



 International Service
for Human Rights



CICDHA
Colectivo sobre Financiamiento
e Inversiones Chinas,
Derechos Humanos y Ambiente

中国： 人权与中国在拉丁美洲的商业活动 2023年2月

中华人民共和国在拉丁美洲商业活动中的域外人权义务

关于联合国经济、社会和文化权利委员会 (CESCR) 对中华人民共和国进行审查的报告

案例来自于阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、秘鲁和委内瑞拉。

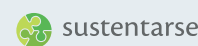
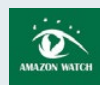
版权和发行

版权所有 © 2022 国际人权服务社。只要充分告知了国际人权服务社，出于培训、教学或其他非商业目的，可以复制本出版物中的材料。您也可以分发此出版物并从您的网站链接到它，只要完全承认来源于国际人权服务社即可。未经版权所有方的事先明确许可，不得出于任何商业目的复制本出版物的任何部分。

免责声明

尽管已尽一切努力确保本出版物中所含信息的准确性和可靠性，但国际人权服务社不保证也不承担，因报告的信息或对本出版物的任何使用可能出现的任何错误而引起的任何法律责任。我们很乐意修正您可能发现的任何错误，请告知我们：information@ishr.ch

报告作者感谢来自 FIAN International 的 Ana María Suárez Franco 对报告的审阅。



Asamblea Ciudadana
Última Esperanza



国际人权服务社 (ISHR) 是一家总部位于日内瓦的非政府组织, 致力于支持人权捍卫者开展宣传工作, 以影响联合国机制来促进人权领域的变革。

中国融资投资与人权环境联盟 (Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente-CICDHA) 是拉丁美洲民间社会组织表达意见的空间, 旨在影响有效机制的纳入, 以保障投资过程中的人权、透明度、参与度和环境的可持续性, 以及涉及中国参与的项目融资。目前的成员是: 亚马逊观察 (Amazon Watch) (区域)、人权机构联盟 (Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos) (厄瓜多尔)、BRICS政策中心 (巴西)、玻利维亚文献和信息中心 (Centro de Documentación e Información Bolivia - CEDIB) (玻利维亚)、CooperAcción (秘鲁)、环境与自然资源基金会 (Fundación Ambiente y Recursos Naturales- FARN) (阿根廷)、可持续拉丁美洲 (Latinoamérica Sustentable - LAS) (区域)、拉丁美洲环境冲突观察站 (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA) (智利)、Perú Equidad (秘鲁)、Red Muqui (秘鲁)、预警系统 (Sistema de Alerta Temprana) (区域) 和 Sustentarse (智利)。

其他组织也加入了该倡议, 并提供了有关本报告所涵盖案例的信息: Movimiento Ríos Vivos (哥伦比亚)、Kanan Derechos Humanos (墨西哥)、政治生态观察站 (Observatorio de Ecología Política) (委内瑞拉)、委内瑞拉人权教育和行动项目 (Provea) 和 土著事务工作组 (Grupo de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas GTAI-ULA) (委内瑞拉)、Colectivo Proteja (巴西)、Asamblea Ciudadana de Última Esperanza - ACUE (智利)、Semillas del Lirkén (智利) 和 Somos Biobío (智利)。



蒙杜鲁库土著男孩正在观察 São Manoel 水电站在他们的土地上造成的破坏。
© Juliana Pesqueira, Coletivo Proteja, 2017

内容概述

在过去的二十年里，中国和拉丁美洲之间的经济和金融联系空前加深。中国的政策性银行已经成为该地区几国政府的主要债权人（甚至领先于多边开发银行），而商业银行正在成为重要的融资方¹。中国公司（绝大多数是国有企业）已在 20 多个拉丁美洲国家投资约 1720 亿美元，并建设了 200 多个基建项目（主要在能源和交通领域），价值至少 980 亿美元²。此外，贸易增长了 26 倍，而且趋势表明到 2035 年这一数字可能会翻一番³。

