落地生根：三峡农村移民的社会适应

◎风笑天 等/著

华中科技大学出版社
http://www.hustp.com

落地生根：三峡农村移民的社会适应

◎ 风笑天 等/著

·华中科技大学出版社·

图书在版编目(CIP)数据

落地生根:三峡农村移民的社会适应/风笑天　等著
武汉:华中科技大学出版社,2006年6月
ISBN 7-5609-3579-6

Ⅰ.落…
Ⅱ.风…
Ⅲ.移民-社会适应性-湖北-三峡
Ⅳ.D632.4

落地生根:三峡农村移民的社会适应　　风笑天　等著

责任编辑:包以健　　封面设计:刘　卉
责任校对:胡金贤　　责任监印:熊庆玉

出版发行:华中科技大学出版社
武昌喻家山　　邮编:430074　　电话:(027)87557437

印　　刷:华中科技大学印刷厂

开本:850×1168　1/32　　印张:9.5　插页:2　　字数:213 000
版次:2006年6月第1版　　印次:2006年6月第1次印刷　　定价:18.00元
ISBN 7-5609-3579-6/D·57

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

内容提要

这是一部关于三峡农村移民社会适应问题的专著。本书的作者们曾于1997年、1999年、2000年对湖北省宜昌地区的400多户三峡农村移民进行了实地调查。本书根据在调查中所收集到的大量第一手资料，运用社会学的理论和方法，从各种不同的角度，比较全面地描述了三峡农村移民在新的安置地的社会适应状况，探讨了影响移民在安置地的新环境中社会适应状况的各种因素，力图在对三峡农村移民社会适应状况和影响因素的分析中寻求其理论意义，并提出政策建议。此书对做好移民工作有较大的参考价值。

前　言

1993年，举世瞩目的三峡工程正式开始动工兴建，三峡工程所引发的百万大移民也拉开序幕。这是迄今为止动迁规模最大、涉及面最广的水库移民。近10年来，在国家和各级政府的领导下，三峡工程的移民工作按计划顺利进展，取得了巨大的成就。根据国家有关部门统计，截止到2003年3月底止，三峡工程已累计完成移民搬迁70多万人。移民工作的顺利进行，为三峡工程按期截流、三峡大坝的建成、三峡电站的顺利发电打下了良好的基础。

国家领导人多次强调，三峡工程的移民工作要做到“搬得出、稳得住、逐步能致富”。现在，“搬得出”已逐步变成现实，而“稳得住”和“逐步能致富”则是更为重要的、也更为艰巨的任务。从社会学的角度看，这一任务所涉及的正是移民的社会适应问题。移民搬迁后在新的安置地的生活适应、生产适应、社区归属感的形成、社会支持网的建立、与新社区的整合等等，是决定他们能否“落地生根”的关键所在。

本书是在我们所承担的一项国家移民局科研项目的基础上完成的。本书的作者基本上都是我指导的研究生，在1997年至2000年的几年间，他们都曾与我一起深入到湖北宜昌地区的几百户移民家中开展实地调查，收集到大量的第一手资料。作者们运用所学的社会学理论与方法知识，从各种不同的角度，比较深入地探讨了三峡农村移民在社会适应过程中所表现出来的各种现象和问题。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

其中几章的内容分别是他们的硕士论文的修改稿。有些章节的内容已先后在学术刊物上发表。虽然从总体上看，我们对三峡农村移民问题的探讨或许还只是初步的，分析中也还存在不少可以进一步深入研究的地方，但我相信，这些来自于实际社会生活、来自于第一手调查数据所得出的研究结果中，仍然不乏有创见的思想火花。

本书各章的作者是：第一章，风笑天、王小璐；第二章，罗凌云；第三章，苏莹荣；第四章，周晓春；第五章，汪雁、风笑天、朱玲怡；第六章，邓锁；第七章、第八章，曹建交；第九章，王晓晖；第十章，孙龙；第十一章，周晓春；第十二章，风笑天。

本书中的研究对象主要是三峡工程初期搬迁到湖北宜昌地区的农村移民，随着三峡工程第二期、第三期移民搬迁的开展，开始有一大批农村移民迁往几百公里、几千公里以外的省区开始他们的新生活。他们的社会生存条件和环境或许会与这里研究的情况有所不同，他们的社会适应过程也许会表现出与这里所不同的特征。这对我们来说又是一个新的探索领域。笔者也开始了对这一部分移民的研究。但愿在几年后，我们也能有一本对那一部分移民社会适应状况的研究著作出版。

