

扶贫移民

的自愿性和可持续性研究

——基于秦晋两省的实证分析

POVERTY ALLEVIATION

薛韬 王耀麟 薛龙义 张爱国 张仲伍 著

国家社会科学基金项目「贫困地区大规模生态移民
可持续发展研究」的主体成果

中国城市出版社
CHINA CITY PRESS

国家社会科学基金项目“贫困地区大规模生态移民可持续发展研究”的主体成果

扶贫移民的自愿性和可持续性研究 ——基于秦晋两省的实证分析

薛 韬 王耀麟 薛龙义

张爱国 张仲伍 著

中国城市出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

扶贫移民的自愿性和可持续性研究——基于秦晋两省的
实证分析/薛韬等著. —北京: 中国城市出版社, 2018. 11
ISBN 978-7-5074-3151-3

I. ①扶… II. ①薛… III. ①移民-扶贫-可持续性发
展-研究-中国 IV. ①F126 ②D632.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 216204 号

本书是国家社科基金项目“贫困地区大规模生态移民可持续发展研究：中国式自愿性生态扶贫移民模式研究”的主要成果之一。全书通过对秦晋两省 6 个县 21 个乡镇 34 个村落 1111 人的问卷及访谈，对扶贫移民的类型、特征与机制，进行了深入研究，探讨是否存在中国式自愿性扶贫移民模式，寻找中国自愿性扶贫移民的独特性及可持续性。

本书可供广大城乡规划管理人员、高等院校城乡规划学、地理学、环境学等专业师生学习参考。

责任编辑：吴宇江 陈夕涛 李珈莹

责任校对：王 烨

扶贫移民的自愿性和可持续性研究
——基于秦晋两省的实证分析

薛 韬 王耀麟 薛龙义 张爱国 张仲伍 著

中国城市出版社出版、发行（北京海淀三里河路 9 号）

各地新华书店、建筑书店经销

北京佳捷真科技发展有限公司制版

北京圣夫亚美印刷有限公司印刷

开本：787×1092 毫米 1/16 印张：15¼ 字数：376 千字

2018 年 11 月第一版 2018 年 11 月第一次印刷

定价：50.00 元

ISBN 978-7-5074-3151-3

(904115)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

（邮政编码 100037）

前言

本书是国家社会科学基金项目“贫困地区大规模生态移民可持续发展研究：中国式自愿性生态扶贫移民模式研究”（编号：12BJL076）的主要成果之一。本书通过对秦晋两省6个县21个乡镇34个村落1111人的问卷及访谈，对扶贫移民的类型、特征与机制进行了深入研究，探讨是否存在中国式自愿性扶贫移民模式，寻找中国自愿性扶贫移民的独特性及可持续性。

贫困，是世界所有国家（包括发达国家）社会动荡和经济波动的重要根源。因此，也一直是各国政府和学术界共同关注的重要议题。20世纪80年代中期以来，中国政府开始有组织、有计划、大规模地开展农村扶贫开发，包括《国家八七扶贫攻坚计划（1994—2000年）》《中国农村扶贫开发纲要（2001—2010年）》和正在实施的《中国农村扶贫开发纲要（2011—2020年）》等减贫规划，使扶贫减贫成为全社会的共识和行动。扶贫已见成效：从1978年至2012年，我国政府对近800万贫困人口实行了扶贫搬迁。农村贫困人口占农村人口的比重从2000年的10.2%下降到2012年的2.3%，提前实现了联合国千年发展目标中有关贫困人口减半的大目标，为全球减贫事业做出了重大贡献。联合国开发计划署（UNDP）的*Success Stories: China-Poverty Reduction*文献给中国扶贫成绩用“惊人的成功”加以肯定。

然而，国外学者对中国的移民几乎是一面倒的结论：无论是生态移民、工程移民还是扶贫移民都属于非自愿移民，甚至认为是“强迫搬迁”。如何看待我国扶贫移民的自愿与非自愿属性？中国的扶贫移民是否具有中国特色？这些都是本书的大国际学术背景。

我国大规模扶贫移民实例为我国学者提供了第一手学术素材。国内学者对扶贫移民的研究很多，许多学者认为我国扶贫移民属于自愿性的。此外，基于各地扶贫移民实践，业已总结出多种推广模式，其中主要有贵州的“毕节”模式、甘肃和宁夏的“三西”模式、广东北部的喀斯特地区模式、广西的“公司+农户”模式等。同时，有关学者结合实践在一定程度上逐渐丰富了“异地开发扶贫理论”，但是仍缺乏理论层面的系统总结完善。国内学术界应该在这么多的地方模式基础上，进一步探讨总结是否有中国特色的自愿性扶贫移民模式，为国际相关学术领域提供中国元素。同时，本书对进一步提高中国扶贫移民自愿度的研究成果也是建设和谐社会的重要内容之一。由此可见，研究扶贫移民的自愿性问题，既有理论意义也有现实意义。

