

森林认证概述

黄颜梅

(四川省林业科技推广总站 四川 成都 610081)

中图分类号: S750

文献标识码: A

文章编号: 1003-5508(2013)03-0093-03

在森林经营过程中,各个经营单位的森林经营目标是不一致的,但是,无论其经营目标如何不一致,有一点却是共通的:获得最大经济收益。在此利益驱动下,各经营单位均以经济目标为首要目标,而经济目标的实现必然影响和削弱社会目标和生态环境目标的实现。由此带来的直接后果就是:滥砍乱伐和经营不善造成了森林大面积衰退,生态环境日益恶化,人类赖以生存的空间受到严重威胁。一些非政府的环保组织针对热带雨林被严重损毁的情况,发起了抵制购买木质制品的活动,但是,新的问题随之而来。因为木材产品在某些方面具有不可替代性,不购买木制产品影响到了人们正常的生活;同时,从自然规律来说,森林资源也需要合理的采伐与管护相结合,才能良性发展。因此,在森林经营活动中,如何才能有效协调社会、经济和环境三方面的利益,就显得尤为迫切了。于是,大家想到了通过市场机制来约束商家的行为,即要求木材制品经销商拿出能证明其木材源自经营良好的森林。20世纪90年代初期,由企业、环境和社会方面的非政府组织和致力于提高森林经营水平和提高木材供应渠道透明度的人士一起共同发起“森林认证”行动,旨在作为促进森林可持续经营的一种市场机制。由于森林认证具有促进各权益方的参与,弥补林业政策上的失误,提高森林经营单位的效益和管理水平,加强国际合作,提高对森林生态系统的监控能力等特点,渐渐的,就成为最有效促进森林可持续经营的手段之一了。

1 基本术语

1.1 森林可持续经营 (Sustainable forest management)

一种包括行政、经济、法律、社会、技术以及科技

等手段的行为,涉及天然林和人工林。它是有计划的各种人为干预措施,目的是保护和维持森林生态系统各种功能。与此同时,通过发展具有社会、环境和经济价值的物种,来满足人类日益增长的物质和环境的需要(联合国粮农组织,1997)。从技术上讲,森林可持续经营是各种森林经营方案的编制和实施,从而调控森林目的产品的收获和永续利用,并且维持和提高森林的各种环境功能。

1.2 森林认证 (Forest certification)

由独立的第三方,按照既定标准,对森林经营进行验证的过程。是一种运用市场机制来促进森林可持续经营的工具。包括森林经营认证和产销监管链认证。

1.3 森林经营认证 (Forest management certification)

也称为森林可持续经营认证,是由独立的第三方,根据制定的系列标准和公认的程序对森林经营的质量进行评估并发放证书的过程。

1.4 产销监管链认证 (Chain of custody certification)

对林产品从林区采伐原木、运输、加工、销售、消费者的整个流通渠道进行跟踪,以确定生产木材产品的木材原产地,即来源于何处的森林。

1.5 第三方 (Third Party)

指与要求认证的团体或个人(第一方)和与森林经营活动相关的利益群体,如政府、林区职工、当地居民、木材加工企业、消费者、非政府环保组织等(第二方)没有任何关系的团体和个人,也就是承担认证的机构一定要在经济上和社会上独立于政府、独立于被评估的森林经营单位或企业,独立于参与标准制定的个人和组织。要求由独立的第三方进行森林认证的目的是保证森林认证的公正性和透明性。

收稿日期: 2013-04-25

基金项目: 世界自然基金会资助。

作者简介: 黄颜梅(1973-),女,硕士,从事林业科技工作。

1.6 权益相关者(Stakeholder)

指那些可能从森林经营活动中受益或遭受其影响的个人或群体,例如:森林经营单位、政府机构、当地社区、林区职工、企业、非政府组织、消费者、科研单位和一般公众。

1.7 森林认证体系(Forest Certification Scheme)

由森林认证的认可机构、森林认证标准的制定机构和森林认证机构组成。

1.8 森林认证机构(Forest Certification Body)

开展森林认证的机构。

1.9 森林认证的认可机构(Accreditation Body of Forest Certification)

认定认证机构是否具有独立开展森林认证的权利,并监督其认证过程,确保其认证机构信誉的机构。

2 森林认证的主要目的

2.1 提高森林经营单位的森林经营管理水平和森林生产力

虽然不同认证体系制定或应用的森林认证原则和标准有差异,但他们的目的是一致的,都是为了推动森林可持续经营。各认证体系制定的标准中都包含了尊重国家法律,明确林地和森林资源所有权和使用权,维护当地居民权利,促进森林效益的发挥,保护森林生态环境,制定合理的森林经营规划与监测评估,维护高保护价值森林等条款,这些条款都是从生态、经济和社会三方面衡量森林可持续经营的重要指标。

2.2 促进并保证林产品的市场准入

森林认证的主要推动力是市场压力,大多数企业是为了保证和开拓林产品的国际市场而开始认识,并重视森林认证的。随着消费者环保意识的不断提高,绿色消费已经成为一种时尚,越来越多的消费者会参加到抵制非认证林产品的行列中来。对于欧洲、北美等十分关注环境问题的地区的消费者来说,他们要求购买经过森林认证的林产品,以此项行动来支持森林的可持续经营。浙江昌化林场是我国第一块通过认证的林场,其认证驱动力就是为了向美国的采购商提供木材来源证明,稳固其木制品销售市场。

3 森林认证的特点

3.1 自愿性

森林认证是森林经营单位或企业在市场机制的

驱动下,认识到认证的必要性以后,主动向认证机构申请认证的。森林认证有别于国家制定的法律和法规,它是由与森林经营活动密切相关的利益团体广泛开展参与的自愿行为,没有人或组织强迫其必须开展森林认证。

