



## Columbia FDI Perspectives

哥大国际投资展望

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

执行编辑: Matthew Conte ([msc2236@columbia.edu](mailto:msc2236@columbia.edu))

哥大国际投资展望（Columbia FDI Perspectives）聚集各方观点以供讨论，作者所表达的观点并不能代表哥大可持续投资中心 CCSI 及其相关方的立场。

No. 363 2023 年 8 月 7 日

### 新的《世贸组织投资便利化促进发展协定》

Karl P. Sauvant\*

2023 年 7 月 6 日，112 个世贸组织成员国结束了《投资便利化促进发展协定》（IFDA）的文本谈判。这项协定致力于帮助各国，特别是发展中国家与其中的最不发达国家，吸引更多更好的外国直接投资，亦即是那些可推动其可持续发展目标的外国直接投资。世贸组织总干事 Ngozi Okonjo-Iweala [在推文中写道](#)：“这是众成员国的极大成就。”

作为 E15 投资政策特别工作组的主要负责人，2015 年 3 月，我在特别工作组中[提出这项协定的构想](#)，且得以列入特别工作组 2016 年 1 月的[报告](#)，继而于 2016 年 2 月提交给世贸组织。2017 年 4 月，一些发展中国家开始进行非正式讨论，最终在 2017 年 12 月发表了一份[联合部长级声明](#)，并为此做出两年多的筹备工作。

2020 年 9 月，正式谈判开始进行，这项谈判由发展中国家推动，且在最后阶段由 Sofia Boza 大使（智利）和 Jung Sung Park 大使（韩国）负责协调。谈判历时仅有三年，这表明世贸组织成员国对该问题的高度重视。（世贸组织的《贸易便利化协定》谈判历时足有九年。）[国际贸易中心](#)与德国发展与可持续性研究所（IDOS）以及其他组织一起，[通过能力建设活动和公开谈判进展状况](#)来推动谈判。

《投资便利化促进发展协定》专注于促进外国直接投资流动的技术性措施<sup>1</sup>；协定明确排除（这有利于谈判进行）市场准入、市场保护和投资者-国家争端解决机制，同时亦不要求修改外国直接投资政策。协定涵盖以下内容：

- 适用范围与一般原则，例如主要目标；将其与国际投资协定相区分的防火墙条款；最惠国待遇。
- 投资措施的透明度，例如其公开程度；单一信息门户；预先对拟议措施发表意见；自然人入境和临时停留。
- 精简与加快行政程序，例如电讯/电子政务；申诉；定期审查。
- 协调中心、国内监管一致性与跨境合作，例如供应商数据库；供应商开发计划。
- 对发展中国家的特殊和区别待遇，例如有关执行速度的自主指定；延长执行日期；宽限期；为执行协定提供技术援助。
- 可持续投资，关注于负责任商业行为；反腐败措施。
- 制度安排，例如成立世贸组织投资便利化委员会，以监督实施进展，同时分享经验；争端解决。

许多国家已经单方面执行该协定中的大部分措施（而且预期将执行[更多](#)）。这使得其在竞争激烈的世界外国直接投资市场上占有一定优势。[IDOS 的一项研究](#)预测，该协定的全面实施将创造 0.25 万亿至 1.12 万亿美元的全球福利增益，其中低收入和中等收入国家获益最多。

《投资便利化促进发展协定》冯藉下述途径协助各国吸引外国直接投资：

- 根据发展中国家需要，推动其需求评估，以确定实施该协定所需的技术援助。
- 根据发展中国家需要，为其执行提供技术援助。
- 在世贸组织规则书中纳入“可持续投资”的概念，同时鼓励可持续性外国直接投资流动。
- 为致力于推动本国 FDI 改革的 FDI 主管机构提供承诺机制。
- 引入母国的最大努力承诺。
- 为投资便利化措施的最佳实践建立国际标准。

- 向外国投资者表明本国在吸引外国直接投资领域的重视程度。
- 推动[非洲](#)、加勒比和[东盟](#)地区的区域投资便利化。
- 作为[双边投资便利化协定](#)的示范模板。
- 为推广投资便利化最佳实践构建全球论坛。

