



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6月9日
第87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

美国白宫发布“美洲经济繁荣伙伴关系”

美国财政部和 SPEC 主持关于增强净零融资倡议影响的讨论

加拿大和美国合作执法，防止敏感技术和货物落入俄罗斯手中

加拿大 4 月的贸易顺差收窄

拜登宣布增加对美国救助项目的投资

秘鲁前驻华大使表示拉美大部分地区的最大贸易伙伴是中国

加拿大对俄罗斯石油、天然气和化学工业实施制裁

澳大利亚将采取措施避免未来的能源危机

欧洲和亚洲片区

德国出台新法案加速风电扩张

印度内阁通过印度-阿联酋工业合作协议

乌克兰将暂停出口天然气和煤炭以保障国内供应

爱尔兰认为英国没有意愿结束脱欧贸易僵局

经合组织下调韩国今年经济增长预期至 2.7%

联合国秘书长承诺将达成俄乌粮食化肥出口协议

俄方暂停与日本在争议岛屿的捕鱼协议

美国暂停加征东南亚四国光伏组件关税

热点分析

美国欲通过竞争法案，对中国再加限制

美洲和大洋洲片区

美国白宫发布“美洲经济繁荣伙伴关系”

2022 年 6 月 8 日，美国白宫发布情况说明，宣布将建立“美洲经济繁荣伙伴关系”。2022 年 6 月 6 日，为期一周的第九届美洲峰会在美国洛杉矶举办。拜登政府希望借此使美国与拉丁美洲国家的关系进入一个新时代。据美国国务院表示，此次峰会的主题是：“建设一个可持续、有弹性和公平的未来”。

白宫表示，美洲峰会结束后，美国将与美洲的合作伙伴和利益相关方就以下重点领域进行初步磋商：1) 振兴区域经济体制和调动投资，包括调整公共机构和融资机制、重振美洲区域经济机构、支持收容大量移民或难民的国家。2) 发展更具弹性的供应链，包括优先美洲公民就职、采取措施确保供应链的透明度等。3) 公共投资和创新，包括关注税收问题，采取反腐败措施等。4) 创造清洁能源工作并推进零碳以及生物多样性，包括加速发展清洁能源技术、森林保护等。5) 确保可持续和包容性的贸易，包括提高数字经济标准、简化海关程序等。

(来源：美国白宫，可转载)

<https://www.whitehouse.gov/>

美国财政部和 SPEC 主持关于增强净零融资倡议影响的讨论

2022 年 6 月 6 日，美国财政部和美国总统气候特使办公室 (SPEC) 主持了一次关于参与净零融资倡议的相关组织非正式讨论。参会者包括 Ceres、气候政策倡议者、格拉斯哥零排放金融联盟、碳核算金融伙伴、RMI、基于科学的目标倡议者、联合国环境规划署金融倡议者和世界资源研究所。此次会议的目的是让致力于支持和加速整个经济净零转变的外部利益攸关方参与进来，并鼓励在实现气候目标方面寻找方法取得进展。

净零意味着将温室气体排放量尽可能减少到接近零。目前，地球气温已经比 19 世纪末高出约 1.1°C，排放量还在继续上升。要按照《巴黎协定》的要求将全球变暖控制在不超过 1.5°C，排放量需要在 2030 年前减少 45%，到 2050 年实现净零。现在，越来越多的国家、城市、

企业和其他机构正在承诺实现净零排放。包括中国、美国和欧盟在内的七十多个国家和组织都制定了净零目标。

(来源：美国财政部官网，可转载)

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

加拿大和美国合作执法防止敏感技术和货物落入俄罗斯手中

2022 年 6 月 7 日，美国商务部工业和安全局 (BIS) 发布通告称其和加拿大边境服务局 (CBSA) 通过严格的执法措施，限制俄罗斯获得维持其侵略性军事能力所需的技术和其他商品，协调应对俄罗斯入侵乌克兰的行动。前述行动包括采取经济制裁和出口管制措施，以防止敏感商品和技术进入非法采购网络，对违反规则和条例的人进行刑事调查。美国和加拿大将通过共享信息，进行装运前和装运后的验证和审计，检查、扣留和扣押货物，协调执法行动等方式加强美加两国的执法关系。

