

王沛沛 著

富裕之路：



水库移民创业支持及其行动
基于温州地区的个案研究

The Road to Prosperity:
The Reservoir Resettles'
Entrepreneurial Support and Action
A Case Study on Wenzhou Area

王沛沛 著

富裕之路： 水库移民创业支持及其行动

基于温州地区的个案研究

The Road to Prosperity:
The Reservoir Resettles'
Entrepreneurial Support and Action
A Case Study on Wenzhou Area



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

富裕之路：水库移民创业支持及其行动：基于温州地区的个案研究/王沛沛著. —北京：社会科学文献出版社，2015.12

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8066 - 4

I. ①富… II. ①王… III. ①水库工程 - 移民安置 - 研究 - 温州市 IV. ①D632.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 225692 号

富裕之路：水库移民创业支持及其行动 ——基于温州地区的个案研究

著 者 / 王沛沛

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 杨桂凤

责任编辑 / 杨桂凤 张 月

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社(010)59367156

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：13.75 字 数：190 千字

版 次 / 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8066 - 4

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

本书得到江南大学法学院、中央高校基本科研业务费专项资金（项目批准号：JUSRP11480）及中央高校基本科研业务费专项资金（项目批准号：JUSRP1503XNC）资助

前 言

学界关于农民群体的创业研究已十分丰富，诸如对农民工在城创业、农民工返乡创业等，但是对水库移民这一特殊群体创业的研究还不多见。水库移民因国家兴建水利工程的需要而被迫迁移他地，存在一定的物质和精神上的损失，他们在安置区的创业具有重大意义。

对绝大多数搬迁前以农为生的水库移民来说，他们在安置区的创业并非简单的“心想事成”，尤其是在市场经济中缺乏竞争优势的条件下，创业是一项极具挑战性的系统工程。本书以水库移民为研究对象，探讨外部支持与水库移民创业之间的互动、互构，着重分析了水库移民从外部支持中获取创业资源的行动及所采取的创业方式。

本书对水库移民的创业进行了专门研究，主要的创新之处在于以下三个方面：①构建出新的分析路径，旨在探讨外部支持与水库移民创业之间的关系。在新的分析路径中，既关注宏观的结构性影响因素，也关注微观层面水库移民获取创业支持的行动。这种宏观、微观相结合的视角使笔者更能清晰地描述水库移民的创业过程，分析他们在具体环境中的行动策略，为解读水库移民的创业提供了更加全面、系统的分析框架。②突出水库移民获得创业支持的行动策略，除强调创业者外，还将政府、安置区居民、其他移民均视为能动主体。在创业过程中面对诸多外部支持时，个体所采取的行动策略会对其创业产生各种影响。因此，梳理移

民创业者在不同情境中建构的不同行动策略，拓展了关于创业过程中对获取创业资源的研究。③从鲜活的田野调查材料中寻找水库移民创业的典型方式，即专业合作经济方式、村级集体经济方式、个体私营经济方式。在描述其创业过程的基础上，总结各自的特征，丰富了水库移民创业研究。

目 录

- 第一章 绪论 / 1
 - 一 问题的提出 / 1
 - 二 研究意义 / 3
 - 三 文献回顾 / 4
 - (一) 创业相关研究 / 4
 - (二) 创业行动的社会学研究 / 7
 - (三) 水库移民创业的相关研究 / 11
 - (四) 简短评论 / 14
 - 四 主要概念界定、研究框架和创新 / 15
 - (一) 主要概念界定 / 15
 - (二) 研究框架 / 17
 - (三) 研究创新 / 18
 - 五 研究方法 / 20
 - (一) 方法论 / 20
 - (二) 具体方法 / 23
 - 六 研究区域 / 25
 - (一) 温州及其区域经济 / 26
 - (二) 温州水库移民概况 / 28

