



WORLD TRADE  
ORGANIZATION

# 世贸组织工作动态

## WTO Fortnightly Review

2020 年 12 月 16-31 日

总第 2 期

对外经济贸易大学  
中国 WTO 研究院编译

### 本期要点

#### ● 中欧投资协定谈判如期完成，双方就四方面内容达成一致

12 月 30 日，中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判，谈判成果涵盖市场准入承诺、公平竞争规则、可持续发展和争端解决四方面内容。

#### ● WTO 完成对中国澳门的第 5 次贸易政策审议

12 月 15 日和 17 日，WTO 进行第五次中国澳门贸易政策审议。成员普遍赞赏中国澳门支持多边贸易体制，积极通报疫情相关贸易措施，鼓励其扩大关税约束比例，简化检验检疫认证要求，加强监管体制改革以吸引更多投资。

#### ● 中美驻 WTO 大使在总理事会上进行辩论

在 12 月 16-17 日举行的本年度最后一次总理事会上，中国常驻 WTO 大使张向晨与美国驻 WTO 大使谢伊围绕市场导向条件、发展中成员特殊与差别待遇等议题进行激烈辩论。

#### ● 澳大利亚就中国征收澳大麦关税问题向 WTO 提起申诉

12 月 16 日，澳大利亚政府正式宣布，将就中国征收澳大麦反倾销及反补贴关税问题向世贸组织提起申诉。12 月 21 日，WTO 证实这一消息。

## 目录

### 全球贸易投资形势

- **贸易** 5
  - 新冠肺炎冲击后，第三季度全球贸易量回升 5
  - 贸易监测报告显示，新冠疫情期间 WTO 成员明显放宽贸易限制 5
  - 联合国贸发会议发布《2020 年全球贸易统计手册》 6
- **投资** 6
  - 中欧投资协定谈判如期完成，双方就四方面内容达成一致 6
  - 联合国贸发会议发布《可持续发展目标投资政策报告》 7

### WTO 动态

- **WTO 重要会议** 8
  - WTO 完成对中国澳门的第 5 次贸易政策审议 8
- **WTO 重要提案** 9
  - 中国等成员提交关于塑料污染和可持续塑料贸易的提案 9
  - 印度尼西亚就鸡肉产品进口措施案裁决结果提起申诉 10
  - 美国提交关于将低环境保护纳入反补贴税的提案 10
  - 美国等成员提交关于促进货物及时高效通关的修订版提案 11
  - 澳大利亚等成员提交实施关税变动透明度修订版提案 11
  - 澳大利亚就中国征收澳大麦关税问题向 WTO 提起申诉 12
  - 巴西提交关于渔业补贴谈判的总理事会决定草案 12
- **WTO 重要报告摘要** 13
  - WTO 发布最新版医疗产品贸易报告 13
  - WTO 协调员表示联合倡议多项议题取得实质性进展 13

● <b>中国声音</b>	<b>14</b>
中美驻世贸组织大使在总理事会进行辩论	14
● <b>WTO 重要活动预报</b>	<b>14</b>
WTO 将对印度进行第 7 次贸易政策审议	14
WTO 将举行争端解决机构 2021 年度第 1 次会议	15
<b>成员经贸政策动态</b>	
● <b>欧洲动态</b>	<b>15</b>
英国在 2020 年度最后一次争端解决机构会议上的发言	15
瑞典捐赠 1920 万瑞典克朗以帮助发展中国家参与全球贸易	16
欧盟追加 1 亿欧元援助黎巴嫩贝鲁特港口爆炸事件	16
欧盟与英国达成贸易合作协定	16
英国与摩尔多瓦签署贸易与合作协议	17
英国与土耳其签署自由贸易协定	17
● <b>日本动态</b>	<b>18</b>
第八次日俄中小企业合作会议召开	18
● <b>美国研究动态</b>	<b>19</b>
彼得森国际经济研究所：中国的金融市场开放与美国的制裁措施	19
彼得森国际经济研究所：美国财政部最新的汇率操纵指控缺乏合 理性	20
美贸易专家建议拜登摒弃保护主义，取消对华高额关税	21
● <b>欧洲研究动态</b>	<b>22</b>
彼得森国际经济研究所：正确应对和鼓励欧洲技术创新	22
英国外交政策中心：英国外交政策下的新伙伴关系	23

欧洲政策研究中心：欧盟预算协议的进展与让步	24
布鲁盖尔研究所：关于欧盟绿色产业发展的政策建议	25
邮政快递行业研究：2021 年欧美跨境电子商务政策梳理	26
● 其他研究动态	27
WTO 在对新冠病毒相关知识产权的豁免问题上陷入僵局	27
彼得森国际经济研究所：重视非洲大陆的健康和经济危机问题	28

## 全球贸易投资形势

### 贸易

#### 新冠肺炎冲击后，第三季度全球贸易量回升

12月18日，WTO发布的统计数据显示，全球商品贸易量在2020年第三季度开始回升。自2020年初以来，新冠疫情冲击致使全球商品贸易量严重下滑，而第三季度的回暖遏制了世界贸易的收缩趋势。第三季度，商品贸易额较前一季度增长11.6%，第二季度贸易额整体下降12.7%（高于最初估计的14.3%的降幅）。尽管出现回升，但7月至9月的贸易额仍比去年同期低5.6%。