在本书出版之际，我要感谢国家移民局对本项研究的资助；也感谢参与课题鉴定的同行专家，他们是武汉大学的简新华教授、罗萍教授，中南财经政法大学的杨云彦教授，武汉市社会科学院的刘崇顺研究员，华中科技大学的刘中荣教授、徐长生教授。此外，我要感谢华中科技大学出版社对本书出版给予的大力支持。还要特别感谢三年中接受我们入户调查的几百户勤劳朴实的普通移民，我们愿将此书献给他们！

风笑天

2004 年 4 月 20 日于南京

目　录

前言 …… (Ⅰ)
第一章　近10年来的三峡移民研究 …… (1)
第二章　三峡农村移民的经济生产适应性 …… (17)
第三章　三峡农村移民生产劳动适应性的发展 …… (41)
第四章　三峡农村移民的贫困风险分析 …… (68)
第五章　三峡外迁移民的社区归属感 …… (91)
第六章　三峡外迁移民的社区整合 …… (105)
第七章　社会支持网与移民生活(上):基本状况
…… (145)
第八章　社会支持网与移民生活(下):功能探讨
…… (176)
第九章　移民的社会心态与社会适应 …… (201)
第十章　安置方式与移民的社会适应 …… (221)
第十一章　社会资本与移民的社会适应 …… (240)
第十二章　落地生根:三峡农村移民的社会适应
…… (280)

第一章　近10年来的三峡移民研究

20世纪90年代初，论证多年的三峡工程终于通过了兴建决议，三峡移民工作也随之提上议事日程。这是我国迄今为止动迁规模最大、涉及面最广的水库移民，而且由于人口的结构性流动通常伴有规模大、速度快、变化急剧等特点，对于整个社会的稳定和发展影响深远，所以自整个移民工程之初始就引起了国内实际工作部门和学术界的广泛关注。近10年来，学术界对三峡移民的研究取得了不少有价值的成果。目前，随着三峡大坝的蓄水，三峡移民工程的进度也已过半。截至2002年底，三峡库区已搬迁移民超过了70万人。回顾和总结近10年来我国三峡移民研究的现状，分析存在的问题和未来发展的趋势，对于学术界和实际工作部门都有着十分重要的理论意义和现实意义。

一、研究的基本状况

笔者以《中国学术期刊网》1994年至2003年所收录的三峡移民研究论文为基准，并结合1994年以前及2003年尚未收入的相关论文进行探讨。据初步统计，近10年来国内发表的三峡移民方面的论文约133篇。通过对这些论文的分析发现，我国的三峡移民研究大致经历了以下三个阶段。

第一阶段(1996年以前),研究的对象主要是以工程性人口迁移、实行安置补偿性方针的移民为主,研究的主体是政府有关部门和与水利工程密切相关的学科,研究的内容基本上是移民的安置容量、工程的监督管理、资金的发放控制等,研究的性质大多为工作性的规划、讨论和总结。

第二阶段(1996—1999年),社会学、人口学、经济学、管理学、法律学等一些社会科学学科参与到三峡移民的研究中。研究的重点从对工程的关注转移到对工程主体即移民现实状况的关注上,注意到迁移模式的差异对于移民后果的影响,以及迁移过程中的一些不稳定因素和事件的存在;另外在移民迁移后的主观适应心态方面也有所涉及。研究的方法则侧重于观察法和文献法。

第三阶段(1999年之后),社会科学学科更多地介入,移民研究更加深入与具体。而且,这一阶段最显著的特征是学者们跳出了研究中囿于移民个人微观层次的局限,逐步上升到关于社会发展等宏观层面上的探讨,包括移民社会适应性、社会整合、可持续性发展等一系列具有重大意义的课题。同时,研究方法也日臻完善,开始采用问卷调查、个案访谈等方法收集资料,运用SPSS进行统计数据的处理和分析等。

纵观研究的三个阶段,不难发现研究的发展与三峡移民工程的进度和人类的认知规律相吻合。第一个阶段,政府的工作性报告占主体,说明对三峡移民的认识仅仅停留在政策贯彻与落实的层次上。第二个阶段,意识到移民作为行为主体对行为的效果具有不可避免的影响,因此加大了行政干涉之外的研究力度。第三个阶段,随着三峡移民工作的全面展开,所引发的问题越来越多,不仅包括工程初始移民能否迁得出的问题,还包括移民迁移后能否稳得住,经济能否迅速恢复并得以发展等等一系列的考虑。

