


国家社会科学基金项目

国家“211工程”三期重点学科建设项目 资助

西部少数民族牧区 新农村建设研究

张文秀 等◎著



 中国农业出版社

国家社会科学基金项目

国家“211工程”三期重点学科建设项目 资助

西部少数民族牧区 新农村建设研究

张文秀 等 著



图书在版编目 (CIP) 数据

西部少数民族牧区新农村建设研究 / 张文秀等著

· 一北京: 中国农业出版社, 2012. 7

ISBN 978-7-109-16880-0

I. ①西… II. ①张… III. ①少数民族-民族地区-牧区建设-研究-西南地区②少数民族-民族地区-牧区建设-研究-西南地区 IV. ①F326.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 120432 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 姚 红

北京通州皇家印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月北京第 1 次印刷

开本: 880mm×1230mm 1/32 印张: 9

字数: 240 千字

定价: 30.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

本书著者：张文秀

王 芳 冉瑞平 李冬梅 黄友财

尹 奇 何 格 李启宇 王 冲

前 言

改革开放 30 多年以来，我国经济社会发生了深刻变化，取得了巨大进步。但总体来看，当前我国面临的经济社会结构性矛盾依然十分突出，主要表现为：发展过程中城乡差距逐渐扩大，农村的发展进程明显落后于整个经济的发展，农业生产水平低下，农民收入增长缓慢，促进农民持续增收的长效机制尚未形成。以上矛盾直接影响到城镇与农村、东部与西部、省与省等之间的政治、经济和社会发展，影响到农业基础地位的巩固和发展，影响到和谐社会的构建及全面建设小康社会的历史进程。党的十六届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》，正式提出将建设社会主义新农村作为我国现代化进程中的重大历史任务，并将新农村建设的要求高度概括为“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”二十字方针，这标志着我国全面推进社会主义新农村建设的序幕正式拉开。

我国西部少数民族牧区地域广阔，占全国总面积的 41%。牧民来自 40 多个民族，是我国主要的少数民族聚居区。该区域地处我国干旱半干旱和高寒地带，资源环

境约束力强，生态环境脆弱，草地退化、沙漠化普遍存在。牧民一直延续着逐水草而牧的传统生产生活方式，文化习俗和社会结构与汉族有明显差别；社会发育程度低；交通、通信、通电等基础设施薄弱，经济发展落后；牧民文化素质低，贫困发生率高。同时，该区域处于我国边疆地带，有漫长的边界线，是西方敌对势力进行分裂活动的首选地区。西部少数民族牧区的自然地理位置、政治环境、经济社会发展状况、牧民生产生活方式和文化习俗的特殊性，决定其新农村建设比传统农区面临更多的问题和困难。因此，加强对西部少数民族牧区新农村建设的研究，分析其面临的问题及原因，进而提供政策建议和具操作性的对策措施，对于促进牧区经济社会发展，提高牧民收入、改善牧民生活状况，促进我国民族团结和边疆稳定，保障我国的生态安全，均具有十分重要的战略意义及实践价值。

本研究借鉴经济学、人类学、社会学以及参与式发展理论等多门学科的相关理论，采用规范与实证、定性与定量相结合的研究方法，通过实地部门访谈和牧民问卷调查，较为系统地研究了西部少数民族牧区的区域特点、牧民行为取向及其对新农村建设的影响，揭示了牧区新农村建设中面临的问题和困难及其影响因素，提出了牧区新农村建设可选择的模式及其适用条件，在此基础上提出了西部少数民族牧区新农村建设的推进路径、激励机制和政策建议。

本研究认为：

(1) 西部少数民族牧区地域广阔，民族众多；地处我国大江大河的发源地，生态环境脆弱。其新农村建设不仅关系到西部生态环境的恢复重建和我国的生态安全，而且关系到我国的民族团结和边疆稳定，必须高度重视，优先考虑。

