

2014年

宁夏中南部地区生态移民

蓝皮书

——生态移民发展能力

齐岳 何建国◎主编



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

本书获得以下项目资助

- ◎国家自然科学基金：生态移民实施监测评估研究
(项目批准号 41361110)
- ◎中西部高校综合实力提升工程

2014年

宁夏中南部地区生态移民

蓝皮书

——生态移民发展能力

齐岳 何建国◎主编



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2014年宁夏中南部地区生态移民蓝皮书：生态移民发展能力 / 齐岳，何建国主编. — 银川：宁夏人民出版社，2014.12

ISBN 978-7-227-05923-3

I. ①2… II. ①齐… ②何… III. ①移民安置—白皮书—宁夏—2014 IV. ①D632.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第292457号

2014年宁夏中南部地区生态移民蓝皮书——生态移民发展能力 齐岳 何建国 主编

责任编辑 赵学佳 梁 芳

封面设计 千 寻

责任印制 肖 艳

黄河出版传媒集团 出版发行
宁夏人民出版社

地 址 银川市北京东路139号出版大厦 (750001)

网 址 <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://www.hh-book.com>

电子信箱 renminshe@yrpubm.com

邮购电话 0951-5052104

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏雅昌彩色印务有限公司

印刷委托书号 (宁) 0000344

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 13.75

字 数 250千字

印 数 1000册

版 次 2014年12月第1版

印 次 2014年12月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-227-05923-3/ D · 414

定 价 30.00元

版权所有 翻印必究

《2014年宁夏中南部地区生态移民蓝皮书——生态移民发展能力》

编 委 会

主 编 齐 岳 何建国

副主编 王燕昌 张 成 黄立军

编 委 王国庆 董小焕 刘学武

李鸣骥 南 岭

前 言

宁夏“十二五”生态移民工程是一项复杂的系统民生工程,因此该工程不是一蹴而就地完成任务性的临时工程,既不是简单地盖几间房子、建几座大棚、划拨几亩地、建设基础设施的问题,也不是将生态移民安置下就算完了的事情。要最终实现“搬得出、稳得住、能逐步致富”的目标,关键是提高生态移民的发展能力和防范风险的能力。

生态移民发展能力若干影响因子决定生态移民选择的自由。放宽对自由的约束,生态移民会有更多的梦想和追求,亦能主动选择自己的生活方式并设计生活目标。生态移民生产、生活环境的变迁使得其面临生计转型、社会身份转换、生活方式与生活环境的再社会化、生存空间重构、宗教和社会文化再融合等各类问题。生态移民发展能力提高的制约因素,既包括外部环境因素,如政策、经济、社会、文化、生态等方面,同时也有生态移民自身方面的因素。而且,已搬迁生态移民面临的诸多风险已开始显现。

从宁夏生态移民工程启动实施到目前的稳步推进,宁夏大学科研工作者跟踪研究生态移民工程实施的脚步就没有停止过。“十二五”即将过去,生态移民工程也进入了倒计时阶段,已搬迁到异地的生态移民生活状况如何、生态移民发展能力怎样、面临哪些风险及如何防范等问题必须予以回答和解决。在 2011、2012、2013 年生态移民工程前期研究的基础上,2014 年宁夏大学科研工作者围绕上述问题开展了深入的调查研究。

研究者运用改进熵值法、模糊数学评价法、多元回归模型、层次分析法等对生态移民发展能力存量及功能实现进行了评估,尝试建立了生态移民发展能力评价指标体系,初步诊断出了当前制约生态移民发展能力提高的主要影响因素,并对生态移民及其发展面临的风险进行了评估。

本书研究成果期望能为生态移民工程实施各利益相关者决策改进和政策完善提供参考。

宁夏大学党委书记 齐岳

2014年12月20日

目 录

生态移民发展能力存量及功能实现评估	黄立军 李雨康 /1
异地搬迁对生态移民发展能力的影响实证研究	黄立军 孙 洁 /42
移民生活状态起决定性作用的能力影响因素确定	黄立军 李 莉 /72
宁夏生态移民可持续生计调查研究	
东 梅 魏 涛 师东晖 赵 凤 韩学雨 /105	
生态移民无土安置区风险评估	刘学武 董小焕 高晓燕 /141

