

• 产业经济 •

我国林业产业高质量发展策略研究

贝玉, 宋文萱, 顾芮溪

(南京林业大学, 南京 210037)

摘要: 在经济发展由高速增长转向高质量发展新常态下, 林业产业面临转向“高质量发展”的必要性和紧迫性。立足建国以来林业产业发展的相关数据, 回顾过往并分析当前我国林业产业发展困境, 尝试为我国林业产业高质量发展的实现及相关部门制定差异化政策提供依据。

关键词: 高质量发展; 林业产业; 发展策略

中图分类号: F326.27 文献标识码: A 文章编号: 1673-5919(2023)01-0088-04

DOI: 10.13691/j.cnki.cn23-1539/f.2023.01.015

Research on China's Forestry Industry High-Quality Development Strategies

BEI Yu, SONG Wen-xuan, GU Rui-xi

(Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

Abstract: China's forestry industry has undergone radical changes since the founding of the country, with significant growth in forestry output value, increasingly rational forestry economic structure, and leapfrogging to become the world's major forest products trading country. Under the new trend of economic development from high growth to high quality development, the forestry industry is facing the necessity and urgency to shift to "high quality development". Based on the data related to the development of forestry industry since the founding of the country, this paper reviewed the past and analyzed the current development dilemma of China's forestry industry, and tried to provide a basis for the realization of high-quality development of China's forestry industry and the formulation of differentiated policies by relevant departments.

Key words: High quality development; Forestry industry; Strategy

林业是我国生态环境建设的主体, 当前林业产业发展的目标由基础的生产和保障工作转变为维护国家生态安全^[1]。新中国成立七十多年以来, 我国林业产业发展取得了巨大成就, 产业结构也日趋合理, 但传统林业产业发展模式的弊端也越来越凸显, 缺乏技术创新、片面追求增长速度等多方面不足的制约使得目前的发展很难有效满足我国现阶段的主要矛盾。自十九大首次提出高质量发展理念以来, 习总书记也多次在重要场合提到高质量发展的重要性以及创新驱动发展和产业转型升级在高质量发展中的推动作用^[2]。因此进一步研究如何发展高质量林业产业是十分紧迫的。目前国内学者对林业产业高质量发展的研究主要包括在新发展理念的基础上, 如何制定高质量发展评价指标体系^[3-4], 产业结构、森林资源管理或产业结构优化对林业产业发展的影响^[5-7], 林业产业融合问题^[8], 以及林业高质量发展的内在含义^[9], 但探讨微观发展策略的学者较少, 因此本文将根据建国以来林业产业发展的相关数据, 分析当前我国林业产业发展困境, 尝试为我国林业产业高质量发展的实现及相关部门制定差异化政策提供依据。

1 我国林业产业发展回顾

全国历年主要林产品产值见表1所示。本文选取了主要木材林产品、以森林食品和林源药材为代表的经济林产品、森林旅游和休闲服务、林产化工等五个重要林业相关产业为研究对象, 反映了自建国以来我国主要林业相关产业的产量或产值及其变化情况。从表1中可以看出, 我国主要林产品产值大体呈

