

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国北方草地资源可持续管理：
基于制度和政策视角的研究

陈秋红 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



中国北方草地资源可持续管理

陈秋红 著
导师 李 周

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国北方草地资源可持续管理: 基于制度和政策视角的研究 / 陈秋红著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2840 - 4

I. ①中… II. ①陈… III. ①草地资源—资源管理—研究—中国
IV. ①F323. 212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 126044 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 赵 丽
责任校对 王 斐
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 12 月第 1 版
印 次 2013 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32
印 张 12
字 数 307 千字
定 价 36.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



作者简介

陈秋红 管理学博士,现就职于中国社会科学院农村发展研究所。曾参与编著《发展的影响力——全球视野下的中国角色》等书,在《中国农村经济》、《中国农村观察》《中国人口·资源与环境》、《农业技术经济》、《中国生态农业学报》等刊物上发表学术论文近 30 篇。主持中国社会科学院青年科研启动基金项目课题 1 项,参与国家重点基础研究发展计划项目课题研究 4 项、国家“十一五”科技支撑计划重点项目课题研究 2 项,以及多项课题调查和社会调查。主要研究方向为资源与环境经济、生态经济和低碳经济。

内 容 提 要

本书采用比较研究、回归分析、案例分析和问卷调查等方法，以中国北方天然草地资源为研究对象，探讨了经济发展与草地资源退化之间的关系，比较深入地分析了中国北方草地资源退化的直接因素和间接因素，指出管理失当是中国北方草地资源退化的主要原因，加强草地资源可持续管理的核心是进行制度与政策建设，提出了适宜的草地资源共管制度的设想，并论证了以社区为主导的草地资源共管制度是一种适宜的草地资源可持续管理制度。本书将规范研究与实证研究、历史研究与比较研究、统计分析与计量研究等结合起来，融合管理学、经济学、生态学、社会学等多个学科的理论，对草地资源可持续管理的政策和制度因素进行了较深入的分析，有利于丰富自然资源管理理论、深化可持续性科学的研究、扩展经济发展与环境质量动态演进关系的分析，对确立北方生态屏障具有重要意义，对中国北方草地资源的可持续管理实践富有启示。

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志的倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、

深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

序

草地资源是我国占地面积最大的国土资源，它不仅是草原畜牧业赖以生存的物质基础，对提高牧民收入水平和生活水平具有重要作用，而且是我国最大的绿色生态屏障，在调节气候、防止水土流失、维护国家生态安全等方面具有不可替代的重要作用。

近 30 多年来，中国耕地资源的生产力稳定增长，森林资源进入了面积蓄积双增长阶段，只有草地资源总体上仍处于退化阶段，引发了一系列生态问题，对我国生态安全造成了很大威胁。如何尽快地实现草地资源可持续管理，扭转草地资源退化的局面，是一个非常值得研究的问题。为了使选题具有较强的现实针对性，为国家亟待解决的问题献计献策，陈秋红选择草地资源的可持续管理研究作为她的博士论文题目。

全书的写作是按照提出问题、解释问题、评价问题和解决问题的逻辑逐层展开的。该书以中国北方草地生态系统和天然草地资源为研究对象，运用管理学、经济学、生态学、社会学等学科的知识以及规范研究与实证研究、历史研究与比较研究、统计分析与计量研究、案例研究等相结合的方法，从制度与政策的视角研究草地资源的可持续管理。在规范研究方面，吸收了生态经济学、资源经济学、环境经济学、制度经济学、生态学、社会学的有关理论成果，并力图将草原学、民族学的一些理论成果运用其中。在实证研究方面，很多数据来自于作者所做的牧户调查、社

区深度访谈和专家学者咨询。

在上述框架下，作者出色地完成了以下几项工作。

1. 论述以“草地生态经济系统”管理代替“草地资源”管理的必要性。为了强调草地管理要从关注产品产出转变为关注草地生态系统价值与完整性的重要性，作者在定义牧地管理、草地资源可持续管理、草地生态系统管理三个概念的基础上，论述了草地生态系统与草地经济系统的关系，分析了草地生态经济系统的可塑性、空间差异性、时间连续性和动态平衡性等特征。

2. 梳理国外草地资源管理的实践与经验。简略地说就是，以引导利益相关者参与草地管理为切入点，建立群体利益协调机制。一方面将公有草地以出租或颁发许可证的方式交给私人经营，另一方面从载畜量、放牧时间等方面对私人经营实行严格管制。通过延长土地租用期限稳定牧民的经营行为，通过采用续租制度实现对牧主经营行为的约束。

3. 对经济发展与草地生态系统之间的关系是否具有“倒 U 型”特征做了开创性工作，扩展了经济发展与生态系统动态演进关系的研究内容。虽然囿于资料不足，分析的深度还不够，结论也有待进一步证实，但这个尝试的学术意义是值得肯定的。她的研究结论是：经济发展的三个阶段（不发达阶段、发展中阶段、发达阶段）与草地生态系统演变的三个阶段（退化、修复、改善）在时期上具有契合性，即草地生态系统与经济发展之间的关系总体上具有“倒 U 型”特征。我国北方草原生态系统大多处于“倒 U 型”曲线的上升阶段。进一步地，该书利用统计数据 and 实地调查数据，对草地生态系统退化的主要驱动因素进行了较系统的分析。

4. 对我国北方草原地区适宜采用社区主导的草地资源共管模式这一命题进行了系统论证。农区的生产经营一直是农户本位，而草原畜牧业一直是社区本位。从发展的眼光看，草原畜牧

