

华中科技大学文科学术丛书

# 水库移民返迁

——水库移民稳定问题研究

王茂福 著



华中科技大学出版社  
中国·武汉



华中科技大学文科学术丛书

# 水库移民返迁

——水库移民稳定问题研究

王茂福 著

华中科技大学出版社  
中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

水库移民返迁——水库移民稳定问题研究/王茂福 著. —武汉:  
华中科技大学出版社, 2008年9月  
ISBN 978-7-5609-4703-7

I. 水… II. 王… III. 水库移民-研究-中国 IV. D623.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 104901 号

水库移民返迁——水库移民稳定问题研究

王茂福 著

责任编辑:苏克超

封面设计:潘群

责任校对:张琳

责任监印:熊庆玉

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录排:华中科技大学惠友文印中心

印刷:华中科技大学印刷厂

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:10.5 插页:2 字数:250 000  
版次:2008年9月第1版 印次:2008年9月第1次印刷 定价:22.00元  
ISBN 978-7-5609-4703-7/D·92

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

# 总序

## 全面提高,在提高中发展

刘献君

20世纪70年代末,我们华中科技大学的前身华中理工大学以“敢为天下先”的勇气和进取精神,率先在全国理工科大学中开办文科,文科建设开始起步。1994年初,以文学院(除经济学以外的所有文科)、经济学院(从经济与管理学院中分离出来)的成立为标志,我校文科进入了快速发展时期。经过文科师生的共同努力,文科建设不断取得新的突破,实现了跨越式发展。至2007年8月,我校文科已拥有2个国家重点学科、6个博士后流动站、4个一级学科博士点、23个二级学科博士点、73个硕士点、26个本科专业。

近30年的努力,我校文科建设取得了一些经验,其基本经验是:遵循“加强基础,面向社会,交叉见长,特色取胜”的发展方针,从高起点研究入手,尽快进入学科前沿,并依托学校工科、医科的强大优势,走学科交叉之路,发展具有自身特色的文科。具体表现在:新闻与信息传播学院在全国首创了“网络新闻传播”专业,在新闻传播界树立了良好的文理交叉型教学与研究品牌;教育科学研究院强化研究特色,造就学科品牌,其“院校研究”异军突起,得到了国内外同行的认可;哲学系打造学科亮点,依靠特色取胜,在

社会认识论、生存哲学、科学技术哲学和生命伦理学方面取得了丰硕的成果;经济学院在张培刚和林少宫两位大师级学科带头人的引领下,在发展经济学和计量经济学研究方面走在了全国前列,2006年获得一项国家社科基金重大招标项目;中文系在科学研究方面体现出了传统与现代结合的特点,其汉语言文学学科稳步发展,先后承担了国家社科基金项目和省部级科研课题20余项,其中包括2004年首批国家社科基金重大项目“汉语信息处理和计算机辅助汉语史研究”;社会学系高度关注社会发展,其移民研究、乡村治理研究在全国独树一帜;法学院则以科技法和经济法研究为突破口,立志创办全国一流的法学院;管理学院沿着“国内一流、国际知名”的目标,调整学科结构,加强师资队伍建设和人才培养的特色,取得了初步成效。

我校文科建设经过起步、发展,现在已经进入了提高阶段。这一阶段的主要任务是“全面提高,在提高中发展”。

“全面提高,在提高中发展”,就是要在已经实现“重点突破”的基础上,努力克服学科发展不平衡的状态,大力加强学科建设和专业建设,实现学科的均衡发展。

“全面提高,在提高中发展”,就是要有针对性地引进国内外知名学者,产生出更多的大师级学者,大力培养中青年学术带头人和学术骨干,各个学科形成一个高水平的教授群体。

“全面提高,在提高中发展”,就是要继续大力开展学术研究,要进一步加强基础理论研究,推动文、史、哲等基础学科的建设。基础学科的加强,是其他学科发展的重要前提。同时,要面向社会,大力开展应用研究,积极主动地去争取承担国家重大课题,从而通过我们的研究,为政府和社会有关方面的决策提供依据,推动社会进步和发展,为创建和谐社会做出我们应有的贡献。

