

SEMINAR PROCEEDINGS

社会林业

原理 实践 展望

曹广侠 薛纪如 朱永亮
唐续荣 诸葛仁 编 著

SUPPORTED BY
RECOFTC-FTPP
FAO-FORSPA

云南科技出版社

(滇)新登字04号

责任编辑：刘 康

封面设计：陈 坚

社 会 林 业

原理 实践 展望

曹广侠 薛纪如 朱永亮 唐续荣 诸葛仁 编著

云南科技出版社出版发行 (昆明市书林街100号)

云南地质矿产局印刷厂印装

850×1168 1/16 印张:8.125 字数:273千字

1994年6月第1版 1994年6月第1次印刷

印数:1—1300册

ISBN 7—5416—0571—9/S·99 定价:25.00元

Seminar Proceedings

COMMUNITY FORESTRY

Principle, Practice, & Perspective

by Guangxia Cao, Jiru Xue, Yongliang Zhu
Xurong Tang, Ren Zhuge

Supported by

Regional Community Forestry Training Center (RECOFTC)

Forests, Trees & People Programme (FTPP)

Forestry Research Support Programme for Asia and the Pacific (FAO-FORSPA)

YUNNAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

1994

本书作者 (LIST OF AUTHORS)

- 桑姆莎克·苏克旺博士** 区域社会林业中心主任 (Dr. Somsak Sukwong, Director, RECOFTC, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand)。
- 赖振国博士** 联合国粮农组织亚太地区混农林业协调官员 (Dr. Chun K. Lai, Regional Coordinator, FAO-APAN, P. O. Box 482, Bogor 16004, Indonesia)。
- 孟泽思博士** 福特基金会北京项目办事处官员, 北京建国门外大街 21 号, 国际俱乐部 100020。
- 纳荣·斯瑞沙瓦博士** 泰国卡塞萨特大学副教授 (Dr. Narong Srisawas, Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Bangkok, Thailand)。
- 曹广侠** 西南林学院, 生态学硕士, 昆明 650224。
- 薛纪如** 西南林学院教授, 昆明 650224。
- 诸葛仁** 西南林学院, 森林植物学硕士, 昆明 650224。
- 朱永亮** 西南林学院, 植物生理学硕士, 昆明 650224。
- 唐续荣** 西南林学院, 经济植物学硕士, 昆明 650224。
- 李贤忠** 西南林学院, 果树栽培学讲师, 昆明 650224。
- 曾觉民** 西南林学院林业系主任, 教授, 昆明 650224。
- 伍聚奎** 西南林学院副院长, 教授, 昆明 650224。
- 徐孝庆** 林业部调查规划院副院长, 教授级高工, 北京 100714。
- 付梦华** 林业部调查规划院, 北京 100714。
- 杨玉坡** 四川省林科院生态研究所, 成都 610081。
- 费世民** 四川省林科院生态研究所, 成都 610081。
- 林璋德** 兰州大学生物系教授, 兰州 730000。
- 何丕坤** 云南省林勘院, 高级工程师, 昆明 650031。
- 曹庆玲** 云南省林勘院, 昆明 650031。
- 黄 河** 云南省林勘院, 昆明 650031。
- 万明桢** 云南省巧家县农业局, 高级工程师, 巧家县 654600。
- 李正昌** 云南省巧家县科委, 巧家县 654600。

参加会议人员名单 (LIST OF PARTICIPANTS)

- 桑姆莎克·苏克旺博士** 区域社会林业中心主任 (Dr. Somsak Sukwong, Director, RECOFTC, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand)。
- 赖振国博士** 联合国粮农组织亚太地区混农林业协调官员 (Chun K. Lai, Regional Coordinator, FAO-APAN, P. O. Box 482, Bogor 16004, Indonesia)。
- 孟泽思博士** 福特基金会北京项目办事处官员, 北京建国门外大街 21 号, 国际俱乐部 100020。
- 纳荣·斯瑞沙瓦博士** 泰国卡塞萨特大学副教授 (Dr. Narong Srisawas, Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, Bangkok, Thailand)。
- 塔劳姆·克劳德派恩先生** Mr. Thanom Klodpeng, Assistant Dean, Department of Soil Science and Conservation, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
- 杜赛特·马纳居梯先生** Mr. Dusit Manajuti, Deputy Head, Department of Soil Science and Conservation, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
- 恰瓦里特·恰劳唐恩先生** Mr. Chavalit Chalothorn, Department of Soil Science and Conservation, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
- 恰荣·苏卡赛姆先生** Mr. Charoon Sukkasem, Department of Soil Science and Conservation, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
- 苏套恩·卡姆扬博士** Dr. Soontorn Khamyong, Department of Soil Science and Conservation, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
- 卡尔·巴瑞斯先生** Mr. Karl Bareis, President, Northern California' Chapter, American Bamboo Society, 2900 Smith Grade, Santa Cruz, CA. 95060, USA.
- 伍聚奎先生** 西南林学院副院长, 教授, 昆明 650224。
- 薛纪如先生** 西南林学院教授, 昆明 650224。
- 何宏先生** 西南林学院办公室主任, 昆明 650224。
- 曹广侠先生** 西南林学院讲师, 昆明 650224。
- 朱永亮先生** 西南林学院讲师, 昆明 650224。
- 唐续荣先生** 西南林学院讲师, 昆明 650224。
- 李贤忠先生** 西南林学院讲师, 昆明 650224。
- 吴德友先生** 西南林学院副教授, 昆明 650224。
- 徐孝庆先生** 林业部调查规划院副院长, 教授级高工, 北京 100714。
- 王春玲女士** 林业部调查规划院工程师, 北京 100714。
- 林璋德先生** 兰州大学教授, 兰州 730000。
- 孙兰兰女士** 云南省科委国际合作处副处长, 昆明 650051。
- 陈松先生** 云南省科委国际合作处项目负责人, 昆明 650051。
- 赵俊臣先生** 云南省社科院农村经济研究所所长, 昆明 650000。
- 何丕坤先生** 云南省林业勘察设计院技术处主任, 高级工程师, 昆明 650031。
- 曹西云先生** 云南省林业厅, 昆明 650021。
- 万明桢女士** 云南省巧家县农业局高级工程师, 巧家 654600。
- 李正昌先生** 云南省巧家县科委, 巧家 654600。

