

保护生物多样性
不受有害金融的影响：
国际银行业禁入区

简要报告

08

标志性的
跨国界的
生态系统

2023年8月

鸣谢

本简要报告由地球之友（美国）发表。



贡献人和审稿人包括：亚马逊雨林观察（Amazon Watch）的 Pendle Marshall–Hallmark 和 Christian Poirier，地球之友（美国）的 Raena Garcia，银行信息中心（Bank Information Center）的 Ladd Connell 以及 Waterkeepers Bangladesh 的 Sharif Jamil。

特别感谢 NovaAura Research 的 Conor Purcell 博士对本报告研究和开发管理的帮助。

本文中有些部分经授权摘自亚马逊雨林观察（Amazon Watch）的报告《[Complicity in Destruction](#)》

主编：地球之友（美国）

关于地球之友（美国）

地球之友（美国）由 David Brower 于 1969 年创办，是世界上最大的、由分布于 75 个国家的草根环境组织组成的联盟在美国的声音。地球之友努力捍卫环境并引导一个更为健康和公平的世界。我们在很多运动中都提供了关键领导力，这些运动导致了里程碑式的环境法律、成为先例的胜诉、以及国内和国际监管、企业与金融机构政策的开创性改革。要了解我们请访问 www.foe.org。本篇中任何错误或疏漏都是地球之友（美国）的责任。

地球之友（美国）
华盛顿特区总部
Friends of the Earth US
Washington DC Headquarters
1100 15th St NW, 11th floor,
Washington, D.C., 20005
电话：202-783-7400
传真：202-783-0444

地球之友（美国）
加州办公室
2150 Allston Way Suite 360
Berkeley, CA 94704
电话：510-900-3150 | 传
真：510-900-3155

联络方式：redward@foe.org
© August 2023 by Friends of
the Earth US
版权所有：地球之友（美国）
2023 年 8 月

封面形象说明：

北极是一个跨国界的标志性生态系统，正在受到化石燃料开采和污染等有害活动的威胁。

关于银行与生物多样性 系列报告

《银行与生物多样性计划》倡导银行和金融机构加强其生物多样性政策和实践。为了停止并逆转生物多样性损失，《计划》呼吁银行和金融机构采纳 8 个禁入区域，作为走向改善其生物多样性政策和实践的一个重要步骤。这一系列报告的目的，旨在解释银行和金融机构为什么必须排除向可能对这些关键区域产生负面影响的工业性、不可持续的、和采掘活动提供有害的直接或间接资助。本报告是该系列中的第 8 篇，讨论禁入区域 8，即标志性的、跨国界的生态系统。

《银行与生物多样性计划》提出的禁入区域¹:

为了保障原住民和传统社区在正式、非正式、或传统社区保护区（比如原住民和社区保护区 (ICCA)、原住民领地 (ITs)、或尚未划界的公共土地）的权力，也为了更好地反映和应对当前气候变化、生物多样性丧失、以及人畜共通疾病出现的三重危机，《银行与生物多样性》运动呼吁，银行和金融机构采用“禁入”政策，即禁止做出任何与在以下区域、或有可能影响到以下区域的不可持续的、开采性、工业性、对环境和社会有害活动相关的直接或间接金融活动：

区域 1：国际公约和协议承认的区域，包括但不限于《波恩公约》、《湿地公约》、《世界遗产公约》和《生物多样性公约》，或其它国际组织指定保护区，比如联合国教科文组织生物圈保护区和世界地质公园等，粮食及农业组织脆弱海洋生态系统，国际海事组织特别敏感海域，以及国际自然保护联盟指定保护区 (IA – VI 类)。

区域 2：国家或次国家机构承认、受到法律或法规 / 政策保护的天然、荒野、考古学、古生物学和其它保护区域，包括可能坐落在或与正式保护区、非正式保护区、或传统社区保护区（比如原住民和社区保护区 (ICCA)、原住民领地 (ITs) 或尚未划界的公共土地）相重叠的区域。

区域 3：特有或濒危物种栖息地，包括重大生物多样性区域。

区域 4：完整的原始森林和脆弱的次生生态系统，包括但不限于北方针叶林、温带和热带森林系统。

区域 5：自由流动的河流，即流动性和连接性基本上依然未受到人类活动影响的水体。

区域 6：受保护的或濒危的海洋或沿海生态系统，包括红树林、湿地、珊瑚礁系统、以及可能坐落在或与正式保护区、非正式保护区、或传统社区保护区（比如原住民领地 (ITs)、或尚未划界的公共土地、或原住民和社区保护区 (ICCA)）相重叠的区域。

区域 7：任何开发尚未获得原住民和传统社区自由、事先和知情同意的地区，包括原住民人民和社区保护领地和地区 (ICCAs)、基于社区的保护区、正式、非正式或依据传统或习惯持有的资源或区域、原住民领土、圣地和 / 或对传统和原住民社区具有祭祖意义的土地。

区域 8：标志性生态系统，即具有独特、超凡的自然、生物多样性和 / 或文化价值的生态系统；这些生态系统有可能跨越国界，因而也许未被东道国或国际机构全部或正式承认或保护。比如亚马逊热带雨林、北极等跨国界的、濒临危险的生态系统。

其他国际机构已经认识到开发禁入区的价值，比如世界遗产委员会和联合国环境规划署可持续保险倡议原则 (PSI)。银行与生物多样性禁入政策，也符合银行和金融机构目前就敏感行业或地区遵循机构出资排除清单的做法和防止生物多样性进一步丧失的全球目标。不属于排除清单的项目仍应遵守严格的环境和社会尽职调查、评估、筛查、规划及缓解政策和程序。

¹ 在 <https://banksandbiodiversity.org/> 了解更多信息。

标志性的 跨国界的 生态系统

简要报告

08



引言

标志性的生态系统是指因其生态意义、独有特征以及文化或历史重要性而得到全球承认的地区或栖息地。这些生态系统通常在保护工作中占据重要地位，并以其生物多样性、独特的景观及其提供的生态系统服务而闻名。标志性的生态系统包括亚马逊雨林、北极、孙德尔本斯红树林区 (Sundarbans)、珊瑚三角区和东非的艾伯特裂谷 (Albertine Rift)。

这些生态系统因其生态、美学和文化价值而受珍视，常常作为我们星球自然奇观的象征，用来强调为了子孙后代保护和可持续管理这些非同寻常的栖息地的重要性。另外很关键的一点是，此类标志性生态系统通常是跨境的，即跨越国界，因

此可能受到有关生物多样性和减缓气候变化的不同国家和国际协议协定的约束。**保护标志性的生态系统需要保护整个生态系统，而不仅仅是某一管辖范围内的部分地区。**

本报告倡导银行和金融机构禁止向与标志性生态系统相关的行业提供有害资助，在考虑了这些生态系统的跨国界性质后提供了其实用定义。我们希望这些定义能够作为银行制定和实施与标志性、跨国界生态系统相关政策和实践的基础。此外，本报告还指出了银行在确保其资助不会在这些生态系统范围内造成或加剧负面社区影响方面面临的复杂挑战。

标志性、跨国界地区常常缺乏正式保护和总体管理计划，反映了不同东道国之间跨境管理所面临的挑战。这一点很重要，因为很多现有国际或国际层面的协议和保护工作都倾向于只保护或承认一个生态系统的一部分，而不是其全部。



定义标志性的、 跨国界的生态系统

《银行与生物多样性计划》对标志性生态系统的定义¹，是“具有独特、超凡的自然、生物多样性和/或文化价值的生态系统，其可能延伸跨越国界，因此可能不会完全或部分受到东道国或国际机构的承认和保护，比如亚马逊雨林、北极和东非的艾伯特裂谷等受威胁的生态系统”。这一定义旨在改善和保障生态系统的完整性，因为共享这些标志性地方的资源以及由此产生的管理责任的东道国政府，经常采取相互竞争的经济和保护方法。

制订针对标志性的、跨国界的生态系统的排除政策，对于银行和金融机构来说，可以通过同时保护具有高气候调节和生物多样性价值的关键生态系统，将其机构气候和生物多样性目标协调一致的有效方法。许多标志性的、跨国界的生态系统已经通过国际指定或协议在全球范围内得到承认，但与此同时，还有许多可能尚未通过国际框架或指定得到正式承认。除了直接项目影响之外，银行和金融机构还必须考虑其资助在危害或维护整个生态系统完整性方面的影响。虽然银行和金融机构可能会考虑间接和累积影响，但明确要求客户考虑和预测对整个生态系统的影响至关重要，尤其是在标志性的、跨国界的生态系统案例中。例如，这些地区往往缺乏正式保护和综合管理计划，这反映了各东道国政府之间跨境管理的挑战。这一点很重要，因为许多现有的国际或国家层面的协议和保护措施，往往只保护或承认生态系统的一部分，而不是全部。亚马逊雨林就是一个很好的例子，东道国各种相互竞争的需求，使这里的

森林长期碎片化，导致对森林砍伐监管薄弱。这引起了各种各样严重的生物多样性和社区问题，并使得该地区从全球碳汇转向碳排放源²。

确保整个生态系统的完整性，特别是跨国界生态系统的完整性，应该成为金融机构政策的一个关键原则。金融机构在提供资助之前，应要求资助申请和评估都评价累积的、对整个生态系统的影响，并禁止为对生态系统完整性产生严重和负面影响的活动提供资助³。出资机构不仅必须评估单个区域内单个项目或活动的影响，还必须考虑整个区域内所需或依赖资助的活动的上游、中游或下游项目和活动的影响。

国际惯例和标准长期以来就认识到了给予重大的、跨国界的生态系统特别关注的需要。关注生物多样性保护的全球公约《生物多样性公约》(CBD)，就强调了跨国界保护和合作的重要性。CBD 认识到对超越国界的生态系统进行联合管理和保护工作的特别需要，强调生态系统的生态连通性和相互依存性，特别是那些具有高生物多样性价值的生态系统。

联合国环境规划署 (UNEP)⁴ 也认识到了跨国界生态系统的重要性并强调对其进行保护和可持续发展的需要。UNEP 在跨国界保护方面的工作提到了标志性的生态系统的重要性，并强调了国际合作的作用。UNEP 承认跨国界生态系统的独特价值以及共同努力保护和管理这些地区的必要性，因为这些生态系统对于调节气候、保存生物多样性、维持原住民和当地社区生计至关重要。

评估跨国界风险

由于在地理上跨越多个国家，标志性的、跨国界的生态系统通常会带来跨国界性问题。这些生态系统的定义和保护都需要考虑国际法以及包括政府和非政府组织在内的利益相关方之间的合作，这一点具有挑战性。银行和金融机构意识到这种挑战非常重要，因为这些问题得不到解决的话，可能会给银行、金融机构及其客户带来严重财务、运营或法律风险，包括：

管辖权挑战：标志性的生态系统经常跨越国界，从而引起管辖权问题。多个国家可能声称这些地区的所有权，或有不同的法律框架来管理和保护这些地区。解决管辖权问题需要国际合作、谈判以及遵守国际法和协议。

保护合作：有效保护标志性的生态系统需要各国之间的合作，并防范得到资助的活动不会危及或阻碍此类保护工作。保护合作包括共享科研、数据和专业知识，实施协调性的管理战略，以及建立跨国界保护区或合作管理协议，还包括在评估融资申请的可行性时考虑到现有或未来的保护工作。

国际法律与协议：国际法律和协议为解决跨国界保护问题提供了框架。例如，《生物多样性公约》(CBD)⁵ 鼓励各国合作保护共有的生物多样性，而《湿地公约》⁶ 则侧重于保护湿地，包括可能跨国界的湿地。银行对这些针对标志性生态系统的具体协议的遵守，有助于保证保护工作的一致性、有效性以及保护努力得到尊重。



