DOI:10.3880/j.issn.1003-9511.2017.03.011

移民搬迁前后生计资本变化的实证研究

贾宁凤[1],赵烨誉[2],张学军[3]

(1.山西大学黄土高原研究所,山西 太原 030006;2.山西大学环境与资源学院,山西 太原 030006;
3.宁武县国土资源局,山西 忻州 036700)

摘要:使用英国国际发展署(DFID)提出的可持续生计分析框架,采用问卷调查法和半结构访谈相结合的方法对山西省忻州市宁武县集中安置的扶贫移民进行调查,对移民搬迁前后的生计资本进行对比分析。研究发现,搬迁后移民生计资本增加,其中物质资本大幅度增加,人力资本、自然资本、社会资本和金融资本均有不同程度的减少。因此,建议通过提高移民自身的综合素质、鼓励进行土地流转、完善移民社区的管理和服务功能并加大对移民社区的产业扶持力度来提高移民生计资本,并改变其不平衡的状态。

关键词:政策建议;生计资本;可持续;扶贫移民

中图分类号:D632 **文献标识码**:A **文章编号**:1003-9511(2017)03-0053-05

移民,一直被认为是解决农民贫困问题的重要举措之一。近年来随着我国城镇化的发展,大量的农民搬进城市,其中包括一部分生活条件好的农民自愿搬到城市或者生活条件相对较好的地方居住,还有一部分在各项政策的支持下通过非自愿的方式移民到城市周围或者宜居地。这些农民搬迁后的生计成为普遍关注的问题。世界著名的移民学家、社会学家迈克尔·塞尼(Michael Cernea)在研究中发现,非自愿移民对移民自身来说其后期的生存是一个非常痛苦的过程,他们的生存背景变得脆弱,他们不仅会失去土地和工作,还会遭遇社会的排斥,同时还要面对食物缺乏保障、社会组织结构崩溃等各种问题[1]。李芬等[2]在对三江源区黄南藏族自治州泽库县生态移民进行入户调查后发现,生态移民搬迁前后移民的家庭收入、生计类型、生产方式、职业类型、教育、能源使用等都发生了较大的转变。梁娟等[3]以云南青山嘴水库栗子园小区移民为例进行研究,发现搬迁使得移民基础设施、住房面积等条件有所提高,但移民的社会融入程度较差。由此可见,移民搬迁前后其生活情况均发生了各种变化。为了帮助移民了解其生活现状,更快地融入到新的生活环境中,本文选取山西省忻州市宁武县易地扶贫搬迁中被集中安置的移民进行实证研究。该移民社区紧靠县城,移民来自全县各个乡镇,通过问卷调查法和半结构访谈相结合的方式,采用可持续生计分析框架,对移民搬迁前后的生计资本进行对比,从而发现移民搬迁后生活存在的问题并有针对性地提出政策建议,以期对提高移民生计资本的后期扶持提供科学的决策依据。

1 研究方法

本次调研共发放问卷90份,最终获得有效问卷为81份,有效问卷率90.0%。在受访对象中青年人(44岁以下)有22人,占27.16%,中年人(44~59岁)有39人,占48.15%,老年人(60岁以上)有20人,占24.69%。调查内容主要是移民社区移民搬迁前后的生计资本。

1.1 生计资本指标的选取及测量

对生计资本的调查中使用了目前可持续生计分析中应用最广泛的英国国际发展署(DFID)提出的可持续生计分析框架建立SLA框架[4]。

根据实地的调研和查阅相关文献[5-14],具体的指标确定、测量及标准化方法见表1。

1.1.1 人力资本

人力资本是指农户的知识、技能和健康状况

基金项目:国家自然科学基金(41201277)

作者简介:贾宁凤(1966—),女,博士,副教授,主要从事土地资源管理研究。E-mail:jianf@sxu.edu.cn

通信作者:赵烨誉(1991—),女,硕士研究生,主要从事区域经济开发研究。E-mail:18734826928@163.com

等[8,12,15]。通过对移民的调查,发现搬迁前后移民的家庭整体劳动能力、家庭成年劳动力受教育的程度、家庭成员是否接受过专业技能培训等方面变化较小,所以选取是否有工作、生活适应情况、生产适应情况[10]3 个指标衡量人力资本。是否有工作是指移民是否从事农业劳动或者其他工作,移民的工作情况直接决定其生活各项开支是否有保障。生活适应情况是指移民搬迁前后对居住地生活环境的适应状况。生产适应状况是指移民搬迁前后对居住地生产条件的适应状况。

