

全 国 高 等 农 林 院 校 教 材

# 社区林业经济理论与实践

文 冰 赵 璟 主 编



中 国 林 业 出 版 社

全国高等农林院校教材

# 社区林业经济理论与实践

文 冰 赵 璟 主编

中国林业出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

社区林业经济理论与实践/文冰, 赵璟主编. —北京: 中国林业出版社, 2008. 6  
ISBN 978-7-5038-5029-5

I. 社… II. ①文…②赵… III. 社区—林业经济 IV. F307.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 063003 号

## 中国林业出版社·教材建设与出版管理中心

责任编辑: 闻捷丰帆

电话: 66170109 66188701

传真: 66170109

---

出版发行 中国林业出版社(100009 北京市西城区德内大街刘海胡同7号)

E-mail: jiaocaipublic@163.com 电话: (010)66184477

http: //www. cfph. com. cn

经 销 新华书店  
印 刷 三河市和达印务有限公司  
版 次 2008年7月第1版  
印 次 2008年7月第1次  
开 本 850mm × 1168mm 1/16  
印 张 19.75  
字 数 431千字  
定 价 37.00元

---

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

**版权所有 侵权必究**

社区林业引入我国已有 20 余年，此期间，无论是在理论研究，还是在实践应用方面均有长足发展，其理念已被越来越多的人所接受。它以社区全局利益为重，重视村民的参与，有利于林业与农村社区的生态、经济、社会的综合协调发展，从而实现农村社区的可持续发展。西南林学院于 20 世纪 90 年代初，在国内高等林业院校中率先开设社区林业课程。在多年的教学实践过程中，编者认为有必要编写出一本以经济学的基本理论、基本知识和基本研究方法为框架，融入社区林业研究与实践，相关知识体系比较完整，适用于非经济类专业学生学习的教学用书。

本教材在介绍社区林业产生背景和基本内涵的基础上，重点介绍了微观经济学与宏观经济学的基本理论及其在社区林业中的应用，林产品贸易及其市场的相关理论。全书分为 4 篇，共 14 章，第 1 篇总论，即第 1、2 章，主要介绍社区林业的产生背景和社区林业经济系统的要素构成；第 2 篇由第 3~5 章组成，重点介绍了社区林业经济运行的环境影响因素，包括宏观经济学、制度经济学的基本理论与研究方法，政府、经济组织、林业经济与科学技术在社区经济发展中的作用；第 3 篇由第 6~14 章组成，重点介绍了社区林业的经济行为，包括微观经济学的基本理论与基本知识、林产品贸易与市场营销、林业投资决策分析和参与性乡村评估方法；第 4 篇为相关案例介绍。

本教材具有如下特点：

1. 理论的综合性。在系统阐述经济学基本理论知识的基础上，结合社区林业理论和实践的发展，试图从经济学的角度研究林业在社区，尤其是在农村的发展规律。其涉及的知识既有经济学、管理学的基本理论，又有社会学的相关知识，理论综合性较强。

2. 理论的实践性。在第 4 篇选取我国及云南社区林业发展中较为成熟的案例，通过典型的社区发展案例实践，分析相关理论的应用效果，并从中探求社区经济发展的模式与真谛。

3. 注重培养应用能力。将理论教学与案例分析相结合，由浅入深，层层推进。各章列出的“本章要点”和“复习与思考题”，能帮助学生尽快了解和掌握应知应会的理论与知识，促使学生由掌握基本经济学理论知识向提高分析问题、解决问题的能力转变。

本教材不仅可以作为高等林业院校的本科、专科和高等成人教育的教材，以及相关专业研究生学习的参考教材，也可作为林业、环境保护、扶贫开发等政府部门以及非政府组织和研究单位开展相关研究、项目实施及其培训的参考用书。

本教材的编写由西南林学院从事社区林业及经济学和管理学等学科教学与科研的教师完成。具体分工是：第1~3、5章(5.4除外)由文冰编写；第4、10、13章由苏建兰编写；第6~9章由王见编写；第11~12、14章和第5章的5.4由赵璟编写(其中第11章11.2由赵璟和王见合作完成)。

在本教材的编写过程中，西南林学院长期从事社会林业研究的赖庆奎教授提出了许多宝贵意见，并对调研工作提供资助，四川省社会科学院的甘庭宇研究员、云南省社会科学院的赵鸭桥研究员对全书的结构和内容提出了宝贵的建设性意见，“云南省科技发展战略”项目(2006RK22)、“云南省哲学社会科学研究基地”项目(2007JD-22)和“国家自然科学基金”项目(30660037)提供出版资助，谨在此表示衷心感谢。编者在本教材的编写过程中参阅了许多国内外同行的有关专著、论文和相关报道，在此一并致谢。