生态移民发展能力存量及功能实现评估

宁夏大学 黄立军 李雨康

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

为了加快贫困地区脱贫致富的进程,我国在 2001 年提出了“在西部地区对一部分生活在自然条件严酷、资源贫乏、生态环境恶化地区的贫困人口,实施异地扶贫搬迁”,通过对生活在不适宜人类生存和发展地区的贫困人口实施搬迁,以达到消除贫困现象和改善生态环境的双重目标,宁夏称其为“生态移民工程”。事实上早在 1984 年,宁夏就已经在中国政府和世界银行的扶持下开始进行生态移民,截至 2010 年年底,共搬迁安置了约 70 万人。为了从根本上解决中南部地区的贫困难题,“十二五”期间宁夏回族自治区党委、政府决定继续进行生态移民,举全区之力,采取开发土地集中安置、适度集中就近安置、因地制宜插花安置、生态移民无土安置和特殊人群敬老院安置 5 种方式,对中南部 9 个县(区)的 7.88 万户共 34.6 万贫困人口实施移民搬迁,此举涉及宁夏中南部山区 9 个县 91 个乡镇 684 个建制村 1655 个自然村,规划县内安置 12.11 万人,占比 35%;县外安置 22.49 万人,占比 65%。截至 2012 年年底,已累计完成投资 34.21 亿元,建成移民安置房 4.26 万套,完成生态移民搬迁定居 12.1 万人,各项移民安置工作正在有条不紊地进行。

宁夏生态移民工程的实施,不仅改善了中南部山区脆弱的生态环境,而且彻底改变

了当地贫困人口的生产环境,产生了巨大的生态效益、经济效益和社会效益。然而,生态移民工程是一个系统性的工程,移民群众在搬迁到安置区之后,他们的生产生活方式和条件发生了巨大的改变,这些变化引发了一系列新的问题,再加上他们思想保守、文化素质偏低和对新环境的不适应,导致他们的发展能力受到了严重的影响和制约。从目前的实际情况看,宁夏生态移民“稳得住、富得快”的目标还远远没有实现,只有切实提高生态移民的发展能力,依靠其自身能力实现脱贫致富,才能有力改善他们的生产生活状况,进而从根本上解决生态移民的发展难题。因此,研究宁夏生态移民发展能力问题就显得尤为重要。

1.1.2 研究意义

本研究的意义体现在理论意义和实践意义这两个方面。

1.1.2.1 理论意义

本文基于森的可行能力理论和舒尔茨的人力资本理论来构建生态移民发展能力指标体系,通过实地调研获取数据的方式,对宁夏生态移民的发展能力进行了定量评估,不仅使相关理论在宁夏生态移民项目中得到了具体的应用,而且在现有文献的基础上丰富和扩展了生态移民发展能力指标体系,更补充和完善了对于生态移民,特别是宁夏生态移民发展能力的研究。

1.1.2.2 实践意义

通过对宁夏生态移民发展能力的定量评估,得出宁夏生态移民发展能力存量值的相关数据,初步判断制约生态移民发展能力提高的主要原因,总结目前生态移民推进过程中的主要问题,并提出相应的对策和建议,以期能为移民群众的自我发展提供指导并为政府和有关部门今后的决策提供参考。

1.2 研究目标

通过测算移民安置区的生态移民发展能力存量,得出相应的数值,对比生态移民在自主发展能力、自主发展意识和社会公共空间这三个方面的发展情况并进行分析,针对分析结果,初步总结现存的问题,提出改进和完善后续生态移民相关工作的具体措施,为今后生态移民工程的进一步推进提供理论指导。

1.3 研究内容

评估生态移民的发展能力,必须在明确评估对象的基础上,选择合适的评估标准和

方法进行评估。首先,界定生态移民发展能力的有关概念,并对国内外相关研究进行总结;其次,构建生态移民发展能力评价指标体系;再次,采用合适的评估方法进行定量评估,针对评估的结果分析现存的问题和不足;最后,根据评估和分析的结果,提出相应的对策和建议。具体内容可以分为以下两个部分:

1.3.1 理论部分

1.3.1.1 介绍相关理论、方法和定义

梳理国内外相关的文献资料,着重对森的可行能力理论和舒尔茨的人力资本理论进行介绍,同时对本研究中用以分析数据的改进熵值法和模糊数学法进行详细的阐述,对生态移民发展能力存量进行准确的定义和理解。

