

从创新（SHIFT）到适应（shift）

——对三明地区林业股份承包制的探讨

宋雅杰，王国倩，W. Burch, M. Rechlin

耶鲁大学森林环境研究学院

中国集体林政策国际研讨会

中国，福州

2005年1月11日

Geographic Distribution of Yale-China Programs



为什么耶鲁大学研究SHIFT？

- 为什么是**SHIFT** – 它代表社会林业的趋势
- 为什么是**三明** – 它是重要的社区林业和林区
- 为什么是**福建** – 相比于其他地区（如台湾）体制上有优势
- 为什么是**Yale** – 一所世界公认的社会林业方面的创新者和权威领导者
- 为什么是**现在** – 总结过去，研究未来

SHIFT 研究

- ✿ 背景 –SHIFT体制
- ✿ 方法和途径
- ✿ 股份制（SH）和承包制（FT）
- ✿ 案例和假设
- ✿ 研究和总结
- ✿ 进一步研究的内容？



耶魯 & SHIFT

- Validity —— 求实
- Originality —— 创新



Map of China with study area indicated. Source: map of People's Republic of China (1993).



木材林



生态林



经济林

三明地区某些树种单一且整体上缺乏多样性使其林业的生态健康的发展面临日益严峻的挑战。

树种类型	面积 (亩)	百分比 (%)
中国杉	384,216	31
马尾松	557,734	45
阔叶林	284,117	23

为了更好地保护相对稀缺的树种，林业部门将1,636,145亩集体林划分为三大类。

类型	面积 (亩)	百分比 (%)
木材林	1,226,126	75
生态林	317,293	19
经济林	92,726	6

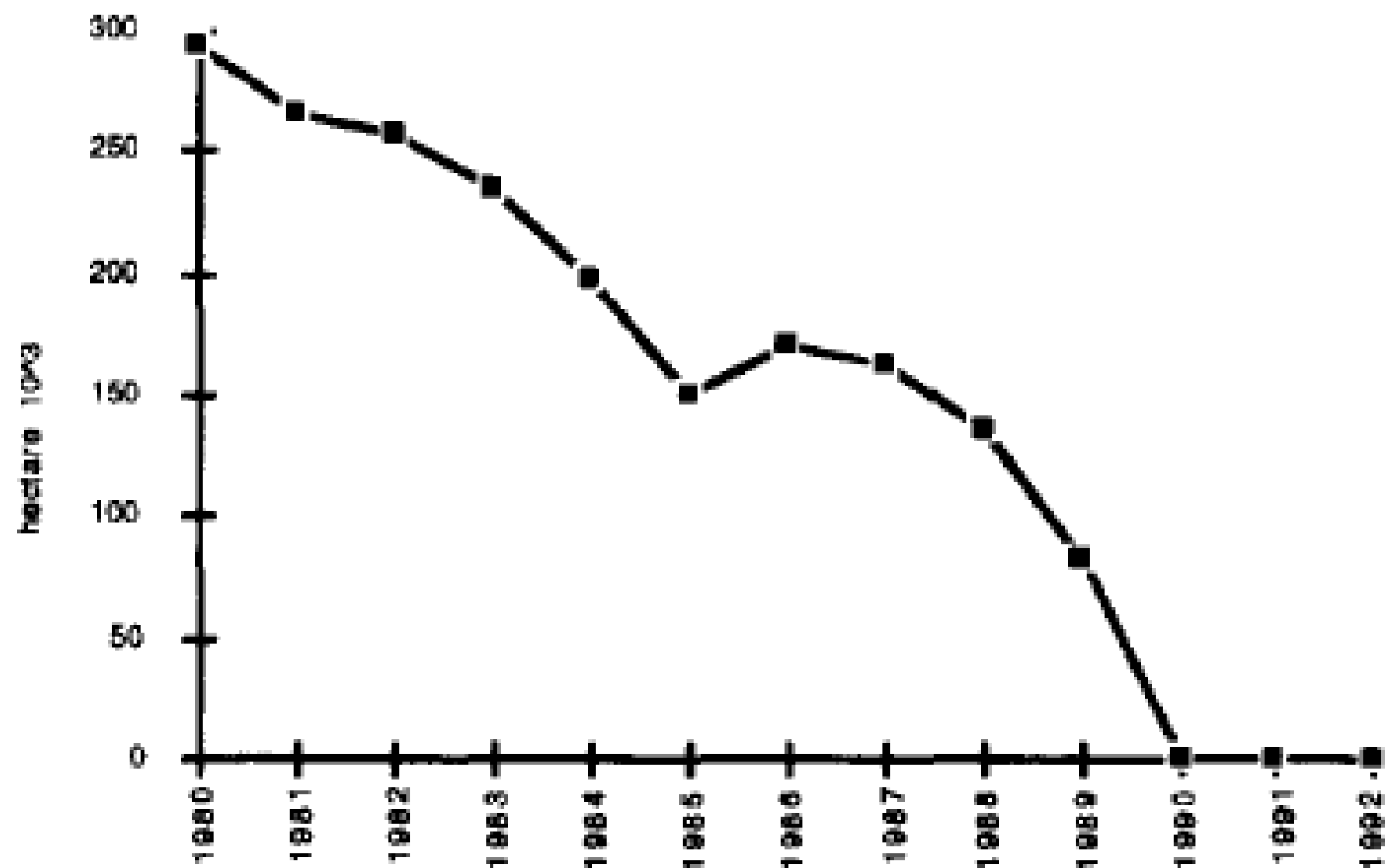


Fig. 4. Decline of afforestable bare land in Sanming (Sanming Forestry Statistics, 1980–1993).

背景

- 人民公社解体后

1980-1983

- 林业产权

林业股份制 (SH)

- 林业管理

林业承包制 (FT) 的安排

- 二者的结合(I)

