



当代学术文丛



移民扶贫政策运行系统解构
扶贫移民适应期生计风险与生计变化
扶贫移民适应期生计可持续影响因素探寻
适应期扶贫移民生计可持续发展策略

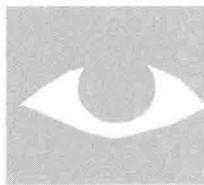
Fupinyiminshiyingshengjikechixufazhanyanjiu:
Yijiangxishengweili

扶贫移民适应期生计可持续发展研究 ——以江西省为例

郑瑞强 王英 /著



江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
全国百佳出版社



扶贫移民适应期生计可持续发展研究 ——以江西省为例

Fupinyiminshiyinqishengjikechixufazhanyanjiu: Yijiangxishengweili

郑瑞强 王英/著

图书在版编目(CIP)数据

扶贫移民适应期生计可持续发展研究;以江西省为例

/ 郑瑞强, 王英著. —南昌:江西人民出版社,

2015.10

ISBN 978-7-210-07905-7

I . ①扶… II . ①郑… ②王… III . ①移民—扶贫—

可持续性发展—研究—江西省 IV . ①F127.56②D632.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 249816 号

扶贫移民适应期生计可持续发展研究——以江西省为例

郑瑞强 王 英 著

责任编辑:徐 晏

出 版:江西人民出版社

发 行:各地新华书店

地 址:江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话:0791-88629871

发行部电话:0791-86898815

邮 编:330006

网 址:www.jxpph.com

E-mail:jxpph@tom.com web@jxpph.com

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

开 本:787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张:11

字 数:260 千字

ISBN 978-7-210-07905-7

赣版权登字-01-2015-795

版权所有 侵权必究

定 价:36.00 元

承 印 厂:南昌三联印务有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换

本书受以下项目和单位资助

教育部人文社科基金青年项目“扶贫移民适应期生计可持续发展研究——以江西省为例”（13YJCZH272）

国家社科基金一般项目“连片特困区扶贫资源配置效应与优化机制研究”（14BTL077）

江西省高校重点人文社科基地江西农业大学“三农”问题中心

“江西现代农业及其优势产业可持续发展的决策支持”江西省2011协同创新中心

前　言

摆在读者面前的这本研究报告,是教育部人文社科项目《扶贫移民适应期生计可持续发展研究——以江西省为例》的最终研究成果。为便于大家了解有关项目研究的情况,这里简要向读者交代一下有关研究的背景和问题、研究过程和方法,以及研究的内容与结论。

《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》将“易地搬迁扶贫”作为扶贫开发的重要政策,并将移民扶贫视为一项民生工程,位列专项扶贫方式之首。并强调“引导其他移民搬迁项目优先在符合条件的贫困地区实施,加强与易地扶贫搬迁项目的衔接,共同促进改善贫困群众的生产生活环境”,标志着始于1983年的移民扶贫进入综合开发阶段。作为搬迁扶贫工作样板省份的江西省自2003年启动扶贫移民工程以来,共实施扶贫移民搬迁安置约60万人,投资20多亿元,对于生态环境保护、维持社会稳定,实现移民同步小康具有重要意义,并逐步探索出以深山区移民为特色的修水模式,避灾移民为特色的遂川模式,库区(湖区)移民为特色的武宁、鄱阳模式以及革命老区移民为特色的兴国模式等典型模式。正是在上述背景下,我们着手开展了适应期扶贫移民生计可持续发展问题的研究,本课题围绕适应期扶贫移民生计可持续这个主题,通过对于江西省扶贫移民适应期生计特征、风险以及生计变化状况及趋势的调查,从中分析影响适应期扶贫移民生计可持续的障碍及原因,为实现扶贫移民安稳致富与同步小康的目标探索途径与措施。

适应期扶贫移民生计具有发展意识高涨,发展目标不清;竞争风险凸显,组织协作不够;社交导向明确,心理受挫能力不高;独立行为强烈,可行能力不足等特征,面临丧失发展资源、失去公共服务、社会关系网络受损、边缘化等致贫风险。从调查分析汇总的情况看,扶贫移民安置后生计水平总体趋好,没有

