

三江源生态移民研究

杜发春 著

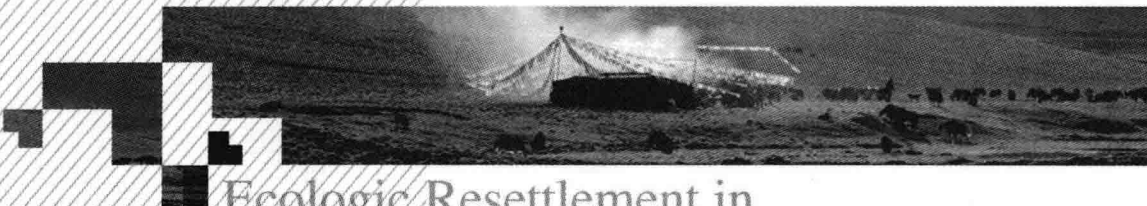


Ecologic Resettlement in
the Sanjiangyuan of Qinghai

中国社会科学出版社

三江源生态移民研究

杜发春 著



Ecologic Resettlement in
the Sanjiangyuan of Qinghai

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

三江源生态移民研究 / 杜发春著. —北京: 中国社会科学出版社,
2014. 3

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2828 - 2

I. ①三… II. ①杜… III. ①移民安置—研究—青海省 IV. ①D632. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 126123 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
责任校对 林福国
责任印制 王炳图

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.cssp.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 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 3 月第 1 版
印 次 2014 年 3 月第 1 次印刷

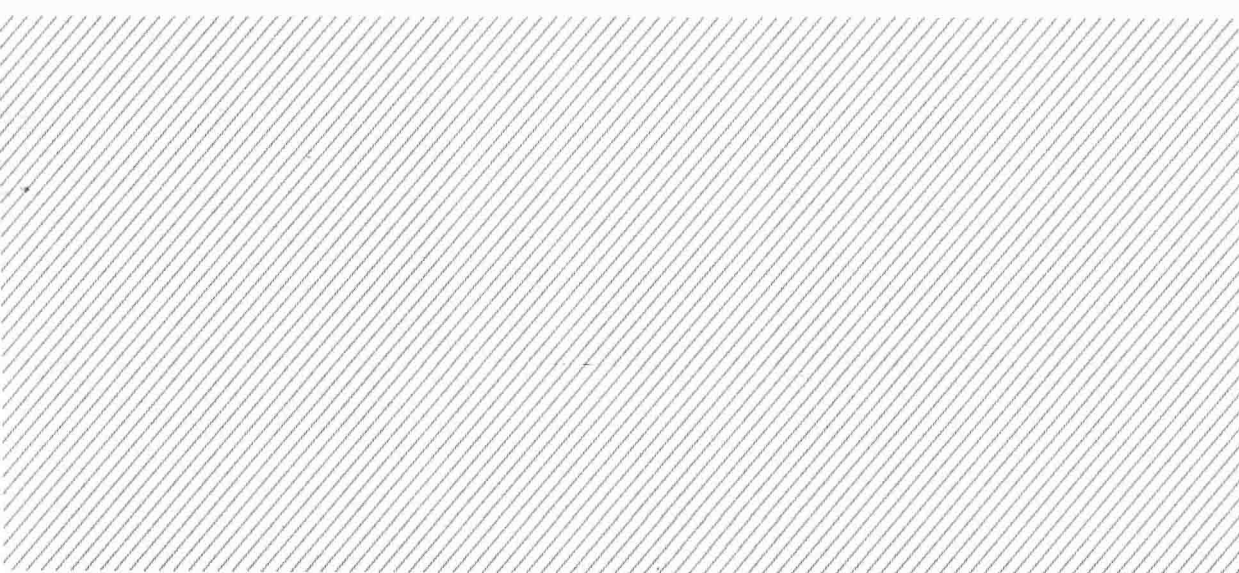
开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19.25
插 页 2
字 数 325 千字
定 价 58.00 元

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

国家社会科学基金项目“西北牧区城镇化进程中的生态移民研究”（04B·MZ031）

福特基金项目“青海三江源地区生态移民的后续生计和政策导向研究”（1095-0151）

“三江源地区扶贫和高寒草原管理研究”（1115-0494）



ABSTRACT

Ecological resettlement (*shengtai yimin*) has been initiated by the Chinese government on a large scale and aims to help degraded landscapes to recover and to improve the living standards of local people in western China. Since 2003, the government has invested RMB 7.5 billion (Chinese yuan, over U. S. \$1 billion) to establish the world's second-largest protected area around the headwaters of the Yangtze, the Yellow and the Mekong rivers (*Sanjiangyuan*) in the southern Qinghai Plateau. The resettlement of Tibetan herders from the Sanjiangyuan grasslands to urban areas is one of the project activities. However, resettlement and the grazing ban policy are understood to have profound implications for those being resettled, as well as for their home and host areas. In particular, its rationale and consequences need rethinking, from both an ecological and socio-economic perspective. This book draws on field research in the Sanjiangyuan to argue the logic for resettlement, to examine its socio-economic consequences and environmental effects, to analyze the cultural changes and follow-up livelihood, and to explore possible solutions.

