拉丁美洲和加勒比海地区的负责任采矿情况

评估矿业公司如何应对公共利益问题

CENTRO VINCULAR
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Responsible Mining Foundation

致谢

负责任采矿基金会谨向《负责任采矿2020》报告的赞助方： 瑞士联邦经济事务秘书处 (Swiss State Secretariat for Economic Affairs) 荷兰外交部 (The Netherlands Ministry of Foreign Affairs) Triodos 基金会致以诚挚谢意

封面图片版权 © Ottocarotto，2009，秘鲁

区域性研究 2020

拉丁美洲和加勒比海地区的负责任采矿情况

评估矿业公司如何应对公共利益问题

简介

拉丁美洲和加勒比地区（**以下**简称拉加地区）金属和矿产储备丰富，采矿是智利、秘鲁、玻利维亚和墨西哥等国主要的经济来源[1]。例如，矿产部门产值约占智利和秘鲁国内生产总值的10%[2]，占两国出口的50%以上[3]。然而，在看待该行业的宏观经济效益的同时，不能忽略其造成的重大社会和环境影响。该地区实际面临的潜在的消极外部效应是巨大的。巴西近期发生的两起尾矿坝溃坝事故所造成的生命损失和长期环境破坏让人们清醒地意识到，当地社区、工人和生态系统面临着的巨大风险，而水污染和用水压力、工作安全隐患以及人权维护者遭遇的暴力攻击，都是该地区许多生产国实际存在的问题。令人鼓舞的是，该地区一些国家已经制定了落实《联合国工商业企业与人权指导原则》的"国家行动计划"，或者在人权国家行动计划中设置"工商业与人权"章节。这些国家层面的行动为公司行为设定了重要框架。然而，只有通过采取系统行动来改善经济、环境、社会和治理（EESG）问题的管理，鼓励各利益相关方积极参与，披露 EESG 相关的当地数据，矿业公司才能限制风险、建立信任、实现合法性，并确保未来的可持续运营。

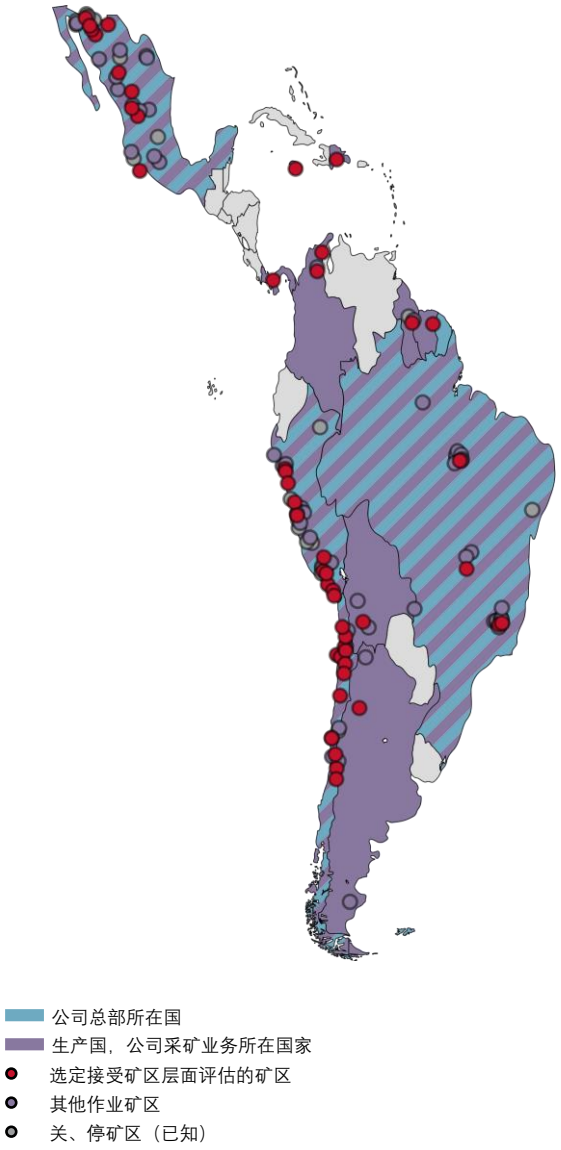
本区域性研究分析了负责任采矿基金会（RMF）近期的研究结果如何反映该地区大型矿业公司目前的 EESG 实践，并指出了一些亟待关注的重点问题，以避免采矿造成严重的不利影响。负责任采矿基金会基于证据对矿业公司在 EESG 问题上采取的政策和实践进行了评估，这份研究解析所涉及的报告——《负责任采矿指数 2020》（以下简称《RMI 2020 报告》）是该评估的第二版。智利瓦尔帕莱索天主教大学的 Vincular 研究中心 (Centro Vincular）与负责任采矿基金会合作，从拉加地区的情况分析了《RMI 2020 报告》的数据和结果。

此次研究首先着眼于《RMI 2020 报告》中在拉加地区拥有采矿业务的 20 家矿业公司，分析其公司层面的制度或实践为何往往无法转化为矿区层面的相应行动。随后将重点转向报告中拉加地区的六家公司（在拉加地区注册或仅在该地区开展业务的公司），以及他们在一些特别针对拉加地区的问题方面的表现。最后，研究借鉴了该地区一些良好模式和先进实践，为公司和政府在这个全球主要的矿业产区推行负责任采矿提出了相关建议。拉加地区采矿业虽然具有推动可持续发展的巨大潜力，但同样也可以对生产国当地社区和工人的生活和生计以及环境带来威胁。

公司制度和矿区行动的差距

《RMI 2020 报告》中包括的 38 家公司中有 20 家在拉加地区开展业务（见图 1）。这 20 家公司在该地区共经营 104 个矿区。报告主要侧重于评估公司层面的政策和实践，并涵盖公司整个业务组合。此外，报告评估了 180 个矿区，其中 49 个位于拉加地区。这些矿区所处的地理位置和文化环境可能与公司总部相去甚远，而评估揭示了公司承诺和制度在矿区的实际落实情况。