SH ~I~FT = SHIFT

背景

■ 何为SHIFT体制？

二十世纪八十年代，中国三明地区首先就类似私有化的集体林产权试验（SH）和类似资本主义的林业承包安排（FT）的结合进行尝试

背景

SHIFT的发展进程

创新 1980 - 1992

适应 1993 - 2001

改革 2002-

背景

重要变量：

可持续性 — 所有权

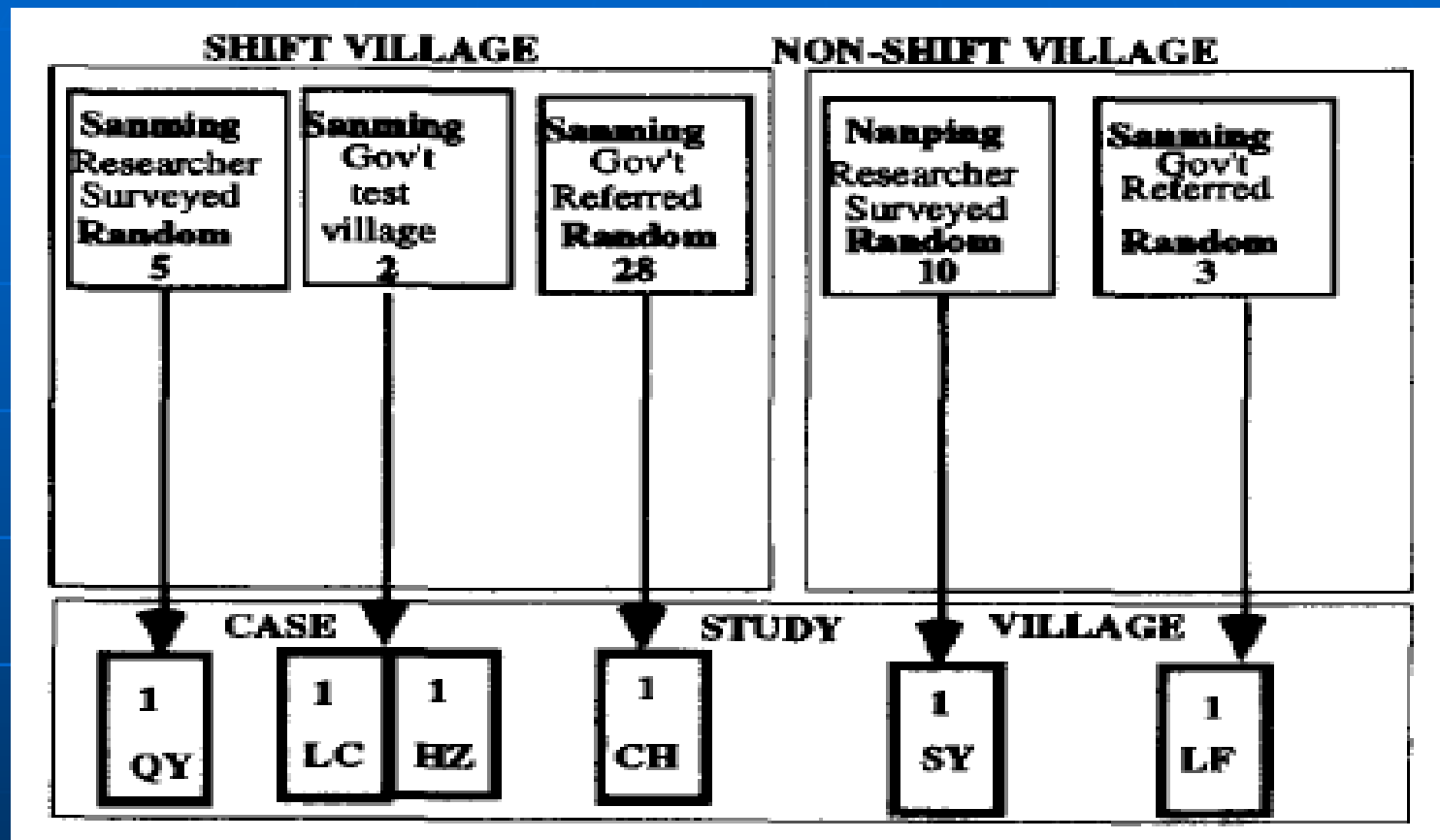
生产力 — 经营权

公平度 — 村民权

耶鲁对SHIFT的研究

方法和途径

方法-选取样本村



基于政府的推荐和随机抽样，选取6个样本村（既有实施林业股份承包制的，也有未实施

1991年研究里的样本村

乡村	三明	SHIFT 体制
龙溪	是	是
黄庄	是	是
崇厚	是	是
青窑	是	是
李坊	是	否
上仰	否	否

2001年研究的样本村*

乡村	三明	体制	原有 / 新有
龙溪	是	是	原有
黄庄	是	是	原有
崇厚	是	是	原有
青窑	是	是	原有
松口	是	是	新增
考塘	否	否	新增

此次研究用两个新的乡村代替了原有的两个，这两个新样本村更能反映SHIFT最近创新。

方法——数据

变量		指标
SIFB	森林生物量净增	森林生物量的净变化
AFBL	宜林荒地	林地效力
RFA	可再植地的大小	再生的有效性
Timber Harvest	林木采伐的容量	商业原木的生产力
Income	村民平均收入	财政状态
Income Range	农民的收入差距	社会及公平度状态

