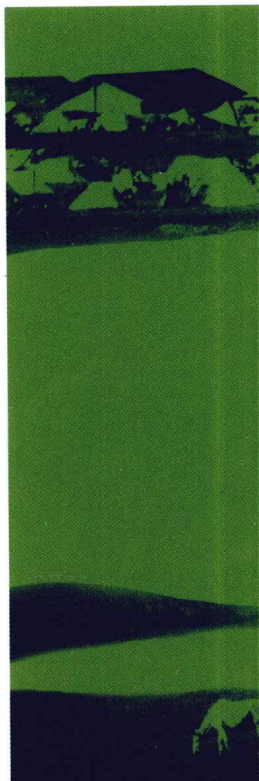
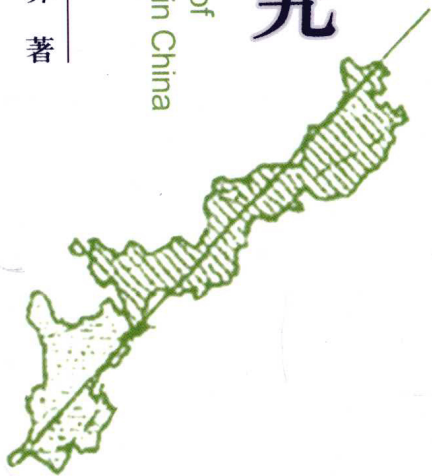


农牧交错带生态移民 综合效益评价研究

Indicators And Evaluation on the Costs & Benefits of
Ecological Migration on Farming-Pastoral Ecotone in China

东梅 刘算算 著



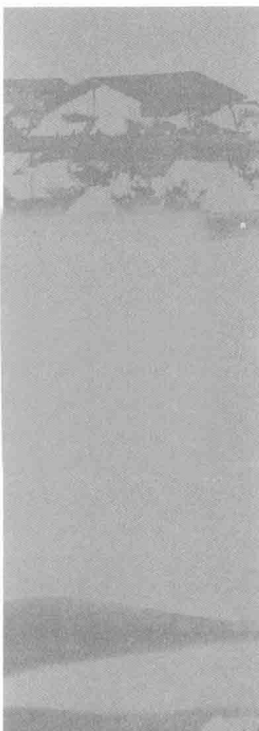
农牧交错带生态移民 综合效益评价研究

Indicators And Evaluation on the Costs &
Ecological Migration on Farming-Pastoral

东梅 刘算算 著

国家自然科学基金资助项目(70763008)

中国社会科学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

农牧交错带生态移民综合效益评价研究 / 东梅, 刘算算著.
北京: 中国社会科学出版社, 2011. 4

ISBN 978 - 7 - 5004 - 9655 - 7

I. ①农… II. ①东…②刘… III. ①农牧交错带 - 移民 - 扶贫 - 研究 - 中国 IV. ①F124. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 050473 号

出版策划 任 明
特约编辑 乔继堂
责任校对 石春梅
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 4 月第 1 版

印 次 2011 年 4 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10.25

插 页 2

字 数 261 千字

定 价 28.00 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

宁夏科技攻关 2010 年软科学项目
宁夏大学 211 重点学科项目

序

无论是刘易斯、拉尼斯和费景汉、博格、托达罗的人口迁移模型，还是斯塔克、泰勒和李的新经济移民理论，其核心都是把人口的迁移作为家庭的自主决策，是家庭追求经济收入或预期效用极大化的私人行为。当然，这种私人行为的结果通常导致劳动力资源配置的优化，因而在增加家庭私人收入的同时提高整个社会的福利、加快经济增长速度，促进经济的发展和转型。从人口迁移的结果出发，主流经济学也呼吁通过公共政策和制度变迁促进人口迁移，以便提高整个社会资源配置的效率。可以想见，从提高资源配置效率和加速经济增长的目标出发，主流经济学所呼吁的制度变迁和公共政策集中于减少或消除阻碍劳动力和人口迁移的制度性障碍，即建立和完善统一的劳动力市场，加上提高一般劳动力素质（人力资本）的公共投资。因此，人口迁移基本上是个个人或家庭的决策，公共部门的角色是提供便利，保证私人的迁移决策能够更加顺利地实现。

