



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/COM.2/78
4 April 2007

CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
投资、技术及相关的资金问题委员会
第十一届会议
2007 年 3 月 8 日至 14 日，日内瓦

投资、技术及相关的资金问题委员会
第十一届会议报告

2007 年 3 月 8 日至 14 日

在日内瓦万国宫举行

目 录

<u>章 次</u>	<u>页 次</u>
一、商定建议.....	3
二、开幕发言.....	6
三、与投资和发展有关的政策问题.....	12
四、国际投资协定和所涉及的发展问题.....	19
五、投资政策审评：交流各国经验.....	23
六、委员会附属机构的报告.....	29
七、委员会建议的执行情况.....	31
八、其他事项.....	32
九、委员会的行动.....	33
十、组织事项.....	34
 <u>附 件</u>	
出席情况.....	36

第一章

商定建议

1. 贸发会议应当继续全面分析外国直接投资，继续开展关于外国投资对发展影响的分析工作，查明能够产生成果、有益和有效的外国直接投资，以帮助发展中国家和经济转型国家更好地了解外国直接投资如何有助于增长和发展。应该继续通过政策介绍会和区域研讨会、特别是《世界投资报告》宣传有关结论。请成员国继续参与宣传《世界投资报告》，应当在《世界投资报告》推出之际，为设在日内瓦的各代表团继续举办介绍会。《世界投资报告》将受益于区域推行活动，除了日内瓦之外，可利用既有伙伴关系和各区域组织，在现有资源范围内开展此种活动。这样做可有助于增加和扩大读者群，从而加强这一宝贵的重要出版物的相关性和影响。

2. 贸发会议还应当继续开展关于吸引和受益于外国直接投资所需多种因素的分析工作，包括通过其关于《世界投资报告》的工作，应当在其任务授权范围内，协助发展中国家和经济转型国家制定和执行有利于吸引和受益于外国直接投资的政策。

3. 委员会欢迎发展中国家和经济转型国家外向型外国直接投资的增长趋势，应当通过更多的南南合作，鼓励这种趋势。贸发会议应当继续研究南-南外国直接投资及其影响，并促进经验交流。

4. 根据委员会的审议情况，贸发会议应当继续研究对服务业的外国直接投资，如旅游业和基础设施，以及各国外国直接投资政策的最近趋势。委员会注意到，自然资源领域的外国直接投资问题专家会议的结论和建议着重谈到，在许多发展中国家，采掘业以及使跨国公司更多地涉入这些行业的关键作用。贸发会议应当继续研究和介绍这方面的新经验，特别是其对东道国经济和社会发展的影响。

5. 委员会着重谈到及时提供关于外国直接投资和跨国公司活动的相关信息的关键作用，委员会赞扬贸发会议支持协助发展中国家改善关于外国直接投资的数据收集和分析，支持评估外国直接投资对发展的影响方面的工作。贸发会议可以强化其技术援助，技术援助可在需求或需要基础上从其信托基金中提供，也可以是由于受益国作为其国家发展计划或减贫战略文件的一部分查明了此种需求，并将贸发会

议指明为首选执行机构。委员会进一步指出，贸发会议应当继续就公司社会责任的贸易和发展方面开展工作，这一问题涉及所有跨国公司。

6. 委员会进一步注意到建设生产能力专家组的报告。投资在这方面发挥着重要的作用。贸易援助倡议应当积极考虑纳入与贸易相关的投资和企业发展，将其作为重要的组成部分，特别是在有关中小企业方面。

7. 贸发会议的分析工作应当吸取通过外国直接投资和其它渠道转让和传播技术的成功经验。贸发会议也应支持发展中国家，尤其是最不发达国家努力应对技术变革，确定技术转让方面的最佳做法并且评估旨在建立国内创新能力的政策的有效性。

8. 委员会承认国际投资协定进一步激增，使发展中国家和经济转型国家各级的投资决策和执行日趋复杂。它同意贸发会议应成为联合国系统处理国际投资协定问题的协调中心，继续提供一个论坛，增进所有利益相关者对国际投资协定问题及其发展方面，包括如何解决投资者与国家争端的了解。在这一工作领域，应特别注意最不发达国家的需求。委员会请贸发会议加强发展中国家和经济转型国家需求驱动的能力建设需要的努力，以使国际投资协定对发展的贡献最大化。

9. 委员会建议，成员国考虑设立常设专家组的可能性，以促进更好地了解与国际投资协定相关的复杂问题及其发展影响。关于常设专家组的决定应在贸易和发展理事会一级作出。

10. 委员会赞赏地注意到摩洛哥和赞比亚投资政策审评的介绍，以及关于乌干达投资政策审评的后续执行报告。投资政策审评是发展中国家和经济转型国家改善国内和外国投资环境的一个有价值的工具。委员会请秘书处加强努力，确保被审查各国的发展需求和优先事项构成投资政策审评及其后续机制的一个固有组成部分。委员会强调了及时提供后续援助，落实有关建议的重要性，其中包括能力建设和投资设施。委员会注意到正在处理中的投资政策审评和相关技术援助请求，请发展伙伴协助贸发会议对这些请求作出反应。委员会建议，投资政策审评政府间讨论应当采取互动性更强的经验交流的形式。委员会请秘书处就此提出一项提议。

11. 委员会注意到政策倡导问题特设专家会议的报告，并请贸发会议积极考虑这方面的技术援助请求。

12. 委员会注意到 TD/B/COM.2/ISAR/35 号文件所载会计准则专家组第二十三届会议报告及其所载议定结论，并核可专家组提议的第二十四届会议临时议程。委员会还收到了竞争法和竞争政策政府间专家组第七届会议的报告。

13. 委员会欢迎与其他在投资领域积极开展工作的组织合作，特别是世界投资促进机构协会，并愿意看到继续实行委员会与世界投资促进机构协会举行联合会议的做法。此外，贸发会议与各投资机构之间更密切的合作将是增强这些投资机构的能力和提高了其效力的一种方式。

14. 委员会着重指出，贸发会议可对联合国各主要会议的后续工作作出贡献，包括发展筹资问题国际会议蒙特雷共识。

第 二 章

开 幕 发 言

15. 投资、技术和企业发展司司长在其介绍性发言中，突出强调了投资，尤其是外国直接投资在发展进程中的核心作用。他指出，建立生产能力专家会议建议贸易援助倡议力求将投资作为一个重要组成部分纳入。《2006 年世界投资报告》确认了一种正在呈现的趋势，即来自发展中国家和转型经济体的外国直接投资，其重要特征在于南南外国直接投资比南北外国直接投资具有某些优势，因为来自发展中国家的跨国公司带来一整套技术、商业模式和系统，它们既具有创新性而又扎根于南方的环境和体制。查明的一些趋势尤其值得委员会审议。首先，尽管南南投资合作增长，但仍存在决策者就加强南南合作交流经验的空间。其次，需要通过交流有利于发展的政策和恰当的管理体制方面的经验，确保全球对采掘业直接投资的迅猛增长有利于接受国。第三，保护主义的迹象明显增长，尤其是从国家安全角度出发被认为具有重要性的行业，对此需要加以监督。

16. 该发言者还强调国际投资协定的数量和复杂性都在增长。它们造成了一种纷纭复杂、多层次和多方面的结构。他指出，根据委员会的任务授权，贸发会议承担着事实上了解这一结构及其潜力的秘书处和论坛的作用，即演变为鼓励和促进国际投资的有利系统的潜力。在这方面，成功的关键在于提供一种交流观点促进对国际投资协定了解的常设讨论场所。国际会计和报告准则政府间专家工作组可提供某种模式，该机构证明了一个常设委员会在贸发会议中可发挥的作用。

17. 关于对国家政策制定和能力建设的支持，贸发会议加大了其技术援助和咨询活动。投资政策审评方案就是最好的例子。

18. 洪都拉斯代表以 **77 国集团和中国**的名义发言说，需要进一步分析研究因发展中国家作为外国直接投资来源作用扩大产生的对发展的影响，以及这种作用如何能够加强南南合作。鼓励贸发会议尽可能广泛地传播《世界投资报告》的研究成果，包括通过有政策制定者参加的区域研讨会予以传播。他还请贸发会议加强对发展中国家的技术援助，尤其是对最不发达国家的技术援助，以便帮助他们改善对外国直接投资数据的搜集和报告制度。

19. 77 国集团和中国注意到国际投资协定日益复杂，同时承认它们对于促进外国投资的作用和它们为进一步落实发展目标提供的机会。他们突显了相互矛盾和常常不透明的国际投资协定网络所伴有的风险，包括关键义务不一致，与国家法律相冲突和投资争端数量日益增加。77 国集团和中国还强调管理这一复杂网络的困难威胁到损害整个投资体制的稳定性和信誉。因此，它们呼吁秘书处继续开展其公认的能力建设工作，并欢迎成立贸发会议国际投资协定与发展问题常设专家组的建议，以交流意见并且努力促进建立国际协商一致。