如今，已有 21 个拉美国家加入了“一带一路”，加上缩小该地区基础设施差距的雄心，以及从发展主义的角度努力克服疫情后经济危机的努力，预示着对大型基建项目建设的中国投资和融资将大幅增长。这些将继续集中在自然资源的开采（采矿、碳氢化合物、食品工业）以及能源和运输基础设施方面。这一趋势也正值中国外交政策的关键时刻。在 2022 年 10 月召开的第 20 次全国代表大会上，中国共产党表示要“推动高质量发展”，与同年 9 月习近平主席在联合国大会上提出的新全球发展倡议相一致。

1 中国的国际融资有两类银行：政策性或开发银行（国家开发银行（CDB）和中国进出口银行（Eximbank））和国有商业银行（如中国银行（BoCh）、中国建设银行（CCB）、中国工商银行（ICBC）等）。尽管这两类银行都是国有银行，但商业银行发放的贷款不被视为中国的官方贷款。有关详细信息，请参阅：可持续拉丁美洲（2022年）- 中国国家开发银行：拉丁美洲和加勒比地区的融资、治理和社会环境的挑战 <https://latsustainable.org/wp-content/uploads/2021/11/Reporte-LAS-BDC-en-ALC.pdf>

2 恩里克·杜塞尔·彼得斯（Dussel Peters, Enrique, 2022年），“对2022年中国在拉丁美洲和加勒比地区的对外直接投资的监测”和“对2022年中国在拉丁美洲基建的监测”。墨西哥：拉美国家-中国的网络。 <https://www.redalc-china.org/monitor/>

3 豪尔赫·萨德（Sahd, Jorge, 2022年1月），“中国和拉丁美洲：通往未来的钥匙”。圣地亚哥：智利天主教大学国际研究中心。 <http://centroestudiosinternacionales.uc.cl/medios/4821-china-y-america-latina-claves-hacia-el-futuro>

随着中国国际商业和金融活动的扩张, 民间社会组织对侵犯人权以及这些业务对环境和生态系统造成重大影响的投诉大幅增加。此外, 由普遍定期审议 (UPR)、人权理事会的特别程序 (特别报告员), 尤其是经济、社会和文化权利委员会 (CESCR), 这些联合国人权机制的文件记录和定期评估表明, 中国政府未能履行国际法规定的义务, 以确保在其管辖或有效控制下的中国公司和投资者, 不侵犯其境内或境外的经营所在地的个人和集体的人权。

拉丁美洲民间社会组织在 2018 年中国第三轮普遍定期审议期间提供的信息充分证明了中国政府以及中国国有企业和金融机构没有遵守域外人权义务。基于这些报告, 秘鲁、厄瓜多尔和其他发展中国家发布了一系列与当地社区和环境保护相关的建议, 这些建议被中国政府采纳并予以落实。此外, 自 2018 年以来, 多位联合国特别报告员还就中国企业海外项目中的侵犯人权问题向中国政府发出了八封信函, 其中包括三起拉丁美洲的案例。

2022 年 3 月, 经济、社会和文化权利委员会——此机构负责确保缔约国遵守《经济、社会和文化权利国际公约》(ICESCR) (中国于 2001 年批准了此公约) 规定的义务——启动了定期审查程序的第一阶段。在第一阶段, 委员会发送了一份“问题清单”, 为与中国政府的对话做准备。该清单包含了与纳入人权尽职调查、监督中国公司合规情况以及为受害者提供有效补救措施的机制和措施相关的问题。所有这些都强调了中国政府应遵守的域外义务原则。

2023 年 2 月 13 日至 3 月 3 日, 经济、社会和文化权利委员会将根据与政府的对话以及民间社会和普遍人权体系的反馈, 制定最终建议, 进入对中国审查的第二阶段。这些建议不仅将巩固对中国国家义务的有说服力和权威的法律分析, 而且可以促进与中国各级代表的对话。

