

李金香 冯利盈 著

移民搬迁与可持续生计研究

——来自宁夏的数据



Research on Relocation and Famer's sustainable
livelihoods - Data from Ningxia Hui Autonomous Region

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

本书受国家自然科学基金（项目批准号 71163035）资助

移民搬迁与可持续生计研究

——来自宁夏的数据

李金香 冯利盈 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

移民搬迁与可持续生计研究：来自宁夏的数据/李金香，冯利盈著.
—北京：经济科学出版社，2016.7

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7144 - 0

I. ①移… II. ①李…②冯… III. ①移民 - 人口流动 -
影响 - 计划生育 - 可持续性发展 - 研究 - 宁夏
IV. ①D632.4②C924.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 179117 号

责任编辑：王 娟

责任校对：郑淑艳

责任印制：李 鹏

移民搬迁与可持续生计研究

——来自宁夏的数据

李金香 冯利盈 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxbs.tmall.com

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 12.5 印张 240000 字

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7144 - 0 定价：38.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@esp.com.cn)

前 言

宁夏回族自治区的中南部，属于生态条件恶劣、基础设施落后的贫困地区。由于水资源短缺，沙漠化、水土流失严重，生态系统稳定性差，经济基础差，生产力低下，加之恶劣的气候和不利的区位等因素，制约着当地居民生产方式和生活水平的提高。为了彻底解决宁夏中南部地区农户的生产、生活、生态问题，宁夏回族自治区实施了移民搬迁。从20世纪80年代开始，扶贫移民开始实行，从“吊庄移民”到“生态移民”，经历了30多年的历程。其中，2000年之后的生态移民，是以生态环境保护为目的的反贫困的有效途径。《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011~2015年）》，提出对宁夏中南部地区7.88万户中的34.6万人实施移民搬迁，将生存条件极差的贫困群众搬迁到近水、沿路、靠城的区域发展致富，从根本上挖掉宁夏穷根奔小康。经过5年的努力，宁夏回族自治区已基本完成了“十二五”规划中的搬迁任务。

本书就是以这一重大移民工程为背景，运用宁夏回族自治区统计数据以及课题组的调研数据，从农户角度，对搬迁给农户生计带来的变化以及存在问题进行研究；从政策角度，对移民搬迁后的政策效果进行评价。在研究的过程中，以关注生计脆弱性为出发点，以宁夏南部山区贫困村农户为研究对象，基于可持续生计理论的基本框架和移民搬迁的实践经验，分析移民搬迁对农户长远生计的影响。本书通过估计移民搬迁对每项生计资本的影响，不同的移民方式和生计策略对生计资本的影响程度以及移民后各种生计资本对收入提高的贡献程度，探讨提高农户生计能力的生计策略和生计战略，为今后移民搬迁政策的制定，提供前瞻性的考虑。

本书的理论框架是英国国际发展部（Department for International Development, DFID）可持续生计研究框架，其中包括三个部分：生计资本、生计策略、生计结果输出。它是把农户看作在脆弱性背景下生存或谋生的对象，在此背景下，可以使用一定的生计资本，而这种环境也影响着农户的生计策略或者说生计方式，即已有资本配置与使用的方式，生计策略的选择可以为实现预期的结果并满足他们的生计目标做准备。农户所拥有的资源和禀赋被划归为五种生计资本：自然资

本、金融资本、物质资本、人力资本和社会资本。五种生计资本各自包含不同的内容和变量,测量时,可以根据地区、个体等差异选择不同的衡量指标。生计策略是涉及政策的方面,结果输出则是各种政策措施的效果。移民搬迁是属于生计策略的要素,其作用机制就是改变每种生计资本,本书称其为移民搬迁的生计效应。当移民搬迁对单个资本影响显著时,说明生计效应较大,移民搬迁就是通过改变这些生计因素而提高生计能力的。