收稿日期: 2022-08-27

基金项目: 南京林业大学大学生实践创新训练计划项目(202210298032Z); 南京林业大学大学生实践创新训练计划项目(202210298031Z)。

第一作者简介: 贝玉(2004-), 女, 江苏南京人, 本科生。

责任编辑: 付佳

上升趋势,但锯材产材由于“天然林资源保护工程”,产量从1998年开始大幅下降,同时粗加工的林产品占比较大,深加工林产品占比较小。

表1 全国历年主要林产品产量或产值表

年份	锯材产材 /万 m ³	人造板产值 /亿元	森林食品种植产值 /亿元	林业旅游和休闲服务产值 /亿元	主要林产化工产品产值 /亿元	中药材种植产值 /亿元
1949~1952	1 151.4	—	—	—	10.124 7	—
1958	1 187.6	62.707 4	—	—	12.792 1	—
1966	1 117.8	142.454 7	—	—	23.078 1	—
1978	1 105.5	157.647 8	12.892 7	—	36.547 2	—
1986	1 505.2	193.516 7	32.951 3	—	41.650 2	—
1999	1 585.94	247.419 6	57.679 4	—	56.562 4	31.762 4
2000	634.44	295.469 4	92.476 2	—	61.322 8	46.612 9
2001	763.83	331.744 8	113.589 0	—	48.006 1	75.890 3
2002	851.61	529.323 6	149.971 2	—	48.561 9	78.673 4
2003	1 126.87	673.889 1	174.561 6	—	42.046 3	100.000 0
2004	1 532.54	855.246 7	212.604 2	—	82.161 6	132.694 7
2005	1 790.29	1 094.021 9	253.395 7	—	78.661 5	160.118 7
2006	2 486.46	1 536.600 6	296.087 4	368.055 4	147.768 7	152.861 8
2007	2 829.1	1 538.755 1	343.212 7	559.398 6	201.546 0	189.044 8
2008	2 840.95	1 672.952 6	385.110 7	689.640 0	202.449 0	211.233 6
2009	3 229.77	2 049.608 2	451.405 8	965.230 6	219.761 0	236.978 5
2010	3 722.63	2 663.947 0	542.391 9	1 310.365 2	328.680 0	272.639 5
2011	4 460.25	3 716.288 3	677.257 8	1 863.074 0	575.427 8	408.790 9
2012	5 568.19	4 532.298 4	893.380 2	3 522.549 6	634.085 8	507.842 0
2013	6 297.6	5 191.043 2	880.042 2	4 249.648 5	599.076 8	596.977 8
2014	6 836.98	5 883.607 3	973.275 9	5 321.237 9	612.512 9	684.560 5
2015	7 430.38	6 033.414 0	1 087.736 5	6 758.946 3	604.005 2	839.140 8
2016	7 716.14	6 484.018 5	1 082.658 4	8 310.247 4	686.374 3	913.936 8
2017	8 602.37	6 616.582 2	1 235.641 4	10 676.002 1	670.099 9	1 006.690 2
2018	8 361.83	6 686.304 3	1 247.184 3	13 043.711 5	602.511 0	1 066.565 4
2019	6 745.45	6 801.709 0	—	15 392.392 8	570.447 0	—
2020	7 592.57	7 065.771 4	—	14 273.904 8	571.359 2	—

数据来源:《中国林业统计年鉴》。

1.1 1949年新中国成立至1978年中国改革开放

我国林业产业发展处于曲折波动阶段。建国后发展缓慢,1958—1976年间林业产业又遭遇了挫折。新中国刚成立时,百废待兴,国家重点发展重工业,为了保障工业的顺利发展,大量天然林被砍伐。同时,由于照搬苏联的林业行政管理模式,高度集中的计划经济体制也抑制了木材贸易的市场化,林业产业的基础设施建设也极不完善,使其发展缓慢,例如表1中锯材木材的产量及林产化学工业产值在此期间停滞不前,没有较大的增长,产量也十分低下。而对林业旅游和休闲服务等产业的发展在这一阶段尚未起步。1958年后的二十年间,林业产业的建设发展与停滞并存:《国营林场经营管理办法》《关于在全国大规模造林的指示》等文件在此期间颁布,林业产业逐步发展;而违背客观规律的生产运动严重破坏了森林资源,导致林业产业发展停滞不前。

1.2 改革开放至2017年

我国林业产业处于高速发展阶段。改革开放初期,由于采伐机会、采伐政策的不确定性,林业年生产总值增长较为波动,但随着政策的出台,以及对林产品的投资出现,这种波动逐渐减缓^[10]。党和政府高度重视林业产业发展。放开木材市场,初步建立林产品经营的市场机制,加快发展以森林资源培育为主的林业第一产业,提高以木材加工生产为主的林业第二产业,重视以生态旅游为主的林业第三产业,同时壮大林业高新技术企业,利用林下资源发展林下产业。林业年产值在四十多年间持续增长,四十多年来增长了近170倍,主要林产品的产值也取得了十分显著的增长,最为明显的是人造板和森林食品种植,它们的产值在这四十年间增长了上千倍。林产化学工业产值也由新中国成立初的10亿元增长到571亿元。同时,2001年中国加入世贸组织对国内林业产业的发展起到了至关重要的推动作用,2001—2002年间易于出口的人造板的产值增长速度明显加快,而当时不受出口商青睐的中药材及森林食品的产值并没有较大变化。入世后的经济发展也促使我国林业产业进行产业结构调整,开始走上可持续发展的道路。

1.3 2017年至今

我国林业产业发展开始进入高质量发展阶段。习总书记在党的十九大报告中指出“我国经济已由高

速增长阶段转向高质量发展阶段”，首次提出高质量发展的概念，生态与经济的协同发展备受重视，林业产业高质量发展对林业产业现代化进程具有重要意义。我国林业产业正在逐步打破传统发展模式的局限性，由依靠传统要素投入转向依靠科技创新和改革创新驱动，加快新旧动能转化，推进林业产业供给侧改革，加快林业产业转型升级，建立健全现代化的林业产业体系。正如表1中林业旅游和休闲服务产值在2017年后加快了增长速度，虽然2020年受新冠疫情影响产值有所回落，但幅度较小。

