



橡胶供应链:建立更负责任的企业所面临的风险与机遇

本简报由全球见证（Global Witness）为中国《可持续天然橡胶指南》（以下简称“指南”）而撰写，旨在介绍天然橡胶业的概况，详述橡胶企业和投资者面临的供应链风险，并为企业如何通过实施指南而降低风险提供建议。全球见证是一家总部位于伦敦的国际非政府组织。过去几年中，全球见证与中国五矿化工进出口商会（简称 CCCMC）合作，协助其制订符合国际标准的指南。

全球对土地的需求——建立正确投资模式的必要性

目前，全世界的土地都史无前例地面临着快速增长的商业压力。过去十五年中，发展中国家至少有 4800 万公顷土地出租给了来自全球各地的投资者¹，其中农业投资者的租赁量遥遥领先，占这些投资的 78%²。在这些农业投资中，橡胶种植园的占比可观，在同期记录在案的投资中达 3500 余万公顷。³

目前全球对食品的需求量前所未见之大，而资源又短缺，因此而刺激了对耕地兴趣的高涨。对于通常打着“国家发展”的幌子进行土地交易的发展中国家来说，情况尤为如此。然而，由此所造成的后果却是数百万人被迫离开自己的土地，陷入更贫困的境地；世界上仅存的一些原始森林也遭到了大规模破坏。⁴不负责任的土地投资反过来在农村社区引发了大范围的生计和粮食安全问题，以及不可逆转的环境破坏。

在东南亚，大型橡胶种植园是有害的大规模土地转让(俗称“圈地”)和毁林的主

要驱动因素之一。土地交易并非一定要以这种方式进行——已有大量证据表明，投资和支持小农户会带来持久的经济、社会及环境效益。⁵CCCMC 指南致力于推动负责任的天然橡胶投资和采购。

21 世纪橡胶业的繁荣及其对人权与环境的影响

尽管橡胶传统上是一种成功的小农作物，⁶但随着包括中国在内的东南亚生产国已耗尽土地，橡胶生产商开始通过大规模扩张转向柬埔寨、老挝、缅甸等几个新的“前沿”市场。企业应留意到，这些国家治理不力、法治薄弱、腐败程度高、土地权属不明。⁷包括全球见证的研究在内的众多案例研究表明，由于缺乏严格的尽职调查标准，投资给当地社区和环境造成了灾难性后果。

中国在全球橡胶业中发挥着越来越重要的作用。除了自身是一个橡胶生产大国，中国也在发展海外橡胶基地，并已成为世界最大的天然橡胶进口国。⁸中国目前是最大的橡胶消费国，占全球消费量的三分之

一。⁹约 70%的天然橡胶用于制造轮胎¹⁰，2009 年中国成为世界最大汽车生产国。¹¹

橡胶企业面临的风险

橡胶投资的环境、社会和金融风险

通过在湄公河流域的实地研究，全球见证发现，全球对天然橡胶的需求存在相当大的环境、社会和金融风险。在这些新的前沿国家，扩大天然橡胶业的动力驱使政府将大面积的土地出租给私人投资者。大片农田被清理从而为大规模橡胶种植园让路，而贫困的农村社区及其周围的森林生态系统为此付出了巨大代价。¹²

在湄公河，很多情况下种植园获取的土地未经当地传统使用者（即传统上拥有和使用土地的原住民）同意就进行了转让。地区政府未能坚守本国法律和国际义务，以保护森林资源和当地人民的所有权。¹³在柬埔寨、老挝和缅甸，由于大规模的橡胶投资，未经同意的土地掠夺和强制搬迁事件屡见不鲜，¹⁴导致了大范围的贫困和粮食安全问题的，也给投资带来了如下的严重风险。

治理不力与腐败

治理不力和腐败往往导致弱势和边缘群体的权利得不到保护。¹⁵

全球见证**此前曾报道**缅甸的橡胶企业如何与前军政府勾结，从农耕社区夺取大片土地。以往的研究也显示了**越南的橡胶企业**如何通过秘密交易和复杂的子公司网络在柬埔寨和老挝获得了数十万公顷的土地，以及这一过程对社区和当地环境所造成的毁坏。

在这些案例中，确保森林保护、负责任土地治理、为损失提供赔偿、与当地社区协商的国家法律没有得到执行。

因此，投资者不能依赖东道国政府来确保投资是在不造成损害的情况下进行的，而应自行承担 responsibility。

资源带来冲突

全球各地的地方社区正越来越多地试图通过抗议和本土行动主义来捍卫自己的所有权。然而，由于政府未能妥善解决土地纠纷，那些通常有国家安全部队为其撑腰的私营企业于是利用恐吓和武力来捍卫自己的利益。而这带来了暴力、人权侵犯，甚至谋杀。¹⁶

