



联合国
贸易和发展会议

Distr.
LIMITED

TD/B/COM.2/L.14
22 January 2002
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
投资、技术和有关资金问题委员会
第六届会议
2002 年 1 月 21 日至 25 日，日内瓦

投资、技术和有关资金问题委员会
第六届会议报告草稿

(2002 年 1 月 21 日至 25 日)

报告员：Vanessa Head 先生(联合王国)

导言、议程项目 3 和组织事项

发言者：

贸发会议秘书长
埃及(代表 77 国集团和中国)
乌干达(代表非洲集团)
西班牙(代表欧洲联盟)
孟加拉国(代表最不发达国家)
日 本
贸发会议秘书处代表
专家会议主席
斯里兰卡(代表亚洲集团和中国)
贝宁(代表非洲集团)
马来西亚
美利坚合众国
国际自由工会联合会

美利坚合众国
牙买加
西班牙(代表欧盟)
中国
印度
乌干达
孟加拉国
赞比亚
欧洲委员会
多米尼加共和国
投资、技术和企业发展司司长

请各代表团注意

这份报告草稿是分发给各代表团审定的临时案文。
对代表团发言的修改意见请用英文或法文提交，迟于 2002 年 2 月 1 日星期五送交：

UNCTAD Editorial Section
Room E.8102

传真：907 0056 电话：907 5654 或 1066

一、导 言

开 幕 词

1. 贸发会议秘书长概括说明了委员会会议期间计划审议的主要问题。他说，由于外国直接投资额的减少，这次会议是在世界经济的一个关键时刻举行的。根据贸发会议秘书处的估计，在 2001 年世界外国直接投资额下降了 40%。几乎所有地区都有下降，但是在非洲的外国直接投资已有反弹，甚至还略微超过 2000 年的水平。最近的公司调查表明，投资者倾向于继续其全球性的扩张，9.11 事件的后果并没有影响到多数公司的中期至长期的投资计划。

2. 他说，在这种情况下，围绕着外国直接投资的质量以及如何通过东道国的政策以及投资国的贡献扩大投资对于发展的影响将会有更多的辩论。外国直接投资的“发展影响”的一个方面，也就是外国直接投资同工业化、出口竞争力以及发展供给能力之间的关系，将在议程项目 3 项下予以审查。他说，《2001 年世界投资报告》已经深入研究了如何利用各种政策以便促进外国子公司与当地供应商之间的后向联系。

3. 他特别提到了多哈世贸组织会议所通过的最后部长级宣言。该宣言呼吁制定雄心勃勃的工作方案，其中包括一些同贸发会议在投资领域中工作具有密切关系的问题，例如需要提供充足的资源，加强向发展中国家和最不发达国家提供技术援助和能力建设方面的资助，以及需要更好地评估这些国家的发展政策与目标之间更加紧密的多边合作的影响。尽管在资源方面受到限制，贸发会议秘书处准备迎接这一挑战，目前正在就多哈会议后的支助活动拟定一项全面的技术援助方案。

4. 由于生产日益变得知识密集，因此在一个竞争的世界中掌握和利用技术已经成为经济发展的关键。一个关键的问题是如何通过有效地执行有关的规定，提高技术转让和能力建设方面国际安排的有效性。已经就此举行了一次专家会议，并将在议程项目 4 项下予以审查。

5. 秘书长然后提到了投资政策审查领域。一些国家代表团以及一些区域集团表示了这样一种希望：政府间机制在处理即将开展的投资政策审查时，应该给予更多的时间，以便就每项审查进行讨论。因此在对坦桑尼亚联合共和国的投资政

策进行审查时，用了整整一次会议的时间。委员会还将审查在后续活动方面的进展。在乌干达、毛里求斯以及厄瓜多尔等国中后续活动已经经历了整整一个审查周期。

6. 他说，根据在曼谷举行的第 10 次贸发大会所作出的决定，有关会计和报告国际标准的政府间专家工作组已经加强了在公司管理方面的工作，估计该工作组将根据议程项目 6 提供一种标准格式，以便把改进公司管理的原则应用于不同的经济、政治、社会以及文化环境中。

