



# 通过负责任商业行为构建更具韧性和更可持续的全球价值链



引用本出版物时，请作如下注释：

经合组织（2021），《通过负责任商业行为构建更具韧性和更可持续的全球价值链》

<https://mneguidelines.oecd.org/rbc-and-trade.htm>

© OECD 2021

图片版权：Cover © @Gettyimages

本文由经合组织秘书长负责出版。文中所表达的意见及使用的论点未必反映经合组织或其成员国政府或欧盟成员国政府的官方观点。本文及其中所包含的任何地图均不影响任何领土的状态或主权，国际边界或界限的划定，以及任何领土、城市或地区的名称。

译文由经合组织托外部翻译完成。翻译精确度不由经合组织负责。英文/法语原文是报告的唯一官方版本。

长期以来，国际贸易与投资一直是推动增长和发展的强大动力，帮助各国实现减贫和生活水平趋同。然而，近年来，对国际贸易和全球化的质疑日渐增多，对于在全球价值链中更好地管理和融入环境与社会考虑因素的需求与日俱增。新冠肺炎危机让这些问题浮出水面，并再次引发了关于全球价值链是否有能力确保必需品供应安全和为所有人创造收益的争论。推动在负责任商业行为（RBC）、贸易与投资，以及让负责任商业行为成为主流纳入全球价值链之间实现政策一致性，可提供一种途径，让全球价值链变得更具韧性且更可持续，同时确保全球化的收益得到更公平的分配。

本文探讨在新冠肺炎和气候变化等威胁的背景下负责任商业行为与全球价值链韧性之间的联系。文章阐明商业实践、全球价值链扰动，以及环境与社会影响之间的关系，识别基于负责任商业行为的实用选项，以建立对广泛的显著风险的韧性。本文还向工商企业和政府建议了优先采取的行动，以进一步整合贸易、投资和负责任商业行为政策与实践，并发展伙伴关系，以促进对全球市场、韧性和可持续性的信任。

本文是经合组织金融和企业事务总司负责任商业行为中心和贸易与农业总司共同努力的结果，由经合组织负责任商业行为中心 **Coralie Martin** 和贸易与农业总司 **Sébastien Miroudot** 在经合组织负责任商业行为中心主任 **Allan Jorgensen** 和服务贸易处处长 **John Drummond** 的战略指导和监督下共同编写。两位作者感谢经合组织负责任商业行为中心 **Benjamin Michel** 和 **Benjamin Rutledge** 提供中肯的意见和研究支持。本报告受益于经合组织负责任商业行为中心 **Marie Bouchard**、**Tihana Bule**、**Jingjing Chen**（陈晶晶）、**Julia Del Valle**、**Lena Diesing**、**Benjamin Katz**、**Dorothy Lovell**、**Louis Maréchal**、**Jean-François Leruste**、**Cristina Tébar-Less**、**Stephanie Venuti**、**Frédéric Wehrle**、**Sebastien Weber** 以及贸易与农业总司 **Jakob Tange** 和 **Evdokia Moise**、投资处 **Ana Novik** 提供的宝贵意见。经合组织负责任商业行为中心 **Juliet Lawal** 提供沟通支持，并准备用于出版的报告。

# 通过负责任商业行为构建更具韧性和更可持续的全球价值链

## 关键信息

- 新冠肺炎<sup>1</sup>爆发前，人们对负责任商业行为的期望与日俱增，高级别声明、政策和法律层出不穷便是明证。随着负责任商业行为的推进，人们对全球供应链风险的意识不断增强，要求全球市场更具环境可持续性、更加公平。
- 新冠肺炎凸显了全球价值链的优势和劣势。总体而言，事实证明，全球价值链相对具有韧性，有助于解决新冠肺炎危机期间商品短缺的问题，对于支持经济复苏亦显得至关重要。
- 全球价值链中发生的扰动会对经济、劳动者和社会产生广泛影响。这些影响与劳动者保护不足、工资水平低和从事非标准工作等脆弱性叠加，变得更加严重。
- 负责任商业行为能有助于实现双重目标：一方面，最大限度地降低全球价值链遭受扰动的风险；另一方面，一旦发生扰动，最大限度地减少扰动对环境、社会和治理产生的影响。总体而言，让负责任商业行为成为主流纳入投资与贸易能有助于让全球价值链变得更具韧性且更可持续，并确保全球化带来的收益得到更公平的分配。
- 从新冠肺炎危机中汲取教训意味着采用综合性方法使全球价值链更具韧性，以贸易、投资和负责任商业行为的政策一致性为基础，进一步整合风险管理 with 可持续性考虑因素。

## 将负责任商业行为融入全球价值链的呼声在新冠肺炎爆发前就高涨

过去几十年里，国际贸易与投资一直是推动经济增长和发展的强大动力。自二十世纪九十年代初以来，全球价值链通过加强国家间的经济联系和创造优化生产工艺的新机遇，重塑并加速了国际贸易与投资（经合组织，2017；世界银行，2020a）。

---

<sup>1</sup> 译者注：COVID-19，世界卫生组织的官方中文翻译为“2019 冠状病毒病”；为便于读者理解，本文采用中国媒体中更常见的称法“新冠肺炎”。



虽然全球价值链在 2008 年全球金融危机（GFC）后放缓了扩张步伐，但它们已成为世界经济的基石。如今，约 70% 的国际贸易涉及全球价值链，服务、原料、零件和组件往往多次跨越国界，然后才加工成最终产品交付到遍布世界各地的消费者手中（经合组织，2020a）。

全球价值链的兴起带来了重要的收益，包括提高劳动生产率、传播技术和实现减贫。在过去 30 年间，在那些成为全球价值链不可或缺组成部分的国家，减贫速度最快；随着发展中经济体和新兴经济体的平均增速高于发达经济体，人们的生活水平逐渐趋同。根据世界银行最新的估计，全球价值链参与率每增加 1%，人均收入提高 1% 以上，远高于普通贸易带来 0.2% 的收入增长（世界银行，2020a）。

然而，近年来，人们对全球价值链以及更广泛意义上的国际贸易和全球化提出的质疑日渐增多。这些争论源于相关趋势，包括难以确保参与全球价值链的收益在不同地点、技能水平和社会群体（如妇女和年轻人）之间共享（经合组织，2017；世界银行，2020a）。由于存在环境与社会风险，如温室气体排放、危险废物、恶劣的工作条件、童工等，全球价值链遭受了进一步抵制，同时引发了人们对全球价值链潜在加剧此类风险的关切。

上述考虑因素在其中发挥了重要作用，使得各种呼吁和倡议日益增加：将负责任商业行为置于业务运营的核心，并让全球市场变得更具包容性且更可持续。在过去 10 年间，尤其是基于风险的尽责管理理念已成为一种重要工具，可减轻包括整个供应链在内的业务运营对环境与社会造成的实际和潜在不利影响。负责任商业行为考虑因素已日益纳入政策和法规，以及经济外交工具（参见框 1）。

## 框 1. 日益期望负责任商业行为尽责管理融入全球价值链，以消除环境与社会风险

负责任商业行为原则与政策提出了一项期望，希望工商企业助力可持续发展，同时避免并消除包括整个供应链和业务关系在内的运营造成的不利影响。负责任商业行为的一个关键要素是基于风险的尽责管理——工商企业通过该过程识别、防范和减轻自身实际和潜在的负面影响，并说明如何消除这些影响。

经合组织促进和实现负责任商业行为的主要文书是《经合组织跨国企业准则》（《准则》）——关于负责任商业行为的最全面的建议，由 50 个加入国政府对在加入国境内或以加入国为总部开展业务的工商企业提出。为支持《准则》的实施，经合组织制定了一系列尽责管理指南，为工商企业提供有关如何识别和应对与特定产品、区域、部门或行业相关不利影响的风险提供实用指南。

