

实现更佳平衡--
世界银行集团和采掘业：
采掘业检查最后报告

世界银行集团管理当局的答复

2004年9月17日

世界银行集团管理当局对采掘业检查的答复

目录

缩写和缩略语.....	ii
概要	iv
I. 前言	1
II. 加强治理和提高透明度.....	2
治理和采掘业	2
透明度	3
III. 确保穷人从采掘业中受益.....	4
提高减贫影响	4
采掘业项目减贫影响的报告和衡量	6
手工和小规模开采	6
IV. 减少环境和社会风险	7
V. 受采掘业投资影响人们权利的保护.....	7
世界银行集团和受项目影响人们的权利	7
原住民	8
VI. 促进再生能源和效率，与气候变迁作斗争	9
气候变迁和采掘业	9
VII. 改善组织上的协调	11
VIII. 不断学习和检查.....	12
IX. 世界银行集团在采掘业方面的未来战略	12
X. 总结.....	14
XI. 承诺和有时间表的行动概览	15
附录 、管理当局对采掘业检查建议的具体答复.....	Error! Bookmark not defined.
第 I 部分、扶贫治理	Error! Bookmark not defined.
第 II 部分、世界银行集团干预的环境和社会举措	Error! Bookmark not defined.
第 III 部分、人权	Error! Bookmark not defined.
第 IV 部分、世界银行集团的制度化的优先领域	Error! Bookmark not defined.
第 V 部分、结论和后续工作	Error! Bookmark not defined.

缩写和缩略语

AAA	分析和咨询活动
ASM	手工和小规模采矿
CAO	规章执行顾问/监察员
CAS	国别援助战略
CO ₂	二氧化碳
CASM	社区和小规模采矿
CODE	发展有效性委员会
DFID	国际开发署
EI	采掘业
EIR	采掘业检查
EITI	采掘业透明度倡议
FY	财政年度 (世行集团的财政年度结束于 6 月 30 日)
GGFR	全球气体燃烧减少伙伴关系
GHG	温室气体
GRI	全球报告倡议
HGA	东道国政府协议
HIPC	重债穷国
HIV/AIDS	艾滋病毒/艾滋病
IBRD	国际复兴开发银行
ICMM	国际矿业和金属理事会
IDA	国际开发协会
IEA	国际能源机构
IFC	国际金融公司
IGA	政府间协议
IMF	国际货币基金组织
IUCN	世界保护区联盟
LICUS	处于困境的低收入国家
MDGs	新千年发展目标
MIGA	多边投资担保机构
MMSD	矿业、矿物和可持续发展
NGO	非政府组织
OECD	经济合作和发展组织
OED	项目评估部
OEG	项目评估处
OEU	项目评估组
OP	业务政策
PPAH	污染防治和降低手册
PRSP	减贫战略文件
SAL	结构调整贷款
SECAL	部门调整贷款
SEED	东南欧企业开发

SME	中小企业
TA	技术援助
UJV	非法人合资企业
UN	联合国
WBG	世界银行集团

概要

2000年，世界银行集团公布，它将其在采掘业部门（石油、天然气以及矿业—采掘业）的活动进行一次综合性的评估。此项工作包括采掘业检查，这是一项独立的风险方磋商工作，由 Emil Salim（印度尼西亚前人口和环境国务部长）博士负责。Salim 博士的报告对世行今后在此部门的参与提出了建议。世行集团认真研究了这些建议，并且作为对这些建议的响应，已与许多风险方进行了磋商，包括股东政府，民间团体以及业界，寻求对各风险方的意见加以平衡。下面是世行集团管理当局回复的概述。

世行银行欢迎这次检查。对其大部分建议，我们都表示同意，而且我们赞同报告中提出的两个基本观点：

- 在项目得到良好的实施，对受影响人的权利加以保护，并对项目带来的收益加以很好的利用的情况下，**采掘业就会对可持续的发展做出贡献**；而且
- 如果世行的介入支持减贫和可持续发展，**世行集团即可在可持续的发展中继续发挥作用**。

我们从参加这次检查的来自政府、业界以及民间团体的各风险方那里学到了很多东西。我们已经开始执行报告中提出的许多建议，包括减少气体燃烧、碳排放权贸易、收入透明度、向小规模矿业经营提供扶持以及扩大对生物多样性的支持。此外，世行集团仍将是发展中国家环境保护、教育以及与采掘业有关的其他部门的主要资源提供者。

我们还认识到，化石燃料会增加温室气体的排放，这种排放会造成气候的变迁，同时，世行集团还通过其投资和技术援助为发展中国家的再生能源的开发和能效的提高筹措了约 100 亿美元的杠杆资金。对于世行集团而言，支持可持续的能源利用意味着向其伙伴国家提供帮助，使其能够取得成本效率最高的、功能最好的及最为可靠的能源技术，而且这种技术也是最经济的、为其所能承受的且是最为符合其需要的。采掘业检查引起了人们对再生能源对可持续发展意义的重视，并且建议世行集团在此方面应发挥更大的作用。这与我们前进的方向是完全吻合的。然而，整个国际社会在此方面必须行动起来，因为从目前的情况看，再生能源仅为世界能源投资的 2%。

概括起来讲，采掘业检查工作和 Salim 博士的报告对世行集团对此部门的认识已经产生了有益的影响。我们在采掘业方面的未来投资将是有选择性的，会更加注意贫穷人们的需要，更多地强调良好的治理以及促进对环境和社会有利的、可持续的发展。我们还将根据成员国的要求，向成员国政府提供咨询，并帮助它们为使其资源得到可持续的发展制订适当的政策和管理框架。此外，我们还将采取一些重要的措施，对经济上有生命力的再生能源和其他清洁能源，从自身角度提供更多的支持，同时鼓励和倡导国际上在此方面提供更多的支持。我们的目标是明确的：帮助发展中国家向其人民提供清洁、能承受的以及可持续的能源，并确保采掘业能为经济增长、可持续的发展及减贫做出贡献。在许多方面，管理当局的回复只是解决那些存在强烈反对意见的复杂问题的第

一步。对一些领域更为详细的回复将会在诸如对国际金融公司保障政策的修订工作中做出。我们还将会就此问题与一些风险方继续进行对话，边做边学，在实践和结果的基础上改进我们的工作方法。

我们对检查报告中提出的建议的具体的回复包括下列方面的措施：

加强治理，提透明度

- 今后所有针对资源丰富国家的国别援助战略都将系统地涉及采掘业问题。
- 我们在采掘业方面项目的安排将基于治理能力和风险。世行集团和其他机构的治理指标将有助于对发展中国家的能力进行评估和衡量。国际货币基金组织和世行集团对成员国的介入和具体的国家和项目条件将会有助于我们对是否向项目提供支持做出判断。如果我们的判断支持进入，我们将会披露我们的依据，而且在风险太大，而且无法加以降低的情况下，将不会支持新的投资。对于一些重大的项目，我们会要求采取措施降低风险。
- 此外，世行集团还将要求收入透明度，并作为对采掘业新投资的一项条件——这也体现了我们对“采掘业透明度倡议”的支持。对于新的大型项目，我们现在就要求透明度，以确保收入得到妥当和透明的解释；对于新的较小的项目，我们要求在两年内做到这点。

