

红木非法买卖



价值十亿美元的非法木材贸易、高达六位数金额的贿赂，
以及尼日利亚满目疮痍的山林



关键发现¹

- 尽管刺猬紫檀被列入了濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES公约）附录3（2016年5月生效）和附录2（2017年1月生效）的受威胁物种名单，但由于中国对红木家具不断增加的需求，原产于西非旱地森林的刺猬紫檀（*Pterocarpus erinaceus*，也称“kosso”，亚花梨）已迅速成为世界上交易量最大的热带硬木物种之一。
- 受原油价格下跌的影响，尼日利亚经济一度下滑。在此期间，尼日利亚木材出口量突然增长了350%，使得该国从净进口国摇身一变为非洲主要木材出口国，前所未见的砍伐破坏了数千平方公里的森林。
- 在过去四年中，尼日利亚出口的价值几十亿美元的木材中的大部分都是非法的：砍伐及或出口违反了州及或联邦法律。红木贸易甚至可能已让恐怖组织“博科圣地”受益。
- 有力证据表明中国海关在2016年缉获了约一百四十万根刺猬紫檀原木，价值约三亿美元。在尼日利亚CITES官方补发了大约4000张许可证后，这批原木在2017年得到海关放行。
- 尼日利亚前环境部长阿米娜·J·穆罕默德似乎在其任内最后几天的时间里突击签署了这些CITES文件，不久之后她就成为了联合国副秘书长。
- 据说，补发的这数千张CITES许可证的背后存在着一个不小的腐败勾当，一些有影响力的中国和尼日利亚商人向尼官员支付了不少于一百万美金，这其中可能还有中国外交人员的影子。
- 对尼日利亚森林的这一轮抢劫瓦解了该国减轻气候变化影响和实现可持续发展目标的努力。



Source: EIA, 2017

执行摘要²

非法的红木交易是世界上最赚钱的野生动植物犯罪形式³。世界各地有数百人因为尝试保护这些珍稀树木而惨遭犯罪集团的杀害，后者试图从中国对奢华家居激增的需求中获利⁴。

在大规模穷尽了生长于东南亚和中美洲的大部分红木之后，这一贪婪的产业把目光投向了非洲的一种原产于旱地森林的物种——刺猬紫檀（亚花梨）⁵。尽管直到最近才在世界其他地方有了点名气，这种缓慢生长的树一直以来在维持当地社区数百万人生计方面发挥了重要的作用⁶。

仅仅数年时间，刺猬紫檀原木出口到中国的总量一下超过其他红木木种进口量，变成全世界热带硬木主要交易物种，也是西非地区数量最多的出口商品之一^{7,8}。到了2014年，森林稀少的西非地区出口至中国的原木数量同森林资源丰富的刚果盆地国家⁹出口的数量相当，这主要是由于红木出口异常繁荣。但这种砍伐水平是不可持续的，将对整个地区的社会、经济和环境造成巨大影响¹⁰。脆弱森林经历的这种粗暴的人为退化增加了转变为农业用途和沙漠化的风险¹¹。（红木出口的）繁荣开始于甘比亚和贝宁，可是这两个国家的供给在几年时间内就枯竭了，中国商人因此将注意力迅速转向西非的其他国家，并最终聚焦于尼日利亚¹²，因为该国能提供最多的未开发资源。

不过数月时间，尼日利亚就从木材净进口国转变为世界上最大的红木原木出口国，也是非洲大陆最大的木材出口国之一。从2014年1月到2017年6月，平均每天有超过40个装满红木原木的20尺集装箱（相当于约5600根原木或2800棵树^{13,14,15}）从尼日利亚运往中国。国际上对红木的需求也在尼日利亚国内形成了一股空前的寻木热潮，摧毁了数千平方公里的森林，从西部到东北各联邦州一路势不可挡。数百万棵树在一片混乱中倒下，整个国家的森林生态系统也因此退化，这不仅危及数万人的生计，还破坏了国家减轻气候变化影响的努力^{16,17}。

