

■ 王娟娟 / 著

甘南藏族自治州游牧人口定居 的机制、模式和效应研究

GANNAN ZANGZU ZIZHIZHOU YOU MURENKOU DINGJU
DE JIZHI MOSHI HE XIAOYING YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

甘南藏族自治州游牧人口 定居的机制、模式和效应研究

王娟娟/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

甘南藏族自治州游牧人口定居的机制、模式和效应研究 /
王娟娟著. —北京: 经济科学出版社, 2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1208 - 5

I. ①甘… II. ①王… III. ①游牧民族 - 定居 - 研究 -
甘南藏族自治州 IV. ①K280.422

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 222492 号

责任编辑: 杜 鹏

责任校对: 杨晓莹

版式设计: 代小卫

技术编辑: 王世伟

甘南藏族自治州游牧人口定居的机制、模式和效应研究

王娟娟/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 9.875 印张 270000 字

2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1208 - 5 定价: 32.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

今天，生态环境在区域可持续发展中日益重要。生态环境是一个有机体，面临着严峻的外部压力，客观上普遍存在着脆弱敏感性。当生态系统处于平衡状态时，这种脆弱敏感性表现为隐形的和潜在的，但是，如果外在压力超过一定限度，隐形的和潜在的脆弱敏感性就可能显性化，显示为生态退化，从而危及区域可持续发展。本书作者基于生态安全考虑，立足长期实地调研区域，深入研究游牧人口，为区域经济社会自然复合系统的良性循环探索路径。

研究区域甘南藏族自治州地处独特的巨型地貌单元——青藏高原东北缘，西邻青海，南接四川，东部逐渐向陇南过渡，北连黄土高原，自然地理条件为其禀赋了丰富的草地资源，游牧畜牧业应运而生。然而，作者认为，人口激增、雪线上升、不合理利用等自然和人文因素的作用，以传统财富观从事游牧畜牧业必然加速甘南生态系统功能劣变，因此，提出游牧到定居的必要性和紧迫性。

本书在坚实的实地调研基础上完成，具有较多创新亮点。作者立足经济学，跨越经济学、生态学、民族学、社会学、人口学、统计学、草科学等学科领域界限，以多学科视阈构建指标体系，评价甘南生态环境承载力；以推动游牧社会融入、参与现代文明进程，构建了由动力、运行、稳定、效益等子机制组成的游牧人口定居机制；本着因地制宜的原则，依据甘南生态功能系统分区、草地类型及其功能、草地利用现状、现有生态保护措施等，提出并论证了适宜甘南游牧人口定居的不同模式。本书还从生活、生产、社会、生态和文化等方面客观评价了甘南游牧人口定居已经或可能产生的

效应。

尽管甘南是中国的一个小区域，但是，基于其独特的生态功能定位，以及作者长期深入实地调研，本书内容应用性较强，是多种学科交叉运用的开拓创新，是区域经济学服务于地方发展的尝试。

通览全书，处处能感知作者严谨的学术作风、大胆的研究探索、缜密的逻辑思维。书中的突破创新若能在研究区域尝试推行，既可能成为推动甘南可持续发展的巨大动力，又能催化更多的研究者以理论指导实践，以实践检验理论，落实“科技是第一生产力”。

希望这部学术专著能引起相关学者的关注和探讨，引发地方政府重视，给予作者深入研究的动力，帮助其在学术领域成长。

是为序。

王肃元

2011年11月12日于兰州商学院

目 录

导言	1
第 1 章 游牧人口定居的历史考察	22
1.1 游牧制的形成和发展	22
1.2 游牧的本质	34
1.3 游牧的特点	35
1.4 游牧存在的问题	40
1.5 游牧到定居的变迁	44
小结	49
第 2 章 游牧人口定居的理论支撑	51
2.1 经济学相关理论	51
2.2 生态学相关理论	66
2.3 民族学相关理论	75
2.4 社会学相关理论	79
2.5 人口学相关理论	87
小结	96
第 3 章 甘南生态环境承载力评价	98
3.1 自然地理概况	98

3.2	生态系统类型	105
3.3	生态环境承载力分析	110
	小结	131
第4章	甘南游牧人口定居概况	133
4.1	游牧人口定居的基本动因	133
4.2	可持续发展能力评述	142
4.3	游牧人口定居的现状与规划	147
	小结	158
第5章	甘南游牧人口定居的机制研究	160
5.1	动力机制	161
5.2	运行机制	171
5.3	稳定机制	175
5.4	效益机制	179
5.5	机制体系的内在联系	187
	小结	188
第6章	甘南游牧人口定居的模式选择	190
6.1	生态功能分区	190
6.2	游牧人口居住模式的历史变迁	200
6.3	游牧人口定居模式选择	203
	小结	217
第7章	甘南游牧人口定居的效应分析	219
7.1	生活效应	220
7.2	生产效应	227
7.3	社会效应	229
7.4	生态效应	238

