

森林认证在我国的发展模式研究

侯 浩¹, 田明华², 刘 霞¹

(1. 北京林业大学 人文社会科学学院, 北京 100083; 2. 北京林业大学 经济管理学院, 北京 100083)

摘要:我国已经进行森林认证试点工作。基于我国目前的生态环境与林业实际情况, 建立适合我国国情的森林认证发展模式, 是目前一项重要课题。在对国外森林认证进行分析研究的基础上, 构建了一个森林认证在我国的发展模式, 并对该模式的特性进行了分析。从政府、认证机构、认证企业等方面, 提出了构建我国森林认证发展模式的对策与建议。

关键词:森林认证; 认证机构; 发展模式

中图分类号: F307.2

文献标识码: A

文章编号: 1002-2767(2010)10-0089-05

《中国森林认证实施规则》于 2009 年 3 月起正式付诸实施, 森林认证试点工作在全国范围内全面铺开^[1]。我国是世界林产品生产、加工、消费和进出口大国, 但我国的森林认证工作起步较晚、基础弱, 其理论基础与实践经验都还不太完善。我国的森林认证机构于 2009 年 9 月成立, 独立开展森林认证工作还刚开始, 更没有形成我国自己的发展模式。中国已经正式签署哥本哈根气候协议, 今后应对气候变化的压力必将逐渐增大, 而目前, 大多数林业企业的经营管理水平与森林可持续经营的差距较大, 难以充分发挥森林的生态功能, 再加上我国开展森林认证工作的市场机制还没有最终形成。考虑到我国当前林产品、森林企业现阶段的发展水平和综合实力, 我国森林认证的发展模式必须与之相适应, 以促进森林认证工作的快速开展, 提高森林经营水平, 改善生态环境现状。森林认证发展模式对于推动解决目前我国林业存在的问题, 实现林业企业的可持续发展, 改善生态环境, 都具有非常重要的现实意义。

1 国外开展森林认证状况的分析

近年来, 国外森林认证发展较快, 特别是欧美地区。依据 2008 年 9 月 15 日各区域认证林面积

的统计比较可以看出(见表 1): 2008 年 9 月, 欧洲与美洲所占认证林面积分别为 47% 和 46%, 尽管认证林面积增加的比例不是特别突出, 欧洲、美洲依然为森林认证发展较为完善的地区。因此, 通过分析欧美发达国家的森林认证状况, 再参照其他地区的森林认证情况, 吸收国外推行森林认证的经验与启示, 可以为我国构建森林认证的发展模式提供借鉴。

国外森林认证发展较为迅速的原因是多方面的。杨馥宁等认为, 美国开展森林认证的关键因素为: 维持市场准入; 将产品“上架”; 找出优秀的运营者; 对公众担忧的问题做出反应; 对公众以及政府关心的问题做出反应; 着眼于法律和可持续发展的采购政策; 解决非法砍伐问题^[2]。黄颜梅认为, 瑞典林业部门切实做好服务工作, 如, 制定了针对私有林主的培训和指导计划, 并由专人负责培训、指导、协调与沟通。瑞典的税收制度规定: 对于经营者售卖木材的收入, 如果是用于森林自身的维护, 比如更新、种植等, 就不收税或降低税费; 如果用来扩充生产线、购买设备等, 就会大幅度提高税费^[3]。俄罗斯自然资源部已签署 2014 年索契冬奥会的绿色标准, 该标准指定冬奥会使用 FSC 认证的建筑木材。该地区包括大楼、基础设施和自然保护项目在内的所有建筑将使用 FSC 认证木材。2014 年索契冬奥会组委会宣布, 他们将提出进一步的绿色计划, 包括办公用纸、信封和门票在内的所有纸产品均符合认证要求^[4]。

收稿日期: 2010-07-05

基金项目: 国家林业公益性行业科研专项资助项目(2008 04003)

