

赞比亚： 农业加工和轻工业部门的可持续投资



合作伙伴：



●国际贸易中心 2019

国际贸易中心（ITC）是世界贸易组织和联合国的联合机构。

地址：瑞士日内瓦蒙布里昂街
1020号，国际贸易中心
54-56

通讯地址：瑞士日内瓦万国宫国家贸易中心1211号街

电话号码：+41-22 730 0111

传真：+41-22 733 4439

电子邮箱：itcreg@intracen.org

网址：<http://www.intracen.org>

赞比亚：农业加工和轻工业部门的可持续投资



关于本手册

中国正不断加大对非洲的投资，在此背景下，这本指南为中国投资者展示了如何在赞比亚的投资之旅中实现可持续发展。

本指南介绍了赞比亚在农业加工和轻工制造业方面的相关强制性要求和其他可持续性做法，向投资者展示了如何在保护环境的前提下于当地社区中获益，帮助投资者将可持续发展纳入所有业务运营步骤，从而为可持续发展作贡献。

出版方：国际贸易中心

标题：赞比亚：农业加工和轻工业部门的可持续投资

发布日期和地点：2019年11月，日内瓦

页数：60

语言：英语

国际贸易中心文件编号：OPA-19-122.E

引用：国际贸易中心（2019年）。赞比亚：农业加工和轻工业部门的可持续投资。国际贸易中心，日内瓦。

有关更多信息，请联系：Ingrid Colonna (colonna@intracen.org)

有关非洲投资和发展伙伴关系（PIGA）的更多信息，请访问：<http://www.intracen.org/piga/>

国际贸易中心鼓励重印和翻译其出版物，以实现更广泛的传播。本文的简短摘录可在注明来源的情况下自由复制。如需更广泛的复制或翻译，须得到许可。重印或翻译材料的副本应发送给国际贸易中心。

封面上的数字图像：© Shutterstock

©国际贸易中心（ITC）

国际贸易中心是世界贸易组织和联合国的联合机构。

前言

国际贸易中心

非洲投资和发展伙伴关系（PIGA）在为赞比亚农业加工和轻工业部门吸引外国直接投资方面一直不遗余力，农业加工和轻工业部门的发展潜力不可限量，能够创造就业，促进增长，为当地经济带来溢出效益。

为这两个生产部门吸引外国投资，可挖掘机遇，增加区域和全球市场出口，更好地为当地市场服务，同时有助于赞比亚的发展。为此，投资者需根据联合国可持续发展目标，在社会、环境和劳动力方面实施更具包容性和可持续性的做法。

为了促进赞比亚的可持续投资活动，本手册为投资者提供指引，告知其如何遵守法律要求，并从环境和社会可持续性的角度出发，介绍了在赞比亚开展商业活动时要考虑的其他做法，以及有关可持续投资的商业案例等相关信息。

在对中国和赞比亚开展广泛研究的基础上，本中心结合了各个部门、投资者和其他利益相关者的心得，以及国际贸易中心贸易专家提供的支持，汇集成册。希望本投资指南能为赞比亚的公司和决策者提供有用的参考。

Arancha González

执行主任

国际贸易中心

前言

赞比亚发展署

赞比亚积极响应全球关于可持续性投资和影响投资的行动。作为全球内重要的主题之一，被纳入至《2030年可持续发展议程》中；在地区层面上：非洲联盟的《2063愿景》同样涉及该主题；国家层面上，赞比亚的第七个国家发展计划中也包括了该主题。赞比亚共和国政府迫切希望能够通过多元化和工业化发展经济，以此造福国家人民。通过外国投资和本地投资的增长，赞比亚希望能够看到一个包容开放、安居乐业和经济发展的国家。

赞比亚发展署经政府授权，肩负着吸收投资的重大任务，并对那些给自己、社会以及环境带来一系列积极成果的投资者给予支持。赞比亚发展署相信共享价值这一概念，即通过增加利润，个体、投资者和环境都能得到共赢。

本手册旨在为赞比亚农产品加工业和轻工制造业的投资者解释相关强制性要求以及自愿性政策和法规，指导其成为负责任的、可持续的投资者。怀着这样的期望，投资者将更加有韧性，能够更好地接受、适应环境，从而更具前瞻性，发挥自己的最大效用。赞比亚发展署期待通过这本指南，私营部门能够加入我们的行动中。

在此对合作伙伴和国际贸易中心开展的非洲投资和发展伙伴关系（PIGA）项目编写了这本手册致以诚挚的感谢。本手册不仅面向PIGA吸引的中国的外国直接投资，也对所有投资者适用。

O c v q p i q ' O c w o y c p f k

署长

赞比亚发展署

致谢

国际贸易中心 (ITC) 对参与编制本出版物的所有各方表示感谢。本报告依据非洲投资和发展伙伴关系 (PIGA) 进行编制, 该项目经英国国际发展部资助, 由国际贸易中心实施。PIGA 由中国国际贸易促进委员会 (CCPIT) 和中非发展基金 (CADFund) 合作实施, CCPIT 和 CADFund 都为本指南数据的收集发挥了重要作用。

Andreas Beavor 负责数据收集和手册的初步起草。Ana Batalhone 和 Madison Wilcox (ITC 在 Joseph Wozniak (ITC) 的监督下管理并编制了最终稿。Ana Batalhone 负责协调手册编制过程。感谢蒋学军 (ITC 的指导, Veronique Rondeau 和 Ingrid Colonna (ITC) 的领导, 及其对手册的编制和修订所做的各种贡献。Anders Aeoroe、Annegret Brauss、Delphine Clement、Joseph Wozniak、毛天宇 (Tianyu Mao)、赵泉 (Quan Zhao) 和沈文文 (Wenwen Sheng) (均为 ITC 成员提供了宝贵的意见和反馈。Alicia Rodriguez、Helen Griffin 和 Ha Vu 提供了行政支持。Natalie Domeisen 和 Evelyn Seltier (ITC) 负责编辑工作。Cheryl Rosebush 编写了本报告, Iva Stastny Brosig 进行了排版工作。Serge Adeagbo 和 Franco Iacovino (ITC) 提供数字印刷服务。

国际贸易中心谨向同意接受采访的机构代表致以由衷谢意, 对于他们愿意分享在赞比亚投资的经验也表示诚挚感谢。包括 Cosam Ngoma、Moses Mwanakatwe、Mukula Makasa (赞比亚发展署)、Aaron Mutale (赞比亚商贸工部)、Moffat Bili (劳工和社保部)、Mushuma Mulenga (国家发展计划部)、Chitundu Kasase (国家科技商业中心)、Alick Kasoma (国家科技及工业研究机构)、Albert Kasoma (政策监管及研究中心)、Alexandar Lawrence、Humphery Chishala 和 Mofya Lungo (赞比亚工商会)。

特别感谢 Stephen Chundama (赞比亚发展署) 为第 2 章的编纂提供大量反馈以及感谢 Yang Ben 和 Shupi Kayela Mweene (ITC 的大力支持, 他们在赞比亚收集了大量数据并为手册提供反馈。

关于国际贸易中心

国际贸易中心成立于1964年，是世界贸易组织和联合国的联合机构。其使命是促进包容性和可持续经济发展，并为实现联合国全球可持续发展目标做出贡献。国际贸易中心是唯一一个完全致力于支持中小企业国际化的发展机构。它使发展中经济体和转型经济体的中小企业变得更有竞争力，并与国际贸易和投资市场相联系，从而提高收入，创造就业机会，特别是为妇女、青年和贫困社区创造就业机会。国际贸易中心与决策者、贸易和投资支持机构、出口商以及公共和私营部门的其他利益攸关方合作，使发展中国家和转型经济体的中小企业能够成功出口。

更多信息，请参见 <http://www.intracen.org/>

关于非洲投资和发展伙伴关系（PIGA）

非洲投资和发展伙伴关系（PIGA）是“投资非洲”的一部分。投资非洲是英国国际发展部（DFID）的旗舰计划，旨在促进对指定非洲国家具有高度发展影响的外国直接投资。

根据“投资非洲”计划，PIGA旨在通过支持埃塞俄比亚、肯尼亚、莫桑比克和赞比亚吸引农业加工和轻工业部门的外国直接投资，特别是中国投资，为这些国家创造就业和可持续增长做出贡献。PIGA还旨在提高这些国家有效促进投资的能力。

PIGA由国际贸易中心与中国国际贸易促进委员会和中非发展基金合作实施。

更多信息，请参考：<http://www.intracen.org/piga/>

关于赞比亚发展署

赞比亚发展署（ZDA）是2006年根据议会法案（ZDA法案，2006年第11号）成立的法定机构，于2007年1月开始运作。本机构的设立旨在通过落实“一站式服务”这一概念，提高服务效率，是一个半自治机构，由商业、贸易和工业等部部长任命董事会。

赞比亚发展署的主要目标是在私营部门的主导下，通过高效、有效和协调一致的经济战略促进赞比亚的贸易和投资发展，从而促进经济增长。

赞比亚发展署的任务包括通过促进企业的投资和竞争力，促进该国的出口，从而推动赞比亚的经济发展。应要求与有关当局合作，通过简化许可证等各种手续办理过程，降低在赞比亚的营商成本。

详情咨询：<http://www.investzambia.zda.org.zm/>

目录

前言:国际贸易中心	V
前言:赞比亚发展署	VI
致谢	VII
缩略语	XI
执行摘要	XII
第一章 为什么要进行可持续性投资?	1
基本概念	2
三大可持续发展支柱	3
联合国可持续发展目标	4
中国企业海外可持续投资举措	5
中国愿景	5
越来越多的中国公司采用可持续发展的做法	5
中国企业走出去的双赢环境	6
可持续投资的商业案例	6
爱护环境有利于开展业务	7
通过对员工和社区负责任的方法提高企业的声誉	7
本地供应链可降低成本并提高质量 透明和反腐败	8
政策的价值	8
法律要求、自愿性标准和企业社会责任	9
法律要求:立法和强制性标准	9
整合自愿性可持续发展标准	9
企业社会责任活动	10
业务运营中的可持续性要求和措施	11
可持续发展关注的领域	12
第二章: 赞比亚的可持续性要求	15
一般原则	17
赞比亚:法律环境和劳工要求	18
国家背景	18
环境法规和准则	18
劳动法和 workplaces 规定	20
汇总清单	22
与可持续投资最相关的政府机构	24

第三章	其他可持续性措施	25
	选址符合可持续性	27
	资源利用	27
	工作条件	28
	投资当地技能和管理人员	30
	建设当地伙伴公司的技能和能力	30
	沟通与公共关系	30
	企业社会责任策略	31
	地方政府的建议	31
	与当地企业界互动	32
	与可持续性相一致的关闭策略	32
	准则、自愿标准和资源	33
	中国特定行业指南	33
	自愿可持续性标准	33
	撒哈拉以南非洲的可持续性资源和网络	33
附录		35
附录 1	可持续发展目标	36
附录 2	联合国全球契约原则	37
注释		39
参考资料		42

表格

表 1	关注的可持续性领域	12
表 2	赞比亚政府机构	31
表 3	赞比亚商会和行业协会	32

图片

图 1	可持续性的三大支柱	3
图 2	整个业务运营中的法律要求和其他可持续性考虑事项	11
图 3	清单：赞比亚对投资者的环境和劳工要求	22
图 4	可持续商业行为的补充措施	26
图 5	按可持续性范畴划分的免费电子学习课程	34

专栏

专栏 1	将反腐败作为可持续发展的补充支柱	3
专栏 2	可持续性绩效和融资渠道	7
专栏 3	针对海外工作的中国企业制定的中国可持续发展指导方针	33
专栏 4	关于跨领域可持续性主题的课程	34

缩略语

除非另有说明，否则本文中所有提及的美元（dollar）（\$）均指美元，所有提及的吨均指公吨。

CSR	企业社会责任
EIA	环境影响评估
ITC	国际贸易中心
NGO	非政府组织
PIGA	非洲投资和发展伙伴关系
SDG	可持续发展目标
UN	联合国
ZEMA	赞比亚环境管理局

执行摘要

过去二十年间，中国已成为了非洲最大的经济伙伴。非洲有10,000多家中资公司，其中约90%为私营企业。在制造业方面，据估计，非洲工业产值的12%（每年价值约5,000亿美元）来自中国公司。

许多中国企业决心在非洲长期发展，尤其在非洲制造业和农业领域。中国公司在非洲不断开展的可投资活动，为非洲的发展带来了前所未有的机遇，也为非洲地方社区和经济的发展贡献了一臂之力。

尽管许多公司采用可持续商业惯例，但仍有许多值得学习的地方和改进空间。尽管中国政府大力鼓励在海外提供负责的商业行为，但强制性标准和自愿性框架越来越多，若没有适当的传播、执行、领会和激励措施，就无法取得预期效果。

本出版物为中国投资者提供了关于如何遵守环境和社会可持续性要求以及赞比亚其他可持续性惯例的指南。本手册解释了该国农产品加工业和轻工制造业的相关强制性要求以及自愿性指南和标准。

非洲投资与增长伙伴关系（PIGA）框架旨在通过在埃塞俄比亚、肯尼亚、莫桑比克和赞比亚促进两个生产部门、农产品加工业和轻工制造业的外国投资和商业伙伴关系，来提升投资性出口和当地发展。该手册依据PIGA框架制定，旨在支持联合国可持续发展目标的实施。

如何使用这本手册

第1章：了解可持续性的商业价值

- 回顾可持续性的关键概念，从而帮助您将可持续性原则加入到投资活动中。
- 了解为什么可持续投资具有良好的商业意义。

第2章：本土化

- 为结合投资实践获取相关建议。
- 了解赞比亚现有的法律框架，需要遵守的环境法和劳动法，以及去那里寻求支持。

第3章：影响可持续商业的工具

- 吸收其他可持续性惯例的经验，最大限度提升可持续性投资和运营。

为什么要进行可持续性投资？

- 可持续发展的三个支柱（社会、环境和经济）相互联系，相互依存。这意味着，若一家公司不考虑与业务运营相关的社会和环境因素，它就不可能取得长期的经济成功。
- 联合国17项可持续发展目标，这些发展目标确定了2030年之前在社会、环境和经济发展方面全球发展重点和期望，企业在推动这17项可持续发展目标的实现中发挥着关键作用。
- 中国政府对公司要求越来越高，要求他们遵守环境和社会法规，并改善企业社会责任实践报告。
- 可持续性商业运营不仅有利于环境和工人，同时还有助于建立强大的长期业务基础。公司应实施能够改善其工作条件以及与社区和政府关系的措施，这将帮助公司提高效率、发展更好的员工队伍并提升经济绩效。
- 投资者很有必要了解并遵守经营地所在国家/地区环境和劳工要求，但企业也可以采用各类自愿性标准来提高可持续性和国际竞争力。

赞比亚法律要求

- 投资者应为其拟议的开发项目获取环境许可证，该许可证是在成功生产、通过环境影响评估（EIA）审查或取得项目低风险报告后授予的。
- 业务的环境要求依据环境影响评估或项目报告流程确定。
- 赞比亚主管机构将监督企业是否遵守环境影响评估要求以及所有相关环境法规，且企业需每年提交一次环境审核报表。
- 环境要求未达标的部分将被要求改进，若不改进，则可能导致倒闭、监禁和经济处罚。
- 劳动法由一系列法律决定，公司必须了解并遵守相关法律。
- 土地法规同样重要，尤其是在租赁或购买土地方面，必须尊重并考虑到社群或部落权。

了解其他可持续性管理

- 企业可通过很多方式将其他可持续措施和方法纳入投资和商业运营。
- 其他可持续性措施可包括针对不同可持续性领域的一系列实践，如社区关系、劳工权利和资源管理。
- 自愿性可持续性标准适用于社会责任和环境管理以及各类行业和特定行业流程。
- 遍布非洲的网络是获取信息和启发的良好源头。

A glowing lightbulb is shown in a close-up shot, resting on a mound of dark, rich soil. A small green plant with two leaves is growing from the soil next to the base of the lightbulb. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting a natural, outdoor setting. The lightbulb is illuminated from within, casting a warm, golden glow.

