

天然橡胶 可持续发展指南

(征求意见稿)

Guidelines for Sustainable Development
of Natural Rubber
(Draft for consultation)



CCCMC

中国五矿化工进出口商会

China Chamber of Commerce of Metals,
Minerals & Chemicals Importers & Exporters

目录

contents

1. 前言	1
2. 适用范围	2
3. 指导原则	2
3.1. 遵守法律，合法经营	2
3.2. 尊重人权，保障权益	2
3.3. 因地制宜，尊重差异	2
3.4. 开放透明，公平竞争	2
3.5. 绿色低碳，综合效益	2
3.6. 包容发展，共享价值	3
4. 尽责管理	3
4.1. 尽责管理体系	3
4.1.1. 尽责政策	3
4.1.2. 管理架构	3
4.1.3. 相关方合作	4
4.2. 风险识别与评价	4
4.2.1. 背景评估	4
4.2.2. 风险识别	4
4.3. 风险防范与应对	4
4.3.1. 管理融合	4
4.3.2. 应对行动	5
4.4. 效果跟踪与报告	5
4.4.1. 效果跟踪	5
4.4.2. 进展报告	5
5. 投资评估（基于风险的考量）	6
5.1. 政治、治理和社会环境	6
5.1.1. 政治与治理环境	6
5.1.2. 人权与原住民权利	6
5.1.3. 社区关系与社区参与	7
5.1.4. 民间组织合作	7

目录

contents

5.2. 土地权属	7
5.2.1. 辖区内相关法律法规	7
5.2.2. 当地土地习惯权属及其评估	8
5.2.3. 土地习惯权利相关国际标准	8
5.2.4. 土地转让和恢复	8
5.3. 自然环境	9
5.3.1. 地形地貌与土地利用类型分析	9
5.3.2. 农业气象特征	9
5.3.3. 土壤与地形地貌	10
5.3.4. 生物多样性保护	10
5.3.5. 橡胶初加工工厂建立环境条件	10
5.4. 经济稳定性	11
5.4.1. 融资	11
5.4.2. 市场环境	12
5.4.3. 人才和技术储备	12
6. 种植和加工	13
6.1. 社会责任议题	13
6.1.1. 社区和原住民权利	13
6.1.2. 劳工权益	13
6.2. 环境责任议题	14
6.2.1. 新植胶园	14
6.2.2. 老胶园的更新	16
6.2.3. 加工厂建立和产品初加工	16
6.3. 经济责任议题	17
6.3.1. 促进经济发展	17
6.3.2. 维护市场秩序	17
6.3.3. 依法缴纳税费	18
7. 应用实施	19
附件	20

1 前言

天然橡胶作为四大工业原材料之一，具有农业、林业、工业、金融、政治等多种属性。天然橡胶行业既受到国际市场需求、流动性、金融市场波动等宏观形势制约，其自身产业发展战略、管理模式、生产经营方式等也面临挑战。尤其是全球工业化进程加快推动天然橡胶需求大幅度攀升，导致天然橡胶种植不断向气候和环境最适宜区及农业经济基础薄弱区集中，在对当地社会、经济和环境带来巨大挑战的同时，也对产业自身可持续发展带来巨大风险。

为帮助投资天然橡胶的企业识别和管理相关的可持续发展挑战，中国五矿化工进出口商会根据橡胶行业发展特点，主要参照国际标准化组织《ISO26000 社会责任国际标准指南》，并参照相关法律法规、国际公约、社会责任标准、原则、倡议及文件等，制定了《天然橡胶可持续发展指南》（以下简称《指南》）。

《指南》基于投资风险管理和预防、包容发展和多方共赢的考量，确立指导原则和适用范围，主要对使用者如何在天然橡胶投资、种植与加工等环节进行风险识别、防范和应对，提出实施尽责管理的指导细则，帮助使用者制定可持续发展政策，建立可持续投资管理体系，为橡胶供应链合规管理做好基础性工作，并最终实现与项目驻地共同发展，以实现投资的长期利益最大化。

中国五矿化工进出口商会对本《指南》拥有解释权，并推动《指南》在橡胶行业及产业链实施。商会根据实施情况并与各利益相关方沟通后，适时对《指南》进行更新。

2

适用范围

本指南主要适用于天然橡胶投资、种植和加工等经济活动；天然橡胶行业上下游企业和其他组织可在供应链管理中使用的本指南。

监管机构和金融机构等利益相关方可在橡胶行业的相关投融资、监管决策中参考使用本指南。

3

指导原则

天然橡胶行业可持续发展应坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”理念，致力于实现联合国可持续发展目标。

遵守法律，合规经营

遵守所有适用的法律法规，并尊重相关的国际行为规范，包括国际法、国际公约和国际习惯法所涉及的内容；实现依法合规经营。

尊重人权，保障权益

尊重人权和劳工权益，理解并评估运营活动所涉及人权和劳工权益，采取适当的措施预防和减缓风险，在促进经济和社会发展过程中有效保障人权和劳工权益。

因地制宜，尊重差异

在投资决策及日常运营中应考虑包括气候、土壤、水文等在内的自然环境，以及包括政治、法律、文化、宗教、习俗等在内的社会环境，尊重差异，因地制宜。

开放透明，公平竞争

及时披露对经济、社会和环境有重大影响的决策和活动及其影响，并与利益相关方保持沟通；公平参与市场竞争，诚信运营，反对腐败，共同维护行业良性竞争秩序。

绿色低碳，综合效益

识别运营活动可能产生的环境影响，采取措施避免或减少其对环境和气候的负面影响，鼓励通过多种经营等方式实现生态效益和经济效益共赢发展。



包容发展，共享价值

尊重和考虑包括当地政府、社区、员工、价值链上下游企业等在内的利益相关方的利益，并回应社会关切和需求，努力创造共享价值，并在价值链中共担成本，共享收益，实现包容发展。

4

尽责管理

评估天然橡胶投资、种植和加工等经济活动对利益相关方和可持续发展的实际和潜在的影响，将评估结果融入管理体系并采取应对措施和行动，跟踪应对措施的有效性并通报消除影响的进展。

