

做大做强中国林产工业

孙建

(国家林业局全国木材行业管理办公室, 北京 100714)

摘要: 根据我国“十一五”林业产业发展的主线,作者探讨了由林产工业大国迈向强国的途径。首先要实现原料基地化,生产规模化,管理现代化,经营国际化,产品品牌化;其次要以提高林地生产率为核心,做强林业第一产业,以提高产品科技含量、增加附加值为核心,做强林业第二产业;第三要发挥比较优势效益,发展地区特色产业,推进林产工业聚集和产业带的形成。作者最后进一步强调,要加强政策引导和规范,建立行业准入制度加强规划,建立预测预警系统,强化宏观调控,实施分类指导和发挥行业协会作用。

关键词: 林产工业; 发展趋势; 政策与规范

中图分类号: TS6 文献标识码: A 文章编号: 1001-8654(2007)01-0001-04

To Expand and Strengthen Forest Industry in China

SUN Jian

(The Office of Wood Industry Administration, State Forestry Administration, Beijing 100714, China)

Abstract: Coinciding with the development of the forest industry during the coming “The Eleventh Five-year Plan” in China, the author discussed the main concern for the industry to become more competitive from the current big producer status. First, it is necessary to build raw material sources, to realize large-scale production, to modernize management, to globalize business management and to build well-known brand name products. Secondly, forest solicitude industry could be strengthened by improving forest land productivity and the forest product processing industry by up-grading innovation and add-value on raw materials. Thirdly, China should persuade comparative advantage to develop regional characteristic industry and the assembly area in order to promote forest industry assembling and industrial zone. To fulfil the above-mentioned thoughts, several actions should be taken such as strengthening policy guidelines and normalization, making up industry permit regulations, strengthening planning guidelines, building forecasting and early-warning system, strengthening government macro management, implementing regional policy and making industry associations more active.

Key words: forest industry; development trend; policy and regulations

林业产业是指以森林资源为基础,以技术和资金为手段,以获取经济效益为目的,有效组织生产和提供各种物质及非物质产品的行业,是涉及国民经济第一、第二、第三产业的多个门类,涵盖范围广、产业链条长、产品种类多的复合产业群体。而林产工业是将森林资源转化为商品、直接参与市场竞争的工业,在

国民经济和社会发展中发挥着不可替代的作用。

近年来,我国主要林产品的产量和贸易量大幅增长,已成为世界林产工业大国,但与世界林产工业发达国家水平相比还不够强大。全面把握林产工业发展的态势,加快推进发展,实现我国从林产工业大国向强国迈进,是适应经济社会发展新形势,构建林业产业发展和生态建设良性互动、和谐共进新格局的必然选择。

收稿日期: 2006-11-30

作者简介: 孙建(1955—),男,国家林业局全国木材行业管理办公室常务副主任,博士,研究员。

1 我国林产工业发展现状

1.1 我国已成为世界林产工业大国

1) 我国林业总产值一直保持高于同期国民生产总值 6~8 个百分点的速度快速增长。2005 年林业产业总产值达到 8 459 亿元(按现价计算),比 2000 年增加 137.95%,并将继续保持高幅增长。

2) 主要林产品中,竹材年均增长 39.6%,人造板 63.8%,家具 56%,木地板 104%。2005 年全国原木产量逐步回升,达 5560.31 万 m^3 ,比 2000 年增长 18%;锯材产量达 1 790.29 万 m^3 ,同比增长 182%;竹材产量 115 174 万根,同比增长 105%;人造板产量 6 393 万 m^3 ,比 2000 年增长 219%,已超过美国,跃居世界第一;各种地板产量 17 322.79 万 m^2 ,比 2000 年增长 421.89%;木制家具产值 3 312 亿元,超过意大利,位居世界第一。

3) 截止到 2002 年底,全国林产工业非公有制企业为 17.4 万家,是同期国有控股企业的 273 倍;产值(不含制浆造纸)约 1 992 亿元,占林产工业总产值的 94%;2004 年非公有制林业造林面积达 285 万 hm^2 ,占全国造林面积的 51%。

4) 2000 年以来,我国进出口贸易额年均增速超过 20%,2005 年达到 413 亿美元,林产品出口增幅超过进口增幅。2005 年出口金额达 206 亿美元,比 2000 年增长 182%;进口额达 207 亿美元,比 2000 年增长 97%,主要是木材类产品进口增长迅速。

