联合国 TD

联合国
贸易和发展会议

Distr.
LIMITED

TD/B/COM.2/L.18
22 January 2003
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会

投资、技术和相关的资金问题委员会

第七届会议

2003 年 1 月 20 日至 24 日，日内瓦

投资、技术和相关的资金问题委员会第七届会议报告草稿

2003 年 1 月 20 日至 24 日

报告员：Visitacion Asiddao 女士 (菲律宾)

导言和组织事项

发言者：

副秘书长
泰国(代表 77 国集团和中国)
印度(代表亚洲组和中国)
贝宁(代表最不发达国家)
摩洛哥(代表非洲组)
希腊(代表欧洲联盟)
孟加拉国
瑞　士
委内瑞拉(代表拉丁美洲和加勒比国家组)
投资、技术和企业发展司司长

GE. 03-50097 (C)　240103　240103

一、开幕发言

1. 贸发会议副秘书长代表贸发会议秘书长作开幕发言，他向参加投资、技术和相关的资金问题委员会第七届会议的代表表示欢迎。这届会议是在世界经济的一个重要和富有挑战的时刻召开的，要求贸发会议这样的组织作出适当的政策反应。

2. 2002 年世界经济的状况造成了世界范围内外国直接投资的下降。尽管发展中国家在总体上因这种下降而受到的影响要低于发达国家，但这一下降却加剧了各国之间对外国直接投资的竞争，同时也迫使制定政策的人更加艰苦地思考如何采取对策，最大限度地增加外国直接投资对发展的积极贡献。他谈到了贸发会议最近在这个领域里的活动，包括《2002 年世界投资报告》(WIR 2002)，该报告重点论及了外国直接投资与出口竞争力之间的相互作用问题，这是外国直接投资可对一个国家的竞争力和贸易平衡作出重要贡献的领域。本星期晚些时候由世界投资促进机构协会(WAIPA)和本委员会联合赞助，将在日内瓦举行一次出口加工区前景问题的特别活动，《世界投资报告》也将是这次特别活动讨论的有益基础。贸发会议在这方面的另一个重要相关活动，是“外国直接投资对发展的影响问题专家会议：在支持企业部门提高竞争力和接受投资经济体的经济效绩方面，结合本国和国际情况，并考虑进贸易/投资的相互作用，加强外国直接投资作用的政策”，这次专家会议集中讨论了重要的政策领域，包括刺激措施、业绩要求、接受国措施、企业的社会责任、管理权和保障措施等。各位代表一定会发现，有必要在议程项目 3 和 4 下继续就其中的很多问题展开辩论。

3. 他还请各位代表注意最近召开的“国际会计和报告标准专家会议”和“竞争法和竞争政策问题专家会议”，这两个方面均值得政策制定人给予认真考虑。

4. 谈到在外国直接投资领域政策制定人所面临的挑战增加的问题，他强调了秘书处广泛的技术援助和咨询活动的重要性，支持各国努力吸引外国直接投资并从中充分受益。他提到“投资政策审查”，是秘书处在这个领域众多活动的一个例子，委员会将在一个单独议程项目下具体讨论。

5. 贸发会议与贸易和投资领域的其他国际机构的合作仍在继续，如世贸组织、联合国工业发展组织、经济合作与发展组织(经合组织)、多边投资担保机构和

国际金融公司。这些组织也将参加本委员会的工作，从而加强本委员会在各成员国与国际机构之间作为交流论坛的作用。

6. 讲到即将召开的世贸组织坎昆部长级会议，和很多发达国家和发展中国家正在经历的经济困难，他强调，重要的是，应就适当的经济对策进行富有成果的交换意见。

7. 泰国代表代表 77 国集团和中国发言，他讲到了全球经济目前普遍的不确定性，及其对发展中国家整体经济状况和外国直接投资趋势的影响。对很多发展中国家来说，外国直接投资是外部资源的最大组成部分；因此，外国直接投资输入的减少意味着用于发展的资金减少。他对投资输入国吸引外国直接投资的竞争加剧表示关注。

