

BIBLIOHEMEROGRAFÍA RECIENTE SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO

Miguel Ángel LUCERO MONTAÑO*

La celebración del décimo aniversario de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de la promulgación de la Ley de Inversión Extranjera (LIE) constituye una oportuna ocasión para hacer un recuento de la literatura que se ha publicado desde 1993 sobre el régimen jurídico de la inversión extranjera directa en México. Sin lugar a dudas, el TLCAN y la LIE marcaron el fin de la primera y larga etapa —señaladamente regulatoria— de este régimen jurídico implantado por el Estado mexicano contemporáneo, y dieron inicio a una nueva etapa —claramente promotora y protectora— en el tratamiento jurídico a la inversión extranjera establecida y la que llegue a establecerse en el país. La presente bibliohemerografía se propone permitir este recuento.

Con el fin de facilitar el repaso de esta bibliohemerografía, se han agrupado las referencias bibliográficas y hemerográficas recopiladas en cinco secciones. En la sección I se aglutinan las de los libros, trabajos en obras colectivas y artículos de revistas publicados en torno de la LIE y su reglamento. En esta sección se han incluido además referencias de artículos y ensayos que si bien no estudian directamente esta ley y sus disposiciones reglamentarias, tratan sobre otros aspectos regulatorios que afectan el ingreso, operación y expansión en México de la inversión extranjera directa.

* El compilador desea expresar su agradecimiento a María Julia Gallegos Salazar, sin cuya ayuda esmerada y pertinaz esta bibliohemerografía no habría podido terminarse.

En la sección II se reúnen las referencias de los estudios jurídicos publicados sobre el capítulo XI del TLCAN. En ésta se ha incluido una subsección de referencias de ensayos, ponencias y diversos documentos de trabajo que estaban publicados y disponibles en línea en la *Internet* a la fecha de concluir esta recopilación bibliohemerográfica.

En la sección III se incluyen las referencias de los trabajos jurídicos que han sido publicados sobre los otros tratados de libre comercio y los acuerdos para la protección y promoción recíproca de inversiones celebrados por México con diversos países con posterioridad a la suscripción y entrada en vigor del TLCAN.

Pero además, como apéndice de esta bibliohemerografía, en las secciones IV y V se han recogido las referencias de los libros y artículos editados sobre la piedra angular de la primera etapa del régimen jurídico de la inversión extranjera directa en México: la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y su controvertido reglamento de 1989. La inclusión de estas referencias se debe a que, al menos en cierto modo, esta ley de 1973 y su último reglamento explican la vigente LIE y sus disposiciones reglamentarias, y a que con ellas se completa la recopilación bibliohemerográfica de toda la literatura jurídica producida sobre dicho régimen jurídico en su primera etapa.¹

Finalmente, debe reconocerse que en esta bibliohemerografía no se incluyen las referencias de las tesis de maestría y doctorado sobre el mismo tema, publicadas en México y los Estados Unidos de América, que bien merecen ser difundidas y consultadas. Esta tarea deberá realizarse en un futuro próximo.

I. LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA DE 1993²

1. Libros

BOLAÑOS LINARES, Rigel, *Inversión extranjera*, México, Porrúa, 2002.

¹ Véanse *infra* en la sección 5 las referencias de las dos previas bibliohemerografías publicadas por el recopilador sobre el régimen jurídico de la inversión extranjera directa en México.

² Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 27 de diciembre de 1993. Esta ley ha sido reformada por decretos legislativos publicados en el *Diario Oficial de la Federación* de 12 de mayo de 1995, 7 de junio de 1995, 24 de diciembre de 1996, 23 de enero de 1998, 19 de enero de 1999 y 4 de junio de 2001.

- DÍAZ, Luis Miguel y MORONES LARA, Guadalupe, *Inversión extranjera: derecho mexicano y derecho internacional*, México, Themis, 2001.
- CASTILLO VILLANUEVA, Heriberto, *Ley de Inversión Extranjera y su reglamento; consideraciones y comentarios*, México, Porrúa, 2001.
- GINEBRA SERRABOU, Xavier, *Alianzas estratégicas o joint ventures*, México, Themis, 2000.
- ROBLES FARIÁS, Diego, *El régimen jurídico de los extranjeros que participan en sociedades mexicanas*, México, Themis, 1999.
- SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso, *Las inversiones extranjeras en México*, México, Porrúa, 2003.

2. Trabajos en obras colectivas

- VARGAS, Jorge A., “Mexico’s Foreign Investment Act of 1993”, en *id.* (ed.), *Mexican Law: A treatise for legal practitioners and international investors*, St. Paul, Minnesota, West Group, 1998, vol. 1.
- , “Fideicomisos: Real estate trusts in Mexico’s restricted zone”, en *id.* (ed.), *Mexican Law: A treatise for legal practitioners and international investors*, St. Paul, Minnesota, West Group, 1998, vol. 1.
- , “Mexico’s foreign investment regulations of 1998”, en *id.* (ed.), *Mexican Law: A treatise for legal practitioners and international investors*, St. Paul, Minnesota, West Group, 2001, vol. 3.

3. Artículos de revistas

- ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, “Los servicios financieros en el TLC y la nueva Ley de Inversión Extranjera”, *Jurídica*, México, núm. 25, t. II, 1995.
- CAMP, Hope H. y ÁLVAREZ GARIBAY, Jaime, “Foreign investment in Mexico from the perspective of the foreign investor”, *St. Mary’s Law Journal*, San Antonio, vol. 24, núm. 3, 1993.
- CONTRERAS VACA, Francisco José, “Las reformas y adiciones realizadas a la Ley de Inversión Extranjera el 24 de diciembre de 1996”, *Lecturas Jurídicas*, México, época II, año II, vol. V, núm. 5, diciembre de 1997.
- , “Comentarios a las reformas y adiciones realizadas a la Ley de Inversión Extranjera el 24 de diciembre de 1996”, *Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado*, México, núm. 4, abril de 1998.

- FERNÁNDEZ, José W. *et al.*, “Corporate caveat emptor: Minority shareholder rights in Mexico, Chile, Brazil, Venezuela and Argentina”, *University of Miami Inter-American Law Review*, Coral Gables, Florida, vol. 32, núm. 2, primavera-verano de 2001.
- FREEMAN, Brandon, “An overview of foreign direct investment in Mexico”, *NAFTA: Law and Business Review of the Americas*, Dallas, vol. III, núm. 4, otoño de 1997.
- GALVÁN MARTÍNEZ, Noé Gerardo, CANSECO VIDAURRI, Ana Isabel, OCAÑAS SILVA, Elva Deyanira, “Marco jurídico de la industria eléctrica”, *Iustitia*, Monterrey, Nuevo León, núm. 3, mayo de 2002.
- GARAY, Guillermo y CASANO, Boyd, “Nouvelle loi mexicaine sur l’investissement étranger”, *Revue de Droit des Affaires Internationales*, París, núm. 8, 1994.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Carlos, “La inversión foránea directa en México”, *Jurídica*, México, núm. 27, 1997.
- GAYOU M., Humberto, “Recent changes in Mexican Foreign Investment Law”, *International Business Lawyer*, Avenel, N. J., vol. 22, núm. 9, octubre de 1994.
- GLICK, Leslie Alan, “Recent legislative developments affecting U. S.-Mexico trade and investment”, *United States-Mexico Law Journal*, Albuquerque, vol. 2, 1994.³
- GOLDMAN, Michael W. *et al.*, “Introduction to direct foreign investment in Mexico”, *Indiana International and Comparative Law Review*, Fall, Indianapolis, vol. 5, núm. 1, 1994.
- GORDON, Michael W. *et al.*, “A hypothetical problem on energy development in Mexico”, *United States-Mexico Law Journal*, Albuquerque, vol. 3, 1995.
- _____ *et al.*, “The U. S. and Mexican companies agree upon some vertical restraints of trade in their contract”, *United States-Mexico Law Journal*, Albuquerque, vol. 4, 1996.
- GRAHAM, Edward M., “Domestic reform, trade and investment liberalization, financial crisis, and foreign direct investment into Mexico”, *World Economy*, vol. 23, núm. 6, junio de 2000.
- HOMANT, Danielle, “Mexico: Constitutional and political implications of the 1995 natural gas regulations”, *Tulsa Journal of Comparative and International Law*, Tulsa, Oklahoma, vol. 4, núm. 2, 1996.

3 Este artículo se puede ver en: <http://www.natlaw.com/pubs/usmxlaw/usmjnm17.htm>.

- HURTADO BADIOLA, David, "Summary of recent legislative and administrative developments in Mexico", *United States-Mexico Law Journal*, Albuquerque, vol. 2, 1994.
- JÁUREGUI ROJAS, Miguel, "A new era: The regulation of investment in Mexico", *United States-Mexico Law Journal*, Albuquerque, vol. 1, núm. 1, 1993.
- *et al.*, "Energy regulation in Mexico", *United States-Mexico Law Journal*, Albuquerque, vol. 3, núm. 1, 1995.
- KOZOLCHYK, Boris; GÓMEZ PALACIO, Ignacio y TRUJILLO, Juan Manuel, "Establishing an agency or distributorship in Mexico", *United States-Mexico Law Journal*, Albuquerque, vol. 4, 1996.
- LIZONDO, J. Saúl, "Inversión extranjera directa", *Cuadernos de Posgrado*, México, núm. 9, julio-diciembre de 1995.
- LOYO RÍOS, Luis Francisco y MILLÁN MÚÑEZ, Maximiliano, "Régimen corporativo y fiscal aplicable a la inversión extranjera en México", *Práctica Fiscal, Laboral y Legal Empresarial*, México, año XI, núm. 256, junio de 2001.
- LUBRANO, Mike, "Foreign investment in the financial sector of Mexico", *United States-Mexico Law Journal*, Albuquerque, vol. 6, primavera de 1998.
- MEARS, Rona R., "How doing business with México affects choice of business entity", *Currents International Trade Law Journal*, Fall, Houston, 1994.
- MURPHY, Ewell E. Jr., "The prospect for further energy privatization in Mexico", *Texas International Law Journal*, Austin, vol. 36, núm. 1, primavera de 2001.
- NOVOA MANDUJANO, Carlos, "Reformas a la Ley de Inversión Extranjera", *Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado*, México, núm. 2, abril de 1997.
- ORTIZ AHLF, Loretta, "A quién protege la ley Helms-Burton", *Revista Mexicana de Procuración de Justicia*, México, vol. 1, núm. 4, febrero de 1997.
- , "Algunas reflexiones sobre la Cláusula Calvo", *El Foro*, México, 11a. época, t. XII, núm. 1, primer semestre, 1999.⁴

⁴ Este artículo puede leerse en: <http://www.bma.org.mx/publicaciones/elforo/1999/1sem/reflexiones.html>.

