



西南林业大学

SOUTHWEST FORESTRY UNIVERSITY

硕士专业学位研究生学位论文

MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE

论文题目 云南金平边境地区少数民族农户生计现状及
对策研究

专业学位类别 农业硕士专业学位

学 号 20181207022

作 者 姓 名 杨瑞

指 导 教 师 赖庆奎 教授 黄丰 高级工程师

分类号 F323.8

密级

UDC

学 位 论 文

云南金平边境地区少数民族农户生计现状及 对策研究

杨 瑞

指导教师

赖庆奎

教 授

西南林业大学

昆 明

黄丰

高级工程师

红河金平县马鞍底乡林业站

申请学位级别 专业硕士

专业学位类别 农业硕士专业学位

提交论文日期 2020.04.10 论文答辩日期 2020.06.01

学位授予单位和日期 西南林业大学

答辩委员会主席 龙勤

THE LIVELIHOOD STATUS OF MINORITY FARMERS IN THE BORDER AREA OF JINPING,YUNNAN COUNTERMEASURES

**A Master Thesis Submitted to
Southwest Forestry University**

Major:	Rural Development
Author:	YangRui
Advisor:	Prof. Lai Qingkui S.E.Huang Feng
School :	College of Economics and Management

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得西南林业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

作者签名： 杨瑞

日期：2020 年 6 月 3 日

论文使用授权

本学位论文作者完全了解并同意西南林业大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南林业大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）

作者签名： 杨瑞

导师签名： 杨瑞

日期：2020 年 6 月 3 日

摘 要

金平县地处云南东南边境,与越南接壤,国境线长达 502 公里,境内居住着哈尼、苗、彝、瑶族等多个少数民族,由于特殊的地理位置和人文环境,该地区的农户生计现状不仅仅影响一个家庭或一个村庄,还关系到云南省边境地区的稳定与否。分析金平县农户生计现状及其成因和如何将农户有限的资源合理的利用到农户生计生活中,提农户生计能力、改善农民生活现状是本文的核心研究问题。

本文基于 DFID 可持续生计分析框架,以金平县马鞍底乡农户为研究对象,采用实地问卷调查法,并结合当地农户生计的相关资料、数据进行整合分析,为系统描述金平县马鞍底乡被调研农户的人力资本、自然资本、物质资本、金融资本、社会资本的研究奠定了基础。进而结合金平县实际情况构建出农户生计资本评价指标体系,通过 AHP 层次分析法,采用九级分值标度法设计专家调查问卷,对生计指标进行权重赋值,并对农户生计资本进行测算和评价。利用当地农户生计资本存量与农户生计策略进行 logistic 二项回归分析,研究农户生计资本与农户生计策略之间的关系。结果显示不同生计资本存量的农户会选择不同的生计策略,物质资本与金融资本存量越多的农户更倾向于选择兼户型农户生计策略,社会资本更多的农户更倾向于选择纯农型农户生计策略,而人力资本和自然资本对生计策略选择的影响效果不显著,存在偶然性。生计结果显示纯农型农户的生计水平明显低于兼农型农户。

研究表明:金平县农户生计五大资本中,社会资本最为薄弱,农户社会关系网简单;人力资本存量低,劳动力受教育水平低、劳动力年龄偏大;金融资本明显缺乏,家庭年收入低、借贷难度大;物质资本和自然资本相对丰富,但由于一些基础设施不完善、现代农业科技无法使用等限制性因素存在,会造成自然资本的不合理使用。针对金平县农户生计发展存在的诸多问题,提出提升农户可持续生计发展的对策性建议,包括加大政府投资与关注力度,推动农户生计资本累计,引导农户从纯农向兼农或非农转变;对农户落后的思想观念进行引导,让农户积极寻求发展之路;拓宽农户收入渠道,促进农户增收和发展农户可持续生计能力等等。

关键词: 边境少数民族聚集地区;深度贫困;生计与生计资本;可持续发展;云南金平县

Abstract

Jinping County is located on the southeast border of Yunnan and borders Vietnam. The national border is 502 kilometers long. The territory is home to many ethnic minorities such as Hani, Miao, Yi, and Yao nationalities. Due to the special geographical location and cultural environment, the livelihood status of farmers in this area It affects not only a family or a village, but also stability in the border areas of Yunnan Province. The analysis of the status of farmers' livelihoods in Jinping County and its causes and how to rationally use the limited resources of farmers in their livelihoods are the core research issues in this paper.

Based on the DFID sustainable livelihood analysis framework, this paper takes farmers in Ma'andi Township of Jinping County as the research object, uses field questionnaire survey methods, and combines the relevant data and data of local farmers' livelihoods to conduct an integrated analysis to systematically describe the surveyed Ma'andi Township of Jinping County. The research on human capital, natural capital, physical capital, financial capital, and social capital of farmers has laid the foundation. Based on the actual situation of Jinping County, a farmer's livelihood capital evaluation index system was constructed. An AHP analytic method was adopted to design an expert questionnaire using a nine-point scale method. The livelihood index was weighted, and the farmer's livelihood capital was measured and evaluated. . The logistic binomial regression analysis was performed using the stock of livelihood capital of local farmers and their livelihood strategies to study the relationship between livelihood capital of farmers and their livelihood strategies. The results show that farmers with different livelihood capital stocks will choose different livelihood strategies. Farmers with more physical capital and financial capital stocks are more likely to choose part-time farmer livelihood strategies. Farmers with more social capital are more likely to choose pure farming farmers. However, the effect of human capital and natural capital on the choice of livelihood strategy is not significant, and there is contingency. Livelihood results show that the livelihood level of pure agricultural farmers is significantly lower than that of part-time farmers.

The research results show that among the five largest livelihood capitals of farmers in Jinping County, the social capital is the weakest, and the farmers' social network is simple; the human capital stock is low, the labor force has a low level of education, and the labor age is too high; the financial capital is obviously lacking, the annual household income is low, and borrowing Difficult; material capital and natural capital are relatively abundant, but due to the existence of restrictive factors such as

incomplete infrastructure and unavailability of modern agricultural technology, it will cause irrational use of natural capital. Aiming at the many problems in the livelihood development of farmers in Jinping County, put forward countermeasures to improve the sustainable livelihood development of farmers, including increasing government investment and attention, promoting the accumulation of farmers' livelihood capital, and guiding farmers to change from pure farming to part-time or non-agricultural. Guide the backward thinking of farmers, so that farmers can actively seek for development; broaden the income channels of farmers, promote farmers' income and develop sustainable livelihoods.

Keywords: Border ethnic minority areas; Deep Poverty; Livelihoods and livelihood capital; Sustainable development; Jinping County, Yunnan

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
1 引言.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究目的与意义.....	1
1.2.1 研究目的.....	1
1.2.2 研究意义.....	2
1.3 国内外研究动态.....	2
1.3.1 国外研究动态.....	2
1.3.2 国内研究动态.....	3
1.3.3 研究综述.....	6
1.4 研究内容.....	7
1.5 研究方法与技术路线.....	7
1.5.1 研究方法.....	7
1.5.2 技术路线.....	8
1.6 研究的创新与不足之处.....	9
1.6.1 创新之处.....	9
1.6.2 不足之处.....	9
2 相关概念及理论概述.....	10
2.1 相关概念界定.....	10
2.1.1 生计和生计资本.....	10
2.1.2 边境少数民族聚居地区.....	10
2.1.3 贫困.....	11
2.1.4 可持续生计.....	11
2.2 理论基础.....	12
2.2.1 精准扶贫理论.....	12
2.2.2 可持续发展理论.....	13
2.2.3 反贫困理论.....	13

3 金平边境地区少数民族农户生计现状及类型.....	14
3.1 生计资本.....	14
3.1.1 自然资本.....	14
3.1.2 人力资本.....	15
3.1.3 物质资本.....	17
3.1.4 金融资本.....	19
3.1.5 社会资本.....	20
3.2 农户生计类型.....	21
3.2.1 马鞍底乡农业产业分析.....	21
3.2.2 马鞍底乡养殖业情况分析.....	23
3.2.3 农户生计策略.....	25
3.3 农户收入与支出状况及其变化.....	26
3.3.1 人均收入.....	26
3.3.2 收入来源.....	27
3.3.3 支出结构.....	29
4 农户生计资本量化实例研究.....	32
4.1 数据来源.....	32
4.2 指标选取及指标赋权.....	32
4.2.1 指标选取.....	32
4.2.2 指标体系设计.....	32
4.2.3 指标赋权.....	33
4.2.4 生计指标测算结果.....	40
4.3 结果分析.....	44
小结.....	46
5 金平边境地区农户生计水平较低的原因分析.....	47
5.1 边境地区农户受教育程度低.....	47
5.2 社会保障制度不完善.....	48
5.3 农户思想观念落后.....	48
5.4 金融资本短缺大大限制了农户生计领域的扩展.....	49

