

我省环洞庭湖区林浆纸一体化产业集群培育研究<sup>①</sup>

李正军<sup>1,2</sup>, 单圣涤<sup>2</sup>

(1. 湖南工业大学, 湖南 株洲 412008; 2. 中南林业科技大学, 湖南 长沙 410004)

**摘 要:**发展林浆纸一体化产业, 打破了过去林纸分割的传统经营模式, 是推进我省林业、造纸业发展的重大改革举措。针对湖南环洞庭湖区造纸业的现状, 从发展林浆纸一体化的现实意义和可行性分析入手, 提出培育我省环洞庭湖区林浆纸一体化产业集群的总体设想与对策。

**关键词:**洞庭湖区; 林浆纸一体化; 产业集群; 供应链管理

**中图分类号:**F062.9      **文献标识码:**A      **文章编号:**1674 - 117X(2010)04 - 0034 - 04

A Research of the Cultivation of Industrial Cluster Based on the Integration of Wood - Pulp - Paper in the Zone around the Dongting Lake of Hunan Province

LI Zhengjun<sup>1,2</sup>, SHAN Shengdi<sup>2</sup>

( 1. Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan, 412008;  
2. Central South University of Forestry and Technology, Changsha Hunan, 410004)

**Abstract:** The integration of wood - pulp - paper industry, which breaks the traditional management model, i. e. the division of wood and paper, is a great move of reform to promote the development of Hunan province forestry and papermaking. On the basis of the papermaking status of the zone around the Dongting lake of Hunan province, the paper analyzes the practical significance and feasibility to develop the integration of wood - pulp - paper, and puts forward its general considerations and related countermeasures.

**Key words:** the zone around the Dongting Lake; integration of Wood - Pulp - Paper; industry cluster; supply chain management

洞庭湖位于长江以南、湖南省北部, 是我国著名的五大淡水湖之一, 也是三湘儿女的“母亲湖”, 跨湘鄂两省, 北纳长江分支松滋、太平、藕池、调弦四口, 南接湘、资、沅、澧四水, 诸水合流后由城陵矶注入长江, 天然湖面2 740平方公里。广义的洞庭湖区, 包括湖北省和湖南省所辖滨湖地区的 43 个县市区。本课题所研究的环洞庭湖区为狭义的洞庭湖区, 主要指的是我省的常德、益阳、岳阳 3 市 19 个县, 总面积 4. 5 万平方公里, 总人口 2 000 万, 其中岳阳主辖东洞庭湖, 常德主辖西洞庭湖, 益阳主辖南

洞庭湖。环洞庭湖区地处“两带”(长江三角洲和珠江三角洲经济带)、“两区”(长株潭城市群与武汉城市圈两个“两型社会”建设综合配套改革试验区)之间, 具备航运港口的大物流优势、鱼米之乡的物产优势、山水交融的生态优势和特色浓郁的人文优势。

一、我省造纸业的现状与“林浆纸一体化”的必然性

所谓“林浆纸一体化”就是打破过去林、纸分离的传统产业模式, 以市场需求为导向, 通过资本组

① 收稿日期: 2010 - 03 - 18  
基金项目: 2009 年湖南省区域战略与规划研究基地课题基金资助项目“新型工业化目标约束下的湖南生态省建设研究”(YB0902)  
作者简介: 李正军(1971 - ), 男, 湖南株洲人, 湖南工业大学副教授, 中南林业科技大学博士生, 主要从事高教管理、包装物流和供应链管理研究; 单圣涤(1938 - ), 男, 湖南平江人, 中南林业科技大学教授、博士生导师, 中国物流协会常务理事、物约研究员、专家组专家。

带和经济利益将制浆造纸企业与营造原料林基地有机结合起来,以原料林(速生丰产林)基地建设开发为基础,形成以林业促进制浆造纸业发展,以制浆造纸业反哺林业发展的循环经济产业化发展新格局,实现经济效益、生态效益、社会效益的统一,促进经济可持续发展。

纸制品包装在我国包装行业中占有重要的地位,占整个包装行业 1/3 强,目前我国纸制品包装产量名列世界第二位,仅次于美国。“十一五”期间是中国经济高速发展的重要时期,纸包装工业得到快速发展,并被广泛应用。由此可见,造纸工业可培育成国民经济的重要产业,成为经济新的增长点。目前,我国纸类产品(包括纸、纸板、纸制品)的消费总量也仅次于美国,是世界第二大纸品消费国。而且,国内市场对纸品的需求还在快速增长,预计 2010 年将达到 1 亿万吨。在我国制造业生产能力普遍过剩的情况下,纸制品需求的不断增长实属罕见。

