

Josef Lustenberger

**Bergbaukonflikte
in Cajamarca,
Peru, und
gesellschaftlich-
politische
Entwicklung**

Koexistenz und Konflikte der lokalen
Bevölkerung mit dem Bergbauunter-
nehmen Minera Yanacocha

Josef Lustenberger

Bergbaukonflikte in Cajamarca, Peru, und gesellschaftlich- politische Entwicklung

Koexistenz und Konflikte der lokalen Bevölkerung
mit dem Bergbauunternehmen Minera Yanacocha

wbgAcademic

Impressum

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation
in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte
bibliographische
Daten sind im Internet über <http://dnd.d-nb.de> abrufbar

wbg academic ist ein Imprint der wbg
© 2019 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft),
Darmstadt
Die Herausgabe des Werkes wurde durch die
Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.
Satz und eBook: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH

Besuchen Sie uns im Internet: [www.wbg-
wissenverbindet.de](http://www.wbg-wissenverbindet.de)

ISBN 978-3-534-40012-6

Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
eBook (PDF): 978-3-534-40013-3
eBook (epub): 978-3-534-40014-0

Ich danke...

- Noemí López Chegne für die Vermittlung der Kontakte in Cajamarca.
- für die ausführlichen Gespräche: Ramón Abanto Bernal, Germán Alva García, Marco Arana, Nélide Ayay Chilón, Walter Campos, Alfredo Chávez Alvarez, Pedro David Chilón Chuquimango, Nilton Deza, Segundo Alfredo Mendoza Vasquez, Wilfredo Saavedra Marreros, Milton Sánchez Cubos, Sergio Sánchez Ibañez, Pedro Sánchez, Carlos Scerpella, Reinhard Seifert, Marcos Valdez Cadenillas, Mirtha Vasquez.
- Elena García Chegne für die Begleitung und die unmittelbare Organisation der Interviews in Cajamarca.
- Alonzo und Ester Ramirez López für die Gastfreundschaft in Cajamarca und die wertvollen informellen Gespräche.
- Cecilia Lustenberger für die Transkription der aufgenommenen Interviews.
- Willi und Meli Knecht für den Austausch und die Gastfreundschaft in Ulm.
- Walter Bättig für die Darstellung und Formatierung.
- Carla Sonanini fürs Durchlesen und Korrigieren.
- Prof. Dr. Ueli Mäder für die Betreuung und die guten Ratschläge.
- Prof. Dr. Elísio Macamo für das Korreferat.
- Cecilia, Sophie und Lisa Lustenberger für die Geduld und das Verständnis.

Menü

[Buch lesen](#)

[Innentitel](#)

[Inhaltsverzeichnis](#)

[Informationen zum Buch](#)

[Informationen zum Autor](#)

[Impressum](#)

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
 - 1.1 Fragen
 - 1.2 Aufbau
2. Forschungsstand
 - 2.1 Literatur
 - 2.1.1 Aktivistinnen und Aktivisten gegen den Bergbau
 - 2.1.2 Auftragsarbeiten von Minera Yanacocha
 - 2.1.3 Akademische Arbeiten ausländischer Fachleute
 - 2.2 Institutionen und Forschungsprojekte
 - 2.3 Kampagnen
 - 2.3.1 Lokal und regional
 - 2.3.2 National
 - 2.3.3 Defensoría del Pueblo: Artikulation sozialer Konflikte
 - 2.3.4 International
 - 2.4 Beurteilung des Forschungsstandes
3. Überlegungen zur Methode
 - 3.1 Theoretische Vorüberlegungen
 - 3.1.1 Anschluss dieser Arbeit
 - 3.1.2 Hypothesen, hypothetische Modelle, Variablen, Indikatoren
 - 3.1.3 Leitfragen für die Interviews
 - 3.2 Primäre Informationsquellen: Interviews
 - 3.3 Primäre Informationsquellen: Berichte und schriftliche Quellen
 - 3.4 Qualitative Inhaltsanalyse

