

区域评述

东北林产工业现状与可持续发展策略

王逢瑚, 孙建平

(东北林业大学材料科学与工程学院, 哈尔滨 150040)

摘要: 通过回顾东北林产工业的发展历程,分析了目前的现状和存在的主要问题,在此基础上,提出了东北林区林产工业今后的发展方向和应该采取的相应措施。

关键词: 林产工业;可持续发展

中图分类号: TS6 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-8654(2006)02-076-04

Current Status and Development Strategy of the Forest Products Industry in Northeast China

WANG Feng-hu, SUN Jian-ping

(Northeast Forestry University, Harbin 150040, Heilongjiang, China)

Abstract: The reality of, and primary problems facing the northeast forest products industry in China are discussed in this paper. Suggestions for possible solutions and corrective measures that must be taken in the future to eliminate the problems are reviewed.

Key words: forest products; sustainable development

1 东北林区林产工业产业现状

东北(内蒙古)地区分布着我国面积最大、资源最集中的重点林区,林地面积和活立木蓄积量分别占全国的 23%和 26.7%;现有重点森工企业 84 家,独立核算的大中型加工企业 120 家,是我国最大的国有林区和森林工业基地(表 1)。建国以来,累计为国家提供商品材约 10 亿 m^3 ,占全国同期商品材产量的 50%,累计上缴利税 240 亿元。森林工业是东北老工业基地的重要组成部分,在东北经济的发展,乃至全国经济建设中占有重要位置,特别是在提供商品木材、保障东北及华北地区生态安全等方面,具有全局

性和战略性的重要地位和作用。

自 1995 年实施天然林保护工程以来,森林资源得到一定程度的恢复。据第六次与第五次全国森林资源清查结果对比,东北国有林区 4 家森工企业的森林覆盖率提高了 5.58%,森林面积增加了 113 万 hm^2 ,森林蓄积量增加了 4 000 万 m^3 ^[1]。其中大兴安岭林区森林覆盖率由 1997 年的 75%提高到 78.4%;内蒙古大兴安岭林区森林面积增加 8.94 万 hm^2 ,森林覆盖率提高 0.8%,活立木总蓄积量增长 2 993.97 万 m^3 ,森林蓄积量增长 2 797.22 万 m^3 ,人工林面积增长了 7.79 万 hm^2 ,人工林活立木总蓄积量增长 342.8 万 m^3 ^[2]。2001—2004 年 4 大林业集团林产工业产值(表 2)亦逐年增加。

表 1 东北地区四大林业集团的自然情况统计
Tab. 1 Natural statistics of four forestry companies

单位	总面积/万 hm^2		总蓄积/亿 m^3		成员单 位/户	在册职 工/万人
	经营	有林地	活立木	可采资源		
大兴安岭林业局	835	653	5.40	1.60	304	2.7
内蒙古森工集团	1 067	808	6.83	1.58	52	19.1
吉林森工集团	139	118	1.57	0.67	26	8.0
黑龙江森工集团	1 006	761	6.30	1.16	1 379	72.5

表 2 四大林业集团林产工业的产值统计/亿元
Tab. 2 Forest products output value for four forestry companies/ hundred million RMB

单位	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年
大兴安岭林业局	6.27	6.74	7.39	8.19
内蒙古森工集团	4.20	4.30	7.15	7.94
吉林森工集团	23.21	25.12	27.65	30.10
黑龙江森工集团	30.40	30.56	32.60	36.43

收稿日期: 2006-01-13

作者简介: 王逢瑚(1953—),男,东北林业大学材料科学与工程学院院长,教授,博士生导师。

2 东北林区林产工业现存主要问题

2.1 体制僵化、社会负担过重

东北林区森工企业国有经济比重大,长期受计划经济的影响和制约,目前状况是:1)历史包袱大,企业难以为继。如黑龙江森工集团全部是国有独资性质,直属16家企业,除1家微利、1家持平外,其余14家不堪债务和社会负担,长期处于停产、半停产状态(图1)^[3];大兴安岭各林业局12家企业中,有11家都有不同程度的负债,最高达200%,严重影响了企业的发展。2)林区直属企业不得不承担的社会职能,成为企业的巨大负担。3)企业基本沿用计划经济时代的管理体制和经营机制,市场化程度低,管理粗放,生产者和经营者的积极性不能有效发挥。

