

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 13620081150874

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

区域贸易协定投资规范比较研究

Comparative Study on Investment Norms of Regional Trade
Agreements

张琪

指导教师姓名: 曾 华 群 教 授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2011 年 4 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容摘要

随着经济全球化的不断深入，国际投资的快速发展推动着国际投资规范的发展，发达国家致力于推动投资自由化的进程，发展中国家也积极参与国际投资的促进与保护。近年来，在区域贸易协定（regional trade agreements, RTAs）中融合投资规范成为最引人注目的一个新动向。各国积极参与区域投资合作也促使 RTAs 投资规范不断完善。在这样的趋势下，我国必须积极推进 RTAs 投资合作，研究我国参与 RTAs 投资规范的正确策略的必要性和紧迫性是不言而喻的。

除引言和结语外，本文共分为三章对相关问题进行较为详尽的论证：

第一章，RTAs 投资规范概述。这个部分作为文章的开头，首先介绍了 RTAs 投资规范的含义与特征，并对国际上和我国的 RTAs 投资规范的发展状况进行描述，然后对本文主要分析对象——北美自由贸易协定（North American Free Trade Agreement, NAFTA）、东南亚国家联盟（东盟）以及我国 RTAs 的投资规范进行分类概括。

第二章，RTAs 投资规范的比较分析。本章主要采用比较分析的方法进行论述。第一节对 NAFTA、东盟和我国 RTAs 投资规范的投资准入规定进行列举，从准入阶段的国民待遇、外资准入的领域和禁止履行要求三个方面进行比较分析。第二节对三者的投资待遇条文规定进行列举和阐述，剖析国民待遇、最惠国待遇和公平公正待遇三个方面存在的争议并提出自己的看法。第三节对三者的投资争端解决机制进行比较和评析，结合国际仲裁解决争端过程中存在争议的一些问题，提出并论证笔者自己的观点。

第三章，我国参与 RTAs 投资规范的策略研究。这个部分主要针对上一章比较分析的结果，结合存在争议的问题，在借鉴的基础上对我国未来参与 RTAs 投资规范时应当选择的策略和相关规则的完善提出自己的建议。笔者认为，根据我国经济发展状况，我国 RTAs 投资规范在投资准入阶段应实行有限的国民待遇，开放的行业和领域以及对履行要求的禁止应当是渐进的；给予外资国民待遇和最惠国待遇应考虑对本国产业发展的利弊，合理

利用例外规定和优惠政策，公平公正待遇作为非诉事项，应界定为无差别待遇并在投资规范的解释和适用中发挥作用；投资争端解决中可提交仲裁的事项、提起仲裁的条件、仲裁规则和法律适用等问题均应当做出明确规定，提高仲裁解决争议的可操作性和有效性。

关键词：投资准入；投资待遇；争端解决

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

With the deepening of economic globalization, the rapid development of international investment promotes the development of international investment norms. Developed countries are dedicated to promoting the liberalization of international investment; developing countries also actively participate in improving and protecting the international investment. Recently, the investment norms are built into RTAs, which is the most striking trend. Many countries are actively participating in regional investment cooperation, which perfects the RTAs investment norms. In this situation, it is necessary and urgent for us to participate actively in RTAs investment cooperation and find out the right strategies.

Besides the preface and conclusion, this paper elaborately demonstrates related issues in the following three chapters.

Chapter one gives an overview of RTAs investment norms. As the beginning of this paper, it introduces the definition of RTAs, characters of RTAs investment norms, the development of RTAs investment norms home and abroad. Besides, it summarizes investment norms of the NAFTA、the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and China, which are the main objects of this paper.

Chapter two gives comparative analysis of RTAs investment norms. Comparative analysis is the most important study method. It is divided into three subchapters, the first one of which lists the specific provisions of foreign investment admission of RTAs investment norms of the NAFTA、the ASEAN and China, and analyzes these provisions comparatively in three aspects, that is, the national treatment of foreign investment admission、the industries and fields open to foreign investment and the prohibition of performance requirements; the second one of which lists the specific provisions of foreign investment treatment of RTAs investment norms of the NAFTA、the ASEAN and China,

and analyzes some arguments of national treatment, most-favored-nation treatment and fair and equitable treatment; the third one of which comments the specific provisions of foreign investment disputes settlement mechanism of RTAs investment norms of the NAFTA, the ASEAN and China, and then puts forward the author's opinions about some arguments of international arbitration.

Chapter three discusses the strategies of China to participate in RTAs investment norms. This chapter tries to find solutions to the three aspects mentioned above and raise some recommendations to improve related rules through drawing experiences. The author believes that, in accord with the development of China, the government should grant a limited national treatment in foreign investment admission, and open the industries to foreign investment and prohibit the performance requirements gradually. Granting foreign investment national treatment and most-favored-nation treatment should consider the advantages and disadvantages to our national industries, and make full use of the reasonable exceptions and the preferential treatment. The fair and equitable treatment should be defined as non-complaint matter and non-discriminatory treatment, and play a role in the interpretation and application of investment norms. What's more, the government should clearly define matters submitted for arbitration, terms referred to arbitration, arbitration rules and applicable law, in order to improve the operability and effectiveness of international arbitration.

