

后记 — 动荡时期的挑战和机遇

就在《2009年世界森林状况》付梓之际（2008年底），世界正在经历一场严峻的经济衰退。美国的楼市下滑和次贷危机严重影响了金融市场，引发了全球经济放缓和数个国家的衰退。对金融机构的信心已经严重受挫。股市下跌已使资产价值减少数千亿美元。银行通过去杠杆化来寻求确保其资本基础的做法导致了信贷紧缩，影响到所有的经济活动。螺旋式下降已相继出现，生产、就业、收入和消费需求的下降使生产进一步缩减，经济衰退更加严重。

这一衰退已经影响到几乎所有的国家并改变了原先乐观的经济预测（国际货币基金组织，2008；联合国，2009）。2008年和2009年全球失业人数预计将增加2000万，有可能使近年来在扶贫方面取得的成就出现逆转（国际劳工组织，2008a）。预计工资将大幅下降（国际劳工组织，2008b）。大多数发达经济体的经济放缓已经给新兴和发展中经济体带来影响，尤其是那些依赖出口和外国直接投资的经济体。预计官方发展援助和移民劳工的汇款将大量减少（Cali、Massa和te Velde，2008）。

作为较大经济不可分割的组成部分，森林部门将受到经济全面滑坡的影响。整个部门内部受影响的严重程度将会不同，取决于与直接受危机影响部门的联系。

木材产品需求下降和生产缩减

处于当前危机中心的楼市崩盘对木材行业是一个严重打击。美国新房开工量从2006年年初的大约210万套下降到2008年10月不足80万套（见右图）。其他一些国家，特别是在西欧，虽然程度不同但也经历了楼市的类似下跌。楼市下降已导致对木材的需求减少（联合国欧洲经济委员会和粮农

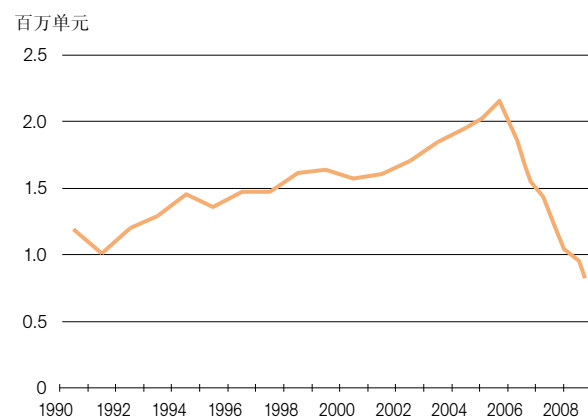
组织，2008；美国西部木材产品协会，2008）。预计仅北美洲2009年对木材纤维的需求就将下降超过2000万吨（RISI，2008）。因此，几乎所有国家和所有森林工业都普遍出现生产缩减，从伐木、锯木到人造板、纸浆、纸张和家具生产。诸如巴西和加拿大等高度依赖美国市场的国家已经受到了严重影响。

对林产品需求的下降与信贷紧缩同时出现，对新的投资产生了严重的负面影响，涉及所有木材产业。由于现有设施开工不足或关闭，对新设施的投资于正在推迟或放弃。

为环境服务付费的意愿降低

经济危机可能会影响对环境服务的需求，尤其是当社会支付能力降低的时候。国家和国际政策与新生的市场机制共同形成了环境服务供求增长的基础。长期的经济停滞将会对一些环境服务产生负面影响，除非将建立一个“绿色经济”视为摆脱危机的出路。

美国住房开工量



资料来源：美国全国住房建筑商协会，2008。

尽管碳市场在初期表现稳定，但也受到了金融危机的冲击，因为这一危机导致了一些参与碳交易的主要投资银行倒闭。与石油和其他商品价格一样，碳价格已经暴跌。在欧洲气候交易所，碳价格从2008年7月初的每吨约29欧元下跌至2008年11月中旬的每吨约15欧元。经济增长放缓意味着工业和电力部门的排放量下降，减少了对排放配额的需求。除非碳的价格大幅度提升并保持稳定，否则利用市场来应对气候变化的方式可能会失效。其可行性将在很大程度上取决于经济的复苏和完成后京都气候变化协议谈判的坚定政治承诺。

