

国家社会科学基金2005年项目（立项号：05XSH005；结项号：20080407）

《国家社会科学基金优秀成果
成果要报》呈送中央政治局常委

——
预防和解消西部重大群体性事件研究

利益和谐 稳定

◎ 胡晓登 著



经济日报出版社

国家社会科学基金2005年项目（立项号：05XSH005；结项号：20080407）

国家社会科学基金优秀成果
《成果要报》呈送中央政治局常委

——
预防和化解西部重大群体性事件研究

利益和谐稳定

◎ 胡晓登 著



经济日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

利益·和谐·稳定/胡晓登著.北京:经济日报出版社,2007.12

ISBN 978-7-80180-801-1

I.利… II.胡… III.西部地区重大群体性事件-研究-中国

IV.F299.21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第180288号

利益·和谐·稳定

作 者	胡晓登
责任编辑	汤雪梅
责任校对	陆伟东
出版发行	经济日报出版社
社 址	北京市宣武区右安门内大街65号 (邮政编码:100054)
经 销	全国新华书店
印 刷	成都新千年印制有限公司
开 本	880*1230mm 1/32
印 张	15
字 数	380 千字
版 次	2008 年9月第一版
印 次	2008 年9月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-80180-801-1
定 价	36.00元



本书由贵州省人文社会科学研究基地『贵州财

经学院欠发达地区经济发展研究中心』资助出版。

作者为『贵州财经学院欠发达地区经济发展研

究中心』特聘研究员，本书在驻中心期间完成。

“人们为之奋斗的一切，都同他们的
利益有关。”

——卡尔·马克思¹

¹《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社，1995年版，第187页。

内容摘要

该书是关于中国西部水能资源开发过程中以移民为主体的群体性事件的首次深入系统研究。该书包括八大部分，对社会转型期群体性事件的基本理论、西部重大群体性事件的基本情况、西部重大群体性事件的演化轨迹和现状、西部重大群体性事件的基本原因、预防与解消西部重大群体性事件的基本理念、预防与解消西部重大群体性事件的基本方略、预防与解消西部重大群体性事件的基本前提和预防与解消西部重大群体性事件的基本对策等进行了首次全面深入系统的研究。具有相当的理论学术价值。同时，该书提出了以预防西部重大群体性事件为主的五大机制建设，具有相当的决策参考价值和实践作用。此外，本书还对最新发生的贵州省“6·28”大规模群体性事件进行了专题研究。

Abstracts

The book is comprised by eight parts, namely, Basic theory of public events during social transformation, Introduction to public events in Western China, The history of public events in Western China and its present situation, causes of public events in Western China, philosophy for prevention and solution, strategy for prevention and solution, preconditions for prevention and solution. This was the first profound all — round research into the topic and presented considerable theoretical value. Moreover, five major system constructions meant for public events prevention were proposed for decision making and practise. Moreover, Thematic Research: Deep Reflection on Guizhou June 28th Large Scale Mass Disturbance.

《成果要报》简介

应全国哲学社会科学规划办公室要求，本研究成果浓缩成《关于预防和解消西部重大群体性事件的若干建议》，作为全国哲学社会科学规划办公室《成果要报》呈报党和国家领导人。

根据全国哲学社会科学规划办公室对《成果要报》的规定：《成果要报》是呈报中央政治局常委、委员等党和国家领导人的内部参阅件，着重摘报国家社会科学基金中具有重要现实意义和应用研究、对策研究成果，作为党和国家重要决策参考，以更好地发挥国家社会科学基金项目研究成果为党和国家决策服务的功能。

《成果要报》报：中央政治局委员、候补委员，书记处书记，国务院总理、副总理，国务委员

中央办公厅，国务院办公厅，中央政策研究室，国务院研究室，中央宣传思想工作领导小组秘书组

全国社科规划领导小组成员，中宣部副部长

（注：《成果要报》属于中央领导内部参阅件，不宜公开，内容略）

又及：研究成果部分内容以“胡晓登建议：五大机制建设应对西部重大群体性事件”为题，由新华社作为“国内动态清样”（省部级以上领导参阅的高级别内参）呈送中央（内容略）。

研究成果部分内容以《关于预防和解消我省重大群体性事件的若干建议》为题报贵州省委省政府领导（内容略）。

国家社会科学基金优秀成果简介

本书是以国家社会科学基金 2005 年项目（立项号：05XSH005；结项号：20080407）为主体，进一步补充完善的研究成果（对国家结项的部分，本书补充了部分资料和校对，未做任何修改）。本项目 2008 年 7 月 7 日通过了全国哲学社会科学规划办公室的鉴定结项，鉴定等级为“优秀”。