可持续资源管理：标志性的生态系统经常面临与可持续资源管理相关的挑战，包括过度捕捞、非法采伐树木、偷猎、农业以及基础设施发展的影响等。监管资源开采、执行法规并促进可持续实践需要采取合作方式，以防止生态退化并保护当地社区的权利。虽然东道国政府负责可持续资源管理，但银行和金融机构必须投资于符合可持续发展目标的活动，并禁止向有不负责任、不可持续行为记录的客户 提供融资。

利益相关者参与：在跨国界背景下，吸引各种各样的利益相关者的参与，对于生态系统管理的成功至关重要。这包括让当地社区、原住民、非政府组织和所有有关国家的相关政府机构参与进来。因此，要求从所有受影响的利益相关者获得自由、事先、知情的同意，在决策过程中变得尤为重要，以确保融入当地知识、尊重人权、实施可持续做法，以及尊重社区在任何时间或项目的任何阶段都可以拒绝拟建活动的权利。从历史上看，如果未能确保从原住民或当地社区在受资助活动的各个阶段都获得自由、事先知情同意，往往会引发社会冲突，特别是在涉及跨国界影响的案例中。

鉴于保护跨国界生态系统的上述挑战，银行需要认识到只狭隘地考虑一国政府在特定跨国界生态系统中的利益（而不是所有潜在利益相关者利益）所带来的风险。

然而，人们正在日益认识到向坐落在跨国界生态系统中的活动提供投资，会带来严重的环境、社会和政治风险。例如，中国国家发展和改革委员会将跨境水资源开发利用列入境外投资敏感行业目录，而在位于跨国界河流流域的蒙古埃金戈尔大坝（Egiin Gol）案例中，出于对大坝负面跨界水影响的考虑，中国进出口银行疏远了与拟建大坝的距离⁷。



北极和亚马逊雨林：受到有害银行资助威胁的 标志性的、跨国界的生态系统

北极地区和亚马逊雨林是两个最重要的标志性的、跨国界的生态系统。它们是全球气候的重要调节者，具有众多生物多样性，也是原住民的家园。然而，在这些地区，企业的工业活动正在破坏生物多样性，威胁原住民和当地社区生计，同时加速区域和全球气候变化。下面我们将讨论北极和亚马逊雨林地区面临的多重和一再出现的行业威胁。

北极

北极因为其地理位置是一个跨国界的标志性生态系统，这一系统正在受到气候变化和人类活动（包括化石燃料开采和航道污染）的影响。北极横跨加拿大、瑞典、格林兰岛、芬兰、冰岛、丹麦、挪威、俄国和美国。

由于气候变化，特别是北极海冰灾难性的流失速度，该地区面临风险。北极广大地区出现无冰夏天，最早将在 2030 年代就成为现实⁸。冰的消失继而又通过化石燃料勘探和开采以及更多航运，吸引对该地区的进一步开发⁹。

此外，随着海冰年复一年的退却（2023 年达创纪录的新低¹⁰），更多热量被底层海洋吸收，而不是反射回大气中。这导致了一个被称为北极放大效应的过程，即该地区的升温速度比地球上其他任何地方都快¹¹。区域变暖和海冰消失，正在对整个北极的生物多样性产生巨大的不利影响，并伤害了当地原住民社区的生活和生计。



由于北极地区的独特性，许多组织和团体呼吁银行积极制定禁止向该地区活动出资的政策。一些银行已经开始认识到保护生态系统的重要性，例如，美国银行、联合信贷银行和瑞穗银行已经有了北极排除政策。然而，这些现有政策仍有加强保护的**空间，因为它们往往仅适用于北极圈内¹²**。这就意味着整个北极地区其他油气资产以及化石燃料开发尚未被排除在银行资助之外。

气候变化的影响，尤其使北极地区面临威胁，这是因为该地区海冰灾难性的消退率。北极广大地区出现无冰夏季，最早将在 2030 年代就成为现实。

以下银行与保险公司有政策或承诺保护北极国家野生动物保护区免受化石燃料开发的影响。



29家 银行

荷兰银行（荷兰）
美国银行（美国）
蒙特利尔银行（BMO 财务金融集团）（加拿大）
巴克莱银行（英国）
西班牙对外银行（西班牙）
法国巴黎银行（法国）
凯克萨银行（西班牙）
加拿大帝国商业银行（加拿大）
花旗银行（美国）
德国商业银行（德国）
澳大利亚联邦银行（澳大利亚）
法国农业信贷银行（法国）
瑞士信贷银行（瑞士）
德国银行（德国）
高盛集团（美国）
摩根大通（美国）
摩根斯坦利（美国）
澳洲国民银行（澳大利亚）
法国外贸银行（法国）
国民西敏银行（前苏格兰皇家银行）（英国）
加拿大皇家银行（加拿大）
桑坦德银行（西班牙）
加拿大丰业银行（加拿大）
法国兴业银行（法国）
渣打银行（英国）
道明银行（加拿大）
裕信银行（意大利）
富国银行（美国）
西太平洋银行公司



16家 保险公司

美国国际集团（美国）
安联保险（德国）
安盛保险（法国）
AXIS 保险（百慕大）
忠意保险（意大利）
汉诺威再保险（德国）
Hiscox 保险（英国）
KBC 保险（比利时）
曼福保险（西班牙）
慕尼黑再保险（德国）
昆士兰保险（澳大利亚）
托普保险（澳大利亚）
SCOR 保险（法国）
瑞士再保险集团（瑞士）
Talanx AG 保险（德国）
苏黎世保险（瑞士）

北极石油勘探充满风险。上述 29 家银行和 16 家保险公司不愿意资助在北极的石油项目，向介入此类项目的企业和银行发出了一个清晰的重大风险信号。

案例研究 1:

阿拉斯加国家石油储藏区

北极西部地区，又称国家石油储藏区 (NPR-A)，是一片占地 2300 万英亩的辽阔土地。这一地区面临油气项目的威胁¹³，比如康菲石油公司 (ConocoPhillips) 在阿拉斯加的大型油气勘探计划 — Willow 项目。如果完成的话，该项目将在未来 30 年内每天开采超过 16 万桶石油。

根据 Banking on Climate Chaos 项目编制的数据集，2016 年至 2022 年间，至少有 17 家银行为康菲石油提供了融资，其中美国银行和摩根大通位居前两名，其次是道明银行 (TD Bank)、富国银行和瑞士信贷银行¹⁴。

Willow 项目提案包括多达 199 口井、27 英里的道路、365 英里的管道和其他设施的开发，将对该地区及其周边支持许多社区和物种的关键土地、水域和生态系统造成严重干扰。

值得注意的是，该地区是迁徙驯鹿的栖息地 (驯鹿是该地区阿拉斯加原住民社区的重要资源)，这一生物丰富地区的其他物种包括鹅、潜鸟、鲑鱼、北极熊和弓头鲸。



案例研究 2:

通过北极的新航道

北极航运活动的增加，引起了人们对其对环境、生物多样性和原住民影响的担忧。突出这些担忧的一个著名案例，就是通过西北航道的航线扩张。西北航道是一条通过加拿大北极群岛，把大西洋和太平洋连接起来的北极海上航线。

历史上，这一地区一年中大部分时间都被冰雪覆盖，因而航行很困难。然而，由于气候变化和海冰覆盖面积减少的影响，越来越多的运输船舶能够使用西北航道，导致该地区海上活动增多，北极生物多样性风险增加，包括对海象和独角鲸等极地物种的威胁。

2018 的一项研究¹⁵ 评估了哪些海洋哺乳动物最容易受到与船舶交通增加相关的威胁，例如碰撞和噪音污染。研究发现，7 个北极物种的 80 个亚群中，有 42 个面临通过西北航道和俄罗斯附近的北海航线定期运输的威胁。

此外，在北极新的油气勘探将会扩大该地区的航运，而北欧的银行将为北极的化石燃料开发

提供资金。据 Banktrack 称，自 2020 年以来，北欧的银行已向 36 家在北极进行重大油气活动的公司提供了 88 亿美元贷款，其中最大的金融机构是挪威银行 (DNB) (32 亿美元)、北欧斯安银行 (SEB) (21 亿美元)、北欧银行 (Nordea) (13 亿美元) 和丹斯克银行 (Danske Bank) (11 亿美元)¹⁶。

案例研究 3:

阿拉斯加北极国家野生动物保护区

北极国家野生动物保护区 (ANWR)¹⁷ 面积近 2000 万英亩，涵盖多个不同的生态区域，是多种北极野生动物的家园。与案例 1 中的 NPR-A 一样，该保护区对数百个物种具有重要意义，其中包括为当地部落和社区提供生计和文化重要性的迁徙驯鹿和其他野生动物。

尽管该地区长期以来都未受到化石燃料活动的影响，但川普政府在 2017 年宣布拍卖了 9 份石

油和天然气开发租约。2021 年，美国内政部呼吁暂停油气租约销售的所有活动，要求对任何潜在环境影响进行评审。但这一暂停并不意味着未来租约销售的停止。由于当地原住民和社区的广泛反对，29 家全球银行和 18 家国际保险公司已通过了政策或承诺保护北极野生动物保护区免受化石燃料开发的影响，其中包括大通银行、富国银行、花旗银行等¹⁸。



对北极进行定义并视觉化的复杂性

由于东道国治理政策各异，而在国际层面只有软性治理法律，北极受到的保护很少。作为一个横跨 8 个国家边界的跨境生态系统，北极正日益成为一个地缘政治角逐的政治化空间。由于北极地图通常反映了政治和经济利益，银行必须认识到绘制北极地区地图的多种方法的存在。值得注意的是，不同的地图或解读方法的使用，可以影响对生物多样性丧失、气候变化、以及原住民土地转变的识别、叙事和潜在解决方式。

如何以及由谁来监管北极，取决于地缘政治边界、保护区、原住民以及当地社区拥有或使用区域等的划分。例如，北极理事会的北极地区地图被广泛引用。然而，理事会的许多地图都是严格的地缘政治地图，显示了北极成员国的领土¹⁹。这些地图忽视了该地区的生态情况，包括有关北极不断变化的气候和生物多样性的信息，而这些信息对政治和金融决策至关重要。

另一方面，北极监测和评估计划（AMAP）制作了基于科学的地图，显示了北极的主要生态区域²⁰。即便如此，这也只是北极地

理的一个方面。一些地图根据源于 IUCN 和 UNEP 世界保护区数据库的数据，显示了该地区的保护区位置²¹。因此，银行必须交叉参考各种地图和信息来源，以识别和避免其整体业务中对该地区陆地、沿海或海洋保护区的任何风险。

此外，北极地图上缺乏原住民定居点，因此当开发商和投资者规划采掘项目时，这些群体更容易被忽视。考虑到原住民拥有或使用的许多地区没有得到正式保护，银行还应注意，虽然有一些原住民领土地图，但这些地图中因其目的和范围也可能存在空白。例如，北极理事会绘制了北极原住民语言地图²²，而北欧著名的研究机构 Nordregio 在区域发展、政策和规划等广泛研究领域背景下绘制了原住民人口地图²³。