出现工程移民研究中得出的“绝大部分移民将在适应期陷入贫困”的现象；移民扶贫“反功能”现象部分存在，少部分扶贫移民安置后陷入多维贫困状态，且具有贫困持久性特征。影响适应期移民生计可持续发展的原因，主要有六个方面：扶贫治理机构尚待完善，扶贫资源传递内耗过大；贫困主体对接能力不足，资源配置机制亟需调整；普惠式扶贫政策瞄准机制存在偏差，中间力量的利益阻隔明显；扶贫移民政策异化现象突出，扶贫资源边际效益递减；扶持项目权属模糊，扶贫资源良性循环基础薄弱；特殊贫困群体边缘性特征显著，发展不平衡带来贫困群体社会剥夺感增强。根据当前的实际情况和今后的发展趋势，要重点抓好以下工作：精准扶贫，供需对接，整合扶贫资源，实施普惠式扶贫向适度竞争式扶贫战略转变，关注“支出型贫困”家庭救助，优化扶贫资源运作与传递，注重扶贫治理机制创新，强调产业结构优化升级，强化发展扶持政策衔接，提高贫困人口资源承接水平等。尤其要注意发挥市场在扶贫资源配置中的作用，破解经济新常态下提升扶贫资源配置效率难题，切实做到“扶真贫、真扶贫、治本扶贫”，实现扶贫移民工作稳中有进，量质双升。

在本研究报告出版之际，要特别感谢国家教育部社科司、全国哲学社会科学规划办公室的资助，以及国家社科重大项目“移民工程的跨学科研究”（13&ZD172）的支持，还要衷心感谢为这项课题研究活动的顺利开展提供了大力支持和帮助的江西省扶贫和移民办公室、江西省科技厅、贵州省扶贫开发办公室、江西农业大学、江西开放教育学会等有关部门的同志，以及配合我们调研的移民朋友们。由于种种原因我们不能将相关人员的姓名一一列出，但没有你们的支持、帮助和配合，本项课题的研究工作是难以顺利完成的。

由于我们自身知识结构和学术水平的限制，本书的分析研究肯定存在着不当之处。我们衷心希望能得到大家的批评和指教，以期推动这一领域的研究不断走向深入。

作者

2015年8月于梅岭

目 录

第一章 绪 论

- 1.1 研究价值与目标 /1
 - 1.1.1 研究价值 /1
 - 1.1.2 研究目标 /2
- 1.2 国内外研究的现状和趋势 /2
 - 1.2.1 可持续生计研究 /3
 - 1.2.2 区域扶贫资源配置及效率研究 /3
 - 1.2.3 扶贫移民生计可持续研究 /5
- 1.3 研究假设与研究内容 /6
 - 1.3.1 研究假设 /6
 - 1.3.2 主要内容 /6
- 1.4 基本思路与研究方法 /8
 - 1.4.1 基本思路 /8
 - 1.4.2 研究方法 /9
- 1.5 可能的研究创新 /9

第二章 移民扶贫政策运行系统解构

- 2.1 移民扶贫开发历程 /10
 - 2.1.1 扶贫开发重心演变 /10
 - 2.1.2 移民扶贫政策的提出与发展 /11
- 2.2 移民扶贫政策运行系统的自适应分析 /13
 - 2.2.1 移民扶贫政策运行系统解构 /14

2.2.2 移民扶贫典型模式	/17
2.3 移民扶贫政策系统解困机理及关键问题探讨	/18
2.3.1 产权归属、收益分享与发展村级集体经济考量	/19
2.3.2 移民劳动力非农就业能力受限	/19
2.3.3 土地流转的辩证理解	/19
2.3.4 区域发展社会化服务水平提高	/20
2.3.5 惠农政策的衔接	/20
2.3.6 基础设施完善与产业突破问题协调	/20
2.4 小结	/21

