



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/COM.2/74
2 February 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
临时议程项目 7

关于对贸发会议秘书处的建议
落实情况的进度报告^{*}

内 容 提 要

本报告提供关于委员会第十届会议通过的各项建议落实情况资料。具体而言，本报告侧重于贸发会议有助于发展中国家吸引更多外国直接投资并从中更多获益、有助于建立起生产能力和国际竞争力的各项政策和措施。这包括进行深入分析、达成协商一致意见、提供技术援助和开展能力建设。除其他外，这一工作是与在投资和技术领域开展活动的其他国际、区域和国家机构密切合作下并通过与这些机构的联合方案开展的。在提交委员会第十一届会议的《投资、技术和企业发展司 2006 年活动报告》中可查到关于贸发会议在投资、技术和企业发展领域中活动的更多资料。

^{*} 由于文件处理过程中出现延误，本文件是在上述日期提交的。

导 言

委员会赞扬秘书处落实第九届会议的建议，欢迎《2005 年投资、技术 and 企业发展司活动报告》提供的信息，并希望能够继续定期提供这类信息。

1. 根据这一决定，秘书处编写了份说明，作为对委员会第十一届会议讨论的输入。本说明介绍委员会第十届会议所通过建议(TD/B/COM.2/71)的落实情况。具体而言，本文件着重阐述贸发会议在有助于发展中国家吸引更多外国直接投资并从中更多获益的政策和措施方面所做的工作。《投资、技术 and 企业发展司 2006 年活动报告》全面记述了秘书处执行第十届会议建议的情况。

委员会注意到并鼓励秘书处努力与其他国际组织合作开展工作，并通过伙伴关系以其他发展组织和机构的相对优势补充贸发会议的相对优势。

2. 秘书处继续与许多组织一道开展活动，包括世界银行集团(多边投资担保机构、国际投资争端解决中心)、经济合作与发展组织(经合发组织)、国际贸易中心(国贸中心)、联合国国际贸易法委员会(贸易法委员会)、国际商会、日本国际协力银行、英联邦秘书处、国际发展法组织和中国非洲商业理事会。秘书处还与下列非政府组织密切合作开展活动：世界投资促进机构协会、消费者团结与信任协会、国际可持续发展学会、贸易和可持续发展国际中心、国际谈判应用研究中心、小型经济贸易和投资中心、发达国家和发展中国家的机构(Ethos、卡布拉尔基金会、弗里德里希·埃伯特基金会)和大学。

3. 贸发会议还加强了与诸如亚洲及太平洋经济合作会议(亚太经合会议)、东南亚国家联盟(东盟)、东部和南部非洲共同市场(东、南非共市)和美洲国家组织(美洲组织)等各种区域组织的合作。

4. 自委员会第十届会议以来，秘书处在这些伙伴关系的范畴内发起各种活动，包括丝绸之路倡议——开发署、贸发会议和世界旅游组织的合作项目，目的是加强中亚国家在贸易、投资和旅游业的区域合作和一体化。在瑞典国际开发署的慷慨捐助下，与世界投资促进机构进行合作，启动了一项新的能力建设和向发展中国家投资促进机构转让知识的新项目。最近，在最不发达国家 2001-2010 年行动方案中期全面审查期间，于 9 月 18 日在纽约举行了投资顾问理事会会议，宣布将扩大贸发会议联系方案与 BASF 集团之间在商业联系领域的伙伴关系促进在葡萄牙语国家的商业联系。会议还宣布将扩展与日本国际协力银行的伙伴关系，资助非洲蓝皮书。

此外，贸发会议还与美国进出口银行印度分行和中国非洲商业理事会合作，吸引投资者到内罗毕，探索那里的投资机会。英联邦商业理事会和贸发会议于 2006 年 10 月 6 日签署了一份在贸易和投资问题上合作促进发展中国家利益的谅解备忘录。

5. 在知识产权领域和技术转让问题(TOT—IP 方案)上，秘书处正与英联邦秘书处、世界卫生组织(世卫组织)和世界银行学院合作，以发展特定发展中国家提高基本药物生产和供应的能力。在科技领域，通过与日内瓦信息技术中心的伙伴关系建立的“连接非洲”项目已经在莱索托完成，已经将该项活动扩展到马里，对通信技术工程师和技术人员进行经过专门调整的实践培训将学区与网络连接，并提供了上千台电子计算机。利用贸发会议去年在意大利政府的慷慨资助下建立起的高级研究中心网络，在开普敦大学传染疾病研究和疫苗发展研究所对尼日利亚、苏丹、马里和坦桑尼亚的一些科学家进行了培训，还与主要包括遗传工程和生物工程国际中心等里雅斯特科学研究所系统合作，组织了其他培训。最后，贸发会议和国际会计师联合会就“会计专业在经济发展方面的作用”主办了一次非洲区域讲习班。

6. 在国际投资协定领域，秘书处尤其与亚太经合会议秘书处密切合作，共同就投资争端问题开展研究工作，进行了两项重要研究，建立起一个数据库；贸发会议参与了亚太经合会议的一些会议，并与墨西哥经济秘书处合作共同举办了一次研讨会。

7. 贸发会议完成了目前与贸易和可持续发展国际中心就国际论坛上讨论的关于知识产权问题发展层面共同开展的方案活动。这项伙伴关系在 2006 年发行了 12 份出版物、继续出版 4 期知识产权通讯“桥梁”，并就知识产权发展层面举行了六次对话。就新阶段的活动和在这一长期伙伴关系下的筹资问题开始谈判。

