实施森林开发收益分享权：在沃勒-恩特姆、奥戈乌-伊温多和恩贡尼省的比较研究

Mise en œuvre du droit au partage des bénéfices issus de l’ exploitation forestière : étude comparative dans les provinces du woleu⊠ntem, de l’ ogooue-ivindo et de la ngounie

项目：在刚果盆地尊重人权的绿化 由 纳夫拉蒂洛娃・奥耶・奥巴梅（法律专家） 和 马尔蒂亚尔・金南（法律专家） 2018年6月 实施森林开发收益分享权的研究： 在沃尔厄-恩特姆、奥戈戈-伊文多和恩贡尼省的比较研究

-- 1 of 34 --

第1页，共33页 目录 缩略
语 ..... 2 研究
摘要 ..... 3 I. 引
言 ..... 4 II. 研究
问题与目标 ..... 5 III. 关键参与者
介绍：高恩特姆、伊文多和 赞巴-马戈茨的CGSP成
员 ..... 6 1. 咨询的社
区 ..... 6 2. 参与的公
司 ..... 10 3. 其他咨询的
项目管理和监督委员会成员 ..... 12 IV. 收益分享权的国际基
础 ..... 12 1. 生物多样性公
约 ..... 12 2. 关于地方和土著人民及非政府组织参与可持续森林管理的区域性指导原
则。 ..... 13 V. 收益分享权的国
家基础：法律框架 ..... 13 VI. 在研究的3个目标部门中
实施和影响收益分享权 ..... 16 A. 在高恩特姆部门：关于丹加邦公司（CDG）许可证的调查 ..... 16 B. 在伊文多部门：关于KHLL FORESTRY和PAT TIMBER许可证的调查 ..... 17 C. TSAMBA MAGOTSI部门：关于现代加蓬家具和QUENTIN森林开发的许可证调查 ..... 21 VII. 结论和
改善收益分享权实施框架的建议 ..... 23 - 关于CGSP的运
作： ..... 23 - 关于通过参与式制图
确定村庄土地的建议： ..... 24 - 关于村庄土地认证的建
议： ..... 24 - 关于FDL计算中涉及的土地部分的混淆： ..... 24 - 关于社区撰写项目能力的建
议： ..... 24 - 关于FDL的计算和获
取： ..... 24 - 关于承包商未履行义务时的纠正和惩罚措施： ..... 25 VIII. 附录

-- 2 of 34 --

第2页，共33页 缩略语 ALEFI：支持打击非法森林开发 CCC：合同要求书 CDG：丹加邦公司 CFAD：可持续管理下的森林特许权 CGSP：项目管理和监督委员会 COMIFAC：中非森林委员会 CPAET：临时管理-开发-转型协议 EFQ：昆廷森林开发 GMM：现代加蓬家具 FDL：地方发展基金 非政府组织：非政府组织 PFA：相关森林许可证

-- 3 of 34 --

第3页，共33页 研究摘要 本比较研究评估并改善了加蓬共和国森林开发收益分享权的实施框架。 该研究

与一些CDG、KHLL FORESTRY SA、PAT TIMBER、现代加蓬家具和昆廷森林开发的森林许可证周边社区合作进行。该研究还得到了其他项目管理和监督委员会成员的参与，这些委员会是在第105号法令框架下设立的，旨在与森林特许权周边社区分享收益的合同要求书。 该研究描述了关于自然资源管理的收益分享权的国际基础，特别是在森林开发方面；介绍了相关的国家法律框架；分析了该权利的实际实施，突出了3个地区当地社区的经验。该研究还评估了该权利实施对一些受益社区的影响。 因此，多个因素帮助确定了本研究的地理框架：森林开发的重要性、受益于收益分享权的周边社区的存在、这些过程在Brainforest优先干预区的定位，以及5家拥有国家和国际资本的森林承包商的存在。 总体而言，研究表明，在某些情况下，民间社会的推动或其自身的推动下，地方参与者确实开始实施第105号法令。分析还表明，参与者之间的坦诚合作和相互支持对过程的成功至关重要。观察到的主要挑战包括社区制定项目的能力、基于村庄土地的FDL分配、关于FDL计算中涉及的土地部分的混淆、获取FDL的困难。目前的成果较少。在签署的10份合同要求书中，只有4份在研究时正在执行。此时，仍然很难评估森林资源对当地社区日常生活的积极影响。 基于观察到的挑战，研究最后提出了改善一方面不同质疑过程，另一方面改善工业森林开发收益分享权法律框架的建议。