(2) 西部少数民族牧区的特殊性，决定了其新农村建设不能按农区的标准来要求，而必须综合考虑草原生态的保护与资源的合理利用、民族文化的保护与创新、牧民生产生活方式的特点。同时，新农村建设是一项系统工程，它涉及牧区的经济、社会、自然环境和政治生活，及其相互影响的方方面面。在牧区新农村建设中，虽然不能面面俱到，但也不应顾此失彼；有些问题相对容易解决，但是有些问题却需要长期引导，逐步解决；牧区新农村建设应该从抓关键问题入手，带动其他相关问题的解决，实现牧区新农村建设的整体推进。

(3) 当前西部少数民族牧区新农村建设面临诸多问题：人地矛盾、草畜矛盾尖锐，导致草地超载严重、退化现象普遍；自然灾害频繁，防灾抗灾能力弱，畜牧业发展仍然处于靠天养畜阶段；经营规模小，生产效率低，畜产品商品量少，产业化程度低；公共产品供给不足，交通、医疗、教育、通讯等资源缺乏；牧民生活条件差，安全饮水问题多没得到解决；脏、乱、差现象普遍，并存在一些不良风气和治安问题；部分牧民的民主意识不

强。以上问题制约了西部牧区畜牧业的持续发展和新农村建设的全面推进。

(4) 导致上述问题的影响因素包括：生产投入、经济发展水平、牧民收入、牧民受教育程度、传统习惯、技术培训和生产方式。从牧户的角度、采用计量模型对牧区新农村建设影响因素的定量研究表明：在生产方面，文化程度、草场面积、牲畜数量、优良牲畜品种来源、收入与生产发展正相关，棚圈的多少、有效的合作组织、政府在生产组织、培训方面的作用程度、销售牲畜的方便程度、基础设施的便利程度、以及资金投入的多少是影响生产发展的重要方面；在生活方面，收入、饮用水来源、交通条件对生活宽裕的影响均十分显著，医疗卫生状况也是影响生活宽裕的重要因素。

(5) 西部少数民族牧区的新农村建设应根据牧区特点，以牧民“如何生产和怎样居住”为核心，探索适合自身的新农村建设模式。鉴于牧区地域广阔，自然资源、生态环境条件，以及人文环境均存在内部差异，因此建设模式也不宜千篇一律，而应该按照统筹协调、规划先行、因地制宜、政府引导和牧民自愿的原则，选择适合当地的新农村建设模式。

(6) 牧区新农村建设涉及众多的微观主体，如牧区牧民、社会组织 and 地方政府等。没有这些微观主体的积极参与，西部牧区的新农村建设不可能成功。新农村建设过程其实就是各微观主体发挥主观能动性的过程。因此，应建

立针对各微观主体的激励机制，促使其发挥主观能动性，积极参与到新农村建设中来。

(7) 牧区新农村建设应选择合适的路径，并且要有一定的政策保障，方能有效推进该区域新农村建设进程。

本专著为国家社会科学基金项目(07XJY021)的最终研究成果。课题选取西部少数民族牧区这一特殊地区进行研究，把握住了整体推进新农村建设的薄弱环节和难点问题。研究成果对于推进西部少数民族牧区新农村建设具有较高的应用价值，对党和政府制定少数民族牧区新农村建设政策措施具有重要的参考价值。

在近三年的研究中，课题组成员先后深入到四川、青海、甘肃和内蒙古的少数民族牧区进行调查，受到当地政府、相关部门、乡村干部和牧民的大力支持、帮助和配合，在此向他们表示衷心的感谢！

本课题的提出、研究方案的组织实施，写作大纲的定制及统稿、审定由张文秀完成。撰写者的分工为：张文秀主要撰写第3、5、6、9章，何格主要撰写第1章，黄友财主要撰写第2章，尹奇主要撰写第4章，李冬梅主要撰写第7章，李启宇主要撰写第8章，王芳主要撰写第10章，冉瑞平主要撰写第11章，王冲参与了部分章节的撰写。参加课题调研的还有四川农业大学的干友民教授、四川省草原研究院的泽柏研究员，以及四川农业大学土地资源管理专业的硕士研究生郑华伟、刘媛媛、常春水、刘东伟、周福星、成平、赵本宇、黄凯、樊小红、司秀林、贾燕斌、