参考资料：

WTO官网，

[https://www.wto.org/english/news\\_e/news20\\_e/stat\\_18dec20\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/stat_18dec20_e.htm)，丁广超整理。

#### 贸易监测报告显示，新冠疫情期间WTO成员明显放宽贸易限制

12月11日，WTO贸易政策审查机构（TPRB）发布的贸易监测报告显示，2019年10月中旬至2020年10月中旬期间，WTO成员采取的与货物贸易有关的贸易限制措施数量明显减少，主要原因是自新冠疫情爆发以来，全球贸易总量急剧下降。该报告同时提供了WTO成员为应对新冠疫情造成的经济下滑、确保经济稳健复苏而采取的一系列促进贸易便利化的措施的相关信息。

参考资料：

WTO官网，

[https://www.wto.org/english/news\\_e/news20\\_e/trdev\\_11dec20\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trdev_11dec20_e.htm)，丁广超整理。

## 联合国贸发会议发布《2020 年全球贸易统计手册》

12 月 9 日，联合国贸发会议（UNCTAD）发布《2020 年全球贸易统计手册》，手册显示，预计 2020 年全球商品贸易额将比去年下降 5.6%。这将是自 2009 年以来最大幅度的商品贸易下降，但这一数据比贸发会议几周前估计的 9% 降幅要乐观得多。数据显示，预计服务贸易的降幅更大，与 2019 年相比，2020 年服务贸易额将下降 15.4%，这将是自 1990 年以来的最大降幅，此前服务贸易额最大降幅出现在 2009 年全球金融危机之后，下降额为 9.5%。

参考资料：

UNCTAD 官网，[https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat45\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/tdstat45_en.pdf)，

丁广超整理。

## 投资

### 中欧投资协定谈判如期完成，双方就四方面内容达成一致

12 月 30 日，中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判，该协定对标国际高水平经贸规则，着眼于制度型开放，是一项平衡、高水平、互利共赢的协定。协定涉及领域远超传统双边投资协定，谈判成果涵盖市场准入承诺、公平竞争规则、可持续发展和争端解决四方面内容。

市场准入承诺方面，协定采取准入前国民待遇加负面清单模式，为中方首次在包括服务业和非服务业在内的所有行业以负面清单形式作出承诺，实现与《外商投资法》确立的外资负面清单管理体制全面对接，欧方也做出高水平和互惠的市场准入承诺。同时双方承诺在

大多数经济领域不对企业数量、产量、营业额、董事高管、当地研发、出口实绩、总部设置等实施限制，并允许与投资有关的外汇转移及人员入境和停居留。

公平竞争规则方面，双方就国有企业、补贴透明度、技术转让、标准制定、行政执法、金融监管等与企业运营密切相关的议题达成共识。

可持续发展方面，协定对与投资有关的环境、劳工问题作出专门规定，承诺将共同促进有利于实现可持续发展目标的投资，处理好吸引投资与保护环境和劳动者权益的关系，并遵守相关国际承诺。

争端解决方面，双方同意建立争端解决机制，与监督机制共同作用，推动争端和平协商、顺利解决。

下一步，双方将开展文本审核、翻译等工作，力争推动协定早日签署。协定将在双方完成各自内部批准程序后生效。

参考资料：

欧盟官方网站，

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_20\\_2542](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2542)，王林越整理。

## 联合国贸发会议发布《可持续发展目标投资政策报告》

12月17日，联合国贸发会议发布《可持续发展目标（SDG）投资政策报告》。报告显示，2020年1月至11月，全球28个经济体共采取了36项政策措施以促进SDG领域的外国投资，大部分措施均同时涉及多个SDG行业或活动，主要包括卫生、交通运输、粮食和农业等。这些政策措施中，有58%是监管性或限制性的，侧面反映出各国出于国家安全层面考虑对SDG领域引入外资的担忧，同时大部分

措施是为应对新冠疫情而制定的，重点在于为 SDG 行业的外国投资建立新的审查机制。6 个国家放开了部分行业的外国投资，包括交通、电信、卫生、粮食和农业等，此类措施占总数的 17%；8 个国家通过了便利外国投资 SDG 领域的新政策，涉及领域包括能源、交通、电信、农业和教育等，此类措施占总数的 25%。在新冠疫情的大背景下，国际社会私营部门对 SDG 的投资大幅下降，迫使各国加大力度吸引该领域的投资，以确保所有人均能负担得起可靠、可持续和现代化的商品与服务。

参考资料：

UNCTAD 官网，

[https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2020d9\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2020d9_en.pdf), 丁广超

整理。

## WTO 动态

### WTO 重要会议

#### WTO 完成对中国澳门的第 5 次贸易政策审议

12 月 15 日和 17 日，WTO 完成对中国澳门的第 5 次贸易政策审议。审议以 WTO 秘书处报告和中国澳门政府的报告为基础，回顾了审议期（2013-2020 年）内澳门经济贸易及与贸易有关的政策情况。

审议报告指出，服务业是中国澳门经济的主体，占其 GDP 比重超过 95%、占就业比重约 90%，审议期内，博彩业占 GDP 比重从 2012 年的 62.9% 降至 2018 年的 50.5%，但仍是支柱产业。审议报告还重点关注中国澳门第 1 个五年（2016-2020 年）计划对其经济多元化等方面做出的部署，博彩业逐步转型为旅游相关经营活动，包括会展服务、