总体而言，此次发布的新闻稿主要包括以下重点内容：1) CBSA 帮助确保出口商遵守与出口管制相关的国家政策、流程、程序、法规和立法；2) BIS 将通过确保有效的出口管制和条约合规体系，并通过促进美国在战略技术方面的持续领导地位来确保美国的国家安全、外交政策和经济目标；3) 出口管制是政府为监管施加的限制，有时甚至是拒绝出口特定商品和技术的贸易手段；4) 加拿大政府将根据 2022 年 5 月提出的立法禁止受制裁的俄罗斯人进入加拿大来加强制裁。

(来源：美国商务部工业和安全局官网，可转载)

<https://bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/>

加拿大 4 月的贸易顺差收窄

2022 年 6 月 7 日，加拿大统计局表示，加拿大 4 月份出口增长 0.6%，进口增长 1.9%，贸易顺差从 3 月份的 22.8 亿加元收窄至 15 亿加元 (11.9 亿美元)，因为加拿大进口和出口活动都被放缓了。加拿大统计局还表示，4 月份能源产品出口下降 0.9%，原油出口下降 14.3%，总体而言，加拿大对美国的贸易顺差在 4 月份降至 116 亿元，而 3 月份创下了 122 亿元的历史新高。

CIBC 高级经济学家查博诺(Karyne Charbonneau)表示，该报告“有些令人失望”，但补充表示，细节表明疲软应该是暂时的，随着加拿大停工后生产恢复，石油出口应在 5 月份反弹，但估测出口可能不会像预期的那样推动第二季度经济增长。

(来源：路透社网，可转载)

<https://www.reuters.com/>

拜登宣布增加对美国救助项目的投资

2022 年 6 月 7 日，拜登宣布增加对美国救助项目的投资，并将 250 亿美元用于恢复国内的经济，其中大部分是在基础建设方面，比如网络。这笔钱是基于两党基础建设法案中增加的投资，包括网络连接和基础建设基金（650 亿美元）。这一投资将会减轻美国的家庭负担，帮助小型公司，并且推动美国的教育。

根据美国白宫发布的情况说明（Fact Sheet），美国政府将通过资本基金项目（Capital Projects Fund）提供 100 亿美元，以向各州各地区提供资源，支持可靠的、高速的互联网基础设施等项目。美国将通过州和地方财政复苏基金（Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds）提供 80 亿美元，建设高速宽带基础设施并提供援助以减轻家庭负担。美国政府将通过紧急连接基金（Emergency Connectivity Fund）提供 70 亿美元，为小学和图书馆提供联网设备以及良好的互联网条件。

(来源：美国白宫，可转载)

<https://www.whitehouse.gov/>

秘鲁前驻华大使表示拉美大部分地区的最大贸易伙伴是中国

2022 年 6 月 8 日，路透社对 2015-2021 年联合国贸易数据的独家分析发现，除了美国最大的贸易伙伴墨西哥之外，中国在拉丁美洲大部分地区的贸易额度已经超过了美国，自去年起拉开了差距。根据最新数据，不包括墨西哥，拉丁美洲和中国之间的贸易流量总额去年达到近 2470 亿美元，远高于其与美国的 1740 亿美元。中国与秘鲁于 2009 年签署中国同拉美国家间的第一个一揽子自贸协定，以此为契机，两国务实合作进入了发展“快车道”。

秘鲁前驻华大使胡安·卡洛斯·卡普奈（Juan Carlos Capunay）表示尽管在政治上拉丁美洲与美国更加一致，但拉丁美洲大部分地区的最大的贸易伙伴是中国。美国高级官员表示，拜登将在洛杉矶峰会上宣布一项“美洲伙伴关系”计划，重点是通过现有贸易协定促进大流行复苏。

（来源：路透社网，可转载）

<https://www.reuters.com/>

加拿大对俄罗斯石油、天然气和化学工业实施制裁

2022 年 6 月 8 日，加拿大修订《特别经济措施（俄罗斯）条例》，禁止提供或协助提供车用燃料油零售、固体、液体和气体燃料及相关产品的批发贸易服务、燃料油、瓶装煤气、煤炭和木材的零售、石油和天然气的运输等服务。具体而言，经修订条例规定，禁止在加拿大境内的主体以及加拿大主体向俄罗斯主体提供或协助提供附表 8 第 1 部分所指的服务以及该附表第 2 部分项下行业的任何服务。同时新增附表 8，并将 28 项服务以及 7 个行业分别列入第 1、2 部分该条例将于登记之日生效。

