



2012年3月

# 中国的企业责任与可持续发展： 对企业的启示



ASIA

美国全国商会亚洲部



## 关于本报告

本报告从战略的角度就企业社会责任（CSR）在中国的基本情况进行介绍，力图为关注中国发展和广泛关注企业社会责任的企业、政策研究者和利益相关方提供信息。

**术语注释：**在中国，“企业社会责任”已经成为常用的概念总称，其所涵盖的领域不断演化，其中包括企业对社会、环境和经济的影响。本报告中所指的企业社会责任与企业责任、商业可持续性等国际通用术语类似。

本报告由谢孟哲、玛雅·福斯塔特和余晓文撰写，广泛参考了作者的其它著作、第三方研究和企业、官方数据、中国方兴未艾的企业社会责任研究网络以及与企业社会责任参与者的访谈。

作者非常感谢所有花费时间为本报告贡献想法和经验之谈的人士以及本报告引述的研究者。我们尤其要感谢美国商会的蓓基·弗雷泽，英特尔的杨钟仁，微软的洪军，上海美国商会的杨晔，商道纵横的郭沛源，和谐基金会的迈克尔·布隆菲尔德和卜兰林，全球报告倡议组织的刘嘉莹，耐克的刘燕玲，公共和环境事务研究所的马军，陆建中博士，世界自然基金会的关德辉，融智企业社会责任研究所的王晓光，恩派公益组织发展中心的吕朝，北师大的华威廉，以及罗德公关公司的郎华。

作者为错误和疏漏承担全部责任并欢迎提出意见，邮件请发送至[simon@zadek.net](mailto:simon@zadek.net)。



报告摘要.....	3
企业社会责任在中国.....	6
可持续经济发展面临的挑战.....	6
企业社会责任在中国的兴起.....	7
企业社会责任在中国有所不同?.....	9
企业社会责任议程日趋战略性.....	10
企业社会责任作为公共政策的补充.....	12
供应链挑战.....	13
新兴的国家企业社会责任标准和预期.....	14
要求严格的国内利益相关方.....	16
对企业的影响.....	17
企业社会责任在中国需要更具战略性的对策.....	17
下一代企业社会责任领袖.....	17
提升企业社会责任的关键步骤.....	18
中国是全球经济可持续发展的必经之路.....	19
附录.....	20
尾注.....	20
中国企业和在华跨国公司的企业社会责任报告.....	21
中国企业社会责任名人录.....	22
关于作者和相关研究.....	23
进一步研究.....	24

## 报告摘要

**中国经济的迅速崛起带来了各种社会和环境问题，如果得不到解决，中国未来几十年保持经济增长和发展进步的能力将遭到削弱。** 这些问题，如水资源短缺、污染、劳动条件和产品安全以及改善治理和问责的需要，在中国的第十二个五年规划（十二五规划）中得到了广泛的承认，并被明确列为行动指标。

**企业在应对这些挑战方面的作用日益得到认可，并体现在对企业社会责任（CSR）的呼吁和实践中。** 在中国，企业社会责任涵盖的问题非常广泛，也被称为公民责任和可持续性问题，是指企业采取行动提供市场或政府无法提供的福利或者补偿对社会和环境的负面影响。

**企业社会责任在中国进展迅速，已经超出了其慈善与合规的前身。** 对大公司而言，企业社会责任日益成为战略考虑，覆盖范围包括员工管理、产品质量、治理和人权。管理这些关乎核心业务的问题能为供应链效率和安全、创新、产品开发、吸引和留住人才以及投资者信心带来战略利益。

**中国自身的全球品牌和经商之道也逐渐成为企业社会责任在中国的驱动力。** 起初，跨国公司面临的企业社会责任压力主要源于西方的公共利益团体和消费者。随着中国国内的压力上升，中国公民也不断寻求各种方式表达对所见企业劣行的集体不满。同时，符合国际责任标准也成为中国企业向价值链上游移动战略的一部分，进而提高了竞争的水平。

**近年来最重要的驱动力是企业社会责任和公共政策之间日益紧密的联系。** 快速但失衡的经济转型带来许多社会和环境问题，中国政府视企业社会责任为帮助解决这些问题的一个工具。在一个国家影响力极大的经济体中，以官方所认同的企业社会责任标准、评分和指数来测量绩效是决定竞争优势的一个实质因素。

**随着来自国家、尤其是公民的压力不断增加，企业社会责任将继续迅速演化。** 来自国家的压力与公民通过动员新社交媒体等工具制造的压力之间的互动是值得关注的重要动态之一。

## 中国的企业社会责任格局的演变

过去	发生了什么变化？	未来
政府把企业社会责任视为 <b>外国强加的、带有保护主义目的的要求</b> 。	政府利用企业社会责任鼓励企业为“科学发展”和“和谐社会”做贡献。	<b>企业社会责任成为决定企业在中国以及中国在全球经济中保持竞争优势的关键因素。</b>
着力通过行为准则和审计 <b>确保达到供应链劳动和环境标准</b> 。	认识到审计方法的局限性。 严格国内劳动和环境立法并完善执法。 针对劳动和环境合规建立伙伴关系、实施能力建设。	制造业的企业社会责任将更注重 <b>环境、卫生、安全(EHS)和人力资源管理的能力建设以及环境与劳动法在地方的实施</b> 。
担心很多国际标准倡议有意或无意地被充当 <b>贸易和投资壁垒</b> 。	谨慎支持并采纳国际标准。 学习并参考国际标准以构建中国自己的企业社会责任框架。	制定 <b>在操作中与国际标准日益协调一致的国家标准</b> 。
跨国公司倾向在全球推行企业社会责任实践和开展 <b>标志性项目</b> ，而中国国有企业将企业社会责任视为对上级政府的一个交待。	不断成长并自信的消费者、非政府组织、媒体和其他地方利益相关团体正对企业责任提出更高要求。	日益活跃与要求严格的消费者和公民社会；建立并试行 <b>自下而上的申诉和补救机制</b> 。

**从企业角度考虑，在中国承担企业社会责任既有获得国内经营许可的需要，又有利于创建一个对可持续性有回报的全球竞争环境。**跨国公司在社会和环境方面的表现可能会受到格外的注意，也会被寄望为中国的国家重点做出贡献，包括绿色增长、民生改善、面向西方的走出去以及中国企业广泛融入全球市场。同时，随着中国在国际市场和全球政策舞台上影响力的增长，积极参与企业社会责任能够创造良机，对塑造全球商业和可持续发展格局最重要的力量之一发挥影响。

