浙江林业产业建设30年回顾与经验总结

刘尊强，朱永法

（浙江农林大学　经济管理学院，浙江　临安 311300）

【摘 要】根据统计年鉴数据进行回顾总结的结果表明:改革开放30年来，浙江林业产业经历了产业化阶段和战略转型阶段的历程，浙江林业产业发展具有产业结构日趋合理、科技支撑能力明显提高、林产品国际贸易快速增长、产业集群区域特色明显的特征，竹木加工产业、森林旅游产业、花卉苗木产业、森林食品产业是浙江省具有特色优势的林业产业，浙江促进浙江林业产业发展的原因可以归结为 3 个:政府采取的政策、中介组织的作用、企业采取的措施。

【关键词】林业产业；发展历程；产业特征；优势产业；浙江

【中图分类号】F326.25　　**【文献标识码】** A　　**【文章编号】** 1005－9709(2010)05－0466－05

改革开放30年来，浙江已从森林资源小省建成林业经济强省[1]。浙江省许多山区县市都把林业作为带动山区经济发展的支柱产业，走出了一条适合实际，富有特色的林业产业化道路。浙江省是中国林业经济发展水平最高的省份之一。因此，根据1988年至2002年的《全国林业统计资料汇编》、1998年至2003年的《浙江年鉴》和2003年至2008年的《中国林业统计年鉴》有关数据，较全面地总结改革开放30年来浙江省林业产业建设取得的成绩、经验与基本做法，可以为全面推进现代化林业产业建设和林业产业结构优化提供一定的理论依据，对其他省份的林业产业建设也有重要的借鉴意义。

1 浙江林业产业发展历程

1.1 林业产业化阶段(1978～1996年)

从十一届三中全会召开之后，浙江林业产业开始进入到恢复振兴产业化阶段。浙江形成以家庭经营为基础的双层经营责任制，放开了木材和其它林产品的价格，第一产业发展较快，林业产业产值从1978年的1.99亿元发展到1996年的54.77亿元[2]。林业第二产业，由单一木材加工发展到林产工业的产业领域。林业第三产业，以森林旅游业作为突破口发展很快。

1.2 林业战略转型阶段(1997～2010年)

江泽民号召“再造秀美山川”和国务院出台改善生态环境的32字方针标志着浙江林业产业进入产业战略转型阶段。1997年浙江林业实现产业总产值129.36亿元，其中第一产业产值68.93亿元，占81.4%;第二产业产值10.62亿元，占12.5%;第三产业产值5.16亿元，占6.1%。2001年浙江林业入市后，林业产业总产值达到653.7亿元，其中第一产业202.7亿元，占31.01%;第二产业345.8亿元，占52.90%;第三产业105.2亿元，占16.09%。林业产业总产值继续名列全国第一[3]。2008年浙江省林业产业逐渐从生产原木的单一结构转变到林业产业的经济、社会和生态效益的统一，实现一、二、三产业全面协调可持续发展。

收稿日期: 2010 － 04 － 12
作者简介: 刘尊强（1984 － ），女，江西宜春人，硕士研究生，从事林业企业管理研究，（电话) 13023658136，(E-mail) linen2009@ yahoo. cn。

2 浙江林业产业发展特征

2.1 产业结构日趋合理

产业发展水平是通过产业结构衡量的，浙江林业产业自身结构变化较大。根据 1988～2002 年的《全国林业统计资料汇编》、1998～2003 年的《浙江年鉴》和 2003～2008 年的《中国林业统计年鉴》，浙江林业第一产业产值稳步提升，尤其是在 2003 年入世后快速发展，只是林业在三大产业中所占比重迅速降低(图 1)。这得益于改革开放以来，在产业政策的引导和市场竞争的压力下，以第二产业为主导，浙江林业产业结构调整呈现加速之势，产业升级成为各林业企业的主动意愿。改革开放以来浙江林业第二、三产业发展迅速。