近年来，将负责任商业行为融入供应链并减轻负责任商业行为风险的呼声日益高涨，这反映在一些高级别声明中。例如，2019 年，七国集团社会部长承诺在全球供应链中促进体面工作、负责任商业行为和人权尽责管理。这呼应了七国集团领导人先前的承诺。2015 年，七国集团领导人承诺以身作则，在全球供应链中推广国际劳工、社会与环境标准，并鼓励开展尽责管理。二十国集团也做出了类似承诺，包括 2018 年 9 月，二十国集团劳工就业部长承诺促进全球供应链的尽责管理和透明度，并鼓励工商企业考虑 2018 年发布的《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》。2017 年 7 月，二十国集团领导人承诺根据包括《准则》在内的各种国际公认框架，促进劳工、社会与环境标准以及人权的实施。

对负责任商业行为的期望正在日益转化为国内法律。包括英国、澳大利亚、法国和德国在内的多个国家已通过法律，强化对尽责管理的要求，以消除供应链和可持续性风险。自 2010 年以来，美国《多德-弗兰克法案》第 1502 条规定包含针对矿产供应链的尽责管理要求。同样，欧盟有关冲突矿产的法规于 2021 年生效，包含针对总部位于欧盟的锡、钽、钨和黄金进口商的尽责管理要求。最近，欧盟委员会承诺通过强制性人权和环境尽责管理法律，消除全球价值链中的负责任商业行为风险。

负责任商业行为还在贸易与投资协定等各类经济文书中日益被提及。例如，欧盟通常将负责任商业行为纳入其贸易协定的“贸易与可持续发展”章节。2021 年欧盟贸易政策《开放、可持续和坚定自信的贸易政策》融入了负责任商业行为，将其作为提升供应链可持续性和韧性的关键特征。《经合组织理事会关于官方支持的出口信贷与环境社会尽责管理的共同方法的建议》鼓励成员国通过其出口信贷机构（ECA）推广《准则》，并在项目审核时考虑《准则》。

## 新冠肺炎暴露了全球价值链的优势和弱势

由于全球疫情引发扰动，新冠肺炎再次引起人们对全球价值链的作用和重要性的关注（参见框 2）。一方面，贸易受到扰动时，全球价值链在传递危机中的作用，加上个人防护设备（PPE）等商品短缺，加剧了人们对全球价值链的不满。另一方面，全球价值链在制造业中颇具韧性，有助于解决商品短缺并支持经济复苏。

## 框 2. 新冠肺炎如何“扰动”全球价值链？

全球价值链扰动是指影响价值链中一个或一组实体的事件。由于全球价值链具有相互关联的特性，任何此类事件均可对价值链的其余部分造成后果。经合组织识别了新冠肺炎危机期间全球价值链受到影响的四个主要渠道：

健康风险与政府强制实施的行动限制措施直接导致生产减少或中断。该现象虽然扰动全球价值链，但并非国际供应链特有：任何企业、无论是否与全球价值链相关，均可能在病毒肆虐的每个地方受到影响。

一个地方的生产需要受全球疫情与政府行动限制措施直接影响的另一个地方提供的原料，全球价值链联系会产生间接影响。供应链影响也可能来自国际交通网络的扰动，影响中间材料投入的运输。

收入下降、工作缺乏保障和实施行动限制措施，导致对某些产品的需求减少，而疫情却增加了对其他产品（如医疗产品、远程办公所需的 IT 商品、家庭消费的食物等）的需求。这些需求变化造成的扰动并非全球价值链特有（国内价值链也受到影响），但通过全球价值链产生连锁效应（因为某个国家对最终产品的需求减少会降低对其他国家生产的原料的需求）。

最后，存在贸易与投资政策风险，例如各国实施关键医疗用品出口禁令或加大生产回流的压力。影响可能立即显现（如无法实现商品和服务的跨境流动），但该不确定性也可能对全球价值链和供应链结构产生长期影响。

来源：经合组织（2020）

### 新冠肺炎凸显了全球价值链遭受扰动时产生连锁效应的风险

新冠肺炎让人们更加认识到，生产网络相互联系以及由此造成企业之间和国家间相互依赖。全球价值链通过内包和离岸外包活动实现优化和效率提升，同时加剧了国际生产的分散化，导致价值链的每个环节都依赖于下一个环节进行原料和最终产品的生产、运输和供应。

因此，全球价值链扰动可能产生显著影响，尤其是因为任何局部扰动均可引起潜在的多米诺骨牌效应。这些风险并不新鲜，已多次发生过，例如，2008 年的全球金融危机和 2011 年在日本和泰国发生的两次自然灾害造成扰动（经合组织，2013；经合组织，2020a）。新冠肺炎引发的扰动让这些风险在全球范围内变得更加明显。例如，由于中国原料在许多制造业价值链中广泛使用，2020 年 1 月底中国工厂关闭对其他经济体产生了连锁效应（经合组织，2020a；Baldwin 和 Freeman，2020；Di Stefano，2021）。人们还发现，当源自供应链某一环节的损失首先传递到外国，然后又传回原点时，全球价值链传递的反馈效应会造成恶性循环（Friedt，2021）。但在复苏阶段，这些传递效应加速了复苏；有证据表明，全球价值链中从事生产的国际公司比面向国内的企业恢复得更快（Giglioli 等，2021）。

新冠肺炎危机还对个别国家依赖全球生产网络获取必需品供应提出质疑。个人防护设备、呼吸机或新冠肺炎检测试剂等商品的短缺引发了重要争论和政策反思，内容涉及关键供应链如何确保一定程度的自主性<sup>2</sup>，以及关键商品更加本地化的生产是否会提供更多保障、防范扰动（经合组织，2021e）。

全球价值链扰动对劳动者和社会产生严重影响，特别是与环境和社会脆弱性叠加时。无论全球价值链在何处受到扰动，都可能影响到劳动者，以及依赖全球价值链获取商品和服务的人员，并最终影响到受全球价值链扰动引发或放大的经济放缓直接或间接影响的所有人。劳动者尤其首当其冲受到冲击 2020 年 6 月，国际劳工组织估计，新冠肺炎导致供应链需求下降，受其影响，全世界制造业中 2.92 亿个工作岗位面临风险。同一项研究得出结论，2.55 亿劳动者身处对进口原料供应扰动具有高度或中度脆弱性的行业，占制造业就业人数的 69%（国际劳工组织，2020a）。

与预先存在的脆弱因素叠加时，供应链扰动可能产生更加严重的影响。例如，失业增加可能会对不享有正规（如病假或失业带薪休假）社保或新冠肺炎专项社保的劳动者产生更大的影响，包括独立劳动者、零工时合同工或非正规劳动者，其中许多人是移民劳动者和妇女（经合组织，2020c）。因此，全球价值链扰动也可能加剧国家内和国家间的脆弱性或不平等。