**鉴于上述挑战和机遇以及在华经营的复杂性有增无减，所有企业都需要加强应对企业社会责任，**采用的方法必须与经营战略紧密结合并对当地不断发生变化的压力、机遇和所关注的问题做出及时反应。

**加强能力以开发、界定并实施“在华为华”的企业社会责任战略是当务之急。**国际标准和公司的标志性倡议可以为在华企业社会责任提供支持，但不能作为界定战略的依据。跨国公司应该组建并赋权当地有力的团队负责战略层面的企业社会责任。这些团队应该越过公共关系部门直接与公共与政府事务、法律与合规、客户关系和战略制定等部门密切协调。企业社会责任在谈判和体现公司对中国的贡献发挥作用，国家与区域首席执行官以及来访的高管应该对此保持敏感。

**在中国运营的跨国公司能够对新萌芽的国家企业社会责任框架和论证做出贡献，但不能设定其速度和方向。**借鉴商界应对社会和环境问题的国际经验有利于支持中国制定出一个本土与全球最佳实践大体一致的企业社会责任框架。这可以通过国际协作或载体实现，更重要的是通过与国内企业协会、政策机构和相关研究机构和智库的合作来体现。

### **以下举措对中国的下一代企业社会责任领袖十分关键：**

- 了解企业社会责任的战略内容和重点，同时照顾到更传统的社区参与活动。
- 建立反应积极的利益相关方关系，并与中国的发展重点明确保持一致。
- 积极、合理地参与中国制定企业社会责任框架的进程。
- 将企业社会责任的技巧和利益相关方的参与本土化。

## 企业社会责任在中国

### 可持续发展面临的挑战

在过去几十年的时间里，中国经济异军突起，建立了以中产阶级专业技术人员为依托的现代经济核心，基础设施发展迅速，一个雄心勃勃、非常成功的企业界应运而生。

经济增长的环境和社会成本以及可持续的增长潜力日益成为政府、企业和公众的一大关切。据中国环境规划院（隶属于中国环境保护部）编制的一份报告估计，污染、泄漏和其他负面环境影响每年造成的经济损失达1.3万亿元人民币，大约相当于目前中国国内生产总值的4%。如果放任不管，这些挑战将影响中国在今后几十年的潜力和成就。

#### 表一：中国面临的社会和环境挑战

- **水资源短缺及质量**——2005年，约有3亿农村居民缺少安全饮用水。政府的目标是到2015年确保所有农村居民能够获得安全饮用水。<sup>3</sup> 2007年，广东只能处理该省50%的生活污水，而45个中型城市则完全没有任何废水处理设施。<sup>4</sup>
- **工业污染和温室气体排放**——2006年，43%的中国城市没有达到二级空气质量标准。2009年的一份报告指出，该比例已经下降至17%，而有些城市的污染仍然非常严重。<sup>5</sup>
- **劳动条件**——劳动条件在过去几十年得到了改善，但过度加班问题尤其难以解决。用两套甚至三套工作记录应付检查、样板工厂和秘密分包等手段都有广泛报道，很多人也并不讳言。最近发生在富士康——一家合同制造商，也是全球最大的电脑零部件生产商——的工人自杀事件就被认为是工作压力过大和工作超时过长造成的。<sup>6</sup>
- **产品安全**——产品和食品安全丑闻和召回事件已经造成死亡、疾病和伤害；损害了中国品牌在海外的名誉；也造成了国内的不安。
- **腐败**——大面积腐败是公众关切最强烈的领域之一，中国共产党也越来越意识到这是国家社会经济发展所面临的重大障碍。中国在透明国际的清廉指数上得分为3.6（10分表示对政府廉洁完全信任），排在印度和俄罗斯之前，但落后于巴西和南非。
- **不平等和经济排斥**——尽管一小部分人已经极为富有，但很多居民的收入并没有与过去十年的经济增长同步改善。中国城乡之间生活质量的分化尤为突出。

中国国内已经认识到未来经济发展需要向更可持续、更有包容性的方向转型，这一认识在各个层面得到了体现。温家宝总理反复强调，如今的经济发展模式是“不平衡、不稳定、不协调、不可持续的”。这样的观点在中国的十二五规划中得到了体现，中国基层民众更是通过抗议、上访和社会媒体大声表达这样的关注。

毫无疑问，中国的领导人已充分认识到这一挑战并致力于通过雄心勃勃的投资和政策举措加以应对。中国需要把雄心壮志切实转化为同样有力的行动才能克服巨大障碍，实现绿色和包容性增长的目标。加强制度建设对于弥补实施方面的差距尤为重要，相应的这又需要进行监督和监管创新，包括使公民更顺畅地获得信息、找到更有效的参与渠道。<sup>2</sup>

### 企业社会责任在中国的兴起

为了应对这些挑战，政府日益寻求企业的帮助，而私营部门在促进国家发展方面扮演着双重角色，不仅包括开展投资、培训与技术开发这些核心业务，也包含建立合作伙伴关系提供支持，以便建立、促成并培育可持续发展所需的机构、政策以及地方能力。

**表二：企业社会责任受到中国主流社会的关注**

- **政策制定者**——中国政府，例如环保部、商务部、国资委、银监会，正推行政策措施鼓励商界履行企业社会责任。中国环境与发展国际合作委员会等平台开展的国际合作发挥了推动作用，通过不断增加的理解、经验交流与合作，为政府在政策选择方面提供依据。
- **商界领袖**——根据《中国财富杂志》2010年对中国企业高管和学者的调查显示，89%的受访者认为履行社会和环境责任对企业的长远业绩有利。<sup>7</sup> 2011年的世界大型企业联合会调查表明尽管中国企业在企业社会责任履行方面的自我评价要低于跨国企业，但中国企业有着更远大的志向。
- **消费者**——中国80%的消费者承认曾在过去一年里因为某品牌的社会声誉而购买过其产品（仅次于墨西哥和巴西的消费者并领先于美国和欧洲的消费者）。<sup>8</sup>
- **资本市场**——上海证券交易所和深圳证券交易所都发布过企业社会责任指导。



企业社会责任在中国兴起的一大表现就是有越来越多的中国公司发布企业社会责任报告，跨国公司则发布其在中国活动和影响。不到五年以前，在中国很少有公司公开提到企业社会责任。现在，有700多家公司会发布环境和社会表现的年报，中国最大的100家企业中有71家发布了企业社会责任报告。这尤其彰显出政府授命对央企发布企业社会责任报告的影响。

### 表三：中国的企业社会责任报告

中国企业的企业社会责任报告通常篇幅很长，包含大量的详细叙述和一系列指标和话题。对具体事例的描述却各不相同。（见附录一）。

本土媒体《WTO经济导刊》2009年的研究得出以下结论：“中国企业社会责任报告的总体水准较低，大约半数的报告仍处于初级阶段，披露的深度和广度明显不够，包含的指标较少，对利益相关方的要求和期望回应不足，也不能充分体现企业的价值观。”<sup>9</sup> 与美国、欧洲和日本跨国企业的企业社会责任报告相比，对实质问题、独立保证、前瞻性指标和利益相关方观点的评估显得欠缺。

