

# 参与性方法在健康领域中的发展

沈 凌 主编



中国人口出版社



# 参与性方法在健康领域中的发展

主 编 沈 凌

副主编 韩云涛 朱 敏

福特基金会资助

云南省参与式发展学会

健康与民族社区发展专业委员会

昆明医学院

中国人口出版社

图书在版编目(CIP)数据

参与性方法在健康领域中的发展 / 沈凌主编. —北京: 中国人口出版社,  
2011. 7

ISBN 978 - 7 - 5101 - 0796 - 2

I. ①参… II. ①沈… III. ①卫生工作—研究 IV. ①R1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011) 第 130570 号

参与性方法在健康领域中的发展

沈 凌 主 编

---

出版发行 中国人口出版社  
印 刷  
开 本 787 × 1092 1/16  
印 张 9.75  
字 数 250 千字  
版 次 2011 年 7 月第 1 版  
印 次 2011 年 7 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978 - 7 - 5101 - 0796 - 2  
定 价 25.00 元

---

社 长 陶庆军  
网 址 www.rkcbs.net  
电子信箱 rkcb@126.com  
电 话 (010) 83519390  
传 真 (010) 83519401  
地 址 北京市宣武区广安门南街 80 号中加大厦  
邮 编 100054

---

版权所有 侵权必究 质量问题 随时退换

# 编 委 会

主 编 沈 凌

副 主 编 韩云涛 朱 敏

编 委 (按姓氏笔画排序)

韦 焘 朱 敏 刘 伟 李 飞

李 冰 李伟民 沈 凌 张晓梅

郑新民 赵灿林 黄 莹 焦 锋

韩云涛 彭多意

# 目 录

一、绪 论 .....	1
二、理论篇 .....	7
一、PRA 方法的理念 .....	9
二、PRA 的三大支柱 .....	14
三、PRA 工具 .....	14
四、PRA 的优势 .....	30
五、PRA 方法操作注意点 .....	31
六、PRA 方法的应用范围 .....	37
三、实践篇 .....	39
打破封闭 扫除歧视 融入社会 走进蓝天 ——麻风村社会康复与发展参与性行动的实践和经验 .....	41
在青少年中开展禁毒教育和预防艾滋病教育的有效方法 和措施研究 .....	57
农村少数民族社区食品安全参与性调查 ——以可邑村为例 .....	68
社区参与,防治艾滋 ——昆曼公路干预项目介绍 .....	77
澜沧县拉巴村合作医疗参与性评估 .....	84
青海、甘肃农村健康与社区发展项目需求评估 .....	91

云南农村妇女生殖健康参与性行动	
——以新平县平甸乡农村妇女参与性活动为例 .....	97
未管所的春天	
——参与性培训的一个实例 .....	117
参与式项目规划在项目中的使用 .....	122
<b>四、展望篇</b> .....	129
关于 PRA 的理论 .....	131
参与式学习和行动( PLA) 研究在不同文化间健康领域的运用	
——一些例子和问题 .....	136
<b>附录</b> .....	144

---

## 一、绪 论

---



第二次世界大战到 20 世纪 90 年代初的 50 年间,国际社会通过多滨海双边机构对发展中国家的技术援助达到了 3000 亿美元,但南北在发展上的差距仍在不断地拉大,援助效果甚微,这引起了学者、项目实践者和项目官员的反思。20 世纪 70 年代以后,参与性方法开始成为发展领域中创新性理论与实践的突破口,90 年代逐渐成为热门话题。参与性引入中国也有 10 多年的历史,被应用于农村发展有关的扶贫、妇女、资源、环境、卫生和小流域治理等国际援助项目中,取得了可喜的成绩。参与性发展强调以人为中心,通过参与使当地人获得自我发展的能力。参与性的基本原则是:建立农村发展中的新型伙伴关系;尊重乡土知识、群众的技术和技能;重视项目的过程而不仅仅看重结果。