图 1 《负责任采矿指数 2020》中在拉加地区开展业务的 20 家公司的区域地理足迹



《负责任采矿指数 2020》中评估的在拉加地区开展业务的公司

Anglo American
AngloGold Ashanti
Antofagasta
ArcelorMittal
Barrick Gold Corp
BHP
Buenaventura
CODELCO
First Quantum Minerals
Freeport-McMoRan
Glencore
Gold Fields
Grupo México
Industrias Peñoles
MMG
Newmont
Rio Tinto
RUSAL
Teck
Vale

结果显示，在对该地区至关重要的一些问题上，公司层面的承诺和制度与矿区的行为明显不符。本章节提供的一些例子说明，尽管公司在政策上做出了环境管理承诺，但许多公司无法在公司上下贯彻落实负责、透明的环境实践。公司应做出正式承诺，以系统方式管理自身环境影响，优先预防负面影响，并最大限度地减少不可避免的影响。在这方面，报告评估的这 20 家在拉加地区经营矿区的公司平均得分为 **68%**。然而，在用水量、尾矿管理和应急准备等问题上，这些承诺往往无法转化为矿区行动以及缺乏透明度。

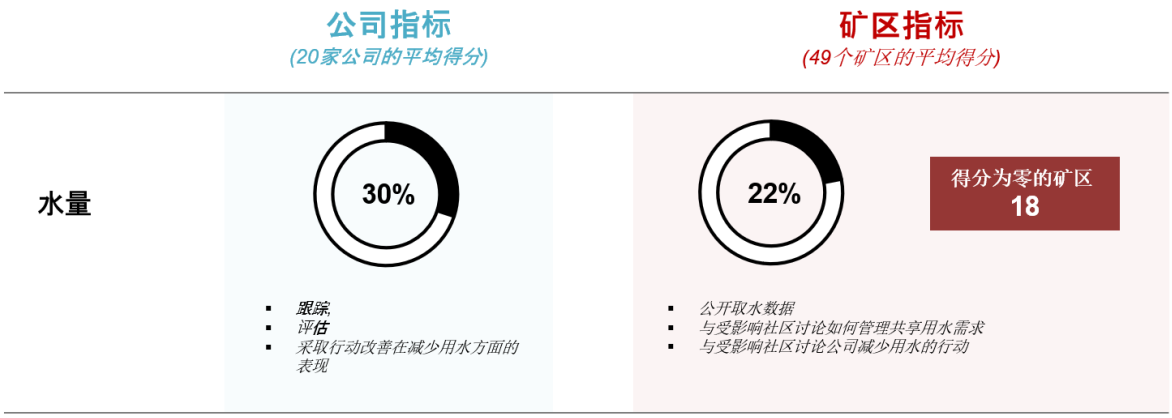
应该指出的是，《RMI 2020 报告》是以证据为基础进行的评估，其结果反映的是公司能够证明的自身所做的工作。一些情况下，分数较低可能是因为公司没有公开相关信息。对公司公开报告的评估衡量的是此类报告是否存在以及报告程度，而非报告的实质内容；例如，公开水质数据这项指标评估的是这项数据是否得到有效公开，而不是数据是否体现了对水质的负责任管理。

用水量

拉加地区的矿区通常都在缺水和存在用水压力的地区，包括秘鲁、智利和墨西哥的部分地区[4]。矿业公司用水造成的冲突严重扰乱了该地区的业务[5]。公司跟踪并报告自身用水量，就减少自身用水量所采取的措施与当地利益相关方展开交流等做法不仅符合公司的直接利益，也是他们的责任。

评估结果显示，在这个问题上相关行动不仅薄弱，而且不一致，矿区层面尤其如此（见图 2）。公司层面跟踪、报告、采取行动改善自身用水管理这个问题上，在拉加地区开展作业的 20 家公司平均得分为 **30%**，其旗下接受评估的矿区在公开自身用水量、与受影响社区讨论水管理问题等方面平均得分仅为 **21%**。事实上，报告评估的拉加地区的 49 个矿区中，有三分之一在该指标上得分为零。值得注意的是，公司层面这项指标得分最高的公司（英美资源集团 Anglo American）在矿区层面的得分仅为 **22%**，旗下三个拉美矿区中有两个得分为零。这个例子说明，虽然公开的汇总信息说明公司所有矿区都在跟踪自身的用水情况，但公司层面却并不提供各个矿区的细分数据，这样的例子不在少数。用水和用水管理这个问题事关公共利益，应对得当，则有助于降低社会冲突和业务运营中断的潜在风险。但报告结果显示，在这个对公司具有重大意义的问题上，缺乏证据证明地方利益相关方的参与。

图 2 《负责任采矿指数 2020》中水量相关结果摘要



先进实践

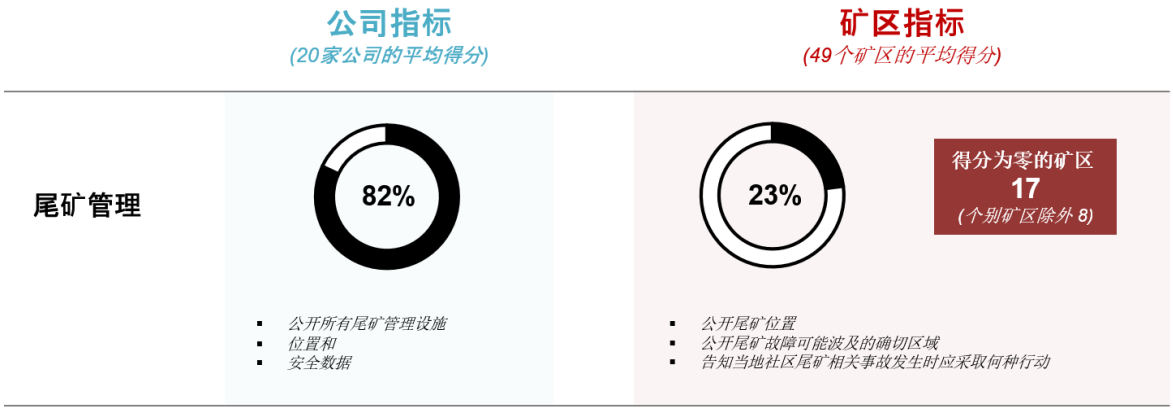
鼓励节水

→ 淡水河谷公司把可持续发展相关的关键绩效指标（KPI）和适用于所有员工的可变薪酬计划挂钩。减少用水量的努力是已经制定指标的行动之一（其他指标有：减少能源使用和温室气体排放，以及恢复退化区域的行动）。公司重视这些指标，从而鼓励旗下各运营部门持续改善可持续发展的表现。