为了提高学术水平,推进文科建设,在华中科技大学出版社的大力支持下,1995年开始,我们出版了《华中理工大学文学院学术丛书》,2000年以后,改为《华中科技大学文科学术丛书》,多部学术水平较高的专著先后问世。《华中科技大学文科学术丛书》的出版,在提高教师学术水平、推动学科建设、扩大我校文科学术影响、营造浓厚的学术氛围等方面,产生了良好的作用。

学校已确定“综合性、研究型、开放式”的办学目标和“育人为本,创新是魂,责任以行”的办学理念,因此,学校在发展过程中十分重视文科的建设和发展。我们的文科教师要共同努力,产生更多高水平的学术成果,提高文科学术研究的水平,进一步促进文科“全面提高,在提高中发展”的进程。

2007年10月10日

## 前 言

“迁得出,稳得住,逐步能致富”是我国水库移民工作的指导方针,移民稳定是移民工作追求的主要目标之一。然而,长期以来,水库移民客观存在一定程度的不稳定现象,其表现形式多样。本书着重研究水库移民不稳定中的返迁问题(指水库移民从迁入地又返回到库区周边生活的一种继发性迁移)。

本书作者通过调查资料和大量的文献资料分析了新中国成立以来水库移民的历程、类型和主要构成,指出中国水库移民存在严重的返迁现象,并从人口迁移效应的理论角度分析了水库移民返迁的消极后果,主张应以水库移民返迁的后果作为是否控制移民返迁的价值前提。

本书作者视水库移民返迁为一种特殊的人口迁移,在书中重点揭示这种特殊的人口迁移发生的动因。认为自然环境因素在我国过去的水库移民返迁中起到了一定的推拉作用,移民的社会关系、社会适应、经济福利状况及制度因素在移民返迁中都发挥着重要作用。本书还深入剖析了农村移民的经济福利的决定因素,指出农村移民的经济福利水平取决于移民得到的补偿、政府针对移民制定的消费政策、移民生产及面向移民的社会保障制度。作者还拓展性地探讨了水库移民的稳定问题和人口迁移动因理论。

第一章从宏观层次回顾了新中国成立以来我国水库移民的历程,分析了移民安置的类型和构成,为开展中国水库移民问题研究打下了背景基础。

第二章主要结合丹江口水库、三门峡水库、新安江水库、东平湖水库、陆浑水库等大型水库的相关资料,描述了移民的返迁情况。

第三章从人口迁移效应,理论角度阐述了水库移民返迁的后果,重点分析了水库移民返迁的消极后果,主张水库移民返迁的后果是应以积极的为主还是消极的为主作为是否控制移民返迁的价值前提。

第四章在对自然环境与人口迁移的关系理论进行了评述后,实证分析了自然环境在我国水库移民返迁中的具体作用。研究者还对人口迁移的推拉理论模型进行了讨论。

第五章通过分析丹江口水库 708 位移民(含 281 位已返迁移民和 427 位未返迁移民)的调查资料发现,水库移民在安置地及水库周边的社会关系状况是制约移民是否返迁的一个因素。该结论对移民工作具有较强的指导意义,为了实现外迁水库移民“稳得住”目标,我们必须重视水库移民在安置地的社会关系的重建。在经验研究的基础上,研究者还就人口迁移的发生进行了理论上的再探讨。认为社会关系尤其是初级社会关系是影响人口迁移发生的原因之一,社会关系在人口迁移中担当了多种功能,是实现人口迁移的手段和条件,我们既要重视迁出地和迁入地的社会关系在人口迁移中的作用,也要重视非迁出地和非迁入地的社会关系在其中的影响。

作者在第六章认为,从个人社会化的理论范式来看,迁移者的社会适应就是迁移者在安置地的再社会化或继续社会化;迁移者的适应程度影响着其在迁入地的生存和发展状况以及迁移目标的实现,由此影响到迁移者是否发生继发性迁移(含返迁)。结合丹江口水库移民的资料看,跨区域文化的远迁水库移民面临区域文化差异,区域文化差异对安置区中的新老居民提出了文化适应要求。远迁水库移民的文化适应状况影响他们的返迁意愿和返迁行为。本章还分析了生产适应与移民返迁的关系,揭示出了生产适应对水库移民返迁的作用机制。