中医药产业、文化创意产业、批发零售业、房地产和商业服务、以及金融服务等。同时，报告关注到中国澳门在新冠病毒引发肺炎疫情期间的快速反应，实施了相当于国内生产总值 12% 的救济措施。报告还对中国澳门审议期内进行的相关改革表示肯定，例如加强海关电子数据交换（EDI）通关系统、简化海关程序、降低贸易和投资限制、制定促进贸易的改革措施等。

在两天的审议会议上，成员普遍赞赏中国澳门支持多边贸易体制，积极通报疫情相关贸易措施，并参与投资便利化等谈判工作。同时，鼓励中国澳门扩大关税约束比例，简化检验检疫认证要求，加强监管体制改革以吸引更多投资，尽快申请作为政府采购委员会观察员。

参考资料：

WTO 官网，

[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/tpr\\_e/tp502\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp502_e.htm)，齐寒整理。

## WTO 重要提案

### 中国等成员提交关于塑料污染和可持续塑料贸易的提案

12 月 15 日，WTO 贸易与环境委员会散发中国与澳大利亚、加拿大、泰国等 12 个成员提交的就“塑料污染和可持续的塑料贸易”开展非正式对话的提案（WT/CTE/W/250），强调处理塑料污染问题的迫切性，表示将就“塑料污染和可持续性塑料贸易”议题开展非正式对话，邀请和鼓励所有 WTO 成员参加。

参考资料：

WTO 官网，[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S009-](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-)

[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=269445&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullT](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=269445&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullT)

[extHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True](#)，齐寒整理。

## 印度尼西亚就鸡肉产品进口措施案裁决结果提起申诉

印度尼西亚于 12 月 17 日上报争端解决机构表示，将对巴西诉印度尼西亚进口鸡肉和鸡肉产品措施案（DS484）的裁决提起申诉。该案专家组报告已于 11 月 10 日分发给各 WTO 成员。

参考资料：

WTO 官网，

[https://www.wto.org/english/news\\_e/news20\\_e/ds484apl\\_17dec20\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ds484apl_17dec20_e.htm)，胡奋梅整理。

## 美国提交关于将低环境保护纳入反补贴税的提案

12 月 17 日，WTO 总理事会散发美国提交的《通过贸易规则推动可持续目标以实现公平竞争环境》的提案（WT/GC/W/814），认为低水平的环境政策将扭曲国际贸易，要求作出部长会决定，如一政府未能维持或有效实施在某个基本标准之上的环境政策，则该行为将构成《补贴与反补贴协定》下的可诉补贴；如一国产业不恰当地从某个标准之下的污染控制或其他环境措施中受益，则进口方可对该产业征收反补贴税，征税幅度等同于其享受的利益。

参考资料：

WTO 官网，[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S009-](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-)

[DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=269542&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullT](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=269542&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullT)

[extHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=False](#), 齐寒整理。

## 美国等成员提交关于促进货物及时高效通关的修订版提案

12月18日，WTO贸易便利化委员会散发美国、欧盟等成员提交的关于加速实施《贸易便利化协定》、促进货物及时高效通关的修订版提案（G/TFA/W/25/Rev.2）。该提案指出，各方应致力于加快实施《贸易便利化协定》，特别是其中的信息公布、抵达前处理、快运货物、边境机构合作等条款，共同推动货物贸易的平稳和畅通运行。

参考资料：

WTO官网，[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=269544&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=False](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=269544&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=False), 齐寒整理。

## 澳大利亚等成员提交实施关税变动透明度修订版提案

12月21日，WTO农业特别会议散发澳大利亚、巴西、加拿大和乌克兰等成员提交题为《关税变化透明度以及在途货物的处理：成员实践和观点》的提案（JOB/AG/185.rev2）。提案指出，各成员国内程序存在差异，以“一刀切”的方式要求提高关税变动透明度似乎并不现实。提案建议成员可在如下三种方法中任选一种：一是提前公布适用的最惠国税率变化；二是如未提前通知，可适用在途货物相关规定；三是提高装运前预先清关的能力。

参考资料：

WTO 官网, [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=269632,269591,269595,269624,269579,269599,269598,269527,269561,269544&CurrentCatalogueIdIndex=4&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=269632,269591,269595,269624,269579,269599,269598,269527,269561,269544&CurrentCatalogueIdIndex=4&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True), 齐寒整理。

## 澳大利亚就中国征收澳大麦关税问题向 WTO 提起申诉

12 月 21 日, 澳大利亚向 WTO 提出就中国对澳大利亚大麦征收关税一事与中国进行争端磋商。该案件在 2018 年年底立案, 于 2020 年 5 月 18 日做出裁决, 裁定原产于澳大利亚的进口大麦存在倾销和补贴, 中国国内产业受到实质损害, 且二者之间存在因果关系, 并决定对其征收期限为 5 年的反倾销税和反补贴税。12 月 16 日, 澳大利亚决定就此裁决向 WTO 提起申诉, 澳大利亚声称, 这些关税措施不符合 WTO 《反倾销协定》《补贴和反补贴措施协定》和 1994 年《关税及贸易总协定》(GATT) 的规定。

参考资料:

WTO 官网, [https://www.wto.org/english/news\\_e/news20\\_e/ds598rfc\\_21dec20\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ds598rfc_21dec20_e.htm), 胡奋梅整理。