一、与投资和发展相关的政策问题

建议：作为联合国系统投资、贸易与发展问题的协调中心，贸发会议应该继续探讨外国直接投资与发展问题，对生产性、有益和有效的外国直接投资进行研究和分析。

8. 针对这项建议，秘书处继续深入分析外国直接投资对发展的影响，借以帮助发展中国家吸引生产性、有益和有效的外国直接投资，并从中受惠。《2006 年世界投资报告》登载了这项分析的许多重要结论，这份报告着重谈到发展中经济体和

转型期经济体中跨国公司的外国直接投资增加。报告特别显示，对于低收入国家来说，来自发展中国家的外国直接投资可在所有外国直接投资流动中占有相当份额。报告还讨论了这些新来源的外国直接投资对母国和发展中国家东道国发展的影响，以及有关政策反应。投资简报“新的外国直接投资来源吸引促进投资机构的关注”也对这一主题进行了探索。

建议：贸发会议应该继续就趋势、对发展中国家和经济转型国家发展的影响、政策选择包括发展中国家的对外投资、中小企业国际化和自然资源领域的外国直接投资等开展统计和分析工作。在这一工作领域，应特别注意最不发达国家的需求。

9. 最近编写的“外国直接投资与发展问题”系列丛书旨在查明和分析与投资有关的问题对发展的影响，确定外国直接投资可通过哪些方式和方法尽量扩大对所有发展中国家以及具有相同需要的转型期国家的潜在利益。秘书处出版了关于“衡量发展中国家和经济转型国家服务业的限制”两项研究系列中的第二份研究报告。

10. 在与自然资源有关的外国直接投资急剧上升方面，按照委员会第十届会议规定的任务，秘书处编写了一份关于“跨国公司、采掘工业和发展：所涉政策问题”的问题说明，并在有关自然资源领域的外国直接投资专家会议(2006年11月20日至22日)上进行讨论，将向本委员会作出报告。会议确定了与采掘工业跨国公司有关的主要问题，并审查了外国投资对东道国经济可能产生的经济、社会和环境的影响。会议讨论了旨在确保从自然资源领域的外国直接投资获取发展效益的各种政策备选办法。

11. 秘书处继续特别关注最不发达国家的需要，于2006年9月18日在纽约正式出版了《最不发达国家的外国直接投资一瞥》2006版，作为对《2001-2010十年期支援最不发达国家行动纲领》执行情况全球综合中期审查高级别会议的贡献。除关于外国直接投资流动和存量、跨国并购和大型国外子公司及其在最不发达国家东道国业务方面的例行资料之外，该版还首次包括有关新领域的外国直接投资项目方面的资料。该版还提供了有关促进投资机构和国际法律框架内的发展情况以及双边协定和机构间协定方面的资料。

12. 除将《2006年世界投资报告》的重点放在发展中国家和经济转型国家对外直接投资的主题上，秘书处还编写了题为“新兴市场中的全球行为者：通过对外投资加强企业竞争力”的出版物。这份出版物载有贸发会议为2005年12月5日至

7 日在日内瓦举行的通过国际化加强发展中国家公司的生产能力专家会议编写的记录和国家案例研究，其中一些案例成为编写《2006 年世界投资报告：发展中国家和经济转型国家的外国直接投资：对发展的影响》和 2005 年拉加经委会：“在拉丁美洲和加勒比地区的外国投资”的有用反馈。贸发会议于 2006 年 11 月 16 日与马来西亚工业发展管理局共同主办了关于跨界投资问题的研讨会，并参与了东盟地区讨论包括企业区域化主题在内的发展中国家对外直接投资问题的一些其他会议。

建议：委员会赞赏地注意到《世界投资报告》中的分析和信息，请贸发会议与区域组织合作，为决策者和其他利益相关者举行政策介绍会和区域研讨会，广泛散发报告的结论，以支持发展中国家的政策制定和能力建设。在这方面，它请贸发会议秘书处加强外国直接投资的研究工作，从生产力角度探讨外国直接投资如何促进经济和长期发展，缓解资源制约，协助避免进一步负债，创造就业，获得新技术，建设与其他经济部门的联系，激励国内投资，开辟新的出口机会和减少贫困。

13. 在包括 38 个发展中国家在内的 74 个国家发行了《世界投资报告》，截至 2006 年 11 月中，发布了 1000 多份新闻稿。为了加强对该报告的传播和宣传，为发展中国家高级别决策者举办了区域研讨会/讲习班，旨在帮助了解《世界投资报告》，加强其对决策者的效用。这些活动包括主办区域讲习班和就《2006 年世界投资报告》集思广益(拉丁美洲：2006 年 4 月 8 日至 9 日，墨西哥；非洲：2006 年 4 月 24 日至 25 日，南非；及亚洲：2006 年 4 月 11 日，泰国)。为了传播报告结论，贸发会议还参与了国家机构、区域组织和学术团体举办的一些会议和研讨会，包括 2006 年 11 月在新加坡举行的东盟银行家协会会议和在越南举行的亚太经合组织首脑会议投资论坛，以及 2006 年 12 月在弗里堡举行的欧洲国际商业协会年度会议。为了确保向更为广泛的对象传播报告结论，还编写了关于《2006 年世界投资报告》的传单和关于“发展中国家着手促进对外直接投资”的投资简报。

14. 秘书处在《2004 年世界投资报告：转向服务业》的研究基础上更进一步，并回应委员会以往各届会议的要求，正在编写一份“旅游业外国直接投资”的研究报告。作为“旅游业外国直接投资发展层面”这一大项目中的一部分，秘书处于 2006 年 4 月和 8 月在加拿大国际发展研究中心的慷慨支助下，为东非和南部非洲国家举办了讲习班，目的是汇聚这些国家的国内研究人员，对外国直接投资在旅游业的趋

