

# 中美关于出口贸易管制法比较文献检索报告

【作者简介】尹苗苗，浙江大学光华法学院 2019 级海洋法学博士生

【指导教师】罗伟博士，美国华盛顿大学法学院

【版权声明】本网页内容为学生优秀成果展示，仅供浏览，未经许可，请勿转载，如需引用，请注明原作者及出处。

---

---

## 一、引言 (INTRODUCTION)

### (一) 选题简介

#### 1. 研究对象：出口贸易管制法

出口管制是国家对出口贸易进行的干预和限制。具体来说，指国家从其本身的政治、军事和经济利益出发，通过国家法律法规和行政措施，对本国出口贸易实行控制。国家为了维护本国的经贸权益，增强可持续发展的能力，确立本国的政治经济地位，在鼓励和促进出口的同时，对某些产品实行管制。出口贸易管制的对象包括军用品、军民两用品 (Dual-Use Items)、技术、核产品、动植物、化学品、废物、文物等。本次检索在涉及出口管制一般规定的同时，将重点围绕军用品和军民两用品的出口管制。出口贸易管制法包括各国的国内法律法规，也包括相应的国际法规则，本次检索将覆盖国内国际两个层面。

#### 2. 研究方法：中美比较

由于出口管制关系到国家政治、经济、外交和国防等多方面的安全利益，世界上许多国家建立了本国的出口管制体系。美国构建了包括国际和国内两个层面的出口管制体系。中国自 1950 年颁布《对外贸易管理暂行条例》以来，也建立了出口管制制度。中国的出口管制法数量不算少，覆盖面比较宽，制度在不断完善。然而，根据世界各国对外贸易法和多边贸易法的发展与实践，考虑到国际政治和经济关系的新变化，应当认为中国出口管制法仍然有待加强和完善，将中国和美国的出口贸易管制进行比较，可以发现两国对外贸易管制制度与立场的不同，也可发现我国出口管制法的不足，借鉴他国成功经验。

### (二) 读者群体

出口贸易管制法律的完善离不开专家学者、研究机构、立法机关等的共同努力。因此，本文的读者群体主要包括对出口贸易管制法感兴趣的老师、同学们，承担出口贸易管制法研究任务的研究机构工作人员和官员，国家商务部和负责实施出口贸易管制的其他国家机关的工作人员。出口贸易管制法的实施将影响中国企业的进出口贸易，故本文读者群体还包括从事与中美进出口贸易相关工作的商业人员和企业单位。

## 二、检索前准备 (PREPARATION)

为了进行全面、准确的检索，需要进行的检索前的准备工作包括找出关键信息，选定检索关键词，拟定检索词句，确定计划检索途径等。

### (一) 5W 分析法

首先，应用 5W 分析法对于拟检索的主体进行分解剖析，确定关键信息。

WHO (出口贸易管制法所涉及的主体)：国务院 (state department)；商务部 (ministry of commerce)；国防部 (ministry of national defense)；海关部门 (custom department)；出口商 (the exporter)；对外贸易商 (foreign traders)。

WHAT (出口贸易管制法所涉及的行为和法律问题)：军民两用品出口 (Dual-Use Items export)；出口许可制度 (export licensing system)；管制主体 (control Subject)；管制执法 (control Enforcement)；税 (tax)。

WHEN（出口贸易管制法制定的时间因素）：贸易之前（before Transactions）。

WHERE（出口贸易管制法所涉及的地点）：中国(China)、美国(the United States)；海关(customs)。

WHY(出口贸易管制的目的): 惩罚措施(punitive measure); 确保国家安全利益(ensuring national security interests); 促进贸易平等(promoting trade equality); 反对其他国家贸易保护(opposing trade protection of other countries); 维护世界和平与稳定(maintaining world peace and stability)。

## （二）选取关键词

其次，应根据拟检索的题目，结合5W分析法确定的关键信息，选出最相关的关键词，关键词应当结合中英文常用表达确定。

### 1. 根据拟检索题目确定关键词

对外贸易(foreign trade); 进出口贸易(import and export trade); 出口贸易管制(export trade control); 货物出口管制(goods export control); 贸易禁令(trade embargo)。

### 2. 从5W分析结果中选取关键词

出口许可(export licence); 管制清单(control list); 军民两用品出口(Dual-Use Items export)。

## （三）布尔逻辑检索词句

再次，使用布尔逻辑连接词将选出的关键词排列组合，应注意单词的时态和单复数和关键词之间的逻辑关系，确定最合适的检索词句。

### 1. 中文检索词句

根据关键词之间的逻辑关系拟定三个中文检索词句如下：（1）出口管制 or 出口贸易管制；（2）出口贸易管制法；（3）军民两用品出口许可证 or 出口管制清单。

### 2. 英文检索词句

根据关键词之间的逻辑关系拟定三个英文检索词句如下：(1) export administration or regulation or control; (2) export /3 (control or administration or law or regulation or licens!) or ("trade embargo"); (3) Dual-Use Items/3 export! /5 (restriction or embargo).

## （四）计划检索途径

最后，列出自己了解的数据库、网站、平台及其他法律检索渠道，完成最后的准备工作，准备实施检索。

### 1. 中文检索途径

目前掌握的中文常用检索途径包括：中国知网(CNKI); 维普数据期刊; 万方数据期刊; CNKI中国博硕士学位论文; 北大法宝; 北大法意; WELLS法学平台; 百度学术; 鸠摩搜书; 读秀; 超星电子书等。

### 2. 外文检索途径

目前掌握的英文常用检索途径包括：Westlaw; Lexis law; Heinonline; Google scholar; Oxford Reports on International Law; Oxford Scholarship Online; WorldCat; World Trade Law; Aspen电子书资源平台; ProQuest学位论文全文检索平台; JSTOR; Bing; 尚唯学位论文文献服务系统; Z-library等。

