



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3月30日  
第168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

美众议院通过“中国不是发展中国家”法案

白宫拟制定更严格的中型银行规则

加拿大牛肉重新获准全面进入日本市场

美国或因能源贸易争端制裁墨西哥

美国、加拿大拟打造北美“半导体走廊”

墨西哥总统提议更严格的采矿法 缩短特许权期限

2023 年阿根廷大豆进口 巴西或占据 50%

必和必拓集团与中国钢铁企业合作试验碳捕获等技术

## 欧亚片区

俄罗斯燃料和能源综合体或将迎来新一轮制裁

美国与日本就电动车电池矿物达成贸易协议

印度出口突破 7500 亿美元大关

英国发布人工智能监管白皮书

欧盟理事会和欧洲议会就反经济胁迫工具达成政治协议

越南财政部提议修改税收优惠政策

韩国因出口持续低迷贸易赤字将达 410 亿美元

欧盟委员会发布区域竞争力指数

## 热点分析

美国商务部发布拟议规则进一步解释《芯片法案》“护栏条款”

## 美洲和大洋洲片区

### 美众议院通过“中国不是发展中国家”法案

2023 年 3 月 30 日, VOA NEWS 消息, 美国国会众议院近日通过了一项与中国有关的法案, 该法案要求不再把中国归类为发展中国家。

众议院以 415 票赞成、0 票反对的表决结果, 无异议通过了《中华人民共和国不是发展中国家法》(PRC Is Not A Developing Country Act)。这部法案由来自加利福尼亚州的共和党联邦众议员 Young Kim 与来自弗吉尼亚州的民主党联邦众议员 Gerry Connolly 跨党联袂提出。

这部法案要求美国国务院对国际组织施加影响, 把中国重新归类为高收入、中高收入或者发达国家, 而不再视其为发展中国家。法案要求国务院劝说这些国际组织不要让中国得到任何给予发展中国家的特殊待遇。

(来源: VOA NEWS, 可转载)

<https://www.voachinese.com/a/house-passed-two-china-related-bills-20230327/7024849.html>

### 白宫拟制定更严格的中型银行规则

2023 年 3 月 29 日, 华尔街日报消息, 据两位了解内部讨论情况的人士透露, 白宫计划最早于本周开始针对中型银行提出更严格的规定。

预计这些提议将要求美联储和其他机构制定新规则, 包括针对资产规模在 1000 亿至 2500 亿美元之间的银行。此前, 政府官员还讨论了修改联邦存款保险的想法, 或者暂时将保险范围扩大到所有银行客户, 或者提高现有的 25 万美元存款保险上限, 但他们尚未就相关提案达成一致。此外, 美联储也已经在重新考虑对资产超过 1000 亿美元的银行实施更严格的规定。选项包括更严格的资本和流动性要求, 以及采取措施加强年度“压力测试”等。

本月早些时候, 硅谷银行、Signature 银行的倒闭震动了整个美国银行体系。

(来源: 华尔街日报, 可转载)

[https://www.wsj.com/articles/white-house-to-call-for-new-midsize-bank-rules-after-svb-signature-failures-27148e45?mod=hp\\_lead\\_pos2](https://www.wsj.com/articles/white-house-to-call-for-new-midsize-bank-rules-after-svb-signature-failures-27148e45?mod=hp_lead_pos2)

## 加拿大牛肉重新获准全面进入日本市场

2023 年 3 月 27 日，加拿大政府网消息，加拿大生产的牛肉获准全面进入日本市场。

据悉，日本同意进口加拿大牛肉的原因是，加拿大食品检验局及农业和农产品部在过去几年内一同努力提高了加拿大牛肉的品质，且加拿大根据新的印太战略加强与日本的区域伙伴关系。

2003 年，加拿大发现疯牛病，日本限制进口加拿大牛肉；2019 年，日本放宽了对加拿大牛肉的限制，允许进口 30 个月以上的牛肉。

日本是加拿大产牛肉及牛肉制品的第二大市场。据估计，2022 年该市场的价值约为 518 亿美元。

（来源：加拿大政府网，可转载）

<https://www.canada.ca/en/agriculture-agri-food/news/2023/03/canada-gains-full-access-to-japanese-beef-market.html>

