



日本国际协力机构(JICA)
四川省林业厅
凉山州林业局

合作项目

参与式项目评估 实用手册

The Participatory Program
Assessment Manual

中日技术合作
四川省示范林营造项目

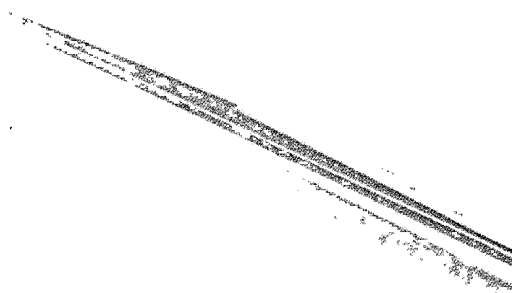


四川大学出版社



参与式项目评估 实用手册

中日技术合作四川省示范林营造项目



四川大学出版社

责任编辑:周路路
责任校对:蒋姗姗
封面设计:吴 强
责任印制:杨丽贤

图书在版编目(CIP)数据

参与式项目评估实用手册 / 中日技术合作四川省示范林营造项目 编著. —成都: 四川大学出版社, 2007.4
ISBN 978-7-5614-3684-4

I. 参… II. 中… III. 项目评价—中国—手册 IV. F224.5-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 052990 号

书名 参与式项目评估实用手册

编 著	中日技术合作四川省示范林营造项目
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5614-3684-4/F·502
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	120 mm×202 mm
印 张	4.625
字 数	104 千字
版 次	2007 年 6 月第 1 版
印 次	2007 年 6 月第 1 次印刷
印 数	0 001~1 000 册
定 价	12.00 元(非卖品)

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。电 话:85408408/85401670/85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请寄回出版社调换。

◆网址:www.scupress.com.cn



序

随着中日技术合作四川省示范林营造项目的顺利结束，在中日双方项目管理人员的共同努力下，历时一年编写的《参与式项目评估实用手册》终于与读者见面了。

在项目管理过程中，中日项目专家、管理人员引进参与式项目管理方法，探索新的管理模式，不断摸索总结，最终在参与式方法运用方面取得显著效果。可以说，本书的出版是“中日示范林营造项目”运用参与式方法的结晶。

在项目的技术推广过程中，各级推广人员通过总结经验教训，尝试运用新的推广及交流的技能技巧，不断提高推广效率，在技术推广方面取得了良好的成果。本书所叙述的技能、技巧是“中日示范林营造项目”普及推广经验的总结。

由于“中日示范林营造项目”是一个面向贫困社区的环境保护项目，为了实现项目的目标，项目管理人员和专家不断提高与社区群众沟通交流的能力，通过交流取得社区群众的普遍信任，推动了项目的顺利实施。本书提供的交流技能、技巧，标志着各级项目管理人员、专家，在实际运用参与式方法过程中积极创新的态度和能力。

本书的出版，为各级从事社区发展项目管理及执行的人员提供了一个很好的工具。

我们相信，本书的广泛运用有利于构建和谐社会，促进社会主义新农村建设，最终实现可持续发展。

四川省林业厅厅长

2007年4月于成都



前 言

中国是一个发展中的农业大国，乡村社区是一个巨大的群体。如何研究、分析和理解社区，是政府机构和社会群众团体（NGO）十分重视的问题。由于目前国家非常重视“三农”问题，许多国际国内的扶贫、环境保护和林业发展项目均涉及农牧社区发展的主要内容。因此，采用简洁实用的工具，充分了解乡村社区的特征和群众的需求，是做好社区发展项目的基础。这里的“社区”是指某个特定的，生活在乡村的人类群体及其所依赖的自然资源的综合体。在中国通常是指行政村及其以下的组（过去的社或生产队）。目前，无论是发展组织还是保护组织，在开展乡村社区发展项目时，对相关的社区均要进行调查和了解。在进行项目设计、项目进展评估、项目成效评估等过程中，社区调查评估是主要的工作内容。大型投资项目、保护区建立等，也要求必须开展社会经济调查。在社会经济调查的过程中，对乡村社区的调查评估往往是非常重要的部分。经过总结发现，无论是哪种项目的社区调查评估，因涉及的对象是乡村社区，其原则、方法和技巧都具有共性。本手册所介绍的方法，是作者根据十年来，实施参与式农村扶贫项目、林业发展项目、生物多样性和环境保护项目，以及文化多样性保护项目的经验，总结出来的一套社区调查评估的实用方法。

