



## Columbia FDI Perspectives

### 哥大国际投资展望

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

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

*哥大国际投资展望(Columbia FDI Perspectives)是一个公开辩论的论坛,作者所表达的观点并不代表CCSI 或我们的合作伙伴与支持者的观点。*

No. 325 2022年2月21日

### 采矿业 FDI 如何帮助当地社区实现可持续发展

James Otto\*

一座矿山开采了 25 年,如今它关闭了。依照法律规定,这个地区将再次恢复原状。事情到此为止?从国际投资者的视角来看,这种情况很常见——大型矿山繁荣与萧条周期的典例。然而,矿山关闭的短期影响也许会给当地社区、企业以及仰赖此工程维生的人民带来灾难性的影响。意识到矿山关闭的影响是可被缓和的,政府、采掘公司、公民社会以及其他利益攸关方制定了以长期可持续发展为目标的方案。这些方案可以基于合约,旨在提高当地社区在采矿期间发展可持续经济活动的的能力,并在矿山关闭后将其维系下去。

现如今,政府与行业较之以往更倾向于在受大型工程影响的社区实现可持续发展。国家投资监管标准化、法制化的趋势日臻显著。现在有几种工具可以促进矿业工程的当期和可持续发展,例如两种互为补充的方式:企业社会责任(CSR)项目及社区发展协议(CDAs)。

CSR 项目。大型矿山往往在当地经济中举足轻重——直接地,或是通过经济乘数效应间接地,提供就业、就地采购和基础设施。然而,当地社区对此的期望也许会更高,而且投资者日益亟需通过取得并维系当地居民的支持以获取“社会经营许可证”<sup>1</sup>。现在多数大型矿山都主动发起了 CSR 项目,在多数情况下这些项目关注于眼前的需要——例如,建立一所学校,为少年足球队提供制服,或者组织免疫接种工作。CSR 项目的优势在于能够解决眼前的需要。但是,精心设计的 CSR 项目可以解决可持续发展问题(然而并不总是),令受影响社区为矿山关闭未雨绸缪。例如,投资者创办的学校的教师在投资者离开之后将如何工作并获取报酬呢?

CDAs。顾名思义，社区发展协议关注于发展，它不仅涵盖社区的当前发展，还涵盖令社区为矿山关闭未雨绸缪的可持续发展。一些 CDAs 以具有法律约束力的合约为基础；其他的则采用较少强制性的形式。此类协议的相关方包括受影响社区、投资者，也许还有政府。与 CSR 项目（在实质上也许是单边的，但也未必）不同，CDAs 通常是双边或多边的，且在协议中规定了缔约方的义务。CDAs 可在成文法中作出规定（例如，采矿业规定所有大型矿山必需具备一份 CDA）或由各相关方自行决定设立。目前，超过 40 个行政辖区要求大型采矿企业具备 CDAs<sup>2</sup>，且有超过 50 个行政辖区开展了某种社区发展工作<sup>3</sup>。为协助各国政府制定 CDAs，世界银行发布了一份《[CDAs 高级原始资料集](#)》，包括列述推荐法规的[矿业示范法规](#)以及 CDA 内容要求。继世界银行的发行物之后，联合国亦发布了一份《[最新版示范法规](#)》<sup>4</sup>。其他组织也发布了各种最佳实践 CDA 指南，包括关于如何应对执行阻塞<sup>5</sup>。

对于制定 CDAs 的各国政府来说，成文法也许会涉及以下主题：要求具备 CDAs 的工程类型、协议相关方、强制性协议内容、定期修订 CDA、谈判能力、协议审批、与政府发展计划之间的协调性、如何应对新的社区成员、年度最低支出与报告要求、惩处，以及执行。

尽管成文法会规定某些 CDA 要求，但是 CDA 的具体内容还需视情况而进行调整。一般地，CDA 应包涵：协议宗旨；受惠者；协议仲裁方；作为社区代表的个人或实体；社区，包括边缘群体，参与决策进程与执行的方式；发展项目规划；关于矿山关闭计划的社区协商；社区对投资者义务；审查并修订 CDAs 的方式与时间；协商与监测的框架；协议涵盖范围下的资金支付方式、记账方式，以及报告与审计要求；申诉与争端解决条款；修改协议的程序。上述 CDA 示范章程对这些要点亦有详细描述。

企业社会责任和社区发展协议的应用可以（也应该）在满足社区期望方面发挥重要作用。它们为矿山依赖型社区在矿山关闭之后的很长一段时间内实现可持续发展提供了一条路径。

(南开大学经济学院郭子枫译)

---

\* James Otto ([jim.otto@comcast.net](mailto:jim.otto@comcast.net)) 是丹佛大学斯特姆法学院环境与自然资源高级学位项目的前主任和教授。作者希望感谢 Boris Dolgonos, Perrine Toledano, Louis T. Wells 的同行评审。

<sup>1</sup> [Anne B. Read, "Defending home: How resistance movements are framed against mineral extraction in Cajamarca and Tambogrande, Peru," \*International Development, Community and Environment \(IDCE\)\* \(2017\), p. 18.](#)

<sup>2</sup> [James Otto, "How do we legislate for improved community development?," WIDER Working Paper 2017/102, April 2017, pp. 8 and ff.](#)

<sup>3</sup> See IISD, Mapping community development requirements in the mining sector [database](#).

<sup>4</sup> See Otto, *op. cit.*, pp. 19-28.

<sup>5</sup> See, e.g., [Jennifer Loutit, Jacqueline Mandelbaum and Sam Szoke-Burke, "Emerging practices in community development agreements," Columbia Center on Sustainable Investment, February 2016.](#)

---

如果附带以下承认，这篇展望中的材料可以被重印：“James Otto, 《采矿业 FDI 如何帮助当地社区实现可持续发展》，哥大国际投资展望, No.325, 2022 年 2 月 21 日。经哥伦比亚可持续投资中心许可转 ([www.ccsi.columbia.edu](http://www.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)。

获取更多信息，包括关于提交给哥大国际投资展望的信息，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), Luca Jobbagy, [lj2406@columbia.edu](mailto:lj2406@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://www.ccsi.columbia.edu>。

### 最新的哥大国际投资展望

- No. 324, Charlie Garnjana-Goonchorn, 《国际投资法咨询中心：完美会阻碍正确吗？》 2022 年 2 月 7 日
- No. 323, Julien Chaisse, 《中欧投资协定中的 FDI 与可持续发展：切合实际》 2022 年 1 月 24 日
- No. 322, Mohammad Saeed, 《构建投资便利化框架以促进发展：贸易便利化协定的经验启示》 2022 年 1 月 10 日
- No. 321, Peter Muchlinski, 《通过修订后的 ILO 三方宣言促进负责任商业行为》 2021 年 12 月 27 日
- No. 320, Daniela Gomez Altamirano, 《保护促进东道国发展的 FDI：“被忘却的” Salini 标准作为投资定义之组成的兴起》 2021 年 12 月 13 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>。