## 美国或因能源贸易争端制裁墨西哥

2023 年 3 月 27 日，路透社消息，据多名知情人士透露，美国贸易代表办公室（USTR）计划提出解决美墨能源贸易争端的“最终提议”，即要求墨西哥开放电力和石油市场，并同意在一定程度上加强市场监管，否则将根据《美墨加协定》（USMCA）成立第三方独立小组解决争端。如果墨西哥输掉裁决，而又不采取纠正措施，美国和加拿大可能对墨西哥商品征收数十亿美元的报复性关税。

去年，美国和加拿大要求与墨西哥进行贸易谈判。但消息人士称，几个月来，谈判收效甚微。美国方面曾指责墨西哥偏袒本土公司，损害了美国电力生产商和石油公司的利益。据悉，美国多家能源公司近年来一直在努力获得墨西哥的经营许可。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/business/energy/us-plans-ultimatum-mexico-energy-dispute-raising-threat-tariffs-2023-03-27/>

## 美国、加拿大拟打造北美“半导体走廊”

2023 年 3 月 25 日，the economic times 消息，美国总统 Joe Biden 到访加拿大期间与加总理 Justin Trudeau 达成合作建立双边“半导体制造走廊”达成一致，此举旨在减少对其他国家在关键矿产和半导体方面的依赖。

加拿大总理办公室在声明中表示，加拿大政府将斥资 2.5 亿加元（约合 1.8 亿美元）用于本国半导体产业，以促进研发和制造。

两位领导人在联合声明中称，作为谅解备忘录的一部分，国际商用机器公司 (IBM) 将“提供一笔重大投资，在位于魁北克布罗蒙特的工厂开发新的、扩大的包装和检测能力”。

两国没有透露 IBM 公司在加拿大的投资数额。

(来源：the economic times，可转载)

<https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/>

## 墨西哥总统提议更严格的采矿法 缩短特许权期限

2023 年 3 月 29 日，路透社消息，墨西哥政府提议对采矿法进行全面改革，包括缩短特许权和收紧许可证规定，行业领导者迅速发出警告，他们担心这可能会破坏该行业的增长前景。

总统 Lopez Obrador 周二向国会下院的立法者提交了改革草案，该草案将把采矿特许权的期限从 50 年大幅缩短至 15 年。此外，还将增加获得采矿和水资源许可的新要求，确立披露采矿影响的新义务，并要求矿工返还至少 10% 的利润到社区。该倡议在颁布之前仍需通过各种立法步骤。

该国矿业商会 Camimex 警告说，草案中的变化可能会给该行业带来“强烈影响”，并强调，它将继续分析该提案。

自 2018 年底上任以来，Lopez Obrador 一直拒绝提供任何新的采矿特许权，理由是前几届政府授予的特许权太多。去年，总统支持将该国新兴的锂产业国有化。

墨西哥是近几十年来的主要矿业国家，是世界上最大的初级白银生产国，也是世界十大金矿和铜矿国。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/americas/mexican-president-proposes-tougher-mining-laws-shorter-concessions-2023-03-29/>

## 2023 年阿根廷大豆进口 巴西或占据 50%

2023 年 3 月 29 日，纳斯达克 (NASDAQ) 消息，2023 年，巴西可能占据阿根廷大豆进口量的 50%。

受 100 年来最严重的干旱影响，本季度，阿根廷预计只能收获 2500 万吨大豆。因此，阿根廷政府称，其可能需要向巴拉圭和巴西进口多达 1000 万吨大豆，这一数字超过了前一年的两倍。

分析机构称，巴西今年的大豆收获创下新高，并能够向阿根廷出口至少 10 倍于此前出口量的大豆；另外，巴西将至少向阿根廷出口 300 万吨大豆，且如果国际豆粕价格有利，出口量将可能达到 500 万吨。

据悉，除巴西和巴拉圭外，玻利维亚和乌拉圭将同样向阿根廷出口大豆。

(来源：纳斯达克，可转载)

<https://www.nasdaq.com/articles/brazil-may-supply-up-to-50-of-argentinas-soy-imports-in-2023-analysts-say>

## 必和必拓集团与中国钢铁企业合作试验碳捕获等技术

2023 年 3 月 27 日，Mining.com 消息，澳大利亚钢铁巨头必和必拓集团将和中国钢铁企业河钢集团有限公司 (HBIS Group) 合作试验碳捕获、利用和储存 (carbon capture, utilization and storage) 技术。