由于社区林业是一门正在发展中的交叉性学科，所涉及的经济学、管理学与社会学的内容非常丰富，而限于作者的理论与研究水平，教材中难免存在不当之处，敬请读者批评指正。希望今后能有越来越多的工作者从事社区林业经济理论和实践方面的研究，使其日臻丰富与完善。

编 者  
2007年6月

## 前 言

## 第1篇 总 论

<b>第1章 社区林业经济概论</b> .....	(1)
1.1 社区林业的形成与发展 .....	(1)
1.2 社区林业的特点 .....	(4)
1.3 国内外社区林业发展概况 .....	(5)
1.4 林业在社区经济发展中的地位和作用 .....	(9)
1.5 社区林业经济理论的研究内容 .....	(12)
<b>第2章 社区林业经济系统的要素构成</b> .....	(14)
2.1 经济系统的要素构成 .....	(14)
2.2 自然资源要素 .....	(15)
2.3 人力资源要素 .....	(23)
2.4 资本(金)要素 .....	(26)

## 第2篇 社区林业经济环境分析

<b>第3章 政府与社区林业经济</b> .....	(31)
3.1 宏观经济学基础 .....	(31)
3.2 新制度经济学基本理论 .....	(40)
3.3 社区林业经济体制现状 .....	(58)
3.4 政府对社区林业经济的影响 .....	(61)
<b>第4章 社区林业与产业化经营</b> .....	(64)
4.1 社区林业规模化经营 .....	(64)
4.2 社区林业产业化经营基本理论 .....	(66)
4.3 社区林业股份合作制与股份制经营 .....	(69)
4.4 经济合作组织 .....	(72)
<b>第5章 社区林业与社区经济可持续发展</b> .....	(74)
5.1 社区林业与社区扶贫开发 .....	(74)
5.2 林业人力资源开发与社区经济发展 .....	(76)

5.3	林业科学技术对社区经济发展的贡献	(80)
5.4	林业与社区生态经济可持续发展	(83)
5.5	经济效率及其衡量标准	(87)

### 第3篇 社区林业经济行为分析

<b>第6章</b>	<b>林产品的需求与供给</b>	(90)
6.1	需求和需求的变化	(90)
6.2	供给和供给的变化	(93)
6.3	市场均衡	(96)
6.4	弹性理论	(100)
6.5	供求模型的应用	(108)
<b>第7章</b>	<b>林产品消费选择</b>	(111)
7.1	边际效用分析	(111)
7.2	无差异曲线分析	(114)
<b>第8章</b>	<b>林产品生产选择</b>	(118)
8.1	生产函数	(118)
8.2	一种要素可变的的生产函数	(120)
8.3	两种要素可变的的生产函数	(123)
8.4	生产成本分析	(128)
8.5	盈亏平衡分析	(135)
<b>第9章</b>	<b>林业投资项目财务评价</b>	(138)
9.1	资金的时间价值	(138)
9.2	投资项目财务评价	(140)
9.3	投资项目国民经济评价	(146)
9.4	林业投资项目社会评价	(150)
9.5	风险和不确定性分析	(156)
<b>第10章</b>	<b>林产品市场与价格</b>	(160)
10.1	市场的种类及划分依据	(160)
10.2	生产要素的价格决定	(163)
10.3	林地价格专论	(170)
<b>第11章</b>	<b>非木材林产品经营</b>	(172)
11.1	非木材林产品在社区经济中的地位和作用	(172)
11.2	森林生态效益补偿	(176)
11.3	社区森林旅游开发	(182)
<b>第12章</b>	<b>林产品营销</b>	(188)
12.1	林产品营销管理概述	(188)

12.2	林产品市场营销调研 .....	(202)
12.3	林产品营销的产品策略 .....	(206)
12.4	林产品价格策略 .....	(217)
12.5	林产品分销、促销策略 .....	(221)
<b>第 13 章</b>	<b>林产品对外贸易 .....</b>	<b>(226)</b>
13.1	国际贸易概论 .....	(226)
13.2	世界贸易组织 .....	(232)
13.3	我国林产品国际贸易 .....	(235)
<b>第 14 章</b>	<b>社区林业经济调查方法 .....</b>	<b>(240)</b>
14.1	社区经济调查方法概述 .....	(240)
14.2	PRA 和 RRA 方法在社区经济调查中的应用 .....	(249)

