

三峡移民社会适应性研究

彭豪祥 冯耕耘 著



武汉
大学
出版社

湖北省高校人文社科重点研究基地三峡大学移民研究中心规划项目资助成果

三峡移民社会适应性研究

彭豪祥 冯耕耘 著



武汉大学出版社
WUHAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

三峡移民社会适应性研究/彭豪祥,冯耕耘著. —武汉:武汉大学出版社,2015.11

ISBN 978-7-307-17129-9

I. 三… II. ①彭… ②冯… III. 三峡水利工程—水库移民—社会问题—研究 IV. D632.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 265194 号

责任编辑:王智梅

责任校对:李孟潇

版式设计:韩闻锦

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:湖北民政印刷厂

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 18.75 字数: 269 千字 插页: 1

版次: 2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-17129-9 定价: 40.00 元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

三峡工程是迄今为止世界上最宏伟的水电工程，与之配套的三峡移民也是世界工程移民史上规模空前的移民工程。随着三峡水电工程的竣工与并网发电，三峡移民工程也尘埃落定。时至今日，三峡工程在发电与防洪方面已显现出巨大的经济效益。当横卧在长江西陵峡上的这条如巨龙般的水电枢纽工程将源源不断的电流输送到各地区时，当它在为长江中下游数以千里的广袤土地充当水利守护神时，人们不会忘记为这座惠及当代、福泽后世的巨大工程而做出巨大牺牲的百万三峡移民。如今，他们新的地方过得好吗？他们是否已经完全适应了新的环境，开始全新的生活？这是需要中国政府及地方各级组织高度关注的问题，也是需要认真解决好的国家层面的大事。

为了安置好百万三峡移民，自 20 世纪三峡移民工程启动以来，中国政府先后出台了多个三峡移民安置的文件，就三峡移民的安置做了科学、合理和充满人文关怀的规划部署，同时许多地方基础政府组织为落实好中央政府的有关部署做了大量深入细致的工作，使得百万三峡移民的安置工作得以顺利完成。然而移民尤其是强制性的水利工程移民毕竟是一项复杂而艰巨的工程，由于移民所经历的是一种近乎断崖式的“社会脱域”到一个从新的完全“嵌入”过程，在这个过程中，它不仅涉及地理学意义上的空间变化，更涉及社会学与心理学意义上的社会网络及心理结构的重建，其间充斥着移民各种复杂的社会心理及行为的嬗变，因而其移民所涉及的内容及问题绝不能毕其功于一役。

在我们看来，无论是从地理学还是从社会学及心理学方面，移民都要解决一个基本的适应问题。其适应问题若不能够得到解决，

移民就无法在新的环境条件下安居乐业，过上安稳幸福的生活。同时，移民的社会适应问题不仅影响其移民后的生存与发展，也会影响到移民所在地的社会安定团结。因此移民的社会适应不只是事关每一个移民自身的问题，同时也是一个重要的社会问题。尽管根据人所具有的未特定化、未确定性、活动性与开放性等特性，我们有理由坚信，三峡移民的社会适应性问题最终是可以解决的，但解决并非一朝一夕，需要经历一定的时间，有一定的历史周期，同时其过程与周期的长短是有一定条件的。在此期间既需要移民自我调整的自适应，也需要外在的各种社会支持，且通过各种内外因素的有效交互作用以完成其最基本的社会适应。

由此可见，关注与加强三峡移民社会适应性研究，为帮助解决好三峡移民社会适应，促进移民及其所在地的社会安定与经济发展具有重要的现实意义。

尽管移民社会适应性会因移民的对象、性质、类型、范围而有所不同，但也反映出一定的共性，且作为工程性移民有其自身的特点。因此，我们基于移民的一般性及三峡工程移民的特点，根据有关社会学和心理学关于社会适应的理论，构建了对三峡移民社会适应性研究内容的基本框架：

