



图

书

馆

简讯

二〇二二·第二期·夏

Law Library Newsletter of Zhejiang University Guanghua Law School  
浙江大学光华法学院



## 《浙江大学光华法学院图书馆简讯》编辑部

主 编: 何灵巧  
副 主 编: 袁 杰 马金江 陈燕 甫日布加甫  
排版和美工: 袁 杰  
顾 问: 赵 骏 罗 伟

《浙江大学光华法学院图书馆简讯》系浙江大学光华法学院主管、光华法学院图书馆主办的期刊。本刊是季刊、内部刊物，每逢季度底出刊。

本刊编辑部地址: 浙江大学之江校区光华法学院图书馆  
E-mail: [hdhlq@zju.edu.cn](mailto:hdhlq@zju.edu.cn)  
电话: 0571-86592715、0571-86592716  
网址: <http://www.lawlib.zju.edu.cn/>

创办《浙江大学光华法学院图书馆简讯》，旨在架起读者和图书馆之桥梁，提升图书馆之服务，宣传图书馆之资源，发展法学图书馆，进行馆际交流。本刊欢迎校内外学者赐稿。来稿可寄电子邮箱。本刊所载原创文章，均由其作者和本刊所有，任何转载、摘登、翻译或结集出版均须事先得到作者和本刊书面许可。

The “Law Library Newsletter of Zhejiang University Guanghua Law School” is a periodical supervised by Zhejiang University Guanghua Law School and sponsored by the Law School’s library. It’s a quarterly and internal publication which is published at the end of each quarter.

Address of Editorial Office: Room 102, Library, Zhijiang Campus of Zhejiang University  
E-mail Address: [hdhlq@zju.edu.cn](mailto:hdhlq@zju.edu.cn)  
Telephone: 0571-86592715, 0571-86592716  
Website: <http://www.lawlib.zju.edu.cn>.

The goal of founding the “Law Library Newsletter of Zhejiang University Guanghua Law School” is to build a bridge connecting the library with the readers, to improve the Library’s service, to propagate our resources, to developing the Law Library and to communicating with other libraries. We welcome article contributions by scholars at Zhejiang University and scholars from other institutions. The authors and this Newsletter reserve the ownership of all the original articles published in this Newsletter. Advance written permission from the authors and this Newsletter is required for any reproduction, extraction, translation and compilation.



# 目 录

## 第一部分 图书馆动态

- ❖ 本馆动态.....1
  - 法学硕士研究生第四党支部承诺践诺图书馆整架活动.....1
- ❖ 国内外图书馆动态.....2
  - 沈弘教授赠书浙大文库.....2
  - 中英图书馆论坛线上研讨会成功举办.....3
  - 美国图书馆协会发布《2022年美国图书馆状况报告：新冠疫情第二年特别报告》.....4

## 第二部分 漫谈

- ❖ 德国图书馆见闻.....5

## 第三部分 文献检索实例

- ❖ “中美针对关键技术的外资安全审查制度比较”文献检索报告.....8

## 第四部分 新书导读.....15

## 第五部分 新书通报.....16



## 法学硕士研究生第四党支部承诺践诺图书馆整架活动

开展承诺践诺活动是充分发挥党员先锋模范作用的重要举措，也是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的应有之义。为响应学院“整合支部力量，完成一件服务师生或者促进学校学院发展的事项”之号召，浙江大学光华法学院法学硕士第四党支部群策群力、积极筹划，经过支部成员共同讨论，决定将本次党员承诺践诺活动主题定为学院图书馆整架活动。



图片源自法学硕士第四党支部

4月7日晚19点30分，支部11位党员按照预定的计划来到学院图书馆，组成了3个小分队。图书馆老师耐心地给大家讲解了书立的摆放和图书的摆放顺序标准，在明确相关注意事项后，支部成员迅速以饱满的热情投入整架工作，依次对书库一至书库六所有书架按照图书馆分类体系进行整理。



图片源自法学硕士第四党支部

学生党员是高校中的先进分子，是党的新生力量，是学校党组织连接青年学生的桥梁和纽带。因此，发挥学生党员的先锋模范作用，既是党组织对学生党员的基本要求，也是学生党员义不容辞的责任。其不仅关系到到广大学生对我们的认同感和归属感，更关系到党执政能力的提高和执政地位的巩固。此次图书整架活动旨在帮助学院师生能更方便、更快捷、更高效地使用图书馆内的资源。支部成员也通过此次活动更深刻地认识到，党员的先锋模范作用不能仅停留在口号上，而应在具体的行动中加以体现，并将“为人民服务”的誓言融入到学习生活的方方面面。

消息来源：光华法学院图书馆 <http://www.lawlib.zju.edu.cn/>

## 沈弘教授赠书浙大文库

春布德泽，万物生辉。求是园里，书声琅琅。书籍为我们架起一座桥梁，通向更深邃的精神世界。2022年3月，浙江大学外国语言文化与国际交流学院沈弘教授向浙江大学图书馆浙大文库惠赠《弥尔顿的撒旦与英国文学传统》《英国中世纪诗歌选集》《遗失在西方的中国史》老照片丛书等14种大作签名本。

浙江大学外语学院的方重、鲍屡平教授“导夫先路”，奠定了我校中世纪英语文学研究的坚实基础。作为浙江大学中世纪文化研究的资深教授，沈弘先生多年来致力于中世纪英国文学的翻译和研究。《弥尔顿的撒旦与英国文学传统》是沈弘先生在其博士论文的基础上修改而成，2010年



图片源自浙江大学图书馆

由北京大学出版社出版，详尽地论述了早期英国文学传统对弥尔顿的影响。该书在中世纪研究和早期现代英国文学研究两个领域均作出了重要贡献。这部著作在《失乐园》研究史上具有开拓性意义，2017年华东师范大学出版社将其纳入《中外语言文学学术文库》首期重新出版。