5.5 社会资本脆弱对农户减贫效果甚微.....	49
5.6 基础设施落后制约农户增收.....	50
6 改进和提升边境民族地区农户生计的对策及建议.....	51
6.1 提升边境农户受教育水平.....	51
6.1.1 重视边境地区初级教育的普及.....	51
6.1.2 加强边境农村地区义务教育相关资金投入.....	51
6.1.3 促进边境地区高等教育发展.....	51
6.2 完善社会保障制度.....	51
6.2.1 加强对边境地区新型农村合作医疗支持.....	51
6.2.2 建立健全边境地区农村养老保障体系.....	52
6.3 加强农户意识教育及实用技术培训.....	52
6.4 扩宽农户金融增收渠道.....	53
6.4.1 充分发挥小额信贷扶贫作用.....	53
6.4.2 创新生产资料赊销模式保障农户生产生活.....	53
6.5 加强边境少数民族地区农村基础设施建设.....	53
6.5.1 发挥政府政策引导功能.....	53
6.5.2 调动群众参与积极性.....	53
6.5.3 加大农村基础设施建设的投入.....	53
6.6 加强社会资本培育.....	54
6.6.1 大力发展农村民间自治组织.....	54
6.6.2 引导农户加强社会资本开发力度.....	54
6.6.3 加强农村信息化建设.....	54
研究结论.....	55
参考文献.....	56
附录.....	61
个人简介.....	65
导师简介.....	66
致谢.....	67

1 引言

1.1 研究背景

伴随科技和经济的逐渐发展,中国作为一个典型的农业大国,农业人口占比较多,农村与城市间经济发展差异日渐拉大,其中以边境少数民族地区更甚。因地理位置偏僻、气候条件恶劣、交通基础设施落后、资源缺乏等诸多限制因素,边境少数民族地区通常经济发展较为缓慢、农户生活也比较贫困。为解决边境农户贫困问题,很多专家学者从不同的角度和学科对边境少数民族地区农户贫困问题进行研究,希望能够帮助边境农户摆脱贫困、增收致富。

自2014年开展精准扶贫以来,国家加强了对边境少数民族地区的关注,边境农村贫困在一定程度上得到了解决,但由于边境少数民族地区一些农户思想落后,对政府帮扶依赖过度,认为依靠政府给钱、给粮可以度日就不需要再去努力耕作。经济帮扶这种传统的扶贫方式只能帮助贫困农户解决一时之需,不能真正的做到真脱贫,一旦政府不再给予扶贫物质,很多的农户会再次返贫。归其原因,这些农户不能脱贫的主要原因是无法实现生计的可持续性,因此对农户的生计问题进行研究,分析农户贫困的根本原因,对解决农村贫穷有重要作用。农户生计的可持续一直是农村社会经济社会可持续发展的决定因素,农户生计的研究直接关系到农户的增收致富问题。

边境少数民族地区的稳定和发展,事关国家稳定和民族发展。生计作为农户的基本需求,金平县农户生计是否能实现可持续发展,对一个家庭,乃至县区的和平稳定发展都有着极为重要的意义。云南金平是一个边境少数民族聚居地区,因当地贫困程度深、致贫原因复杂、少数民族文化和风俗习惯差距较大,扶贫工作开展难度也大。本文对金平县农户生计进行研究,基于可持续生计分析框架,对农户生计资源、生计策略及生计风险进行调查,根据调查结果分析当地农户的生计现状及其生产生活的实际状况,进一步探究限制云南金平边境少数民族聚居地区农户生计发展及导致农户生活贫困的可能性因素,并就此提出相应发展对策,推动农户发展可持续生计和政府扶贫工作。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

基于DFID可持续生计分析框架,结合实际情况,构建出合理的可生计资本评价指标体系,核算出当地农户的生计资本现状。通过对调查数据和生计资本测算结果分析限制农户发展的因素,结合当地现实情况,提出能改善当地农户生计能力的可行性建议和对策,从而提高农户的生活质量及促进当地的经济发展。结合当地情况,探索最佳生计策略,提升农民素质,提高农户生计能力,引导农民

增收脱贫。

1.2.2 研究意义

农民生计问题是现阶段我国农村民生问题中的重要环节,也是我国政府执政的主要着力点。在生计问题的研究中,国内主要是基于失地农民、城镇化进程中、旅游发展中生计问题的研究。本文对生计现状进行研究,对生计资本、生计策略、生计的可持续性进行详细的分析,有助于对贫困地区致贫原因的分析。从生计视角下研究农民的脱贫增收问题,为贫困地区如何提高资源配置率和生计能力提供理论借鉴。

本文通过实地调查、访谈和问卷调查等方式对边境少数民族地区农户的生计现状进行分析,细节分析有农户拥有生计资源的具体情况、生计是否可持续性、限制生计发展的原因、生计策略、农户受到生计风险时的应对方法等方面。通过对以上细节进行详细的研究和总结,提出具有实际意义的解决对策,使边境少数民族地区农户如何实现生计可持续发展、增收脱贫具有现实意义。

1.3 国内外研究动态

1.3.1 国外研究动态

(1) 生计概念及内涵

对生计内涵的研究,伊恩斯·库恩斯教授在研究可持续生计分析框架时从生计的内容方面对生计进行定义,其认为生计是“在一定的政策、历史、社会经济条件下,不同生计资源的组合获得不同的生计能力,它的概念包括了生活所需的资产与活动过程”^[1]。英国学者罗伯特·詹伯斯(Robert Chambers)和戈登康威(Gordon Conway)将生计定义为:“不同的成员在多样的活动中获得生计结果,在拥有一定资产基础上的谋生能力,生计资产可以分为有形资产和无形资产两种”^[2]。英国社会学家彼得·汤森(Peter Townsend)强调了生计问题与贫困问题的相互关系,认为生计研究可以用作贫困问题评价和解决的途径^[3]。在二十世纪八十年代初,厄普霍夫提出了“受援性自立”的概念,指出了农村的发展与农户生计能否得到改善的主要原因还在于农户自身,他建议将政府的外在力量与贫困农户的潜在能力如勤劳、智慧、自力更生等有效地结合调动起来。并特别指出,政府及其他的外在力量是不能代替农户自身的创业精神和责任的,因为贫困农户在以往的生存策略选择中已经表现出了很高的智慧^[4]。Rakodi(1999)认为生计资产是人们在各种生计活动中,必须获得且用来维持生计的物质^[5]。

(2) 可持续生计分析框架

在生计研究方法上,主要有社会排斥框架、生态脆弱性框架、生态可持续性框架。社会排斥分析框架在19世纪90年代初步成型,阿马蒂亚·森从贫困和社

会排斥之间的关系入手,将社会排斥分为工具性和建构性两种类别^[6]。社会排斥主要包括能力、社会排斥、后果三个方面,强调生计生存能力的改善。美国地理学家麦克·瓦特(Michael J. Watts)和汉斯·博勒(Hans G. Bohle)将脆弱性分析拓展到三个层面,分别是:应对风险的能力、可能遇到的风险、和解决风险的潜力^[7]。在生计的分析方式中,英国国际发展部提出的 DFID 可持续生计框架^[8],广泛被国内外学者接受,该框架主要由四部分组成:生计资产、脆弱内容、结构域过程转变和最终目标,其核心内容是生计资产。Odero 认为信息资本有助拓展对生计资本的理解,因此,在研究中增加了信息资本^[9]。与 DFID 不同,国际救助贫困组织提出的可持续生计框架从左向右共有三个模块:生计内容、生计策略和生计成果^[10]。

1.3.2 国内研究动态

国内有关生计的研究晚于国外,很多相关研究都是基于国外可持续生计分析框架的基础上进行研究,基于 DFID 可持续分析框架的研究相对更多些。

(1) 农户生计可持续性

傅民、杜漪等人通过对绵阳市北川县曲山镇石椅村农户生计转型的实证研究分析,认为农户生计可持续性的决定性因素主要有两个,第一是农户本身,农户本身想要改变生计现状的强烈愿望在一定程度上可以促进农户生计的转变;农户对生计策略的选择,从本质上决定农户的生计是否具有可持续性;第二是政府和社会组织对农户的干预和引导也是农户生计可持续性的决定性因素^[11]。王慧博对失地农民的生计可持续性进行分析,发现失地农户生计的不可持续性是因为失地农户的生计资源严重不足,研究结果显示想要实现失地农户的生计可持续性政府需要对失地农民进行技能培养,提供一个适合失地农民生活的社会化环境,提高失地农户的生计能力,只有失地农民的生计能力提高了,才有可能实现失地农户生计的可持续性^[12]。

