

社区林业

主 编 徐国祯

副主编 李维长



中国林业出版社

责任编辑 冯峻极
封面设计 刘 丰



ISBN 7-5038-3133-2



9 787503 831331 >

ISBN 7-5038-3133-2/F · 0241

定价：15.00 元

社区林业

主 编 徐国祯

副主编 李维长

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社区林业/徐国祯主编. —北京: 中国林业出版社, 2002. 7

ISBN 7-5038-3133-2

I. 社... II. 徐... III. 社区—林业经济—研究—中国 IV. F26.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 023886 号

出版: 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电话: 66184477

发行: 中国林业出版社

印刷: 北京地质印刷厂

版次: 2002 年 8 月第 1 版

印次: 2003 年 6 月第 2 次

开本: 850mm×1168mm 1/32

印张: 10.75

字数: 289 千字

印数: 1001~4000 册

定价: 15.00 元

《社区林业》教材编写委员会

主 编 徐国祯 (中南林学院)
副主编 李维长 (中国林业科学研究院)
编 委 (按姓氏笔画为序)
李维长 (中国林业科学研究院)
何丕坤 (云南省林业勘察设计院)
吴铁雄 (北京林业大学)
林迎星 (福建林学院)
赵俊臣 (云南省社会科学院)
徐国祯 (中南林学院)
高 岚 (北京林业大学)
赖庆奎 (西南林学院)
蔡剑辉 (福建林学院)

编写分工

前 言: 徐国祯
绪 论: 徐国祯
第一章: 赖庆奎、徐国祯
第二章: 徐国祯
第三章: 赵俊臣
第四章: 蔡剑辉
第五章: 赖庆奎
第六章: 吴铁雄
第七章: 周佑勋 李维长 徐国祯

第八章: 林迎星
第九章: 李维长 徐国祯
赖庆奎 何丕坤
康云海 谭经正
第十章: 赖庆奎
第十一章: 何丕坤 徐国祯
第十二章: 高 岚
第十三章: 李维长

主 审 张建国



20 世纪 70 年代初兴起的社会林业 (Social Forestry), 80 年代逐渐成熟的社区林业 (Community Forestry) 代表了当代林业发展的一股新的潮流, 作为林业发展的一种模式, 越来越受到国际社会, 尤其是发展中国家的广泛重视。林业是社会发展的基础, 特别是当保护森林、发展林业、改善生态环境已经作为一个重大社会问题提出来以后, 林业的社会化就意味着林业的发展已经和社会产生了更密切的联系。社会的发展离不开森林的存在, 同样, 森林的保护与发展也离不开社会, 特别是社区的广泛参与。因为社区是社会的细胞, 是社会稳定的基础, 社会发展的大量事务要在社区中运作和落实。“社区发展运动”已成为世界发展的一种趋势, 是社会化发育的标志, 也是社会化组织的基本形态之一。不论是在农村还是在山区, 居住在一定地域的人群在长期生产、生活过程中形成了共生存、共发展、共创造、共规范、共受益的要求, 而共同的价值观念、共同的文化习俗、共同的利益形成一种社会共同体——社区。正是在这种形势下, 从社区发展、社区建设、社区服务的高度来研究社区林业发展, 不仅是林业发展的一个重要契机, 而且也是一个最佳的切入点。

本教材在《乡村林业》一书的基础上, 试图站在社区这个视角上来研究农村社区林业的发展, 一是它突出了这是一种林业的社会组织形式和管理方式; 二是它强调了社区林业的乡土性与人民性, 林业应当更好地扎根农村社会、扎根农民之中; 三是社区林业的发展也反映了它是林业深化改革的产物。

当然, 要反映出上述各点, 还需要付出艰苦的努力, 还必须深入农村、深入山区做许多社区实践工作。但是, 我们深信这个方向是正确的, 我们将在今后的教学、生产、科研工作中不断通过社会