2 当前我国林业产业发展概况

2.1 林业产业结构得到积极调整

图1显示了2010—2020年林业产业总产值分产业变化情况。2010—2020年，我国林业一、二、三产业产值比重变化十分明显，尤其是2017—2020年，比重由为33:47:20调整为32:45:23。同时从图1也可以发现近十年第三产业虽然增长速度是最大的，但至今占比依旧是最低的，反映了我国林业产业整体结构水平还需进一步调整和优化，也侧面说明了我国林业产业第三产业发展潜力巨大。林业产业结构的正向调整体现了我国林业产业从低端走向高端、生产要素由简单低级的资本投入向技术、管理等高级投入提升的演变过程。

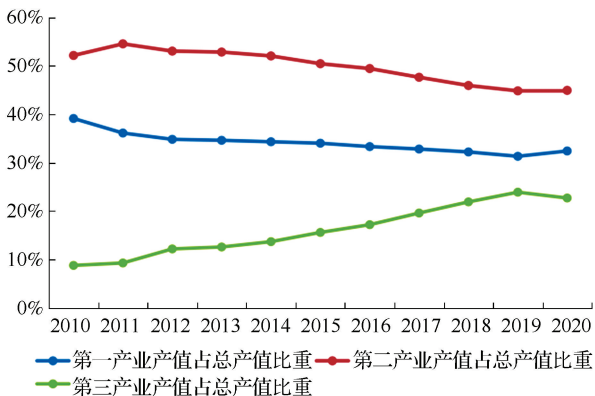


图1 2010—2020年一二三产业占林业产业总产值的趋势图

2.2 主要林产品产量足、规模大

随着森林资源总量的不断增加，我国主要林产品产量迅猛增加，品种不断丰富，我国经济建设作出了重要贡献。目前人造板、木地板、松香等林产品产量位居世界第一，但仍面临着市场需求增加与资源供应不足的矛盾，林产品产量大但国际竞争力不够强，主要原因是原材料及产品质量不高，品牌效应弱。

2.3 区域特色日益明显

相较于林业产业发展初期，我国多个地区都根据自己的地理优势和资源所有量，发展了具有地区特色的产业群，并形成了较完整的产业链，例如东北地区的森林食品和森林药材、西南地区的森林旅游及东南地区的花卉产业。

3 当前我国林业产业发展困境

根据国家林业和草原局2017年印发的林业行动计划通知，尽管我国林业产业取得了巨大成就，但林业部门依旧面临很多挑战。经梳理分析，大致有以下几点：

3.1 片面强调增长

在传统林业产业发展模式的影响下，我国部分地区发展林业产业时依旧过于注重总产值、增长速度，而不是关注如何提高产品质量、生产高端产品。片面强调发展速度和产业产值，会不可避免地忽视森林治理及部分环境污染问题，破坏生态系统，带来不可逆的损失。同时，追求产业总产值的过程中会消耗大量木材，浪费资源，不利于可持续发展。因此，追求高质量发展的今天，传统的林业产业发展模式需要改进。

3.2 缺乏创新驱动

长期以来，中国林业产业高速增长动力主要来自于资本大量投入、廉价劳动力供给以及自然资源的过度利用，属于典型的“要素驱动型”模式^[11]。从当前情况看，紧缩型财政政策必然使得林业产业的资本投入减少；适龄人口也在减少，人口红利逐渐消失；人类乱砍滥伐肆意破坏环境的行为已遭到大自然的惩罚。因此，加大科技创新迫在眉睫。

3.3 开放优势薄弱

正是受传统林业产业发展模式重视增长速度和总产值的影响，我国的林产品加工业生产的低端产品较多，而高端产品较少，民族品牌意识薄弱。但如今，靠成本低廉，数量庞大就可以占据一方市场的时代已不复存在，现在要想继续在国际市场拥有一席之地，必须打造耳熟能详的民族品牌，提高林产品附加值，提高我国的林产品出口优势，保证林产品开放的稳定性。

3.4 协调程度不完全合理

根据图1分析可以看出我国林业产业主要集中于第一和第二产业，林业总产值和第二产业的增速下降；第三产业增长速度最快但占比依旧最少。因此加大创新投入，鼓励技术研发十分重要。除此以外，

