

史玲玲 / 著

Social Impact Assessment:
Theory, Method and Empirical Study

社会影响评价： 理论、方法与实证



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

史玲玲 / 著

Social Impact Assessment:
Theory, Method and Empirical Study

社会影响评价： 理论、方法与实证



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

社会影响评价：理论、方法与实证 / 史玲玲著. --
北京：社会科学文献出版社，2017. 12
ISBN 978 - 7 - 5201 - 2076 - 0

I. ①社… II. ①史… III. ①社会影响 - 评价 IV.
①C912.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 315904 号

社会影响评价：理论、方法与实证

著 者 / 史玲玲

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 谢蕊芬

责任编辑 / 赵 娜 佟英磊

出 版 / 社会科学文献出版社·社会学编辑部(010) 59367159
地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029
网址：www. ssap. com. cn

发 行 / 市场营销中心(010) 59367081 59367018
印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16
印 张：13.75 字 数：204 千字

版 次 / 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2076 - 0
定 价 / 69.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

目 录

第 1 章 导论 001

- 1.1 社会影响评价研究的意义 001
- 1.2 什么是社会影响评价 006
- 1.3 社会影响评价的实践模型 015
- 1.4 社会影响评价的发展过程 025
- 1.5 社会影响评价存在的问题 030
- 1.6 本书研究的核心问题 034

第 2 章 社会影响评价的基本内容和过程 038

- 2.1 社会影响分析的基本内容 038
- 2.2 社会分析 048
- 2.3 国内社会影响评价的主要内容 066
- 2.4 社会影响评价的一般过程 071
- 2.5 讨论 079

第 3 章 社会影响评价的方法 082

- 3.1 社会影响评价的方法论讨论 083
- 3.2 社会影响评价的方法和技术 087
- 3.3 社会影响评价方法和技术的讨论 102

第4章	社会影响评价的解释框架	104
4.1	嵌入—反应框架分析	105
4.2	发展和发展的困境	120
4.3	嵌入—反应的适当性	132
第5章	社会影响评价个案之一	
	——嵌入与反应的失衡	135
5.1	HN省水利工程移民项目分析	137
5.2	BJ市段高速公路项目	152
5.3	讨论和结论	159
第6章	社会影响评价个案之二	
	——嵌入与反应的均衡	161
6.1	项目背景资料	162
6.2	嵌入—反应过程分析	168
6.3	讨论和结论	191
第7章	结语：建立中国特色的社会影响评价模式	196
7.1	项目嵌入的中国特色	196
7.2	大众反应的中国特色	198
7.3	项目嵌入与大众反应的核心问题	199
7.4	强势政府和弱势民众的制衡模式	200
7.5	强势政府和强势民众的制衡模式	201
7.6	建立具有中国特色的社会影响评价模式的设想	201
	参考文献	203
	后记	214

第1章 导论

随着改革的不断深入，中国社会逐步进入一个新的发展阶段。人们在研究如何进行制度、观念改革以更好地适应市场经济发展的同时，也开始反思市场经济本身带来的一些社会问题，贫困、社会不公正以及新的发展问题成为关注的重点。国家通过调整政策、完善法律等手段面对和解决经济发展中的新问题，也不断地营造新的经济发展的社会空间。作为经济发展主体的企业和个人也在进行发展策略和计划的调整，提出了如何在发展过程中避免社会问题的出现、实现更好的发展这样的问题。这就为社会影响评价的研究和应用提供了很好的空间。概括地说，社会影响评价就是对发展过程中可能出现的社会方面的影响和问题进行分析和评价。许多国家、发展机构和企业以及研究者个人已经在社会影响评价方面做出了贡献，积累了许多的理论和实践经验。本书的主要目的就是对社会影响评价目前的研究进行综合的评述，并探讨其在中国的应用问题，即如何将项目嵌入和大众反应结合在一起实现发展的最优。