自 1993 年 11 月底,根据孟泽思先生(瑞士,福特基金会项目官员)的提议,罗伯特·恰伯斯(英国,IDS)受云南省地理研究所农村发展调研中心(RDRC)邀请,来昆明为“云南省贫困山区综合开发试验示范与推广项目”参加人员举办培训班,将 PRA 方法介绍到中国之后,1996 年 10 月应云南省地理研究所、昆明植物研究所、昆明生态研究所、云南省林业科学院、云南省社会科学院、西南林学院、昆明医学院等单位 PRA 工作者要求,福特基金会资助成立了“云南 PRA 工作网”。2001 年工作网以独立机构加入云南省竹藤协会,2010 年 3 月经云南省民政厅批准组建了“云南省参与式发展学会”,云南 PRA 工作进入了新的发展阶段。

作为“云南省参与式发展学会”下属的“健康与民族社区发展”专业委员会(以下简称健康专委会),由来自昆明医学院、云南省社会科学院、云南大学等的一群学者组成,致力于将 PRA 的理念和工作方法引进云南的健康与民族事业中,应用和推广参与性方法,探索和实践与社区民族、文化相适应的健康促进与发展的策略、方法、途径和行动,付诸于实践 PRA 的共同目标,将理论与实践相结合,在实践中求得发展。

健康包含躯体健康、心理健康、社会适应良好和道德健康。健康不仅是没有疾病或虚弱的状态,而且包含心理、社会适应能力和道德的全面、良好的状态。

各民族在长期的实践过程中积累了丰富的经验,这些经验是人类知识的重要组成部分,也是民族文化不可分割的部分。

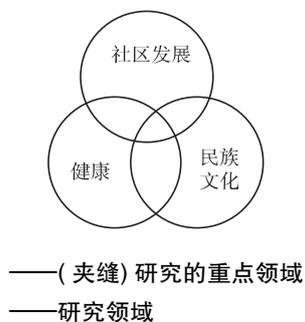
在社区水平上,可持续发展不仅是经济增长,而且是人们公正的享受经济增长的成果。发展是恢复环境而不是破坏环境,是赋予人权利而不是排斥人。正是发展给予贫困人群优先权,扩大他们的选择范围,给他们更多的

机会,更多地参与那些影响他们生活的决策。发展是以人为本的、善待自然的、提供工作机会的、妇女优先的发展。

健康、文化与发展是人类永恒的主题。人们希望在健康与发展的参与过程中表达自己的意愿、提高自身的能力、承担相应的责任,同时,也能更公平地享受更大的健康和发展的结果。

参与性理论及其方法能够促进人们运用自身经验并不断学习,认识、分析面临的困难和问题,激发自主解决问题的意识和能力,帮助寻求有效的外界帮助,以推动社会可持续发展。

在共同的事业中,在一次又一次下乡的实践中,这些不同学科背景的社会科学工作者和医学卫生工作者们在碰撞、融合;在一次次 PRA 的实践和案例中,你从社会科学和民族学的角度思考和处理问题,我从健康与卫生的视角审视和予以实践,相互讨论,相互交流,达成了共识,实现了互补和完善,相关学科之间实现了交叉。并进一步形成了本专委会的工作领域定位:



健康专委会自 1996 年成立以来,经历了三个阶段,即第一阶段:学习与实践阶段(1995~2003);第二阶段:实践与提高阶段(2004~2007);第三阶段:推广与应用阶段(2008~ )。专委会成员主持和参加了大量的应用参与性方法的健康促进项目和课题,培养了一大批参与性方法的专家,推进了健康项目的开展,服务了广大的人民群众,也积累了大量的经验和教训。本书从专委会成员操作的项目中,挑选有代表性的成功案例,重点说明 PRA 方法在这些项目中的应用过程、碰到的困难和解决的办法等,为读者提供 PRA 方法的实战技巧和应用思路,减少摸索的时间和精力,提升读者学习 PRA 方法的效率。

本书分为三个部分:

1. PRA 方法的理论部分:本部分主要描述 PRA 理论的问题,说明 PRA

的概念、内容和应用领域,重点展示 PRA 工具,并说明常用工具的具体使用方法和注意事项,方便读者使用。

2. 案例和应用:本部分选取 10 余个 PRA 方法应用的案例,从项目运作的角度,重点论述 PRA 方法的应用情况,并提供解决方法和产生的效果。从项目过程中展示 PRA 方法的巨大社会效益和影响力。

3. PRA 的发展和展望:本部分主要选取国外 PRA 发展的代表性论文,进行编译,展示国外 PRA 发展的情况,为我们 PRA 的发展提供材料和参考。



---

---

## 二、理论篇

---

---



## 一、PRA 方法的理念

### (一) PRA 的含义

PRA 是发展领域广泛使用的一个缩写,一般有三种理解:

(1) 狭义的 PRA。也就是 PRA 最早的意义,是 Participatory Rural Appraisal 的缩写,意思是“参与式农村评估”,它强调在认识和推动农村发展的过程中,需要有农户的参与。

(2) 拓展的 PRA。是指研究人员或发展工作者将 PRA 的含义加以延伸为 Participatory Research and Action,即“参与式研究与行动”。它强调在开展农村研究和农村发展中,研究人员和被研究的农户与社区之间的互动和参与,包括研究问题的确定、研究方法的确认和共同改进,以及研究过程中农户的直接参与等。这类研究一般是“行动性研究”(Action Research),研究的结果是希望能够直接服务或应用于社区发展。

(3) 广义的 PRA。泛指在一个事件(如一项政策、一个项目、一次活动等)的发生、发展、资源分配、受益分配和影响评价的环节中,相关群体都有权利参与其方向的确定、实施的过程和参与公平的利益分享。这一广泛的 PRA 概念,越来越得到了社会的认同,因此 PRA 也就成了“参与”理念的代名词。

1995 年世界银行将参与式农村评估(PRA)定义为“一套综合的参与式态度和方法,强调乡土知识,能够使当地人自己来评估、分析、规划,PRA 运用小组讨论和练习,方便于信息共享,进行利益群体分析和行动”。显然,这里强调的“一套综合的”方法需要运用到分析、规划和评估的各个阶段,这已经趋向于把参与式理念从研究技术中区别出来成为一个发展的理念。

### (二) 参与的概念

当我们谈起参与式理论和方法之时,首先的一个疑问是“什么是参与?”汉语中“参与”的字面含义是介入或参加到某一个事件的过程(规划、行动、管理)中。英文中“参与”的动词形式(participate)译为“分享”,占有“一席之地”。“参与”的反义词是“排斥”或“排除在外”。因此,“参与”一词的核心内涵是“分享”和“占有”。这里的“参与”是作为一个具有政治含义的概念,它必然会引起社会和经济的影响。于是从这种对综合效果的表述中,人们就形成了思维上的一个新概念,即“参与式”的概念。虽然在英文里“参与

式”只是“参与”一词的形容词形式,但当我们提到参与式方法、参与式理论或其他参与式时候,所指的参与已不仅仅是目标群体要“分享”和“占有”,同时还指出了对经济、社会和政治各方面目标的期望。

参与式理念的发展来源于对农村调查方法的反思,它作为一种农村社会发展的理念,所谓的“参与”具有以下几个方面的含义:

- 参与是具有法定权利的个体介入、参加政治事务、社会事务、公共事务的过程。因此参与是“民主”和“个人权利”的表达和实现的过程。

- 参与的核心是在“决策”和“行动”过程中的参与。特别是在资源配置、利益分配、政策制定、发展目标确定、行动方案计划、管理模式确定等过程中的参与。

- 参与的过程是某个社会群体对其自身“利益”和“权利”的争取、获得的过程,也是其他社会群体和政府机构将“权利”、“权力”赋予和归还目标群体的过程。这就是我们在“村民自治”、“村民选举”、村级公共资源、公共物品和公共服务分配中所说的对村民的“赋权”过程。

