

# 基于交易成本理论的林权交易分析

姚星期, 温亚利, 秦 涛

(北京林业大学 经济管理学院, 北京 100083)

**摘 要:**从新制度经济学交易费用理论出发,提出了一个从交易成本角度分析林权交易的框架,据此对南方集体林区林权交易现状进行了分析。结果表明:目前林权交易市场的配置效率低下,林农参与林权交易是一个高交易成本和低收益的过程。健全各项交易制度、进行组织创新和创设便捷的交换媒介是解决我国南方集体林区林权交易效率低下问题的有效途径。

**关键词:**集体林;林业要素;林权;交易成本

**中图分类号:**F316.21

**文献标识码:**A

**文章编号:**1001-7461(2007)03-0152-05

## Analyses on Forest Right Trade Based on the Transaction-cost Theory

YAO Xing-qi, WEN Ya-li, QIN Tao

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

**Abstract:**Based on the transaction-cost theory, current situation of forests right trade in collective forest areas of southern China. It is found that forest right trade was high in transaction-cost and low in profit. Improving the institution system of the forest right market, building up the forester self-managed corporation and designing a convenient exchange medium were ways to low down the transaction-cost and thus make the forest right trade market more efficient.

**Key words:**collective forest; factors of forestry; forest right; transaction-cost

随着林权趋于明晰,我国南方集体林区森林经营者的资产经营意识不断提高。20世纪90年代以来,各地出现了森林、林木、林地使用权的有偿流转,完全通过市场来配置林业生产要素的现象越来越普遍。近几年,江西、福建等重点林区的活立木转让日趋活跃<sup>[1]</sup>。在林权交易日益活跃的形势下,国务院出台了《关于加快林业发展的决定》,提出:“加快推进森林、林木、林地使用权的合理流转,在明确权属的基础上,国家鼓励森林、林木、林地使用权的合理流转……”。决定还要求“培育活立木交易市场,加速森林资源资产的流转和促进林业的快速发展”。有了这些规定,森林资源资产就和其他商品一样,可以进入市场流通,也可以参与市场竞争。

由于林权交易市场还处于起始阶段,在林权交易过程中暴露出许多亟待解决的问题,如转让过程中信息不通畅,缺乏对活立木资源的科学评估,林农在交易中收益过低等。基于目前大多学者还是把研

究重点放在认识林权明晰的重要性以及如何形成南方集体林区合理的产权格局上,对林权交易还缺乏系统的研究,林权交易行为缺少理论的指导,本文从交易费用的角度出发,就林权交易问题进行分析。

## 1 交易费用基本理论

根据科斯的解释,交易费用是运用市场价格机制的成本,“通过形成一个组织,并允许某个权威(一个‘企业家’)来支配资源,就能节约某些市场运行成本”<sup>[2]</sup>,它包括两方面主要内容:①发现贴现价格,获得精确的市场信息的成本;②在市场交易中,交易人之间谈判、讨价还价和履行合同的成本。

科斯首创交易费用理论,其后威廉姆森等许多经济学家对交易费用理论作了进一步的发展和完善。威廉姆森将交易费用分为事前的交易费用和事后的交易费用<sup>[3]</sup>。事前交易费用是指由于未来存在不确定性,因而需要事先规定交易双方的权利、义务

收稿日期:2006-09-21 修回日期:2006-12-08

基金项目:国家林业局2005年软科学项目(2005-17)

作者简介:姚星期(1981-),男,浙江永康人,硕士研究生,研究方向为资源制度。

和责任,而在明确这些权利、义务和责任的过程中,需要代价,这种代价的大小与某种产权结构的初始清晰度有关;事后交易费用是指交易已经发生之后的成本,它可以有许多形式:第一,当事人想退出某种契约关系所必须付出的费用;第二,如果市场关系是一种双头垄断关系,交易者发现了事先确定的价格有误而需要改变原价格所必须支付的费用;第三,交易当事人为解决他们之间的冲突所付出的费用;第四,为确保交易关系的长期化和持续性所必须付出的费用。

因而,交易费用是产权从一个经济主体向另一个经济主体转移过程中需要花费的资源成本,它是决定市场运行是否有效率的关键性因素,考虑交易成本的意义重大。虽然,在现实的经济中,由于信息的不完全和未来经济的不确定性,高额的交易成本难于被计量和考察,但是,产权的经济主体发生转移的过程是可以分解和组合的,不同的交易有不同的具体阶段的成本,从而交易费用可以被分解。