我们现在还能做得更多吗？[是的](#)。例如，谈判代表可以就有关负责任商业行为的强制性言辞达成一致。尽管谈判代表最终必须在政府间层面的期望与可行之间进行权衡——但谈判代表们已经取得了巨大成就。

在文本谈判结束之后，有必要采取进一步行动，例如<sup>2</sup>：

- 创建技术援助信托基金，为需求评估与协定执行提供资金。
- 完成在世贸组织秘书处的指导下，由 7 个国际组织联合编纂的《投资便利化自主评估指南》。
- 协助除厄瓜多尔或东加勒比国家组织诸成员国以外的发展中国家进行需求评估。
- 根据发展中国家的需求评估结果，帮助其实施稳健的国家执行战略。
- 推动公民社会参与，以缓解疑虑，例如通过公开协定文本。
- 加强与未参与该协定的世贸组织成员国的联系，以使其加入。
- 将该协定作为适用于所有经济部门的独立协定纳入世贸组织规则书，同时向所有世贸组织成员国开放，使得所有世贸组织成员国都能从中获益。

最后两项行动特别重要，鉴于参与谈判的世贸组织成员国有意使《投资便利化促进发展协定》完全成为一项多边协定——这是未来的重大挑战<sup>3</sup>。

《投资便利化促进发展协定》的构想取得进展的速度之快，特别是在这个新兴领域内的世贸组织谈判取得进展的速度之快，令我印象深刻。这是一件好事，不仅有利于发展中国家吸引更多更好的外国直接投资流入以促进其发展，同时亦表明，多边贸易体制能够取得成果。

---

• Karl P. Sauvant ([karlsauvant@gmail.com](mailto:karlsauvant@gmail.com)) 现任哥伦比亚大学法学院哥伦比亚可持续投资中心高级研究员，和美国国际贸易中心投资促进发展项目高级国际顾问。作者希望感谢 Pla Chuwankorn, Khalil Hamdani, Federico Ortino, Matthew Stephenson and Quan Zhao 对本文初期版本的反馈意见，希望感谢 Hamid Mamdouh, Chidochashe Ncube, Joel Richards 以及一位匿名审稿人的同行评审。

<sup>1</sup> 此文本尚未公开；概要可参见，[Jose](#)。

<sup>2</sup> 该协定必须经过法律审查。

<sup>3</sup> [Mamdouh](#) 对其实现方式有所探讨。

如果附带以下承认，这篇展望中的材料可以被重印：“Karl P. Sauvant, 《新的〈世贸组织投资便利化促进发展协定〉》，哥大国际投资展望, No.363, 2023年8月7日。经哥伦比亚可持续投资中心许可转载 (<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](mailto: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，Matthew Conte, [msc2236@columbia.edu](mailto:msc2236@columbia.edu)。

哥伦比亚大学可持续投资中心(CCSI)作为哥伦比亚大学法学院和哥伦比亚大学气候学院的联合中心，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。我们的任务是制定与传播切实可行的解决办法，和分析当前的政策性问题，以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. 362, Zbigniew Zimny, 《[共产主义运动衰落 30 年后：外国直接投资流入的经验教训](#)》，2023年7月24日
- No.361, Charles Ho Wang Mak, 《[外国直接投资对文化遗址或其附近地区的道德与法律影响](#)》，2023年7月10日
- No.360, Manjiao Chi, 《[加强亚洲区域投资便利化规则制定：原因与途径](#)》，2023年6月26日
- No.359, Karl P. Sauvant, Vanessa S. W. Tsang and Louis T. Wells, 《[投资合约谈判能力建设的局限性](#)》，2023年6月12日
- No.358, Lu Wang and Wenhua Shan, 《[注意投资合约中的不可抗力条款](#)》，2023年5月29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>。

This is the translation thanks to Professor Shunqi Ge and Ms Haoxin Zhao, Professor Ge's assistant. 谨向本文中中文译者葛顺奇教授及其助手赵灏鑫表示诚挚谢意。