

福特基金资助出版



解種草原困境

——对于干旱半干旱
草原利用和管理若干问题的认识

李文军 张倩 / 著



经济科学出版社

解读草原困境

——对于干旱半干旱草原利用和管理
若干问题的认识

李文军 张倩 著

经济科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

解读草原困境:对于干旱半干旱草原利用和管理若干问题的认识 / 李文军,张倩著. —北京:经济科学出版社, 2009. 7

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8286 - 7

I. 解… II. ①李…②张… III. ①干旱区 - 草原利用 - 研究 - 内蒙古②干旱区 - 草原管理 - 研究 - 内蒙古
IV. S812

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 103428 号

责任编辑:龚 勋 吴鹏昊

责任校对:徐领柱

版式设计:代小卫

技术编辑:李长建

解读草原困境

——对于干旱半干旱草原利用和管理若干问题的认识

李文军 张 倩 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

总编室电话:88191217 发行部电话:88191540

网址:www. esp. com. cn

电子邮件:esp@ esp. com. cn

北京中科印刷有限公司印装

787×1092 16 开 21.25 印张 280000 字

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8286 - 7 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 言

近年来,随着草原生态价值的升值,中国北方干旱半干旱地区草原存在的问题受到了越来越多的关注。但是对于其原因以及应该采取的对策,则争议颇大、存疑颇多。李文军、张倩写作《解读草原困境:对于干旱半干旱草原利用和管理若干问题的认识》一书的学术和思想探索的背景是这样的:

一方面,我们对草原生态系统与人类经济活动之间的关系研究不足(论断远多于论据);另一方面,我们为解决问题越来越多地依赖于一个又一个社会工程。在这种情况下,最简单化的案例往往成为政策的依据。那种单方向的、线性的、一元的、单一层次的因果关系论往往成为主流的核心逻辑。原因是它们有显而易见的清晰形象、有现成或易于获得的数据、有集中的便于某些部门操作的政策“抓手”。一句话,它们具备高层政策设计者所偏好的“可观测性”与“可控制性”(这是工程术语)。例如,近年来将草原退化的趋势主要地甚至唯一地归结为牧民的“过牧行为”产生的超载牲畜数目;将威胁草原生态系统的因素归结到传统的、靠天养畜的放牧畜牧业,或结算为以此为生的牧民之多余数量。加上这些政策往往源自模仿发达地区的想法与做法,其“先进性”和“现代要素”几乎是先天的,毋庸置疑的。但是在实践

中已经出现了或正在出现一些值得高度关注的问题,这不可避免地激发了另一些学者反思,他们开始了质疑以“拒绝复杂性”为特征的“主流”思维模式的努力。然而这样做并不容易。如若你质疑更深的因果关系,比如“过牧现象”是否(在一定程度上)是过去某些政策积累的结果?你会发现那种只抓住某个单一环节(如牲畜数)的处理问题模式可能根本解决不了问题,或带来更麻烦的问题。但是困难又来了:对于“更系统的分析和更综合的方法”的期待在现实中却并不现实。有关部门会说他们只能从眼前既成的事实出发考虑能做什么,既不能回到过去重新选择,也不能超越部门的权限有效区间制定政策。这当然的确是事实,但是如果这都是一切真理,我们就只能依赖既有路径思考问题(因为一切现实的都是必然和合理的)吗?那么学术性、战略性研究的价值从何处体现呢?

不少研究草原一人一牲畜关系的学者都想突破上述流行的简化式社会工程的思维模式,也对新思维方式立足之困难深有体会。而李文军、张倩的《解读草原困境:对于干旱半干旱草原利用和管理若干问题的认识》就是以她们特有的角度反思旧有思维模式的总结。她们是在“解读草原困境”中解脱自己思维的困境的。

我感到本书特有的反思角度,体现在其论述方法上。

第一,与其说这本书是用一派观点去反驳另一派观点,不如说它力图以一种更大的包容性来梳理一些争议问题,化解或瓦解那些被过分的狭隘性、封闭性搞得夸张和僵化了的结论。作者不是从不同的结论出发,而是看这些不同论点依据的不同前提是什么——显然,如果用较为湿润的草原生态系统的规律来指导和处理干旱草原生态系统(通常是非平衡

生态系统)的复杂多变性,那么这些过于简单的规律难免会处境尴尬。作者希望说明:所谓错误,就是放错了地方的正确结论。

第二,经济制度需要适应生态环境,而不是相反。“中心地区”的经济发达性并不恒等于“边缘地区”制度的非理性。本书对非平衡生态系统理论特征的论述以及它对经济制度与行为的影响的实证研究,可能提示我们对单纯从经济学出发来推断事物结论的习惯有所警惕。这是否是“生态经济学”应有的一个内容呢?