全国哲学社会科学规划办公室在“2008 年 6 月国家社会科学基金项目成果验收情况报告”的“应用对策研究部分优秀成果介绍”中，对本项目作出介绍和评价：《社会转型时期群体性事件研究——以预防和解消西部重大群体性事件为重点》^①“在大量实地调查的基础上，对预防和解消西部重大群体性事件进行了深入、全面、系统的研究，提出了具有广泛应用价值的思路和可操作性对策。鉴定专家认为这项研究‘把社会科学研究与社会重大问题紧密联系，并力图找到切实可行的解决方法，充分表现出研究者高度的社会责任感’”。^②

全国哲学社会科学规划办公室于 2008 年 7 月 7 日发布 2008 年 6 月成果鉴定等级公告。公告称：“2008 年 6 月，我办

①《社会转型时期群体性事件研究——以西部重大群体性事件为重点》是立项目；《社会转型时期群体性事件研究——以预防和解消西部重大群体性事件为重点》是最终成果结项目。

②全国哲学社会科学规划办公室，2008 年 6 月国家社会科学基金项目成果验收情况报告。

共审核、审批了 120 份国家社会科学基金项目成果鉴定结项材料，其中 69 项成果质量较好，准予结项，结项率为 57.5%；50 项成果存在不同程度的问题，暂缓结项；1 项成果因现实情况发生重大变化，已失去研究意义，我办对其作出‘不发结项证书，不作撤项处理，不准以国家社会科学基金项目名义出版’的处理。在准予结项的 69 项成果中，等级为‘优秀’的有 12 项，占 17.39%”。

在国家社会科学结项中，西部地区作为“优秀”结项的少之又少。

通过对国家社会科学“鉴定等级公告”的全部历史资料查阅，从 2004 年 3 月国家社会科学规划办设立“鉴定等级”制度到 2008 年 6 月共 137 项国家优秀成果中，贵州省在国家社会科学基金项目结项中被评为“优秀”的只有这一项。^①在国家社会科学基金项目总体大约只有 50%~60% 的结项率中，《社会转型期群体性事件研究——以西部重大群体性事件为重点》这类重大而敏感的应用型题目的一次性结项率又是低中之低，作为国家社会科学优秀项目结项更是难中之难，这充分表明了研究成果的科学价值与成果质量。

值此出版之际，作者不仅在此对国家社会科学规划办公室和鉴定专家表示诚挚的谢意，更重要的是希望本著作能够为决策层和相关职能部门提供系统完整的参考和科学依据，以尽微力于广大西部地区和全国的改革、稳定、发展大业。

胡晓登

2008 年 7 月 20 日 16 时 58 分于付印之时

①全国哲学社会科学规划办公室主页，“优秀成果推荐”。

责任感就是质量

(代出版序言)

据不完全统计,从设立国家社会科学基金到现在近 20 年来,贵州省所获得国家社会科学基金优秀成果的成果有作者的二项,^①作为《成果要报》呈送中央政治局常委,贵州省只有 3 份,其中,作者占 2 份;被国家社会科学规划办评定为“国家社会科学

①“鉴定等级”是国家社会科学规划办从 2004 年 3 月才开始设立,在此之前没有鉴定等级。2000 年作者主持的国家社会科学规划项目《西南水电资源开发中少数民族移民问题研究》作为《成果要报》呈送中央政治局的时候,国家社科规划办还没有建立成果鉴定的等级制度。但是在《成果要报》通知中明确指出:《成果要报》是“着重摘报国家社会科学规划项目优秀成果”。原文如下:

“胡晓登先生:您好!

我办编辑的《成果要报》是上呈中央政治局常委、委员等党和国家领导人的内部参阅件,着重摘报国家社会科学规划项目研究成果的重要观点或对策建议,力求使国家社会科学规划项目优秀成果能更好地为中央决策服务。您主持的国家社会科学规划项目《西南水电资源开发中少数民族移民问题研究》已进入完成阶段或攻坚阶段,请您在百忙之中,将您主持的此项课题最终成果(或阶段性成果)中所提出的对中央决策极有参考价值的重要观点或对策建议,整理成一篇 3000 字左右的文章(一式两份),我们收件后,将根据稿件情况尽快编印 1 期《成果要报》上报中央,供中央决策参考。”

自从国家社科规划办建立成果鉴定等级制度之后,《成果要报》通知中去掉了“国家社会科学规划项目优秀成果”文字。(即作为《成果要报》的成果不等于“优秀成果”)