尽责管理体系

尽责政策

根据自身产品、服务和业务关系的特点，基于对利益相关方和可持续发展实际和可能造成的影响，建立、实施和保持相应的尽责管理政策，承诺在天然橡胶投资、种植和加工等经济活动中识别、预防和减轻相关负面影响。

由于风险可能会因业务和经营的变化而变化，尽责政策应明确指出尽责管理须持续、动态地进行。

尽责政策应向员工、客户和供应商清晰传达，并可被其他利益相关方和公众获取。

尽责政策宜包含尽责管理所遵循和 / 或参照的标准或文件（如本指南）。

管理架构

建立适当的内部管理架构，确保尽责管理政策落实到管理过程之中。

尽责管理应纳入与跨部门业务管理相关的过程，并应努力在业务部门之间建立职能协调，尤其应关注部门业务目标与企业的可持续发展目标和尽责管理政策可能发生矛盾的情况。

在业务层面建立关注和处理有关天然橡胶投资、种植和加工等经济活动负面影响的申诉机制，并参与类似的行业性机制，以支持和完善风险预警体系。

相关方合作

建立或参与尽责管理所需的信息管理系统和沟通机制，推进与利益相关方在防范和减轻不利影响方面的协作。

在业务关系和相关方关系中建立风险预防措施，包括将对供应商和合作方在可持续发展方面的要求和预期纳入商业合同和 / 或书面协议。

风险识别与评估

背景评估

识别并确定能够影响天然橡胶投资、种植和加工或受其影响的各种内部和外部因素，包括正面和负面的要素或条件。

识别和确定尽责管理可能涉及的相关方，以及这些相关方的有关需求和期望，尤其应识别和确定这些需求和期望中的合规性要求。

风险识别

识别自身产品、服务和业务关系中存在的任何实际或潜在的负面影响及其警示信号，评估其可能性和严重程度。

必要时，可通过现场风险评估、单独或合作的方式收集信息，以及借助内部和独立的外部专家或机构，开展风险识别。

根据天然橡胶投资、种植和加工活动的性质和背景，可酌情与可能受影响的群体和其他利益相关方开展磋商。

风险识别与影响评估应定期进行，更应在展开新的活动或关系之前、在重大经营决定或经营变化之前（如进入新市场、获取新的投资用地、开发新的天然橡胶产品或业务，以及政策变化等）、或者在应对或预测经营环境的变化时（如不断加剧的社会紧张局势）开展风险识别和影响评估。

风险防范与应对

管理融合

联系各相关内部职能和程序，将风险评估结果横向纳入整个企业，设计并实施风险管理计划，以防止和缓解负面影响。



各部门的高级管理者须负责消除此类影响，且以适当的内部决策、预算拨款和监督程序确保融合的有效性。

应对行动

在将天然橡胶投资、种植和加工等经济活动的影响评估结果融入管理的基础上，采取适当行动应对风险。

具体行动取决于是否自身造成或加剧了风险，是否与其产品、服务和业务关系直接关联，同时也取决于在消除风险方面对相关方的影响力。

如果对防止或缓解风险具有影响力，就应利用此影响力应对风险并采取措施加强影响力，在缺乏且不能增强影响力的情况下，可以考虑终止存在风险的关系，同时评估这样做的潜在负面影响。

效果跟踪与报告

效果跟踪

跟踪其行动和对策的有效性，以核实是否缓解或消除了相关风险。

效果跟踪应基于适当的定量和定性指标，并借助内部和外部反馈，包括受影响的利益相关方的反馈。

当现实情况发生变化后，可在必要时对需要降低的风险进行补充评估

进展报告

向相关方通报尽责管理的政策与实践，包括已识别的风险和针对降低风险已采取的措施，尤其是当受到影响的利益相关方提出要求或关切时，应正式报告其如何应对相关风险。

通报应提供充分信息，采取与相关风险相当的、可供目标受众获取的形式和频率，并确保相关信息通报不会给受到影响的利益相关方产生进一步的负面影响。

通报可采取各种形式，包括个人会晤、在线对话、与受影响利益相关方的磋商以及公开发表的正式报告（包括传统的年度报告和企业责任 / 可持续发展报告，以及在线信息和综合性财务和非财务报告等）。

5

投资评估(基于风险的考量)

投资评估主要基于社会文化、技术经济或政治变动等可以预知的动态风险思维。橡胶产业链具有复杂的农业、林业、金融、政治、经济等属性,赋予了投资活动的高度不确定性、动态性和复杂性,存在较大的投资风险。同时还具有投资周期长,收益回报慢等特点,投资及其相关利益方应更加关注投资前的风险评估,风险评估是投资决策的基本战略。

政治、治理和社会环境

政治与治理环境

进行投资之前,应对拟投资的国家、地区及当地政治生态、政体体制,母国与东道国之间的关系等方面及其对拟定投资可能带来的潜在风险进行充分了解;企业还应充分认知东道国的机构治理能力和社会治理能力,这包括东道国的法律制度、法院不受政治干预的独立性、执法能力、政治对商业的干预度、腐败程度、公民社会活跃度及其为社区争取权利的能力、土地利用规划的有效性,等等。

应充分了解其投资决策可能带来的潜在影响,并评估和制定预防和管理这些潜在影响的应对方案,确保投资不给东道国人民带来政治、经济或社会的负面冲击,并谨慎考虑在政治或社会问题严重的地区进行投资。

应建立内部治理体系,包括制定并实施企业有关道德商业行为的声明及政策,制定合规管理、透明运营机制以预防和控制企业运营中可能的贿赂及其他形式的腐败,并在企业经营及供应链管理实践中落实这些制度和机制。

人权与原住民权利

应根据联合国《经济、社会、文化权利国际公约》、联合国《公民及政治权利国际公约》等有关指导原则对所有因天然橡胶的运营行为而可能造成的包括食物权、恰当住房权、言论和集会自由权在内的潜在人权影响做出评估。