2022 年 3 月 10 日，加拿大曾针对石油行业实施制裁，禁止在加拿大境内的主体以及加拿大主体进口特定石油产品，此次修订《特别经济措施（俄罗斯）条例》是加拿大针对俄罗斯石油行业所采取的更加严厉的限制措施，将进一步打击俄罗斯石油行业。

（来源：加拿大政府网，可转载）

<https://www.canada.ca/en/news.html>

澳大利亚将采取措施避免未来的能源危机

2022 年 6 月 8 日，澳大利亚联邦和各州能源部长星期三举行会议，讨论由于煤炭供应问题和燃煤电厂停运导致的天然气和电价飙升的问题，澳大利亚国家和各州能源部长支持刺激对能源资源的投资，并授予能源市场运营商购买天然气储备的权力。不久前，澳大利亚资源部长 Madeleine King 曾与壳牌以及 Origin 公司的负责人进行了电话联系，讨论相关能源生产商如何自愿与政府合作，减缓天然气价格的上涨速度。

过去十年来，澳大利亚一直在努力向低排放经济转型，具体措施包括逐步淘汰燃煤发电站、鼓励风能和太阳能项目开发、将可再生能源项目通过输电连接接入电网等。目前，澳大利亚能源短缺已经导致电价大幅上涨，寒潮以及火电厂受到干扰使得这一问题更加严重。为应对澳大利亚能源短缺，澳大利亚政府表示将尽快发布他们关于储能机制的最新提案。

（来源：路透社网，可转载）

<https://www.reuters.com/>

政要片区

德国出台新法案加速风电扩张

2022 年 6 月 8 日，德国经济和气候部提出了一系列措施，以加快陆上风力发电的扩张，同时减少对俄罗斯化石燃料的依赖。德国的目标是到 2030 年利用可再生能源满足其 80% 的电力需求，将陆上风力发电能力提高到 1.15 亿千瓦，相当于 38 座核电站的容量。然而，目前德国只有大约 0.8% 的土地被指定用于陆上风力发电，实际使用率只有 0.5%。新的立法草案规定 16 个联邦州必须为风力发电场提供的最低土地百分比，从而将这一比例提高到 2%。

据悉，德国经济部长哈贝克自去年上任以来，一直试图说服各州自愿分配更大的土地面积供风力发电发展，但未能成功。与 2021 年相比，今年前三个月德国新建陆上风力涡轮机的许可数量下降了 14%。德国风能协会表示，巴伐利亚州等南部州本可以做出更多贡献。因此，根据拟议的新立法，巴伐利亚州必须在 2026 年之前拨出 1.1% 的土地，到 2032 年这一比例将上升到 1.8%。此外，超出配额比例的州可与不达配额比例的州进行配额分配交易。

（来源：路透社）

<https://www.reuters.com/>

印度内阁通过印度-阿联酋工业合作协议

2022 年 6 月 8 日，印度政府批准了印度和阿联酋就工业和先进技术领域的合作签署双边谅解备忘录的提案。印阿两国希望通过该谅解备忘录在互利的基础上开展双边合作，包括加强行业供应链弹性和提高可再生能源效率等，通过投资、技术转让和在工业领域部署关键技术的方式，加强和发展两国工业，带动合作领域的研发与创新。

据悉，印度与阿联酋的双边贸易额已从上世纪 70 年代的每年 1.8 亿美元增至目前的 600 亿美元，阿联酋也成为仅次于中国 and 美国的印度第三大贸易伙伴。同时，阿联酋是印度第八大投资国，预计投资额达 180 亿美元，印度在阿联酋的投资约为 850 亿美元。此外，印度-阿联酋全面经济伙伴关系协定于今年 5 月 1 日正式生效，以此为基础，双方致力于在未来五年内将双边贸易额从 600 亿美元增加到 1000 亿美元。