7.5 文化效应	247
小结	248
第8章 甘南游牧人口定居的相关问题	251
8.1 再社会化问题	251
8.2 寺院经济	254
8.3 定居牧民的社会关系	256
8.4 认识问题	257
8.5 草地利用问题	257
8.6 人工饲草料生产问题	258
8.7 生产组织的重新调整问题	259
8.8 生产方式转变问题	260
8.9 生活方式转变问题	261
8.10 定居点建设问题	262
8.11 新的生态环境问题	263
8.12 资源利用方式问题	263
8.13 信息获得问题	263
8.14 牧区社会贫富差距显性化问题	264
8.15 后续保障能力问题	265
小结	265
第9章 推进甘南游牧人口定居的对策建议	267
9.1 确立定居一轮牧制度	267
9.2 调整优化产业结构	270
9.3 发展现代畜牧业	273
9.4 建设和保护草地生态资源	278
9.5 构建游牧人口定居水平评价体系	279
9.6 提高牧民素质	282
9.7 发展小城镇	283

4 >> 甘南藏族自治州游牧人口定居的机制、模式和效应研究

9.8 完善基础设施保障体系	284
9.9 丰富定居住房建设模式	287
小结	288
结语	290
参考文献	292
后记	305

导 言

甘南游牧人口长期“逐水草而居”，从事靠天养畜的游牧活动。这种经济活动方式，从根本上约束了牧民改善生产条件和提高生活质量，也阻滞了牧区的经济发展和社会进步。游牧人口定居是牧区由不稳定的游牧经济向现代化畜牧业经济过渡的必要条件，也是改变牧区落后面貌、实现可持续发展的重要举措。

一、研究背景与意义

（一）定居的提出与发展

天然草地是地球上重要的绿色植被，是重要的生态屏障，具有较高的自然资源价值。其生态功能主要表现在“涵养水源、抗蚀改土、净化美化环境作用重大，特别是面积大、生态适应范围大、分布广对生态环境保护具有更广泛的意义”^①；“天然草地占据着地球上森林与荒漠、冰原之间的广阔的中间地带，草地的这种中间生态地位使她在地球的环境与生物多样性保护方面具有极其重大和不可

^① 许鹏：《关于牧民定居工程与模式的讨论·软科学跨世纪发展的探索与思考》，新疆人民出版社1999年版。

代替的作用”^①；“草地的生态功能和资源价值非其他生态系统可以置换和替代，并与森林生物多样性相互联系构成天然绿色屏障”^②；天然草地也是畜牧业生产的物质基础，“全世界现有 1.8 亿牧民依靠 33 亿头（只）牛、绵羊和山羊来维持生计，全世界 4/5 的牛肉和羊肉是在草原地区依靠牧草生产的”^③。中国的天然草地面积近 4 亿平方公顷，占国土总面积的 41.7%，分别相当于林地、耕地的 4 倍和 3 倍，以草地资源为依托的草原畜牧业是中国国民经济的重要组成部分。

甘南地处青藏高原东北缘，属于青藏高原中部牧区与东北部农林区的过渡地带。草原是其主要的农业自然资源，面积达 272.26×10^4 平方公顷（其中可利用面积为 253.93×10^4 平方公顷），占土地总面积的 70.8%，占甘肃省草原面积的 15.2%，主要分布在碌曲、玛曲、夏河、卓尼、合作市和迭部，除东南部的舟曲、迭部两县森林面积较草地大、草原面积分别占土地面积的 19.67% 和 29.10% 外，其余各县、市都以草原为主。其中，玛曲的草原面积占土地总面积的 87.36%，夏河占 82.67%，碌曲占 79.07%，卓尼占 64.60%，临潭占 37.26%。作为长江、黄河上游主要水源涵养区，甘南具有独特的生态战略地位，因气候因素，这里牧草生长期较短，青草期一般仅有 5 个月，枯草期长达 7 个月之久，生态环境非常脆弱。在草原承包到户后，伴随人口数量的激增和畜群规模的扩大，牧民不断向外延展生存空间，对草地资源的需求加大。而在传统的游牧方式下，渔猎文明时期草地生态系统的良性循环被打破，超载过牧、乱采滥挖等掠夺性行为频繁，草畜矛盾尖锐，草场“三化”加速，产草量和可食草比例下降，毒草蔓延，“黑土滩”面积