首先，在一般意义上，就移民社会适应性的基本理论展开一定的讨论，并在此基础上对三峡移民社会适应性做出整体的概括性的分析，进而通过所获得的调查数据，围绕三峡移民的社会适应性问题，在如下方面展开了深入细致的分析：一是三峡移民的自然环境的适应性分析，二是三峡移民的人际适应性分析，三是三峡移民的生活适应性分析，四是三峡移民生产适应性分析，五是三峡移民社会心理适应性分析，六是与三峡移民社会适应性关系密切的三峡移民心理健康的分析。在此基础上，我们分别对影响三峡移民社会适应性的外在社会因素和内在的心理因素展开了专门的探讨，并对少部分三峡移民存在的适应障碍问题及其处理加以介绍，最后有针对性地提出了改善与增强三峡移民社会适应性的对策与措施。

为了使研究更有实际针对性和应有的说服力，我们带着一份厚重的社会责任和历史使命感，利用寒暑假，冒着严寒，顶着酷暑，

深入上百个三峡移民点，走访和调查一户又一户三峡移民，对三峡移民社会适应性这一基本的现实问题展开了深入的调查研究，获得了一个又一个关于三峡移民社会适应性方面的调查数据，并将此以专著的形式呈现于世。该著作的公开出版得到武汉大学出版社的领导和编辑的大力支持与细心指导，在此，对他们表示最诚挚的感谢！同时，还要感谢关心与研究三峡移民的各位专家同仁，是他們为本书提供了许多有参考价值的研究材料，从而更加充实了我们的研究成果。

如今研究成果即将问世，尽管我们有将此研究做得更深入与完善一些的主观意愿，但由于各种主客观原因，尤其是作者知识能力所限，因此难免留下缺憾，其不足甚至差误恐怕在所难免，在此敬请有关专家与读者诸君批评指正为盼！

作者于 2015 年 10 月

目 录

第一章 总论	1
第一节 社会适应性概述	2
第二节 移民社会适应性	7
第三节 三峡移民社会适应性	16
第二章 三峡移民自然环境适应性研究	30
第一节 自然环境适应性概述	30
第二节 三峡移民前后自然环境的特点及变化	36
第三节 三峡移民自然环境适应性状况分析	40
第三章 三峡移民人际适应性研究	55
第一节 人际适应性概述	55
第二节 三峡移民前后人际交往及关系的特点及变化	58
第三节 三峡移民人际适应阶段分析	62
第四节 三峡移民后人际适应性状况的调查分析	65
第四章 三峡移民生活适应性研究	82
第一节 生活适应性概述	82
第二节 三峡移民前后生活的变化	85
第三节 三峡移民生活适应性调查分析	92
第五章 三峡移民生产适应性研究	111
第一节 生产适应性概述	111
第二节 三峡移民前后生产的特点及其变化	116

第三节 三峡移民生产适应性现状分析	122
第六章 三峡移民社会心理适应性研究	136
第一节 社会心理适应性概述	136
第二节 三峡移民前后社会心理变化特点	141
第三节 三峡移民社会心理适应问题	145
第四节 三峡移民社会心理适应现状的调查分析	152
第七章 三峡移民心理健康的研究	160
第一节 心理健康概述	160
第二节 三峡移民环境变化所产生的心理应激	164
第三节 三峡移民心理健康现状调查分析	170
第八章 三峡移民社会适应性的社会影响因素	190
第一节 物质经济因素	190
第二节 社会文化因素	198
第三节 生活环境因素	203
第九章 三峡移民社会适应性的心理影响因素	210
第一节 相对剥夺感	210
第二节 特殊公民思想	215
第三节 特殊依赖心理	220
第四节 攀比心理	224
第五节 “抱团”心理	227
第六节 情感困惑	230
第七节 对未来发展的信心	235
第十章 三峡移民社会适应性障碍的处理策略	237
第一节 社会适应性障碍概述	237
第二节 三峡移民适应性障碍分析	241
第三节 三峡移民社会适应性障碍的处理	247

第十一章	三峡移民社会适应性的改善对策.....	262
第一节	国家方针政策层面的对策.....	262
第二节	移民迁入地区组织的对策.....	265
第三节	三峡移民迁出地组织的对策.....	280
第四节	移民个人层面的自我调适对策.....	283
参考文献.....		287
后记.....		291