7. 秘书长在谈到在竞争法和政策方面帮助发展中国家的重要领域时告诉与会者说，竞争法和政策问题政府间专家小组将在其下次会议上审查有关可能的争端调解机制和备选安排的作用，其中包括自愿的同行审查的作用的一份研究报告。他还提到，有关向东非和南非共同市场中新兴的竞争机构提供技术援助的一个项目已经于 12 月在坎帕拉启动。除此以外，已经建立了一个国际竞争网络，发展中国家以及有关的组织，(包括贸发会议)都将成为这个网络的成员。他在提到多哈部长级宣言时说，贸发会议准备在与世贸组织、其他组织以及国家竞争机构充分合作的情况下作出自己的贡献。

8. 他特别提到了在 2001 年 11 月在日内瓦举行的将性别问题纳入主流促进机会专家会议所提出的建议，并且请与会代表在会议中审查这些建议。他还说，世界投资促进机构协会的第七次年会正在同委员会会议同时举行，已经安排举行几次联合会议。

9. 最后他还对在贸易和投资领域中活跃的其他国际组织，例如：多边投资担保机构、外国投资咨询服务、世贸组织、工发组织、经合组织以及美洲自由贸易区派代表参加了会议表示满意。因此，委员会会议已经成为成员国和政府间机构交流观点的一个重要论坛。在即将开始新一轮世界贸易谈判之时，鉴于目前全球经济活动放慢的情况，在国家、区域以及多边各级，就适当的经济政策反应进行建设性的意见交流比以往任何时候都要重要。他希望委员会将在其任务的框架内为这种对话作出重要贡献。

10. 埃及代表代表 77 国集团以及中国发言。他说，在外国直接投资和下降的情况下，采取第三代投资促进政策是必要的。考虑到财政政策方面的限制，各国政府需要明确其优先事项，同时可以考虑针对促进外国直接投资采取措施(最好是

有私营部门的参与)，并把它作为具有成本效益的战略。他还强调了提高供应能力的重要性，在这一方面联系促进方案可能是一个有用的工具。

11. 提高出口竞争能力仍然是发展中国家面临的一项挑战。由于市场准入既看成是一项发展目标，也可以看成是吸引外国直接投资的一个工具，他促请发达国家以及国际机构提供必要的技术和金融援助，以便实现这一目标。最后他请求贸发会议协助发展中国家拟定和实施其外国直接投资政策以及当地供应商发展战略，并且鼓励就这些政策在发展方面的问题开展讨论。

12. 乌干达代表代表非洲集团发言。他说尽管已经实施了比较有利的管制框架，非洲的外国直接投资额还是已经下降，这就需要就供应方面的限制采取行动。许多非洲国家，特别是最不发达国家，都面临这种限制。他强调了贸易和投资之间的联系，同时也强调了市场准入对于发展中国家和最不发达国家在这一方面的重要性。

13. 他强调了技术在国家经济发展中的关键作用。他承认在技术转让方面存在许多国际安排，但是他仍然呼吁更有效地执行这些安排。关于政策审查，他高兴地指出，更多的非洲国家已经能够参与审查并且呼吁建立后续机制。

14. 西班牙代表代表欧洲联盟发言。他强调指出《世界投资报告》提供了宝贵的信息，并且鼓励贸发会议继续在外国直接投资领域中开展研究。根据多哈部长级宣言，贸发会议应该为政策分析、人力资源发展以及机构发展提供支助，以便发展中国家有效地参加关于投资问题的多边讨论。他说，贸发会议是讨论外国直接投资问题多边框架在发展方面影响的合适的论坛。贸发会议应该补充世贸组织工作组在澄清某些问题方面所做的工作，同时应该特别从发展角度加深对这个问题的认识。欧盟支持这一工作，并且已经作出承诺，为这一领域中的技术援助和能力建设活动提供资源。最后，他提到了委员会的附属机构在竞争政策方面所开展的工作同为中小型企业制定适当的问责制度之间的相关性。

