

非自愿移民 贫困风险规避研究

吕雪枫 著

FEIZIYUAN YIMIN PINKUN FENGXIAN GUIBI YANJIU



人民出版社

非自愿移民 贫困风险规避研究

吕雪枫 著

FEIZIYUAN YIMIN PINKUN FENGXIAN GUIBI YANJIU



人民出版社

责任编辑:吴继平

封面设计:徐 晖

版式设计:周方亚

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

非自愿移民贫困风险规避研究/吕雪枫 著.

—北京:人民出版社,2015.12

ISBN 978-7-01-015472-5

I. ①非… II. ①吕… III. ①移民-贫困-风险管理-研究-中国
IV. ①D632.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 278956 号

非自愿移民贫困风险规避研究

FEIZIYUAN YIMIN PINKUN FENGXIAN GUIBI YANJIU

吕雪枫 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:15.5

字数:230 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-015472-5 定价:39.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

湖北省社科基金项目

序

吕雪枫博士的新著《非自愿移民贫困风险规避研究》(以下简称《研究》)将于2015年12月由人民出版社出版发行。吕雪枫博士早在2008年攻读博士学位期间,就高度关注并致力于研究南水北调中线工程丹江口库区的非自愿移民及其贫困风险规避问题。此书展示了他多年来深入库区从事实地调查研究的心路历程,也凝结了他主持完成的同名湖北省社会科学基金项目最终成果的学术价值。该书的核心观点来源于实践,又能够在更高的理论层面上还原实践,凸显较高的理论水平和政策价值,是一部锐意创新的佳作。

《研究》一书的分析视角独具匠心。作者循着提出问题——分析问题——解决问题的思路,采取了“剥笋敲钉”式的递进分析方法,从定性分析出发,经由定量分析,达到对“度”的把握。《研究》一书的核心内容分别是理论分析、实证分析和比较分析,呈现三足鼎立之势。在理论分析部分,作者对非自愿移民的贫困“风险缘由”、“风险脆弱性测度”和“风险规避行为特征和防范机制设计”等分析范畴进行剖析,其中,将非自愿移民贫困风险的形成归纳为三大资本(物质资本、人力资本和社会资本)的失灵和剥夺,探讨了贫困风险形成的内在机理。在实证分析部分,作者利用一手调研数据剖析了具体影响非自愿群体贫困风险损失的要素、不同类别群体特征的风险规避行为的差异性、政府

层面非自愿移民政策满意度影响因素与群体特征关系,以及移民制度政策绩效评估框架等内容,旨在检验理论分析层面相关结果的正确程度。在比较分析部分,作者对“世界银行移民政策”、“亚洲开发银行移民政策”和“典型国家的移民政策”进行了梳理和提炼,得出若干颇具借鉴意义的启示。作者的上述研究已深刻触及了非自愿移民反贫困的制度结构、运行机制、政策组合等实质性问题,并且据此得出了若干研究结论。《研究》一书的对策建议部分主要包括三个模块:政府层面效率性制度与绩效评估机制设计、执行层面的控制与监督机制设计和移民群体层面风险规避。

《研究》一书创新点有三:

第一,针对非自愿移民贫困风险的引致因素的定位有着更深入的探讨和更准确的提炼。既往同类研究主要是从物质和生存权的破坏两个层面论述群体风险产生的原因,《研究》一书则认为“三大资本”(物质、人力和社会)的失灵和被剥夺是“非自愿”移民群体贫困风险产生的主要因素。作者运用效用函数、最优决策等方法对每种资本失灵和被剥夺后的个体效用损失给出了严格理论论证,这也是既往同类研究很少涉猎之处。

第二,将金融市场的风险测度模型——“VaR”模型应用于非自愿移民群体“三大资本”失灵和被剥夺后的风险测度。作者深入分析论证了“三大资本”失灵和被剥夺之后,导致的个体效用损失、风险产生的阶段与所处水平及其影响因素,并且以“损益”指标评价风险程度和发生概率。这无疑为后续的政策建议提供了扎实的技术铺垫。

