



多边开发银行环境社会政策 合规指南（简本）

Guidelines on Compliance with Multilateral Development Banks'(MDBs')
Environmental and Social Policies for Chinese International Contractors
(Essential Edition)

目 录

编制说明	1
引言	3
适用范围	4
局限性说明	4
1 多边开发银行环境与社会框架和要求	5
1.1 多边开发银行（MDB）概述	5
1.2 主要 MDB 环境与社会框架比较	6
1.3 MDB 关键要求对比	7
1.3.1 项目筛选和分类	7
1.3.2 尽职调查要求	9
1.3.3 环境社会评估与管理计划的要求	9
1.3.4 信息披露与公开磋商要求	10
1.3.5 监测与报告要求	10
1.3.6 申诉与抱怨机制	10
1.4 MDB 环境与社会标准的要求	11
1.4.1 环境社会风险与影响的评价和管理	13
1.4.2 劳工和工作条件	13
1.4.3 资源效率、污染预防与管理	14
1.4.4 社区健康与安全	15
1.4.5 土地征用、土地使用限制和非自愿移民	16
1.4.6 生物多样性保护和生物自然资源可持续管理	17

1.4.7	原住民	18
1.4.8	文化遗产	19
1.4.9	利益相关方参与和信息公开	20
1.4.10	气候变化	21
1.5	MDB 环境和社会政策发展趋势	22
2	全过程合规应对策略	23
2.1	项目准备阶段	24
2.1.1	信息收集和评估	24
2.1.2	方案规划和设计	25
2.1.3	投标和合同签署	26
2.2	项目施工建设阶段	27
2.2.1	建立和实施管理制度	27
2.2.2	施工期管理	29
2.2.3	监测与报告	31
2.2.4	应对 MDB 检查/审计	32
2.3	评估与退出阶段	33
2.3.1	完工与交付	33
2.3.2	效果评估	33
2.3.3	数据文档归档管理	34
3	典型风险挑战与良好实践	34
	常用缩略语	37
	主要参考文献	39

编制说明

为提升对外承包工程企业在国际基础设施建设中的环境与社会风险管理能力，增强国际融资能力和竞争实力，中国对外承包工程商会（简称“承包商会”）联合北京能环科技发展中心组成项目工作组，经过资料收集、政策研究、企业调研、初稿撰写和专家评议等环节，共同编制了《多边开发银行环境与社会政策合规指南》（简称《指南》）。

《指南》旨在打造一本“看得懂、用得上、能见效”的合规手册。编写过程中，综合参考了多边开发银行的相关政策与行业指南、公开标准、研究报告，以及中国对外承包工程商会发布的相关指引，并融合了企业在相关项目中的良好实践。《指南》旨在系统解读多边开发银行环境与社会政策，厘清各银行框架要求与差异，并提供覆盖项目全周期的管理指引，助力企业在参与多边开发银行项目过程中管理风险，提升自身的可持续发展能力和绩效。

《指南》主要包含以下核心内容：

一、环境与社会框架要求：系统梳理主流多边开发银行政策框架，对比项目分类、尽职调查、信息披露、监测与报告、申诉机制关键环节异同，并针对劳工权益、生物多样性、原住民等十大高风险议题进行专项分析，帮助企业把握合规重点。

二、全过程合规应对策略：围绕项目前期准备、施工建设、评估退出三大阶段中的关键环节，提出具体合规实操策略。

三、典型风险挑战 and 良好实践：通过行业企业参与 MDB 项目的真实案例，深度剖析合规挑战与应对经验，为企业提供可借鉴、可复制的实践参考。

《指南》的编写工作由张湘、刘昕、尚升平、石璐、孙萌、洪志方、杨依然等人共同完成。同时，以下企业为本《指南》提供了丰富的典型案例与实践经验，特此致谢（排名不分先后）：

中国电建集团国际工程有限公司
通用技术集团国际控股有限公司
上海建工集团股份有限公司
中国河南国际合作集团有限公司
中国江西国际经济技术合作有限公司
中地海外集团有限公司
中国机械设备工程股份有限公司
东方电气集团国际合作有限公司
中国港湾工程有限责任公司
湖南建设投资集团有限责任公司
中建国际建设有限公司
中国水电建设集团国际工程有限公司
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
江西中煤国际控股集团有限公司
中国天辰工程有限公司

此外，在《指南》撰写过程中，我们荣幸地得到了中国环境科学学会绿色贸易与投资专委会荣誉主任委员、亚洲开发银行合规监察委员会原主席兼执行局局长、原环境保护部国际合作司司长唐丁丁先生的指导，以及来自亚洲基础设施投资银行（AIIB）、亚洲开发银行（ADB）、多边开发融资合作中心（MCDF）、世界银行（WB）和世界自然基金会（WWF）等机构专家的宝贵建议与专业支持，在此一并表示诚挚感谢。

引言

当前，随着可持续发展成为全球共识，环境、社会和治理（ESG）日益成为衡量企业国际竞争力的重要标尺。近年来，国资委、发改委、商务部和生态环境部等政府主管部门对“走出去”企业履行社会责任、强化 ESG 管理提出了具体而明确的要求。2025 年 10 月，商务部等五部门联合发布《关于进一步完善海外综合服务体系的指导意见》，进一步强调企业要与加强国际规则理念的衔接、强化与多边机构合作、提升海外经营合规水平。践行社会责任、强化合规管理，既是新时代行业高质量发展的内在要求，更是中国企业融入全球市场、赢得国际认可的必然路径。

与此同时，世界银行、亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、非洲开发银行等多边开发银行持续强化其环境与社会框架及采购政策，对国际基础设施项目的风险管理提出更高要求，内容涵盖气候变化适应与减缓、原住民权益保护、性别平等、全周期社区参与机制、生物多样性保护等重要议题。这些要求不仅涉及复杂的合规流程，还需综合统筹东道国法规、国际标准与项目经济效益，环境与社会合规已成为贯穿国际工程项目全周期的重要因素。

在此背景下，中国承包商在参与多边开发银行（MDB）融资的基础设施项目时，普遍面临以下挑战：一是多边开发银行政策体系复杂，各机构框架异同交织，理解难度大；二是合规风险高，因管理不到位导致项目受阻、成本增加甚至被列入制裁名单的案例时有发生；三是在原住民权益、生物多样性保护等高敏感议题上应对能力不足，难以全面满足 MDB 合规要求。

为此，本指南对多边开发银行的环境社会框架进行系统梳理和比照，提出覆盖项目全生命周期的环境社会合规管理策略，旨在助力企

业应对上述风险挑战，探索出既符合国际通行标准，又契合中国企业“走出去”的实际需求的实践路径。

适用范围

本《指南》适用于中国对外承包工程企业（包括总承包商及分包商）参与多边开发银行融资的基础设施项目，涵盖项目准备阶段（如规划、招投标）、施工建设阶段（如建设施工、应对 MDB 检查）及评估与退出阶段（如完工与效果评估）中与环境和社会合规相关的管理环节。本指南不适用于独立的项目投融资、项目设计及项目运营阶段。

局限性说明

本指南重点总结了以世界银行和亚洲开发银行为代表的主流多边开发银行环境与社会框架及相关要求。其中世界银行集团合规政策体系具有较强的代表性，亚开行体系所涉议题较为全面而广泛，其他多边开发银行（如亚投行、非开行等）框架之间存在一定相似性，因此本指南主要对不同多边银行的核心原则和主要差异进行对比分析。

受篇幅所限，本指南无法对上述多边开发银行的全部环境社会政策进行逐一详述，读者可通过附录“参考文献”部分的链接获取原文。在实际操作中，涉及不同多边开发银行的融资合规管理，仍需根据具体银行的要求适时调整应对策略与重点。

此外，由于承包商通常较少参与项目运营，本指南暂未纳入多边开发银行对项目运营阶段的环境与社会要求。本《指南》所涉及的议题也仅限于承包商在基础设施相关行业（如交通、电力、房建、石化、通讯、水利、市政等）的相关建设阶段。其他行业（如矿业等）的相关要求，可参考世界银行集团《环境、健康与安全通用指南》（EHS 指南）及相应行业指南。

1 多边开发银行环境与社会框架和要求

1.1 多边开发银行（MDB）概述

多边开发银行（Multilateral Development Banks, MDBs），又称多边开发性金融机构，通常指由两个及以上主权国家或政府共同设立的开发性金融机构，旨在促进经济发展与国际合作，为发展中国家提供中长期贷款和技术援助。这些机构在全球经济治理中扮演重要角色，为发展中国家的经济增长提供关键的资金与技术支持。为便于阐述，下文统一简称为“多边开发银行”或“MDB”。

从成员国地域范围来看，MDB 可分为全球性、区域性和跨区域性三类。

（1）全球性 MDB：目前仅有世界银行集团（World Bank Group, WB，世行），其下属机构包括国际金融公司（IFC）、国际复兴开发银行（IBRD）、国际开发协会（IDA）等多边银行主体，以及多边投资担保机构（MIGA）和国际投资争端解决中心（ICSID），分别提供投资担保与争端调解仲裁服务。