## 三、正式检索结果(FORMAL SEARCH)

### （一）Chinese Legal Sources (中国法律资源)

#### 1. Primary Sources (原始或一次资源)

##### 1.1. Statutes (法律)

检索途径：北大法宝—对外贸易—标题—同义词—法律法规

简介：分别以“对外贸易”“进出口贸易”“出口贸易管制法”“管制清单”“出口许可”为关键词，以法律法规为过滤条件，在北大法宝上显示相关法律有两部：

- (1) 中华人民共和国对外贸易法(2016修正)
- (2) 中华人民共和国海关法(2017修正)
- (3) 出口管制法(草案二次审议稿)征求意见

### **1.2. Regulations (行政法规、部门规章)<sup>1</sup>**

分别以“对外贸易”“出口管制”“进出口管理”“军民两用品出口管理”“管制清单”“出口许可”等为关键词，以法律法规为过滤条件，在北大法宝及海关总署网站上检索到如下结果：

#### **检索途径1：北大法宝—进出口管理—标题—同义词—法律法规**

- (1) 中华人民共和国货物进出口管理条例
- (2) 中华人民共和国进出口关税条例(2017修订)
- (3) 国家发展改革委关于印发全国农村经济社会发展“十一五”规划的通知
- (4) 国务院办公厅关于印发海关总署主要职责内设机构和人员编制规定的通知（国办发[2008]86号）
- (5) 中华人民共和国海关进出口货物申报管理规定(2018第三次修正)

#### **检索途径2：海关总署网站—“出口管制”—海关法规—标题**

在海关总署网站内，在搜索栏输入“出口管制”，可得检索到 429 条结果，其中“海关法规”的过滤词进行筛选，可以得到 60 个结果，再选择“标题”的关键词，可得 12 个结果，其中现行有效的海关出口贸易管制法规包括：

- ①商务部 海关总署公告 2019 年第 68 号《两用物项和技术进出口许可证管理目录》
- ②国家原子能机构、商务部、外交部、海关总署联合公告 2018 年第 1 号（关于修订《核出口管制清单》的公告）
- ③商务部、国家原子能机构联合公告 2017 年第 85 号（关于核两用品及相关技术出口管制清单的公告）
- ④商务部、海关总署联合公告 2015 年第 31 号（关于加强部分两用物项出口管制的公告）
- ⑤中华人民共和国商务部、中华人民共和国海关总署、国家国防科技工业局、中国人民解放军总装备部联合公告 2015 年第 20 号（关于对军民两用无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制的公告）
- ⑥国务院令 第 365 号（中华人民共和国生物两用品及相关设备和技术出口管制条例）
- ⑦国务院令 第 361 号（中华人民共和国导弹及相关物项和技术出口管制条例）

### **1.3. Legal Interpretations: legislative, judicial, and administrative interpretations (法律解释：立法解释、司法解释、行政解释<sup>2</sup>)**

#### **检索途径：北大法宝—出口贸易—标题—同义词—法律法规**

- (1) 商务部关于新疆南方航空进出口贸易有限责任公司出口飞机发动机、惯性导航仪的批复（商产批〔2006〕78号）

### **1.4. Cases (案例)**

案例检索常用中文网站包括“北大法宝”“中国裁判文书网”等，相较于中国裁判文书网，北大法宝收集的案例更多，下面在北大法宝网站上使用不同关键词进行检索。

#### **检索途径1：北大法宝—出口管理—标题+全文—同义词—司法案例—最高人民法院**

简介：以“出口管理”为关键词，在北大法宝上检索司法案例，显示结果为428个相关案

<sup>1</sup> 注：检索到的部分行政法规与部门规章经历了多次修正过程，本报告仅列出现行有效者。

<sup>2</sup> 行政解释的定义为，国家行政机关在依法行使职权时，对非由其创制的有关法律、法规如何具体应用问题所作的解释。本报告将国家行政机关对于具体案件或向某地区所做的批复或指示理解为行政解释。

例，以“最高人民法院”为过滤词，相关司法案例有5个，实际上与出口贸易管制真正相关的只有两个，分别如下：

(1) 新疆丰盛投资有限公司与新疆亚鑫国际经贸股份有限公司合同纠纷案（该案例为经典案例）

(2) 晓星香港有限公司诉中国船务代理公司防城港公司等提单侵权纠纷上诉（该案例为公报案例）

**检索途径2：北大法宝—出口许可证—标题+全文—同义词—司法案例—行政管理范围—经典案例**

简介：以“出口许可证”为关键词，在北大法宝上检索司法案例，显示结果为11151个相关案例，以“案由：行政管理范围”，“参照级别：经典案例”为过滤词，得到司法案例有8个，与出口贸易管制真正相关的有2个，分别如下：

