



云南省社会科学院研究文库

纳麒 主编

西部民族地区自发移民迁入地聚居区 建设社会主义新农村研究

XIBU MINZU DIQU ZIFA YIMIN QIANRUDI JUJUQU
JIAN SHE SHEHUIZHUYI XINNONGCUN YANJIU

张体伟 著

中国社会科学出版社



云南省社会科学院研究文库

纳麒 主编

西部民族地区自发移民迁入地聚居区 建设社会主义新农村研究

XIBU MINZU DIQU ZIFA YIMIN QIANRUDI JUJUQU
JIAN SHE SHEHUIZHUYI XINNONGCUN YANJIU

张体伟 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西部民族地区自发移民迁入地聚居区建设社会主义新农村
研究 / 张体伟著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 1

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9494 - 2

I. ①西… II. ①张… III. ①民族地区 - 移民 - 研究 -
中国②民族聚居区 - 农村 - 社会主义建设 - 研究 - 中国
IV. ①D632. 4②F327

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 013976 号

出版策划 任 明

责任编辑 王槐茂

责任校对 韩天炜

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 1 月第 1 版

印 次 2011 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 18.5

插 页 2

字 数 341 千字

定 价 38.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《云南省社会科学院研究文库》

编纂委员会

主 任	纳 麒			
副主任	杨福泉	任 佳	边明社	王文成
委 员	纳 麒	杨福泉	任 佳	边明社
	王文成	郑晓云		
编 辑	郑晓云	李向春	李立纲	常 飞

总 序

纳 麒

云南省社会科学院是云南省哲学社会科学的“省队”，云南省省级综合性哲学社会科学研究机构，在推动云南哲学社会科学的发展中发挥着重要的作用，担负着义不容辞的责任。2001年，在认真分析形势和找准问题的基础上，院党和院行政班子确立了把社科院建设成为云南省马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及党的路线、方针、政策研究和宣传的重要基地；建设成为云南省级党委、政府以及社会各界决策咨询的重要基地；建设成为云南省哲学社会科学理论创新、知识创新的重要基地；建设成为云南省人文社会科学加强国际合作与交流的重要基地奋斗目标。

云南省社会科学院历来重视基础研究和学科建设，逐步形成了社科院的特色学科、重点学科及学术优势，民族和宗教问题研究、东南亚南亚研究、云南历史文化研究、社会发展研究、区域经济和农村发展研究，以及邓小平理论、“三个代表”重要思想等学科和学科方向的研究在全省、全国都有重大的影响和较高的学术水平，某些方面（东南亚、民族文化、农村发展等）在世界上也占有一席之地。

在邓小平理论、“三个代表”重要思想研究和宣传方面，云南省社会科学院取得了一系列重大成果，出版了《江泽民“三个代表”重要思想概念》、《邓小平理论与云南发展》、《邓小平理论与云南21世纪发展》、《马克思主义人权观与中国少数民族》、《邓小平经济思想研究》、《当代中国的马克思主义——邓小平理论研究》、《邓小平社会主义论》、《邓小平社会发展论》、《邓小平改革开放论》、《邓小平经济发展论》、《邓小平统一战线论》等著作，系统研究、阐述邓小平理论和“三个代表”重要思想的科学体系和时代特征，受到省委省政府的肯定和学术界、理论界的广泛好评，这些理论成果标志着云南研究邓小平理论和“三个代表”重要思想学科体系的形成和完善。民族研究方面，参与完成了国家民族问题五种丛书的编写工作，集中就云南各民族的基本情况进行了全面系统的总结，使自古以来无人说得清的云南基本省情——云南民族情况清晰地展示在人们面前；先后完成了基