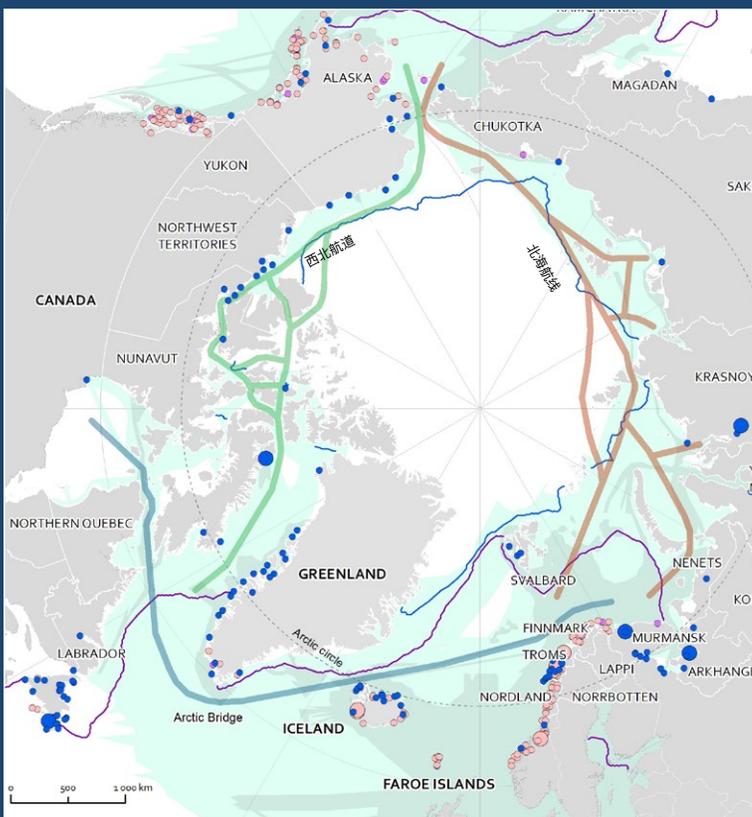
上述这些复杂性，强调了银行必须考虑地图及其来源如何把特定环境和社会问题视觉化或变得不可见的必要性²⁴。





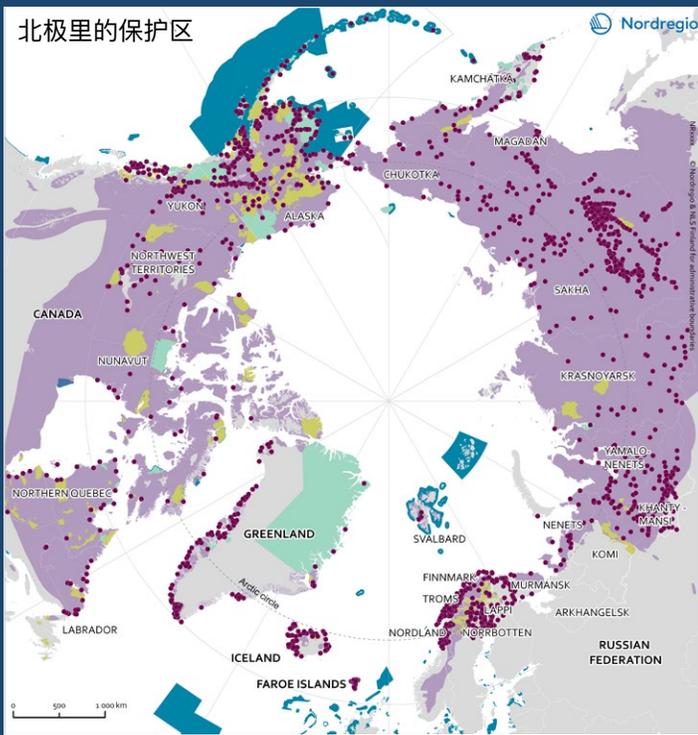
北极因为其地理位置是一个跨国界的标志性生态系统，这一系统正在受到气候变化和人类活动（包括化石燃料开采和航道污染）的影响。上面的地图显示了北极委员会成员国和观察员国在北极内的政治边界。

来源：北极理事会



这里显示的是北极的航线和港口。历史上该地区一年里大多数时间都被冰层覆盖，使得航运很困难。然而，由于气候变化的影响以及海冰层的消退，运输船舶日益容易使用西北航道，从而导致北极地区海上活动增加，对北极生物多样性（包括北极物种海象和独角鲸）的威胁日益增长。

来源：Nordregio.



○ 2017 北极存在的定居点

保护区

- 陆地
- 沿海
- 海洋

永久冻土范围

- 永久冻土范围

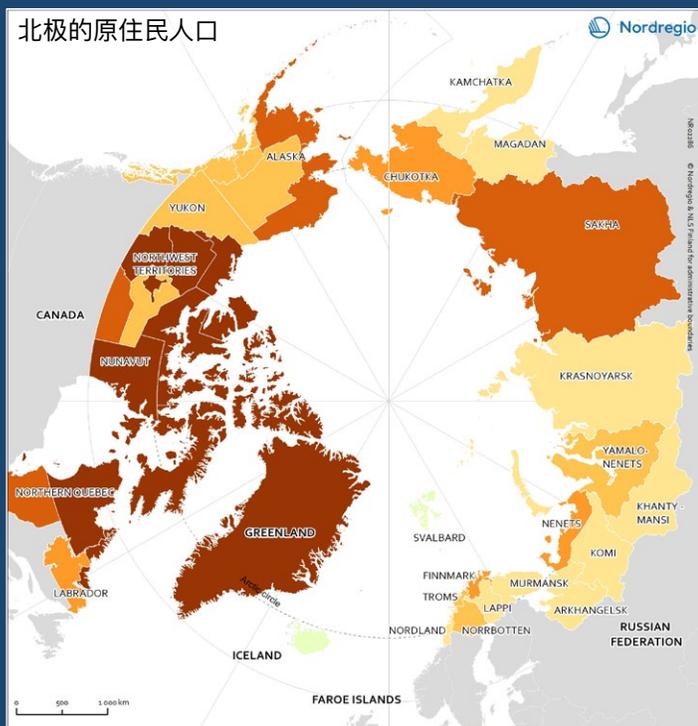
区域包括:

US - Alaska; CA - Yukon, Northwest Territories, Nunavut, Labrador, Northern Quebec; GL; IS; NO - Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard; SE - Norrbotten; FI - Lappi; RU - Komi, Arkhangelsk, Nenets, Khanty-Mansi, Yamalo-Nenets, Krasnoyarsk, Sakha, Kamchatka, Magadan, Chukotka.

数据来源: Global database from the World Database on Protected Areas (WDPA) IUCN and UNEP-WCMC (2019) [2018.04.27]. Cambridge, UK: UNEP-WCMC. Available at www.protectedplanet.net. Permafrost extent from Brown, J., O. Ferrians, J. A. Heginbottom, and E. Melnikov. 2002: Circum-Arctic Map of Permafrost and Ground-Ice Conditions, Version 2. Boulder, Colorado USA. NSIDC: National Snow and Ice Data Center. [2019.01.04]

这一地图显示了北极陆地、沿海和海洋区域的保护区。作为一个跨国界的生态系统，北极正在日益成为地缘政治角逐的政治化空间。因此，银行交叉参考各种地图和数据来源来识别和避免由其在该地区资助的活动引起或与之相关的风险至关重要。

来源: Nordregio.



原住民人口占总人口之比 (%)

- 无原住民
- < 5
- 5 - 25
- 25 - 50
- 50 - 75
- > 75

民族包括:

Alaska: Alaska Natives (Iññiat, Yupik, Aleut, Eyak, Tlingit, Haida, Tsimshian, and a number of Northern Athabaskan cultures); Canada: First Nations, Inuit and Métis; Greenland: Inuit; Finland, Norway, Sweden: Sámi; Russia: The Indigenous small numbered peoples of the North, Siberia and the Far East, Komis and Takuts

区域包括:

US - Alaska; CA - Yukon, Northwest Territories, Nunavut, Newfoundland & Labrador, Northern Quebec; GL; IS; NO - Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard; SE - Norrbotten; FI - Lappi; RU - Komi, Arkhangelsk, Nenets, Khanty-Mansi, Yamalo-Nenets, Krasnoyarsk, Sakha, Kamchatka, Magadan, Chukotka.

数据来源: Canada (2016), Greenland (2017), Russia (2010): NSIs; Finland & Norway & Sweden: Nordregio estimated base on data from National Sámi parliaments; Alaska (2016): Department of Labor and Workforce Development Research & Analysis Section; Russia: Census 2010

北极地图上缺乏代表原住民定居点的内容，使开发商和投资人在规划采掘项目时很容易忽视这些群体。考虑到原住民拥有或使用的许多地区可能未受到正式保护或认可，银行还应注意，虽然有一些原住民领土地图，例如 Nordregio 制作的这张地图，此类地图中也可能因其目的和范围存在空白。银行应该进行彻底的尽职调查，以确定可能受影响的社区。

来源: Nordregio.

亚马逊雨林

亚马逊雨林覆盖了南美洲亚马逊流域的大多数地区，其大部分位于巴西、哥伦比亚、玻利维亚、厄瓜多尔、法属圭亚那、圭亚那、苏里南和委内瑞拉。亚马逊雨林拥有丰富的生物多样性，地球上大约 10% 的已知物种都在这里，包括据估计约 4000 亿棵树木。此外，该地区居住着 3000 万人，其中估计 10% 是原住民²⁵。

原住民及其实践在悠久的历史中塑造了亚马逊雨林的发展。人们通常认为亚马逊雨林是“原始”的，即没有被人类触碰，但有证据表明原住民习俗和文化塑造并帮助了亚马逊雨林的成长。最近一项研究表明了人类在亚马逊雨林流域居住数千年如何影响了现代亚马逊雨林生物多样性的版图²⁶。

这种生物多样性以及原住民群体的文化和生计，现在正在受到严重威胁。由非营利组织和巴西各大学组成的非政府组织 MapBiomas 使用卫星图像来监测自然环境受破坏情况，据其称，2022 年 11 月近 200 万英亩的亚马逊雨林被烧毁，比上年同期有所增加。

毁林是一个大问题，因为毁林对气候产生有害影响。森林和海洋一样，是众所周知的调节大

气碳水平的碳汇。讲到对气候的影响，亚马逊雨林已被指定为一个气候临界点²⁷，即毁林一旦达到一定阈值，再加上区域变暖，该地区将成为稀树草原，从而引发全球进一步的气候临界点。这种向稀树草原的转变，已经在亚马逊雨林的许多次区域发生。

如果亚马逊雨林整个地区都发生这种转变，将对生物多样性以及原住民的生计和文化产生巨大影响。原住民依靠森林资源获取食物、燃料和住房，使得他们很易遭受毁林影响。毁林和农业也是整个地区石油钻探和采矿的先决条件。

与上面的北极案例研究一样，下面的案例研究旨在展示，像亚马逊雨林这样的跨国界生态系统如何长期以来受到多重、同时、持续的行业威胁，其中许多威胁是由金融部门支持和促成的。



案例研究 1:

厄瓜多尔亚马逊雨林的石油钻探

2021 年，厄瓜多尔总统 Guillermo Lasso 发布了一项命令²⁸，开始了旨在使石油产量翻一番的改革。许多石油扩建项目都计划在亚马逊雨林未开发地区进行开采。例如，厄瓜多尔目前正在扩大在亚苏尼国家公园等保护区的钻探活动，而亚苏尼国家公园是联合国教科文组织生物圈保护区，也是 Tagaeri 和 Taromenane 原住民社区的家园。化石燃料支持者正在完好无损的原始森林以及自愿与世隔绝的原住民附近地区修建道路。跨越约 750 万英亩或 300 万公顷（3 万平方公里）雨林的石油特许权，预计将于今年拍卖。

更糟糕的是，老化的基础设施、水土流失以及糟糕的管道通行权 (ROW) 决策导致了石油泄漏事件。2021 年 1 月发生的管道破裂以及 2020 年 4 月发生的泄漏事件，影响了厄瓜多尔数十万

原住民。这些灾难还在重复发生。厄瓜多尔平均每周发生两次石油泄漏，鉴于管道线路的复杂地形（管道穿越数十个地震断层）以及面临严重的逆向侵蚀，毁灭性的石油泄漏可能仍是一个持续存在的问题。

花旗是为活跃于亚马逊雨林的油气行业的企业提供融资的主要银行，预计交易总额达 420 亿美元²⁹，其中包括超过 140 亿美元的直接贷款，主要提供给厄瓜多尔石油等国有石油公司。厄瓜多尔石油业扩张的投资，已流入在亚苏尼国家公园的钻探³⁰。2016 年，Ishpingo、Tambococha、Tiputini (ITT) 油田（43 区块）23 口新井开始生产石油，而到了 2017 年底，产量已经提高了 5 倍，从 300 万桶增至超过 1600 万桶。

