

关于本《工具包》

1. 背景和方法

DCAF-ICRC合作伙伴关系

《“在复杂环境中应对安全和人权挑战”工具包》由日内瓦武装力量民主控制中心 (DCAF) 和红十字国际委员会(ICRC)联合制作。为在复杂环境中面临安全和人权挑战的公司及参与方提供支持。作为项目的一部分，DCAF和ICRC还建立了一个知识中心网站 (www.securityhumanrightshub.org)。

《工具包》和知识中心网站旨在适用于比采掘业更加广泛的领域，它们的开发还反映了两个组织致力于作为《安全与人权自愿原则》(简称为《自愿原则》)的官方观察员。DCAF-ICRC项目由瑞士联邦外交部安全司赞助。

挑战：资源过多，信息重复，存在知识空白

DCAF-ICRC项目开始于2012年，当时开展了一个建立在深度研究和采访采掘业公司、政府和民间组织基础上的概括研究。概括研究发现了现有资源中的空白，并对就提高一线安保实践开发实用性指南和工具提出了建议。

概括研究的结果显示，现存的指南和工具往往围绕同类问题，一些与东道国政府或公共及私营安保交涉时具有挑战性的方面没有得到充分开发或被忽略。此外，资源散落在不同地方，公众并不总能获得，或者是使用不便，因为其格式或形式不符合一线或总部员工的需求。许多被咨询过的人都认为找到他们所需的信息十分费时。有时，所查阅到的文件也只能就所关心的问题提供十分有限的实用建议。

方法：基于使用者需求和一线现实

此项目基于对解决与安全和人权相关问题的现存文献和工具的大量深入研究，且结合了“总部”和一线层面的研究。2013年至2015年，对哥伦比亚、秘鲁、刚果民主共和国、南非、加纳和巴布亚新几内亚进行了一线访问。在此期间，作为总部和一线层面研究的一部分，项目组与东道国和母国政府、公司、民间组织、社区和其他参与方的代表举办了200多次会议。这些交流帮助识别了与公司运营相关的现实生活中的安全与人权挑战，以及能够帮助解决这些挑战的良好实践、工具和案例研究。

特色：

- a) 与时俱进的产品：《工具包》和知识中心网站都将定期更新，纳入新的良好实践、工具以及资源，并根据用户反馈进行改进。
- b) 实用性：这些产品都以实施为导向，反映用户需求以及一线的现实情况。
- c) 互补性：该项目首先建立在现有资源的基础上，然后再根据需要开发新的指引。
- d) 知识共享：我们鼓励所有用户分享知识和资料，以便将其纳入《工具包》和/或知识中心网站，使更多的公众可以获得。可以向项目组提出任何保密方面的限制，项目组会妥善地加以处理。

- e) 非处方式的方法：由用户来评估所建议的良好实践是否在具体环境下有用及相关。
- f) 评议过程：两项产品均经过安全和人权专家构成的多利益攸关方专家小组的评议，确保工具与一线的现实和国际标准相符合。

应对需求：开发以使用者为导向的工具

DCAF-ICRC项目所开发的主要产品是一个帮助公司与东道国政府、公共安全力量，私营安保提供商和当地社区合作的《工具包》（见此引言的2到4部分），以及一个分享现有解决安全和人权相关问题的指导原则和工具的知识中心网站。

虽然《工具包》仅包括一些精选的关键资源的参考资料，知识中心网站则旨在将更广泛范围选择的与安全和人权问题相关的资源汇集到一个网络平台之上 (www.securityhumanrightshub.org)。这些资源按照下面七部分组织到一起。

1. 总体指导原则
2. 与利益攸关方交往（包括与东道国政府、社区和民间组织的交往）
3. 评估风险
4. 公共安全力量
5. 私营安保提供商
6. 案例研究
7. 《工具包》

