

水库移民经济论

Economics in Reservoir Project Resettlement

廖蔚 著



中国财政经济出版社

水库移民经济论

廖蔚 著

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

水库移民经济论/廖蔚著. —北京: 中国财政经济出版社,
2006.2

ISBN 7-5005-8917-4

I. 水… II. 廖… III. 水库移民-经济理论-研究-中国
IV. ①D632.4②F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 007567 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 12.875 印张 322 000 字

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月北京第 1 次印刷

印数: 1—2 060 定价: 36.00 元

ISBN 7-5005-8917-4/F·7758

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序言



廖蔚

廖蔚同志的《水库移民经济论》全方位、多视角地对水库移民经济进行了积极有益的探索，是一部很有价值的著作。读完之后，欣然同意为该书作序。

移民是人类社会发展的必然结果。移民带来了经济发展，促进了人类社会进步。移民安置工作是一项庞大而复杂的系统工程，它涉及社会、经济、政治、文化、人口、资源、环境、民族、工程技术等诸多领域。水库移民作为大规模非自愿经济性移民现象，以其宏大的规模和异常的复杂性引起了国内外不少理论和实践工作者的关注。20世纪80年代中期以来，随着开发性移民方针的实施，我国对于移民经济社会发展的研究也逐渐重视起来，一些研究单位和专家学者取得了不少重要的研究成果。然而，这些研究往往局限于对水库移民实践工作的经验总结与归纳，对移民理论进行深入、系统研究的并不多，对移民经济进行整体、全局性的思考就更为缺乏。水库移民理论研究的相对滞后，反过来制约了移民工作的顺利开展与持续创新。

移民学作为一门新兴科学,涉及面广、问题复杂、社会经济影响深远。水库移民经济学作为其重要组成部分,是一门跨学科的研究课题,其核心是移民的生存与发展。尽管很多专家、学者为此做了不少积极的努力,但需要研究的问题仍然很多,比如移民问题与水资源开发的相互关系,移民发展与环境容量,移民生存与发展关系调适;受淹群体与受益群体的相互关系;移民的实质及移民政策;移民安置模式及社会管理;水资源开发与区域开发的相互关系,等等。可喜的是,廖蔚同志在前人研究成果的基础上,把由国家(政府)主导的,有组织、大规模非自愿经济性移民现象、行为方式动态过程整体上认知为“移民经济”,并以此作为一种特殊的经济现象、经济类型和经济运行系统加以研究,进而构建起完整的水库移民经济理论体系,并在这个理论框架中深入分析水库移民经济中存在的重大问题,提出应对措施,这对推进我国移民经济理论研究和水库移民经济工作具有重要意义。

廖蔚同志的《水库移民经济论》在全面界定水库移民经济概念的基础上,构建起了具有中国特色的水库移民经济理论体系,对水库移民经济进行宏观层面的综合系统研究。该理论体系包含基础理论、可持续发展理论、实证研究三个部分。基础理论部分从水库移民经济的区域抉择、产业重构、投融资创新、人力资源开发和非经济因素分析等方面阐述,为研究水库移民经济的可持续发展提供了基础性的理论平台;可持续发展理论部分界定了水库移民经济可持续发展的科学内涵,系统阐述了水库移民可持续发展战略,并探讨了可持续发展下的移民模式选择、库区经济结构调整、移民人力资源开发、库区基础设施建设、移民经济开发法制化进程等重大命题;实证研究部分建立了一个较为全面的水库移民经济可持续发展的评估指标体系,并根据这个评估指标体系对四川水库移民经济可持续发展进行了实证分析并提出了相关对策和建议。值得注意的是,作者在如何科学测算可持续发展的环境容量、探索移民安置新

模式、加快库区产业结构调整步伐、深化移民投融资体制改革、完善移民资金的管理运营机制、健全和完善移民经济开发政策法规体系、建立健全移民风险预警机制与防范体系等方面提出的独到观点和建议，对水库移民实践工作具有积极的指导作用。