- PÁRAMO FERNÁNDEZ, Marcelo, “La regulación del gas natural”, *Pemex Lex*, México, núms. 97-98, julio-agosto de 1996.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael J., “La política sexenal en materia de inversión extranjera”, *Alegatos*, México, núm. 28, septiembre-diciembre de 1994.
- , “La nueva legislación mexicana sobre inversión extranjera; aspectos conceptuales”, *Cuadernos de Posgrado*, México, núm. 9, julio-diciembre de 1995.
- PRAGER, Gerald, “Pemex at the crossroads: A national oil industry in crisis”, *Houston Journal of International Law*, Fall, Houston, vol. 15, núm. 1, 1992.
- RUBIO ZÚÑIGA, Jorge A., “Inversión extranjera: ¿solución a la crisis?”, *Iuris Tantum*, México, año XII, núm. 8, primavera-verano de 1997.
- SALOMÓN, Alfredo, “Inversión extranjera directa en México en los noventa”, *Comercio Exterior*, México, vol. 48, núm. 10, octubre de 1998.
- SÁNCHEZ SOTO, Gustavo, “Efectos fiscales de la constitución de un fideicomiso como instrumento de inversión extranjera”, *La Barra*, México, núm. 20, diciembre de 1998. También publicado en *Lex*, México, 3a. época, año V, núm. 45, marzo de 1999.
- SPENCER, David D. y RIVADENEYRA, Fernando, “Some case studies of joint ventures with Mexican ejidos”, *United States-Mexico Law Journal*, Albuquerque, vol. 6, primavera de 1998.
- TORO, Guillermo Emiliano del, “Foreign direct investment in Mexico and the 1994 crisis: A legal perspective”, *Houston Journal of International Law*, Fall, Houston, vol. 20, núm. 1, 1997.
- VARGAS, Jorge A., “Mexico’s foreign investment regulations of 1998”, *Houston Journal of International Law*, Fall, Houston, vol. 23, núm. 1, 2000.

II. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

1. *Libros*

- BAKER Y MACKENZIE, *NAFTA Handbook; A practical guide for doing business under NAFTA*, Chicago, CCH, 1994, cap. XI.
- BOTTARI, Mary et al., *NAFTA chapter 11 investor-to-state cases: Bankrupting democracy*, Washington, D. C., Public Citizen-Friends of the Earth, 2001.⁵

⁵ Este libro está disponible en: <http://www.citizen.org/documents/ACF186.pdf>.

- DAWSON, Laura Ritchie (ed.), *Whose rights?: The NAFTA Chapter 11 Debate*, introd. de Donald M. McRae, Ottawa, Centre for Trade Policy and Law, 2002.⁶
- MANN, Howard, *Private rights, public problems; a guide to NAFTA's controversial chapter on investor rights*, Winnipeg, IISD, 2001.⁷
- y MOLTKE, Konrad von, *NAFTA's chapter 11 and the environment; addressing the impacts of the investor-state process on the environment*, Winnipeg, IISD, 1999.⁸
- , *Protecting investor rights and public good: Assessing NAFTA's chapter 11*, Winnipeg, IISD, 2002.⁹
- ORTIZ AHLF, Loretta, VÁZQUEZ PANDO, Fernando A. y DÍAZ, Luis Miguel, *Aspectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus acuerdos paralelos*, 2a. ed. act., México, Themis, 1998, capítulo 11.
- ORTIZ MENA, Antonio, *La solución de controversias en el TLCAN: Un esbozo sobre su desempeño y retos*, Hamburg, Institut für IberoAmerika-Kunde, 2002.¹⁰
- PEREZNIETO CASTRO, Leonel, *El TLC; una introducción*, México, Estado de Sonora-Universidad de Sonora-Monte Alto, 1994, capítulo XI.
- RUGMAN, Alan et al., *Environmental regulation and corporate strategy: A NAFTA perspective*, Nueva York, Oxford University Press, 1999, capítulo 8.
- y KIRTON, John, *NAFTA, environment regulations and firm strategies: An update with chapter 11 cases*, Toronto, University of Toronto, 2000.

6 Los artículos de esta obra colectiva están publicados y disponibles en línea en la página de Internet del Centre for Trade Policy and Law. Véanse las referencias de las ponencias de Michael M. Hart y William A. Dymond, Maureen Molot, J. Anthony VanDuzer y Christopher Wilkie en la sección 2.4 de esta bibliohemerografía.

7 Este libro puede ser obtenido en: http://www.iisd.org/pdf/trade_citizensguide.pdf.

8 Este documento de trabajo se encuentra en: <http://www.iisd.org/pdf/nafta.pdf>.

9 Este documento se localiza en: <http://www.sice.oas.org/geograph/north/naftama.pdf>.

10 Este documento de trabajo puede consultarse en: <http://www.rrz.uni-hamburg.de/IIK/arbeits-papiere/arbeitspapiereIIK2.pdf>.

2. Trabajos en obras colectivas

- BORJA TAMAYO, Arturo, "El TLCAN y la inversión extranjera directa: el nuevo escenario", en BORJA, Arturo *et al.* (eds.), *Para evaluar al TLCAN*, México, ITESM-Miguel Ángel Porrúa, 2001.
- CAMP, Hope H. y KONTRIMAS, Andrius R., "Direct investment issues (including competition and U. S.-Mexico Taxation Treaty)", en NORTON Joseph J. y BLOODWORTH, Thomas L. (eds.), *NAFTA and beyond; A new framework for doing business in the Americas*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1995.
- Centro de Estudios Estratégicos, "Inversión, servicios y asuntos relacionados", en varios autores, *Entendiendo el TLC*, México, ITESM-Fondo de Cultura Económica, 1994.
- GAINES, Sanford E., "The masked ball of NAFTA chapter 11: Foreign investors, local environmentalists, government officials, and disguised motives", en KIRTON, John J. y MACLAREN, Virginia (eds.), *Linking trade, environment, and social cohesion: NAFTA experiences, global challenges*, Aldershot, England, Ashgate Publishing, 2002.
- GANTZ, David, "Resolución de controversias en materia de inversiones extranjeras en el TLCAN", en WITKER V., Jorge (coord.), *Resolución de controversias comerciales en América del Norte*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994.
- GESTRIN, Michael y RUGMAN, Alan, "The NAFTA investment provisions: Prototype for multinational investment rules", en SAUVE, Pierre y ZAMPETTI, A. B. (eds.), *Market access after the Uruguay Round: Investment, competition and technology y perspectives*, París, OECD, 1996.
- , "A conceptual framework for a Multilateral Agreement on Investment: Learning from the NAFTA", en SAUVE, Pierre y SCHWANEN, Daniel (eds.), *Investment rules for the global economy*, Toronto, C. D. Howe Institute, 1996.
- GORDON, Michael W., "NAFTA and financial dispute resolution", en HORN, Norbert y NORTON, Joseph J. (eds.), *Non-judicial dispute settlement in international financial transactions*, The Hague, Kluwer Publishers, 2000.
- GRAHAM, Edward M. y WILKIE, Christopher, "Regional economic agreements and multinationals firms: The investment provisions of the NAFTA", en MIRZA, Hafiz (ed.), *Global competitive strategies in the new*

- world economy: Multilateralism, regionalization and the transnational firm*, Cheltenham, U. K., Edward Elgar, 1998.
- HEFTYE ETIENNE, Fernando, “El capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica”, en varios autores, *Panorama jurídico del Tratado de Libre Comercio II*, México, Universidad Iberoamericana, 1993.
- , “Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: Inversión”, en WITKER, Jorge (coord.), *El Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, t. II.
- MARTÍNEZ, Gabriel, “Inversión en el Tratado de Libre Comercio”, en Kessel, Georgina (comp.), *Lo negociado del TLC; un análisis económico sobre el impacto sectorial del tratado trilateral de libre comercio*, México, McGraw-Hill, 1994.
- MIGDAL, Andrea E., “The North American Free Trade Agreement: An engine for investment within the Americas”, en VARGAS, Jorge A., *Mexican Law: A treatise for legal practitioners and international investors*, St. Paul, Minnesota, West Group, 1998, vol. II.
- MOLTKE, Konrad von, “Investment and the environment: Multilateral and North American perspectives”, en KIRTON, John J. y MACLAREN, Virginia W. (eds.), *Linking trade, environment, and social cohesion: NAFTA experiences, global challenges*, Aldershot, England, Ashgate Publishing, 2002.
- OGARRIO, Alejandro, “Tratado de Libre Comercio de América del Norte: capítulo de inversiones; la perspectiva mexicana”, *Temas selectos del nuevo derecho internacional*, México, UNAM, 1994.
- PRICE, Daniel M., “Mayor substantive rules and investor-state dispute settlement”, en BOZA, Beatriz (ed.), *The North American Free Trade Agreement: Provisions and implications; An introduction*, México, Association Internationale des Jeunes Avocats, 1993.
- RUGMAN, Alan M. y GESTRIN, Michael, “Las cláusulas de inversión del TLC”, en GLOBERMAN, Steven y WALKER, Michael (comps.), *El TLC; un enfoque trinacional*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.
- SEPÚLVEDA AMOR, Bernardo, “Derecho internacional y soberanía nacional: el TLC y las reivindicaciones de la jurisdicción mexicana”, en varios autores, *El papel del derecho internacional en América; la soberanía nacional en la era de la integración regional*, México, Universidad

Nacional Autónoma de México-The American Society of International Law, 1997.

SOLOWAY, Julie A., "Environmental expropriation under NAFTA chapter 11: The phantom menace", en KIRTON, John J. y McLAREN, Virginia (eds.), *Linking trade, environment, and social cohesion: NAFTA experiences, global challenges*, Aldershot, England, Ashgate Publishing, 2002.

UNGER, Kurt, "Foreign direct investment in Mexico", en EDEN, Lorraine (ed.), *Multinationals in North America*, The University of Calgary Press, 1994.

WITKER, Jorge, "La inversión extranjera y su regulación internacional", en varios autores, *Estudios en homenaje a don Manuel Gutiérrez de Velasco*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000.

