

社会林业理论与实践

李维长
何丕坤 编著



云南民族出版社

责任编辑 董 艾
装帧设计 一 帆

社会林业理论与实践

李维长 何丕坤 编著

云南民族出版社出版发行

(昆明市大观路 39 号)

昆明市新星印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:7.5 字数:192 千

1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—2000

ISBN 7-5367-1668-0/S·63

定价:12 元

云南省中外合作森林保护及社区发展项目办公室 编

编委会主任:王为民

副主任:赵洪信 於德江

编委(按姓氏笔画排序)

王 萍 田培春 朱 瑾

何丕坤 陈亚琼 陈和平

张光昕 李维长 徐 昀

梁 川 雷树智 雷福光

序

社会林业是当今国际林业界的一个热点问题，也是一门迅速发展的、生机勃勃的新兴学科。

社会林业一词是 1968 年印度林学家杰克·威士托比 (J. Westoby) 在第九届英联邦林业大会上提出来的。Westoby 指出：“林业并不是一个关于树木的问题，而是一个关于人的问题。”从此，社会林业作为一种新兴的理论和实践，在世界范围内得到了迅速发展，林业被赋予了新的内涵，开始运用社会学及现代化林业的理论来分析林业发展的问题，力求达到森林与社会的和谐、协调、持续发展。

社会林业的主体力量是依靠森林为生的居民，他们是社会林业的主体力量，能自始至终地参与项目的立项、调查、规划制定、实施，参与项目的监测评估和收益分配，并具有相应的决策权。社会林业一改过去单纯应用自然科学的调查方法，而采用目前国际上流行且实用的农村快速评估 (RRA) 和参与性农村评估 (PRA) 方法。由于社会林业具有广泛的适应性，特别适合发展中国家的特点，因而近 30 年来在东南亚得到迅速发展。

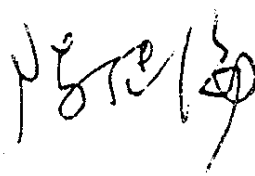
社会林业的理论传入我国是最近 10 年的事，由于它比较适合中国的林业实际，因此不少省区在各级政府和林业部门的支持下，得到了迅速的发展，还创造出一些适合中国国情、林情的社会林业理论和实践。

《社会林业理论与实践》一书，是作者对中国发展社会林业

理论与实践和开展一些国际合作项目的经验总结，具有可读性和实用性。是一本有助于管理者和广大林业工作者转变观念的读物，也可作为中级培训教材使用。

我祝贺这本书的出版发行。并相信，它将在发展我国云南社会林业事业，组织实施林业国际合作项目中起到应有的作用。

云南省林业厅厅长



前 言

社会林业不仅是当今国际林业界的一个热点问题，它更是林业界跨世纪的一个重要议题。作为一门学科，它还是一门迅速发展中的新兴学科和边缘学科。20 世纪以来，科学技术与社会生产得到了迅速发展，一方面，由于科学技术的发展强有力地推动了社会经济的发展；另一方面，由于人类无视自然规律，放纵地、随心所欲地滥用资源，破坏生态环境，以致破坏了自然生态系统的平衡，浪费了资源，恶化了生态环境，反过来又制约了社会经济的发展，因而使人类面临种种困难和挑战。自然资源的合理利用，生态环境的保护与社会的可持续发展，已成为关系人类命运和前途的焦点。

在这种形势下，与各业密切相关的林业也正处在一个转折时期。这个转折时期的特点是林业正向着生态化、社会化、产业化、综合化的方面发展。这就要求人们：

首先，要从自然生态系统与社会系统相统一出发，运用生态学的原理和方法来协调和控制包括森林在内的生态系统，协调人与自然的关系。正如第十届世界林业大会的“结论和建议”中引用 J. Westoby 的一句名言“林业并不是一个关于树木的问题，而是一个关于人的问题。”

其次，我们要把自然和社会看成一个大系统，来研究林业与社会之间的整体关系。要做到正确看待林业问题，必须超越局部环境，从更大的层面上，从当地人与后代人利益相关的角度上，

分析社会公众所珍视的价值，从而指导我们的行动。

“综合”是时代的特点，持续发展是时代的呼声，在森林日益社会化的今天，林业只研究技术和自然方面是不够的。必须研究自然的、社会的、生态的、经济的，以及利用自然资源的过程中的基本关系，才能走向可持续发展之路。