对于那些涉及土地交易的投资者和从这些地区采购材料的企业而言，持续的内乱也会为其带来严重的影响及风险，包括运营停滞、劳工问题以及种植园和设备遭到破坏等。如果承认所有权，在征地前征询当地社区的意见，给予补偿，土地交易公开透明，这些风险就可以降低。CCCMC 指南为帮助企业做到这一点而提供了一个框架。

毁林与环境破坏

随着天然林转化成单一种植的大型橡胶园，土地使用的剧烈变化可能对当地环境和生物多样性产生破坏性影响。单一种植的橡胶园造成栖息地减少，物种多样性下降，径流水质变差，从而影响粮食储备、人类健康以及造成土壤侵蚀和山体滑坡。

各国政府偏爱橡胶种植园，而一贯忽视了天然林地的法律保护。¹⁷这给那些发现自己成为非法毁林共谋者的企业带来了法律和声誉上的双重风险。CCCMC 指南也涵盖了这一问题。

土地权与土地投资的金融联系

土地权与投资之间的金融联系越来越重要。金融智囊团芒登项目（the Munden Project）研究了土地投资中忽视土地权属所造成的财务损失。¹⁸其报告表明，所造成的财务风险是多重的，从建设时间的延期和停工造成的意外财务损失，到保险失效后的资产扣押。¹⁹风险的升级可能极为迅速且不可逆转。报告得出结论：如果项目因当地人的反对而被迫停止，一笔约 1000 万美元的三年期投资的全球平均运营成本可能是正常水平的 29 倍。²⁰

后续的一份报告使用了公开的地理空间数据来设定新兴市场经济体中“土地权属风险”的程度（定义为“使得工业特许经营权的价值和可行性降低的重叠土地权利主张”）。柬埔寨是十多个被研究的国家之一。报告的结论是，“占总抽样面积 31% 的公共土地的工业特许经营权与划定的原住民属地有所重叠。”²¹

欧盟决策者也在考虑通过立法监管欧

盟金融业，以防止包括助长毁林和土地掠夺在内的破坏性的海外项目投资。遵

守 CCCMC 指南将有助于企业的投资安全，避免被起诉。

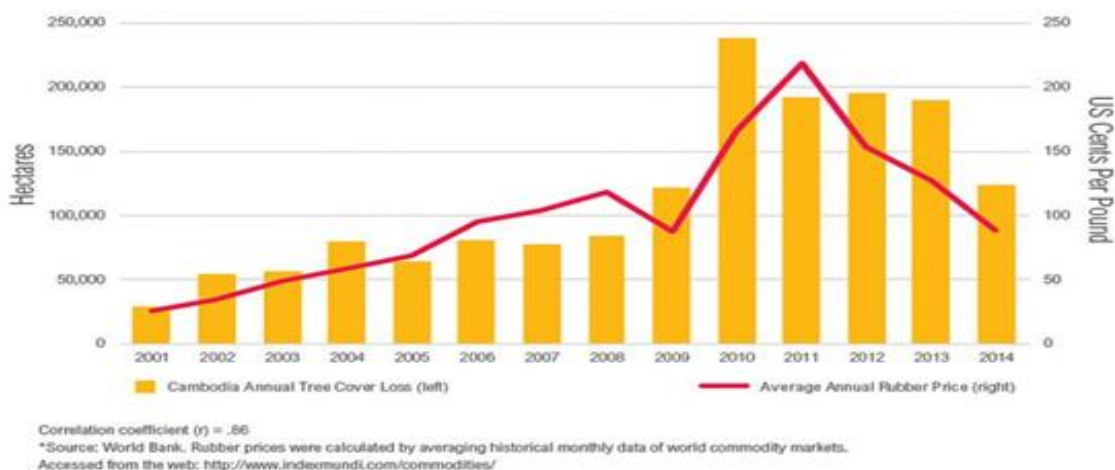
案例研究：黄安嘉莱和越南橡胶集团

全球见证的报告《橡胶大亨》（Rubber Barons）记录了越南的橡胶热对老挝和柬埔寨当地社区的破坏性影响。调查还显示，国际金融机构德意志银行（Deutsche Bank）和国际金融公司（International Finance Corporation）为这些土地掠夺行为提供了支持——而这往往违反了他们自身的政策。

在老挝和柬埔寨，国家法律本应保护森林，限制外国土地特许经营权的规模，并要求与当地社区就土地使用问题进行协商，但这些法律很少得到执行。数百万公顷的土地在原住民不知情或没有同意的情况下被转移。

两家越南巨头企业是整起事件的核心：黄安嘉莱（Hoang Anh Gia Lai）和越南橡胶集团（Vietnam Rubber Group）。这些橡胶大亨和他们的子公司进行了没有补偿的强制征地，卫星图像还显示他们在受保护的