确保穷人能从采掘业中受益

- 我们坚决支持当地社会的各个方面应从影响它们的项目中受益的原则。
- 我们同意检查报告中提出的建议，并将与有关风险方一起制订反映采掘业项目对减贫所产生的有益作用的指标体系，并采用这些指标来帮助确定和跟踪项目的结果。例如，我们已经开始与“全球报告倡议”在此方面进行合作。我们还将对我们支持的采掘业项目对发展产生的预期影响进行研究，并在提请董事会批准之前将其公布于众。
- 我们将在我们最大的项目中建立独立的监督机制，并鼓励当地社区培养对影响其项目进行监督的能力。
- 我们还将与成员国政府、业主方以及当地社会一起确保受影响的当地社会的各个方面能尽可能广泛地从项目中受益，包括继续鼓励和帮助中小企业的配套项目。

减少环境和社会风险

- **我们支持此原则：**由于一些生物多样性资源很高的价值，对于采掘业的新投资，应在世界上有效地建立一些“禁采区”。世行目前执行的自然栖息地政策为这些栖息地的确定提供了基础。国际金融公司在其保障政策的修订过程中将会就如何更好地通过其“绩效标准和执行指南”对国际上公认的保护区内外的生物多样性进行保护提出建议。
- 国际金融公司正在对其保障政策进行修订和更新，使其更为明确，更加切合实际，得到更好的执行，以支持采掘业检查报告中提出的一些具体的建议—例如，社会和环境评估、当地社会对项目进行监督的参与以及适用的其他更为具体的一些保障政策。
- 此外，我们将扩大对世行集团的采掘业投资所产生的影响方面情况的披露，并确保及时地向当地社会披露对其产生影响的那些项目的有关情况。

保护受采掘业影响的人们的权利

- 我们坚决支持保护受采掘业项目影响人们的权利。
- 世行集团仅支持那些得到当地受影响社会广泛支持的采掘业项目。这点并不意味着某些个人或任何团体的否决权，而是意味着，世行集团将会要求与受影响的当地社会进行自由的、事先的并基于充分信息的磋商，从而使得受影响的当地社会对项目予以广泛的支持。国际复兴开发银行和国际开发协会正在对其“原住民”政策进行修订，以体现这此原则，执行董事会将在 2004 年的下半年对此进行讨论。
- 此外，对于新的项目，我们将根据“美国/英国关于安全和人权的自愿原则”执行检查报告中提出的关于使用安全部队对采掘业项目所在地进行保护的具体建议。

促进再生能源的发展，提高能源效率，与气候变迁作斗争

- 首先，我们体现在方案和政策之中的战略目标将是确保经济和财务上可行的再生能源和能源效率项目将是我们成员国能源选择中的基本内容，而非一种边际考虑。
- 其次，为了确保从制度上重视向更为清洁能源的转轨，我们将制订一个初步的目标，在今后五年里，每年将我们在再生能源和能源效率方面的投资承诺提高 20%。还将定期对此目标进行检查。

- 第三，世行集团准备在今后几个月里召开或参加一个由能够帮助制订一个再生能源更为广泛议程（包括政策改革、研究和融资）的成员国、学术研究机构、民间团体以及业界组成的“筹备委员会”。我们欢迎为此协调机制献计献策。
- 第四，为了促进各国和各界之间进一步的协调，世行集团将承诺参照其他领导组织的数字，对帮助再生能源和能源效率项目的年度运行情况进行报告。
- 第五，作为我们经改进的制度的一部分，我们还将提供具体部门的信息，从而使我们能根据一些具体技术方向，更好地团结广泛的风险方，不论是水电、风力、太阳能、地热还是生物量方面的技术。
- 最后，我们不仅要扩大我们的工作人员队伍，而且要扩大他们能支配的资源，提高他们的工作积极性，从而使我们能更为有效地帮助我们的国别和部门小组在再生能源和能源效率项目方面取得成功，将能更为迅速地将最佳做法传播到不同的部门和地区。

改善组织上的协调

- 我们正在对国际金融公司和世界银行采掘业联合部的工作进行审议。
- 我们将公开分享取得的经验，并将这些经验加以光大。

不断学习和总结

- **将建立一个工作级别的采掘业顾问组**—代表来自政府、业界、民间团体以及其他方面—就有关采掘业问题向世行集团提供回馈和见解。
- 我们还将每年就世行集团在采掘部门的工作向执董会提交**进展报告**—而且**这些报告将公布于众**。

鉴于风险方来自方方面面，而且也存在多方利益，采掘业检查报告并没有在所有参加此项工作的各方之间形成一致的意见，这种情况并不奇怪。尽管对于一些关键问题，形成了广泛的共识，但是对于如何解决这些关键领域中存在的问题方面尚存在着明显不同的意见分歧。而且一些发展中国家政府还提出，它们的观点并没有得到充分的反映。在此方面一个重要的问题是世行集团应撤出对发展中国家的石油和煤炭方面的投资的建议。

减贫必须是世行集团在采掘业方面作用的核心内容。按目前的测算，总的援助资源将无法实现新千年发展目标。对于许多发展中国家而言，石油、天然气以及矿业都是重要的资产，这些资产对于这些国家实现新千年发展目标，支持经济增长应起重要的作用。这些行业也是就业、原材料和能源、税收、基础设施以及对当地服务和产品需求的重要来源。

此外，还有 16 亿以上的人口没有用上电，23 亿人口依赖于传统的生物量燃料，这些是森林砍伐和污染的重要原因。在今后的二十年里降低“能源贫困”水平不仅是对世行集团的巨大挑战，也是对整个国际社会的一种挑战。当地能源资源的开发，尤其是在国际能源价格居高不下时，会直接和间接地减少“能源贫困”。

最后，各种形式的能源都会起重作用，而且当我们大力支持再生和清洁能源的发展时，在可预见的将来，石油和煤炭仍将会是这个世界上最穷人们的主要燃料来源。尽管世行集团在此部门的参与预期仍然会相对很小，但是，世行仍将会留在石油和煤炭行业中，并会扩大采掘业融资中天然气的份额。世行在此行业的参与对于确保遵守最佳环境和社会做法以及可持续的减贫目标的实现将会起到有影响的作用。

世界银行集团管理当局对采掘业检查报告的答复

I. 前言

1. 世界银行集团最为重要的角色是帮助最贫穷的国家培养能力、实现增长及减少贫困。实现可持续的发展和千年发展目标是巨大的挑战，而且按目前的预测，总的援助资源尚不足以实现这些目标。对于许多发展中国家而言，石油、天然气及矿业（采掘业）是重要的国家资产，这些资产有助于这些国家实现经济增长，扩大在基础社会服务和基础设施方面的支出，而这些对于实现千年发展目标是必不可少的。很显然，这些资源的使用须符合可持续发展的环境和社会标准。