尾矿管理

尾矿管理无疑是拉加地区最关键的采矿相关问题之一。2019 年巴西布鲁马迪纽尾矿灾难持续影响着数以千计家庭的日常生活，尾矿储存设施故障或泄漏早已司空见惯，2018 至 2019 年，世界矿山尾矿事故（World Mine Tailings Failures）记录的 12 起尾矿事故中有 6 起发生在拉丁美洲和加勒比国家，包括巴西、智利、墨西哥和秘鲁 [6]。显然，在该地区运营的矿业公司需采取强有力的尾矿管理行动，最起码要先公开尾矿储存设施的位置与安全、以及发生溃坝事件时当地利益相关方需要注意哪些事项。

图 3 RMI 2020 报告关于尾矿管理结果的摘录



这一方面，矿区层面的评估结果再次令人非常失望。公司层面在尾矿储存设施上的透明度与矿区披露当地关键信息的行动不匹配（见图 3）。这些信息对当地来说具有重要意义。公开尾矿储存设施位置和安全数据方面，在拉加地区开展业务的 20 家公司平均得分为 78%，这一优异的表现主要源自投资方的压力，尤其是英国教会养老金委员会（Church of England Pension Board）与 AP 基金会瑞典道德理事会（the Swedish Council of Ethics of the AP Fund）共同牵头发起的“投资者采矿与尾矿安全倡议”（Investor Mining & Tailings Safety Initiative）提出的信息披露要求 [7]。. 然而，许多公司无法证明旗下业务已告知当地民众尾矿储存设施的确切位置、其故障可能波及的区域，以及发生此类故障时应遵循的程序。这些公司接受评估的矿区在信息披露方面平均得分仅为 22%，令人担忧的是，拉加地区有 17 个矿区在该指标上得分为零 [8]。

先进实践

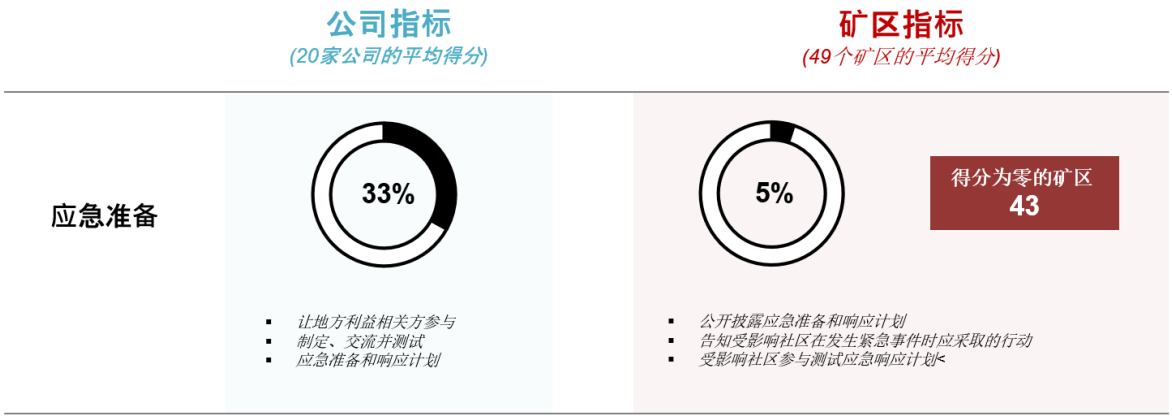
全国尾矿储存设施清单

→ 投资者采矿与尾矿安全倡议”几乎没有发现生产国政府对尾矿储存设施进行记录的证据，唯一的实例来自智利，政府跟踪并公开本国尾矿储存设施的位置和安全信息。这一信息直接关系到投资方、融资方、政府当局以及居住在尾矿储存设施附近的当地利益相关方的利益。

应急准备

过去十年间，拉加地区采矿作业多次引发危险化学品大量释放、爆炸以及矿区结构性事故等紧急事件，引起了高度的关注[9]。洪水以及洪水引发的泥石流也是该地区与采矿相关的紧急情况之一。气候变化影响日益突出，类似事件预计也会随之增加。矿业公司理应制定应对紧急情况的计划，同时鼓励当地利益相关方参与此类计划的制定和测试。

图 4 《负责任采矿指数 2020》应急准备结果摘要



研究结果显示，虽然一些公司已经建立了企业制度，确保旗下矿区至少采取一些行动，但几乎没有证据表明这些制度得到了系统的落实。在是否有证据表明公司为制定应急准备计划设立了相应的制度这个问题上，在拉加地区开展业务的 20 家公司平均得分为 **32%**，而报告评估的 49 个矿区在公开披露此类计划、告知当地社区应急程序、让当地社区参与应急响应计划的测试方面得分仅为 **5%**。这清楚地显示了，大多数公司没有能力证明其公司层面的管理标准在当地得到了有效落实和参与，而这一点的社会影响非常重大。智利国家铜业公司就是一个突出的例子。该公司这项指标企业层面上的得分最高，但旗下智利境内所有 6 个矿区的这项指标得分却均为零，由此可见公司/矿区在这个问题上的差距。.