1.3.1.2 建立生态移民发展能力评价指标体系

尝试性建立生态移民发展能力评价指标体系,将生态移民发展能力设为总指标,下设三个一级指标(即自我发展能力指标、自我发展意识指标和社会公共空间指标),并设有若干个具体指标。

1.3.2 实证部分

1.3.2.1 生态移民发展能力存量及功能实现评估

利用实地调研取得的数据,采用改进熵值法和模糊数学法对生态移民发展能力存量及功能实现进行评估,根据具体指标逐层向上测算,最后计算出生态移民发展能力存量值,该值代表了生态移民发展能力存量的大小。

1.3.2.2 分析评估结果,总结存在的问题和不足,提出对策和建议

根据对生态移民发展能力存量测算的结果,分析目前制约生态移民发展能力提高的主要因素,提出针对性的改进对策和建议,以期为现实提供借鉴和参考。

1.4 研究方法和技术路线

1.4.1 研究方法

在研究方法上,本文以森的可行能力理论和舒尔茨的人力资本理论为指导,以实地调研和问卷访谈所取得的数据为支撑,以改进熵值法和模糊数学法为数据分析、评价工具,主要采用以下三种研究方法:

1.4.1.1 文献研究法

通过查阅文献的方法,梳理国内外不同主体的发展能力的相关文献,为研究生态移

民的发展能力提供有益参考,进而确定本文的理论依据和研究思路;在对文献资料进行归纳总结的基础上,重点对评价其他主体发展能力的指标体系进行研究并适当参考、借鉴,以完善本研究对生态移民发展能力的评价指标体系。

1.4.1.2 问卷调查法和实地调研法

紧密结合论文的研究主题,设计调查问卷、选择调研地点,在科学的抽样调查和随机调查的基础上,进行实地调查研究,从而获得第一手数据资料,并以此测算生态移民的发展能力存量值,同时详细了解宁夏生态移民发展能力的一般水平和制约因素,为后文对策和建议的提出打下基础。

1.4.1.3 改进熵值法和模糊数学评价法

改进熵值法和模糊数学评价法是本研究中分析数据和结果评估的方法,对这两种方法的理论和实际应用的介绍在后文有详细说明。

1.4.2 技术路线

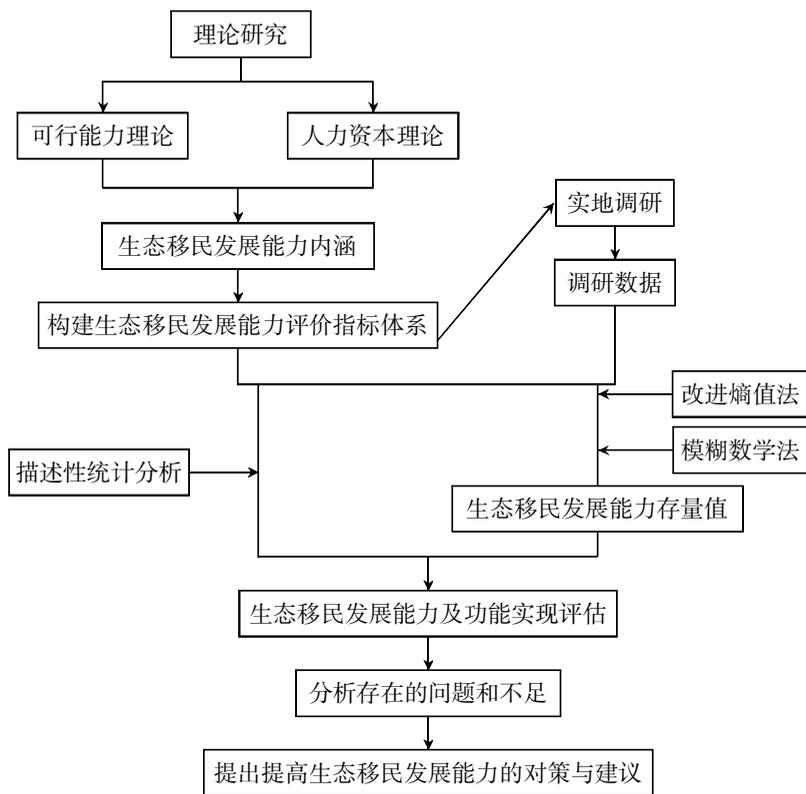


图 1-1 技术路线图

2 研究理论基础

2.1 文献综述

亚当·斯密在他 1776 年完成的《国民财富的性质和原因的研究》一书中指出,劳动分工可以提高生产力和生产效率,在一个治理较好的社会中,这样的富裕会向社会最底层的劳动人民进行扩展,增加他们提高收入的能力,因此,劳动分工可以提高个人的发展能力。