## 第 4 篇 案例选编

案例 1	社区参与行动促进云南高黎贡山生物多样性就地保护 .....	(259)
案例 2	社区林业在山区反贫困中的作用 .....	(262)
案例 3	湖南省股份合作制林业经济发展探讨 .....	(266)
案例 4	四川省渠县开展社区林业的效果考察 .....	(270)
案例 5	林业工程社会影响评价——以云南省会泽县退耕还林工程为例 ..	(287)
案例 6	云南松茸出口日本 .....	(295)
案例 7	长白山农业区域经济中的非木材林产品绿色营销战略 .....	(298)
案例 8	云南省昆明市团结乡生态休闲旅游业的调查分析 .....	(301)
参考文献	.....	(305)



# 第 1 篇 总 论

## 第 1 章 社区林业经济概论

### 本章要点

- 社区林业的概念及产生背景
- 社区林业的特点
- 林业在社区经济发展中的地位和作用
- 社区林业经济理论的主要内容
- 国内外社区林业发展现状

社区林业的概念是由“社会林业”发展而来的。社会林业的出现已有 30 多年的历史，社会林业的发展也存在着从“社会林业”(Social Forestry)向“社区林业”(Community Forestry)的转变过程。这种转变不仅仅是名词本身或概念的转变，而更主要的是一种管理技术、机制和观念的转变。

### 1.1 社区林业的形成与发展

#### 1.1.1 社区林业的概念

由于不同的学者强调的出发点及落脚点不同，关于社区林业目前并没有一个统一的定义，现介绍几个典型的定义。

在 1968 年的第九届英联邦林业大会上，印度林学家 J. Westoby 首次提出了社会林业这一概念。接着印度政府于 1973 年正式开始实施社会林业计划。之后，这种以农民群众为参与主体，以解决农民群众的薪炭材、自用材和增加其收入为主要目的的森林经营管理形式，在许多发展中国家迅速发展起来。这种森林经营管理形式在其兴起的初期被称为社会林业。

1978 年召开的第八届世界林业大会强调：林业要为发展中国家的乡村社会服务，为乡村人民服务；要制定乡村林业发展计划，且计划应纳入到乡村发展总体规划之中；要确定林业在乡村发展规划中的地位和作用；要了解当地人当前的和长远的，以及多方面的需要。至此，社会林业的概念普遍为国际社会所接受。

第八届世界林业大会成为了社会林业在全世界迅速兴起的重要标志。之后，林业的焦点已经从传统的生产性林业转移到以乡村综合发展的林业活动上。而在

实践活动中，人们更关注农村社区层面的参与和行动。“社区林业”的概念也就开始萌芽。到了第九届林业大会，“社区林业”这一概念提到了理论的高度，该次大会成为促进社区林业在全世界广泛开展的强大动力。

Robert 认为：“社区林业这一术语涵盖了广泛的乡村居民、其他使用者和社区群体进行的与森林和树木相关的活动，目的是生产产品以满足自身的需求并获得现金收入，社区林业不同于传统林业，前者最主要的核心是群众和社区的参与。”

联合国粮农组织出版的《世界森林资源状况》一书中对社区林业的解释是：“社区林业是用来描述社区参与森林资源管理和利用的术语，所涉及的范围包括公共林业、农场林业和联合森林管理。社区林业计划是根据当地人民和技术人员的知识所制定的，并且采用参与式方法帮助当地人民及其组织机构，使其能够通过提高对林木和林业资源的利用和管理而达到其目标并解决所关注的问题。”

我国学者结合中国林业的实际情况，特别是中国悠久的传统文化与林业历史，也从不同的角度对社区林业的概念进行了界定。

徐国祯主编的《社区林业》一书中将其定义为：“社区林业是在农村社区发展中，以林业为对象，以农民为主体，通过吸引社区村民广泛参与林业生产与森林经营管理活动，旨在获得自身生存与发展所必需的森林产品及其副产品，改善农村生态环境，促进农村社会的综合、协调与可持续发展。”该定义既明确了社区林业的主体与客体、社区林业的活动内容与目标，又能反映出社区林业的特点。因此，本教材认可该定义，并在此基础上介绍相关的经济理论。关于社区林业的研究对象、工作目标和运行机制参见图 1-1。

