

执行摘要

自本中心发布首次基准评估的一年以来，伴随着史无前例的新冠疫情，全球范围内的干旱、火灾、暴风雨和洪涝灾害愈演愈烈，凸显了缓解气候危机和加速向清洁能源公正转型的迫切需要。

然而，我们不能想当然地认为能源转型必然有助于避免生态破坏，且能够帮助所有人共享繁荣和获得体面工作。与其他行业一样，可再生能源行业一直以来也面临各种严重侵犯人权的指控，并苦于如何妥善处理这些问题。过去10年中，企业责任资源中心记录了200多项与可再生能源项目有关的指控，其中近一半(44%)来自风能和太阳能行业，所涉侵犯人权的行为包括掠夺土地和水资源、侵犯土著人民的权利以及工人获得体面工作和生活工资（living wage）的权利。

可持续的能源转型的关键不仅在于快速，还应保证公平。可再生能源公司若要蓬勃发展获得成功，必须确保持续拥有经营的社会许可（social license to operate），否则可能会遭到强烈反对，严重损害公司运营。因此，可再生能源公司及投资者应当对自身经营及其供应链进行有效的人权尽责管理，以便及时采取行动预防、减轻和补救由其经营及相关活动造成的人权影响。

我们的基准评估可以帮助公司实现上述目标。该评估采用国际公认的《联合国工商企业与人权指导原则》作为标准，对全球风能和太阳能上市公司15强的人权政策及实践进行分析，其中包括两家持有大量可再生能源资产的投资公司²。我们就公司如何改进提出建

 **200+**

过去10年中，企业责任资源中心记录了200多项与可再生能源项目有关的指控

  **44%**

来自风能和太阳能行业

各公司的平均得分

28%

所有公司在承诺尊重人权和环境捍卫者这一项得分为**0**

议，也帮助其他利益相关方更有效地对公司问责。

第二次评估的结果仍然十分令人忧心，各公司的平均得分仅为28%。这种糟糕表现意味着社区居民和工人将面临重大人权风险，而且往往要被迫承受由此导致的不幸后果，而可再生能源公司和投资方则面临声誉和法律监管方面的风险。

得分最低的公司包括美国贝莱德集团（13%）、加拿大布鲁克菲尔德资产管理公司（11%）、美国NextEra公司（4%）、美国南方电力公司（3%）、中国电力建设集团（3%）和中国广核集团（2%）。这样的低分意味着许多可再生能源公司在处理与人权相关的法律和声誉风险方面可能面临严峻挑战，也更难获得新兴的符合环境、社会与治理标准（ESG）的投资。这种风险的影响牵一发而动全身，单个公司如果没有做好人权尽责可能会迅速导致整个行业声誉受损。

此外，被评估公司在衡量该行业最突出人权问题的那些指标上得分最低。陆上风能和太阳能项目涉及大规模用地，但在被评估公司中，没有一家制定相关政策，明确在其运营中尊重土地权利，或承诺要确认所涉土地的合法使用者。同样地，虽然可再生能源行业打击报复人权和环境捍卫者的问题日益严峻，但没有一家公司制定政策，承诺不对人权和环境捍卫者进行报复。侵害土地权利和环境捍卫者权利的行为常常也导致土著人民的权利受到侵害，但只有不到四分之一的公司制定了政策，明确承认和尊重土著人民的权利。各公司需要在这些方面迅速作出实质改进，采取措施保护这些特定权利才最有可能防止重大损害发生。

不过，我们也看到一些积极的结果：得分位于前三分之一的公司的总分范围从去年的38%-53%上升为48%-60%。西班牙伊维尔德罗拉公司（60%）、西班牙安讯能公司（58%）和葡萄牙电力公司（56%）获得最高分。葡萄牙电力公司的得分较去年提高了18%，增幅最高，这表明公司可以在短时间内取得重大的政策进步。以上得分情况还表明，公司在采取措施识别和处理重大人权风险的同时可以兼顾盈利。这种路径值得那些寻求更稳定的长期回报的投资者多加重视和考虑。

此外，被评估公司的得分平均提高了6%，增幅从0到18%不等；尤其重要的是，没有公司表现退步。这表明大多数公司，即使是得分较低的公司，也至少采取了一些措施为社区居

民和工人提供基本的人权保护。值得一提的是，中国晶科能源公司的得分从7%提高到今年的21%，不再属于得分最低的一组。鉴于中国2019年至2020年新增可再生能源装机容量占全球80%以上，这是一个可喜的进步²。

大多数公司得分提高是因为制定了更加健全的人权政策。虽然对于那些遭受侵害的人来说，这些政策本身在短期内未必带来实质改变，但这是至关重要的第一步。一旦公司在投资者的鼓励和政府的有效监管下将这些政策付诸实践，其人权表现将大有改观。可再生能源行业需要将人权标准和人权尽责视为其战略和道德之必要，这一点比以往任何时候都毋庸置疑。

虽然今年的基准评估显示被评估公司取得了一些进步，但整体平均得分表明各公司仍有很大的进步空间。要确保公司不仅能继续进步，而且是更加迅速地提升其表现，公司、投资者和政府的作用至关重要。可再生能源行业正面临一个稍纵即逝的机会，将尊重人权的实践路径纳入这一关键行业的商业模式中，从而为快速和公平的转型做出贡献。

公司得分

	2021年 总分未加权	2020	2021	分数变化
西班牙伊维尔德罗拉公司 Iberdrola	36	53%	60%	+7%
西班牙安讯能公司 Acciona Energy	34.5	51%	58%	+7%
葡萄牙电力公司 EDP	33	38%	56%	+18%
法国电力集团 EDF	29	31%	48%	+17%
丹麦奥斯特德公司 Ørsted	28	47%	48%	+1%
意大利国家电力公司 Enel	27	44%	46%	+2%
法国Engie集团 Engie	19.5	28%	34%	+6%
中国晶科能源公司 Jinko Solar	13.5	7%	21%	+14%
德国莱茵集团 RWE	11	17%	19%	+2%
美国贝莱德集团 Blackrock	8	6%	13%	+7%
加拿大布鲁克菲尔德 Brookfield	6	4%	11%	+7%
美国NextEra公司 NextEra	2.5	4%	4%	—
美国南方电力公司 The Southern Company	2	3%	3%	—
中国电力建设集团 Power China	1.5	0%	3%	+3%
中国广核集团 China Nuclear Power Generation Corporation	1	2%	2%	—

公司得分及指标详情请参见[这里](#)。