

## 2 · 石油勘探区113, 秘鲁

### 关于这个系列

中国的海外投资活动不断增加，为了应对对外投资过程中的环境和社会风险挑战，中国出台了一个指导海外投资的详细监管框架。本系列案例展示了堪称为典范的环境和社会责任实施案例，有效地避免了伤害，

并有助于树立中国负责任大国的积极形象。该系列旨在鼓励投资所在地的团体与中国投资者一起建设性地开展投资活动，并参考这些最佳实践案例。它还旨在帮助中国当局有效指导中国海外投资活动，实现卓越的环境和社会表现。

### 概述

中国石油在秘鲁的子公司中美石油开发秘鲁分公司（“SAPET”）是中国在海外设立的第一批石油企业，自上世纪90年代以来一直在秘鲁开展业务。SAPET于2005年取得第113号勘探区的勘探权，该勘探区涉及一处当地自愿群居的原住民保护区，这些原住民部落因为对世界其他地区普遍存在的疾病没有免疫力，非常容易被外来人群所携带的疾病感染。这些部落受秘鲁法律的特殊保护，且由于这些部落的存在，该地区之前的石油勘探活动都已经停止。通过民间社会团体了解到这一情况后，SAPET与非政府组织代表举行了会谈，为保护当地弱势群体的权利，决定停止在该特许勘探区内进行勘探工作，虽然此前秘鲁政府反对停止勘探。这是在东道国政府没有提出相关要求的情况下坚持高标准履行社会责任的一个典型案例。



插图1：位于秘鲁东南部、与巴西接壤的第113号勘探区位置图。资料来源：秘鲁国家石油公司

## 案例中所涉及的中国机构

### 石油公司:

- 中美石油开发秘鲁分公司 (“SAPET”, 中国石油在秘鲁的子公司)

## 秘鲁国内的主要参与者

### 政府部门:

- 秘鲁国家石油公司

### 非政府组织:

- FENAMAD (马德雷德迪奥斯河及支流区域联合会)
- AIDSESEP (秘鲁丛林种族间发展协会)

## 项目

第113号勘探区位于秘鲁境内的马德雷德迪奥斯河流域，主要包括120万公顷的热带雨林。2005年，SAPET签署了一份为期7年的合同，对该勘探区及相邻的第111号勘探区进行地震勘探工作。SAPET当时计划对该勘探区投资至少3,450万美元（秘鲁国家石油公司，未注明日期），加上相邻的第111号勘探区，预计在生产期内总共投资最高10亿美元（BNAmericas，2005年）。在第111号和第113号勘探区总面积中，计划使用的只有很小一部分（158公顷），所以从全球视角来看，该项目对中石油而言似乎意义不大，在其整体经济效益中的占比很低（Matisoff，2015）。