本手册的编写分八个步骤完成。第一步，组织长期从事社区发展的专家，提出编写提纲，并就提纲的主要内容达成共识；第二步，根据提纲要求收集相关资料和



图片；第三步，召开研讨会分析已有的资料，讨论确定编写的原则及相关要求；第四步，落实任务分头写作；第五步，综合各个专家写作的内容，统一术语、统一编辑，形成初稿；第六步，召开测试研讨会，邀请参加过参与式社区调查工作的代表和没有接触过参与式社区调查评估的代表共同阅读本手册初稿，并对手册内容逐句提出修改意见；第七步，汇总分析修改意见，分头修改；第八步，再次综合修改的内容，统一编辑形成印刷稿。

本手册是一本实用性很强的指导手册，可供实施社区调查评估的工作人员、从事社区发展的研究人员、开展社区调查评估方法培训的教师和学员使用。

对使用本手册的人员有如下一些要求。

使用本手册应具备的态度

本手册的用途是帮助各类项目的实施者设计和管理社区参与式的项目。社区调查评估的方法、工具、技巧并不复杂，但使用者如何对待社区的态度是十分重要的。使用本手册开展社区调查评估的人员，应该抱着向社区学习的态度，以较低或平等的姿态走近和进入社区，并通过使用本手册介绍的方法、工具和技巧，加强沟通与理解，逐步营造起相互信任的氛围。

使用本手册应具备的知识

使用本手册的人员或被要求使用参与式方法的人员，应对社区参与的概念和过程有一定的理解。正确理解参与式的各种类型和实质是有效使用本手册的重要前提之一。本手册要求使用者具备一定的关于乡村项目管理（含农业、林业、畜牧、农村水利、卫生、教育等）、生态环境保护和社会学方面的基本知识；了解或熟悉中



国乡村的土地使用、农牧业、林业、人口、环境保护等的国家政策和法律框架体系；对社区可持续发展的概念和原则，反映社区可持续性的指标与标准有基本的知识或了解。

使用本手册应具备的技能

由于社区调查评估是以人为本，因此，要求调查评估人员具有比较好的人际间沟通与交流的能力和技巧；应具有较好的口头交流和文字表述的能力，并善于用图形、形体语言就地取得材料，强化交流效果；具有对场景和环境较敏锐的观察能力并善于把观察到的现象与调查的主题紧密结合起来；有效的倾听和简单明了的提问是必须要掌握的技能。

本手册的第一章（绪论）和第二章（调查工具）由凌林编写；第三章（分析工具）由范隆庆编写；第四章（调查评估过程）和第五章（调查报告的撰写）由韩伟编写。编写过程中，“中日示范造林项目”凉山州项目办公室专门举办了本书的测评研讨会，中日专家对本书的修改提出了宝贵的意见，作者在此深表感谢。敬彬和邵文为本书的编写做出了有益的贡献，西昌市、喜德县和昭觉县的“中日示范造林项目”项目办提供了生动的案例，日本专家鹿岛春美、大西满信、岛崎省、森贞芳子、町田良太和中方专家毛昌伟为本书编写做出了宝贵的努力。在搜集本书素材的乡村调查中，得到了许多“中日示范造林项目”项目办工作人员、社区干部和群众的配合与支持，不再一一列举名字，谨借此机会表示衷心的感谢。