1.1.2 自然资本

自然资本是指农户拥有或可能拥有的自然资源的储备[5,9,12]。在我国,耕地资源对农户来说是最重要的自然资本。因此,本文采用家庭人均拥有耕地面积、家庭人均种植耕地面积两个指标来衡量移民的自然资本。家庭人均拥有耕地面积指家庭人均承包耕地的面积,家庭人均种植耕地面积指家庭人均实际种植的耕地面积。

1.1.3 物质资本

物质资本是指农户生计所需的基础设施和生产资料[5,9,12]。物质资本可以反映移民家庭生活情况的好坏。调查过程中主要通过五大指标来衡量其物质资本:①房屋结构,指移民家庭实际居住的房屋结构;②移民家庭人均住房面积;③移民家庭固定资产情况,指其家庭拥有耐用消费品和大型生产工具的数量;④通往村庄的道路交通情况;⑤村庄生活用水情况,即村庄是否有自来水供应。

1.1.4 社会资本

社会资本是指在可持续生计的背景下,人们在追求最终生计输出的过程中可以利用的社会资源,即指移民的社会关系网和社会组织[5,9,12]。社会资本主要通过 3 个指标衡量:①获得资金赠送和无息借款的机会;②和原村民的人际交往情况;③和外村村民的人际交往情况。农户社会关系网和社会组织直接影响其获得社会支持的强弱。

1.1.5 金融资本

金融资本是指农户可以支配和可筹措的资金,主要包括两个来源:①家庭的现金收入;②从正规渠道和非正规渠道获得贷款的机会[5,9,12]。因此将这两个指标作为金融资本的评价指标。家庭的现金收入是农户家庭经济实力的表现,从正规渠道和非正规渠道获得贷款的机会是农户可利用的资金来源。

1.2 指标权重的确定

对指标权重的确定主要有主观赋权法和客观赋权法两种方法。主观赋权法人为影响因素较大,主要有德尔裴专家咨询法、专家排序法和层次分析法等;客观赋权法可以避免人为因素造成的偏差[15],主要有主成分分析法、离差法、熵值法等。综合考虑实际情况,选择熵值法确定指标权重,保证了评价结果的正确性和科学性。根据熵值法确定的移民生计资本指标权重见表 2。

2 搬迁前后生计资本的对比

通过对问卷调查数据的统计结果,搬迁前后移民的生计资本对比分析见表 3。

2.1 人力资本对比

a. 移民是否有工作指标的得分值减少了 0.296 3,其中搬迁后青年人待业在家共 4 人,比搬迁前多了 3 人,增加了 13.64%,他们在搬迁前主要通过种地维持生计,搬迁后由于文化程度普遍偏低,缺乏工作

表 1 生计资本指标测量和标准化

资本	测量指标	指标标准化
人力资本	是否有工作	是 1;否 0
	生活适应情况	很差 0;较差 0.25;一般 0.5;较好 0.75;很好 1
	生产适应情况	很差 0;较差 0.25;一般 0.5;较好 0.75;很好 1
自然资本	家庭人均拥有耕地面积	最大值 1;……;最小值 0(使用插值法)
	家庭人均种植耕地面积	最大值 1;……;最小值 0(使用插值法)
物质资本	房屋结构	混凝土结构 1;砖瓦结构 0.75;砖木结构 0.5;土木结构 0.25;其他 0
	人均住房面积	最大值 1;……;最小值 0(使用插值法)
	家庭固定资产情况	所拥有耐用消费品和大型生产工具数量占所列总量的比例
	通往村庄道路交通情况	水泥路 1;土路 0
	村庄生活用水情况	有自来水 1;无自来水 0
社会资本	获得资金赠送和无息借款的机会	能同时获得资金赠送和无息借款 1;只能获得资金赠送或无息借款 0.5;不能获得资金赠送和无息借款 0
	和原村民人际交往情况	很差 0;较差 0.25;一般 0.5;较好 0.75;很好 1
	和外村村民人际交往情况	很差 0;较差 0.25;一般 0.5;较好 0.75;很好 1
金融资本	家庭现金收入情况	最大值 1,…,最小值 0(中间插值法)
	从正规渠道和非正规渠道获得贷款的机会	能同时从正规渠道和非正规渠道获得贷款 1;只能从正规渠道或非正规渠道获得贷款 0.5;不能从正规渠道和非正规渠道获得贷款 0