第1章：

为什么要进行可持续性投资？

关键信息

- 可持续投资惯例要求在运营过程中将企业对全球和当地环境、社区和经济的负面影响降到最低，而正面影响提升至最高。至少，这要求企业完全遵守强制性的环境和社会法规，同时还要考虑其他自愿措施。
- 可持续发展的三个支柱（社会、环境和经济）相互联系，相互依存。这意味着，若一家公司不考虑与商业运营相关的社会和环境因素，它就不可能取得长期的经济成功。
- 联合国有17项可持续发展目标，这些发展目标确定了2030年之前在社会、环境和经济发展方面全球发展重点和期望，企业在推动这17项可持续发展目标的实现中发挥着关键作用。

基本概念

将可持续投资实践嵌入企业意味着确保强制性环境和社会法规得到充分解决，同时从企业开始就实施额外的可持续性考虑，并通过其常规运营来实施。

此外，这意味着企业运营应基于避免内部、供应链内部以及与政府利益相关方腐败的原则。¹ 通过采用可持续的投资做法，企业以平衡的方式包含经济、环境和社会因素，以提供与社会、当地社区和环境相协调的长期商业基础。这些做法创造的价值不仅仅是经济利润，还包括社会效益和投资国减少的环境影响。

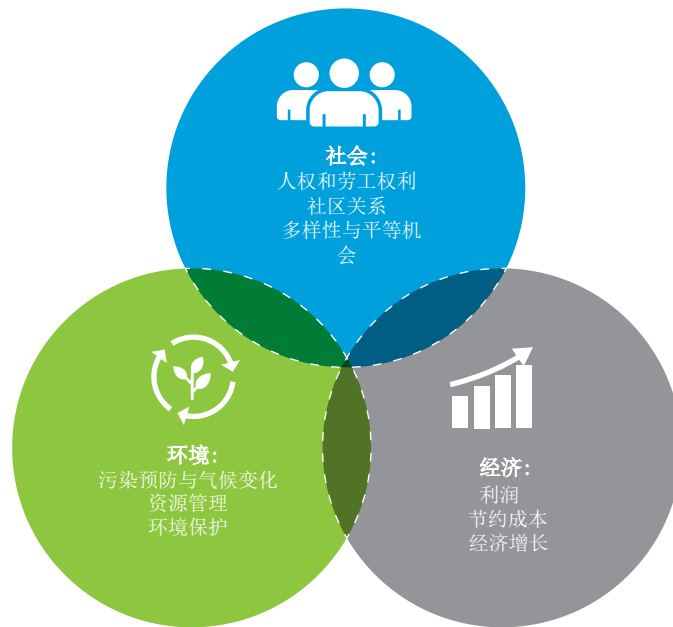


将经济、环境和社会因素纳入商业和投资决策是可持续性概念的基础。在商业环境中，可持续性是指企业在不损害后代满足自身需求的能力的情况下满足当前需求的能力。² 可持续性还可能与企业通过在其业务战略中考虑环境和社会因素来创造长期价值的有关。

三大可持续发展支柱

图1显示了投资实践可持续性的三大支柱及其子领域。这些支柱是相互关联、相互依存的，这意味着，若一家公司不考虑与业务运营相关的社会和环境因素，它就不可能取得长期的经济成功。专栏1还将反腐败描述为可持续投资的一个补充和重要部分。

图 1 可持续性的三大支柱



社会：积极管理业务运营对人和社会的积极影响。

环境：平衡自然资源在商业运作中的使用方式，以保持生态平衡。

经济：企业应该高效负责地使用资源，创造长期价值创造和盈利能力。

专栏1 将反腐败作为可持续发展的补充支柱

腐败包括贿赂、勒索、挪用公款和洗钱等各种非法不正当行为。若没有在日常运营中实施反腐败政策，则任何业务都无法持续和/或负起责任。除了三个可持续性支柱之外，公司还应考虑与员工、供应链、周围社区和政府官员间的业务。就这一点而言，反腐败实践对于保障可持续投资实践至关重要。



联合国可持续发展目标

全世界越来越多的公司已经将可持续实践融入到他们的投资决策和业务运营中。通过这样做，公司为2015年联合国大会通过的2030年可持续发展议程做出了贡献。该议程确立了一个全球发展框架，由17个可持续发展目标（SDG）³组成，涵盖了上述三个可持续发展支柱。

《2030年议程》强调，私营企业活动、投资和创新是“生产力、包容性经济增长和创造就业的主要驱动力”，呼吁“所有企业运用其创造力和创新来解决可持续发展挑战”。⁴

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



中国企业海外可持续投资举措

关键信息

- 中国政府呼吁全球采取商业行动来支持2030议程，尤其是17项可持续发展目标（与私营部门建立伙伴关系）。
- 中国政府对公司要求越来越高，要求他们遵守环境和社会法规，并改善企业社会责任（CSR）实践报告。
- 按照当前国家和国际环境，若公司要想保持竞争力并维持业务，就必须认真考虑可持续发展实践。
- 不遵守可持续性要求的主要风险包括声誉损失和/或失去某些市场的经营许可。

中国公司越来越多地投资海外，撒哈拉以南非洲地区，重点是农业加工和轻工业领域。中国对非洲的投资迅速扩张吸引了全球关注。非洲有10,000多家中资公司，其中约90%为私营企业。在制造业，据估计非洲12%的工业生产由中国公司经营，每年价值约5000亿美元。⁵关于中国投资对非洲国家的经济和治理的影响，以及它们的环境和社会条件，有许多争论和讨论。未能致力于可持续实践可能会对中国投资产生负面印象，并威胁中国公司在新兴市场的成功。⁶

中国的愿景

中国政府明确希望中国对外投资有助于实现可持续发展目标和2030年议程。例如，2013年，中国政府推出了《外商投资与合作环境保护指南》，为在海外经营的公司提供建议。⁷

“一带一路倡议”（BRI）也反映了这种对社会负责任的投资和运营的驱动力。⁸作为该倡议的一部分，《中国关于共同建设丝绸之路经济带的愿景和行动》和2015年《21世纪海上丝绸之路》鼓励中国

企业参与BRI国家的可持续工业投资。声明称，一带一路倡议将“支持中国企业的本地化运营和管理，以促进当地经济、增加当地就业、改善当地生计，并在保护当地生物多样性和生态环境方面承担社会责任。”

越来越多的中国公司采用可持续发展的做法

在中国国内市场，可持续性因素正在成为常态，并开始帮助定义一种更成功的商业运作方式。例如，

选择披露其环境、社会和治理（ESG）⁹数据的中国公司，回报高于同行。彭博社数据显示，2018年，根据企业环境指标披露得分排名前10的中国企业比同行获得了33%的高回报，表现优于恒生中国证券交易所。¹⁰

从2020年开始，中国上市公司将需要按照中国证监会与中国环境保护部合作制定的要求，披露与其经营相关的环境治理风险。¹¹

中国企业走出去的双赢环境

创造符合全球发展目标的双赢商业环境有助于在任何特定国家开展业务的中国公司进行长期、可持续的业务运营。

作为巨大机遇的交换，“走出去”不可避免地意味着面临各种挑战。这包括具有挑战性的商业环境、理解和遵守国家法规的需要以及获得或培训具有适当技能的劳动力。¹² 中国公司投资的许多撒哈拉以南非洲国家面临重大发展挑战，经济受到限制，包括基础设施薄弱、教育和卫生部门薄弱。还面临许多环境挑战。脆弱的生态系统正面临着气候变化、商业农业、快速城市化、工业发展和人口增长带来的巨大压力。

这一背景支持了在赞比亚进行可持续和负责任投资的必要性。中国一贯证明中国和非洲之间的商业伙伴关系是如何互惠互利的；在中国的可持续投资对于中国公司的长期成功至关重要。如果投资侧重于短期经济收益，而不确保当地社区和经济能够受益，或者无视当地环境和健康问题，公司可能会遭受严重的反弹。这可能导致运营成本、安全风险、法律纠纷和其他挑战的增加。它还可能导致客户声誉受损，并因此导致潜在的业务损失。

可持续投资的商业案例

关键信息

- 可持续性措施不仅有利于环境和工人，同时还有助于建立强大的长期业务基础。公司应实施能够改善其工作条件以及与社区和政府关系的措施，这将帮助公司提高效率、发展更好的员工队伍并提升经济绩效。
- 若企业未采取包括反腐败措施在内的有力环境和社会措施，可能会招致强烈反对和生意损失。
- 合理的薪酬有助于挽留员工，同时能减少与高离职率和反复培训相关的成本。
- 与当地供应链合作可以降低成本，提高质量，并促进当地经济发展。

可持续投资的经济利益通常大于成本。此外，整合可持续性有助于企业所有者在遭受金钱或声誉损失之前预测和降低风险。例如，对工人福利、当地社区和供应链的投资使公司能够受益于忠诚和训练有素的劳动力，这可能会带来更高质量的产品和更高的经济回报。此外，公司可以通过减少负面环境影响、实施更高效的生产实践和管理废物以确保当地社区繁荣，从而增强其商业信誉和经济基础。

可持续投资的商业案例对于非洲国家企业的长期成功至关重要。随着年轻人口和高增长率，他们将在未来几十年发展成为世界上最具活力的市场。

可持续投资的主要论点如下：

- 以对环境负责的方式运作；
- 以对社会负责的方式运作；
- 加强当地供应链；
- 增加透明度和减少腐败。

爱护环境有利于开展业务

负责任的环境实践可有助于提高经济底线、增强商业信誉、减少企业环境污染，并确保有利于吸引员工的更健康的当地生态系统。事实上，环境责任已经成为国际市场许多产品出口公司的一项要求。买方越来越多地引入与供应商的环境和社会责任相关的行为准则，并要求他们遵守第三方认证程序。负责任的环境管理可以增强企业在中国、欧洲、北美和其他地方客户中的声誉。

通过减少生产所需的投入量，同时提高公司一级的生产率，实施资源节约型的废物管理做法以及水和能源的使用也可以节约成本。农业尤其依赖可持续的实践来生存。长期投资应努力确保高作物产量持续到未来的环境条件。农业加工部门的所有投资者都应该考虑减少杀虫剂对珍稀昆虫种群和水资源的可能影响。总体而言，如专栏2所述，可持续投资的公司具有更高的投资者兴趣。

专栏2：可持续性绩效和融资渠道

如今，项目环境和社会影响已成为多国发展银行和商业银行投资前尽职调查的重要评估指标。制造业和农业向清洁生产和低碳方向的转变也越来越吸引投资者目光。具有社会责任感的公司往往会更加透明，能为投资者提供更多信息，因此也更有信心。

未能确保稳健的环境措施可能会导致重大的反弹和业务损失。例如，2013年，乍得政府暂停了设在该国的一家中国石油公司的业务，因为发现该公司的业务造成了大量被污染的水道和石油泄漏。¹³ 破坏当地环境也会引起当地政府和当地社区的不满，而当地政府和社区为公司提供劳动力。

通过对员工和社区负责任的方法提高企业的声誉

对每个PIGA国家的中国公司进行研究时，显而易见，公平的薪酬和劳动条件有助于留住员工，并降低与更高替率和重复培训相关的成本。对于公司来说，有一个强有力的财务理由是以公平的工资投资他们的劳动力，并提供技能培训来促进职业发展和员工满意度。

虽然廉价劳动力是促成在许多非洲国家投资的一个有力因素，但一个可持续的系统必须让工人从工资中受益，使他们能够购买食物、支付住宿和购买基本必需品。估计生活工资通常取决于具体的国家和部门。然而，对于公司来说，帮助其员工建立能够满足自身和家属基本需求的运营是非常重要的。这可以超出增加员工工资的范围，还包括其他服务，如提供餐饮、交通、住房和教育。除了提高工人的满意度和生产率，这些服务还可以增加改善社区关系的价值。¹⁴

在整个撒哈拉以南非洲的一些工厂中，情况并非如此。贫困并不能带来良好的生产力。越来越多的证据表明，工资高于平均工资的工人将更加忠诚和富有生产力。

除了国家法规和劳动法之外，企业还可以采取许多其他可持续性措施，以提高工人的福利和所居住社区的可持续发展。本手册第3章介绍了部分最重要的内容。



除了直接劳动力外，帮助当地社区进行在该地区的投资也很重要。与地方领导人进行广泛协商，并与社区领导人和媒体进行积极沟通，这有助于在潜在问题升级之前查明并缓解这些问题。此外，对当地社区的投资可以帮助发展吸引更多企业和消费者的当地经济，从而扩大投资者公司的市场以及当地员工的福利和生产力。