尽管如此，随着企业数据系统的改善以及报告格式和指标的标准化，这些报告的质量也在不断提高。至少有60家中国企业使用全球报告倡议组织（GRI）的国际指导原则。2010年，中国远洋运输集团（COSCO）证明了中国企业能够编写出达到全球报告倡议组织最严格A+级标准的企业社会责任报告。大多数使用全球报告倡议组织体系的其他中国企业还未对报告编制应用等级。在全球报告倡议组织数据库中所收录的一百多份中国企业的报告中，有八十份还未宣布等级。但是据估计，很多报告已经达到B级或C级的水平。<sup>10</sup>

有些中国公司已经开始发布其在中国境外可持续经营状况的专门报告。例如，除了整体的可持续发展报告以外，中钢还就其在非洲和澳大利亚的经营分别发布了可持续发展报告。中石油也就其在哈萨克斯坦、苏丹和印度尼西亚的经营发布了可持续发展报告。华为也发布了其在北美经营的企业社会责任报告。

同时，很多跨国公司也开始专门发布在华经营的企业社会责任或可持续发展报告。但是，并不是所有这样的报告都与其全球报告框架一致；有些主要关注慈善项目或个别“善举”。最高级的形式是“在华为华”的报告，这些报告与其全球框架相一致，并得到当地利益相关方的支持。广受赞誉的有巴斯夫、英特尔和可口可乐，这些都注重将业务发展与中国的发展重点保持一致。

## 企业社会责任在中国有所不同？

当代中国企业社会责任的发展在很多方面都遵循与近期国际经验相似的思路。跨国企业和中国公司早期都是通过赞助当地教育和体育设施、植树和其他小型环境和社区项目履行社会责任。从中国采购制成品的行业也注重确保供应链、劳动和环境方面的合规。

中国的企业社会责任正在迅速演变，因为人们日益认为国家支持把企业社会责任作为企业经营的内容之一。

### 表四：对企业社会责任的官方赞同

以下重要里程碑显示了政府对企业社会责任的支持：

- 2006年，新的《公司法》规定：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。”<sup>11</sup>
- 2007年，商务部发布了《关于加强出口企业环境监管的通知》，以限制疏于承担社会责任的企业从事对外贸易活动。<sup>12</sup>
- 2008年，国务院国有资产监督管理委员会发布了《关于中央企业履行社会责任的指导意见》。该《指导意见》（实际上是强制性的）把企业社会责任列为**企业为实现中国国家发展目标做贡献**的方式，企业主要通过建立基础设施、推动经济增长、提高竞争力、促进创新、改善声誉并提升员工劳动生产率和就业水平来实现这一目标。<sup>13</sup>

国家对企业社会责任的采纳在一定程度上反映了一种现实的认识，即国家不可能在迅速但不平衡的经济转型时期凭一己之力解决国家面临的挑战。同时，这也体现了**中国国有企业在成长为国际经营者、树立全球品牌过程中的经验**。这些企业发现，企业社会责任框架和标准是一个有效的工具，帮助企业在价值链上攀升并在各色环境下应对消费者与公民社会的复杂需求。<sup>14</sup>

在中国，企业社会责任与国家之间的联系并不是简单的政府为经营行为设立要求。**企业社会责任正成为中国自身全球品牌和国际化经营的有机组成部分**。随着中国开始在国际经济与政策舞台上就可持续性议程发挥领导作用，企业社会责任将成为政府方略的关键组成部分。

## 企业社会责任议程日趋具有战略性

中国的企业社会责任起源于慈善和合规，如今已经发展成为一种战略关注问题，涉及供应链的效率和安全性、新产品和服务的开发、围绕人才的竞争以及通过诚信治理和问责赢得的声誉和其他利益。

### 表五：中国下一代企业社会责任举例

**节能减排**——宝钢为节能减排制定了统管公司上下的目标和指标，并斥巨资建立起环境管理体系。新并购的生产部门也将纳入这一体系以确保公司在节能和环保方面的一致表现。

**伙伴关系**——英特尔中国的社会创新方法立足于与地方政府合作、帮助非政府组织进行能力建设，以更好地理解并解决社会、环境问题，创造共同价值。例如，公司在西部的成都进行投资，同时与当地社区、政府、非政府组织和商业伙伴紧密合作，制定并实施共同的增长战略，使其产品与生产投资与区域发展重点相一致。

**顺应政策**——中国国家电网发布白皮书阐明公司在国家重点绿色发展领域的战略思路、使命、重点、实施和规划目标。

**标准制定**——万科在过去十年里一直实践绿色建筑倡议并将这一概念融入到总体业务流程中。公司还在制定并倡导绿色建筑行业标准方面发挥领导作用。

**用核心竞争力解决中国的问题**——微软的企业社会责任的重点是如何利用信息通讯技术（ICT）帮助中国改善农村教育。公司与非政府组织和地方政府合作，为城市和农村地区的流动人口提供计算机技能培训，以加强他们在就业市场上的竞争力。

**全球-本土协作**——诺基亚、摩托罗拉和中国移动建立起跨部门的伙伴关系，鼓励人们回收旧手机。巴斯夫中国的“1+3”企业社会责任项目为供应链商业伙伴提供培训，力求将企业社会责任融入公司的商业经营中。

**完整生命周期责任**——可口可乐中国不仅着力于管理自身的能耗和用水足迹，更是将责任延伸至管理消费后的产品和包装的影响。最近，公司宣布已经撤换了PVC标签，因为如果在回收过程中处理不当，PVC标签会造成风险。

对其他国家企业社会责任发展的研究表明存在一系列的学习阶段。<sup>15</sup>

**表六：企业社会责任的学习阶段**

阶段	机构如何行事	如此行事的原因
防守	否认行为、结果，拒绝承担责任。	如果自身名誉受到攻击，可能会在短期内影响其销售、招聘、生产效率和品牌，则进行自我辩护。
合规	采用以政策为依据的合规方法，将合规作为经营成本。	应对中期的声誉和诉讼风险。
管理	将社会问题纳入核心管理流程。	通过将负责任的商业行为融入日常运营来实现长期收益。
战略	将社会问题纳入核心业务战略。	针对新出现的社会关注问题进行产品和流程的创新，从而获得竞争优势。
公民	促进行业广泛参与企业责任。	通过克服可持续发展面临的障碍来提升长期的经济价值。

与世界其他任何地方相比，中国在企业社会责任方面或许更注重确保社会和环境问题方面的合规。然而，这一趋势正朝着“战略”阶段迅速迈进，在这一阶段，企业能通过调整战略来解决社会关切，进而获得竞争优势，并朝向“公民”阶段进发，使**企业的行动能广泛的配合国家的可持续发展重点**。

有明确的迹象表明，企业社会责任在范围、目标、与公共政策的关系以及地方利益相关方采取的行动方面将继续迅速演化。下一章强调的是在四个关键领域中最近的趋势和目前的进展：