## 2 基于交易费用理论的林权交易成本分析框架

万方数据

林权交易费用是指在明确权属的基础上,社会各主体部门通过承包、租赁、转让、拍卖等形式流转其手中的森林、林木、林地使用权所要付出的成本。虽然林权交易成本难于计量,但通过将其分解为信息搜寻成本、谈判成本、缔约成本、监督履约的成本、处理违约行为(可能发生)的成本等,可以简化问题,从而能够从交易费用降低的角度来为如何完善林权交易市场提供思路。林权交易中的交易成本主要由下列几个部分组成。

(1) 搜寻信息的成本( $C_1$ )。交易者在做出决策之前,要找到足够数目的交易对象,弄清他们的地址,森林、林木、林地的状况、可靠性以及其他相关方面的信息。林权交易信息的搜寻成本受市场大小的影响,经济学家盛洪指出:“一般来说,交换活动的空间范围越大,或者说,交换双方的距离越远,则交易费用的数额越高。交易费用是市场范围的函数。”<sup>[4]</sup>但是,市场范围存在一个“度”的问题,存在最佳的市场规模,这一点对林权交易尤其适用。市场范围太小,可交易的伙伴少,但搜寻信息的成本低;市场范围过大,可交易的伙伴多,但搜寻信息的成本高(图1)。同时,信息搜寻成本又是信息技术水平的函数,由于我国的林权交易刚起步,就目前来看,这个变量对林权交易影响较大。据此认为,信息搜寻成本是市场范围( $X_1$ )和信息技术水平( $X_2$ )的函数,即:

$$C_1 = F(X_1) + F(X_2) \quad (1)$$

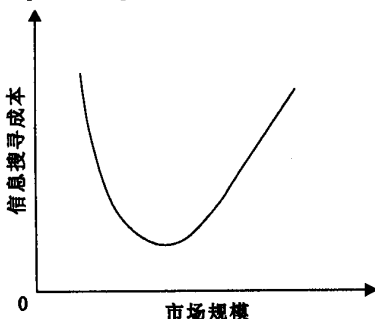


图1 信息成本与市场规模的关系

Fig. 1 The relationship between information-costs and market-scale

(2) 讨价还价的成本( $C_2$ )。交易者在谈判前必须了解森林、林木、林地的品质,对它们的价值有一个贴近实际的估算。理论上,谈判的前提是买者的意愿支付价格( $P_1$ )高于卖者的意愿获得价格( $P_2$ )。在买卖双方都是平等的经济主体的条件下,谈判的成本是 $P_1 - P_2$ 的函数。这个差额越小,买卖双方可以分享的“剩余”就越少,反之则大。而 $P_1$ 、 $P_2$ 又取决于单位林权买者的边际收益( $R_1$ )与卖者的边际收益( $R_2$ )之差(两者之差以 $X_3$ 表示),故:

$$C_2 = F(P_1 - P_2) = F(R_1 - R_2) = F(X_3) \quad (2)$$

(3) 签订合约的成本( $C_3$ )。转让林权的合约可能是口头的或是书面的,可能是没有经过公证或是经过公证的。口头合约的成本小,但违约风险大;书面合约成本大,但违约的风险小。经过公证的合约成本大,但违约的风险小;没经过公证的合约则相反。因此,签订合约的成本是合约签订方式( $X_4$ )的函数,即:

$$C_3 = F(X_4) \quad (3)$$

(4) 林权计量的成本( $C_4$ )。如果无法计量或计量不准确,森林、林木、林地各项权属依附人不能得到明确的界定,就等于林权是模糊的,会导致某些机会主义者混水摸鱼。林权的可计量程度取决于森林资源价值评估技术水平的高低。从这个角度看,林权的计量成本是技术水平( $X_5$ )的函数,即:

$$C_4 = F(X_5) \quad (4)$$

(5) 监督对方是否违约的成本( $C_5$ )。林权交易中,各项权利除了明晰且可以计量外,还必须可以监控,不可监控的林权往往容易导致侵权。如果林权的使用要交易双方实施“实时监控”,那么其成本是极其昂贵的。寻找一个公共的监督员(目前主要是政府承担)也许是一个替代的方案。因此,监督对方是否违约的成本是有无公共监督人员以及监督人员责任心( $X_6$ )的函数,即:

$C_5 = F(X_6)$  (5)

(6) 对方违约后寻求赔偿的成本( $C_6$ )。如果小额交易出现违约,要通过司法程序打官司,则成本较高,所以存在有效而又方便的仲裁组织是十分重要的。在广大农村地区,通过村民自治组织—村委会来解决这种纠纷,也许是一种廉价的制度。因此,对方违约后寻求赔偿的成本是否存在有效运作的群众自治组织( $X_7$ )的函数,即:

$C_6 = F(X_7)$  (6)

(7)保护林权以防第三者侵权的成本( $C_7$ )。侵权的概率取决于社会治安状况以及对侵权者的惩罚成本的大小。如果政府提供的公共治安是良好的,那么就有利于降低保护林权的成本。社会治安状况与对侵权者的惩罚状况相关。因此,保护林权以防第三者侵权的成本是社会治安状况( $X_8$ )的函数,即:

$C_7 = F(X_8)$  (7)

林权交易中的总交易成本及其决定变量可以用图2表示。

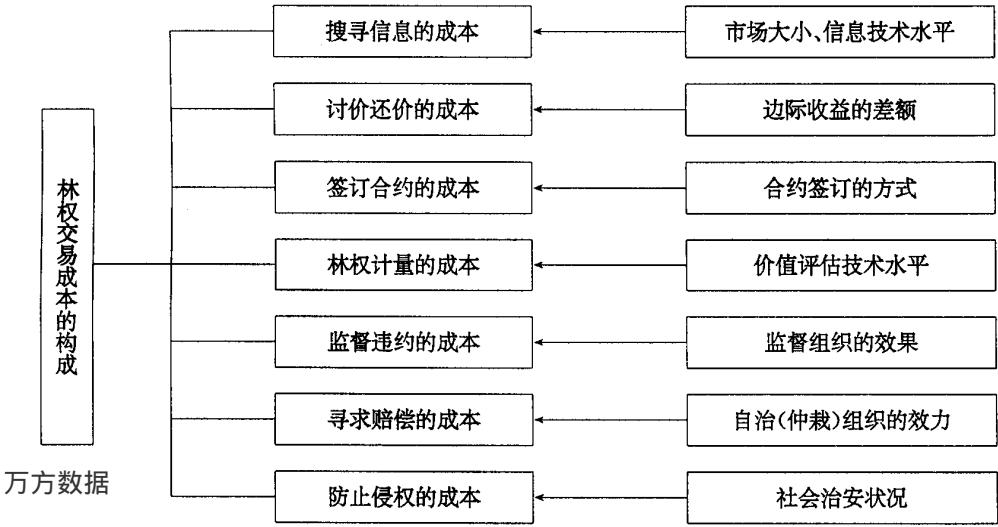


图2 林权交易中的交易成本构成及其决定变量

Fig. 2 The transaction-costs and it's decision variables in forest right trade

林权交易总成本( $TRC$ )主要由上述7个方面组成,可写成:

$TRC = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 + C_6 + C_7$   
 $= F(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8)$  (8)

式(8)意味着林权交易成本是市场范围、信息技术水平、交易双方林权边际收益的差额、合约签订的方式、森林资源价值评估的技术水平、监督组织的效果、仲裁组织的效果、社会的治安状况等变量的函数。林权交易的净收益是交易成本的反函数,交易成本越低,越有利于林权交易的开展。

可以肯定,只有交易成本足够低廉,林权交易才会发生,交易的净收益应大于等于零。交易成本取决于制度方案设计,取决于规则的优劣,林权交易制度的创新就是要实现林权交易从高交易成本向低交易成本的转变,从而林权市场将从低效率向高效率转变。

3 林权交易成本框架下我国林权交易问题分析

上述分析框架虽然不能用来明确地计算出交易

过程中所要耗费的总成本,但为审视现实的林权交易过程提供了一个分析思路。对现阶段我国林权交易进行分析后发现,目前影响林权交易的障碍因素主要与交易信息的缺乏、林权的特殊性、制度环境的缺陷等有关。

3.1 市场不完善,信息匮乏

在南方集体林区,虽然部分地区经济水平较高,但在绝大多数林区(农村地区),市场经济还不是很发达,商品生产在农业生产中所占的比重不高,人们的市场意识比较弱,不太关注信息在交易过程中的作用,村民不善于通过对市场信息的判断来调整生产经营方案。另一方面,信息具有某种公共品的特点,一个竞争的市场将会在研究和开发信息方面投资不足;林权交易市场处于刚刚起步阶段,各种市场制度本身还不完善,不能比较充足地提供具有公共特点的林权交易信息。

在农村地区,人们获取林权交易信息的渠道不畅,有时候广播、电视、林业部门的信息宣传也可能提供帮助。虽然新农村建设使很多地方实现了“三通”,但总体上林区的信息技术水平还比较落后,信