第三章 扶贫移民适应期生计风险与生计变化

3.1 扶贫移民适应期生计特征	/22
3.1.1 发展意识高涨,发展目标不清	/22
3.1.2 竞争风险凸显,组织协作不够	/22
3.1.3 社交导向明确,心理受挫能力不高	/23
3.1.4 独立行为强烈,可行能力不足	/23
3.2 扶贫移民适应期生计风险	/24
3.2.1 丧失原有生产生活资源	/24
3.2.2 失去公共财产与服务	/25
3.2.3 社会关系网络受损	/25
3.2.4 移民健康水平下降	/25
3.2.5 社会边缘化	/25
3.3 扶贫移民适应期生计变化	/25
3.3.1 数据说明	/25
3.3.2 扶贫移民安置前后发展状况比较	/27
3.3.3 扶贫移民生计变化影响评价及生计策略调整	/35
3.4 基于地区和文化维度的扶贫移民生计情况演变轨迹与规律	/36
3.4.1 基于地区维度的扶贫移民安置前后生计情况	/36
3.4.2 基于文化维度的扶贫移民安置前后生计情况	/45

3.5 扶贫移民适应期多维贫困测度与分解 /54
3.5.1 多维贫困与动态贫困研究背景 /54
3.5.2 模型选择与指标体系构建 /56
3.5.3 各维度贫困的统计描述 /57
3.5.4 多维贫困指数测算与分解 /58
3.5.5 基于 FGT 指数的贫困强度与深度分析 /60
3.6 小结 /61

第四章 扶贫移民适应期生计可持续影响因素探寻

4.1 基于静态视角的扶贫移民适应期发展障碍研究 /63
4.1.1 扶贫移民适应期发展障碍影响因素理论分析 /63
4.1.2 扶贫移民适应期发展障碍影响因素实证分析 /65
4.2 基于动态视角的扶贫移民适应期发展障碍研究 /82
4.2.1 扶贫移民适应期贫困“进入—退出—保持”动态的理论分析 /82
4.2.2 扶贫移民适应期贫困“进入—退出—保持”实证分析 /84
4.3 小结 /89

第五章 同步小康视野下扶贫移民扶贫资源承接

5.1 新时期扶贫工作挑战 /90
5.1.1 扶贫工作重心演变 /90
5.1.2 扶贫工作面临的挑战 /91
5.1.3 扶贫移民同步小康的发展契机 /92
5.2 扶贫移民适应期生计扶持政策瞄准与资源承接 /93
5.2.1 政策对接有落差 /96
5.2.2 政策衔接有缝隙 /96
5.2.3 政策承接有障碍 /97
5.3 基于贫困人口扶贫意愿的扶贫行为对接 /98
5.3.1 扶贫政策异化 /98

5.3.2 政府减贫行为与资源配置机制的“路径依赖”	/98
5.3.3 中间力量的利益阻隔	/99
5.3.4 贫困主体对接能力不足	/99
5.3.5 公益扶贫社会氛围有待改善	/99
5.4 基于内生视角的产业发展联接	/100
5.4.1 农业产业化内涵与向农村产业化的嬗变	/100
5.4.2 农村产业化发展与产业扶贫的关键问题	/102
5.4.3 贫困区域农村产业化主要模式比较	/104
5.5 小结	/106

第六章 适应期扶贫移民生计可持续发展策略

6.1 新时期扶贫工作再思考	/108
6.1.1 经济新常态与扶贫治理	/108
6.1.2 大数据与扶贫治理	/109
6.2 惠农政策与扶贫政策衔接机制完善	/110
6.2.1 财政惠农政策与扶贫移民政策衔接	/110
6.2.2 农村低保制度与移民扶贫开发政策衔接	/112
6.2.3 新农保—职工养老保险政策与扶贫移民政策衔接	/112
6.2.4 扶贫移民政策与法治政策衔接	/113
6.2.5 区域税收政策局部调整与扶贫移民发展政策衔接	/113
6.3 基于双边市场的扶贫移民减贫行为供需对接机制优化	/114
6.3.1 协作机制	/114
6.3.2 驱动机制	/115
6.3.3 发展保障机制	/116
6.4 贫困区域农村产业化发展保障与机制优化	/116
6.4.1 对接发展意愿,注重产业扶贫的精确瞄准	/116
6.4.2 强化引领,培育与扶持龙头企业	/116
6.4.3 组织协作,提升贫困人口整体竞争能力	/117
6.4.4 完善金融支持政策,消减市场风险	/117

