

国际贸易与投资要闻

2016 年第 204 期（总第 711 期）

中国出口信用保险公司资信评估中心

2016 年 10 月 31 日

目录

欧盟-加拿大贸易协定绝处逢生.....	1
美维持对中国产氯化异氰尿酸酯征收反倾销税.....	1
上半年中东欧地区收并购交易额达 141 亿美元.....	2
日本在印尼投资加速	2
高通将以 390 亿美元收购恩智浦半导体	3
中国与海合会举行第八轮自贸区谈判	4
卢森堡财政大臣：两家中资银行将赴卢落户	4
中国公司将为几内亚改扩建科纳克里港	5
深度解读	6
自由贸易协定的知识产权章节之变化趋势	6



欧盟-加拿大贸易协定绝处逢生

欧盟与加拿大的贸易协议日前从悬崖边缘被拉回，此前最后一刻的挽救努力奏效，比利时的地方领导人放弃反对该国政府签署协定。在有关各方达成协议的几个小时前，加拿大总理贾斯廷·特鲁多 (Justin Trudeau) 取消前往布鲁塞尔签署《综合经济与贸易协定》(CETA) 的行程。欧洲理事会主席唐纳德·图斯克表示，“只有当所有程序都已完成”，欧盟可以签署 CETA 之后，他才会联系特鲁多。此前，对于比利时地方领导人未能批准该国和欧盟其他 27 个成员国政府已经同意签署的协定，CETA 的支持者深感沮丧。图斯克警告说，CETA 半途而废将给欧洲的全球地位带来“明显后果”。（英国《金融时报》/10月28日）



美维持对中国产氯化异氰尿酸酯征收反倾销税

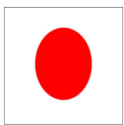
美国国际贸易委员会 10 月 26 日做出日落复审裁定，继续对从中国和西班牙进口的氯化异氰尿酸酯征收反倾销税。该委员会认为取消对从中西两国进口的氯化异氰尿酸酯征收反倾销税，可能导致在可预见的时间内再度对美国相关产业造成实质性损害。根据美国贸易救济政策程序，由于美国商务部

此前已做出日落复审的肯定性裁定，美国国际贸易委员会当天的裁定表明，美国将继续对从中国和西班牙进口的上述产品征收反倾销税，其中针对中国产品的反倾销税率从 75.78% 至 285.63%，对西班牙产品的反倾销税率为 24.83%。美国于 2005 年开始对从中国和西班牙进口的氯化异氰尿酸酯征收反倾销税。此轮日落复审是美国针对该产品的第二轮日落复审。（新华社/10 月 27 日）



上半年中东欧地区收并购交易额达 141 亿美元

据 EY M&A Barometer 公司公布的数据，2016 年上半年，中东欧地区收并购交易总额达 141 亿美元，同比下降 14.3%；共达成交易 655 项，其中捷克最多，其次是土耳其、波兰和匈牙利。罗马尼亚位列中东欧第五名，收并购市场规模达 11 亿美元，同比下降近 50%；达成交易 56 项，同比下滑 30%。投资资金主要来自德国、法国和波兰。罗最吸引投资者的行业是工业，捷克、波兰和保加利亚等国则为 IT 行业。（驻罗马尼亚经商参处/10 月 28 日）



日本在印尼投资加速

日本国际合作署日前与印尼投资协调委员会举行投资研讨会，日方在会上表示，虽然印尼法规不

确定性仍存,日本对印尼投资仍抱有信心。预计 2016 年对印尼直接投资 35-40 亿美元,并在未来三年内提高至一个较高水平,主要瞄准新兴产业和上游产业。据统计,今年上半年日本对印尼直接投资 29 亿美元,相当于 2015 年投资总额。过去 5 年,日本每年对印尼投资均超过 20 亿美元,其中 2013 年的投资额达 47 亿美元。日本国际合作署表示,印尼日本企业的投资趋势开始逐渐从汽车行业转向钢铁、塑料及化工等上游行业,同时也对食品饮料、物流、电子信息和零售业等感兴趣。目前 80% 的日本投资仍集中在西爪哇岛,亟需开拓新的投资地区。(驻棉兰总领馆经商室/10 月 27 日)



