



自然保护区系列教学丛书

社会林业基础知识

SHEHUI LINYE JICHU ZHISHI

马洪军 编著



云南林业职业技术学院
云南省野生动植物保护管理办公室 编
中荷合作云南省森林保护与社区发展项目

云南民族出版社

社会林业基础知识

马洪军 编著



云南民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会林业基础知识 / 马洪军编著. —昆明: 云南民族出版社, 2007. 8

(自然保护区系列教学丛书)

ISBN 978-7-5367-3901-7

I. 社… II. 马… III. 林业经济—基本知识 IV. F307.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 140561 号

责任编辑	郑卫东
装帧设计	岳南
出版发行	云南民族出版社 (昆明市环城西路 170 号云南民族大厦 5 楼 邮编: 650032) ynbook@vip.163.com www.ynbook.com
印制	云南民族印刷厂
开本	787 mm × 1092 mm 1/16
总印张	83
总字数	1500 千
版次	2007 年 9 月第 1 版
印次	2007 年 9 月第 1 次
印数	0001~2000
定价	400.00 (全 16 册)
书号	ISBN 978-7-5367-3901-7/S·114

《自然保护区系列教学丛书》编审委员会成员

主任：郭辉军

副主任：司志超 周 远 马洪军 Bram Busstra

委员：齐义俐 钟明川 子世泽 林向群 张 群

主持单位

云南林业职业技术学院

云南省野生动植物保护管理办公室

项目资助方：

中荷合作云南省森林保护与社区发展项目





社会林业基础知识



编写说明

中国是世界上生物多样性最为丰富的国家之一，辽阔宽广的陆地和海域，复杂多样的自然条件以及古老奇特的地质、地貌，繁育着极其丰富的植物、动物和微生物及其生态系统。中国拥有高等植物30 000余种，脊椎动物6 347种，均居世界前列。不仅如此，中国物种的特有类型繁多，其中高等植物有17 300多个特有种，脊椎动物有667个特有种。此外，还具有陆地生态系统599类。中国是世界8个作物起源中心之一，在漫长的农牧业发展过程中，培育和驯化了大量经济性状优良的作物、果树、家禽、家畜物种和数以万计的品种。因此，中国的生物多样性在世界生物多样性中占有重要地位，保护好中国的生物多样性不仅对中国社会经济持续发展，对子孙后代具有重要意义，而且对全球的环境保护和促进人类社会进步也会产生深远的影响。

云南省又是中国生物多样性最丰富的省份之一，其地处祖国西南边陲，位于东经97°39′~106°12′和北纬21°09′~29°15′之间，总面积 39.4×10^4 平方公里；全省地势从总体上来说西北高，东南低，高度从海拔6740米下降到海拔76.4米，拥有寒带、温带、亚热带、热带等多种气候类型，使云南拥有从热带到寒带的不同生态系统类型，适合于不同生境中生存的生物种类，具有多种多样的遗传变异；同时云南省拥有26个民族，各民族有自己独特的森林利用方式，长期积累了云南特有的森林文化多样性。但中国整个的生物多样性经受了自然变化和人为的破坏，面临着严峻的威胁，生境破坏、外来入侵物种等成为生物多样性丧失的最主要的因素。物种的灭绝、遗传多样性的丧失，生态系统的退化和瓦解，都直接、间接威胁到人类生存和可持续发展的基础，因此保护生物多样性已成为全世界维持经济和可持续发展十分紧迫的任务。

当前，保护生物多样性最有效的途径是就地保护，即在生物多样性最丰

富的地方建立保护区。云南省截至 2006 年底已建立 196 个自然保护区，这些保护区的建立对云南省生物多样性的保护起到了巨大的作用。但由于云南省自然保护区目前的管理水平较落后，使生物多样性保护任务仍十分艰巨，尤其是保护区缺乏专业人才的问题比较突出，而且现有的工作人员的学历、工作能力和管理水平与工作要求和岗位能力要求也有较大差距。因此为保护区输送专业人才和提高现有工作人员的业务水平迫在眉睫。

