武汉大学海外投资法律研究中心

行 业 简 报

第三十五期

二〇二〇年九月版

2020 年 10 月 1日 发布

国内新闻

1.9月4日，商务部公布对原产于美国的进口正丙醇反补贴调查的初步裁定。商务部裁定，原产于美国的进口正丙醇存在补贴，国内正丙醇产业受到了实质损害，且补贴与实质损害之间存在因果关系，并决定对原产于美国的进口正丙醇实施临时反补贴措施。自2020年9月9日起，进口经营者在进口原产于美国的进口正丙醇时，应依据裁定所确定的各公司的从价补贴率（34.2%-37.7%）向中华人民共和国海关提供相应的临时反补贴税保证金。9月25日，商务部决定即日起对原产于美国的进口聚氯乙烯进行反倾销调查。

（信息索引：网站－中华人民共和国商务部 http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202009/20200902998666.shtml http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202009/20200903004107.shtml）

2.9月8日，国务委员兼外长王毅在“抓住数字机遇，共谋合作发展”国际研讨会高级别会议上提出《全球数据安全倡议》。倡议主要内容包括：一是客观理性看待数据安全，致力于维护全球供应链开放、安全和稳定。二是反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据。三是采取措施防范和制止侵害个人信息的行为。四是要求企业尊重当地法律，不得强制要求本国企业将境外产生、获取的数据存储在本国境内。五是尊重他国主权、司法管辖权和对数据的

管理权，不得直接向企业或个人调取位于他国的数据。六是应通过司法协助等渠道解决执法跨境数据调取需求。七是信息技术产品和服务供应企业不应在产品和服务中设置后门，非法获取用户数据。八是信息技术企业不得利用用户对产品依赖，谋取不正当利益。

（信息索引：网站-中华人民共和国外交部 http://www1.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1812947.shtml）

3.9月19日，商务部外资司负责人介绍2020年1-8月全国吸收外资情况，1-8月，我国进出口总额20.05万亿元人民币，同比下降0.6%。其中，出口11.05万亿元，增长0.8%；进口9万亿元，下降2.3%。从国际比较看，我进出口表现也好于全球主要经济体平均水平。外贸运行主要呈现以下特点：一是民营企业“稳定器”作用突出；二是新兴市场出口占比持续提升；三是中西部地区外向型经济加快发展；四是高技术、高附加值产品出口增长强劲；五是产业基础稳固，一般贸易持续强化；六是跨境电商等新业态成为外贸增长新亮点。

（信息索引：网站-中华人民共和国商务部 http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/sjjd/202009/20200903000476.shtml）

4.9月12日，国务院发布《国务院关于印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案的通知》，明确在北京、湖南、安徽三省市设立自贸区。我国自贸试验区由此前的18个增至21个，呈现东西南北中协调、陆海统筹的新开放格局。

（信息索引：网站-中华人民共和国中央人民政府

http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-09/21/content_5544926.htm）

5. 9月14日，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第一次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于第一批对美加征关税商品第一次排除清单的公告》（税委会公告〔2019〕6号）中的16项商品，排除期限延长一年，自2020年9月17日至2021年9月16日，继续不加征为反制美301措施所加征的关税。

（信息索引：网站-中华人民共和国中央人民政府

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/15/content_5543541.htm）

6. 9月14日，中国商务部部长钟山与德国驻华大使葛策、欧盟驻华大使郁白正式签署了《中华人民共和国政府与欧洲联盟地理标志保护与合作协定》。该协定谈判于2011年启动，共历时8年。《协定》协定包括十四条和七个附录，主要规定了地理标志保护规则和地理标志互认清单等内容。《协定》的签订将有利于促进双边地理标志产品贸易，充分体现中欧双方坚持开展自由和开放贸易、支持以规则为基础的多边体制的承诺。