第三,将风险性评估及规避理论应用于非自愿移民的安置模式。既往同类研究大多是从风险产生原因、危害和预防措施等视角进行分析,而《研究》一书则将“风险评估”作为核心分析视角,即通过构建相关指标体系并运用数据来评估异质性“非自愿”移民群体在移民过程中或移民后贫困风险发生概率、风险损失程度及负效用。据此建议以风险态度的不同表现对群体进行类别划分,并采取不同安置模式和项

目供给类型,从而使得不同类型个体或群体在移民前后保持较高的效用。

作者探究上述问题的研究方法,充分体现了规范分析与实证分析的结合,定性分析与定量分析的结合,力求使所研究问题的结论更加准确和精确。与此同时,理论创新与政策建议相结合,论点、论据、论证过程严密契合,有着严谨的逻辑力量 and 解释力。凡此种种,均使该书的理论分析不失空洞、对策分析不失根基。

南水北调中线工程已于2014年11月向北京试送水,丹江口库区非自愿移民的反贫困乃至增收致富仍处于动态发展过程中,新的现象,新的问题层出不穷,这些会引发新的思考,进行多种新的概括,然而,这些都是探索而不是定论。其间,视野容有宽窄,角度容有反正,观点容有差异——总之,都需要锲而不舍、锐意探索。《研究》一书的出版恰逢其时,既丰富了该领域的理论成果,又具有重要的政策价值。

吕雪枫博士近年来不畏繁难,带领课题组深入到丹江口库区进行广泛深入的实地调查研究,并翻阅了大量的历史文献,进行了卓有成效的创新性研究。我们期待着《研究》一书的出版能够引起更多理论工作者和实际工作者的思考和讨论,也期待着《研究》的作者更上层楼,继续追踪这一研究领域的发展动态,从而作出更多的学术贡献。

中南财经政法大学 赵 曼

二〇一五年六月二十八日

目 录

序	001
第一章 绪论	001
第一节 研究背景	001
一、非自愿移民群体安置工作成为国家战略性建设的 关键环节	001
二、非自愿移民群体的风险是社会风险的重要表现	002
三、非自愿移民群体的合理安置是生态建设的迫切 需求	003
四、重点探究非自愿移民安置问题破解之道	003
第二节 研究的意义	004
一、理论意义	004
二、实践意义	006
第三节 本书思路与内容	006
一、本书思路	006
二、本书主要内容	006
第四节 本书研究方法、创新与不足	008
一、本书的研究方法	008

二、创新与不足	009
第二章 文献综述与理论基础	012
第一节 非自愿移民理论研究概述	012
一、非自愿性移民经济理论	012
二、非自愿性移民安置理论	015
三、非自愿性移民补偿问题	018
四、非自愿性移民权益保障方面的研究	020
第二节 贫困与反贫困理论研究概述	024
一、贫困与非自愿性移民贫困的相关研究	024
二、反贫困与非自愿性移民反贫困的相关研究	030
第三节 风险生成与规避理论研究概述	033
一、风险的含义	033
二、非自愿移民风险模型	034
三、风险评估的方法	036
四、有关非自愿移民风险规避的文献研究	036
第四节 简要述评	040
第三章 非自愿移民贫困风险规避的理论分析	042
第一节 非自愿移民群体的政策及其实施现状评析	042
一、我国非自愿移民的实践历史回顾	043
二、我国非自愿移民的政策性评价	045
三、我国非自愿移民的政策改善性分析	047
第二节 非自愿移民贫困风险的形成——资本失灵和剥夺	051
一、物质资本失灵和剥夺引致贫困风险	051
二、人力资本失灵和剥夺引致贫困风险	059
三、社会资本失灵和剥夺引致贫困风险	067
第三节 非自愿移民生计脆弱性、风险与评估	073

