

三峡工程外迁移民适应性 影响因素与对策研究

王珞 骆永菊 著



重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

三峡工程外迁移民适应性影响因素与对策研究 / 王珞, 骆永菊著. -- 重庆: 重庆大学出版社, 2021. 12
ISBN 978-7-5689-3024-6

I. ①三… II. ①王… ②骆… III. ①三峡水利工程—水库移民—适应性—影响因素—研究 IV. ①D632.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 233048 号

三峡工程外迁移民适应性影响因素与对策研究

王珞 骆永菊 著

责任编辑: 顾丽萍 版式设计: 顾丽萍

责任校对: 王倩 责任印制: 张策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 饶帮华

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185(中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

POD: 重庆俊蒲印务有限公司印刷

*

开本: 720mm×1020mm 1/16 印张: 11.25 字数: 162 千

2021 年 12 月第 1 版 2021 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5689-3024-6 定价: 59.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

| 前 言

三峡工程移民是世界上迄今为止规模最大的移民工程,是研究移民社会适应性的典型个案和丰富的文化宝库,值得去全面系统地剖析、总结、归纳和探索外迁移民社会适应性的影响因素的共性或规律性,对进一步丰富和完善中国工程性非自愿移民安置模式理论以及为中国今后工程性移民的异地安置提供理论指导和实践借鉴,具有重要价值。

通过查阅中英文文献信息系统和图书文献资料,我们系统地分析和梳理了项目研究的历史背景、中外水利工程性移民的历史变迁、发展历程以及新中国水利工程建设带来的移民的一系列相关问题,系统地总结了社会适应性基本理论的内涵、演变发展、判断标准及影响因素,在此基础上提出了移民社会适应性影响因素的理论构架模型,建立了移民政策、移民心态、移民生活环境、家庭经济收入、语言文化、人际关系和交互因子与移民的社会适应性之间的研究假设,并对主要变量的定义、维度和测量进行了科学界定,为项目的定量模型推理分析研究奠定了基础。

通过反复的预调查、移民专家的反复论证,最终确定了“三峡外迁移民社会适应性调查表”、移民样本户的抽样方案以及实地调查方案。在此基础上,组织了专门调查组对位于三峡库区迁出地的涪陵、丰都、忠县、万州、开县(现“开州”)、云阳、奉节县、巫山等8个区县和外迁安置移民的浙江、江苏、山东、福建、广东、江西、安徽、湖南、湖北等9个省份进行实地取样调查,最终形成了与设计完全相符的983个移民样本户,在标准化处理的基础上运用SPSS19.0统计分析系统对数据的多元回归分析模型进行了推理分析,进一步验证了研究假设。与此同时,我们分别把安置区域(东部地区、中部地区)、受教育程度差异、年龄差异、就业职业类型差异等作为控制变量进行多元回归分析,最终形成以下

研究结论。

一是外迁移民的社会适应受到诸多因素的共同影响,其中,移民政策的引导、移民社会关系的重构、移民家庭收入的增加成为移民社会适应的重要影响因素;移民生活条件、农业生产条件、语言文化等诸多因素也成为移民社会适应的主要影响因素。它们共同作用、共同影响,成为制约和影响移民社会适应的因素。二是移民政策与相关因素的交互作用对移民社会适应性的影响非常突出。研究发现,移民政策中的影响因素,包括安置方式、移民后期扶持政策的落实情况、移民安置政策的落实情况与其他影响因素中的生活条件、家庭经济收入因素形成交互因子,对移民的社会适应性产生了显著影响。三是影响移民社会适应性因素在安置区域差异条件下对适应性影响差异明显。研究表明,安置到经济发达地区的移民的社会适应程度比安置在经济欠发达地区的移民的适应程度要高;经济欠发达的中部地区移民安置的社会适应程度对移民政策的依赖程度较高,而东部地区相对较低;移民是否愿意外迁对中部地区移民的社会适应存在明显影响,而对东部地区移民影响较低;农业生产条件对中部地区移民存在显著影响,而对东部地区移民的影响并不突出。四是移民在接受不同程度的教育差异环境下对社会适应性的影响差异显著。研究结果表明,社会适应程度的影响因素对接受不同教育程度的移民的社会适应程度的影响存在差异。主要表现在:接受教育程度越低,移民安置的社会适应程度的影响因素就越多,对移民政策、生活环境、农业生产条件、社会关系、语言文化等因素的影响程度就越高;反之,接受教育程度越高,依赖程度就越低。五是移民的社会适应性影响因素在移民不同年龄阶段环境下对移民的社会适应程度的影响因素存在明显差异。研究结果表明,移民年龄较小,即越年轻,移民安置的社会适应性影响因素越少;年龄越大,社会适应能力就越低,移民安置的社会适应性影响因素就越多。六是移民的社会适应性影响因素在移民不同职业技能水平条件下对移民社会适应性影响存在明显差异。研究结果表明,职业技能水平越高,移民的社会适应能力越强,对移民政策的依赖程度越低,即移民政策对其影响就越小;

