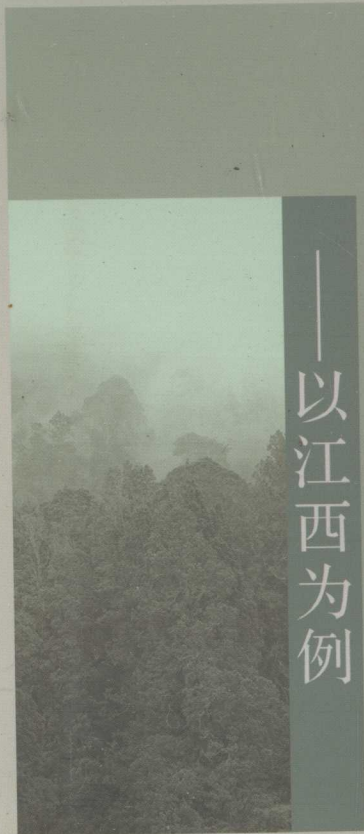


农户林业合作经营 行为研究

——以江西为例



Nonghu Linye Hezuo Jingying

Xingwei Yanjin

冷小黑 著



中国农业出版社

农户林业合作经营 行为研究

——以江西为例

Research on Farmers' Forestry
Cooperative Behavior
——A Case Study of Jiangxi Province

冷小黑 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农户林业合作经营行为研究：以江西为例/冷小黑
著. —北京：中国农业出版社，2013. 10
ISBN 978-7-109-18498-5

I. ①农… II. ①冷… III. ①农户—林业—经济合作—
经济行为—研究—江西省 IV. ①F326. 25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 252510 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 1 月第 1 版 2014 年 1 月北京第 1 次印刷

开本：880mm×1230mm 1/32 印张：8.125

字数：230 千字

定价：28.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

致 谢

本书的研究和出版得到了教育部人文社会科学研究青年项目《林权改革推进中农户林业合作经营行为研究——以江西为例》（项目编号：10YJC790124）的资助，在此，表示衷心的感谢！

序

《农户林业合作经营行为研究——以江西为例》一书，是冷小黑博士在其博士论文基础上完成的，是冷小黑博士这几年对我国集体林权制度改革中关于农户合作经营问题潜心研究、艰苦探索所取得的重要成果。

当前农户与其他经营主体的林业合作经营，其实质是在集体林权制度改革背景下的林业经营模式的创新。集体林权制度改革后，林业生产经营形势发生了很大的变化，呈现出林权结构分散化、经营主体多元化、经营形式多样化的特征。林业分散经营的现状和提高林业生产效益的要求需要已成为林业经营决策主体的农户在林业经营中进行合作，林业合作化经营和规模化经营已成为林业发展的重要途径。社会各界也利用各自的资源积极参与林业的建设和发展，促进了地方经济和林农增收。在这一新的形势下，如何引导、激励和规范农户林业经营中的合作行为和保障农户的利益成为社会各界关注的重要问题。冷小黑博士的著作《农户林业合作经营行为研究——以江西为例》将当前我国林业发展中的“农户林业合作经营行为”作为本书的研究对象，揭示农户林业合作经营行为的内在机理，探索林业经营中的经济规律，其选题不仅具有重要的理论价值，同时具有很强的现实指导意义。

在《农户林业合作经营行为研究——以江西为例》一书中，作者在界定“林业合作经营”和梳理相关研究成果基础上，以江西省农户调查样本数据资料为依据，对农户林业合作经营决

策行为及其影响因素进行了系统的理论与实证研究,以揭示农户林业合作经营行为的内在机理。作者在研究过程中,将分散农户纳入到一个具有内在联系的统一框架下——农户林业合作经营行为,研究了农户林业合作经营的决策行为过程,按照“农户为什么要合作→怎样合作(是否愿意合作→选择什么合作伙伴→选择什么合作方式)及其影响因素→提出有效引导农户林业合作经营的对策建议”这个总体思路展开了农户决策行为过程的系统研究,每一个具体部分的展开研究,既有建立农户林业合作行为理论分析框架和具体深入的理论分析,又有基于调查样本数据资料所开展的统计与计量分析,这是本书对农户合作行为研究所体现的最大特色。本论著结构设计合理,研究思路很清晰,分析较严谨,资料较翔实,论证较充分,反映了作者具有较扎实的理论基础和较强的科学研究能力。希望将出版的《农户林业合作经营行为研究——以江西为例》一书,能成为从事林业经济、农林合作经济问题研究人员的有价值的参考文献,也有助于深化林业合作经营模式的研究,从而服务于林业发展。

当然,建立符合中国特色的林业合作发展模式是中国林业建设的一项艰巨历史任务,需要政府与学术界、管理者和实践者在理论和实践上进行不断探索。冷小黑博士的专著对农户林业合作经营行为的研究只是所作出的初步而有益的探索之一。衷心希望作者在已有研究基础上对农户合作经营领域有待解决问题持续性深入研究下去,能在农林经济领域的研究结出更为丰硕的成果,为服务“三农”贡献一份力量。

上海财经大学财经研究所 曹建华

2013年8月于上海财经大学

摘 要

集体林权制度改革后，林业生产经营形势发生了很大的变化，呈现出林权结构分散化、经营主体多元化、经营形式多样化的特征。林业分散经营的现状和提高林业生产效益的要求成为林业经营决策主体的农户在林业经营中进行合作的驱动因素，农户林业合作经营行为是对现行集体林权制度改革政策实施的反映。对农户在林业经营中的纵向选择问题的研究，构建农户林业合作经营行为决策过程及其影响因素的理论框架和实证模型，进而揭示农户林业合作经营的行为机理，提出激励农户林业合作经营的政策建议，这对于农户合作行为理论、农业产业化理论的发展有重要理论价值，也为进一步引导、激励和规范农户林业经营中合作行为和保障农户的合作利益有现实的实践参考价值。

本研究通过文献研究、问卷调查和统计分析的方法，以江西省样本农户的入户调查数据为依托，运用描述性统计和Logistic 计量模型，研究了农户林业合作经营决策行为及其影响因素。在建立农户林业合作行为分析模型的基础上，按照“农户为什么要合作→怎样合作（是否愿意合作→选择什么合作伙伴→选择什么合作方式）及其影响因素→提出有效引导农户林业合作经营的对策建议”这个总体思路来展开研究。

从农户需要出发，运用相关理论分析和利用江西省农户调查数据实证研究农户林业合作经营行为产生的内在动因和外部动因，以及这些动因在林业合作经营中的重要程度及其差异。

认为农户林业合作经营的动因主要来源于两大方面：一是来自于农户对林业效益的追求和对林业资源要素与服务需求的内在驱动因素，二是来自于外部需求和产业发展所带来的推动合作的外在因素，即来自于国家和社会对生态建设与林业产业发展的双重要求，来自于政府政策扶持与林业产业化组织良好发展的推动。

依托江西农户入户调查数据，针对林业合作经营中农户合作意愿、合作伙伴选择、合作方式选择决策的三阶段，先进行单因素的描述统计分析，然后采用二项或多项 Logistic 计量模型对影响因素进行显著性检验，揭示农户林业合作经营行为的内在机理。计量模型实证结果表明，户主受教育程度、林业收入在家庭收入的重要程度、林业经营资金筹集难度、林产品销售难度、户主对林业经营风险评价、户主对林业政策稳定性的评价、当地是否有鼓励林业合作经营的政策、同村村民参与林业合作经营比例、林地经营规模、林产品类型等因素对农户林业合作经营意愿呈不同程度的显著影响；户主受教育程度、林业收入在家庭收入重要程度、当地发育程度领先的伙伴评价、林地经营规模、林产品类型等对农户林业合作伙伴选择呈不同程度的显著影响；劳动力人数、林产品销售难度、合作伙伴类型、林地经营规模、对林地立地条件的评价、林产品类型等对农户林业合作方式选择呈不同程度的显著影响。

基于研究结论，提出如下政策建议：①农户林业合作经营模式应符合地方实情；②创新林业合作经营模式，鼓励林农发展家庭合作林场和股份林场，大力推广“企业+合作组织+基地+林农”合作模式；③稳定林业政策，林业合作中充分尊重农户意愿；④提高农户技术与市场两大能力，培育新型林农；⑤加大力度培育好大户、林农合作组织、林业龙头企业三大新型林业经营主体；⑥建立林农增收长效机制；⑦建立林产品价格调控机制；⑧构建和完善合作利益保障、部门之间协调两个