数据来源

- 多样化的来源 — 当地林业站，乡村，市林业局，村委会，实地调查，村民访问。
- 可靠的数据—数据和调查由连续性，可靠性及有效性。



方法

- 随即抽取6个乡村，从每个村抽样12个，共72个林农户。
- 数据收集，问卷调查，访谈安排
- 持不同观点且背景各异的被访者，可验证信息，评估及对比。



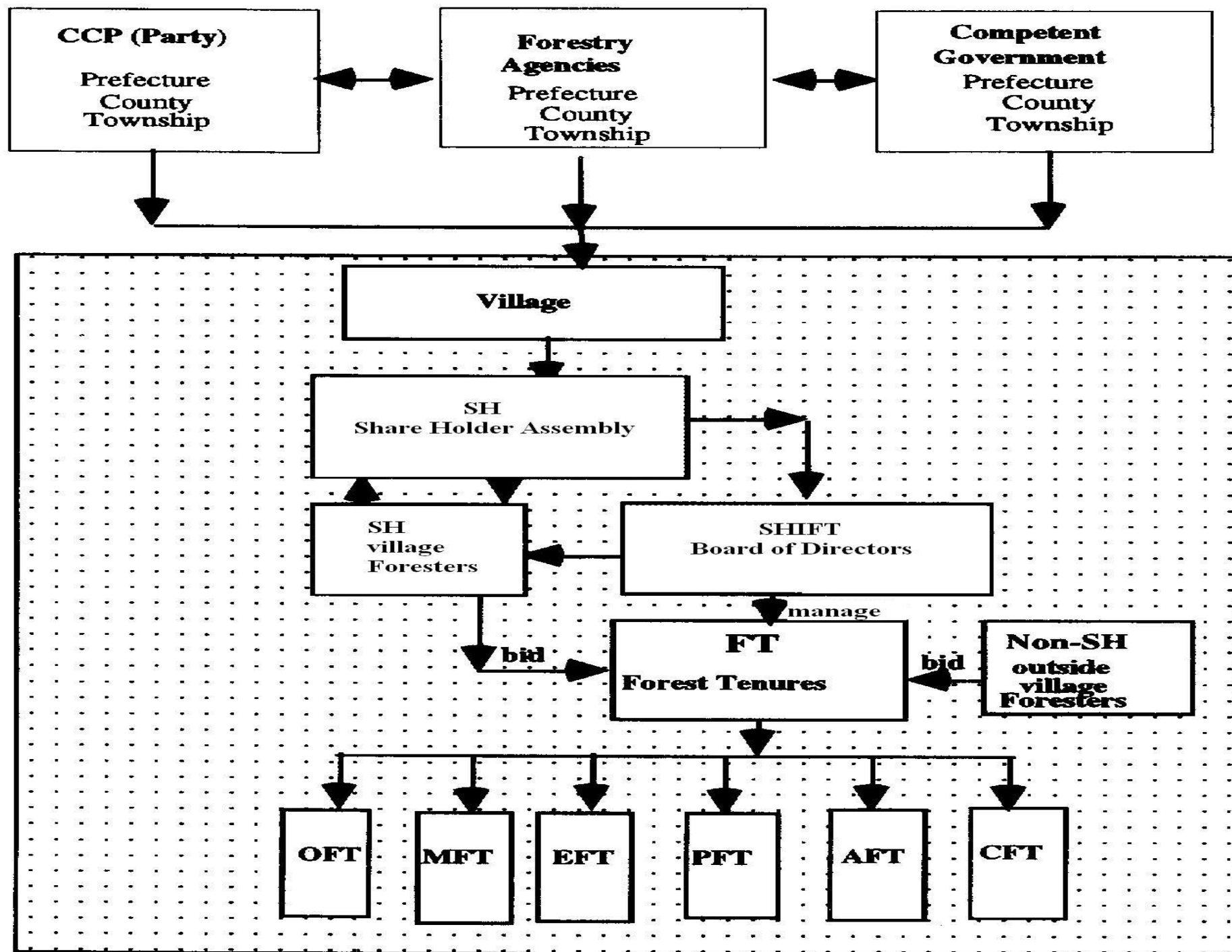
问卷调查 & 调查安排

- 问卷调查：
为受访者设计的表格
- 调查安排：
为访问者提供的系统信息



耶鲁对SHIFT的研究

林业股份制 (SH) &
林业承包制 (FT)



三明地区现行的8种林业承包制

已有的

- OFT:林木联产承包制
- DFT:抵押林业承包制
- FLT:林地租用林业承包制
- MHT:多户村民林业承包制
- HFT:单户村民林业承包制
- FMT:林地管护承包制