2. 世界银行集团在采掘业方面的投资一直是具有选择性的。一段时间以来，世行集团一直鼓励私人投资者在适当的政府监督和管理的框架下建立新的采掘业能力。因此，它对公共部门新的采掘业投资提供的直接支持已有所下降。世行集团对私人投资提供的资金支持重点一直放在投资人认为有风险项目上，对于这些项目，世行集团则能从环境保障和收入透明度等角度带来市场上所没有的价值。目前，世行集团采掘业投资在其年度总投资中所占的份额不到 5%，在全球在采掘业新投资中所占的比例则更少。除了提供融资之外，世行集团还积极地帮助成员国政府制订成功开发其资源所需的适当的框架，并积极地帮助其培养能力，使其能更好地对采掘业和有关问题进行管理。世行集团的保障政策和伙伴关系项目对于帮助其他机构政策的制订和实施也具有重要的影响。

3. 针对对采掘业可持续影响的种种担心，世行集团进行了若干次检查，对其今后在该部门中如何发挥更好的作用进行了评估。世行集团聘请 Emil Salim 博士（印度尼西亚前人口和环境国务部长）就其作用与有关风险方进行一次独立的磋商（采掘业检查）¹。世行集团还指示其分别负责国际复兴开发银行/国际开发协会、国际金融公司以及多边投资担保机构的独立评估小组对其过去在该部门中开展项目的成效进行了联合评估。所有这些检查都已公布于众。² 它们提出的建议在许多方面都有重叠，但是，总起来看，Salim 博士小组撰写的采掘业检查报告中提出的建议涉及面最为广泛。

4. 所有三份报告都得出这样一个结论：在适当的条件下，采掘业可对可持续的发展做出贡献。所有这三份报告都支持世行集团继续在此部门中发挥作用，而且这些报告还就世行集团如何更为有效地发挥其作用提出了建议。管理当局针对采掘业报告中提出的建议做出了答复。世行集团对一些关键领域所做答复的总的情况见述于后。附录按采掘业报告中所用的分类方式，列出了对每项建议的具体答复。

¹ 采掘业检查报告中的观点均系作者或参加磋商方的观点，不代表世行集团的观点。

² 联合评估报告（*Extractive Industries and Sustainable Development – An Evaluation of World Bank Group Experience*）可从此网址上查到 www.worldbank.org/oed；CAO 的报告 *Extracting Sustainable Advantage* 可从下址中查到 www.cao-ombudsman.org。

II. 加强治理，提高透明度

治理和采掘业

5. 世行集团赞同采掘业报告中提出的核心建议：世行集团的采掘业项目应针对各个国家的具体需要，并考虑到治理的充分性，而且世行集团在采掘业中干预的优先顺序应予以认真研究。治理是发展工作的核心内容：采掘业发展所基于的治理框架是其对可持续减贫贡献大小的主要决定因素。

6. 鉴此，今后对资源丰富的国家制订的所有国别援助战略³都将系统地对有关采掘业问题做出阐述。在确定如何支持采掘业发展的过程中（包括世行集团项目的优先顺序），我们将对治理风险进行认真评估。尤值一提的是，提高部门和国家层面上对其采掘业进行更好的管理以及有效地使用采掘业收入的能力是世行集团工作的优先所在。

7. 对于我们支持的所有采掘业项目，我们都将认真地评估国家、部门以及地方层面上的治理能力和风险，并将在采掘业项目的安排顺序决策中采用评估结果。我们将采用三个层次的方法。对于一些重大项目，即其收入占政府收入 10% 以上的项目，我们将要求采取减少风险的措施，并将此作为提供资金支持的一个重要条件。对于一些较小的项目，我们将认真考虑项目的预期净收益以及部门和国家层面上不良治理对这些项目带来的风险，而且在我们认为总体风险是可接受的情况下，我们将会在我们所做的评估中明确地列出这些风险。在我们认为风险太大，而且无法加以缓解的情况下，将不会支持新的投资。

8. 近年来，世行集团提高了对治理能力进行评估的能力，并且在编写国别援助战略以及国际开发协会资金的分配中越来越重视治理问题。采取更为有效的解决治理不善的措施是处于困境中低收入国家倡议的核心内容，自 2002 年起，世行集团已在那些由于政策和治理不善而没有得到大量资助的国家中实施该项倡议。⁴ 世行集团在某个国家的介入还表现为一种合作伙伴关系：其他多边开发银行、国际货币基金组织、联合国以及双边援助方在与借款国一起解决治理问题方面也都起着重要作用，世行集团寻求对这些机构的工作做出补充，并将其发扬光大。例如，在其经济和部门研究工作中，世行集团就吸收了基金组织对一个国家政府遵守财政透明度方面良好做法以及数据公布标准情况的审议结果。

³ 资源丰富国是指那些采掘业在政府收入中所占的份额高于 50% 或很快就会高于 50% 的国家，这些国家包括：阿尔及利亚、安哥拉、阿塞拜疆、博茨瓦纳、乍得、刚果 (R)、刚果 (DRC) 赤道几内亚、加蓬、伊朗、伊拉克、哈萨克斯坦、利比亚、尼日利亚、安曼、叙利亚、圣多美、苏丹、东蒂汶、土库曼斯坦、委内瑞拉及也门。资源较为丰富的国家是指采掘业占，或很快就会占到，财政收入或出口的 30-50%，例如，这些国家包括：玻利维亚、喀麦隆、中非共和国、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、埃及、加纳、几内亚、圭亚那、印度尼西亚、牙买加、约旦、吉尔吉斯共和国、马里、马来西亚、毛里求斯、墨西哥、蒙古、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、巴布亚新几内亚、秘鲁、俄罗斯、塞拉利昂、南非、苏里南、坦桑尼亚、汤加、特立尼达和多巴哥、乌克兰、乌兹别克斯坦及赞比亚。对于这种双轨方法的作用和特定门槛的意义，将根据执行情况加以审议；相应的国家分组将视情定期加以更新。

⁴ 参看 *Low-Income Countries Under Stress: Implementation Overview*, 2003 年 12 月，可从下面网址中查到：<http://www1.worldbank.org/operations/licus>。

9. 世行集团在采掘业和其他部门的项目安排所做的判断正是在这种复杂和不断变化的背景下做出的。帮助成员国政府培养能力是十分重要的，而且这项工作得到了有关风险方的广泛支持。但是，对于一个能力较弱并且尚在建设之中的国家，何时以及如何才能对其发展（包括采掘业的发展）提供更好的支持这样的问题，存在着很多辩论意见。针对各国对采掘业援助的需要，世行集团优先考虑的是防止腐败以及遵守世行集团的信贷原则。已有的治理指标将有助于对发展中国家能力的评估和衡量。在此方面，世行集团已形成了很多可资借鉴的经验，包括世行集团的国别政策和制度评估指标以及其他一些反映财务管理质量、透明度及反腐政策等方面的指标和信息。此外，世行集团还将与有关风险方一起研究制订针对采掘业的治理指标。这些指标将纳入一个统一的框架，作为对不同国家的项目进行评估的一项重要因素。

10. 然而，世行集团认为，仅仅依赖这种具体的数量指标来决定其在采掘业或特定项目中的介入是不妥的。要做到有效的参与，世行集团需与成员国政府携起手来，包括有极强能力的政府，也包括能力极弱的政府。需根据世行集团的经验并考虑各方的观点和实际情况（包括广泛的定量和定性指标和国家具体情况）来作出判断。例如，我们会研究基金组织和世行集团在一个国家的介入情况、对其总体治理能力的定性判断、冲突风险以及项目自身性质。世界银行需对政府计划实现的目标做出建设性的反应，并在有证据表明存在可信的改善治理的承诺情况下，随时提供资金和技术支持。