(3) 天津裕友企业有限公司诉天津经济技术开发区管理委员会不履行法定职责及行政赔偿纠纷案

(4) 联塑（杭州）机械有限公司等不服国家知识产权局作出手续合格通知书案

**1.5. Chinese legal websites, such as Chinalawinfo and Lawinfochina（中国法律网站，如北大法宝的中英文网）**

上文在检索法律法规和司法案例时主要使用了北大法宝网站，因此在这里不再赘述相关检索结果。

**1.6. Government Agencies in charge（相关的政府主管部门）**

中国与出口贸易管制相关的政府主管部门包括国务院、商务部、海关总署等，在这些机构的官方网站上可以获得关于出口贸易管制的一次资料。

**检索途径1：中国政府网—出口管理**

简介：以“出口管理”为关键词在国务院网站上检索，可得如下结果：

国务院办公厅转发对外经济贸易部关于加强对中药材出口管理报告的通知

**检索途径2：商务部网站—外贸司—新闻通知**

简介：在商务部网站内，选择外贸司，在新闻通知栏可得：

①海关总署公告2020年第11号：公布将低硫船用燃料油纳入出口许可证管理货物目录（2020年）

②海关总署公告 2019 年第 66 号：公布出口许可证管理货物目录（2020 年）

**2. Secondary Sources（二次资源）**

**2.1. Books: scholarly and practicing materials（图书：学术与实务）**

图书检索常用网站包括百度、图书馆联盟、鸠摩搜书、超星电子书等，以下以其中几个网站为例进行检索。

**检索途径1：图书馆联盟 (superlib.net)网站**

(1) 孟扬等主编，海关总署政策法规司编《进出口货物贸易管制海关管理规范》，中国海关出版社，2003年版。

**检索途径2：“鸠摩搜书”网站**

(2) 彭爽：《出口管制：理论与政策》，经济科学出版社，2018年版。

**检索途径3：超星电子书网站**

(3) 黄志平：《美国、巴统是怎样进行出口管制的》，中国对外经济贸易出版社，1992年版。

**2.2. Dissertations（硕士或博士学位论文）**

硕博学位论文检索可在中国知网、中国知网子数据库CNKI博硕士学位论文、北大法意、

万方数据知识平台等数据库进行检索。以“出口贸易管制”为关键词进行检索硕博学位论文，在下述几个平台检索结果中选取部分如下：

**检索途径1：中国知网—出口贸易管制—主题—硕博士**

(1) 李晋华：《矿产品出口管制研究—国际比较与中国政策的完善》，武汉大学博士学位论文，2016年。

(2) 陈慧思：《论我国稀土贸易管制措施的完善》，江西理工大学硕士学位论文，2014年。

**检索途径2：CNKI博硕士学位论文—选择学科领域—哲学与人文科学、社会科学I辑、社会科学II辑—出口管制法—精确**

(3) 许晨：《美国出口管制法之下的中国条款研究》，苏州大学硕士学位论文，2019年。

(4) 邹霞：《美国出口管制法域外效力研究》，华侨大学硕士学位论文，2018年。

**检索途径3：北大法意—出口管制—学位论文**

(5) 黄名海：《出口管制制度国际比较及中国立法完善研究》，对外经济贸易大学硕士学位论文，2018年。

(6) 于泳：《美国出口管制政策法律研究——以在华美资企业应对为视角》，上海交通大学硕士学位论文，2015年。

**检索途径4：万方数据知识平台—出口管制—学位—博士**

(7) 汪玮敏：《出口管制法律问题研究》，安徽大学博士学位论文，2012年。

**2.3. Law review articles（法学评论文章）**

硕博学位论文检索可在中国知网、北大法宝、北大法意、万方数据知识平台、读秀等数据库进行检索，以下以其中几个为例进行检索。

**检索途径1：中国知网——主题—出口贸易管制—期刊—出口限制**

简介：在中国知网上以“出口贸易管制”为关键词进行检索期刊论文，以“出口限制”为次级关键词，可以检索到4篇文章，其中一篇是关于技术出口管制，另外3篇是关于中美出口管制制度，列举该3篇如下：

(1) 彭爽，张晓东：《论美国的出口管制体制》，经济资料译丛，2015年第2期。

(2) 张宏乐，陈兵：《出口贸易管制制度与中国的实践》，特区经济，2006年第1期。

(3) 刘凡：《美国贸易管制措施及我国应采取的对策》，四川经济管理学院学报，2003年第3期。

**检索途径2：北大法宝—出口（贸易）管制—标题—精确—法学期刊**

简介：在北大法宝网站上以“出口贸易管制”“出口管制”为关键词进行检索期刊论文，筛选条件选择“标题”“精确”，可以检索到3篇文章，其中两篇是关于具体物项的出口管制，另外一篇是关于中国出口管制制度及立法探讨，列举该篇如下：

(6) 赵德铭：《中国现行出口管制制度与新法草案刍议》，海关法评论，2019年第1期。

**检索途径3：北大法意—出口管制—期刊论文—中国期刊方阵**

简介：在北大法意网站上以“出口管制”为关键词进行检索期刊论文，筛选条件选择“期刊论文”，可以检索到1篇文章，列举如下：

(8) 许立新：《我国对外贸易管理与出口管制法律制度》，中国对外贸易，2000年第1期。

**检索途径4：万方数据知识平台—出口管制—期刊论文**

简介：在万方数据知识平台网站上以“出口管制”为关键词进行检索期刊论文，筛选条件选择“期刊论文”，可以检索到2篇文章，其中一篇是关于新兴技术出口管制，另外一篇列举如下：

(9) 刘斌、李秋静：《特朗普时期美国对华出口管制的最新趋势与应对策略》，国际

贸易，2019年第5期。

#### **2.4. Chinese Websites, such as Chinalawinfo and Lawinfochina (中国法律网站, 如北大法宝的中英文网)**

上文在检索硕博学位论文及期刊论文时已经使用了北大法宝、北大法意等网站, 因此在这里不再赘述相关检索方法与结果。

#### **2.5. NGO (non government organization, including research institutions)(相关的非政府组织包括研究机构)**

##### **检索途径: 国际经济法网——WTO 法律制度研究**

简介: 出口贸易管制是国际经济学项下的一个研究领域, 中国国际经济法学会对于出口贸易管制有一定的研究, 在其官方网站“国际经济法网”的“WTO 法律制度研究”栏目中, 可以找到出口管制相关的文章。相关检索结果如下:

(1) 彭德雷, 龚柏华: 《WTO 专家组有关中国原材料出口限制措施案中 GATT 第 20 条例外援引评析》。

##### **(二) U.S. Legal Sources (美国法律资源)**

##### **1. Primary Sources (原始资源)**

##### **1.1. Statutes (法律)**

##### **检索途径1: Lexis >export administration regulation >Statutes and legislation>Public laws>United States Statutes at Large**

简介: 在Lexis上以export administration regulation为检索词进行检索, 检索结果页面的左上角的select category处选择statutes and legislation, 并在Filters中的Category处选择Public laws, 同时在Sources 处选择United States Statutes at Large, 得到了19个检索结果, 其中美国出口管制法律包括:

- (1) Export Administration Act of 1969., 83 Stat. 841
- (2) Equal export opportunity; international economic policy., 86 Stat. 644
- (3) Export Administration Amendments of 1974., 88 Stat. 1552
- (4) Export Administration Amendments of 1977., 91 Stat. 235
- (5) Export Administration Act of 1979., 93 Stat. 503
- (6) Export Administration Amendments Act of 1981., 95 Stat. 1727
- (7) International Security Assistance and Arms Export Control Act of 1976., 90 Stat. 729
- (8) The Foreign Military Sales Act., 82 Stat. 1320
- (9) Export Control Reform Act of 2018