## 巴西提交关于渔业补贴谈判的总理事会决定草案

12 月 22 日, WTO 总理事会散发巴西提交的关于渔业补贴谈判的提案 (WT/GC/W/815), 建议通过一项部长会决定, 强调解决环境可持续性问题是世贸组织渔业补贴谈判的重要组成部分, 渔业补

贴协定须提供海洋和渔业领域的最高环境标准。

参考资料：

WTO 官网，[https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE\\_Search/FE\\_S\\_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=269652&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=False&HasSpanishRecord=False](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=269652&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=False&HasSpanishRecord=False)，齐寒整理。

## WTO 重要报告摘要

### WTO 发布最新版医疗产品贸易报告

12 月 22 日，WTO 秘书处发布了更新版的新冠疫情期间医疗产品贸易数据报告，该报告于 2020 年 4 月 3 日首次发布，此次更新聚焦 2020 年上半年贸易的发展情况。报告提供了共 97 个经济体的贸易初步统计数据，并将 2020 年 1 月至 6 月的数据与去年同期数据进行对比，结果显示：与 2019 年同期相比，2020 年上半年世界货物贸易总额下降了 14%，但医疗产品进出口增长了 16%，产品价值达到 1.139 万亿美元。其中消毒剂、口罩、洗手液、注射器等必需的抗疫物品，在全球贸易中同比增长 29%。

参考资料：

WTO 官网，[https://www.wto.org/english/news\\_e/news20\\_e/covid\\_22dec20\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/covid_22dec20_e.htm)，胡奋梅整理。

### WTO 协调员表示联合倡议多项议题取得实质性进展

12 月 18 日，电子商务、投资便利化、国内服务监管、中小微企业

业等领域的联合倡议协调员表示，各项讨论已经取得实质性进展，有望于明年举办的 WTO 第十二届部长级会议（MC12）上取得具体成果或其他进展。联合声明倡议的目标是加强多边贸易体制，从相关倡议在短时间内取得积极进展的情况看，这些倡议能够为建立一个更灵活、更务实和更现代的 WTO 作出积极贡献。

参考资料：

WTO 官网，

[https://www.wto.org/english/news\\_e/news20\\_e/jsec\\_18dec20\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/jsec_18dec20_e.htm)，丁广超整理。

## 中国声音

### 中美驻世贸组织大使在总理事会进行辩论

在 12 月 16-17 日举行的本年度最后一次总理事会上，中国常驻世贸组织大使张向晨与美国驻世贸组织大使谢伊围绕市场导向条件、发展中成员特殊与差别待遇等议题进行激烈辩论。

参考资料：

中国常驻 WTO 代表团官网，

<http://wto.mofcom.gov.cn/article/xwfb/202012/20201203024188.shtml>，齐寒整理。

## WTO 重要活动预报

### WTO 将对印度进行第 7 次贸易政策审议

WTO 将于 2021 年 1 月 6-8 日对印度进行第 7 次贸易政策审议，审议将以 WTO 秘书处报告和印度政府声明为基础。

参考来源：

WTO 官网，

[https://www.wto.org/english/news\\_e/events\\_e/events\\_by\\_year\\_e.htm?Year=2021](https://www.wto.org/english/news_e/events_e/events_by_year_e.htm?Year=2021)，

胡奋梅整理。

## WTO 将举行争端解决机构 2021 年度第 1 次会议

WTO 将于 2021 年 1 月 25 日举行争端解决机构 2021 年度第一次会议。

参考来源：

WTO 官网，

[https://www.wto.org/english/news\\_e/events\\_e/events\\_by\\_year\\_e.htm?Year=2021](https://www.wto.org/english/news_e/events_e/events_by_year_e.htm?Year=2021)，

胡奋梅整理。

## 成员经贸政策动态

### ✚ 欧洲动态

#### 英国在 2020 年度最后一次争端解决机构会议上的发言

12 月 18 日，英国驻 WTO 代表团在 2020 年度最后一次争端解决机构会议上就第九项议程进行发言，表示将继续支持墨西哥代表全体成员所提出的启动上诉机构法官选拔程序的提议。英方鼓励所有成员国重视多边贸易体系的规则和价值，推动恢复 WTO 争端解决机制的正常运转，并优先讨论长远的解决办法。

参考资料：

英国政府官网，

[https://www.gov.uk/government/news/wto-dispute-settlement-body-uk-statement-](https://www.gov.uk/government/news/wto-dispute-settlement-body-uk-statement-under-agenda-9)

[under-agenda-9](https://www.gov.uk/government/news/wto-dispute-settlement-body-uk-statement-under-agenda-9)，刘芷君整理。

## 瑞典捐赠 1920 万瑞典克朗以帮助发展中国家参与全球贸易

为帮助发展中国家提高贸易能力和全球贸易谈判参与度，12 月 21 日，瑞典政府向 WTO 全球信托基金捐助了 1920 万瑞典克朗（约 200 万瑞士法郎）。这笔捐款将用于资助发展中国家的官员参与培训班，帮助他们加深对多边贸易规则的理解，增强谈判能力。

参考资料：

WTO 官网，

[https://www.wto.org/english/news\\_e/pres20\\_e/pr869\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr869_e.htm)，夏莹玉整理。