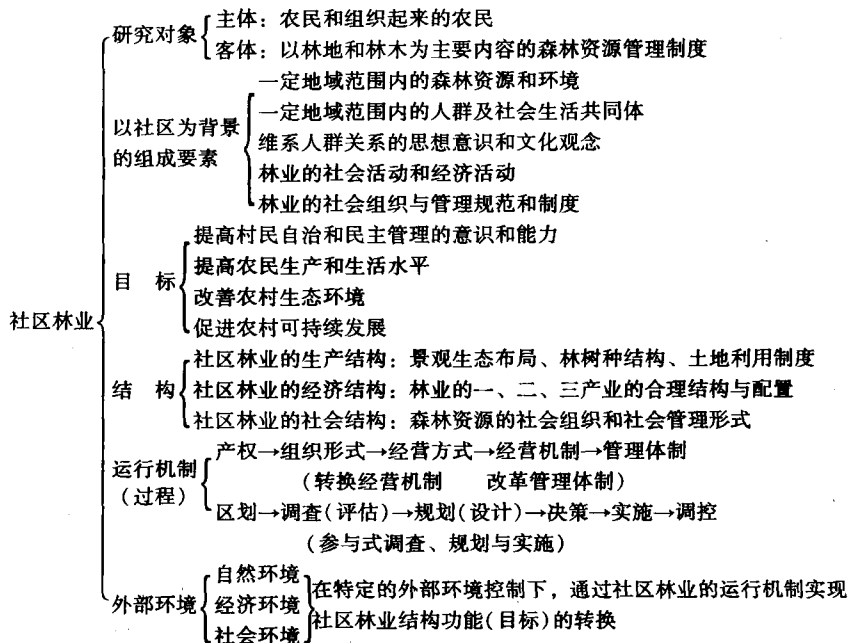


图 1-1 社区林业体系示意图(摘自徐国祯, 2002)

胡延杰认为,社区林业是指在一个具体的地区内(社区),以人民群众为主体,旨在满足其自身生存和发展所需的林业活动。从其基本立足点来看,它是从人类社会及生存环境的角度来考虑人们最关心的森林问题、贫困问题、发展问题;强调从调查研究入手来解决实际问题;并总是支持广大贫困人民的切身利益和发展愿望。从研究方面来讲,社区林业是用社会科学和自然科学等多学科的研究方法来阐述社会行为与林业的关系;从实践方面来讲,社区林业的重点是从民间的角度研究林业活动的特点与规律,并运用这些规律发展林业,使百姓从中获益。从根本上讲,社区林业之所以具有强大的生命力,主要是由于所开展的林业活动能满足当地农民的多种需要,农民能参与林业活动规划、管理、收获并从中受益。

虽然各个学者对社区林业的定义不同,但是在基本观点上是相同的,即都更强调了林业与社区的经济、社会、生态建设的密切关系,强调了当地社区的参与性。

### 1.1.2 社区林业的产生背景

社区林业本身是顺应历史潮流而诞生和发展的。当今世界林业正朝着生态化、社会化方向发展。国土保安、农田保障、流域治理、自然灾害、城乡建设等所面临的环境生态问题,无不与森林的保护、恢复和发展有着密切的关系,无不与广大人民群众的生产、生活、生存息息相关,无不与社会各部门发生密切的关系。所以,林业社会化就是把社会看成是一个大系统,研究林业与社会之间的整体关系,引导社会成员爱林、护林、营林,使林业更好地为社会经济可持续发展服务。因此,林业的发展已非林业部门一家之事,亦非林业部门一家所能完成,而是需要通过社会组织、社会参与和社会管理来实现。林业社会化、社会参与林业成为当今世界林业发展的趋势,从社会林业到社区林业的产生正是顺应了这个趋势。社区林业与传统林业主要区别见表 1-1。

1968 年印度林学家 J. Westoby 指出:“林业并不是一个关于树木的问题,而是一个关于人的问题。”1976 年,世界粮农组织(FAO)启动了一项新的林业计划——促进当地社区发展的林业,该计划首次引入了社区林业一词。1978 年第八届世界林业大会对这种社区林业的思想和观点做了系统总结。此后,在联合国粮农组织等国际组织的支持下,社区林业的思想和观点得到了广泛的传播和推广,许多南亚、东南亚和非洲国家的社区林业项目在解决薪材短

