

Doi:10.20063/j.cnki.CN37-1452/C.2025.03.001

可持续发展视域下“一带一路” 企业廉洁合规建设策略探讨

杨 慧 丽

应急管理大学(筹) 文法学院,河北 廊坊 065201

摘 要:法律体系的构建是“一带一路”沿线合规建设可持续性的制度保障;在沿线各国国内分别制定适合自身发展的合规标准化指引,同时将企业合规管理规则的适用对象范围由国有企业拓展至所有企业,增加针对不同违规形态的调整规范,是使其具有可持续性的技术保障;从沿线企业的人力资源制度中强化合规的激励与约束机制,调动参与者的积极性是沿线合规建设可持续性的人力保障。

关键词:可持续发展;一带一路;企业廉洁合规

中图分类号:F276.1;D262.6;F239.4S **文献标志码:**A **文章编号:**1673-8039(2025)03-0001-07

2024 年 7 月 18 日,党的二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)。《决定》指出“支持引导民营企业完善治理结构和管理制度,加强企业合规建设和廉洁风险防控”^[1]。该《决定》从企业合规建设、廉洁风险防控、反腐败机制等多个维度提出了具体要求和部署。因此,从理论与实践相结合的角度,探讨企业廉洁合规的贯彻实施举措,具有必要性和现实紧迫性。本文尝试选取“一带一路”沿线企业为特定研究对象,进行微观考察与分析。

一、“一带一路”企业廉洁合规策略与可持续发展之间的关系

法国著名社会学家、政治家托克维尔曾在论著中写道:“小国的目标是国民自由、富足、幸福地生活,而大国则注定要创造伟大和永恒,同时承担责任与痛苦。”^{[2]181}“一带一路”建设正是中国在践行大国使命,寻求自身发展的同时助力小国实现其目标的实践。“可持续发展是各方的最大利益契合点和最佳合作切入点”^[3]。2017 年伊始,在中国国家主席习近平倡导下,“一带一路”廉洁合规建设开始实施,它和基础设施建设共通的一点是立足长远,廉洁合规是价值观与制度的同步塑造,将为市场主体的交易、协作和沟通提供

道德和法制规范,进一步促进、保障市场行为遵循市场规律自由、有序发展^[4-7]。因此,共建“一带一路”国家的企业廉洁合规策略溯源于可持续发展理念,可持续发展又蕴含于廉洁合规策略之中,廉洁合规更是保障“一带一路”建设行稳致远的可持续力量。2021 年欧盟推出“全球门户”计划旨在改善新兴工业国家和发展中国家的基础设施并在此计划中着重强调交易过程中确保廉洁合规,这在一定程度上模拟了“一带一路”建设方案,但模拟本身也从侧面为世界各国认可“一带一路”作为构建人类命运共同体的伟大、实践及廉洁合规建设的重要意义提供了佐证。

可持续驱动的能力主要包含环境、社会与经济这三个对于企业长期生存与发展至关重要的维度,我们这里主要是从经济可持续驱动能力的角度进行考察。研究表明,腐败是企业经济可持续发展的重要危险因素,而形成体系化、稳定的廉洁合规策略框架,是有效遏制该危险因素的应对办法^[8],优化相关策略将进一步提升以经济考量为核心,社会与环境考量为底线的企业可持续能力。企业可持续能力将会因为廉洁合规策略频繁变动而受到极大的消极影响,亦为学界所共识。企业自身之外,“一带一路”共建国家政府亦有责任引导企业的可持续发展,特别是国有企业广泛深入

收稿日期:2025-03-01

基金项目:河北省高等学校科学研究项目(ZC2025371);中央高校基本科研业务费资助项目(3142021011)

