

参与·组织·发展

叶敬忠
刘金龙 著
林志斌

PARTICIPATION · ORGANIZATION · DEVELOPMENT

参与式林业的理论、研究与实践

Participatory Forestry: Theory, Research and Practice

中国林业出版社

PARTICIPATION • ORGANIZATION • DEVELOPMENT

参与 • 组织 • 发展

参与式林业的理论、研究与实践

Participatory Forestry: Theory, Research and Practice

叶敬忠
刘金龙 著
林志斌

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

参与·组织·发展：参与式林业的理论、研究与实践/叶敬忠，刘金龙，林志斌著. —北京：中国林业出版社，2001.1

ISBN 7-5038-2697-5

I. 参… II. ①叶…②刘…③林… III. 林业经济-理论研究
IV. F307.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 58606 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：新华书店北京发行所

印刷：北京地质印刷厂

版次：2001 年 1 月第 1 版

印次：2001 年 1 月第 1 次

开本：850mm×1168mm 1/32

印张：12.25

字数：320 千字

印数：1~3000 册

定价：25.00 元



责任编辑 张 敏
平面设计 聂崇文

自序

人类是从森林中走出来的，人类与森林的关系经历了3个阶段。首先，人类依赖于森林而生存，采集森林野果和蔬菜，捕猎森林中的禽兽，渐渐地人类掌握了利用森林的生物量供应、土壤肥力恢复等自然力，依靠森林而生存。那时人类的智慧和力量相对于自然的力量是十分渺小的，伴随着刀耕火种或类似的生产方式，产生了许多与森林相关的思想和宗教，如天人合一等。随着人类智慧的增长，人类的欲望在不断的膨胀，改造自然、征服自然的阶段从此开始了。森林被认为是资源或者是待开发的人类生存空间，森林的破坏也就不可避免了。随着时光的流逝，人类越来越感到先人留下的森林处于危险的境地，且威胁到自身的生存和发展。许多国家的政府和人民为了遏制这种趋势付出了努力，包括物质上的投入和政策上的调整。但是没有一个思想上的革新，看来是难以迎来人类与森林关系的新阶段。我们的时代正在酝酿着一个人类和森林关系的新阶段。就我们的拙才疏学是无法全面描述这个新阶段的，但森林不仅仅是资源，而更应是人类相依为命的伙伴。参与式林业正是在迎接新阶段的实践中的尝试，是走向新时期一个铺路石。

参与式林业是把参与式发展理论和方法运用到森林资源管理中来，可概括为：森林经营必须和农村发展紧密联系，社区成员必须积极参与森林经营活动并从中受益，应当进行土地权属、利益分配与管理体制等社会制度方面的改革，以密切森林经营和社区人民的

利益关系，使他们感到林业既是他们的工作，又是他们本身的利益所在，简而言之，“森林为人民服务”，“森林由人民管理”，“森林是人民的利益”，“森林是人类的朋友”。参与式发展认为，外部的支持固然重要，但当地人有能力认识和解决自己的问题，发展的一个重要过程是强化和提高当地人自我发展的能力。参与式发展强调促进人们自主地组织起来，分担不同的责任，朝向一致的发展目标努力。人们应自主地参与到他们自己所关心的发展过程中，发展战略的成功取决于发展的主体——农民积极地参与发展计划的制定、发展计划的实施及发展的监测与评估。

原始森林的国家（皇家）管理往往体现了一个国家的主权，加上森林的效益具有外部性，作为资源的森林，由国家来管理成为必然的选择。随着森林外部效益重要性的增强，森林的政府管理力量也得到逐步加强，要求由政府管理的民众基础逐步扩大，但与森林相关社区的利益冲突却在加剧。森林文化逐步成为古董，愈来愈多的现代“文明人”远离了森林，最多也只把森林当作生活的佐料，淡忘了他们的祖先也曾是森林中的一员。“为人民管理森林”的思想应当转变为“和人民一道管理森林”，共同讨论森林的管理、利益分配的决策，包括森林的外部效益。这里的人民不仅仅是森林附近的居民，也包括远离森林的人们。

自19世纪中叶起，林学成为一门独立的学科，发展到今天，其成就集中体现在对森林生态系统的自然功能和反应的理解上。同时代的自然科学，如土壤学、生物学、生态学、气象学等和经济科学知识往往能够被充分地运用到林学中来，同时林学也丰富和推动了这些自然科学和经济科学的发展。相对来说，社会科学和林学之间相互借鉴和促进不够，而社会因素，如森林社区、乡规民约、宗教、习俗以及国家政治、法律、法规等对森林生态系统的管理影响很大。“法正林”思想一直主导着林学的发展，并建立了一系列的学科及经营管理体系。但实践证明，无论在发达国家还是发展中国家，能够

