



西部民族牧区 城镇化模式研究

以畜牧业产业化链条、信息化建设为支撑的城镇化

● 闵文义 等著

XIBU MINZU MUQU
CHENGZHENHUA MOSHI
YANJIU

民族出版社

国家社会科学基金项目
北方民族大学学术文库

西部民族牧区 城镇化模式研究

以畜牧业产业化链条、信息化建设为支撑的城镇化

闵文义 等著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西部民族牧区城镇化模式研究：以畜牧业产业化链条、信息化建设为支撑的城镇化 / 闵文义等著. —北京：民族出版社，2011. 12
ISBN 978 - 7 - 105 - 12006 - 2

I. ①西… II. ①闵… III. ①少数民族—牧区—城市化—研究—西北地区 ②少数民族—牧区—城市化—研究—西南地区 IV. ①F299. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 000608 号

西部民族牧区城镇化模式研究： 以畜牧业产业化链条、信息化建设为支撑的城镇化

策划编辑：欧光明

责任编辑：刘海涛

出版发行：民族出版社

地 址：北京市和平里北街 14 号 邮编：100013

网 址：<http://www.mzchs.com>

印 刷：佳顺印务有限公司

经 销：各地新华书店经销

版 次：2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本：787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数：310 千字

印 张：21

定 价：38.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 12006 - 2/F · 334 (汉 275)

该书如有印装质量问题，请与本社发行部联系退换

(编辑室电话：010 - 64228001 发行部电话：010 - 64211734)

序

展现在大家面前的《西部民族牧区城镇化模式研究——以畜牧业产业化链条、信息化建设为支撑的城镇化》一书，是笔者主持的 2005 年度国家社科基金项目《西部民族牧区城镇化模式研究——以畜牧业产业化链条、信息化建设为支撑的城镇化》的最终成果。2009 年底，项目成果经全国哲学社会科学规划办公室验收结项。此后，在国家社科基金评审专家修改意见的基础上，笔者对书稿又进行了反复的修改、补充、完善，现由民族出版社出版。

—

《西部民族牧区城镇化模式研究》课题研究期间（2005 年至 2009 年），正是“中国特色城镇化道路”提出及初步发展、实践时期。本项目成果用“城镇化”而没有用“城市化”这一学术话语，是基于我国学术界对“城镇化”研究的“学术自觉”，在“中国特色城镇化道路”实践的基础上提出的。

“城镇化”一词出现于 20 世纪 90 年代。1991 年，辜胜阻在《非农化与城镇化研究》（浙江人民出版社，1991 年版）一书中第一次提出并使用“城镇化”概念。但是，与“城市化”这一有上百年历史的舶来词在改革开放后被我国接受并实践不同，“城镇化”一词提出后并没有被给予太多的关注。这是因为改革开放以后，随着我国经济、社会的快速发展和社会流动的加快，西方社会经历的“城市化”发展道路在一定时期里是我国社会发展可资参考的唯一“范式”。因此，一方面，我国学术界对西方社会经历的“城市化”从人口学、社会学、地理学、经济学等不同角度进行解释，由此出现了对“城市化”

理论的不同理解和不同的评价指标。另一方面,随着我国城乡二元结构的解体和人口流动加快等“城市化”现象和结果的出现,致使我国在一定时期内对西方社会所经历的“城市化”过程、结果和我国应该发展的“城市化”目标、发展阶段等方面认识有待于深化。

基于上述原因,尽管我国学术界于1991年就已经提出了“城镇化”这一概念,但在较长一段时间内,我们仍然认为“城市化”与“城镇化”是具有相同意义的发展过程。如1998年我国颁布的《城市规划基本术语标准》中,城市和城镇是以“城市(城镇)”这一形式出现的。不仅如此,该标准还对“城市化”这一概念进行了界定:“人类生产和生活方式由乡村型向城市型转化的历史过程,表现为乡村人口向城市人口转化以及城市不断发展和完善的过程。又称城镇化、都市化。”可见,从“城镇化”概念的提出至1998年我国颁布《城市规划基本术语标准》的七年间,“城市化”与“城镇化”不仅仅是作为具有相同意义的词汇而存在,而且一直是被当做相同的过程及内容在实践。

实际上,在西方“城市化”道路在我国实践的过程中,我国也在一步步地尝试、实践“城镇化”发展道路。1998年10月,在中共中央《关于农业和农村工作若干重大问题的决定》中,“小城镇大战略”问题被第一次提出;2000年6月,“小城镇大战略”被《中共中央国务院关于促进小城镇健康发展的通知》进一步具体化;2000年11月,在中共第十五届五中全会上通过的《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》中,明确提出了要“积极稳妥地推进城镇化”,并把此工作列为我国“十五”期间必须着重研究解决的战略性问题。2002年11月,中共十六大明确提出了我国要走“中国特色的城镇化道路”。