实践来丰富和完善这本教材。

我们特别要感谢福特基金会和莫雷先生以及他的前任们对中国社区林业发展及对教材编写的一贯支持，也要感谢编委们所在单位的大力支持。此外，我们也非常感谢张建国教授、张春霞教授对本书编写给予的关心与指导，尤其是张建国教授为本书审稿，提出了许多宝贵意见。

由于作者们的理论水平所限，一定还存在许多不足之处，我们将十分欢迎读者批评指正。

编著者
2002年7月



前 言

绪 论.....1

第一章 社区林业的形成.....8

第一节 社区林业产生的历史背景.....8

第二节 社区林业的概念、内涵及特点.....20

第三节 社区林业研究的主要内容.....24

第二章 社区林业的理论基础.....32

第一节 社区林业是一门发展中的学科.....32

第二节 社区林业的社会学基础.....36

第三节 社区林业的经济学基础.....42

第四节 社区林业的生态学基础.....49

第五节 社区林业的管理学基础.....53

第三章 社区林业中的村民主体性与村民自治.....60

第一节 村民主体性的概念与特征.....60

第二节 村民在社区林业中的参与性.....63

第三节 村民主体性的依据.....68

第四节 村民自治与社区林业.....70

第四章 产权与产权制度改革.....79

第一节 产权一般理论.....79

第二节 林业产权的特点.....82

第三节 社区林业产权的历史演变及其缺陷.....85

第四节 社区林业产权制度的改革.....91

第五节 社区林业中的冲突管理.....94

第五章 社区林业的组织形式	101
第一节 社区林业组织的含义	101
第二节 社区林业社会组织形式的演变与功能分析	105
第三节 中国社区林业的主要组织形式	108
第四节 建立和完善我国社区林业的社会组织管理体系	117
第六章 社区林业发展与市场经济	124
第一节 市场经济与社区林业的关系	124
第二节 我国林业市场的发展历史	129
第三节 社区林业市场分类及其特点	134
第四节 社区林业产品市场调查与分析	139
第五节 农村市场体系的建立与健全	147
第七章 乡土知识与农林复合经营	153
第一节 乡土知识和乡土知识系统	153
第二节 农林复合经营	157
第三节 庭园经济	172
第四节 封山育林	175
第五节 农林复合经营与小流域治理	183
第八章 外部环境支撑系统	187
第一节 外部环境支撑系统与社区林业的发展	187
第二节 社区林业的外部组织体系	190
第三节 社区林业的政策与法规体系	195
第四节 社区林业科学技术服务体系	198
第五节 社区林业的金融服务体系	199
第六节 社区林业的社会化服务体系	201
第九章 社区林业调查评估方法	205
第一节 社区林业调查评估方法的回顾	205

第二节	社区林业调查评估的目的和主要内容.....	208
第三节	社区林业调查评估方法和步骤.....	210
第四节	社区林业调查工具（方法）的应用.....	224
第十章	社区林业规划设计与项目管理.....	239
第一节	社区林业规划设计.....	240
第二节	社区林业项目规划设计.....	242
第三节	社区林业项目的组织实施与管理.....	251
第四节	社区林业调查设计项目案例介绍.....	257
第十一章	农村社区森林文化与社区林业.....	263
第一节	社区文化及其功能.....	263
第二节	森林文化的概念及其意义.....	266
第三节	少数民族与森林文化.....	273
第四节	森林文化与社区林业发展.....	276
第十二章	社会性别分析和社区林业中妇女参与.....	282
第一节	社会性别分析的重要性.....	282
第二节	妇女参与社区林业发展的动因.....	289
第三节	妇女参与社区林业的形式和类型.....	295
第四节	妇女参与社区林业的困难与措施.....	300
第十三章	国外社区林业发展与展望.....	304
第一节	国外社区林业的发展特点和经验.....	305
第二节	世界社区林业发展展望.....	312
第三节	国外社区林业典型案例.....	317