案例研究 2:

巴西亚马逊雨林的采矿

Volta Grande 项目由加拿大 Belo Sun 矿业公司的子公司 Belo Sun Mineração 实施，该公司正寻求在帕拉州 Senador José Porfírio 市安装其设施。如果得以实施，Volta Grande 项目将成为巴西最大的露天金矿开采项目，也是对帕拉州 Volta Grande do Xingu 地区的最后一击，因为该地区已在遭受 Belo Monte 水电站的影响。加拿大皇家银行是 Belo Sun 的资助机构³¹。

该公司计划在距离 Xingu 河仅几公里的地方建设一套庞大的基础设施，包括两个露天矿、一个垃圾填埋场和一个尾矿坝。根据独立科研人员的研究，尾矿坝存在破裂并把氰化物、砷、铅和铝等化合物释放到环境中的风险，从而导致该地区所有水源受到污染。矿山将设在在对 Xingu 河里生命至关重要的复杂溪流网络之上。

该公司在环境影响评估中没有适当考虑以上任何担忧，也没有考虑这些影响与 Belo Monte 的累积和协同关系。由于侵犯该地区原住民和其他传统社区的权利，Belo Sun 多年来一直在试图打赢法律之战，并面临执照不断被撤销的问题³²。

Volta Grande 项目的实施可能意味着 Xingu 河的消亡，从而摧毁对地球上生命很重要的一个地区的环境。Volta Grande 项目的直接与间接社会和环境的影响，首先会落在到居住在该地区的数百名沿河居民、渔民、小农和原住民社区头上。除了 Juruna 人、Arara 人和 Xikrin 人之外，Volta Grande 还是许多原住民以及一些沿河和传统社区的家园。尽管项目许可已进入后期阶段，但大多数社区仍未得到恰当咨询。目前有 Vila Ressaca 地区和在 Kuruaya 原住民土地（尚未划定界限）上反对采矿斗争的视频³³。

Belo Sun 的利益并不局限于目前需要获得许可的领域。该公司在该地区提交了几十项申请，全都是为了金矿开采，其中 11 项干扰原住民

土地。与该公司 11 项申请重叠的两块原住民土地是 Arara da Volta Grande do Xingu 和 Trincadeira Bacajá。



案例研究 3:

亚马逊雨林地区的工业化农业

亚马逊雨林地区的工业化农业（其中涉及大规模毁林以清理土地用于养牛和大豆单一种植），对生物多样性和原住民造成了毁灭性的打击，尤其是在该行业加速其活动的过去 20 年里。不良影响包括通过破坏作为碳汇的森林加剧气候变化并毁坏居住在那里的人们的文化和生计³⁴。

研究显示，过去 10 年里，全球前五名开发银行在工厂化农业领域的支出超过 46 亿美元³⁵。依照 2021 年《卫报》的报道³⁶，美洲开发银行正在考虑以推广“可持续牛肉”为幌子，向全球第二

大牛肉公司 Marfrig Global Foods 提供 4300 万美元贷款。许多报告将 Marfrig 的业务与亚马逊雨林地区的非法毁林之间建立了联系。

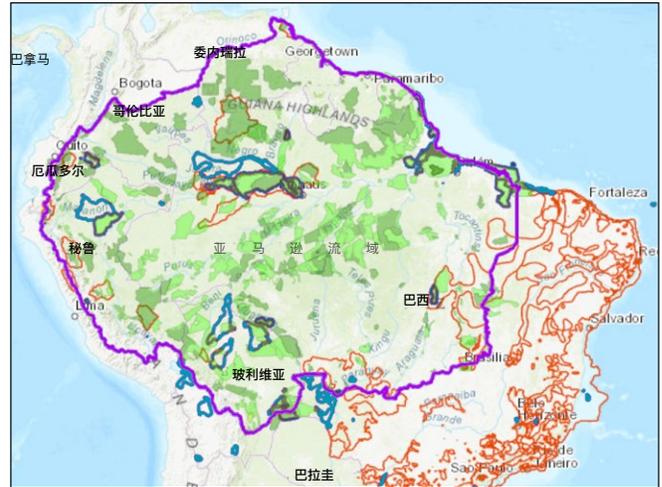
生物多样性丰富的亚马逊雨林生态系统正在加速遭到破坏。森林正在被转变为牧场来养更多的牛群，或者被转变为大片农田以喂养用来盈利的动物。巴西无足为奇地是人均温室气体排放量最大的国家之一，其中以农业为目的的毁林是主要原因³⁷。

亚马逊雨林中的国家边界



- 亚马逊雨林边界
- 国界

亚马逊雨林中的保护区



- 国家保护自然区**
- 直接使用
 - 直接和间接使用
 - 间接使用
-
- 亚马逊雨林边界
 - 《湿地公约》湿地
 - 生物圈保护区

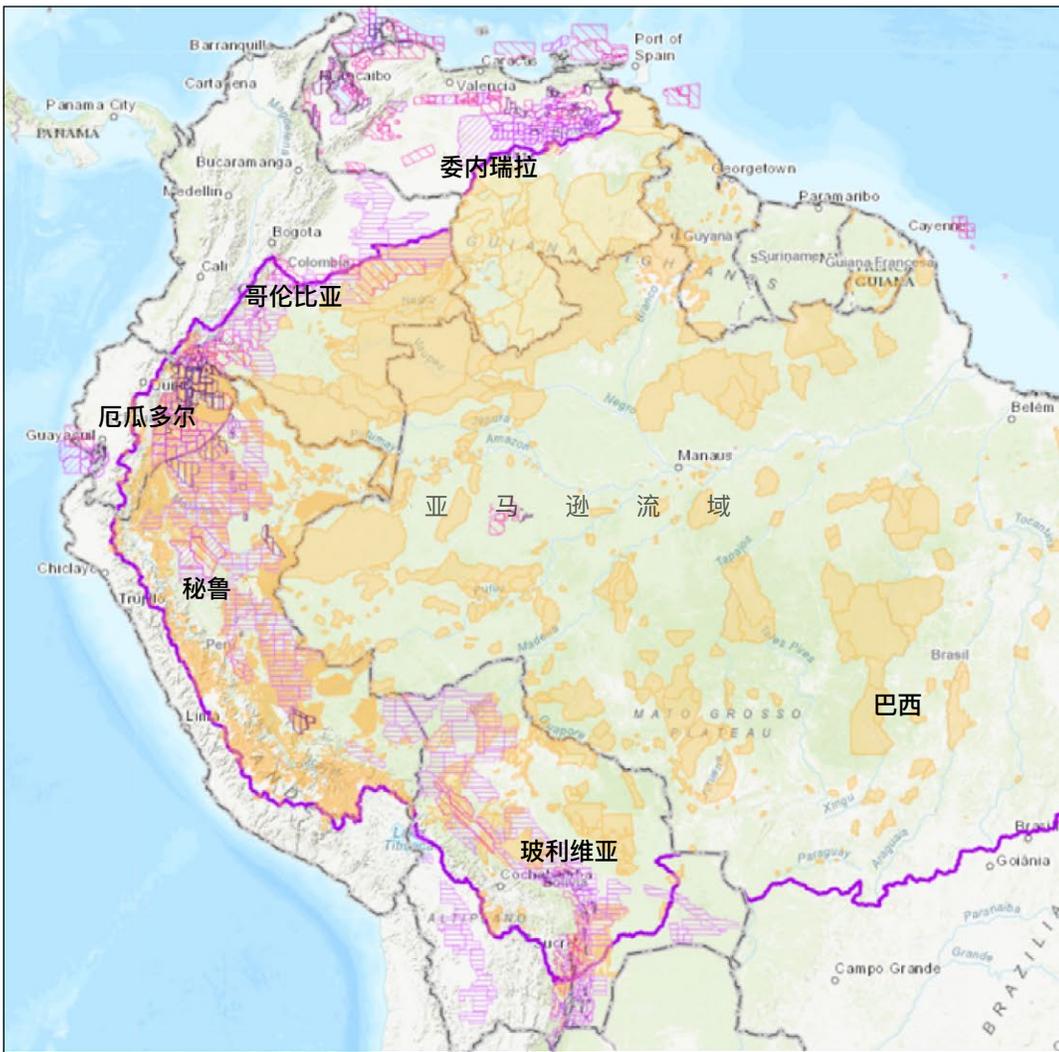
亚马逊雨林中的原住民领土



- 原住民领土**
- 拟议原住民保留地
 - 原住民保留地或无形区
 - 官方承认的原住民土地
 - 没有官方承认的原住民土地
-
- 亚马逊雨林边界

作为一个巨大的跨境生态系统，亚马逊雨林横跨多个政治管辖区、保护区和原住民领土，如这三张地图所示。因此，对亚马逊雨林的保护是零散且低效的，原住民和森林同时受到工业化农业、采矿、伐木和石油开发的威胁，而这些活动也在导致气候危机恶化。亚马逊雨林已被指定为一个气候临界点，即一旦毁林达到某个阈值，再加上区域变暖，该地区将成为稀树草原，这将进一步引发全球气候临界点的发生。向稀树草原的转变，已经在亚马逊雨林的许多次区域发生。

来源: [Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada \(RAISG\)](#) 依照 RAISG [使用规定](#)使用。指标由地球之友（美国）译为英文。



— 亚马逊雨林边界

- | | | | |
|--|--------|--|--------------|
| | 在勘探 | | 拟议原住民保留地 |
| | 在开采 | | 原住民保留地或无形区 |
| | 可能勘探开采 | | 官方承认的原住民土地 |
| | 在申请 | | 没有官方承认的原住民土地 |
| | 缺乏信息 | | |

如图所示，当前和拟议的石油区块正在侵蚀亚马逊雨林。根据最近的研究，1647 个原住民领土和 52 个保护区受到了玻利维亚、厄瓜多尔和秘鲁油田的侵蚀，有些原住民领土和保护区完全被特许经营区覆盖。

来源: [Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada \(RAISG\)](#) 依照 RAISG [使用规定](#)使用。

亚马逊雨林排除政策

与北极一样，亚马逊雨林的独特性促使民间社会、科学家和原住民呼吁金融部门禁止向该地区提供有害资助。亚马逊雨林排除政策，是结束向在亚马逊生物群系中任何油气活动出资和投资的承诺³⁸。这是响应亚马逊雨林原住民和世界著名气候科学家有关采取行动的明确呼吁的一个政策性解决方案。在原住民领导者带领下，呼吁到 2025 年保护 80% 亚马逊雨林地区的一项措施最近获得国际自然保护联盟 (IUCN) 批准³⁹。这是对亚马逊雨林作为成千上万原住民的家园、全球二氧化碳排放的主要碳汇以及世界上生物多样性最丰富的地区之一的重要性的承认。

世界自然保护联盟的这项措施，包括要求停止对亚马逊雨林采掘活动的所有资助。这一终止该地区油气资助的承诺与国际能源署和 IPCC 最新报告中的建议是一致的，这些报告明确指出，如果不立即停止化石燃料业的扩张，到本世纪末，绝对没有办法避免灾难性的超过 2 摄氏度的气温上升。

亚马逊雨林对于全球气候调节至关重要。然而，由于银行为该地区的采掘活动长期、持续提供资助，亚马逊雨林目前正处于一个临界点，随着其从世界上最大的碳汇之一转变为碳排放源，会成为气候变化的加速器。取决于该地区未来的排放情景和毁林政策，这一转折点可能会在未来 50 到 200 年内发生。

亚马逊雨林排除政策包括以下三个承诺：

1. 立即承诺 (尽快而且最迟在 2022 年底之前) 不资助或投资在亚马逊雨林生物群系的任何油气活动的扩张。
2. 承诺到 2025 年终止给目前在亚马逊雨林生物群系从事油气活动的任何及所有公司的资助，以帮助这些企业负责任地逐步结束业务。
3. 承诺在 2023 年底前退出给起源于亚马逊雨林生物群系的所有油气活动的所有贷款、债券、股权、信用证和循环信贷便利。