表 2　移民生计资本指标权重

目标层	准则层	方案层
生计资本	人力资本（H,0.07）	是否有工作（H_1,0.56）
		生活适应情况（H_2,0.11）
		生产适应情况（H_3,0.33）
	自然资本（N,0.14）	家庭人均拥有耕地面积（N_1,0.33）
		家庭人均种植耕地面积（N_2,0.67）
	物质资本（P,0.26）	房屋结构（P_1,0.09）
		人均住房面积（P_2,0.10）
		家庭固定资产情况（P_3,0.17）
		通往村庄的道路交通情况（P_4,0.32）
		村庄生活用水情况（P_5,0.32）
	社会资本（S,0.22）	获得资金赠送和无息借款的机会（S_1,0.91）
		和原村民的人际交往情况（S_2,0.02）
		和外村村民的人际交往情况（S_3,0.07）
	金融资本（F,0.31）	家庭现金收入情况（F_1,0.07）
		从正规渠道和非正规渠道获得贷款的机会（F_2,0.93）

表 3　搬迁前后移民各项资本的对比

目标层	准则层	方案层	搬迁前	搬迁后	变化值
生计资本	人力资本	是否有工作	0.9630	0.6667	−0.2963
		生活适应情况	0.7840	0.6049	−0.1791
		生产适应情况	0.7870	0.2963	−0.4907
	自然资本	家庭人均拥有耕地面积	0.2373	0.2373	0.0000
		家庭人均种植耕地面积	0.2675	0.0448	−0.2227
	物质资本	房屋结构	0.2500	1.0000	0.7500
		人均住房面积	0.3812	0.4399	0.0587
		家庭固定资产情况	0.1097	0.6433	0.5336
		通往村庄的道路交通情况	0.0000	1.0000	1.0000
		村庄生活用水情况	0.0000	1.0000	1.0000
	社会资本	获得资金赠送和无息借款的机会	0.1914	0.1543	−0.0371
		和原村民的人际交往情况	0.7562	0.8086	0.0524
		和外村村民的人际交往情况	0.7593	0.3796	−0.3797
	金融资本	家庭现金收入情况	0.3778	0.3667	−0.0111
		从正规渠道和非正规渠道获得贷款的机会	0.0741	0.0741	0.0000

经验及相关专业知识，找工作较困难；中年人有28.21%的人群在由搬迁前的种地转变为搬迁后既不种地也不打工，究其主要原因是现阶段的经济不景气，移民搬迁到城市后，工作难找，并且其自身进取心不强，找工作的意愿弱，而种地花费的人力物力比搬迁前多，其自身也不愿再种地；70%的老年人搬迁到移民社区后选择不再继续种地。

b. 生活适应情况指标的得分值减少了0.1791。调查发现，生活适应情况打分减少的主要原因是搬迁到移民社区后，移民需要比在原来村庄多支付水费、电费和暖气费，部分收入低的家庭支付这些费用有困难，对生活不适应，其中62.96%的移民认为其生活适应情况变差，主要集中在青年人，这部分人群搬到城市后面临着找工作难、生活开支变大等问题。20.99%的移民认为其生活适应情况无变化，主要集中在中年人。而只有16.05%的移民认为其生活适应情况变好，主要集中在中青年人，这部分人群搬到城市后找到了稳定的工作，主要从事煤炭业、运输业和建筑业等工作。

c. 生产适应情况指标得分值由搬迁前的0.7870减少到0.2963，90.12%的移民认为其生产适应情况变差，主要原因是移民搬迁前对耕地的依赖性大，种植的粮食作物基本可以满足日常生活所需。搬迁到城市后，移民远离了原村庄，但是耕地还在原村庄，种地不像在原村庄那样方便了，导致部分移民不愿种地，造成了原村庄土地撂荒，在移民社区却无地可种的情况。