 I. 引言 中非是世界第二大热带森林区，仅次于亚马逊，是该大陆在可持续森林管理方面发生重大变化的地区。因此，在世界银行等金融机构和环境保护组织的压力下，中非木材生产国进行了重要改革，通过重新制定其森林法典。 特别是在加蓬，森林企业被迫引入管理约束和新的工业要求，必须在当地加工所开发的木材。 此外，1992年生物多样性公约引入了关于与社区分享自然资源开发收入（无论是财务还是非财务）的特定社会责任形式，为森林承包商在其开发活动中附加了新的义务。那么，加蓬共和国的情况如何呢？ 加蓬位于赤道两侧，面积为267,667平方公里，人口为1,811,079人。大约87%的人口集中在利伯维尔（首都）和一些经济活动重要的城市，如港口-让蒂尔、法国维尔或兰巴雷内。其余人口生活在农村地区。这些人包括与土地和森林的使用密切相关的当地和土著社区，这些土地和森林被视为公共财产，可以不受限制地访问和使用。 在加蓬加入各种国际建议和承诺后，立法者通过在2001年通过的新森林法典，纳入了多个条款，旨在承认当地社区的习惯使用权，减少森林活动的影响，并对社区进行补偿。最后一个方面以法律第16/2001号法第251条规定的收益分享权的形式出现。实际上，规定“为了促进可持续森林管理政策的社会方面，设立了一项贡献，特别是由这些特许权持有人提供的财政支持，以支持上述社区发起的集体利益发展行动。该贡献的性质和水平由与每个特许权相关的合同要求书确定。该贡献的管理由相关社区的代表大会自行决定。” 1 “木材经济的未知挑战”，阿兰・卡尔森，2006年7月《世界外交报》, 第IV页 2 2016年6月2日部长会议的最终声明 3 参见2010年意大利非洲中央商会发布的《加蓬国家文件》报告 4 参见Brainforest在2009年至2011年间发布的关于刚果盆地参与式制图项目的系列报告 5 加蓬共和国森林法第16/2001号法第252至261条

 直到2014年，这一条款没有实施细则，以至于其执行受到限制，并且因不同的承包商而有所不同。在缺乏监管细则的情况下，财务贡献的金额及其分配方式由森林经营者自行决定，有时损害了社区的利益。 2014年5月6日，关于森林法第251条的实施细则，即第105号法令的通过，改善并明确了利益分享的法律框架，提出了一种正式的合同条款模型（CCC）。这是承包商通过提供财务支持参与社区发展的合同，支持社区发起的公共利益项目。第105号法令还确定了财务贡献的金额，定为每立方米木材800非洲法郎。这种形式化提供了更多的合同平衡和法律安全。 此外，在2014年5月通过第105号法令后，参与签署CCC的省份是加蓬的第七省——奥戈韦-洛洛省。2015年，奥戈韦-伊文多省在非政府组织ClientEarth和Brainforest的支持下，开始根据相关实施指南启动CCC签署过程。在这一框架内，其他相关参与者也发起了多个过程。 在实施第105号法令提出的模型四年后，有必要对当前框架进行反思，识别可以资本化的方面和需要重新调整的方面。正是在这一背景下，进行本次比较研究。 II. 研究问题与目标 基于每个参与者在利益分享权实施中的经验，本研究旨在评估这一权利对主要受益社区的有效性和影响。具体而言，研究的目标是： 1. 介绍第105号法令所开发的模型，并在3个森林特许权的沿海社区中进行比较性实施文档； 2. 质疑不同参与者在这一框架内履行其义务的能力； 3. 质疑正在进行的过程的社会

经济影响，特别是在改善人口生活条件方面； 4. 提出具体建议，以改善当前森林部门与地方社区的利益分享权框架。

第6页，共33页 III. 关键参与者介绍：高恩特姆、伊文多和赞巴-马戈茨的CGSP成员 尽管重点放在沿海社区和在其区域内经营的经济运营者上，但为了提高效率，三个访问部门的项目管理和监督委员会（CGSP）的所有成员也参与了。 1. 咨询的社区 在本次研究中，咨询工作在15个社区中进行，包括12个村庄和3个村庄联合体，这些社区涉及森林开采收益的管理。这些社区因其位于森林开采强度较高的地区而被选中。