3.5 Konfliktforschung und normative Beurteilung

4 Theoretische Zugänge

4.1 Sozialer Konflikt

4.2 Konflikte fördern Sozialisation, Georg Simmel

4.3 Anomischer Staat, Peter Waldmann

4.4 Eskalationsstufen, Friedrich Glasl

4.5 Konflikttransformation, John Paul Lederach

4.6 Entwicklungspolitisches Hexagon

4.7 Konzept der Zivilgesellschaft

4.8 Dual-track-Theorie: Inseln des vorbildlichen Wirtschaftens

4.9 Aktoren-Dreieck bei Bergbaukonflikten

4.10 Herrschaftsfreier Diskurs, Jürgen Habermas

4.11 Konflikt als Struktureffekt, Ralf Dahrendorf

5 Neoliberalismus und Demokratisierung in Cajamarca

5.1 Jüngere historische Entwicklung Perus

5.2 Politische Strukturen in Peru

5.3 Politische Gliederung: Region - Provinz - Distrikt

5.4 Cajamarca

5.4.1 Ländliche Bevölkerung

5.4.2 Stadt Cajamarca

5.4.3 Soziale Strukturen in Cajamarca

5.5 Wirtschaft und Wohlergehen in Peru und Cajamarca

5.5.1 Wirtschaft in Cajamarca

5.5.2 Bedeutung des Bergbaus in der Wirtschaft Perus

5.6 Fazit

6 Konfliktparteien

6.1 Das Unternehmen Minera Yanacocha

6.1.1 Minería a gran escala in den Anden

6.1.2 Grosse internationale Investitionen

6.1.3 Projekte von Minera Yanacocha

6.1.4 Produktionsprozess von Minera Yanacocha

- 6.1.5 Nationale Bedeutung von Minera Yanacocha
- 6.1.6 Soziale und ökologische Verantwortung
- 6.1.7 Yanacocha als Arbeit- und Auftraggeber
- 6.2 Staat
 - 6.2.1 Der Nationalstaat als Gesetzgeber
 - 6.2.2 Bergbau-Konzessionen
 - 6.2.3 Staat als Aufsichts- und Kontrollinstanz
 - 6.2.4 Fiskus: Steuern und Abgaben
 - 6.2.5 Canon minero
 - 6.2.6 Nationale Behörde
 - 6.2.7 Gobierno regional
 - 6.2.8 Lokale Behörden
- 6.3 Lokale Bevölkerung
- 6.4 Konfliktparteien und ihre Positionen
 - 6.4.1 Grundsätzliche Ablehnung von Bergbau in Cajamarca
 - 6.4.2 Kategorische Befürwortung des Bergbaus in Cajamarca
 - 6.4.3 Bergbau ja aber
- 6.5 Fazit Konfliktparteien
- 7 Konfliktgegenstände
 - 7.1 Landerwerb durch Minera Yanacocha
 - 7.2 Wasserquantität - Cajamarca trocknet aus
 - 7.3 Zerstörung von Ökosystemen
 - 7.4 Wasserqualität
 - 7.5 Quecksilber in Choropampa
 - 7.6 „Soziales Chaos“ in Cajamarca
 - 7.7 Fehlende regionale wirtschaftliche Entwicklung
 - 7.8 Nicht erfüllte Versprechen
 - 7.9 Klientelismus und Korruption
 - 7.10 Arroganter Umgang mit der lokalen Bevölkerung
 - 7.11 Konfliktgegenstände - Kategorien
- 8 Geschichte der Bergbaukonflikte mit Minera Yanacocha
 - 8.1 Unfairer Landkauf, verschmutztes Wasser

- 8.2 Verschmutztes Wasser im natürlichen Kreislauf
- 8.3 Unfall in Choropampa
- 8.4 Cerro Quilish
- 8.5 Centros Poblados Inगतambo, Negritos, Lagunas, San Cirilo und Yanacanchilla, Distrikt La Encañada, Provinz Cajamarca
- 8.6 Caserío Quishuar Corral, Distrikt Cajamarca, Provinz Cajamarca
- 8.7 Comunidad Campesina Combayo, Distrikt La Encañada, Provinz Cajamarca
- 8.8 Centro poblado Chanta Alta, Distrikt La Encañada, Provinz Cajamarca
- 8.9 Caserío El Batán, Centro poblado Huambocancha Baja, Distrikt Cajamarca
- 8.10 Centro poblado La Ramada, Distrikt Cajamarca, Provinz Cajamarca
- 8.11 Centro poblado Huambocancha Chica, Distrikt Cajamarca, Provinz Cajamarca
- 8.12 Centro poblado Choropampa, Distrikte San Juan und Magdalena, Provinz Cajamarca
- 8.13 Caseríos Totoracocha, El Alumbre und Pachachaca, Centro poblado Chanta Alta, Distrikt La Encañada, Provinz Cajamarca
- 8.14 Projekt Conga; Distrikte Huasmín und Sorochuco – Provinz Celendín, Distrikt La Encañada – Provinz Cajamarca
- 8.15 Grenzstreit zwischen den Provinzen Celendín und Hualgayoc
- 8.16 Caserío Llagamarca, Distrikt Baños del Inca, Provinz Cajamarca
- 8.17 Cajamarca betreffend Río Grande
- 8.18 Centro poblado El Alumbre, Provinz Cajamarca
- 8.19 Distrikt La Encañada, Provinz Cajamarca
- 8.20 Lima
- 8.21 Caserío Huambocancha Alta, Distrikt Cajamarca, Provinz Cajamarca

- 8.22 Cerro La Shacsha, Distrikt Baños del Inca, Provinz Cajamarca
- 8.23 Cajamarca, Distrikt Cajamarca, Provinz Cajamarca
- 8.24 Stausee Chonta, Distrikt La Encañada, Provinz Cajamarca

9 Bergbau, Konflikte und gesellschaftliche Entwicklung

- 9.1 Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte
- 9.2 Starke Institutionen
 - 9.2.1 Staatliche Organe
 - 9.2.2 Politische Parteien, Vereine und Verbände
 - 9.2.3 Diskussionsforen
- 9.3 Partizipation
 - 9.3.1 Konzessionen
 - 9.3.2 Öffentliche Audienzen im Rahmen des Estudio de impacto ambiental (EIA)
 - 9.3.3 Consulta previa
 - 9.3.4 Volksabstimmung
 - 9.3.5 Partizipatorische Elemente der Zusammenarbeit zwischen Minera Yanacocha und der Bevölkerung
 - 9.3.6 Fazit Partizipation
- 9.4 Zivilgesellschaft
 - 9.4.1 Nichtregierungsorganisationen
 - 9.4.2 Rondas campesinas
 - 9.4.3 Frentes de defensa
 - 9.4.4 Weitere zivilgesellschaftliche Organisationen
 - 9.4.5 Zivilgesellschaftliches Bewusstsein und Verhalten
 - 9.4.6 Fazit Bergbaukonflikte und Zivilgesellschaft
- 9.5 Dezentraler Staat
 - 9.5.1 Regionale und lokale Institutionen
 - 9.5.2 Kompetenzen der regionalen und lokalen Institutionen
 - 9.5.3 Zonificación Ecológica y Económica und Ordenamiento territorial

