

# 谁是社区森林 的管理主体

——社区森林资源权属与自主管理研究

● 郑宝华 主编

民族出版社

本项目由美国洛克菲勒兄弟基金会资助

# 谁是社区森林的 管理主体

—— 社区森林资源权属与自主管理研究

● 郑宝华 主编

F326.2  
261

民族出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

谁是社区森林的管理主体:社区森林资源权属与自主管理研究/郑宝华主编.—北京:民族出版社,2003.8

ISBN 7-105-05650-9

I. 谁... II. 郑... III. 社区—森林资源—资源管理—研究—中国 IV. F326.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 061106 号

**谁是社区森林的管理主体**

SHEI SHI SHEQU SENLIN DE GUANLI ZHUTI

——社区森林资源权属与自主管理研究

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.e56.com.cn>

民族出版社微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:10.625 字数:265 千字

印数:0001—2500 册 定价:20.00 元

---

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

(汉文编辑一室电话:64271909;发行部电话:64211734)

## 前 言

我国社区森林资源的有效管理不仅关系到森林资源本身的可持续经营及森林生态系统多种效益的有效发挥，而且是广大山区群众脱贫致富、全面建设小康社会的重大物质基础。近年来，围绕如何实现社区森林资源的有效管理开展的研究越来越多，也越来越深入。然而，有关森林资源产权、森林资源社区自主管理及其两者之间关系方面的研究却不多。为此，我们在洛克菲勒兄弟基金会的资助下开展了题为《中国西南森林资源权属与传统森林资源管理方式研究》项目。该项目最初是在云南省的两个县实施的。项目实施期间，正是我国天然林禁伐工作开展得如火如荼的时候。初期，这一政策较少考虑当地社区的权利和实际生活需要，且手段和办法简单化。为此，需要确切反映广大社区群众的心声，以期政府的政策本身更具有可持续性。为了扩大影响，增加信息的广度，我们在四川和贵州各新增了一个点，项目范围因此变成了中国西南地区。

如何客观反映社区的心声，在研究办法上可以有多种选择，如专题调查、问卷调查等。综合考察这些方法本身的局限性，并充分利用我们在农村参与性研究方法方面的特长和优势。我们认为，面对面倾听老百姓和广大基层干部的声音应该是最佳选择。为此，我们采用了国际上比较流行的案例研究方法。案例研究也

有人称之为“个案研究”，它是对研究对象进行较长时间系统研究的方法。案例研究具有一系列的优点：它可以反映来自现实生活中的复杂情况，因此，能帮助人们学习如何更深入地了解情况，对问题进行诊断，寻找解决问题的办法。最好的案例研究凭借深入观察和大量思考，能使人们学习到书本上学不到的知识。案例研究将实践综合成经验教训，而这些经验教训最终导致理论的发展，因此能够指导人们判断非常复杂的社会现象。同时，案例研究还是一种学习手段和一种学习工具。当一个人要开展案例研究时是无法回避学习的，并且其潜力可以说是无限制的。更重要的是，案例研究以现实问题为研究对象，一般没有事先的假设，而是以一个具体的事件为依托，探索事件发生与发展的原因、结果和影响，并根据研究进展不断调整研究内容和研究策略，因此能够对所研究的现实问题有较深入的认识。

本项目一共选择了西南三省（云南、贵州和四川）的四个县的共 12 个村作为案例研究对象，也即进行了 12 个案例研究。本书除包括了这 12 个村的案例研究报告外，还包括一个总论部分。总论是在系统研究了所有案例研究报告的基础上，结合本项目的框架和案例研究成果写成的。特别强调了我国产权研究的基本现状以及森林资源产权的基本特点和主要问题，新中国成立以来由于产权变化等原因导致的社区传统森林资源管理方法的弱化，乃至传统管理知识的消失。因此，本书除具有严密的逻辑性和一定的理论高度外，更显著的特点是实现了理论与实践的结合，以及政府政策与社区心声的碰撞。我们希望通过这种结合和碰撞，不仅促进理论的深化，而且提升政策和法律的针对性和有效性。本书既可以对政策研究和制定者提供新的见解和信息，又可以成为林业院校师生了解我国林权特点和状况的参考书，也可以为农村工作者，尤其是林业工作者以及其他社会科学研究者提供参考。