- 企业社会责任作为公共政策的补充
- 供应链挑战
- 新萌芽的国家企业社会责任标准和预期
- 要求严格的国内利益相关方

## 企业社会责任作为公共政策的补充

企业社会责任在中国：过去	正在发生的变化	企业社会责任在中国：未来
政府把企业社会责任视为 <b>外国强加</b> 的带有保护主义目的的要求。	企业社会责任已经成为公共政策的工具，鼓励企业发挥作用，为实现“科学发展”、建设“和谐社会”作贡献。	<b>企业社会责任将成为决定企业</b> 在中国以及中国在世界经济中保持 <b>竞争优势的关键因素</b> 。

对很多大企业来说，企业社会责任在中国最显著的特点，就是其与公共政策相接近。从最初的怀疑态度，政府已经转变为企业社会责任的积极推动者，并尤其关注大型中国国有企业和外商投资企业的表现。

自2006年起，执政的共产党党内的战略思想家就开始认识到，企业社会责任非不会对中国的竞争力造成保护主义威胁，反而可以作为一种工具，促进社会的可持续发展，解决快速增长造成的日趋紧迫的环境问题。

现在，企业社会责任被视为一种发展之道，能够确保企业和行业部门通过投资、产品、服务、技术和专业知识促进中国负责任地谋求发展。国家最高层对企业社会责任给予的认可，以及全国性研究、标准、评级和指导体系的发展，都体现了这一点。

受到国家支持的指导方针和标准的纷纷出台是此一发展的佐证。这既包括硬法（比如环境信息披露法规、劳动法、《电子信息产品污染控制管理办法》和《循环经济法》），也包括政府部门和地方政府制定的软性法规和指导原则。除此之外，还包括一些获得某种程度官方认可的、由证券交易所、行业协会、学术机构发布的指导原则。这些新的标准和指导原则不仅参照了目前的国际惯例，还考虑到政府对绿色增长、平衡和可持续发展以及“和谐社会”的重点关注。除了明确的企业社会责任政策之外，中国的经济增长国家框架是衡量企业贡献的关键背景。例如，中国的长期发展战略目标是到2020年单位 GDP的碳排放量比2005年下降40%-45%。另外，中国的十二五规划既包含节能减排、提高能效和发展清洁能源的目标，也包含应对医疗、教育和经济机会平等的要求。

通过这些机制，外国公司将受到格外严格的监督，并被要求证明自它们管理投资的方式是支持国内政策和行政目标的。

通过对企业高管的访谈和调查，可以确认，**政府政策是企业之所以严肃对待企业社会责任的关键因素**。例如，企业社会责任咨询机构商道纵横对中国可持续报告编制者的调查表明，提升企业知名度、支持政府政策是编制报告最常见的原因。<sup>16</sup> 新华通讯社主办的《瞭望》周刊（Outlook Weekly）2011年对中国16个主要城市的民意调查表明，66%的人认为政府是中国企业社会责任最主要的推动力。<sup>17</sup>

## 供应链挑战

企业社会责任在中国：昨天	今天正在发生的变化	企业社会责任在中国：明天
着力通过实施行为准则和审计确保达到供应链劳动和环境标准。	认识到审计方法的局限性。 严格国内劳动和环境立法并完善执法。 针对劳动和环境合规建立伙伴关系、加强能力建设。	制造业的企业社会责任将更注重环境、卫生、安全(EHS)和人力资源管理方面以及环境与劳动法地方实施方面的能力建设。

自20世纪90年代初，在华跨国公司企业社会责任的一个关键环节就是关注供应链中的环境和劳动状况。解决公共执法体系的问题，一直是通过两个方面来进行：一是企业自己的行为准则，二是由买家及其中介、有时是独立认证团队来操作的范围广泛的工厂审计体系。

在环境、卫生、安全以及劳动条件方面的供应商标准目前已经普遍存在。然而，尽管行为准则和审计帮助改善了设施、消防安全和设备，但价格竞争、时间压力以及工厂经验不足、资金紧张等一系列问题使得合规方面总是面临挑战。

随着买家和制造商实施“西部开发”战略，从东部沿海向内陆地区推进，它们又面临着全新的风险和充满挑战的环境。从事企业责任情况追踪业务的InvestAssure公司对亚洲企业违反法律或职业道德、破坏环境或不履行社会责任的经营行为的报告进行监督，发现在过去两年里所追踪的50%的警示以及65%的严重警示都来自中国。主要问题集中在职业健康和安全、环境以及腐败。<sup>18</sup>

政府和企业越来越认识到要解决这一挑战不能靠一味加强自有监测系统，而必须依靠**加强当地供应商的管理能力以及公共机构的执法能力**。从这方面来看，最近对环境和劳动法规的强化以及最低工资标准的提高，受到很多企业的欢迎，因为它们过去一直苦于要根据每个工厂的具体情况来解决这些问题。

为了配合政府领导机构的工作，主要企业都立足于加强工厂、劳动审查机构和职业健康主管部门的能力建设，制定新的方略。除了这些比较长期的伙伴关系以外，企业还对自己的采购行为进行检查，目的是通过管理水平和工作条件的改善实现竞争力的提升。因此，领先的制造企业，如溢达集团、裕元和晨风集团都有应对举措，努力使工厂达到或超过全球标准。

## 新兴的国家企业社会责任标准和预期

企业社会责任在中国：昨天	今天正在发生的变化	企业社会责任在中国：明天
担心很多国际标准倡议有意或无意地被充当贸易和投资壁垒。	谨慎赞同并采纳国际标准。 学习并参考国际标准以构建中国自己的企业社会责任框架。	制定在实践过程中与国际标准日益协调一致的国家标准。

纵观全球，自有标准使得公共政策制定者可以将制定高度技术化的指导原则的过程私有化，从而满足国际贸易和公共政策目标的双重需求。企业社会责任运动的一项关键特征就是，这些涵盖从公共信息披露到环境管理、从人权到可持续产品诸多问题的各项标准帮助人们超越个别的“善行”，进而形成全行业遵守的规范。

在国际上，企业社会责任的指导原则一般都是由多个利益相关方组成的机构制定的，有公共部门、私营部门和公民社会的多方参与。其合法性正来自多方问责和专业知识的综合。<sup>19</sup> 然而，**这些综合的治理模式对中国企业来说却是陌生而不适应的，且常被疑为有意或无意的贸易壁垒的源头。**<sup>20</sup>

在国际的企业社会责任标准中，国际标准组织（ISO）制定的环境管理标准在中国最常见，并迅速得到采纳。2009年，55316家中国企业通过了ISO14001环境管理体制标准认证，新认证的数量比其他排名前十的国家的总和还要多。联合国全球契约的十大原则也被视为具有合法性并获政府批准（加入的门槛也比较低），且得到了越来越多的认可。到目前为止，中国有180多家公司加入联合国全球契约，比印度、韩国和印度尼西亚都多。<sup>21</sup>