表 1-1 社区林业与传统林业主要区别

传统林业	社区林业
集权管理	分散管理
收入取向	资源取向
生产导向	可持续发展导向
单一产品	多种产品
目标驱动	过程导向
单一决策渠道	参与式决策过程
惩罚规则	能力规则
控制农民	扶持农民
部门控制	农民参与机制
单一性假设	承认多样性
自上而下	自下而上
宏伟的蓝图	可行的计划
利用	更新
过程简单	过程复杂

(摘自刘璨, 1998)

缺、改善生态环境、促进农业生产、增加农民收入、发展农村经济等方面起到了非常重要的作用。由于政府的重视、广大农民的积极参与和国际社会的大力援助,印度、泰国、尼泊尔已成为通过发展社区林业致力于解决林业问题的典型。我国云南、四川、福建、湖南、浙江等省在国际合作、国内合作的社区林业项目研究方面,也都取得了丰硕的成果。

## 1.2 社区林业的特点

### 1.2.1 从社会系统角度认识

从社会系统角度看,社区林业具有以下特点:

#### (1) 群众的主体性与参与性

这是社区林业的本质特征,只有社区群众的自主、自觉与高度参与,社区林业才有广泛的群众基础,才能真正地使森林资源得到有效管理,生态环境得到有效保护。

#### (2) 内容的整体性与综合性

把林业纳入到整个社区发展中,以追求生态、经济、社会效益的最佳结合。

#### (3) 形式的多样性与灵活性

以生产形式的多样化和经营形式的多元化来适应当地社区自然资源、社会经济和人文传统的条件。

#### (4) 目标的社会性与战略性

社区林业的最终目标是恢复生态环境,解决农村贫困,实现人类社会的可持续发展。

### 1.2.2 从经济学角度认识

从经济学的角度看,社区林业的开展无疑是要解决农业社区如何利用稀缺的资源,如土地、森林、劳动力、生态环境等,生产有价值的商品,并将它们分配给不同的个人,以提高当地社区村民的生活水平。社区林业考虑社区村民的生计、发展与森林资源的密切关系,考虑森林资源的可持续经营与管理,因而它除了具有经济活动的一般特点外,还有以下特点:

#### (1) 社区林业是一项生态经济系统工程

把森林资源与农村社区作为一个生态经济大系统,追求大系统的整体效益,即经济效益、社会效益和生态效益。社区林业研究社会物质资料生产和再生产运动过程中经济系统与生态系统之间物质循环、能量流动、信息传递、价值转移和增殖以及四者之间内在联系的一般规律。

社区林业追逐的目标有三个。一是生存目标,主要是满足乡村人口的基本需求,如薪材、建房用材、饲料、食物等。二是发展目标,在满足基本需求的同时,以人的发展为核心的森林生态经济发展,就是把发展目标融入到生存目标的实现过程中,并向发展层次提升、过渡。三是生态环境目标,因地制宜地发展

农、林、牧业，以及适宜的经营类型，创造一个良好的生态环境，保障农业的稳定性。同时，将美化环境与当地的宗教活动、文化习俗结合起来，满足生产者不同的目的和需要，调动森林资源受益各方的积极性，从而使林业能够得到健康、良性的发展。

### (2) 社区林业是一项制度创新

制度经济学家认为，在当代社会生产中，人是社会的人，人们在生产活动中必然会发生各种关系，包括经济的、社会的和政治的，也就是生产关系，如果对这些关系的运行没有一种带约束性的规则，那么就不可能形成一种相对稳定的秩序，人们的行为也难以有某种预期。然而，对于经济发展而言，没有秩序和预期，就没有规矩和动力，就会造成经济的混乱和低效。例如，当政府在建立森林自然保护区以关注森林资源的保护和生态环境的维护与改良时，也往往会出现忽视居住在森林内及周边群众使用森林资源的问题，因而发生当地村民盗伐和滥伐林木、进山采集药材、践踏和破坏植被等现象。这就需要进行某种制度变革和创新，确立相应的规则来加以激励，使人们追求非财富最大化的行为保持在最小损失经济效益的范围内。因此，开展社区林业是一项制度创新，将森林资源保护与社区经济发展融为一体，吸引社区村民和其他利益相关者共同参与，使他们站在社区经济建设的主人与受益者的角度，关心与他们经济生活息息相关的山林资源的保护与经营。