吴婧、陈倩、李丹、李莉等同学。

在课题论证和构思过程中，四川农业大学的蒋远胜教授提出了中肯建议。在课题的预评审阶段，四川省社科院的郭晓鸣研究员、四川农业大学的蒋远胜教授和四川大学的杨明洪教授提出了宝贵的意见和建议。在此，对帮助、支持和关心本课题研究的所有人员表示衷心感谢！

本研究的缺陷和不足由课题组负责，敬请读者批评指正。

项目主持人：张文秀

2012年3月

目 录

前言	1
第 1 章 引言	1
1.1 社会主义新农村建设的提出	1
1.2 西部少数民族牧区的特殊性	8
1.3 加强西部少数民族牧区新农村建设的重要性	12
第 2 章 西部少数民族牧区新农村建设的理论基础	16
2.1 发展理论	16
2.2 资本理论	23
2.3 社区建设理论	30
第 3 章 西部少数民族牧区自然资源条件及发展现状	38
3.1 自然资源条件	39
3.2 经济发展水平	49
3.3 社会事业发展	55
3.4 调查区域与样本概况	58
第 4 章 西部少数民族牧区牧民行为及其对新农村建设的影 响	66
4.1 牧民的生产行为及其对新农村建设的影响	66
4.2 牧民的消费行为及其对新农村建设的影响	73
4.3 牧民的社会交往和传统文化行为及其对新 农村建设的影响	80

4.4	牧民的环境行为及其对新农村建设的影响	83
4.5	牧民的政治行为及其对新农村建设的影响	85
4.6	小结	87
第5章	西部少数民族牧区农村的主要问题	88
5.1	生产问题	88
5.2	生活问题	108
5.3	乡风问题	119
5.4	村容问题	122
5.5	民主管理问题	123
5.6	小结	127
第6章	西部少数民族牧区农村问题的影响因素	128
6.1	影响因素的定性分析	128
6.2	影响因素的定量研究	141
6.3	小结	151
第7章	国内外农村建设的经验及其对我国牧区 新农村建设的启示	152
7.1	法国新农村建设经验	152
7.2	日本新农村建设经验	158
7.3	韩国新农村建设经验	165
7.4	国内新农村建设经验	173
7.5	国内外新农村建设经验对我国牧区 新农村建设的启示	178
第8章	西部少数民族牧区新农村建设模式	181
8.1	新农村建设模式的内涵	181
8.2	西部少数民族牧区牧民现有生产生活模式	184

8.3	牧区新农村建设模式选择的影响因素	191
8.4	西部少数民族牧区新农村建设模式确定的原则 ...	193
8.5	西部少数民族牧区新农村建设的 具体模式及其适用条件	195
8.6	牧区新农村建设模式的空间协同调控构想	203
8.7	小结	206
第9章	西部少数民族牧区新农村建设路径	207
9.1	加强天然草地的保护和建设,提高草地 生产力,保护草原生态环境	207
9.2	融入现代科技与管理,促进牧区传统畜 牧业向现代畜牧业转化	211
9.3	调整产业结构,大力发展二、三产业	216
9.4	发展教育事业,提高牧民素质	222
9.5	增加牧区公共物品供给	225
9.6	加强乡风民风建设,实现乡风文明	230
9.7	加强村镇规划和建设,逐步改善人居环境	232
9.8	加强民主管理,推进民主政治建设	233
第10章	西部少数民族牧区新农村建设的激励机制	239
10.1	激励机制基本原理	239
10.2	西部少数民族牧区新农村建设激励主体及 激励目标	241
10.3	西部少数民族牧区新农村建设激励对象及 其利益分析	242
10.4	牧区新农村建设参与人之间的互动关系及 互动环境	247
10.5	西部少数民族牧区新农村建设的激励措施	249
10.6	小结	255

第 11 章 研究结论与政策建议	256
11.1 研究结论	256
11.2 政策建议	259
参考文献	265

第 1 章 引 言

1.1 社会主义新农村建设的提出

改革开放 30 多年以来,我国经济社会发生了深刻变化,取得了巨大进步。GDP 由 1978 年的 3 588 亿元(当年价)增长到 2007 年的 251 483 亿元(当年价),年均递增率达到 15.78%,总体经济实力已位居世界第三,人民生活水平日益提高,农业和农村发展出现了积极变化。以 2007 年为例,全国农业总产值达到 48 893 亿元,农村固定资产投资 19 825 亿元,比上年增长 19.2%,社会消费品零售额达 28 799 亿元,农村居民人均纯收入达到 4 140 元。