第一章 总 论

随着举世瞩目的三峡大坝主体工程的竣工，历时十余载、耗资巨大而迄今为止世界上最大的三峡百万移民工程的搬迁工作也随之尘埃落定。时至今日，三峡工程全部机组并网发电，为大半个中国输出源源不断的清洁能源，同时，三峡大坝蓄水功能达到 175 米高度，为下游防洪提供安全保障，在发电抗洪方面已初见成效。那么，为三峡工程作出巨大牺牲与贡献的三峡移民今天过得好吗？他们新的搬迁地能够长期安定幸福地生活吗？这是在相当长的一段时间里值得社会各界关注与思考的问题，也是我国政府需要最终解决好的厚重历史答卷。

从理论上讲，由于移民是一种重大的社会变迁，它所反映的不仅仅是人口的地理学意义上的变化，更重要的是一种人的社会生产方式、生活习惯、民风、习俗、社会情感与态度、价值观等一系列社会学与心理学意义上的变化。由于长期的地域文化积淀所形成的强大的心理定型化作用，而这种变化往往是非常困难而缓慢的，有时甚至是一个长期的痛苦的心路历程。因而在某种意义上讲，决定三峡移民是否留得下，是否能发展的最终的影响因素是他们的社会心理是否能完全适应并很好地融入当地社会。因此，在今后相当长的一段时期内，除需要政府在政策与经济上有进一步的扶持力度以外，还需要很好地关注他们在迁入地的社会心理活动，并通过一些积极有效的干预方式，帮助他们逐步改变长期形成的“故土情结”，努力克服在新环境中的各种适应障碍，使他们不仅留得住人，且能留得住心，并最终完全融入当地社会，不断走向致富之路，过上安定而幸福的美好生活。基于这样的考虑，我们在此对三峡移民的社会适应性问题展开了专门研究。本章主要从一般的社会

适应及其评价入手,就目前三峡移民的社会适应性研究及其意义以及本研究的基本思路等作出概略性分析。

第一节 社会适应性概述

要想探讨三峡移民的社会适应性,首先得从一般意义上厘清有关“适应”和“适应性”、“社会适应性”等概念所表达的基本意思。

(一) “适应”与“适应性”解析

《现代汉语词典》关于“适应”中的“适”的解释是具有“适合”、“恰好”之意,而对“应”的解释是具有“满足要求”、“顺应、适应”、“应付”之意。而“适应”则是“适合(客观条件或需要)”之意。^①显然《现代汉语词典》对适应的解释是过于宽泛而笼统的。这里既没有明确指出适应的主体,也没有明确适应的内容及形式,更没有反映出适应的尺度。而普通工具书《辞海》对“适应”一词的解释有二:一是从其生物学方面将其解释为“生物在生存竞争中适合环境条件而形成一定性状的现象。”这是一种较为完整的解释,从中我们至少明白其适应的主体、条件及结果等基本内容。二是从生理性和心理学意义上的“感觉适应”的解释:“即感受器在刺激持续作用下所产生的感受性的提高或降低的变化。”^②显然,第二种解释将“适应”仅限于“感觉适应”上,这样就在很大程度上窄化了适应的概念。因此,我们可以认为,第一种解释更具有其普遍的意义。同时,我们应该进一步明确的是这里的适应主体是“生物”,而生物具有多样性的同时,还具有层级性,其无论是在“适应”的对象与条件方面,还是最终的性状上都是不尽相同的。相对于其他“生物”来讲,人所表现的“适应”无论是在其条件还是在其性状方面都要复杂得多。因为其

① 《现代汉语词典》,商务印书馆 2005 年第五版。

② 《辞海》,上海辞书出版社 1999 年(普及版)。

他生物的适应,更多的只是对赖以生存与繁衍的生物环境的适应,而人的适应不仅反映在单纯的生物学的维持生命和繁衍种族方面,同时还包括对既赖以生存,同时也赖以发展的更为复杂的社会环境的适应。