15. 孟加拉国代表代表最不发达国家集团发言。他强调指出，由于缺乏本地的储蓄，同时其他类型的筹资(包括官方发展援助)存在缺陷，外国直接投资对发展是十分重要的。然而，他同时强调指出，外国直接投资和本国投资之间的关系必须是互补的。为了避免发生外汇短缺，以出口为导向的外国直接投资是特别需要

的。最不发达国家所享有的优惠市场准入对于补偿在这些国家中的投资者所面临的额外风险是一种必要的工具，但是这种优惠即将过期，对此他表示关注。

16. 他指出，尽管外国直接投资制度日益优惠，但是最不发达国家只收到世界外国直接投资总额的 0.3%。由于许多最不发达国家是地处偏远的小国，而且经济地位十分脆弱，因此不可能吸引大量的外国直接投资，需要查明新的工具以克服这些障碍。他呼吁采取新的行动，以便消除投资者在最不发达国家中所冒的风险。

17. 日本代表指出了发展中国家改进商业条件的重要性，在这方面官方发展援助应该同外国直接投资相结合，以便促进在技术和基础设施方面的必要改善。他呼吁提供更多的有关外国直接投资机会的信息，同时加强南南合作，以便发展中国家交流这方面的经验。

二、国际投资流动对发展的影响：

外国直接投资政策对发展中国家、特别是最不发达国家的工业化、当地创业精神和 发展供应能力的影响

(议程项目 3)

18. 为审议本项目，委员会收到了以下文件：

“外国直接投资政策对工业化、当地创业精神以及发展供应能力的影响，供审议的政策问题” (TD/B/COM.2/EM.10/2)

“外国直接投资政策专家会议报告” (TD/B/COM.2/35)

“国际投资流动对发展的影响：外国直接投资政策对工业化的影响”，贸发会议秘书处的说明(TD/B/COM.2/38)

“2001 年世界投资报告，促进联系”，概述(UNCTAD/WIR/2001)

“使妇女融入主流以增加机会问题专家会议的报告” (TD/B/COM.3/40)

19. 贸发会议秘书处的代表介绍了这一议程项目。她强调指出，外国直接投资同东道国的工业化、出口竞争能力以及发展供应能力之间的联系是发展方面的一个重要问题。各国政府需要明确其发展战略，同时确保根据其本国的能力和机

会促进外国直接投资。她还说，私营部门在吸引外国直接投资和促进联系方面可以发挥关键作用。东道国必须充分了解跨国公司投资决定背后的动机和公司策略。她还特别提到了所谓第三代投资促进政策；根据这些政策，东道国根据本国的发展优先事项吸引外国直接投资。

20. 《2001 年世界投资报告》特别重视促进联系的重要性。同当地公司和机构的联系是外国子公司向东道国经济传播知识和技术的最好渠道，可为东道国的企业部门以及供应能力的发展和增强作出贡献。通过克服在形成联系过程中的具体障碍，通过增加收益和/或减少使用本国供应商的费用，各国政府可以发挥重要的作用。

21. 由于执行促进外国直接投资及其联系的战略可能是代价高昂的，她强调需要国际社会和援助国提供技术和财政援助。她还提到了优惠进入发达国家市场的作用，因为这是受惠的发展中国家吸引外国直接投资的一个重要因素，同时原产地规则也可对形成联系进程作出贡献。

22. 最后她强调指出，本议程项目对外国直接投资的发展方面以及有关的政策具有重要的影响。她请委员会在国际政策发生变化的情况下，尤其是在多哈首脑会议之后的阶段，考虑进一步探讨外国直接投资对于发展影响的其他方面问题。