##### **检索途径2: Lexis >export administration regulation >Statutes and legislation >codes>United States codes service**

简介: 在Lexis上以export administration regulation为检索词进行检索, 检索结果页面的左上角的select category处选择statutes and legislation, 并在Filters中的Category处选择codes, 同时在Sources处选择United States codes service, 从得到的66个检索结果中选择美国出口贸易管制的法律最相关的法律如下:

- (15) 22 USCS § 2778
- (16) 22 USCS§2751
- (17) 50 USCS § 4817
- (18) 15 USCS § 4605
- (19) 43 USCS § 1354
- (20) 22 USCS § 5603

### **检索途径3: Westlaw>export administration regulation >statutes&court rules**

简介: 在Westlaw上检索“export administration regulation”, 选择“statutes&court rules”, 在检索结果中选取上述检索结果之外的法律规定如下:

(21) 50 U.S.C.A. § 1701

该法案授予总统处理来源于美国境外的对美国国家安全、外交政策或经济的特殊威胁的权力, 总统可以宣布对这种威胁实行全国紧急状态。

(22) 22 U.S.C.A. § 401

该法规定了财政部长和商务部长对非法出口的扣押权。

### **1.2. Regulations (行政法规)**

**检索途径1: Lexis >export administration regulation >Administrative Codes and Regulations> Code of Federal Regulations >TITLE 15 -- COMMERCE AND FOREIGN TRADE**

简介: 在Lexis上检索export administration regulation, 过滤词首先选择Administrative Codes and Regulations, 在sources处选择Code of Federal Regulations, 可以在第15节中找到关于出口贸易管制的一般规定以及管制物品和管制实体清单。

(1) 15 CFR § 730(EAR)

(2) 22 CFR 120 (ITAR)

(3) 15 CFR PART 774 SUPPLEMENT NO. 1

(4) 15 CFR PART 744 SUPPLEMENT NO. 4

(5) 15 CFR PART 744 SUPPLEMENT NO. 6

**检索途径2: Lexis >commodity control list>Administrative Codes and Regulations>Federal Register**

简介: 在lexis上检索commodity control list, 过滤词首先选择Administrative Codes and Regulations, 在sources处选择 Federal Register, 可以找到关于出口贸易管制的联合公报, 近几年来有多项联合公报对出口管制规定进行更新, 选择其中几项列举如下:

(6) 75 FR 76664

(7) 50 FR 37112

(8) 85 FR 23459

### **1.3. Cases (判例)**

#### **1.3.1. 判例检索示范一: 特定类型案例检索**

出口贸易管制措施之一是对于限制出口的货物征税, 而征税是可诉行为, 因而可以对与出口贸易相关的税收案例进行集中检索, 以便有方向性地展开研究。

**检索途径: Lexis >Export /3 (control or administration or law or regulation or licens!) or ("trade embargo") > U.S. Sup. Ct>Tax law>USCS Const. Art. I, § 8, Cl 3>United States Supreme Court**

简介: 在 Lexis 上, 使用关键词 Export /3 (control or administration or law or regulation or licens!) or ("trade embargo")检索, 检索到相关案例有 6793 个, 通过 U.S. Sup. Ct; Tax law; USCS Const. Art. I, § 8, Cl 3;United States Supreme Court 等过滤词筛选之后, 得到 12 个案例, 按照 Lexis 推荐的顺序选取其中三个案例分别如下:

(1) **United States v. IBM, 517 U.S. 843**

(2) **Richfield Oil Corp. v. State Bd. of Equalization, 329 U.S. 69**

(3) **Microsoft Corp. v. Commissioner, 115 T.C. 228**

**案例检索小结1:**

美国对于部分限制出口的货物采取征税措施,在具体执行征税过程中易产生争议的问题是对“出口”行为的界定,以及“出口货物”的征税判断标准。按照美国法院的判决可知,在对出口行为的界定上,出口不包含在货物出境前已经完成交易的情形。在对出口货物的界定上,知识产权是否被认定为“出口货物”而征税,要看其载体是否被纳入征税范围。

### 1.3.2. 判例检索示范二:与中国公司有关的案例检索

中美贸易战争以来,美国对华为、中兴等多家中国企业多次采取贸易限制措施,最新相关报道为“美国联邦通信委员会当地时间2020年6月30日正式裁定,将中国华为和中兴通讯列为‘美国国家安全威胁’,禁止电信运营商使用政府资金向这两家中企进行采购”<sup>3</sup>,而华为公司也曾以起诉反击。针对此类新出现的问题,有必要对其涉及的相关法律规定进行详细了解。

#### 检索途径1: Westlaw>Cases > Huawei VS U.S.

简介:在Westlaw上,使用关键词“Huawei VS U.S.”检索,检索到相关案例如下:

(1) 2019 WL 2566341 (D.D.C.) (Trial Pleading)

(2) 2020 WL 805257

#### 检索途径2: Westlaw>2020 WL 805257>Keycite

简介:在Westlaw上使用Keycite对案例(6)进行追踪,可以找到另外一个相关案例:

(3) 2020 WL 3089025 (C.A.5) (Appellate Brief)

#### 检索途径3: Westlaw>Cases > ZTE VS U.S.

简介:在Westlaw上,使用关键词“ZTE VS U.S.”检索,检索到相关案例如下:

(4) USITC Inv. No. 337-TA-853 (U.S.Intern.Trade Com'n), 2013 WL 5821012

#### 案例检索小结2:

在检索到的案例中,美国政府扣押华为的设备,禁止联邦机构采购中国公司或子公司的电信和视频监控设备、系统或服务,将华为和中兴通讯提供的网络均指定为威胁对象,都是以国家安全为名的贸易制裁,华为起诉美国政府,对于反击美国的制裁措施很有必要,这种维权行动,无疑也是向外界表达一种决心和自信。目前华为起诉美国政府的案例均以失败告终,是基于美国对华为、中兴等企业所采取的行动有一定的国际政治因素,华为、中兴作为企业,很难与美国政府抗衡。

### 1.4. Government Agencies in charge (相关的政府主管部门)

美国负责出口管制规则制定和执法的部门较多,包括但不限于: U.S. Department of State's Directorate of Defense Trade Controls (DDTC); U.S. Department of Commerce; U.S. Department of Commerce's Bureau of Industry and Security (BIS); The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC); Department of Energy; Department of Homeland Security; Nuclear Regulatory Commission; Patent and Trademark Office; Food and Drug Administration; Maritime Administration; Agriculture Department; Fish and Wildlife Service.