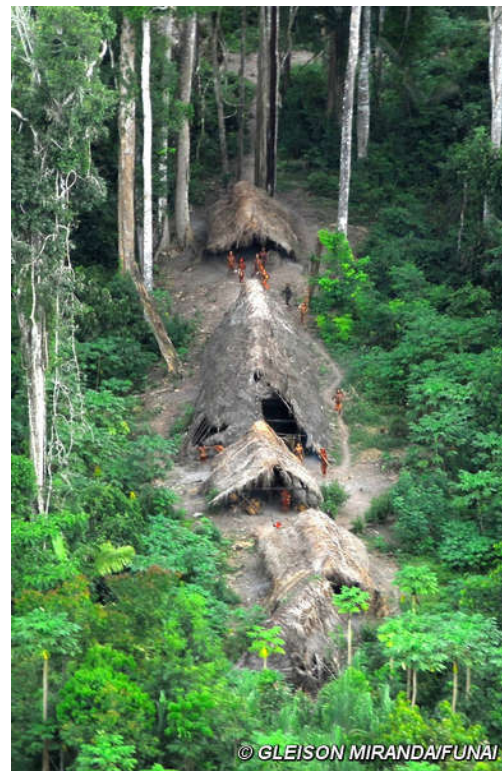


插图2：巴西和秘鲁边界自愿隔离群居的原住民。资料来源：Gleison Miranda, FUNAI

## TIMELINE

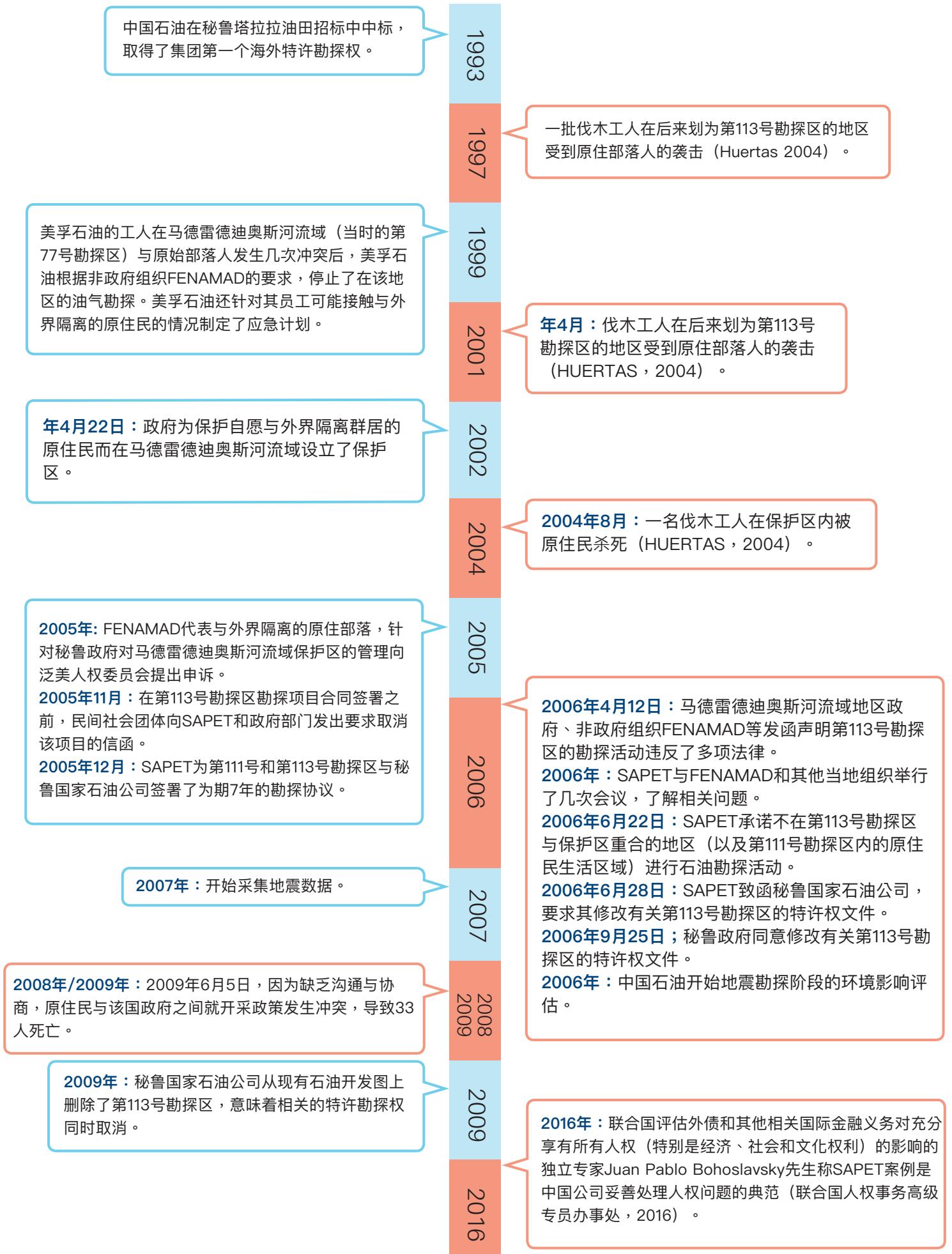




插图3：2016年秘鲁境内亚马逊河上发生溢油事故。

## 政策的重要性

### 中国的声誉

谨慎和负责的处理方式有助于为中国公司和国家建立良好声誉。但不是所有的公司都能做到这一点，而不够负责任的行为会破坏中国公司的良好声誉。所以更重要的是监管所有的中国海外投资项目，确保履行高标准的社会与生态责任。