WOBESER, Claus von, "El régimen legal de la inversión extranjera en el TLCAN y sus efectos en los flujos del capital hacia México", en LEYCEGUI, Beatriz y FERNÁNDEZ DE CASTRO, Rafael (eds.), *TLCAN, ¿socios naturales? Cinco años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, México, ITAM-Miguel Ángel Porrúa, 2000.

3. Artículos de revistas

ABBOTT, Frederick, "The political economy of NAFTA chapter eleven: Equality before the law and the boundaries of North American integration", *Hastings International and Comparative Law Review*, San Francisco, vol. 23, núms. 3-4, primavera-verano de 2000.

ADAIR, David, R., "Investor's rights: The evolutionary process of investment treaties", *Tulsa Journal of Comparative and International Law*, Tulsa, Oklahoma, vol. 6, núm. 2, 1998.

ADAME GODDARD, Jorge, "Relaciones entre el tratado de libre comercio y la legislación mexicana", *Revista de Investigaciones Jurídicas*, México, núm. 16, año 16, 1992.

AFILALO, Ari, "Constitutionalization through the back door: An European perspective on NAFTA's investment chapter", *New York University Journal of International Law and Politics*, Nueva York, Fall, vol. 34, núm. 1, 2001.¹¹

¹¹ Este artículo está disponible en: http://www.nyu.edu/pubs/jilp/main/issues/34/pdf/34_1_a.pdf.

- AGUILAR ÁLVAREZ, Guillermo, "Commentary: Investment disputes under NAFTA", *Arbitration International*, Londres, vol. 18, núm. 3, 2002.
- ALEMÁN, Sergio A., "NAFTA and its impact on the privatization of Mexico's telecommunications industry", *NAFTA: Law and Business Review of the Americas*, Dallas, vol. 7, núms. 1-2, primavera-verano de 2001.
- ÁLVAREZ, Henri C., "Arbitration under the North American Free Trade Agreement", *Arbitration International*, Londres, vol. 16, núm. 4, 2000.
- ÁLVAREZ, José E., "North American Free Trade Agreement's chapter eleven", *University of Miami Inter-American Law Review*, Coral Gables, Florida, vol. 28, núm. 2, primavera de 1996-1997.
- ÁLVAREZ DÁVILA, Gabriela, "Las características del arbitraje del CIADI", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, México, vol. II, 2001.¹²
- ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, "El régimen de las inversiones en el Tratado de Libre Comercio", *Revista Mexicana de Justicia*, México, núm. 4, octubre-diciembre de 1993.
- ANGULO, Carlos, DUBOVY, Hugo y OSMOND, Carol, "Assessing the outlook for future power projects in Mexico: The legal framework", *NAFTA: Law and Business Review of the Americas*, Dallas, vol. III, núm. 4, otoño de 1997.
- ARRUDA, Michael E., "Effect of the North American Free Trade Agreement on trade between the United States and Mexico in the energy and petrochemical industries", *Tulsa Journal of Comparative and International Law*, Tulsa, Oklahoma, vol. 1, núm. 2, 1993.
- BAKER, George, "Restructuring Mexico's electric power sector: Legal, regulatory and market challenges", *NAFTA: Law and Business Review of the Americas*, Dallas, vol. 6, núm. 1, primavera de 2000.
- BAKER, James C. y YODER, Lois J., "ICSID and the Calvo Clause: A hindrance to foreign direct investment in LDCs", *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, Columbus, vol. 5, 1989.
- BAKER y MCKENZIE, "Recent Developments: Investment issues in the Americas" *NAFTA: Law and Business Review of the Americas*, Dallas, Fall, vol. 7, núm. 4, 2001.
- BAKER, Stewart A., "After the NAFTA", *The International Lawyer*, Chicago, Fall, vol. 27, núm. 3, 1993.

12 Este artículo puede leerse en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derint/cont/2/cmt/cmt6.pdf>.

- BANKS, Kevin, "NAFTA's article 1110: Can regulation be expropriation?", *NAFTA Law and Business Review of the Americas*, Dallas, vol. 5, núm. 4, otoño de 1999.
- BERCAW, C. Christopher, "El TLC, ¿un tratado de libre inversión?", *Revista de Investigaciones Jurídicas*, México, año 18, núm. 18, 1994.
- BIALOS, Jeffrey P. y SIEGEL, Deborah E., "Dispute resolution under the NAFTA: The newer and improved model", *The International Lawyer*, Chicago, Fall, vol. 27, núm. 3, 1993.
- BIRCHALL, Charles J., "NAFTA and the environment: Canada settles Ethyl suit", *Environmental Law*, vol. III, núm. 2, 1998.
- BISHOP, R. Doak y RUSSEL, William W., "Survey of arbitration awards under chapter 11 of the North American Free Trade Agreement", *Journal of International Arbitration*, Ginebra, vol. 19, núm. 6, diciembre de 2002.
- BJORKLUND, Andrea K., "Contract without privity: Sovereign offer and investor acceptance", *Chicago Journal of International Law*, Chicago, vol. 2, núm. 1, primavera de 2001.
- BRICEÑO BERRU, José Enrique, "Breve rassegna sugli accordi d'integrazione in America Latina: dal Mercosur al North American Free Trade Association", *Diritto del Commercio Internazionale*, Milán, 1993.
- BROADMAN, Harry G., "International trade and investment in services: A comparative analysis of the NAFTA", *The International Lawyer*, Chicago, Fall, vol. 27, núm. 3, 1993.
- BROWER, Charles H., "Investor-state disputes under NAFTA: A tale of fear and equilibrium", *Pepperdine Law Review*, diciembre de 2001, vol. 29, núm. 1.
- , "Investor-state disputes under NAFTA: The empire strikes back", *Columbia Journal of Transnational Law*, Nueva York, vol. 40, núm. 1, 2001.
- , "Beware the Jabberwock: A reply to Mr. Thomas", *Columbia Journal of Transnational Law*, Nueva York, vol. 40, núm. 3, 2002.¹³
- , "Structure, legitimacy, and NAFTA's investment chapter", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Nashville, vol. 36, núm. 1, enero de 2003.¹⁴

¹³ En este artículo, Charles H. Brower da su respuesta a la réplica que hizo J. Christopher Thomas en este mismo número de *Columbia Journal of Transnational Law* a un anterior artículo suyo, cuya referencia hemerográfica completa es la inmediata anterior a ésta. Véase *infra* nota 32.

¹⁴ Este artículo puede obtenerse en: <http://law.vanderbilt.edu/journal/36-01/Brower3.pdf>.

- BROWER, Charles N., y STEVEN, Lee A., "Who then should judge?: Developing the international rule of law under NAFTA chapter 11", *Chicago Journal of International Law*, Chicago, vol. 2, núm. 1, primavera de 2001.
- BRUNETTI, Maurizio, "The Iran-United States Claims Tribunal, NAFTA chapter 11, and the doctrine of indirect expropriation", *Chicago Journal of International Law*, Chicago, vol. 2, núm. 1, primavera de 2001.
- BYRNE, Justin, "NAFTA dispute resolution: Implementing true rule-based diplomacy through direct access", *Texas International Law Journal*, Austin, vol. 35, núm. 3, primavera de 2000.
- CANTEY V., S. Benton, "International arbitration to resolve disputes under NAFTA chapter 11: Investment", *Tulsa Journal of Comparative and International Law*, Tulsa, Oklahoma, vol. 9, núm. 1, 2001.
- CHO, Michael Sang H., "Private enforcement of NAFTA environmental standards through transnational mass tort litigation: The role of United States Courts in the age of free trade", *St. Mary's Law Journal*, San Antonio, vol. 27, núm. 4, 1996.
- CISCOMANIFREANER, Francisco, "Tratado de Libre Comercio de América del Norte; inversión y solución de controversias", *Ars Iuris*, México, núm. 10, 1993.
- CLARKSON, Stephen, "Systemic or surgical?: Possible cures for NAFTA's investor-state dispute process", *Canadian Business Law Journal*, Aurora, Ontario, vol. 36, núm. 3, abril de 2002.
- COE, Jack J., Jr., "Domestic court control of investment awards: Necessary evil or Achilles Heel within NAFTA and the proposed FTAA?", *Journal of International Arbitration*, Ginebra, vol. 19, núm. 3, junio de 2002.
- COMPA, Lance A., "The first NAFTA labor cases: A new international labor rights regime takes shape", *United States-Mexico Law Journal*, Albuquerque, vol. 3, 1995.
- CREMADES, Bernardo M. y CAIRNS, David J. A., "El arbitraje en la encrucijada entre la globalización y sus detractores", *Revista de la Corte Española de Arbitraje*, Madrid, vol. XVII, 2002.
- DALRYMPLE, Christopher K., "Politics and foreign direct investment: The Multilateral Investment Guarantee Agency and the Calvo Clause", *Cornell International Law Journal*, Ithaca, Nueva York, vol. 29, núm. 1, 1996.
- DALY, Justine, "Has Mexico crossed the border on state responsibility for economic injury to aliens?: Foreign investment and the Calvo Clause

in Mexico after the NAFTA”, *St. Mary’s Law Journal*, San Antonio, vol. 25, 1994.

DAVIDOW, Joel y WHITLOCK, Joseph, “General dispute resolution provisions of the Japan-Singapore Economic Partnership Agreement and the North American Free Trade Agreement”, *The Journal of World Investment*, Ginebra, vol. 3, núm. 5, octubre de 2002.

DEARDEN, Richard G., “Arbitration of expropriation disputes between an investor and the state under the North American Free Trade Agreement”, *Journal of World Trade*, Ginebra, vol. 29, núm. 1, febrero de 1995.

DEGRANDIS, William D. y OWEN, Michael L., “Electric energy legal and regulatory structure in Mexico and opportunities after NAFTA”, *United States-Mexico Law Journal*, Albuquerque, vol. 3, 1995.¹⁵

DHOOGHE, Lucien J., “The North American Free Trade Agreement and the environment: The lessons of Metalclad Corporation v. United Mexican States”, *Minnesota Journal of Global Trade*, Minneapolis, vol. 10, núm. 2, verano de 2001.

“Discussion following the remarks of Mr. Price and Mr. McIlroy”, *Canada-United States Law Journal*, Cleveland, vol. 27, 2001.¹⁶

DODGE, William S., “National courts and international arbitration: Exhaustion of remedies and res judicata under chapter eleven of NAFTA”, *Hastings International and Comparative Law Review*, San Francisco, vol. 23, núm. 3, 2000.