必和必拓集团称，该项目将开发并测试能够在生产钢铁过程中减少二氧化碳排放量的技术。另外，该项目中，河钢集团将试点测试利用捕获的二氧化碳生产可销售 (saleable) 的产品并将二氧化碳储存在矿渣中。根据两家公司 2021 年签署的备忘录，该项目将持续超过三年，且两家公司将对其投资 1500 万美元。

双方一致认为，此次的合作项目将为全球钢铁行业树立降低二氧化碳排放的良好榜样。

(来源：Mining.com，可转载)

<https://www.mining.com/web/bhp-to-trial-carbon-capture-with-chinese-steel-firm-hbis/>

## 政要片区

### 俄罗斯燃料和能源综合体或将迎来新一轮制裁

2023 年 3 月 28 日消息，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克（Alexander Novak）在近日接受电视采访时表示，一些“不友好国家”可能将对俄罗斯燃料和能源综合体实施新的制裁，因此俄罗斯的燃料和能源综合体需要建立一个和友好国家合作的独立体系。

诺瓦克补充表示，由于制裁影响，俄罗斯的石油供应流向包括中国、印度、亚太地区其他国家、中亚、非洲和拉丁美洲在内的友好国家。世界能源安全基本离不开俄罗斯的供应。同等数量的能源仅是简单地转向了其他地区，这反过来对能源市场整体和消费者产生了负面的影响，因为消费者不得不为逐渐增加的运输成本而支付更多的费用。

早些时候，诺瓦克提到将在 2023 年继续创建供应转向机制，包括组建油轮船队、支付工具、向国家货币支付过渡、完善新保险和再保险制度等，并表示有信心这些机制将被俄罗斯公司的客户和合作伙伴所接受。

（来源：塔斯社，可转载）

<https://tass.com/economy/1595697>

### 美国与日本就电动车电池矿物达成贸易协议

2023 年 3 月 28 日消息，美国和日本于周二宣布就电动汽车电池矿物达成贸易协议，该项协议对加强两国电池供应链以及让更多的日本汽车制造商获得美国电动汽车税收抵免至关重要。

拜登政府高级官员表示，该项协议协商过程快速，将禁止两国对电动汽车电池最关键的矿物（锂、镍、钴、石墨和锰等）实施双边出口管制。此外，该协议通过合作打击该行业其他国家的“非市场政策和做法”，以及对其关键矿产供应链中的外国投资进行投资审查的方式，以减少美、日对此类材料的依赖。

该贸易协议是拜登政府帮助其盟友获得《通胀削减法案》中每辆电动汽车 7500 美元税收抵免的途径之一，近期欧盟也在与拜登政府谈判一项类似的协议。消费者若要获得此项抵免，要求之一是在北美组装的汽车和电池，满足此项要求可获得一半抵免；另一半的抵免则需要汽车电池中至少 40% 的关键矿物来自美国自由贸易协定伙伴或在北美回收。日本贸易大臣西村康稔表示，使用于日本开采或加工的电池矿物制造的电动汽车预计将符合美国税收抵免的要求。

美方回应道，具体决定权在美国财政部，财政部预计将在本周末前确定电动汽车税收补贴的采购要求。

美国贸易代表戴琪周二在华盛顿与日本驻美国大使富田浩司正式签署该协议，但因戴琪尚未获得国会批准，而受到了两位美国民主党高层的强烈谴责。他们以缺乏必要的环境和劳工保护政策为由，拒绝将税收抵免适用于北美以外生产的汽车。拜登政府官员认为，实现气候目标需要值得信赖的美国盟友之间进行大规模的合作，以生产全球汽车市场所需的大量矿产，同时该协议包括对环境标准和工人权利的保护。

最后，美、日同意每两年对该协议进行复审，以确认是否需要终止或修改协议。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-japan-strike-trade-deal-electric-vehicle-battery-minerals-2023-03-28/>

## 印度出口突破 7500 亿美元大关

2023 年 3 月 28 日，印度工商部部长 Piyush Goyal 表示，印度商品和服务出口首次突破 7500 亿美元大关。2021-22 财年，印度的商品和服务出口分别达到 4220 亿美元和 2540 亿美元，创历史新高，出货总额达到 6760 亿美元。Piyush Goyal 进一步表示，服务业的增长显然要更快，但印度商品和服务出口的增长态势都很好，有信心总出口金额在今年年底至少达到 7600 亿美元。