目 录

导论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
一 生态移民的由来	(1)
二 国内外生态移民研究述评	(3)
第二节 三江源生态移民的研究内容和分析框架	(14)
一 研究区域和研究对象	(14)
二 三江源生态移民研究动态	(16)
三 研究主线和研究假设	(19)
四 逻辑结构和篇章安排	(21)
第三节 三江源生态移民的田野调查和主要发现	(22)
一 踏上三江源的田野经历	(22)
二 主要调查发现和基本观点	(26)
 第一章 三江源生态移民的动因和实施过程	(28)
第一节 生态移民的背景和动因	(28)
一 “生态难民”的出现	(28)
二 投资 75 亿元的三江源工程	(32)
三 移民搬迁项目	(33)
第二节 生态移民的主要政策和实施过程	(34)
一 生态移民的补助政策	(34)
二 生态移民的实施过程	(35)
三 有关生态移民搬迁过程的访谈录	(38)
第三节 安置方式和移民类型	(49)
一 安置方式	(49)

二 搬迁牧民构成及其对移民的响应	(50)
第二章 三江源“生态移民飞地”的形成和冲突	(52)
第一节 国内外飞地研究现状述评	(52)
一 飞地的类型及其特征	(52)
二 移民飞地的脆弱性和冲突	(56)
三 移民飞地的融入和整合	(60)
第二节 三江源“生态移民飞地”的界定和类型	(63)
一 “跨州飞地”与“跨县飞地”	(63)
二 跨州飞地:果洛新村和昆仑民族文化村	(65)
三 跨县飞地:河源新村	(67)
第三节 三江源生态移民飞地的冲突	(67)
一 文化变迁冲突	(68)
二 产业转型冲突	(70)
三 移民管理冲突	(74)
四 移民返迁冲突	(79)
五 草场管理冲突	(82)
第三章 搬迁牧民的后续生计和就业类型	(83)
第一节 牧民搬迁前后的生境对比	(83)
一 生态搬迁催生的移民村	(83)
二 搬迁前后的生境差异	(84)
第二节 搬迁牧民的就业类型分析	(84)
一 与草原牧区相关的就业	(85)
二 城镇新兴就业	(87)
三 牧民就业差异的因素分析	(88)
第三节 搬迁后牧民收入和支出的主要特征	(90)
一 牧民家庭收入调查分析	(90)
二 牧民家庭支出调查分析	(91)
三 生态移民就业类型的变化(2007—2011 年)	(94)
四 就业与收入的关系	(95)

第四章 生态移民迁出地的草原管理和社区扶贫	(97)
第一节 案例社区和研究方法	(98)
一 案例社区背景	(98)
二 调查研究方法	(102)
第二节 牧民生活和草原管理	(102)
一 牧民的生产和生活	(102)
二 草场退化问题	(104)
三 草原产权变迁和草原管理	(106)
第三节 长江源高寒牧区扶贫试点的运作和管理	(107)
一 拉日村优劣势分析和牧民需求	(107)
二 扶贫试点的目标和基本思路	(108)
三 拉日村五队社区发展基金的运作和管理	(109)
主要研究发现	(113)
第五章 国外移民搬迁的经验教训和启示	(115)
第一节 国际上与生态移民相关的英文文献及其含义概述	(115)
一 与生态移民有关的英文词汇及其含义	(115)
二 生态移民的社会经济后果	(117)
第二节 非洲、北美、拉美和印尼土著民族搬迁移民的经验教训	(119)
一 非洲草原民族移民的多样性	(119)
二 美国历史上欧洲殖民者对土著民族的非自愿性迁徙	(126)
三 加拿大北极圈原住民的安置计划	(131)
四 拉丁美洲生态移民实践及其问题	(134)
五 印度尼西亚大规模迁徙政策	(137)
第三节 国外土著民族的移民搬迁对中国生态移民的启示	(142)
一 中外生态移民的背景差异	(142)
二 如何减少和避免生态移民可能导致的诸多社会问题	(143)
第六章 三江源生态移民的未来	(146)
第一节 关于三江源生态移民问题的讨论	(146)

