制的物项，甚至是相对低级的技术及产品，如 4G 相关技术和产品、第六代和第七代无线技术，除非：1) 相关技术属于 EAR99 管辖的技术，或其商业管控清单（CCL）中仅因反恐原因而被管控，且该等技术出于促进“标准”的修订或开发而披露给“标准组织”成员（如果华为属于其成员）；以及 2) 出于网络安全研究和漏洞披露的目的向被列入实体清单的华为系企业披露。

（二）华为目前仍可继续不受限交易

目前来看，由于华为及其非美国的子公司获取 EAR 管制物项均需许可证且许可证的申请适用“推定拒绝”原则（Presumption of denial），在全面拒绝许可的情况下，华为系企业已无法合法采购受 EAR 管制的物项。华为系企业可以考虑采购不受 EAR 管制的物项，主要包括：

1) 其他部门/机构专属管辖的物项；

2) 部分影印制品；

3) 公开的信息和软件，（包括在基础研究期间产生或因基础研究而产生的信息和软件和出现于专利中或公开/公布的专利申请中的信息和软件等）；

4) 属于“技术”定义范围内的信息。

三、企业应对

（一）筛查现有业务和产品，避免违反 EAR

而企业在交易时应当识别是否涉及华为系企业或要求交易相对方出具不涉及华为系企业的证明，如果发现涉及华为系企业，应当识别或要求交易相对方证明拟购买的物项是否属于 EAR 管制的范围，如果是 EAR 管制范围，则应当停止交易。

（二）寻找替代性的解决方案

虽然美国此举停止向美国供应商发放对华为供货的所有许可证，但是华为系企业仍然可以考虑通过公开的专利、公开的信息和软件等非 EAR 管制的内容来寻求替代性解决方案。

（三）向 BIS 提出修订请求

EAR 第 756 部分规定了《出口管理法》（EAA）或《出口管理条例》（EAR）中的行政上诉程序。任何受到（BIS）行政措施直接或间接不利影响的人，均可提出上诉，要求 BIS 重新考虑该行为。但根据 EAR 的规定，法规的发布，修改，撤销或上诉不是根据第 756 部分的可申诉行政行为。因此可判断，BIS 的 EAR 立法修订不属于 EAR 上诉的程序的约束范围之内。然而，依据 EAR 的规定，公众可随时可以提交给 BIS 提出修改、撤销法规的请求。值得注意的是，在此次 EAR 修订中，BIS 多次援引自 5 月修订后其收到的公众评论，并就评论意见与此

次修订的关联进行了论述。企业若委托美国当地游说机构向 BIS 提出修订建议和意见，应遵守《外国代理人登记法》的规定。

(四) 完善合规体系，修订合规手册

此外，建议企业尽快完善企业内部的出口管制合规体系建设，及时起草、修订和更新出口合规手册，合规手册是企业遵守美国出口管制制度的有利证明之一，在集团面临任何被美国 BIS 或司法部调查的情况下，存在完善的出口管制合规手册，将有利于企业申请违规企业实体清单的移除，并且在任何后续潜在的违规调查中占据和解优势。根据美国商务部 BIS 的出口合规体系（Export Compliance Program, “ECP”）指导意见，根据企业的规模、物项的特性、潜在最终用户和最终用途、企业、子公司及客户的地理位置、商业伙伴关系、出口业务量以及内部出口流程的复杂性，企业应制定适合自己的 ECP。

（来源：中央社）

<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202301260069.aspx>