



# 贸易相关措施与法律服务简讯

【2023 年第 37 期】

发布日期: 2023 年 11 月 6 日

## 本期要点

### 一、进出口贸易政策及合规信息

#### 【美国】

美国首次发布 AI 相关行政令及相关内容解读。

#### 【欧盟】

- (一) 欧美与非洲签署三份备忘录;
- (二) 欧盟首次公布成员国国家出口管制汇编清单;
- (三) 欧盟发布《食品健康声明法规》草案。

#### 【其他】

- (一) 世贸组织总干事: 全球经济碎片化“代价高昂”;
- (二) G7 贸易部长会议开幕, 探索减少对华依赖;
- (三) 沙特加速布局汽车供应链;
- (四) 韩第三季度乘用车出口额同比增 16%;
- (五) 加拿大禁止政府设备使用微信和卡巴斯基;
- (六) 泰国限制食糖出口;
- (七) 日本与英国签订《关键矿产合作备忘录》。

### 二、技术性贸易措施通报信息

- (一) 英国通报 1 项一次性塑料制品相关措施 (G/TBT/N/GBR/57/Add. 1);
- (二) 瑞士通报 1 项化学品相关措施 (G/TBT/N/CHE/283);
- (三) 法国通报 1 项电气和电子设备相关措施 (G/TBT/N/FRA/23);
- (四) 日本通报 1 项道路运输车辆相关措施 (G/TBT/N/JPN/786)。

## 一、进出口贸易政策及合规信息

### 美 国

#### (一) 美国首次发布 AI 相关行政令及相关内容解读

当地时间 2023 年 10 月 30 日，美国总统拜登发布一项名为“关于安全、可靠和值得信赖的人工智能（AI）的相关行政令”（Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence），强调发展和使用 AI 过程中的安全性和可靠性，以监管和控制 AI 技术给公民权利、市场竞争和国家安全造成的风险。

该行政令共分为 12 个部分，分别为：

#### 1. 目的

该部分说明该行政令的出台目的为保护人工智能的发展和使用时不对公民权利、市场竞争和国家安全构成威胁，以利用人工智能实现正义、安全和机会平等。

#### 2. 政策和原则

美国政府表明将遵循八项指导原则，以监管人工智能发展和使用：

- (一) 人工智能必须安全可靠；
- (二) 通过人工智能促进创新、竞争和合作；
- (三) 支持美国劳工；
- (四) 推动公平和民权；
- (五) 保护人工智能消费者的利益；
- (六) 保护美国人的隐私和公民自由；
- (七) 加强联邦政府监管能力；
- (八) 加强国际合作，提升美国领导力。

#### 3. 技术定义与出口管制的关联

“军民两用用途基础模型”指的是在广泛数据上训练的可能用于军用的 AI 模型；

“关键和新兴技术”指国家科学技术委员会（NSTC）于 2022 年 2 月发布的关键和新兴技术清单更新，以及 NSTC 发布的清单后续更新所列技术。

关键和新兴技术同时也是美国在出口管制和国家安全审查领域的关注重点，体现了美国拜登政府的“小院高墙”政策。

首先，在外国投资审查方面，美国采取了一系列措施，加强对国家安全敏感领域的监管，限制外国投资，以确保美国的关键技术和基础设施不受威胁；对外投资审查政策方面，有针对性地限制美国主体对中国特定行业中的特定企业的投资，避免美国先进技术、资金和资源被用于可能对美国国家安全构成威胁的领域。

同时，在出口管制方面，美国通过修订更新 EAR 等方式，加强对关键和新兴技术中先进计算芯片和应用于 AI 的物项和设备的管控。

#### **4. 确保人工智能技术的安全性和保密性**

该行政令提出将制定人工智能安全性和保密性的指南、标准和最佳实践，包括制定检测 AI 生成内容和验证官方内容的标准和最佳实践，并指示美国商务部制定 AI 水印指南；制定国家安全备忘录，进一步指导 AI 使用。该行政令还提出建立一项先进的网络安全计划，使 AI 能识别并修复关键软件中的漏洞。同时，要求 AI 开发与美国政府共享安全测试结果及关键信息。

#### **5. 促进创新和竞争**

为保障在 AI 发展和使用中促进创新和保持美国竞争优势，该行政令表明将吸引相关领域人才，通过优化签证政策等措施，使具有关键专业知识的高技能移民人员留在美国。同时，将试点全国 AI 研究资源（National AI Research Resource, NAIRR），加强相关资源投入，充分利用对人工智能相关教育、培训、开发、研究和能力的投资；解决知识产权相关问题，以保障创新活力。