先进实践

制订强有力的应急计划

→ 安托法加斯塔（Antofagasta）在为其位于智利北部的 Antucoya 矿区制订应急计划时，力求遵循联合国地方应急意识与准备方案（APELL）的标准。安托法加斯塔与其他行业、当地社区、地方政府和应急服务部门合作，首先判断现有的应对能力，随后对当地和地区层面的关键机构及参与方进行培训和认证，提高认识，并向社区提供信息。

拉丁美洲和加勒比地区（LAC）矿业公司在事关公共利益的关键问题上采取的行动有限

《负责任采矿指数 2020》中包括六家拉加地区公司（即在该地区注册或仅在该地区开展业务的公司），分别是：安托法加斯塔（Antofagasta）、布埃纳文图拉（Buenaventura）、智利国家铜业公司（CODELCO）、墨西哥集团（Grupo México）、佩诺尔斯工业（Grupo México）和淡水河谷（Vale）。

这六家公司的整体表现以及在参与评估的所有 38 家公司中的排名情况详见表 1。与《RMI 2020 报告》中评估的几乎所有公司一样，拉加地区公司在这六个专项领域中的表现存在较大差异，且得分普遍较低，反映出公司表现和负责任采矿指数框架中所阐述的社会期望之间存在差距。令人鼓舞的方面是有三家公司至少在一个专项领域中的表现位列前十。然而，单个公司在各专项领域上的表现存在较大差异，突显出将 EESG 问题全面系统地纳入企业商业实践的必要性。

表 1《负责任采矿指数 2020》中拉加地区公司的绝对和相对表现

	经济发展		**商业行为**		**项目周期管理**		**社区福祉**		**工作条件**		**环境责任**	
	评分 (%)	*排名（在 38 家公司中）*	**评分 (%)**	*排名（在 38 家公司中）*	**评分 (%)**	*排名（在 38 家公司中）*	**评分 (%)**	*排名（在 38 家公司中）*	**评分 (%)**	*排名（在 38 家公司中）*	**评分 (%)**	*排名（在 38 家公司中）*
Antofagasta	**32%**	*5*	**39%**	*10*	**35%**	*8*	**5%**	*30*	**42%**	*5*	**31%**	*13*
Buenaventura	**8%**	*32*	**18%**	*31*	**2%**	*32*	**3%**	*33*	**21%**	*31*	**11%**	*35*
CODELCO	**19%**	*19*	**33%**	*15*	**37%**	*7*	**14%**	*16*	**43%**	*3*	**35%**	*11*
Grupo México	**12%**	*29*	**15%**	*36*	**6%**	*25*	**5%**	*28*	**23%**	*29*	**12%**	*33*
Industrias Peñoles	**15%**	*25*	**20%**	*29*	**5%**	*27*	**6%**	*25*	**31%**	*19*	**14%**	*29*
Vale	**46%**	*2*	**36%**	*14*	**38%**	*6*	**20%**	*13*	**29%**	*22*	**31%**	*14*

《RMI 2020 报告》的结果还揭示了拉加地区的公司在一些对矿工、受影响社区以及生产国广大民众来说尤为重要的问题上是如何进行管理的。下文总结的例子显示了拉加地区公司在解决一些事关该地区公共利益的关键问题过程中存在的主要差距。

人权维护者

对人权维护者来说，拉加地区是世界上最危险的地区。2018 年，记录在案的土地维权和环境保护人士遇害人数最多的六个国家中就包括了哥伦比亚、巴西、危地马拉和墨西哥 [10]。这一年的 164 起遇害案件中，约 50%发生在拉加地区。并且，在这 164 起案件中，因全球采矿业造成的遇害人数占四分之一以上 [11]。被杀害的人权维护者们一直致力于保卫土地、捍卫原住民权利、以及（或）环境，尤其反对大规模建设项目和采掘业[12]。

鉴于人权维护者的遇害对行业和地区的重大影响，拉加地区的矿业公司应发挥领导作用，保护这些维权人士的权利，这既是矿业公司的明确责任，也符合其自身的利益。遗憾的是事与愿违：接受评估的拉加地区公司中，没有一家正式承诺会保护人权维护者的权利。截至目前，报告评估的 38 家公司中仅一家（纽蒙特矿业）做出了这样的承诺 [13]。

原住民

如果采矿项目位于原住民领地或其居住的其他区域内，则会因为土地权利、环境影响以及对社会和文化的破坏而引发冲突。因此，项目经常会遭到反对。有时候，原住民抗议（经常会造成原住民人权维护者遇害）会成功通过司法途径暂停采矿作业 [14] 。该地区有些矿藏位于原住民领地内。因此，这类冲突有可能会升级。为了建立互信、降低冲突风险，拉加地区矿业公司需要证明他们尊重可能受旗下业务影响的原住民的权利、需求和利益。

研究结果显示，在通过包容性参与，设计并实施尊重原住民权利、需求和利益的相关战略和计划方面，这六家公司平均得分仅为 **27%**：仅一家公司得分达 50%（淡水河谷）。拉加地区公司在跟踪、评估和采取行动提高自身在该问题上的表现方面提供的证据更少，平均得分仅为 **11%**。

关于原住民的自由、事先和知情同意权（通过《联合国原住民权利宣言》以及由 15 个拉加地区国家批准的国际劳工组织第 169 号公约得到了国际认可），六家公司中有五家没有证据显示其承诺尊重这一基本权利。一家公司（淡水河谷）称其努力确保自由、事先和知情磋商，虽然许多政府和公司都对这条国际公认的指南进行了修改，放宽了标准，但这显然与指南的本意不符。因此各公司在这项最基本的承诺指标上平均得分仅为 **9%**。

水质影响

在拉加地区，获取清洁用水和尊重共同的用水需求至关重要，原因在于该地区三分之一的人口无法持续获得饮用水 [15]。水污染是该地区矿业公司和社区之间产生冲突的常见根源，有时甚至会引发致命的冲突、导致采矿业务暂停。

尽管如此，拉加地区矿业公司基本上未能表现出负责任的行为。在追踪、审查、以及采取行动减少自身对水质的负面影响方面，《RMI 2020 报告》中评估的六家拉加地区公司的表现平均得分仅为 **7%**。矿区在水质问题上的行动更差。在定期报告环境水质相关的实质性数据，并与受影响社区讨论自身的水质管理工作方面，这些公司平均得分仅 **2%**。

先进实践

公开披露矿区的环境水质数据

→ 安托法加斯塔（Antofagasta）位于智利的洛斯佩兰布雷斯铜矿（Minera Los Pelambres）在线提供矿区周围七个地表水和三个地下水监测点十年间的数据，内容包括地表水和地下水中的铜、钼、大肠杆菌群、粪大肠菌和硫酸盐含量（以及地表水中的铁含量）。

工人和社区申诉

采矿工人对工资水平和工作条件等问题的不满导致拉加地区一些矿区长期罢工，而社区抗议（往往针对环境影响）已经导致人员伤亡和矿区运营停顿 [16] 。在问题升级为冲突之前查明并解决此类不满符合所有相关方的利益。