在此背景下, 本报告旨在就中国政府在其管辖下的拉丁美洲公司和银行的运营中未遵守其域外义务向经济、社会和文化权利委员会提供民间社会的意见。

该报告分析了九 (9) 个拉丁美洲国家 (阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、秘鲁和委内瑞拉) 的十四 (14) 个项目, 这些项目由 11 家公司运营和/或由中国的银行资助。这些项目涉及以下领域: 采矿 (6)、水电 (4)、碳氢化合物 (2)、基建 (1) 和食品 (1)。该报告确定了严重侵犯土著人民权利、健康权、健康环境权、用水权、食物权、住房权、劳工权以及各种公民和政治权利的模式。此外, 所分析的项目位于社会冲突严重、环境和文化多样性大的地区, 特别是在土著领地和保护区。

表 1. 评估的案例和遭受侵犯的权利的总结

领域	案例数	受影响的主要权利				受影响的环境			
		环境权	土著人民权利	劳工权	公民和政治权利	脆弱的生态系统	亚马逊	保护区	联合国教科文组织遗产
采矿	6	6	3	4	6	6	2		
水电	4	4	4	2	2	4		1	
碳氢化合物	2	2	2	1	1	2	1	2	1
基建	1	1	1	1	1	1		1	1
食品	1	1	1			1			
	14	14	11	8	10	14	3	4	2

资料来源: 自主创建

所有项目都位于脆弱的生态系统中, 由于森林砍伐以及空气和水污染, 损害了周围社区和土著人民的粮食主权和用水权, 对享有健康环境的权利产生重大影响。

在十一 (11) 个案例中, 有证据表明土著人民的权利受到侵犯, 由于缺乏充分的协商程序, 无法确保在项目实施之前获得他们的自由、事先和知情的同意。强制驱逐、限制获得住房以及破坏土著人民的土地和领地, 对他们个人和集体的心理健康产生了负面影响, 并严重削弱了他们的社区结构和社会文化组织。

超过一半的项目 (8) 也记录了侵犯劳工权利的情况, 特别是工作条件不稳定、使用分包来逃避劳工义务, 以及缺乏有效措施来确保最起码的职业健康和安全标准, 并注意到新冠疫情加剧了不稳定工作条件的影响。

由于公司或中方代表与受影响社区或民间社会组织之间长期缺乏回应或参与对话的意愿, 此类侵权行为加剧了严重的社会冲突。此外, 它还表明公司如何通过私人保安部队或通过与国家警察达成的协议, 鼓励对受影响社区的和平抗议表达采取镇压措施, 包括过度使用武力 (在某些情况下是致命的)、人身和司法骚扰以及任意拘留。

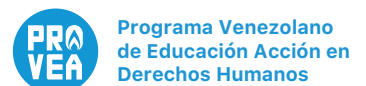
这些侵权行为的发生是因为中国缺乏监管和政策框架来识别、预防、减轻和应对中国管辖下的公司和金融机构所犯的侵权行为, 并且中国缺乏监管和政策框架要求这些行为者制定和实施有效措施以保障和保护境外人权并遵守符合国际标准的社会和环境准则。

最后, 本报告总结了一些供经济、社会和文化权利委员会考虑并转达给中国政府的重要建议, 以及针对其公司和金融机构的其他建议, 这些公司和金融机构是中国国家拥有多数股权的国有和半国营实体。

至关重要的是, 经济、社会、文化权利委员会应要求中国政府加倍努力, 遵守中国批准的国际人权条约和其他相关国际和国内标准规定的义务, 并要求在海外经营的中国公司和金融实体履行这些承诺, 并在整个项目周期中遵守其域外人权义务。最后, 必不可少的一点是, 经济、社会和文化权利委员会要呼吁中国政府与所有利益相关方, 尤其是受影响的社区建立永久和系统的对话空间和机制, 以解决本报告分析的项目中提及的社会环境问题, 并防止冲突和暴力过早升级。



CICDHA
Colectivo sobre Financiamiento
e Inversiones Chinas,
Derechos Humanos y Ambiente



**Asamblea Ciudadana
Última Esperanza**





CICDHA

Colectivo sobre Financiamiento
e Inversiones Chinas,
Derechos Humanos y Ambiente