8. 在委员会本届会议上，77 国集团希望评估全球经济逆转造成的经济影响，讨论政策方面的挑战，同时考虑进多哈后工作计划的新方面。重要的是，鉴于协调本国政策与发展目标的活动空间正变得越来越窄，因此，必须确定投资输入国和输出国对增加外国直接投资收益最为重要的国家政策。

9. 77 国集团赞同贸发会议的“投资政策审查”方案，并要求加强对该方案的支持，特别是财政支持，帮助各国执行后续工作的建议。这些建议是改善投资环境和对投资政策开展进一步讨论的重要指南，不仅是在已经审查过的国家，而且也在其他投资接受国。

10. 77 国集团希望本届会议期间的讨论将确定一个具体的工作计划，支持贸发会议的努力，使外国直接投资成为本集团成员国发展战略的一个重要手段。

11. 印度代表代表亚洲组和中国发言，对近来的全球衰退表示关注，这是实现亚洲各国发展目标的一个重要挑战。必须通过稳定的外部资金的输入，主要是外国直接投资，而不是短期和投机性资金流动，支持恢复经济力和加快复苏的努力。

12. 亚洲组承认，制定和执行有效的外国直接投资方面的政策，确保所有国家都能获得全球化的好处，是一项越来越重要的挑战。根据投资接受国的发展目标，亚洲组希望委员会的讨论应评估各种政策和措施的影响和效力，增加外国直接投资的收益，并尽量减少其不利影响。

13. 亚洲组强调，确定发展的优先问题应留给投资接受国，而且应允许发展中国家确定投资的类型，以及吸引投资的方式、要求和条件。

14. 考虑到国际投资规则的制定造成的困难，亚洲组希望通过本届会议的讨论，加深对各种政策和政策手段——从发展角度讲最为重要的政策和政策手段——以及对其潜在影响的了解。国际协议不应限制各国政府的管理能力，包括经济、社会、环境和行政上的管理，涉及到捍卫本国政策空间的问题，对本组各成员经济体来说极为重要。亚洲组关心的是，确定如何更好地指导投资接受国和跨国公司作出的承诺，支持接受投资经济体的发展目标。

15. 亚洲组赞赏和支持贸发会议在外国直接投资领域支持本组政策目标方面所做的工作。亚洲组希望，本届会议的讨论将能确定今后对该组成员经济体重要的政策问题。

16. 贝宁代表代表最不发达国家发言，强调各国在总体上改善投资环境和促进发展方面的作用。最新的经验表明，必须重视改善立法和管理框架，以及基础设施。当前全球外国直接投资流动的减少，要求在国家、双边、区域和多边水平上作出反应。他还要求外国直接投资的输出和接受国之间加强合作，以便刺激对发展中国家新的外国直接投资，特别是对最不发达国家。

17. 最不发达国家已经为此作出了巨大努力，争取进一步融入全球经济，其基本政策是，目标明确地促进私营部门，包括外国直接投资。采取这种政策的理解是， 外国直接投资可在建立国内供应能力方面起到补充和刺激作用。

18. 最不发达国家正在继续创造一个有利于投资的经济、司法和政治环境。最不发达国家大力改善了它们的贸易政策、教育制度和劳工法，加强了它们本国的企业。它们建立了投资促进机构，支持上述努力。此外，还在双边、区域和区域间达成了多项协议，促进和保护投资。

19. 然而要实现它们的目标，上述措施还必须配合双边和区域伙伴采取的行动，其中包括对人力资源和能力建设措施的支持；废除限制投资的措施；改善市场准入条件和便利最不发达国家对发达国家市场的出口；组织投资和商务论坛；投资担保和保险；提供风险资本；支持企业联系计划；技术转让；和落实有关促进外国直接投资的双边、区域和区域间协议中所做的承诺。

20. 最不发达国家欢迎贸发会议在谈判双边协议和促进外国直接投资方面，以咨询、促进发达国家与最不发达国家之间交流经验等形式支持最不发达国家的活动，包括建立论坛，促进在企业水平上的这种交流。最不发达国家希望，为了巩固和提高最不发达国家已经取得的进一步，最不发达国家的伙伴国应增加它们的资源贡献，包括对贸发会议的贡献，以实现《千年宣言》和第三次联合国最不发达国家会议《行动纲领》中提出的目标。

