

中英合作国际林业投资与贸易项目 (InFIT) 项目——产出一 项目成果简报

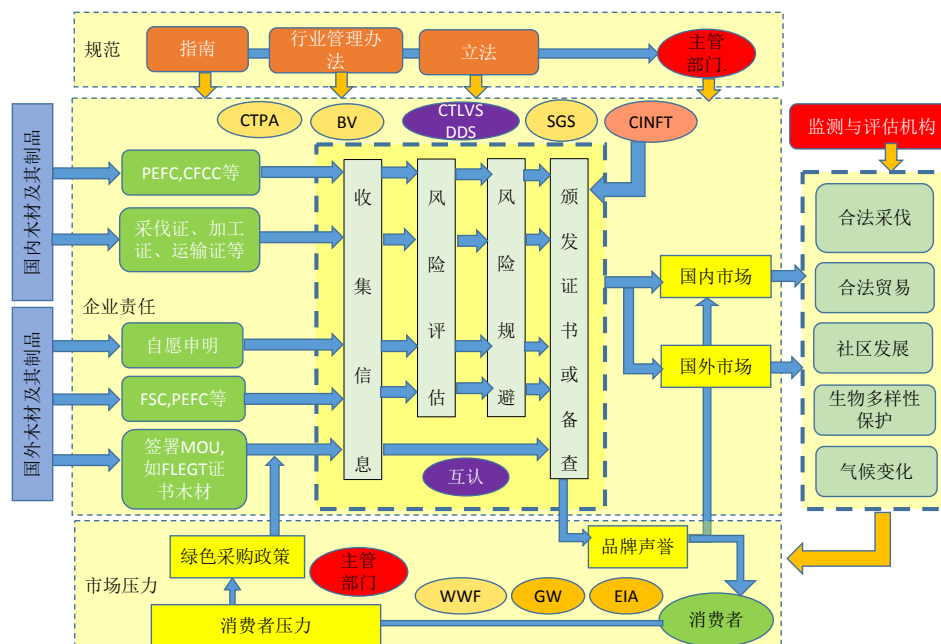
中国木材合法性验证体系 (CTLVS) 及其政策框架

简介

目前国际上解决木材来源合法的验证体系，普遍存在程序复杂、成本高、缺乏统一国际标准，在发展中国家推广较困难的问题。中国木材合法性验证体系 (CTLVS) 根据国际木材合法性验证发展状况以及中国实际情况，主张建立政府引导的、自愿性的、以尽职调查要求为基础的验证体系，实现打击木材非法采伐，规范我国林产品生产，满足全球木材合法性要求和有效拓展国际市场，进而推动我国林业法制化进程。通过四年的努力，项目组分析了中国木材合法性验证体系建立的逻辑基础，构建了体系有机组成部分，提出了体系的实施途径，并且在推进体系在协会和企业实施的过程中，适时提出了加强进口木材合法性管理的政策构想，初步搭建了木材合法性政策框架。

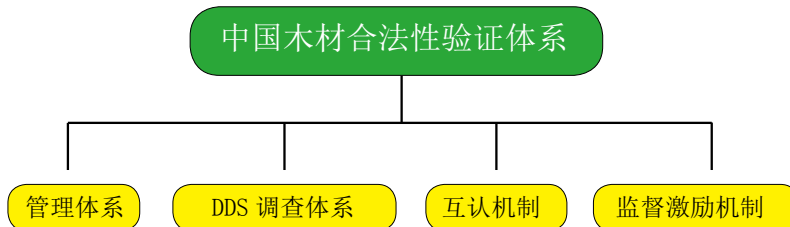
一、中国木材合法性验证体系 (CTLVS) 的逻辑框架:

中国木材供给由国内生产木材和国外进口木材组成，木材来源的合法性受到我国政府主管部门的规范和市场、消费者有合法性需求两方面的压力。由于国内有严格的森林管理法律法规以及较强的执法队伍，国内木材的合法性性较少争议，但进口木材由于多方原因，不能完全保证其合法性。在当前全球没有统一的识别办法及管理规范的情况下，基于“变革”理论，项目组设计采用自愿申明、遵守政府间协议、申请国际认可的检验体系等方式来验证进口木材的合法性，这些途径均需要企业遵循尽职调查的要求建立木材合法性追溯体系，保存相关的证明材料。同时，整个过程均在相关监测和评估机构的参与和监督下进行，保证客观公正性。



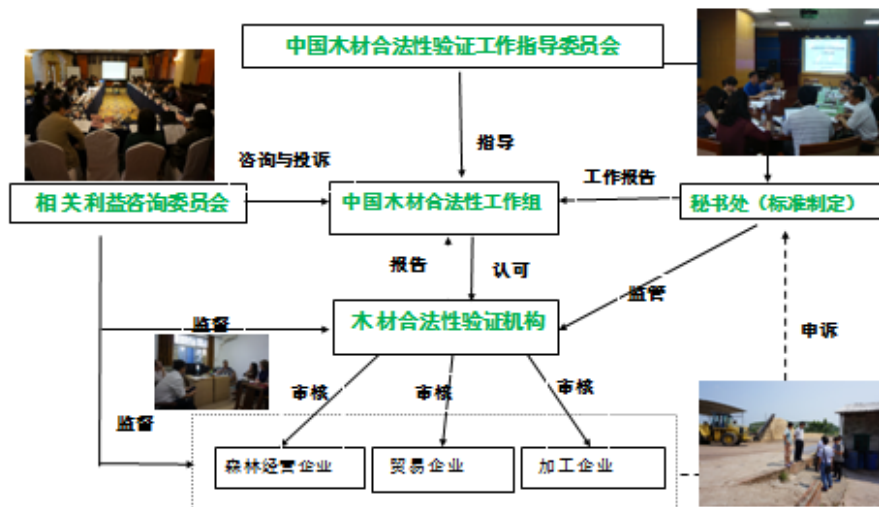
二、中国木材合法性验证体系（CTLVS）的体系框架

CTLVS 由管理体系、DDS 调查体系、互认机制和监督激励机制四部分有机的整体。管理体系不仅包括验证体系自身遵循的管理规范，同时也包括管理部门加强木材合法性管理的规范性要求；DDS 调查体系基于 CTLVS 标准并按照国际通用的 DDS 方法开展尽职调查；互认机制考虑的是合法性工作光靠一个国家难以开展，必须依靠木材供应链上下游国家通力合作，彼此间理念相符、标准基本一致、验证途径可相互认可，执法行动协调配合，才能取得成效；监督激励机制本着奖励合法惩戒非法的思路进行设计，力图在全行业树立合法经营、非法难行的氛围。



三、中国木材合法性验证体系（CTLVS）的组织框架

CTLVS 组织框架由中国木材合法性验证工作指导委员会、中国木材合法性工作组和木材合法性验证机构三级机构组成，并设置秘书处，负责发布验证标准、导则和指南等文件，授权管理验证机构，管理验证企业各类相关信息等；成立中国木材合法性验证相关利益咨询委员会，为中国合法性工作委员会提供咨询服务，并对验证机构和通过验证的企业进行监督。



四、形成了中国进口木材合法性管理的政策框架

CTLVS 主要通过规范国内和国际市场的木材来源合法来实现，该体系的落地需要政策进行引导和驱动，同时今后木材合法性工作的发展也有走上法律法规道路的需要，实现木材合法性立法是实现该体系目标的重要手段。项目组通过与中美两国法律界专家的合作，探索了中国木材合法性管理法律法规路径的实施层面分析，撰写了关于进一步加强进口木材管理工作若干意见初稿，明确了进口木材合法性管理工作的指导思想、主要原则、总体目标、机制和任务、保障措施，初步形成了中国进口木材合法性管理的政策框架。