1.1 社会影响评价研究的意义

社会影响评价的发展主要得益于实践的推进。经济发展的现实不断提出了需要解决的社会问题，不同的学科在各自的领域做出努力，特别是经济学、社会学、人类学、心理学等学科，试图在理论、方法上解决发展如何促进和实现社会协调，甚至重新思考发展和如何发展的问题。社会影响评价最初的提出背负着多种期望，即成为能够综合运用多个学科的理论 and

方法的方法。当然，这种综合一切方法的方法没有成为现实，但也建立了一些理念和具体的方法，能够应用于具体的政策和项目，进行社会方面的分析和评价。中国目前正在不断加强对发展的社会方面的关注，这为社会影响评价的应用和发展带来了很大的空间。

1.1.1 社会影响评价对于中国的意义

改革开放以来，中国社会经济加速发展，全国许多的城市、县、乡镇都在规划、投资、开发和发展。众多的政策、规划、项目介入地方的高速发展过程，推动着地方的发展。如何评价这些政策、规划、项目的效果，评价相应的发展就变得异常重要。同时，随着经济上取得的成果不断地累积，国家和社会都开始关注在经济发展之外的问题，比如利益的重新分配问题，不同群体的社会权利和义务问题，社会的整体发展和持续发展问题，特别是开始关注在经济发展过程中利益上可能受到损失的群体。如何关注这些问题，如何将这些问题的解决纳入到社会经济发展的过程中，就需要关注具体的政策和项目实施对社会方面带来的影响。

我国以往的政策、规划和各类项目的发展主要关注经济评价和效益评价，缺乏对于政策或项目的社会影响评价。正是由于社会方面评价的不足，造成了许多社会问题，如新的贫困和不平等。特别是在农村开发和城市发展过程中出现了比较集中的社会矛盾和冲突，这都和忽视项目的社会影响方面有关。近年来，一些行业 and 部门如水利部门、建筑部门等已经开始设计和执行一定的社会影响评价，但是由于对社会影响评价以及如何执行社会影响评价的认识不足，在实际执行过程中还存在许多问题。

国际上对社会影响评价的研究和应用相对比较早，应用过程中也出现过反复，甚至一些国家对社会影响评价研究的资金支持曾经中断，但是私人企业为了其工程和项目的顺利发展一直在进行着这方面的投入。也就是说，在具体项目的实施过程中，实施者已经认识到关注项目的社会影响的重要性。

如何在政策和项目过程中引入社会影响评价，如何具体执行，一方面

可以参照国外的经验,另一方面也要具体分析中国的国情。在对社会影响评价的研究文献和一些国际经验进行梳理和分析的基础上,笔者认为,中国需要按照自身独特的社会经济的发展环境,执行富有中国特色的社会影响评价,也就是在项目嵌入与大众反应的框架下进行社会影响评价,分析如何降低项目对社会方面的影响,分析各方利益的均衡,最终促进政策、项目的顺利执行,并推动地方社会的发展。

项目嵌入与大众反应是中国场景下进行社会影响评价的两个重要的方面。项目嵌入是指项目的执行要嵌入特定的社会关系结构中,项目的执行和持续的基础在于和社会关系结构的融合程度。当然,社会关系结构在不断地发展和变化,政策或者项目作为外在刺激也在影响和改变社会关系结构。这个过程就是一个嵌入和发展的过程。大众反应是指个人或群体对于项目和项目引起的变化做出的自觉或非自觉的反应,这直接反映在个人或群体对待项目的态度和行为中。同时,个人和群体可以通过一定的策略和方式参与到项目过程中,并形成新的规范或组织,进而更好地吸纳项目所带来的资金和技术以及新的机会。这就是自主反应过程。自主的大众反应表现为自主组织、积极的参与或者其他的集体行为。项目的设计和执行只有嵌入地方社会关系结构,才能更好地利用和发展地方力量促进项目的发展和持续,避免项目过程中可能出现的风险。特别是在涉及公共资源的管理和控制的过程中,在嵌入的基础上才能更好地实现自主组织和管理。在促进自主过程的基础上才能更好地使得项目嵌入地方的社会关系结构,进而促进地方社会的发展。嵌入和自主是相互促进的过程,自主的过程可以促进项目地区进一步的向外联合,或者实现与正式的制度和规则的整合。相反如果项目没有嵌入地方社会或者过度嵌入,那么嵌入和自主过程就会面临许多的问题和冲突,项目就存在较大的社会风险。