21. 摩洛哥代表以非洲组的名义发言说，根据《2002 年世界投资报告》的资料，在各区域中，包括南非在内的该区域吸纳的外国直接投资额最小。虽然 2001 年流入该区域的外国直接投资量有所增加，但到 2002 年，却下跌了 65%左右。非洲组对外国直接投资驱动的发展战略更感忧虑。非洲区域表现不佳是与全球外国直接投资量下跌的趋势分不开的，这主要由以下三个因素造成：2001 年摩洛哥和南非两大宗一次性交易致使当年非洲区域外国直接投资额增高；最近的金融丑闻影响了企业利润前景和在非洲的投资计划，使人们丧失了信心；非洲某些国家政局不稳。考虑到流入非洲国家的外国直接投资方式很不一样，需要逐一评估非洲国家的机会和需求。对非洲区域同样重要的是，应将执行有关政策以增强吸收外国直接投资的能力和从外国直接投资中获益作为该区域的发展目标。

22. 非洲代表有幸参与了贸发会议的专家会议并与其他区域的发展中国家交流了经验。在非洲区域七个国家中开展的投资政策审查以及编写的《投资指南》也有助于评估非洲区域的优势和弱点。投资政策审查很有价值，有助于将外国直接投资作为一项发展工具的国家来分析和评估其政策，以便其克服资源短缺问题，创造就业，通过建立后向和前向联系刺激工业发展，提高技术能力和管理技巧，以及进入国际市场等。建立机构能力和制定适当的政策法规对推动外国直接投资来说至为重要。通过国际合作加强非洲国家的谈判能力也很重要。在此方面，贸发会议──世贸组织培训方案非常有用。非洲组希望在非洲区域提供更多的突击培训班并举办更多的国家研讨会。

23. 应根据国际协定开展国际合作，以加强国家吸引和利用外国直接投资政策。问题是如何加强母国的作用，协助发展中国家吸引投资、提高技术并促进竞争。

24. 希腊代表以欧洲联盟以及与欧盟有联系的中欧和东欧国家以及塞浦路斯、马耳他和土耳其的名义发言，感谢贸发会议秘书处在议程中列入了广泛的议题，并感谢贸发会议秘书处与世界投资促进机构协会年会同时举行这届会议，以便与该协会的代表就时事以及有关重要问题交换意见。《世界投资报告》是贸发会议最著名的重要报告，是外国直接投资研究与统计工作的主要信息来源。《2002 年世界投资报告》提供了关于跨国公司及其对发展的作用的极有价值的材料。欧盟赞同该份报告中关于促进跨国公司驱动下的国际生产体系之扩展的主要力量的阐述。政策自由化、国内市场的开放、技术变革、竞争的增强是其中的主要动力。欧盟认为，特别重要的是，跨国公司应通过增强发展中国家生产的竞争力来提高发展中国家出口品的挡次并增加发展中国家的出口量。同时，世贸组织的规则与协定(如多哈协定)也会起促进作用。外国直接投资可以在东道国的经济增长与发展中发挥关键作用。近些年，外国直接投资对发展的重要性急剧增加，这是因为外国直接投资是长期资金的一个主要来源，并因为随着外国直接投资的涌入，会带来一系列好处，不仅会带进资金，而且还会带来技术、管理能力和技巧以及进入外国市场的能力，有助于国家的发展，并有助于国家将本国的供应能力与世界经济挂钩。在此方面，值得一提的是，外国直接投资刺激了技术能力建设并通过促进建立后向和前向联系推动了国内企业家的发展。

25. 外国直接投资通常是在东道国的长期投资，大大有助于发展中国家总固定资本的形成。与其他类资金流动相比，外国直接投资有几个优势，尤其是稳定性较好，不强加东道国履行义务，从过去几年的金融危机来看，情况确实如此。

