



WORLD TRADE  
ORGANIZATION

# 世贸组织工作动态

## WTO Fortnightly Review

2021 年 1 月 16-30 日

总第 4 期

对外经济贸易大学  
中国 WTO 研究院编译

### 本期要点

#### ● WTO 举行 2021 年首次小型部长会议

1 月 29 日，由瑞士召集的世贸组织小型部长会议以视频方式进行。中国、美国、欧盟等 29 个成员的部长或部长代表围绕全球经济疫后复苏、世贸组织第 12 届部长级会议预期成果等交换意见。

#### ● WTO 发布 2020 年 1 月至 11 月服务贸易统计数据

1 月 26 日，WTO 发布全球服务贸易统计数据，数据显示，2020 年第三季度全球服务贸易较 2019 年同期下降了 24%，与 2020 年二季度同比下降 30% 的数据相比，仅有小幅回升，与商品贸易强劲反弹形成鲜明对比，全球服务贸易总体恢复前景不佳。

#### ● WTO 副总干事艾伦·沃尔夫强调推动 WTO 谈判进程以增强农业部门恢复能力

1 月 22 日，WTO 副总干事艾伦·沃尔夫在全球粮食和农业论坛上强调了新冠肺炎疫情危机下恢复农业生产和贸易的重要性。他表示，各国应推进 WTO 谈判进程，以创造公平竞争环境，帮助农业部门以有效和可持续的方式应对当前和未来的挑战。

#### ● WTO 举行尼加拉瓜第 4 次贸易政策审议

1 月 27 日和 29 日，WTO 举行尼加拉瓜第四次贸易政策审议，审议以尼加拉瓜政府声明和秘书处报告为基础，由阿根廷驻 WTO 大使担任审议引导人，审议结果将于结束后发布。

## 目录

### 全球贸易投资形势

- **贸易** 5
- WTO 发布 2020 年 1 月至 11 月服务贸易统计数据 5

### WTO 动态

- **WTO 重要会议** 6
- WTO 举行 2021 年首次小型部长会议 6
- WTO 成员利用最新修订的案文恢复渔业补贴谈判工作 7
- WTO 发布下一次争端解决机构会议拟议项目 8
- WTO 举行尼加拉瓜第 4 次贸易政策审议 9
- **WTO 秘书处观点** 9
- WTO 副总干事艾伦·沃尔夫强调推动 WTO 谈判进程以增强农业部门恢复能力 9
- **WTO 重要提案** 10
- 哥斯达黎加就巴拿马实施的食物进口限制向 WTO 提起申诉 10
- 马来西亚就欧盟有关棕榈油的措施向 WTO 提起申诉 10
- 近 80 名 WTO 成员就人道主义食品购买做出承诺 11
- 韩国就日本不锈钢反倾销案再次向 WTO 提起上诉 11
- **WTO 重要报告摘要** 12
- WTO 专家组就巴基斯坦-阿联酋 BOPP 薄膜的关税问题发布报告 12
- WTO 专家组就美国对韩国部分产品的关税问题发布报告 12
- **WTO 重要活动预报** 13
- WTO 规则谈判组举行会议 13

WTO 农业谈判组举行会议	13
WTO 相关联合声明倡议举行谈判组会议	13
● <b>中国声音</b>	<b>13</b>
商务部部长王文涛出席 WTO 小型部长会议	13
<b>成员经贸政策动态</b>	
● <b>欧洲动态</b>	<b>15</b>
英国协助中小企业克服贸易和投资障碍	15
欧元集团主席就《欧洲稳定机制条约》和《单一处置基金修正协定》的签署发表声明	15
欧盟在尼加拉瓜贸易政策审议会议上的发言	16
● <b>日本动态</b>	<b>17</b>
日本举行第七次知识产权交易审议会议	17
日本和印度签署了关于特定技能制度伙伴关系基本框架的合作备忘录	18
<b>研究报告摘编</b>	
● <b>美国研究动态</b>	<b>18</b>
彼德森国际经济研究所：美联储应强化金融体系以应对未来冲击	18
彼德森国际经济研究所：美国应重返多边经济合作	20
● <b>欧洲研究动态</b>	<b>21</b>
法国蒙田研究所：中欧投资协定的得与失	21
布鲁盖尔研究所：欧盟金融服务政策改革的几点建议	22
彼德森国际经济研究所：英欧贸易协定负面影响解读	23
布鲁盖尔研究所：欧盟应协助应对中东和北非的经济危机	24

欧洲外交关系协会：《中欧投资协定》背后的政治考量	25
● <b>其他研究动态</b>	<b>26</b>
经济政策研究中心：振兴多边主义——WTO 的改革构想	26

## 全球贸易投资形势

### 贸易

#### WTO 发布 2020 年 1 月至 11 月服务贸易统计数据

1 月 26 日，WTO 发布全球服务贸易统计数据，数据显示，2020 年第三季度全球服务贸易较 2019 年同期下降了 24%（如图 1 所示），与 2020 年二季度同比下降 30% 的数据相比，仅有小幅回升，与商品贸易强劲反弹形成鲜明对比，商品贸易在第三季度同比仅下降了 5%。数据显示，2020 年 11 月全球服务贸易比 2019 年同期低 16%，由于第二拨疫情导致很多国家采取更严格的封锁措施，旅行和相关服务的限制将延续到 2021 年第一季度，全球服务贸易恢复前景不佳。WTO 指出，统计数据证明了此前预期，即新冠肺炎疫情对服务贸易的打击要比商品贸易大得多。