11. 鉴于我们面对国情的多种多样——战后冲突和低收入、稳定和中等收入、依赖于农产品的小国、多元化的大国——要求我们支持项目的多样性，“匀码”方法是起作用的。在最后分析中，世行集团还会认真地评估对受影响的社会各个方面以及整个国家带来的净受益、其治理情况和其他风险以及世行集团的介入会带来的好处。世行集团管理当局对于介入和顺序安排做出的判断将提交执董会做最后决定，而且这些判断的依据将在项目文件中公开披露。例如，对于国际金融公司，“项目情况概要”或类似文件（至少在执董会讨论的 30 天前对外公布）将会审议在对与采掘业治理有关的问题的评估中所考虑的指标和其他因素。

透明度

12. 采掘业向政府上缴的收入的透明度是改进问责制度和在信息对称基础上的公开讨论的十分重要的一步，这些对于改善治理都是必不可少的。世行集团还将积极地鼓励其成员国采掘业收入的透明度。除了确保收入的上缴得到透明的解释和公开之外，还需确保其使用也是妥善的，这一点也十分关键。世行集团在治理方面开展的工作很大程度上已集中在帮助成员国政府改善其公共支出程序和计划的质量，而且这方面的工作今后将会与更为具体的对采掘业收入透明度的强调并行不悖。

13. 我们坚决支持采掘业透明度倡议，这项倡议是英国政府去年提出的，旨在促进采掘业收入的透明度，此运动的目的在于“公开你的支出”。我们已在与一些国家合作，帮助它们提高对采掘业收入进行核算的技术，并帮助它们以统一和十分有用的方式出版采掘业收入信息。这些国家的经验将会为其他国家提供一个模式。世行集团认为，自觉自愿的

提高透明度的措施所强调的是国家的自觉行动和所有权，这种做法比援助方提出的贷款条件通常要更为有效。两年后，将与有关风险方一起对执行情况进行审议，以评估在促进成员国政府采掘业收入透明度方面是否取得了进展。

14. 对于其支持的业务，世行集团将会要求有收入透明度，并将其作为在采掘业新投资的一个条件。对于新的重大项目，对于向政府上缴的项目收入，我们现在就要求有透明度，而且对于公众关心的关键协议的有关重要条款（例如东道国政府协议和政府间协议）应予以公开；而且对于我们支持的所有新的采掘业项目，我们要求在两年时间内，在与采掘业有关的向政府上缴的收入方面应是透明的。

III. 确保穷人能受益于采掘业

提高减贫影响

15. 世行集团坚决支持受项目影响的当地社会应从项目中受益而且这些项目应对更为广泛的地区性和国家发展目标做出贡献这一原则。为此，世行集团将与成员国政府、项目单位以及当地社会一起确保受影响的当地社会，包括原住民社会，都能通过当地雇用和培训方面的良好做法以及当地供应商和下游产业的培养，尽可能多地从项目中受益。良好的做法还包括一些使当地社会直接受益的措施，如医疗服务的提供、建立社区基金、职业培训、普通教育以及基础设施。在许多近年来的项目中，国际金融公司还将中小企业发展倡议与其对资源开发的投资相挂钩，以扩大和加深这类项目的影响。

16. 良好的磋商工作是必不可少的，而且这方面的工作还须有受影响社会的参加，从而使他们能有效地参与项目的开发和运作。因此，世行集团将会与项目单位和政府一起，帮助确保磋商工作具有充分的参与性，而且这种参与是贯穿于项目的整个周期。修订后的保障政策将包括社区参与项目监督和调停的指导原则。此外（如下面的 VI 节中指出的），世行集团将会与投资方和当地社会一起确保它所支持的采掘业项目将会得到受影响社会各方面的广泛支持。

17. 投资方已认识到，只有那些得到当地社会欢迎的发展项目才有可能会对这些当地社会带来好处，而且只有这样才能具有更高的生产率，受到干扰的机会也较少，而且会提高其知名度。十分重要的是，除了各国政府对采掘业项目的配合之外，石油、天然气以及矿业公司方面的支持也是必不可少的。我们认为，许多公司正在通过其自身的努力履行其负责任的领导责任，以确保项目的平衡和公正。因此，世行集团将会与会业界进行充分的磋商，以从其经验中获益，并会确保业界作为世行集团、民间团体以及政府的合作伙伴充分参与变革的过程。

18. 世行集团还将与有关风险方进行更为普遍的合作，促进有关最佳做法的运用，包括能力建议。在此方面，它建议建立一个由多个风险方、民间团体和业界参与的“可持续发展的采掘业发展基金”。这个基金的工作重点最初将放在非洲，它将通过实际项目经验来促进世行参与的社区采掘业项目对可持续发展的贡献。

19. 世行集团将帮助成员国政府设计和执行采掘业收入分享的合理框架，世行集团还可以帮助成员国与投资方的谈判，在国家和地方层面上帮助采掘业建设对这些收入进行监督和管理的能力。尽管收益分享的关键措施通常在于国家层面上，而且往往是通过基本法或宪法来确定资源的所有权以及资源收益在土地所有人、开发商以及各级政府间的分配。国际上的做法存在很大差异。实际上，在项目层面上确定财政条件和收益分享（采掘业报告中建议采取这种做法）往往是行不通的。世行集团将要求对其参与的所有采掘业项目适用的收益分享国家规定得到充分的执行。

采掘业项目减贫影响的报告和衡量

20. 我们同意检查报告中提出的与有关风险方一起制订统一的采掘业项目对减贫作用的指标（领先指标和滞后指标）。对减贫影响的衡量是具有挑战性的，世行集团正在不断地改善所有项目减贫方面的绩效，包括那些采掘业项目的减贫绩效。项目的规模和其他条件将决定多大程度可对项目的最终影响做出实际评估。世行集团对其采掘业方面业务所做的内部评估对于世行集团采掘业项目结果的检查起着十分重要的作用。我们还将继续与其他风险方一道，尤其是多边风险方倡议，如全球报告倡议，制订统一的反映项目对可持续的发展和减贫作用的指标，这些指标对于项目的设计和结果的跟踪将会起到十分重要的作用。然而，每个项目都是不同的，所以一些标准的指标对于充分反映一个项目的影响影响将是不足的。

21. 对于最大的项目，世行集团将建立独立的监督机制，并鼓励当地社会培养对影响它们的项目进行监督的能力。然而，这于一些较小的项目，建立这种机制往往并不实际。我们还将帮助确保当地社会充分了解项目情况，要求投资方对其投资项目的社会、经济以及环境影响提供有意义的信息，并将其作为磋商工作的一部分。在涉及私人部门的项目中，世行集团将与较小的当地业主单位一起，帮助他们培养社会开发和磋商工作能力。在必要的情况下，世行集团还将帮助当地社会培养其自身的有效参与能力。在此背景下，国际金融公司正在对其披露政策进行检查；此项检查工作将会给更为有效的披露工作提供一个总体框架。我们建议在寻求执董会的批准之前，将我们支持的采掘业项目的预期发展影响公布于众。

