联合国 E/CN.18/2009/13/Add.4

经济及社会理事会

Distr.: General
26 January 2009
Chinese
Original: English

联合国森林论坛

第八届会议

2009 年 4 月 20 日至 5 月 1 日，纽约

临时议程* 项目 7

多方利益攸关者对话

科学技术界主要群体提交的讨论文件

摘要

本讨论文件是亚洲-太平洋林业研究所协会、撒哈拉以南非洲林业研究网络和热带农业研究及高等教育中心与国际林业研究组织联合会协商编写的。本文件得到了太平洋共同体秘书处提供的大量资料。

本文件：

(a) 简单介绍了亚洲-太平洋林业研究所协会、撒哈拉以南非洲林业研究网络和热带农业研究及高等教育中心的情况；

(b) 评估亚洲-太平洋林业研究所协会、耶路撒冷以南非洲林业研究网络和热带农业研究及高等教育中心的优先行动领域，着重那些需要紧急采取行动的最迫切问题，以及未来的国际安排如何能够更好地解决这些问题；

(c) 评估联合国森林论坛进程对解决科学技术界主要群体的优先问题作出的贡献和产生的影响，侧重于直接或间接地促进执行联合国森林论坛工作指导原则的全球、区域和次区域活动及方案；

(d) 为可持续森林管理机制/框架的筹资提出一些有关科技的要素；

(e) 提出建议摘要，说明科学和技术对可持续森林管理作出相关的贡献。

* E/CN.18/2009/1。

09-22070 (C) 120209 170209

目录

页次

一. 导言 3

二. 科学技术对实现全球森林目标的贡献 4

三. 优先行动领域 5

A. 加强科学与森林政策的联系 5

B. 促进研究成果转化为可用信息和技术，并扩大推广和利用范围 6

C. 根据国际商定的全球森林目标简化和协调国家、次区域和区域的优先发展重点 ... 6

D. 为森林研究、教育和推广切实调集资金 7

四. 对联合国森林论坛进程如何解决科学技术界主要群体优先问题的简要评估 8

五. 关于建立一个可持续森林管理的筹资机制/框架的建议 10

六. 结论和建议 11

一. 导言

1. 本讨论文件是亚洲-太平洋林业研究所协会、撒哈拉以南非洲林业研究网络和热带农业研究及高等教育中心代表科学技术界主要群体编写的，供联合国森林论坛第八届会议审议，并得到了国际林业研究组织联合会提出的审查意见和太平洋共同体秘书处提供的大量资料。

2. 亚洲-太平洋林业研究所协会是一个非政府组织，成员超过 60 个。亚太区域大多数国家的林业研究机构和积极从事林业研究和有关森林研究的很多林业学院都是协会成员。协会的目标是获得亚太区的认可，成为该区域一个生气蓬勃、强大和自力更生的林业研究协会，推动创新性的研究与发展活动，以支持国家、区域和社区发展。协会也是国际林业研究组织联合会的一个分会，并与联合国粮食及农业组织(粮农组织)、国际热带木材组织、澳大利亚政府农业、渔业和林业部、美国农业部和其他区域及国际机构在各种活动中合作。

3. 撒哈拉以南非洲林业研究网络是撒哈拉以南非洲从事林业和森林有关研究的一个林业研究和学术机构网络。该网络成立于 2000 年，是东部非洲森林研究所联合会、西部非洲和中部非洲农业研究与发展理事会森林和农林研究网、南部非洲粮食、农业和自然资源局研究股三个次区域网络组成的总机构。该网络的主要目标是：(a) 宣传林业研究对于可持续林业管理的作用；(b) 促进成员机构之间的职能合作关系，并在林业研究领域与其他机构结成战略联盟；(c) 分享和交流信息、知识和经验；(d) 在全球政策进程中发表非洲林业研究机构的意见。

