



Columbia Center  
on Sustainable Investment

A JOINT CENTER OF COLUMBIA LAW SCHOOL  
AND THE EARTH INSTITUTE, COLUMBIA UNIVERSITY

## 哥伦比亚大学外国直接投资展望 哥大国际投资展望

主编: Karl P. Sauvart ([Karl.Sauvant@law.columbia.edu](mailto:Karl.Sauvant@law.columbia.edu))

执编: Riccardo Loschi ([Riccardo.Loschi@columbia.edu](mailto:Riccardo.Loschi@columbia.edu))

*哥伦比亚大学外商直接投资展望 (Columbia FDI Perspectives)* 是一个公开辩论的论坛。作者所表达的意见并不反映 CCSI 或哥伦比亚大学或我们的合作伙伴和支持者的意见。

No. 317 2021 年 11 月 1 日

### 负责任商业行为与企业赔付的国家联络点：20 年的成就和挑战

Nicolas Hachez, Allan Jorgensen\*

负责任商业行为(RBC)是推动构建公平、稳定、有弹性的全球经济的关键驱动力。

[OECD 最近表示](#)，通过 RBC 应对新冠疫情将促使复苏更迅速、更绿色、更广泛，同时有助于抵御未来的危机。

RBC 的核心要义是企业赔付：民众、地球和社会必须能够寻取对企业负面影响的赔付。20 年前，[RBC 国家联络点\(NCPs\)](#)，[OECD 跨国企业指南](#)（下称指南）的执行机构，成为唯一建立在 RBC 国际标准之上的索赔机制。在这方面，NCPs 接收有关企业涉嫌违反指南的案件（“具体实例”），并试图藉由“从中斡旋”（从非正式对话到专业调解）和/或正式提议来解决争端。截至目前，50 个 NCPs 共计处理了 [575 例案件](#)<sup>1</sup>。NCPs 的主要贡献是，作为一个广泛可用的开放式平台，它可以约束商业行为的影响<sup>2</sup>。这表现在以下三个维度：

- *何处？* NCPs 接收的案件可以涉及“在或从”本国进行经营的企业，以扩大其地域范围。此外，NCPs 在全球经济活动中占有很大比重：指南的支持者占全球 GDP 的 50% 以上，占 FDI 流入和流出存量的 70% 以上。截至目前，NCPs 解决的案件中有 45% 涉及非支持者，共计 100 多个国家。FDI 与 NCP 地域范围之间的这种联系促使国际投资协定采取进一步行动，藉由 NCPs 利用 RBC 标准和企业赔付。近期的协定（例如 [USMCA](#), [EU FTAs](#)）明确提及指南，为 NCPs 提供了一个解决投资相关影响的机会。
- *何者？* 只要证实权益合法，NCP 案件可以无代表免费申请。这使得各种各样的民众、组织和团体能够利用 NCPs 寻取赔付。考虑到费用、距离以及管辖权，这通常是唯一可行的途径。尽管在过去，NGOs 和工会组织一直是最活跃的 NCP 使用者

，但是近年来，个人发起的案件数量有所提升。原因之一是，鉴于其开放性和实用性，NCPs 往往是这些个人唯一可行的途径。

- *何事?* 指南是最广泛可用的 RBC 工具，它授权 NCPs 审查其全部 11 个章节中的条款。2011 年以来，大多数案件涉及人类（如原住民、儿童和健康保护）、劳工（如工会解散和工厂倒闭）、环境（如气候变迁和污染），以及消费者权益（如虚假宣传）。NCPs 还利用指南的[审慎调查](#)条款，这些条款要求企业确定并减弱其可能造成、促成或通过业务关系直接与之关联的负面影响。NCP 案件有助于实力雄厚的企业应对其供应链和相关机构投资者的影响。为保证政府间 RBC 预期的一致性，NCPs 应向相关机构（例如出口信贷机构或商务代表团）报告案件。最近，[加拿大 NCP 提议](#)，拒绝参与案件审理的公司没有资格获得加拿大政府的贸易支持或外交支持。对 NCP 案件加以重视，能够提高 NCPs 的威信，促进企业的积极参与。