西非地区发生的大部分对刺猬紫檀树的砍伐和贸易事件从一开始就是非法的¹⁸。红木采伐和出口公然违反了该地区大多数国家通过的适用于采伐和/或原木出口的禁令。木材销售也加剧了科特迪瓦和塞内加尔两国的武装冲突^{19,20}。2015年，西非国家政府没收了价值约2.5亿美元的非法刺猬紫檀²¹。然而这些仅仅是冰山一角而已。

面对压倒性的危机规模，西非国家政府通过CITES公约寻求国际援助。刺猬紫檀在2016年相继被列入CITES公约附录3和附录2的名单，这使得主要是中国，但也包括越南在内的消费国有责任防止进口有着非法来源的刺猬紫檀。鉴于刺猬紫檀的贸易规模超过了任何一种CITES试图管制的物种，这回上榜也是对该公约的一次重大考验。然而，这也是一个独特的机会。CITES第一次如此早地就对一种贸易量极大的物种进行介入，相信在其野生种群面临不可逆的衰亡命运之前事情会有所转机²²。

EIA调查人员花了两年时间追索这一蓬勃发展的非法贸易，包括对供应链中的30多名参与者进行暗访，从尼日利亚旱地森林到中国高档家具零售商店。我们的调查显示，过去三年里，几乎所有涉及尼日利亚的刺猬紫檀贸易都是非法的²³。塔拉巴，这个最主要的刺猬紫檀产出州，已全面禁止砍伐刺猬紫檀²⁴。所有发生的原木出口都是违反长期的联邦出口禁令的²⁵。随着其他地方的供应枯竭，伐木者已经开始从邻国喀麦隆偷运非法木材以满足中国的需求²⁶，并不断在西非最大的国家公园内采伐树木，而这里是黑猩猩在世界上重要的栖息地²⁷。



Source: EIA, 2017

刺猬紫檀也频繁地从恐怖组织“博科圣地”所控制的地区流入，该恐怖组织可能从这项贸易中获利颇丰²⁸。

海运文件经常性地在中国被伪造²⁹。整个供应链充斥着腐败和治理不善——从尼日利亚当局对明知是非法的木头征“税”到尼日利亚港口海关当局在触犯原木出口禁令的运输货物上签字再到收取贿赂的中国海关官员对此事睁一只眼闭一只眼³⁰。

最令人震惊的是，EIA的调查显示，数千份CITES文件的使用违反了公约的核心宗旨³¹。自附录3加入刺猬紫檀的决定于2016年5月9日正式生效以来，西非国家的每一批次出口木材都必须附有国家CITES官方签发的正式文件³²。面对大量来自尼日利亚没有证的，或者附带假证的木材，中国海关开始扣押越来越多的集装箱不予放行³³。证据表明，截至2016年底，总价高达3亿美元的超过140万根刺猬紫檀原木被扣留在中国港口不予清关^{34, 35}。

这一执法行动损害了这些人利润丰厚的生意。作为回应，有影响力的尼日利亚和中国商人向EIA调查员透露说他们发动了金元攻势，向包括部长和国会议员在内的尼日利亚高级官员支付了100万美金的贿赂款³⁶。据可靠消息显示，这些交易涉及尼日利亚中国木材协会的成员以及尼日利亚木材出口商。另外，我们还了解到可能有中国外交人员参与其中，并促成了与尼日利亚副总统的会晤³⁷。几周后，“问题”得以顺利解决。根据EIA的调查，尼日利亚当局补发了大约4000份CITES文件，它们被中国进口商用以使先前不能清关的非法木材合法化。

根据可靠消息来源的说法、对贸易数据的分析以及EIA设法获得的CITES许可证，前尼日利亚环境部长阿米娜·J·穆罕默德女士似乎补签了这数千份CITES文件，使木材出口合法化，并且在确认将赴联合国担任副秘书长一职后立即辞去了国内的职务^{38, 39}。贸易数据证实，在2017年上半年，尼日利亚有上百万根刺猬紫檀原木流进中国市场⁴⁰。目前，数百家家具厂正将进入中国市场的堆积如山的走私原木加工成典雅的床、椅子和桌子，并在全国的零售店中销售⁴¹。

