



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



2024年9月23日  
第238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

美国向小型企业拨款近 500 万美元，以推动新型芯片技术商业化进程

美国财政部更新 SDN 清单

美国“301 调查”的修正案征求意见稿正式发布

美国 FTC 发布社交媒体和视频流媒体服务数据实践报告

澳大利亚数字平台监管机构发布关于多模态基础模型的工作报告

全球恐怖分子穆罕默德 ● 巴齐承认其逃避制裁的罪行

美国加州保护儿童免受社交媒体成瘾和不良健康影响法案签署成为法律

美国将出台新规 禁止联网和自动驾驶汽车使用中国软件和硬件

## 欧亚片区

欧盟委员会批准 27 亿欧元奥地利国家援助计划 支持工业生产过程去碳化

匈牙利称欧盟在结束对俄罗斯天然气依赖方面做得不够

法国干邑生产商游行抗议中国拟加征关税 反对因电动汽车争端受牵连

英国在反对欧盟税收令的斗争中获胜

日本与东盟召开经济部长会议 将就汽车展开合作

欧洲投资银行在欧盟投资署支持下提供 3.5 亿欧元贷款 促进德国宽带互联网发展

挪威国家石油公司取消向德国出口蓝氢计划

俄气与中国达成协议将“西伯利亚力量”管道提前达到满负荷出口能力

## 热点分析

美国众议院“中国周”审议法案中关于出口管制的法案解读

## 美洲和大洋洲片区

### 美国向小型企业拨款近 500 万美元，以推动新型芯片技术商业化进程

当地时间 2024 年 9 月 19 日消息，拜登-哈里斯政府宣布向 17 家来自 9 个州的小型企业提供近 500 万美元的资助，此次拨款通过小型企业创新研究计划（SBIR）发放，旨在支持这些企业进行技术创新研发，推动微电子商业化市场的发展。

商务部长吉娜·雷蒙多声明称，该资助项目不仅将促进美国半导体生态系统的扩展，还将有助于保障美国国家和经济安全。此次获奖的项目专注于测量技术、创新制造及先进计量研究等领域，将进一步促进美国在全球半导体行业中的领导地位。

（来源：美国商务部，可转载）

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/09/biden-harris-administration-awards-nearly-5-million-small-businesses>

### 美国财政部更新 SDN 清单

当地时间 2024 年 9 月 19 日消息，美国财政部依据第 13722 号和 14024 号行政令将 5 家实体及 1 名个人列入 SDN 清单，理由是前述主体：1) 向朝鲜政府提供物质援助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或向其提供商品或服务；2) 曾担任相应被制裁主体的领导、官员、高级执行官或董事会成员；3) 由相应被制裁主体拥有或控制，或曾直接或间接地为其行事或声称代表其行事。

（来源：美国财政部，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2590>

## 美国“301 调查”的修正案征求意见稿正式发布

当地时间 2024 年 9 月 19 日消息，美国贸易代表办公室在（Office of the United States Trade Representative）《联邦公报》上正式发布关于“301 调查”的《中国有关技术转让、知识产权和创新的法律、政策和实践》修正案征求意见稿，并设立了为期 30 天的公众意见征询期（2024 年 9 月 23 日至 2024 年 10 月 22 日）。

（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/2024/september/ustr-issues-federal-register-notice-announcing-docket-public-comments-proposed-tariff-increases>

## 美国 FTC 发布社交媒体和视频流媒体服务数据实践报告

当地时间 2024 年 9 月 19 日消息，美国联邦贸易委员会（FTC）发布了一份名为《幕后观察：社交媒体和视频流媒体服务数据实践审查》的报告。报告涵盖社交媒体和视频流媒体服务（SMVSS）的数据收集、广告、自动化决策、儿童及青少年数据保护等问题。

主要发现包括：许多公司长期保留用户和非用户数据，包括用户输入信息、被动收集数据及从数据经纪人处购买的收入、位置、兴趣等信息。此外，针对儿童数据的保护措施不足，特别是对不受《儿童在线隐私保护法》（COPPA）覆盖的青少年。

（来源：美国联邦贸易委员会，可转载）

<https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/09/ftc-staff-report-finds-large-social-media-video-streaming-companies-have-engaged-vast-surveillance>