阿马蒂亚·森则提出了“能力方法”分析框架,并从可行能力的视角更全面地分析了人的发展能力,他认为实现一定生活状况的能力就是可行能力,而可行能力就是一种自由的概念,自由的扩展意味着可行能力的扩展,即可能实现的各种功能性活动组合的扩展,这种扩展逐渐改善了人们的生活水平,提高了人的发展能力。后文将对森的可行能力理论进行详细的介绍和说明。

宁夏的生态移民项目正处于攻坚克难的关键时期,在把移民搬迁到安置区之后,如何“稳得住、富得快”就成为了当前面临的主要困境。因此,研究生态移民的发展能力十分重要,而对生态移民发展能力进行评估正是其中最重要的一个研究方面。总结目前学术界主要的研究成果,鲜有对生态移民发展能力进行研究和评估的相关文献,大部分的学者都将研究重点放在了对农民、农户发展能力的研究上。

在对生态移民以及农民、农户发展能力进行的研究方面,有些学者利用了描述性分析方法,叶敬忠(2005)通过研究和分析样本村每个先进农户创业发展的历程,提出社会资本是农户进行发展创新的动力;钱忠好和徐美银(2008)认为农户家庭之间资源分布的不均性导致了农户之间可行能力的差异,解决这种矛盾最好的办法就是通过社会的有效安排,比如完善针对农民的社会保障体系等;王湘琳(2010)从人力资本的角度分析了农户发展能力的影响因素,指出制度因素和政策因素是导致农户发展能力不高的主要因素,其中,公共财政对农村投入力度不足是最明显的缺陷;刘元胜(2010)从和谐观以及可持续发展的角度出发,为生态移民发展能力的提高提出了一些新的解决思路;高煜(2011)分析了收入分配对人的发展能力的影响,他认为阻碍个人发展能力提高的主要原因是我国当前收入分配的不平等对人们部分权力的剥夺,因此,解决收入不均的问题是提高农户发展能力的关键;周莉和黄越(2014)在对宁夏生态移民发展能力的基本状况进

行详细研究的基础上,总结了影响宁夏生态移民发展能力提高的主要因素并提出了针对性的解决对策和建议。此外,还有一些学者采用了指标性评价的方法,曾艳华(2006)指出农民的发展能力是由内力、外力和综合能力组成的(内力主要包括脑力、体力和心智等农民自身具有的基本素质;外力主要包括自然资源状况、经济条件、政治法律环境、竞争程度等外部条件赋予农民的能力;综合能力是内力与外力的结合而形成的能力,主要包括劳动技能、经营方式等),她设立了多个衡量农民发展能力的指标,通过比较各指标值的大小来分析农民发展能力的大小;高进云等(2007)以森的可行能力理论为指导,设立了13项具体的评价指标,用模糊数学的方法对农地城市流转前后的农民福利变化进行了衡量;乔家君、赵德华等(2008)从12个不同方面共设计了93项指标并运用改进熵值法对农户发展能力进行了评估,同时他们测算出了农户发展能力综合指标值,进而避免了不同指标的指标值高低不同给衡量农户发展能力带来的困难;李晓建等(2009)则将农户自主发展能力划分为自主发展潜能和自主发展意识这两个方面,利用改进熵值法和多元线性回归法对河南省农民发展能力进行了研究。

由于对生态移民以及农民、农户发展能力进行研究的相关文献比较有限,因此,对生态移民发展能力进行评价可以参考别的发展主体的指标评价方法。目前,众多学者构建了地区发展能力评价指标体系,并使用了很多不同的方法来对地区经济的可持续发展能力进行定量评估研究,其中比较有代表性的方法包括主成分分析法、层次分析法、改进熵值法、生态足迹法、能值分析法以及模糊数学法等。我们对生态移民发展能力的相关研究可以借鉴这些方法来构建评价指标体系并进行相应的评估。