一个更加普遍担忧是，一些政府可能会降低此前雄心勃勃的环保目标或推迟与未来减缓和适应气候变化相关的重要决策，因为它们关注的焦点是扭转经济下滑（Egenhofer, 2008; Rice-Oxley, 2008）。例如，欧洲就气候变化、特别是拍卖排放配额问题制定立法的努力受挫，尽管一些国家（如英国）已提前进行了部分拍卖。诸如减少森林采伐和森林退化造成的碳排放（REDD）等依靠国际资金转移的举措可能面临类似的问题。

过去几年来对生物燃料生产前所未有的投资热潮也正在逐渐消失。经济放缓尤其会影响到对更加有效的第二代和第三代技术的投资，包括对木质纤维生物燃料生产的投资。

旅行和旅游业，包括生态旅游，是另一个已经受到经济衰退影响的部门。自2008年中期以来，国际旅游业的发展已经减速，最初是由于高燃油价格，然后是由于经济增长放缓和由此产生的旅行和旅游消费支出的减少（世贸组织，2008）。例如。肯尼亚、南非和坦桑尼亚联合共和国的国际游客数量已经明显下降，这预示着野生动物旅游将出现困境。

对森林和森林管理的影响：坏消息和好消息

木材需求的减少可能会对森林资源产生积极的影响，但经济危机也会减少对森林可持续管理的投资并给非法采伐提供了可乘之机。正规经济部门的紧缩往往为包括非法采伐在内的非正规部门的扩大创造机会。例如，继1997/98年度经济危机之后，在一些东南亚国家非法采伐现象增加（Pagiola, 2004）。有可能导致非法采伐情况增加的因素包括对合法经营的高价位木材需求减少，降低预算造成保护森林的机构能力下降，以及正规部门的失业率增加。

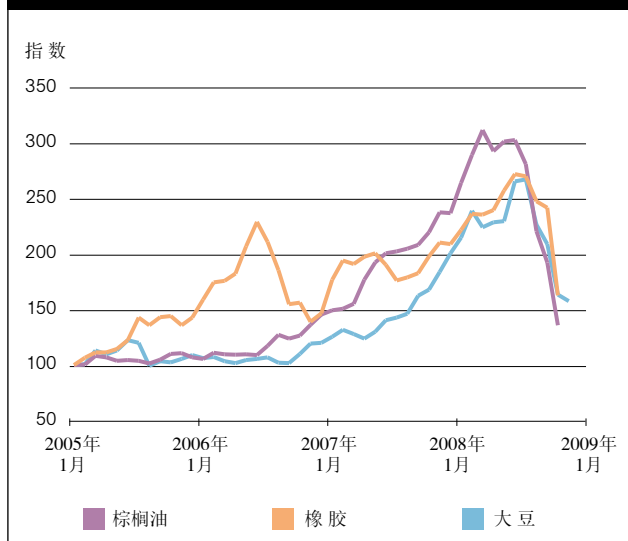
正如前面章节所述，过去十年来快速的经济增长和对土地依赖度的降低使许多国家的森林砍伐速度减缓，甚至使毁林状况得到扭转。在一些国家，移民劳工的汇款有助于减轻土地的压力。持续的经济危机可能改变对农业依赖程度下降的趋势，尤其是在工业和服务业下滑和汇款减少的情况下。在这些部门失业率的增加可能会导致劳工返回农村，对土地利用产生附带影响，包括种植活动向林地扩展。

虽然小农的生产可能扩大，但是由于信贷紧缩和经济放缓造成的需求下降，已成为热带地区森林砍伐主要驱动力的大规模经济作物种植有可能大大减少。在2008年下半年，棕榈油、橡胶和大豆的价格急剧下跌（见下页图）。虽然这对此类商品的生产者而言是个坏消息，但是对森林来说却可能是个好消息。例如，大豆价格与亚马逊河流域的森林砍伐直接相关（Nepstad等人，2008）。