在上述部门的官方网站上可以获得关于美国出口管制管理规定的的相关信息。以下为在其中三个主要部门的检索结果:

#### (1) U.S. Department of Commerce

##### 检索途径1: U.S. Department of Commerce>Search: export

美国商务部加强对技术出口的限制,以打击中国、俄罗斯和委内瑞拉的军事规避行为。

#### (2) The Bureau of Industry and Security (BIS)

##### 检索途径2: The Bureau of Industry and Security>Search: export

<sup>3</sup> 参见新闻《又出黑手!美国将华为中兴列为“国家安全威胁”》, <http://www.mnw.cn/news/cj/2295199.html>, 最后访问于2020年7月11日。

工业和安全局通过确保有效的出口管制和遵守条约制度,并通过促进美国在战略技术领域的持续领导地位,推进美国的国家安全、外交政策和经济目标。国际清算银行通过维持和加强适应性强、效率高、有效的出口管制和条约遵守制度,以及积极领导和参与国际出口管制制度,完成其使命。

### (3) Departments of States: Directorate of Defense Trade Controls

**检索途径3: U.S.department of state> office home >BUREAU OF POLITICAL-MILITARY AFFAIRS>Directorate of Defense Trade Controls**

美国国务院政治军事事务局的国防贸易管制局(DDTC)确保国防物品和国防服务的商业出口促进美国国家安全和外交政策目标的实现,执行包括美国军火清单(USML)在内的《国际武器贸易条例》。

#### 1.5. Westlaw, Lexis

上文检索美国法律、行政法规和司法案例时已经使用了Lexis, Westlaw, 这里对于两个数据库的使用不再赘述。值得注意的是,在查询一次资料时, Westlaw上除了statutes & court rules, cases, regulations这些子数据库,还有Administrative decisions & Guidance, 这些子数据库也可以查阅除法律法规、判例法之外的其他类型原始资料。同样, Lexis上除了Statutes&legislation, Cases, Administrative code and regulations等最常用的子数据库, 还有Administrative materials, jury verdict and settlement等子数据库可供查阅。

#### 1.6. Other database (其他数据库)

美国各政府部门发布的联合公报可以在Federal Register 网站查询,具体网址为<https://www.federalregister.gov/>。美国行政法规可在<https://www.gpo.gov/>网站查找。<sup>4</sup>

总统的行政命令和公告可以在Weatlaw上的President Documents database (PRES)或者Lexis上的GENFED library/PRESDC file (the presidential documents)上查找。

HeinOnline上也有关于美国判例法的数据库,如Case law 数据库,可以进一步选择U.S. Supreme Court Library, 查询美国最高法院的Official Reports。

### 2. Secondary Sources (二次资源)

#### 2.1. Books: scholarly and practicing materials (图书: 学术与实务)

**检索途径1: Worldcat>export administration regulation>图书>非硕士论文、博士论文**

简介: 打开Worldcat网站, 搜索export administration regulation, 选择过滤词“图书”“非硕士论文、博士论文”, 从多个检索结果中选取两个如下:

(1) Stephen D Cohen; Joel Richard Paul; Robert A Blecker: *Fundamentals of U.S. foreign trade policy : economics, politics, laws, and issues*; Westview Press, 2003, Second edition.

(2) Michael R Czinkota; Scot Marciel; *building reasonable commercial ties with political adversaries*, NY : Praeger, 1984.

**检索途径2: Lexis >export administration regulation > Second materials > treatise**

简介: 在Lexis上, 输入检索词export administration regulation, 选择左上角过滤词“Second materials”“treatise”, 可以检索相关专题论文。按推荐顺序从多个检索结果中选取两个如下:

(4) International Computer Law § 2.03 Export and Re-export Controls in the United States

(5) Doing Business in the United States §§33.05 Export Law

#### 2.2. Dissertations (硕士与博士学位论文)

**检索途径: Worldcat>export administration regulation>图书>硕士论文、博士论文**

<sup>4</sup> 查询 Code of Federal Regulation(CFR)的网址为

<https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=9ae4a21068f2bd41d4a5aec843b63ef1&ty=HTML&h=L&n=15y2.1.3.4.28&r=PAR>。

简介：打开Worldcat网站，搜索export administration regulation，选择过滤词“图书”“硕士论文、博士论文”，从多个检索结果中选取三篇如下：

(1) Knopf, Peter T., *The extraterritorial application of the Export Administration Act of 1979*, LL. M.; University of Georgia; 1984

(2) Scarborough, Jack William, *An examination of the federal role in the development of commercial space transportation*, Ph. D.; University of Maryland; 1988

(3) Lübbig, Thomas., *Die Verfolgung, illegaler Exporte :eine Untersuchung des repressiven Instrumentariums im US-amerikanischen Export Administration Act und im deutschen Aussenwirtschaftsgesetz*, Berlin, Freie Universität; 1996

### 2.3. Law review articles (法学评论文章)

**检索途径1: Lexis >export administration regulation or export control> Secondary materials>Law Reviews and Journals**

简介：在 Lexis检索页面上输入检索词export administration regulation or export control，并选择Secondary materials，检索到相关文章有4514篇，通过Law Reviews and Journals, American Criminal Law Review等过滤词筛选之后，得到60篇文章，选取其中三篇分别如下：

(1) Christopher A. Wray and Robert K. Hur, *THE STATE OF FEDERAL PROSECUTION: ARTICLE: CORPORATE CRIMINAL PROSECUTION IN A POST-ENRON WORLD: THE THOMPSON MEMO IN THEORY AND PRACTICE*, 43 Am. Crim. L. Rev. 1095

(2) Sheri A. Dillon, Douglas E. Groene, Todd Hayward, *Computer Crimes*, 35 Am. Crim. L. Rev. 503