———, “Waste Management, Inc. v. Mexico”, *American Journal of International Law*, Washington, D. C., vol. 95, núm. 1, enero de 2001.

———, “Metalclad Corp. v. Mexico, and Mexico v. Metalclad Corp.”, *American Journal of International Law*, Washington, D. C., vol. 95, núm. 4, octubre de 2001.

———, “Loewen v. United States: Trials and errors under NAFTA chapter eleven”, *De Paul Law Review*, Chicago, vol. 52, núm. 2, primavera de 2002.

DOUGLAS, Philip Le B. y VENO, Takemi, “A practitioner’s guide to chapter 11 of NAFTA”, *L’ALÉNA et l’avocat d’affaires, Formation Permanente du Barreau du Québec*, Montreal, vol. 106, 2o. trimestre, 1998.

¹⁵ Este artículo se lee en: <http://www.natlaw.com/pubs/usmxmlaw/usmjnm6.htm>.

¹⁶ Véase *infra* en esta misma sección 2.3 la referencia hemerográfica de la ponencia de James McIlroy publicada en el mismo número de *Canada-United States Law Journal*. Este documento puede verse en: <http://lawwww.cwru.edu/academic/canadaus/new/volume27/333PriceMcIlroyDiscuss.pdf>.

- DUMBERRY, Patrick, "The NAFTA investment dispute settlement mechanism: A review of the latest case-law", *The Journal of World Investment*, Ginebra, vol. 2, núm. 1, marzo de 2001.¹⁷
- , "Expropriation under NAFTA chapter 11 investment dispute settlement mechanism: Some comments on the latest case law", *International Arbitration Law Review*, Londres, vol. 4, núm. 3, junio de 2001.¹⁸
- , "The admissibility of *amicus curiae* briefs in NAFTA chapter 11 proceedings: Some remarks on the *Methanex* case; A precedent likely to be followed by other NAFTA arbitral tribunals", *Bulletin de l'Association Suisse del'Arbitrage*, Ginebra, núm. 1, 2001.
- , "The admissibility of *amicus curiae* briefs by NGO's in investors-states arbitration: The precedent set by the *Methanex* case in the context of NAFTA chapter 11 proceedings", *Non-State Actors and International Law*, Londres, vol. 1, núm. 3, 2001.¹⁹
- , "The NAFTA investment dispute settlement mechanism and the admissibility of *amicus curiae* briefs by NGO's", *Revista de Estudios Socio-Jurídicos*, Bogotá, vol. 4, núm. 1, 2002.
- , "The quest to define 'Fair and Equitable Treatment' for investors under international law: The case of the NAFTA chapter 11 Pope & Talbot Awards", *The Journal of World Investment*, Ginebra, vol. 3, núm. 4, agosto de 2002.²⁰
- , "Fair and equitable treatment for investors under international law: An overview of recent NAFTA chapter 11 Pope & Talbot Awards", *Bulletin de l'Association Suisse del'Arbitrage*, Ginebra, vol. 20, núm. 3, 2002.
- EASTMAN, Zachary M., "NAFTA's chapter 11: For whose benefit?", *Journal of International Arbitration*, Ginebra, vol. 16, núm. 3, septiembre de 1999.
- EDEN, Lorraine, "The emerging North American investment regime", *Transnational Corporations*, Nueva York, vol. 5, núm. 3, diciembre de 1996.²¹

¹⁷ Este artículo puede leerse en: http://www.lalive.ch/lalive/lalive/file/pdu_nafta_caselaw.pdf.

¹⁸ Este artículo se consigue en: http://www.lalive.ch/lalive/lalive/file/article_pdu_expropriation_nafta.pdf.

¹⁹ Este artículo está disponible en: http://www.lalive.ch/lalive/lalive/file/article_pdu_amicus_curiae_briefs_by_ngos.pdf.

²⁰ Este artículo puede consultarse en: http://www.lalive.ch/lalive/lalive/file/pdu_fair_equitable.pdf.

²¹ Este artículo se obtiene en: <http://cibs.tamu.edu/eden/Publications/Eden-TNC96-NA-I-regime.pdf>.

- EKLUND, Cheri D., "A primer on the arbitration of NAFTA chapter eleven investor-state disputes", *Journal of International Arbitration*, Ginebra, vol. 11, diciembre de 1994.
- ENDSLEY, Harry B., "Dispute settlement under the CFTA and the NAFTA: From eleventh-hour innovation to accepted institution", *Hasting International and Comparative Law Review*, vol. 18, núm. 4, 1995.
- , "Dispute settlement under the CFTA and the NAFTA: From eleventh-hour innovation to accepted institution", *Ars Iuris*, México, núm. 13, 1995.
- ENGLISH, Richard D., "Energy in the NAFTA: Free trade confronts Mexico's Constitution", *Tulsa Journal of Comparative and International Law*, Tulsa, Fall, vol. 1, núm. 1, 1993.
- FRACASSI, Fulvio, "Confidentiality and NAFTA chapter 11 arbitrations", *Chicago Journal of International Law*, Chicago, vol. 2, núm. 1, primavera de 2001.
- GAGNÉ, Gilbert, "The investor-state provisions in the aborted MAI and in NAFTA: Issues and prospects", *The Journal of World Investment*, Ginebra, vol. 2, núm. 3, septiembre de 2001.
- GAL-OR, Noemi, "Private party direct access: A comparison of the NAFTA and the EU disciplines", *Boston College of International and Comparative Law Review*, Boston, vol. 21, núm. 1, 1998.
- GANGULY, Samrat, "The Investor-State Dispute Mechanism (ISDM) and a sovereign's power to protect public health", *Columbia Journal of Transnational Law*, Nueva York, vol. 38, núm. 1, 1999.²²
- GANTZ, David A., "Resolution of investment disputes under the North American Free Trade Agreement", *Arizona Journal of International and Comparative Law*, Tucson, Fall, vol. 10, 1993.
- , "Potential conflicts between investor rights and environmental regulation under NAFTA's chapter 11", *George Washington International Law Review*, Washington, vol. 33, núms. 3 y 4, 2001.
- GARCÍA MORENO, Víctor Carlos, "Régimen de la inversión extranjera en el TLCAN (capítulo XI)", *Revista de Derecho Privado*, México, año 7, núm. 19, enero-abril de 1996.

²² Véase: <http://heinonline.org/HeinOnline/show.pl?handle=hein.journals/cjtl38&id=121&size=4>.

- GESTRIN, Michael y RUGMAN, Alan M., "The North American Free Trade Agreement and foreign direct investment", *Transnational Corporations*, Nueva York, vol. 3, núm. 1, febrero de 1994.
- GHARAVI, Hamid G., "Arbitration adventures and misadventures in Naft-land", *Journal of International Arbitration*, Ginebra, vol. 19, núm. 6, diciembre de 2002.
- GLADE, William, "Current trends and problems in foreign investment in Latin America", *NAFTA: Law and Business Review of the Americas*, Dallas, vol. 4, núm. 2, primavera de 1998.
- GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco, "The International Centre for Settlement of Investment Disputes: The Mexican experience", *Journal of International Arbitration*, Ginebra, vol. 19, núm. 3, junio de 2002.
- , "The Mexican experience with investment arbitration: A comment", *The Journal of World Investment*, Ginebra, vol. 3, núm. 3, junio de 2002.
- , "México ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias de Inversión; un comentario", *Revista de Derecho Privado*, nueva época, año 1, núm. 1, enero-abril de 2002.²³
- GORDON, Michael W., "NAFTA dispute resolution as a method of avoiding national courts", *Florida Journal of International Law*, Gainesville, Florida, vol. 13, núm. 1, 2000.
- GRAHAM, Edward M. y WILKIE, Christopher, "Multinationals and the investment provisions of the NAFTA", *The International Trade Journal*, vol. 8, núm. 1, primavera de 1994.
- , "Acuerdos económicos regionales y firmas multinacionales: las disposiciones en materia de inversión en el TLCAN (NAFTA)", *Ars Iuris*, México, núm. 21, 1999.
- GUDOFKY, Jason L., "Shedding light on article 1110 of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) concerning expropriations: An environmental case study", *Northwestern Journal of International Law and Business*, Chicago, Fall, vol. 21, núm. 1, 2000.
- HANSEN, Patricia Isela, "The impact of the WTO and NAFTA on U. S. law", *Journal of Legal Education*, Pittsburgh, vol. 46, núm. 4, diciembre de 1996.

23 Este artículo se ubica en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/1/tci/tci6.pdf>.

- HENDERSON BOUZARI, Eloise, "The public policy exception to enforcement of international arbitral awards: Implications for post-NAFTA jurisprudence", *Texas International Law Journal*, Austin, vol. 30, núm. 1, invierno de 1995.
- HERTZ, Allen, "Shaping the trident: Intellectual property under NAFTA Investment protection agreements and the World Trade Organization", *Canada-United States Law Journal*, Cleveland, vol. 23, 1997.
- HORLICK, Gary N. y DEBUSK, F. Amanda, "Dispute resolution under NAFTA: Building on the U. S.-Canada FTA, GATT and ICSID", *Journal of World Trade*, Ginebra, vol. 27, núm. 1, febrero de 1993.
- y MARTI, Alicia L., "NAFTA chapter 11B: A private right of action to enforce market access through investments", *Journal of International Arbitration*, Ginebra, vol. 14, núm. 1, marzo de 1997.
- HUSTIS, Brenda S., "The environmental implications of the North American Free Trade Agreement", *Texas International Law Journal*, Austin, vol. 28, núm. 3, primavera de 1993.
- JÁUREGUI ROJAS, Miguel, "A new era: The regulation of investment in Mexico", *United States-Mexico Law Journal*, Albuquerque, vol. 1, 1993.
- JONES, Ray C., "NAFTA chapter 11 investor-to-state dispute resolution: A shield to be embraced or a sword to be feared?", *Brigham Young University Law Review*, Utah, Provo, núm. 2, 2002.²⁴
- KASS, Stephen L., "NAFTA's chapter 11: Regulatory takings revisited", *NAMI News*, Santa Fe, Nuevo México, núm. 27, primavera de 2000-2001.²⁵
- KERR, William A., "Greener multilateral pastures for Canada and Mexico: Dispute settlement in the North American Trade Agreements", *Journal of World Trade*, Ginebra, vol. 35, núm. 6, diciembre de 2001.
- KING Jr., Henry T., "Sovereignty and investment issues: Chapter 11 of NAFTA: What are the implications for sovereignty?", *Canada-United States Law Journal*, Cleveland, vol. 24, 1998.
- KIRKSEY, K. Shawn, "Energy and free trade: A new look at the current needs of Mexico's petroleum industry", *Texas International Law Journal*, Austin, vol. 28, núm. 3, verano de 1993.