第七章关注水库农村移民的福利与返迁的关系。首先考察了福利测量的方法论问题。作者回溯了福利经济学和心理学的有关

研究,发现福利测量存在直接测量和间接测量两种倾向,马歇尔、庇古、丁伯根等著名经济学家均采用间接方法测量福利。作者据此认为,也可以采用间接方法测量水库移民的福利,即生活消费支出或生活水平可以衡量农村移民的福利。这虽然不是最好的却是较有效的方法。以此为基础,作者从全国水库和典型个案水库这两个层面分析了水库农村移民的福利状况,发现移民的福利水平低下影响到移民的返迁。最后运用福利经济学的理论对农村移民的福利目标进行了规范性研究。

作者在第八章到第十一章中询问:水库农村移民的福利水平如何决定?如何实现农村移民的福利目标?作者认为移民补偿、消费政策、生产、移民社会保障制度是决定移民福利水平、实现移民福利目标的几大要素、途径。

本书第4~7章分别研究了自然环境、社会关系、社会适应、经济福利对水库移民返迁的影响。研究的结论建立在社会制度稳定不变的假定基础之上。然而真实的情况是,我国的水库移民返迁是发生在一定的制度变迁之中。只有考虑了制度变迁因素的水库移民返迁分析才是更贴近实际的分析。为此,作者在第十二章运用文献资料和丹江口水库移民调查资料,对制度变迁与水库移民返迁二者间的因果关系进行了纵向的、定量与定性相结合的分析,还探讨了制度变迁背景下其他推拉因素对水库移民返迁的作用机制。鉴于旧的“推拉理论”模型的局限性,作者还主张将制度因素作为内生变量引入模型之中,进一步完善推拉理论。

第十三章对水库移民不稳定的多种形式开展了综合研究。作者探讨移民不稳定可能存在的形式、不稳定的类型,分析了水库移民不稳定产生的若干原因,并从水利技术、政策、控制机构、经济、社会关系等方面回答了如何预防和控制水库移民的不稳定。

作 者

2008年8月

# 目 录

绪论 .....	( 1)
第一章 当代中国水库移民概览 .....	( 6)
第一节 当代中国水库移民的阶段特征 .....	( 6)
第二节 水库移民的类型 .....	( 11)
第三节 水库移民的构成 .....	( 12)
附录 全国大型水库的移民人数表 .....	( 16)
第二章 水库移民返迁的状况 .....	( 31)
第一节 水库移民返迁的规模 .....	( 31)
第二节 水库移民返迁的特点 .....	( 36)
第三章 水库移民返迁的效应 .....	( 40)
第一节 水库移民返迁的消极后果 .....	( 41)
第二节 认清水库移民返迁的效应,合理控制返迁 ...	( 50)
第四章 自然环境因素在水库移民返迁中的推拉作用 .....	( 53)
第一节 自然环境因素在人口迁移中的作用 .....	( 53)
第二节 自然环境在水库移民返迁中的影响 .....	( 54)
第三节 环境影响人口迁移的推拉模型的讨论 .....	( 60)
第五章 社会关系对水库移民返迁的影响 .....	( 62)
第一节 研究方案 .....	( 62)
第二节 安置地的社会关系在水库移民返迁中 的影响 .....	( 70)
第三节 库区周边的社会关系在水库移民返迁中 的影响 .....	( 74)
第四节 水库移民的社会关系的性质及作用 .....	( 76)

