



中国浦东干部学院博士文库

水利工程移民 管理研究

施祖留·著

Research on Resettlement Management of
Water Conservancy Projects



上海社会科学院出版社



中国浦东干部学院博士文库

水利工程移民 管理研究

施祖留·著

Research on Resettlement Management of
Water Conservancy Projects



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

水利工程移民管理研究/施祖留著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2006

ISBN 978 - 7 - 80681 - 966 - 1

I. 水... II. 施... III. 水利工程-移民-管理-研究-中国 IV. D632.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 139491 号

水利工程移民管理研究

著 者: 施祖留

责任编辑: 陆 崢

封面设计: 王斯佳

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海长阳印刷厂

开 本: 890×1240 毫米 1/32 开

印 张: 7

插 页: 2

字 数: 182 千字

版 次: 2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 80681 - 966 - 1/D · 100

定价: 16.00 元

版权所有 翻印必究



施祖留，1975年生，浙江余姚人。副教授。
2003年毕业于南京河海大学，获工学博士学位。
2003—2005年在复旦大学应用经济学博士后流动
站从事东方管理理论研究。现任中国浦东干部学
院教师。主要研究方向为管理学、东方管理和企
业管理。



中国浦东干部学院博士文库

中国浦东干部学院博士文库编委会

主 任：奚洁人

副主任：王金定 崔玉宝 陈伟利

成 员：(以姓氏笔画为序)

王金定 刘靖北 成旦红 宋 今 何立胜 张生新 陈伟利
郑金洲 周曦民 姜海山 赵荣根 奚洁人 夏健明 崔玉宝
萧炳南

总 序

P R E F A C E

创办中国浦东、井冈山、延安干部学院，是党中央从推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程全局出发作出的一项重大决策。

中国浦东干部学院自 2005 年 3 月正式开办以来，始终坚持胡锦涛同志提出的切实把学院建设成为进行革命传统教育和基本国情教育的基地、提高领导干部素质和本领的熔炉以及开展国际培训交流合作的窗口的办学目标，秉承“实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民”的办学要求，努力体现“国际性、时代性、开放性”的办学特色，取得了较为突出的业绩，正在向“国内一流、国际知名”的新型领导学院的方向稳步迈进。

办好一所学院的关键是教师。人才是事业之本，人才兴则事业兴、事业旺。“所谓大学者，非大楼之谓也，有大师之谓也”，这句话对中国浦东干部学院来讲同样有指导意义。中国浦东干部学院汇集了一批优秀的教师，他们当中，既有国外学成归来的学子，也有来自国内著名

高校、科研机构的青年才俊。他们有火热的创业激情,有对干部教育培训事业的执著和热爱。他们大多拥有博士学位,在自己所属的学科领域已崭露头角。这支队伍是建设好中国浦东干部学院的人才支持和智力保证。为他们搭建平台,促进他们成长,引领他们发展,是学院义不容辞的职责。

支撑一所学院的基础是学术。学院之称,有学科、学养、学理之意蕴。没有了学术,学院也就失却了原动力和根基。中国浦东干部学院创办以来,坚决贯彻并创造性地执行中央的战略决策和一系列办学要求,明确了教育培训、科学研究、咨询服务、领导测评、网络教育五位一体的功能定位,突出强调了学术研究、学科建设在学院发展中的重要地位。整合学术资源、加强学科建设对学院发展至关重要。

体现一所学院办学水平的重要标志是品牌。品牌汇集了办学的智慧,凝聚了办学的精华,同时也提升了学院的美誉度。中国浦东干部学院以问题为核心,以能力为导向,以现场教学资源为依托,自创办以来培训了大批学员,培训成果显著,一批具有较高质量的课程品牌、教学品牌正在形成。从一所学院的发展来看,既要有教学的品牌,也要有科研的品牌;既要有品牌学员,也要有品牌教员;而这一切都需要长期积累。求木之长必先固其本。积累品牌素材,探寻品牌来源,滋养品牌发展,是学院发展的长远大计。

基于上述认识,我们组织出版了这套中国浦东干部学院博士文库。入选文库的书稿均为学院青年教研人员的博士学位论文,并经过了严格的“双盲”评审。作者根据评审意见和所论问题的发展以及研究的深化,都进行了认真修改,可以说基本反映了所论问题的学科前沿。我们希望,这套分辑出版的文库能开启和激励我们的后续研究,促进学院自身研究特色和学术传统的形成,促进相关学科领域的建设,促进学术交流与繁荣。