中荷两国政府合作的“云南省森林保护与社区发展项目”(FCCDP)是云南林业部门实施的最大外援项目，旨在保护云南省特别是保山及怒江、思茅和德宏的热带、亚热带森林和生物多样性资源。在项目一期(1998年6月~2004年6月)和巩固期(2004年6月~2007年6月)实施中，为提高保护区工作人员的工作能力先后开展了30多期短期专业培训，在总结培训经验的基础上，有针对性地开发了一套提高保护区工作人员专业知识的培训教材。在项目即将结束之前，云南林业职业技术学院在云南省野生动植物管理办公室和荷兰王国政府的支持下把 FCCD 项目的成果与本院开设的自然保护区建设与管理专业需要相结合，经过研讨、培训试验编写了“自然保护区教学系列丛书”。

本套丛书本着科学性、严肃性、实用性、实效性和可操作性的原则，力求突出自然保护区建设管理中的主要核心能力，符合云南省自然保护区实际，选择了目前保护区最急需解决的知识编写。在编写方法上注重图文并茂、简单明了、易学易懂和案例说明。

本套丛书可供各类保护区自我培训使用，也可作为大专院校、成人学校的相关专业教材，还可供保护区工作人员自学使用。

由于编者水平有限，时间仓促，书中错误及遗漏在所难免，欢迎读者批评指正。

编委会

2007年6月30日

目 录

1 社会林业的概念及产生背景	(1)
1.1 社会林业产生的背景	(1)
1.2 社会林业的概念与内涵	(5)
1.3 社会林业的特点和意义	(6)
1.4 社会林业关注的几个问题	(9)
2 社会林业的社会学基础知识	(18)
2.1 社会学基本概念和内容	(18)
2.2 社会学基本理论在社会林业中的应用	(24)
2.3 乡村社会学在森林资源管理中的应用	(26)
2.4 社会林业与可持续发展	(27)
3 社会林业中的林业产权	(31)
3.1 林权的基本概念及特点	(31)
3.2 我国林权管理的演变历史及现状	(35)
3.3 林权争议及解决的途径	(45)
3.4 我国林权及相关法律规定	(51)
4 社会林业的组织与管理	(53)
4.1 组织与管理的含义	(53)
4.2 社会林业的组织类型及功能	(54)
4.3 现有的社会林业经营管理模式	(57)
4.4 社会林业制度建设	(60)

1 社会林业的概念及产生背景

1.1 社会林业产生的背景

1.1.1 社会林业的产生及产生的背景

社会林业的意识行为和实践在乡村发展中虽然由来已久，但作为一门新学科、新概念提出来则是最近 30 年的事。世界上许多国家在森林资源的保护和利用上，一般都经历这样两个发展阶段：首先，由于人口增长、乡村贫困、工业革命及经济发展等原因，导致对森林的乱砍滥伐，过度樵采和烧垦，使森林资源急剧减少，生态环境恶化，饥荒和灾害增加，农业生态条件恶化，农村能源危机，木材供应短缺，生物多样性减少。随后，受到大自然惩罚的人们，这才逐渐认识到保护森林的重要性，因而转向保护、恢复和培育森林，科学经营和发展森林。

20 世纪中叶，随着人类科学技术的进步和电子技术的应用，人类社会化生产促进了社会经济的全面发展，也不同程度地造成了周围环境的恶化。这种变化不断地破坏着历史形成的人与自然特别是人与森林的相互协调关系，这就迫使人们在思考：原有的以木材为单一目标的林业战略已不适应新的变化了的形势。在世界上许多地方，环境恶化与乡村贫困化正在构成一种恶性循环，这种恶性循环在人口压力越来越大的情况下也变得越来越严重，导致这种情况的产生既有技术因素，也有社会因素。在许多情况下，社会因素已使得技术因素更为复杂化。显然，林业不能单纯地以林论林来解决人类所面临的复杂社会环境问题，而必须从系统的、综合的角度考虑，必须使森林在满足村民物质需求的同时，能使其功效和利用与社会条件相符合。传统林业只重视森林的经济效益，忽视乡村农民综合利用森林资源的特点，推行以木材为导向的经营开发模式。林业部门孤军作战，致力于单一运作、独家经营管理森林，和村民间形成一个极不协调的对立关系。导致森林消失过