本手册是集体智慧的产物，希望各界关心支持社区发展的人们，通过使用本手册所介绍的方法，了解社区、学习社区、帮助社区，以促进社区的可持续发展。



目 录

第一章 绪 论	(1)
第二章 调查工具	(5)
调查工具 1: 半结构访谈	(5)
调查工具 1-1: 小组访谈	(9)
调查工具 1-2: 个人访谈	(12)
调查工具 2: 平面资源图	(17)
调查工具 3: 剖面图(或横断面图)	(20)
调查工具 4: 组织机构图	(24)
调查工具 5: 市场链	(28)
调查工具 6: 季节历	(29)
调查工具 7: 社区大事记	(34)
调查工具 8: 性别分工图	(37)
调查工具 9: 社区大会组织	(41)
第三章 分析工具	(50)
分析工具 1: 利益相关者分析	(51)
分析工具 2: 问题树分析	(59)
分析工具 3: 对策树(或目标树)分析	(64)
分析工具 4: 排序	(67)
分析工具 4-1: 打分排序法	(67)
分析工具 4-2: 优先排序法	(69)
分析工具 4-3: 成对比较排序法	(73)
第四章 调查评估过程	(76)
一、评估基础知识	(76)
二、调查评估过程	(97)
第一步: 接受评估任务	(98)



第二步：成立调查小组	(99)
第三步：设计调查方案	(101)
第四步：野外调查准备	(111)
第五步：开展野外调查	(114)
第六步：调查资料整理	(115)
第七步：向社区反馈与核实调查信息	(118)
第八步：编写评估报告	(118)
第五章 评估报告的撰写	(119)
一、好的评估报告的基本特征	(119)
二、编写评估报告的过程	(120)
第一步：开发报告大纲	(121)
第二步：开发句子提纲	(128)
第三步：分工写作和报告编辑	(131)
第四步：反馈修改和定稿	(133)
参考文献	(134)
后 记	(135)



第一章 绪论

参与式调查评估方法是指采用参与式的工具，通过与社区群众的充分交流，在向群众学习的基础上，理解社区的特征、资源、问题与需求，以及外界对社区的影响等。参与式调查评估方法可用于项目管理的不同阶段和各种类型的环境与社会影响评估。凡涉及社区发展的项目，在立项、调查、设计、准备、实施、监测评估等过程中，获得社区相关信息是项目管理的基础。因此，参与式调查评估方法是收集和分析社区信息的工具之一，是项目管理的信息来源。参与式调查评估一般分为5种类型：社区本底（基线）调查，项目评估与设计，项目阶段评估，项目终期评估（项目后评估），以及专题评估等。参与式调查评估方法的一般流程是（如图1-1所示）：

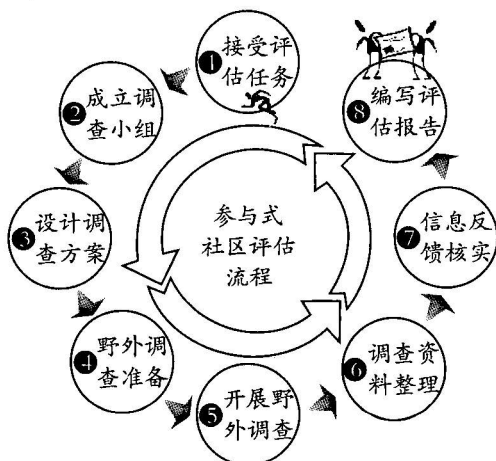


图 1-1 参与式调查评估方法的一般流程



参与式调查评估的原则与要求

需遵守的基本原则

- 追求高度团队合作，发挥集体的智慧。
- 针对具体评估目的，提倡多学科或不同专业背景的人员结合，弥补个人知识与经验的不足。
- 调查的内容应与利益相关者相结合，使调查评估的过程和结果总是公开的。
- 换位思考，体验被调查者的感受和心态。
- 尊重社区的风俗文化与社会禁忌，使调查过程有一个和谐的氛围，让被调查者乐于与调查人员相处。
- 综合运用调查工具，交叉验证所获取的信息。

