



自然保护区系列教学丛书

参与式社区林业调查与评估方法

CANYUSHI SHEQU LINYE DIAOCHA YU PINGGU FANGFA

林向群 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

参与式社区林业调查与评估方法

林向群 编著

云南民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

参与式社区林业调查与评估方法 / 林向群编著. —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. 参… II. 林… III. 社区—林业经济—调查方法
IV. F307.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 140566 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





参与式社区林业调查与评估方法



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 $97^{\circ}39'$ ~ $106^{\circ}12'$ 和北纬 $21^{\circ}09'$ ~ $29^{\circ}15'$ 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

(24)	8.2
(42) (图 5-1-1)	9.2
(92)	10.2
	11.2
	12.2
(20)	2
1	参与式社区林业调查评估方法的回顾	(1)
1.1	“参与”的定义	(1)
1.2	参与式社区林业调查评估方法的产生背景	(3)
1.3	社会调查方法中常见的两类失误	(4)
2	参与式社区林业调查评估的目的和主要内容	(6)
2.1	目的	(6)
2.2	社区村民参与的不同形式和程度	(6)
2.3	内容	(7)
2.4	参与式社区林业调查评估的特点	(8)
3	社区林业调查评估技术方法简介	(9)
4	常用几种调查方法介绍	(12)
4.1	RRA (农村快速评估法) 介绍	(12)
4.2	PRA (参与式农村评估) 方法介绍	(16)
4.3	社区林业评估方法 (CFA) 介绍	(23)
5	参与式社区林业调查方法常用工具	(28)
5.1	二手资料的收集	(28)
5.2	核查清单	(28)
5.3	村民社区会议	(30)
5.4	参与式制图	(31)
5.5	社区组织机构调查分析	(42)
5.6	市场调查分析	(43)
5.7	矩阵排序	(45)

5.8	半结构访谈	(49)
5.9	利益群体分析 (Venn 关系图)	(54)
5.10	问题因果分析法	(59)
5.11	优势、弱势、机遇和制约分析	(61)
5.12	参与式山林考察	(63)
6	参与式林业与社会性别分析	(65)
6.1	社会性别分析的重要性	(65)
6.2	社会性别分析的方法	(68)
6.3	社会性别分析与林业框架	(73)
6.4	社会性别分析调查中注意的问题	(79)
	参考文献	(80)

1 参与式社区林业调查评估方法的回顾

对于农村社区发展来说，其主体是谁呢？显然发展的主体不应该是行政官员，也不应该是那些技术人员，而应该是社区的成员——农民，包括妇女和儿童。对农村发展的正确理解和认识一直是农村社区发展的关键切入点。长期以来，我国开展了大量的国内、国际关于农村社区发展项目，但项目的实施结果并未达到预期的发展目标。诸多项目的经验和教训使我们不得不对过去的发展实践进行反思。

1.1 “参与”的定义

“参与”这个词在现今的多数发展项目中被广泛地应用。农村发展的实践者经常在他们的项目计划、项目实施及监测评估的文件与报告中引用这个词。然而，最重要的是如何真正理解“参与”的内涵，并把参与式发展付诸实施，而不是只为了赶时髦或者只是为了获得援助机构的发展资助。

关于“参与”的定义，在国际发展文献中可见许多，而且有一定的差别，主要有以下几种定义：

(1) “公众参与指的是通过一系列的正规和非正规的机制直接使公众介入决策。” (Sewell, Coppock, 1977)

(2) “参与是在对产生利益的活动进行选择及努力的行动之前的介入。” (uphoff, ESman, 1990)

(3) “市民参与是对权力的再分配，这种再分配能够使在目前的政治及经济过程中被排除在外的穷人被包括进来。” (cahn, Passeff, 1971)

(4) “参与可被定义为在决策过程中人们自愿的民主的介入，包括：

①确立发展目标、制定发展政策、规划和实施发展计划、监测和评估。

②为发展努力做贡献。

③分享发展利益” (Poppe, 1992)。

(5) “参与能带来以下好处:

①实施和执行决策时具有高度的承诺及能力。

②更大的创新,许多新的想法和主意。

③创造、激励、责任感” (Spencer, 1989)。

(6) “参与可被定义为农村贫困人口组织自己的机构来确定他们真正的需求、介入行动的设计、实施及评估的过程。这种行动是自我产生的,是基于对生产资源及服务的可使用基础上的,而不光是劳动介入,同时,也基于在起始阶段的援助及支持以促进并维持发展活动计划。” (Oakley, Peter et al, 1991)

Oakley 及 MarSclen 回顾并总结了众多在发展项目中对“参与”的理解及解释,并把它们归纳成以下四个方面:

①参与是人们对国家发展的一些公众项目的自愿的贡献,但他们不参加项目的总体设计或不应该批评项目本身的内容。(拉美经济委员会, 1993)