从“城镇化”概念的提出及其在我国十余年的实践过程来看,“城镇化”发展之路已经被我国政府机构和学术界接受。不仅如此,“城镇化”发展之路已经成为中国特色社会主义的重要组成部分。2010年3月,在第十一届全国人民代表大会第三次会议上,《政府工作报告》中明确提出了我国要“坚持走中国特色城镇化道路”,即“促进大中小城市和小城镇协调发展,着力提高城镇综合承载能力,

发挥城市对农村的辐射带动作用，促进城镇化和新农村建设良性互动。壮大县域经济，大力加强县城和中心镇基础设施和环境建设，引导非农产业和农村人口有序向小城镇集聚，鼓励返乡农民工就地创业。”

二

新世纪以来，我国将加快少数民族和民族地区经济社会发展作为现阶段民族工作的主要任务，并确定了“各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展”作为现阶段民族工作的主题。《西部民族牧区城镇化模式研究》课题从经济学角度对我国西部民族地区特别是民族牧区探索并实践的“城镇化”发展道路进行了研究，本书分上下两编，共约30万字。上编是课题研究总报告，共分为九章；下编为个案研究，是课题研究过程中的阶段性成果。

在研究过程中，笔者和课题组在使用一般城镇化理论的同时，还注重相关理论与我国城镇化实践的适应性研究，并对相关问题进行了思考。如在研究报告中，援引了“人口城镇化”相关理论，对我国西部地区民族人口的城镇化问题进行了研究，以第五次人口普查数据为依据，在民族地区人口现状的基础上，构建了“民族人口城市化计量模型”。在模型构建的过程中，发现在中国的城镇化过程中，人口发展与一般城镇化理论中的人口发展呈现着截然不同的发展态势。因为在一般城镇化理论中，城镇化过程必然会伴随着人口的城镇化，但从此研究结果来看，在少数民族地区的城镇化过程中，人口城镇化却并不是必然的过程。在此基础上，课题组对少数民族牧区城镇化的现状及其特殊性进行了深入的调查和研究，提出了民族牧区应当实施以畜牧产业和草产业等优势产业为龙头的产业化道路，在此过程中，应当不断促进少数民族牧区的信息化和城镇化建设这一具有独特性的城镇化发展道路的前进。

在个案研究中，课题组并没有仅仅局限于牧区，而是将研究的视野扩展到其他地区。如将研究和调查的样本集中在西藏、新疆、内蒙古、青海4个省区的相关县市中，这些样本的选择及相关研究比较具

有代表性和示范意义,这是因为,从少数民族分布和人口情况看,西部地区(即新疆、甘肃、内蒙古、宁夏、青海、四川、重庆、西藏、贵州、云南、广西等12个省、自治区、直辖市)是我国少数民族主要聚居区,这里有52个世居少数民族。另一方面,从少数民族地区所占国土面积来看,在我国155个民族自治地方中,西部地区也是我国民族自治地方的主要分布区。这里有5个民族自治区、27个自治州、83个自治县(旗),西部民族自治地方约占全国民族自治地方总面积的96.7%(155个民族自治地方面积占全国面积的64%),占西部地区总面积的86.47%。可见,西部地区特别是民族自治地方的经济社会发展,关乎我国经济社会发展的大局。

纵观国内外城市发展的历史,可以总结出一个规律:城镇化水平的提高必然带来经济的增长与发展,而经济的发展又势必进一步提高城镇化发展的水平。20世纪80年代后,我国东中部地区的城镇化进程明显加快,推进了区域经济的发展,城镇与区域经济之间的关系日益密切。但如何以国内外发展经验为借鉴,在城镇发展理论的指导之下,着力提高西部民族地区城镇化水平,加快城镇发展速度,将城镇营造成为区域的经济中心、人居中心、创新中心,通过城镇化建设带来西部民族地区的经济社会发展,这对统筹城乡发展、统筹区域发展无疑具有重要的现实意义。