（来源：印度经济时报）

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

乌克兰将暂停出口天然气和煤炭以保障国内供应

2022 年 6 月 7 日，乌克兰总统泽连斯基宣布，今年乌克兰将面临自独立以来“最艰难”的冬季。为了做好供暖准备，乌克兰将暂停出口天然气和煤炭，以满足国内供应，不过泽连斯基尚未说明将何时停止出口。泽连斯基称，必须采取措施让“人民感觉到国家运转正常”。目前，乌克兰不会向国外销售天然气和煤炭销售，所有国内生产都将针对本国国内需求。

泽连斯基要求乌克兰政府尽一切可能，确保天然气和电力价格在即将到来的供暖季节保持不变。同日，乌克兰总理杰尼斯·什米加尔表示，自 2 月底以来，乌克兰国有煤矿的煤炭产量减少了约三分之一。根据国际能源署的数据，乌克兰虽生产煤炭、天然气和石油，但能源需求超过国内供应，因而不得不进口化石燃料，以填补约 35% 的能源缺口。据悉，乌克兰 2019 年的硬煤储量位居世界第六，煤炭占该国化石燃料的 90% 以上。尽管如此，国际能源署指出，乌克兰近年来越来越依赖进口，70% 的进口煤炭来自俄罗斯。同时，作为俄罗斯向欧洲输送天然气的重要中转国，乌克兰进口的大部分天然气也来自俄罗斯。

(来源：RT)

<https://www.rt.com/>

爱尔兰认为英国没有意愿结束脱欧贸易僵局

2022 年 6 月 8 日，爱尔兰总理米歇尔·马丁在欧洲议会发表讲话时表示，英国政府似乎没有政治意愿来解决与欧盟日益恶化的贸易争端，并有可能危及到北爱尔兰来之不易的和平。此前，英国首相鲍里斯·约翰逊政府表示，将通过一项新法案，废除与欧盟签署的部分贸易条约。欧盟对此称将采取反击措施，引发了外界对双方爆发贸易战的担忧。马丁强调，双方的贸易问题毫无疑问是可以解决的，但目前没有感受到英国政府有尽快解决这一问题的政治意愿。

据悉，英国政府将在未来几天公布新的法律草案，取消对从英国其他地区进入北爱尔兰的货物检查，但法律专家担心该法案可能因非法性而遭到议会的反对。英国表示，单方面修改英国“脱欧”协议中涉及北爱尔兰贸易的部分内容实际上是一种保险措施，以防其无法与欧盟达成协议从而结束双方在贸易规则方面的争端。对此，马丁认为英国政府并没有试图解决问题，当局的做法是对“脱欧”协议的恶意破坏，“是对作为国际关系基础的基本法律原则的漠视”，对任何一方都没有好处。

北爱尔兰是英国唯一与欧盟成员国爱尔兰接壤的地区，该地区的英国统一派人士反对在爱尔兰海设立海关边界的贸易规则。此前，作为脱欧协议的一部分，英国与欧盟同意让北爱

尔兰留在欧盟免关税的单一市场内，以维持爱尔兰岛上的开放边境，这是北爱尔兰和平进程的关键支柱。而为了保护欧盟的单一市场，对从英国本土英格兰、苏格兰或威尔士等其他地区进入北爱尔兰的许多货物（如肉蛋类产品）进行边境检查，由此英国货物进入属于本国的北爱尔兰地区也必须填写海关文件申报。对此，英国统一派人士认为该规则给企业造成了负担，也削弱了北爱尔兰和英国其他地区之间的联系。同时，英国保守党政府坚称，这些规定也在破坏北爱尔兰的和平，导致了北爱尔兰的政治危机。

（来源：美联社）

<https://apnews.com/>

经合组织下调韩国今年经济增长预期至 2.7%

2022 年 6 月 8 日，经合组织发布经济展望报告，将韩国今年的经济增长预期从原先的 3% 下调至 2.7%，物价涨幅预期则从原先的 2.1% 上调至 4.8%。由此，韩国银行（2.7%）、国际货币基金组织（2.5%）、韩国开发研究院（2.8%）等国内外主要机构发布的增长预期均降至 3% 以下。经合组织还将韩国明年的经济增长预期从 2.7% 下调至 2.5%。