- 9.5.4 Fazit Dezentralisation
- 9.6 Transparenz - wider Korruption und Klientelismus
 - 9.6.1 Transparenz in Cajamarca
 - 9.6.2 Fazit Bergbaukonflikte und Transparenz
- 9.7 Entwicklungsorientierte Konfliktkultur
 - 9.7.1 Umgang mit sozialen Konflikten
 - 9.7.2 Erscheinungsformen der Konflikte
 - 9.7.3 Deutung der Bergbaukonflikte
 - 9.7.4 Verhalten im Konflikt: Strategien und Praxis
 - 9.7.5 Politische Gewalt - gewaltfreie Konfliktlösung
 - 9.7.6 Fazit Bergbaukonflikte und Konfliktkultur
- 9.8 Visionen von Entwicklung
 - 9.8.1 Befürworterinnen und Befürworter des Bergbaus
 - 9.8.2 Kritikerinnen und Kritiker des Bergbaus
 - 9.8.3 Diskrepanz der Visionen
 - 9.8.4 Fazit Visionen und Entwicklungspläne
- 9.9 Vertrauenswürdige Informationen
 - 9.9.1 Regionales und vertrauenswürdige Labor
 - 9.9.2 Medien
 - 9.9.3 Staat als Produzent und Vermittler von Informationen
 - 9.9.4 Fazit Bergbaukonflikte und vertrauenswürdige Informationen
- 9.10 Kohärente Gesellschaft
 - 9.10.1 Ländliche und städtische Bevölkerung
 - 9.10.2 Integration der ländlichen Bevölkerung
 - 9.10.3 Fazit Bergbau, Konflikte und kohärente Gesellschaft
- 9.11 Bergbaukonflikte als Motor der gesellschaftlichen Entwicklung?
 - 9.1.1 Schwacher, abwesender oder anomischer Staat?
- 10 Bergbaukonflikte in Cajamarca - Lehren und Ignoranz
 - 10.1 Lessons learnt

- 10.2 Ignoranz
- 10.3 Zwei Erzählungen

- 11 Schluss: Wirken Bergbaukonflikte vergesellschaftend?
 - 11.1 Bergbaukonflikte als Antrieb der Vergesellschaftung
 - 11.2 Weiterführende Fragen

12 Abkürzungen

13 Glossar: spanischer Begriff – deutsche Erklärung

- 14 Verzeichnis der Abbildungen, Tabellen, Grafiken, Karten
 - 14.1 Abbildungen
 - 14.2 Tabellen
 - 14.3 Grafiken
 - 14.4 Karten

15 Literatur und Links

- 15.1 Literatur
- 15.2 Links
- 15.3 Dokumentarfilme

16 Anhang

- 16.1 Akteure Institutionen
- 16.2 Akteure Personen
- 16.3 Liste der Variablen
- 16.4 Definitionen der Variablen
 - 16.4.1 Unabhängige Variablen
 - 16.4.2 Abhängige Variablen
 - 16.4.3 Intervenierende Variablen
 - 16.4.4 Variablen, die Vermittlungsprozesse beschreiben
- 16.5 Leitfaden für Interviews in Cajamarca

1. Einleitung

„Perú - país minero“ begrüsst die peruanischen Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) den Besucher auf ihrer Internetseite.¹ Bergbau spielte in der Geschichte Perus schon immer eine Rolle. Gold war das explizite Motiv der Spanier für die Conquista im 16. und 17. Jh. Die Silberminen von Potosí im heutigen Bolivien erzählen von der Ausbeutung der Menschen und Rohstoffe Südamerikas durch die europäischen Eroberer.

Im modernen Peru nimmt der Bergbau seit rund zwei Jahrzehnten eine zunehmend wichtige Rolle ein, Persönlichkeiten aus Politik und Ökonomie sehen im modernen industriellen Bergbau den eigentlichen Motor des peruanischen Wirtschaftswachstums. Die Regierung Alberto Fujimoris realisierte in den 1990er Jahren ein Liberalisierungsprogramm, um die katastrophale wirtschaftliche Lage zu überwinden. Die extrahierende Industrie sollte zum Wirtschaftsaufschwung beitragen, indem sie ausländisches Kapital ins Land brachte. Die für ausländische Investoren geradezu idealen Bedingungen machten Peru für kapitalintensive Grossprojekte attraktiv. Die bergbaufreundlichen Reformen in Peru fielen zusammen mit einer global steigenden Nachfrage nach Metallen, auch nach Edelmetallen wie Gold. Schliesslich war es ab den frühen 1990er Jahren technisch möglich, durch Tagbergbau und Lixiviation² Goldvorkommen mit Gewinn auszubeuten, die früher nicht rentabel abgebaut werden konnten.

1992 begann Minera Yanacocha SA in Cajamarca Gold abzubauen. Yanacocha diente Fujimori als Vorzeigeprojekt: Nach Jahren des Bürgerkriegs, der Hyperinflation und des

wirtschaftlichen Niederganges gelang es Peru, ausländisches Kapital ins Land zu holen und damit die grösste Goldmine in Südamerika zu installieren.

Die Installation von Minera Yanacocha hat für die bis dahin beschauliche Kleinstadt und die Landschaft Cajamarca tiefgreifende wirtschaftliche, soziale und ökologische Folgen. Das drückte sich ab Ende der 1990er Jahre zunehmend in sozialen Konflikten aus. Ich bezeichne diese Konflikte in dieser Arbeit als Bergbaukonflikte. Die Region Cajamarca gehört seither zu den konfliktträchtigsten Regionen Perus.

Minera Yanacocha in Cajamarca ist nicht nur ein Beispiel eines der vielen Bergbaukonflikte in Peru, in Südamerika, oder in Entwicklungs- und Schwellenländern allgemein, sondern wegen seiner Dimension und der Installation in den frühen 1990er Jahren zugleich auch ein Modell, das sich in ähnlicher Weise dutzendfach wiederholt hat.

1.1 Fragen

Viele Politikerinnen und Politiker preisen Bergbau im Allgemeinen und die Projekte von Minera Yanacocha im Speziellen als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung Perus. Ökonominnen und Ökonomen jedoch beantworten die Frage kontrovers, ob und inwiefern Bergbau und die Projekte von Minera Yanacocha zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Wirtschaftswissenschaften fokussieren im Falle von Yanacocha einerseits auf den Beitrag des Unternehmens zum nationalen Wirtschaftswachstum Perus und andererseits auf die Auswirkungen des Bergbaus auf die Armut, die in Cajamarca stark verbreitete ist.