20. 该发言者表示支持投资政策审评工作，这项工作是在国家一级开展的，根据各个国家宣布的发展目标而适应他们的具体需要。这类审评为发展中国家提供了战略视角和政策建议，吸引有助于可持续经济和人力发展的高质量外国直接投资。强调了跟踪对国家的技术援助建议落实情况的重要性，以便带来积极影响，并要求筹备更多的审评和加强后续行动。77 国集团和中国呼吁捐助方为解决投资政策审评和后续活动要求提供资金支持。特别强调贸易援助计划应包括投资内容，涵盖促进技术转让、企业发展和巩固生产链的政策。

21. 泰国代表以**亚洲集团**的名义发言说，极为重要的是贸发会议保持分析发展中国家跨国公司的研究能力和配套的投资促进政策，并鼓励分析采掘业中的跨国公司，找出营造妥善投资环境的最佳做法。他还呼吁为收集外国投资统计数据提供技术援助。

22. 谈到亚洲地区国际投资协定的普遍缔结，并考虑到制定投资规则的日益重要性，该发言者敦促贸发会议加强对国际投资协定的研究工作，并欢迎这一领域的能力建设努力。他还呼吁就国际投资协定更频繁和系统地交换意见。

23. 需要更多地重视监督和评估执行贸发会议投资政策审评建议的情况。他赞扬贸发会议旨在加强当事国制定妥善的投资政策，改善投资环境和吸引更多的外国直接投资能力的技术援助。他鼓励贸发会议继续从事国际会计和报告准则工作，并就投资促进和其他联合活动进一步与世界投资促进机构协会合作。

24. 巴西代表以**拉丁美洲和加勒比集团**的名义发言，对贸发会议《2006 年世界投资报告》及其所载的分析表示赞赏，《报告》对于该地区很有价值。他欢迎《报告》以采掘业为着眼点并认为将南南层面列为讨论核心很重要。

25. 投资政策审评是该地区一项重要的发展工具，尤其是通过传播投资政策审评过程带来的经验，该发言者欢迎贸发会议为多米尼加共和国投资政策审评所作的工作。他强调了国际会计和报告准则政府间专家工作组工作的重要性和《公司治理披露方面的良好做法指南》提供的睿见。

26. 他还谈到贸发会议在同世界投资促进机构协会合作加强拉美和加勒比地区的能力和吸引外资的能力的重要性。他提醒注意在地方生产能力和企业竞争力领域开展的工作，尤其是通过巴西和阿根廷的经营技术发展方案和企业联系项目所开展的工作，并呼吁在区域内传播既有的方法。最后，他强调在一个常设专家委员会内讨论国际投资协定问题是有益的。

27. 安哥拉代表以**非洲集团**名义发言，他感谢投资、技术和企业发展司在 2006 年开展了有益于非洲国家的活动。虽然对非洲的外国直接投资日益增长，但该地区在全球外国直接投资中所占份额依然仅为 3%，大多是在采矿和石油开采方面。他指出《2007 年世界投资报告》列入跨国公司和采掘业这一专题很及时，赞扬贸发会议在搜集外国直接投资统计资料方面所做的工作。鉴于非洲国家必须改进外国直接投资数据的收集工作和报告制度，他呼吁贸发会议加强在这方面的技术援助。

28. 非洲国家在 2006 年积极签定了双边投资条约和其他载有投资条款的国际协定，他感谢秘书处在这方面不断给予的支持。他希望，贸发会议继续开展这方面的分析工作，并通过其专用数据库进一步传播有关投资协定的信息。此外，他还欢迎关于建立一个国际投资协定问题常设专家组的想法，使非洲国家能够更好地融入全球国际投资协定网络。

29. 他赞赏地指出，16 个非洲国家已受益于投资政策审评，并在最后赞扬了贸发会议在投资和企业发展领域的能力建设方案。

30. 贝宁代表以**最不发达国家**的名义发言，他指出，虽然最不发达国家吸引的外国直接投资比过去有所增加，但在这些国家所投入的外国资产数额依然微不足道。这进一步拖延了最不发达国家融入全球经济的步伐。这些投资主要集中在少数几个自然资源丰富的最不发达国家，他知诚说，这样的投资不会对这些国家的社会经济生活产生积极影响。因此，需要提供适当的技术援助，使对采掘业的外国直接投资惠益于接受国。自然资源方面的外国直接投资专家会议在这方面提出了有意义的建议。为了使最不发达国家营造更好的企业环境，必须采取一种全球性多元做法。

最不发达国家确认贸发会议项目旨在帮助发展中国家动员其国内资源，并希望看到进一步增加南—南投资流动。

31. 发言人着重指出国际投资协定激增，现已成为保护外国直接投资最常使用的文书。不过，最不发达国家往往缺乏谈判此种协定的能力，这类协定越来越像加入合同，缺乏可促进发展的空间。因此，他呼吁提供更多的技术援助和有关国际投资协定演变情况的分析工作，以便解决因系统不协调所产生的问题，并促使在国际一级达成共识。

32. 最不发达国家感谢投资促进机构协会举办高级别联席会议，并注意到最不发达国家的很多投资促进机构参加了该会议。它们也确认国际投资协定进程有效，但强调必须建立适当的金融机制，以确保开展后续活动。最后，通过加大私人部门的参与度，可加强同行审查工作，并且应把为最不发达国家编制投资指南作为国际投资协定后续行动的一部分。

33. 德国代表以欧洲联盟(欧盟)名义发言，强调指出，由于过去几年工作成效显著，贸发会议现已成为联合国系统投资和技术问题协调中心。它在增进对外国直接投资复杂性的集体认识方面起到日益重要的作用，使发展中国家能够吸引外国直接投资。他着重强调贸发会议《2006年世界投资报告》的质量，注意到对发展中国家跨国公司的活动及其对母国和东道国经济体影响作出的分析。他建议举行会议，专门向常驻日内瓦的代表介绍《世界投资报告》。他欢迎《2007年世界投资报告》的主题，并敦促警惕新出现的投资保护主义倾向。他表扬贸发会议在投资促进方面所做的工作，特别是与投资促进机构以及东道国经济体与跨国公司之间联系有关的工作。

34. 欧盟支持建立国际投资协定问题常设专家组，但须作出进一步澄清，并确保与知名人士报告相一致。

35. 他强调对摩洛哥和赞比亚的投资政策审查可作为有益的工具，用以分享发展中国家投资政策和制度的经验，并赞扬贸发会议在这方面所做工作的质量。他也确认国际会计和报告准则的有效工作，并表示欧盟赞同商定的结论。

36. 白俄罗斯代表代表 D 集团发言，赞扬秘书处编写的《2006年世界投资报告》的高质量分析和信息，这份报告在该集团所在地区中享有很高声誉，已成为决策者的参考手册。他希望在经济转型国家中广泛传播这份报告。虽然近年来东南欧

和独立国家共同体在外国直接投资内向和外向流动方面日趋活跃，2006 年外国直接投资流动数额增长最快，但流动的分布不均衡。他强调外国直接投资新趋势的重要，因为新趋势导致新投资地理的转变，来自发展中国家和经济转型国家的对外直接投资显著增加。他请贸发会议继续分析内向和外向流动对该地区经济的影响，以最大限度实现这些趋势的净积极效果。D 集团赞同《2007 年世界投资报告》的题目，即“自然资源领域的外国直接投资”，期待着阅读报告的结论。

37. 该发言者称赞秘书处在国际投资协定方面的工作，感谢对该地区的支持。他说，该集团赞赏投资政策审评进程，这是贸发会议在技术合作领域的一个“旗舰”项目。他希望能够按照《圣保罗共识》第 53 段所述任务，推广为及时回应卢旺达后续行动请求而建立和实施的机制，包括在经济转型国家推广这一机制。他表示 D 集团支持倡导投资政策特设专家组的建议，特别是培训投资促进机构的能力建设研讨会，以设立、实施和评价一系列政策倡导手段。

38. 另外，他赞赏国际会计和报告准则政府间专家工作组的活动，尤其是支持在经济转型国家举行落实“国际财务报告准则”国际会议。

39. 阿根廷代表感谢贸发会议在投资方面所做的工作，认为《2006 年世界投资报告》是该组织所做可靠分析和研究工作的一重要典范。贸发会议的工作对于投资促进机构和在区域环境下国家经验的传播尤其具有重要的影响，诸如南锥体共同市场的经验。贸发会议在企业竞争领域的活动和对外国直接投资对国内经济和中小企业的影响的分析尤其重要。在这方面，他赞扬有实用性的经营技术发展方案和企业联系项目。最后，他欢迎摩洛哥和赞比亚最近投资政策审评报告最后定稿。