与去年同月的 371.5 亿美元相比，2023 年 2 月的出口下降了 8.8%，至 338.8 亿美元。2 月份印度进口额也出现了连续三个月的下降，金额为 513.1 亿美元，与去年同期的 559 亿美元相比下降了 8.21%。经济学家 Madhavi Arora 表示，核心出口和进口放缓表明全球和国内需求疲软。但印度工业联合会（CII）主席 Sanjay Budhia 在评论时表示，尽管因全球局势动荡印度在 2 月份的出口略有下降，但 CII 和印度工业界对政府为改善贸易环境而进行的改革充满信心。同时，印度出口组织联合会（FIEO）主席 A Sakthivel 表示，预计 2022-23 财年印度的出口额将达到 7700-7800 亿美元，与 2021-22 财年 6720 亿美元的总出口额相比，增长率将达到 15-16%。

(来源：经济时报，可转载)

<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indian-exports-crossed-record-750-bn-mark-piyush-goyal/articleshow/99063914.cms>

## 英国发布人工智能监管白皮书

2023 年 3 月 28 日，英国在首份人工智能白皮书中提出了人工智能监管原则，以建立公众对尖端技术的信任，并使企业更容易创新、发展和创造就业机会。

英国人工智能产业蓬勃发展，去年从业人员达 5 万多人，为经济贡献了 37 亿英镑，同时英国提供人工智能产品和服务的公司数量是其他欧洲国家的两倍。随着人工智能的持续快速发展，人们对人工智能对隐私、人权或安全构成的风险提出了质疑。对此，英国政府表示，将避免可能遏制创新的严厉立法，并采取适应性强的方法来监管人工智能。英国政府将对现有监管机构（如健康与安全执行局、平等及人权委员会、市场竞争管理局）赋予监管权力，制定个性化、具体的措施，以适应人工智能在其行业中的实际应用，而不是将监管人工智能的责任交给一个新的单一监管机构。

白皮书列举了这些监管机构应考虑的五项原则：安全、可靠和稳健；透明、可解释；公平公正；问责与监管；可质疑且可救济。在接下来的 12 个月里，监管机构将发布实践指南以及风险评估模板等工具和资源，以细化这些原则的具体执行。在议会时间允许的情况下，还可能出台立法。

（来源：MLex，可转载）

<https://content.mlex.com/#/content/1459670>

## 欧盟理事会和欧洲议会就反经济胁迫工具达成政治协议

2023 年 3 月 28 日，欧盟理事会和欧洲议会代表就反经济胁迫工具（ACI）达成临时性政治协议。该工具目的在于阻止第三国通过影响贸易或投资的措施，对欧盟及其成员国实施经济胁迫。欧盟理事会将决定何种行为构成经济胁迫，而欧盟委员会将主要负责欧盟应对措施的执行。

根据反经济胁迫工具，可以对第三国经济胁迫采取的应对措施包括：实施贸易限制措施，如提高关税、要求进出口许可，或者在服务或公共采购领域进行限制。但反经济胁迫工具的目的是通过对话缓和和促使第三国停止胁迫措施，因此欧盟采取的任何反措施只能作为最后手段。

此前，应欧盟理事会和欧洲议会的要求，欧委会于 2021 年 12 月 8 日提出了这项立法。欧洲议会国际贸易委员会（INTA）于 2022 年 10 月 10 日通过了对该提案的修正案。如欧盟理事会和欧洲议会均正式通过该条例，则该条例将于《欧盟官方公报》发表之日起 20 天后生效。

（来源：欧盟理事会官网，可转载）

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/>

## 越南财政部提议修改税收优惠政策

2023 年 3 月 28 日，越南财政部表示，应该采取措施降低企业成本，改善投资环境，而不是提供税收优惠。为此，财政部提出了一系列建议，对税收优惠政策进行修改。

财政部表示，近几十年来，越南已成为全球大多数行业最具吸引力的商业投资目的地之一，税收政策在其中发挥了重要作用。然而，现在已经到了需要对现行税收政策进行审查的时候，以鼓励对欠发达地区进行投资和对关键行业的关注，促进国家未来的发展。此外，许多地区的税收优惠政策和社会政策出现重复，导致国家预算损失。享有税收优惠的企业数量一致在增加。这些企业大多位于富裕的省市，但许多情况下这些企业却享受欠发达地区企业同等的优惠。