因此,《跨世纪的水电移民方略——西南水电资源开发中少数民族移民问题研究》是“国家社会科学规划项目优秀成果”。(获贵州省人民政府社会科学优秀成果一等奖)。

学基金优秀成果”，同时又作为《成果要报》上报中央的国家社会科学项目的“双料”，迄今为止贵州省仅此一例。

对此殊荣，作者是欣慰的，同时也有颇多感慨：

因为，曾几何时，作者曾为本研究痛苦不已。作者在另一部关于社会科学研究方法论的专著中曾经写实性地写下以下话语：

“就在本书书稿完成之时，笔者开始了 2005 年国家社科基金项目《社会转型期群体性事件研究——以西部重大群体性事件为重点》的写作。由于该项目的极端敏感性，笔者试图按照成果鉴定质量标准体系进行研究，要想使整个研究过程处于这些指标体系的监控之下，为的是项目能够顺利鉴定结项。但是，几天下来，笔者完全处于小心翼翼、患得患失、瞻前顾后、顾此失彼、畏首畏尾、如履薄冰的状态，一点感觉都没有——生平第一次对研究项目没有感觉，完全处于近乎‘遭罪’的被动状态。这种敏感题目重不得、轻不得。重了恐怕‘尖锐’、政治上有问题，轻了说不清讲不透，左右为难，如同嚼蜡，甚而至于郁闷而不得解。

“2006 年 8 月 3 日中午，中央电视台电影频道播放《天下无贼》。影片讲述一对技艺高超的贼人在列车上全力保护一个山里孩子‘傻根’的钱不被其他贼‘窃’走。为了让纯朴的‘傻根’别知道世界上还有‘比狼还坏的人’，为了女贼肚子里的孩子不遭受因为父母做贼人做坏事的‘报应’，为了夺回‘傻根’被‘黎叔’偷走的钱，男贼（刘德华饰）死在了‘黎叔’手下——被深深地感动了。

“突然，对手头令人疲惫不堪甚至厌恶的工作有了感觉——

不就是想为农民讲几句真话而不敢讲么！不就是利益与良知的冲突么！不就是得罪人也许鉴定验收不过关么！为了素昧平生的‘傻根’，为了未曾出世的孩子，‘贼’都那么勇敢地走向拼命和死亡，为老百姓说几句公道话就那么难么？！

“我决心丢开一切顾忌和框框套套，拿出做《西南水电资源开发中少数民族移民问题研究》的那种无私无畏的勇气和真情来做这个更为敏感、更难处理和拿捏的西部重大群体性事件项目。

“人，要有点精神，男人必须要有血性——怀着这种念头，我开始了又一项国家社会科学基金项目的写作。”^①

果然，这个极端敏感性、极端难以拿捏的国家项目不仅罕见的一次性顺利通过鉴定结项，而且获得了优秀成果称号并呈送中央政治局常委——这再一次证明了作者一贯的科研理念：

做课题就是做良心！态度决定一切！责任感就是质量！

国家社会科学规划办在“应用对策研究部分优秀成果介绍”中引述鉴定专家的评价：“充分表现出研究者高度的社会责任感。”——这又一次充分肯定了作者的基本理念：责任感就是质量！

胡晓登

2008年7月20日

^①胡晓登. 锤炼竞争力——社会科学研究选题·设计·研究的实证分析. 北京: 光明日报出版社, 2007. 6. 其中用了 6.8 万字专门研究阐述“责任感就是质量”。

导 言

群体性事件是一种古老但永远新颖的人类现象。社会转型时期，由于经济基础剧变，社会阶级和阶层结构重组，利益格局重构和利益意识唤醒，社会价值取向多元和观念分野，社会道德标准漂移和约束力降低，与社会巨变相适应的社会心态浮躁和冲动倾向等，从而是群体性事件多发的特殊历史阶段。

群体性事件几乎伴随着人类社会的始终——超越了经济形态、社会制度和文化类型。即便在和平时期，在发达的西方国家，经常也有示威、冲突等群体性事件。近年来中国的劳资纠纷、治安、上访、下岗职工等群体性事件也呈现出多发状态。但这类群体性事件规模小，性质平和，问题不复杂，负面影响有限，后果不太严重，国际影响不大。

从历史时空扫描和全球视野看，贫困落后与社会不稳定之间存在着内在的必然相关性。西部地区，尤其是西部贫困的农村地区，是中国大规模烈性群体性事件的最高发区域。在当前和今后可以预见的历史时期，真正危及中国社会稳定与社会和谐，对民族团结、党群政群关系具有极大破坏力，为国际攻击和干涉提供素材，严重干扰和破坏“三个代表”和科学发展观的实施，对党的执政能力提出严峻挑战的群体性事件，是西部地区动辄上万、数万乃至十数万人，发展到“坚壁清野”、近

L 利益◎和谐◎稳定 LIYI HEXIE WENDING //////////////

乎“暴动”的大规模对抗，甚至与军警对攻对守，双方出现死伤，波及方圆数十公里，影响延绵多年，导致国家重点工程停工，各级党委政府为之付出巨大政治成本和社会成本，将社会不稳定推向了极端的西部重大群体性事件！