---

第五节	重视水库移民在安置地的社会关系的重建 .....	( 80)
第六章	社会适应与远迁水库移民的返迁 .....	( 85)
第一节	迁移者适应的理论 .....	( 86)
第二节	远迁水库移民的文化适应状态 .....	( 88)
第三节	远迁水库移民的文化适应与返迁 .....	( 94)
第四节	远迁水库移民的生产适应与返迁 .....	( 97)
第五节	重视生产适应指导,引导移民脱贫致富 .....	( 105)
第七章	水库农村移民的福利与返迁 .....	( 111)
第一节	测量水库农村移民的福利的理论基础 .....	( 113)
第二节	全国水库农村移民的福利状况 .....	( 124)
第三节	典型水库的农村移民的福利 .....	( 130)
第四节	水库农村移民的福利与移民返迁 .....	( 142)
第五节	水库农村移民的福利目标 .....	( 145)
第八章	水库农村移民福利的决定: 补偿分析 .....	( 161)
第一节	公益征收及补偿 .....	( 161)
第二节	水利工程移民补偿的原因、类型 .....	( 164)
第三节	水利工程建设征收-补偿中移民的剩余损失 .....	( 166)
第四节	外国水利移民补偿的经验教训 .....	( 172)
第五节	中国水利工程移民补偿的实践 .....	( 175)
第六节	水利工程移民补偿的案例分析 .....	( 185)
第九章	水库农村移民的福利决定: 消费政策分析 .....	( 195)
第一节	移民消费补贴政策 .....	( 195)
第二节	移民消费减免税政策 .....	( 197)
第三节	移民消费的最高限价政策 .....	( 200)
第四节	移民消费政策评价 .....	( 201)
第十章	水库农村移民福利的决定: 生产收入分析 .....	( 204)
第一节	水库农村移民的生产收入概述 .....	( 204)

---

第二节	人均土地资源对农村移民增收的制约	· · · · ·	( 207)
第三节	加强水、电、路等基础设施的建设	· · · · ·	( 217)
第四节	人力资本开发与农村移民增收	· · · · ·	( 218)
第五节	调整农村移民安置地的经济结构	· · · · ·	( 223)
第六节	大力发展庭院经济	· · · · ·	( 232)
第七节	增加农村移民生产收入的政策因素	· · · · ·	( 234)
<b>第十一章</b>	<b>水库农村移民基本福利的满足: 社会保障</b>		
	<b>分析</b>	· · · · ·	( 244)
第一节	水库移民社会保障的理论基础	· · · · ·	( 244)
第二节	水库农村移民社会保障的地位	· · · · ·	( 248)
第三节	水库农村移民社会保障的基本内容	· · · · ·	( 251)
第四节	水库农村移民的社会保障的实践特征	· · · · ·	( 253)
第五节	水库移民的后期扶持	· · · · ·	( 259)
<b>第十二章</b>	<b>制度变迁背景下的水库移民返迁</b>	· · · · ·	( 270)
第一节	制度变迁: 水库移民返迁中不可忽视		
	的因素	· · · · ·	( 270)
第二节	两个阶段、两个高峰的返迁动态特征	· · · · ·	( 272)
第三节	户籍制度: 从严格管制到逐步放松		
	因素的作用: 从抑制走向释放	· · · · ·	( 274)
第四节	土地产权制度作用于经济推拉因素, 新的		
	土地产权制度为水库移民返迁提供可能	· · ·	( 277)
第五节	引入制度因素的推拉理论	· · · · ·	( 280)
<b>第十三章</b>	<b>水库移民不稳定的消除</b>	· · · · ·	( 285)
第一节	水库移民不稳定的形式与类型	· · · · ·	( 285)
第二节	水库移民的群体性事件	· · · · ·	( 289)
第三节	水库移民不稳定的主要影响因素	· · · · ·	( 291)
第四节	水库移民不稳定的预防和控制	· · · · ·	( 295)
<b>参考文献</b>		· · · · ·	( 309)
<b>后记</b>		· · · · ·	( 319)

## 绪 论

新中国成立以来,我国工程移民共计 4 000 余万人,他们普遍是被迫迁移的。工程移民的形式多样,有水利工程移民,市政建设移民,公路、铁路、机场及港口码头等交通工程移民。水利工程移民达 1 250 多万人,如灌渠移民、蓄滞洪区移民、水电站建设移民、综合水力枢纽工程移民等,水库移民则占水利工程移民之中的绝对多数。因此在本书中,“水利工程移民”和“水库移民”这两个概念往往交替使用。

