



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4月13日  
第172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

美众议院将于近日就应对华为、中兴通讯潜在威胁的法案进行表决

美财政部高级官员称美国不寻求与中国脱钩

全球关键材料的出口限制或阻碍绿色转型

特斯拉将在中国上海新建大型电池工厂

中澳就大麦关税纠纷达成协议 两国贸易关系持续改善

加拿大公布 800 亿美元清洁能源计划

通用汽车将向锂初创公司 EnergyX 投资 5000 万美元用于开发锂直接提取技术

智利将于本月提出 2025-2030 大型锂投资计划

## 欧亚片区

欧洲议会仍未就《企业可持续性尽职调查指令》规则达成一致

印尼寻求与美国就关键矿物达成小范围的自由贸易协定

泰国投资促进委员会在中国举行路演以吸引投资者

埃及、韩国将于 4 月底签署海关合作谅解备忘录

越南财政部提议将增值税降至 8% 以提振经济

印度将设立专门贸易机构以促进实现 2 万亿美元出口目标

日本将向 Rapidus 芯片厂增加 23 亿美元资金支持

哈萨克斯坦禁止向欧亚经济联盟以外地区出口部分石油产品

## 热点分析

美国发布《行为准则》 借口人权问题实施多边出口管制

## 美洲和大洋洲片区

### 美众议院将于近日就应对华为、中兴通讯潜在威胁的法案进行表决

2023 年 4 月 12 日，路透社消息，美国众议院将于近日表决关于限制华为及中兴通讯等中国电信设备制造商的法案。

美众议院表示，“应对境外不可信海外电信法案”（Countering Untrusted Telecommunications Abroad Act）已经得到两党支持，该法案要求：1) 国务院报告美国北约盟国和其他国家在其 5G 网络中使用华为和中兴通讯等公司的电信设备或服务情况；2) 上市公司公开他们与华为或中兴的业务往来；3) 国务院审视驻外美国使馆的基建设备是否来自华为及中兴，并要求国务院推动有利美国国家安全的基建项目。

2022 年 11 月，美国联邦通信委员会以对美国国家安全构成“不可接受的风险”为由禁止批准华为和中兴的新电信设备。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/business/media-telecom/us-house-vote-bill-address-potential-huawei-zte-threats-2023-04-11/>

### 美财政部高级官员称美国不寻求与中国脱钩

2023 年 4 月 11 日，彭博社消息，美国财政部副部长 Jay Shambaugh 接受彭博电视台采访时表示，美国不寻求在经济上与中国“脱钩”，或限制中国的经济增长。

Shambaugh 称美国有时会对中国采取的不同经济政策有意见，美国会永远捍卫美国的经济利益，但是美国绝不会试图通过任何方式把这两个经济体完全分开，“这既不现实，也不符合我们的利益”。

Shambaugh 此番表态正值美中两国关系急剧恶化之时。国际货币基金组织（IMF）上周警告说，中美关系不断恶化给全球经济前景带来压力。IMF 称，美国和中国之间的紧张局势导致地缘政治分裂，并有可能损害全球经济，导致外国直接投资和其他资本流动越来越多流向结盟的国家集团。

（来源：彭博社，可转载）

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-10/top-treasury-official-says-us-not-seeking-decoupling-from-china?leadSource=verify%20wall>

## 全球关键材料的出口限制或阻碍绿色转型

2023 年 4 月 11 日，经合组织发布公告称，需要显著扩大关键原材料的生产和国际贸易，以满足全球向绿色经济转型的需求、实现零碳排放目标。

经合组织研究报告显示，受新冠疫情、贸易紧张局势和俄乌冲突的影响，许多材料（包括铝和铜）的价格已创下历史新高。虽然关键原材料的生产和贸易在过去十年中迅速扩大，但增长速度跟不上对金属和矿物的需求，而金属和矿物是将全球经济从以化石燃料为主导的经济转变为以可再生能源为主导的绿色经济所必须的。

“完成零碳排放的挑战将需要显著扩大关键原材料的生产和国际贸易，”经合组织秘书长 Mathias Cormann 表示。“政策制定者必须密切关注生产和贸易的集中以及越来越多地使用出口限制如何影响关键材料的国际市场。我们必须确保材料短缺不会妨碍我们履行气候变化承诺。”

（来源：经合组织，可转载）

<https://www.oecd.org/newsroom/supply-of-critical-raw-materials-risks-jeopardising-the-green-transition.htm>