一	如何防止“生态移民”变成“生态难民”	(146)
二	是否存在不移民而又能保护生态改善生计的途径	(147)
三	生态移民是否要牺牲2—3代人	(147)
第二节 三江源生态移民的政策导向		(148)
一	关于搬迁牧民的出路	(148)
二	关于生态移民的政策导向	(149)
三	关于生态移民飞地的整合	(151)
四	关于生态移民的发展观	(153)
附录		(156)
附录一 三江源地区百户生态移民家庭问卷调查数据		(156)
一	主要调查发现	(156)
二	主要调查数据	(156)
三	分类调查表汇总数据	(157)
四	调查问卷	(191)
附录二 昆仑民族文化村搬迁牧民调查本底数据		(200)
一	昆仑民族文化村86户牧民家庭收支抽样调查描述数据	(200)
二	昆仑民族文化村168户331人劳务输出描述数据	(219)
附录三 果洛新村189户生态移民家庭调查本底数据		(229)
一	果洛新村移民的原住址	(229)
二	果洛新村移民的年龄结构	(230)
三	果洛新村移民的人口与劳动力结构	(231)
四	果洛新村移民的婚姻状况	(233)
五	果洛新村移民的身体状况	(234)
六	果洛新村移民的文化程度	(234)
七	参加劳动技能培训的情况	(235)
附录四 生态移民研究(英文)		(236)
1. Grain For Green and Poverty Alleviation: the Policy and Practice of Ecological Migration in China		(236)
2. A Study on the Rationale and Consequences of Ecological Migration in the Sanjiangyuan of the Qinghai Tibetan Plateau		(244)

3. <i>Ecological Resettlement of Tibetan Herders in the Sanjiangyuan:</i> <i>A Case Study in Madoi County of Qinghai</i>	(255)
参考文献	(278)
后记	(291)

CONTENTS

INTRODUCTORY THEORY	(1)
Section One Research Issues	(1)
1. <i>The Origin of Ecological Migration/Resettlement</i>	(1)
2. <i>Overview on Ecological Resettlement at Home and Abroad</i>	(3)
Section Two Research Contents and Analytical Framework of	
Eco-resettlement in the Sanjiangyuan	(14)
1. <i>Research Area and Research Object</i>	(14)
2. <i>Study Dynamic of Eco-resettlement in the Sanjiangyuan</i>	(16)
3. <i>Study focus and the Research Hypothesis</i>	(19)
4. <i>Logical Structure and Chapters Arrangement</i>	(21)
Section Three the Field Works and Research Findings	(22)
1. <i>Field Works in the Sangjiangyuan</i>	(22)
2. <i>The Main Survey and Basic Views</i>	(26)
 CHAPTER ONE MOTIVATION AND IMPLEMENTA-	
TION PROCESS OF ECO-RESETTLEM-	
ENT IN THE SANJIANGYUAN	(28)
Section One The Background and Motivation of Eco-resettlement	(28)
1. <i>The Emergence of “Ecological Refugees”</i>	(28)
2. <i>The Sanjiangyuan General Plan</i>	(32)
3. <i>The Sub-project of Eco-resettlement in the General Plan</i>	(33)

Section Two Main Policies and Implement Process of Eco-resettlement	(34)
1. <i>Subvention Policy</i>	(34)
2. <i>Implementation Process</i>	(35)
3. <i>Interviews with the Stakeholders</i>	(38)
Section Three Types of Resettlement and Categories of Resettled	
Herders	(49)
1. <i>Types of Resettlement</i>	(49)
2. <i>Categories of Resettled Herders and Their Responses to the Move</i>	(50)

CHAPTER TWO THE BUILDING AND CONFLICTS OF ECO-SETTLEMENT EXCLAVES (52)

Section One Overview on Exclaves Reseaerch at Home and Abroad	(52)
1. <i>Types and Characteristics of the Enclave</i>	(52)
2. <i>Vulnerability and Conflict of Migration Enclave</i>	(56)
3. <i>The Integration of Eco-resettlement Enclaves</i>	(60)
Section Two Definition and Type of “Eco-settlement Enclave” in the	
Sanjiangyuan	(63)
1. <i>“Ccross-prefectures Enclave” and “Cross-counties Enclave”</i>	(63)
2. <i>Cross-prefectures Enclaves: Golok New Village and Golmud Kunlun Ethnic Viallege</i>	(65)
3. <i>Cross-counties Enclave: Heyuan New Village</i>	(67)
Section Three Conflicts of “Eco-settlement Enclave” in the	
Sanjiangyuan	(67)
1. <i>Cultural Change</i>	(68)
2. <i>Industry Transformation</i>	(70)
3. <i>Resettlement Management</i>	(74)
4. <i>Resettled Herders Return to Origin of Grassland</i>	(79)
5. <i>Pasture Management</i>	(82)