主 编 寄 语

在我国,可称之为社会林业的实践尽管很多,但相应的理论体系尚不完善。对其认识也较肤浅,常把社会林业看成是社会与林业的简单结合,并将传统的群众植树运动视为其核心,或者仅是几种农林模式的单纯建立等。虽然这些看法还未充分体现出社会林业的真谛,但有一点却是可以肯定的,即注意到了传统林业生产中只看重树而忽视人的不足,并试图引导当地群众积极投身到植树活动之中,以及使他们能配合林地系统的管理。如在举世瞩目的长防林工程建设中,决策者已采取了一些积极措施促成当地群众参加防护林的营造、管理。但是,仍有许多地方值得进一步探索、改进,以期找到切实有效的方法来解决目前所面临的水土流失严重、种植系统缺乏持续性、农民积极性不高等诸多问题。

带着解决这些问题的想法,我们于1991年底向联合国粮农组织林业研究署递交了项目申请并幸获批准,之后又得到云南省科委的部分配套经费,于是从1992年10月开始在巧家县开展了为期一年的以集水区管理为目标的社会林业调查项目,旨在建立一个将人、树、农作物、土地有机结合起来的良性的农业生态系统,并促成其实施。经过一年的艰辛工作,项目组取得了令人满意的成果。在联合国粮农组织林业研究署的资助下,经云南省科委批准,我们邀请了国内外一些知名专家、学者,于1993年10月28日至11月1日在西南林学院召开了社会林业国际研讨会。会上,项目组与各国同行进行了学术交流,并就以下社会林业有关问题作了更深入的探讨。

群众林业(Community Forestry)与社会林业(Social Forestry)是二个可相互交换的术语。混农林业则是社会林业的技术核心。

社会林业是一种追求长期效益的实践,也是一种有悠久历史的实践。

越来越多的人已认识到非政府组织和研究机构参与社会林业的重要性。

更新观念、重新培训是传统林业过渡到社会林业的桥梁。

在社会林业项目培训、实施中,需要一些有效的调查工作方法以诊断现有问题,如RRA、PRA等。

在社会林业项目中,应把技术因素与社会因素有机地结合起来等。

为使国内外同行更系统地了解本次会议内容,加深对社会林业的认识,推动社会林业发展,我们将上述观点与有关论文汇编成本书。

为本书出版,区域社会林业培训中心主任苏克旺博士(Dr. Somsak Sukwong)给予了自始至终的关心与支持。苏克旺博士不但是使此次研讨会得以成功举行的积极推动者,而且是本书出版的有力倡导者。尽管他工作极其繁忙,但仍然满腔热情地帮助我们获得资助,保证了本书的顺利出版。我们对苏克旺博士这种敬业精神以及为中国社会林业发展所作出的真诚努力表示崇高的敬意。同时,我们十分感谢区域社会林业培训中心,联合国森林、树木与人协调署,联合国粮农组织林业研究署对本书出版的资助。

本书的问世,乃是全体编委精诚合作的结果。西南林学院有关院、系领导和同事们为此也给予了大力支持;本书的文字润色工作由李贤忠先生完成,李先生对此孜孜不倦,字斟句酌,使本书大为增色;陈坚先生为本书慷慨提供封面照片并出色地完成了设计;扬崇信先生提供了有关会议的照片;李禾先生为本书绘制了几乎全部的插图;每位编委的妻子也给予一定的理解和支持,在此一并致谢。

本书出版不是我们工作的完结,而是我们未来事业的起点,所以我们欢迎读者的批评与建议,我们相信,来自读者的真诚意见必将敦促我们早日走向“泰山之巅”。

曹广侠 薛纪如

1994年3月

FROM THE EDITORIAL BOARD

The one year FORSPA funded project on " Upland watershed management through community forestry in Qiaojia County Yunnan Province China" was successfully completed by us in September 1993. The scheduled extending event by our project was to organize an international seminar on "How community forestry assists upland watershed management: does it make effects?" 28 October—1 November 1993 in Kunming, which had received fairly positive responses. About 30 participants attended the seminar, and the output was quite satisfactory. During the seminar, presentations and discussions strengthened the following topics and therefore cleared some confusion over community forestry therein:

- Definition of community forestry and social forestry are interchangeable. Agroforestry, as a technology, is essential to community forestry.