合作保障机制；⑨强化投融资服务平台、林业科技服务平台、林业保险服务平台、林权交易服务平台、林业公共服务等五个林业服务平台的建设。

关键词：农户；林业合作经营行为；集体林权制度改革；Logistic 模型

Abstract

The reform of collective forest right system makes the management situation of forestry production having undergone great changes, showing a characteristic of decentralization of forest property right structure, diversification of main business, diversification of management form. The status of forestry decentralized management and the requirement of improving the forestry production benefit need farmers' cooperation in forestry management, who became the main forest management decisioner. Farmers' forestry cooperative behavior is a reflection of the implementation of reform policies of the current collective forest right system. These, that researching on farmers' vertical selection in forestry management, constructing the theoretical framework and empirical model of farmers' decision-making process and the influencing factors in forestry cooperative behavior, revealing farmers' behavior mechanism in forestry cooperative management, raising the policy on how to drive farmers' vertical cooperation in forestry management, have not only the important theory value for the development of farmers' cooperative behavior theory and the agricultural industrialization theory, but also the practical reference value of guiding, motivating and restricting the cooperative behavior of farmers' forestry management, and ensuring their cooperation benefit.

Through the methods of literature research, questionnaire

survey and statistics analysis, Based on the sample farmers' survey data in Jiangxi Province, this study uses descriptive statistics, binomial logit and multiterm logistic econometric models, research on the behavior and its influencing factors of the farmers' forestry cooperation by theoretical and empirical research methods. Based on the analysis model of farmers' forestry cooperative behavior, this study is in accordance with "Why to cooperate→How to cooperate (Is willing to cooperate→Choose what partner→Choose what cooperation mode) and the influence factors→put forward effective countermeasures".

From farmers' needs, this study analyses theoretically and empirically the internal motivation and external motivation of farmers' forestry cooperative behavior based on the survey data of farmers in Jiangxi Province, and the important degree and the difference of these motivations. This part of the study points out that the motivation of farming households' forestry cooperative management come mainly from two aspects: One is the internal driving factors from the farmers' pursuit of the forestry benefit and the demand of forestry resources and service; The other is external factors of external demand and industrial development to promote cooperation, That comes from the national and social requirements on ecological construction and forestry industry development, from the promoting by the government policy support and good development of forestry industrialization organization. These econometric models' empirical results show that farming households' forestry cooperative management willingness is of positive with factors including householders' education level, forestry income's important level in family income, raising difficulty level of forest management funds, householders' risk assessment of forestry management, householders' evaluation of

forestry policy stability, whether the encouraging policy of forestry cooperation management, villagers' participation ratio of forestry cooperation management, forest management scale, forest product type and so on. The farming households' forestry partner selection has significant correlation with householders' education level, forestry income's important level in family income, the evaluation of the partners development degree, forest management scale, forest product type. The farming households' forestry cooperation mode selection is affected by some factors such as labor force, forest products' sale difficulty level, partner type, forest management scale, evaluation of forest site conditions, forest product type.

Relying on the survey data of the farmers in Jiangxi Province, using descriptive statistical analysis and logistic model's econometric analysis, this study empirically researches on farmers' willingness to cooperate, the partner selection, the cooperation way selection and their influencing factors in the forestry cooperative management, reveals the inherent mechanism and the rules of farmers' cooperative behavior.

Based on the research conclusion, it puts forward the countermeasures and Suggestions; ① The mode of farmers' forestry cooperative management should be consistent with the local situation; ② To innovate the model of forestry cooperative management, to encourage farmers developing cooperative family farm and Stock farm, to promote vigorously the cooperative mode of "company + cooperation organization + base + farmers"; ③ To stable the forestry policy, to respect fully the willingness of farmers in forestry cooperation; ④ To improve the two skills of the farmers' technology and market, to cultivate the new type forestry farmers; ⑤ Intensify efforts to cultivate the three new main

forestry management bodies: Large forestry family, forestry cooperation organization, leading forestry enterprise; ⑥ To establish long-term mechanism for farmers; ⑦ To establish forest product price regulation mechanism; ⑧ To establish and perfect two cooperative security mechanism: the cooperation benefit safeguard mechanism and the coordination mechanism between departments; ⑨ To strengthen the construction of the five forestry service platform: Investment and financing service platform, forestry science and technology service platform, forestry insurance service platform, forestry public service platform.

Key words: Farmers; Forestry Cooperative Behavior; Reform of Collective Forest Right System; Logistic Model

目 录

序

摘要

Abstract

1 导言	1
1.1 选题背景与研究意义	1
1.2 国内外研究现状与述评	4
1.3 相关概念的界定	16
1.4 研究目标、研究思路与方法	22
1.5 研究内容	26
2 研究的理论基础	28
2.1 农户行为理论	28
2.2 交易费用理论	32
2.3 博弈论	38
2.4 前景理论	42
3 农户林业合作经营行为的分析模型	49
3.1 个体行为一般分析模型	49
3.2 农户林业合作经营行为分析模型的构建	51
3.3 分析模型的简要说明	52
4 农户林业合作经营的现状	58
4.1 我国农户林业合作经营的现状	58

4.2	江西省农户林业合作经营现状	68
4.3	小结	70
5	农户林业合作经营的动因	72
5.1	动因模型	72
5.2	内在动因	73
5.3	外在动因	89
5.4	动因研究小结	93
5.5	关于合作绩效的思考	93
6	农户林业合作经营的合作意愿选择	95
6.1	合作意愿的含义	95
6.2	理论依据	95
6.3	影响因素假设	99
6.4	影响因素的描述性统计	105
6.5	影响因素的计量分析	119
6.6	有合作意愿但无合作行动的原因	127
6.7	小结	128
7	农户林业合作经营的合作伙伴选择	130
7.1	合作伙伴选择类型	130
7.2	合作伙伴选择的理论依据	134
7.3	影响因素假设	142
7.4	影响因素的描述性统计	146
7.5	影响因素的计量分析	157
7.6	小结	165
8	农户林业合作经营的合作方式选择	167
8.1	合作经营方式的具体形式	167
8.2	合作方式选择的交易费用经济学分析	171
8.3	影响因素假设	177

8.4 影响因素的描述性统计	180
8.5 影响因素的计量分析.....	189
8.6 小结	197
9 结论与研究展望	198
9.1 研究结论	198
9.2 政策建议	202
9.3 研究展望	217
9.4 本研究的创新与不足.....	218
参考文献.....	219
附录 农户林业合作经营行为调查问卷	234
后记	241

1 导言

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

(1) 农户：农户行为研究是当前一个重要的微观研究领域

对农户行为的研究，一直以来都是诸多学者研究的话题，早期的如亚当·斯密、卡尔·马克思、列宁等。在 1964 年舒尔茨《改造传统农业》著作的影响下，学术界对农户行为的研究更为活跃。对农户行为的研究，以农户是否具有理性为争论，产生了三大主要学派，以美国经济学家舒尔茨为代表的理性小农学派，以俄国经济学家哈亚诺夫为代表的组织生产学派，以历史学家黄宗智为代表的历史学派。自 20 世纪 60 年代以来，经济学家们认为农业对国家的经济发展极为关键，农户的行为并不与现代化相冲突，也会追求其最大化效用^[1]。在此思想指导下，农民及农业问题越来越受到经济学家的重视，在各种经济政策和体制下的农户行为的研究是一个重要的动向。

作为一个以农民为最大社会群体的发展中国家，中国的农民以及与其相关联的农业、农村问题关系到国家的发展与兴旺，解决好中国“三农”根本问题，国家和社会能更稳定、和谐的发展。党的十一届三中全会重新塑造了农村微观经济活动的主体，农业经营的主体已转向了具有土地使用权、经营自主权的农户家庭。而“三农”问题在党的十六届三中全会以后备受关注，自 2004 年开始党和政府连续多年的中央 1 号文件都以“三农”问题为主题，各项“支农”、“惠农”的政策，更使农村经济活动主体呈现多元化，主体的行为选择多样化，而农户也广泛参与“支农”、“惠农”的政策进程^[2]。随着“支农”、“惠农”、“强农”政策的实施，农户行为研究成为了一个重要的微观研究领域。