CHAPTER THREE SUBSEQUENT LIVELIHOOD AND EMPLOYMENT TYPE FOR REL- OCATED HEDERS (83)

Section One Comparative Study of Herdsmen Habitat Before and After the Move	(83)
1. <i>Catalyzed Yimincun by Ecological Relocation</i>	(83)
2. <i>Habitat Differences Before and After the Move</i>	(84)
Section Two Analysis on Employment Type of Resettled Nomads	(84)
1. <i>The Related Jobs to Pastural Area</i>	(85)
2. <i>New Employment in the Urban</i>	(87)
3. <i>Herdsmen Factor Analysis of The Difference of Employment</i>	(88)
Section Three The Characteristics of Herders Income and Expenditure After and Before the Move	(90)
1. <i>Analysis of Herder Household's Income Survey</i>	(90)
2. <i>Analysis of Herder Household's Expenditure Survey</i>	(91)
3. <i>The Change of Herders Employment Type</i>	(94)
4. <i>The Relationship Beetween Employment and Income</i>	(95)

CHAPTER FOUR GRASSLAND MANAGEMENT AND COMMUNITY POVERTY ALLEVI- ATION IN THE ORIGIN AREA OF RESETTLEMENT (97)

Section One Community Case Study and Research Method	(98)
1. <i>Community Case</i>	(98)
2. <i>Research Method</i>	(102)
Section Two Herders Lifestyle and Grassland Management	(102)
1. <i>Herder's Production and Lifestyle</i>	(102)
2. <i>Grassland Degradation and Its Causes</i>	(104)
3. <i>Grassland Tenure Change and Management</i>	(106)
Section Three Operation and Management System for Poverty Reducton Pilot in the Alpine Pastoral Areas of Sanjiangyuan	(107)

1. <i>SWOT Analysis on Community and Needs of Heders</i>	(107)
2. <i>Goal of Community Pilot and Basic Thought for Poverty Alleviation</i>	(108)
3. <i>Operation and Management of the Community Developoment Revolving Fund</i>	(109)
4. <i>Reserch Findings of Pilot</i>	(113)

CHAPTER FIVE FOREIGN EXPERIENCE AND LESSONS OF ECO-SETTLEMENT AND ITS IMPLICATIONS TO CHINA

Section One Overview of English Literature Related to Eco-resettlement and Its Implications	(115)
---	-------

1. <i>English Vocabulary Related to the Ecological Resettlement and Its Meaning</i>	(115)
2. <i>Socio-economic Consequences of Ecological Resettlement</i>	(117)

Section Two Experience and Lessons of Eco-settlement in Africa, North America, Latin America and Indonesia	(119)
1. <i>The Diversity of National Migration Savanna in Africa</i>	(119)
2. <i>Involuntary Removal of Indigenous in the Historty of the US</i> ...	(126)
3. <i>Arctic Indigenous Resettlement Plan in Canada</i>	(131)
4. <i>Resettlement Practice and its Problems in Latin America</i>	(134)
5. <i>Indonesia's Transmigration Programme</i>	(137)

Section Three Foreign Resettlmetn Practice and Its Implications to China	(142)
1. <i>Background Differences of Ecological Resttlement at Home and Abroad</i>	(142)
2. <i>How to Solve the Social Problems Result from Resettlement</i>	(143)

CHAPTER SIX FUTURE OF ECO-RESETTLEMENT IN THE SANJIANGYUAN

Section One Discussion about Eco-resettlement Issue in the	
--	--

Sanjiangyuan	(146)
1. <i>How to Prevent "Ecological Refugees" from "Ecological migration"?</i>	(146)
2. <i>Other Option to Protect Environment and Improve Livelihood Rather than to Move the Herders?</i>	(147)
3. <i>Dose Eco-resettlement Sacrifice two to three Generations?</i>	(147)
Section Two Policy Orientation of Eco-resettlement in the Sanjiangyuan	(148)
1. <i>The Future of Resettled Herders</i>	(148)
2. <i>The Policy orientation of Resettlement</i>	(149)
3. <i>The Intergration of Resettlementen claves</i>	(151)
4. <i>The Development Philosophy for Resettlement</i>	(153)
APPENDIX	(156)
Appendix One The Data for 100 Tibetan Householders Suvey of Ecological Resettlment in the Sanjiangyuan	(156)
Appendix Two Suvery Data for Resettled Househouders in Golmud Kunlun Ethnic Viallege	(200)
Appendix Three Suvery Data for 189 Resettled Herders Househouders in Golok New Village	(229)
Appendix Four Author's English Papers on Ecological Resettlement in China	(236)
REFERENCES	(278)
POSTSCRIPT	(291)