公共部门组织大规模人口迁移并为迁移的私人（家庭）提供大量公共资金的理由在于减少贫困。贫困的根本原因在于私人（家庭）生产性资源的匮乏。市场经济主张私人财产神圣不可侵犯，财产的初始分配决定了每一个私人（家庭）所拥有的生产性资源，包括数量和质量及其在通常条件下的预期报酬。如果某些地区相当大数量农村人口所拥有的生产性资源不足以维持生计，

同时又缺乏可及的劳动力市场（现有劳动力市场的扩张不足以吸纳潜在的劳动力供应，或者这些潜在劳动力缺乏必要的人力资本积累），有组织的移民不失为一种减贫的有效措施，即把特定地区的相当数量的农村居民迁移到其他能够接受并且适应其人力资本的农村地区。这种有组织的移民有赖于资源的重新分配，包括公共资金的转移支付和迁入地区的资源重新分配。因此，尽管从减贫的目标看自有其合理的一面，仍然需要衡量其成本收益，包括公共资金的利用效率，也包括社会资源利用的总效率。

日益引起人们重视的生态环境问题为公共部门组织的大规模移民提供了更有力的理由：除了公平和人道主义的因素以外，现在又增加了减少生态环境外部性损失的重大考虑。实践表明，很多情况下与人类现有生产活动相关的生态环境持续恶化，其导致的长期损失可能远远大于通过有组织搬迁来停止现有生产活动所必须付出的代价。同样的道理，即使出于维持和改善生态环境的目标，仍然需要提高公共支出和社会资源配置的收益率，也就是说，仍然需要衡量移民所涉及的成本收益。

本书提供了测度通过生态移民实施扶贫项目绩效的一系列指标体系，力图从宏观和微观两个层面考察生态移民的经济、社会、生态效益，从而提供判断生态移民项目可持续性的定量分析依据。正如作者自己指出的那样，本书的研究仅仅是这一领域的初步尝试，仅仅是对一个极其重要也极其令人感兴趣的领域所进行的探索性研究。因此，尽管本书力图提供比较完整、系统的评价指标体系，但是，因为研究本身的探索性质，必然也提供了许多足以引起批评的靶子。从某种意义上说，作为批评的靶子也就同时成为进一步深入研究的路标。无论是“通往何处”还是“此路不通”，明确的标识都具有自身的价值，都可以为进一步的研究作出自己的贡献。

本书以宁夏回族自治区红寺堡开发区移民搬迁为案例进行研

究，必然会使研究从框架、内容到方法和结论打上对象的特殊性标记。具体来说，本研究的普适性依赖于是否存在类似红寺堡这样的可供移民开发，并且开发后的生产经营至少对生态环境不产生负面影响的地区。这就是说，本研究（或后续的同类研究）的成果可以用来评价任何一个已知的生态移民项目的经济、社会、生态效益，或者也可以用来选择应当或适合组织居民外迁的地区；但是，至少目前的研究框架和成果还不足以用来选择可以接受移民迁入的地区，以及相应的开发项目。换句话说，确定需要移民的地区容易，确定适合迁入移民的地区，并且选择可持续的开发项目难。实践是这样，研究也是这样。因此，我们也就不能苛求作者，而仅仅指出这一点，即如果要超越单纯评价现有项目的范畴，从更广的角度考察问题，生态移民的公共政策不能不考虑如何选择迁入地的问题，因而也必然需要一套相应的评价指标体系。