地区间的林业产业发展水平差距也很明显,因此产业结构的正向调整对我国林业产业的高质量发展有着不容小觑的作用。

3.5 林业从业者生活水平有待提高

林业产业高质量发展的出发点之一是要提高人民的生活水平,增加人民的福祉,走向共同富裕。但由于林业面积大地域广,基层从业者人口基数大等特殊特性,长期以来林业从业者的工资水平和医疗水平较低下,基层林场的基础设施建设也并不完备,从业者的生活幸福指数有待提高。

4 推动我国林业产业高质量发展的策略

4.1 坚持质量第一,注重生态保护

各级政府和林业企业应坚持可持续发展原则,努力提升林产品发展质量,而不是片面追求林产品的产量和增长速度。同时,坚决贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的理论,将林业产业的高质量发展与生态环境的保护相结合,因地制宜,合理利用林业资源。

4.2 加大创新投入,使用绿色资源

中国的林业产业发展十分迅猛,但如今已越来越依赖进口原木和锯材进行林产品的生产再加工。随着出口额的增加,林产品行业的劳动生产率远低于非林产品行业,也低于国际竞争对手^[2]。因此,想要在国际市场继续保持竞争优势,林产品行业必须加大研发投入,运用更加丰富多元的绿色资源生产高质量林产品,同时制定对企业自主研发新技术的鼓励机制,努力提高劳动生产率,促进产业做大做强。

4.3 打造优质品牌,保证稳定开放

在国际市场竞争日益激烈的今天,我国林业产业集团应以林业产业高质量发展目标为引领,以民族发展为己任,加大创新力度,生产加工更多高端林产品,减少可替代性强的低端产品生产量,提高持久的国际竞争力,保证我国林产品对外开放的稳定性。也需要在保护生态环境的条件下促进企业转型升级,同时秉承工匠精神,打造属于中国的知名林产品品牌。

4.4 协调产业结构,加强产业融合

鉴于目前林业产业中第二产业产值占比最大,第三产业产值占比增速最快,相关部门应结合实际,在国家相关政策引导下促进一二三产业健康协调发展,促进产业结构优化升级。例如,可以出台更合理有效的产业政策;优化劳动力结构;或加强基础设施建设,提高规模效益。同时,产业融合也有助于发展高质量林业产业,尤其可以加强森林资源管理。对森林进行有效管理,不仅可以保护森林景观环境,提供更多优质木材资源,还可以适度开发森林旅游业,发展第三产业。

4.5 缩小收入差距,促进共享和谐

大多数林业产业从业者受教育程度较低,因此引进专业型人才可以推动林业产业向高质量发展,同时创造更多财富,提高林业产业从业者的工资水平。与此同时,相关部门应加大对森林旅游等林业第三产业的开发,这不仅可以有效利用绿色资源,还会创造很多适合基层林业产业富余人员就业的岗位,使从业人员结构进一步合理化。给予从业者一定补贴,缩小林业产业与其他产业的收入差距,完善基础设施建设也是促进共享和谐的有效途径。

参考文献:

- [1]吕明,唐季,张雨潇,等.高质量发展背景下现代林业“三产融合”发展模式与路径探析[J].中国林业经济,2022(2):1-4.
- [2]张丽媛,辛义生,范珍,等.奋力谱写全方位推动高质量发展新篇章[N].山西日报,2022-08-21(001).
- [3]温赛赛,贾君,杨跃.中国林业高质量发展评价指标体系构建与测度[J].林业经济问题,2022,42(3):241-252.
- [4]侯黄萍.粤港澳大湾区高质量发展评价指标的构建与影响因素研究[D].广州:广东外语外贸大学,2020.
- [5]熊立春,赵利媛,王凤婷.产业政策对林业产业结构优化影响研究进展[J].世界林业研究,2022,35(4):76-81.
- [6]沈丽.森林资源管理在林业产业发展中的作用分析[J].绿色科技,2019(11):218-219.
- [7]许斐然,贾卫国.产业结构优化对我国林业产业发展影响分析[J].中国林业经济,2022(1):66-70.
- [8]杨思峯,刘秋全,林镇江,等.中国林业产业高质量融合发展路径研究[J].林业经济问题,2021,41(6):599-606.
- [9]刘友多.福建省林业高质量发展评价指标探讨[J].防护林科技,2020(5):72-75.
- [10]Shuifa Ke, Dan Qiao, Xiaoxiao Zhang, et al. Changes of China's forestry and forest products industry over the past 40 years and challenges lying ahead[J]. Forest Policy and Economics, 2019(106): 101-149.
- [11]宁彼凉,沈伟航,宋超,等.林业产业高质量发展推进策略研究[J].农业经济问题,2021(2):117-122.