23. 外国直接投资政策对工业化、当地创业精神和发展供应能力的影响专家会议主席报告了专家会议的讨论情况。她说，虽然各国的政策有很大的不同，但是确定符合各国能力的明确的政策目标总是重要的。专家会议审议了一些政策问题，其中包括负责吸引外国直接投资的政府机构之间的合作问题，以及在促进投资和发展联系方面瞄准目标的作用。《2001 年世界投资报告》对此有广泛的探讨。

24. 以前已经指出，瞄准外国直接投资的工具已经从降低成本转变到区分和专业化。有效的工具包括：分组和国内分区、政府的某些刺激措施、国营部门和私营部门的伙伴关系和结盟以及现有投资者的安置。以前也曾经指出，处在一个优惠的贸易区或者获准进入较大的市场都是吸引外国直接投资的重要有利条件，尤其是在吸引以出口为导向的活动方面。一旦吸引到外国直接投资，东道国可以考虑促进在外国子公司和当地供应商之间建立联系。如果东道国决定自行促进联

系方案，可以吸取一些国际上的具体的经验教训。这就包括必须采取措施提高当地的供应能力，选择提供供应商发展支助，协调政府机构以及采取适合各国或者各国内分区情况的具体政策。

25. 她提到了一些援助国可在这方面发挥的作用，例如向最不发达国家的产品开放市场和在发展中国家执行适当的外国直接投资框架方面提供财政援助。国际机构应该协调其努力，帮助发展中国家，尤其是最不发达国家建立必要的吸引外国直接投资的基础设施。与此同时，贸发会议应该继续其有关跨国公司国际生产体系的研究，帮助发展中国家评估其能力以及拟订适当的以外国直接投资为目标联系方案。

26. 斯里兰卡代表代表亚洲集团以及中国发言。他回顾了亚洲在与外国直接投资有关的工业化方面的经验。这些经验表明，政府必须制订明确的发展战略，必须拥有熟练的人力资源和市场准入，同时还必须加强当地的供应能力。他提到，《2001 年世界投资报告》已经介绍了一些亚洲的经验，他称赞说这份报告十分全面。

27. 由于目前世界外国直接投资额下降，因此需要有新的政策思路，特别需要制订目标更加集中的战略，以便外国直接投资补充和提高当地的能力，并且发展当地的联系。在这方面，亚洲地区的国家必须协调在促进外国直接投资方面的活动，以免发生恶性竞争。他建议说，发达国家应该提供专门知识和财政援助，以便发展中国家发起以投资者为目标的主动行动。最后，他鼓励贸发会议继续其在外国直接投资领域中的分析，并且建议在这种分析中包括区域和分区域的政策。

28. 贝宁代表代表非洲集团发言。他说，尽管流入某些非洲国家的外国直接投资额有所增加，但是非洲还没有从外国直接投资中获益。他提到，巨额的债务、正在下降的官方发展援助、贸易条件恶化以及对市场准入的限制是非洲国家在吸引更多的外国直接投资方面面临的主要限制。

29. 他强调外国直接投资对发展的重要性，并且建议采取一些行动以便在非洲实现以下目标：改进国家外国直接投资政策构架；改善人力资源和基础设施；实现区域一体化以扩大潜在的市场；改进市场准入，尤其是进入发达国家的

市场；在非洲建立服务于私人投资者的特别银行；采取以促进外国直接投资为目标的方法；支持建立国际促进投资机构网络，并且鼓励私营部门的参与。

30. 美利坚合众国代表提到了市场准入同吸引外国直接投资之间的相关性，并且要求提出简单明了和重点突出的结论和建议。

31. 牙买加代表说，外国直接投资的收益并不是自动的，并且提到牙买加正在这一方面执行一项综合战略。他强调说，必须根据每一个国家的能力和特点促进外国直接投资。

32. 西班牙代表代表欧洲联盟发言。他建议贸发会议继续分析外国直接投资对可持续发展的影响，向发展中国家提供政策建议，以便这些国家从外国直接投资流入中得益，加强这些国家的技术援助和能力建设，并且提供有关全球外国直接投资趋势的数据和统计资料。