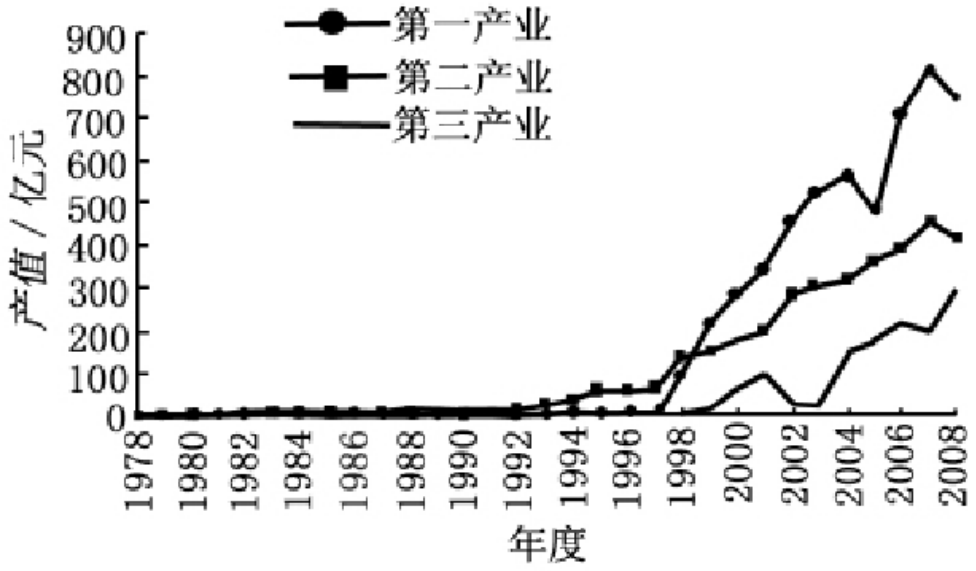

图 1　改革开放 30 年浙江省林业的第一、二、三产业

2.2 科技支撑能力明显提高

过去很多林业企业自主研发能力差，科技成果转化率低，不同程度制约着浙江林业产业的发展。1978 年建设浙江省林木良种繁育体系，积极提供优良树种种子。1991 年制定“八五”科技兴林规划，落实“八五”期间科研、推广项目 54 项。1998 年开始广大科技人员送技术下乡，办好了科技示范林，示范点。浙江森工企业提高了技术档次，林业科技贡献率达 32%[4]。2006 年浙江省科技发展对林业经济增长的贡献份额约为 49%，森林旅游、竹产业和种苗花卉业等浙江林业支柱产业的科技贡献额达到 55%以上[5]。

2.3 林产品国际贸易快速增长

浙江林产品主要出口埃及、尼日利亚、日本等国。1978 年浙江林产品进出口贸易额非常少，外贸收购总值 0.7 亿美元[6]。改革开放以来，林业企业对外交流与合作空前活跃，参与国际市场竞争的能力日渐增强，林产品国际贸易发展很快。2006 年浙江省主要林产品进出口总额为 48 亿，其中出口 28 亿[7]。2008 年为 63.17 亿美元[8]。浙江林产品贸易自改革开放来发展迅速，已成为林产品生产和贸易大省。

2.4 产业集群区域特色明显

1978 年以后中小民营企业构成浙江林业产业集群的主力军，形成了木竹制品加工产业，花卉苗木产业，特色干鲜果产业等 3 大林业产业集群。木竹制品加工产业集群如安吉的竹业，嘉善的人造板。花卉苗木产业主要是浙西北集群，包括桐乡、临安、萧山等，还有浙东北、浙中、浙西南花卉苗木产业集群。特色干鲜果产业集群以天目山脉为中心的山核桃，慈溪余姚杨梅等产业带。如 2004 年嘉善县实现年产值 94.35 亿元，外贸出口达 1.13 亿美元[9]。云和县是全国最大的木制玩具生产基地，2004 年约占全世界木制玩具市场份额 1.77%[10]。2008 年安吉竹产业产值 108 亿元[11]。发展林业产业集群，有助于提高林业产业的竞争力。