业有可能会过渡到农户本位，但近期还不具备这个条件，所以不应简单地移植农区的做法。该书提出适宜的草地资源共管模式的设想，既考虑了牧区草地管理的经验积淀，又顺应了目前强调相关利益者共同参与的要求，对加强草地资源管理具有重要意义。需要指出，适宜的草地资源共管模式的设想是在案例研究的基础上提出来的，并不是凭空想象出来的。作者认为：第一，社区主导的草地资源共管模式有利于草地资源的利用与保护，是适宜我国现阶段自然、经济、社会条件的草地生态系统管理模式。第二，虽然当前推广该模式还有一系列障碍，但这些障碍是能够克服的。第三，草地资源共管模式具有多样性。特定模式的个性取决于特定社区的自然、经济、社会、政治与文化背景；它们的共性是：管理的草地范围具有清晰的边界，成员的权利与义务具有对称性，成员之间具有互补性，重视利益相关者参与，共管的量级合乎适度规模经营和便于组织集体行动的要求，尊重当地传统知识与经验。作者认为，相关利益者的共同参与和社区管理，是政府与牧民之间开展全方位沟通的基础，所以要特别重视非正式制度安排的作用。

5. 分析中国北方草原地区生态敏感性形成的微观因子。目前，国内关于草原生态敏感性成因的研究主要采用宏观数据，牧户行为这一微观经济主体的驱动力被忽略了。作者运用牧户调查数据分析中国北方草原生态敏感性形成的微观驱动力，这种为完善草地资源管理体系而进行的探索值得赞赏，且具有重要的现实意义。

6. 设计国家草地生态系统和天然草地资源管理的政策体系。作者认为，凭借着草地资源共同利用的传统与经验，牧民完全有能力建立起适应自身特征的草地资源共管模式。政府的责任是构建草地可持续经营的政策体系，为牧民采用适宜的共管模式创造条件。这个政策体系包括：草业可持续发展服务体系、牲畜疫病

防治与畜种改良推广服务体系、畜牧业经营管理和信息服务体系、科技推广、培训与科研服务体系和信贷保险服务体系。政府在利用规制、补贴、税费、产权界定、生态补偿、引导公众参与等措施解决草地生态系统利用和保护中的外部性问题上负有很大的责任，并能做出很大的成绩。中国有 60 亿亩草地，各地情况有较大不同，为了适应不同的情况，政策必须具有灵活性。

虽然这本书在理论和方法上仍有某些不足，但总体上不失为一本好书。在该书出版之际，作为导师，写下以上表示赞许和肯定的话，是为序。

李 周

前 言

近年来，由于全球气候变化（增暖、干旱、气候不稳定性等）、人类不合理的草地利用行为以及草地监督管理工作滞后等原因，中国草地尤其是北方草地生态系统退化、生产力下降和功能失调问题日益突出，引发了一系列生态问题，对畜牧业和生态环境造成了严重后果，对社会经济发展产生了极大障碍，并对国家生态安全形成了很大威胁，已成为中国目前重大的资源和环境问题之一。大多数相关研究已证实，人类不合理的草地利用行为和管理滞后是草地资源退化的主要原因。而要规范人们的草地利用行为并改善草地管理滞后状况，制度安排则在其中起着关键作用。从这个意义上来说，基于制度与政策视角来研究如何加强草地资源可持续管理很有必要。

本书以中国北方天然草地资源为研究对象，首先，分析了世界畜牧业发达国家的草地管理实践和经验以及发展中国家草地资源可持续管理面临的障碍，研究了中国北方 10 个省（自治区）（西藏、内蒙古、新疆、青海、甘肃、宁夏、黑龙江、吉林、辽宁、河北）、5 大牧区（西藏、内蒙古、新疆、青海、甘肃）经济发展与草地资源退化的现实情况特别是内蒙古牧区经济发展与草地资源退化的时序变化情况，并由此探讨了中国北方牧区经济发展与草地资源退化之间的关系。其次，通过对导致内蒙古呼伦贝尔草原发生退化的直接因素和间接因素进行历史分析和对现有

草地管理体制下各相关主体（牧民、社区集体与基层政府）的草地资源利用与管理行为进行现实分析，论证了管理失当是草地资源退化的主要原因，加强草地资源可持续管理的核心是进行制度与政策建设。再次，引入一个社区主导型草地共管案例，基于调查数据分析了实施社区主导型草地共管模式的成效，论证了以社区为主导的草地资源共管制度是一种有效的管理制度；接着，利用社会资本理论分析了草地共管的内在机制，提出了适宜的草地共管制度的设想。最后，在前文有关政策分析的基础上，阐述了目前完善草地资源可持续管理相关政策的方向和着力点。

全书分为五个部分，共九章。按照“提出问题——解释问题——评价问题——解决问题”的逻辑逐层展开。主要内容包

括：

第一部分包括第一章和第二章，是研究的导言与理论基础。

第一章为导论部分，主要介绍了研究选题的时代背景，研究的理论意义与实践意义，研究对象、研究框架与研究方法以及研究的可能创新与不足之处。

第二章为相关概念的界定和理论基础，主要阐释了本书涉及的主要概念、草地资源管理理念的发展以及草地资源可持续管理的理论基础（包括世界观与方法论基础、经济学基础、社会学基础与生态学基础）。

第二部分包括第三章和第四章，是提出问题（破题）部分。

第三章研究了国外的草地资源管理实践与经验借鉴。这一章在论述了世界草地资源退化严重及其带来重大损失的基础上，引出了“应加强草地资源可持续管理”的议题，进而从正、反两方面分析了世界畜牧业发达国家的草地管理实践与经验以及发展中国家草地资源可持续管理面临的障碍，得出了“就世界层面而言，应加强草地资源可持续管理尤其应重视制度与政策建设”的结论。