三

当前,关于西部民族牧区城镇化模式的研究寥寥,大都停留在西部民族地区这一大的层面上,而且偏重于关注“三农”问题,对于“三牧”问题研究得较少。在研究过程中,我们发现牧区城镇化研究也存在很多问题:首先,这不仅是一个经济问题,还是一个涉及到草原生态、少数民族文化、民族关系、少数民族地区和谐发展的多种利益关系的综合问题;第二,无论从地域性还是民族区域特征上看,西部民族牧区的区情都区别于其他地区,不能等同于其他民族地区;第三,相关参考文献零星琐碎,无法系统地支撑起整个研究过程。基于

几方面的局限性，课题组从推进民族经济加速发展，缩小东西部发展差距，全面建设小康社会的角度出发，尝试构建西部民族牧区城镇畜牧经济和城镇化的发展模式、发展战略；针对西部民族牧区城镇化水平滞后已经严重影响区域经济开发的问题，我们在考虑到牧区城镇化建设复杂性的基础上，从牧区的特殊区情出发，提出应该走“小城镇”的发展道路，并要坚持“以畜牧业产业化链条、信息化建设为支撑的城镇化”发展思路，同时还要重点、优先推进草地畜牧业产业化发展，把牧民迁移与畜牧业同心圆圈的产业布局结合起来，逐步将牧民纳入城镇化进程，走“自上而下”的城镇化道路，以实现与牧区城镇化产生互动效应。

在研究方法上，本课题侧重以经济研究的科学思维方式为指导，兼取民族学、社会学、地理学研究之长，全方位地进行分析。为了弥补文献的不足，我们深入到广大民族牧区进行田野调查，对其中一些地区还进行了走访和问卷分析，保证了研究的时效性和真实性。关于城镇化政策的制定，我们除了充分考虑特殊区情外，还本着“以人为本”的原则，试图站在牧民意愿的角度考虑城镇化建设，提出通过推进西部民族牧区城镇化，有效地促进牧区传统畜牧业向现代畜牧业发展，促进牧区畜牧业产业化进程和地区产业结构调整，提供更多的就业机会，缓解牧民对草地资源的过度依赖，将其从传统畜牧业中转移到更为广阔的空间，更大程度上改善牧民的物质、文化生活条件，提高牧民的整体素质，反过来推动牧区现代化建设，并实现草地生态系统和草地经济产出能力的可持续，以及牧区社会经济发展的可持续，缩小西部民族牧区与其他地区的差距。可见，牧区城镇化是实现牧区现代化和经济社会可持续发展的必由之路，这使得结论更有参考价值和应用价值。

目前，西部民族牧区的城镇化处在一个困境当中：牧区城镇化道路的独特性、复杂性和艰难性决定了其举步维艰，但牧区城镇化带来的经济社会跨越式发展前景又要求其必须实现。在这种现状的基础上，笔者将西部民族牧区这一特殊地区作为城镇化的研究对象，提出民族牧区经济社会的发展，不仅要立足于牧区的发展传统、资源优势等发

展基础，也要考虑到牧区经济社会发展的现状，更要关注牧区产业结构的调整、经济发展方式的转变和生态资源的可持续利用与发展等问题，而最终的目的则是要实现牧区的可持续发展，这可以说是一次大胆的理论尝试和实践探索。

四

《西部民族牧区城镇化模式研究》原计划发表论文4篇，实际发表论文11篇。其中，在国家级期刊发表论文2篇，在民族学类核心期刊发表论文8篇，其中1篇被人大复印资料转载。这些成果的取得是与课题组人员的潜心研究、努力工作分不开的。

在课题研究过程中，我们多次深入甘肃省、内蒙古自治区等牧区进行实地调研，在对样本地经济社会发展状况进行考察的同时，还掌握了大量关于人口、资源等一手数据和资料，这为课题研究奠定了坚实的材料和数据基础；就课题研究所引用数据、建立的模型及图表而言，我们并非是将相关数据进行简单的罗列，而是将数据运用于适合当地经济社会发展的相关模型之中，当然，我们提出的相关理论也能够被模型运行结果所证实；尽管关于城镇化研究学术界已经有了大量成果，但民族牧区城镇化研究可资引用的相关成果仍然较少。我们坚持在前人研究的基础上，利用人口统计等基础资料，从不同角度对民族牧区的城镇化道路进行有益的尝试和探索。

现代化过程是一个具有世界意义的社会变迁，所有国家和社会都将卷进这场社会变迁中。正如一位美国学者所言，所有在遭遇现代化之前的社会模式在现代化过程中都将被破坏。现代化过程对既有社会模式的破坏使西部民族牧区同样面临着一些需要继续深入研究的问题。如宗教文化在西部民族牧区中的重要作用是显而易见的，它对西部民族牧区有着重要的影响力。现代化的结果之一就是宗教在人们生活中的地位和作用下降，随着宗教在民族牧区的地位和作用的下降，西部民族牧区如何发展？是逐渐消失？还是在一个新的层次上实现整合？这是西部民族牧区正在和将要面对的问题。今后我们也将继续从精神

