

JITI LINQUAN LIUZHUAN
MINYI FANYING YU ZHIDU GOUJIAN

集体林权流转 民意反应与制度构建

——以江西为例

朱再昱 著



 中国农业出版社

集体林权流转民意反应与制度构建

——以江西为例

朱再昱 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

集体林权流转民意反应与制度构建：以江西为例 /
朱再昱著. —北京：中国农业出版社，2014. 2

ISBN 978 - 7 - 109 - 18884 - 6

I. ①集… II. ①朱… III. ①集体林—所有权—产权
制度—研究—江西省 IV. ①D922. 634

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 291536 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 闫保荣

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月北京第 1 次印刷

开本：880mm×1230mm 1/32 印张：8.375

字数：230 千字

定价：26.00 元

(凡本版图书出

部调换)

致 谢

本书的研究和出版得到了国家自然科学基金项目(71263021);教育部人文社会科学研究项目(12YJA790221);江西省社会科学研究“十二五”规划项目(11YJ31)、江西省高校人文社会科学重点研究基地项目(JD1139);江西科技师范大学著作出版基金;江西科技师范大学教育学省级一级重点学科建设资金;江西省高校人文社会科学研究重点基地“江西农业大学三农问题研究中心”的资助,在此,表示衷心感谢!

序

非常高兴得知朱再昱《集体林权流转民意反应与制度构建——以江西为例》著作即将出版。该书是以博士论文为基础并做了充实和完善，从博士论文撰写开始到现在著作出版，历时六年多终于完成，在此表示祝贺！

以2003年《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》为标志，我国开始实施新一轮集体林权制度改革。到2012年年底，全国集体林权制度主体改革基本完成，开始进入配套改革阶段。集体林权制度改革之后，千千万万的林农成为林权经营主体，林权流转制度建设也成为配套改革的一项重要内容。朱再昱针对集体林权制度改革的热点、重点问题，从集体林权流转的民意反应即农户林权流转行为意愿影响因素、林权流转价格的形成机制、林权交易市场的整合机制、林权流转制度的建设和完善四个方面进行深入、系统地分析研究。命题具有很强的时代性和针对性，对于促进我国集体林区林权制度改革后的林权有序、规范流转，推动林业可持续发展具有重要的理论价值和实践指导意义。

纵观全书，该书参阅了国内外大量相关研究文献，理论准备充分。通过实地调研，获得大量的数据资料。在研究中正确地处理实证研究与理论研究的关系，具有理论上的系统性和全面性，实践上的先进性和可操作性。本书除了条理清晰、文笔流畅、表达准确、逻辑严谨的特点外，还具有以下特色：

1. 研究内容具有新颖性。如应用农户行为学的一些理论,把农户林权流转行为意愿分为转入、转出,并把农户过去流转行为、经营目标和生活方式、人际关系、对社会政策环境等影响因素纳入计量模型进行分析,是对以往关于“林权流转”问题和影响因素分析研究的进一步深化;应用证券经济学股票交易竞价原理以及土地供求均衡理论、土地收益理论,结合调研的数据建立计量模型研究林权流转价格的形成机制;应用城市地理学的中心性原理和物理学的万有引力原理建立计量模型,对林权交易市场的整合进行测度分析等内容,具有一定的新颖性。

2. 研究方法上有新的尝试。本书注重多种研究方法的结合应用,既从规范分析角度论述江西林权流转的特点、问题,又用历史分析法对我国集体林权流转制度的历史变迁进行评价,也从实证角度对农户林权流转行为意愿、林权流转价形成机制进行分析,并在运用定量分析方法研究林权流转问题上有所突破。如运用计量经济学的有关方法,在农户林权流转行为意愿影响因素实证分析中,建立 Logistic 分析模型;在林权流转形成机制的实证分析中,建立集合竞价模型;对林权交易市场整合建立定量测度模型。这些研究方法的运用对所研究问题的剖析更为深入,将为今后本领域的研究提供借鉴。

3. 研究对策具有操作性。本书对 2004—2010 年连续 7 个中央 1 号文件并结合我国林业政策相关内容进行较系统深入地研究分析,对我国林业政策作出前瞻性的展望,较全面梳理了国家层面和江西层面林权流转制度的建设情况,并总结归纳存在的问题。提出的实行“双向补贴”政策,刺激林地流转的供给与需求,推动林权交易市场的整合,提高交易效

率等对策建议，具有很强的实践指导作用。

林权流转问题多且繁杂，每一个问题都包括了复杂的内容，如果拓宽农户已发生林权流转行为、异质性林地流转价格形成、林权流转政策绩效评价等方面的后续研究，将使得本书的研究更为系统。值得欣慰的是：朱再昱一直没有停止过关于集体林权制度改革后续研究的步伐，在博士顺利毕业两年之内，获得了国家自然科学基金项目、教育部人文社会科学研究项目等项目资助；有关集体林权制度改革的研究报告得到了省领导的肯定性批示。近日，又欣闻他的研究成果“进一步深化江西林权制度改革研究”获得了2013年江西省第十五次社会科学优秀成果奖三等奖，说明他在集体林权制度深化改革领域中的学术研究得到社会的肯定。衷心希望和祝福他在今后学术道路上再接再厉，取得更多更大的成就，为我国林业发展贡献自己的一份力量。

上海财经大学 曹建华

2013年11月28日

摘 要

新一轮集体林权制度改革的目的，就是在于增加农民收入，提高森林经营的效率。在明晰产权以后，推动林权流转，可以加速实现林权所有人的效用和收益，促使生产要素的配置由低效率向高效率方向流动。林权流转的实质，就是林权优化配置的过程。明晰产权、分山到户后，农户成为林权流转的最主要、最直接主体，他们的流转行为意愿等反应对于林权流转有着根本性的影响。林权流转中的关键问题是价格问题，实质上就是林权流转价格形成机制的问题。林权流转的有序运行和实现各种要素的优化配置，有赖于规范、有效的林权交易市场。林权流转制度是林权流转的保障条件，有效的制度安排将推进林权流转顺利开展。

基于以上认识，本研究以集体林权为主线，围绕着农户林权流转行为意愿、林权价格形成机制、林权交易市场整合机制、林权流转制度的建设和完善四大问题开展研究。研究内容和结论如下：

一是农户林权流转行为意愿影响因素实证分析。应用农户行为理论，采用计量经济方法，利用调研数据构建 Logistic 模型，对农户林权流转的行为意愿分转入、转出两个方面，从农户的户主个人特征、家庭特征、经营目标和生活方式、人际关系、对政策的认知等方面进行实证研究。研究结果表明：农户林权流转行为意愿受多种因素影响，它的形成机制是一个由农户追求的经营目标和生活方式、满足生存和职业兴趣的多元目标的动机影响，并与户主个人特征、家庭资源禀赋、人际关系和社会政策环境共同形成的积极的林权流转行为意愿，从而导致农户林权流转行为

的本质过程。

二是林权流转价格形成机制的实证分析。应用土地供求均衡理论、股票交易集合竞价原理和土地收益理论，利用调研的数据实证分析林权流转价格的形成，并对林权流转价格的演变机制进行探讨。研究表明：农户对林地流转价格的认知是理性的，影响农户林地流转的关键因素是价格因素。林地要实现成功流转，必须存在供、需双方都能接受的一个流转价格。当前林地流转成交率还较低，在于供、需双方对流转价格的预期存在差距，其根源在于林地的有效供给与需求不足。政府实行“双向补贴”的激励政策，可以激励农户林权流转。

三是林权交易市场整合机制的研究。利用科层制管理理论，提出江西林权交易市场的整合后组织架构设想，并对江西省级林权交易市场——南方林业产权交易所的发展策略进行探讨，以赣州市 17 个县（市）为案例，应用中心性原理和万有引力原理对中心性林权交易市场整合进行定量测度分析。研究表明：林权市场经过整合后，江西林权交易体系可以整合为管理层、操作层和服务层组织架构。即：管理层为南方林业产权交易所，操作层为中心性林权交易市场，服务层为非中心性的林权交易市场。南方林业产权交易所的发展目标是统揽江西，辐射周边，面向全国。南方林业产权交易所要做大做强，最终要依靠市场的力量，走公司制管理的经营模式。

四是林权流转制度建设与完善的研究。应用历史分析法分析 2004—2010 年连续 7 个中央 1 号文件中我国林业政策的特点、背景，并对今后林业政策的发展进行展望；通过以时间为顺序梳理我国和江西现有林权流转政策和法律、法规，结合实践进行评价和归纳存在的问题，并从林业基层工作者和农民的视角对当前集体林权流转制度进行评价。提出要在现实条件下，从国家、江西不同层面进行有效的制度安排，加强林权流转制度建设和

完善。

本研究提出的政策建议为：积极引导农民林权流转意愿转化为实际的行为；实行林权流转“双向补贴”的激励政策；推动林权交易市场的整合，提高交易效率；建立健全林权流转制度。

关键词：集体林权流转；农户意愿；流转价格；林权交易市场；流转制度

Abstract

The new round of collective forest reform aims to increase farmers' incomes and improve the efficiency of forest management. After clarifying property rights, promoting the transfer of forest rights, it can accelerate the realization of the effectiveness and benefits of all forest rights and facilitate allocation of production factors from the direction of low efficiency to high efficiency. The essence of transfer of collective forest rights is the process of optimal allocation. After the farmers get the rights, they become the most direct and main ownership in the transfer of collective forest rights and their actions have a fundamental influence on transfer of collective forest rights. The key issue in transfer of forest ownership is price, the transfer price formation mechanism of forest rights question. Orderly operation in the transfer of forest ownership and implementation about the various elements of the optimal allocation depends on the standard and effective forest ownership market. System of transfer of forest ownership is the right conditions to transfer the protection of forest and effective institutional arrangements will promote the transfer of forest ownership smoothly.

This paper focuses on the transfer of collective forest rights and does much research on farmers' willing of transfer of forest rights, formation mechanism of forest right price, trading market integration mechanism of the forest rights and transfer of col-

lective forest rights systems' building and improvement. Contents and conclusions are generalized as follows:

(1) Empirical analysis of factors which impact on the farmers' willing to transfer of forest rights. We apply theory of household behavior and use econometric methods to construct a Logistic model, then divide farmers' willing to transfer of forest rights into two parts which are turn in and turn out, then begin the empirical studies from the householder's personal characteristics, family characteristics, management goals and way of life, human relations, and cognize of policy factors. The results show that farmers' willing of transfer of forest rights is affected by several factors, formation mechanism is affected by the pursuit of business goal and lifestyle, meeting subsistence and diverse career interests goals affect motivation, meanwhile, personal characteristics with the head of the household, family, relationships, and social policy environment play a role, they form positive transfer of forest rights behavior will together, leading to the essential process of transfer of forest rights behavior.

(2) Empirical Analysis of the formation mechanism of forest right price. We apply equilibrium theory of land supply and demand, principle of the stock call auction and theory of land revenue to empirically study the formation of forest rights price and discuss the evolution mechanism of forest rights prices. The results show that farmers' awareness on forest land transfer price are rational, the key factor in transfer of forest rights is price. To achieve a successful transfer of forest land, there must be a mutually acceptable transfer price for both the two sides: supply and demand. The current turnover rate of forest land is

still relatively low, because the supply and demand side of the transfer price is the expected gap, its roots in the effective supply of forest less than demand. By implementing forest rights transfer “two-way subsidies” and other incentives, government encourages farmers set off for forest right transfer.

(3) The research of the trading market integration mechanism of the forest rights. Using the hierarchy theory to put forward the integration of organizational frame for Jiangxi forest rights trading market, and discuss the development strategies of the Jiangxi provincial-level forest rights trading market-South Forest Property Exchange, putting the 17 counties (cities) in Ganzhou as a case, using the theory of centrality and center of gravity on the central principle of forest rights trading market integration, and quantitative measure analyzing. The results show that: after the forest rights market through integration, Jiangxi forest trading system can be integrated into the management, operation layer and service layer organization. Namely: the management is South Forest Property Exchange, the operating layer is the center of forest rights trading market, the service layer is non-center forest rights trading market. The South Forest Property Exchange aims to guide Jiangxi, radiate around, then to all of the country. Whether the South Forest Property Exchange will become bigger and stronger all depends on market forces. We should insist the corporate management business model.

(4) The study of transfer of forest rights system and improvement. Using the historical analysis, analyze the characteristics of China's forestry policy, background and development prospects of the Central First document from 2004 to 2007; sort

the policies and laws in existing transfer of collective forest rights system of China and Jiangxi by time sequence, evaluate them and figure out the problems combined with practice, and evaluate current collective forest property transfer system from grass-roots workers and farmers perspective. In real conditions, we need effective institutional arrangements to strengthen the building and development of transfer of forest rights system from different levels in countries and Jiangxi.

The policy recommendations on this study is: actively spur the farmers' transfer willing translate into actual behavior; push forest rights transfer to "two-way subsidy" incentive policies; promote the construction of forest rights trading market to improve trading efficiency; establish and strengthen transfer of forest rights system.

Key words: transfer of collective forest rights; peasant households' willingness; circulation price; forestry property right exchange market; transfer system

目 录

序

摘要

Abstract

1 导论	1
1.1 研究的背景与意义	1
1.2 研究目标与内容	6
1.2.1 研究目标	6
1.2.2 拟解决的关键问题	6
1.2.3 研究内容	6
1.2.4 研究可能的创新点	8
1.3 研究方法与技术路线	9
1.3.1 文献与理论分析法	9
1.3.2 模型分析法	9
1.3.3 历史分析法	10
1.3.4 实地调查法	10
1.3.5 技术路线	12
2 研究基础	13
2.1 相关概念界定	13
2.1.1 林权与集体林权	13
2.1.2 流转与林权流转	15
2.1.3 市场与林权交易市场	21

2.1.4 农户	23
2.2 我国集体林权流转制度的历史变迁	25
2.2.1 自由流转阶段	25
2.2.2 禁止流转阶段	26
2.2.3 局部流转阶段	27
2.2.4 放开流转阶段	29
2.2.5 规范流转阶段	30
2.2.6 我国集体林权流转制度历史变迁的评价	31
2.3 国内外林权流转研究综述	33
2.3.1 国外林权流转研究现状	33
2.3.2 国内林权流转研究现状	36
2.3.3 现有研究评述	43
2.3.4 本研究的视角	44
2.4 研究的理论依据	45
2.4.1 农户行为理论	45
2.4.2 土地价格理论	47
2.4.3 科层制管理理论	49
2.4.4 制度与制度变迁理论	50
2.5 林权流转的内在机理	53
2.6 小结	56
3 江西集体林权流转实践分析	57
3.1 江西林权流转的基本情况	57
3.1.1 新一轮林改前的流转情况	57
3.1.2 新一轮林改后的流转情况	58
3.2 推进林权流转的主要措施	62
3.2.1 搞好政策宣传,清理林改前已流转的山林	62
3.2.2 暂停主体改革期间的林权流转	62

3.2.3 切实防止林农失山失地	63
3.2.4 出台各项制度,规范林权流转	64
3.2.5 扎实推进林权交易市场建设	64
3.3 当前林权流转中存在的问题分析	65
3.3.1 从农户的角度分析	65
3.3.2 从林权流转价格的角度分析	66
3.3.3 从林权交易市场的角度分析	68
3.3.4 从林权流转制度的角度分析	70
3.4 小结	71
4 农户林权流转行为意愿影响因素实证分析	73
4.1 农户林地转入行为意愿影响因素研究	73
4.1.1 农户林地转入意愿影响因素分析的理论框架构建	73
4.1.2 因素假设	77
4.1.3 数据来源	80
4.1.4 样本的描述性统计及交互分析	83
4.1.5 研究方法	102
4.1.6 实证结果与分析	105
4.1.7 研究结论与政策启示	115
4.2 农户林地转出行为意愿影响因素研究	117
4.2.1 农户林地转出意愿影响因素分析的理论框架构建	117
4.2.2 因素假设	119
4.2.3 数据来源	120
4.2.4 样本的描述性统计及交互分析	123
4.2.5 研究方法	124
4.2.6 实证结果与分析	124
4.2.7 研究结论与政策启示	132
4.3 小结	133