对非洲国家的土地保有权保持敏感也很重要。土地被视为家庭最宝贵的资产。如果不认真对待这些问题，则投资者和经营所在地的当地社区之间可能会发生冲突，从而增加了获利能力和业务长期成功的风险。如果由于购买了大片土地用于农业或工业用途而需要重新安置当地居民，则必须遵循适当的国家和国际标准。国际金融公司（IFC）的移民安置绩效标准为这些程序提供了全面框架。¹⁵

本地供应链可降低成本并提高质量

在赞比亚投资的公司也可以在发展当地供应链业务中发挥作用。在降低供应链中物料的运输成本、轻松地讨论和改善制造流程之间的协同作用以及围绕某个特定产品发展更多公认的集群和品牌方面，在地理上集中的垂直整合的供应链可以带来很多好处。缩短运输距离具有减少产品碳足迹的额外好处，这可以作为针对客户的额外卖点进行宣传，其中许多客户正在以越来越高的速度购买可持续产品。¹⁶

同时，鼓励本地供应商成为价值链的一部分可以为本地市场中的微型、中小型企业提供市场机会。在该市场中，通常非常需要和欢迎企业和就业。

支持本地创新和企业家精神还可以带来更高质量的本地供应链，尤其是在更长的时间框架内。在当地建立子公司或与当地公司形成合作安排可以为投资者创造重大利益，使他们可以获取当地知识并了解政治背景，同时可以将技能和技术转让给当地合作伙伴。

透明和反腐败政策的价值

透明国际组织报道，腐败是非洲国家社会和经济发展的最大障碍之一。¹⁷ 贿赂行为导致环境和社会影响评估流程以及许多其他违反法规的情况被忽视。有时，投资者将贿赂报告为完成工作的必要部分。但是，即使受到地方政府代表的压力进行，参与腐败行为也越来越危险。

许多在非洲投资的公司已经意识到贿赂造成的自我破坏。中国法律已经逐步完善，以解决海外中国公司违反法律要求的关键问题。¹⁸ 强有力的公司治理和反腐败实践对于最大程度地降低此类风险很重要。当寻求进一步的投资时，它也有助于尽职调查过程，并有助于降低声誉风险。

法律要求、自愿性标准和企业社会责任

关键信息

- 法律要求、自愿措施和标准以及其他企业社会责任（CSR）方案间有明显的不同，但都有助于可持续发展业务。
- 重要的是，如第2章所述，投资者应理解并遵守相关法律。
- 企业可以遵循各类自愿性标准来提升国际竞争力。
- 尽管，在这个非洲国家充满挑战的商业环境中，业务生存是首要任务，但必须强调的是，除了遵守法律之外，还应采取行动提升可持续性和责任心，总比什么都不做好。几种低成本的直接措施能够改善工作条件和可持续成果。

实施可持续业务实践的重要部分是了解法律要求、自愿措施和标准以及其他CSR举措之间的区别。

法律要求：立法和强制性标准

在非洲国家（包括赞比亚），与环境和社会要求有关的**国家立法**（有时称为**硬法**）有所不同。承认并遵守国家立法是企业必须要做的最低限度工作（第2章中对此有更多介绍）。

强制性标准是政府要求的，对于在该市场上合法商业化的任何产品或服务都是强制性的。这些标准可以涵盖产品或包装的特性，或者需要遵循的某些过程。这些标准的示例：技术规定；卫生和植物检疫措施，包括健康和安全管理规定；产品规格；标签要求；质量控制；原产地规则。它们取决于产品和出口国家/地区。不遵守这些要求可能会导致进口国隔离或拒绝产品。

整合自愿性可持续发展标准

在过去的十年中，已经出现了覆盖所有部门和行业的新一代自愿性可持续性标准（有时也称为软法）。其中包括国际组织、公司、商业协会、非政府组织（NGO）、政府和多方利益相关者倡议制定的自愿性准则、倡议、准则和标准。它们提供了有关可持续业务实践的其他准则。证明遵守这些标准通常对于企业在全全球市场上盈利而言是必要的。

广泛的自愿性标准包括以下方案。

国际治理协议和准则，例如：

- 国际劳工组织（ILO）跨国企业（MNE）宣言¹⁹
- 经济合作与发展组织（OECD）跨国企业准则²⁰
- 联合国建立的全球契约²¹
- 商业与人权指导原则，由联合国人权事务高级专员办事处（OHCHR）制定。²²

- 国际多利益相关方倡议为国内外公司的社会和环境实践提供了标准。其中包括国际标准化组织（ISO）制定的标准，例如2010年发布的ISO 26000标准：社会责任指南。
- 私人自愿性可持续性标准规定了可能要求生产者、贸易商、制造商、零售商或服务提供商满足的原则和/或要求，涵盖了不同的可持续性指标。²³
- 存在数百种行业协会规范，涵盖国家和国际商业活动的主要领域，包括制造业和农业。
- 成千上万的公司规范针对社会和环境问题制定了具体政策，特别是在跨国公司之间。²⁴

自愿性可持续性标准计划的激增可能会带来挑战，特别是对于在价值链中运营的公司而言，这些公司可能被迫遵守众多自愿性标准计划，而这些自愿性标准计划的执行成本可能很高。

这导致标准计划经常被中国公司视为阻碍市场进入的障碍或可以避免的复杂情况。²⁵

许多中国公司由于不熟悉游戏规则，与相关组织的联系薄弱以及缺乏指导而没有参与这些自愿性标准计划。

但是，这种方法可能会阻碍中国企业在日益要求环境可持续性和社会责任的市场中的国际竞争力。²⁶ 中国公司更有可能成为塑造全球市场上下下一代可持续发展标准的力量，这是与中国更广泛的全球可持续发展政策相一致的竞争优势。²⁷ 许多投资者坚信，从长远来看，与国家法规和自愿性标准保持一致，促进审慎和可持续的商业惯例具有经济意义。

另外一点是，许多国家政府越来越多地使用动态的自愿性标准空间作为它们可以如何告知强制性要求的试验场。²⁸ 因此，最好了解并能够遵守各种各样的自愿性社会和环境标准，以便为满足引入的法律要求做好准备。

企业社会责任活动

对于其他的CSR活动，可以进一步区分。在本手册中，企业社会责任被定义为核心业务活动之外的活动或倡议，包括诸如改善当地社区对饮用水的可持续获取以及为教育或医疗设施和资源做出贡献的倡议。其他的企业社会责任倡议可以帮助当地社区发展和支持文化活动，这些文化活动对于投资者与当地社区之间的参与、融合和相互理解至关重要。

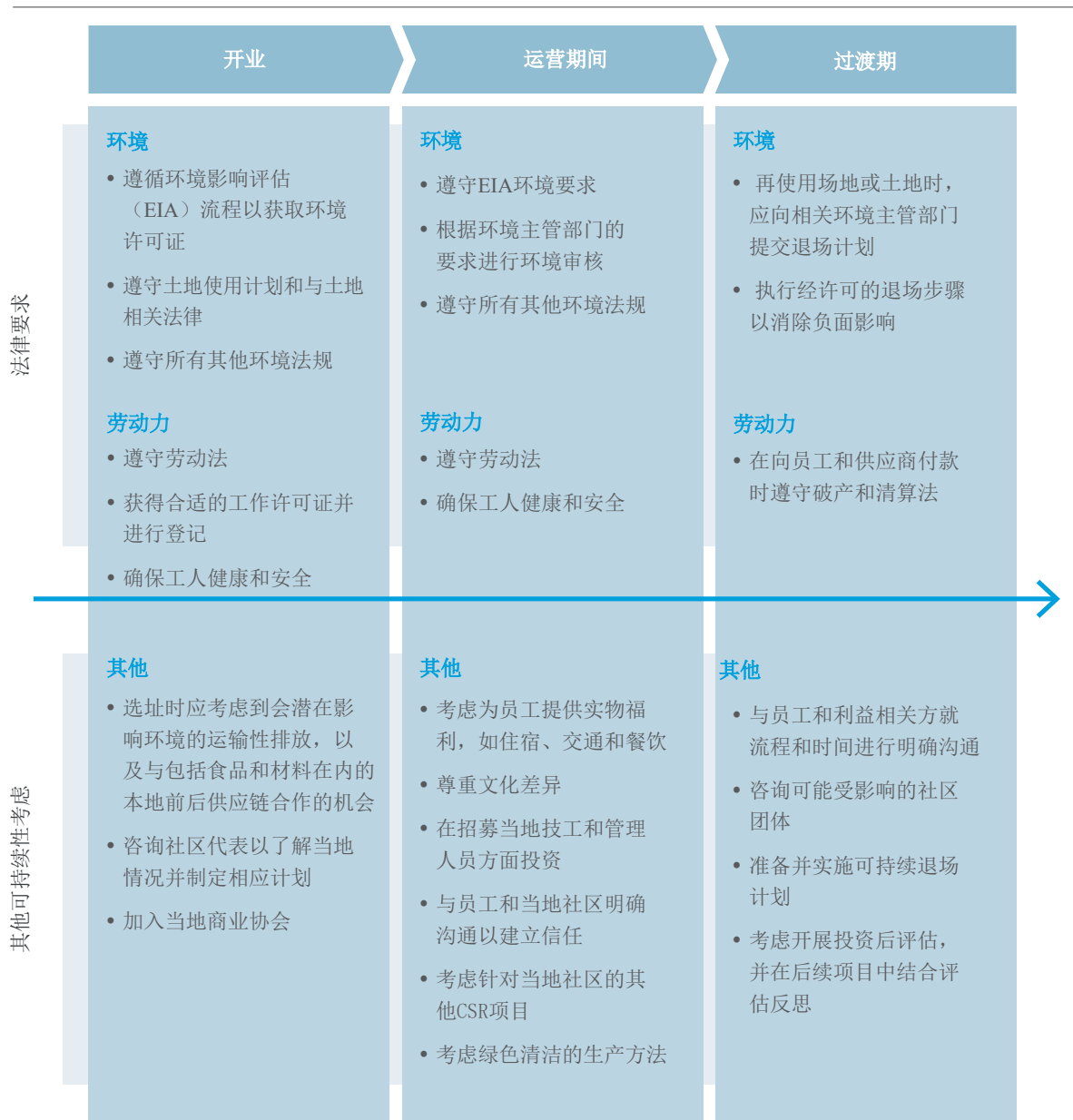
研究表明，很大一部分中国企业在海外投资已经意识到企业社会责任倡议的积极影响。²⁹ 通过与中国公司进行的采访以告知本手册，他们发现许多公司认为企业社会责任是中国文化的重要组成部分，可以为他们所在的社区提供一些帮助。

公司可以通过实施CSR计划获得可观的正面声誉收益。但是，重要的是，企业不要使用CSR来掩盖不可持续的业务运营。同样重要的是，企业社会责任计划必须基于或符合所在国的国家发展战略。

业务运营中的可持续性要求和措施

在建立业务的不同过程中，公司应遵守国家制定的法律可持续性要求，并采取其他可持续性措施以减轻业务运营对可持续性的潜在影响。图2总结了公司在业务运营的三个关键阶段应遵循的主要法律可持续性要求和其他可持续性考虑因素。

图2 整个业务运营中的法律要求和其他可持续性考虑事项



可持续发展关注的领域

表1概述了投资者关注的不同可持续发展领域和子领域。每个项目、部门和国家背景都是独特的，因此应进行评估。无论哪个行业，投资者都必须确保他们与当地劳动力和环境适当互动，并且其商业行为符合道德规范。因此，表1列出了一些值得投资者进一步调查的问题示例。

表1 关注的可持续性领域

关注领域	关注子领域	问题示例 ³⁰	请列出贵公司所关注的任何问题
环境			
防止污染和减轻气候变化	空气、排放物和气候	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 使用旧技术、车辆和机械以及大量使用化石燃料 ▪ 农业和农业加工场所的资源利用效率低（水、能源） ▪ 过度使用农药、施肥和刀耕火种的农业 	
	废物（固体垃圾和水废物）	固体垃圾： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 没有系统记录加工过程中产生的废物。 ▪ 有毒化学物质和污染物直接释放到地表水和地下水中 ▪ 生产设备未连接到污水网络 废水： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 缺乏处理和储存灰水的系统 ▪ 不存在回收废水的系统 	
资源管理	投入品、化学用途	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 缺乏用于监控生产过程中能源、水和其他投入物消耗的仪表 ▪ 管道系统中的水、化学物质泄漏 	
	淡水资源	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 缺乏确定、监测和维护受生产影响的淡水资源的系统 ▪ 过度开采地下水资源 ▪ 由于不可持续的农业作法造成的涝灾和土壤盐渍化 ▪ 不存在水管理系统 	
	能源和矿产	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 储存燃料的设施不足 ▪ 能源分配系统缺乏或绝缘性差 ▪ 通风不良的电器 ▪ 通风和漏气 ▪ 低效的加热系统 ▪ 没有能源管理系统 ▪ 公司缺乏采用可再生能源（太阳能、风能、生物质能等）的兴趣 ▪ 在断电或没有与国家电网连接的情况下，依靠效率低下的柴油发电机发电 	
	土地和土壤管理	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 过度使用、盐碱化、酸化或其他化学土壤污染导致的土壤侵蚀、荒漠化和/或污染 ▪ 缺乏测量、监测和预防土壤污染及污染的战略 	