4. 热带农业研究及高等教育中心是一个区域研究、教育和发展组织，有 13 个成员国，自 1973 年以来一直致力于改善农村人民的生活，保护拉丁美洲和加勒比的环境。它的使命是通过提倡具备竞争力的可持续农业及自然资源管理、高等教育、研究和技术合作，帮助减少农村贫穷。它是一个讨论粮食保障和气候变化等全球问题的区域论坛。该中心与 200 多个公共和私营机构结成战略联盟，对区域和国际一级有关下列的政策作出贡献：例如《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》、[1]《联合国气候变化框架公约》[2]/清洁发展机制、《生物多样性公约》、[3] 中美洲环境与发展委员会(环发委员会)、中美洲农业理事会和区域农业环境战略。自 2006 年以来，该中心担任国际林业研究组织联合会拉丁美洲和加勒比发展中国家特别方案区域协调者。

5. 讨论文件评估(a) 必须紧急处理的与科技有关的最迫切问题，以促进可持续的林业管理和实现联合国森林论坛第七届会议期间核可的关于所有类型森林的

[1] 联合国条约汇编，第 1954 卷，第 33480 号。

[2] 同上，第 1771 卷，第 30822 号。

[3] 同上，第 1760 卷，第 30619 号。

无法律约束力文书所列的全球森林目标；这项文书后经大会 2007 年 12 月 17 日第 62/98 号决议通过并列入其附件；(b) 联合国森林论坛进程如何有助于对这些问题取得更广泛的了解和解决办法。文件又就可持续森林管理筹资机制/框架提出建议。

二. 科学技术对实现全球森林目标的贡献

6. 无法律约束力文书中有几节一再强调科学技术发挥的重要作用，其中包括国家政策一级的作用。在这方面，文书建议会员国：

- 分析自然灾害和人类活动对森林健康和生命力造成威胁的原因并加以解决，包括火灾、污染、虫害、病害和外来物种侵害所造成的威胁(第 6 段(o))
- 将科学专门知识纳入森林政策和方案，加强科学和研究在促进可持续森林管理方面的贡献(第 6 段(r))
- 推动开发和应用科技创新，包括森林所有人及地方和土著社区可以用于促进可持续森林管理的科技创新(第 6 段(s))

7. 关于科学技术加强国际合作和执行方式方面，文书建议会员国：

- 加强和促进获取并特别向发展中国家转让与可持续森林管理和森林产品的高效增值加工有关的适当、无害环境的创新技术及相关专门技能，为地方和土著社区造福(第 7 段(h))
- 通过以免费软件为基础的信息和通信技术等方法，加强各种可增进国家间共享和利用可持续森林管理最佳做法的机制(第 7 段(l))
- 加强国家和地方能力，根据国家和地方情况开发和改造与森林有关的技术，包括使用薪材的技术(第 7 段(m))
- 通过适当的国际、区域和国家机构和进程，促进可持续森林管理领域的国际技术和科学合作，包括南南合作和三角合作(第 7 段(n))
- 加强发展中国家和经济转型国家与森林有关的科研能力，特别是研究机构生成和获取与森林有关的数据和信息的能力，促进和支持有关森林问题的学科间综合研究，并传播研究成果(第 7 段(o))
- 通过相关组织、机构和英才中心，并通过全球、区域和次区域网络，加强所有区域特别是发展中国家和经济转型国家的森林研发工作(第 7 段(p))

- 加强区域和次区域两级的合作和伙伴关系，以促进可持续森林管理(第 7 段(q))

三. 优先行动领域

8. 本节确定和评估了应立即引起重视的优先领域，以加强森林可持续管理，实现商定的四项全球森林目标。本节还就联合国森林论坛如何解决这些问题提出了建议。

A. 加强科学与森林政策的联系

9. 科学技术界主要群体希望强调指出，加强科学与政策的联系，是可持续森林管理的关键，也是切实执行政府间森林小组和政府间森林论坛的行动建议的关键。此外，对于执行联合国森林论坛的各项决议和决定也是必要的；对于实现国际商定的发展目标，包括千年发展目标，以及联合国森林论坛第七届会议核可的、无法律约束力文书详列的四项全球目标，也是至关重要的。科学技术界主要群体认识到一些发展中会员国和大部分经济处于劣势的会员国的必要能力和研究设施仍然薄弱，因此，希望各国政府、森林合作伙伴关系成员、区域和次区域网络以及各有关多边环境协定、文书、进程和联合国各机构更加一致努力和作出承诺，通过以下行动加强研究与政策的联系：