²⁴ Este artículo puede conseguirse en: <http://www.law2.byu.edu/LawReview/archives/2002/2/jon15.pdf>.

²⁵ Este artículo se localiza en: <http://www.northamericaninstitute.org/pdf/nn27.pdf>.

- KUMAR, Sameer *et al.*, “Moving U. S. manufacturing offshore: Is Mexico a viable choice?”, *NAFTA: Law and Business Review of the Americas*, Dallas, Fall, vol. 6, núm. 4, 2000.
- LAIRD, Ian A., “NAFTA chapter 11 meets Chicken Little”, *Chicago Journal of International Law*, Chicago, vol. 2, núm. 1, primavera de 2001.
- LAZAR, Fred, “Investment in the NAFTA: Just cause for walking away”, *Journal of World Trade*, Ginebra, vol. 27, núm. 5, octubre de 1993.
- LEE, Jacob S., “No ‘double-dipping’ allowed: An analysis of Waste Management, Inc. v. United Mexican States and the article 1121 waiver requirement for arbitration under chapter 11 of NAFTA”, *Fordham Law Review*, Nueva York, vol. 69, núm. 6, mayo de 2001.
- LEGUM, Barton, “The innovation of investor-state arbitration under NAFTA”, *Harvard International Law Journal*, Cambridge, Massachusetts, vol. 43, núm. 2, verano de 2002.
- LETTOW LERNER, Renée, “International pressure to harmonize: The U. S. civil justice system in an era of global trade”, *Brigham Young University Law Review*, Utah, Provo, núm. 1, 2001.²⁶
- LÉVESQUE, Céline, “L’affaire Desona: Réflexions sur la première sentence d’arbitrage rendue sur le fond sous le régime du chapitre 11 (investissement) de l’Accord de libre échange nord-américain”, *Canadian Yearbook of International Law*, Vancouver, 1999.
- LEVY, Tali, “NAFTA’s provision for compensation in the event of expropriation: A reassessment of the ‘prompt, adequate and effective’ standard”, *Stanford Journal of International Law*, Stanford, vol. 31, verano de 1995.
- LIN, Chiang-Feng, “Investment in Mexico: A springboard toward the NAFTA market; an Asian perspective”, *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, Chapel Hill, Fall, vol. 22, núm. 1, 1996.
- LÓPEZ, David, “Dispute resolution under NAFTA: Lessons from the early experience”, *Texas International Law Journal*, Austin, vol. 32, núm. 2, primavera de 1997.

26 Este artículo está disponible en: <http://www.law2.byu.edu/LawReview/archives/2001/1/let4.pdf>.

- LÓPEZ GONZÁLEZ, Francisco, "El capítulo 11 del TLCAN y la posición tradicional de México respecto a la inversión extranjera", *Lex*, Torreón, 3a. época, año III, núm. 28, octubre, 1997.
- LÓPEZ VELARDE, Rogelio, "Breves apuntes en torno al capítulo de inversión del TLCAN", *Pemex Lex*, México, núms. 75-76, septiembre-octubre de 1994.
- , "Mexico's new petroleum law: The international reforms at Pemex and the North American Free Trade Agreement", *The International Lawyer*, Chicago, vol. 28, núm. 1, primavera de 1994.
- LORITZ, Daniel R., "Corporate predators attack environmental regulations: It's time to arbitrate claims filed under NAFTA's chapter 11", *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, Los Ángeles, vol. 22, núm. 4, agosto de 2000.
- LOUTHAN, Steve, "A brave new Lochner era? The constitutionality of NAFTA chapter 11", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Nashville, vol. 35, núm. 1, noviembre de 2001.²⁷
- LUTZ, Robert E. y TRICE, Russel C., "NAFTA at five and the Loewen Case: Is NAFTA the blood relative of Lady Justice or the Angel of Death for state sovereignty?", *Translex*, Ardsley Park, Nueva York, vol. 2, núm. 4, octubre de 1999.
- LUZ, Mark A., "NAFTA, investment and the constitution of Canada: Will the watertight compartments spring a leak?", *Ottawa Law Review*, Ottawa, vol. 32, núm. 1, 2000-2001.
- MACALLISTER, Karen, "NAFTA: How the banks in the United States and Mexico will respond", *Houston Journal of International Law*, Houston, vol. 17, núm. 2, invierno de 1994.
- MACDONALD, Donald S., "Chapter 11 of NAFTA: What are the implications for sovereignty?", *Canada-United States Law Journal*, Cleveland, vol. 24, 1998.
- MALL, Bradley, "The Effect of NAFTA's environmental provisions on Mexican and Chilean Policy", *The International Lawyer*, Chicago, vol. 32, núm. 1, primavera de 1998.
- MANN, Howard, "NAFTA and the environment: Lessons for the future", *Tulane Environmental Law Journal*, Nueva Orleans, vol. 13, núm. 2, verano de 2000.

²⁷ Este artículo se obtiene en: <http://law.vanderbilt.edu/journal/35-01/Louthan.htm>.

- , “Opening the doors: At least a little comment on the *amicus* decision in *Methanex v. United States*”, *Review of European Community and International Environmental Law*, vol. 10, 2001.
- MARTIN, Patrick W., “Comparative analysis of U. S. vs. Mexican commercial real estate transactions (with tax considerations)”, *NAFTA: Law and Business Review of the Americas*, Dallas, Fall, vol. 7, núm. 4, 2001.
- MASA'DEH, Ahmad Khalaf, “International rules for investment and investors: Light at the end of the tunnel?”, *European Business Law Review*, vol. 11, núm. 3, mayo-junio de 2000.
- MCILROY, James, “Private investment claims against state and provinces; The impact of NAFTA chapter 11 on sub-federal government agencies”, *Canada-United States Law Journal*, Cleveland, vol. 27, 2001.²⁸
- , “NAFTA's investment chapter: An isolated experiment or a precedent for a multilateral investment treaty”, *The Journal of World Investment*, Ginebra, vol. 3, núm. 1, febrero de 2002.
- MEDINA, Arnolando, “NAFTA and petroleum development in the Gulf of Mexico: The need for a bilateral oil spill response regime between the United States and Mexico”, *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy*, Boulder, vol. 6, núm. 2, 1995.
- MIGLIORINO, L., “La promozione e la protezione degli investimenti nell'Accordo Nord-Americano di Libero Commercio del 1992 (NAFTA)”, *Diritto del Commercio Internazionale*, Milán, vol. 8, núm. 1, enero de 1994.
- MUÑOZ LÓPEZ, Aldo Saúl, “La participación de extranjeros en sociedades civiles o mercantiles propietarias de tierras en México: tratamiento de posibles controversias en el marco del TLCAN”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, México, vol. III, 2003.²⁹
- MURPHY, Ewell E., “Aprovechar la oportunidad; México como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, *El Foro*, México, 8a. época, t. IV, núm. 1, 1991.
- NOGALES, Francisco S., “The NAFTA environmental framework, chapter 11 investment provisions, and the environment”, *Annual Survey of International and Comparative Law*, vol. 8, núm. 1, primavera de 2002.

²⁸ Este artículo puede leerse en: <http://lawwww.cwru.edu/academic/canadaus/new/volume27/323McIlroy.pdf>.

²⁹ Este artículo se localiza en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derint/cont/3/art/art9.pdf>.

- OELSTROM, Kristin, "A treaty for the future: The dispute settlement mechanisms of the NAFTA", *Law and Policy in International Business*, Washington, D. C., vol. 25, núm. 2, 1994.
- OGARRIO R. E., Alejandro, "El impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sobre la inversión extranjera en México", *Análisis Jurídico*, Hermosillo, vol. 1, núm. 1, 1995.
- O'NEAL TAYLOR, Cherie, "Dispute resolution as a catalyst for economic integration and an agent for deepening integration: NAFTA and Mercosur?", *Northwestern Journal of International Law and Business*, Chicago, vol. 17, núms. 2-3, invierno-primavera de 1996-1997.
- OROZCO, Carlos Enrique, "Las alianzas estratégicas como alternativas de las empresas mexicanas ante el TLC", *Revista de la Universidad del Valle de Atemajac*, Guadalajara, año VI, núm. 24, enero-abril de 1995.
- ORTIZ AHLF, Loretta, "El arbitraje y la Cláusula Calvo", *El Mundo del Abogado*, México, año 4, núm. 31, noviembre de 2001.
- PARK, William W., "Arbitration and the FISC: NAFTA's 'tax veto'", *Chicago Journal of International Law*, Chicago, vol. 2, núm. 1, primavera de 2001.
- PARRA, Antonio R., "Provisions on the settlement of investment disputes in modern investment laws, bilateral investments treaties and multilateral instruments on investment", *ICSID Review-Foreign Investment Law Journal*, Washington, D. C., Fall, vol. 12, núm. 2, 1997.
- PATERSON, Robert, "A new Pandora's Box?: Private remedies for foreign investors under the North American Free Trade Agreement", *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution*, Salem, Oregon, vol. 8, 2000.
- PEARCE, Clyde y COE, Jack, "Arbitration under NAFTA chapter eleven: Some pragmatic reflections upon the first case filed against Mexico", *Hastings International and Comparative Law Review*, San Francisco, vol. 23, núms. 3-4, primavera-verano de 2000.
- PENCIER, Joseph de, "Investment, environment and dispute settlement: Arbitration under NAFTA chapter eleven", *Hastings International and Comparative Law Review*, San Francisco, vol. 23, núms. 3-4, primavera-verano de 2000.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael, "El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (NAFTA) y la inversión extranjera (México)", *Revista de Investigaciones Jurídicas*, México, año 18, núm. 18, 1994.