40. 印度尼西亚代表赞赏《2006 年世界投资报告》采取的全面办法和分析研究工作。他鼓励贸发会议继续开展研究工作，以改进对发展中国家的投资政策。尤其是，在处理发展问题方面应确定一组优先事项；在这方面，获得有关外国直接投资和跨国公司的活动的准确统计资料至关重要。他强调国际投资协定具有重要意义，赞扬贸发会议在该领域所做的分析工作和技术援助，并表示印度尼西亚最近从贸发会议的咨询服务中受益。他请贸发会议建立一个国际投资协定问题常设专家组，注重与发展中国家有关的制度性问题。此外，他还强调投资政策审评的好处，并欢迎举行委员会与世界投资促进机构协会高级别联席会议。

41. **俄罗斯联邦**代表对《2006 年世界投资报告》列入对转型期国家的讨论表示满意。在过去一年中，流入和流出的外国直接投资额增加，反映出发展中国家和转型期国家在世界经济中的作用有所增强。关于自然资源，他赞同贸发会议的分析，即采掘业获得的收入必须用于解决国内问题，并且还指出，在这方面，国家主权依然是一个重要问题。他表示支持贸发会议寻求发展最佳做法的意见和有关投资政策的建议。鉴于投资条例网日益复杂以及投资争端可能给发展中国家造成严重后果，贸发会议有关此种争端的工作十分重要，而成立投资协定问题专家组是一个好主意。最后，他说，继续进行投资政策审评很重要，但也应扩大地理覆盖面。

42. **中国**代表呼吁贸发会议加强其有关外国直接投资数据的收集工作，以便对外国直接投资流动和影响作出更加可靠的分析。他赞扬贸发会议有关国际投资协定的工作，并呼吁加强这方面的技术援助。他提到投资政策审评进程，认为它是有利于改进投资政策的一项重要工具，他支持贸发会议在这方面采取的后续行动。

43. **秘鲁**代表呼吁进一步深入分析发展中国家在外向外国直接投资流动方面增强的作用。尽管外国直接投资流动在所有地区均有增长，但主要挑战依然是要确保投资流动有助于东道国发展。该发言者强调执行投资政策审评建议的重要性。关于技术援助，她高度评价了在促进企业家发展方面与贸发会议开展的合作、有关小型和微型企业与跨国公司之间建立联系的工作、吸收外国投资和获取最大利益的工作，以及在促进对特定部门的投资方面的合作。此外，她对分析技术转让和科学技术政策表示有兴趣。投资协定和投资者与东道国之间争端激增，表明加强分析以及提供技术援助，以培训谈判人员并就投资争端问题为发展中国家提供咨询，具有十分重要的意义。在这方面，她请求捐助方增加对贸发会议具有专门特长的项目的支持。

第三章

与投资和发展有关的政策问题

(议程项目 3)

44. 为审议本项目，委员会收到了以下文件：

《2006 年世界投资报告：来自发展中国家和转型经济体的外国直接投资：对发展的影响》(UNCTAD/WIR/2006)；

“正在呈现的外国直接投资景观：某些突出问题，贸发会议秘书处的说明”(TD/B/COM.2/77)；

“建立生产能力专家会议的报告”(TD/B/COM.2/EM.19/3)；

“自然资源方面的外国直接投资专家会议报告”(TD/B/COM.2/EM.20/3)；

“倡导特别关注发展方面的投资政策问题特设专家会议的报告”(TD/B/COM.2/AHM.1/3)。

主席的总结

45. 投资、技术和企业发展司投资问题分析处处长介绍了题为“与投资和发展有关的政策问题”的项目 3。他回顾说，该司过去一年举行了两次专家会议，如《2006 年世界投资报告》所述，过去十年发展中国家和经济转型国家的对外直接投资显著增长。这是三组因素造成的长期结构现象。第一组因素是必须应对全球化进程带来的压力。第二组因素是母国的驱动或推动因素(如市场规模小，生产成本上升和竞争加剧)。第三组因素是东道国的拉动因素(如大市场、充裕的自然资源、劳动资源和政策自由化包括私有化带来的机遇)。发展中国家和经济转型国家的外国直接投资主要流向其他发展中国家。这意味着发展中国家的投资来源趋于多样性，南南合作机会增加，但也引起潜在的关切。这一现象对发达国家和发展中国家都有影响。在发达国家，有人关切对战略产业失去控制；在发展中国家，主要担心投资造成工作机会损失。对外国投资国际规则也具有潜在的冲击。该发言者说，虽然这一现象是新近出现的，但需要进一步研究，并应该鼓励就这一现象进行南南和南北对话。

46. 她认为，发展中国家对外直接投资的兴起与自然资源特别是与采掘业日益重要有关(石油、天然气和矿产)，这是《2007 年世界投资报告》的主题。这类投资的增长得益于近年资源价格不断上涨。她强调说，需要切实传播研究成果，该司已通过区域研讨会大力宣传研究结论，激励决策者进行讨论。她认为，应注意统计领域的能力建设，开展技术援助活动，协助执行委员会前一年会议的建议。

47. 国际商会秘书长从商业视角评述现有投资问题，重申联合国机构应在促进国际贸易和投资方面加强合作。与贸发会议合作编制投资指南和建立投资咨询理事会，是促进对最不发达国家进行外国直接投资的联合行动范例。他表示关切外国公司在投资决定中面临的一些障碍，敦促委员会将这些问题列入其议程。重要的是与各国政府合作，扭转可能损害外国直接投资和发展中国家利益的投资保护主义趋势。

48. 发展中国家的两位专家论述了他们对最新趋势和投资流动的看法以及南南合作对发展中国家的重要性。第一位专家强调采掘业的重大意义和农产品加工业的日益重要地位。他质疑投资的可持续性，但认为南方跨国公司的作用不断扩大可以为发展中国家创造新的机会。另一位专家表示关切南方外国直接投资在东道国经济发展中的作用。他强调，完善监管环境有助于将外国直接投资纳入其国家发展目标。他说明了东道国政府应该如何参照国内替代计划构建激励和调控框架，最后要求发展中国家公司实行良好的社会行为。

49. 在发言后的讨论中，与会者探讨了知识产权如何影响外国直接投资流入东道国的问题。他们说，市场规模和增长是外国直接投资流动的最重要驱动因素，知识产权显然居于次要地位。然而，国家采取并实行良好的知识产权政策对外国直接投资更具吸引力。他们建议贸发会议就外汇储备能否切实用于基础设施投资进行研究。一位代表问贸发会议是否有证据表明南南外国直接投资可以为发展中国家带来利益，创造前向和后向联系。他强调，南南外国直接投资不应该被看作是北南外国直接投资的替代。他问到《2006 年贸易与发展报告》同《2006 年世界投资报告》之间是否有矛盾。答复认为，后者只涉及外国直接投资流动，没有说明大的资本市场。

50. 一位代表说，外国直接投资的目的应该是加快发展中国家的发展。他建议委员会审议衡量这些国家外国直接投资影响的具体指数，以判断其对发展的作用。

国家应负责选择有关行业。兼并和购买作为外国直接投资一部分的数量增加能否真正为发展中国家带来利益，尚不清楚。这些国家需要寻找外国直接投资的替代安排，在区域增强有利于所有伙伴的互补性。一个具体实例是发展社会方案和联合经营，如“美洲玻利瓦尔替代计划”。该计划在几个月内已为该国提供了发展问题的具体成果。另一位代表接着说，发展中国家应自己决定那些行业适合对外国直接投资开放，这是国家的正当政策选择。

51. 投资问题分析处处长回答说，有力的知识产权保护对吸引外国直接投资的重要性尚未有明确的结论，其影响因行业而别。贸发会议正在进行一项研究，调查知识产权在获得药物方面的作用。关于研究议题，基础设施是该司正在研究的议题，其中将包括融资和投资问题。关于其他发展中国家的外国直接投资在发展中国家创造产业联系的问题，工发组织等机构已进行了一些调查。调查在就业方面提出了一些初步证据，但在技术转让方面还证据不足，因为是近年的现象。他最后对各位代表说，南南外国直接投资是贸发会议继续关注的重要议题。

