



Columbia Center on Sustainable Investment

A JOINT CENTER OF COLUMBIA LAW SCHOOL
AND COLUMBIA CLIMATE SCHOOL

Columbia FDI Perspectives

哥大国际投资展望

总编辑: Karl P. Sauvant (Karl.Sauvant@law.columbia.edu)

执行编辑: Matthew Conte (msc2236@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. 351 2023年2月20日

强化软法律：战略利用经合组织准则以取得有意义的成果

Marian Ingrams 和 Katharine Booth*

尽管《[经合组织跨国企业准则](#)》（《准则》）具有软法律性质，但它有明确且已经证明的潜力有助于为公司不当行为的受害者提供帮助。本篇展望概述了民间社会采用的几种策略，即利用《准则》中的软法律标准来影响硬法律的制定，或利用硬法律来加强标准和投诉的积极结果，从而成功地促进企业对标准的理解和/或确保投诉人得到补救。

- *利用《准则》中的期望，敦促立法者缩小国家和地区法律中的差距。* 在包括[加拿大](#)、[法国](#)、[德国](#)、[荷兰](#)和[欧盟](#)等地区，民间社会利用《准则》和[相关的经合组织尽职调查指南](#)，倡导了若干（拟议的）尽职调查法律。这些法律主要基于《准则》和《[联合国商业与人权指导原则](#)》（UNGPs）中的规范，有可能为受到不利影响的人提供真正的补救措施。《准则》还被用来鼓励国家立法者填补现行国内法中的空白。例如，在 [FNV 诉 NUON Energy 一案](#) 中，荷兰工会联合会在荷兰国家联络点（NCP）提出了一项投诉，投诉人指控该能源公司违反了《准则》中的劳动和就业规定。具体而言，FNV 指控 NUON 依赖于荷兰劳工法中的一个漏洞，允许其分包商向外籍工人支付低于履行相同职责的荷兰工人的工资。NCP 在其最后声明中认可，在公司对就业实践的供应链责任方面，《准则》对荷兰法律的期望更高。NCP 建议政府缩小这一差距，荷兰议会随后很快就这样做了。
- *在法律诉讼中引用《准则》，以鼓励公司实施《准则》。* 在最近一个著名的荷兰法院案例 [Milieufensee 等人诉荷兰皇家壳牌公司 \(Royal Dutch Shell\)](#) 中，申请人辩称，该公司有责任根据软法律标准（包括《准则》和 UNGPs 中的标准）处理其对气候的影响。2021年5月，法院认定这些标准确实构成了荷兰侵权法

规定的注意义务的基础。通过接受这一论点，法院有效地将《准则》和 UNGPs 纳入荷兰法律。

- *坚持要求公司遵守 NCP 促成的协议。* 在 [Sherpa 等人诉 Bolloré 案](#) 的 NCP 调解期间，双方达成协议，棕榈油公司 SOCAPALM 的股东 Bolloré 将行使其影响力，鼓励补救 SOCAPALM 对环境和劳工权利的负面影响。2013 年，各方制定了一项补救行动计划，将在外部监督下实施；然而，2014 年，Bolloré 停止执行该协议。Sherpa 随后在法国法院起诉 Bolloré，要求根据法国合同法执行 NCP 调解的协议。尽管案件仍悬而未决，但这表明公司有可能受到 NCP 过程中达成的联合协议的约束。
- *利用 NCP 投诉澄清或扩大相关国际（专家）机构制定的负责任商业行为标准。* NCP 投诉 [瑞士受威胁人民协会 vs 瑞银集团 \(UBS Group\)](#) 案解决了该银行与支持维吾尔人强迫劳动的被动投资的关系。瑞士 NCP 认定瑞银集团与其提名股东之间不存在《准则》规定的业务关系，从而免除了该银行的相关人权责任之后，BankTrack 和 [跨国公司研究中心](#) 寻求联合国人权事务高级专员办事处 (OHCHR) 作出 *相反的澄清*，就银行在金融服务方面的责任建立更广泛适用的软法律指导。OHCHR 的意见澄清了 NCP 投诉中提出的问题和 UNGPs 中的期望。OHCHR 等机构提出的专家意见虽然不具有法律约束力，但在今后有关这一问题的任何诉讼或立法中都具有很强的说服力，并对另一个 NCP 审议同一问题的不同投诉具有影响力。

在民间社会提出的案例中，利用《准则》和 NCP 投诉与硬法相结合，推动在立法或判例法中对负责的商业行为进行更广泛的解释，或寻求执行 NCP 的积极结果，都取得了成功。这些案例表明，软法《准则》可以成为一个有用的工具，不仅可以倡导公司承担更大的尊重人权的责任，而且可以加强公司问责制的法律框架。

* Marian Ingrams (M.Ingrams@somo.nl) 和 Katharine Booth (K.Booth@somo.nl) 分别是经合组织观察组织的网络协调员和政策顾问/研究员，是民间社会在经合组织投资委员会的正式代表。两人都是跨国公司研究中心 (SOMO) 的研究员。该篇展望借鉴了经合组织观察组织的网络研讨会，“经合组织准则和问责制追求：探索经合组织准则如何影响商业和人权‘硬法’制定的案例”，2022 年 2 月 22 日。作者希望感谢来自以下组织的同事的评论：BankTrack、欧洲企业责任联盟 (ECCJ)、Milieufense/地球之友荷兰和 Sherpa。作者还希望感谢 Federico Ortino, Stephan Schill 和一位匿名同行评审员对他们的有益同行评审。

如果附带以下承认，这篇展望中的材料可以被重印：“Marian Ingrams 和 Katharine Booth，《强化软法律：战略利用经合组织准则以取得有意义的成果》，哥大国际投资展望，No.351，2023 年 2 月 20 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。

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，Matthew Conte, at msc2236@columbia.edu。

哥伦比亚大学可持续投资中心(CCSI)作为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。我们的任务是制定与传播切实可行的解决办法，和分析当前的政策性问题，以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.350, Riccardo Crescenzi, Roberto Ganau 和 Michael Storper, 《对外直接投资与母国就业》，2023 年 2 月 6 日
- No.349, Jose Godinez 和 Mahmoud Khalik, 《腐败与外国直接投资：社会经纪人的作用》，2023 年 1 月 23 日
- No.348, Gary Gereffi, 《如何提升全球供应链弹性？》，2023 年 1 月 9 日
- No. 347, Bernard M. Hoekman and Petros C. Mavroidis, 《WTO 的投资便利化：来自早期成就的案例》，2022 年 12 月 26 日
- No. 346, Yulia Levashova, 《改革合理预期检验的未来方向》，2022 年 12 月 12 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>。

This is the translation thanks to Professor Shunqi Ge and Ms Haoxin Zhao, Professor Ge's assistant. 谨向本文中文译者葛顺奇教授及其助手赵灏鑫表示诚挚谢意。