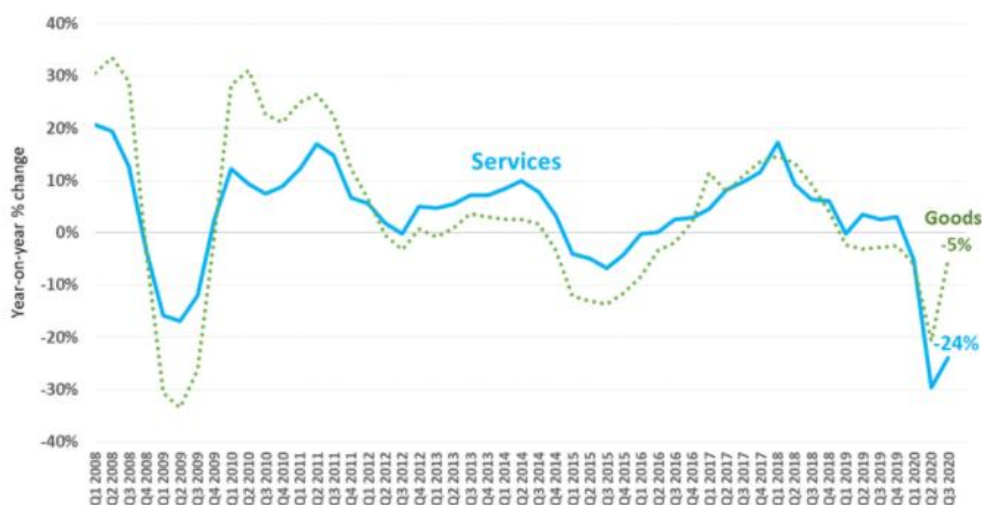


图 1 全球商品及服务贸易增长趋势图

旅游业仍然是受影响最严重的服务部门，与 2019 年同期相比，全球旅游业缩水 68%。2020 年第三季度，拉丁美洲和加勒比海地区的国际旅行支出下降了 88%，亚洲和非洲均下降了 80%。其他服务贸易方面，除计算机服务较为活跃外，其他服务均出现不同程度缩水。

全球建筑出口同比下降了 16%，视听、艺术和娱乐服务下降 14%，计算机服务在第三季度仍然是最活跃的部门，增长了 9%。总体而言，全球服务贸易复苏仍未见端倪。

参考资料：

WTO 官网，[https://www.wto.org/english/news\\_e/news21\\_e/serv\\_26jan21\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/serv_26jan21_e.htm)，  
丁广超整理。

## WTO动态

### WTO 重要会议

#### WTO 举行 2021 年首次小型部长会议

1 月 29 日，由瑞士联邦主席兼经济教育研究部长帕默林召集的世贸组织小型部长会议以视频方式进行。中国、美国、欧盟等 29 个成员的部长或部长代表围绕全球经济疫后复苏、世贸组织第 12 届部长级会议预期成果等交换了意见。会后，瑞士散发了主席个人总结。

主席个人总结主要内容如下：第一，部长们强调了尽快任命新的世贸组织总干事以及确定第 12 届部长级会议（MC12）的日期和地点的紧迫性。第二，部长们重申决心维持一个可信的多边贸易体制并恢复相互信任的气氛。第三，部长们对新冠肺炎危机造成的巨大社会和经济影响表示关注。他们强调了贸易的相关性，以及世贸组织在遏制大流行和促进复苏方面的作用。许多部长强调了确保包括疫苗在内的医疗产品研发以及公平和可负担使用的重要性。他们讨论了实现这些目标的方式方法，包括实施便利贸易的措施、知识产权的作用和透明度。第四，部长们遗憾渔业补贴谈判未能按照可持续发展目标第 14.6 条预见的 2020 年底的截止期限完成。鉴于这一进程对全球渔业可持

续性的重要性，部长们同意应尽快缔结一项全面的、有效的渔业补贴协议。部长们同意加紧努力，以期找到符合谈判授权所有要素的相互接受的解决方案。第五，部长们强调了恢复完全运行的世贸组织争端解决机制的重要性，这是以规则为基础的多边贸易体制的关键支柱。第六，许多参会方认为，农业贸易政策改革应在 MC12 上进一步取得进展，并要求在国内支持和其他问题上取得成果。几位部长强调了粮食安全公共储备和特殊保障机制的问题。第七，许多部长呼吁 MC12 在联合声明倡议上取得切实成果，除其他事项外，包括完成服务国内规制进程，并在电子商务和投资便利化以及贸易和女性经济赋权方面取得实质性进展。第八，世贸组织改革的必要性被广泛认同。一些部长坚持推进与发展中成员和最不发达国家的特殊和差别待遇有关的各种问题。一些参会方建议调整世贸组织规则以适应当今的经济和竞争条件。第九，几位部长支持为应对全球挑战而发起的新举措，例如关于贸易和环境可持续性的结构化讨论。第十，部长们重申致力于推进 MC12 的筹备工作，以推进关键问题。