(3) BAILEY WENDZEL, MATTHEW ANGELO, MARIANA JANTZ, ALEXIS PETERSON, *CORPORATE CRIMINAL LIABILITY*, 56 Am. Crim. L. Rev. 671

本文研究了出口管制中的公司刑事责任，也被称为实体责任。

**检索途径2: Westlaw>export administration regulation or export control>Secondary sources >national jurisdiction>Law review & Journals**

简介：在Westlaw上，使用关键词export administration regulation or export control检索，并选择Secondary sources，检索到相关文章有6286篇，通过national jurisdiction>Law review & Journals等过滤词筛选之后，得到1514篇文章，选取其中三篇如下：

(5) Wei Luo, *RESEARCH GUIDE TO EXPORT CONTROL AND WMD NON-PROLIFERATION LAW*, 35 Int'l J. Legal Info. 447, 2007

(6) Scott C. Whitney, Steven R. Perles, *JUDICIAL REVIEW UNDER THE EXPORT ADMINISTRATION ACT*, 4 Geo. Mason L. Rev. 251

(7) James E. Bartlett, Jonathan C. Poling, *DEFENDING THE "HIGHER WALLS"-THE EFFECTS OF U.S. EXPORT CONTROL REFORM ON EXPORT ENFORCEMENT*, 14 Santa Clara J. Int'l L. 1, 2016.

**检索途径3: HeinOnline >Databases>Law Journal Library>export administration regulation or export control>states>the United States**

简介：在HeinOnline上，首先选择Law Journal Library数据库，再使用检索词export administration regulation or export control检索，检索到相关文章有53656篇，通过Topic: states, Country: the United States等过滤词筛选之后，得到1514篇文章，选取其中三篇如下：

(8) Christopher J. Donovan, *The Export Administration Act of 1979: Refining United States Export Control Machinery*, 4 B. C. Int'l & Comp. L. Rev. 77 (1981).

(9) A. G. Skol & C. H. Peterson, *Export Control Laws and Multinational Enterprises*, 11

Int'l L. 29 (1977).

(10) John Damian Mulvihill, *Export Administration Act of 1979: Continued Liberalization of Export Policies*, 1983 Det. C.L. Rev. 885 (1983).

#### **2.4. Westlaw, Lexis, Heinonline**

上文检索美国法律和行政法规时主要使用了 Lexis、Westlaw、HeinOnline，具体使用方法和检索结果见上文，这里对于三个数据库的使用不再赘述。

值得注意的是，作为专业的期刊文献检索网站，HeinOnline有较多的经过细致分类的期刊检索子数据库，如在Law Journal Library下面，有Core U.S. Journals; Description of Criminal Justice Journals Criminal Justice Journals; Description of International & Non-U.S. Law Journals International & Non-U.S. Law Journals; Description of Most-Cited Law Journals Most-Cited Law Journals等等多个子数据库，在使用HeinOnline的过程中，可以尝试变换子数据库以更为精准的检索到所需的文献。限于篇幅，本报告不再一一试用。

#### **2.5. Websites (主要网站)**

##### **检索途径：网站：Z-library**

简介：这是一个检索英文电子书的网站，网址：<https://b-ok.as>，在该网站内输入搜索词U.S. export control or administration or regulation后，从检索结果中筛选与美国出口管制法相关的书目如下：

(1) Hugo Meijer: *Trading with the Enemy, The Making of US Export Control Policy toward the People's Republic of China*, Oxford University Press, 2016.

(2) Richard Cupitt, *Reluctant Champions, U.S. Presidential Policy and Strategic Export Controls*, Truman, Eisenhower, Bush and Clinton, Routledge, 2000

#### **2.6. NGO (non government organization, including research institutions)(相关的非政府组织包括研究机构)**

##### **检索途径：Bing>export control or administration regulation**

简介：可以通过在 Bing 上搜索 export control or administration regulation 等关键词来检索相关机构，本次搜索查到的与出口贸易管制有关的非政府组织为美国卫生律师协会

(American Health Lawyers Association) (AHLA)。该协会在 2006 年一次关于卫生物品法律问题的研讨会上提及了关于卫生物品出口管制的议题。

#### **(三) International Legal Sources (国际法律资源)**

##### **1. Primary Sources (原始资源)**

##### **1.1. Statutes/Treaties (法律或条约)**

##### **检索途径1：United Nations>United Nations Treaty collection >United Nations Treaty Series> export control>Full-text search**

简介：联合国网站上有United Nations Treaty Series，收集汇总了各类国际条约、公约，可以通过该平台检索条约或公约，通过输入“export control”进行全文检索可以得到如下检索结果：

(1) Convention on international trade in endangered species of Wild Fauna and Flora 《濒危野生动植物种国际贸易公约》

(2) Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects 《禁止或限制使用某些可被认为具有过分伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器公约》

(3) Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction 《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销

毁此种武器的公约》

(4) Nuclear Non-proliferation Treaty 《不扩散核武器条约》

**检索途径2: Lexis>export control>statutes and legislation>treaties>United States**

**Treaties in Force and ILM (International Legal Materials)**

简介: 可用Lexis检索美国签订的国际条约。在Lexis上输入检索词“export control”再分别输入过滤词statutes and legislation, treaties, United States Treaties in Force, 得到21个检索结果, 选择其中几个列举如下:

(5) DEFENSE; Bilateral Treaties and Other Agreements; Korea

(6) DEFENSE; Bilateral Treaties and Other Agreements; Philippines

### **1.2. Regulations/Organizational Rules (规则或国际组织规章)**

目前有许多国际机制、非常设国际组织和相关国际规则规定国际出口管制, 包括澳大利亚集团、核供应国集团、导弹技术管制制度、禁止化学武器组织、瓦森纳安排、核出口国委员会、禁止化学武器组织、防扩散安全倡议等, 在上述组织或安排的官方网站可以查询到其组织规章以及通过该组织达成的国际出口管制规则与清单。