关注领域	关注子领域	问题示例 ³⁰	请列出贵公司所关注的任何问题
环境保护	森林	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 缺乏防止和/或补救毁林的程序 ▪ 缺乏使枯竭的森林和林地再生的程序 ▪ 缺乏森林管理计划和/或可靠的监测系统 ▪ 没有确保木材合法来源的系统 	
	生物多样性	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 缺乏确保产品不以高于可持续产量的水平收获的程序 ▪ 缺乏确定、恢复和恢复自然栖息地和/或生态系统的系统 ▪ 生产和收割作业对环境的影响 ▪ 缺乏解决土地使用规划和确定保护重点的程序 	
社会			
人权和劳工权利	健康和安全	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 缺乏对工人健康和安全的培训 ▪ 缺乏用于预防健康和安全的监控系统 ▪ 工人接触有害物质而没有任何防护装备 ▪ 不适当的工作空间 ▪ 危险材料的不当处理、标签和存储 ▪ 缺乏紧急情况下的疏散计划 ▪ 工作场所暴力，包括人身攻击、性骚扰和道德骚扰 	
	强迫劳动 ³¹	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 身体威胁或对拒绝工作的工人施加惩罚 ▪ 扣留工人的护照或其他身份证件 ▪ 以工人欠公司的招聘费或运输费为借口的预扣工资（债务束缚） 	
	童工	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 在该国雇用低于法定工作年龄的儿童。* 请注意，不同的最低年龄适用于某些类型的工作（例如，轻型工作、危险工作） ▪ 贩运儿童及相关工人剥削 	
	结社自由/集体谈判	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 不允许工人组建和加入工会 ▪ 歧视工会成员或愿意加入工会/协会的工人 ▪ 雇主提倡某个工会或工人协会，和/或强迫工人加入或离开工会 ▪ 雇主不参加集体谈判协议，和/或不遵守约定的结果 ▪ 不允许工人通过自己选择的工会参加集体谈判 ▪ 不存在预防和解决工作场所冲突或不满意的程序 	

关注领域	关注子领域	问题示例 ³⁰	请列出贵公司所关注的任何问题
社区关系		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 缺乏与公司周围居住的当地社区有关业务活动对当地资源和社区的变化或影响的咨询/参与。它包括与土地管理、安全、侵犯人权、环境对自然和社区健康的影响等问题。 ▪ 缺乏申诉机制或申诉机制不佳，无法为行动对当地社区和个人的负面影响提供公平的补偿。 	
多样性与机会平等	与就业和职业有关的歧视	<p>基于对工人或候选人担任任何职位的任何区别、排斥或优惠待遇³²：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 性别（社会） ▪ 种族或肤色 ▪ 性别（生理） ▪ 宗教 ▪ 政治见解 ▪ 年龄 ▪ 国籍或社会出身、国籍 ▪ 性取向 ▪ HIV/AIDS状况 ▪ 残疾 ▪ 工会会员或活动 ▪ 有家庭责任的工人 ▪ 缺乏陪产假和产假政策 	
反腐败			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 通过行贿影响政府官员 ▪ 接受贿赂政府官员以便获得服务的做法 ▪ 缺乏对工人和公司管理层反腐败实践的培训 ▪ 打击揭发者 ▪ 缺乏针对贿赂和其他形式的腐败（例如裙带关系、勒索、赞助等）的缓解程序 	



第2章： 赞比亚的可持续性要求



关键信息

- 投资者应为其拟议的开发项目获取环境许可证，该许可证是在成功生产、通过环境影响评估（EIA）审查或取得项目低风险报告后授予的。
- 业务的环境要求依据环境影响评估或项目报告流程确定。
- 根据具体国家法律，赞比亚主管机构将监督企业是否遵守环境影响评估要求以及所有相关环境法规，且企业需每年提交一次环境审核报表。
- 环境要求未达标的部分将被要求改进，若不改进，则可能导致倒闭、监禁和经济处罚。
- 劳动法由一系列法律决定，公司必须了解并遵守相关法律。
- 土地法规同样重要，尤其是在租赁或购买土地方面，必须尊重并考虑到社群或部落权。

在赞比亚投资于制造业或农业加工时，在与环境管理和员工工作条件有关的事项上遵守国家法规非常重要。以下章节概述了适用于任何国家的投资者的一般原则以及赞比亚的具体法律要求。





一般原则

- 不要向有影响力的政府代表寻求捷径。这很可能在稍后阶段导致合规性问题。确保您与政府有关部门的对话，并遵守其指导和要求。
- 不要仅依赖已在赞比亚工作的中国公司来获取可能已经过时或不准确的二手知识。确保您了解相关政府部门的要求。
- 通常有必要聘请合适的专家（即个人顾问或公司）来进行项目简介、环境影响评估（EIA）、³³环境审核或退场计划以，以确保进行客观的评估过程。赞比亚的环境机构保留可提供所述服务的合格注册专业公司或个人专家名单。
- 确保为环境影响评估过程分配足够的时间。注册企业后，请立即与相关的环保机构联系。6到12个月是全面环境影响评估的合理时限，包括公众咨询和审查、改进和适当环境主管部门批准、批准后可以为拟议投资授予环境许可证。
- 遵守其在参与基础上制定的土地使用计划，制定并通过法律，以指导地区或城市地区的空间发展。
- 了解中国和赞比亚本地定义基本工资和薪酬待遇的方法之间是否存在差异。在这方面的模糊不清可能导致不遵守当地劳工法。
- 请尝试获取翻译成中文的国家法规，以及有用的出版物和有关法规要求变更的最新信息，这些出版物和更新通常由中国商业协会制作。但是，请注意这些内容可能会过时。一般来说，最好直接与相关政府部门对话。
- 可以为特定企业的运营商定具体法规，并由工会组织代表您的工人，这些法规随后将反映在具有法律约束力的集体谈判协议中。

赞比亚：法律环境和劳工要求

在赞比亚开展业务、运营期间或由于关闭或退场时，公司必须遵循一系列的环境和劳工法规。这些内容总结如下，其中明确提及了相关立法。

国家背景

赞比亚是个极具吸引力的投资地，为农业、农业加工、制造业、能源、矿产、建筑、电信、健康和旅游提供了众多投资机会。投资环境宏观稳定，拥有稳定的政治体系，为投资的安全提供了保障。赞比亚自然环境条件优越，土壤肥沃，为农业生产提供了良好条件。赞比亚拥有接近1790万人口，40%的人口居住在城市地区。卢萨卡位于赞比亚的首都，拥有200万人口。1964年，赞比亚摆脱英国的殖民统治，重获国家独立主权。

语言：英语作为赞比亚的官方语言，同时也包括其他主要当地语言：本巴语、洛奇语、隆达语、卢瓦勒语、尼扬贾语和汤加语。同时还有其余66个本地语言和方言在赞比亚使用。

环境法规和准则

在赞比亚境内必须遵守以下环境法规：

- 《环境管理法》（2011）；³⁴
- 《环境保护和污染控制（环境影响评估）条例》（1997）；³⁵
- 《环境管理（许可条例）》（2013）；³⁶
- 《环境保护和污染控制法》（1999）；³⁷
- 《空气污染管制（牌照及排放标准）条例》（1996）；³⁸
- 《固体废物管制和管理法》（2018）；³⁹
- 《扩大生产者责任条例》（2018）。⁴⁰

环境影响评估

投资者在建立、运营和停业时必须遵守以下总体环境管理要求。

1. 获得拟议投资的环境许可证

- 基于环境影响评估（EIA）获得拟议投资环境保护许可证许可。其决定了法律要求规定的环境和社会条件。
- 投资者首先必须与赞比亚环境管理（ZEMA）联系，如有需求将会在会议上阐述拟议投资的详情。
- 为确保获得环境执照许可，投资者必须上交申请至中央或者省级的赞比亚环境管理局。申请必须附带由EIA规定发放的证明文件。
- 在获得赞比亚环境管理局的批准和同意一系列参考条件之前，投资者不得进行开发工作。
- 所有对环境具有影响的活动都需进行估前程序，确保活动的范围以及EIA能办理流程。赞比亚环境管理局将会根据环境影响评估判断投资活动，对于以下不同的范畴作出了不同的要求：
 - **高风险：**可行性前环境研究，包括环境影响研究的职权范围，包括环境管理计划、生物多样性平衡管理计划（适用时）、物质及社会经济评估报告（适用时）和公众谘询报告。在这方面，专家审评报告先于可行性前的环境研究和环境影响评估。

- **中等风险:**研究明确职权范围和各自简化的环境，包括环境管理计划和公众咨询报告。
- **低风险:**报告关于环境管理的良好做法。
- 活动环境评估完毕后，主管机关应于缴费后十五个工作日内通知申请人及监管单位，并发给环境保护许可证。
- 环境收费固定，并交给赞比亚环境管理局。费用视情况会有所变动。
- 在获得项目的环境保护许可证之后，投资者可在两年内开始项目。如有需要，可要求延期，但可能需要提交最新的环境影响评估。

2.环境审核以评估是否符合要求

- 项目开始一年后，必须向赞比亚环境管理局提交环境监察报告，说明工作如何符合环境管理规定。每年必须提交一次。
- 在整个经营过程中，所有公司必须遵守上述专栏所列的所有相关法规和准则。
- 赞比亚环境管理局可以要求公司不得出现违规问题，如出现违规现象，则公司必须改正，否则将面临财务或者法律罚款。

- 赞比亚环境管理局有权对企业进行一年一度的检查，检查是否符合环境影响评估环节中的环境管理要求。

3.排放污染物许可证

- 在工厂一旦建立，但还未正式开始生产前，投资者除了要获得环境保护许可证，在涉及到污水处理时，还需要获得排放污染物许可证。
- 许可证可通过赞比亚环境管理局获得，并需要申请书、污水分析报告、公司注册证书、污水处理厂设计亮点、标明采样点的平面图和一份环境影响评估报告。
- 赞比亚环境管理局根据工厂污染物排放的数量来决定收费的数量。排放污染物许可证的办理需要28天。

4.退场

- 作为初步环境影响评估的一部分，需要制定退场计划。由于退场过程可能会在许多年后发生，因此，在关停之时，必须编制一份更新的退场计划，并提交给环境保护局。
- 然后，环境保护局将为企业提供计划改进方面的建议，由企业解决和实施。整改工作完成后，必须向环境保护局提交一份完整的退场报告，其中需详细说明遵守退场计划所述措施的证据。



劳动法和 workplaces 规定

- 在赞比亚必须遵守以下劳工法规：
 - 《就业法案》(2019);⁴¹
 - 《最低工资和就业条件法》(2011, 2012年修改);⁴²
 - 《最低工资和雇佣条件（车间工人）法令》(2011,2012年修改);⁴³
 - 《最低工资和雇佣条件（家政工人）法令》(2011, 2012年修改);⁴⁴
 - 《劳工赔偿法》(2019);⁴⁵
 - 《工厂法》(2019);⁴⁶
 - 《职业健康与安全法》(2010);⁴⁷
 - 《残疾人法》(2012);⁴⁸
 - 《心理健康法》(2019);⁴⁹
 - 《工业与劳动关系法》(2008);⁵⁰
 - 《劳动法》(该法律草案预计2020年出台);
 - 《赞比亚发展局》(2006);⁵¹
 - 《禁止雇用青年和儿童（危险劳动）法令》(2013);⁵²
 - 《公民经济授权法》(2006).⁵³

劳动法主要规定摘要

上述立法中还规定了许多其他法律和条件，每位雇主应确保他们了解并遵守与其业务有关的内容。

最低工资：根据各类赞比亚最低工资和雇佣条件法令作出了不同的要求。最低的总工资包括交通补贴、午餐补贴、住房补贴以及儿童医疗教育补贴。

工作时间：

- 一天8小时，一周48小时
- 一般及国内工人工作时间一周最多48小时，除经理以外的车间工人最多一周4小时。
- 看门人一周的工作时间6天之内不得超过60小时。如果一周内工作时间超过60小时，则超出的时间部分则按照平常工资的1.5倍进行计算。
- 最低要求，雇主必须在工作日给员工提供一个小时的用餐时间，一次休息，一次至少20分钟，或者2次休息，每次至少10分钟。

加班：一周之内的加班时间需要提供平常工资1.5倍的工资补贴。法律暂未明确加班的时间限制。

休息日：工人每周有权连续休息24小时。若工人在节假日或者休息日工作，则雇主必须支付加班费。如果节假日或者休息日的工作时间无法算入一周内的正常工作时间的話，雇主需要以小时为单位给员工支付双倍工资。

带薪假：工作满一年的工人有权享受每月2天的带薪假；一年的带薪假共有24天，不包括平常的休息日和节假日。

带薪公共假日：工人有权享受带薪公共假日和宗教节日。赞比亚法定节假日为：赞比亚新年日（1月1日）；国际妇女节（3月8日）；国际青年节（3月12日）；赞比亚耶稣受难日；赞比亚圣星期六；赞比亚复活节；国际劳动节（5月1日）；非洲日（5月25日）；英雄日（7月1日）；团结日（7月2日）；农民日（8月5日）；国家祈祷日（10月18日）；独立日（10月24日），圣诞节（12月25日）。

产假：工作满2年的员工从怀孕开始的那一天或者从上一次产假以及拥有怀孕证明计算起，有权享有14周的带薪产假。由雇佣单位自行提供带薪假补贴，政府无需出资。

哺乳：女员工自孩子出生之日起的六个月内，有权在方便时享受2次30分钟的哺乳休息时间或者1次1小时的哺乳休息时间。哺乳休息时间依然算入带薪工作时间在内。

陪产假：在同一单位工作且工作年限满1年的男性员工有权在孩子出生的7日内享受至少连续5天的陪产假。

病假：若员工遭到非公司内部引起的疾病或者损伤而引起丧失工作能力的现象，员工可按照以下有权享受病假：

- 短期员工需要为其支付26日的带病工资，剩下的时间需要支付正常工资的一半。
- 长期员工必须为其支付为期3个月的带病工资，剩下的时间需要支付正常工资的一半。

私事假：除了需支付员工带薪年假外，员工有权享受一下权利：

- 如果员工出现下列以下情况，则需要支付至少12日的带薪私事假：
 - (a) 丧偶、丧子、双亲亡故、监护人死亡
 - (b) 有正当理由需要请私事假的
- 照顾患病配偶、子女或监护人的带薪假期，一年内一般不超过7天。且仅仅在公司工作时间长达6个月或者以上的员工才有权享受此类带薪假期。
- 每年3天的带薪假期，用于员工负责子女、配偶以及监护人的照顾、健康以及教育问题。

医疗保险：赞比亚就业法案赋予并确保了员工应享有的福利，如住房、医疗健康以及产假福利，以及获得加班费的权利。根据《就业法案》的规定，所有员工有权享受医疗、交通服务，这些服务在以前仅仅只限部分受保护的员工享有。政府还根据《国家健康医疗保险法案》设立了国家社保体系。国家健康医疗保险管理局宣布将计划对雇主以及员工的基本健康保险缴纳1%的费用，这些费用将由中央国家健康医疗保险基金会提供。