当前，我国水资源开发事业正处在快速发展期，移民工作新情况、新问题不断出现，加强水库移民经济学的研究和实践，从理论高度探讨这些问题产生的原因和发展规律，提出合理而科学的解决办法，是时代赋予我们的历史责任。《水库移民经济论》就是一个很好的尝试。在此，表达一个期望，即希望该书是一个良好的开端，今后在移民理论研究领域会有更多高质量的作品产生，以此推动移民工作在科学发展观指导下不断向前推进，大力发展移民经济，为促进库区稳定、构建社会主义和谐社会和全面建设小康社会做出应有的贡献。

人生有限，学无止境。对廖蔚同志来说，本书的出版只是万里长征走出了第一步，前面的道路还很长。望廖蔚同志认认真真做学问，一步一个脚印，扎扎实实地走下去，走到底。是为序。

2005年8月24日于北京

(唐传利：水利部水库移民开发局局长，教授级高级工程师)

序言

移民是人类与时俱进的重要发展活动，可以说，人类文明的发展史就是一部移民史，而水库移民更是一种世界性的政治、经济、社会、宗教和文化的综合现象。自新中国成立以来，共兴建水电站 8.6 万多座，产生移民 1500 多万人。随着我国经济建设整体进入新型工业化阶段，与我国总体能源发展战略相适应，水利水电建设进程将进一步加快，所产生的水库移民数量还将持续增加。

移民是一个特殊的边缘、弱势群体，迁移特别是外迁移民这一方式破坏了现存稳定的社会秩序，打破了人文和自然生态的平衡，造成原有生产体系、社会网络、社会组织与社会结构的解体，移民必须在陌生异地白手起家，重建家园。水库移民是库区原有社会经济系统的解构过程，是安置区新的社会经济系统的重构过程，还是移民经济系统与区域社会经济系统的协调融合过程。在这个解构与重构的过程中，水库移民所涉及的范围极其广阔，包括政府主导行为与政策的变化、大规模非自愿性人口的经济性迁移与安置方式的抉择、移民经济利益与经济关系结构的调整、原有经济与社会系统的结构性变迁、各种自然资源与社会人文资源的重新配置、移民经济类型及其基本运行模式的确立、移民社会经济活动方式的架构、

移民经济与社会系统的重建等。水库移民工作不仅关系到水电工程建设的顺利进行,而且关系到移民的切身利益,关系到当地经济发展和社会稳定,关系到库区“三农”问题的破解、新型工业化与城镇化进程、跨越式发展的实现以及小康社会与和谐社会的全面构建等重大命题。

因此,水库移民作为大规模非自愿经济性移民现象,以其宏大的规模和异常的复杂性引起了国内外不少理论和实践工作者的关注。国内理论界对水库移民的研究始于20世纪80年代,经过二十余年的发展,历经了如下几个阶段:第一阶段1980—1990年,可以视为水库移民人口问题研究的准备阶段,这一时期水库移民人口研究中心点是移民工程问题,研究处于准备、积累阶段;第二阶段1991—1999年,可以视为水库移民人口问题研究的起步阶段,研究对象开始聚焦于水库移民人口主体身上,突出了问题意识,理论研究取得一定实效;从2000年开始,国内理论界关于水库移民问题的研究进入了一个新的发展阶段,研究成果层出不穷,选题出现多样化的特点,开始注重多学科视角、实证性的调查分析,水库移民人口研究进入蓬勃发展阶段。当然,由于我国的水库移民研究还处于起步阶段,往往关于某一主题的研究只有两三项,研究力量较为分散,缺乏相关的学术积累和深入的研究,局限于对移民实践工作的经验总结与归纳,对移民理论进行深入、系统研究的不多,对移民经济进行整体、全局性的思考就更为缺乏。

移民工作的重要性与复杂性呼吁理论研究的深入探索,并为之提供了鲜活的研究素材;移民理论研究的相对滞后则制约了移民工作的顺利开展与持续创新。基于这样的实践背景与理论背景,廖蔚博士《水库移民经济论》一书可谓应时而出。该著作是廖蔚博士在博士论文的基础上深化研究的新成果。《水库移民经济论》在全面界定水库移民经济概念的基础上,致力于构建具有中国特色的水库移民经济理论体系,对水库移民经济进行宏观层面的综合系统研