第三,面对前面提到的“政策悖论”,即“可行的建议解决不了问题,而(理论上)解决问题的建议不可行”,作者采取了双重努力的态度——既从现实出发,又不放弃理想。为此,作者对政策的思考遵循了一种层次感很强的逻辑框架。即:(1)明确事情本来应当是怎样的?(这是基本客观条件所决定的,本书的第一部分提供了在这一层次选择的理论基础)。(2)现实目前是什么样的?(3)目前“这样”存在的问题是什么?(4)是什么原因导致的?是政策本身有问题还是执行的问题?(5)如果恰恰是过去的政策导致的问题,是否还能回归到“应该”的那样?(本书第二部分涉及了“回归合理性”问题)。(6)如果已经不能上面的(较高)层次上做合理化调整,就只能是最后的选择了,即如何在制约条件不变动的前提下,做一些“边际上的”改进,减缓矛盾。显然,对真正解决问题而言,这个最低层级上的选择是最无奈的,因为它抓的“原因”往往只是现象层次的东西,而且不排除对有问题的政策的短期完善产生长期恶性循环的结果。

第四,草原问题说到底与理念有关,它反映了当今世界、尤其是突飞猛进奔向现代化的中国社会,如何看待人与自然

的关系、如何看待现代化带来的后果、如何看待主流文化与少数民族文化的冲突和共存。

总之,本书的这些论述方式,比较有利于不同思路之间对话的展开。

郑易生

2009年6月1日

导 言

第一次进入草原是在 1999 年的夏天,距今已有十年的时间,那是在内蒙古锡林郭勒盟。对于锡盟牧民来说,1999 年是他们牧业生产和生活的一个转折点,从那一年起发生了连续多年的干旱,使得牲畜头数自畜草双承包政策实施后连续十几年的迅猛增长不再继续。在干旱和国家一系列草场治理项目的双重作用下,牲畜数量转而开始剧烈下降,并延续至今。自此,先前已经显现的草场退化和牧民返贫问题越来越受到外界的关注。

在我们最初的调查中,对于草场退化的原因,牧民和当地基层政府官员大多认为与“雨水少”有关;而外界,包括政策制定者和主流学界则认为根本原因是“过牧”。后一观点理所当然地成为了主流,体现在具体的退化治理思路上就是试图通过围封禁牧、牲畜圈养、种植人工饲料地和生态移民等措施达到减畜、增草的目的。最初,我们认同后者的观点,出发点是即便如牧民所认为的天气干旱的原因,但是牲畜数量应该随着天气的变化通过人来及时做出调整,否则牲畜必然会超过干旱年份草场的载畜能力。但是,顺着这个思路,就会追问“牧民为什么不愿意减少牲畜数量,即便在由于干旱导致草料非常稀缺的年份,即使赔本饲养也不情愿提高出栏率”,依照此思路,越来越多的困惑接踵而来,如双承包合同中明确的牲畜承载力管理为什么在现实中难以实施,为什么依照减畜、增草的思路实施一系列退化治理措施后,生态环境仍然是“局部好转,整体恶化”,牧民为什么一边赞成承包、一边又抱怨不能走场,等等。

针对上述的困惑,我们研究小组曾经从市场、产权、文化以及政策执行过程等角度进入,试图探询、解释产生问题的原因,但是总觉得没有触到问题的本质。

经过几年在草原上的漫游,对于草原问题的认识不但没有越来越清晰,反而越发困惑。在一次与国外同行的交流中,有学者提醒我们关注 20 世纪 60~70 年代非洲干旱半干旱地区草场所发生的问题以及学术界对此所进行的反思,使我们猛然意识到我们以往对于草原所制定的一系列政策以及发展思路等所默认为的所谓“公理”性的共识可能存在误区。在干旱半干旱地区,是否如传统的平衡理论所认为的,草畜之间存在简单的线性关系?