本书在文献梳理时,对相关概念进行界定,介绍了可持续生计分析框架,以及可持续生计框架在国内的应用。具体研究时,为了分析不同区域移民的生计效应和生计现状,用聚类分析法将研究对象划分不同类型,对迁入区和迁出区都进行了比较。而宁夏是回族聚居区,由于回族的风俗习惯和历史原因,回族往往集中居住,并且贫困户中回族的数量也比汉族高。在宁夏南部山区移民的总人数上,回族也占有一定比重,而在生计资本的获得和拥有上,回汉也存在差异。因此,把民族差异的因素考虑进去,对宁夏的回族聚居区单独分析,研究民族文化差异对生计效应的影响,是对研究移民搬迁因素的针对性考虑。

本书使用2012年、2013年宁夏中南部地区生态移民经验交流汇编,2013年、2014、2015年暑期课题组实地调查数据,使用因子分析法、聚类分析法和回归分析对移民的生计资本,生计策略以及生计结果进行测算,评估移民搬迁对于农户的生计效应的影响。

本书的研究内容主要分为三个部分:第一是理论回顾。从本书的研究背景和意义出发,梳理与研究内容相关的文献,了解研究现状,为本书的研究奠定基础;对研究区域,宁夏回族自治区的移民搬迁历史进行回顾,成效进行介绍,阐述移民搬迁的现状以及存在的问题。第二是实证分析。首先,对移民搬迁的影响因素进行因子分析,通过因子提取,因子旋转以及因子得分,测算出生态移民的关键影响因素。然后评估生态移民对农户生计资本的影响,分析可能存在的原因。通过分析移民搬迁的区位因素对生计状况的影响,对比分析各类安置区的优势与劣势,找出各类安置区之间差异的主要因素,提出建议。最后,分析移民搬迁对农户收入的影响,以及不同的生计策略对农户收入的影响,主要通过假设性检验,测算影响收入的显著性因素,分析生态移民对不同收入结构家庭的影响,找出提高移民收入的有效措施。第三是政策建议。通过对本书前9章内容的总结,提出一些建议,为今后生态移民政策的推进与实施谏言献策。

本书可能的创新主要体现在三个方面:(1)研究视角:与以往文献不同,关注的是基于微观的农户生计的基本方面。(2)研究对象:本书从贫困农户来研究,其中一部分是民族聚居地区的贫困农户。(3)研究方法:采用多种统计方法。用聚类分析方法;用假设检验法和方差分析法;在确定移民搬迁各项因素时

用因子分析法消除因素间的关联性；用回归分析技术研究各个移民因素对生计资本的影响，并分析了生计资本的收入效应。

本书的结构安排：第1章是导论，第2章是关于移民搬迁与可持续生计理论；第3章是本书涉及的研究方法，第4章是宁夏扶贫政策转型与移民搬迁历程，第5章是移民搬迁影响因素的因子分析，第6章是生态移民对农户生计资本的影响，第7章是移民搬迁区位因素对生计状况的影响，第8章是移民搬迁农户收入差距及影响因素，第9章是不同的生计策略对生态移民农户收入的影响，第10章是结论与政策建议。

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	4
1.2.1 理论意义	4
1.2.2 现实意义	5
1.3 研究目标、内容、拟解决的关键问题	7
1.3.1 研究目标	7
1.3.2 研究内容	7
1.3.3 解决的关键问题	9
1.4 研究方法	10
1.4.1 调查数据的获得	10
1.4.2 变量选取	13
1.4.3 量化分析方法	13
1.4.4 技术路线图	14
1.4.5 本书的特色与创新之处	16
第2章 关于移民搬迁与可持续生计理论	17
2.1 关于移民搬迁的相关研究	17
2.1.1 人口迁移含义	17
2.1.2 人口推拉迁移理论	17
2.1.3 人口迁移经济学理论	19
2.1.4 双重劳动力市场理论	20
2.1.5 发展经济学中的人口迁移理论	20
2.1.6 我国人口迁移的相关研究	21
2.2 生态移民的相关研究	22