工伤：根据2019年《劳工赔偿法》规定，若员工遭到工伤或者死亡，雇主需要对员工进行赔偿。

残疾权利：所有雇主必须遵守2012年《残疾人法》的法规要求。

职业健康与安全要求：赞比亚的雇主必须遵守《工厂法》和《职业健康与安全法》，该两法案为确保安全和健康的工作环境作出了一系列的规定和标准。雇主必须确保员工在工作场所的健康、安全以及福利，并维持一个可让员工身心适应的工作环境。重要的是树立工作场所中的安全健康意识以及培养员工能够及时报告任何受伤或意外状况的能力。

住房及其他需求：按照以下情况，雇主必须为员工提供住房、住房贷款或用于建房的首付，同时也能成为代表员工提供抵押贷款或住房贷款的担保人，或替员工支付住房津贴：

- 根据《工业与劳工关系法》登记的集体协议；
- 签署了雇佣合同；
- 公司提供服务的一般条件
雇主必须确保员工能够在工作场所中获得充足的水源和卫生设施

工会：根据《赞比亚宪法》以及《工业与劳动关系法》的规定，所有员工或雇员都可自由加入或创办工会

禁止雇佣童工：禁止在任何公众或私人工作场所或分公司雇用16岁以下童工。投资者可参考2019年《就业法案》了解更多详细要求。

劳动检查：劳动部日常任务是对私营部门设施进行排除检查，检查法规遵守情况，并在必要时提出改进要求。

雇主不遵守规定的处罚：在各法案中（尤其是2019年《就业法案》中）对不遵守相关法规的雇主作出了一系列处罚措施规定。

解决工作场所纠纷：可通过赞比亚工业关系法庭解决争端。

土地及土地上其他资产的所有权：1995年的《土地法》作为主要立法法案，1985年的《第一份行政通知》明确指导了土地分配的问题。但是，由于缺乏连贯协调的国家政策以及土地管理行政局的有效指导，一些问题和挑战的解决还没有明确的指引。由国土资源部发布的2017年《国家土地政策》草案以此解决这些问题，但是在2018年，一些传统保守的领导人持有保留意见后，该草案仍然未获得通过批准。

汇总清单

图3提供了赞比亚农业加工和轻工制造领域的潜在投资者需要考虑的环境和劳工要求清单。清单所列的不同步骤是指投资者为取得投资证书及开始经营业务所需办理的不同类别的程序。

图3 清单：赞比亚对投资者的环境和劳工要求

每个投资阶段的图标说明：	
	投资阶段无关于劳工和环境的法律要求。
	此阶段无关于劳工和环境的法律要求，但投资者应考虑这些因素。
	在此阶段，投资者需遵守关于劳工和环境的法律要求。

	<p>1. 在赞比亚投资创业</p> <p>现阶段，并没有为考虑在赞比亚开展业务的投资者设定任何法律、劳工和环境要求。但是，投资者应考虑以下方面：</p> <ul style="list-style-type: none"> 收集关于赞比亚劳工法律制度和环境法规的先前信息。 了解哪些可持续性领域将会受到投资的影响，并将此分析纳入项目设计中。 了解赞比亚的社会、环境、经济和政治环境。如欲了解更多信息，请参见赞比亚PIGA投资指南。 http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Redesign/Projects/PIGA/PIGA_Zambia_ENG_20180613_img_web_pages.pdf
	<p>2. 商业注册及投资者登记</p> <p>现阶段，并没有为考虑在赞比亚开展业务的投资者设定任何法律、劳工和环境要求。</p>
	<p>3. 纳税人识别及增值税登记</p> <ul style="list-style-type: none"> 雇主可能需要将公司和员工纳入国家养老金体系。 <p>相关法规：公民经济赋权法 参与该过程的机构：赞比亚发展署、赞比亚税务局</p>
	<p>4. 开立银行账户</p> <p>现阶段，并没有为考虑在赞比亚开展业务的投资者设定任何法律、劳工和环境要求。</p>

	<p>5.土地征用、施工许可证、供电系统、供水系统</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 投资者征用国有土地需遵循赞比亚发展署（ZDA）法 相关法规：《赞比亚发展署法》（2006年） ▪ 投资者征用传统土地需要得到当地负责人的书面同意及国家公园和野生动物司司长的批准 相关法规：《环境管理法》（2011年） ▪ 必须完整提交相关文件至国土资源部和环境保护部 相关法规：《环境管理法》（2011年） ▪ 施工项目需持有施工许可证，并预先提交土地测量计划 相关法规：《环境影响评价条例》（1997年）、《环境管理许可条例》（2013年） ▪ 对产生和排放废物的建筑物所有权等的投资需要持有排放和危险废物许可证，具体取决于供水系统与污水处理。 相关法规：《固体废物管理法》（2018年） 参与该过程的机构：土地、自然资源与环境保护部、赞比亚发展署
	<p>6.业务许可证</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 为员工提供就餐服务的投资者必须持有卫生许可证与食品卫生许可证 相关法规：《雇佣法典法》（2019年） ▪ 对建筑物所有权等的投资需持有消防安全证明 相关法规：《雇佣法典法》（2019年）、《职业健康与安全法》（2010年）参与该过程的机构：赞比亚发展署
	<p>7.劳工</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 在赞比亚的投资者必须遵守一套关于最低工资、合同、集体谈判及其他工人权利的劳工标准。 最低工资、合同、争端解决、休假、福利和住房 相关法规：《雇佣法典法》（2019年） ▪ 进行劳资关系、雇员/雇主组织、集体谈判、仲裁及协商 相关法规：《劳资与劳工关系法》（2008年） ▪ 集体谈判没有涉及的最低工资、工作条件、医疗保险、休假及产假福利 相关法规：《最低工资与雇佣条件令》（2011年）、《青年和儿童雇佣法》 参与该过程的机构：劳动与社会保障部、赞比亚发展署
	<p>8.入境与工作许可证</p> <p>在赞比亚共和国的所有外籍人士在该国工作必须得到移民局的批准， 参见 www.zambiaimmigration.gov.zm 参与该过程的机构：赞比亚移民局</p>
	<p>9.投资多功能经济区</p> <p>现阶段，并没有为考虑在赞比亚开展业务的投资者设定任何法律、劳工和环境要求。</p>
	<p>10.生产应税商品许可证</p> <p>赞比亚境内所有应税商品制造商及进口商，包括所有轻工制造业和农产品加工业的投资者，必须从赞比亚税务局获得许可证。 相关法规：《环境管理法》（2011年）、《生产者责任延伸条例》（2018年） 参与该过程的机构：赞比亚税务局</p>
	<p>11.营业活动开始后的法律考虑</p> <p>环境：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 评估环境是否符合环境影响评估的要求相关法规：第5阶段所述的环境法规 参与该过程的机构：赞比亚环境管理局 <p>劳工：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 第7阶段所述的劳工法规 参与该过程的机构：劳动与社会保障部

与可持续投资最相关的政府机构

赞比亚发展局（ZDA）

成立于2007年，是五个法定机构合并后成立的。在此之前，五个法定机构一直独立运作，通过高效、有力和协调的私营部门主导的经济发展战略来促进贸易和投资，促进经济增长和发展。赞比亚发展署负责贸易发展、投资促进、企业重组、绿地项目开发、小企业发展、贸易和工业基金管理，并为技能培训做出贡献。

网站：www.zda.org.zm

地址：[赞比亚卢萨卡纳赛尔路私有化大楼第30819号信箱](#)

电话：[+260 211 220177](tel:+260211220177) / [223859](tel:+260211223859)

电子邮箱：zda@zda.org.zm

赞比亚环境管理局（ZEMA）

是一个独立的环境监管和协调机构，根据2011年《环境管理法》成立。赞比亚环境管理局的任务是保护环境和控制污染，以便为人类、动物、植物和更广泛的环境提供健康和福利。区域办事处设在恩多拉、奇帕塔、利文斯通、索韦齐和奇伦杜。

网站：www.zema.org.zm

地址：[卢萨卡教堂和苏伊士路里奇韦角6975号地块](#)

电话：[+260 211 253 140](tel:+260211253140)

电子邮箱：[在线表单](#)

劳动和社会保障部

是一个政府机构，负责制定和管理政策以及规范劳动和就业部门的行为，以加强该部门对可持续劳动和经济发展的贡献，造福赞比亚人民。该部的综合职能包括：就业政策；工厂；劳资关系；劳动政策；监控生产力；职业评估服务；社会安全网政策；和社会保障政策。

网站：[www.govserv.org/ZM/ Lusaka/682044125195528/ Ministry-of-Labour- and-Social-Security-Zambia](http://www.govserv.org/ZM/Lusaka/682044125195528/Ministry-of-Labour-and-Social-Security-Zambia)

地址：[卢萨卡卡姆瓦拉独立大道新10101号政府大楼第32186信箱](#)

电话：[+260 211 221432](tel:+260211221432)

传真：[+260 211 225169](tel:+260211225169)

电子邮箱：info@MLSS.gov.zm

商业贸易和工业部（MCTI）

是赞比亚负责管理国家私营部门发展政策的主要政府机构。该部门协调工业、商业和贸易事务，并与各种公共和私营部门组织联络，以促进执行与贸易和工业有关的政府部门政策

网站：www.mcti.gov.zm

地址：[卢萨卡纳赛尔路新政府大楼10楼](#)

电话：[+260 211 228301](tel:+260211228301)

电子邮箱：info@MCTI.gov.zm

国家发展战略

- 赞比亚《第七个国家发展计划》⁵⁴
- 赞比亚发展局五年战略计划（2016年-2020年）⁵⁵
- 《国家金融普惠战略》（2017年-2022年）⁵⁶
- 《促进本地经济发展战略书》⁵⁷
- 《国家产业政策》⁵⁸
- 《赞比亚投资政策框架重点》⁵⁹
- 《中小企业是发展基石》⁶⁰
- 出口战略⁶¹
- 工业化和创造就业战略⁶²

第3章： 其他可持续性措施



其他可持续性措施

关键信息

- 除了第2章中列出的法律要求，企业可通过很多方式将其他可持续措施和方法纳入投资和商业运营。
- 其他可持续性措施可包括针对不同可持续性领域的一系列实践，如社区关系、劳工权利和资源管理。
- 自愿性可持续性标准适用于社会责任和环境管理以及各类行业和特定行业流程。
- 遍布非洲的网络是获取可持续投资实践信息和启发的良好源头。

除遵守国家法规外，公司还有许多机会，将更具可持续性的办法纳入其业务之中，尤其是轻工制造和农产品加工企业。

本章介绍了一些公司可以纳入其在赞比亚的业务活动中的措施，以帮助公司落实可持续经营方法（汇总于图4）。本章最后还重点介绍了相关的中国和国际自愿性标准。

图4 可持续商业行为的补充措施





选址符合可持续性

鼓励投资者结合可持续发展因素，考虑其拟定的制造或农产品加工场址的选址。这些因素包括：

- **连接上游及/或下游的当地价值链。**可能有机会最大限度地为当地企业、农民或者不同供应品或材料（例如，食品、建筑和原材料）的生产者带来好处。这往往具有极大的商业优势，例如，降低材料或运输成本，改善投资者与周围社区之间的关系。
- **采取积极主动的办法应对与土地有关的挑战。**在许多国家，土地权可能涉及到非常复杂的程序。即使公司遵守国家有关土地补偿的法律，如果当地社区感觉受到不公平的补偿或待遇，它们仍然可能会进行强烈抵制。公司最好亲自进行尽职调查，并与地方和国家政府以外的当地社区领导进行交谈。在环境影响评估阶段详细，对此详加考虑，是最适合的做法。



资源利用

投资者有独特的机会，在产品的生产或制造中制定可持续性方法。除第2章所讨论的法规之外，还可以实施尽量减少用电或用水、尽量减少二氧化碳等温室气体排放或发展尽量减少浪费的循环经济系统的程序。

这可能包括以下方面：

- 实施雨水收集和再利用系统；
- 具有良好的维护系统，以防止渗漏和水资源浪费；
- 最大限度地提高机器、照明和建筑物的能效；
- 考虑如何限制地下水的供应，如何与周围社区分享地下水，以及如何可持续地使用井下水源。
- 采用可避免浪费并对投入进行重复利用的加工/制造做法，或者，如不可能，则采用可适当回收废弃物的做法。
- 减少制造过程和车辆的排放和污染，并尽量减少焚烧废料等其他活动。
- 通过上述措施，以及采用可再生能源和从当地供应商采购食品 and 材料等做法，最大限度地减少企业的碳足迹。
- 尽量减少农药和化肥的使用，因为有些农药和化肥可能会对周围的水质以及人和动物的健康产生不利影响。
- 在可能的情况下，使用生物肥料，这样做的目的是，在为作物提供相似养分的同时，减少化肥对环境的有害影响。

注：赞比亚发展局等一些政府机构正在修订立法，以使可持续技术的进口更具吸引力，例如通过免征进口税或通过减免公司税。



工作条件

为工人提供更好的条件和机会，可以带来更高的生产力、更低的人员流动率以及资金节约等好处。投资者可以考虑通过一系列措施，包括适当的工资、住房、餐饮、交通、教育和儿童照管、通信和健康福利等，为员工制定生活工资。