第7页，共33页 部门 高恩特姆 村庄 梅图 埃维拉 杜马西 恩戈梅 米特贝 森林公司： 丹加蓬公司（CDG） 首领：爱德华·梅西 人口： 约200 民族：方族 首领：待指定 人口： 未提供 民族：方族 首领：待指定 人口：约200 民族：方族和 皮革族 首领：阿黛尔·阿穆耶梅 人口：约400 民族：方族 首领：诺伯特·埃亚哈·姆维 人口：超过200 民族：方族 部门 伊文多 村庄 印东博 莫霍巴（2个村庄联合体） 庞特-扎迪耶 埃科巴科巴 森林公司： KHLL FORESTRY SA 首领：恩古布·玛尔格丽特 人口：约350 民族：科塔 首领： 让 雷蒙德 恩东多& 迪厄多内 穆阿纳比亚卡 人口：约800 民族：萨马伊 首领： 让-皮埃尔 阿尼索克 人口：约120 民族：科塔和克维莱 人口：约350 民族：科塔 村庄 姆博莫 齐耶特 姆邦杜 森林公司： PAT TIMBER 首领： 巴尔特勒米 姆巴齐巴迪 人口：约300 民族：科塔 首领：朱尔斯·姆沃穆图 人口：约300 民族：科塔 首领：丹尼尔·博博 人口：约600 民族：科塔

第9页，共33页 部门 赞巴-马戈茨 村庄 恩泽姆巴（2个村庄联合体：恩泽姆巴-大奥达沃） 马米恩圭（2个村庄联合体：马米恩圭-穆尼鲁） 森林公司： 加蓬现代家具 首领：帕斯卡尔·穆基亚 人口：约200 民族：索戈和吉西尔 首领：待指定 人口：约200 民族：吉西尔 村庄 曼迪卢 森林公司： 昆廷森林开采 首领：费德尔·姆布伊-博尼 人口：约400 民族：吉西尔

第10页，共33页 2. 参与的公司 为了进行全面分析，接触了5家承包商，具体如下： - 丹加蓬公司，位于高恩特姆省。 - KHLL FORESTRY SA和PAT TIMBER，位于伊文多省。 - 加蓬现代家具和昆廷森林开采，位于赞巴-马戈茨省。 进行调查的森林公司专注于原木的生产和加工。除了PAT TIMBER将其生产的产品以协议的形式转售给另一家名为Xi Wang Bois SARL（XWBS）的森林公司外，其他公司主要将其产品出口到亚洲和欧洲。 目标 许可证类型 来源 开采区域 丹加蓬公司 （CDG） 特许权 森林 可持续管理 开采开始： 2014年，随后中断 恢复开采：2016年 中国 总部：奥耶姆 KHLL Forestry SA 特许权 森林 可持续管理： 活动开始：2014年。 中国 总部： 马科库（PK18 马科库-奥万轴） 开采状态： 贝林加 穆尼安吉 受影响的村庄数量：8 PAT TIMBER 开采开始： 2014年 根据协议的年度砍伐面积 可持续管理-开采-加工 国家资本 总部：无 开采状态： 暂停 受影响的村庄数量：5

第11页，共33页 加蓬现代家具 （GMM） 许可证 森林 联合 n° 13/11 面积：48,953公顷 开采开始：2017年8月23日 中国 总部：利伯维尔 开采状态 马米恩圭 恩泽姆巴 昆廷森林开采 （EFQ） 许可证 森林 联合 n° 25/13 开采开始：2016年4月13日 加蓬 总部：福加穆 开采状态： 曼迪卢

第12页，共33页 3. 其他咨询的项目管理和监督委员会成员 为了提高效率，其他CGSP成员也被咨询。这包括由高恩特姆、伊文多和赞巴-马戈茨省的省长代表的内政部，由各省议会主席和市长代表的地方政府，以及负责森林的地方部门负责人。 因此，所有参与实施利益分享权的相关参与者都被咨询，并因此