矿区层面的申诉机制如果有效，就提供了解决问题的渠道，但《RMI 2020 报告》评估的拉加地区公司几乎均无证据显示已建立了这类申诉机制。接受评估的矿区中约 **43%**（21 个）没有证据显示其建立了工人申诉机制，**55%**（27 个）没有证据显示设立了社区申诉处理机制。

即便建立了申诉机制，也没有几家拉加地区公司能证明其正在跟踪、评估，并采取措施提高此类机制的有效性。这些公司在员工申诉机制方面平均得分仅 **9%**（五家公司得分为零），在对社区申诉机制采取同等行动方面得分仅 **13%**（两家公司得分为零）。

先进实践

公开披露工人申诉机制的使用情况

→ 智利国家铜业公司（CODELCO）每季度都通过“道德点门户网站”（Ethics Point Portal）公开各矿区收到的工人申诉数据。该平台还用于报告对不道德或非法活动的投诉。登记并公开的投诉类型涉及工作安全隐患、腐败和利益冲突、职场骚扰和歧视、暴力和性骚扰等。公司还公开每个矿区收到的每一类投诉的数量和调查结果。

矿区恢复和关停规划

经合组织称，“由于缺少企业问责的相关法律框架，对历史上采矿造成的损害进行修复的工作在拉加地区仍然开展的很有限。废弃矿区不断威胁着拉丁美洲的土壤和水资源 [17] 。例如，智利对停工废弃矿区的摸查工作虽然取得了进展，但该国内估计存在 650 个废弃矿区，却并没有制定消除污染的计划 [18]。

虽然废弃矿区造成的持续污染是一个全球性问题，但考虑到拉加地区采矿历史悠久，且存在大量废弃关停的矿区，这个问题在该地区就尤为严重。尽管智利、秘鲁、巴西和阿根廷等国就矿区的关停规划和修复问题制定了国家立法，但修复已经废弃的矿区仍是头等大事[19]。

渐进式修复（贯穿整个项目周期，与采矿作业同时进行）在全球各地逐渐成为常规做法，而令人惊讶的是，报告评估的这些拉加地区公司在跟踪、评估、以及采取行动改善自身这方面表现上的得分仅为 **20%**，；三家公司没有任何证据表明其开展了任何渐进式修复工作。

有效的矿区关停规划过程需要与受影响社区展开公开的交流，并让这些社区参与制定关停目标和行动计划，从而尽最大可能为后世子孙创造积极的财富。

《RMI 2020 报告》评估的拉加地区矿业公司在矿区关停和关停后社会经济方面的管理表现参差不齐，在为受影响社区制定公正的过渡计划、力求确保其后续生存能力方面平均得分为 **34%**，有两家公司得分超过 50%（安托法加斯塔在该指标上获得满分）。然而，在为工人制定公正的过渡计划方面，公司平均得分仅为 **7%**，四家公司得分为零。六家公司均不能证明已对关停期间和之后社会经济各方面的长、短期问题作出了财务担保安排，（事实上，报告涉及的所有 38 家公司情况都是如此）。

良好示范为拉加地区矿业公司指明方向

虽然《RMI 2020 报告》中的拉加矿区和公司表现普遍较弱，但个别矿区或公司在一些问题上表现优异。对拉加地区公司来说，更广泛地开展本地区或其它地区的良好实践，并将其贯彻在旗下业务实践中既是挑战，也是机会。

与此同时，在拉加地区一些国家政府通过政策举措，推动矿业公司的实践变得更加负责、更加透明。这为其他国家提供了宝贵的示范。

拉加矿区评估结果提供的证据基础显示，在学习和复制现有实践的基础上，该地区负责任采矿实践持续改进的潜力巨大。虽然《RMI 2020 报告》中拉加地区表现最好的矿区得分只有 50%，但 49 个矿区的整体表现说明，在矿区层面上提供基本的透明度，并证明当地利益相关方的参与并非没有可能。事实上，如果一个矿区每个指标的得分（在 49 个拉美矿区之中）均是最高的，那么该矿区的得分最高可达到 63%左右。如果将其放在全球 180 个被评估矿区中加以衡量，则其总体最高得分可达 80%。这说明拉加地区的公司有很大机会系统采用其同行现有的良好实践。

首先，拉加地区的所有公司确保就关键的 EESG 问题作出正式承诺，例如尊重人权（及人权维护者的权利）、提供安全健康的工作条件、以及在项目整个生命周期内系统管理环境影响。除此之外，拉加地区的公司还可以在本地区矿区面临的一些最紧迫的问题上发挥领导作用，包括侵犯人权、尾矿相关风险以及对水质和水资源可利用量的负面影响等。采取系统行动解决这些问题，将在一定程度上满足社会对矿业公司的期望。

拉加地区的公司和各国政府已经在三个方面取得进展：（1）建立公私伙伴关系，促进矿区社会经济发展；（2）为当地社区和矿工群体提供技能发展；（3）采取行动解决采矿相关的男女平等问题。以下是该地区创新举措的示例。

社会经济发展规划

安托法加斯塔（Antofagasta）建立了一套与智利地方政府合作制定社会经济发展规划的完善制度。例如，其旗下洛斯佩兰布雷斯铜矿（Minera Los Pelambres）在智利峭帕省设立了一个可持续发展参与项目。这个名为“Somos Choapa”的倡议把市政机关、社区成员和企业聚集到一起，共同确定并规划地方一级的倡议。“Somos Choapa”开发的每个项目都需要私营和公共部门展开合作，共同推动其实施，倡议资助的项目有改善灌溉和饮用水网络，文化遗产和城市基础设施项目等。

墨西哥设立国家基金，用于确保受采矿影响的地区能够共享采矿带来的经济效益，同时促进发展举措的公-私合作。“州与矿业城市区域可持续发展基金（Fund for Sustainable Regional Development of States and Mining Municipalities）”通过向在该国开展业务的矿业公司收取三种专项费用来维持运作。募得资金的 80%用于资助矿区周边地区的社会发展项目，采矿作业所在的州能够获得其中的 37.5%，采矿作用所在的城市则获得 62.5%。为了管理这项资金的分配，基金还设立了由矿区所在州和市政代表、矿业公司、采矿作业所在地的原住民或农业社区代表组成的发展委员会。资金可拨给社会、环境或城市项目，如修建学校、铺设道路、提供交通服务或安装固废垃圾管理系统 [20]。

