

黄河小浪底水利枢纽 移民本底调查研究

袁松龄 刘峻德 常献立 主编

科学出版社

黄河小浪底水利枢纽 移民本底调查研究

袁松龄
主编 刘峻德
常献立

科学出版社

2002

内 容 简 介

本书为黄河小浪底工程移民本底调查报告,主要包括本底调查准备,样本选择,指标确定,调查方法,户级、村级调查资料的整理、归纳和分析,以及实施中的若干问题等。本书可供水利工程管理人员阅读、参考。

图书在版编目(CIP)数据

黄河小浪底水利枢纽移民本底调查研究/袁松龄等主编. —北京:科学出版社,2002
ISBN 7-03-010091-3

I. 黄… II. 袁… III. 黄河-水利枢纽-水利工程-水库移民-调查研究 IV. D632.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 005412 号

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新蕾印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2002年3月第 一 版 开本:889×1194 A4

2002年3月第一次印刷 印张 29 插页:1

印数:1—1 300 字数:933 000

定价:70.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈环伟〉)

《黄河小浪底水利枢纽移民本底调查研究》

编 委 会

编委会主任 袁松龄

编委会副主任 徐运汉 温贤柯 常献立

编委会委员 李松慈 石俊营 高爱民 马贵安 韦耀国 赵文芳

主 编 袁松龄 刘峻德 常献立

副 主 编 胡宝柱 李松慈 石俊营 高爱民 李海芳 缙元有
马贵安 韦耀国 赵文芳 张建民

编写人员 袁松龄 刘峻德 常献立 胡宝柱 徐运汉 温贤柯
李松慈 石俊营 高爱民 郭慧玲 李海芳 马贵安
韦耀国 赵文芳 张建民 史长清 卢红伟 谢 锦
巴秋莲 缙元有 李 明 徐启龙 柯明星 王振刚
李军民 游建京 高春平 王克利 孙姝丽 蒋 辉
林 辉 陈 蔚 杨晋霞 杨振华 张玉珍 赵 燕
朱宝琴 叶红遵 王 晞 刘改莲 庄 宇 李 瑞
张书琴 李新志 郑 君 万惊涛 孙 昕

翻 译 谢 锦 巴秋莲

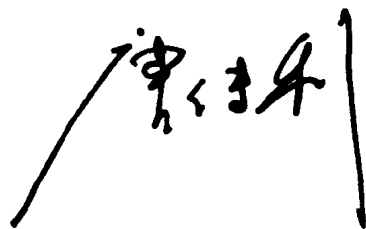
序

小浪底水利枢纽是黄河下游最大的水利工程,是国家“八五”计划重点工程项目之一,是根治黄河水患、开发黄河水资源的重要举措,是集防洪、防凌、减淤、灌溉、供水、发电、旅游和水产养殖功能于一体的综合效益巨大的水利枢纽工程。从1991年9月前期工程开始,1994年9月主体工程开工,1997年10月按期实现截流,1999年第一台机组发电,到2000年主体工程全面完成,凝集了中外专家、建设者和水库移民工作者的10年汗水和心血,为国家和人民交了一份理想的答卷。

在小浪底水利枢纽建设中,管理难度最大的是水库移民工作。由于黄河小浪底水利枢纽控制流域面积69.4万 km^2 ,占黄河流域面积的92.3%,水库正常高水位275m时,淹没影响面积277.8 km^2 ,水库库容126.5亿 km^3 。水库淹没影响涉及河南、山西两省的济源、孟津、新安、渑池、陕县、垣曲、平陆、夏县8个县(市)20万人口的搬迁和妥善安置。特别是小浪底水利枢纽是国家批准的世界银行贷款项目,小浪底水库移民又是世界银行国际开发协会在我国惟一的有1.1亿美元的软贷款项目,必须按照国际惯例做好小浪底水库移民工作。如何做好我国这一前无经验可资借鉴,又要具有社会主义特点,符合国际惯例的繁重而复杂的移民工程,就成为小浪底工程移民工作者的一道难题。

在世界银行小浪底项目评估团和检查团的指导下,在小浪底工程环境与移民国际咨询专家的帮助下,华北水利水电学院移民监理事务所受业主委托,承担了小浪底水库移民社会经济发展的监测评估工作。根据世界银行规定,在监测评估时,首先要对移民搬迁前的生产、生活水平进行本底调查,以便对移民搬迁安置后的生产、生活水平恢复和发展情况进行对比。

小浪底移民局和华北水利水电学院移民监理事务所为了我国水利水电工程建设中水库移民管理工作更好地与国际惯例接轨,为了丰富水库移民的管理理论,为我国水利水电工程移民现代化管理作出自己的贡献,经过10年在小浪底水库移民监测评估的本底调查工作,深入研究并总结了水库移民本底调查的一整套科学的理论、方法和实践,虽然还有待今后进一步完善和提高,但毕竟在我国水利水电工程建设中迈出了可喜的一步。希望这一研究成果能为我国水库移民的管理工作提供有益的借鉴,把我国水库移民现代化管理上升一个新的台阶。



2001年12月

前 言

本底调查是小浪底水利枢纽移民社会经济发展监测评估的基础工作,是小浪底水利枢纽移民管理工作的重要组成部分,是我国水库移民管理工作与国际惯例接轨的重要举措,也是我国社会主义市场经济学习和借鉴国际水库移民工作管理的必由之路。

小浪底水利枢纽移民自从国家批准利用世界银行国际开发协会 1.1 亿美元软贷款之日起,就严格按照国际开发协会的有关导则和规定,开展了小浪底水利枢纽移民的各项工作。本底调查是小浪底水利枢纽移民社会经济发展监测评估第一步要做的基础性工作。