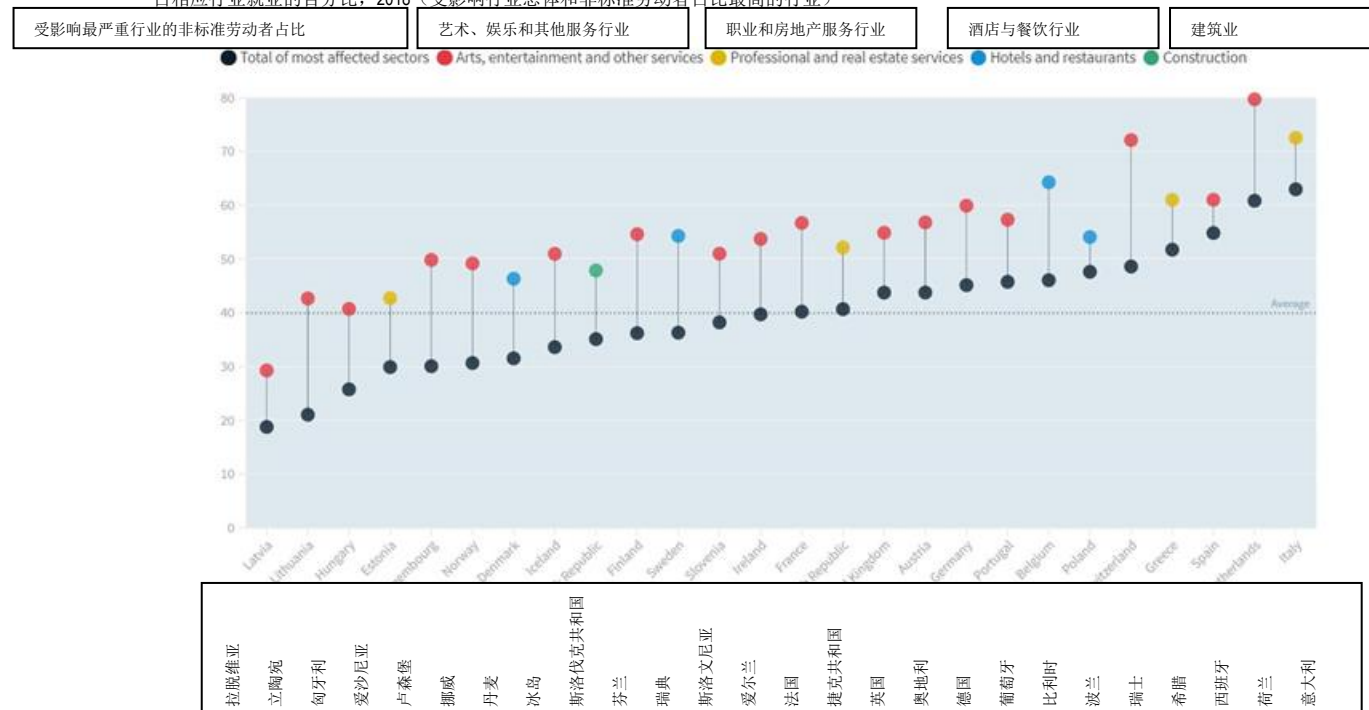
例如，如图 1 所示，非标准工作（如兼职、自雇或中断工作模式）在经合组织欧洲成员国受影响最严重的行业中占很大比例。由于享有政府福利的机会较小，非标准工作往往使新冠肺炎的影响变得更为严重。在

<sup>2</sup> 参见例如 2021 年 3 月《欧洲议会研究局关于欧盟战略自主权争论的说明》，[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690532/EPRS\\_BRI\(2021\)690532\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690532/EPRS_BRI(2021)690532_EN.pdf)

新兴经济体和发展中经济体中，非正规部门平均占总就业人数的 70%，相关特征（工作薪资水平低、无法享有社保等）放大了新冠肺炎对生计造成的经济冲击，并可能使许多人陷入极度贫困（世界银行，2020c）。

图 1. 在受影响最严重行业的就业人员中非标准劳动者占很大比例

占相应行业就业的百分比，2018（受影响行业总体和非标准劳动者占比最高的行业）



注：非标准劳动者：过去两年间多为兼职工作、自雇或中断工作模式。

来源：经合组织（2020），《经合组织经济展望》，2020年卷，第1期：初版。

女性也受到了疫情的严重冲击。女性工作安全性普遍较低，从而面临失业和陷入贫困的风险最大（经合组织，2021b）。此外，在一些受新冠肺炎危机最直接影响的行业中，如那些依赖旅行和与客户进行面对面对互动的行业中，女性就业人员占据了很大比例。在具有可比数据的经合组织国家中，女性就业人员在航空运输业中平均占 47%、在餐饮服务业中占 53%、在住宿服务业中占 60%，在零售业中占 62%（经合组织，2021b；经合组织，2020d）。在一些受供应链扰动影响的行业中，女性占比也很高，比如在服装制造业中，全球范围内女性占劳动者总数的四分之三以上。由于服装供应链遍布全球，发展中经济体和新兴经济体中的女性尤其受到影响（经合组织，2021b）。

最近的一项研究分析了三个不同价值链（业务流程外包、服装和电子产品）中，新冠肺炎对全球价值链中不同性别劳动者的影响。作者得出结论，疫情期间，所有三个行业的就业人员中，基于性别的脆弱性持续存在，情况甚至变得更加糟糕。该研究还发现，主要因行动限制措施而受供应链扰动影响的行业（如业务流程外包和电子产品，后者受影响程度相对较小）中的劳动者，无论是在家还是在工厂里继续工作，即使面临新的风险和脆弱性，仍能更好地保护自身工作和收入。相比之下，严重的需求萎缩加上整个行业的扰动，导致女性永久性失业和收入损失。价值链上议价能力和利润分配的结构性失衡对女性占主导的服装行业造成更严重的影响（Tejani 和 Fukuda-Parr，2021）。

### 全球价值链在解决商品短缺方面一直发挥着核心作用，而且对经济复苏依然至关重要

2020 年，据估计，由于新冠肺炎，全球范围内 GDP 下降了 3.5%，经合组织成员国 GDP 下降了 4.8%（经合组织，2021a）。到 2022 年底，全球收入将比危机爆发前的预期减少约 3 万亿美元（经合组织，



2021a)。全球贫困人口 20 年来首次上升，据估计，2020 年面临极度贫困的人口将增加 1.19 亿至 1.24 亿，其中 87% 位于南亚和次撒哈拉非洲地区（Lakner 等）。这些影响非常严重，强化了新冠疫情爆发前要求构建更具包容性和更可持续的全球经济体系的呼声。

然而，将直接归因于全球价值链的影响分离出来并进行量化是一项具有挑战性的任务。例如，员工感染新冠和疫情遏制措施即使与全球价值链无关，也会影响业务运营。同样，疫情导致需求下降，影响了服务国内市场 and 参与全球价值链的企业（经合组织，2020a）。

最近的几项研究试图估计新冠肺炎疫情期间全球价值链对 GDP 造成的损失。通过比较不同程度融入全球价值链的国家，Bonadio 等人（2020）估计，新冠肺炎造成的总 GDP 萎缩中平均三分之一与通过全球价值链传递的外国冲击相关。同一项研究还发现，由于新冠肺炎等疫情也影响国内的行业，将全球价值链转回国内将无法使各国更好地抵御广泛蔓延的劳动力供给冲击：将全球价值链转回国内只会将影响转移到国内供应链，而无法抑制影响（Bonadio 等，2020）。同样，经合组织的研究表明，本地化的贸易体制实际上比现行生产分散化的贸易体制更易遭受冲击（经合组织，2021e）。

虽然没有证据表明在没有全球价值链的情况下各经济体表现得更好，但事实证明，后者在新冠肺炎危机期间有助于解决医疗设备短缺等关键性议题。例如，如果没有全球价值链，尤其是如果中国未能将产量提高 12 倍并为有需要的国家供应产品，就无法满足各国对口罩的异常紧急需求。全球价值链对于生产、分发和接种结束疫情所需的疫苗也至关重要（经合组织，2021c）。

2021 年，许多发达经济体逐步开发有效疫苗，一直推动着经济增长前景的改善。发展中国家能否获得新冠肺炎疫苗将在很大程度上取决于一系列国家间贸易的高度相互依存和专门的供应链（经合组织，2021a；经合组织，2021c）。自 2021 年 3 月以来，商品贸易与投资反弹，也促进了经济复苏，使深度参与全球价值链的各国受益，尤其涉及药品、医疗用品和信息技术。各国间复苏力度的差异还受到政府对弱势劳动者和工商企业支持程度的影响（经合组织，2021a）。

## 负责任商业行为如何提升全球价值链的韧性？

口罩和疫苗的例子说明，开放的多样化市场对于确保供应，尤其是必需品的供应，仍然很关键。各国和工商企业参与全球价值链依然是实现增长和可持续复苏的重要因素。不是让全球价值链转回国内，而是从新冠肺炎危机中吸取教训，这意味着设计策略，以避免扰动，并将保障措施融入全球价值链，以确保扰动发生时，最大限度地降低对劳动者、环境和社会的影响。从更广泛的意义上说，消除预先存在的风险、失衡以及环境与社会脆弱性对于增强公共机构和全球市场的韧性并重建对其信任依然至关重要。负责任商业行为能有助于实现这些不同目标。

本部分提供多个例子，说明负责任商业行为工具如何能够帮助指导冲击发生前后的业务决策，以最大限度地降低各类风险和影响的可能性和严重性。表 1 概述了负责任商业行为提升全球价值链韧性的不同方式，仅供说明之用。