快，环境恶化，乡村贫困加重，林区社会矛盾加深，纠纷突出，林业全面发展受阻、国家直接管理森林不理想。林业部门孤军作战开发经营森林也不是最佳的选择，这迫使人们对传统林业进行反思，形成了变革传统林业的思想和行为导向。

20世纪中叶以来，林业正处在一个转折时期，这个转折时期的标志就是随着全球生态意识的觉醒，环境意识的增强，森林价值观念的转变，从而突出了森林生态系统旨在解决全球问题中的社会地位和作用，林业正向着生态化、社会化、产业化、综合化的趋势发展，也就是自然科学和社会科学的互相渗透和发展。社会林业正是自然科学和社会科学这两大学科相互渗透的反映，也是社会发展的需要。第十届世界林业大会指出：“林业面临的真正挑战在于通过综合与持续发展，协调自然资源的经济利用与环境保护。”综合是时代的特点，持续发展是全球的共同呼声。在森林日益社会化的今天，如果林业只研究技术和自然方面，显然是不够的。林业活动过去一直被纳入自然科学的范畴，然而林业活动的主体——社会行为却一直没有被引起重视。实践证明，恰恰只有用社会学的观点才能真正解决“农民不愿种树”，“农民的主要林业意识的形成与发展”，“山林的冲突管理”乃至现代社会林业的管理体制等重大问题。

森林作为一种人类可利用的重要资源，涉及到社会的方方面面，不仅存在着经济利用问题，而且存在着经济、生态和社会的协调发展问题，以致造成各个阶层、各个部门权力的争夺和种种利害关系等，所以我们在用自然、生态、经济的观点研究林业的同时，必须用社会学的观点来研究林业，研究社会行为和林业的关系。用社会学的思想方法来研究林业，能从更大的历史场面、更广阔的角度、更深的层次去理解作为社会的人的内部生活、外部生活与森林的关系。研究森林对人类的影响的同时，更重要的是研究人类种种社会活动对森林的影响及其对社会造成的后果。

在林业面临着重大转折和严峻挑战的时代，原来发展林业的思维方式、管理模式乃至政策体系都不适应社会林业发展的需要。林业怎样才能走出低谷？在严峻的事实面前，人们通过对传统林业的反思，进一步认识到，发展林业不能不考虑森林与人的多角度多层次关系，不能不考虑人的因素，不能不涉及当地村民对森林的多种需求。当地社区不能全面发展，当地农民不能脱贫，森林也就得不到保护，林业也就不可能得到持续发展。以创造一种良

好的乡村环境系统，以确保林业的持续发展为目的的新型林业管理学科，是林业发展的需要。用现代自然科学与社会科学紧密结合的新思维，来创建一个新型的林业经营管理学科，创建一种人与自然相对协调的关系和在这种关系基础上的可持续发展林业，以及与这种关系相关联的森林经营管理组织形式，是林业处于转折关头的新林业形势的需要。社会林业就是在这样一种新形势下产生的，可以说社会林业本身就是适应社会发展的一种可持续发展的林业，它是顺应世界历史潮流而诞生和发展的。