在中国,执行社会影响评价的中心问题就是如何处理项目嵌入和大众反应之间的互动关系。这个关系处理得好则项目就能顺利推动经济和社会的发展;处理得不好则会导致许多社会问题。同时,社会影响评价也适应了目前社会形势的要求,国家开始关注发展过程中带来的社会方面的问

题，开始关注各个群体的权利，社会各群体也开始从自发或者自觉的角度关注自身的权益和发展问题等。所以，项目嵌入与大众反应的研究对中国当前社会经济的发展具有重要的意义。

中国处于转型时期，各种利益正在不断调整，矛盾和冲突比较突出。为了实现快速的经济和社会发展，大量的政策措施和项目正在建立和实施，这会进一步加剧利益的调整和冲突，也更容易激发大众反应。中国的国情是人口多、密度大，每一次利益调整，每一个项目的进入，都会牵涉众多的人口，影响到复杂的经济利益和社会关系。可以说，项目嵌入与大众反应是分析中国转型时期发展过程的两个重要视角，可以作为分析框架进行社会影响评价研究。

1.1.2 本书的框架

国内的社会影响评价在理论和方法方面均存在不足，已经制定的社会影响评价相关手册和规定也大多是在一些国际机构的帮助下完成的。国际上对于社会影响评价的理论和方法也存在诸多的争论，通过这些争论可以更好地讨论如何将社会影响评价应用到当前中国的政策和项目中，也更容易把握关键的问题。

本书的前3章是社会影响评价理论和方法文献方面的回顾和分析。第1章导论部分主要介绍社会影响评价的概念、相关的基本问题和社会影响评价的一般发展过程。第2章主要分析社会影响评价的主要内容和执行过程。第3章分析社会影响评价方法论上的争论，并介绍一些具体方法、工具和技术。第4章是在文献分析的基础上探讨社会影响评价在中国应用的解释框架——项目嵌入与大众反应，即本书实证研究的理论基础。

本书的实证研究主要是对HN省水利工程移民项目、HS市旅游开发项目、省级高速公路BJ市段项目三个项目的分析。HN省水利工程移民项目按照世界银行的要求进行了社会影响评价，其他两个项目在实施过程中考虑了社会因素的影响。这三个项目都属于重点工程和项目，影响范围比较广，影响的群体比较大，持续的时间比较长，在调查和取得材料的过程中

也都遇到了一些困难,只在小范围内进行了问卷调查,主要采用座谈会和个案访谈的方式,并收集了官方发布的一些资料。通过对社会影响评价的理论和方法的分析,笔者以项目嵌入与大众反应为框架,重点分析在三个项目实施过程中嵌入与反应的关系处理及其所产生的结果的差异。第5章主要分析HN省水利工程移民项目和BJ市段高速公路项目,在这两个项目中由于没有很好地处理项目嵌入和大众反应之间的关系,没有实现各方的均衡。第6章分析HS市的旅游开发项目,在这个项目中项目嵌入与大众反应的关系在项目的不同阶段有一定的变化,总体上实现了均衡,特别是大众的利益得到了一定程度的保障,并且地方社会也得到了一定程度的发展。这里所说的均衡主要是指在项目嵌入与大众反应的互动过程中,某一群体或集团在获得利益的过程中没有损害其他群体或者集团的利益,甚至是实现共赢或互赢。不论这几个项目的最终结果是失衡还是均衡,其核心问题都是如何处理好项目嵌入与大众反应之间的互动关系。由此可见,项目嵌入与大众反应是适应中国目前社会发展需要的社会影响评价框架之一。第7章总结了现阶段项目嵌入和大众反应的特点,提出了建立具有中国特色的社会影响评价模式的设想。