## 澳大利亚数字平台监管机构发布关于多模态基础模型的工作报告

当地时间 2024 年 9 月 19 日消息，澳大利亚数字平台监管论坛（DP-REG）发布了一份关于多模态基础模型（MFM）的工作报告，重点讨论了 MFM 在生成式人工智能中的应用潜力及其对消费者保护、隐私、竞争和在线安全带来的风险。

报告指出，MFM 是一种能够处理和生成多种数据类型（如文本、图像、音频和视频）的

生成式 AI 技术，尽管该技术具有广泛的行业应用潜力，但也带来了虚假信息、隐私侵犯和深度伪造等风险。

报告强调，MFM 技术给澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）、澳大利亚通信和媒体管理局（ACMA）、在线安全专员和澳大利亚信息专员办公室（OAIC）等 DP-REG 成员带来了监管挑战，各机构需协作应对这些跨领域的风险。

（来源：澳大利亚数字平台监管机构论坛，可转载）

<https://dp-reg.gov.au/digital-platform-regulators-release-working-paper-multimodal-foundation-models>

## 全球恐怖分子穆罕默德·巴齐承认其逃避制裁的罪行

当地时间 2024 年 9 月 20 日消息，被美国指定为全球恐怖分子的个人穆罕默德·巴齐（Mohammad Ibrahim Bazzi）在美国纽约布鲁克林联邦法院承认逃避制裁罪行，其共谋进行非法交易，并促使美国公民与其进行交易。被告于 2018 年 5 月被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定为全球恐怖分子，理由是其协助、赞助并为真主党提供财务、物质和技术支持及金融服务。被告于 2023 年 2 月被罗马尼亚执法机构逮捕，随后被引渡至纽约东区联邦法院，其同意没收约 83 万美元的非法所得，并将面临 20 年有期徒刑。

（来源：美国纽约东区联邦检察官办公室，可转载）

<https://www.justice.gov/usao-edny/pr/specially-designated-global-terrorist-mohammad-bazzi-pleads-guilty-sanctions-evasion>

## 美国加州保护儿童免受社交媒体成瘾和不良健康影响法案签署成为法律

当地时间 2024 年 9 月 20 日消息，加州总检察长罗布·邦塔发表声明称，参议院法案 976 号（SB 976）法案《保护儿童免于社交媒体成瘾法》已由州长加文·纽森签署，现已成为法律。

该法旨在通过限制社交媒体平台使用算法推荐、通知推送等设计，防止未成年人沉迷社交媒体。法案要求社交媒体平台在没有家长同意的情况下，禁止向未成年人提供算法生成的

内容，并限制夜间推送通知的功能。法案同时赋予家长和监护人更多控制权，包括设置每日使用时间、限制社交媒体上的互动指标，以及选择隐私模式，确保未成年用户的安全使用环境。该法并未对内容进行限制，未成年用户仍然可以搜索内容，跟踪或屏蔽特定来源的内容，并查看按时间顺序排列的帖子和内容推送。

（来源：美国加州司法部，可转载）

<https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-bonta%E2%80%99s-sponsored-bill-protect-children-social-media-addiction>

## 美国将出台新规 禁止联网和自动驾驶汽车使用中国软件和硬件

当地时间 2024 年 9 月 22 日消息，据知情人士透露，美国商务部计划于 9 月 23 日提出一项新规，据称该规则将禁止中国软件和硬件应用于美国道路上的联网及自动驾驶车辆，以保护美国国家安全。该禁令将涉及关键通信系统及自动驾驶技术，预计软件禁令将在 2027 年生效，硬件禁令则对 2029 年或 2030 年及此后生产的车型实施。此举是美国针对中国汽车及技术限制措施的进一步升级。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-propose-barring-chinese-software-hardware-connected-vehicles-sources-say-2024-09-21/>

## 欧亚片区

### 欧盟委员会批准 27 亿欧元奥地利国家援助计划 支持工业生产过程去碳化

当地时间 2024 年 9 月 19 日消息，欧盟委员会根据欧盟国家援助规则批准了一项 27 亿欧元的奥地利计划，该计划旨在支持工业领域的公司减少生产过程中的碳排放。该措施将有助于实施奥地利国家能源与气候计划，并实现《欧洲绿色协议》目标，同时帮助终止对俄罗斯化石燃料的依赖，符合《REPowerEU 计划》。援助将通过竞争性招标过程进行发放。第一次招标预计在 2024 年启动。援助将以直接补助的形式提供，覆盖 (i) 仅投资成本（所谓的“投资补助”），或 (ii) 投资和运营成本（所谓的“转型补助”）。该计划将持续到 2030 年 12 月 31 日，预计到 2040 年将减少约 1050 万吨二氧化碳当量的排放。