诸族的识别研究和崩龙族名称更改问题的研究，为解决民族识别遗留问题作出了重大贡献；完成的云南省 16 个少数民族 16 部民族文学史，填补了国内学术研究空白；国家基金重点项目成果《论当代中国民族问题》，系统全面地论述了现阶段的民族问题，总结了我们党解决民族问题的成功经验，对促进国家统一和民族团结具有重要意义。在东南亚、南亚研究方面，取得了“开拓东南亚市场研究”、“澜沧江湄公河次区域经济技术合作研究”、“印度独立后农业发展道路研究”、“东盟的发展与我国我省的对外开放”、“走向二十一世纪的东南亚与中国”、“东方多瑙河—澜沧江—湄公河流域开发探究”、“当代印度”等一批重要成果。《忽必烈平大理是否引起泰族大量南迁》、《南诏王室泰族说的由来与破产》、《泰族起源与南诏王室族属问题》等成果中关于泰族起源问题的研究，纠正了国际上流行的错误观点，受到了国际学术界的广泛关注，泰国正式接受了“南诏不是泰族建立的政权”的结论，并改写了中小学教材中的有关内容。在历史、文化和人类思维研究方面，《云南近代史》首次全面记述了 1840—1949 年云南各族人民爱国主义斗争的历史，系统反映了云南近代历史上的社会变迁和发展情况，填补了云南地方史研究的空白；《法言注》被著名思想史专家任继愈认为“这是部值得向出版界推荐的好书”；民族学界专家认为《中国神话的思维结构》在神话学研究中具有开创性意义，在学术观点和研究方法上有新的探索和突破；《哲理逻辑探要》、《东西方矛盾观的形式演算》、《辩证思维方式论》、《原始思维》、《思维活动论》等系列著作，使云南省思维科学、逻辑学的研究达到了国内先进水平，在学术界产生了良好影响。

为了认真总结云南省社会科学院几十年来基础研究方面取得的重大成绩，进一步整合基础研究力量，营造良好的学术氛围，提高学术品位，提升基础研究学术水平，打造学术品牌，培养名家，发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的作用，同时，让社会各界特别是学术界比较全面系统地了解云南省社会科学院，从 2003 年开始，我们特别推出《云南省社会科学院文库》，希望社会科学界关注、支持、指导和交流，共同繁荣和发展云南哲学社会科学。

前 言

本研究系国家社科基金青年项目《西部民族地区自发移民迁入地聚居区建设社会主义新农村研究》（项目批准号：06CMZ007）的最终成果。

本研究主要以目前处于边缘弱势群体的西部农村民族地区少数民族群众跨地区（村、乡、县、州、省）自发搬迁到另一农村社区长期聚居的移民作为研究对象。其目的是立足于以人为本的理念、建设新农村与全面建设小康社会、构建和谐社会的实际，引起政府及社会各界对该特殊群体的关注；同时，研究如何将该特殊边缘群体纳入新农村建设范畴中。

通过西部民族地区自发移民迁入地聚居区特殊群体研究，如何确立自发移民在反贫困与发展、构建和谐社会以及新农村建设的主体地位，是本研究的重心所在。同时，本研究针对该特殊区域在社会经济发展中面临的巨大挑战和压力，以及建设新农村面临的诸多复杂问题进行探讨。如何体现以人为本，实现西部民族地区自发移民迁入地聚居区的可持续发展，本研究其发展途径和对策有哪些？针对自发移民迁入地聚居区发展现状的严重性、管理的复杂性，如何将其纳入建设社会主义新农村的研究之中，需要探讨体制机制及政策保障。因此，本研究成果不仅具有很强的针对性、紧迫性，而且还具有一定的理论与实践意义。

本研究紧扣研究计划，主要从自发移民概念界定与政府组织的搬迁移民区别入手，阐述相关自发移民理论及发展研究现状。从自发移民聚居区“三农”问题的特殊性分析入手，对西部民族地区建设社会主义新农村理论研究进行概述，结合自发移民聚居区建设新农村的现实形势、意义、主体建设及组织建设等实践层面，多视角探索自发移民聚居区如何建设新农村，并围绕西部民族地区自发移民迁入地聚居区的实际，着力分析其建设新农村所面临的宏观环境，包括政治基础、发展机遇与现实挑战。并围绕研究对象，选择了具有代表性的5个定点案例调研点，结合农户、专家及部门问卷，分析西部民族地区自发移民迁入地聚居区社会经济发展边缘化现状。从主体