6.5 基于大数据分析的精准扶贫 /118
6.5.1 精准扶贫的辩证理解 /118
6.5.2 精准扶贫的大数据支持机制 /118
6.5.3 精准扶贫工作推进机制优化 /119
6.6 小结 /124

第七章 江西省特色移民扶贫实践及启示

7.1 江西扶贫移民概况 /125
7.2 江西扶贫移民典型实践与经验借鉴 /127
7.2.1 九江市修水县扶贫移民实践 /127
7.2.2 赣州市兴国县扶贫移民实践 /130
7.2.3 九江市武宁县扶贫移民实践 /131
7.2.4 吉安市遂川县扶贫移民实践 /132
7.2.5 鄱阳湖湖区扶贫移民实践 /135
7.2.6 水库移民示范村建设实践 /137
7.3 江西扶贫移民实践启示 /140
7.3.1 扶贫移民需统筹“四化”和坚持“五个结合”思路 /140
7.3.2 非农安置(扶贫移民进城进园)成为主攻模式 /141
7.3.3 扶贫移民发展的关键是可行能力建设 /141
7.3.4 扶贫移民可持续发展的前提是发展扶持政策与资源的整合衔接 /142
7.4 小结 /142

附 件

附件一:政府购买扶贫服务的逻辑推理与扶贫政策优化思考 /143
附件二:提升扶贫资源配置效率 助推我省全面建成小康 /150
附件三:扶贫移民适应期生计与可持续发展研究问卷 /155

参考文献 /162

图目录

- 图 1 研究技术路线图 /8
图 2 移民生计变迁图 /28
图 3 扶贫移民安置前后单维指标贫困发生率比较图 /58
图 4 扶贫移民安置前移民家庭收入影响因素系数变化情况 /80
图 5 扶贫移民安置后移民家庭收入影响因素系数变化情况 /81
图 6 扶贫移民适应期贫困“进入—退出—保持”动态分析 /84

表目录

- 表 1 移民扶贫系统结构分析表 /14
表 2 样本分布情况 /27
表 3 扶贫移民安置前后从业类型变化情况 /28
表 4 扶贫移民安置前后收入来源变化情况 /30
表 5 扶贫移民安置前后收入结构变化情况 /30
表 6 扶贫移民安置前后支出结构变化情况 /31
表 7 扶贫移民安置前后住房类型变化情况 /32
表 8 扶贫移民安置前后所关心的生计问题变化情况 /33
表 9 扶贫移民安置前后最希望的事变化情况 /34
表 10 扶贫移民项目社会影响评价表 /35
表 11 基于地区维度的移民安置前从业类型变化情况 /37
表 12 基于地区维度的移民安置后从业类型变化情况 /38
表 13 基于地区维度的移民安置前收入来源变化情况 /39
表 14 基于地区维度的移民安置后收入来源变化情况 /41
表 15 基于地区维度的移民安置前后收入结构变化情况 /41
表 16 基于地区维度的移民安置前后消费结构变化情况 /42
表 17 基于地区维度的移民安置前房屋类型变化情况 /43
表 18 基于地区维度的移民安置后房屋类型变化情况 /44
表 19 基于文化维度的移民安置前从业类型变化情况 /46
表 20 基于文化维度的移民安置后从业类型变化情况 /47