委员会根据欧盟国家援助规则，特别是《欧洲联盟运作条约》第 107(3)(c)条以及 2022 年《气候、环境保护和能源国家援助指南》（CEEAG）对该计划进行了评估，允许成员国支持减少或消除温室气体排放的措施。在此基础上，委员会根据欧盟国家援助规则批准了该奥地利计划。

负责竞争政策的执行副主席玛格丽特·维斯塔格表示，这项 27 亿欧元的计划将帮助奥地利工业减排并提高能源效率。该措施还将帮助奥地利减少对进口化石燃料的依赖，同时确保潜在的不良竞争保持在最低水平。

（来源：欧盟委员会，可转载）

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex\\_24\\_4765](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_4765)

### 匈牙利称欧盟在结束对俄罗斯天然气依赖方面做得不够

当地时间 2024 年 9 月 19 日消息，匈牙利能源安全负责人于 9 月 18 日抨击欧盟没有提供足够的支持来帮助较小的内陆国家摆脱对俄罗斯天然气的依赖。匈牙利负责能源安全的副秘书长查巴·马罗斯瓦里（Csaba Marosvari）在休斯敦举行的燃气技术（Gastech）会议上对与会者说，包括匈牙利在内的内陆小国需要更多资金来减少对俄罗斯天然气的依赖。



(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/markets/europe/hungary-says-cu-not-doing-enough-end-russian-gas-dependence-2024-09-18/>

## 法国干邑生产商游行抗议中国拟加征关税 反对因电动汽车争端受牵连

当地时间 2024 年 9 月 18 日消息，就中国计划对欧洲的烈酒征收附加关税，法国干邑生产商于 17 日在法国举行游行示威，拒绝干邑行业因中国和欧盟在电动汽车上的较量而付出代价。

这是法国干邑生产商自 1998 年以来的首次示威抗议。根据当地省政府消息，17 日中午，共有约 800 人在约 100 辆拖拉机的陪同下，聚集在法国西南部的干邑县前示威。在中国与欧盟之间贸易紧张背景下，中国于一月份对从欧盟进口的烈酒发起调查，以回应欧盟对中国电动汽车补贴进行调查。莫里永表示，法国干邑业界人士担心法国干邑会“从中国市场上消失”，而法国干邑出口额中的四分之一都是出口到了中国。对某些干邑生产商来说，中国市场在他们销售额中的比例甚至高达 60%。

(来源：法广新闻，可转载)

<https://www.rfi.fr/cn/%E6%B3%95%E5%9B%BD/20240917-%E4%B8%BA%E5%BA%94%E5%AF%B9%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E5%85%B3%E7%A8%8E%E5%A8%81%E8%83%81%EF%BC%8C%E6%B3%95%E5%9B%BD%E5%B9%B2%E9%82%91%E4%B8%9A%E8%A1%8C%E5%8A%A8%E8%B5%B7%E6%9D%A5%E4%BA%86>

## 英国在反对欧盟税收令的斗争中获胜

当地时间 2024 年 9 月 19 日消息，英国于 18 日赢得了与欧盟命令的抗争，该命令要求伦敦证券交易所、ITV 广播公司及其他跨国公司归还数百万欧元，此举对欧盟监管机构打击某些税收计划造成了挫折。欧盟委员会在 2019 年做出这一决定，针对的是其所称的英国税收计划中的非法豁免，该决定是在英国于次年退出欧盟 27 国集团之前发布的。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/eu-top-court-backs-uk-appeal-against-eu-order-recover-mlns-state-aid-2024-09-19/>

## 日本与东盟召开经济部长会议 将就汽车展开合作

当地时间 2024 年 9 月 22 日消息，日本与东盟（ASEAN）21 日在老挝召开经济部长会议，通过了在东盟区域内就下一代汽车制造与销售展开合作的“行动计划”。在日本车拥有较高市场份额的东南亚市场，中国厂商正以低价的纯电动汽车（EV）展开攻势。日本有意通过在技术层面和合理的市场培养方面展开合作，从而扳回一城。双方还发布了联合声明，其中写入协作推进功能停滞的世界贸易组织（WTO）改革等内容。日方由经济产业省的政务官吉田宣弘出席。行动计划中新通过了在中小企业促进资源再利用及有效利用的“循环经济”等总计 7 个项目的经济合作。