**检索途径1: Australia Group (AG)>common control lists**

简介: 澳大利亚集团制定了共同控制清单 (common control lists), 所有参与国都对63种化学武器前体采取了许可证措施。参与国还需要许可证才能出口特定的化学武器前体、两用化工生产设施设备及相关技术和软件、两用生物设备及相关技术和软件、生物制剂、植物病原菌、动物病原体。

**检索途径2: Nuclear Suppliers Group (NSG)>NSG Guidelines**

简介: 核供应国集团 (NSG) 有45个成员国, 是一个被广泛接受、成熟有效的出口管制安排, 通过实施核武器和核相关出口管制准则防止核武器扩散。该组织在1978年制定了核供应国集团准则 (NSG Guidelines), 该准则适用于和平目的的核转让, 确保用于和平目的的核贸易不会助长核武器或其他核爆炸装置的扩散, 并且不妨碍核领域的国际贸易与合作。

**检索途径3: Missile Technology Control Regime (MTCR)>MTCR Guidelines**

简介: 导弹技术管制制度 (MTCR) 是非正式的国家联盟, 该联盟共同制定了导弹技术管制制度准则 (MTCR Guidelines), 作为该制度的合作伙伴承诺对管制物品的共同清单适用的共同出口政策, 包括导弹研制、生产和运作所需的所有关键设备和技术等。

**检索途径4: Wassenaar Arrangement (WA)>control lists>List of Dual-Use Goods and Technologies and Munitions List**

《瓦森纳安排》包含两份控制清单: 一份是军民两用商品和技术清单, 涵盖了先进材料、材料处理、电子器件、计算机、电信与信息安全、传感与激光、导航与航空电子仪器、船舶与海事设备、推进系统等9大类; 另一份是军品清单, 涵盖了各类武器弹药、设备及作战平台等共22类。在该安排的官方网站上可以查到, 2019年该安排秘书处新发布了《两用货物和技术清单和弹药清单》。<sup>5</sup>

**检索途径5: Zangger Committee>The Trigger List**

简介: Zangger Committee即核出口国委员会, 宗旨是协调执行《不扩散条约》的要求, 对核出口实行国际原子能机构的保障监督。委员会维持并更新了一份设备和材料清单 (The Trigger List), 这些设备和材料只有在对接受设施实施了保障措施的情况下才可出口 (该清单被称为“触发清单”, 因为这种出口触发了对保障措施的要求)。

<sup>5</sup> 该清单详见

<https://www.wassenaar.org/app/uploads/2019/12/WA-DOC-19-PUB-002-Public-Docs-Vol-II-2019-List-of-DU-Goods-and-Technol>, 最后访问于2020年7月11日。

### **检索途径6: Proliferation Security Initiative (PSI)**

简介: 防扩散安全倡议 (PSI) 是美国主导的一项自愿的多国倡议, 涉及在公海拦截运载核材料的第三国船只, 主要目的是阻止和制止大规模杀伤性武器及其运载系统和相关产品。参与者应颁布法律法规, 以促进有效拦截和扣押此类物品, 并且应采取措施, 确保其国家设施不被用于转移非法武器货物。

#### **1.3. Cases (判例)**

##### **检索途径: World Trade Law>QUICK SEARCH>export control**

简介: 打开World Trade Law数据库, 在“QUICK SEARCH”一栏输入检索词“export control”, 可得WTO出口贸易管制相关案例如下:

(1) GATT Panel Report, Japan – Semi-Conductors, para. 117 (emphasis added).

该报告中, 专家组认为, 由日本政府领导对私营部门施加压力, 要求其停止以低于公司特定价格的价格出口。日本政府采取的复杂的措施构成了一个连贯的出口管制系统, 限制了以低于公司特定成本的价格对美国以外的市场出口监控半导体, 这不符合第十一条第1款。

#### **1.4. International organizations (国际组织)**

##### **检索途径: WTO Website>Search: export control**

简介: 作为国际贸易领域最有代表性的国际组织, WTO制定了出口贸易管制的国际规则, 在WTO官方网站上可以找到相关规则。在WTO的官方网站上, 在该网站内搜索“export control”, 还可以找到与出口贸易管制的相关动态, 最新相关动态如下:

(1) WTO Export Control Act 1982

(2) WTO Agreement on agriculture

(3) WTO>POSITION> FOREIGN TRADE POLICY>COVID-19

Export Controls and Export Bans over the Course of the Covid-19 Pandemic.

#### **1.5. Westlaw, Lexis, and Heinonline**

上文检索国际条约和国际公约时已经使用了 Lexis、Westlaw、HeinOnline, 具体检索方式见上文, 这里不再赘述。

除上述检索途径外, HeinOnline 的子数据库 United Nations Law Collection 也可以查国际法律一次文献, 该数据库载有联合国主要法律出版物的准确副本, 包括《联合国条约汇编》、《联合国联盟条约汇编》、《条约和国际协定月报》、《贸易法委员会出版物》、《裁研所出版物》、《联合国立法汇编》等。

### **2. Secondary Sources (二次文献)**

#### **2.1. Books: scholarly and practicing materials (图书: 学术与实务)**

##### **检索途径1: Z-library>international export administration or regulation>books**

简介: 在该网站内输入搜索词international export control or administration or regulation后, 从检索结果筛选与国际出口管制相关的两本书目如下:

(1) Dai Tamada, Philippe Achilleas, *Theory and Practice of Export Control: Balancing International Security and International Economic Relations*, Springer Singapore, 2017.

(2) Ian Anthony, Christer Ahlstrom, Vitaly Fedchenko: *Reforming Nuclear Export Controls: What Future for the Nuclear Suppliers Group?* A SIPRI Publication, 2008.

##### **检索途径2: Oxford Reports on International Law>export control or administration or regulation>books**

简介: 浙江大学图书馆订阅了Oxford Reports on International Law的数据库, 从该数据库可以检索国际法律文献。以export control or administration or regulation为关键词, 在该数据库检索到的结果中选取两本分如下:

(3) Mitsuo Matsushita, Thomas Schoenbaum, Petros C. Mavroidis, Michael Hahn: *The World Trade Organization (3rd Edition): Law, Practice, and Policy*, Oxford International Law Library, 2015.