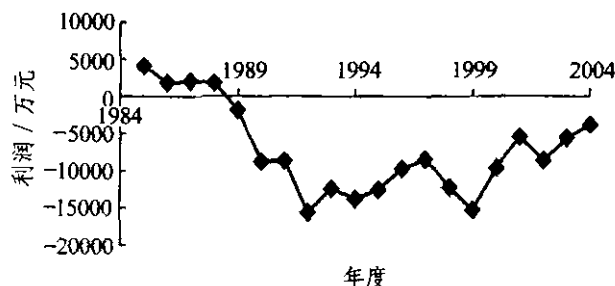


图1 1985—2004年黑龙江森工直属企业利润统计

Fig. 1 Profits of the companies directly under Heilongjiang Forestry Industry Bureau

2.2 结构失衡、资源相对短缺

由于长期过量采伐,东北林区大部分地区可采资源濒临枯竭,大径级材、珍贵树种资源急速减少。国有林区60%以上为幼、中龄林,20%为低质低效林,目前采伐的木材有70%是中龄林。同时,林产品加工规模的日益扩大,大量的粗放型初级加工使木材供需矛盾愈显突出。截止到2004年,黑龙江大兴安岭林区的250家加工企业,绝大部分的实际生产能力不足设计能力的30%,31个企业停产。按照森林资源结构状况,天保工程规划确定的1100万 m^3 的年木材产量难以维持。

2.3 生产布局、产品结构不合理

东北国有林区各森工集团、林业局自成体系,条块分割,各自封闭,缺乏全局性长远发展规划和合理的项目建设规划,产业布局与地域资源相对优势不匹配。以木材加工业为主的林产品不足全国的10%,人造板产量占全国的比重从1997年的7.82%下降到2002年的3.66%。多年形成的产品结构体系,导致产品升级换代和结构调整滞后于市场变化,初级产品生产能力过剩,中间产品和最终产品生产能力过

弱,产品加工粗、档次低,缺乏竞争优势。

2.4 规模偏小、技术装备落后

低水平重复建设造成林区林产工业企业规模小、布局分散、同类产品抢原料、争市场的局面;就业压力致使企业劳动生产率下降,行业素质衰退。黑龙江森工系统338家企业的平均规模,刨花板3.2万 m^3/a ,MDF不足5万 m^3/a ,胶合板仅0.5万 m^3/a 。大兴安岭林区304家企业中,资产过千万元的只有13家。相当数量的企业使用着80年代后期制造的生产设备,精度低、故障率高。如大兴安岭林业局所属企业共有加工设备9848台,进口设备只有315台。没有足够的资金进行设备更新,也影响了新产品的开发和技术改造与技术进步。

2.5 人才流失、技术创新能力弱

较长时期的经济危困,又远离区域经济中心,导致东北林区技术人才大量外流,高素质技工短缺,国有森工企业创新能力明显下降。另外,十几年来国家的资金投入不足,森工企业资质等级不高,因而严重制约了融资能力,致使基本建设投资大幅度减少。我国企业技术改造、技术创新的投入仅为发达国家投入的5%~10%,而东北国有林区企业的投入尚不足发达国家的0.5%。由于资金严重缺乏,企业整体创新能力得不到提高,难以形成核心技术及创造具有自主知识产权的新特名优产品。

2.6 经营粗放,缺失市场运作环节

由于新旧体制交替,东北林区林产工业企业的管理混乱、粗放。国有企业生产管理以承包方式为主,以包代管;民营和股份制企业管理不规范,生产经营范围单一,忽视以资本为纽带的经济关系及资本运营的效果,忽视市场对企业发展的作用,缺乏竞争意识,产品定位不准,质次价高、款式陈旧、大量积压。对市场的把握和预测不准确,不能根据市场的规律去指导产品的生产,及时调整产品结构。

3 东北林区林产工业的发展方向与措施

3.1 改制和优化重组资产

1)调整所有制结构。实行多种所有制形式,推进国有企业的调整、重组和改造;打破地区、行业界限,实现投资主体的多元化;对有一定潜力的骨干企业要逐步减少国有资本的份额,并不断完善公司法人机构,使其在区域内能发挥经济牵动功能;要尽快完成林产工业企业产权制度改革,最终形成多种所有制经济成份互相促进、共同发展的格局。

2)走集团化道路。培育骨干企业,实施品牌战

略,实行集团化经营。从政策、资金、原料上向优势企业倾斜,加强合作,纵向延长产业链,横向兼联合,发展跨地区、跨行业、跨所有制的大集团,优化资产配置,实现行业与产业间的优势互补,形成具有生命力的产业链,达到规模效益。