有关制度经济学的内容将在第3章中介绍。

## 1.3 国内外社区林业发展概况

### 1.3.1 国内的研究现状

社区林业虽然起源于国外，但作为一项林业实践，我国却是开展较早的国家之一。我国幅员辽阔，社会经济资源多元化，不同省份开展社区林业活动带有其自身的鲜明特点，如云南、四川、贵州、安徽等省利用国际组织重点资助开展社区林业项目，在20多年的实践中，取得了显著的成绩，积累了丰富的经验；又如福建省虽不是国际组织重点资助的社区林业发展区，却在探索社区林业的丰富实践中走出了一条具有中国特色的发展道路，既通过改革那些阻碍、限制民众广泛参与林业活动，以及割裂“参与”和“得益”之间内在联系的旧制度，建立起能动员、鼓励民众参与林业经营，又能保障参与者得益的社会林业制度，其经营形式丰富多样，家庭经营、股份合作制已成为福建社区林业的主要形式。

#### (1) 云南——社区林业理论与实践成果丰厚

云南是我国开展社区林业最早的省，20世纪80年代末，云南省绥江县在长江防护林的管理中就采用了乡规民约这一有效的管理手段，让村民委员会、护林委员会或全体村民来讨论自己的山林管理问题，统一护林措施，强化乡规民约，在搞好封山育林的同时，把新造幼林的管护写入乡规民约，纳入统一管理。90年代初，云南省利用福特基金会等国际组织的资助，在省内多个项目点从事系统

的理论探索、方法应用，并率先在高校中开设社区林业专业与课程，派出留学人员，培训基层林业工作者和村民。

云南省开展社区林业的实践研究内容广泛，成果丰富，如探讨云南妇女在社区林业中的地位、社区林业在加速长江防护林建设中的作用、滇东北地区乡村林业管理现状、森林与民族传统文化、乡规民约与社会林业的联系、山区致富的途径、社区林业与云南森林旅游业的关系、社区林业在林业社会化服务体系中的应用、社区参与行动促进生物多样性就地保护等，尤其是在社区林业项目管理和调查评估方法上总结出一套符合中国国情、具有中国特色的体系。

### (2) 四川——以社区林业的运作模式建设长江上游生态屏障

社区林业引进四川已有 20 多年，经过 10 多年的试点和探索，取得了很好的成绩。实践证明，社区林业的理论和方法是符合四川的实际和林业特点的。积极推广社区林业的运作模式，对建设长江上游生态屏障，发展四川林业，实现“绿山富民”，发挥了重要作用。

四川社区林业试点示范的实践证明：农户积极参与，是林业可持续发展的前提条件。社区林业的思想、原则、方法为农户积极参与提供了一种新的保障机制，从而使农户在参与林业发展和生态保护中合理利用森林资源。社区林业在四川试点成功，说明了农户参与森林资源管理的重要性，也说明了多部门配合、多学科结合的重要意义。这些成果都为社区林业思想和方法在退耕还林(草)天然林资源保护工程中的应用推广提供了经验。

### (3) 台湾——把社区林业作为实现森林生态系统管理的重要途径

从 2002 年 3 月起，台湾推出《社区林业计划》，把推动社区林业作为实施“森林生态系管理”的主要内容之一，其目的是鼓励当地居民参与，培养当地社区的自主能力，让社区居民分担森林管理责任和分享效益，并与社区组织及民众形成互信、尊重、和谐的伙伴关系，共同推动生物多样性保护、永续的森林生态旅游及相关林业建设，以改善社区整体环境，提高生活质量，创造林业经营和社区发展双赢，为林业经营社区化开辟一条坦途，进而实现森林生态系统永续管理的目标。

台湾在岛内推广社区林业就是要把生态保护纳入社区总体发展规划中，通过实施社区林业，让居民重新认识、关心、珍惜和保护当地的自然资源。同时，把“自下而上”、“社区自主”和“居民参与”等精神和做法应用到林业管理上，通过学习森林生态系统管理的内涵，加强社区经营森林的能力，进而开展合理的社区发展活动。

在社区林业计划中，台湾的林业部门扮演的是协助的角色，自 2002 年推动社区林业发展以来，共资助了 180 个社区组织，执行了 217 个《社区林业》第一阶段计划，每一个计划有 50 人接受教育培训，共有 1 万人次直接受益，另外，参与和受到影响的社区居民约 10 万人以上。

林务局除了向乡(镇)或当地社区提供相关的建立林业社区的补助经费外，还传授自然保护和永续发展的理念和做法，并培养社区永续经营森林的能力。台

湾推行社区林业也采取先建立“林业示范社区”的做法，实施良好的社区可以根据自己的优势进一步选择发展生态旅游等作为社区林业的新内容。

台湾的社区林业计划分3个阶段实施：第一阶段，通过提供小额经营补助费，进行社区营造工作，导入自然保育、永续发展的理念和做法，培养居民的社区意识和永续经营社区的能力；第二阶段，让社区实际参与森林资源的经营管理，并进一步做好社区土地发展规划，逐步实现生态村的理想，达到人与自然共存的目标；第三阶段，社区林业进一步深化，达到与林务局共同经营当地的森林资源。