在一定程度上获得政府认可的其他国际标准也进展迅速。森林管理委员会（FSC）在2007年发起了一项全国倡议，涉及多个关键部委、智库和其他利益相关方。到2011年，森林管理委员会已经将中国200万公顷森林认证为可持续管理的森林，并向使用森林产品的公司颁发新证书，平均每三天就有一家公司获得证书。

尽管政府对国际标准持谨慎态度，中国已经同意采纳国际标准组织的企业社会责任新框架ISO26000作为国家标准（加拿大和绝大多数欧洲和拉丁美洲国家也已采纳）。<sup>22</sup> 该标准的中文版已于2011年底出版，已经有几家大企业以此为指导原则进行企业社会责任管理和报告。

在过去几年里，**中国的企业社会责任标准与评级系统的发展呈爆炸性态势**，这是由于企业社会责任已经由外来强加的事物转变为中国在国内和国际竞争优势的基础。这些由政府、行业组织或智库制定的标准一般都通过政府参与或赞同获得合法性。可以及企业根据目标一致的预期实施运营的关键。

鉴于标准和指导原则不断扩展，要求简化中国标准和要求国内与国际标准之间更有一致性的呼声越来越强烈。这方面的努力被视为中国标准获得国际认可以及企业根据目标一致的预期实施运营的关键。

中国和国际的企业社会责任标准日益融合，中国政府、业界和标准组织也参与到国际标准的制定中。中国与国际企业社会责任标准融合的底线是不接受与中国法律和公共政策重点相冲突的要求。例如，在制定ISO26000的过程中，中国尤其担心的是，尽管该标准不是认证工具，但会成为纲领性的标准，将国际规范和林林总总的国际企业社会责任标准整合成一套共同的要求，并施用于贸易和公共采购领域。国家标准化管理委员会（SAC）作为中国政府的代表，坚决要求在贯彻尊重国际规范原则的同时，必须兼顾共同但有区别的责任以及尊重差别的原则。<sup>23</sup> 与此相一致地，政府也表示将制定国家的企业社会责任标准和认证体系，包括符合中国国情的、以ISO26000为基础的母标准。<sup>24</sup>

国家认证认可监督管理委员会（CNCA）正代表中国政府开展项目，研究其它国家使用和实施ISO26000及其他国际标准的情况。该委员会还与多个国际标准组织合作，着手研究支持中国制定社会责任的国家标准和认证制度。<sup>25</sup>

国家认证认可监督管理委员会以政府部门的身份在国家标准化管理委员会的领导下就企业社会责任进行探索和能力建设，为建立中国的企业社会责任国家认证体系开展了初步工作，并于2010年11月成立了研究专门工作组，但相关研究和筹备工作尚处于早期阶段。在过去一年里，研究工作组对深圳和成都的多家国有龙头企业进行了访谈，包括华为和中兴，与行业专家进行磋商，并赴欧洲国家考察企业社会责任制度和实践。

就标准融合而言，人权可能是一个尤为敏感的领域。中国是主要人权公约的签约国；然而，对中国的中资企业或跨国公司而言，人权向来不是企业社会责任工作的重点。<sup>26</sup> 中国是联合国人权理事会的成员，刚刚签署了《**联合国商业和人权指导原则**》，就保护人权的国家义务，尊重人权的企业责任以及企业侵犯人权时的必要救济提供了清晰的原则框架。企业如采纳该框架，需考虑如何在中国将其付诸实践，而中国企业还需要制定与国际一致的工作方法，尤其要据此对包括非洲在内的海外业务给予指导。<sup>27</sup>

如果中国出台企业社会责任的国家标准，新标准可能只是既有规则和最佳实践的结合，旨在抵制贸易壁垒，而不是推进具体国家重点工作的公共政策工具。为推动企业为中国发展做出贡献，中国可能会延续以往的做法，即就劳工、能效等问题采取宽泛的综合性措施，而非落实企业社会责任国家标准等单项措施。在中国运营的跨国公司必须对这两种路径都保持敏感，推动其进展，影响其方向。



## 要求严格的国内利益相关方

企业社会责任在中国：过去	正在发生的变化	企业社会责任在中国：未来
跨国公司倾向在全球推行企业社会责任实践和开展标志性项目，而中国国有企业将企业社会责任视为对上级政府的一个交待。	不断成长，充满自信的消费者、非政府组织、媒体和其他地方利益相关团体正对企业责任提出更高要求。	消费者和公民社会日益主动，要求越来越高；制定并尝试 <b>自下而上的申诉和补救机制</b> 。

在过去十年里，国内利益相关方提出的要求更加成熟、更有条理，如何消除其顾虑也日益得到重视。这一变化是因为污染物泄漏、环境事故、食品污染和工伤死亡的发生率已经到了令人无法接受的程度。<sup>28</sup>

近年来，在中国发生了一系列劳工事件，比如声势较大的罢工。在华南，日本本田和丰田的整车和零部件工厂都发生罢工。这些罢工成为头条新闻，也促使政府和企业采取行动加强监管执法，并提升绩效。

**中国消费者正学习利用自身的购买力对公司进行赏罚。**达不到他们对环境保护、产品安全和回馈社区要求的公司会遭受压力和惩罚，做得好的企业则获得奖励。<sup>29</sup> 例如，清华-罗德企业社会责任项目对汽车产业和快销品行业（FMCG）的调查显示，中国消费者对企业社会责任记录不佳的公司容忍度越来越低。中国的消费者一般认为跨国品牌应比国内品牌采取更高标准。<sup>30</sup> 媒体和消费者经常抱怨跨国公司对本土经营和在华经营实施双重标准，也经常有调查报告对中国企业和跨国公司的企业社会责任进行比较分析，发现跨国公司并没有采取更高标准。近年来，中国媒体积极曝光跨国公司在中国的卫生、安全，环境污染和价格垄断问题。

互联网也帮助消费者和公民参与企业责任。2008年跨国企业和中国公司在四川地震之后的救灾捐助受到中国网民的严格监督；他们关注这些公司捐助不足。中国的3亿4千万网民中有8100万博主在线讨论时事热点。随着公民和消费者不断发出自己的声音，他们所施加的压力应该会越来越得到重视。

南方工业城市劳动力短缺，有经验的高级经理人匮乏，因此吸引并留住熟练员工的竞争也日趋激烈。企业是否是优秀雇主，是否为中国发展做出贡献，这在招聘和挽留员工中也显得日益重要。

在过去三年里，**中国的非政府组织迅速成长**，直接为农村地区和社区以及残障人士服务的非政府组织发展尤其迅猛。中国民政部报告称到2008年，中国有大约400,000个登记在册的非政府组织。非官方统计认为实际数字可能接近三百万。与环境相关的非政府组织在提升公众意识、帮助公众参与环境决策和监管方面发挥着重要作用，其职能会越来越正规化。