应确保其运营及与其有商品或服务往来的商业伙伴的行为没有侵犯人权,并符合联合国商业与人权指导原则下的“保护、尊重、补救”框架。

应对有原住民居住的拟投资地区开展特定的影响评估,尊重原住民的特殊地位以及他们对其世代赖以生存的土地和自然资源所拥有的权利,避免带来不利影响。



社区关系与社区参与

在投资前期阶段，应将当地社区纳入项目发展范围，告知他们项目及其影响的相关信息，包括环境与社会影响评价的内容，然后在此基础上征求他们自由、事先、知情的同意。

应与受投资潜在影响的相关社区共同推出公开可行的沟通机制，主动向社区开展咨询，加大与社区这一关键利益相关方的沟通和交流。

应不断加强与当地社区的互动，加深对其文化、价值观、宗教和传统的理解，并对之报以恰当的尊重和维护。还应通过对相关社群的咨询，来识别可能因企业的运营而受到不利影响或消失的重要传统、文化、精神价值观或地点，并采取措

施加以保护，以避免不利影响或者将不良影响最小化。

当考虑一项涉及土地征用的新橡胶项目时，必须了解该项目对当地粮食安全造成的影响，并积极将小农户作为其商业模式的一部分而纳入其橡胶生产体系，比如，支持外包项目，并帮助他们获得所需的投入、信贷和土地。

民间组织合作

应识别出对当地政治、经济、社会、环境和土地等议题有独到见解、对社区和民意有重要影响的民间社会组织，并在投资之前及项目整个过程中与这些组织进行持续的沟通与合作。

土地权属

辖区内相关法律法规

在考虑任何土地相关的投资之前，应切实了解该特定国家辖区内的与土地投资相关的各种法律法规及法定程序，评估这些法律法规所带来的责任和义务，并了解确保遵循这些法律法规所带来的成本，这些成本包括对员工开展适当的培训，定期监督检查遵守情况，以及确保设立有效的内部问责制度来处理和纠正不合规的情况。特别在一些国家，某些时候当地官员可能会在违法法律的情况发放经营许可，这种情况下企业尤其应对其是否遵守了正确的法律流程开展恰当的尽职调查。

当地土地习惯权属及其评估

在对涉及土地征用的项目进行决策之前,应对拟议项目区域的土地权属现状,包括当地社区土地及土地习惯权属的情况进行全面的尽职调查及社会影响、环境影响、人权影响和食品安全分析等方面的评估,并了解当地与水、森林等自然资源相关的习惯法和惯例。应与当地的民间组织、土地专家以及社区一起,通过参与式研究法来切实了解并记录拟议项目涉及地点的现有合法土地习惯权属情况。

土地习惯权利相关国际标准

为确保遵守土地习惯权利,应了解并遵循自由、事先、知情同意(FPIC)原则,在决策前让拥有合法权属权利并可能受决策影响的公民充分了解相关信息以参与意见征询,寻求其支持,并对他们的意见做出回应。考虑到各方之间现存的权力不平衡现象,应确保涉及决策进程的个人与团体积极、自由、有效、有意义且知情的参与。

作为自由、事先及知情同意原则的组成部分,应在投资前就通过本地语言与本地社区、政府官员及民间团体进行沟通,以便使所有利益相关方充分理解拟定投资所带来的任何潜在影响,并在达成共识的情况下进行投资决策。如果预期的影响被视为过于重大,或人们不希望开展该项目,或未能在赔偿上达成一致的情况下,应考虑主动放弃该项目。

不应在没有得到本地社区及土著居民自由、事先、知情同意的土地上开展任何新的橡胶生产投资,或启动橡胶加工。这也包括已经得到合法所有权、租借权、特许权或运营执照的那些土地。

不得强迫原住民迁离其土地或领土。土地习惯权属拥有者的重新安置只能在自由、事先、知情同意原则得到贯彻,赔偿方案得到认可,而且有回迁可能的情况下发生。

土地转让和恢复

在涉及土地租赁或受时间限制的土地使用特许权的项目伊始,就应考虑在项目流程结束后如何将土地转让回项目所在国家或当地社区。土地转让的条件(包括土地转回的方式以及转回的条件)应作为自由、事先、知情同意流程的一部分予以商讨。

自然环境

地形地貌与土地利用类型分析

投资地块的选取应考虑交通运输成本，并应综合考虑交通状况、地理位置和成本效益。

投资准备阶段应根据地形图或实地测量结果制定土地利用规划和种植计划。

确定拟投资地块的地形和土地利用现状

(1) 应根据地形地貌图辨识拟投资地块中湿地(沼泽、湖泊、水体、洪泛区)和河流的位置，计算其面积，并以此制定总体发展规划、土地利用规划和环境保护计划。

(2) 应保护并避免在具有高保护价值(HCV)的区域开展橡胶种植，这些区域包括物种多样性区域(HCV1)，生态景观系统区(HCV2)，生态系统和栖息地(HCV3)，生态系统服务区域(HCV4)，社区需求区域(HCV5)和文化价值区域(HCV6)。

(3) 对于拟投资地块具有不同植被类型的，应确定拟投资地块内属于高碳储量(HCS)的区域，即高中密度的天然林地，并加以保护，避免砍伐林地种植橡胶。

农业气象特征

应考虑投资地块的气象条件，适于种植橡胶树的年降雨量为1500-4000毫米，降雨天数以100-150天为宜，大气湿度为80%-90%为佳。适于橡胶树生长和产胶的月平均气温为20-30°C，最低气温不能低于18°C，全年日照时数达2000小时以上，各月每天6小时以上。

应考虑投资地块是否为台风多发区，因建设防风林会增加投资，从而减少实际植胶面积，且若遭遇强台风会造成大面积橡胶连根拔起或断干，进而导致胶园丧失产胶能力或产胶能力降低。

土壤与地形地貌

海拔 900 米以下的地区是宜胶区，但 500 米以下较好，200 米以下最好。

为了防止水土流失，不宜在坡度 25 度以上的坡地种植橡胶，而应保持原来的天然植被或考虑种植其他林木树种。

橡胶树宜种植在土壤自然肥力高、土质好的区域，干旱、瘦瘠的砂土地不宜植胶。

应通过观察土壤表面、田间钻土、实地观察和分析，确定拟投资地块土壤的类型和物理性质，并依据土壤的质地、结构、容重、气孔度、透水性及颜色等，确定土壤是否有物理限制因子及其面积大小。土壤的物理性质不易改变，因此对能否成功种植橡胶至关重要。