势和影响、与国内经济的联系以及与区域一体化相关的问题进行独特的研究。由于这项倡议，在该地区建立起一个活跃的研究人员网络。

15. 为了加强其从生产率的角度对外国直接投资问题的研究工作，秘书处召开了“建设生产能力专家会议”(2006年9月4日至6日)。专家们讨论了需要把发展和有效利用生产能力的问题放在促进发展中国家持续经济增长、创造财富和扶贫的国家和国际政策的中心地位，确定出为解决发展中国家、尤其是最不发达国家面临的制约因素在投资和企业发展方面的主要支助政策措施。

16. 专家建议，贸易援助倡议应该力图纳入投资，作为重要组成部分，采取促进技术转让和企业发展的政策，巩固生产链。专家们强调，发展中国家的决策者需要更加关注中小企业部门，加强企业精神。

17. 2006年11月6日至8日在日内瓦举行了促进中小企业与跨国公司商务联系的最佳做法和政策选择问题专家会议。为专家会议准备的问题说明以TD/B/COM.3/EM.28/2号文件所载贸发会议这方面研究工作、案例研究和技术援助项目的反馈为依据。专家会议的报告载于TD/B/COM.3/EM.28/3号文件。专家们的讨论重点放在政府的作用、关键驱动因素、成功因素、最佳做法、政策选项以及加强发展中国家的生产能力和便利其国内企业增长的实际商务联系方案支助措施上。

建议：委员会注意到《多哈行动计划》第88段和第89段，其中请贸发会议、77国集团主席和中国、南南合作特别股定期举办南半球国家之间相互投资的论坛。

18. 为了筹备即将举办的南半球国家之间相互投资的论坛，秘书处推动举办各种会议，例如在埃及沙姆沙伊赫举办(2006年11月17日至18日)的第二次世界投资促进机构协会区域会议，主题为“非洲和中东促进投资机构能力建设和促进投资战略”。秘书处于2006年3月举办了印度信息技术投资论坛和中国中小企业投资者在肯尼亚扩展机会论坛，这些论坛带来具体投资项目。秘书处还于2006年6月协助举办了首次丝绸之路投资论坛，中国和中亚政府和商界领袖会聚一堂，协助该地区的区域合作，探索投资机会。贸发会议与中国商业部合作，并在该部的财政支助下，于2006年12月在南宁(中国)举办了大湄公次区域商业人士流动问题研讨会，有来自柬埔寨、中国、老挝人民民主共和国、缅甸、泰国和越南的代表参加。借助贸发会议秘书处的代表提供的投入，与会者拟定了大湄公次区域政府间商业流动合作机制的建议。

19. 贸发会议与英联邦商业理事会和南非共和国贸易和工业部合作，共同举办了“中国—印度—巴西—非洲 2007 年商业论坛”，这次论坛将把重点放在中国、巴西、印度和非洲的贸易和投资机会上，并汇聚四个地区的公司和政府高层代表以及国际组织和专家。

建议：考虑到发展中国家在外国直接投资统计领域的能力建设需求，委员会请贸发会议秘书处与其他有关组织合作，并在发展伙伴支持下，确认该领域的技术合作活动，包括：协助发展中国家发展有关机构之间的区域合作，定期举行外国直接投资统计与政策制定问题的会议，评估外国直接投资对发展的影响，考虑如何通过各种方式包括能力建设促进向秘书处发送外国直接投资和跨国公司活动的数据。

20. 针对这项建议，秘书处加强努力，协助发展中国家加强在外国直接投资统计方面的能力。为此举办了区域讲习班，例如在巴林(2006 年 5 月 1 日至 5 日)为西亚举办了了解和分析外国直接投资统计的讲习班，有来自巴林、阿曼和沙特阿拉伯的代表参加。这类活动有助于参与者在外国直接投资数据收集方法、外国直接投资分析和政策方面更新其技能和知识。在国家一级为马尔代夫组织了外国直接投资数据收集国际标准培训。

21. 在报告所述期间，秘书处还针对这一请求编写了《贸发会议外国直接投资统计手册》订正本。手册涉及发展中国家在收集外国直接投资数据方面所面临的诸多挑战，以帮助这些国家拟订吸引外国直接投资的有效政策，并从中受益。秘书处还编写了题为“评估外国直接投资的影响需要更有效的数据”的投资简报，促使国际社会的决策者关注这一问题的重要性。

22. 贸发会议还不断协助成员国评估自己的外国直接投资业绩，为此，编制和分发了关于外国直接投资和跨国公司活动的数据库，特别是建立起专门的外国直接投资统计数字网站(<http://www.unctad.org/fdistatistics>)，刊载有 112 个国家的情况介绍、187 份事实资料和 80 份“外国直接投资简况”。

23. 贸发会议进一步发展在这一领域与其他机构的合作，参与各种有关统计问题工作小组的工作。特别是东盟外国直接投资统计工作组确认投资、技术及相关的资金问题委员会第十届会议的这项建议，将它包括在其向东盟 10 国经济部长提交的 2006 年报告中。在国际货币基金组织 2006 年 10 月在法兰克福举行的国际收支

平衡委员会会议上，还向货币基金报告了外国直接投资统计专家会议的工作和政策拟订情况以及会议的各项建议。

建议：委员会注意到“公司如何为发展中国家东道国经济和社会发展作出积极贡献专家会议”的报告。它同意贸发会议应该为各国政府、企业和其他利益攸关者之间进行建设性对话提供一个论坛，共同了解跨国公司对促进东道国的经济发展和增强当地企业竞争力的作用，并就如何增强这一作用达成共识。贸发会议应总结公司的最佳做法和国家(东道国和母国)的政策措施，评估它们的效果和影响，协助各国解决公司贡献与发展需求之间关联的问题。