本书应用包括WTM方法（即：Willingness-To-Move），Krantz（2001）的可持续生计框架理论及Cerne（2000）的八大风险框架等多种概念和理论识别影响自愿度高低的因素，测定自愿度。另外，如何识别自愿性扶贫移民模式及各种要素相互作用的机理和运行机制？提高搬迁者自愿度有哪些主要途径？这些研究内容均具有进一步深入探讨的价值，可为国际移民理论提供中国模式与参照。

最后，本书以黄土高原地区为研究区域，是基于以下考虑：黄土高原地区是我国重要的生态经济区之一。这里生态环境脆弱，人类贫困与生态环境状况相关度高，贫困人口

多，对于研究中国式扶贫移民的自愿性和可持续性是一个颇具代表性的典型样区。以地处黄土高原地区的村落为案例，总结我国不同扶贫移民模式，对今后我国扶贫移民的政策完善有借鉴指导意义，对今后各类搬迁移民走向和谐发展具有推广示范意义。

本书的完成首先要感谢国家社科基金项目的资助和山西师范大学的资助。作为课题成员的王耀麟教授、薛龙义副教授、张爱国教授、张仲五副教授在讨论本书的调查问卷、推敲访谈提纲、安排田野调研等方面，做了大量工作。贾文毓教授在课题申报期间，也给予了无私的帮助；王耀麟、薛龙义、张爱国、邵秀军等老师的在读研究生也都不同程度地承担了调研及编写任务，具体的承担情况如下表：

章序	章节名	负责人
第一章	引言	王耀麟,薛韬,薛龙义
第二章	扶贫搬迁理论与文献中的中国搬迁	张仲伍主导, <u>张爱国</u> ,薛韬,杜慧菊
第三章	中国扶贫移民政策的由来、程序及成效	刘倩主导,薛韬,张仲伍
第四章	黄土高原地区及其扶贫移民区概况	张仲伍主导,薛韬, <u>张爱国</u>
第五章	扶贫移民搬迁的空间特征	焦阳主导, <u>张爱国</u>
第六章	扶贫移民的搬迁模式	李连栋主导, <u>张爱国</u>
第七章	扶贫移民的搬迁自愿度	郭建平主导, <u>张爱国</u> ,李晋芳
第八章	扶贫移民的城镇化效益分析	张仲伍主导,薛韬,王耀麟
第九章	村内搬迁是成本最小的扶贫移民	杜娟娟主导,薛韬
第十章	扶贫移民中的“一户两宅”与“候鸟”移民	赵昱主导,薛韬,王耀麟
第十一章	扶贫移民减贫功效的研究	刘倩主导,薛韬,王耀麟
第十二章	移民农户生计的脆弱性与可持续性研究	邵秀军主导,殷蕾蕾,王耀麟
第十三章	如何完善中国特色的扶贫移民模式	薛韬主导,王耀麟,薛龙义
参考文献		王耀麟主导,杜慧菊
图件绘制		薛韬主导,常康康
附录		薛龙义主导,杜慧菊
总字数		

书稿基本完成后，根据评审专家和课题负责人的通稿意见，墨尔本大学的薛韬博士对全书进行了统稿以及最后的定稿。后由马俊明先生、马飞硕士、常理慧硕士、杜慧菊硕士对书稿又进行了文字方面的通修和梳理。

感谢山西省的吉县、平陆县、崞岚县、武乡县、浮山县，陕西省的定边县、延长县的扶贫局有关领导的支持和这些县接受我们调研的农户对我们的访谈调研的响应和配合。感谢扶贫移民村的干部们协助我们做入户调查。期间，山西省扶贫局、临汾市扶贫局也接受了我们的采访，给予了我们无私的帮助，在此也一并感谢。

本书在写作过程中，山西师范大学地理科学学院（曾用名：城市与环境科学学院）、经济管理学院、澳大利亚墨尔本大学地理学院的约 20 名师生参与其中，尤其是王耀麟先生作为本书的主要完成者，在顶层设计、学术思路、研究方向等方面做出了独特贡献。

对于书中的纰漏和错误之处，恳请读者及时指正，以便在有可能的条件时，予以勘误和修正。

目 录

前言	
第一章 引言	1
第一节 自愿性扶贫移民是中国梦的一部分	1
第二节 研究主题	2
第三节 研究方法	3
第四节 章节结构	4
第二章 扶贫搬迁理论与文献中的中国搬迁	7
第一节 扶贫移民的相关概念	7
第二节 主要扶贫移民相关理论	9
第三节 中国扶贫移民文献回顾	15
第三章 中国扶贫移民政策的由来、程序及成效	19
第一节 移民改变偏远山区贫困状态的最后选择	19
第二节 扶贫移民的实践与探索	20
第三节 扶贫移民政策及其演变	21
第四节 扶贫移民实施的程序	24
第五节 扶贫移民取得的成效	27
第六节 扶贫移民存在的问题及发展趋势	31
第四章 黄土高原地区及其扶贫移民区概况	36
第一节 黄土高原地区及主要扶贫移民地区的生境概况	36
第二节 黄土高原对于扶贫移民研究的典型性与重要性	46
第三节 黄土高原地区扶贫移民的产生背景、发展历程	48
第五章 扶贫移民搬迁的空间特征	55
第一节 移民搬迁空间特征的研究综述	55
第二节 扶贫移民空间类型的划分及特征	56
第三节 不同空间类型的移民效果差异	60
第四节 不同空间类型在效果上产生差异的原因	65
第五节 扶贫移民空间类型中存在的问题及对策建议	67
第六章 扶贫移民的搬迁模式	70
第一节 从组织主体角度来研究扶贫移民的搬迁模式	70
第二节 案例村概况与搬迁发展情况	71
第三节 不同组织主体搬迁模式的运作方式	73
第四节 不同模式之间的比较	74

