

海内外学子



●主 编 何丕坤 温亚利 赖庆奎
●副主编 何 俊 张冲平 刘 源 吴成亮

云南民族出版社

社会林业视角



海内外学子

●主 编 何丕坤 温亚利 赖庆奎
●副主编 何 俊 张冲平 刘 源 吴成亮

云南民族出版社

社会林业视角



图书在版编目 (CIP) 数据

海内外学子社会林业视角 / 何丕坤, 温亚利, 赖庆奎
主编. — 昆明: 云南民族出版社, 2006. 8
ISBN 7-5367-3477-8

I. 海... II. ①何... ②温... ③赖... III. 林业经
济 — 研究 IV. F316.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 096342 号

责任编辑	岳文相
责任校对	陈江涛
装帧设计	何志明
出版发行	云南民族出版社
社 址	昆明市环城西路 170 号云南民族大厦五楼
邮政编码	650032
电子信箱	ynbook @ vip. 163. com
印 刷	云南民族印刷厂
地 址	昆明市棕树营小区翠羽路 22 号
邮政编码	650118
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	10.75
字 数	252 千
版 次	2006 年 8 月第 1 版
印 次	2006 年 8 月第 1 次
印 数	1~1 500
书 号	ISBN 7-5367-3477-8/S·95
定 价	26.00 元



北京林业大学社会林业研究中心
西南林学院社区林业研究中心 合 编
云南林业生态工程规划院社会林业研究室

前 言

本书主编从事社会林业科研和教学工作多年，在教学中相识了一批年轻有为的学子，他们有朝气、有思想，很想为中国社会林业的发展敬业奉献。在研究中也看到了他们陆续写成的不少有关社会林业理论研究、实践探索的论文，这些文章从不同的视角、不同的层面对中国发展社会林业的问题进行广泛深入的探讨。因而，为他们执著的追求精神打动，很早就商议着要出一本中华学子们对发展社会林业探索的论文集。经多方努力，在福特基金会的部分资金支持下，这一愿望终成现实。我们怀着高兴的心情祝贺这本书的出版。

本书收集了海内外中华学子有关在中国发展社会林业的论文 28 篇，分 4 个部分：

第一编，理论研究。论述了中国社会林业的理论发展概况和目前的一些重要关注点。

第二编，社会林业与生态工程及林业产业发展。文章通过大量事实，论述了社会林业在生态工程及林业产业发展中的作用。

第三编，自然资源管理与传统文化。本篇主要研究论述了社会林业在自然资源经营管理及森林文化中的作用。

第四编，案例研究。收录和编辑部分典型案例，介绍社会林业实践中的一些经验。

这些论文从不同侧面、不同视角探讨了中国发展社会林业的热点问题，有的文章具有与作者专业背景相关联的独特风格和独到见解与创新性思考。这本书的出版将对社会林业教学、科研、实践和发展产生积极影响。

本书的编辑不是论文的简单汇集，而是由编者精心谋划，对每篇文章从结构到文字都作了调整和加工处理，但仍保留了作者的原始观点和风貌。

毛泽东同志曾说过“世界是你们的，也是我们的，但是归根结蒂是你们的”，中国发展社会林业要靠年轻人的快速成长。进入 21 世纪，中国社会林业的发展具有更广阔的空间，我们企盼年轻的中华学子，能更加积极地投身于社会林业的研究与实践，用我们的青春年华去迎接中国社会林业的美好明天。

