

雨林联盟 可持续农业标准

简介



**RAINFOREST
ALLIANCE**

雨林联盟简介

雨林联盟正在运用社会和市场力量创造一个更加可持续发展的世界，从而保护自然、改善农民生活、完善森林社区。

文件说明

本文件为《雨林联盟 2020 版可持续农业标准》的附件。作为雨林联盟 2020 认证项目的关键要素，《雨林联盟 2020 版可持续农业标准》包括两个组成部分，即《农场要求》与《供应链要求》。

本文件旨在向读者概述《雨林联盟 2020 版可持续农业标准》的主要特点与创新，并解释指导性“重塑认证”愿景。这一愿景塑造了雨林联盟 2020 认证项目的发展。

译文免责声明

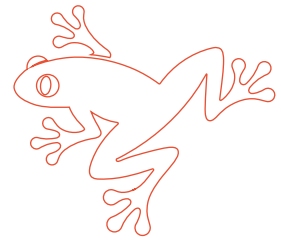
不保证也不默示除英语以外任何其他语言版本雨林联盟可持续农业认证项目文件翻译的精准性。有关译文所含信息准确性的任何问题，请参见英文正式版。翻译中产生的任何差异或分歧均不具有约束力，且对审核或认证不产生任何影响。

更多信息？

有关雨林联盟的更多信息，请访问 www.rainforest-alliance.org 或联系 info@ra.org

目录

我们的愿景:重塑认证	3
2020 认证项目	4
结构创新	6
因地制宜	6
要求适用性	6
使用智能计量表确定实际情况下的目标	6
基于风险的保障	6
供应链成员专用的供应链风险评估 (SCRA)	6
数据	6
地理空间数据	6
农场智能 APP	6
阶梯式方法	6
主题创新	7
主题:生计	7
共同责任	7
生活工资与生活收入	7
提高生产力与加强农场管理	7
主题:民权	7
社会问题尽职调查方法	7
支持社会性别平等	8
包含高风险作业供应链成员的社会需求	8
主题:气候	8
气候智能型农业	8
主题:森林与生物多样性	8
生物多样性	8
高保护价值区域	8
杀虫剂	9
森林砍伐	9
编制标准	10
持续改进 2020 认证项目	10



我们的愿景： 重塑认证

我们从未像今天这样迫切需求可持续农业。由于气候变化，全球自然环境面临着越来越大的压力，农业生产体系、生物多样性、自然资源利用均面临着威胁。这些变化转而导致数百万人面临粮食安全与居住环境方面的压力，而商品生产国贫困社区所受到的影响往往最为严峻。大约四分之一的人为温室气体排放来自农业、林业和其他土地利用，主要源于森林砍伐及牲畜、土壤、养分管理产生的农业排放。事实上，全球 75% 的森林砍伐是农业所致。

优化现有农田收成对实现全球粮食安全至关重要。世界人口不断增长，预计 2050 年将达 98 亿。提高农场应对气候变化能力的同时，养活急剧增长的世界人口是当务之急。通过停止森林砍伐、保护自然生态系统、减少使用有害农用化学品、鼓励更有效地保护与利用自然资源，来减少农业对环境的影响，对于促进人与自然和谐发展也是至关重要的。

如果农民继续生活在贫困中，农业生产者和工人不能享有劳动权等基本人权，包括享有健康安全的工作条件和生活环境，农业就不能实现真正的可持续发展。可持续农业意味着不断提高生产者收入与工人工资。在可持续农业体系中，强迫劳动与童工没有立足之地，男女必须被赋予平等的权利与机会。只有这样，以农为本的社区才能致力于可持续发展并实现真正的繁荣。

