



Columbia FDI Perspectives

哥大国际投资展望

主编: Karl P. Sauvant (Karl.Sauvant@law.columbia.edu)

执编: Riccardo Loschi (Riccardo.Loschi@columbia.edu)

哥大国际投资展望(Columbia FDI Perspectives)是一个公开辩论的论坛,作者所表达的观点并不代表 CCSI 或我们的合作伙伴与支持者的观点。

No. 326 2022 年 3 月 7 日

新一代 ICSID 规则的发布

Meg Kinnear*

国际投资争端解决中心 (ICSID) 的条例和规则是国际投资法的重要组成部分。这些规则是投资者与国家争端解决 (ISDS) 中使用最多的程序规则,迄今已适用于 800 多个案件。2016 年末,ICSID 开始了其历史上最全面的规则修正案,现即将完成对规则的修正并对新一代 ICSID 规则进行发布。

作为新规发布前的一个重要里程碑,ICSID 的管理机构,即 ICSID 管理委员会主席,要求成员国在 2022 年 1 月 20 日对拟议修正案进行表决。投票必须在 2022 年 3 月 21 日之前进行。如果获得批准,新规将于 2022 年 7 月 1 日起生效。

ICSID 管理委员会主席面向各成员国的投票要求在 2021 年 11 月 12 日 ICSID 第六份且是最后一份研究报告发布之后提出。ICSID 一系列研究报告历时五年,提出了对 ICSID 规则的具体修改建议,并确立了 ICSID 历史上与成员国和广大公众最深入、最持久的对话。¹

不仅如此,这一系列研究报告还充当了发展和反映共识的工具。第一份研究报告超过 900 页;第六份则有 80 页。这反映了六份研究报告、三次与会员国的亲自磋商、六个系列的书面评论以及数百次简报和活动所形成的渐进协议。

由于许多个人的贡献,ICSID 规则的修订是 ISDS 学科向前迈出的重要一步。虽然这些修正案的咨询期(必然)很长,但它们的实施几乎是立竿见影的。如果表决通过,争议方可以在 2022 年 7 月 1 日根据新规则提交案件。

有些事情并没有随新规出台而改变。这些修正案本质上仍然是程序性的，不会影响投资条约，也不会对争端解决机构进行结构性改革。同样，这些规则严格保持国家和投资者利益的平衡，这是最初起草者的主要目标。因此，ICSID 系统的用户将对更新后的规则感到熟悉。

与此同时，许多修正案涉及过去十年在许多论坛上提出的程序改革建议。这代表着一个重大的变化。例如：

- 进一步提高透明度。更新后的仲裁规则将确保增加裁决、命令和决定的公布，同时为各方提供编辑机密或受保护信息的机会。根据 ICSID 公约，发布裁决和决定需要当事人同意，更新的仲裁规则也符合这一要求。但除非一方在裁决发布后 60 天内以书面形式提出异议，否则视为同意发布。如果一方反对，规则允许秘书处准备裁决的法律摘录。额外授信下诉讼中的裁决、命令和决定将与双方同意的修订一起公布。
- 加快诉讼程序的工具。国家和投资者鼓励 ICSID 考虑减少诉讼时间的方法，在大多数情况下，这将意味着国家和投资者更具成本效益的过程。其中包括加快仲裁的选择、强制性案件管理会议、整合或协调相关案件的可能性、减少过程中各个步骤的时间框架，以及发布裁决和决定的强制性时间框架。
- 第三方融资的新披露要求。根据修订后的仲裁规则，双方有义务披露其直接或间接从中获得资金的任何非协议方的名称和地址。随着近年来第三方资金的增加，这项新的披露要求有助于避免无意中的利益冲突，例如第三方资金提供者和仲裁庭成员之间的利益冲突。
- 更广泛地使用 ICSID 规则和服务。ICSID 仲裁和调解附加设施规则的修正案扩大了 ICSID 的使用范围，包括国家和投资者均不是 ICSID 成员国或其国民的情况。这将使 ICSID 规则可供争议方使用，否则可能仅限于商业仲裁规则。对附加设施的修订还将允许欧盟等区域经济一体化组织根据修订后的附加设施规则进行 ICSID 仲裁和调解。
- 调解和事实调查的新规则。这些提议包括 ISDS 的具体规则，以管理调解和事实调查。通过增加 ICSID 提供的争端解决程序的数量，各方获得了解决争端的独特手段，并在决定什么最适合解决其争端方面有了更多的选择。

关于 ICSID 新规的表决一旦通过，ICSID 将为各国和从业人员组织一系列演示以突出规则的新方面，并确保争议各方利用规则中的新工具。ICSID 还将发布更新的网络内容，包括模板、图表和其他演示工具。ICSID 鼓励成员国尽早批准这些提案，如果对修订后的规则或投票程序有任何疑问，请联系 ICSID。

(南开大学国际经济研究所赵灏鑫翻译)

* Meg Kinnear (mkinnear@worldbank.org) 是国际投资争端解决中心 (ICSID) 的秘书长。作者希望感谢 Nathalie Bernasconi、Bart Legum 和 Antonio R.Parra 提供的有益同行评议。

¹ 见 ICSID 规则和研究报告的拟议修正案, 以及收到的关于这些提议的反馈。

如果附带以下承认, 这篇展望中的材料可以被重印: “Meg Kinnear, 《新一代 ICSID 规则的发布》, 哥大国际投资展望 No. 326, 2022 年 3 月 7 日。经哥伦比亚可持续投资中心许可转 (<http://ccsi.columbia.edu>)。” 请将复印件发送至哥伦比亚可持续投资中心 ccsi@law.columbia.edu。

获取更多信息, 包括关于提交给哥大国际投资展望的信息, 请联系: 哥伦比亚可持续投资中心, Riccardo Loschi, riccardo.loschi@columbia.edu, Luca Jobbagy, lj2406@columbia.edu。

哥伦比亚大学可持续投资中心(CCSI)是哥伦比亚大学法学院和哥伦比亚大学地球研究所的联合中心, 是一个领先的应用研究中心和论坛, 致力于可持续国际投资的研究、实践和讨论。我们的任务是制定和传播切实可行的办法和解决办法, 并分析当前的政策性问题, 以便最大限度地发挥国际投资对可持续发展的影响。该中心通过跨学科研究、咨询项目、多方利益相关者对话、教育项目以及资源和工具的开发来承担其使命。获取更多信息, 请访问我们的网站<http://ccsi.columbia.edu>。

最新的哥大国际投资展望

- No. 325, James Otto, 《采矿业 FDI 如何帮助当地社区实现可持续发展》2022 年 2 月 21 日
- No. 324, Charlie Garnjana-Goonchorn, 《国际投资法咨询中心: 完美会阻碍正确吗?》2022 年 2 月 7 日
- No. 323, Julien Chaisse, 《中欧投资协定中的 FDI 与可持续发展: 切合实际》2022 年 1 月 24 日
- No. 322, Mohammad Saeed, 《构建投资便利化框架以促进发展: 贸易便利化协定的经验启示》2022 年 1 月 10 日
- No. 321, Peter Muchlinski, 《通过修订后的 ILO 三方宣言促进负责任商业行为》2021 年 12 月 27 日

所有先前的哥大国际投资展望均载于: <https://ccsi.columbia.edu/content/columbia-fdi-perspectives>。