高通将以 390 亿美元收购恩智浦半导体

高通公司同意以 390 亿美元收购全球最大汽车芯片开发商恩智浦半导体,包括债务在内,该交易规模为 470 亿美元。这是对未来汽车“智能手机化”(将原来靠几十种设备才能获得的通讯功能和服务整合到一台设备上)的一次豪赌。总部位于圣迭戈的高通并非第一家瞄准汽车行业扩张的科技公司,这项交易能否让汽车变得更智能和更安全也尚无定论,不过至少表明人们对汽车数字化的兴趣已经引发了一场针对芯片生产商、软件开发商和风投支持

的初创公司的“淘金热”。随着汽车辅助驾驶功能的发展以及自动驾驶的最终实现，恩智浦半导体在迅速成长的汽车芯片市场的地位成为这项交易的关键动力。高通收购恩智浦半导体的交易是迄今为止半导体行业最大的一次交易。（《华尔街日报》/10月28日）



中国与海合会举行第八轮自贸区谈判

10月25日-27日，中国-海合会自贸区第八轮谈判在北京举行。在为期三天的谈判中，双方就服务贸易、投资、电子商务以及货物贸易遗留问题等内容进行了深入磋商。商务部副部长王受文与海合会自贸谈判总协调人、沙特财政副大臣巴兹分别率团出席了此轮谈判。2016年1月，商务部与海合会秘书处发表联合声明，宣布恢复中海自贸区谈判，并称力争在2016年达成一个全面的一揽子协议。5月，双方在广州举行了中国-海合会自贸区第七轮谈判。（中国证券网/10月27日）



卢森堡财政大臣：两家中资银行将赴卢落户

卢森堡财政大臣格拉美亚10月27日在上海表示。2017年将再有两家中资银行落户卢森堡，目前，这两家银行已开始办理设立分行和分公司的手续。

届时，落户卢森堡的中资银行将达到八家。目前已落户的六家中资银行分别为中国银行、中国工商银行、交通银行、中国农业银行、中国建设银行和招商银行。据卢森堡金融推广署介绍，卢森堡的中资银行商业模式主要依靠企业银行业务，同时也提供个人银行业务和资金业务，最近新增了资产管理。卢森堡是欧洲离岸人民币中心，核心业务集中在证券投资，包括点心债、人民币合格境外投资者(RQFII)基金以及人民币投资基金等三大领域。此外，卢森堡金融推广署 10 月 27 日还和上海金融业联合会签订了谅解备忘录，双方将由此形成更紧密的合作。

(《21 世纪经济报道》/10 月 28 日)



中国公司将为几内亚改扩建科纳克里港

几内亚交通国务部长奥耶·吉拉沃吉 10 月 24 日在科纳克里港口改扩建工程项目签约仪式上表示，科纳克里港口改扩建工程竣工后，其将成为西非地区最重要的港口之一，带动几内亚和西共体经济的发展。中国港湾工程有限责任公司（中国港湾）作为签约方，负责东区码头扩建、新建疏港路、停车场和港内陆域吹填等工程，项目合同金额达 7.74 亿美元，由中国金融机构融资。科纳克里港目前是西非地区继阿比让、达喀尔和洛美之后的第四大

港口，吉拉沃吉表示，目前港口码头能力紧张、设施落后，吞吐能力不足，不利于腹地经济的长远发展。（新华社/10月26日）

深度解读

自由贸易协定的知识产权章节之变化趋势

自跨太平洋伙伴关系谈判以来，包括其知识产权章节在内的整个协议，已引起了民间社会的广泛关注。在前不久的世界贸易组织（WTO）公共论坛专家组会议上，WTO的专家们表示，协议实际上包括了有关版权的积极规定，而其他正在讨论中的一些自由贸易协定也包括了一些有关知识产权需严格规定的建议。

一、马拉喀什条约生效

世界知识产权组织版权法部门的主任米歇尔·伍兹说，《关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》于9月30日生效。她强调了该条约的唯一性，因为该条约是至今为止第一个，也是唯一一个专注于规定版权领域例外和限制条款的条约。她认为，此条约是协调限制和例外领域的一个成功的协议。

二、自由贸易协定（FTAs）中的例外规定

知识生态国家负责人詹姆斯·乐福表示，自由贸易协定的一个普遍问题是，他们大多数采取秘密的谈判方式，而局

外人起初知识就泄漏出来的相关文件在讨论。

詹姆斯·乐福认为，欧盟和加拿大之间的《全面经济和贸易协定》（CETA）有可能在版权的规定方面有一个比预想的要好的结果，但仅限于特定的某些规定。《区域全面经济伙伴协定》（RCEP）包括东南亚国家联盟（东盟）的成员，以及澳大利亚、中国、印度、日本、韩国和新西兰。其中的一些国家在知识产权问题上存在一些较为激进的观点。