具体做法是，由林业部门举办一系列的巡回宣讲会，与林区周边的当地社区组织进行沟通，了解他们将要开展的社区林业需求，并在林业部门提供专业指导的基础上由当地社区和居民共同制订合理利用社区资源的规划，并举办能达成共识的社区活动，以培养社区的自主能力，让林业经营目标与当地社区发展相融合。社区活动包括社区自然和人文资源调查、建立社区资源资料库、出版社区刊物和乡土文化教材、举办系列讲座和研讨班，以及居民参与社区景观营造等。然后，对社区林业人员和当地居民进行林业社区营造理念、社区资源调查和监测、森林火灾防范和解救、手工艺品加工等方面的培训。

### 1.3.2 国外的研究现状

社区林业于20世纪70年代末、80年代初兴起，已成为当今世界发展中国家引起广泛重视并取得极大成功的一种林业发展模式。一些发展中国家，如印度、菲律宾、印度尼西亚、泰国、尼泊尔、喀麦隆等，立足本国国情，发展社会林业，收到了引人注目的成效。

#### (1) 印度——旨在鼓励百姓积极造林的社区林业

社会林业最早出现在1976年印度农业国家委员会，其宗旨是鼓励那些依靠薪材和其他林产品满足自身所需的人们造林，以减轻用材林的负担。社会林业主要采用政府在村民或者社区所有的土地上造林，政府部门控制着林业生产投入、技术和所有林业生产活动，造林以种植园的形式为主，在最高峰时期的1993年，社会林业造林达到30万 $\text{hm}^2$ 。

1988年以后，印度政府开始推行联合森林管理(Joint forest management)项目，并把它作为社区林业的主要形式之一，从而社会林业开始向社区林业过渡。这种过渡的动因是：村民或者社区的土地退化严重；村民或者社区的土地分散，政府管理森林资源困难；社区居民参与机会少或者根本不参与，在某种程度上制约了社会林业项目的成功；社区村民委员会无力管理森林资源；树种选择没有做到适地适树，与当地自然生态环境与经营习惯相违背；8~10年后才有一次性收益，社区居民不能采集非木材林产品，尤其是薪材；社会林业成功率低；社会林业项目政府投入水平较高，难以承受。

联合森林管理开始于1988年，由巴纳基(Banerjee)博士在西本夏尔(Bengal)邦实施。此后，联合森林管理在印度广为推行。联合森林管理的主要特点是

社区居民参与政府所有的林地经营管理与决策,采取天然更新的方式造林,而不是采取种植园的方式,社区居民参与决策和森林资源利益分享,社区居民可以分享25%~50%的木材销售收入和全部非木材林产品。

联合森林管理也面临着一系列制约因素,主要有:产权不清,难以给予明确的法律规定;非木材林产品问题;“我管理,你参与”;分配机制不明确;缺少政治上的支持;技术人员严重不足;直接利益未能给予高度重视;技术推广不足;控制土地和资金的部门过多;与农业发展不协调;政策之间混乱等。针对以上问题,有些学者提出将林地私有化,认为私有化可以提高森林资源经营管理的经济配置效率,所有权清晰,可以有效地克服“共有的悲剧”。但是反对者认为森林资源不能私有化,原因在于:已经有大量的退化的私有林地存在,表明私有林地不能解决土地退化问题;私有化不利于实现水土保持规划。