2.2.1	关于生态移民概念	22
2.2.2	生态移民、工程移民、吊庄移民的区别	24
2.2.3	生态移民的分类	25
2.2.4	关于生态移民意义的研究	27
2.2.5	生态移民研究存在的问题及研究展望	28
2.2.6	关于生态移民的效益评价方法的研究	29
2.2.7	对生态移民可行性的研究	29
2.3	关于可持续生计的理论与应用	30
2.3.1	可持续生计概念的提出	30
2.3.2	可持续生计研究框架	32
2.3.3	国内可持续生计理论的应用研究	37
第3章	本书涉及的研究方法	39
3.1	描述统计分析	39
3.2	均值分析	40
3.2.1	概念	40
3.2.2	均值分析的分类	40
3.3	假设检验	44
3.3.1	基本原理	44
3.3.2	假设检验的步骤(置信区间法)	44
3.4	因子分析法	45
3.4.1	概念	45
3.4.2	因子分析模型	46
3.4.3	应用因子分析法的主要步骤	47
3.4.4	因子分析的优缺点	48
3.5	聚类分析法	48
3.5.1	聚类分析法基本思想	48
3.5.2	聚类分析中的“距离”	49
3.5.3	聚类的几种常用方法	50
3.5.4	聚类分析模型	52
3.5.5	聚类分析的优缺点	54
3.6	回归分析	55
3.6.1	回归分析简介	55
3.6.2	回归的主要内容	55

3.6.3	回归分析模型	56
3.6.4	回归的步骤	59
第4章	宁夏扶贫政策转型与移民搬迁历程	61
4.1	关于贫困的基本概念和相关研究	61
4.1.1	贫困界定	61
4.1.2	绝对贫困线与相对贫困线	61
4.1.3	贫困理论与研究进展	62
4.1.4	新贫困标准下贫困人口	64
4.2	宁夏扶贫政策转型	65
4.2.1	宁夏农村扶贫历程	65
4.2.2	宁夏扶贫移民的发展历程	68
4.2.3	宁夏移民安置政策	72
4.3	移民搬迁的战略意义	74
4.3.1	移民搬迁迁出地自然环境	74
4.3.2	实施移民搬迁的必要性	75
第5章	移民搬迁影响因素的因子分析	78
5.1	引言	78
5.2	宁夏地区生态移民影响因素定性分析	79
5.2.1	环境因素	79
5.2.2	人口因素	79
5.2.3	经济因素	80
5.2.4	迁入区良好的自然条件、区位条件和较好的基础设施是 生态移民的吸引力	80
5.2.5	农户自身因素的阻碍力	80
5.3	实证分析——因子分析法分析宁夏生态移民的影响因素	81
5.3.1	样本的选取	81
5.3.2	影响因素指标体系	81
5.3.3	因子分析法	82
5.4	移民搬迁存在的问题	87
5.5	结论及建议	87
5.5.1	结论	87
5.5.2	今后移民工作的建议	87

第6章 生态移民对农户生计资本的影响	89
6.1 引言	89
6.2 数据来源及分析方法	90
6.2.1 数据来源	90
6.2.2 分析方法	92
6.3 指标体系及指标分解	93
6.3.1 指标分解	93
6.3.2 生计指标构成及权重	95
6.4 移民前后地区农户生计资本的变化	97
6.4.1 描述性统计	97
6.4.2 结论	100
第7章 移民搬迁区位因素对生计状况的影响	101
7.1 引言	101
7.2 数据来源及分析方法	101
7.2.1 数据来源	101
7.2.2 分析方法	102
7.3 对生态移民迁出区的聚类	103
7.3.1 对迁出区的聚类过程	103
7.3.2 聚类结果	108
7.4 各类迁出区农户迁移后生计状况变化	108
7.4.1 生计资本的变化	108
7.4.2 移民户与未移民户的收入比较	110
7.5 安置区区位条件对移民户的生计影响	110
7.5.1 安置区的样本选取	110
7.5.2 安置区聚类指标	111
7.5.3 聚类过程及结果	112
7.5.4 聚类后各安置点自然条件以及农户生计特点	113
7.5.5 不同安置区农户家庭收入来源及均值和差异	113
7.5.6 移民户收入差异的进一步分析	117
7.6 结论与建议	118
7.6.1 本章结论	118
7.6.2 对移民安置点选取和移民安置政策调整的建议	119