应采集各种代表性土样，分析确定土壤的化学性质，主要包括土壤矿物质溶解度、各种矿物养分的含量，特别是大量养分的含量、有机质含量（至少 1.5–3.0% 以上）、土壤 pH 值（4.5–6.5 较适宜），阳离子交换量等。

应根据橡胶树生长所要求的农业气候和土壤等条件，进行土地利用适宜性评价，评价结果用于指导制定土地垦殖与发展规划和种植计划。

生物多样性保护

应确定具有文化价值或其它价值的树种、藤本和草本植物，在规划和种植中加以保护。

应根据相应的法律法规保护珍稀、受威胁和濒危鸟类、哺乳动物、爬行动物等。

橡胶初加工工厂建立环境条件

应识别初加工工厂的建设地点的自然条件，如地形、地貌、气象、水文、地质等是否满足建厂要求，并确认是否符合当地的规划要求。

应识别建厂周围的社会经济条件，包括交通运输、动力供应、协作条件等，确认其满足建厂基本条件等。应充分识别水、电、气以及其他动力的消耗量与来源，以及当地满足需要的程度，如适用，应进行尽职调查与分析。

应识别建厂周围的生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景旅游区、自然保护区等情况，是否符合环境卫生的距离要求；同时还应识别宗教文化以及当地的其他文化意识形态对建厂距离的要求和禁忌等。



应识别建厂周围已有的环境概况，包括周围的大气、地面水、地下水、噪声等，并评估是否存在冲突和叠加的环境影响等。

应识别并预测建厂过程中产生的烟气与气味、污水、噪声、灰渣等的治理原则或政策性要求，并对建厂的环境要求以及“三废”排放做出合规性规划与设计。

应识别当地天然橡胶采集的方式与可能性，确认拟生产的橡胶品种与规格等，其规格与规模是否满足当地的产业政策、行业发展规划、技术政策、和产品结构的要求。

应识别建厂对资源的需求总量和环境影响评估；在环境保护、生态平衡方面的合规性等，以及对当地经济贡献的环境影响。

应识别生产的产品对当地技术进步的影响，以及先进技术对节约劳动力的影响，提供就业机会的影响等。

经济稳定性

融资

应识别天然橡胶种植投资的综合影响因素。其投资可能受到自然环境、国际金融、政治动荡、社会动荡、经济危机、生产技术等多种综合风险，在投资前应开展投资风险评估。

应识别天然橡胶上下游的经济形态。识别天然橡胶种植加工行业、下游使用天然橡胶的消费行业的经济状态与营销模式，合理评估经济发展趋势并对产出时期经济形式变化影响并做出预评估。

应识别项目投资周期。天然橡胶种植加工与市场投放是一项长期投资行为；应根据橡胶项目投资时间长、收益时间滞后、变化多等具体形态合理评估投资概预算，并做出专业的财务分析。

应识别资金来源和融资方案。确认可行的融资渠道，确定融资方式，确保在投资期的各种资金保证，并开展风险防控措施。

应识别汇率风险。境外投资和开展进出口业务时，应考虑汇率变化带来的风险，有时汇率风险可以决定投资的成败。

应识别投资规模与垄断风险。经济规模的大小对当地的经济影响和社会影响有正反两方面，尤其应考虑大规模投资对小农户或小型合作社的经济的影响，适度投资。

市场环境

应识别市场供需状况。可开展全球范围、投资当地、供应商、贸易商、消费区域等多种情形的供需综合分析，适用时可重点分析消费区域的供需饱和状态。

应识别市场竞争程度及其影响。可包括潜在的、当下的、以及未来等多种综合情况；适用时，可评估其对投资的影响。

应识别政策及其影响。开展项目实施地出口与进口国市场政策情况分析，投资地的经济开放程度，评估政策对项目的影晌。

应识别政治和社会动荡的影响。分析项目实施地区与进口地区及其周边区域军事情况、政治局势、社会稳定性等，分析其对投资与经营的影响。适用时，可分析非经济因素影响下的高风险投资必要性。

应识别物流链条影响。天然橡胶是大宗商品，其区域环境的交通运输与物流情况严重制约项目产生的效益；应分析社会公用工程与基础设施的状况，如运输工具、交通设施、运输设备与价格、紧张程度等具体情况，并做出合理估计。

人才和技术储备

应识别人才与资源。天然橡胶种植与加工、交易、物流等过程均具有较强技术特性，应研究分析技术与人才来源；着重分析天然橡胶种植与加工的生产技术人才、商务与金融人才、劳动力等需求，确认需求数量以及来源获得性，以满足需要。

应识别天然橡胶种植品种与产品型号的重要性。天然橡胶种植的品系与环境、气候、土壤等因素有关，更与下游消费市场有关，应确定橡胶种植品系与加工品种，适用时应考虑消费主体的习惯与要求。

应识别技术的重要性。分析技术与投资、技术与产出、技术与收益、技术与劳务之间关系平衡，适用时，可考虑在项目实施地开展技术培训与技术支持的可能性，合理评估技术来源、先进技术、以及技术引进等。

应识别设备的重要性。分析生产全过程中的设备与自动化以及互联网的来源与获得性，以及对产品性能的影响，识别设备种类与来源。

6

种植和加工

种植与加工主要基于社会与政治、市场、技术、管理与政策等合规经营的企业风险思维。其不确定性的影响是正面或负面的；风险的正面影响可能提供改进机遇，但并非所有的正面影响均可提供改进机遇。针对风险的负面影响，可采取包括规避风险、寻求机遇承担风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果、分担风险、或通过明智决策延缓风险等措施，预防非预期事件发生或减少发生。

知悉组织内外情况，降低不确定性、预期损失与管理成本，使经营得到持续发展。

社会责任议题

社区和原住民权利

应尊重当地居民和原住民耕种、通行和使用土地的权利，确保不会侵犯现有合法土地、水体及森林权属；应采取措​​施解决或降低经营活动对土地及当地社区的消极影响，并提升积极影响。

对涉及到社区和原住民权益的重大事项，应预留时间和资源以确认橡胶项目对邻近社区的影响，并提前与当地居民和原住民进行协商，通过适当的方式予以公示及征询意见；对当地居民和原住民提出的质询，应予以回应。

