



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

No. 275 2020 年 4 月 6 日

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

执行编辑：Alexa Busser (alexa.busser@columbia.edu)

使发展中国家能够充分参与投资便利化发展框架的谈判*

Karl P. Sauvant**

投资便利化发展框架谈判原定于 2020 年 3 月在世贸组织举行。鉴于 COVID-19 疫情，世贸组织的所有线下会议都已暂停，但是正在通过书面文件提交的方式取得进展。反映这些意见的新综合议案将为谈判提供最新的基础。

世贸组织成员国还可能希望发起一项自愿安排，允许发展中国家——特别是其中最不发达国家——充分参与这些谈判，尤其需要首都的主管部门，包括其投资促进机构 (IPAs) 的参与。

这种参与十分重要，因为：

- 将来自各国首都的代表——尤其是来自主管投资政策的部门的决策者——引入谈判，有助于确保任何协定都与各国政府促进 FDI 的发展目标密切相关。这将加强日内瓦代表与首都专家之间的互动。它可以进一步促进国内利益相关方之间的对话与合作，因为专家们正在为日内瓦会议做准备，而且这对执行工作也是至关重要的。

- 让 IPAs 的代表参加谈判有助于确保对基层实践经验的考虑，从而产生更切合实际且能够执行的议案。它还将创造一种更强烈的归属感，这对最终协定的执行是很重要的。

- 大多数发展中国家(特别是非洲国家)仅仅是没有资源将其首都的专业技术带到日内瓦的谈判桌上。它们需要支持。

因此，应当设立一个信托基金，以促进发展中国家充分参与投资便利化发展框架的谈判。

这样一个信托基金可以用来支付发展中国家专家在谈判恢复后从各国首都参加日内瓦谈判的旅费。信托基金可由世贸组织秘书处¹或国际贸易中心(ITC，一个世贸组织与联合国贸发会议的联合中心)管理；ITC 已经在执行一个有关“投资便利化发展”的项目，以支持发展中国家²，而且可以想象的是，它可以按照建议的方向扩展自己的工作。

这种对世贸组织谈判的支持是有先例的。在世贸组织谈判《贸易便利化协定》时，一些成员向世贸组织秘书处提供资金，以帮助发展中国家的首都专家，尤其是来自最不发达国家的专家，参加这些谈判。捐助者包括一些欧洲国家，以及加拿大和日本。所涉及的总额相对较小——总计只有几百万瑞士法郎——但它们对确保发展中国家的充分参与和投入至关重要。这种支持在 2009 年下半年基于议案的谈判开始时尤为重要，并一直持续到 2013 年 12 月的巴厘岛 WTO 部长级会议结束之时。

在投资便利化谈判方面也可以采取这种办法。这些谈判很重要，因为：

- FDI 可以为发展作出重大贡献。事实上，考虑到目前的危机，到 2020 年，FDI 流动很可能会比 2019 年减少一半，这使得一个成功的谈判结果变得更为紧迫，尤其是对发展中国家而言。

- 实现可持续发展目标需要大量的额外资源。投资便利化有助于实现这些目标，特别是当其专门针对增强 FDI 的发展影响。这种考虑在不久的将来更加重要，因为各国可能会更加重视它们所争取吸引的 FDI 数量，而非质量。

因此，必须在尽可能多的国家的实质性投入的基础上谈判一个投资便利化发展框架，以维持全球的投资并确保它尽可能有利于发展。

在更广泛的背景下，面对 FDI 保护主义抬头，谈判取得的成功将发出一个重要的信息。这也将表明，尽管世贸组织和全球经济目前处于动荡之中，但世贸组织能够就成员国的重要问题达成一致并履行承诺，包括投资便利化发展。

因此，现在应当设立一个信托基金，以充分协助发展中国家参与一个策划周密的投资便利化发展框架的谈判。

(南开大学国经所郭子枫翻译)

*哥伦比亚国际投资展望是一个公开辩论的论坛。作者表达的观点并不反映 CCSI 或哥伦比亚大学或我们的合作伙伴和支持者的观点。哥伦比亚国际投资展望 (ISSN 2158-3579) 是同行评审的系列文章。

** Karl P. Sauvant (karlsauvant@gmail.com) 是哥伦比亚大学可持续投资中心的常驻高级研究员，该中心是哥伦比亚大学法学院和地球研究所的联合中心。作者希望感谢 Nora Neufeld 对旧稿的审阅，以及 Axel Berger, Khalil Hamdani 和 Matthew Stephenson 的同行评审。

¹ 世贸组织秘书处可能难以管理这样一个信托基金，因为并非所有成员都签署了谈判协议，尽管支持者的个数正在增加而且目前已超过 100 个。

² 作为这个项目的一部分，国际投资者和其他利益相关方的观点也通过各种事件（其中一些事件是与世界经济论坛共同组织的）被引出，并引起了谈判者的注意。

如果附带以下承认，这篇展望中的材料可以被重印：“Karl P. Sauvant, 《使发展中国家能够充分参与投资便利化发展框架的谈判》，哥大国际投资展望, No.275, 2020 年 4 月 6 日。经哥伦比亚可持续投资中心许可转载 (www.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，包括关于提交给展望的信息，请联系：哥伦比亚可持续投资中心，Alexa Busser, alexa.busser@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://www.ccsi.columbia.edu>。

最新的哥大国际投资展望

- No. 274, Marta Soprana, ‘Outward FDI and a global compact on home-country investment incentives,’ March 23, 2020
- No. 273, Ricardo Figueiredo de Oliveira, ‘The useful institution of an investment ombudsperson,’ March 9, 2020
- No. 272, Wolfgang Alschner, ‘Squaring bilateralism with multilateralism: What investment law reformers can learn from the international tax regime,’ February 24, 2020
- No. 271, Julien Chaisse, ‘The Regional Comprehensive Economic Partnership’s investment chapter: One step forward, two steps back?’, February 10, 2020.
- No. 270, Paulo Cavallo, ‘Learning from Brazil’s bilateral investment treaties,’ January 27, 2020

所有先前的哥大国际投资展望载于：<http://ccsi.columbia.edu/publications/columbia-fdi-perspectives/>。