经合组织评价称，韩国出口持续坚挺，但消费复苏态势放缓，拖累经济整体复苏。尤其是在俄乌冲突导致全球原材料价格上涨的压力下，韩国物价的涨幅也有所扩大。经合组织预测，受解除防疫限制措施和编制补充预算的影响，韩国经济将保持恢复势头，但物价上涨压力和供应链问题将拖累消费复苏。经合组织指出，家庭负债和楼市价格上涨、超出预期的加息基调是国内需求的下行风险。另外，若俄乌冲突长期持续，半导体生产等恐遭不利影响。经合组织建议韩国政府缩小普遍性财政支持的同时为弱势群体提供支援，有效管控通胀风险，并采取稳定通胀预期的货币政策。

此外，经合组织将韩国今年的物价涨幅预期从原先的 2.1% 上调至 4.8%，高于韩国银行（4.5%）、韩国开发研究院（4.2%）、国际货币基金组织（4%）的预期值。若这一预期得以实现，韩国物价上涨率将创下亚洲金融危机爆发后的 1998 年（7.5%）以来最高水平。经合组织还将韩国明年的物价涨幅预期从原先的 1.5% 上调至 3.8%。

（来源：韩联社）

<https://cn.yna.co.kr/>

联合国秘书长承诺将达成俄乌粮食化肥出口协议

2022 年 6 月 7 日，联合国秘书长古特雷斯发言人称，古特雷斯目前致力于就俄乌粮食及化肥出口达成协议。据称，联合国秘书长决心推动此前提出的一揽子协议，处理好乌克兰的粮食流通问题以及俄罗斯粮食化肥出口问题，“目前相关工作正在努力推进”。早前，联合国秘书长表示打算恢复乌克兰的粮食出口以及俄罗斯和白俄罗斯的化肥出口，以此缓解粮食危机。对此，俄罗斯常驻联合国代表称，俄方已经做好运送化肥的准备，但受到制裁的限制，而乌克兰的粮食出口问题则是“基辅自己的行动导致的”。

自今年年初以来，俄乌冲突以及西方国家对俄大规模制裁措施导致粮食运输中断，小麦和玉米价格大幅上涨，许多国家面临陷入粮食危机的风险。在 5 月 21 日的联合国安理会会议上，相关人士表示目前全球小麦的储备仅能维持 10 周，当下的情况比 2007-2008 年全球粮食危机还要糟糕。

（来源：俄罗斯塔斯社）

<https://tass.com/>

俄方暂停与日本在争议岛屿的捕鱼协议

2022 年 6 月 7 日，俄罗斯外交部新闻发言人扎哈罗娃宣布，将停止履行日俄《安全作业协定》，暂不允许日本渔民在两国有争议的南千岛群岛（日本称北方四岛）附近捕鱼。扎哈罗娃主张日方拖延签署必要的备忘录，且未能按照两国协议支付款项。因此，俄方在日方履行支付所有资金义务前不得不暂停协定。据悉，《安全作业协定》是日俄间 4 项渔业协定之一。日俄政府以不损害双方“立场与见解”为原则，于 1998 年以搁置南千岛群岛主权问题的形式缔结了该协议，其机制是在南千岛群岛周边俄罗斯主张的领海内，日方向俄相关机构支付合作金后便可进行捕捞作业等。作业条件在每年的谈判中敲定，同时签署谅解备忘录。

此次宣布的内容未提及俄乌冲突问题，但据分析，叫停协议的深层原因是俄方不满日本对俄制裁，日俄关系势必将持续降温。今年 3 月，俄外交部对日本加入欧美对俄制裁提出抗议，宣布停止包括南千岛群岛问题在内的日俄和平条约缔结谈判。此外，俄方还暂停了南千岛群岛的免签证交流和原岛民自由访问，并退出共同经济活动。

(来源：日本共同社)

<https://china.kyodonews.net/>

美国暂停加征东南亚四国光伏组件关税

2022 年 6 月 6 日，美国总统拜登宣布，美国在两年内不会对进口自越南、柬埔寨、泰国和马来西亚光伏组件征收关税，此举旨在促进美国的清洁能源生产，确保能够获得足够的光伏组件供应，在扩大国内制造规模的同时满足发电需求，帮助停滞不前的美国太阳能发电项目走上正轨。此前，美国商务部对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的光伏组件是否存在规避关税行为展开了长达数月的调查，一度令美国光伏行业人心惶惶，使美国从主要海外供应国的进口几乎被冻结。这一声明正是在此背景下发布的。