《英国中世纪诗歌选集》2009年由台北书林出版有限公司出版，2019年浙江大学出版社以简体字重新出版该书。沈弘教授的译文节奏整齐，措辞考究，忠实典雅，清新可诵，有的篇目还填补了空白，如《珍珠》等。

沈弘先生从上世纪九十年代起，遍访哈佛、芝加哥、伦敦等地图书馆，搜集大量国内外难得一见的珍贵图文资料，整理、编译其中有关中国的报道和记录，先后出版了《遗失在西方的中国史：〈伦敦新闻画报〉记录的晚清1842-1873》（全三册）等书，成为研究中国近代和现代史的一个重要素材来源，具有较高研究价值。此次捐赠的《遗失在西方的中国史：〈伦敦新闻画报〉记录的晚清1842-1873》是增添一些新史料后由北京时代华文书局再版。《遗失在西方的中国史：〈伦敦新闻画报〉记录的民国1926-1949》（全四册）作为第二辑是为纪念中国抗日战争胜利70周年提前整理、编译出版。《遗失在西方的中国史：老北京皇城写真全图》（上下册）著者为瑞典著名美术史家喜仁龙，他用照片的形式为20世纪初的中国皇城建筑留下珍贵的历史见证。《遗失在西方的中国史：1908，甘博兄弟发现的彩色中国》通过镜头再现了晚清末期华夏大地的生活画卷。书中所选照片，包含70张有关杭州附近风物民情的着色照片，为目前所发现的最早一批国内彩色影像。

沈弘先生是浙江大学外国语言文化与国际交流学院教授、博士生导师，已退休。他也是著名学者李赋宁先生的第一位博士，毕业后先后任教于北京大学英语系和浙江大学英语系。曾任北京大学中世纪研究中心主任、英国布里斯托尔大学英语系与中世纪研究中心访问教授、多伦多大学中世纪研究所博士后研究员、哈佛

大学“伦理学与职业”研究项目助理研究员、哈佛大学“改革与创新”研究项目助理研究员、哈佛大学博士后访问学者、芝加哥纽伯里图书馆博士后研究员、牛津大学访问学者。沈弘教授是浙大首个以教授名字命名的工作室“沈弘工作室”负责人，主要研究方向为中世纪与文艺复兴时期英国文学、目录学与版本研究、中外文化交流，承担并完成过“古英语研究”的国家青年项目和“中古英语文学研究”的国家项目。主持“弥尔顿研究”的教育部社科项目。出版有《弥尔顿的撒旦与英国文学传统》等三十余种著译作品。

消息来源：浙江大学图书馆 <http://libweb.zju.edu.cn/>

## 中英图书馆论坛线上研讨会成功举办

2022年3月16日，由中国国家图书馆、中国图书馆学会和英国国家图书馆共同主办的“中英图书馆论坛”线上研讨会隆重召开。来自中英双方的300余位图书馆专家、馆员参加会议，围绕中英图书馆古籍保护和修复进行交流研讨。中国图书馆学会秘书长王雁行和英国国家图书馆亚非部主任孟露夏（Luisa Elena Mengoni）分别在会上致辞。中国国家图书馆国际交流处处长张熙出席会议。

王雁行在致辞中表示，去年共同举办的“2021中英图书馆论坛”线上培训邀请中英双方6位专家录制了培训视频，经中国图书馆学会面向全国线上发布，视频点击量超过25000次，业界同仁反响热烈。本次线上研讨会邀请授课专家和两国图书馆员进行交流研讨，必将对两国图书馆在文献保护领域的交流与合作起到积极的促进作用。希望中英双方将“中英图书馆论坛”这一合作机制坚持下去，进一步推动两国图书馆事业的高质量发展。

孟露夏在致辞中表示，英国国家图书馆非常重视与中国国家图书馆和中国图书馆学会的合作和交流。中英双方富有成效的长期合作关系促进了相互了解，加深了中英两国机构间的人员交流对话。英国国家图书馆将致力于在未来通过研究和知识、技能交流以及关于图书馆服务的持续对话，继续中英双方的合作。

会上，中国国家图书馆古籍馆研究馆员林世田、英国国家图书馆修复专家佐伊·米勒（Zoë Miller）、中国国家图书馆古籍馆副研究馆员朱振彬、英国国家图书馆展览和外借部保护主管亚历克莎·麦克诺特-雷诺兹（Alexa McNaught-Reynolds）、南京图书馆副馆长全勤、英国国家图书馆中文馆藏策展人谢函霖（Han-Lin Hsieh）先后就《法华经、法华经玄赞的文献价值与文化意义》《铁胆墨水：英国国家图书馆的保护处理方法》《中国国家图书馆藏敦煌遗书的修复工作》《英国国家图书馆的照明方针研发》《古籍保护事业新征程新作为》《策展人视角：英国国家图书馆中文馆藏所使用的保存材料》等6部视频讲座解答了两国图书馆员提出的普遍性问题。中英双方学者专家均表示此次研讨会的举办及时、高效，参会收获颇丰。

为促进中英两国图书馆相互了解，推动双方深入交流，中国国家图书馆、中国图书馆学会与英国国家图书馆自2019年起合作开展“中英图书馆论坛”项目。2019年3月在中国四川省成都市举办，2020年10月



通过线上方式举办。经过中英双方图书馆同仁的共同努力，“中英图书馆论坛”业已成为两国图书馆界交流的重要平台。“中英图书馆论坛”系列活动的成功举办，对加强中英人文交流互动，促进两国文化和谐与多元化发展起到了推动作用，在两国图书馆界产生了积极影响。

消息来源：e 线图情 <http://www.chinalibs.net/>

## 美国图书馆协会发布《2022 年美国图书馆状况报告：新冠疫情第二年特别报告》

当地时间 2022 年 4 月 4 日，美国图书馆协会（American Library Association, ALA）发布《2022 年美国图书馆状况报告：新冠疫情第二年特别报告》（State of America's Libraries Special Report: Pandemic Year Two），以此拉开其 2022 年“国家图书馆周”（National Library Week）庆祝活动帷幕。该报告介绍了美国的图书馆在新冠肺炎疫情大流行第二年面临的挑战，以及他们为满足其社区需求而进行的创新。