息的获取范围比较小,渠道比较少。

林改后,林权交易主要参与者是个体林农与木材商人。大多数林权出让者(林农)是处于低信息水平社会环境条件下的信息掌握者,他们只有在急需转让手中的林权时,才会关注和收集相关的信息,这种根据短时间内收集信息所作的判断其准确性不高。相对而言,林权购买者大多数是长期从事木材生意的经营者,他们信息获取的途径较多,对市场行情把握较好。

所以,林权交易不仅存在因信息缺乏而导致的交易成本(搜寻成本)较高的问题,还存在信息不对称问题所导致的交易成本分布不均衡,林农完成交易的成本一般要比购买者高。

### 3.2 林权的特殊性

产权是一系列权利束,不同的产权是不同的权组合,表现出各自的特性。林权在交易上有两个比较突出的属性:①林地间的立地条件差异性大,经营管理水平不同,林木生长质量和速度相差甚远;同时,南方丘陵地区的山体比较复杂,使得对某一片林子的面积和蓄积的准确计量较为困难。目前,对于活立木资产的价值评估还缺乏科学有效的手段和方法,虽然在少数地区成立了相关的评估机构,但其价值评估能力还处于较低的水平。②活立木资产以露天的形式存在,是一项开放性很强的产权,相对一般资产而言,保护林权以防第三者侵权的成本较高。

因此,在交易过程中,交易双方在林权计量和防止侵权上将耗费较昂贵的交易成本。

### 3.3 交易的不规范与交易制度的不完善

现实中林权交易的进行是不规范的,人们大多通过口头的形式签订合同,通过自我约束力来履约。很多情况下,由于信息不对称,林农会以很低的价格将手中的林木资产转出。

关于林权交易,我国还没有出台规范性的法律文件。虽然有些地方政府出台了一些林权流转管理办法,但这些都还处于探索和试验阶段,没有得到规范的实施。对于林权流转,目前各地方还很少能够真正设立专门的机构进行对口管理,在缺乏法律约束的情况下,对履约的监督十分薄弱,如果出现违约现象,其仲裁和事后索赔的成本都很昂贵。

以上因素决定了现阶段我国南方集体林区进行林权交易要耗费较高的成本,市场的配置效率低下。尤其对于低信息技术水平和资源禀赋的农林来说,将手中的林权流转出去将是一个高交易成本的过程,从交易中取得的收益可能会很低。

## 4 降低林权交易成本的途径

### 4.1 建立完善林权交易制度

政府通过提供作为社会基本制度安排的法律和秩序,可以抑制机会主义行为,降低内生交易费用。在减少交易费用的制度中,林权交易市场制度无疑是最重要的。现阶段国家林业主管部门应出台《林权流转管理办法》,一方面,使地方林业主管部门对林权交易行为的管理有法律依据,从而可以对交易过程中发生的纠纷、违约和侵权等事件进行有效处理。另一方面可以对参与林权交易的各方形成法律约束,增进林权交易市场的秩序。

林业主管部门要积极推动森林、林木、林地资产评估机构的建立,设立科学统一的《林业要素价值评价标准》,评估机构可以在统一的框架下根据森林林种、蓄积、林木质量等主要指标为社会提供非强制性的报酬性的价值评价服务,为交易相关方提供有关森林、林地、林木的价值信息。政府林业部门、科技部门要出台相关政策,鼓励林农通过评估机构对将要转出的森林、林地、林木等资产进行专业化综合性价值评估,支持林权交易各方在市场的信息平台发布信息。

### 4.2 增强林权交易初始阶段的政府服务功能

政府作为一种社会基本制度的制定者,不仅可以通过提供法律和秩序,保护产权,抑制机会主义行为,降低内生交易费用,而且可以为社会提供各种公共产品和公共服务,降低各种外生交易费用。

各地方林业局应设立专门的林权交易管理部门,做好以下方面的工作:①通过多种林农便于利用的渠道,如广播、电视、收音机、宣传车等来传播林业信息,深入农村进行宣传,让广大林农及时了解现行的林业政策、林业市场行情;②负责收集、整理、发布与林权交易相关的信息,包括将要进行交易的交易物信息和已经完成交易的交易物信息等,以降低交易双方的信息搜寻成本。③负责对林权交易进行登记、监督和管理,使交易能够规范、有序地进行。④仲裁、协调林权交易过程中发生的经济纠纷、违约和侵权等事件。

### 4.3 组织创新是降低林权交易成本的长宜之计

在林权交易市场发展的起始阶段,政府的扶持、组织管理的作用很大。但政府制定的某些制度也可能成为林权交易市场发展的障碍,使得外生交易费用大量增加。随着市场的进一步发展,政府必须逐步退出市场。因而培育类似林农协会的组织,形成以“公众参与”为核心的社会机制将是长宜之计。

