



Columbia Center  
on Sustainable Investment

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

## 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 239 2018 年 11 月 19 日

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

执行编辑: Marion A. Creach ([marion.creach@sciencespo.fr](mailto:marion.creach@sciencespo.fr))

**政府应积极利用 OECD 准则 推动可持续 FDI 增长\***

Joseph M. Wilde-Ramsing、Marian G. Ingrams<sup>\*\*</sup>

在 2018 年 2 月 26 日发表的 *观点* 中, Roel Nieuwenkamp 认为, 在《经合组织跨国企业准则》中, 国家联络点 (NCPs) 体系——这是在准则附带的程序指引中详述的国际申诉和救济机制——有助于确保 FDI 是负责任的并且利于可持续发展的。他正确地指出, 只有政府进一步努力, NCPs 才能发挥其潜力。不过, 他并未透露我们离此目标还有多远。

根据 OECD 的报告, 从 2011 年到 2016 年, 在 NCPs 受理并结案的投诉中, 有一半是在双方达成协议的基础上完成的。然而, 这一统计数据并不全面, 因为 NCPs 会将部分案件延期数年, 所以该数据不包括在此期间 NCPs 拒绝受理或未结案的案件, 此部分占比超过 75%。<sup>1</sup>重要的是, 许多拒绝受理案件的情况是不恰当的。事实上, 最近 OECD 观察 (OECD Watch) 就首次向 OECD 提起诉讼, 控告澳大利亚 NCP 不恰当地拒绝了一个案件。<sup>2</sup>实际上, 在此期间, 仅在 NCPs 受理的 48% 的案件中, 就有一半以上的案件因企业拒绝调解而未得到有效解决。因此, 在此期间提交给 NCPs 的案件中, 只有不到 20% 达成了协议或其他积极结果。<sup>3</sup>

诸如 NCP 之类的非司法申诉机制是救济体系的重要组成部分, 面临着法院难以解决的挑战。<sup>4</sup> NCPs 难以处理某些案件, 例如那些涉及严重侵权行为的案件, 处理这些案件需要有国际约束力的框架。但是, NCPs 能够而且应该帮助许多受害者获得救济, 如大量其他的人权和环境侵权行为受害者, 具体方式包括损害赔偿、禁令和停止伤害。然而, OECD 观察 (OECD Watch) 自 2000 年以来的分析表明, 若不进行重大改革, 大多数 NCPs 仍将难以帮助企业不当行为的受害者获得救济。

NCPs 最严重的缺陷是缺乏及时性。由于 NCPs 知名度较低，受害者不知道其存在，或如何利用它们。<sup>5</sup>具体来讲，高昂的举证成本——比如墨西哥 NCP 采用的“经验证的”标准——将投诉者拒之门外。<sup>6</sup>同时，爱尔兰、澳大利亚和巴西等 NCPs 违反了处理案件的时间要求，它们在完成立案初步评估的三个月指示性限制期后，就将案件搁置数年。此外，其他一些 NCPs 存在语言要求，却不愿为翻译服务提供资金支持，这使得贫穷的投诉者无法表达其诉求。

其次，许多 NCPs 的组织结构欠佳、透明度较低，因此难以做出公正的决策。例如，设于单个政府部门的 NCPs（可能要负责促进投资），或者由个人运营的 NCPs，面临着存在偏见或者能力不足的风险。相比，在得到与救济相关的积极结果的案件中，77%都是由少数组织结构良好的 NCPs 完成的，这些 NCPs 由独立专家小组、非政府利益相关者参与的多方组织、或者指导委员会监督的实体组成。<sup>7</sup>此外，一些 NCPs 的透明度规则似乎对企业有利。包括芬兰在内的数家 NCPs，只有企业可以获得它们最终陈述的案件底稿。同时，公民社会的投诉者和企业一致认为，当 NCPs 允许进行相关投诉活动时，企业更可能进行调解。

