



## 哥伦比亚国际投资展望

哥伦比亚大学可持续投资中心

FDI 热点问题的观点

系列 220 2018 年 02 月 26 日

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

执行编辑: Matthew Schroth ([mas2443@columbia.edu](mailto:mas2443@columbia.edu))

### 担负责任的 FDI 不再是可选的\*

Roel Nieuwenkamp\*\*

经合组织跨国企业准则及其申诉和促进机制——负责任商业行为的国家联系点——在与 FDI 有关的企业责任领域是独一无二的。尽管这些准则并非 48 个国家针对商业行为的具有法律约束力的提议，属于国际软法范畴，它们仍具有道义上的约束力。但是，各国政府有义务建立有效的 NCPs，这是经合组织理事会决议的一部分，是一项国际硬约束，其法律地位与国际条约类似。NCPs 的任务是促进企业责任，并充当公正的问题解决机制。因为准则包括了国际劳工组织的核心劳工标准以及联合国商业和人权指导原则，所以 NCPs 也为劳工和人权提供了一种申诉机制。此外，矿业、农业、采掘业、服装业和金融业的部门尽职调查指导在帮助企业实施这些标准方面发挥越来越重要的作用。

准则 2011 年修订版将其范围扩大到全球价值链。它们现在包含了一个期望，即企业不仅应在自身的运营环境中负责任地行事，而且还应在其商业关系中注重企业责任。因此，申诉机制是全球性的，通过连接来自 48 个相关政府中的任何公司覆盖了全球价值链。

自 2000 年以来，已经有数百起案例被纳入 NCPs，解决了来自 100 多个国家和地区的运营冲突。在 2011 年至 2016 年期间，超过 50% 的投诉被提交、接受进一步审查和结束，推动双方达成协议<sup>1</sup>。例如，具体的结果有，实现了在服装供应链中结束强迫劳动和童工劳动的制度，改善了农业工人的健康和安全，加强了对大型体育事项的尽职调查，并安排了对当地居民的补偿。最近的喜力-刚果协议补偿了内战期间被解雇的工人，就是一个很好的例子<sup>2</sup>。

但是，NCPs 需要进一步努力才能发挥其潜力。即使是一些成熟的 NCPs 也

需要更多的资源。增加公正性、更多地使用专业调解、更有意义的建议和更强有力的后续措施是必不可少的。特别需要指出的是，NCPs 的制度安排“应该保持社会伙伴和其他利益相关者的信心”<sup>3</sup>，这需要 NCPs 大量成员更多的关注。2016 年，经合组织的部长们决定，所有 NCPs 都需要在 2023 年之前得到同行审查，这有利于加强 NCPs 及其公正性。一些 NCPs 已经被审查，推动了诸如程序改进、公正性提高和资源丰富等改革。

负责任的商业行为不再是自愿的，即使它仍然没有法律约束力。在法律文书中，对企业责任和尽职调查标准的要求有所增加。例如，法国通过了一项立法，要求大型企业在其供应链中进行尽职调查<sup>4</sup>。其他立法计划专注于特定行业，如欧盟对冲突矿物的监管。

事实上，不遵守准则会带来越来越严重的后果。政府通过各种措施激励企业负责任地行事，特别是通过出口信贷和贸易代表团的方式。例如，经合组织的“出口信贷共同办法”规定出口信贷机构应考虑 NCP 的规定。这可能会造成严重后果。例如，加拿大已经撤销对海外企业的支持，以惩罚不负责任的企业行为和拒绝参与 NCP 程序的行为。机构投资者，如养老基金和主权财富基金，具有通过金融促进被投资公司更好商业行为的巨大潜力。大量机构投资者积极推动考虑环境、社会和治理因素的投资方法<sup>5</sup>。过去的 NCP 案例表明，投资者不遵守准则（包括参与和撤资）会产生严重后果<sup>6</sup>。