- Community forestry should be a long term practice.

- There is increasing recognition on importance of the participation from NGOs and other Institutions in community forestry.

- Reorienting and retraining approach should serve a bridge between traditional forestry and community forestry.

- Diagnostic tools such as RRA and PRA are necessary for community forestry training.

- How to incorporate physical aspect and social aspect in community forestry.

This proceedings in Chinese version have collected nearly all the papers presented in the seminar, of which each discussed at least one of the above topics; ad hoc some related papers have been adopted in order to facilitate the Chinese readers by providing more references on community forestry. We acknowledge all the authors for their serious contribution.

Dr. Somsak Sukwong, director of RECOFTC, not only actively participated in and prompted the seminar to be successful, but also acted as a great facilitator for the publication of the proceedings. Although bearing heavy duties, he still paid his special attention to our work by introducing us into FTTP publication support programme, and finally made this book possibly be produced. We highly appreciate his faithful dedication to community forestry career and praise him for his kindest support in facilitating development of community forestry in China. Thanks for having him as our regional community forestry leader.

We are also highly indebted to RECOFTC-FTTP and FORSPA for their grants for our publication.

This publication is the joint efforts by all editors. Moreover, Authority of Southwestern Forestry College supported us in our work and therefore is acknowledged. Special thanks are to Mr. Li, Xianzhong, who assisted us to compiling all the papers. We express our gratitude to Mr. Cheng, Jian for his providing the excellent cover photos and for his skillfully designing the cover. Thanks are also extended to Mr. Yang, Chongxing for his photos on the seminar and to Mr. Li, He for his graph making.

Last but not the least, grateful to each editor's wife for her support and understanding.

Cao, Guangxia

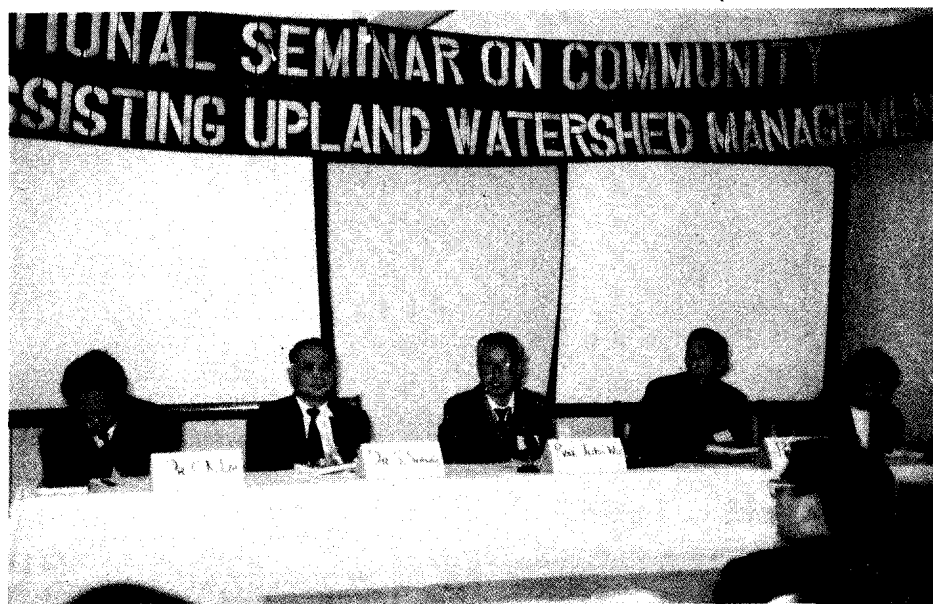
For the copies in English of this proceedings, please contact:

Dr. Somsak Sukwong

Director, RECOFTC, Kasetsart University

Bangkok 10900, Thailand

fax: 662 5614880



▲ 会议主席台



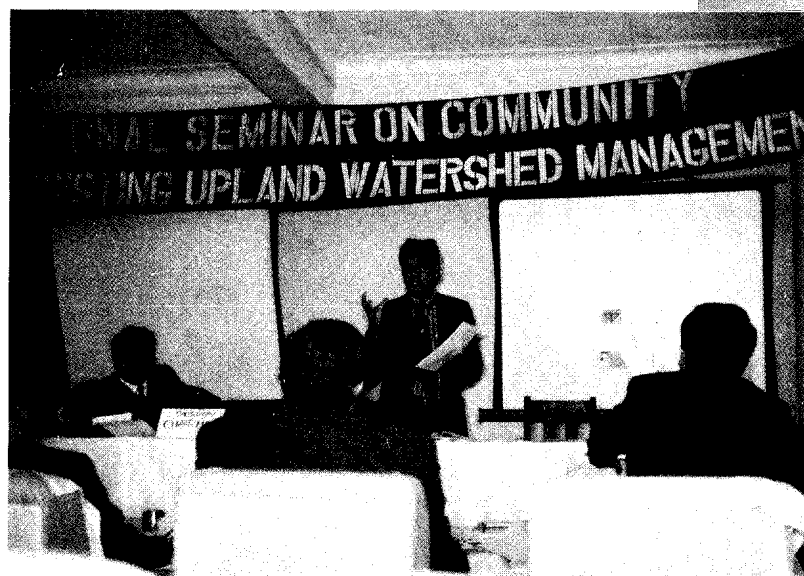
▲ 苏克旺博士发言



▲ 孟泽思博士（右）发言



▲ 赖振国博士发言



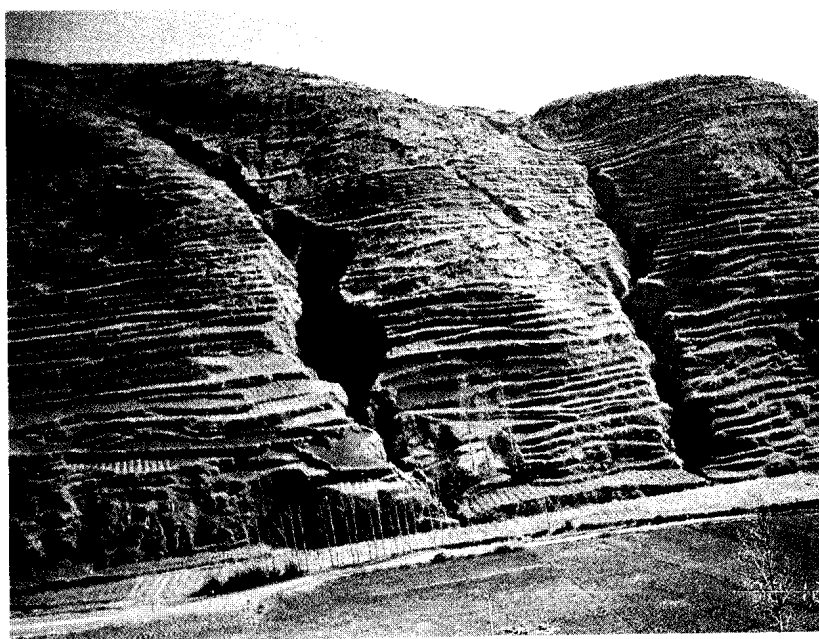
◀ 斯瑞沙瓦博士发言



▲ 巧家县荞麦地乡集市一角



▲ 在巧家县张家坪社开展的田间乡村快速评估调查



▲ 巧家县荞麦地乡坡地水土流失状况

► 在巧家县山脚社项目组与当地农民坐谈并进行技术讲解



目 录

社会林业国际研讨会开幕词	伍聚奎 (1)
第一部分 社会林业原理	
I. 社会林业一般原理与方法	曹广侠 (3)
II. 混农林业系统	朱永亮 (10)
III. 社会林业项目调查方法——乡村快速评估法 (RRA) 及参与性农村评估法 (PRA)	唐续荣 (21)
第二部分 地区性社会林业实践与有关技术问题	
IV. 泰国社会林业	纳荣·斯瑞沙瓦 (28)
V. 四川盆地丘陵区社会林业实践	杨玉坡等 (32)
VI. 云南山地发展与社会林业	诸葛仁 (36)
VII. 云南农村妇女与社会林业	何丕坤等 (43)
VIII. 西南山区的混农林业类型及其评价	曾觉民 (46)
IX. 森林——土壤类型是流域治理和土地管理的基础	徐孝庆等 (52)
X. 甘肃中部干旱黄土区农林业实践效果分析	林璋德 (57)
第三部分 社会林业与集水区土地管理专题——云南巧家项目	
XI. 云南巧家集水区土地管理的社会林业途径	曹广侠等 (68)
XII. 社会林业在贫困山区的作用	唐续荣等 (95)
XIII. 混农林业在山地小流域治理中的作用——巧家山脚社研究报告	朱永亮等 (100)
XIV. 巧家社会林业项目实践回顾	万明桢等 (102)
第四部分 区域社会林业实践回顾与展望	
XV. 东南亚的社会林业	桑姆莎克·苏克旺 (105)
XVI. 群众和森林资源关系给我们的启示	孟泽思 (112)
附录 亚太混农林业协作网 (APAN) 在亚太集水区管理中的活动情况	赖振国 (115)