- 表 21 基于文化维度的移民安置前收入来源变化情况 /48
表 22 基于文化维度的移民安置后收入来源变化情况 /49
表 23 基于文化维度的移民安置前后收入结构变化情况 /50
表 24 基于文化维度的移民安置前后消费结构变化情况 /51
表 25 基于文化维度的移民安置前房屋类型变化情况 /52
表 26 基于文化维度的移民安置后房屋类型变化情况 /53
表 27 被剥夺临界值的确立 /57
表 28 移民户的维度贫困 /58
表 29 各维度权重系数 /59
表 30 移民安置前后平均被剥夺程度、贫困发生率与 AF 多维贫困指数 /59
表 31 AF 多维贫困指数全指标($k=6$)分解 /60
表 32 FGT(1)与 FGT(2)测算结果 /60
表 33 FGT(1)、FGT(2)指数全指标($k=6$)分解 /61
表 34 变量的定义与单位 /66
表 35 扶贫移民移民前、移民后土地资源描述 /67
表 36 扶贫移民移民前、移民后水资源描述 /67
表 37 扶贫移民移民前、移民后交通便利描述 /68
表 38 扶贫移民移民前、移民后性别描述 /68
表 39 扶贫移民移民前、移民后年龄描述 /68
表 40 扶贫移民移民前、移民后文化水平描述 /69
表 41 扶贫移民移民前、移民后家庭人口描述 /69
表 42 扶贫移民移民前、移民后是否为村干部描述 /70
表 43 扶贫移民移民前、移民后亲戚往来描述 /70
表 44 扶贫移民移民前、移民后邻里关系(是否经常串门)描述 /71
表 45 扶贫移民移民后安置补贴描述 /71
表 46 扶贫移民移民后政策了解描述 /72
表 47 扶贫移民移民后政策落实描述 /72
表 48 扶贫移民移民后政策满意度描述 /73

表 49	OLS 模型估计结果(标准化)	/73
表 50	移民前模型不同分位点回归结果	/77
表 51	移民后模型不同分位点回归结果	/78
表 52	扶贫移民适应期贫困“进入—退出—保持”分析变量定义与描述	
		/85
表 53	扶贫移民适应期贫困“进入—退出—保持”模型估计结果	/86
表 54	江西省扶贫移民发展扶持政策文件梳理	/94
表 55	江西省扶贫移民发展扶持政策内容梳理	/95
表 56	江西典型扶贫移民分布区域表	/126

第一章 绪 论

1.1 研究价值与目标

1.1.1 研究价值

移民扶贫是基于减贫而进行的贫困人口从生态环境恶劣地区向自然条件较好地区的迁移以及与此联系的社会经济系统重建活动,我国移民扶贫始于1983年的宁夏三西移民,《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》将“易地搬迁扶贫”作为扶贫开发的重要政策。至2011年,我国近20个省共开展移民扶贫约500万人,江西省自2003年启动扶贫移民工程以来,已搬迁安置群众60多万人。

移民扶贫作为一项民生工程,旨在移民安稳致富,实践证明其兼具扶贫和生态保护功能,可有效破解区域生态可持续和社会经济发展的矛盾,实现双赢。但它作为一种效益寻优与资源优化配置活动,在取得较多收益的同时,不可避免地会出现目标的“反功能”现象:多数移民从迁出地转向安置区,生计资产受损,在安置区新环境里需要经历因为生计策略调整引致收入下降甚至陷入贫困的发展适应期,诸多致贫风险将在该阶段集聚爆发,如不能有效防范,将降低移民生活水平,有违移民扶贫政策初衷。扶贫移民适应期的可持续发展问题已成为移民扶贫开发研究的重点。

研究系统分析涉及深山区开发移民、赣南苏区扶贫移民和水库库区(鄱阳湖区)移民扶贫等各具特色的江西扶贫移民开发实践,探求移民贫困演变规律及移民扶贫减贫机理。运用可持续生计分析框架,剖析移民扶贫活动过程,关注扶贫行为对扶贫移民生计资产的脆弱性影响,将移民生计策略的形成、生计

风险的理论研究与移民扶贫过程中降低风险冲击和消除贫困的实践相结合,动态阐述扶贫移民在适应期内的贫困“进入—退出—持续”演变状况,回归分析适应期内扶贫移民发展障碍,有利于明确移民扶贫工作减贫机理,扩展和深化扶贫移民适应期可持续发展问题研究,缩短扶贫移民适应期持续时间,推进移民扶贫政策实践过程中有关风险管理、开发模式、后期扶持政策的预设性创新,为系统的、全景式的治理扶贫移民长远生计问题提供理论依据。同时本课题的研究成果可为管理部门制定移民适应期生计可持续发展策略提供决策参考,有利于提高我国新时期移民扶贫管理水平,提升移民可行能力,推动欠发达地区持续、健康发展,服务于全面建成小康社会目标的实现。因此,研究具有重要的理论价值和实践意义。

1.1.2 研究目标

研究通过对江西省深山区、赣南苏区、水库库区(鄱阳湖区)等地区特色移民扶贫安置实践研究,揭示扶贫移民适应期发展障碍;基于可持续生计分析框架提出促进移民适应期可持续发展的建议,促进移民安稳致富。