2.2　自然资本对比

通过调查发现，移民搬迁后其土地承包权没有发生变化，因此其家庭人均拥有耕地面积指标得分值没有变化。搬迁后，移民家庭人均种植耕地面积指标的得分值减少了0.2227，其中有75.31%的移民搬迁后不愿意种地，其主要原因为：①移民搬迁后距离原村庄耕地远；②大多数移民认为打工相对于种地来说收入更高更稳定；③原来的老年人在搬迁到移民社区后没有能力种地，这就导致了原村庄土地撂荒，造成土地资源浪费。有24.69%的移民仍选择继续种地，主要集中在中青年，其中3.70%的移民种植的耕地面积没有改变，这部分移民种地的原因是移民社区附近工作难找，靠种地来维持生计；20.99%的移民种植的耕地面积有不同幅度的减少，这部分移民采用兼农兼工的形式维持生计。

2.3　物质资本对比

对移民社区的移民来说，其物质资本的转变是十分巨大的。

从房屋结构来看，移民搬迁前的房屋结构都为土木结构，搬迁后住上了整齐划一的钢筋混泥土盖成的移民房，搬迁解决了移民的住房安全问题。

移民平均住房面积由原来的20.88 m^2 增加为25.94 m^2，搬迁前移民大多一家人只住一间房，虽然院子面积大，但实际居住面积小，剩余房屋主要用于堆放生产器械等，房屋利用率低。搬迁后移民房的功能齐全，房屋利用率高。

移民搬迁后其家庭固定资产情况指标的打分值增加了0.5336。移民在原村庄家庭固定资产匮乏，大多家庭只有一个电视机，甚至有的家庭连电视机都没有。搬迁到城市，移民的固定资产数大幅提升，归结其原因主要是移民在搬迁前生活节约，家庭开支小，攒下的钱在搬迁后用于购置电视机、洗衣机、电冰箱等生活必需品。

对于移民来说，搬迁前面临的重大生活难题一

是出行问题,另一个是用水问题。搬迁后安置在县城边上,交通非常便利,通往村庄的道路交通情况指标增加了1.0000。

搬迁前移民的饮水问题非常严重,生活用水主要靠从几里以外的地方担水,搬迁进城后解决了这一生活难题,村庄生活用水情况指标的得分值增加了1.0000。

2.4 社会资本对比

移民使得农民的社会资本也发生了改变。由于农民自身经济基础薄弱,所以搬迁前移民中能够获得资金赠送和无息借款的机会比例很小,仅为23.46%。搬迁后由于部分移民整体经济水平下降,导致该比例减少为17.28%,获得资金赠送和无息借款机会的指标值由0.1914减少为0.1543。

数据显示,移民搬迁后和原村民关系变好了,搬迁到新的环境后,原村庄村民仿佛成了自己的亲人,和原村民的人际交往情况指标的得分值增加了0.0524。但是移民和外村村民的人际交往情况指标得分值却减少了。搬迁后,移民处于陌生的环境中,和外村村民的关系仅停留在认识的层面,没有深入的交往,导致这项指标减少了0.3797。

2.5 金融资本对比

对移民来说,搬迁后43.21%的农户家庭收入降低,这是移民自身不愿种地以及找工作困难等原因导致移民收入不稳定造成的;25.93%的农户家庭收入不变;而30.86%的农户家庭收入增加,这部分人大多选择打工或者兼农兼工,保证了收入的稳定性。移民从正规渠道和非正规渠道获得贷款的机会指标没有变化,主要原因是农民几乎不知道自己可以从正规渠道贷款,且其自身对非正规渠道获得贷款的行为存在抵触心理。