第一作者简介: 侯浩(1975-), 男, 山东省邹城市人, 硕士, 从事生态文化研究。E-mail: sdhouhao6699@163.com。

惠淑荣等认为,俄罗斯建立了公众参与机制,所有的人都有机会了解和参与森林认证的全过程,同时,森林认证活动必须获得各个相关利益者的认可方可进行,并接受公众监督^[5]。可以说政府扶持与公众的积极参与,是俄罗斯森林认证快速发展的关键因素。孟令一等认为,澳大利亚在林业政策方面,制定长远的林业政策目标,在大的方面包括自然保护与木材工业发展的长期计划,也涵盖集水区经营与公众参与意识教育等具体方案,作为指导方针。达成了地区林业协议,是为保护和持续利用现有天然林资源而制定的 20 a 规划^[6]。日本 2005 年 5 月开始实施“绿色采购促进

法”,2006 年 4 月在政府指导下开始推进合法木材及认证木材的采购,这些措施促进了 COC 认证在日本的进展^[7]。以上各国在考虑本国国情、林情的基础上,都已经加快了森林认证的进程,推动了森林认证工作的快速发展。

综上所述,政府的扶持、市场机制推动、公众的广泛参与、稳定的林业政策等多种因素推动了森林认证的较快发展,从而推动当地生态、环境和社会的良好发展。只有政府、研究机构、管理者、企业经营组织、中介组织和消费者等共同努力,构建适合我国国情、林情的发展模式,我国森林认证才会得到持续健康发展。

表 1 FSC 森林认证林面积比较

项 目	认证林面积/hm ²		增加比例(与 2005 年相比)/%	占认证林总面积的比例(2008 年 9 月)/%
	2005-12-21	2008-09-15		
欧洲	3 499	4 808	37	47
美洲	2 925	4 724	61	46(北美 35)
亚洲	108	214	98	2
大洋洲	129	159	23	3

注:表 1 是依据国家林业局政府网 2009 年 7 月 14 日发布的资料整理而成。网址:<http://gtlh.forestry.gov.cn/portal/main/s/241/content-19096.html>。

2 我国森林认证发展模式的构建

森林认证发展模式是一种由政府、认证中介机构、森林认证企业与消费者等组成互动协调的发展模式。其包括两部分:林业企业内部采用过程方法的模式图(见图 1)和森林认证运行管理框架图(见图 2)。

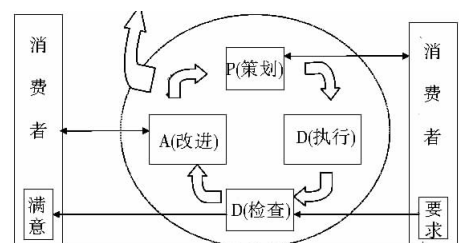


图 1 林业企业采用过程方法的模式

森林认证发展模式是实现我国林业企业可持续发展的需要。该模式在林业企业内部是一个科学、系统、文件化的管理体系,并且能够与林业企业的其它经营管理活动进行有效融合,以促使林

业企业采用现代化的管理方法,减少其它损失,降低管理成本,提高生态和经济效益。其采用 PD-CA 管理思想,即通过策划(Plan)、执行(Do)、检查(Check)和改进(Action)等过程,对企业的各项生产和经营管理等活动加以规划,确定应遵循的原则,实现森林可持续目标,并在实现过程中不断检查和发现问题,及时采取纠正措施,保证产品实现的过程不会偏离原有经营目标和原则。

森林认证发展模式能够促进我国生态良好的文明发展道路的形成。气候变化是当今人类面临的严峻挑战,危及人类生存和发展。森林在应对气候变化中的独特作用使人们认识到,保护森林,减少毁林,提高森林质量,推动森林可持续经营,改善生态状况和保障国土生态安全,是应对气候变化的重要途径之一。在哥本哈根会议之后,中国已经是世界上最大的温室气体的排放国,尽管人均排放量很低。据第 7 次森林资源清查,全国