后增的

- HRF:林户自留山

新加的

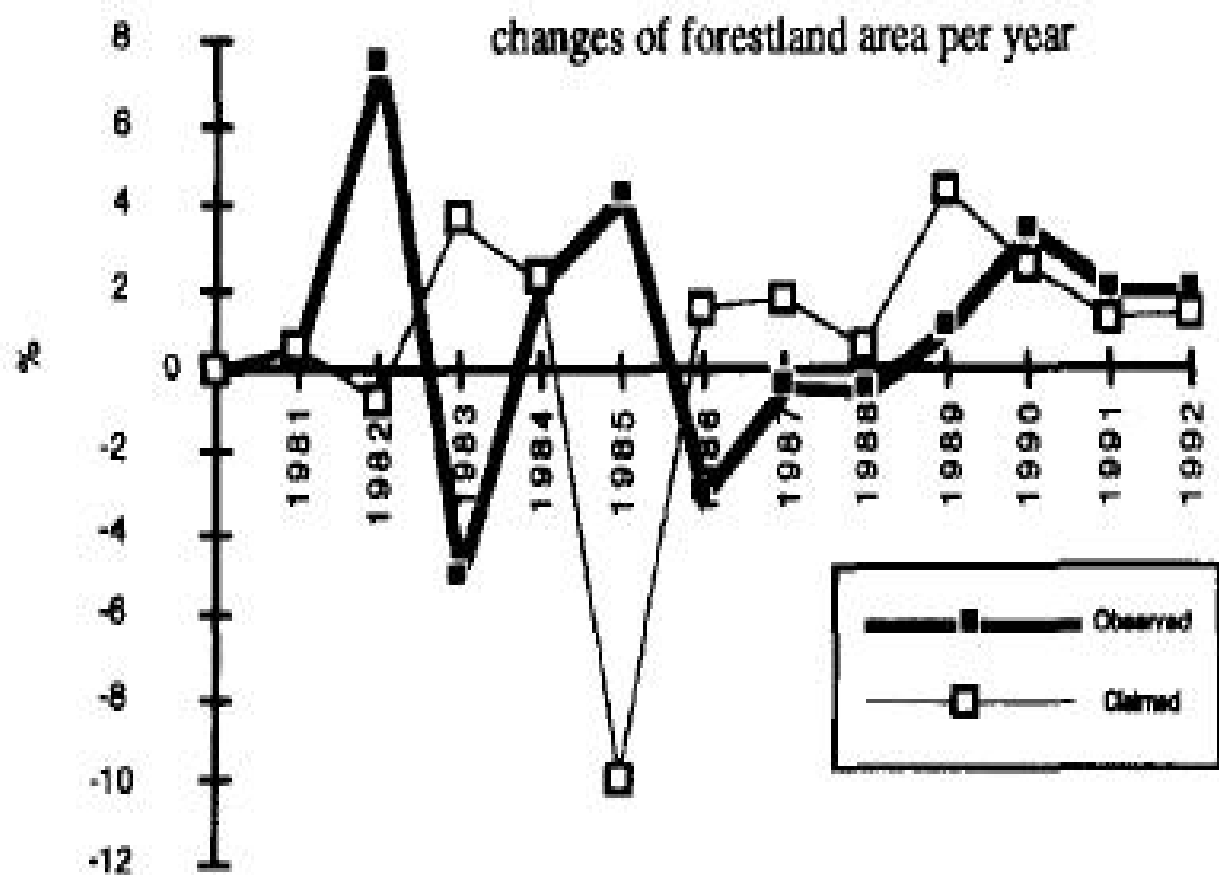
- OST:多家所有的林业承包制

类别	承租人权利	承租人义务	土地使用权期限(年)	2001年百分比	森林类别
林木联产承包制(OFT)	土地使用权，承包期间所种树木的所有权	分享收益，管护	25-30	2	宜林荒山或未成熟林
林业管护承包制(MFT)	契约规定管护森林，有限的权利，可采集薪炭材	管护	8-12	30	生态林，近熟林，质量差，需求量低的杂木
林地租用林业承包制(FLT)	土地使用权，承包期间所种树木的所有权	土地使用费，共同采伐，管护	25-30	2	造林
林户自留山(HRF)	土地使用权，长期拥有用材林以及非用材林	管护	50+	15	私用的林户自留山

类别	承租人权利	承租人义务	土地使用 权期限(年)	2001 年 百分比	森林类别
抵押林业承 包制(DFT)	土地使用权, 现存林木的所有权	抵押支付, 分率林木 收益, 管护	25-30	5	近成熟林
农户村民林 业承包制 (HFT)	土地使用权, 承包期间所种 林木的所有权	分率收益, 管护	25-30	20	幼林
农户村民林 业承包制 (HFT)	土地使用权, 现存林木的所有权	分率收益, 管护	25-30	25	经济林: 茶叶、果树、竹 子
国家所有的 林业承包制 (OST)	土地使用权, 现存林木的所有权, 分率木 材收益	台租者分率收益和义 务	7-10	1	近成熟林