① 张新时：《草地的生态经济功能及其范式》，载《科技导报》2008 年第 8 期。

② 徐柱、师文贵、袁清、田青松、马玉宝、李临杭：《我国牧草种质资源数据库及其信息网络发展构想》，载《中国草地》2009 年第 9 期。

③ 任继周、李向林、侯扶江：《草地农业生态学研究进展与趋势》，载《应用生态学报》2002 年第 8 期。

不断扩展,草地生产能力下降,生物多样性丧失,水资源枯竭,水土流失加剧。据统计,20世纪80年代初,甘南草原的理论载畜量为619万个羊单位,2002年实际放牧家畜是882万个羊单位,超载率高达47.0%。调研表明,90%左右的甘南草场已出现退化,其中,重度以上退化的草地面积为 79.3×10^4 平方公顷,占退化草地面积的29.1%;中度退化面积占79.3%。1980年以来有 4.03×10^4 平方公顷的草地因严重退化、沙化和盐渍化而成为裸地。优良牧草所占比例由1982年的70%下降到1996年的45%,杂毒草由30%上升到55%,与20世纪80年代相比,每公顷减少1560千克,牧草减产幅度达28%,植被盖度由原来的95%下降到75%,草地鼠虫害活动频繁,受灾面积占草地面积的20%。草原的退化与沙化不仅使甘南气候干旱、风沙侵蚀和水土流失,更重要的是失去了草地水源涵养的生态功能,容易引发黄河中下游的洪涝灾害和河口断流。同时,游牧方式下,牧民举家流动,居无定所,生活条件差,教育文化卫生条件落后,长期无法享受到现代化的公共服务和设施。由于与社会接触少,牧民的思想意识长期被传统民族文化支配,很难适应现代市场经济的要求。可见,靠天然草原单一的、无计划的、低水平的游牧方式养畜,靠牺牲生态环境养畜,已使甘南传统畜牧业走到了尽头。许多畜牧业现代化水平较高的国家(如美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等)的经验告诉我们,在长期过度利用天然草原发展畜牧业到一定程度后,必须进行战略转移,摒弃简单的、掠夺式的草原畜牧业的经营观念和行爲,向现代畜牧业转变。为此,游牧人口定居项目被提上议事日程,变游牧为定居,有利于草地生态系统的恢复和重建,有利于草地生产力的提高和牧区经济社会的可持续发展。

甘南已全面启动牧民定居工程,到目前为止,这一工程可以分为两个阶段。

第一阶段,以改善牧民生活条件为中心,侧重定居数量的增加。1986年,玛曲县为改善牧民生产生活条件开始实施牧民定居工

程。因条件限制,当时所建房屋多以土木结构为主,现已达到或超过使用年限。1996年以来,玛曲县落实草场承包到户,在实施草场围栏建设和人畜饮水工程的同时,继续强化牧民定居住房建设。但因收入少,牧民将有限的资金大多用于围栏建设,仅极少数条件较好的牧民修建了标准化砖木结构瓦房,绝大多数牧民仍居住在条件恶劣的简易、临时性住房内,面积多在45平方米以下,离经济适用房标准较远。据调查,2005年,玛曲县牧民定居户占总数的比重为41%,定居点砖木结构瓦房占总数的比重为3%。显然,牧民定居工程在数量上已取得了显著成效,但从定居的品质上看,定居工程同广大牧民改善生产生活条件的要求之间尚有很大的距离。定居工程数量和质量之间这种不协调现象在甘南其他地区也普遍存在^①。

第二阶段,以改善牧民生产生活综合条件为中心,侧重定居质量的提高。进入21世纪以后,甘南牧民定居工程的建设速度进一步加快。玛曲县实施的牧民康居示范园区建设规划涉及尼玛、欧拉、欧拉秀玛、齐哈玛、采日玛、曼日玛、阿万仓、木西合等七乡一镇。根据2004~2008年规划,定居工程在充分尊重藏民族习俗的前提下,综合考虑用地的自然特征与现有城市道路的关系,工程布局了相应的配套设施、赛马场、民俗园等。污水管道接入城市既有排水管网,雨水就近排入玛曲河。电力线路按架空明线设计,所有支路、街坊路均考虑照明。通信线路按电缆铺设,供热管网布置在人行道下。园区内公用设施以满足生活需要为主,赋有人性化,设有篮球场、小卖部、公厕、停车场、垃圾收集点、绿地、体育健身器具和景点等,以方便各片区居民的日常生活。与前一阶段相比,定居工程已偏重于定居质量的提升,由以前主要关注牧民生活状况的改善转向生产生活等综合条件的优化。^②