东梅曾经是我的学生，一个比较特殊的学生。我指导过的博士研究生多数是应届毕业硕士生，近年来提前转博的硕士研究生不断增加；而东梅则是结束硕士研究生阶段的学习以后，先回宁夏农学院（现并入宁夏大学）任教数年，再重新通过考试攻读博士学位，无形中获得博士学位就比当年一道学习的同门晚了几年。回到西部地区学术氛围相对不利的环境中仍然坚持学术研究，积极争取参加北大中国经济研究中心举办的中国女经济学家培训班和出国进修，对一个妻子和母亲来说相当不容易；取得这样一个阶段性成果也足以令人感到欣慰。

我相信，东梅会把本研究和本书作为前进路上的一个阶段性标志，作为继续深入研究的必要积累，在今后的学术生涯中把学术性和实践性更好地结合起来，为西部农民的福利、农业的可持续发展 and 农村的繁荣做出更大贡献。

钟甫宁

摘 要

生态脆弱与人口贫困通常被认为有很强的耦合关系，在这种假设前提下，生态移民被视为我国扶贫攻坚阶段彻底消除农村贫困的一种有效手段。然而，在实践中，运用规范的研究方法，对生态移民的扶贫绩效进行全面的、定量化的科学分析以检验该假设在实践中的适用性的研究却非常少。农牧交错带是我国生态环境最为脆弱、贫困人口最为集中的地区之一。本研究拟以农牧交错带为研究对象，结合宁夏回族自治区的生态移民实践，采用国外比较成熟的计量经济方法，从农户微观和地区宏观两个层面，从经济、生态、社会效益和社会资本四个方面构建生态移民评价指标，对生态移民削减移民迁出地和移民迁入地贫困状况和地区生态环境变动效果进行了综合研究，从而为改进和完善生态移民的综合管理提供政策建议。本研究首次验证了生态脆弱、贫困与迁移之间的假设关系在我国农牧交错带的适用性，丰富了生态移民的理论研究，并为生态移民政策的推进提供更多来自实践的证据。

为了达到这个目的，本课题设计了两个研究目标：

(1) 以宁夏回族自治区为例，从农户和地区两个层面，从经济效益、社会效益、生态效益和社会资本四方面构建生态移民效果评价指标；

(2) 应用这些指标对生态移民迁出地（宁夏南部山区）和迁入地（宁夏红寺堡移民开发区）进行实证研究。

基于课题的研究结论，本课题提出了以下政策建议：

(1) 经济因素是影响搬迁的重要因素，但并不是唯一因素

我们的研究发现，生态移民项目实施前，只有那些人均收入低的家庭迁移了，这说明旨在扶贫的生态移民项目确实瞄准了那些贫困人口。然而，经济因素并非影响移民搬迁的唯一因素，除此之外，教育、就业及完善的社会保障也是影响其迁移的重要因素。例如，迁移对青壮年和受教育程度高的农民有强烈的吸引力，而对老年人和受教育程度低的人吸引力不大。这主要是由于大多数农民属于风险规避者，对于举家迁移这样的大事，农民本能上是回避的。因此，政府如果希望继续推进生态移民项目，就必须降低搬迁门槛，强化移民迁入地的吸引力，创造更多的就业机会并完善迁入地的社会保障，这样才能吸引更多的人口迁移。同样，迁移对有学龄儿童的家庭也是有吸引力的，为此政府应完善移民迁入地的教育机制，为移民子女提供更多更好的教育机会，这样才会对这部分家庭形成吸引。

(2) 提高移民收入的任务仍然艰巨

红寺堡移民开发区成立之初提出了“一年搬迁、两年定居、三年温饱、五年脱贫、十年致富”的建设目标。按照这个计划，到2007年，应该是红寺堡移民们实现脱贫的时间。我们的研究表明，到2007年，红寺堡移民的人均纯收入已接近非移民，说明旨在帮助居住在生态脆弱地区的贫困人口脱贫的生态移民项目正在按照预期目标推进，但也同时说明，持续地提高移民收入仍然任重而道远。