第8章 移民搬迁农户收入差距及影响因素	120
8.1 引言	120
8.2 调查点基本情况和样本选取	120
8.3 移民户家庭人均纯收入及结构	121
8.3.1 家庭人均纯收入总体水平	121
8.3.2 不同阶段搬迁户收入差异明显	122
8.3.3 同一阶段的移民的收入差距特点	122
8.4 影响移民收入的因素分析	125
8.4.1 家庭及个人因素对移民收入的影响	125
8.4.2 农民收入差距的分析	127
8.4.3 民族文化对移民收入的影响	130
8.5 提高移民农户收入的措施	135
8.5.1 分析迁入地的自然条件,引入适合当地条件的特色农业	135
8.5.2 实行劳务输出,是最快、最直接的增加收入渠道	136
8.5.3 移民安置区应继续享受扶贫政策	137
8.5.4 解决剩余劳动力的问题	138
第9章 不同的生计策略对生态移民农户收入的影响	139
9.1 引言	139
9.2 关于生计策略	139
9.2.1 生计资本	140
9.2.2 脆弱性背景	140
9.2.3 外部干预因素	140
9.3 关于农户生计方式	140
9.3.1 纯农户	141
9.3.2 农兼户	141
9.3.3 兼农户	141
9.4 生态移民前后农户生计方式变化	142
9.4.1 移民前农户生计方式	142
9.4.2 移民后农户的生计方式	143
9.4.3 不同生计方式农户的收入情况	144
9.4.4 消费方面的变化	148
9.5 本章结论	149

9.5.1	农户生计策略的差异导致不同的收入结果	149
9.5.2	生计方式的选择与所拥有资本密切相关	150
9.5.3	生计方式的选择受外界干预	150
9.5.4	不同的消费去向,影响未来的收入	150
9.6	改进生计策略的建议	151
9.6.1	合理利用生计资本	151
9.6.2	多种生计方式并存	151
9.6.3	大力发展非农产业	152
第10章	结论与政策建议	153
10.1	主要结论	153
10.1.1	搬迁对农户可持续生计影响的总体评价	153
10.1.2	影响搬迁农户可持续生计的因素	154
10.1.3	生态移民对农户可持续生计的生计资本的影响评价 结果	155
10.1.4	生态移民对生计策略选择的影响	157
10.2	政策建议	158
10.2.1	改善人力资本的建议	158
10.2.2	改善自然资本的建议	158
10.2.3	改善物质资本的建议	159
10.2.4	改善金融资本的建议	159
10.2.5	改善社会资本的建议	159
10.2.6	从可持续生计的角度出发,未来政策制定的若干建议	160
参考文献		162
附录		172
后记		186

第1章

导 论

1.1 研究背景

在我国西部一些地区,自然环境恶劣,交通不便,基础设施落后,居民生活状况较之川区差距较大。当地农户世代从事农业,却没有与现代农业发展相匹配的科学知识和生产资料,再加上山区土地大多是干旱或者盐泽土壤,土地贫瘠,年产量本就十分有限,若在当年遭受到自然灾害的侵蚀,那么,当地相对富裕的家庭也会因此而走入贫困的境地。新疆、甘肃、宁夏以及青海柴达木盆地,陕西北部黄土高原、内蒙古西部,就属于这类地区。这些地区总面积约 280 万 km^2 , 约占我国国土面积的 $1/3$, 水资源总量为 1190 亿 m^3 , 仅占全国总量的 $1/12$ ^①。水资源短缺,沙漠化、水土流失严重,生态系统稳定性差,经济基础差,生产力低下以及恶劣的气候和不利的区位等因素,制约着当地居民生产方式和生活水平的提高。