## 欧盟追加 1 亿欧元援助黎巴嫩贝鲁特港口爆炸事件

12 月 23 日，欧盟额外追加近 1 亿欧元以帮助黎巴嫩解决 2020 年 8 月 4 日贝鲁特港爆炸问题及灾后恢复。

参考资料：

欧盟官方网站，

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_20\\_2516](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2516)，夏莹玉整理。

## 欧盟与英国达成贸易合作协定

经过多轮谈判，12 月 24 日，欧盟与英国达成贸易和合作协定，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）表示这一协议将保护欧盟的利益，确保公平竞争。

此次贸易合作协定草案包括三部分：1、自由贸易协定，对符合适当原产地规则的所有商品提供零关税和零配额；2、保障双方公民



的安全；3、关于治理的横向协议，具有约束力的强制执行和争端解决机制将确保企业、消费者和个人的权利得到尊重。

参考资料：

欧盟官方网站，

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_20\\_2531](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2531)，夏莹玉整

理。

## 英国与摩尔多瓦签署贸易与合作协议

12月24日，英国与摩尔多瓦签署贸易与合作协议，尽可能重现已有的《欧盟-摩尔多瓦协会协议》（AA）和《深度和全面自由贸易协议》（DCFTA）的效果。该协议加强了英国与摩尔多瓦之间的贸易关系。2019年英国从摩尔多瓦进口的主要商品包括衣服、饮料、水果和蔬菜等。该协议将保障英国企业能够继续与摩尔多瓦企业进行便利、自主的交易。作为该协议的一部分，英国认可并支持摩尔多瓦承诺的改革计划及其在政治、经济和法律方面的成就。

参考资料：

英国政府官网，[https://www.gov.uk/government/news/uk-and-moldova-sign-](https://www.gov.uk/government/news/uk-and-moldova-sign-strategic-partnership-trade-and-cooperation-agreement)

[strategic-partnership-trade-and-cooperation-agreement](https://www.gov.uk/government/news/uk-and-moldova-sign-strategic-partnership-trade-and-cooperation-agreement)，刘芷君整理。

## 英国与土耳其签署自由贸易协定

12月29日，英国国际贸易部长和土耳其贸易部长举行了视频会议，签署了英土自由贸易协定，该协定主要体现在汽车、制造业和钢铁行业方面。协议旨在确保商品的零关税贸易，并保护英国与土耳其在汽车、制造业和钢铁行业的关键供应链。

英国与土耳其在 2019 年的贸易总额达到 186 亿英镑。英国是土耳其的第二大出口市场，主要商品涉及贵金属、车辆、纺织品和电气设备。协议为未来更加紧密的英国土耳其贸易关系奠定了基础，两国将致力于在未来达成更加紧密的自由贸易协议。

参考资料：

英国政府官网，

<https://www.gov.uk/government/news/uk-and-turkey-sign-trade-deal>，刘芷君整理。

## 日本动态

### 第八次日俄中小企业合作会议召开

12 月 16 日，日本经济产业省和俄罗斯联邦经济发展部通过视频会议举行了第八次日俄中小企业合作会议，此次活动汇集了来自日本和俄罗斯的 35 家中小企业。本次会议阐述在新冠疫情蔓延的当下，日俄双方为支持中小企业而采取的政策措施。预计日本和俄罗斯之间的合作和努力将有助于两国贸易的进一步发展。

此外，来自日俄双方的中小企业代表介绍了各自伙伴国家正在发展的业务，并与会者交换了意见。作为会议的会外活动，日本方面 18 家公司及俄罗斯方面 17 家公司于 12 月 17 日和 18 日联合举办了日本和俄罗斯中小企业之间的网络交易撮合活动，活动根据与会公司提交的需求，为企业匹配合适的合作方。

参考资料：

日本经济产业省，

[https://www.meti.go.jp/english/press/2020/1218\\_001.html](https://www.meti.go.jp/english/press/2020/1218_001.html)，刘芷君整理。

## 研究报告摘编

### ✦ 美国研究动态

#### 彼得森国际经济研究所：中国的金融市场开放与美国的制裁措施

尽管一些学者预测中美即将“脱钩”，但中国融入全球金融市场的步伐正在加快。监管改革为许多美国和其他外国金融机构打开了中国金融市场的大门，外国持有的中国股票和债券迅速增长，并有望在 2021 年进一步扩大，入境外国直接投资（FDI）也有望在 2020 年创下新纪录。

一段时间以来，美国采取了一系列措施打压中国企业，以遏制金融一体化趋势，例如威胁在美交易的中国公司退市，禁止对 35 家美国国防部认定的中国军方控制或关联的中国企业的投资，近日又将 58 家企业列入实体清单。

应当客观看待这一系列政令，首先，制裁企业中，包括华为在内的 10 家企业未进行公开交易或公开交易的子公司中美国投资者的持股量少于 3000 万美元，禁止美国直接投资对其影响很小。其他公司中，只有少数公司如中芯国际（SMIC）是公开交易的，其余的公司均拥有一定规模的上市子公司，但是尚不清楚子公司是否涵盖在制裁范围内。美国财政部将于 2021 年 1 月 11 日前发布详细的制裁准则，一如其对俄罗斯和委内瑞拉的经济制裁。其次，假设美国财政部对上述中国公司的所有上市子公司进行经济制裁，此举虽然短期内会产生一定影响，但可能无法实质性改变美国对中国股票的投资流量。例如在 MSCI 中国指数、MSCI 新兴市场指数中占比最大的中国公司是阿里巴巴集团和腾讯集团，美国国防部列表中的公司的子公司均未跻身前