自然资源领域外国直接投资问题专家会议

52. 2006年11月20日至22日举行了自然资源领域外国直接投资问题专家会议。会议主席说，这次会议非常及时，因为自然资源的供求问题已成为国际议程的重要议题。会议讨论了跨国公司的作用和经营，特别强调国有公司的重要性。会议还探讨了跨国公司参与对发展的影响，包括创造当地商业联系、法律和监管框架对这些国家的重要性，以及改善治理和透明度的必要性。专家们还审议了侵犯人权问题，以及国际社会为确保企业遵守议定标准和程序采取的步骤，目的是促进或增加对各国的利益。专家们强调技术援助的重要性和贸发会议的作用，认为可以协助自然资源富集的发展中国家执行和监测有关政策。他们建议技术援助的目的应该是改善监管框架和机构能力，使各国能够更多地获益于采掘业。还需要通过技术援助加强发展中国家与跨国公司的谈判能力。应该进行更多的政策分析，以鼓励工业化，改善税收计划，充实吸引投资者所需要的地理勘探数据，鼓励采取国际举措。最后，专家们建议探讨南南合作的范围。

建立生产能力专家会议的报告

53. 委员会注意到专家会议着重讨论了发展与有效利用生产能力的问题。专家们认为这一问题应当成为发展中国家促进持续的经济增长、创造财富和扶贫的国家国际政策的核心。根据专家们突出强调的一系列问题，鼓励各政府和发展伙伴改进援助的类型和形式，以及援助的管理，从而使发展中国家从贸易援助举措中获得最大收益；在贸易与发展国内能力方面创造良性循环；加强本地机构，从而支持供应能力发展方案。专家们还敦促贸发会议继续提供咨询服务和开展国别投资政策审评，提出有助于从外国直接投资中获益的良好做法和便利措施；在贸易援助举措内与发展伙伴开展合作，将投资和企业发展相结合作为主要内容；加强在投资和企业发展方面的南南合作机制；并落实贸发会议保险方案提出的为非洲提供技术援助的五个项目。

54. 一个代表团强调了世贸组织贸易援助工作队的工作成果。该机构的审议强调应提高发展中国家在世界市场上的竞争能力，并查明市场准入以外方面的差距。应扩大贸易援助的范围，以包括在国家一级增加内需的措施，支持为企业和投资创造有利的环境、贸易政策、贸易基础设施和私营部门发展，能力建设和区域一体化。最后，贸发会议应参加制订贸易援助计划执行工作路线图。

政策倡导问题特设专家会议的报告

55. 主席在介绍了项目 3 之后请乌干达投资管理局执行主任作为所讨论的特设专家会议主席发言。

56. 该发言者指出，为了认明共同的挑战和找到最佳做法，130 多名倡导专家、投资促进人、政府官员、民营部门代表、国际组织工作人员和公民社会成员交流了经验和看法。这次会议从贸发会议政策倡导技术援助活动吸取的教益中得到了帮助，其中包括旨在推动和改善投资促进机构政策倡导作用的三次非洲、亚洲和拉丁美洲区域讨论会。与会者代表了 45 个国家和 25 个组织，为两天的讲演和交互辩论带来了丰富的专门知识。从这些讨论中产生了大量的指导方针和可操作的建议，投资促进机构可加利用，以便成为更有实效的政策倡导人。

57. 他指出，政策倡导仍然是投资促进机构的一种新生职能，需要更为清晰的阐发和更加严格的定义。另外还提到了贸发会议即将就这项专题开展的咨询研究和有关初步研究结果的介绍，以及与此次会议并行的世界投资促进机构协会会议在同一天提出的各项建议。

58. 该位发言者最后对于贸发会议在政策倡导领域开展的努力表示赞扬，并鼓励继续下去。

59. 随后进行的是评论。印度尼西亚代表表示感谢贸发会议 2006 年 11 月对该国外交使团提供了投资促进培训，并将于 2007 年 4 月再次提供此种培训。他提到了培训对于实现经济增长、创造就业和减贫方面的国家目标具有的重要意义。他最后鼓励贸发会议继续向尽可能多的发展中国家提供培训。

高级别会议——委员会与投资促进机构协会的联席会议

60. 世界投资促进机构协会与贸发会议投资、技术及相关的资金问题委员会举行的高级别联席会议着重讨论了外国直接投资新的来源与新兴经济体的作用问题。该协会主席指出，各国为争取外国直接投资展开了激烈的竞争，因此投资促进本身已成为一项重要的工作。投资促进机构协会以加强投资促进机构的能力建设为主要任务，尤其是通过联网和交流先进经验实现这一目标。随着新兴经济体作用日趋重要，加上现代化投资的多层面性质，因此需要投资促进机构协会与贸发会议进一步积极合作，以保持全球投资的增长。

61. 摩洛哥总理赞扬投资促进机构协会和投资促进机构为使世界变成祥和和繁荣的村庄所做出的努力以及为实现千年发展目标做出的贡献。他指出世界各不同地区存在着巨大的差距，他提请会议注意世界投资新的部门性和地域层面，包括加强南南投资合作，来自发展中国家投资流量的不断增加。投资的进一步增长将取决于一系列先决条件，包括消除保护主义措施、实现竞争自由化、改进善治和加强机构，基础设施现代化以及优化贸易与投资之间的互动。摩洛哥要融入世界经济，该国正在开展的充满活力的经济和政治改革将推进这一进程。摩洛哥是欧洲——地中海伙伴关系(欧地伙伴)的伙伴之一，并参加了欧洲睦邻政策，同时还在多边和双边，包括与地中海和中东发展中国家的各种南南经济合作计划中发挥积极作用。摩洛哥还非常重视与撒哈拉以南非洲的贸易和投资合作，包括向非洲发展新经济伙伴关系

提供支持，并与阿拉伯国家进行合作。摩洛哥充分支持投资促进机构协会的活动，欢迎该组织在非洲和阿拉伯世界进一步开展工作。

62. 贸发会议秘书长对投资委员会与投资促进机构协会世界投资会议间高级别联席会议已成为定期举行的活动表示满意。他也认为新兴经济体的外国直接投资问题具有特别重要的意义，因为它展示出发展中国家在全球外国直接投资和国际生产体系中不断变化的作用。2005 年来自南方国家的外国直接投资占世界外资流量的 17%，而 1990 年只有 5%，成为融资、技术和管理专门知识等对于经济发展极为关键领域的新的机会来源。南南外国直接投资与北南投资相比有几个方面的优势，包括发展中国家跨国公司的技术和经商模式往往有许多相同之处。这就增加了建立联系和产生技术外溢效果的潜力。决策者和投资促进者应对这些新的外国直接投资来源给予重视，同时更为积极主动地交流意见和经验。贸发会议、投资促进机构协会和其它国际组织在这方面将发挥主导作用，提供各种分析和技术援助并成为讨论和达成共识的论坛。他总结指出，投资促进机构协会配合贸发会议四年一度的会议平行举行了两次投资会议，他还邀请该协会考虑配合 2008 年在阿克拉举行的贸发十二大平行举行下一次年度投资会议。

63. 中国商务部副部长强调指出，投资促进机构协会自 1995 年成立以来已成为其成员机构之间沟通、合作和共同发展的桥梁，他感谢贸发会议、投资促进机构协会和其他投资促进机构对中国的投资促进工作给予的支持。自 1978 年中国改革开放以来中国经济取得了迅速发展，中国人民的生活水平大大提高。中国经济在改革开放 28 年之后目前与世界经济深入接轨，形成了与其他国家的双赢和互利发展局面。中国入世使改革开放进入了快车道。中国信守世贸组织规则，全面履行其对世贸组织的承诺和义务，积极调整外贸政策，持续不断地发展市场经济并加强对知识产权的保护。

64. 吸引外资是中国开放基本国策的重要内容。中国已吸引了超过 7,000 亿美元的外资，连续 16 年在发展中国家中位居第一。通过外国直接投资引入了大量的先进技术、人才、投资、管理专长、营销模式和国际竞争机制，以及国际规则 and 标准。随着国内需求的增长，中国已迅速成为世界第三大进口国，为许多贸易伙伴创造了更多的制造业和就业机会。中国政府在引进外资的同时也鼓励外向外国直接投资。中国的海外总投资(不包括金融部门的投资)已达到 730 亿美元，仅 2006 年投资

总额就达到 161 亿美元，位居世界第 13 位。作为世界第四大经济体中国将继续采取一系列措施保持经济增长和社会发展，包括进一步改善投资环境。

65. 中国香港第一东方投资集团主席在基调发言中指出，外国直接投资的全球流动不再是单行道。新兴经济体的许多公司正在转变成能够生产新兴国际品牌的可靠、低成本产品的生产商。他指出尽管存在着投资保护主义的个别情况，但他认为这一现象在一定程度上是由于对投资者之间跨文化差距以及对当地游戏规则缺乏了解造成的。他呼吁所有各方对保持和加强开放市场作出承诺。缔结战略联盟和伙伴关系可能将有助于加强新兴经济体公司的能力。此外，可在发达国家和发展中国家利益相关方的参与下，将某些发展中国家拥有的大量的流动资金用于其他发展中国家的大型投资项目。鉴于对外国直接投资的竞争日益激化和全球化，在全球范围内增值的能力变得尤其重要。外国直接投资能否有助于改善公司治理和加强公司社会责任，这是外国直接投资的一个新的层面。