- , “La protección de la propiedad industrial e intelectual como inversión en los tratados regionales suscritos por México”, *Alegatos*, México, núm. 35, enero-abril de 1997.
- POSADAS, Alejandro, “Close borders: Investment and law in Mexico after the NAFTA; a bibliography with an index”, *Duke Journal of Comparative and International Law*, Durham, North Carolina, vol. 6, núm. 2, 1996.
- POWERS, Linda, “NAFTA and the regulation of financial and other services”, *United States-Mexico Law Journal*, Albuquerque, vol. 1, núm. 1, 1993.
- PRICE, Daniel M., “An overview of the NAFTA investment chapter: Substantive rules and investor-state dispute settlement”, *The International Lawyer*, Chicago, Fall, vol. 27, núm. 3, 1993.
- , “NAFTA chapter 11 Private party vs. government; investor-state dispute settlement: Frankenstein or safety valve?”, *Canada-United States Law Journal*, Cleveland, vol. 26, 2000.
- , “Some observations on chapter eleven of NAFTA”, *Hastings International and Comparative Law Review*, San Francisco, vol. 23, núms. 3-4, primavera-verano de 2000.
- ROBINSON, J. Michael, “Introduction: Private investment claims against state and provinces; The impact of NAFTA chapter 11 on sub-federal government agencies”, *Canada-United States Law Journal*, Cleveland, vol. 27, 2001.³⁰
- RODRÍGUEZ LEMMO, María Alejandra, “Study of selected international dispute resolution regimes, with an analysis of the decisions of the Court of Justice of the Andean Community”, *Arizona Journal of International and Comparative Law*, Tucson, vol. 19, núm. 2, 2002.
- ROMERO JIMÉNEZ, Máximo, “Considerations of NAFTA chapter 11”, *Chicago Journal of International Law*, Chicago, vol. 2, núm. 1, primavera de 2001.
- RUGMAN, Alan M., “NAFTA and the dispute settlement mechanisms: A transaction costs approach”, *The World Economy*, vol. 20, núm. 7, noviembre de 1997.
- , “The rules of foreign investment in NAFTA”, *Latin American Business Review*, San Diego, vol. 1, núm. 1, 1998.

30 Véase en: <http://lawwww.cwru.edu/academic/canadaus/new/volume27/309PriceMcIlroyIntro.pdf>.

- SADKA, Joyce y SINHA, Tapen, "Is the North American Free Trade Agreement (NAFTA) the Trojan Horse for the U. S. Insurance industry", *Journal of International Insurance*, vol. 2, núm. 3, 2000-2001.
- SANDOVAL, Rodolpho, "Chapter eleven: Investments under the North American Free Trade Agreement", *St. Mary's Law Journal*, San Antonio, vol. 25, 1994.
- SANDRINO, Gloria L., "The NAFTA investment chapter and direct foreign investment: A Third World perspective", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Nashville, vol. 27, núm. 2, mayo de 1994.
- SCHNEIDERMAN, David, "NAFTA's takings rule: American constitutionalism comes to Canada", *University of Toronto Law Journal*, Toronto, vol. 46, 1996.
- SEPÚLVEDA AMOR, Bernardo, "International law and national sovereignty: The NAFTA and the claims of Mexican jurisdiction", *Houston Journal of International Law*, Houston, vol. 19, núm. 3, primavera de 1997.
- SERRA PUCHE, Jaime, "Principios para negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", *Comercio Exterior*, México, vol. 41, núm. 7, julio-septiembre de 1991.
- SEYMOUR, Courtney N., "The NAFTA Metalclad appeal; subsequent impact or inconsequential error? Only time will tell", *University of Miami Inter-American Law Review*, Coral Gables, Florida, vol. 34, núm. 1, invierno de 2002.
- SIEBERT, Calvin D. y ZAIDI, Mahmood A., "Employment, trade and foreign investment effects of NAFTA", *Minnesota Journal of Global Trade*, Minneapolis, vol. 5, núm. 2, verano de 1996.
- SIQUEIROS, José Luis, "Overview of arbitration provisions between states and investors under NAFTA, other regional trade agreements and bilateral investment treaties", *International Business Lawyer*, Avenel, Nueva Jersey, vol. 29, núm. 6, junio de 2001.
- , "An overview of arbitration mechanisms between states and investors: The Mexican experience", *The Journal of World Investment*, Ginebra, vol. 2, núm. 2, junio de 2001.
- SMITH, James F., "NAFTA and human rights: A necessary linkage", *University of California Davis Law Review*, Berkeley, vol. 27, núm. 4, verano de 1994.
- SOLOWAY, Julie A., "NAFTA's chapter 11: The challenge of private party participation", *Journal of International Arbitration*, Ginebra, vol. 16, núm. 2, junio de 1999.

- , “Environmental trade barriers under NAFTA: The MMT Fuel Additives controversy”, *Minnesota Journal of Global Trade*, Minneapolis, vol. 8, núm. 1, invierno de 1999.
- , “Environmental regulation as expropriation: The case of NAFTA’s chapter 11”, *Canadian Business Law Journal*, Aurora, Ontario, vol. 33, núm. 1, febrero de 2000.
- , “NAFTA’s chapter 11: Investor protection, integration and the public interest”, *Choices; Canada’s Options in North America*, vol. 9, núm. 2, marzo de 2003.³¹
- y BROADHURST, Jeremy, “What’s in the medicine chest for chapter 11’s ills?”, *Canadian Business Law Journal*, Aurora, Ontario, vol. 36, núm. 3, abril de 2002.
- STAFF, Marcia J. y LEWIS, Christine W., “Arbitration under NAFTA chapter 11: Past, present and future”, *Houston Journal of International Law*, Houston, vol. 25, núm. 2, invierno de 2003.
- STARNER, Gregory M., “Taking a constitutional look: NAFTA chapter 11 as an extension of members states’ constitutional protection of property”, *Law and Policy in International Business*, Washington, D. C., vol. 33, núm. 2, 2002.
- ST. LOUIS, David J., “The anatomy of a chapter eleven arbitration: Affidavits, affiant, and burdens of proof”, *Hastings International and Comparative Law Review*, San Francisco, vol. 23, núms. 3-4, primavera-verano de 2000.
- STRAHAN, Mary Katherine, “Connecting currents: Toward the integration of North American electricity markets”, *Houston Journal of International Law*, Houston, vol. 21, núm. 2, invierno de 1999.
- SWAN, Alan C., “Ethyl Corporation v. Canada, award on jurisdiction (under NAFTA/Uncitral)”, *American Journal of International Law*, Washington, D. C., vol. 94, núm. 1, enero de 2000.
- TAYLOR, J. Michael, “Dispute settlement under FTAA: An apparent melding of WTO, NAFTA and Mercosur approaches”, *Journal of International Arbitration*, Ginebra, vol. 19, núm. 5, octubre de 2002.
- TENENBAUM, Michael, “International arbitration of trade disputes in Mexico. The arrival of NAFTA and new reforms to the Commercial Code”, *Journal of International Arbitration*, vol. 12, núm. 1, 1995.

31 Este artículo puede obtenerse en: <http://www.irpp.org/choices/archive/vol9no2.pdf>.

- THOMAS, J. Christopher, "Investor-state arbitration under NAFTA chapter 11", *Canadian Yearbook of International Law*, Vancouver, vol. 37, 1999.
- , "A reply to Professor Brower", *Columbia Journal of Transnational Law*, Nueva York, vol. 40, núm. 3, 2002.³²
- , "Reflections on article 1105 of NAFTA: History state practice and the influence of commentators", *ICSID Review-Foreign Investment Law Journal*, Washington, D. C., vol. 17, núm. 1, primavera de 2002.
- TOLLEFSON, Chris, "Metalclad v. United Mexican States revisited: Judicial oversight of NAFTA's chapter eleven investor-state claim process", *Minnesota Journal of Global Trade*, Minneapolis, vol. 11, núm. 2, verano de 2002.
- , "Games without frontiers: Investor claims and citizen submissions under the NAFTA regime", *Yale Journal of International Law*, Nueva Haven, vol. 27, núm. 1, invierno de 2002.
- , "NAFTA's chapter 11: The case for reform", *Choices; Canada's Options in North America*, vol. 9, núm. 2, marzo de 2003.³³
- TRAKMAN, Leon E., "Arbitrating investment disputes under the NAFTA", *Journal of International Arbitration*, Ginebra, vol. 18, núm. 4, agosto de 2001.
- TSCHEN, Ana, "Chapter 11: The efforts to define expropriation", *Currents: International Trade Law Journal*, Houston, vol. 8, núm. 2, invierno de 1999.
- VANDUZER, J. Anthony, "Investor-state dispute settlement under NAFTA chapter 11: The shape of things to come?", *Canadian Yearbook of International Law*, Vancouver, vol. 35, 1997.
- VANNOY, Brent Lee, "Mexican telecommunications: Privatization and NAFTA opens the door for U. S. expansion into Mexican markets", *Houston Journal of International Law*, Houston, vol. 17, núm. 2, invierno de 1994.
- VASCIANNIE, Stephen, "The fair and equitable treatment standard in international investment law and practice", *British Yearbook of International Law*, vol. 70, 1999.

³² En este artículo, J. Christopher Thomas formula una réplica a la tesis planteada por Charles H. Brower en su artículo publicado en el número 1 del mismo volumen 40 de *Columbia Journal of Transnational Law*. Véase *supra* nota 13.

³³ Este artículo puede obtenerse en: <http://www.irpp.org/choices/archive/vol9no2.pdf>.

- VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS, Miguel Ángel, “La controversia en materia de inversiones entre Metalclad Corporation y los Estados Unidos Mexicanos, a la luz del capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, México, vol. 1, 2001.³⁴
- WAGNER, J. Martin, “International investment, expropriation and environmental protection”, *Golden Gate University Law Review*, vol. 29, núm. 3, primavera de 1999.
- WEILER, Todd, “Metalclad v. México: A play in three parts”, *The Journal of World Investment*, Ginebra, vol. 2, núm. 4, diciembre de 2001.³⁵
- , “The Ethyl arbitration: First of its kind and a harbinger of things to come”, *American Review of International Arbitration*, vol. 11, núms. 1-2, 2001.
- , “NAFTA article 1105 and the Free Trade Commission: Just sour grapes, or something more serious?”, *International Business Lawyer*, Avenel, Nueva Jersey, vol. 29, núm. 11, diciembre de 2001.
- , “A first look at the interim merits award in S. D. Myers Inc. v. Canada: It is possible to balance legitimate environmental concerns with investment protection”, *Hastings International and Comparative Law Review*, San Francisco, vol. 24, núm. 2, invierno de 2001.
- , “NAFTA investment arbitration and the growth of international economic law”, *Canadian Business Law Journal*, Aurora, Ontario, vol. 36, núm. 3, abril de 2002.
- , “The treatment of sps measures under NAFTA chapter 11: Preliminary answers to an open-ended question”, *Boston College International and Comparative Law Review*, Boston, vol. 26, núm. 2, 2003.³⁶
- WERNER, Jacques, “Some comments on the NAFTA chapter 11 case ADF Group Inc. and United States of America”, *The Journal of World Investment*, Ginebra, vol. 4, núm. 1, febrero de 2003.
- WICKHAM, John, “Toward a green multilateral investment framework: NAFTA and the search for models”, *Georgetown International Environmental Law Review*, Washington, D. C., vol. 12, núm. 3, 2000.