1978年在印度尼西亚召开的第八届世界林业大会通过的大会宣言《森林为人民》中指出，所有林业界都应该关注林业应对乡村社会，特别是发展中国家贫穷乡村的发展作出充分的贡献。在这次大会讨论的主要议题中也指出：林业要为农村社会发展作出贡献，就要动员广大农村居民参加林业发展工作，林业发展要纳入农村全部土地利用规划之中。农村的烧柴问题，要认真研究解决。大会强调林业要为大多数人民服务，特别要为发展中国家贫穷落后的农村居民服务。从会议总的精神看就是要把以林业为基础的活动转变为农村经济改革的有效动力，要扭转传统林业脱离乡村发展的倾向，使林业同其他行业更紧密地结合起来，为乡村的综合发展服务。同时，也要吸引广大农民在自愿的基础上参加到林业的各项活动中去，克服政府行为与农民相脱离甚至相对立的状况，使农民人人意识到，保护森林、发展林业既是乡村发展的需要，也是农民切身利益之所在。从而使农民自觉保护森林、发展林业，真正成为林业活动的主人。所有这些观点，为当代社会林业的兴起和发展奠定了强有力的思想基础。因此，第八届世界林业大会被认为是社会林业正式产生的标志，是社会林业发展的里程碑。

1.1.2 社会林业与传统林业的区别

要充分认识和理解社会林业，就必须先了解社会林业与传统林业的主要区别。社会林业与传统林业的区别在于：传统林业是靠行政组织发号施令，以生产木材为重要内容的，一般以林业部门孤军作战的一统林业。而社会林业强调听取农民意见，让农民主动、直接参与与社会林业有关的生产活动，使他们获得实实在在的直接经济效益。社会林业要求林业工作者改变观念，从森林保护者变为乡村服务者，以利用社会学管理方法和农林有关技术，通过林业部门与农民的共同合作，解决林业的发展及森林中的种种矛盾，做到既满足林业部门及国民经济对木材的要求，又满足当地群众对森林和非木材

林产品的要求及其他需求，使林业建设真正成为农民群众的自觉行为。

社会林业和传统林业都是森林经营管理的方法和手段，同样也都是为了促进森林资源的生长。社会林业使人类社会与森林关系更协调。目前，社会林业已成为世界发展中国家发展林业的一种重要手段。因为它比传统林业更先进、更符合市场经济规律和具有调动主体参与的最大潜力。当然，传统林业以实现木材为主的森林永续利用为宗旨，从时间（森林成熟）、空间（森林作业法）、过程上（区划——调查——规划——决策——实施——检查——监督等）建立起森林永续利用的时空秩序，应该说这是一套严密的工作体系，它体现了组织手段，对社会林业同样有用。社会林业和传统林业的区别见表 1-1。

表 1-1 社会林业与传统林业的区别

社会林业	传统林业
参与决策过程，可持续发展导向，生产木材、非木材林产品、饲料、薪柴、药材、发展畜牧业、养殖业，资源取向。	单一决策渠道，生产导向，生产木材，收入取向。
改善生态环境，防止水土流失，增加农民收入。	改善生态环境，防止水土流失。
分散管理，采取自下而上相结合，引导与示范相结合的方式，扶持农民，农民自觉参与林业活动。	集权管理，依靠行政命令，自上而下地推动林业工作，控制农民。
深入农村进行有当地农民参与的调查研究，并按照农民的意愿，习惯和他们的乡土知识进行规划设计，由农民实施。	统一设计，统一规划，统一实施。
多种产品，以多用途树种为主。	单一产品，以种植用材林树种为主。
增加农民就业机会，提高农民的生活水平，获得生态效益和社会效益。	国家获得生态效益和木材收益。

1.2 社会林业的概念与内涵

1.2.1 社会林业的概念

社会林业在近 30 年的发展中,由于各国的国情、林情和民情的差异,各国林业的发展处在不同阶段,加上社会本身也在不断发展、不断完善的过程中,也是一个发展的概念。因此,社会林业不论从名词概念上、对其内涵的理解上以及实践中,由于各自对社会林业概念的理解不同,会从不同学科的角度来理解,会产生一些差异,但基本观点是一致的,即参与性是社会林业的核心所在。这里讲的参与性主要是指乡村农民的参与性,同时也包括政府部门、科技人员及其他社会力量的支持参与,参与性涉及社会的各个方面。社会林业的定位在广大的乡村地区,特别是在那些乡村农民或多或少依赖森林资源生存和生活的乡村地区,社会林业的发展应是一种综合意义上的发展,是有效管理森林资源的发展,社会林业必须纳入到乡村地区综合发展的轨道中来。社会林业的目标是改善乡村农民的生活,改善乡村生态环境,并促进乡村社会综合、协调和可持续发展。社会林业的技术手段包括含农林复合经营在内的一系列营林、造林技术,它的实质是融先进科学技术与当地乡土知识和当地实际紧密结合的一种技术。