Scott 等把人的适应看作人和环境间相互作用的过程,并将其适应过程后的结果分成主观和社会两个方面。主观方面指个体对环境的满意,社会方面指个体通过努力获得的某一社区中的地位。^① Scott 等对“适应”的解释对于我们理解人的适应是具有积极意义的。

Ward 和 Kennedy 则把适应看作跨文化的产物,认为有两种最基本的跨文化调整模式,即心理调整和社会文化调整。前者指心理上的舒适和满意,后者与社会技能相关,指成功应对新社会的能力。^② Ward 和 Kennedy 从跨文化的层面解释人的适应问题,并且提出了心理调整和文化调整两种适应的模式,在这方面与 Scott 提出的“主观方面”和“社会方面”虽然表述不尽相同,但对适应内容在理解上是基本一致的。他们都强调适应应该包括内在与外在的两个方面。内在的就是人对所处环境的感受良好,外在的就是其地位或能力。

我国学者朱敬先认为,作为普通意义的人的适应是指“想要满足自己的需要,而与环境发生调和作用的过程,它是一种动态的、交互的、有弹性的历程,不仅是单向的,而且是双向的或多向的历程。”^③ 并且他也认为人的适应至少要符合两项条件,一是就主体来说,个体的需求已获得满足,紧张情绪也已消除;二是就社会来讲,个体需求的满足方法是社会认可。^④ 朱敬先从具体的个体

① Scott, W., Scott, R. Some Predictors of Migrant Adaptation Available at Selection Time. *Australian Psychologists*, 1985, 20 (3) .

② Ward C., Kennedy A.. Where's the "Culture" in Cross-cultural Transition? Comparative Studies of Sojourner Adjustment. *Journal of Cross-cultural Psychology*, 1993 (24) .

③ 朱敬先:《健康心理学》,教育科学出版社 2002 年版。

④ 朱敬先:《健康心理学》,教育科学出版社 2002 年版。

心理层面对适应做出了较为明确具体的解释。在有一点上，他与 Scott、Ward、Kennedy 的理解角度不同，即他将适应的主体始终定格在个体方面。

我们认为，适应是一种过程，这种过程因其主体特性的不同而有所不同。对于一般正常成长中的人类个体而言，适应是一个逐步的、渐变的过程，是一种典型的成长中的适应，而对于已经完成预备社会化的个体来讲，因重大环境改变所涉及的适应，从严格意义上讲则是一种再适应，也是一种再社会化的过程。而这种再适应，不仅需要个体学习和接受一些新的东西，同时还需要个体改变已有的、与新的生存环境不协调的东西。我们认为，这种再适应中的适应，是有别于前文所言及的在正常情况下的自然式成长适应的。这种再适应的过程比人在正常条件下的成长适应困难得多。对于再适应中的个体而言，没有对已有东西的根本改变，也就不可能最终形成对新的生活环境的完全适应。

另外，从其适应的机制来看，适应应该是个体与其环境交互作用的过程，也即个体与其环境的相互作用中，逐步形成生存环境所需要的东西，努力改变其自身一些与环境不一致的东西，而尽可能形成与所处环境相一致的东西，做到在心理与行为方面与所处的环境保持协调一致，且在这个过程中，能够满足自己各个方面的需要。

当我们从一般意义上弄清了“适应”的含义，就能比较容易理解其“适应性”。关于“适应性”，一般辞书将其解释为“生物体随外界环境条件的改变而改变自身的特性或生活方式的能力。”^①这种解释显然只是最基本意义上的解释，而对于复杂的人类来讲，这种解释至少是局限的，因为人类个体的适应性，并不是完全基于对环境的改变而改变自身的过程，同时个体还对其生存的环境发生作用，并在一定程度上改变着环境，从而形成个体与外界环境的相互作用，并最终达成二者之间的协调与统一。而生态学对适应性的定义则是“通过生物的遗传组成赋予某种生物的生存潜力，它决