- 第二章 异地重生：水库移民创业的背景 / 31
 - 一 移民后生产生活恢复面临的困境 / 31

- (一) 搬迁安置造成的损耗 / 32
- (二) 陌生环境的制约 / 34
- (三) 自身条件的不足 / 35
- 二 当地人异样的眼光 / 36
 - (一) “我们”与“他们”的话语建构 / 37
 - (二) 行为上的歧视与偏见 / 39
 - (三) 因排斥而清晰的移民身份意识 / 40
- 三 移民后面临的机遇 / 42
 - (一) 重建社会关系网络的机遇 / 42
 - (二) 鼓励移民创业的氛围 / 43
 - (三) 改善群体关系的机会 / 45
- 四 水库移民生计资本情况及其对创业的影响 / 46
 - (一) 水库移民生计资本的评估指标及测算 / 47
 - (二) 水库移民生计资本对创业影响的分析 / 50
- 五 小结 / 57

第三章 政策支持与移民创业 / 58

- 一 政策支持 / 59
 - (一) 国家大中型水库移民后期扶持政策的支持 / 59
 - (二) 地方政府对水库移民创业的支持 / 62
- 二 移民获取政策支持的行动策略 / 71
 - (一) 常跑政府部门：获取各种支持 / 72
 - (二) 申报扶持项目：获取物质利益 / 75
 - (三) 当“典型”：“名”“利”双收 / 80
- 三 政策支持移民创业的效应 / 84
 - (一) 移民踊跃创业的局面 / 85
 - (二) “货真价实”的扶持 / 86
 - (三) 助长了移民的“抱怨”心理 / 88
- 四 小结 / 89

- 第四章 社会环境支持与移民创业 / 90**
- 一 来自社会环境的支持 / 91
 - (一) 具有经商传统的区域文化 / 91
 - (二) 安置区较好的基础设施条件 / 93
 - (三) 安置区较好的经济条件 / 94
 - 二 获取社会环境支持的行动策略 / 96
 - (一) 积极实践：区域文化熏陶 / 96
 - (二) 模仿学习：抓住创业机遇 / 100
 - (三) 拓展社会关系网络：积极互动交往 / 104
 - 三 社会环境支持移民创业的效应 / 109
 - (一) 拓展创业局面，巩固创业成果 / 109
 - (二) 加速融入当地，坚定创业信心 / 112
 - (三) 淡化移民身份，建构新的认同 / 114
 - 四 小结 / 115
- 第五章 移民群体支持与移民创业 / 117**
- 一 来自移民群体的支持 / 117
 - (一) 给予移民创业者的帮助与慰藉 / 118
 - (二) 创业成功者对其他移民的拉扶 / 119
 - 二 获取移民群体支持的行动策略 / 120
 - (一) 抱团创业：获取规模效益 / 121
 - (二) 模范吸引：创业成功的效应 / 124
 - (三) 权威动员：精英配置资源 / 127
 - 三 移民群体支持移民创业的效应 / 129
 - (一) 移民群体的共同富裕之路 / 129
 - (二) 创业上的攀比和炫耀 / 131
 - 四 小结 / 133
- 第六章 创业方式：移民创业中的路径选择 / 135**
- 一 制度嵌入：专业合作经济的创业方式 / 135

