



联合国
贸易和发展会议

Distr.
LIMITED

TD/B/COM.2/L.9
6 October 1999
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
第四届会议
1999年10月4日，日内瓦
议程项目8

投资、技术和有关资金问题委员会
第四届会议报告草稿
(1999年10月4 - 8日)

报告员：路易斯·卡斯特罗·胡先生(秘鲁)

导言和组织事项

发言者：

主 席
贸发会议副秘书长
贸发会议秘书处
芬 兰(代表欧洲联盟)

埃塞俄比亚(代表非洲集团)
哥伦比亚(代表拉丁美洲和加勒比)
伊朗伊斯兰共和国(代表亚洲集团和中国)
日 本

这份报告草稿是分发给各代表团审阅的临时案文。

修改意见请用英文或法文提交，应迟于1999年10月15日星期五送交：

The UNCTAD Editorial Section

Room E.8104

传真：907 0056

电话：907 5365 或 5655

导 言

1. 投资、技术及相关的资金问题委员会第四届会议于1999年10月8日在日内瓦万国宫举行。委员会在本届会议期间举行了...次全体会议(第20次至第...次会议)和一些非正式会议。

开幕发言

2. 主席说,委员会所处理的问题是重要的,这是因为:全球化进程以及投资流动和特大合并的速率加快了,另一方面,亚洲及其他地区的国家发生了财务危机,对发展产生了破坏性的影响。委员会是讨论如何针对上述挑战所引起的问题采取连贯政策的适当场所,委员会工作方案的三个支柱是技术合作、政策研究与分析、协商一致意见的形成。已经在这三个支柱的协同利用方面取得了确实的成绩,可以在这个基础上继续出发。委员会在研究领域中的《世界投资报告》和在技术合作领域中的《投资政策审查》-这项审查使它的工作增加了个新的范畴-与科技及革新政策审查方面表现极佳。她希望委员会也能够在协商一致意见的形成方面取得最佳成绩。

3. 贸发会议副秘书长总结了委员会在米特兰贸发大会以来所取得的成就。他说,委员会确定了这样的事实:外国直接投资能够在发展进程中起到重要作用;在新技术对经济增长变得更加不可或缺的全球化世界中,这种作用日益重要。外国直接投资可以使东道国受益,既可提供资金、技术和就业机会,又可促进出口竞争力;还能够补充并促进其经济活动和本国企业的业绩。它的缺点是:外国直接投资对发展中国家的分布总是极不平均,大部分集中在少数一些国家;它也会对发展造成不利的影响:由于企业实行结构调整而造成国际收支失衡和临时解雇大批工人,并且排挤本国公司和本地的研究发展能力。公共政策的确要紧,国家公共政策也至关重要,除了必须吸引外国直接投资以外,还必须尽量挖掘发展潜力。

4. 他说,委员会已经使得人们更加了解竞争政策在全球化世界中的重要性。委员会已经指出必须使外国直接投资自由化、贸易政策和竞争政策连贯一致。委员会去年所召开的三次国际投资协定专家会议已经确切指出:越来越多的国际投资协定不仅英国提供适当、稳定和可预测的投资环境,也应该为政府促进个别发展目标提供空间。委员会已经召开了两次外国综合证券投资专家会议,外国综合证券投资与外国直接投资是日益增加的资金来源。专家会议审议了外国综合证券投资对发展

的影响和它对本国资本市场的增长和外国综合证券投资自由化中的作用，以及政府在这方面所面临的挑战。

5. 谈到委员会在披露财务情况和外国直接投资方面的工作，副秘书长认为必须增加金融市场的透明度和营运责任，并且谈到委员会赞同以披露环境资金状况和专业资格要求作为促使政策连贯一致和较好地披露财务状况的专家指导原则。他说，委员会本届会议是在开展贸发十大实质性准备工作前夕举行的，着重指出四年来一直努力将政策研究与分析、协商一致意见的形成以及技术合作等问题融入委员会工作。他认为就贸发会议今后工作方案提出的建议应该保留这个特色。

6. 投资、技术及企业发展司司长介绍了委员会第四届会议议程的概要，着重指出委员会的目标是深化人们对国际投资和技术中一些关键问题的理解并且分析这些问题对发展的影响。《1999年世界投资报告》为深入讨论该提供了初级读本，她希望委员会能够就涉及外国投资的一些政策问题达成协商一致意见，并且确定需要进一步分析和辩论的一些问题。

7. 投资政策审查和科学、技术及革新政策审查的基本精神是交流各国在吸收和利用外国直接投资和拟定切实的技术及革新政策方面的经验，委员会本届会议对这些审查的审议是一个新的出发点。委员会也将审查其下属机构 - 国际会计和报告标准政府间专家工作组和政府间竞争法及政策专家组的报告。委员会也将清查它在政府间审议、政策分析与技术合作等层面上的任务执行情况。通过对议定结论和建议执行情况的审议，委员会将查明并突出与贸发十大及其后时期有关的一些问题，可能提交贸发理事会，供它在筹备贸发十大时予以顾及。

8. 芬兰代表以欧洲联盟的名义发言，着重指出必须进一步区别越界合并与购并同“绿地投资”，认为两者会对经济发展造成不同的影响。亚洲金融危机对外国直接投资的影响小于人们原来推想的程度。由于努力采取适当的国内政策，许多最不发达国家1998年的外国直接投资资金有所增加，不过在全球外国直接投资资金中的份额还是很少。他也着重指出，欧洲联盟投资者在外国直接投资资金总额中的份额和因而对发展中国家经济发展作出的贡献。这些区域所采取的一些政策框架是促成积极变化的部分原因。

9. 埃塞俄比亚代表以非洲集团的名义发言，对贸发会议在本委员会认为范围内的表示赞扬，希望委员会继续处理各区域和各国在吸引外国直接投资方面差

距越来越大的问题，提高非洲的竞争力并在技术方面进行能力建设。《1999年世界投资报告》有助于人们了解全球化的机制和动力及其对非洲和其他区域的发展中国家的影响。该报告明确地说明了非洲还远远没有跟上全球化进程。他强调非洲国家 - 尤其是最不发达国家 - 在迅速全球化的世界经济中持续边缘化的情况。尽管为了开创有利的投资环境实行了重大的经济改革和调整方案，流入非洲的外国直接投资还是很少。除了导致这种情况的国内和外部原因以外，非洲还由于严重的形象问题而处境不利。除了一些杂志或电视节目所报道的危机以外，非洲还是有其可取之处。他赞扬贸发会议在为非洲建立形象和进行能力建设方面作出了贡献，例如：印发《非洲的外国直接投资》小册、介绍非洲概况和为最不发达国家拟定投资指南并进行能力建设的项目。这些项目在埃塞俄比亚执行成功，也在马里大力推行。此外，关于埃及、埃塞俄比亚和乌干达的投资政策审查也取得了成就。贸发会议最近为最不发达国家举行的关于国际投资协定及其发展因素的研讨会是向正确方向跨出了另一步。这些活动应该有助于提高非洲国家吸引并且留住更多外国直接投资的能力。

10. 虽然自贸发九大以来该司所做的工作受到赞赏，但鉴于即将在曼谷召开大会，还有更多的工作需要做。秘书处在继续其支持非洲的良好工作方面应得到最充分的支持，特别是在研究和政策分析、技术援助以及促进投资方面，以便帮助非洲国家充分发挥其吸引外国直接投资的潜力。投资母国为促进这种流动而采取的措施，包括最近美国提出的倡议，受到了欢迎。

11. 哥伦比亚代表以拉丁美洲和加勒比集团的名义发言，他说，在向发展中国家的外国直接投资流动减少了4%的形势下，拉丁美洲和加勒比地区所报告的5%的增长已经是良好的成绩，考虑到当前的形势和其他发展中地区的成绩。向发达国家的外国直接投资的大幅度增长意味着发展中国家须改变其促进投资的战略，不单是创造有利于投资的法律环境。这一点已经在拉丁美洲和加勒比地区基本上实现

而是应侧重于制定政策，改善下列投资决定因素，如便利工商业发展的措施、获得技术的渠道、当地技术能力等。在这方面，贸发会议可起到很好的帮助作用。

12. 自1990年代中期以来，拉丁美洲和加勒比地区设法减少了短期资本的比例，增加了外国直接投资的比例，希望这一趋势这些年来已得到加强，并将有助于通过技术转让和创造就业等使该地区各国的生产工艺实现现代化。在设计促进外国直接投资的机制，便利资本的流动方面，贸发会议应发挥其积极的作用。贸发会议

在投资协定方面向发展中国家提供的支持具有极大的重要性。贸发会议的工具之一是其进行的分析工作，拉丁美洲和加勒比集团希望予以加强。这一工作体现在《世界投资报告》和分析性研究报告系列上。他说拉丁美洲和加勒比集团对投资政策审查和科学、技术、革新政策审查表示满意。在投资领域，贸发会议应进一步分析投资政策与发展之间的关系，特别是外国直接投资与国内投资、外国直接投资与贸易之间的关系。他还表示，该集团支持国际会计和报告标准政府间专家组的工作。

13. 伊朗伊斯兰共和国代表以亚洲集团和中国的名义发言。他指出，部分由于亚洲金融危机，向亚洲国家的外国直接投资多年来第一次出现下降；这种下降主要集中在南亚和东南亚一些国家。然而，外国直接投资流动不同于其他类型的金融流动，在发生危机时证明有较强的抵抗力，起伏幅度较小。亚洲国家向其他发展中国家的流动也减少了。他指出合并与购买成了亚洲外国直接投资的新形式，虽然毫无疑问这些发展对地主国有益，因为会对国内企业的改组会产生积极影响，但也提出了许多具有争议的问题，如购买这些企业时所付的价格以及这些行为对发展的整体作用。贸发会议应进一步研究其对发展的影响。

14. 委员会自成立以来所处理的议题是及时的，是经过认真挑选的，秘书处所编写的分析材料对于发展中国家制定对策起了帮助作用。委员会的各届会议以及专家组会议为讨论与外国直接投资及其对发展的影响有关的问题发挥了很好的作用；亚洲集团和中国也期待着投资政策的审查。鉴于国际生产的迅速增长、全球化进程强劲有力、外国直接投资与贸易相比越来越明显地成为将各国联系起来的因素，投资问题和外国直接投资对发展的意义无疑会持续到下个世纪里。因此，贸发会议应加强委员会的职权。

15. 日本代表强调建立更好的国际投资框架的重要性，他呼吁贸发会议为加深对这些问题的了解做出贡献。他赞赏贸发会议围绕外国直接投资和跨国公司所做的分析工作，包括《世界投资报告》和关于国际投资协定的问题文件。贸发会议在投资问题方面的专长和研究应在各种场合及在各国充分地加以利用，以促进外国直接投资的流动。他强调日本政府为了促进外国直接投资的流动，愿意分享其在亚洲和太平洋地区金融危机时所获得的经验。

第一章

组织事项

A. 会议开幕

16. 投资、技术及相关的资金问题委员会第四届会议于 1999 年 10 月 4 日由贸发会议副秘书长 Carlos Fortin 宣布开幕。

B. 选举主席团成员

(议程项目 1)

17. 在 1999 年 10 月 4 日第 20 次全体会议上，委员会选举了下列主席团成员：

主 席： Magda Shahin 女士(埃及)

副主席： Lyudmil Kotetzov 先生(保加利亚)

Antonio Rodas Pozo 先生(厄瓜多尔)

Jean-Luc Le Bideau 先生(法国)

Jala Alavi 先生(伊朗伊斯兰共和国)

Masahiko Kiya 先生(日本)

报告员： Luis Castro Joo 先生(秘鲁)

C. 通过议程和安排工作

(议程项目 2)

18. 在同次会议上，委员会通过了以 TD/COM.2/8 号文件印发的临时议程。因此，第四届会议的议程如下：

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. 外国直接投资的趋势和如何增进流向发展中国家、特别是最不发达国家和外国直接投资流入较少的国家及其相互之间外国直接投资的流

动，以提高流动的效益，同时考虑到在私人公司选择投资地点过程中起作用的因素

4. 投资政策及科学、技术和革新政策审查：方法和经验
5. 委员会附属机构的报告
6. 委员会议定结论和建议的执行进展报告
7. 其他事项
8. 通过报告

E. 其他事项

(议程项目 7)

[有待酌情补上]

F. 通过委员会的报告

(议程项目 8)

[待补]

-- -- -- -- --