为本报告的准备做出了贡献。 IV. 利益分享权的国际基础 在讨论与利益分享权相关的国家法律框架之前，重要的是要提及加蓬已批准的国际文本，这些文本确认了来自自然资源开发的利益分享权。为此，我们重点关注两个国际文本：生物多样性公约，以及COMIFAC关于当地和土著人民及非政府组织参与中非森林可持续管理的区域性指导方针。 1. 生物多样性公约 它基于三个基本原则： - 生物多样性的保护 - 其要素的可持续利用 - 公平合理地分享利用遗传资源所产生的利益。 生物多样性公约在其序言中承认“许多地方社区和土著人民紧密且传统上依赖于其传统所基于的生物资源，确保公平分享利用与生物多样性保护和可持续利用相关的知识、创新和传统实践所产生的利益是可取的”。 在公约第8(j)条中，各方承诺尊重、保护和维护与生物多样性保护相关的土著和地方社区的知识、创新和实践，并在知识持有者的批准下，促进其更广泛的应用，并鼓励公平分享利用生物多样性所产生的利益。

第13页，共33页 2. 关于当地和土著居民及非政府组织参与可持续森林管理的次区域指导方针。 在其次区域参与当地和土著居民的战略框架下，COMIFAC制定了指导方针。这些指导方针的第5条原则专门针对森林管理、生物多样性保护和环境服务的利益获取与分享。 COMIFAC指出，各国应： ☒ 制定、通过并实施一项立法和规章，其中规定从森林开发和生物多样性保护中获得的财务收益的特定百分比应分配给受影响的当地和土著居民； ☒ 建立适当的机制，由土著居民管理和控制这些财务资源； ☒ 制定并实施关于森林企业招标书社会方面的规章； ☒ 建立社会方面招标书实施的监测和评估机制，并将结果通报给当地和土著居民。 这一简要介绍使我们理解，自然资源管理所产生的利益分享是一项在国际和次区域层面上有其基础的权利。那么在国家层面上又如何呢？ V. 利益分享权的国家基础：法律框架 在2001年通过森林法典的过程中，加蓬确立了受森林开发影响的地方社区的利益分享权。 实际上，森林法典第251条规定，森林承包商必须为农村社区发起的集体利益发展行动做出“贡献”。第251条本身构成了加蓬共和国利益分享权的法律基础。 除了森林法典第251条外，关于利益分享权的国家法律框架在2001年至2014年间逐步发展，并依赖于另外两个基本法律工具，一个是强制性的，另一个是非强制性的，分别是： ☒ 2014年5月6日第105号/MEFPRN/SG/DG/DDF/SACF号法令，规定了“合同招标书”模型； ☒ 2014年5月6日第105号法令的实施指南。 森林法典第V章标题为：“经济、财政和社会条款”，其第251条涉及森林开发所产生的利益分享问题。

-- 第14页，共34页 --

第14页，共33页 该条款宣布森林开发者对其开发的周边社区的“贡献”，但未说明如何定义这种贡献的性质及使其有效的机制。这一法律空白导致第251条在近13年内的执行非常不准确。最终，在2014年5月6日，将制定一项实施文本，以便于这一条款的实施。 作为第251条的实施文本，2014年5月6日第105号法令引入了一种CCC模型，所有利益分享协议必须基于该模型达成。作为法令的附录，CCC模型规定，受益于CCC的地方社区的识别必须基于由森林承包商进行的参与式制图。 这种参与式制图还应用于根据受森林开发影响的面积在社区之间分配FDL。 如果在执行CCC时遇到困难，CCC模型包含一项独特条款，规定“任何因合同的解释或执行而产生的争议，尽可能在双方之间友好解决。如未达成协议，双方承诺将争议提交CGSP。如果争议仍然存在，不满意的一方可以向有管辖权的普通法院提起诉讼”。 此外，CCC模型提到，利益分享协议必须在包括不同行政部门、承包商和相关地方社区代表的CGSP框架内达成（第17和18条）。CGSP负责管理由承包商的财务贡献资助的地方发展基金（FDL）（第5条），并根据其受影响的土地面积在地方社区之间进行分配（第6条）。为了获得资金，社区必须制定项目（第7条）。企业的财务贡献定为每立方米砍伐木材800 FCFA（第6条）。 CGSP的组成包括内政部的代表（2名）、地方社区的代表（2名）、森林管理部门的代表（1名）、承包商和相关地方社区的代表（每个村庄1名代表）（第17和18条）。 CGSP每年召开两次会议。上半年用于审议预算和项目的批准。相反，下半年则用于评估（总结）项目的实施情况（第18条）。CGSP还负责处理承包商与社区之间可能产生的争议（第17条最终条款）。 然而，该法令对CCC的签署程序仍然沉默。 为填补这一空白，负责森林的部门与民间社会和森林经营者合作制定了一份实施指南。该指南提出了一种达成和实施利益分享协议的程序，分为三个主要阶段：准备阶段、谈判和合同签署阶段，以及项目的制定、实施和跟踪阶段。尽管该指南已获得行政部门的批准，但其并不具有强制性。 实施利益分享权的参与者责任