第 四 章

国际投资协定和所涉及的发展问题

(议程项目 4)

66. 为审议本项目，委员会收到了以下文件：

“国际投资规则的制定：趋势、新出现的问题和影响，贸发会议秘书处的说明”(TD/B/COM.2/73)。

主席的总结

67. 投资、技术和企业发展司司长在其开幕发言中指出，国际投资规则体系的演变是一个动态过程，它在 21 世纪初为各国提出了新的挑战。这些挑战包括政策的协调一致性，在诸如国际投资协定方面平衡私人利益和公共利益以及发展层面等问题。所有这些问题的目的都在于确保发展中国家保持足够的管理自主性以追求其经济和社会发展目标。会议的主要目的是安排讨论如何才能加强在国际投资协定核心问题上建立更多的多边共识的方式。缺少这一努力，这种体系就有可能沦落到变为一大堆越来越不透明的规则的危險，使受能力制约的发展中国家越来越难以应对。

68. 投资、技术和企业发展司国际安排科科长详细解释了上述考虑。他对最近国际投资规则制定的趋势、特征和贸发会议作为“支撑机构”的作用做了综述。他谈到了国际投资协定持续增长和日趋复杂，发展中国家在条约制定方面作用越来越大以及投资者与国家的争端数量不断增加，他把目前的国际投资协定大千世界描述为高度颗粒化、多层次、多方面和富有创新性，具有统一的核心但日趋变异的周边。需要加强发展中国家处理由日趋复杂的国际投资协定大千世界产生的系统问题的能力。贸发会议除了与国际投资协定有关工作的现有主要支柱(监测趋势、分析问题和发展的影响，提供技术援助和成为交流经验以及建立共识的平台)外，可以考虑以一种更协调和整体的方式处理此类问题的可能，即就与国际投资协定有关的事务成立一个常设专家组。该专家组可极大地提高对相关问题的理解，进一步改进对国际投资协定关键问题的多边共识的建立。该专家组的任务可以是：监测和研究发展

迅速的国际投资协定体系，包括演化中的投资争端判例法；查明国际投资协定中主要的相同和不同之处；分析形形色色的国际投资协定内在系统问题的影响，包括其系统的不一致性；特别注意这些问题的发展范畴；促进国际投资决策的多边合作。在贸发会议秘书处看来，这一努力可极大地有助于确保现有国际投资规则体系更切实有效地促进增长和发展。它可以逐渐提高投资关系的清晰度和稳定性，改善规则的一致性，作为各级国际投资规则制定的基本参照物，并保证所有国家无论其发展水平如何，都能平等参加这一进程。

69. 而后，三名专题发言者进一步阐述了国际投资协定的趋势和特征，其对于发展中国家的影响和今后的道路。

70. 第一位专题发言者表示，非洲国家在双边和区域一级积极参与了五花八门的国际投资协定的演进。非洲国际投资协定的迅速增长带来了投资者——国家争端数量的增多，给非洲发展中国家带来了沉重的财政负担。不仅如此，这些国家还缺乏妥善处理与国际投资协定谈判和执行有关的复杂事务的必备知识。这反过来破坏了发展中国家参加该体系的能力和阻碍了它们融入全球经济。她对贸发会议在国际投资协定领域中的工作表示赞赏。这位发言者强调需要探讨如何做才能精简现有的国际投资协定大杂烩，并解决政策一致性问题。她欢迎拟议设立一个国际投资协定专家组和提供超出目前技术援助水平的进展。这样一个专家组有两个主要优点：它为集体学习提供了一个场所，而且它能够促进政府与其他利益相关方的交互辩论。在这方面，贸发会议是这类主动行动的“天然”家园。拟议的常设专家组是非洲国家借助国际投资协定网络朝着实现目标迈进的重大步骤。

71. 第二位专题发言者概括介绍了南非在谈判国际投资协定方面面临的挑战。他解释了南非国际投资协定的历史背景和政府 2001 年决定中止与资本输出国的双边投资条约谈判和批准进程背后的政治原因，即明显可觉察到投资者与东道国在权力方面不平衡，随着南非逐渐成为资本输出国，它正在修订双边投资条约模式。这位专家随后解释了这种新的模式的主要特征：“投资”的定义不包括证券投资和空壳公司，按照增强黑人的经济能力政策调整国民待遇条款。这位发言者提到南非正在重新审查国际投资协定其他关键条款的含义和影响，例如公平和平等待遇、相当于没收的措施、资金自由过户和争端解决条款(索碎索赔问题)。他赞扬贸发会议设

立一个常设专家组的做法，以便使发展中国家拥有一个其利益和投资规则制定能够得到恰当承认的论坛。

72. 第三位专题发言者侧重谈到前面的道路，如何提高处理现有挑战的能力和如何进一步推动国际建立共识。他提到了 2007 年 3 月 12 日举行的现有国际投资规则制定问题专家会议：观察分析、挑战和前进的道路。会议确认了如下挑战：国际投资协定的大千世界缺乏协调一致性，给明确一种系统结构造成困难，由分散的争端解决体制产生大相径庭的司法管辖权和需要避免争端；政策空间和国家的约束管理权力；对众多国际投资协定的选择。鉴于上述挑战，维持现有的体制不是一种可行的办法。关于设立政策论坛的方式，鉴于其他组织遇到的困难，建立共识是必不可少的。有四个问题被认为是就成立专家组取得共识的关键：所有利益相关方的充分代表性(利益和专长的范围)；问题横跨广泛的领域(尤其是社会层面)；充分的体制支持；需要一种有透明度的机构(公开和互动)。

73. 随后的讨论侧重发展中国家面对国际投资协定网络日趋复杂的各种关切和挑战。同时，对国际投资协定作为投资保护、建立信任和国家间合作的工具的好处给予了承认。

74. 由国际投资协定数量和门类造成的挑战使得各国难以保持其国际投资协定网络的粘着性。同时，对国际投资协定内的同一原则(例如公平和平等待遇)的不同解释，更增加了混乱。代表们提到了需要加强国际投资协定的发展层面和平衡私营部门和公共部门的关切。在这方面，许多代表提到了资本输出国和资本进口国之间谈判目前存在的不平衡问题。发展中国家代表重申了对于国际投资协定关键概念缺乏理解的关切。在这方面，会议指出，贸发会议的培训活动应当扩大到地方政府。一些代表要求贸发会议进一步解释国际投资协定的影响和投资制度公开在吸引投资数额方面的影响。

75. 为了应对上述挑战，必须提高发展中国家的能力和认识，通过谋求多边协商一致巩固现有的体系。在这方面，大多数代表团欢迎建议的常设专家组作为促进理解、交流经验和帮助重新启动国际对投资问题辩论的一种可行论坛。

76. 代表们对秘书处的政策研究分析以及技术援助努力表示赞赏，并提到在各自国家的具体活动。他们强调，贸发会议是关于国际投资协定信息的重要来源，并且具备为发展中国家提供帮助的能力和专长。

77. 一组国家表示，需要对一个常设专家组的可能职权和组成作进一步反思。应当在贸发会议十二大的框架内就成立一个与国际投资协定有关事项的专家组作出最后决定。

78. 最后，投资、技术和企业发展司国际安排科科长提出了尤其是发展中国家面临的三个主要挑战。第一，由于国际投资协定的数量和多样化不断增长造成的系统挑战使得国家难以保持其国际投资协定网络的粘着性。同样，需要平衡投资者的利益和公共关切利益，并对国际投资协定的发展内涵给予充分考虑。第二个挑战涉及能力限制。国际投资协定的日趋复杂性可能损害发展中国家充分参与国际投资规则制定的能力。投资者——国家争端的蔓延、争端的恰当管理和避免争端战略被视为第三个挑战。因此，需要贸发会议继续开展目前的技术援助和政策分析工作。在这一背景下，投资安排科科长要求继续给予资金支持。最后，他呼吁考虑成立一个关于国际投资协定相关问题的常设专家组，作为集体学习促进对国际投资协定关键事项的理解和建立国际共识的一个共同政策论坛。

第 五 章

国际投资协定：交流国家经验 (议程项目 5)

79. 为审议本项目，委员会了以下文件：

“摩洛哥投资政策审评概要” (TD/B/COM.2/76);

“摩洛哥投资政策审评” (UNCTAD/ITE/IPC/2006/16);

“赞比亚投资政策审评” (UNCTAD/ITE/IPC/2006/14);

“乌干达投资政策审评执行情况报告” (TD/B/COM.2/75);