应充分考虑经营对社区群体造成的健康、安全方面的影响，并采取措施解决或降低影响。公司若有保安队伍，则须要求保安队伍以最低暴力方式介入安全问题。

劳工权益

应按照当地法律、法规的要求，建立符合橡胶行业特点的劳动制度，在公平、自愿、协商一致、诚实信用的基础上与员工签订劳动合同。劳动合同应以书面形式订立，且应明确工资计算方式、支付方式等条款。

应按照当地法律、法规的要求，不雇佣童工、不过度加班，不强迫或者变相强迫加班。

应确保雇佣、定岗、报酬、晋升、培训、惩罚、退休，以及终止合同等决定都是基于客观因素而做出的，与工人的性别、年龄、国籍、种族、信仰、婚姻状

况无关。

应保证员工在工作场所不会受到体罚、殴打。应在工作场所预防和制止人身、心理或者语言上的骚扰或虐待行为，包括性骚扰，且不得支持和纵容任何骚扰和虐待行为。

不得在任何生产阶段使用任何形式的强迫劳工。公司不得向员工收取财物或要求其提供担保，也不得扣押或强制要求员工交存身份证件和其他证件。

应按照劳动合同约定及时支付员工工资，工资金额不得低于公司所在地最低工资标准。在实行计件工资或提成工资等工资形式的情况下，公司应保证其劳动定额的合法性和科学性。

应依法支持工会的成立，保障员工权益。

应为员工提供良好的工作条件，工作条件须能保障员工的健康与安全。应清楚地告知员工因工作所承受的健康与安全风险及发生突发事件所应采取的应急措施。

应对员工进行职业技能培训和继续教育培训。有条件的可设立专项培训经费，协助员工制定职业发展规划。

环境责任议题

新植胶园

应根据橡胶种植国的法律法规要求，开展环境影响评价，并以此为基础制定总体规划、开垦计划、环境保护计划等。

在制定总体规划、开垦计划时，应保护根据环境影响评价确认 6 种高价值保护区域或高中密度天然林区、或各种自然保护区，并在各种保护区域与橡胶林地之间建立缓冲带，而且在大型野生动物保护区的缓冲带与橡胶林交界之处设立隔离铁丝网，以减少或避免人与野生动物互伤。在河流水系与橡胶园之间，也应该预留 30-100 米的缓冲带，作为野生动物迁徙的廊道。

在橡胶种植园与工人居住点或本地居民村落应留有隔离的缓冲带，宜在缓冲带种植其它树种，特别是珍贵树种和当地的乡土树种。

土地开垦应选择靠近水源、土壤质量高的地方建立苗圃，准备繁殖定植时所需的种植材料，以确保在大田定植时能够供应足够的、高质量的种植材料。

拟投资地块砍伐时可用机械进行，但不能烧炭；有用的木材应该尽量利用，



不能利用的木材和枝叶可将其堆放在林带边线，让其自然腐烂，作为有机肥利用，增加橡胶园土壤肥力。但若发现有橡胶根病的寄主植物，则可用小烧垡的方法，通过焚烧清除隐患，但实施小烧垡之前必须报请当地政府批准，未获批准不能点火，必须注意小烧垡不能对环境造成任何不利影响。

林地开垦时应根据坡度大小修筑各种类型的水平梯田和环山行等，修筑好水土保持工程，应等高种植。平地 and 坡度小的平缓坡地可全垦，但应水平开垦，直行种植，决不能顺坡开垦和定植。丘陵地与陡坡地等可用带垦或穴垦，保留植胶行和植胶点之外的原生植被，减少水土流失，并保持较高的生物多样性。

如拟种植区域是坡地，宜适当修建梯田、修筑环山行加土埂，并保留坡面植被或种植豆科覆盖作物绒毛黧豆，以保持水土、减少水蚀和风蚀。

合理规划橡胶种植，采用早熟、高产、抗性强的品系，胶木兼优品系应为优先选择。

在林地清垡整地后，大田定植前，应在行间种植各种豆科覆盖作物，比如毛蔓豆、兰花毛蔓豆、葛藤、绒毛黧豆等，如此可在橡胶园在未成龄时覆盖地表，不使地面裸露，保持地面湿润，减少水土流失，压制杂草生长，提高土壤肥力。

在橡胶树非生产期时也可以在行间间种短期经济作物或木本植物，以增加胶园收入和提高胶园的生物多样性，并可抑制杂草生长。

合理施用化肥，根据林地大量养分状况、林地豆科作物养分归还量状况以及树龄，并根据叶片或土壤养分分析结果，适量施用化肥，应确保不污染土壤和地下水、地面水。

宜采用病虫害综合管理的办法，结合农艺措施、生物措施、物理措施和化学措施，尽量减少施用杀虫剂、杀菌剂，如若必须施用，则应施用国际上推荐或批准施用的低毒农药。胶园若长出杂草，应避免使用除草剂除草，必要时可人工控萌或用电动割草机控萌。

老胶园的更新

为了保持较高的单株产量和单位面积产量，提高土地利用率和生产力以及经济效益，充分利用橡胶木材，应定期更新胶园，种植速生高产抗性强的新品系。

老胶园更新前必须做好各种准备，制定胶园更新的规划，可以根据新的形式和需要，调整胶园布局，重新全面规划“山、水、园、林、路、居住点”。

拟更新的林段应在更新前的3年进行强割，可多条割线同时采胶，特别是高低割线可同时并用。

更新时可采取人机结合的方法倒树，平坦地块用拖拉机装推树器等机械把树推倒，陡峭坡地及不方便拖拉机进入的地方可用人工砍树并挖树头。

橡胶木经过处理后可以初加工成指接板、胶合板、刨花板等，具有客观的经济价值。应用防腐剂处理原木两端，并及时送木材加工厂进行防腐处理和干燥

老树伐倒后应对林段进行清邕，林段重新全垦，重新修筑水平梯田、环山行以及土埂等水土保持工程。

定植宜采用全新的高产、速生和抗病强的品系，特别是胶木兼优品系，以便即获得高产量的胶乳又能得到更多的橡胶木材。

老胶园更新是提高胶园现代化和可持续性的新机会，应该认真制定有关规划、计划，原来没有环境保护计划的应该借机制定并实施。

加工厂建立和产品初加工

加工厂应按照当地的规定远离水源地、居民区、寺院、以及上风口气口等区域。加工厂选址时须考虑厂房和废水处理池所需的土地、充足的水源、电力和人力、到公路和橡胶林的距离等因素，以及相关国际噪声与污染的相关规定。