这些特征转化为影响。2011 年以来，NCPs 为 55% 的接收案件进行调停，其中有 42% 达成协议；其中又有 47%，公司作出政策调整以免未来出现相似问题。然而，缺乏可预见性、存在准入壁垒、程序冗长以及公司参与度不高等挑战，仍限制了这种影响<sup>3</sup>。此外，各利益相关方还在担忧 NCPs 对是否提供调停所采纳的差异性标准，这导致整个网络不同程度的可用性。与此相似，大量“未解决”的案件表明，NCPs 可以更好地利用其职权以推动积极成果。最大限度发挥 NCPs 对企业赔付的贡献，需要各级政府采取政策行动，包括：

- *人力资源*: NCPs 应配备足够的职员，以及时有效地处理案件。
- *制度安排*: NCPs 必须推广最佳实践，例如将 NCPs 与潜在利益冲突隔离开来，或是将利益相关方纳入制度结构中，藉以增进信心和项目公正性。此外，与高层领导的密切联系可以提高 NCPs 的权威和影响力，进而促进问题解决。
- *获取专业知识*: NCPs 应该能够接触专家网络（如政界同僚、专业调解员），以最佳方式处理遇到的繁多案件。
- *协调*: 鉴于指南仅提供案件处理的高级程序性指导，NCPs 和各级政府应协调建立对其职权和关键程序步骤（如接收案件的条件）的一致性阐释。

为了应对这些挑战，并提高 NCPs 对更公平、更可持续全球化的贡献——特别是在气候变迁和新冠疫情等紧迫挑战的背景下一政府应向 NCP 机制投入更多资源和政治资本。

---

\* Nicolas Hachez ([Nicolas.HACHEZ@oecd.org](mailto:Nicolas.HACHEZ@oecd.org)) 是 OECD 负责任商业行为中心国家联络点协调主管；Allan Jorgensen ([Allan.JORGENSEN@oecd.org](mailto:Allan.JORGENSEN@oecd.org)) 是 OECD 负责任商业行为中心主任。两位作者希望感谢 Marian Ingrams, Peter Muchlinski, Lukas Siegenthaler 的同行评审。

<sup>1</sup> NCP cases [database](#).

<sup>2</sup> [OECD, National Contact Points for Responsible Business Conduct – Providing Access to Remedy: 20 years and the road ahead \(Paris: OECD, 2020\)](#).

<sup>3</sup> See the March 2020 [Statement of the Working Party on Responsible Business Conduct](#).

---

如果附带以下承认，这篇展望中的材料可以被重印：“Nicolas Hachez, Allan Jorgensen, 《负责任商业行为与企业赔付的国家联络点：20年的成就和挑战》，哥大国际投资展望, No.317, 2021年11月1日。经哥伦比亚可持续投资中心许可转载 (<http://ccsi.columbia.edu>)。”请将复印件发送至哥伦比亚可持续投资中心 [ccsi@law.columbia.edu](mailto:ccsi@law.columbia.edu)。

欲获取更多信息，包括关于提交给展望的信息，请联系：哥伦比亚可持续投资中心，Riccardo Loschi, [riccardo.loschi@columbia.edu](mailto:riccardo.loschi@columbia.edu)。

哥伦比亚大学可持续投资中心 (CCSI)是哥伦比亚大学法学院和哥伦比亚大学地球研究所的联合中心，是一个领先的应用研究中心和论坛，致力于可持续国际投资的研究、实践和讨论。我们的任务是制定和传播切实可行的办法和解决办法，并分析当前的政策性问题，以便最大限度地发挥国际投资对可持续发展的影响。该中心通过跨学科研究、咨询项目、多方利益相关者对话、教育项目以及资源和工具的开发来承担其使命。获取更多信息，请访问我们的网站 <http://ccsi.columbia.edu>。

### **最新的哥大国际投资展望**

- No. 316, Karl P. Sauvant, Matthew Stephenson, Yardenne Kagan, 《绿色 FDI：促进碳中和投资》，哥大国际投资展望, 2021年10月18日
- No. 315, Craig S. Miles, 《为赔付金额辩护》，2021年10月4日
- No. 314, George Kahale, III, 《问题是有多多少！》，2021年9月20日
- No. 313, Shradha Mani, 《外国直接投资和企业社会责任促进社会企业家精神和可持续外国直接投资：印度的经验教训》，2021年9月6日
- No. 312, Tomoko Ishikawa, 《投资者与国家纠纷解决中企业社会责任的实现》，2021年8月23日

所有先前的哥大国际投资展望均载于：<https://ccsi.columbia.edu/content/columbia-fdi-perspectives>