### 补充政府提供信息的不足

秘鲁政府没有告知SAPET特许勘探区有与外界隔绝群居的原住民情况，甚至声称即使有也没有关系（Servindi，2006a）。秘鲁政府的这种做法使得尽职调查程序显得多余，而实际上尽职调查过程中从其他渠道获得的信息恰好弥补了政府所提供的信息的不足。在许多国家，政府官员出于个人利益的考虑，希望与外国投资者达成商业交易，有时候甚至牺牲当地社区的利益和环境。在法治不健全的情况下，这种做法往往会导致相关方面忽视现有权利和法律义务（如应该征求原住民社区意见及他们的自由事先知情同意），甚至会导致社会冲突。适当全面的尽职调查可以提前揭露此类矛盾。

## 了解当地情况的重要性

SAPET的大多数员工都是秘鲁人，当时该公司在秘鲁已经运营了十多年。根据熟悉本案例的观察人士称，在这种情况下，SAPET深入了解所在国文化至关重要，因为了解，所以会有文化敏感性，这样就可以谨慎行事，取得良好效果。

## 守法

海外投资者履行其责任的基本前提之一是遵守东道国的法律。这一点看起来可能无关紧要，但不同法律的适用问题引起强烈争议的情况比比皆是。投资者可以依靠非政府组织和当地社区等利益相关方指出可能存在的矛盾。在有些国家，为了投资而曲解法律的情况比较普遍，遵守当地法律法规可能比较难。尤其是政府部门为了吸引投资而主动曲解法律的时候。保护社区和环境的法律通常是通过长期艰苦的努力，付出巨大牺牲的社会运动取得的成果。尊重这些成果，即使停止有争议的工程，付出这样的代价也要积极依法执行，这体现的是中国人民对这种努力的敬意，因为中国共产党历史上也曾经历过类似的努力和争取。在这一案例中，FENAMAD已经指出，在第113号勘探区进行勘探活动将违反国际劳工组织第169号公约，第0427-2002-AG号部长决议和第024-2005-PCM号最高法令（Servindi，2006b）。





插图4：自愿隔离群居的原住民发出的信号，意思是：不要进入。来源：AIDSESEP

### 政策建议

- 建立/强化听取民间社会意见的机制，补充政府提供的信息的不足之处的专门机制。
- 在授权进行投资之前加强尽职调查工作。
- 确定在项目实施过程中可能遇到的现行法律的挑战。

### 参考

- BNamericas (2005) 秘鲁国家石油公司签署6项工程设计和采购合同，2005年共签署14项此类合同。BNamericas, 2005年12月14日 [https://www.rigzone.com/news/oil\\_gas/a/27775/perupetro\\_signs\\_6\\_ep\\_contracts\\_brings\\_total\\_to\\_14\\_in\\_2005/](https://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/27775/perupetro_signs_6_ep_contracts_brings_total_to_14_in_2005/) 信息获取时间：7.4.2018
- Huertas Castillo, Beatriz (2004) 秘鲁境内亚马逊河流域与世隔绝的原住民。他们为生存和自由所进行的斗争。原住民事务国际工作小组文件（编号：100 – Copenhagen 2004）。
- Matisoff, Adina (2015) 有关第113号勘探区的对话：一家中国石油公司作为利益相关者进军秘鲁。2015会议文件，应用人类学协会，第75届年会，宾夕法尼亚州匹兹堡，2015年3月24 – 28日。
- 联合国人权事务高级专员办事处（2016）：联合国评估外债和其他相关国际金融义务对充分享有所有人权（特别是经济、社会和文化权利）的影响的独立专家的报告。2016年3月1日A/HRC/31/60/Add.1 [http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A.HRC.31.60.Add.1\\_AEV.docx](http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A.HRC.31.60.Add.1_AEV.docx)
- 秘鲁国家石油公司（无日期）年度纪录2005。 <https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/f8be71fa-78ea-464f-a512-8207ae82df27/MEMORIA%2B2005.pdf> 信息获取时间：7.4.2018
- Servindi (2006a) Perú:FENAMAD对SAPET的决策表示欢迎，与MEM和秘鲁国家石油公司的态度不同。Servindi, 30.9.2006, <https://www.servindi.org/actualidad/1158> 信息获取时间：10.4.2018
- Servindi (2006b) Perú:马德雷德迪奥斯河流域自愿隔离原住民问题。Servindi 12.4.2006, <https://www.servindi.org/actualidad/530> 获取时间：10.4.2018

Adina Matisoff的深度研究为本案例研究提供了基础数据，Rufo Quispe对本案例研究初稿提供了意见和反馈，在此一并表示感谢。