在调查评估中力求做到

- 分工明确、责任到人。
- 注重交流的过程和质量，使调查与被调查人员之间建立起互动的关系。
- 调查人员力求做到多观察、多询问、多倾听，尽量理解被调查人员的行为与态度。
- 尽可能使用当地语言。
- 重视社区中不同群体之间在兴趣、生理、心态等方面的不同，如男性群体与妇女群体、贫困群体与富裕群体、不同的家族群体等，采取适当的方法与策略开展调查，了解他们对同一事物的不同看法及受到的不同影响。
- 制订目标明确的工作计划，选择恰当的时机进行社区调查，提高野外工作的效率。
- 灵活机动的工作作风，力求适应不断变化的情况，捕捉稍纵即逝的机会来获取信息与交流。



- 尽量不干扰社区的正常生活。
- 调查人员应把每次调查评估的过程看成是一次学习和积累知识的过程。

应 避 免 的 行 为

调查评估人员的行为往往决定调查评估的质量。如下一些行为在整个调查评估过程中是不可取的，应尽量避免：

- 调查人员根据自己的经验，对社区的人和事先入为主发表看法，评论、批评与教导他人过多，很容易导致与社区交流的通道关闭。
- 某些调查人员不与其他成员合作，独自开展工作，缺少相互交流。
- 为使用工具而使用工具，不注重交流的过程，只强调使用工具的结果。
- 随意承诺，导致社区对调查评估或项目产生不切实际的期望。
- 为图省事，把大量农户集中在会议室分别进行调查访谈，特别是在农忙季节耽误农户的大量时间。
- 调查评估队伍过于庞大，特别是大量陪同人员、车辆跟随，使社区难以应付，并造成紧张气氛。
- 过分强调数字，而不考虑数字的来源与逻辑。
- 把信息收集与分析截然分成两个部分，分析过程只在室内进行。
- 不考虑社区活动的季节和空间特点，随意安排调查活动，要么错过调查的最佳时机，要么与社区的劳作时间相矛盾。
- 片面地把社区社会经济调查等同于收集社区的基本社会经济数据，不注重事物变化对社区不同群体造成的影响的描述与分析。



总的来讲，在参与式调查评估的方法中，决定调查质量和效率的是态度，然后是经验与技巧。通常情况下，参与式调查评估的技术通过 7~10 天的培训都能掌握。但态度的转变往往需要通过实际操作来逐步改变。因此，一个好的参与式调查评估取决于正确的态度、适当的调查工具和丰富的经验与技巧。由于态度和经验是需要读者在实际操作中体会，本手册无法完全概括，故仅就调查工具和调查流程进行详细介绍。



第二章 调查工具

参与式调查的工具具有许多，在总结不同类型的参与式调查评估的基础上，筛选了一些基本调查工具介绍如下：

基本调查工具		
	• 半结构访谈 * 小组访谈 * 个人访谈 • 平面资源图 • 剖面图 • 组织机构图	• 成对比较排序 • 市场链 • 季节历 • 社区大事记 • 性别分工 • 社区大会

调查工具 1：半结构访谈

访谈是整个社区调查评估过程中，最重要也是使用最普遍的工具之一。由于社区调查评估中大多数信息都是通过访谈获得，访谈的质量与效率直接影响调查评估的整体效果和质量。访谈是建立与社区沟通，实现与村民互动最普通、最简单的一个工具。但在许多评估活动中，访谈的方式和技巧常常被忽略，质量也难以保证。