结合中国的林业实际,特别是中国悠久的传统文化与林业历史,提出中国的社会林业定义如下:

社会林业是把乡村农民作为参与主体、受益主体,通过采用农林复合经营等主要技术手段,并参与森林经营管理各方面的活动,使他们直接受益,并改善乡村生态环境,促进乡村社会综合、协调与可持续发展的森林经营管理组织形式。

1.2.2 社会林业的内涵

(1) 乡村农民的主体性

即乡村农民是社会林业经营主体与效益分配的主体。主体性体现在参与性上,强调社会林业的主体是乡村农民的广泛参与,乡村农民广泛参与到林业活动的调查评估、项目规划与决策实施中来,即广泛参与到林业经营管理活动中来。

(2) 社会林业不是空洞的说教

社会林业不是空洞的说教，而是将乡村农民参与的实践，通过具体的技术手段体现出来，包括目前受到高度重视的农林复合经营技术及其他先进的营林技术手段，也包括传统的符合本地实际的乡土知识。

(3) 乡村农民的参与性与具体的手段相结合

其最终的目的是使乡村农民受益，给他们带来实惠，既指满足乡村农民对木材、薪柴、饲料和非木材林产品的需要，还指由于植树造林等活动而带来的局部生态环境的改善，从而增加土壤肥力，提高农作物产量，间接地使乡村农民受益。社会林业还不仅只停留于此，它还致力于更高的目标，并通过一系列的改革，促进乡村社会的综合、协调与可持续发展，从根本上使农民摆脱长期以来所受的环境与农村贫困化的恶性循环的困境。从这一点看，社会林业已预示着林业某种质的飞跃。

(4) 社会林业是森林经营管理的一种组织形式

社会林业也可以说是森林经营管理的一种组织形式。它主要指以乡村为对象，以农民为主体，通过农民的积极自愿参与，包括对调查、经营规划的制定，到多项林业活动和效益分配的参与，并以森林中直接获得明显的经济效益和社会、生态效益。这是包括生物的、技术的、经济的等一系列复杂工作的综合，它需要合理地组织森林经营、科学地管理森林资源来实现其目标。

由于社会这个概念难以界定，因此，人们从不同角度来理解社会林业，就造成对社会林业的不同称谓。如：参与性林业、乡村林业、社区林业等。社会林业是一个崭新的发展中的概念，随着社会的发展，它的内涵也将会不断扩大，其概念也会日臻完善。

1.3 社会林业的特点和意义

1.3.1 社会林业的特点

社会林业是一门横跨自然学科与社会学科的交叉学科，并且是一门应用性学科。从学科的性质而言，社会林业是生物科学与社会科学的交叉产物；从应用角度来讲，社会林业是由农业科学中的林业科学与社会科学交叉而

成。社会林业具有很强的应用性，并具备独特的方法论体系，它强调人的主体作用。社会林业强调乡村农民的主体性与参与性，内容的整体性与综合性，形式的多样性，其中农民的主体性与参与性是社会林业的本质特征，目标是为乡村综合发展服务。概括而言，社会林业特点如下。

(1) 林业目标发生了深刻的变化

从早期社会林业局限在传统林业以主要解决乡村农民自用材、薪柴及其他林产品，发展到同山区乡村的综合开发与扶贫、森林资源的持续管理与利用相结合等；从单纯的经济目标到经济——生态目标相结合，使社会林业为乡村综合发展服务。社会林业就是针对乡村所面临的生态、经济、社会的严峻形势，从而把解决乡村贫困、社会与生态问题结合起来，因此作为主要解决的社会问题带有普遍性，作为它所要达到的目标有其重要的意义。它以追求乡村社会整体效益为目标，即包括生态、经济、社会效益最佳的结合。