二、研究的主要问题及其结论

近10年来的三峡移民研究，在研究主题上主要集中在以下几个方面。

（一）迁移的动力研究

三峡移民属于工程移民，但并不等于说其搬迁完全依赖于国家行政上的干预与强制，实践证明，如果移民的自愿性越强迁移越主动则效果越好。因此对于迁移的动力研究自三峡移民初始就得到了社会科学的重视和探讨。早期的研究认为，移民搬迁的动力主要来源于经济方面的衡量，如何将为三峡工程作贡献的要求与移民的致富需要协调一致，成为推动社会组织的目标在社会群体内部运行并实现的首要途径（赵宜胜，1993）。但有学者认为，在考虑经济因素的同时还必须考虑非经济因素，诸如政治因素、心理文化因素、自然资源和环境因素等（贾征、张乾元，1993）。在此基础上，移民的搬迁动力被归纳为“成本-收益性因素”与“非成本-收益性因素”两大类，后者主要是指宣传动员、移民参与、合理公正感等，并建立了综合搬迁动力分析框架（陶传进，2000）。同时，鉴于与自愿、非自愿移民有区别的高指靠性和消极被动性，工程移民的性质被重新定位，其性质的转变即如何从高指靠性和消极被动性的现状向低指靠性和主动性的转化，为迁移的动力研究提供了新的思路（李强、陶传进，2000）。

(二) 迁移模式的研究

迁移模式是影响移民搬迁的一个相当重要的变量,对移民的心态、适应性与社会整合等方面都存在较大影响。早期的迁移模式以移民搬迁的距离和方式为标准,它们的交互分为整体近迁型、分散近迁型、整体远迁型和分散远迁型,并认为近迁应被作为三峡库区移民的主要方式,而远迁则作为辅助方式(李鹤鸣,1994)。

随着移民工作的落实和实施,移民模式由理论构想转化为实际操作模式,突出的代表模式有以下几种。

(1) 灵宝模式(成建制外迁)。宜昌市郊的灵宝村人少地多且民风淳朴,1995 年成功接纳了来自秭归县向家店村的 281 名成建制外迁移民。

(2) 桐树湾模式(后靠建新村)。秭归县桐树湾村的移民占本村总人口的76%,他们以村为基础单元,在村组织的聚合和引导下建成了"线上一条路,沿路一排房,房后一片园"的移民新农村。

(3) 宏洋模式(转向大工业)。宜昌宏洋企业总公司是宜昌的乡镇企业,不仅先后接受移民户65 户共202 人,也利用移民进厂的生产安置费为企业缓解了流动资金的不足。

(4) 茅坪模式(移民地城镇)。茅坪位于三峡大坝上游秭归新县城所在地,经济基础好、人口流量大,因此他们大力发展第三产业,使该镇2 346 名移民得到妥善安置。

(5) 高峡模式(建设新社区)。由宜昌高峡移民科技开发有限公司策划的移民科技示范区,其目标是兴建一个以安置移民为主要目的的社会综合发展区,开发出自然生态环境良好的城市村庄模式系统(马尚云,1996)。

世界银行对发展中国家的非自愿移民重新安置政策的研究也

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

表明，动迁以群体方式进行可以减少破坏，迁出迁入两地之间的距离减至最低程度可以便于动迁者适应新的社会-文化环境和自然条件，但是对动迁距离的远近和经济机会大小须作细致的比较以求平衡（迈克尔·M·塞尼，1998）。

（三）移民心理特征的研究

伴随移民工作的展开，移民群体中逐渐表现出一些独特的心理特征，如远迁恐惧心理、既盼望三峡工程立刻上马又不情愿搬迁的矛盾心理，以及期待失衡的心理等（赵宜胜，1993）。对此进行深入探讨，有利于有针对性地制定法规、政策，开展移民动员和指导工作。

有研究根据对奉节县农村移民心理状况的访谈，将移民大致分为三种类型：① 服从型，其基本的想法是“一切听从国家安排”，这类移民主要是地区经济落后的纯农户，尚未摆脱贫困，对政府信赖度高，因此搬迁的顾虑较少；② 希望型，主要是一些考虑较抽象的人和期待进入工厂脱离农村的年轻人，他们对未来的境况持乐观的态度；③ 担忧型，此类移民目前生活水平相对较高，他们认为搬迁后肯定会有所损失，一般不愿意搬迁。综合这三类移民，他们都存在程度不一的期待心理、依附心理、恋土心理和疑虑心理（朱农，1995）。

