



Columbia Center
on Sustainable Investment

A JOINT CENTER OF COLUMBIA LAW SCHOOL
AND THE EARTH INSTITUTE, COLUMBIA UNIVERSITY

哥伦比亚国际投资展望

哥伦比亚大学可持续投资中心

FDI 热点问题的观点

系列 222 2018 年 03 月 26 日

总编辑: Karl P. Sauvart (Karl.Sauvant@law.columbia.edu)

执行编辑: Matthew Schroth (mas2443@columbia.edu)

便利化与可持续发展投资：对非洲至关重要*

Makane Moïse Mbengue**

随着非洲人口预计到 2050 年翻一番，达到 22 亿，并且 25 岁以下的人口占比达到 60%，该大陆正处于紧要关头。非洲如何创造必要的资源来改善投资决定因素和商业环境、创造就业机会并为实现可持续发展目标（SDGs）提供所需的 2.5 万亿美元融资？

答案是加强国际和区域合作，便利化有利于非洲可持续发展的可持续 FDI¹，并协助动员技术援助和能力建设方面的国际支持。非洲目前的政治氛围表明，即使是怀疑论者，也有越来越多的人认识到，各国可以通过共同采取某些措施而受益。

关于投资便利化的定义尚未达成共识。但毫无疑问，投资便利化的焦点是旨在通过减少国内外投资者面临的当地障碍、低效和不必要的繁文缛节，实现更加透明、高效和可预期的投资友好型商业环境的各项措施。

尽管在现有的 3326 份国际投资协议中，纳入投资便利化条款还是一个相对较新的特征，但便利人员入境和逗留以及进一步提高法规透明度的规定在国内投资立法和非洲各国国家投资促进机构的活动中已十分突出。最近，一些非洲国家通过了准确针对投资便利化的国家投资法和政策（如阿尔及利亚、埃及、肯尼亚、纳米比亚、突尼斯）。

具体的投资便利化措施包括发布和通知与投资有关的行动，精简和加快行政程序（如改进申请的程序、筛选和批准），并通过创建线上信息门户和单一窗口来简化手续和文件要求。它们也可能包括诸如税收激励等实质性的便利措施。

非洲作为一个大陆已经设想了在双边、区域和最近提出的大陆层面采取可持

续发展的投资便利化措施：

- 2015 年制定的《泛非投资准则》旨在“促进、便利和保护利于可持续发展的投资”²，这是非洲第一个全大陆性质的投资协定。
- 非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）第一阶段的谈判将于 2018 年 3 月在非洲联盟的 55 个成员国中完成。该协议草案包含了投资便利化促进可持续发展的若干条款。第二阶段的谈判——侧重于 AfCFTA 的投资章节——肯定会纳入投资便利化的条款。

一些 WTO 成员与尼日利亚和西非国家经济共同体委员会合作，于 2017 年 11 月在尼日利亚阿布贾举办了促进贸易和投资发展高级论坛。来自 30 多个非洲国家贸易和投资部门的官员和私营部门的代表们表示，非洲国家希望参与关于投资便利化的讨论。它强调了投资便利化改革的重要性，以及在这一领域制定多边规则的潜在增值——只要它符合可持续发展的要求。“阿布贾声明”³获得一致通过。投资便利化也是 G20 非洲协议的一部分，尽管这一举措需要进一步强调它与实现 SDGs 的关系。

在 2017 年 12 月举行的 WTO 第十一次部长级会议上，70 个成员（包括 5 个非洲成员）呼吁在 2018 年初开始“就旨在制定投资便利化多边框架展开有组织的讨论”⁴，所有非洲成员都必须参与正在进行的讨论。

虽然这不是将投资规则制定纳入多边贸易体系的第一次尝试，但这一最新举措标志着它在两个方面不同于上一阶段的趋势。过去是发达国家主推多边投资规则而发展中国家抵制，但现在的主要支持者——阿根廷、巴西、中国、尼日利亚、巴基斯坦和其他国家——都是发展中国家。其次，以往的重点主要是保护投资（假设扩大投资只是为了最小化投资者风险），而现在的重点是促进投资。