3) 发展名优品牌产品。开创名优品牌是林产工业企业发展的主要出路,通过创名牌战略,发展主要经营产业。吉林森工集团金桥木业的“金桥”牌实木复合地板,被评为中国名牌产品;“露水河”牌刨花板、“创达”牌中纤板一直为吉林省名牌产品,形成集团的优质资产,并成为集团总公司投、融资的重要支撑。

4) 资源开发与节约并重。进一步加大木材节约代用技术的开发力度,推广木材干燥、防腐、防蛀技术的应用,延长木材的使用寿命,降低资源消耗,提高木材的综合利用率。此外,俄罗斯远东和西伯利亚地区的木材蓄积量有 200 多亿 m^3 ,可开发资源占近 50%,2004 年我国从俄罗斯进口木材达 1 700 万 m^3 。故应注重外部资源的开发利用,积极参与俄罗斯远东地区的森林开发,建立稳定的原料供应和加工基地。

3.2 调整和优化产品结构

产品结构的调整要根据资源、能源、运输、技术、地域、劳力、经营和市场等因素综合考虑,既要保证布局的合理性,又要发挥地域优势,杜绝低水平重复建设。对工艺技术落后、产品质量低劣、生产设备陈旧、原料能源消耗过高、环境污染较大、亏损严重的生产线坚决关停;严格限制普通锯材、普通胶合板、一次性筷子的生产;淘汰小型人造板企业。

重点发展技术含量高、具有比较优势、以延长产业链为特点的终端带动型产品,形成以家具、木制品、木结构建筑生产等高新技术企业为龙头,以周边半成品生产及相关配套工业为基础,以林区森林资源和人工林培育为基地的专业化分工与协作的经营模式,实现林木资源加工利用的最佳经济效益。另外,大力发展以综合利用为特点的节木型产品,如人造板、工程木、复合材等,提高木材综合利用率和扩大原料利用范围,以人工林小径木、低质材以及采伐、加工剩余物为原料,生产各种优良的人造板材和工程木,实现木材结构性重组和功能性改良,小材大用、短材长用、劣材优用;增加人造板生产中木材加工剩余物和农作物秸秆利用的比重。

大力发展绿色环保功能型产品,重视木材加工的环境保护技术。生产 E₀ 级脲醛树脂人造板、异氰酸酯树脂人造板等绿色产品;重视生产和产品使用中有有机挥发物的处理技术、废弃木材循环利用技术、木材

和木制品寿命周期环境评价技术等;重视功能性人造板及木制品开发,及阻燃、抗静电、防虫防霉、轻质高强度等功能性人造材产品开发。

3.3 调整和优化产业结构布局

以资产为纽带,对林区现有的林产工业企业,以企业集团的形式,按照专业化分工的原则,根据各地区的比较优势、生产力储备以及开发环境,进行战略性重组。建议辽宁以家具为重点,吉林以人造板、地板为重点,黑龙江以家具、木结构建筑和浆纸为重点,内蒙古以装饰建材、人造板为重点。通过建立产业集群,按照科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的要求,积极吸引国内外资金,新建和改造一批拥有先进生产工艺和先进技术装备、规模大、体制新、关联度强的企业集团。引进国内外先进生产设备和工艺,改进产品质量、增加品种、降低消耗、改善环境,形成科学合理的产业链,并加快品牌整合,集中力量打造名牌产品。把东北国有林区的资源优势转化为经济优势,尽快走出一条木材精深加工的新型工业化发展道路。

还应注意与林产品相关产业的调整。通过产业结构的调整,2004 年,吉林森工集团的产值达 15.58 亿元人民币,同比增加 1.43 亿元;辽宁建立了以速生丰产林、经济林、种苗花卉、林产品精深加工等 8 大主导产业为主的林业产业体系,2004 年林产品加工产值为 83 亿元,占全省林业总产值的 30% 左右。

3.4 招商引资发展外向型经济

招商引资、发展外向型经济,可作为壮大林产工业的主要捷径。国家和地方政府应努力减轻企业负担,同时企业自身也应多渠道筹措资金,增强支付企业本身改革成本的能力。吉林森工股份公司 1998 年正式在上交所挂牌交易,2002 年 8 月吉林森工集团财务公司成立。截止到 2004 年,集团资产总额达 52 亿元人民币,所有者权益 17 亿元,货币资金 5.8 亿元,营业收入 28.9 亿元,实现净利润 5 733 万元。