越南财政部表示，即使没有税收优惠，由于政治稳定和政府致力于促进商业发展等关键因素，越南仍可能成为大型投资中心。但是，由于区域间竞争激烈，在减少税收优惠之前，政府都应当谨慎考虑。

(来源：越通社，可转载)

<https://en.vietnamplus.vn/mof-proposes-changes-to-preferential-tax-policies/250570.vnp>

## 韩国因出口持续低迷贸易赤字将达 410 亿美元

2023 年 3 月 28 日，韩国国际贸易协会 (KITA) 警告称，在最坏的情况下，韩国今年年底的贸易赤字可能会扩大至 410 亿美元。如果韩国的出口持续下滑，年出口额可能也将下降 8%。KITA 副主席郑万基周二表示，虽然汽车、造船和石油行业预计将在第二季度后复苏，但半导体、计算机和显示器行业预计全年将继续面临困难。

根据 KITA 最近的调查结果，与第一季度相比，当地商业实体的出口前景预计在第二季度进一步恶化。公司第二季度出口行业展望指数为 90.9，连续第五个季度低于基准 (100)。尽管前景并不乐观，但郑万基强调，由于对中国重新开放，该指数与去年第四季度 (84.4) 和今年第一季度 (81.8) 的前景相比略有改善。如果半导体价格在今年下半年恢复，并且外部条件因中国重新开放而有所改善，那么韩国出口预计将减少约 3%，且不会进一步下滑。

截至 3 月 20 日，韩国出口额同比下降 13.4%，至 1274 亿美元，贸易逆差达 241 亿美元。郑万基表示，该贸易逆差占贸易额的比例是 40 年来最高的，达到 8.4%，甚至高于 1996 年全球金融危机前的 7.4% 和 1978 年第二次石油危机期间的 8.2%。出口下降主要是由于对中国的出口减少以及半导体行业的衰退。

与此同时，在最近的韩日首脑会议之后，郑万基预计两国之间的贸易活动会有所增加。日本的出口管制使得韩国从不同的国家进口，这也有助于促进韩国国内生产，但这也在一些方面

为韩国半导体带来负担。郑万基表示，韩国凭借其在存储半导体方面的实力，日本凭借其在半导体材料和设备方面的技术，两国将通过合作在半导体行业创造协同效应。

(来源：韩国先驱报，可转载)

<https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230328000650>

## 欧盟委员会发布区域竞争力指数

2023 年 3 月 27 日，欧盟委员会发布了区域竞争力指数 (RCI)，用于衡量欧盟所有地区的竞争力。全面修订的 RCI 2.0 表明，欧盟地区之间仍存在很大差异，但也表明欠发达地区的竞争力一直在提高。此外，该指数还显示，荷兰的乌特勒支、南荷兰省和法国巴黎大区是欧盟竞争最激烈的地区。

**首先，欠发达地区正在迎头赶上。**2016 至 2022 年期间，欠发达地区的区域竞争力有所提高，转型地区的表现喜忧参半，更发达的地区仍然是表现最好的地区。2016 年至 2019 年期间，欧盟东部成员国的所有地区的表现都有所改善，而竞争力相对较低的欧盟南部地区的表现则参差不齐。2019 年至 2022 年期间，大多数欧盟东部地区继续追赶，包括波罗的海国家、克罗地亚、匈牙利、波兰和斯洛文尼亚。然而，捷克、罗马尼亚、斯洛伐克和保加利亚的部分地区进一步低于欧盟平均水平。欧盟南部的葡萄牙、西班牙和希腊大部分地区的表现有所改善(尽管希腊的起点非常低)，但意大利和塞浦路斯的大部分地区都低于欧盟平均水平。

**第二，首都地区往往是最具竞争力的。**除德国、意大利和荷兰外，其他所有成员国的首都地区和国内其他地区的差距都很大，尤其是法国、罗马尼亚和斯洛伐克。但竞争力更强的国家往往其首都地区与其他地区之间的差距较小。这突出表明，公共政策和投资应促进积极的趋同发展，这有助于竞争力较低的地区改善表现并迎头赶上，同时确保竞争力最强的地区继续蓬勃发展。