关于加强进口木材合法性管理工作若干意见

- 1、指导思想
- 2、主要原则
- 3、总体目标
- 4、进口木材合法性管理工作机制和任务
- 5、切实加强木材合法性管理工作的保障措施

中英合作国际林业投资与贸易项目 (InFIT) 项目——产出一 项目成果简报

建立国家间或区域内木材合法性互认机制

简介

打击木材非法采伐及相关贸易行动虽然已被国际社会列为重点议题，但国际社会还没有对“非法采伐和相关贸易”有统一的认识，也没有统一的协调机制来应对木材合法性问题。对法律不明晰、法律之间互相有冲突的部分国家来说，定义合法性具有一定难度，需要经过多方商议，并经所在国的政府认可。因此，在构建 CTLVS 的过程中，为了使其既得到国际上的认可，又能促进木材贸易的便利化，项目团队提出了建立国家间或区域内木材合法性互认机制的倡议，通过磋商和协调，以求同存异的方式，根据各自国家管理木材的办法和措施，明确双方或区域内政府认可的合法性证据或措施，提供企业在所在国合法从事木材采伐、采购和贸易的国别指南，指导企业走上合法可持续发展的道路。

一、通过双边和多边途径建立合法性问题沟通平台

项目团队通过中美打击非法采伐及相关贸易双边论坛、中欧森林执法与行政管理双边协调机制 (BCM)、中澳打击非法采伐及相关贸易专家组等双边途径以及 APEC 打击非法采伐及相关贸易专家组 (EGILAT) 等多边途径，积极参与打击非法采伐及相关贸易问题的磋商及解决，支持了相关林业官员、研究人员和企业代表赴英国、美国、澳大利亚、欧盟、日本、印度尼西亚等国家参加打击非法采伐及相关贸易的访问、会议和培训，与主要木材生产国和消费国就木材合法性贸易政策和实践等问题建立了有效的交流机制，展示了中国推进可持续林产品贸易和木材合法性验证体系取得的最新进展，交流了各国加强林业执法、打击非法采伐的努力与行动，进一步增进和扩大了中方与各国之间在合法性问题上的共识和互信。



“亚太区域木材合法性互认机制”倡议通过政策对话、技术交流、能力建设和信息共享，推进亚太区域内实现木材合法性互认，提高 APEC 各经济体森林资源可持续管理能力，降低区域内林产品进出口贸易成本，使各经济体享有平等参与全球合法木材价值链、获得合理收益的机会，维护正常合法的林产品贸易秩序，促进区域内贸易便利化和投资自由化，推动开放、融合、互惠、共赢的亚太大市场的建立。



第九次亚太经合组织 (APEC) 非法采伐及相关贸易专家组会议

二、编写木材合法性国别手册

由于当前国际社会还没有对“非法采伐及相关贸易”有统一的定义，也没有统一的协调机制来应对木材合法性问题。非法采伐及相关贸易行为的认定需要根据所在国政府的法律法规，同时各国之间木材合法性的互认也需要基于本国现行的法律法规及管理体系。为了更好地梳理各国的法律法规，给从事木材生产和贸易的企业以明确的指导，项目组在双边和多边场合力推各国编写本国的木材合法性指南，指南里面的内容和表现形式可以通过协商达成基本一致。目前，项目组已经准备了 APEC 经济体木材合法性指南（中国）。与澳大利亚进行了多轮商讨，就两国间的木材合法性指南内容进行了充分交流。近期中国也跟韩国就编写木材合法性国别指南进行了磋商。

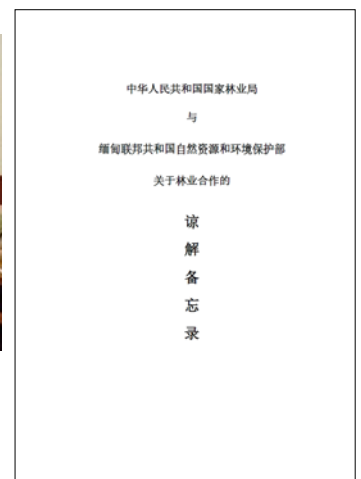
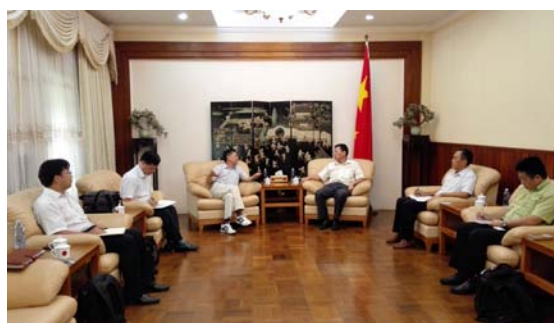
国别指南主要内容