另外,人口与土地矛盾突出,贫瘠的土地上居住着众多人口,导致相当数量的人口贫困。如宁夏的西海固贫困地区,沟壑纵横,水资源严重缺乏,在 20 世纪 80 年代到 90 年代末,人口严重超载且素质低下;水土流失严重,生态环境先天性脆弱,加之不合理的垦殖和人为的破坏,造成生态退化。长期以来,粗放式的经济增长,更加导致土地的贫瘠化和荒漠化,可持续发展能力较弱。经济增长对生态环境的负面效应较大,人与自然的矛盾十分突出。西海固地区在 1949 年人口是 53.5 万人,但到 1999 年已达到 243 万人,50 年净增 4.5 倍。联合国沙漠化会议确定的干旱、半干旱区人口压力临界值分别为每平方公里 7 人和每平方公里 20 人,而西海固地区仅农村人口就分别达到每平方公里 31 人和每平方公里 84

^① 崔亚虹:《生态文明建设与民族地区环境保护问题研究》,载《商业经济研究》2010 年第 6 期。

人,实际每平方公里的承载人数分别是临界值的4.4倍和4.2倍,整个地区超载人口达到128万人之多^①。人口、土地、环境的矛盾越发突出,造成了这些地区长期以来的贫困。全国贫困县、贫困人口主要集中在这些地区。那么,如何保持一定时期内人口、自然环境、生产力发展水平平衡发展,就显得非常重要。

“三农”政策是本着改善贫困农民的生活生存状态,为此,国家每年投入大量的人力和物力,但传统的扶贫方式对于身处大山深处的农民来说,每年的“授之以鱼”不能从根本上改变这种落后的状况,他们的生活并未因此而发生较大的变化。这种投资成本大的扶贫方式,难以从根本上摆脱贫困。因此,改变贫困农民的生产生活环境更符合为他们谋求发展的初衷。把已经丧失基本生产生活条件区域内的贫困者,异地搬迁到生产生活条件相对较好的区域,对移民在自然资源丰富的地方“授之以渔”,为脱贫致富创造条件。这种移民搬迁,致力于改善生态恶化地区的环境状况,提高该地区人民生存环境和生活质量。这就是从20世纪80年代开始的移民搬迁工程。

移民搬迁工程是政府对一部分生活在自然条件严酷、资源贫乏、生态恶化地区的贫困人口实行易地安置,把扶贫开发和生态环境建设相结合的一项工程。在西北有生态移民和吊庄移民两种方式。该工程自实施20多年以来,扶贫效益和环境效益显著。从20世纪80年代开始,移民搬迁就成为解决贫困的主要方式,已在内蒙古、宁夏、广西、云南等省区广泛展开,并取得了相当丰富的经验。其中最大、最早的是已经开展20多年的宁夏和甘肃的“三西”^②项目。在“三西”项目的前10年(1983~1992年),50万人搬迁到新灌区,并从这些项目中受益。2001年,随着“三西”项目和“八七”扶贫计划(1994~2000年)^③的顺利实施,国家又出台了《中国农村扶贫开发纲要(2001~2010年)》。据估计,截至2006年,我国西部实施各种生态移民人口达到320万人。2010年后又出台《中国农村扶贫开发纲要(2010~2020年)》,将扶贫推上了一个新的台阶。

① 郭亚莉:《宁夏扶贫移民工作分析》引自吴海鹰、李文录、杜正彬主编:《挑战贫困——宁夏农村扶贫开发20年回顾与展望》,宁夏人民出版社2008年版。

② “三西”地区指甘肃河西地区(19个县、市、区)、甘肃中部以定西为代表的干旱区(20个县、区)和宁夏西海固地区(8个县),共计47个县、市、区,总面积38万平方公里,农业人口约1200万人。该地区,干旱缺水,人口增长过快,土地超载,水土流失严重,生态恶化,群众生活艰苦,长期依靠国家救济,是历史上的“陇中苦瘠甲天下”的特困地区。