目前,造纸业已成为我国为数不多的、产品供不应求的行业之一,也是我省重点发展的优势产业。近年来,湖南造纸产业发展迅速,省委、省政府已将造纸工业列为湖南省十大工业产业之一,并将竹木林纸产业链建设列入加快推进湖南新型工业化发展的五大产业链之一。这为我省林浆纸一体化产业发展提供了极好的机遇。但从总体上说,我省造纸工业仍然存在产业集中度不高、工艺技术装备落后、资源利用率低、低水平的生产能力过剩、高附加值产品不多、造纸原料缺乏、对环境造成污染严重等问题,产业结构优化升级的任务相当艰巨。<sup>[1]</sup>利用省委、省政府要求加快走新型工业化道路的良好契机,我省造纸企业应以信息化带动工业化,尽快优化我省造纸工业结构,合理建设布局,协调科学发展。总之,湖南省造纸业要提高整体核心竞争力,必须实施“林浆纸一体化”工程。

众所周知,纸业是中国工业污染的主要产业之一,这主要是由于中国传统纸业存在的一系列结构问题造成的。目前我省造纸企业对环境污染的深层原因是制浆造纸原料结构不合理造成的,原料结构的状况对整个行业现代化进程影响之大是其它行业难以想象的,主要是来自麦草化学制浆的排污。<sup>[2]</sup>只有增加优质长纤维的供给,提高木浆比重,淘汰落后草浆生产线,优化我省造纸原料结构,才能解决我省造纸带来的环境污染问题。以长纤维林产原料为主的造纸工艺对环境污染较轻或基本不污染环境,所以重视发展造纸用材速生林已成为共识。

从全球视野看,很多国家已把木材等森林资源作为重要战略性物资,制定种种措施限制出口。全球木材的供应不足与需求的增长、依赖大量进口木材会对整个造纸业产生严重的负面影响等因素,都决定了我省造纸业实施“林浆纸一体化”的必要性。目前,全球林地(含原生态林和人工林)面积有不断缩小的趋势。而造纸用纤维的需求将维持现有的增长态势。我国国内消费升级也带动了高档纸品的需求增加,优质木浆纤维的需求比重不断上升,若不实施造人工林工程将无从满足木材需求。<sup>[3]</sup>

速生、耐水淹的造纸工业优质原料——杨树、桉树等近年来在我省环洞庭湖区以百万亩计的规模迅猛发展。在当前原材料紧缺、清洁生产等备受关注的形势下,唯一的可能就是发展速生丰产林,实施“林浆纸一体化”,也是我省造纸工业实现循环经济和可持续发展模式的必然选择。

## 二、我省环洞庭湖区地理现状和现有产业条件与“林浆纸一体化”的可行性

(一) 我省环洞庭湖区的地理现状适合发展“林浆纸一体化”产业

洞庭湖区的气候、地形和土壤条件对于发展林浆纸一体化产业具有得天独厚的优势,可以形成农业产业化与工业化的最佳结合,林纸结合可以使该地区生态环境稳定,水灾损失减少,经济和社会持续发展。

洞庭湖区年平均气温在 17℃ 左右,无霜期 260 多天,年平均降雨量在 1 400 mm 左右,而且雨热同季,特别适合林木的生长。洞庭湖区土地资源也很丰富,19 县(市)土地面积 3 855 万亩,其中平湖区有 2 280 万亩,围垸面积有 1 648.8 万亩,围垸耕地面积有 876 万亩,冬陆夏水型滩地 333 万亩。<sup>[4]</sup>洞庭湖区实施“平垸行洪,退田还湖”,面积可以增加 260 多万亩,另加渠道、道路两旁和农户四周造林,洞庭湖区完全可以建成一个规模巨大的速生丰产造纸林基地。另外,洞庭湖区的土壤基本上是由河流冲击物堆积起来的,土质疏松、土层深厚、养分充足,用来营造速生丰产林,其优势是其他任何地方无法比拟的。

在洞庭湖区种植杨树、柳树、桉树等耐水湿速生丰产林树种,不但可以避灾,而且收益稳定,其比较效益远远高于种水稻和其他农作物。据调查,无论是种水稻还是一般经济作物,每亩每年的收入大约在 100 ~ 300 元之间,而种一亩杨树,5 ~ 6 年可以成材,可产木材 8 ~ 10 m<sup>3</sup>,按当地市场价计算,每亩每年收入在 400 元以上,而且投入的劳力和资金比

种水稻和其它经济作物要低得多。<sup>[5]</sup>更何况在树木栽植后的前3年,可在树林中间种经济作物,后3年可以放牧,可以发展立体农业,经济收入还可以进一步提高。所以,洞庭湖区农民种树的积极性很高,并已积累了许多宝贵的经验和各项成熟的技术措施。