职业技能水平越高,移民脱离农业生产环境的能力就越强,即对农业生产条件中的耕地质量、灌溉条件的依赖性越低,同时对语言文化的约束就越小。

在以上研究结果的基础上,我们提出了以下对策性建议:一是在选择移民安置方式的过程中,改变以前由政府决策,移民只是服从、不能选择的不科学的做法,要使移民作为移民搬迁工作的客观主体,自觉主动参与,政府只能起到牵线搭桥、协调沟通的作用,使移民安置方式更能促进移民社会适应程度的提高。二是移民安置政策和后期扶持政策要在广泛调研、充分听证的基础上制定,要公开、透明,彻底解决当前移民安置政策形成路径不清晰,执行信息不透明、不对称的问题。三是要充分考虑或最大限度地利用移民政策中的安置方式与生活条件、后期扶持政策与家庭经济收入、移民安置政策与生活条件、安置政策与家庭经济收入之间的交互作用对移民社会适应程度的影响,实现相关因素之间的最佳配合或协调。四是政府在选择移民安置区时,坚持“双优先”原则选择移民安置地,即“优先选择社会经济发达的地区作为安置区(地)”和“优先选择城镇或城乡接合部(郊区)的农村作为安置点”的原则。五是政府在确定或遴选外迁移民对象过程中要坚持“分类遴选、分类安置”的原则;要确立一个合理的年龄标准,不符合分类遴选安置基本条件的,采取自愿原则或在自愿基础上采取随迁政策给予鼓励,这样的方式有利于移民安置质量的提高,增强移民安置的社会适应能力。六是移民安置前后要对外迁移民全面系统地实施“职业技能规划提升计划”,实现移民职业技术人人有的目标。

项目研究的创新点主要表现在以下四个方面:一是学术界首次利用返迁移民和适应性移民两大类型的移民抽样样本对比分析,从正反两个视角研究外迁移民返回迁出地的主要影响因素和在安置地生存下来的移民主要影响因素对外迁移民适应性影响的关联程度;二是研究克服了在此之前学术界往往单独把各个省市之一的安置地的移民作为研究对象,或从移民心理、安置地文化环境、社会环境、生产环境、生活环境等单个角度的影响因素来分析对移民适应性影响的局限性,而是把各个省市安置地的影响因子共同作用结合起来研究,探索

和检验影响移民适应性的主要因素及其关联性;三是首次通过建立移民社会适应性影响因素的理论模型,然后建立数学模型推理,来揭示移民适应程度与影响因素之间的内在关系和一般性规律。

