



联合国
贸易和发展会议

Distr.
LIMITED

TD/B/COM.2/L.11/Add.1
15 February 2001
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
第五届会议
2001年2月12日至16日，日内瓦
议程项目4

投资、技术及相关的资金问题委员会
第五届会议报告草稿

(2001年2月12日至16日)

报告员：Younes Tijani 先生(摩洛哥)

增 编

发言者：

投资政策和能力建设处处长
专家会议主席
古巴(代表77国集团)
瑞典(代表欧盟)
牙买加(代表世界投资促进机构协会)
日 本
津巴布韦
瑞 士
美利坚合众国

尼日利亚(代表非洲集团)
新加坡(代表亚洲集团)
墨西哥(代表拉丁美洲和加勒比集团)
中 国
摩洛哥
乌干达
联合王国
智 利

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。
对某代表团发言的修改意见请用英文或法文提交，应迟于2001年2月23日星期五送交：

The UNCTAD Editorial Section, Room E.8102
传真：907 0056, 电话：907 5654/1066

四、国际政策问题：母国措施 (议程项目 4)

1. 投资政策和能力建设处处长介绍了委员会题为“国际政策问题：母国措施”的议程项目 4。他首先说，母国措施是国家为了鼓励企业在国外投资而采取的政策措施，母国包括所有发达国家。然后他指出，近年来，有些发展中国家和转型经济体也成为了跨国企业的母国。就母国措施而言，其中一些国家也已开始积极推动企业向外投资。随后他提到了《曼谷行动计划》，其中责成贸发会议进一步阐明母国可藉何种措施促进对发展中国家的外国直接投资流动和技术转让(第 118 和 123 段)。贸发会议母国措施专家会议就是对这一要求作出的反应。

2. 他说，贸发会议在筹备专家会议时编写了一份问题说明，提出和说明了六个主要的母国措施领域：提供信息和技术援助；资助；财政鼓励措施；投资保险；通过市场准入优惠和出口促进办法影响外国直接投资在东道国的数量、部门构成和地域分布的投资相关贸易措施；及专为便利技术转让采取的措施。秘书处的说明还讨论了国际层面，并提到了一些可在国际协定中看到的母国措施，也就是说，如果所有当事方愿意，国际协定就可纳入此类措施。

3. 专家会议处理了这些问题并提到了一些新的问题。这有助于提出母国措施的通用定义和基理。另外，会议审评了最佳做法并认识到东道国和母国必须有效落实与技术转让有关的国际承诺。关于贸发会议今后可能的工作领域，也提出了多种建议。他指出，专家们提出的关键问题和政策建议已摘要列入一份说明(TD/B/COM.2/30)，提供给了委员会。

4. 他最后说，专家会议请贸发会议开发一种立足于互联网的路标服务，就外向投资促进措施提供有关母国的参考资料，他并且宣布，现已在世界投资促进机构协会的网页分站上开发了这一服务的试验项目。他感谢该协会秘书处在这方面提供的支助，并感谢为这一服务提供了资料的成员国。

5. 母国措施专家会议主席介绍了会议报告和主要结果。她说，会议的任务是就现有母国措施方面的国家经验和最佳做法交换意见，侧重于评估、基理、效力和作用以及改善，同时考虑国际层面。具体而言，关于评估，请专家们进一步阐明不同类型的母国措施，并扩充和增补秘书处问题说明中提供的资料。关于基理，请专家们分析和研究母国采取这类措施的原因及这类措施是否构成“现代”

经济规章环境的一部分及原因。还请专家们衡量母国措施的效力和对发展的影响并认定最佳做法，以便向母国提供可行的例证，帮助它们发展这方面的努力。关于母国措施尤其是促进对发展中国家外国直接投资和整个发展中国家的发展具有的效力和影响，请专家们从可学习到的东西中汲取教益，以期加以可能的改进，为面前的道路提供尺度。最后，关于国际层面，请专家们进一步阐明国际及现有母国措施的运作情况。