参考资料：

瑞士联邦经济事务秘书处，

<https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2021.msg-id-82172.html>，王林越整理。

## WTO 成员利用最新修订的案文恢复渔业补贴谈判工作

1月22日，WTO 成员团长在规则问题谈判小组会议上表示将致力于保持渔业补贴谈判的势头。会议期间，成员们就几个重要问题展开讨论：一是所谓的“非违反之诉”问题，根据 WTO 现行规则，如

果一个成员能够证明它因为另一个成员的所作所为而被剥夺了预期利益，即使它没有违反规则，那么在货物和服务贸易方面，政府也可以将其诉诸争端解决机构。二是如何让捕鱼保持在生物可持续水平的参考点，以及将手工捕鱼从某些规则中豁免的建议。

据规则谈判小组主席威尔斯介绍，今年以来，他已与 20 多个代表团进行了磋商，成员间具有促成谈判的共识。依据 WTO 第十一届部长级会议授权和联合国可持续发展目标，本轮谈判目标是就取消非法、未报告和无管制捕捞的渔业补贴规则达成协议，差别待遇也是谈判的一个重要部分。

参考资料：

WTO 官网，

[https://www.wto.org/english/news\\_e/news21\\_e/fish\\_22jan21\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/fish_22jan21_e.htm)，胡奋梅整理。

## WTO 发布下一次争端解决机构会议拟议项目

WTO 秘书处分发了拟于 1 月 25 日举办的争端解决机构会议的项目清单，会议将就美国诉日本热轧钢产品反倾销措施案、欧盟生物科技产品审批和销售措施案、韩国诉美国大型洗衣机双反措施案、印度尼西亚园艺产品及动物制品进口管制案等进行讨论。

拟在争端解决机构会议上审议的项目清单：

[https://www.wto.org/english/news\\_e/news21\\_e/dsb\\_agenda\\_25jan21\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/dsb_agenda_25jan21_e.pdf)

参考资料：

WTO 官网，

[https://www.wto.org/english/news\\_e/news21\\_e/dsb\\_agenda\\_25jan21\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/dsb_agenda_25jan21_e.htm)，胡奋



梅整理。

## WTO 举行尼加拉瓜第 4 次贸易政策审议

1 月 27 日和 29 日，WTO 举行尼加拉瓜第四次贸易政策审议，审议以尼加拉瓜政府声明和秘书处报告为基础，由阿根廷驻 WTO 大使担任审议引导人。

WTO 秘书处的报告：

[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/tpr\\_e/s404\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s404_e.pdf),

尼加拉瓜政府的报告：

[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/tpr\\_e/g404\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/g404_e.pdf),

参考资料：

WTO 官网，[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/tpr\\_e/tp504\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp504_e.htm)，齐寒整理。

## WTO 秘书处观点

### WTO 副总干事艾伦·沃尔夫强调推动 WTO 谈判进程以增强农业部门恢复能力

1 月 22 日，WTO 副总干事艾伦·沃尔夫在柏林举办的全球粮食和农业论坛上发言，高度强调了新冠肺炎疫情危机下恢复农业生产和贸易的重要性。他表示，新冠疫情危机反映出政策制定者必须重视和遵循开放市场和透明度等关键性原则，此外，各国农业部长们必须与贸易伙伴紧密合作，推进 WTO 谈判进程，以创造一个公平的竞争环境，帮助农业部门以有效和可持续的方式应对当前和未来的挑战。他同时呼吁 WTO 成员避免对世界粮食计划署出于非商业人道主义目的

购买的食品实施出口限制。

参考资料：

WTO 官网，

[https://www.wto.org/english/news\\_e/news21\\_e/ddgaw\\_22jan21\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/ddgaw_22jan21_e.htm)，胡奋梅整理。

## WTO 重要提案

### 哥斯达黎加就巴拿马实施的食品进口限制向 WTO 提起申诉

哥斯达黎加要求 WTO 就巴拿马实施的限制或禁止从哥斯达黎加进口草莓、乳制品、肉制品、菠萝和香蕉等产品的措施进行争端磋商。该请求已于 1 月 14 日分发给 WTO 成员。哥斯达黎加称这些进口限制不符合 WTO 《卫生与植物检疫措施协定》和 1994 年《关税及贸易总协定》的规定。

参考资料：

WTO 官网，

[https://www.wto.org/english/news\\_e/news21\\_e/ds599rfc\\_14jan21\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/ds599rfc_14jan21_e.htm)，齐寒整理。

### 马来西亚就欧盟有关棕榈油的措施向 WTO 提起申诉

马来西亚已要求就有关欧盟及其成员国采取的影响棕榈油和棕榈农作物生物燃料的措施与欧盟进行 WTO 争端磋商。该请求于 1 月 19 日分发给 WTO 成员。马来西亚称欧盟的措施违反了《世界贸易组织贸易技术壁垒协议》《关税和贸易总协定》以及《补贴与反补贴措施协议》，这是针对欧盟关于棕榈油相关措施的第二起申诉，早先印尼曾于 2019 年 12 月对欧盟系列措施提起过争端解决申诉。本次申诉