第三，政府必须确保 NCPs 采用安全协议。越来越多社区成员和人权捍卫者反映，他们因向 NCP 投诉而受到骚扰。

此外，对于企业不遵守准则的行为，更多的 NCPs 必须对此做出决定，更多的政府必须对不配合的企业采取行动，以促使企业遵守准则。根据企业反映，NCPs 的相关决定会促使其通过调解达成解决方案。另外，OECD 观察（OECD Watch）发现，自 2000 年以来，在非政府组织和社区提交的案件中，有 71% 的案件是由做出相关决定的 NCPs 推动的。从这些 NCPs 的具体行动来看，一些 NCPs（比如美国 NCP）会直接拒绝受理那些企业不接受调解的案件，其他 NCPs（比如加拿大 NCP）则通过拒绝为企业提供贸易促进福利等方式来采取行动。最后，更多的 NCPs 应监测各方是否执行其收到的建议。

这些改革应由各个 NCPs 执行，同时还应被列入经修订的准则程序指引中。此外，一些发展中国家越来越多地进行对外直接投资，并考虑加入 OECD，这要求它们进行这些改革。然而，一些 OECD 新成员（阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁）的 NCPs 资源不足，难以达到这些要求。因此，在程序指引中强化这些最佳做法，将为所有拥护者和成员国获得救济提供公平的竞争环境。

只有通过这些改革，各国政府才能履行其在准则中的职责，即建立可见的、可用的、透明的、负责任的 NCPs，以帮助企业不当行为的受害者获得救济。

（南开大学国经所陈江滢翻译）

---

\* **Columbia FDI Perspectives** 是公开辩论式论坛。作者观点不代表 CCSI、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。

\*\* Joseph M. Wilde-Ramsing ([j.wilde@somo.nl](mailto:j.wilde@somo.nl)) 和 Marian G. Ingrams ([M.Ingrams@somo.nl](mailto:M.Ingrams@somo.nl)) 分别是 SOMO 的高级研究员和研究员，他们共同调整了 OECD 观察网络。本篇观点基于 C. Daniel, J. Wilde-Ramsing, K. M. G. Genovese 和 V. Sandjojo 的 OECD 观察报告 “Remedy remains rare,” (阿姆斯特丹: OECD Watch, 2015)。作者对 Peter Muchlinski, Philippe Regnier 和一位匿名同级评审员的评论和建议表示感谢。

<sup>1</sup> *OECD Watch Report*, op. cit., p. 13.

<sup>2</sup> OECD Watch, *Human Rights Law Centre and Raid vs. G4S*, 关于澳大利亚 NCP 未能在特定情况下履行其职责的具体意见, 2017 年 11 月 27 日, 详见 [https://www.oecdwatch.org/cases/Case\\_342](https://www.oecdwatch.org/cases/Case_342).

<sup>3</sup> *OECD Watch Report*, op. cit., pp. 13, 19.

<sup>4</sup> OECD Watch, “Introduction to remedy” 第六届联合国 BHR 论坛专家组, 2017 年 12 月 4 日。

<sup>5</sup> OECD Watch, “Our campaign demands,” *NCP 年度评论* (阿姆斯特丹: OECD Watch, 2017), p. 3.

<sup>6</sup> *OECD Watch Report*, op. cit., p. 25.

<sup>7</sup> *OECD Watch Report*, op. cit., p. 35.

转载请注明: “Joseph M. Wilde-Ramsing, Marian G. Ingrams, ‘政府应积极利用 OECD 准则 推动可持续 FDI 增长,’ No. 239, 2018 年 11 月 19 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, Marion Creach, [marion.creach@sciencespo.fr](mailto:marion.creach@sciencespo.fr)。

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. 238, Andreas Tornaritis and Evi Neophytou, “Regional cooperation to enhance FDI in the development of offshore resources,” November 5, 2018
- No. 237, Alvaro Cuervo-Cazurra, “Host country concerns and policies toward state-owned MNEs,” October 22, 2018
- No. 236, Laza Kekic, “To what extent has FDI benefited the transition economies of Central and Eastern Europe?,” October 8, 2018
- No. 235, Reji K. Joseph, “Investment facilitation: new dynamism at the WTO on investment,” September 24, 2018
- No. 234, Jan Knoerich, “Do developing countries benefit from outward FDI?,” September 10, 2018

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/>.