24. 针对这项建议，秘书处正通过调查问卷、研究活动和与其他有关伙伴的合作努力对有利于经济和社会发展的公司做法进行评估。这项评估将促使建立起最佳做法数据库，创立有关公司对发展贡献的网站，并开展对有关公司做法和国家政策措施的研究。还计划与民间社会合作，召开利益攸关者特别会议，并发表一系列有关公司发展贡献最佳做法的工业案例研究。

建议：委员会请贸发会议特别与非洲次级方案合作，探讨在投资政策领域支持“非洲发展新伙伴关系”倡议的可能性。

25. 投资、技术和企业发展司特别在促进投资、同行审查和科技等合作领域不断与非洲发展新伙伴关系秘书处互动。“投资政策审评”进程是参与性的，在国家和政府间一级加强了利益攸关者之间的政策对话，与非洲发展新伙伴关系机制相符。非洲工商圆桌会议首席执行官 Kwasi Abeasi 先生参加了 9 月 4 日至 6 日在日内瓦举行的加强生产能力专家会议。非洲工商圆桌会议由非洲发展银行于 1990 年创立，推动私营部门的发展，将活跃在工商领域的国际级公司和企业的非洲主管汇聚在一起。非洲国家元首选择非洲工商圆桌会议来监管非洲发展新伙伴关系商业集团。非洲工商圆桌会议赞同加强与贸发会议合作，改善发展中国家的供应能力，确保这些国家能够通过生产和交易竞争性物资和服务，受惠于开放性全球经济。非洲工商圆桌会议指出，新的贸易倡议援助应该解决与经济有关的供方能力限制，为企业面临的其他障碍提供解决办法，例如生产成本低、产品质量差，供货慢和不可预测。非洲工商圆桌会议还确定将加强公私伙伴关系作为发展商业联系的重要领域。非洲发展新伙伴关系秘书处主任 Firmino Mucavele 先生参加了 2006 年 9 月 18 日在纽约举

行的投资咨询理事会会议，投资、技术和企业发展司和非洲发展新伙伴关系秘书处还在这届会议上审议了今后的合作领域。

二、与投资安排有关的问题

建议：委员会承认国际投资协议进一步激增，使发展中国家和经济转型国家各级投资决策及其执行日趋复杂，它同意贸发会议应成为联合国系统处理国际投资协议问题的协调中心，继续提供一个论坛，增进所有利益攸关者对包括如何解决投资者与国家争端等国际投资协议问题及其发展方面的了解。在这一工作领域，应特别注意最不发达国家的需求。

26. 作为联合国系统制定国际投资规划的联络中心，秘书处加强研究和政策分析工作，从发展的角度监测趋势、查明新出现的问题并加以分析。出版了三本新的国际投资发展政策系列丛书：《由投资条约引发的投资者—国家争端》、《国际投资安排：国际投资安排的趋势和新出现的问题》和《在国际投资安排中保持灵活性：使用保留意见》。与此相辅相成的是对“经济一体化协议投资条款”的完整研究和对“1995-2005 年双边投资条约：制定投资规则趋势”(即出)的深入审评和分析。今年有四位国际投资安排观察员论述了下列问题：国际投资安排系统问题、2005 年国际投资安排情况、双边投资条约的生效和解决投资者—国家争端问题。关于后一主题，秘书处还与亚太经合会议合作开展了两项研究(“解决投资者—国家争端和制定投资规划的影响：亚太观点”和“解决由条约引发的投资者—国家争端的其他办法”)，并就条约案例建立了网上数据库，载有每项已知案例的资料，但也涉及程序和实质性问题。在电子工具方面，对双边投资条约数据库(有 2,000 份文本)、双边投资条约国家清单和概要进行了更新，国际投资安排专家电子网络(600 名成员)不断传播资料，并讨论国际投资安排界主要关切问题。

建议：委员会敦促贸发会议加强发展中国家的能力建设，使国际投资安排最大限度地对发展作出贡献。委员会欢迎对国际投资安排工作方案的深入影响评估，并赞赏地注意到关于其效力和影响的令人鼓舞的结论。委员会要求铭记评估报告中的各项建议，加强努力，支助技术援助和能力建设工作。

27. 贸发会议继续在发展领域开展国际投资安排方面的能力建设，主要以培训活动、咨询服务和政府官员技术会议等形式开展若干技术援助活动。在墨西哥

举办了第二期拉丁美洲和加勒比地区管理投资争端高级培训课程。在此之前，还与外贸训练方案合作，就国际投资安排的主要问题提供远程预备课程。秘书处还举办了专题研讨会和培训讲习班，或为成员国(哥伦比亚、埃及、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、摩洛哥、巴拉圭、阿拉伯叙利亚共和国和乌拉圭)和区域组织(东盟和东、南非共市)提供咨询服务。与亚太经合会议的合作采取贸发会议参与若干会议、提供研究和共同举办区域研讨会的形式。秘书处还致力于虚拟研究所、第 166 段方案、外贸训练方案和投资和培训领域的咨询服务及其伙伴机构(国际谈判应用研究中心、国际发展法组织、弗里德里希·埃伯特基金会、经合发组织和世界投资促进机构)内部举办的培训课程和研讨会。