## 特斯拉将在中国上海新建大型电池工厂

2023 年 4 月 11 日，BBC NEWS 消息，特斯拉公司宣布，将在上海新建一座大型电池工厂。该公司表示，将在这座新工厂生产其超大型储能商用电池 Megapack，预计上海工厂每年可生产 10000 个“Megapack”储能装置，与特斯拉加利福尼亚州工厂的产量相同。

美国媒体对此指出，新工厂将进一步巩固中国在全球储能供应链顶端的地位。

Elon Musk 在推文上表示，上海新工厂是对特斯拉加州 Megapack 工厂产能的补充。

据悉，新工厂将在 2023 年第三季度动工，2024 年第二季度投产。

（来源：BBC NEWS，可转载）

<https://www.bbc.com/news/business-65228927>

## 中澳就大麦关税纠纷达成协议 两国贸易关系持续改善

2023 年 4 月 11 日，彭博社消息，澳外长黄英贤表示，中国承诺在未来 3 个月内对澳出口至中国的大麦关税措施进行“快速审查”。双方已就大麦贸易纠纷达成协议，这也是两国贸易伙伴关系持续改善的最新征兆。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，但是从 2020 年以来，两国关系全面恶化，澳大利亚出口中国的主要产品受到严重冲击。导致双方关系恶化的原因是澳大利亚呼吁国际社会对新冠病毒源头展开独立调查。

自去年 5 月澳工党政府上台以来，澳中紧张关系有所缓和。黄英贤去年 12 月访问中国，是自 2019 年以来澳部长首次访华。此后，澳煤炭在今年 1 月恢复对中国出口，澳出口至中国的牛肉规模也有所增长。

(来源：彭博社，可转载)

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-11/australia-china-agree-on-plan-to-potentialy-end-barley-tariffs?srnd=premium-asia#xj4y7vzkg>

## 加拿大公布 800 亿美元清洁能源计划

2023 年 4 月 7 日，energymonitor 消息，作为 2023 年预算的一部分，加拿大宣布了 600 亿美元的清洁能源税收抵免和 200 亿美元的可持续基础设施投资。其中，绿色投资是对美国《通货膨胀减少法案》（IRA）的回应，该法案承诺将近 3700 亿美元用于清洁能源。

到 2035 年，加拿大预算中以能源转型为重点的投资的最大部分（超过 250 亿美元）将以清洁能源投资税收抵免的形式进行。预算提议对包括非排放发电系统（如风能、太阳能和水力发电，以及核能）在内的投资以及受排放强度阈值限制的“减排”天然气发电提供 15%的可退还税收抵免。

其他主要的税收抵免提案包括近 180 亿美元用于支持清洁氢的生产，超过 110 亿美元用于支持清洁制造技术（包括关键矿物的提取、加工和回收），超过 5 亿美元的投资税收抵免用于扩大现有的碳捕集、利用和存储设施。

预算还提议在 13 年内投资 30 亿美元，支持关键区域优先事项和原住民主导的项目。加拿大基础设施银行将至少投资 100 亿美元于“清洁能源”和至少 100 亿美元用于建设“绿色基础设施”。

(来源：energy monitor，可转载)

<https://www.energymonitor.ai/policy/canadas-ira-response-an-80bn-clean-energy-plan/>

## 通用汽车将向锂初创公司 EnergyX 投资 5000 万美元用于开发锂直接提取技术

2023 年 4 月 11 日, mining.com 消息, 通用汽车将向锂初创公司 EnergyX 投资 5000 万美元, 使其拥有优先购买 EnergyX 开发的任何锂提取技术的权利。

EnergyX 表示, 该公司的直接锂提取 (DLE) 技术组合可以直接从盐水中产生锂金属, 并可能用于制造电动汽车电池的阳极; 锂离子传输和分离 (LiTAS) 技术有望将锂回收率从目前行业标准中的 30%-40% 提高到 90% 以上, 并已在现场试验时达到 94%。

通用汽车全球采购副总裁 Jeff Morrison 表示, EnergyX 正在开发的直接锂提取技术, 与目前的卤水锂提取和加工工艺相比, 不仅具有成本竞争力, 而且还能减少对能源、土地和水的消耗。

(来源: mining.com, 可转载)

<https://www.mining.com/general-motors-to-invest-50-million-in-lithium-startup-energyx/>