访谈的方式有许多，在社区调查评估中最常用的是半结构访谈。

半结构访谈是整个社区调查评估的核心。半结构访谈是指，在访谈时，由调查人员根据调查的主题，事先草拟访谈的框架提纲，调查评估人员与访谈对象以对话



的方式实现双向交流，从而获得社区的相关信息。之所以称为半结构访谈，这也是一个特点，即：事先不需要准备详细的问卷和调查表格，访谈时也无需严格按照详细的问题和表格进行机械的、按部就班的一问一答，但也不是漫无边际、无所准备地聊天。应事先根据调查评估目的，根据框架提纲以控制访谈的方向。但框架是开放的，允许有新的内容和问题出现，当面对复杂的社区时，给调查评估人员足够的空间，进行调整。

访谈提纲的确定一般有两种方式，一是由调查评估委托方直接给出，二是由调查评估人员根据调查评估目的自行确定。不同的委托方有不同的关注点和要求，无法在这里一一概括。现仅就调查评估人员自行确定访谈提纲的方式做简要介绍。

下面是“中日示范林营造项目”在喜德县进行的项目内部评估的例子。内部评估也是项目管理的一种手段，是由项目管理机构内不同部门和不同区域的工作人员对所实施的项目进行的调查评估。其目的是让项目管理人员对项目的风险、实施及其影响进行了解。该提纲是由喜德县项目办、邻近县项目办和凉山州项目办的4~5人讨论提出的。采取了如下步骤：



操作步骤

1. 确定调查目标、内容；
2. 分析项目文件；
3. 分析访谈对象；
4. 确定访谈的主题并达成共识；
5. 分头对每个主题制定可能的访谈提问。

在以上步骤中，调查人员对访谈主题达成共识是必须的，否则调查的统一性无法确定。下面提纲中，调查人员就下列访谈主题达成了共识：



- 农户家庭基本情况；
- 农户参与性调查；
- 项目对缓解社区贫困的作用；
- 农户生态意识；
- 宣传推广交流；
- 项目实施对人员能力建设的影响；
- 示范林的后续管理；
- 对其他项目的影响；
- 其他。

在这个主题框架中，如果在具体调查时有新的主题出现，并与调查评估的目的相关联时，这个框架还可以扩展。同样，每个主题内需要的提问也是开放的，可以增加。

案例

喜德县项目评估半结构访谈提纲：

1. 农户家庭基本情况
 - 人口（劳力）
 - 农田
 - 畜牧
 - 林地
 - 荒山
 - 经济结构（项目前、后比较）
2. 农户参与性调查
 - 作为土地所有者的农户怎样参与土地使用的决定
 - 树种的选择
 - 造林地的管护
 - 造林地收益分配的确定过程
 - 林木责、权、利的结合
 - 劳务费的协商是怎样进行的



- 务工机会如何分配
- 无偿苗木的分配是如何进行的
- 项目前后，农户从示范林地获得利益的比较
- 3. 项目对缓解社区贫困的作用
 - 收入方面的影响
 - 项目对农户带来的好处（短期、长期和直接、间接、正面和负面的影响）
 - 收入的性别差异（五保户、妇女群体、特困户）
 - 对外社区农户的影响
 - 提供的发展机会
 - * 项目本身提供的机会（油菜栽培试验、电力、林间牧草试验、NGO会议、派遣日本志愿者）
 - * 其他机会（协力队员、JICA其他项目）
- 4. 农户生态意识
 - 燃料的变化情况
 - 替代能源和节柴灶的使用情况
 - 放牧情况的变化
 - 住宅四旁植树和自留山造林情况
 - 林业案件的变化情况
- 5. 宣传推广交流
 - 开展过哪些宣传推广活动，效果如何
 - 哪些部门参与了活动
 - 开展过什么交流合作活动，效果如何
- 6. 项目实施对人员能力建设的影响
 - 农户的能力变化
 - * 育苗造林技术
 - * 自我管理能力
 - * 交流能力
 - 社区机构能力的变化
 - * 组织协调能力