（2）区域性 MDB：以所在区域命名，如亚洲开发银行（ADB，亚开行）、欧洲复兴开发银行（EBRD，欧复银行）、非洲开发银行（AfDB，非开行）、美洲开发银行（IADB，泛美银行）、中美洲经济一体化银行（BCIE）、伊斯兰开发银行（IsDB）、欧洲投资银行（EIB、欧投行等）等。值得注意的是，部分区域性机构也吸纳域外国家作为成员或合作伙伴，例如亚开行成员除亚太地区国家外，也包括部分欧洲和美洲国家。

（3）跨区域 MDB：如亚洲基础设施投资银行（AIIB，亚投行）和新开发银行（NDB，新开行）等。

根据经济合作与发展组织（OECD）发布的《2024 年多边开发银

行气候融资报告》及各主要 MDB 年度报告数据估算，自 2020 年以来，主要多边开发银行的年度气候融资承诺总额约在 1500 亿至 2000 亿美元之间。其中，世界银行、亚开行、非开行、泛美银行和欧复银行为推动气候融资的前五大核心机构。近年来 MDB 的气候融资规模不断提升，推动全球气候投融资规模持续增长。

企业可通过两种主要方式参与 MDB 项目：一是直接向 MDB 申请项目资金支持，获取开发援助或融资；二是作为承包商或技术提供商参与 MDB 融资的项目，通过专业服务实现收益并提升国际影响力。随着中国“走出去”企业越来越多地参与 MDB 项目，了解并应用 MDB 规则——尤其是其环境与社会框架及合规要求——已成为确保项目融资成功与顺利实施的重要前提。

1.2 主要 MDB 环境与社会框架比较

各主要 MDB 均建立了自身的环境与社会框架（ESF），这些框架既存在共性，又因机构定位和发展战略而各具特点。其要求涵盖劳工、移民、社区健康安全、气候变化、生物多样性及利益相关方参与等领域，并通过采购文件和合同约定所有参与方。主要 MDB 环境与社会框架和适用范围如下表所示：

表 1-1 主要 MDB 环境与社会框架

MDB 名称	现行环境与社会框架	生效日期	核心特点/适用范围
国际金融公司（IFC）	《可持续性框架》（Sustainability Framework）（2012）	2012 年	主要适用于非主权融资项目。包含 8 项环境和社会可持续性绩效标准（PS），是私营部门项目的国际基准。
世界银行集团（WB）	《环境与社会框架》（Environmental and Social Framework（ESF2016）	2018 年	适用于投资政策融资（IPF）项目，强调运用国家体系，包含了 10 项环境与社会标准（ESS）。
亚洲开发银行（ADB）	《环境与社会框架》（Environmental and Social Framework（ESF2024）	2026 年	替代《保障政策声明》（SPS2009），包含 10 项环境与社会标准（ESS）。

表 1-1（续）

亚洲基础设施 投资银行 （AIIB）	《环境与社会框架》 （Environmental and Social Framework）（ESF2024）	2024 年	结构精简，侧重基础设施，强化 气候承诺与透明度，包含 3 项环 境与社会标准（ESS）。
非洲开发银行 （AfDB）	《综合保障体系》 （Integrated Safeguards System）（ISS2023）	2023 年	适用于非开行所有由其融资的 业务，无论融资类型和资金来 源，包含 10 项保障措施（OS）。
欧洲复兴开发 银行（EBRD）	《环境与社会政策》 （Environmental and Social Policy） （ESP2024）	2024 年	取代 EBRD 的环境与社会政策 （2019 年），包含 10 项环境 与社会要求（Environment and Social Requirements）。
欧洲投资银行 （EIB）	《环境与社会框架》 （Environmental and Social Framework） （ESF2022）	2022 年	适用于所有位于欧盟及欧洲自 由贸易联盟（EFTA）候选国或 潜在候选国境内的项目，包含 11 项环境与社会标准（ESS）。
新开发银行 （NDB）	《环境和社会框架》 （Environmental and Social Framework） （ESF2016）	2016 年	适用于其所有资助和/或管理的 项目，包含 3 项核心环境与社会 标准（ESS）。

1.3 MDB 关键要求对比

1.3.1 项目筛选和分类

MDB 依托风险分级管理机制对项目进行筛选和分类。主要分为两种模式：

- （1）风险影响分类（世行、亚开行、非开行）：分为高风险、较高风险、中等风险、低风险。
- （2）影响程度分类（亚投行、IFC）：分为 A 类（重大影响）、B 类（有限影响）、C 类（极小或无影响）及 FI 类（金融中介）

两种分类方式在本质上对应一致：A 类对应高风险，B 类对应较高或中等风险，C 类对应低风险。

表 1-2 按照风险影响的分类方式（以亚行为例）

分类	核心原则	典型项目类型举例
高风险类	项目潜在可能引起重大的、前所未有的、不可逆的或多样性的不利环境与社会风险与影响。这些影响往往是跨区域的，影响大量人群或敏感环境资产。	大型水电水坝、核电站 大型采矿和矿产加工项目 涉及原始森林或生物多样性的项目 可能导致大规模非自愿移民和影响原住民生计的大型项目
较高风险类	项目潜在的环境与社会风险与影响显著，但不如高风险类严重。其影响通常是地点特定、可逆的，并且可以通过强有力的减缓措施进行有效管理。	中型基础设施（如市政供水与污水处理厂） 可再生能源项目（如风电场、大型光伏电站） 涉及中等规模征地的工业项目
中等风险类	项目的环境与社会风险与影响较为有限、数量较少、易于识别，并且可以通过标准化的减缓措施进行管理。	小型校舍或诊所建设 农业技术推广项目 现有设施的节能改造
低风险类	项目可能引起的环境与社会风险与影响为最小或无	纯技术援助、机构能力建设 不涉及实体建设的研究与规划项目

表 1-3 按照影响程度的分类方式（以亚投行为例）

分类	筛选原则	典型项目类型举例
A 类	可能产生不可逆转、累积、多样或者前所未有的重大不利环境和社会影响	水坝和水库、大型工业项目、大型灌溉排水及防洪项目、能源矿物的开发（石油和天然气）、港口的开发、热电和水电的开发项目
B 类	（i）项目具有有限的潜在不利环境和社会影响；（ii）影响并非前所未有；（iii）不存在或者仅有少量影响是不可逆的或累积性的；（iv）仅限于项目区域；并且（v）在运营过程中可通过良好实践做法控制影响。	电力传输项目 城市/农村供水以及卫生设施 灌溉和排水（小型） 流域项目 可再生能源
C 类	项目可能产生极少或不存在环境和社会不利影响。	农业健康服务项目 海洋研究项目等
FI 类	项目融资结构涉及通过金融中介机构（FI）为该项目提供资金。	信用贷款、股本金贷款项目

1.3.2 尽职调查要求

共性特征：尽职调查一般采用“案头审查+现场调研”相结合的方式开展，根据项目风险的影响，尽职调查的团队可以是银行自身的专家组成，也可以聘请独立第三方专家，协助进行环境和社会影响评价。

核心差异：世行调查范围最广泛，覆盖 10 项环境和社会标准(ESS)的所有要求，强调直接、间接和累积影响；亚开行新框架更强调气候变化、生物多样性、性别与包容性；亚投行则侧重基础设施相关风险，强调技术标准与供应链管理；非开行对社会维度特别关注，如土地权属、农牧民生计、跨境资源、社区健康等，对社会尽职调查的深度要求较高。承包商需根据不同银行的关注点调整尽职调查的范围、深度及核心事项。

1.3.3 环境社会评估与管理计划的要求

表 1-4 不同风险类型的项目对承包商的核心要求（以亚开行为例）

分类	对承包商的核心要求
高风险类	1) 必须进行全面的环境与社会影响评估（ESIA），评估过程需包含深入的基线调查和替代方案分析。 2) 必须编制详尽的环境与社会承诺计划，包括环境与社会管理计划（ESMP），并通常需要专项计划，如移民安置计划（RP）、原住民计划（IPP）等。 3) 接受最严格的、持续的监督，通常需要聘请独立第三方进行监测和审计。
较高风险类	1) 开展针对性的环境与社会评估，范围聚焦于特定风险，不一定需要全面的 ESIA。 2) 编制一份切合实际的环境与社会管理计划（ESMP），以解决已识别的特定风险。 3) 重点关注高风险点的管理情况以及对管理计划实施情况。
中等风险类	1) 完成一份环境与社会评估评估表和一份标准化的管理计划。 2) 确保项目设计符合亚开行基本要求，并做好合规记录。 3) 亚开行的监督是基于报告的或抽查式的。
低风险类	通常无需进行正式评估，在项目文件中明确分类。

1.3.4 信息披露与公开磋商要求

表 1-5 信息披露与公开磋商要求

比较	信息披露	公开磋商
共性	所有 MDB 均强制要求披露环境与社会评估信息及相关管理计划，并要求以当地语言和易于理解的方式进行。	均要求进行广泛、有意义的利益相关方磋商。
差异	世行：要求最为系统化，强调披露的充分性和信息的准确性。 亚开行：强调早期披露、持续披露。 亚投行：披露时限与项目具体类型关联度大。 非开行：特别强调信息披露形式在非洲本土语境下的实际可达性（如广播、图片）。	世行：要求磋商贯穿项目全周期。 亚开行：磋商内容涵盖生物多样性、气候变化等多个领域，磋商深度需与项目的风险等级相匹配。 亚投行/非开行：重点关注项目对非自愿移民和少数民族的影响，并强调利用本地决策机制和本土化的沟通方式。