应建立健全“三废”的处理方案和设施，坚持做到垃圾零排放，加工厂的废水废气应达标才能排放，并获得排放许可；严格控制加工厂机械噪音的音量，不使其干扰周边环境。

应采取有效措施降低加工厂中温室气体的排放。

应探索新能源及循环水在加工厂中的应用，用以降低工厂对于能源和水资源的消耗。

须确保承诺坚持符合国际标准化组织9001标准的质量方针，来收集和生产品质的可持续天然橡胶。

须确保采用符合相关分级和适当的行业测试标准，在装运前对橡胶进行检验

并分级。

应为产业链上的小型生产商提供技术支持,以确保供应好的原材料给加工厂。

颗粒橡胶、浓缩胶乳和烟胶片加工厂排出的废水须经厌氧和需氧塘处理。

加工厂在开建时应建设污水处理池,处理过的废水达标后可以作为循环水在工作中继续使用。

经济责任议题

促进经济发展

投资活动与投资经济规模给当地经济可能带来正反两方面的影响与贡献。应注重提高投资地居民的收入,增加当地的就业机会,并对当地经济做出贡献。

天然橡胶交易活动有期货、现货以及相应的衍生品等多种交易行为。不同的交易方式与收益有差别,应分析不同交易的风险与可控性、盈利水平与收益,并研究确定其在经营活动中的比例。

天然橡胶种植加工与贸易等产业链中的人才层次与获得性至关重要。其人才需求层次较多,应分析人才的当地获得性,以降低投资成本;同时也要考虑到人才引进和人才输出,并研究分析投资地对于外籍人员的管理政策与控制,确定运营团队构成与来源。

较长的投资周期与收益产出有一个矛盾或空白期。在其较长的投资周期里,应考虑投资与收益产出的空白期与效率,以及长时间的经济不可预见性,并采取措施。

应建立利益相关方管理机制,包括关键利益相关方的识别、与关键利益相关方沟通的方法和措施等。应关注当地社会发展的需求,有条件的可积极参与社会公益活动和各类社会事务,回馈地方发展

维护市场秩序

投资规模经济可能形成垄断或反垄断,活动的规模与行为应维护公平市场秩序,适度控制经济规模,平稳有序运营。

投资周期长,市场波动大,应注重投资与与发展之间的平衡关系。市场运营中可能会遇到的各种困难与困境,应理性分析市场和经济运行规律,事前做好应对预案与措施,减缓风险影响,有序有利竞争。

营运过程中遇到的重大事项应识别和公开，尤其在土地权属、投资主体变更等方面。

重大技术变革与自动化程度改善可能降低劳务的需求；种植规模、作物品种变动可能会影响生物生态的变化，这些技术层面等的重大改动，应适时公开与发布；适用时应征求当地社区和政府的意见，并得到许可。

种植模式发生变化时应适时公开与发布；尤其当种植模式可能对生态平衡、生物多样性构成威胁时，应事前与当地社区和政府沟通，并得到许可。

应制定政策并采取反对并预防经营中的商业贿赂和其他腐败行为。

应建立与可持续发展及社会责任相关的信息搜集和披露机制，以适当的方式定期与关键利益相关方沟通在可持续发展及社会责任方面的进展并予以公布。有条件的可参照相关指南编制和发布《社会责任报告》。

应设立适当的信息反馈与投诉举报机制，以更好处理内部及外部的意见、建议及投诉。投诉举报机制应允许匿名方式，公司有责任保护举报人的隐私。

应遵守投资母国和实施地的相关法律，适时开展资金往来业务，确保利润资金回笼回报投资主体等。

依法缴纳税费

应知悉天然橡胶的进出口是否存在税费问题。应按照出口国的出口政策和出口国的进口政策履行缴纳责任。

天然橡胶既是农产品又是工业品原材料，还是金融产品，其可能面临农业税费、工业品的运营税费、金融产品税费等，投资人应知悉并缴纳。

应知悉天然橡胶的环境污染问题。天然橡胶种植到加工过程中可能涉及“三废”排放，应知悉投资地的环境保护政策，识别排放条件与要求；必要时，应开展污染治理工作，避免环境污染；适用时还需缴纳污染费用等。