（信息索引：网站-中华人民共和国商务部

http://www.mofcom.gov.cn/article/news/202009/20200903001051.shtml）

7.9月16日，商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布的

《2019年度中国对外直接投资统计公报》显示，2019年中国对外直接投资主要呈现以下特点：一是对外直接投资流量蝉联全球第二，存量保持全球第三；二是投资覆盖全球188个国家和地区，对“一带一路”沿线国家投资稳步增长；三是投资领域多元，八成存量集中在服务业；四是中央企业和单位对外直接投资较快增长，地方企业存量占比超四成；五是对东道国税收和就业贡献显著，对外投资双赢效果凸显。

（信息索引：网站-中华人民共和国商务部 http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202009/20200903001231.shtml）

8.9月18日，2020年泛珠三角区域合作行政首长联席会议在海南三亚召开。与会各方围绕“共享海南自贸港机遇，推动泛珠区域联动发展”展开讨论，并确定了发挥粤港澳大湾区、海南自贸港建设辐射效应；加强重点平台建设；加强基础设施互联互通；深化产业协作；加强市场一体化建设；共同推进区域生态文明建设；加强社会事业领域合作等年度重点工作。

（信息索引：网站-三亚市发展和改革委员会 http://www.sanya.gov.cn/fgwsite/ttxw/202009/5f3661cc6e1145429dbdea5351ab6bea.shtml）

9.9月18日，市场监管总局发布《企业境外反垄断合规指南(征求意见稿）》并公开征求意见。《指南》共53条，不具有法律效力，旨

在鼓励中国企业培育公平竞争的合规文化，引导中国企业建立和加强境外反垄断合规管理制度，防范反垄断法律风险，保障中国企业持续健康发展。

（信息索引：网站-国家市场监督管理总局

http://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202009/t20200918_321797.html）

10.9月19日，商务部颁布《不可靠实体清单规定》（商务部令2020年第4号），将对外国实体所从事的国际经贸及相关活动进行审查，若其所从事的相关活动危害中国国家主权、安全、发展利益，中国可以限制其在中国境内的活动（见《规定》第二条、第十条）。《规定》共14条，于颁布之日起生效。

（信息索引：网站-中华人民共和国商务部

http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/202009/20200903002593.shtml）

11.9月21日，国家主席习近平在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话。习近平主席强调，后疫情时代联合国应主持公道、厉行法治、促进合作、聚焦行动，重申中国将始终做多边主义的践行者，积极参与全球治理体系改革和建设，推动构建人类命运共同体。

（信息索引：网站-新华网

http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-09/22/c_1126522712.ht）

12.9月21日-25日，中欧双方举行了第32轮投资协定谈判。按照9月14日中德欧三方领导人视频会晤关于年内完成谈判的要求，本轮谈

判中，双方围绕文本和清单剩余问题展开谈判，取得积极进展。

（信息索引：网站-中华人民共和国商务部

http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202009/20200903004243.shtm）

13.9月25日，上海市十五届人大常委会第二十五次会议表决通过了《上海市外商投资条例》，《条例》为首部地方外商投资条例，其将于2020年11月1日起施行，。《条例》共六章五十一条，吸纳了许多上海的有益探索、创新实践。例如，条例创设“扩大开放”专章，明确全方位扩大开放，进一步强化开放枢纽门户功能，推进从商品和要素流动型开放向制度型开放拓展；中国（上海）自由贸易试验区、临港新片区、长三角生态绿色一体化发展示范区等区域的扩大开放举措被写入条例。

（信息索引：网站-中华人民共和国中央人民政府

http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/25/content_5547217.htm）

14.9月25日，经国务院批准，中国证监会、中国人民银行、国家外汇管理局发布《合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构（RQFII）投资者境内证券期货投资管理办法》，自2020年11月1日起施行。《办法》及配套规则修订内容主要涉及以下方面：一是降低准入门槛，便利投资运作。将QFII、RQFII资格和制度规则合二为一，放宽准入条件，简化申请文件，缩短审批时限，实施行政许可简易程序；取消委托中介机构数量限制，优化备案事项管理，减