-- 第15页，共34页 --

第15页，共33页 根据上述文本，利益分享机制在CGSP内进行。然而，具体而言，每个参与者应发挥以下作用： ☒ 作为省长代表的省长应：通过识别、告知利益相关者和建立CGSP来启动该过程；召集CGSP的不同会议，讨论村庄土地的验证、内部规章的制定、运营费用的确定、村庄代表的登记、CCC的谈判和签署、项目的验证、FDL的资助、冲突管理和跟踪。 ☒ 负责森林的地方部门代表：他负责CGSP的秘书工作，并验证森林承包商提交的木材生产报告。 ☒ 地方社区通过其代表：他们必须参与村庄土地的验证，组织选举代表，提出和提交项目建议，考虑公共利益标准，提交符合比例要求的临时支持请求，参与CGSP的不同会议，跟踪资助的项目并向其社区报告。 ☒ 森林承包商：其角色是与地方社区进行参与式制图或土地认证，帮助地方社区确定其土地，与社区签署CCC，资助FDL，因此资助CGSP批准的不同项目。 ☒ 地方理事会：参与社区在选择共同项目（涉及多个村庄）上的协商，并跟踪所有由CGSP批准的项目的实施。 ☒ 市长或市议会代表：负责跟踪CGSP批准的社区利益项目。 社区项目的选择标准 为了获得地方发展基金的资助，实施指南规定，项目在形式和内容上必须遵循特定标准，并应面向健康、教育、农业、畜牧业和渔业、道路基础设施、村庄水利或社区林业活动等领域。 在内容上，提交给项目管理和跟踪委员会审议和验证的项目必须具有社区性和可持续性。 在形式上，项目必须包含逻辑框架、预算和由社区代表大会通过的项目通过的会议记录。

-- 第16页，共34页 --

第16页，共33页 VI. 在研究的三个目标部门中实施和影响利益分享权 在本节中，我们将对不同的过程进行现状评估，询问它们的启动、运作和面临的挑战。 A. 在Haut-Ntem部门：关于Dan Gabon公司（CDG）许可证的调查 过程启动和收到的技术支持 在Haut-Ntem部门，合同责任书的实施过程启动得非常迟缓。事实上，在签署第105号法令4年后，该过程仍处于准备阶段。主要原因是所有参与实施利益分享权的相关方需要掌握与之相关的法律和法规框架。 得益于非政府组织Conservation Justice和Brainforest在“ALEFI”项目框架内提供的技术支持，以及新任行政当局的意愿，尤其是Haut-Ntem部门的省长，我们在2018年年初见证了该过程的重新活跃。最初的技术支持集中在通过制定委员会的基本文本建立一个功能性CGSP，以及增强所有参与者在法律框架和社区方面的能力，内容包括：如何成立协会并指定代表，如何识别和提出集体利益项目。 CGSP的建立和运作 2018年2月，Haut-Ntem部门的CGSP在该行政区省长的主持下成立，所有与实施利益分享权相关的参与者均在场，并且地方水和森林部及民间社会的共同参与和促进。 根据法规规定，CGSP是在省长召集的会议上成立的。因此，省长启动并促进了部门级的过程。应其要求，CGSP的所有成员，包括地方社区和行政部门，指定他们的代表。值得注意的是，对于社区，代表的指定是在协商后进行的，并通过指定的会议记录予以确认。 截至目前，除了成立会议外，委员会还举行了第一次半年会议。会议讨论了内部规章的通过和CGSP常务委员会的正式成立。除了这些会议外，CGSP还开展了其他多项活动，例如在受CDG许可证影响的村庄进行的土地使用意识宣传。此外，在省级水和森林管理局的监督下，借助森林经营者的资金支持，进行了第一次参与式制图工作，以识别和确定村庄的土地使用。 由于缺乏资金以支持发展，并为了使CGSP能够顺利开展其任务并重新激活整个过程，委员会一致决定向部门内的森林承包商请求预融资，基于一个确定的金额，等待CCC的签署和FDL的资金到位，其中3%到5%的总金额将用于CGSP的运作。 社区项目的选择、融资和影响 根据第105条的规定，Haut-Ntem的CGSP于2018年5月进入与社区的土地使用识别和验证阶段。接下来的步骤是计算森林经营者的产量，计算每个社区应得的FDL，提交、验证和跟踪社区项目。因此，无法对项目的影响进行分析，因为该过程仍处于启动阶段。 面临的挑战 对于部门的省长来说，最大的挑战是看到社区项目得以实现。此外，他提到参与的行政部门需要保持其独立性和行动自由，避免任何形式的妥协。此外，他还指出，社区在制定集体利益项目方面的能力较弱。 B. 在Ivindo部门：关于KHLL FORESTRY和PAT TIMBER许可证的调查 过程启动和收到的技术支持 在Ivindo部门启动CCC签署过程时，参与的相关方得到了非政府组织ClientEarth和Brainforest的技术支持，时间为2015年6月至2017年3月。 这项技术支持主要集中在增强对利益分享权的法律和法规框架的能力、应遵循的程序以及CGSP成员的不同责任。这项工作揭示了社区在制定项目方面的能力较弱，因此支持机构提供了简化的项目制定表格。 除了在该过程中推动的动态外，这项技术支持还作为实施利益分享权的试点经验，基于初始版本的实施指南。在此之后，制作了改进版的指南，并由与加蓬共和国森林资源管理相关的参与者进行了后续验证。 CGSP的建立和运作 需要指出的是，其建立和运作也得到了非政府组织ClientEarth和Brainforest