2005 年,进口的原木、锯材、人造板、单板、纸及纸浆等,折合成原木达 1.5 亿 m^3 ,比 2000 年增长 157%。其中原木、锯材和木浆的进口量分别达到 2 937、597、752 万 m^3 (万 t),分别是 2000 年的 17.74、6.09、3.59 倍;出口的木家具和胶合板分别达到 14 937 万件和 554 万 m^3 ,分别是 2000 年的 7.95 和 29.32 倍;纤维板、刨花板和单板的出口数量虽少,但增幅大,2005 年分别达到 96、0.5、7.8 万 m^3 ,分别是 2000 年的 93.99、0.56、1.4 倍。

1.2 尚未成为世界林业产业强国

1) 对国民生产总值贡献较少。据 FAO 统计,全球总产值中,林业产业所占比重为 7%,而我国仅为 0.97%;在林业总产值中,发达国家林业第二、三产业产值所占比重一般超过 70%,多则达 90%以上,而我国不到 50%;2005 年,我国林业产业第一产业产值 4 355.56 亿元,占林业总产值的 51.49%;第二产业产值 3 486.54 亿元,占 41.22%。表明我国林业产业尚未实现由种植业向工业化转变,还处于国民经济发

展格局中较低层次。

2) 企业规模小、初级低档产品居多。木浆造纸、纤维板、刨花板均属资金、技术密集型产业,规模效益明显。我国的木浆造纸、刨花板、中纤板和定向刨花板企业的平均规模,分别为世界水平的 33.33%、12.98%、35%和 10%。除少数外资企业和大型企业外,大多数企业的技术装备水平仍处于国际上 20 世纪六七十年代水平。

3) 科技含量低,科技成果转化慢。全国林业系统各类人才仅占职工总数的 25%,且以初级专业技术人员为主,远低于其他行业,更低于发达国家同行业 40%以上的水平。企业技术创新能力弱,新技术、新设备的利用程度差,林业产业科技贡献率仅为 20%,远低于全国其他行业 40%的平均水平。

4) 资源基础支撑能力弱。我国现有林地面积 2.85 亿 hm^2 ,活立木蓄积量 136.2 亿 m^3 。人均森林面积仅为世界人均的 22%;人均活立木蓄积量仅为世界人均的 14.58%。全国林分平均蓄积为 84.73 m^3/hm^2 ,为世界平均水平的 84.73%。传统林区的可采资源趋于枯竭,进口依存度不断增大,资源短缺已成为制约我国林产工业发展的瓶颈。

2 迈向林产工业强国是经济社会发展的客观需求

2.1 林产工业是极具发展潜力的朝阳产业

1) 全面建设小康社会的需要。目前,我国人均国内生产总值已突破 1 000 美元。据统计,在人均 GDP 1 000~3 000 美元阶段,人们的消费重点将逐步转移到住和行。人均木材消费水平将会有较大提高,纸产品的需求也将大幅度增长,需要以木材加工业为主的林业第二产业有一个大发展。

2) 提高林产品消费水平的需要。虽然我国主要林产品产量已位于世界前列,但木材人均消费仅为 0.12 m^3 ,不足世界平均水平 0.68 m^3 的 1/5(美、俄等国家人均消费木材在 1 m^3 以上,瑞典为 6 m^3);纸及纸板人均消费 45 kg,是世界平均水平的 80%。随着林产品消费的快速增长,必将为林业产业发展提供强大动力。

3) 林产品进口替代的需要。2005 年我国的林产品进口额达到 207 亿美元,相当于国内拥有 1 600 亿人民币的市场空间。其中木制品进口量占木材类产品总供应量的 35%左右。如果能够充分发挥比较优势,不断提高产业素质,以优质、优价的国内产品替代进口产品,将为林产工业发展带来较大的市场空间。

4) 经济融入全球经济一体化的需要。按照比较经济学观点,在世界经济格局中,各国具有比较优势的产业将获得较快的发展机会。我国在发展加工制造业方面具有比较优势,将成为世界加工工业中心。林产工业既有劳动密集型的亚产业,也有资本、资金密集型的亚产业。如胶合板、家具等多属劳动密集型行业,中小型企业居多,可以吸纳大量劳动力,制造出具有明显价格优势的出口产品。近几年出口量大幅增长,充分验证了这一点。

5) 实现循环经济发展模式的需要。树立科学发展观,建设节约型、环境友好型社会,推进经济发展由传统经济模式向循环经济模式转变,是我国未来经济的发展方向。用可再生资源代替不可再生资源,是实现经济可持续发展的必由之路。