在世界人口不断增长、森林资源锐减、生态环境日益恶化的形势下，人口增长与农村贫困正成为世界两大社会问题。而森林遭到进一步的破坏、林地不断转为农地，正在引起经济与生态的恶性循环，它同样给农业带来严峻的形势与挑战。显然，传统林业中的那种以生产木材为中心，片面强调追求经济效益增长的经营方式，已不能适应当代林业发展的需要。所以，20 世纪 70 年代兴起的社区林业（Community Forestry），它标志着发展中国家林业发展战略的转移。它明确地指出：林业对于缓和乡村地区的贫穷落后和左右社会变革有很重要的作用，为了将以林业为基础的活动转变为社会经济变革有效的动力，林业的政策必须调整，林业发展战略必须建立在农村居民积极自愿的基础上……所有这些，都突出强调了人文社会科学对林业发展的重大意义。

所谓社区林业，就是在农村社区发展中，以林业为对象，以农民为主体，研究如何吸引广大农民参与到森林资源管理中来的一种社会组织形式与管理方式。其目的是为了促进农村经济发展、提高农民生活水平、改善农村生态环境，最终是为实现农村的可持续发展服务。所以社区林业一开始就强调为实现农村的可持续发展所进行的一系列社会改革，它突破了传统林业发展局限于生物技术领域，从传统林业的以木材为中心，转向以森林的可持续经营与林业的可持续发展；它突出了林业发展中人的主体性与社会性，强调在协调人和自然同时，注意协调人和人之间的关系，从而把林业研究的对象定位在人类生态系统的基础上；它改变了传统林业那种自上而下行政领导式的森林经营方式，强调了非政府组织的作用、社会与群众的广泛参与和民主管理；同时也强调了林业应更多地从生物的、技术的方面转向人文社会方面的研究，并把两者结合起来。显然，

林业已融入到整个自然—社会这个大系统中去，成为社会生产和社会服务的过程，这个过程实际上是林业的生态、经济、社会方面与政治之间相互联系、相互影响、相互作用的动态过程。正是这一系列的观念转变，体现了林业研究的对象、目标、内涵的变化，为概念创新、制度创新、技术创新提供了理论基础。

社会发展社区化，这是时代的特点，从社区这个角度来研究林业包含了两层含义：①社区是社会研究的一种特定对象和单位，所谓社区是指聚居在一定地域中的人群的生活共同体，包括这些人群间为了共同的利益，形成共同的规范、生活方式及社区文化意识。每个社区都是一个实体的小社会，由于社区存在着异质性、多样性，所以有不同的社区分类和方法。这本教材主要研究的对象是农村社区林业，也就是从农村社区这个视角去考察它们和林业发展的相互关系；②社区是作为社会学研究和社会工作的一种重要途径和手段，例如，如何开展社区林业的调查评估，怎样进行社区林业的规划设计与项目管理等，这也是当代林业工作者必须具备的技能。这两重含义，前者侧重理论的探讨，后者侧重实践的研究，两者相互联系、相互促进。社区林业不仅是名词术语上的转换，其真实意义在于改革，它是林业的社会变革过程。在中国，面对计划经济体制向社会主义市场经济体制转移，林业在方针、政策、体制、经营思想等方面存在着一系列不相适应，需要调整政策、转换经营机制、改革管理体制。所以，社区林业是一项制度创新，是市场经济体制下经济体制与政治体制的改革与创新。制度是什么？社会制度就是在一定历史条件下形成的社会关系和与此相联系的社会活动的一种规范体系。在当今社会中，大多数人是生活在一定的集体和社团，这些集体和单位对于他们的价值观念和行为规范起着十分重要的作用，单位给予他们权、责、利和地位，满足他们的基本需求。这正体现着制度的规范与约束作用以及社会组织中人的社会化过程。社区林业在市场经济体制下，一方面强调经济体制改革是以产权制度改革为

核心,承认农民的财产所有权和经营自主权,包括产权的细分和重组、所有权与经营权的分离、森林资源的集权与分权管理等;另一方面则强调了政治体制改革是以建立村民委员会为主要内容的村民自治,这就必然涉及到社会结构和社会组织的创新、林业的社会组织形式与管理方式的转变等等。所有这一切,带来了新的观念和新的规范,新的权利和地位,也带来了新的矛盾和冲突,这就为社区林业的制度创新和发展提供了广阔的前景。