(二)“林浆纸一体化”工程具有培育产业集群的天然优势

产业集群是指在某个特定产业中相互关联、在地理位置上相对集中的若干企业和机构的集合,是为创造竞争优势而形成的一种产业空间组织形式,具有共性和互补性,它们以改善生产力环境,提高产业区域竞争力和创新能力为目标。它的发展有利于壮大产业规模,提升产业技术水平,实现资源节约利用,形成以中小企业为主体的有地域特色的区域经济优势。

现代造纸业是一种关联性很强的产业,它的发展与林业、浆纸生产设备专业制造业、造纸专用化学品制造业、包装、印刷以及能源、交通运输之间都存在着相互依存和相互促进的关系,因而该产业的发展直接关系到本行业内部结构和林业结构调整以及相关产业的发展。造纸业为资本密集型行业,利润率只有6%~8%左右;而林业为资源型行业,长期净利润率在50%以上;制浆行业的长期净利润率最高可达30%(目前制浆产业链获得的超额利润也将逐渐减小)。

“林浆纸一体化”工程的实施可以形成林浆纸产业链,将产业链中三个环节结合在一起,从上下游一体化的角度,将我省造纸行业的竞争力由过去的依靠价格战和规模扩张来实现市场份额的扩大,提高到对原料林浆控制力的层面,对企业的赢利能力提升显著。我省造纸企业只有实施“林浆纸一体化”才能降低成本,提高利润率,增加行业的竞争力,打破原料紧缺瓶颈,保障产业安全。

### 三、培育“林浆纸一体化”产业集群的途径

#### (一)狠抓产业链条完善产业集群

尽管产业链有性质、长短、紧密松散程度等多方面的差异,但一个完整的产业链一般可分为产业龙头、产业关键环节和产业配套环节。产业龙头与“龙头企业”相对应,它把企业与市场、社会特别是消费者连接起来,以市场交易的方式最终实现产业链的整体价值,它决定着产业链的最终规模的大小,这是产业链形成的第一个基源。

培育“林浆纸一体化”产业集群,可以促进造纸工业的发展,经济拉动力明显。造纸产业链条包括

土地和林、浆、纸等环节。造纸的完整生产过程是:先在土地上种植速生林→速生林制成浆→浆制成纸。土地约占速生林成本的30~60%,速生林约占纸浆成本的50%,浆约占纸成本的60%。整个产业链的利润在土地、林、浆、纸各环节进行分配。林纸产业辐射面广,涉及到林业、农业、机械制造、化工、运输、环保、印刷出版等产业。纸业需求的不断增长,对上下游产业的经济拉动作用十分显著。据有关部门统计,仅造纸行业1个点的经济增长,就可带动相关产业10个点的经济增长。<sup>[5]</sup>企业建设纸材林基地,实现林、浆、纸产业链的有机结合,将会充分调动造纸板材加工企业、林场和农民造林的积极性,形成制浆、造纸、植树育林的良性循环。

#### (二)扶持民营经济壮大产业集群

要发掘个性要素,不断树立环洞庭湖区民营经济的区域品牌形象。民营企业是发展产业集群尤其是配套产业的主体。洞庭湖区民营经济发展不充分,在市场准入方面还存在诸多限制,扶持政策少而且落实不到位,金融机构对民营企业融资也有“歧视”。

民营经济是湖南国民经济发展、社会进步和居民收入水平提高的重要力量。洞庭湖区各地市要围绕“林浆纸一体化”重点培育若干个特色明显、产业链长、有一定基础、发展潜力大的产业板块。要以块状经济吸引注意力,汇聚生产力,形成辐射力,增强竞争力,提升发展平台,加快发展速度。突出抓好“高”、“长”、“集”、“心”、“会”5个关键环节。“高”就是提高块状经济的发展水平、起点要高;“长”就是要延长造纸工业的产业链;“集”就是抓好产业集中和企业向园区集聚;“心”就是不同板块建立研发中心、市场中心和展示中心;“会”就是成立行业协会,保护板块的健康发展。

#### (三)政府搭建平台支撑产业集群

一是强化技术创新,打造科技平台。从洞庭湖区目前的情况来看,大部分的企业仍处于扎堆和成长的初、中级阶段,真正处于成熟形态的并不多。因而,针对产业集群初、中级形态较多的实际情况,必须加大政府扶持力度。其中最关键的是要建立区域性的技术交流、创新、共享平台。而建立这一平台的重中之重是加快自主创新。要依靠科技进步,对集群内产业进行工艺流程创新、产业功能创新和链条升级创新,实现从以跟踪模仿为主向以自主创新为主的转变;从注重单向技术突破向注重集成创新的转变;从中国制造向中国创造的转变,形成自己的品牌。同时,建立创新联结机制,加强与关联产业和支持产业的横向联结,尽快形成配套的