1997年4月和12月，通过对湖北省宜昌县、枝江市、秭归县所属5个镇的6个村、一个厂的三峡移民的问卷调查和个案访谈表明，搬迁后移民对各方面表示满意的仅为15%，感觉不满意的高达36.8%。满意度不高有客观方面的原因，但移民的主观心理特征也是不可忽视的因素，他们普遍具有高期望值心理、补偿心理、等待心理和宣泄心理（刘震、雷洪，1999）。

除此之外,移民还具有较强的环保意识,关心搬迁后的生态环境。大多数人有为三峡工程作牺牲的精神和较强的自力更生、自立自强的意识,但部分移民也表现出对政府的信任感不强等特征(马传松、莫远明、罗敏、朱捷,1998)。总而言之,移民的心理是复杂的综合体,既有积极的一面,也有消极的一面。

(四) 移民社会适应性的研究

移民在社会适应性上存在较大的差异,一般情况是:老、少的适应性差;受教育程度低的适应性差;外迁的尤其是分散外迁的适应性差;务农的适应性差。而移民社会适应性的研究主要从两个角度切入:一是从具体操作的角度探讨移民的生活环境的适应、经济生产与劳动的适应,以及人际关系的适应等;二是从移民社会化的角度进行探讨。

对湖北省三峡农村移民的社会适应性调查结果显示:在生活环境的适应方面,70%以上的移民对迁后的日常活动、居住环境等已基本习惯,但对目前的人文环境特别是治安状况不甚乐观(习涓、风笑天,2001;苗艳梅、雷洪,2001);在经济生产与劳动的适应方面,从事家庭副业和工商业经营的家庭分别由过去的85.1%和22.0%减少到78.9%和8.3%,移民职业角色和收入结构单一化,39.6%的人对迁后的生产劳动很不适应或不太适应(罗凌云、风笑天,2001;雷洪、孙龙,2000);在人际关系的适应方面,73.7%的人认为人际关系很好或比较好,但49.2%的移民仍有一定程度的被歧视感,遇到困难找新邻居帮忙的只占1.2%,而且干群关系也不容乐观(杜健梅、风笑天,2000)。

从本质上说,人与环境的契合与适应正是人的社会化过程,因此三峡移民迁后的社会适应也可看成是他们的继续社会化。在这

一过程中，移民存在角色行为障碍，即他们在对移民这一角色的认知、领悟及实际行为过程中，发生不利于自身角色模式内化及角色行为扮演的各种偏差、矛盾、冲突和困难（刘成斌、雷洪，2001）。移民社会化的障碍在相当程度上受到其主观能动性的矛盾特征影响，使得主观能动性的积极作用受到压抑、制约或处于异常情形，进而影响社会个体与环境结构的契合（郑丹丹、雷洪，2002）。

（五）社会整合的研究

三峡移民对新环境的适应只是其正常生产、生活的必要前提，最终的目的是要达到社会的整合。有学者认为，社会整合的标志是政治平等、经济同步、文化融入、自然融合（李华、蒋华林，2002）。

社区整合是社会整合中相当重要的环节，而移民的社区归属感，即他们对本社区地域和人群集合的认同、喜爱和依恋的感觉又是影响社区整合的重要因素。实地调查显示，三峡外迁移民中，大部分移民户的社区归属感较高，能够稳定地居住在安置区；但仍旧有至少40%的移民对安置区的认同感较低，其中“移民对未来生活的预期”和“移民政策落实情况”是影响社区归属感的主要因素（汪雁、风笑天、朱玲怡，2001）。

搬迁导致移民原有的社会支持分解、新的社会支持融入，因此社会整合也包括移民社会支持网的整合。1999年的调查表明，迁移之后移民与原有亲属之间的交往仍然比较频繁，但遇到经济困难时，亲属网能够提供的实质帮助不多；原有的邻里朋友网被打破却也能提供一定的情感支持，新的邻里关系建立尚需一定的时间；移民自身对政府支持和社会保障网络的满意度不高（张青松，2000）。

社会整合中也存在比较成功的范例，例如上海市的崇明县在

移民安置中就取得了比较好的效果。这主要取决于"以人为本"的安置与扶助:对移民实施人道关怀、权益维护、贯彻政策、宣传法规,并尊重其意愿;采取换位思考,给予生活、生产上的大力帮扶,激发移民自身的创造性和积极性;对移民子女的教育高度重视等(张钟汝、张虎祥、龚玮,2002)。