(a) 进一步支持产生健全的科学知识，以及开发和适用环境友好型的森林技术，促进可持续的森林管理；

(b) 提高能力、以宣传和加强共享及交流信息、经验和知识，包括森林资源的评估、养护和利用方面的传统知识及良好做法；

(c) 加强森林教育与培训以及森林研究与开发；

(d) 加强发展中国家和经济条件较差的国家的科学家和研究机构的能力，使其切实参与各项科技举措和活动，支持联合国森林论坛和其他国际森林论坛和进程；

(e) 鼓励协助将已证明的研究结果纳入政策框架的体制机制支持实施可持续的森林管理，例如审查发展中国家采伐守则、森林政策和木材标准；

(f) 促进建立适当机制，扩大森林利益攸关方群体，包括土著群体、当地社区、科学界、私营部门和民间组织参与制定和执行森林政策和最佳做法，以及森林可持续管理的标准和指标；

(g) 协助为私营部门在科学和政策方面的投资建立有利环境；

(h) 促进科学家持续参与监测国家和国际的政策的执行情况，并创造机会讨论监测结果和将结果纳入这些政策中。

B. 促进研究成果转化为可用信息和技术，并扩大推广和利用范围

10. 有效和及时地将研究成果转化为可理解的有用信息和技术，能促进实施和利用这些技术，并加强健全的科学信息对森林政策和森林可持续管理的影响，为社会创造更大的价值和财富。科学技术界主要群体认识到，森林研究需要进一步彰显森林和森林资源的效用及贡献，并采取更加令人信服的方式适当和有效地向终端用户宣传研究成果。

11. 为此，联合国森林论坛如在以下方面采取行动将产生极大的助益：

(a) 为能力建设调动资源，以便发现和分析问题，制定、执行、监测和评价项目，使研究项目更加健全，质量能得到加强，尤其是使得研究成果更适合于决策；

(b) 建立个人、国家机构和推广服务的能力，尤其是在发展中国家，以便准确地将研究成果转变成可理解和可靠的形式；

(c) 支持信息知识管理系统和网络，以便促进研究人员、研究机构、决策者和林业工作者及企业家之间以有效率和有效益的方式交流科学信息；

(d) 开发各种机制，使有关利益攸关方、其他部门和当地社区尽可能参与研究制定和执行进程，以加强技术的更新，避免国家森林机构与民众形成冲突和对立，改善森林部门的良治，提高透明度，加强问责制。

C. 根据国际商定的全球森林目标简化和协调国家、次区域和区域的优先发展重点

12. 促使国家、次区域和区域的重点和战略与国际商定的全球目标和决议相协调，是难度较大的领域，原因在于国家的重点和战略，尤其是在经济条件较差的国家，更加倾向于利用而非养护。要做到协调，关键在于目标应遵循可持续森林管理的综合概念，在环境、社会和经济的目标方面取得良好平衡。为此，联合国森林论坛应该努力：

(a) 促进旨在彰显与森林有关的各项公约和协定所包含的各种机会的方案，其中最显著的例子是清洁发展机制以及刚建立的降低发展中国家因森林砍伐和退化所产生的排放的机制。由于这些机制的复杂性，它们并非总是能够得到很好的了解，尤其是这些机制能使得发展中国家和经济条件较差的国家从中充分获益的机会；

(b) 促进和支持通过负责任的采购政策等办法，扩大利用有利于通过可持续管理的资源生产木材和非木材森林产品的市场机制，例如森林认证办法等；

(c) 鼓励国家、次区域和区域合作制定和执行共同利益项目，为此共用资源和能力，并与国际机构和森林合作伙伴关系成员组织建立伙伴关系；

(d) 协助确定生态系统服务的适当筹资机制，尤其是在发展中国家；

(e) 促进科学家参与制定市场和筹资机制以及监测这些机制影响的工作；

(f) 促进分析毁林对不同国家政策和国际政策的影响，尤其是考虑到森林政策与出口、土地保有制和农业生产相关的政策之间的矛盾。

D. 为森林研究、教育和推广切实调集资金

13. 第四个重要优先行动领域是，为森林研究、教育和推广调集充足资金，特别是应该为发展中国家和经济条件较差的国家紧急调集资金。执行关于森林的国际公约和安排方面进展甚微，而长期缺乏资金常常是无法取得进展的关键原因。无法有效偿还和有效利用经常是有限的资金，进一步损害潜在的产出质量。对资金的需求性质也是十分不同，通常因为需要调整国家战略以便符合捐助者的优先事项而变得更加复杂。