第五节	3种移民模式的优劣势	81
第六节	主要结论和对策建议	84
第七章	扶贫移民的搬迁自愿度	86
第一节	自愿度的总体特征	86
第二节	自愿度的差异性	88
第三节	自愿度的影响因素分析	94
第四节	自愿度的效应分析	100
第五节	主要结论与政策建议	102
第八章	扶贫移民的城镇化效益分析	105
第一节	扶贫移民与城镇化相结合	105
第二节	山西省扶贫移民模式的特征分析	106
第三节	3种模式的城镇化效益比较及其原因分析	111
第四节	实现城镇化与扶贫移民双赢的策略	119
第九章	村内搬迁是成本最小的扶贫移民	124
第一节	村内搬迁的动因及发展	124
第二节	村内搬迁的整体特征	125
第三节	村内与村外搬迁的差异	126
第四节	两种不同模式的效益评估	135
第五节	村内移民的利弊分析及其建议	140
第十章	扶贫移民中的“一户两宅”与“候鸟”移民	143
第一节	扶贫移民的搬迁与“一户两宅”与“候鸟”移民现象	143
第二节	对一户两宅与候鸟现象的调查研究	145
第三节	一户两宅及候鸟现象的成因及产生的深层机理	153
第四节	一户两宅与候鸟现象并存的内在联系	157
第五节	正确认识和化解“一户两宅”现象	160
第十一章	扶贫移民减贫功效的研究	164
第一节	扶贫移民实现减贫脱贫的有效途径	164
第二节	扶贫移民的整体功效研究	164
第三节	扶贫移民内部减贫效果比较	168
第四节	影响扶贫移民减贫功效的因素及存在问题	175
第五节	提高扶贫移民减贫功效的途径	178
第六节	不断完善强化扶贫移民政策的力度	181
第十二章	移民农户生计的脆弱性与可持续性研究	183
第一节	移民户生计状况的分析研究	183
第二节	农户的生计资本和生计策略现状分析	186
第三节	移民户生计的可持续性研究	190
第四节	移民户生计的脆弱性研究	197
第五节	移民农户生计的可持续评价研究	203

第一章 引言

第一节 自愿性扶贫移民是中国梦的一部分

扶贫减贫脱贫直至民富国强，是中国人民梦寐以求的。扶贫移民是实现全面建成小康社会目标的有效途径。自愿性扶贫移民是国家近年来一直坚持的一项宗旨，是我国建设和谐社会在移民领域上的直接体现。

扶贫减贫是我国高速发展过程中的战略选择

改革开放的前 10 年，让一部分人和地区先富裕起来带动了整个中国的全方位高速发展。但贫富悬殊，绝对贫困人口数量居高不下仍是阻碍国家全面发展的一个重要因素。自 20 世纪 90 年代中期以来，我国的扶贫力度逐渐加大，从《国家八七扶贫攻坚计划（1994—2000 年）》到《中国农村扶贫开发纲要（2001—2010 年）》，尤其是目前正在实施的《中国农村扶贫开发纲要（2011—2020 年）》锁定 2020 年中国农村贫困人口全部脱贫，所有这些国家层面的扶贫规划和目标都使政府在全国范围内有组织、有计划、大规模的开展扶贫项目。消除贫困是实现中国梦的主要组成部分。

扶贫移民是实现我国扶贫目标的重要方式

新中国成立后，我国的扶贫工作先后采用过一系列方式，尤其是改革开放以来，实施了包括困难补助、以工代赈、产业扶贫、社会扶贫、科技扶贫、教育扶贫、农村小额信贷、对口包片帮扶、整村推进、连片建设等多种扶贫方式。然而，随着时间的推移，扶贫开发项目的脱贫功效逐渐减小。实践证明，对于一些自然条件极为恶劣、自然资源过于稀缺、自然灾害过度频发的地方，就地扶贫的成效愈来愈差。自 20 世纪 80 年代中期以来，“异地扶贫”“扶贫移民”逐渐成为扶贫的一个重要途径。