少数据报送要求。二是稳步有序扩大投资范围。新增允许QFII、RQFII投资全国中小企业股份转让系统挂牌证券、私募投资基金、金融期货、商品期货、期权等，允许参与债券回购、证券交易所融资融券、转融通证券出借交易。三是加强持续监管。加强跨市场监管、跨境监管和穿透式监管，强化违规惩处，细化具体违规情形适用的监管措施等。

（信息索引：网站-国家外汇管理局

http://www.safe.gov.cn/safe/2020/0925/17218.html）

国际新闻

1.9月3日，据IA Reporter报道，澳大利亚外事与贸易部（DFAT）宣布其将启动对其所参与的BIT的审议工作，并邀请相关利益方提交意见。本次审议工作对象为15个于1988 至2009年期间生效的老一代BIT，涉及另一方缔约国包括中国、阿根廷等。DFAT还突出强调了一系列或将纳入修订后BIT的内容，包括：（1）重申规制权;（2）排除针对公共卫生措施，包括烟草管制措施、药品福利计划和医疗保险的投资者-东道国（ISDS）索赔；（3）排除ISDS轻浮之诉;（4）允许拒绝在澳大利亚没有实质性商业活动的投资者提出的诉讼;（5）允许在初始阶段驳回索赔要求以防止程序滥用；（6）限制机构选择（forum shopping）;（7）就仲裁员的职业道德和利益冲突制定详细规则。

（信息索引：网站-IA Reporter https://www.iareporter.com/articles/australia-invites-submissions-by-stakeholders-as-it-embarks-on-bit-reform-project/）

2.9月9日，英国政府公布内部市场法案，其中涉及北爱尔兰的条款被认为凌驾于“脱欧”协议之上而引发争议。根据该法案，如果其中条款与“脱欧”协议中的退出协议或有关北爱特殊安排的内容不一致，以法案条款为准。欧盟质疑该法案违反“脱欧”协议。欧盟

委员会主席冯德莱恩通过社交媒体表示，违反协议将违反国际法并破坏信任，英国政府执行协议是未来建立任何伙伴关系的前提。英国政府网站则当天发表声明说，英国仍将致力于执行“脱欧”协议，内部市场法案旨在确保“脱欧”后英国国内贸易顺畅。

（信息索引：网站-英国政府 https://services.parliament.uk/bills/2019-21/unitedkingdominternalmarket.html；-新华社 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1677422492473081779&wfr=spider&for=pc）

3.9月10日，英国与欧盟第八轮未来关系谈判结束，本次谈判未能取得突破性进展，双方在公平竞争环境、渔业等关键领域分歧仍未消除。欧盟首席谈判代表巴尼耶表示，欧盟在寻求解决方案的努力中已表现出灵活性，但英国在某些重大问题上没有参与。双边的信任和信心将是达成未来关系的关键。

（信息索引：网站-欧盟网站 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_1612）

4.9月10日，美国公司HMTX Industries LLC及其两家关联公司将美国政府、美国贸易代表办公室（USTR）诉至美国国际贸易法院。HMTX Industries LLC等指控针对的是美国对华301措施清单3的产品征税措施。原告请求判定被告的行为违反了《1974年贸易法》

《行政程序法》的相关法律规定，并要求退还原告就清单三所支付的额外关税及利息。9月21日，HMTX Industries LLC又变更了其诉求，追加对美国对华301措施清单4A的产品征税措施的起诉。

（信息索引：网站- National law review https://www.natlawreview.com/article/latest-development-court-case-challenging-validity-section-301-tariffs-opportunity?amp）

5.9月11日，英国国际贸易大臣特拉斯（Liz Truss）和日本外相茂木敏充（Motegi Toshimitsu）就双边自贸协定达成一致。这是英国退出欧盟后、作为一个独立的贸易国签署的首个主要贸易协定，也是英国40多年来首次制定的一项独立于欧盟之外的新贸易政策。英国政府发布消息称，双方自贸协定的签署能够帮助英国公司在对日本出口贸易中获得比较优势，为英国加入CPTPP创造便利条件，也为英国经济增长提供动能。

