

引用格式:贺超,崔权雪,刘炳薪.经营权权能对农户林地流入意愿的影响[J].资源科学,2022,44(2):309-319.[He C, Cui Q X, Liu B X. Impact of the powers and functions of management right on farmers' willingness to transfer in forestland[J]. Resources Science, 2022, 44(2): 309-319.] DOI: 10.18402/resci.2022.02.08

经营权权能对农户林地流入意愿的影响

贺超,崔权雪,刘炳薪

(北京林业大学经济管理学院,北京 100083)

摘要:“三权分置”政策的实施使林地经营权成为一种独立的权利形态,其具体权能内容会对农民的林权流转积极性产生重要影响。本文采用选择实验法,构建林地经营权权能的属性指标,基于2019年对福建省三明市农户的调查数据,研究了林地经营权的权能设置对农户林地流入意愿的影响。结果表明:①林地经营权的具体权能内容会显著影响农户的林地流入意愿。具体而言,林地经营权抵押贷款、林地经营权入股以及续约的优先权对农户的林地流入意愿具有显著正向影响。②社会经济环境因素对农户林地流入意愿的影响不容忽视。其中,城乡社保统筹程度对农户的林地流入意愿具有显著正向影响,村集体林业经营收益分红和林地流入支付金额对农户的林地流入意愿具有显著负向影响。③农户的林地流入意愿存在个体异质性。鉴于此,本文提出扩展经营权权能、推动林地承包权和经营权的财产化、加强对农户林业经营方面的技术推广与培训等建议,以期对未来的林权制度改革方向提供参考。

关键词:三权分置;林地经营权权能;选择实验法;林地流入;Mixed Logit模型;福建省三明市

DOI: 10.18402/resci.2022.02.08

1 引言

中国于2003年启动的新一轮集体林权制度改革,确立了农民家庭经营林业的主体地位^[1],但也导致了林地细碎化、经营效率低下等一系列问题^[2]。2016年国务院办公厅《关于完善集体林权制度的意见》(后文简称《意见》)和2018年中共中央、国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》都指出,应采取集体林权“三权分置”,推进集体林权规范有序流转,培育新型林业经营主体,促进集体林业适度规模经营^[3,4]。在集体林权的所有权、承包权和经营权3种权利中,经营权事实上是使用权的一种特殊形式。而使用权的具体权能是经营者在经济活动中最为在意的权利,直接影响着经营者的经济行为^[5]。有关集体林权流转的研究发现,存在农户不愿转出的“惜地”行为的同时,相关主体的流入意愿也明显不足^[6]。从理论上讲,这和“三权分置”政策以前,林地

经营权与集体的所有权、农户的家庭承包权边界不清、权能不明具有一定的关系。“三权分置”政策实施后,农民保留承包权,可以单独对经营权进行流转,这为改变林地资源配置、活跃林地流转^[7]创造了条件。由于经营权对林地流入方的现实使用权具有特殊重要意义,其权能的具体内容也将对农户的流入意愿产生直接影响。开展相关的实证研究对于进一步完善“三权分置”政策,解决林地细碎化、经营效率低下的问题,促进集体林经营集约水平提升,提高中国木材自给程度和促进林农增收致富等方面具有重要的现实意义,对于完善中国社会主义公有制下的土地产权制度也具有重要的理论意义。

学界当前对于林地“三权分置”后各项权利的权能设置对农户林地流入意愿影响的研究尚未给予足够的关注。目前关于林地流转的研究,宏观上主要体现为对政府政策、法律等方面的研究^[8-10];在

收稿日期:2021-05-11,修订日期:2021-10-26

基金项目:北京林业大学人文社会科学振兴专项计划重点项目(2018RW05)。

作者简介:贺超,男,安徽宿州人,副教授,硕士生导师,研究方向为林业经济管理。E-mail: hechao@bjfu.edu.cn

微观层面上主要聚焦于对农户林地流转的行为和意愿的实证研究,包括农户受教育程度、农户分化^[11]、劳动力迁移^[12]、经济资本^[13]、林地自然资本^[14]和关系网络^[15]等对其流转行为与意愿的影响。在产权与土地流转关系方面,已有学者从产权强度^[16]、禀赋效应^[17]、产权认知^[18]等方面研究土地确权对农民流转行为或意愿产生的影响。从研究方法上来看,主要有定性分析与定量分析,以及定性定量结合分析。定性分析主要体现在对林权流转相关理论的研究上,如林权流转的动因、激励路径等^[19];定量分析是采取抽样调查,构建计量经济模型,研究相关变量与农户土地流转行为或意愿之间的关系。目前实证研究中应用较为广泛的方法是构建二元离散选择模型^[20,21]。

本文采用选择实验法与Mixed Logit模型,基于福建省三明市的农户调查数据,研究了“三权分置”后,林地经营权的具体权能内容对农户林地流入意愿的影响。本文的创新之处在于:①研究方向上,重点关注了“三权分置”政策新创立的“经营权”这种独立权利形态的具体权能对农户林地流入意愿的影响;②研究方法应用上,采用了更能体现农户意愿的选择实验法,且Mixed Logit模型能较好地对农户个体选择的异质性进行解释。

2 理论分析与研究假设

新制度经济学认为,产权是制度的基石^[22]。Alchian^[23]指出,产权与市场交换有紧密而直接的联系,产权界定越完整,市场交易程度就越高。并且在通常情况下,一项财产权利附着的权利内容越多,其价值也就越高^[17]。因此,明晰的产权安排与权能界定能够有效降低交易成本,促进交易达成^[24]。林地产权制度是中国林权制度的核心。自改革开放以来,中国的林地产权制度逐步形成了从集体所有权与农民土地承包经营权并行的“双层经营体制”^[25],到如今“三权分置”的产权制度格局。由于产权具有经济实体性、可分离性以及可流动性等属性^[26],林地“三权分置”制度的构建,实质上是通过分离林地承包经营权,使所有权、承包权以及经营权成为独立形态的权利,从而解决权利界定不清对农户流转行为的不良影响,提高土地的经营效率^[27]。

中国目前流转的集体林权实际上是林地经营

权,即第三方经营者通过合同的形式,支付给原承包方一定的价款,获得林地经营权进行林业生产经营并取得收益^[26]。因此,经营权分置以后,林地经营权的具体权能,也就是流入方可以用经营权开展哪些活动,直接影响农户的流入意愿。

林地经营权作为一项新创立的产权,其权能是由相关政策赋予的。《意见》中提出,要加大金融支持力度,建立健全林权抵押贷款制度,鼓励银行业金融机构积极推进林权抵押贷款业务^[3]。2018年国家林业和草原局《关于进一步放活集体林经营权的意见》提出,林木和林地使用权可依法抵押、入股,各地要积极协调相关部门开发符合林业特点的林权抵押贷款金融产品^[28]。《合同法》的第二百三十条规定,在同等条件下,原承租人有优先承租权^[29],这在中国的林地流转合同中也得到了广泛的应用。这些政策法律共同构造了林地经营权的权能,包括抵押、入股以及续约优先权。因此,本文对于“三权分置”政策实施后,经营权权能对农户林地流入意愿的影响提出如下假设:

H1:林地经营权的抵押权能对农户的林地流入意愿有正向影响。

H2:林地经营权的入股权能对农户的林地流入意愿有正向影响。

H3:合同到期后拥有续签合同的优先权对农户的林地流入意愿具有正向影响。

农户的林地流转作为一项经济决策,其流入意愿除了受到经营权权能本身的影响外,还受到林地流转所处的环境因素以及农户个人与家庭因素的影响^[30]。

由于中国城乡二元体制尚未完全打破以及发展上的不均衡,农村居民的社会保障体系覆盖差、保障程度低,土地就成为了关键的社会保障手段^[31]。对于流入林地的农户来说,更完善的城乡社会保障体系有利于降低流入农户未来反悔的风险,从而增强交易的确定性。从这一点上来说,城乡统筹社会保障体系的建立和完善有利于打消农户对土地流转的顾虑,提高农户流入林地的意愿程度。2016年,中共中央国务院《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》,提供了农户集体经营性资产收益权利的保障^[32]。《意见》提出加快发展林业新型经

2022年2月

营主体,鼓励农户采取多种形式流转林地,开展适度规模经营^[9]。这提供了农户林地、林木资产经营的新选择,农户可以把林地的经营权交给集体,从而获得收益分红。在这种情况下,村集体分配的收益分红越高,农户可能更愿意把林地交给集体经营,流入林地的意愿可能更低。此外,对林地流转价格的研究显示,土地流转交易难以实现的关键在于转出者的意愿价格高于转入者的意愿价格^[33]。林地流转价格是转出方与转入方共同作用的结果,且直接关系到农户的生产经营成本。当林地流入价格高于农民的意愿价格时,会抑制农民的林地流入意愿。根据以上分析,对影响农户林地流入意愿的环境因素提出以下假设:

H4:城乡社保统筹程度对农户的林地流入意愿有正向影响。

H5:村集体林业经营收益分红对农户的林地流入意愿有负向影响。

H6:林地流入价格对农户的林地流入意愿具有负向影响。

有关农户行为的理论和实证研究发现,由于农户的自身特征与家庭资源禀赋存在差异性,农户的相关经济行为决策存在明显的个体异质性^[30]。据此,本文假设农户的个体特征因素也会影响其林地流入意愿。

H7:农户的林地流入意愿存在与个体特征相关的异质性。

3 方法、模型与数据

3.1 研究方法

选择实验法是以随机效用理论和 Lancaster 的消费理论为理论基础^[34],认为消费者的直接效用来源于集合在产品中的各种属性或特征^[35]。消费者在消费某一物品或服务时,会根据自身效用最大化进行选择。在选择实验中,通过设置不同属性及水平的选择集,受访者会根据自身感知效用从中选出相对偏好的一个方案^[36]。根据选择方案及相应的属性水平,可以分析受访者的支付意愿或偏好。选择实验法在国外最早被应用于交通运输和市场营销领域^[37],在20世纪90年代中期逐渐被应用到生态环境领域的研究中。近年来,选择实验法的应用范围日趋广泛,在关于农户选择偏好的研究中也开始得到

较多应用^[38-40]。

“三权分置”政策实施后,农户通过流入林地经营权的方式扩大经营规模,是农户通过理性判断,合理配置其家庭资源,进而追求家庭经营活动效用最大化的决策。农户对于林地流入的偏好程度,受到经营权的主要权能、环境因素、农户个人家庭特征等因素的影响。因此,可以通过设定假设情景,模拟农户进行林地流转的条件,组成选择集。农户根据其自身效用最大化对选择集做出理性决策,从而得出农户对于林地流入的意愿表示。

3.2 模型设定

选择实验法常用的模型是MNL模型(多项分对数模型, Multinomial Logit model)和Mixed Logit模型(混合Logit模型)。因为MNL模型难以检验个体的异质性,而农户在面对林地转入的各个选择集的决策时,与其自身家庭特征是息息相关的,故本文选用更容易体现出个体偏好的Mixed Logit模型。Mixed Logit模型放宽了IID(独立同分布)模型假设,允许个体效用参数随机变化,即具有不同社会经济特征的人对于属性特征的偏好不同,从而可以对异质性进行解释,使之成为近年来研究者更为关注的方法^[41]。

假设农户从某一备选方案中获得的效用为 U ,则农户个体的效用函数可以表示为:

$$U_{ni} = V_{ni} + \varepsilon_{ni} \quad (1)$$

式中: U_{ni} 代表第 n 个农户选择方案 i 所获得的效用函数,其中包含了确定项(V)和随机项(ε); V_{ni} 表示第 n 个农户选择 i 方案的可观测效用部分,它主要包括选项属性和个体经济特征; ε_{ni} 代表不可直接观测的随机扰动项,主要包括研究过程中的误差或难以考量的部分。

如果农户的选择集为 M ,由于存在随机误差项无法对效用进行准确预测,因此会产生选择的概率,则农户 n 选择方案 i 而不选择方案 j 的概率 P_{ni} 为:

$$\begin{aligned} P_{ni} &= P[U_{ni} > U_{nj}, \forall j \in M, i \neq j] \\ &= P[(V_{ni} + \varepsilon_{ni}) > (V_{nj} + \varepsilon_{nj}), \forall j \in M, i \neq j] \end{aligned} \quad (2)$$

农户的可观测效用部分 V_{ni} 用简单线性函数可以表示为:

$$V_{ni}=ASC+\beta X_{ni} \tag{3}$$

式中:ASC为替代常数项,表示农户对选择集选择的情况(当农户选择转入林地的选项时,ASC=1;当农户选择不转入林地时,ASC=0); X_{ni} 代表实验属性变量, β 为其对应的待估系数。为了检验农户的个人家庭特征对于选择的影响,引入个人特征变量 Z_n 和ASC的交互项,设置带交互项(式(4))和不带交互项(式(3))的两个模型进行对比。此时,式(3)可以表示为:

$$V_{ni}=ASC+\beta X_{ni}+\gamma ASC\times Z_n \tag{4}$$

式中: γ 为交叉项的待估系数;把 β 设置为随机变量,则农户 n 选择第 i 个方案的概率可以表示为:

$$P_{ni}=\int\left(\frac{e^{ASC+\beta X_{ni}+\gamma ASC\times Z_n}}{\sum_{i=1}^ne^{ASC+\beta X_{ni}+\gamma ASC\times Z_n}}\right)f(\beta)d\beta \tag{5}$$

3.3 选择实验设计

在选择实验设计中,属性与水平值的设定是问卷设计的关键部分^[42]。为了研究经营权权能对农户林地流入意愿的影响,本文根据研究假设,设置经营权的权能(H1-H3)以及影响农户林地流入意愿的环境因素(H4-H6)作为属性变量。在属性变量水平值的设定中,抵押权能、入股权能、合同续约优

先权用“是”或“否”表示;城乡社保统筹程度代表农村与城市社会保障水平的统筹程度,分别用50%、70%、90%表示;村集体利益分红代表村集体集体林业经营收益中对农户的分红比例;林地流转价格设定了4组水平值。具体属性与水平赋值情况如表1所示。

把选择实验中所设定的6个属性以及水平值进行组合,可以产生 $2\times2\times2\times3\times3\times4=288$ 个方案,所形成的选择集数量过大,在实际调查中难以实现。为了实验的可操作性,采用正交设计的方法^[43]得到12个选择集,每个选择集包含两个属性组合的选项以及一个基准选项,即选项1和选项2都不选,农户选择不转入林地。每个选择集的两个组合都是相互独立的,两个选项都不选的设置避免了实验的强制性。农户的选择集样例如表2所示。

3.4 数据来源与描述性统计

3.4.1 数据来源

福建省三明市是中国林改的先行地和全国集体林业综合改革试验示范区,在集体林权制度改革创新中取得了显著成果^[44]。以福建省三明市的农户为研究案例,探讨林地经营权权能对农户林地流入意愿的影响具有较强的代表性。

表1 属性水平赋值与预期作用方向

Table 1 Indicator value assignment and expected direction of influence

属性变量类型	属性	属性水平及赋值	预期作用方向
经营权权能	是否可以用经营权申请林权抵押贷款	是=1;否=0	正
	是否可以用经营权入股林业经济组织	是=1;否=0	正
	合同到期后是否拥有续签合同的优先权	是=1;否=0	正
环境因素	城乡社保统筹程度/%	50、70、90	正
	村集体收益分红比例/%	20、30、40	负
	林地流入支付金额/(元/(亩·年))	30、60、90、120	负

表2 选择实验中的选择集示例

Table 2 An example of choice set

属性	选项1	选项2	选项3
是否可以用经营权申请林权抵押贷款	是	是	不转入林地
是否可以用经营权入股林业经济组织	是	否	
合同到期后是否拥有续签合同的优先权	是	否	
城乡社保统筹程度/%	70	50	
村集体收益分红比例/%	30	30	
林地流入支付金额/(元/(亩·年))	90	120	

2022年2月

本文数据来源于2019年10月和11月在福建省三明市4个市县的实地调研,调研农户来自将乐县、沙县、永安市、尤溪县的10个乡镇街道的20个村。正式调研中共发放问卷305份,回收有效问卷305份,问卷有效率100%。其中,将乐县73份、沙县81份、永安市75份、尤溪县76份。

3.4.2 农户基本特征描述性统计

调查统计结果显示,受访者平均年龄为54岁,平均受教育程度为初中,受访者中担任过村干部的比例为29.8%,接受过林业培训的比例为27.4%,受访者平均家庭劳动力人口占比为54.4%,家庭收入

多为中等偏上,家庭平均林地面积为66.585亩。具体情况见表3。

4 结果与分析

本文运用Stata16软件对Mixed Logit模型参数进行了估计。在模型一(式(3))中,将属性变量设置为随机参数,且变量服从正态分布。在模型二中,加入农户家庭特征与ASC的交叉项来体现农户个人家庭特征对农户林地流入意愿的影响。将模型一(式(3))和模型二(式(4))的估计结果进行对比,从而更好地解释农户林地流入意愿的异质性。从表4的估计结果可以看出,模型一(式(3))和模型

表3 受访者特征的描述性统计

Table 3 Descriptive statistics of interviewee characteristics

指标	变量含义和赋值	均值	标准差
受访者年龄/岁	受访时的年龄	54	10.542
受教育程度	1=小学及以下;2=初中;3=中专或高中;4=大专或本科及以上	1.980	0.861
是否为村干部	是=1;否=0	0.298	0.458
是否受过林业培训	是=1;否=0	0.274	0.446
家庭劳动力人口占比	劳动力人口/家庭总人口	0.544	0.283
家庭在村里的收入水平	1=较高;2=中等;3=较低	2.128	0.479
家庭林地面积/亩	受访者家庭林地总面积	66.585	391.167

表4 模型参数估计结果

Table 4 Estimation results of model parameters

变量	模型一		模型二	
	变量系数	标准误	变量系数	标准误
ASC	-1.015***	0.309	1.617***	0.615
是否可以用经营权申请林权抵押贷款	2.681***	0.226	0.638***	0.072
是否可以用经营权入股林业经济组织	0.622***	0.069	0.577***	0.068
合同到期后是否拥有续签合同的优先权	0.551***	0.066	1.087***	0.068
城乡社保统筹程度	1.042***	0.066	2.689***	0.233
村集体收益分红	-1.587***	0.390	-1.565***	0.396
林地流入支付金额	-0.006***	0.001	-0.007***	0.001
ASC×年龄			-0.068***	0.006
ASC×受教育程度			0.464***	0.085
ASC×是否为村干部			0.128	0.132
ASC×是否受过林业培训			0.941***	0.139
ASC×家庭劳动力人口占比			1.119***	0.205
ASC×家庭在村里的收入水平			-0.193*	0.112
ASC×家庭林地面积			0.000	0.001
	Log likelihood=-3256.209		Log likelihood=-2955.202	
	Prob>chi ² =0.000		Prob>chi ² =0.000	

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的统计水平上显著。

二(式(4))的 $Prob > \chi^2 = 0.000$, 表明两个模型设定合理, 总体拟合程度较好。另外, 在模型一和模型二中, 6个属性变量的参数均在1%的水平下显著, 且影响方向与研究假设一致, 表明属性设置较为准确。模型估计结果详见表4。

4.1 经营权权能的影响

从模型的估计结果来看, 经营权的3个属性变量, 即是否可以用经营权申请林权抵押贷款、是否可以用经营权入股林业经济组织、合同到期后是否拥有续签合同的优先权都在1%的水平下对农户林地流入意愿具有正向影响。这验证了上文提出的研究假设 H1-H3, 也表明农户在流入林地经营权时, 会看重其具体的使用权功能。换句话说, 如果不赋予经营权明确具体的使用权能, 仅停留在抽象的概念层面, 则可能无法有效激励农户林地流入的意愿和实际行动, 这是相关政策进一步完善的方向。

进一步从林地经营权具体权能的使用功能看, 经营权的抵押贷款功能对农户的林地流入意愿有显著正向影响。这主要在于林业经营前期需要大量的资金投入, 而多数林农面临着资金约束, 且缺少融资渠道。按照现有相关政策的规定, 农民如果想从金融机构获得经营性贷款, 必须提供抵押、质押或担保。“三权分置”以后, 获得林地经营权的农户可以通过林地抵押、质押的方式贷款, 获得林业经营的资金支持, 从而提高农户的林业经营效率, 提高农民的林地流入意愿。且农户在利用经营权进行林权抵押贷款时, 其获得的资金可能用于林业生产经营, 也可能用于非农生产经营, 在徐静文等^[45]的研究中发现, 林权抵押贷款可得性显著增加了农户的林业收入、非农收入和总收入。因此, 林地经营权抵押贷款作为农户的一项新的融资渠道, 会对农户的林地流入意愿产生积极影响。

经营权的入股权能属性变量参数估计结果为正且显著, 表明在同一个选择集中, 农户如果可以通过转入的林地经营权入股林业经济组织(包括林业产业、林业合作社等), 会增加农户选择流入林地的概率。此项权能为经营权提供了一种具体用途, 拥有林地经营权的农户可以通过入股林业产业或林业经济组织的方式, 获得一定的分红收益。在这种方式下, 会提高农户流入林地的积极性。

合同到期后是否拥有续签合同优先权的系数为正且显著, 表明拥有续约优先权会提高农户流入林地的积极性, 这与 H3 一致。根据《中华人民共和国农村土地承包法》, 林地的承包期为 30~70 年, 承包期满后按照规定可以相应延长^[46], 且林权流转后的林地使用期限不得超过承包剩余期限。由于林业的生产经营周期较长, 给予林农合同到期后续签合同的优先权, 会增强农户林业生产的长期预期。此项权能实际上通过增强对林业经营主体进行长期林业生产的保障, 维护了经营权的稳定性和安全性。因此, 赋予林地经营权主体续签合同的优先权, 对提高农户的林地流入意愿具有积极作用。

4.2 环境因素的影响

城乡社保统筹程度对于农户的林地流入意愿具有显著正向影响, 表明更为完善的农村社会保障程度可以增强农户的林地流入意愿。这是中国城乡关系现状和农村社会保障体系的不完善决定的。更加完善的社会保障体系会增加农民生活上的基础保障, 降低农户流入林地扩大经营规模时的顾虑, 减少林地流转交易的不确定性。

村集体收益分红对农户的林地流入意愿具有显著负向影响, 这表明在其他条件一定的情况下, 村集体林业经营收益分红的提高会降低农户的林地流入意愿。近年来, 中国对农村集体经济健康有序发展充分给予了重视, 村集体收益分红成为了农民增收的重要渠道之一。村集体林地经营的分红比例越高, 农户把林地交给集体经营的预期收益越高。且对农户来说, 把林地经营权给集体既能拿到一定的分红收益, 也拥有了从事其他经济活动获得收益的机会。因此, 从流入意愿上来看, 在其他条件一定的情况下, 越高的村集体林业经营分红反而会抑制农户的林地流入意愿。

林地流入支付金额对农户的林地流入意愿具有显著负向影响, 表明较高的林地流转价格会抑制农户的林地流入意愿, 这与价格和需求的一般理论关系是一致的。林地流转价格是由流出、流入双方的供给需求关系共同决定, 通过林权交易市场形成的。但由于目前林地流转市场总体上存在流出方“惜地”的情况, 林地流出意愿价格偏高, 一定程度上限制了农户的林地流入意愿。

2022年2月

4.3 农户个体特征的影响

从模型二引入农户个体特征交叉项的结果来看,农户的年龄、受教育程度、是否受过林业培训、家庭劳动力人口占比以及收入水平对农户的林地流入意愿具有显著影响。这表明经营权分置以后,在对其权能进行清晰界定的情况下,农户林地流入意愿仍存在明显的个体异质性,这验证了H7。

具体来看,农户年龄的系数在1%的水平下显著,且方向为负,表明其他条件一定的情况下,相对较低年龄的农户更倾向流入林地扩大经营规模,相对较大的农户则比较缺乏林地流入意愿。农户受教育程度、是否受过林业培训的系数在1%的水平下显著,且为正值,表明知识文化水平的提高和受过林业培训会增加农户的林地流入意愿。家庭劳动力人口占比的系数在1%的水平下显著为正,家庭劳动力人口占比代表了家庭的人力资本,农户家庭人力资本越充足,流入林地的意愿越强烈。农户在村里的收入水平在10%的水平下显著为负,表明样本中相对更为富裕的农户更愿意流入林地,扩大林业经营规模。

5 讨论、结论与建议

5.1 讨论

“三权分置”政策的实施使经营权可以作为独立的权利形态进行流转,现有政策对其赋予了一定的权能。农户流入林地经营权主要是获得了此项权利的使用价值,并由此获得经济回报。因此,林地经营权可以用于哪些经济活动,会对农户的林地流入意愿产生直接影响。现行法律政策中农户不得改变土地用途的规定^[46],限制了林农只能通过木材或非木材林产品的收益收回投资并获利,存在收益的局限性,且林业生产经营往往周期较长,收益的不确定性高。目前有关政策赋予林地经营权的抵押贷款、入股以及续约合同优先权这3项权能,扩展了农民获得林地经营权后的融资渠道和获利机会。流入林地的农户或其他主体可以利用林地经营权抵押贷款以获得林业或非林业经营的融资;林业经营权入股则可以取得收益分红。此两项权能为农户在流入林地经营权后创造了新的获利机会。合同到期后的优先续约权则破解了林业经营周期长的限制,强化了这种获利机会的长期性以及

安全预期。因此,经营权的具体权利内容界定对农户的林地流转意愿具有直接影响。

农户的林地流转交易是在社会经济环境的背景下实现的。从社会因素上看,中国目前仍存在城乡社会保障体系不完善、农村社会保障程度低的问题。因此农民在选择流入林地、转变传统的生产方式时仍存在较大顾虑。农村社会保障体系的完善有利于增加农民的基础生活保障,降低农户对于林地流转交易的不确定性,这与目前关于农户安全感与林地流转行为关系的研究结果^[16]是一致的。村集体林业经营收益分红预示了集体林业适度规模化经营的新路径。如果能进一步规范集体统一经营的机制和模式,确保纳入集体统一经营承包林地的长期权益,防范集体经营组织的各种“道德”风险行为,村集体林业经营收益分红对农户林地流入意愿的消极影响也可以转化为积极作用。林地流转价格对农户林地流入决策的影响是毋庸置疑的,林地流转价格高会对农户的林业生产经营成本产生直接影响,从而抑制农户的林地流入意愿。但不宜通过干预价格及其形成机制来人为推动土地流转,未来有必要加强对林地流转价格的跟踪监测,完善价格形成机制,提高价格机制的市场覆盖范围,增强价格机制对林地流转的引导作用。

农户异质性是影响其选择偏好的重要因素。已有大量研究证明,农户的个体特征与家庭禀赋存在的差异性是其进行林地流转决策的重要影响因素^[13,14,30]。农户作为追求收益最大化的理性人,其经济决策受到家庭人力资本、经济资本、自然资本以及自身特征等多方面的限制。因此,在研究农户林地流转意愿或行为的影响因素时,农户个体之间的异质性不容忽视。

5.2 结论

本文以福建省三明市的农户为调查对象,采用选择实验法,研究了“三权分置”政策实施后,林地经营权的具体权能设置对农户林地流入意愿的影响,并关注农户个体之间的异质性。研究结论如下:

(1)林地经营权的具体权能内容会显著影响农户的林地流入意愿。农户可以利用林地经营权抵押贷款来获得融资,经营权入股则可以取得收益分

红。优先续约权增强了农户流入林地经营权的获利机会以及安全预期。总体来说,林地经营权的使用价值越高,越能增强林地经营主体的流入意愿。

(2)环境因素对农户林地流入意愿的影响不容忽视。林地流转交易与相关政策的实施都依赖于社会经济等环境因素。完善城乡社会保障体系、规范林地流转价格都有利于促进林权流转,村集体林业经营收益分红则体现了集体林业适度规模化经营的新路径。

(3)农户林地流入意愿存在个体异质性。农户的林地流入意愿不仅受到经营权权能与环境因素的影响,个体特征与家庭禀赋之间的差异也是其进行林地流转决策的重要影响因素。

5.3 政策建议

基于以上结论,本文对于未来推进集体林权制度改革、促进林权积极有序流动提出以下政策建议:

(1)进一步扩展经营权权能,并加强其权益保障。从扩展权能方向看,应根据社会经济发展对集体林地、森林和林木资源的需求,并结合经营利用的实际情况开发新的权能。例如,经营期内远期收益权的证券化、固碳储碳功能的资产化、相关生态补偿收益权的资产化等。从加强权益保障的角度看,首先,需要科学落实经营分类政策,合理化商品林和公益林的范围。在不改变林地用途的前提下,放开商品林的采伐限额,放活使用公益林开展各种经营林下经济方面的限制和干预。其次,完善经营权抵押、质押、入股等权能落实的配套保障政策,如集体林权的交易体系和收储机构建设等。

(2)加快城乡统筹的社会保障体系建设,推动林地承包权、经营权的财产化。应从国家和区域层面上,根据中国社会经济发展的进程,加快推动城乡统筹的社会保障体系建设,实现城乡居民社会保障体系的全覆盖和均等化。同时,配合土地承包权、经营权财产化方面的深化改革,构建农村土地承包权、经营权财产化的二级交易市场。这样既有利于维护和保障农村居民的土地财产权益,也为在更大范围内优化配置林地资源、活跃流转交易奠定制度基础。

(3)加强对农户林业经营方面的技术推广与培

训。建议依托中国遍及基层农村地区的林业工作站体系,对林区有意愿从事林业经营的农户提供技术和培训支持。有关林业部门也可以结合农村干部选拔、人员招聘录用、基层锻炼等,组织林业从业人员深入基层,对农户进行专业林业技术培训。

参考文献(References):

- [1] 郑风田,阮荣平,孔祥智.南方集体林区林权制度改革回顾与分析[J].中国人口·资源与环境,2009,19(1):25-32.[Zheng F T, Ruan R P, Kong X Z. A review and analysis on Southern Collective Forest Reform[J]. China Population, Resources and Environment, 2009, 19(1): 25-32.]
- [2] 刘小进,黄龙俊江,谢芳婷,等.国内外林地流转影响因素及成效研究进展[J].世界林业研究,2022,35(1):8-14.[Liu X J, Huang L J J, Xie F T, et al. Research progress in influencing factors and effectiveness of forestland transfer worldwide[J]. World Forestry Research, 2022, 35 (1): 8-14.]
- [3] 国务院办公厅.关于完善集体林权制度的意见[EB/OL].(2016-11-25)[2021-05-11].http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-11/25/content_5137532.htm. [General Office of the State Council. Opinions on Improving the System of Collective Forest Rights[EB/OL]. (2016-11-25) [2021-05-11]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-11/25/content_5137532.htm.]
- [4] 中共中央,国务院.关于实施乡村振兴战略的意见[J].中华人民共和国农业部公报,2018,(2):4-15.[The CPC Central Committee, The State Council. Opinions on implementation Rural Revitalization Strategy[J]. Gazette of the Ministry of Agriculture and Affairs of the People's Republic of China, 2018, (2): 4-15.]
- [5] 张五常.经济解释(卷四):制度的选择[M].北京:中信出版社,2014.[Zhang W C. Economic Interpretation (Vol 4): Choice of System[M]. Beijing: CITIC Press, 2014.]
- [6] 李立朋,李桦,丁秀玲.林业生产性服务能促进农户林地规模经营吗?基于林地流入视角的实证分析[J].中国人口·资源与环境,2020,30(3):143-152.[Li L P, Li H, Ding X L. Can forestry production services promote the scale of farmer's forest land management? Based on the perspective of forest land inflow[J]. China Population, Resources and Environment, 2020, 30(3): 143-152.]
- [7] 李新光,焦灵玉,祝国平.农村土地经营权流转政策的历史变迁、演进特征与改革取向[J].经济问题,2022,(1):78-84.[Li X G, Jiao L Y, Zhu G P. The historical changes, evolution characteristics and reform orientation of rural land management right transfer policy[J]. On Economic Problems, 2022, (1): 78-84.]
- [8] 张自强,周伟.土地流转政策对集体林地流转的非线性影响:基于政策文本量化的门限估计[J].四川农业大学学报,2020,38(5):633-644.[Zhang Z Q, Zhou W. Nonlinear effect of land trans-

2022年2月

- fer policy on collective forestland transfer: Threshold estimation based on quantification of policy text[J]. Journal of Sichuan Agricultural University, 2020, 38(5): 633-644.]
- [9] 黄培锋, 卢素兰, 黄和亮, 等. 集体林地征占用法律与事实的差异化分析[J]. 林业经济, 2019, 41(8): 30-36. [Huang P F, Lu S L, Huang H L, et al. Analysis on differentiation of law and fact in collective forestland requisition and occupation[J]. Forestry Economics, 2019, 41(8): 30-36.]
- [10] 蒋凡, 苏杰南, 黄寿昌, 等. 完善我国国有林场林地流转的法律制度研究[J]. 林业经济, 2019, 41(7): 22-29. [Jiang F, Su J N, Huang S C, et al. Study on improving the legal system of woodland circulation of the state-owned forest farms in China[J]. Forestry Economics, 2019, 41(7): 22-29.]
- [11] 于赟, 程秋旺, 俞维防, 等. 农户分化对林地流转行为的影响研究: 基于福建省集体林区469份农户调查数据[J]. 林业经济, 2020, 42(8): 23-31. [Yu Y, Cheng Q W, Yu W F, et al. Study on impact of rural-household differentiation on forest land circulation behavior[J]. Forestry Economics, 2020, 42(8): 23-31.]
- [12] 肖慧婷, 谢芳婷, 朱述斌. 农户劳动力迁移程度对林地流转的影响分析[J]. 林业经济问题, 2019, 39(1): 30-37. [Xiao H T, Xie F T, Zhu S B. Analysis of the impact of rural labor migration on forestland transfer[J]. Issues of Forestry Economics, 2019, 39(1): 30-37.]
- [13] 冉陆荣, 周峰. 农户收入分化对林地流入与流出意愿影响研究[J]. 林业经济问题, 2019, 39(2): 179-188. [Ran L R, Zhou F. Study on the impact of farmer's income differentiation on the inflow and outflow willingness of forestland[J]. Issues of Forestry Economics, 2019, 39(2): 179-188.]
- [14] 肖慧婷, 谢芳婷, 杜娟, 等. 农户资源禀赋差异性对林地流转行为影响实证研究: 基于江西集体林区10县503农户的调查[J]. 林业经济, 2018, 40(11): 44-51. [Xiao H T, Xie F T, Du J, et al. An empirical research on the impact of the difference in household resource endowments on forestland circulation behavior: Survey of 503 householders from 10 counties in collective forest regions in Jiangxi Province[J]. Forestry Economics, 2018, 40(11): 44-51.]
- [15] 徐秀英, 徐畅, 李朝柱. 关系网络对农户林地流入行为的影响: 基于浙江省的调查数据[J]. 中国农村经济, 2018, (9): 62-78. [Xu X Y, Xu C, Li C Z. The effect of relationship network on farmers' forestland inflow behavior: An analysis based on survey data from Zhejiang Province[J]. Chinese Rural Economy, 2018, (9): 62-78.]
- [16] 王雨格, 孟全省, 陈秉谱. 产权强度对公益林区林地流转的影响: 基于禀赋效应与安全感知视角[J]. 资源科学, 2021, 43(1): 161-170. [Wang Y G, Meng Q X, Chen B P. Impact of forest land tenure security on the circulation of ecological forest land: From the perspective of endowment effect and security perception[J]. Resources Science, 2021, 43(1): 161-170.]
- [17] 钟文晶, 罗必良. 禀赋效应、产权强度与农地流转抑制: 基于广东省的实证分析[J]. 农业经济问题, 2013, 34(3): 6-16. [Zhong W J, Luo B L. Endowment effect, property strength and restraint of agricultural land transfer: Farmer household's survey data from Guangdong Province[J]. Issues in Agricultural Economy, 2013, 34(3): 6-16.]
- [18] 阿布都热合曼·阿布迪克然木, 石晓平, 饶芳萍, 等. “三权分置”视域下产权完整性与安全性对农地流转的影响: 基于农户产权认知视角[J]. 资源科学, 2020, 42(9): 1643-1656. [Abudurehman A, Shi X P, Rao F P, et al. Tenure integrity, security, and farmland transfer under the background of “Three Rights Separation”: Based on farmers' perception of land tenure[J]. Resources Science, 2020, 42(9): 1643-1656.]
- [19] 刘璨. 改革开放以来集体林权制度改革的分权演化博弈分析[J]. 中国农村经济, 2020, (5): 21-38. [Liu C. The decentralization of collective forestland tenure reform in China since the reform and opening-up from the perspective of evolutionary game theory[J]. Chinese Rural Economy, 2020, (5): 21-38.]
- [20] 冉陆荣, 吴有民, 孙荣花. 职业分化对农户林地流转意愿影响的实证研究[J]. 农业经济, 2019, (2): 57-59. [Ran L R, Wu Y M, Sun R H. An empirical study on the impact of occupational differentiation on farmers' willingness to transfer forest land[J]. Agricultural Economy, 2019, (2): 57-59.]
- [21] 李振杰, 韩杰. 基于Logistic回归模型的农户土地流转意愿实证分析[J]. 统计与决策, 2019, 35(13): 110-114. [Li Z J, Han J. Empirical analysis of farmers' willingness to land transfer based on Logistic regression model[J]. Statistics and Decision, 2019, 35(13): 110-114.]
- [22] 刘伟平, 傅一敏, 冯亮明, 等. 新中国70年集体林权制度的变迁历程与内在逻辑[J]. 林业经济问题, 2019, 39(6): 561-569. [Liu W P, Fu Y M, Feng L M, et al. 70-years historical evolution and internal logic of collective forest property rights[J]. Issues of Forestry Economics, 2019, 39(6): 561-569.]
- [23] Alchian A A. Some economics of property rights[J]. Politico, 1965, 30(1): 816-829.
- [24] Coase R H. The problem of social cost[J]. Journal of Law Economics, 2013, (3): 1-44.
- [25] 张占斌, 郑洪广. “三权分置”背景下“三权”的权利属性及权能构造问题研究[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2017, 43(1): 29-37. [Zhang Z B, Zheng H G. Right separation and power structure of “The Three Rights” under the separation of ownership, contract right and management right of rural land[J]. Journal of Southwest University (Social Sciences Edition), 2017, 43(1): 29-37.]
- [26] 余晓洋, 刘帅, 郭庆海. 农村土地承包权何以固化: 基于产权性质视角[J]. 农村经济, 2020, (2): 23-30. [Yu X Y, Liu S, Guo Q