木材是4大原材料(钢材、水泥、木材及塑料)中唯一可自然再生的材料,目前的技术发展,已使木材的许多性能达到或超过钢材和塑料的相关性能,未来的经济发展将实现“以木代钢、以木代塑”。另外,充分利用可固化太阳能的森林资源,推进生物质材料和生物质能源发展,也是解决全球资源、能源危机的根本出路之一。这一切均需要林产工业的发展来实现。

2.2 林产工业是重要的富民产业

1) 解决“三农”问题。在全面建设小康社会的新阶段,“三农”问题是制约全面实现小康的重要因素。要在短时间内缓解这一问题,需从调整农村产业结构出发,以提高单位土地效益为手段,特别是要开发尚未得到充分利用的林地资源。

第六次森林资源清查表明,我国有林地面积2.87亿 hm^2 ,加上可利用的沙地和湿地,约为农用地的3倍。现实情况中,许多地方林业产业收入已占农民总收入的60%以上,充分表明了林业产业在解决“三农”问题中发挥的重要作用。

2) 为山区经济发展做出贡献。我国山区面积占国土面积的69%,人口占56%,贫困人口主要集中在生存环境比较恶劣,人才、技术、资金等条件比较落后的山区和沙区。通过种植木竹、生产木材、经济林产品、林产品深度加工等劳动密集型产业的发展,可带动设备加工、包装运输、销售行业的快速发展。贫困地区经济和社会发展的潜力在山,希望在林。

3) 安排农村剩余劳动力就业。我国主要农产品已转变为结构性和地区性相对过剩,在林产品供不应求的情况下,利用农村剩余劳动力发展林产工业,既使农民增收,又使大地增绿。

2.3 发展林产工业是生态建设的需要

1) 生态建设既需要国家扶持,也需要林业产业的发展,增强内部造血机能,保证生态建设长期稳定的资金来源。

2) 生态成果的巩固基于农民和林农生活水平的提高,而要提高农民生活水平,必须寻求农村新的经济增长点,最现实出路的就是发展林业产业。

3) 可缓解经济社会发展对生态建设的压力。以人造板工业为例,一是可利用次小薪材和“三剩物”,扩大了资源来源;二是提高了木材综合利用率。一般情况,2 t次小薪材可以生产 1 m^3 人造板,相当于3~4 m^3 木材的使用。

4) 形成生态建设与产业发展的良性互动机制。商品经济遵循的是物质利益原则,产业发展既可促进资源优势向经济优势的转化,又可提高产品的附加值,提高原料价格,促进林业产业可持续发展。

3 实现林产工业由大变强的战略途径

3.1 必须服务和服从于生态建设大局

林业既是一项公益事业,也是一项重要的基础产业,同时兼有生态、经济和社会效益。林产工业的发展不能脱离以生态建设为主的林业发展总体战略。生态建设是实现林业生态效益的重要途径,是实现林业经济效益和社会效益的物质基础和先决条件。林产工业则是林业经济效益的重要载体,离市场最近、最具活力,能够形成林业自身“造血”功能。通过木材等资源的加工利用,拉动森林资源培育业,形成林业生态建设和产业发展互为促进、协调发展的新格局。

3.2 必须与国民经济发展形势相适应

我国林产工业要坚持产业发展与生态建设相互促进、节约资源和资源优势得以充分发挥的生态型产业发展方向,实现由利用林木资源为主向以利用林地、林区资源为主转变;由利用天然林为主向利用人工林为主转变;由单一扩大规模发展模式向扩大规模与节约使用并举的复合发展模式转变;由高投入、低效益的粗放型向低投入、高效率的集约型转变;投资主体由单一国有型向多元化混合型的转变;由利用一个市场、一种资源向充分利用两个市场、两种资源转变。

3.3 必须创新企业发展模式

林产工业是资源约束型产业,在未来发展中,必须推进企业发展模式创新。一是原料基地化,保证生产企业有稳定的原料来源,同时,有利于原料的定向培育,提高土地产出率;二是生产规模化,突出规模效

益;三是管理现代化,用计算机信息技术等改造传统产业;四是经营国际化,利用两种资源、两个市场,扩大原料来源,提高产业国际竞争力;五是产品品牌化,品牌是企业核心竞争力和信誉的集中体现,要加大培育行业名牌、国内名牌和国际名牌。