3.2 参与性

森林认证最初是由非政府组织发动的。它强调了群众广泛的参与,除了作为认证对象的森林经营单位而外,必须让与森林经营有关的利益方,如相邻的社区、政府部门、消费者、企业、科研单位和宣传媒体等单位参加。只有利益相关者的广泛参与,才能保证森林认证的评估代表了各方的利益,保证森林认证的公开性、透明性、公正性和可靠性,才能调动公众的积极性,主动参与森林认证,才可能推动森林认证在全球范围内的发展。

3.3 市场性

森林认证是以市场为基础的。森林经营单位和企业要求开展森林认证的动力主要来源于林产品的销售市场,如果没有市场对认证林产品的需求,森林经营单位和企业不可能要求主动开展认证。随着人们环保意识的提高,越来越多的消费者愿意购买经过认证的林产品。他们通过只购买贴有认证标签的林产品的行动来支持森林的可持续经营。因此,随着时代的进步,与未认证的产品相比,经过认证的林产品在商业上更具有竞争力,这是促进森林的拥有者和木材加工企业自愿开展森林认证的主要动力。

4 森林认证的程序

4.1 准备阶段

森林经营单位应该首先确认自己是否有必要开展森林认证,然后再根据消费者或市场对某种证书的需求,选择合适的认证证书和认证机构。

4.2 内部审核

森林经营单位在正式申请认证之前,应自己对本单位的情况进行初步评估,运用标准对其经营活动进行审核,了解本单位符合认证要求的程度,以确定在现有的条件下,能够开展森林认证或开展认证尚需做的准备工作。在内审以后,应针对森林经营中存在的问题,采取措施,加以改进。

4.3 申请

森林经营单位向认证机构提交认证申请书,正式提出认证申请。申请过程包括初步审核、双方的会见、讨论,至达成认证协议。认证机构要求经营单位提交有关森林经营管理的政策文件,阐明其森林

经营的目的,证明本单位已经解决或正在着手解决存在的问题。

4.4 预评估

又叫做初审,其目的是认证机构初步了解申请认证的森林经营单位的情况,确定森林认证是否可行。初审以后,就可以确定是否可以立即进行认证,还是需要进一步改进其管理措施后,再进行认证。预评估包括实地考察、文件初审、听取利益相关者的意见。

4.5 主评估

(1) 文件审核

为了确定与认证要求的符合程度,审核时应对被认证单位的环境与社会情况、森林经营方案、实施程序等文件进行评估,进一步核实与森林经营单位的管理体系有关的文件资料。

(2) 实地评估

实地评估包括内部、外部指标审核。

内部指标审核:根据森林认证标准,对森林经营单位的经营活动进行审核,其中包括对正在执行的科研项目、永久性样地和主要保护地块等的审核。

外部指标审核:通过与直接受到森林经营单位活动影响的其他利益相关方的交谈了解有关情况,还包括审核森林经营单位活动对重要集水区下游的影响。

(3) 起草审核报告

实地评估结束,审核小组成员进行讨论,根据认证标准评价所考察森林经营单位的经营状况,起草审核报告。审核报告应说明:已经进行了审核、审核的程序和方式、审核结果和结论、授予或不授予认证证书。

4.6 同行专家评审

审核报告和相关文件资料交给由3名独立的同行专家进行评审。这些专家必须具有丰富的开展森林认证的经验及有关森林及其经营活动的知识,其技术专长,应达到国际水平。

评审专家给出评审意见,包括审核的认证活动审核方法的技术可靠性、检查审核小组做出的结论的可靠性、审核报告已经包含了颁发森林认证证书所需的全部内容、以及审核报告需要修改的地方。

4.7 注册并颁布认证证书

审核小组根据同行专家的意见修改审核报告,上报认证机构。批准审核建议后,认证机构即为森林经营单位颁发证书,未经认证机构许可,任何单位和个人不得重制证书。

通过认证的森林经营单位,其森林经营活动或林区的任何变更,都应报告认证机构,由其决定是否

对变更另行评估。未按照要求将活动变更通知认证机构,有可能导致森林经营单位暂时被吊销认证证书。

4.8 定期年审

为确保被认证的森林经营单位的森林经营方案保持符合认证标准,认证机构在认证后要实施进一步的监督,定期审查森林经营单位的经营情况。森林经营认证一般在认证通过后由认证机构每年进行一次审查,5年后重新提交认证申请。

5 森林认证体系

目前,全球有3类各层次的森林认证体系在运作,分别是全球体系、区域体系和国家体系,其中比较重要的体系有森林管理委员会,简称FSC;森林认证认可计划体系,简称PEFC;我国的森林认证体系是CFCC。

6 森林认证的费用

6.1 直接费用

又称固定费用,主要是认证人员对申请认证的森林经营单位进行森林评估和审核的费用、以及年度审核的费用。其中包括认证人员的工资、差旅费等。直接费用通常付给认证机构,不同认证机构的收费标准不同,所以,森林经营单位在申请森林认证之前,应该进行多方咨询,选择声誉好、收费合理的认证机构开展认证。

6.2 间接费用

又指可变费用,是申请认证的森林经营单位,为了使经营水平达到森林认证标准所做工作的费用。间接费用可能很高、也可能很低,与其经营状况直接相关,经营状况越糟糕,在改善和提高经营水平方面的投资就越高,间接费用就很高;反之,经营状况越好,间接费用越低。

7 森林认证类型

独立认证:林场主聘请FSC认可的认证机构对其森林和经营状况进行独立的评估,适合大林场主。

联合认证:不同的林竹将森林联合起来作为一个经营单位寻求认证,并分摊认证的费用。通常由相邻的林主组成的林主协会或合作社负责管理,适合于小型林主。