究,形成了从理论层面、战略层面、体制层面、运行机制层面研究水库移民经济管理运营的理论体系。该理论体系包含基础理论、可持续发展理论、实证研究三个部分。基础理论部分从水库移民经济的区域抉择、产业重构、投融资创新、人力资源开发和非经济因素分析等方面阐述,为研究水库移民经济的可持续发展提供了基础性的理论平台。可持续发展理论部分界定了水库移民经济可持续发展的科学内涵,系统阐述了水库移民可持续发展战略,并探讨了可持续发展下的移民模式选择、库区经济结构调整、移民人力资源开发、库区基础设施建设、移民经济开发法制化进程等重大命题。实证研究部分建立了一个较为全面的水库移民经济可持续发展的评估指标体系,并根据这些评估指标体系对四川水库移民经济可持续发展进行了实证分析并提出了相关对策和建议,这对其他地区水库移民经济工作具有重要的借鉴意义。

理论创新是《水库移民经济论》的重要特色。创新之处集中体现在如下几个方面:著作在水库移民经济的系统论分析、国内外水库移民经济理论的系统总结与对比、影响水库移民经济的各种非经济因素分析、水库移民经济可持续发展评价指标体系的构建、水库移民经济可持续发展战略体系等方面进行了创新性的分析研究;著作在探索置换安置模式的移民模式、协调水库移民经济产业结构与空间结构、建立健全水库移民人力资源开发体系、推进移民经济工作的法制化进程、加快移民经济发展的市场化步伐等方面都提出了不少创新性建议。

在进行理论创新的同时,《水库移民经济论》也在诸多问题上对移民实践工作有很强的指导和借鉴作用。由于移民工作是一项艰巨复杂的工作,在移民过程中难免会出现一些问题和偏差,如何深入研究这些问题与偏差,并提出应对策略,是现实工作给理论研究提出的重要课题。大规模的水库移民,涉及到政治、经济、文化、社会生活等各个领域,各种关系错综复杂,牵涉面极广,影响时期

很长，一旦处理不好，产生的后果将十分严重。著作对如何科学测算可持续发展的环境容量、探索移民安置新模式、加快库区产业结构调整步伐、深化移民投融资体制改革、完善移民资金的管理运营机制、健全和完善移民经济开发政策法规体系、建立健全移民风险预警机制与防范体系等方面的观点和建议，对水库移民实践工作都具有十分重要的指导作用。

从整体看，《水库移民经济论》把由国家（政府）主导的、有组织、大规模非自愿经济性移民现象、行为方式和动态过程整体上认知为“移民经济”，并以此作为一种特殊的经济现象、经济类型和经济运行系统加以研究，进而构建起一个较为完整、科学的水库移民经济理论体系，并在这个理论框架中深入分析水库移民经济中存在的重大问题，提出相应的应对措施，这对推进我国移民经济理论研究和水库移民经济工作具有特殊的重要意义，对于将水库移民人口问题研究做深、做强、做大乃至建立水库移民学都做了积极的贡献。

通读全书，可以深刻感受到著者不仅具有扎实、深厚的经济理论功底，有很强地进行独创性的科学研究能力，更有对水库移民发展趋势的敏锐感受与把握。廖蔚博士在理论研究中的超前意识和创新理念、科学态度和科学见识，是他在该领域的研究中能够做出新贡献的关键性原因。江泽民同志指出：“科学探索是认识真理的过程，出现曲折、失误甚至失败是难免的。从马克思主义认识论的角度出发，成功的探索可以取得接近真理的认识，失败的探索可以成为接近真理的过程。”廖蔚博士在其博士论文基础上完善的这本新著可谓我国移民理论研究领域中一部不可多得的著述，该书不仅在移民理论上进行了大胆的探索与创新，获得了丰硕的理论成果，而且对现实的水库移民工作也有很强的指导意义，值得移民领域特别是水库移民领域的理论与实践工作者阅读借鉴。希望该书是一个良好的开端，今后在移民理论研究领域会有更多高质量作品的产生，