森林面积 1.95 亿 hm^2 , 森林覆盖率 20.36%, 其中人工林面积 0.62 亿 hm^2 ^[8]。要实现到 2050 年, 我国森林覆盖率达到并稳定在 26% 以上, 人工林的面积还会进一步增加。而大部分人工林普遍存在树种单一、生态稳定性低、生态效益差等特点, 使我国有限的森林资源难以充分发挥其生态功能。为提高森林经营水平, 改善生态环境质量, 提升森林多种功能, 满足社会多样化需求, 这就要求政府部门、森林认证中介组织、消费者(包括组织)等相关方形成互动协调的森林认证运行管理模式。

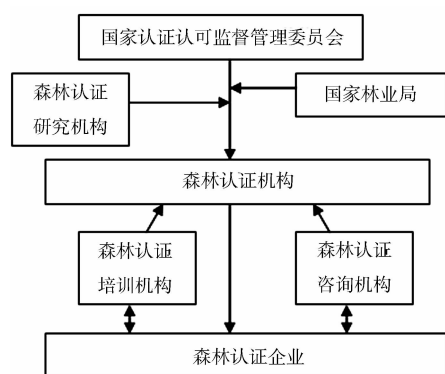


图2 森林认证运行管理框架

3 我国森林认证发展模式的特点分析

在这种森林认证发展模式, 森林经营单位对森林进行可持续经营和采伐, 生产加工企业购买来自经营良好的森林的原料, 销售商知道其产品经过森林认证, 消费者自愿购买具有森林认证标志的产品。具体来说, 适合我国国情的森林认证发展模式所具有的特点是:

3.1 发挥政府的扶持与监督作用

在这种新的发展模式中, 森林认证主要靠市场机制来推动。在森林认证开展的初期阶段, 政府可以发挥主导作用。在到了一定阶段后, 政府应转化为制定扶持政策与监督执行政策方面, 推动形成自我完善、自我管理的机制。以鼓励、监督与指导森林认证在中国市场化机制的形成。

3.2 能够推进企业经营持续改进的形成

森林认证是一个动态发展的过程。企业在依据森林认证标准和自己的企业实际, 建立了满足

要求的森林认证管理体系后, 应在实践中不断进行调整和完善, 以持续提高企业的经营效益。从而, 确保企业建立的森林认证管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

3.3 由消费者予以推动

林产品消费者的绿色需求是森林认证的动力源泉^[9]。随着公众对世界森林现状和木材资源的关注度提高, 随着生态危机的持续, 老百姓收入与生态意识的提高, 人们对森林认证及林产品认证的关注度也会不断提高, 消费者会逐渐成为森林认证的推动力量, 进而影响林业企业森林认证的步伐。森林认证的驱动力来自于消费者, 消费者可以通过购买贴有森林认证标签的产品来为环境保护尽一份社会责任, 以此鼓励销售商增加良好林产品的市场份额, 最终实现良好的森林经营。消费者是林产品的最终使用者, 倡导公众购买具有森林认证标志的产品, 并要求政府采购优先购买。消费者的选择必将推动林业企业关注森林认证的发展, 并积极加以申请注册。最终会推动我国林业与生态环境的持续改善, 形成个人、行业、国家、社会的多方受益。

3.4 注重发挥第三方认证的作用

第三方森林认证机构是在经过国家主管部门授权与批准下开展工作的, 其审核人员都具备良好的学历要求、经过严格的森林认证专业知识培训并具有深厚的专业背景。它既不是政府政策制订和监管部门, 也不代表企业交易关联方和受评企业的利益。其通过为交易双方提供了有效而可靠的信号, 发挥着不同于政府的社会事务管理功能。从而, 在政府和企业之间充当着桥梁和纽带, 起到政府监督检查以外的补充作用。

4 构建我国森林认证可持续发展模式的对策与建议

由于森林产品贸易的复杂性(多环节、跨地区、消费者与生产者不易直接接触)和生产方式的特殊性, 需要确立一套完整的发展模式来促使林产行业经营得到普遍提高。它应包括政府管理机构及有关政策法规、森林认证机构及其认证标准、