TABLE OF CONTENTS

Opening Speech in the international Seminar on "How community forestry assists upland watershed management: does it make effects"	Wu, Jukui (1)
Part one Principle of Community Forestry	
I. General Principle and Methods of Community Forestry	Cao, Guangxia (3)
II. Agroforestry System	Zhu, Yongliang (10)
III. Survey Tools in Community Forestry: RRA and PRA	Tang, Xurong (21)
Part Two Practices in Community Forestry and the Related Technical Aspects	
IV. Social Forestry in Thailand	Srisawas, Narong (28)
V. Social Forestry Practice in Hilly Areas in the Sichuan Basin	Yang, Yupo et al (32)
VI. Community Forestry for the Development of Yunnan Upland	Zhuge, Ren (36)
VII. Role of Women in the Community Forestry of Yunnan	He, Peikun et al (43)
VIII. Review on the Types of Agroforestry Systems in the Upland of Southwest China	Zeng, Juemin (46)
IX. Forest Soil Type is the Foundation of Watershed Control and Management	Xu, Xiaoqing et al (52)
X. Discussions on Agroforestry Practices in the Semi-Arid Areas of Central Gansu Province	Lin, Zhāngde (57)
Part Three Community Forestry for the Upland Watershed Management in Qiaojia County Yunnan Province China	
XI. Upland Watershed Management through Community Forestry in Qiaojia County Yunnan Province China	Cao, Guangxia et al (68)
XII. Community Forestry in Poor Mountainous Areas—A Case Study in Hetao Village	Tang, Xurong et al (95)
XIII. Application of Agroforestry in Upland Watershed Management —A Case Study in Shanjiao Village	Zhu, Yongliang et al (100)
XIV. Review on the Community Forestry Project in Qiaojia County	Wan, Mingzheng et al (102)
Part Four Review on the Regional Community Forestry and the Perspective	
XV. Community Forestry in Southeast Asia	Sukwong, Somsak (105)
XVI. What Have We Learned about Communities and Forest Resources	Menzies, Nicholas K. (112)
Appendix APAN Activities in Asia-Pacific: Relevance to Upland Watershed Management	
	Lai, Chun K. (115)

社会林业国际研讨会 开幕词

伍聚奎

各位专家、各位女士、各位先生：

“社会林业促进集水区流域土地管理，它是否有效？”国际研讨会现在开幕。我怀着激动的心情，代表西南林学院向到会代表表示热烈欢迎并致以亲切问候！

这次会议是在联合国粮农组织林业研究署的资助下而举办的，同时得到云南省科委与到会的各国学者的热情支持。我们相聚在一起并就有关山区流域治理和社会林业等一系列问题展开讨论，交流经验，相互学习，这无疑为今后更深入广泛地开展此项研究与加强合作开创了一个新的局面。

云南是中国西南地区的山区省，地形高差大，江河切割深，山高坡陡。近代森林植被的锐减加重了水土流失，降低了土壤肥力，直接影响了农业生产。过去所采取的工程与造林相结合的办法虽然在治理水土流失方面取得了一定的效果，但是还存在着陡坡开荒、毁林种粮等问题，加之缺乏相应的水土保持措施，结果使不少地区雨季洪水泛滥，旱季极度缺水甚至严重影响人畜饮水。由此可见，山区流域的开发与科学治理是非常重要的课题。我们衷心希望学习国外的先进经验并借鉴国内同行的研究成果。

西南林学院除了担负培养高等专业技术人才的任务外，还根据西南地区的实际情况，特别是就云南省林业生产中所存在的问题做了相应的研究工作。近年来我院在国际学术交流与专家互访方面也取得了很大发展，并同国外多所大学建立了校际合作关系，通过这些交流，我院的学术水平在不断地提高。

我们确信，这次由我院主持召开的国际学术研讨会必将成为我们今后进一步扩大国内外交流与合作的重要里程碑。

昆明四季如春、万杆摇翠，素有“天气常如二三月，花枝不断四时春”的说法，景点多，交通方便，望各位在读书工作之闲暇能亲移玉趾尽情地领略云南的青山秀水与浓厚的民族风情。祝各位心情愉快，身体健康！

最后预祝会议取得圆满成功！谢谢。

1993年10月28日

第一部分

社会林业原理

I . 社会林业一般原理与方法

曹广侠

1. 社会林业概念

现今, 尽管国际上表述社会林业概念与内容的术语繁多, 如社会林业 (Social Forestry), 群众林业 (Community Forestry), 参与性林业 (Participatory Forestry), 农用林业 (Farm Forestry), 村庄林业 (Village Forestry) 等, 但仍以社会林业和群众林业二种用语较为普遍。文献中也多将两者视为同义语。将此二者的诸家定义作一简要回顾, 则有助于深刻理解社会林业的本质内涵。