- **为工人提供往返其工作地点的当地交通**，这可以为工人提供一种安全、有效的额外福利。工人可能经常需要步行往返于家和工作地点之间，因此，缩短距离，还会提高准时率和工作精力。还会提高安全性，尤其是在工人需要在天黑后出行的情况下。
- **为工人提供食物和用餐区，有助于提高生产力**。正如第1章所讨论的，许多低工资的工人很难买到足够的有营养的食物。在工作场所为工人提供高品质食物，有助于提高士气和生产力，并培养长期的忠诚度。
- **公司应考虑对工人的住宿和通讯能力进行投资**。如果企业希望进行长期投资，完全可以为工人提供住房，这样可以大大减少工作人员的流动率，提高生产力。为了通过供应链审计，住宿必须符合国际标准，例如，国际劳工组织的“工人住宿标准”。重要的是，要确保住房规划与当地空间发展规划（若相关）相适应。为工人提供通信手段，也是有益之举，特别是在许多人离开家到工厂或工业园区工作的情况下。为员工提供电话卡，或者，定期允许员工使用公司电话，可以帮助他们与家人保持联系。
- **雇主还可以在改善工人**，尤其是女性员工的安全和保障方面发挥作用。首先，雇主必须坚定不移地确保公司结构内没有滥用权力的情况，尤其要注意管理人员与下属之间的权力差异。必须设有在管理链之外举报侵权行为的手段，且，承诺匿名，使下属不怕因举报而遭到报复。公司还可以通过为员工提供专门的交通与住宿、安全监视以及基本的个人警报，帮助员工确保安全。
- 尊重差异、语言障碍和文化差异，可以提高效率。在麦肯锡最近的一项研究中，⁶³文化和信任，被列为在非洲的中国企业最关心的第四大问题。对非洲领导人而言，在与中国投资者打交道时，文化障碍被列为第二大担忧问题。⁶⁴通过强有力的沟通并关注来自不同背景的员工如何最有效地合作，从而克服这些挑战，这是至关重要的。可能的解决方案包括：
 - 确保遵守双方国家关于工作时间、加班、带薪假和公共假日的具体法规规定；
 - 投入资金，为中国员工开设英语或当地语言课程；
 - 投入资金，为当地管理人员开设中文课程；
 - 将多个中国及本地文化活动及庆祝活动纳入公司年历；
 - 培养中国员工应对文化差异的能力，包括在工作文化和技能熟练程度等方面。
- **投资者应赋予女性享有均等机会和同工同酬的权力**。赋予女性经济权力，可提高生产力，促进经济多样化和收入平等，使更广泛的社区受益。⁶⁵由于女性承担着过重的育儿负担，赋予女性经济权力，将会对其子女的教育水平产生重大影响，从而有助于改善当地的经济发展前景。
- **为孕妇和哺乳期女性提供适当的风险管理和设施**。孕妇、在过去六个月内分娩或正在哺乳期的女性容易受特定风险的影响，可能需要在第2章讨论的国家法规之外给予特殊考虑。雇主应考虑在工作场所可能发现的任何风险，并力求采取必要措施消除、减少或控制该等风险。
- **促进教育和儿童照管**。雇主可以对促进工人子女教育和儿童照管的举措提供支持。例如，雇主可以提供直接支助，为有幼儿的母亲建立护理中心。此外，雇主可与当地儿童照管服务机构合作，为工人子女提供日间儿童照管服务。这种做法，将会让有子女的工人受益，有助于为女性在正规劳动力市场创造机会。由于无法获得免费或低成本的儿童照管方案，许多有子女的女性在获得正式工作机会方面频频受阻。



- **促进医疗保健。**即使在普遍由国家提供医疗保健或者工人以极低成本获得医疗保健的国家，自费支付药品和治疗费用，对大多数人而言，仍是一项挑战。他们无法支付该等治疗并获得适当的医疗保健，这会直接影响工人在家庭和工作场所的生产力和健康。为克服这些挑战，雇主可以采取的解决办法有：
 - 向工人提供直接支助，以支付医疗费用；
 - 向工人及其家属提供医疗保险；
 - 与当地医疗保健中心和在该区域开展活动的非政府组织合作，以可负担的价格提供药品和治疗。
- **促进女性健康。**尤其是在年轻妇女劳动力居多以及工厂位于远离保健中心的地方。目的是与当地社区保健中心或与当地非政府组织合作，提供基本服务。与这些合作伙伴合作，为工厂提供避孕药具和疫苗。
- **纳入残疾也可为雇主和社区带来实惠。**残疾人往往被边缘化，但如果给予他们适当的机会，他们就能为企业增加巨大的价值，带来经济价值。实施机会均等政策，并考虑采取积极主动的办法，雇用残疾人担任适当的职位。考虑如何最好地改善工作场所的出入情况和周围环境。



投资当地技能和管理人员

发展当地人才、支持员工成长，这对于建设劳动力能力和确保互利的业务增长来说至关重要。这些做法可以确保投资公司与当地社区及其劳动力保持积极的关系，有助于发展当地经济，而当地经济也将反过来支持投资公司。

- **为青年人员提供学徒和培训举措。**培养年轻人的技能，使他们能够融入就业市场。这一做法能使公司的劳动力多样化，同时有助于将熟练工的知识转移给受培训人员。
- **提供明确的职业发展。**雇主可以以更高的工资和更多的责任来提高技能和管理专门知识的熟练程度。
- **当地管理人员。**必须确保当地管理人员发挥突出作用。这样能创造一个良好的工作环境，使中国和当地工作人员之间更加相互融合、相互理解，并可作为更多初级当地工作人员的榜样。
- **开展附加培训来开发技能。**雇主应考虑向工作人员和管理人员提供、支付费用，使他们进行附加的培训，帮助他们建立技能和能力。这些培训可以包括获得执照的驾驶课程、语言课程和管理培训。
- **附加资格。**雇主可以考虑通过为有前途的管理人员提供财政支持或给予他们足够的休假时间用来学习，帮助他们获得更多的技术或大学资格。



建设当地伙伴公司的技能和能力

外国投资者可以通过以下各种措施，在发展当地企业的技能和技术方面发挥宝贵的作用：

- 在适当情况下，投资者应考虑如何利用伙伴关系转让技能和技术的方法。
- 如属合资企业或官方合作伙伴，考虑结构化方法如何最大限度地向当地合作伙伴转让技能和技术。
- 确保付款条件公平，并迅速支付采购的货物或服务，尤其是从当地公司采购的货物或服务。
- 在可能存在争议的情况下，考虑采用替代的争端解决办法（ADL），包括谈判、调解、调停和仲裁。



沟通与公关

积极主动地与投资者所在的当地社区接触，这对于建立和保持强有力的沟通渠道来说至关重要。人人往往觉得投资公司不能进行社区对话，因此必须通过真正的外联和解决关切问题的机制来反对这种看法。

- **准备投资某一领域时，进行独立的尽职调查和咨询。**有时，政府会绕过当地的关切问题。不要被诱惑去采取看似最简单的方法。调查当地的关切问题。
- **遵循自由、事先和知情同意的原则（FPIC）。**“FPIC指的是当地社区，特别是土著人民，有权参与对影响他们的问题进行决策。披露投资决定可能产生或已经产生的经济、社会和环境的影响。建议向社区全面披露计划和缓解措施。
- **启用并响应反馈。**为当地社区提供登记申诉的渠道并使之落地，建立适当解决这些问题的系统，确保项目在实施和未来的运作方面能考虑到利益相关方的关切问题。
- **管理期望。**投资者会经常面对来自当地社区和非政府组织的复杂、极高期望，他们认为公司拥有无限的资源来提供发展收益。在提供（或解释）切实可行的有形收益的同时，管理预期对投资者来说是非常重要的。

- **分享确切消息，尤其是与当地利益相关方分享确切消息。**在适当的情况下宣传活动，使公众和客户了解活动的影响。同时，不要劳而无功地进行粉饰或主张采取可持续行动，给人一种有社会和环保意识的公司的感觉。
- **寻求与不同利益相关方进行互动。**如果社区关系存在挑战的话，请将这些问题提交给不同的利益相关方，包括地方或国家政府，并寻求援助，而不是任由事态发展。有一种风险是，公司认为每个人都是一个问题的，而不是寻求适当的指导。
- **遵守营业执照上允许的内容。**投资者应遵循其声明的意图，环境许可证就是针对声明颁发的。如果需要改变一种方法，请确保社区知道并了解其基本原理。
- **发展伙伴关系以增加影响。**与其他投资者、公司和发展伙伴就加强该行业的基础设施进行沟通。可以探索哪些双赢倡议？
- **监督和评估企业社会责任活动的影响。**定期监督企业社会责任活动的执行情况，获取执行成果以及对受益社区的影响。这使得企业能够对比最初的活动设计来评估它们的相关性和有效性。



地方政府的建议

非洲各地的地方政府通常都有专门的部门，能够在其特定地区的背景下，向投资者提供背景情况或关于可持续性更高的生产流程或商业途径的建议。表2列出了赞比亚现有的政府机构。

与当地机构协商的因素包括：

- 选址以最大程度地实现可持续发展；
- 可持续的生产技术；
- 在哪里采购原材料；
- 垂直整合的供应链 - 链接到价值链；
- 包括其他企业在内的循环经济机会；
- 现在和日后应对气候变化影响都有好的表现；



企业社会责任策略

如第1章所述，本手册将企业社会责任定义为公司可以选择用以开展核心业务运营活动之外的其他活动。

- **根据社区最需要的内容制定企业社会责任倡议。**确定关键的国家和本地发展问题，以及二者如何与公司的优势和当地社区的利益相匹配。

表2 赞比亚政府机构

组织	联系方式
<p>国家科技商务中心</p> <p>目标是来自各种本地和国际来源的成熟技术与本地技术寻求者（即商业界和企业家）联系起来，以创造财富和创造就业机会。</p>	<p>网站：www.ntbc.co.zm</p> <p>电话：+260 211 222 409</p> <p>地址：新政府大楼8楼赞比亚卢萨卡纳萨尔（Nasser）路51310</p>
<p>国立科学与工业研究所</p> <p>在各个领域的研发活动，包括农业、自然资源和农产品、环境和水资源、矿产和工业原料、电气和电子功率调节和保护、纺织品测试和服务、信息和通信技术以及信息系统。</p>	<p>网站：http://www.nisir.org.zm</p> <p>电话：+260 211 281013</p> <p>地址：赞比亚卢萨卡纳KK国际机场路（邮编：15302）</p>

表3. 赞比亚商会和行业协会

组织	联系方式
赞比亚/卢萨卡工商会	网站: www.zambiachamber.org 电子邮箱: secretariat@zacci.co.zm / membership@zacci.co.zm 电话: +260 974674382 地址: 卢卡萨展览场
赞比亚制造商协会	网站: http://www.zam.co.zm 电子邮箱: info@zam.co.zm 电话: +260 211 253696 地址: 卢卡萨大东路 Mopani Parade 展览场



与当地企业界互动

鼓励中国公司的眼界看向中国商业协会之外，与当地商会和商业协会进行更多合作。

商会提供了宝贵的论坛，用来共享信息、会见新的联系人以及确定潜在的商业联系，例如原材料供应商。编写本手册期间与国家商会进行的访谈表明，他们有兴趣欢迎更多的中国公司加入，帮助支持当地企业和其他国际企业，使之更为丰富。

表3所列是赞比亚最重要的商会和行业协会。



与可持续性相一致的关闭策略

如果投资者在赞比亚关闭业务，必须充分查明可能对工作人员和利益相关方造成的影响，并适当处理这些影响。以下是关闭或退场企业的一些关键注意事项。

- 遵循必要的企业注销流程，确保保护好所有重要资产和文件。

- 与员工、工会和利益相关方进行有效沟通，以便充分了解关闭的原因、流程和时间表。这样有助于避免员工和社区产生不满以及潜在的动乱。
- 根据员工的权利和最大利益对待他们，妥善处理员工薪酬。
- 如第2章所述，如果退场涉及工厂关闭和土地使用退场，则要委托经一个认证的专家编制一份搬离计划，并经有关环境当局批准。关闭时，要对场址实施必要的环境补救措施。遵守有关污染、生物多样性和土地恢复的相关环境立法。
- 如有必要，请咨询可能因关闭受到潜在影响的社区团体，并提供适当的补偿。
- 如发生破产情况，请确保了解并遵守与项目解散和破产申请有关的国家条例和要求。
- 如向其他投资者出售企业，请确保将劳工和环境做法传达给新的企业所有者。
- 考虑进行投资后评价，评估项目成功或失败的原因，并将吸取的经验教训纳入后续项目，帮助提高项目的可持续性和成功的机会。

专栏3 针对海外工作的中国企业制定的中国可持续发展指导方针

- 《中国纺织服装行业海外负责任投资指南》（2018年）。编制单位为中国纺织服装委员会，德国国际合作公司提供了支持。这也是一个自愿的标准（CSC9000T:2018）
英文版⁶⁴：
<http://www.asiatex.org/Uploads/File/2019/06/06/u5cf88657e4cc9.pdf>
中文版⁶⁵：
<http://www.asiatex.org/Uploads/File/2019/06/06/u5cf8867280dfe.pdf>
- 《外国投资与合作环境保护准则》，2013年。编制单位为中华人民共和国商务部（MOFCOM）及原环境保护部
英文版⁶⁶：
<http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/bbb/201303/20130300043226.shtml>
中文版⁶⁷：
<http://www.mofcom.gov.cn/article/b/bf/201302/20130200039930.shtml>
- 《中国国际承包商社区参与手册》，2018年。由商道纵横、中国国际承包商协会、亚洲基金会北京代表处、清华大学经济与管理学院和西蒙企业社会责任促进中心联合编制
英文版⁶⁸：
http://en.syntao.com/syntaoEN/public/uploads/20190114/05d0f00dae7e2a6e001c249_b2b962a41.pdf
中文版⁶⁹：
http://syntao.com/syntao/public/uploads/20181029/2e6a7e3035e2273d68e9275_7ab893fbc.pdf
- 《中国企业海外森林可持续经营与利用指南》（2009年）。编制单位为中华人民共和国商务部及（中国）国家林业局（SFA）
英文版⁷⁰：
<http://www.chinafile.com/library/reports/Guide-sustainable-overseas-silviculture-chinese-enterprises>

准则、自愿标准和资源

中国特定行业指南

已经针对海外工作的中国公司制定了许多特定行业的指导方针。专栏3中列出了最为相关的。

自愿可持续性标准

投资者可考虑遵守相关的自愿可持续性标准，这些标准通常需要一个独立机构进行年度审计和认证。这样既可以为一家公司的品牌和声誉带来巨大的价值，又能提高市场准入机会。

为特定的过程量身定制了数以百计的自愿标准，因此建议投资者检查哪些标准适用于他们的业务。国际贸易中心开发的在线平台可持续性地图⁷⁴提供了关于250多项自愿可持续性标准的资料，这些标准在很多国家和行业中都有效力。公司可以使用这一免费在线平台来提高他们识别、评估和比较与其需求相关的自愿标准的能力。