性、民族性、差异性、落后性和生态性等角度,剖析西部民族地区自发移民迁入地聚居区建设新农村存在的困难和自身面临的特殊性问题。针对存在的困难和问题,侧重地从主体、供体和载体三大制约因素进行分析。在对策建议上,针对自发移民聚居区的特殊性,从前提、内容、途径及措施等方面,着重提出如何确立聚居区自发移民建设新农村的主体地位。另外,针对聚居区的产业培植、民族与涉农工作、阶段性推进内容以及机制体制保障等,分别提出了相应对策措施。

本研究的成果具有一定的特色。首先,研究具有原创性。本课题以目前处于边缘弱势群体的西部民族地区自发移民迁入地聚居区农户作为研究对象,其目的是立足于以人为本的理念、建设新农村与全面建设小康社会、构建和谐社会的实际,引起政府及社会各界对该特殊群体的关注;同时,研究如何将该特殊边缘群体纳入新农村建设范畴中。无论从研究对象上,还是研究框架、研究的视角及提出的观点及思路等方面,本研究成果都具有一定的原创性。第二,研究具有系统性。本课题成果在整体上具有比较严密的逻辑性和整合性。从对该特殊群体研究现状概述、理论与实践探索、社会经济发展边缘化现状、建设新农村存在的困难与特殊性问题、制约因素及建设新农村的途径与构想进行系统研究,本课题研究系统性很强。第三研究具有实证性。本课题成果是建立在大量的、深入的定点案例实证研究基础之上,分析西部民族地区自发移民聚居区建设新农村面临的困难和特殊性问题,从途径和构想上,有针对性地提出若干对策和建议。本课题成果实证性很强。第四研究具有应用性。从研究的目的和内容侧重来看,本研究成果都落脚在如何确立自发移民主体地位、恢复主体身份和促进新农村建设上,从产业、政策、体制机制、配套措施等,提出若干对策建议。本研究成果具有一定应用性。

本研究的成果不仅具有很强的针对性、紧迫性,而且具有一定的学术理论与应用价值:一是选题敏感性很强,具有一定学术研究价值;二是由于自发移民主体身份与发展机会“双缺失”,主体地位“边缘化”,聚居区“孤岛效应”突出,通过调研,让外界深入了解、认知该特殊群体及迁入地聚居区发展现状,因此,本研究具有一定的发现价值;三是从实践应用价值上讲,本课题将为政府探讨、咨询有关自发移民迁入地聚居区如何建设新农村的难题。本课题立足于“以人为本”理念以及构建和谐社会、建设新农村的实际,研究西部民族地区自发移民迁入地聚居区如何发展,并引起政府及社会各界对该特殊群体的关注与重视。从实践科学发展观的角度出发,加快其反贫困与发展进程,使之尽快脱贫致富奔小康;从应用研究角度看,探讨

自发移民迁入地聚居区建设新农村过程中所面临的挑战、存在的问题及原因剖析；探索各级政府如何统筹管理的构想，提出可供操作的对策或建议，为影响中央及地方各级政府对民族地区特殊群体在扶贫开发、新农村建设、构建和谐社会的决策提供参考。

目 录

前言	(1)
----------	-----

理论与实践篇

第一章 研究背景及框架	(3)
一 研究的背景	(3)
二 研究意义、方法及价值	(4)
三 研究框架	(5)
第二章 西部民族地区自发移民聚居区发展研究综述	(7)
一 自发移民概念界定	(7)
二 国内外自发移民理论与发展研究概述	(9)
三 自发移民的动因及成本效益博弈探析	(12)
四 自发移民发展对策研究概述	(14)
第三章 西部民族地区自发移民聚居区建设新农村的 理论与实践探索	(17)
一 自发移民聚居区“三农”问题的特殊性	(17)
二 西部民族地区建设社会主义新农村的理论探索	(20)
三 自发移民聚居区建设新农村的实践探索	(26)
四 建设新农村面临的宏观环境——政治基础、机遇与挑战	(36)
第四章 西部民族地区自发移民聚居区经济社会发展 边缘化现状分析	(46)
一 西部少数民族聚居区社会经济发展亮点纷呈	(46)
二 少数民族自发移民总体研究概况	(48)
三 调研点总体概况与各分点详细情况	(50)