也是 1995 年 WTO 成立以来的第 600 个贸易争端。

参考资料：

WTO 官网，

[https://www.wto.org/english/news\\_e/news21\\_e/ds600rfc\\_19jan21\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/ds600rfc_19jan21_e.htm)，齐寒整理。

### 近 80 名 WTO 成员就人道主义食品购买做出承诺

1 月 21 日，WTO 近 80 名成员组成的小组发表联合声明，承诺不会对联合国世界粮食计划署（WFP）购买的用于人道主义援助的食品设置出口限制。联合声明表示，在新冠疫情期间世界粮食计划署提供的人道主义支持是十分的必要和紧急的，因此全体成员承诺将不会为其出于非营利性的人道主义目的购买的食物设置出口禁令或限制。

参考资料：

WTO 官网，

[https://www.wto.org/english/news\\_e/news21\\_e/agri\\_21jan21\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/agri_21jan21_e.htm)，胡奋梅整理。

### 韩国就日本不锈钢反倾销案再次向 WTO 提起上诉

1 月 22 日，韩国就对日本不锈钢征收反倾销税一案向 WTO 争端解决机构提起上诉。去年 11 月 30 日，针对日本提出的韩国对日本不锈钢征收反倾销税的报告，WTO 裁定日本胜诉并建议韩国立即取消征税措施，韩国对该裁定存在质疑并于本月提出上诉。由于 WTO 成员间在填补上诉机构空缺方面尚未达成共识，目前尚没有上诉机构来处理本次上诉。

参考资料:

WTO 官网,

[https://www.wto.org/english/news\\_e/news21\\_e/ds553apl\\_25jan21\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/ds553apl_25jan21_e.htm), 胡奋梅整理。

## WTO 重要报告摘要

### WTO 专家组就巴基斯坦-阿联酋 BOPP 薄膜的关税问题发布报告

1月18日, WTO 分发了“巴基斯坦对来自阿拉伯联合酋长国的双轴取向聚丙烯薄膜的反倾销措施”(DS538)案的专家组报告。专家小组建议巴基斯坦履行《反倾销协定》规定的义务,并建议巴基斯坦裁撤针对阿联酋 BOPP 薄膜的反倾销措施。

报告参见(WT/DS538/R):

[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/538r\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/538r_e.pdf),

参考资料:

WTO 官网, [https://www.wto.org/english/news\\_e/news21\\_e/538r\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/538r_e.htm), 齐寒整理。

### WTO 专家组就美国对韩国部分产品的关税问题发布报告

1月21日, WTO 分发了“韩国-美国对某些产品征收反倾销和反补贴税”(DS539)案的专家组报告。这一争端涉及美国对从韩国进口的某些耐腐蚀钢制品、冷轧扁钢制品、热轧扁钢制品和大型电力变压器实施的反倾销和反补贴措施。韩国还对美国商务部在反倾销和反补贴税调查中使用“可获得的不利事实”的所谓不成文措施

提出质疑。

报告参见（WT/DS539/R）：

<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/539R.pdf&Open=True>

参考资料：

WTO 官网：[https://www.wto.org/english/news\\_e/news21\\_e/539r\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/539r_e.htm)，齐寒整理。

## **WTO 重要活动预报**

### WTO 规则谈判组举行会议

2月2日，WTO 规则谈判组将举行会议，重点就渔业补贴问题进行谈判。

### WTO 农业谈判组举行会议

2月5日，农业谈判组将举行会议，就农业国内支持、粮食安全公共储备等问题进行谈判。

### WTO 相关联合声明倡议举行谈判组会议

服务国内规制联合声明倡议将于2月4日举行谈判组会议，电子商务联合声明倡议将于2月5日举行谈判组会议，投资便利化联合声明倡议将于2月9日举行会议。

## **中国声音**

### 商务部部长王文涛出席 WTO 小型部长会议

1月29日，由瑞士主办的2021年WTO小型部长会议以视频方

式举办，中国、美国、欧盟、印度等 29 个成员部长或部长代表应邀参加会议，中国商务部部长王文涛出席并代表中方发言。WTO 副总干事沃尔夫、总理事会主席沃克等介绍了 WTO 应对新冠肺炎疫情和谈判工作的最新进展，与会各方围绕全球经济疫后复苏、WTO 第 12 届部长级会议预期成果等交换了意见。

王文涛表示，习近平主席近日在出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表特别致辞，阐述了中国维护和践行多边主义、推动构建人类命运共同体的一贯主张。面对新冠肺炎疫情蔓延，各方应携手共同抗击疫情，努力保持市场开放，加强贸易应对措施通报，推进医疗产品自由化倡议，维护全球供应链产业链稳定，共建开放型世界经济。王文涛指出，中方愿与各方共同维护多边贸易体制，推进 WTO 改革，推动 WTO 发挥更大作用。为此，中方支持尽快根据遴选委员会的提议任命 WTO 新任总干事，恢复上诉机构运行，增强国际社会对多边主义的信心。中方将继续以建设性的态度参与渔业补贴谈判，支持投资便利化、电子商务、粮食安全公共储备等议题谈判取得积极进展。王文涛表示，2021 年是中国“十四五”开局之年，也是中国加入 WTO 20 周年。中国正在积极构建新发展格局，将实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，为世界提供更多机遇。中国作为负责任的发展中大国，将在 WTO 中继续做出更多与自身经济发展水平和能力相符的贡献。