Ich frage in dieser Arbeit nach den gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen, die der Bergbau und die damit verbundenen Konflikte bewirken. Welche Auswirkungen hat

das Unternehmen Minera Yanacocha auf die gesellschaftliche und politische Entwicklung Cajamarca? Ich betrachte dabei Indikatoren der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung, die Fachleute in Cajamarca und Peru immer wieder als mangelhaft kritisieren. Es sind dies ein faktisch nicht durchgesetzter Rechtsstaat, Verletzung der Menschenrechte, schwache Institutionen, nur formelle Partizipation, eine schwache Zivilgesellschaft, Zentralisierung, Korruption und Klientelismus, das Fehlen einer verankerten Konfliktkultur, fehlende Visionen von Entwicklung, ein Mangel an vertrauenswürdigen Informationen und eine gesplante Gesellschaft.

Den theoretischen Hintergrund dieser Arbeit bildet die These des Soziologen Georg Simmel, wonach Konflikte eine Form der Vergesellschaftung sind.³ Simmel nimmt Konflikte vor allem als Motor der gesellschaftlichen Entwicklung wahr. Dieser Befund drückt sich in der öffentlichen Meinung über die Funktion von Konflikten aus – auch in Peru: Konflikte sind eine Chance. Sie fördern die gesellschaftliche Entwicklung. So untersuche ich in dieser Arbeit die Fragen: Tragen die Bergbaukonflikte in Cajamarca tatsächlich zur gesellschaftlichen und politischen Entwicklung bei? Wie tun sie das allenfalls? Welche Wechselwirkungen hat die gesellschaftliche Entwicklung auf die Bergbaukonflikte? Welche Faktoren prägen die Dynamik zwischen Bergbau und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen?

1.2 Aufbau

Ich vermittele im zweiten Kapitel einen Überblick über den Forschungsstand und die Literatur über Bergbaukonflikte in Peru und Südamerika im Allgemeinen und in Cajamarca im Speziellen. Im dritten Kapitel folgen Überlegungen zu Methoden, die ich in dieser Untersuchung anwende. Im

vierten Kapitel bespreche ich die theoretischen Zugänge dieser Arbeit. Ich stelle dabei auch die für diese Arbeit grundlegende These des Soziologen Georg Simmel vor, dass soziale Konflikte als Motor der Vergesellschaftung dienen.

In den folgenden Kapiteln analysiere ich die Bergbaukonflikte in Cajamarca. Im fünften Kapitel geht es um Ort und Zeit, also um den Kontext der Bergbaukonflikte in Cajamarca seit den frühen 1990er Jahren. Im sechsten Kapitel analysiere ich die Konfliktparteien und deren Positionen. Den Ausgang bildet ein dreipoliges Modell der Konfliktparteien bei Bergbaukonflikten: die lokale Bevölkerung, der Staat und das Unternehmen Minera Yanacocha. Im siebten Kapitel differenziere ich die Konfliktgegenstände: Es geht um Ressourcen, allen voran um Wasser und Arbeit. Im achten Kapitel stelle ich die Geschichte der Bergbaukonflikte in Cajamarca dar. Dabei konzentriere ich mich auf diejenigen Konflikte, in die das Unternehmen Minera Yanacocha involviert war oder ist. Minera Yanacocha war über lange Zeit das einzige Unternehmen, das in Cajamarca Bergbau betrieb. Nach der Installation von weiteren Minen durch andere internationale Unternehmen hat Minera Yanacocha den Monopolstatus verloren, bleibt jedoch weiterhin das mit Abstand grösste und einflussreichste Bergbauunternehmen in der Region Cajamarca.

Im neunten Kapitel (Bergbau, Konflikte und Entwicklung in Cajamarca) untersuche ich Auswirkungen des Bergbaus und der Bergbaukonflikte auf die Entwicklung von Gesellschaft und Politik. Ich frage, ob und wie die Bergbaukonflikte in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen die Entwicklung beeinflussen.

Im zehnten Kapitel formuliere ich zwei Erzählungen über Minera Yanacocha, die Bergbaukonflikte und Entwicklung in Cajamarca, die sich weitgehend widersprechend gegenüberstehen. Dabei interessiert mich, wo es zwischen

der bergbaufreundlichen und der bergbaufeindlichen Erzählung Gemeinsamkeiten gibt und welche Widersprüche die Wissenschaft und ein aufgeklärter Diskurs klären können. Im elften Kapitel beantworte ich meine leitenden Fragen und ziehe ein abschliessendes Fazit.

Ich benutze eine geschlechter-gerechte Sprache. So brauche ich weitgehend die weiblichen und die männlichen Formen, zum Beispiel „Campesinas und Campesinos“. Das macht den Text gelegentlich etwas schwerfällig.

Der geschlechter-gerechte Sprachgebrauch soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass Politik und öffentliches Engagement in Peru weitgehend eine Angelegenheit von Männern ist. Das betrifft insbesondere die ländlichen Provinzen, Distrikte und Gemeinden. Einzelne Frauen ragen jedoch durch ihr Engagement heraus.

Der Begriff „Behörde“ umschreibt sowohl Politikerinnen und Politiker, die durch Volkswahl ein exekutives Amt ausüben, wie die der Exekutive unterstellte Verwaltung. Die Verwaltung verfügt in Peru über weniger bürokratische Kompetenzen und Erfahrungen, da die Verwaltungsangestellten weitgehend mit den ihnen vorgesetzten Politikerinnen und Politikern ihre Funktion übernehmen und bei deren Abgang auch wieder aufgeben müssen.

Die vorliegende Dissertation zur Erlangung der Würde eines Doktors der Philosophie legte ich der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel vor. Prof. em. Dr. Ueli Mäder betreute und begutachtete das Promotionsprojekt. Prof. Dr. Elísio Macamo übernahm das Korreferat.