社区林业的兴起同样也引起了林业的技术改革与创新,其中最主要的一点是对林业发展对象的研究,几乎每一门学科的形成与发展都专注于特定的对象及其存在的问题,社区林业作为研究对象它强调了应用社会学的调查研究方法,包括像社区林业调查评估技术、社区林业项目规划设计方法,包括像主体与参与、假设与实证、决策民主化、科学化与制度化的过程。这正是从人文社会的含义对林业发展作用需要作出的调查研究,因为人是自然的调控者,同时也是社会的调控者,这正是传统林业所忽视的方面。

作为乡土知识系统重要组成的农林复合经营技术(Agroforestry),它体现了林业与农、牧、副、渔、水等方面的有机结合。在中国传统林业中有着悠久的历史、丰富的内容,但是近半个世纪以来,它又有了新的内涵和发展,它正寻求一种与经济发展战略、生态平衡和环境相协调的技术方法。这样,与社会经济相结合的农林复合经营制度就成为社区林业的重要技术基础。改革开放以来,在中国悠久灿烂农业文化基础上形成的农林复合经营技术出现了许多发展与创新。

社区林业是一项系统研究,所谓系统研究就是运用农村是一个自然—社会大系统的观点对一个社区的林业,从对象、组成要素、结构功能到运作过程的研究方法。例如,它首先把社区林业的研究看成是一个与自然、经济、社会结合的森林生态系统,怎样从整合的角度去认识和阐述、组织与管理好这样一个系统。社区林业特别

强调林业的社会组织形式与管理方式。其实，组织就是形成系统，管理就是系统化管理。所以它特别需要应用包括自然科学与社会科学在内的一系列专门的知识和技术，去研究作为主体的农民，他们的心态和意愿；分析在农村出现的分化和不同利益群体之间的相互依赖和相互竞争关系对林业发展的影响；处理不同利益群体间的矛盾和冲突；研究在社区林业各项社会活动中如何去建立起一种秩序。所以作为一种系统研究的社区林业包括了：林业的社区背景，林业发展对于社会、经济、生态的现状与政策之间相互关系的分析，社区林业研究的对象、组成要素、层次结构与功能目标；作为林业社会活动的社会组织形式与管理形式以及社区林业运行机制与它的外部环境等，它们共同形成一个社区林业体系。

这里要特别强调的是，作为森林资源管理的社会组织形式和管理方式，社会组织这是一种适应性的社会结构，它的存在与变革取决于控制者(例如政府)与参与者(例如农民)之间的关系变化，集体行动控制个人行动的种种关系。组织是通过权力、责任和义务配置，为促进完成一些共同目标的人为设置。所以森林资源的社会组织与管理缘起于社区有不同的人群、组织和对森林资源的效益与功能有不同的需求，需要有相应的组织与管理技术。

不同的社会阶层、不同的社会需求，决定了社区林业组织的目标、组织形式和决策的多方面性；另一方面，由于林业的种种特点，在经营管理森林资源过程中同样需要把生产力的发展与生产关系的调整有机的组织起来，形成一种有序管理。这种“有序”体现为一种权力、责任和义务在生产过程中形成的系统化秩序，从而确定一系列法规、准则，使适应性的社会结构有可能实现功能的相应转移。林业的社会管理是指自觉有目的地对社区林业、社会组织、社会结构和社会生产过程施加影响，以便按照社会规律从微观到宏观把握林业发展的方向和进度，它的目的是克服由于社会差异、价值观念不同造成的社会矛盾和冲突，达成社会的协调。所以，它包括林业