参考资料：

商务部新闻，

<https://mp.weixin.qq.com/s/eTkWoTjq5ssja3UTPkungA>，王林越整理。

## 成员经贸政策动态

### 欧洲动态

#### 英国协助中小企业克服贸易和投资障碍

1月26日，英美中小企业贸易协会发布报告概述了英国如何帮助中小企业克服跨大西洋贸易和投资的障碍。英国国际贸易部同英美中小企业贸易协会合作，举行了四次虚拟圆桌会议，汇集了英国各个地区60多家中小企业负责人，帮助英国中小企业克服跨大西洋贸易和投资的障碍。此外英国政府还将做出如下举措：通过调整标准和法规，降低贸易和投资壁垒；解决贸易争端，使跨大西洋商务旅行更加方便；为企业提供实际支持，例如遴选优质供应商或协助应对复杂的税收要求等。

中小企业占英国所有企业的99%，创造了2.2万亿英镑的收入，雇用1660万人，是英国经济的支柱。然而中小企业往往更容易受到繁琐手续和高昂的运营成本的冲击。英国政府致力于推进独立贸易政策议程，为中小企业创造更多与世界各地合作伙伴进行贸易的机会，并且已经与美国、澳大利亚和新西兰进行谈判。

参考资料：

英国政府官网，<https://www.gov.uk/government/news/smes-across-uk-voice-support-for-easier-transatlantic-trade>，刘芷君整理。

#### 欧元集团主席就《欧洲稳定机制条约》和《单一处置基金修正协定》的签署发表声明

1月27日，欧元集团主席帕斯卡尔·多诺霍就《欧洲稳定机制条约》和《单一处置基金修正协定》的签署发表声明。帕斯卡尔·多诺

霍称这是经济和货币联盟进一步发展的重要里程碑，将加强欧元区和银行业联盟防范和解决危机的能力。他期待各国完成批准程序，使这两项协定从明年起生效。

2020 年 11 月 30 日，欧元集团就欧洲稳定机制改革方案达成政治协议，该协议将使欧洲稳定机制（ESM）更加有效和灵活。协议包括 ESM 在 2022 年初通过信贷为单一处置基金提供支持，并确保银行破产不会损害经济或造成金融不稳定。

《欧洲稳定机制条约》改革将扩大欧洲稳定机制的责任范围，赋予其新任务和责任：它将拥有更加合理的授信额度，并在财政援助方案和危机防范方面发挥更大的作用，尽早引入共同支持机制将有助于欧元区应对未来各类挑战。

参考资料：

欧盟官方网站，

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/27/statement-by-the-eurogroup-president-paschal-donohoe-on-the-signature-of-esm-treaty-and-the-single-resolution-fund-amending-agreements/>，夏莹玉整理。

## 欧盟在尼加拉瓜贸易政策审议会议上的发言

1 月 27 日，欧盟常驻 WTO 代表团副团长希多·赫本（Hiddo Houben）在尼加拉瓜贸易政策审议会议上发言。他感谢尼加拉瓜在促进贸易、增加投资方面所作的努力，并且欢迎尼加拉瓜参加 WTO 关于电子商务和投资便利化的谈判。

希多·赫本表示，总体而言，尼加拉瓜执行了有利的贸易政策，并遵守了其对 WTO 以及对中美洲邻国和 FTA 合作伙伴的承诺。秘书



处的报告显示，尼加拉瓜通过清晰透明的方式推出了促进和规范贸易与投资的政策。报告期内，尼加拉瓜与主要贸易伙伴的贸易合作有所增长，欧盟是尼加拉瓜的第二出口国，在尼加拉瓜建立了许多跨行业企业，帮助尼加拉瓜建立多样化经济。但自 2018 年来尼加拉瓜的政治动荡导致外国直接投资急剧下降，同时机构能力不足、基础设施建设不足等问题直接影响了贸易和投资的发展。欧盟和尼加拉瓜对 WTO 有着坚定的承诺，期待两国进一步合作以加强基于规则的多边贸易体系。另外，欧盟也有义务指出，尼加拉瓜的民主制度恶化和不尊重人权等行为阻碍了该国经济发展和福利共享，欧盟将减缓在基本价值未得到充分尊重的国家投资。

参考资料：

欧盟常驻 WTO 代表团网站，

[https://eeas.europa.eu/delegations/world-trade-organization-wto/92194/eu-statement-trade-policy-review-nicaragua-27-january-2021\\_en](https://eeas.europa.eu/delegations/world-trade-organization-wto/92194/eu-statement-trade-policy-review-nicaragua-27-january-2021_en)，夏莹玉整理。

## 日本动态

### 日本举行第七次知识产权交易审议会议

1月29日，日本中小企业厅举行第七次知识产权交易审议会议，会议将审议知识产权交易审议委员会提供的报告。2019年12月，日本中小企业厅决定将保护知识产权和专有技术作为未来交易实践中的新重点问题，并考虑出台必要的措施解决当前的问题。2020年2月发布的《关于价值创造公司的中期报告》也指出，必须采取一定措施以保护知识产权，如建立和培养知识产权专业的分包商和规范合同范本等。在第一至第六次审议会议的基础上，第七次知识产权交易审议