26. 她强调指出，为外国直接投资创造有利环境是吸引并留住投资者的一项关键因素。有利环境指的是：有利于一国在吸引外国直接投资方面发挥最大潜力的法律框架；善政；有效的司法系统；尊重法制。创造有利的投资环境大有好处，有助于增强本国吸引外国直接投资的能力，促进更好地消化外国直接投资，协助减少资金外流，并鼓励国内投资。考虑到这些因素，欧洲委员会大力提供了能力建设和技术援助资金。最后，委员会的结论和建议应简短和务实。

27. 孟加拉国代表指出，在 1990 年代，由于官方发展援助资金大大减少，多数发展中国家开始吸引外国直接投资。但是，虽然发展中国家放松了投资制度并缔结了许多双边投资条约，但流入多数发展中国家的外国直接投资额仍很少。原

来以为外国直接投资大多是从北方流向南方，而实际上外国直接投资流动仍集中在发达国家之间。最不发达国家吸引的外国直接投资额只占全球外国直接投资额的 0.5%，而即使在最不发达国家中，外国直接投资也高度集中，其中五个主要石油出口国吸引的外国直接投资额占流入最不发达国家的外国直接投资额总量的一半以上。对处于象孟加拉国这样的发展水平的国家来说，外国直接投资是否会推动发展的问题其实并不重要。外国直接投资被视为增长的促进因素，而不是最初触发增长的因素。东亚的经验表明，对这些国家来说，经济增长会吸引外国直接投资，即经济增长在先，外国直接投资在后。跨国公司的行为及其投资决定不一定会兼顾东道国的发展目标。投资者受以下三大因素影响：项目预计会盈利，子公司的生产活动能轻易被纳入跨国公司的全球战略，以及东道国环境的总体质量。从第二和第三种因素来看，发达国家占优势，这也就是为何多数外国直接投资集中在发达国家的缘故。关于项目预期盈利问题，影响投资盈利能力的多数因素超出决策者的势力范围，使决策者无缘影响跨国公司的投资决定。贸发会议应在以下六个领域进一步深化分析工作：

28. 努力争取外国直接投资本身并不一定能争取到外国直接投资，为了吸引这类资金，可能需要采取其他措施，如实行私有化等。不过，需要慎重考虑这类措施可能产生的影响，例如，如果不同时采取适当的贸易自由化和竞争政策的话，私有化的效果可能会适得其反。

29. 外国直接投资必须是国内投资的补充给予投资优惠不应歧视国内投资者。需要审查酌情灵活政策的净益处。

30. 考虑到资本形成仍主要限于国家范围，需要进一步认真研究外国直接投资与增长之间的关系。

31. 实行稳定的宏观经济政策说起来容易，做起来难。在此方面并无放之四海而皆准的一整套政策。

32. 经合组织成员国中的贸易壁垒，尤其是对发展中国家的农产品设置的贸易壁垒，对外国直接投资产生了不利影响。贸发会议秘书处应研究发达国家高关税与流入发展中国家的外国直接投资量之间的关系。

33. 不久前在并无多边投资协定的情况下外国直接投资流动量大增，使人们对是否需要多边投资协定产生了疑问。贸发会议应研究多边投资协定对外国直接投资配置资源的效益以及流入发展中国家的外国直接投资量产生的影响。

34. 向最不发达国家提供官方发展援助以协助其建立基础设施和改进人力资源将有助于其吸引更多的外国直接投资，使其可以进入储蓄与投资的良性循环。

35. 瑞士代表赞扬贸发会议秘书处在此领域开展了高质高效的工作，这对决策者非常有用。他特别提到在国际投资协定领域开展的活动，并提到投资政策审查和《世界投资报告》。他还提到委员会举办了高质量的专家会议，尤其是举办了在多边和区域一级开展多边合作的经验交流专家会议以及探讨外国直接投资推动发展的作用问题专家会议。瑞士认为，在目前尚未缔结外国直接投资问题多边协定之前，贸发会议在此领域开展多边合作显然具有相对优势。关于协调贸发会议与世贸组织在此领域的活动问题，最好应注意尽量将贸发会议委员会的开会时间与世贸组织相关工作组的工作衔接起来。在竞争政策与贸易领域已在这样做。值得认真考虑非洲组提出的关于在进行投资政策审查之后开展后续工作的建议。他强调指出，开设应急窗口的积极经验很有用，有助于确保在收到技术合作请求后迅速、灵活地发放资金。最后，贸发会议应将工作重点放在国际投资协定、投资政策审查以及《世界投资报告》上，以避免活动过于分散。

