

“后三峡时代”的工程社会学：由三峡百万移民引发的思考 ——兼论工程社会学的发展现状

田 鹏¹

（ 河海大学 公共管理学院 中国移民研究中心 江苏 南京 210098 ）

一、“高峡出平湖”：三峡工程及三峡百万移民

1956 年夏，毛泽东主席畅游长江，写下《水调歌头·游泳》，“更立西江石壁，截断巫山云雨，高峡出平湖。神女应无恙，当惊世界殊”，为人心中架构了三峡工程的宏伟蓝图。1958 年 4 月 5 日，中共中央成都会议通过了《中共中央关于三峡水利枢纽和长江流域规划的意见》，这是中共中央下发的关于三峡工程的第一个重要文件，至此，兴建三峡工程正式提上了新中国党和政府的议事日程。长江三峡是瞿塘峡、巫峡、西陵峡的总称，上起重庆市奉节县白帝城，下至湖北省宜昌市南津关，全长 192 千米。²三峡大坝的坝址位于西陵峡中段三斗坪，三峡工程因此而得名，大坝全长 2335 米，高程 185 米，正常蓄水位 175 米，总库容 393 亿立方米，其中防洪库容 221.5 亿立方米。大坝水电站装机 26 台 70 万千瓦发电机组，总装机容量 1820 万千瓦，年发电量 847 亿千瓦时。工程总投资为 900.9 亿元（1993 年 5 月末价格），其中，枢纽工程投资 500.9 亿元，工程移民总投资 400 亿元（后调整为 529.01 亿元），工程总工期为 17 年（1993 年—2009 年）。³

三峡工程成败的关键就在于移民，百万移民的搬迁与安置也成为制约三峡工程成败与否的关键，同时也是三峡建设中的重点与难点。三峡百万移民的特点包括以下几个方面：

首先，移民数量之庞大乃世界之绝无仅有。根据水利部长江水利委员会

¹ 田 鹏（1986.7—），男，江苏镇江人，河海大学 公共管理学院 博士研究生，主要研究领域：社会评估、工程社会学。通讯地址：江苏省南京市西康路 1 号，河海大学 公共管理学院 中国移民研究中心，210098。TEL: 15951704615 E-mail: tianpengdl@163.com)

² 《百问三峡》编委会 编著 《百问三峡》 [M]. 北京：科学普及出版社，2012.

³ 梁福庆 著 《三峡工程移民问题研究》 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2011.

1991—1992 年淹没实物指标调查显示，三峡工程淹没区涉及到湖北省、重庆市 20 个县（区）；淹没动迁城乡人口 84.62 万，其中城镇人口 48.88 万人，农村人口 34.87 万人。而实际安置高达 129.64 万人¹，这个意味着每千个中国人中就有一个三峡移民，要使这么多的移民同意搬迁、愿意搬迁，并找到合适的安置点将其生活水平恢复到原有的基础并随着社会的发展而提高，是一项十分艰巨的任务。因此，如何破解百万移民之难题就成为三峡工程首先要解决的问题之一。

其次，三峡工程影响范围之广也是世界水库移民史上绝无仅有的。三峡水库淹没区涉及到湖北省、重庆市 20 个县（区），2 座城市、10 座县城、114 个集镇，1632 个工厂，淹没陆地面积 632 平方千米，长江干流和支流两岸 47 万亩良田沃土和 3473 万平方米各类房屋被淹没，以及数量庞大的公路、桥梁、电力、通信、文物等专业设施项目，涉及面多达农业、工业、交通、城镇建设、资源开发、环境保护、移民心理、社会文化等多方面。因此，三峡移民是一个系统性工程，不仅仅是单个家庭和个体的搬迁安置行为，还必须对安置区进行系统性地重建，尤其是经济结构重组、社会网络重建以及社会心理再适应等过程，从而真正实现“搬得出、稳得住、逐步能致富”的开发性移民方针。

最后，时间跨度之长使得三峡移民搬迁安置政策面临计划经济体制和市场经济体制之双重考验，这也对移民安置政策的稳定性和连续性提出了新的挑战。三峡百万移民从 1993 年开始大规模实施，直至 2009 年全部完成搬迁任务，时间跨度长达 17 年之久。三峡库区移民搬迁安置是根据三峡枢纽工程建设分期蓄水方案而制定的，大致可以分为四个时期：其中，一期移民工程库区蓄水位为 90 米，城乡移民人口 11 万人，时间跨度为 1993 年——1996 年；二期移民工程蓄水位至 135 米，城乡移民人口为 53 万人，时间跨度为 1997 年——2002 年；三期移民工程蓄水位 156 米，城乡移民人口为 35 万人，时间跨度为 2003——2006 年；四期移民工程蓄水位高达 175 米，呈现移民人口多达 21 万人，时间跨度为 2007——2009 年。²而最关键的问题在于 1993 年——2009 年这期间，我国经济体制经历了计划经济向社会主义市场经济的全面过渡，移民安置政策的稳定性，尤其是补偿标准的连续性收到了一定的挑战，随着社会经济的不断发展以及市场经济的逐步深入，移民安置工作的难度也逐渐加大，有关政策也必须进行相应的调

¹ 同上。

² 梁福庆 著 《三峡工程移民问题研究》 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2011.

整以解决移民搬迁安置过程中出现的新情况和新问题。

二、“安民为天”：三峡百万移民难题之破解

为解决三峡百万移民搬迁安置之难题，党和国家领导人高度重视，枢纽工程动工前 1985 年—1992 年的 8 年期间，进行了开发性移民的试点，为大规模移民和日后制定相关法律法规奠定了坚实的基础；同时，党和国家也充分尊重移民权力和利益，积极探索一条适合特殊国情以及三峡特色的移民搬迁安置措施，开创了多项世界水库移民史上的先例，为中国乃至世界水库移民理论研究和发​​展提供宝贵的经验。

首先，依法移民，创造性提出“开发性移民”方针，体现了国家对移民权益的充分尊重。1993 年国务院颁布的《长江三峡工程建设移民条例》规定：“三峡工程建设，实行开发性移民方针，统筹使用移民资金，合理开发资源，保护生态环境，妥善安置移民，使移民的生产、生活达到或超过原有水平，为三峡库区经济和社会发展创造条件”。不同于 1986 年以前的移民安置政策，开发性移民方针要求既重视移民的搬迁，也重视移民的安置及生产生活恢复，而不是以往“重搬迁、轻安置”的移民理念。开发性移民方针要求在移民安置中，尤其要重视移民的生活恢复，坚持多元化的安置模式，努力拓展移民的生存空间并千方百计改善移民的生存环境，积极探索移民致富的途径，具体而言，在农村移民安置中，要始终坚持以土为本、以大农业为基础的多元化安置方式，不断改善农业生产条件，尤其是提供高质量的耕地，并坚持山、水、林、田、路统一规划，综合治理，充分利用新农村建设及农业结构调整的政策倾斜，利用资源优势、发展特色产业，走出一条农业现代化之路，并最终实现“逐步能致富”的安置目标。而对于城镇移民，则坚持把城镇移民搬迁与推进安置区城镇化进程、发展城镇循环经济、优化城镇产业结构等社会经济发展大背景相结合，大力提升城镇化建设水平和力度，将移民作为有待开发的人力资源充分利用，并最终实现高效城镇化和“逐步致富”的双赢局面。¹

其次，创造性地提出了“中央统一领导、分省（直辖市）负责、县为基础”的中国特色水库移民管理体制，既保证了政策的高效执行，又充分发挥了地方政

¹ 《百问三峡》编委会 编著 《百问三峡》 [M]. 北京：科学普及出版社，2012.

府的积极性。这一套移民管理体系大致包括以下几个方面的内容：（1）以移民任务量与移民资金配套完成为原则的移民工作“双包干”管理，这种做法有效防止和杜绝了移民投资无限膨胀、移民投资成为“无底洞”现象，保障了资金的使用效益，也是科学发展观指导下的投资体制改革的内在要求。（2）以移民安置为目标的移民安置规划管理，移民安置规划的科学性、合理性和可行性直接决定了移民安置成功与否，因此，《长江三峡工程建设移民条例》明确规定三峡工程建设必须编制移民安置规划，这种做法也被推而广之，运用到三峡以外的其他建设项目上，充分体现了移民是工程不可忽视的重要组成部分，也是和谐社会建设的本质属性。（3）以大规模组织外迁和自主分散外迁相结合为特征的移民安置管理模式，充分尊重了库区人多地少的矛盾，并将移民安置与库区生态环境保护相结合，并审时度势地提出“两个调整”和“两个防治”，即“两个调整”是指农村移民 19.6 万人需要进行外迁安置的政策调整以及受淹工矿企业搬迁政策调整；而“两个防治”则是指要进行地质灾害防治和水污染防治，这些措施不仅保证了三峡移民的成功安置，也保证了三峡水库的“一盆清水”。¹当然，三峡移民管理体系中还包括其他的很多创新性举措，如适时调整移民资金，追加移民投资，保障移民安置规划的顺利实施；建立移民资金监督网，实行了移民工作稽查、审计等质量检查和综合监理的监督体系，有效保障了移民资金的安全；同时也推行移民工程“五为主”等举措。更为重要的是，三峡百万移民的成功实施都不能忘记库区百万移民对国家重大项目建设的大力支持，他们充分发挥，“舍小家、顾大家、为国家”的“三峡精神”，以及顾全大局、舍己为公、万众一心、艰苦创业的移民精神，才能保障三峡工程的最终胜利。²

最后，坚持以人为本的科学发展观，积极促进库区的可持续发展并最终构建移民和谐社会的保障体系。这就要求我们必须重视移民的后期扶持工作。后期扶持是我国社会主义经济公有制为基础的特殊国情决定的，正因为不能实行土地的市场化运作，农村集体土地得不到市场化的赔偿，而只能通过国家的征收或征用而进入二级市场，因此，得到的补偿是不充分的，因此，国家在现有投资体制的制约下，积极探索一套适合我国发展项目的特殊补偿体制——《长江三峡工程建设移民条例》明确规定：“三峡工程建设移民，实行国家扶持、各方支援与自力

¹ 同上。

² 长江三峡工程建设移民条例[M]. 北京：中国三峡出版社，2001.

更生相结合的原则，采取前期补偿、补助与后期扶持相结合的方针，兼顾国家、集体和个人利益”。同时，《条例》也详细规定了后期扶持的对象、范围、方式、扶持工作应遵循的原则，资金的来源及使用方法，并要求以扶持农村移民为重点，以发展移民家庭经济为重点，以移民技能培训为重点等原则开展后期扶持工作。因此，后期扶持是中国特色的水库事业在投资体制改革和市场经济不断深入的同时，保障水库移民合法权益不受侵犯的特殊举措，这既符合我国现阶段的特殊国情，也符合和谐社会的本质要求。

众所周知，工程导致的非自愿移民是一个世界性的难题，而三峡百万移民开创了世界水库移民史之先河，数量之庞大、时间跨度之久、涉及范围之广，注定了三峡将被载入世界移民史，成为后人取之不尽用之不竭的宝贵资源。然而，当我们在为三峡的局势成就感到骄傲和自豪之时，不应该，也不可能忽视这群“携囊捧土跪桑田”的“蝼蚁之躯”，正是他们带着对故土的眷恋和不舍离开了“生于斯长于斯”的土地，为响应国家号召，他们放弃了家乡的一切，从此踏上了百万移民那段不平凡的旅程，他们也注定是三峡的一部分，也必将被后人铭记。

三、“沉默的大多数”抑或“集体性失语”：三峡百万移民的当代启示

2007年三峡枢纽主体工程基本完工，截至2008年三峡工程累计搬迁移民总数高达129.64万人，三峡移民工作的重心也从大规模搬迁阶段转向安置致富阶段，后期扶持成为后三峡时代移民工作的重心。“行百里者半九十”，三峡移民搬迁工作的完结仅仅才是移民安置工作的开始，并不代表着移民安置的成功，三峡工程及其百万移民需要解决的问题和困难还有很多，因此，笔者结合自身实践，认为后三峡时代我们需要思考的问题包括以下几个方面：

首先，还原一个真实的三峡百万大移民。三峡移民搬迁工程从20世纪80年代开始论证，到1993年开始进行第一批移民的搬迁，直至2009年第四期移民的全部搬迁完成，这期间作为个体的三峡移民往往是处于“失语”状态，他们被三峡百万移民这个群体所“淹没”，而仅有的研究也只见于一些文学报告，如岳非丘的《安民为天——三峡工程百万移民的历史启示》，¹但缺乏对这一群体的系

¹ 岳非丘 著 《安民为天——三峡工程百万移民的历史启示》[M]. 重庆：中重庆出版集团、重庆出版社，2009.

统的学术研究，尤其是人类学式的考察，因此，笔者建议从社会学的视角将三峡移民工程中的个体还原，让这些个体组成一幅原生态的三峡百万移民图，还原历史真相是对人民三峡百万移民的负责，也是三峡工程本身不可推卸的责任，更是对中国人民的负责。

其次，注重对三峡移民后代的研究。为服从国家利益和集体荣誉，移民一代往往是牺牲的一代，他们的牺牲不仅需要得到足额的补偿，更需要关注他们后代的生活情况，因此，三峡移民后代——“三峡的孩子们”成为一个被忽视的群体，他们的生命历程和人生轨迹因为搬迁而不同，因为三峡而改变，考察这一群体的生活变迁轨迹就需要学术界共同关注，借鉴美国社会学者 G.H. 埃伍德的《大萧条的孩子们》(Children of the Great Depression)，¹重点关注“三峡的孩子们”是如何记忆三峡工程的，恰当评价三峡工程对他们造成的影响。这是三峡工程社会影响的重要方面，也是三峡百万移民后期安置工作的重要组成部分。

最后，后三峡时代呼唤工程社会学。要客观、公正、全面地评价三峡工程造成的社会影响就必须从工程与社会之间的关系进行考察，这是工程社会的元问题，因此，工程社会学必将成为后三峡时代研究的重要学科，而国内关于工程社会学的研究还处于探讨阶段，各派学者纷纷给出自己的学科见解和学科体系，笔者通过已有文献的批判性梳理发现，国内关于工程社会学的研究范式和学科体系大致包括以下几种：

第一，以李伯聪等人为代表的“工程共同体”范式。中国社会科学院的李伯聪从工程活动过程和工程共同体的角度出发，认为工程活动是由不同类型的成员组成的工程共同体所进行的集体性活动。他认为，工程活动是一个系统性的集体活动，该活动包括技术要素、经济要素、政治要素、社会要素、管理要素、伦理要素、环境要素、心理要素等多个维度，同时，工程共同体是由工程师、工人、投资者、管理者和其他有关的利益相关者组成的。显然在以李伯聪为代表的共同体论者看来，集体性和系统性是工程活动的两大特征，而理解工程与社会关系的核心概念是“工程共同体”(engineering community)。

第二，以赵文龙等人为代表的“社会工程”范式。西安交通大学的赵文龙则认为，工程是人类利用和改造客观世界的一种有目的、有组织的实践活动，是科

¹ [美] G.H. 埃伍德 著 《大萧条的孩子们》 田禾 马春华 译 [M]. 南京：译林出版社，2002.

学知识和研究成果应用于各种资源的开发、利用和配置的过程；同时，工程有广义与狭义之分：狭义的工程是指改造自然的实践活动；而广义工程则是指改造自然和社会的一切实践活动。从工程实践的角度来看，工程主要有两类：一类是为了经济社会的发展，在某一领域实施的具体工程，一类是事关国家经济社会发展全局的战略工程。因此，工程不仅仅包括自然科学领域人类认识世界利用及改造世界的活动，而且它还包括社会科学领域人类认识社会，利用社会发展规律改造社会的活动，即社会工程。不同于“工程共同体”论者，赵文龙侧重强调了工程的社会性，研究人们的工程实践活动时，需要把工程置于社会结构和社会关系之中，分析工程活动与社会的关系，人们的工程活动具有明显的社会性，因此从这个意义上说，任何工程都可以说是一种社会工程。

第三，以毛如麟等人代表的“建设工程系统”论。同济大学的毛如麟等人认为，建设工程指的是为满足人类生活和生产的需求，人类有组织地改造客观自然而形成的工程实体，通常包括房屋 建筑工程和道路、水利等其它工程。同时，他们认为，建设工程不仅仅是技术和物料的集合。实质上，建设工程本身也是个复杂的社会系统，系统内部充斥着各种社会资源，以及为争夺各种资源和利益而彼此间或冲突或合作的各式各样行动者，它包括两层含义：（1）建设工程是社会大系统中的一个子系统，它和其它社会子系统有着资源交换和功能依赖的关系，比如它和政治子系统、经济子系统和文化子系统的交换和依赖关系；（2）建设工程本身构成了一个小社会，在它内部，有多种利益关系（如政治利益、经济利益和文化利益），正式结构和非正式结构，显规则和潜规则，价值观和文化符号。显然，毛如麟等人将“建设工程社会”本身作为分析工程社会学的基本问题和分析对象，认为建设工程社会学（Sociology of Construction）是运用社会学视角去研究建设工程社会中的社会现象，以揭示建设工程社会的结构和运作机制的一门学问；建设工程社会学的内容体系包括：建设工程社会结构、建设工程社会设置、建设工程过程、建设工程的社会控制、建设工程文化、建设工程经济、建设工程与生态环境、建设工程全球化等内容。

第四，以河海大学中国移民研究中心陈绍军教授等学者为代表的“社会评价”论。陈绍军等“社会评价”论者认为，工程社会学是一门依靠社会学理论与方法，对因工程社会行动而形成的工程社会进行研究的应用社会学分支学科。这门学科

的焦点不在于工程建设本身的技术、财务、管理等问题，而是将焦点置于工程社会行动与社会发生关联的地方。围绕工程社会行动，工程社会学将在以下相互关联的领域开展研究：工程社会行动之行动主体内部运行机制；工程社会行动的外部制约因素及运作过程；工程社会行动对其指向群体的正、负面社会影响；工程社会的内部结构及运行机制；工程社会的变迁；工程社会与外部社会的关系等。显然，“社会评价”论者们从工程的社会性出发，认为工程社会学更多的应该关注工程的社会影响。

显然，各学派的学者均给出了自己的学科界定和理论范式，但工程与社会之关系是工程社会学的元问题，因此，工程社会学的学科建设必须围绕工程与社会之间的关系展开。而三峡的

四、结语

一百个人心中有一百个林黛玉，一千个人心中有一千个哈姆雷特，而一万个人心中有一万个三峡，但无论人们眼中的三峡如何不同，三峡百万移民造成的社会影响是不可忽视的，一方面，三峡百万移民的安置工作仍在继续，因此，合理安置三峡百万移民，让他们能够实现逐步致富的梦想也就成为三峡移民工作在新时期的延续；另一方面，随着工程社会学在国内的迅速崛起，科学的评估三峡及其百万移民对社会造成的影响也将变得切实可行，因此，工程社会学也将成为后三峡时代的重要学科。