每个州的图书馆工作人员都收到了数量空前的禁书要求。美国图书馆协会知识自由办公室（ALA's Office for Intellectual Freedom）追踪了 729 起 2021 年针对图书馆、学校和大学的资料和服务的意见，发现有超过 1597 册图书因此被审查或被清除。其中大多数被禁书籍是由黑人或 LGBTQIA+ 群体撰写或是内容与之相关。

美国图书馆协会主席 Patricia “Patty” Wong 表示，“自从 20 年前我们开始编制禁书书单以来，ALA 在 2021 年收到了 729 起禁书要求，这一数字已创下目前最高纪录。我们支持父母在涉及其孩子读物时的个人选择，并认为父母不应该受他人支配来做出选择。年轻人需要接触各种书籍，从中了解不同的观点。因此，尽管出现了有组织的禁书行动，但图书馆仍然将专心致志做我们一直在做的事情：让知识和想法能够被获取，让人们可以自由选择阅读什么。”

最近的一项民意调查显示，十分之七的选民（其中包括大多数跨党派人士）反对从公共图书馆清除书籍。四分之三（74%）公立学校孩童的家长表示，他们高度相信学校图书馆员在向孩子们提供哪些书籍方面可以做出正确决定。当被问及哪些种类的书籍在当地最具争议性时，大多数受访者表示，学校图书馆应该根据学生的年龄提供书籍。

这项民意调查是第一次从公共图书馆和学校图书馆的视角来探究禁书问题。它还发现，几乎所有的受访者普遍高度尊重图书馆员，并认可公共图书馆和学校图书馆在其社区中发挥的关键作用。

为了应对禁书浪潮愈演愈烈的趋势和其他压制信息获取的做法，美国图书馆协会将发起“联合反对图书禁令”（Unite Against Book Bans）倡议，这项全国性的倡议旨在让全美各地的读者团结一致反对审查制度。

消息来源：e 线图情 <http://www.chinalibs.net/>

## 德国图书馆见闻

傅宇<sup>1</sup>

我在德国留学期间参观过不少图书馆。其中主要包括海德堡大学图书馆、弗莱堡大学图书馆、明斯特大学图书馆以及杜塞尔多夫大学图书馆等。相较于其他图书馆的匆匆一瞥，明斯特大学图书馆与杜塞尔多夫大学图书馆给我留下的印象尤为深刻。因为在明斯特和杜塞尔多夫，我都有一年以上的求学经历。两者全称分别为明斯特大学与州立图书馆（ULB Münster）以及杜塞尔多夫大学与州立图书馆（ULB Düsseldorf）。因其不仅仅是大学自身的图书馆，还兼具公共图书馆的功能，所以在图书馆中借阅以及工作的身影不仅仅有学生，还往往能看到其他当地的市民。较好的阅读环境，也给当地的文化氛围增色不少。

明斯特大学图书馆总馆<sup>2</sup>:



总馆内景:



法学图书馆内景:



初到德国，我首先接触的是明斯特大学图书馆。明斯特大学图书馆是德国历史最为悠久的图书馆之一。其历史可追溯至 1588 年。彼时，基督徒在明斯特建立了一所神学院，同时建立了一座小型的图书馆。而明斯特大学知道 200 年之后，即 1780 年才正式建立。明斯特大学图书馆馆藏共计 6295129 本书，电子资源的数量则为 1982012。其总馆与各个中小型分馆的数量共计 67 个。总馆在市中心，而各个中小型图书馆则分布

<sup>1</sup> 作者系浙江大学光华法学院博士生。

<sup>2</sup> 本文内图片均由作者本人提供。



在明斯特城市的各个角落，有些还相距甚远。图书馆的工作位置共有 4925 个。除了日常提供图书馆服务外，明斯特大学图书馆每年还会在临近的咖啡馆与展览馆举办音乐会、图书馆之夜等活动。

我主要对市中心的总馆与各个法学的图书馆较为熟悉。因为法学的书籍分布在总图书馆与各个独立学科的图书馆中。法学图书馆包括两个中型的法学图书馆，即学图书馆（一）与法学图书馆（二）。前者馆藏主要为公法与民法书籍。后者馆藏则为刑法与犯罪学的相关书籍。除此之外，小型的法学图书馆还包括信息法、电信法与媒体法图书馆；法制史图书馆；民法图书馆；区域研究中心等。各个教席也有自己的藏书。

建筑风格上，明斯特大学图书馆也是现代与古典的统一。总馆是新建的现代性建筑。其外立面为玻璃打造，并且有很大的落地窗。外墙面上写着 *Gehorche Keinem*（即绝不屈从），显示了设计者以及明斯特大学对大学精神的理解。而法学图书馆（二）则是古色古香的欧式建筑。迪特尔·梅迪库斯、汉斯·布洛克是以及哈利·韦斯特曼等教授均在其中留下过工作与生活的踪影。

在开门时间上，明斯特大学的图书馆也十分友好。总馆的开门时间为周一到周五的 8 点到 22 点以及周六周日的 10 点到 22 点。法学图书馆的开门时间为周一到周五的 8 点到 22 点，周六的 8 点到 18 点以及周日 10 点到 18 点。

内部功能设置上，德国图书馆的一大特点为，其不仅有个人工作阅读的席位，还专门开辟出不少供团体讨论的空间。因为德国法学教育课程设置的特点，其设计到大量的讨论与合作的项目。因此，可以尝尝看到不少法学院的同学在其间探讨乃至争论。明斯特大学图书馆的一大特点则为设有大量的扫描仪，为资料的电子化提供了不少方便。另外，无障碍设施在明斯特大学的图书馆中也十分完善。几乎每一扇门都装有一键自动开门的装置。另外，明斯特大学为了便利读者，在总馆与各个分馆附件都有小型餐厅。这些餐厅供应简单的一日三餐，另外还提供有三明治、茶和咖啡。