EIA研究表明，受到珍稀木材生意高额利润的驱使，代表了原产国、消费国以及国际公约组织利益的组织高度严密的跨国犯罪分子对我们提出了挑战。据称，补发的这数千张许可证使得进入中国国内市场的成千上万个被扣押的集装箱内的货物变得合法，逃过了CITES公约的监督。目前，对公约执行情况的监督以及有关CITES附录中所列物种标本的国际贸易水平都依赖于公约缔约国编写的年度报告^{42, 43}。由于报道的问题，全面的贸易统计数据需要在贸易行为发生两年之后才能获得⁴⁴。

EIA的调查举例说明了公约面临的“木材方面的挑战”：大量CITES公约列出的林木物种在世界各地交易，导致其数量出现骤然波动。根据EIA的分析，尼日利亚在2014年和2015年期间出口的列入CITES公约附录中的物种标本数量只有小几百，到了2016年，这一数字猛增到了100万⁴⁵。在EIA于2017年9月15日结束报告调查之时，尼日利亚出口的CITES附录中所列物种的标本贸易数据并不公开⁴⁶。中国-尼日利亚犯罪网络利用这种分散化、不透明和没有得到充分监管的CITES许可证制度来使用CITES文书为非法交易的木材洗白。在现有的许可证制度之下，CITES无法阻止这些践踏公约精神的行为并有效打击涉及濒危树木的非法贸易。

我们的报告概述了为应对红木非法买卖所需采取的紧急行动：

执行建议

CITES

- 立即暂停尼日利亚国内一切有CITES所列林木物种的贸易。
- 对从尼日利亚出口至中国的刺猬紫檀木进行彻底调查，并公开调查结果。
- 通过对所有签发的CITES许可证和证明文书创建实时电子化数据库并向秘书处、公约各缔约国和第三方提供此类数据来大幅提高许可证制度的透明度、问责力度和监督力度

尼日利亚方面

- 在国际刑警组织的支持下，对涉及CITES文件签发的大型腐败指控以及该国官员在违反国家原木出口禁令的常规原木出口事件中所担任的同谋犯罪进行刑事调查。
- 永久禁止砍伐（州一级）和出口（联邦一级）刺猬紫檀。
- 暂停所有木材出口，直到由CITES秘书处和国际刑警组织联手开展的调查工作完成并将涉及红木非法出口的罪犯被定罪为止。
- 通过多方面的措施—从林权分配到林产品出口—大力改革木材部门，以加强森林治理，并有效遏制和打击非法采伐及相关贸易。

中国方面

- 强制执行《刑法》中第164条第2项规定46，将对非中国籍公职人员和国际公共机构官员的贿赂行为定罪。
- 将对CITES许可证和证明文书有效性的系统验证扩大至所有CITES所列的木材种类。
- 禁止进口违反国际或国家法律而采伐、运输或交易的非法木材。

¹ Unless otherwise noted, the source for the report are EIA's internal investigative reports, photos, audio and video evidence collected during the investigation between March 2015 and September 2017. All documents mentioned related to this investigation are in the possession of EIA. 除非另有说明，本报告的资料出处是EIA在2015年3月至2017年9月期间的内部调查报告、照片和音视频证据。所有与此调查有关的文件均属于EIA。

² Unless otherwise noted, the source for the report are EIA's internal investigative reports, photos, audio and video evidence collected between during the investigation between March 2015 and September 2017. All documents mentioned related to this investigation are in the possession of EIA. 除非另有说明，本报告的资料出处是EIA在2015年3月至2017年9月期间的内部调查报告、照片和音视频证据。所有与此调查有关的文件均属于EIA。

³ UNODC, 2016. *World Wildlife Crime Report*. Vienna, Austria. 联合国毒品和犯罪问题办事处，2016，“世界野生动植物犯罪报告”奥地利维也纳