作为下一个经济增长先锋，非洲国家必须充分参与，以便将非洲视角纳入 WTO 关于投资便利促进可持续发展的讨论。非洲国家必须坚持这次讨论的必要性，将重点放在《建立 WTO 协定》中明确规定的可持续发展目标上。以一个系统视角进行讨论也是十分必要的。例如，投资便利化措施不能在实践中与各国进行环境影响评估的义务分隔开来。在投资便利化的背景下精简和加快行政程序需要考虑到 SDGs 对各国的要求。

非洲国家必须强调，投资便利化首先是吸引优质投资，即可持续的 FDI——而不仅仅是更多的投资。由于 AfCFTA 草案已经包含了关于投资便利化的条款，非洲不能再忽视 WTO 正在进行的投资便利化的讨论——它必须把塑造非洲话语权、制定非洲战略作为优先事项。

（南开大学国经所杨旭晗翻译）

* 哥伦比亚 FDI 展望是一个公开辩论论坛，作者的观点不代表 CCSI 或哥伦比亚大学以及我们合作伙伴和支持者的意见。哥伦比亚 FDI 展望(ISSN 2158-3579)是一个同行评审系列。

** Makane Mbengue (makane.mbengue@unige.ch) 是日内瓦大学法学院国际法教授和巴黎政治学院（法学院）副教授。作者感谢 Chiedu Osakwe, Mouhamadou Kane 和 Felipe Sandoval 的同行评审。

¹ Karl P. Sauvant 和 Howard Mann, “Sustainable FDI for sustainable development,” 哥伦比亚 FDI 展望 No. 221, 2018 年 3 月 12 日

² <https://repository.uneca.org/handle/10855/23009>.

³

https://au.int/sites/default/files/speeches/33334-sp-abuja_statement_en-final-clean-03-november-2017.pdf.

⁴ WT/MIN(17)/59.

转载请注明：“Makane Moïse Mbengue, ‘便利化与可持续发展投资：对非洲至关重要’ No. 222, 2018 年 03 月 26 日。” 转载须经哥伦比亚大学可持续投资中心授权。转载副本需发送到哥伦比亚中心的 ccsi@law.columbia.edu。

如需详细信息请联系：哥伦比亚可持续投资中心，Marion Creach, marion.creach@sciencespo.fr。

哥伦比亚可持续投资中心（CCSI），是哥伦比亚大学法学院和地球研究所联合建立的研究中心，也是致力于对可持续国际投资加以研究、实践与讨论的应用研究中心和论坛。为扩大国际投资对可持续发展的影响，CCSI 通过跨学科研究、项目咨询、多方利益相关者对话、教育项目、资源和工具开发，承担着研究并推广实用方法和解决方案、分析热点政策性议题的重要使命。如需更多信息，请访问：<http://www.ccsi.columbia.edu>。

最新哥伦比亚国际直接投资展望文章

- No. 221, Karl P. Sauvant and Howard Mann, “Sustainable FDI for sustainable development,” March 12, 2018.
- No. 220, Roel Nieuwenkamp, “Responsible FDI is no longer optional,” February 26, 2018.
- No. 219, Julien Chaisse and Matteo Vaccaro-Incisa, “The EU investment court: challenges on the path ahead,” February 12, 2018
- No. 218, Guillaume Beaumier and Richard Ouellet, “Europe’s new investment policy faces an uncertain future,” Columbia FDI Perspectives, January 29, 2018.
- No. 217, Mouhamadou Madana Kane, “The Pan-African Investment Code: a good first step, but more is needed,” January 15, 2018.

所有之前的《FDI 展望》可通过以下网站获得：
<http://ccsi.columbia.edu/publications/columbia-fdi-perspectives/>.