2.6 生计资本的综合对比

移民搬迁后其人力资本减少了0.3463,自然资本减少了0.1492,物质资本增加了0.8024,社会资本减少了0.0600,金融资本减少了0.0008。通过各项资本的分项比较,可以清楚地了解搬迁对农民生活的影响以及移民生活发生的改变,但是不能反映移民生计资本水平的综合状况。因此,对移民的生计资本进行综合评价,发现移民搬迁后其生计资本的得分值增加了0.1520。该移民社区移民生计资本的增加主要归结于其物质资本的大幅度增加,而其他4项指标的减少幅度相对较小,表明扶贫移民政策可以帮助农民提高其生计资本。但是,整体来看,搬迁后移民各项生计资本是不平衡的,自然资本和金融资本的得分值分别只有0.1083和0.0960,只占总分值1的10%左右,而社会资本为0.1841,不到总分值的20%,人力资本为0.5388,只占总分值的50%左右。移民整体的生存背景还很脆弱,为了移民的可持续生计,还需要做更多的努力来提高移民生计的各项资本。搬迁前后移民生计资本对比见图1。

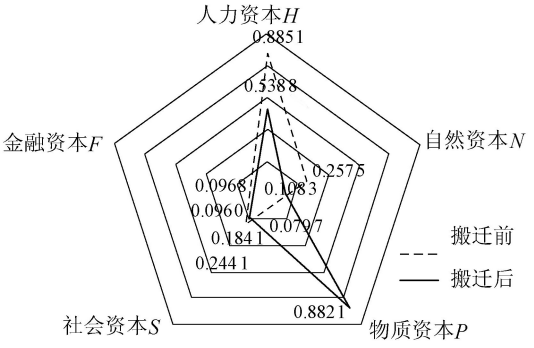

图1 搬迁前后移民生计资本对比

3 政策建议

3.1 通过提高移民自身的综合素质提高其人力资本

3.1.1 增强移民自身脱贫致富的意识

要使移民能够更快地融入城市中去,转变大部分移民在脱贫过程中"等、靠、要"的思想观念和特权意识,增强移民自身脱贫致富的意识是十分重要的。加大对移民子女的素质教育投资;建立社区广播站,定期播放与移民生活紧密相关的节目:新闻政策、便民服务、农业技术等;邀请相关专家举办农业、畜牧业等方面的讲座,让移民了解最新、最前沿的科学技术;同时定期在社区开展文化活动,如聘请社会学、国学等相关专业人士进入社区演讲,定期在社区播放电影、唱戏,组织移民开展文艺演出。通过对移民自身脱贫致富意识的提高,增强其脱贫致富的能力,将输血式扶贫转变为造血式扶贫。

3.1.2 开展实用的移民技能培训

移民失去了土地,需要寻求新的发展出路。在移民中开展实用技能培训,才能从根本上增强移民在就业市场上的竞争力。针对部分有兴趣继续种地的移民组织参加农业生产技术培训,让他们了解更多增产增收的实用知识,鼓励他们根据土地的实际情况,种植小杂粮、药材、经济作物等收入相对较高的作物;针对有需要在城市打工的移民,相关部门应进行专业的技能培训,以移民就业为导向,使得培训工作订单化,移民参加培训后尽快走上工作岗位,这样不仅可以解决移民社区劳动力过剩的问题,还可以帮助企业解决用工问题。由于移民自身对培训的认识不足,导致其对相关培训存在"不关心,不在乎,不参加"的态度,造成政府组织的相关培训变成

了摆设,因此尽可能鼓励移民多参加培训以及在移民社区定期组织移民参加培训是移民培训工作的重中之重。只有移民将培训知识应用到实际生活生产中,才能真正实现培训的意义。

3.2 通过鼓励土地流转减少移民对自然资本的依赖性

移民搬迁到移民社区后,大部分移民不再种地,因此对移民原村庄土地的合理安排也十分重要。现阶段鼓励移民进行土地流转是解决该问题切实有效的措施。政府部门应加大对土地流转的宣传力度和扶持力度,建立土地流转平台。鼓励并支持部分有能力、愿意种地或在城市周边找工作困难的移民回到原村庄承包土地,不愿种地的移民可以将自己的土地承包给农民企业家或者种粮大户。通过土地流转后的规模化种植,可以提高粮食亩产,提高耕地的经济效益,高效利用耕地。

考虑到部分移民的恋土情节和对耕地的依赖性,在其不愿回原村庄种地的情况下,政府应在周边建设移民农场,供移民种植蔬菜、果树、粮食等,在减少部分生活开支的同时起到休闲娱乐的作用。