本书第一章由郑宝华教授、沈茂英女士、徐薇女士执笔，第二、三章由郑宝华教授执笔完成，并广泛听取了项目组和许多林业官员的意见。负责贵州都匀案例的是贵州大学的王厚俊教授，参加案例调查和报告写作的还有洪名勇先生、陈卫洪女士、温佐吾教授。按他们的内部分工，王厚俊执笔第四章；陈卫洪执笔第五章；洪名勇执笔第六章。王厚俊和温佐吾两位教授还对第五、六章的写作和修改做了认真的指导。参与四川汶川县案例调查的有沈茂英女士、徐薇女士、梁与延先生、吴嘉伟先生、沈桂龙先生。第七章由沈茂英女士、徐薇女士执笔。参加云南广南点案例研究的人员有云南省社会科学院的杜娟博士、黄贵权先生和郑宝华教授。第八、九、十章的报告执笔人分别为黄贵权先生、杜娟博士和郑宝华教授。云南丽江县的案例研究由杜娟博士、和钟华副研究员、穆文春先生、苏宇芳女士和郑宝华教授等完成，其中第十一章由和钟华副研究员执笔，第十二章由穆文春、苏宇芳和郑宝华共同执笔，第十三章由杜娟博士执笔。整个书稿由郑宝华教授进行了修改和完善。

本项目的完成以及本书的出版得到了洛克菲勒兄弟基金会在经费和参考资料等方面的鼎力支持。该基金会项目官员彼特·瑞克思（Mr. Peter Riggs）先生对项目的提出和项目内容的设计提出了宝贵意见和建议。原美国福特基金会项目官员，现世界自然基金会北京代表处代表郝克明（Mr. James Harkness）先生对本项目给予了极大帮助，是他给我们引见了彼特·瑞克思先生。项目在执行过程中还得到了三个省的有关部门、地方政府和 12 个村广大村社干部和村民的极大支持。他们不仅向我们提供了宝贵资料，分享了他们的知识，而且还热情地协助我们工作，关心我们的生活。本书的出版也得到了民族出版社虞农先生的大力支持和帮助，他对本书的最终定稿提出了许多宝贵意见。我们愿以此书的出版向所有这些人表示衷心的感谢。另外，还要感谢云南省社会科学院社会

发展研究中心所有同事在本书的写作、修改工作中给予的大力支持。当然，书稿中的错误和不当之处完全由我们自己负责。

郑宝华

2003年5月

# 目 录

前 言 .....	( 1 )
第一篇 总论 .....	( 1 )
第一章 背景介绍 .....	( 3 )
一、项目背景 .....	( 3 )
(一) 对森林资源权属的理解与认识.....	( 3 )
(二) 社区权属的构成及成因.....	( 5 )
(三) 西南三省森林权属状况.....	( 7 )
二、林地使用权存在的关键问题 .....	( 15 )
三、项目目标和内容 .....	( 16 )
(一) 目标.....	( 16 )
(二) 研究内容.....	( 17 )
四、研究方法 .....	( 18 )
第二章 主要发现 .....	( 26 )
一、山林权属现状及其主要问题 .....	( 27 )
(一) 山林权属类型的多样性.....	( 27 )
(二) 山林权属制度存在的问题.....	( 30 )
(三) “林业三定”和“两山”责任制存在的问题 ..	( 36 )



---

二、传统森林资源管理知识和实践 .....	(39)
(一) 传统森林生态文化 .....	(40)
(二) 古朴的森林资源管理方式 .....	(42)
(三) 村社森林资源管理方式 .....	(46)
<b>第三章 启示和政策建议 .....</b>	<b>(49)</b>
一、重要启示 .....	(49)
二、重要政策建议框架 .....	(55)
(一) 地权的确认 .....	(55)
(二) 进一步落实和完善非耕地资源的 使用权制度 .....	(57)
(三) 改革林业流通和税费体制，形成农户和 社会法人开发荒山资源的新刺激点 .....	(63)
(四) 采取措施，建立和完善有效的森林资源 管理制度 .....	(65)
三、基本结论 .....	(67)
<b>第二篇 贵州都匀市 .....</b>	<b>(71)</b>
<b>第四章 洛邦村林地使用权制度和森林资源     可持续管理的调查 .....</b>	<b>(73)</b>
一、洛邦村的基本情况及其森林资源产权的演变 .....	(73)
(一) 洛邦村概况 .....	(73)
(二) 布依族村寨森林资源产权制度的正式安排 与非正式安排 .....	(74)
(三) 洛邦村森林资源产权的正式变迁 .....	(80)
(四) 洛邦村森林资源产权演变的环境分析 .....	(81)
二、农户对森林资源产权制度安排的理解 和看法 .....	(84)
(一) 对现行森林资源产权的理解 .....	(84)