此外，拜登还将援引《国防生产法》，在贷款和拨款的支持下，推动未来美国光伏组件和其他清洁技术的生产。白宫强调，目前清洁能源技术在降低家庭能源成本、降低美国电力供应风险方面发挥着重要作用。

(来源：越通社)

<https://en.vietnamplus.vn/>

热点分析

美国欲通过竞争法案，对中国再加限制

当地时间 2022 年 2 月 4 日，美国众议院以 222 票赞成、210 票反对的投票结果通过《2022 年美国竞争法案》（America COMPETES Act of 2022, H.R.4521）¹，3 月 28 日，美国参议院在审议众议院递交的法案时，参议院共和党人认为该法案对中国“不够强硬”，且“过度聚焦气候变化和社会不平等之类的不相关议题”²，将《2022 年美国竞争法案》替换为此前参议院通过的《2021 年美国创新与竞争法案》（United States Innovation and Competition Act of 2021），以 68 票赞成、28 票反对的投票结果通过该法案，并将修改后的法案返回众议院审议。5 月 12 日，两党创新与竞争立法会议委员会启动，该委员会包含 107 名委员，旨在协调参议院《美国创新与竞争法案》和众议院《美国竞争法》之间的分歧，力图尽快推进立法进程³。

一、《美国竞争法案》的主要内容

《2022 年美国竞争法案》属于一揽子法案，包含此前提出的《2021 年战略竞争法案》的部分内容以及《2021 年美国创新与竞争法案》的内容。具体而言分为 7 个部分，分别为：1) 芯片和开放式无线电接入网（O-RAN）5G 紧急拨款；2) 《无尽边疆法案》；3) 《2021 年战略竞争法案》；4) 关于国土安全和政府事务委员会的规定；5) 《应对中国的挑战法案》；6) 其他事务；7) 《2021 年贸易法案》。

法案的主要内容包括：

（1）建立三个与美国半导体生产有关的基金，涉及 500 多亿美元的投资，以支持美国的半导体制造、研究和开发以及供应链安全；

¹ <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4521>

²

<https://hongkongfp.com/2022/03/29/us-senate-passes-bill-aimed-at-increasing-americas-competitiveness-with-china/>

³

<https://www.commerce.senate.gov/2022/5/conference-committee-on-bipartisan-innovation-and-competition-legislation/09f47b9c-1609-4129-9704-5cde059883a3>

(2) 在本法案通过并成为法律之日起 180 天内，能源部部长应建立“能源安全和创新基金会”，推动与能源研究人员、高等教育机构、工业界以及非营利和慈善组织的合作，以加速能源技术的商业化。

(3) 要求美国国家科学基金会(National Science Foundation) 关注人工智能与机器学习、高性能计算、半导体、量子信息科学与技术、先进的能源和工业效率技术(如电池和先进的核技术)等十大关键技术领域，并加大对技术研发的经费投入；

(4) 限制特定外国主体获取美国新兴技术。若国务卿确定特定外国主体故意获取敏感或新兴技术，以破坏美国的国家安全利益，使敌对的外国政府的安全或战略能力受益，国务卿可以拒绝该外国人入境。

(5) 建立机构间特别工作组(interagency task force)以应对中国“操纵”美国市场的行为，包括在可再生能源领域的行为；对中国实施制裁和出口管制以遏制中国的网络安全攻击和商业秘密窃取等行为；

(6) 加强审查通过强迫劳动生产的商品，重新授权普及特惠制(Generalized System of Preferences)，建立申请免除关税的程序。

二、 法案对中国提出的限制

该法案在诸多方面对中国提出挑战与限制。包括：

(1) 出口管制与经济制裁方面

该法案提出，总统应大力提倡根据“瓦森纳安排”在出口管制相关规定中纳入更多管制物项和技术，以限制向中国出口受国家安全(National Security)及以上级别管制的两用物项；并探索建立类似多边出口管制协调委员会(Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom)的机构，专门协调美国和欧盟在限制向中国出口敏感技术的出口管制政策；明确实施出口管制以保护人权是美国的政策，并要求美国商务部长审查出口管制物品清单，以决定是否有必要采取更多的出口管制措施。