著 者

2021年6月

| 目 录

第1章 绪论

1.1 研究背景	002
1.2 问题的提出	004
1.3 移民及基本情况	008
1.4 研究的目的和意义	017
1.5 研究的目标和主要内容	017

第2章 文献综述

2.1 社会适应性的基本含义	020
2.2 社会适应性的判断标准	027
2.3 社会适应性的影响因素	029
2.4 移民社会适应性的影响因素	030

第3章 研究方法

3.1 研究问题	044
3.2 研究对象	044
3.3 研究方法	045
3.4 研究的实施步骤	047
3.5 调查方式	048
3.6 数据来源	050

第4章 描述性统计分析

4.1 移民搬迁总体情况分析	052
----------------------	-----

4.2	移民个性(家庭)特征分析	063
4.3	移民搬迁时的心理状态分析	073
4.4	安置地移民的社会关系情况的分析	074
4.5	移民安置地区位的影响分析	080
4.6	移民安置地气候环境的影响分析	082
4.7	移民安置地语言和风俗文化的影响分析	083
4.8	移民安置地居住环境的影响分析	085
4.9	移民安置地农业生产条件的影响分析	087
4.10	移民政策的影响分析	090
第5章 理论模型构建与研究设计		
5.1	理论构架	096
5.2	研究假设	100
5.3	主要变量的定义、维度和测量	105
5.4	问卷调查和专访设计	110
5.5	数据的收集过程	115
5.6	样本基本情况	116
5.7	数据的分析处理方法	117
第6章 实证研究结果与讨论		
6.1	数据的基本情况	122
6.2	数据的预处理	125
6.3	信度和效度分析	127
6.4	实证分析结果与讨论	130
6.5	实证分析结果	151

第7章 结论和政策建议

7.1 研究结论	153
7.2 政策性建议	157
7.3 研究的创新点	160
7.4 研究展望	161
后记	162
参考文献	163

1

绪
论

1.1 研究背景

水是生命之源,人类社会发展一开始就与利用、开发水资源紧密地联系在一起。可以说,人类社会的发展历史也就是一部水利资源开发利用的灿烂历史。美国著名学者 Karl Wittfogel 认为对水的控制是传统社会控制的关键手段,称为“水利社会”^①。因此,随着社会经济的发展,世界各地不同时期几乎出现不同程度的“水库热”,经济高度发达的美国,水电开发程度超过了 70%,即使在这样的情况下,美国在 2011—2016 年建设的水坝就有 55 座;法国的每条河流都得到充分的利用,塞纳河几乎几米水头就有一个大坝;没有大江大河的挪威,水力发电量占到了总量的 99%。总之,无论是发达国家,还是发展中国家或经济贫穷落后的国家,都经历过或者正在经历对水资源的利用、开发,从而推动了现代社会文明的建设和发展。但是,从世界范围看,水力资源的开发利用还任重道远,统计资料显示,截至 2009 年,水力资源已经基本开发完毕的国家只有瑞士,美国只开发了 45%,俄罗斯开发了 40%,加拿大开发了 53%,日本开发了 70%,而中国不足 25%,远远低于世界工业发达国家开发水平的 50% ~ 100%^②;全世界可能开发的水力资源约 22.6 亿 kW,1980 年已开发约 4.6 亿 kW,占总量的 20% 左右。水电站装机容量(包括抽水蓄能电站)以美国、俄罗斯等国最多。

兴修水库工程不仅能够发电,而且同时带来灌溉、防洪、旅游等综合社会效益,颇受各国政府青睐。例如,19 世纪末开始的莱茵河综合开发,1933 年以后,美国田纳西河干流的综合开发,1927—1932 年及 1944—1976 年苏联第聂伯河干流中下游的综合开发,1931 年以后,美国哥伦比亚河干流等的综合开

① 马德峰. 乡镇移民置换安置模式研究:以大丰市为例[M]. 哈尔滨:黑龙江人民出版社,2010.

② 长江水利委员会. 三峡工程移民研究[M]. 武汉:湖北科学技术出版社,1997.