表 1. 负责任商业行为可以通过哪些方式提高全球价值链的韧性？

| 事前                                                                                                                                                                                                  | 事后                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>降低对工商企业产生影响的可预见冲击的可能性和严重性（如气候变化、生物多样性丧失）</li> <li>让工商企业能更好地识别冲击，并为冲击做好准备（如通过更好地了解供应链、构建健全的风险管理框架等）</li> <li>提高吸收冲击并从中恢复的总体业务能力（如社会对话体系、行业倡议、申诉机制）</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>通过全球价值链最大限度地降低冲击传递的风险（如通过负责任的买家和供应商关系）</li> <li>最大限度地降低扰动对劳动者、环境和社会的影响（如通过保护一线劳动者）</li> </ul> |

注：上表简化说明负责任商业行为与全球价值链扰动之间的关系。其意图并非全面说明负责任商业行为提高全球价值链韧性的不同方式。

来源：作者

### **商业实践能够最大限度地减少或加剧全球价值链扰动及其影响**

全球价值链面临各种风险和冲击，包括全球疫情的风险，以及气候变化、自然灾害、地缘政治紧张局势、网络安全攻击风险，以及其他可能更难预测的风险。其中一些风险，比如新冠肺炎，主要源于经济系统之外，工商企业并不总是能防止其发生。然而，新冠肺炎的经验表明，商业实践在最大限度地降低或加剧此类冲击对全球价值链产生影响方面发挥重要作用。例如，尽管所有企业都同样面临健康风险，但那些实施了强有力的健康与安全管理实践的企业可能更有能力保护员工，并能更好地维持或恢复业务活动。

在冲击发生之前就实施完善的负责任商业行为管理实践能帮助工商企业更快、更有效地做出响应，从而最大限度地降低影响的严重程度。例如，国际劳工组织分析了新冠肺炎对亚太地区服装厂劳动者产生的供应链连锁效应，结果表明只有在现有体系和倡议准备就绪时，社会对话才能有效地找到解决方案。缅甸的情况便是如此：事实证明，行动、协作、转型（ACT）倡议的品牌成员与全球贸易劳工联盟（IndustriALL Global Union）成员缅甸产业劳动者联合会（IWFM）谈判达成的结社自由协议是工厂中解雇劳动者复职的有用工具。工会和全球服装品牌之间开展对话，这一事实可能有助于全球贸易劳工联盟成员与雇主相对较快地达成协议。在孟加拉，孟加拉服装制造商和出口商协会（BGMEA）与全球贸易劳工联盟孟加拉委员会于 2020 年 5 月签署一份《谅解备忘录》，以避免裁员并向服装劳动者支付 2020 年 4 月的工资。涉及的谈判也基于现有的行动、协作、转型体系（国际劳工组织，2020b）。

冲击发生后，基于负责任商业行为的响应能有助于最大限度地降低环境与社会影响，同时防范或限制扰动产生连锁效应，从而加强整个价值链。新冠肺炎疫情期间，许多企业努力支持其供应商和业务伙伴，例如通过加快付款以解决当下的现金流问题，或者帮助供应商重新设置工厂平面布局，并实施灵活的工作时间，以最大限度地增加人际空间（经合组织，2021d）。

相反，不负责任的商业实践会放大扰动的连锁效应及环境与社会影响。新冠肺炎危机期间，进口企业突然取消订单或不履行合同的情况非常普遍，可能导致工资无法按时发放、工厂被迫倒闭，劳动者遭受严重影响，以及原材料或中间原料发生短缺（Lovell，2020）。根据全球劳动者权利中心，服装行业中品牌取消已下达的订单导致供应商大幅减少甚至暂停运营，进而造成主要进口市场的进口量和价格均急剧下降（全球劳动者权利中心，2020）。

随着某些商品的需求急剧增加，企业为此作出响应，有时产生了额外风险，或者加剧了对劳动者的严重影响，造成进一步扰动。在世界领先的医用手套等橡胶产品供应国马来西亚，对手术手套的需求突然增加，有时为了实现劳动生产率目标，造成劳动者在不安全工作条件下工时过长，同时全国还在实施行动限制措施。据报道，这些问题发生在先前已被指控存在强迫劳动的行业中，尤其影响了来自孟加拉和尼泊尔的弱势移民（《卫报》，2020a）。在这些指控重新浮出水面后，美国于 2021 年 3 月对从发生强迫劳动的特定企业进口的手术手套颁布禁令，从而限制了世界上一些最大生产商的产品供应（《南华早报》，2021）。

### **危机时期降低负责任商业行为保障措施可能无法有效确保必需品供应，并对人、环境和全球经济产生长期影响**

上述例子强调了供应链扰动与负责任商业行为存在怎样的内在联系。然而，在新冠肺炎等危机期间，工商企业可能会因面临严峻挑战而摒弃负责任商业行为。例如，2020 年经合组织对 10 个东盟国家开展的一项商业调查显示，虽然 58% 的受访者认为新冠肺炎导致环境、社会与治理风险增加，但不可忽略比例（13%）的受访者表示，预计将削减用于管理这些风险的预算。美国知名民意调查公司全球扫描（GlobeScan）与商务社会责任国际协会（BSR）开展的另一项商业调查发现，47% 的受访者预计将削减用于履行可持续性职能的预算（经合组织，2020e；全球扫描，2020）。

需要维持商品和服务的供应，尤其是必需品的供应，也导致工商企业和政府减少实施负责任商业行为标准和保障措施，转而采用快速采购。虽然没有证据表明减少必要的保障措施可以实现这些目标，但不利效应已影响了人们生计，并削弱了其对全球价值链的信任。有一个例子能证明这一点，即假冒产品的数量，包括口罩、药品、检测试剂和疫苗。由于需求增加和流程加快，假冒产品充斥着市场。秘鲁因新冠肺炎宣布国家进入紧急状态。三个月后，反腐检察官报告称，据推测，公共采购中腐败案件增加了 700%（秘鲁 RPP 电台，2020）。

负责任商业行为保障措施落实松懈可产生广泛影响。例如，在落实行动限制措施期间，放松环境标准的执行导致毁林增加。巴西国家空间研究所指出，由于实行动限制措施，亚马逊森林毁林率达到了 2008 年以来的新高（Weir, 2020）。“全球土地分析与发现”的数据表明，疫情期间，全球范围内毁林增加了 50% 以上，尤其是在巴西、刚果民主共和国和印度尼西亚（世界自然基金会，2020）。

在整个危机期间，政府和工商企业均在努力保障必需品的供应，同时确保对参与关键物资和服务生产或交付的劳动者的保护（经合组织，2020f；经合组织工会咨询委员会，2021）。保护一线劳动者的健康与安全面临重重困难（尤其是因为个人防护设备短缺），对这些劳动者的生活，以及病毒的传播和关键供应链的有效运作产生了影响。卫生工作者尤其受到影响，据报告，其他行业中的劳动者也遭受了严重影响。供应链和相关服务必需的劳动者，包括卡车司机、仓库劳动者和快递员等，由于危机期间对其服务的需求增加，通常不受行动限制措施的影响，为此面临更高的健康风险（欧洲国际私法协会，2020）。由于新冠肺炎的限制措施，海员经常被拒绝回国、更换船员、登岸休假，并最终在合同到期后被迫继续留在船上工作（联合国，2021）。针对这种情况，国际劳工组织与联合国全球契约组织、联合国人权事务高级专员办事处及国际海事组织共同发布了《人权尽职调查工具》，以帮助海运行业的工商企业遵守国际负责任商业行为标准（联合国全球契约组织等，2021）。该工具补充了行业主导的集体行动，如由 750 余家公司签署的《关于海员福利的海王星宣言》（联合国，2021）。

### **负责任商业行为尽责管理提高企业和整个价值链的韧性**

面对供应链优化生产的诸多限制和机遇，做出决策，在经济、环境与社会期望之间实现合适的平衡，这对企业而言是一项具有挑战性的任务。国际负责任商业行为标准，如《经合组织跨国企业准则》（《准则》），可以提供一個指导商业行为的框架。经合组织还制定了一系列尽责管理文书，以帮助工商企业实施《准则》。实施这些文书中包含的建议能帮助企业避免和消除可能与其运营、供应链及其他业务关系关联的劳动者、人权、环境、贿赂、消费者和竞争相关的不利影响。

