



第十三届大会

卡塔尔，多哈

2012年4月21日至26日

世界投资论坛
国际投资协议年度会议

贸发十三大

2012年4月22日在多哈的卡塔尔国家会议中心举行

贸发会议秘书处编写的概要

1. 在 2012 年的国际投资协议年度会议上，国际投资协议的广大利益攸关方(谈判者、专业投资者、法学家和民间社会)就如何利用国际投资协议更好地促进可持续发展开展了内容丰富的辩论。与会者交流了经验和最佳做法，并就如何向改善全球投资治理的方向发展提出了一些建议。与会者始终注意到贸发会议的国际投资协议工作方案和近来制定的“可持续发展投资政策框架”可在这方面作出的宝贵贡献。
2. 会议采纳了互动式讨论的形式，没有组建专家小组。与会专家的讨论围绕四个主题：**(a)** 就各国有关国际投资协议的总体方针交流最佳做法；**(b)** 就涉及公共政策问题的争端交流经验；**(c)** 聚焦阿拉伯地区；以及**(d)** 前进的方向。
3. 讨论强调，在多边环境等背景下，国际投资协议相关方目前面临一些挑战，需要通力合作，以便利用当今多方面、多层次、五花八门的国际投资协议更好地促进可持续发展。在国际投资政策迅速演变、新的元素快速出现的背景下(如：国际商会于 2012 年审查其《国际投资指南》、美国的新《双边投资条约范本》，以及欧洲联盟(欧盟)和美国《国际投资共同原则》等)尤其如此。

4. 与会者就不同国家在制定国际投资政策时采纳的方针(如：巴西、欧盟、中国、南非和美国)交流了经验，开展了内容丰富的讨论，许多观点与来自阿拉伯地区(如：埃及、伊拉克、摩洛哥和卡塔尔)发言者的意见不谋而合。总体而言，讨论强调了在国际投资政策制定方面发生的重要变化，帮助明确了“前进的方向”。讨论证明，重新审议一个国家的国际投资协议方针并非特例，而是各国更广泛政策转型的一个组成部分。

5. 尽管各国当前的做法大不相同，但出现了一些共同的特点，其中包括：(a) 加强国际投资协议制度的发展层面；(b) 促进平衡与连贯性(如：约束国际投资的各种规范之间的平衡和连贯性)；以及(c) 处理具体条款所致挑战的方式(如：公平和平等待遇、征用问题、转移资金方面的最惠国待遇和“伞式”条款等)。与会者一致认为，前几代国际投资协议缺乏可持续发展条款，并注意新一代的国际投资协议纳入了有关环境、劳动力和人权相关问题的创新条约语言。但是，关于当今的最佳做法在实际中是否足以充分应对挑战的问题存在意见分歧。一名发言者询问，国际投资协议是否应更明确地声明在投资保护和监管权之间不存在矛盾。

6. 在国际投资协议可能对吸引外国投资产生的影响方面存在意见分歧，各国在这一背景下交流了经验。尽管许多发言者指出，没有令人信服的证据表明签署《双边投资条约范本》可使外国直接投资(直接外资)增加，但另一些人认为，国际投资协议是吸引外资和保护对外投资的重要工具。与之相关的问题是必须在保护国外投资者和保留国内公共政策空间之间实现平衡，同时既是直接外资重要目的地也是来源国的国家尤其面临这一挑战。

7. 解决投资者和国家之间的争端被视为最重要和最敏感的问题之一，与会者一致认为有必要处理这方面出现的挑战。“Phillip Morris 案件”的实例显示出各国可能遇到的具体困难，对公共卫生措施提出质疑的案件被看作对国际投资协议初始目标的扭曲。会上介绍了大韩民国设立投资监察员以及加强善后服务的做法，作为避免投资者和国家之间争端解决案件升级的一个具体实例。另一些具体建议包括加强透明度、制定确保仲裁者中立的机制以及设立上诉机构等。会议指出确保可预测性和连贯性的重要意义，并讨论可商定哪些规则(如：基于解释原则和《维也纳条约法公约》的规则)，用于处理近来一些案件所涉缺乏可预测性的问题。

8. 在讨论到利用国际投资协议更好地促进可持续发展方面的前进方向时，与会代表具体评估了贸发会议的“可持续发展投资政策框架”规定的各项原则。在该背景下，与会者一致认为有必要确保在国家监管的权利和投资者的要求/权利之间达成平衡。与会者强调有必要考虑如何为投资者制定义务，包括投资者遵守东道国法律的义务，进而为可持续发展作出贡献并避免非法活动。

9. 与会者还一致认为，国际投资协议应致力于更广泛的目标，包括可持续发展、人权和其他重要的共同价值观(如：提高人民生活水准以实现社会平等和创

造就业)。在这些方面，一些与会者强调应更加关注直接外资的质量，以及加强国际投资协议的投资促进作用。

10. 会议认为，所有这一切可通过包容、开放和透明的对话实现，并指出，本次会议意味着已朝着这个方向迈出了重要的第一步。在该背景下，与会者赞赏地指出，世界投资论坛是一个具有真正互动性和包容性的、讨论与投资相关问题的论坛，它了解平行活动和主题以及在这些活动和主题之间建立联系提供了可能性。会议指出，关于主权财富基金的圆桌会议认为国际投资协议制度过于复杂，无法加强主权财富基金在最不发达国家的投资。促进投资三方会议也建议加强国际投资协议对投资的促进作用。与会者还赞赏地注意到，国际投资协议会议将向部长级圆桌会议 2 报告，这样做可确保与国际投资协议相关的问题得到高层人士的关注，并被纳入多边建设共识进程。

11. 许多与会者赞赏贸发会议通过研究和分析工作，在促进有关国际投资协议和可持续发展的知情讨论方面发挥的作用，一些国家请求在这方面获得具体支持和技术援助。虽然总体目标是明确界定国际投资协议和解决投资者与国家之间的争端问题，以及确定其架构和原则，但制定有关国际投资协议的政策应被视为一个涉及所有受影响利益攸关方的动态和灵活的进程。就“可持续发展投资政策框架”开展网上讨论可成为促进实现这一目标的独特方式。