真正成功地实现法正林经营的案例不是很多，因为一方面，在原始的大面积的国有天然林区，森林经营单元往往受到国家政治、经济需要的压力，另一方面，当森林与社区相伴时，法正林的思想难以在实践中得到实现。

“现有的林学知识成就能否阻止森林资源质量和数量下降的趋势？”提出这个问题的目的是我们应当不断反思自己，而不是否认法正林、绿色革命、系统科学等人类知识的进步成就，相反正是这些知识的产生才对近代森林管理产生了重大影响，包括这些知识在森林管理体系中的制度化。我们期望在反思中站在人类现有的科学成就的基础之上，开拓新的视野，铺垫新的森林科学思想。

参与式林业涉及到许多学科，包括社会学、经济学、林学、人类学、发展学，等等，需要有多方面的背景知识和广泛的实践阅历，要“走万里路，读万卷书，见万种人”，非吾三人所能为也，而需要有更多智者的参与。

作者于 2001 年 1 月

前言

《参与·组织·发展》是由中国农业大学农村发展学院从事发展学工作的学者与中国林业科学研究院从事林学工作的学者共同合作完成的，旨在从发展的视角来探讨森林的可持续经营和林业的可持续发展。本书从理论、研究与实践 3 个方面对参与式林业做了全面的深入的分析和总结。本书的内容是基于作者在近 10 年的时间里，在国内近 300 个县，500 个村庄开展的调查研究的结果，并结合作者在其他发达与发展中国家的亲身工作经验，以及与国际同行开展的频繁的学术交流成果。希望这些内容对林业工作者能有所启发，并帮助开创全新的森林科学思想。

全书分三大部分，即理论篇、研究篇和实践篇。理论篇从理论的高度阐述了参与式林业及发展理论的起源、发展历程、概念和内涵，共分三章（第一章至第三章）。第一章从当代林业所面临的森林资源质量和数量下降的问题入手，介绍了参与式林业的概念和内涵；第二章论述了现代发展的基本概念，通过对传统发展的反思，提出了当代发展的理论框架，并结合国际发展的实践，阐述了发展的内涵及发展理论在国际发展实践中的应用；第三章则介绍了参与式林业的思想和方法在国际林业发展实践中取得的经验。研究篇是作者长期以来开展的参与式林业研究的成果，共分六章（第四章至第九章）。第四章详细介绍了参与式林业研究的对象、内容、方法、过程及研究区域的概况；第五章分析了参与式林业项目的实施效果，包

括技术人员对参与式林业的评价,造林技术因素的改变,非技术因素的作用以及发展角色的行为和态度的转变;第六章重点研究了参与式林业的三大要素,即权属与产权体系、利益分配及管理体制;第七章汇集了对9种主要林业组织管理模式的案例研究结果,包括国营林场、集体管理体制下的集体林场、承包体制下的集体林场、合作制林场、股份制林场、个体承包林场、个体租赁林场、私人林场及实体林场;第八章则对上述9种林业组织管理模式从总体运行、农民参与及地域方面做了深入的比较分析;第九章则运用参与式林业的思想和理论分析了中国森林的可持续经营。实践篇阐述了参与式国际发展实践的基本框架和操作程序,目的是为了使国际合作项目的国内参与机构和个人熟悉国际发展机构及国际官员和专家的发展实践思想与工作程序,以进一步与国际接轨。实践篇共分三章(第十章至第十二章)。第十章介绍了国际发展项目的概况,并以参与式国际林业项目为例详细地阐述了国际合作发展项目的运作过程;第十一章重点描述了国际合作林业项目的设计内容、设计方法、参与式项目计划研讨会及项目可行性报告的主要内容和格式;第十二章介绍了国际合作参与式林业项目实施中实施计划的制定、组织管理、技术支持及参与式监测与评估的方法。

本书将为从事森林经营、林业发展及社区发展的研究机构和研究人员从全新的视角提供学术参考,同时可为国家林业管理部门及发展计划部门在制定发展政策中提供理论依据和实践参考。本书还可作为高等院校区域发展专业、社区发展专业及其他与森林经营和林业发展相关专业的教材或参考书。