2018 年，雨林联盟与 UTZ 合并。这是一个良好契机，我们可以结合自身经验，制定一个强有力的前瞻性认证方法，从而适应目前可持续农业及相关供应链面临的这些挑战。将可持续性摆在经营思维的显著位置，对此，认证已经产生了巨大影响。但认证必须继续发展，从而为农民与企业提供更多价值，确保人与自然和谐发展。这就是为何雨林联盟正通过“重塑认证”来制定并落实我们对认证未来的长期愿景。这是雨林联盟 更广泛战略 的一个组成部分，旨在通过相互关联的干预措施，支持认证、定制化供应链服务、景观、社区、宣传，从而在我们运作领域推动规模化的可持续发展。

我们的未来认证愿景基于以下几项关键原则：

- **持续改进** - 可持续发展是一个旅程，而非终点。因此，我们正在超越传统的成功/失败模式，并采用激励持续改进的方案。
- **数据驱动** - 我们的新认证项目信奉数据的力量 - 这意味着更好地分析风险与衡量绩效，为农民提供新型数字化工具，为企业提供更清晰的绩效洞察，等等。地理空间技术等将帮助证书持有者、审核员、企业做出更明智的决策，因此，这一偏向于数据驱动方法的数字化转型支持我们基于风险的新保障模型。
- **因地制宜方法** - 我们还希望超越“一刀切”模式，提供一个切实可行的项目，反映不同类型农场、供应链成员、我们所在的国家及生产行业之间的实际迥然差异。
- **共同责任** - 最后，我们的新认证项目在整个供应链中促进更强烈的共同责任意识，并鼓励企业通过不同机制来投资与奖励更具可持续性的生产。

2020认证项目

雨林联盟 2020 认证项目为我们的重塑认证方法提供了基础。世界各地有许多人员与企业将雨林联盟认证用作支持可持续农业生产与供应链的基本工具。

而新标准、保障体系、相关数据与技术体系的目的便是为这些人员与企业提供更多价值。

我们的 2020 认证项目主要有三个组成部分，彼此紧密合作：



可持续 农业标准

农场要求



供应链要求



附件(具有约束力):

必须遵守附件内容才能通过认证。

指南(不具约束力):

这些指南文件帮助用户理解、解释、落实要求，但对认证审核没有约束力。



保障 体系

- **认证规则** 阐明审核员如何评价农场与供应链要求的合规性；
- **审核规则** 确保证书机构始终提供最优质的雨林联盟审核服务；
- **认证机构的授权规则** 确定哪些组织可以根据雨林联盟的新标准进行审核。
- **认证机构人员要求**



数据系统 与工具

农场与供应链级别的证书持有者将通过新型 IT 平台注册成为会员、管理审核流程、记录认证产品的销售交易数据。

将逐步为农民、证书持有者和供应链成员提供基于 IT 的新型工具，从而根据《可持续农业标准》要求更好地跟踪与管理可持续性绩效。

《可持续农业标准》包括两个组成部分，即**《农场要求》**与**《供应链要求》**，二者共同促进农业可持续发展。

通过提供可持续农业框架，《农场要求》可以帮助农民生产出更优质的农作物、适应气候变化、提高生产力、降低成本。标准旨在支持证书持有者将农业对社会、环境、经济的积极影响力最大化，同时为农民提供一个改进框架，为其改善生计、保护生活与工作环境。

即使在农场之外，我们也应始终注重可持续性。认证供应链中的买家必须加大对农民的支持，使农民的劳作更具可持续性。我们的目标是：通过雨林联盟 2020 认证项目，在整个供应链中提高透明度、促进负责的经营举措、加强企业的共同责任意识。

《供应链要求》（其前称为监管链）及其配套文件将这些目标整合成一套全面要求，完善目标企业在农场层面的可持续发展投资，促进企业在运营范围内外开展负责的经营行为，从而创造更加平衡的供应链结构。因此，相比“传统”的可追溯性规则，《供应链要求》涉及更多的主题。