文化层面关注到民族牧区现代化和城镇化过程中心灵重建等重要问题。

我们关注家乡的城镇化建设，关注区域发展模式的构建，以全新的视角探讨西部民族牧区城镇化建设中人地关系的协调发展，此书作为国家社科项目《西部民族牧区城镇化模式研究》的最终成果，希望以此唤起社会各界人士共同关注我们的西部民族牧区城镇化和信息化建设，让古老的黄河文明焕发出新的生机和活力，让秀丽的西部民族牧区青山不老，绿水长流。

闵文义

二〇一一年七月

目 录

序	1
---------	---

上篇 研究报告

第一章 总论	3
1.1 研究背景:西部民族牧区必须走可持续发展道路	3
1.2 问题提出:西部民族牧区城镇化是实现牧区现代化和 可持续发展的现实路径	8
1.3 国内外城镇化研究现状以及评述	13
1.4 本课题主要研究内容	16
1.5 本课题的基本观点	21
1.6 本课题的基本思路	23
1.7 本课题采用的主要研究方法	24
1.8 本课题总体研究框架	24
1.9 本课题的创新点	25
第二章 西部地区民族人口城市化差异实证分析及其对民族牧区 城镇化的启示	29
2.1 西部地区 51 个民族人口城市化率	29
2.2 民族人口城市化理论模型	32
2.3 民族人口城市化计量模型分析结果	41
2.4 主要结论	47
2.5 对民族牧区城镇化模式的启示意义	48

第三章 西部民族牧区城镇化现状以及典型民族牧区的 实地调研情况	52
3.1 西部民族牧区城镇化现状	52
3.2 天祝藏族自治县城镇化影响因素调研报告	58
3.3 内蒙古阿拉善左旗牧区城镇化影响因素调研报告	68
3.4 阿克塞哈萨克族自治县城镇化模式调研报告	78
第四章 西部民族牧区城镇化特殊性 & 政策取向研究	89
4.1 西部民族牧区城镇化的特殊性 & 其对牧区城镇化的 阻碍因素	89
4.2 西部民族牧区城镇化特殊性背景下的政策取向	99
第五章 以牧区城镇为中心的畜牧业同心圆圈扩展布局 & 以及 产业化途径	106
5.1 西部民族牧区特殊性决定了畜牧业产业化 & 城镇化的 互动关系	106
5.2 西部民族牧区草地畜牧业产业化存在的问题	110
5.3 以牧区城镇“生产 - 市场 - 社会化服务”为中心的 畜牧业同心圆圈扩展布局 & 其对策	115
第六章 西部民族牧区草产业的特殊性 & 发展对策	121
6.1 西部民族牧区草产业的特殊性	121
6.2 西部民族牧区草产业存在的主要问题 ——以甘肃省民族牧区为例	123
6.3 解决西部民族牧区草产业问题的主要对策 & 解决难点 ...	128
第七章 西部民族牧区信息化 & 城镇化互动关系实证分析	137
7.1 西部民族牧区信息化的基本现状	137
7.2 信息化 & 城镇化实证分析 ——以青海为例	143

7.3 主要结论及政策建议	146
第八章 西部民族牧区牧民向城镇迁移的意愿分析及其政策启示 ——基于对典型民族牧区城镇化的实地调查研究以及 LOGIS- TIC 意愿分析	148
8.1 牧区牧民向城镇迁移意愿的理论分析及主要研究方法 ...	149
8.2 民族牧区牧民向城镇迁移的 LOGISTIC 意愿分析	150
8.3 结论以及调研分析结果	161
8.4 政策建议	167
第九章 主要结论及研究展望	173
9.1 主要结论和研究过程	173
9.2 研究不足及展望	187

下篇 个案研究

1. 西部民族牧区现代化、可持续发展的现实选择 ——牧区城镇化建设	191
2. 西部民族牧区草地畜牧业产业化途径 ——以牧区城镇为中心的畜牧业同心圆圈扩展布局	199
3. 西部民族牧区城镇化与畜牧产业化互动模式研究	213
4. 西部民族牧区城镇化与信息化研究	222
5. 对阿拉善左旗牧民城镇化迁移意愿的实证分析	240
6. 城镇化:西部民族地区草原牧区可持续发展的必由之路 ——阿克塞县草原牧区可持续发展模式调研报告	253
7. 内蒙古阿拉善左旗牧区城镇化调查报告	265
8. 天祝藏族自治县城镇化影响因素调查分析	275
9. 对青藏高原牧区城镇化特殊性与政策取向的研究	287
10. 阿拉善左旗新牧村建设及城镇化发展的调查分析	298
11. 西部地区民族人口城市化差异实证分析	307