本书的出版与作者在长期的研究及最终撰写过程中所得到的众多人员的帮助是分不开的。这里首先要感谢与我们真诚合作的农民、技术人员及很多部门的领导和官员。在本书的基本思想框架及整体研究设计方面得到了中国农业大学农村发展学院李小云教授的帮助;在本书的材料汇集与整理过程中史丽文同志做了大量细致的工作。

作；在研究过程中得到了史丽文、王伊欢、曹洪民等同志的大力帮助；在本书的后期编排过程中得到了陆继霞、徐秀丽、唐丽霞、申雅静等同志的支持。假如没有这些人的支持和帮助，我们将无力把这本书奉献给读者，在此，对他们深表感谢！

作者

2001 年 1 月

目录

自序.....	(1)
前言.....	(1)

理论篇

第一章 参与式林业的概念	(2)
第一节 问题提出：现有的林业科学技术知识能否阻止森林资源质量和数量下降的趋势？.....	(2)
第二节 参与式林业.....	(4)
一、起源.....	(5)
二、社区是参与式林业研究和发展的对象.....	(7)
三、参与式林业必须赋予社会科学的内容.....	(9)
四、参与式林业重视分析森林与社区和群众生产及生活的关系.....	(10)
五、参与式林业的关键是实现群众参与.....	(11)
六、多学科综合研究是最主要的研究方法.....	(14)
七、参与式林业重视社区和群众在森林管理中的作用.....	(15)
第三节 农民参与与林业可持续发展.....	(16)
第四节 参与式林业对森林管理的启示.....	(23)
一、关于先进科学技术和乡土知识.....	(23)

二、谁是森林管理的主体？	(26)
三、谁从森林管理中受益？	(28)
四、建立森林管理新的伙伴关系	(34)
第二章 发展的内涵与参与式发展理论	(36)
第一节 现代发展的内涵及其在国际发展项目中的应用	(36)
一、中外双方对国际发展项目的认识定位	(36)
二、发展的内涵	(38)
三、现代发展的内涵在国际发展项目中的应用	(47)
第二节 对发展的反思	(48)
一、谁了解农民？	(48)
二、技术与农民之间的断层	(50)
三、发展与技术的确定	(51)
四、与农民的交流、推广和社区发展工作方法	(54)
五、社区的异质性	(56)
六、非技术因素的作用	(57)
七、技术统治论和专家学者的作用	(59)
八、向谁学习？	(59)
九、内源发展？外源发展？	(60)
十、不同群体之间的思想差异	(61)
第三节 参与式发展理论	(62)
一、当代农村发展的思想基础	(62)
二、参与式发展理论的形成	(63)
三、“参与”的内涵	(65)
四、参与式发展的要点	(69)
五、参与式研究、推广培训与发展实践	(75)
第四节 参与式农村评估	(77)
一、参与式农村评估的概念	(78)
二、参与式农村评估的主要工具	(79)

三、参与式农村评估调研的程序	(86)
四、参与式农村评估的原则和特点	(87)
第三章 参与式林业的国际经验	(92)
第一节 参与式林业的实践	(92)
第二节 当地人民对森林产品及土地的使用和权力	(93)
一、政府与森林用户间的权力分配	(93)
二、不同社区间森林用户的权力分配	(95)
三、社区内部森林用户的权力分配	(95)
第三节 以社区为基础的森林管理组织	(96)
一、社区组织的建立	(96)
二、自治水平的差异	(96)
三、联盟是增强地方组织权力的途径	(97)
第四节 森林资源的多目标管理	(97)
一、天然林更新	(98)
二、非木质林产品	(98)
第五节 机构变化与新的合作关系	(100)
一、林业部门：为参与式林业提供机构基础	(100)
二、非政府组织和研究机构	(102)

研究篇

第四章 参与式林业研究的设计	(106)
第一节 研究对象	(106)
第二节 研究内容	(108)
第三节 研究方法和过程	(109)
第四节 研究所涉及的中德合作造林项目区介绍	(110)
一、云南省项目区	(110)
二、安徽省项目区	(111)
三、陕西省项目区	(112)