《农场要求》与《供应链要求》均包含支持“重塑认证”愿景的重要结构创新与主题创新。

结构创新



因地制宜

通过引入采用因地制宜方法的系统，项目用户将只获得符合其境况的要求。理解并适应实际情况是确保认证项目精准解决最重要问题的关键。

要求的适用性

新项目的第一步是：为供应链中的生产者与企业提供加强因地制宜。

提供设置信息后，生产者便会收到与其相适的要求。我们希望在未来几年引入更具体的要求，从而更好地匹配生产者的相关问题。

供应链成员也与其相关 - 因地制宜方法意味着，希望获得《雨林联盟 2020 版可持续农业标准》项下认证的供应链成员将收到与其相适的要求，而不必根据标准的每项要求进行验证。文件中的所有要求均可能适用，但企业经营实际情况将决定要求的适用程度。

使用智能计量表确定实际情况下的目标

通过引进“智能计量表”来激励农业持续改进。这要求农民通过对照自身目标衡量其绩效、并建立优化数据来肯定是否取得改进，而非通过成功/失败方法来肯定。因此，智能计量表为生产者提供了符合其实际情况的目标设定方法。



基于风险的保障

2020 认证项目将风险作为一个关键组成部分。识别并理解农业供应链的地方风险，可以指导生产者与供应链

成员应关注哪些改进方面、应将改进的重点放在哪里，从而实现最佳效果。同时，将风险纳

入保障过程，可以使审核员在进行检查时获取更有效的知识，并帮助审核员对准最重要的问题。基于风险的保障依赖于收集并验证实用可靠的数据与合规证据。保障旨在确定供应链的最高风险位置，从而提高第三方审核员或内部验证检查的效率。其目的是提高认证机构的工作效率，而非降低认证机构的参与度。

供应链成员专用的供应链风险评估 (SCRA)

数据保障系统的组成部分。通过评估供应链成员来收集数据；该评估包括一份调查问卷，用以评估一个组织在地点层面的潜在经营风险，从而确定所需的验证类型与频次。调查问卷以活动、地点、农作物信息为基础，结合了每项个体操作特定的其他内部数据与第三方数据（数量、合规性、社会风险等）。组织概况会生成一份因地制宜的检查清单，包括强制要求与可自选要求。

组织确认适用要求清单后，供应链风险评估 (SCRA) 会立即确定处理组织因地制宜的检查清单所需的验证级别。组织可以根据强制性要求提供额外合规性文件，这些文件将被视为降低验证水平的可能减轻因素。供应链风险评估 (SCRA) 可分为两部分：1) 强制要求和自选要求因地制宜的检查清单；2) 合规性评估所需的验证级别。



数据

地理空间数据

地理空间分析用于根据《可持续农业标准》关键要求支持并监测绩效。

准备审核时，将根据定制的森林基准地图，检查已认证的农场的 GPS 位置，以确定自 2014

年以来森林改变的证据。这种自动化风险评估不仅将有助于审核员更有效地发现森林砍伐，也将有助于团体管理更好地解决团体成员之间的森林砍伐风险。

农场智能APP

雨林联盟开发了一个数字化工具 - 农场智能 APP - 用以确保生产者能够获得支持经营决策与农场持续改进的可靠数据。其目的是为生产者提供相关数据、工具、知识、支持，从而根据自身情况改进实践。



阶梯式方法

根据雨林联盟对 2020 认证项目的持续改进方法，标准中有许多创新将采用“阶梯式”方法来实现可持续发展，即随着时间的推移逐步提出要求。

通过阶梯式方法推进创新主题，我们争取逐渐改善农业及其供应链的环境条件、社会条件、经济条件。对于任何可能影响利益相关者的变更，都将提前通知所有相关利益相关者，以便及时应对任何改变。

主题创新



主题: 生计

有太多农民生活贫困，无法采取更具可持续性的农耕方式。

此外，当农民确实通过认证表明其农耕方式具有可持续性时，他们往往却无法通过提高商品价格来收回成本。较大农场的工人挣得的工资往往不够其生活开支。

2020 认证项目旨在通过帮助农民提高生产力、引入新机制来改善农村生计，从而减轻全球供应链的系统失衡。

共同责任

如果采用更具可持续性的农耕方式，前期往往大量投入。许多农民和生产队根本无法负担这些额外成本，而那些投资可持续发展的农民和生产队往往不能得到更好的商品价格作为回报。