⁴ EIA, 2016. *The Hongmu Challenge. A briefing for the 66th meeting of the CITES Standing Committee*, January 2016, London/Washington DC, UK/USA. EIA, 2016. “红木挑战：CITES常务委员会第六十六次会议简报”2016年1月，英国伦敦 / 美国华盛顿哥伦比亚特区。

⁵ United States of America (USA), 2016. CoP17 Inf.79. *Analysis of the demand-driven trade in hongmu timber species: impacts of unsustainability and illegality in source regions*. Available at: <https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/InfDocs/E-CoP17-Inf-79.pdf>. Consulted on August 15, 2017. 美国，2016. CoP17 Inf.79. “红木木材种类需求驱动型贸易分析：原产地不可持续性和非法性的影响”。请见<https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/InfDocs/E-CoP17-Inf-79.pdf>。

⁶ Senegal, 2015. PC22 Inf. 13. *Analysis of the International Trade in Pterocarpus erinaceus and its Consequences in West Africa*. Available at: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/pc/22/Inf/E-PC22-Inf-13_0.pdf. Consulted on August 15, 2017. 塞内加尔，2015. PC22 Inf. 13. “刺猬紫檀国际贸易及其在西非地区的后果分析”。请见https://cites.org/sites/default/files/eng/com/pc/22/Inf/E-PC22-Inf-13_0.pdf。

⁷ Lawson, S., 2015. *The Illegal rosewood boom in West Africa: How Chinese demand is driving conflict, corruption and human rights abuses*, Presentation to Chatham House Illegal Logging Stakeholder Update meeting, June 25, 2015. Lawson, S., 2015. “西非的非法红木繁荣：中国的需求如何推动冲突，腐败和侵犯人权行为”，2015年6月25日向英国皇家国际事务研究所非法采伐利益攸关方更新大会做的陈述。

⁸ Ibid. 同上

⁹ Analysis based on UN Comtrade data, 2017. 2017年基于联合国商品贸易数据的分析。

¹⁰ Senegal, 2016a. CoP17 Inf.48. *Global Status of Dalbergia and Pterocarpus rosewood producing species in trade*. Document prepared by Global Eye and submitted by Senegal. 塞内加尔，2016a. CoP17 Inf.48. “全球黄檀木和紫檀木贸易现状”。全球眼提供文件并由塞内加尔提交。

¹¹ Senegal, 2015. *Op. cit.* 塞内加尔，2015。同前

¹² See Section 1 of the report “The Rosewood Rush.” 见报告“红木热潮”的第一节。

¹³ Based on typical load of 20 cubic metres in a 20-foot shipping container. Internal dimensions of 20-foot container are 5.897 meters in length, 2.348 meters in width, and 2.385 meters in height. 基于20尺集装箱内20立方米的典型载荷。20尺集装箱的内部尺寸为长5.897米，宽2.348米，高2.385米。

¹⁴ According to source, on average at least 140 kosso logs are loaded into a 20-foot container. 据消息来源，平均每一个20尺集装箱至少装有140根刺猬紫檀。

¹⁵ According to source, on average two logs are taken from one single tree in the wild. 据消息来源，平均来说，一根野生的刺猬紫檀可以产出两根原木。

¹⁶ Leadership, 2017. Available at: <http://leadership.ng/2017/05/16/effects-uncontrolled-rosewood-exploitation-nigeria/>. Consulted on August 15, 2017. 领导力，2017。请见<http://leadership.ng/2017/05/16/effects-uncontrolled-rosewood-exploitation-nigeria/>。2017年8月15日查询。

¹⁷ Nigeria. Available at: <http://climatechange.gov.ng/climate-knowledge/official-publications/policies/national-policy-on-climate-change/>. Consulted on August 15, 2017. 尼日利亚。请见<http://climatechange.gov.ng/climate-knowledge/official-publications/policies/national-policy-on-climate-change/>。2017年8月15日查询。