- “参与”是村民、农民社会角色的再定位过程。对于传统的自上而下的发展模式来说,“参与”的另一个基本含义是农民成为发展决策和行动的“主体”或“主角”,而外来的科学家、技术人员乃至政府官员则是发展过程的“推动者”和“引导者”。因此,参与意味着在工作方法上要从原有的“专家为角色”、“官员为角色”、“居高临下”、“发号施令”转变成“平等的伙伴关系”。角色的换位推动了 PRA 方法和工具的产生和发展。

- “参与”是一个不同利益群体相互学习的过程。农村发展中的参与是社区内部的原住民——农民与外来的专家、技术人员和政府官员相互学习、相互沟通的过程。因此,参与是对农民社会价值的再定位和再认识的过程。社区以外的外来者必须转变态度,从心理和价值取向等方面彻底摒弃对农民的歧视,在相互学习中学会尊重,尊重他们的文化、宗教、习俗。为了达到对农民的“情感认同”,在激发参与村级治理项目的制度创新和制度建设中,尊重社区的“本土文化”、乡土习俗是非常重要的。

- 参与是目标群体、农户、农民对发展和社区制度建设产生“拥有”、“归属”和“主人翁”意识的过程。参与的结果是激发主体的拥有意识,最终产生责任和承诺意识。这种通过参与行动达到承诺意识的建立是实现农村社会自我推动社区可持续发展的前提。

- 参与是村民自我发展能力的构建过程。参与不仅是个人能力的构建过程,也是群体能力的建设过程。

### (三) PRA 方法

“PRA 方法”是建立在参与式理念基础上的一套发展干预的框架和方法,但有时很容易与 PRA 工具混淆。作为方法论,PRA 方法本质上是指那些与参与式理念有关的做法,并不一定使用 PRA 的工具。例如,县领导下乡,到乡镇上让干部群众参加个座谈会,就某方面的情况进行交流,我们可以认为这位领导使用了 PRA 的方法,但他所用的并不是 PRA 工具。PRA 方法直接体现了参与式理念在操作层面上的特点,突出表现为以下几方面:

(1) 强调以人为中心,重视特殊群体的参与;

(2) 强调以赋权为中心的真参与,保证特殊群体在涉及资源分配的项目决策时能够充分参与;

(3) 强调决策过程的开放性和透明,在决策中公开、公正、公平;

(4) 通过强化“拥有”意识来发挥目标群体在参与中的广泛性、能动性。

可见,PRA 方法不仅仅是研究有用的方法,还是一种能引起更广义的政治变化和赋权的方式。无论是发展援助机构还是非政府组织,都通过 PRA 方法来推动发展中国家发展项目中的赋权,并将 PRA 方法整合到实地工作的项目中去。

PRA 作为一种参与性方法,在实际应用中,要注意以下一些原则:

(1) 建立基于以下几个方面的补偿机制——空间、项目、人、季节、职业和礼仪。

(2) 快速的学习过程——灵活、开创和创新。

(3) 角色的改变——外部促进者主要是向当地居民学习他们的文化、传统和习俗,并用当地的标准认识事物,而不是做当地居民的老师。

(4) 不要刻意追求精确——当能用比较等方法达到目的时,就不要刻意去进行准确地计算,方法的目的是解决问题,不是教条地应用什么程序。

(5) 要善于对信息进行校正——将不同方法、不同途径、不同来源的信息资料进行交叉比较,保证信息的准确性。

(6) 主要的调查者要同当地社区居民沟通,直接向他们学习。

(7) 在 PRA 实施中,要尽量体现多样性的原则,使活动、解决问题的途径等多种尝试。

(8) 要注意发挥 PRA 的影响,使当地社区的居民尽量都能参与 PRA 的活动,在活动中改变自己的境况,并直接从 PRA 中受益。

(9) 分享的原则。在 PRA 中,外来调查者、NGO、政府机构和当地社区居