3.4 必须明确行业发展的战略重点

林产工业也是资源可再生型产业,要不断延长产业链,扩大产业面,走循环经济型发展道路。以提高林地生产效率为核心,着力加强以森林资源培育为基础的第一产业;以提高产品科技含量、增加附加值为核心,提高资源综合利用率,提升林业第二产业。

3.5 必须进一步突出区域特色

我国森林资源分布的不均衡和林业生产力水平的多层次性,决定了林产工业区域发展的差异性和递进性。应充分发挥比较优势效益,推进林产工业聚集和产业带形成,实现区域特色化和分工专业化。

1) 东北内蒙古地区:要突出体制改革、机制创新和资源整合,培育新型经营主体。在产业发展方向上,①加强低产林改造和抚育,大力培育大径材和珍贵树种;②提升加工水平,不断提高木材产品的附加值和市场竞争能力;③充分挖掘林地潜力,大力发展非林非木产业;④积极参与对俄森林资源的开发。

2) 东部地区:通过龙头企业,拉动平原工业原料林基地建设;着力培育一批技术设备先进、有相当规模 and 效益的大型集团。

3) 黄河及长江中游地区:通过培植龙头企业,拉动速生丰产林基地建设和促进林产品的升级换代。同时,承担起承东启西生产力递次转移的任务。

4) 南方地区:充分利用自然条件和经济发展条件,加速培育短轮伐期速生丰产林、工业原料林,加快发展林产化工、人造板、竹材加工、制浆造纸等产业,加快外向型经济发展。

5) 西南地区:重点发展林业第三产业,培育珍稀树种和大径级材,并适度规划建设一批木(竹)浆造纸和纤维利用项目。

6) 西北地区:主要为生态环境建设和区域经济发展服务。在雨水充足地区发展速丰林,在沙漠和荒漠地区发展灌木林;积极推进特有物种的开发和加工;适度发展木材加工业,解决区内木材需求。

4 实现林产工业由大到强的战略措施

4.1 建立行业准入制度

市场准入制的内涵是:只有具有一定经济规模或

经济实力的经济实体,才能进入市场进行经营活动。其基础是经济的合理性,再辅之质量、消费的安全性。在资源约束型行业,还追求有限资源的充分利用。林产工业行业的准入制度,要按照《森林法》规定,控制森林资源过量消耗;明确行业发展的合理规模和必要生产条件;参照国际标准,抓紧制(修)订和健全林产品的质量安全标准和技术规范;要完善林产品质量检测手段,抓好质量认证、质量安全监督、检测和检查,完善有关法规并严格执法。

4.2 加强规划和政策引导

行业规划和产业政策的作用,是正确引导企业,以较小的成本达到预期的发展目标,避免无序竞争和重复建设导致社会资源的浪费。

行业规划要增强预见性、针对性和可操作性,在分析我国林产工业现状、问题及面临的国内国际形势的基础上,进行我国社会经济乃至世界发展对林产品及服务需求的预测,提出今后一定时期行业发展思路、目标及任务,围绕发展重点,制定相关政策和措施。

产业政策要强化指导性和方向性,对符合产业发展方向的项目在政策上予以支持;对限制发展的产业、产品,要加强管理,严格控制;对禁止发展的产业、产品,要采取措施,坚决予以杜绝。

4.3 建立预测预警系统

要加强市场信息的收集、整理及动态分析,特别是原料平衡、投资、生产能力和价格变化趋势以及进出口情况。及时发现倾向性和苗头性问题,对未来做出正确的预测和预警。既要提高宏观调控的前瞻性和决策的科学性,加强调控力度,又要向社会发布相关信息,为企业和行业发展做出正确决策提供服务,推进林产工业持续协调健康发展。

4.4 强化宏观调控手段

1) 通过财政、金融、税收等经济手段,强化林业企业,特别是龙头企业的技改资金、贷款贴息、优惠税费政策,鼓励企业发展有市场需求、有规模效益、产品质量好、经济效益高的产业和产品,推进林业企业创新发展模式;2) 通过建立和完善木材经营加工许可制度等行政手段,杜绝资源浪费严重、质量低劣、污染严重的加工企业设立,对已设立的实施关、停、并、转;3) 通过完善林业立法,建立健全林业各项法律法规,形成与地方政府规章相应配套的法律体系,为依法行政提供依据。同时,还要增强法律法规的针对性和可操作性,提高执法效率,为经济和行政管理手段奠定基础。

(下转第8页)