导 论

导论从宏观层面,介绍生态移民的缘起、本书的研究对象、选题意义、国内外研究评述、研究思路和研究方法、分析框架、调查发现和主要观点等。

第一节 问题的提出

自2000年以来,恢复西部的生态环境、改善西部的贫困状况成为国家开发大西部的战略目标,而生态移民则成为各级政府在实现这一战略过程中所采取的重要手段之一。但是,生态移民的实施是否能够实现预期的目标,长期以来一直存在争议,值得学术界和政府部门进行深入探讨和反思。

一 生态移民的由来

生态移民研究最早可追溯到美国植物生态学家考尔斯(Henry C. Cowles, 1869—1939),1899年,他最先将“生物群落迁移”(biological community migration)的概念导入生态学。他认为,只有意识到继续在原地居住会对生态环境产生破坏,造成严重的后果,才会产生生态移民。^①加拿大历史学者贝尼马(Theodore Binnema)在研究加拿大环境时认为,1885—1930年,因落基山班夫国家公园的划定和扩大,土著印第安人被迫离开国家公园和保留地,这种强制移动(forced removal)是加拿大历史

^① Henry Chandler Cowles, 1899: *The Ecological Relations of the Vegetation of the Sand Dunes of Lake Michigan*, Adopted from *The New Encyclopedia Britannica*, Micropedia, Volume III, Ready Reference and Index, Chicago University Press. http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Chandler_Cowles.

上比较典型的“生态移民”。^①

在中国历史上,由于自然灾害、生态环境恶化等原因,也产生过“生态难民”,有关国内移民史研究成果当推共计六册的《中国移民史》^②。不过,在中国真正意义上的生态移民只有不到20年的历史,而其作为一项国家的环境政策加以实施并流行开来仅有六七年时间。

20世纪80年代初,中国的生态移民与“异地扶贫”相伴而生,即生态移民的主要目的是为了扶贫。1982年,宁夏回族自治区南部山区因生态环境极端恶化,致使当地部分回、汉农牧民无法保障正常生活,而被中国政府确定为“特困地区”,当地人在国家的组织下被迁居外地,实行“吊庄移民”^③,这是中国“生态移民”实践的开端。这一以扶贫为目的的移民政策,自20世纪80年代中期后被引入到甘肃以定西为代表的中部干旱地区和河西走廊地区,进行区域综合性扶贫开发。^④1994年,中国开始实施了“八七扶贫攻坚计划”(从1994年到2000年,用7年的时间解决7000万贫困人口的生活问题),易地扶贫也随之得以推进。大部分省区都进行了以反贫困和保护生态环境为目的的易地扶贫试点行动,尤其是宁夏、内蒙古、云南、贵州等自然条件较差、贫困人口比例较高的西部省区,移民数量相对较多。

生态移民在中国的流行则是2000年西部大开发战略实施后。我国于2003年实施的《退耕还林条例》中,首次提出了“鼓励在退耕还林过程中实行生态移民,并对生态移民农户的生产、生活设施给予适当补助”。此后,生态移民工程开始在内蒙古、青海、甘肃、宁夏等地实施。^⑤2010年,国家发展与改革委员会颁布的《“十二五”促进区域协调发展的思路建议》中,又将建立生态环境补偿机制、鼓励生态移民作为针对限制开

① Theodore Binnema and Melanie Niemi, 2006. “Let the Line be Drawn Now”: Wilderness, Conservation, and the Exclusion of Aboriginal People from Banff National Park in Canada. *Environmental History* (2006) 11 (4): 724–750 doi: 10.1093/envhis/11.4.724.

② 葛剑雄、吴松弟、曹树基:《中国移民史》(第一至六卷),福建人民出版社1997年版。

③ “吊庄移民”,这是基于宁夏地方习俗的一种称谓,即移民基地如同吊起之物,能够来回摆动,实则是指移民在迁出、迁入两地之间来回奔波、尚未定居的一种生产和生活方式。

④ 李宁:《宁夏吊庄移民》,民族出版社2003年版。

⑤ 《退耕还林条例》于2002年12月6日国务院第六十六次常务会议通过,自2003年1月20日起实行。