¹ www.snmpe.org.pe, letztmals konsultiert am 03.11.2012. Der Verband unterhält auch einen Blog mit dem Titel www.perupaisminero.org, letztmals konsultiert am 03.11.2012.

² Ich brauche in dieser Arbeit den im Spanischen üblichen Begriff Lixiviation, auch wenn der aus dem Lateinischen stammende Begriff kein offizielles deutsches Fremdwort ist. Lixiviation kann auf Deutsch mit Auslaugung, auf Englisch mit Leaching oder Heap leaching übersetzt werden. Ich erkläre das Verfahren der Lixiviation im Unterkapitel 8.1.4.

³ Vgl. das Kapitel 4.2 Konflikte fördern Sozialisation, Georg Simmel

2. Forschungsstand

In diesem Kapitel gebe ich einen Überblick über Literatur, Forschung und Forschungsstand zu Bergbau und Bergbaukonflikten in Cajamarca und Peru. In einem ersten Unterkapitel stelle ich die wichtigste Literatur zum Thema vor. Es folgt zweitens eine Darstellung der Institutionen und Forschungsprojekte, die sich mit Bergbaukonflikten in Cajamarca und Peru beschäftigen. Drittens stelle ich Institutionen vor, die Literatur im weitesten Sinne produzieren, um die peruanische oder internationale Öffentlichkeit aufzuklären und gegen oder für den Bergbau zu gewinnen. Die Defensoría del Pueblo wird ausführlicher vorgestellt; sie ist die einzige Institution, die soziale Konflikte aus weitgehend neutraler Perspektive beobachtet, artikuliert und Berichte veröffentlicht. Schliesslich beurteile ich die Forschungsaktivitäten und den Forschungsstand.

Literatur und Forschungsprojekte zu den Bergbaukonflikten in Cajamarca, die wissenschaftliche Kriterien erfüllen, sind spärlich. Dieser Befund hat drei Gründe: Erstens gibt es in Peru nur wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Bergbaukonflikten beschäftigen. Zweitens entsprechen die Forschungen an vielen peruanischen Universitäten nicht einem wissenschaftlichen Niveau.⁴ Drittens sind viele Arbeiten, die sich mit Bergbaukonflikten befassen, Auftragsarbeiten einer Konfliktpartei. Auch wenn die Autorinnen und Autoren formale Kriterien einer wissenschaftlichen Arbeit einhalten, ist die Grenze zwischen Wissenschaft und Propaganda schwierig zu ziehen.

Trotz der geschilderten Schwierigkeit ist es unumgänglich, auf Literatur zurückzugreifen, die nicht allen wissenschaftlichen Kriterien genügt. Nur so lassen sich wichtig Fakten für eine rekonstruierende Untersuchung gewinnen. Darüber hinaus ist diese Literatur eines der Instrumente, mit dem die Konfliktparteien die Konflikte führen. Das Gutachten zur Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts Conga dient als Beispiel: Die Regierung Perus gab drei international anerkannten Wissenschaftlern den Auftrag, ein Gutachten über den EIA des Projektes Conga zu verfassen. Zur gleichen Zeit liessen die Regierung der Region Cajamarca und bergbaukritische Organisationen ein alternatives Gutachten durch einen ausgewiesenen bergbaukritischen Wissenschaftler aus den USA erstellen.⁵

2.1 Literatur

Verschiedene Autorinnen und Autoren haben seit 2002 Arbeiten über die Bergbaukonflikte in Cajamarca publiziert. Die Arbeiten verfolgen unterschiedliche Ziele. Oft gibt es keine klaren Grenzen zwischen zivilgesellschaftlichem Engagement, Auftragsarbeiten des Unternehmens und wissenschaftlichen Arbeiten. Dies äussert sich auch am Umstand, dass manche Arbeiten nur als „graue Literatur“ verfügbar sind, also als Dateien im Format pdf von einer Homepage heruntergeladen werden können. Allerdings sind auch die meisten gedruckten Arbeiten über das Internet erreichbar, was die Auseinandersetzung mit den Konflikten in Cajamarca sowohl für lokale wie für nationale und ausländische Forscher erleichtert.

Die öffentlichen Bibliotheken in Cajamarca und die Bibliothek der Nationalen Universität Cajamarca, auch die der soziologischen Abteilung, verfügen über keine

umfassenden Sammlungen der Literatur über Bergbaukonflikte in ihrer eigenen Region Cajamarca. Die Pontificia Universidad Católica del Perú in Lima⁶, eine der führenden privaten Universitäten des Landes, verfügt über die umfassendste Sammlung von Literatur über Bergbaukonflikte in Cajamarca.

Im Folgenden kategorisiere ich die wichtigsten Arbeiten zu den Bergbaukonflikten in Cajamarca und stelle sie chronologisch aufsteigend vor. Im Unterkapitel 2.1.1 stelle ich Literatur von Aktivistinnen und Aktivisten gegen den Bergbau vor, im Unterkapitel 2.1.2 Auftragsarbeiten von Minera Yanacocha und im Unterkapitel 2.1.3 akademische Arbeiten.

2.1.1 Aktivistinnen und Aktivisten gegen den Bergbau

Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten gegen Minera Yanacocha haben umfassende Arbeiten über die Bergbaukonflikte in Cajamarca geschrieben. Die Autorinnen und Autoren sind ausschliesslich Akademikerinnen und Akademiker, die Arbeit über Bergbaukonflikte bewegt sich in den meisten Fällen jedoch nicht streng im Rahmen ihrer akademischen Disziplin.

- Deza Arroyo, Nilton (2002): Oro, cianuro y otras crónicas ambientales. En búsqueda de una minería ambientalmente responsable. Nilton Deza ist Biologe und Professor an der Universidad Nacional de Cajamarca. Zur Zeit der Veröffentlichung des Buches war er Präsident von Ecovida, eines Vereins von bergbaukritischen Akademikerinnen und Akademikern der Universidad Nacional de Cajamarca. Die Dozenten der regionalen staatlichen Universität gründeten Ecovida mit dem Ziel, die Bevölkerung bezüglich Umwelt zu bilden, Organisationen in Umweltthemen zu beraten und die Qualität der Umwelt in Cajamarca zu beobachten. Das

Buch befasst sich kritisch und ablehnend mit Minera Yanacocha. Deza kritisiert wegen der ökologischen Auswirkungen vor allem das Lixiviations-Verfahren mit Einsatz von Zyanid.

- Arana Zegarra, Marco (2002): Resolución de Conflictos Medioambientales en la Microcuenca del Río Porcón, Cajamarca 1993-2002. Marco Arana war katholischer Priester, heute unterrichtet er Soziologie an der Universidad Nacional de Cajamarca. M. Arana ist Aktivist der ersten Stunde und war Gründer des Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES). 1993 schickte der Bischof von Cajamarca den jungen Priester in die Gemeinde Porcón. Campesinas und Campesinos baten ihn um Unterstützung und Vermittlung im Umgang mit Yanacocha. Die Arbeit ist seine Abschlussarbeit, um an der Pontificia Universidad Católica del Perú in Lima den Mastertitel in Soziologie zu erhalten. Arana beschreibt und analysiert die Bergbaukonflikte zwischen Minera Yanacocha und der lokalen ländlichen Bevölkerung nach der Installation des Unternehmens bis zum Jahr 2002. Er unterscheidet zwei Konfliktursachen: Erstens kaufte Minera Yanacocha den Campesinas und Campesinos Land ab, um den Tagbergbau zu betreiben. Das Unternehmen bezahlte den Campesinas und Campesinos Landpreise, die in keinem Verhältnis zum späteren Gewinn durch den Goldbergbau standen. Zweitens verschmutzte der Bergbau von Minera Yanacocha das Wasser. Arana schreibt über Konflikte, an denen er weitgehend als Berater und Fürsprecher der Campesinas und Campesinos beteiligt war.
- Salas Rodríguez, Iván (2005): Quilish Hora Cero. Iván Salas ist Soziologe, politischer Berater und Kolumnist. Während der Proteste gegen die Ausbeutung des Berges Quilish 2004 war er Vizepräsident der Frente Único en Defensa de la Vida, del Medio Ambiente y de los Intereses de Cajamarca. Quilish Hora Cero stellt die

Auseinandersetzungen zwischen Minera Yanacocha, staatlichen Akteuren und der Bevölkerung von Cajamarca um den Berg Quilish aus der Perspektive eines zivilgesellschaftlichen Aktivisten dar.

- De Echave, José et al. (2009): *Minería y conflicto social*, ist eine Sammlung von Aufsätzen führender peruanischer Forscher. Die Autoren stellen im ersten Teil des Buches sechs Bergbaukonflikte in Peru dar und analysieren diese im zweiten Teil; im dritten Teil denkt De Echave über Regulierung und die Rolle des Staates nach.
- Castillo, Marlene/Torres, Fidel (2012): *Proyecto Conga. Riesgo de Desastre en una Sociedad Agraria Competitiva*. Marlene Castillo und Fidel Torres forschten im institutionellen Rahmen des Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES); die katalanische Agentur für Zusammenarbeit und Entwicklung finanzierte die Arbeit. Castillo und Torres betten das Projekt Conga in den ökologischen, ökonomischen und sozialen Kontext ein und identifizieren die Risiken des Projektes.
- De Echave, José/Diez, Alejandro (2013): *Más allá de Conga*, behandelt die Konflikte um das Projekt Conga. Die Autoren analysieren das Projekt Conga als emblematisch für die zahlreichen Bergbaukonflikte Perus. Einerseits sind die Konflikte um Conga das Produkt der in den zwei vorhergehenden Jahrzehnten gemachten Erfahrungen mit Konflikten zwischen Minera Yanacocha, dem Staat und der Gesellschaft in Cajamarca. Andererseits gehört das Projekt Conga durch seine herausragende Dimension von 4,8 Milliarden US-Dollar Investitionen zu den grössten Bergbauprojekten Perus und Südamerikas.

2.1.2 Auftragsarbeiten von Minera Yanacocha

Zwei Auftragsarbeiten von Minera Yanacocha befassen sich mit den Beziehungen des Unternehmens zur einheimischen Bevölkerung und zum Staat und damit mit den sozialen Konflikten.

- Elizalde, Bernarda et al. (2009): *Reseña de las Relaciones de Newmont con la Comunidad. Mina de Yanacocha, Perú.* Der Bericht ist der Cajamarca betreffende Teil einer umfassenden Studie über die Beziehung des US-amerikanischen Unternehmens Newmont, dem 80% von Minera Yanacocha gehören, zur lokalen Bevölkerung. Newmont gab die Studie in Auftrag und finanzierte sie.
- Die Asociación los Andes de Cajamarca (ALAC), die ausschliesslich von Minera Yanacocha finanzierte und kontrollierte Entwicklungsagentur in Cajamarca, veröffentlichte die 10 Bände umfassenden und von verschiedenen Autorinnen und Autoren geschriebenen *Contribuciones para una visión del desarrollo de Cajamarca* (2006). Ziel der Arbeiten ist, den wirtschaftlichen und sozialen Zustand der Region Cajamarca zu analysieren und Visionen für eine nachhaltige Entwicklung zu entwerfen. Die Autorinnen und Autoren beurteilen den Bergbau als gegeben und durchwegs positiv. Die *Contribuciones para una visión del desarrollo de Cajamarca* beschäftigen sich nicht primär mit Bergbaukonflikten, sie sind jedoch ein Versuch, dem Bergbau eine positive Rolle bei der Entwicklung der Region zuzusprechen.

