

参与式农村社区综合发展

——云南少数民族社区的实践经验

何俊 周志美 杨晏平◎主编

Participatory Integrated Community Develop

 中国农业出版社

本项目由

中国科学院昆明植物研究所
世界混农林业中心中国办公室

主持实施

德国米苏尔社会发展基金会

提供资助

参与式农村社区综合发展

——云南少数民族社区的实践经验

主 编：何 俊 周志美 杨晏平

副主编：杨 海 胡新萍 黄佳聪 徐 锐



中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

参与式农村社区综合发展：云南少数民族社区的实践经验 / 何俊，周志美，杨晏平主编. —北京：中国农业出版社，2011.8

ISBN 978-7-109-16002-6

I. ①参… II. ①何… ②周… ③杨… III. ①少数民族-农村社区-发展-经验-云南省 IV. ①D669.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 167469 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 闫保荣

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月北京第 1 次印刷

开本：720mm×960mm 1/16 印张：10.75

字数：180 千字 印数：1~1 800 册

定价：28.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

主 编：何 俊 周志美 杨晏平
副主编：杨 海 胡新萍 黄佳聪 徐 锐

顾 问：许建初 杨永平 李保国 何丕坤

本书作者(按姓名汉语拼音排序)：

包广静 云南财经大学国土资源与持续发展研究所
董 敏 西南林业大学
董诗凡 保山市林业技术推广总站
何 俊 中国科学院昆明植物研究所
何丕坤 云南省林业生态工程规划院社会林业研究室
胡新萍 中国农业大学人文与发展学院
况荣平 西南林业大学标本馆
Laura Ediger 中国科学院地理科学与资源研究所
刘志宏 云南思力生态替代技术中心
鲁 艺 云南师范大学成人教育技术研究所
罗明灿 西南林业大学
毛忠顺 云南思力生态替代技术中心
Marco Stark 中国科学院昆明植物研究所
潘君廷 云南师范大学能源与环境科学学院
仇文洁 云南师范大学旅游与地理科学学院
孙 菁 云南思力生态替代技术中心
汤恩萍 云南师范大学旅游与地理科学学院
涂婉丽 昆明市沁源生态研究所
吴映梅 云南师范大学旅游与地理科学学院
徐 锐 云南师范大学太阳能研究所

杨 海 中国科学院昆明植物研究所
杨会贤 保山市森林资源管理总站
杨晏平 保山市林业技术推广总站
尹 芳 云南师范大学成人教育技术研究所
张无敌 云南师范大学太阳能研究所
赵 波 云南财经大学国土资源与持续发展研究所
周志美 保山市森林资源管理总站

前 言

由于对现代化这种普遍性发展模式的质疑，诸多的学者开始认识到在发展进程中的多样性和特殊个例性问题。学者们的这种认识帮助他们开始去发现那些在以经济为中心的发展中被边缘化的群体在当今可持续发展中的重要作用。这类群体包括了原住居民、妇女及各种各样的少数民族。诸多发展工作的经验和实践表明：赋权给边缘群体，让他们参与到发展中，十分有利于广大山区自然资源的可持续性管理，而这也是实现可持续发展这个全球千年发展目标最为基本的要素。因而，可持续发展是一种以人和自然为中心的发展，它不像新古典主义经济学理论那样过多地去强调生产和利润。并且，可持续发展的范式必须是基于文明社会人类的生活空间的，从家庭、社区的视角来看待如何改善人们的生活条件和水平。因此，可持续发展就可视为对弱势群体赋权的动态过程，而这些进程也就理所当然地涉及了社会、经济、文化和政治的相关范畴和行动。

参与式方法是实现赋权和可持续发展的重要手段。参与式发展理论是属于崭新的发展范式中跨学科的新兴学科，用简短语言是很难叙述清楚的。简单说来，参与式的概念从不同的层面和视角看，有着不同的表述。从政治学的视角看，参与式主要强调对弱势群体的赋权（通过参与而实现）；从社会学的视角看，主要强调在社会变迁中各角色的互动与平等；从经济学家及发展援助项目管理的角度主要看干预的效率；从农村的层面看，主要指农村社区在经济、社会、文化、政治与立法、人力与性别、知识与技术和环境等方面的变化。

在中国，参与式概念的引入是20世纪80年代末的事。经过20多年的实践，广大科技工作者和发展工作者都认为它是一项很有前途的发展理论与方法，在应用实践中也发觉一些需要改进的地方，理论与方法上可以发展创新，工具上可以改进。在实践中，参与式方法被

广泛地应用到农村扶贫、森林管理、水资源治理、医疗健康、农村社区综合发展等诸多方面，并取得了很大的成效。然而，我们也发现在实践中一些参与式发展却与其理论原则相差甚远，有的甚至从原则上背离了理论。时常出现的问题是把参与式发展形式化，或者在实施过程中把参与式发展简单化。

