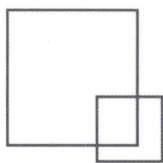


中国博士后科学基金资助

中国博士后科学基金特别资助



新疆草业 发展研究

*The Study of
Prataculture
Development in Xinjiang*

马玲玲 © 著

中国农

74.5

资助
中国博士后科学基金特别资助

新疆草业发展研究

**The Study of Prataculture
Development in Xinjiang**

马玲玲 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新疆草业发展研究/马玲玲著. —北京: 中国农业出版社, 2009. 8

ISBN 978-7-109-14098-1

I. 新… II. 马… III. 草原建设—畜牧业经济—经济发展—研究—新疆 IV. F326.374.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 130546 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 赵 刚

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 7.5

字数: 155 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 28.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

序 言

新疆是我国五大牧区之一，畜牧业是以牛羊为主的草食畜牧业，草食牲畜占牲畜存栏总头数的 95% 以上，草业发展在新疆乃至全国都具有特殊地位。目前，新疆畜牧业产值只占整个新疆农业产值的 25%，草业产值更是在整个大农业中所占比例微乎其微。从总体看，新疆草业仍处于初级发展阶段，至今尚未形成一个完整的产业体系。草地畜牧业经营方式落后，草业科技发展滞后，草业产业化经营程度不高，深度加工增值力度不够，草业服务保障体系不完善，从而影响了草业和畜牧业的发展。因此，发展新疆草业，对新疆农业和农村经济结构的战略性调整、增加农民收入、促进农业可持续发展都具有十分重要的战略意义。

从发达国家和地区经验看，草业已经成为专业化、社会化、商品化的大产业。我国的草业发展起步于 20 世纪中后期，目前，草地畜牧业、草产品、牧草种业等构成了我国草业的主体框架。在不久的将来，草业必将成为新疆农业新的经济增长点，也是我国 21 世纪的朝阳产业。

本书以农业经济理论为基础，结合草业科学、产业经济、企业管理、市场营销等理论和方法，在全面了解和掌握国内外研究文献的基础上，采用定性分析与定量分析相结

合、规范分析与实证分析相结合、动态研究与静态研究相结合的方法，系统研究了新疆草业发展问题。

在结构安排上，本书可分为两大部分，第一部分包括第1章至第5章，包括新疆草业发展的SWOT分析、草业发展的国际比较及对新疆草业发展的启示、新疆草业现状及绩效分析、新疆草业结构绩效评价指标体系的构建及权重设计。围绕新疆草业发展这条主线，在现状分析基础上，运用结构绩效分析的新方法，提出了影响新疆草业发展的结构性因素。第二部分包括第6章到第11章，主要是从新疆草业发展的政策环境、草地农业发展、牧民适度定居、生态范式转变、草业企业化经营战略选择等角度，分析这些结构性因素对新疆草业发展的影响及内在关系，并最终提出新疆草业发展的总体构想。

新疆草业发展问题研究涉及面广，是一个崭新的研究领域，由于时间紧，本人水平有限，本书难免有疏漏和不足之处，欢迎各位专家指正。

马玲玲

2009年6月6日

内 容 摘 要

本书在新疆草业发展的 SOWT 分析和草业绩效现状分析基础上,探索了新疆草业发展的结构绩效分析的新方法,从草业政策环境、草地农业、适度定居、草业生态思维范式的转变和草业企业化经营等角度提出新疆草业发展思路与政策建议。

本书的主要结论是:

1. 从总体看,新疆草业发展要选择规模化区域布局战略、草业企业化经营战略、外向型草畜产品发展战略、质量建设工程战略和牧民适度定居战略。

2. 从草业结构绩效评价体系看,按重要程度排序,依次是草业政策环境、草业生态思维范式、草业企业化经营、草地农业、牧民适度定居和产出(财务)能力。

3. 提出了改变草原植被恢复补偿费的收取来源和分配机制、用生物围栏逐步代替金属水泥混凝土围栏工程等草业政策建议。

4. 大力发展新疆草地农业。

5. 提出了“适度定居”的新概念。

6. 新疆草业发展传统思维范式必须实现由“先林后草”向“先草后林、草林结合”等理念的四个转变。

7. 提出新疆草业企业化经营可采取龙头企业带动、农（牧）场化等四种模式。

8. 新疆草业发展应与优化草产业的区域布局、奶业和肉牛产业化发展、实施走出去战略及草地生态置换和牧民的适度定居有机结合起来。

Abstract

This book based on SWOT analysis on the development of prataculture in Xinjiang, as well as the state-of-the-art performance analysis, and explores some new methods for the structural performance analysis used in the development of prataculture in Xinjiang. Furthermore, it puts forward some ideas, policies and recommendations for the development of prataculture in Xinjiang from the aspects of policy environment, grassland agriculture, appropriate settlement, shift of ecological paradigm and enterprise management. The main conclusions of this book include:

—Overall, the development of prataculture in Xinjiang should adopt scaled regional distribution strategy, enterprise management strategy, the strategies of developing export-oriented products from grass-feeding livestock, quality construction and herders' appropriate settlement.

—With regard to the content of Structural Performance Evaluation System for the prataculture, according to the degree of importance, they are the policy environment, the ecological paradigm, enterprise management, grassland

agriculture, herders' appropriate settlement and yield (financial) capacity.

— The paper offers some policy recommendations such as changing sources of collecting compensation charges for the restoration of grassland vegetation, and its distribution mechanism, and gradually replacing metal or cement concrete fence with the biological fence.

— Thrive to develop grassland agriculture in Xinjiang.

— It promotes the new concept of “appropriate settlement” .

— Traditional paradigms for the development of prataculture in Xinjiang must be transformed in four aspects, such as from “forestry first, then grass” to “grass first, then forestry and the harmony between them ”

— It is recommended for enterprise management of prataculture in Xinjiang that four models should be adopted, such as “led by leading enterprises, and introducing entrepreneurial management for promoting agricultural (livestock) activities” .

— prataculture development in Xinjiang should be in combination with optimizing the regional distribution of prataculture, promoting industrialization of dairy and beef cattle industries, implementing the strategies of “going abroad”, grassland ecosystem replacement and herders' appropriate settlement.

目 录

序言

内容摘要

Abstract

1 引言	1
1.1 草业研究范围	1
1.2 研究目的和意义	1
1.3 国内外研究现状	6
1.4 理论基础	10
1.5 主要研究目标、研究内容、 拟解决的关键问题	16
1.6 本书特色与创新之处	19
2 新疆草业发展的 SWOT 分析	21
2.1 新疆草业发展的优势分析	21
2.2 新疆草业发展的劣势分析	24
2.3 新疆草业发展的机遇分析	27
2.4 新疆草业发展的威胁分析	31
2.5 新疆草业发展的战略选择	33

3 草业发展的国际比较及对新疆草业发展的启示	36
3.1 澳大利亚、新西兰草业发展分析	36
3.2 美国草业发展分析	43
3.3 丹麦草业发展分析	47
3.4 发达国家草业发展对新疆草业发展的启示	50
4 新疆草业现状及绩效分析	56
4.1 新疆草业现状分析	56
4.2 新疆草业发展的制约因素	60
4.3 新疆草业绩效分析	65
5 新疆草业结构绩效评价指标体系的构建及 权重设计	84
5.1 结构绩效评价方法简介	84
5.2 新疆草业结构绩效评价指标体系 构建应遵循的原则	85
5.3 新疆草业结构绩效评价指标体系的确立	87
5.4 新疆草业结构绩效评价指标体系权重设计	89
5.5 结论与建议	106
6 草业政策环境评述	109
6.1 现有重要草业政策评述	109
6.2 改善现有草业政策环境的建议	117
7 新疆草地农业的发展思路	131
7.1 草地农业在新疆推广的适宜性	131