作者简介:杨慧丽(1984—),女,北京人,管理学博士,应急管理大学(筹)文法学院副教授。

地参与“一带一路”建设的现实,使得国家、政府层面的引导具有了更切实的可能。从另一方面而言,国有企业因国有资源、资金的导入,其可持续能力的确定更加复杂,纳入了公共、社会责任的可持续以及国家作为所有者对其的特定可持续能力的要求^[9],借助国家法律这一层次的合规管控工具(比如审计、监察等)的必要性增强。蕴含可持续发展理念的廉洁合规策略作为保护企业发展而形成的风险防控机制,是企业可持续能力的有效评估和管控工具,有助于护航“一带一路”高质量推进。循环(闭环)原理被广泛认为是可持续发展的要义,当我们评价廉洁合规策略是否有效、恰当地支撑了企业可持续发展时,也要从策略方面考察是否吸纳了循环(闭环)原理,且其在企业的开展生产经营活动中是否得以积极履行。

二、“一带一路”企业廉洁合规建设策略的理论

据透明国际(Transparency International,简称TI)2022年CPI报告数据统计,2022年63个“一带一路”共建国家CPI指数均值为41分,低于全球均值43分,其中低于41分均值的沿线国家有35个,占沿线国家总数的55.56%。“一带一路”沿线国家仍有很大空间改善廉洁合规管控。本文这里使用的表述是“廉洁合规”,而非“廉政合规”,是充分考虑到了“一带一路”共建国家的适用范围,将廉洁合规策略的应用从公职人员拓展到了参与“一带一路”建设的国际社会公众,私营企业、市场化从业者等也会被这一策略的设计所考虑,体现了策略的社会性,而非单纯的政治性。廉洁合规建设策略主要基于两项重要理论:其一是社会交换理论^[10]¹⁰⁹。该理论认为当企业对员工的目标与优良行为给予积极支持和关怀,这样的正向引导将会得到员工对企业目标的积极作为和努力,由此认为廉洁价值观引导、鼓励作为路径的策略是可行的。其二是契约交换理论^[11]²⁰⁻²³。该理论认为行为指引与要求以强制性规范的形式对企业内部人员进行约束,使其因畏惧违背规则会受到的惩罚而积极作为,这虽然在一定程度上体现了对人主观道德的不自信,但也鼓励了以合规为路径的规范建构策略的推行。事实上,以上两项理论对于廉洁合规建设策略要实现的目标而言是完全一致的。廉洁合规建设目标是确保“一带一路”共建国家企业实施的任何行为均是廉洁

的,无论是价值观引导的主观作用,抑或是规范设定的客观强制,都会促进这一目标的实现。两者之间的区分也被广泛讨论。主要观点认为,社会交换理论下的价值引导,是高层次的路径,通过塑造优秀廉洁品格的主观世界,建构高道德水准的行为体系;契约交换理论下的规范约束,是低层次的路径,只能控制人的行为以契约为准,不做出恶的行为、不触碰底线以避免将自身置于麻烦之中。

道德养成的主流研究显示,廉洁与合规被普遍认为是提升道德的两条路径。基于廉洁的道德提升着重于正向价值观的输入,以合规为基础的道德提升聚焦通过规则向人施加压力以迫使其行为符合规则,而廉洁合规策略的探讨是将两者结合加以策略设计。实际层面也印证了两者的一体两面,“一带一路”共建国家廉洁合规的倡议由中国提出,习近平主席在多个场合不同时期均同时强调这两个方面,即将“一带一路”建设成为廉洁之路,以及引导合作企业加强合规管理,而未将其中任一概念纳入另一个。另中国企业共同发起的《“一带一路”参与企业廉洁合规倡议》(2020)明确了企业的廉洁建设和合规管理这两个层面。

三、“一带一路”企业廉洁合规建设的现状及可持续性分析

(一)“一带一路”企业廉洁合规建设的现状

鉴于“一带一路”及其沿线廉洁合规建设由中国发起,以中国相关建设策略为切入点,从企业廉洁合规的战略指引、制度基础与具体举措三个维度分析如下。

“一带一路”企业廉洁合规建设策略在战略指引层面上主要体现在:一方面,最高决策层的部署及国家层面的战略规划(见表1),既包含多次不同场合对廉洁的倡导,亦提出了廉洁合规建设原则、评价、研究与培训以及国际合作(司法与执法)追赃等总体策略,并从战略层面提出对中国企业海外经营的合规要求;另一方面,相关法律与党纪的制定,这里所指的法律,是国家的基本法律,在中国指最高立法机构(全国人大及其常委会)制定的法律,主要体现在与商业贿赂有关的法律即《反不正当竞争法》《保险法》《商业银行法》等,且《行政处罚法》《监察法》与《刑法》相互配合,共同规制贪腐犯罪。同时,“一带一路”共建国家企业的中方高级官员及国有企业经营者一般均为中共党员,受中国共产党党纪约束。相关规