小浪底水利枢纽移民由施工区和水库库区两部分组成。搬迁区涉及河南省的济源、孟津、新安、渑池、陕县和山西省的垣曲、夏县、平陆 8 个县(市),移民人数达到 20 万;安置区除了上述 8 个县(市)外,还有河南省的温县、孟州、中牟、原阳、开封、义马共 14 个县(市);本县安置 14 万人,占移民总数的 70%,出县安置 6 万人,占移民总数的 30%。

小浪底水利枢纽工程大坝施工区占地面积 23.6km^2 ,涉及河南省孟津县和济源市的 12 个村庄 1.03 万人。坝区移民随着小浪底工程 1991 年 9 月前期工程开始,到 1994 年主体工程开工,陆续搬迁安置完毕。

小浪底水库库区共淹没影响 277.8km^2 ,需要搬迁 12 个乡(镇)政府,182 个村庄,19 万人。同时,需改建重修公路 1072km,输电线路 917km,通信线路 778km。

根据小浪底水利枢纽施工进度和水库运行要求,库区移民实施工作分三期进行。第一期为围堰截流时水位 180m 以下的移民,这期移民共 4.61 万人,需搬迁重建 27 个村庄和 1 个镇政府,1995 年开始实施,1997 年完成,历时两年半,为移民建房 112万 m^2 ,征集移民生产用地 3.6 万亩;第二期为水库初期运行水位,即 265m 高程,这期移民共 12.65 万人,需搬迁重建 104 个村庄和 10 个乡(镇)政府,1997 年开始实施,截至 2000 年底已经搬迁安置 10 万人,建房 250万 m^2 ,征集生产用地 12 万亩;第三期移民为水库正常运行水位,即 275m 高程,这期移民 1.70 万人,到 2003 年完成。

本书是小浪底水利枢纽建设管理局移民局(以下简称小浪底移民局)和华北水利水电学院移民监理事务所(以下简称华北水院移民事务所)在华北水院移民事务所对小浪底水利枢纽移民本底调查 10 年工作基础上总结研究的结晶。它为我国水库移民工作提供了一份系统、完整、丰富而翔实的宝贵资料,既符合国际惯例,又适合我国社会主义市场经济特点。

本书共分 9 章:第 1 章由袁松龄执笔,刘峻德修改、审阅;第 2 章由常献立执笔,袁松龄修改、审阅;第 3 章由李松慈执笔,常献立修改、审阅;第 4 章由石俊营执笔,袁松龄修改、审阅;第 5 章由缙元有执笔,常献立修改、审阅;第 6 章由李海芳执笔,高爱民修改、审阅;第 7 章由胡宝柱执笔,石俊营、韦耀国修改、审阅;第 8 章由缙元有执笔,马贵安、赵文芳修改、审阅;第 9 章由胡宝柱、游建京执笔,李松慈修改、审阅。本书第 1、2、5、6、9 章由谢锦翻译,第 3、4、7、8 章由巴秋莲翻译,全书译稿的校订工作由谢锦完成。全部书稿由刘峻德统一整理、修改。

在本书编写过程中,水利部移民开发局唐传利局长为本书作序,还得到华北水院移民事务所和小浪底移民局的大力支持和帮助,在此一并致以谢意。

目 录

序 前言

1	概述	1
1.1	本底调查的定义与特征	1
1.2	本底调查的一般概念	1
1.3	本底调查的基本过程	2
1.4	本底调查的基本原则	4
2	本底调查准备	5
2.1	本底调查方法选择	5
2.2	方案确定	8
2.3	大纲制定	10
2.4	规模确定	14
2.5	人员培训	15
2.6	协调	21
3	样本选择	24
3.1	目的及重要性	24
3.2	基本原则	25
3.3	基本程序	28
3.4	分类	30
3.5	方法	33
3.6	确定	35
3.7	误差的控制和调整	43
4	指标确定	46
4.1	确定的基本原则	46
4.2	指标分析的基本方法	47
4.3	选择的过程	49
4.4	分类	51
5	本底调查的方法	69
5.1	客观观察法	69
5.2	典型调查法	74
5.3	统计抽样调查法	78
5.4	问卷法	81
6	户级调查资料的整理归纳和分析	91
6.1	概述	91
6.2	调查资料的复核	91
6.3	调查资料的分类	92

6.4	调查资料的计算、归纳和关联	94
6.5	调查结果的表述和分析	94
6.6	小浪底水库库区二期移民(B)样本家庭本底调查结果	94
6.7	各次本底调查主要成果(户级)对比分析	106
6.8	库区二期移民安置区居民(A)样本户本底调查结果	112
6.9	移民和安置区居民本底调查主要成果对比分析	115
6.10	本底调查结果在监测评估中的应用举例	117
7	村级调查资料的整理归纳和分析	121
7.1	村级调查资料整理概述	121
7.2	村级调查资料的数据加工	122
7.3	数据的表格化	130
7.4	小浪底水库移民样本村村级调查资料的表达	132
8	调查实施中的若干问题	147
8.1	调查中经常遇到的问题及解决途径	147
8.2	心理学在调查中的关键作用	151
8.3	对样本指标的计算分析和理论分析	154
8.4	数据可靠性判断	169
9	本底调查报告的编写和审定	173
9.1	本底调查报告及其作用	173
9.2	调查报告的编写	173
9.3	数据的表达	177
9.4	本底调查报告的审定与呈送	184

1 概 述

黄河小浪底水利枢纽工程是国家“八五”重点工程项目,其中移民工程是利用国际开发协会信贷建设的项目。水库移民分为两大部分实施,即施工区和库区,共涉及河南、山西两省 8 个县(市),需搬迁 12 个乡镇,194 个行政村,787 个工矿企业,移民人口 19.99 万。