“乌干达投资政策审评执行情况报告——附录” (TD/B/COM.2/75/Add.1)。

摩洛哥投资政策审评

主席的总结

80. 2007 年 3 月 9 日开展了关于摩洛哥投资政策审评的审议工作。贸发会议秘书处首先感谢摩洛哥在投资促进方面表现出色，强调说，摩洛哥已经成为非洲最具吸引力的投资地点之一。最后，秘书处解释了这次审评的主要特点，其中说明了投资政策努力以及投资流多样化的必要性，以便减少投资的波动性，增强投资的可持续性。秘书处接着简要介绍了审评产生的主要建议：投资的法律和体制框架的现代化(制订投资法、税法和交易法)、建立国家投资促进机构、制订战略以便在“新兴计划”认明的部门内促进和引导外国直接投资、增强国家创新体制以便在高附加值部门吸引投资。最后，秘书处指出，审评得出的建议符合摩洛哥的发展政策。

81. 摩洛哥首相在开幕发言中感谢贸发会议秘书处开展了高质量的审评，并强调了这些建议对于摩洛哥的重要性。然后他解释了该国投资促进政策的优势，这一政策的方向是更新基础设施和投资框架，认明国家的优先部门，改革教育制度。另外他还强调了摩洛哥加入有利于外国直接投资的区域自由贸易协定的重要性。他最后说，摩洛哥准备在贸发会议和发展伙伴的协助下落实这次审评提出的建议。

82. 各代表团作为一个整体注意到了投资政策审评从分析角度和预测角度具有的高质量，强调了所提出的务实建议具有的相关性。摩洛哥经过大胆的改革之后

目前在吸引外资方面正在取得实际和令人鼓舞的结果，贸发会议的建议与摩洛哥的当前状况相符，各代表团对此表示欢迎。所有代表团还强调，报告中的建议对于保持这一势头，特别是通过不断改进投资框架加以保持具有的重要性。最后，各代表团强调，区域自由贸易协定是一种有效促进投资的重要工具，尤其是在摩洛哥与欧洲联盟之间的关系以及南南关系方面。

83. 许多代表团表示赞赏对于投资法律和体制框架给予的高度重视，这些框架的不断改进不仅要求单纯的法律改革，而且还需要采用综合性的创新办法，包括培训、研究和发展。

84. 很多代表团还注意到，所建议的措施以加强政府和私人投资者之间的关系为目标，从而加强公共——民营伙伴关系。在这方面，各代表团强调需要建立在资金和业务上保持独立的国家投资促进机构。

85. 欧盟代表表示希望，行动计划中提出的措施能够整体加以贯彻，并强调了这些措施的互联性质。欧盟欢迎摩洛哥进行的改革，同时也强调仍存挑战的重要性(税制、竞争、知识产权，等等)。在这方面，欧盟准备研究报告中提出的建议，并帮助摩洛哥政府更新关于投资的法律和体制框架。

86. 一些代表团强调，在外国直接投资自由化努力方面，需要为管辖制度提供更强的安全保障，尤其是从税收角度看。在这方面，有一个代表团指出，全面削减企业和个人所得税对于吸引投资来说并不是硬性条件。

87. 民营部门代表指出，投资政策审评从整体上反映了投资者的关注，贯彻审评建议肯定会有助于在摩洛哥投资的各方。他们还强调，在实行有利于中小企业的引资政策的同时，需要建立起分包公司网络。这些与会者进而呼吁为农村制订一种投资政策。在这方面，一名私人企业家说明了拟议的各项措施可能会为农村带来的效益，尤其是在就业方面，并且呼吁所有在农村开展经营活动的私营部门行为者考虑这些措施。

88. 摩洛哥投资政策审评的审议工作是特别有益的。在讨论过程中变得清晰的一点是，所拟议的建议得到了与会者的广泛支持，产生了趋于一致的看法。各代表团表示希望，报告中提出的建议将能得到切实贯彻，尤其是与法律(投资法)和财税框架有关的各项措施。它们还希望，摩洛哥政府将能得到技术援助，指导和帮助它开展投资改革和加强创新能力。

89. 许多代表团呼吁捐助各方帮助贸发会议和摩洛哥政府落实投资政策审评提出的建议。

赞比亚投资政策审评

主席的总结

90. 2007 年 3 月 12 日，在赞比亚商务、贸易和工业部长与会的情况下，介绍了对赞比亚投资政策的审评，它也是系列文件的第九份。

91. 发表评论和提供反馈的国家有安哥拉(代表非洲集团)、贝宁、中国、日本、俄罗斯联邦、塞内加尔、突尼斯、坦桑尼亚联合共和国和乌干达。Dunavant 有限公司的一名代表也与会发表了对赞比亚投资环境的看法。

92. 秘书处介绍了投资政策审评的主要结论和建议。投资政策审评认为，赞比亚具有相当可观的投资潜力和政策稳定的记录。外资流入对市场改革和私有化政策反应迅速，但与铜价保持密切相关。投资政策审评就四个关键领域提出建议，以使赞比亚能够大幅度增加外资流入并带来发展收益：解决投资框架中的关键薄弱环节，确保高质量的基础设施服务，鼓励外国投资者融入本国经济并提高投资促进措施的协调一致性。主要建议包括采用一种更全面的财政框架做法，简化配发工作许可证手续，审查 ZESCO 的私有化过程，促进商务联系以及使赞比亚发展署充分发挥作用。

93. 赞比亚商务、贸易和工业部长感谢贸发会议的投资政策审评及其建议。他说，投资政策审评支持了政府的吸引外资和推动多样化的战略。他强调，政府决心遵循投资政策审评列出的建议。他向会议介绍了过去两年中为改善投资环境采取的步骤，包括在第五个国家发展计划和 2030 年愿景下采取的步骤。这些措施通过减少通货膨胀、压低利率和稳定汇率也为赞比亚营造了稳定的经济环境。

94. 2006 年，政府启动了私营部门发展方案并设立了一个包含所有利益相关方的指导委员会。私营部门发展方案设立了工作组，由私营部门对劳工法改革、电信改革、私营部门伙伴关系、基础设施发展和例如旅游和获取土地领域中的行政障碍问题担当牵头人。这些工作组解决投资障碍并促进政策对话。采取的其他行动包括与利益相关者就开放国际网关，成立国际贸易和关税委员会以及开发多种设施经

济区进行协商讨论。政府还成立了赞比亚发展署，该一站式机构汇集了负责投资和出口促进、多种设施经济区、私有化和小企业发展等不同机构。

95. 一名私营部门代表对近年来投资环境的改善作了积极评论。但他敦促赞比亚当局解决一些遗留的投资瓶颈，高通货膨胀、克瓦查对美元的刚性汇率、贸易制度的扭曲和以牺牲更具活力的部门，例如棉花为代价重视传统出口部门的政策偏重。该代表说明了对棉花部门的外国直接投资可为农村家庭生计带来积极影响。他强调赞比亚劳动力的质量，赞比亚劳工被认为勤劳和很易于培训，他还介绍了为提高生产率和遏制艾滋病毒/艾滋病对农民的成功培训计划。

96. 一名代表强调了象赞比亚这类拥有长期社会主义政策传统的国家培育私营部门发展的必要。引述了坦桑尼亚联合共和国的经验作为例子，并强调了公司伙伴关系在促进公—私部门之间的对话和建立信任方面的积极成果。

97. 除了象赞比亚的基础设施发展状态和需要保持强有力的政治和宏观经济稳定之类的横向基本问题外，还讨论了一些影响投资的具体规章制度问题。这些问题包括政府对土地转让问题的干预、税收水平、工作许可证，和投资奖励的有效性。关于后者，一些代表指出，奖励应当有选择，时效有限并需切实监督。

98. 代表们赞扬贸发会议投资政策审评的质量和为改善赞比亚投资环境和促进发展的建议。他们呼吁贸发会议和捐助界支持赞比亚政府落实投资政策审评建议。由于有些国家本身缺乏落实建议的能力，后续技术援助被认为是投资政策审评进程的关键。突出强调了若干继续帮助赞比亚的项目，包括投资促进最佳做法蓝皮书和“希望三角”计划。一些代表强调，从投资政策审评进程一开始即为落实项目提供资金很重要，以便使相关国家不用等太长时间就能从后续技术援助中受益。

99. 代表们祝贺赞比亚在过去十年中为改善投资环境而取得的进展。他们还强调了经济中的薄弱环节和限制投资的关键因素。最后，他们呼吁赞比亚着力解决与运输、通信、电力、执法和税收有关的问题。