明斯特大学与其他德国的图书馆一样，在入口处均设置有不少的储物柜。读者进入图书馆必须将包与外套存储在其中。但似乎其他欧洲地区的图书馆不少没有这项规定，因此这项似乎一定程度上缺乏合理性的制度也引来了不少其他国家同学的抱怨。

相较于明斯特大学图书馆悠久的历史，杜塞尔多夫大学图书馆显得较为“年轻”，但其存在也已有 250 年余年之久。另外图书馆的大厅也有定期的展览。其中杜塞尔多夫大学图书馆 250 周年纪念日的展览令人印象尤为深刻。明斯特的总馆与分馆图书馆分布在明斯特这所著名大学城的各个角落，而杜塞尔多夫大学图书馆则更接近中国的图书馆，其总馆与分馆集中在一个校区之内。如同明斯特大学图书馆一样，在杜塞尔多夫大学总馆楼下也有一家小餐厅。

德国著名的诗人海因里希·海涅就出生在杜塞尔多夫这座莱茵河畔的城市。因为其在德国文学史上的不朽地位，杜塞尔多夫即将当地的图书馆命名为杜塞尔多夫海因里希·海涅大学。因此，在图书馆馆门口也竖

立者一座海涅手托下巴思考的雕像。该雕像也成为了同学们相约聚会的参照物之一。傍晚时分，海涅独自站在图书馆门前的广场上，身后一轮落日与晚霞相互辉映的场景，是我德国留学生涯中见过的最美的场景之一。

可能因为身在大城市之故，杜塞尔多夫大学图书馆的工作时间似乎更加现代化。其总馆开门时间为周一到周五的8点到24点，周六周日则为9点到24点。虽然开业到凌晨，但是其工作人员是早早地下班了，晚上基本是安保人员值班。其法学图书馆的开门时间为8点到22点，周六周日为9点到22点，相对于明斯特的图书馆开门时间也延长不少。

#### 杜塞尔多夫大学图书馆总馆外景以及海涅铜像：



杜塞尔多夫大学图书馆的特色还在于有大量的私人藏书捐赠。其中，书商以及历史学家汉斯-奥托·迈耶博士在20世纪20年代即开始搜集托马斯曼的藏书。其包括托马斯·曼的所有藏书，以及所有托马斯·曼出版书籍的第一版，并且很多是作者的签名版本。除此之外，该批藏书还有托马斯·曼的大量手写资料。1980年起，该批藏书由杜塞尔多夫大学保存。除了汉斯-奥托·迈耶博士捐赠的书籍之外，其他托马斯曼的研究者也有若干书籍捐赠。托马斯·曼是德国20世纪最著名的现实主义作家和人道主义者，受叔本华、尼采哲学思想影响。代表作是被誉为德国资产阶级的“一部灵魂史”的长篇小说《布登勃洛克一家》（1901），被看作德国19世纪后半期社会发展的艺术缩影。杜塞尔多夫大学图书馆的这批藏书，是德国乃至世界上研究托马斯·曼最为全面的资料收藏之一。

扫描影印服务是杜塞尔多夫大学图书馆提供的一项具有特色的服务。杜塞尔多夫大学的教职员可以向图书馆预定杂志或部分书籍的扫描服务，由图书馆工作人员完成。另外，准备考试的学生也可以一定程度上享受此项服务。



# “中美针对关键技术的外资安全审查制度比较”文献检索报告<sup>1</sup>

翟率宇<sup>2</sup>

指导老师：魏立舟 何灵巧

## 一、引言 (Introduction)

### (一) 问题的提出

外资安全审查是东道国针对绿地投资和外资并购等形式的外国投资，以国家安全利益为审查标准，有别于一般投资审批制的一种特别审查制度。外资安全审查制度本应作为保护国家安全的“最后一道防线”，然而，晚近以来，国家安全概念呈现出泛化态势。本次检索选取中国和美国两个国家，旨在将其针对关键技术的外资国家安全审查制度进行比较研究，进而分析两个国家外资安全审查制度的立场和影响。

### (二) 5W 分析法

#### 1. Who (外资安全审查制度涉及的法律主体)

中国进行外资国家安全审查的权力部门包括发展改革委 (National Development and Reform Commission)、商务部 (Ministry of Commerce) 等，美国进行外资国家安全审查的权力部门主要是指美国财政部 (Department of The Treasury) 下设的美国外国投资委员会 (CFIUS)。接受外资国家安全审查的义务主体是外国投资者 (foreign investor)。

#### 2. What (外资安全审查制度涉及的行为)

外资安全审查制度涉及三类投资行为：一是外资并购，包括新设合并或联合 (consolidation)、吸收合并或兼并 (merger)、收购 (acquisition)；二是绿地投资 (greenfield investment)，最常见的是设立子公司、合营企业等；三是外国投资者通过其他方式在境内投资的行为。

#### 3. When (外资安全审查制度涉及的时间因素)

外资安全审查可能会涉及事前审查 (before investment)，也可能会涉及事后审查 (after investment)。

#### 4. Where (外资安全审查制度涉及的空间因素)

本报告探讨的外资安全审查制度涉及中国 (China) 和美国 (the United States)。

#### 5. Why (外资国家安全审查的目的)

外资国家安全审查制度的根本目的是保障国家安全 (national security)。

### (三) 关键词

外国直接投资 (foreign direct investment, FDI)；审查 (review or screen)；关键技术 (critical technologies)；国家安全 (national security)；投资产业政策 (investment and industrial policy)。

### (四) 布尔逻辑检索词句

#### 1. 中文检索词句

(1) “外资安全审查” or “外商投资安全审查”；(2) “国家安全审查” or “企业安全审查”；(3) “关键技术”；(4) “投资产业政策”；(5) “出口管制”。

#### 2. 英文检索词句

(1) "foreign investment" /5 (review! or screen!) /5 (law or act or regulation or measure or policy); (2) foreign

1 本文为原检索报告缩减版。

2 浙江大学光华法学院 2020 级国际法学博士生。

/3 (merg! or acqui!)/5 (review! or screen!); (3) CFIUS /p (critical technolog!); (4) "export administration" /p (critical technolog!)