28. 国际投资安排工作方案的最后深入影响评估报告建议，“应特别重视在投资者—国家仲裁管理方面的能力建设”。针对这项建议，秘书处连续两年举办管理投资争端高等区域培训课程，并计划在其他区域和以其他语言组织类似活动。秘书处还举办研讨会，介绍情况，提高认识(贸发会议—亚太经合会解决投资者—国家争端(ISDS)区域研讨会、解决投资者—国家争端对条约实践的影响的摩洛哥国家研讨会)，并向各国提供咨询服务(向埃及提供其他解决争端办法的咨询服务，向叙利亚提供投资法草案解决投资者—国家争端条款的咨询服务)。秘书处就这一问题进行了研究(关于审查解决投资者—国家争端的小册子、贸发会议—亚太经合会议关于“解决投资者—国家争端和制定投资规则的影响：亚太观点”以及“解决由条约引发的投资者—国家争端的其他办法”的研究)，并每年出版一期《国际投资安排观察员》，这是一份侧重问题的解决投资者—国家争端案例数据库。在 2007 年还将继续开展这方面的活动。

29. 贸发会议仍然是国际投资安排的主要资料来源，关于监测趋势和分析新出现的问题(第二代系列、国际投资安排观察员)、数据编纂(双边投资条约、贸易与投资优惠协议、解决投资者—国家争端案例)的工作取得进展。此外，国际投资安排专家电子网络已经成为交流信息/经验和援助活动方面具有成本效益的实际工具。所有这些发展情况都有助于加强向尽可能广泛的对象传播案资料的工作。

30. 2005 年曾委托委员会评估发展中国家如何与制药公司合作，开发提供必需药物的国内生产能力，基于这项任务，贸发会议在 2006 年收到德国(经济合作与发展部)和联合王国(国际开发部)的启动资金，开始制定《利益攸关者知识产权和相

关政策参考准则》，将在 2007 年期间用于能力建设活动。贸发会议在 2006 年 10 月召开知识产权协议：对发展中国家提供必需药物生产能力的影响特设专家研讨会，以除其他外，为编写《参考准则》提供资料。

三、投资政策审评：国家经验交流

建议：委员会赞扬投资政策审评方案，要求秘书处加强努力确保接受审评国家的发展需求和优先事项成为投资政策审评及其后续机制的一部分。它敦促加强投资政策审评，确保对有关国家的请求及时做出反应，在后续政策咨询和能力建设项目中扩大对发展中国家的技术援助。

31. 自委员会上次会议以来，秘书处完成了涉及特别冲突后问题的《卢旺达投资政策审评》。在 2006 年 6 月在基加利向国民议会和参议院经济委员会提呈其主要结论和建议后，又在卢旺达总理贝尔纳·马库扎先生阁下出席的情况下于 2006 年 10 月 3 日向贸易和发展理事会背景下向国际社会提交了这项投资政策审评。马库扎先生说，《卢旺达投资政策审评》是“对拟定(卢旺达)国家政策的重要贡献”，有助于制订“更加可靠的发展政策，与国家努力相呼应”。

32. 将在本次第十一届会议上提交摩洛哥和赞比亚的《投资政策审评》，二者都有捐助者承诺为落实其中一些建议供资。秘书处还在最后完成巴西和尼日利亚的《投资政策审评》，使投资政策审评总数达到 22 份，包括非洲的 15 份审评。其他投资政策审评处于不同的编写阶段，例如《毛里塔尼亚投资政策审评》、《越南投资政策审评》和《多米尼加共和国投资政策审评》。

33. 秘书处还在德国政府的帮助下得以设立财政机制，对卢旺达政府的请求迅速和及时作出回应(在一年之内提交投资政策审评)，并进行后续政策咨询和能力建设项目。秘书处还在其他国家推广这一经验。

34. 为了确保及时对有关国家的请求作出回应，秘书处还扩大了与日本国际协力银行合作编写的关于促进投资和协调的系列《蓝皮书》。《蓝皮书》收录了可在一年之内落实的最佳做法范例。柬埔寨、肯尼亚、老挝人民民主共和国、乌干达和坦桑尼亚《蓝皮书》出版之后，于 2006 年 8 月出版了第四份加纳《蓝皮书》。在适当考虑到诸如 2006 年 5 月 12 日《赞比亚发展机构法》等最近事态发展的情况下，于 2007 年 1 月为赞比亚出版了另一份《蓝皮书》。

建议：委员会意识到审评的效果取决于建议的落实，请贸发会议继续根据发展中国家的需要提供技术援助和能力建设，并定期评价进展情况。委员会请贸发会议审查题为“加强贸发会议投资政策审评对发展的影响”的报告，并向委员会第十一届会议报告与议定建议第 7 段相符合的执行领域和应该考虑的执行领域的情况。

35. 自委员会上届会议以来，秘书处为帮助发展中国家落实投资政策审评建议提供了技术援助。秘书处还不断评估政策变化，定期评价落实投资政策审评建议的进展情况。定期在国家讲习班上讨论初步成果。除在委员会去年会议上提交“关于执行投资政策审评情况的报告：埃及”外，秘书处还编写了“关于执行投资政策审评情况的报告：乌干达”。这份报告将在本届会议上进行讨论，侧重于关于投资促进和政策协调的“大力推动”战略。

36. 总而言之，自委员会上届会议以来，秘书处在对投资政策审评建议采取后续行动方面向 11 个国家提供了技术援助，包括阿尔及利亚、博茨瓦纳、哥伦比亚、埃及、肯尼亚、莱索托、摩洛哥、尼日利亚、秘鲁、卢旺达和乌干达。