游牧到定居,不仅是牧民生产生活方式的变革,也是从一种封

①② 高新才、王娟娟:《牧民定居的经济社会效应分析——基于玛曲县定居工程的调查分析》,载《开发研究》2007年第5期。

闭的、逐水草而居的畜牧业生产经营方式向开放的、市场化的生产经营方式的转变，并将引发深刻的思想解放和观念更新，最终实现传统畜牧业向现代畜牧业的转变。然而，目前游牧人口定居的相关理论还很不完善，特别是依据中国五大牧区的实际情况，制定不同的定居机制、采用不同的定居模式以确保游牧人口定居效应充分发挥方面的理论更是匮乏，而这正是定居工程顺畅实施的关键所在，因此，针对不同牧区的实际，进行相关定居机制、模式和效应的研究，显得十分必要和紧迫。

（二）研究意义

1. 有利于牧民生活品质的提升。“逐水草而居”的游牧生活，使广大牧民普遍面临“上学难、看病难、行路难”等问题，从根本上制约着牧民生活水平的提高，许多现代化基础设施和社会化服务项目难以实施，牧区的经济社会发展受到阻滞。唯有定居，公共产品的生产才有意义，牧民生活条件的改善和生活品质的提升才有可能实现。调研表明，定居后牧民的生活水平和生活条件得到极大改善，牧民的家庭人均收入和储蓄额都有了较大幅度的增加，牧区贫困率大幅降低，现代医疗卫生保障体系的覆盖面扩大，遭遇疾病时牧民可及时就近医治，牧民的生活观念也逐渐转变。

2. 有利于甘南生产效益的提高。游牧首先是一种生产方式，“逐水草而居”的生活方式是由这种生产方式决定的。传统的畜牧业生产方式，使牧区的生产要素高度分散，牲畜的繁殖和抗灾能力较弱，难以形成产业化经营，难以保障牧民的经济利益，更难以解决市场经济中小生产和大市场之间的矛盾。虽然现阶段有很多已实现定居的牧民仍然采用传统的生产方式，但不可否认的是，只有定居才能为改善牧民生产方式和优化牧区产业结构提供契机。在适宜的机制保障下，牧民的生产理念会逐渐转变，主动促进游牧传统生产方式向草地围栏化、住房定居化、牲畜良种化、圈舍暖棚化、饲

草料基地化、防疫规范化等方向发展。同时,依托特色优势资源,在内部和外部力量的综合作用下,牧区将更有条件扩大产业规模、延伸产业链条。例如,通过培育高产优质的人工草地、建立饲草料储备基地、发展现代草产品加工业等方式,加快草业发展,建立草产业体系;依托特色畜牧产品,发展现代畜牧业及其加工业,并做大做强,形成放养—育肥—屠宰—加工—市场的畜牧业产业体系;立足甘南生物多样性以及矿产、药材和山野珍品等资源优势,发展特色产品加工业体系;大力开发具有地方民族特色的旅游资源,努力发展旅游业,促进第三产业发展等。产业规模的扩大和产业链条的延伸,使牧民的择业空间扩大,从而能有效地促进牧区剩余劳动力的转移,拓宽牧民收入渠道,最终推进区域经济发展。

3. 有利于经济社会的发展和进步。引导游牧人口定居的过程,是牧区社会解构、重构和整合的过程,也是促进牧区社会持续发展的必由之路。在游牧散居状态下,牧区社会的组织结构较简单,人际交往稀疏,牧民基本将自己封闭在以家庭为单位的社会小单元中,严重割裂了自身与其他个体和现代社会之间的联系。定居为加强牧区社会内部各种要素之间的联系、提高牧区社会的组织化程度创造了条件,也为牧区同外部社会进行更多的信息交流提供了平台。各种外部要素的不断介入,有利于科学文化知识的传播、先进实用技术的推广和牧民素质的提升等,从而加速了牧区社会发展步伐,促使其不断融入现代主流社会。

4. 有利于草地资源的恢复和重建。在定居的基础上,实施围栏圈养和人工草地种植,暖季放牧、冷季舍饲,对易于建设、植被恢复快的甘南草地而言,可有效遏制生态恶化的状况。经测算,甘南的部分地区(如玛曲县)人工草地可产优质干草 7500 千克/平方公顷(22500 千克鲜草)以上,封育改良草地可提高产草量 50% 以上,实行牧草返青期休牧产草量也可提高 20% ~ 40%。配合适宜的定居机制和定居模式,到 2010 年甘南的天然草地产草量提高 30% ~ 40%,增加产草量 311.75 万 ~ 415.67 万吨,减少 61 万 ~ 81.3 万只羊单位的