本书是集体智慧的结晶，编辑过程中还得到了云南省林业生态工程规划院领导的大力支持，特此致谢。

编 者

2006 年 3 月

目 录

前 言	(1)
第一编 理论研究	
中国发展社会林业的机遇与挑战	何 俊 何丕坤 (3)
长白山国家级自然保护区“大共管体系”初探	谢 屹 温亚利 (9)
公众参与与林业可持续发展的思考	涂慧萍 (14)
有中国特色的社会林业理论与实践	郭 磊 (19)
社会林业下的村民赋权：理念与实现	李 伟 (25)
构筑社会林业的现代化服务体系	张 华 (30)
社会林业与森林经理学发展	叶绍明 (36)
为什么要引入社会性别分析	杨 恬 (41)
混农林业在社会林业发展中的地位和作用	李 昊 (46)
第二编 社会林业与生态工程及林业产业发展	
参与式发展理论在林业生态工程建设中的应用探讨	谷 梅 (53)
浅谈生态补偿与社区参与	粟 晏 (58)
参与式理论在退耕还林工程中的实践初探	崔向雨 (63)
参与式理论在“天保工程”中的应用浅析	王琳琳 (69)
社会林业和我国竹产业的发展	王 宏 (73)
社会林业理论与国有林场改革和发展	陈世清 (79)
论天然林保护工程与社会林业	李 迪 (83)
混农林业与社会林业	曹晔晖 (86)
第三编 自然资源管理与传统文化	
善治与森林资源管理	杨馥宁 (93)
FCCDP 周边地区管理的概念、基本原理及实践	徐 昀 吴训锋 (98)
论自然资源管理中相关利益群体分析方法	李 荣 (102)
社会林业中的产权制度安排	姚星期 (106)
试论中国森林文化的源流及现代森林文化的内涵和外延	乔 杰 (112)
森林文化论	邓翼凌 (118)
第四编 案例研究	
社会林业在我国自然保护区管理中的应用	罗 杨 王双玲 (127)
少数民族文化与森林资源管理研究	柯朝坤 (135)

非木材林产品资源利用案例研究	宴青华 (142)
社区共管探析	
——以陕西省大湾村为例	马玉芳 (149)
试论冲突管理在社会林业中的应用	魏 巍 (154)
参考文献	(161)
缩略语	(167)

第一编 理论研究

中国发展社会林业的机遇与挑战

泰国清迈大学社会科学学院中国研究生 何俊
云南省林业生态工程规划院社会林业研究室 何丕坤

社会林业是当前世界林业界的一个热点问题。“社会林业”一词，自1968年由印度林学家 J. G. Westoby（威士托比）提出已经30多年了，已从东南亚、非洲传到了美洲、欧洲、大洋洲，从贫穷落后的第三世界传播到了第一世界，它的基本概念、理念和方法得到了世界的认同。进入21世纪以来，社会林业在扶贫、农村综合发展、资源管理及保护区综合管理等方面有显著特色和成效，在世界上引起广泛关注，我们要抓住机遇，迎接挑战，促进我国社会林业的大发展。

1. 世界社会林业发展趋势

第十届世界林业大会认为：林业的概念和社会林业的形式都发生了较大改变，社会林业已经发展成为包括林业、农业、农村能源，乃至农村发展的综合性计划和重要的战略。可以说这种改变更主要的是一种管理技术、管理机制和观念的转变。第十一届世界林业大会对社会、文化及其他人文科学对于森林可持续发展经营的贡献和作用给予了高度重视，联合国粮农组织社会林业处负责人 Katherine Warner 女士在大会上发表了题为《社区林业在持续发展中的作用和展望》一文，标志着社会林业在其内容上更加丰富和全面了。

社会林业的兴起是近30年来国际林业界的最大事件，是林业史上一次重大变革，具有划时代的深远意义。林业的发展对社区的可持续发展有着十分重要的意义。更重要的是，经过30多年的发展，社会林业已经成为以农村社区为对象、以村民为主体、以实现农村社会经济综合发展和可持续发展为目的的一种森林经营管理形式。

21世纪开始，世界社会林业总的发展趋势是向多目标发展（发达国家更重视生态目标），如流域综合治理项目、山区社会经济综合发展项目、乡村社区社会经济文化综合发展等。许多国家在开展社会林业实践时，注重协调好土地使用权和所有权的关系、传统林业与社会林业的关系、社会林业与农业的关系、长期效益与短期效益的关系，重视“以人为本”，“人与自然和谐相处”，已成为创建新农村和谐社会的重要策略。

2. 中国发展社会林业取得的成效

森林的可持续经营和乡村的可持续发展是发展社会林业的双重目标。从社会林业发展的历史来看,社会林业不同于传统林业,它的目标是把人类、社会和森林有机地连接成一个相互依存、相互发展的大系统,使林业充分发挥为人类提供良好的生态环境,以及木材和生活资源等综合功能。《中国可持续林业发展战略研究总报告》指出:“社会林业以其群众最广泛的自主性和自发参与性为特征,区别于一般意义上的林业(或称传统林业)。社会林业是一项新型的林业发展工程,社会林业的特点有:(1)群众的主体性与参与性。(2)整体性与综合性。(3)形式的多样性和灵活性。(4)多学科、多部门密切合作。(5)乡土知识在社会林业中的应用。(6)目标的社会性与战略性。(7)与扶贫脱贫相结合。”