按照小浪底水利枢纽工程建设进度和水库运用方式,移民安置实施分四期进行:施工区(1992~1994)需搬迁和安置 1.03 万人;库区一期(1994~1997)180m 高程以下及其影响移民 4.61 万人;库区二期(1997~2001)180~265m 高程移民 12.65 万人;库区三期(2001~2003)265~275m 高程移民 1.7 万人。

根据世界银行的有关要求,小浪底水利枢纽移民项目采取了业主组织项目招标,经世界银行审查批准,然后由业主委托开展工作的程序,确定华北水利水电学院承担小浪底移民项目监测评估任务。世界银行《中华人民共和国小浪底移民项目评估报告》(1994 年 3 月 25 日)第四章第四节“监督与监测”中指出:华北水利水电学院专家学者对移民的社会经济发展状况应做出独立的评价。华北水利水电学院的服务旨在评价并汇报受影响人口在移民前后的生活和社会福利水平。评价工作每年进行两次,评价内容包括新的安置点农业产量、劳动就业、文化教育、公共卫生、经济收入以及移民对组织机构、社会服务与社会发展的评价。社会经济评价以抽查家庭的一系列关键指标为基础,并结合社会科学家的专门调查。

小浪底水利枢纽移民项目监测评估本底调查是为了顺利实施移民项目监测评估而进行的。根据世界银行实施导则 10.70“项目监测及评价”的有关内容,在进行移民社会经济监测评价时,应在移民搬迁前一年对移民的生产、生活水平值作为本底值进行调查,以便进行移民搬迁前后生活、生产水平恢复与发展的对比。

1.1 本底调查的定义与特征

本底调查是小浪底水库移民社会经济发展监测评估中的一项基本工作,通常是在移民动迁之前对移民最近一年的社会、经济和生活状况,按照预定的要求和任务,采用科学的调查方式和方法,有目的地在预定搬迁的移民社区向客观实际搜集和登记资料的工作过程。它的目的是为小浪底水库移民搬迁之后所必须进行的定期监测评估准备基础资料,同时也可以作为修改移民安置实施规划的依据。小浪底水库移民本底调查具有以下特征:

(1) 本底调查是系统的。在小浪底水库移民本底调查的每个阶段都制定了系统的计划。每个阶段所采用的程序在方法上是可靠和完整的。这些程序都是要预先设定、有案可查并相互关联,数据的收集与分析是为了检验预定的观念和设想,所以,本底调查必须采用科学的方法。

(2) 本底调查是客观的。本底调查是为了提供反映真实情况的准确无误的信息,调查应不偏不倚、不折不扣。虽然调查往往受到调查工作人员主观的影响,但它不应掺杂调查人员或其他管理者的任何个人偏见。

(3) 本底调查是信息识别、收集、分析和传递的过程。这个过程的每一阶段都关系重大。首先是确定调查任务,明确需要调查的信息,其次是确定有关信息的来源,并且评估数据收集方法的有效性,力争使用最适宜的方法采集数据,分析和解释这些数据,并提出建议。最后,将调查的发现与结果传递给项目管理单位,即黄河小浪底水利枢纽建设管理局移民局。管理单位将利用这些信息做出决策,并付诸实施。这里需要强调的是,小浪底水库移民本底调查只为项目管理单位科学有效地实施移民安置管理和决策提供参考信息和建议,它本身既非移民安置的手段,亦非目的。

1.2 本底调查的一般概念

从调查分类来说,水库移民本底调查属于统计调查的一种,是对总体单位(个体)按照调查标志的具体属

性和数量进行登记的过程。小浪底水库移民本底调查涉及的一般概念如下所述。

1.2.1 原始资料和次级资料

原始资料是指向水库淹没总体单位直接搜集的个体特征,有待统计加工整理,才能过渡到反映总体单位、总体特征的资料。它是调查者在水库淹没区直接搜集而保留其原始状态的资料,也称为初级资料或直接资料。次级资料是指那些已经进行了某种加工整理,在一定程度上说明了总体的特征,但又是本次调查任务所需要的,一般是指该水库淹没总体的历史资料。例如,对于小浪底水库库区一期各移民村搬迁前一年的土地、人口、劳力、收入水平、住房面积等资料进行登记,则每个移民村的土地、人口、劳力、收入水平、住房面积的数值就是原始资料,它有待于进一步加工汇总,才能说明库区一期移民的总体特征。但是为了分析研究本期移民近期的社会经济等数量特征的变化与发展趋势,还需要搜集与该期移民有关的(过去的)当地社会经济发展的相关资料。这些资料既是总体的,也是经过加工整理的,因此是次级资料。根据需要,次级资料既可以直接使用,也可以对其总体范围按照统一的核算口径进行调整,进行再加工后使用。很明显,任何次级资料都是从原始资料加工整理而来的,因此小浪底水库移民原始资料的搜集是本底调查的主要目标。

1.2.2 调查对象与调查单位

调查对象是被调查和研究的移民社会经济现象的总体,是由性质相同的许多个别单位组成的,是处于某一调查阶段的统计总体。例如,小浪底水库库区一期移民本底调查的目的是了解该期移民在搬迁之前的生活与生产状况,其调查对象便是所有库区移民;如果对库区一期移民调查的目的是为了了解移民中工矿企业淹没前的生产状况,则调查对象就是该期移民中的所有淹没涉及的工矿企业。

调查单位是构成调查对象的每一个个体单位,就是在某项调查中登记其具体特征的单位。调查对象由调查单位组成,调查对象不同,调查单位也不同。例如,如果调查对象是小浪底水库库区一期移民,则调查单位就是所有库区一期的移民家庭;如果调查对象是小浪底水库某一淹没企业的设备,则调查单位就是该企业的每一台设备。