36. 委内瑞拉代表以拉丁美洲和加勒比国家小组的名义指出，由于经济发展迅速放缓以及该区域一些国家经济状况和政局不稳，流入该区域的外国直接投资额比前一年下跌了近 30%。根据《2002 年世界投资报告》，流入该区域的外国直接投资额近期不太可能恢复到 1999 年的水平。但是，尽管该区域内、外的经济困难，有些部门和有些活动领域仍象过去一样吸引了几乎同样多的外国直接投资，制造业就是一个例子。

37. 她强调了提高国内能力和建立有利的投资基础设施和环境的重要性，只有这样，才能吸引到外国直接投资，实现区域发展目标。她还强调指出，必须采取连贯、统一的投资促进战略，选择并重点吸引最能协助国家实现其发展目标的外国直接投资。在此方面，投资政策审查对努力改进投资环境的国家来说是极有价值的分析和估价工具。投资政策审查工作获得了大力支持，有关方面也应同样支持旨在落实在投资政策审查后提出的各项建议所开展的活动。

38. 她在谈到贸发会议在国际投资协定领域开展的活动时提到了贸发会议和世贸组织在该区域共同开展的活动(如在秘鲁举办一期培训班和在秘鲁和哥斯达黎加举办区域研讨会等)以及为驻日内瓦代表举办的讲习班。各国面临的一大挑战是，必须既要确保建立稳定、可靠和透明的政治体制，又须维持足够的政策空间，以追求特定的发展目标。贸发会议的工作确定了东道国、投资者和母国在推动包括技术转让在内的对外直接投资方面的义务。她建议委员会讨论如何有效增强母国在支持发展中国家努力吸引外国直接投资、提高技术和促进投资方面的作用。

39. 最后，贸发会议需要充分参与落实多哈会议确定的投资领域的任务。多哈会议确定的任务强调了发展的作用，并强调需通过开发人力资源和建立机构能力来执行任务。

40. 投资、技术与企业发展司司长就一些组在议程项目 1 和 2 下所作的发言发表了意见，其中特别提到了外国直接投资与增长之间的关系。毫无疑问，一般而言，投资是促进经济增长的一项关键因素。不管是国外投资还是国内投资，情况都是这样。显然，外国直接投资并不只是跟在增长的后面，而是会起到促进增长的作用。

二、组织事项

A. 会议开幕

41. 投资、技术和相关的资金问题委员会第七届会议于 2003 年 1 月 20 日至 24 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 2003 年 1 月 20 日由投资、技术和企业发展司长 Karl Sauvart 先生宣布开幕。

B. 选举主席团成员
(议程项目 1)

42. 在 2003 年 1 月 20 日的全体会议上，委员会选举了下列主席团成员：

主　席：Vladimir Malevich 先生(白俄罗斯)

副主席：Arthayudh Srisamoot 先生(泰国)
Rafael Paredes 先生(厄瓜多尔)
Hossam Hussein 先生(埃及)
Douglas Griffith 先生(美国)
Jean-Luc Le Bideau(法国)
报告员：Visitacion Asiddao 女士(菲律宾)

C. 通过议程和安排工作
(议程项目 2)

43. 在同一次会议上，委员会通过了以 TD/B/COM.2/43 号文件印发的临时议程。因此，第七届会议的议程如下：

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
4. 与投资安排有关的问题
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执行，包括多哈会议之后的落实行动
8. 委员会第八届会议临时议程
9. 其他事项
10. 通过委员会报告

D. 委员会第八届会议临时议程
(议程项目 8)

E. 通过报告
(议程项目 10)

-- -- -- -- --