范主要如《中国共产党廉洁自律准则》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党巡视工作条例》《廉洁自律准则》《党内监督条例》《纪律处分条例》以及《问责条例》等党纪对党员进行约束。

“一带一路”企业廉洁合规建设策略在制度基础层面上,主要体现为行政规章,由相关职能部门制定发布(见表2),在国家战略与市场微观主体行为之间建立了制度落地的桥梁,起到了承上启下的作用。

表1 “一带一路”企业廉洁合规建设的战略指引

时间	内容	来源
2017年	《关于规范企业海外经营行为的若干意见》	中央全面深化改革领导小组第三十五次会议
2017年	习近平指出:要加强国际反腐合作,让“一带一路”成为廉洁之路	首届“一带一路”国际合作高峰论坛
2018年	习近平指出:要强化企业合规意识,走出去的企业在合规方面不授人以柄才能行稳致远	中央全面依法治国委员会第二次会议
2019年	《法治中国建设规划(2020—2025年)》提出:加强涉外法治工作,引导对外经贸合作企业加强合规管理,增强法律风险防范意识,加强反腐败国际合作,加大海外追逃追赃、遣返引渡力度	中共中央印发
	习近平指出:坚持开放、绿色、廉洁理念,坚持一切合作都在阳光下运作,共同以零容忍态度打击腐败	第二届“一带一路”国际合作高峰论坛
	《廉洁丝绸之路北京倡议》	
	在“中国-联合国和平与发展基金”的支持下,联合国毒罪办发起“丝绸之路经济带”反腐败项目	联合国毒罪办
2020年	《廉洁丝绸之路北京倡议》得到进一步认同和落实	“一带一路”合作伙伴疫情防控和复工复产廉洁建设研讨会(研讨会《主席声明》重申各方共同打击跨国商业贿赂,促进高质量共建“一带一路”)
2022年	习近平指出:反腐败国际合作十分重要,二十国集团成员要坚持对腐败零容忍,加强追逃追赃国际合作,不要成为腐败分子和资产的避风港	二十国集团领导人第十七次峰会
2023年	习近平宣布坚持高质量共建“一带一路”的八项行动,其中之一是建设廉洁之路。中方将会同合作伙伴发布《“一带一路”廉洁建设成效与展望》,推出《“一带一路”廉洁建设高级原则》,建立“一带一路”企业廉洁合规评价体系,同国际组织合作开展“一带一路”廉洁研究和培训	第三届“一带一路”国际合作高峰论坛

表2 “一带一路”企业廉洁合规建设的制度基础

时间	内容	来源
1996年	《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》	国家工商行政管理局
2017年	《GB/T 35770—2017 合规管理体系指南》(要求类标准)	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会
2018年	《企业境外经营合规管理指引》(指南类标准)	发改委、外交部、商务部、中国人民银行、国资委、外汇局、全国工商联联合发布
2022年	《中央企业合规管理办法》	国资委
	《GB/T 35770—2022:合规管理体系要求及使用指南》(要求类标准)	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会

“一带一路”企业廉洁合规建设策略在具体举措层面上,主要体现于市场主体的自身建设,这也是策略最终落地的表现。梳理“一带一路”中国企业的有关举措,公司治理结构与生产经营规

范是企业廉洁合规建设的基本遵循,内控、监督、合规管理多位一体廉洁风险防控体系是对其的实践与应用,企业文化建设与人才培养机制则对上述两者提供可持续的动力与能量(见表3)。