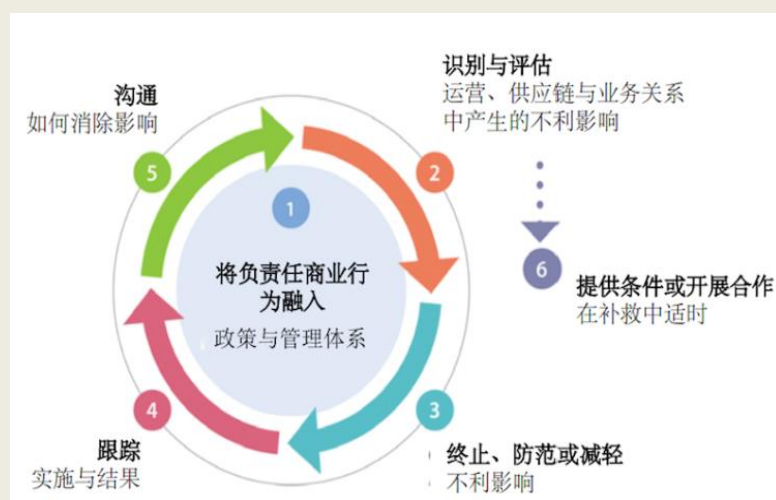
### 框 3. 经合组织负责任商业行为原则与标准

《经合组织跨国企业准则》（《准则》）是各加入国政府对在加入国境内或以加入国为总部开展业务的跨国企业提出的建议。《准则》是唯一多边商定的负责任商业行为综合规范，多国政府已承诺推广，代表了工商企业对社会与环境影响责任的国际共识。《准则》涵盖了与负责任商业行为相关的所有主要领域，包括信息披露、人权、就业与劳资关系、环境、贿赂与腐败、消费者利益、科学技术、竞争，以及税收。目前，50 个国家的政府已加入《准则》。

《经合组织准则》中反映的一项主要期望是，企业不仅应为全世界的环境、经济和社会进步做出积极贡献，以实现可持续发展（“行善”），而且还应避免造成或助长不利影响，并通过开展基于风险的尽责管理，寻求防范或减轻与其活动或业务关系（包括整个供应链）相关的不利影响（“不造成伤害”）。

根据《经合组织跨国企业准则》提出的建议，尽责管理是企业应该开展的过程，用以识别、防范、减轻和说明如何消除自身运营、供应链和其他业务关系中的不利风险和影响。为支持有效的尽责管理，应开展工作，将负责任商业行为融入政策与管理体系，旨在让企业能够补救其造成或助长的不利影响（参见下图）。

来源：经合组织（2011，2018）



除了支持工商企业符合国际负责任商业行为标准和期望，负责任商业行为尽责管理还有助于改善总体业务风险管理实践，管理文献已将其识别为企业层面抵御供应链风险的关键组成部分（经合组织，2020a）。通过负责任商业行为尽责管理过程，工商企业图析自身供应链，并更好地了解其可能涉及的风险。来自供应链尽责管理的信息，例如有关原材料产地的信息和其他可追溯性数据，可用于了解供应链的中短期脆弱因素，并支持连续性计划以管理扰动（经合组织，2020f）。



与信息披露和合作相关的负责任商业行为尽责管理期望是指集体实施负责任商业行为标准有助于提升供应链透明度、围绕供应链议题的解决方案汇集知识并开展合作，从而增强集体准备并应对冲击的能力。已制定了多项行业和多利益相关方倡议，以推广共同标准并支持供应链尽责管理工作。例如，在荷兰，自 2014 年以来，荷兰政府一直在推动就如何消除与国际负责任商业行为相关风险达成多项基于行业的协议。多个行业已达成协议，其中包括纺织服装行业、银行业、黄金与粮食产品行业，旨在消除负责任商业行为风险，并为工商企业未能自行解决或完全解决的问题提供集体解决方案（商业与人权资源中心，2019）。在新冠肺炎大流行的背景下，这些倡议帮助工商企业界定了消除突出风险和挑战的共同应对措施。例如，道德贸易倡议（ETI）发布了一份简报，以界定疫情期间雇主对移民劳动者的责任（道德贸易倡议，2020）。可持续纺织伙伴关系是一项由德国政府推动的多利益相关方倡议，在新冠肺炎疫情期间，发布了有关负责任采购实践的指南（可持续纺织伙伴关系，2020）。

有关负责任商业实践的共同标准与实践对于促进信任、推动贸易和确保商品可持续供应也日益变得必不可少。关键矿产的情况便是如此。关键矿产是清洁技术的主要要素，因此对于推进向低碳经济过渡非常关键。国际能源署指出，为实现《巴黎协定》雄心勃勃的目标，到 2040 年矿产对清洁能源的需求将翻两番（国际能源署，2021）。虽然对关键矿产的需求不断增长，但关键矿产的生产却高度集中于少数国家，包括人权、安保承包和腐败风险普遍存在的地区（Katz，即将发布）。《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》（以下简称《矿产指南》）等尽责管理标准有助于与所有来源的矿产供应开展合作，同时管理上述风险。随着《欧盟冲突矿产法规》等法律的出现，遵守共同标准并建立负责任矿产供应来源日益成为企业的当务之急和供应战略安全的一个因素（参见框 1）（经合组织，2021d）。

#### *对风险采用全面和面向外部的方式以更好地预测、防范和管理主要的新兴风险*

对负责任商业行为尽责管理风险采用范围广泛和面向外部的方式使尽责管理成为一种尤为恰当的工具，用以提升企业和整个价值链的韧性。与其他风险管理框架不同，负责任商业行为尽责管理涉及企业可能对人、环境和社会产生的影响（参见框 4）。该特征使负责任商业行为尽责管理非常适合帮助工商企业应对一系列广泛的风险和可持续性议题，并最大限度地降低影响工商企业的扰动发生的可能性。

#### **框 4. 《经合组织跨国企业准则》中的不利影响与风险**

尽责管理消除与《准则》涵盖的以下主题相关的实际不利影响或潜在不利影响（风险）：包括就业和劳资关系范畴的人权、环境、贿赂与腐败、信息披露以及消费者利益（负责任商业行为议题）。《准则》的各个章节针对每个负责任商业行为议题详细规定了建议的行为类型。

有些情况下，企业的行为或与其供应链或业务关系相关的情况与《经合组织跨国企业准则》中提出的建议不符，发生不利影响的可能性增加。

对于许多企业而言，“风险”一词主要是指企业面临的风险，如财务风险、市场风险、运营风险、声誉风险等。企业关心相对于竞争对手的自身市场地位，还要面对自身形象和长期生存的问题。因此，企业关注风险时，通常关注的是自身面临的风险。

但是，《准则》中的风险是指企业造成、助长或与企业直接相关的对人、环境与社会产生不利影响的可能性。换言之，这是一种面向外部的风险管理方式。企业可以寻找其运营、供应链和业务关系相关情况与《经合组织跨国企业准则》中提出的建议之间的差异，以此识别有关负责任商业行为议题的风险。

来源：经合组织（2018）

虽然新冠肺炎主要源于全球经济以外的因素，但大多数风险似乎至少部分是人类活动或某种干预的结果（经合组织，2021d），对于其中许多风险，工商企业可以发挥作用，以规避风险或最大限度地降低风险转化为急性冲击的可能性。全球金融危机的情况尤为如此，金融机构过度冒险、缺乏透明度、未能保护消费者利益，造成危机发生和蔓延。对工商企业产生影响的其他扰动风险包括市场失衡与扭曲、网络安全攻

击、气候变化和生物多样性丧失。例如，世界自然保护联盟指出，土地转化为农业用地和自然资源过度开采导致土地严重退化，地球上 25%-30% 的土地已退化，对气候变化、生物多样性丧失和人畜共通传染病的传播产生重要影响。