会议将审议委员会的报告。

参考资料：

日本经济产业省，

<https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210128001/20210128001.html>，刘芷君整理。

## 日本和印度签署了关于特定技能制度伙伴关系基本框架的合作备忘录

1月18日，日本驻印度特命全权大使与印度外交部长在新德里签署了关于特定技能制度伙伴关系基本框架的合作备忘录。这份合作备忘录是2020年9月25日日印首脑电话会谈的谈判成果。

该合作备忘录的目的是建立信息共享的伙伴关系基本框架，以确保顺利地派遣和接收特定技能的技术工人，特别是消除劣质中介机构，并解决派遣、接收和居住在日本的特定技能工人的系列问题。日本外务省表示将与日本相关部门和机构合作，共同促进该制度的适当运作，并加强与印度的合作互利关系。

参考资料：

日本外务省，[https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e\\_000266.html](https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000266.html)，刘芷君整理。

### 研究报告摘编

#### 美国研究动态

彼德森国际经济研究所：美联储应强化金融体系以应对未来冲击

当前金融监管机构面临着气候变化、公共卫生危机及金融危机等多方面的挑战，亟需加强危机防范能力以抵御不平等加剧和社会冲突。新冠疫情更加体现了美联储对美国 and 全球金融体系稳定的核心作用，在下次危机发生前，美联储应增强金融体系弹性并增强对危机的识别能力，具体地：

首先，应根据新冠肺炎疫情的经验减少管制性措施。通过本次疫情可以对当前的监管措施进行审查和调整，事实证明当前美国商业银行应对冲击的能力明显提升，而当前对银行的监管措施在一定程度上降低了银行的资本流动性，应根据新冠疫情后的实际情况适当放宽管制，提升金融机构活力。其次，建立非银行金融机构监督框架，加强对实体和活动的监督。近年来美国非银行金融中介机构迅速发展，主要通过借贷短期债务为流动性较差的资产提供资金，疫情初期美联储的危机管理措施取得了一定的成果，但是仍存在监管失灵的空白，后期仍需要进一步监管各类实体和市场。新冠疫情同时表明，短期融资市场和非银行金融生态系统仍然非常的脆弱。最后，进行制度改革以强化危机应对能力。当前美国金融市场面临诸多问题，例如金融监管政治化风险、支付技术公司的监管问题、国际标准的制定问题等，美联储应在这些挑战中发挥领导作用，同时应当重视公众宣传和沟通，以增强监管工作的公众认可度。

参考资料：

彼德森国际经济研究所，

<https://piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/memo-federal-reserve-strengthening-financial-systems-against>，王林越整理。

## 彼德森国际经济研究所：美国应重返多边经济合作

世界上许多国家都希望即将上任的拜登政府能够率先恢复多边贸易合作，但政府成立之初的重心更应该放在市场开放协议的谈判上，加强国内竞争力和改善工人条件，以减轻贸易负担，增加全球经济竞争力。但贸易政策同样不可忽视，积极的贸易和投资议程将成为重建美国领导地位的重要组成部分，也对美国和全球经济复苏至关重要。对此本文给出如下建议：

首先，加强与其他国家的合作，共同解决全球性问题。通过多边合作提出切实可行的举措以强化基于规则的贸易体系，将工作重点放在应对新冠疫情和经济衰退上，形成迅速而有效的共识。其次，推动医疗卫生、气候问题等方面的多边谈判，美国政府应动员全球行动应对各种威胁，既要修补与盟国的关系，还需避免关税武器化，建立国际领导力和信任。同时还应推动国际合作以扩大疫苗、医疗设备的全球供应与公平获取，推动限制渔业补贴，恢复《环境产品协定》谈判，支持绿色产业发展。最后，重视并解决当前的贸易问题。拜登政府应当重视如下三类贸易问题，首先是制定应对中国的战略；其次是解决空客公司与波音公司的争端、法国等国征收数字服务税的问题等；第三类是释放重新参与多边合作的信号，例如 WTO 上诉机构改革和跨境电子商务规则的谈判等。

参考资料：

彼德森国际经济研究所，

<https://piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/united-states-can-return-multilateral-economic-cooperation>，王林越整理。

 欧洲研究动态

## 法国蒙田研究所：中欧投资协定的得与失

1月22日，欧盟理事会发布了中欧投资协定谈判结束后的协定文本。一些欧盟成员国官员认为CAI的签订将有助于彰显欧盟独立于美国的战略自主权，未来与美国进行贸易谈判磋商时也能够得益于这一立场。中国方面，这一协议的签订正值中国在应对新冠疫情取得重要成就、中国商品的全球需求量大增之际。但中国的经济政策趋势与CAI的目标背道而驰，CAI规定将改善投资市场准入、获得国民待遇、提升国家补贴透明度等，而实际上中国政府越来越多地将私营企业置于国家控制之下，且其“循环经济”可以理解为“在需要的时间开放，在任何可能的时候关闭”。