（信息索引：网站-英国政府 https://www.gov.uk/government/news/uk-and-japan-agree-historic-free-trade-agreement）

6.9月12日，《联合国关于调解所产生的国际和解协议公约》（简称《新加坡调解公约》）正式生效，《公约》迄今已有53个签约国，包括中国、印度和美国等。批准生效的国家有6个，分别为新加坡、斐济、卡塔尔、沙特阿拉伯、白俄罗斯和厄瓜多尔。

（信息索引：网站-联合国贸易法委员会

https://uncitral.un.org/fr/20200912_en）

7.新加坡公民Goh Chin Soon向解决投资争端的国际中心（ICSID）提起了对中国的投资仲裁，该案于9月16日被登记（ICSID Case No. ARB/20/34）。该案的争议事由为房地产开发，经济部门为建筑部门，原告所援引的文件为《中国与新加坡双边投资协定（1985）》。该案是迄今已知的中国成为国际投资仲裁被诉方第6起案件[前5起分别为 Macro Trading Co., Ltd. v. China(ICSID Case No. ARB/20/22)、Jason Yu Song v. China（PCA 2019-39）、Hela Schwarz v. China (ICSID Case No. ARB/17/19)、Ansung Housing v. China (ICSID Case No. ARB/14/25)和Ekran v. China (ICSID Case No. ARB/11/15)]，同时也是2020年以来中国被诉第2起的案件。

（信息索引：网站-ICSID

https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/20/34)

8.9月15日，世界贸易组织（WTO）发布了United States — Tariff Measures on Certain Goods from China（DS543）专家组报告，裁决美国对进口自中国的商品加征关税“从表面上看违反了GATT 1994第1条第1款（最惠国待遇条款）、第二条第1款a项和b

项（关税减让表条款）”（Panel Report, Para. 8.1）。该案是中美贸易摩擦爆发后中国就美国加征关税措施提起的第一起案件。[共有三起，其余两起分别为United States — Tariff Measures on Certain Goods from China II（DS565）和United States — Tariff Measures on Certain Goods from China III（DS566）]。对于此裁决结果，我国商务部新闻发言人在答记者问中表示，中方对专家组做出的客观、公正裁决表示赞赏，中方始终坚定支持和维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，推动世界经济稳定健康发展。

（信息索引：网站-WTO

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/543r_conc_e.pdf；

-中华人民共和国商务部

http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ag/202009/20200903001422.shtml）

9.9月16日，根据欧盟统计局发布的数据，2020年前7个月，中国首次超越美国成为欧盟最大贸易伙伴。1至7月欧盟自中国进口同比增加4.9%，自美国进口下降11.7%，向中国出口下降1.8%，向美国出口下降9.9%。同时，中国保持欧盟第一大进口来源地、第三大出口市场地位，占比分别为21.9%、10.3%。

（信息索引：网站-中国贸易救济信息网

http://cacs.mofcom.gov.cn/article/gnwjmdt/sb/zo/202009/166420.htm）

10.9月18日，美国商务部发布命令，自20日起，禁止在美国下载微

信及Tik Tok应用程式（app），美国现有用户仍可使用，但不能更新版本；自11月12日起，将全面禁止Tik Tok在美国运行，除非在那之前，Tik Tok将美国业务转让给美国企业并完成交易。后特朗普又将禁止时间又延长至27日。商务部发言人在回答记者问时表示，美方在毫无证据的情况下，以莫须有的理由对上述两家企业进行“围猎”和打压，严重扰乱企业的正常经营活动，损害了国际投资者对美国投资环境的信心，破坏了正常的国际经贸秩序。中方敦促美方摒弃霸凌行径，立即停止错误做法。如果美方一意孤行，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。27日，美国联邦哥伦比亚特区联邦地区法院裁决暂缓实施Tik Tok从美国移动应用商店下架的命令。