社会管理的机制和过程，包括人与自然的关系、人与人的关系以及两者间关系的政策和对策。社会组织与管理的方法强调群众的主体性、参与性、竞争性，强调村民自主与民主管理。

由此可见，社区林业是在群众主体参与下的森林资源管理的社会组织形式和管理方式。它把研究对象限定在特定社区范围内，它的研究内容包括：社区林业的形成与发展、社区林业的性质和特点；围绕着农村社区可持续发展这条主线，突出农民的主体性，研究在实行村民自治制度下如何发挥农民的主体参与、民主管理，特别注意到少数民族与妇女的参与，这是农村社区政治发展的重要内容，也是激发农村社会活力的重要机制；在经济方面，农村经济改革是以产权制度改革为核心，由计划经济向社会主义市场经济转轨，在明晰产权的基础上，通过市场机制和市场运作激发农村经济活力。所以社区林业要研究林业的产权、组织形式、经营方式、经营机制、管理体制等内容；作为社区林业技术基础——农林复合经营，是中国乡土知识内容的重要组成部分，不仅乡土气息浓厚，而且扎根农村，在国外也把它看成是社区林业的重要组成；作为联系社区群众的各种关系，体现社区发展思想意识和价值观念的森林文化，对于农村中农民的生产、生活、生态环境改善与自然的协调发展有着十分重要的意义，所以要研究森林文化、对社区林业发展的关系；作为实践方面的内容，社区林业的调查评估技术、社区林业的社会学研究方法、以及社区林业规划设计与项目管理方法，是社会林业研究的重要手段。当然，借鉴国外、发扬传统、建设与发展具有中国特色的社区林业始终是我们必须重视的内容。

从教育改革的角度来看，今后林业教育应当重视林业教育的人文和社会方面，这正是林业教育中的薄弱环节。广大农村社会需要新型的林业专业人员，他们除了掌握生物科学技术外，还必须具有一定的社会科学理论和社会工作方法，去帮助农村社区发展林业。因此这本教材在编写方法上，我们遵照自然科学与社会科学一体化

研究, 生物技术措施与社会经济手段相结合的精神, 对于中国悠久灿烂的农业历史文化传统, 要在总结、提高、继承的基础上有所创新, 对于国外社区林业的先进理论与实践, 也要通过在引进、消化、吸收的基础上有所借鉴与创新, 所谓既要与国际接轨, 又要有中国特色, 并对国际社区林业发展作出贡献。概括起来讲, 这本教材编写的目的是: ①结合农村社区发展, 推进中国农村社区林业的建设和发展; ②培训一批具有一定社会学基础知识, 并能和专业技术紧密结合, 具有一定农村社会活动能力的林业技术人才; ③使农村社区林业更好地为促进农村社会的综合、协调与可持续发展服务; ④不断发掘和应用中国悠久的农村文化传统和乡土知识系统, 为建设具有中国特色的农村社区林业进行探索与研究; ⑤介绍国外社区林业的先进经验。

这本教材的内容只涉及到农村社区, 本应冠以农村社区林业, 但鉴于国际上通用的名词是“Community Forestry”直译为“社区林业”, 社区林业应当包括农村社区和城市社区两大部分, 这一点国内外是一致的, 但这本教材的内容仅限于农村社区林业。为便于和国际接轨, 故采用“社区林业”。

这本教材适用对象是高等学校的本科、专科和成人教育。也可以作为研究生的辅助参考材料。通过教材的编写和试用, 希望在高等学校中能加强人文社会学科相关知识的学习, 建立起较强的服务感, 而不仅仅局限于职业感。作为一门新学科, 显然它正处在发展中, 有待在实践中总结、提高, 也有待从理论上深化。我们相信, 随着农村改革开放形势的发展, 在知识经济时代, 知识创新、制度创新、技术创新的前景也必将为这门学科的发展提供广阔的前景。

限于作者的水平以及中国社区林业尚处在发展阶段, 在这本教材中难免会出现这样或那样的问题, 希望读者批评指正。我们相信在国内外社区林业发展方兴未艾形势的推动下, 通过农村经济体制与政治体制的改革, 在农村社区林业项目的不断研究与实践过程中,