Key Words: Foreign Investment Admission; Foreign Investment Treatment;
Foreign Investment Disputes Settlement

目 录

引 言	1
第一章 RTAs 投资规范概述	2
第一节 RTAs 投资规范的含义、特征与发展	2
一、RTAs 投资规范的含义	2
二、RTAs 投资规范的特征	2
三、RTAs 投资规范的发展	3
第二节 本文主要研究对象	6
一、主要涉及的 RTAs 投资规范	6
二、主要涉及的 RTAs 投资规范具体内容	7
第二章 RTAs 投资规范的比较分析	8
第一节 RTAs 投资规范的投资准入分析	8
一、投资准入制度的内涵	8
二、国外典型 RTAs 投资规范中投资准入的规定	9
三、我国 RTAs 投资规范中投资准入的规定	11
四、RTAs 投资规范中投资准入制度的比较分析	13
第二节 RTAs 投资规范的投资待遇分析	15
一、投资待遇标准的内涵	15
二、国外典型 RTAs 投资规范中投资待遇的规定	18
三、我国 RTAs 投资规范中投资待遇的规定	19
四、RTAs 投资规范中投资待遇标准的比较分析	21
第三节 RTAs 投资规范的投资争端解决分析	26
一、投资争端解决的内涵	26
二、国外典型 RTAs 投资规范中投资争端解决的规定	28
三、我国参与的 RTAs 投资规范中投资争端解决的规定	29

四、RTAs 投资规范中投资争端解决机制的比较分析	30
第三章 我国参与 RTAs 投资规范的策略研究.....	34
第一节 投资准入制度的策略选择.....	34
一、投资准入阶段适用有限的国民待遇.....	34
二、明确规定对外资开放的行业和领域.....	35
三、逐步推进履行要求的禁止.....	36
第二节 投资待遇标准的策略选择.....	36
一、充分利用国民待遇与最惠国待遇的合理例外.....	37
二、保留国民待遇中的优惠待遇.....	37
三、排除最惠国待遇在投资争端解决程序上的适用.....	38
四、规定国民待遇与最惠国待遇的择优适用原则.....	38
五、明确公平公正待遇的适用方式.....	39
第三节 投资争端解决机制的策略选择	39
一、限定可提交仲裁的投资争端事项.....	40
二、用尽当地救济为提起仲裁的前置程序.....	40
三、提供多套仲裁规则.....	41
四、明确规定可适用法律的范围.....	41
结 论	42
参考文献	43

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Overview of RTAs Investment Norms.....	2
Subchapter 1 The Definition, Characters and Development of RTAs Investment Norms.....	2
Section 1 The Definition of RTAs Investment Norms	2
Section 2 The Characters of RTAs Investment Norms.....	2
Section 3 The Development of RTAs Investment Norms	3
Subchapter 2 The Mainly Concerned Objects of This Paper	6
Section 1 The Mainly Concerned RTAs Investment Norms	6
Section 2 The Mainly Concerned Details of RTAs Investment Norms.....	7
Chapter 2 Comparative Analysis of RTAs Investment Norms.....	8
Subchapter 1 The Analysis of Foreign Investment Admission of RTAs Investment Norms.....	8
Section 1 The Connotation of Foreign Investment Admission.....	8
Section 2 The Provisions of Foreign Investment Admission of Typical RTAs Investment Norms Abroad.....	9
Section 3 The Provisions of Foreign Investment Admission of China's RTAs Investment Norms	11
Section 4 Comparative Analysis of Foreign Investment Admission of RTAs Investment Norms	13
Subchapter 2 The Analysis of Foreign Investment Treatment of RTAs Investment Norms	15
Section 1 The Connotation of Foreign Investment Treatment.....	15
Section 2 The Provisions of Foreign Investment Treatment of Typical RTAs Investment Norms Abroad.....	18

Section 3	The Provisions of Foreign Investment Admission of China's RTAs Investment Norms	19
Section 4	Comparative Analysis of Foreign Investment Treatment of RTAs Investment Norms	21
Subchapter 3	The Analysis of Foreign Investment Disputes Settlement of RTAs Investment Norms.....	26
Section 1	The Connotation of Foreign Investment Disputes Settlement.....	26
Section 2	The Provisions of Foreign Investment Disputes Settlement of Typical RTAs Investment Norms Abroad	28
Section 3	The Provisions of Foreign Investment Disputes Settlement of China's RTAs Investment Norms.....	29
Section 4	Comparative Analysis of Foreign Investment Disputes Settlement mechanism of RTAs Investment Norms.....	30
Chapter 3	The Strategies of China to Participate in RTAs Investment Norms	34
Subchapter 1	The Strategies of Foreign Investment Admission.....	34
Section 1	Grant Limited National Treatment in Foreign Investment Admission	34
Section 2	Set Clear Provisions of Industries and Fields Open to Foreign Investment.....	35
Section 3	Prohibit the Performance Requirements Gradually	36
Subchapter 2	The Strategies of Foreign Investment Treatment.....	36
Section 1	Make Full Use of the Reasonable Exceptions of National Treatment and Most-Favored-Nation Treatment	37
Section 2	Reserve Preferential Treatment of the National Treatment	37
Section 3	Exclude the Most-Favored-Nation Treatment Applied to Investment Dispute Settlement Procedures	38
Section 4	Give Investors the Rights to Choose the More Favorable Treatment Between National Treatment and Most-Favored-Nation Treatment	38

Section 5	Make a Clear Way to Apply the Fair and Equitable Treatment	39
Subchapter 3	The Strategies of Foreign Investment Disputes Settlement	39
Section 1	Restrict the Matters of Investment Disputes Submitted for Arbitration	40
Section 2	Exhaust Local Remedies as the Pre-procedure	40
Section 3	Provide Multiple Sets of Arbitration Rules	41
Section 4	Clearly Define the Scope of Applicable Law	41
Conclusion	42
Bibliography	43

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引 言

近年来，在国际投资快速发展的基础上，区域贸易协定（regional trade agreements, RTAs）突破了传统模式，其内容涉及贸易、服务、投资、劳动、环境、竞争等诸多方面。其中，投资规范成为非常重要的内容。这种贸易与投资合一的 RTAs 更具有调整内容的综合涵盖性，更能体现国家间贸易与投资的紧密互动。RTAs 投资规范在全球范围内迅速发展，其推动国际投资发展和区域内各国国内发展的作用被不断强化，相关的具体规则也在不断完善。积极参与 RTAs 投资合作是我国的必然选择，对国际上典型的和我国参与的 RTAs 投资规范进行深入的比较分析，具有理论和实践的双重意义。

目前，国内关于 RTAs 投资规范研究的侧重点集中在投资自由化和争端解决机制问题上，其中又以对北美自由贸易协定（North American Free Trade Agreement, NAFTA）和东南亚国家联盟（东盟）自由贸易区投资规范的研究居多，对国内外 RTAs 投资规范的具体规定进行综合性的比较研究较为缺乏。而国外的研究重点大多都关注区域经济整合及其对国际投资多边体制的影响，对区域投资规范的专门性研究较少。近几年来，区域投资规范在投资准入、投资待遇、投资争端解决各个环节都出现了新的趋势和特点。

本文正是立足于这样的现状，采用比较分析的方法，针对投资准入、投资待遇、投资争端解决三个方面的具体条文规定，对国际上典型的和我国参与的几个具有代表意义的 RTAs 投资规范进行较为深入的比较研究，剖析其发展特点，同时就上述各方面在理论和实践中存在争议的问题提出自己的看法并进行论证，在此基础上，研究我国 RTAs 投资规范的不足之处，充分考虑我国的实际情况，借鉴国外相关规范的精髓，对我国参与 RTAs 投资规范应选择的策略和相关规则的完善提出建议。

第一章 RTAs 投资规范概述

本章首先介绍 RTAs 投资规范的含义与特征,并对国际上典型的和我国参与的 RTAs 投资规范的发展状况进行描述,然后对本文比较分析主要涉及到的 RTAs——代表高度自由化水平的 NAFTA、代表发展中国家之间合作的东盟以及我国近期参与的 RTAs 投资规范进行分类概括,并陈述本文选择投资准入、投资待遇和投资争端解决三个方面的具体规定进行比较分析的原因。

第一节 RTAs 投资规范的含义、特征与发展

一、RTAs 投资规范的含义

根据世界贸易组织 (World Trade Organization, WTO) 的规定, RTAs 是指所有双边、区域和诸边的国家和地区之间为实现区域贸易自由化或便利化的目标所签署的优惠贸易安排,是区域经济合作的主要形式。

传统的 RTAs 多被用于缔约方之间相互取消货物贸易壁垒,实现货物、资本等要素的自由流动,促进相互间经济与贸易的发展。但是近几年 RTAs 的发展出现了新的变化,在 RTAs 中设置投资规范条款以协调各成员国的投资活动成为最引人注目的一个新动向。越来越多的国家采用贸易投资一体化的 RTAs,在实现贸易自由化的同时促进和保护投资,以实现投资的便利化和自由化。

RTAs 的投资规范一般都比较完善,涉及的内容也比较广泛,其主要内容包括:对“投资”和“投资者”的定义、外资准入的规定、外资待遇标准、征收及补偿的规定、禁止履行要求、透明度规定、资金自由转移和投资争端的解决等。

二、RTAs 投资规范的特征

RTAs 投资规范的具体内容是由缔约国的经济发展水平决定的。一般来说,发展中国家的 RTAs 投资规范相对比较保守,以促进投资为基本目标,

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库