（信息索引：网站-美国商务部

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/09/commerce-department-prohibits-wechat-and-tiktok-transactions-protect;

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/09/statement-delayed-prohibitions-related-tiktok;

-中国商务部

http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ag/202009/20200903002575.shtm）

11.9月21日，美国总统特朗普发布行政令，宣布对27个支持伊朗核、导弹和常规武器项目的相关实体与个人实施制裁和出口管制以对伊朗进行新一轮的制裁。与伊朗开展常规武器贸易或就相关武器提供

技术培训、资金支持者，其在美国的财产将被查封。随着安理会第2231号决议规定的联合国对伊武器禁运截止日期（2020年10月18日）迫近，美国开始采取措施，试图继续维持对伊武器禁运。

（信息索引：网站-美国政府 https://www.state.gov/the-united-states-imposes-sweeping-new-sanctions-on-the-islamic-republic-of-iran/）

12.9月22日，二十国集团（G20）贸易和投资部长召开视频会议，承诺继续在减轻新冠疫情影响方面加强协调合作，鼓励提升中小微企业国际竞争力，推动国际贸易与投资复苏，并支持对WTO进行必要的改革。本次会议通过了《关于WTO未来的利雅得倡议》《提高中小微企业国际竞争力的G20政策指南》等成果文件。

（信息索引：网站-美国财政部 https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_Communique_TIMM_EN.pdf）

13.9月22日，联合国贸易暨发展会议（UNCTAD）发布的《2020年贸易和发展报告》显示，由于新冠肺炎疫情影响，全球经济面临深度衰退，但衰退程度可能不会像今年早些时候预测得那样严重。预计今年全球经济将收缩4%以上，全球产出将减少超过6万亿美元，全球贸易将减少约五分之一，外国直接投资可能下降40%。发达国家产出降幅最大，部分国家今年将出现两位数下降。而发展中国家将承受严重创伤，将有9000万至1.2亿人陷入极端贫困，近3亿人面临粮食

安全问题。拉美地区可能会受到特别严重的打击，加勒比地区经济体遭受着前所未有的经济重创，但中国经济仍将保持正增长，增长预期为1.3%。

（信息索引：网站-UNCTAD

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2020_en.pdf）

14.9月24日，国际货币基金组织（IMF）第一副总裁杰弗里·冈本（Geoffrey Okamoto）在演讲时表示，疫情下，中国经济复苏的速度和程度都令人惊喜：一季度实际GDP增速还是负6.8%，而二季度就已经实现了3.2% 的正增长。此外，所有迹象都表明三季度复苏还在持续，但要彻底战胜疫情还需时日，需要各方通力合作，而中国可发挥重要的领导作用 。

（信息索引：网站-IMF

https://www.imf.org/zh/News/Articles/2020/09/24/sp092420-securing-china-s-post-pandemic-recovery）

15.9月28日，孟晚舟引渡案在加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院再次开庭，孟晚舟当天出庭，此次开庭将持续四天。此案的审理进入了第二阶段，也就是孟晚舟的律师以加美双方涉嫌“程序滥用”为申诉理由，要求中止对孟晚舟的引渡程序。孟晚舟的律师所诉的程序滥用涉及三个分支，第一，美国总统特朗普等人的言论表明，所谓的引渡案是被高度政治化的政治事件；第二，加拿大执法机构在

温哥华国际机场逮捕孟晚舟的过程中，存在程序滥用的行为；第三，美国提交的《案件记录》和《案件补充记录》中存在误导性内容，是对美加引渡程序的滥用。前两个分支均被法庭所接受，第三个分支将是此次开庭的一大焦点。

（信息索引：网站-CBC

https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/meng-wanzhou-huawei-evidence-1.5739876;

-央视新闻客户端

https://news.cctv.com/2020/09/30/ARTIwPfW5yJ8Ncs1BGZL51mK200930.shtml）

本期编辑：方镇邦