为当地社区和劳动力提供技能培训

有相对较强的证据证明，佩诺尔斯工业（Industrias Peñoles）为其旗下矿区周边的教育事业发展提供了支持，其支持的领域包括一些 STEM（科学、技术、工程和数学）科目。例如，除了与墨西哥的一个全国民间社会教育扶持组织合作，提高公司经营的矿区周围学校的教学标准外，佩诺尔斯工业还赞助了拉古纳（Laguna）地区的一场年度机器人大赛，目的在于提升科学技术对高中生的吸引力。

淡水河谷（Vale）在与国内机构合作，支持广大民众发展技术和职业技能方面取得了较佳的成绩。例如，淡水河谷的企业大学 Valer 开办了一系列培训项目，旨在帮助当地青年获得与采矿相关的资格。职业资格项目（Professional Qualification Program）为年轻的社区成员提供运营和维护职能培训，而职业专业化项目（Professional Specialisation Program）则面向拥有大学教育背景的人才。该项目由巴西多所大学合作开设，提供研究生奖学金，以及公司内部的在职培训。最后，淡水河谷还为员工中缺乏代表力的群体（包括女性和残疾人）开办了专门的职业培训项目。

解决采矿业中的男女平等问题

2012 年，智利制定了关于“职业、家庭和个人生活男女平等及和解”（Gender equality and reconciliation of professional, family and personal life）的国家标准。根据该标准，智利国家

铜业公司针对女性员工的健康和安全问题制定了相应的公司制度（包括符合性别特征的个人防护装备，以及供女性哺乳和储存母乳的房间），并且通过了《关于产妇保护、防止性骚扰和道德骚扰以及家庭暴力的指导方针》（Guidelines on Maternity Protection, Prevention of Sexual and Moral Harassment and Intrafamily Violence），规定旗下业务需采取措施防止基于性别的暴力、骚扰和歧视，促进女性工人的职业发展，为女性提供安全的工作条件，促进家庭生活健康。方针还涉及家庭暴力问题，包括预防和发现家庭暴力，以及将家庭暴力提交给适当公共机构的程序。公司组织性别意识研讨会，推广指导方针，邀请外部团体开展教育培训，帮助工人获得相关知识，充分了解该指导方针。

哥伦比亚矿产与能源部制定了一项适用于整个部门的男女平等政策，其中涉及的一些重要问题包括：防止矿区内基于性别的暴力、改善女性矿工的就业机会、以及让女性社区成员和男性一起参与采矿项目相关的磋商过程。该政策定于今年出台，是哥伦比亚《国家性别行动计划》（National Gender Action Plan）的一部分。

结论

采矿是拉加地区的一个重要经济部门，在一些国家的出口中占有重要比重。但和世界其他地方一样，该地区的采矿活动也导致了严重的不利影响，包括尾矿坝溃坝事故、矿山事故、因自然资源与原住民和当地社区发生冲突、以及杀害人权维护者等备受关注的事件。虽然该地区越来越多的国家开始执行《联合国工商业与人权指导原则》，但必须推动建立公司问责制度和持续改进，从而让负责任采矿成为现实。

《RMI 2020 报告》结果显示，在该地区开展业务的矿业公司的表现存在重大差距。总体而言，这些公司在经济、环境、社会和治理（EESG）问题上虽然作出了承诺，但并没有采取与之相匹配的系统行动。特别是普遍缺乏证据证明矿区层面采取行动，披露事关公共利益的数据，并让当地利益相关方参与地方就业、空气质量和水质、以及应急规划等对其生计和生活至关重要的问题。

与此同时，一些矿业公司——包括总部设在该地区的公司——在一系列问题上展示了先进实践。生产国政府的作用对于推动负责任采矿至关重要，一些拉加地区国家政府正在制定创新政策工具和倡议。

在负责任采矿方面发挥领导作用，尤其是一些具有区域重要性的问题上，如尊重原住民和人权维护者的权利、确保尾矿储存设施安全、以及为关停后的遗留问题做好规划，这对拉加地区的公司而言，既是绝佳的机会，也是不可推卸的责任。公司上下一致贯彻企业规范，并将本着透明的态度共享所有事关公共利益的信息作为标准惯例，将成为公司行动的一个宝贵的起点。

采矿业的发展速度之快可能是前所未有的。企业文化也正在发生变化。拉加地区可以发挥关键作用，防止负面影响，证明采矿也能造福经济、改善民生、尊重生产国环境。

附录 11

《负责任采矿指数 2020》矿区层面评估的 49 个拉丁美洲和加勒比矿区详情

国家	矿区	公司
Argentina	Alumbrera	Glencore
Bolivia	Porco	Glencore
Brazil	Andrade	ArcelorMittal
Brazil	Barro Alto	Anglo American
Brazil	Cuiabá Complex	AngloGold Ashanti
Brazil	Serra Sul	Vale
Chile	Antucoya	Antofagasta
Chile	Carmen de Andacollo	Teck
Chile	Centinela	Antofagasta
Chile	Cerro Colorado	BHP
Chile	Chuquicamata	CODELCO
Chile	El Abra	Freeport-McMoRan/CODELCO
Chile	El Teniente	CODELCO
Chile	Escondida	BHP/Rio Tinto
Chile	Gabriela Mistral	CODELCO
Chile	Los Bronces	Anglo American
Chile	Los Pelambres	Antofagasta
Chile	Quebrada Blanca	Teck
Chile	Radomiro Tomic	CODELCO
Chile	Salvador	CODELCO
Chile	Spence	BHP
Chile	Zaldívar	Antofagasta/Barrick Gold Corp
Colombia	Cerrejón	Anglo American/BHP/Glencore
Colombia	La Jagua	Glencore
Dominican Republic	Pueblo Viejo	Barrick Gold Corp
Guyana	Kurubuka-22	RUSAL
Jamaica	Windalco	RUSAL
Mexico	Bismark	Industrias Peñoles
Mexico	Cananea	Grupo México
Mexico	La Caridad	Grupo México
Mexico	Las Truchas	ArcelorMittal
Mexico	Madero	Industrias Peñoles
Mexico	Milpillas	Industrias Peñoles
Mexico	Sabinas	Industrias Peñoles
Mexico	Santa Bárbara	Grupo México
Mexico	Velardeña	Industrias Peñoles
Panama	Cobre Panama	First Quantum Minerals
Peru	Antamina	Glencore/Teck
Peru	Cerro Corona	Gold Fields
Peru	Cerro Verde	Freeport-McMoRan/Buenaventura
Peru	Cuajone	Grupo México
Peru	Lagunas Norte	Barrick Gold Corp
Peru	Las Bambas	MMG
Peru	Orcopampa	Buenaventura
Peru	Tambomayo	Buenaventura
Peru	Toquepala	Grupo México
Peru	Uchucchacua	Buenaventura
Peru	Yanacocha	Newmont/Buenaventura
Suriname	Merian	Newmont