37. 该司还不断在促进投资和增强促进投资机构的作用方面协助各国政府，在报告所述期间，贸发会议提供了下列援助：

- 中国：为西部丝绸之路省份旅游部门拟订投资战略，对 25 名中国地区代表进行旅游业瞄准投资者的培训；
- 萨尔瓦多：编写促进医疗器械和医疗旅游业投资的咨询性研究报告，建立基于因特网的电子管制系统；
- 埃塞俄比亚：通过在联邦和次国家一级促进投资机构的能力建设改善促进投资管理，包括建立基于因特网的电子管制投资系统，并培训埃塞俄比亚和海外促进投资机构的官员；
- 洪都拉斯：与政府共同确定订正促进投资国家战略的优先事项，首先是审查财政激励办法、建立基于因特网的电子管制系统，培训派驻海外的外交官；
- 肯尼亚：为中国和印度投资者举办投资论坛，协助促进投资机构瞄准发展中国家的投资；
- 莱索托：起草外国直接投资法，编写一份研究报告，为其商业移民做法制定基准；

- 秘鲁：落实农工部门瞄准投资者的战略；
- 马里：编写并在国家讲习班提交咨询报告，对促进投资的良好管理提供建议，发起建立基于因特网的电子管制系统；
- 塞尔维亚：为伏伊伏丁那促进投资基金拟订促进投资战略；
- 保加利亚、吉布提、萨尔瓦多、洪都拉斯和俄罗斯：建立网上促进投资交互系统。

38. 来自非洲、拉丁美洲、东南欧和独联体 50 多个国家的官员从常常与世界投资促进机构合作举办的区域和国家促进投资讲习班的培训和联络中受益，其中部分培训针对具体部门，涉及旅游业、采掘和农业加工部门的投资者。还向发展中国家的外交官提供培训。自委员会上届会议以来，来自埃及、洪都拉斯、印度尼西亚和摩洛哥的 100 多位外交官接受了外交服务促进投资方面的培训。

39. 贸发会议召开了促进投资政策倡导特设专家会议(2006 年 11 月 23 日至 24 日)。这次会议审查了各国通过促进投资机构影响政策变化，以有效改善国家投资环境，吸引与国家经济发展目标相符的越来越多的外国直接投资的情况。这次会议在国家范例、通过贸发会议方案和其他组织各项方案取得的经验以及与会者投入的基础上，确定出有效宣传政策变化的原则、工具和途径以及最佳做法。

40. 秘书处认真审查了关于“加强贸发会议投资政策审评对发展的影响”的报告，采纳了其中一些建议。投资政策审评的着眼点仍然是外国直接投资，但同时努力提倡外国投资和国内投资互为补充，使当地投资者从改进了的投资框架——投资政策审评的主要目标——中受益。根据报告的建议，对外国直接投资的潜在发展影响、提供具体和立即可行的建议并将其纳入国家发展战略和捐助界(《减贫战略文件》、贸易一体化诊断研究、综合框架)的总体发展援助框架给予了特别关注。为了增强投资政策审评对发展的影响，通常在投资政策审评进程初期就划拨资金以进行后续技术援助。最近关于卢旺达和摩洛哥的投资政策审评以及即将对多米尼加共和国、毛里塔尼亚和越南进行的审评就显示出这些审评进程和实质上的改进。

四. 委员会附属机构的报告

建议：委员会赞赏地注意到国际会计和报告准则政府间专家工作组编写的公司管理披露指南，并建议广泛传播这份指南，作为改善公司管理披露的自愿性手段，以促进投资，提高投资环境的透明度和稳定性。

41. 2006 年 10 月 10 日至 12 日举行的会计准则专家组第二十三届会议是一次审查贸发会议 2006 年审评公司管理披露执行情况的会议。这项调查将 70 个经济体中 105 个主要公司的实际披露情况与《公司管理披露良好做法指南》中所确定的良好做法进行了比较。贸发会议秘书处始终积极参与传播《指南》的工作。埃及董事协会于 11 月 6 日与国际金融公司一道主办了题为“公司管理透明和披露的作用”的会议。这次活动使一些埃及商业领袖和国际投资者汇聚一堂，主要介绍了会计准则专家组在公司管理披露方面良好做法以及会计准则专家组“2006 年公司管理披露实施情况审查”方面的工作。会计准则专家组第二十三届会议还为审查具体执行《国际财务报告准则》和公司责任报告问题提供了机会。这次会议有来自 80 个国家的 270 多名代表参加。

附 录

投资、技术和企业发展司编写的出版物

A. 会议文件

投资、技术和相关的资金问题委员会第十届会议

- 投资、技术和相关的资金问题委员会第九届会议报告
TD/B/COM.2/71
- 国际投资规则的制定：趋势、新出现的问题和影响
TD/B/COM.2/68
- 关于伊朗伊斯兰共和国科学技术和创新政策审评的讨论摘要
TD/B/COM.2/69
- 关于对贸发会议秘书处的建议落实情况的进度报告
TD/B/COM.2/70
- 国际会计和报告准则政府间专家工作组第二十二届会议报告
TD/B/COM.2/ISAR/31
- 外国直接投资领域能力建设：发展中国家编制数据和制定政策问题专家会议
TD/B/COM.2/EM.18/3
- 公司如何为发展中国家东道国经济和社会发展作出积极贡献专家会议报告
TD/B/COM.2/EM.17/3
- 贸发会议关于发展中国家国际投资协议问题能力建设工作方案：最后的深入报告
UNCTAD/ITE/IIT/2005/6
- 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