四 社会发展现状调研分析	(56)
五 经济发展现状调研分析	(62)
六 农户对新农村建设需求、困难及优势的理解	(70)
七 部门及专家对聚居区建设新农村的理解	(81)
八 小结	(89)
 第五章 自发移民聚居区建设新农村存在的困难及	
特殊性问题分析	(90)
一 主体性——主体地位“尴尬”，身份与发展机会 “双缺失”	(90)
二 民族性——新农村建设民族乡土环境特色丧失	(91)
三 差异性——区域民族经济社会发展不平衡	(93)
四 落后性——基础设施落后、“三化”水平及市场化 程度低	(99)
五 生态性——生态环境建设重视度有待提高	(101)
 第六章 自发移民聚居区建设新农村制约因素分析	(105)
一 主体不发育	(105)
二 供体不平等	(112)
三 载体不完善	(117)
 第七章 自发移民聚居区建设新农村的途径及构想	(123)
一 政府及社会各界要提高意识，形成共识	(123)
二 确立自发移民建设新农村的主体地位	(125)
三 明确不同力量的参与途径	(130)
四 加大产业培植扶持力度	(135)
五 突出阶段性内容与梯度性推进措施	(142)
六 建立健全推进新农村建设的机制和体制	(146)
 专题与案例篇	
 第八章 少数民族聚居区自发移民经济地位“边缘化”现状统计 与回归分析	
——基于云南案例	(161)

一	研究背景	(161)	
二	样本数据与分析方法	(162)	
三	调研统计与回归分析	(164)	
四	结论与政策含义	(167)	
 第九章 民族地区自发移民对新农村建设的认识研究			
	——基于云南案例分析	(169)	
一	研究方法	(169)	
二	数据分析结果	(171)	
三	结论	(173)	
 第十章 自发移民迁入地聚居区建设新农村评价研究			(175)
一	评价体系的提出及构建原则	(175)	
二	评价综合指数的计算	(177)	
三	评价体系的建立基础	(179)	
四	应用评价体系的建议	(180)	
 第十一章 云南红河州开远市苗族自发移民聚居区建设新农村 调研报告			
	——以羊街乡卧龙谷村麻栗坡、龙树坡小组为例	(182)	
一	调研背景及方法	(182)	
二	调研村社会经济发展基本情况	(184)	
三	苗族自发移民聚居区边缘化状况分析	(189)	
四	建设社会主义新农村面临的问题	(194)	
五	建设社会主义新农村的影响因素分析	(196)	
六	建设新农村的途径及构想	(199)	
七	对策及建议	(206)	
 第十二章 滇西北老君山地区彝族自发移民聚居区建设社会主义 新农村调研综合报告			(209)
一	调研背景、过程及方法	(210)	
二	调研点社会经济发展现状	(212)	
三	自发移民搬迁动态及迁入前后对比	(223)	
四	调研的主要发现	(227)	

五	彝族自发移民聚居区新农村建设的“SWOT”分析	(231)
六	聚居区建设新农村存在的困难和问题	(236)
七	建设新农村的对策及建议	(241)
第十三章 滇西北老君山地区自发移民聚居区新农村建设资源冲突管理研究		
——以大理州剑川县老君山镇新和村委会彝族五社		
	定点分析	(246)
一	冲突的概念及森林资源管理冲突	(246)
二	老君山地区简介及定点调研的社区概述	(248)
三	社区相关利益群体分析	(251)
四	新农村建设中的冲突具体表现及原因	(252)
五	化解冲突与促进新农村建设的建议及措施	(256)
第十四章 版纳州勐腊县尚勇镇磨憨村茶一小组彝族自发移民聚居区建设新农村调研报告		
一	调研分析法及调研点概况	(260)
二	调研点农户社会经济发展现状问卷分析	(263)
三	建设新农村主要相关群体及行为分析	(267)
四	新农村建设存在的问题及其制约因素分析	(271)
五	建设新农村的途径及构想	(275)
主要参考文献及资料		(278)
 后记		(284)