手工和小规模采矿

22. 采掘业检查报告强调了手工和小规模采矿问题的重要性。据一些方面的估计，有1亿以上的人直接或间接地依赖于这种形式的采矿。小规模采矿可为发展和减贫提供机会。然而，由于资本有限以及监管不足，这种形式的采矿可能会带来很大的环境、社会以及医疗成本。这是一个普遍和复杂的问题，因此有必要将手工和小规模采矿问题纳入总体的发展和减贫战略中加以考虑。世行集团还将会利用其在社区和小规模矿主中的领导地位来帮助制订更为有效的战略，这种战略可以体现在国别援助战略中，而且最好是纳入世行的国别规划中去。

IV. 减少环境和社会风险

23. 我们同意，我们应继续改善我们的保障政策的清晰度和适用性。世行集团一直在根据其经验更新其政策和工作指南。⁵ 然而，在若干领域中，它们并不是最先进的。这些政策和工作指南不仅对于世行集团的项目十分重要，而且还有助于成员国政府、其他机构以及投资方政策的制订。例如，最近，有 25 家国际性银行采用了国际金融公司的政策和工作指南，并将其作为其提供融资的基础。采掘业检查报告和世行集团自己的内部评估都指出了保障政策在世行集团项目的实际执行应予加强的一些领域。我们已经在此方面采取了一些行动。

24. 例如，国际金融公司正在更新其政策和工作指南。多边投资担保机构不久将向其执行董事会提交类似的动议。整个修订工作的完成还需要一些时间；但是，重点将会放在采掘业一些问题的早期处理上，这些也都是采掘业检查报告中提到的，如社会和环境评估，当地社会在项目监督过程中的参与，以及其他与采掘业有关的更为具体的工作指南，包括氰化物的使用，矿山的关闭，矿渣的处理和废物的管理，以及酸性岩石的排水。自然栖息地政策将在国际金融公司项目执行指南中加以考虑，包括认真考虑诸如“禁采区”问题。这方面工作的一个方面是生物多样性的原则和价值，需要对生物多样性资源加以保护和不断地加以管理。由于一些生物多样性资源具有很高的价值，应有一些“禁采区”，不得进行采掘业新项目的投资；国际金融公司正在考虑如何对国际上公认的保护区内外的生物多样性进行更为有效的保护。

25. 有关风险方将会有充分的机会对修订后的政策提出意见。2004 年 8 月 16 日，国际金融公司拿出了社会和环境可持续性政策草案和绩效标准草案让公众提意见。此外，2004 年 7 月底，还拿出了一套经修订的贵金属矿开采指南让公众提意见，该指南涉及许多采掘业的具体问题。

V. 受采掘业投资影响的人们的权利保护

世行集团和受项目影响人们的权利

26. 我们完全赞同对受世行集团支持的采掘业项目影响的人们的权利进行保护的重要性。世行集团只会支持那些得到受影响社会各个层面（包括原住民社会）广泛支持的采掘业项目。这并不意味着承认某些个人或任何团体的否决权，而是意味着世行集团要求与受影响社会的各个层面进行自由的、事先的及信息对称的磋商，从而形成这些人们对项目的广泛支持。国际复兴开发银行/国际开发协会正在对其原住民政策（参看下面）进行修订，以体现这一原则，而且还将于 2004 年的下半年将其拿到发展有效性委员会上对其进行讨论。

⁵ 世行集团的保障政策还包括文化资源保护政策 (OPN 11.03 和 OP/BP 4.11 草案)，这些政策在一些采掘业项目中都应予以认真考虑。

27. 今天，世行集团比以往任何时候都更加注重广义的发展观，而且我们在不断地发展过程中总结经验，进一步认识取得可持续的进步需做的工作。这种认识也体现在世行集团出现的各种变化上，尤其是在过去 10 年间的变化上。世行集团现在更加强调社会和人力资本，其项目对受影响人们权利的直接影响以及对其支持一些国家治理的影响。我们与成员国政府在教育、环境、减贫、与艾滋病作斗争以及性别问题等方面进行合作的过程中，我们已在直接处理成员国社会中最弱势的一部分人的问题，帮助他们行使其基本权利，这些对于他们的福祉都是至关重要的。我们正在通过我们一系列的政策帮助我们投资的社会成员行使并保护其重要的权利。我们还与其他一些重视人权的机构建立许多建设性的关系，如联合国的一些机构。

28. 世行集团还坚决支持所有成员国在劳动力政策方面采取的良好做法。国际金融公司和多边投资担保机构对于儿童和强制性劳动都有具体的政策。国际复兴开发银行/国际开发协会还在 MDS 总裁办任命了一位高级顾问。国际金融公司和国际复兴开发银行/国际开发协会还着手对其人权方面的工作进行深入的检查，此问题的影响远远超过了采掘业部门。在今后几个月中，管理当局还将与执董会就发展中的“涉及权利”方面的问题进行讨论。对世行集团的挑战在于如何根据其客户和业务各不相同的几个机构的职能，对采用以权利为基础的发展框架的建议做出积极的反应。国际金融公司正在对其涉及劳动和工作条件方面的政策加以修订，这项工作是其对保障政策加以修改的一部分。在涉及此问题的纯绩效标准草案中，国际金融公司在其现有的关于儿童和强制性劳动的规定中增加了关于工人组织和非歧视的规定。这此建议已于 2004 年 8 月 16 日公布，让公众提意见，这些建议将有助于国际金融公司的客户在公司社会责任的背景下建立最佳的制度。

29. 此外，世行集团还将按美国/英国关于安全和人权自愿原则，执行采掘业检查报告中提出的关于使用安全部队来保护采掘业项目所在地的具体建议。许多对潜在的践踏受采掘业项目影响的人们权利的担心来自于采取的确保项目所在地安全的措施。上述自愿性的指南旨在防止任何践踏人权的行為。

原住民

30. 世行集团充分认识到，由于其与土地、区域以及自然资源之间存在的独特的社会关系，使得原住民尤其容易受到这些项目的影响。世行集团的原住民业务政策是多边开发银行中的一项开创先河之举，确保避免对原住民的不利影响，并在这种影响是不可避免的情况下，将这种影响减少到最低程度，予以减轻，或是予以补偿。该项政策还要求应归属原住民的利益在文化中应是适当的。历史上看，这此政策，连同其他业务政策，在对涉及原住民的采掘业项目的最佳做法的制订方面起着关键的作用。

31. 国际复兴开发银行/国际开发协会目前正在对其现行原住民政策进行修订，这项工作是在与外部风险方进行广泛的全球性磋商后进行的。这些磋商包括与全球原住民领袖举行的历轮圆桌会议，最近一次是于 2004 年 5 月召开的，与会人员包括国际原住民社会的代表和世行集团的法律工作人员。在发展有效性委员会于 2004 年下半年的讨论之后，修