### (五) 阅读对象

本检索报告阅读对象主要包括以下四类：一是对外资安全审查制度研究感兴趣的专家学者和研究机构；二是国家发展改革委、商务部及其他制定外资安全审查制度的国家机关工作人员；三是可能面临安全审查风险的中国赴美投资企业及其相关人员；四是从事跨境投资业务的律师等涉外法律实务工作者。

### (六) 检索资源

本检索报告所用到的中文检索资源主要包括北大法宝、中国知网、浙江大学图书馆求是学术检索、图书馆联盟、鸠摩搜书等，英文检索资源主要包括 Westlaw, Lexis, Heinonline, WorldCat, Investment Claims 等。

## 二、中国法律资源 (Chinese Legal Sources)

### (一) 一次资源 (Primary Sources)

#### 1. 法律 (Statutes)

**检索路径：**北大法宝>法律法规数据库>中央法规>效力级别：法律>全文、精确、同句。

**检索结果：** (1) 《中华人民共和国外商投资法》； (2) 《中华人民共和国国家安全法》； (3) 《中华人民共和国反垄断法》； (4) 《中华人民共和国出口管制法》。

#### 2. 行政法规、部门规章 (Regulations)

**检索路径 1：**北大法宝>法律法规数据库>中央法规>效力级别：行政法规>全文、精确、同句。

**检索结果 1：** (1) 《中华人民共和国外商投资法实施条例》； (2) 《国务院关于实行市场准入负面清单制度的意见》； (3) 《国务院办公厅关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》； (4) 《中华人民共和国核两用品及相关技术出口管制条例(2007 修订)》； (5) 《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》； (6) 《中华人民共和国导弹及相关物项和技术出口管制条例》。

**检索路径 2：**北大法宝>法律法规数据库>中央法规>效力级别：部门规章>全文、精确、同句。

**检索结果 2：**以“外商投资安全审查”为关键词共检索到部门规章 13 篇，以下为其中 2 篇。

(1) 《外商投资安全审查办法》； (2) 《商务部公告 2011 年第 53 号—商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定》。

#### 3. 法律解释：立法解释、司法解释、行政解释 (Legal Interpretations: legislative, judicial, and administrative interpretations)

**检索路径：**北大法宝>法律法规数据库>中央法规>效力级别：法律解释、司法解释、行政法规解释>全文、精确、同句。

**检索结果：**共检索到司法解释 1 篇，即《最高人民法院关于人民法院为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区建设提供司法服务和保障的意见》。

#### 4. 案例 (Cases)

**检索路径：**北大法宝>司法案例数据库>全文、精确、同句。

**检索结果：**以“外商投资安全审查”等为关键词，没有检索到司法案例。

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

**检索路径：**中国国家发展和改革委员会>高级搜索>仅标题。

**检索结果：** (1) 关于外商投资安全审查申报渠道调整的公告 2019 年第 4 号； (2) 国办印发自贸试验



区负面清单和外商投资国家安全审查试行办法。

## （二）二次资源（Secondary Sources）

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

**检索路径 1：**浙江大学光华法学院图书馆官网>求是学术检索>书/电子书。

**检索结果 1：**根据相关度进行筛选，保留 11 部，以下为其中 2 部。

（1）王东光：《外国投资国家安全审查制度研究》，北京大学出版社，2018 年版。

（2）杨静：《外资并购国家安全审查制度的平衡机制研究》，法律出版社，2017 年版。

**检索路径 2：**图书馆联盟网站>图书>全部字段。

**检索结果 2：**

（1）孔庆江等：《〈中华人民共和国外商投资法〉解读》，法律出版社，2019 年版。

（2）田文英：《外资并购与国家安全》，法律出版社，2011 年版。

**检索路径 3：“鸠摩搜索”网站。**

**检索结果 3：**

（1）田昕清：《跨境投资隐形壁垒——外资安全审查制度探究》，上海人民出版社，2020 年版。

### 2. 硕士或博士学位论文（Dissertations）

**检索路径：**中国知网>硕博学位论文。

**检索结果：**根据相关度进行筛选，保留 11 篇，以下为其中 2 篇。

（1）邹甜雨：《中国科技型企业海外并购风险识别研究》，吉林大学硕士论文，2020。

（2）张欢鑫：《论美国外资并购安全审查制度的变迁》，中国社会科学院研究生院硕士论文，2020。

### 3. 法学评论文章（Law review articles）

**检索路径 1：**中国知网>学术期刊>高级检索。

**检索结果 1：**根据相关度进行筛选，保留 13 篇，以下为其中 2 篇。

（1）张怀岭，邵和平：《对等视阈下外资安全审查的建构逻辑与制度实现》，《社会科学》2021 年第 3 期。

（2）房裕，田泽：《美国外资安全审查新动向、影响及应对策略研究》，《理论探讨》2020 年第 6 期。

**检索路径 2：**北大法宝>法学期刊

**检索结果 2：**

（1）黄洁琼：《论比例原则在外资国家安全审查中适用》，《河北法学》2020 年第 10 期。

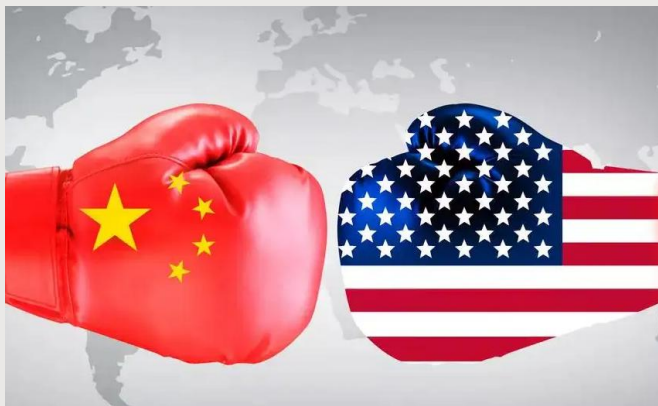
（2）漆彤：《外资国家安全审查立法中的若干重要问题》，《中国法律评论》2015 年第 1 期。

### 4. 中国法律网站（Chinese Websites）

北大法律信息网、北大法律英文网、北大法意、万方数据知识服务平台等。

### 5. 相关的非政府组织包括研究机构（NGO）

中国国际法学会网站、中国国际经济法学会的国际经济法网、中国外商投资企业协会网站等。



图片源自网络

### 三、American Legal Sources (美国法律资源)

#### (一) Primary Sources (一次资源)

##### 1. Statutes (法律)

检索路径 1: Lexis>Statutes & Legislation>Public laws>United States Statutes at Large

检索结果 1: Foreign Investment and National Security Act of 2007., 121 Stat. 246

检索路径 2: Lexis>Statutes & Legislation>Public laws>United States Code Service (USCS)

检索结果 2: 根据相关度进行筛选, 保留 5 部, 以下为其中 2 部。

(1) 50 USCS § 4565. Authority to review certain mergers, acquisitions, and takeovers

(2) 50 USCS § 4817. Requirements to identify and control the export of emerging and foundational technologies

##### 2. Regulations (行政法规)

检索路径 1: Lexis > Administrative Codes & Regulations > Federal > CFR- Code of Federal Regulations > Title 31 Money and Finance: Treasury > Subtitle B — Regulations Relating to Money and Finance > Chapter VIII—Office of Investment Security, Department of the Treasury

检索结果 1: 检索到 9 个结果, 以下为其中 2 部。

(1) Office of Investment Security, Department of the Treasury—Pilot Program to Review Certain Transactions Involving Foreign Persons and Critical Technologies, 31 CFR 801.

(2) Office of Investment Security, Department of the Treasury—Regulations Pertaining to Certain Investments in the United States by Foreign Persons, 31 CFR 800.

检索路径 2: 50 USCS § 4565 > Research References & Practice Aids

检索结果 2: Office of Investment Security, Department of the Treasury—Regulations pertaining to mergers, acquisitions, and takeovers by foreign persons, 31 CFR 800.101 et seq.

检索路径 3: Lexis > Administrative Codes and Regulations > Registers > Federal Register

检索结果 3: (1) 85 FR 13719; (2) 85 FR 51297; (3) 83 FR 11631

##### 3. Cases (案例)

检索路径 1: Lexis > Federal > All Federal Cases

检索结果 1: 检索得到 44 个结果, 根据相关性和时效性进行排序后筛选出以下结果。

(1) Ralls Corp. v. Comm. on Foreign Inv., 758 F.3d 296 (2014)

(2) TikTok Inc. v. Trump, 507 F. Supp. 3d 92 (2020)

(3) U.S. WeChat Users All. v. Trump, 488 F. Supp. 3d 912 (2020)

检索路径 2: Westlaw > News

检索结果 2: 根据相关性和时效性选取部分结果如下。

(1) Biden administration weighing new rules to limit TikTok, foreign apps, 2022 WLNR 3336219

(2) Chinese Investment in US Plane Maker Probed by FBI, Foreign Investment Panel, 2022 WLNR 1737120

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

检索路径 1: US Department Of The Treasury > Policy Issues > International > The Committe On Foreign Investment In The United States(CFIUS) > CFIUS Laws And Guidance

通过美国财政部官网可以检索到 CFIUS 相关立法、法规、行政命令、指南及其他政策文件。

检索路径 2: US Department Of The Treasury > Policy Issues > International > The Committe On Foreign



## Investment In The United States(CFIUS) > CFIUS Reports and Tables

根据 CFIUS 发布的历年报告，美国对外商投资的审查力度持续加大，特别针对中国投资加强监督。

### 检索路径 3: U.S. Department of Commerce

由于《外国投资风险评估现代化法案》中对于“关键技术”的定义与美国出口管制法律紧密相关，因此，应当留意美国商务部等政府部门公布的清单名录。

### 5. Other database (其他数据库)

可运用 HeinOnline、Bloomberg Law、Westlaw 的 Topics & Key Numbers 系统等。

#### (二) Secondary Sources (二次资源)

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

检索路径 1: 浙江大学图书馆>馆藏书刊查询>词邻近: 否>西文文献库。

检索结果 1: VanDuzer, J. Anthony, *Promoting and managing international investment : towards an integrated policy approach*, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2020.

检索路径 2: 浙江大学光华法学院图书馆官网>求是学术检索>书/电子书。

检索结果 2: Larson, Alan P. and David M. Marchick. *Foreign Investment and National Security: Getting the Balance Right*. New York, NY: Council on Foreign Relations, 2007.

检索路径 3: Worldcat>图书>高级检索。

检索结果 3:

(1) Emma Rafaelof, *Unfinished business : export control and foreign investment reforms*, Washington, DC : U.S.-China Economic and Security Review Commission, 2021.

(2) Felix I Lessambo, *Mergers in the global markets : a comparative approach to the competition and national security laws among the US, EU, and China*, Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, 2020.

##### 2. Dissertations (硕士与博士学位论文)

检索路径: Worldcat>图书>硕士/博士论文。

检索结果: Ziyu Liu, *A comparative study of national security review in China and US foreign investment laws and practices*, Ph. D. University of Hong Kong, 2021.

##### 3. Law review articles (法学评论文章)

检索路径 1: 浙江大学光华法学院图书馆官网>求是学术检索>期刊文章。

检索结果 1: 检索得到 431 个结果，根据相关性筛选出以下结果。

(1) Li, Yuwen and Cheng Bian. "A New Dimension of Foreign Investment Law in China - Evolution and Impacts of the National Security Review System." *Asia Pacific Law Review* 24, no. 2 (2016): 149-175.

(2) Hartge, Cathleen Hamel. "China's National Security Review: Motivations and the Implications for Investors." *Stanford Journal of International Law* 49, no. 1 (2013): 239-273.

##### 4. Westlaw, Lexis, Heinonline

检索路径 1: Lexis > Second materials > Treatises, Guides & Jurisprudence

检索结果 1: (1) 1 Banking Law Manual § 10.06; (2) 17-6 Antitrust Magazine Online 2

检索路径 2: Lexis > Secondary materials > Law Reviews and Journals

检索结果 2: 共检索到相关文献 107 篇，根据相关性筛选出以下结果。

(1) Jason Jacobs, "Tiptoeing the Line between National Security and Protectionism: A Comparative Approach to Foreign Direct Investment Screening in the United States and European Union," *International Journal of Legal Information* 47, no. 2 (Summer 2019): 105-117

(2) Xingxing Li, "National Security Review in Foreign Investments: A Comparative and Critical Assessment on China and U.S. Laws and Practices," Berkeley Business Law Journal 13, no. 1 (2016): 255-311

**检索路径 3: HeinOnline > Law Journal Library > Advanced Search > country > United States**

**检索结果 3:**

(1) Theodore Bruckbauer, "CFIUS and A.I.: Defending National Security While Allowing Foreign Investment," Georgetown Law Technology Review 4, no. 1 (Fall 2019): 279-298

(2) Salil K. Mehra, "Algorithmic Competition, Trade and Investment: The CFIUS as Privacy Regulatory," University of Pennsylvania Asian Law Review 16, no. 1 (2020): 8-23

(3) Kirsten S. Lowell, "The New "Arms" Race: How the U.S. and China Are Using Government Authorities in the Race to Control 5G Wearable Technology," George Mason International Law Journal 12, no. 2 (2021): 1-35

#### **5. Websites (主要网站)**

ProQuest, library genesis, Z-library, Bing, Google Scholar 等。

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

#### **(一) Primary Sources (一次资源)**

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

**检索路径: United Nations Treaty collection > UN Treaty Series > Full-text search**

**检索结果:** 由于管理外商投资是各国主权范围内的事项, 国际层面没有形成协调各国外资安全审查制度的条约, 而是主要通过指导原则等国际软法进行协调。

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

**检索路径 1: OCED > Guidelines for Recipient Country Investment Policies relating to National Security**

**检索结果 1:** 2019 年, OECD 发布了《关于东道国国家安全相关投资政策的指南》, 建议各国在制定投资政策包括外资安全审查制度时遵循四项指导原则。

**检索路径 2: the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) > Investment Policy Hub > Investment Policy Framework**

**检索结果 2:** 2015 年, UNCTAD 发布《可持续发展投资政策框架》, 其中对于各国投资政策制定提出四项具体政策指引。

**检索路径 3: G20 > Trade and Investment > G20 Guiding Principles for Global Investment Policy Making**

**检索结果 3:** 2016 年, G20 发布《G20 全球投资政策指导原则》, 为建设开放、透明和有益的全球投资政策环境, 促进国际国内投资政策协调, 促进包容的经济增长和可持续发展, 提出九项非约束性原则。

##### **3. Cases (判例)**

**检索路径: Investment Claims (<https://oxia.ouplaw.com/>) > search > content type > arbitral cases**

**检索结果:** Global Telecom Holding SAE v Canada, Award and dissenting opinion, ICSID Case No ARB/16/16, IIC 1645 (2020), despatched 27th March 2020, United Nations [UN]; World Bank; International Centre for Settlement of Investment Disputes [ICSID]

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

**检索路径 1: the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) > Investment Policy Hub > Investment Policy Monitor**

**检索结果 1:** Investment Policy Monitor: Special Issue - National Security-Related Screening Mechanisms for

Foreign Investment: An Analysis of Recent Policy Developments

**检索路径 2: the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) > Publications**

**检索结果 2:** (1) World Investment Report; (2) Global Investment Trends Monitor

**检索路径 3: OECD iLibrary > Advanced Search > Finance and Investment**

**检索结果 3:** Investment Policies Related to National Security : A Survey of Country Practices

## (二) Secondary Sources (二次资源)

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

**检索路径:** 浙江大学光华法学院图书馆官网>求是学术检索>书/电子书。

**检索结果:** Peng, Shin-Yi, Han-Wei Liu, and Ching-Fu Lin. *Governing Science and Technology Under the International Economic Order: Regulatory Divergence and Convergence in the Age of Megaregionals*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2018.

### 2. Law review articles (法律评论文章)

**检索路径:** Worldcat>文章

**检索结果:** Wang, Zhu (Judy). 2016. "CFIUS under Review: National Security Review in the US and the WTO". *Journal of World Trade : Law, Economics, Public Policy*. 50 (2): 193-217.

### 3. Websites (主要网站)

The International Institute for Sustainable Development ,

Columbia Center on Sustainable Investment, Kluwer Arbitration, Investment Arbitration Reporter, Investor-State Law Guide 等。



图片源自网络

## 五、结论 (Conclusion)

外资安全审查制度是有效预警和防范外资风险的重要工具,是国家主权的重要体现。美国是全球最早建立外资安全审查制度的国家,2018年《外国投资风险审查现代化法案》的出台,标志着美国已经形成一套相对完善的外资安全审查制度规范。相比而言,我国外资安全审查制度建设相对滞后,2019年《外商投资法》的通过,标志着我国首次将外资安全审查制度提高到法律层面上。从全球层面而言,OECD、G20等国际组织已经开始对外资安全审查的国际协调问题有所关注,但远未形成国际立法。

关于“关键技术”的外资安全审查制度,美国通过《外国投资风险审查现代化法案》对“关键技术”的审查范围进行了穷尽式列举,体现出美国法律将外资审查与出口管制的结合。中国对于“关键技术”的外资安全审查制度规定相对笼统,审查部门具有一定的自由裁量权。技术安全化是美国在技术竞争中所运用的重要手段,一旦美国以国家安全为由采取投资措施,中国企业很难通过美国国内司法程序或国际争端解决机制获得有效救济。然而,这并不意味着国际法认可借安全之名实施保护主义行为的合法性,如何应对美国外资安全审查制度的挑战有必要进行更深入的研究。