（来源：共同网，可转载）

<https://china.kyodonews.net/news/2024/09/28c272819aab--.html>

## 欧洲投资银行在欧盟投资署支持下提供 3.5 亿欧元贷款 促进德国宽带互联网发展

当地时间 2024 年 9 月 20 日消息，欧洲投资银行（EIB）向光纤供应商 Deutsche Glasfaser（DG）提供了 3.5 亿欧元贷款，以扩展其在德国的网络。该项目得到 InvestEU 计划的支持，将为约 46 万户家庭和企业提供高速互联网，这些家庭和企业位于没有高容量网络的农村地区。该网络将提供高达每秒 10 千兆比特（Gbps）的互联网服务，远远超过目前大多数消费者可获得的连接速度。大多数欧洲国家的平均下载速度约为每秒 100 兆比特（Mbps）或更低。光纤基础设施能够支持比传统基于铜线的宽带技术（如 DSL、VDSL 或电缆）更高的带宽。欧盟经济专员保罗·真蒂洛尼表示，InvestEU 计划与欧洲投资银行和 Deutsche Glasfaser 合作，为德国偏远地区的 46 万户家庭和企业提供高速互联网。这一投资将有助于缩小数字鸿沟，促进企业发展和就业创造。这是欧洲为未来投资，不让任何人掉队的一个具体例子。

InvestEU 计划通过动员私营和公共资金，支持欧盟的战略优先事项，为欧盟提供长期融资。在该计划框架下，InvestEU 基金通过金融合作伙伴实施，他们将利用欧盟的预算担保投资项目，从而额外筹集至少 3720 亿欧元的投资。

(来源：欧盟委员会，可转载)

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex\\_24\\_4782](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_4782)

## 挪威国家石油公司取消向德国出口蓝氢计划

当地时间 2024 年 9 月 21 日消息，挪威国家石油公司 (Equinor) 的一位发言人于 9 月 20 日表示，因成本过高且需求不足，公司已取消向德国出口所谓“蓝氢”的计划。挪威国家石油公司和德国莱茵集团 (RWE.G.DE) 于 2022 年 1 月签署了一份谅解备忘录，计划为德国电厂建立氢供应链，以帮助减少温室气体排放。该计划包括在挪威利用天然气结合碳捕集与储存技术 (蓝氢) 生产氢气，并通过世界首条海上氢气管道将其出口至德国的氢气电厂。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/business/energy/norways-equinor-scraps-plans-export-blue-hydrogen-germany-2024-09-20/>

## 俄气与中国达成协议将“西伯利亚力量”管道提前达到满负荷出口能力

当地时间 2024 年 9 月 21 日消息，俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒与中国石油天然气集团有限公司董事长戴厚良于 9 月 20 日在北京举行工作会晤。俄罗斯天然气工业股份公司与中国石油天然气集团有限公司达成协议，提前将经由“西伯利亚力量”管道对华输送的天然气日供应量提升至合同规定的最高水平。

此外，在会晤中，双方还签署了有关通过东线管道对华供应天然气买卖合同的补充协议。俄罗斯天然气工业股份公司进一步表示，根据中国伙伴的请求，双方同意在 2024 年 12 月进行额外供应。由此将确保通过“西伯利亚力量”管道对华输送的天然气日供应量提前达到合同规定的最高水平 (原计划于 2025 年初实现)。

(来源：俄通社，可转载)

<https://sputniknews.cn/20240921/1061685287.html>

## 热点分析

### 美国众议院“中国周”审议法案中关于出口管制的法案解读

2024 年 9 月 9 日至 9 月 14 日，美国众议院集中对 28 项法案进行审议，其中大部分法案与中国相关，故该周也被外界称为众议院“中国周”。“中国周”期间共通过 25 项法案，其中五项法案与出口管制强相关，法案分别为：《出口管制执行和强化法案》（H.R.7151）、《通过改善出口管制透明度维持美国优势法案》（H.R.6614）、《制裁清单协调法案》（H.R.5613）、《远程访问安全法案》（H.R.8152）、《修订 2018 年〈出口管制改革法〉政策声明部分法案》（H.R.6606）。按照美国法律（Act）的通常立法流程，前述法案内容接下来需经美国参议院审议、通过，并由美国总统签署才可生效。在此立法过程中，相关法案内容可能会经过修订。