社会林业是20世纪80年代传入中国的,在国际组织的支持推动下,在西南几个省示范后现已逐步推向全国的广大林区,特别是南方集体林区发展较为迅速。目前,全国众多的地方都在实践着社会林业,并取得可喜成绩。《中国可持续林业发展战略研究总报告》指出:中国社会林业经过20多年的发展历程,已经由最初单一生产目标向追求森林生态价值、社会价值为主,兼顾经济价值的多目标方向发展。”又说:“公众参与意识和社会林业发展给新时期林业带来机遇。全民义务植树运动的蓬勃兴起,有力地推动了部门造林绿化和社会林业的快速发展,形成了一个全社会办林业,全民搞绿化,重建生态良好,再造山川秀美的浩荡气势,使新时期林业的发展有了一个新起点。”

社会林业的开展,逐步地改变了这些地区林业工作者和社区工作者的思维方式和工作方法,一种“自下而上”尊重村民的自主参与民主决策、重视乡土知识的森林管理模式正在社区形成,政府宏观控制加以引导、村民为主体、外来科技人员为协助者的理念得到了项目地区广大林业工作者和社区工作者的认同,所使用的RRA和PRA等方法工具得到了大范围的推广;社会林业的理念在农村综合发展和林业可持续发展中得到广泛应用(特别是在世界银行贷款项目、保护区管理项目和扶贫项目中得到较好应用),对农村的综合发展和扶贫工作起到了较好的作用。在发展社会林业当中,各地还总结出一些成功的经验和经营管理模式,很多乡土知识和乡土技术在发展社会林业中得到重现,相关利益群体和弱势群体的利益得到了应有的重视,社会林业教育与科研也取得长足的进展。通过两次全国社会林业会议后,社会林业在理论和实践上都取得一些显著成绩,结合国情、林情的理论在争论中发展并正在形成,方法和工具使用也从摸索改进到本土化和创新。社会林业的本科教材历经两次修改出版正在有关大学使用,中专教材和成人教育教材已正式出版在全国使用;社会林业方向的研究生有的已毕业,有的正在深造。社会林业的理论与实践正在西部大开发的生态建设和农村综合发展中起着推动作用,初步形成了有中国特色的社会林业,表现有如下特点:

(1) 中国特色的社会林业是政府部门起宏观调控和指引作用,在政治体制和社会改革中,政府的观念和职能正在转变,重新定位角色正在实践。

(2) 村民是社会林业的参与主体、决策主角和受益主体。

(3) 中国特色的社会林业是全社会办林业, 所有相关利益群体都在协调利益基础上卷入到社会林业活动中, 发挥其各自的资源优势, 特别是弱势群体利益将得到照顾。

(4) 中国农村的村民委员会选举制度机制, 有利于社会林业基层资源管理中的赋权和政治民主。

(5) 中国特色的社会林业发展模式多元化, 有充分的自主性和创新性。

(6) 中国特色的社会林业能最大限度地满足村民对森林的物质和精神需求 (含森林文化、宗教文化和少数民族的特殊需求), 乡土精英的乡土知识和技术将得到尊重和应用。

在中国实施社会林业后起到了如下 4 方面显著的作用:

(1) 从领导到广大林业工作者, 发展林业的思路和观念有了很大的转变, 参与式的理念和工作方法逐步地得到了更多人的认同。

(2) 转变了传统林业单一木材利用的模式。传统林业是部门林业, 是依靠行政组织发号施令, 仅以木材生产为导向, 以林业部门孤军作战的一统林业。严峻的事实使人们对传统林业进行反思, 形成了变革传统林业的思想和行为导向。在中国林业跨越式发展的转型期, 生态需求已成为人们的主导需求, 以发展社会林业推动农村经济发展, 以“六大林业建设工程”为战略措施的林业建设方针, 改变了单一木材利用的林业发展模式。