鼓励相关使用者自愿应用《指南》。建议相关使用者在自愿实施本《指南》时，以使用者现有的治理体系、政策等为基础在组织内外部付诸实践。

使用者在实施《指南》时，包括但不限于：

- **调整政策框架**

根据《指南》确定自身可持续发展的方向，明确达成此目标的战略、方针、制度、机制等路径

- **健全组织架构**

使用者宜建立实施《指南》的领导机构和推进机构，并以可具体、可衡量或可验证的绩效评估确保《指南》贯彻实施的可操作性和实质性。

- **指导日常治理**

使用者在投资、采购、生产、人力资源、利益相关方沟通等使用者日常经营管理中，通过计划制定、过程监督、绩效考核等措施确保上述活动符合《指南》相关条款要求。

- **指导日常治理**

使用者在投资、采购、生产、人力资源、利益相关方沟通等使用者日常经营管理中，通过计划制定、过程监督、绩效考核等措施确保上述活动符合《指南》相关条款要求。

- **助力提升意识**

使用者宜通过专题宣讲、专业培训等方式，增进使用者各部门对《指南》的全面理解与接受，提升实施《指南》的专业技能。

- **加强信息披露**

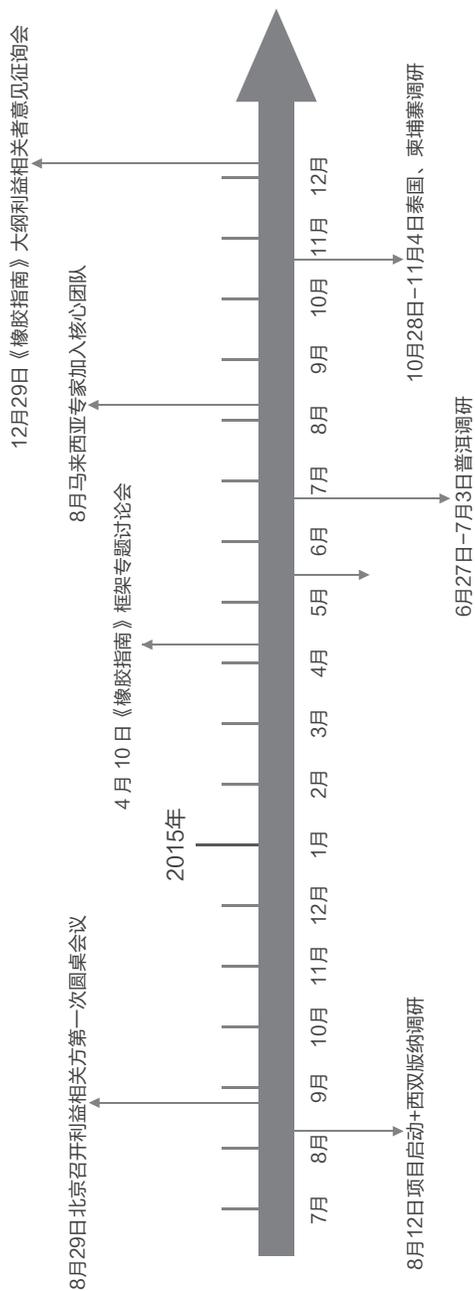
使用者宜多方法和媒介披露相关信息以提升运营透明度，包括定期发布使用者社会责任报告；建立有效的内外部沟通和评价机制，建立和完善利益相关方参与、对话、反馈、申诉等沟通机制；接受利益相关方监督，并披露监督过程和结果。

- **实施绩效评价**

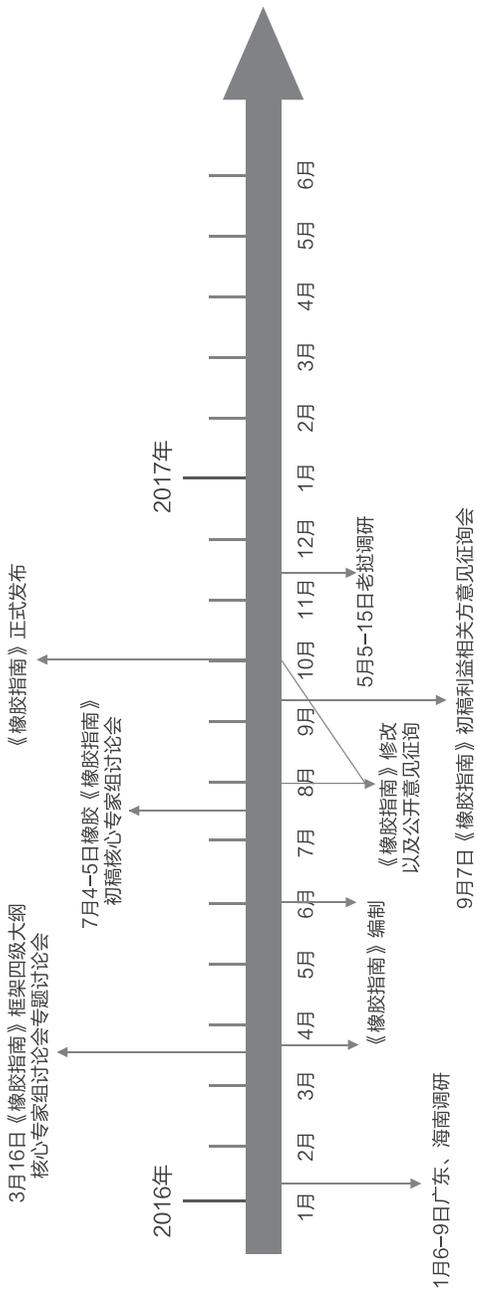
通过第三方评价和供应链责任管理等措施，提升《指南》实施水平和使用者可持续发展绩效。

附件 1：
指南的编制过程

橡胶产第一阶段业基本情况整理意见指南开发准备



第二阶段：《橡胶指南》开发过程



附件 2: 本指南起草单位、团队、顾问等 (暂略)

附件 3: 术语解释 (待补充)

尽责管理 (due diligence)

风险 (risk)

利益相关方 (stakeholders)

管理过程 (management process)

影响力 (leverage)

原住民 (indigenous peoples)

高保护价值 (HCV) 区域 High Conservation Value Areas

高碳储量 (HCS) 区域 High Carbon Stock Areas

农业气象条件

混农林业 / 农用林业 (Agroforestry)

生物多样性 Biodiversity

可持续农业标准 Sustainable Agriculture Standards

森林管理委员会 (FSC) 标准 Forest Stewardship Council Criteria (FSC Certification)

