

亚行保障政策审议和更新：污染防治研究

区域磋商

2021年11月25-26日和2021年12月1日



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

ADB



保障政策审议和更新第二阶段磋商旨在为利益相关方提供机会，使其以最有意义和最安全的方式表达自己对亚行环境和社会保障政策的看法与意见。

亚行鼓励所有利益相关方在磋商会议期间阐明与项目相关的投入和关切，每次磋商活动期间将对这些意见和问题予以记录和存档，以便亚行回顾、考虑，并视情况作出回应。亚行已印发了关于专题领域的背景材料，供与会者在筹备对话时参考。

我们欢迎对各类项目做出反馈，所收到的反馈不会导致任何报复、滥用或任何形式的歧视。包含反馈总结的书面会议文件将首先在与会利益相关方中公开传阅，然后再向公众披露，目的是为了确保利益相关方认为安全合宜，以及事项记录的准确性和透明度。

如您对磋商过程中保密性、潜在风险、滥用或任何形式歧视存在问题或担忧，请通过邮件发送至保障政策审议和更新秘书处（safeguardsupdate@adb.org）。

温馨提示



保障政策审议和更新



- ✓ 尽可能从安静的、免受干扰的场所加入会议
- ✓ 确保音频和视频正常工作
- ✓ 不发言时请将麦克风调至静音
- ✓ 使用Zoom功能模拟举手发表观点或提问
- ✓ 尊重其他参会者
- ✓ 按照商定的议程进行，注意时间



议程



保障政策审议和更新

ADB

1. **开场**（5分钟）
阿齐姆·曼日（Azim Manji），会议主持人和利益相关方参与小组负责人
2. **第1环节**：欢迎辞及亚行《保障政策声明》（2009年）及更新工作概述（10分钟）
布鲁斯·邓恩（Bruce Dunn），可持续发展和气候变化局保障处处长
3. **第2环节**：亚行污染防治保障政策（15分钟）
邓肯·兰（Duncan Lang），保障处高级环境专家
4. **第3环节**：主持讨论（75分钟）
主持人：弗兰切斯科·里恰尔迪（Francesco Ricciardi），保障处高级环境专家
5. **磋商活动效果线上测评**（5分钟）
6. **总结**（5分钟）
布鲁斯·邓恩（Bruce Dunn）

第1环节： 欢迎辞及《保障政策声明》（2009年）概述

布鲁斯·邓恩（Bruce Dunn），保障处处长



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

ADB

亚行保障政策更新

缘由和方法

- 亚行《保障政策声明》（2009年）——已有十多年的历史
- 亚太地区不断变化的发展趋势和客户需求
- 需要加大对风险和脆弱性的关注（如公共健康、气候变化、生物多样性、劳工问题、性别、脆弱和弱势群体、性剥削、性虐待和性骚扰风险、民间团体空间）
- 融资模式变化（如私营部门贷款、结果导向型贷款、金融中介机构、股权投资、债券市场等。）
- 考虑到国家背景（如在脆弱和受冲突影响地区以及小岛屿发展中国家开展工作）
- 亚行《保障政策声明》与其他多边融资机构之间的政策差距和加强趋同的机会
- 需要加强实施、监督和能力支持

亚行独立评估局提供的最新信息
机构评估文件：2009年版保障政策声明的有效性（2020年5月）

保障政策审议和更新（SPRU） 途径和方法

政策更新时间框架：2.5年——2020年8月至2023年3月

实施阶段：

1. 政策更新规划（2020年8月至2021年6月）
 - [背景资料文件](#)（2020年11月）
 - [利益相关方参与计划](#)（2021年4月，2021年7月更新）
 - [预备宣讲会](#)和外联活动（2021年5月至7月）
2. 分析性研究（2020年12月至2022年6月）
 - 政策架构、对标标准/专题问题
 - 回顾实施经验
3. 政策起草（2022年4月至2023年3月）
 - 供亚行董事会审议的工作报告（2022年10月）
 - 亚行董事会最终批准（2023年3月）
1. 政策推出（2023年至2024年）
 - 实施指南、员工须知、良好实践摘要
 - 员工和客户培训与能力建设

利益相关方参与
与磋商



第2环节：污染防治 ——研究摘要

邓肯·兰（Duncan Lang），保障处高级环境专家



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

ADB

1. 研究目标、途径和方法
2. 现行政策和实施过程中的挑战
3. 多边金融机构对比分析结果
4. 有待进一步审议的领域和新出现的问题
5. 主要发现

保障政策更新 研究目标

ADB

- 对亚行**现有的污染防治和资源保护方法**进行评估，包括亚行其他战略和政策所涵盖的内容。
- 对其他**多边金融机构**污染防治政策的范围、覆盖面和实施流程进行审阅。
- 确定亚行在更新其保障框架时可能需要额外关注的子议题和问题。

- 审阅亚行和其他多边金融机构的保障框架及相关指南文件：非洲开发银行、亚投行、欧洲复兴开发银行、泛美开发银行、国际金融公司和世界银行
- 评估政策范围与覆盖面问题上的主要差别
- 有待在亚行保障政策框架修订版中进一步考虑的新问题和议题

污染防治

《保障政策声明》（2009年）

1. 防止污染、资源保护和有效利用能源

- 采用世界银行集团《环境、健康和安全指南》（EHS指南，2007年）等国际公认标准。
- 所在国保准和世行《EHS指南》存在差距时——实施最严格的标准。如转而采用次严格标准，则须予以阐释论证。
- 对于污染物排放导致的项目影响，依循减缓层级
- 资源利用效率
- 对于项目影响较大的环境退化地区——应引入补偿措施