- (一) 创业起步：内生型与外生型专业合作方式 / 136
 - (二) 创业发展：专业合作经济的制度化运行 / 138
 - 二 精英合作：村级集体经济的创业方式 / 143
 - (一) 创业起步：村内经济精英和政治精英的合作 / 143
 - (二) 创业发展：村级集体经济的规范化运作 / 148
 - 三 关系嵌入：个体私营经济的创业方式 / 151
 - (一) 创业起步：社会关系网络中的创业机遇 / 152
 - (二) 创业发展：社会关系网络的限制与拓展 / 154
 - 四 小结 / 156
- 第七章 水库移民创业逻辑：理性选择与社会建构 / 158**
- 一 结构约束与理性选择的互动：移民创业方式的比较 / 158
 - (一) 创业中的理性：从生存理性、经济理性到社会理性 / 159
 - (二) 创业中的理性选择：移民创业方式的差异 / 162
 - 二 理性选择与资源获取：移民身份的建构 / 165
 - (一) 国家在场的移民人口认定 / 167
 - (二) 赋予移民身份积极意义 / 168
 - (三) 移民们积极追逐移民身份 / 170
 - 三 水库移民创业的双重嵌入：个体理性与社会建构 / 172
 - 四 小结 / 174
- 第八章 研究结论与展望 / 176**
- 一 总结 / 176
 - (一) “支持-创业”：水库移民创业的显著特点 / 176
 - (二) 创业行动偏好：理性地使用移民身份 / 178
 - (三) 创业的意外后果：精英的产生与移民身份的消逝 / 180
 - 二 政策建议 / 182
 - (一) 加大后期扶持对移民创业的支持力度 / 182

(二) 因地制宜构建水库移民创业扶持机制 / 183

三 本研究的不足与展望 / 183

(一) 本研究的不足之处 / 183

(二) 研究展望 / 184

附录 1 访谈记录编号 / 185

附录 2 温州市水库移民专业合作社情况 / 187

参考文献 / 192

后 记 / 207

第一章 绪论

“共同富裕”是1978年以来中国人民所追求的目标之一，30多年来数以亿计的普通百姓在通往富裕道路上辛勤实践着，而他们个人的奋斗史或致富故事也体现了时代发展的脉络。“富民”成为时代发展的主旋律，著名社会学家费孝通将自己一生的学术兴趣总结为“志在富民”。不同群体的致富之路有着不同的发展轨迹，本书关注市内异地安置的水库移民在搬迁安置后的经济情况，探讨外部支持与移民创业之间的关系，尤其是移民获取创业资源的行动策略及其创业方式，展现水库移民在安置异地重生的生活新貌。

一 问题的提出

安土重迁是中国人的传统观念。永别祖居之地、踏上陌生之土，对以农耕为生的人们来说是极大的挑战。水库移民群体从搬得出、安得下，到稳得住、能逐步致富，需要经历对安置区的水土适应和赢得社会认同的过程，需要生产关系的重组和社会关系的重构。在此期间，移民与安置区居民之间的矛盾纠纷、不适应新的生产和经济活动、偏离社会主流被边缘化、生活水平下降等一系列问题凸显，出现很多阻碍工程建设、游行、上访等恶性事件，极易引发严重的经济、社会和政治问题。

显然，移民的经济发展问题成为移民在安置区稳定生活的关键。在安置区，经过若干年的发展，特别是在后期扶持政策的实施和社会化的帮扶之后，移民的贫困问题已不是特别突出。焦点与难点在于如何拓宽移民群体的收入渠道，有效增加移民收入，使其生活水平恢复到甚至超过移民前，逐步缩小与当地之间的发展差距，不致成为安置区中掉队的“孤雁”。

对普通的中国农民来说，创业往往有四个方面的重要作用和意义：第一，农民创业可以促进当地就业，实现剩余劳动力的就业转移，拓宽收入渠道；第二，通过创业，可以将一些优势资源引向农村地区，客观上有助于缩小城乡差距，加快城乡统筹进程；第三，有助于加快农业生产方式的转型与升级，有利于实现农业现代化；第四，可以吸引众多较高素质的人才扎根农村，为建设社会主义新农村增添动力（韩俊、崔传义、金三林，2009）。在温州进行田野调查的过程中，笔者发现水库移民创业使其财富增加，避免生活陷入困顿，同时也有机会享受安置区的卫生医疗、教育等资源。而创业者除了经济地位得到提高外，在安置区也得到了更多的关注与尊重，取得了一定的社会地位。另外，移民在农业、手工业、加工业相关领域的创业活动能为移民村落带来技术、资金和市场信息等方面的资源，促进了移民群体的就业、创业活动。当创业者有能力为其他移民提供工作岗位时，同乡移民往往成为首选，这种在新、旧地缘关系基础上建立起来的信任关系往往与亲缘关系同等重要。而关系纽带反过来又强化了“共富”的群体意识，改变了以往“等、靠、要”的观念。移民群体将注意力转向生产发展，移民融入安置区的进程向纵深发展，在一定程度上可以避免上访、闹访，有利于构建和谐、稳定的社会局面。