(2) 利用可持续生计分析框架对农户生计资本的研究

李琳一、李小云在参照 DFID 可持续性农户生计框架下,从微观水平上分别探讨了自然资本、物质资本、金融资本、人力资本和社会资本在不同类型农户中的特征及对生计策略的意义^[13]。最终研究认为农户拥有的生计资本会综合作用于农户的生计现状,农户实施怎样的生计策略取决于该农户所拥有的生计资本存量,在不同资本存量的状况下,生计活动呈现多样性,并互相结合起来,促进农户实现生计策略。戴海龙等人就气候变化对农户生计的影响进行研究,将 DFID 可持续生计中的五大资本进行了详细的解释,在自然资本方面,分析了气候变化对粮食产量、作物种植面积和病虫害的影响,其中对粮食产量的影响最大;在人力资本方面,主要是恶劣气候对外出务工人员的影响;在金融资本方面,主要是影响农业收入;在社会资本方面,主要体现在政府的扶持政策的力度;在物质资

本方面。主要体现在天气和家畜疾病的关系上。气候变化对农户的生计都会产生一定程度的影响和冲击,除了加强和完善对应措施之外,还应该切实调整生计结构,最大限度的实现生计稳定性和可持续性^[14]。

(3) 利用可持续生计研究农户生计资本与生计策略关系问题

张芳、徐中民等人以张掖市甘州区为例,对生计策略和生计资本的关系进行研究,首先构建可持续生计指标体系对生计资源进行分析,再通过 AHP 法测定各指标的权重,最后通过 Logistic 回归模型分析出研究对象生计策略和生计资本的关系。由于此次调查对象多数是非贫困人口,所以最后进入模型的生计资本只有自然资本和金融资本。得出的结论是拥有更多自然资源的农户一般会选择以农业收入为主的生计策略,拥有较多金融资源的农户更倾向于选择从事二、三产业,以便获取更多的收入。以此看来,想要提高农民的生计水平,政府需要对农户进行强有力的资金扶持和技术支持^[15]。田素研、陈嘉烨基于可持续生计框架下,对江苏、山东、四川、福建、江西 5 个省进行实际调查,试图研究气候变化情况下农户的可持续生计。通过对养殖利润、生计资本对生计策略的交互影响分析,认为养殖利润对生计策略的影响是有滞后性的(也就是当期养殖利润的减少或者增加都不会影响到当期农户对生计策略的选择),在这个滞后期内生计资本对生计策略具有显著影响,金融资本、人力资本、社会资本的增加有利于农户抵抗自然风险,增强农户适应性,对农户生计策略选择有正面影响;物质资产中的通用型资产对风险的抵抗中几乎没有用处,对农户生计策略选择的影响为负。而生计策略对利润的影响是不一致的,有些可以增加收入,有些不影响收入,有些则会是收入降低^[16]。闫琳琳、程显阳对农户的生计策略的影响因素进行分析,从自身条件和外部环境两大方面入手,结果显示农户生计策略类型的选择受到自身条件和外部环境两者的交互影响,其中自身条件的人力资源和生计现状产生的影响较大,外部环境的自然环境产生的影响最大^[17]。张丽、刘玉花等人通过对广西某县城的实地调研,基于生计可持续框架中的外部环境和生计资产配置状态对农户的生计脆弱性进行分析,结果显示只有在满足了贫困农户对农业技术的多样化需求,才能实现贫困农户的脱贫增收^[18]。谷雨、王青以重庆市合川区为例,对不同类型的农户生计的脆弱性进行研究,该研究认为单一以传统种植为生的农户生计脆弱性程度最高,外出务工的农户生计脆弱性次之,当地非农就业农户的生计脆弱性程度最低,因此在制定改善农户生计脆弱性的相关对策时需要充分考虑不同类型农户的实际现状^[19]。

(4) 基于精准扶贫视角研究农户生计问题

刘红、李文静等人对边疆深度贫困地区的社会资本、生计策略与精准扶贫进行研究,结果显示边疆民族地区的社会资本有助于边民的减贫,但是对生计策略多样化的建立并无显著影响。因此在边疆少数民族精准扶贫过程中,既要发挥社

会资本对边民的减贫作用,也要实施其他措施促进生计多样化的形成,实现精准扶贫的可持续性^[20]。祁林德基于可持续生计视角对精准扶贫研究,当前在精准扶贫过程中,由于各种原因导致返贫问题极为严重。其结果显示,在精准扶贫的过程中引入可持续生计观念,有助于破解目前政府扶贫忽视“造血”而注重“输血”、农户返贫率居高不下的窘境,有利于创新当前国内的扶贫机制,促进贫困农户和贫困地区可持续生计能力的提高^[21]。束锡红等人在精准扶贫的视角下对宁夏生态移民的生计方式进行研究,移民前后由于生计资源的改变,移民的生计方式也随之改变,以移民前依靠农业相比,移民后的实现了农工贸多元发展的生计方式。研究结果显示,宁夏生态移民的生计资本体系并不完善,不同的家庭存在不同的生计资源问题,因此在精准扶贫的过程中,必须精准识别不同家庭的生计资源问题,有针对性的进行帮扶^[22]。周李磊等人基于精准扶贫视角下,通过构建生态系统服务与贫困人口关联模型,对生态系统服务于贫困人口生计耦合关联分析,结果显示生态系统服务与贫困人口生计系统各要素之间的关系是复杂的,贫困人口生计与生态系统服务的耦合主要体现在以下两个方面:一是,生态系统服务对贫困人口生计的支撑作用;二是,贫困人口生计对生态系统服务的胁迫作用^[23]。

(5) 边境少数民族地区农户生计研究现状

张炎等人对云南边境山区少数民族农户进行实地考察和人户调研,从生计资本和风险冲击的角度,对特定区域或特定农户的贫困问题进行分析,结果显示云南边境地区少数民族农户生计方面还存在着基础配套设施不健全、教育医疗水平低、市场信息不完善等问题,认为在扶贫攻坚和乡村振兴的背景下,降低农户生计风险,提高农户生计资本,是消除贫困,促进云南边境少数民族地区经济可持续发展的有效举措^[24]。张媚玲基于云南边境少数民族“边境8村”的考察,对边境单一生计困境进行分析。其认为工业化和信息化对云南边境少数民族地区的生计模式有一定程度的冲击,但大多边民仍以传统种植业和养殖业为主,以单一生产结构为主要生计模式。造成边境地区生计单一的主要原因有两个:第一是缺乏致富项目、缺少资金和技术、收入水平低、学历低难以形成多元化的生计模式;第二是边境资源未得到充分开发,没有形成特色经济和优势产业^[25]。罗康降在通过实际的田野调查后,通过分析文化和外部环境对民族生计方式的影响,认为特定民族的生计方式总是同一个大系统(文化与诸多外部环境之间交互作用产生的众多环境圈)进行着有等次和有层次的交流,在频繁交流的过程中,不断的发展与创新民族生计方式^[26]。黄正宇、暨爱民通过对湖南通道县阳烂村侗族的生计方式的变迁进行研究,发现传统的侗族生计方式是农、林、渔结合,三位一体的内聚型生计方式,到了土地改革时期,由于国家政策鼓励开荒造田,林业受到严重的破坏,当地的传统生计方式发生了一定程度的改变,成为农、渔相结合的农业生计方式;大跃进时期,在国家政策的强制实施下,侗族地区的生产方式发生巨

大改变,由之前的“糯稻”种植改为“籼稻”种植,种植籼稻要求排水晒田,根本不适合养鱼,生计方式再一次从农、渔结合变成了单一的农业生计方式;改革开放后,在各种国家政策的扶持下,侗族的单一农业生计方式逐渐向多元化生计转变。因此,黄正宇、暨爱民认为在民族社会的历史进程中,国家权力成为影响其生计方式变迁的主因^[27]。田俊迁对甘肃土族生计进行研究,发现甘肃甘南藏族自治州卓尼县杓哇乡的土族生计方式在适应当地生态环境与藏汉民族社会环境的基础上,逐渐从逐水草而迁徙的游牧业向牧减农增过渡,并最终形成了以农为主、以牧为辅的生计结构。研究表明社会环境和自然环境是一个民族生计方式变革的必要外在条件,但民族自身的内在需要会从根本上推动该民族生计方式发生转变^[28]。刘建平等人运用田野调查法对瑶族石牌这一传统社会组织对农村可持续生计的影响进行研究,结果显示在金融资本方面,传统社会组织有利于保护和促进农业、林业、畜牧业及其他产业的发展;在社会资本方面,传统社会组织对信息进行传递、集合村民进行各项活动,农户可以及时了解政府政策及农业相关资讯^[29]。徐鹏等人在运用可持续生计框架的基础上,构建出可持续资本分析框架,并通过实证的方式分析了我国西部10县1000户农户的生计资本情况,最后通过因子分析法,分析农户生计资本的优劣势,反映出研究地区农户生计资本的现实情况^[30]。胡美术、王希辉对云南中越边界的瑶族生计方式进行研究分析,认为瑶族居山游耕的生计策略客观上促进了西南地区的开发,有效利用了当地的自然资源,加速了西南地区去的民族融合,维护了边境社会的稳定^[31]。

