

说明概要

项目简介：

该练习是正在计划中的白水电站（水电有限公司）所使用的可持续性评估中的一部分。与该练习相关的评估方式参见《规范》第二部分“项目筹备”。评估的具体内容是“移民安置与土地征收”。

练习：

1. 所有在场的参与者分成四人以上的小组，每小组提名：
 - 一个评估人员
 - 一个公司代表
 - 一个政府代表
 - 一个社区群众代表

小组多余成员可以成立新组或者当独立观察员。

2. 阅读发放的材料。评估员设想需要问的问题以及评分所需的信息和证据；公司、政府和社区群众代表熟悉手中的材料并设想他们能提供的具体信息。
3. 评估员依次询问公司、政府和社区群众代表以便评分。评估员需要了解具体的信息和证据。
4. 所有的询问和采访结束后，评估员给出项目最后评分和评分理由，然后进行全组讨论。
5. 所有小组集中讨论练习心得。

《水电可持续性评价规范（草稿）》，2009年八月
第二部分：移民安置与土地征收，练习资料

评估人员资料

这个方面主要关注由于水电项目征地而导致的无家可归或生计受影响人群的问题。

过程特性	5	4	3	2	1
评估	<ul style="list-style-type: none"> 对因征地而无家可归或生计受影响人群的基本社会经济状况的理解的过程 				
	非常好	很好	好	差	很差
	<ul style="list-style-type: none"> 因征地而无家可归或生计受影响人群的社会经济影响分析 				
	非常好，包括对趋势、各选项和不确定性的分析	很好，包括对趋势、各选项和不确定性的分析	好，具有备选项分析	差，没有备选项评价	很差
	<ul style="list-style-type: none"> 对同移民、征地、补偿以及开发商相关政策法规和国际标准的理解过程 				
	非常好	很好	好	差	很差
管理	<ul style="list-style-type: none"> 移民管理计划过程以及安置办法的质量 				
	非常好	很好	好	差	很差
	<ul style="list-style-type: none"> 土地征收管理的计划过程 				
	非常好	很好	好	差	很差
征询	<ul style="list-style-type: none"> 征询和决策过程中对权益、文化的尊重程度和对需要帮助人群（自愿、事先、知情同意）的支持度 				
	非常好	很好	好	差	很差
	<ul style="list-style-type: none"> 因征地而无家可归或生计受影响人群在征询过程和与他们相关的问题决策中的参与程度 				
	非常好	很好	好	差	很差
	<ul style="list-style-type: none"> 申诉机制的质量与水准 				
	非常好	很好	好	差	很差
业绩特性	5	4	3	2	1
利益相关群体支持度	<ul style="list-style-type: none"> 因征地而无家可归或生计受影响人群和社区的支持度 				
	有法律效应的完全协议	同大多数群体达成的广泛协议；没有强烈的反对	同大多数群体达成的广泛协议；没有强烈的反对	同一些群体达成协议；另一些群体反对	无协议；许多群体反对
法规遵守度	<ul style="list-style-type: none"> 对相关法律法规以及已公开的经济开发计划的遵守程度，包括对因征地而无家可归或生计受影响人群应有的权益 				
	非常好	很好	好	差	很差
计划遵照执行度	<ul style="list-style-type: none"> 对移民安置和土地征收管理计划和安排的遵照执行度 				
	非常好	很好	好	差	很差
有效度	<ul style="list-style-type: none"> 通过选址和优化设计来避免或尽量减少因征地导致的无家可归或生计影响 				
	大量事实和证据表明最终设计极大减少了影响	大量事实和证据表明最终设计减少了影响	一些事实和证据表明最终设计减少了影响	极少的事实和证据	无证据
	<ul style="list-style-type: none"> 因征地而无家可归或生计受影响人群生活水平及时提高的可能性 				
	很高	高	一般	少	无
	<ul style="list-style-type: none"> 因征地而无家可归或生计受影响人群的基本生计及时改善的可能性 				
	很高	高	一般	少	无

《水电可持续性评价规范（草稿）》，2009年八月
第二部分：移民安置与土地征收，练习资料

公司代表资料

你代表白水电站的开发商（水电有限公司）主管社会经济影响评估。对评估员提出的问题，你作出如下的回应：

1. 评估

水电有限公司已经在三个月前完成了白水电站的社会经济影响评估。该评估确认了 11 户（60 人）可能直接受土地征收的影响。一名独立专家开展了针对这些家庭的更为详细的社会经济影响调查。其中八户人家需要移民，另外三家因为将被水库部分淹没而受到直接经济影响。你出示此评估调查以及关于这 11 户人家的具体影响数据和附录部分。你也同时出具你委派专人撰写的移民安置、土地征收相关政策法规的报告。

2. 管理计划

你表示没有特殊的关于征地方面的规划过程。一般来说，土地被征收、水坝建成，进而土地被逐渐淹没。一份八户人家的《移民安置计划》正在拟定过程中，你向评估员出示一份内部草稿。该草稿包括赔偿机制、安置补贴、生计重建、预算、预算实施进度、组织职能、监管与评估等。