如今,越来越多的有识之士认为工程移民也是一项工程,移民工程往往和施工工程一起构成一个完整的建设工程系统。如果说施工工程更多地涉及生态环境问题、施工技术问题、材料问题、工程项目管理问题、经济问题等的话,那么移民工程更多地涉及经济问题、社会问题、人口问题、社会心态问题、政策问题。前者涉及的问题主要交给自然科学家和工程技术专家研究解决,后者涉及的问题更多由社会科学家研究解决对策。

进一步来看,工程移民领域的研究曾经由经济学者一统天下,现在则有更多学科的社会科学工作者涉足其中。1980 年代中期以来,世界银行成立社会发展部,以塞尼(M. Cernea)为代表的社会学和人类学家参与该领域的研究。受此影响,亚洲开发银行、经济合作与开发组织也开始关注社会学知识在水利移民安置实践中的指导作用。世界银行和亚洲开发银行在制定工程项目政策和指导项目实践的过程中有意识地吸纳了经济学家之外的其他社会科学家的主张。包括经济学家在内的社会科学家们积极参与世界银行社会发展部的工作,他们共同推动世界银行的工程移民政策在世界各地得到应用。

工程移民领域的社会科学研究正在深入,研究范围正在拓展。移民安置方式、移民的社会风险、移民贫困、移民参与、移民社会关系的解组与重建、移民的社会网络、移民的适应、移民安置地的社会融合或社会整合、移民社会政策等鲜为经济学家运用的概念不断出现在工程移民研究的文献之中。这似乎意味着工程移民研究领域又“显露”出许多新的“话题”,并有待大家去探索。正是在这种背景下,本书作者多年前关注到该领域存在着—项有待解决的人口问题、社会问题——水库移民返迁现象,并试图从自己已有的社会科学知识背景出发不懈地探讨该问题。

水利工程移民或水库移民(migrants)之返迁,也称回流、倒流,是指水库移民从迁入地又返回到库区周边生活的一种人口迁移现象。①水库移民返迁的迁移方向具有独特性。如果说水库移民是一种原发性人口迁移,那么水库移民返迁就是一种继发性人口迁移。原发性迁移是指从故土来到安置地的迁移。继发性迁移是指迁移者在迁入地生活一段时间后由于种种原因又离开此地,继续迁到其他地方(包括原迁出地或第三地)。水库移民在迁入地或安置地的生存和发展状况影响到他们在迁入地是否会继续生活下去,即影响到他们是否会发生继发性迁移(含返迁)。有些水库移民工作者称移民的继发性人口迁移为复迁。水库移民返迁作为继发性人口迁移的一种形式,其迁移方向与移民本人的原发性迁移方向刚好相反。②水库移民返迁的迁移主体具有独特性。水库移民返迁不同于普通的逆向迁移。逆向迁移是相对于正向迁移而言的,指在甲社区或行政区的人口流向乙社区或行政区的同时,乙社区或行政区也有人流向甲社区或行政区。逆向迁移和正向迁移的迁移主体往往不同,而作为迁移的水库移民与水库移民返迁的主体相同。

多年前,作者在阅览水利工程移民文献时常接触到有关水库移民返迁的资料记载,感觉到水库移民返迁是在我国水利工程移民史上—种客观存在的、比较严重的现象,然而长期以来,此问题

一直缺乏专门的系统研究。出于对水库移民稳定的关注及对三峡工程上马的瞩目,作者开始严肃地思考水库移民返迁问题。1997年,作者发表了一篇专门研究水库移民返迁问题的框架性的、纲要性的、探索性的论文——《中国水库移民的返迁及原因》<sup>①</sup>。同年,向湖北省教育委员会申报人文社会科学基金项目“水库移民返迁的原因及其控制对策”,得到重点资助,颇受鼓舞。次年,又发表关于区域文化差异对远迁水库移民返迁影响的文章,并得到美国福特基金会对项目“水库移民返迁的研究”的资助。研究之旅起航了,航行中不时有垂钓的收获,但当时没有写书的期望。