¹⁸ Senegal, 2016b. CoP17 Prop. 57. Consideration of Proposals for Amendment of Appendix I and II. Available at: <https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/prop/060216/E-CoP17-Prop-57.pdf>. Consulted on August 15, 2017. 塞内加尔，2016b. CoP17 Prop. 57. 关于附录一和附录二修正案提案的审议。请见<https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/prop/060216/E-CoP17-Prop-57.pdf>。2017年8月15日查询。

¹⁹ UN, 2014. Group of Experts on Côte d'Ivoire, report, S/2014/266, April 14, 2014. 联合国，2014. 科特迪瓦问题专家组报告，S/2014/266，2014年4月14日。

²⁰ Gueye, B.S., 2015. *Illegal logging and trade of rosewood: case study of Senegambia* 塞内甘比亚。Presentation by Babacar Salif Gueye, Ministry of Environment, Senegal to Chatham House Illegal Logging Stakeholder Update Meeting, 25th June 2015. Consulted on August 15, 2017. Gueye, B.S., 2015. “非法采伐和红木交易：塞内冈比亚的案例研究”由来自塞内加尔环境部Babacar Salif Gueye于2015年6月25日向英国皇家国际事务研究所非法采伐利益攸关方更新大会做的陈述。2017年8月15日查询。

²¹ INTERPOL, 2016. Available at: <https://www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-206>. Consulted on August 15, 2017. 国际刑警组织，2016. 请见: <https://www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-206>。2017年8月15日查询。

²² For background information on CITES and timber trade, consult: Reeves, R., 2015. *The role of CITES in the governance of transnational timber trade*. Occasional Paper 130. CIFOR. Bogor, Indonesia. 关于CITES和木材贸易的背景信息，请参阅：Reeves, R., 2015. “CITES在跨国木材贸易治理中的作用”。不定期论文130。国际林业研究中心。印度尼西亚茂物。

²³ See Section 3 of the report “A Multi-Million Dollar Trade Rooted in the Violation of Laws.” 见报告“违法基础上的数百万美元贸易”第三节。

²⁴ Ibid. 同上

²⁵ Ibid. 同上

²⁶ Ibid. 同上

²⁷ Ibid. 同上

²⁸ See Box 4 of the report. 见报告方框4

²⁹ See section 3 of the report “A Multi-Million Dollar Trade Rooted in the Violation of Laws.” 见报告“违法基础上的数百万美元贸易”第三节。

³⁰ Ibid. 同上

³¹ See Section 4 of the report “Conning the Convention” for details. 见报告“对公约的欺骗”第4节获取更多细节。

³² The document being a CITES permit of export, in the case of Senegal (the listing country) or a CITES certificate of origin for all the other countries of the region, including Nigeria. 文件在塞内加尔案例中指的是CITES出口许可证，而在该地区所有其他国家（包括尼日利亚）中指的是CITES原产地证明文书。

³³ EIA, 2017. Unpublished investigative material. EIA, 2017. 未发布的调查材料。

³⁴ See Section 4 of the report “Conning the Convention” for details. 见报告“对公约的欺骗”第4节获取更多细节。

³⁵ See Section 4 of the report “Conning the Convention” for details. 见报告“对公约的欺骗”第4节获取更多细节。

³⁶ Ibid. 同上

³⁷ Ibid. 同上

³⁸ Ibid. 同上

³⁹ Analysis based on Chinese customs data, obtained from the GTA, 2017. 根据中国海关数据分析，从GTA获得，2017年。

⁴⁰ China. Available at: <http://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm>. Consulted on August 15, 2017. 中国。请见<http://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm>。2017年8月15日查询。



Source: EIA, 2017

致谢

本报告由环境调查机构(EIA)编辑撰写。该报告得到了挪威开发合作署(Norad)，Tilia 基金会，以及 Good Energies基金会的资助。出版物的内容不一定反映资助机构的立场，EIA对本文内容负有唯一责任。除另有说明，所有图片的版权归EIA所有

2017年9月

美国环境调查组织 (EIA)
华盛顿特区 20009
电话: +1 202 483 6621
邮件: info@eia-global.org