具体目标:一是剖析移民贫困结构与扶贫行为对于移民可持续生计的影响。二是探讨扶贫移民适应期发展障碍与贫困动态演进机理。三是针对性地创建与完善有效嵌入移民扶贫活动系统的贫困风险多维防范体系和后期扶持政策,关注扶贫移民长远生计保障。

1.2 国内外研究的现状和趋势

生产要素是构成使用价值或社会财富的基础和源泉,是一个包括生产资料、劳动者、科学技术、生产力的社会管理及其他有关内容的多层次复合体。任何生产活动都不可能脱离生产要素首先是基本生产要素的结合,否则便不可能形成现实生产力,贫困必然相伴随。区域经济发展所需求要素具有共通性,通过政府配置和市场配置两种方式对生产过程中所需资源要素的适当配比,形成区域产业结构;区域发展水平则由这些要素的不同组合所形成的运行机制尤其是其引致的区域自我发育结构和输出输入功能所决定。导致中国区域经济发展存在差距的主要原因在于市场规模与要素的数量、质量(即资源禀赋)。解析复合状态概念的贫困,贫困机制的形成,正是由于要素短缺和要素组合功能疲软的长期延续。

贫困与社会发展密不可分,宏观层面的贫困研究也在不断拓展,贫困的内涵也逐步从一种简单的“相对较少的收入”和“生活必需品的缺乏”的经济贫困向多维度和多元化的“权利和机会的被剥夺”的人类贫困再到“发展的自由缺乏”的转变。与此同时,贫困研究的视角也由聚焦于经济或者物质视角向社会排斥视角和可行能力视角转移,有关贫困测度指标也由贫困率指数 H、贫困差距率指数 I、平方贫困距指数 F_2 以及 SST 指数向 Sen 指数和 FGT 指数转变。随着贫困理论、贫困研究视角以及贫困测度指标体系的发展与演进,贫困研究也经历了很大变化,研究领域、关注的焦点以及研究的方法等方面均出现了拓展与变迁,主要表现为由经济贫困向非经济贫困扩展,由静态贫困向动态贫困转化,由绝对贫困向相对贫困与绝对贫困并重。目前相当多的贫困研究仍然以传统静态的绝对经济贫困为主。从查阅文献的情况看,国外的贫困研究,特别是关于发达国家的贫困研究已基本实现了贫困研究的转移,动态的非经济贫困逐步被纳入研究主流,成为研究的热点。

1.2.1 可持续生计研究

面对返贫顽疾、社会排斥及政府反贫困负担过重等新问题,社会排斥、脆弱性、可持续生计分析框架逐步受到重视。可持续生计观念系统形成于 20 世纪末,其中 Scoones、Farrington、Carney、哈尔、梅志里、阿马蒂亚·森及诺曼·厄普霍夫为理论完善的贡献较为突出。作为理解多种原因引起的贫困并给予多种解决方案的集成分析框架,强调以人为中心或综合性,涉及脆弱性背景、外部性冲击、生计资产、生计策略及相互间作用分析。该理念在国内的研究主要集中于以下方面:一是唐丽霞、李小云、左停、苏芳、徐中民、王三秀等较为概括地梳理了可持续生计分析理念内涵与运行逻辑;二是实践应用,许汉石、乐章实证分析了农户所拥有的生计资本对其生计风险具有极其复杂的影响关系,靳小怡、杜海峰探讨了农民工可持续生计研究的关键问题,杨涛、杨建设认为农村非自愿移民可持续生计问题主要成因为移民损失补偿机制不完善,不过,施国庆等专家在研究非自愿移民可持续生计保障时则关注社会保障体系建设、区域发展环境完善等内容。

1.2.2 区域扶贫资源配置及效率研究

按照我国 2300 元/年的贫困标准,截至 2014 年底,我国目前的农村扶贫对象仍约有 1.2 亿人,贫困地区在空间分布上呈现与生态脆弱地区高度耦合的格局,14 个连片特困区覆盖了全国 75% 以上的贫困人口。区域贫困成因多