(4) Andrew Clapham, Stuart Casey-Maslen, Gilles Giacca, Sarah Parker: *The Arms Trade Treaty: A Commentary*, Oxford Commentaries on International Law, 2016.

## 2.2. Dissertations (硕士或博士学位论文)

**检索途径:** Worldcat>export administration regulation>图书>硕士论文、博士论文

简介: 打开Worldcat网站, 搜索export administration regulation, 选择过滤词“图书”“非硕士论文、博士论文”, 从多个检索结果中选取与国际贸易管制有关的论文如下:

(1) Emadi-Coffin, Barbara., *Towards a new theory of international organization: the multinational corporation, the state, and international regulation in the establishment of enterprise zones and export processing zones*. Ph. D.; University of Sussex; 1996.

## 2.3. Law review articles (法律评论文章)

**检索途径:** Z-library>international export administration regulation>articles

简介: 在Z-library上面搜索international export administration regulation, 并选择articles, 可以得到多篇法律文章, 从中选择几篇如下:

(1) Viski, Andrea, *International nuclear law and nuclear export controls*, Int. J. Nuclear Law, Vol. 3, No. 3, 2011.

(2) Belay Seyoum, *Export Controls and International Business: A Study with Special Emphasis on Dual-Use Export Controls and Their Impact on Firms in the US*, Journal of Economic Issues, 2017, 45-72.

(3) Kenneth S. Carlston, *Import and Export Controls, Law and Contemporary Problems*, Vol. 11, No. 4, International Trade Barrier 1946, pp. 795-807.

## 2.4. Westlaw/Lexis, Heinonline

上述三个网站检索国际法律二次资源的方法如下:

(1) 可以在Westlaw上选定过滤词检索国际法律二次资源。检索途径: Westlaw>Secondary sources>Jurisdiction: international

(2) 可以在Lexis选定过滤词检索国际法律二次资源。检索途径: Lexis> Secondary materials> Category: Law review & materials >Jurisdiction: international

(3) HeinOnline上有International Law Association Reports等等多个子数据库可以检索国际法律二次资源。

## 2.5. Websites (主要网站) \

查询国际法律二次资源的网站主要包括Westlaw/Lexis, Heinonline, worldcat, Z-library等, 浙大图书馆订阅的数据库中, World Trade Law, Harvard University Press电子书, Oxford Reports on International Law等可以作为补充。

**2.6. NGO (non government organization, including research institutions) (相关的非政府组织包括研究机构)**

**检索途径:** Bing>export control & international organizations

简介: 使用Bing国际版搜索“export control & international organizations”, 目前没有查到关于出口贸易管制的专门的非政府组织, 但是有一些国际公益组织在对具体物品的关注中会提及贸易管制, 例如国际慈善救援组织乐施会。在国际慈善救援组织乐施会官方网站上, 可以查到该组织呼吁世界各国建立世界武器贸易条约的文章: Why we need a global Arms Trade

#### 四、检索结论 (SEARCH CONCLUSION)

##### (一) 关于检索方法

本报告在检索过程中关于检索方法形成了几点体会,总的来说可概括为三点:一,出口贸易管制是一个较为宽泛的选题,要对此类选题进行检索可以提前了解相关知识,在检索过程中将主题细化为多项具体题目的检索,如中美军民两用品贸易出口管制比较,中美技术出口管制比较,中美生物用品出口管制比较,武器和军用品出口管制比较,中美出口贸易管制管理部门比较等等,这样检索范围可以进一步缩小,研究也更加具有针对性,研究的框架更加清晰。二,相同的检索语句在不同检索渠道会得出不完全相同的结果,在对具体问题进行检索时,为了使检索更加全面,可以变换使用多种检索方式。三,应当重视一次资料的检索。一次资料有许多来源和途径,包括各大数据库网站和相关组织的官方网站,研究中应当对于一次资源的检索更加重视,力求检索全面、准确。

##### (二) 关于中美出口贸易管制法比较

对上述中美出口贸易管制法律检索结果进行分析,可以归纳出如下结论:1.中国出口贸易管制立法采取针对具体物项以及具体事项单独立法的模式。中国对军用品出口管制单独立法,对军民两用品也是针对不同物项单独立法,没有制定两用品出口管制的统一法。2.美国出口贸易管制体系分军用品和军民两用品进行管制,各自有较为系统的法规体系。按照管制对象不同,美国现行的出口管制法律体系可分为两大部分:一是军民两用品出口管制法律体系,由1979年《出口管理法》(EAA)及其实施细则《出口管理条例》(EAR)构成;二是军品出口管制法律体系,由《武器出口管制法》(AECA)及其施行条例《国际武器贸易条例》(ITAR)构成。3.中国出口贸易管制立法层级较低,大多数是行政法规和部门规章,只有一部法律——《对外贸易法》。相较于中国贸易管制立法,美国出口贸易管制立法开始时间更早,立法数量更多,更加体系化。目前中国出口管制立法存在立法分散、立法层级较低、法律规定较为简单等问题。4.中国从90年代开始针对军用品和军民两用品发布了多个出口管制单行法律,并由多个主管部门分别管理,主管部门执法力度弱,且中国有出口管制物品清单,无实体清单。美国制定和颁布了专门的出口管制物品清单和实体清单,在军民两用品出口管制上,美国发布了管制物品清单和实体清单,并不断更新使之具有时效性,主管部门职能明确,执法权限较大,执法力度强。5.目前国际上有多项出口贸易管制多边条约,美国是大部分多边条约的创始成员国之一,在国际出口管制规则制定上发挥主导作用。

国家	出口管制对象	出口管制立法情况	出口管制清单	出口管制法执行力度	参与国际出口管制规则制定
中国	针对不同物项单独立法,没有统一的军民两用品出口管制法律	立法起步晚;数量少;体系性差	类型少(无实体清单)	弱	少
美国	主要分军用品和军民两用品两大体系进行管制	开始立法早;数量多;体系性强	类型多(包括物品清单和实体清单)	强(多部门有执法权限,影响多家中国企业)	多

表1:中美出口贸易管制法比较结果

<sup>6</sup> 该篇文章网址为: <https://www.oxfam.org/en/why-we-need-global-arms-trade-treaty>。