概述本国的木材合法性定义
 哪些法律管理木材采伐和开发？
 木材采伐法律如何在国内中运作？
 执照、许可证和认证体系
 在国内生产的木制品的合法性
 其他有关的非政府资源
 我可以联系谁来获得更多信息？
 附录



三、推动政府间合作打击非法采伐及相关贸易相关协议的签署

和木材来源国打击非法采伐及相关贸易相关协议的签署是 CTLVS 的重要思路，能够将打击非法采伐行动纳入了双方高层合作领域。对于和中国木材合法性管理互不兼容、互不对接的部分木材生产国来说，在一定的原则、标准和方法的基础上对两国的木材合法性规定达成共识，可为两国林产品贸易的发展提供了便利和合法性依据。项目组在缅甸开展了推动中缅木材合法性双边协议商签的一系列工作，包括：联合举办中缅森林治理与木材合法性认证研讨会，支持相关林业官员、研究人员和企业代表赴实地考察对方木材合法性管理活动，有效地消除了双方在一些认识上的差异，加深了双方合作打击非法采伐及相关贸易的共识，推动了 2017 年国家林业局与缅甸自然资源和环境部关于林业合作的谅解备忘录的签署，其中打击非法采伐及相关贸易是双方今后重点合作的领域。



中英合作国际林业投资与贸易项目 (InFIT) 项目——产出一

项目成果简报

CTLVS 标准体系和协会团体标准

简介

CTLVS 标准是 CTLVS 实施 DDS 调查的基础，项目组根据标准体系建设要求开发了 CTLVS 标准体系，帮助企业依据标准要求开展尽职调查。为使 CTLVS 标准既符合国际社会的要求，也考虑到中国实际情况以及企业和市场的可接受程度，项目组联合 BV, SGS 等验证机构，选择不同产品企业进行试点，检验标准的可操作性和科学性，并根据试点情况修改完善标准要求。同时考虑到近年来，中国鼓励具备相应能力的协会、商会等社会组织协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准，供市场自愿选用，增加标准的有效供给。项目组与中国林产工业协会和中国木材与木制品流通协会进行合作，通过共同研讨、共同测试、共同撰写，出台了“中国林产工业协会木材合法性团体标准”，“中国木材与木制品流通协会木材合法性团体标准”也有雏形。这为发挥协会作用，推动行业自律，提升企业合法性意识和责任感奠定了坚实基础。

一、中国木材合法性验证体系 (CTLVS) 标准体系

CTLVS 标准体系包括体系文件和技术规范类文件，其中，技术规范类文件由中国木材合法性验证标准、中国木材合法性验证操作指南、中国合法性验证实施管理程序、中国木材合法性验证审核导则四部分重点文件组成。

类别	拟制定标准名称	标准规范对象和主要内容
技术规范类文件	中国合法木材标准	对合法木材的概念、内涵与外延、适用范围、术语与定义、原则、验证标准和主要指标等进行规定和说明
	中国合法性验证实施管理程序	参考尽职调查体系，对开展合法性验证工作实施的管理规范
	中国木材合法性验证审核导则	审核员审核的指导
	中国木材合法性验证操作指南	对验证机构开展合法性认证的指导
体系文件	中国木材合法性验证标识管理办法	验证标识的使用管理，包括授权使用、标识使用条件和方式等
	中国木材合法性尽职调查技术指南	为企业提供了步骤化指导，包括供应商信息表、供应链信息表等工具模板以及尽职调查程序、风险评估、风险规避和供应商风险评估指南

