

国家社会科学基金项目(11CJY021)资助



基于生态功能区建设的 国有林区社会经济转型 问题研究

王玉芳/著



科学出版社

非外借

基于生态功能区建设的国有林区 社会经济转型问题研究

王玉芳 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书基于大小兴安岭生态功能区建设的背景,重点研究生态功能区建设下国有林区社会经济转型问题。本书以转型经济学理论、社会转型理论等为指导,从理论的角度分析了生态功能区建设下国有林区社会经济转型的实质、目标与转型的基本框架,明确了国有林区及国有森工企业的新定位,并重点研究了国有林区经济转型、社会转型以及管理体制转型问题。对经济转型问题的研究,本书重点研究了经济转型模式及其分区配置,并评价了国有林区产业生态化转型的程度;对社会转型问题的研究,本书重点研究了社会转型的主要内容及转型路径,并研究了社会微观主体——林业职工家庭脆弱性问题;对管理体制转型问题的研究,本书重点分析了管理体制转型变革的困境与阻力,设计了国有林区管理体制转型变革的思路和框架。最后,本书评价了国有林区社会经济转型的进程,并对转型中各利益主体之间的关系进行博弈分析。基于上述研究内容,本书提出了国有林区社会经济转型的过渡策略及援助机制。

本书既可以作为林业与资源经济管理领域的教学和科研人员在教学及科学研究过程中的重要参考用书,也可以作为该领域研究生在学习及论文撰写过程中的重要参考用书,同时,也可以供林业与资源管理实践部门相关人员在工作中参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

基于生态功能区建设的国有林区社会经济转型问题研究 / 王玉芳著. —北京: 科学出版社, 2018.11

ISBN 978-7-03-058623-0

I. ①基… II. ①王… III. ①国有林-林区-转型经济-研究-中国 IV. ①F326.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 199056 号

责任编辑: 张 震 孟莹莹 / 责任校对: 蒋 萍

责任印制: 吴兆东 / 封面设计: 无极书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京中石油彩色印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018 年 11 月第 一 版 开本: 720×1000

2018 年 11 月第一次印刷 印张: 11 3/4

字数: 240 000

定价: 99.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)



前 言

党的十九大报告中明确提出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”“大力度推进生态文明建设”“主体功能区制度逐步健全”。建立生态功能区是生态保护的一种新路径，为区域可持续发展增加了一种新的选择模式。建立生态功能区以保护区域主导生态功能为目的，同时促进区域经济社会可持续发展，对推进生态文明建设具有重要的作用。

国有林区是依托森林资源的开发建设而形成的特殊区域，森林在可持续发展中的主体地位决定了国有林区应该成为我国实施可持续发展战略的重点地区之一，也必然是我国生态功能区建设的重点地区之一。2011年国务院公布的《全国主体功能区规划》中明确大小兴安岭林区为重点森林生态功能区。2011年《大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划（2010—2020年）》正式实施，标志着大小兴安岭林区迈步社会经济转型发展的历史新时期。作为一种全新的生态环境与资源管理框架，生态功能区建设将影响国有林区的生存与发展。生态功能区建设的目标和内容，决定了国有林区社会经济的发展模式、发展方向、管理体制等必须要变革，以适应生态功能区建设的需求，进而推动国有林区自身的可持续发展。

生态功能区建设的目标和内容，都决定了国有林区生态的主导功能越来越突出，国有林区要发挥提供生态服务、维护国土生态安全的基本职能，并使其成为国家重要的生态产品供给基地、国家森林资源战略储备基地及森林经济产品供给基地。国有林区社会经济转型是一个包括社会转型、经济转型和管理体制转型在内的复杂动态系统，转型的实质是国有林区整体社会经济制度的变迁过程。在国有林区不同的转型发展阶段，经济转型与社会转型会呈现出良性互动或者非良性互动的关系。国有林区的经济转型必须要走“内生式”发展的道路，要矫正国有林区发展从资源依赖型转为投资依赖型的被动发展模式。国有林区社会转型的实质是由传统形态的社会资本向现代形态的社会资本转变的过程。林区社会的人力、组织、文化及社会管理制度等社会资本质量的低劣，也许是造成国有林区贫困落后的原因之一。

国有林区的经济转型具有一定的现实基础,同时也存在着阻碍经济转型发展的一些障碍性因素,如人力资本不足、经济整体效益低下等。国有林区整体的经济转型能力一般,但是其生态建设水平较好,国有林区生态建设与经济转型之间存在着耦合协调关系。研究表明,大小兴安岭国有林区生态建设与经济转型的耦合协调状态处于中级水平,据此,本书对大小兴安岭国有林区经济转型与生态建设的耦合状态进行了具体分区,并对不同耦合协调状态区域,分区选择了各自最优的经济转型模式。本书认为良好协调发展类型区域应该选择产业更新模式,中级协调发展类型区域和初级协调发展类型区域应该选择多元产业复合发展模式、勉强协调发展类型区域应该选择产业链延伸模式。本书选择产业链延伸模式中的林下经济产业为例,对国有林区经济转型模式效果进行检验。结果表明,林下经济发展对国有林区经济转型具有一定的促进作用。生态功能区建设的目标和内容都要求国有林区的经济转型必须走生态化转型的发展路径。研究中评价了国有林区产业生态化转型的程度,结果表明,国有林区林业产业的转型发展已经呈现出生态化的迹象,但是其生态化程度并不高,基本上处于产业生态化转型的中级程度,并有向高级程度演化的趋势。

国有林区社会是伴随国有森林资源的开发以及国有森工企业的建立而形成的,林区社会的管理职能一直都隐含在国有森工企业的管理职能体系中,因此这也成了国有林区改革的重点内容。国有林区的社会转型首先要关注社会微观主体——林业职工的生存及价值观念与行为的转变,同时也要着眼于社会组织及社会文化的生态化转变及社会管理制度的现代化变革。本书对国有林区林业职工的生存问题,做了放大性分析,将林业职工在面对突发的或是长期外在压力、冲击或风险的抵御能力,或面临外在环境、条件变化时的适应能力的不足、不安全或是易受灾的程度看作林业职工家庭脆弱性的表现,并认为这种脆弱性表现为物质资本脆弱性、人力资本脆弱性和社会资本脆弱性三个维度。本书分析了林业职工家庭脆弱性的形成与演化机理及其扩散的主要方向。2013~2014年,国有林区陷入脆弱性职工家庭的比例高达33.21%,这主要受林业职工家庭内部人力资本脆弱性的影响。本书最后从微观、中观层面,设计了国有林区社会转型的具体路径。

国有林区管理体制的重点和核心是国有森工企业的制度安排及国有森林资源管理制度。国有林区管理体制转型的重点在于国有森工企业管理制度和国有森林资源管理体制的变革。由于特殊的历史发展环境,国有森工企业自建立之初就必须承担办社会的职能,进而形成企业高度政企合一的管理模式,市场经济体制建立的进程中,这种体制模式的弊端和困境日益显现。生态功能区建设下,国有林

区管理体制的变革实质是一种理顺产权关系的变革,是一种理清各种错综复杂的利益关系,并对各利益相关主体进行明确分工的过程。鉴于国有森工企业之前的改革经验及存在的问题,可以选择对国有森工企业原有管理职能进行裂解,裂解后分别形成了“管资源、管社会、管企业”三个独立的组织(或者管社会职能直接交给地方政府),形成国有森工企业管理制度变革的基本框架。

国有林区社会经济转型是一个长期动态的发展演化过程。2000年以来,国有林区的转型发展总体上呈现出较好的发展趋势,转型发展速度在逐渐加快。经济、社会、生态各领域的转型发展也都呈现上升的发展态势。其中,经济转型发展态势最好,社会转型发展态势中等,生态转型发展态势最低。国有林区社会经济转型进程中需要平衡政府与国有森工企业之间的利益关系。本书构建了参与者合作博弈模型,分析中央政府、地方政府和国有森工企业之间的动态博弈关系,改革初期,特别是管理体制的改革,对国有森工企业的影响较大,短期内其获利益较小,因此,政府需要给予森工企业更多的扶持和援助,提高企业对改革政策落实及执行的有效性和积极性。

相关机构应该从社会、经济以及管理体制等各层面采取多种措施,推进国有林区社会经济的转型发展,同时,针对林业及国有林区、国有森工企业的特殊性等因素,在加大政策的保障及扶持力度的同时,应建立强制性援助机制、服务性援助机制和激励性援助机制等,保障国有林区社会经济转型的顺利推进。

本书是作者主持的国家社会科学基金项目“基于生态功能区建设的国有林区社会经济转型问题研究”(11CJY021)、黑龙江省哲学社会科学规划项目“转型期重点国有林区职工家庭脆弱性研究”(17GLB013)、中央高校基本科研业务费专项资金项目——科技平台持续发展专项“重点国有林区林业产业生态化转型研究”(2572018CP07)的成果,感谢上述基金项目对本研究的资助!本书能够面世,还得益于李朝霞、徐永乐、周妹、郭娟、杨凤均、曹博等几位研究生在资料收集、数据录入与处理、图表优化等方面给予的大量帮助。同时,还要感谢国家林业局经济发展研究中心、龙江森工、吉林森工、大兴安岭林业集团公司等部门在实地调查过程中提供的帮助和支持!感谢万志芳教授、曹玉昆教授、朱洪革副教授对本书研究内容提出的宝贵建议。

国有林区是依托森林资源的开发而不断发展形成的,林业及森林资源的特殊性使得国有林区与其他区域相比,是一个具有典型特殊性的资源型区域,从而增加了研究该区域发展问题的难度。生态功能区建设下,国有林区社会经济转型是一个长期的、动态的、复杂的系统工程,需要研究的内容很多,本书研究的观点和内容难免存在不足之处,随着后续研究的不断深入,作者期待能够不断深化对

国有林区转型发展问题的理论认识，努力修正本书研究中的不足。同时也敬请专家和同仁不吝赐教。

作者
2018年5月

目 录

前言

1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的与意义	3
1.2.1 研究目的	3
1.2.2 研究意义	4
1.3 国内外相关研究现状及述评	5
1.3.1 国外关于社会经济转型的相关研究	5
1.3.2 国内关于社会经济转型的相关研究	7
1.3.3 国内外关于国有林区社会经济发展问题的相关研究	10
1.3.4 国内外相关研究评述	12
1.4 研究的地域范围	13
1.5 主要研究方法	14
1.6 研究的主要内容及技术路线	15
1.6.1 研究的主要内容	15
1.6.2 研究的技术路线	16
2 基于生态功能区建设的国有林区社会经济转型理论研究	17
2.1 生态功能区及其建设目标与主要内容	17
2.1.1 生态功能区的内涵	17
2.1.2 生态功能区建设目标与主要内容	18
2.2 生态功能区建设下国有林区及国有森工企业的新定位	19
2.2.1 国有林区的新定位	19
2.2.2 国有森工企业的新定位	20
2.3 生态功能区建设下国有林区社会经济转型的框架	23
2.3.1 国有林区经济转型	23
2.3.2 国有林区社会转型	24

2.3.3 国有林区管理体制转型	25
2.4 国有林区社会经济转型的实质及目标	26
2.4.1 国有林区经济转型的实质及目标	26
2.4.2 国有林区社会转型的实质及目标	28
2.5 国有林区社会转型和经济转型的互动	29
2.5.1 非良性互动	30
2.5.2 良性互动	30
2.6 研究的理论基点	31
2.6.1 社会转型理论	31
2.6.2 社会资本理论	32
2.6.3 经济转型理论	34
2.7 本章小结	35
3 基于生态功能区建设的国有林区经济转型模式研究	36
3.1 国有林区经济转型发展的现实基础	36
3.1.1 生态环境的基础状况	36
3.1.2 经济发展的基础和成效	37
3.2 经济转型发展中的主要问题及障碍	40
3.2.1 林区整体经济效益仍显低下	40
3.2.2 林产工业发展规模逐渐萎缩	41
3.2.3 国有林区人力资本不足	41
3.2.4 森林资源的保护与修复任务仍很艰巨	44
3.3 国有林区经济转型能力评价	44
3.3.1 评价指标体系及数据来源	44
3.3.2 评价模型选择	45
3.3.3 各指标权重系数的确定	46
3.3.4 指标隶属度值的确定	49
3.3.5 评价结果与分析	50
3.4 国有林区生态建设水平评价	52
3.4.1 评价指标的选取及数据来源	52
3.4.2 评价准则及评价模型	52
3.4.3 指标权重系数及其隶属度值	53
3.4.4 评价结果与分析	54

3.5	国有林区生态建设与经济转型的耦合分析	56
3.5.1	生态建设与经济转型耦合的内涵	56
3.5.2	生态建设与经济转型耦合度及耦合协调度计算模型	57
3.5.3	生态建设与经济转型耦合度及耦合协调度的评价	59
3.5.4	生态建设与经济转型耦合的分区	60
3.6	国有林区经济转型模式选择及分区配置	63
3.6.1	国有林区经济转型模式的选择	63
3.6.2	国有林区经济转型模式的分区配置	66
3.7	国有林区经济转型模式效果检验	68
3.7.1	指标的选取及解释	68
3.7.2	数据的收集与处理	69
3.7.3	VAR 模型的建立	70
3.7.4	时序数列的平稳性检验与协整检验	73
3.7.5	林下经济发展和国有林区经济转型的广义脉冲响应函数分析	75
3.7.6	林下经济发展对国有林区经济转型的贡献度	78
3.8	本章小结	81
4	基于生态功能区建设的国有林区产业生态化转型评价	82
4.1	产业生态化	82
4.2	林业产业生态化转型评价指标构建	83
4.3	产业生态化程度评价标准	84
4.4	林业产业生态化转型程度评价	85
4.4.1	评价方法	85
4.4.2	评价与分析	87
4.5	本章小结	91
5	基于生态功能区建设的国有林区社会转型研究	92
5.1	国有林区社会转型发展的现实基础	92
5.1.1	国有林区社会保障体系不断完善	92
5.1.2	国有林区文化建设发展较快	93
5.1.3	推进国有森工企业剥离社会管理职能取得一定进展	93
5.2	国有林区社会转型发展的主要障碍	94
5.2.1	国有林区职工生存状况不容乐观	94
5.2.2	国有林区社会建设投资水平不高	95

5.2.3	国有林区社会组织发展仍显滞后	97
5.2.4	生态文化在国有林区社会文化中的核心地位需要加强	98
5.3	国有林区社会转型的主要内容及特点	99
5.3.1	国有林区社会转型的主要内容	99
5.3.2	国有林区社会转型的特点	100
5.4	国有林区社会转型的路径选择	101
5.4.1	国有林区社会结构的分化	101
5.4.2	社会微观主体行为重塑	102
5.4.3	生态型社会组织的构建	104
5.4.4	社会文化与价值观的重构	105
5.5	本章小结	106
6	基于生态功能区建设的国有林区林业职工家庭脆弱性研究	108
6.1	国有林区林业职工家庭脆弱性的理论内涵	108
6.1.1	林业职工家庭脆弱性的概念	108
6.1.2	林业职工家庭脆弱性的表现维度	109
6.2	国有林区林业职工家庭脆弱性的形成	110
6.2.1	林业职工家庭脆弱性形成的环境压力	110
6.2.2	林业职工家庭对压力的响应能力	111
6.2.3	林业职工家庭脆弱性的形成演化	111
6.3	国有林区林业职工家庭脆弱性的扩散	112
6.3.1	向威胁森林资源安全扩散	113
6.3.2	向抑制林区经济发展扩散	113
6.3.3	向破坏林区社会稳定扩散	113
6.4	国有林区林业职工家庭脆弱性程度判断	113
6.4.1	研究方法与数据来源	113
6.4.2	林业职工家庭脆弱性测度与分析	115
6.5	林业职工家庭脆弱性内部影响因素分析	121
6.5.1	指标的构建与方法选择	121
6.5.2	林业职工家庭脆弱性内部影响因素计算与分析	125
6.5.3	结论与讨论	133
6.6	本章小结	133

7 基于生态功能区建设的国有林区管理体制转型研究	135
7.1 国有林区管理体制的特点	135
7.1.1 国有林区管理体制表现为高度集权式政企合一的模式	135
7.1.2 国有林区社会管理职能的隐性化	136
7.1.3 国有森林资源管理制度扭曲, 委托代理关系复杂	136
7.2 国有林区管理体制转型面临的困境	137
7.2.1 国有森工企业经济效益低下	137
7.2.2 森林资源的管理与保护成效低	138
7.2.3 社会管理效率低, 国有林区社会发展落后	138
7.3 国有林区管理体制转型的阻力因素	139
7.3.1 既得利益相关者的阻碍	139
7.3.2 改革成本负担不明的阻碍	140
7.4 生态功能区建设下国有林区管理体制的变革	140
7.4.1 生态功能区建设下国有森林资源核心职能转变	140
7.4.2 国有林区管理体制转型变革的总体思路	141
7.4.3 国有林区管理体制转型变革的框架设计	142
7.5 本章小结	144
8 基于生态功能区建设的国有林区社会经济转型进程评价 及转型博弈分析	145
8.1 指标体系的构建与评价方案	145
8.1.1 指标的构建及其权重的确定	145
8.1.2 评价模型构建	146
8.1.3 数据来源及处理	147
8.2 国有林区转型进程评价及分析	147
8.2.1 TDI 总体变化情况分析	147
8.2.2 社会领域转型进展情况分析	148
8.2.3 经济领域转型进展情况分析	150
8.2.4 生态领域转型进展情况分析	152
8.2.5 结论与讨论	153
8.3 国有林区社会经济转型中利益主体博弈分析	154
8.3.1 参与者合作博弈模型的构建	155
8.3.2 参与者合作博弈矩阵和策略选择	156

8.3.3 合作收益分配的 Shapley 值	158
8.3.4 结论	159
8.4 本章小结	159
9 基于生态功能区建设的国有林区社会经济转型过渡策略及援助研究	160
9.1 推进国有林区经济转型的过渡策略	160
9.1.1 全面提升优势产业促进产业链延伸	160
9.1.2 积极培育新兴产业促进产业更新	161
9.1.3 优化林区产业布局, 促进多元产业复合发展	162
9.2 推进国有林区社会转型的过渡策略	163
9.2.1 积极引导国有林区社会主体行为重塑	163
9.2.2 大力推进国有林区生态型社会组织建设与发展	164
9.2.3 强力保障国有林区社会文化重构	165
9.3 推进国有林区社会经济转型的援助策略	166
9.3.1 加大政策的保障及扶持力度	166
9.3.2 建立推进产业发展的援助机制	167
9.3.3 建立强制性援助机制, 加大援助力度	167
9.3.4 完善服务性援助机制的渠道	168
9.3.5 建立激励性援助机制	168
9.4 本章小结	169
参考文献	170

1.1 研究背景

全球生态环境不断恶化,生态承载力与经济增长的矛盾日趋显著,生态环境问题受到了越来越多的关注。人类社会的可持续发展受到严峻威胁。保护和恢复生态环境、走可持续发展之路早已成为国际社会的共识。建立生态功能区是生态保护的一项新举措,同时也为区域可持续发展增加了一种新的选择模式。生态功能区以保护区域主导生态功能为目的,实行限制开发,兼顾区域经济发展,通过规范管理,以管理促治理,从而有效减轻人类活动对生态系统的压力,预防和控制各类不合理的建设开发活动所导致的生态功能退化。建立生态功能保护区,对于防止和减轻自然灾害,促进区域经济社会可持续发展,保障国家和地区生态安全具有重要战略意义。

国有林区是以森林资源为主体性资源而形成的特殊区域,森林在可持续发展中的主体地位决定了国有林区应该成为我国实施可持续发展战略的重点地区之一,也必然是我国生态功能区建设的重点地区之一。我国的国有林区主要分布在大江大河源头和生态环境建设的重点地区,总面积约占国土面积的 1/4,拥有丰富的自然资源,是我国最大的森林后备资源培育基地和木材、林副产品供应基地,是国家生态环境建设的重点地区和生物多样性保护最大的栖息地,同时也为国家社会经济的发展做出过突出的贡献。目前我国国有林区在地理分布上主要包括三大块区域,即东北内蒙古林区、西南高山峡谷林区和西北高山林区。本研究的地域范围限定在东北内蒙古重点林区,特别是大小兴安岭国有林区的范围内。

2008 年,环境保护部和中国科学院联合编制并发布了《全国生态功能区划》,并于 2015 年进行了重新修编。《全国生态功能区划》中明确将大小兴安岭林区和长白山林区划分为水源涵养与生物多样性保护的重要区域,明确了大兴安岭林区是对国家和区域生态安全具有重要作用的水源涵养生态功能区。2011 年 6 月,国务院正式发布了《全国主体功能区规划》,大小兴安岭国有林区因其森林资源和生

态地位的特殊性，在《全国主体功能区规划》中被列入限制开发区域中的国家层面的重点生态功能区。2010年12月，国家级区域性战略规划——《大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划（2010—2020年）》正式出台，提出了“大幅提升林区森林生态功能，建立生态主导型经济体系，提高居民收入和公共服务水平”的发展目标。这是国内首个以林区生态保护和经济转型为主题的规划，标志着大小兴安岭林区将迈向社会经济转型发展的新阶段。

大小兴安岭林区是我国面积最大、纬度最高、国有林最集中、生态地位最重要的森林生态功能区和木材资源战略储备基地。林区总面积约43万 km^2 ，总人口818万，林区内森林资源、野生动植物资源丰富，其在维护国家生态安全、应对气候变化、保障国家长久木材供给等方面具有不可替代的作用。中华人民共和国成立60多年来，大小兴安岭林区累计生产木材10.5亿 m^3 ，上缴利税290亿元，为国家经济建设做出了巨大贡献，但同时林区也积累了大量的矛盾。如今的大小兴安岭林区与开发初期相比，由于长期过量采伐森林资源，使用不可持续的方式经营利用森林资源，造成可采林木资源骤减、森林蓄积量和森林质量大幅度降低，进而造成大小兴安岭国有林区生态系统功能退化。在面临可采林木资源危机状况下，国有林区长期形成的资源依赖型的发展模式被打破，使林区经济发展陷入了危困的局面。同时，国有林区社会贫困、社会负担过重、企业发展活力不强、经营管理体制不顺等问题凸显。自2000年天然林资源保护工程（简称天保工程）等一系列林业重点工程实施以来，国有林区也经历了一系列的经营管理体制变革，在一定程度上促进了林区社会、经济的发展和森林资源状况的改善，但是，从长期持续发展的角度看，国有林区仍存在诸多矛盾和问题。特别是自天保工程实施以来，国有林区的发展模式由资源依赖型转向了资金依赖型，缺乏转型发展的内生动力、机制。虽然大小兴安岭林区经过一系列的改革，在产业转型等方面已经取得了一定的成效，但是资源性、结构性、体制性和社会性矛盾仍然是困扰国有林区改革与发展的难点，生态功能区建设为解决这些难题提供了有利契机和切入点。

作为一种全新的生态环境与资源管理框架，大小兴安岭森林生态功能区建设将影响国有林区的生存与发展。作为我国重点的森林生态功能区，大小兴安岭生态功能区建设涵盖了生态、经济、社会发展的各方面，是国家主体功能区划在区域层面上的重要延伸和落实。生态功能区建设的战略目标，决定了国有林区社会经济的发展模式、发展方向、经营管理体制等必须要变革，以适应并促进生态功能区的建设，同时推动国有林区的可持续发展。因此，大小兴安岭国有林区应该抓住生态功能区建设这一契机，加大生态保护，加速社会经济转型，加快解决体制性矛盾，进一步推动国有林区的改革和可持续发展。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

在生态功能区建设的背景下,以生态经济学、产业经济学、社会资本理论以及转型经济理论等相关理论为基础,以可持续发展理论为指导,运用定性与定量相结合的方法,在生态保护优先的前提下,本书从国有林区生态建设、经济发展、社会发展的现状出发,对国有林区的社会、经济、管理体制的转型问题进行研究,在此基础上提出推进国有林区社会经济转型及管理体制转型的过渡策略及援助机制,以期为国有林区的改革与发展提供有益的参考和借鉴,同时也促进大小兴安岭森林生态功能区建设项目的有效实施。

具体的研究目的如下:

(1) 明确国有林区社会经济转型的初始环境、条件及转型进程。通过实地调查,了解和分析国有林区社会经济转型发展的现实状况,评价国有林区转型发展的进程,为国有林区社会经济转型路径的设计提供现实基础。

(2) 明确国有林区社会经济转型的实质、目标及转型的战略重点。以大小兴安岭森林生态功能区建设的总体要求和建设目标为指导,基于全面停止天然林商业性采伐的政策背景以及中共中央、国务院发布的《国有林区改革指导意见》中的相关要求,提出国有林区社会经济转型的总体目标及转型的战略重点。

(3) 设计国有林区社会经济转型的具体路径、模式。根据前面提出的国有林区社会经济转型的总体目标和转型的重点,设计国有林区社会经济转型的具体路径及选择合适的模式。社会层面,以社会资本理论和社会转型理论为指导,从国有林区社会的微观层面(林区职工)和中观层面(林区社会组织、林区社会文化形态)两个维度设计国有林区社会转型的具体路径。经济层面,以生态经济学、产业经济学以及经济转型的相关理论为指导,以国有林区产业转型为核心,评价生态功能区建设初期国有林区生态建设水平和经济转型能力,在此基础上评价国有林区生态建设和经济转型的动态耦合关系,并根据不同的耦合发展状态进行分区,针对不同区域的特点,为各区域选择合适的经济转型的具体模式,并对转型模式的效果进行检验。

(4) 设计国有林区管理体制转型的框架及具体路径。国有林区管理体制的实质是维持一种“不具备垄断条件的垄断”造成的。以国有森工企业管理制度改革和森林资源管理体制改革为突破口,设计由政府选择向市场选择、由非均衡向均衡发展的转型路径。

(5) 测度国有林区社会经济转型发展进程,明确中央政府、地方政府以及国有森工企业之间的动态博弈关系,提出均衡各利益主体关系的具体策略。

(6) 为推进国有林区社会经济转型进程提出具体的策略,设计转型的援助机制。

1.2.2 研究意义

1. 理论意义

(1) 本书的研究内容丰富了对国有林区社会经济发展方面的理论研究。根据对相关研究文献的考察,发现目前对国有林区相关问题的研究中,对国有林区社会经济转型方面的系统研究成果不多,尤其是对国有林区社会转型与社会发展相关问题的研究成果更是不多见。本书从生态功能区建设的背景出发,以生态优先为主导,系统研究国有林区社会转型与经济转型问题,分析国有林区社会转型与经济转型的互动性、生态建设与经济转型的耦合性、社会经济转型的具体路径、模式等问题,这些问题的研究将丰富目前理论界对国有林区社会经济发展方面的研究内容。

(2) 引入社会资本理论分析国有林区社会转型问题,为国有林区社会转型发展问题的分析提供了一个新视角,有利于挖掘国有林区社会转型的深层次矛盾和问题,有利于更好地设计国有林区社会转型的路径或方向。

(3) 在社会转型内容的研究中,重点研究了国有林区职工家庭的脆弱性问题,丰富了对国有林区系统中最微观的个体——林业职工生存与发展相关问题的研究内容。国有林区的发展,应该是森林自然资本与社会资本间形成的特别契约,然而现实中,国有林区自然资源的相对丰裕与职工家庭的贫困或脆弱性构成了林区发展中的一个重要矛盾,制约着林区的改革与发展(王玉芳和李朝霞,2014)。作为一种全新的生态环境与资源管理框架,生态功能区建设必将影响国有林区的生存与发展,在国有林区社会经济转型发展的进程中,林业职工家庭是否有能力适应或应对这些变革,并能很好地利用这些历史机遇,增强自身的可持续生计能力呢?对职工家庭脆弱性问题的研究能回答这些问题。同时,从现有的相关研究文献来看,对国有林区相关问题的研究中,目前还没有发现对林区职工家庭脆弱性问题的研究成果,只有为数不多的几篇文献,研究国有林区的贫困问题。因此,对该问题的研究具有一定的理论价值。

2. 现实意义

(1) 有利于促进国有林区社会经济的持续健康发展。本书根据多次实地调查,