在原住民领导和环保团体的推动下，几家主要银行已经开始认识到亚马逊雨林地区油气开采的风险日益增加，并开始限制对该行业的资助。2021 年初，法国巴黎银行、瑞士信贷和 ING 承诺将厄瓜多尔亚马逊雨林新的石油活动排除在其交易活动之外⁴⁰。法国兴业银行承诺排除对在厄瓜多尔亚马逊雨林地区石油开采的资助，将该地区生产的碳氢化合物标记为非常规，并指出保护该地区生物多样性的重要性⁴¹。

意大利联合圣保罗银行 (Intesa) 也将非常规油气的定义扩大为⁴² 包括从“脆弱的生态系统中开采的，这些生态系统在生物多样性方面代表着重要的遗产，在调节地球气候方面具有决定性的作用，并且在紧急情况下，例如在发生石油泄漏时，会受到无可挽回的损害”。

法国巴黎银行⁴³ 进一步承诺排除向任何在亚马逊雨林地区开展业务的油气公司提供资助 (但有一些例外情况)。尽管一些银行已开始采取初步措施，从地理上将亚马逊雨林油气排除在外，但国际银行业总体上仍缺乏足够的大胆领导力和跟随者。

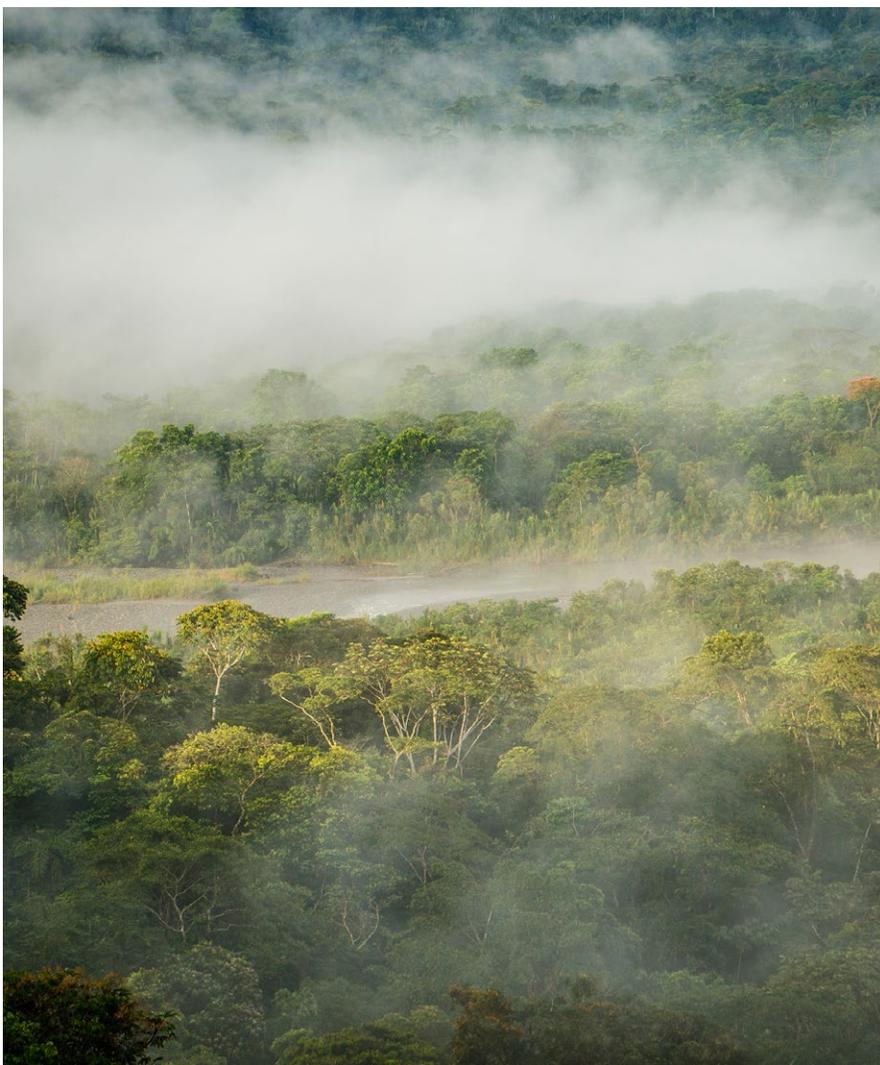


原住民在保护标志性的、跨国界的生态系统方面的作用

原住民以及地方社区在保护跨国界、标志性生态系统和生物多样性方面的重要性不容低估。有许多社区团结起来保护自己的土地，捍卫自己的文化和生计的例子。

许多标志性生态系统都是生物多样性热点，而且原住民众所周知是这些地区的最佳管护人。此外，世界上剩余的大多数生物多样性丰富的地区都与原住民土地相重叠，这意味着两者有着千丝万缕的联系。保护生物多样性需要保护原住民，反之亦然。原住民以及当地社区能够而且经常联合起来反对有害项目。然而，受影响社区取得积极、可持续的成果仍然是罕见的例外，而不是常态，因为对付资金雄厚的大公司，对于那些因发声而面临报复和骚扰的人来说，即使不是特别危险，也是充满挑战的。因此，银行和金融机构必须开发和制订相关的要求获得原住民自由、事先和知情同意的政策，使原住民的权利得到尊重。

原住民社区持续努力的一个例子是秘鲁的原住民运动。2023年6月，在秘鲁民间社会和国际人权组织的强烈抗议下，原住民社区取得了反对在亚马逊雨林采掘斗争的胜利⁴⁴，秘鲁国会投票反对了一个旨在撤销与世隔绝和初次接触的原住民(PIACI)保护区的法律。尽管该案显示了原住民运动在解决影响其地区和生计的问题方面的实力，但采掘公司和支持者仍在秘鲁国会推动一揽子的反环境立法，这可能会使整个亚马逊雨林地区面临进一步的威胁。**银行和金融机构可以通过禁止向没有得到亚马逊雨林这样的标志性、跨国界生态系统中原住民或当地社区支持或同意的采掘业提供有害资助，在支持保护亚马逊雨林的 efforts 中发挥关键作用。**



其他受到威胁的标志性的、 跨国界的生态系统

除了亚马逊雨林和北极之外，还有许多标志性的跨国界生态系统需要保护。以下三个案例研究说明了为什么金融机构应该小心谨慎，不去

支持那些伤害和破坏世界上其他标志性生态系统的项目。

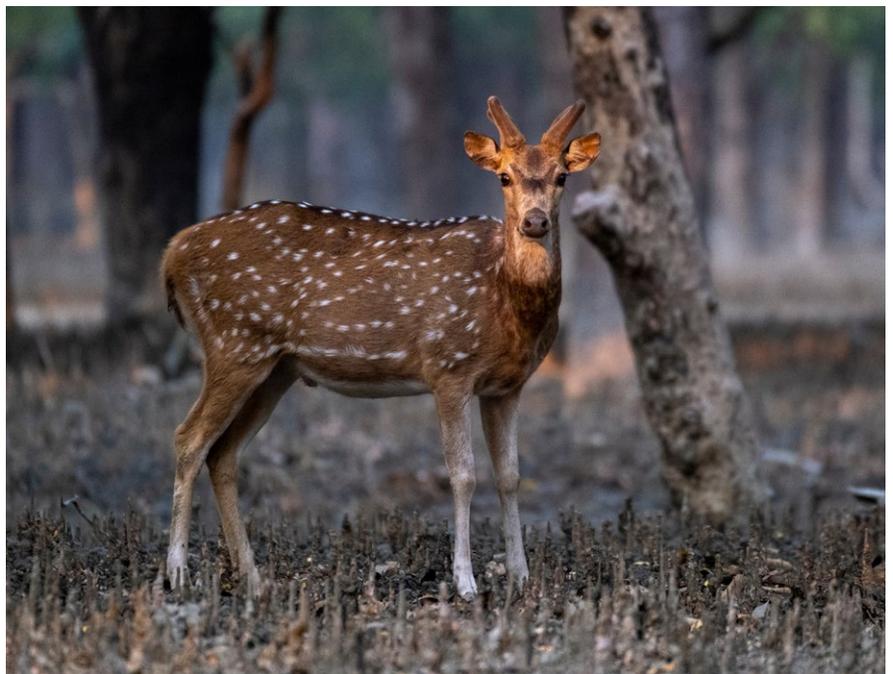
案例研究 1:

孙德尔本斯的 Rampal 热电厂

孙德尔本斯是世界上最大的连续的红树林，横跨印度和孟加拉国的边界。该地区被广泛认为是一个标志性的生态系统，因为它是“所有自然生态系统中生物生产力最高的生态系统之一”，支持着丰富多样的动植物群⁴⁵。在印度和孟加拉，孙德尔本斯分别被承认为联合国教科文组织世界遗产和《湿地公约》湿地。1987年，联合国教科文组织承认印度的孙德尔本斯国家公园为世界遗产，1997年，孟加拉国的孙德尔本斯场地也被正式认定为世界遗产⁴⁶。位于印度的《湿地公约》湿地名为孙德尔本湿地，而孟加拉国的则叫孙德尔本保护森林（SRF）⁴⁷。这一地区是一个复杂的生态系统网络，包括潮汐河道、泥滩和红树林等。

鉴于红树林“与任何其他陆地或海洋生态系统相比，碳封存率最高”，孙德尔本斯是一个气候调节价值很高的关键地区⁴⁸。例如，一项研究发现，2010年印度孙德尔本斯每年封存 2.79 太克碳，相当于当年印度化石燃料排放量的 0.64%，印度燃煤发电厂总碳排放量的 1.54%⁴⁹。此外，该地区还为 334 种植物和 693 种野生动物提供了栖息地，其中包括 IUCN 红色名录列为受威胁的几个物种，例如濒危的皇家孟加拉虎（Royal Bengal Tiger）以及恒河和伊洛瓦底江海豚。数百万渔民、蜂蜜采集者和伐木工依靠孙德尔本斯维持生计和免受风暴、龙卷风和涌潮等极端天气影响⁵⁰。

拟建的 Rampal 热电厂⁵¹ 坐落在距离孙德尔本斯边界仅有 14 公里的地方。项目已受到广泛批评⁵²，特别是因为它直接违反了印度环境和森林部的指导方针，这一方针不



允许在任何受保护森林附近 25 公里范围内建设热电厂。然而，联合国教科文组织的警告和公众的反对，并没有阻止 Rampal 的开发商、印度国家热电公司（NTPC）和孟加拉国电力发展委员会（BPDB）、或项目出资方印度进出口银行继续推进该项目。