其中一些风险不仅对社会与环境构成风险，而且也可能对业务绩效和连续性产生直接影响。例如，由于不可持续的捕捞方式导致鱼类资源枯竭，可能会造成一些渔民失业（Farge, 2020）。根据业务连续性研究所——一个由 8,000 位业务连续性、韧性和灾害恢复专家组成的网络——由于极端气候事件、洪水以及政府法规和不断变化的客户行为等风险的直接和间接影响，气候变化可能在本世纪对业务连续性构成最大威胁（德勤，2020）。《2020 年安盛未来风险报告》预测，未来 5 到 10 年的主要风险将与流行病和传染病、气候变化及网络风险<sup>3</sup>相关（参见表 2）（安盛，2020）。因此，识别并消除这些风险将日益成为业务和全球价值链韧性问题，以及可持续性问题。

**表 2. 主要新兴风险：范围广且与可持续性相关**

| 前 10 大新兴风险      |
|-----------------|
| 1. 流行病与传染病      |
| 2. 气候变化         |
| 3. 网络安全风险       |
| 4. 地缘政治不稳定      |
| 5. 社会不满与地方冲突    |
| 6. 新的安全威胁       |
| 7. 宏观经济风险       |
| 8. 自然资源与生物多样性风险 |
| 9. 财务风险         |
| 10. 污染          |

来源：安盛（2020）

传统的风险管理方式，包括管理外部事件可能对企业造成的风险，虽然有助于建立企业层面的韧性，但不足以有效预测和消除由工商企业直接或间接引起的广泛风险。例如，口罩与其他个人防护设备在新冠肺炎危机期间一直承受着巨大压力，并在应对异常旺盛的突发需求时表现出相对的韧性和敏捷性。然而，结果是每月使用约 1290 亿个一次性口罩，其中大部分通常由塑料微纤维制成，正在带来新的环境挑战，包括塑料污染增加，从而威胁水生生物（Selvaranjan 等，2021；Xu 和 Ren，2021）。虽然包括政府指导和法规在内的一系列措施可能有助于解决该议题，但将负责任商业行为融入核心业务运营也可以在预测和最大限度降低此类风险方面发挥作用，例如通过考虑使用可持续材料、循环模式和产品设计时考虑环境影响。

工商企业和整个社会面临最紧迫风险的性质要求扩大传统合规框架的范围，将广泛的可持续性风险纳入全面风险管理方式。负责任商业行为和健全的风险管理实践能有助于避免某些冲击的扰动、最大限度地降低扰动的连锁效应程度，以及全球价值链扰动对人、环境和社会影响的严重性。

## 采取更加全面和综合的方式应对风险、提升可持续性和韧性

新冠肺炎对全球价值链的影响表明，需要采取全面和综合的方式应对风险、提升韧性和可持续性。这意味着，不要将企业视为孤立的实体，而是将其视为生态系统的一部分，不仅包含其他工商企业，而且还有消费者、劳动者、社区、环境、乃至整个社会。对该生态系统任何一部分的扰动可能会产生一系列影响。因此，建立韧性意味着超越传统风险管理策略，还要考虑可持续性议题对工商企业等构成的风险。负责任商业行为可以为工商企业提供框架，以平衡经济、环境与社会考虑因素，并在公司、全球价值链和社会层面统一目标和实践。

<sup>3</sup> 数据基于对来自 54 个国家的 2,700 多名风险专家的调查以及对近 20,000 人的公众调查。

负责任商业行为与其他业务职能之间的良性互动在危机发生之前已得到广泛认可，并在新冠肺炎扰动中得到了实证核实。多项研究发现，在危机期间，环境、社会与治理（ESG）评级较高企业的股价比竞争对手攀升得更高（Amundi，2020）。多个因素可以解释该相关性，包括健全的风险管理实践增强抵御冲击的能力，以及投资者的看法和可以反映更广泛社会预期的因素。2020年1-6月另一项对中国1597家上市公司进行的研究得出结论，在冲击发生前企业社会责任（CSR）绩效较好的企业损失较小，并在较短时间内恢复（Huang等，2020）。

在国家与全球层面加强负责任商业行为与其他经济政策之间的连贯与融合也合乎情理，且日益有必要提升全球价值链的韧性、促进贸易与投资便利化，并更广泛地重建对全球经济和公共机构的信任。2021年爱德曼信任度调查发现信任鸿沟日益扩大，对世界各地的社会机构和领导人普遍存在不信任，由来已久的社会恐惧造成了这种不信任，疫情（包括失业、气候变化、网络攻击和感染新冠肺炎）和机构未能解决虚假信息广泛传播的问题，导致情况变得更加糟糕。调查还发现，工商企业成为最受信任的机构，也是唯一受信任的机构，人们日益期望首席执行官们在疫情影响、工作自动化、当地社区等社会议题中发挥领导作用，并在政府未解决社会问题时介入其中（爱德曼，2021）。这些发现为工商企业通过负责任商业行为满足这些需求提供了额外的激励，并为政策制定者提供强有力的论据，使其推广负责任商业行为并与私营部门就实现公共目标开展合作。

就全球价值链而言，优先采取的行动可包括工商企业和政府的行动：

- **工商企业应通过以下方式进一步融入全球价值链风险管理方式：**

- **将可持续性考虑因素融入全球价值链风险管理。**企业可实施一系列策略，以更好地抵御冲击，并确保在发生扰动时继续开展业务。这些策略可包括供应商或采购地点多样化、供应商冗余、供应链更短，或与一个小型供应商网络建立信任关系（经合组织，2021d）。这些策略十分必要，但不足以建立企业乃至整个价值链的韧性，也不足以最大限度地提升其产生可持续发展收益的能力。负责任商业行为尽责管理可以补充工具箱，以建立长期韧性。
- **将对急性供应链扰动风险的意识纳入负责任商业行为尽责管理过程。**新冠肺炎凸显了全球价值链扰动对业务连续性、经济成果以及劳动者、环境与社会的影响程度。工商企业如果希望管理业务运营造成的环境、社会 and 治理影响，则必须融入这些知识。这可能意味着要特别注意避免与消除扰动的风险，例如通过进一步界定企业对供应商的责任、就负责任采购倡议开展合作，或者将供应链压力测试纳入负责任商业行为尽责管理过程。

- **加强有关负责任商业行为的公私合作，并通过负责任商业行为加强此类合作，包括：**

- **让工商企业参与旨在增强全球价值链韧性的基于负责任商业行为政策的设计与实施。**随着政策制定者正在设计各种策略，以提高全球价值链的韧性，并确保必需品供应安全，公私合作至关重要，有助于设计基于对商业挑战实际理解的各项政策与策略，并让工商企业参与实现公共目标。负责任商业行为能提供一个通用框架，用以支持公私合作，并确保工商企业符合政府与国际社会有关负责任商业行为的期望。
- **通过国家和全球层面适当的体系加强企业层面的社会对话。**新冠肺炎危机凸显了劳动者保护的重要性以及相关的风险和不足，尤其是那些弱势劳动者和/或参与关键部门或供应链职能的劳动者。事实证明，社会对话在加速设计消除扰动的解决方案过程中也十分有效。确保在经济、全球价值链和业务运营中考虑利益相关方的观点是一种切实有效的方式，能建立韧性并让全球价值链更具包容性。政府可以在鼓励和促进社会对话方面发挥重要作用，例如通过构建适当的体系支持社会对话。事实证明，这种合作在新冠肺炎疫情期间非常成功。例如，在斯里兰卡，政府成立的新冠肺炎三方工作组达成一项协议。协议于2020年5月得到斯里兰卡部长内阁的批准，用以确保向各行各业中的劳动者支付工资并提供就业。该协议旨在确保劳动者继续就业，以及一旦未被分配工作，仍可获得50%的基本工资并继续获得养老保险缴费（全球贸易劳工联盟，2020）。这种伙伴关系可有力地保障劳动者利益并增强经济韧性。
- **促进贸易、投资与负责任商业行为之间的政策一致性。**新冠肺炎危机还凸显了政府行动的重要性，这需要进一步努力将负责任商业行为和可持续性考虑因素融入贸易与投资等。重要的里程碑在新冠肺炎爆发前已实现，并可通过以下方式进一步深化：