1.1 Community Forestry 群众林业

Stephen (1990) 较详尽地讨论了群众林业的概念。为更好地理解群众林业的含义, 有必要将在此译作群众的单词 Community 的内涵作一说明。按 Guralnik (Stephen, 1990), Community 可被定义为: ① a) 在一特定地区、城市中的所有入; b) 人所居住的地区, 城市等 (社区); ②在一个较大社会单位中以较小单位出现的工作性质相似且有着相同兴趣的一组人群 (如学校团体); ③有着相似的传统或出于政治、经济利益而松散或者紧密联合的一些国家; ④社会总体、公众; ⑤具同等所有权、参与性的人和具相同从属性的物 (如一批货物); ⑥相似性、类似性的东西, 如味觉的集合; ⑦a) 生活条件; b) 友好协会与赞助等; ⑧生态学上的群落。

Bonita 和 Kanel (Stephen, 1990) 对 Community 作了如下说明:

我们从广义上将 Community 看作一组人群, 这组人群的共同愿望是得到持续不断的林产品供应, Community 是不受大小所限制的。

结合现有文献 (曹广侠, 1990), 可知与群众林业有密切联系的 Community 定义有①②④⑤。由此, 国内出现的社区与村社林业的译法就显得在强调人群集合属性时有一定的局限性。这同样也可从如下出现的众多定义中得到佐证。

联合国粮农组织将群众林业定义为:

群众林业可以是组织当地群众投身于林业的任何活动形式。这种活动既可以是以家庭为单位为满足农户需求的植树, 又可是较大范围内为满足当地林产品需求的林地建设。它还包括家庭和其它小型单位上的旨在增加收入的林产品加工活动, 也可是林区群众的其它经营活动。它不包括大规模的森林工业, 也排除了仅通过提供就业机会和工资而使当地受益的林业活动。但它可是当地群众自己兴办的森林工业和集体林业等。群众林业的所有活动应是与其所在地区一切土地权属形式相容不悖的。

(亚太) 区域社会林业中心 (RECOFTC) 对群众林业作出如下定义*:

群众林业是任何一种能使当地群众自我驱动、自我激发, 且有自主权从而投身于种树并且收获树木产品的旨在促成土地系统持续利用的社会活动, 其形式表现为:

- 单纯种树或与农作物和经济作物组合在一起;
- 个体或集体水平上开展的;
- 家庭、手工艺劳动者或小的村坊工厂所开展的;
- 在国有、集体或私有土地上开展的植树活动。

Tewari 与 Mascarenhas (Stephen, 1990) 将群众林业陈述为:

创新、灵活、互助、人道是群众林业开展与进行并取得进步的必备条件。它是群众自愿开展的, 具一定价值取向的合作经营的林业。其间并不需要过多的理论指导与模型示范。相反, 村民与组织者、林业部门和政府机构的真诚合作与相互信赖却显得十分重要。因此, 群众林业的主要动机、目标并不仅限于造林, 而应能满足双方共同的需求与愿望——尽管所有这些并非都出自森林。这就要求双方必需相互了解, 加强沟通,

* 见后文“东南亚的社会林业”, 为符合习惯, 本节之后的“Community Forestry”均译作“社会林业”, 作者注。

求同存异，一致向前。

Pardo (1985) 将群众林业描述为能有效引导当地群众参加进林业活动的各种形式，这里群众承担一定的责任，并通过他们的努力得到直接的利益。

从管理角度，Stephen (1988) 将群众林业解释为：

在许多发展中国家，群众林业 (Community Forestry)、社会林业 (Social Forestry) 及为当地乡村发展的林业活动或多或少是林业发展中的一个新的途径。群众林业最初被视作是引导当地群众扩展那些边缘地带的森林面积，基本宗旨是满足乡村对林产品的需求。

这样的实践表明群众林业的本质内涵在于发动农村群众。

因此有必要制定规划，调整政府政策，建立更为合理的森林利益分配模式。达到改善森林拥有者与当地那些依赖森林而生活的群众的社会经济状况，从而发展、保护森林资源。

群众林业是一个通过对林地的合理经营为群众谋取最大利益的有效途径。群众林业的思想在于为乡村地区提供就业机会，增加农民收入，从而阻止周围群众对森林的破坏。

群众林业包含了经典或传统林业实践以外的许多林业活动。它具备如下两个特点：①改善热带地区乡村群众的生活与福利；②保护自然森林生态系统与基因资源。部分学者认为群众应严格定义，群众林业中应仅包含集体林业如在中国的乡村集体林业或泰国的林业村，或类似的其它种植系统。这样，这个狭义定义势必排除群众林业应包含的其它林业经济活动形式，如：混农林业、社会林业、家庭林业、乡村林业、城市林业等。

就其组份，Rao (Abdul 和 Haris, 1988) 认为群众林业应包含人和生物系统。

(1) 人

- 人口 (人口增长、劳力、人口密度等)；
- 经济 (大小、增长、土地需求、工作等)；
- 环境情形 (社会意义上的)；
- 食物状况 (供给、需求等)；
- 土地利用 (居住、管理、农业、林业)；
- 土壤流失与土质退化；
- 生活质量 (物质标准、健康与心理)；