2002年受德国米苏尔基金会的资助，由中国科学院昆明植物研究所和世界混农林业中心共同主持中国西南山地开展的“促进以社区为主导的可持续发展项目”（FCDS），该项目是全新的参与式社区发展项目，项目计划期为5年。FCDS项目以杨柳流域作为参与式学习的项目点，向云南西部地区的农民、技术推广部门、基层政府官员提供直接支持、培训、能力建设、推动和政策影响性支持。与此同时，FCDS项目把在杨柳流域获得的成功经验以村级活动的形式在与杨柳乡相似的流域推广，从而使省、区域或国家层面在政策制定时能够借鉴项目的产出。昆明植物研究所与世界混农林业中心旨在云南西部山区探索和发展适宜于山地的生计方式，FCDS项目只是这其中的一部分。世界混农林业中心在云南西部的战略规划主要以村为单位在杨柳流域开展活动，然后逐步扩展到中国西南的其他地区。

该项目不但为农村社区提供了可持续发展的道路，增加了农户的收入，同时在农村实用技术研究方法方面也硕果累累。目前，该项目已有3项技术发明专利获得授权，发表论文20余篇，其中SCI论文7篇，获省部级科技进步三等奖一项，市级科技进步一等奖一项，市级科技进步二等奖两项，市级科技发明奖两项，出版专著10部。在回顾过去的基础上，本书是项目在实施多年后所取得的重要成果的一个反思与回顾。

本书的出版得到了项目主持单位中国科学院昆明植物研究所和世界混农林业中心的指导。在项目实施中，我们受到了各参与单位的大力支持和帮助，包括：云南省社会科学院，云南省林业厅，西南林业大学，云南大学，云南师范大学，云南财经大学，云南省生物多样性和传统知识研究会，国际小母牛组织，云南思力生态替代技术中心，云南省保山市林业技术推广总站，昆明市沁源生态研究所。同时，具有无穷智慧的淳朴农户以及基层的林业工作者更是我们应该感谢的，

如果没有他们也就没有今天课题的成果。写作过程中, Horst Weyerhaeuser 博士, 苏宇芳、李正丽、王茗茗、杨梅、张翼飞、陈华芳、木志林等为我们提供了大力的支持和鼓励。在出版过程中, 我们也得到了中国农业出版社的大力支持。在此一并致以衷心的感谢。由于时间紧迫, 加之水平有限, 本书中出现的错漏之处, 敬请读者批评指正。本书中的观点仅代表作者的个人看法和观点, 并不代表相关单位的立场和观点。

何 俊

2011 年仲夏

目 录

前言

第一篇 总 论

- 参与式社区发展：理论与实践的探索
..... 杨 海 何 俊 周志美 (3)

第二篇 政府及多部门参与社区综合发展

- 政府部门参与农村社区综合发展的经验
..... 周志美 何 俊 杨晏平 (13)
- 参与式研究方法在新农村建设规划中的应用
——以保山茶山村为例
..... 包广静 赵 波 汤恩萍 仇文洁 (21)
- 多部门开展环境教育模式的探讨 吴映梅 杨 海 (30)

第三篇 技术推广和农户组织

- 农民田间学校的参与式混农林业技术推广探讨
..... 杨晏平 黄佳聪 董诗凡 杨 海 何 俊 (37)
- 林药间作退耕模式 周志美 杨晏平 何 俊 (42)
- 野生干巴菌人工促繁与保育 周志美 杨会贤 (57)

第四篇 生态农业与社区发展

- 有机农业在云南山区发展的现状、挑战与对策
..... 潘君廷 鲁 艺 尹 芳 张无敌 涂婉丽 徐 锐 (71)
- 山区农药使用的危害与风险评估：以保山为例
..... 孙 菁 况荣平 涂婉丽 毛忠顺 刘志宏 (78)

传统农业中的土农药研究
..... 徐 锐 鲁 艺 涂婉丽 尹 芳 张无敌 况荣平 (89)

第五篇 农村社会性别与发展

妇女组织在农村发展项目中的作用
——云南省保山市杨柳乡妇女发展项目经验 胡新萍 (113)
云南农村妇女与农村能源建设 何丕坤 何 俊 (120)

第六篇 农产品市场开发

非木材林产品的商品链研究
..... 董 敏 Marco Stark 何 俊 罗明灿 (133)
反季节冬春蔬菜种植农民收益的初步分析
——保山市隆阳区潞江坝的实证研究
..... 杨 海 Laura. Ediger (141)
云南核桃产业初探 周志美 (149)

参考文献 (158)