1.2.3 现场调查的统计误差

现场调查是整个小浪底水库移民本底调查工作过程中的基本环节,是后期资料整理和统计分析的前提。因此,现场调查必须做到准确和全面。而在实际工作中,现场调查所得到的资料常常与实际情况有出入,也就是存在误差。这种由现场调查所得到的统计数据与客观实际之间的差别,通常称为现场调查的统计误差。

根据产生统计误差的原因不同,统计误差可进一步划分为登记性误差和代表性误差两种。登记性误差是指在小浪底水库移民本底调查过程中,由于各种主观和客观原因而引起的观察、测量、登记、计算上的差错而产生的误差。一般产生登记性误差的原因有调查方案设计有缺陷,调查对象范围界定不确切,原始资料数据不准,抄写、上机录入、计算汇总时发生错误等原因。调查对象越复杂、调查范围越广、内容越多,登记性误差产生的可能性就越大。但是,只要做好现场调查的设计与组织工作,登记性误差是能够减小的,甚至可以避免。

代表性误差是指由于只调查了总体的部分单位,而用样本指标代替总体指标产生的误差。代表性误差还可以分为系统性误差和抽样性误差两种形式。系统性误差是指由于破坏随机原则而产生的误差,又称为偏差。如调查者有意识地以主观印象选取样本,影响了样本应有的代表性,不能够真实地反映总体的特性而产生的误差。抽样误差是指虽已按随机原则抽取了样本,但由于用样本指标代替总体指标时,不可避免地产生的误差。抽样误差是一种随机误差,是可以计算并能事先控制大小的误差。

1.3 本底调查的基本过程

小浪底水库移民本底调查的基本过程按照时间顺序排列主要有调查准备、现场调查、资料分析、报告编写四个阶段。各阶段内容在以后的章节中都有详细的论述,这里只进行简单的介绍。

1.3.1 调查准备

- (1) 确定调查方案。对小浪底水库移民本底调查的基本框架或基本实施方案进行总体设计。
- (2) 指标确定。根据小浪底水库移民本底调查的目的,通过定性调研确定相关的调查与分析指标,并确定各个指标的度量标尺。
- (3) 选择调查方法。依据小浪底水库移民本底调查的目的与要求,选择收集定性和定量信息的具体方法。包括调查问卷和调查表格的设计等。
- (4) 选定调查样本。根据所选定的调查方法,设计小浪底水库移民普查或抽样的程序和规模,按照不同的调查对象确定调查单位的数量。
- (5) 编写调查大纲。详细列出现场调查的任务和具体内容,明确规定实施的时间、地点、程序和要求。
- (6) 调查人员培训。组织参与小浪底水库移民本底调查的所有人员进行综合知识与调查技能培训,使调查人员充分了解小浪底水利枢纽工程建设和移民安置的背景,增强对水库移民的特点、移民的心理状态以及有关的移民政策等的认识。统一调查要求,规范表格填写方法,保证调查资料在统计口径、指标单位上的一致性。

1.3.2 现场调查

- (1) 填写调查表(包括访谈记录)。填写调查表或采访记录是指参与小浪底水库移民现场工作人员在调查现场收集信息的具体操作。通常采用面对面的入户采访或座谈、问卷等方法。要求现场工作人员最大限度地减小数据收集过程中产生的误差。
- (2) 审核调查表。在现场对已经完成填写的调查表进行审核,主要是对调查表的完整性和调查质量做审核,以便发现不合格的调查表。重点对调查表是否完整、有没有缺项、数据前后是不是一致等进行审核检查。同时还应从调查结果中判定被调查者是否理解了问题,回答是否符合要求,以及调查答案不寻常地一致,依此可以了解调查员工作是否认真和负责。
- (3) 数据校订。校订是为提高小浪底水库移民本底调查数据的准确度而进行的审查。若记录不准确,答案就可能模糊不清,若调查存有大量的开放性问题,这种情况会更为普遍。对于那些存在不合格回答的调查表,需要返还现场与调查对象重新取得联系,对答案进行补充或纠正,以便取得符合要求的原始资料。
- (4) 调查表整理与编码。现场进行的调查表整理和数据编码是为了便于资料保全和有利于数据的计算机处理,同时也可以进一步对小浪底水库移民本底调查现场资料的完整性进行检验。

1.3.3 资料分析

- (1) 数据分类与录入。小浪底水库移民本底调查现场工作完成收回调查表之后,为了满足调查分析的要求,首先应将所有数据按照调查目的分类并录入计算机,以便于统计计算与结果分析。
- (2) 选择分析方法并实施分析。按照小浪底水库移民本底调查的目的和要求选择适当的分析方法,通过计算机的统计运算得出相关的结论。
- (3) 研讨结论。对于统计计算的结论,组织项目管理单位、设计单位以及小浪底水库移民安置实施单位等各方面的专家进行分析、研究和评价,针对不同问题,提出对策和建议。在这一阶段,现场调查工作人员的参与具有重要的意义,他们可以对有关问题的背景发表解释性意见和有针对性的建议。

1.3.4 报告编写

- (1) 编写报告。调查报告是小浪底水库移民本底调查工作的最后产品,也是整个调查活动的关键一步。报告必须将本底调查的整个过程和最终结果完整表达。由于撰写人和参与者的性格、背景、专长和责任不同,调查报告的结构、内容以及风格等可能有所差异,但一个标准的调查报告应该有一个相对固定的格式,以利于报告的使用者对报告的阅读和理解。
- (2) 组织审定。报告初稿完成之后,本底调查项目负责人对报告的结构与内容进行整体审查,必要时还

应组织移民项目管理有关人员与所有报告撰写人一起对报告本身以及主要结论进行审定,完成最终报告。

(3) 成果提交。按照调查委托人的要求,将报告呈送给有关的使用者。为了满足移民安置工作的需要,小浪底水库移民本底调查的结果可能会被要求以多种方式呈报,包括口头的形式,因此,必须对最终成果的汇总与整理予以充分的重视。在报告中最好辅以表格、图形和图表等形式,以便突出报告的逻辑性和感染力。