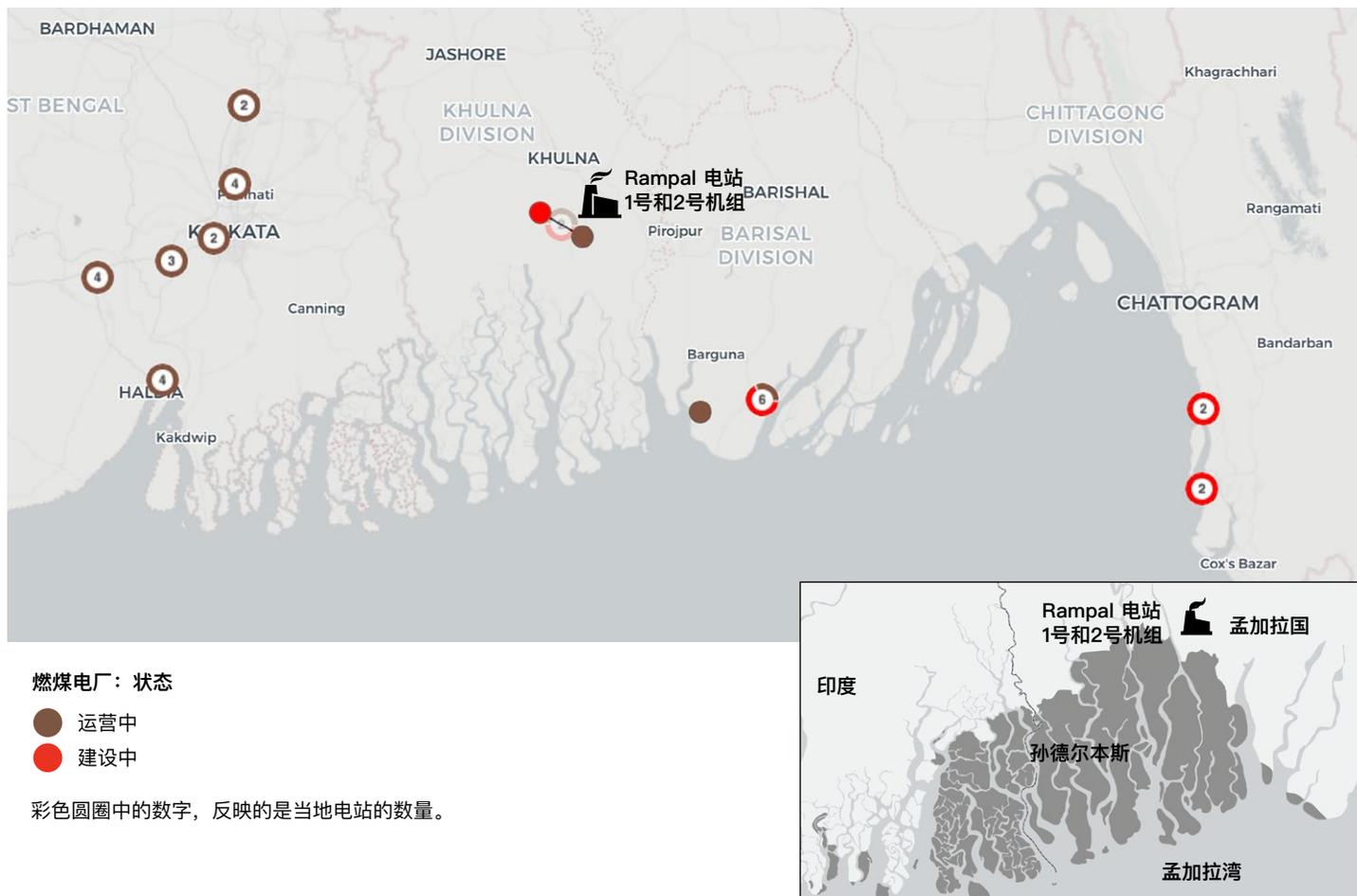
正如联合国教科文组织对孟加拉国世界遗产地的反应性监测团⁵³所详述，Rampal 发电厂预计会产生许多影响。据估计，该工厂每年将产生超过 100 万吨煤灰，其中可能含有有毒污染物，会引发损害土壤并杀死动植物的酸雨，而酸雨将污染该地区与孟加拉国孙德尔本斯保护森林有着错综复杂联系的水源。由于工厂及其相关

基础设施的耗水量，流入孙德尔本斯的淡水量可能会减少。向工厂进口煤炭和其他建筑材料的船舶运输量增加，不仅会引发货船发生意外的煤炭和石油泄漏，而且还需要不断疏浚 Pashur 河来维持航线。

除了 Rampal 燃煤电厂之外，孙德尔本斯不可替代的森林也受到孟加拉国政府认可并由银行融

资支持的众多燃煤发电厂开发的威胁。距离孙德尔本斯最近的发电厂包括 Payra、Sena Kalyan Sangstha、Patuakhali、Khulna、Barisal、Haldia 和 Hiranmaye,⁵⁴ 其空气、水和灰烬的排放以及易发事故的煤炭运输，都威胁着孙德尔本斯⁵⁵。

孙德尔本斯附近的燃煤电厂



孙德尔本斯是联合国教科文组织世界遗产地。然而，其周围都是燃煤电厂群。例如，Rampal 电厂项目距孙德尔本斯边界仅 14 公里，违反了印度环境和林业部禁止在任何受保护森林 25 公里范围内建设火电厂的指导意见。尽管联合国教科文组织发出警告，截至 2023 年 1 月，该发电厂 1 号机组已投入运行，而 2 号机组正在建设中。该项目由印度进出口银行资助。

来源: [全球能源监测](#), 全球燃煤电厂追踪, 2023 年 7 月 12 日访问结果。

案例研究 2:

珊瑚三角区

珊瑚三角区是地球上海洋生物和珊瑚多样性最丰富的地区之一，拥有 6000 多种鱼类和世界上 76% 的珊瑚物种⁵⁶。该地区的资源直接维持了 6 个国家 – 印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚、菲律宾、所罗门群岛和东帝汶 – 超过 1.2 亿人的生活⁵⁷。该地区因其生物多样性意义和文化遗产而具有标志性，并且是真正的跨国界地区。

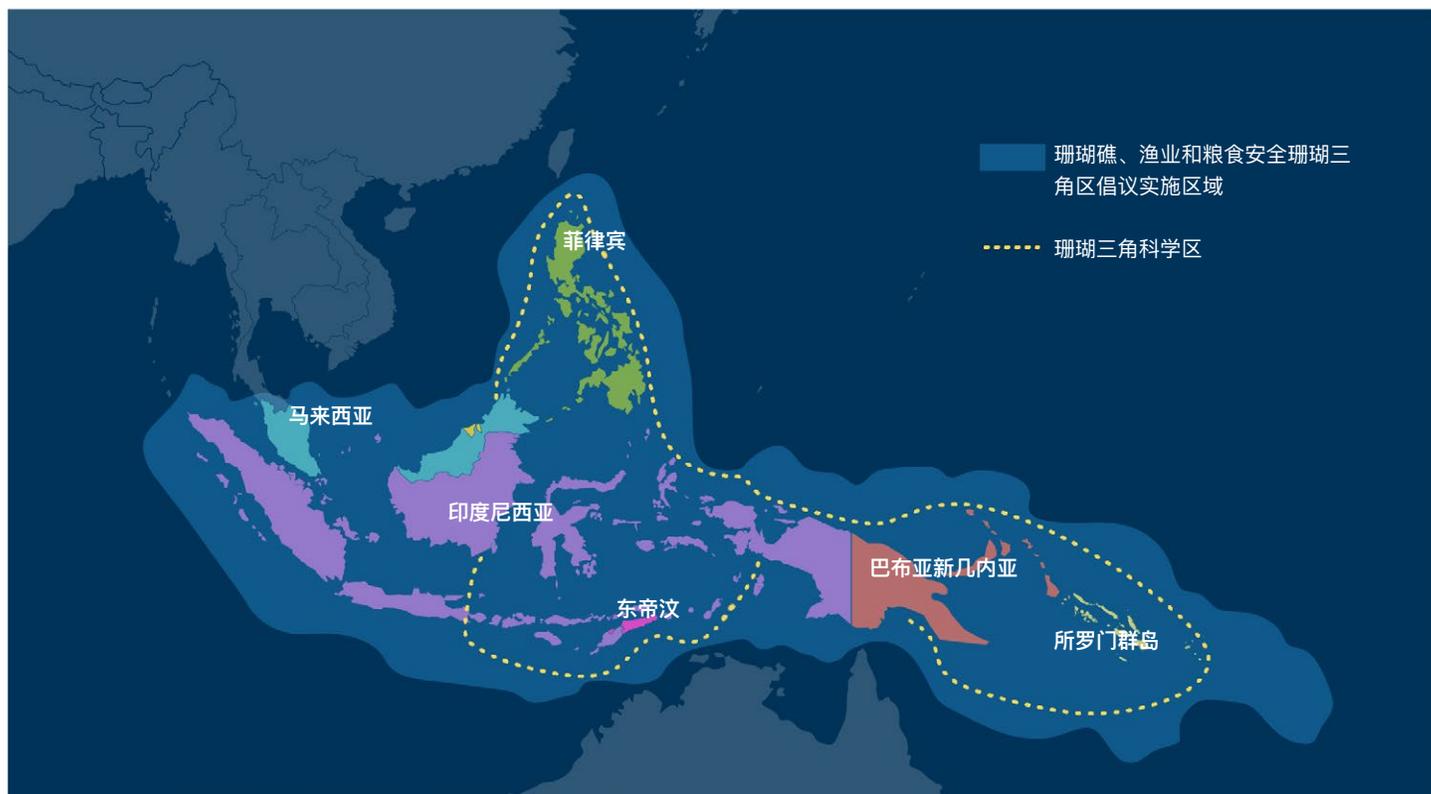
但航运、污染、非法捕鱼、不可持续的旅游业以及气候变化正在迅速侵蚀该地区的生物多样性及其资源。随着该地区在经济发展中的作用不断增强，化石燃料活动的繁荣以及航运线路带来的污染的威胁也日益增大。

佛得岛航道位于菲律宾和珊瑚三角区内，连接南

中国海和穿过这一带群岛的繁忙航线。在这里，壳牌石油和生力集团投资的液化天然气 (LNG) 活动不断增加⁵⁸，建造至少 6 个液化天然气接收站和 27 个燃气发电厂的计划已经提上日程⁵⁹。

根据环保非政府组织通过分析财务数据编制的《2023 年银行业气候变化报告》，渣打银行过去 5 年里是生力集团的主要出资机构。汇丰银行和巴克莱银行也向壳牌提供了资助⁶⁰。菲律宾活动人士已敦促汇丰银行、巴克莱银行和渣打银行限制给液化天然气项目的出资。这些人士表示，随着海上交通量的增加，这些资助只会进一步损害该地区的海洋生物。

珊瑚三角区

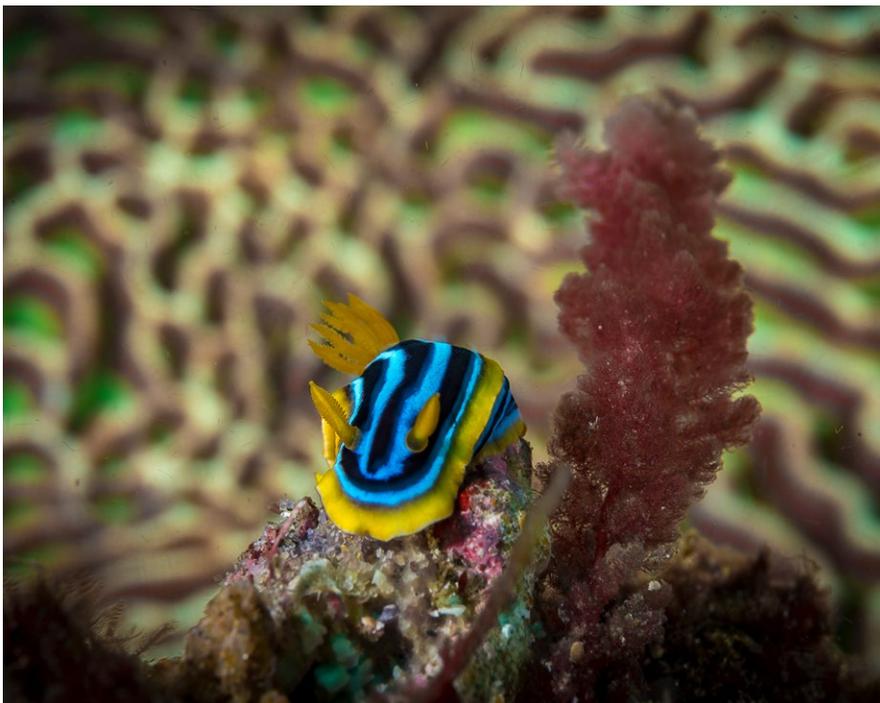


珊瑚三角科学区或珊瑚三角区是一个跨越 6 个国家的跨境海洋区。这 6 个国家合作创建了珊瑚礁、渔业和粮食安全珊瑚三角区倡议 (CTI-CFF)，旨在通过建立和有效管理一个区域性珊瑚三角海洋保护区系统来保护海洋和沿海资源。珊瑚三角区内有佛得岛海峡，被称为海洋生物多样性的“中心之中心”。然而，渣打银行、汇丰银行、巴克莱银行等机构资助的日益增加的液化天然气活动，正在威胁这一海峡。