(六)移民与社会发展的研究

兴建三峡工程、展开大范围移民的初衷是为了社会的发展和进步,但能否实现目标除了三峡工程本身的建设外还需要考虑到其他因素。首先涉及移民的风险评估和防范研究,其次是移民经济生产的可持续性发展研究,以及移民系统的评价理论和方法研究等。

移民风险指人们对未来移民行为预期的不确定性而可能导致的后果与预定目标之间的负偏离。具体说来,移民风险分为社会风险、经济风险、移民人口风险、移民资源风险和移民环境风险。评估应在完善的风险评估知识库和风险评估推理机制的基础上开展(游滨、刘敢新、彭建国,2001)。

关于移民的可持续性发展,有学者认为,在移民经济发展目标的实现过程中,超前开发移民系统,然后搬迁安置移民的方案是可取的,其前提条件是:移民系统的经济功能必须强于原有系统的经济功能(张秀生、王五洲,1997)。在外迁移民的发展问题上,有学者提出了一些措施以供探讨:首先,建立移民发展基金,使移民能够分享三峡工程经济社会发展成果;其次,建立合理有效的移民最低生活保障制度,保障他们作为社会成员的基本生活需求和生活权利;第三,对移民及其子女建立文化扶持机制,促使他们的自身素质得到发展,具备相应的技术与能力去从事各种生产活动,达到

“助人自助”的目的(张钟汝、张虎祥、龚玮,2002)。另外,在对最初6年的移民安置与经济发展状况的评价中发现,还存在一些没有得到重视的问题:经济结构调整中老机制、老产品、低水平重复建设比较严重;盲目扩大迁建规模,对生活条件的改善投入过多,造成生产性投入减少、人地关系紧张等;对生态整治措施不到位,水土流失比较严重,自然景观也受到一定影响(童崇德、王军,1999)。

建立移民系统社会评价具有十分深远的意义,能对移民系统工程给社会带来的各种社会效果进行全面、系统、详尽的分析,以便识别移民工程对社会的影响因素,确定各种效果和影响因素的质与量,从而判别水库工程及水库移民活动的优劣。已有学者在这方面进行了研究,并就评价的概念、原则、方法、内容和指标作出了详细的阐明和构想(陈绍军、施国庆,2002;贾征、杨姿芳、张乾元,1998)。

三、对研究现状的评价

(一) 移民研究的主要特征

三峡移民的研究开始早、持续时间长,研究的范围涉及多个社会科学领域,并取得了一定的成果,对实际工作的开展起到了积极的推动作用。具体说来,三峡移民的研究主要呈现出以下主要特征。

1. 研究的主题较为全面

研究的主题从移民个体自身的微观状况到社会发展的宏观概

貌都有所涉及,并且逐步脱离了早期研究中带有政府部门工作报告性质的大而全的研究风格,转向对单一主题的深入探索,而且能针对某一特定主题进行多视角多层次的观察,这主要体现在近期占比较大比重的移民特殊心理特征和迁移适应性的研究上。

2. 研究的对象多为有切身体会的移民群体

由于三峡水库淹没范围大,影响到四川、湖北两省 21 个县、市,127 个城镇,356 个乡,1 711 个村,1 599 个工厂(朱农、王冰,1999),因此调查涉及的对象多、分布散。在实际的经验研究中,对象基本上是已经搬迁的移民,而且对农村移民的研究多于对城镇移民的研究、对搬离原居住地移民的研究多于对后靠移民的研究。

3. 研究的方法由初期的宏观研究、运用二手资料为主的研究转向深入实地的调查研究

三峡移民的工程性质决定了其与移民日常生产、生活紧密联系的现实性,有关移民研究的方法也逐渐转向实地调查,并以定量分析与定性分析互为补充。其中资料收集的方法以问卷法和访谈法为主,辅以观察法和文献研究;数据的处理和分析方法多使用单变量、双变量统计,也有少量的多变量分析。

(二) 目前研究存在的主要问题

1. 总体上看,一般性的理论论述或者是工作总结式的政策研究相对较多,系统的、科学的调查研究相对较少

对这种情况,究其原因:一方面可能在于研究者缺乏必要的深入实地的扎实探索,对现象的关注流于表面,资料的收集也缺乏系

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com