提高林农的组织化程度,农民实行合作化,通过合作的途径实现外部规模扩大,可以降低交易成本。

协会由林农选举产生,负责交易信息的收集与共享,调处交易纠纷等(图3)。

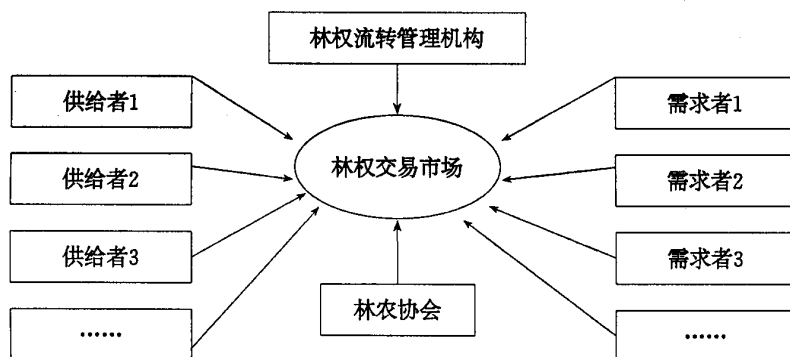


图3 林权交易市场的组织结构

Fig. 3 The organizational structure of the forests wrights transaction market

林权市场的主体是需求者和供给者,林权市场在林木资源配置中发挥基础性的作用。同时,林权流转管理机构代表政府行使管理职能,而“林农协会”作为一种社会自治组织参与林权管理,林权流转管理机构和林农协会在不同的层面上扮演“裁判员”的角色。在林权界定清晰的情况下,林权流转管理机构可以较少介入具体事务,由农民用林农协会发挥主要的作用,形成明确的“运动员”(需求者与供给者)、“裁判员”(林农协会)的角色定位。

这种政府—市场—社会共同协作、权责明确的林农协会将许多原属于市场的交易“内部化”,节约了交易成本:①信息搜寻成本。由林农协会负责林权交易信息的收集和共享,林农自己也是协会成员,这样拓展了信息的获取渠道,缩短了信息传播的距离,林农甚至在茶余饭后即可完成信息收集工作;②讨价还价的成本。林农取得了更真实的信息,在林农协会的作用下,谈判地位基本与木材商人平等,讨价还价的风险和成本都可以降低;③监督对方违约的成本和对方违约后寻求赔偿的成本。由林农自己选举产生的林农协会起着一种“裁判员”的作用,纠纷的调解无需通过法院这种高成本的途径解决。可以说,林农协会是一种符合新农村建设需要,降低林权交易成本的组织措施,“是获取短缺资源的重要渠道,是减少建立与实施制度成本并降低道德风险的重要途径<sup>[6]</sup>”。

#### 4.4 创设便捷的交换媒介是降低林权交易费用的有效途径

在交易过程中,建立便捷的交换媒介,将能大大节约林权交易的成本,提高林权交易效率。可以扩展林权证的功能,使林权证不仅反映林木所有权与林地使用权的归属,同时体现林地、林木产权的价值,成为林权交易的载体。林权在流转时,所有者可以申请由森林资源资产评估机构根据评价标准给出森林、林地、林木的价值,并在林权证上填写注明。进行二次流转时,只要双方同意,进行一定的实地考察,就可以根据林权证上纪录的原始数据乘以一定的贴现率计算林权现有价值,不需要进行重新评估。

林权证在这里充当了林权交易中的交换媒介,大大节约了林权交易成本:①签订合约的成本。林权交易的签约不需要实地察看,只要有林权证即可进行买卖。②林权的计量成本。对交易活动本身而言,可以避免多次价值计量问题。

#### 参考文献:

- [1] 王祝雄,王晓丽.关于赣、闽两省活立木转让情况的调查报告[J].林业工作研究,2002(1):15-22.
- [2] 科斯.企业、市场与法律[M].上海:上海三联书店,1990.7.
- [3] 刘洋.威廉姆森交易成本理论述评[D].长沙:湖南大学,2005.
- [4] 盛洪.分工与交易[M].上海:上海三联书店,1994.
- [5] 阿尔钦.产权:一个经典注释[A].财产权利与制度变迁——与新制度学派译文集[C].上海:上海三联书店,1994.
- [6] 李正彪.交易费用的节约——社会关系网络维度的解释[J].云南民族大学学报,2004(5):36-40.