上篇 研究报告

第一章 总论^①

1.1 研究背景：西部民族牧区必须走可持续发展道路

西部民族牧区主要包括西藏、新疆和内蒙古自治区的全部牧区和半牧区县（市、旗），青海省6个少数民族自治州的全部牧区和半牧区县，甘肃省甘南藏族自治州的全部牧区县和半牧区县及河西地区的4个少数民族牧区县、市，四川省甘孜及阿坝自治州的全部牧区和半牧区县，共计112个牧区县和87个半牧区县。截至2005年，西藏自治区共有牧区半牧区县38个，占全区总县数的54%，土地面积为95.95万平方千米，占全区土地总面积的78.1%，牧区半牧区县人口为124.9635万人，占全区总人口的46.7%；新疆维吾尔自治区共有牧区半牧区县、市37个，占全区总县数的54.4%，土地面积为88.77万平方千米，占全区土地总面积的53.3%，牧区半牧区县人口为479.07万人，占全区总人口的23.4%；内蒙古自治区共有牧区半牧区县、旗54个，占全区县、旗总数的53.5%，牧区半牧区县、旗人口为1173.7127万人，占全区总人口的50.1%；青海省6个少数民族自治州共有牧区和半牧区县、市30个，占全省总县数的69.8%，土地面积为68.03万平方千米，占全省土地总面积的94.19%，牧区半牧区县人口为169.9043万人，占全省总人口的33.7%；甘肃省共有民族牧区半牧区县9个，占全省总县数的10.05%，土地面积为16.51万平方千米，占

① 本章部分阶段性成果《西部民族牧区现代化、可持续发展的现实选择——牧区城镇化建设》发表于《西北民族大学学报》2006年第6期。

全省国土总面积的 36.32%，牧区半牧区县人口为 58.28 万人，占全省总人口的 2.25%；四川省共有民族牧区半牧区县 31 个，占全省总县数的 25.8%，土地面积为 23.69 万平方千米，占全省土地总面积的 42.11%，牧区半牧区县人口为 176.7 万人，占全省总人口的 2.05%。

生态资源的可持续利用是民族牧区可持续发展的关键。西部民族牧区是我国主要江河的源头，生态环境十分脆弱，其生态环境及可持续发展问题是近年来民族经济学界研究的重点。一般来说，民族地区特殊的地理条件决定了自身的自然资源禀赋，从传统和现实来看，牧区民众长期从事牧业经济活动，因此，作为牧业基本经济要素的生态资源以及生态环境对其发展显得尤为重要。另一方面，从生态资源使用的地域性来讲，民族地区在特定地理条件下的区情决定了在实现生态资源经济效益和生态效益过程中的选择倾向，而这种选择决定着其是否能实现可持续发展。因此，有必要在可持续发展议题下，把生态资源、民族地区产业特征和经济社会发展现状结合起来，探索民族地区生态资源可持续利用的途径。

民族地区草地资源虽对民族地区发展具基础性作用，但现状却不容乐观。草地资源可以定义为：“具有一定数量、质量、空间结构特征，有一定面积分布，具有经济价值和其他多种生态功能、主要用作畜牧业生产资料的一种生态资源。”^[1]草地资源是发展畜牧业的重要经济资源，是我国牧区、半牧区人们赖以生存的基础，尤其是对西部的少数民族而言，更是如此。按民族分布区域，我国牧草地资源主要集中在分布于内陆边疆的多民族聚居区。如松嫩平原草地区居住着蒙古、鄂温克、达斡尔、柯尔克孜、满、回等十几个少数民族；呼伦贝尔草地牧业旗中少数民族占人口的 49.8%；在甘南草地区藏族人口占 44.72%，回族占 6.95%，还有东乡族、土族、撒拉族、满族、蒙古族等；在甘孜草地区藏族人口占 80% 以上，其次是汉、彝、回、羌等民族。^[2]从草地资源的分布来看，其可持续利用关系到西部少数民族牧区民族群众的生计问题、民族地区的可持续发展问题。目前，我国共有贫困县 592 个，其中 266 个分布在牧区，牧区贫困人口占全国贫困人口 29.9%。^[3]同时，它具有重要的生态保护功能，对保护西部的