### 《裁判的方法(第4版)》

作者：梁慧星

出版社：法律出版社

ISBN: 9787519758806

#### 内容简介：

本书以民法解释适用方法为主旨，用简洁易懂的语言，深入浅出地阐释了裁判方法与逻辑、如何处理事实问题和法律问题、法律解释方法、法律漏洞补充方法、不确定概念的价值补充、利益衡量等方面内容，以实际的判决或解释为例演示各种方法的运用，裁判的技艺跃然纸上。此外，本书四个附录还分别讲授了如何理解法律概念、请求权基础与抗辩、法庭的审查权、法律思维与学习方法，以满足读者学习或适用法律之需。此版本更新了民法典及司法解释相关内容，或以注释说明新法变迁；重构了部分内容体例，新增“关于诉”、“事实认定方法”、“法律适用”、“法庭的审查权”等内容。



### 《20世纪私法学大师》

作者：[德]格伦德曼，里森胡贝尔主编

出版社：商务印书馆

ISBN: 9787100198905

#### 内容简介：

本书以私法学大师为中心，呈现了20世纪德国、奥地利和瑞士的40位有影响力的法学家的生平、作品及人格魅力，展现了私法思想的发展脉络。从第一个人物恩斯特·拉贝尔开创比较法的潮流，第二个人物弗朗茨·柏默创立秩序法学的理念，到克劳斯·威廉·卡纳里斯推动私法教义学走向巅峰，决定了20世纪德式私法的三大思想脉络，也构成书中其他的法学大师级人物的私法思想和学术风格。每篇文章由各个人物的门生亲自撰写，增强了文章的可读性、可靠性和亲近度。



### 《诉讼法与司法文明》

作者：张文显，胡铭

出版社：法律出版社

ISBN: 9787519760427

#### 内容简介：

2019年举行的法治与改革国际高端论坛以“诉讼法与司法文明”为主题，聚集了百余名国内外一流学者和实务界杰出代表，就诉讼法与司法文明、司法文明比较研究等多个方面进行了深入的探讨和广泛的交流。本书收录了论坛中与这一主题相关的论文，主要涵盖诉讼法与司法文明、诉讼法律制度建设40年、十八大以来的司法改革、司法文明比较研究等方向的研究，分为“推进司法文明的诉讼法探索”、“诉讼制度理论及实践的基础议题”、“司法文明引领诉讼制度的改革方向”、“学术漫谈：诉讼制度与司法文明”四个部分。



### 《中国金融市场的法律治理及其限度》

作者：黄韬

出版社：法律出版社

ISBN: 9787519760526

#### 内容简介：

金融市场法律规则的边界在哪里？本书所呈现的近年来中国金融市场的各样法律现象所共同指向的一个判断就是，金融市场对法律规则的需求并非多多益善的，没有必要把解决市场中各种问题的方案千篇一律地导向“加强监管”“推动立法”或者“深化改革”。在作者看来，评价金融市场有序程度的指标不是仅仅观察有没有法律或者有了多少法律，金融市场法律的“良善”与否也并非可以通过法律条文本身来检验，而是由金融市场对各项法律所共同构成的总体规则环境所产生的反馈结果来决定的。本书的内容试图去揭示法律规则及其执行和适用在当下我国金融市场中的作用发挥。

序号	书名	出版时间	出版社
1	How Nations Behave:Law and Foreign Policy	1979	Columbia University Press
2	Constitutional Processes and Democratic Commitment	2021	Yale University Press
3	Zuckerman on Civil Procedure: Principles of Practice 4e	2021	Sweet and Maxwell
4	Sentencing Principles, Procedure & Practice 2022	2021	Sweet and Maxwell
5	A Guide to U.S. Environmental Law	2021	University of California Press
6	The President Who Would Not Be King:Executive Power under the Constitution	2020	Princeton University Press
7	Against the Death Penalty:Writings from the First Abolitionists—Giuseppe Pelli and Cesare Beccaria	2020	Princeton University Press
8	Law and Neurodiversity:Youth with Autism and the Juvenile Justice Systems in Canada and the United States	2021	UBC Press
9	Dignity Rights: Courts, Constitutions, and the Worth of the Human Person	2020	University of Pennsylvania Press
10	Carl Schmitt between Technological Rationality and Theology	2021	State University of New York Press
11	Prisons of the World	2021	Policy Press
12	Bodies in Evidence:Race, Gender, and Science in Sexual Assault Adjudication	2021	NYU Press
13	Law's Infamy:Understanding the Canon of Bad Law	2021	NYU Press
14	Understanding Eyewitness Memory:Theory and Applications	2021	NYU Press
15	Crime TV:Streaming Criminology in Popular Culture	2021	NYU Press
16	Law, Economics, and Conflict	2021	Cornell Global Perspectives
17	These Islands Are Ours:The Social Construction of Territorial Disputes in Northeast Asia	2020	Stanford University Press
18	Copy This Book!:What Data Tells Us about Copyright and the Public Good	2020	Stanford University Press
19	The Specter of Dictatorship:Judicial Enabling of Presidential Power	2021	Stanford University Press
20	Wildlife Criminology	2021	Bristol University Press
21	Law Through the Life Course	2021	Policy Press
22	Visual Criminology	2021	Bristol University Press
23	European White-Collar Crime:Exploring the Nature of European Realities	2021	Bristol University Press
24	Advancing Children' s Rights in Detention:A Model for International Reform	2021	Bristol University Press
25	Giving Voice to Diversity in Criminological Research: 'Nothing About Us Without Us'	2021	Bristol University Press



# 图书馆简讯



浙大光华法学院图书馆



微信公众号

版权所有©浙江大学光华法学院图书馆（浙江大学图书馆法学分馆）

地址：浙江大学之江校区（之江路51号） 联系电话：0571-86592716