## 对企业的影响

### 企业社会责任在中国需要更具战略性的对策

企业社会责任在华实践与预期变化很快，但跨国公司会继续受到压力，要求按照中国关注的重点加强企业社会责任。在这方面，跨国公司所承受的压力可能比中国企业更大。**压力来源包括各国家机关；中国公民也会通过传统公民社会机制和在线社交网络施加越来越大的压力。**

企业社会责任日益政治化，外国公司尤其受到严密注意，要求支持国内政策和行政目标。中国不再通过优惠政策积极吸引外国投资者，中国产业也在努力朝价值链上游移动，提供与跨国公司相竞争的产品和服务。鉴于微妙的地缘政治，跨国公司要在中国获得“运营许可”并扩张在华业务，关键可能在于展示出其对中国发展的实质贡献。

同时，**中国国家重点工作与工商业可持续发展日趋一致，为企业提供了在华创新，并创造价值的机遇**，例如协作开发解决方案以普及经济适用的医疗服务、绿色技术以及包容性的商业模式。

### 下一代企业社会责任领袖

中国经营环境日趋复杂，公司需要更成熟的企业社会责任方略。

回顾中国企业社会责任的历史可以发现，外商投资企业以前只要在华沿袭其全球举措和标志性项目就被视为标准制定者和楷模。但中国企业学得很快，而且中国企业领袖切实希望采取正确行动补偿中国民众遭受的转型之痛，推动公司成熟，确保长期发展。

然而，跨国公司的企业社会责任常常受到各种限制，例如以短期声誉回报衡量投资收益，将企业社会责任狭隘地定义为诚信、环境、卫生与安全以及慈善。如果在华企业社会责任仅仅是就当前声誉压力做出被动反应，就很难针对社会和环境的挑战和机遇制定出相应战略。

跨国公司认识到他们在业务和企业社会责任两方面都面临日益激烈的竞争，因此再也不可能把企业社会责任的全球模板和项目照搬到中国。实施企业社会责任需要制定商业战略，而不仅仅是管理声誉。这意味着把**企业社会责任的宏伟目标、战略导向和本地能力进行根本性的改造**。但这并不等于抛弃全球同行的标准或标志性倡议。然而，只有立足中国，根据中国国情设计并履行符合中国利益的企业社会责任才能发挥其建设性的商业潜力。

### 提升企业社会责任的关键步骤

提升中国的企业社会责任能支持业务创新，同时还能展示一家公司对国家发展的贡献，进而赢得运营许可。企业应采取以下关键步骤：

#### 认识企业社会责任的战略内容与核心，也把握传统的社区参与层面。

- 为社区做好事、宣传善举仍为必要，但不仅限于此。应该把企业社会责任融入到核心业务和经济议题中，包括创新、提升技能以及发展高价值出口产业。
- 向公众和有关国家机关清晰地宣传企业对中国所做贡献，以及企业与中国国家重点工作的 consistency。绿色增长、西部开发以及帮助中国企业立足全球市场的伙伴关系都是宣传要点。

**扩大与真正积极的利益相关方的关系，并与中国的发展重点明确保持一致。**尽管在华企业把政府视为主要的对话者及其融入社会的主要决定因素，他们显然需要采取更宽泛的工作方法与利益相关方保持接触。

- 这意味着需要从公共关系和市场营销策略转向积极的绩效报告，并就相关议题和挑战开展讨论。
- 这也意味着与非政府组织、政府、相关学术机构和智库结成**解决问题的伙伴关系**，除提升声誉外，更要支持业务创新，为可持续发展创造有利环境。

**积极并敏锐地参与中国构建企业社会责任框架的过程。**针对国际企业社会责任标准，中国的态度是学习全球的最佳实践，确保企业社会责任符合国情并可根据实际情况及时调整。跨国企业必须敏锐地支持这一态度，同时履行自己的承诺，秉持全球一贯的做法。必须确保跨国企业的做法不会在任何一方产生“我们归我们、他们归他们”的对立心态，而是鼓励共同学习、研究和项目开发，并始终关注企业社会责任在中国未来发展中的作用。

- 参与中国主导的商业协会。
- 支持重点大学和政策智库的企业社会责任研究项目，尤其关注为关键政策制定提供顾问和信息服务的机构。

**企业社会责任和接触利益相关方是一门艺术，要在企业内部将这门艺术本土化。**在中国，再也不能以国际标准、公司模板和标志性项目等自上而下的方式管理企业社会责任。正如一位受访的企业社会责任管理者强调：“与中国一起成长意味着改变内部政治、赋予本土经理人权力并制定本土战略。”

- 授权本土团队就企业社会责任问题与当地的利益相关方和政策制定者保持接触，并由他们制定商业应对策略和编制慈善预算。
- 在企业社会责任和战略、政府关系、研发、人力资源等企业职能之间建立本地层面的关联。

### 中国是全球经济可持续发展的必经之路

面对挑战，跨国公司应发挥领导才能，与中国可持续发展的方向保持一致，争取赢得巨大的潜在利益。

显然，企业社会责任是在中国获得运营许可的有效工具。在华经营的主张已经不是以低廉成本为主，也不再仅仅意味着在世界潜在的最大经济体中赢得市场份额。

今后，要在中国取得成功就意味着在这个最具活力的市场参与竞争，开发新产品、新流程和新商业模式，并在充满不确定和诸多环境制约的世界中创造持续价值。

中国正在迅速发展，在国际经济和政策舞台上就可持续发展议程争取领导地位，其对国际市场和全球政策的影响力与日俱增。如能积极参与中国的企业社会责任，就有机会影响到全球最重要的一支力量，进而塑造全球商业和可持续发展的新格局。