## 目 录

(二) 农户对森林资源产权改革与自己收入增长的看法·····	(85)
(三) 对进一步改革森林资源产权制度的看法·····	(86)
三、森林资源产权安排与森林资源的可持续管理·····	(89)
(一) 结果分析·····	(89)
(二) 社区组织在森林资源可持续管理中的作用·····	(91)
四、研究结论及政策建议·····	(94)
附件：村规民约·····	(97)
<b>第五章 杉木村林地使用权制度和森林资源可持续管理调查·····</b>	<b>(99)</b>
一、森林资源产权变迁及其环境分析·····	(100)
(一) 森林资源产权的正式制度变迁·····	(100)
(二) 森林资源产权的非正式变迁·····	(102)
二、农户对森林资源产权制度安排的理解和看法·····	(107)
(一) 杉木村群众对森林资源产权正式变迁的理解·····	(107)
(二) 农户对现行森林资源产权的理解·····	(111)
三、资源产权设置与森林资源的可持续管理·····	(112)
四、水族文化在森林资源可持续利用管理中的作用·····	(115)
(一) 水族的森林生态文化·····	(115)
(二) 水族的植树传统·····	(117)
(三) 水族的自然崇拜·····	(118)
(四) 市场经济对水族的民族传统中森林资源可持续管理内容的冲击·····	(120)
五、研究结论及建议·····	(121)
(一) 研究结论·····	(121)
(二) 建议·····	(122)
附件一：杉木村规章制度·····	(123)

附件二：传说故事·····	(124)
<b>第六章 五寨村林地使用权制度和森林资源</b>	
<b>可持续管理研究</b> ·····	(126)
一、五寨村森林资源产权的演变及现状·····	(126)
(一) 背景与个案选择·····	(126)
(二) “林业三定”情况·····	(128)
(三) “两山”到户和“林业三定”对森林资源 可持续利用的影响·····	(128)
(四) 五寨村森林资源传统公有产权的现实表现···	(130)
二、苗族农户对森林资源产权制度安排的理解 和看法·····	(130)
(一) 对现行森林资源产权制度的理解·····	(130)
(二) 农户对森林资源产权改革与自己收入 增加的看法·····	(131)
(三) 农户对森林资源产权制度进一步改革 的看法·····	(132)
三、社区组织在森林资源可持续管理中的作用·····	(135)
(一) 族长制·····	(135)
(二) 村民委员会·····	(135)
四、传统知识在森林资源可持续利用中的作用·····	(136)
(一) 谈情说爱与森林资源的可持续利用·····	(136)
(二) 图腾崇拜与树木保护·····	(136)
(三) 居住文化与林木保护·····	(137)
(四) 农耕文化与森林资源利用·····	(137)
五、研究结论及政策建议·····	(138)
(一) 研究结论·····	(138)
(二) 政策建议·····	(138)
附件：五寨村村规民约·····	(140)

<b>第三篇 四川汶川县</b> .....	(145)
<b>第七章 社区森林资源权属调查与研究</b>	
——林中社区村民的森林资源利用权力与 利益分配 .....	(147)
一、研究背景 .....	(147)
(一) 四川省集体森林权属状况 .....	(147)
(二) 汶川县森林资源权属演变历史 .....	(149)
(三) 研究框架及为什么选择汶川的理由 .....	(150)
二、案例分析：社区森林权属与村民的权利 .....	(151)
(一) 案例一：碉头村森林资源管理制度与藏族文化 传统 .....	(151)
(二) 案例二：羌锋村森林资源与羌寨文化 .....	(161)
(三) 案例三：三官庙村森林资源权属与杂居文化 .....	(167)
三、三个案例的对比分析 .....	(175)
(一) 三个社区森林资源的管理和利用方面 呈现出的共同特点 .....	(175)
(二) 三个村社山林资源管理制度以及绩效方面的 差异 .....	(177)
四、结论和建议 .....	(179)
<b>第四篇 云南广南县</b> .....	(181)
<b>第八章 革郎村蓝靛瑶的传统知识与森林资源管理</b> .....	(183)
一、革郎村简况 .....	(183)
二、革郎村林地权属的历史与现状 .....	(186)
(一) 革郎村林地权属的历史 .....	(187)
(二) 革郎村的林地权属现状 .....	(188)
三、林地管理形式及其成效 .....	(189)
(一) 村社管理形式 .....	(189)