(2) 生物系统

- 森林资源；
- 蓄积增加和区域；
- 森林采伐；
- 薪材获取；
- 水土流失，可利用土地减少；
- 森林中的资金与资本；
- 森林资源利用。

以上这些定义与解释都倾向于把群众林业当作一个较广意义的术语，它既包括村庄水平上的林业活动，也包含有个体农户、家庭的农林系统，同时还涉及其它集体、组织水平上开展的林业实践。

1.2 Social Forestry **社会林业**

Gregersen、Draper 和 Elz (1989) 在世界银行的一个出版物中将社会林业描述为：“社会林业”是与“群众林业”及“为当地群众的林业”等词条可相互交换的术语。社会林业涉及一个较广范围的与树、村相关连的活动，乡村土地拥有者与群众能为自己提供所需产品并增加收入。它包括农民为出卖或自给而种的薪材树，包括集体或农户为增加收入而出卖其天然或加工的林产品，如果实、蘑菇、草药、织编、蜂蜜、藤子等，也包括政府或其它组织为当地村庄需要而在公有地上栽植的树。

社会林业与传统林业的区别在于：社会林业主要着眼点在人，在当地群众的参与，也关心树木所提供的直接或间接的利益。而传统林业主要关注树所能提供的木材和薪材，至于如何引导群众植树和利用树木则是其考虑的次要问题。

社会林业是解决目前一些地区农村食物短缺的至关因素，它能帮助遏止由于不合理利用土地、毁林、土

壤流失、有效水资源减少而造成的日益递减的产量趋势。它也是解决由于薪材资源减少而产生的能源危机的关键步骤。社会林业还通过其林业活动与加工产业，为当地提供大量的就业机会，并增加当地群众的收入水平。

Vergara 和 Fernandez (1989) 总结了许多学者对社会林业概念的阐述，其内容如下：

Lantican (1982) 将社会林业描述为涉及引导群众于林业活动的一个林业分支，其目的在于改善群众的社会经济状况，并促成土壤、水与其它林业资源的保护。依 Aguilar (1982)，社会林业规定了人是山地生态系统统一整体中的一部分……，在此人和树能够共存……。因为山地森林居住者受着下游低地的社会的、经济的、文化的压力，因此他们保持环境的原有作用受到影响而发生变化。故而社会林业的总的目标是减少加在这些山地居住者身上的不平衡压力。

Olofson (1982) 定义社会林业是任何活动如有目的的植树、作物生产技术、水土保持、利用野生森林产品等旨在使当地群众能自足地利用森林资源，以此缓和由于人口增长和高强度土地利用所带来的对自然森林资源的压力。

Romm (1980) 将社会林业看作是一种目的，这种目的是为了通过增加荒地的生产力，通过消除乡村贫困来减少对森林资源的压力，来改善乡村福利状况并提高群众的生活水平。因此社会林业不仅仅是一组概念的累积。

由上面的定义可以看出，社会林业与群众林业概念是及其相近的，国际上常用作同义语。为方便我国读者，本书在后面将两个名词均译作社会林业。概括而言，社会林业含有如下4个核心内容：①当地群众自愿的活动；②群众是活动的受益者，而且这种活动有助于提高种植生产力，提高当地人民的生活水平，并满足人民对林产品的需求；③其影响与效果波及面广，有利于水土保持，有利于保护森林资源，④技术手段多样，含混农林业，水土保持技术（梯田等），改进柴灶，小型林产品加工，复合种植技术，防风林营造、集体林等。

就我国读者来说，从概念上对“社会林业”远较“群众林业”熟悉，从内涵上更是对社会林业有许多认识，这可从表述社会林业实践的诸多概念得到佐证，如生态林业、大林业、生态农业、林业系统工程和生态林业工程等。然而，所有这些概念在着重强调群众参与性方面并不突出，往往侧重于林业或农业生态系统的平衡与重建上。特别地，在提及人时，其理论阐释与系统论说还极为薄弱，至少与我们现在拥有的实践极不相称。

2. 社会林业的基本内容

如上文述及，社会林业的概念决定了其内容应包含如下几个方面：①群众参与性；②林产品需求满足与种植生产力提高；③环境保护；④技术手段。下面就这几方面分别加以讨论：

2.1 群众参与性是社会林业的中心

社会林业的首要目标、核心是当地群众的积极参与，这种参与必须是群众自觉自愿的行动，而不是来自外部的压力或行政指令。因此，所要开展的林业活动往往具如下特点（Gregersen 等，1989）：

(1) 其活动是群众急需，因而当地群众具有很高积极性，愿意积极投入。例如在云南省一些干热河谷地带，森林稀少，用材树种极为匮乏，一些速生耐旱树种受到当地群众的青睐。群众愿意种植这些树种来提供自己未来房屋建筑、或其它用途的木材。此外，在薪材缺乏地区，选择合适的树种满足薪材需求，并借助合理的种植模式来增加现有农田产量，丰富产品类型，将必为当地群众欢迎采用。