33. 中国代表同意 77 国集团以及亚洲集团的观点。他对 2001 年全球外国直接投资额下降表示关注。如果在 2002 年这一趋势没有能够得到扭转，发展中国家将在吸引外国直接投资方面面临严重困难。他对外国直接投资政策对发展中国家、特别是最不发达国家的工业化、当地创业精神和发展供应能力的影响专家会议的成果表示满意，并且建议在委员会的商定结论中充分反映该专家会议所拟定的政策建议。他还呼吁改进贸发会议各级政府间机制在投资、技术和有关的金融问题领域中的联系。

34. 印度代表提请注意他有关专家会议成果的评论，印度代表团已经把他的评论以书面形式散发。他认为主动式和有针对性的投资促进概念十分有用。然而，他警告说，不能将这种主动式投资促进作为恶性竞争的理由，因为这样做是不顾以下的事实：由于各个项目的性质不同，外国直接投资的收益也有很大区别。并不是所有项目都符合东道国的发展优先秩序。在这种情况下，用统一的思路去吸引外国直接投资对于发展是有害的。此外，虽然他同意孟加拉国代表最不发达国家集团所表达的观点，但是，他建议今后对一些令人关注的领域进行深入分析，其中第一个领域就是：外国直接投资和国内投资在多大程度上是相辅相成的，同时在多大程度上前者会排挤后者。第二个领域是业绩要求问题。第三个领域是外国直接投资与东道国经济增长之间的联系，其中包括外国直接投资是否会排挤国内投资。外国直接投资对于东道国国际收支的影响是第四个关注领域，尤

其是在其他形式的投资，例如组合投资的影响方面。这些问题可以通过估价目前有关外国直接投资在不同国家中的发展影响的经验性研究加以分析。

35. 乌干达代表重申了把妇女问题纳入有关外国直接投资分析和促进主流的重要性。她提到了乌干达在鼓励妇女参与这一领域工作的经验、该国对于建立网络的支持以及在传播信息和能力建设方面所作出的努力。她还强调了妇女可在合资企业中所发挥的关键作用，因为外国公司往往喜欢同当地妇女所开设的公司进行合作。关于改进措施，她提到需要有创新的银行管理办法以帮助妇女。

36. 孟加拉国代表代表最不发达国家集团发言。他欢迎专家会议的成果，但是希望补充一些意见。他说，一种有利的框架，例如一种自由投资制度，不足以确保最不发达国家获得大量的外国直接投资流入，因此需要有针对性的措施。然而，他说，潜在投资者的观点没有充分反映在专家会议的成果中。他还对最不发达国家在进入发达国家市场方面所享受的优惠即将过期表示关注。

37. 赞比亚代表强调了外国直接投资对于作为最不发达国家的赞比亚的重要性。他说，制定吸引外国直接投资战略的最好方法涉及首先澄清外国直接投资流入的主要受益者。他还提到了结构调整方案对于外国直接投资的影响，正如有人已经提出，这个问题没有得到充分的分析。他同意印度的建议：审查世贸组织协定对于外国直接投资的影响。

38. 欧洲委员会的代表支持专家会议的建议。他对以下的意见表示特别高兴：促进投资政策需要根据发展目标加以制定，同时应该以国营部门和私营部门结成伙伴关系的方式充分发动私营部门的参与。需要在以下方面采取后续行动：精简促进外国直接投资的机构(以综合信息中心的形式)的用处、针对目标的作用、以及政府在信息交流、介绍对象以及培训等领域中的促进作用。他还同意这样一种意见：政策建议不仅仅涉及东道国，而且还涉及援助国以及国际组织。

39. 多米尼加共和国代表说，他惊讶地发现，多数发言人似乎都提倡针对目标的方法。他认为这是十分复杂的，因此需要进行更多的讨论。他注意到了世贸组织有关降低业绩要求的义务同有关尽可能扩大外国直接投资对于发展影响的需求之间的矛盾。他建议，为了解决这些问题，贸发会议应就贸易同投资之间的联系召开一次专家会议。