## 尾注

1. 团队现有相关研究可参阅[www.zadek.net/china2](http://www.zadek.net/china2)。
2. 水利部。参见<http://www.mwr.gov.cn/english/sdw.html>。
3. 企业社会责任（2006），华南的水质与环境卫生。
4. 环境保护部（2009），中国环境状况报告。
5. 例如，可参见《商业周刊》（2006），“秘密、谎言和血汗工厂”（2006年11月27日），亚历山大·哈尼（2009），《中国的代价：中国竞争优势的真实成本》，企鹅出版社。
6. 《财富》（中文版）（2010）企业社会责任调查。
7. 埃德尔曼（2010）公民参与！2010年良好意图调查。  
[http://www.edelman.com/insights/special/GoodPurpose-2010globalPPT\\_WEBversion.pdf](http://www.edelman.com/insights/special/GoodPurpose-2010globalPPT_WEBversion.pdf)
8. 《WTO经济导刊》（2009）中国企业社会责任报告调查（2001-2009），研究团队关于企业社会责任调查报告的评审意见。
9. 全球报告倡议组织—2010年报告人名录
10. 《中华人民共和国公司法》由全国人民代表大会常务委员会于2005年10月27日颁布，2006年1月1日生效。英译版见[www.lawinfochina.com](http://www.lawinfochina.com)。
11. 商务部（2007）关于加强出口企业环境监管的通知（商综发[2007]392号）。  
详见：<http://www.tid.gov.hk/textonly/english/aboutus/tradecircular/cic/asia/2007/ci3922007.html>（中文版）。
12. 国资委（2008），《关于中央企业履行社会责任的指导意见》。  
详见：<http://www.sasac.gov.cn/n2963340/n2964712/4891623.html>。
13. 隆国强，谢孟哲，及威克曼·J（2009），《提升中国跨国企业的可持续竞争力》，国务院发展研究中心与伦敦AccountAbility。
14. 谢孟哲（2004年12月1日），“企业社会责任之路”，《哈佛商业评论》。
15. 商道纵横（2008），“发现价值之路”。
16. 《瞭望》（2011）。
17. InvestAssure（2011），“亚洲企业社会责任监测：InvestAssure网络监测警报分析”，2011年6月。
18. 隆国强，谢孟哲，及威克曼·J（2009）同上。
19. 谢孟哲（2010），“新兴国家与可持续”；幻想还是领导力，哈佛企业社会责任倡议，工作报告第61页。
20. 联合国全球契约成员国数据库。
21. 沃尔德·H（2010），“ISO 26000标准与跨国公司民主”，FDSD。
22. 同上。
23. ISO（2011）2011 ISO 26000相关出版后活动调查。
24. ANSI（2011），“ANSI欢迎CCAA讨论ISO 26000和其他项目”新闻通稿12/12/11，  
<http://news.thomas-net.com/companystory/ANSI-Welcomes-CCAA-to-discuss-ISO-26000-and-other-programs-606959>
25. 联合国秘书长特别代表约翰·拉吉，“中国公司的人权政策：一次调查的结果”（2007年9月）。
26. 贝德，C（2008），“企业与人权：公司认识与责任，人权在中国”。
27. 蒋恒（2008），对商务部《外商投资企业履行企业社会责任指引》的介绍，商务部/商务部国际贸易经济合作研究院。
28. 马军，等（2008），“绿化中国”，“公众的新角色”，公共和环境事务研究所（IPE），香港世界自然基金会以及CLSA。
29. 埃德尔曼（2005），“埃德尔曼中国利益相关方研究：利益相关方对中国企业界的预期”。

## 附录一：中国企业和在华跨国公司的企业社会责任报告

领域	范围	关键指标	普遍性
劳工问题	<ul style="list-style-type: none"> <li>多数参照中国的劳动法，如果公司在海外经营则参照当地劳动法。</li> <li>有些主要报告引述联合国全球契约原则和国际劳工大会。</li> <li>普遍使用基本就业数据，例如员工人数、按年龄、性别、学历和民族统计的就业情况。</li> <li>有些企业还包含员工培训、满意度得分、社保和额外福利、职业健康和安全、因工伤亡以及员工援助渠道方面的数据和情况。</li> </ul>	基本员工数据	高
		雇佣合同的履行	高
		社保覆盖面	高
		工会	高
		假期/请假	高
		培训	高
		多元化	高
		工伤/死亡	高
		员工满意度	中
经济贡献	<ul style="list-style-type: none"> <li>对中国的经济贡献是一个普遍的主题。企业社会责任经常被表述为对经济发展的贡献。</li> <li>跨国企业和中国的报告都提及在华总投资，包括财务资本、人才和研发的情况等。</li> </ul>	在华投资	高
		地点、设施数量	高
		创造就业	高
		研发	高
		技术创新与专利	中
		纳税额	高
		工资给付	中
		当地采购	低
气候变化	<ul style="list-style-type: none"> <li>经常包含节能项目，但很少/没有指标。</li> <li>有一些温室气体数据，但数据覆盖面不全。</li> </ul>	节能项目	高
		节能数据	中
		节能指标	低
		温室气体排放/浓度	中
		温室气体指标	低
		计算方法	无
		气候变化/低碳发展讨论	低
人权	<ul style="list-style-type: none"> <li>多数报告从未提及人权。然而，主要企业现正参照全球报告倡议组织和联合国全球契约原则以及中国法律和政府工作重点承认人权。</li> <li>报告关注员工人权，尤其是非歧视和童工方面。</li> </ul>	对人权的承诺	低
		人权政策	低
		人权方面的培训	低
		人权表现	极低
		困境和挑战	极低
		公共政策立场	极低
反腐败	<ul style="list-style-type: none"> <li>报告质量参差不齐，内容包含政策、控制、调查、不合规等方面的细节到简短的承诺声明。</li> </ul>	承诺	中
		内部控制	中
		调查、发现和行动的次数	低
公共政策	<ul style="list-style-type: none"> <li>国有企业经常提及参与行业/国家标准的起草/制定，但很少论及具体的政策主张内容。</li> <li>企业提到集体推动公共政策，以支持可持续发展，例如世界可持续发展工商理事会和森林管理委员会的工作。</li> </ul>	与中国政府政策保持一致	高
		参与政策程序	中
		参与可持续事业	中
		困境和挑战	低