2.1.3 Akademische Arbeiten ausländischer Fachleute

Forscherinnen und Forscher und Studierende aus Nordamerika und Europa haben sich mit den Bergbaukonflikten in Cajamarca beschäftigt.

- Anthony Bebbington ist Geographieprofessor an der Clark University in Worcester⁷, Grossbritannien. Er befasst sich

mit extraktiver Industrie und den damit verbundenen sozialen Konflikten und Entwicklungen, seit rund zehn Jahren auch mit den Bergbaukonflikten in Cajamarca. Bebbington hat die Resultate seiner Forschung bezüglich Bergbaukonflikte in Cajamarca veröffentlicht in zahlreichen Aufsätzen und Beiträgen in Werken, die Bergbaukonflikte in den Anden oder in ganz Südamerika behandeln. Anthony Bebbington (Hrsg.) (2013): *Industrias extractivas, conflicto social y dinámicas institucionales en la región andina*, Lima (Instituto de Estudios Peruanos) ist ein Überblick über die grossen Bergbaukonflikte in den Anden. In verschiedenen Beiträgen weist Bebbington nach, dass der Widerstand gegen den Bergbau ähnlich wie die Bergbauunternehmen einer Globalisierung unterliegt und von dieser profitiert.

- Schabus, Esther-Schirin (2013): *Die Entwicklung des Bergbaukonflikts im peruanischen Departement Cajamarca. Möglichkeiten und Grenzen der Partizipation in der Konfliktlösung* ist eine Diplomarbeit an der Universität Wien. Schabus untersucht die Partizipation der lokalen Bevölkerung in den Bergbaukonflikten um das Projekt Conga. Sie identifiziert in ihrer Arbeit Aspekte der Partizipation, die für die Konfliktlösung förderlich oder hinderlich sind.

2.2 Institutionen und Forschungsprojekte

Wenige Institutionen und Forschungsprojekte beschäftigen sich mit Bergbaukonflikten. Die folgenden Institutionen leisteten für die Bergbaukonflikte in Cajamarca wichtige Forschungsbeiträge und Berichte.

Das Instituto de Estudios Peruanos (IEP)⁸ gibt die Reihe „*Minería y Sociedad*“ heraus. Bergbaukonflikte sind in verschiedenen Programmen und Forschungsprojekten des IEP das zentrale Thema. Das IEP ist eine private Institution

in Lima, mit dem Ziel, sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung zu fördern und die Resultate zu verbreiten.

Die Defensoría del Pueblo beobachtet Konflikte in Peru. Sie veröffentlicht wöchentlich und monatlich Berichte zu Konflikten im Land, so auch zu den Bergbaukonflikten in Cajamarca. Weiter veröffentlichte sie einen Bericht über den Unfall in Choropampa: Defensoría del Pueblo (2001): Informe Defensorial N.º 62. El caso del derrame de mercurio que afectó a las localidades de San Sebastián de Choropampa.

Die School of Environment, Education and Development der Universität Manchester führt seit ca. 2005 unter der Direktion von Professor Anthony Bebbington das Forschungsprogramm „Conflicts over the countryside: Civil society and the political ecology of rural development in the Andean region“ durch.⁹ Bebbington und seine Forschergruppe beschäftigen sich vor allem mit den sozialen Bewegungen und den Nichtregierungsorganisationen, die durch die Bergbaukonflikte entstanden sind. Die Forscherinnen und Forscher beschreiben und analysieren verschiedene Bergbaukonflikte in den Anden Ecuadors, Perus und Boliviens; dadurch können sie die Konflikte vergleichen.

2.3 Kampagnen

Verschiedene Institutionen machen der Öffentlichkeit die Folgen des Bergbaus und der Bergbaukonflikte bewusst und informieren. In der Regel sind diese Institutionen nicht der neutralen Berichterstattung verpflichtet, sondern sie betreiben Propaganda für oder gegen Bergbau.

Ich unterscheide zwischen verschiedenen geografischen Ebenen: lokal und regional in Unterkapitel 2.3.1, national in Unterkapitel 2.3.2 und international in Unterkapitel 2.3.4. Auf nationaler Ebene stelle ich in Unterkapitel 2.3.3

die Defensoría del Pueblo ausführlicher dar. Diese Institution nimmt soziale Konflikte in Peru wahr, ordnet sie ein und macht sie bekannt. Die monatlichen Berichte der Defensoría del Pueblo dienen mir als Grundlage, um die Geschichte der Bergbaukonflikte in Cajamarca zu rekonstruieren.

2.3.1 Lokal und regional

GRUFIDES und Ecovida sind zwei lokale Organisationen, die beide als soziale Bewegungen und als Reaktion auf zunehmende Unzufriedenheit mit den Folgen des Bergbaus von Minera Yanacocha entstanden. Ich beschreibe und analysiere beide Organisationen vertiefter im Kapitel 8.3 Lokale Bevölkerung.

In fast allen Konflikten sind Medien wichtige Akteure.¹⁰ Sie tragen zur Entwicklung des Konfliktes bei, indem sie die Reklamationen und die Antworten verbreiten. Die Öffentlichkeit wird im Hinblick auf mögliche Lösungen orientiert. Manchmal, wie weitgehend bei den Bergbaukonflikten in Cajamarca, nehmen die Medien Stellung für die eine oder andere Partei und tragen so dazu bei, den Konflikt zu intensivieren. Die lokalen Zeitungen von Cajamarca sind:

- a) Panorama Cajamarquino¹¹. Das über Internet zugängliche Archiv geht zurück bis zum 6. Juli 2009.
- b) El Mercurio, Cajamarca¹²: Die Zeitung verfügt über ein ca. 3 Monate zurück reichendes Archiv.
- c) El Clarin, Cajamarca. Die Zeitung verfügt über keinen Internetauftritt und kein über das Internet zugängliches Archiv.