在促进竞争方面，将通过向小型开发商提供技术援助并鼓励联邦贸易委员会（FTC）行使其权力来促进竞争。同时，该行政令要求美国商务部在执行 CHIPS 法案时，通过实施灵活的国家半导体技术中心会员结构、实施导师计划（mentorship programs）、增加初创企业和小型企业的资源等方式促进竞争。

## **6. 劳工支持**

该行政令提出将调整职业培训和教育的原则和最佳实践，通过制作 AI 对劳动力市场潜在影响的报告等方式，以解决失业问题；同时，强调关注劳工标准、工作场所公平、健康和​​安全，和数据收集。

## **7. 推进平等和公民权利**

以控制 AI 技术给公民权利造成的风险，该行政令提出将制定最佳实践，维护刑事司法系统的公平，协调司法部与联邦民权办公室在调查和起诉与 AI 相关的民权侵犯问题。同时，增强司法人员的技术知识和素质。

除了在刑事与民事司法方面维护公平，该行政令也表明将解决各州和地方政府在公共福利和服务实施中使用自动化或算法系统的问题，以促进合格受益人对福利的获取，解决招聘市场、住房市场和消费者金融市场等领域的歧视和偏见。

## **8. 保护消费者、患者、乘客和学生**

为了在人工智能使用过程中保护消费者，在执行现有的消费者保护法的同时，美国将推动人工智能在医疗保健等领域的负责任使用，并制定交通、教育、通信网络和消费者等领域适当的保障措施。

## **9. 保护隐私**

隐私问题是人工智能的一项重大风险，为保护隐私，该行政令提出将评估人工智能造成或可能加剧的隐私风险，并制定指导方针，推进隐私研究的研究协调网络（RCN），特别是隐私保护技术（PETs）的开发、部署和扩展。

## 10. 提供人工智能管理指导

美国联邦政府在使用和管理人工智能时将被提供相应的指导，该行政令表明将发挥首席人工智能官、人工智能治理委员会等内部机构职责，为各机构培养人工智能专业人才，并且为所有相关领域的员工提供人工智能培训。

## 11. 加强美国在海外的领导地位

美国政府将与其国际盟友和合作伙伴合作，如五眼国家中的英国、加拿大、澳大利亚、新西兰以及七国集团中的法国、德国、日本、意大利等国家（对应出口管制方面 EAR 国别分组中 A 组和 B 组国家），共同制定管理人工智能风险、发挥人工智能潜力以及推动共同应对挑战的框架。同时，美国将寻求与包括非盟友国在内的其他国家一起，推动人工智能安全和可靠的原则和行动，引领全球对话和合作。

## 12. 实施

该行政令说明在美国总统行政办公室内设立了白宫人工智能委员会（白宫 AI 委员会），以协调联邦政府各机构的活动，确保有效参与和及时实施与人工智能相关的政策。

其中，因美国商务部在出口管制中承担重要职责，应关注其在人工智能方面的行动。

该行政令对美国商务部的下一步工作要求	时间
<ul style="list-style-type: none"><li>● 对正在开发或打算开发潜在双重用途基础模型的公司施加报告义务；</li><li>● 要求收购、开发或拥有潜在大规模计算集群的公司、个人或其他实体报告特定因素，如这些集群的存在和位置以及每个集群中可用的总计算能力。</li><li>● 制定相应法规，要求美国 IaaS 提供商报告在美国云上进行交易的外国人（以训练可用于恶意网络相关活动的大型人工</li></ul>	90 天

智能模型)，禁止美国 IaaS 提供商提供此类产品。	
通过美国国家标准与技术研究院（NIST）加强与行业和相关利益相关者合作。	180 天
向管理和预算办公室（OMB）和白宫提供一份报告（“报告”），确定内容验证和追踪其来源的做法；标记和检测合成成分；防止生成式人工智能产生儿童性虐待材料（CSAM）等。 在报告发布后 180 天内，制定有关数字内容身份验证和合成内容检测措施的现有工具和实践的指南。	240 天
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通过 NIST，开发部署安全可靠的人工智能系统的最佳实践。</li> <li>● 征求利益相关者对双重用途基础模型的潜在风险和收益的意见，并向总统提交包含相关建议的报告。</li> <li>● 制定全球参与促进和制定人工智能标准的计划（“计划”）。在制定计划后 180 天内，美国商务部必须向总统提交一份包含相关建议的报告。</li> </ul>	270 天
为各机构制定评估差异隐私保证保护（包括人工智能）有效性的指南。	365 天