乌干达投资政策审评执行情况报告

主席的总结

100. 秘书处介绍了 2000 年完成的乌干达投资政策审评执行情况报告的主要结果。报告是在意大利政府的财政援助下完成的。总的评价是 2000-2006 年期间乌干达推行了一个有重点的投资政策改革方案。在某些领域，包括投资促进和银行改革方面取得了重大成就，但仍存在着一些主要的制约和瓶颈，包括电力部门和运输部门。同时还看出改革执行的步伐比预期得慢，从提出设想到实现目标有时既缓慢又艰难。尽管如此，执行工作取得稳步进展，自 2006 年以来外国直接投资流入呈上升趋势，并变得进一步多样化。同时改革在继续推行的迹象令人鼓舞。

101. 乌干达投资署的代表强调，乌干达过去几年在一系列领域取得进展，包括实现政治稳定和多党民主方面，受到投资者的欢迎，得到乌干达团队倡议和投资框架改革的支持。改革使国内外投资者受益，两种类型的投资在过去几年均有增加。最近又出现了一些改进，包括在乌干达投资署为投资者建立一站式设施，在建立多种便利经济区方面取得进展以及电力供应的改善。正如总统投资问题圆桌会议举措所展示的那样，政府最高领导亲自指导改革进程以及投资政策审评建议的执行工作。

102. 在执行贸发会议投资政策审评建议方面仍有一些问题有待解决。其中一些可由乌干达政府单独落实(如颁布投资和自由区法案)，而其他一些则需要贸发会议提供进一步的技术援助。乌干达代表呼吁贸发会议协助向乌干达总统和各利益相关方提交执行工作报告的结果，为顾客联盟建立监督和基准参照系统从而进一步加强乌干达团队倡议，启动乌干达投资门户，并协助确保乌干达从采矿部门未来的投资中获益。

103. 在对投资政策审评工作提意见时，一位代表强调，对拟议的改革既要有主人翁精神也要进行宣传。建议无论多么有用，但没有政府最高领导人和民间团体对这些建议的充分了解，就难以实施。强调应让所有利益相关方参与投资政策审评过程，赞扬了秘书处在一些投资政策审评工作中让国民议会参与。

104. 不少代表强调应确保提供后续技术援助，协助各国落实投资政策审评的建议。各国常常缺乏单独落实改革的能力，因此为落实投资政策改革的建议提供技

术援助对于改革和投资政策审评工作的成功是必不可少的。德国政府为卢旺达投资政策审评工作提供了资助，并为一些与执行工作相关的初步项目提供了资助，为卢旺达投资政策审评建立的这种供资机制获得了赞扬，并被推崇为在今后所有投资政策审评中应加以推广的一个范例。代表们还呼吁应进一步加强同行审评机制并使之正规化，这一机制有助于使会议更富有活力、更具实质性和加强互动，同时更有助于对投资政策审评的建议进行进一步深入的意见交流。

105. 一位代表强调执行工作报告很有用，有助于评价在执行改革方面取得的进展以及评估投资政策审评的影响。一些代表指出投资政策审评有助于改善投资环境并带来更多的投资。

106. 代表们赞扬了乌干达过去几年在改进投资环境方面取得的进展。他们也赞成秘书处的结论，即需要开展进一步的改革，以及在某些领域进展步伐比预期得慢。一位代表指出，进展比预期得慢，原因在于政府推行改革的能力不足，他呼吁贸发会议、其他多边机构和捐助界为能力建设和投资政策审评建议的执行提供进一步的支持。

第 六 章

委员会附属机构的报告

(议程项目 6)

107. 为审议本项目，委员会收到了以下文件：

“国际会计和报告准则政府间专家工作组第二十三届会议的报告”
(TD/B/COM.2/ISAR/35)；

“竞争法和竞争政策政府间专家组第七届会议的报告”(TD/B/COM.2/CLP/57)。

国际会计和报告准则政府间专家工作组 (会计和报告准则专家组)的报告

主席的总结

108. 会计和报告准则专家组第二十三届会议主席向委员会介绍了报告。他说，这届会议吸引的参加人数是迄今为止专家组届会最多的一次，有来自 80 个成员国的 280 多名专家与会。他对这次会议作了评论并详述了专家组对他所处理的两个主要议程项目的审议，即审查《国际财务报告准则》的实际实施问题和公司责任现有指标的可比性和相关性。主席还汇报了贸发会议秘书处代表该专家组所开展的活动。

109. 主席在谈到他对会计和报告准则专家组的看法时说，随着对投资的竞争持续增长和实施良好的企业透明措施变得越来越重要，政府间工作组处于在国际一级处理企业透明度问题的最佳位置。因此，它在世界经济政策方面发挥着一种战略作用。不仅如此，它在所处理的专题方面吸引了全世界所能获得的最佳技能。主席还指出，该专家组为政府间工作组有效运作提供了一个良好的典范。

110. 一些代表赞扬贸发会议和专家工作组的工作。一名白俄罗斯代表感谢贸发会议最近为基辅关于在独联体国家实际实施《国际财务报告准则》区域会议做出的贡献。转型经济体在会计和报告领域面临着一系列挑战，因此感谢贸发会议举办会计和报告准则专家组年度会议并在区域会议上介绍专家组工作所做的贡献。会计

和报告准则专家组成为贸发会议政府间进程的一个工作组典范，它将成员国建立共识、研究和提供实际指南结合在一起。

111. 另一名代表强调了他所在的国家与贸发会议之间强有力的双边合作，其中包括会议和报告领域。他所在的国家跟踪专家组的建立共识和研究工作，正在与贸发会议一道协调在开罗举办一次公司治理披露问题会议。关于相关领域的合作，贸发会议正在与开罗美国大学一道在会计和报告准则专家组的指导下从事一个研究项目。这位代表强调了该专题对于他所在的国家 and 毗邻地区的重要性。公司治理专题对于这个地区来说比较新颖，从描述这一概念的新的语汇的发展上就可以窥之一斑。在这方面对会计和报告准则专家组帮助提高对公司治理问题的认识的工作给予了高度赞扬。

竞争法和竞争政策政府间专家组第七届会议的报告

112. 委员会审查了秘书处编写的竞争法和竞争政策政府间专家组第七届会议的报告。

第 七 章

委员会建议的执行情况

(议程项目 7)

113. 为审议本项目，委员会收到了以下文件：

“委员会建议的执行情况”(TD/B/COM.2/74)；

“投资、技术和企业发展司 2006 年活动的报告”(UNCTAD/ITE/2007/1)。

主席的总结

114. 投资、技术和企业发展司司长介绍了关于委员会第十届会议建议的执行情况的报告。他概述了该司 2006 年的总体工作绩效，主要详情可参见会议室备有的未经编辑的“投资、技术和企业发展司 2006 年活动报告”预发稿。

115. 该司长简要说明了研发、能力建设和政策分析领域的工作，也有可能特别提到所产生的成果和影响。他强调贸发会议应与公共和私营机构合作，指出它即将举办一些重大活动，如中国——印度——巴西——非洲商业论坛和第二次丝绸之路投资论坛。他还说，应加纳政府的请求，将在贸发十二大期间举办投资高峰会议。该司长指出，贸发会议将继续努力筹集预算外资源，并提醒委员会注意要求提供技术援助和能力建设的函文不断增加。

116. 科学和技术促进发展委员会(科技促委会)秘书向委员会简单介绍了经修订的委员会任务和工作方法。特别是信息社会世界峰会的后续行动。他详细说明了如何加强科技促委会，尤其应采用多个利益相关者办法。然后，他介绍了科技促委会第十届会议议程，特别指出 2006-2008 年闭会期间的实质性议题是“推动建设一个以人为本、以发展为导向的包容性信息社会”，以增加所有人的数字机会。会议将集中讨论落实信息社会世界峰会的成果问题，包括一次部长会议、与全球信息和通信技术与发展联盟的联合活动以及信息社会世界峰会的各种平行活动。

第八章

其他事项

(议程项目 9)

主席的总结

117. 本届会议主席主持开幕会议，专门谈到关于外国直接投资、技术和竞争力专家会议，并特别赞扬了桑贾亚·拉尔教授，他与贸发会议、工发组织和联合国其他组织的共事经历为会议带来了灵感。贸发会议秘书长随后强调了拉尔教授对贸发会议活动的奉献，特别是在技术和技术转让领域。贸发会议秘书长宣布发起贸发会议——工发组织——国际贸易中心联合举办工业、投资和贸易政策管理培训计划。贸发会议投资、技术和企业竞争力司司长强调了这一计划的重要性和意义。工发组织总干事强调了政策协调一致性的重要性和培训计划为这一目的所能作出的贡献。此外，国际贸易中心副执行干事赞扬了拉尔教授为国际组织工作所作出的贡献，强调了妇女和中小企业在经济发展中的作用。拉尔教授的夫人拉妮·拉尔随后对会议上表达的颂扬表示感激，并解释说她争取在牛津大学以拉尔的名义设立一个教授职位，以便使这位令人敬仰的研究人员的知识遗产从体制上承传下去。