Minera Yanacocha betreibt seit 2004 eine aktive Informations- und Propagandapolitik. In Cajamarca steht der Öffentlichkeit ein Informationsbüro mit Ausstellung und

Mediothek offen. Das Unternehmen veröffentlicht jährlich Berichte zur sozialen und ökologischen Verantwortung. Das Unternehmen bietet einmal wöchentlich eine ganztägige Exkursion zu den Minen an.

2.3.2 National

Soziale Konflikte sind in Peru auf nationaler Ebene ein allgegenwärtiges Thema - so auch die Bergbaukonflikte in Cajamarca. An dieser Stelle nenne ich verschiedene Akteure der Bewusstmachung von Bergbaukonflikten und bespreche einen ausführlich: die Defensoría del Pueblo. Die Defensoría del Pueblo ist im Gegensatz zu anderen Institutionen nicht Konfliktpartei, sondern neutrale und manchmal allparteiliche Organisation.

Ursprünglich lokale und regionale Gruppen und Bewegungen haben sich in nationalen und teilweise internationalen Dachorganisationen zusammengeschlossen. Für die Bergbaukonflikte in Cajamarca wichtig sind vor allem der Red muqui, die Fundación Ecuémica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), das Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), der Grupo Propuesta Ciudadana, die CooperAcción, Acción Solidaria para el Desarrollo und die nationale Organisation der Rondas campesinas.

Der Verband der extrahierenden Unternehmen, die Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)¹³ setzt sich auf nationaler Ebene für den Bergbau und die Bergbauunternehmen ein. Ein aufwändiger Internetauftritt ergänzt verschiedene Zeitschriften, Berichte und andere Publikationen. Der Grupo Norte ist ein Zusammenschluss von Bergbauunternehmen im nördlichen Peru.

Red Muqui ist ein Netzwerk aus nationalen und lokalen Institutionen.¹⁴ Die rund zwei Dutzend Institutionen und

Organisationen, die dem Red Muqui angehören, sind weitgehend lokal oder regional verankert. Eine dieser Organisationen ist geografisch in Cajamarca einzuordnen und eng mit den Konflikten um Yanacocha verbunden: GRUFIDES, die Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible. Die Ziele des Red Muqui sind die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und die Ausdehnung und Verteidigung der Menschenrechte in den vom Bergbau betroffenen Regionen. Das geschieht auf verschiedenen Ebenen.

Erstens soll der Red Muqui die Institutionalisierung und nachhaltige Wirkung seiner Mitglieder stärken. Es sind dies vor allem die Kompetenzen, Konflikte zu analysieren und Vorschläge zur Lösung zu formulieren.

Zweitens schlägt der Red Muqui institutionelle und gesetzliche Reformen vor, um Bergbau- und Umweltpolitik zu verbessern. Der Red Muqui verteidigt in den vom Bergbau betroffenen Gebieten die Menschenrechte der Bevölkerung.

Drittens nimmt der Red Muqui Einfluss auf die öffentliche Meinung, die Unternehmen und den Staat. Der Staat und die Unternehmen sollen Menschenrechte respektieren und soziale und ökologische Normen und Standards einhalten.

Viertens stärkt der Red Muqui die zivilgesellschaftlichen Akteure und ihre Organisationen.

Der Red Muqui agiert in verschiedenen Bereichen: Er unterstützt die Forschung in den die Ziele betreffenden Bereichen. Er formuliert Vorschläge, die die Politik und Gesetzgebung bezüglich Bergbau betreffen. Er entwirft Kommunikationsstrategien zur Verbreitung der ausgearbeiteten Vorschläge. In bedeutenden Fällen berät und unterstützt er lokale Organisationen. Er bringt Vorschläge bezüglich Politik und Gesetzgebung sowie bedeutende Fälle in die öffentliche politische Diskussion ein. Er beobachtet die für den Bergbau relevante Politik und Verwaltung sowie das Verhalten der Unternehmen.

Schliesslich unterstützt er Gemeinden in ihrer Kommunikation mit den Unternehmen und beobachtet, ob Verträge zwischen Gemeinden und Bergbauunternehmen eingehalten werden. Von September 2004 bis September 2009 gab Red Muqui in der Regel alle zwei Monate das elektronische Boletín Red Muqui heraus.

2.3.3 Defensoría del Pueblo: Artikulation sozialer Konflikte

Die Defensoría del Pueblo wurde mit dem Artikel 162 der Verfassung von 1993 geschaffen und 1996 konstituiert.¹⁵ Sie ist ein autonomes Organ mit der Aufgabe, die durch Verfassung garantierten Rechte und die Menschenrechte zu verteidigen und die staatliche Verwaltung auf die Erfüllung ihrer Pflichten und Dienstleistungen den Bürgern gegenüber zu überwachen.

Um diese Aufgaben zu erfüllen kann die Defensoría del Pueblo auf Bitten eines Bürgers oder aus eigener Initiative unabhängige Nachforschungen betreiben. Dazu beobachten die Mitarbeiter der Defensoría del Pueblo das Geschehen in Peru, um Verletzungen von Menschenrechten und politischen Rechten festzustellen. In den Departementen und Provinzen unterhält die Defensoría del Pueblo Büros, in denen Repräsentantinnen und Repräsentanten des Defensor del Pueblo für einen bestimmten Raum zuständig sind. Dazu gibt es Verantwortliche für bestimmte Konfliktarten, die jeweils einer Einheit zugeteilt sind.

Eine wichtige Rolle im Umgang mit sozialen Konflikten spielt das Comité de Seguimiento e Intervención en Conflictos Sociales y Políticos.¹⁶ Der Defensor del Pueblo, der nationale Ombudsmann, berief die Arbeitsgruppe 2005 ein und präsidiert sie bis heute. Die Arbeitsgruppe besteht aus einer Analysegruppe (Comité de análisis) und einer ausführenden technischen Koordination (Órgano de