- H. Why is the rural land contract right solidified? From the perspective of the nature of property rights[J]. *Rural Economy*, 2020, (2): 23-30.]
- [27] 杜承秀, 陈鸿滨. 乡村振兴视域下农村土地“三权分置”制度的保障机制分析[J]. *前沿*, 2021, (5): 61-69. [Du C X, Chen H B. Analysis of the guarantee mechanism of the “Three Rights Separation” system of agricultural land under the background of rural revitalization[J]. *Frontiers*, 2021, (5): 61-69.]
- [28] 国家林业与草原局. 关于进一步放活集体林经营权的意见[J]. *中华人民共和国国务院公报*, 2018, (27): 65-67. [The Forestry and Grass Bureau. Opinions on further releasing collective forest management rights[J]. *Gazette of the State Council of the People's Republic of China*, 2018, (27): 65-67.]
- [29] 胡莉凤. 房屋优先承租权法律问题研究[D]. 北京: 中国政法大学, 2015. [Hu L F. A Legal Study on First Refusal to Lease[D]. Beijing: China University of Political Science and Law, 2015.]
- [30] 林丽梅, 刘振滨, 许佳贤, 等. 家庭禀赋对农户林地流转意愿及行为的影响: 基于闽西北集体林区农户调查[J]. *湖南农业大学学报(社会科学版)*, 2016, 17(2): 16-21. [Lin L M, Liu Z B, Xu J X, et al. Influence of family endowment on farmers' intention and behavior of forest land circulation: Based on the investigation of households in collective forest area of Northwest Fujian Province [J]. *Journal of Hunan Agricultural University (Social Science)*, 2016, 17(2): 16-21.]
- [31] 李琴, 杨松涛, 张同龙. 社会保障能够替代土地保障吗? 基于新农保对土地租出意愿租金的影响研究[J]. *经济理论与经济管理*, 2019, (7): 61-74. [Li Q, Yang S T, Zhang T L. Can social security substitute land security? Based on analyzing the effect of new rural pension program on the willing price of rental land[J]. *Economic Theory and Business Management*, 2019, (7): 61-74.]
- [32] 中共中央, 国务院. 关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见[N]. *人民日报*, 2016-12-30(01). [The CPC Central Committee, The State Council. Opinions on Steadily Advancing the Reform of the Rural Collective Property Rights System[N]. *People's Daily*, 2016-12-30(01).]
- [33] 张成玉. 农村土地流转中意愿价格问题研究: 以河南省为例[J]. *农业技术经济*, 2013, (12): 64-72. [Zhang C Y. Study on the willingness price of rural land transfer: A case study of Henan Province[J]. *Journal of Agrotechnical Economics*, 2013, (12): 64-72.]
- [34] 陈鸣. 农户宅基地退出补偿偏好与异质性来源: 基于选择实验法的分析[J]. *资源科学*, 2021, 43(7): 1467-1478. [Chen M. Compensation preference and heterogeneity sources of homestead withdrawal of farming households: Based on choice experiment method [J]. *Resources Science*, 2021, 43(7): 1467-1478.]
- [35] 曾起艳, 丁烨, 曾寅初. 消费扶贫的购买者动机与偏好: 基于选择实验方法的检验和分析[J]. *农业技术经济*, 2021, (12): 76-91. [Zeng Q Y, Ding Y, Zeng Y C. Consumers' motivation and preference for poverty alleviation through consumption: Analysis based on choice experiment[J]. *Journal of Agrotechnical Economics*, 2021, (12): 76-91.]
- [36] 赵旭, 池辰, 何伟军. 基于选择实验法的三峡屏障区居民生态补偿支付意愿研究[J]. *长江流域资源与环境*, 2020, 29(1): 101-112. [Zhao X, Chi C, He W J. Analysis of the people's willingness to pay for ecological compensation in the Three Gorges barrier area based on the choice experiments[J]. *Resources and Environment in the Yangtze River Basin*, 2020, 29(1): 101-112.]
- [37] Louviere J J, Hensher D. Design and analysis of simulated choice or allocation experiments in travel choice modelling[J]. *Environment International*, 1982, 890: 11-17.
- [38] Fetene A W, Steven V P, Jan N, et al. Eliciting farmers' preferences and willingness to pay for land use attributes in Northwest Ethiopia: A discrete choice experiment study[J]. *Land Use Policy*, 2021, DOI: 10.1016/j.landusepol.2021.105634.
- [39] 贾亚娟. 社会资本、环境关心与农户参与生活垃圾分类治理的选择偏好研究[D]. 西安: 西北农林科技大学, 2021. [Jia Y J. Study on Social Capital, Environmental Concern and Farmers' Choice Preference to Participate in Domestic Waste Classification and Treatment[D]. Xi'an: Northwest A&F University, 2021.]
- [40] Doherty E, Mellett S, Norton D, et al. A discrete choice experiment exploring farmer preferences for insurance against extreme weather events[J]. *Journal of Environmental Management*, 2021, DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.112607.
- [41] Reynaud A, Nguyen M H, Aubert C. Is there a demand for flood insurance in Vietnam? Results from a choice experiment[J]. *Environmental Economics and Policy Studies*, 2018, DOI: 10.1007/s10018-017-0207-4.
- [42] 许嘉珊, 敖长林, 毛碧琦, 等. 自然保护区管理中生态与娱乐属性的权衡: 一个选择实验的应用[J]. *生态学报*, 2020, 40(12): 3944-3954. [Xu L S, Ao C L, Mao B Q, et al. Trade-offs between ecological and recreational attributes in nature reserve management: An application of choice experiment[J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2020, 40(12): 3944-3954.]
- [43] Louviere J J, Hensher D A, Swait J D. Stated Choice Methods: Analysis And Application[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- [44] 王玮彬, 李珊. 福建省三明市林票制度改革实践与探索[J]. *林业资源管理*, 2021, (4): 17-22. [Wang W B, Li S. Practice and exploration of forest ticket system reform in Sanming City, Fujian Province[J]. *Forestry resource management*, 2021, (4): 17-22.]
- [45] 徐静文, 何文剑, 张红霄. 林权抵押贷款可得性何以促进农户增收[J]. *林业经济*, 2021, 43(5): 32-46. [Xu J W, He W J, Zhang H X. How does forest right mortgage loan availability increase farmers' income?[J]. *Forestry Economics*, 2021, 43(5): 32-46.]
- [46] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国农村土地承包

法[EB/OL]. (2019-01-07) [2021-05-11]. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2019-01/07/content_2070250.htm. [National People's Congress Standing Committee. Rural Land Contractual

Law of People's Republic of China[EB/OL]. (2019-01-07) [2021-05-11]. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2019-01/07/content_2070250.htm.]

Impact of the powers and functions of management right on farmers' willingness to transfer in forestland

HE Chao¹, CUI Quanxue², LIU Bingxin³

(College of Economics and Management, Beijing Forestry University, Beijing 100083, China)

Abstract: The implementation of the policy of “Separation of Three Rights” made the management right of forestland an independent right form. Its specific right content has an important impact on farmers' willingness to transfer forest rights. We identified the attribute indicators of forestland management right by using the choice experiment method. Based on the survey data of farmers in Sanming City, Fujian Province in 2019, this study examined the impact of the powers and functions of management right on farmers' willingness to transfer in forestland. The results show that: (1) The specific power content of forestland management right significantly affected farmers' willingness to transfer in forestland. Specifically, the powers of forestland management right used for mortgage loans, equity participation, and priority renewal had a significant positive impact on farmers' willingness to transfer in forestland. (2) The influence of socioeconomic and environment factors on farmers' willingness to transfer in forestland cannot be ignored. The degree of urban and rural social security coordination had a significant positive impact on farmers' willingness to transfer in forestland. The village collectives' forestry management income distribution ratio and the amount of forestland transfer payment had a significant negative impact on farmers' willingness to transfer in forestland. (3) At the individual level, farmers' willingness to transfer in forestland showed heterogeneity. In view of this, this article proposed to expand the power content of management right, promote the propertization of forestland contract right and management right, and strengthen technical training of farmers in forestry management, in order to provide a reference for the reform of the collective forest right system in the future.

Key words: Separation of Three Rights; the powers and functions of forestland management right; choice experiment; forestland transfer; Mixed Logit model; Sanming City of Fujian Province