在田野调查中笔者发现，水库移民的创业行动虽然有着浓厚的个人奋斗色彩，但是也离不开外部支持。那么，究竟哪些外部因素给他们的创业提供了支持以及提供了怎样的支持？移民创业者如何采取行动来得到这些支持？移民采取怎样的方式创业？以上构成了本书的研究问题。

二 研究意义

《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》指出，“加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平”。激发移民自身发展的动力和能力是扶持的关键。从宏观上看，水库移民创业可以提升其可持续发展能力，推动“三农”问题的解决，加快乡村工业化和城镇化的进程；从微观上看，水库移民创业对改善其家庭的经济状况、提高移民群体的生活水平有直接影响。因此，在社会转型期，研究他们的创业具有较大的理论意义和实践意义。

本书的理论意义在于：第一，从创业角度来研究水库移民群体，梳理水库移民创业得到的外部支持，加深对水库移民群体甚至是底层社会的理解，拓展水库移民研究的视野。第二，在对外部支持移民创业进行分析的基础上，本书认为，移民在创业过程中理性地使用“移民身份”继而形成获取创业资源的行动策略对创业具有积极意义。因而针对边缘弱势群体的创业行动提炼出具有一定概括性的概念，可丰富关于创业行动的学术研究。

本书的实践意义在于水库移民创业解决了自身的就业问题，也为其他移民提供了就业机会，有利于移民群体的“共富”发展。对移民创业成功的案例进行研究，可以找到移民创业的方式，为其他移民提供新的发展理念，同时在经验层面提供实践指导，鼓励他们进行创业，帮助他们寻找致富的门路。另外，从水库移民创业的实践中总结经验，可以及时了解 and 掌握移民在安置区的生产发展情况，尤其是在创业上的政策需求或其他需求，为水库移民后期扶持工作的深入开展提供科学依据，真正做到“搬得出，稳得住，富得起”。

三 文献回顾

在当今中国乃至世界范围内，创业越来越成为经济发展的强劲推动力。对创业现象和活动的研究已经成为学界热点。不过，如今的“创业”却是一个非常宽泛的词，对创业的研究也存在于许多领域，特别是经济学、管理学、金融学、心理学等领域。这也催生了众多有关创业的理论流派。不同的理论流派对创业的关注点不同，有助于我们对创业有全面、深入的认识。依据研究主题，本书主要关注三个方面的文献：①创业相关研究；②创业行动的社会学研究；③水库移民创业的相关研究。在此基础上，对以上文献进行简短评论。

（一）创业相关研究

以下将对众说纷纭的创业的定义进行梳理，同时回顾国内外学者对不同群体的创业研究。

1. 创业的定义

创业或创业者最早起源于法文 *Entreprendre*，出现在 1437 年的一本法语字典中，是“承担”的意思。18 世纪，法国经济学者理查德·坎蒂隆（Richard Cantillon）创造出 *Entrepreneur*（企业家、创业者）这个新词，出现在他的著作“*Essay on the Nature of Commerce in General*”中。坎蒂隆认为创业需要承担以一定价格买入但以不确定的价格出售的风险。经过欧洲工业革命的印证，创业的内涵不断扩大，引起学者们的持续关注。

经济学大师熊彼特将创业看作实现创新（*innovation*）的过程，把创业者的活动界定为“创造性的破坏行为”，指出创业者的创新活动是可实现新生产要素的重新组合，包含五个方面，即新产品的引进、新市场的开拓、新生产方式的引进、新原料来源以及采用新的生产组织形式（Schumpeter, 1934）。国外许多学者从不同的角度对创业进行了界定，朱仁宏将国外学者对创业的定义进行