1.4 本底调查的基本原则

本底调查是小浪底水库移民监测评估活动的初始阶段,是获取基础资料的过程。因此,本底调查既是小浪底水库移民社会经济发展监测评估的基础环节和必要前提,同时也是小浪底水库移民项目管理的一项重要内容。做好本底调查工作,有利于在小浪底水库移民安置过程中实现动态管理,定期进行分析对比,及时发现工作中的问题,准确评价移民安置效果。因此,小浪底水库移民本底调查工作要求遵守准确、适时、全面、及时、系统五个基本原则。

(1) 准确,是指调查资料能真实客观地反映水库移民搬迁前社会经济状态,具有较小的调查误差。现场调查过程准确性如何,直接关系到本底资料的质量。调查的个体数量准确性高,就为整理和分析研究总体的数量提供了充分的保证。调查的个体数量准确性低,无论整理和分析方法多么科学,也是毫无意义的。

(2) 适时,是指本底调查实施的时机要符合小浪底水库移民搬迁计划的安排。本底调查的目的是了解移民搬迁之前生产、生活的基准水平。因此,现场调查实施过早,所得到的资料在以后的监测评估中进行分析时可比性差;而实施过迟,移民已经开始搬迁,他们搬迁之前正常的生活和生产秩序受搬迁影响已经太大,现场调查所得资料的真实性可能会差。所以水库移民本底调查要适时,尽可能准确地获得反映移民搬迁前生活、生产水平的基本资料。

(3) 全面,包括调查单位(主要指需要编制报表的填报单位)的全面和所要登记项目的全面两个方面的内容。由于本底调查的大量性特点,众多调查单位(如移民村、户)能否都将应该填报的资料上报,会影响调查的实施和汇总资料的质量。而填报项目是否完整,也会影响到资料整理汇总这一环节的顺利开展。

(4) 及时,是指现场调查资料满足使用的时效性。现场搜集资料的过程所占用的时间越短,其效用越大,更能及时满足调查任务的时间要求,并使以后各环节过程顺利延伸。及时性有赖于调查组织和各调查单位的共同努力,任何一个调查单位的不配合与报表的延误,都会使调查资料的及时性受到损害。

(5) 系统,是指本底调查工作本身的连续性和调查项目的连贯性两个方面的内容。小浪底水库移民本底调查工作需要根据小浪底水库蓄水计划和移民搬迁计划分期实施,往往是经常、持续地开展进行,同时要求能够系统地提供资料和保存资料,以备在移民搬迁后跟踪监测中使用。而在经常、持续的跟踪监测工作中,为了保证资料的可比性,必须使大多数调查项目保持一致和连贯,才能使本底调查资料具有使用价值。这两点是相互关联、紧密结合的。

上述五项基本原则要求在实践中完全做到可能会有一定的困难,有时会发生冲突,这就要求以准为基础,准中求快,力求全面、系统,正确处理相互之间的矛盾。

2 本底调查准备

2.1 本底调查方法选择

2.1.1 本底调查的特点

小浪底水库移民本底调查虽然使用统计调查的一般方法,但它还具有一定程度的社会调查特点,它的基本任务是按照确定的调查指标体系,采用具体的调查手段,取得对调查对象总体单位即小浪底水库移民的各种信息,包括定量和定性的各类数据资料。因此,小浪底水库移民本底调查具有大量性和综合性的特点,而不同于一般的单纯统计性调查。

(1) 从搜集资料的性质看,小浪底水库移民本底调查不仅搜集数字资料,同时还要求搜集某一特定事物的各种资料,数字资料与文字、图像资料并重。

(2) 从采用的调查方法看,小浪底水库移民本底调查不仅采用大量观察法,无论是全面调查还是非全面调查,都必须对足够多数的个体进行调查,以便取得“面”的资料。同时,在现场调查中还要针对某一特定的事物情况搜集资料,以便能反映“点”的状态。

2.1.2 调查方法的分类

由于小浪底水库移民本底调查具有综合性的特点,调查方法也比较多样化。对调查方法的类型可以按照以下不同的依据来划分。

(1) 依调查组织方式的不同,可分为统计报表和专门调查。统计报表是根据统计法规的规定,按一定的表式和要求,自上而下地统一布置,自下而上地逐级提供统计资料的一种统计调查方法。它还可以进一步划分为定期的和临时一次性的。定期统计报表制度适用于调查历时较长的情况,如有关小浪底水库移民安置进度的报表制度等,但这种报表在移民本底调查中使用不多。临时一次性的统计报表调查方法常使用于专门调查,主要是为了研究某些专门问题组织的调查,本底调查就属于此类形式。对于小浪底水库库区移民中的受淹工厂、商店以及一些机关事业单位,为了了解和掌握其搬迁前的基本情况,常可以利用统计报表搜集有关企业规模、产值、职工人数以及机构编制、淹没补偿数量等资料。

(2) 依调查对象包括的范围不同,可分为全面调查和非全面调查。全面调查是对构成调查总体的所有个体一一进行调查登记的一种调查方法。例如,对于小浪底水库淹没范围内的移民财产补偿的登记,需要对每期所有移民家庭和受淹单位进行调查,以及逐户、逐单位地对按照水库蓄水计划预计淹没的企业、机关、房屋、土地、道路以及某些专项工程进行详细而全面的调查。非全面调查是对构成调查总体的一部分个体进行调查登记的一种调查方式和方法。例如,要了解某一调查期移民的家庭生活情况,并不需要对所有移民家庭一一调查,而只需要选出其中一部分移民家庭进行调查。重点调查、抽样调查都是非全面调查,也是小浪底水库移民本底调查所采取的主要方法。