这里要特别说明进行社会影响评价研究遇到的困难。首先,这是一项比较新的研究,研究过程中的每一步都需要不断的探索。虽然国内已经在进行类似的评价,也在一些发展机构的支持下进行了研究和实践,但是对于在中国目前的发展阶段如何进行社会影响评价还没有太多的研究,更多的是借用国际的经验和模式。其次,中国国情比较复杂,多种制度、规则都在不断试验、调整和发展的阶段,而且每一次政策和项目的调整和介入都会在很大的范围内产生影响。如何面对这些复杂的因素,如何用有限的、可控的指标来进行测量和分析都是难题。再次,虽然在中央和地方的经济发展过程中,非经济方面的问题已经影响了经济的进一步发展,但是从目前的情况看,非经济方面的问题还未受到足够的重视。如何、何时将社会影响评价纳入发展的过程还需要时间。因此,在目前的社会经济环境背景下提出并进行社会影响评价研究需要面对许多现实问题,这也给调查

带来了困难。在实际的调查研究过程中，官方的资料以及资料的使用总是受到限制。最后，社会影响评价研究时常涉及一些社会问题，如贫困问题、社会公平和公正问题等。调查过程也往往因为这些问题而难以执行。

本书还有许多不足之处。如未能在理论和方法上对国际社会影响评价的发展进行全面的概括，对社会影响评价在中国应用的研究也只是以项目嵌入与大众反应作为分析的框架，没有建立更一般的理论和方法框架。在应用这一框架进行具体项目分析的过程中，由于调查资料的限制，并未进行完整的社会影响评价。且这一框架的适用性还需要在实践中进一步检验。

1.2 什么是社会影响评价

社会影响评价的英文是 social impact assessment，简称 SIA^①。社会影响评价思想可以追溯到 17 世纪末，或者更早的时候。但是，真正将社会影响评价系统化，并作为预测和评价的方法还是从 20 世纪 70 年代开始的。经过几十年的发展，社会影响评价的理论与方法已初步成型，逐步应用在计划和发展的过程中，成为政策分析和项目评价的重要方面。

1.2.1 社会影响评价的定义

到目前为止，国际上还没有形成对 SIA 比较一致的定义，在概念表述上也有不同。美国和加拿大是在环境影响评价的基础上发展起来的社会影响评价，欧洲国家也基本沿用这个概念；英国使用的概念是社会分析（social analysis，简称 SA）；一些国际发展机构，如世界银行使用的是社会评价（social assessment）；还有类似的概念如社会影响分析、社会经济评价或社会合理性分析等（Barrow，1997：226）。以上概念在内容、目标和具体方法上存在很大的差异，而且就未来的发展来说，由于概念的使用是和实施的组织机构、地域、具体的政策、项目以及关注的问题联系在一起

^① 在行文中，为表述的便利，有时用简称“SIA”，有时使用“社会影响评价”。

的，因此很难统一。为了便于从总体上对社会影响评价进行分析和说明，本书在文献梳理时对各个概念不做区分，除非在必要的情况下进行标注，一般都统称社会影响评价或 SIA。

一般来说，社会影响分析就是分析或预测政策或行动的社会和经济影响。这些影响包括人口影响、经济影响、制度影响与心理和社区影响等。不同的行动或政策项目会关注不同的影响。社会影响评价除了关注社会影响之外，还关注谁得谁失问题，也就是社会中哪一群体获得收益，哪一群体遭受损失，同时也考虑如何减少损失，这也是应用于行动或项目调整的重要内容（Carley and Bustelo, 1984: 4）。社会分析即社会学家和人类学家应用社会学的理论和方法分析社会环境对于政策或行动的影响，以保证项目目标的实现。社会分析的任务是确定社会因素，收集社会信息，解释社会因素对于政策或行动的影响以及社会因素如何相互影响，同时给出在政策和项目设计阶段考虑社会因素的建议。世界银行吸收了社会影响分析和社会分析的内容，比较重视分析项目对受影响国家或地区社会经济结构、生活方式、传统文化的影响，以及特定的社会环境对项目能否顺利实施和达到项目目标的作用（向清，1997：27）。