综上所述,理论界对农民和农户发展能力进行评价主要有描述性评价和指标性评价两种方式,虽然取得了一定的研究成果,总结了不少存在的问题,从不同角度也提出了很多有效的对策和建议,但是相关研究还是存在数量较少、质量参差不齐等问题。特别值得注意的是,目前的研究成果中针对生态移民发展能力的研究还屈指可数,随着西部地区生态移民项目的不断推进,这方面的研究应该得到国内外学者们的充分重视。

2.2 阿马蒂亚·森的可行能力理论

20世纪80~90年代,著名的福利经济学专家阿马蒂亚·森提出了他的可行能力发展框架,“能力方法”的核心在于人们追求所珍视的生活的自由,即可以根据个人的能力去采取有价值的行动,达到生命中有价值的状态。在他的观点下,人的生活质量被看作

是由一组功能性活动所构成的，人的生活水平取决于其能否将他们有理由珍视的事情做好，而可行能力就是一个人有可能实现的功能性活动的组合。功能性活动的概念源于亚里士多德，是指一个人认为值得去做或达到的多种多样的事情或状态，表明一个人实际上能够做到的是一种状态的概念。有价值的功能性活动按照复杂性的高低分为很多种，既包括足够的食物、免除病痛等初级简单的要求，也包括参与活动、被人尊敬等非常复杂的活动或个人状态。对于可行能力，森在《以自由看待发展》一书中指出“一个人的可行能力指的是此人有可能实现的、各种可能的功能性活动的组合”，因此，可以说可行能力就是一种自由的概念，是实现各种可能的功能性活动组合（即不同的生活方式）的自由。这里所说的自由是指享受人们有理由珍视的那种生活的可行能力，包括避免忍受贫穷和苦难。一个人的可行能力是由这个人可以选择的那些可以相互替代的功能性活动向量组成，森表示“相关的能力不仅是那些避免夭折，保持良好的健康状况，能受到教育及其他这样的基本要求，还有各种各样的社会成就”。图 2-1 是可行能力方法基本原理图。

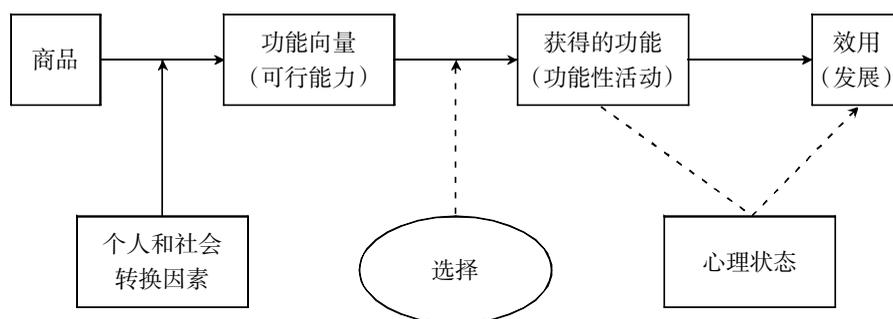


图 2-1 可行能力方法基本原理图

在对“能力方法”分析框架的可行能力研究的基础上，森接着提出了能力发展的观点，他认为以 GDP 或 GNP 的增长来代表发展是一种片面的发展观，发展是自由扩展的过程，也就是可行能力的不断拓展，比如拥有充足的食物、强健的身躯、良好的教育等各种能力的拓展，而可行能力的拓展又必须要通过适当的制度安排来实现。

森批判了仅仅关注国民生产总值增长、个人收入提高、工业化发展、科学技术进步等狭隘的发展观，提出以个人自由作为基本要素的新的发展观，他认为“发展必须更加关注我们生活得更充实并拥有更多的自由，扩展我们有理由珍视的那些自由，不仅能使我们的生活更加丰富和不受局限，而且能使我们成为更加社会化的人、实施我们自己的选

择、与我们生活在其中的世界交往并影响它”。森把发展看作是扩大人们享受的真实自由的一种过程。自由既具有建构性,同时又具有工具性,自由对发展的工具性作用决定了自由是发展的主要手段。强调自由的工具性,也就是强调各种权利、机会和权益在扩展自由、发展经济方面所做的贡献。森提出了政治自由、经济条件、社会机会、透明性保证以及防护性保障这五种类型的工具性自由。这些工具性自由相互补充,使人们在生活中获得了更多的自由,提高了他们的生活水平。