(3) 依调查登记的时间是否带有连续性,可分为经常性调查和一次性调查。经常性调查是随着被调查对象在时间上的变化进行连续不断的登记,如小浪底水库移民社会经济发展水平监测评估的跟踪监测所进行的调查,移民搬迁安置进度的调查等。调查对象大部分指标的数值变动都很大,必须进行经常登记才能满足需要。

一次性调查是对被调查对象间隔一段时间进行一次登记,以取得这些调查对象在一定时点状态上的资料。如对小浪底水库移民淹没实物补偿进行的登记调查,以及移民在搬迁前的生产、生活水平的本底调查等。这些调查中的指标在特定时间内是一个相对确定的数值,只需要在某一适宜的时间内进行一次调查即可。

(4) 按照搜集资料的方法不同,可分为直接观察法、采访法和报告法。直接观察法是由调查人员亲自到

现场,对调查对象进行观察和计量,以取得资料的一种调查方法。如本底调查中对移民生活环境的调查,需要调查人员对于移民的居住条件、交通的便利程度、水源质量、取水方式等情况进行实地观察。采访法是由调查人员向被调查者提问,根据被调查者的答复以取得资料的一种调查方法。它又可以分为个别询问和开调查会等方法。报告法是由被调查单位以各种原始凭证为依据,填写调查表并按时上报的一种调查方法。三种方法可简述为看一看、问一问、算一算。

以上各种分类,也可以交叉结合,形成不同的调查方式。如本底调查中就可能同时采取全面调查与抽样调查、重点调查相结合的方式,对于移民县乡的有关指标采用全面调查较多,而对于移民家庭收入或移民个体对安置的感受调查,则常采取抽样调查。在搜集资料的方法上也会将观察法、采访法以及报告法同时使用。

2.1.3 本底调查常用的方法

2.1.3.1 报表法

报表法是以报告单位的原始记录和核算资料为基础。根据规定的期限、程序和一定的表式向有关单位提供资料的方法。如果报告单位的原始记录和核算工作健全齐备、能够遵守统一制定的法规,采用这种方法是可以取得比较精确可靠的资料的。这种方法可以同时进行广泛的、大量的资料的搜集,但需要一定的人力和物力。

报表法与其他调查方法相比具有以下特点:

(1) 报表法资料的来源是基层的原始记录,因此,基层填报单位要根据报表要求有组织地作好各种原始记录。这样,一方面可以使统计报表的资料来源建立在可靠的基础上,同时基层单位也可以利用统计报表资料,对其生产经营活动进行科学管理。

(2) 报表法定期报送,内容统一,便于整理和完整地积累资料,有利于全面、系统地分析研究调查对象发展和变化的规律。

(3) 统计表逐级上报、汇总,各级主管部门都能得到所属单位的统计报表资料,可以经常了解本省、本县有关的移民社会经济发展的基本情况,及时调整移民安置的実施措施和进度。

(4) 采用统计报表法首先要求通过项目主管部门或调查委托单位建立一套统计报表制度。其基本内容主要包括:

报表目录:指各种统计报表的一览表,列出各种报表的表种、表号、名称、填报单位、调查对象的统计范围、报送时间和程序等等。

表式:指统计报表的具体格式和统计项目,包括表名、表号、报表期限、制表单位、填报单位、报出日期、报送方式、填报人以及单位负责人签名盖章等等。

填表说明:是对有关问题的理解、填写方法以及有关注意事项等加以解释。

报表法应用于本底调查有时会出现一些问题,主要是各级有关移民部门与调查单位没有直接的隶属关系,在统计调查的组织上缺乏主动性,报送时间也不易保证;另外,为了了解本部门、本地区的相关情况,在调查的同时经常还会增加制定一些其他报表,造成报表种类多,制表渠道也多,很容易造成重报、指标重叠、数据不准。所以,为了达到水库移民本底调查的目的,应尽可能减少统计报表方法的使用,而通过灵活运用多种调查方式搜集资料,取得本底调查的第一手资料。

2.1.3.2 重点调查法

重点调查是一种专门组织的非全面调查。它是在调查对象中选择一部分重点单位进行调查,以掌握调查对象的基本情况。所谓重点单位是指这些单位所要调查的标志值和在全部单位的该标志总量中占有较大比重,但其单位数占总体单位数的比重却不大。它是从物的量上确定调查单位。它的优点是调查单位少,可以节省人力、物力和财力,可以及时反映社会经济现象的基本情况。另外,由于调查单位少,还可以增加一些调查项目,以便更详细了解总体状况。但通过重点调查不能对总体做出数量推断,适用于调查任务只要求掌握调查对象的基本情况,且被调查对象的标志值总量明显地集中在部分单位上。

重点调查的方法可以是组织专门的调查机构,派调查人员直接到重点单位进行现场观察登记,即采用直接观察法;也可以向重点单位颁发调查表,由重点单位依据原始记录等资料进行填报,即采用报告法。

2.1.3.3 典型调查法

典型调查是一种专门组织的非全面调查。它是在被调查对象中有意识地选取少数具有代表性的典型单位进行调查。所谓典型单位是指被调查单位对于所要调查研究的问题具有代表性。这是从事物的质上来确定调查单位。

典型调查有两个主要特点:第一,调查单位是根据调查目的和任务有意识选择出来的少数具有代表性的单位,因而调查资料能更好地满足研究问题的需要;第二,调查单位少,可以通过细致、深入的调查,搜集有关数字资料 and 具体生动的情况,研究事物发生和发展过程和结果,探索事物发展变化的规律性。

利用典型调查方式可以搜集全面调查和其他非全面调查无法取得的资料,可以验证全面调查数字的真实性。在一定条件下,可以利用典型调查资料,结合基本统计报表数字估计总体指标数值。典型调查一般用于对复杂现象的质的研究。