以便推动移民工作在科学发展观指导下更加科学规范有序地向前推进，为构建和谐库区、和谐社会做出应有的贡献。欣喜之余，为之做序，以为推介，并期望廖蔚博士在移民经济方面有更新的研究成果问世。



(杨继瑞：四川大学副校长，博士生导师，教授)

目 录

导 论	(1)
第一章 水库移民经济概述	(9)
一、水库移民的概念与特点	(10)
二、水库移民经济的概念述评	(19)
三、水库移民经济系统	(28)
第二章 水库移民经济理论溯源	(39)
一、水库移民经济的基本理论依据	(40)
二、国外水库移民经济的理论探讨	(46)
三、国内水库移民经济的理论发展	(57)
四、水库移民经济理论体系探析	(65)
第三章 水库移民安置的区域抉择	(78)
一、水库移民安置区域抉择的基本原则及方向	(78)
二、水库移民安置区域抉择依据——环境容量分析	(90)
三、水库移民安置区域抉择方法	(104)

第四章	水库移民区域产业重构	(113)
一、	水库移民区域产业结构分析.....	(113)
二、	产业结构调整的原则.....	(121)
三、	水库移民区域产业重构.....	(131)
第五章	水库移民经济投融资体制创新	(155)
一、	水库移民经济投融资因素分析.....	(156)
二、	水库移民经济投融资的机制探寻.....	(163)
三、	水库移民经济的投融资制度安排.....	(178)
第六章	水库移民人力资源开发	(204)
一、	水库移民人力资源分析.....	(204)
二、	人力资源开发的科学内涵及其特点.....	(215)
三、	对水库移民人力资源开发路径的抉择.....	(224)
第七章	水库移民区域的非经济因素分析	(237)
一、	水库移民区域的社会因素分析.....	(238)
二、	水库移民区域的文化因素分析.....	(249)
三、	水库移民区域的社会心理因素分析.....	(259)
四、	水库移民区域的环境因素分析.....	(270)
第八章	水库移民经济可持续发展	(282)
一、	可持续发展的内涵与启示.....	(282)
二、	水库移民经济可持续发展架构.....	(295)
三、	水库移民经济可持续发展战略.....	(312)
第九章	四川水库移民经济的实证研究	(344)
一、	四川水力资源分布及开发利用概况.....	(344)

二、构建水库移民经济可持续发展的评价方法及其指标 体系.....	(349)
三、四川水库移民经济可持续发展的对策研究.....	(359)
参考文献.....	(387)
后记.....	(394)

导

论

移民是人类与时俱进的重要发展活动，可以说，人类文明的发展史就是一部移民史，移民促进了人类文明的生长交融。因水电建设而产生的水库移民是人类移民的重要组成部分，世界水库移民已经有很长的历史，为世界各国所普遍重视。新中国成立以来，我国共兴建水电站 8.6 万余座，产生移民 1500 多万人，规模之大，世所罕见。我国水力资源十分丰富，蕴藏量达 6.76 亿千瓦，居世界第一位，其中可开发利用量为 3.79 亿千瓦，当前已开发总量约占可开发总量的 13.2%，开发潜力巨大。目前水利水电建设如火如荼，所产生的水库移民数量还将不断增加。大规模的水库移民，涉及到政治、经济、文化、社会生活等各个领域，个中关系错综复杂，牵涉面极广，影响时期很长，一旦处理不好，产生的后果将十分严重。然而，国内外在这方面的研究成果还只局限于具体运营层面的探讨，缺乏较系统全局的研究。本书把水库移民过程及其引发的社会经济系统重建活动整体上认知为“水库移民经济”，全面深入地研究水库移民经济现象与行为，并以此作为一种特殊的经济现象、经济类型和经济运行系统加以考察，进而构建起完整科学的水库移民经济理论体系，并在这个理论框架中深入分析水库移民经济