平安渡过经济风暴

各国政府和中央银行以协调的方式迅速采取行动来应对危机。然而，没有人知道衰退何时能见

棕榈油、橡胶和大豆市场价格指数



注：2005年1月 = 100。

资料来源：粮农组织，2008；Mundi指数，2008。

底或需要多长时间才能恢复市场和消费者的信心。几年之内复苏是一个非常乐观的设想。许多经济学家预测，在长期缓慢的复苏之前还会出现进一步的衰退。在可预见的未来，木材需求不可能再次达到2005-2006年的峰值水平。

几乎所有国家目前都正在采取货币和金融政策，以提高信贷供给量，促进增长和消费需求。森林部门可抓住这个机遇，在这些财政刺激措施中发挥作用——通过建立自然资源资本（例如，通过造林和更新造林以及加大对森林可持续管理的投资）、创造农村就业并积极推动在绿色建筑方法中使用木材和可再生能源。

经济周期通常也会为行业重组提供机会。大型企业经常通过关闭陈旧和效率低下的设施和将重点放在企业生产效益更好的部分，来使生产能力合理化。在经济低迷时期，大型企业遇到的问题往往最严重；而中小型企业甚至会发现危机可能为它们提供一些机遇。

森林部门是否能够利用当前经济危机提供的机会之窗，将在很大程度上取决于体制的创新再造（见始于第80页的“机构变化”一章）。无论多么困难，这场危机可能会加速人们接受和实行早该进行的改革。

参考文献

- Cali, M., Massa, I. & te Velde, D.W. 2008. *The global financial crisis: financial flows to developing countries set to fall by one quarter*. London, Overseas Development Institute.
- Egenhofer, C. 2008. *Climate change policy after the financial crisis: the latest excuse for a new round of state aid?* CEPS commentary (available at www.ceps.eu).
- FAO. 2008. International commodity prices (available at www.fao.org/es/esc/prices).
- ILO. 2008a. *ILO says global financial crisis to increase unemployment by 20 million*. Press release ILO/08/45, 16 October. Geneva, Switzerland, International Labour Organization (also available at www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/lang-en/index.htm).
- ILO. 2008b. *Global wage report 2008/2009*. Geneva, Switzerland.
- IMF. 2008. *Global economic outlook*. Washington, DC, International Monetary Fund.
- Index Mundi. 2008. Commodity price indices: rubber monthly price (available at www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rubber).
- NAHB. 2008. Housing starts. National Association of Home Builders (available at www.nahb.org/generic.aspx?genericContentID=45409).
- Nepstad, D.C., Stickler, C.M., Soares-Filho, B. & Merry, F. 2008. Interactions among Amazon land use, forests and climate: prospects for a near-term tipping point. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 363: 1737–1746.
- Pagiola, S. 2004. *Deforestation and land use changes induced by the East Asian economic crisis*. EASES Discussion Paper Series. Washington, DC, World Bank (also available at ideas.repec.org/p/wpa/wuwpot/0405006.html).
- Rice-Oxley, M. 2008. Financial crisis threatens climate-change momentum. *Christian Science Monitor*, 13 November (available at features.csmonitor.com/environment).
- RISI. 2008. *RISI's International Woodfiber Report predicts North American woodfiber demand to fall more than 20 million tons by year-end*. Press release, 23 October. Resource Information Systems Inc. (available at www.risiinfo.com/pages/abo//news/2008/2008-10-23.jsp).
- UN. 2009. *World Economic Situation and Prospects 2009 – Global Outlook 2009*. Pre-release. New York, USA, United Nations (also available at www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html).
- UNECE & FAO. 2008. *Forest Products Annual Market Review 2007–2008*. Geneva, Switzerland, United Nations Publications.
- WTO. 2008. *Slowdown in tourism growth reflects current uncertainties*. Press release, 10 November. World Tourism Organization (available at www.unwto.org/media).
- WWPA. 2008. *U.S. financial crisis will delay recovery of housing, lumber markets until 2010*. Western Wood Products Association (available at www.2wwpa.org/Portals/9/docs/r-2008-09%20forecast.doc).