(二) 家庭管理形式 .....	(190)
(三) 林地管理的成效 .....	(191)
(四) 林地管理成效与森林权属的关系 .....	(192)
四、宗教信仰体系、社会风习和林地资源管理 .....	(192)
五、革郎村林地资源管理中存在的问题及对策建议 .....	(193)
(一) 生态环境的问题及对策建议 .....	(193)
(二) 贫困群体面临的问题 .....	(193)
(三) 八角林的单一林种和病虫害问题 .....	(194)
六、讨论和总结 .....	(195)
附件：1999 年革郎村的农事历 .....	(196)
<b>第九章 那朵村山林权属及森林资源利用调查 .....</b>	<b>(197)</b>
一、调查点的选择和概况 .....	(197)
二、1949 年以前的山林权属和森林资源 管理利用方式 .....	(199)
三、1949 年以后林地权属的演变 .....	(201)
(一) 农户私有、村寨共有并存 .....	(201)
(二) 集体所有 .....	(202)
(三) 多种山林权属并存 .....	(204)
四、不同山林权属的管理和分配 .....	(210)
(一) 集体化时期山林的管理和分配 .....	(210)
(二) 两山责任制以来山林的管理和分配 .....	(211)
五、村民对各种山林权属及其管理效果的评价 .....	(215)
六、结语 .....	(217)
<b>第十章 鼠街村公所新水湾村和卡子村社区森林         资源管理的调查 .....</b>	<b>(219)</b>
一、两村的基本情况 .....	(219)
(一) 鼠街村公所概况 .....	(219)
(二) 新水湾村的基本情况 .....	(220)

## 目 录

---

(三) 卡子村简况 .....	(222)
二、两村的森林资源管理系统 .....	(223)
(一) 新水湾村 .....	(224)
(二) 卡子村 .....	(228)
三、分析与比较 .....	(231)
四、结论与建议 .....	(236)
(一) 基本结论 .....	(236)
(二) 主要建议 .....	(237)
附件：两村森林资源管理的特点 .....	(238)
<b>第五篇 云南丽江县 .....</b>	<b>(241)</b>
<b>第十一章 上凤山村及竹园村林地使用权和森林资源</b>	
<b>管理的调查 .....</b>	<b>(243)</b>
一、调查点的选择 .....	(243)
二、对上凤山村的调查 .....	(246)
(一) 社区概况 .....	(246)
(二) 林业情况 .....	(247)
三、对竹园村的调查 .....	(252)
(一) 社区概况 .....	(252)
(二) 林业发展概况 .....	(253)
四、性别问题 .....	(258)
五、初步结论 .....	(261)
(一) 林权制度是森林资源可持续发展的关键	
因素 .....	(262)
(二) 森林资源的管理方式直接关系着森林	
资源的可持续发展 .....	(263)
(三) 政策对森林资源的发展起着决定作用，	
应充分重视土著知识的不可替代性 .....	(264)

---

六、建议	(266)
<b>第十二章 桃花行政村林地使用权制度和森林资源</b>	
<b>可持续管理研究</b>	(267)
一、基本概况	(268)
(一) 社会经济概况	(268)
(二) 各社森林资源状况和村民对森林资源的依赖程度	(270)
(三) 林地使用权属制度的历史演变	(273)
二、桃花行政村森林资源管理利用制度的形成与完善	(277)
三、桃花村从森林资源合理利用中得到的好处	(284)
四、传统知识在森林资源管理和利用中的地位与作用	(288)
五、基本结论	(294)
<b>第十三章 新团行政村林地权属和传统知识的调查</b>	(295)
一、俄罗斯村	(296)
(一) 自然环境和村情	(296)
(二) 林地权属与传统知识的演变	(297)
(三) 结论和建议	(308)
二、下存仁村	(309)
(一) 自然环境与村情	(309)
(二) 林地权属与传统知识的演变	(310)
(三) 关于共管山的启示和建议	(318)
<b>参考文献</b>	(320)

# 第一篇 总论



四个研究县市在中国西南的位置