表3 “一带一路”企业廉洁合规建设的策略举措

策略路径	具体内容		作用评价
公司治理结构	党的领导纳入治理体系,企业党组织“内嵌”公司治理结构	严格执行“双向进入、交叉任职”制度,党委书记与董事长实行“一肩挑”	从决策层到执行层,党组织全方位参与,不仅是客观约束企业行为,也从主观上正向引领
		基层党组织嵌入到包含合规管理和内控管理的现代公司治理机制	
	确保廉洁合规管理机构独立地位和专业性,独立性包括部门设置、运行机制和问责独立性		有效避免廉洁合规管理机构及责任人员受裙带关系影响
	成立海外监督机构,形成海外业务部、子公司总部、驻外区域中心、驻外国别机构四层级境外合规管理架构		纵向逐层治理,避免基层监管盲区
生产经营规范	形成廉洁合规管理的全过程、可操作规范		对内部问题作用大;对外部隐蔽性问题作用小
	重大经营事项经党委会前置研究等规范		治理结构于规范中得以实现
	廉洁合规管理机构设置与运行规范,如合规部门负责人统一管理公司合规事项并向最高管理者汇报;在各部门设置合规机构,下级公司和合规部门向上级合规部门直接汇报		可以有效避免廉洁合规管理机构及责任人员受裙带关系影响
	严格遵守本国(营业地)法规的要求		对涉及企业外部的关键主题,如占用公共资源、利益冲突、行贿受贿及关联方任职的作用明显
	公共资源交易规范,在招投标、运营管理中遵守法律法规		对非法占用公共资源、行贿受贿等作用明显
	规范形式包括法规和监管政策、组织或产业或行业标准、企业规范、信用及商业道德规范、国际条约、合同承诺等		主观道德的客观化、规范化与外在化,有助于廉洁伦理的形成,助于价值观塑造
风险防控体系	内控、监督、合规管理多位一体廉洁风险防控体系;形成以党内监督主导,职能监督先行,民主监督为基,专项监督守关的统筹协调监督工作体系;推动形成企业总部与境外机构纵向“多级联动”,各监督主体横向“分兵把守”监督格局		从预防、控制到惩处全方位多举措一体化规制,数字科技的引入助于筛查隐蔽的廉洁合规问题,如关联方任职、利益冲突,信息与智能化融合更易识别真正的利益方和控制者
	通过人工智能和物联网等构建起一个监督融合体系化、合规约束流程化、内控流程可视化和三者相互嵌入数字化融合处理平台		
	第三方机构与政府、企业健全海外风险预警防范网络,搭建廉洁合规平台,形成廉洁合规生态圈		第三方参与风控体系,助于外部关键主题,如非法占用公共资源、行贿受贿等,企业内部常受驱于自利性而对外部廉洁问题管控不足
内部控制机制	聚焦关键业务、改革重点领域及境外国有资产监管;定期梳理内控体系执行情况,查找缺失并改正;按照不相容职务分离控制、授权审批控制等,规范重要岗位和人员权责;重要岗位权力制衡		从客观上降低利益冲突、裙带关系等问题的出现概率,以机制阻却腐败,即“不能腐”
监督机制	外部合规审计,邀请外部专家对企业内控体系专项审计;自查监督评价,督促企业“每年以规范流程、消除盲区、有效运行为重点制定年度监督评价方案;出资人监督检查机制,重视重要领域和关键环节;廉洁建设与工程建设同步开展		多元全方位监督,力促“不敢腐”
合规管理机制	形成合规管理原则和制度安排;设置监管常态化运行机制		基本原则、理念、制度的系统性建设
	推广“一带一路”企业廉洁合规评价体系		客观反映企业廉洁合规建设现状和趋势
	合规在线审批系统		提升合规管理效率和统计监测
文化	突出廉洁合规示范作用;强化企业自律意识;常规性防腐活动		直接作用于廉洁价值观的塑造
人才	将境外合规管理人才列入企业法制规划和人才建设规划,提出境外法律合规骨干建设标准;对员工培训并辅之奖惩		人才高质量输送是廉洁合规建设可持续的保障