在整个供应链中加强共同责任意识，是解决这种失衡的最佳方法。因此，我们的新认证项目旨在确保可持续性转变的风险、成本、收益能够在生产者与购买者之间分配更均匀。

这一宗旨围绕两个新概念，即可持续差价与可持续发展投资，产生了一系列要求。从农场与供应链层面看，二者责任不同。

《农场要求》与《供应链要求》均包括这些规划要求相关的章节：

- 第 3.1 章 - 生产成本与生活收入
- 第 3.2 章 - 可持续差价
- 第 3.3 章 - 可持续发展投资
- 第 3.4 章 - 生活工资（自选）

可持续差价与可持续发展投资

可持续差价是指除商品市场价格外，规定向已认证的生产者支付的额外金额。这笔款项是为了认可农民对可持续发展作出的努力，并激励农民继续采用可持续生产方式；需根据农场要求对此类努力进行合规性评估。

《雨林联盟 2020 版可持续农业标准》并未规定可持续差价的支付基准。可持续差价的具体实施指南因行业而异。

此外，雨林联盟认证产品的购买者需要作“可持续发展投资”，从而使其供应链中的生产者能够遵守《农场要求》并作出相关报告。投资符合农场证书持有者的投资计划。投资计划将投资需求分为：生产者履行核心合规要求或强制改进要求所需的投资需求；获得认证的成本，例如，内部管理系统（IMS）的实施与审核成本。除了现金形式的可持续差价，可以按现金或实物形式向农场证书持有者交付投资。

生活工资与生活收入

为推进实现生产者生活收入与工人生活工资，必须先帮助农场评估经营实况，再铺出缩小差距之路。根据新项目，较大农场需要完成一个薪酬矩阵工具，用以确定当前工人的工资水平与生活工资基准之间是否存在差距；如果存在差距，则与工人代表协商制定一份工资改善计划，逐步获得与生活工资相当的收入。

为推动供应链内生活工资获得权相关的共同责任原则，标准提供了一个生活工资自选模块，这是一项用以开展工资尽职调查与促进供应链对话的机制。在农场证书持有者范围内，同意共同努力提高工人工资的农场主与买家可以使用该模块推进支付生活工资，并根据可靠证据来监测推进情况。

项目还定义了实现生产者生活收入的必要步骤。我们已经开发了一个生活收入工具。通过该工具，证书持有者能够估算生产者的净收入，并确定净收入与本国生活收入基准之间的差距。目前并不强制使用该工具。起初，我们会向科特迪瓦、加纳等少数国家提供该工具，再逐步发展适用更广泛的实际情况。于是，证书持有者可以选择报告生产者生活收入支付的改进情况，并将改进情况作为他们致力持续改善其成员生计、承诺可持续农业的一部分。

提高生产力与加强农场管理

随着数字化内部管理系统的引入，《农场要求》更注重加强农场管理。作为农场层面详细数据收集的好帮手，这个新型工具使农民能够分析其绩效，并作出更加明智的经营决策。此外，它将为审核员加大生产者当前绩效与改进支持措施的透明度，从而支持认证流程。此外，标准还包括一系列要求，旨在改进流程实施，从而保持农场与团体层面的可追溯性流程。考虑到农业终究也是一种商业，我们致力于促进农场发展为成功企业，因此，这一系列要求与供应链成员要求即使不完全相同，也应相似。



主题: 民权

社会问题尽职调查方法

雨林联盟从未也永远不会容忍侵犯民权的行为。根据多年经验，我们认识到：仅仅禁止使用童工等侵犯劳动权与民权的行为是远远不够的。例如，如果自动取消认证是对任何已发现童工事件的回应，这可能会导致童工问题转入地下，不仅使审核员更难发现童工事件，而且也使我们更难解决童工问题。这就是