在《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》中明确提出：“加快解决集中连片特殊困难地区的贫困问题，有序开展扶贫移民……在南疆地区、青藏高原东缘地区、武陵山区、乌蒙山区、滇西边境山区、秦巴山—六盘山区以及中西部其他集中连片特殊困难地区，实施扶贫开发攻坚工程，加大以工代赈和易地扶贫搬迁力度。”可见通过扶贫移民而达到扶贫效果也是目前精准扶贫的一部分。

自愿搬迁是扶贫移民的一个重要原则

扶贫移民是一项复杂的系统工程。贫困人口的空间位移涉及贫困人口诸多事宜。

国家扶贫移民注重强调群众自愿的原则。对于是否搬迁、何时搬迁、怎样搬迁、是分批搬迁还是集中搬迁、是分散安置还是统一安置等问题，要求地方政府应充分尊重移民的

意愿,不搞强迫命令,避免“要我搬迁”,争取做到“我要搬迁”,将外在的强制性的“别人要我搬迁”的心态转变为共同利益驱动和发展引导的自愿性搬迁行动。对于暂时不愿意搬迁的,要充分尊重他们的意愿,用看得见的丰富的移民成果引导他们自愿搬迁。

第二节 研究主题

本书以黄土高原扶贫移民区作为主要分析区域,对扶贫移民从以下3个方面进行研究:第一方面的研究是扶贫移民自愿性、搬迁模式、搬迁效果评估及可持续分析。目前,学术界对自愿性研究涉及的问题漏洞较多。首先是自愿性划分标准有误。根据“移民对自己的迁移行为是否有决定权”将扶贫移民分为自愿移民和非自愿移民,这一“移民是否说了算”分类标准本身就有问题,可能是机械套用了工程移民中的自愿移民和非自愿移民分类标准,是复杂问题简单化,理应按移民的主观意愿(“移民是否愿意搬”)进行划分。其次,对自愿性研究的视野比较狭窄。例如,对扶贫移民自愿性的差异性(搬迁类型之间、农户类型之间、村落之间、区域之间),不同自愿程度产生的各种效应差别(自愿度差异对移民指靠性、适应性、稳定性、满意度、生计可持续性的不同影响),很少有学者给予关注与研究,目前尚无相关研究成果的报道。因此,本书关注以下与自愿性相关的问题:如何识别影响移民自愿性的主要影响因子?如何提高扶贫移民的自愿度?提高搬迁者自愿性有哪些主要途径?这些问题对今后我国扶贫移民的政策完善有借鉴指导意义,对今后各类搬迁移民和谐方向发展有推广示范意义。

第二个方面的研究涉及扶贫移民的搬迁模式和空间特征。搬迁模式是影响扶贫移民自愿性的主要因素之一。目前我国的扶贫移民模式多种多样,不同移民模式(如城郊型移民与进城型移民;整体搬迁与分批搬迁移民;政府组织、企业组织、社会组织的移民;村内移民与村外移民;长距离与短距离移民)之间的自愿性有较大差别。

本书以黄土高原地区几个国家级贫困县的扶贫移民搬迁模式为案例,重点研究不同组织主体(政府组织、政府+企业组织、社会力量组织)的扶贫移民模式之间在移民自愿性、搬迁成本、搬迁前后的农户生计收支与就业变化、移民满意度与稳定性等方面的特征差异与优劣势。另外,基于目前村内搬迁的现状普遍性与问题严重性,特把村内搬迁模式列为专题进行研究,主要是对这种扶贫移民中成本最小的搬迁模式进行对比分析。

扶贫移民就是扶贫对象在地理空间上的重新安置,所以扶贫移民的工作内容离不开地理位置、空间方向、距离远近、区域范围等空间信息,即扶贫移民的空间性问题研究更为重要。本书以黄土高原地区的实地调研为主要手段,比较我国扶贫移民的空间类型(迁移距离远近分类、城乡安置关系分类、迁移的行政范围分类)特征,对比不同空间类型的扶贫搬迁效果,在此基础上探讨目前我国在扶贫移民的空间特征上存在的主要问题及其对策。

第三个方面的研究包括扶贫移民的减贫功能、城镇化效应、可持续性与脆弱性的研究。脱贫是扶贫移民的主要目标。本书一方面比较扶贫移民的整体扶贫效果,另一方面扶贫移民是从比较家庭之间、村落类型之间、省际之间、搬迁类型之间、各时间段等方面进行扶贫移民减贫功能的差异分析。同时,本书还分析影响扶贫移民减贫功效的因素及存在的问题,探讨提高扶贫移民减贫功效的其他有效途径。

相对于传统的城镇化方式,通过扶贫移民实现农村城镇化具备哪些独特功能?目前我国的农村城镇化进程对扶贫移民模式提出了哪些新的要求?针对扶贫移民的城镇化方式,是采用直接进县城的“一步到位”途径好,还是采用迁至村中心→乡镇中心→县城的“逐步走”途径效果好?本书针对这些扶贫移民与城镇化的互动机理进行剖析,重点研究扶贫移民纳入城镇化建设的有效途径。