知识中心网站的《工具包》部分介绍了《“在复杂环境中应对安全和人权挑战”的工具包》，并可直接获取该文件的最新版本和西班牙语译文。

知识中心网站的各个部分在每页底部都有一项“评论”功能，用以鼓励用户上传新的资源，分享良好实践，对知识中心网站和《工具包》提出反馈意见。

知识中心网站还有一个“新闻集锦”栏目，主要收集新发布的在复杂环境中进行公司安全管理方面的旨在改善尊重人权和遵守国际人道法的政策、指南、工具、项目和机制等。

知识中心网站的用户可以订阅定期新闻简报，以随时了解上传的信息、《工具包》的最近更新及有关新闻。

与《安全和人权自愿原则》的关系

通过担任《自愿原则》官方观察员，DCAF和ICRC识别了向在复杂环境中与公共安全力量和私营安保提供商合作的公司提供指导的需求。瑞士政府从一开始就向该项目提供支持。在这方面，《工具包》和知识中心网站都是DCAF、ICRC和瑞士政府为支持实施《自愿原则》提供的产品。但是，它们不是《自愿原则》的正式产品，决不是处方式的。此外，知识中心网站和《工具包》是为比《自愿原则》倡议所涵盖范围更为广泛的利益攸关方的使用而制作的。

开发本《工具包》中的指南参考了许多关键资源，《自愿原则》及其《实施指南工具》就是其中两个。作为一套原则，《自愿原则》提供了一套最成熟的适用于复杂环境安全管理标准。《自愿原则》与其《实施指导工具》一起向许多面临安全挑战的公司提供相关指导。本《工具包》中提及的《自愿原则》应被理解为《自愿原则》中所包含的原则，而不是以这些原则为中心确定的多利益攸关方倡议。

商业、人权与国际人道法

本《工具包》利用了国际人道法和国际人权法资源。国际人道法和国际人权法总体上具有互补性，适用于武装冲突环境，具有各自的适用范围，并且拥有某些共同目标，如保护人的生命、健康、尊严和财产。尽管如此，国际人道法和国际人权法的有些规则在用于相同的事实时却产生互相冲突的结果，因为这些规则反映了每部法律制定时所针对的不同现实。例如，规制使用武力的规则就是这样，敌对行为的各种情况与国际人道法相关，而执法的情况主要与国际人权法相关。国际人道法只适用于武装冲突局势，无论是国际性武装冲突还是非国际性武装冲突；而国际人权法原则上任何时候都适用，即在和平时期和武装冲突时均适用。国际人道法的规则不能有任何背离，但有些国际人权条约允许政府在威胁国家存亡的严峻状态和情况下（如武装冲突）临时减低某些责任。然而，有些人权是任何时候都不能背离的，比如生命权和禁止酷刑、不人道或有辱人格的待遇。此外，国际人道法的治外法权适用性无可争议，但国际人权法的治外法权适用性尽管获得广泛认可，但确切内容却仍然悬而未决。国际人道法对国家参与方和非国家参与方以及其活动与武装冲突有关系的个人（例如公司经理和员工）均有约束力。因此，所有其活动涉及直接参与武装冲突中敌对活动的实体、国家、组织和个人均被要求遵守国际人道法。

虽然缔约国通过批准人权法条约必须从法律上在其领土和（或）辖区内保护、尊重和履行人权，但如同联合国“保护、尊重和救济”框架所反映的，国际社会有一种越来越明显的趋势是，公司无论在何处运作，都有责任尊重国际公认的人权。根据具体落实联合国“保护、尊重和救济”框架并由联合国人权理事会2011年全体通过的《联合国工商业与人权指导原则》（the UN Guiding Principles on Business and Human Rights），这意味着公司应避免侵犯他人的人权，并妥善应对它们卷入的不利人权影响。从国际人权法被纳入国内法和适用于公司这方面来说，公司也有尊重人权的义务。缔约国有义务防止和调查商业侵权事件，并为受害者提供有效救济，包括制定和实施要求工商业者尊重人权的法律，与工商企业订立合同时加入人权条款，创建有利于工商业者尊重人权的良好环境，所有这些都是缔约国保护、尊重和履行人权义务的一部分。公司必须遵守可以通过司法手段进行法律实施的国内法和合同规定。

2. 本《工具包》的受众

本《工具包》的主要受众是在复杂环境中面临安全和人权挑战的各类公司。本《工具包》对从事各项工作的公司人员都很有用，特别是处理安全、政府关系、商业与人权、企业社会责任、社区关系、法律问题等事务的人员。

尽管本《工具包》主要针对公司，但《工具包》中的许多建议是促进协作的，特别是促进公司、政府和民间社团组织之间的协作。各有关参与方都会发现本《工具包》可用以增加共识，识别与公司合作应对所面临实际挑战的实用方法。