(3) 优化移民区农业产业结构

在有限的土地上继续传统的种植模式将不能帮助农民致富，

原因在于移民区土地规模既定、用水成本逐年提高。在这种情况下，优化农业产业结构，在保留口粮的基础上寻求耐旱、高产、高价值的作物种植将是其现代农业发展的一个方向。为此，政府应为移民积极提供相关产业信息，引导其进行产业结构的调整，从而提高其经济效益。

(4) 加强移入区和移出区生态建设

从我们研究的结果看，由于退耕还林、生态移民等生态建设项目的实施，对提高红寺堡移民区和南部山区农民生态效益等有着至关重要的作用，这就决定了这些生态保护与建设措施在未来应长期存在。为此，我们提出这样的建议，在移民迁出地（宁夏南部山区）继续推进生态移民及其他生态保护项目的同时，积极调整农业产业结构，使留下的农民能安心生产、安心生活；在移民迁入地，进行科学的项目规划，加强当地生态环境的建设与保护，防止出现因项目设计失误及环境的二次破坏而导致的再次搬迁与重建。

(5) 培育多元化的乡村组织，构筑网络化的人际关系

联系紧密、结构复杂和多元化的人际关系网络是增加乡村社会资本的首要而基础的条件。然而，由于“移民”这一外力的介入，村民传统的社会资本被打破，村民间呈现出互不关联的“原子化”格局。为此，政府一方面要充分利用并开发农村传统的社会联系和关系网络的现实价值；另一方面，以农村生产和生活为基础发展各种专业合作组织和非正式团体，使“原子化”的村民融入到社会结构中去，相互之间建立固定的、多元的关系网络，加强农民的沟通和交流，提高村民对社区的认同和归属感。

本研究的主要贡献可能有四个：

(1) 设计了一套完整的农户调查问卷和村调查问卷。

(2) 从经济效益、社会效益、生态效益和社会资本四个方面，构建了一整套生态移民绩效评价指标体系。

(3) 将这套评价指标体系应用于生态移民的实践中，从而为我国生态移民实践提供了来自实践中的证据，为同类研究提供了有益的借鉴。

(4) 编译了数十个国内外生态移民的案例，为读者从多方面展示了生态移民的原貌，拓宽了生态移民的研究视野。

本研究的可能创新有三方面：

第一：研究视角：本项目属于交叉学科研究，即以经济学为基础，将生态学、社会学相关知识引入分析体系；从微观行为分析入手，着眼于宏观政策安排，为我国生态移民研究提供新的视角。

第二：研究内容：(1) 本研究具有很强的实用性。课题研究紧扣宁夏回族自治区生态移民实践进行生态移民扶贫绩效评价，并建立了一套科学的评价方法和指标体系，这对我国整个农牧交错带的生态移民都具有重要的参考价值。(2) 本研究集成了大量的、其他国家在生态（环境）移民方面的案例，丰富了读者对生态移民的认识。(3) 本研究在生态移民社会、经济和生态效益评价的基础上引入了社会群研究视角，从而拓展了生态移民研究的外延。

第三：研究方法：本研究打破了以往的简单归纳法和专家估计法，使用多种模型和方法，全面刻画了我国北方农牧交错带生态移民项目扶贫的绩效。

本书共分为三个部分十一个章节。第一部分是理论篇，共有四章：第一章是问题的提出、研究目标及技术路线图、所研究问题的背景探讨等；第二、第三章辨析了贫困、环境与迁移之间的关系，并结合世界各国的移民实践，对这三者之间的关系进一步

进行了论证；第四章追溯了农牧交错带、北方农牧交错带的构成、环境演变的历史。第二部分是实证篇，有六个章节，分别从评价指标体系构建、生态移民经济效益、社会效益、生态效益和社会资本五个方面对宁夏生态移民的效益进行了实证分析。在这六章里，我们分别采用了概率模型法、双重差分法、主成分分析法、描述性统计法等分析方法，对生态移民的绩效从多个角度、多个层次进行了分析。第三部分是研究展望篇，主要从经济、社会、生态社会群和其他方面思考了移民安置地的可持续发展途径及模式。