## 智利将于本月提出 2025-2030 大型锂投资计划

2023 年 4 月 11 日, mining.com 消息, 智利经济部长 Nicolas Grau 表示, 智利政府将在 4 月份提出其拖延已久的国家锂政策, 并希望在本十年的下半段产生大量投资。

Grau 在圣地亚哥的一次圆桌会议上对记者表示, 该计划涉及“我们必须进行的技术转型, 必须创建的公共机构, 国家锂矿公司, 将在阿塔卡马盐滩 (Atacama salt flats) 开发哪些项目, 有很多需要考虑的问题。”

Grau 表示, 拟议中的国家锂公司只是该计划的组成部分之一, 该公司将与私人资本合作。此外该计划的目标还包括去中心化, 这样其他国家就会觉得拥有公平的机会。

智利拥有世界上最大的锂储量, 但目前只有 Albemarle 和 SQM 两家公司开采这种金属。

(来源: mining.com, 可转载)

<https://www.mining.com/web/chile-to-present-large-lithium-investment-plan-for-2025-2030-this-month/>

## 政要片区

### 欧洲议会仍未就《企业可持续性尽职调查指令》规则达成一致

2023 年 4 月 11 日消息，欧洲议会法律事务委员会预计将在 4 月底对《企业可持续性尽职调查指令》（CSDD）草案立场进行投票，但草案涉及的关键问题仍存在争议。

欧盟委员会于 2022 年 2 月发布《企业可持续性尽职调查指令》草案，以确保企业对其价值链中的人权和环境违规行为负责。该草案要求营业额超过 1.5 亿欧元的大型企业和高风险行业的小型企业在其价值链中识别、预防和减轻其活动对人权及环境的负面影响。欧洲议会法律事务委员会预计将于 4 月 25 日对草案进行投票，以使议会能够在 5 月底前确定其最终立场，并在 5 月 31 日至 6 月 1 日召开的全体会议上进行投票，随后与欧盟理事会和成员国政府进行谈判。

但据消息人士表示，法律事务委员会可能无法达成协议，委员会投票或将推迟。据报道，欧洲议会尚未就尽职调查义务是否应适用于产品的下游使用或是否应仅限于企业的上游供应链达成一致。活动人士和民间社会组织表示，在涉及人权或环境问题，排除产品的使用将极大地限制企业应承担的责任。商业协会则认为，将尽职调查和责任规则扩大到产品的使用，将给企业带来极大的行政负担。

在民事责任方面，尽管非政府组织担忧举证责任的分配不够公平，可能会对人权和环境损害的受害者提出损害赔偿诉讼造成阻碍，但欧洲议会或将坚持索赔人应负举证责任这一规则。此外，欧洲议会仍在就损害赔偿的诉讼时效、信息获取和法律费用支持等细节进行讨论。

在金融服务方面，欧盟成员国同意由成员国决定是否将金融服务纳入指令范围，但欧洲议会倾向于将包括资产管理公司和机构投资者在内的金融行业纳入该指令范围。鉴于金融行业对企业行为能够产生巨大影响，将金融服务纳入指令范围得到了民间社会组织的支持。如果欧洲议会同意将金融行业纳入指令范围，将面临与欧盟成员国的紧张谈判。

（来源：欧洲动态，可转载）

<https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-parliament-struggles-to-agree-on-due-diligence-rules-before-key-vote/>

### 印尼寻求与美国就关键矿物达成小范围的自由贸易协定

2023 年 4 月 11 日，印度尼西亚统筹部长卢胡特（Luhut Pandjaitan）表示，希望与美国就

电动汽车生产相关的关键矿物达成小范围的自由贸易协定,以使在美运营的印尼企业能够在与美方进行电池矿物贸易时受益于美国税收抵免政策。

当前,印尼未与美国签署自由贸易协定,但该国的镍产品在电池供应链中愈加重要。随着印尼大力开发其全球储量最大的镍矿以吸引包括特斯拉(Tesla)和福特(Ford)在内的美国电池和电动汽车制造商投资,其与美国签署自贸协定已迫在眉睫。

卢胡特表示,印尼提议与美方签订小范围的自由贸易协定。印尼统筹部副部长 Septian Hario Seto 表示,印尼、美国的自由贸易协定现仍处于初期阶段,该协定将类似于美国和日本就关键矿物贸易签署的协议。两个协议的本质相同,都旨在实现关键矿物的自由贸易,并对镍、铝、钴、铜等矿物加工作出要求。美国、日本于 3 月就电动汽车电池矿物(包括锂、镍、钴、石墨和锰)达成贸易协议。