6. 她说，专家会议的主要结果载于 TD/B/COM.2/EM.8/L.1 号文件。然后，她摘要阐述了请委员会审议的主要问题和专家们提出的政策提议。首先，母国措施的采用有一系列原因，其中包括母国和东道国的目标。由于目标多种多样，就要求其设计和使用作到可变和灵活，因为“没有万金油”。第二，可以认定能够提高母国措施有效性的最佳做法。例证包括：提供准确、最新和高质量的信息；定期进行母国与东道国之间的交流；促进创新机制克服文化和语言差距；利用区域间交流论坛；提供资助和投资保险；以及就投资保险和双重税收、市场准入和技术转让达成协议。国际协议能够并且已经在提高一些母国措施的效率方面发挥了作用，为合作贯彻提供了框架。第三，母国政府在实行、设计和/或再设计母国措施时应考虑到母国措施领域的最佳做法和可能改进。第四，母国措施领域的最佳做法和可能改进也适用于间接受惠人，即东道国和东道国的私营部门。因此，专家们建议，东道国的外国直接投资促进机构应与管理母国措施的母国机构密切合作，并提到了世界投资促进机构协会在这方面的宝贵作用。最后，技术转让问题是特别引人关注的一个领域，应开展进一步研究和政府间的商讨。使为鼓励技术转让而设计的国际协定的条款比过去更为行之有效是此类商讨工作中的一个关键内容。

7. 古巴代表以 77 国集团的名义发言说，东道国欢迎母国措施为促进其发展而充实东道国吸引外国直接投资的努力。因此，应当承认，在提高发展中东道国投资点的吸引力方面，母国措施是一种重要因素，发挥了作用。母国措施还可提高发展中国家得到的外国直接投资的质量。一个问题是，怎样改善可从这类措施之中得到的发展好处。另一个问题是，如何提高母国措施的有效性，使此种措施更为稳定、透明和可预测。在这方面，关于专家会议的建议，他着重指出下列内容：尤其为中小型企业利益而协调每一母国的努力，以便增强对特别是发展中

国家投资机会的认识；母国机构和东道国机构如投资促进机构和产业协会开展协作，包括培训合作；支持在东道国建立产业基础设施(如建立起若干母国公司参与的合作体对发展中国家的重大基础设施项目投资)；母国政府发挥便利作用为东道国建立接受和获益于投资的能力；确保母国措施和国家、区域和国际资金援助方案(官方发展援助)相互支持；落实东道国和母国与技术及技术转让有关的国际承诺。他最后指出，要使发展中国家充分获益于此种努力，就应当了解母国正在采取哪些措施鼓励外国直接投资和技术转让，特别是了解政府正采取什么措施执行关于技术转让国际协定的条款。应向秘书处提供这种资料并提交给委员会。

8. 尼日利亚代表以非洲集团名义发言指出，有关非洲投资点的母国措施需要一定程度的重组或再拟。可以通过有一定可预测性的专门制定办法和区域及国别定向来提高此类措施的有效性。关于专家会议的建议，他说，这些措施需要母国和东道国机构之间的协作，如投资促进机构和产业协会，包括培训合作和支持建立东道国的产业基础设施，由母国政府发挥便利作用，在东道国建立接受和获益于投资的能力，所有这些都会极大促进母国措施的有效性。他解释说，在呼吁母国和东道国开展协作以落实母国措施的益处方面，非洲集团忆及，虽然潜在的外国直接投资接受国可能会就此类政策和方案以及如何援助其发展提出建议，但完全控制了目标的制定、程序和执行的只是母国。非洲集团认为，这种做法有可能造成或多或少把外国直接投资的好处局限在母国境内的结果，有违初衷。非洲集团请母国政府在实行、涉及和/或再设计母国措施时考虑专家会议报告中简要列出的最佳做法。

9. 他还说，毫无疑问，所涉问题的一个内容是，旨在鼓励外向投资包括技术转让的国际协定中的现有条款怎样才能更有效地运作。如果要增加实际结果，特别是在非洲，就必须用含有较详细措施清单或某种特定执行程序、将政策落实为实践的条款，充实目前在各种国际母国措施论坛上发表的一般性政策声明。专家会议尤其提到了东道国和母国切实履行与技术和技术转让有关的国际承诺，包括《与贸易有关的知识产权协议》，作为改进实行母国措施的方法。非洲集团赞成这一评估。