典型调查法的主要形式是开调查会,邀请对所调查问题深切了解情况的人来参加调查会,调查者要亲自主持调查会并做记录,然后整理材料进行分析。另外,还可以采用个别访问、蹲点调查和发调查表填报的方法。典型调查法是水库移民本底调查中经常使用的一种方法,非常适合搜集有关移民对安置的要求、态度以及对有关移民执行机构工作的评价等资料。

2.1.3.4 抽样调查法

抽样调查也是一种专门组织的非全面调查。它是在全部调查单位中按随机原则抽取一部分单位进行调查,根据调查所得数据来推断总体数值的一种调查方式。其特点是按随机原则抽取样本,样本对总体具有较大的代表性;用样本指标值推断总体指标值;抽样误差可以事先加以控制。

抽样调查主要用于对工作量大、没条件或没必要进行全面调查的现象调查。例如,对移民经济收入和家庭支出的调查,以及对于农业安置移民耕地产出水平的调查等。

2.1.3.5 直接观察法

直接观察法是由调查人员亲自到调查现场对被调查对象进行直接的观察、计量或测量,以取得资料的方法。例如,了解工业企业期末的在制品数量,调查人员亲自到生产现场进行清点、计数、测量等等来取得资料。再如,为了解小浪底水库移民淹没前的居住环境与条件,本底调查人员亲自到水库淹没区现场对移民住房的类型、数量、质量,以及淹没村的对外交通和村内街道等进行实地考察,来取得有关的资料。

采用这种方法可以搜集到大量的真实可靠的第一手资料,准确性较高,但需要大量的人力、物力、财力和较长的时间,且存在一定的局限性,如对历史资料的搜集就不能采用这种方法。

2.1.3.6 采访法

采访法是由调查人员向被调查者提问,根据被调查者的答复搜集统计资料的方法。具体分为口头询问法、自填法和开调查会法。

口头询问法是调查人员按照调查项目对被调查者逐一询问,将答复记录下来以取得资料的方法。这种方法可以避免因对调查项目不理解带来的调查误差,有利于提高调查资料的准确性,并且对某些问题可以进行较深入的探讨。在本底调查中,由监测调查员对样本移民家庭逐户询问、登记,取得有关的资料,采用的就是口头询问法。但如果在大规模的调查中采用这种方法,则需要较多的人力、物力和财力。

自填法是由调查人员将调查表发至被调查者,被调查者根据填表要求如实填写,调查人员按时收回调查表,以取得调查资料的方法。这种方法比较灵活,可以节省人力和时间,但是要求调查表的项目要明确、易懂,否则影响调查结果的准确性。实际中自填法应用较多,如对于移民家庭收支情况的跟踪调查,村办企业的规模、产值以及经营现状等,就常采用这种方法。

调查会法是调查人员按照调查项目要求,邀请熟悉情况或有经验的人员,召开座谈会来搜集统计资料的方法。采取这种方法可以比较深入、具体地了解情况,比口头询问法要省时,但不适于定量资料的取得。

2.1.3.7 问卷法

问卷法是调查人员利用问卷这种工具向被调查者了解情况、搜集资料的方法。在统计调查中,问卷法可以单独使用或与其他方法,如直接观察法、采访法同时使用。它与自填法的区别是调查采用的工具不同,自填法采用调查表,问卷法使用问卷。

问卷的形式与问卷中问题的类型有关。如果问卷中问题均是开放性的,即不标明答案,则将该问卷称为开放性问卷;如果问卷中问题均是封闭性的,即标明答案,则将该问卷称为封闭性问卷;如果问卷中既有开放性问题,又有封闭性问题,则将该问卷称为混合性问卷。

对问卷调查质量的影响主要是问卷中提出问题的质量和问卷的回收率。如果问卷中提出的问题不适当,被调查者则难以回答或随意选择了与实际不符的答案,使搜集的资料不准确。问卷回收率对问卷调查的可信度影响很大。一般地,回收率高于70%,问卷调查的结论就可以采用。因此,在问卷调查中,对问题的提出要认真研究,而且对问卷的回收率要进行有效的控制,以提高调查的质量。

在实际工作中,对于一项具体调查采用何种方法搜集资料,应根据调查对象的特点和对调查资料的要求,考虑成本、时间和条件等因素,选择一种搜集资料方法或几种方法结合使用。

2.2 方案确定

小浪底水库移民本底调查是一项复杂细致的工作,具有高度的科学性和大众性。大型水库工程往往淹没范围大,移民数量多,涉及的内容十分广泛,需要组织数量众多的人员参加。因此,没有科学、严密的工作计划和组织措施,要取得预期的效果是不可能的。所以在组织调查前,必须设计周密可行的调查方案。这一方案是事先制订、组织和协调调查全面展开的工作计划书。它使调查工作的调查内容、方法、步骤高度统一。一个完整的本底调查方案,应包括以下几项基本内容:

2.2.1 确定调查目的和任务

制定本底调查方案的首要问题是明确调查的目的和任务。调查的目的和任务决定着调查工作的内容、范围、方法和组织。例如,如果调查农业安置移民的目的是要了解农村移民搬迁前一年的生产、生活水平,这就需要调查限定时段内移民的家庭人口、生产经营、家庭年收入、家庭年支出以及居住条件等情况;如果调查工商企业搬迁前的基底情况,则要对有关企业的基本情况包括经济性质、经营范围、占地面积、主要固定资产、年经营状况等进行调查。因此,目的和任务不同,调查的内容和范围及组织形式也就不同,对于一项调查必须明确目的和任务。

目的和任务的规定要具体明确。如果目的不明确、任务不清楚,就无法确定向谁调查、调查什么、如何调查,其后果是调查来的资料并不需要,而需要了解的情况又没有搜集到,既浪费人力、物力和时间,又延误了整个工作。