14. 亟需资金用来确保粮食保障，减轻贫穷，养护脆弱的生态系统，加强生物多样性以及减轻气候变化。采取意义深远的行动和措施，促进可持续森林管理，需要大量的长期投资。为此，联合国森林论坛和国际社会的努力可提供协助，这些努力应致力于：

(a) 认真探讨如何扭转可持续森林管理所需官方发展援助的下降趋势；按照联合国森林论坛第七届会议商定的无法律约束力文书中全球目标 4 的明确规定，从各种来源调集大量、新的和额外的财政资源，用以执行可持续森林管理。这方面，需要有一系列筹资机制和手段，以便从地方、国家、国际、公共和私人来源获得资金。联合国森林论坛不妨考虑促进讨论瓦根宁根国际组织、粮农组织和在发展中国家的国家森林方案融资机制为可持续森林管理制定的筹资机制的培训单元；

(b) 提高关于负责任的森林管理将不会造成毁林的意识。只要西方国家的消费者认为任何热带木材的收成会造成毁林，这些国家政府便难以支持对自然森林甚至种植园的管理。因此，联合国森林论坛应当支持科学家和其他森林部门利益攸关方努力表明，负责任地管理森林和种植园会对使用热带木材造成的实际影响，并表明，与其他土地使用或保护的形式相比，这通常会是养护森林更好的备选办法；

(c) 加强和支持开发发展中国家和经济条件较差的国家的研究和教育机构以及地方的能力，以便不要大量依靠“海外”专家；

(d) 认真评估用来实现养护成效和改善生活而采取的基于项目的传统办法。基于项目的干预措施在时间、空间和受益人数方面都有局限，而森林覆盖面积减少则是广大地区大量民众长期以来在土地和资源使用方面采取的方法所造成的结果。为解决长期问题，迫切需要把短期方法转变为非项目模式；

(e) 要求独立分析世界银行 2001 年森林政策的影响；

(f) 支持国家科学机构、森林合作伙伴关系和其他国际科学组织之间的有效区域研究合作及建立联系的努力。这将提供必要的框架，加强科学和政策专家、尤其是来自经济条件较差的国家的专家参与国际上与森林有关的进程和举措，包括联合国森林论坛。因此，论坛应当协助制定一个机制，确保来自经济条件较差的国家的科学家在国际森林和相关进程中有发言权；

(g) 支持热带森林研究，讨论持续毁林和森林退化对环境和数百万人民生活的消极影响(包括许多最贫穷者和最脆弱者)；

(h) 由于许多发展中国家的科学技术研究和开发的资金仍然低于其国内生产总值的 1%，而且许多国家尚没有正式的科技政策来协助建立科学机构和协调科学活动，因此，联合国森林论坛应支持以下列方式拟订解决办法：

㈠ 与科学和技术促进发展委员会合作，协助制定科学技术政策框架，促进社会经济发展；

㈡ 促进转让技术和机构及技术的能力，实施可持续森林管理；

㈢ 促进开展基础广泛的科学技术发展，作为国家全面经济和社会发展的主要动力；

㈣ 发展适当的科学技术基础设施以获得效率和实效；

㈤ 促进利用科学技术来迅速处理社会和经济发展的挑战，以便改善生活质量；

㈥ 支持各国社会经济发展目标，使科学和技术文化深入社会各阶层；

㈦ 促进成熟技术及其在行业中的应用，以支持在各大陆的农村发展。

四. 对联合国森林论坛进程如何解决科学技术界主要群体优先问题的简要评估

15. 自 2002 年以来，多项联合国决定均承认和强调了科学技术所发挥的关键作用。在利用科技进步打击猖獗的森林砍伐和严重的森林退化方面，各国有着许多成功的范例。