2023年2月，公主皇后号油轮在 Mindoro 岛东岸邻近航道沉没，把 80 万升工业油⁶¹ 泄漏到了海里。75 英里长的浮油摧毁了 Mindoro 数百个渔业社区⁶²，致使当地很多人需要得到医疗。

这并不是第一次载有高污染燃料的船只将其货物泄漏到该航道水域。未来该地区计划开发更多具有潜在破坏性的工业项目，包括化石燃料发电厂和其他液化天然气接收站⁶³。每个项目都会导致更多的船舶通过该通道，从而进一步增加未来发生类似情况的风险。

不断变化的全球气候也威胁着沿海社区并危及该地区脆弱的珊瑚礁。未来的挑战是为珊瑚三角区的居民制定可持续的解决方案，同时保护地球上最具标志性的栖息地之一。



案例研究 3:

艾伯丁裂谷

东非的艾伯丁裂谷地区，是东非大裂谷西部的一部分，横跨刚果民主共和国、卢旺达、布隆迪、乌干达和坦桑尼亚，绵延 1000 多公里。该地区以山脉和山谷为特征，较高的海拔养护了非洲山地和山下森林、草原以及非洲高山荒原。

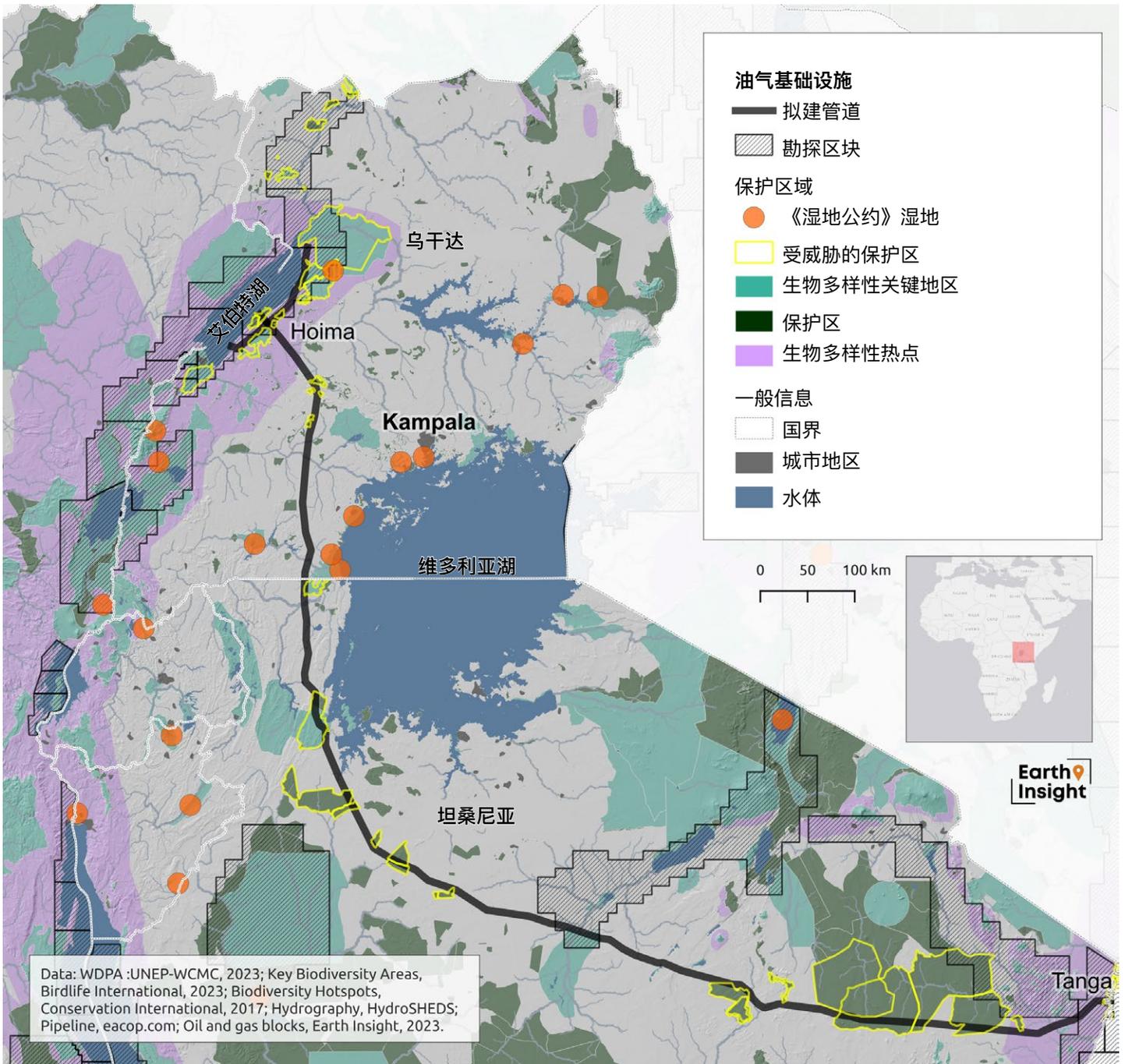
这一地区还是标志性的生物多样性热点，具有非洲一半以上的鸟类、非洲 40% 的哺乳动物以及约 20% 的两栖动物和植物⁶⁴，而且是地球上其他地方不存在的 500 多种动植物的家园，其中包括该地区特有的 163 种陆生脊椎动物。这里的湖泊具有令人难以置信的鱼类多样性，而且至少有 350 种植物是该地区特有的⁶⁵。这里受威胁和特有物种比非洲任何其他地区都多，因此被世界自然基金会指定为重要的生态区，被国际鸟盟指定为特有鸟类区⁶⁶。这里还是濒临灭绝的山地大猩猩、狮子、灵长类动物、河马、大象和蝴蝶等的家园。

然而，该地区目前正受到东非原油管道（EACOP）开发的威胁。该管道将延伸 900

英里，从艾伯特湖通往坦桑尼亚在印度洋的港口 Tango，途经大象、狮子和黑猩猩栖息地以及 12 个森林保护区，并穿越 200 多条河流和数千个农场，最后到达印度洋⁶⁷。

EACOP 的开发由法国道达尔石油公司和中国中海油共同带头。该项目的管道建设预计需要 25 亿美元的项目贷款。尽管贷款尚未最终确定，但以下银行在担任项目的财务顾问：标准银行、三井住友银行和中国工商银行⁶⁸。

该管道计划每天输送 21 万 6000 桶原油，而且管道需要加热至 50 摄氏度（122 华氏度），因为石油含硫量低，不加热的话会在管道中凝固（加热需要大量能源）。如果建成，EACOP 预计将引发东非石油工业的大规模扩张。**非政府组织估计，石油燃烧后的碳足迹将与丹麦的大致相同，而且数千位农民将失去土地。**



拟建的东非原油管道（EACOP），其中一部分会穿过艾伯特裂谷跨国界生态系统。管道将通过并威胁对该地区濒危物种和当地社区至关重要的许多区域，包括《湿地公约》湿地和生物多样性关键地区。南非标准银行和中国工商银行（ICBC）担任该项目的财务顾问。

来源：由 [Earth Insight](#) 提供。

结论

本报告强调了标志性的、跨国界的地区中生物多样性和原住民社区的重要性。保护这些地区对于生态系统的完整性和当地社区的福祉至关重要。然而，这些生态系统面临着重大风险和挑战，需要国际合作和行动，特别是在金融机构的投资方面。

保护跨国界区域的生物多样性对于生态系统的韧性至关重要。与此同时，跨国界地区的原住民以

及当地社区在可持续资源管理中发挥着至关重要的作用。承认他们的权利并支持他们的传统知识是保障其福祉、保护其文化遗产的关键。

总之，保护跨国界地区中的生物多样性和支持原住民社区，需要全球承诺和合作。通过认识到这些跨国界地区的重要性并采取行动禁止影响这些地区的有害资助，银行可以帮助确保这些独特地区的长期可持续性以及生态系统完整性。

要点

- ◆ 银行和金融机构必须加强对标志性、跨国界生态系统的保护，以防止这些地区的碎片化。
- ◆ 《银行与生物多样性倡议》建议银行和金融机构借鉴我们提出的标志性、跨国界生态系统定义，将其定义为“具有独特、超凡的自然、生物多样性和/或文化价值的生态系统，其可能延伸跨越国界，因此可能不会完全或部分受到东道国或国际机构的承认和保护”。
- ◆ 银行和金融机构应禁止对标志性、跨国界生态系统提供有害资助，特别是亚马逊雨林、北极、孙德尔本斯、珊瑚三角区和艾伯丁裂谷等。这就要求尽职调查流程包括严谨、准确的评估，来考虑生态系统的完整性和生态系统破碎风险。
- ◆ 当前和历史上的银行资助已经导致了对气候调节和生物多样性保护至关重要的标志性、跨国界生态系统的破碎和破坏，包括亚马逊雨林、北极、孙德尔本斯、珊瑚三角和艾伯丁裂谷等。
- ◆ 虽然一些银行（特别是商业银行）对亚马逊雨林和北极地区建立了有限保护，但国际银行业总体上应该制定明确而强有力的政策来保护标志性、跨国界生态系统。
- ◆ 银行在就标志性地区的投资做出决策时，应参考和评估多种信息来源，尤其是北极地图绘制的不同方法非常重要，银行在评估具体拟议项目或活动的风险时，应注意评估各种信息来源。
- ◆ 制订针对标志性、跨国界生态系统的排除政策，可以成为银行和金融机构通过同时保护具有高气候调节和生物多样性价值的关键生态系统来协调机构气候和生物多样性目标的有效途径。

- ◆ 原住民和当地社区在保护具有气候调节功能和高生物多样性的生态系统方面发挥着关键作用。
- ◆ 银行和金融机构应改进或制订强有力的原住民政策，来保护原住民的自决权和主权。
- ◆ 银行和金融机构应要求把自由、事先、知情同意作为原住民的一项权利，并作为与当地社区咨询的最佳实践。

