



人民日报学术文库

中国林业市场论

陈建成 谢屹◎主编

人民日报出版社

人民日报学术文库

中国林业市场论

陈建成 谢屹◎主编

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国林业市场论 / 陈建成, 谢屹主编. —北京:

人民日报出版社, 2015. 6

ISBN 978 - 7 - 5115 - 3792 - 8

I. ①中… II. ①陈…②谢… III. ①林业经济—经

济发展—研究—中国 IV. ①F326. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 086723 号

书 名: 中国林业市场论

主 编: 陈建成 谢 屹

出 版 人: 董 伟

责任编辑: 万方正

封面设计: 中联学林

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路 2 号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369846 65369509 65369510

邮购热线: (010) 65369530 65363527

编辑热线: (010) 65369844

网 址: [www. peopledaily. com](http://www.peopledaily.com)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京欣睿虹彩印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 252 千字

印 张: 16

印 次: 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5115 - 3792 - 8

定 价: 68.00 元

编 委 会

主 编:陈建成 谢 屹

副主编:贺 超 程宝栋 陈文汇

编写人员(以姓氏拼音为序):陈 伟 邓 晶 姜雪梅
李 强 李小勇 李婷婷
鲁莎莎 米 锋 秦光远
石小亮 王 会 吴成亮
吴红梅 吴 娟 万 璐
于 畅 袁畅彦 周建华

前 言

中国林业发展的春天来了。

中国对林业工作高度重视,把林业的地位作用提升到了前所未有的战略高度,采取了一系列重大举措加快林业改革发展。林业坚持改革创新,扎实工作,林业改革发展取得显著成效,推动了社会经济发展和生态文明建设;国土绿化加快推进,森林资源持续增长,成为全球森林面积增长最多的国家;林业产业蓬勃发展,成为全球林业产业发展最快的国家。

中国经济社会正步入全面建成小康社会的决胜阶段的“十三五”时期,林业发展面临新的契机和挑战。林业工作将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,深入实施以生态建设为主的林业发展战略,以维护森林生态安全为主攻方向,以增绿增质增效为基本要求,深化改革创新,加强资源保护,加快国土绿化,增进绿色惠民,强化基础保障,扩大开放合作,加快推进林业现代化建设,为全面建成小康社会、建设生态文明和美丽中国做出更大贡献。为如期实现林业建设发展目标,推动经济社会持续健康发展,必须坚持深化改革,将改革作为发展的强大动力。健全使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的制度体系,以经济体制改革为重点,加快完善各方面体制机制,破除一切不利于科学发展的体制机制障碍,为发展提供持续动力。

新时期我国的林业发展也面临着挑战。林业发展基础差,森林资源不足,生态建设任务艰巨,木材对外依存度高等;林业产业发展水平相对较低,战略性新兴产业发展还处于初级阶段,林业产业竞争力不高,创新不足,严重影响了林业经济的发展;集体林业产权制度改革、国有林及国有林场经营管理体制改革中存在的

体制和机制问题亟待进一步解决,林业长期发展的内在动力机制还有待加强;全球低碳经济和绿色发展呼声高涨,提升林业碳汇能力、应对气候变化的诉求更为紧迫。林业经济活动具有生产的长周期性、效益及效益实现的多样性、自然力与经济力共同起作用、外部性普遍存在、森林资源具有经济资源和生态资源多重属性、森林资源既是生产经营对象又是林业基本生产资料等特点,导致在林业投入、要素配置、生产者经营行为、产品价格、不同类型产品与服务的供给与需求均衡、贸易及贸易壁垒等林业市场的内涵、发展动力与路径有别于其他产业。

发挥市场在资源配置中的主导作用不仅在经济活动中,即使在公共管理领域也同样有效。不可扩大市场的作用,但也不能排斥市场的作用。历史的经验已经证明:政府和市场二者缺一不可,处理好政府和市场的关系,发挥市场的有效作用,对于推动经济社会可持续发展具有重要意义。

林业在改革中前行。只有充分利用市场,才能持续降低林业管理和经营成本;只有利用好市场,才能多方筹措资金,吸纳人才,聚集智慧,将绿水青山变成金山银山。

基于上述对中国林业发展与市场化改革的认识,本书结构和各章节安排如下:除了前言和结束语之外,本书分为四大部分。第一部分,主要阐述与分析了与林业市场化改革相关的关键概念和基本理论,包括四章:第一章基于社会变迁视角,阐述了林业的功能演变,以及林业在现代社会的功能;第二章基于利益相关者理论,对林业市场类型与特征进行了解析;第三章从主体、客体等要素视角,阐述了林业市场结构;第四章分析了林业产权与林业市场的关系。

第二部分“不同所有制形式林业的市场化改革”包括两章,分别关注了中国国有林与集体林两种不同所有制形式的林业市场化改命题。首先是本书的第五章,评述了中国国有林场的市场化改革历程和方向;第六章,提出了中国集体林业市场化改革目标和制度创新。

本书第三部分“林业要素市场与产品市场”,为本书的主体内容,由九章组成,主要从内涵、现状、发展现状与趋势等视角,依次分析了林业区域经济市场、投融资市场、林业科技与专业市场、林业劳动力市场、木质林产品市场、林业碳汇市场、森林认证市场、林产品绿色政府采购市场、森林休闲服务市场等九类不同林业市场。

本书第四部分为“林业市场化的制度支撑”，分三章探析了森林生态补偿制度、林业税费制度、采伐限额制度等三大制度的改革与优化。

本书交稿之时是“十三五”元年。站在历史的重要节点上，探索中国林业市场发展现状与问题，剖析市场化的方向和掣肘，其重要意义毋庸置疑。如果读者在阅读本书之后，能够对中国林业市场化改革的重要性、紧迫性形成一些认识，并能对市场化改革方向的设计与选择形成一些启发的话，对于本书作者来说无疑将是最大的勉励。

本书主要由北京林业大学经济管理学院教师完成，中国农业大学博士后李婷婷、沈阳农业大学教师石小亮也参与了部分章节的编写。在此表示感谢！

该书得到全国文化名家暨“四个一批”人才培养项目经费资助。特表感谢！

最后，感谢中国社会科学院李周研究员、南京林业大学张敏新教授、国家林业局王焕良研究员和王前进先生在本书成稿中提供的宝贵意见和建议。

目 录

CONTENTS

第一章 林业的功能演变	1
一、生产力发展的社会分工细化与林业内涵的扩展	1
二、资源稀缺性变化与林业生产方式的变革	7
三、社会需求的升级与林业功能的演进	9
第二章 基于利益相关者理论的林业市场解析	14
一、利益相关者理论综述	14
二、林业市场当中的利益相关者	16
三、林业市场当中的利益相关者需求分析	20
四、林业市场当中的利益相关者供给分析	22
五、林业市场当中的利益相关者的均衡分析	25
第三章 林业市场结构	29
一、林业市场的概念	29
二、林业市场的分类与结构	29
三、林地市场及其均衡	32
四、林业市场的构建	33
第四章 林业产权与林业市场	35
一、有效的林业产权制度安排是提升森林经营水平的持久动力	35

二、国家应该供给什么样的林业产权制度 38

三、坚持市场化取向的林业产权制度重构 41

第五章 国有林场的市场化改革 43

一、国有林场发展现状 43

二、国有林场改革发展进程 47

三、市场机制在国有林场管理中的功能与作用分析 51

四、国有林场管理中的市场运作机制分析 52

五、国有林场的市场化改革 56

第六章 集体林业的市场化改革 60

一、集体林业资源与制度 60

二、集体林业产业与市场 66

三、集体林业的市场化改革 70

第七章 林业区域经济市场 74

一、中国林业区划与产业发展 74

二、市场导向下的林业资源优化配置 84

第八章 林业投融资市场 90

一、林业融资的需求与供给分析 90

二、林业投融资的金融市场工具 92

三、中国林业投融资市场体系建设的建议 98

第九章 林业科技和专利市场 101

一、林业科技内涵与市场化基础 101

二、林业科技推广与市场化建设 103

三、林业科技专利与市场化建设的对策建议 107

第十章 林业劳动力市场	110
一、劳动力市场	110
二、林业劳动力市场状况	112
三、林业劳动力面临的机遇和挑战	116
四、林业劳动力的市场化改革	120
第十一章 木质林产品市场	123
一、国内林产品市场概述	123
二、国内外需求推动林产品市场发展	126
三、林产品市场面临的主要问题	128
四、生态文明视角下林产品市场可持续发展的对策	130
五、林产品贸易市场发展的新动向	136
第十二章 林业碳汇市场	146
一、碳汇市场的形成与现状	146
二、林业碳汇市场现状	149
三、中国林业碳汇交易实践	155
四、中国林业碳汇市场的问题及展望	159
第十三章 森林认证市场	161
一、森林认证制度发展现状	161
二、森林认证在中国的发展及其对中国林产品市场与贸易的影响	166
三、促进中国森林认证市场发展的对策建议	168
第十四章 林产品绿色政府采购市场	172
一、林产品绿色政府采购政策内涵	172
二、林产品绿色政府采购市场规模	174
三、林产品绿色政府采购运作原理	176
四、中国林产品绿色政府采购市场发展展望	178

第十五章 林业休闲服务市场 183

 一、林业休闲服务及其市场的内涵 183

 二、林业休闲服务业发展的政策支持 185

 三、林业休闲服务市场 186

 四、林业休闲服务市场发展措施 190

第十六章 森林生态补偿制度改革 193

 一、森林生态补偿理论分析 193

 二、国外森林生态补偿实践与借鉴 197

 三、中国森林生态补偿实践、问题与方向 198

第十七章 林业税费制度改革 203

 一、林业税费的现行体系 203

 二、林业税费制度存在的问题及成因分析 207

 三、林业税费改革对公共收入的影响 212

 四、林业税费改革的对策建议 214

第十八章 采伐限额制度改革 217

 一、森林采伐限额政策发展历程 217

 二、森林采伐限额管理的主要内容 219

 三、采伐限额制度的执行效果 221

 四、采伐限额制度存在的问题及成因 223

 五、采伐限额制度调整建议 227

结束语 新时期的林业市场发展改革展望 231

参考文献 234

第一章

林业的功能演变

一、生产力发展的社会分工细化与林业内涵的扩展

“林业”一词经常和“产业”“事业”“行业”“部门”等词语组合使用,那么林业到底包含哪些内容,到底应该怎样定位,到底是产业、事业还是我们通常强调的“基础产业”和“公益事业”?“林业行业”和“林业部门”又是具体指“林业”的哪一个部分,或者是否能够代表“林业”的整体?要想弄明白这些问题,就需要对上述基本概念进行一些辨析。

“产业”是指具有某种同类属性的经济活动的集合或系统。这种经济活动既可以是国民经济活动,也可以是其他经济社会活动。构成产业经济活动的集合或系统包括企业、事业单位、社会团体和个体等。由于社会生产力和社会分工的发展,产业经济活动日趋复杂多样,为了正确认识产业活动的本质,进行结构分析,根据产业经济活动的相同或相似特征对其进行分类就尤为必要。对产业进行分类的主要方法包括农轻重产业分类法、三次产业分类法、产业地位分类法、产业发展阶段分类法和标准产业分类法。其中标准产业分类法是为了统一国民经济统计口径而由权威部门制定和颁布的一种产业分类方法,这种分类标准是全面、精确和统一的经济活动统计、产业经济发展研究、政府制定经济政策和国民经济宏观管理的基础。其他分类方法多是从特定研究和管理角度进行的辅助分类系统。标准产业分类在划分产业类别时主要考虑社会产品和服务的种类、生产工艺与技术的相似性、统计的需要和方便。联合国统计署在进行国际经济比较时采用的是2006年修订的《全部经济活动的国际标准产业分类》(ISIC, Rev. 4.0),把全部经济活动划分为21个门类(一位字母编码)、60个大类(两位数字编码)、173个中类

(三位数字编码)和 306 个小类(四位数字编码)。林业就属于标准产业分类中的一个大类,从这个意义上“林业”可以看作是一类产业。中国当前的标准产业分类体系是国家标准委 2002 年颁布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2002),这个分类体系中使用了“行业”概念替代了联合国的标准产业分类体系中的“产业”。因此,在经济活动分类的语境下,“产业”和“行业”是一致的。按照中国《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2002),林业仅包括“农、林、牧、渔业”门类中“林业”大类及其三个中类和六个小类。林业产业(行业)主要是指木材(竹材)和其他林产品再生产经济活动的集合。

木材(竹材)和其他林产品进一步加工,对森林资源其他形式的利用与管理活动,木材和林产品加工所需的设备工具制造,政府林业机构的管理活动,以及与上述有关内容的技术服务活动,则被纳入了国民经济活动的其他产业(行业)门类,如木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业,家具制造、林产化学品制造、造纸和纸制品制造、木材加工设备和机械制造、营林及木竹采运专用设备制造业、农林牧渔服务业、环境管理业、公共设施管理业、教育、公共管理和社会组织业等。

表 1-1 林业行业分类表

02			林业	
	021		林木的培育和种植	
		0211	育种和育苗	
		0212	造林	指在荒山、荒地、沙丘和退耕地等一切可以造林的土地上进行的林木和竹子的种植活动和恢复森林的活动。
		0213	林木的抚育和管理	指为促进林木生长发育,在林木生长的不同时期进行的促进林木生长发育的措施活动。
	022		木材和竹材的采运	指对林木和竹木的采伐,并将其运出山场至贮木场的生产活动。
		0221	木材的采运	
		0222	竹材的采运	
	023	0230	林产品的采集	指在天然森林和人工林地进行的各种林木产品和其他野生植物的采集等活动。

上述所有的行业(产业)的共性都是围绕森林资源的经营、利用和管理的经济社会活动。一般情况下,如果只是用“林业”这个词语,没有加上前置或后置的限定词,往往泛指上述所有活动。由于上述经济社会活动中,以企业为主的经济活动往往具有营利的目标,而其中属于环境、公共设施管理,教育和公共管理的内容不具有营利目标,所以有时就用“林业事业”来特指这部分与森林资源相关的经济社会活动。“林业部门”则往往特指国家机构中各级林业行政机构及其管理活动。

因此,林业泛指所有与森林资源经营、管理和利用有关的全部经济社会活动,其他使用了前置或后置限定词的概念是指上述活动的具体部分。

中国林业部门除了承担直接有关森林资源经营、利用和保护的各种管理工作,还实际承担了湿地、荒漠两类生态系统的保护管理工作,因此作为一个工作概念,有时也指对上述三个生态系统及其自然资源开展的经营、利用、保护和管理经济社会活动的全部内容。按照国家林业局和国家统计局基于行业生产活动实际情况和中国《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2002),对凡是依托林业行业管理对象,包括森林资源、湿地资源、沙地资源,以获取生态效益、经济效益和社会效益为目的,为社会提供(也包括部分自产自用)林产品、湿地产品、沙产品和服务的活动,以及与这些活动有密切关联的活动的集合都界定为林业行业;并于2008年联合发布了《林业及相关产业分类(试行)》(林计发[2008]21号)(以下简称《产业分类》)。进一步结合产业的经济含义,林业产业可以界定为林业行业中除公共管理以外的所有企业(组织)生产(服务)活动,其外延包括《产业分类》中除林业公共管理以外的所有其他种类及其小类经济活动。根据上述界定,将林业及相关产业分为林业生产、林业旅游与生态服务、林业管理和林业相关活动4个部分,共13个大类、37个中类和112个小类,其中小类与中国《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2002)的行业小类相一致。

表 1-2 林业及相关产业分类表

部分	大类
林业生产	(一)森林的培育与采伐活动； (二)非木材林产品的培育与采集活动； (三)林业生产辅助服务；
林业旅游与生态服务	(四)林业旅游与休闲服务； (五)林业生态服务；
林业管理	(六)林业专业技术服务； (七)林业公共管理及其他组织服务；
林业相关活动	(八)木材加工及木制产品制造； (九)以木(竹、苇)为原料的浆、纸产品加工制造； (十)以竹、藤、棕、苇为原料的产品加工制造； (十一)野生动物产品的加工制造； (十二)以其他非木材林产品为原料的产品加工制造； (十三)林业其他相关活动。

林业概念丰富的内涵和广泛的外延是一个逐步发展演变的过程,并不是一开始就具有如此丰富的内容。这个过程主要是生产力发展导致社会经济活动分工不断细化的结果,在社会分工细化的过程中,林业各类经济活动逐步具有经济的独立性,成为单独的行业门类,分工生产有关产品和服务,然后再与行业内的其他门类,以及行业外的经济门类进行交换。当前,荒漠、湿地保留在林业行业内部,从另一个角度也反映了这两个生态系统并不具有成为独立社会经济行业门类的分工基础。

从社会分工角度划分行业主要是依据生产产品和服务的种类、生产工艺和技术的相似性,是否能与其他行业具有显著的区别和独立性。这种分类标准依据的是社会产品和服务生产的结果,为什么会形成社会产品和服务生产的这类结果,则属于社会分工动因的范畴。社会分工从事各类产品和服务的生产,深层动因是效率的改进,通过社会分工可以提高生产效率。林业作为一个独立的行业也是这样一个过程。原始社会没有社会分工,也没有行业的划分。早期人类过着非常朴素的生活,各种活动主要是为了维持基本的生存和种群的延续。生产工具的应用

极其简陋,生产力水平很低,剩余产品也很少,森林主要发挥着与其他自然资源类似的功能,为人类提供生存必需的资源支持:庇护所、食品、工具。这一时期,由于人类与自然生态系统力量的对比,森林有时候也会成为早期人类的对立面,森林里面包含的其他物种也会成为人类的掠食者。随着更多工具的应用,原始人类积累的生产知识、生产力水平逐步提高,人们开始投入劳动力进行再生产所需要的食物,而不是单纯依靠从自然生态系统中采集。人类开始以土地为固定的劳动对象,通过投入劳动力配合自然要素来再生产所需要的食物,由此产生了原始农业。

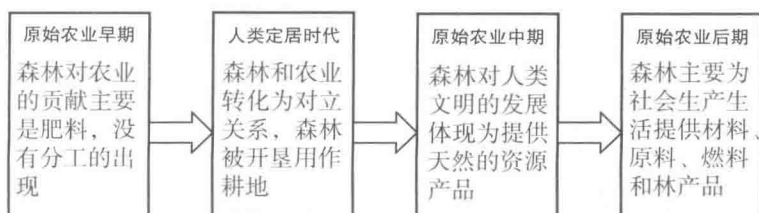


图 1-1 原始农业时代林业功能的演变

在原始农业时代,受当时生产力水平低下影响,农业生产的食品主要以自给自足为主,没有多余的剩余产品,还不具备发生社会分工的物质基础,生产效率的提升改进工作主要是在农业内部缓慢进行着。这一时期,虽然人们也利用森林资源来满足农业生产和日常生活的某些需要,但没有劳动者专门以森林资源为劳动对象,没有形成农业和林业的分工。从森林和农业以及当时社会人们生产生活的关系来看,森林主要以天然资源的形式发挥着对农业以及日常生产生活的支持作用或者阻碍作用。

原始农业的早期,人们采取的是刀耕火种的轮作农业生产方式,森林对农业的支持作用体现为人们焚烧森林获取土壤肥力,森林对农业的贡献主要是肥料。这一时期,因为生产水平整体较低、人口规模也不大,轮作农业并没有威胁森林的存在,当人们从另外的土地回到最初焚烧森林的地方,这些地方早就重新被森林覆盖,又可以再次焚烧发挥对农业土地肥力补充的作用。这一时期,森林也发挥着提供生产必要的基本工具、生产和建筑材料、生活燃料和补充性食品供给的功能。但所有这些功能都是以人们到森林中自由取用的形式实现,包括焚烧森林改

善土壤肥力也都是自发随便进行的,没有分工的出现。

当人类进入定居时代以后,农业就开始表现出与森林更多的对立关系。定居以后,施肥农业的出现很好地解决了连续耕作土壤肥力下降和定居点人口排泄物污染的问题。这时人们不再依赖焚烧森林获得土壤肥力,定居点人口排泄物比焚烧森林草木灰具有更高和更持久的肥力效果,农业生产率进一步提高。同时,定居生活也有利于知识的积累和技术进步,农业生产率又进一步得到提升,从而有充足的食物支撑人口的增长。人口增长逐渐超过了现有耕种面积的承载能力,人们于是扩大开垦耕地以生产更多的粮食,开始系统性清除森林以获取耕地,农业进入了简单扩大再生产时期。森林和农业的关系开始从支持作用为主转化为对立关系为主,森林被看成是发展农业的障碍物被火烧后系统性清除,然后开垦为耕地。在开垦的边际效率大于技术进步的边际效率之前,人们没有必要进一步提升农业生产技术。只有简单扩大再生产的边际产出效率下降到一定程度之后,农业内涵式生产技术进步随后才会发生。这种转换的时机在于简单扩大耕地面积遇到了技术性和效率的障碍,新开垦的土地不适于农业生产,开垦投入大大高于农业产出。这些土地即使被开垦出来,也可能仅仅耕种一次就被抛弃,然后重新被森林占据。耕地和森林在技术效率作用下各自找到了自己的边界,耕地和林地 在土地利用的边界上取得了平衡。

耕地和森林边界稳定以后,森林对人类文明的发展主要体现为提供天然的资源产品,建筑、家居和工具用的材料,生产和生活用的燃料来源以及补充性的森林食品。但这一时期,人们只是采伐天然存在的森林来获取这些产品,并待天然更新后再次回到上次采伐过的地段实施采伐,或者到森林中采取某些果实、种子,捕猎某些动物,并没有投入劳动力和生产要素去进行森林资源的培育和其他林副产品的再生产。森林只是被当作天然存在的公共资源自由取用。

在农业和森林对立关系发展过程中,林业作为独立的行业逐渐形成。农业的扩张与森林分布边界的退缩是同步的,当中心农业区距离森林边界距离变得越来越远时,农业劳动者自己获取生产生活需要的木材及其他林产品的运输距离越来越远,花费的时间精力越来越多,对农业生产劳动投入的影响越来越大,甚至降低了农业的产出效率。这时,人们发现把采伐木材及收集其他林产品的工作交给专门的劳动者,再用农产品交换自己需要的木材等林产品更为划算,在农业内部就