詹姆斯·乐福还认为，大多数的协议包含了有关例外的规定，也有一些国家层面的例外是来自不同的协议，如《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》（《伯尔尼公约》）的三步测试，以及《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）。”所谓的“三步测试”是对限制和例外的一种必要性检验方法。这种方法最初源于《伯尔尼公约》，其中规定例外限于某些特殊情况，并且不与作品的正常利用相冲突，而且不能不合理地损害权利持有人的合法利益。詹姆斯·乐福认为，三步测试用语的表达方式有不同，也容易出现不同的解释。

詹姆斯·乐福还补充说，一个比版权更广泛的主题是公共物品问题，这应该是贸易协定谈判中的一部分。不能只有私有化和知识扩散方面的贸易协议，这仅仅是一部分。共同产品在知识经济时代十分重要。

三、《跨太平洋战略经济伙伴关系协定》（TPP）中版权方面的积极特征

华盛顿 DC policybandwidth.com 网站的创始人乔纳

森·班德 (Jonathan Band) 谈到了 TPP 下的版权限制和例外。他认为，知识产权是贸易协定非常重要的组成部分。TPP 的知识产权章节实际上已经包含了一些“限制”，这已经是一个积极的发展。例如，TPP 为互联网服务提供商提供了“安全港”，增加安全港对促使互联网成为一个强大的对话与自由表达的平台“非常重要”。TPP 还包括平行进口的灵活性，以及救济方面比例原则的考虑，这些都仍需进一步推动，但已经算是取得了积极的发展。此外，TPP 还有一个有关版权平衡的条款。TPP 知识产权章第 18.66 条（版权和相关权利制度中的平衡）是相当重要的，其规定“每一缔约方应努力实现版权和相关权利制度中的合理平衡”，特别是通过与第 18.65 条（限制和例外）相一致的限制与例外的方式，包括哪些适用于数字环境的限制和例外”。他认为，贸易协议能鼓励知识的获取，即使到目前为止的趋势是权利越来越多，但只要你有耐心和长期的承诺，就会有很好的条款去实现知识获取的目标。

四、新旧知识产权学派

阿姆斯特丹大学知识产权法教授、信息法研究所主任霍根豪茨对比了他所谓的旧的和新的知识产权学派。

霍根豪茨认为，在旧的知识产权学派眼里，知识产权对于产业而言是一笔重要的资产，应该保护打击盗版和假冒，并认为强的知识产权保护是创新的激励。在旧的知识产权学派眼里，“由于知识产权是一种良药，因而越多越好”。而霍根豪茨认为，“这种学派的观点导致了‘多边、区域、诸

边’的规范不断地抬升了知识产权的保护标准”。

霍根豪茨还认为，新的学派提出了一个更具包容性的观点。在激励创新，创造和扩散文化产品方面，知识产权扮演了非常重要的角色，但国际知识产权保护仅仅是一种手段，这一手段的在一定范围内的终结，会增加全球总体的经济福利。除了知识产权，还有许多因素影响健康的经济发展，例如教育水平、表达自由、消费者的知情权、对市场的了解度以及可靠的通信基础设施以及一个充满活力的研究环境。应当谋求知识产权与其他利益的平衡，当知识产权不利于设置阻碍经济发展的时候，应当放弃对这种权利的保护，他补充说，知识产权的保护标准应当既有上限也有下限。

最后，霍根豪茨总结说，直到最近，国际贸易协定中的知识产权和获取知识之间也尚未得到足够的平衡点。然而，趋势似乎正在发生转变。“饱受批评的 TPP...历史性地第一次远离了‘知识产权保护多多益善’的论调，认识到了足够的福利和可接近的共同领域之重要性。

欧洲数字版权倡议的宣传经理认为，在《跨大西洋贸易和投资伙伴协定》（TTIP）的背景下，欧盟委员会为使谈判更具透明度做了很多努力，但它不足以实现包容性。在知识产权方面，欧盟已经出版了有关他们所希望看到的协议的情况和观点的文件。这些文件的焦点之一是提升对知识产权利益的认识，但遗憾的是，这些焦点没有包括信息获取方面的人权问题。（中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会/10

月 19 日)