本文将对前述法案进行解读和分析：

#### 一、《出口管制执行和强化法案》（H.R.7151）<sup>1</sup>

##### （一）主要内容

《出口管制执行和强化法案》（Export Control Enforcement and Enhancement Act，下称“H.R.7151”）核心是加快审议对实体清单（列于美国《出口管理条例》（EAR）第 744 部分附录 4）的实体增列、移除或者开展修订的相关提案，同时将实体清单主体可能适用的许可政策默认规定为“推定拒绝”（但可有特殊情况）。

##### （二）法案影响评估

H.R.7151 的主要影响包括加快实体清单增列、移除和修订提案的提案与审议速度，授权 ERC 的成员（例如美国国务院等）均有权直接向 ERC 提案，且 ERC 应当在 30 日内审议提案（必要时可以延长）。若 H.R.7151 的相关内容通过，我们理解，此类加强跨部门协作的机制可能导致更多中国主体（尤其是受到美国关注的特定行业企业，例如目前实体清单上较多的

---

<sup>1</sup> <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/7151>

高科技行业企业) 被列入实体清单。在默认适用“推定拒绝”的许可证政策下, 此类实体清单主体获取受 EAR 管制物项的难度将会增大。

## 二、《通过改善出口管制透明度维持美国优势法案》(H.R.6614)<sup>2</sup>

### (一) 主要内容

《通过改善出口管制透明度维持美国优势法案》(Maintaining American Superiority by Improving Export Control Transparency Act, 以下简称“H.R.6614”) 要求修订 ECRA 中有关许可透明度的内容, 核心在于建立关于特定清单主体(实体清单和军事最终用户清单主体) 获取受 EAR 管制物项的定期报告机制, 包括:

1、要求美国商务部长应当每 90 天向国会提交一份详细报告, 概述所有与特定主体出口、再出口、披露(release) 及(境内) 转让受管制物项有关的许可申请、执法行动及其他授权请求。此类“特定主体”, 主要指的是实体清单主体(列于 EAR 第 744 部分附录 4) 以及“军事最终用户”清单主体(MEU 清单, 列于 EAR 第 744 部分附录 7)。

2、报告具体内容包括: 许可申请方信息、物项的简要描述(包括 ECCN 编码及管控级别(若适用))、最终用户及其所在地、预估交易价值、关于许可证申请或授权的决定、提交日期, 还包括现场检查、监测和执法行动的日期、地点和结果等。并要求在拒绝许可证申请中, 若类别为 EAR99 的物项至少占到了许可证申请所涉及经济价值的 50%, 则需提供详细的清单, 列出具体被拒发许可证的物项。

### (二) 法案影响评估

H.R.6614 新增的商务部定期报告义务将会加强国会对 MEU 清单和实体清单主体的许可授予监督情况, 有助于国会评估出口管制法规的实际执行效果。另外, 报告要求中特别提及的受 EAR 管制的某些“低风险物项”(EAR99 物项) 在被 BIS 拒发许可证且满足经济价值占比较高的情况下所承担的报告义务, 我们理解, 国会如若掌握此类“低风险物项”的信息, 可能导致对其中特定的 EAR99 物项未来升级管控, 例如明确将相关物项在《商业管制清单》(CCL) 中规定特定的 ECCN。

---

<sup>2</sup> <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/6614>

### 三、《制裁清单协调法案》（H.R.5613）<sup>3</sup>

#### （一）主要内容

《制裁清单协调法案》（Sanctions Lists Harmonization Act, 以下简称“H.R.5613”）旨在协调：（1）美国财政部管理的“特别指定国民清单”（SDN 清单）、“中国军工复合体企业清单”（NS-CMIC 清单）及“行业制裁识别清单”（SSI 清单）；（2）国防部管理的“中国军事公司清单”（CMC 清单/第 1260H 条清单）；（3）商务部管理的“实体清单”及“军事最终用户清单”（MEU 清单），强化不同制裁清单之间的信息共享与同步，以确保某些已被列入美国特定制裁清单的主体在必要情况下也需被列入其他的特定制裁清单。另外，负责管理上述特定制裁清单的联邦机构应当定期向国会提交报告，以证明其符合了通知及审查义务要求。