总而言之,国内在农户生计的研究上硕果累累。目前对边境地区、少数民族地区的生计研究成果较少,研究较多的是外出务工农户可持续生计问题、农户生计安全及生计风险问题、失地农户生计是否具有可持续性等方面进行研究,往往研究农户生计方面的单一内容,将其综合起来研究的较少。生计分析对贫困问题的研究也有也有一定贡献。“三农问题”中,最基础的就是农民问题,而农民问题的根本问题是农户的生计问题。生计问题的研究对农村大发展有着重要意义,农村的生计实现可持续发展,生计能力得到提升,对农村的增收致富有着积极作用。从生计的角度对农村问题进行分析,提高农村资源的分配效率、改善农村生计现状、提升农户生计能力,最终实现农户的增收致富。

1.3.3 研究综述

围绕生计的研究,最早是在国外,国内开始的比较晚。国外对生计的研究主要倾向于生计的可持续性和生计与扶贫方面的研究。国外对可持续生计框架的研究有许多成果,其中较为受欢迎的有联合国开发计划署推行的UNDP可持续生计框架、国际救助贫困组织提出的CARE可持续生计框架、英国国际发展部提出的DFID可持续生计框架,在中国最受欢迎和广泛使用的是DFID可持续生计框架。中国对于生计方面的研究是在国外的研究基础上进行的,研究最多的是农户生计

的安全问题、失地农户生计的可持续性,农民工可持续问题。中国大多数的生计研究都是在国外可持续生计框架的基础上,结合现实情况,进行生计资源评价指标体系的构建或者对其他生计现状进行分析。目前国内对边境地区少数民族的生计及相关研究文献较少。

1.4 研究内容

随着国内专家学者对贫困问题研究的深入, DFID 可持续生计分析方法在研究国内农户生计中被大多数人认可。本研究基于 DFID 可持续生计框架,结合金平县实地情况,构建出合理的可持续生计资源评价体系,通过 AHP 层次分析方法对指标体系准则层下的指标进行权重赋值,将生计资源量化,从生计资源拥有量层面对金平县的农户生计进行评价,在 Logistic 二项回归分析对生计资源与生计策略的关系进行研究,分析出影响最为显著的因素,有针对性的提出发展对策建议。

研究的主要内容包括:根据研究的需要,撰写边境少数民族地区农户生计研究背景,与生计相关的国内外研究现状和评述;对边境少数民族聚居地区、生计与生计资本、贫困、农户生计可持续等相关概念进行解释;基于 DFID 农户可持续分析框架,构建生计资源评价体系,利用 AHP 层次分析法和专家问卷法对生计指标进行赋权,再根据农户生计资源拥有量对边境地区少数民族农户生计进行评价;采用 logistic 二元回顾分析法对农户生计资本与生计策略选择之间的关系进行研究,探索限制金平县农户生计发展的因素;结合实际扶贫情况,针对限制因素提出具有可行性的对策建议

1.5 研究方法与技术路线

1.5.1 研究方法

(1) 文献研究法

通过大量阅读有关农户生计的相关研究文献,对资料进行仔细的分析研究,充分理解,认真归纳整理文献内容,对国内外农户生计相关的研究现状及研究成果进行分析,学习借鉴前人关于农民生计的研究结果,基于可持续生计框架,结合实情况,构建生计资源评价体系,对农民生计资源现状进行分析。有针对性的阅读大量文献,尽可能的了解掌握学术界对生计问题的研究现状、研究角度问题,在前人的研究基础上,结合自己的创新点,对农户生计进行系统的研究。

(2) 问卷调查法

研究前期对相关资料进行查阅,以及对当地实际情况进行了解。根据研究目的,结合实际现状,设计出具有科学性和合理性的问卷。共同发放和回收有效问卷 150 份,调查内容包括农户基本情况、农户生计资源现状(人力资源、物质资源、金融资源、社会资源、自然资源)、农户生计策略三个方面。在问卷调查的

过程中辅以访谈,对农户生计生活中的细节问题进行了解。最后对问卷获得的资料进行详细的分析。在研究中还需要通过专家问卷调查对农户生计指标进行赋权,其专家问卷共发放和回收 21 份有效问卷。

(3) AHP 层次分析法

层次分析方法的目标主要是将定性的问题转换为定量的问题描述,主要过程为:在问卷调查的基础上,结合金平县实际情况,构建出生计资本指标体系;在指标体系构建完成之后,采用九级标度法设计专家调查问卷并向专家发放;问卷回收之后根据问卷信息结合 AHP 制作分析矩阵,在对矩阵进行一致性检验,通过一致性检验的问卷被视为有效问卷;问卷筛选后利用 AHP 进行计算,最终得到生计指标的权重与加权重。

(4) 可持续生计分析框架

对生计的研究主要有脆弱性分析框架、社会排斥框架和生计可持续分析框架,其中国内研究学者使用较多的是可持续生计分析框架^[32]。可持续生计分析框架中常用的有联合国开发计划署推行的可持续生计框架,简称 UDNP 分析框架,该框架主要有四部分:生计、生计能力、有形和无形资产。其中资产被分为六种:自然资本、社会资本、物质资本、金融资本、人力资本和政治资本;国际贫困救助组织推行的可持续生计分析框架,简称 CARE 可持续分析框架,该分析框架分为生计内容、生计策略和生计结果^[32];英国国际发展部推行的可持续分析框架,简称 DFID 可持续生计分析框架,该分析框架由四部分组成,分别是生计资本、脆弱性内容、生计过程和生计目标,整个框架的核心内容是生计资本,该分析框架把生计资本分为自然资本、人力资本、社会资本、物质资本和金融资本。

1.5.2 技术路线

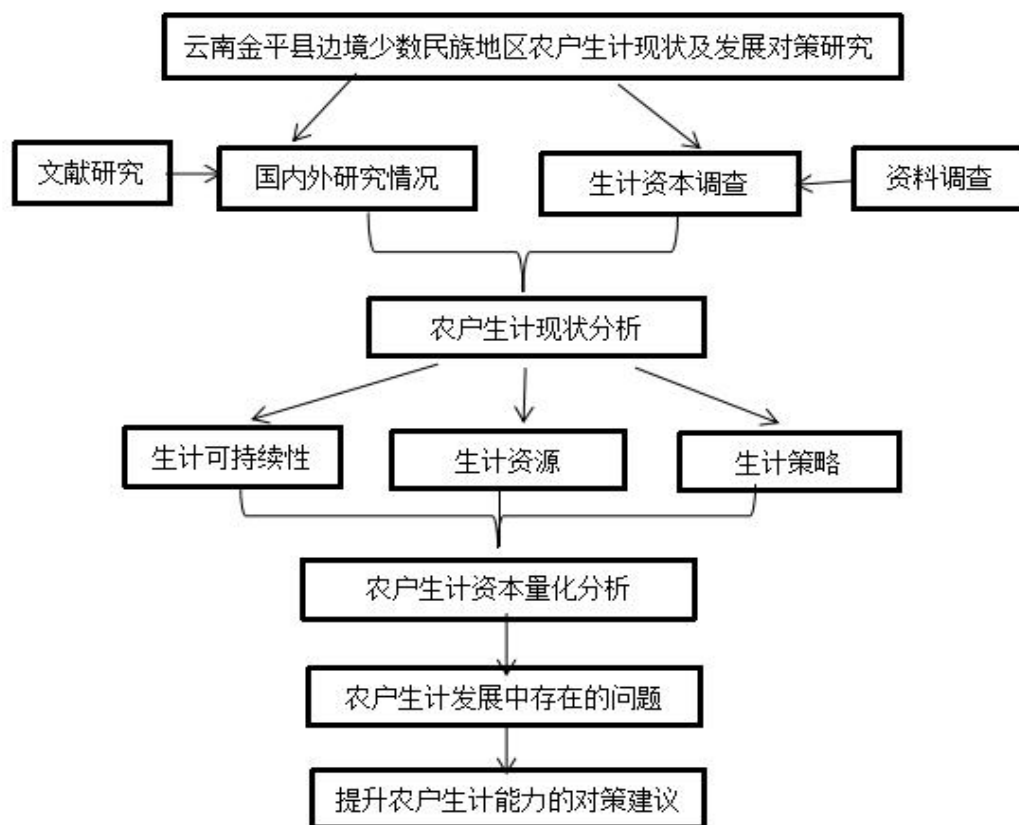


图 1-1 技术路线图

Figure 1-1 Technology road map

1.6 研究的创新与不足之处

1.6.1 创新之处

目前国内对生计方面的研究主要基于可持续框架，对生计的某一方面进行研究，或者是某社会问题、社会现状对生计造成的影响研究。故本研究的特色之处有以下几点：从生计可持续性、生计资源、生计策略三个角度对生计现状进行分析；从生计现状角度分析贫困农户的增收脱贫问题；生计现状的研究对象为边境地区少数民族。