的技术支持，因为不同的参与者对新文本所规定的方法并不熟悉。 省长在履行其职责时启动并促进了部门级的过程。在CGSP成立之前，响应省长的要求，社区在协商后指定了他们的代表。社区的协商使得能够讨论代表的选择问题以及与之相关的责任，即：对基层的咨询、以其名义表达和报告的义务。 在不同利益相关方指定代表后，CGSP成立并多次召开会议以履行其不同的任务，超过了文本规定的2次会议。这是由于该过程的新颖性以及因此所有相关方对其的掌握程度较低。 根据森林经营者提供的相关年度采伐数据，并由负责森林的地方部门确认，FDL的金额已按社区计算。该工作的结果是签署了为期一年的CCC，随后在2017年3月提交了社区项目。 由于缺乏项目撰写能力，社区在此方面也得到了支持，提供了简化的项目制定模板。 CGSP的工作以及省长对森林承包商施加的压力促成了9家森林公司与27个社区之间签署了12份CCC。出于实际考虑，签署CCC的逻辑是基于每个特许经营权周围的地理位置。因此，所有与某个承包商相邻的社区与该承包商签署了一份CCC。尽管这与2014年5月6日第105号法令的内容相悖，但这一机制实际上简化了程序。承包商的这种聚合并未影响FDL的金额，FDL主要基于木材的生产数据和村庄土地的范围。CGSP的工作还使得森林承包商能够为运营费用和社区提交的第一波临时支持请求提供资金。 由于省长被赋予的中心角色，其在几个月后去世终止了这一动态。在没有由主管部门任命或指定的替代者的情况下，这种停滞状态一直持续到2018年3月。在此期间，Ogooué-Ivindo的省长决定通过组织CGSP会议来重新启动该过程，会议的目的是验证2017年3月提交的社区项目。在此次会议上，受KHLL FORESTRY和PAT TIMBER许可证影响的7个村庄提交的项目得到了验证。