(来源:雅加达邮报,可转载)

<https://www.thejakartapost.com/business/2023/04/11/indonesia-to-propose-limited-free-trade-deal-with-us-on-critical-minerals.html>

## 泰国投资促进委员会在中国举行路演以吸引投资者

2023 年 4 月 11 日消息,泰国投资促进委员会逐步推进吸引外资计划,在中国举办的路演活动旨在与中国的电动汽车产业及电子产业投资者进行洽谈,邀请其向泰国投资。

路演于 4 月 3 日至 7 日在广州、上海、杭州和深圳举行。泰国投资促进委员会秘书长 Narit Therdsteeasukdi 表示,中国是泰国在旅游业等各个商业领域的重要战略合作伙伴,相信路演将有助于吸引中国企业投资于泰国电动汽车、电子产品和数字技术等领域。

路演期间,泰国投资促进委员会与长安汽车、吉利寰球、比亚迪、江淮汽车和江铃汽车等五家中国汽车制造商举行会谈。比亚迪已在泰国进行投资。2022 年,比亚迪与泰国知名工业开发商 WHA 集团(WHA Industrial Development Plc)签署购地协议,购买了该集团位于曼谷南部占地面积 96 公顷的 WHA 罗勇(Rayong) 36 工业区,并将在该工业区建造一座年产能 15 万辆的电动汽车制造厂。Narit Therdsteeasukdi 表示,由于泰国政府对电动汽车和电池的激励政策,另外四家企业也有意在泰国投资。

路演期间,泰国投资促进委员会还会见了沪士电子(WUS Printed Circuit (Kunshan))和奥士康(ASKPCB)等印刷电路板制造商。Narit Therdsteeasukdi 表示,两家企业都计划在泰国投资,总投资价值为 120 亿泰铢。

(来源:曼谷邮报,可转载)

<https://www.bangkokpost.com/business/2547209/boi-targets-chinese-investors>

## 埃及、韩国将于 4 月底签署海关合作谅解备忘录

2023 年 4 月 11 日，埃及财政部长穆罕默德·马伊特 (Mohamed Maait) 在与韩国驻开罗大使洪振旭 (Hong Jin-Wook) 会晤时表示，埃及海关总署将于本月底前与韩国海关总署签署谅解备忘录，以加强海关合作。

马伊特指出，该谅解备忘录旨在促进两国之间的贸易往来。埃及已凭借其充足的发展机会、立法环境以及税收和海关激励措施，对外国投资产生越来越大的吸引力。洪振旭表示，韩国希望在埃及市场注入更多投资。

(来源: ZAWYA, 可转载)

<https://www.zawya.com/en/economy/north-africa/egypt-south-korea-to-pen-mou-on-customs-cooperation-end-april-surhgyul>

## 越南财政部提议将增值税降至 8% 以提振经济

2023 年 4 月 11 日消息，越南财政部已向政府提议，将部分商品和服务的增值税从 10% 降至 8%，以提振经济。

该部税务部门表示，政府将考虑两种增值税减免方案。第一种方案是将部分商品和服务目前为 10% 的增值税削减 2%。第二种方案也是将当前 10% 的增值税削减 2%，但不包括已通过疫情后政府促进经济复苏政策享受减税待遇的商品和服务。

长期以来，企业一直要求政府提供额外支持，以帮助加快经济复苏并应对挑战。胡志明市食品和食品协会 (FFA) 表示，自 2022 年年底以来，由于利率上升、流动性不足、债券和股票市场风险增加以及投入和物流价格上涨，企业一直在苦苦挣扎。此外，出口订单也在减少。FFA 表示，增值税减免是支持企业的最有效政策之一，并敦促政府延长这一政策。越南饮料协会 (VBA) 要求政府将该政策至少延长至今年年底，并表示尽管近几个月情况有所改善，但饮料行业在疫情后需要很长时间才能完全恢复。欧洲商会 (EuroCham) 表示，增值税减免在加快经济复苏方面发挥着关键作用，能够帮助政府控制通货膨胀，促进消费，鼓励企业投资扩大业务，消费者也可从较低的增值税中受益。

(来源: 越通社, 可转载)

<https://en.vietnamplus.vn/ministry-proposes-vat-reduction-to-8-to-boost-economy/251334.vnp>