（来源：国际贸易与合规）

## 欧 盟

### （一）欧美与非洲签署三份备忘录

欧盟和美国 26 日与多个非洲国家和机构签署三份备忘录，“以发展关键原材料价值链并促进运输互联互通”。

据欧盟委员会 26 日发布的消息，欧盟国际伙伴关系专员乌尔皮莱宁当天分别与刚果（金）交通部长和赞比亚财政部长签署了关于关键和战略原材料价值链伙伴关系的谅解备忘录。此外，欧盟与美国、刚果（金）、赞比亚、安哥拉、非洲开发银行和非洲金融公司同日签署了一份谅解备忘录，以支持“洛比托走廊”的发展。欧盟委员会网站称，这条运输走廊将通过安哥拉洛比托港将刚果（金）南部和赞比亚西北部，与区域和全球贸易市场连接起来。

上述备忘录是在欧盟为期两天的“全球门户”论坛上签署的。欧盟委员会主席冯德莱恩 26 日称，“与刚果（金）和赞比亚的新伙伴关系将支持关键原材料可持续和有弹性的价值链的发展，同时创造高质量的当地就业机会。洛比托运输走廊也将改变游戏规则，促进地区和全球贸易。”彭博社称，欧盟与美国都在与中国争夺关键矿产。西方一直寻求与赞比亚和刚果（金）联手，以挑战中国在关键矿产供应链中的主导地位。沙特《阿拉伯新闻》称，这两个国家是钴、锂和铜的主要储藏地。

（来源：环球时报）

### （二）欧盟首次公布成员国国家出口管制汇编清单

欧盟委员会贸易总司宣布，欧盟首次发布了一份成员国国家出口管制清单汇编，允许成员国“对其他成员国管制清单中的出口项目实施授权要求，只要这些项目被列入欧盟委员会自己的汇编中”。欧盟委员会表示，第一份清单包括荷兰对半导体制造设备的管制以及西班牙对量子计算技术、增材制造和其他新兴技术的管制。欧盟将在成员国报告新的或修订的

出口管制措施时更新该清单。

（来源：出口管制和制裁）

### （三）欧盟发布《食品健康声明法规》草案

2023年10月27日，欧盟发布《食品健康声明法规》草案。根据欧洲议会和理事会2006年12月20日“关于食品营养和健康声明的法规(EC) No1924/2006第18(5)条，该法规草案拒绝批准食品健康声明，涉及降低疾病风险和儿童发育和健康的食品除外。该法规草案中包含的健康声明与红曲米中的莫那可林K和维持正常血液中低密度脂蛋白-胆固醇浓度有关。红曲米中的莫那可林K的使用对健康的有害影响在科学上仍然存在不确定性。因此，该法规草案中包含的健康声明不符合法规(EC) No 1924/2006中规定的条件，将不被授权用于食品。

该法规草案评议期截止至2023年12月26日。

（来源：TBT SPS 技贸观察）

## 其 他

**（一）世贸组织总干事：全球经济碎片化“代价高昂”。**据日本《日经亚洲》杂志网站10月30日报道，世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉表示，全球经济尚未接受“脱钩”，但开始显示出分裂的迹象，这对所有人来说都将是“代价非常高昂的”。世贸组织没有看到“更大范围的‘去全球化’的明显迹象”。她说，（全球）货物和服务贸易量“仍然相当可观”，约为31万亿美元，“就连中国与美国、中国与欧盟之间的贸易也相对强劲”。不过，世贸组织总干事表示，一些正在出现的全球经济“碎片化”迹象值得谨慎对待。奥孔乔-伊维拉说：“中间产品是衡量全球供应链健康状况的指标。我们看到，中间产品在世界贸易中的份额从过去三年的平均大约51%下降到2023年上半年的48.5%。所以，我们对此有点担心。”世界贸易组织估计，如果世界经济“脱钩”分裂为两个贸易集团，那么，长期来看，全球国内生产总值将下跌5%。世界贸易组织本月将其对2023年全球货物贸易增长的预测从4月份预测的1.7%下调至0.8%。预计到2024年，（全球）贸易增长将恢复到3.3%，但面临着包括中东持续冲突在内的风险。（来源：参考消息）