此外，法案在针对涉疆人权相关的制裁规定基础上，增加针对中国破坏网络安全活动的制裁。

(2) 5G 方面

该法案提出，美国应酌情与欧洲盟友、加拿大等合作伙伴分享有关华为 5G 的情报以及中国扩展 5G 方面的能力对美国及欧盟国家安全的影响。这些情报包括：1) 华为的 5G 能力；2) 中国 5G 扩展的意图；3) 中国在全球范围内的基础设施投资的情况，尤其是 5G 电信技术和港口基础设施建设。

(3) 审查中国公司

该法案提出，在法案通过成为法律之日起 180 天内及此后五年内的每一年，美国国务卿应与国家情报局局长、美国财政部长协商，向国会提交报告说明美国资本市场的中国公司给美国带来的风险；在法案通过成为法律之日起 1 年内以及此后五年内的每一年，美国国务卿应与商务部长、司法部长、美国贸易代表和国家情报局局长协商，建立侵害知识产权的中国国有企业清单；国务卿还应提交报告并描述中国政府补贴中国公司、歧视外国公司的情况。

(4) 所谓的“市场操纵问题”

该法提出要建立机构间特别工作组，调查中国企业在美国进行系统性市场操纵和其他可能违反相关反垄断和竞争法的指控，包括关于试图非法夺取市场份额、固定或操纵价格以及控制关键行业的商品供应的指控，尤其是在药品和医疗设备行业、可再生能源行业、钢铁和铝业。例如，美国国会认为中国通过监管干预措施和直接财政补贴，以反竞争方式指导、资助、影响企业（包括国有企业以及表面独立的私营企业）。

(5) 关于中国开发和利用两用技术的报告

在法案通过成为法律之日起 180 天内及此后五年内的每一年，美国国务卿应与国防部长、商务部长、能源部长和财政部长协商，向国会有关委员会提交报告评估：1) 中国开发和利用两用技术（包括机器人、人工智能和自动系统、面部识别系统、量子计算、密码学、太空系统和卫星、5G 电信、其他数字技术和服务）的情况以及这些技术对美国 and 盟国的国家安全的影响；2) 中国利用全球供应链和其他国际机制获得外国技术来源以帮助其发展国内两用技术的情况，包括在中国制造的技术中使用美国和欧盟来源的软硬件、利用“一带一路”获得开发关键两用技术所需的资源、知识等。

(6) 通过外交抗衡中国

该法案重申四国机制（美日印澳）和亚太伙伴在有关问题上密切合作的愿望，包括技术合作、军事合作、经济制裁等，并与世界各地加强合作以抗衡中国；提出强化对印太地区的军事援助及合作；提出国务卿应提交报告并说明中国和中国共产党在国际组织中的影响力。

三、 应对建议

目前，两院两党议员共同组成的立法委员会仍在协调不同版本中的分歧，法案仍未形成最终版本，尚不具有法律效力。尽管如此，该法案体现了美国对中国严厉的政策态度，符合目前美国不断采取立法行动以与中国展开各方面竞争的整体趋势，特别关注保持美国在关键技术领域的领先地位，两院两党虽然在具体版本方面尚未达成一致，但是对于出台该法则势在必行。中美两国不断持续的合作与竞争势必将给开展中美跨境业务的企业提出更高的企业合规与风险防范要求。

针对美国近期对抗中国的法律行动，企业应加强自身合规建设，充分了解、遵守中美等法域可适用的相关法律，避免因自身违规行为引发调查、处罚。此外，企业应密切关注相关法律法规及执法动态，对合规领域政策变化保持高度敏感，及时根据相应政策变化评估合规风险，必要时调整企业现有经营安排。政府层面，一方面，政府应当积极通过外交战略对话机制，促进与美国的沟通交流，尽量通过外交途径减少双方冲突对企业跨境经营的不利影响。另一方面，我国政府应完善反制法规，为国内企业应对外国歧视性措施提供法律政策支持。此外，政府及相关组织可通过出台合规指引、提供专业合规培训等措施鼓励、指导企业的跨境合规经营，帮助企业适应国际社会竞争环境，提升企业合规水平，维护我国企业的合法权益。