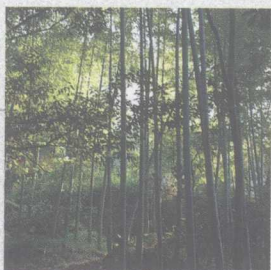


林业经济与管理

学术文库

集体林权制度改革中的 林地林木流转研究

Institutional Reform of the Collective Forest and
Transfer of Forestlands and Stumpages



◎ 谢屹 著

◎ 中国林业出版社

林业经济与管理学术文库

集体林权制度改革中的 林地林木流转研究

谢 屹 著

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

集体林权制度改革中的林地林木流转研究/谢屹著. - 北京: 中国林业出版社, 2009. 7
(林业经济与管理学术文库)

ISBN 978-7-5038-5605-1

I. 集… II. 谢… III. ①集体经济: 林业经济 - 经济体制改革 - 研究 - 江西省
②林地 - 交易 - 研究 - 江西省 ③林木 - 交易 - 研究 - 江西省 IV. F326.275.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 086849 号

出版 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

网址 www.cfph.com.cn

E-mail forestbook@163.com 电话 010-83222880

发行 中国林业出版社

印刷 北京林业大学印刷厂

版次 2009 年 7 月第 1 版

印次 2009 年 7 月第 1 次

开本 787mm×960mm 1/16

印张 11.75

字数 230 千字

印数 1~1000 册

定价 45.00 元

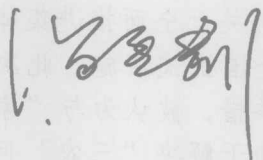
序

中共中央、国务院于2003年颁布《关于加快林业发展的决定》后，我国于2004年在福建、江西、浙江、辽宁等省开始了新一轮集体林权制度试点改革。至2008年，中共中央、国务院出台了《关于全面推进集体林权制度改革的意见》，林权制度改革得以在全国正式实施。此次改革已成为深化农村改革的重要内容和重大举措，被认为与“家庭联产承包责任制”具有同等重要的意义，有助于解决“三农”问题中的核心问题——农民增收问题，以期能激发林业生产经营积极性和提高林业生产力水平。

在我国林权制度改革的试点省份，通过“赋权到户”等具体改革措施，农户成为大部分集体林地和林木的权利主体。在改革前，村委会通常统一支配集体林地林木处置权。确权工作完成后，农户则拥有了林地和林木较为完整的处置权，可就被赋权的林地林木选择自行经营获取多次的营林收益，抑或转让给他人经营获取一次性的流转收益。不仅如此，农户还可以转入林地林木以扩大生产规模，更好实现林业生产的规模效益。不可置否的是，农户林地林木流转行为必然处于由此次改革所产生的各项新制度安排形成的制度框架约束之内。由此，是不是可能会出现由于进入市场的交易成本过高，而使得具有流转意愿的农户难以实现流转？进入市场完成交易的农户，由于交易费用、交易主体不对称等因素，使得流转收益难以充分实现？换言之，改革形成的流转制度安排极有可能偏离原本设定的目标，从而影响到林权制度改革绩效。此外，“赋权到户”使得林业生产单位数量剧增、规模骤减，农户是否参与林地林木流转不仅影响到自身林业收益实现情况，还将影响到规模化林业生产格局能否形成，以及林业生产力

水平能否提高。

本书著者以江西省集体林权制度改革作为分析背景,借鉴了国内外最新的研究成果,综合运用了规范和实证研究方法,对林地林木流转这一逐渐活跃的经济活动及其内在的经济规律进行了系统分析,对上述有关流转的问题进行了逐一回答。结论可为深化和优化集体林权制度改革提供科学决策依据,选择的研究视角和研究方法对于今后相关研究具有一定的学术借鉴价值。作为著者的导师,看到这一成果的出版倍感欣慰,同时也希望著者能坚持从事该领域研究,不断提升科研能力和学术水平。



2009年3月31日

于北京林业大学

前言

《集体林权制度改革中的林地林木流转问题研究》一书是著者在博士学位论文基础上修改完成的。本研究以江西省集体林权制度改革中的集体林地林木流转作为研究对象,基于对该省集体林权制度改革的分析,总结了流转面对的新制度安排,以及流转对改革目标实现的作用;通过分析流转现状,总结了流转特点,并确定了需深入研究的命题;通过比较农户实际流转收益与理论流转收益,分析了流转收益是否具有合理性;基于林地林木转出方——农户的主体特征和流转行为的分析,探析了农户流转行为的影响因素;基于受让方主体特征和流转行为分析,探析了在制度约束下的受让方主体行为;针对流转现状,探析了政策规制的形成、体现及发展趋势;文章最后提出了政策建议。

本研究采用了规范研究与实证研究相结合的研究方法。规范研究主要用于分析林地林木流转现状及特点,流转主体特征,流转相关制度安排等方面。在实证研究中,运用了描述统计方法、二分类 Logistic 回归模型、多元线性回归分析模型、福斯特曼 (Faustmann) 林价公式、林木销售价法等定量分析方法。其中,二分类 Logistic 回归模型用于分析农户是否转出林地林木的影响因素;多元线性回归分析用于确定在转出林地林木的农户群体中,上述因素的影响是否具有差异。基于福斯特曼林价公式,分别推导了农户理论流转收益、受让方理论管理费计算公式。林木销售价法用于计算活立木理论流转收益。通过实地调查和二手资料收集,获得了分析所需数据。

本研究结论如下:第一,集体林地林木流转的开展情况对于集体林权制度改革目标实现的影响重大;第二,集体林地林木流转现状反映了现行流转制度安排;第三,农户通过流转得以增收,但流转收益并不完

全具有合理性；第四，农户转出林地林木行为受制度认知程度、非农生产活动、林业生产投入和家庭状况等多层面因素影响；第五，受制度约束影响，受让方流转行为呈现差异性；第六，政策规制的存在，影响了流转市场发展。

本研究提出的政策建议为：第一，进一步明确林业管理部门职能，淡化中介服务角色，加强行政管理职能；第二，完善流转市场机制，允许多种流转模式共存；第三，发展中介服务组织，建立中介服务组织资格准入制度和考核制度，以确保中介服务的质量；第四，推动农户合作组织形成，实现生产要素汇集，提高农户流转选择权；第五，完善林业生产制度、限额采伐制度，适度增加采伐指标额度。

著者

2009年3月20日

Preface

The book, named as *the Institutional Reform of the Collective Forest and Transfer of Forestlands and Stumpages, Case Study on Jiangxi Province*, was published on the revision of the graduation dissertation for application of the Ph. D. degree by the author.

The main objective of this study is to examine the ongoing property right reform of collective owned forests and to investigate the factors that determine forest land and stumpage transfer. By analyzing the collective forest property right reform, institutional arrangements on forest land and stumpage, and transfer status, we assessed the effects of the forest transfer on the achievement of the aims for forest property right reform. The benefits for farmers to manage the forest for timber production were compared with the income from transferring the forest land and stumpage. Through this comparison we determined whether the farmers received reasonable benefits when transferring their forests. Moreover, based on an examination of farmers' characters, the paper analyzed the factors which affect their behaviors. Those who were willing to introduce forest land consisted of companies that were engaged in managing forests, and those to introduce stumpage being timber businessmen. Formulation, representation and tendency of policy regulation were discussed by analyzing on current transfer, and then policy advices were put forward in the end.

Normative and empirical study methods were jointly applied in the research. The normative study method was mainly used to analyze status and characteristics of forest land and stumpage, characters of the parties involved in the transfer, institutional arrangement of the transfer, etc. The empirical study methods consisted of *Descriptive Statistics*, *Multinomial Linear Regression Model*, *Binary Logistic Regression Model*, *Faustmann Forest Price Formula*, *Forest Sale Price Method* etc. More specifically, a *Binary Logistic Regression Model* was used to analyze factor af-

fecting whether farmers transferred forestland and stumpage or not, and a *Multinomial Linear Regression Model* was applied to analyze factors affecting the quantities of forest land and stumpage transferred by farmers. Based on *Faustmann Froest Price Formula*, a comparative analysis model was set up to compare benefits from transferring forest land and stumpage and keeping them for producing timber. Another model was used to compare theoretic and actual forest management costs. The *Forest Sale Price Method* was applied to calculate theoretic benefit from transferring stumpage. Data for the study were collected by field survey and collection of second-hand material.

The main conclusions of the study include: 1) the transfer of collective forest land and stumpage will determine to what extent the aims of the current institutional reform will be achieved; 2) at present the transfer is highly affected by the transfer institution, while the requirement of *transaction in the market* is not suited to farmers; 3) farmers earn money from the transfer, while they do not benefit reasonably from the transfer; 4) farmers' economic activities are not completely rational, and their economic behaviors are affected by cognitive degree on the institution, non-agricultural production activities, investment in forestry, and family status; 5) there are large variations among those who take over different forest lands and stumpages, however they all try to maximize their owns profits; and 6) policy regulation plays negative influence on the development of transaction market.

Five concrete suggestions are put forward in the end. Firstly, marketing mechanism of transfer is to be perfected, and multiple transferring models are to be allowed. Secondly, administration of forest management, including the distribution of logging quotas, should be improved. Thirdly, forestry administration agencies should reduce their role as brokers and strengthen their administrative function. Fourthly, formulation of cooperation organization for farmer is to be promoted, which will do benefit to forest resource accumulation, and make farmers have more options. And finally, agency service organs should be developed, and relevant institution should be set up to insure service quality.

Xie Yi

March 20, 2009

目 录

序	温亚利
前 言	著 者
Preface	Xie Yi
第1章 绪 论	(1)
一、研究背景	(1)
二、研究目的和意义	(3)
三、概念界定	(3)
(一) 森林、林地和林木	(3)
(二) 产权、林地产权和林木产权	(5)
(三) 流转、林地流转和林木流转	(6)
四、研究方法与技术路线	(8)
(一) 研究方法	(8)
(二) 研究技术路线	(10)
五、研究思路与内容安排	(11)
第二章 国内外相关研究文献综述	(13)
一、引 言	(13)
二、农地流转相关研究	(13)
(一) 农地流转权利	(13)
(二) 农地流转现状	(15)
(三) 农地价值与流转价格	(15)
(四) 农地流转影响因素	(17)
(五) 农地流转的市场机制	(19)
(六) 农地流转管理措施	(19)
三、集体林产权制度改革相关研究	(20)
(一) 林业产权及集体林产权制度	(20)

(二) 集体林产权制度变迁	(21)
(三) 集体林权制度存在问题	(22)
(四) 集体林权制度改革方向研究	(23)
(五) 对新一轮集体林权制度改革的研究	(23)
(六) 国外学者对我国集体林权制度改革的研究	(25)
四、集体林地及林木流转相关研究	(26)
(一) 林地流转现状、问题及对策	(26)
(二) 林地林木价格及资产评估	(27)
(三) 林地流转市场现状及问题	(28)
(四) 国外林地流转相关研究	(29)
五、文献评述、论文理论起点和研究视角选择	(30)
(一) 现有研究评述	(30)
(二) 研究视角的选择	(30)
第三章 江西省集体林权制度改革评述	(32)
一、引 言	(32)
二、理论基础	(33)
(一) 产权理论	(33)
(二) 制度变迁理论	(35)
三、新一轮集体林权制度改革的背景	(36)
(一) 资源丰富与产业发展的困惑	(36)
(二) 历次林权制度改革形成的历史背景	(39)
(三) 多重利益关系急需调整	(43)
四、新一轮集体林权制度改革剖析	(45)
(一) 林权制度改革内容	(45)
(二) 集体林权制度变革模式	(50)
(三) 改革阶段性成效	(52)
(四) 改革面临的问题	(54)
五、小 结	(56)
第四章 集体林地林木流转制度措施及流转现状分析	(57)
一、引 言	(57)
二、集体林地林木流转的属性	(58)
三、集体林地林木流转制度措施	(58)
(一) 《江西省森林资源转让条例》及其具体规定	(59)
(二) 相关管理办法	(60)

(三) 流转平台的构建	(60)
(四) 场内流转程序的规定	(62)
四、集体林地林木流转市场	(63)
(一) 流转交易模式	(63)
(二) 林权抵押市场	(64)
五、集体林地林木流转现状	(65)
(一) 流转数量	(65)
(二) 流转类型和主体	(66)
(三) 流转形式和方式	(68)
(四) 流转价格	(69)
六、集体林地林木流转特点	(70)
(一) 流转发生率较低	(71)
(二) 不同区域流转差异显著	(72)
(三) 单宗流转涉及的转出方多	(72)
(四) 流转价格的上升	(73)
七、小 结	(74)
第五章 农户林地林木流转收益分析	(76)
一、引 言	(76)
二、林地林木流转价格理论	(77)
(一) 林地价格理论	(77)
(二) 林木价格理论	(78)
(三) 林地林木价格与流转价格的异同	(78)
三、林地林木流转价格体系	(79)
四、林地流转收益分析	(81)
(一) 分析模型的构建	(81)
(二) 数据说明及变量赋值	(84)
(三) 流转收益分析结果	(85)
五、活立木流转收益分析	(87)
(一) 分析模型的构建	(87)
(二) 数据说明及变量赋值	(88)
(三) 活立木流转收益分析结果	(89)
六、小 结	(90)
(一) 结论与政策含义	(90)
(二) 需要进一步研究的内容	(91)

第六章 农户林地林木转出行为分析	(92)
一、引 言	(92)
二、农户林地林木转出行为理论	(93)
三、研究假设	(94)
(一) 对制度认知程度与转出行为关系	(94)
(二) 非农收入与转出行为关系	(95)
(三) 林业资源禀赋及生产投入与转出行为关系	(96)
(四) 家庭状况与转出行为关系	(96)
四、研究方法	(97)
(一) 变量的选择与说明	(97)
(二) 模型选择及说明	(99)
(三) 数据解释	(101)
五、检验结果及对结果的讨论	(104)
(一) 检验结果	(104)
(二) 结果讨论	(105)
六、小 结	(107)
(一) 结论与政策含义	(107)
(二) 需要进一步研究的内容	(108)
第七章 林地林木转入行为分析	(110)
一、引 言	(110)
二、受让方主体及转入行为特征	(111)
(一) 农户及其转入行为	(111)
(二) 木材商人及其转入行为	(112)
(三) 营林单位及其转入行为	(113)
三、林地转入行为分析	(114)
(一) 转入决策依据	(114)
(二) 分析模型的构建	(114)
(三) 不考虑限额采伐制度约束的转入行为	(116)
(四) 考虑限额采伐制度约束的转入行为	(116)
四、活立木转入行为分析	(117)
(一) 转入决策依据	(117)
(二) 分析模型的构建	(118)
(三) 不考虑及考虑制度约束的转入行为	(119)
(四) 限额采伐制度约束下的受让方行为解释	(119)

五、小 结	(120)
(一) 结论与政策含义	(120)
(二) 需要进一步研究的内容	(121)
第八章 林地林木流转中的政策规制分析	(122)
一、引 言	(122)
二、政策规制的形成	(123)
(一) 管理部门的利益目标	(123)
(二) 市场主体的利益目标	(125)
(三) 利益目标的冲突与博弈	(126)
三、政策规制在流转中的体现	(127)
(一) 农户难以成为场内流转主体	(127)
(二) 流转市场中受让方主体不充分	(128)
(三) 农户流转收益不具有合理性	(129)
(四) 对农户转出行为影响因素缺乏考虑	(129)
四、政策规制及流转发展趋势	(130)
(一) 政策规制发展趋势	(130)
(二) 流转发展趋势	(130)
五、小 结	(132)
(一) 结论与政策含义	(132)
(二) 需要进一步研究的内容	(132)
第九章 结论与展望	(133)
一、研究结论	(133)
(一) 集体林地林木流转对于改革目标实现的影响重大	(133)
(二) 集体林地林木流转现状反映了现行流转制度安排	(134)
(三) 农户流转收益不具有合理性	(134)
(四) 农户转出林地林木行为受多层因素影响	(135)
(五) 制度约束下的受让方主体行为差异化	(135)
(六) 政策规制影响了流转市场发育	(135)
二、结论的政策启示	(136)
(一) 完善流转制度	(137)
(二) 完善林业生产制度	(137)
(三) 进一步明确林业管理部门职能	(138)
(四) 发展中介服务组织	(138)
(五) 推动农户合作组织形成	(139)

三、研究创新之处、不足与研究展望	(139)
(一) 创新之处	(139)
(二) 研究不足及需进一步研究内容	(140)
附件一：农户情况调查表	(142)
附件二：村调查表	(146)
附件三：林业管理部门工作人员调查表	(150)
附件四：受让方调查表	(153)
附件五：林权交易市场及场内交易调查表	(155)
附件六：专家调查表及影响因素变量赋值结果	(158)
参考文献	(160)
后 记	(171)

第一章 绪 论

一、研究背景

我国是个农业大国,农业人口众多,农村经济在国民经济发展中占有重要地位。截至2005年底,农村人口数量为7.54亿人,占全国人口比重为57.01%;农林牧副业从业人员数量为2.99亿人,占全国从业人员比重为39.53%;农林牧副业总产值为 3.95×10^4 亿元,占国内生产总值比重为29.64% (国家统计局,2006)。我国也是一个多山的国家,山区面积占国土总面积的69%,山区人口占全国总人口的56%,许多省份山区面积甚至达到80% (中国集体林发展研究课题组、国家林业局经济发展研究中心,2004)。林业生产活动以森林资源经营为主要对象,提供木材、薪材、非木质林产品等物质产出,是山区经济发展的重要依托,也是农村人口获取能源、生产资料、生活用品、现金收入的重要途径。

集体林是我国森林资源的特殊产权形式,也是我国森林资源的重要组成部分。据第六次全国森林资源清查,全国林业用地面积为 $2.83 \times 10^8 \text{ hm}^2$,有林地面积为 $1.69 \times 10^8 \text{ hm}^2$,活立木蓄积量为 $1.33 \times 10^{10} \text{ m}^3$ 。其中,集体林业用地面积为 $1.67 \times 10^8 \text{ hm}^2$,占全国林业用地比重为60.07%;集体有林地面积为 $9.89 \times 10^7 \text{ hm}^2$,占全国有林地比重为58.19%;集体林活立木蓄积量为 $4.35 \times 10^9 \text{ m}^3$,占全国蓄积量比重为32.95% (国家林业局森林资源管理司,2005)。全国集体林分布呈现南方多、北方少,东部多、西部少的特点,其中80%分布在我国南方地区 (中国集体林发展研究课题组、国家林业局经济发展研究中心,2004)。开发利用集体林资源不仅是我国山区经济发展、农村人口实现增收致富的有效途径,也是弥补国内木材及木制林产品供需缺口的有力保障,经营好集体林资源还有利于调节气候、保护生物多样性、涵养水源等生态建设目标的实现。

长期以来,我国集体林经营主体多,规模小;经营管理水平落后,收益低;集体林产权不清晰,主体收益缺乏保障 (邱俊齐,2007)。集体林权制

度也进行了多次改革,经历过“分山分林到户”、“山林入社”、“山林集体所有、统一经营”、“林业三定”等不同阶段(徐秀英、吴伟光,2004)。在“林业三定”时期,集体林被简单的划分为农户经营,缺乏相应的制度保障,农户对于林地使用权、林木所有权和收益权缺乏信心,因而无序采伐所获得的林木资源,最终导致此次改革以停止告终。中共中央、国务院于2003年颁布《关于加快林业发展的决定》后,我国于2004年在福建、江西、浙江、辽宁等省开始了新一轮集体林权制度改革。经过3年的试点,此次林权改革于2006年起在全国范围内逐步推开。集体林权制度改革成为深化农村改革的重要内容和重大举措,被认为与“家庭联产承包责任制”具有同等重要的意义;“稳步推进集体林权改革”被纳入了《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的深化农村改革部分(贾治邦,2007)。据江西省统计局调研表明,此次林权制度改革促使全省林农林业收益不断增长,2005年全省人均林业收入增幅为41.03%;并促进了农村劳动力向林业生产转移,2004~2006年间累计新增从事林农业人数达42.01%(江西省统计局,2006)。

新一轮集体林权制度改革的核心内容为“明晰产权,放活经营权,落实处置权,保障收益权”,其根本目的在于激发林业生产经营的积极性和提高林业生产力水平。江西省主要采取了“明晰产权,减轻税费,放活经营,规范流转”的具体做法,前三项做法致力于提高林业生产经营的积极性,而“规范流转”致力于保障农户在流转中的正当权益得以实现,避免不规范流转导致今后林权纠纷的产生以及森林资源遭到破坏。在此次林权制度改革中,随着农户在“三定”时期获得的集体林地使用权和林木所有权及伴生的处置权和转让权得以进一步明晰,林业生产单位迅速增多、生产单位规模急速下降。因此,林地林木流转还对促使林地林木等生产要素汇集,林业生产趋于集约化和规模化,林业生产力水平得以提高具有重要的现实意义。综上,在新一轮集体林权制度改革中,林地林木流转开展好坏直接关系到集体林权制度改革目标能否完好实现。

尽管林地属于农村土地范畴,近年来有关农地流转的研究众多,然而林地流转并没有纳入农地流转研究范畴。现有林地流转研究多运用规范研究方法,从流转形式、流转机制等角度出发,探析流转中存在的问题和政策对策。将集体林权林地林木流转置身于新的制度环境中,综合运用规范和实证研究方法,对流转现状和特点、影响因素、主体行为的系统研究较为欠缺。有鉴于此,本研究以南方集体林权制度改革试点省份——江西省为例,综合运用规范和实证研究方法,从本质上解释林地林木流转问题,为相关制度的