(3) 转变了林业部门的职能。社会林业从诞生之日起, 就十分重视人类与森林的关系, 特别强调人在林业发展中的重要作用。自从开展社会林业以后, 林业部门发生了前所未有的变革和制度转变, 其职能与作用由原来的只是制定政策、执行和监督林业生产活动等, 扩展为与其他政府部门进行协调, 与非政府组织及农民社团开展合作; 从以前的单纯技术部门, 演变成为既是管理部门也是宣传部门和推广部门, 兼有技术, 同时做人的工作的综合部门。林业部门思维方式和角色的转变是适应社会林业新形势的机制变革。

(4) 转变了林业工作者的工作方式。随着林业工作者对社会林业项目的参与, 他们的职能也相应地扩展了。更重要的是, 林业部门的参与, 转变了林业工作者的工作作风。在社会林业开展较好的地区, 林业工作者指手画脚的官僚作风已逐渐改变为以合作伙伴的身份与农民建立平等的双向交流的关系而受当地群众欢迎。

3. 发展机遇分析

中国有悠久的历史 and 灿烂的文化, 对世界曾有过不少的贡献。社会林业在中国有悠久的历史, 其中早期的社会林业意识行为有林农复合经营技术手段, 乡规民约, 园圃制, 林业合作社, 林业公会 (1917 年的非政府组织) 等。毛泽东提倡“从群众中来, 到群众中去”的自下而上的工作方法, “和农民交朋友, 访贫问苦, 促膝谈心”等等社会林业意识实践活动, 得到国外众多学者的推崇和肯定。它是我们祖先对社会林业的贡献, 也是发展有中国特色的社会林业的基础。这些思想创造性地在各种农村发展项目和 PRA 中得到广泛应用。美国综合生物研究中心认为: “中国是一个有悠久历史的农业大

国,有长达千年永续经营农业资源的传统,包括举世闻名的农林牧综合经营传统和多种作物间作轮作技术等,可以有效地减少病虫害,具有良好的生态社会效益,如果在现代化进程中加以发扬改进,可以为其他国家借鉴。”

在第九届世界林业大会上,Rao. Y. S. 指出:“尽管在中国没有社会林业的叫法,但在中国社会林业的成果,已远远超过各国所作的努力,这是由于社会力量的广泛参与所取得的。”十多年来,中国在社会林业方面取得了举世瞩目的成绩,在新世纪林业转型期,政府为我们创造了一个良好的发展环境。

社会林业所提倡和借助的社区参与方式,能够调动社区地方性知识,从而有效弥补基层组织的弱势地位。“以人为本”的社会林业视角对于解决中国林业面临的问题具有现实意义,也将拓宽中国林业事业的发展范围,从而促进中国森林事业良性发展。

2003 年春天出版的《中国可持续林业发展战略研究总报告》中写道“加快社会林业的发展日趋迫切”,又说“社会林业的发展虽然只有 30 多年的历史,其未来发展趋势与前景,必将随着人们对森林多种功能和效益需求的变化而与日俱增”。社会林业的发展将进一步得到政府的高度重视,从而吸引广大民众的积极参与,扩大国际社会的共同合作。

由国务院总理温家宝作序,国家林业局局长周生贤写前言,中国林科院院长江泽慧阐述总体战略思想,60 多位资深专家和 300 名研究人员精心勤奋完成的《中国可持续发展林业战略研究总报告》对中国社会林业的发展给予了充分肯定,并为社会林业发展创造了很多宽松的政策环境。总报告还指出:“社会林业发展方兴未艾,对新时期林业建设产生积极而深远影响,公众参与意识和社会林业发展给新时期林业带来机遇,展望未来,新时期社会林业具有巨大的发展潜力和良好的政策环境……”上述这些论述对中国社会林业的发展无论从理论建设上和发展框架进程上都是十分重要的,必然会产生深远的影响。

通过近些年来国际合作项目和各 NGO 组织的努力,参与式的理念和工作方法、社会林业思想已逐步深入人心,一些参与群体和组织的机构能力得到加强,为社会林业的进一步发展打下了良好的基础。

在中国,民主制度建设得到加强,分权和善治已成为一种趋势,村民委员会选举制度的法制化,“和谐社会”、“以人为本”、建设社会主义新农村方针的确立,这些都为社区层面发展社会林业创造了宽松的政治环境和良好的社区机制。