但总体来看,当前中国面临的经济社会结构性矛盾依然十分突出,发展过程中城乡差距逐渐扩大,农村的发展进程明显落后于整个经济的发展,农业生产水平低下,农民收入增长缓慢,促进农民持续增收的长效机制尚未形成等矛盾依旧突出。

1.1.1 城乡居民生活水平差距大

从 1978—2007 年,城镇居民恩格尔系数从 57.5% 降到 36.3%,农村居民恩格尔系数从 67.7% 降到 43.1%,都呈逐渐下降趋势,但历年农村居民恩格尔系数都要大于城镇居民恩格尔系数(图 1-1)。由此可见,农村居民用于食品支出总额占个人消费支出总额的比重远大于城镇居民,而按照根据联合国粮农组织提出的衡量人民生活水平状况的标准,农村居民的生活水平—

直都低于城镇居民。



图 1-1 城乡居民家庭恩格尔系数

资料来源：国家统计局，《中国统计年鉴》(2008)，北京：中国统计出版社，2009年。

1.1.2 城乡居民收入差距大

我国城乡居民之间的收入差距经历了由迅速缩小到逐渐扩大，由逐渐扩大到逐渐缩小，再到加速扩大的发展过程。改革开放初期，随着农村经济体制改革的快速推进，城乡居民收入差距逐渐缩小，但随着城市经济体制改革的展开，尤其是进入 20 世纪 90 年代以来，城乡居民收入差距一直呈现持续扩大的势头(表 1-1)。

表 1-1 历年城乡居民收入比

年份	单位：元			
	城镇居民家庭 人均可支配收入	农村居民家庭 人均纯收入	城乡收入比 (农村居民=1)	城乡居民 收入差
1978	343.4	133.6	2.57	209.8
1980	477.6	191.3	2.49	286.3
1985	739.1	397.6	1.86	341.5
1990	1 510.2	686.3	2.20	823.9
1995	4 283.0	1 577.7	2.71	2 705.3
1996	4 838.9	1 926.1	2.51	2 912.8
1997	5 160.3	2 090.1	2.47	3 070.2

(续)

年份	城镇居民家庭 人均可支配收入	农村居民家庭 人均纯收入	城乡收入比 (农村居民=1)	城乡居民 收入差
1998	5 425.1	2 162.0	2.51	3 263.1
1999	5 854.0	2 210.3	2.65	3 643.7
2000	6 280.0	2 253.4	2.79	4 026.6
2001	6 859.6	2 366.4	2.90	4 493.2
2002	7 702.8	2 475.6	3.11	5 227.2
2003	8 472.2	2 622.2	3.23	5 850.0
2004	9 421.6	2 936.4	3.25	6 485.2
2005	10 493.0	3 254.9	3.22	7 238.1
2006	11 759.5	3 587.0	3.27	8 172.5
2007	13 785.8	4 140.4	3.33	9 645.4

资料来源：国家统计局，《中国统计年鉴》（2008），北京：中国统计出版社，2009年。

数据表明，2007年，全年城镇居民人均收入13 785.8元，扣除价格上涨因素，比上年实际增长12.2%；农村居民人均纯收入4 140元，实际增长9.5%，为1985年以来增幅最高的一年，而城乡居民收入比却从改革开放初期的2.57:1扩大到3.33:1。从差距的绝对水平看，由1978年的209.8元扩大到2007年的9 645元。我国城乡居民收入差距已经排在了世界前列，并且无论从比值还是从绝对差额来看，此差距均呈现逐步扩大的趋势，并已达到偏大的状态。

从城乡居民基尼系数来看，1984年城乡基尼系数为0.24，2002年超过警戒线为0.45，2006年达到0.496，20年翻了一番。我国居民收入由世界上最平均的国家之一，变成世界上差距最大的国家之一（图1-2）。