“社会林业”（social forestry）一词，自 1968 年第九届英联邦林业大会上，由印度林学家威士托比（Westoby）提出以来，至今已经 30 个春秋了。30 年来，社会林业作为一种理论和实践，在世界上许多发展中国家，特别是东南亚国家得到了迅速发展。由于社会林业适合我国的林业实践，因此，10 余年来，社会林业在中国的大地上亦得到了可喜的发展，不少省区，在政府、林业部门的支持下，运用社会林业这一新的理论知识，为深化林业改革，发展现代化的林业作出了应有的贡献。

林业活动过去一直被纳入自然科学的范畴，而林业活动的主体行为——社会行为却没有得到应有的重视。在解决当代林业问题时，不仅要有技术的、经济的可行性，而且要考虑社会和政治的可接受性。第八届世界林业大会通过的《雅加达宣言》指出：“林业已从生物的、技术的，更多的转向人文的和社会的方面。”

森林作为一种重要资源涉及到社会的方方面面，以致造成各个阶层、各个部门权力的争夺和种种利害关系的问题。因此，我们在用自然、生态、经济的观点和方法研究林业的同时，必须同时用社会学的方法来研究林业。用社会学的思想和方法来研究林业，能从更大的历史场面，更广阔的角度，更深的层次去理解作为社会的人，以及由他们的内部活动和外部活动引起的对森林和林业的影响，反过来又如何影响到社会的发展。我们不仅要研究森林对人类活动的影响，更要研究人类种种社会活动对森林的影响以及对社会所造成的后果。

社会林业是社会学、自然科学等多学科的综合，深化林业改

革，大力发展社会林业，是当前林业发展的需要。社会林业的发展已经 30 年了，由于各国的国情、林情和民情的差异，也由于各国处在不同的发展阶段，加上社会林业本身也处在不断发展、不断完善过程中，所以各国对社会林业的概念和内涵的理解有所不同，并且在实践上也各有差异，但对社会林业的基本属性的理解是一致的。通过 30 年来社会林业在全世界的发展，特别是近来一些发达国家也开始在其林业活动中引用社会林业的理论和方法，证明社会林业是具有较强生命力，而且很有发展前途的一门新兴学科。

社会林业传入我国已 10 多年了，社会林业这个名词对广大林业工作者来说并不陌生，然而对社会林业的确切定义、深刻内涵及系统的理论等，深知者并不多。为了推动我国社会林业活动的普及与发展，为了云南林业行业上组织实施的国际合作项目，开展生态防护林建设，生物多样性保护和社区共管，搞好自然保护区管理，特编写此书，以供各级管理人员、技术人员和广大林业工作者学习参考，并供有关中级培训班使用。

本书的服务对象是各级管理人员、广大林业工作者，在内容上力求做到全面和有一定的理论深度，既考虑到系统性，又考虑了实用性。本书由理论与实践、调查评估方法和案例三大部分组成，主要内容有：社会林业形成的历史背景、社会林业的基本概念、社会林业的理论基础、社会林业的组织体系、外部支持系统、性别分析、社会林业实践、案例和调查评估方法等。本书的目的在于使各级管理者和广大林业工作者，对社会林业有个梗概的认识，更新观念，从而带着社会林业的思想投入现代林业的实践活动。

本书从构思到定稿历时一年，得到不少同行的帮助，在此就不一一致谢了。我们辛勤耕耘的目的，在于为推动我国的社会林业活动贡献一份微薄之力。

目 录

序	(1)
前 言	(3)
第一篇 理论与实践	(1)
第一章 社会林业的概念及产生的背景	(3)
1.1 社会林业产生的时代背景	(3)
1.2 社会林业的产生	(5)
1.3 社会林业的概念	(7)
1.4 社会林业的定义	(9)
第二章 社会林业的理论基础	(12)
2.1 当代科学的发展趋势	(12)
2.2 社会林业的理论基础	(13)
第三章 社会林业与社会学	(20)
3.1 社会学概念在林业行业中的应用的意义	(20)
3.2 社会学的几个特点	(22)
3.3 与社会林业有关的几个社会学基本概念	(22)
第四章 社会林业的特点及主要内容	(32)
4.1 社会林业的一般特点	(32)
4.2 中国社会林业的特点	(34)
4.3 社会林业的基本属性	(36)
4.4 社会林业内容的研究	(37)
第五章 妇女与社会林业及性别分析	(42)