理想的社会影响评价应将社会分析与影响预测和评价结合在一起，形成综合的应用和分析框架。从发展的角度来说，社会分析和社会影响评价代表不同的发展思想，社会评价是在原有的制度和组织空间中寻找发展的机会，实现社会发展目标，或者是在调整或建立制度和组织空间的基础上，促进发展，建立适于一定的社会和文化环境的发展项目。社会影响评价是分析外在的干预可能带来的影响，分析影响产生的机制，协调项目和社会过程，实现项目目标，促进发展。其分析过程中关注的重点是为实现项目目标而进行的项目策略的不断调整，是更为一般的社会政策和社会发展观。但在实际的分析和评价过程中，两者的区别不是很明显。项目的影响和社会文化环境对项目的影响都是应该考虑的内容，或者说是同一过程的两个方面。那么，怎样实现社会分析和影响评价的结合，怎样将社会影响评价应用在政策和项目的框架中，不仅需要在理论上进行深入的探讨，

也需要在实践中真正的执行。

1.2.2 对社会影响评价的进一步理解

沃尔夫对 SIA 的发展有重要的贡献，我们可以从他对 SIA 的定义做进一步的了解（Wolf, 1974）。当然在进行社会影响评价的过程中，不同的研究者关注“社会”的不同方面，SIA 的具体内容也就有很大的差别。沃尔夫认为 SIA 关注的是“人的影响”，目标是为了保护和提高人们的生活质量，而且 SIA 与评估研究不同，不是用来评估项目的效果，而是将政策形成、发展和执行以及所期望实现的结果置于更加合理、可信的关系的基础上。

沃尔夫是从社会、影响和评价三个方面来具体定义社会影响评价的。

社会：所有的影响从其产生的条件、原因和结果来看都是“社会的”，但不是所有“社会”的影响都要考虑在内，而是与生活质量有关的经济、“社会”和环境才是 SIA 考虑的重点。当然也不是不考虑其他影响，而是重点分析社会关系和制度以及相应的改变。

影响：影响（impact）、效果（effect）和结果（consequence）可以交换使用。影响是中性的词，但是一般与负面的结果联系在一起。世界银行使用的概念是 social assessment，沃尔夫认为世界银行就是省略了 impact。在确定影响方面重要的是确定哪些影响是预期的，哪些是非预期的。

评价：评价和分析之间的重要差别是前者包括专家分析和公众参与。这一含义也体现在世界银行对于社会影响评价的定义中，即社会影响评价是一种发展的综合性框架，是用来将参与和社会分析结合在项目执行和分析工作中的框架。

概括起来讲，沃尔夫认为对于 SIA 的定义和理解可以借用拉斯维尔定义传播的方法，就是“who, what, when, where, how and why”。Who 确定各方主体，what 是分析影响，when 和 where 分别确定时间和地域界限，how 解释影响发展的机制以及影响的维度，如影响的持续性和强度。Why 解释社会变迁过程的机制，以及控制这一机制的结构。

1.2.3 社会影响评价的内容和机制

沃尔夫的定义给出了 SIA 的基本框架,依据这个概念框架可以做进一步的分析。首先,什么是社会影响或社会后果。这是 SIA 要面对的重要问题。对一个社区(或者其他具有地域限制的区域)来说,在没有行动或事件的干预下也会发展变化,外在干预一定程度上会改变发展的进程。这是从宏观上把握 SIA,是应用社会指标进行宏观社会影响评价的重要内容,是设计理论框架的重要方面,也将社会影响评价与发展的思考联系在一起。一般来说,SIA 应用在政策和项目层面,考察的是由于政策和项目所引发的直接和间接的社会变化,这些变化对于个人、群体和社区具有重要的意义,可以促进社区的团结和发展,提高生活质量,但也可能是相反的影响。这也就区别了社会变化和影响。社会变化不一定带来影响,影响是否产生还要看社区本身的特征和相应调整措施的实施情况(Vanclay, 2002)。如人口增长、短期性人口流动,在特定的情况下可能导致社区凝聚力的下降,引起居民的不确定性和恐惧,以及其他的问题,但是若进行恰当的管理,以上人口变化不一定能产生影响。社会变化对于个人或社区来说是否有意义,还要看个人和群体对变化的认知,社区对于这种变化的承受能力以及相应的调整措施,也就是说客观的社会变化要与主观的价值判断结合在一起,在一定的制度和组织环境中调整 and 适应。而这个过程也带来了新的问题,即是否能完全依赖主观的价值判断进行影响分析。