CAI的三大支柱为市场准入、公平竞争环境和可持续发展，但遗漏了重要的投资保护部分。市场准入方面，虽然中国在市场准入方面做出了让步，但并不适用于制造业投资，故欧盟将在投资和制造业方面受到较大的限制。公平竞争环境方面，尽管CAI是一项独特的协议，本身没有模板，但体现了欧盟近年来贸易和投资谈判的模式，欧盟近年来的谈判中引入了WTO规则，包括国家补贴、知识产权和可持续发展等领域，采取的争端解决方式也遵循WTO模式，这也使得CAI与其他条款（如欧日FTA）相比更加自由化和开放。可持续发展方面，条款涉及劳工、气候和企业社会责任等部分，但由于CAI条款执行能力较差，受到了多方诟病和质疑。

总体而言，在短期内，欧盟可能通过建立公平的竞争环境获得较大的好处，并提升了其国际形象。对中国而言，中国在国民待遇、补贴透明度、技术转让等方面做出了让步，同时也有助于实现其树立大

国形象、弱化美欧联系等政治目的。

参考资料：

法国蒙田研究所，<https://www.institutmontaigne.org/en/publications/wins-and-losses-eu-china-investment-agreement-cai>，王林越整理。

## 布鲁盖尔研究所：欧盟金融服务政策改革的几点建议

欧盟委员会应根据 2007-09 年重大金融危机以及新冠肺炎疫情危机后的经验教训，推动建立全球金融监管体系，领导制定国际议程，并通过推动内部改革来树立全球信誉，具体应做到以下几点：

第一，建立健全可执行的国际框架，以监督对全球金融设施具有重要作用的实体。当前全球金融体系正向着多极化发展，也涌现出一系列承担金融服务的国际企业或机构，例如评级机构、金融信息提供者、网络审计机构等，该类实体应受到超国家法律和监督制度的约束，从而确保跨境活动的安全性。第二，简化欧盟现有的国际金融监管机构的代表机构。当前欧盟拥有一系列代表机构，例如巴塞尔银行监督委员会、金融稳定委员会、国际清算银行等，代表制的不平衡性严重影响该类机构的合法性和有效性，欧盟应通过改革简化代表机构，或通过迁移至其他区域来减少当前的不良影响。第三，通过改革使得欧盟完全符合相关国家标准，并起到表率作用。完全合规是对当前欧盟监管框架的巨大改进，并能发挥积极的国际溢出效应，通过完全遵守《巴塞尔协议III》和逐步淘汰国际财务报告准则中的欧盟措施等举措，能够提升欧盟在全球标准制定中的话语权。在此基础上，欧盟应促进新标准的制定和全球化实施，参与支付与市场基础设施建设委员会和国际证券委员会的相关标准制定等。第四，通过健全银行业联盟和资

本市场联盟来建立完整的欧元区金融体系。完整的欧元区金融体系将对全球产生积极影响，也是加强欧元的国际影响力和对冲美国滥用美元武器支配地位风险的重要条件。第五，为欧盟的反洗钱监管建立可靠的政策框架。加快建立反洗钱集成系统，确保监督员有权直接监督存在风险的公司，并施加一定的财务罚款。

与美国和中国的建设性合作也将对上述所有问题有所帮助，欧盟对金融服务的可持续性承诺与其他国家具有强烈的一致性，即使在无法达成一致的问题上，欧盟作为重要的参与方，也将能够对推动项目进展起到重要作用。

参考资料：

布鲁盖尔研究所，

<https://www.bruegel.org/2021/01/memo-to-the-european-commissioner-for-financial-services-policy/>，王林越整理。

## 彼德森国际经济研究所：英欧贸易协定负面影响解读

在 2020 年 12 月底达成的脱欧协议被认为是英国与欧盟未来经济关系的指南，但实际上 TCA 的目标不是加深贸易和商业联系，反而会减少经济产出和降低经济效益，类似于 1993 年的捷克斯洛伐克解体。英国的目标是扩大国家主权，包括领海控制权和司法独立，这一目标已经达成，本文将就经济和贸易领域的影响进行分析。

第一，TCA 将减少英国的商品贸易，并影响双方的贸易总量。TCA 保证对贸易商品实行零关税，但收紧了原产地规则，增加了英国企业，特别是中小企业的管理成本，迫使部分企业将生产转移至欧盟；同时协议中对出口产品加工的相关规定将影响英国从欧洲进口商

品再出口至爱尔兰或欧盟其他地区，将对英国的物流和分销部门产生重要影响。

第二，严重影响英国与欧盟间的服务贸易。TCA 针对服务业的协定内容相对较少，如伦敦的金融服务等，这将会迫使某些以欧元计价的资产交易和清算服务从伦敦迁移至欧盟，同时英国的跨境物流服务和货运服务也将受到影响。另外，欧盟成员国与英国将不再相互承认专业资格，将会抑制劳动力的自由流动，进而损害服务贸易。

第三，加重欧盟与英国间移民与劳动力流动的困难。ETIAS 系统上线后的入境费用将加重短期跨境工作和移民的负担，英国公民将失去在欧盟自由工作和定居的权力。英国作为以服务业为主的经济体，TCA 将严重限制主要经济部门的发展，并可能导致农业等技能要求低的生产部门劳动力短缺。

参考资料：

彼德森国际经济研究所，

<https://piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/brexit-agreement-economic-guide-perplexed>，王林越整理。