**第三，更有竞争力的地区具有显著优势。**在这些地区妇女的权利能得到更好的保护，也更能吸引毕业生来到当地就业。

**第四，凝聚力政策对于提高欧盟地区竞争力的重要性。**RCI 2.0 表明，欧盟各地区仍然需要欧盟的支持来提高竞争力并缩小差距。凝聚力政策是欧盟在创造就业、提升商业竞争力、促进经济增长与可持续发展以及提高公民生活质量方面支持各地区的主要投资政策。

(来源：欧盟委员会官网，可转载)

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_23\\_1866](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1866)

## 热点分析

### 美国商务部发布拟议规则进一步解释《芯片法案》“护栏条款”

当地时间 2023 年 3 月 21 日，美国商务部下属的国家标准技术研究院 (NIST) 发布拟议规则《防止不当使用芯片法案案资金》(Preventing the Improper Use of CHIPS Act Funding)，进一步澄清《芯片法案》中有关“护栏条款”的规则细节。该拟议规则共有 60 天的评议期。

2022 年 8 月 9 日，《2022 年芯片法案》(CHIPS Act of 2022) 正式生效。该法以强化美国半导体产业供应链安全和维护国家安全为由，为美国本土的半导体制造提供了巨额的财政拨款和税收抵免等产业优惠举措，同时以“护栏条款”(guardrails) 限制受资助企业在中国等“受关注国家”投资特定半导体生产。

《芯片法案》包含两大护栏条款，分别是限制接受资助者在受关注国家进行的产能扩张或与受关注实体技术合作，若企业违反护栏条款将面临收回所有补贴以及税收优惠的惩罚。一方面，“护栏条款”允许保留原有的半导体制造工厂以最大程度降低投资者的损失；另一方面，“护栏条款”通过限制原有工厂的技术提升水平以最大程度限制中国的技术进步。

《芯片法案》出台后，愿意接受美国补贴的企业最大的顾虑在于“护栏条款”的具体细节，即接受美国联邦资金资助是否意味着会影响在中国等国的半导体制造能力。本次拟议规则即公布了“护栏条款”规则的细节，主要解释“扩产收回”(Expansion Clawback) 与“技术收回”(Technology Clawback) 的具体适用情境。

#### 一、拟议规则内容

##### (一) 扩产收回

##### 1、基本规定

《美国法典》第 15 编第 4652(a)(6)条“扩产收回”规定，通过半导体激励措施获得资助的企业需与美国商务部签署一项协议，承诺在接受资金起 10 年内不得从事协议中规定的重大交易，包括不得在受关注国家进行半导体生产能力的实质扩张。

拟议规则修订《联邦法典》(CFR)，将该限制的适用对象明确为接受资助者(funding recipient)及其关联实体(affiliate)。接受资助者指申请资助并已经获得财政资助的实体。

##### 2、例外情形

“扩产收回”的例外情形为：

- 涵盖实体用于制造传统半导体的现有设施或设备；
- 涉及生产传统半导体的半导体生产能力实质扩张的重大交易，且主要服务于受关注国家的市场。

##### (二) 技术收回

《美国法典》第 15 编第 4652(a)(5)(C)条“技术收回”规定，在涵盖实体获得美国联邦资助

后的 10 年内，禁止其与受关注实体开展与引起国家安全关切的技术或产品有关的联合研究或技术许可工作。该规定旨在限制接受资助者通过技术输送的方式为某些实体提供关键技术。

## 二、拟议规则解读

### （一）扩大“护栏条款”适用主体

本次拟议规则将“护栏条款”的适用对象确立为“接受资助者”及其“关联实体”（affiliate）。其中，关联实体包括：1) 接受资助者的子公司，即接受资助者直接或间接持有 50% 以上的投票权的实体；2) 接受资助者的母公司，即直接或间接持有接受资助者 50% 以上的投票权的实体；3) 接受资助者的母公司直接或间接持有 50% 以上的投票权的任何实体。

由此，就“护栏条款”的适用对象而言，拟议规则做了两处解释：其一，用语上以“关联实体”替代“关联集团”；其二，重新拟定“关联实体”的判断标准。关联集团的判断标准为“80% 的投票权或股票价值”；而“关联实体”的判断标准为“50%”。这一解释拓宽了认定标准，从而扩大了“护栏条款”的潜在限制对象。