40. 马来西亚代表支持印度所选择的议题，虽然没有充分的时间以判断所有必要细节的实质。

41. 美利坚合众国代表提到了多米尼加共和国代表的发言。他强调指出，专家会议所拟定的政策建议已经相当灵活，足以让各国决定是否采取特别的政策措施。他还警告，不能采取统一的办法以解决外国直接投资和发展方面的问题。关于性别问题，他提到美国的经验有助于说明，例如让妇女比较容易获得信贷，可以帮助解决在外国直接投资方面的性别问题，而在这一方面的问题有时是几乎不为人所知的。

42. 国际自由工会联合会的代表强调指出，促进投资绝对不能导致在东道国或者在出口加工区压制基本劳动权利或者结社权利。这是特别重要的，因为外国直接投资本身并不是目的，而应该利用它来实现可持续发展，在人力资源领域中也是如此。她警告说，不能为了促进投资而放弃税收。最后，她强调说，外国直接投资政策应该是与其他发展目标一致的。各国政府必须与私营部门和工会紧密合作，以确保外国直接投资有助于促进工人的发展和工人的权利。贸发会议在就如何制定合适的政策向各国政府提供咨询方面可以发挥关键的作用。

43. 投资、技术和企业发展司司长同意印度代表的意见：并不是所有外国直接投资都能产生积极的影响。实际上，《1999 年世界投资报告》已经详细分析了外国直接投资可能会产生负面影响的每一个主要领域。然而，该报告的结论是：总的影 响是积极的，这也就是多数国家积极促进外国直接投资的原因。该报告的另外一项结论是：在消除潜在的负面影响方面政策是十分重要的。他也认为，保持发展政策的国家空间是发展中国家的首要优先事项。在这一方面，虽然与贸易有关的投资措施协定禁止东道国采取某些业务措施，但是多数潜在措施还是允许的。在这一方面，他提到了贸发会议秘书处有关东道国业务措施的一份报告。

三、组织事项

A. 会议开幕

44. 投资、技术及相关问题委员会第六届会议于 2002 年 1 月 21 日至 25 日在日内瓦万国宫举行。会议期间，委员会举行了……次全体会议和……次非正式会议。会议于 2002 年 1 月 21 日由第五届会议主席 Jean-Luc Le Bideau 先生宣布开幕。

B. 选举主席团成员

(议程项目 1)

45. 在 2002 年 1 月 21 日的全体会议上，委员会选举了下列主席团成员：

主 席： Mohd. Hamid Aji Mohd. Jaafar 先生(文莱达鲁萨兰国)

副主席： Falou Samb 先生(塞内加尔)

Ruben Ramirez 先生(巴拉圭)

V.S. sseshadri 先生(印度)

Jean-Luc Le Bideau 先生(法国)

Vladimir Malevich 先生(白俄罗斯)

报告员： Vanessa Head 先生(联合王国)

C. 通过议程和安排工作

(议程项目 2)

46. 在同一次会议上，委员会通过了以 TD/B/COM.2/36 号文件印发的并经欧洲联盟口头修订的临时议程。因此，第六届会议的议程如下：

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. 国际投资流动对发展的影响：外国直接投资政策对发展中国家、特别是最不发达国家的工业化、当地创业精神和发展供应能力的影响

4. 国际政策问题：技术转让的国际安排：为促进发展中国家特别是最不发达国家能力建设而允许获取技术的最佳作法及鼓励技术转让的措施
5. 投资政策审查：各国经验交流
6. 委员会附属机构的报告
7. 委员会议定结论和建议的落实进度报告
8. 委员会第七届会议临时议程
9. 在多哈部长级会议之后对委员会工作的影响
10. 其他事项
11. 通过报告

D. 其他事项

(议程项目 10)

E. 通过报告

(议程项目 11)

-- -- -- -- --