尾注

- 1 Banks and Biodiversity Initiative. <http://www.banksandbiodiversity.org/>
- 2 Carrington, “Amazon rainforest now emitting more CO2 than it absorbs”, The Guardian, 2021. <https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/14/amazon-rainforest-now-emitting-more-co2-than-it-absorbs>
- 3 “How Should Financiers Align with the Global Biodiversity Framework?”, Friends of the Earth, 2023. <https://foe.org/resources/gbf-brief/>
- 4 UN Environment Programme. <https://www.unep.org/>
- 5 Convention on Biological Diversity. <https://www.cbd.int/>
- 6 Ramsar. <https://www.ramsar.org/>
- 7 “World Heritage Forever? How Banks Can Protect the World’s Most Iconic Cultural and Natural Sites”, Friends of the Earth US, July 2021. <https://foe.org/resources/banks-can-protect-iconic-sites/#:~:text=Friends%20of%20the%20Earth%20US,and%20other%20internationally%20recognized%20sites.>
- 8 Carrington, “Too late now to save Arctic summer ice, climate scientists find”, the Guardian, 2023. <https://www.theguardian.com/environment/2023/jun/06/too-late-now-to-save-arctic-summer-ice-climate-scientists-find>
- 9 Smith & Stephenson, “New Trans-Arctic shipping routes navigable by midcentury”, PNAS, 2013. <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1214212110>
- 10 “Sea ice extent was lowest on record in January”, World Meteorological Organization, 2023. <https://public.wmo.int/en/media/news/sea-ice-extent-was-lowest-record-january>
- 11 Rantanen et al., “The Arctic has warmed nearly four times faster than the globe since 1979”, Nature Communications Earth & Environment, 2022. <https://www.nature.com/articles/s43247-022-00498-3>
- 12 “Banking on Climate Chaos Report 2022”, Reclaim Finance, 2022. <https://reclaimfinance.org/site/en/2022/03/30/banking-on-climate-chaos-report-2022/>
- 13 Milman, “Biden’s approval of Willow project shows inconsistency of US’s first ‘climate president’”, The Guardian, 2023. <https://www.theguardian.com/environment/2023/mar/14/biden-president-approved-alaska-willow-project>
- 14 Seidman, “Mapping the Power Behind the Willow Project”, Eyes on the Ties, 2023. <https://news.littlesis.org/2023/04/13/mapping-the-power-behind-the-willow-project/>
- 15 Hauser et al., “Vulnerability of Arctic marine mammals to vessel traffic in the increasingly ice-free Northwest Passage and Northern Sea Route”, PNAS, 2018. <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1803543115>
- 16 “Nordic banks increase finance for Arctic oil and gas, new report finds”, BankTrack, November 2022. https://www.banktrack.org/article/nordic_banks_increase_finance_for_arctic_oil_and_gas_new_report_finds
- 17 Arctic National Wildlife Refuge, U.S. Fish & Wildlife Service. <https://www.fws.gov/refuge/arctic>
- 18 Joseph Guzman, “Every major US bank has now come out against Arctic drilling,” The Hill, December 2020. <https://thehill.com/changing-america/sustainability/environment/528255-every-major-us-bank-has-now-come-out-against/#:~:text=Goldman%20Sachs%2C%20Morgan%20Stanley%2C%20Chase.drilling%20leases%20in%20the%20region.>
- 19 Arctic Council, [ArcticPortal.org](https://arcticportal.org/arctic-governance/arctic-council), <https://arcticportal.org/arctic-governance/arctic-council>
- 20 Arctic Monitoring and Assessment Programme, Working Group of the Arctic Council, <https://www.amap.no/maps-and-graphics/search?keywords=arctic#3387>
- 21 Protected Areas in the Arctic, Nordregio, 2019. <https://nordregio.org/maps/protected-areas-in-the-arctic/>
- 22 Arctic Languages Map, Arctic Centre, University of Lapland, 2019. <https://www.arcticcentre.org/EN/arcticregion/Maps/Indigenous-Peoples>
- 23 Indigenous Population in the Arctic Regions, Nordregio. <https://archive.nordregio.se/en/Maps/01-Population-and-demography/Indigenous-population-in-the-Arctic-regions/index.html>
- 24 Lindberg, “The Power of Maps in Shaping Visions about the Arctic”, Arctic Yearbook, 2021. https://arcticyearbook.com/images/yearbook/2021/Scholarly-Papers/27_AY2021_Lindberg.pdf
- 25 Purcell & Keary, “Human security impacts of crossing the Amazon rainforest tipping point”, Germanwatch, 2022. <https://www.germanwatch.org/en/87906>
- 26 “Ancient Peoples shaped the Amazon rainforest”, Naturalis Biodiversity Center, 2017. <https://phys.org/news/2017-03-ancient-peoples-amazon-rainforest.html>
- 27 Taylor, “The Amazon rainforest has already reached a crucial tipping point”, New Scientist, 2022. <https://www.newscientist.com/article/2336521-the-amazon-rainforest-has-already-reached-a-crucial-tipping-point/>
- 28 Jarrin, “Ecuador’s New Presidential Administration Opens Doors to Finance and Transnational Corporations to Expand Extraction”, AmazonWatch, 2021. <https://amazonwatch.org/news/2021/0916-ecuadors-new-administration-opens-doors-to-finance-and-corporations-to-expand-extraction>

- 29 “Citi: Still Financing Indigenous Rights Violations & Biodiversity Loss in the Amazon”, Banking on Climate Chaos, 2022. <https://www.bankingonclimatechaos.org/frontline-stories/citi-still-financing-indigenous-rights-violations-biodiversity-loss-in-the-amazon/>
- 30 Brown, “Oil highway bears down on uncontacted Indigenous groups in Ecuador’s Yasuni”, Mongabay, 2021. <https://news.mongabay.com/2021/12/oil-highway-bears-down-on-uncontacted-indigenous-groups-in-ecuadors-yasuni/>
- 31 “The Royal Bank of Canada's financing of Canadian gold miner Belo Sun denounced during biodiversity summit”, Banktrack, 2022. https://www.banktrack.org/article/the_royal_bank_of_canadas_financing_of_canadian_gold_miner_belo_sun_denounced_during_biodiversity_summit
- 32 “Belo Sun moves to explore for gold in indigenous lands in Pará even with a legal battle”, Observatoriodammineracao. <https://observatoriodammineracao.com.br/belo-sun-se-movimenta-para-explorar-ouro-em-terras-indigenas-no-para-mesmo-com-batalha-judicial/>
- 33 Belo Sun, Complicity in Destruction, 2021. <https://complicityindestruction.org/belo-sun>
- 34 Zalles et al., “Rapid expansion of human impact on natural land in South America since 1985”, Science Advances, 2021. <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abg1620>
- 35 “Analysis of Development Bank spending was carried out by World Animal Protection in support of the Divest Factory Farming Campaign”, IFI Industrial Livestock Investments, 2021. https://docs.google.com/document/d/1dPw0t3xkSw7HV5LdSI5e9q8sgWiTg5F9QGB2q0N_WA/edit
- 36 Hamerschlag & Cook, “To fight the climate crisis, banks must stop financing factory farming”, The Guardian, 2021. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/19/climate-crisis-factory-farming-paris-climate-un>
- 37 Wise, “Magical Thinking on Fertilizer and Climate Change”, Inter Press Service, 2021. <https://www.ipsnews.net/2021/11/magical-thinking-fertilizer-climate-change/>
- 38 Exit Amazon Oil & Gas. <https://exitamazonoilandgas.org/>
- 39 Endorse the 80x25 Initiative, Amazonia for Life. <https://amazonia80x2025.earth/declaration/>
- 40 “BNP Paribas, Credit Suisse, ING to Exclude Exports of Ecuadorian Amazon Oil from Trading Activities”, AmazonWatch, 2021. <https://amazonwatch.org/news/2021/0125-bnp-paribas-credit-suisse-ing-to-exclude-exports-of-ecuadorian-amazon-oil>
- 41 Neghaiwi et al., “European lenders exit Amazon oil trade after scrutiny by campaigners”, Reuters, 2021. <https://www.reuters.com/article/us-climate-change-banks/european-lenders-exit-amazon-oil-trade-after-scrutiny-by-campaigners-idUSKBN29U09Q>
- 42 “European Bank Intesa Commits to Exclude Amazon Oil from Headwaters Region of Ecuador, Peru”, AmazonWatch, 2021. <https://amazonwatch.org/news/2021/0802-european-bank-intesa-commits-to-exclude-amazon-oil-from-headwaters-region-of-ecuador-peru>
- 43 “Statement on BNP Paribas Pledge to End New Financing for Amazon Oil Drilling”, Common Dreams, 2022. <https://www.commondreams.org/newswire/2022/05/05/statement-bnp-paribas-pledge-end-new-financing-amazon-oil-drilling>
- 44 “Peruvian Indigenous Movement Achieves Victory Against Extractivism, Though Threats Remain”, AmazonWatch, 2023. <https://amazonwatch.org/news/2023/0706-peruvian-indigenous-movement-achieves-victory-against-extractivism-though-threats-remain>
- 45 Sundarbans National Park, UNESCO. <https://whc.unesco.org/en/list/452/>
- 46 The Sundarbans, UNESCO. <https://whc.unesco.org/en/list/798/>
- 47 Sundarbans Reserved Forest, Ramsar Sites Information Service. <https://rsis Ramsar.org/ris/560>
- 48 Alongi, “Carbon sequestration in mangrove forests”, Carbon Management, 2012. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.4155/cmt.12.20>
- 49 Ray & Jana, “Carbon sequestration by Mangrove Forest: One approach for managing carbon dioxide emission from coal-based Power Plant”, Atmospheric Environment, 2017. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1352231017306805?via%3Dihub>
- 50 Bera et al., “Significant reduction of carbon stocks and changes of ecosystem service valuation of Indian Sundarban”, Nature Scientific Reports, 2022. <https://www.nature.com/articles/s41598-022-11716-5>
- 51 Bangladesh India Friendship Power Company. <https://bifpcl.com/>
- 52 Joshi, “Bangladesh sticks with coal power plant project despite major backlash”, Mongabay, 2016. <https://news.mongabay.com/2016/02/bangladesh-sticks-with-coal-power-plant-project-despite-major-backlash/>
- 53 “Report of the joint World Heritage Centre/IUCN Reactive Monitoring mission to the Sundarbans World Heritage site (Bangladesh)”, UNESCO, 2016. <https://whc.unesco.org/en/documents/148097/>
- 54 Global Energy Monitor. <https://globalenergymonitor.org/projects/global-coal-plant-tracker/tracker/>
- 55 “World Heritage Watch Report 2023”, World Heritage Watch. <https://world-heritage-watch.org/content/wp-content/uploads/2023/06/WHW-Report-2023.pdf>

- 56 Coral Triangle, WWF, https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/where_we_work/coraltriangle/
- 57 Gray, "The Coral Triangle is the largest of its kind and it's dying", World Economic Forum, 2018. <https://www.weforum.org/agenda/2018/09/what-is-the-coral-triangle/>
- 58 "Shell to invest \$66m to build LNG import terminal in the Philippines", Offshore Technology, 2022. <https://www.offshore-technology.com/news/shell-lng-terminal-philippine/>
- 59 Global Gas & Oil Exit List, Verde Island Passage, GOGEL. <https://gogel.org/philippines-lng-boom-verde-island-passage#s-12185>
- 60 Banking on Climate Chaos. <https://www.bankingonclimatechaos.org/>
- 61 Greenfield, "Filipino activists appeal to British banks over region devastated by oil spill", The Guardian, 2023. <https://www.theguardian.com/world/2023/mar/03/philippines-oil-tanker-spill-prompts-fears-for-protected-marine-areas>
- 62 "From living water to toxic sludge: the Philippine Island devastated by an oil spill", The Guardian, 2023. <https://www.theguardian.com/global-development/2023/mar/27/philippines-princess-empress-oil-spill-mindoro-island>
- 63 "Disaster in Paradise: Oil Spill in the Verde Island Passage", Protectvip, 2023 <https://www.protectvip.org/disaster-in-paradise-oil-spill-in-the-v>
- 64 The Albertine Rift, Panda.org. <https://www.conservation-strategy.org/news/ecosystem-spotlight-albertine-rift>
- 65 "East Africa's Albertine Rift needs protection now, scientists say", Mongabay, 2018. <https://news.mongabay.com/2018/02/east-africas-albertine-rift-needs-protection-now-scientists-say/>
- 66 Albertine Rift Mountains, BirdLife International. <http://datazone.birdlife.org/eba/factsheet/97>
- 67 Pearce, "A Major Oil Pipeline Project Strikes Deep at the Heart of Africa", Yale Environment 360, 2020. <https://e360.yale.edu/features/a-major-oil-pipeline-project-strikes-deep-at-the-heart-of-africa>
- 68 The East Africa Crude Oil Pipeline in Uganda and Tanzania, Banks and Biodiversity, 2020. https://banksandbiodiversity.org/case_study/the-east-africa-crude-oil-pipeline-in-uganda-and-tanzania/

联络方式: redward@foe.org

版权所有: 地球之友 (美国)

2023 年 8 月