## 印度将设立专门贸易机构以促进实现 2 万亿美元出口目标

2023 年 4 月 10 日消息，印度政府将设立名为“贸易印度”（Trade India）的专门贸易机构以促进印度出口，重点关注特定产品和市场，以促进 2030 年 2 万亿美元出口目标的实现。

一位高级政府官员表示，该机构将取代多个出口促进委员会，这些委员会今后将在该贸易机构下运作。印度政府已开始审议贸易机构的结构和职能，并将很快提出正式提案。这一贸易机构可有助于政府确定关键产品和市场，以改善出口，提高效率。该机构将制定全面的路线图及年度目标，以实现 2 万亿美元的出口目标。另一官员表示，该专门贸易机构将有助于推动政府政策的实行，加强“印度品牌”竞争力，提高印度的贸易谈判实力，并发掘未开发市场的国际贸易机会。

2022 年，尽管存在诸如原材料价格上涨、部分产品出口限制及俄乌冲突等全球挑战，印度商品出口额达到 4470 亿美元，与 2021-22 年（4220 亿美元）相比增长近 6%。

（来源：印度经济时报，可转载）

<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/centralised-trade-body-to-sharpen->

## 日本将向 Rapidus 芯片厂增加 23 亿美元资金支持

2023 年 4 月 10 日消息，日本经济产业省正拟定计划，向国家支持的芯片制造商 Rapidus 额外提供 3000 亿日元（22.7 亿美元）的资金，用于在北海道北部岛屿建设一座半导体工厂。

Rapidus 于 2 月选定在札幌附近的千岁市兴建 2 纳米芯片工厂，此前已获得日本政府提供的 700 亿日元初始资金。消息人士称，日本政府的额外拨款将帮助 Rapidus 建立一条计划于 2025 年投产的原型生产线。

Rapidus 董事长 Tetsuro Higashi 在 2 月表示，在美国芯片巨头 IBM 的支持下，Rapidus 需要大约 7 万亿日元才能在 2027 年左右开始大规模生产先进的逻辑芯片。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/markets/deals/japan-add-23-bln-subsidy-rapidus-chitose-chip-plant-media-2023-04-10/>

## 哈萨克斯坦禁止向欧亚经济联盟以外地区出口部分石油产品

2023 年 4 月 10 日，哈萨克斯坦能源部发布法令，哈萨克斯坦将禁止向欧亚经济联盟（EAEU）以外的地区出口部分石油产品。

该项禁令将实施至 2024 年 12 月 31 日，禁止出口的油品包括轻质馏分油、喷气燃料和柴油、瓦斯油、甲苯、二甲苯和石油沥青。

根据哈萨克斯坦能源部 4 月初公布的数据，哈萨克斯坦已成为全球石油产品价格最低的 10 个国家之一。为此，哈萨克斯坦意在提高汽油和柴油的上限价格，以避免汽油和柴油流入价格较高的邻国市场而导致国内油料短缺。

(来源：乌尔都热点新闻，可转载)

<https://www.urdupoint.com/en/business/kazakhstan-bans-exports-of-certain-oil-product-1674309.html>

## 热点分析

### 美国发布《行为准则》 借口人权问题实施多边出口管制

2023 年 3 月 29 日至 30 日，美国与韩国、荷兰、赞比亚、哥斯达黎加联合举办第二届所谓的“领导人民主峰会”（Summit for Democracy），并发布由美国牵头制定的自愿的、不具约束力的《加强对可能被滥用并导致严重侵犯或践踏人权的商品或技术的出口管制行为准则》（Code of Conduct for Enhancing Export Controls of Goods and Technology That Could be Misused and Lead to Serious Violations or Abuses of Human Rights，以下简称“《行为准则》”），旨在应用多边出口管制工具，防止特定商品、软件、技术的扩散以严重侵犯人权。

目前认可并签署上述自愿《行为准则》的政府包括美国、阿尔巴尼亚、澳大利亚、保加利亚、加拿大、哥斯达黎加、克罗地亚、捷克、丹麦、厄瓜多尔、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、日本、科索沃、拉脱维亚、荷兰、新西兰、北马其顿、挪威、韩国、斯洛伐克、西班牙和英国。