³⁴ Este artículo se lee en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derint/cont/1/jur/jur22.pdf>.

³⁵ Este artículo puede verse en: <http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/article9-20.html>.

³⁶ Este artículo puede leerse en: http://www.bc.edu/schools/law/lawreviews/meta-elements/journals/bcicl/26_2/05_FMS.htm.

WILSON, Timothy Ross, "Trade rules: Ethyl Corporation v. Canada (NAFTA chapter 11) part I; Claim and award on jurisdiction", *NAFTA: Law and Business Review of the Americas*, Dallas, vol. 6, núm. 1, invierno de 2000.

———, "Trade rules: Ethyl Corporation v. Canada (NAFTA chapter 11) part II; Are fears founded?", *NAFTA: Law and Business Review of the Americas*, Dallas, vol. 6, núm. 2, primavera de 2000.

WOBESER, Claus Von, "Estructura legal y fiscal de las inversiones en México", *L'ALÉNA et l'avocat d'affaires, Formation Permanente du Barreau du Québec*, Montreal, vol. 106, 2o. trimestre, 1998.

———, "Arbitraje entre estados e inversionistas de acuerdo al TLCAN y a los APPRI suscritos por México", *El Foro*, México, 11a. época, t. XII, núm. 2, 2o. semestre, 1999.³⁷

YRARRÁZAVAL C., Jaime, "Foreign investment under NAFTA: Implications for Chile", *Revue Générale de Droit*, Ottawa, vol. 25, núm. 3, 1994.

ZAMORA, Stephen, "Allocating legislative competence in the Americas: The early experience under NAFTA and the challenge of hemispheric integration", *Houston Journal of International Law*, Houston, vol. 19, núm. 3, primavera de 1997.

ZAMORA ETCHARREN, Rodrigo, "El capítulo XI del TLCAN a la luz de tres laudos arbitrales", *El Foro*, México, 11a. época, t. XIII, núm. 2, 2o. semestre, 2000.³⁸

ZVALETTA, Joseph A., y SANDOVAL, Rodolpho, "Using the internet to facilitate the resolution of private international commercial disputes under NAFTA", *Southern Law Journal*, Fall, vol. 11, núm. 1, 2001.³⁹

4. Artículos y ensayos publicados en línea en Internet

BEEN, Vicki y BEAUVAIS, Joel C., "The global fifth amendment? NAFTA's investment protections and the misguided quest for international 'regulatory takings' doctrine", Nueva York University Center on Environmental and Land Use Law, Research Paper núm. 02-6, en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=337480.

³⁷ Este artículo es consultable en: <http://www.bma.org.mx/publicaciones/elforo/1999/2sem//arbitraje.html>.

³⁸ Este artículo se ubica en: <http://www.bma.org.mx/publicaciones/elforo/2000/2sem/capxi.html>.

³⁹ Este artículo se obtiene en: <http://www.lexopolis.com/salsb/slj/vol-xi/zavalettatfinal1.pdf>.

- BJORKLUND, Andrea K., "The participation of amici curiae in NAFTA chapter eleven cases", 22 de marzo de 2002, en: <http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/participate-en.asp>.
- CAVAZOS V., Gabriel y MARTÍNEZ SERNA, Luis F., "Private parties in the NAFTA dispute settlement mechanisms: The Mexican experience", Nueva Orleans, Louisiana, Tulane Latin American Law Institute, 26-28 de junio de 2002, en: http://egade.sistema.itesm.mx/investigacion/documentos/documentos/22egade_gabriel.pdf.
- COSBEY, Aaron, "NAFTA's chapter 11 and the environmentA briefing paper of the CEC's Joint Public Advisory Committee", Ottawa, 17-18 de junio de 2002, en: www.cec.org/files/pdf/JPAC/JPACCh11paper02-E-rev1_en.pdf.
- , "NAFTA's chapter 11 and the environmentA discussion paper for the CEC's Public workshop on NAFTA's chapter 11", ciudad de México, 24 de marzo de 2003, en: http://www.law.mcgill.ca/elmftaaconference/fr/documents/aaron_cosbey.pdf.
- FAYNBLYUM, Yelena, "The Metalclad appeal: A pyrrhic victory?", en: <http://www.cba.org/cba/newsletters/environmental-06-2001/eco3.asp>.
- FLORES BERNÉS, Miguel, "Instrumentos jurídicos de promoción de IED en México", junio de 2000, en: <http://www.lanic.utexas.edu/~sela/AA2K/ES/docs/spfiealc-di9.htm>.
- GAINES, Sanford E., "NAFTA chapter 11 as a challenge to environmental law makingOne view from the United States", ponencia presentada en la conferencia *Civil Society Participation in NAFTA*, University of Toronto, 16-18 de noviembre de 2000, en: <http://www.library.utoronto.ca/envireform/pdf/Conference/Gaines.pdf>.
- GRAHAM, Edward M., "Economic issues raised by treatment of takings under NAFTA chapter 11", Institute for International Economics, noviembre de 2002, working paper 02-6, en: <http://www.iie.com/publications/wp/2002/02-6.pdf>.
- GRIFFITH, Damara, "NAFTA, sovereignty and tradeoffs", The Federalist Society for Law and Public Policy Studies, en: <http://www.fed-soc.org/Intllaw&%20AmerSor/NAFTA.pdf>.
- HART, Michael M. y DYMOND, William A., "NAFTA chapter 11: Precedents, principles and prospects", ponencia presentada en la *NAFTA Chapter 11 Conference*, Centre for Trade Policy and Law, 18 de enero de 2002, en http://www.carleton.ca/ctpl/chapter_11_book/4_hartdymond_panel.doc. Esta ponencia también fue presentada en el *III Coloquio*

- Académico de las Américas*, Banco Interamericano de Desarrollo, 25 de octubre de 2002, en: <http://www.iadb.org/intal/foros/Quitodymond.pdf>.⁴⁰
- IISD, “Note on NAFTA Commission’s July 31, 2001, initiative to clarify chapter 11 investment provisions”, en: http://www.iisd.org/pdf/2001/trade_nafta_aug2001.pdf.
- JOHNSON, Jon R., “Essential disciplines of the national treatment obligation under NAFTA chapter eleven”, 2 de diciembre de 2001, en: <http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/treatment-en.asp>.
- KASS, Stephen L. y MCCARROLL, Jean M., “The ‘Metalclad’ decision under NAFTA’s chapter 11”, *New York Law Journal*, 27 de octubre de 2000, en: http://www.clm.com/pubs/pub-990359_1.html.
- , “NAFTA’s chapter 11: Environmental claims”, *New York Law Journal*, 8 de julio de 2002, en: http://www.clm.com/pubs/pub-1101817_1.html.
- KURTZ, Jürgen, “A General Investment Agreement in the WTO? Lessons from chapter 11 of NAFTA and the OECD Multilateral Agreement on Investment”, Nueva York University School of Law, Jean Monnet Working Paper 6/02, en: <http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/02/020601.pdf>.
- LEGUM, Barton, “Federalism, NAFTA chapter eleven and the Jay Treaty of 1794”, *ICSID News*, vol. 18, núm. 1, primavera de 2001, en: <http://www.worldbank.org/icsid/news/n-18-1-6.htm>.
- MANN, Howard y SOLOWAY, Julie A., “Untangling the expropriation and regulation relationship: Is there a way forward?”, 31 de marzo de 2002, en: <http://www.dfait-maeci.gc.ca//tna-nac/regulation-en.asp>.
- MOLOT, Maureen, “NAFTA chapter 11: An evolving regime”, ponencia presentada en la *NAFTA Chapter 11 Conference*, Centre for Trade Policy and Law, 18 de enero de 2002, en http://www.carleton.ca/ctpl/chapter_11_book/5_molot.doc.
- McMILLAN, Stephen, “NAFTA chapter 11 Issues and opportunities. Research paper on NAFTA chapter 11 and its use for illuminating debate on investment provisions in an Australia-US FTA”, julio de 2002, en: <http://www.apec.org.au/docs/fta2mcm.pdf>.

⁴⁰ Una versión previa de esta ponencia se puede obtener asimismo en: <http://www.carleton.ca/ctpl/papers/chapter11.doc>.

- REIF, Linda C., “NAFTA, the WTO and the FTAA: From choice of forum in inter-state disputes to private actor access to dispute settlement”, Faculty of Law, University of Alberta, 14 de mayo de 2001, en: <http://www.bus.ualberta.ca/CIBS-WCER/WCER/NAFTAreif.pdf>.
- STEFFEN, Melinda, “Protectionism or legitimate regulation?; A hope for clarity in the murky waters of chapter eleven’s expropriation provisions”, en: <http://kentlaw.edu/perritt/honorsscholars/steffen.html>.
- TAMBURINI, Francesco, “La Dottrina Calvo; storia, diritto ed attualità”, en: <http://www.geocities.com/ga57/africana/tamburini02.html>.
- VANDUZER, J. Anthony, “NAFTA chapter 11 to date: The progress of a work in progress”, ponencia presentada en la *NAFTA Chapter 11 Conference*, Centre for Trade Policy and Law, 18 de enero de 2002, en http://www.carleton.ca/ctpl/chapter_11_book/3_vanduzer_panel.doc.
- WEILER, Todd, “NAFTA article 1105, *Loewen, Myers and Metalclad*: So far so good”, *The CEPMLP On-Line Journal*, vol. 8, art. 7, en: <http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/article8-7.html>.
- WILKIE, Christopher, “The origins of NAFTA investment provisions: Economic and policy considerations”, ponencia presentada en la *NAFTA Chapter 11 Conference*, Centre for Trade Policy and Law, 18 de enero de 2002, en http://www.carleton.ca/ctpl/chapter_11_book/2_wilkie_panel.doc.
- YANAI, Daniela, “The FTAA, Metalclad, and NAFTA’s chapter 11”, en: http://www.law.berkeley.edu/faculty/ddcaron/Public_Website/Courses/Intl%20cts/Seminar%20Fall%202001/2001%20Yanai%20on%20FTAA-NAFTA.htm.