十名。

参考资料：

彼得森国际经济研究所，

<https://www.piie.com/publications/policy-briefs/chinas-financial-opening-accelerates> ,

王林越整理。

## 彼得森国际经济研究所：美国财政部最新的汇率操纵指控 缺乏合理性

12月16日，美国财政部发布了半年度汇率政策报告，内容涉及对其20个主要贸易伙伴的宏观经济和外汇政策的审查和评估。报告将瑞士和越南列为汇率操纵国，中国和其他九个经济体被列入监测名单。报告称上述两国在过去四年中，采取了不合理的外汇干预措施，没有进行有效的国际收支调整，越南还试图通过汇率管理在国际贸易中获得不公平竞争优势。

报告认为美国财政部用于识别汇率操纵的标准存在严重的经济缺陷，具体地，通常经常账户盈余至少占GDP的3%才能被视为操纵汇率，美国财政部在2019年将这一标准从3%降低至2%，使得轻微的失衡也可能被认定为操纵汇率。同时，美财政部指出越南的外汇储备相比于其GDP和短期外债过大，但越南对外净资产不足两个月的进口额，低于经济学家Bergsten和Gagnon规定的标准，同时越南作为中低收入国家，不符合被认定为汇率操纵国的条件。

Economy	Current account surplus, 2019		Net official assets, 2019	Net official flows, 2019		Net official flows 2020 estimates
	Billions of USD	Percent of GDP	Percent of GDP	Billions of USD	Percent of GDP	Billions of USD
Korea	60	3.6%	41%	19	1.2%	28
Singapore	63	17.0%	322%	110	29.4%	101
Switzerland	80	11.3%	114%	16	2.3%	193
Taiwan	65	10.7%	101%	16	2.6%	21
Thailand	38	7.0%	39%	17	3.2%	23
Vietnam	12	3.8%	8%	23	6.9%	13

Note: 2020 estimates are based on official flows for Q1 and Q2 and the change in foreign exchange reserves in Q3, expressed at an annual rate.

Sources: PIIE Policy Brief 20-15, IMF, World Bank, and national central banks and statistical agencies.

图 1 部分经济体经常账户余额和外汇交易净额

同时从上表可以看出，新加坡今年有大量的贸易盈余和外汇交易，但因美财政部要求操纵国应与美国存在贸易顺差，故并未将其列为汇率操纵国，这一要求在经济学上是没有依据的。综合前述本文认为，应将瑞士和新加坡列为汇率操纵国，同时应重点关注韩国、中国台湾和泰国等国家或地区，近几个月中国、德国、意大利等均未购买数量可观的外币，不应列入监测名单。

参考资料：

彼得森国际经济研究所，

<https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/treasury-gets-one-right-and-two-wrong-latest-currency>，王林越整理。

## 美贸易专家建议拜登摒弃保护主义，取消对华高额关税

美国国际贸易委员会（US International Trade Commission）前主席丹·皮尔森（Dan Pearson）近日在 CNN 发表文章表示，过去 4 年来，美国的贸易政策一直在偏离更自由和开放贸易的承诺，如果下届政府想实现加强经济，促进就业并重建与盟国的关系的目标，应该放

弃高关税、保护主义和蔑视全球贸易体系规则的做法。

皮尔森提出，拜登应该致力于推动 WTO 改革，通过减少贸易壁垒来促进经济发展，使生产者和消费者能够自由地跨国交易，具体包括：1、提名有经验的贸易官员；2、推动 WTO 改革，WTO 的上诉机构目前处于停摆状态，拜登政府应迅速采取行动，就有意义的改革达成共识，并开始遴选新的上诉机构法官；3、结束贸易战，截至 9 月，税收基金会（Tax Foundation）报告称，贸易战已使美国人损失 800 亿美元，丧失了 17.98 万个就业岗位；4、把权力交还给国会来管理贸易；5、不要依赖保护主义，鼓励企业调整供应链。

参考资料：

美国有线电视新闻网，

<https://edition.cnn.com/2020/12/23/perspectives/biden-trade-policy/index.html>，王林越整理。

## 欧洲研究动态

### 彼得森国际经济研究所：正确应对和鼓励欧洲技术创新

当前技术创新驱动美国和欧洲依靠在线平台进行商品交易，同时也拓展了人工智能和机器学习算法的应用，并增加了大数据的价值。因此，欧盟竞争监管机构应当专注其核心使命，打击数据、数字化与国家相关实体领域的市场扭曲。在规范数字经济方面，欧盟的行动处于领先地位，应当鼓励美国和其它发达经济体效仿和赶超，而不是将其视为威胁。当前欧盟应优先进行以下工作：

#### 1、规范大型数字平台

新冠疫情促进了在线业务发展，也可能使大型网络平台借助其支

配性地位损害其他企业的利益。欧盟委员会近日发布了《数字市场法案》(DMA)，对大型在线平台的权利和义务进行了规定，以确保更加公平的竞争环境。委员会需要加强 DMA 法案的推行，并实时保持警惕，防止大企业滥用支配地位影响市场环境。

## 2、限制公司持有大数据专有权的时限

数字平台拥有大量的用户偏好数据，掌握数据量的不均衡可能会加剧市场的扭曲，欧盟委员会应当促进平台数据公开和共享，管控大型平台独占用户数据的时限，同时与美国监管机构合作，推动建立美欧数字监管体系。