16. 联合国森林论坛第七届正式会议期间核可的无法律约束力文书要求通过将科学专门知识纳入森林政策和方案，从而加强科学研究(包括与森林有关的传统知识)的贡献。在对有关加强发展中国家与森林有关的科研能力、促进合作研究、发达国家提供支助、南南合作和三角合作的决议表示欢迎的同时，也必须进一步强调将这些决议转化为具体行动和方案。诸如森林合作伙伴关系的联合科技倡议

“全球森林专家组”和粮农组织主持的国家森林方案机制等富有创新性的、外地一级的倡议，可以成为制订进一步方案的基本组成部分。

17. 的确，在全球范围，依照联合国森林论坛进程及其建议，近几年制定了若干创新举措，以便利科学家、决策者及其他利益攸关者进行沟通，改善科学与政策的互动。这些举措包括：(a) 建立了政府间论坛和附属咨询机构；(b) 与森林问题有关的全球公约、文书和组织成立了注重完成任务的专家小组；(c) 建立了森林合作伙伴关系；(d) 开展了多方利益攸关者的对话；(e) 加强了科学界与国际组织之间的合作，印发了重要的知识性出版物，例如粮农组织的《世界森林状况报告》以及国际热带木材组织为可持续热带森林管理制定的标准和指标。

18. 同样，在区域和次区域两级，许多区域和国际组织及机构提出和执行了各种举措，直接或间接涉及编写、宣传和运用与森林有关的知识的问题。

19. 最近几年，提出了若干区域和次区域伙伴关系倡议，以促进各国、捐助机构和发展伙伴国之间更有效的协调与协商。中国国家林业局主持的亚太森林恢复与可持续管理网络(APFNet)最近启动，它是区域层次发起的此类合作伙伴倡议的一个典范。亚太地区其他值得注意的范例包括亚洲森林伙伴关系和亚洲森林网络等区域组织提出的有关减少贫穷和社区林业的各种方案。太平洋共同体秘书处协助许多太平洋岛国建设更佳管理本国森林与树木资源的能力，并切实参加区域和国际论坛。同样，诸如东南亚国家联盟和南亚区域合作联盟等次区域倡议近年来也经常加强其在处理次区域和跨界林业相关问题上的协调作用。

20. 还提出了各种区域和次区域森林信息宣传倡议并建立了研究网络，以加强研究能力，促进协作并有效提供和分享相关信息，总目标是加强科学与政策间的互动以促进可持续森林管理。次区域一级森林研究网络的范例包括由亚洲-太平洋林业研究所协会和生物多样性国际共同创立、目前由亚洲-太平洋林业研究所协会主持的亚太森林遗传资源方案以及亚太地区林业入侵物种网络等等，不一而足。

21. 在非洲，非洲森林和野生动物委员会、非洲森林论坛和非洲森林研究网络继续在积极支持着该地区的可持续森林管理事业。非洲发展新伙伴关系(A/57/304，附件)和非洲联盟都设立了资源开发方案和倡议，为各国和发展伙伴之间开展磋商创造机会。在中部非洲次区域，中部非洲林业委员会业已成为会员国在可持续森林管理领域开展合作的重要工具。

22. 通过热带农业研究及高等教育中心对中美洲环境和发展委员会(环发委员会)的支助，拉丁美洲提出了一些在科学与政策之间开展互动的很有意思的倡议，为区域农业和环境战略及适应气候变化的战略作出了贡献。和在亚洲的情况一样，生物多样性国际最近成立了名为拉丁美洲森林遗传资源网络这样一个遗传资源区域网络。很多国家正在积累大量宝贵经验，这些经验涉及可持续森林管理(见

粮农组织的案例研究)和认证(逾 1 100 万公顷的森林已获得森林管理理事会认证，约有 200 万公顷已获得森林认证计划认可方案的认证)。拉丁美洲还主持了许多创新性的机制，为环境服务支付款项(例如在哥斯达黎加)。伊比利亚-美洲示范森林网是一个在区域范围内为支持负责任地管理自然资源的出色机制范例。这些倡议主要由国家和区域研究和教育中心负责执行。许多这些倡议仍需要长期的数据收集努力，这点显明是制定森林政策和林业发展计划过程中一个主要的薄弱环节，然而，准备为长期的数据收集项目提供资助的资金来源屈指可数。诸如哥斯达黎加永久样地网络(由哥斯达黎加国立大学和巴西亚马逊倡议研究所负责协调)等开展此类数据收集的网络极其重要，但其资金却极为捉襟见肘。