1.3.5 监测与报告要求

MDB 对项目的报告和监测制度均有具体要求。项目报告方面，一般为提供月度和半年度监测报告、定期汇报项目实施进度、环境社会管理计划的实施情况等。项目监测可分为内部独立监测和外部独立监测，其中内部独立监测一般由借款人/客户自行开展或聘请有能力的咨询公司开展，外部独立监测一般由 MDB 组织评估，如涉及高风险（A 类）项目通常需要聘请独立第三方进行监测与评估。承包商需要配合并提供监测所需要的数据和材料（如监测数据、社区沟通记录、会议纪要、培训记录、整改措施等）。

1.3.6 申诉与抱怨机制

各 MDB 普遍要求建立项目层面的申诉机制。IFC 要求建立项目层面的申诉机制，建立了“接受投诉-评估和调查-解决方案”的投诉处理流程确保受影响的社区的关切能够得到及时和公正的处理；世行强调机制必须有效、透明且贯穿项目全周期；亚开行的新框架扩展了保

护范围，明确纳入对性剥削、性虐待和性骚扰的防控；亚投行/非开行借鉴世行经验，致力于提升申诉处理效率和问题解决能力。

1.4 MDB 环境与社会标准的要求

如下表 1-6 所示，在国际金融公司八项绩效标准的基础上，各主要 MDB 均针对环境与社会风险评价、劳工、生物多样性等关键议题制定了专门的管理要求，以“环境与社会标准”（ESS）、“绩效标准”（PS）或“操作规程”（OS）等形式出现。尽管框架结构有所不同——例如亚投行与新发开银行的核心标准精简为三项，而世行、亚开行、非开行等等机构则设有更为详尽的十项标准——但其政策体系均能全面覆盖所有关键议题。总体来说，MDB 的合规要求在实质上高度趋同。

表 1-6 MDB 环境和社会议题覆盖情况

机构	环境与社会风险与影响的评价和管理	劳工和工作条件	资源效率与污染防治和管理	社区健康与安全	土地征用、土地使用限制和非自愿移民	生物多样性和生物自然资源可持续管理	原住民	文化遗产	金融中介	利益相关方参与和信息公开	气候变化
国际金融公司											
世行											
亚开行											
亚投行											
非开行											
欧复银行											
欧投行											
新开行											

表中：蓝色底纹表示已设置单独的标准或要求，黄色底纹表示该项内容被涵盖在环境社会评估或环境社会政策中。

1.4.1 环境社会风险与影响的评价和管理

环境社会风险与影响的评价和管理是所有 MDB 政策框架的基石，通常作为其标准体系中的第一项核心要求（如世行 ESS1、亚行 ESS1、IFC PS1）。MDB 对此议题的目标与原则高度一致，即要求建立一个系统性的、贯穿项目全生命周期的风险管理流程。

表 1-7 环境社会风险与影响的评价和管理 核心要求

机构	标准	特征	核心要求
世行	ESS1	强调借款国的评估和管理责任，在所有 MDB 标准中要求最高，覆盖项目全周期。	评估结果必须符合该行所有环境与社会标准（ESS），基线数据必须全面、准确。
亚开行	ESS1	强调风险分类和适应性管理。	考虑不同项目和国家的具体情况，包括脆弱、受冲突影响地区和小岛屿发展中国家。要求在“适应性管理”框架下随项目推进，预留和扩展调查范围。
亚投行	ESS1	侧重基础设施，要求流程清晰。	强调对基础设施相关风险的评估，要求清晰的管理过程。通常强调加强对气候变化的承诺的和项目管理透明度的提升。
非开行	OS1	强调东道国框架与国际标准的协同	要求评估时考虑东道国的政策框架、国际条约义务，并参考世界银行《EHS 指南》和国际良好行业惯例（GIIP）。

对承包商的启示：项目风险分级直接决定项目在环境社会风险管理方面的工作强度和投入。承包商必须依据项目风险等级，配备具备相应知识和技能团队，在投标和合同中全面响应环境与社会承诺计划，并确保分包商遵守同等要求。

1.4.2 劳工和工作条件

劳工和工作条件是 MDB 共同关注的核心社会议题。除亚投行等少数机构将此内容整合在环境与社会评估中外，绝大多数 MDB（世行、亚行、IFC、非开行）均设有独立的专项标准（如 ESS2/PS2/OS2）。

对承包商而言，劳工标准是 MDB 社会环境合规中最刚性、也最易引发劳资纠纷导致项目中断的议题。它直接关系到项目的人力成本、生产效率和履约情况。

表 1-8 劳工和工作条件的核心要求

机构	标准	特征	核心要求
世行	ESS2	注重工人权利保障、强调过程规范	执行《环境与社会承诺计划》的要求；核心权利包括禁止童工（一般为 14 岁）、禁止强迫劳动、非歧视、提供申诉机制；要求给员工提供安全环境、培训、免费个人防护用品；强调对弱势工人的保护。
亚开行	ESS2	强调公众参与和计划性	强制要求制定或采用劳动管理计划（LMP）并进行相关信息披露；与工人代表进行有意义的磋商；核心权利包括禁止童工（一般为 15 岁）、禁止强迫劳动，非歧视、结社自由与集体谈判；必须对主要供应商和分包商进行劳工权益审查；明确禁止 SEA/SH（性剥削、性虐待）；集体解雇前需分析替代方案。
亚投行	包含于 ESIA	管理前置、关注社会风险	要求贯穿于《环境与社会管理计划》（ESMP）；核心权利包括禁止童工（一般为 18 岁）、禁止强迫劳动、管理基于性别的暴力（GBV）风险和提供申诉机制；要求女性独立安全宿舍；明确要求管理 GBV 和劳动力涌入对社区的影响。
非开行	OS2	要求书面政策，关注弱势群体	强制要求制定并实施适用于项目的书面《劳工管理政策》（LMPs）并纳入所有合同文件；核心权利包括禁止童工（一般为 14 岁）、禁止强迫劳动与现代奴役、非歧视、结社自由与集体谈判；特别关注弱势群体，明确禁止现代奴役与人口贩卖。

对承包商的启示：建立以国际劳工公约为基石的“核心+灵活”劳工管理体系。所有劳工要求必须明确写入所有分包合同并建立监督机制。职业健康安全投资是必需成本，必须建立适用于工人（尤其是外籍工人）的安全、无障碍申诉机制。

1.4.3 资源效率、污染预防与管理

资源效率和污染预防与管理是 MDB 环境要求的核心体现。大多数 MDB 机构为此设立了独立标准（如世行 ESS3、亚行 ESS3），其要求普遍贯穿项目全周期，并采用“避免-最小化-减缓”的层级化管理策略。亚投行、新开行等机构虽未单列标准，但相关要求已深度融入

其环境与社会评估流程中。对承包商而言，这已从单纯的环保合规，升级为关乎运营成本、技术竞争力和社会声誉的核心管理要素，绿色、低碳、循环的施工方式正成为国际工程的标配。

表 1-9 资源效率、污染预防与管理的核心要求

机构	标准	特征	核心要求
世行	ESS3	要求全周期管理，层级清晰	采用“避免-最小化-减缓”的层级管理方法，要求贯穿项目全周期。鼓励清洁生产，对于现有设施的污染需建立责任识别机制；对高耗能项目，还应采取《EHS 指南》和其他国际行业事件中制定的措施；强调对历史性污染的调查。
亚开行	ESS3	倡导循环经济，系统优化	提倡将循环经济模式融入项目各方面，强调土壤保护与再生材料使用；对于现有项目涉及历史性污染，要求开展环境与社会审计并执行审计建议；探索项目替代方案以减少排放；危险废弃物须交持证处置场。
亚投行	涵盖于 ESIA	强调清洁生产、明确历史责任	强调基础设施建设中涉及的资源效率与污染问题，推动建筑垃圾资源化；强调清洁生产技术；强调采用国际良好实践；明确历史污染治理责任。
非开行	OS3	强调采取最严格标准	当国家立法和法规与国际标准及措施存在差异时，应采用最严格的标准；对危废管理要求最严格的可追溯性；特别关注非洲大陆的特殊挑战，如水资源危机、气候变化适应，以及推动能源绿色转型。

对承包商的启示：预防优先，在项目设计阶段优化工艺和材料选择比后期治理更经济有效，要重视历史性污染调查。世界银行集团的《EHS 指南》是论证合规性的通用技术语言和重要工具。

1.4.4 社区健康与安全

对承包商而言，社区健康与安全（CH&S）管理将职业健康安全（OHS）的边界从工地围栏内扩展到整个周边社区，是获取“社会许可”和保障项目顺利运营的关键。世行（ESS4）、亚行（ESS4）及非

开行（OS4）均设有专门标准，各机构均要求将管理范围从传统的工人安全，扩展到对更广泛的社区群体及特定风险（如性别暴力、临时劳动力涌入）的保护。

表 1-10 社区健与安全的核心要求

机构	标准	特征	核心要求
世行	ESS4	强调风险预防、社区为本	要求贯穿于环境社会评价和管理计划中；要求避免或最大程度地减少社区健康与安全风险与影响，涵盖基础设施安全、道路安全、疾病传播、危险材料、紧急事件等风险领域；关注服务质量对社区的影响。
亚开行	ESS4	新增专项风险防控	制定《健康与安全管理计划》（HSMP）并定期审议更新；关注劳动者及社区健康与安全；明确要求识别和防控项目可能加剧的性别暴力与骚扰风险；明确要求对承包商和分包商进行约束。
亚投行	涵盖于 ESIA	侧重传统危害管理，风险预警	要求贯穿于环境与社会管理计划（ESMP）；侧重于传统危害管理，如工人与社区健康安全、劳动力涌入、建筑与交通安全等；明确要求排除有侵权前科的安保人员；评估临时劳动力涌入的社区影响。
非开行	OS4	注重非洲区域性风险	制定《健康安全计划》（HSMP）；注重解决非洲特有的区域性风险，如社区公共卫生和疾病传播；要求所有相关要求纳入采购和合同文件；要求制定车队安全管理流程。

对承包商的启示：必须根据国际标准对社区风险进行充分识别和评估，防止性暴力和性骚扰/性剥削/性虐待（GBVH/SEA/SH）是需要关注的重点，必须制定并与社区沟通应急响应计划，并持续监测和调整管理社区安全措施。

1.4.5 土地征用、土地使用限制和非自愿移民

土地征用和非自愿移民是社会风险最高、最易引发严重冲突的领域之一。如表所示，所有主要 MDB 均为此设立了极其严格且独立的专项标准（如世行 ESS5、亚行 ESS5、亚投行 ESS2、非开行 OS5），其核心原则高度统一，即优先避免、最小化影响，并对无法避免的影响进行全面补偿与生计恢复。

表 1-11 土地征用、土地使用限制和非自愿移民的核心要求

机构	标准	特征	核心要求
世行	ESS5	着重权力保障、生计恢复	任何规模搬迁均需要制定《移民安置计划》（RP）；应尽可能避免非自愿移民。无法避免时，目标是通过补偿、安置援助和发展机会，使移民生活水平至少恢复到之前水平或有所提高。
亚开行	ESS5	征地计划要求严格，补偿标准清晰	制定《土地征用计划》（LAP）；要求优先探索避免或最小化移民的设计方案。要求按重置成本补偿，并制定明确的生计恢复计划；要求建立明确的监测要求。
亚投行	ESS2	侧重基础设施，强调申诉机制弱势群体倾斜	制定《土地征用和移民安置计划》（LARP）；建立项目级的申诉机制；强调对弱势群体的倾斜性扶持。
非开行	OS5	关注非洲土地权属和生计	制定《移民安置计划》（RP）；特别关注非洲传统土地权属系统，要求即使没有正式地权，也需对传统土地使用者进行补偿和生计恢复。

对承包商的启示：早期参与方案优化以减少土地占用和移民影响是上策，必须进行全面的尽职调查（法律、权属、社会文化、经济），尊重当地文化，建立本地化冲突解决机制，并将短期补偿与长期社区发展计划相结合。

1.4.6 生物多样性保护和生物自然资源可持续管理

生物多样性保护是 MDB 环境政策越发关注的领域。如表所示，除亚投行将其核心要求纳入 ESS1 外，世行（ESS6）、亚行（ESS6）及非开行（OS6）均设有独立标准。各机构均严格遵循“减缓层级”原则，且亚行等最新框架已明确提出“自然向好”的更高目标。

表 1-12 生物多样性保护和生物自然资源可持续管理的核心要求

机构	标准	特征	核心要求
世行	ESS6	强调栖息地保护与减缓层级	要求遵循“避免-最小化-恢复-补偿”的减缓层级序列，优先考虑避免对生物多样性的不利影响，重视自然栖息地和森林保护；聘请生物多样性专家进行充分评估与验证；同时对供应链中的生物多样性风险进行评估。
亚开行	ESS6	分级管理，量化监测	以风险减缓层级 + 生物多样性管理计划（BMP）或生物多样性行动计划（BAP）为管理框架；对关键栖息地需独立监测计划与外部专家核实；强调纳入当地和传统知识；分级披露生物多样性数据。

表 1-12（续）

亚投行	包含于 ESIA	加强生物多样性管理	明确将气候变化风险纳入生物多样性评估与适应措施；对保护区项目要求附加计划以强化保护目标；关键栖息地必须实现净增加；自然栖息地禁止重大转换或退化。
非开行	OS6	强调社区融合，关注非洲特有生态系统	关注非洲特有生态系统，强调社区参与保护，重视可持续自然资源管理；最明确禁止引入高入侵风险的外来物种；补偿方案需论证技术与财务的长期可行性。

对承包商的启示：在满足 MDB“减缓层级”这一硬性要求的基础上，企业应具备前瞻性视野：1) “避免”是最高原则：项目初期必须进行专业的生物多样性筛查；补偿是最后手段，且方案需经严格论证。2) 引入 TNFD¹框架：拥抱 TNFD 披露框架，重视自然相关财务信息披露，主动评估项目与自然的相互关联，将生物多样性管理从合规成本项，提升为识别长期风险、创造环境与社会价值的战略举措。3) 专家参与：聘请合格的生物学家和生态专家进行生物多样性影响评估、制定补偿计划。4) 社区参与：生物多样性保护措施需要当地社区的支持和参与，必须将保护与社区利益相结合。

1.4.7 原住民

原住民议题是 MDB 社会标准中最敏感、最复杂也是最容易导致项目严重延误的议题之一。世行（ESS7）、亚行（ESS7）和亚投行（ESS3）均设有专门标准，非开行则在“弱势群体”（OS7）框架下提供同等严格的保护。其核心均围绕“自由、事先和知情同意”（FPIC）或与之等效的“广泛社区支持”（BCS）原则展开。

¹ TNFD：自然相关财务信息披露工作组（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures）的简称。该倡议于 2021 年成立，借鉴了 TCFD（气候相关财务信息披露）的成功经验，旨在为企业和金融机构提供一个识别、评估、管理和披露其与自然相关（包括生物多样性、生态系统服务等）依赖、影响、风险和机遇的自愿性分析框架。（<https://tnfd.global/>）

表 1-13 原住民的核心要求

MDB	标准	特征	核心要求
世行	ESS7	明确强调 FPIC 要求	当项目对原住民土地、资源、文化遗产等产生重大影响时，客户必须通过真诚磋商寻求并获得其“自由、事先和知情同意”；特别关注撒哈拉以南非洲传统社区。
亚开行	ESS7	要求计划先行、性别包容	制定《原住民计划》(IPP) 或《原住民规划框架》(IPPF) 并强制披露；在搬迁无法避免时必须获得 FPIC 或“广泛社区支持”，强调性别包容和集体决策；要求比较国别法律与 ESS7 的差异并进行弥补。
亚投行	ESS3	强调保护与尊重原住民权利	要求制定《原住民计划》(IPP) 或《原住民规划框架》(IPPF)；明确要求“广泛社区支持”；独特规定对自愿与世隔绝原住民的保护措施（建立缓冲区等）以及对土地确权有专门行动计划要求。
非开行	OS7	“弱势群体”框架下灵活保护	用“弱势群体”概念涵盖符合原住民特征的群体，要求适用与之相匹配的高标准保护，重点集中于生计、食物安全和自然资源使用权；针对传统土地使用者(HVRM) 的计划或将其纳入整体项目设计。

对承包商的启示：早期识别原住民社区至关重要，自由、事先和知情同意（FPIC）和广泛社区支持（BCS 是“高压线”，任何绕过行为都将导致巨大风险。磋商是一个持续的文化沟通过程，需要投入时间、资源和专业人才（如人类学家）。《原住民计划》是项目与社区的社会契约，内容必须务实并获利益相关方认可。

1.4.8 文化遗产

文化遗产保护要求项目对物质与非物质文化遗产均予以尊重和保护。如表所示，世行（ESS8）、亚行（ESS8）和非开行（OS8）设有独立标准，亚投行的要求则整合在 ESS1 中。所有 MDB 均强调进行系统性尽职调查，并制定严格的“意外发现程序”以应对施工中的不可预见情况。

表 1-14 文化遗产保护的核心要求

机构	标准	特征	核心要求
世行	ESS8	要求系统性尽职调查和保护	制定《文化遗产管理计划》要求进行专业、系统的调查以识别所有已知和潜在的文化遗产（包括物质与非物质的），并保护其免受项目影响；必须将“偶然发现程序”纳入到所有合同中；对考古文物提出分级管理流程（记录、挖掘、就地保护）；对可移动文物的防盗防走私提出明确要求。
亚开行	ESS8	注重早期预防评估、信息披露和保密	强制要求评估项目对文化遗产的潜在影响并制定管理计划；计划需在评估前和完成后向受影响人群披露；要求建立可移动文物清单以防盗窃。
亚投行	（涵盖于 ESIA）	强调识别与尽职调查	要求在环境与社会评估中识别和保护项目影响范围内的文化遗产，强调尽职调查和管理计划；独特地规定了原住民文化资源商业化的利益共享机制。
非开行	OS8	强 调 专 家 引 导、协商共识	要求制定《文化遗产管理计划》；强制将“偶然发现程序”纳入至所有合同；强调聘请文化遗产专家；要求制定应急计划并和与国家相关主管部门的协商。

对承包商的启示：社区是地方性文化遗产信息的关键来源，保护措施必须有社区的参与；必须聘请专业考古/文化遗产专家进行初期彻底调研，制定并培训所有现场人员遵守“意外发现程序”；必须为文化遗产调查和可能的停工充分预留预算和工期。

1.4.9 利益相关方参与和信息公开

利益相关方参与和信息公开是贯穿所有 MDB 项目始终的共性要求。如表所示，世行（ESS10）、亚行（ESS10）和非开行（OS10）均设有专门标准，而亚投行等机构则将其原则融入环境社会政策整体要求。各机构均要求进行早期、持续、有意义的磋商，并建立透明、易用的信息披露与申诉机制。

表 1-15 利益相关方参与和信息公开的核心要求

机构	标准	特征	核心要求
世行	ESS10	强 调 风 险 为 本、过程导向	要求制定《利益相关方参与计划》；披露范围广，要求以可访问格式和当地语言提供信息；强调社区的参与程度必须与所涉项目的风险和影响相称，并要求利益相关方参与和信息公开贯穿项目全周期。
亚开行	ESS10	关注早期持续披露与申诉机制透明度	要求尽早建立并落实申诉机制要求；建立项目层面申诉机制并公开其规则和结果。新框架还强调，在弱势群体信息可达性方面，要特别注重参与的“性别敏感”性；高风险项目 ESIA 需在董事会前 120/60 天提交披露。
亚投行	涵盖于 ESP/ESIA	强 调 包 容 实 用，信息可达	利益相关方识别与协商计划作为环境与社会评估的一部分，注重形式可达性：信息需及时、易懂、文化适宜，同时充分考虑残障、读写能力及语种要求；大型基础设施项目现场可能需张贴亚投行标识。
非开行	OS10	注 重 深 度 包 容、社区居民权利保障	特别注重与当地社区和原住民的协商，尊重传统决策机制，要求信息以当地语言和易于理解的形式（如图片、广播）提供。

对承包商的启示：制定高质量的《利益相关方参与计划》并充分执行，主动、及时、坦诚地披露信息是预防冲突的最有效工具。所有参与和申诉处理活动必须有详细、可审计的记录，这是证明合规的核心证据。

1.4.10 气候变化

气候变化是当前 MDB 政策演进中发展最迅速的议题。亚行（ESS9）已设立独立标准；世行、亚投行和非开行则将其要求系统性融入环境社会评估、资源效率等多个标准中。所有 MDB 都要求项目同时关注减缓（减排）和适应（增强韧性）。气候考量必须纳入环境与社会评估，并在项目设计中体现。

表 1-16 气候变化的核心要求

MDB	标准	特征	核心要求
世行	分散于 ESS1/ESS3/ESP	将气候目标纳入发展规划	以风险为基础，要求识别和管理气候风险，促进低碳和气候韧性基础设施投资。
亚开行	ESS9	单列标准 ESS9，量化和目标导向	要求事前估算并披露排放量；系统考虑备选方案（节能、可再生能源等）对高风险项目开展气候风险评价，要求就气候措施与社区“有意义的磋商”。
亚投行	涵盖于 ESP/ESIA	明确对标《巴黎协定》，侧重基础设施的气候韧性与低碳转型。	在其战略中优先支持低碳转型，强调数字基础设施和动员私营部门气候资金；最大限度减少排放，推动可再生能源应用和发展。
非开行	OS1	关注非洲的气候脆弱性和适应性。	在非洲的投资更侧重于气候适应，例如应对水资源短缺和推动气候韧性农业，对小项目或低排放项目可豁免估算；强调将气候与性别不平等社会风险共同评估。

对承包商的启示：必须将气候风险识别纳入项目前期尽职调查；在项目可行性研究和设计阶段，就必须引入气候专家，进行初步的气候风险筛查和碳排放估算，提前规划碳排放核算与披露。在项目设计中积极采用低碳、节能、气候韧性技术和材料，并在报价中充分考虑相关成本。

1.5 MDB 环境和社会政策发展趋势

（1）气候韧性及生物多样性要求持续深化：主要 MDB 已显著提升气候融资目标，并将气候风险评估从可选程序转为项目规划的强制性环节，覆盖范围亦扩展至所有行业。与此同时，随着全球对自然与生物多样性丧失问题的关注日益增强，企业除须满足 MDB 合规要求外，也面临来自投资者与市场对自然相关风险与机遇披露的更高期望，如 TNFD（自然相关财务信息披露工作组）框架为企业提供了一套系统性识别、评估与披露其自然影响、依赖及相关风险的行动指南。尽管 TNFD 目前仍属自愿性倡议，但其核心理念与 MDB 所倡导的“自然向好”目标高度契合，代表了未来环境风险治理与信息披露的重要

方向。

(2) 社会包容性要求显著提升：对弱势群体的保护措施、对“自由、事前和知情同意”的要求进一步具体细化，并引入“公正转型”理念，要求项目兼顾环境与社会效益。

(3) 供应链责任范围持续扩展：责任追溯从主体工程延伸至全供应链，要求承包商对各级供应商实施尽职调查和管理，世行、亚开行等已建立供应商监管与制裁名单制度。

(4) 区域差异化政策逐步成型：各 MDB 基于运营经验，推出区域特色的政策，要求承包商在保持核心体系一致的同时，具备“一国一策”的精准合规应对能力。

2 全过程合规应对策略

MDB 环境与社会合规要求贯穿项目全生命周期。本指南中对外承包工程项目的管理阶段可分为：

(1) 项目准备阶段：MDB 的管理处于项目识别、准备、评估和谈判审批阶段，承包工程处于投资、规划和设计阶段（含投标和合同）；

(2) 施工和建设阶段：MDB 管理处于执行和监督阶段，承包工程处于施工和建设阶段。

(3) 项目评价和退出阶段：MDB 的管理处于后评价阶段，承包工程处于退出和维护阶段。



图 2-1 项目管理阶段的划分

2.1 项目准备阶段

项目准备阶段是风险防控的起点，核心在于“信息收集与风险评估、方案规划和设计、投标和合同签署”。

2.1.1 信息收集和评估

（1）法规和政策收集：

①通过官方公报、MDB 官网、驻外经商机构、专业咨询公司等渠道，系统收集项目所在国环境、劳工、土地移民、税收海关等法律；

②明确适用的 MDB 环境与社会框架（如世行 ESS、亚开行 ESF）；了解国际标准（如世行 EHS 指南）。

③当东道国法律与 MDB 标准冲突时，遵循“最严格标准”。

（2）项目信息收集：

①了解融资机构（MDB）的项目阶段、业主及招标模式。

②深入研究 MDB 发布的项目信息文件（PID）、环境与社会影响评估（ESIA）报告，明确项目的环境与社会风险分类（如 A 类/高风险）。

③收集现场环境（生态、地理、敏感点）与社会（利益相关方、社会经济、敏感问题）信息。

（3）风险与能力评估：

①基于信息进行风险评估，形成决策依据。

②评估企业自身的专业能力、风险管理经验、合作伙伴和财务资源，以确认能否满足项目要求。

对拟开展项目的风险评估，形成决策依据，可参考下图所示步骤：



图 2-2 风险评估步骤

2.1.2 方案规划和设计

（1）制定规避、减缓与管理措施策略：遵循“规避-最小化-修复-补偿”的层级优先序，最优策略是在设计阶段通过优化方案避免影响。

（2）编制核心管理计划草案：核心管理计划包括环境与社会管理计划（ESMP）、劳工管理计划（LMP）、移民安置计划（RAP）、利益相关者参与计划（SEP）等。

（3）融入设计与成本

①**将环境与社会措施融入施工组织设计和工期计划。**在施工组织设计方面，需要合理规划施工顺序、设计临时工程、明确采购设备环保性能要求以及在分包合同条款中捆绑 ESMP 要求，将环境与社会责任传递给分包商；在工期计划方面，需要将挂件的环境社会活动列为关键里程碑节点，并为高风险地区的施工（如鸟类繁殖季、雨季）预留足够的风险时间。

②**精确核算并预留三笔账。**包括“环保和移民安置补偿费用一次

性投资”、“环境社会相关咨询费用”和“预留应急管理费用”。

2.1.3 投标和合同签署

（1）理解采购政策

①**熟悉 MDB 采购核心原则与流程。**MDB 的核心采购原则通常包括经济、效率、公平、透明、诚信等。采购流程通常包括制定采购计划、资格预审、标书、开标、评标和授予合同等环节。

②**了解主要采购方式。**国际竞争性采购（ICP）是工程和货物采购的主要方式；基于质量和费用的选择（QCBS）是咨询服务采购的主要方式。

表 2-1 MDB 主要采购政策

机构	主要采购政策	现行版本
世行	《采购政策框架》	2016 年 7 月
	《IPF 借款人采购规则：货物、工程、非咨询服务》 ²	第 7 版，2025 年 9 月
亚开行	《采购政策：货物、工程、非咨询服务与咨询服务》	2017 年
	《借款人采购规定：货物、工程、非咨询服务与咨询服务》	2017 年
亚投行	《采购政策》	2024 年 6 月 26 日修订版
非开行	《银行集团融资业务的的采购政策》	2015 年 8 月

③**满足供应商和承包商的资格要求。**一般资格包括具备合法经营资格，能够独立承担民事责任、具有履行合同所必需的技术能力和财务实力、拥有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；特殊资格包括：1）根据项目性质可能要求的特殊条件，如生产许可证、专利技术、ISO 认证等；2）对于某些特定行业或领域的采购，可能还要求供应商具备相关的行业资质或经验。

（2）在投标方案中响应环境与社会管理要求

①**资格预审。**准备公司资质、财务实力、类似项目经验等证明文件。包括但不限于经验和过去履行类似合同的情况、施工或制造设施

² 《世界银行 IPF 借款人采购规则》：货物、工程、非咨询服务，第 7 版，2025 年 9 月

<https://www.worldbank.org/ext/en/what-we-do/project-procurement/framework>

方面的能力、财务状况。特定项目中若企业组成联合体，需提交联合体协议，明确各方权责。

②**招标文件**。在商务、技术方案文件、报价文件中全面响应 MDB 要求。核心响应维度包括：1) 高层合规承诺与现有管理体系（如 ISO 认证）；2) 统识别风险，提出具体减缓措施，承诺编制专项计划；3) 明确组织架构、监测报告机制、申诉机制（GRM）；4) 提供关键岗位（项目经理、EHS 专家）的合格简历以及将 ESMP 所有成本详细计入报价，并单列专项预算。

(3) 合同谈判和签署

①**需要明确标准和责任**。在合同中明确适用的 MDB 政策版本，将关键管理计划作为附件，清晰划分业主与承包商的责任（如征地、信息提供）。

②**成本与交付**。确保环境与社会管理费用在合同价中足额覆盖，并将其关键交付成果设置为支付节点。

③**风险与争议**。将“未知环境社会风险”列为合同变更理由，明确对分包商的管理责任，熟悉争端解决机制。

2.2 项目施工建设阶段

此阶段是执行风险管理和合规承诺的核心，关键在于“制度落地、过程监控、有效沟通”。

2.2.1 建立和实施管理制度

(1) **制定特定场地的环境与社会管理计划（ESMP）**

特定场地的 ESMP 的管理流程如图 2-3 所示：

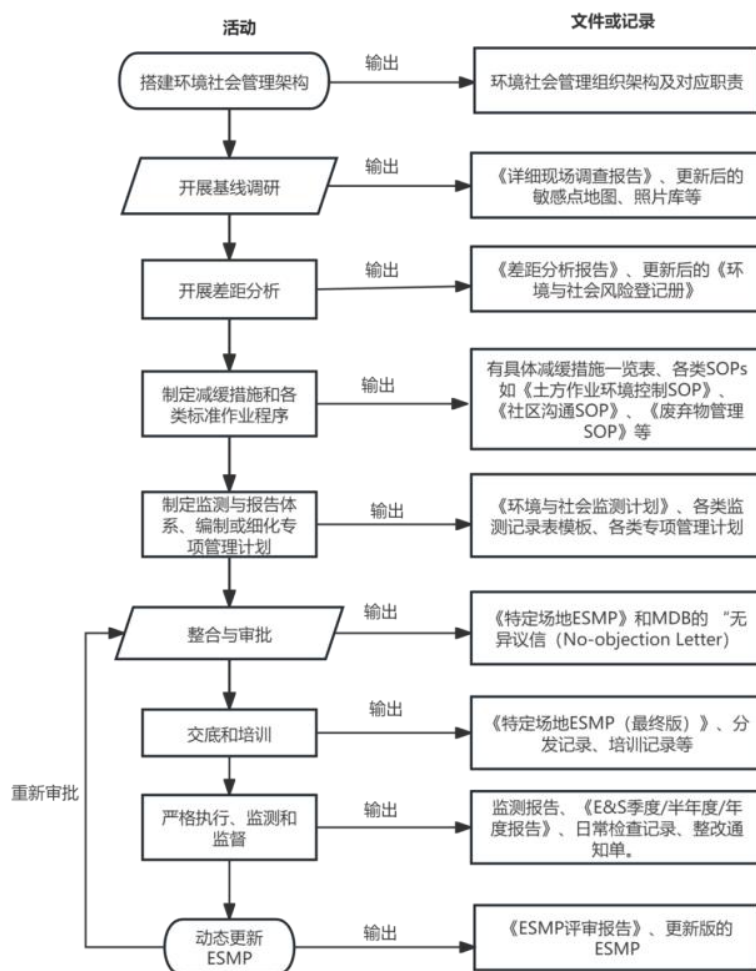


图 2-3 特定场地的 ESMP 的管理流程

(2) 开展能力建设和培训

①对项目管理层、现场工程师/监理、所有工人（含新入场）及分包商，开展有针对性的、多语言的持续培训。

②培训内容和目标应根据不同人员的职责分层设计，培训形式包括工具箱会议、专项培训、演练等。

③培训资料来源：MDBs 官方培训、专业咨询公司与行业协会培训与知识分享、内部案例资料等。

(3) 申诉机制（GRM）的建立和运行

承包商需要按照 MDB 要求建立易于访问、透明和有效的申诉机制，使受影响社区能够表达关切并寻求问题解决，核心是确保确保 GRM 易

于访问、透明、公平、安全，并对每一起申诉给予及时回应和解决。
GRM 实施流程如图 2-4 所示：

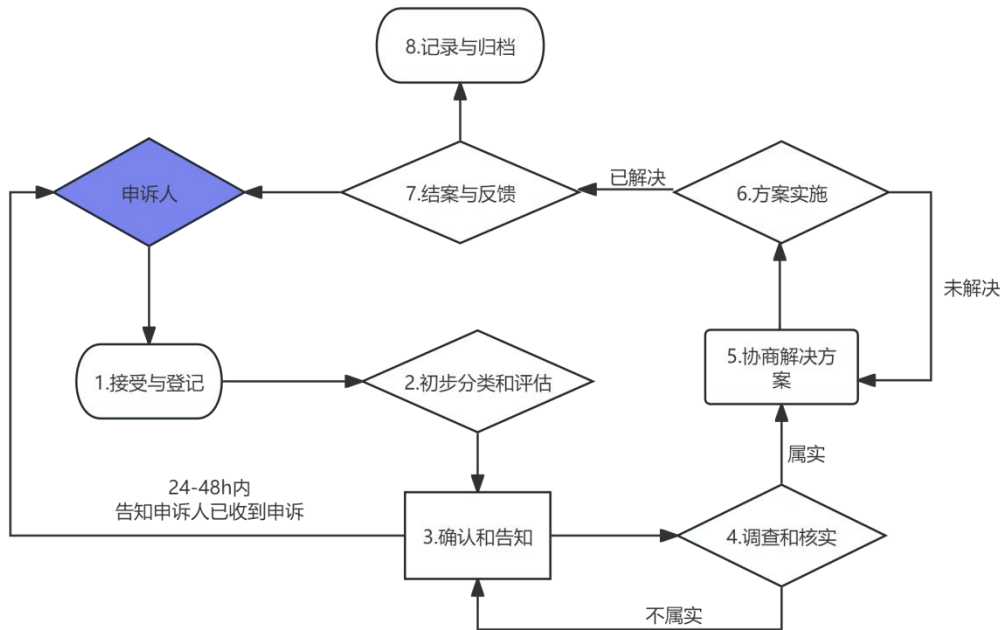


图 2-4 申诉机制流程图

2.2.2 施工期管理

（1）正确执行环境与社会管理计划

①将 ESMP 纳入工程计划和合同。将 ESMP 措施分解为简单指令，通过工具箱会议传达，对高风险作业实行许可制度。

②确保人员能力和资源：开展持续培训，严格管理分包商，确保 ESMP 预算单独立项、足额保障、专款专用。

③强化现场监督：EHS 专员日常巡视，使用检查表监督措施落实和行为合规。

（2）ESMP 变更管理

①动态管理：必须根据监测结果、现场发现、社区反馈和工程变更动态变更 ESMP。

②变更触发：项目设计/规模变更、外部环境/政策变化、发现未

预见情况（如考古遗迹、污染）、现有措施无效、发生重大事故。

③**实施流程**：识别与暂停 → 评估 → 报告 → 修订 ESMP → 报批（必须获 MDB 无异议批准）→ 实施与沟通 → 记录。

（3）偶然发现的文化遗产的处理

①**核心原则**：包括预防为主、咨询与知情同意原则、事先和知情同意（FPIC）和保密性原则。

②**处置流程**如图 2-5 所示：

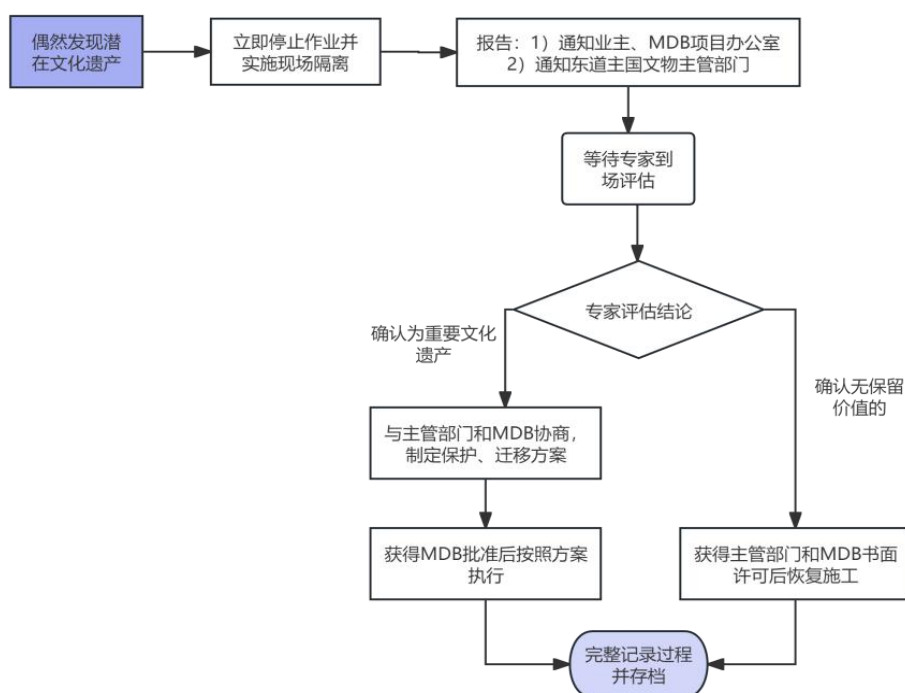


图 2-5 偶然发现的文化遗产的处理流程

（4）开展信息披露和利益相关方管理

①**识别与策略**：制作“利益相关方地图”，对不同群体（如 MDB、业主、社区、政府、NGO、分包商）采取差异化沟通策略。

②**信息披露**：内容需包括管理计划、项目进展等；方式强调可及性（当地语言、多种形式）；时机把握早期、持续、决策前。

③**挑战应对**：应对资源不足、文化障碍、不信任、包容性不足等挑战，核心是诚信、透明、响应和尊重。

表 2-2 利益相关方管理策略

相关方类别	核心影响	承包商的应对策略与管理重点
MDB 融资机构	合规、风险管控、政策目标实现	1) 主动沟通，切忌隐瞒：定期提交合规报告，重大问题立即上报。 2) 深刻理解规则：精准理解其环境社会政策，将所有要求转化为具体行动。 3) 将 MDB 视为合作伙伴：在遇到模糊地带时，主动寻求其指导和澄清。
项目业主	成本、进度、质量、避免麻烦	1) 管理业主期望：用专业语言说明 ESHS 合规对项目进度和成本的必然影响，争取其理解和支持。 2) 明确合同责任：在合同中清晰划分业主与承包商在 ESHS 方面的责任（如征地、补偿、社区关系等）。
受影响的社区	生计、健康、安全、公平待遇、被尊重	1) 开展“有意义的协商”，确保社区在决策前有机会表达意见，并看到其意见被认真考虑。 2) 建立并有效运作申诉机制：必须确保其易于访问、公平、安全、透明，并对每一起申诉给予及时回应。 3) 关注弱势群体：确保妇女、原住民、贫困人口等群体的声音能被听到。
政府机构	政策执行、社会稳定、经济发展	1) 严格遵守当地法律法规，主动沟通项目计划。 2) 建立正式沟通渠道：明确对口部门和联络人，保持良好工作关系。
NGO 与媒体	问责、透明度、公共利益	1) 指定经过培训的发言人，以专业、事实为基础进行沟通。 2) 变被动为主动，定期发布项目 ESHS 绩效，将负面报道的风险转化为展示负责任企业形象的机会
下游分包商和供应商	供应链合规	1) 合同约定：在分包和采购合同中，明确写入遵守 MDBs 环境与社会政策的具体条款，并将付款与合规表现挂钩。 2) 培训与监督：将下游承包商纳入统一的管理体系，要求其员工参加相关培训，并对其工作现场进行同样的合规检查和审计。严禁“以包代管”。 3) 开展供应链尽职调查：对关键供应商（如建材、设备供应商）进行背景调查，确保其本身不存在严重的环境与社会违规问题（如使用童工、严重污染），以避免牵连自身声誉。

2.2.3 监测与报告

(1) 具体监测内容

①**环境监测**：空气质量、水质、噪音与振动、废物管理、生态保护。

②**社会监测**：劳工权益、移民影响、社区健康与安全、利益相关者参与、GRM 运行效能。

③**管理过程监测**：包括 ESMP 措施落实、培训情况、应急准备

（2）监测和报告机制：

MDB 对项目环境与社会（E&S）监测报告的频次并非一成不变，而是根据报告的性质、内容和管理目的来决定。下表从良好实践的角度总结了常见报告类型的报告内容及频次要求：

表 2-3 常用监测报告内容及监测频次

报告类型	监测频次	用途
1.日常监测检查记录	每日/每次作业	承包商的内部管理
2.内部周报/简报	每周	承包商的内部管理
3.E&S 月度报告	每月	提交给业主和 MDB
4.即时报告	事件发生后 24 小时内	提交给业主和 MDB
5.专项审计/督导报告	每季度/半年/年或不定期	提交给业主和 MDB
6.年度 E&S 总结报告	半年或每年	提交给业主和 MDB

（3）常见风险与应对策略

①**常见风险包括**：数据造假或记录不完整、监测频率/方法不达标、对分包商监测失控、重环境轻社会、报告流于形式、未能与 GRM 联动等。

②**应对对策**：数据溯源与第三方审计、预算保障、一体化管理、均衡绩效指标、趋势分析与行动关联。

2.2.4 应对 MDB 检查/审计

（1）审计前：持续准备，而非临时抱佛脚

①建立并维护健全的环境与社会管理体系。

②定期开展模拟审计。

③确保所有关键文件（许可、计划、记录）分类归档，随时可调阅。

④组建并培训迎检团队，明确角色。

（2）审计中：专业、透明、合作

- ①召开启动会议，表达合作态度。
- ②为审计专家配备专业陪同人员。
- ③及时、准确提供文件，不干涉访谈。
- ④保持积极专业态度，每日例会沟通。

（3）审计后：彻底整改，闭环管理

- ①收到审计/检查草案后复核事实。
- ②制定详细的纠正措施行动计划（CAPA），包括根本原因分析、措施、责任人、时限和证据。
- ③提交 CAPA 并与 MDB 沟通，获同意后严格执行并提供证据。
- ④将有效措施体系化，更新文件，内部分享教训。

2.3 评估与退出阶段

此阶段旨在实现闭环管理，证明合规，总结经验。

2.3.1 完工与交付

（1）现场恢复与关闭：

完成所有合同要求的恢复工作，如营地拆除、土地复垦、临时设施清理、正式移交社区资产并获得签收等。

（2）编制完工报告：

提交环境与社会完工报告，总结整个项目期的环境与社会管理情况、承诺履行情况、申诉机制处理结果等，证明已妥善处理所有主要风险。

2.3.2 效果评估

（1）评估 ESMP 措施的有效性、确认所有承诺已兑现、总结经验教训。

(2) 确保所有社区申诉和遗留问题都已得到妥善解决。

(3) 对于存在长期影响的项目（如大坝、公路），可能需协助业主制定《长期监测计划》，并进行过渡期监测和移交。

2.3.3 数据文档归档管理

系统化归档所有环境与社会管理活动的证据。归档文件包括但不限于：培训记录、监测报告、社区参与记录、GRM 记录、承诺履行证据等。

3 典型风险挑战与良好实践

基于对企业案例及多边开发银行合规实践的梳理，中国对外承包工程企业在参与 MDB 融资项目过程中，在劳工权益、社区关系、征地移民、生物多样性及文化遗产保护等高敏感性议题方面，暴露出较为集中的合规风险。这些风险主要源于企业对 MDB 政策标准的理解不足、前期尽职调查不够充分，以及内部管理体系与现场实际执行的衔接不畅。

为系统应对上述挑战，本文提炼了项目实施中的核心风险环节及相应良好实践，并汇总如下表，以期为企业在实际操作中提供清晰、可行的管理指引。

表 3-1 MDB 项目实施中的风险和良好实践

议题	风险挑战	良好实践
环境与社会风险影响评价和管理	1) 各 MDB 的 ESG 规则差异、标准需“取并集”。 2) ESIA 与 ESMP 落地偏差，对当地法规理解不足。 3) 合规与进度、成本平衡困难。	1) 前置化评估 ：在项目前期系统开展 ESIA，将文化遗产、生物多样性等纳入评估范围。 2) 制度化 ESMP ：制定可操作的“监测指标+责任矩阵”，与合同支付挂钩。 3) 动态沟通与调整 ：与融资方、技术顾问定期沟通，实时优化策略。

表 3-1（续）

劳工和工作条件	1) 劳工基础条件薄弱，技能与安全意识不足。 2) 语言障碍、管理方式差异引发纠纷。 3) 多边机构对劳工权益、安全管理要求严苛。	1) 全方位权益保障：提供全套劳保、专属休息空间、通勤保障、女性特殊关怀、应急医疗。 2) 规范招聘与解聘流程：公开透明、依法依规，避免源头性矛盾。 3) 双向培训：中方管理人员培训+当地劳工安全与技能培训。 4) 诉求快速响应机制：设置社会专员、投诉热线、闭环处理流程。
资源效率与污染预防与管理	1) 施工噪声、扬尘、废水排放可能影响环境与社区。 2) 废物处置标准与当地实际存在偏差。	1) 绿色施工：湿法降尘、封闭运输、泥浆回收、临时绿化。 2) 制定污染控制指标化：如噪声≤ 55分贝、PM10$\leq 150 \mu\text{g}/\text{m}^3$。 3) 运营期生态修复：补植本地树种、土地生态恢复。
社区健康与安全	1) 施工噪声、交通扰动影响居民生活。 2) 居民对环境污染、健康风险存在担忧。	1) 信息公开与申诉机制（GRM）：多渠道公开信息，48小时内回复投诉。 2) 社区沟通与教育：开展环境教育、组织参观厂区，提升理解与支持。 3) 民生支持：提供饮用水、修缮道路、资助学校、创造就业。
土地征用、土地使用限制和非自愿移民	1) 征地补偿标准不一，易引发社会矛盾。 2) 居民担心失去生计、补偿不公。	1) 透明化补偿与安置：联合政府制定“一户一策”，公开标准。 2) 分阶段推进管理：主厂区优先落实生活修复，输电线路提前制定原则。 3) 生计恢复支持：提供就业岗位、技能培训，超越“一次性补偿”。
生物多样性和生物自然资源的可持续管理	1) 项目区域存在濒危物种。 2) 施工可能破坏栖息地，影响生态平衡。	1) 闭环保护体系：勘察-安置-照料-监测。 2) 专属栖息地建设：遮阳屋、水源点、植被模拟。 3) 专家+社区协同管护：生态专家健康管理，村民日常照料。
原住民	1) 项目可能影响原住民的传统土地、生计与文化资源。 2) 原住民的自由、事先和知情同意（FPIC）权利若未受尊重，将导致严重社会冲突与合规风险。	1) 尊重 FPIC 原则：在项目早期主动与原住民社区接触，就其权益影响进行充分磋商并达成协议。 2) 文化尊重与生计替代：将原住民的传统知识与文化习俗纳入项目设计；提供与其文化相适应的生计恢复与发展支持。
文化遗产保护	1) 项目邻近世界文化遗产、国家级保护区、社区文化场所。 2) 施工可能直接或间接破坏遗产，引发社区冲突。	1) 前置化评估与隔离：ESIA 中专项评估，绕开保护区，设置红线区。 2) 三级缓解措施：避开-管控-补偿。 3) 社区协同：访谈长老、调整施工时序，尊重文化习俗。 4) 专家驻场监督：考古、生态专家全程参与。

表 3-1（续）

利益相关方参与和信息公开	1) 多方诉求协调难度大（融资方、政府、社区、工程总承包方等）。 2) 信息不对称易引发误解与冲突。	1) 常态化沟通机制：社区座谈会、意见箱、24 小时热线。 2) 透明化信息披露：通过公告栏、电视台、网络平台公开进展。 3) 联合调研与反馈：业主+融资行+顾问联合团队，快速响应。
气候变化	1) 项目本身可能面临气候变化带来的物理风险（如极端天气）。 2) 项目若为高碳排项目，将面临转型风险与融资限制。	1) 开发低碳项目：优先投资和实施光伏、垃圾发电等清洁能源项目，贡献于碳减排。 2) 增强气候韧性：在项目设计中考虑气候适应性，如防洪、抗旱设施。 3) 生态修复增强碳汇：通过植被补偿和土地生态修复，提升项目区域的碳汇能力。

常用缩略语

缩略语	英文全称	中文全称
ADB	Asian Development Bank	亚洲开发银行
AfDB	African Development Bank	非洲开发银行
AIIB	Asian Infrastructure Investment Bank	亚洲基础设施投资银行
BCS	Broad Community Support	广泛社区支持
EBRD	European Bank for Reconstruction and Development	欧洲复兴开发银行
EHS	Environmental Health and Safety	环境健康与安全
EIB	European Investment Bank	欧洲投资银行
EPC	Engineering, Procurement, and Construction	工程总承包
ESF	Environmental and Social Framework	环境与社会框架
ESG	Environmental, Social and Governance	环境、社会和治理
ESIA	Environmental and Social Impact Assessment	环境与社会影响评估
ESMP	Environmental and Social Management Plan	环境与社会管理计划
ESRM	Environmental and Social Risk Management	环境与社会风险管理
ESS	Environmental and Social Standards	环境与社会标准
FPIC	Free, Prior and Informed Consent	自由、事先和知情同意
GBVH	Gender-Based Violence and Harassment	性暴力和性骚扰
GIIP	Good International Industry Practice	良好工业实践说明
GRM	Grievance Redress Mechanism	申诉处理机制
IADB	Inter-American Development Bank	美洲开发银行
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development	国际复兴开发银行
ICB	International Competitive Bidding	国际竞争性招标
IDA	International Development Association	国际开发协会
IFC	International Finance Corporation	国际金融公司
IPDF	Indigenous Peoples' Development Framework	原住民发展框架
IPF	Investment Policy Financing	投资政策融资
IPP	Indigenous Peoples' Plan	原住民计划
ISS	Integrated Safeguards System	综合保障体系（非开行）
LMP	Labor Management Plan	劳工管理计划
LRP	Life Regimen Restoration Plan	生计恢复计划
MDB	Multilateral Development Bank	多边开发银行
NDB	New Development Bank	新开发银行
NGO	Non-Governmental Organization	非政府组织
OHS	Occupational Health and Safety	职业健康与安全
OS	Operational Safeguard	保障措施（非开行）
PS	Performance Standards	绩效标准（IFC）
RPF/RAP	Resettlement Policy Framework/Resettlement Action Plan	移民安置框架/计划
TNFD	Taskforce on Nature-related Financial Disclosures	自然相关财务信息披露工作组
SEA/SH	Sexual Exploitation and Abuse（SEA）/ Sexual Harassment	性剥削/性虐待
SEP	Stakeholder Engagement Plan	利益相关者参与计划
SIA	Social Impact Assessment	社会影响评估

SPS	Policy on Safeguards	保障政策声明（亚开行）
WB	World Bank	世界银行

主要参考文献

- [1] 世界银行集团国际金融公司《环境与社会可持续绩效标准》，2012，
<https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standards>
- [2] 世界银行环境与社会框架，2016，
<https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework>
- [3] 亚洲开发银行《环境与社会保障政策声明》，2009，
<https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement>
- [4] 亚洲开发银行《环境与社会框架》，2024，
<https://www.adb.org/documents/environmental-social-framework>
- [5] 亚洲基础设施投资银行《环境与社会框架》，2024，
<https://www.aiib.org/en/policies-strategies/framework-agreements/environmental-social-framework.html>
- [6] 非洲开发银行《综合保障体系》，2023，
<https://www.afdb.org/en/documents/african-development-bank-groups-integrated-safe-guards-system-2023>
- [7] 欧洲复兴开发银行《环境与社会政策》，2024，
<https://www.ebrd.com/home/news-and-events/publications/institutional-documents/environmental-and-social-policy-2024.html>
- [8] 欧洲投资银行《环境与社会框架》，2022，
<https://www.eib.org/en/index>
- [9] 新开发银行《环境和社会框架》，2016，
<https://www.ndb.int/projects/environment-and-social-sustainability/>
- [10] 世界银行集团《环境、健康与安全通用指南》，2017，
<https://www.ifc.org/en/insights-reports/general-environmental-health-and-safety-guidelines#general-ehs>
- [11] 世界银行集团《环境、健康与安全行业指南》：基础设施
<https://www.ifc.org/en/insights-reports/general-environmental-health-and-safety-guidelines/ehs-guidelines-infrastructure#accordion-520c1f86c8-item-040450e31e>
- [12] 世界银行集团《环境、健康与安全行业指南》：石油、天然气和采矿
<https://www.ifc.org/en/insights-reports/general-environmental-health-and-safety-guidelines/ehs-guidelines-oil-gas-mining>
- [13] 世界银行集团《环境、健康与安全行业指南》：电力
<https://www.ifc.org/en/insights-reports/general-environmental-health-and-safety-guidelines/ehs-guidelines-power>
- [14] 世界银行《采购框架》：www.worldbank.org/procurement
- [15] 亚洲开发银行《采购政策》
<https://www.adb.org/documents/procurement-regulations-adb-borrowers>
- [16] 亚洲基础设施投资银行《采购政策》，2024。
<https://www.aiib.org/en/policies-strategies/procurement-policies/procurement-policy.html>
- [17] 非洲开发银行《采购政策》
<https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy>
- [18] 《中国企业境外可持续基础设施项目实施指引》（WM/T 11—2025），中华

中华人民共和国商务部，2025

[19] 《可持续基础设施的国际良好实践原则》，联合国环境规划署，2021

[20] 《对外承包工程企业 ESG 管理指引》（T/CHINCA 4-2024），对外承包工程商会，2024

[21] 《中资企业境外项目生物多样性风险管理手册》，中资企业境外项目生物多样性风险管理手册，世界自然基金会/中国对外承包商会等，2025