压力,使 $55 \times 10^4 \sim 73 \times 10^4$ 平方公顷草地休养生息,每个羊单位拥有围栏草地 0.1 平方公顷、鲜草 405 千克,补饲水平达到 120 千克。若对重度退化草场连续禁牧 5 年,草原生态环境就有望得到良好恢复:天然草地植被盖度将提高 30%,达到 85% 以上;半人工草地植被盖度达到 90% 以上;优良牧草比例由平均不足 50% 提高到 60% 以上;良种畜比例达 60% 以上;适龄母畜比例达 48% 以上;牛羊出栏率达 32% 以上。

5. 有利于牧民文化素质的提升和民族传统文化的传承。游牧人口定居,首先为改善就学条件、普及基础教育和逐渐提高牧民的文化素质提供了可靠保证。对玛曲县牧民家庭学龄儿童入学情况的抽样调查显示,定居前后学龄儿童入学率分别为 58.8% 和 75.7%,提高了 16.9 个百分点。其次为民族传统文化有取舍的传承提供了可能。民族传统文化是一个民族的社会历史长期发展过程的产物,表现在思想观念、伦理道德、风俗习惯、宗教信仰等方面。定居工程对牧民的文化心理产生的冲击表明,它不但要实现牧民向定居点的空间迁入,还要实现精神的迁入和安定。从相对单纯封闭的社会环境进入一个相对开放复杂的社会环境,随着社会交流的增加,游牧民好客豪爽、同情弱者、不齿经商、重情重义等传统观念在市场经济大潮中可能会逐渐淡化,趋利重利的商品意识、风险意识、市场竞争意识将逐渐深入人心。定居牧民新的思想观念和价值取向将会不断冲击建立在宗教基础上的传统思想观念和价值取向,民族传统文化与城市现代文化之间的冲突在各个层次上将会显现。应当说,怎样在不断吸收外来文化的基础上扬弃民族传统文化中不适应现代社会发展的内容,保留其中有价值的内涵,从而构建适应经济基础的新的思想文化体系,是定居工程本身面临的一大挑战。

20 世纪 80 年代提出的游牧人口定居是以改变靠天养畜的生产方式和游动的生活方式从而解决草原畜牧业抗灾保畜问题和提高牧民教育文化水平为主要背景的。21 世纪,游牧人口定居的内涵和外延均发生了变化,现在应该是传统草原畜牧业向现代草场畜牧业转变的重要媒介,服务于全面进入小康社会的根本目标,这要求甘南

的游牧人口定居工程必然是一个包括牧民定居目标、牧民定居模式、提高科技含量、保护生态环境、资源合理配置、生产组织重组、改变草地利用格局、建立保障体系等内容的系统工程。

然而,甘南的游牧人口定居目前只走出了从游牧到定居的第一步,普遍存在重视定居点建设、忽视定居内涵要求的问题,牧区生产水平低、经济效益差的情况尚未改变,与定居的内在要求有很大差距。畜牧业是一个多转化阶的生产过程,包括定居、种草料、冬舍饲、扩大春秋场等方面。它的效益成败还受经营整体状况的制约,效益是整体综合优化的结果,必须把重点与整体统一起来,也就是说,既要保证饲草料供应,又要有较高的从草到畜产品转化效率的新的草原畜牧业经营制度。若定居与低生产水平并存,就会导致高成本、低效益,或者因定居定牧促使草地加速劣变,定居就难以持久,这是国内外已有的教训,也是发展中国家如非洲国家推行牧民定居失败的根源。

游牧人口定居是一项伟大的系统工程,有一个发展过程,如果一开始就没有明确的认识和系统规划,就无法彻底改变传统游牧方式,也就难以防治草原退化、保护生态环境。正是基于这些方面的思考,笔者认为有必要深入系统地对甘南游牧人口定居的机制、模式和效应进行研究,探索适于甘南游牧人口定居的机制和模式,保证定居工程效应的充分发挥,推进传统草原畜牧业向现代草场畜牧业转变,促进甘南经济社会的可持续发展。

二、国内外研究现状

(一) 国外研究状况

Glem-JM, Labossiere-RP, Wolfe-JM 等人^①(1993)研究了新开

^① Glem-JM, Labossiere-RP, Wolfe-JM, *Squatter regularization: problems and prospects*, Third-World-Planning-Review. 1993, 15 (3). pp. 249 - 262.