撒哈拉以南非洲的可持续性资源和网络

以下可持续性资源提供了宝贵的背景、信息和协助。

绿色非洲目录

www.greenafricadirectory.org

非洲复兴

<https://www.un.org/africarenewal/>

可持续发展非洲

<https://wesustain.africa/>

图5. 按可持续性范畴划分的免费电子学习课程

<p>社会 </p>	<p>经济 </p>	<p>环境 </p>
<p>人权与商业学习工具 (英语) 由联合国全球契约开发 http://human-rights-and-business-learning-tool.unglobalcompact.org</p> <p>人权与商业困境论坛 (英语) 由联合国全球契约开发 https://hrbdf.org</p> <p>体面劳动专题课程 (英语) 由国际劳工组织 (ILO) 国际培训中心开发 https://ecampus.itcilo.org</p> <p>童工专题课程 (多种语言) 由国际劳工组织 (ILO) 开发 https://www.ilo.org/ipec/Information/resources/elearning/lang--en/index.htm</p>	<p>国际贸易中心开发的电子学习课程:</p> <p>向银行申请融资 (英语) https://learning.intracen.org/course/info.php?id=148</p> <p>商业计划简介 (英语) https://learning.intracen.org/course/info.php?id=304</p> <p>考虑出口市场 (英语) https://learning.intracen.org/course/info.php?id=189</p> <p>国际运输和物流简介 https://learning.intracen.org/course/info.php?id=277</p> <p>更多课程, 请访问: https://learning.intracen.org/</p>	<p>资源高效的循环生产流程 (英语、法语、西班牙语) 由国际贸易中心开发 将于2020年3月推出</p> <p>企业与气候变化 (英语、法语) 由国际贸易中心开发 将于2019年12月推出</p> <p>生存与环境 (中文) 由山东科技大学开发 http://open.163.com/special/cuvoew/shengcunyuhuanjing.html</p> <p>环境保护与可持续发展 (中文) 由清华大学开发 http://open.163.com/special/cuvoew/huanjingbaohu.html</p> <p>生态与可持续发展 (中文) 由华中农业大学开发 http://open.163.com/special/cuvoew/kechixufazhan.html</p>

专栏4. 关于跨领域可持续性主题的课程

- 联合国开发计划署针对可持续发展目标的2030年议程大规模开放式在线课程 (涵盖17个可持续发展目标的19个模块) (中文)
联合国开发计划署 (UNPD) 开发
<https://open.163.com/undpsdgmoooc>

ITC网络课程:

- 标准在可持续供应链中的作用** (英语)
<https://learning.intracen.org/course/info.php?id=205>
- 通过企业可持续发展提高竞争力** (英语)
<https://learning.intracen.org/course/info.php?id=237>
- 标准和可持续性简介** (英语)
<https://learning.intracen.org/course/info.php?id=206>
- 企业社会责任介绍** (英语)
<https://learning.intracen.org/course/info.php?id=244>



附录



附录I 可持续发展目标

可持续发展目标是联合国成员国在2015年通过的一套目标、目的和指标，为国际发展议程和政治政策提供了框架。企业也应采取行动来落实可持续发展目标，具体做法如下：

- 使其策略与可持续发展目标设定的目标、目的和指标相一致
- 管理、衡量他们在实现可持续发展目标中所做出的贡献。

17项可持续发展目标如下：

-  **目标1：** 在世界各地消除一切形式的贫穷
-  **目标2：** 消除饥饿，实现粮食安全，改善营养，促进持续农业
-  **目标3：** 确保健康的生活，促进所有年龄段的福祉
-  **目标4：** 确保包容、公平的优质教育，促进人人享有终身学习的机会
-  **目标5：** 实现两性平等，赋予所有女性更多的权力
-  **目标6：** 确保人人都能享有水和卫生设施的供应和可持续管理
-  **目标7：** 确保人人能获得负担得起、可靠、可持续的现代化能源

-  **目标8：** 促进持久、包容和可持续的经济增长，人人都能享有全面的生产性就业和体面的工作
-  **目标9：** 建设具有复原力的基础设施，促进包容性和可持续的工业化，推动创新
-  **目标10：** 减少国家内部和国家之间的不平等
-  **目标11：** 使城市和人类居住地区具有包容性、安全、复原力和可持续性
-  **目标12：** 确保可持续消费和生产模式
-  **目标13：** 采取紧急行动应对气候变化及其影响
-  **目标14：** 保护海洋、大海、以及海产资源，进行可持续性利用，促进可持续发展
-  **目标15：** 保护、恢复并促进陆地生态系统的可持续利用；可持续地管理森林，防治荒漠化；遏制、扭转土地退化；遏制生物多样性的丧失
-  **目标16：** 促进社会的和平与包容性，促进可持续发展；为所有人提供诉诸司法的机会；建立各级有效、负责和包容的机构
-  **目标17：** 加强落实手段，振兴全球可持续发展伙伴关系

如需了解有关可持续发展目标的更多信息：

- 可登陆联合国可持续发展目标的官方网页：<https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300>
- 可持续发展目标指南《关于可持续发展目标的企业行动指南》（英文版）⁷⁹：https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
- 可持续发展目标指南《可持续发展目标（联合国可持续发展目标）企业行动指南》（普通话版）⁸⁰：https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/06/SDG_Compass_Guide_Chinese.pdf

附录II 针对投资于制造业和农产品加工业的公司的框架和 准则汇编

联合国全球契约的10项原则

人权

原则1: 企业界应支持并尊重国际公认的人权；

原则2: 保证不与践踏人权者同流合污。

劳动力

原则3: 企业界应支持结社自有并切实承认集体谈判权；

原则4: 消除一切形式的强迫和强制劳动；

原则5: 切实废除童工；

原则6: 消除就业和职业方面的歧视。

环境

原则7: 企业界应支持采用预防性方法应付环境挑战；

原则8: 采取主动行动促进在环境方面更负责任的做法；

原则9: 鼓励开发和推广环境友好型技术。

反腐败

原则10: 企业界应努力反对一切形式的腐败，包括敲诈和贿赂。

详情参考：

<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>

全球契约的粮食和农业企业原则

1. 粮食保障、卫生和营养的目标

企业界应支持优化生产、尽量减少浪费的粮食和农业系统，为所有人提供营养、促进健康

2. 对环境负责

企业界应通过负责任地管理农业、牲畜、渔业和林业来支持粮食系统的可持续强化，满足全球需求。他们应保护环境、改善环境

3. 确保经济可行性以及分享价值

企业界应从农民到消费者的整个食品和农业链中创造、交付和分享价值。

4. 尊重人权，创造体面的工作，帮助社区茁壮发展

企业界应尊重农民、工人和消费者的权利。他们应该提高生计，促进和提供平等的机会。

5. 鼓励良好的治理和问责制

企业界应依法、负责任地行事，尊重土地和自然资源权利，避免腐败，在活动面前光明正大并认识到活动的影响。

6. 促进知识、技能和技术的获取和转让

企业界应促进获得信息、知识和技能，使粮食和农业系统更可持续。

参见：

<https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/food>

注释

- 1 UN Global Compact; Transparency International. & International Business Leaders (2011). Business Against Corruption. A framework for action.
- 2 United Nations (1987). Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common Future.
- 3 See Appendix 1 for more information on the SDGs.
- 4 UNDP (2017) 2017 Report on the Sustainable Development of Chinese Enterprises Overseas: Supporting the Belt and Road Regions to Achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development.
- 5 Sun, I., R., Jayaram, K., and Kassiri, O. (2017) Dance of the Lions and Dragons: How are Africa and China engaging and how will the partnership evolve? McKinsey and Company.
- 6 Guoqiang, L. et al (2009) Advancing Sustainable Competitiveness of China's Transnational corporations. Jointly produced by Development Research Centre of the State Council of the People's Republic of China and Accountability.
- 7 Ministry of Commerce of the People's Republic of China and Ministry of Environmental Protection of the People's Republic of China (2013). Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation. Available from (English version): <http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/bbb/201303/20130300043226.shtml> Available from (Chinese version) <http://www.mofcom.gov.cn/article/b/bf/201302/20130200039930.shtml>
- 8 The Belt and Road Initiative is an infrastructure development and investment initiative to connect Asia with Africa. It was launched in 2013 by the Chinese Government with the aim to improve regional integration, increase trade and promote economic growth.
- 9 Environmental, Social and Governance (ESG) criteria refers to the set of sustainability factors used to measure the impact of potential investments.
- 10 Yeung, K. (2017, September 27). China's sustainable firms are starting to outperform. South China Morning Post.
- 11 Davies, P., Reineking, B. R., & Westgate, R. A. (2018, February 6). China Mandates ESG Disclosures for Listed Companies and Bond Issuers.
- 12 UNCTAD et. al (2011). Report on promoting standards for responsible investment in value chains. Report to the High-Level Development Working Group.
- 13 Guoqiang, L. et al. (2009) Advancing Sustainable Competitiveness of China's Transnational corporations. Jointly produced by Development Research Centre of the State Council of the People's Republic of China and Accountability.
- 14 International Organisation of Employers (n.d.). The Living Wage.
- 15 IFC (2012). Performance Standard 5, Land Acquisition and Involuntary Resettlement. Available from (English version): https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/75de96d4-ed36-4bdb-8050-400be02bf2d9/PS5_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqex59b Available from (Chinese version) https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/5da71772-f470-488f-bdd5-85d3ae0c3eec/PS5_Chinese_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jnaibT4
- 16 International Trade Centre (2019). The European Union Market for Sustainable Products. The retail perspective on sourcing policies and consumer demand. ITC, Geneva.
- 17 Transparency International (2019). Global Corruption Barometer Africa 2019. Citizen's views and experiences of corruption.
- 18 Sun, I. Y. and Tang, X. (2016) "Social Responsibility or Development Responsibility - What Is the Environmental Impact of Chinese Investments in Africa: What Are Its Drivers, and What Are the Possibilities for Action," Cornell International Law Journal: Vol. 49, Iss. 1
- 19 It provides "direct guidance to enterprises (multinational and national) on social policy and inclusive, responsible and sustainable workplace practices". ILO (2017). Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (MNE Declaration).
- 20 It provides non-binding principles and standards for responsible business conduct. OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing.
- 21 It is a principle-based framework for businesses, established by the United Nations, covering 10 principles of sustainable business conduct. See Appendix 2 for more details.

- 22 It provides guidelines for States and companies to prevent, address and remedy human rights abuses committed in business operations. OHCHR (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights: implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy Framework”.
- 23 Wenban-Smith, M. (2013) Voluntary sustainability standards. Today’s landscape of issues & initiatives to achieve public policy objectives. Part 1: Issues. UNFSS.
- 24 For example, Nike has around 31% of the global market for athletic footwear. Through its supplier code of conduct, in 2008 Nike influenced the conditions of more than 800,000 employees in 700 factories in 45 countries. UNCTAD et al. (2011) Promoting Standards for Responsible Investment in Value Chains. Report to the High-Level Development Working Group.
- 25 Guoqiang, L. et al (2009) Advancing Sustainable Competitiveness of China’s Transnational corporations. Jointly produced by Development Research Centre of the State Council of the People’s Republic of China and AccountAbility.
- 26 Ibid: Guoqiang, L. et al (2009)
- 27 Ibid: Guoqiang, L. et al (2009)
- 28 UNCTAD et al. (2011). Promoting Standards for Responsible Investment in Value Chains. Report to the High-Level Development Working Group.
- 29 Kenya China Economic Trade Association (2017). Chinese Enterprises in Kenya Social Responsibility Report.
- 30 The examples provided do not capture all potential issues and risks associated with each of the sustainability sub-areas of concern.
- 31 ILO (n.d.). ILO Conventions and Recommendations on child labour.
- 32 ILO (1958). Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111).
- 33 Note that EIAs are sometimes referred to as Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). The requirements and contents of the assessment remain the same.
- 34 National Assembly of Zambia (2011). The Environmental Management Act, 2011. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/7348>
- 35 Zambia Environmental Management Authority (2013). The Environmental Protection and Pollution Control (Environmental Impact Assessment) Regulations, 1997. Available from <http://www.zema.org.zm/index.php/publications/environmental-legislation/environmental-regulations/>
- 36 Zambia Environmental Management Authority (2013). The Environmental Management (Licensing Regulations) 2013. Available from <http://www.zema.org.zm/index.php/publications/environmental-legislation/environmental-regulations/>
- 37 Replaced by the Environmental Management Act, 2011
- 38 Statutory Instrument 141 of 1996 (1996). Air Pollution Control (Licensing and Emission Standards) Regulations (Cap. 204). Available from <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/zam48235.pdf>
- 39 National Assembly of Zambia (2018). The Solid Waste Regulation and Management Act, 2018 (N.A.B No 20 of 2019). Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/7855>
- 40 Zambia Environmental Management Agency (2018). Press Release “Issuance of Statutory Instrument No. 65 on Extended Producer Responsibility Regulations”. Available from <http://www.zema.org.zm/index.php/lusaka-3rd-december-2018-issuance-of-statutory-instrument-no-65-on-extended-producer-responsibility-regulations/>
- 41 National Assembly of Zambia (2019). The Employment Code Act, 2019. Available from <http://www.parliament.gov.zm/sites/default/files/documents/acts/The%20Employment%20Code%20Act%20No%203%20of%202019.pdf>
- 42 National Assembly of Zambia (2019). The Minimum Wage and Conditions of Employment Act. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/1231>
- 43 National Assembly of Zambia (2011). The Minimum Wage and Conditions of Employment (Shop Workers) Order, 2011 (S.I. No. 1 of 2011). Available from https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=96083&p_country=ZMB&p_count=182
- 44 National Assembly of Zambia (2011). The Minimum Wage and Conditions of Employment (Domestic Workers) Order, 2011. Available from <https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2276/>
- 45 National Assembly of Zambia (2019). The Workers’ Compensation Act. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/1226>
- 46 National Assembly of Zambia (2019). The Factories Act. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/1464>
- 47 National Assembly of Zambia (2010). Occupational Health and Safety Act, 2010 [No. 36 of 2010]. Available from https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=94968
- 48 National Assembly of Zambia (2012). The Persons with Disabilities Act 2012. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/3123>
- 49 National Assembly of Zambia (2019). The Mental Health Act, 2019 [N.A.B. No 6 of 2019]. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/7944>
- 50 National Assembly of Zambia (2019). Industrial and Labour Relations Act. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/1224>
- 51 National Assembly of Zambia (2016). The Zambia Development Agency (Amendment) to the Zambia Development Agency Act, 2010. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/6489>