附录 2

《负责任采矿指数 2020》评估的公司在拉加地区运营的所有矿区列表

国家	矿区	公司
Argentina	Aguilar	Glencore
Argentina	Alumbrera	Glencore
Argentina	Cerro Vanguardia	AngloGold Ashanti
Argentina	Veladero	Barrick Gold Corp
Bolivia	Bolivar	Glencore
Bolivia	Caballo Blanco	Glencore
Bolivia	Porco	Glencore
Brazil	Andrade	ArcelorMittal
Brazil	Azul	Vale
Brazil	Barro Alto	Anglo American
Brazil	Codemin	Anglo American
Brazil	Córrego do Sítio	AngloGold Ashanti
Brazil	Corumbá	Vale
Brazil	Cuiabá Complex	AngloGold Ashanti
Brazil	Mariana	Vale
Brazil	Minas Centrais	Vale
Brazil	Minas Itabirito	Vale
Brazil	Minas-Rio	Anglo American
Brazil	Morro da Mina	Vale
Brazil	Onça Puma	Vale
Brazil	Paraopeba	Vale
Brazil	Porto Trombetas	Vale
Brazil	Salobo	Vale
Brazil	Serra Azul	ArcelorMittal
Brazil	Serra Grande	AngloGold Ashanti
Brazil	Serra Leste	Vale
Brazil	Serra Norte	Vale
Brazil	Serra Sul	Vale
Brazil	Sossego	Vale
Brazil	Urucum	Vale
Brazil	Vargem Grande	Vale
Chile	Andina	CODELCO
Chile	Antucoya	Antofagasta
Chile	Carmen de Andacollo	Teck
Chile	Centinela	Antofagasta
Chile	Cerro Colorado	BHP
Chile	Chuquicamata	CODELCO
Chile	Collahuasi	Anglo American/Glencore
Chile	El Abra	Freeport-McMoRan/CODELCO
Chile	El Soldado	Anglo American
Chile	El Teniente	CODELCO
Chile	Escondida	BHP/Rio Tinto
Chile	Gabriela Mistral	CODELCO
Chile	Lomas Bayas	Glencore
Chile	Los Bronces	Anglo American
Chile	Los Pelambres	Antofagasta
Chile	Ministro Hales	CODELCO
Chile	Punitaqui	Glencore
Chile	Quebrada Blanca	Teck
Chile	Radomiro Tomic	CODELCO
Chile	Salvador	CODELCO
Chile	Spence	BHP
Chile	Zaldívar	Antofagasta/Barrick Gold Corp
Colombia	Calenturitas	Glencore
Colombia	Cerrejón	Anglo American/BHP/Glencore
Colombia	La Jagua	Glencore
Dominican Republic	Pueblo Viejo	Barrick Gold Corp
Guyana	Kurubuka-22	RUSAL

国家	矿区	公司
Guyana	Kwakwani	RUSAL
Jamaica	Windalco	RUSAL
Mexico	Bismark	Industrias Peñoles
Mexico	Cananea	Grupo México
Mexico	Charcas	Grupo México
Mexico	Ciénega	Industrias Peñoles
Mexico	Fresnillo	Industrias Peñoles
Mexico	Herradura	Industrias Peñoles
Mexico	La Caridad	Grupo México
Mexico	Las Truchas	ArcelorMittal
Mexico	Madero	Industrias Peñoles
Mexico	Milpillas	Industrias Peñoles
Mexico	Noche Buena	Industrias Peñoles
Mexico	Nueva Rosita	Grupo México
Mexico	Peña Colorada	ArcelorMittal
Mexico	Sabinas	Industrias Peñoles
Mexico	San Julián	Industrias Peñoles
Mexico	San Martín	Grupo México
Mexico	Santa Bárbara	Grupo México
Mexico	Santa Eulalia	Grupo México
Mexico	Saucito	Industrias Peñoles
Mexico	Taxco	Grupo México
Mexico	Tizapa	Industrias Peñoles
Mexico	Velardeña	Industrias Peñoles
Mexico	Volcan Mines	ArcelorMittal
Panama	Cobre Panama	First Quantum Minerals
Peru	Antamina	Glencore/Teck
Peru	Antapaccay	Glencore
Peru	Cerro Corona	Gold Fields
Peru	Cerro Verde	Freeport-McMoRan/Buenaventura
Peru	Coimolache	Grupo México/Buenaventura
Peru	Colquijirca (Marcapunta)	Buenaventura
Peru	Colquijirca (Tajo Norte)	Buenaventura
Peru	Cuajone	Grupo México
Peru	Julcani	Buenaventura
Peru	La Zanja	Buenaventura
Peru	Lagunas Norte	Barrick Gold Corp
Peru	Las Bambas	MMG
Peru	Mallay	Buenaventura
Peru	Orcopampa	Buenaventura
Peru	Tambomayo	Buenaventura
Peru	Toquepala	Grupo México
Peru	Uchucchacua	Buenaventura
Peru	Yanacocha	Newmont/Buenaventura
Peru	Yauliyacu	Glencore
Suriname	Merian	Newmont

[1] Bastida, A. E. (2018)《拉丁美洲在采矿和可持续发展方面的政策重点以及欧盟合作的机会》，欧洲政策简报《欧洲可持续原材料战略对话》 (STRADE) http://stradeproject.eu/fileadmin/user_upload/pdf/STRADE_PB_LATAM_policy.pdf; Ericsson, M., Löf, O.(2019)《 1996-2016 年间矿业对国民经济的贡献》， Miner Econ (32): 223–250. https://doi.org/10.1007/s13563-019-00191-6.