协会等森林认证中介组织和企业内部自上而下的管理系统等。

4.1 政府部门方面

4.1.1 加强与国际认证体系的合作和交流 加强与主要国家和地区在森林认证认可领域的合作,积极参与国际和区域森林认证认可组织的活动,保持与国际同步和互动发展。组织我国林业企业参与森林认证认可国际合作的政策制定、对外互认协定的加入和签署相关的工作。在得到其他国家的认可,特别是被欧美主流市场认可的基础上,积极在国外开展我国的森林认证工作^[10]。

4.1.2 制定扶持政策 制定相应的扶持政策,鼓励森林保护、森林经营及相关的林产品加工和贸易单位申请森林认证,采信中国森林认证结果。对通过认证的森林经营单位给予一定的风险补偿、信贷扶持和税收优惠等待遇,如获得森林认证证书的企业,直接给予奖励和补贴;由政府报销一定的认证费用。缓解企业的认证压力,提高企业进行森林认证的积极性。

政府部门在采购时应带头优先采购经过森林认证的产品。给与国内大型家居企业和林产品龙头企业一定的优惠政策,推动其优先采购和销售经过森林认证的产品。从而,推动国内绿色林产品市场的发展。

4.1.3 做好对森林认证的监管 政府主管机构应加强对认证机构检查和认证的授权与管理,从事认证业务需要政府主管机构的审核与认可。应该保证所有的检查者和认证者都受到评估和认可。还应完善森林认证市场,防止认证、咨询一条龙现象的出现。对认证咨询、认证培训机构应有一定的市场准入要求,并且予以定期评价,对于不能满足相应国家规定的,坚决予以取缔,禁止其继续开展工作。

4.1.4 做好确认审核工作 森林认证确认审核是由国家认证认可委员会组织森林认证方面的审核员与技术专家,对获证组织直接进行抽查,不给获证企业充分的准备时间,从而可以看到获证企业的真实情况,检查森林认证的有效性。并能够摸清森林认证机构审核的真实状况,以确认森林

认证结果的最终有效性。在掌握了获证企业的真实管理水平后,还可以反过来对认证机构做出客观评价,形成追溯机制。

4.2 加强森林认证研究

推动和加速我国在森林认证方面的研究,加快森林认证体系、森林认证原则、标准和指标等方面的研究。必要时,与其他国家开展信息共享和技术转让,共同开展科学研究。为开展森林认证提供政策、技术等方面的支持。研究我国森林认证标准和有关规章制度的制定;针对森林认证中的难点问题进行研究、提供相关技术支持。积极探索适合我国森林可持续经营的原则、模式和标准指标,并依据当代林业的最新发展以及我国的林情,适时进行补充与完善。

4.3 充分发挥第三方认证的有效作用

重点支持 2~3 家我国自己的森林认证机构开展工作,并适当引入多家国外认证机构,让认证机构之间形成竞争,避免行业垄断,也有利于提高行业水平。严格审核员准入规定,做到持证上岗,定期对审核员的素质进行培训,并形成有效的激励或竞争制度,特别是森林认证标准发生修改时。认证机构要帮助企业认识自身在森林经营中存在的问题,并协助其解决问题,提高其森林经营水平。更多的是在平时增加与林业企业的互动,普及相关森林认证标准的知识。

4.4 引导和规范各类林业中介组织健康发展

支持认证咨询机构开展森林认证咨询工作,为开展森林认证提供政策、技术、宣传等方面的支持。支持我国的森林认证咨询组织开展工作,为国家和企业发展森林认证提供必要的技术支持和咨询服务;开展森林认证的宣传和推广工作,为企业或森林经营单位提供信息和培训服务。

支持认证培训机构开展森林认证培训工作,充分利用国内外的森林认证专家,通过采取研讨会、专题培训、主题讲座、现场参观实习、分组讨论、角色扮演等形式多样、寓教于乐的培训方式,加强森林认证人才培养。使企业以及相关人員能够及时获得信息和专家技术服务。