关于扶贫移民的可持续性与脆弱性问题,本书在可持续发展框架下对农户生计资本和生计策略进行比较,侧重于自愿搬迁农户与非自愿搬迁农户生计资本和生计策略的比较分析。通过计量模型探讨移民后农户可持续生计的影响因素,侧重于移民生计资本和策略对自愿性移民后就业、收入来源的影响。通过计量模型对扶贫移民的脆弱性进行分析,重点研究扶贫移民搬迁后的不满意因素、回迁意愿分析。通过可持续生计效益评价模型进行扶贫移民可持续性评价,并提出相关政策建议。

扶贫移民脆弱性的表现形式之一是移民搬迁后出现的“一户两宅”与“候鸟”现象(“候鸟”现象是指移民每年随着季节变化而在老宅与新宅之间进行往返迁徙),所以本书对此问题以专题形式,从这一现象的特征、类型、产生原因以及解决这一问题的有效途径等方面进行研究。

第三节 研究方法

1. 文献分析

对文献收集分析可分为两种:一种是通过收集、整理和分析国内外关于扶贫移民的相关理论和学术成果;另一种是收集整理媒体关于扶贫移民的各种报道以及黄土高原有关地区扶贫移民方面的相关政府文件。主要体现在本书第二章(扶贫搬迁理论与文献中的中国搬迁)与其他各章的政策分析部分。

2. 实地调研

在文献分析的基础上,制定了研究项目的数据采集计划,通过实地调研选点、家庭问卷与个人访谈,获取本书编写内容所需的第一手资料。

(1) 调研选点。基于以下两种考虑,本书编写所需的野外调研点选择在晋陕两省。第一,晋陕两省是黄土高原地区的最重要的两个大省。第二,在现有的以黄土高原地区为主要研究案例区的扶贫研究文献中,宁夏、甘肃、内蒙古等省区案例较多。而晋陕两省相对较少^①。另外,调研的具体县域、乡镇与村庄选择主要考虑其代表性与典型性,拟定的调研县域均为国家级贫困县与扶贫移民大县,并在区域自然条件与经济发展水平、扶贫移民特征(如移民模式、效果等)等方面有代表性。例如在陕西选定的榆林市定边县与延安市延长县分别是陕北白于山区、黄河沿岸土石山区扶贫移民的典型代表。在山西省选定的调研县域分别是临汾市吉县、运城市平陆县、忻州市岢岚县、长治市武乡县。同时在选择调

^① 在中国扶贫移民研究的地域对象上,主要涉及宁夏、广西、云南、内蒙古、江西、湖北、北京、贵州,有关晋陕两省的相关研究文献极少;晋陕两省作为黄土高原的主体组成部分,土地面积占到黄土高原总面积的46.61%,目前的国家级贫困县(61个)占到黄土高原内国家级贫困县(108个)的56.48%,占全国的国家级贫困县(592个)的10.30%,不仅是解读黄土高原扶贫移民的最佳样区,而且对于研究中国自愿性扶贫移民主题也是一个颇具代表性的典型样区,是整体上观察我国自愿性扶贫移民现象的一个窗口。

研点时,考虑扶贫移民搬迁模式的差异。以陕西延长县呼延村作为政府组织搬迁模式的典型案例,以山西武乡县下关村作为政府+企业组织搬迁模式的典型案例,以山西岢岚县吴家庄村作为社会力量组织搬迁模式的典型代表。基于上述选点思路,我们选择了这6个县21个乡镇中34个行政村作为实地调研地点。

(2) 问卷与访谈提纲设计。本书采用家庭抽样问卷调查与个人访谈(包括入户深度访谈、座谈会、村长访谈)方式进行实地调研。在参考相关文献(唐丽霞,2003;黄特军,2002)中的问卷与访谈提纲的基础上,根据本项目研究内容反复论证与修改设计了适合本项目的问卷与访谈提纲。已迁户问卷调查表包括8方面的问题:搬迁类型、搬迁前后从事职业与工作地点的对比、搬迁前的搬迁自愿度分级及其影响因子(包括搬迁前的自愿度及其原因)、迁移前的预期目的及其实现程度、对搬迁模式的态度、对移民政策了解程度/途径及移民过程与决策的态度、其他问题(包括搬迁补助金额,搬迁前后的搬迁户的主体特征、收支与住房变化调查表、用地结构变化调查、社会关系网络状况变化等)。

访谈内容共设计了5份提纲:已迁户访谈内容提纲、未迁户访谈内容提纲、返迁户访谈内容提纲、村长访谈内容提纲、县扶贫办访谈调查与资料收集提纲。访谈内容主要包括搬迁资金补偿力度、方式、期望,搬迁政策了解、参与、落实,搬迁经济、生态、社会网络效应等方面。

课题组成员一行10人在2013年3月11日至6月30日期间进行了野外实地调研。以准迁户和已迁户作为主要调研对象,调查方式是入户填写问卷,然后从问卷调查对象中挑选典型户进行深度访谈。个别内容依据研究需要进行了第二次补充调研,同时还与许多主管扶贫移民工作的地方官员(村长、乡镇与县上官员)进行专题访谈。