2. 废弃物

- 依循废弃物产生相关的减缓层级
- 以无害于环境的方式进行处理、销毁和处置
- 分离并以适当方式处置危险废弃物

污染防治

《保障政策声明》（2009年）

3. 有害物质

- 避免生产和使用国际禁止和逐步淘汰的有害物质
- 禁止投资活动清单——将洋灰石棉的使用限制在<20%

4. 农药的使用与管理

- 应尽量减少与病虫害治理相关的健康和环境风险
- 不使用被世卫组织列为危害等级1a类或II类产品
- 按照联合国粮农组织行为守则等国际良好实践予以处置

5. 温室气体排放

- 项目排放—**阈值：10万吨二氧化碳当量/年**——对能够减少或抵消项目碳排的各种方案进行评估
- 推动减少与项目有关的温室气体排放

污染防治

《保障政策声明》在实施中遇到的挑战

ADB

- 对哪些是强制执行标准的阐释不清，而且难以将这些标准应用于全部污染物
- 在保障政策相关评估中未很好处理社会影响和环境影响的关系，没有开展综合性的社会和环境影响评价
- **大气质量：**《保障政策声明》就如何遵循世界银行《EHS指南》给出的阶段性（中间）目标未给出清晰明确的指南（《EHS指南》遵循世卫组织环境指南）
- **噪声：**世界银行《EHS指南》指出，应采用世卫组织标准，而非所在国国家标准

对比分析结果

范围和覆盖面方面的差异和差距

- **降低二氧化碳排放阈值**—多边金融机构已转而使用更低的阈值，即每年25,000吨二氧化碳当量，并要求后续在运营阶段制定改进方案
- **温室气体**：触发对温室气体开展额外评价及替代方案评价的阈值
- **处置危险和非危险废弃物时**，对保管文件链有一定要求
- **危险废弃物的跨境转移**：多边金融机构考虑了相关国际公约下的限制
- 对项目各阶段将产生的**废弃物提前开展评估**
- **用水与水量平衡**：多边金融机构引入了评估触发阈值
- 融资完成后，对项目进行**持续监测和报告**

多边金融机构现有实践

供进一步考虑

- 针对污染防治，制定**单独标准**，辅以配套技术指南
- 继续使用**世界银行《EHS指南》**，但对其适用性作进一步澄清，与《全球国际工业惯例》相符合
- **引入对标数据**，提高用水效率和能源效率，并且考虑要求对高耗水项目开展详细的水量平衡测算
- **温室气体**避免或尽量减少与项目有关的温室气体排放，并对现有阈值进行审议
- **噪声标准**：考虑针对道路、交通、铁路、飞机和风力涡轮机分别采纳世卫组织的噪声限值
- **大气质量**：采用更加严格的大气质量标准 and 同一空气流域内的重大排放阈值

新出现的问题

初步结果，供利益相关方讨论

- 针对污染防治，制定**单独标准**，辅以配套技术指南
- 继续使用**世界银行《EHS指南》**，但对其适用性作进一步澄清，与《全球国际工业惯例》相符合
- **引入对标数据**，提高用水效率和能源效率，并且考虑要求对高耗水项目开展详细的水量平衡测算
- **温室气体**避免或尽量减少与项目有关的温室气体排放，并对现有阈值进行审议
- **噪声标准**：考虑针对道路、交通、铁路、飞机和风力涡轮机分别采纳世卫组织的噪声限值
- **大气质量**：采用更加严格的大气质量标准 and 同一空气流域内的重大排放阈值

- I. 亚行《保障政策声明》总体上涵盖了其他多边金融机构政策触及的绝大多数内容，但为了巩固政策以及为实施提供更清晰的指导，需要对其进行更新
- II. 其他多边金融机构大多遵循次严格标准模式，包括在污染防治和资源效率问题上
 - 亚行可以为污染防治和资源效率制定单独的标准，作为保障政策更新总体工作的一部分
 - 拟议标准应与环境和社会综合评估标准相对应
 - 为对政策提供辅助，亚行需要更新指南文件
 - 亚行正在考虑继续使用世界银行集团的《EHS指南》，但对其适用性作进一步澄清。
- III. 在政策中，需要进一步严格借款人/客户要求，以实现有效的资源保护、减少污染，并考虑修订对水量平衡、大气质量评估和噪音的有关要求。
- IV. 有机会将循环经济概念引入亚行保障流程

第3环节： 主持讨论

主持人： 弗兰切斯孔·里恰尔迪（Francesco Ricciardi），保障处高级环境专家



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

ADB

讨论引导

第一轮

1. 亚行欢迎您分享关于完善亚行保障政策中污染防治和资源利用效率方面的观点或建议。

第二轮

1. 亚行应支持/继续支持同业机构污染防治政策的哪些内容？
2. 您认为亚行应针对哪些方面采取与同业机构污染防治政策不同的措施？
3. 亚行如何更好地与客户（发展中成员体和私营部门）和民间社会组织一道，通过早期干预以及在实施过程中避免有关影响？
4. 除多边金融机构以外，针对污染防治、资源效率和温室气体排放问题，还有哪些其他良好实践可供亚行参考？

首轮问答—陈述及分享观点和建议（举手发言）

第二轮问答—提前发送的问题（通过Zoom注册）

第三轮问答—在聊天栏里提出的问题，分批请举手参会者提问

如果用1（低效）到5（高效）来评价，
您如何评价本次磋商会的效果？

通过www.menti.com提交简短书面反馈

归纳与总结

布鲁斯·邓恩（Bruce Dunn），保障处处长



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

The logo for the Asian Development Bank (ADB), consisting of the letters 'ADB' in white serif font on a dark blue square background.

ADB

谢谢！

前往参与
欢迎提出反馈意见
和建议



SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

<https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review>
WEBPAGE

<https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview>
FACEBOOK PAGE

safeguardsupdate@adb.org
E-MAIL

ADB