- 52 Supplement to the Republic of Zambia Government Gazette (2013). Prohibition of the Employment of Young Persons and Children (Hazardous Labour) Order, 2013 (S.I. No. 121 of 2013). Available from https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=95833&p_classification=04
- 53 Government Gazette, Supplement (2006). Citizens Economic Empowerment Act, 2006. (Act No. 9 of 2006). Available from https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=&p_isn=75393&p_classification=05
- 54 Ministry of National Development Planning (2017). Seventh National Development Plan 2017-2021. Available from <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/zam170109.pdf>
- 55 Zambia Development Agency (2016). ZDA Launches Five Year Strategic Plan. Available from <http://www.zda.org.zm/?q=content/zda-launches-five-year-strategic-plan>
- 56 Ministry of Finance Economic Management Department (2017). National Financial Inclusion Strategy 2017-2022. Available from <https://boz.zm/National-Financial-Inclusion-Strategy-2017-2022.pdf>
- 57 Ministry of Commerce, Trade and Industry (nd). Strategy Paper on the Promotion of Local Content. Available from <http://www.zda.org.zm/sites/default/files/Local%20Content%20Strategy%20-%20MCTI.pdf>
- 58 Ministry of Commerce, Trade and Industry (nd). National Industrial Policy. Available from <http://www.zda.org.zm/sites/default/files/National%20Industrial%20Policy%202018.pdf>
- 59 NEPAD-OECD (2011). Highlights of the Policy Framework for Investment in Zambia. Available from <http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/47662751.pdf>
- 60 Zambia Development Agency (2015). SMEs are the Cornerstone of Development – ZDA. Available from <http://www.zda.org.zm/?q=content/smes-are-cornerstone-development-zda>
- 61 COMESA (2019). Trade Policy and Export Strategy for Zambia launched. Available from <https://www.comesa.int/2019/04/05/trade-policy-and-export-strategy-for-zambia-launched/>
- 62 Ministry of Commerce (nd). Strategy Paper on Industrialisation and Job Creation. Available from https://www.mcti.gov.zm/?wpfb_dl=49
- 63 Sun, I., R., Jayaram, K., and Kassiri, O. (2017) Dance of the Lions and Dragons: How are Africa and China engaging and how will the partnership evolve? McKinsey and Company.
- 64 International Trade Centre (2018). Partnership for Investment and Growth in Africa (PIGA) Research Report: Sustainable Investment Survey – Ethiopia, Kenya, Mozambique, Zambia 2018. ITC, Geneva.
- 65 International Monetary Fund (2018). Pursuing Women’s Economic Empowerment <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/31/pp053118pursuing-womens-economic-empowerment>
- 66 This principle follows the definition of FPIC from the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues.
- 67 <http://www.asiatex.org/Uploads/File/2019/06/06/u5cf88657e4cc9.pdf>
- 68 <http://www.asiatex.org/Uploads/File/2019/06/06/u5cf8867280dfe.pdf>
- 69 <http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/bbb/201303/20130300043226.shtml>
- 70 <http://www.mofcom.gov.cn/article/b/bf/201302/20130200039930.shtml>
- 71 <http://en.syntao.com/syntaoEN/public/uploads/20190114/05d0f00dae7e2a6e001c249b2b962a41.pdf> 72 <http://syntao.com/syntao/public/uploads/20181029/2e6a7e3035e2273d68e92757ab893fbc.pdf>
- 73 <http://www.chinafile.com/library/reports/guide-sustainable-overseas-silviculture-chinese-enterprises> 74 www.sustainabilitymap.org
- 75 GRI, UN Global Compact & WBSCD. (2015). SDG Compass. The guide for business action on SDGs.
- 76 GRI, UN Global Compact & WBSCD. (2015). SDG Compass.

参考资料

- China National Textile and Apparel Council (CNTAC) (2018). Guidance for Chinese Textile and Apparel Industry on Responsible Overseas Investment. Available from <http://www.asiatex.org/en/publications/365.html>
- Davies, P., Reineking, B. R., & Westgate, R. A. (2018, February 6). China Mandates ESG Disclosures for Listed Companies and Bond Issuers. Lexology. Available from <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=61af067d-4fd6-4ad9-91d6-bb01037fb166>
- Guoqiang, L. et al. (2009). Advancing Sustainable Competitiveness of China's Transnational corporations. Jointly produced by Development Research Centre of the State Council of the People's Republic of China and AccountAbility. Available from https://www.iisd.org/pdf/2010/advancing_sustainability_corp.pdf
- IFC (2012). Performance Standard 5, Land Acquisition and Involuntary Resettlement. Available from https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/75de96d4-ed36-4bdb-8050-400be02bf2d9/PS5_English_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqex59b
- ILO (n.d.). ILO Conventions and Recommendations on child labour. Available from <https://www.ilo.org/ipcc/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm>
- ILO (1958). Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111). Available from <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/EmploymentAndOccupation.aspx>
- ILO (2017). Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (MNE Declaration). <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/31/pp053118pursuing-womens-economic-empowerment>
- International Monetary Fund (2018). Pursuing Women's Economic Empowerment. Available from <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/31/pp053118pursuing-womens-economic-empowerment>
- International Organisation of Employers (n.d.). The Living Wage. Available from <https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=111029&token=f731a3cbc03db464d53d4541a1b55e110edee2cf>
- International Trade Centre. (2018). *Partnership for Investment and Growth in Africa (PIGA) Research Report: Sustainable Investment Survey – Ethiopia, Kenya, Mozambique, Zambia 2018*. Geneva: ITC.
- International Trade Centre (2019). The European Union Market for Sustainable Products. The retail perspective on sourcing policies and consumer demand. ITC, Geneva. Available from http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/EU%20Market%20for%20Sustainable%20Products_Report_E_WEB.pdf
- Kenya China Economic Trade Association (2017). Chinese Enterprises in Kenya Social Responsibility Report. Available from <http://ke2.mofcom.gov.cn/17en.pdf>
- Ministry of Commerce of the People's Republic of China and Ministry of Environmental Protection of the People's Republic of China (2013). Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation. Available from <http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/bbb/201303/20130300043226.shtml>
- OECD. (2011). OECD Guidelines for Multinational Enterprises. OECD Publishing. Available from <https://doi.org/10.1787/9789264115415-en>
- OHCHR (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights: implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy Framework". Available from https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
- Sun, I., R., Jayaram, K., and Kassiri, O. (2017) Dance of the Lions and Dragons: How are Africa and China engaging and how will the partnership evolve? McKinsey & Company. Available from <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Featured%20Insights/Middle%20East%20and%20Africa/The%20closest%20look%20yet%20at%20Chinese%20economic%20engagement%20in%20Africa/Dance-of-the-lions-and-dragons.ashx>
- Sun, I. Y., & Tang, X. (2016). Social Responsibility or Development Responsibility - What Is the Environmental Impact of Chinese Investments in Africa: What Are Its Drivers, and What Are the Possibilities for Action. *Cornell International Law Journal*, 49(1).
- Syntao et al. (2018). Community Engagement Handbook for Chinese International Contractors. Available from (English version) <http://en.syntao.com/syntaoEN/public/uploads/20190114/05d0f00dae7e2a6e001c249b2b962a41.pdf> Available from (Chinese version) <http://syntao.com/syntao/public/uploads/20181029/2e6a7e3035e2273d68e92757ab893fbc.pdf>

- Transparency International (2019). Global Corruption Barometer Africa 2019. Citizen's views and experiences of corruption. Available from https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_GCB_Africa.pdf
- United Nations (1987). Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Available from <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>
- United Nations Global Compact; Transparency International. & International Business Leaders (2011). Business Against Corruption. A framework for action. Available from https://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/bac_fin.pdf
- UNCTAD et al. (2011). Report on promoting standards for responsible investment in value chains. Report to the High-Level Development Working Group. Available from https://unctad.org/sections/dite_dir/docs/diae_G20_CSR_Standards_Report_en.pdf
- UNDP (2017). 2017 Report on the Sustainable Development of Chinese Enterprises Overseas: Supporting the Belt and Road Regions to Achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development. Available from <https://www.cn.undp.org/content/china/en/home/library/south-south-cooperation/2017-report-on-the-sustainable-development-of-chinese-enterprise.html>
- Wenban-Smith, M. (2013). Voluntary sustainability standards. Today's landscape of issues & initiatives to achieve public policy objectives. Part 1: Issues. UNFSS. Available from https://unfss.files.wordpress.com/2012/05/unfss-report-initiatives-2_draft_lores.pdf
- Weng, X. and Buckley, L. (2016). Chinese Business in Africa: Perspectives on corporate social responsibility and the role of Chinese government policies. IIED Discussion Paper. Available from <https://pubs.iied.org/pdfs/17581IIED.pdf>
- Yeung, K. (2017, September 27). China's sustainable firms are starting to outperform. South China Morning Post. Available from <https://www.scmp.com/business/money/stock-talk/article/2112942/chinas-sustainable-firms-are-starting-outperform>

CHAPTER 2

- COMESA (2019). Trade Policy and Export Strategy for Zambia launched. Available from <https://www.comesa.int/2019/04/05/trade-policy-and-export-strategy-for-zambia-launched/>
- Government Gazette, Supplement (2006). Citizens Economic Empowerment Act, 2006. (Act No. 9 of 2006). Available from https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=75393&p_classification=05
- Ministry of Commerce, Trade and Industry (n.d.). National Industrial Policy. Available from <http://www.zda.org.zm/sites/default/files/National%20Industrial%20Policy%202018.pdf>
- Ministry of Commerce (n.d.). Strategy Paper on Industrialisation and Job Creation. Available from https://www.mcti.gov.zm/?wpfb_dl=49
- Ministry of Commerce, Trade and Industry (nd). Strategy Paper on the Promotion of Local Content. Available from <http://www.zda.org.zm/sites/default/files/Local%20Content%20Strategy%20-%20MCTI.pdf>
- Ministry of Finance Economic Management Department (2017). National Financial Inclusion Strategy 2017-2022. Available from <https://boz.zm/National-Financial-Inclusion-Strategy-2017-2022.pdf>
- Ministry of National Development Planning (2017). Seventh National Development Plan 2017-2021. Available from <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/zam170109.pdf>
- National Assembly of Zambia (2010). Occupational Health and Safety Act, 2010 [No. 36 of 2010]. Available from https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=94968
- National Assembly of Zambia (2011). The Environmental Management Act, 2011. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/7348>
- National Assembly of Zambia (2011). The Minimum Wage and Conditions of Employment (Domestic Workers). Order, 2011. Available from <https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2276/>
- National Assembly of Zambia. (2011). The Minimum Wage and Conditions of Employment (Shop Workers) Order, 2011 (S.I. No. 1 of 2011). Available from https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=96083&p_country=ZMB&p_count=182
- National Assembly of Zambia (2012). The Persons with Disabilities Act 2012. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/3123>
- National Assembly of Zambia (2016). The Zambia Development Agency (Amendment) to the Zambia Development Agency Act, 2010. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/6489>
- National Assembly of Zambia (2018). The Solid Waste Regulation and Management Act, 2018 (N.A.B No 20 of 2019). Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/7855>
- National Assembly of Zambia (2019). Industrial and Labour Relations Act. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/1224>
- National Assembly of Zambia (2019). The Employment Code Act, 2019. Available from <http://www.parliament.gov.zm/sites/default/files/documents/acts/The%20Employment%20Code%20Act%20No.%203%20of%202019.pdf>
- National Assembly of Zambia (2019). The Mental Health Act, 2019 [N.A.B. No 6 of 2019]. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/7944>
- National Assembly of Zambia (2019). The Minimum Wage and Conditions of Employment Act. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/1231>
- National Assembly of Zambia (2019). The Factories Act. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/1464>
- National Assembly of Zambia (2019). The Workers' Compensation Act. Available from <http://www.parliament.gov.zm/node/1226>
- NEPAD-OECD (2011). Highlights of the Policy Framework for Investment in Zambia. Available from <http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/47662751.pdf>
- Statutory Instrument 141 of 1996 (1996). Air Pollution Control (Licensing and Emission Standards) Regulations (Cap. 204). Available from <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/zam48235.pdf>
- Supplement to the Republic of Zambia Government Gazette (2013). Prohibition of the Employment of Young Persons and Children (Hazardous Labour) Order, 2013 (S.I. No. 121 of 2013). Available from https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=95833&p_classification=04
- Zambia Development Agency (2015). SMEs are the Cornerstone of Development – ZDA. Available from <http://www.zda.org.zm/?q=content/smes-are-cornerstone-development-zda>
- Zambia Development Agency (2016). ZDA Launches Five Year Strategic Plan. Available from <http://www.zda.org.zm/?q=content/zda-launches-five-year-strategic-plan>
- Zambia Environmental Management Authority (2013). The Environmental Management (Licensing Regulations 2013). Available from <http://www.zema.org.zm/index.php/publications/environmental-legislation/environmental-regulations/>
- Zambia Environmental Management Authority (2013). The Environmental Protection and Pollution Control (Environmental Impact Assessment) Regulations, 1997. Available from <http://www.zema.org.zm/index.php/publications/environmental-legislation/environmental-regulations/>
- Zambia Environmental Management Agency (2018). Press Release “Issuance of Statutory Instrument No. 65 on Extended Producer Responsibility Regulations”. Available from <http://www.zema.org.zm/index.php/lusaka-3rddecember-2018-issuance-of-statutory-instrument-no-65-on-extended-producer-responsibility-regulations/>

由国际贸易中心印刷部印刷。

国际贸易中心提供免费PDF供阅读，详情：
www.intracen.org/publications.org



街道地址: 瑞士日内瓦蒙特布里街道1202号国际贸易中心54-56

通讯地址: 瑞士日内瓦万国宫国际贸易中心1211

电话: +41-22 730 0111

传真: +41-22 733 4439

电子邮箱: itcreg@intracen.org

网址: www.intracen.org

出资方及合作方:

