

24. 泛美开发银行(IADB)

24.1 能源政策与行动

IADB 是世界上历史最悠久和最大的地区银行，它为拉丁美洲与加勒比地区的经济和社会提供支持和资金。它同时也为这些地区制度发展提供主要的财政援助。IADB 能源政策非常重要，因为它的成员国能源需求增加，IADB 领导它们推广能源利用的可持续性。

银行在能源行业活动的目标是：

- 有效满足成员国的能源需求；
- 加速能源供应的增长和多样性；
- 鼓励节约能源。

除了继续支持电力的生产、输送与分配工程和/或活动，以及碳资源的开发以外，银行为技术性、社会经济性、财政方面可行的工程提供借贷和技术合作，积极推广区域能源发展，目标是：

- 开发替代性的可再生能源
- 在能源生产方面减少或取代碳消耗
- 推动能源使用效益
- 创建或加强能源方面的制度和基础
- 为执行能源工程和/或活动的需要，鼓励其它资源，无论是内部或外部来源的。 417

在 2000 年 5 月，可持续发展部门颁布了“能源行业策略”，主要目标是指导银行在支持借贷国家能源重组与改革方面的努力，这样行业能以经济的、财政的、环境的、社会的和政策的可持续方式进行发展。

第一个试验阶段将完成指导和管理措施的设计、开发和测试。这个阶段将最少持续一年，当中包括以下几个活动：

- 基于可持续能源市场活动，启动可持续能源基金和主导活动
- 基于试点工程所获取的经验，建立一个部门内部工作小组，制定综合城市输送工程的行政性管理
- 以有兴趣的借贷国家为起点，在履行气候变化和京都协议联合国节约架构的义务方面，它们寻求银行支持
- 安装能源信息系统，评估区域能源改革进度，推广最佳实践⁴¹⁸

IADB 已启动可持续能源和气候变化激励活动 (SECCI)，它计划支持 LAC 地区所面临的寻找经济的与环境友好能源方案的严峻挑战。它的核心目标为：扩展可再生能源资源、能源效益技术和实践（如生物燃料）、增加地区的碳财政的获取，以及为推动气候变化适应策略提供资金，减少地区气候薄弱环节。⁴¹⁹

特别是，IADB 为 SECCI 加强了如下方面：

⁴¹⁷ 参考 IADB energy sector 网追, http://www.iadb.org//exr/pic/VII/OP_733.cfm

⁴¹⁸ 摘自“Energy Sector Strategy”, Sustainable Development Department, IADB, <http://www.iadb.org/sds/doc/ENV-135E.pdf>

⁴¹⁹ 参考 SECCI 网站, <http://www.iadb.org/secci/index.cfm?language=EN&parid=1>

- 影响政策变革和制度发展的能力——IADB 致力于与达成投资策略共识的国家间的政策对话，提供技术与能力发展援助
- 跨行业策略——银行跨行业工作，这将帮助指导行业内可再生能源/能源效益 (RE/EE)，如运输、城市发展、农业、水和卫生。
- LAC 能源问题的经验——通过借贷和技术援助，银行在 LAC 能源行业中起着重要作用
- 与捐赠人的合伙关系——通过共同筹资和技术合股，维护与捐赠团体的稳定关系
- 提供国家之外借贷的新规定——允许借贷给国家以外的公众实体的新规定，针对没有独立担保的 RE/EE 借贷的新公开市场。⁴²⁰

SECCI 的活动包括：

- 会议：2006 拉丁美洲与加勒比地区能源与气候变化——该会议邀请了私营和公营部门的决策者，讨论拉丁美洲与加勒比地区在可再生能源、能源效益和气候变化缓解与适应方面的投资机会⁴²¹
- 工作坊：减少森林采伐与退化的排放——来自 2007 拉丁美洲和加勒比地区的前景——加强对森林砍伐和土地退化所减少的效益和机会的认识⁴²²

⁴²⁰ 参考 SECCI 网站, <http://www.iadb.org/secci/activities.cfm?language=EN&parid=2>

⁴²¹ 参考 SECCI 网站, <http://www.iadb.org/secci/pastEvents.cfm?language=EN&parid=3&item1id=3>

⁴²² 参考 SECCI 网站, <http://www.iadb.org/secci/upEvents.cfm?language=EN&parid=3&item1id=2>

24.2 泛美开发银行的环境评估/策略性环境评估

在不同运作类型中，IADB 灵活应用策略性环境评估流程。策略性环境评估可被视为在特定的政策与行业性项目中工程级别评估的补充和引申，它定义了关键问题和更多的主要环境考虑事项。主要领域包括区域工程、行业借贷、行业或跨行业活动的投资借贷以及区域发展激励措施与政策分析。⁴²³

根据 2003 年 7 月的环境策略，为纳入环境考虑至政策或项目级别，通常需要展开额外工作，应用如策略性环境评估的方法。针对广泛的区域发展项目与政策借贷，处理与之相关的社会经济前沿问题非常重要。为了加强银行运作的环境质量，银行寻求符合实际的应用，保证上层环境评估（策略性环境评估）和下层环境影响评估（特定工程级别）。⁴²⁴

由于没有特定的指引，IADB 运作执行的策略性环境评估在范围上和目标上各有不同，IADB 于 2004 年颁布了一个新的策略性环境评估指引⁴²⁵，提供了一个通用而更加灵活的架构，应用于不同操作。⁴²⁶

自 2006 年 1 月 19 号，IADB 批准了一个新的环境和安全遵从政策，⁴²⁷加强银行对于环境可持续性的承诺。该新政策经由执行董事会批准，巩固了环境防护，包含在公众和私营国际财政制度方面。这个新政策是 the Bank's Environment Strategy 执行的一部分，该策略在 2003 年 7 月经董事会批准。⁴²⁸

政策指引由两个主要类别构成：a) 环境主导；b) 环境安全。这两个方面对于环境可持续性、相互补充和加强非常重要。该主导指引适用于银行项目活动，主要集中于银行的公营部门活动。这些政策指引在本质上是前瞻性的，加强激励架构，以鼓励环境机会、针对银行的新商业机会和针对国家的发展效益。另一方面，安全指引建立了步骤和标准，保证公营和私营部门运作的质量和环境可持续性。

政策包含了以下几个主要目标：

- 确保正确判断政策、计划和活动的主要环境风险和机会
- 促使政府与潜在影响团体尽早确定和分析策略问题、行动和替代发展方案
- 确定行动的后果，定义系统性的和策略性的环境问题与优先行动，在策略性环境评估行动中作总结，以作充分的监测与追踪
- 确保充足的环境信息是可用的，并收集用作决策过程。在决策过程中及早引入策略性环境评估流程，并优先于政策、计划和活动的执行。来自策略性环境评估过程的建议应被纳入操作活动。⁴²⁹

⁴²³ 摘自 Barry Dalal-Clayton and Barry Sadler "Strategic Environmental Assessment: A sourcebook and reference guide to international experience", 2004,

http://www.iied.org/Gov/spa/documents/SEAbook/Chapter4_Oct04.pdf, 第 125-126 页

⁴²⁴ 参考 IADB "Environment - Strategic Document", 2003,

<http://enet.iadb.org/idbdocswebsiteservices/idbdocsInternet/IADBPUBLICDOC.aspx?docnum=354272>, 第 13, 23 页

⁴²⁵ 参考 Conditional Credit Line for Investment Projects (CCLIP) - Environmental Procedures and SEA Guidance, IADB, 2004, <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=354298>

⁴²⁶ 摘自 Barry Dalal-Clayton and Barry Sadler "Strategic Environmental Assessment: A sourcebook and reference guide to international experience", 2004,

http://www.iied.org/Gov/spa/documents/SEAbook/Chapter4_Oct04.pdf, 第 125-126 页

⁴²⁷ 参考 <http://enet.iadb.org/idbdocswebsiteservices/idbdocsInternet/IADBPUBLICDOC.aspx?docnum=665902>

⁴²⁸ 参考 IADB Sustainable Development Department, http://www.iadb.org/sds/env/site_5512_e.htm

⁴²⁹ 参考 IADB the "Environment and Safeguards Compliance Policy", 2006,

<http://enet.iadb.org/idbdocswebsiteservices/idbdocsInternet/IADBPUBLICDOC.aspx?docnum=665902>, 第 9 页

银行资助不同行业的环境与自然资源管理活动，包括借贷和技术援助，以及必要的环境缓解措施，提高附加价值和长期可持续性。通过适当的跨行业公营和私营的操作，加强环境可持续性，例如城市发展、交通、道路运输和农业。

所有银行财政支持的运作将根据他们的潜在环境影响被筛选和分类，这样将选择和展开合适的环境评估或所需工作。下列分类将适用于：

- 类别“A” — 可引起显著的负面环境和社会相关的影响，或对自然资源有深刻影响的运作。这些运作将需要一个环境评估（EA），对于投资运作则通常是一个环境影响评价（EIA），如果是项目活动与其它包含计划和政策的财政运作，则应该是其它环境评估如一个策略性环境影响（SEA）。
- 类别“B” — 可引起多数当地和短期负面环境和相关社会影响的，并且已经准备好有效缓解措施的运作。根据筛选过程中所确定的特定问题，这些运作通常需要一个环境的和/或社会分析，以及一个环境与社会管理计划（ESMP）
- 类别“C” — 可引起最少或没有负面环境和相关社会影响的运作。通过分类判断的筛选和范围分析，这些运作不需要一个环境或社会分析。然而，在有关地方，这些运作还需要建立安全监测。⁴³⁰



光伏应用⁴³¹



天然气工程⁴³²

⁴³⁰参考 IADB the “Environment and Safeguards Compliance Policy”, 2006,

<http://enet.iadb.org/idbdocswebservices/idbdocsInternet/IADBPUBLICDOC.aspx?docnum=665902>, pages 8

⁴³¹ 资料来源: http://www.iadb.org/sds/hset/hset_e.htm

⁴³² 资料来源: <http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=4277>

24.3 能源政策与行动方面的泛美开发银行环境评估/策略性环境评估

根据由 IADB 在 2006 年 1 月所批准的 the Environment and Safeguards Compliance Policy，作为执行 the Bank's Environment Strategy 2003 的一部分，对引起明显负面环境和相关社会影响的银行财政运作应展开一个环境评估，通常为涵盖能源行业的投资运作的环境影响评估，或为项目和其它包含计划与政策的财政运作的策略性环境评估，这是一个行政性规定。细节可参考第 24.2 节。

The Policy Directives 的其中一个环境要求是为推动银行项目的能源节约和利用效率，和推广可再生能源和能源资源的有效与清洁使用。⁴³³

泛美开发银行能源政策与行动和策略性环境评估现状总括于 Exhibit IADB-1。

Exhibit IADB-1 泛美开发银行能源政策与行动和策略性环境评估现状摘要	
(a) 能源政策与行动	
能源政策与行动	政策: <ul style="list-style-type: none"> • 能源行业策略 • 可持续能源和气候变化激励活动 (SECCI) 行动: <ul style="list-style-type: none"> • 2006 拉丁美洲与加勒比地区能源与气候变化会议 • 工作坊: 减少来自森林采伐与退化的排放 2007
能源指引与立法	不适用
(b) 能源政策与行动方面的环境评估/策略性环境评估	
评估类型	策略性环境评估
要求机制	行政性
环境评估/策略性环评的法案规定	Environment and Safeguards Compliance Policy 2006
应用	政策、计划和活动

⁴³³ 参考 IADB the “Environment and Safeguards Compliance Policy”, 2006,
<http://enet.iadb.org/idbdocswebservices/idbdocsInternet/IADBPUBLICDOC.aspx?docnum=665902>, 第 1, 5 页

24.4 分析与结论

IADB 能源政策因成员国能源需求增加而变得重要，IADB 领导能源可持续利用的推广。除了支持电力能源生产、输送和分配工程与活动，以及碳资源的开发外，银行为技术的、社会经济的和财政可行工程提供借贷和技术援助，积极推动区域能源发展。

对于香港，政府已经认识到能源的需求和安全供应。政府能源政策目标是减少能源使用的增长，推动能源的有效利用和节约。政府为改善未来空气质量，已承诺可再生能源在香港的发展。

根据由 IADB 在 2006 年 1 月所批准的 the Environment and Safeguards Compliance Policy，作为执行 the Bank's Environment Strategy 2003 的一部分，对引起明显负面环境和相关社会影响的银行财政运作应进行环境评估，通常为涵盖能源行业的投资运作的环境影响评估，或为项目和其它包含计划与政策的财政运作的策略性环境评估，这是一个行政性规定。

24.5 能源政策或行动方面的环境评估/策略性环评例子

例子 IADB-1 墨西哥La Yesca水电工程环境和社会策略 ⁴³⁴	
研究类型	环境评估
研究描述	<p>这个墨西哥的水电工程是针对电力需求增加而设，从而增加电力供应和能源来源的多样性。因私营公司和 IADB 参与这项投资，减少了电力成本。同时，它有助于推广可再生来源的电力工程的发展。</p> <p>La Yesca 水电工程包括两组涡轮机组和辅助设备的安装和测试，并启动一个 750MW 水利发电设施，年发电量达 1210GWh。大坝位于 Santiago River，在墨西哥中西部的 Jalisco 和 Nayarit 之间。</p> <p>所建议的 IADB 参与形式为银行借贷或银行担保，总参与金额达工程总成本的 25%。</p>
替代方案概况	在此研究中没有提及替代方案。
评估/研究范围	<p>评估的范围包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 水力 • 水质 • 地质地形 • 气候 • 主要生态系统 • 自然资源 • 植物影响 • 动物影响 • 鸟类影响 • 城市 • 文化资源 • 废物 • 景观 • 社会影响 • 视觉影响
环境措施	<p>以下是一系列建议活动，以进一步缓解更多特定或更广的影响：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 展开植物再种植的工程 • 缓解和补偿人们水需求的增加的活动 • 预防和控制水库富营养活动 • 家庭废物管理活动 • 废水管理活动 • 危险废物管理活动 • 排放控制活动 • 重新造林活动 • 侵蚀控制活动 • 动物营救和在安置活动

⁴³⁴ 摘自 the report Environmental and Social Strategy La Yesca Hydroelectric Project Mexico, <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1049167>

例子 IADB-1 墨西哥La Yesca水电工程环境和社会策略 ⁴³⁴	
	<ul style="list-style-type: none"> • 森林防火和控制活动 • 施工影响区域复原活动 • 为在工程区域推广自然保护区而展开关于生态走廊的研究
研究结果	<p>工程具有如下效益：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 电力供应和能源来源多样性的提高 • 降低电力成本 • 支援墨西哥可再生能源的推广 • 减少碳排放

例子 IADB-2 Peru液态天然气 (LNG) 工程的环境与社会策略 ⁴³⁵	
研究类型	环境评估
研究描述	<p>研究预测和评估 LNG 工厂的施工和运营的潜在环境影响，并为保护人类和环境制定缓解措施。</p> <p>Peru LNG 工程包含建设和运营一个液化工厂和一个 LNG 输出设施，包括一个海运油库，防浪堤和临时采石场。</p> <p>IADB 考虑 40 亿美元的直接借贷，以帮助这个基础设施项目的大部分投资资金。银行的参与将保证环境与社会措施的合适制定和执行，限制和缓解工程的负面影响。这将应用最近修订的环境与社会政策，该政策总体上比当地法律更为严格，具有更高要求，这将有益于能源行业和 Peru 市民。</p>
替代方案概况	对位于 Pisco 和 Lima 间的 Peruvia 海岸线的替代选址作了确定和评估。对十七个潜在位置作了工程可行性、环境敏感型和潜在社会影响的评估。
评估范围	<p>评估范围包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 空气质量 • 噪音 • 土壤和农田 • 水资源 • 陆地和海生植物与动物 • 社会 • 经济 • 文化
环境措施	<p>为了缓解社会和经济基础建设的影响，将为每一个线路和位置采用特别的缓解措施。它们包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 服从安全标准和指定线路的训练 • 道路标志 • 在人口密集地区的减速地带 • 紧急联络的热线
研究结果	Pampa Melchorita 被选择为 LNG 工厂的选址。

⁴³⁵ 摘自 the report Environmental and Social Strategy Peru LNG Project, <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=793018>