 尽管观察到了一些进展，但仍然对某些行政代表提出了批评，认为他们的更好参与将有助于该过程的顺利实施。这种抵触情绪后来被解释为地方政府与负责森林的部门之间观察到的合作困难。 另一个困难是地方水和森林部门以及林业公司在进行必要的参与式制图以确定村庄土地方面所做的努力不足。在缺乏这些数据的情况下，FDL的分配是基于近似的基础。实际上，不同的土地是根据社区向森林管理部门提供的自然边界来确定的。 社区项目的选择、融资和影响 关于社区项目的选择，值得注意的是，这一过程没有遇到障碍，社区决定遵循集体利益的标准。这就是为什么一些项目因FDL不足而被拒绝，而不是因为未能遵循集体利益标准的原因。 根据2015年和2017年获得的支持，社区总体上发起了以下项目：通过发电机为村庄供电，建设和修复基础设施（诊所和学校），创建社区森林和建设倾听小屋。 州长采取的确保CGSP主席职务的临时措施，以及2018年4月任命Ivindo地区的新省长，将有助于加速这一进程。实际上，在2018年6月，即CGSP对社区项目进行验证会议后的3个月，KHLL FORESTRY公司开始执行与Ekobakoba社区签署的合同。实际上，除了建设用于容纳发电机的仓库外，根据一封发送给行政当局并在本研究中与我们分享的信件，该运营商计划于2018年6月23日举行发电机的正式交接仪式。此外，KHLL公司根据与CGSP沟通的计划，最迟在2018年6月30日交付两间用于Mohoba学校的学前班教室，最迟在2018年6月20日交付Indombo村的诊所。此外，PAT TIMBER公司仍未为FDL提供资金。PAT TIMBER公司的负责人指出，该公司已经破产，因此正在进行清算程序，因此未能为其影响的社区提供FDL。由于资源实际上已被提取，该运营商在未履行其社会责任的情况下离开，将损害社区分享利益的权利。 PAT TIMBER的低参与度可能源于在缺乏签字和实施CCC的情况下观察到的法律空白。实际上，根据法令的规定，在未能友好解决争议的情况下，将各方送交司法机关并不足以对这些林业承包商形成足够的威慑。分享利益的权利是一项完整的法律义务，因此其不遵守应在刑事和行政两个层面上受到相当强的制裁。 在我们进行这项研究时，我们无法谈论森林开采对相关村庄的社会经济影响，因为没有任何CCC被完全执行。但值得注意的是，KHLL公司愿意根据观察到的社会责任承诺的进展来遵守法律。 可测量的影响是急躁、不满和怀疑。社区在指出这一过程在官方和参与性框架方面的优势时，对CCC的执行延迟感到惊讶，这实际上似乎是导致PAT TIMBER公司许可证影响的村庄代表与社区之间信任危机的根源。它们还质疑林业承包商在自2014年签署首个CCC以来的三年内是否能够为FDL提供资金，并在此框架内履行其承诺。在这种情况下，遇到的社区似乎欣赏法令第105号所规定的框架。关于与林业承包商之间曾经存在的关系的性质，所有人都一致表示，这些关系可能是冲突的，有些甚至导致暴力要求。随着正式框架的到来，关系变得明显更加平静。目前，尤其是PAT TIMBER公司的阻塞情况可能会危及这些不同的成果。 观察到的主要挑战 值得强调的是，来自ClientEarth和Brainforest的支持对这一过程的进展在知识和管理其责任方面的不同参与者至关重要。不言而喻，如果没有这种支持，CGSP的成员将面临更多困难。考虑到当前的情况，需要考虑额外的支持。 尽管他们付出了努力，但社区在缺乏外部

支持的情况下，仍然面临着巨大的困难来提出项目。 同样，观察到缺乏参与式制图导致社区土地的近似确定。为了解决这一困难，当局选择了一种简单的解决方案，即根据自然边界来确定土地。这种方法并未使社区能够完全发挥其作用并掌握过程的各个阶段。显然，实施社区分享利益的权利取决于其他参与者的动态。实际上，正如我们所观察到的，只要他们不履行各自的角色，社区就会付出沉重的代价。

第23页，共33页 VII. 结论与改善收益分享权实施框架的建议 在高恩特姆省，收益分享权的实施过程刚刚开始，而在伊文多省和赞巴-马戈茨省，社区与经济运营者之间确实存在签署的CCC（社区合同），这些合同是在不同的CGSP（社区管理和服务计划）框架下建立的。这两个省的主要困难仍然是FDL（地方发展基金）的资金来源和社区项目的有效融资。本研究表明，迄今为止，CCC对社区生活方式的影响较小。它还揭示了在这三个过程中观察到的各种挑战，突显了所有参与收益分享权实施的相关方的弱点。基于这三种经验，法律框架的相对弱点也被强调。 为了弥补在不同过程中观察到的缺陷，并为这些省及其他地区的收益分享权的有效实施做出贡献，我们提出以下建议： ☒ 关于CGSP的运作： 需要加强CGSP所有成员的能力，特别是在与收益分享权相关的法律和法规框架方面。同样，重要的是CGSP不应仅仅是地方当局的专属，必须更多地让社区参与，如文本所规定。 在缺乏省长的情况下，CGSP的运作法律空白使得过程瘫痪，从而对受益于FDL的社区造成损害，正如在伊文多省观察到的那样。为此，我们提出两项关于法规框架重组的建议。 第一项建议是创建CGSP副主席职位，由省长秘书担任，代替缺席的主席；第二项建议是承认CGSP在主席去世或长期失能的情况下具有自我启动的权力。因此，CGSP可以在其成员的三分之二的决议下，在最长一个月的时间内继续其活动。这种机制将为其提供更大的灵活性，并确保收益分享过程的持续有效性。