订后的草案(业务政策 4.10) 将公开征求意见，征求意见期至少为 60 天，然后将提交执行董事会讨论。

32. 修订后的政策草案除了为世行集团涉及原住民的采掘业活动提供一个伞型框架外，还将包括一些重要的条款，以确保与原住民社会进行自由、事先以及信息对称的磋商，从而取其对项目广泛的支持。修订后的政策还将包括一些对采掘业尤为重要的条款。例如，修订后的政策草案要求承认原住民对他们传统上拥有、习惯上使用或以其他方法占用的土地权利，并确保原住民能从其传统土地实施的采掘业项目中得到收益和补偿，而且其应享受的正当权利至少应相当于任何土地所有人在商业开发情况下应享受的权利。如上面所述，世行集团将仅支持得到受项目影响的人们广泛支持的采掘业项目。

33. 修订政策和配套手册在得到批准之后，将会为处理涉及原住民和采掘业发展问题提供坚实的基础。世行集团将帮助制订和促进最佳做法，并将继续与原住民团体和其他方一起从影响原住民的采掘业项目或工作中总结经验。计划在 05 财年中举行首次关于涉及原住民最佳做法的讨论论坛。

VI. 促进再生能源发展，提高能源效率，与气候变迁作斗争

气候变迁和采掘业

34. 世行集团认识到，化石燃料的燃烧会增加温室气候的排放，而这种排放会对气候的变迁产生作用，这种变迁会对全球带来威胁。气候的变迁可能会增加气候的多变性和极端气候发生的频率，而且可能会对水的数量和质量、农业生产、人的健康、人的居住以及大部分发展中国家的生物多样性和生态系统带来不利的影响。气候的变迁对穷人产生影响最为严重，因为他们更加依赖于农业和基本生活条件，而且他们对恶化环境的反应能力也较弱。世行集团帮助其发展中成员国对气候变迁威胁做出反应的做法与通行做法是一致的，但是，与京都议定书和其谅解中规定的责任是有区别的，即从近期来看，向降低碳排放的过渡的负担需由工业化国家来承担。在此方面，世行集团一直在积极地支持提高能源效率方面的投资，扩大再生能源的使用，发展碳排放贸易权市场（例如，国际金融公司和世行开展的碳融资业务）。

35. 世行集团同意这样的看法，再生能源是解决气候变迁担心的一个关键路径。我们的战略（通过计划和政策加以实施）目标是确保，经济和财务上可行的再生能源和能源效率投资是我们成员国能源选择的不可或缺的内容，而非是一种次要的考虑。最近在波恩召开的 2004 年再生能源大会重申，所有形式的水能都应被视作是再生能源，世行集团应继续支持大型水能项目。在今后五年时间里，我们将继续扩大我们对提高能源效率和“新”的再生能源（定义为仅包括 10MW 以下的水能项目）方面投资的承诺，并使这种投资每年增长 20%。我们将定期对此目标进行检查。⁶世行集团对再生能源的投资将是其扩大能源方面投入，尤其是那些使穷人受益的投入，的组成部分。在今后几个月中，世行集团将

⁶ 起点将是 2 亿美元，即在过去三年时间里，世行集团在能源效率和再生能源方面投资的平均总量水平。

召开或参与一个由成员国政府、学术界和研究机构、民间团体以及业界组成的“筹备小组”会议，这个筹备小组将能帮助制订一个再生能源方面的更为广泛的议程（包括政策改革、研究和融资）。

36. 为了促进各国和各机构间的进一步合作，我们将承诺针对其他领导性机构的数字报告我们在再生能源和能效方面的项目的绩效，并且，作为这种报告的一部分，我们还将提供反映具体技术趋势的具体部门信息，如水电、风能、太阳能、地热及生物量方面的技术。我们还将扩大我们工作人员队伍，同时，还将扩大他们可使用的资源，提高其项目工作的积极性，从而使其能更为有效地帮助世行集团的国别和部门小组开发再生能源和能源效率方面的项目，更为迅速地将最佳做法传播到各个部门和各个地区中去。

37. 我们活动的一个关键的目标是帮助克服采用再生能源方面存在的制度上的障碍，包括解决对化石燃料的补贴以及不能适当地计算环境成本等问题。通过这些措施，我们将会鼓励各国和国际上对经济和财务上可行的再生能源和能源效率的投资承诺更多的资金。即使没有政策上的障碍和扭曲，一些再生能源从经济上看可能还是比今天使用的一些常规能源更为昂贵。从战略、能源安全以及外在性角度看，扩大其使用在一定程度上还是取决于发展中国家能否找到解决成本增加的途径。一种办法是扩大赠款援助和工业化经济体提供有针对性的补贴。另一个办法是进一步开发和增加碳融资，同时，帮助一些成员国采用再生能源投资标准和类似的世行集团已积极加以支持的市场化的机制。

38. 世行集团还支持采掘业检查报告中提出的世行集团应扩大对发展中国家开发天然气、清洁能源的融资的建议。世行集团早已认识到了天然气在为发展提供可承受的和环境上可接受的能源方面所能起到的重要的作用。今后，将进一步强调在天然气方面的投资，并将其作为国际复兴开发银行/国际开发协会广泛的基础设施行动计划的重要组成部分，同时还将尽可能地扩大对私人燃气项目的融资。世行集团预期，今后，燃气开发项目将在对采掘业的融资中占更大的比重。

世行集团和再生能源及能源效率

世行集团目前已是发展中国家再生能源和能源效率的最大融资机构之一。截止 2004 年，世行集团通过其投资和技术援助（承贷额超过 60 亿美元，仅再生能源就达 36 亿美元），从公共、私人以及双边渠道为再生能源和能源效率项目进一步筹措了约 100 亿美元。自 1990 年以来，已在 60 多个国家里开展了 150 个项目，遍布所有地区，涉及生物量、生物气体、地热、小型径流式水电站、太阳能光电、风能以及能源效率。自 1990 年以来，再生能源和能源效率在世行集团项目投资组合中的比重一直处于稳步上升之中。至 2004 年，世行（国际复兴开发银行和国际开发协会）在再生能源和能源效率方面的累积承贷约为世行能源项目承贷的 14%，1990 年仅为 4%。国际金融公司在再生能源和能源效率方面的在管投资占其能源投资的 20%。

对于世行集团，支持可持续的能源意味着帮助其伙伴关系国家取得他们所能承受的、最适合其需要的最具成本效率、绩效最佳以及最为可靠的能源技术。再生能源和能源效率目前并不是成本最低的解决方案，但是，它们扩大了可能选择措施的范围。十分重要的一点是，不应将那些不经济的再生能源技术强加于发展中国家。然而，许多情况下，再生能源和能源效率方面进步缓慢往往并非主要是经济上的原因，而是在于能力不足以及不适当的政策和管理框架。问题包括缺少驱动性的管理条件、存在不适当的补贴制度、起

步项目的前期成本太高、缺少资本、缺少熟练的人力的资源、市场基础设施不足、缺少质量标准以及没有足够的信息。

世行集团的项目帮助消除这些障碍，从而使得能够形成可持续的、不断增长的再生能源市场。十分重要的是，鉴于能源赤字挑战，我们需要实现从援助方驱动的再生能源发展局面向更为商业化的、以市场为导向的发展方式的转变，从而使得各国能够动员比今天提供的资金要多得多的融资。尽管发展中国家再生能源的发展能够并且也应该加快，但是，工业化国家也应通过较早地采用这些技术以及通过研发投资在降低再生能源成本方面起到关键的作用。这对于像风能和太阳能这样“更新”的再生能源技术尤其重要。