[2] ProInversión,《秘鲁外交部和安永会计师事务所》 (2020)，《秘鲁矿业和金属投资指南 2019/2020》 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/292934/EY_Perus_Mining_and_Metals_Business_and_Investment_Guide_2019-2020.pdf。Statista (2019)《2009-2018 年间矿业部门在智利国内生产总值中的占比》https://www.statista.com/statistics/1056760/chile-mining-sector-contribution-gdp/.

[3] 经合组织/联合国 (2018),《智利的生产转型政策概述：从新领域中获益》，经合组织发展路径，经合组织出版社, 巴黎。http://dx.doi.org/10.1787/9789264288379-en. Statista (2019). Peru: mining industry as share of exports 2010-2018. https://www.statista.com/statistics/1030692/peru-mining-sector-share-total-exports/.

[4] Morgan, A. J. and Dobson, R. (2020)《采矿业的水风险分析》，水风险鉴别研究系列第一卷,世界自然基金会。 https://wwf.panda.org/our_work/water/freshwater_news/?359211/Mining-companies-and-commodities-face-significant-water-risks-warns-WWF-report. Sustainalytics (2019).《采掘业的水风险》https://www.sustainalytics.com/esg-blog/extractive-industries-water-risk/.

[5] 路透社 (2017)《水资源短缺是全球矿业最为担忧的问题》 https://www.reuters.com/article/us-africa-mining-water/water-scarcity-tops-list-of-world-miners-worries-idUSKBN15M26S.

[6] 全球矿场尾矿事故，https://worldminetailingsfailures.org/.

[7] 详见 https://www.churchofengland.org/investor-mining-tailings-safety-initiative.

[8] 因现场没有尾矿储存，另有 8 个矿区没有参与此项指标的评估。

[9] 详见路透社 (2011)《 资料：拉脱维亚和其他地区近期发生的矿难》 https://www.reuters.com/article/us-mine-disasters-factbox/factbox-recent-mining-disasters-in-latam-and-elsewhere-idUSTRE70P5CT20110126; Mining[Dot]Com (2017)《缺水与污染将导致拉美矿业黯然失色》https://www.mining.com/water-scarcity-pollution-to-take-shine-off-latin-american-mining-sector/; Schwarz-Herion, O. and Omran, A. (2020)《 北美和南美的采矿环境灾难：当前实践和前进方向》In Omran, A. and Schwarz-Herion, O. (eds.)《为了更美好的未来维持我们的环境》，新加坡斯普林格公司。

[10] Global Witness (2019)《国家公敌？政府和企业如何让土地和环境维护者陷入沉默》 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemies-state/.

[11] Global Witness (2019), 前引。

[12] Latin American Post (2018)《拉丁美洲：人权维护者的高危地区》 https://latinamericanpost.com/23115-latin-america-a-deadly-region-for-human-rights-defenders.

[13] 详见 Newmont (2019)《尊重人权指南》 https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/respecting_human/Newmont_GuidetoRespectingHumanRights_February2019.pdf.

[14] Vitor, L.（2014）《原住民和采矿抵制》，ReVista 哈佛拉丁美洲评论。 https://revista.drclas.harvard.edu/book/indigenous-people-and-resistance-mining-projects.

[15] Sempris, E. (n.d.)《气候变化与拉丁美洲和加勒比地区的淡水状况》，联合国纪事 https://www.un.org/en/chronicle/article/climate-change-and-freshwater-latin-america-and-caribbean.

[16] 详见路透社 (2019)《智利 Chuquicamata 铜矿工人投票决定继续罢工》 https://www.reuters.com/article/us-chile-codelco-intl-strike/workers-at-chiles-chuquicamata-copper-mine-vote-to-continue-strike-idUSKCN1TO00B; BBC (2015).《秘鲁：Tia Maria 矿区事故后军队出动》。 https://www.bbc.com/news/world-latin-america-32677410.

[17] 经合组织 (2018)《 拉丁美洲的生物多样性保护和可持续利用问题》， 环境绩效审查中的实证 http://www.oecd.org/publications/biodiversity-conservation-and-sustainable-use-in-latin-america-9789264309630-en.htm.
[18] 经合组织(2017)《环境绩效概述：智利 2016》https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-chile-2016_9789264252615-en.
[19] Bastida, A. E. (2018), 前引。
[20] Holland, D. L. (2018). 《墨西哥的 "新采掘主义"：希望与欺骗》, 拉丁美洲政治学杂志 10 (2): 123–138. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1866802X1801000205.

免责声明

文章中的调查结 果、结论 和解读并不一定代表负责任采矿基金会 (RMF) 和智利 Vincular 研究中心 (Centro Vincular) 的出资 者、受托人、和雇员，以及参与咨 询和作为报告顾问的 其他人的观点。

RMI 报告以及 RMF 的其他出版物仅作参考用途，不作为任何形式的宣传材料。报告无意提供会计、法律、税务或投资方面的意见和建议，不构成购买或出售任何金融工具的要约或招揽。

我们尽量保证翻译的准确性，但最终内容请以英文版为准。

版权声明

所有数据和书面内容均遵照“署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可 协议”(CC BY-NC 4.0)。

用户可以自由分享和更改材料，但必须正确署名，提供 许可证连接，如有更改请标明。许可材料不得用于商业 目的，也不得以歧视、贬低或歪曲的形式加以使用。引 用时，请注明：” 负责任采矿 基金会 (RMF) 和智利 Vincular 研究中心 (2020), 《拉丁美洲和加勒比海地区的负责任采矿情况：评估矿业公司如何应对公共利益问题》” 。除标明外、照片 此许可范围之内。

www.vincular.cl

www.responsibleminingfoundation.org

Responsible Mining Foundation

CENTRO VINCULAR

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO