

# 区域可持续发展和 非自愿性移民能力建设的新探索

——杨云彦教授等著《外力冲击与内源发展》评介

刘传江 李波平\*

重大工程项目的规划建设一直以来都是国家进行战略投资、促进社会经济发展的重要切入点,同时也对区域发展具有多方面的重要影响。由于大型项目建设对区域经济发展而言,是一种强力度的外力冲击,如何解决好外力冲击条件下的利益相关方协调问题和实现包括工程型非自愿性移民在内的人的全面发展问题,应该是实现区域可持续发展的关键因素。这也是当前学术界、政策决策部门非常关注,共同研究探讨的重大问题。

由科学出版社2008年9月出版,杨云彦、徐映梅等著的《外力冲击与内源发展》一书在这方面做了开创性的研究和有益探讨。该书是杨云彦教授主持的教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“南水北调工程与中部地区可持续发展”(项目编号:05JZD00017)的重要研究成果之一。该书将外力冲击和内源发展作为研究主题,以南水北调工程为案例,利用相关区域的实证材料(包括库区农户调查数据),提出以能力损失和重建为核心的分析框架,重点分析了影响区域的可持续发展能力、移民能力建设、利益相关协调机制和管理创新等内容。

该书在有关大型项目建设与区域发展研究成果的基础上,开创性地构建了外力冲击和内源发展的理论与分析框架。理论分析部分,作者从区域可持续发展理论与评价方法、国内外水源区发展、国内外调水工程对比分析三个方面对相关理论进行梳理和论述。实证分析部分,作者基于对库区移民问卷调查获得的第一手数据,运用统计和计量经济学的方法,定量分析了库区移民的人口特征、农户生活满意度、能力受损与贫困的特征等问题,研究了库区非自愿移民可持续发展能力的基本特征及其决定因素。应用要素分析部分,作者从社会经济、产业结构、生态环境等方面探讨水源区和相关区域的可持续发展,并在此基础上从宏观上分析南水北调工程对中部地区可持续发展的影响,重点探讨了调水工程的社会经济效应综合评估、利益协调机制和管理机制创新。政策建议部分,作者通过深入而系统的分析,提出了一些具有创新意义的新思路、新方法以及新的结论。综观全书,我们可以看出,该书较为鲜明的特点和学术成果主要表现在以下几个方面:

## 一、立论新颖,视角独特

在已有的研究中,学者们和政府部门对重大工程项目的评价主要强调的是其宏大的建设规模所展现出的社会、经济、技术等方面的物的成就等等。而该书独辟蹊径,作者认为:我国正在经历重要的社会转型,大型项目的建设,改变了不同地区和不同群体的利益分配格局,并直接造成了大量的非自愿移民,如水库移民等。这些受到直接冲击的人群,承受着因为社会政策和外来力量的介入导致的失业、贫困等问题。作者提出,解决外力冲击条件下的利益相关方协调问题和实现人的全面发展问题,应是实现区域可持续发展的关键因素。因此,该书的研究视角是在外力冲击下,在可持续发展理念上,在追求社会公平、和谐的重要目标上,研究如何实现重大工程建设项目综合效应的最大化,并促进社会经济和人的可持续发展。该书是国内首次将外力冲击和内源发展作为研究的主题,以南水北调工程为案例,来分析相关区域可持续发展能力和移民能力建设的力作。这将有利于其他学者运用这一思维和研究方法研究其他问题,这是该书的一个重要贡献。

## 二、观点创新,理论突破

深品细读的作者不难感觉到该书学术价值主要体现在以下四个方面:

1. 提出了大型工程项目对区域发展的综合效应、可持续发展影响的理论分析框架。作者弥补了已往研究的不足,提出应该考虑工程的社会、经济、生态综合效应,考虑到对不同利益主体的不同影响。认为解决外力冲击条件下的利益相关方协调问题和实现人的全面发展问题,是实现区域可持续发展的关键因素。为此,作者构建了一个从微观(库区移民)、中观(水源区和相关区域)、宏观(经济社会的综合效应评估与利益分配)三维一

\* 刘传江,武汉大学经济发展研究中心,邮政编码:430072;李波平,中南财经政法大学信息学院,邮政编码:430073。

体的理论分析框架。这一理论分析框架的提出,突破了传统的思维方式,这是该书的一个重要成就。

2 首创性界定“介入型贫困”这一概念,丰富和发展了福利经济学中贫困的含义。作者将大型工程非自愿移民的贫困,各种类型失地农民的贫困等归纳为介入型贫困。介入型贫困来自于社会经济发展进程中由政府介入和主导的资源的重新配置,使移民这一脆弱群体的能力受损,包括资产受损、应付风险能力受损以及人力资本积累能力受损,并且受损者无法得到他所损失的资源在社会发展中所产生的超额收益。介入型贫困还具有原生性,从原生的贫困中又衍生出文化贫困、权力贫困等,这些衍生的贫困又使他们在面对介入型贫困时处于绝对弱势地位。这一理论的提出为人们研究移民的贫困提供了新的思路和视角,是该领域研究的一大突破。

3 论述了基于微观个人的可持续发展能力的理论,构建了以能力损失和重建为核心的分析框架。已有的文献和理论认为:区域可持续发展是区域内生态、经济、社会的协调发展,这是宏观层面的可持续发展。作者认为:外力冲击、社会变迁会影响到区域的社会、经济、生态等各方面的发展,但主要是影响到微观个人的可持续发展能力。作者提出:移民搬迁,将破坏移民在一个相对稳态的传统社会网络积累起来的人力资本、社会资本以及运用这些资本的能力。因为社会资本等绝大多数都是不可搬迁的沉没性资本,随着社会网络瓦解,很多传统的知识和技能在新环境中可能不再适用,只有部分人力资本和动产是可以移动的。一旦传统社会网络瓦解,而又不能有效过渡到新的社会网络,将直接影响移民的能力再造和移民社会的可持续性。在此基础上该书还论述了:以人的发展为中心的可持续发展观,为人的发展提供支持与空间,这应是大型工程建设从以物为中心到以人为中心理念转变的重要内容,移民能力再造和社会重构就成为增强和保证移民社会持续性的重要途径。将社会资本的分析引入非自愿性移民与区域可持续发展的研究,丰富和发展了可持续发展理论的涵义,也为其他学者和政府思考库区和移民可持续发展提供了新的思维和研究方法。

4 引入利益相关者理论分析方法。基于利益相关方的分析要求我们跳出大型项目建设传统的评价理念和方法,更加全面关注相关区域和相关人群的绝对影响和相对影响,短期影响和长期影响,经济影响和社会影响。作者根据利益相关者理论,对南水北调工程施工中及建成后所涉及到的各利益主体进行了界定,并就各利益相关者之间的关系进行了探讨,为南水北调中线工程的综合管理及整个流域地区的可持续发展提供借鉴。这一理论的引入将为研究国家实施大型工程建设的社会经济效应提供一个新的分析框架。这也不失为是该书的一个学术贡献。

### 三、体系完整,逻辑性强

该书以外力冲击和内源发展作为研究主题,以南水北调工程为案例,以相关区域可持续发展能力和移民能力建设为重点,进行了多层次和多角度的研究。既从微观上研究了库区移民的可持续发展能力,也从中观上研究了水源区和相关区域的社会经济可持续发展,从宏观上研究了调水工程的经济社会效应综合评估、利益分配与多区域协调发展、利益相关分析与管理协调补偿机制创新等。第一、二章是理论部分,第三、四、五、六、七章是实践分析部分,第八章是结论与政策建议。全书结构安排合理、有序,内容全面翔实,逻辑性强。

当然,由于大型项目建设与区域可持续发展问题本身的复杂性,一本专著不可能穷其尽,如政府主导的大型项目如何带动地区的均衡发展,外力如何转变为内源发展的机制等问题还有待进一步研究。此外,研究方法方面,主要是实证研究,在规范和模型方面也有待深化等。这些都有待于作者继续努力,加以完善。

总体来看,该书是一部选题独到、视野宽阔、观点创新、内容丰富,在区域可持续发展和移民能力建设研究领域有创见性的佳作。对国内区域可持续发展的管理决策者、政策研究者和相关专业的高校师生而言,是一本具有很强理论和实践意义的不可多得的参考书,特此向广大读者推荐。

(责任编辑:彭爽)

## 简 讯

2008年版《中文核心期刊要目总览》(北京大学出版社)显示,在全国前20种综合性经济科学类核心期刊的定量评价排名中,《经济评论》位居第五。

该书由北京大学图书馆馆长朱强等主编,中国科学院国家科学图书馆、中国社会科学院文献信息中心、中国学术期刊(光盘版)电子杂志社、中国人民大学书报资料中心,以及北京大学、清华大学等多所高校图书馆共26个相关单位的百余名期刊文献专家参与研究,全国各地5529位学科专家参与期刊评审。据悉,2008版《中文核心期刊要目总览》的核心期刊评价体系采用被引量、被摘量、被引量、他引量、被摘率、影响因子、获奖或被重要检索系统收录、基金论文比、Web下载量共9个评价指标,选作评价指标统计源的数据库及文摘刊物达81种,共评出核心期刊1983种。《经济评论》在综合性经济科学类核心期刊的排名由2004年的第12位上升至2008年的第5位。