跳出原有的思路,原先一直感觉困惑的许多问题似乎有了新的视角和解释,众多繁杂问题之间的关系也得以厘清并得到了一条相对清晰的脉络。随着相关研究的告一段落,我们也认为到了需要把近几年的研究所得整理、出版的时候。需要说明的是,本书的目的不是想颠覆、推翻已有的某些理论以及基于此制定的某些相关政策,任何理论和政策都有其适用的前提和尺度,没有意识到这一问题或许正是导致目前草原困境的主要根源。

本书的内容分为三部分。第一部分(李文军执笔),从介绍目前世界范围内草场管理模式所依据的平衡理论的起源、应用背景,以及所导致的问题出发,阐述新草场管理理论所提出的非平衡理论;并从非平衡理论的视角,从人、草、畜三方面来解读目前中国北方干旱半干旱草场所面临的几个困境,包括:定居还是移动?集约化畜牧业还是放牧畜牧业?固定承载力管理还是弹性承载力管理?草场划分到户还是共同使用?通过上述问题的探讨,试图探寻草原本来“应该”如何利用和管理。第二部分为实证研究部分(第 4、6、7、8、12 章由张倩执笔,第 5、9、10、11 章由李文军执笔),基于上述对草场生态系统的草、畜、人之间关系的重新认识,以内蒙古草原为例,评估、分析和解读 20 世纪 80 年代开始实施的畜草双承包政策的有效性。这部分试图深入分析和回答目前草原利用和管理存在的问题、什么原因导致的、是政策

本身有问题还是执行的问题?在此基础上,对于是否能回归到本来“应该”的途径,以及如何在目前的制约条件下,找到权衡的解决办法,做了初步探讨和建议。第三部分(李文军执笔),试图对多年来草场问题及困境产生的原因进行更深层次的分析 and 反思。

在过去的十年中,本研究得到了众多专家、学者、牧民朋友、地方官员,以及研究组内历届学生的帮助。感谢人与生物圈中国国家委员会秘书长韩念勇老师,韩老师对于现实问题的敏感、对人文精神的关注和作为“知青”对草原的眷恋,深深地影响了我们,也正是韩老师带我们第一次走进了草原。在这些年的田野调查中,我们有幸认识了刘书润老师、陈佐忠老师、达林太老师、齐伯益老师、海山老师、胡静萍老师和很多关心草原的学者。刘书润老师对生态学和草原的理解,还有他那独特的表达方式,让我们看到草原生态和文化的博大精深。感谢陈佐忠老师在田野调查和相关论文写作过程中提出许多中肯的建议,给我们提供了不同的视角。感谢达林太老师带领我们在锡盟进行田野调查,耐心地回答我们没完没了的问题,使我们深刻感受到他的“学问是走出来的”这一研究态度的力量。齐伯益老师对于锡林郭勒盟草原投入了其毕生的热情和精力,他讲的故事让我们永远回味。

感谢草原学界前辈章祖同先生、傅象乾先生和陈山老师接受我们的访谈,对于我们非草原专业的晚辈了解我国草原科学的发展背景及历程提供了很大的帮助。衷心感谢那些接受我们访谈的牧民,他们是真正了解草原的人,他们朴实无华的话语中蕴涵的哲理给了我们无尽的启发。感谢本书案例研究地的农牧局、草原站、统计局及相关政府部门的工作人员,他们的配合使得本研究得以顺利展开。

感谢叶文虎教授、郑易生教授、恩和教授、王晓毅教授、张世秋教授、冷疏影教授、宋长青教授、胡跃高教授、王奇博士、葛小东博士和张力小博士,他们曾对本研究提出许多宝贵意见。郑易生老师对本书的初稿从内容到结构,提出了详细的、坦诚的意见和建议。达林太老师对本书初稿的部分章节,尤其是数据处理部分提出了改进建议。

感谢高娃在野外调查中帮助我们翻译访谈内容和各种蒙文资料。

感谢组内研究生谢伊娜、李昌凌、李艳波和范明明,在他们的帮助下,顺利完成了案例地的大量调研工作。在实地调查、问卷、访谈和资料加工的一系列工作中,他们不辞辛劳,为本书的资料应用提供了极大的便利。在每周的小组例会上,他们积极的提问和讨论给本书注入了更加丰富的内容。

感谢内蒙古自治区草原勘察设计院的乌兰图雅帮助我们完成本书部分制图工作。感谢北京林业大学刘欣明同学在统计方面给予指导。感谢福特基金会的白爱莲(Irene Bain)博士和天下溪“人与草原”网络给我们提供平台,让我们有机会与更多的学者进行广泛的学习和交流。