10. 新加坡代表以亚洲集团的名义发言，她说，母国措施可以辅助东道国自身在促进发展的总体目标内吸引外资和技术的行动。她支持专家小组的建议，认

为这些建议提出了增加母国措施效果的因素，并突出强调以下措施：有效地协调母国的各方面努力，特别是有益于中小企业的努力，以增加人们对投资机会尤其对发展中国家投资机会的了解；母国和东道国机构之间如促进投资机构与产业协会之间实行双边和多边合作，包括合作培训；支持在东道国建立工业基础设施，如成立几个母国企业参加的合作体，投资于发展中国家的重大基础设施项目；母国和东道国有效执行关于技术和技术转让的国际承诺。

11. 墨西哥代表以拉丁美洲和加勒比集团的名义发言，他说，有必要认真和考虑发展中国家吸引外资的努力，还需要搜集和传播关于母国鼓励向发展中国家转让技术措施的信息。他指出，母国和东道国政府与私营部门应该合作，以增加母国措施的作用。他强调了专家会议建议进行的关于母国和东道国有效执行技术和技术转让国际承诺的研究。

12. 瑞典代表以欧洲联盟的名义发言，她承认专家会议的价值和讨论的重要，但指出母国措施的作用很有限。讨论这一议题不应该忽视改善基本要素这一更重要问题。讨论可能不会在几年后得出因富国促进投资不够才导致发展中国家外资水平低的结论。只要环境有利，就会有外国直接投资。创造这一环境的措施包括但不限于：减少政治和投资保险；通过投资保护协议提供法律保障；利用双重税收协议确保可预测性。对知识产权进行法律保护也可促进技术转让。上述所列一般性母国措施所涉问题是欧洲联盟每个国家的事项，它们都有自己的政策方针。关于最佳做法，她列举了若干有利于增加母国措施作用的因素：透明度和尽量减少官僚主义、东道国的能力建设、履行国际承诺。如果东道国没有扶持性环境，母国措施的效果将很有限。吸引外资的主要问题是国内政策。在国家一级，是管理规章、法律保障、打击腐败、政治和宏观经济稳定、市场规模(通过地区经济合作)、增长潜力及现有基础设施和人力资源。在国际一级，是谈判双边投资协议和更大范围的投资协议。她强调，重点应是东道国的基本因素，首要目标是改善基本条件。

13. 牙买加代表以世界促进投资机构协会名义发言，她赞同专家会议的建议，向委员会介绍了该协会积极促进在发展中国家投资的主要活动。她表示支持

将贸发会议路标服务纳入该协会网址，以便为有关母国对外投资措施参考资料提供一个联接渠道。

14. 日本代表说，母国措施对发展中东道国的扶持性环境没有多大影响。官方发展援助对这些国家的基础设施、机构和人的能力建设以及介绍投资机会可起更大的作用。他强调母国和东道国需要通过亚非投资和技术中心这类机构加强合作。

15. 赞比亚代表说，国际安排中的母国措施为母国和东道国之间的合作提供了一个框架。他提到了《与贸易有关的知识产权协议》第 66 条第 2 款，其中规定考虑最不发达国家的特别需求，以使它们能够建立坚实可行的技术基础。

16. 瑞士代表提到了瑞士政府目前促进向发展中国家投资和转让技术的措施。他还指出，东道国的投资政策对吸引外国直接投资十分重要。

17. 美利坚合众国代表指出，开放的投资政策是吸引投资的关键，母国政府不应该试图指导私人投资决定。除了担保和贷款协助外，他不认为其他鼓励对外投资的财政措施是最佳做法，因为可能产生分配扭曲效应。此外，政府对投资决定和其他绩效要求的干预可能对海外投资起阻慑作用，而不会产生诱导效果。他最后再次强调，东道国实行合理的投资政策和创造有利的投资环境对投资者重要得多。

18. 中国代表说，母国措施涉及各个方面。积极的母国措施可有助于母国和东道国机构之间的合作，促进东道国的基础设施建设，协调母国的各种努力，加强东道国能力建设以及技术转让。

19. 摩洛哥代表提出，合资经营是鼓励外国直接投资和传播技术的最有效方法。在这方面，贸发会议应该鼓励建立“投资点”，以传播关于发展中东道国投资机会的信息。

20. 乌干达政府支持专家会议的建议，认为母国政府的协助对宣传发展中东道国的投资机会十分重要。

21. 联合王国代表指出，良好管理是吸引投资的因素之一，她还说，母国措施与东道国的外资政策相比，对鼓励对外投资起着次要作用。

22. 智利代表提到该国经济时说，发展中国家在吸引外资方面的合作也很重要，应该加以强调。

-- -- -- -- --