^① 《辞海》，上海辞书出版社 1999 年（普及版）。

定此物种在自然选择压力下的性能”^①。这种生物学所诠释的适应性，只强调了由生物遗传所赋予的物种的自然选择及生存的潜能，这种解释对除人以外的其他生物可能适用，但对于人来讲，其适应性不仅以一定的生物学条件为基础，同时人在后天环境作用下形成的各种学习经验在其适应性方面也发挥着重要作用。因此，人的适应性所反应的是由生物学基础和其生存环境交互作用下表现的生存经验共同作用的结果。

相对于适应的主体而言，适应性就其基本内容来讲，主要包括生理和心理两个相互联系的方面。生理适应性以其生理机能为基础，一般是其身体素质及机能能够较好地承受其生存与发展所赖以的各种环境条件。心理适应性以情感反应为基础，指向在跨文化接触中的心理健康和生活满意度，在步入新的生存环境的过程中，如果没有或较少产生抑郁、焦虑、孤独、失望、想家等负面情绪，就算达到心理适应。

在关于“适应”和“适应性”的关系上，我们认为适应是一种动态的过程，而适应性则更多地体现出机体适应的结果性状。也就是说适应性是机体适应的一种结果，是一种适应所形成的性状表现。

（二）“社会适应性”界说

人的适应性，不管是生理上还是心理上的，就其本质来讲都是一种社会适应性。哪怕只反映明显的生理适应的衣食住行这些最基本的行为样式也具有明显的社会特性，而与人的心理适应相联系的各种事件和条件及其最终的结果等状况也更能反映出鲜明的社会特性。关于人类的社会适应性，目前有着不同的理解。阿瑟·S. 雷认为社会适应性（Social Adaptive Ness）是“对促进和谐社会互动的无数技能的统称”。美国智力落后协会（AAMR）对社会适应性的定义是“个体达到人们期望与其年龄和所处文化团体相适应的个人独立和社会责任标准的有效性或程度”，并在2002年对适应行

^① 吴昊：《资源保存理论的社会惰化动因分析》，载《企业研究》，2010年第12期。

为做了进一步说明：“个体的适应行为是其在日常生活中所习得的社会和实践技能。”^① 1973年，美国心理学家利兰（Leland）和科恩（Cone）对社会适应行为进行了研究，他们都认为“社会适应性是个体在与社会生存环境交互作用中的一种心理适应，即对社会文化、价值观念和生活方式的应对”。我国学者时蓉华认为，社会适应是个体为了适应社会生活环境而调整自己的行为习惯或态度的过程^②。郝玉章等认为，所谓社会适应性是指行动者通过继续社会化，调整其行为模式和心理状态，使之适合于新环境的过程^③。

从其性质来讲，个体社会适应性可以分为两种类型：一种是基本的社会适应，即作为普通的人所要经历的正常社会适应，也可称为生活适应，人生下来就必须作种种适应：他必须吸收营养，注意卫生，使身体保持健康，以应付各种环境，在家庭方面，他必须与人和睦相处，友爱兄弟姐妹；在社会上，他必须与人接触，结交朋友；在处理事情方面，他必须维持心理的平衡，头脑冷静……我们可以说，生活就是适应（詹益洪，1987）。另一种则是特定的社会适应，主要指个体在突变环境中的应对过程，即个体面临社会情景突然改变带来的压力时，通过认知和行为上的努力，调节自身潜藏的资源，改变自我与压力环境的关系，减少情感上的痛苦和紧张，从而恢复自我心理平衡，达到自我与环境之间的和谐关系。显然，我们所要探究的移民的社会适应性更多的是后一种社会适应，同时也属于个体再社会化的一种。

我们不仅可以从不同的性质认识其社会适应性，同时还可以从不同学科视域认识和理解其社会适应性问题。

从哲学的层面理解，可以有如下观点：每个人的人生都是受特定历史条件限制的，没有人有完全自由的人生。个体的生命及成长

① 杨彦平、金瑜：《社会适应性研究述评》，载《心理科学》2006年第29期。

② 时蓉华：《社会心理学词典》，四川人民出版社1988年版。

③ 郝玉章、风笑天：《三峡外迁移民的社会适应性及其影响因素研究——对江苏227户移民的调查》，载《市场与人口分析》2005年第11卷第6期。

是植根于其所经历的历史时间和特定的地域之中的，并受到这一特定时空的制约和影响。在一定意义上，具体的生命及成长历程是宏观的社会历史条件与个人的主观能动性相结合的产物。同时，生命历程中承担的具体角色的社会时间安排与客观现实不完全一致。因此，哲学意义上的个体的社会适应性，是个体生命历程及社会角色在特定的社会时空环境条件下的反映。