③ 1994年4月15日,国务院发出关于印发《国家“八七”扶贫攻坚计划》的通知。这个计划力争在20世纪内最后7年,集中力量,基本解决目前全国农村8000万贫困人口的温饱问题。1986年,中国已在全国范围内开展了有计划、有组织、大规模的扶贫开发。到1992年年底,全国农村没有解决温饱的贫困人口,由1978年的2.5亿人减少到8000万人。为了进一步解决农村贫困问题,缩小地区差距,1994年,国务院决定从当年起实施《国家“八七”扶贫攻坚计划》。

宁夏回族自治区的移民搬迁从20世纪80年代开始,是比较早的扶贫移民。从早期“吊庄移民”到“生态移民”,经历了30多年的历程。始于2000年之后的生态移民是以生态环境保护为目的的反贫困的有效途径。《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》出台后,从2011年开始,宁夏回族自治区政府又经过多方论证,决定对中南部地区7.88万户,34.6万人实施移民搬迁,将生存条件极差的贫困群众搬迁到近水、沿路、靠城的区域发展致富。

宁夏中南部地区包括原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县、海原县、同心县、盐池县、红寺堡区9个扶贫开发重点县(区),以及沙坡头区、中宁县的山区。国土面积4.3万平方公里,占全区的65%;人口256.3万人,占全区总人口的41%,其中回族人口133万人,占全区回族人口的59.1%,是全国最大的回族聚居区^①。这一地区处于我国半干旱黄土高原向干旱风沙区过渡的农牧交错地带,生态脆弱,干旱少雨,土地瘠薄,资源贫乏,自然灾害频繁,水土流失严重。南部阴湿低温,北部干旱少雨,年平均气温3~8℃,昼夜温差大,年均降水量200~650毫米,大气降水、地表水和地下水量少质差,区域水资源总量2.43亿立方米,人均水资源占有量仅为136.5立方米,可利用水资源总量只有0.758亿立方米,为全国最干旱缺水的地区之一。区域内人口、资源、环境与社会经济发展极不协调。截至2009年年底,该地区GDP为150.3亿元,占全区的11.3%;地方财政收入6.37亿元,仅占全区的5.9%;财政自给率仅为6.5%。2010年,该地区还有贫困人口近150万人,特别是有近35万人居住在交通偏远、信息闭塞、外出务工不便、生态失衡、干旱缺水、自然条件极为严酷的南部山区地带,一方水土养活不了一方人^②。改善这一地区群众的基本生存条件,事关宁夏全面建设小康成败。持续进行移民就成为解决自然条件恶劣地区群众生存和发展问题的一项重要扶贫举措。

“十二五”规划中35万人的迁移,生态移民人数占75%,劳务移民25%。这项庞大的工程是由政府来组织的。规划建设安置区274个,生态移民安置区234个。在建好项目的同时,要同步实现移民新村通电、通自来水、通柏油路、通公交、通广播电视、通邮、通电话;有学校、有村级活动场所、有医疗服务站、有劳动就业服务中心、有超市、有文化广场、有环保设施、有新能源。此外,宁夏还因地制宜,大力发展以马铃薯、红枣、枸杞、葡萄、高酸苹果、中药

① 高桂英、李禄胜:《宁夏生态移民生计可持续保障机制研究》,引自齐岳、何建国主编:《宁夏中南部地区生态移民蓝皮书》,黄河出版传媒集团2011年版。

② 宁夏回族自治区人民政府:《宁夏“十二五”中南部地区生态移民规划》,宁夏回族自治区人民政府文件,2011年。

材等特色种植,发展日光温棚、养殖暖棚^①。实现移民务工就业,重点抓好现代农业实用技术培训、移民上岗就业培训和移民子女职业教育培训,确保移民群众搬得出、稳得住、逐步能致富。截至2015年,宁夏回族自治区已基本完成了搬迁任务。

如此大规模的搬迁史无前例,搬迁后移民生计改善程度如何,是否脱贫,这是需要深入详细研究的问题。从“十二五”规划之前已经搬迁的农户看,生活条件得到不同程度的改善,生活水平相对于未移民户也有不同程度的提高,尤其是早期搬迁的农户,其家庭资产和年收入较搬迁前都极大地增加,和原同一村落或原居住地农户相比,与未搬迁户相比较更是成为“富裕户”。但是,也出现了很多问题,比如有些新移民户对新环境不适应,新的形势下移民户生计可持续性遇到问题,对移民政策不理解等。这些都是需要研究和解决的问题。