特别是在当前,中国林业跨越式发展为社会林业创造了良好的机遇和发展空间。因为林业发展目标的转变符合广大人民的利益,这一目标也是社会林业追求的目标。生态效益的有偿使用,使林农真正得到实惠,既保护了自己的生存环境,又得到了效益补偿,刺激了农户参与发展社会林业的积极性;中国林业已由部门办林业向全社会办林业的转变,推动了社会林业的发展;木材采伐制度的改革,将农民的利益落到实处,林权制度的改革又为社会林业的发展清除困扰因素,带来更广的发展空间。这些都为社会林业理论的发展、完善和实践起着推进作用。因此可以说,中国林业的跨越式发展战略,使我们看到了社会林业发展的新的历史机遇。

4. 挑 战

20 世纪 80 年代, 社会林业刚刚在东南亚等国家作为一种林业发展系统思维兴起。经过 20 多年发展历程, 中国社会林业事业进步显著, 西南地区社会林业实践取得了令人瞩目的成就, 中部和西部地区的社会林业也在争相兴起。但同时我们也应看到, 随着社会林业在中国的发展, 一些需要改进之处日益明显, 不容忽视的问题有:

(1) 中国社会林业虽已发展 20 多年, 取得了显著成效, 出版了一批教材, 但还缺乏深入的理论研究, 尚未形成一套适应中国国情的、具有中国特色的社会林业理论体系来指导中国社会林业实践活动。

(2) 社会林业发展的关键是观念的转变, 但当前从领导到一般工作人员, 观念的转变与社会林业的发展有着较大差距。其要害在于我们对社会林业的意识教育宣传力度不够, 特别是缺乏一个良好的社会林业宣传网络和运行机制, 宣传力度太弱, 要使社会林业理念深入人心是困难的。

(3) 以前发展社会林业主要是国际组织的经济支持和推动, 随着国际支持的减弱, 就显得后劲不足, 资金支持渠道减少, 制约着社会林业的发展。

(4) 与泰国、印度等发展中国家相比, 社会林业对于中国林业发展的影响力较弱, 尤其与中国林业当前发展的热点问题如非公有制林业发展等缺乏关联性的研究与行动有关。

(5) 中国广阔的地域和多样的民族文化, 也使社会林业面临南北地域化差别的挑战。

(6) 社会林业的主旨在于从社会整体角度协调林业与社会各相关要素之间的关系, 协调人类社会与森林资源的矛盾, 以推动林业发展走可持续发展道路。目前, 现行森林资源管理方式与机制, 不仅难以调动当地群众的积极性和责任心, 反而在部分地区恶化了当地群众同管理部门之间的关系。

(7) 缺乏统一的、有感召力的权威性网络组织。社会林业的研究与实践, 力量过于分散, 未形成统一合力, 亟待整合。同时也缺乏实证研究并从实证上升到理论, 以推动领导层面观念的转变。

(8) 各个层面参与群体能力缺乏。在省和国家层面, 对社会林业的理解和研究能力缺乏, 形成体系不完善。在地州、县层, 缺乏具体的技术和管理组织能力, 造成“叫的多, 做的少, 成功并坚持的更少”。在农村社区, 由于长期“自上而下”的管理体制, 使他们缺乏广泛的参与、组织、管理和决策的能力。

这些问题的存在, 严重阻碍中国社会林业的发展, 也是对我们林业工作者的严峻挑战。因此, 可以说在中国发展社会林业是挑战与机遇并存。

5. 前 景

2003 年 6 月 24 日中共中央和国务院关于加快林业发展问题的决定中, 把“全社会

办林业”写在战略措施的重要位置，这是对中国社会林业工作者的最大支持，也为我们提供了前所未有的良好发展空间和机遇，社会林业的发展将进一步得到政府的高度重视。在这种优越的发展社会林业的环境条件下，只要我们团结一致，在学术观点上百家争鸣，求同存异，奋发努力，我们就能创建一套具有中国特色的社会林业科学体系，为世界社会林业发展做出新贡献。

太白山国家级自然保护区 “大共管体系”初探

北京林业大学经济管理学院 谢 屹 温亚利

20 世纪 90 年代中后期，太白山自然保护区成为全球环境基金（GEF）资助的“中国自然保护区项目”的一期项目实施区域之一。在项目专家的指导下，通过引进国外先进的自然保护理念和经验，结合自身的保护实践，成功地探索出了一套将当地社区结合到自然保护区管理之中的“社区共管”先进管理模式，有效地提升了自身的管理能力，并减缓了当时来自社区对于资源无序利用所造成的压力和威胁。