### (2) 尼泊尔——旨在恢复森林的社区林业

社会林业于1978年引入尼泊尔,开始是在一些双边或多边捐助机构的支持下实施,到2002年,尼泊尔社会森林的面积已达847 282 hm<sup>2</sup>,这些森林由遍布全国的至少10 969个森林利用者小组管理。2000年,尼泊尔林业部门的官员制定了促进社会森林经营的方针。目前,该方针已成为尼泊尔社区森林可持续经营的一种工具。但在2001年,该方针引发了有关山区和平原地区社会对其森林资源权利的激烈讨论,此后,社会林业再次成为尼泊尔政府关注的焦点,该政策也引起来自各方的评判。一些林业官员也认为,该方针对普通百姓,甚至对一些技术人员来说技术性太强,需要使其简化并去除那些被认为不实用的部分。鉴于这种情况,政府目前正着手对该方针进行回顾和反思,以促进社会森林利用者群体、护林员和其他的技术人员去经营那些由当地社会或利用者群体培育的山区和平原的森林,确保社会林业计划的实施更加有效和可持续。其主要的途径就是通过召开研讨会收集各方的建议,以便对方针进行修订。修订后的方针对普通百姓和野外林业工作者而言将更加实用和易于理解,并将进一步强化该国社会森林的可持续发展。但也有一部分人认为立即对方针进行修订还为时尚早,因为方针中的许多内容还未实施,许多具体条款的利弊还未完全显示出来。

### (3) 喀麦隆——旨在生产木材的社区林业

社区林业引入喀麦隆与该国林业部门内部贪污和管理不善导致国家收益损失,以及作为世界上现存最珍贵的热带森林资源之一的该国森林资源的退化有关。目前关注的焦点是南部低地的热带林。

随着1994年《森林法》的颁布,喀麦隆采取了彻底修订其法律框架的高政治风险的策略,以作为提高工业效率和促进社区参与的手段。另外,还特别规定非永久性林地内的社区可以将其林地的属性归为“社区森林”(最多可达5000 hm<sup>2</sup>),还要求这些社区必须与特许的经营者联合开发。但是,喀麦隆的官员和立法者认为这些规定是世界银行强加给他们的,没有体现国家的主权。这意味着实施社区林业法规会遇到很大阻碍,其阻碍一方面来自于木材工业内部,另一方面来自主要的国家机构——环境和森林部。



喀麦隆在进行立法改革之前几乎没有经过任何社区林业试验。在《森林法》通过后,一些社区林业项目就启动了,但结果大都损失惨重。在模仿性的咨询过程之后,随着1997年《有关社区森林属性的准则和程序手册》的出版,社区林业才逐步推广开来。与尼泊尔一样,在一些资助机构的帮助下,喀麦隆陆续开展了不同形式的社区林业实践。直到2000年,第一个合法的社区森林才建立起来。在屡屡受挫的缓慢起步之后,其后的变革开始加速,并且社区林业的原则也逐步建立完备。到2001年11月,喀麦隆已收到138份申请,保留了64片社区森林,并且签署或批准了39份社区森林经营规划。目前急需解决的问题是:社区的特性和动态、如何确保森林可持续经营的收益,以及如何更好地组织环境和森林部使其有效地管理支持社区的规章条款。

## 1.4 林业在社区经济发展中的地位 and 作用

林业是国民经济的基础产业,又是社会公益事业。在农村,林业是大农业中的一个重要组成部分,是集生态、社会、经济三大效益于一体的特殊行业。生态环境的好坏,关系着人类的生存和社会的发展;林木在我们生存的空间里,发挥着任何措施都不可替代的巨大作用。作为绿色屏障,林业又关系着农牧业的稳定发展,而且林业的发展已成为相当一部分社区农牧民增加收入的重要来源。林业在社区经济发展中的地位 and 作用表现在以下几个方面:

### 1.4.1 与生态环境的关系

由于林木具有调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙等生态效益,能够防御风沙、干旱、水灾、冰雹、霜冻等各种自然灾害,这就为发展农牧业生产创造了良好的条件,从而保障农牧业稳产高产。在防护林保护下的农田、牧场,一般可使粮食增产10%~30%,牧草增产30%以上。因此,发展林业可以改善生态环境,保障农牧业增产增收。

### 1.4.2 与农村产业结构调整的关系

把林业作为农村经济结构调整的重头戏,可以让农民少担风险、多得实惠。这是因为:

(1)林业与其他种养殖业相比,进行调整的直接成本相当低,不会给农民增加负担。林业是以投劳为主的产业,这对发挥劳动力密集优势和克服资金投入不足相当有利;而且林业调整又属粗放型,与其他产业的精耕细作相比,无需挖塘、开沟、建大棚等劳力投入。湖南华容县林业部门曾对杨树生产和水稻生产进行过对比:同样1hm<sup>2</sup>田地,水稻纯收入为750~1500元,而杨树仅以150m<sup>3</sup>蓄积量、8年轮伐期计算,每年可砍18.75m<sup>3</sup>,获利6000多元,每年每公顷纯收入为3000~3750元,并且受益8年。

(2)林业结构调整市场风险小、国家投入大。我国农业生产经营以农户为单