5.1	妇女与社会林业	(42)
5.2	性别分析	(44)
5.3	国外妇女参与社会林业	(47)
第六章	社会林业的外部环境支持系统	(48)
6.1	外部环境支持系统的作用	(48)
6.2	社会林业的外部组织体系	(49)
6.3	社会林业的政策体系	(50)
6.4	社会林业的市场体系	(51)
6.5	社会林业的资金体系	(52)
6.6	社会化服务体系	(52)
第七章	社会林业的经营管理组织形式	(54)
7.1	建立经营管理组织的意义	(54)
7.2	现有的社会林业经营管理组织形式	(55)
7.3	我国近年来的林业经营管理组织形式	(56)
7.4	乡规民约与社会林业组织管理	(58)
第八章	社会林业与林业产权	(62)
8.1	产权的概念与内涵	(62)
8.2	产权在社会林业中的作用和地位	(64)
8.3	我国林权的现状	(65)
8.4	产权制度改革与社会林业	(69)
第九章	社会林业与农林复合经营	(71)
9.1	农林复合经营与社会林业的关系	(71)
9.2	农林复合经营的系统结构	(74)
9.3	农林复合经营类型	(75)
第十章	社会林业项目管理	(78)
10.1	项目的概念	(78)
10.2	社会林业项目管理的几个阶段	(78)
10.3	项目的监测与评估	(80)

10.4	项目管理中的几个关键性问题	(85)
第十一章	社会林业与国有林经营管理	(89)
11.1	改革林业的传统管理模式	(89)
11.2	加强对社会林业的领导	(90)
11.3	国有森工企业发展社会林业	(91)
11.4	国有林场发展社会林业	(92)
11.5	自然保护区发展社会林业	(93)
11.6	小片国有林的管理	(96)
第十二章	国外社会林业的发展	(97)
12.1	国外社会林业的发展概况	(97)
12.2	国外社会林业实践的特点	(99)
第十三章	中国社会林业发展展望	(102)
13.1	中国社会林业发展的主要形式	(102)
13.2	中国社会林业发展展望	(104)
第二篇	社会林业调查评估技术	(107)
第三篇	案 例	(159)
案例 1	中德合作云南造林项目宣威市造林区前期评估 报告	(161)
案例 2	绥江十六村土地利用的变化	(176)
案例 3	泸沽湖落水村村民发展参与性旅游纪实	(184)
案例 4	湖北省鹤峰县社会经济本底林业调查实例简介	(194)
案例 5	“围山转” ——中国北方干旱山区综合开发的一种社会林 业模式	(200)
案例 6	哀牢山少数民族农户传统管理森林土地的实例 分析	(205)
后记		(226)

第一篇

理论与实践

第一章 社会林业的概念及产生的背景

1.1 社会林业产生的时代背景

世界上许多国家在森林资源的保护和利用上，一般都经历了这样两个发展阶段：首先由于人口增长、乡村贫困、工业革命及经济发展等原因，导致对森林的乱砍滥伐，过度樵采和烧垦，使森林资源急剧减少，生态环境恶化，饥荒和灾害增加，农业生态条件恶化，农村能源危机，木材供应短缺，生物多样性减少。受到大自然惩罚的人们，这才逐渐认识到保护森林的重要性，因而转向保护、恢复和培育森林，科学经营和发展森林。

20 世纪中叶，随着人类科学技术的进步和电子技术的应用，人类社会化生产促进了社会经济的全面发展，也不同程度地造成了周围环境的恶化。这种变化不断地破坏着历史形成的人与自然，特别是人与森林的相互协调关系，这就迫使人们在思考：原有的以木材为单一目标的林业战略已不适应新的变化了的形势，在世界上许多地方，环境恶化与乡村贫困化正在构成一种恶性循环，这种恶性循环在人口压力越来越大的情况下也变得越来越严重，导致这种情况的产生既有技术因素，也有社会因素，在许多情况下，社会因素已使得技术因素更为复杂化。显然林业不能单纯地以林论林来解决人类所面临的复杂社会环境问题，而必须从系统的、综合的角度考虑，必须使森林在满足村民物质需求的同时

时，能使其功效和利用与社会条件相符合。

传统林业只重视森林的经济效益，忽视农村居民综合利用森林资源的特点，推行以木材为导向的经营开发模式。林业部门孤军作战，致力于单一运作，独家经营管理森林，和村民间形成一个极不协调的对立关系，导致森林消失过快，环境恶化，乡村贫困加重，林区社会矛盾加深，纠纷突出，林业全面发展受阻、国家直接管理森林不理想，林业部门孤军作战开发经营森林也不是最佳的选择，这迫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。