时至今日，保护区周边社区及所在区域的社会经济状况都发生了日新月异的变化。保护区面临的来自社区的压力和威胁依旧体现为对于保护区周边及内部资源的过度利用，然而所在区域的社会经济发展诉求给予保护区所面对的威胁和压力新的内涵。由此，通过对于“大共管体系”的探析既是赋予“社区共管”新的活力，也是着力于促进保护管理工作的发展。

1. “大共管”理念的提出

随着我国社会经济的快速发展，区域外到太白山来旅游和从事商业活动的个人、团体不断增加，这使得保护管理工作所面对的利益相关方无论从类型上还是从数量上都快速扩增。保护区管理部门在日常保护管理工作中所面临的压力和威胁不仅来源于尚未消除的周边社区对于保护区内及周边自然资源的无序利用，还来源于区域社会经济发展对于保护区内及周边自然资源需求的急剧增长。威胁主体已经从过去的单一的周边社区群众扩增到外来人员、游客，以及当地政府和相关部门。从威胁产生的原因来看，则有当地社区为了生存和发展而对于野生动植物资源的过度利用，外来人员为了牟取不法得利而进行的非法活动，当地生活习惯及文化传统，以及当地政府为了推动社会经济发展所产生的无意识后果。

太白山自然保护区面临的威胁的复杂性，以及保护目标达成的急迫性及重要性，对于当前的保护管理工作水平提出了更高要求。提出“大共管”理念即是在已经成功开展过的“社区共管”工作的基础上，关注不同利益相关方的既得利益，将各利益相关方纳入保护管理中，促使利益相关方从威胁因素的角色转变为新的保护力量，推动全面

和系统的“保护与发展”利益和谐格局的形成。鉴此，“大共管”理念的实现也将为保护管理工作开创新的有利局面。

2. 太白山自然保护区“大共管体系”的构建

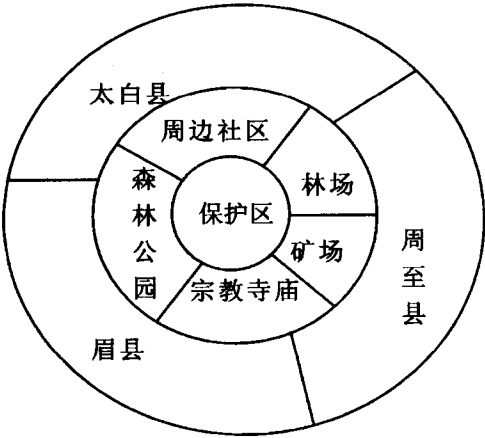
“大共管”理念的提出基于太白山自然保护区在保护管理工作开展中所面临的矛盾与威胁呈现的发展态势。由此，太白山自然保护区“大共管体系”的构建也将以消除当前保护管理工作所面临的新矛盾和新威胁作为出发点，以在保护实践中充分关注保护管理工作所涉及到的不同利益相关方的切身利益，最终达到将对于保护管理工作构成威胁的主体转变为新的保护力量。

2.1 构建多利益相关方组成的“大共管体系”

太白山自然保护区地跨三个县、多个行政村，保护区被多个林场、森林公园及矿场所包围，保护区内及周边还分布了多个宗教寺庙，这决定了保护区所面临的区域环境因素复杂（详见图 1-1）。

图 1-1 太白山自然保护区所处区域环境图

Chart 1 the Regional Environment around the Taibai Moun. N. R.



具体来说，保护区保护管理工作所面对的利益相关方有以下几类：第一，社区群众。这个群体是传统意义上的保护工作最大的威胁，时至今日，这个群体对于保护工作的威胁尚存在，但威胁却在日益减少。第二，当地各级政府及政府职能部门，具体来说包括国土资源、农业、林业、旅游等管理部门，以及与社区直接相关的镇政府、村委会等。第三，各商业团体，包括森林公园、矿场和非木林产品经营者、餐饮服务提供者等。第四，社会公众，包括太白山地区内部及外部的人员。第五，宗教人员。宗教仪式的开展一方面对于自然保护工作构成了潜在威胁，然而宗教文化所蕴含的“尊重自然”、“追求人与自然的和谐”也使得这个群体成为自然保护的新力量。第六，自然保护团体，即从事生物多样性保护的非政府组织等团体。第七，科研院校来太白山地区开