## 3、调整数字经济时代的优先发展战略

欧盟应该认识到过去的遗留项目，如单一市场等在数字经济时代已经不再具有首要意义，应停止以下活动：(1) 停止培育欧洲“冠军企业”，考虑到欧盟的贸易盈余规模，出于竞争原因将企业合并的做法是多余的；(2) 停止建立低税收司法管辖区，欧洲法院近日废除了针对爱尔兰苹果公司的国家援助案，这显示了政府向公司授予税收优惠的法律难点，同时确定企业税等是欧洲议会而非委员会的工作，不应继续将工作重心放在这一领域。

参考资料：

彼得森国际经济研究所，

<https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/memo-european-commission-coping-technology-innovations-europe>，王林越整理。

## 英国外交政策中心：英国外交政策下的新伙伴关系

英国当前的一系列外交行为可以表明，英国愿意为国家间和国际

共同利益付出努力，并与志同道合的国家建立并保持合作关系。但英国作为备受关注的重要国家，也应当表明其对待国际合作的正确立场。无论英国对亚太地区抱有何种期望，其中重点始终应当放在欧洲，因此英国需要逐渐找到与欧盟合作的新方式，例如英国大使馆和欧盟代表团可以重新建立合作和信息共享机制，在未来，作为欧盟-英国战略伙伴关系的一部分，双方将能重新审视外交政策和安全合作等问题。在全球范围内，英国必须巩固其在联合国的强势地位，并充分利用2021年在COP和G7峰会上的领导地位，为英国未来的外交政策制定合理议程，例如通过围绕“民主十国（D10）”的构想扩大G7成员国的规模等。同时需要不断消除地域和经济层面的限制，以更灵活的方式与长期合作伙伴（如多边主义联盟等）展开合作，并继续推进建立CANZUK国家合作关系。

参考资料：

英国外交政策中心，

<https://fpc.org.uk/publications/partnerships-for-the-future-of-uk-foreign-policy/>，王

林越整理。

## 欧洲政策研究中心：欧盟预算协议的进展与让步

在本年度最后一次会议中，欧洲理事会与欧洲议会就1.82万亿欧元的2021年至2027年多年期财政框架及“下一代欧盟”复苏基金达成政治协议，同时就资金使用中的“法治原则”达成让步，如成员国违反法治原则的行为危害或严重影响预算资金的管理及使用，各方有权改变资金分配比例。这一折中方案获得了大部分的认可和少部分的质疑，质疑主要来自对该方案有效性和合法性的怀疑。实际上，由于



缺乏有效的机制来推动成员国的法治管理，成员国间普遍存在不满，部分净捐助国也明显不愿意将资金提供给存在腐败问题的成员国，并一再呼吁德国在担任轮值主席时采取一定行动。

这一方案无疑是欧盟在当前法律秩序下能够达到的最大进展，通过该预算协议能够帮助欧盟打造一个更具韧性、更加绿色和数字化的欧洲。但该协议仅限于捍卫欧盟的经济利益，不能成为捍卫整个法治体系的有力工具，欧盟整体的法治进程仍待进一步的谈判与协商。

参考资料：

欧洲政策研究中心，

<https://www.ceps.eu/the-european-councils-compromise-on-the-rule-of-law-regulation-capitulation-to-the-forces-of-evil-or-misplaced-expectations/>，王林越整理。

## 布鲁盖尔研究所：关于欧盟绿色产业发展的政策建议

《欧洲绿色协议》称到 2050 年将欧洲建设成为气候中立的第一大洲，但这绝非易事，从“棕色经济”转为“绿色经济”意味着重大的历史性经济社会转型。2020 年 3 月，欧盟委员会发布了新欧洲工业战略一揽子计划，旨在指导欧洲工业实现气候中立和数字领军的双重转型，但这一计划未能提供一致性的欧盟绿色产业政策框架，本文就欧盟如何制定一致性的绿色产业政策，提供如下建议：

### 1、建立协同一致的绿色产业政策

当前欧洲各国在国家、区域和欧盟等不同层级制定了多种绿色产业政策，这些政策间的差异往往较大，并可能破坏竞争环境。因此需要建立一个强有力的监管框架，并辅以适当的竞争政策，确保各国能

够以相同的环境标准进入欧盟单一市场。

## 2、强化治理能力，倡导突破性创新

管理层面，应建立结构合理的问责制度和公开透明的工作程序，正确的处理好与私营部门的合作关系。同时，开辟非官方渠道为前沿创新技术提供民间的投资支持。更多地将绿色产业创新视为一种投资组合，允许投资失败和风险，在风险中寻求突破性价值。

## 3、加大对绿色产业的投融资

绿色投资将在欧盟实现绿色产业过渡期发挥重要作用，投资可以来源于国家预算或私营部门的筹资。当前欧洲议会通过的预算计划中，将 2021-2027 年间预算的 30%和下一代欧盟计划 37%的资金用于气候行动是一个好的信号。同时应当允许欧洲投资银行（EIB）真正成为“欧洲气候银行”，增加其资本并进一步发挥其绿色投资者的作用。同时，鉴于欧盟是当前全球市场中重要的参与者，应当抓住这一机遇成为绿色债券标准的制定者。