(二)“一带一路”企业廉洁合规建设现状的可持续分析

其一,“一带一路”企业廉洁合规建设战略自

2017年5月14日习近平主席首次提出,至今已经持续了8年。廉洁合规作为战略思想,其理论内容逐渐丰富、拓展,从什么是廉洁合规,到为什么

么要在“一带一路”共建国家开展廉洁合规建设,再到这一建设如何实现,已经形成了一整套可持续发展的理论体系,特别是2023年宣布推出《“一带一路”廉洁建设高级原则》,建立“一带一路”企业廉洁合规评价体系以及开展“一带一路”廉洁研究和培训,标志着这一战略的执行从实践层面(如建立相关国际基金、开展国际反腐合作等)发展到了制度规范建设、全面深化执行的新阶段。“一带一路”企业廉洁合规建设的战略不仅从历史演进过程中证明了可持续性,也因其是承载构建人类命运共同体理念的局部具体实践而从根本上蕴含了可持续发展的本质特征。

其二,企业廉洁合规建设在制度基础层面上,确保持续性的关键在于对策略本身的有效评价,因为这一层次的策略主要为广泛适用的法规规章,相较其他层次的策略,具有实施后评价的可行性。在评价基础上的修正完善,可以进一步促进宏观、微观策略的优化,使得动态持续调整策略体系具备科学性基础。对法规规章层次的策略实施评价应从实施过程(执行与遵守)和实施效果考察,执行的实施过程关注廉洁合规规范本身设定的主体、客体、程序是否明确,以及其内容是否便于执行,同时也应考虑规范执行的外部环境是否适宜及有无改善空间;遵守的实施过程关注廉洁合规生态系统中的参与方是否知晓(宣传培训教育的充分程度由此体现)并自觉遵守,是否可以依照规范行使权利和履行义务。就实施效果而言,需要从廉洁规范制定实施后相关违法违规案件的发生率降低与否考量立规目标的实现程度,这是最直接的评价角度,同时也可考虑“一带一路”沿线各类参与主体是否将法规通过内部制度予以贯彻适用,以及调查相关主体对法规实施以后所产生的效果是否满意,从而间接衡量规范实施的社会效果,如进一步评估规范是否实现了引领性的高层级实施效果,可以从对共建国家企业及其人员的法治思维和法治能力是否有助益,以及“一带一路”共建国家的非中国企业及政府职能部门的借鉴情况进行评估,评估结果也将为在“一带一路”共建国家推进区域国际法律规范积累经验。

其三,企业廉洁合规建设在策略举措层面上,可以分为两部分,立足当下的公司制度建设和实践,以及立足长远的文化建设与人才培养^[12-13]。严格遵守及践行廉洁合规制度是共建国家企业可

持续发展的前提,也是企业项目顺利推进的重要基础,“制度持续完整地运作”被实务界广泛认为是企业廉洁合规建设的构成要素,稳定、连续、可行的制度需要与企业具体工作实践衔接一致,并且落实到企业管理的每一个层面、每一个岗位和每一个环节,同时体现明确的、被严格遵循的企业社会责任价值。目前,参与“一带一路”建设的央企已经初步建立了较完善的内部规范体系,如中国石油化工集团有限公司制定的《加强集团公司境外廉洁风险防控的实施意见》、中国铁路总公司制定《中老铁路项目廉洁风险防控手册》、中铝集团建立的海外机动巡视等监督机制等。当下我们还需要形成清晰全面的运行流程以确保廉洁合规的可持续性。另外,合规建设的预防属性也应被重视,发现和阻止违规行为的机制将使腐败概率控制在企业可持续发展的允许幅度以内。而后者,文化建设与人才培养本身指向可持续性,对廉洁价值观塑造的作用显著,但需要经过长时间的累积才可见成效,需要持续推进,同时廉洁合规人才及人的价值认知又是推进制度建设与实践可持续性良性发展的主观要素和保障机制,中国石油化工集团等央企已经把廉洁合规纳入企业员工培训的必修课。

四、“一带一路”企业廉洁合规建设的可持续性策略建议

其一,从战略指引层面上,推动“一带一路”经济区域形成廉洁合规的国际法律规范,法律体系的构建是共建国家廉洁合规建设可持续性的制度保障。廉洁合规建设历经七载,已经在共建国家各国政府、企业参与广泛、深度的共同实践中,形成了共识性的规则框架,具备了将共识转化为客观、有法律约束力的规范的条件。以《联合国反腐败公约》《经合组织反海外贿赂公约》《二十国集团反腐败追逃追赃高级原则》《北京反腐宣言》等国际反腐法律制度为借鉴,汲取共建国家各国国内廉洁相关法律,同时提炼总结已有的“一带一路”共建国家廉洁合规建设经验,形成国际区域法律制度。中国作为“一带一路”的发起方,国内反腐败法律以及专门针对海外的反腐败国内法都将为“一带一路”的共建立法提供重要参考,同步加强国内相关立法也是必要的。