社会影响变量或内容的确定包含了对社会变化的客观描述和主观的判断,这也是确定要分析什么样的影响,以及影响的可能性和显著性的重要方面。这个过程需要在 SIA 的理论和方法的分析框架下才能实现。客观的变迁过程和对变迁过程的评价要综合在一起考虑,如果仅仅依据公众和社区对于变迁的感知作为评价的依据,就可能会丧失客观性的基础,使得社会影响评价集中在心理的层面,即使这种方法的应用在实践中更具有效果。更好的方法是将客观的社会变化和主观的对于变化的评价结合起来进行考虑。就具体的项目来说,SIA 不仅考虑影响还考虑影响的分配过程,

这也是主观的价值选择过程。如果能够将社会变化的客观描述具体化到小的社会空间或者单位，也可以依照客观的指标来测量社会变化并做出判断。SIA 是围绕人的因素展开的，决策和选择的过程是一个讨价还价的过程，不可避免地带有主观选择性。那么，就会出现这两者之间的不一致，也就是理论分析和主观排序的不一致。围绕这个问题的争论还有很多，不过在实际的分析过程中，一般不对社会变化和社会影响做明确的区分；或者借助一些方法来实现客观和主观的统一，也就是采用参与方法进行评价。

一般来说，大多数社会影响评价至少要处理以下几种类型的影响（Carley and Bustelo, 1984: 4~5）。

人口影响，包括劳动力和人口迁移、就业压力增加的分析，人口安置和重新安置问题以及人口素质的变化等。政策和项目过程中如果涉及一定规模的自愿或非自愿的人口迁移，就需要作为单独的移民问题来分析。

社会经济影响，特别是收入、就业率、就业模式、税费的变化等。社会经济影响一般是政策或项目的社会目标。如果在政策或项目设计的过程中能更好地考虑社会方面，也就能更好地实现社会目标。当然社会目标的分配过程中还涉及公平问题。

制度影响，包括对地方财政和市政服务的需求，如水、电、住房、交通、学校、医疗和福利、娱乐设施、政策、法律公正等。制度方面的影响还包括对正式和非正式的组织的需求，对规范的需求。

心理和社区影响，特别是指生活方面一些无形的变化，如社会团结、社区和关系网、地方认同感和社区凝聚力。社区无形的变化或影响最终会通过公众的意见和态度反映出来，影响项目的执行情况。当然，这也反映了社区对项目的适应能力。

在确定了社会影响的类型之后，首先要依据分析的需要对社会影响进行进一步分类，也就是确定影响的各个维度。第一，直接影响和间接影响。直接或初步影响是伴随项目或政策的执行很快就产生的影响，间接影响是由预期的或非预期的变化所带来的影响，也就是直接影响的次级效

果。在多数情况下,间接影响超过直接影响,但是间接影响应该与直接影响结合起来考虑。第二,总影响和净影响。主要用来区别是否由于外在干预引起了社会环境的变化,可以借助这一分类进行有无项目的比较,进而进行影响评价。总影响是指与现在的环境状况相比,由于项目执行所产生的变化,净影响是项目执行所产生的环境变化减去无项目情况下所发生的变化。这一区分和评价方法一般适用于小规模项目。项目越大,这种区分就越不重要。第三,影响的集中和分散。集中影响发生在特定的地域和特定的群体中,而分散影响是在很大范围内产生的影响。影响的集中或分散决定了社区、群体对项目的接受和适应能力,或者说决定了项目的适应性。第四,影响的持续时间和地域范围。影响的持续时间的长短和地域范围的大小对于最终的评价结果都会产生重要的影响。