作结构支撑,以秸秆板作为围护材料,制成新一代出口包装箱。为降低生产成本,建议首选 UF 树脂胶秸秆 MDF 作包装箱围板。

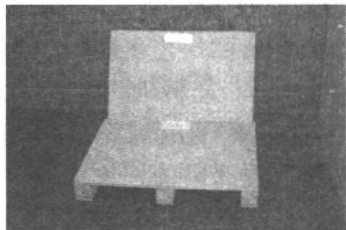


图 3 秸秆人造板包装托盘

Fig. 3 Packing pallet made from straw-based panel

4 秸秆材料产业发展面临的挑战

在国家“十一·五”发展规划强调资源循环利用、建设节约型社会的大环境的支持下,借助近 10 年来我国秸秆材料产业在技术、人才、设备和市场等方面的积累,我国农作物秸秆材料产业的发展前景相当乐观。为促使我国秸秆材料产业的可持续发展,还必须解决好以下几个问题:

1) 造就鼓励使用秸秆材料的政策环境。要贯彻国家“十一·五”发展规划,强调资源的综合利用、循环利用和节约代用,鼓励企业尽可能多用农作物秸秆,节省森林资源。在资金和市场方面,要对以秸秆为加工对象的企业与予扶持,运用税收的杠杆,给秸秆材料产业形成优先发展和优惠发展的环境。

2) 形成使用秸秆、保护环境的社会氛围。运用各种宣传手段,提高公民使用可再生资源和保护生态环境的意识,把使用秸秆同建设人类文明结合;把多

用秸秆同促进“三农”问题解决、建设和谐社会融为一体;把秸秆产业的可持续发展变成人类的共同行动。

3) 通过技术进步,降低产品成本。目前,产品成本偏高和售价较高,是限制秸秆材料产业发展的两大瓶颈,必须通过科技进步,从以下几个方面求得突破:

①研制新型无醛胶黏剂,替代或部分替代异氰酸酯系胶黏剂;

②改进异氰酸酯胶黏剂生产工艺,降低生产成本;

③优化秸秆板的生产工艺,降低原料、能源消耗;

④规范秸秆板的生产工艺,扩展产品的销售市场;

⑤扩展秸秆板的应用途径,拓宽产品的使用范围;

⑥开展秸秆板保护技术的研究,强化产品的阻燃、防水、防腐、防霉功能。

参考文献:

- [1] 周定国,张洋,于文杰,等.高中密度稻秸人造板制造技术与产业化:技术基础研究[J].林产工业,2003,30(4):17-21.
- [2] 吴章康.脲醛树脂胶稻草 MDF 的性能[J].木材工业,2002,16(3):2-4.
- [3] 张洋,华东,李健,等.麦秸刨花板热压工艺对成品基本特性影响的研究[J].林产工业,2000,27(2):23-24.
- [4] Volker E S. Strawboard as an emerging material Part II: The opportunity for China[C]. SUAF processings, Nanjing: Nanjing Forestry University, 2001:245-257.
- [5] Zhang Y, Hua Y K. A study on the wettability and surface free energy of wheat straw[C]. SUAF processings, Nanjing: Nanjing Forestry University, 2001:60-64.
- [6] Gu J Y, Gao Z H. Discussion on utilizing agricultural residues as materials of composite production [C]. SUAF processings, Nanjing: Nanjing Forestry University, 2001(3):03-307.
- [7] 吴章康,周定国.稻草原料酸碱性及稻草中密度纤维板的性能[J].林产工业,2002,29(3):12-14.

(责任编辑 姜 征)

(上接第 4 页)

4.5 推进分类指导、分区施策

要根据不同行业发展的现状、特点和趋势,采取相应的鼓励和限制措施,推进各行业的协调发展;要统筹考虑各区域的经济条件、资源条件和产业基础,因地制宜,明确区域的发展重点,发挥区域比较优势,形成区域特色产业。

要打破地区经济分割,促进合理流动,实行规模经营,转变增长方式,建立发展重点突出、产业结构优化、专业化分工合理、区域特色明显的林产工业建设新格局。

4.6 充分发挥协会作用

在市场经济条件下,政府要转变职能,企业要加强自律,特别是在处理国际贸易纠纷、加强国际经济交流与合作中,行业协会的作用日显重要和突出。要通过强化引导措施,改进协会工作,切实发挥协会在规范市场秩序、维护公平竞争、保护合法权益、推进行业技术创新、贯彻国家政策、政府与企业间的沟通桥梁方面的作用,进一步形成行业发展合力,实现行业自律、自治的有效管理。

(责任编辑 姜 征)