参考资料：

布鲁盖尔研究所，

<https://www.bruegel.org/2020/12/a-green-industrial-policy-for-europe/>，王林越整理。

## 邮政快递行业研究：2021 年欧美跨境电子商务政策梳理

对于参与跨境电子商务贸易的企业和个人而言，2021 年将是全面监管变革的一年。自 2021 年 1 月 1 日起生效的英国脱欧和美国《合成药物贩运和防止过量服用（STOP）法案》将全面实施，大幅提高包裹出入境所需要提供的数据信息门槛；3 月起将全面使用欧盟进口管

制系统(ICS2),要求邮政经营者提供入境摘要报关单(ENS)。同时,英国和欧盟都将取消低价值商品免征进口增值税的相关规定,并针对非欧盟零售商推出了进口一站式服务中心(IOSS)。

上述一系列变化对邮政运营商、承运人、商家和平台都有一定的影响,对邮政运营商而言,需要增强对数据的收集、整理和汇总,从而避免包裹的延误或高额的仓储成本。针对商家而言,为避免商品的正常寄送,需要提升报告数据的全面性和准确性,以避免商誉受损。

参考资料:

邮政快递行业研究,

<https://www.cep-research.com/news/2021-will-be-a-year-of-huge-change-for-cross-border-ecommerce>, 王林越整理。

## 其他研究动态

### WTO 在对新冠病毒相关知识产权的豁免问题上陷入僵局

12月9日,WTO收到一份近百万人签名的请愿书,呼吁WTO“紧急确保世界上每个人都能够获得可以拯救生命的新冠疫苗、治疗方法和设备”。这封请愿书主要是为了支持一项关于取消新冠肺炎相关专利的提案,并在次日举行的TRIPS理事会会议上得到了讨论。这份提案由南非和印度在TRIPS理事会提交,要求放宽有关新冠肺炎疫苗、治疗和测试的国际和知识产权协议,以便所有人在可承受的价格内获得治疗。该提案自10月首次提交以来,WTO内部始终无法达成一致,支持者希望该提案能够在总理事会最后一次会议上得到通过,但由于各方无法达成一致,该提案将在明年继续讨论。

实际上,即使该项提案获得了通过,美国、欧盟、瑞士、日本等

国也不太可能更改本国的知识产权法律。同时，由于 WTO 协定并不适用于所有成员国的法律体系，大多数希望通过豁免的国家需要修改其本国法律，这也需要一定的时间。同时，各方讨论的焦点问题之一在于知识产权是否是抗击新冠疫情的障碍，虽然提案的支持者提供了一定的案例，但是进行豁免是否能够真正改变这一情况仍有待商榷。例如南非提供的案例中，未说明哪些国家能够从暂停专利保护中受益，以及暂停专利保护是否能够取得优于现状的效果。

WTO 新闻报道称，TRIPS 理事会下一次正式会议定于 2021 年 3 月 10 日至 11 日，为了尽快推动提案的讨论，WTO 将考虑在 1 月到 2 月初召开非正式会议探讨这一议题，如果达成共识，这一问题将交由总理事会做出最后决定。

参考资料：

WTO 前官员 Peter Ungphakorn 的研究评论，王林越整理。

## 彼得森国际经济研究所：重视非洲大陆的健康和经济危机问题

非洲当前正面临着健康与经济的双重危机。与其他许多地区相比，非洲患病人数不断攀升，人力成本非常高昂，亟需更多资源来满足非洲国家人民的公共卫生需求。此外，非洲大陆的经济状况正因商品价格下降、旅游业收入锐减而更加紧张。国际货币基金组织（IMF）预计撒哈拉以南地区的经济水平将在 2020 年缩水 3%。非洲近年来在经济发展和生活水平方面取得的一些成就可能会被逆转。面对这一情况，联合国非洲经济委员会（UNECA）应当将工作重点放在以下事项上：

### 1、迅速分发食品和引入新冠疫苗

应通过加强卫生系统和粮食安全来帮助欠发达国家抗击新冠疫情，考虑到非洲的债务问题，新冠疫情在非洲肆虐的时间越长，政府应对经济衰退的能力就越弱。

### 2、放松对政府的融资约束，获取国际金融支持

当前许多非洲国家已经陷入债务困境或处于高风险中，IMF 称撒哈拉以南非洲在 2020-23 年间可能需要约 2900 亿美元的外部融资，由于缺乏新的外部融资，非洲各国不得不通过放弃抗击疫情来偿还外债。UNECA 可以与非洲联盟、非洲开发银行和联合国开发计划署一起召集尚未参加 DSSI(暂停偿债计划)的债权人加入 DSSI。作为非洲最大的债权国，中国也应当参与非洲债务问题的多边框架协议，UNECA 还应在提高非洲国家对中国债务条款透明度方面发挥积极作用。

### 3、充分动员国内资源

很多低收入非洲国家的主要收入来源仍然是间接税，设计和实施有效的增值税（VAT）并给予有效控制和管理对增加收入和稳定支出有重要意义。

### 4、促进非洲贸易和投资

非洲应继续吸引外国直接投资和援助，创造就业机会并促进经济一体化，UNECA 应继续推动实施 AfCFTA，通过 AfCFTA 促进贸易便利化，消除投资障碍，改善非洲投资环境。

参考资料：

彼得森国际经济研究所，

<https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/memo-un-economic->

[commission-africa-continents-health-and](#), 王林越整理。