



大会第40届会议

经济委员会

议程项目32：国际航空运输的经济监管 — 政策

外资投资航空公司

(由联合王国提交)

执行摘要

联合王国就放宽基于国籍的航空公司所有权和控制权限制问题寻求广泛的国际共识。虽然联合王国认识到仍有许多工作要做，以解决一些国家表达的关切，但它强烈支持国际民航组织航空运输监管专家组(ATRP)为制定一项关于外资投资航空公司的公约而正在进行的努力。航空公司拥有者和/或控制者的国籍不应是决定该公司是否可以运营的首要考虑因素。最重要和最相关的因素是航空公司安全、安保、财务状况良好，由可靠的个人经营并受到适当的监管。

行动：请大会：

- a) 敦促国际民航组织通过航空运输监管专家组继续拟定关于外资投资航空公司的公约的工作；
- b) 保持对于放宽基于国籍的航空公司所有权和控制权限制的高度雄心；和
- c) 尽早完成公约工作。

战略目标：	本工作文件涉及航空运输的经济发展战略目标。
财务影响：	与本工作文件有关的各项活动将根据2020年至2022年国际民航组织经常方案预算的可用预算资源情况进行。
参考文件：	国际民航组织理事会第205届会议通过的《国际航空运输自由化长期愿景》 航空运输监管专家组第十四次会议(ATRP/14)的报告 航空运输监管专家组第十五次会议(ATRP/15)的报告 ATRP/15-WP/2号文件，ATRP/14次会议工作组的报告 Doc 10075号文件《大会有效决议》(截至2016年10月6日) Doc 10078号文件《第39届大会决议》 ATConf/6-WP 49号文件

1. 引言

1.1 市场准入障碍会抑制供应、竞争和创新，损害消费者、业界和整个经济。

1.2 国际航空运输自由化提供以下可能：

- a) 改善连通性，促进企业之间和人民之间的联系，造福于更广泛的经济，有助于创造就业机会和增长；
- b) 最大限度地增加航空公司和机场的商业机会并提高货物和服务供应方面的竞争；和
- c) 为企业和消费者提供成本、选择和质量方面的效益。

1.3 国际民航组织理事会在第205届会议上通过了《国际航空运输自由化长期愿景》

“我们作为国际民用航空组织的成员国，决心积极促进国际航空运输的持续自由化，以便让所有利害攸关方和经济整体受益。

我们应该根据需要确保尊重安全和安保的最高水平，以及所有国家及其利害攸关方公平和均等的机会的原则为指导。”

2. 讨论

2.1 双边航空运输协定（ASAs）中的传统“限制”确定了可否拥有/控制航空公司的人士的国籍规定，这对市场准入施加了限制，并阻碍了国际航空运输的持续自由化。

2.2 此类限制对航空公司获得资本的机会横加限制，从而限制了他们发展业务的能力。基于国籍的航空公司所有权和控制权限制也未能认识到：

- a) 民航业的基本国际性质以及跨国集团、联盟等日益广泛化；和
- b) 航空公司的股东不是唯一依赖于连通性、选择和货币价值提高的经济受益者。

2.3 虽然外国投资者很可能从其投资中获利，但通过航空公司所连接的各国也大获裨益。除了航空公司运营产生的直接业务和就业之外，国际连通性还通过以下等方式产生催化效益：

- a) 运送入境游客(在当地消费)；
- b) 便利出境旅行(例如度假，促进国家福祉)；和
- c) 提供有助于促进国际贸易和刺激经济增长的联系。

3. 结论

3.1 联合王国寻求达成广泛的国际共识，放宽关于可否拥有和控制航空公司者的基于国籍的限制。

3.2 虽然认识到仍有许多工作要做，以解决一些国家表达的关切(尤其是所谓“搭便车者”)，但联合国强烈支持国际民航组织航空运输监管专家组为制定一项关于外资投资航空承运人的公约而正在进行的努力。

3.3 航空公司拥有者和/或控制者的国籍不应是决定该公司是否可以运营的首要考虑因素(除非可能有一些“坏分子”，缔约方可以选择排除在非航空相关问题之外)。最重要和最相关的因素是航空公司安全、安保、财务状况良好，由能干的个人经营并受到适当的监管。

— 完 —