一、理论框架下非自愿移民的生计脆弱性	073
二、非自愿移民脆弱性风险的比较静态效用评估	078
三、基于实证数据的移民脆弱性引致风险评估	083
第四节 非自愿移民风险规避:模型、路径设计与规避结果	089
一、塞尼的 <i>IRR</i> 模型与非自愿风险性决策行为	089
二、基于 <i>IRE</i> 模型的非自愿移民风险规避理论框架 设计	096
三、 <i>IRE</i> 模型的风险规避结果剖析——基于能力再造 视角	109
 第四章 个体特征、风险态度与规避路径——模型与实证 研究	117
第一节 模型选择、假设与变量	117
一、本书研究的理论模型	119
二、研究假设的提出	123
三、变量设置与估计模型	125
第二节 实证分析过程与结果	128
一、数据来源	128
二、方法应用	129
三、回归分析结果	129
第三节 实证研究结论	137
一、个体内生性特征是“资本”损失效用的影响要素	137
二、个体外生性特征是风险规避行为选择的影响要素	138
三、非自愿移民群体内外特征综合影响着移民制度政 策绩效	139
 第五章 国外非自愿移民贫困风险规避政策与启示	141
第一节 世界银行的非自愿移民贫困风险规避政策	141

一、世行非自愿移民政策的基本内容	142
二、世行非自愿移民安置规划的内容与重点	145
三、世行非自愿移民政策的制度安排	153
四、世行非自愿移民项目可能产生的问题	155
第二节 亚洲开发银行的非自愿移民贫困风险规避政策	157
一、亚行非自愿移民政策的基本目标	158
二、亚行非自愿移民安置规划的内容与重点	158
三、亚行非自愿移民政策关于贫困风险规避的制度 安排	159
四、亚行移民政策的意义	160
第三节 典型国家非自愿移民贫困风险规避政策	161
一、移民的生产、生活恢复政策	162
二、移民政策规避贫困风险相关法律保障	167
三、移民政策的计划安排与组织保障	170
四、健全移民政策的补偿安置措施	172
五、后期恢复支持与文化风俗保护	174
第四节 经验与对我国的启示	175
一、移民规划的失误与移民问题的认知	176
二、世行移民政策与中国相关法律完善	180
三、以人为本与移民参与规划制定	181
四、补偿最大化与损失最小化	184
 第六章 本研究结论与政策建议	 186
第一节 本书研究的结论性观点	186
一、非自愿移民与风险性决策	187
二、资本失灵状态下的移民风险规避行为	192
三、非自愿移民群体的安置模式创新	196
第二节 基于研究与实践结合的政策建议	199

一、政府效率性制度与绩效评估机制设计	199
二、执行的控制与监督机制设计	204
三、移民群体风险规避的政策举措	208
四、展望	212
附 录 关于非自愿移民前后状况的调查问卷	214
参考文献	221
后 记	235

第一章 绪 论

第一节 研究背景

人类历史变迁就是一部移民的历史进化过程,同时也是人类人口分布的均衡过程,当然其中不乏非自愿移民。自 15 世纪的新大陆被发现以来,“世界人口在国际间的迁移潮流经历了五个阶段和三大浪潮”^①。全球化浪潮推动下,远距离和大规模的国际迁移行为也开始出现,而国家内部由于经济发展不平衡性导致的大规模区域间迁移也逐渐形成。在此过程中,国家战略性建设和工程引发的移民现象逐渐成为稳定社会发展过程中的主流移民方式,此类移民被称为非自愿移民。鉴于此类群体规模的不断增长,很多国内外学者对此进行了专门研究,尤其是理论层面的研究,如同化理论、共和理论和文化多元理论等。在实证研究方面也从各个角度分析了非自愿移民的特殊产出,剖析了此类移民的风险状态与识别。在此大的引导性环境下,本书研究主要基于四个具体背景:

一、非自愿移民群体安置工作成为国家战略性建设的关键环节

战略性经济建设成为未来国家发展的关键举措,保障全民型福利

^① 侯文若:《全球人口趋势》,世界知识出版社 1988 年版,第 262—263 页。

提升是国家使命型发展任务。如大型水库建设、大型的建设性农田规划和规模化的农业产业建设等都显示出国家未来的经济建设战略重点。此类战略性规划和建设的产物就是非自愿型移民群体,他们对经济建设做出了巨大贡献,但是在预期收益方面却显示出较大的脆弱性。在生存、生产和工作等方面都面临着巨大的风险,此类风险的环节或损失的降低仅仅通过个体或群体力量是不够的,国家作为最大的主体需要全方位了解群体现状和需求特征,针对性制定风险规避的安置模式,采取各种有效方式结合来化解非自愿移民群体的风险或降低风险引致的效用损失程度。

如何保障此类群体的正常生活和生产?如何为此类群体谋取福利?都是国家有关部门和社会各界关注的重点。本书在此目的导向下,以南水北调中线工程丹江口水库移民为重点对象,以实际调查样本为基础,对此类群体在移民后的种种风险进行调查研究,结合群体特征,构建针对性风险规避策略,为国家长远的经济建设和战略规划打下基础,亦能够保障国家主导的战略性规划实施历程更加顺利和高效。

二、非自愿移民群体的风险是社会风险的重要表现

人类发展进程中会因为各种风险存在和持续而变得步履维艰,尤其是经济建设过程中非自愿移民群体,他们由于自身条件、所处环境和政策享受程度等内容的弱势地位导致其面临的风险比其他群体更为繁杂和程度高。例如,本书中所指出的“三大”资本的失灵与缺失风险等都是非自愿移民群体的风险效用损失的主要要素,社会发展过程中对于风险的化解是一项重要的制度性举措,尤其是政府相关的制度安排更是要体现出社会风险化解的重要性。

社会公众的福利感知效用的体现和增加也间接体现于政府主体在社会风险化解层面的贡献。非自愿移民群体所面临的风险以及群体安置工作的不到位引致的各种负向产出亦是社会风险的重要表现形式。基于此视角,本书研究非自愿移民群体风险规避一是体现个体福利效

用增加的需求;二是体现社会风险化解的重要手段。

三、非自愿移民群体的合理安置是生态建设的迫切需求

可持续发展已经深入成为世界范围内各个国家发展的指导原则,即在经济发展过程中,国家要保障发展模式是“既要满足当代人的需求,又不对后代人满足其自身需求的能力构成危害的发展”。^① 而此过程中经济发展过程的“开发性”移民成为国家发展主导方式,2006年国务院颁布的《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》等又给进程中的大型水库移民提供了指导方针。种种实践表明,政策的有效性和科学性是保障此类移民工程后的群体不受到损失的关键性步骤。在不断实践过程中,我国的工程型非自愿移民的安置工作取得了较大的成效,但是也存在相关问题,据相关调查显示,大型工程型移民在可持续发展目标理念指导下产生了较多的新问题,例如安置规划建设成本预期较低、环境的可持续性预估较高,结果致使移民迁入地的生态环境遭到较大的破坏。而此正是没有相关风险评估和规避政策造成的,本书正是可以用以指导政府安置的针对性策略,研究对何种群体采取何种策略,实施何种项目支撑来规避其风险性事件的发生等。

四、重点探究非自愿移民安置问题破解之道

国内外有关非自愿移民的相关研究主要集中在安置、补偿及反贫困等方面。Michael M. Cernea、Mathur、Pearce、Dolores、Koenig、施国庆、段跃芳、杨云彦、姚凯文、陈绍军等是此方面研究者的代表。相对来说,非自愿移民研究成果总量并不多。而且从移民理论与实践的衔接来看,理论研究对实践并没有起到很好的指导作用,非自愿移民贫困问题难以从根源上缓解。一方面是因为当前的研究本身存在缺陷,如理论创新及实证研究不够、移民研究体系化困难、重视收入贫困及后期扶持