其二,从制度基础层面上,在共建国内分别形成适合自身发展的层次分明、协同配合的廉洁合

规标准化指引,为引导企业廉洁合规管控实际操作的可持续性提供能力保障。清华大学纪检监察研究院率先通过自主研发的“一带一路”企业廉洁合规评价体系,对400余家“一带一路”企业廉洁合规状况的评价,根据评价结果,将企业分为引领型、优质型、特色型、发展型和追赶型,精准反映企业廉洁合规建设的现状,助力企业可持续发展。企业不具备依照顶层设计和法律自行建设廉洁合规内部系统的能力,或者完全自行实现需要企业承担超出其能力范围成本,因此需要政府通过供给廉洁合规管控指引的方式予以协助和支撑。如上文所述,中国形成了要求类标准和指南类标准两种指引模式,这两者之间如何衔接,以及如何进一步分行业制定更具体的标准,将在未来予以完善。随着共建“一带一路”国家基建工程的逐渐完工,多元化的业态将逐渐出现,对标准指引呈现多元化、精细化的需求趋势。

其三,从制度基础层面上,将企业廉洁合规管理规则的适用对象范围由国有企业拓展至所有企业,同时增加针对不同腐败形态的调整规范,引导企业廉洁合规管控实现范围上的全覆盖,是使其具有可持续性的技术保障。我国国资委发布的《中央企业合规管理办法》适用范围为国家国资委直接出资和管理的企业,随着其应用经验的积累,应逐渐地去所有制色彩,无论企业资产归属,只要是合法经营主体,都应受到合规管理办法的管辖。随着“一带一路”建设的不断推进,非国有性质的企业主体会越来越多,也应为其合规管控提供指引。腐败的形态在复杂的市场经济条件下更加多样,如利益冲突、行贿受贿(权钱交易)、非法占用公共资源、裙带关系、关联方任职以及非法侵占公共利益等,分门别类地予以规范调整,是从技术角度的精细化引导。

其四,从策略举措层面上,建议从共建国家企业的人力资源制度中强化廉洁合规的激励与约束机制,调动参与者的积极性是共建国家廉洁合规建设可持续性的人力保障。从上文分析可知,目前“一带一路”共建国家企业内部的廉洁合规建设主要集中于内部控制制度、合规管理制度、风险控制制度以及内外部审计制度,今后有必要考虑从人事制度的层面为廉洁合规建设提供支撑。具体而言,合理的薪酬制度应以绩效考核为依据,在绩效考核中引入廉洁因素非常必要,结合企业的廉洁制度要求从部门与个人两方面分别设计评价

指标和参数,以秉公用权为核心进行科学考量。同时,应通过合理的薪酬来保证工作人员的廉洁,减少其因经济因素而发生贪腐行为,当然这也需要结合企业财务的可持续性综合考虑。

其五,从策略举措层面上,建议共建国家企业内部形成廉洁合规部门联动机制,企业外部构建“一带一路”沿线企业廉洁信用评价体系,强化和丰富廉洁合规建设可持续的工具保障。关于企业各部门的联动,目前存在的主要问题,一是承担第一道廉洁防线重任的风控部门、合规部门、法务部门以及纪检监察部门等,彼此未能有效联动,对于工作的权责分工与协同有一定的分歧,有时亦会出现推诿扯皮的情况;二是非承担第一道廉洁防线重任的其他部门,如人力资源部门、财务部门以及运营、业务部门等,未纳入企业合规工作系统,尤其是运营、业务部门甚至会认为廉洁合规工作流程降低了其工作效率。因此将企业全部部门、全员纳入廉洁合规工作体系,各部门互联互通,信息共享,确保企业深入彻底开展合规工作^[14],由此引导企业进一步完善治理结构、防控合规风险。中国五矿集团重点对业务较集中的新加坡、刚果(金)有关项目,组织纪检、财务、风控、审计、法律等部门和境外企业人员开展廉洁风险研究,协同健全“三重一大”决策、费用支出等相关机制。另外,企业廉洁信用评级体系的建设初期可由共建国家的政府共同协力成立相关国际测评组织,以便确保公信力,同时培育市场化评价机构,公开的评级结果将会被潜在合作方予以考虑,甚至被纳入项目招标的条件之中,这将倒逼企业强化廉洁合规管控。