39. 世行集团在采掘业中的作用须是强调减贫和新千年发展目标的实现。许多贫穷的国家通过生产和出口石油、煤或其他采掘业产品为其经济发展带来大量的收入。世行集团50%的成员国都有相当重要的采掘业部门，这些部门为政府带来了大量的收入。有些国家中的采掘业比重相对较小，但是，它们仍然能为地方和国家做出很大的贡献。此外，采掘业还会从多方面对社会福利和发展起重要作用。

40. 世界上许多贫穷的国家仍然与现代化的能源供应无缘。16 亿以上的人还没有用上电，23 亿人还依赖于传统的生物量燃料，这种燃料的使用往往带来呼吸道疾病和森林砍伐等一系列问题。在今后 20 年里减少这种“能源贫困”是一个巨大的挑战。尽管所有的形式的能源都将会起作用，但是，石油和煤炭仍将是主要燃料，目前它们在发展中国家能源供应中的比重超过 80%。因此，世行集团并不认为，加大在再生能源和天然气方面的投资将依赖于退出石油或煤炭融资。我们认为，我们应继续支持煤炭和石油项目，只要这些项目能遵守最佳环境和社会做法。从此部门的规模看，我们提供的支持并不大。鉴于这些市场性质，世行集团退出石油或煤炭融资不可能会对温室气体的排放产生很大的净影响。

41. 近年来，世行集团在煤炭部门中的主要活动都是帮助转轨经济体政府以一种从社会和环境角度可接受的方式关闭不经济的煤矿。鉴于许多发展中国家煤炭供需的未来增长，世行集团对政策改革以及对采用最佳做法的新的公共和私人投资的支持，对于提高安全、健康以及环境标准将会起到重要的示范作用。例如，每年都有好几千人死于不安全的煤矿中，而且许多发展中国家煤的开采和燃烧效率都有很大的改进余地，这方面的改进不仅会给当地带来益处，也会给全球带来益处。长期地看，清洁煤炭技术和二氧化碳的吸收效应会为从环境上看更可持续的方式利用煤炭提供潜力，而且世行集团可以发挥其作用，帮助其成员国采用这些技术。

VII. 改善组织上的协调

42. 世行集团完全同意需对其各机构的活动加以协调以保持最大程度的协同的观点。在资源丰富国家的国别援助战略中进一步强调采掘业的建议将会有助于这种改善的实现。采掘业检查报告和世行集团自己所做的评估都进一步加深了采掘业在发展中的作用和世行集团作用的理解。国际复兴开发银行/国际开发协会/国际金融公司建立的联合部门加强了世行集团在此方面的协调，该部的建立是为了对国际金融公司和世行在采掘业方面的项目

进行整合。目前正在对联合部的工作进行审议。总结出来的经验将予以公开分享，并将指导下一步的工作。

43. 过去 10 年中，用于世行集团采掘业项目的社会和环境资源已有了很大的增加。国际金融公司目前正在对其环境和社会方面的工作加以改进，以使从事投资工作的人员更为直接地介入项目，并担负起更大的责任，同时，还将继续对项目的社会和环境结果进行单独的检查 and 审议。对于国际复兴开发银行/国际开发协会，对世行集团项目进行联合内部评估还建议在项目的评估和监督中更为有效地使用环境和社会方面的专家，对此，我们将重视加以解决。多边投资担保机构最近也在此方面进行了重组，以更为有效地解决这方面的问题。

44. 采掘业检查报告凸显了世行集团需根据其宗旨更好地调整其工作人员组成和人事政策。世行集团将会做出不断努力，确保其工作人员的评估工作体现最佳做法，并注意对其工作人员政策进行调整，其目标在于促进可持续的发展和减贫。作为其工作的一部分，国际金融公司目前正在实施一项新的措施，将项目长期发展和财务影响与项目工作人员的奖励进行挂钩。此外，国际金融公司还对各部门建立了基于多项因素的发展记分卡和一个资质体系，以使工作人员将注意力放在可持续的发展上。

VIII. 不断学习和检查

45. 管理当局对采掘业检查报告所提建议答复的实施以及内部评估报告所提建议的实施是世行集团政策进步这一更为广泛背景下的一项重要内容。一些重要的、有时间表的工作已在开展之中，同时，还将进一步改进管理当局答复中提出的建议。国际复兴开发银行/国际开发协会修订后的原住民政策 (OP 4.10) 将会在 2005 年第 4 季度提交发展效率委员会研究。国际金融公司制订的社会和环境可持续性政策草案以及绩效标准草案已准备公开征求意见，同时公开征求意见的文件还有其制订的贵金属矿采矿工作指南修订草案和披露工作新举措的概念文件(www.ifc.org/policyreview)。

46. 我们建议每年就这方面的进展向执行董事会做出报告，而且这些报告将公之于众。此外，我们还建议建立一个非正式的工作级顾问小组，配合全球石油、燃气、矿业和化工品部的工作。顾问小组由政府、业界以及民间团体的代表组成。该小组将是世行集团采掘业方面工作的回音板，并帮助确立和促进适当的最佳做法。

IX. 世行集团在采掘业方面的未来战略

47. 世行集团将继续积极帮助其成员国，向成员国提供政策建议，帮助其进行能力建设，帮助它们以可持续的方式发展其采掘业。其对采掘业新投资提供的融资将继续基于世行集团介入的需要和其在确保可持续发展方面所能做出的进一步贡献。世行集团通常会通过其与有关风险方的伙伴合作关系(例如 CASM 和 EITI) 和示范项目来扩大其影响，这些项目往往会帮助成员国确立新的标准和新的方法。我们将继续让那些被其他机构所采用的政策和工作指南发挥关键的作用。我们对采掘业的融资战略，如同在其他领域中一样，将

是通过其他援助方提供的共同融资并通过国际金融公司的 B 类贷款计划来扩大我们自身的融资作用。我们的首要目标是促进增长和减贫，强调这个目标意味着我们对成员国政策的援助是为了建立一个适合的政策框架，以及对采掘业部门和有关问题进行有效管理的能力。

48. **重点领域和预期结果。** 在对成员国政府提供帮助的过程中，我们的重点领域将是支持建立适合的框架和能力建设，旨在确保采掘业会促进可持续的发展。资金方面的支持的重点将继续放在私人投资上，支持的内容包括重点支持当地、地区性以及较小的公司（包括服务性公司）；燃气和当地能源供应项目；以及世行集团的参与对于可持续性的提高可起到重要作用的较大的项目。世行集团还将支持公共部门对采掘业进行的新的投资，这此投资除了具有一定的发展影响之外，还须符合一定的经济和财务标准。对于其进行的所有的投资，世行集团还将与业主单位一起鼓励和促进社区层面上的更为广泛的和更为可持续的发展影响。

49. **改进协调。** 世行集团将对其各机构的业务进行更好的协调。各机构管理当局在对采掘业检查工作提出的问题联合答复过程中，在此方面已取得了很大的进展，建立了国际复兴开发银行/国际开发协会/国际金融公司石油、天然气及化学品联合部，改进了能源和矿业部门委员会的工作。通过在国别援助战略中更为明确地涉及采掘业问题以及扩大世行和国际金融公司各有关单位在社区和地区发展工作方面的合作，将会在协调方面得到进一步的改善。