发^①。因此,全世界水利资源的开发利用方兴未艾,在世界范围内形成的“水库热”一直持续至今。

水利工程在世界范围内的实施必然带来一个副产物,即水利工程非自愿移民问题的产生。水库工程的修建,导致河流水位上升,土地被淹,当地居民失去耕地,房屋淹没,被迫迁移其他地方生存,形成了大量工程移民。据估计,全世界每年产生新的水库工程移民(注:本项目研究的水库工程移民属于非自愿移民,简称“水库工程移民”,与三峡工程移民类型相同)人口在15万左右。世界已修建的大中型水库,移民都在万人以上,甚至在几十万人以上,如埃及的阿斯旺大坝,产生移民12万人;苏联的中叶耶塞大坝,移民27万人;苏联的古比雪夫大坝,移民15万人;巴基斯坦的塔贝拉大坝,移民8.6万人;巴西的伊泰普大坝,移民2万人。1979—1985年,世界银行在27个国家援建了40个水力发电和农业开发项目,移民总人口超过了70万人^②。因此,水库工程移民问题成为世界上很多国家面临的普遍问题。由于欧洲各国和美国等发达国家的经济高度发展,生态环境好,社会资源丰富,移民接受教育水平和职业能力水平都比较高,移民安置投资比较大,解决水库移民的途径和方式都比较多,移民安置方式的选择比较灵活,这为妥善解决水库移民安置问题提供了非常重要的支撑,水库移民安置符合世界银行对工程移民安置的政策目标标准。而发展中国家所面临的水库移民的经济环境、社会环境、生态环境、政策环境都与前者不同。目前,世界发展中国家成为世界经济、社会高速发展的地区,这也是世界“水库热”的重点地区,由此产生的工程移民安置任务繁重。国情差异,导致产生影响移民适应性的因素也各不相同,探索符合各国国情水库工程移民安置模式也成为急需解决的问题。

新中国成立以来,中国工程移民共计4 000万人,他们普遍属于非自愿移

① 福田仁志. 世界灌溉:对比农业水利论[M]. 东京:东京大学出版会,1984.

② 长江水利委员会. 三峡工程移民研究[M]. 武汉:湖北科学技术出版社,1997.

民^①。全国大中小型水利工程 86 000 余座,其中产生移民累计达到 1 750 万人^②。仅在 1979 年到 2010 年,中国水库工程移民人数就达到 250 万人,其中三峡工程移民 110 万人(动态移民 130 万人)^③。随着经济的高速发展,水利工程的大规模修建,一方面给社会经济发展提供了强大的能源供给,还产生了防洪减灾、城乡供水、农业灌溉、水上航运、旅游等综合效应;另一方面,也带来了改变生态环境,影响生物多样性,诱发河沙淤积、地震、滑坡等地质灾害的负面影响,最重要的是直接影响当地居民生活。与其他国家不同的是,中国水库项目多分布在偏远山区,淹没区大多属于河谷地带,人口密集,相对落后闭塞,大量居民是农民,文化水平较低,职业能力有限,这使得中国水库移民甚为艰难。本项目以中国三峡工程外迁移民进行实证研究,进一步归纳总结中国水库工程外迁移民适应性影响因素,来探索总结符合中国国情的水库工程移民安置模式和一般性规律,为下一步移民外迁安置提供理论指导和模式参考。

1.2 问题的提出

中国长江三峡水利枢纽工程(简称“三峡工程”,下同)是世界最大的水利枢纽工程。其于 1992 年批准建设,1994 年破土动工,于 2003 年开始运行发电,2009 年全面完工。长江三峡水利枢纽工程的实施,使长江上游水位提高到了海拔 175 m,导致长江两岸和支流河谷、低坝地区的 39 万亩^④耕地被水淹没,100 万(动态 130 万)人口非自愿搬迁,产生了世界上规模最大的工程性非自愿移民(简称“三峡移民”,下同)。针对这样的情况,1993 年,我国提出了三峡工程移民安置采取“就地后靠安置”原则进行移民安置。由于当时三峡库区属于生态

① 王茂福. 水库移民返迁:水库移民稳定问题研究[M]. 武汉:华中科技大学出版社,2008.

② 漆林. 开发性移民理论与实践·序言[M]. 北京:中国三峡出版社,1999.