②对于农村发展来说,参与包括人们在决策过程中、在项目实施中、在发展项目的利益分享中以及在对这些发展项目的评估中的介入。(Cohen 及 Uphoff, 1977)

③参与涉及到人们在给定的社会背景下有计划、有组织地争取增强对资源及管理部門的控制,这些人在过去是被排除在对资源及管理部門的控制之外的。(Pearse, Stiefel, 1979)

④社区参与是受益人影响发展项目的实施及方向的一种积极主动的过程,这种影响主要是为了改善和加强他们自己的生活条件,如:收入、自立能力以及他们在其他方面追求的价值。(Paul, 1987)

参与意味着发展对象在发展过程中参与的决策作用,它们不仅参与了项目的实施,而且参与了项目的计划、监测与评估。可以这样说,参与是指在给定的社会状况下受益群体对资源的控制及对制度的影响;参与是政治经济权利向有利于弱势群体的调整过程;参与意味着在社会中建构社会角色的相互平等的合作伙伴关系。总之,参与的涵盖面是非常广的,几乎所有领域都可以应用它的概念、理论、方法和工具,有着广阔的发展空间。

参与式发展是一个崭新的概念，发展理论的变迁从20世纪50年代开始，经历了这样一个发展过程：50年代物质增长理论——60年代现代化发展理论——80年代初经济社会的发展——基本需求战略的发展——80年代中以人为中心的发展（公平机会均等）——90年代初可持续发展——参与式发展（强调决策参与和赋权）。

1.2 参与式社区林业调查评估方法的产生背景

调查是指为了获得对客观情况系统准确的认识而在实地进行的考察活动，是人们开展有目的的活动的必要前提。方法则是为了达到一定目的而使用的手段，也指关于解决特定课题，实施相应行动等的措施，是人们为预定目标的操作过程和手段。调查方法是达到对所研究对象的系统认识来实施考察所遵循的程序及凭借的手段等。林业调查的内容和方法很多，针对不同的对象和目的就会产生相应的调查评估方法，如：森林资源清查中的二类调查等，具有较强的针对性和专业性。社区林业调查评估强调的是一种结合专业的对社区进行的社会调查方法。社区是一个小社会，社区是进行一定社会活动，具有某种互动关系和共同文化维系力的人类群体及其活动区域。社区包含五个主要要素，即地域环境、人的因素、文化、社会活动和时间的分配。过去在林业调查中比较偏重于技术与经济，对于人文与社会方面比较忽视，往往用一些人口数字、社会职业与分工、受教育程度、经济收入等来表示。对以人为主体、人本原则在社区发展中地位和作用的忽视，常常形成了上级指示精神为指导，调查人员的主观判断为结论，做出规划与决策，村民只是一种陪衬，执行上级指示而已。这种调查、评估与决策往往不能反映农村的真实情况、农民的真实意愿，因而也得不到正确解决问题的方法和途径。

随着中国农村经济体制与政治体制的改革，传统的调查方法显然不能适应农村发展的需要，于是强调农民的主体地位和参与作用要求改变计划经济体制下的调查方法。与此同时，20世纪60年代以来，国际上随着社区林业的发展也逐步形成许多有代表性的农村社会调查方法，比较典型的有：农村

快速评估 RRA (R)、参与式农村评估 PRA (P)、社区林业调查评估 CFA (C) 以及参与式农村快速评估 PRRA (PR) 等方法。这些方法的共同点是:

①加强了农民的主体地位与参与作用,参与式农村评估使调查人员的作用从过去那种单纯调查、贯彻上面意图、描述项目活动转变为向农民学习,进一步了解社区、了解农民,同村民一起共同参与调查评估活动。

②快速、简捷地获取一个社区内有关村民生产、生活与生态环境和森林资源之间的相互关系的种种信息。

③社区调查评估不是一种孤立的调查与分析,必须同时注意外部环境的分析,社区林业发展离不开外部环境。

这些方法被大多数研究机构和学者所接受,并迅速在秘鲁、印度尼西亚、菲律宾、泰国、印度等国家被广泛采用。他们在实践中首先从理论和实践上对 RRA 进行了发展和完善,再将参与性的概念与农村快速评估技术联系在一起,在 RRA 的基础上,充分相信和依靠当地人的参与性农村评估 (PRA) 方法被提出。人们在实施可持续发展战略所采取一系列活动中,普遍感到参与式农村评估方法能较好地将自然科学和社会科学结合在一起,关注社区村民的发展需要和自然资源管理,解决一个农村社区的可持续发展问题。从此,参与性农村评估方法(技术)被国际社会公认为是一种较科学较节省时间的农村调查方法,并被广泛应用。它也是适应国际发展思想变化需要的一种创新性的调查方法。

1.3 社会调查方法中常见的两类失误

(1) 快而低效的方法

多指过去常用的“旅游式的调查”或走马观花式的调查所表现出的一系列问题。旅游式调查是指相关专家所作的短暂考察。然而,由于空间、时间及调查对象的限制,多数旅游式调查所得资料紧急反映了农村系统动态过程中的某一静态情况。

