



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 241 2018 年 12 月 17 日

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

执行编辑: Marion A. Creach (marion.creach@sciencespo.fr)

未来国际投资法规咨询中心的建设经验*

Robert W. Schwieder**

近日,评论员和包括欧盟¹、UNCITRAL²在内的国际组织都对投资者-国家争端解决 (ISDS) 机制提出了诸多非议,这意味着 ISDS 体制亟需改革。不论未来的投资条约仲裁 (ITA) 是通过 ISDS 解决,还是通过国际法院或者一些其他途径解决,成功的诉讼策略都势必需要大量的资源和专业知识,这就导致在争端诉讼上,发展中国家和发达国家存在很大差距。为了填补鸿沟,需要成立国际投资法规咨询中心(ACIIL)。

建立 ACIIL 的构想可追溯到 2000 年代中期,当时学者呼吁成立一个为发展中国家提供法律援助和专业指导的机构。³大多数对 ACIIL 的设想都是以 WTO 法规咨询中心(ACWL)为蓝本的,ACWL 从 2001 年开始为发展中国家提供贸易法规方面的援助性法律建议、培训以及争端解决支持。尽管贸易法规和投资法规间存在重大区别,⁴ ACIIL 的推动者希望它能效仿 ACWL,做到“为发展中国家提供大量法律经验”并“使这些国家能够运用这些专业知识捍卫自身利益”。⁵

2004 年,UNCTAD 首次努力尝试建立 ACIIL。从那时起,分别由 UNCTAD 和南美国家联盟牵头的两个拉美项目已经接近原先对 ACIIL 的构想,只是结果上具有差距。尽管未能完全实现构想,这些尝试与 ACWL 的先例一道为未来的 ACIIL 建设提供了诸多经验。

首先,ACIIL 需要发展中国家和发达国家的共同参与,广泛的参与基础能给中心带来广泛的政治和经济支持。ACIIL 的资金支持几乎全部来及各国政府,为保证充足的资金支持,

谈判者应着力突出 ACIIL 能给各国政府带来的收益。这样，将 ACIIL 的建立和化解各国对 ITA 的诸多不满结合起来，可以最有效地吸引潜在资金提供方。该中心在竞争力方面与私人法律公司重叠的范围也将降到最低。限制 ACIIL 的服务（例如，回复各国政府的大量）可减轻中心发展初期的各种游说负担。

谈判者必须寻找保证该中心未来公允性的途径。比如，ACIIL 的职责应限制在提供法律咨询和代理上，禁止提供非争端相关的政治或战略性援助。如果 ACIIL 对投资条约的起草与谈判进行指导，它将难免需要权衡各种带有争议性的措施安排，进而损害其中立性。而且，谈判者也应该巧妙回避一些特定强权国家的出资，因为接受它们的出资将给 ACIIL 的公允性蒙上阴影。

具有卓越领导力和才干的工作团队也极其重要。ACWL 的成功很大程度上归功于其创始人和早期领导人；同样，ACIIL 的发起也需要强力领导人物。ACIIL 未来的服务质量取决于它吸引和留住人才的能力。具有竞争力的薪酬有助于解决这一问题，但会增大中心的运营成本。ACIIL 可以借鉴一些政府机构的内部培训机制，招聘少量年轻员工，进行在职培养，建立阶梯性薪酬体系和基于工时的奖金体系，以此激励其员工团队。

上述考量中暗含着 ACIIL 将面临的核心考验，即如何在提供高质量服务同时保持低成本高效运营。而且 ITA 诉讼的高成本本质（至少与 WTO 争端相比成本更高）使 ACIIL 面对的考验更加严峻。为克服这一困难，ACIIL 应仅面向政府提供争端解决服务，而对其他 ITA 参与者提供成本较低的培训服务（比如：发展中国家的中小型企业）。此外，ACIIL 应当控制其对任一国家提供的代理服务次数，同时要求相应国家政府派出一定数量以上的律师充实 ACIIL 的法律团队。但是，在制定任何削减成本的措施时都需要针对不同投资争端的具体情况小心处之。毕竟，不论其经历怎样的改革过程，该中心最终成功与否取决于其能否在 ITA 框架下有效运行。

（南开大学国际经济研究所 李凌睿翻译）

* 《哥伦比亚国际直接投资展望》是一个公开辩论的论坛。作者所表达的观点不代表 CCSI 或哥伦比亚大学或我们的合作伙伴及支持者的意见。《哥伦比亚国际直接投资展望》(ISSN 2158-3579) 是同行评议刊物。

** Robert W. Schwieder (robbie.schwieder@gmail.com) 是一位美国纽约北区联邦法院律师协会的法律工作者。这篇展望参考了 [Robert W. Schwieder, "Legal aid and investment treaty disputes: Lessons learned from the Advisory Centre on WTO Law and investment experiences," The Journal of World Investment and Trade, vol. 19 \(2018\), pp. 628-666](https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2536190) 此文可通过 https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2536190 查阅。作者感谢 Anna Joubin-Bret, Frieder Roessler 和匿名评议者的建议。

¹ [European Commission, "Report of the 15th round of negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership," Oct. 21, 2016, pp.1-2.](#)

² [UNCITRAL, "Possible reform of investor-State dispute settlement \(ISDS\)," Working Group III Working Paper 149, Nov. 2, 2018.](#)

³ Eric Gottwald, “Leveling the playing field: Is it time for a legal assistance center for developing nations in investment treaty arbitration?” *American University International Law Review*, vol. 22 (2007), pp. 237-275; [Karl P. Sauvant and Federico Ortino, *Improving the International Investment Law and Policy Regime: Options for the Future* \(Helsinki: Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2013\).](#)

⁴ Frieder Roessler, “Dispute settlement in the WTO: From a deliberately designed to a spontaneously grown order,” in *Assessing the World Trade Organization* (CUP, 2017), p. 108.

⁵ [Anna Joubin-Bret, “Establishing an international advisory centre on investment disputes?” *E15 Initiative Paper* \(ICTSD, WEF, 2015\), p. 8.](#)

转载请注明：“Robert W. Schwieder, ‘未来国际投资法规咨询中心的建设经验,’ No. 241, 2018 年 12 月 17 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. 240, Felipe Hees, Henrique Choer Moraes, Pedro Mendonça Cavalcante, and Pedro Barreto da Rocha Paranhos, “Investment facilitation: leaving the past behind,” December 3, 2018
- No. 239, Joseph M. Wilde-Ramsing and Marian G. Ingrams, “High time for government action to make the OECD Guidelines a force for sustainable FDI,” November 19, 2018
- No. 238, Andreas Tornaritis and Evi Neophytou, “Regional cooperation to enhance FDI in the development of offshore resources,” November 5, 2018
- No. 237, Alvaro Cuervo-Cazurra, “Host country concerns and policies toward state-owned MNEs,” October 22, 2018
- No. 236, Laza Kekic, “To what extent has FDI benefited the transition economies of Central and Eastern Europe?,” October 8, 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/>。