水库移民返迁问题是我国水库移民实践中客观存在的一项社会问题。对此问题,有人从政治人权角度思量,不免比较敏感、比较忌讳。但作者坚信,问题的解决无论如何会有重大意义。为何当初选择研究这个课题?细回想,目的有五。①弄清移民返迁问题本身,寻找解决移民返迁问题的答案。②期待该研究项目的成果能对实现、促进水库移民稳定有一定借鉴和启发意义。移民稳定是我国水库移民安置工作的目标之一。③有助于从中国过去的水利移民实践中汲取某些经验和教训,以利于解决三峡工程移民过程中可能会遇到的问题。④期待本研究能在水利工程移民研究领域显示出社会学独具特色的作用,借助社会学者的参与有助于改变在水利工程移民研究领域唯有经济学者孤军奋战的局面,推动水利工程移民研究领域从此步入诸多社会科学共同参与的时代。⑤争取对人口迁移理论取得新的认识和新的收获。人口迁移理论是指导本研究的理论出发点,也是有待检视的终点。

很难告诉读者有关他人对水库移民返迁研究的进展,因为在作者1996年开始此项研究之前实在难见这方面的研究文献。值得一提的是,直到2000年,作者阅读到河南省政府移民办公室赵连峰同志发表在内部论文集的调研报告《陆浑水库回流移民安

---

① 王茂福. 中国水库移民的返迁及原因[J]. 社会科学, 1997(12):68-71.

置途径初探》。这篇文章对作者将“水库移民返迁问题研究”项目继续进行下去起到了些许的助推作用。这篇约5千字文章的资料收集和完稿应在1993—1999年,该文探讨的水库移民问题主要涉及移民回流的原因、回流移民安置中的主要阻力、回流移民的生产和生活状况、解决回流移民问题的途径。赵连峰的文章认为,所谓回流移民,就是应迁出库区或已经迁出库区,在户籍所在地即安置地重建家园,但由于种种原因,后又返迁库区定居的“库区临时人口”。指出“回流移民问题在我省几座大型水库中都不同程度地存在,但陆浑水库人数最多”。陆浑水库移民39000多人,至1982年底,该水库搬迁移民陆续有1245户共计6969人返回库区居住。据1993年1月调查,回流移民仍有5108人。“他们一般居住在搬迁前的村址附近”,“是库区的一种不安定因素”。赵连峰发现,致使该水库部分移民陆续返回库区的主要因素如下。一是移民安置费用低,移民建房质量普遍较差,有的居住的是集体临时公房;加之安置区多是偏僻的丘陵区,土质较差,吃水、用电、交通等条件与原库区相比反差较大,移民群众一时无法接受和适应新的环境。二是搬迁安置多采用零迁插队方式,搬迁人口以生产队进行分配,造成搬迁移民与原社会、亲友关系分离,加上当时移民安置由安置区包干支援人力、物力为移民建房安家,有些地区群众有意见,常起纠纷。移民搬迁后在当地人际关系陌生,思想上普遍存在孤独感和压抑感。三是基于陆浑水库移民曾三次反复搬迁的历史情况,搬迁移民曾先后2次返迁库区,对返迁回流多存在有侥幸和惯性心理;加之,陆浑水库建成后,因工程质量等原因,运行水位一度较低,在库区有大量的消落地可以耕种,部分移民产生了在库区有生存发展条件的错觉。四是陆浑水库移民搬迁安置是在“大跃进”和“文革”期间进行的,由于当时采取强行搬迁和行政命令手段,对移民的生产和生活缺少妥善的安置办法,移民群众在感情上对搬迁有抵触情绪,产生了厌倦和反抗思想。

本书作者自始至终认为水库移民或返迁就是一种人口迁移现

象,自觉地把它们纳入到人口迁移理论的视野中加以审视。人口迁移理论是人口学的理论构成之一,它研究人口迁移的类型、流向和发生的原因,迁移决策过程,产生的影响、结果或效应,人口迁移的控制,人口迁移的转型等问题。由于人口迁移研究者的出发点不同、关注点不同、分析角度不同、运用的方法不同等,历史上已经形成了多种不同的人口迁移理论体系,例如有雷文斯坦的人口迁移理论、推拉理论、系统论的人口迁移理论、发展经济学的人口迁移理论等。本书对水库移民返迁的研究主要牵涉到人口迁移理论中迁移流向、迁移类型、迁移效应、迁移原因的理论主张,采用了多人积淀下来的观点。