**（二）G7贸易部长会议开幕，探索减少对华依赖。**七国集团（G7）贸易部长会议28日在大阪和堺两市开幕。在确保重要物资和防止先进技术流出等经济安全保障的重要性增强的形势下，会议将探讨旨在减少对中国贸易依赖的举措。日英两国政府趁此次会议之机签署了备忘录，将携手强化对纯电动汽车（EV）和蓄电池等而言不可或缺的重要矿物的供应链。这是继4月在线会议之后，今年第2次举行贸易部长会议，日本经济产业相西村康稔与外相上川阳子担任联合主席。与会者就强化供应链、应对滥用贸易优势地位向对方国家施压的“经济胁迫”、世界贸易组织（WTO）争端解决机制改革等展开探讨，计划在会议第二天的29日通过联合声明。西村在开幕前向媒体强调“强化供应链等是现代最重要的课题之一”，为

了解决问题，G7“将展示团结一致”。日本与欧盟（EU）在上午举行高级别经济对话，就跨国数据流通规则确认了在事务级别谈判上达成了基本共识的内容。G7在5月举行的首脑会议（广岛峰会）上，就强化重要矿物、半导体和蓄电池等的供应链达成了共识，还提出将创建共同应对经济胁迫的新框架。（来源：共同网）

**（三）沙特加速布局汽车供应链。**当地时间10月26日，沙特主权财富基金—公共投资基金（PIF）同总部位于意大利的全球领先轮胎制造商倍耐力公司宣布签署合资协议。双方将共同投资约5.5亿美元，以在沙特首都利雅得建设轮胎制造工厂。该工厂预计将于2026年投产，产能有望达到350万条。按照协议规定，该合资公司将主要负责生产倍耐力品牌的高质量乘用车轮胎。除此以外，该工厂还将生产和销售针对国内和当地市场的新本土品牌轮胎。为加速实现“2030愿景”设想的经济多元化蓝图，沙特近年来大力布局汽车行业，并设定清晰目标，即到2030年沙特将发展成为全球汽车制造中心。为此，沙特频频在汽车行业“砸下重金”，投资多家汽车上下游供应链企业，使沙特汽车本土制造能力得以显著提升，并在保证供应链稳定的同时为汽车行业的发展提供更多技术支撑。（来源：财联社）

**（四）韩第三季度乘用车出口额同比增16%。**韩国关税厅（海关）30日发布的一组统计数据显示，今年第三季度韩国乘用车出口额（不含二手车）同比增长16%，为146.5亿美元，连续6个季度保持增势。按出口国家和地区看，面向美国（24.5%）、加拿大（21%）、澳大利亚（14.4%）、德国（70%）的出口增加，面向沙特阿拉伯（-17.6%）、西班牙（-10.7%）和以色列（-18.8%）的出口减少。同期出口总量同比增长2.9%，为61万辆，每辆平均售价同比增长12.7%，为2.3979万美元。其中，新能源车型出口额同比增长35.6%，为55亿美元。每辆平均售价同比上升19.2%，为3.2676万美元，创历史新高。第三季度乘用车进口额同比减少22.8%，为

27 亿美元，继去年第二季度之后再次出现负增长。新能源车型进口额也同比减少 5.6%，为 16.9 亿美元。按进口来源地看，来自中国（256.4%）、日本（48%）、意大利（21.8%）的进口增加，来自德国（-30.2%）、美国（-38.5%）和英国（-13.9%）的进口减少。进口总量同比减少 26.7%，为 6 万辆。（来源：韩联社）

**（五）加拿大禁止政府设备使用微信和卡巴斯基。**考虑到隐私和安全风险，加拿大 10 月 30 日宣布，禁止在政府设备上使用中国腾讯旗下的即时通讯应用微信（WeChat），以及俄罗斯杀毒软件卡巴斯基（Kaspersky）。根据路透社报道，加拿大政府国库委员会当天发布的一份报告评估认为，微信和卡巴斯基对隐私和安全构成了“不可接受的风险”。为确保政府网络和数据的安全，加拿大财政部随即颁布上述禁令，禁止政府提供的手机设备使用微信和卡巴斯基软件。加拿大财政部表示，没有证据表明政府的信息已被泄露，但这些应用程序收集信息的方法使其对手机设备内容的访问权限相当大，因此使用这些程序的风险也是“明显的”。不过，个人手机并不受这项禁令影响。加拿大政府在公告中说，是否在自己的手机上使用微信和卡巴斯基是个人选择。对于加拿大的禁令，卡巴斯基表示惊讶和失望，认为加拿大政府的决定不合理，指出该禁令没有事先警告，也没有给公司解决政府担忧的机会。微信没有立即回应置评请求。加拿大政府于今年 2 月也以类似原因，禁止在政府设备上使用中国短视频分享程序 TikTok。（来源：环球时报、商务部网站）