第一篇

总 论

参与式社区发展：理论与实践的探索

杨海 何俊 周志美

1. 引言

我国自 20 世纪 80 年代改革开放以来，经济高速发展，2010 年末我国经济总量超越日本已位列全球第二，仅次于世界第一的美国。而另一方面我国拥有 13 亿多全球第一庞大的人口数量，农村人口占据了其中的 57.01%，约为 7.5 亿人（2005 年全国 1% 人口抽样调查数据），从人均收入的角度来看，根据国家统计局公布的数据 2010 年农村居民人均纯收入为 5 919 元，仅为同年城镇居民 19 109 元的 30.9%，按国家贫困线 1 274 元以下的标准测算，全国尚有 2 688 万人口没有脱离基本贫困。

在中国，截止到 20 世纪 90 年代以前，大部分的时间里“发展”这一词汇所指的仅仅是经济发展层面上的发展，也就是 GDP 的增长和人居收入的提高。然而发展，这一个简单的词汇在不同的意境中的理解是不一样的，发展的内涵其实涵盖了哲学、经济学、社会学、政治学、人类学等学科，对它的解释和研究在此基础上不断演变。发展指的是一种变化，是某一地区（国家、区域或社区）在经济、社会、文化、政治、机制与立法、人力与性别、知识与技术和环境等方面的变化（叶敬忠，2007）。

2. 发展观及其理论的变迁

2.1 增长优先的发展观

20 世纪五六十年代，世界上主流的发展观把发展定义为“经济增长”，其核心的观点以人均国民生产总值来衡量各国发展程度的指

标，沿袭欧美发达国家的发展模式是发展中国家摆脱贫困、实现发展的必由之路，具体的战略目标是发展中国家实现工业化，在经济发展壮大的同时，可以通过“涓滴理论”（Trickle-down Theory）的假设，在市场机制的调节下，社会经济成长的成果会自动地、逐渐地流向低收入阶层。

然而各国在注重以经济增长为指导的发展中，面临了诸多的挑战。事实上，一些工业较快的发展中国家出现了严重的贫富差距、社会腐败和政治动荡，严酷的社会现实表明即使经济高速增长，在没有实现社会大众享有发展进步的成果时，“涓滴理论”并不能实现，发展中国家内部城乡之间的差距与社会各阶层之间的不公平现象在加剧。

2.2 以增长为主，增长效益适当再分配的发展观

面对以经济增长为重心所带来的负面发展后果，20世纪70年代中期出现了基本需求发展理论（Basic Needs），该理论强调发展中国家和地区应首先满足广大人民群众的基本需要，包括食物、衣服和住房。在基本需求满足的条件下，才能提高生产率和实现经济高速发展。另外联合国货币基金会（IMF）和世界银行（WB）在80年代末期提出了高质量增长（High-quality Growth）以及在减贫中发展（Poverty-reducing Growth）的理论，两种理论都强调在经济发展的过程中，关注社会公正，关注低收入及弱势群体，通过广泛的经济增长为边缘弱势人员创造有效的就业机会，以及改善他们/她们的教育、卫生和其他社会服务的处境。

2.3 可持续发展观

可持续发展观是在人类面临气候变暖、水资源枯竭、土壤退化和流失以及生物多样性丧失等一系列由于人类社会的发展对自然造成不可逆转的损害的情景下自我反思产生的协调人地关系的理论。

可持续发展观有三个基本原则，公平性、可持续性、及人地和谐。也就是人类的发展不能为了经济发展而以破坏环境为代价，发展不能为了一部分人的发展而以牺牲另一部分人的发展为代价；发展不能为了今天的发展而牺牲后代人的发展为代价。

2.4 以人为本的发展

以人为本的发展标志是 1995 年在丹麦哥本哈根的联合国世界首脑会议上通过的《哥本哈根宣言》和《哥本哈根会议行动纲领》（《社会发展问题首脑会议行动纲领》）的发布，期间综合了世界银行的人类发展理论（Human Development），该发展观强调以人为本提出经济的增长、制度的建设、政策的选择等，都要以尊重人的尊严、实现人的权利、满足人的物质和精神需要为出发点和落脚点。强调所有社会的基本价值观是人权和基本自由、平等、公平和社会正义（韩伟，2006）。

3. 参与式理论及社区的概念

3.1 参与式发展理论

参与式发展（Participatory Development Theory）理论是目前国际政治、国际发展、经济政策、社会政策等研究和实践中出现频率最高的词语，就农村区域发展领域中，Oakly（1991）等人把参与定义为农村贫困人口组织自己、经过共同广泛深入的涉及确定他们自己的真正需求、改善自然生活行动的设计、实施及评价的所有过程中来。这些行动是自我产生的，并且是基于对生产资源及服务可使用基础上，而不仅仅是劳动的介入，外界提供的仅仅是协助，并不帮助弱势群体决策（李小云，2001）。