50. **介入标准。** 世行集团介入采掘业十分明确的目标是通过可持续的发展促进减贫。我们将把这点始终放在我们项目设计、评估、监督以及报告的中心位置上。我们在选择和执行项目的过程中，我们将遵守我们的保障政策和工作指南、最佳做法以及我们做出判断。治理质量是我们考虑的一个十分重要的因素。尽管对于世行集团介入此部门制订限制性标准不符合我们客户国家及其人民的利益，但是，我们在采掘业中的活动需充分考虑到国家、部门以及当地的治理风险。我们将会特别注意对这些风险的评估，并在必要的情况下，采取一些措施对整个项目期限存在的各种风险加以控制。即使不参加一些具体的采掘业项目，我们也将会通过对国别援助战略中有关采掘业问题的评估，积极地做出考虑并帮助成员国政府解决采掘业问题。

51. **注重结果，确保资源。** 需动员充分的资源来确保可接受的结果。进一步强调确保采掘业项目的可持续的影响要求有适当的内部资源。例如，环境和社会专家在项目初期的广泛的介入对于确保保障政策的执行以及进一步做好项目的评估、磋商、披露以及增值工作是必不可少的。从客户那里收回增加成本的能力可能因世行的介入机构和项目本身而异。项目的预算将对这些因素进行评估并在预算中反映出来，同时，还将对工作人员介入更为详细的项目准备和监督产生的成本做出实际考虑。下面的第 XI 节将对世行集团在对采掘业检查报告所提建议的答复中做出的关键承诺做一总结，并列出了这些承诺执行的时间表。管理当局对采掘业检查报告中提出的所有建议所做的详细的答复见诸于本文附录。

X. 总结

52. 今后，我们对采掘业投资的支持将会是选择性的，我们将会进一步注重穷人的需要，更加强调良好治理以及通过有利于环境和社会的可持续发展来促进增长和减贫。此外，我们还将采取一些重大的举措来扩大我们自己以及鼓励和倡导国际社会对经济上可行的再生能源和其他清洁能源的支持。我们的目标是明确的：帮助发展中国家的人民得到清洁的、可承受的以及可持续的能源，并确保采掘业会对可持续的发展和减贫做出贡献。管理当局答复涉及多方面复杂的问题，这些方面往往还有着强烈的不同意见。我们将就这些问题维持与有关风险方的对话，不断学习，并根据我们的经验和取得的成果对我们的方法加以改进。

XI、对采掘业检查报告中提出建议的答复中所做承诺和行动时间表概要

承诺	工作/措施	时间安排
再生能源： <ul style="list-style-type: none"> ● 投资每年增长 20% ● 建立筹备小组 ● 加强报告制度 	<ul style="list-style-type: none"> ● 与世行的地区业务部门联合开展工作：国际金融公司和多边投资担保机构的基础设施和环境小组、碳融资和全球环境基金 ● 牵头融资和政策网络概念的开发（作为德国牵头的全球网络的一个组成部分） ● 对报告和监督工作进行检查 ● 战略性工作人员调查 	<ul style="list-style-type: none"> ● 自 05 财年开始 ● 05 财年第 2 季度 ● 已在进行 ● 05 财年
治理： <ul style="list-style-type: none"> ● 在资源丰富国家的国别援助战略中涉及相关采掘业问题 ● 检查项目中的治理风险 ● 检查治理指标的使用 ● 新的重大项目中降低风险措施 ● 披露治理评估结果 	<ul style="list-style-type: none"> ● 确定最后清单，起草国别援助战略良好做法指南；为 LICUS 编写工具包 ● 开发模板 ● 检查 CPIA 和其他指标 ● 根据具体项目的需要加以实施 ● 确立披露的方式和工具 	<ul style="list-style-type: none"> ● 05 财年第 2 季度 ● 05 财年第 2 季度 ● 05 财年第 3 季度 ● 常项工作 ● 05 财年第 2 季度
透明度： <ul style="list-style-type: none"> ● 对新的重大项目的要求 ● 对所有新项目 ● 支持国家主导的提高透明度工作 	<ul style="list-style-type: none"> ● 逐案 ● 为投资方编写工作指南 ● 常项工作 (2 年后对 EITI 进行检查) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 立即实施 ● 07 财年开始 ● 常项工作
使穷人受益： <ul style="list-style-type: none"> ● 要求项目能使当地穷人受益，并得到当地社会的广泛支持 ● 和项目单位一起扩大发展影响 ● 中小企业计划 ● 采用减贫指标 ● 支持能力建设 ● 可持续的发展基金 ● 支持 ASM 计划 	<ul style="list-style-type: none"> ● 对新项目进行检查，并按绩效标准对援助进行评估 ● 逐案—建立最佳做法 ● 逐案—总结经验 ● 与 GRI 对矿业进行预评估 ● 使用国际金融公司的 CCF 和其他基金 ● 确定工作范围，寻求资金来源 ● 采用 CASM 加强与有关风险方的合作 	<ul style="list-style-type: none"> ● 05 财年第 2 季度 ● 常项工作 ● 常项工作 ● 05 财年第 2 季度 ● 常项工作 ● 05 财年第 2 季度 ● 常项工作
降低社会和环境风险： <ul style="list-style-type: none"> ● 修订国际金融公司的工作指南，研究解决有关采掘业问题 (STD, Riverine TD, 氧化物等) ● 禁采区问题检查 ● 世行新项目分类指南 	<ul style="list-style-type: none"> ● IFC 对保障政策进行修订 ● 指南—例如 贵金属矿 ● IFC 对保障政策进行修订的一部分 ● ESSD 发布更新后的指南 	<ul style="list-style-type: none"> ● 05 财年 ● 05 财年第 1 季度开始 ● 05 财年 ● 05 财年第 3 季度
披露： <ul style="list-style-type: none"> ● 项目预期收益的披露 ● 投资方对项目影响的年度披露 	<ul style="list-style-type: none"> ● 在 IFC 披露政策检查中进行充分研究—立即在采掘业中试行 ● 制订投资方指南 	<ul style="list-style-type: none"> ● 05 财年 ● 05 财年第 2 季度

<p>人权的保护：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 提前告知信息的磋商 • 社区对项目的广泛支持 • 要求使用安全部队 • 检查核心劳动力标准 • 更为广泛的人权问题 	<ul style="list-style-type: none"> • 编写反映良好做法的信息对称磋商指南 • 编写指南 • 为投资方编写指南 协定 • IFC 保障政策建议草案 • 有待世行集团进行更为广泛的检查 	<ul style="list-style-type: none"> • 常项工作 • 05 财年第 3 季度 • 05 财年第 3 季度 • 05 财年 • 05 财年
<p>不断学习和检查：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 建立顾问小组 • 年度进展检查 • 国际金融公司/世行联合部检查经验总结 	<ul style="list-style-type: none"> • 与有关风险方进行讨论 • 对结果进行评估 • 出版非正式检查结果 	<ul style="list-style-type: none"> • 05 财年第 2 季度 • 自 12/05 开始 • 05 财年

