



联合国国际贸易法委员会  
第三工作组（投资人与国家间争端解决制度改革）  
第三十九届会议  
2020年10月5日至9日，维也纳

## 投资人与国家间争端解决制度可能的改革

### 土耳其政府提交的意见书

#### 秘书处的说明

本说明转载工作组第三十九届会议筹备过程中于2020年4月22日收到的土耳其政府提交的意见书。现将这份意见书按收到的原样转载于本说明附件。



## 附件

### 概述

土耳其支持贸易法委员会设立一个非营利性国际“咨询中心”。多年来，在世贸组织中，土耳其在利用关于世贸组织法律咨询中心提供咨询服务方面的经验一直是积极的，土耳其认为，与贸易法委员会相联系的类似世贸组织法律咨询中心的咨询中心将对发展中国家和欠发达国家大有裨益。

关于咨询中心的结构、功能和程序，世贸组织法律咨询中心可以作为一种模式。然而，人们必须记住，通过这一倡议，我们试图建立一个全新的机构，这最终意味着两件事：第一，我们需要接受这样一个事实，即道路上可能会有一些新的挑战，可能需要对此采用独特的做法和解决方案。其次，尽管世贸组织法律咨询中心已被证明是一个非常成功的例子，可以成为咨询中心的模式，但我们还应考虑以新的方式借鉴世贸组织的经验。为了更好地理解世贸组织法律咨询中心的模式，建立具有现代规则和纪律的现代制度，可以邀请世贸组织法律咨询中心就该中心做专题介绍。在专题介绍中，可以解答诸如“世贸组织法律咨询中心面临的挑战是什么”以及“世贸组织法律咨询中心有哪些优良做法可以作为咨询中心的基础”等问题。

### 受益者：

关于咨询中心的受益者，讨论了是否应将投资人算在中心的受益者之列。土耳其认为，将咨询中心的服务扩大到所有投资人是不可行的，因为很难妥善管理和资助这种服务。我们认为，设立这样一个咨询中心的主要目的应该是仅为发展中国家和最不发达国家以及在这些国家投资的中小企业提供支持。

不过，如果一些会员认为所有投资人无论公司大小也应受惠于这类咨询服务，他们可以通过在本国设立国家咨询中心来达致这个目标。土耳其认为，在不给咨询中心带来不必要财政负担的情况下，这种安排也将有利于中小企业使用投资争端解决系统。

### 咨询中心提供的服务

咨询中心可以提供低费用法律咨询和代言支持，特别是为发展中国家和最不发达国家以及中小型企业提供支持，同时还将支持发展中国家和最不发达国家处理投资争端案件，使它们能够更好地处理和管理投资争端。

另一方面，替代性争议解决办法正在越来越多地作为投资争端解决条款的一部分被纳入投资条约。替代仲裁的争议解决机制，如调解，不仅比仲裁耗时少、费用低，而且为争议各方提供了高度的灵活性，因此得以维持长期的投资关系。

鉴于替代性争议解决办法目前的发展，如《新加坡公约》的签署，咨询中心为及早解决投资争端提供替代性争议解决服务和支持是非常关键的。在这方面：咨询中心还可以通过提高认识和广泛使用替代性争议解决办法，以及提供预防争端的培训和如何管理潜在争端的法律咨询来协助发展中国家。咨询中心还可以通过提供一份可担任调解员的专家名册，帮助投资人和各国为其争端物色适当的调解人。

**供资和结构：**

我们认为，咨询中心应以独立国际机构的形式设立，而不是联合国下属机构。特别是要遵守财政自主权。这种设立形式将保证咨询中心在联合国结构和联合国决策进程之外运作，从而使该机构不受批评。

为咨询中心的供资，将需要一种缴费制度。会员的缴费预计将产生两个主要结果：第一，咨询中心的正常运作；第二，由于会员将承担一定的财政义务，因此将积极参与对咨询中心的监督并充分利用其功能。

例如，世贸组织法律咨询中心采用按比例缴费的模式，会员可以从服务中受益，在一定小时限制内不需要支付任何额外费用。除此之外，对于特定纠纷或案件所需要的任何额外支持则单独提供资金。为此，设立一个捐赠基金，发达国家在自愿基础上向其捐款。

土耳其认为，咨询中心可以在同样基础上运作。会员每年的缴费足以支付日常服务，因此不需要缴纳“服务费”。但是，为特定争端案件提供法律服务，将由发达国家和非政府组织资助的捐赠基金单独付费。

另一方面，土耳其认为，最不发达国家应免缴经常性会费，但应承担争端案件产生的一定费用。

**保密：**

关于咨询中心将要开展工作的事项；保密自然是一个非常微妙和重要的问题。应起草一份国际道德/行为准则，以保证机密性和避免利益冲突。

**工作人员：**

将在咨询中心工作的专家工作人员，特别是律师/顾问，应从在投资争端方面有一定经验的人中挑选。也可以像世贸组织法律咨询中心那样设立“花名册制度”，可以用来将法律服务外包给律师事务所。此外，我们相信，如果允许会员的专家/律师在一定配额内以“借调”身份入职，将会有很大好处。

**培训：**

我们认为，培训活动应该是咨询中心的重要组成部分。例如，世贸组织法律咨询中心有一套定期培训制度。可以制定类似的定期培训方案。