中国合法木材标准		
标准构成	主要原则	主要原则
尽职调查管理要求		承诺合法采购；职责与权力；证明文件保存；尽职调查体系实施的监测；尽职调查体系范围；供应链和材料信息；风险评估；风险规避；声明
合法性控制指标	森林经营合法性	林地权属；合法注册；依法缴纳税费；合法采伐；环境保护；工人和社区的权利
	供应链合法性	合法注册；进口的合法性；运输的合法性；出口的合法性
	产销监管链合法性	管理体系；原料的购买；原料的接收和储存、加工和销售；木材合法性声明

二、标准企业测试

为了探讨 CTLVS 标准对中国企业的适用性和市场接受程度，项目组同必维国际 (简称 BV) 合作在金光集团 APP (中国) 广西金桂浆纸、海南金海浆纸有限公司、福人木业 (福州) 有限公司、大连爱丽斯生活用品有限公司、环球木业 (昆山) 有限公司、珲春兴家地板有限责任公司 6 家涵盖人造板、木家具、木地板、

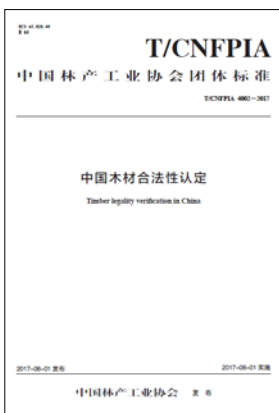
浆纸等不同产业类型并从事进出口贸易的企业，于 2015-2017 年开展了木材合法性试点的一期和二期复审工作，通过人员访谈、文件收集、堆场库房和生产现场进行实地勘查等形式，验证企业是否满足了木材合法性的标准，是否建立了自己的木材合法性追踪体系，探讨标准的适用性，以及复审时重点审核上年审核提出的整改意见企业是否在实际行动中完整贯彻。团队根据试点成果行成了标准测试报告，就试点工作的开展举办了经验总结会，请专家委员会进行审核，对 CTLVS 标准细则形成修改建议。



三、协会木材合法性团体标准

随着中国鼓励具备相应能力的协会、商会等社会组织协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准，供市场自愿选用，增加标准的有效供给，为了发挥协会的作用，项目组与中国最主要的木材行业协会 ---- 中国林产工业协会和中国木材与木制品流通协会开展合作，推动中国木材合法性验证体系标准与协会实际工作的结合，推动了中国林产工业协会木材合法性团体标准的出台，并于 2017 年 3 月在徐州安联木业有限公司、江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司和江苏森茂竹木业有限公司 3 家涵盖人造板、木地板等类型的协会会员企业开展了团体标准测试工作，通过人员访谈、文件收集、巡场进行实地测试评估，验证企业所做工作能否满足国际市场对合法性的要求，

同行的英国木材贸易联合会 (UKTTF)、大自然保护协会等专家对标准也提了修改建议。根据试点审核中发现的问题，项目组和产业协会合作共同修改标准，推动林产工业协会团体标准于 2017 年 9 月 22 日在山东临沂举办的第四届世界人造板大会暨第十六届全国人造板工业发展研讨会上正式发布。同时，项目组与中国木材与木制品流通协会合作撰写了木材合法性团体标准草案。



四、CTLVS 的推广

为了推动 CTLVS 在中国企业中的应用，项目组为企业开展 CTLVS 提供技术支持和咨询服务，2015 年至 2017 年间，项目组与 BV 认证、通标标准技术服务有限公司 (SGS)、中国林产工业协会建立协作关系在企业推广 CTLVS 的理念和经验，分别在北京、成都、深圳、长春和广西等地举办了系列中国木材合法性验证体系介绍研讨会，向木制品 / 纸制品行业相关企业、贸易公司、零售商、林场等企业代表及负责人就在企业中如何开展 CTLVS 等相关议题展开研讨，为企业答疑解惑，对中国木材企业适应国际市场的新要求，增强企业自身能力建设方面提供了帮助。