1.6.2 不足之处

在研究农户生计现状时，需要对农户生计资本进行调查，本文选择以问卷调查的方式来获取研究地区农户生计资源存量的现状，其中涉及收入与支出问题，由于语言不通和人不熟悉等原因，可能存在一部分数据不具有真实性，分析结果存在偶然性，并且仅以金平县马鞍底乡为主要调查地区，缺乏以其他地区的横向对比，分析结果可能存在一定的片面性，不足以表现出全县的全部实际情况。

2 相关概念及理论概述

2.1 相关概念界定

2.1.1 生计和生计资本

生计是指一个家庭为了得到继续该家庭各个人口生存和发展的基本物质需求而采取的各类活动^[33]。生计一词，系民生之大计。从“人地关系”层面来看，它是以人地关系为主动驱动因素，经生产活动延续人类生存的方式^[34]。从“可持续发展”角度来看，它是人类生存方式所需要的活动，辅之以人、地、力关系，将谋生贯穿其中。终其而论，生计即人类谋生方式，是人类生存发展中将个人能力与资本相得益彰的产物与本能^[35]。生计是一个相对综合的词，其中涵盖了有关生活生产的全部，不同的学者对其有不同的解释。而农户生计则是对农户生产生活中涉及到的资产资源、谋生手段、谋生能力及风险的总和，主要是用来描述农户生活的整体现状、预期发展状态和面临风险的概念。

生计资本是在生计一词的基础上衍生发展而来的。资本是在人类生存发展求变的形式下产生，而生计资本则较传统资本不同。一般传统资本多指人、财、力；而生计资本则依附于生计存在，是在人地关系的相互作用下产生的。在人地关系来看，生计资本是农户以延续人地资本与生计战略的资源，也是促使农户不断更新可持续发展的蓄力^[36]。2013年，梁流涛，许立民学者便曾在《生计资本与农户的土地利用效率》中明确对“生计资本”作出界定，即“生计资本是农户生计结构的基础”^[37]。究其而论，生计资本便是人类在生存发展需求的资源支撑。

2.1.2 边境少数民族聚居地区

边境作为一个国家的特殊地带，它是建立在边界或国界上的一个概念，其中边界或国界是指划分一个国家领土和另一个国家的领土、或一个国家的领土和未被占领的土地、一个国家的领土和公海以及国家领空和外层空间的想象的界线，这作为主权国家行使其主权的界限；而边境就是指在政治学和地理学上邻近边界或国界的不定、不等面积的区域范围，一般来说有着特殊的重要性，例如东港市、丹江市、瑞丽市等，而边境地区常多为少数民族以大杂居小聚居形式组成的聚居地，这样的地区叫做边境少数民族聚居地区，通常与邻国边民长期存在经济交往和亲缘关系。

由于风俗习惯、文化、思想、自然条件等原因的限制，相对于发展较快的沿海地区而言，边境少数民族聚居地区发展速度缓慢，经济水平落后，民族工作对于新形势下出现的新问题关注力度较弱^[38]。除此之外，边境少数民族地区地形地貌复杂，自然环境相对恶劣，一部分边境少数民族聚居在以卡斯特地貌为主的岩溶地区，沟壑纵横，山高地少，耕地质量差，缺乏水资源，给当地农户日常生活、

农业生产和现代农业的推广与发展带来了极大的不便利，这部分地区一般多旱、多风和多雹等自然灾害，生态环境非常脆弱，加之少数民族人口增长速度较快，更是造成了资源紧缺等多方面的尖锐矛盾，同时疾病多发，致贫因素众多，贫困形态十分复杂，扶贫任务艰巨、难度较大^[39]。总而言之边境少数民族聚居地区，资源缺乏、文化差异大、农业基础薄弱、劳动力思想落后等等的原因限制了当地经济发展和农户生计能力的提升。

2.1.3 贫困

贫困是指人们在生活或者精神方面的极度缺乏，是一种社会物质生活和精神生活贫乏的综合现象，从比较的角度来说，研究学者把贫困分为相对贫困和绝对贫困。绝对贫困是指个人或者家庭依靠自身劳动所得和其他的合法收入不足以维持自身或家庭的温饱，这样的人口或者家庭被称为贫困人口或者贫困户，在生产上，主要表现为劳动力缺乏再生产的生产成本，只能被迫选择缩小生产成本，先行满足温饱需求；在消费方面主要表现为吃不饱、穿不暖、住房条件不安全，无法满足维持基本生存需求。绝对贫困具有国际贫困标准与国家贫困标准，中国的绝对贫困县主要以 2010 年 2300 元为基准，根据经济发展情况，逐年增加，2019 年达到 3520 元。与绝对贫困相对应的是相对贫困，它是指相对于社会平均水平，其收入水平少到一定程度时表现出的低于社会平均水平的生活状况，通常是把人口按一定比例认定其生活在相对的贫困之中，例如有部分国家把低于平均收入 40%的人口归于相对贫困组别；世界银行的看法是收入只要低于平均收入的 1/3 的人口便可以视为相对贫困。

贫困是一个既复杂又简单的社会现象，说其复杂是因为到目前为止还没有明确的贫困含义和多维的衡量标准，现有衡量贫困的标准主要是依靠收入的多少；其次是，在经济学上贫困主要用来形容经济、社会和文化落后的综合现象。贫困不仅只是经济概念，更关乎基本的公民权利、能力，其实质是一种权利和能力的贫困。正如诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森所说：“贫困不是单纯由于低收入造成的，很大程度上是因为基本能力缺失造成的”，例如高额医疗、养老、教育、住房等民生支出，对应的公民获得健康权、养老权、教育权、居住权的能力缺失。

2.1.4 可持续生计

“可持续生计”这一词最早是世界环境和发展委员会在 20 世纪 80 年代末的一项报告中提出的，1992 年，联合国环境和发展大会将可持续生计概念引入了行动议程，主张把稳定的生计作为消除贫困的主要目标。1995 年，哥本哈根社会发展世界峰会和北京第四届世界妇女大会进一步强调了可持续生计对于减贫政策和发展计划的重要意义。可持续生计是指当人们遇到生计风险时，能通过各

种方式解决当前的风险，快速的恢复生计，增强生计能力，同时不会对自然资源过度的开发利用。

可持续生计对于农户来说非常重要，目前很多农村出现青年劳动力流失到外地务工，空巢老人、留守儿童、留守妇女、空心村逐渐增多，耕地逐渐荒废，耕作过程中由于劳动力缺失，大量使用化肥和农药，对耕地、水资源、森林资源造成不小的污染，同时以务工为生计的农户由于受教育程度低、没有一技之长，通常做些苦力，随时面临失业的风险，一旦失业，这部分农户将无法保证自己的温饱问题，回乡种地会由于成本问题，严重缩小生产规模，逐渐返贫。一般来说农户返贫后无法通过自己的能力脱贫，最后只能依靠政府扶持，因此农户生计是否可持续将关系着农户现在和将来的生活水平。可持续生计的发展能够逐渐提升农户的生计能力，让农户掌握更多的生计资本，扩展农户生产范围，促进农户增收，慢慢摆脱返贫等生计风险。

2.2 理论基础

2.2.1 精准扶贫理论

精准扶贫是指针对不同地域环境、不同农户状况的贫困，采取不同的、科学有效的、精准对应的的干预扶贫措施，帮助农户增收脱贫，提高农户可持续生计能力。过去几十年来，我国农村的扶贫工作取得了重大的进步，但不可否认扶贫过程中存在人情扶贫、关系扶贫、扶富没扶贫等等的社会不公平状况，使扶贫资源没有充分的使用在贫困人口上，而是让一部分关系户利用扶贫资源富了起来，因此精准扶贫是现行农村扶贫的重要举措。

“精准扶贫”是中国特色社会主义建设重要理论和实践的创新，也是世界扶贫理论和实践的最新探索和升级^[40]。精准扶贫其重点在于“精准”，如何做到“精准”是精准扶贫工作的重中之重。过去几十年间，中国的扶贫工作取得了辉煌的成绩，但给钱、给粮单一粗放的扶贫方式没有从根源上解决农户的贫困问题，农户生计仍处于脆弱状态，一旦遇到任何的生计风险，这部分脱贫的农户很有可能再次返贫，而再次返贫后的脱贫会更加困难。精准扶贫通过精准识别把扶贫工作瞄准最为贫困的人群，针对这部分人群的具体情况，为每家每户建档立卡，制定责任帮扶人，责任帮扶人根据农户实际的贫困情况，结合当时生计资本情况，一对一帮助农户提升生计能力，促进农户增收，通过让农户自己劳动富起来的方式，彻底实现农户脱贫增收，大大减少了农户返贫的机率。

精准扶贫的主要内容是：“扶贫谁、怎么扶、谁来扶贫”^[41]。“扶贫谁”就是如何精准到户的确定需要扶贫的对象；“怎么扶”就是如何因地制宜，结合贫困农户实际情况，采取相应适合的帮扶办法；“谁来扶贫”就是选着那一部分群体来做责任帮扶人，与农户进行沟通，帮助农户提升生计能力，增强农户抵御生

计风险的能力,引导农户增收脱贫。也就是把扶贫资源从之前的“大水漫灌”逐渐改变为“喷灌”再逐渐改变到“滴灌”,让扶贫资源充分利用到真正需要的贫困农户身上。

2.2.2 可持续发展理论

1987年,世界环境与发展委员会第一次将“可持续发展”这一概念引入到了正式的政治领域,并在《我们共同的未来》(Our Common Future)中将“可持续发展”定义为“既满足当代人的需要,又不损害后代人满足需要的能力的发展”^[42]。1990年联合国发布的《21世纪议程》第一次把可持续发展问题从理论层面推向了行动层面^[43,44]。自从“可持续发展”理论被提出之后,引起了世界各地学者和研究者们的思考与讨论,最终形成众多的思想流派,例如“极限增长理论”、“绿色增长理论”等等。“极限增长理论”一旦增长达到极限,就会出现不可控制的人口急剧减少和工业退化。“绿色增长”认为保护环境和合理开发资源具有长期的经济效益和一定程度上促进经济增长的能力。可持续发展实际上有很长的理论发展历程,但它的研究经历了很长的低潮期^[45]。直到经济发展与自然环境之间的矛盾日益尖锐,人们才有开始注重可持续发展,并认为可持续发展是现在最适合的发展道路,是整个人类社会共同的责任。

2.2.3 反贫困理论

1968年瑞典经济学家 Karl Gunnar Myrdal 首次在《亚洲的戏剧:一些国家贫困的研究》书中提到“反贫困”这一研究术语,并运用“循环积累因果关系”理论对发展中国家的贫困发生与发展进行阐述,提出了有针对性的反贫困对策与建议^[46]。从研究的内容方面来看,反贫困与贫困是一个问题的两个方面^[47]。贫困问题从古至今一直存在,而反贫困也伴随存在着,只是直到1968年才被明确提出。中国古代时的反贫困主要是依靠望族世家的慈善救济及国家赈灾,中国现代的反贫困思想从孙中山的将国家作为社会救助的主体,推动慈善事业向社会保障事业发展;毛主席的解决人民温饱,走工业化发展道路,改善人民生活条件;邓小平将农民的共同富裕视为反贫困的重点;江泽民从“均衡”与“可持续”发展的角度提出了反贫困的具体措施;直到习主席以精准扶贫为核心的反贫困理论^[48]。从古到今中国的反贫困思想的重视主体都是农村,实施反贫困策略的主体都是国家,其认为农村相对城市更为贫困,从解决农民温饱问题到让农民能实现“三保障”,中国的反贫困研究及实施的重点都是农村。本文从可持续生计的角度,对农户生计资源现状、生计策略及生计结果三个方面分析农户生计现状,从农户生计层面研究农户的贫困原因,针对研究发现的贫困原因,提出相应反贫困的对策与建议。

3 金平边境地区少数民族农户生计现状及类型

3.1 生计资本

3.1.1 自然资本

自然资本是人们在生产生活的过程中大自然提供的有形和无形的资源,例如空气、土地、森林等等。自然资本能够满足人们在物质方面和精神方面的某些需求,对经济发展和社会进步具有非常重要的促进作用^[49]。自然资本对农村家庭收入有着极大的影响,农业用地是农村家庭最主要的自然资本^[50],拥有土地面积的大小及土地的质量对农户的收入有极大的影响,因此本文将自然资本的测量指标分为农业用地面积和农业用地质量两项。

(1) 农业用地面积

金平县马鞍底乡全乡的总耕地面积 20836 亩,其中水田 12172 亩,旱地 8664 亩。当地农户共有 4311 户,户均耕地 4.83 亩,该地区的农业用地资源较为匮乏。根据表 3-1 可以看出 48.7%的农户拥有农业用地 5 到 10 亩,较其他情况而言,占比较高,说明当地农户资源分配相对合理。

表 3-1 金平县马鞍底乡农户农业用地面积

Table 3-1 Agricultural land area of farmers in Maandi Township, Jinping County

农业用地面积	频率	百分比
5 亩以下	27	18
5 到 10 亩	73	48.7
10 到 15 亩	43	28.7
15 到 20 亩	6	4
20 亩以上	1	0.7
合计	150	100

资料来源:金平县马鞍底乡问卷调查整理所得

(2) 农业用地质量

农业用地质量的调查是一项主观的调查,农户根据多年的生产经验来判断自家的耕地的综合质量。据表 3-2 中可得,大部分的农户对自家的农地的评价多是一般和良好,表明当地的农业用地质量处于中间水平。

表 3-2 金平县马鞍底乡农户农业用地质量

Table 3-2 Agricultural land quality of farmers in Maandi Township, Jinping County

农业用地质量	样本数	百分比 (%)
贫瘠	11	7.3
一般	64	42.7
良好	73	48.7
肥沃	2	1.3
合计	150	100

资料来源：金平县马鞍底乡问卷调查整理所得

3.1.2 人力资本

受教育时间的长短、接受培训的多少及身体的健康程度等人力资本存量在很大程度上影响着农户生计多样性的选择，人力资本存量越多的农户在生计多样性的选择方面有着较大的优势，也更容易取得成功，但也存在特例^[51]。

(1) 受教育程度

由于贫困，有一部分初中生选择辍学回家，帮着家里维持生计。根据图 3-1 可以看出，在受调查农户中，文盲有 59 人；小学学历的样本数最多，有 66 人；初中及以上学历仅有 25 人，说明该地区的受教育程度集体偏低。

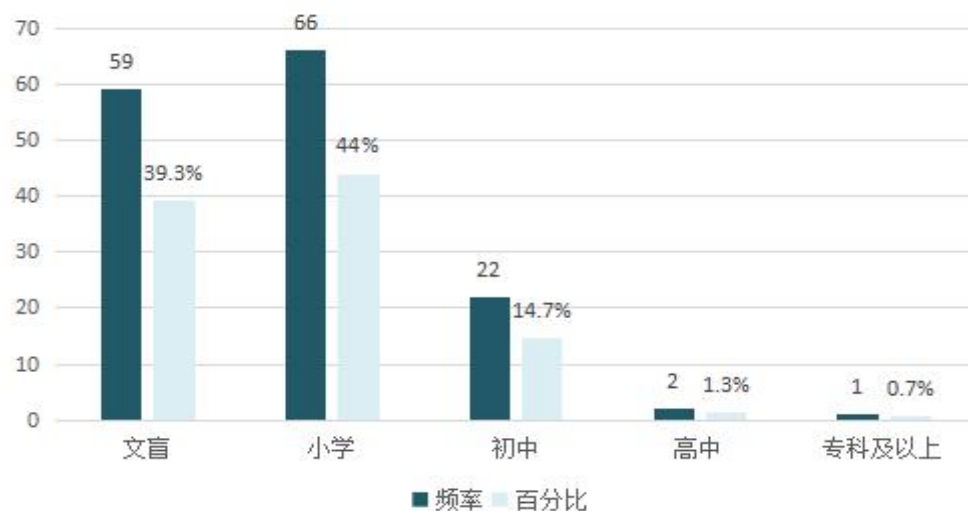


图 3-1 金平县马鞍底乡农户受教育程度

Figure 3-1 Education level of rural households in Maandi Township, Jinping County

资料来源：金平县马鞍底乡问卷调查整理所得

(2) 健康状况

农户从事农业生产需要大量的体力劳动，身体健康者需要承担更多的体力劳动，而以此同时也会显得力不从心。根据表 3-3 可以看出，被调查的 150 户农户

中,有 80 人认为自己及家人身体都很健康;有 46 人表示自己及家人的身体状况一般;共有 24 人认为自己或者其家人身体健康状况较差,说明马鞍底乡农户整体的健康状况一般。

表 3-3 金平县马鞍底乡农户健康状况

Table 3-3 Health status of farmers in Maandi Township, Jinping County

健康状况	样本数	百分比 (%)
有重病或残疾	11	7.3
身体较差	13	8.7
身体一般	46	30.7
身体健康	80	53.3
合计	150	100

资料来源:金平县马鞍底乡问卷调查整理所得

(3) 技能培训力度

农户是否接受过技能培训,是否掌握一门技术对农户的收入有极大的影响。据图 3-2 中可知,在被调查的 150 户农户中仅有 23 户表示接受过技能培训。在此次调查中,接受过技能培训的大部分是当地的护林员,还有少部分是在外务工时接受过公司组织培训,而大多数农户没有参与过技能培训。

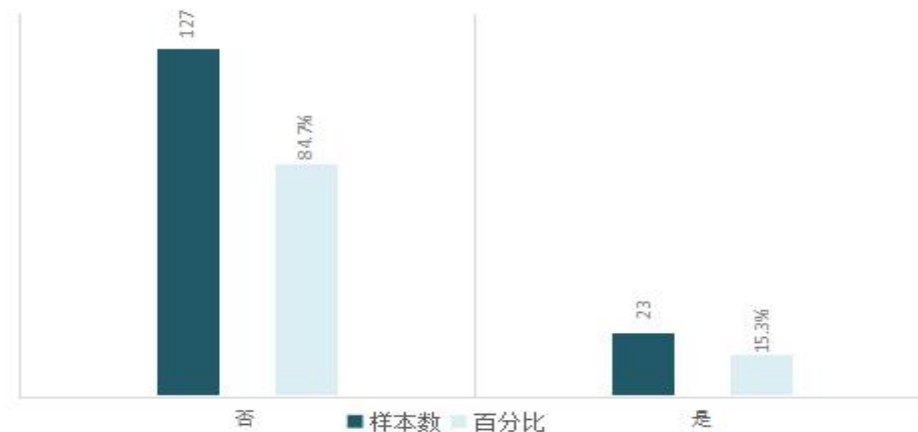


图 3-2 金平县马鞍底乡农户技能培训情况

Figure 3-2 Farmer household skills training in Maandi Township, Jinping County

资料来源:金平县马鞍底乡问卷调查整理所得

(4) 年龄结构

从图 3-3 可以看出,年龄在 41—50 岁之间的农户样本数最多,有 70 户;年龄在 51—60 岁之间的农户有 43 户。被调查农户的年龄大多集中于 41 到 50 岁之

间，表明当地劳动力整体年龄相对偏大。

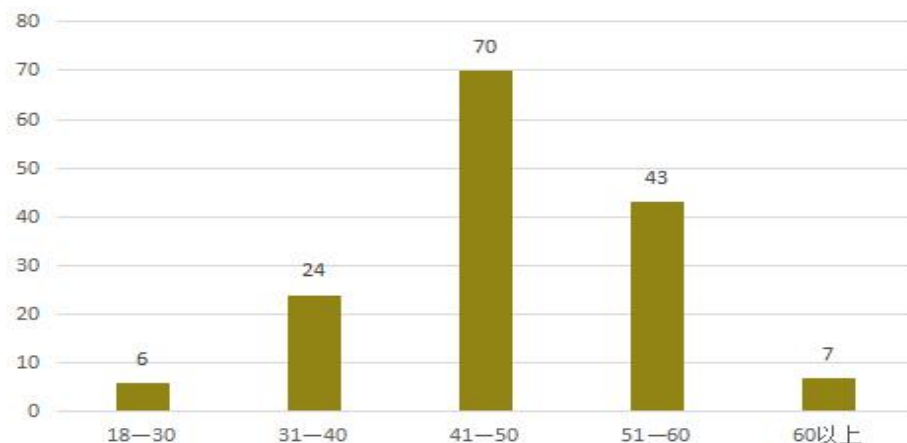


图 3-3 金平县马鞍底乡农户年龄

Figure 3-3 Age of farmers in Maandi Township, Jinping County

资料来源：金平县马鞍底乡问卷调查整理所得

3.1.3 物质资本

在本文中采用农户的住宅情况、农户的日常生活用具和基础设施三个指标来衡量金平县马鞍底乡农户的物质资本水平。

(1) 住房类型

住房类型是衡量住房情况的一个重要指标，代表着住房的质量。根据图 3-4 可以看出，在调查的农户中 52.7% 的农户家的住房类型是砖木结构。目前在经过危房改造之后，大部分的住房都被住建部评定为 B 类安全住房，只有及少数未脱贫的建档立卡户的住房被评定为危房。

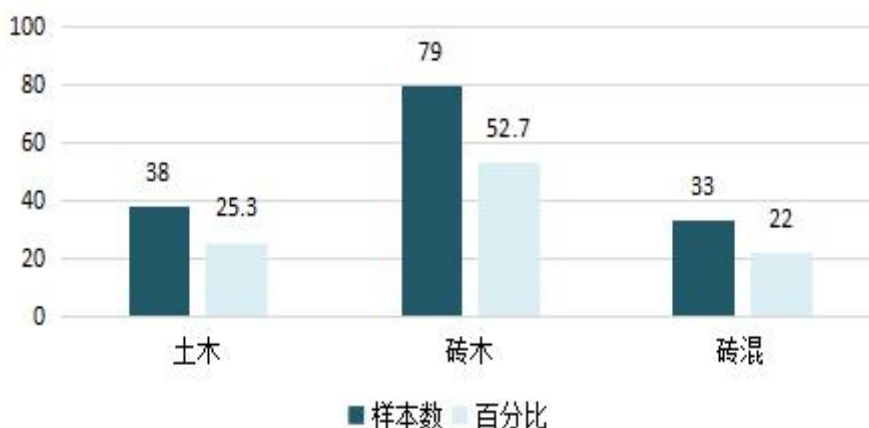


图 3-4 金平县马鞍底乡农户住房类型

Figure 3-4 Types of housing of rural households in Ma'andi Township, Jinping County

资料来源：金平县马鞍底乡问卷调查整理所得

（2）住房面积

住房面积的大小在一定程度上和家庭成员的多少有关系,但更多的反映出农户的生活质量。一般住房面积越大,农户的生活条件越好。从图 3-5 中可得,绝大多数农户的住房面积在 50 到 100m² 之间,说明金平县马鞍底乡农户的住房条件较为拥挤。

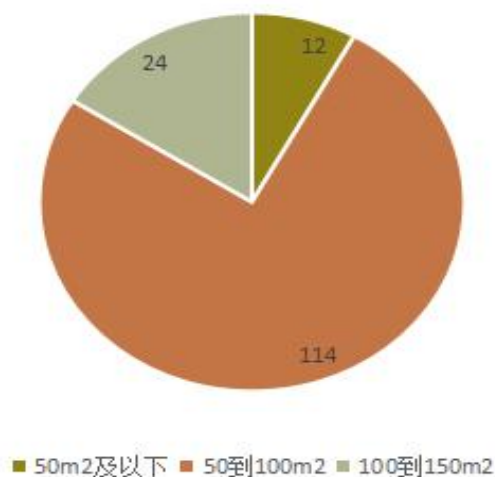


图 3-5 金平县马鞍底乡农户住房面积情况

Figure 3-5 Farmers' housing area in Ma'andi Township, Jinping County

资料来源: 金平县马鞍底乡问卷调查整理所得

（3）农户日常生活用具

从图 3-6 中可得,有 116 户农户以摩托车作为日常生活代步工具;仅 4 户人家拥有小轿车,说明轿车在当地农村较为稀缺。在耐用电器方面,拥有电视的农户有 147 户;拥有洗衣机的农户有 113 户;拥有冰箱的农户有 72 户;拥有电脑的农户仅有 9 户。综上所述,当地农户的生活水平有待提高。