Abstract

Generally, bad environment is regarded as the cause of poverty and vice versa. On the basis of such hypothesis, ecological migration is regarded as an effective measure for anti-poverty. However, in practice, it is seldom that using empirical methods to analysis the cost and benefits of ecological migration comprehensively. Farming-pastoral ecotone is one of the worst and poorest regions in China. In our research, taking the farming-pastoral ecotone of China as an example, combining the practice of ecological migration in Ningxia province, using econometrics method, from households and counties sides, we have evaluated the impact of ecological migration on anti-poverty and improving environment from economic benefit, ecological benefit, social benefit and social capital. On the basis of our research, we have also given some advice for the policy makers. Our contribution is that we have tested the relationship among weak environment, poverty and migration, so that we have enriched the study view of ecological migration, and given more empirical evidences to the policy makers.

There are three parts and eleven chapters in our book. The first part is theory which includes four chapters; The first one is the question, research goal, background and so on; the second and the third chapter are the relationship among poverty environment and migration; the fourth

chapter is the history of farming-pastoral ecotone. The second part is the empirical study which includes five chapters. Among these five chapters, we have done some empirical study on the cost and benefits of ecological migration from economic, ecological, social benefit and social capital. The third part is the researching expectation.

目 录

上篇 理论篇

第一章 引言	(3)
第一节 研究意义	(3)
第二节 研究内容、研究目标以及拟解决的关键问题	(5)
一、研究目标	(5)
二、研究内容	(5)
三、拟解决的关键问题	(7)
第三节 研究方案及可行性分析	(7)
一、技术路线	(7)
二、研究方法	(8)
三、实验手段	(10)
第四节 主要技术方法介绍	(11)
一、项目评估	(11)
二、概率模型法	(13)
三、主成分分析法	(14)
四、当量因子法	(14)
五、对比分析法	(15)
六、其他技术	(15)
七、数据来源	(15)

第五节 研究特色与创新之处	(16)
一、研究视角	(16)
二、研究内容	(16)
三、研究方法	(17)
第二章 移民及移民理论	(18)
第一节 移民概念	(18)
一、移民概念	(18)
二、环境难民	(18)
三、环境移民	(21)
四、生态移民	(24)
第二节 生态(环境)移民分类	(25)
一、按迁移地点分	(25)
二、按二分法分	(25)
三、按移民动机和救援紧迫性分	(25)
四、按移民目的分	(26)
五、按移民安置方式分	(27)
第三节 移民理论演进	(27)
第四节 本章小结	(31)
第三章 贫困、环境与迁移	(33)
第一节 贫困与环境	(33)
一、贫困与环境的定义	(33)
二、贫困与环境退化的关系	(34)
三、贫困与环境退化的表现	(38)
第二节 环境与迁移	(39)
一、环境移民的原因	(39)
二、环境移民案例	(42)

第三节	贫困、环境与迁移	(43)
第四节	本章小结	(46)
第四章	农牧交错带之生态移民	(47)
第一节	农牧交错带	(47)
一、	农牧交错带的概念	(47)
二、	农牧交错带生态环境演变	(48)
三、	宁夏生态环境演变历程	(50)
四、	农牧交错带生态环境恶化之表现	(54)
第二节	农牧交错带之生态移民案例	(55)
第三节	生态移民研究在中国	(59)
一、	生态移民目的及安置方式研究	(59)
二、	生态移民必要性研究	(59)
三、	生态移民可行性研究	(60)
四、	生态移民中存在问题研究	(60)
五、	生态移民政策与措施研究	(61)
第四节	本章小结	(62)

中篇 实证篇

第五章	生态移民绩效评价指标体系构建	(67)
第一节	生态移民绩效评价指标体系构建	(67)
一、	绩效评价	(67)
二、	指标选取的原则	(68)
三、	生态移民绩效评价研究	(70)
四、	生态移民绩效评价的内容	(71)
第二节	宁夏生态移民实践	(74)