- **让负责任商业行为成为主流，纳入贸易政策。**瑞典国家贸易署最近发布的一份报告强调了将通常被孤立对待的贸易与负责任商业行为政策社群整合在一起的必要性和合理性，以实现可持续的经济复苏（Kvarnström 和 Zurek，2021）。多个国家已经在这个方向上采取了行动。例如，欧盟贸易政策包含促进负责任商业行为的具体目标，并承认提升供应链的韧性与欧盟使供应链更具可持续性的目标相辅相成（欧盟，2021）。2020 年 11 月通过的《亚太经合组织布特拉加亚愿景》包括承诺促进互联互通、有韧性的供应链和负责任商业行为，作为贸易与投资相关目标的组成部分（亚太经合组织，2020）。这些例子可以进行类推，促进政策一致性的努力逐步渗透到区域、国家和次国家等不同层次的进程中。
- **推广和使用《准则》与《经合组织投资政策框架》（PFI）等工具，以改善投资环境，并将负责任商业行为融入投资政策的设计。**例如，迄今为止，已有 30 余个国家使用《经合组织投资政策框架》，与经合组织合作，通过投资政策审查评估和改善投资环境（经合组织，2021）。《2020 年东盟经济复苏框架》确定了东盟结束新冠肺炎危机并从中复苏的战略，其中包括多个专项承诺和计划，参考《准则》和《经合组织投资政策框架》等国际框架，促进可持续和负责任投资（东盟，2020）。各国还可以改善投资与其他可持续政策及制度之间的联系，以增强国际投资对环境与社会的积极影响。外国直接投资质量政策工具包（经合组织，2021f）和外国直接投资质量指标等工具可用于评估和提升外国直接投资的质量（经合组织，2019）。
- **将负责任商业行为规定融入贸易与投资政策，实施这些规定，并保证其实施。**如前所述（参见框 1），负责任商业行为和可持续性考虑因素日益融入包括自由贸易协定在内的经济工具。这些工具可极大地促进为负责任商业行为营造公平的竞争环境，并鼓励国内外工商企业遵守国际负责任商业行为标准。通过适当的监测和执行机制，可以加强此类政策中包含的负责任商业行为和可持续性考虑因素的实施。还需要开展一些多边工作，如世贸组织关于投资便利化促进发展的谈判。

# 参考文献

- Amundi (2020), 《后续 #3: 新冠肺炎危机与资产管理行业的环境、社会与治理转型》, <https://research-center.amundi.com/page/Article/2020/05/The-day-after-3-COVID-19-crisis-and-the-ESG-transformation-of-the-asset-management-industry>.
- 亚太经合组织 (2020), 《亚太经合组织布特拉加亚愿景: 领导人宣言》, [https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2020/2020\\_aelm/Annex-A](https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2020/2020_aelm/Annex-A).
- 东盟 (2020), 《东盟全面复苏框架》, [https://asean.org/storage/ASEAN-Comprehensive-Recovery-Framework\\_Pub\\_2020\\_1.pdf](https://asean.org/storage/ASEAN-Comprehensive-Recovery-Framework_Pub_2020_1.pdf).
- 安盛 (2020), 《安盛未来风险报告》, [https://www.axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com%2F037565bd-c7b0-44d6-8109-22a5d07bca53\\_axa\\_future\\_risks\\_2020\\_report.pdf](https://www.axa-com.cdn.axa-contento-118412.eu/www-axa-com%2F037565bd-c7b0-44d6-8109-22a5d07bca53_axa_future_risks_2020_report.pdf).
- Baldwin, R., Freeman, R. (2020), 《供应链传染浪潮: 提前思考制造业从新冠肺炎冲击中“传染与再感染”》, 经济政策研究中心, <https://voxeu.org/article/covid-concussion-and-supply-chain-contagion-waves>.
- Bonadio B., Z. Huo, A. A. Levchenko 和 N. Pandalai-Nayar (2020), 《全球供应链在新冠肺炎疫情期间及以后的作用》, 经济政策研究中心, <https://voxeu.org/article/role-global-supply-chains-covid-19-pandemic-and-beyond>.
- 商业与人权资源中心 (BHRCC) (2019), 《荷兰国际商业责任协议》, <https://old.business-humanrights.org/en/dutch-agreements-on-international-business-responsibility>.
- 全球劳动者权利中心 (2020), 《被遗弃? 新冠肺炎对全球服装供应链底层劳动者和工商企业的影响》, 宾夕法尼亚州立大学, <http://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2020/03/Abandoned-Penn-State-WRC-Report-March-27-2020.pdf>.
- 德勤 (2020), 《拯救世界可能也会拯救您的公司》, Schot, J., Moolhuijsen, T., Vergeer, Y.S. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/risk/deloitte-nl-saving-the-world-might-save-your-company-final-version.pdf>.
- Di Stefano, E. (2021), 《新冠肺炎与全球价值链: 正在进行的争论》, 经济和金融事务, 不定期文章, 意大利银行, 欧元体系, 2021 年 4 月.
- 欧洲国际私法协会 (2020), 《新冠肺炎期间的法律和全球价值链: 超越合同和侵权的系统方式》, <https://eapil.org/2020/03/20/law-and-global-value-chains-at-the-time-of-covid-19-a-systemic-approach-beyond-contracts-and-tort/>.
- 爱德曼 (2021), 爱德曼信任度调查, <https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer>.
- 道德贸易倡议 (ETI) (2020), 《新冠肺炎简报: 移民劳动者》, [https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared\\_resources/Migrant%20Workers%20Briefing.pdf](https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/Migrant%20Workers%20Briefing.pdf).
- 欧盟 (2021), 《欧盟委员会给欧洲议会、理事会、欧洲经济和社会委员会及区域委员会的通讯》, 欧盟委员会, 布鲁塞尔, [https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc\\_159438.pdf](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf).
- Farge, E. (2020), 《解释者: 世贸组织关于捕鱼规则的谈判中有什么危险?》, <https://www.reuters.com/business/environment/whats-stake-wto-talks-fishing-rules-2021-07-07/>.
- Friedt, F. (2021), 《新冠肺炎对中国出口的三重影响: 全球价值链传染效应主导对出口供给和进口需求的冲击》, 经济政策研究中心, <https://voxeu.org/article/triple-effect-covid-19-chinese-exports>.