图：柬埔寨森林覆盖面积减少与全球橡胶价格的相关性



来源：世界资源研究所(World Resources Institute)²²

森林中非法伐木。

黄安嘉莱和越南橡胶集团都从德意志银行和世界银行的国际金融公司直接或通过中介基金获得大量外国投资。自《橡胶大亨》发布以来，两家公司的国际支持者都已撤资，²³全球木材认证机构森林管理委员会 SFA (Forest Stewardship Council) 在全球见证组织提出正式投诉后，暂停了对越南橡胶集团的认证。²⁴与此同时，国际金融公司发起了纠纷解决进程，柬埔寨失去土地的社区仍在与黄安嘉莱进行谈判。

我们对黄安嘉莱和越南橡胶集团的调查提供了一个强有力的例子，指出了如果不进行充分的尽职调查以确保政府分配的种植园是合法的，企业所要面临的后果。在柬埔寨，社区对黄安嘉莱的投诉导致其投资者国际金融公司撤资。这是一个鲜明的提醒：企业越来越需要在整个运营过程中遵循国际标准。

全球标准的改进

全球农业综合企业标准和软性法律在过去几年中得到了改善，而天然橡胶业则成为了迄今仍未承诺可持续性标准的几个全球主要大宗商品行业之一。不过，情况正在发生变化。

过去两年中，一些大品牌巨头公开承诺采购可持续天然橡胶。2016 年，轮胎巨头米其林 (Michelin) 公布了新的可持续天然橡胶采购政策，承诺在所有运营中做到零毁林并保护土地权利。该公司的目标是对其 100% 的供应商进行摸底，确保其供应链的全面可追溯性。²⁵

2017 年 9 月，德国大陆集团 (Continental) 也宣布，将在其供应链中优先考虑可持续性，包括所有供应商的全面

可追溯性。²⁶此前，美国通用汽车公司 (General Motors) 在 5 月份声明，将与轮胎企业合作，确保其供应链的可追溯性，以及为轮胎制造采购可持续的天然橡胶。²⁷橡胶生产巨头奥兰公司 (Olam) 已经推出了一份“橡胶可持续性标准”，其中包括对“自由、事先和知情同意权”以及森林保护的承诺。²⁸

包括中国企业在内的各个企业，如果不采用新指南，可能会失去其下游国际大客户的业务。

土地掠夺构成危害人类罪？

国际刑事法院 (International Criminal Court, 简称 ICC) 所取得的新进展表明，企业高管与土地掠夺和环境破坏相关的罪行将受到国际法对其刑事责任的追究。国际刑事法院检察官最近提出要扩大国际刑院的关注范围，这在国际刑事司法领域是一个里程碑式的转变；在柬埔寨，土地掠夺行为的规模之大之系统使得国际刑院正在考虑以危害人类罪对其展开调查。

结论

国际刑事法院 (International Criminal Court, 简称 ICC) 所取得的新进展表明，企业高管与土地掠夺和环境破坏相关的罪行将受到国际法对其刑事责任的追究。国际刑事法院检察官最近提出要扩大国际刑院的关注范围，这在国际刑事司法领域是一个里程碑式的转变；在柬埔寨，土地掠夺行为的规模之大之系统使得国际刑院正在考虑以危害人类罪对其展开调查。

鉴于中国在全球天然橡胶生产方面的主导地位，如果中国企业朝达到这些更高、更有雄心的标准的方向迈进，并采取措施来证明其供应链是负责任的，将会显著降

低破坏环境和侵犯人权的风险。供应链上的中国企业及他国企业应着眼于采用和实施新的橡胶指南，以减轻自身供应链的风险，并为其他公司做出表率。

www.globalwitness.org

¹ 根据 Land Matrix 数据库的数据

<http://www.landmatrix.org/en/> (2017 年 10 月 3 日访问)

² 根据 Land Matrix 数据库的数据

<http://www.landmatrix.org/en/> (2017 年 10 月 3 日访问)

³ 根据 Land Matrix 数据库的数据

<http://www.landmatrix.org/en/> (2017 年 10 月 3 日访问)

⁴ 《世界上仅存的完整森林正变得越来越支离破碎》，世界资源研究所，2017 年 1 月 17 日，

<http://www.wri.org/blog/2017/01/world%E2%80%99s-last-intact-forests-are-becoming-increasingly-fragmented>

⁵ 食物权问题特别报告员 Olivier De Schutter 向人权理事会第十六届会议提交的报告，2010 年 12 月 20 日；《及时觉醒：为了气候变化背景下的粮食安全而让农业真正实现可持续》，《2013 年贸易与环境评估报告》，联合国贸易和发展会议（简称 UNCTAD）