为什么我们的新认证项目提倡使用“评估和解决”方法来处理侵犯劳动权等民权的行为。

这一基于风险的新方法符合《联合国工商业与民权指导原则》和《经合组织跨国企业准则》中就民权尽职调查良好做法日益达成的国际共识。该方法将要求已认证的农场与供应链成员评估并降低劳工民权风险、监测减缓措施有效性以防止发生侵犯劳工民权行为，并在发现侵犯劳工民权行为的第一时间对其予以补救。同时，新方法以处于风险中的儿童等人员的利益为中心。

只要这些社会问题/劳工民权侵犯未得到根本解决，问题就一直挥之不去。这就是为什么雨林联盟提倡已认证的农场、政府、民间团体、供应链合作伙伴之间相互协作，共同解决这些问题。

支持社会性别平等

另外，新标准采取更加有力和一致的办法来处理社会性别不平等问题，要求收集分类数据来识别社会性别差异。根据这些要求，已认证的农场与供应链成员有义务指定一名联络代表或联络委员会来防止、监测、补救性别歧视或性骚扰。正如雨林联盟与 UTZ 的旧标准一样，新标准依然保护弱势群体，比如孕妇、接触杀虫剂的工人、居住在员工宿舍的工人、第三方劳务派遣的外包工人。

包含高风险作业供应链成员的社会需求

安全工作环境、工人结社自由、社会性别不平等社会问题发生的风险并不会止步于农场，因此，《雨林联盟 2020 版可持续农业标准》旨在确保供应链中的高风险作业能够处理好这些问题。

为了使供应链成员能够适应这种方法，系统利用因地制宜来确保社会需求仅适用于那些经供应链风险评估过程确定存在社会问题风险的供应链成员。首先，这些要求将仅对农场证书后的首个加工者具有潜在适用性。



主题:气候

全球热带地区的农民特别受到气候危机的影响。面临气温飙升与天气变幻莫测，农民必须应对干旱、生长季节

缩短、病虫害频发等严峻的挑战。新标准的要求重点聚焦于帮助农民提高气候适应能力，从而应对这些严峻挑战。

气候智能型农业

我们已经亲眼目睹了气候智能型农业技术如何帮助农民适应当前挑战、准备应对未来威胁。气候智能型农业之所以“智能”，是因为它是一种切实可行的方法。第一步便是评估特定农场或农耕社区面临的气候风险，考虑当地生态系统与主要农作物。例如，一个位于拉丁美洲地势低洼地区且易受洪水侵袭的香蕉农场，一个位于东非高海拔地区且遭受长期干旱的咖啡农场，二者需要的气候智能型方法截然不同。根据已识别的风险，鼓励农民采取一系列旨在应对这些具体挑战的可持续农耕方法。这可能包括通过建立雨水收集系统来进行水分亏缺管理；或者人工清除有害杂草、保留柔软杂草，从而帮助补充土壤养分、防止水土流失。

这种方法亮点十足。它不仅有助于提高农业生产率，从而保护甚至改善面临气候变化时农民的生计，而且还能保护自然资源，带来一系列保护生物多样性的环境效益，有助于地方生态系统环境长期可持续发展。还需要注意的是，气候智能型农业实际上是一个融合各种可

持续农耕技术的目标应用程序，而非一种单独方法。因此，其原则贯穿于整个《雨林联盟 2020 版可持续农业标准》，并不在项目中构成任何特定组成部分。



主题:森林与生物多样性

雨林联盟采取全面战略来保护全球森林、保护生物多样性丰富的生态系统。

生物多样性

为了保护生物多样性，2020 认证项目着重强调栖息地保护。例如，雨林联盟认证农场需要维持并增加天然植被多样性。此外，《雨林联盟 2020 版可持续农业标准》提倡混农林业等举措。已认证的农场还需要采取措施使其生产系统多样化，并支持害虫防治、授粉等关键生态系统服务。此外，农民还必须通过禁止狩猎、尽可能减少入侵物种扩散、采取措施尽可能避免人与野生动物冲突，来支持保护濒危物种与其他当地动植物群。