3 浙江具有特色优势的林业产业

3.1 竹木加工产业

改革开放以来形成以木制家具、地板、人造板等为特色的区域产业带。中国竹子看浙江，竹产业已成为竹产区经济发展的重要支柱和广大农村脱贫致富的主要途径。根据 1978～2008 年的《中国林业统计年鉴》和《中国林业年鉴》，1978～2008 年浙江竹木加工产业产值呈现稳定快速发展的趋势(图 2)。由于产业结构日趋合理，技术和工艺的不断改进，产业产值快速提升，这得益于浙江木竹加工行业不断加大技改投入力度，积极扩大出口，使 2003 年木竹加工业发展迅速。

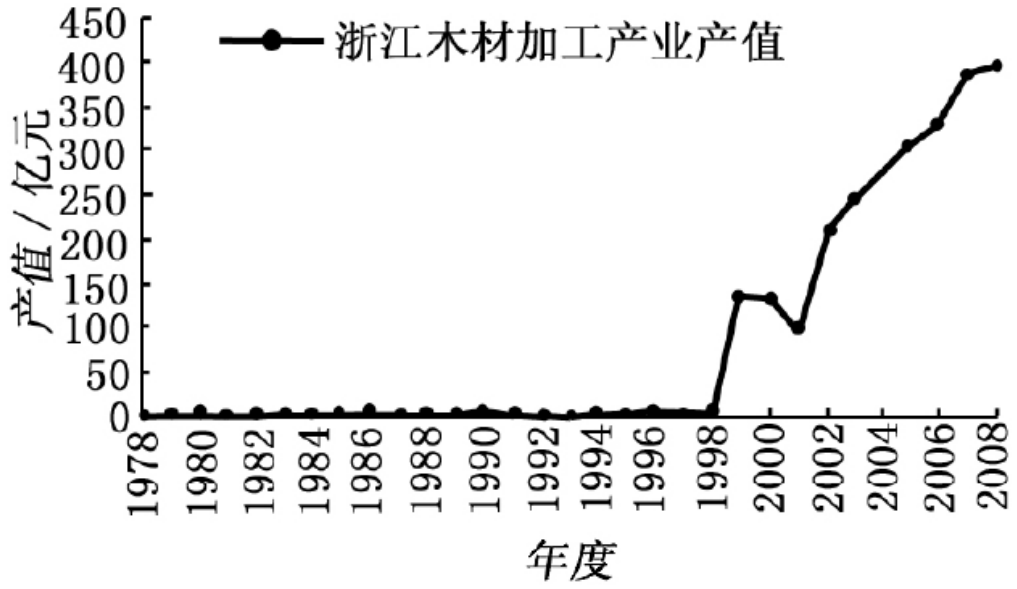

图 2　改革开放 30 年浙江的竹木加工产业

3.2 森林旅游产业

森林旅游属新兴产业，20 世纪 80 年代以来浙江利用便捷的交通和丰富的资源大力发展森林旅游业，短短 20 多年发展迅速。森林旅游节成为浙江具影响的 3 大森林文化品牌之一，例如温州的“森林旅游节”、仙居的“杨梅节”等。根据历年的《浙江统计年鉴》、《中国林业年鉴》和《中国林业统计年鉴》，2004 年森林旅游收入 37.33 亿元，到 2008 年浙江森林旅游收入超过 135.81 亿元(图 3)，在加入世贸后浙江森林旅游产业飞速发展。