耶鲁对SHIFT的研究

案例研究及可验证假设



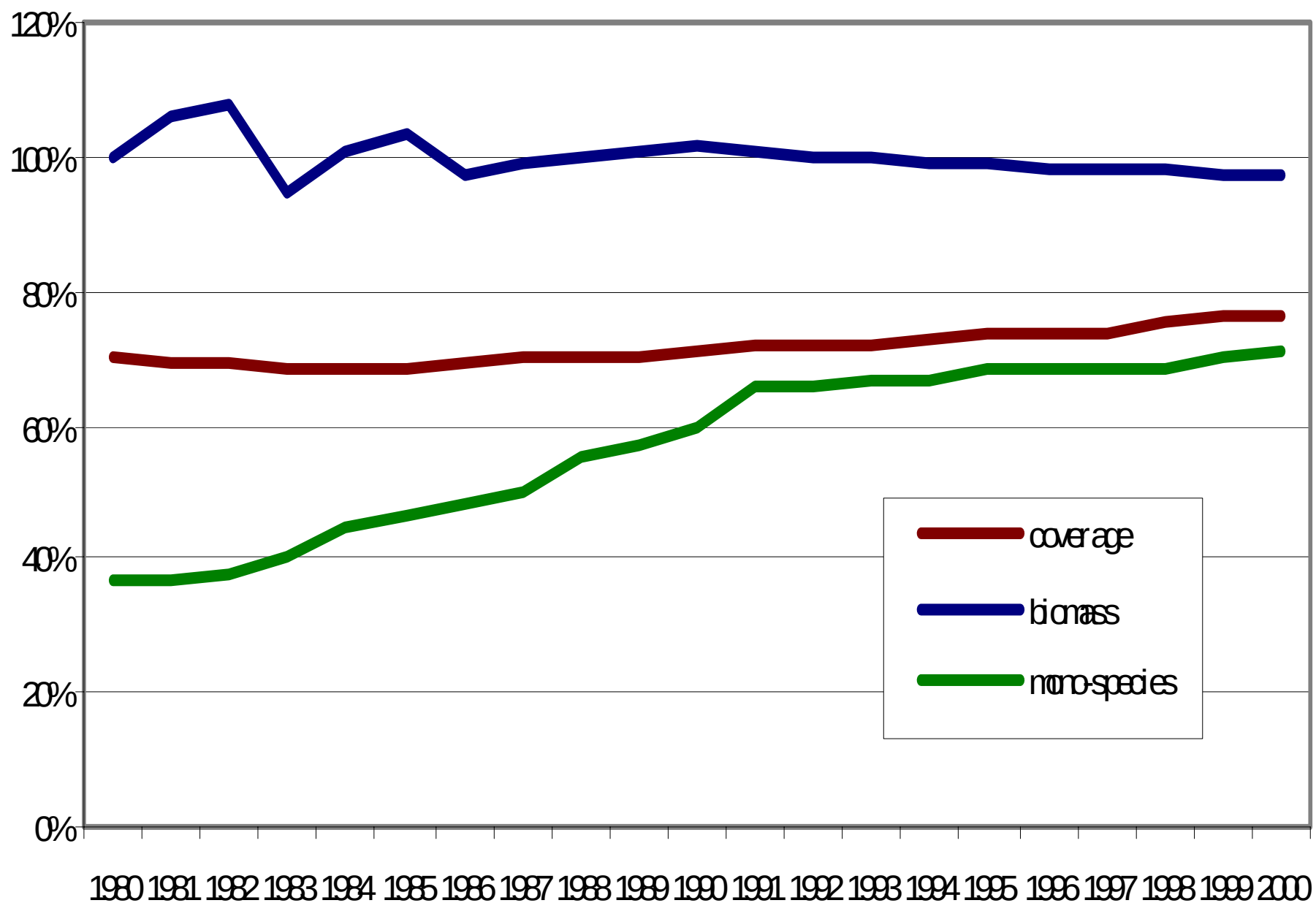
三明林地面积（亩）的年变化率。观察数据根据实地调查获取，官方数据由三明林业局提供。