森对功能性活动和可行能力的解释说明了人们可以根据自己的意愿去选择不同的生活方式,而不同的生活方式又与人的发展能力息息相关,因此,森的可行能力理论对本研究有着重要的作用。

2.3 西奥多·W.舒尔茨的人力资本理论

费雪在1906年发表的《资本的性质与收入》一文中首次提出了人力资本的概念,并将其纳入经济分析的理论框架之中,人力资本理论创始人、诺贝尔奖获得者西奥多·W.舒尔茨于1960年在美国经济学会年会上做了题为《人力资本投资》的演讲,系统地阐述了人力资本理论。

所谓人力资本,是“人民作为生产者和消费者的能力”,是“未来收入或满足、或未来收入与满足的来源”,通俗来说就是指依附于人体体力和智力所具有的劳动的价值总和,这里的劳动既包括脑力劳动,也包括体力劳动。我们可以从以下六个方面去理解它。

一是人力资本依赖于人们的体力能力和脑力能力,人力资本与其载体“人”在任何时候都不能分开,因此,全社会所有拥有劳动能力的劳动者都具有一定的人力资本,只不过不同的人拥有量上会有一定差异,研究人力资本不能仅仅研究人才(如企业家、创业者等)的人力资本,而应该研究整个社会的人力资本。

二是人们的体力和智力的形成需要营养、保健、医疗、教育等各方面的因素,这些因素的取得都需要花费大量的资金,因此,人力资本是指人们在教育、培训、健康等多方面投资的产物,不同的人在这些方面的花费不同导致了他们的优秀程度各有差异。

三是人力资本需要通过人有效劳动创造的价值体现出来,随着人们减少劳动或失去劳动能力,人力资本也就随之降低或消失。如果一个人一生创造的劳动价值超过了对他的投资成本,那么他的人力资本便产生了剩余价值,我们称之为人力资本收益,反之则为人力资本亏损;人在劳动中不断学习知识、丰富经验、提升能力,我们就称之为人力资本

增值,反之则为人力资本贬值。

四是按照市场经济“谁投资谁受益”的法则,人力资本创造的经济效益应当以投资比例为基础分配给人力资本的投资者(投资者既有个人,也有国家和单位),因而,那些创造较高人力资本收益的人理应取得较多的经济收入和较好的社会地位。值得注意的是,因为人力资本的投资收益率远远高于物质资本的投资收益率,所以人们一般更加倾向于投资人力资本。

五是只有当劳动者在劳动过程中获得社会给予的平均工资、福利和社会保障等大于(实际中一般要高于15%以上)或等价于他们的个人平均投资成本,才能鼓励个人对人力资本的投资(这种投资主要为智力投资),从而维持劳动者的劳动能力,否则,社会劳动能力将逐步下降,直至枯竭。

六是人力资本对于个人是一个从投资、产出直到分配,从获得、增长直至降低、消亡的过程;对于社会则是由衣食住行、教育、就业、医疗、社会投资、社会保障、经济发展等社会经济生活的方方面面构成的系统工程。因此,人力资本理论是人力资源开发的理论基础,它的研究牵涉到每个人的切身利益,越来越多的人开始对其加以关注。

对人力资本理论加以了解和掌握,有助于更加明确地对人的发展能力进行准确的定义,对于本研究具有巨大的指导作用。

2.4 研究方法简介

指标体系评价中最重要的一环就是确定指标的权重,目前,主观赋值法和客观赋值法是权重赋予最常用的两种方法,主观赋值法根据评价者主观上对各个指标的关注程度来决定相应的权重,主要有层次分析法、专家意见法等;客观赋值法是根据调研数据等客观信息的联系强度或各指标所提供的信息量来决定指标权重大小的方法,主要有因子分析法、模糊数学法、熵值法等。本文采用改进熵值法和模糊数学法进行指标评价,测算生态移民发展能力存量。

2.4.1 熵值法和改进熵值法简介

熵值法以及改进熵值法已经被学术界广泛应用于指标体系的评价过程中,尤其是在对城市可持续发展、资源可持续利用等可持续能力问题的研究和应用方面作用非常突出。熵值法利用信息论的原理,提取出指标中的有效信息,通过为有效信息较多的指标赋予较大的权重而使结果更加可信。但是,这种方法也有明显的缺点,那就是各指标之间无