NCPs 需要进一步努力才能成为真正的负责任商业权威机构。此外，政策的一致性是必要的——不是通过使准则具有法律约束力，而是通过向企业提供遵守准则的激励措施，并使不负责任的商业行为承担更严重的后果。各国政府采取各种措施以促进负责任的商业行为，并通过经济外交手段、公共采购、国有企业以及贸易和投资政策以身作则。

（南开大学国经所陈江滢翻译）

---

\* 哥伦比亚 FDI 观点是进行公开讨论的一个论坛。作者的观点不代表 CCSI 或者哥伦比亚大学及其伙伴和支持者的观点。Columbia FDI Perspectives (ISSN 2158-3579) 是一个同级评审系列。

\*\* Roel Nieuwenkamp (roel.nieuwenkamp@minbuza.nl) 是 OECD 负责任商业行为工作组的主席。作者对 Marino Baldi、Rainer Geiger、John Ruggie 和一位匿名评论者的同级评论表示感谢。

<sup>1</sup> OECD, 经合组织跨国企业准则 2016 年年度报告, <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/2016-Annual-Report-MNE-Guidelines-EN.pdf>.

<sup>2</sup> “Beer, conflict and compensation: Heineken-Congo agreement,” *OECD Insights*, September 15, 2017, <http://oecdinsights.org/2017/09/15/beer-conflict-and-compensation-heineken-congo-agreement/>.

<sup>3</sup> “经合组织跨国企业准则实施程序评论”，OECD, 经合组织跨国企业准则（巴黎：OECD, 2011 年），para.10, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en>.

<sup>4</sup> “LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre”, JORF n°0074 du 28 mars 2017,

---

<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/ECFX1509096L/jo/texte>.

<sup>5</sup> Roel Nieuwenkamp, “The force of finance for responsible business: how the financial sector could and should contribute to responsible business conduct,” *Friends of the OECD Guidelines*, 2016 年 6 月 6 日, <https://friendsoftheoecdguidelines.wordpress.com/2016/06/06/>.

<sup>6</sup> 详见: <http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/uk0038.htm>.

转载请注明: “Roel Nieuwenkamp, ‘担负责任的 FDI 不再是可选的’, No. 220, 2018 年 02 月 26 日。”  
转载须经哥伦比亚大学可持续投资中心授权。转载副本需发送到哥伦比亚中心的 [ccsi@law.columbia.edu](mailto:ccsi@law.columbia.edu)。

如需详细信息请联系: 哥伦比亚可持续投资中心, Matthew Schroth, [mas2443@columbia.edu](mailto:mas2443@columbia.edu)。

哥伦比亚可持续投资中心 (CCSI), 是哥伦比亚大学法学院和地球研究所联合建立的研究中心, 也是致力于对可持续国际投资加以研究、实践与讨论的应用研究中心和论坛。为扩大国际投资对可持续发展的影响, CCSI 通过跨学科研究、项目咨询、多方利益相关者对话、教育项目、资源和工具开发, 承担着研究并推广实用方法和解决方案、分析热点政策性议题的重要使命。如需更多信息, 请访问: <http://www.ccsi.columbia.edu>。

#### **最新哥伦比亚国际直接投资展望文章**

- No. 219, Julien Chaisse and Matteo Vaccaro-Incisa, “The EU investment court: challenges on the path ahead,” February 12, 2018
- No. 218, Guillaume Beaumier and Richard Ouellet, “Europe’s new investment policy faces an uncertain future,” Columbia FDI Perspectives, January 29, 2018.
- No. 217, Mouhamadou Madana Kane, “The Pan-African Investment Code: a good first step, but more is needed,” January 15, 2018.
- No. 216, Kenneth J. Vandavelde, “IIA provisions, properly interpreted, are fully consistent with a robust regulatory state,” January 1, 2018.
- No. 215, Karl P. Sauvart, “Beware of FDI statistics!”, December 18, 2017.

所有之前的《FDI 展望》可通过以下网站获得：  
<http://ccsi.columbia.edu/publications/columbia-fdi-perspectives/>.