(2) 长而失效的方法

许多传统的学术研究时间长同时花费较多的调查活动,以便收集大量的

资料。于是一些人类学家将自己长时间地置身于陌生的文化环境之中以得到对农村社会的全面动态认识。社会学家和农业经济学家则倾心于设计严密而冗长的问卷调查表来获得相关资料。尽管这些研究取得不少成绩，但是由于当今农村系统复杂、快速多变的特点，该方法已不能很好地适应现阶段社区林业的要求。主要表现为资料与调查结果的滞后性以及复杂的工作程序在社区林业，特别是社区林业项目中的严重不适应性。

以上问题促使人们重新认识农村系统，在新的理论知识上提出更为适合的理论，用于指导农村调查方法，满足新形势下社区林业的实践要求。随着对群众参与性的日益重视，参与性在社区林业调查中的重要性也为人们所关注。于是，进入 20 世纪 90 年代后，强调群众在调查中参与的参与式农村评估法在世界各地被广泛推广开来。

表 1-5 参与式农村评估法在社区林业中的应用

参与式农村评估法	应用	效果
参与式农村评估法	在社区林业项目中，通过参与式农村评估法，使社区林业项目更符合当地实际情况，提高项目的可行性和可持续性。	提高项目的可行性和可持续性。
参与式农村评估法	在社区林业项目中，通过参与式农村评估法，使社区林业项目更符合当地实际情况，提高项目的可行性和可持续性。	提高项目的可行性和可持续性。
参与式农村评估法	在社区林业项目中，通过参与式农村评估法，使社区林业项目更符合当地实际情况，提高项目的可行性和可持续性。	提高项目的可行性和可持续性。
参与式农村评估法	在社区林业项目中，通过参与式农村评估法，使社区林业项目更符合当地实际情况，提高项目的可行性和可持续性。	提高项目的可行性和可持续性。
参与式农村评估法	在社区林业项目中，通过参与式农村评估法，使社区林业项目更符合当地实际情况，提高项目的可行性和可持续性。	提高项目的可行性和可持续性。

2 参与式社区林业调查评估的目的和主要内容

2.1 目的

参与式社区林业调查评估的目的就是在村民、社区工作人员和调查人员的共同参与下，对社区的自然状况、社会、经济、文化和资源利用中存在的问题进行观察、调查和分析，找出影响社区发展的问題或教训、成绩和经验，为今后社区发展的方向探索一条有效的途径。社区调查评估的主体是村民，故村民的参与非常重要，只有与村民达成共识，才能运用各种方法和手段促进社区的发展。

2.2 社区村民参与的不同形式和程度

表 2-1 社区参与式的不同形式表

参与的形式	定义
独立参与	村民们完全自主决定行动的内容和方式
积极参与	外人和当地人共同分析，共同决策、确定行动内容和行动方式
适应性参与	当地人决定行动内容，但是行动方式由外人决定
激励性参与	外人决定行动的内容和方式，但是通过奖励或惩罚措施来激励当地人参与
被动参与	外人决定行动内容和行动方式，当地人照着做

2.3 内 容

参与式社区林业调查评估的内容主要是围绕社区的自然条件、社会、经济、文化和资源利用情况，以及它们对农民生产、生活及生态环境产生影响的相关因素，进行全面调查、系统分析，作出应有的评价。

2.3.1 社区自然条件的调查

这是森林资源所处的自然环境条件，对森林资源的形成、发展与演替有决定性的作用，对生态环境也产生巨大的影响。其主要内容包括：

- ①地理条件、行政区位置、植物区系、地形地势、山脉水系。
- ②地质、土壤、各类土地肥力、土壤理化性质、母岩及成土母质等。
- ③水文及水资源状况、河流的长度、流量，水面及湿地，水资源利用状况。
- ④气候与气象条件，包括对森林资源产生直接作用的因素，如：气温、降水、奇异气象、极端最高、极端最低温度等。

2.3.2 社会经济条件的调查

社会经济条件的调查应当反映社区的基本生产情况，主要应了解林业在社区发展中的地位和作用，以及与国民经济其他部门的相互关系，包括：

- ①农户的主要生产、生活活动及其对森林的依赖程度。
- ②土地利用格局及林权情况。
- ③农户的收入来源及主要支出。
- ④社区的组织机构与管理方式。
- ⑤社区建设与社区服务机构。
- ⑥森林产品与市场等。

2.3.3 森林资源及其经营水平

森林资源是林业经营的基础和出发点，森林经营的好坏不仅影响到社区农户的生产、生活水平，而且关系到社区生态环境的改善与稳定。所以这两者的关系及对社区发展的影响必须要调查清楚。其内容包括：

- ①森林资源丰富程度，包括数量、质量、分布状况。