党的二十届三中全会将企业廉洁合规建设提升至全面深化改革的高度,强调通过制度建设、国际接轨、廉洁反腐协同等多维度举措,推动企业发展。其核心目标是通过系统性合规管理,实现风险防控与高质量发展的平衡,同时为中国式现代化提供制度保障。基于此,本文从可持续发展的视角就“一带一路”企业廉洁合规现有策略系统进行考察与评价,从制度保障、能力保障、技术保障、人力保障及工具保障等微观、操作层面提出企业合规建设的可持续策略建议,以期助力企业行稳致远。

参考文献:

[1] 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定[N].人民日报,2024-07-22(1).

- [2] 托克维尔.论美国的民主:第一卷[M].北京:商务印书馆,1996.
- [3] 胡赛,孙菊红.推进共建“一带一路”绿色发展 为全球可持续发展注入强劲动能[N].光明日报,2023-10-24(6).
- [4] 广东省深圳市福田区纪委监委.探索建立企业廉洁合规治理机制[J].中国纪检监察,2024(4).
- [5] 于蓉,韩爽,经蕊,等.“一带一路”倡议下中国廉洁合规实践[J].中国外资,2023(23).
- [6] 王诗雨.共绘廉洁丝路“同心圆”——廉洁丝绸之路专题论坛记者观察[J].中国纪检监察,2023(21).
- [7] 宋梁缘.共商共建共享廉洁丝绸之路——第二届“一带一路”国际合作高峰论坛廉洁丝绸之路分论坛观点辑览[J].中国纪检监察,2019(9).
- [8] Bruce J P, Christopher R, Tansu D. A compliance—integrity framework for ethics management: An empirical analysis of local government practice[J]. Public Admin Rev, 2023(83).
- [9] Taliento M, Favino C, Netti A. Impact of Environmental, Social, and Governance Information on Economic Performance: Evidence of a Corporate ‘Sustainability Advantage’ from Europe[J]. Sustainability, 2019(6).
- [10] 彼得·布劳.社会生活中的权利与交换[M].北京:华夏出版社,1988.
- [11] Homans G C. Social behavior: Its elementary forms[M]. New York: Harcourt, Brace, 1961.
- [12] 于蓉,韩爽,经蕊.“一带一路”倡议下中国企业廉洁合规:形势、经验与展望[J].对外经贸实务,2023(10).
- [13] Jennifer L M A, John V G, Zhang H W (Helen). Corporate Integrity Culture and Compliance: A Study of the Pharmaceutical Industry[J]. Contemporary Accounting Research, 2022(1).
- [14] 毕晔.国际化经营背景下央企纪检监察与合规管理的协同研究[D].北京:对外经济贸易大学,2021.

Discussion on the Construction Strategy of Business Integrity and Compliance of the Belt and Road from the Perspective of Sustainable Development

YANG Huili

School of Humanities and Law, University of Emergency Management (Preparation), Langfan 065201, China

Abstract: The institutional guarantee for the sustainability of compliance construction of the countries along “the Belt and Road” is the construction of legal system. The technical guarantee for the sustainability of compliance construction is establishing each country’s compliance standardization guideline suitable for its own development, expanding the scope of applicable objects of enterprise compliance management rules from state-owned enterprises to all ones, and adding adjustment norms for different violation forms. The human guarantee for the sustainability of compliance construction is strengthening the incentive and constraint mechanisms of compliance in the human resources systems of the enterprises, and mobilizing the enthusiasm of participants.

Key words: sustainable development; the Belt and Road; business integrity and compliance

(责任编辑 陇 右)