#### 一、《行为准则》内容

##### （一）制定背景

先进的商品和技术是全球经济增长和通信的重要组成部分，对该类先进商品和技术贸易进行负责的使用并辅以适当的监管，将可能对世界各地人民的生活产生积极影响，但越来越多的国家或非国家行为者滥用监视工具及相应技术以严重侵犯人权，包括审查政治反对派以及追踪持不同政见者、记者、人权维护者、其他民间社会成员或属于弱势群体的个人。此类滥用行为违背美国等国的共同价值观，并有可能破坏先进商品及技术为世界发展带来的益处。

因此美国牵头制定并通过了自愿的《行为准则》，概述各国实施出口管制的政治承诺，以确保相关商品和技术的使用符合国际人权法律，而非被滥用以非法或任意干涉他人隐私或严重侵犯人权。该《行为准则》同时补充了国际社会现有的多边出口管制承诺，将有助于区域与国际稳定。

##### （二）承诺内容

《行为准则》签署国均承诺以下内容：

➤ 根据适用法律和现有多边承诺，努力确保各国国内法律、监管、政策、执法工具的适当性，并及时更新以管制向最终用户出口可能被滥用以严重侵犯或践踏人权的两用商品或技术的行为。

➤ 与各国私营部门、学术界、研究人员、技术人员以及民间社会人员（包括弱势群

体），就上述问题以及如何有效实施出口管制措施进行协商。

➤ 随着该类先进技术的发展，各国将与其他签署国**持续分享与此类先进工具及技术相关威胁及风险信息**。

➤ 各国应**与其他签署国分享、发展以及实施最佳实践**，以管制向构成威胁的国家和非国家行为者出口此类先进两用商品或技术并造成侵犯或践踏人权的不可接受风险的行为；各国应要求两用商品或技术的接受者保证该类出口物项不会被滥用、再出口、或以可能导致严重侵犯或践踏人权的方式进行转让；各国应要求（出口商）提供充分信息以使出口管制部门能够评估此类出口物项可能以不符合人权保护的方式使用的风险。

➤ 各国应与行业进行协商，**以促进非国家行为者实施符合《联合国商业与人权指导原则》（UN Guiding Principles on Business and Human Rights）或其他补充性国际文书所建议人权尽职调查的政策及程序**，并与行业共享符合国家法律的信息，以促进实施出口管制措施时的尽职调查实践。

➤ 旨在提高尚未签署《行为准则》的国家按照国家计划和程序签署《行为准则》的能力，**并鼓励其他国家加入或按照该《行为准则》行事**。

此外，签署国承诺将：

➤ 每年或按签署国商定的时间持续开展会议。

➤ 通过这些会议寻求《行为守则》的进一步发展，以便建立自愿交流相关信息的程序，如建立或维持能够在不影响出口管制框架下解决政策问题适当机制；指定一个签署国作为接收问题与分发《行为守则》和相关最佳实践的总联络人，或选择新的总联络人；指定一个国家联络点，就签署国的国内出口管制程序和本《行为守则》的执行情况进行问询；商讨同出口许可证申请相关的人权问题，包括受四大多边出口管制制度<sup>1</sup>所管制的物项。分享同本倡议相关的科技信息或观点。

➤ 酌情确定与多边出口管制制度和相关倡议的合作机会。

### （三）总结

在此次所谓的“民主峰会”上，以美国为首的西方各国均承诺，通过实施多边出口管制措施避免将先进两用产品或技术用于“侵犯人权”用途，强调并优化与人权有关的尽职调查实践，并期望引导其他国家加入或遵循《行为准则》，**实际上，该会议表明了美国正进一步以“人权”为借口，针对来自中国等竞争对手国家的先进技术进行多边限制的意图。**

<sup>1</sup> 四大多边出口管制机制包括核供应国集团（NSG）、《瓦森纳协定》（WA）、澳大利亚集团（AG）、导弹及其技术控制制度（MTCR）

## 二、美国近期频繁以“人权”为由打击中国实体

在此次《行为准则》签订之前，美国就已频繁以所谓“侵犯人权”为借口多维度打击中国实体，具体情况如下。

### （一）将中国实体列入 SDN 清单

OFAC 持续以所谓“侵犯人权”为由制裁中国企业及个人，不仅指控与新疆、西藏穆斯林少数民族主体相关或与香港自治区相关的主体及行为，还指控在任何地域进行的非法捕鱼与非法用工行为，例如 2022 年 12 月 9 日，OFAC 以“侵犯人权”为由，将 2 名中国自然人“西藏自治区党委书记吴英杰与原西藏公安局局长张洪波”列入 SDN 清单<sup>2</sup>；同日，OFAC 以“非法捕鱼以及侵犯船员人权”为由，将 2 名中国自然人以及包括大连海洋渔业公司在内的 10 家中国企业列入 SDN 清单<sup>3</sup>。