从社会学的意义上看，社会适应性是人的社会化过程，而这种社会化既体现在人的正常成长与发展过程，也反映在因为特殊原因所发生的重大社会变迁过程中，因为一个出生后一无所知、毫无能力的“自然人”，只有通过不断地社会化，学习并获得各种为生存与发展所需的知识和技能，从而拥有各种社会经验与能力，才能更好地适应其所在的社会，继而成为一个真正意义上的社会人。同样，一旦遇到重大的社会变迁，而个体生存的环境发生重大改变的情况下，即使是已经完成基本社会化的人，也需要通过进一步的学习，不断获取新的社会生活环境所需要的知识技能，这样才能保证个体在新的生活环境中有更好的适应性。因此，从社会学的立场看，社会适应性是个体在与环境的相互作用中所进行的一种不断社会化与再社会化的过程。

从心理学的角度来讲，社会适应性是个体所反映的一种心理及其行为方式的变化过程，在这个过程中，个体通过认知、情感、态度甚至某些个性的改变，与其所处的社会生活环境保持协调一致，并能由此满足自己的各种心理需求。因此，从心理学的角度讲，社会适应性主要是人在与其环境的相互作用中所发生的心理及其行为方式的应有变化过程，社会适应性是一种心理的适应性。

第二节 移民社会适应性

（一）移民及其类型

1. 移民的含义

什么是移民，学者们的解释并不完全相同，葛剑雄等认为移民

是“具有一定数量、一定距离，在迁入地居住了一定时间的迁移人口。”^①显然，这种描述性解释对于我们认识移民是具有一定实际意义的。陈孔立认为“移民”具有两层含义：一是指一种行为或社会现象，二是指一种人或人群。前者指较大数量、有组织的人口迁移活动，后者指参与上述迁移活动（被迁移）的人或人群^②。我们的研究对象是水库工程移民。施国庆认为，水库移民指兴建水库而引起的较大数量、有组织的人口迁移及社区重建活动^③。

基于上述解释，我们可以明确这些信息：首先，移民是一种社会迁徙现象，其次，移民是一种众多人口的生活空间的位移与变化，而这种空间位置的位移与变化是超出已有的生活地域范围的。因而我们认为，移民从其本质来讲，是人类一种有目的和有意识的社会迁徙现象。移民所反映的不只是地理位置环境的变化，更是一种社会文化和心理及其行为方式的改变。

2. 移民类型

移民的分类可谓复杂多样，依其标准的不同可以将移民分为不同的类型。美国 2010 年公布的移民分类有职业移民、亲属移民和抽签移民三大类型，其中职业移民中就包括有杰出人才、专业雇员、特殊人才、商业投资等移民。

按其意愿的性质而言，大体上可将移民分为自愿移民和非自愿移民两类。自愿移民一般是自由选择移动并长期居留于另外一个国家或区域，在移居地从事生计性的经济活动，并履行当地社会义务的个人或人群。非自愿移民主要是因为较大规模的工程建设或为了某种特殊需要，居民的房屋土地等主要的生产生活资料及生存条件被占或将被水淹没，由政府或集体将较大数量的必须动迁的人口有组织地迁移到新的地区永久居住的移民。一般由于兴建工程项目、

① 葛剑雄、曹树基、吴松弟：《简明中国移民史》，福建人民出版社 1993 年版。

② 陈孔立：《有关移民与移民社会的理论问题》，载《厦门大学学报》（哲社版）2000 年第 2 期。

③ 施国庆：《水库移民学初探》，载《水利水电科技进展》1999 年第 1 期。