^① 联合国环境规划署:《关于可持续发展的声明》,1989年。

等;另一方面,移民工作纷繁复杂,千头万绪,易引起各种新问题甚至突发事件,导致移民主管部门在把相关研究付诸实践时踟蹰不前。笔者试图在上述方面寻求突破。

2002年年底国家开工建设的南水北调工程是世界上最大规模的调水工程,丹江口水库作为南水北调中线工程的水源地,移民数量多,仅丹江口水库就新增移民30万,其中农村移民占90%,安置压力很大。2010年8月11日,丹江口水库湖北库区所涉及的丹江口市、郧县、郧西县和武当山特区6万余人,需在9月30日前外迁到省内的8个市20个县178个移民安置点^①。当前,此一期移民已经迁移完毕,与上一期移民比较,本期移民在政策绩效及贫困风险等方面有否变化,是笔者试图解决的主题,如何在南水北调工程的移民迁移问题上不再重复三峡移民的一些纰漏?这也是关注的内容。同时,鉴于我国水利水电开发潜力巨大,将来移民活动还将长期持续。而且非自愿移民研究在我国城市化建设中也具有推广作用。这更加强了笔者做本研究的决心。

第二节 研究的意义

一、理论意义

我国改革开放已经经历了30多个年头,国内各种形式的移民从无到有,从小规模到大规模,取得较为可观的成效。但是其中问题却层出不穷,相关学者的研究亦保持较快的增速。本书研究是基于众多学者的研究成果,并且在很大程度上继承和发展了相关的研究。具体在理论层面表现为三点:

(一)可以进一步拓展中国移民行为的规律性研究

以前述学者的贡献性研究为基础,从移民自身效用满足与提升为

^① 《湖北日报》第13版,2010年9月2日。

出发点,从风险规避视角来探索我国移民规律性,以此可以获得对未来发展趋势的正确有效估计。本书在理论层面分析方面使用了较多的风险效用剖析、估计和测度方法,是为了对我国特殊环境下的移民政策和行为作出较为理性的判断和预估。

在此过程中本书的理论分析正确认识了我国大量劳动力转移的历史性进程和必要性,尤其是对工程型移民前因后果进行大量理论层面剖析,为更好满足工程需求下的移民群体效用最大化提供指导性策略。因此在移民风险产生之前的政策制定研究以及移民后的风险损失等方面策略研究更是体现国家对战略性经济建设的全面考虑,本书的研究可以为移民前后的风险防范和损失弥补提供理论性指导。

(二)扩展了风险性预测、评估和规避理论的应用范围

风险本为金融市场研究重点,且对于各种投资手段和组合风险研究更是成为各大金融机构的重点工作。因此,在金融市场领域的风险识别、预测和损失估计等研究已经取得了丰硕成果。在我国的政策性移民过程中充斥与金融市场较为类似的现象即个体或群体面临的不确定性较强,若没有正确的政策性制度保障,个体或群体面临的风险损失较大,福利效用水平也会降低。为了明确此类风险发生的时间和程度,笔者将风险性预测、评估和规避理论应用到非自愿移民的过程研究和安置模式研究,以风险态度的不同表现对群体进行类别划分,建议政府层面以群体风险态度特征为基础,对不同风险态度的群体采取不同安置模式和保障策略,在各种环境的支撑下使得不同类型个体或群体在移民前后保持较高的同质性效用,满足其目前的效用要求,并且在未来发展层面制定相关激励策略,使得非自愿移民群体在对政策满意度提升基础上获得与预期保持一致的效用。

(三)应用理论分析基础上设计规避型移民风险的安置模式

在移民安置层面,我国大多数学者一直致力于相关性移民安置模式的研究,并且借此构建具有中国特色的移民理论应用体系。本书在风险规避理论梳理研究基础上,解决相关风险识别、估计和规避等难