## 布鲁盖尔研究所：欧盟应协助应对中东和北非的经济危机

2010年后，由于石油和其他商品价格下降，新一轮的国内政治动荡和区域内部持续冲突，以及停滞不前的经济和治理体系改革，中东和北非地区国家的经济前景持续恶化，新冠疫情更加剧了这一系列问题。中东和北非地区的GDP增长在2008年金融危机后放缓，在2010年后进一步减速，受到新冠疫情的影响，GDP变为负值，甚至各石油出口国的财政收支状况也不断恶化，公共债务迅速增加。北非和中东



国家面临许多长期的社会经济和体制挑战，包括高失业率、女性劳动力市场参与率低、教育质量差、公共部门成本高昂、军事和安全支出高等，只有全面的长期改革方案才能应对上述挑战。欧盟作为该地区最大的贸易合作伙伴和主要援助国，两地区与其自身的安全和稳定至关重要，应继续加强对两地区冲突解决和政治经济转型的参与度，并通过更新升级其与南部和东部地中海国家的现有联合协定，如自由贸易协定等来推动两地区的经济发展。

参考资料：

布鲁盖尔研究所，

<https://www.bruegel.org/2021/01/economic-crisis-in-the-middle-east-and-north-africa/>，王林越整理。

## 欧洲外交关系协会：《中欧投资协定》背后的政治考量

2020 年底，中国与欧盟达成了《中欧投资协定》。相比于《中美第一阶段经贸协议》和 RCEP 而言，这一协议在便利贸易的基础上具有更深厚的政治背景。且这一协议并不像是欧盟的战略主动行为，而更像是欧盟利用了中国在上世界上面临香港、新疆问题及澳大利亚经济胁迫问题的压力，同时渴望削弱美国政府建设新联盟等形势下的搭便车行为。

就 CAI 本身而言，其在工业补贴到可持续发展等共同关注的问题上取得了实质性的进展，虽然有人质疑中国是否会遵守协议条款，但迫使中国履行条款要比迫使其采取未经要约的行为要简单得多。欧盟将继续与庞大的中国市场保持贸易合作，并通过相关条款和争端解决机制解决可能存在的问题。伴随 9 月份默克尔的卸任，CAI 带来的

欧洲政治格局将会改变，欧盟将会采取一些补偿性举动，例如加强跨大西洋合作或加快其他对华政策等。CAI 是欧盟政治格局变化的重要节点，也迫使欧洲认识到取得全球联盟建设话语权的重要性。

参考资料：

欧洲外交关系协会，

<https://ecfr.eu/article/europes-china-deal-how-not-to-work-with-the-biden-administration/>，王林越整理。

## 其他研究动态

### 经济政策研究中心：振兴多边主义——WTO 的改革构想

近年来，WTO 在政府机构中的地位逐渐下降，公认的国际贸易准则越来越多地被取代或忽视，且美国对多边主义的承诺进展缓慢，更多地在贸易政策中实行单边主义，使得全球贸易秩序混乱并缺乏信任。但与其他多边组织和一体化倡议机构不同，WTO 的 164 个成员无一决定退出，并有 23 个国家正申请加入 WTO，所以 WTO 需要进一步改革而不是解散。WTO 成员间亟需达成真正的共识，而任命新的总干事将是重新审视多边贸易合作的绝佳机会。

WTO 存在一系列问题的根源是各成员与组织的目的不同，近日副总干事艾伦·沃尔夫确定了 WTO 的 18 个价值观和原则，了解这些价值观将对加强多边合作具有重要作用。除目的的分歧外，成员在手段上同样存在分歧，特别是现有的贸易规则手段。当前的全球贸易布局和合作不足以应对气候变化、能源转型、数字经济战略等挑战，也不足以应对突发事件如新冠疫情，世界经济在 15 年内遭遇两次系统性危机，WTO 需要改革以更好地进行危机管理并加强多边合作，从

而在危机期间能够保证良好的运作并加强贸易合作。

首先，应增强 WTO 的危机管理能力。具体措施方面：推动独立和公正的事后贸易政策审议以降低成本；成立总干事担任主席的特设工作组以协调国家贸易政策、解决重大危机、提出行动建议等；邀请相关机构或企业担任观察员，以识别和监测全球贸易行动；敦促成员提升透明度，并通过同行评议等方式抵制贸易保护主义。

其次，重新评估 WTO 在世界贸易体系中的地位。新冠疫情后，WTO 应发挥其在多边框架内制定贸易规则的重要作用，例如制定共同运输方面的规则等。同时，应加强 WTO 在贸易便利化方面的重要作用，如简化跨境货物运输的程序和文件要求等。

最后，根据新冠疫情修改 WTO 规则。WTO 应加快国际医疗产品贸易与政策合作，修订国际规则手册以提高透明度。同时为恢复新冠疫情造成的经济破坏，各国政府正实施一系列补贴措施，但不当的补贴可能引发全球市场扭曲，进而加剧国际贸易紧张局势，WTO 应就补贴谈判制定工作计划，号召各国就补贴的类型、规模等进行谈判，以规范各国的补贴行为。

参考资料：

经济政策研究中心，<https://voxeu.org/content/revitalising-multilateralism-pragmatic-ideas-new-wto-director-general>，王林越整理。