### （二）将中国实体列入实体清单

早在 2019 年 10 月，美国商务部工业和安全局（BIS）就以“参与新疆镇压和监视活动为由”，将中国 28 家实体列入实体清单（Entity List），其中包括 8 家头部企业，如海康威视、大华科技、科大讯飞、旷视科技、商汤科技等<sup>4</sup>。2023 年 3 月 28 日，BIS 再次以参与中国所谓的“人权侵犯”，在新疆维吾尔自治区对维吾尔族或其他穆斯林少数民族人民实施所谓“高科技监视”为由，将海康威视的 5 家新疆关联公司列入实体清单<sup>5</sup>。

### （三）限制中国获得先进产品及技术

2022 年 10 月 7 日，BIS 发布关于限制向中国境内出口先进计算及半导体生产设备的新规则，并表示该出口管制新规是为了阻止中国使用上述先进产品或技术：1) 生产包括大规模杀伤性武器在内的先进军事系统；2) 提高军事决策、规划、后勤以及自治军事系统的速度与准确性；3) 实施“侵犯人权”的行为。

### （四）以强迫劳动为借口打击中国企业的出口贸易

2021 年 12 月 23 日，《防止强迫维吾尔人劳动法》（UFLPA）<sup>6</sup>经美国总统拜登签署生效，该法规定“可反驳的推定”（rebuttal presumption）原则，即美国海关将推定所有新疆产品皆通过“强迫劳动”生产，除非进口商提供明确且令人信服的证据，证明产品并非全部或部分由“强迫劳动”开采、生产或制造。该原则已于 2022 年 6 月 21 日生效。

此外，根据 UFLPA 第 5 节规定，美国总统将确定对“与强迫劳动相关的严重侵犯人权行

<sup>2</sup> [https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20221209\\_33](https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20221209_33)

<sup>3</sup> <https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20221209>

<sup>4</sup> <https://www.voachinese.com/a/china-muslim-blacklist-xinjiang-20191008/5114719.html>

<sup>5</sup> <https://public-inspection.federalregister.gov/2023-06663.pdf>

<sup>6</sup> <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1155/text>

为”负责的外国实体及个人，并对该等实体或个人实施制裁，目前美国国土安全部已公布制裁名单即 UFLPA 实体清单<sup>7</sup>，该清单包含合盛硅业（鄯善）等数十家中国企业。

### 三、对中国企业的影响

#### （一）对于现有实体清单内中国企业的影响

如今，很多中国企业因名列美国商务部的实体清单，而很难合法获得《出口管理条例》(EAR)所管制的物项（包括硬件、软件、技术），且其他清单外主体可能也会因合规风险考虑而拒绝为清单内的中国企业提供货运、物流、港口、保险、融资租赁服务。若今后美欧等国加强多边出口管制管控，将目前不受管控的先进产品及技术（例如与人工智能、量子计算、生物技术、微电子等相关的产品与技术）列入出口管制清单进行多边管控，则实体清单内的中国企业将难以从美国以外的其他国家获取海外替代产品及技术，这将从供应链层面进一步打击中国企业的发展。

此外，若今后美国以人权为由，将实体清单、CMIC 清单与 SDN 清单进行适度联动，例如美国政府官员及国会议员一直宣称的，应将海康威视、长江存储等中国大型科技企业同步列入 SDN 清单，该类中国企业还可能遭到涉美资产冻结、涉美交易被迫停止等重大不利影响，将对现有实体清单内的中国企业造成重大打击。

#### （二）对于涉及人权高风险业务领域的其他中国企业

对于业务地区在所谓“强迫劳动”敏感地，业务领域涉及纺织、服装、农产品、电子器件等密集劳动型产业(人权高风险业务领域)的目前尚未被列入任何境外黑名单的中国实体而言，今后一方面可能会因人权为由被境外国家列入限制性清单并难以获取海外先进产品或技术，另一方面可能因各国联动进行“强迫劳动”立法行动而可能被强加更严苛的供应链尽职调查义务或接受更繁琐的被动尽职调查。

（来源：美国国务院）

<https://www.state.gov/export-controls-and-human-rights-initiative-code-of-conduct-released-at-the-summit-for-democracy/>

<sup>7</sup> <https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list>