- **东道国政府：**《与东道国政府合作》和《与公共安全力量合作》两章均与东道国政府直接相关。在东道国领土上保护人权和提供安全是东道国的责任。因此，东道国政府人员的投入和积极参与是应对安全和人权挑战必不可少的。因此，本《工具包》提供的许多良好实践都涉及公司与东道国政府建立密切关系，推荐了一些公司与东道国政府人员戮力同心应对这些挑战的方法。
- **母国政府：**母国政府可以通过联系网和影响，在促进公司运营安全管理方面的良好实践上发挥重要作用。在本《工具包》中的建议中，有的提出公司要为在公司安全管理上提高对人权和国际人道法的尊重寻求母国政府的支持，有的识别可通过在“商业与人权”之间和安全领域改革的参与者与方法之间建立联系来实现的潜在协作。这些建议就当地政府如何在这些事务上提供帮助为当地政府提供了一些思路。
- **民间社团组织：**民间社团组织了解当地情况，拥有联系网、实地经验和主题专长，对于意欲在运营中保持安全并提高对人权和国际人道法的尊重的公司来说是不可或缺的伙伴和（或）顾问。因此，本《工具包》收录的良好实践大多鼓励公司在应对所面临的有些安全和人权挑战时与民间社团组织合作。本《工具包》还能够帮助民间社团组织识别与公司建立密切关系和在公司中推广良好实践的方法。

3. 本《工具包》的内容有哪些？

本《工具包》在形式上是一个总体指导文件，共分四章。

- ▶ **第1章《与东道国政府合作》**就如何与东道国政府建立密切关系，共同应对安全和人权问题向公司提供指导。
- ▶ **第2章《与公共安全力量合作》**向在运营地区面临与公共安全有关的挑战的公司提供指导。
- ▶ **第3章《与私营安保提供商合作》**向在复杂环境中签约雇用私营安保公司的公司提供指导。
- ▶ **第4章《与社区合作》**就如何管理与运营地当地社区的关系向公司提供指导。

《工具包》¹围绕与各利益攸关方协商而识别的实际安全和人权挑战进行组织结构。这些挑战都列在**挑战清单**中。该文件有内部链接，用户点击列表中的某个挑战即可自动弹出该挑战介绍，并配有相应指南的页面。因此，**用户无需阅读整个文件，只需阅读挑战清单，从中找出自己所面临的挑战，然后点击进入相关页面。**

每个挑战单列一页讲述，同时介绍一系列良好实践。这些**良好实践并非处方式的。使用者要评估它们是否灵活、有用和适合当地的具体情况。**

在很多情况下，良好实践后面附有资料来源，供用户从中获取更多的信息或指导。开发本《工具包》所使用的主要参考资料及其各自的缩写（《工具包》中即以缩写形式呈现）一起列在**参考文献**中。

实用工具（如检查表和案例研究）也是本《工具包》的重要组成部分，用于支持项目级别的实施。

本《工具包》是一个与时俱进的文件。里面的四个章节将经常利用新的良好实践、案例研究和工具进行更新。

4. 如何支持本《工具包》的进一步完善和发展

你的反馈仍然是开发新的指南和工具所必不可少的。反馈可以呈多种形式，比如发表对现有指南的意见，提出对《工具包》拟增加良好实践的建议，提供可融入《工具包》和（或）知识中心网站的工具和资源。反馈可以通过向电子邮箱PPP@cdacaf.ch发送信息提交，也可以通过知识中心网站各部分的“评论”栏目提交。

发布《工具包》更新版将在知识中心网站的主页上和知识中心网站新闻简报上宣布。更新信息每季度发布一次。你可以在知识中心网站上订阅新闻简报。

1. 本《工具包》不处理与应对公司运营地存在非国家武装参与方（ANSA）有关的问题。虽然冲突环境中公司活动的潜在不利影响是确定无疑的，无论是直接影响还是通过商业关系产生的间接影响，但是，对于公司在存在武装非国家参与方的地区如何能够可靠处理公司活动对冲突动态和人员安全的影响，目前只有有限的了解。武装非国家参与方的存在给公司处理安全防范、商业关系、信托事务和利益攸关方交往等带来了各种挑战。这些挑战证明需要开发更具体的指南。CDA合作学习项目目前正努力应对“工商业和武装非国家参与方”的挑战。初步结果记录在《商业与武装非国家参与方：困境、挑战与前进方向》(Business and Armed Non-State Actors: Dilemmas, Challenges, and a Way Forward) 一文中，该文发表在2014年11月版的《商业、和平与可持续发展》(Business, Peace and Sustainable Development) 上。更多信息见：<http://cdacollaborative.org/cdaproject/business-and-armed-non-state-actors/>