四、江西省项目区·····	(113)
五、湖南省项目区·····	(114)
第五节 参与式造林经营计划和土地利用规划·····	(115)
一、项目特征·····	(116)
二、参与式造林经营计划和土地利用规划的制定 ·····	(116)
三、工作中可能出现的问题及其答案·····	(121)
第五章 参与式林业项目实施的效果·····	(125)
第一节 技术人员的评价·····	(125)
一、技术人员评价参与式林业的优点·····	(125)
二、技术人员对参与式林业面临难点的认识·····	(127)
第二节 小班面积更加合理·····	(128)
第三节 非技术因素的作用·····	(131)
一、育林不仅仅是技术问题，还是一个社会问题 ·····	(131)
二、依靠群众的积极性来发展和保护森林·····	(132)
三、社会动力是群众发展和保护森林的重要组成 部分·····	(133)
第四节 发展角色的行为和态度的转变·····	(135)
一、目标群体——农民·····	(135)
二、外来人员·····	(138)
三、项目执行机构·····	(146)
四、供资机构·····	(148)
第六章 参与式林业的三大要素·····	(150)
第一节 权属与产权体系·····	(150)
一、林业权属体系·····	(151)
二、森林产权体系·····	(155)
三、项目对林业权属和森林产权政策的影响·····	(159)

第二节 利益分配·····	(163)
一、林业税费·····	(163)
二、经济效益低·····	(171)
第三节 管理体制·····	(176)
一、林业管理机构的目标·····	(176)
二、林业基层管理体系·····	(178)
三、林业管理体系对参与式林业项目实施的影响 ·····	(182)
第七章 林业组织管理模式的案例研究·····	(184)
第一节 林业组织管理模式概述·····	(184)
第二节 林业组织管理模式案例·····	(186)
一、国营林场·····	(186)
二、集体管理体制下的集体林场·····	(188)
三、承包体制下的集体林场·····	(192)
四、合作林场·····	(194)
五、股份制林场·····	(195)
六、个体承包林场·····	(202)
七、个体租赁林场·····	(204)
八、私人林场（荒山拍卖）·····	(206)
九、实体林场·····	(209)
第八章 林业组织管理模式的比较研究·····	(213)
第一节 总体比较·····	(213)
一、发展过程·····	(213)
二、林业权属·····	(214)
三、管理和受益群体·····	(215)
四、优势与劣势·····	(216)
五、机构联系·····	(217)
六、对林业发展的贡献与发展需求·····	(217)

第二节 不同林业组织管理模式中农民参与的比较研究	(219)
一、农民参与的分析与比较	(219)
二、农民参与林业发展的环境基础	(222)
第三节 林业组织管理模式的地域比较	(225)
一、林业组织管理模式的地域差别	(225)
二、安徽、陕西两省林业组织管理模式差异的形成	(226)
第九章 参与式林业和中国森林可持续经营	(228)
第一节 现有的林业科学技术知识能否解决森林问题	(228)
第二节 林业是农村综合发展的组成部分	(230)
第三节 建立一种机制使森林可持续经营成为农民的行动	(232)
第四节 村民民主选举可促进集体林场的发展	(234)
第五节 森林经营管理形式	(236)
第六节 森林管理政策	(237)
第七节 森林可持续经营技术	(238)

实践篇

第十章 参与式林业项目过程	(242)
第一节 项目简介	(242)
第二节 参与式项目的理论过程	(244)
第三节 以中德财政合作林业项目为例的参与式林业项目过程	(250)
一、项目申请阶段	(252)
二、项目可行性考察阶段	(256)
三、项目正式立项, 签定财政协议阶段	(261)
四、项目实施阶段	(262)

五、项目结束及再计划阶段·····	(265)
第十一章 参与式林业项目设计 ·····	(267)
第一节 参与式林业项目设计的内容·····	(268)
一、项目区的林业及自然资源现状分析·····	(268)
二、问题及依据·····	(270)
三、项目活动·····	(270)
四、项目区的社会经济状况·····	(271)
五、项目执行机构·····	(274)
六、项目实施、运行及监测·····	(276)
七、总体费用及项目投资·····	(277)
八、项目生态、社会和经济效益·····	(278)
九、项目的风险·····	(280)
第二节 参与式林业项目设计的开展、组织与实施·····	(280)
一、技术可行性考察·····	(280)
二、社会经济评估或考察·····	(282)
三、参与式项目计划研讨会·····	(285)
四、支持性考察·····	(286)
第三节 参与式项目计划研讨会·····	(286)
一、参与式项目计划研讨会的特点·····	(286)
二、参与式项目计划研讨会的程序·····	(290)
第四节 项目可行性报告的主要内容和格式·····	(322)
一、中德合作造林项目可行性报告的主要内容与格式·····	(322)
二、中德合作造林项目社会经济评估报告的主要内容与格式·····	(326)
第十二章 参与式林业项目的实施、监测与评估 ·····	(329)
第一节 财政协议·····	(329)
第二节 实施计划·····	(334)