其次,影响评价要确定的重要问题是影响的产生和发展机制。社会影响评价的目的和传统的社会科学研究没有真正的差别,都要考察社会生活的因果关系、条件和结果(Wolf, 1983: 16)。通过社会分析可以确定在政策或项目的实施过程中社会变量和项目的相互影响过程,确定原因和结果的关系。一般来说,原因和结果的关系不是单一的。个人和群体的行为和反应会不同程度地影响到政策过程。不同的群体、不同的社区对相同的政策反应不同,政策的最终结果也就不同,这意味着不同的受影响群体执行计划、适应变迁的能力不同。在确定影响的过程中,社区如何组织、如何对项目做出反应和项目本身的特征一样重要。那么,社会影响评价的重要功能是分析关于组织、社区对于变迁的反应,确定政策或项目在一定地区的适应性和持续性问题(Branch et al., 1984: 5、6)。

最后,社会影响评价在分析影响和影响产生的机制的过程中,不能忽略社会问题,也就是要理解和确定社区和群体的问题和冲突。在一些情况下,现有的冲突和问题会影响社区和群体有效适应变迁的能力,政策和项目带来的变迁甚至会加剧现有的问题或冲突,或者产生新的问题。既会影响社区应对原来可管理问题的能力,也会影响社区的生活质量。支持或者反对一个项目的行为只有在问题、利益和态度确定之后才能被理解。这也

是政策和项目社会风险分析的主要内容。

1.2.4 社会影响评价的目标

在定义和解释的过程中，我们只是笼统地说明了社会影响评价的目标，就具体应用来说，SIA 承担着多重目标，包括帮助个人、群体、组织和社区理解变化或预期的变化可能产生的社会、文化或经济影响；通过预测可能的影响选择替代发展方案，以避免、减少或消除社会问题，扩大社会效益；帮助改变监督方法和评估策略；促进公共参与和发展个人的能力，提高计划和项目的适应性，等等；这些目标都可以归结为有助于可持续性的发展（Barrow，2000：2、4）。SIA 对不同的人来说意义不同，可被看作是单纯的研究技术、进行计划和管理工具，或者是实现参与和在发展过程中增加能力的手段，等等。社会影响评价有不同的解释和应用，或者关注外在干预引起的变化对系统的影响，或者关注产生影响的内在因素。一般来说，社会影响评价的目标有以下几个方面（Branch et al.，1984：5、6），见表 1-1。

表 1-1 社会影响评价的目标

(1) 确定计划中的政策和项目的主要特征。
(2) 确定相关群体的类型和数量（不同的群体在项目过程中有不同的利益，对项目有不同的态度，受到的影响也不同）。
(3) 确定数据来源：公开发布的数据、二手数据和影响地区的基础资料（了解影响地区基本的社会、文化和组织状况），弥补数据差距（影响分析和评价过程中需要不同类型的数据）。
(4) 确定预期的发展对不同群体的影响以及不同群体对变化的反应。同时要考虑对不同群体主观方面的影响，包括个人对社区的情感，个人在与他人关系中的位置，对于控制影响未来的决策能力的感知。这些都是社会的方面，不可量化，但是这些方面缺乏或者遭到破坏，就可能引发许多社会问题。
(5) 引导公众参与：识别并引导所有潜在的被影响群体和个人的参与（参与不仅是获得信息的重要手段，也是能力建设和促进项目目标实现的工具，这要看具体的参与类型或参与程度）。
(6) 分析影响的平等性：确定谁得谁失，重点关注弱势群体（社会平等是社会影响评价的重要内容）。
(7) 评价影响：关注值得关注的问题（不同的项目过程中影响表现在不同的方面，要确定哪类影响和问题更具有分析的价值，不是所有的变化或影响都具有分析的意义）。