3. 调研数据整理

通过实地调查共获取调查问卷753份(包括已迁户调查问卷555份、待迁户调查问卷198份),访谈260份(包括已迁户访谈133份、待迁户访谈47份、未迁户访谈31份、返迁户访谈10份、村长访谈33份及各县扶贫办、发改委访谈6份)^①,基本上了解了晋陕两省六县扶贫移民的相关问题。基于“问卷调查资料用于统计分析,访谈资料用于结果解释”的考虑,对调查资料进行分类统计,并进行了统计表格标准化与统计资料电子化处理,建立了研究所需的基础数据库。

第四节 章节结构

第一章作为全书的引言部分,重点介绍本书的研究主题、研究方法以及本书的章节结构。

第二章“扶贫搬迁理论与文献中的中国搬迁”,回顾现有扶贫移民相关理论的主流学派、代表性的理论、实践与评价模式。对国内外学术文献中有关扶贫移民的相关文献进行综述,同时回顾总结了国内外扶贫移民的主要研究方法。

第三章“中国扶贫移民政策的由来、程序及成效”,对我国扶贫移民的背景由来、政策演变、实施程序、所获成效、存在问题、发展趋势等方面进行系统分析,重点说明为什

^① 已迁户是指已经搬迁且未返迁或外流的农户;待迁户是指等待或准备搬迁的农户;未迁户是指在其他农户搬走的情况下没有搬迁的农户;返迁户是指已经搬迁但因种种原因又返回原住地的农户。

么只有通过扶贫移民才能使贫困山区的人群脱贫,扶贫移民工作未来的发展趋势问题。

第四章“黄土高原地区及其扶贫移民区概况”,对黄土高原地区、扶贫移民研究区以及本书中用到的个案研究区进行地域界定与情况简介。从自然环境与生态条件、社会经济发展方面对黄土高原尤其是扶贫移民区的生境概况进行分析评价,重点说明黄土高原地区产生大面积贫困的各种原因以及影响该地区扶贫移民特征的各种主要因素。在此基础上说明黄土高原地区对于我国扶贫移民的典型性与重要性,并探讨了黄土高原地区扶贫移民工作的产生背景与发展历程。

第五章“扶贫移民搬迁的空间特征”,从迁移距离远近、城乡安置关系、迁移的行政范围大小等三个视角对扶贫移民的空间类型进行特征比较,突出不同空间类型的扶贫搬迁效果对比,在此基础上探讨目前在扶贫移民空间特征方面存在的主要问题及其对策。

第六章“扶贫移民的搬迁模式”,以黄土高原地区几个国家级贫困县的扶贫移民搬迁模式为分析案例,重点研究扶贫移民不同组织主体(政府组织、政府+企业组织、社会力量组织)模式的驱动力量与运行机理,从移民自愿性、搬迁成本、搬迁前后的农户生计收支与就业变化、移民满意度与稳定性等方面对上述3种模式的特征差异与优劣势进行比较。

第七章“扶贫移民的搬迁自愿度”,在对晋陕两省6县移民自愿度总体状况分析的基础上,重点分析家庭间、搬迁类型间、村落间、区域间的自愿度差异;利用线性回归模型定量测定自愿度,对影响自愿度的主体性、搬迁政策和搬迁模式等因素进行主成分分析,并从指靠性、适应性、稳定性等角度研究了自愿度效应问题。

第八章“扶贫移民的城镇化效益分析”,在分析我国城镇化进程存在问题与未来发展趋势的基础上论证了扶贫移民与城镇化相结合的可能性与重要性;对进县城的搬迁、进乡镇中心的搬迁和向村中心搬迁等3种模式的城镇化水平及其代价进行差异性及其原因分析,重点研究扶贫移民城镇化方式上是采用直接进县城的“一步到位”途径好还是采用“村中心→乡镇中心→县城”的“逐步走”途径效果好,针对这些问题剖析扶贫移民与城镇化的互动机理;还探讨了实现城镇化与扶贫移民双赢的策略、扶贫移民纳入城镇化建设的有效途径。

第九章“村内搬迁是成本最小的扶贫移民”,基于目前村内搬迁的现状普遍性与问题严重性,特把村内搬迁模式列为专题进行研究。在对村内搬迁整体特征分析的基础上,重点对村内搬迁与村外搬迁在迁移距离、搬迁成本、动力机制、搬迁决策、移民特征(主体性、自愿性、适应性、稳定性、满意度)、移民效益等方面的差异进行研究。

第十章“搬迁移民中的‘一户两宅’与‘候鸟’移民”,移民搬迁后出现的“一户两宅”与“候鸟”现象是区域性扶贫移民脆弱性的表现形式之一,本书对此问题列专题进行研究。主要从这一现象的特征、类型、分布与产生这一现象的政策背景及历史原因、解决这一问题的有效途径等方面进行研究。