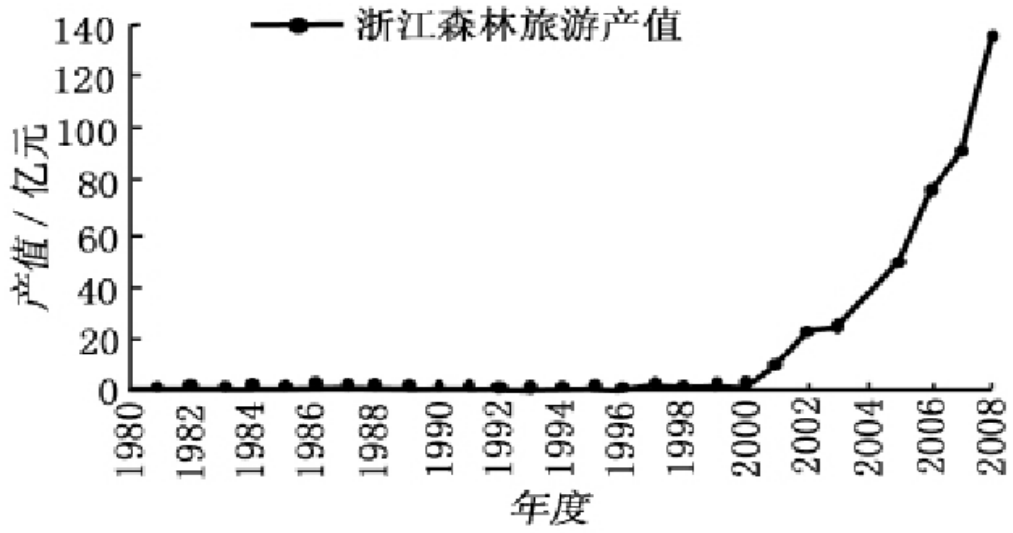

图 3　浙江省近 29 年的森林旅游

3.3 花卉苗木产业

1978 至 1990 年是浙江花卉苗木产业的发育期，1991 到 2000 年是浙江花卉苗木产业的发展期，2001 年至今是浙江花卉苗木产业的崛起期[12]。1984 年以前浙江花卉苗木产业主要是国有林场、苗圃，1985 年花卉产值 5 亿元，2004 年产值达 60 亿。根据历年的《浙江统计年鉴》、《中国林业年鉴》和《中国林业统计年鉴》，浙江省花卉业 1986 年曾经历过低潮，1986 年产值 2 亿元，比 1985 年至少少了 3 亿元(图 4)。1984 年到 2008 年间浙江花卉产业产值呈高速发展。2008 年产值 93.8 亿元，是全国仅 3 个花卉销售收入突破亿元的省份之一，且在全国保持领先水平。这得益于浙江花卉产业发展规划工作走在前头，调查研究工作做得深入细致，网络信息工作超前。

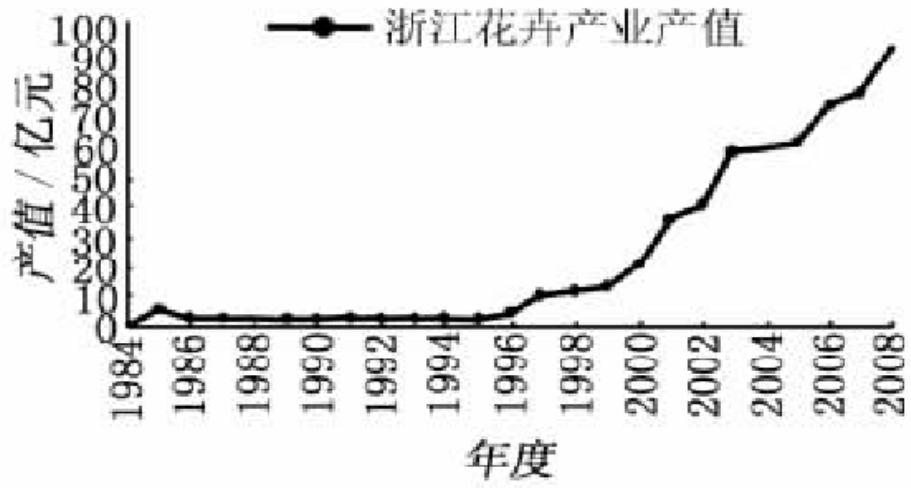

图 4　浙江近 15 年的花卉

3.4 森林食品产业

浙江由于加强了技术改造和产品更新，推广了设施栽培和复合立体经营，扩大了山核桃栽培规模，提高了板栗、竹笋经营效益，加强了早熟梨等集约管理，打造了珍稀干果、木本粮油和山地精品水果三大产业带。浙江改革开放 30 年来板栗、竹笋干、山核桃产量逐年稳步提高。根据历年的《中国农业年鉴》和《浙江省林业统计资料》，浙江省板栗产量 1978 年 1947.8t，2003 年 4.5884 万 t，2008 年达到 6.6713 万 t;竹笋干产量 1978 年 910.95t，2003 年 14.7701 万 t，2008 年 12.4383 万 t;山核桃产量 1978 年 0.3907 万 t，2003 年 0.7367 万 t，2008 年 1.8189 万 t(图 5)。