③ 同②。

④ 1 亩=666.67 m²。

环境脆弱区、人口密集区、耕地资源严重短缺区、国家级贫困区、产业严重“空洞化”区,按照中央的要求,在三峡库区进行了试点和前期的移民安置工作,通过开垦荒地、坡地改梯地、调整责任田、工程防护等多种措施,每个农村移民只获得了0.5~0.8亩的耕地,而且属于坡耕地、土质贫瘠、分散,并且对三峡库区的生态产生了极大的压力,但仍然无法解决失去土地的移民的安置问题。这导致农村移民后靠安置无法实现“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标。实践证明,“就地后靠安置”的方式无法解决当地农民生存持续发展与生态环境人口承载能力之间的矛盾,不能全部养活被水淹没而失去耕地的农村移民。在这种情况下,1999年5月,国务院三峡移民工作会议对三峡库区移民政策进行了两个重大调整:一是鼓励更多的农村移民外迁安置;二是加大库区搬迁工矿企业结构调整力度。在此之后,三峡工程大规模移民安置在方向上实现了重大的战略调整,开始实施由政府组织的外迁移民安置工作。

政府组织的外迁移民安置是由迁入地和迁出地政府组织实施的动员、搬迁、运送、安置的外迁农村移民。国务院和国家三峡建设委员会确定了由三峡工程用电或防洪受益区的长江中下游地区、经济发达的沿海地区,包括重庆、湖北、湖南、江西、安徽、上海、山东、福建、浙江、广东、江苏、四川等12个省市的广大农村来安置。国务院在1999年10月至2007年12月,先后下达四批外迁农村移民安置计划,完成外迁农村移民安置20万人^①,其中政府组织安置16.5万人,自主分散外迁安置3.5万人,占三峡库区农村移民已搬迁安置人数55万人的约36.36%。这些外迁农村移民总体特征如下:一是属于水库工程移民;二是属于非自愿移民;三是政府组织实施安置;四是有国家法律和政策支持;五是跨区域(省市)安置。

这些移民远离自己的故乡(三峡地区)到其他省市生存和发展,在安置地的自然环境、文化环境、社会环境、生产环境、生活环境、经济环境等方面与故乡

^① 张宝欣. 注意满足移民的物质和精神两种需求[J]. 中国三峡建设, 2004, 11(2): 47-48.

(三峡地区)存在明显的差异,各种新的因素不断地影响移民的生存和发展。

1.2.1 完善和充实水库外迁移民安置理论是提出水库移民适应性影响因素理论研究的客观动力

水库移民在世界范围内已经有几百年的历史,但历史上的水库移民通常属于后靠移民安置或者就地附近安置移民,而跨区域性的移民安置基本没有,或没有跨区域移民安置的客观需要,政府、相关机构没有重视这种类型的移民安置方式,因此,历史上跨区域的移民安置的适应性问题研究就显得不那么急迫或必需。在三峡工程移民之前,政府、社会机构组织实施的跨地区、跨区域移民安置在中国或世界范围内还没有,三峡工程的农村移民跨区域安置属于世界范围内的第一次。由此产生了一个与以前就地后靠安置方式不同的新问题,即移民的社会适应性问题(表 1.1)。

表 1.1 就地后靠移民安置与跨区域外迁移民安置的差异比较表

内容	安置方式	
	就地后靠移民安置	跨地区外迁移民安置
文化背景	没有差异,不需要调整	有明显差异,需要调整适应
自然环境	没有差异,不需要调整	有差异或明显差异,需要适应
社会网络	没有破坏,不需要修复	完全破坏,需要重构适应
社会心态	有一定影响,需要一定调整	有明显影响,需要调整适应
社区功能	部分丧失或者全部丧失	原来的全部丧失,需要重建适应
生产环境	部分丧失或者全部丧失	原来的全部丧失,需要重建适应
生产方式	基本不改变	完全改变,需要调整适应
收入结构	有一定改变	需要重新构建和适应

(资料来源:根据朱东恺、施国庆《水利水电移民制度研究》等相关资料综合整理)