理论与实践篇

第一章

研究背景及框架

一 研究的背景

全面建设小康社会，实现中国特色社会主义现代化，最艰巨、最繁重、也是最关键的任务在农村、在农业、在农民问题上。党中央、国务院高度重视“三农”问题，高度重视边疆民族地区的社会经济发展问题。十六届五中全会以来，建设社会主义新农村的提出，为西部民族地区自发移民迁入地聚居区（以下简称为少数民族自发移民聚居区，或自发移民聚居区，或聚居区）农户反贫困与发展带来了新生。尤其是在党的十七届三中全会上，中央全面分析了当前工作形势和任务，通过了《中共中央关于推进农村改革若干重大问题的决定》。西部民族地区需要立足于“三个没有”的清醒认识——“没有农业现代化就没有国家现代化，没有农村繁荣稳定就没有全国繁荣稳定，没有农民全面小康社会就没有全国人民全面小康”；更加深入地领会中央对农村改革发展“三个进入”的重要判断，即我国总体上已经进入以工促农、以城带乡的发展阶段，进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时刻，进入着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时刻。西部民族地区需要围绕贯彻这份推进农村改革发展的纲领性文件，从全面建设小康社会战略全局出发，按照党的十七大提出的走有中国特色农业现代化道路，以工促农、以城带乡，加快推进新农村建设，开创农村发展新篇章，形成城乡经济社会发展一体化新格局。

在此背景下，西部民族地区在面临诸多复杂社会经济发展问题的同时，如何将自发移民迁入地聚居区纳入到建设社会主义新农村的范畴之中？这考验着各级党委、政府的“执政能力”和基层干部群众的智慧。

首先，需要弄清楚作为“理性人”的自发移民搬迁群体，自发移民诱因是什么？体现在哪些方面？

其次，深入了解该特殊群体迁入前后的状况如何？目前社会经济发展现状如何？在建设社会主义新农村过程中，将面临的特殊困难和问题主要体现

在哪些方面？在建设中，有无自身的优势？自发移民聚居区农户对社会主义新农村建设的需求和建议有哪些？以及地方专家和重要涉农政府部门对民族地区自发移民聚居区建设新农村的态度和建议主要体现在哪些方面？这些都需要深入到民族地区自发移民聚居区基层部门、专家以及基层群众中去，通过大量翔实的系统调研，整理分析，探寻结论。

再者，西部民族地区自发移民迁入地聚居区建设新农村艰难的根本性原因在于哪些方面？其深层次原因在于哪些方面？而关键性因素又体现在哪些方面？这需要通过大量实证研究、分析并发现揭示出来。

最后，如何体现以人为本，实现该地区自发移民迁入地聚居区的可持续发展，其出路在哪里？如何提高聚居区自发移民主体地位？如何从产业上加以扶持？如何从体制机制、政策保障上推进自发移民聚居区新农村建设？这些都迫切需要理论研究层、党委政府决策层、基层干部群众实践操作层去深思。

本研究站在历史高度，在前人研究基础之上，赋予新的历史课题，对西部民族地区自发移民迁入地聚居区建设社会主义新农村进行系统研究，为中央和西部民族地区各级党委、政府制定民族地区自发移民聚居区发展规划和政策提供参考。

二 研究意义、方法及价值

西部民族地区彝族、苗族等自发移民迁入地聚居区社会经济发展滞后，反贫困与发展面临巨大挑战，对构建和谐社会、建设社会主义新农村提出了新问题。因此，本研究选题具有重大的意义及研究价值。

（一）目的及意义

1. 目的

本项研究以目前处于边缘弱势群体的西部民族地区自发移民迁入地聚居区农户作为研究对象，其目的是立足于以人为本的理念、建设社会主义新农村与全面建设小康社会、构建和谐社会的实际，引起政府及社会各界对该特殊群体的关注；同时，研究如何将该特殊边缘群体纳入新农村建设范畴之中。

2. 意义

通过西部民族地区自发移民迁入地聚居区特殊群体研究，如何确立自发移民在反贫困与发展、构建和谐社会以及新农村建设的主体地位，是本项目研究的重心所在。同时，本项目针对该特殊区域在社会经济发展中面临的巨大挑战和压力，以及建设新农村面临诸多复杂问题进行探讨。如何体现以人为本，实现西部民族地区自发移民迁入地聚居区的可持续发展，本项目研究