文库的出版得到了上海社会科学院出版社领导和编辑同志的鼎力支持和帮助,借此表示诚挚谢意。同时,对为文库的建设作出贡献的评审专家和付出辛劳的同志表示诚挚的感谢。

文库中存在的不足,敬恳广大读者批评指正。

中国浦东干部学院博士文库编委会

2007 年元月

前言

P R E F A C E

建国以来,大规模水利工程移民产生了严重的遗留问题,一个重要的原因是科学移民管理的缺失。水利工程移民搬迁安置的实施,客观上离不开管理。然而有否管理是一回事,能否自觉、科学地认识、实践管理则是另一回事。遗留问题研究似乎已形成一种共识:移民实践不仅迫切需要职业的移民管理人员,而且迫切需要专业的移民管理知识。这就是说,移民实践迫切需要按“职业+专业”的模式开拓移民管理领域。

其实,我们可以从较宽广的视野审察这个问题。“发现管理”并运用管理知识来指导工作,彻底地改变了人类的命运。但是,如R·M·克朗所言,“管理知识……仍然只是很勉强地被当作一个独立的科学知识范畴,其历史还不到50年,并还处于未能很好总结的欠发达状态”^①。人类离真正实现管理,从自发走向自觉、从经验走向科学还有漫长的路要走。由于人类认识、实践管理的能力有限,管理甚至尚未能覆盖全部社会生活领域。经济和社会的发展促使社会实践活动的范围和规模扩大,以及大工程、大经济、大科学的出现,形成了众多的由多个行动主体共同参与的联合行动(水利水电工程建设和水利工程移民即为如此)。对于这种联合行

^① R·M·克朗:《系统分析与政策科学》,商务印书馆,1985年7月,第4页。

动过程来说,现有以“主客二分”与“单向控制”为主要特征的初级专门管理理论已经不够用了。于是,表面看似满足实践需要的管理学应用研究问题,又引发出一个管理学基础研究问题:对适用于多主体联合行动过程的新管理方式的开发。

指导水利工程移民管理实践的需要提出了移民管理领域开拓问题;而来自指导多行动主体联合行动过程管理的需要则引出一一种新型管理方式的开发问题。首先,讨论本书研究课题的选择。先讨论前者。表面看来,这是一个因来自实践需要而极具价值的重要课题。但是,即使按法约尔在开拓(工商)管理领域时的做法,把“职业+专业”式开拓的重点放至一般管理理论的建构上,仍会因这个课题的庞杂以及尚未做好知识准备而丧失研究的“自主性”。这是因为,建立一般移民管理理论几乎等同于移民(专门)管理学的建构,由于独立自主的管理实践探讨和理论研究的不足,管理知识生产队伍稚嫩和全民族思想解放程度的不高,中国管理界至今难以建立起与时代要求相匹配的管理学学科知识体系,致使移民管理学的建立,完全可能流于日常性常识、学术性常识与行政性常识的叠加、组合。说得清楚些,移民管理理论完全可能变成由移民管理实践者的工作报告和经验总结、热点问题与专家学者的判断和建议,以及政府与有关机构制定的法规制度和标准程序的总汇。于是,“重要课题”的研究成果变成了缺乏科学合理性支撑的材料堆砌,这样的“科学研究”自然无法摆脱各种干扰。

邓正来借用法国社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre Boardieu)的观点及相关理论,提出“对于社会科学是否具有独立性或自主性的标准,要根据它的科学研究是否能够独立于各种世俗权力、独立

于经济和政治权威的干预来加以判定”^①。据此,本书把研究课题由“移民管理领域开拓”缩小为“适用于多主体联合行动过程的新管理方式开发”问题。与移民管理领域开拓相比,这问题明晰得多、简单得多,可用作创新的知识充足得多,因此,研究过程中迷失“自主性”的风险要小得多。

根据上述分析,本书选择新管理方式开发作为研究课题。在尽可能划清日常性常识、学究性常识和行政性常识的界限的要求下构建科学研究对象时,对自己的操作过程和思考工具进行彻底的质疑。鉴于此,本书对新管理方式开发提出研究范式、创新方法和思维方式的质疑:

研究范式:管理界存在着得到较多人认可的发展观(或现代化理论),即一个国家只要能够超越其传统的价值和社会结构,便能够取得与西方发达国家相类似的发展和相应的核心地位。基于这种观点和理论,管理界出现了一种理论研究范式:中国管理的出路在于中国传统管理的现代化和西方管理的本土化。本书则主张克服此范式之局限,提倡转型时代文化激荡下的管理谐协创新研究范式。

创新方法:多年来人们已习以为常于“十六字方针:以我为主、博采众长、融合提炼、自成一家。”本书主张发展此方针为“新十六字方针:博采众说、把握多极、允中谐协、知权通变”,并采用作者笔者提出的“管理谐协创新方法”。

思维方式:从自发走向自觉,从经验走向科学,提倡科学理性与悟性体验的有机结合。

综上所述,本书在把适用于(水利工程移民管理一类)多主体

^① 转引自邓正来:《研究与反思——中国社会科学自主性的思考》,辽宁大学出版社,1998年2月,第2页。

联合行动过程的新管理方式开发作为研究课题时,把研究对象归结为:“管理人”人性假设、移民本质规定性和移民管理概念开发。有关它们的研究成果构成水利工程移民管理理论框架。

避免移民管理理论研究可能出现的“自主性”丧失,是确保研究科学性的关键所在。笔者虽已自觉到了此点,但真正做到并非易事。希望通过耐心、执着和充满理想的努力,能够实现预期的目标。

目 录

CONTENTS

前言	001
第一章 水利工程移民研究综述	001
一、移民管理问题的提出	001
二、国内相关研究述评	006
三、国外相关研究述评	015
四、移民管理研究内容及基本框架	022
第二章 理论研究基础	027
一、方法论	027
二、创新观	030
三、人性假设	037
四、个案分析	043
五、知识准备	052
第三章 水利工程移民属性分析	063
一、水利工程移民概念	063
二、移民问题的历史借鉴	072
三、水利工程移民属性再开发	078
第四章 水利工程移民管理现象分析	083
一、组建业主公司	083

二、移民管理体制	092
三、移民的参与	100

第五章 水利工程移民管理博弈分析

110

一、博弈分析概述	110
二、中央政府与地方政府两方博弈分析	115
三、中央政府、业主与地方政府三方行为博弈分析	121
四、移民群体、债权人也参与的行为博弈分析	130

第六章 水利工程移民管理结构分析

137

一、结构分析方法的提出	137
二、结构分析方法应用(1)	140
三、结构分析方法应用(2)	146

第七章 水利工程移民管理理论框架

155

一、水利工程移民管理概念开发	155
二、确立移民管理的行动主体	160
三、宏观移民治理	165
四、微观移民管理	174

第八章 结论：理论成果

183

一、移民管理理论框架	183
二、移民管理应用研究方法	189

参考文献

192

后 记

202

CONTENTS

Preface	001
Chapter 1 Summarizing Productions of Resettlement Management	001
1.1 The context	001
1.2 The present study in China	006
1.3 The present study out of China	015
1.4 Structure of the dissertation	022
Chapter 2 The base of theory	027
2.1 Methodology	027
2.2 Innovation views	030
2.3 Humanity hypothesis	037
2.4 Cases analysis	043
2.5 Preparation knowledge	052
Chapter 3 Analyzing attributes of water conservancy resettlement	063
3.1 Concept of water conservancy resettlement	063
3.2 Historical reference of resettlement	072

3.3	Exploring attributes of resettlement	078
-----	--	-----

Chapter 4 Analyzing phenomena of resettlement management

		083
4.1	Establishing owner-building corporations	083
4.2	Systems of resettlement management	092
4.3	Resettlement groups participating in management	100

Chapter 5 Game analysis on resettlement management of water conservancy

		110
5.1	Contents of game analysis	110
5.2	Game analysis between the central government and local government	115
5.3	Game analysis among central government, owner- building corporations, and local government	121
5.4	Game analysis of all participants	130

Chapter 6 Structure analysis on resettlement management of water conservancy projects

		137
6.1	Contents of structure analysis	137
6.2	Establishing structure picture of resettlement management systems	140
6.3	Structure analysis on systems of resettlement management	146

Chapter 7 Theoretical framework on resettlement management of water conservancy

7.1	Concept of resettlement management of water conservancy	155
-----	---	-----