本研究多年来陆续得到联合国教科文组织人与生物圈计划、国家自然科学基金(40271032 和 40871252)以及福特基金的支持,在此表示诚挚的谢意。

当然,本书的观点、方法和数据如有不当甚至错误之处,与上述人员和组织无关,作者将承担全部责任。

作 者

2009 年 4 月 10 日于燕园

目 录



第一部分 干旱半干旱草原的不确定性

第1章 生态系统:平衡还是非平衡 / 3

- 1.1 草场科学:平衡理论的起源 / 4
- 1.2 平衡理论的局限性 / 8
- 1.3 非平衡理论对草原生态系统的重新认识 / 10
- 1.4 两种理论在草场利用和管理中的区别 / 12

第2章 关于干旱半干旱草原的几个困境 / 16

- 2.1 关于草场退化:牲畜还是气候 / 16
- 2.2 关于人:定居还是移动 / 19
- 2.3 关于畜:"集约化"还是放牧畜牧业 / 25
- 2.4 关于承载力:固定还是弹性 / 39
- 2.5 关于产权:私有还是共有 / 44

第3章 关于干旱半干旱草原的一些基本观点 / 59

第二部分 内蒙古畜草双承包责任制的政策有效性研究

第4章 畜草双承包责任制政策和草场退化问题 / 63

- 4.1 草场产权制度变化及畜草双承包责任制 / 64
- 4.2 草场退化问题 / 73
- 4.3 国内外学者对畜草双承包责任制的研究和反思 / 77
- 4.4 相关概念的界定 / 85
- 4.5 田野调查和数据获取 / 87

第5章 畜草双承包责任制的政策有效性:产权变更的角度 / 89

- 5.1 案例地介绍 / 89
- 5.2 方法和数据 / 91
- 5.3 研究发现 / 92
- 5.4 结论 / 105

第6章 畜草双承包责任制的政策有效性评价:政策目标的角度 / 107

- 6.1 评价数据和方法 / 108
- 6.2 草场保护目标的实现情况 / 114
- 6.3 建设养畜目标的实现情况 / 124
- 6.4 小结 / 134

第7章 锡林郭勒盟草原资源时空异质性的识别及其对畜牧业管理的意义 / 136

- 7.1 锡林郭勒盟草原的资源时空异质性表征 / 137
- 7.2 锡林郭勒盟水资源的时空异质性及其对畜牧业管理的意义 / 149

7.3 小结 / 169

第8章 畜草双承包责任制的理论基础在不恰当生态尺度上的应用 / 171

8.1 政策的理论基础和前提假设在锡林郭勒盟草原难以成立 / 171

8.2 政策强化了资源时空异质性的负面影响 / 178

8.3 小结 / 201

第9章 牧民为什么仍旧选择走“敖特尔” / 203

9.1 案例地介绍及研究方法 / 205

9.2 苏尼特走“敖特尔”的传统以及承包制实施对走“敖特尔”的影响 / 207

9.3 不利天气条件下畜草双承包难以保证牧民受益 / 218

9.4 走“敖特尔”能维持牧民受益的原因 / 225

9.5 承包后牧民进入关键资源的能力下降 / 229

9.6 小结 / 231

第10章 权利与获益能力:哪个更重要 / 233

10.1 以权利为基础的关键资源进入机制的变化 / 233

10.2 以社会关系为基础的关键资源进入机制的变化 / 237

10.3 关键资源进入机制的变化对牧民获益能力的影响 / 244

10.4 小结 / 247

第11章 为什么牲畜品种改良难以成功 / 249

11.1 内蒙古自治区的牲畜品种改良 / 249

11.2 改良是否能提高生产率 / 259

11.3 结论与讨论 / 268

第12章 干旱半干旱草原畜牧业发展模式的建议:基于锡林郭勒盟的实证研究 / 270

- 12.1 移动放牧和弹性管理的合理性和必要性 / 270
- 12.2 不同时空尺度上对畜草双承包责任制的具体改进策略 / 274
- 12.3 通过小规模合作社恢复移动放牧与弹性管理的可行性分析 / 277
- 12.4 小结 / 280

第三部分 困境的背后

第13章 对于干旱半干旱草场利用和管理的反思 / 285

- 13.1 草—畜—人的研究相互割裂 / 285
- 13.2 对自然和社会系统管理的简单化 / 287
- 13.3 极端的现代化意识形态 / 291
- 13.4 结语 / 293

参考文献 / 294

后记 / 325

第
一
部
分

干旱半干旱草原的不确定性