高保护价值区域

高保护价值 (HCV) 区域指具有重要的生物、生态、社会、文化意义的地区。保护高保护价值 (HCV) 区域有助于保护环境与社会关键价值，符合雨林联盟农业标准的宗旨。

根据新标准，农场需要通过风险评估问卷来评估其土地上或附近高保护价值 (HCV) 区域完整性遭受的风险，并采取减缓措施化解这些风险。

风险包括原始森林景观、湿地等保护区与生物多样性关键区域的可接近程度。如果雨林联盟认证农场位于保护区或生物多样性关键区域约

2km 范围内，根据风险缓释协议，需要通过具体管理措施来保护这些区域的关键保护属性，如珍稀濒危动植物及其栖息地。

杀虫剂

雨林联盟承诺推进使用更具可持续性的农业做法，包括通过更加全面的方法来减少农业对环境的影响。病虫害综合防治（IPM）等技术是有害农药的天然替代品，也是兑现该承诺的关键。单靠严格规则，无法实现长期持续减少使用杀虫剂。而是需要农场对农作物病虫害防治方式作出根本改变。雨林联盟计划在未来几年内逐步转向更针对作物的病虫害综合防治（IPM）方法，协调以科学为本的实地方法。我们将短期内合并雨林联盟与 UTZ 的杀虫剂禁用清单，提出一份整合方案，并将其纳入 2020 认证项目。

森林砍伐

过去 30 年里，雨林联盟已开发出一个综合型方法，全方位保护全球森林。根据企业责任框架倡议与其他主要非政府环保组织所倡导的方法，我们的新项目不仅禁止砍伐森林，而且禁止破坏湿地、泥炭地等所有自然生态系统，这意味着更多的土地会得到保护。自 2014 年以来破坏自然生态系统的农场将无法获得认证。出于几种原因，我们将 2014 年作为基准年衡量自然生态系统改变/破坏。自 2014 年起，我们更容易获得卫星数据，这为完善保障提供了更有力的数据。此外，雨林联盟与 UTZ 的旧系统的截止日期因森林而异。统一规则能实现更明确的规范与落实。

准备审核时，将根据定制的森林基准地图，检查已认证的农场的 GPS 位置，以确定自 2014 年以来森林改变的证据。这种自动化风险评估

不仅将有助于审核员更有效地发现森林砍伐，也将有助于农民更好地解决团体管理中的森林砍伐风险。此外，新标准要求农民增加现有农场、混农林业系统或保护地的林木植被，从而将农业对气候与生物多样性的影响降至最低。

标准 编制

雨林联盟是国际可持续标准联盟（ISEAL）的正式成员。

《雨林联盟 2020 版可持续农业标准》是根据《ISEAL良好实践规范》编织而成，确保文件的相关性与透明度，并反映利益相关者的利益平衡。2018 年 12 月至 2019 年 8 月期间，针对标准共举办了两场公众咨询会，旨在收集要求提案反馈。

两场公众咨询会共收集了 1000 多人的反馈，他们来自近 50 个国家共 200 多个组织，包括农民、企业、非政府组织、政府、科研院所。



持续改进 2020认证项目

正如《可持续农业标准》旨在促进生产者与供应链成员持续改进，雨林联盟致力于持续改进工作，采用囊括 2020 认证项目的持续改进方法。根据《ISEAL良好实践规范》要求，应至少每五年审核一次标准，确保标准的持续相关性与既定目标实现有效性。过去这便意味着每五年对标准作一次重大修订。根据新方法，雨林联盟将持续收集项目用户数据进行微调，从而确保项目发挥最佳效果、操作简便、支持有效实施。

新数据系统将方便提供更多执行数据，这些数据也将用于改进与升级认证体系。