第十一章“扶贫移民减贫功效的研究”,在总结传统扶贫方式(不移居扶贫)的历程、措施、成效与问题的基础上,首先对通过移居扶贫与不移居扶贫两种方式下搬迁前后的各种变化进行外部差异性分析,从而从整体上反映扶贫移民的独特减贫功能;其次是从家庭之间、村落类型之间、省际之间、搬迁类型之间、各时间段等方面进行扶贫移民减贫功能的内部差异性研究;最后分析影响扶贫移民减贫功效的主要因素及存在问题,探讨提高扶

贫移民减贫功效的有效途径。

第十二章“移民农户生计的脆弱性与可持续性研究”，在可持续生计分析框架下研究自愿搬迁农户与非自愿搬迁农户的生计资本和生计策略差异；采用定量模型探讨扶贫移民后农户可持续生计的影响因素及扶贫移民的脆弱性问题。重点研究扶贫移民搬迁后的不满意因素与回迁意愿；通过可持续生计效益评价模型进行扶贫移民可持续性评价，并提出相关政策建议。

第十三章“如何完善中国特色的扶贫移民模式”，作为全书的总结性内容，从国内外合作研究经历过程与研究获的学术结论两方面系统地总结本书各章节的主要研究结论，从移民的宣传教育、升级扶贫移民的部门职能、统筹各类迁移农户的愿望和行为、解除障碍促进迁转、推进土地和人口的规模化等视角探讨了完善中国式扶贫移民模式的策略。

第二章 扶贫搬迁理论与文献中的中国搬迁

第一节 扶贫移民的相关概念

扶贫移民 (Poverty Alleviation Resettlement 或者 Poverty Alleviation Induced Migration) 是为改善特定贫困人群生产生活条件而进行有计划、有组织的异地人口迁移。是以人口移动为载体的社会经济系统局部再造,通过人口集体或者个体迁移改变地区、社区、家庭或者个人资源的缺失状态,是一种突破资源投入约束实现基于人的发展的重要途径。

扶贫移民是扶贫与移民两大学术领域的交集。国内学者从不同视角对扶贫移民进行研究,所用相关概念较为宽泛,表现为不同术语描述相同研究对象,相同术语的内涵与外延差别较大。

一、相关移民概念定义

1. 自愿性移民 (Voluntary Migration) 与非自愿性移民 (Involuntary Migration)

自愿性移民是指人们可以自主决定迁移与不迁移,在自主决定迁移地点与方式下发生的迁移。而非自愿性移民也称为被迫移民 (Forced migration),国际移民组织 (The International Organization for Migration) 定义为:为了逃避迫害、冲突、镇压、自然灾害和人为灾害、生态灾难,或者其他威胁到生命、自由和生活的环境而迁移。这种迁移没有自我决定和选择权,通常暗示着暴力型被迫。

国际金融合作组织定义非自愿移民为受征地影响的个人与团体没有权利拒绝而发生的迁移。

2. 诱导性自愿移民 (Inducibility Migration) 与强制性自愿移民 (Compulsion Migration)

诱导性自愿移民是居民具有自主搬迁决定权和选择权,但是他们的决定权和选择权受到外在诱惑力 (政府的宣传引导、亲人的劝说鼓动、良好的居住环境和条件、高收入、良好的工作和受教育环境、和谐的社会关系等) 的驱动下的搬迁行为。而强制性自愿移民指居民具有自主搬迁决定权和选择权,但是这种权利受到外界的强大干扰,如原居住区基础设施老化而政府不予修缮、医疗教育环境恶化、社会发展停滞等,居民在别无选择的情况下的搬迁行为。

3. 发展性移民 (Development-induced Migration) 与冲突性被迫移民 (Conflict-induced Forced Migration)

发展性移民 (发展性搬迁安置) 是指为了追求经济发展目标 (包括大型开发项目、开发区等),个人和团体被迫离开自己的家乡。因种族、宗教、政治等冲突胁迫或者社会、经济、资源利益冲突造成的部分人口被迫迁移。

4. 环境移民 (Environmental Migrant)、工程移民 (Project Resettlement) 与生态移民

(Eco-migration)

环境移民是指由于突发性或者长期性的环境变化,如旱涝灾害、土壤退化、海平面上升,以及季节天气模式异常如季风(disruption of seasonal weather patterns such as monsoons),人们被迫离开自己的原住地到另外一个可以持续发展的环境中。

2007年,国际移民组织定义环境移民(Environmental migration)为由于环境突然或缓慢变化,对人们的生活或生存条件产生不利影响,而被迫或主动、暂时或永久离开其家园的,迁移到国内另外地方或者其他国家的人或人群。包括三种环境移民类型:环境突发性移民(Environmental emergency migrants)、环境被迫移民(Environmental forced migrants)、环境主动移民(Environmental motivated migrants)又称为环境导致的经济移民(Environmentally induced economic migrants)。