3.5 走科技强企的产业道路

东北林区林产工业过去偏重于产业的外延扩张,忽视企业内涵的丰富,造成生产设备和工艺落后,产品技术含量低、质量差,附加值低的格局。改变这种状态的有效方式是加大科技投入,建立一套构筑于信息技术基础上的决策、控制、组织及管理体系,实现生产成本的跟踪控制,增强市场销售透明度,提高经营决策的科学性。应积极创办国有控股或民营企业,建立产、学、研结合的体制与机制;还应建立和完善科技成果的转换与推广机制,注重新技

术的引进、推广和转化,如环保胶黏剂、环保油漆、环保涂料等。建立和完善科技人才的使用、激励机制,充分调动其积极性和创造性。

加快对传统木材加工业的工艺和设备改造,提高木材综合利用率,重点生产高技术含量的产品。现有企业要在提质、节能、降耗上下功夫,开发人造板二次加工产品,拓宽人造板应用领域。

4 建立超大型木材精深加工开发区

木材精深加工主要包括人造板、家具、木制品、林产化工等部分,木材精深加工开发区是指以某种木制品为主导,以某个区域为聚集地,相当数量的木材加工企业按产业链群聚的产业化产区,如我国浙江、广东、江苏、山东等地均形成规模不一的产业集群。其中以广东为中心的华南家具工业区,每年的家具产量占我国家具产量的1/3,出口额占全国家具出口总额的50.5%;江、浙、鲁为中心的华东家具工业区是目前发展最快的家具产区。东北国有林区可吸取其成功经验,建立超大型木材精深加工开发区的同时,吸纳森林培育、林木产品精深加工等优势明显的产业集群,形成合理的产业链,使开发区成为拉动东北林产工业发展的龙头,促进区域经济增长。

4.1 目标

1) 建立木材资源精深加工的产业群,形成一批具有自主知识产权和突出技术含量、占相当市场份额的林产品深加工产业集团,实现规模上的重大突破。

2) 大力引进各类中介服务机构,形成专业化生产和社会化协作。从原料供应、产品设计、加工制造、设备维护到营销策划、管理及服务,各环节由专业代理公司和经理人经营,以追求最佳效益和持续发展。

3) 建立东北林区资源与资金优化配置的环境,通过市场经济的手段,实现东北林区林产工业的全面、协调、高效、有序、可持续发展的目标。

4) 大力引进国内外各类投资机构,争取设立科技产业投资基金,全力推进开发区企业在国内外上市,推进科技成果和产权交易市场的建设,实现金融、资本市场培育上的重大突破。

5) 搭建东北林区的就业平台,为林区的产业结构调整、下岗职工再就业探索新路。

4.2 条件

可选址于中心城市(如哈尔滨)的周边,同时应位于东北国有林区的中心,以充分发挥地区优势。

1) 林区资源比较优势。东北有全国最大的林区,又可从毗邻的俄罗斯进口木材,宜发展两头在外的林产品产业模式,即进口木材,出口家具、木制品和人造板;进口纸浆,出口纸张和纸制品。

2) 科技人才优势。开发区所在地有众多大专院校和科研院所,创新能力强;还可以利用林区技术骨干和企业富余员工组成开发区基本人才队伍,减少林区人口,为林区减负。

3) 工业基础优势。中心城市已形成门类齐全的工业体系,木材加工、机械制造等行业已经具有相当规模。

4) 沿边开放优势。开发区地处东北亚中心地带,位于欧亚大陆桥的起点,毗邻口岸,有直达俄罗斯、日本、韩国、朝鲜的江海联运、陆海联运通道,可内建基地、外辟市场,从对外经贸往来中求发展。

5) 交通与信息资源优势。可充分利用中心城市的物流、交通优势,以及经济技术信息通畅、产品展会成效显著和交流快捷多样的信息优势。

4.3 原则

1) 遵循科学的、可持续的发展观,把合理保护、开发和节约自然资源放在首位,鼓励集约型经营,发展木材精深加工业,提高木材的综合利用率;立足引进轻污染、高产出、高利税的项目,采取相关措施保障开发区持续稳定发展。

2) 遵循循环经济原理,通过“资源—产品—再生资源—再生产品”的模式,以绿色生态和健康环保型项目为主,走高科技、高效益、低消耗、少污染、充分发挥人力资源优势的新型工业化道路。

参考文献:

- [1] 2004年度全国天保工程管理工作总结[Z]. 国家林业局天然林保护工程管理中心,2004.
- [2] 森林产业[EB/OL]. http://www.nmgnews.com.cn/hm/article/20050411/49074_1.html.
- [3] 黑龙江省森工林产工业统计汇总[Z]. 黑龙江省森工总局林产工业局,1985—2004.

(责任编辑 姜 征)

欢迎订阅《木材工业》,邮发代号 2-311