3. 征询

你表示水电有限公司积极深入地同那些被项目潜在影响的人群进行了交流和咨询。在初始阶段，公司也召开了公共听证会，向感兴趣的公众开放。公司进而向那些直接被影响到的户主和地方派出社区联络员，同这些家庭直接交流，向他们提供通俗易懂的信息和资料，一起讨论他们的备选方案，努力为这些家庭作出最好的安排。任何受到征地影响的人可以随时联系社区联络员反映问题。联络员也同时详细纪录问题的安排处理方式以及结果，这样也有助于证明联络员机制的实用和有效。

4. 利益相关方支持

你表示因为有关补偿和迁移安置方面的具体协议正在商讨之中，所以不便就此项目做过多的评价。虽然在项目前期有一些反对和担忧，但是可以说直接受征地影响的人群没有强烈的反对。

5. 法规遵守度

你出示评估社会影响阶段委派专人撰写的移民安置、土地征收相关政策法规的报告，向评估员表明所有操作和结果都符合这些规章制度。

6. 计划遵照执行度

你表示此条款在该评估阶段没有相关性。

7. 有效度

你表明通过环境和社会影响评估，公司在财政、技术、社会和环境的影响方面比较了几个选址和设计上的备选方案。虽然最终的选址不是征地和移民最少的方案，但却是地质条件上最适合修建水坝的。你表示可以出示地质技术报告，也同时指出在《移民安置计划》的草稿中，对于那些因征地无家可归或生计受影响的人群，目标是在迁移或具体影响发生后六个月内帮助他们恢复到项目之前同等的生活水平。在该安置计划的草稿中，公司也有监控机制以跟踪观察。

《水电可持续性评价规范（草稿）》，2009年八月
第二部分：移民安置与土地征收，练习资料

政府代表资料

你是政府的一名评估官员。你负责撰写了白水电站的《社会影响评估》指导文件，并且审阅了该公司提交的评估报告。对评估员的问题，你提供如下信息：

1. 评估

你表示水电有限公司提交的报告符合政府的要求。另外，你也进行了一个独立核实，主要考察有关移民户的基本情况。调查没有发现明显问题。你提出虽然公司在报告中考虑了一些备选方案，但是他们在社会经济影响分析中没有充分探讨发展趋势或不确定性。另外，公司对于当地相关法律法规较熟悉，但是你无法由此评价他们是否也熟悉移民安置、土地征收或补偿方面的国际标准。

2. 管理计划

对于该公司正在拟定《移民安置计划》你也知情，但还没有阅读过。

3. 征询

你知道公司召开的公众听证会，也知道他们指定了一个社区联络员专门负责联系库区住户。政府派人参加了公众听证会，也与社区联络员有联系。

4. 利益相关方支持

你知道直接受项目影响的群众对项目有较多的担忧，但是你没有发觉某些个人有特别强烈的反对。但是一些国际非政府组织对项目提出了许多担心，它们反对的基础是认为这一流域内已经开发了太多的水电项目。

5. 法规遵守度

你知道该公司向来遵守法律法规，也很认真对待他们应负的责任。

6. 计划遵照执行度

目前，《移民安置计划》已经比事先向政府承诺的日期推迟了三个月。

7. 有效度

你认为目前项目的选址和工程设计已经较好地考虑了许多因素，包括社会因素。虽然仍然会有一些负面影响，但是该项目也避免了最坏的影响。因为你仍不清楚《移民安置计划》草稿的具体内容，所以你尚不能对项目能否保证恢复和改善受影响人群生活生产水平做评价。

社区群众代表资料

你是一名农民，计划建设的白水电站将会淹没你的部分土地。针对评估员提出的问题，你做出如下回答：

1. 评估

你对社会经济影响评估持一定的反对，因为你正准备在那部分土地投资种植新作物，而现在不可能了。

2. 管理

你觉得大家的关注点过于集中在那些必须移民的家庭以及《移民安置计划》上。虽然你知道会得到一些丧失土地的相关补偿，但是你不知道这笔补偿什么时候或怎样才会发放到手，也不清楚对于你生产生活质量受到的影响会有怎样的跟踪措施。

3. 征询

你参加了公开听证会也接受了《环境影响评估报告》撰写人员的调查。由于你无法上网，你也从来没有读过《环境影响评估报告》。你也试图同公司的社区联络员联系，但是他总是很忙也尚没有答复。

4. 利益相关群体支持度

你并不反对这个项目，只是想确认你能得到相应的补偿。你并不只想要一笔费用，你希望得到新的土地来继续你的种植计划。

5. 法规遵守度

你无法评价这个问题，但是我希望政府能规定公司给你分配新的土地。

6. 计划遵照执行度

你无法评价。

7. 有效度

项目的选址是备选方案中唯一一个对你个人产生直接影响的方案。你希望最好不要丧失土地。

你听公司宣传过项目对大家都有利，但是除非能看到一份土地换土地的补偿方案放在眼前，你还是有些怀疑。