中存在的重大问题,提出相应的应对措施,对推进我国水库移民经济的长足发展具有举足轻重的意义。

首先,水库移民经济的可持续发展是贯彻“三个代表”重要思想的内在要求,是落实“五个统筹”和树立科学发展观的必然体现,也是全面建设小康社会的重要举措。党的十六届三中全会提出要统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放等“五个统筹”的发展思路,并强调要坚持“以人为本、构建和谐社会”,树立全面、协调、可持续的科学发展观,促进经济社会和人的全面发展。这是改革开放二十多年的经验总结,也是全面建设小康社会的必然要求。水库移民属大规模非自愿经济性移民,它的迁移必然涉及几千万国民的生存与发展,涉及库区经济与社会稳定,涉及生产力布局与产业结构的重大调整,涉及国民经济与区域经济的协调发展,涉及人口与资源的重新配置与组合。因此,如何以一个长远的、战略的眼光来研究水库移民经济就成为移民工作必须应对的头等大事,是“三个代表”、“五个统筹”和科学发展观重要思想对水库移民经济工作的必然要求,也是库区人民全面建设小康社会的殷切希望。

其次,水库移民经济的发展是解决“三农”问题、加快工业化、城市化进程的有效途径。农业、农村和农民问题,是我国经济发展和社会稳定的根本问题,也是我国工业化、城市化进程必须破解的难题。水库区域往往是我国“三农”问题最为突出的地区,也往往是工业化、城市化最为滞后的地区。水利水电工程的开发建设使水库移民经济区域道路、交通、通讯、能源等基础设施得到改善,其区位优势得以突显;而水电、航运、旅游等优势资源的开发和相关优势产业的发展,也使水库移民区域经济发展潜力得到开发;另外新的科学技术、新的生产技能和新的思想观念在库区的传播,也给水库移民经济注入新的活力,带来新的变化。对水库移民经济进行合理的规划和布局,因地制宜地采用多种移民安置模式,

加大移民资金投入,加强移民人力资本投资与人力资源开发,促使移民经济快速发展,全面提高移民收入水平,是水库移民区域解决“三农”问题,加快工业化、城市化进程的有效途径。

第三,发展水库移民经济是推进土地资源向土地资本转变、民间资金向民间资本转变、人力资源向人力资本转变,实现区域经济发展新跨越的重要契机。水库移民经济是国民经济系统中一个特殊的子系统,它自身构成一个带有鲜明移民特质的区域经济系统。水库移民经济区域往往处于当地区域经济构成中的偏远腹地,区位优势不明显,生产力水平和经济发展水平较低。而水库建设和开发性移民的实施,给水库移民区域带来了全新的机遇,只要发挥后发优势,抓住机会迎头赶上,水库移民区域完全可能实现跨越式发展。四川是我国水利水电资源最丰富的省份之一,水利水电产业也是四川重点发展的六大支柱产业之一,搞好水库移民经济建设,是事关全省经济发展和社会稳定大局的重大事情。发展水库移民经济是实现“三个转变”的重要环节,也是推进国家西部大开发战略、加快四川发展新跨越的重要契机。

第四,就微观层面而言,水库移民经济关系到水利水电工程建设能否顺利进行,关系到广大移民的切身利益以及当地经济发展与社会稳定。众所周知,水利工程施工的难点不在工程,而在移民。一般而言,水库移民规模宏大,一个大型水库的建设引发的移民通常成千上万、几十万乃至上百万,而且人口很集中,往往涉及到整县、整乡、整村的搬迁;同时水库移民不仅有迁移广度,而且有迁移深度,涉及到移地、移人、移业、移境、移文化等各个方面,是一种整体性和复杂性都很强的迁移对象。更重要的是,水库移民是一种非自愿性移民,在我国现行的补偿标准下,水库移民搬迁的成本可能大于其能够获得的收益,因而搬迁的非自愿性与消极被动性都非常强烈。在这种情况下,移民工作稍有不慎就可能引发各种社会问题,或阻碍水电工程建设的顺利进行,或严重损害广大移民的