- Giglioli, S., G. Giovannetti, E. Marvasi 和 A. Vivoli (2021), 《新冠肺炎疫情期间全球价值链的韧性: 以意大利为例》, 经济商业学系, 佛罗伦萨大学工作文件,  
[https://www.disei.unifi.it/upload/sub/pubblicazioni/repec/pdf/wp07\\_2021.pdf](https://www.disei.unifi.it/upload/sub/pubblicazioni/repec/pdf/wp07_2021.pdf).
- 全球扫描、商务社会责任国际协会 (2020), 《企业可持续性与新冠肺炎——可持续性职能民意调查: 调查结果概述》, [https://globescan.com/wp-content/uploads/2020/06/Impact\\_of\\_covid-19\\_on\\_Sustainability\\_Function\\_GlobeScan-BSR-Survey\\_10June2020.pdf](https://globescan.com/wp-content/uploads/2020/06/Impact_of_covid-19_on_Sustainability_Function_GlobeScan-BSR-Survey_10June2020.pdf)
- Huang 等 (2020), 《企业社会责任与应对新冠肺炎危机的组织韧性: 对中国企业的实证研究》, 多学科数字出版机构, 中国.
- 国际能源署 (2021), 世界能源展望特别报告之《关键矿产资源在清洁能源转型中的作用》,  
<https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>.
- 国际劳工组织 (2020a), 《新冠肺炎与全球供应链: 就业危机如何跨境蔓延》, 政策简报, 2020 年 6 月,  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms\\_749368.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_749368.pdf).
- 国际劳工组织 (2020b), 《供应链连锁效应: 新冠肺炎正在如何影响亚太地区的服装劳动者和工厂》,  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms\\_758626.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_758626.pdf).
- 全球贸易劳工联盟 (2020), 《保护斯里兰卡劳动者的三方协议》, <http://www.industrialunion.org/tripartite-agreement-to-protect-sri-lankan-workers>.
- Katz (2021), 《通过多元化和尽责管理使关键矿产的全球价值链更具韧性》, 路孚特.
- Kvarnström, A., Zurek, K. (2021), 《贸易政策与负责任商业行为政策, 促进可持续经济复苏》, 瑞典国家贸易署, <https://www.kommerskollegium.se/globalassets/publikationer/rapporter/2021/trade-policy-and-policy-for-responsible-business-conduct.pdf>.
- Lakner, C., Yonzan, N., GerszonMahler, D., Castaneda Aguilar, R.A., Wu, H. (2021), 《新冠肺炎对全球贫困影响的最新估算: 回顾 2020, 展望 2021》, 世界银行博客, <https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-looking-back-2020-and-outlook-2021>
- Lovell, D. (2020). 《时尚品牌如何能够减轻新冠肺炎疫情对服装劳动者的负面影响?》, “经合组织开诚布公”, <https://oecdonthellevel.com/2020/04/15/how-can-fashion-brands-mitigate-the-negative-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-garment-workers/>
- 经合组织 (2021a), 《经合组织经济展望, 没有普通的复苏, 引领转型》, <https://www.oecd.org/economic-outlook/>.
- 经合组织 (2021b), 《青年和妇女受危机打击最严重》, 应对冠状病毒 (新冠肺炎), 数据洞察,  
<https://www.oecd.org/coronavirus/en/data-insights/the-pandemic-has-not-improved-things-for-women>.
- 经合组织 (2021c), 《利用贸易对抗新冠肺炎: 制造和分发疫苗》, [https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060\\_1060354-ie4a355ojd&title=Using-trade-to-fight-COVID-19-Manufacturing-and-distributing-vaccines&\\_ga=2.183121446.1677107601.1623003689-367110127.1562269376](https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060354-ie4a355ojd&title=Using-trade-to-fight-COVID-19-Manufacturing-and-distributing-vaccines&_ga=2.183121446.1677107601.1623003689-367110127.1562269376).
- 经合组织 (2021d), 《在开放和一体化市场、充满风险、脆弱因素和政策行动领域的世界中增强经济韧性》,  
<https://www.oecd.org/newsroom/OECD-G7-Report-Fostering-Economic-Resilience-in-a-World-of-Open-and-Integrated-Markets.pdf>.
- 经合组织 (2021e), 《全球价值链: 新冠肺炎背景下的效率与风险》, 经合组织对冠状病毒 (新冠肺炎) 的政策响应, 经合组织出版社, 巴黎, <https://doi.org/10.1787/67c75fdc-en>.
- 经合组织 (2021f), 《外国直接投资质量政策工具包: 改善投资对可持续发展影响的政策》, 磋商文件.  
<https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FDI-Qualities-Policy-Toolkit-Consultation-Paper-2021.pdf>.
- 经合组织 (2020a), 《新冠肺炎与全球价值链: 建立更具韧性生产网络的政策选择》, 2020 年 6 月.
- 经合组织 (2020c), 《新冠肺炎与负责任商业行为》, <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-02150b06/>.
- 经合组织 (2020d), 《妇女处于抗击新冠肺炎危机的核心位置》, <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269/>.
- 经合组织 (2020e), 《负责任商业行为与东南亚反腐败合规: 实践、进展与挑战》,

- <http://mneguidelines.oecd.org/Responsible-Business-Conduct-and-Anti-Corruption-Compliance-in-Southeast-Asia.pdf>.
- 经合组织（2020f），《超越遏制：经合组织卫生系统对新冠肺炎的响应》，[https://oecd-dam-broadcast.com/pm\\_7379\\_119\\_119689-ud5comtf84.pdf](https://oecd-dam-broadcast.com/pm_7379_119_119689-ud5comtf84.pdf).
- 经合组织（2019），《外国直接投资质量指标：测量投资对可持续发展的影响》，<http://www.oecd.org/fr/investissement/fdi-qualities-indicators.htm>
- 经合组织（2018），《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》，<https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm>.
- 经合组织（2017），《如何让贸易惠及所有人》，《经合组织经济展望》，2017年卷第1期，第2章，<https://www.oecd.org/economy/outlook/how-to-make-trade-work-for-all-oecd-economic-outlook-june-2017.pdf>.
- 经合组织（2013），《互联互通的经济体，受益于全球价值链》，《综合报告》，<https://www.oecd.org/sti/ind/interconnected-economies-GVCs-synthesis.pdf>.
- 经合组织（2011），《经合组织跨国企业准则》，巴黎：经合组织出版社，参见：<https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/>.
- 可持续纺织伙伴关系（2020），《指导原则：负责任采购实践（新冠肺炎）》，<https://www.textilbuendnis.com/en/download/leitsaetze-einkaufspraktiken-covid19/>.
- 秘鲁 RPP 电台（2020），《检察官办公室：新冠肺炎限制 100 天后涉嫌腐败的案件增加了 700%》，<https://rpp.pe/politica/actualidad/fiscalia-presuntos-casos-de-corrupcion-se-incrementaron-en-700-a-100-dias-del-confinamiento-por-covid-19-noticia-1274847>.
- Selvaranjan, K., Navaratnam, S., Rajeev, P., Ravintherakumarand, N.（2021），《新冠肺炎期间广泛使用口罩引发的环境挑战：回顾和潜在解决方案》，《环境挑战》，第 3 卷，2021 年 4 月，100039，爱思唯尔，<https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100039>.
- 《南华早报》（2021），《美国因强迫劳动扣留来自马来西亚的顶级手套》，<https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3127599/us-seize-gloves-malaysias-top-glove-over-forced-labour>
- Tejani, S., Fukuda-Parr, S.（2021），《性别与新冠肺炎：全球价值链中的劳动者》，新社会研究学院，经济系，工作文件 04/2021，2021 年 2 月，[http://www.economicpolicyresearch.org/econ/2021/NSSR\\_WP\\_042021.pdf](http://www.economicpolicyresearch.org/econ/2021/NSSR_WP_042021.pdf).
- 《卫报》（2020），《国家医疗服务体系敦促避免使用在“近似奴隶”条件下生产的个人防护设备手套》，<https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/23/nhs-urged-to-avoid-ppe-gloves-made-in-slave-like-conditions-coronavirus>.
- 经合组织工会咨询委员会（2021），《经合组织工会咨询委员会简报：新冠肺炎疫苗：挑战与视角》（英语/法语），<https://tuac.org/news/tuac-briefing-covid-19-vaccines-challenges-and-perspectives-eng-fr/>.
- 联合国（2021），《联合国启动了新冠肺炎危机期间保护海员人权的倡议》，<https://news.un.org/en/story/2021/05/1091372>.
- 联合国全球契约组织、国际劳工组织、国际海事组织、联合国人权事务高级专员办事处（2021），《海运人权风险与新冠肺炎船员换班危机：一种支持人权尽责管理的工具》，<https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/maritime-risks-and-hrdd.pdf>.
- Weir, B.（2020），《冠状病毒与毁林撕裂了巴西人和世界的肺》，美国有线电视新闻网，<https://edition.cnn.com/2020/07/19/americas/brazil-coronavirus-amazon-deforestation-bolsonaro-weir/index.html>.
- 世界银行（2020a），《全球价值链时代贸易促进发展》，《世界银行集团旗舰报告》。
- 世界银行（2020c），《非正规性长长的阴影：挑战与政策》，高级版，<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/37511318c092e6fd4ca3c60f0af0bea3-0350012021/related/Informal-economy-full-report.pdf>.

世界自然基金会（2020），《冠状病毒大流行期间的森林损失》，世界自然基金会分析，世界自然基金会。

Xu, E.G., Ren, J.Z.（2021），《防止口罩成为下一个塑料问题》，《环境科学与工程前沿》，2021, 15(6): 125, <https://doi.org/10.1007/s11783-021-1413-7>.



[www.mneguidelines.oecd.org](http://www.mneguidelines.oecd.org)