⁶ 在三大橡胶生产国，小农户占总产量的绝大部分：在泰国占 90%，在印度尼西亚占 85%，在马来西亚占 93%。全球橡胶产量的 80-85% 由全球各地的小农户所生产。

⁷ 透明国际，《2016 年清廉指数》

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table

⁸ World Stop Exports 网站，各国天然橡胶进口统计 <http://www.worldstopexports.com/natural-rubber-imports-by-country/> (2017 年 10 月 5 日访问)

⁹ World Stop Exports 网站，各国天然橡胶进口统计 <http://www.worldstopexports.com/natural-rubber-imports-by-country/> (2017 年 10 月 5 日访问)

¹⁰ World Stop Exports 网站，各国天然橡胶进口统计 <http://www.worldstopexports.com/natural-rubber-imports-by-country/> (2017 年 10 月 5 日访问)

¹¹ World Stop Exports 网站，各国天然橡胶进口统计 <http://www.worldstopexports.com/natural-rubber-imports-by-country/> (2017 年 10 月 5 日访问)

<http://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/rubberbarons/> (2017 年 10 月 5 日访问)

¹² 见《橡胶大亨：越南企业与国际金融机构如何造成柬埔寨和老挝的圈地危机》，全球见证组织，2013 年 5 月

<https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/rubberbarons/>

¹³ 《被玷污的土地：大规模土地交易中的腐败》，由全球见证组织、前联合国食品权问题特别报告员 Olivier De Schutter 教授、国际企业社会责任圆桌会议撰写（简称 ICAR），2016 年 11 月 <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/tainted-lands-corruption-large-scale-land-deals/>

¹⁴ 《橡胶大亨：越南企业与国际金融家如何造成柬埔寨和老挝的圈地危机》，全球见证组织，2013 年 5 月；《枪支、亲信与庄稼：缅甸军政商界亲信合谋抢夺土地》，全球见证，2015 年 3 月

<https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/guns-cronies-and-crops/>

¹⁵ 透明国际，*op cit*；全球见证等。2016，*op cit*

¹⁶ 见全球见证对环保活动人士的广泛调研

<https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/>

¹⁷ 全球见证组织，2013，*op cit*

¹⁸ 全球见证组织，2013，*op cit*

¹⁹ 全球见证组织，2013，*op cit*

²⁰ 全球见证组织，2013，*op cit*

²¹ 全球资本、本地特许经营：对新兴市场经济体的土地保有权风险和工业特许权的数据考查，由芒登项目为权利与资源倡议编写，2013 年 9 月；商业和人权资源中心

<https://business-humanrights.org/en/pdf-global-capital-local-concessions-a-data-driven-examination-of-land-tenure-risk-and-industrial-concessions-in-emerging-market-economies>

²² 全球见证组织，2013，*op cit*

²³ 《德意志银行在全球见证组织曝光越南土地掠夺者黄安嘉莱后从其撤资》，全球见证组织，2013 年 11 月 29 日

<https://www.globalwitness.org/en/archive/deutsche-bank-divests-vietnamese-land-grabber-hagl-following-global-witness-expose/>；《瑞士信贷无视人权承诺，在土地掠夺丑闻曝光两周后成为越南橡胶巨头的大股东》，全球见证组织，2013 年 12 月 12 日

<https://www.globalwitness.org/en/archive/credit->

[suisse-ignored-human-rights-commitments-and-became-major-shareholder-vietnamese/](#)

²⁴ 《森林管理委员会除名越南橡胶集团》，森林管理委员会，2015年11月26日

<https://ic.fsc.org/en/news-updates/fsc-press-releases/id/1288>

²⁵ 米其林，《天然橡胶供应链的负责任管理》

<https://purchasing.michelin.com/en/responsible-management-natural-rubber-supply-chain/> (2017年10月5日访问)

²⁶ 德国大陆集团，《德国大陆集团的采购在选择供应商时进一步重视可持续性》

<https://www.continental-tires.com/car/media-services/newsroom/20170904-importance-of-sustainability> (2017年10月5日访问)

²⁷ 通用汽车，《通用致力于让可持续天然橡胶轮胎转起来》

<http://www.gm.com/mol/m-2017-may-0515-tires.html> (2017年10月5日访问)

²⁸ “自由、事先和知情同意权”是联合国的一项全球标准，旨在建立如下机制：在原住民的祖传土地上进行开发前或使用原住民社区内的资源前让他们参与进来并征询他们的意见，Lorenza B. Fontana 与 Jean Grugel,《原住民通过“自由、事先和知情同意权”参与的政治：玻利维亚案例的反思》(2016)世界发展 77 第 249-261 页; 2013 年奥兰橡胶可持续标准