建设生产能力专家会议，2006 年 9 月 4 日至 6 日，日内瓦

- 发展中国家建设生产能力
TD/B/COM.2/EM.19/2

- 建设生产能力专家会议报告

TD/B/COM.2/EM.19/3

自然资源领域的外国直接投资问题专家会议，2006 年 11 月 20 日至 22 日，日内瓦

- 跨国公司、采掘工业和发展：所涉政策问题

TD/B/COM.2/EM.20/2

倡导特别关注发展方面的投资政策问题特设专家会议，2006 年 11 月 23 日至 24 日，日内瓦

- 投资促进的政策倡导

TD/B/COM.2/AHM.1/2

- 临时议程和说明

TD/B/COM.2/AHM.1/1

企业、工商促进和发展委员会第十届会议

- 促进跨国公司与中小型企业关联，以提高发展中国家企业的生产能力：政策探讨

TD/B/COM.3/75

- 通过国际化提高发展中国家企业的生产能力问题专家会议

TD/B/COM.3/EM.26/3

促进中小企业与跨国公司商务联系的最佳做法和政策选择问题专家组会议，2006 年 11 月 6 日至 8 日，日内瓦

- 发展商务联系

TD/B/COM.3/EM.28/2

- 促进中小企业与跨国公司商务联系的最佳做法和政策选择问题专家组会议的报告，2006 年 11 月 6 日至 8 日

TD/B/COM.3/EM.28/3

科学和技术促进发展委员会第九届会议

- 第九届会议的报告
E/CN.16/2006/4
- 缩小国家间和国家内的技术差距小组的报告
E/CN.16/2006/CRP.1
- 国别报告：交流各国在缩小国家间和国家内的技术差距方面的经验
E/CN.16/2006/CRP.2
- ITE 缩小国家间和国家内的技术差距
E/CN.16/2006/2
- 科学和技术促进发展委员会第八届会议作出的决定的执行情况和在这些决定方面取得的进展
E/CN.16/2006/3

科技促发中心关于推动建设以人为本、面向发展、包容各方的信息社会小组会议，
2006 年 11 月 6 日至 8 日，巴黎

- 推动建设以人为本、面向发展、包容各方的信息社会，以增加人人都能享有的数码机会
- 信息通讯技术骗局和不能兑现承诺
- 议题文件：推动建设以人为本、面向发展、包容各方的信息社会，以增加人人都能享有的数码机会
- 推动建设以人为本、面向发展、包容各方的信息社会，以增加人人都能享有的数码机会：政策性里程碑和现有战略

国际会计和报告准则政府间专家工作组第二十三届会议

- 2006 Review of the Implementation Status of Corporate Governance Disclosure
TD/B/COM.2/ISAR/CRP.3
- 2006 Review of the Reporting Status of Corporate Responsibility Indicators
TD/B/COM.2/ISAR/CRP.4

- 对年度报告中所列公司责任指标的指导意见
TD/B/COM.2/ISAR/34
- 审查《国际财务报告准则》的具体实施问题
TD/B/COM.2/ISAR/33
- 审查《国际财务报告准则》的实际实施问题：巴西案例研究
TD/B/COM.2/ISAR/33/Add.1
- 审查《国际财务报告准则》的实际实施问题：德国案例研究
TD/B/COM.2/ISAR/33/Add.2
- 审查《国际财务报告准则》的实际实施问题：印度的案例研究
TD/B/COM.2/ISAR/33/Add.3
- 审查《国际财务报告准则》的实际实施问题：牙买加的案例研究报告
TD/B/COM.2/ISAR/33/Add.4
- 审查《国际财务报告准则》的实际实施问题：肯尼亚案例研究
TD/B/COM.2/ISAR/33/Add.5

B. 经常性出版物

- 《2006 年世界投资报告》——发展中国家和转型期经济体的外国直接投资：对发展的影响(UNCTAD/WIR/2006)，英文版销售品编号 E.06.II.D.11, ISBN: 92-1-112703-4, 2006 年 10 月 16 日
- 《2006 年世界投资报告》——(概述)
(UNCTAD/ WIR/2006/(概述)), 2006 年 10 月 16 日
- 《世界投资名录》
 - Developing Countries (forthcoming)
 - West Asia (forthcoming)
 - Africa (forthcoming)
- *International Accounting and Reporting Issues, 2005 Review*
(UNCTAD/ITE/TEB/2005/7), 2006 年 8 月 1 日
- The Digital Divide: ICT Diffusion Index, 2005
(UNCTAD/ITE/IPC/2006/5), 10 May 2006
- Transnational Corporations Journal:

Vol. 15, No 1- (UNCTAD/ITE/IIT/2006/1), 1 April 2006

Vol. 15, No. 2 - (forthcoming)

Vol. 15, No. 3 - (forthcoming)

C. 非经常性出版物

- Activities Report 2005
(UNCTAD/ITE/2006/1), August 2006
- FDI in LDCs at a Glance: 2005/2006
(UNCTAD/ITE/IIA/2005/7), ISSN 1819-8937, 15 September 2006
- Asian FDI in Africa (forthcoming)
A Survey of Support by Investment Promotion Agencies to Linkages,
Advisory Studies No. 18 (UNCTAD/ITE/IPC/2005/12), 12 May 2006
- La Promoción de Inversión Extranjera en las Regiones del Perú
(UNCTAD/ITE/IPC/2006/3), 1 March 2006
- Guidance on Good Practices in Corporate Governance Disclosure (UNCTAD/
ITE/TEB/2006/3), Sales No. E.06.II.D.12, ISBN: 92-1-112704-1, 13 June 2006
- Global Players from Emerging Markets: Strengthening Enterprise
Competitiveness through Outward Investment" (UNCTAD/ITE/TEB/2006/9)
- The IPA as Policy Advocate: Shaping the Investment Climate (forthcoming)
- Aftercare – A Core Function in Investment Promotion (forthcoming)