III. OTROS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDOS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

1. Trabajos en obras colectivas

- GARCÍA FERNÁNDEZ, Carlos, “The Mexican model of investment promotion and protection agreement; ¿hay algo nuevo bajo el sol?”, en Vargas, Jorge A., *Mexican Law: A treatise for legal practitioners and international investors*, St. Paul, Minnesota, West Group, 2001, vol. 4.

2. Artículos de revistas

CARVAJAL ISUNZA, Gustavo, “Aplicación del mecanismo de solución de controversias previsto en diversos tratados de libre comercio y en diversos acuerdos para la promoción y protección recíproca de la inversión suscritos por México”, *Revista Mexicana de Derecho Público*, México, núm. 1, febrero de 2001.

CONTRERAS GARZA, Joaquín, “Algunas consideraciones sobre la protección a la inversión extranjera directa a la luz del derecho internacional privado”, *Jurídica*, México, núm. 23, t. I.

COWLING, Robin L., “PIC, POPs, and the MAI apocalypse: Our environmental future as a function of investors’ Rights and the chemical management initiatives”, *Houston Journal of International Law*, Houston, vol. 21, núm. 2, invierno de 1999.

DÍAZ, Luis Miguel, “La inversión extranjera; promoción internacional de la inversión extranjera: el MIGA”, *Revista de Investigaciones Jurídicas*, México, año 14, núm. 14, 1990.

FLORES BERNÉS, Miguel, “¿Cómo se regularán los flujos de inversión a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-UE? (Análisis de los instrumentos jurídicos: APPRIS y TLCUE)”, *Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado*, México, núm. 8, abril de 2000.

GARCÍA MORENO, Víctor Carlos, “El Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) y el Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua”, *Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado*, México, núm. 6, abril de 1999.

GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco, “Reflexión acerca de algunos problemas constitucionales suscitados por los tratados de inversión de los que México es parte”, *Jurídica*, México, núm. 28, 1998.

ORTIZ AHLF, Loretta, “La solución de controversias en los acuerdos celebrados entre la Unión Europea y México”, *Jurídica*, México, núm. 30, 2000.

PÉREZ MIRANDA, Rafael, “La protección de la inversión extranjera y la solución de controversias en la materia”, *Alegatos*, México, núm. 32, enero-abril de 1996.

SALDAÑA PÉREZ, Juan Manuel, “La Agencia Multilateral de Garantía a la Inversión (MIGA) y la solución de controversias en materia de inversiones extranjeras en el contexto del Tratado de Libre Comercio México,

- Estados Unidos y Canadá”, *Revista de Derecho Privado*, México, año 3, núm. 9, septiembre-diciembre de 1992.
- SIQUEIROS, José Luis, “La solución de controversias en el TLC entre México e Israel”, *Jurídica*, México, núm. 30, 2000.
- VIVES CHILLIDA, Julio A., “El acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Madrid, vol. XLIX, núm. 1, 1997.
- WITKER V., Jorge, “Pemex y el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI)”, *Revista de la Facultad de Derecho de México*, México, t. XLVIII, núms. 221-222, septiembre-diciembre de 1998. También publicado en: *Lex*, México, 3a. época, año IV, junio-julio de 1998.
- ZABLUDOVSKY, Jaime, “The Mexico-EU Free Trade Agreement: A strategic instrument to position Mexico as the transatlantic hub for trade and investment”, *European Foreign Affairs Review*, vol. 6, núm. 2, verano de 2001.
- ZAVALA GÓMEZ, Eligio Leonardo *et al.*, “La soberanía de México en crisis y posibles soluciones para su fortalecimiento”, *Ius*, Puebla, año V, núm. 8, julio-marzo de 2000-2001.

IV. LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA DE 1973⁴¹

1. Libros

- ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, *El régimen jurídico y la política en materia de inversiones extranjeras en México*, México, Themis, 1991.
- DÍAZ GONZÁLEZ RUBIO, Luis Miguel, *Globalización de las inversiones extranjeras; nuevos aspectos jurídicos*, México, Themis, 1989.
- Doing Business in Mexico*, México, Price Waterhouse, 1991.
- GÓMEZ PALACIO, Ignacio, *Ley de inversión extranjera y su reglamento comentados*, México, Themis, 1989.
- GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Alfonso, *Zonas prohibidas, fideicomisos y condominios; problemas, posibles soluciones, consideraciones fiscales*, México, Jus, 1990.

⁴¹ Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del 9 de marzo de 1973. Esta ley fue abrogada por el artículo segundo transitorio de la Ley de Inversión Extranjera de 1993. Véase *supra* nota 2

RAMOS GARZA, Óscar, *Los extranjeros y la propiedad territorial en México; fideicomisos de zona prohibida; origen, legislación y prácticas*, aumentado con un suplemento fascicular de actualización, México, Dofiscal, 1989.

TRON, Manuel E., *Régimen fiscal de los extranjeros en México*, México, Themis, 1990.

2. Artículos de revistas

ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, “Objetivos, evolución, fundamento y pretendida inconstitucionalidad de las resoluciones generales de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras”, *Revista de Derecho Privado*, México, núm. 1, enero-abril de 1990.

CALVO NICOLAU, Enrique, “Mexican taxes on foreign investment and trade”, *Houston Journal of International Law*, vol. 12, núm. 2, primavera de 1990.

MONDRAGÓN, Silvia, “Breve estudio sobre la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera”, *Revista de la Facultad de Jurisprudencia*, México, t. I, núm. 4, 1976.

PEREZNIETO CASTRO, Leonel, “Dos mitos en el derecho internacional privado mexicano: ‘la Cláusula Calvo’ y ‘la zona prohibida’ o ‘zona restringida’”, *Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado*, México, núm. 2, abril de 1997.

V. REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA DE 1989⁴²

ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, “El régimen jurídico de la inversión extranjera directa a través de la inversión neutra en el Reglamento de la Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera”, *Ars Iuris*, México, núm. 2, 1989.

⁴² Publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 16 de mayo de 1989. Este reglamento fue parcialmente derogado por el artículo cuarto transitorio de la Ley de Inversión Extranjera de 1993 (véase *supra* nota 2) y posteriormente abrogado por el artículo segundo transitorio del vigente Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* del 8 de septiembre de 1998.

- CAMIL, Jorge, "Mexico's 1989 foreign investment regulations: The cornerstone of a new economic model", *Houston Journal of International Law*, Houston, Fall, vol. 12, núm. 1, 1989.
- , "Mexico's auto industry: The last bastion of protectionism falls?", *Houston Journal of International Law*, Houston, vol. 12, núm. 2, primavera de 1990.
- DÍAZ, Luis Miguel, "Regularidad jurídica del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera", *El Foro*, México, vol. 2, núm. 2, 1989.
- FERNÁNDEZ C., Pedro Juan, "La Constitución y modificación de sociedades, de acuerdo con el Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera", *Ars Iuris*, México, núm. 4, 1990.
- GÓMEZ PALACIO, Ignacio, "The new regulation of foreign investment in Mexico: A difficult task", *Houston Journal of International Law*, Houston, vol. 12, núm. 2, primavera de 1990.
- GUZMÁN MARTELL, Gabriel Dionisio y ZALAMANCA SÁNCHEZ, José A., "Análisis del 'nuevo' Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera", *Derecho Económico*, México, núm. 2, noviembre de 1989.
- HODGINS, David B., "Mexico's 1989 foreign investment regulations: A significant step forward, but is it enough?", *Houston Journal of International Law*, Houston, vol. 12, núm. 2, primavera de 1990.
- KIMBALL, Dale A., "Secondary and tertiary petroleum operations in Mexico: New foreign investment opportunities", *Texas International Law Journal*, Austin, vol. 25, núm. 3, verano de 1990.
- LEÓN TOVAR, Soyla H., "Inversión extranjera (primera parte)", *Iure*, Guadalajara, vol. 1, núm. 2, mayo-agosto de 1990.
- , "Inversión extranjera (segunda parte)", *Iure*, Guadalajara, vol. 1, núm. 3, septiembre-diciembre de 1990.
- LUCERO MONTAÑO, Miguel Ángel, "El régimen jurídico mexicano sobre la inversión extranjera directa; una bibliografía", *Comercio Exterior*, México, vol. 33, núm. 2, febrero de 1983.
- , "El fideicomiso como instrumento de captación de inversión extranjera", *Cuadernos de Posgrado*, México, serie A, núm. 4, julio-diciembre de 1990.
- , "Bibliohemerografía sobre el régimen jurídico de la inversión extranjera en México", *Jurídica*, México, núm. 20, 1990-1991.

- OGARRIO R. E., Alejandro, "El nuevo reglamento de inversiones extranjeras", *Relaciones Internacionales*, México, nueva época, vol. XI, núm. 46, septiembre-diciembre de 1989.
- , "Inversión extranjera", *El Foro*, México, 8a. época, t. III, núm. 2, 1990.
- y PEREZNIETO, Leonel, "Mexico-United States relations: Economic integration and foreign investment", *Houston Journal of International Law*, Houston, vol. 12, núm. 2, primavera de 1990.
- PÉREZ MIRANDA, Rafael, "La inversión extranjera directa; aspectos conceptuales", *Cuadernos de Posgrado*, México, núm. 3, julio-diciembre de 1989.
- , "Reformas al estatuto de la inversión extranjera en México", *Cuadernos de Posgrado*, México, serie A, núm. 4, julio-diciembre de 1990.
- , "La inversión extranjera directa", *Revista de Investigaciones Jurídicas*, México, año 14, núm. 14, 1990.
- , "Reestructuración del estatuto de la inversión extranjera en México", *Revista del Derecho Industrial*, Buenos Aires, año 13, núm. 37, enero-abril de 1991.
- ROJAS AMANDI, Víctor Manuel, "La regulación de nuevos campos de actividad económica en el Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras", *Cuadernos de Posgrado*, México, núm. 3, julio-diciembre de 1989.
- SÁNCHEZ UGARTE, Fernando, "Mexico's new foreign investment climate", *Houston Journal of International Law*, Houston, vol. 12, núm. 2, primavera de 1990.
- TORRES LANDA R., Juan Francisco, "The changing times: Foreign investment in México", *New York University Journal of International Law and Politics*, Nueva York, vol. 23, núm. 3, primavera de 1991.
- WITKER, Jorge, "Nuevo reglamento sobre inversiones extranjeras", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, México, vol. 22, núm. 66, septiembre-diciembre de 1989.