一般说来,确定调查目的和任务应该考虑下列要求:

- (1) 应根据调查研究的目的,抓住在实际中最重要、最紧迫的问题。
- (2) 应从调查对象的实际出发,把研究需要与现实情况尽可能结合起来,搜集实际中可能取得的资料。

2.2.2 确定调查对象和调查单位

确定调查对象就是要明确规定需要调查的小浪底水库移民社会经济现象总体的界限,划清调查的范围。由于移民社会经济现象十分复杂,彼此之间相互联系、相互交叉,所以科学地确定调查对象就十分重要。确定调查对象,首先要根据调查目的,对所研究的现象进行认真的分析,掌握其主要特征,科学地规定调查对象的含义;其次明确规定调查对象总体的范围,划清与其他社会经济现象的界限。例如,水库移民是按照水库蓄水计划分期进行搬迁的,本底调查要求调查移民搬迁前一年的基本情况。因此,需要根据不同海拔高程界定本次调查的对象,如果调查对象范围超过了预定高程,就会对调查造成影响;如果对水库淹没范围内的工矿企业进行调查,要界定水库淹没区内各种不同性质的企业,如国营企业、集体企业、个体企业,以及农村移民的家庭工副业,重要的是界定应该予以补偿的企业和按照国家有关政策不需要补偿的企业。只有调查对象的含义确切、界限清楚,才能避免调查工作中产生重复或遗漏。

调查对象确定下来之后,就要进一步确定调查单位。由于调查单位是要登记的标志的承担者,确定了调查单位就可以明确向谁调查。调查单位的确定决定于调查对象,是构成调查对象的每一个单位。在一般情况

下,调查单位和报告单位或填报单位是一致的,但有时是不一致的。

2.2.3 拟定调查提纲

拟定调查提纲就是根据调查目的来确定所要调查的内容或项目。调查内容或项目是指向调查单位所要调查的具体内容,包括需要登记的调查单位的标志和有关情况。例如,1999年小浪底水库180~235m高程移民本底调查根据调查的目的拟定了移民家庭基本情况、生产资料、生活资料、家庭收入与支出以及劳力从业情况等6类,80余个调查项目。调查项目的设计科学与否直接关系到调查资料的数量和质量,调查项目的繁简和如何选择,应依据调查目的和对象的特点,遵循“少而精”的原则妥善处理。具体拟定调查提纲时应注意以下几个问题:

(1) 在调查提纲中只列入为实现调查目的所必需的项目,对于可有可无的项目不要列入。一次调查只能实现一个主要目的,不可能以一次调查来解决所有问题,不能过于求全,否则会使调查项目过于庞杂而造成“查而无用”,浪费人力、物力、财力。

(2) 在调查提纲中只列入确定有答案的项目。确定调查项目时要考虑现实的可能性,考虑到所设置的项目是否能够取到资料。有些项目虽很重要,但不具备取得资料的条件,就不能列入调查提纲中。

(3) 调查项目必须有明确的解释,统一的定义、范畴,使人一看就懂,理解一致。

(4) 调查项目之间要有联系,以便从整体上认识现象,同时便于相互核对,检查调查结果的正确性。

(5) 调查项目的设置应考虑时间的统一性,应该与过去同类调查项目衔接,以保证资料的可比性。

2.2.4 设计调查表

调查提纲中的各个项目通常通过调查表的形式表现。调查表就是将调查项目按一定的顺序所排列的一种表格形式,它是调查阶段搜集原始资料常用的基本工具。

小浪底水库移民本底调查中使用的调查表有单一表和一览表两种形式。单一表是在一份调查表中只登记一个调查单位,因而可以容纳较多的调查项目,取得比较详尽、丰富的资料。例如,每个移民劳力填写一张劳力从业登记表,则可在登记表中列出劳力姓名、性别、民族、文化程度、从事行业等项目,以便取得移民劳力从业情况的较详细资料。一览表是在一份表上登记若干个调查单位,因此调查项目不宜过多,实际中调查项目较少时采用。例如,库区某县淹没情况一览表,即是在一张表中登记该县所有淹没村庄、人口、企业、土地、工程设施等总体情况。

调查表一般包括三部分:表头、表体和表脚。表头在调查表的上方,包括调查表名称,调查单位的名称、地址、性质、隶属关系等等,以便核实和复查。表体是调查表的主要部分,包括调查项目、栏号、计量单位等。表脚包括调查者(填报人)的签名和填报日期等,用以明确责任,如发现问题,便于查询。为了保证调查资料的准确性,有时附以必要的填表说明,其内容包括对调查表中各个项目的解释、有关数字的计算方法以及填表注意事项等。

2.2.5 确定调查时间和地点

调查时间有三种含义:首先是指调查资料所属的时间。如果所调查的是时期现象,就要规定搜集调查对象从何年何月何日起到何年何月何日止的资料。例如,小浪底水库一期移民本底调查要了解的是该期移民搬迁前一年的生活生产水平,如果按照计划他们应于1997年汛前完成搬迁,就要搜集从1996年7月1日到1997年6月30日期间移民的相关资料。如果所调查的是时点现象,就要明确规定统一的标准时点。例如,对水库淹没人口的普查就需要确定一个标准的时点,所得到的人口数量就是基准年淹没人口数。第二是调查工作的期限,即调查工作起迄时期,它包括搜集资料以及报送资料的整个工作所需的时间。第三是指调查工作进行的时间,即对调查单位的具体情况进行登记的时间。

为了使所搜集的资料能够准确地反映调查对象的实际情况,必须明确规定调查资料所属的时间,各个调查点只有搜集同一时间的资料,才能汇总综合来进行分析。为了保证资料的及时性,对调查工作的期限规定也要尽量短。此外,为了统筹安排工作以及便于复核,也要对各调查单位的具体调查时间作出规定。调查地