**（六）泰国限制食糖出口。**作为世界第二大食糖出口国，泰国将开始规范其国内食糖价格，并对食糖出口进行严格审查，以控制食品方面的通胀。泰国商务部副部长 Napintorn Srisunpang 表示，内阁周二已批准将糖类商品归类为受管控商品，这意味着任何价格变化或一吨或以上的出口都需要首先获得监管小组的批准，相关政策将于周三生效。泰国希望扭转国内糖价上涨的趋势，回归之前的价格水平。泰国限制出口的消息公布后，

纽约糖期货价格并无明显波动。但由于全球供应紧张的形势，国际食糖价格已接近 12 年来的最高水平。与此同时，最大食糖出口国巴西的中南部地区今年的食糖产量有望创下历史新高，明年的产量甚至会更高，但供应瓶颈正在推迟发货。（来源：财联社）

**（七）日本与英国签订《关键矿产合作备忘录》。**据报道，10 月 31 日动态，日本经济产业省与英国商贸部 10 月 28 日在 G7 会议上签署了《关键矿产合作备忘录》，为促进两国在关键矿产领域的深化合作和对话建立框架。主要合作范围包括：（1）加强原生和次生关键矿物的整个价值链。（2）确定双方共同感兴趣的特定关键矿物和/或供应链，开展针对性合作。（3）扩大参与方之间的商业机会，加深对市场准入要求的了解。（来源：双碳情报）

## 二、技术性贸易措施通报信息

### （一）英国通报 1 项一次性塑料制品相关措施

2023 年 11 月 1 日，英国通报了 1 项一次性塑料制品相关措施，通报号为 G/TBT/N/GBR/57/Add. 1。该措施规定了禁止供应一次性塑料餐具、一次性气球棒、一次性发泡和挤塑聚苯乙烯食品和饮料容器、一次性发泡和挤塑聚苯乙烯杯子以及不用于包装的一次性塑料盘、碗和托盘。

具体信息如下：

通报成员：英国

通报号：G/TBT/N/GBR/57/Add. 1

涉及领域：一次性塑料制品

拟批准日期：2023 年 5 月

拟生效日期：2023 年 10 月 1 日

评议截止日期：不适用

### （二）瑞士通报 1 项化学品相关措施

2023 年 10 月 31 日，瑞士通报了 1 项化学品相关措施，通报号为 G/TBT/N/CHE/283。该措施修订了《化学品风险减少条例》，在附件 1.17 中增加了五种物质，原则上禁止将该附件所列物质投放市场和使用，但若满足某些条件，可授予进一步的临时豁免，使其不受在瑞士市场上投放和使用的禁令的约束。

具体信息如下：

通报成员：瑞士

通报号：G/TBT/N/CHE/283

涉及领域：化学品

拟批准日期：2024 年 1 月

拟生效日期：2027 年 1 月

评议截止日期：2023 年 12 月 30 日

### **（三）法国通报 1 项电气和电子设备相关措施**

2023 年 10 月 31 日，法国通报了 1 项电气和电子设备相关措施，通报号为 G/TBT/N/FRA/233。该措施规定了电气和电子设备的可持续性指数，旨在取代可修复性指数，同时考虑了产品的可靠性和可扩展性标准。

具体信息如下：

通报成员：法国

通报号：G/TBT/N/FRA/233

涉及领域：电气和电子设备

拟批准日期：待定

拟生效日期：2024 年 1 月 1 日

评议截止日期：2023 年 12 月 26 日

### **（四）日本通报 1 项道路运输车辆相关措施**

2023 年 10 月 27 日，日本通报了 1 项道路运输车辆相关措施，通报号为 G/TBT/N/JPN/786。该措施修订了以汽油或液化石油气为燃料的特种大型机动车辆和特种小型机动车辆的废气排放法规。

具体信息如下：

通报成员：日本

通报号：G/TBT/N/JPN/786

涉及领域：道路运输车辆

拟批准日期：2024 年 1 月左右

拟生效日期：新型发动机：自 2024 年 10 月起

所有发动机：晚于新型发动机

评议截止日期：2023 年 12 月 24 日