因此,对移民搬迁后的效果进行评价,尤其是从农户角度,对搬迁给农户生计带来的变化以及存在的问题进行研究,从而对移民政策以及相关工作提出建议是很有必要的。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

移民搬迁问题涉及经济学、生态学和社会学等多学科的问题,但主要关注的是一个应用层次的认识、理论和操作技术问题。生态移民在我国生态脆弱地区已经有了很多的实践,有成功的,也存在失败。因此,需要对移民搬迁的条件、政策支持、障碍因素、引导机制、策略、政策等问题进一步探讨,提高生态移民的社会、生态、经济效应。

本书主要运用了经济学、社会学的基本方法和理论来研究、分析移民搬迁对农户可持续生计的影响,分析移民搬迁在扶贫、改善农民生产、生活条件的基本规律和辩证关系,为制定相关政策、推动贫困地区以及生态恶化地区经济社会发展提供理论支持。

以往大量的研究是从收入角度或环境角度评价迁移,并且围绕收入提高和环

^① 宁夏回族自治区人民政府:《宁夏“十二五”中南部地区生态移民规划》,宁夏回族自治区人民政府文件,2011年。

境改善进行相关问题的研究。本书系统地从可持续生计框架 (Sustainable Livelihood System, SLA) 角度研究移民搬迁的相关问题。“生计”的概念现已被广泛地用在当今关于贫困和农村发展的论述当中,但是它的定义在不同的语境下的内涵和外延是不同的(苏芳,2008)。比较公认的生计概念是:一种生计“包括能力(capacities)、资产(assets)以及一种生活方式所需要的活动(activities)”^①。英国国际发展部(DFID)对可持续生计予以这样的评论:“生计包含了人们为了谋生所需要的能力、资产(包括物质和社会资源)以及所从事的活动。只有当一种生计能够应对、并在压力和打击下得到恢复;能够在当前和未来保持乃至加强其能力和资产,同时又不损坏自然资源基础,这种生计才是可持续性的”^②。

对贫困地区农户实行政策引导的迁移,迁移后的居民可持续生计水平如何保证和提高?从移民角度,迁移后生计各项资本如何变化?如何改善和提高生计资本?如何更好地应用生计策略?在市场经济往前推进中,移民搬迁的自主性与政府主导性的关系如何?政府其中的角色如何?伴随城镇化,移民搬迁中的生计资本又发生哪些变化?这种基于可持续生计理论框架的研究,既对贫困理论的丰富,也是对可持续发展理论的阐释。本书的研究是在现有研究基础上的进一步深化,补充完善相关理论,为今后的移民搬迁工作提供一定的理论支持。

1.2.2 现实意义

西北地区贫困农户的典型特征就是,生态与生计脆弱性以及家庭资产配置与转换上的有限性。长期来看,资产积累是决定农户生计状况和发展的最重要的指标,但目前,中国西北贫困地区人力、物质、自然、社会和金融这五种生计资产较低,制约了生计能力的提高^③。为了促使农户可持续生计的获得及发展,对一些自然条件差、生态脆弱的地区实行移民政策。而进行移民搬迁的地区,自然条件和经济条件都比较脆弱,生计都难以为继。从以往搬迁的效果看,移民搬迁解决了西部农村的贫困问题,减少了绝对贫困人口数量。搬迁后自然环境大大改

① Carney D. *Implementing a Sustainable Livelihood Approach*, London: Department for International Development, 1998: 52-69.

② DFID. *Sustainable Livelihood's Guidance Sheets*, London: Department for International Development, 2000: 68-125.

③ 徐鹏、徐明凯、杜漪:《农户可持续生计资产的整合与应用研究——基于西部10县(区)农户可持续生计资产状况的实证分析》,载《农村经济》2008年第12期。