4.5 企业内部持续改进的森林认证体系

企业可以聘请生态环境方面的专家进行培训,指导企业达到经营良好状态的措施。还可以设立专门的森林认证管理部门,安排专门人员负责森林认证方面的技术问题和生产管理等,培训几名企业内部的森林经营认证骨干人员,其了解本企业的实际情况,又了解森林认证知识,能够把两者很好地结合起来,有利于企业的长远发展。企业内部森林认证管理体系是森林认证整个管理控制系统的源头。这就需要生产者将其生产活动从原木运输、加工、流通直至最终消费者的整个链条以文字资料的形式记录下来,作为从事体系有效运行的证据,同时也使生产出来的产品具有可追溯性。企业内部应定期进行监督和评价,监督和评价可采取不同的方式。诸如,内部审核和管理评审等形式。发现体系实施中的问题和不足,及时采取纠正和预防措施。

5 结论与讨论

森林认证作为促进森林可持续经营的一种市场机制,并不是包治林业问题的灵丹妙药,未来森林的命运有赖于政府、公众、林业企业的意识、态度和所采取的行动。鉴于国外开展这方面的研究工作也不多,作为我国森林认证发展模式的探索,在细节上还需要进一步完善,以有利于我国森林认证工作的快速发展。总之,通过实施包括政府管理部门、林业企业、消费者等社会各相关方互动协调的森林认证发展模式,直接关系到我国应对

气候变化、国土生态安全和可持续发展的后劲问题,是对实现我国林业企业可持续发展和生态良好的文明发展道路的有益探索,对维系我国可持续发展具有重要意义。

参考文献:

- [1] 刘琴.《中国森林认证实施规则》正式实施[N/OL]. 中国绿色时报, [2009-03-12]. http://www.greentimes.com/green/news/lscy/cjxw/content/2009-03/12/content_35249.html.
- [2] 杨馥宁,杨文辉,古文奇,等.美国的森林经营与森林认证现状及对我们的启示[J]. 中南林业规划,2009(1):45.
- [3] 黄颜梅.瑞典森林认证之借鉴与启示[J]. 四川林业科技,2009(4):118.
- [4] FSC 国际中心.2014 年俄罗斯索契冬奥会指定使用 FSC 认证木材[EB/OL]. 中国森林认证网, [2010-01-04]. <http://www.cfcn.cn/xiang.asp?id=1198>.
- [5] 惠淑荣,魏卓,陆文明.俄罗斯森林认证的发展态势[J]. 沈阳:辽宁林业科技,2008(5):54.
- [6] 孟令一,陆洪波.澳大利亚森林可持续经营与森林认证对我国的启示[J]. 中国林副特产,2008(5):85.
- [7] 中国林科院. FSC 产销监管链认证新进展[EB/OL]. 国家林业局, [2009-08-19]. <http://gtlh.forestry.gov.cn/portal/main/s/241/content-19068.html>.
- [8] 全国绿化委员会办公室.2009 年中国国土绿化状况公报[EB/OL]. 国家林业局, [2010-03-12]. <http://www.forestry.gov.cn/portal/main/s/195/content-388304.html>.
- [9] 田明华,刘燕,冉福祥.国外森林认证发展动力分析[J]. 林业经济问题,2008(4):329.
- [10] 石峰,杨跃军,刘羿.森林认证进行时[J]. 中国林业产业,2007(8):64.

Analysis on Development Model of Forest Certification in China

HOU Hao¹, TIAN Ming-hua², LIU Xia¹

(1. Humanities and Social Sciences School of Beijing Forestry University, Beijing 100083;

2. Economics and Management School of Beijing Forestry University, Beijing 100083)

Abstract: China has carried out the pilot work of forest certification. Based on the actual situation of current ecological environment and forestry, building the development model of forest certification which is suitable for our national condition has become an important issue at present. Based on the analysis of foreign studies of forest certification, a development model of forest certification in China was built up, and the characteristics of the model were analyzed. The countermeasures and suggestions were put forward which build the development model of forest certification in China from the government, certification bodies, certification companies, etc.

Key words: forest certification; forest certification body; development model