参与式发展的核心内容是赋权（Empowerment），而赋权的核心则是对参与和决策发展援助活动的全过程的权利再分配。也就是增加社区和弱势群体（譬如穷人和妇女）在发展活动中的发言权和决策权。另外赋权的具体实现过程就是参与式发展的途径过程，对这一过程的掌握和重视、大量参与式工具的运用（例如各种参与式农村评估技术和工具）以及在这一过程中被开发出来的其他工具成为参与式发展途径的实践操作的重点。

同以往外来的、自上而下的发展不同的是，参与式发展强调自下而上和目标群体的参与。这样的参与完全是建立在“平等磋商”基础之上的过程特点和对社区以及对传统的社会弱势群体亦即目标群体的

参与发展干预过程的赋权，使得目标群体对发展干预项目能自然而然地建立起“主人翁意识”(Ownership)，这是实现参与式发展可持续发展的根本。

3.2 社区的不同定义

社区作为社会学的最基本概念，最初是由德国社会思想家滕尼斯在1887年提出来的。中文的“社区”一词则是由费孝通先生于20世纪30年代翻译并使用的。在滕尼斯那里，“社区”这个概念的本意，是指那些有相同价值取向、人口同质性较强的社会共同体，其体现的人际关系是一种亲密无间、守望相助、服从权威且具有共同信仰和共同风俗习惯的人际关系。这种共同体关系不是社会分工的结果，而是有传统的血缘、地缘和文化等自然形成的。这种共同体的外延主要限于传统的乡村的社区。

1936年，美国芝加哥大学社会学系教授帕克从社区的基本特点出发对社区做出了如下定义：“社区的基本特点可以概括为：一是按区域组织起来的人口；二是这些人口不同程度的与他们赖以生息的土地有着密切的联系；三是生活在社区中的每个人都处于一种相互依赖的互动关系”。1955年，美国社会学家乔治·希勒给出了一个较为简单明了的定义，即“社区是指包括那些具有一个或更多共同性要素以及在同一个区域保持社会接触的人群”。

根据以上定义，社区可以是一个自然村，一个乡，乃至一个更广阔的地区，也可以是一个居民区，一个民族聚居区（黎熙元，1998）。社区这一概念在中国现在的情况下，在农村发展的过程中，人们也开始使用农村、社区发展、社区组织等术语，来强调农村社区工作作为农村发展的一个基本单元，其目的是提示人们注意到社区在地域性和社会性方面的意义，考虑到不同人群的社区特点，实行以社区为基础的发展战略。

4. 参与式社区发展的理论

农村发展，“农村”不是狭义的地域概念，而是广义的农村，即

包含社会、经济、技术、自然、文化等丰富内容的综合体，泛指地域范畴内的农村、农业、农民；“发展”主要指的是农村社区的综合发展。农村发展实践者认为，农民是农村发展的主体，在农村发展实践过程中，既然农村发展的主体是农民，那么发展目标、途径和方法的选择，就应该关注农民所面临的实际问题，理解其发展期望及需求，合理开发利用自然、社会、经济资源潜力和农民自然的潜能，兼顾经济、社会、文化、环境等多目标体系，实现农业和农村的可持续发展。

参与式发展的运用主要集中在农村发展领域，围绕着农民参与这一核心思想，从20世纪50年代以后，全球范围内针对社区参与和农民参与的发展战略，如社区发展战略、农事系统研究、综合农村发展、农民参与式研究、以农民为中心的研究、以社区为基础的自然资源管理等各种发展模式，但始终都没有脱离“农民参与”这一核心理念。

参与式农村发展在行动战略上，强调通过外部干预的形式，启动农村社区内部的发展，并强调农民在干预过程中的参与和决策作用的发挥，尊重弱势群体，特别是女性在农村发展中的作用。在行动方法上，通过一系列简单实用的可视化的参与式工具，从制度和程序上确保农民在农村发展干预中的平等参与。

实践表明，参与式农村发展的目标主要集中在四个方面：①改善农户生计状况；②对目标群体的能力培养；③努力构建权利均衡配置的治理结构；④重视制度建设（韩嘉玲等，2007）。

在发展学的理论中，参与式农村发展是一个非常广泛的概念，参与是群众对公众项目的自愿贡献，汇集成对国家发展的贡献，但没有期望群众参与左右项目和评价其内容；对农村发展来说，参与式是包括村民参与决策过程、项目实施、分享发展项目的利益和受益者参与项目评估；参与式理念涉及加强资源控制的有效组织，并对那些不能满足这种要求的社会状况进行调整，需要调整的社会状况包括现存部分群众的利益、运作程序和结构；社区参与式是一个行动过程，通过这一过程，受益者和受益团体影响发展项目的方向和进程，包括增加与收入有关的福利、个人成长、自力更生，或者其他他们认为有价值