土壤适宜性分析, Soil suitability evaluation

土地适宜性分析, Land suitability evaluation

土壤的物理性质 Soil physical property

土壤化学性质 Soil chemical property

土壤气孔度 Soil porosity

环境影响评价, Environmental impact assessment

土地利用规划, Land use plan

开垦计划, land clearing and preparation plan

种植计划, Planting plan

环境保护计划, environmental protection plan

缓冲带, Buffer zone

砍伐, clearing forested land

烧伐, Burning after felling

小烧伐, Light burn

寄主植物 Host plant of pests and diseases

沟埂梯田, Terrace with gully and dikes

等高梯田或水平梯田, Contour terrace or bench terrace

环山行, Contour ledge

土埂, Earth bund

全垦, Whole clearing

带垦: Strip clearing

穴垦: Holing clearing



水平开垦 : Contour clearing
顺坡开垦 : Downslope clearing
顺坡种植 : Downslope planting
直行种植 : Straight row planting
水平或等高种植 : Horizontal or contour planting
定植材料 : Planting material
种植材料 : Planting material
无性系 : Clone
胶木兼优品系 , Latex/timber clone
控萌 : Slashing control
压青 : Green Manuring
死覆盖 : Mulching
覆盖作物 : Cover crops
清岬 , Land clearing
主风向 : Prevailing wind direction
袋装苗 : Polybag plants
袋装芽接苗 : Polybag buddings
袋装籽苗芽接苗 : Polybag mini-seedling buddings
袋装小苗芽接苗 : Polybag green buddings
定植 : Field planting
非生产期 : Immature period
胶头盖草 : Mulching around tree base
开割标准 : Opening girth
老胶园 : Old rubber plantation
更新 : Replanting
工艺分类橡胶 : Technically specified natural rubber
颗粒橡胶 Granular rubber or block rubber
浓缩胶乳 , Latex concentrate
烟胶片 , Smoked sheet rubber
皱片 Crepe rubber
橡胶厂废水厌氧和需氧处理池 Anaerobic and aerobic ponding system for treatment of rubber
factory effluent
乳清 , Serum
胶乳血清粉 Latex serum powder
病虫害综合管理 : Integrated pest management
最低工资标准 Minimum salary standard
强迫劳工 Forced labour
童工 Child labour

附件 4：参考法律法规及国际公约、标准体系）（待补充）

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), <http://www.rsपो.org/about><http://www.rsपो.org/certification/how-rsपो-certification-works>

<http://www.rsपो.org/resources/key-documents/certification/rsपो-principles-and-criteria>

Forestry Stewardship Council Certification System (FSC) <https://ic.fsc.org/en>; <https://www.us.fsc.org>; <https://www.us.fsc.org/certification.194.htm>

Sustainable Agriculture Standards http://www.san.ag/biblioteca/docs/SAN-S-1-4_Sustainable_Agriculture_Standard.pdf

ENVIRONMENTAL IMPACT GUIDELINES - FAO INVESTMENT CENTRE https://www.responsibleagroinvestment.org/sites/responsibleagroinvestment.org/files/FAO_Environment%20Impact%20Guidelines.pdf

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (UNITED NATIONS, 1992) <https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf>

INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT ON THE DISTRIBUTION AND USE OF PESTICIDES - FAO, ROME 2003 <http://www.fao.org/docrep/005/y4544e/y4544e00.htm>

PALM OIL INNOVATION GROUP (POIG) - POIG TRIAL AUDIT INDICATORS <http://poig.org/poig-trial-audit-indicators/>

FREE AND FAIR LABOUR IN PALM OIL PRODUCTION: PRINCIPLES AND IMPLEMENTATION GUIDANCE https://www.humanityunited.org/wp-content/uploads/2015/03/PalmOilPrinciples_031215.pdf

NY/T 221-2006: 橡胶树栽培技术规程

云南省橡胶树栽培技术规程实施细则, 2003

DB xx/xxx-2014. 环境友好型生态胶园建设技术规程

何康, 黄宗道 (1987) 热带北缘橡胶树栽培. 广东科技出版社, 广州

Robert Heath Lock. Rubber and Rubber Planting. Bibliolife, Charleston, US.

C.C. Webster and W.J. Baulkwill (1989) Rubber. Longman Scientific & Technical. England.

A.T. Edgar (1958) Manual of Rubber Planting. (中文译本. A.T. 埃德加: 马来西亚橡胶栽培手册. 北京: 农业出版社, 1963)

David Dent and Anthony Young (1981) Soil Survey and Land Evaluation. E & FN Spon, UK

M.R. Sethuraj and N.M. Mathew (1992) Natural Rubber: Biology, Cultivation and Technology. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands.



相关国际公约（待补充）

1. 《工商业与人权指导原则》，联合国，2011
2. 《关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》（第二版），经济合作与发展组织，2014
3. 《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》，中国五矿化工商会，2015
4. 生物多样性公约（1992年，里约日内卢）（Convention on Biological Diversity, United Nations, 1992, Rio de Janeiro, Brazil）
5. 联合国气候变化框架公约（1992年，里约日内卢），（United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992, Rio de Janeiro, Brazil）
6. 京都议定书（1997年，日本京都）（United Nations Kyoto Protocol, 1997, Kyoto, Japan）
7. 国际重要湿地特别是水禽栖息地公约，1971（Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitats, 1971）
8. 维也纳条约法公约，（Vienna Convention on the Law of Treaty, 1971）
9. 联合国防治荒漠化公约，1992（United Nations Convention to Combat Desertification,,1992, Rio de Janeiro, Brazil）
10. 《世界人权宣言》
11. 《原住民及部落民族公约》
12. 《企业与人权指导原则》
13. 《农业与粮食系统负责任投资原则》
14. 国际劳工组织公约第14号（〈工业〉每周休息公约）
15. 国际劳工组织公约第26号（确定最低工资办法公约）
16. 国际劳工组织公约第59号（〈工业〉最低年龄公约〈修正〉）
17. 国际劳工组织公约第100号（同酬公约）
18. 国际劳工组织公约第111号（消除就业和职业歧视公约）
19. 国际劳工组织公约第122号（就业政策公约）
20. 国际劳工组织公约第138号（准予就业最低年龄公约）
21. 国际劳工组织公约第144号（〈国际劳工标准〉三方协商公约）
22. 国际劳工组织公约第155号（职业安全和卫生及工作环境公约）
23. 国际劳工组织公约第182号（最恶劣形式的童工劳动公约）
24. 《企业与人权指导原则》
25. 《消除对妇女一切形式歧视公约》
26. 《儿童权利公约》
27. 《中华人民共和国劳动法》
28. 《中华人民共和国劳动合同法》
29. 《中华人民共和国工会法》
30. 《中华人民共和国妇女权益保障法》
31. 《中华人民共和国未成年人保护法》

- 
- 32.《中华人民共和国安全生产法》
 - 33.《中华人民共和国职业病防治法》
 - 34.《禁止使用童工规定》
 - 35.《未成年工特殊保护规定》
 - 36.《女职工劳动保护规定》
 - 37.《最低工资规定》
 - 38.《生产安全事故报告和调查处理条例》
 - 39.OHSAS18001:2007 职业健康与安全管理体系规范

天然橡胶可持续发展指南

Guidelines for Sustainable Development
of Natural Rubber



中国五矿化工进出口商会
China Chamber of Commerce of Metals,
Minerals & Chemicals Importers & Exporters