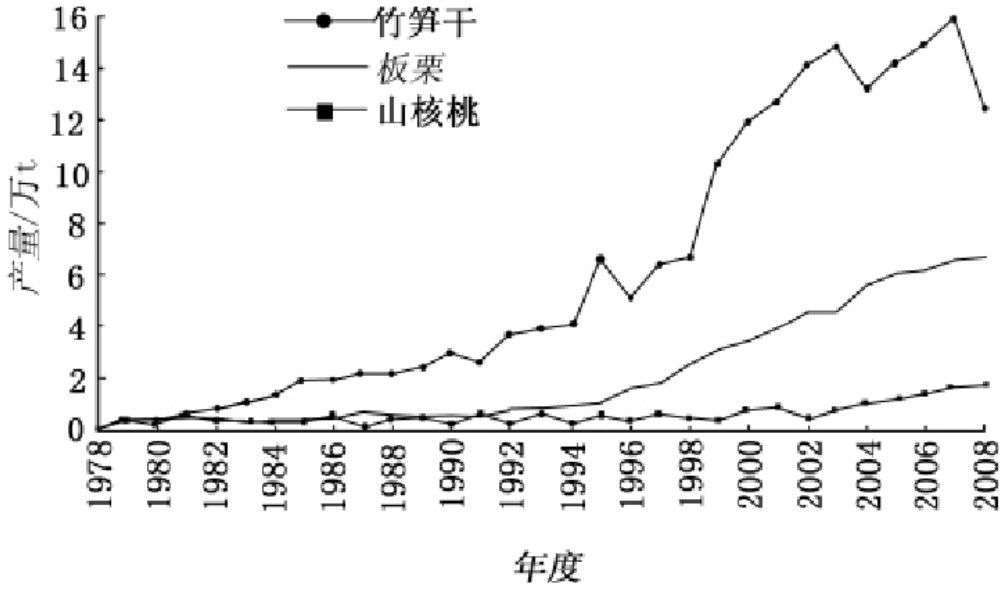

图 5　浙江省 1978～2008 年的竹笋干、板栗、山核桃

4 浙江促进林业产业发展的措施

4.1 政府采取的政策

巩固优化第一产业。1982 年鼓励兴办家庭林场。1990 年制定下发了《浙江省完善林业生产责任制检查验收办法》，完善以家庭经营为基础的双层经营责任制。1997 年结合实际实现非生态型林场企业化管理，通过深化改革，不少林场转亏为盈。1998 年浙江省林业厅组建了林业利用外资项目库，进一步完善外资投资环境。2005 年公布了《浙江省林地管理办法》，加强林地管理，健全林改的配套体系，调动林农积极性，实现林种结构趋于合理，使林业第一产业的经济和生态效益最大化[13]。

做大增强第二产业。1986 年鼓励森工企业与营林单位合作建设生产基地，1998 年浙江筹备成立浙江省林业产业协会。2001 年制定《浙江省林业特色基地建设实施意见》，促进各地特色产业集群的形成。2002 年以来浙江批准成立了竹产业协会以及竹地板、木业协会等 8 个省级协会，组建了 100 多个各级基层林业产业协会[14]。近几年政府科学规划，全面推动浙江林业产业的升级，扶持森工企业并引进先进技术和人才，提高了企业核心竞争力。

积极发展第三产业。浙江林业第三产业管理以林业社会化服务为基础，重点发展花卉苗木业，森林旅游业。1997 年浙江省林业厅投资 1.5 亿元建立华东地区最大的室内花卉市场。1999 年浙江省林业厅、旅游局、环保局联合开展了“99 生态环境游---亲近浙江山和水”活动，促进了森林旅游业的发展。2002 年浙江省林业局批准新建龙游浙西大竹海等 3 处省级森林公园，近几年来政府进行林产品流通体制改革，建立林产品以品牌连锁经营的现代物流业，推进林产品网络交易平台的发展。

