

“一带一路”战略中的法律风险防范

◎肖京

摘要：法律风险在“一带一路”战略推进中应当予以特别注意，主要包括合同法律风险、劳动法律风险、环境法律风险和企业并购法律风险、国际贸易壁垒等。为了有效应对以上法律风险，应当坚持顾全大局的原则，运用事先预防、超越法律、适度维权和灵活处理的思路。同时，应当采取建立完善法律风险评估体系、加强相关法律人才培养、建立企业人员法律风险强制培训机制、进一步加强与“一带一路”相关国家的执法与司法交流与合作等具体措施。

关键词：“一带一路”；法律风险；防范

中图分类号：D912

文献标识码：A

“十三五”规划明确指出“要推进‘一带一路’建设”。这表明，“一带一路”已经进入国家层面的正式规划，成为我国今后五年重点推进的重大战略部署。“一带一路”战略的推进，必将为我国的经济发展提供新的动力，并在优化经济结构、拓展海外经济发展空间等方面大有作为，为实现我国经济的国际化、可持续发展作出重大贡献。

同时也要注意，“一带一路”战略的推进将面临一系列的风险。这些风险根据其来自领域的不同，大致可以分为政治风险、经济风险、文化风险和法律风险等类型。其中，政治风险、经济风险和文化风险在国际社会中表现得较为明显，因而容易引起关注，而法律风险往往是较为隐蔽的潜在风险，容易被忽略。研究“一带一路”战略推进中法律风险的防范与应对大致可以沿着宏观、中观和微观三条路径来进行。第一条路径是从主要法律风险出发，对它们进行概括和分类，并从中提炼出共性，超越法律层面看待这些法律风险的防范，从战略层面提出应对构想。第二条路径是针对某一行业或者诸多行业中的某一类具体法律风险进行分析，提出防范和应对这一法律风险的具体对策。第三条路径是针对法律实务中某一具体的法律风险进行分

析，探究产生这一法律风险的原因，提出相应地对策。这三条不同层面的研究路径各具特色、各有侧重，都具有十分重要的意义，并在具体实践中可以互为补充、相得益彰。笔者拟沿第一条路径出发，在宏观的层面探析有效对策，以期能够为有关部门的决策提供有益的思路。

存在的主要法律风险

1. 合同履行的法律风险

“一带一路”战略推进中各种经济交往不可避免地要签订大量合同，需要注意的是，合同的签订不等于合同的履行。尤其对于某些重大投资活动，其合同履行周期可能达几十年之久。因此，合同违约风险是“一带一路”战略中最常见的法律风险。

2. 劳资关系与劳工权益保护的法律风险

我国企业对相关国家投入资金进行建设，难免大量地雇佣当地工人、技术人员和管理人员，因此可能会产生劳资纠纷的相关法律问题。由于劳资纠纷一般涉及人员众多，容易激化矛盾并引发复杂的社会事件，因此应当予以特别防范。

3. 环境与自然资源保护的法律风险

需要特别注意环境与自然资源保护方面的法律

风险。尤其是在矿产开采、基础建设方面，不可避免地会影响到当地的环境，这就需要认真研究当地关于环境与自然资源保护方面的法律法规，以有效做好防范工作。

4. 企业并购与资本运作的法律风险

“一带一路”战略推进中会涉及到与当地企业的合作与并购问题。一些国家在企业的并购与资本运作方面有着严格的规定，因此，应当对当地的相关法律法规有清晰地了解，以免在并购和资本运作中陷入僵局。

5. 国际贸易壁垒的法律风险

“一带一路”建设的一个重要目标是加强贸易往来。不同国家对于贸易往来的限制各不相同，这些贸易壁垒的存在严重影响到国际贸易的正常活动，很有可能使得相关企业受到损失，因此要加强对相关措施的深入了解。

应对法律风险的基本思路

1. 坚持顾全大局的原则

“一带一路”是一个宏大的战略布局，可能一个很小的具体法律事件都会产生重大的国际影响，造成严重的后果。因此，在处理相关法律事件时，有必要考虑相关事件的影响与战略的整体布局。

2. 事先预防

法律风险并非完全不可控，事先防范远比事后应对更有效率，也更经济。因此，对于法律风险要事先做好预防、事中保持警惕、事后及时处理。

3. 超越法律

法律问题的处理和法律风险的防范不能仅仅从法律的角度进行思考，还要从经济、政治、文化和宗教等方面进行考虑。很多时候，法律问题的解决需要借助于法律之外的手段和方法。

4. 适度维权

法律权利的维护固然重要，但在进行法律问题的处理时还要考虑到“适度维权”的问题。“适度维权”并不是一定要牺牲合法权利，而是在维权时一定要考虑到双方实力的对比与长远的合作。

5. 灵活处理

法律具有刚性，但法律问题的处理应对具有一定的灵活性。当然，这种灵活性要以不违反当地法律的强制性规定为前提。在法律规定有弹性空间的情况下，处理法律风险问题要注意一定的技巧。

应对法律风险的具体措施

1. 建立完善法律风险评估体系

法律风险的防范需要以法律风险的正确、全面评估为前提。因此，为了有效应对“一带一路”战略推进中的法律风险，必须建立相应的法律风险评估体系。这种评估体系应当针对“一带一路”相关国家的主要领域进行构建，最好由政府主导或者由专门的评估机构来进行。

2. 加强相关法律人才的培养

可以合理预见，“一带一路”战略的推进将会不可避免地产生一些法律纠纷。应对这些法律纠纷的有效方式是培养一批具有相关法律知识的法律实务人才。然而，现实情况却是，由于“一带一路”涉及国家众多，专门研究相关法律知识的人才相对缺乏，而且考虑到培养人才需要花费一定的周期，因此，加强相关法律人才的培养时不我待。

3. 建立企业人员法律风险强制培训机制

有关企业及其工作人员在“一带一路”相关国家的行为，将会直接影响到这些国家及其国民对我国的印象和态度。然而，由于政治、经济和文化等方面的诸多差异，导致相关企业及其工作人员对派入国的基本法律规则并不甚了解。因此，有必要通过强制培训的方式使其了解。当然，这种强制法律培训的内容主要是普法性质的，其主要目的是为了避免在外工作人员因为缺乏基本的法律常识而造成严重后果情形的出现。

4. 加强与相关国家的执法与司法交流及合作

法律的实施对于法律风险的防范和应对至关重要。加强与“一带一路”相关国家的执法与司法交流，对于真正解决出现的法律纠纷和问题具有更加直接和重要的意义。

（作者单位：中国社会科学院法学研究所）

DOI: 10.13561/j.cnki.zggqgl.2016.11.023 ■ 编辑：田佳奇