了梳理，总结出四个方面——识别机会的能力、创业者的个性与心理特质、获取机会、创建新组织与开展新业务的活动，较为全面地展现了国外学者对创业的定义（朱仁宏，2004）。

表 1-1 创业定义对照表

定义焦点	作者	定义/解释
识别机会的能力	Knight (1921)	成功地预测未来的能力
	Kirzner (1973)	正确地预测下一个不完全市场和失衡现象在何处发生套利行为的能力
	Leibenstein (1978)	比你的竞争对手更明智、更努力地工作的能力
	Stevenson, Roberts, and Grousbeck (1985)	是洞察机会的能力，而不是已控制的资源驱动了创业
	Conner (1991)	按资源观点，从根本上说，辨识适合投入的能力属于创业者的远见和直觉。但在目前，这种远见下的创造性行为却还没有成为资源理论发展的重点
创业者的个性与心理特质	Bygrave (1989)	首创精神、想象力、灵活性、创造性、乐于理性思考和在变化中发现机会的能力
获取机会	Stevenson, Oberts and Grousbeck (1994)	根据已控制的资源去获取机会
	Shane and Venkataraman (2000)	创业就是发现和利用有利可图的机会
创建新组织与开展新业务的活动	Schumpeter (1934)	进行新的结合
	Cole (1968)	发起、维持和开展以利润为导向的有目的的业务活动
	Vesper (1983)	开展独立的新业务
	Gartner (1985)	建立新组织
	The Academy of Management (1987)	创办和管理新业务、小企业和家族企业，创业者的特征
	Low and MacMillan (1988)	创办新企业

资料来源：朱仁宏，2004：71~78。

2. 对不同群体的创业分析

国外学者对不同群体的创业（移民创业、少数民族创业、妇女创业）进行了论述。Cobas 和 Deollos 以流亡在波多黎各的古巴人为例，提出了四个关于移民创业的假设，即商业背景、劳动力市场的劣势、旅居和参与少数民族的分经济。通过分析，商业背景、劳动力市场的劣势和参与少数民族的分经济会对移民的创业产生影响，而旅居的影响并不显著（Cobas and Deollos, 1989）。Boyd 以大萧条时期北方黑人妇女的生存性创业活动为例，认为该群体的创业活动与她们在劳动力市场中处于劣势的就业经历有关，她们多倾向于从事门槛较低的职业，如收费住宿、理发等（Boyd, 2000）。Bates 在对少数民族的研究中发现，歧视的障碍、教育和商业经验的欠缺导致他们的创业活动多产生一些低利润、勉强维持的较小的公司。而少数民族的创业却在十几年间快速发展，虽然基数很小，但那些总收入超过 100 万美元的大规模少数民族公司却以 3 倍的速度增长（Bates, 1997）。Victor Nee 在对亚裔美国人和西班牙裔美国人的创业研究中发现，家庭构成和人力资本/阶级资源是重要的影响因素。由于存在共同的利益和相互连接的个人纽带，家庭提供了共同使用劳动力资源和经济资源的便利，移民创业者可以使用这些资源建立和运营小型商业公司。同时，移民可以利用人力资本/阶级资源取得商业经营权（Nee, 1996）。

针对移民创业者（immigrant entrepreneurship），国外学者也进行了大量的研究，归纳起来，这些研究集中于探讨两个问题：一是移民为什么进行创业？二是他们所在的城市劳动力市场中有着怎样的中心商业交易？（Caroline and Kristoffer, 2007）Bun、Hui 为解释移民创业的原因给出了两个理论模型：一是文化模型，强调输入式或移植式文化以价值和观念的形式，被援引、生产和再生产，以开始或维持少数民族商业经营；二是结构模型，强调对移民的限制和机会（Bun and Hui, 1995），此模型一方面启示我们移民是被推向创业，是歧视导致其没有其他选择，或有限的语言能