然而，迄今为止的相关研究中，关于中国群体性事件中最为典型、规模最大、烈度最强、性质最为极端、后果最为严重、最为复杂、处理难度最大、对中国社会稳定和民族团结最具威胁性、对“西部大开发”制约最严重、国际影响最为负面的西部重大群体性事件的专门研究，仍然是一个空白。

同时，西部地区是中国少数民族最为众多、民族关系最为复杂的地区，兼之多国相邻、恩怨交替，是中国减少民族矛盾、稳定民族地区的政治大局中极为重要的战略方向。西部重大群体性事件多发区往往与少数民族聚集区形成空间叠加，群体性事件很容易、并且已经局部向民族问题转化：少数民族组织成立“民族民意协调会”，要求“协助共产党进行反腐败”。此外，西部地区重大群体性事件引起海外广泛关注，世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织将“善待农民”，尤其是善待少数民族农民，作为援助性贷款的先决条件。凡此种种，严重威胁西部多民族贫困地区的民族团结，也是外部敌对势力对中国进行“妖魔化”和对我国内政进行干涉的重要口实和突破口。在民族问题已经取代意识形态成为地区冲突、国家肢解、战乱不止的主要策源的当今世界，减缓和解消中国西部多民族地区重大群体性事件，对国家安全、民族和睦有着重大现实意义。

21 世纪伊始，中国政治生活进入了一个历史性、深层次

的转折时期：中国的政治思想和治国理念产生了一个极其耀眼的亮点——“以人为本”的政治哲学。

从“三个代表”到党的“十六大”提出建设“惠及十几亿人的小康社会”、“以人为本”、“民生无小事”、“立党为公，执政为民”、“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”、“科学发展观”、“五个统筹”、“构建和谐社会”、“社会主义新农村建设”等等一系列前所未有的新思想、新概念、新发展观、新执政观、新的重大发展方略不断产生。“以人为本”的思想不断形成，不断丰富完善，贯穿在中国共产党的政治纲领、发展理念、执政能力建设等一系列重大治理方略和方针政策中，具有重要的战略性、全局性和前瞻性。对其重大而深远的历史性意义，怎么高的评价也不过分。所有这些崭新的基本理念和思想，为认识、看待、消除和化解社会转型时期的群体性事件，尤其是西部重大群体性事件，奠定了根本性、原则性的观念和态度基础。

正当本研究接近尾声的时候，2006年10月11日，十六届六中全会通过了《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》。将和谐社会构建提高到中国特色社会主义的本质属性的高度，作为国家富强、民族振兴、人民幸福的重大战略任务来实施。预防和化解西部重大群体性事件，无疑是构建和谐社会中一个十分重要的问题。

中国社会转型期的群体性事件，65%以上是由征地引起的；西部农民的重大群体性事件，绝大多数是由征地直接或间接引起的。西部农民重大群体性事件的根本原因在于中国市场化转轨最为严重迟滞的领域——农村土地征用制度，在于农民

L 利益 ◎ 和谐 ◎ 稳定 LIYI HEXIE WENDING //////////////

土地所有权实际上的“虚置”，在于对农民的生产生活资料实行超低价征用，在于征地导致的利益机制严重失衡和广大失地农民生产生活的极端困难，在于“土地本来就是国家的”这种传统计划型产权思想和物权理论，在于计划经济色彩极为浓厚的相关法律法规，还在于计划经济体制单一产权的社会结构对“人”的那种内在轻蔑和鄙夷，在于“GDP崇拜”的不科学的发展观和一些地方政府的急功近利。以消除群体性事件根源为主要目的的研究，同时也事关中国计划型农村土地征用制度和当今土地二级市场“双轨制”的深刻弊端，涉及整个中国征地制度改革的深层次重大理论问题和社会主义市场经济体制的基础性构造，涉及从计划经济对“人”的态度向市场经济的人本性基础上“以人为本”的科学发展观和新的发展哲学的历史性转型。这些深层次研究具有重要的全局性、宏观性、战略性意义和重要的理论学术价值。

物质利益关系是一切社会关系的基础，利益和谐是社会和谐的前提，社会和谐是社会稳定的基石——这种理论和实践的逻辑在规律性地起作用——超越了各种经济形态和历史时空。预防和解消西部重大群体性事件，实现西部地区社会稳定，最基本、最核心、最紧迫的问题是解决利益的重大不和谐问题。必须改变使广大农民在征地制度、尤其是西部水能资源开发的征地制度中利益严重受损的利益失衡状况，通过制度创新和机制转换，切实保护失地农民的物质利益。除此之外，没有第二条路可走。

态度决定一切。对“人”的态度和向人本价值观的转型，是解消和软化群体性事件的理念前提。市场经济，在本质上是