

CWRD 农业与农村经济发展系列丛书

西北地区森林培育 激励机制研究

Xibei Diqu
Senlin Peiyu Jili
Jizhi Yanjiu

◎ 杨文杰 著

C
W
R
D



中国农业出版社

西北地区森林培育 激励机制研究

杨文杰 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西北地区森林培育激励机制研究/杨文杰著. —北京:
中国农业出版社, 2006. 10
(农业与农村经济发展系列丛书)
ISBN 7-109-11207-1

I. 西... II. 杨... III. 森林抚育-激励-研究-西北
地区 IV. S753

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 115873 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 100026)
出版人: 傅玉祥
责任编辑 赵 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 11.75

字数: 198 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 24.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



作者简介

杨文杰，汉族，1965年出生于陕西佳县官庄乡后杨家畔村，博士，副教授，硕士生导师，西北农林科技大学经济管理学院党委委员，会计系主任，教工支部书记。

1988年取得西北农业大学农业经济管理学士学位，1996年取得西北农业大学农业经济管理硕士学位，2006年取得西北农林科技大学管理学博士学位。

1988年7月—1999年9月在西北林学院林业经济管理系从事教学、科研工作，1995年取得讲师任职资格；1993—1998年兼任林业经济管理系办公室副主任、主任，教工支部书记；1999年9月至今，在西北农林科技大学经济管理学院从事教学、科研工作，2000年12月取得副教授任职资格，2004年取得硕士生导师资格，2005年应美国奥本大学邀请作高级访问学者。

主讲《审计学》《会计学原理》《高级会计学》《财务管理》《林业经济专题》《农业经济管理》等课程。主要研究领域为林业经济理论、林业会计、企业财务管理、区域经济等，长于财务分析评价、森林资产会计核算，被多家企业聘请为财务分析专家。主持省部级科研课题两项，参加国家“九五”、“十五”、“十一五”攻关课题和国家自然科学基金项目多项，在《林业经济》《林业经济问题》《生态经济》等杂志上发表论文50余篇，编写教材多部。

· 本研究受以下基金及机构资助：

陕西省软科学项目（2002KR37）

西北农林科技大学人文社科基金（05RW032）

西北农林科技大学西部农村发展研究中心

农业与农村经济发展系列丛书编辑委员会

主任委员：孙武学

副主任委员：郑少锋 霍学喜 罗剑朝

委员：（以姓氏笔画为序）

王 青	王礼力	王征兵	王忠贤	刘慧娥
孙全敏	张襄英	李世平	李录堂	杨立社
孟全省	罗剑朝	郑少锋	侯军岐	姜志德
徐恩波	贾金荣	霍学喜		



在世纪交替的重要历史时刻，以胡锦涛同志为总书记的党中央总揽经济、社会发展全局，提出了树立科学发展观及构建社会主义和谐社会的重大战略思想，作出了继续实施西部大开发战略、建设社会主义新农村等战略决策，相继推出了一系列“农业新政”和“区域新政”。紧密围绕中央的战略思想和部署，加强对西部地区发展的研究，尤其是针对西部农业、农民和农村问题开展深入、系统研究，是西北农林科技大学义不容辞的责任。

历史悠久的西部地区，沉淀了丰富的文化宝藏；资源富集的西部地区，蕴藏着巨大的发展潜力。改革开放以来，西部地区在农村经济社会发展 and 生态环境建设方面取得了巨大成就，但同时出现了许多新情况、新问题，诸多深层次的矛盾开始显现，人才、资源、环境压力日益增大，严重制约着农业和农村经济的良性发展。面对我国新一轮产业结构调整与升级，如何立足西部地区的资源禀赋和优势产业的深度开发，探究西部农业及农村经济发展规律，建立具有鲜明区域特色的西部社会经济协调发展模式，引导西部农村健康发展，是一项持久性和富有挑战性的重大课题。解决这一重大课题，需要有新的视角、新的思路、新的办法和新的举措，需要我们不断地学习和实践，在循环往复中求得真知。作为中青年学者，更应该在这样一个充满挑战的时代和富有希望的领域，大胆进行理论创新和实践探索。

近代思想家梁启超先生曾言：“求中国国家之新生命必于其农村求之，必农村之有新生命而后中国国家乃有新生命焉”。令人欣慰的是，西北农林科技大学经济管理学院的一批青年学者，多年来立足西部地区，紧紧抓住农业与农村发展等相关问题进行了较为系统的研

究，获得了一系列重要结论，也发现了一些值得深究的重大问题，并在西北农林科技大学西部农村发展研究中心的精心组织和鼎力支持下，以论著的形式问世。尽管论著中有些观点也不尽准确，有些结论还不够完善，有待进一步研究和探讨，但作者的选题、视角和研究方法都值得肯定和赞赏。

西部农村发展直接关系到全面构建和谐社会和建设小康社会战略目标的实现。希望更多的学者能够充分利用西北农林科技大学西部农村发展研究中心这一平台，深入实际，大胆探索，运用先进的理论、创新的思维和科学的方法，揭示西部农业、农村、农民问题的真谛，为西部发展特别是社会主义新农村建设源源不断地提供理论支持和成果支撑！

西北农林科技大学校长：

孙武子

2006年9月于杨凌

内 容 摘 要

森林是地球之肺，是陆地生态系统的主体。西北地区是西部大开发生态环境建设的主战场，也是全国生态环境最脆弱的地区之一，森林培育是改善西北地区生态环境的主要途径。森林问题的根本是森林培育问题，而森林培育的动力和源泉是森林培育主体的积极性，抓住森林培育主体的积极性便是抓住了西北地区生态环境建设的核心。因此，森林培育激励机制是改善西北地区生态环境的长效机制。

本书应用市场经济、激励、林业经济学、产权经济学、马克思政治经济学等理论从分析森林培育的基本过程及其特性入手，结合西北地区森林培育的现状，分析研究了该地区森林培育中存在的主要问题及成因，提出了森林培育的激励机制体系。本研究为改善西北地区生态环境，保持和提高该地区森林培育积极性提供理论支持和政策参考。

全书由七章内容构成。

第一章 导论 阐述了选题背景，研究目的和意义，简要综述了国内外研究动态，说明了研究思路、研究方法和论文的创新之处。

第二章 森林培育的过程及其经济学特性 阐述了森林资源、森林资产的概念；分析了森林资产的特性，认为森林资产除了具有一般商品的属性外，还是一种特殊商品，本书分析了其特殊性；阐述了森林培育的概念及其经济学特性。

第三章 西北地区森林培育的现状及其问题 介绍了西北地区自然及社会经济状况，分析了西北地区森林资源的现状与特点，总结了西北地区森林培育的基本经验与存在问题；认为西北地区森林培育问题，除了自然、历史原因外，主要原因是营林主体的积极性问题，本章通过西北地区营林主体积极性调查分析，概括出影响营林主体积极性的四大因素，并且用市场失灵和

政府失灵理论分析了这些因素形成的机理；本章为构建森林培育激励机制指明了目的和方向。

第四章 西北地区森林培育的林权流转机制 市场机制是森林培育激励机制的基石。针对森林产权残缺和缺乏流转机制的问题，把市场机制引入森林培育行为之中。论述了森林产权流转的意义；研究了森林产权制度创新的内容；阐述了森林资产的价值机制；总结了林权流转的类型与形式，提出了林权流转按主体分类的 10 种类型；阐述了林权流转的原则和林权流转中的林木管护形式；提出了生态公益林市场化的思路。

第五章 西北地区森林培育主体利益保障机制 森林具有公共品或准公共品特性，其培育具有外部性，需要国家和社会对森林培育予以生态效益补偿和实行优惠的林业税费政策，森林培育是在大自然中进行且培育周期长，因此，自然风险和市场风险大，需要森林保险，而我国现有的森林生态效益补偿政策、林业税费政策和森林保险政策还不尽如人意，甚至很不合理，致使森林培育主体的利益缺乏保障机制，影响了营林积极性。本章主要针对森林培育中的营林主体利益保障机制缺失，构建西北地区森林培育主体利益保障机制，主要由森林培育生态效益补偿机制、税费激励机制和森林保险机制三部分组成；提出了森林生态效益补偿即期基金和远期基金的概念，提出了森林生态效益补偿与林农社会保险基金耦合统管的构想。

第六章 西北地区森林培育投资激励机制 针对森林培育中资金投入不足的问题，研究了森林培育资金投入激励机制。回顾了我国林业投资尤其是森林培育投资的历史进程；总结了我国林业投资的经验与问题；借鉴国外林业投资的基本经验，提出了西北地区森林培育投资激励机制的框架结构。

第七章 西北地区森林培育精神激励机制 森林培育不但需要物质激励，而且也需要精神激励。重新认识和审视了森林，阐述了西北地区森林培育精神激励的机理和机制创新。

结束语 对全书作了概括总结，指出了今后需要深入研究的问题。

关键词 西北地区；森林培育；激励机制；市场；政策

Abstract

Forest just like lung of the earth is main part of terrestrial ecosystem. Northwest China is the key field of ecological environment construction with the development in west China, and one of the areas with worst ecological environment as well. Forest cultivation is employed basically to improve ecological environment. However, the motivation and power of forest cultivation stem from cultivating entries, so building incentive mechanism of forest cultivation is essential and beneficial to make ecological environment better in northwest China.

This paper starts from analysis on basic process and traits of forest cultivation according to a series of theories such as marketing economics, incentive, forestry economics, property economics, political economics and so on, probes the main problems and causes with considering current situation in northwest area, and propose incentive system of forest cultivation. The purpose of this paper is to offer theoretical support and reference in improving ecological environment and enhancing initiative of forest cultivation.

There are seven chapters in total.

Chapter 1. Introduction. In this section, basic background, intention and significance of study and internal and external research are described chiefly, and study frame, methodology and innovations are presented as well.

Chapter 2. Forest cultivation process and economics traits. In this section, conceptions of forest resource, forest asset and forest cultivation are defined. As forest asset, forest is regarded to be a kind of special good besides attributes as a general good and its special traits and economic significance are discussed.

Chapter 3. Current situations and problems of forest cultivation in Northwest China. In this section, based on expounded natural and social situation, forest resource status and traits and principal experiences and problems of forest cultivation in northwest area, it is concluded that less incentive leads to more problems in forest cultivation other than natural and historical cau-

ses. With analysis on questionnaires about initiative of forest cultivation entities, there are four influence factors summarized and whose forming process are dissected using the theories of market-uncontrol and government-uncontrol. This section points out the intention and orientation of incentive system of forestry cultivation.

Chapter 4. Transfer mechanism of forest ownership for forest cultivation in Northwest China. Market mechanism is introduced into forest cultivation for the lack of forest ownership and transference of the ownership in this section. The significance of forest ownership transfer, innovation of forest property right and pricing forest asset are also discussed. And consequently classification of forest ownership transfer by entities including ten types is proposed, and methods of forest protection and principals of ownership transference are set forth, and then marketization of ecological public forest is promoted.

Chapter 5. Benefit security system of forest cultivation entity in Northwest China. Forest cultivation need ecological effectiveness compensation and prior tax policies form government and society because forest owns the traits of public goods or similar public goods. Forest insurance is necessary. Since there are heavy natural risks and market risks with nature forest cultivation and long cultivation period. However, the existed policies about forestry ecological effectiveness compensation, taxation and expense of forest industry and forest insurance are not so completed that benefit security system of forest cultivation entity can not be built and forest cultivation initiative would be impaired. So in this section, benefit security system of forest cultivation entity is founded which is consisted of ecological effect compensation system, tax and expense incentive system and forest insurance system. And new conceptions of short term fund and long term fund and innovative thought of combining ecological effect compensation and forest farmer social insurance fund are promoted.

Chapter 6. Investment incentive mechanism of forest cultivation in Northwest China. For the shortage of fund, investment incentive system of forest cultivation is discussed in this section. Firstly the history of forestry investment, especially forest cultivation investment is recalled, and then experiences and problems in forestry investment are summarized. In the end, the frame of investment incentive system of forest cultivation in Northwest China is promoted with reference of investment practices in foreign countries.

Chapter 7. Spirit incentive mechanism of forest cultivation in Northwest China. Forest cultivation need the material incentive and the spirit incentive. We should recognize the forest again . The innovations of spirit incentive mechanism by the incentive theory for forest cultivation in Northwest China were discussed.

Conclusion. Summarized the total paper and put forward the problems which need to study deeply in future.

Key words: Northwest China, Forest cultivation, Incentive mechanism, Market, Policy

目 录

序

内容摘要

Abstract

第 1 章 导 论	1
-----------------	---

1.1 研究背景	1
1.2 研究的目的和意义	5
1.2.1 研究的目的	5
1.2.2 研究的意义	5
1.3 国内外研究综述	6
1.3.1 国外研究综述	6
1.3.2 国内研究综述	15
1.4 研究的思路和方法	19
1.4.1 研究思路	19
1.4.2 研究方法	21
1.5 创新之处	21

第 2 章 森林培育的过程及其经济学特性	23
----------------------------	----

2.1 森林资产及其经济学属性	23
2.1.1 森林资产	23
2.1.2 森林资产的经济学属性	24
2.2 森林培育的基本过程	25
2.3 森林培育的经济学特性	26
2.3.1 资金周转慢	26
2.3.2 经济外部性	27
2.3.3 风险大	28
2.3.4 法律（政策）限制强	28

2.3.5 产权复杂	29
第3章 西北地区森林培育现状及问题	31
3.1 西北地区自然经济状况	31
3.1.1 西北地区自然条件	31
3.1.2 西北地区社会经济状况	32
3.2 西北地区森林资源现状及特点	33
3.2.1 西北地区森林资源现状	33
3.2.2 西北地区森林资源的特点	35
3.3 西北地区森林培育的基本情况与存在问题	37
3.3.1 西北地区森林培育的基本情况	37
3.3.2 西北地区森林培育存在的问题	37
3.4 西北地区森林培育主体营林积极性及其影响因素	38
3.4.1 西北地区森林培育主体营林积极性调查分析	38
3.4.2 西北地区森林培育主体营林积极性影响因素	43
3.5 森林培育问题的制度根源	49
3.5.1 森林培育的市场失灵	50
3.5.2 森林培育的政府失灵	54
第4章 西北地区森林培育的林权流转机制	57
4.1 林权流转对森林培育的意义	57
4.1.1 缩短营林者的经营周期	57
4.1.2 有利于森林培育专业化生产	58
4.1.3 有利于林业资源的合理配置	58
4.1.4 转变林业增长的方式	58
4.2 森林培育中的林权制度创新	58
4.2.1 我国林权改革的历史沿革	58
4.2.2 森林培育中的林权制度创新	59
4.3 森林资产价值评估	63
4.3.1 林地使用费的经济评价	64
4.3.2 森林价值评估	70
4.4 林权流转及其类型	76

4.4.1 林权流转的客体及其类型	76
4.4.2 林权转让的主体及其类型	77
4.4.3 林权的流转形式	78
4.4.4 林权转让的原则	79
4.4.5 林权转让过程中的林木管护	80
第5章 西北地区森林培育主体利益保障机制	82
5.1 森林培育中的生态效益补偿机制	82
5.1.1 森林生态效益与森林生态效益补偿的基本理论	82
5.1.2 我国森林生态效益补偿现状	87
5.1.3 国外森林生态效益补偿与借鉴	93
5.1.4 西北地区森林生态效益补偿机制创新	98
5.2 森林培育税费激励机制	103
5.2.1 我国林业税费政策	103
5.2.2 发达国家林业税收及其借鉴	108
5.2.3 西北地区森林培育税费激励机制创新	111
5.3 森林培育保险机制	114
5.3.1 森林保险的一般理论	114
5.3.2 我国森林保险现状	116
5.3.3 国外森林保险政策及借鉴	118
5.3.4 西北地区森林保险机制创新	119
第6章 西北地区森林培育投资激励机制	121
6.1 我国林业投资的历史回顾	121
6.1.1 计划经济时期的林业投资	121
6.1.2 有计划商品经济时期的林业投资	122
6.1.3 社会主义市场经济时期的林业投资	124
6.2 我国林业投资的经验与问题	126
6.2.1 我国林业投资的成功经验	126
6.2.2 我国林业投资政策存在的问题	127
6.3 国外森林培育投资政策及其借鉴	131
6.3.1 美国生态工程建设	131

6.3.2 原苏联西伯利亚等地区林业生态工程	133
6.3.3 北非五国“绿色坝工程”计划	134
6.3.4 加拿大“绿色计划”	134
6.3.5 欧洲生态建设和保护政策	135
6.3.6 日本林业投资政策	136
6.3.7 评价与借鉴	137
6.4 西北地区森林培育投资机制创新	138
6.4.1 强化生态公益林培育的公共投资	138
6.4.2 形成多元化的森林培育投资主体	141
6.4.3 建立森林生态服务的市场化运行机制	142
6.4.4 利用外资	144
6.4.5 争取国家政策性银行支持	147
第7章 西北地区森林培育精神激励机制	151
7.1 重新认识和审视森林	151
7.2 森林培育精神激励的机理	153
7.3 弘扬先进的森林文化	154
7.3.1 森林文化的内涵	155
7.3.2 森林文化的功能	155
7.3.3 伊春市建设森林文化的内容	155
7.4 西北地区森林培育精神激励机制创新	156
7.4.1 荣誉激励	156
7.4.2 以生态环境建设成绩考核干部政绩	157
7.4.3 倡导社会各界人士参与森林培育	157
7.4.4 森林培育精神激励与社会主义新农村建设相结合	157
7.4.5 树立正确的生态伦理观	158
结束语	160
参考文献	161
后记	168
西北农林科技大学西部农村发展研究中心简介	170