环境难民(Environmental Refugee)是由Lester Brown(1976)提出,逐渐被其他学者承认。它与环境移民有相似的分类标准,如可分为:被迫性环境移民(forced environmental migrant)、环境主动性移民(environmentally motivated migrant)、气候难民(climate refugee)、气候变化难民(climate change refugee)、灾难难民(disaster refugee)、环境搬迁(environmental displace)、生态难民(eco-refugee)、生态搬迁(ecologically displaced person)、环境难民(environmental-refugee-to-be)。

工程移民是因为社会经济发展而大力兴建的水利、电力、公路、铁路、机场、城市建设、河道、矿山开发、经济开发区等工程建设征地、拆迁而导致的人口迁移及其社会经济系统重建活动,其原因是工程建设占地和拆迁。

在中国,因为土地征用而搬迁的移民称之为水库移民、失地农民或者城市拆迁等,近年来,已统一称之为工程移民。国际移民组织认为由于大坝建设或大规模的项目开发导致的人口迁移是不可返回但可预测性缓发环境移民。

生态移民是由于生态系统的破坏和恶化而导致人类生存条件丧失后产生的人口自愿迁移活动,或者以生态系统修复为目的而进行的有计划地将人口从生态脆弱地区迁出及迁移社区社会经济重建活动,以及因为生态系统修复需要而限制或者强制改变资源利用从而产生的受影响人口生计恢复活动。

二、扶贫移民类别

1. 二分法

根据移民的主观能动性(搬迁意愿)大小、移民对自己的迁移行为是否有决定权、移民搬迁的动力机制、迁移力量(政府力量是否是迁移的决定力量,或移民自身为迁移力量)等标准,把移民分为自愿性移民和非自愿移民。

自愿性移民主要包括:经济性移民(economical migration)、技术移民(skill migration)、扶贫性移民(Poverty Alleviation Induced Migration)。

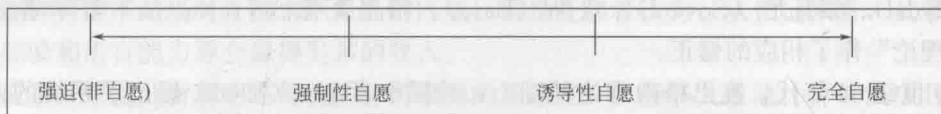
非自愿移民主要包括:冲突性移民(Conflict-Induced Forced Migration)、发展性移民(Development-Induced Resettlement)、工程移民(project migration)、灾害性移民(Disaster Forced Migration)、环境移民(Environments Migration)。

自愿性移民与非自愿移民的界限是模糊的。在宽泛参数、宏观尺度上非常清晰,但是社会过程、微观上是模糊的。自愿性与非自愿性之间随着移民政策、移民过程与效益的演

变而相互置换,如在非自愿移民的过程中,移民可能因为得到了更多的补偿,使其收益远远高于其期望值而处于自愿结果状态。与之相对,在自愿移民过程中,移民由于受到更多的意外损失而成为非自愿移民。因此,不同学者对相同的移民有不同的认识。

2. 四分法

在研究中国扶贫搬迁案例时,Mark Wang 以经典移民论中的“推拉理论”及其他学科理论为指导,在“自愿—非自愿”二分法的基础上,增加了Gebre (2002)提出的另外两个类别:诱导式的自愿、强制性的自愿如下图所示。



按自愿程度与性质划分的扶贫移民类型图

每个搬迁个案应隶属(或者最接近)这4种类型的一种,但诱导性与强制性因素可能会在不同程度上影响每个搬迁户的决策及他们的自愿程度。

第二节 主要扶贫移民相关理论

扶贫搬迁理论按照关注的尺度不同,分为宏观尺度理论、中观尺度理论和微观尺度理论。

(1) 宏观尺度理论

宏观尺度理论主要从整体层面上分析与研究移民搬迁的原因与趋势,并从宏观层面上解释搬迁原因和趋势。主要理论有:新古典宏观移民理论(Neoclassical macromigration theory)、移民系统理论(Migration as a system)、两劳动力市场理论(Dual labour market theory)、世界体系理论(World systems theory)、移动过渡理论(Mobility transition)和奥姆巴纳移民理论(Mabogunje's migration)等。

(2) 中观尺度理论

中观尺度理论从中观尺度解释移民原因和结果,如从家庭、社区尺度。主要理论有:社会资本理论(Social capital theory)、制度理论(Institutional theory)、网络理论(Network theory)、累积因果理论(Cumulative causation)、新经济学劳动力迁移理论(New economics of labour migration)等。

(3) 微观尺度理论

微观尺度理论是从个体角度分析移民的决策。主要理论有:推拉理论(push/pull factors)、新古典微观搬迁理论(Neoclassical micromigration theory)、行为模式(Behavioral models)与社会体系理论(Theory of social systems)。以“推拉”学派移民风险与补偿理论为核心的移民发展学派和以自愿性理论为核心的研究个体或者家庭微观学派。

一、移民动力机制理论

传统的移民理论认为,促使人们选择移民的因素虽然众多,但归纳起来,不外乎是自身及其所处环境的推力和迁移地区的拉力。这种作用力既可以源于经济领域、社会领域、