-- 第24页，共34页 --

第24页，共33页 ☒ 关于通过参与式制图确定村庄土地： 如果参与式制图是CFAD（社区森林管理计划）规划的强制性要素，但对于PFA（森林管理许可证）或CPAET（社区森林管理协议）持有者并不是强制性的。因此，有必要将这一义务附加到所有类型的许可证上。同时，确保在相关社区和邻近社区的参与下进行参与式制图，以避免未来的任何冲突。 ☒ 关于村庄土地的认证： 在缺乏参与式制图的情况下，指南建议基于特许权的地图，由森林承包商与负责森林的地方行政部门共同确定村庄土地，并与社区进行沟通。这种方法也应优先考虑，特别是在邻近社区参与签署未来的CCC时，以遵循建议按村庄土地比例分配FDL的文本。 ☒ 关于与FDL计算相关的土地部分的混淆： 为了避免与社区的误解，重要的是进行额外的工作，以展示FDL的计算过程和方式。这一展示应特别明确，FDL计算中考虑的因素包括特许权内的村庄土地部分，而不是整个村庄土地，正如某些社区所认为的那样。 ☒ 关于社区撰写项目的能力： 实际上，社区必须具备制定可持续项目的能力，以便在FDL耗尽后仍能生存。但在缺乏外部支持的情况下，社区在项目制定方面面临困难。为了解决这一情况，我们建议市政府和地方议会参与并合作完成这一任务。这种方法还将确保项目与该地区的地方发展计划相一致。 ☒ 关于FDL的计算和获取： 地方发展基金的计算必须在所有参与者的在场下透明进行。在这次会议中，CGSP必须评估保留给CGSP运作的金额、一次性支持的金额以及用于资助社区项目的金额。 在森林承包商方面，财务贡献的金额是基于前一年砍伐的木材量，并由森林管理部门的代表确认。FDL的资金转入（存入承包商的银行账户）必须在工作记录本得到管理部门验证后进行。

-- 第25页，共34页 --

第25页，共33页 为了确保承包商对FDL融资的强制性，以下规则可以被采纳： ☒ 规定一个期限，承包商必须在此期限内向CGSP主席提供已批准的地方社区项目融资的证明，并在延迟的情况下处以罚款； ☒ 在地方上规定纠正和惩罚措施，以应对承包商未履行义务的情况； ☒ 让森林管理部门参与，以迫使森林经营者遵守其承诺。 ☒ 关于承包商未履行义务的纠正和惩罚措施： 实际上，在伊文多省，签署和实施CCC时遇到的困难未能通过友好方式解决。此外，森林法并未针对未履行收益分享义务的情况规定具体的惩罚措施。因此，在缺乏制裁的情况下，承包商不会感受到任何压力或约束。因此，重要的是要为诸如未签署CCC或未实施CCC等违规行为规定足够具威慑力的制裁。除了刑事制裁外，还需要附加行政制裁，例如由管理部门停止经营活动。

-- 第26页，共34页 --

第26页，共33页 VIII. 附录： 在现场收集的不同信函和文件 附录1：高恩特姆CGSP成立会议的会议记录

-- 第27页，共34页 --

第27页，共33页

-- 第28页，共34页 --

第28页，共33页 附录2：关于受丹加邦公司影响的村庄土地的宣传任务报告

-- 第29页，共34页 --

第29页，共33页

-- 第30页，共34页 --

第30页，共33页 附录3：高恩特姆CGSP内部规章验证会议的出席名单

-- 第31页，共34页 --

第31页，共33页 附录4：关于Ekobakoba CCC的KHLL信函

-- 第32页，共34页 --

第32页，共33页 附录5：为Ekobakoba村的发电机组提供的仓库 附录5：关于Mohoba和Indombo CCC的KHLL信函

-- 第33页，共34页 --

第33页，共33页

-- 第34页，共34页 --