目 录

7.2	新疆草地农业现状	143
7.3	草地农业在农业及产业化中的地位和作用	145
7.4	新疆草地农业的发展思路	151
8	新疆牧民适度定居及对策	153
8.1	新疆牧民定居的必然性及困惑	153
8.2	从牧民定居存在的问题看适度定居的选择	156
8.3	“适度定居”的提出及其内涵	159
8.4	实现牧民适度定居的对策	162
9	新疆草业生态思维范式的转变	168
9.1	实现由“先林后草”向“先草后林、 草林结合”理念的转变	168
9.2	实现“草不重要”向“立草为业、 草业先行”理念的转变	170
9.3	实现由“粮草对立”向“粮草结合、 藏粮于草”理念的转变	171
9.4	实现由“政府为主体”向“政府为主导、 企业为主体”理念的转变	173
10	新疆草业企业化经营战略选择	177
10.1	新疆草业企业化经营水平低的原因	177
10.2	新疆草业企业现状	186
10.3	新疆草业企业化经营模式的选择	190
10.4	新疆草业企业化经营保障机制	195

11 新疆草业发展的总体构想	202
11.1 新疆草业发展的基本思路	202
11.2 新疆草业发展的总体构想	203
参考文献	213
后记	226

1 引 言

1.1 草业研究范围

本研究的范围是乡村自然草原和人工草地为生产原料的，以开发绿色营养体为生产目的，通过生物、家畜、化工、机械等手段，以牧草生产、加工、销售、转化及畜产品营销为一体的集约化、规模化、标准化、市场化、社会化的生产方式的营利性活动，不包括以城镇草地为主的草坪业经营活动。

1.2 研究目的和意义

草业是以各类草地资源为来源，通过家畜、生物、机械、经营等方式，以开发绿色营养体生产为基础，建立能量循环、集约管理、层次多样、效益显著的系统，是集生态、经济和社会效益开发功能为一体的综合性的新兴技术密集型产业。草业中饲草产值为 1，畜牧业产值为 3，其后的肉、奶、皮、毛等加工业的产值为 10。发达国家草业已经成为专业化、社会化、商品化的大产业，而我国的草业发展起步于 20 世纪中后期，直到现在从事牧草生产的企业规模均不

大。目前,草地畜牧业、草产品、牧草种业和草坪业构成了我国草业的主体框架。草业正在成为我国农业新的经济增长点,是我国 21 世纪的朝阳产业。因此,运用结构绩效分析的新方法,系统研究草业的产业化、企业化、市场化问题具有重要的理论价值和科学意义。

1949—1998 年,新疆的人口从 433×10^4 人增加到 $1\,747.35 \times 10^4$ 人,增长了 4 倍,人口密度从每平方千米 2.7×10^4 人增加到 10.52×10^4 人。并且新疆人口 95% 聚集在不足 $6 \times 10^4 \text{ km}^2$ 的绿洲,绿洲区人口密度为每平方千米 300.75 人,与中国东部沿海省份平均人口密度接近^①。至 2008 年末,新疆总人口达到 $2\,130.81 \times 10^4$ 人,比 2007 年增加 1.7%,绿洲区人口密度为 355.13 人/ km^2 ,甚至比中国东部沿海有些省份平均人口密度大,这种急剧增长的趋势不断加速升级。新疆大部分地区依靠高山积雪融化来维持工业和民用水源,水资源分布基本上是北疆多于南疆、新疆西部多于东部,水资源分布复杂,给新疆以灌溉农业为主的利用、开发造成困难,长期用水效率低的浪费行为、无谓的蒸发消耗,致使新疆土壤盐碱化加速度扩大,同时沙漠化也在快速向绿洲推进,像塔里木河、艾比湖等水源已严重枯竭。这一系列生态恶化困扰农业发展的根源是近几十年的人为破坏天然草原和人口膨胀造成的。