118. 弗朗西斯·斯图瓦尔特随后向委员会扼要简介了专家会议。以下系找出的主要问题：

- 工业部门(例如中国)和初级原料部门(例如非洲一部分)有可能成为可持续发展的关键动力。
- 尚未研究大规模经济体例如印度和中国的崛起对于其他发展中国家的某些关键影响。
- 尤其是在南南合作范围内，发展中国家的跨国公司会在这里成为议题，并在一定时间内成为重要的问题。应当对相关的趋势作出监督和分析，特别是对东道国和母国经济的影响。
- 严重的体制和基础设施不平衡造成发展中国家对外国直接投资吸引力的极大差别，非洲尤其因这类缺陷而受损。应作出努力从根本上解决这种不平衡。

119. 印度代表随后赞扬了拉尔教授的工作，并表示支持在牛津大学以其名义设立一个教授职位。

第 九 章

委员会的行动

委员会的行动

120. 在 2007 年 3 月 14 日的闭幕全体会议上，委员会通过了以下商定结论(见第一章)。

121. 委员会审查了建设生产能力专家会议报告(TD/B/COM.2/EM.19/3)、自然资源方面的外国直接投资专家会议报告(TD/B/COM.2/EM.20/3)和倡导特别关注发展方面的投资政策问题特设专家会议的报告(TD/B/COM.2/AHM.1/3)。

122. 委员会审查了秘书长关于委员会建议执行情况的报告(TD/B/COM.2/74)。

123. 委员会还审查了国际会计和报告准则政府间专家工作组的报告(TD/B/COM.2/ISAR/35)，同意所载的商定建议，批准了专家小组第二十四届会议临时议程。

124. 在同一次会议上，委员会在议程项目 8 下决定，贸易和发展理事会 2007 年 4 月将就第十二届会议的临时议程和时间以及专家会议议题作出决定。

第 十 章

组织事项

A. 会议开幕

125. 投资、技术和相关的资金问题委员会第十一届会议于 2007 年 3 月 8 日在日内瓦万国宫由委员会第十届会议副主席 Carmen Elena Castillo-Gallandat 女士(萨尔瓦多)宣布开幕。

B. 选举主席团成员

(议程项目 1)

126. 在 2007 年 3 月 8 日的全体会议上，委员会选出了下列主席团成员：

主 席：Makarim Wbisono 先生阁下 (印度尼西亚)

副主席：Mercy Matlho 女士 (博茨瓦纳)

Dario Celaya 先生 (阿根廷)

Miguel Bautista 先生 (菲律宾)

Emmanuel Farcot 先生 (法国)

Dmitry Godunov 先生 (俄罗斯联邦)

报告员：Edward Brown 先生 (联合王国)

C. 通过议事和安排工作

(议程项目 2)

127. 在同一次会议上，委员会通过了 TD/B/COM.2/72 号所载临时议程如第十一届会议的议程如下：

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. 与投资和发展有关的政策问题
 - (a) 与世界投资促进机构协会的互动

4. 国际投资协定和所涉及的发展问题
5. 投资政策审评：交流国家经验
6. 委员会附属机构的报告
7. 委员会议定结论和建议的执行情况
 - (a) 在投资领域工作中与国际和区域组织进行互动
8. 委员会第十二届会议临时议程
9. 其他事项
10. 通过委员会给贸易和发展理事会的报告。

D. 通过委员会给贸易和发展理事会的报告

128. 在 2007 年 3 月 14 日闭幕全体会议上，委员会通过了报告草稿 TD/B/COM.2/24 号和附件 2-9)，但发言摘要可予修订；决定将主席对每个实质项目的总结列入报告，并授权报告员根据闭幕全体会议的议事情况对报告作最后定稿。

附 件 三

出席情况 *

1. 贸发会议以下成员国代表出席了委员会会议

阿尔及利亚	希 腊	大韩民国
安哥拉	几内亚	俄罗斯联邦
阿根廷	海 地	卢旺达
奥地利	教 廷	沙特阿拉伯
孟加拉国	洪都拉斯	塞内加尔
巴巴多斯	印 度	斯洛文尼亚
巴 林	印度尼西亚	南 非
白俄罗斯	伊朗伊斯兰共和国	西班牙
比利时	伊拉克	斯里兰卡
贝 宁	以色列	苏 丹
波斯尼亚和黑塞	意大利	苏里南
哥维那	牙买加	瑞 典
博茨瓦纳	日 本	瑞 士
巴 西	哈萨克斯坦	阿拉伯叙利亚共和国
保加利亚	肯尼亚	泰 国
佛得角	黎巴嫩	东帝汶
智 利	立陶宛	突尼斯
中 国	马达加斯加	土耳其
刚 果	马 里	阿拉伯联合酋长国
科特迪瓦	毛里塔尼亚	大不列颠及北爱尔兰
古 巴	墨西哥	联合王国
捷克共和国	摩洛哥	坦桑尼亚联合共和国
吉布提	尼加拉瓜	美利坚合众国
厄瓜多尔	尼日利亚	乌拉圭
埃 及	阿 曼	委内瑞拉玻利瓦尔共
萨尔瓦多	巴基斯坦	和 国
埃塞俄比亚	秘 鲁	越 南
法 国	菲律宾	也 门
加 蓬	波 兰	赞比亚
德 国	葡萄牙	
加 纳	卡塔尔	

* 与会者名单见 TD/B/COM.2/INF.1。

2. 以下政府间组织派代表出席了委员会会议
非洲联盟
国际贸易信息和合作机构
欧洲共同体
阿拉伯国家联盟
经济合作与发展组织
3. 以下联合国机构派代表出席了委员会会议
非洲经济委员会
国际贸易中心
4. 以下专门机构和相关组织派代表出席了委员会会议：
国际货币基金
世界银行
世界贸易组织
5. 以下非政府组织派代表出席了委员会会议
一般类
拉丁美洲议会
非洲工会统一组织
世界投资促进机构协会
6. 以下特邀专题发言人出席了委员会会议：

3月8日

Kai Hammerich先生，世界投资促进机构协会主席，日内瓦
Driss Jettou先生阁下，摩洛哥王国总理
马秀红女士，中华人民共和国商务部副部长，北京
Victor CHU先生，第一东方投资集团主席，中国香港

3月9日——摩洛哥投资政策审评

Mohamed Saleck Ould Mohamed Lemine先生阁下，毛里塔尼亚常驻代表团
大使，日内瓦
Driss Jettou先生阁下，摩洛哥王国总理
Jean-Maurice Ripert先生阁下，法国大使，日内瓦
Jean-Luc Martinet先生，法国驻摩洛哥工商会
Swashpawan Singh先生阁下，印度大使
Gilbert Vuillemin先生，Argane S.A

King Bee Hsu女士阁下，马来西亚大使

Emanuelle Gautier女士，Teuchos

José Caetano da Costa Pereira先生阁下，葡萄牙驻世贸组织大使

Elias Attia先生，阿拉伯—瑞士工商会

Joaquín María Aristegui先生阁下，西班牙副常驻代表、大使

3月9日 — 乌拉圭投资政策审评执行情况报告

Maggie Kigozi女士，乌干达投资管理局执行主任，坎帕拉

Venetia Sebudandi女士阁下，卢旺达常驻代表团大使，日内瓦

Masekgoa Masire-Mwamba女士，博茨瓦纳出口发展和投资管理局首席执行官，哈博罗内

3月12日 — 赞比亚投资政策审评

Makarim Wibisono先生阁下，印度尼西亚常驻代表团大使，日内瓦

Kenneth Konga先生阁下，赞比亚贸易和工业部长

Rickard Laurin先生，Dunavant S.A

Matern Y.C. Lumbanga先生阁下，坦桑尼亚联合共和国常驻代表团大使，日内瓦

Makio Miyagawa先生阁下，日本常驻代表团大使

孙鹏先生，中国商务部副司长

Maggie Kigozi女士，乌干达投资管理局执行主任，坎帕拉

Guy Sebban先生，国际商会秘书长，巴黎

Ingo Ploger先生，IP Desenvolvimento Empresarial e Institucional Ltd.主席，巴西

Arcanjo Maria Do Nascimento先生阁下，安哥拉常驻代表团大使，日内瓦

Sarala M. Fernando女士阁下，斯里兰卡常驻代表团大使，日内瓦

Mia Horn Af Rantzien女士阁下，瑞典常驻代表团大使，日内瓦

3月13日

Peter Muchlinski先生，伦敦大学东方和非洲研究学院教授

Randal Williams先生，南非贸易和工业部司长

Rudolf Muller先生，国际会计和报告准则政府间专家工作组主席

-- -- -- -- --