(2) 其活动能为当地群众在未来带来可观的效益，一些经济林木和果树等的种植往往可归为此类。如在云南、贵州一些地方，当地农民在看到种植杜仲可带来可观的效益后，往往自觉引种栽培，以便在未来能获得经济收入。果树的潜在收入自古就为群众所认识，因此，几乎在每个村庄，均有农民自发地栽植果树供自身需求或商品交换。在这种情况下，社会林业工作者应引导群众建立合理的种植模式并提供高产的管理技术。

(3) 群众活动往往与文化、传统与宗教密切相关，故此社会林业工作方式必须与当地人文、历史、宗教、习惯相融合。如在我国以及世界上很多国家的乡村，村民有在自己房前屋后植树美化居住环境的习惯，这些树同时还能提供家庭所需部分产品。此外，我国一些少数民族有在其村庄周围保存林地的古俗，象贵州黔东南侗族有在村庄周围保留风水林的宗教传统，这些风水林往往建于村庄所处山坡的顶端，对涵养水源、

保护环境都有一定的功效。还有云南西双版纳傣族有存留神山的传统，神山内树木，野生动物严禁擅自利用，类似事例不胜枚举。所有这些给我们的启示是，遇到类似问题时，应以当地这些良好的传统为出发点，积极工作，树立村民的自尊自信与自豪感，并鼓励他们发展更合理、更科学的林业种植模式。

(4) 许多社会林业活动往往带有强烈的自然保护色彩，因而并不一定能代表当地群众的首要利益。在此情况下，政府部门就应给群众的参与活动以适当的奖励措施以激发群众的参与热情。如发放工资、补助粮食，以及其它种种方式来调动群众积极性。与此同时，为维持林业活动的持续性，还应制定相应政策，允许群众在未来能从当前的活动中得到一定比例的收益。在我国的长防林工程中已采取了类似的措施。

2.2 林产品需求与种植生产力

社会林业旨在解决对林产品日益增长的需求与供给不足的矛盾，并缓和其匮乏状况，这主要表现在下列3个方面。

2.2.1 薪 材

薪材是发展中国家乡村地区的重要能源。可是，据联合国粮农组织1981年和1982年两个报告，世界范围内的薪材呈如下特点：

- 在1980年，发展中国家20亿人口依赖薪材；
- 其中1亿人面临薪材短缺的危机，他们不能得到最低量的能源以应付日常炊用与取暖之需，结果成为乡村日益贫穷的一个重要原因；
- 另外约有1亿5千万人不能得到充分的薪材，也正在经受不同程度的薪材匮乏；
- 除非采取措施改善现有林地的管理，大力营造森林，否则到2000年，将有24亿人受到薪材严重短缺的威胁。

因此，解决广大农村所面临的薪材问题将是社会林业的一个重要课题。

在我国，薪材短缺也十分严重，早在明朝（1533年的文件），我国部分地区就已面临着薪材短缺的问题（Richardson, 1990），当前则更为突出。如我国的西北干旱地区农民用材十分困难，云南干热河谷地区也存在着严重的薪材短缺甚至中国西南原有森林茂密的许多山区，由于森林被毁，如今获取薪材也变得十分困难。说明在我国，薪材问题依然占据社会林业工作的重要位置。

2.2.2 木 材

早在明朝，木材就在一些地方呈供缺之势，现在缺口更大。而且，随着广大农村群众生活水平的不断提高，群众对建筑或其它目的用材需求势必急剧增加。但是，现在的实际情况是，许多乡村无木可采，国家的森林立木蓄积也十分有限，在未来也不可能提供大量的商品材。因此引导群众栽种用材树种是社会林业工作中不可缺少的方面。

2.2.3 其它林副产品

蘑菇、木耳及其它食用菌类、药用植物等均与森林息息相关，一些手工编织品如竹编等其竹料也来自森林。当地群众采集林副产品或为满足自身需求，或作为经济来源。所以社会林业项目应充分考虑当地群众的这些需求，允许群众从营造的林分中合理采集他们所需的林副产品，结果势必能调动起群众的积极性。

2.2.4 水果与其它经济林木产品

所有这些都能为群众带来良好的经济收益，群众也乐于种植。但是，这些产品的种植应充分考虑到市场的供求状况。

2.3 环境保护

社会林业思想的形成源泉之一便是环境保护。简单划分，环境保护表现为水土保持与生物资源保护两种。

2.3.1 水土保持

水土保持具如下重要意义：

促进作物产量的持续稳定，保持集水区的水源清洁，维持地面较稳定径流从而造福于生活在下游的人们。以水土保持为目的而营造的林木还可为当地群众提供有用的林产品。

对广大山区而言，有效耕地多集中于山坡之上，坡地土壤养分极易被雨水冲刷而从地表流失，土壤肥力逐年下降，进而影响到粮食产量。另一方面，从坡地下冲的径流混浊度和含沙量均高，且流速较快，短时间便可显著提高下游含沙量，并加大河流流量，结果给下游带来灾害。据报道，20厘米厚的表土层被雨水冲