由于三峡工程移民开辟了中国乃至世界水库工程移民跨区域安置的新模式,政府组织的 16.5 万外迁移民属于迄今为止世界上规模最大的非自愿跨区

域移民安置,为跨区域移民安置的实践活动提供了实证。由于外迁移民安置属于创新性的实践活动,因此,人们在实践活动中积累了经验及教训,迫切需要提炼和总结,上升形成相应的理论,对今后类似的移民安置具有重大的借鉴和参考价值。特别是外迁移民适应性影响因素问题,单一的研究不少,比如,分别、单独地去研究移民心态与社会适应问题,移民政策与移民安置稳定性问题,移民生产、生活条件与移民社会适应性问题,文化差异对移民安置适应性问题等,而对这些影响因素综合起来进行系统、全面的研究,同时考虑它们之间的交互影响作用,或关联影响作用至今还没有。

随着社会经济的发展需要,对自然资源,特别对水资源的进一步开发利用也会加大,类似的移民安置模式会不断地重复出现,在客观上迫切需要有科学的理论作为指导。因此,需要通过对三峡外迁移民安置作为实证进行研究,总结、提炼出相应的理论来指导外迁移民的实践活动。

1.2.2 指导外迁移民安置实践活动的迫切需要是提出对外迁移民适应性影响因素进行研究的直接动因

在三峡工程移民之前,政府、社会机构没有组织过类似大规模工程性非自愿移民活动。即使是三峡农村外迁移民,对中国来说,也属于首次。在实施移民安置工程中,制度设计和方案制订仍然还只停留在移民迁得出的层面,即解决“搬得出”的问题,进行移民搬迁财产的补偿、搬迁费用的补偿;“稳得住”的政策设计只停留在解决住房、土地和基本的生活环境、后期扶持等,而对移民是否适应新的生产环境、生活环境、文化环境、自然环境、社会环境、移民心态等方面考虑得不多,甚至没有考虑。移民搬迁之后,有哪些因素影响移民持续生存发展?移民返流是由哪些因素导致的……这些问题没有系统的政策设计,当然,更缺少理论指导和经验的借鉴。

因此,三峡工程“搬得出、稳定住、逐步能致富”的移民安置目标能否实现直接关系到三峡工程的成败。我们通过对外迁移民安置影响因素的数据的统计

分析结合模型推理研究相结合的实证研究,进一步探讨外迁移民安置的影响因素,以及因素之间的交互效应,为三峡水库移民后期扶持政策的调整和完善提供具有价值的参考或借鉴。更为重要的是,通过对三峡工程外迁移民适应性影响因素的个案分析和剖析,总结、提炼、挖掘其成功经验,探索具有一般规律性的非自愿外迁移民安置影响因素,为今后其他非自愿移民安置提供实践借鉴和参考。

1.3 移民及基本情况

1.3.1 移民和水库移民的含义

1) 移民的含义

“移民”这个名词在中国最早出现在《周礼·秋官·士师》中:“令移民通财,纠守缓刑。”这里的“移民”一词还不是一个专门的名词,实际上是一个动词,即迁移人口的意思。而在《辞海》中对“移民”的解释有两层意思:其一是迁往国外某一地区永久定居的人;其二是指有组织的、较大数量的人口迁移。这两种解释对应的英文词语分别是“immigration”和“resettlement”。联合国《多种语言人口学词典》对移民的定义是“人口在两个地区的地理移动或空间移动,这种流动通常会涉及永久性居住地由迁出地到迁入地的变化”。在国际上,各国对移民内容的理解更加广泛,是指各类迁移人口的活动或者迁移人口。因此,葛剑雄参考了《美国大百科全书》和《新编韦氏大词典》的解释,并结合中国历史把“移民”概念归纳为:具有一定数量、一定距离、在迁入地居住了一定时间的迁移人口。^① 世界银行政策对“移民”的定义,是指受以下因素影响的人:一是强

^① 葛剑雄,安介生. 20世纪中国移民史的阶段性特征[J]. 探索与争鸣,2010(2):71-75.