20 世纪中叶以来，林业正处在一个转折时期，这个转折时期的标志就是随着全球生态意识的觉醒，环境意识的增强，森林价值观念的转变，从而突出了森林生态系统旨在解决全球问题中的社会地位和作用；林业正向着生态化、社会化、产业化、综合化的趋势发展，也就是自然科学和社会科学的互相渗透和发展。社会林业正是自然科学和社会科学这两大学科相互渗透的反映，也是社会发展的需要。第十届世界林业大会指出：“林业面临的真正挑战在于通过综合与持续发展，协调自然资源的经济利用与环境保护。”综合是时代的特点，持续发展是全球的共同呼声，在森林日益社会化的今天，如果林业只研究技术和自然方面，显然是不够的。林业活动过去一直被纳入自然科学的范畴，然而林业活动的主体——社会行为却一直没有被引起重视。实践证明，恰恰只有用社会学的观点才能真正解决“农民不愿种树”、“农民的主要林业意识的形成与发展”、“山林的冲突管理”、乃至现代社会林业的管理体制等重大问题。

森林作为一种人类可利用的重要资源，涉及到社会的方方面面，不仅存在着经济利用问题，而且存在着经济、生态和社会的协调发展问题，以致造成各个阶层、各个部门权力的争夺和种种利害关系等，所以我们在用自然、生态、经济的观点研究林业的

同时，必须用社会学的观点来研究林业，研究社会行为和林业的关系。用社会学的思想方法来研究林业，能从更大的历史场面，更广阔的角度，更深的层次去理解作为社会的人的内部生活、外部生活与森林的关系。研究森林对人类的影响的同时，更重要的是研究人类种种社会活动对森林的影响及其对社会造成的后果。

在林业面临着重大转折和严峻挑战的时代，原来发展林业的思维方式、管理模式乃至政策体系都不适应社会林业发展的需要。林业怎样才能走出低谷？在严峻的事实面前，人们通过对传统林业的反思，进一步认识到：发展林业不能不考虑森林与人的多角多层关系，不能不考虑人的因素，不能不涉及当地村民对森林的多种需求。当地社区不能全面发展，当地农民不能脱贫，森林也就得不到保护，林业也就不可能得到持续发展。以创造一种良好的乡村环境系统，以确保林业的持续发展为目的的新型林业管理学科，是林业发展的需要；用现代自然科学与社会科学紧密结合的新思维，来创建一个新型的林业经营管理学科，创建一种人与自然相对协调的关系和在这种关系基础上的可持续发展林业，以及与这种关系相关连的森林经营管理组织形式，是林业处于转折关头的新林业形势的需要。社会林业就是在这样一种新形势下产生的，可以说社会林业本身就是适应社会发展的一种可持续发展的林业，它是顺应世界历史潮流而诞生和发展的。

1.2 社会林业的产生

1.2.1 世界社会林业的产生

社会林业的意识行为和实践在乡村发展中虽然由来已久，尤其在中国已有上千年的历史，但作为一门新学科、新概念提出则是最近 30 年的事。最早是印度林学家杰克·威士托比（Jack Westoby）于 1968 年在第九届英联邦林业大会上首先使用社会林

业这个概念，由于这个新概念符合当今林业发展的潮流，因而得到与会者的重视和支持。

1978年，在印度尼西亚召开的第八届世界林业大会通过的大会宣言《森林为人民》中指出：大会断言，所有林业界都应该关注的是：林业应对农村社会，特别是发展中国家贫穷农村的发展作出充分的贡献。在这次大会讨论的主要议题中也指出：“林业要为农村社会发展作出贡献，就要动员广大农村居民参加林业发展工作，林业发展要纳入农村全部土地利用规划之中。农村的烧柴问题要认真研究解决。”大会的主题是“森林为人民”。大会强调林业要为大多数人民服务，特别要为发展中国家贫穷落后的农村居民服务……。从会议总的精神看，就是要以林业为基础的活动转变为农村经济改革的有效动力，要扭转传统林业脱离农村发展的倾向，使林业同其他行业更紧密地结合起来，为农村的综合发展服务；同时也要吸引广大农民在自愿的基础上参加到林业的各项活动中去，克服政府行为与农民相脱离甚至相对立的状况。使农民认识到：保护森林，发展林业既是农村发展的需要，也是农民切身利益之所在。从而保护森林发展林业，使农民真正成为林业活动的主人。所有这些论点，为当代社会林业的兴起和发展奠定了有力的思想基础。在有关材料中对社会林业定义为：“任何紧密地把土著人民吸引进林业活动的前景，它包括广泛的内容：旨在满足土著人民要求的林业生产活动和旨在获得经济收入的由农户进行营林、林产品加工、手工艺生产以及居住在森林中的部落社会的一些有关的林业活动……。”^① 因此，一般认为，1968年只是开始提出社会林业的概念，1978年这一概念才正式被国际社会认可，第八届世界林业大会被认为是社会林业正式产生的标志。

^① 约翰·布鲁斯：《社会林业快速评估——林地权属问题》，1990年，中译本第2页。