23. 事实上，资金的匮乏似乎已影响到许多区域和次区域网络的运作。鉴于这些网络是各个机构和科学家之间开展互动的关键手段，吁请联合国森林论坛秘书处为这些网络在非洲的撒哈拉以南非洲林业研究网络、亚太地区的亚洲-太平洋林业研究所协会、拉丁美洲的伊比利亚-美洲示范森林网等伞式机构中的振兴和最优化运作提供特别的援助。

24. 在国家一级，最近几年主要是通过由粮农组织主持的国家森林方案融资机制建立的伙伴关系提出了一些倡议。事实上，根据联合国森林论坛旨在鼓励多方利益攸关者更多地参与可持续森林管理的建议，国家森林方案融资机制已成功地动员了非洲、亚太和拉丁美洲民间社会组织和地方社区以及个人参与森林政策的制定和执行。

五. 关于建立一个可持续森林管理的筹资机制/框架的建议

25. 如果得到妥当的开发和利用，科学技术可以在协助拟定和执行森林政策、促进可持续森林管理方面发挥关键的作用。《21 世纪议程》[4] (第 31 章和 35 章)和联合国森林论坛已经承认这一点，并且在其前几届会议议程上列入了有关森林的科学知识。

26. 今后的国际协定和安排需要在承认科学技术的重要性的基础上更进一步。可持续森林管理的筹资机制/框架应当：

- 支持加强科学同政策之间的相互作用的手段
- 协助推广和采用研究成果
- 协助并资助研究开发能力建设
- 支持联合科技倡议，在全球范围内让研究工作更多地协助更知情的决策

[4] 《联合国环境与发展会议的报告，1992 年 6 月 3 日至 14 日，里约热内卢，第一卷，会议通过的决议》(联合国出版物，出售品编号：C.93.I.8 和更正，决议 1，附件二)。

- 支持采用科技创新成果，以及传统的森林知识，帮助土著人和地方社区开展可持续的森林管理
- 支持国家扶贫/减贫战略，以将有限的资源释放出来，以后投入到可持续的自然资源管理中
- 支持次区域和区域倡议/方案，以解决与森林有关的多国、跨界问题和事项，如烟霾和入侵物种等
- 支持区域数据库、信息交流中心和目录，以促进信息在决策、资源保护和资源利用的各个层次有效流动

27. 鉴于不同区域、次区域和国家的支助需求性质可能十分多样化，亦鉴于在制订有效利用所需资金的项目方面存在能力层次的差异，该机制/框架应：

- 支持制定、执行、监测和评价项目的能力建设方案
- 根据区域、次区域和各国的优先事项统一优先资助领域
- 支持和促进继任计划，以确保受资助活动的可持续性，因为发展中国家普遍存在的工作人员流动频繁现象可能会危及到这一点
- 在不损害技术质量的前提下，简化申请资助程序

28. 此外，考虑到与森林有关的研究的长期性，极其重要的一点是联合国森林论坛必须努力为此类研究获得可持续的资助来源拟订建议。

六. 结论和建议

29. 实现世界森林和森林资源的可持续管理，毫无疑问是当今世界面临的最大的挑战之一。国际社会应考虑采取和实施大胆的建议，包括让无法律约束力文书的拟议内容具有真正的权力并对其作出承诺，以便协助文书的执行。关于科学技术方面的行动提议，现建议如下：

(a) 应承诺投资于加强森林研究能力，支持研究网络和活动(尤其是在经济条件较差的国家)，并通过及时提供切实可行的科学解决办法，让科学和研究成果解决实际生活中的问题；

(b) 动员政府、森林合作伙伴关系成员和其他国际组织提供适当的支助，协助区域和次区域森林研究网络建立森林研究能力，改善森林科学家、研究机构、大学、决策人员、地方社区及森林部门和其他涉及土地部门的其他利益攸关者之间的交流、信息分享和联系；

(c) 此类支助应当是建立在方案基础上的长期支助，而不是以短期项目形式提供的支助。