### （二）明确“扩产收回”限制

#### 1、扩大解释“半导体生产”

2023 年 2 月 23 日，美国商务部部长 Gina Raimondo 在演讲中提到希望美国在 2030 年开发多个大批量先进封装设施，并成为封装技术的全球领导者。与此相呼应，拟议规则将半导体生产的含义进一步扩大为包括制造和封装在内的前道和后道工序，进而扩大了护栏条款的限制范围，将封装企业置于两难境地：如果接受美国《芯片法案》下的资助，则不得在中国进行半导体封装能力的实质扩张，而例外情况中的“传统半导体”又特别将利用 3D 封装技术的半导体排除在外，也即在中国进行 3D 封装等先进封装的产能扩张均受到限制。

#### 2、明确“传统半导体”内涵

拟议规则与“1007 新规”充分联动，以关键半导体技术节点为标准对先进及传统半导体采取区别化管控措施。

拟议规则与“1007 新规”对传统半导体的关键节点基本保持一致。

在存储芯片方面，对于 NAND 闪存芯片以 128 层为分界点，拟议规则允许芯片厂商继续在华开展 128 层以上 NAND 闪存芯片的制造的同时，“1007 新规”限制向中国出口用于制造 128 层以下 NAND 闪存芯片的物项；对于 DRAM 内存芯片则以半间距 18 纳米为关键节点。

在逻辑芯片方面，区别于“1007 新规”，拟议规则并未将非平面晶体管结构 14 纳米或 16 纳米作为分界节点，而是通过例外条款将所有规格的非平面晶体管结构半导体排除在“传统半导体”范畴之外。由此，拟议规则进一步限制外国厂商在中国生产的芯片范围。

### （三）明确“技术收回”限制

#### 1、引入三大“黑名单”进一步限制研究合作对象

拟议规则在《芯片法案》的基础上将“受关注实体”扩张至 SDN 清单、实体清单和 FCC 的《涵盖清单》所列实体（以下统称“黑名单主体”）。对于接受资助者而言，该规则通过与多个“黑名单”联动的方式，进一步扩大了接受资助者开展研究合作的对象范围。对于清单主

体而言，除了限制获取美国物项、提供通讯服务等既有限制之外，还面临着难以与接受资助者开展研究合作继而提升自身技术的限制。

## 2、引入《商品管制清单》限制研究合作内容

拟议规则将“引起国家安全关切的技术或产品”进一步解释为对国家安全至关重要的半导体或《商品管制清单》第 3 大类“电子产品”中管制原因为国家安全（NS）或区域稳定（RS）的物项，通过与出口管制措施联动进一步限制受关注实体取得管制物项、实现关键技术突破的可能性。

## 三、企业建议

### （一）持续关注法律实施及配套出口管制措施

目前，《芯片法案》仍在推进实施阶段，建议相关企业持续关注美国商务部及美国财政部对于《芯片法案》中财政补贴及税收优惠措施的落地实施，特别是在补贴及优惠资格审查过程中对于“护栏条款”的应用。

此外，建议相关企业积极跟进美国及其盟友国家在出口管制领域的立法与执法措施，从而及时进行合规应对。

### （二）评估自身业务并及时应对

本次拟议规则将限制范围扩展到封装领域，引导半导体封装厂商回流美国及其盟友国家，加深了对于中国半导体全产业链的负面影响，芯源供应或将更为紧张。建议中国企业结合自身在产业链的位置，对上游物项、下游客户等进行全面评估，考虑上下游产业合作，涉美供应链替代的可能性以及提前对技术断供、产能受限等情况做好应急预案。

建议相关企业关注现有芯片研发的合作方及技术许可供方是否存在申请《芯片法案》项下资助的情况，若存在该类情况，则面临着合作研究进程中断以及技术断供的风险，需提前调整研发计划，加强自主研发能力，或利用现行资源尽快实现先进半导体技术自研。

### （三）以风险为导向建立健全合规体系

建议相关企业研判美国及其盟友国家在半导体领域的相关法律及出口管制规则，及时建立健全以风险为导向的合规体系。

（来源：美国商务部）

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2023/03/commerce-department-outlines-proposed-national-security-guardrails>