贸发会议关于外国直接投资和发展问题的现有研究

- Measuring restrictions on FDI in services in developing countries and
transition economies (UNCTAD/ITE/IIA/2006/1), Sales No. E.06.II.D.13,
ISBN: 92-1-112707-6
- Globalization of R&D and Developing Countries, Proceedings of the Expert
Meeting, Geneva, 24-26 January 2005 (UNCTAD/ITE/IIA/2005/6), Sales No.
E.06.II.D.2, ISBN: 92-1-112694-0, 1 April 2006

投资指南

- Investment Guide to Mali
(UNCTAD/ITE/IIA/2006/2), 1 September 2006
- An Investment Guide to Rwanda
(UNCTAD/ITE/IIA/2006/3), 3 October 2006

投资政策审查

- Investment Policy Review of Colombia
(UNCTAD/ITE/IPC/2005/11), 1 January 2006
- Investment Policy Review of Rwanda
(UNCTAD/ITE/IPC/2005/11), Sales No. E.06.II.D.15, ISBN 92-1-112709-2,
1 July 2006
- Examen de la politique de l'investissement du Maroc
(UNCTAD/ITE/IPC/2006/16)
- Investment Policy Review of Zambia
(UNCTAD/ITE/IPC/2006/14)
- Investment Policy Review of Nigeria
(forthcoming)
- Investment Policy Review of Brazil
(forthcoming)

促进和便利投资最佳做法蓝皮书

- Ghana (UNCTAD/ITE/IPC/2006/13), 8 August 2006
- Zambia (UNCTAD/ITE/IPC/Misc/2006/3, January 2007)

促进发展的国际投资政策系列(第二代)

- Investor-State Disputes Arising from Investment Treaties: A Review,
(UNCTAD/ITE/IIT/2005/4), Sales No. E.06.II.D.1, 1 February 2006
- International Investment Agreements: Trends and Emerging Issues
(UNCTAD/ITE/IIT/2005/11), Sales No. E.06.II.D.3, 1 April 2006

- Preserving Flexibility in IIAs: The Use of Reservations
(UNCTAD/ITE/IIT/2005/8), Sales No. E.06.II.D.14, 1 June 2006

关于国际投资协议问题的研究

- Investment Provisions in Economic Integration Agreements
(UNCTAD/ITE/IIT/2005/10), 13 June 2006
- Bilateral Investment Treaties 1995-2005: Trends in Investment Rulemaking
(forthcoming)
- UNCTAD-APEC studies:
Investor-State Dispute Settlement and Impact on Investment Rulemaking: The Asia-Pacific Perspective
Alternative Methods to Treaty-based, Investor-State Dispute Resolution
Published on CD-ROM, November 2006

与技术有关的国际协定和安排所涉问题

- Transfer of Technology for Successful Integration into the Global Economy –
A Case Study of the Salmon Industry in Chile
(UNCTAD/ITE/IIT/2005/12), 1 March 2006

与贸发会议——贸易和可持续发展国际中心知识产权和可持续发展项目有关的出版物

- The International Copyright System: Limitations, Exceptions and Public Interest Considerations for Developing Countries (Issue Paper No. 15), 1 March 2006
- Exceptions to Patent Rights in Developing Countries (Issue Paper No. 17, UNCTAD/ITE/IPC/2006/13), 1 August 2006
- Intellectual Property Provisions of Bilateral and Regional Trade Agreements in light of U.S. Federal Law (Issue Paper No. 12, UNCTAD/ITE/IPC/2006/4), 1 February 2006
- Utility Models and Innovation in Developing Countries (Issue Paper No. 13, UNCTAD/ITE/IPC/2006/6), 1 February 2006

- Negotiating Health: Intellectual Property and Access to Medicines, Earthscan Publishers, January, 2006

商务联系

- Deepening Development through Business Linkages (UNCTAD/ITE/TEB/2006/7), 1 September 2006
- Business Linkages Programme Guidelines (UNCTAD/ITE/TEB/2005/11), 1 July 2006

投资简介

- Better Data Needed to Assess FDI Impact, Investment Brief No. 2 (UNCTAD/WEB/ITE/IIA/2006/3), 15 March 2006
- New Sources of FDI Attracting Attention from IPAs, Investment Brief No. 3 (UNCTAD/WEB/ITE/IIA/2006/6), 24 July 2006
- Developing countries are beginning to promote outward FDI, Investment Brief No. 4 (UNCTAD/WEB/ITE/IIA/2006/)

会计准则专家组通讯

- ISAR Update No. 7, 10 May 2006 (UNCTAD/ITE/TEB/2005/8)
- ISAR Update No. 8, 19 May 2006 (UNCTAD/ITE/TEB/2005/10)

国际投资协议观察员

- Systemic Issues in International Investment Agreements, No. 1, March 2006, UNCTAD/WEB/ITE/IIA/2006/2
- Developments in International Investment Agreements in 2005, No. 2, October 2006, UNCTAD/WEB/ITE/IIA/2006/7
- The Entry into Force of Bilateral Investment Treaties (BITs), No. 3, October 2006, UNCTAD/WEB/ITE/IIA/2006/9

- Latest Developments in Investor–State Dispute Settlement: Substantive Implications, No. 4 (forthcoming)

国际投资协议联机数据库

- 双边投资条约数据库(双边投资条约)
- 双边投资条约国家清单
- 国际投资文书概要
- Database of treaty-based investor–State dispute settlement (forthcoming)

-- -- -- -- --