耶鲁对SHIFT的研究

研究&总结

可持续性

- 森林覆盖率接近上限
- 几乎已消灭宜林荒山
- 自1990年来森林生物量减少4%
- 森林多样性下降，采取新措施



生产力

- 采伐和生物量的减少造成森林生产力的下降：
- 非林产品带来的林业收入的增加引起总生产力的提高：
- 承包者和其他村名的平均收入都得到提高：



根雕



造纸



做竹席

公平度

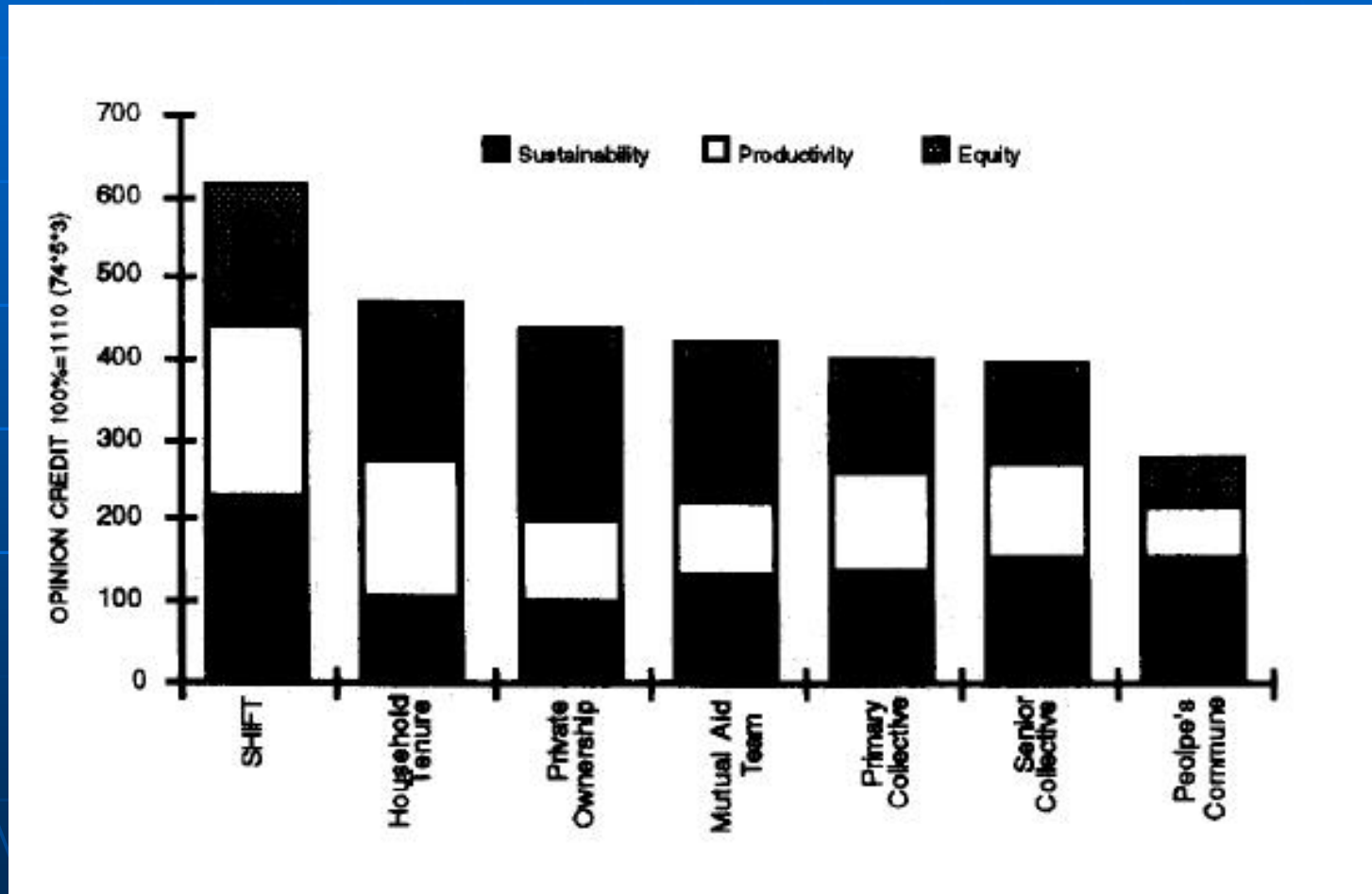
- 苛捐杂税和土地使用权的单一化造成公平度（以林业收入的分配为代表）在过去的十年下降。
- 村名的生活水平和生活质量提高。
- 自 1997 年来，停止向股民分配现金股利。