4.2 中介组织的作用

行业协会在浙江林业产业发展中发挥了积极的作用。林业企业加入一些行业协会，如浙江省竹产业协会、浙江省林业产业联合会、浙江省花卉协会等。企业发展过程离不开政府政策的支持，协会搭建企业与政府之间的桥梁，积极帮助企业了解行业新资讯、市场行情和政府的新政策等有价值的信息，帮助林业企业拓宽市场份额。行业协会促进林业企业技术创新，规范市场竞争，形成行业合力，并加强行业标准化建设，制定并推广国际化标准。行业协会成为企业发展的后盾，为企业发展保驾护航。

4.3 企业采取的措施

加强技术创新促进产业结构转型升级。林业企业一方面通过充分利用浙江优越的交通基础设施条件，加快开发新产品、引进推广新技术、改造传统工艺，搞深加工提高产品附加值;另一方面重视科研，开发一些适合市场需求的新产品，使科技成果较快的转化为生产力[15]。实现由劳动密集型向要素和科技密集型产业转变，不断推动产业结构优化升级[16]。

以产业集群发展提升竞争力。集群里的许多企业形成了小而专，小而精，小而强的特色。现阶段浙江林业产业集群的发展模式有两类，一类是以当地自然资源为基础发展的传统林业产业集群，最典型的是安吉的竹产业集群。另一类是生产原料与销售市场都在外的“零资源”产业集群，如嘉善的木业产业集群，目前嘉善木业进入提升产品层次期，产业链重心从胶合板转向家具业。

加大资源整合实施品牌战略。浙江林业企业实施差异化取胜的品牌战略，把品牌文化、产品文化融入进产品中，在品牌管理方面进一步提升[17]。同时企业提高自觉维护品牌的意识，以品牌带动产业发展，对有市场的产品提高质量，扩大生产规模，提高浙江林业产业的整体水平，增强了核心竞争力。

参考文献:

[1] 嵇哲. 创新，让浙江实现从森林资源小省到林业产业大省的跨越 [N]. 浙江日报，2007－08－19(1).

[2] 欧阳叙回. 大力发展林业产业打造现代林业发展的新引擎 [J]. 湖南林业，2009(1):14－15.

[3] 中共浙江省委政策研究室，浙江省人民政府经济体制办公室. 浙江年鉴 [M]. 浙江年鉴社，2002:163－165.

[4] 国家林业局. 中国林业 50 年 [M]. 北京:中国林业出版社，1999:415－421.

[5] 李育才. 实现新时期又快又好发展的蓝图:全国林业发展十一五和中长期规划汇编 [M]. 北京:中国林业出版社，2006:361－370.

[6] 浙江省统计局. 浙江统计年鉴 [M]. 北京:中国统计出版社，1984:185.

[7] 国家林业局. 中国林业产业与林产品年鉴 [M]. 北京:中国林业出版社，2007:198－212.

[8] 国家林业局. 中国林业产业与林产品年鉴 [M]. 北京:中国林业出版社，2009:198－213.

[9] 秦政强. 全球价值链下嘉善家具产业集群治理结构演变 [J]. 商场现代化，2008，(536):8－9.

[10] 木业新闻中心. 浙江云和木制玩具占全球 1.77%市场份额 [EB/OL]. 中国木业信息网，2005－05－31.

[11] 秦军. 小竹子撑起大产业—安吉打造“竹业王国”竹产值占全国 20% [N]. 浙江日报，2009－10－22(1).

[12] 骆文坚，李长涛，孔伟丽. 浙江苗木花卉业发展历程 [J]. 浙江林业科技，2007，27(3):83－86.

[13] 陈林. 以创新精神促进林业产业的可持续发展 [J]. 浙江林业，2008(10):14－15.

[14] 姜伟军. 浙江林业产业集群的培育与发展研究 [J]. 林业经济，2007(5):54－57.

[15] 毛建飞，黄美丽，郑林洁. 浙江林业产业优化发展的分析和探讨 [J]. 资源·产业，2009(6):10－11.

[16] 朱云杰. 转变增长方式是浙江林业产业发展的必然选择 [J]. 浙江林业，2008(11):6－7.

[17] 陈荣高. 关于林业产业结构调整的若干思考 [J] 浙江林业科技，1994，14(4):56－60.