发展草业是新疆农业发展的必然选择。新疆是我国五大牧区之一,天然草场可利用面积达到 $4\,800 \times 10^4 \text{ hm}^2$,人工草地面积不足天然草地面积的 1%。新疆畜牧业是以牛羊为

① 魏山峰. 论新疆的生态问题. 新疆农业大学学报, 2002 (25): 16~17

主的草食畜牧业,草食牲畜占牲畜存栏总头数的95%以上^①。新疆牧区牲畜占到全区牲畜总数的47.8%,农区或农牧混合区的牲畜占到全区牲畜总数的52.2%。草食家畜的草料主要来自夏季牧场,冬春季牧场几乎不能放牧或打草,冬春缺草极其严重。牧区家畜中的80%左右仍以传统游牧方式,从天然草场获取生产资料,其中占全疆总面积的约47%的温带荒漠草地基本不能放牧,现有可放牧草地草的产量下降了30%~60%,目前,每个羊单位需草面积增大了近23%~43%^②。

从总体上看,新疆畜牧业产值目前只占整个新疆农业产值的25%,草业产值在整个大农业中所占比例微乎其微,草业产业化在新疆的发展举步维艰,发展速度也比较缓慢。新疆畜产品市场占有率在全国处于较低水平,国内外销售量还是较少,新疆基本还处于畜产品自给自足状态,商品率极低,人均畜产品占有量与发达内地省市差距很大。牲畜个体体重以每十年平均减少20%的速度下滑,草地沙化与退化面积以每年占可利用草地面积0.6%的速度增加,近50年以来沙漠化面积扩大了 $5 \times 10^4 \text{ km}^2$ ^③。不同地区的超载平均超过70%,甚至有些地区达到100%超载,天然草地退化达到80%以上,有些地区达到100%。

可以看出,新疆草业发展仍处于初级发展阶段,至今尚

① 余晓明.新疆牧草产业发展研究报告[J].新疆社会科学,2003(3):42

② 崔恒心.新疆牧民定居与饲料地建设方案研究[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2000:6~11

③ 阿德力汗·叶斯汉.从游牧民到定居[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2005:95

未形成一个完整的产业体系。草地畜牧业经营方式落后,草地季节利用很不平衡,生产力水平低下,草地退化严重,各种灾害频繁,生态环境日益恶化。此外,草业科技发展滞后,缺乏草产品生产的关键技术,饲草刈割、打捆、加工等程序机械化水平低,草业产业化经营程度不高,草产品生产规模较小,深度加工增值力度不够,品牌和名牌意识薄弱,市场需求信息不灵,销售渠道不畅,市场流通体系不健全,服务保障体系不完善,从而影响草业和畜牧业的可持续发展。

优质牧草在世界草产品需求中缺口大,需求旺盛,为草业发展提供巨大的发展空间。发展新疆草业可以为市场提供更多的有机、绿色、无公害畜产品。

据测算,人工牧草植物蛋白质含量一般为 18%~26%,优质牧草粉的粗蛋白含量高达 20%以上,且矿物质和维生素含量丰富。将优质牧草粉加入到非草食动物配合饲料中以取代部分精料,不但可降低成本,而且效果好^①。牧草本身具备提高牲畜的消化吸收能力、提高预防疾病和抗病能力、增加食欲的能力。据我们在新疆调查,用优质牧草饲养牛羊,其效益比普通畜产品提高 2~5 倍。

发展草业是保护新疆生态平衡的必然选择。研究证明,牧草能有效减少地面径流 47%,减少土地冲刷 78%,生长两年的草地拦蓄地表径流的能力为 34%,比生长 7~8 年的森林拦蓄地表径流能力高 20 个百分点;草地可减少径流中

^① 张吉鹏,谢金防等.立草为业发展草食家畜 实现农业可持续发展 [J]. 江西农业学报, 2007, 19 (3): 82~83