村民满意度

- 承包者和非承包者的收入差距显著拉大。
- 1990 年和2000年的对比研究表明村民普遍认为收入分配不均，森林资源的可持续性和森林生产力弱减。

三明村民对SHIFT和其他体制的偏爱(1991)



三明村民对SHIFT和其他体制的偏爱 (2001)

	可持续性	生产力	公平度	体制-合计
SHIFT-2001	216	189	125	530
SHIFT-1991	223	218	174	615
家庭承包制	102	174	193	469
人民公社	149	72	56	277
高度公有	151	122	123	396
初级公有	131	133	135	399
互助组织	128	98	198	424
私有	97	103	283	483

环境因素	创新阶段： 1983-1991	调整阶段： 1992-2003
社会机构 / 组织变化	·区域人口的多样化 ·中央政府的长期利益 ·“私有化”的尝试 ·经济组织和法律时机 ·传统的林业做法，范围小，耗能，资金少 ·领导有力地采纳SHIFT ·创新的可操作性促使它在三明的实施。	·1998年村委组织法的立法原则的变化 ·管理FT的原则发生变化（对林产品的公开竞标；承包制度的延伸；责任重分；承包合约的单一化；HT的恢复和私有化） ·政府实施SHIFT并刺激市场化行为的产生
经济环境	·地区 贫困，主要依赖初级产品，渴求变化发展 ·山区地形阻碍交通和其他经济活动 ·已熟识其他企业活动 ·SH 刺激了植树造林和现有森林的保护 ·允许木材价格变动 ·公开市场开始 Open market started to form	·市场经济体制 ·当地农户收入的显著提高 ·收入差距拉大 ·外来承包者居多数 ·家庭私有管理森林增加 ·非林产品的多样化导致林业收入的整体增加 ·管理费用增加 ·分红减少，林业收益转向公共福利

环境因素	创新阶段： 1983-1991	调整阶段： 1992-2003
文化环境	· 文化多样化，爱冒险的传统 · 高比例的移民反映寻求机会的历史 · 资源有效带来的压力鼓励高度的进取态度 · 如果林业要继续成为经济发展的途径，需要对公有资源的管理进行改革	· 村民仍认为SHIFT 是较好的林业体制，尽管偏好度下降I · 认为shift是从公有到私有的变化 · 认为shift是从生产导向到消费导向的变化 · 传统的地区利益明显表现在基于自然的非林产品带来的更大的经济利益，比如旅游业将是未来的一经济活动
生物因素	· 土壤和气候适合森林生长 · 大量的荒山适合植被(475,000 亩) · 需要控制家禽的过度放牧 · 不受控制的采薪要得到控制 · 如果树林要成活，需要对植树有一系列的控制和刺激条例	· 不存在大量的宜林荒地，山明的森林覆盖率已接近极限 · 实施SHIFT后生物量稳增 · 某些树种单一带来病虫害危机、市场浮动，并缩减了非林产品的可能范围 · 有力的土壤和气候条件仍在

挑战

- 产权

可持续性

- 管理效力

生产力

- 收益分配

公平度

Yale的 SHIFT 研究

如何继续研究？

从SHIFT到shift

- 作为一种类似私有化地管理林业的农村发展项目的创新项目，**SHIFT** 已经经历过创新阶段和调整阶段。
- **shift** 是一个正在进行的长期过程，关键在于它的灵活性和适应随时变化的生态、经济、政治和技术条件。

从shift 到 shifting

- 我们从SHIFT 创新和shift 适应中我们学到了些什么？
- 如何更好地研究shift 到 shifting，并提升到新的研究阶段？

对比研究

- 区域范围里 与其他南方林区对比
- 国内 和北方及台湾林业的对比
- 全球范围里 和其他国家对比



谢谢

Thank you!