## 附录二：中国企业社会责任名人录

<b>关键政府机构</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 商务部 (MOFCOM)</li> <li>▪ 国务院国有资产监督管理委员会 (SASAC)</li> <li>▪ 环境保护部 (MEP)</li> <li>▪ 国家发展和改革委员会 (NDRC)</li> <li>▪ 国家安全生产监督管理总局</li> <li>▪ 人力资源和社会保障部 (MOHRSS)</li> <li>▪ 地方 (省/市级) 政府 (例如浙江、山东、上海、深圳和宁波)</li> </ul>
<b>关键智库和学术机构</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 中国国务院发展研究中心 (DRC)</li> <li>▪ 中国国际贸易经济合作研究院 (CAITEC)</li> <li>▪ 中国社会科学院 (CASS) 企业社会责任研究中心</li> <li>▪ 大学 (例如清华、北大) 下设企业社会责任研究中心</li> </ul>
<b>在中国的关键国际企业社会责任倡议</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 社会问责国际 (SA8000)</li> <li>▪ 联合国全球契约</li> <li>▪ 全球报告倡议委员会</li> <li>▪ 世界可持续发展工商理事会/中国可持续发展工商理事会</li> <li>▪ 国际商业领袖论坛</li> </ul>
<b>奖项与评级</b>  奖项数量繁多，很多奖项都被视为宣传企业社会责任理念，而不是严格的绩效考核。尽管如此，有些奖项体系仍被认为是领导力真正衡量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “中国优秀企业公民——中国最具社会责任企业家”由中国企业公民委员会 (CCCC) 主办，得到国有企业、民营企业和跨国公司代表的广泛参与</li> <li>▪ “金蜜蜂企业社会责任·中国榜”由《WTO经济导刊》主办，包含各种不同类型的企业社会责任奖项</li> <li>▪ 上海美国商会企业社会责任奖——由上海美国商会组织并在其年度企业社会责任大会上公布</li> <li>▪ 第一财经周刊CBN? 中国企业社会责任榜——始于2008年，被视为中国最有影响力的企业社会责任媒体奖项之一</li> <li>▪ “世界500强企业在华贡献奖”——《南方周末》根据投资、经营表现、区域贡献、企业社会责任和品牌形象对跨国企业进行排名</li> <li>▪ 《财富》(中文版)“中国企业社会责任排行榜”——始于2011年</li> <li>▪ 中国企业家俱乐部“中国绿色公司百强榜”——该榜单非常活跃，处于中国企业社会责任实践的前沿，备受尊敬。评审委员会由国内和国际专家组成，力求评出最鲜活的企业社会责任范例。</li> <li>▪ 马可波罗奖 <a href="http://www.uscfie.org/acknowledgement.html">http://www.uscfie.org/acknowledgement.html</a></li> </ul>
<b>企业领袖</b>  本排名包含了近年来的主要获奖单位；然而企业排名经常根据当年表现和创新情况而有所调整	<p>跨国公司：安利、巴斯夫、思科、可口可乐、戴尔、帝斯曼、铭腾、福特、通用电气、通用汽车、日立、本田、霍尼韦尔、IBM、英特尔、强生、卡夫、欧莱雅、尼桑、诺基亚、欧姆龙、宝洁、松下、三星、壳牌、东芝、丰田和大众。</p> <p>中国企业：百度、中国交通银行、宝钢、中国移动、中煤集团、中国建设银行、中国民生银行、中国平安、中铁集团、中远、联想、中石油、上海航天设备制造总厂、上海浦东发展银行、中石化、中钢、国家电网、TCL、万科和雅昌。</p>
<b>新闻服务</b>	<p><a href="http://syntao.com/">http://syntao.com/</a>  <a href="http://www.chinacsr.com/en/">http://www.chinacsr.com/en/</a>  <a href="http://www.csr-china.net/">http://www.csr-china.net/</a>  <a href="http://www.csr-asia.com/">http://www.csr-asia.com/</a></p>

### 附录三：关于作者和相关研究

**谢孟哲系独立顾问和作家，研究全球的可持续问题。**谢孟哲是国际治理创新中心的高级访问学者和全球绿色增长研究院的高级研究员，担任世界经济论坛的可持续问题顾问，重点关注气候融资和可持续消费。他也是南非大学的荣誉教授和国际可持续发展研究院的副高级研究员。从2006年至2011年，谢孟哲在哈佛大学肯尼迪学院商业与政府研究中心担任客座高级研究员。他创立AccountAbility并担任该机构CEO，树立了该机构在可持续标准、协同治理和负责任竞争力方面的全球领导地位。之前，他还曾担任“道德贸易组织” Ethical Trading Initiative的创始主席和“新经济基金会”的理事。谢孟哲是中国环境与发展国际合作委员会下设的贸易与环境工作组的成员，同时也是巴西道德机构商业网络的国际咨询委员会、可持续基金管理公司世代投资管理公司顾问委员会以及国际贸易和可持续发展中心和雇主残障论坛委员会的成员。

谢孟哲完全以个人名义撰写本报告。

**Kelly Yu 是中国企业社会责任方面的实践者，同时也是专注于可持续研究的专业人士。**她曾在中国本土和国际机构任职，包括企业、政府机关、智库和开发组织。她从业经历广泛，涵盖在各个机构的公司内部经营、咨询公司服务、协作研究、网络建设、咨询和培训。Kelly在中国的顶尖跨国公司开启自己的职业生涯，并逐渐专注于企业传播。从商经历促使她进一步就企业社会责任和广义的可持续议题开展实践和研究。她曾担任AccountAbility的中国主管，负责咨询服务、培训和研究项目，包括领衔AccountAbility和中国国务院发展研究中心（DRC）的合作研究项目“企业在非洲的社会责任：中国企业领导人对企业社会责任实践及其机遇的看法”，并受到广泛认可。

**玛雅·福斯塔特Maya Forstater研究可持续商业已经超过十年，主持了很多研究工作并帮助组织学习、改善和传播从气候变化到供应链劳工标准等一系列议题。**她曾任职于能源、信息通信技术、服装、采矿/矿产和移动等领域的大公司、跨部门伙伴关系组织和企业集团，在一系列可持续和商业相关的课题方面著述颇丰。她著有多本刊物并或向其供稿，包括《企业在非洲的社会责任：中国企业领导人的看法》（哈佛）；《低碳增长计划：推进良好做法》（催化剂计划）；《出行便利，促进发展》（世界可持续发展工商理事会）；《联合国环境规划署/AccountAbility利益相关方接触手册》；《实质性报告》（AccountAbility）；《企业责任：对发展中国家中小企业的影晌》（联合国工业发展组织）以及《企业与贫困：消除鸿沟》（国际商业领袖论坛）。



### 团队的其他相关研究包括：

谢孟哲，玛雅·福斯塔特，Kelly Yu 和约翰·柯尼克（2010），《中国的信息通信技术和低碳增长》，数字能源解决方案项目，北京

玛雅·福斯塔特，谢孟哲，Yang Guang, Kelly Yu, Chen Xiaohong和马克·乔治（2010），《非洲发展的企业责任：一场新兴对话中的洞见》，中国社会科学院西亚非洲研究所，工作报告60，企业社会责任倡议，哈佛大学肯尼迪学院，剑桥，马萨诸塞州。

谢孟哲，Chen Xiaohong, Li Zhaoxi, Jia Tao, Zhou Yan, Li Guoqiang, Kelly Yu, 玛雅·福斯塔特，盖·摩根（2009），《企业在非洲的社会责任：中国企业领导人对企业社会责任实践及其机遇的看法》工作报告54，企业社会责任倡议，哈佛大学肯尼迪学院，剑桥，马萨诸塞州。

隆国强，谢孟哲和乔舒亚·威克曼（2009），《提升中国跨国企业的可持续竞争力》，国务院发展研究中心与伦敦AccountAbility。

谢孟哲（2008），《再多的塑造努力也不为过：扩大自愿标准的范围》：8-10联邦经济合作与发展部，波恩。

利托夫斯基，亚利扬德罗，史蒂文·罗奇林，谢孟哲和布莱恩·列维（2007），《投资于可持续发展标准：国际发展机构在协作支持方面的作用》，伦敦AccountAbility。

谢孟哲（2004年），《企业责任之路》，哈佛商业评论，2004年12月。

谢孟哲（2002），《第三代企业公民》，外交政策中心，伦敦。

谢孟哲（2001，2007年再版），《企业公民》，Earthscan出版社。

更多详情参见[www.zadek.net](http://www.zadek.net)。



ASIA

---

美国全国商会亚洲部