#### （二）法案影响评估

H.R.5613 旨在加强特定美国制裁清单之间的一致性。通过此类强制性的通知、审查义务，促进美国联邦不同制裁清单管理机构的信息共享。若 H.R.5613 通过，可能导致 1) 美国联邦机构管理的此类制裁清单的增列频率更加频繁；以及 2) 若相关主体被列入其中一项制裁清单，可能导致其因受到美国联邦机构关注而更容易被列入其他的特定制裁清单，从而对中国企业（主要是存在涉美业务的企业）提出了更高的合规义务要求。

### 四、《远程访问安全法案》（H.R.8152）<sup>4</sup>

#### （一）主要内容

《远程访问安全法案》（Remote Access Security Act, 下称“H.R.8152”）核心系修订了 ECRA，新增对“远程访问”（remote access）的限制，将“远程访问”与美国出口管制制度下受管辖的行为“出口”（export）、“再出口”（re-export）和“（境内）转让”（in-country transfer）并列，作为一项新的受管辖行为。基于此，H.R.8152 对 ECRA 在总统授权、许可证申请、合规协助、处罚等方面进行了一致性修订。

<sup>3</sup> <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/5613>

<sup>4</sup> <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8152>

## （二）法案影响评估

目前，美国出口管制体系主要系针对出口、再出口和（境内）转让受 EAR 管制物项实施管控，而纯粹云服务并不受 EAR 管制。在此前提下，H.R.8152 的主要内容旨在防止外国主体，尤其是中国主体通过云服务获取受 EAR 管制的特定物项，其可“堵住现有出口管制体系的漏洞”。具体而言，H.R.8152 新增授权美国商务部管控“远程访问”某些受管制物项的权力，包括新增对特定“远程访问”的许可证要求以及在未获得许可证而开展受 EAR 管制的特定物项的“远程访问”之时，可以开展处罚，除常见的行政罚款、刑事罚金、监禁、注销许可证之外，还包括禁止再开展对受管制的特定物项的远程访问活动的处罚。

若 H.R.8152 通过，则中国主体未经许可，通过云服务“绕开”美国出口管制限制获取受 EAR 管制的敏感技术，以训练特定人工智能模型等开展其他受美国出口管制规定限制的活动将会受阻。

## 五、《修订 2018 年〈出口管制改革法〉政策声明部分法案》（H.R.6606）<sup>5</sup>

### （一）主要内容

《修订 2018 年〈出口管制改革法〉政策声明部分法案》（To amend the Export Control Reform Act of 2018 relating to the statement of policy, 下简称“H.R.6606”）核心系修订 ECRA，在 ECRA 第 1752(2)条中新增一项政策声明条款，明确指出，美国出口管制政策的目标之一是保护美国、美国人民和美国工业基地的商业秘密，特别是与 ECRA 下受控物项有关或在涉及“经济间谍”（economic espionage）罪行<sup>6</sup>的情况下的商业秘密。

### （二）法案影响评估

H.R.6606 对于 ECRA 的修订主要系宣示性规定，暂未实质性新增落地特定管控规则。但是，此类对出口管制目标的修订表明美国政府将可能在后续采取出口管制框架下更为严格的措施以保护美国特定敏感技术和商业秘密。事实上，此前 BIS 实际执法行动中，曾经包括将“窃取美国公司的商业秘密”（theft of trade secrets from U.S. corporations）的有关主体列入实

<sup>5</sup> <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/6606>

<sup>6</sup> <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1831>



体清单<sup>7</sup>；而由美国司法部、商务部在 2022 年领导成立的颠覆性技术打击部队（Disruptive Technology Strike Force, DTSF）公布的执法案例中，“窃取美国的商业秘密”同样是重要执法领域之一。

---

<sup>7</sup> 2020 年 12 月 18 日，BIS 以“窃取美国公司商业秘密”（theft of trade secrets from U.S. corporations）为由将 3 个中国实体及 5 个中国籍自然人列入实体清单，包括天津大学、诺思（天津）微系统有限责任公司、Tianjin Micro Nano Manufacturing 等。根据 BIS 的说明，上述中国实体和自然人系统性地参与了十几起窃取美国企业商业秘密的案件，并将此类商业秘密中包含的技术供给其他中国实体以发展军民两用物项。值得注意的是，上述因“窃取美国公司商业秘密”被列入实体清单的自然人分别为天津大学、诺思（天津）微系统有限责任公司和 Tianjin Micro Nano Manufacturing 的职工，且该五人早已于实体清单列名之前即被美国联邦法院裁定成立窃取商业秘密罪。