3.3 通过完善移民社区的管理和服务功能提高移民的社会资本

移民社区对移民在安置地的可持续发展是十分重要的。移民社区不仅可以帮助移民解决生产、生活中的各项事务,还可以组织移民参加各种培训及各项文化活动,这样不仅可以丰富移民的生活,减少移民之间的生疏感,增加移民之间的互动,还可以培养移民的综合素质。在移民社区中应推选有能力、有经验的社区管理者来管理社区,并对其进行有针对性的培训。一个良好的社区管理者不仅可以起到很好的带头作用,带领社区移民脱贫致富,还可以很好地处理社区内的琐事,减少邻里矛盾的发生。应支持移民对社区活动发表意见,提高移民对社区活动的关注度,让更多的移民参与到社区活动中来,增加其在移民社区的归属感,提高其社会资本。

3.4 通过加大对移民社区的产业扶持力度提高移民的金融资本

移民社区的产业发展情况直接影响移民的金融资本。以精准扶贫工作为契机,在对移民社区的自然社会条件进行详细考察的基础上,加大对移民社区的产业扶持力度:对于原村庄位于旅游景点附近的移民,加大旅游扶贫的扶持力度,以此带动当地农家乐,帮助移民增收;对于原村庄适合种植食用菌、药材等的移民,加大信贷扶贫的扶持力度,支持移民合理利用资源脱贫;对于部分发展产业基地的企业,加大对企业的扶持力度,支持企业带动移民脱贫。通过加大产业的扶持力度,多方位全面帮助移民提高其金融资本,让移民住上好房子的同时过上好日子。

参考文献:

[1] 李汉林. 社会学的研究与社会学的应用:读《移民与发展——世界银行的移民政策与经验研究》[J]. 社会学研究,1997(5):126-127.

[2] 李芬,张林波,陈利军. 三江源区生态移民生计转型与路径探索:以黄南藏族自治州泽库县为例[J]. 农村经济,2014(11):53-57.

[3] 梁娟,伊庆山. 搬迁前后水库移民生计水平变化研究:以青山嘴水库栗子园小区移民为例[J]. 湖南农业科学,2013(3):122-125.

[4] SU Fang,XU Zhongmin,SHANG Haiyang. An overview of sustainable livelihoods approach[J]. Advance in Earth Sciences, 2009,24(1):61-69.

[5] 李小云,董强,饶小龙,等. 农户脆弱性分析方法及其本土化应用[J]. 中国农村经济,2007(4):32-39.

[6] 苏芳. 可持续生计:理论、方法与应用[M]. 北京:中国社会科学出版社,2015.

[7] 徐定德,张继飞,刘邵权,等. 西南典型山区农户生计资本与生计策略关系研究[J]. 西南大学学报(自然科学版),2015,37(9):118-126.

[8] 赵锋,邓阳. 甘肃省独生子女户与多子女户生计能力的比较分析[J]. 人口与经济,2015(1):64-71.

[9] 王沛沛. 后期扶持对水库移民生计资本的影响[J]. 生态经济(学术版),2015,31(5):170-174.

[10] 严登才. 搬迁前后水库移民生计资本的实证对比分析[J]. 江苏经济探讨,2011(6):59-63.

[11] 孙海兵,段跃芳. 生计资本视角下水库移民的稳定发展[J]. 水电能源科学,2014,32(2):151-154.

[12] 邵毅,施国庆,严登才. 水库移民遗留问题处理前后移民生计资本对比分析:以岩滩水电站 B 县移民安置区为例[J]. 水利经济,2014,32(2):70-74.

[13] 李聪,李树茁,费尔德曼,等. 劳动力迁移对西部贫困山区农户生计资本的影响[J]. 人口与经济,2010(6):20-26.

[14] 孙海兵. 水库移民生计资本对安稳发展影响的比较研究[J]. 湖北三峡学院学报,2014(6):25-28.

[15] 仲俊涛,米文宝,樊新刚,等. 宁夏限制开发生态区农村社区发展能力评估[J]. 浙江大学学报(理学版),2016(1):1-7.

(收稿日期:2016-12-22 编辑:胡新宇)