产业链条。二是建好特色园区, 打造集聚平台。工业园区是培育和做大产业集群的重要载体, 也是中央支持中部崛起的重要政策。洞庭湖区各地市要坚持以园区为载体, 推进产业集群发展。以工业园区的方式, 建设适宜于工业实体进驻的园区环境, 不断吸引新的工业投资。目前洞庭湖区各地市已确立云溪精细化工产业园、汨罗生态工业园、再生资源产业园等 28 个工业园, 园区各有特色, 基础设施建设以及园区的项目承载能力和配套服务能力不断增强, 促进了项目和产业向园区聚集, 使工业园区逐步形成产业集群基地、科技创新平台、优先发展区域。形成了有利于“林浆纸一体化”产业集群的环境以及具有竞争力的产业发展高地。

#### (四) 以供应链为“抓手”管理好产业集群

产业集群作为一种区域经济模式可以发挥其优势、创建竞争力, 很多地区和城市的产业集群通过政府政策引导和市场作用自觉不自觉地聚集在一起, 但由于缺乏整体规划和科学的组织与管理, 分工协作效率不高, 资源配置不佳, 产业集群的集聚优势不明显, 竞争力不强。供应链管理作为一种企业集成化管理模式已被业界所认同和广泛应用, 其管理思想和方法在产业集群中的应用具有积极意义, 两者结合必将为产业集群的健康发展作出贡献。

从供应链管理的角度来讲, 核心企业在产业集群中处于优势地位, 成为产业集群的领导者、供应链管理的主体。其他组织形式发挥其相应的管理作用, 政府主要是政策引导和公共产品的建设; 相关中小企业在在核心企业的引导下在纵向上与其进行协作并形成自己的核心能力, 使核心企业不断强化其核心优势; 中介机构能把核心企业与相关中小企业紧密结合起来, 从而强化联合行动效应, 逐渐形成企业网络, 使分工进一步发展, 集群的核心竞争力进一步提高。

(五) 把实施“林浆纸一体化工程”与环洞庭湖区综合治理、农业产业结构调整结合起来

加快环洞庭湖综合治理, 是关系到洞庭湖区及长江中下游地区可持续发展的大事, 而优化产业结构则是湖区综合治理中的关键环节。在近几年国

家对湖区实行退田还湖、平垸行洪的基础上, 已经开始实施洞庭湖区“林浆纸一体化”工程, 即把湖区建成为国最大的速生林基地, 并依托岳阳纸业集团、泰格林纸集团等龙头企业把城陵矶港口区建成全国最大的造纸中心。

洞庭湖区农业产业结构调整的方向应该是充分利用湖区气候和水资源优势, 培植主导产业, 形成产品特色, 延伸产业链条, 有利于连接产品生产、加工和销售者的利益, 有利于抵御各种风险。<sup>[5]</sup>我们认为洞庭湖区发展林纸产业具有得天独厚的优势, 可以形成农业产业化与工业化的最佳结合, 林纸结合可以使该区生态环境稳定水灾损失最小, 经济和社会持续发展。

总之, 实施“林浆纸一体化”战略, 培育产业集群是我省造纸业的必然选择, 大势所趋。但在实施过程中, 一定要以市场需求为导向, 改变过去林、纸分离的经营管理模式, 统一规划, 合理布局, 突出重点, 分步实施; 要在制度和机制上进行创新, 制浆造纸企业和营造林业基地, 以资本和经济利益为纽带, 着力培育和发展林纸一体化的大公司、大集团, 建立集制浆造纸与植树造林于一体的产业化新格局; 要以提高国际竞争力为核心, 节约资源, 减少污染, 改善生态环境, 促进可持续发展。

#### 参考文献:

- [1] 李正军. 新型工业化与生态省建设协调发展的战略思考[J]. 求索, 2009(7).
- [2] 刘晓明, 等. 关于洞庭湖区造纸企业污染整治及结构调整的几点建议[J]. 湖南造纸, 2007(2).
- [3] 张 扬, 等. 发展循环经济: 湖南走新型工业化道路的战略选择[J]. 长沙理工大学学报(社会科学版), 2005(1).
- [4] 瞿茂生, 等. 浅论洞庭湖区发展杨树和林纸业[J]. 湖南林业科技, 2003(4).
- [5] 熊凌峰. 走林纸一体化道路, 构筑资源型经济产业体系[J]. 湖南科技学院学报, 2007(1).

责任编辑: 徐 蓓