(2) 社会林业的主体发生了重大变化

传统林业是由政府经办的专业性林业，乡村农民不能成为林业的主人，因而也就谈不上主体的利益。社会林业强调乡村农民的主体参与，紧密结合乡村农民的利益，并有一整套组织管理措施来保证，从而改变了完全是自上而下的政府行为，而成为自上而下和自下而上相结合的组织领导形式，体现为政府、技术人员和乡村农民共同的参与和合作。变“要我造林”为“我要造林”，出现农民当家作主的局面。

(3) 林业发展形式已经跳出了就林论林的专业性林业模式

由于社会林业是把乡村社会看成一个自然生态社会系统，在乡村发展、合理的土地利用制度中，是不可能孤立地谈林业发展。就林业谈林业必须把林业纳入到整个乡村区域发展中去，并与其他部门、行业相结合，才能在促进乡村发展的同时，促进林业的发展。

(4) 改变了传统林业单一木材利用的模式

由于中国乡村地区不仅自然地理条件不同，而且人文社会条件也不尽相同，社会林业出现的多种多样形式，符合自然生态原理和农村经济原理。从社会林业的内容来看，它充分体现了森林的多种功能与效益，形成了生态、经济、社会效益的一体化发展，出现了众多的社会林业发展模式，激发了乡村农民的创造性。

(5) 社会林业是生物技术与人文社会关系相结合的产物

社会林业能更好地把生物技术与人文社会关系相结合，体现了对传统林业的变革，包括重建产权主体，转换经营机制，建立群众性的组织形式，促进独立的、小规模的和分散的力量相对集中，扩大了林业管理和组织基础。

1.3.2 社会林业的意义

(1) 协调环境保护与发展

环境问题特别是能源危机促成了社会林业的提出，人类长期以来一直面临着环境保护与发展的矛盾。通过社会林业活动，乡村农民不仅可以获得自身需求的林产品，而且销售产品获取的收入还可以改善乡村环境条件。于是，全球特别是发展中国家的环境状况可望得到逐步改善。

(2) 推动林业战略的根本转变

社会林业的提出是世界林业史上的最重大事件之一，它不仅表现为哲学思想的回归与升华，还表现为指导林业未来发展战略的调整与重建。社会林业已使并将使人们认识到，林业不能自我封闭。林业必须从一个系统或整体的角度来看待自身，必须在与其他部门的协调中来开展相应的林业活动。林业必须重新重视乡村农民在林业活动中的主体地位，真正提高他们的主人翁地位，使他们能自主自觉地处理社会林业中所存在的一切问题。受国际林业总变化的影响，中国林业也发生着变革。当前，中国在林业中所倡导的“两个转变”及优质高效的林业道路，无疑为社会林业提供了更广阔的发展空间。另一方面，社会林业的工作方法与思路也为未来林业战略补充了新的内容。只有重视当地群众的利益，充分发挥群众的自主自决精神，体现群众当家作主的愿望，并结合目前中国改革与发展的实际，林业才能得到持续健康的发展，才能最终实现生态环境的保护与改善。

(3) 加速学科间的融合与交叉

除了实际价值和有效的工作方法外，社会林业对学科的整体建设也具有深远的意义。作为交叉学科，社会林业具有自身的特色。林业与社会科学的交叉不是简单地在林业中考虑社会因素，而是从社会的视角来观察林业活动，重新审视人的主体作用，特别是重新考察广大乡村群众的主体作用。社会林业有其自身独特的方法论，它是通过一系列的工作方法加以实现。社会林业通过辨别主体——乡村群众与周围客体——森林和社会经济环境的关系，来探索改造客体的手段。

也有人把这个特点归结为林业或森林的独特魅力。森林本身体现出高度