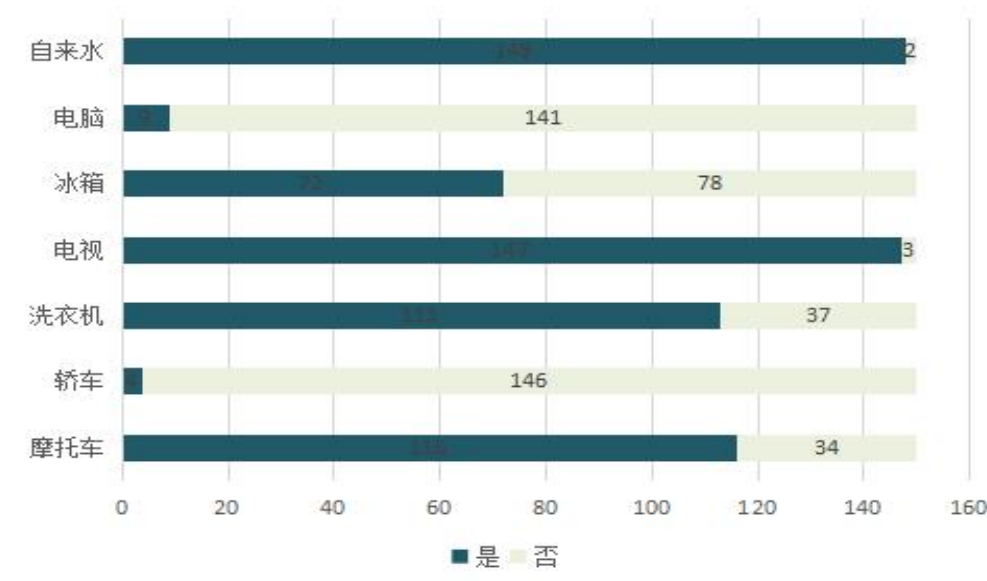


图 3-6 金平县马鞍底乡农户拥有的日常生活用具

Figure 3-6 Household appliances owned by farmers in Ma'andi Township, Jinping County

资料来源：金平县马鞍底乡问卷调查整理所得

3.1.4 金融资本

(1) 家庭年收入

家庭年收入能直观的反映出农户一年的收入情况，一般情况下收入高的农户，生活水平会相对较好。结合图 3-7 可知，在调查的 150 户农户中，家庭年收入低于 2 万元的有 12 户；家庭年收入 10 万以上的农户仅有 1 户。表明金平县马鞍底乡农户的年收相对较低，且各农户之间的年收入差距较大。

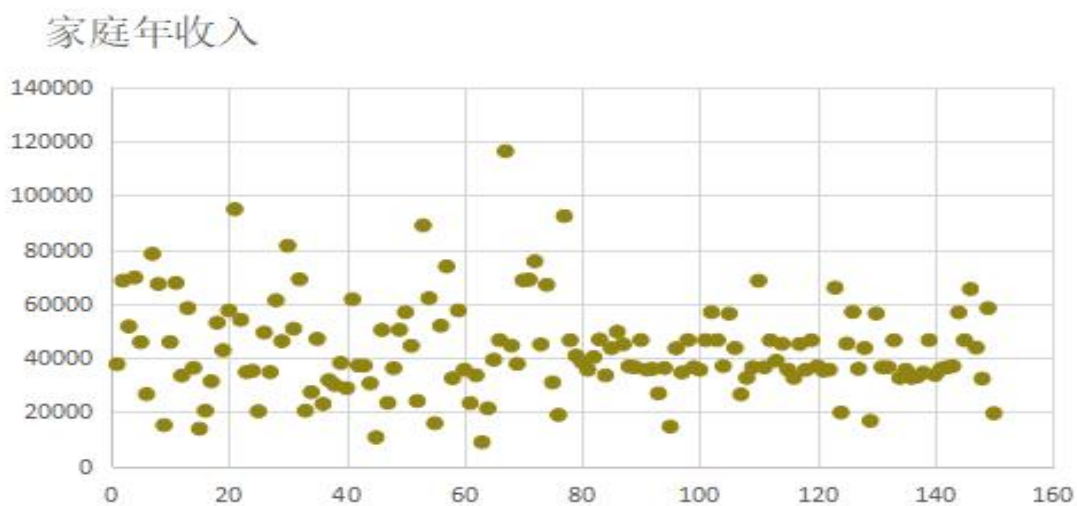


图 3-7 金平县马鞍底乡农户家庭年收入

Figure 3-7 Annual income of rural households in Ma'andi Township, Jinping County

资料来源：金平县马鞍底乡问卷调查整理所

(2) 借贷途径

据表 3-4 可知, 向银行或农信社申请并获的贷款的农户有 39 户, 向亲戚朋友借钱并获得借款的农户有 62 户。这表明, 在遇到生活困难时, 多数人更愿意向亲戚朋友寻求帮助, 而面临一些无法解决的难题才会向政府或是正规金融机构寻求帮助。

表 3-4 金平县马鞍底乡农户借贷途径

Table 3-4 Lending channels for farmers in Ma'andi Township, Jinping County

贷款途径	样本数	百分比 (%)
金融机构贷款	39	26
非金融机构借款	62	41.3

资料来源: 金平县马鞍底乡问卷调查整理所得

(3) 是否有年末未偿还债务

如表 3-5 所示, 在调查的 150 户农户中, 有 47.3% 的农户存在年末未偿还债务, 这说明在当地有近一半的人存在年末未偿还债务。

表 3-5 金平县马鞍底乡农户年年未偿还债务情况

Table 3-5 The annual outstanding debts of farmers in Maandi Township, Jinping County

年末未偿还债务	样本数	百分比 (%)
没有	79	52.7
有	71	47.3
合计	150	100

资料来源: 金平县马鞍底乡问卷调查整理所得

3.1.5 社会资本

研究表明, 社会资本在一定程度上可以拓宽农户对农业生产相关信息的获得渠道^[52]。如表 3-6 所示, 在被调农户 150 户农户中有 108 户农户加入合作社。根据表 3-7, 在被调查的 150 户农户中有 48 户为贫困户。表明当地社会资本开发仍存在较大的空间。

表 3-6 金平县马鞍底乡农户参与合作社情况

Table 3-6 Farmers participating in cooperatives in Maandi Township, Jinping County

是否加入合作社	样本数	百分比%
否	42	28
是	108	72

资料来源: 金平县马鞍底乡问卷调查整理所得

表 3-7 金平县农户政府帮扶情况

Table 3-7 Rural government assistance in Jinping County

政府帮扶	是	百分比 (%)	否	百分比 (%)
是否为贫困户	48	32	102	68

资料来源：金平县马鞍底乡问卷调查整理所得

3.2 农户生计类型

3.2.1 马鞍底乡农业产业分析

结合表 3-8 和表 3-9 可得，马鞍底乡农户种植面积最广的粮豆作物是水稻、玉米；豆类较少；薯类最少。总体上，2011 年到 2018 年各类作物的种植面积波动变化较小。在产量方面，2011 年到 2015 年，水稻和薯类在种植面积波动较小，总产量提升较大，其余变化不大；2015 年到 2018 年，种植面积和总产量的整体波动也不大。总的来说，马鞍底乡粮豆种植面积、总产量和种植类型都相对稳定。

表 3-8 金平县马鞍底乡粮豆作物（水稻、玉米）种植情况

Table 3-8 Planting situation of grain and bean crops (rice, corn)

年份	水稻播种面积 (亩)	总产量 (吨)	玉米播种面积 (亩)	总产量 (吨)
2011	12155	4926	7950	2377
2015	12155	6815	8647	2595
2016	12155	6867	8647	2594
2017	12172	6882	8475	2554
2018	12172	6916	8595	2542

资料来源：金平县马鞍底乡统计年报（历年）整理所得

表 3-9 金平县马鞍底乡粮豆作物（薯类、豆类）种植情况

Table 3-9 Planting of grain and bean crops (potatoes and beans)

年份	薯类播种面积 (亩)	总产量 (吨)	豆类播种面积 (亩)	总产量 (吨)
2011	1836	370.2	4963	5333.2
2015	1641	1715	5498	7213
2016	2016	2220	5122	7342
2017	1914	2127	4775	6902
2018	1759	1945	4500	6445

资料来源：金平县马鞍底乡统计年报（历年）整理所得

从表 3-10 可知，2011 年到 2015 年，马鞍底乡的蔬菜的种植面积稍有减少，但总产量有所增长；2015 年以后，当地蔬菜种植面积和总产量持续稳步增长，2018 年增速显著提高。继 2015 年后，青饲料种植面积和产量相对平稳，总体呈

较为平滑的“u”型变化。

表 3-10 金平县马鞍底乡其他作物（蔬菜、青饲料）种植情况

Table 3-10 Planting situation of other crops (vegetables, green fodder)

年份	蔬菜种植面积（亩）	总产量（吨）	青饲料种植面积（亩）	总产量（吨）
2011	4560	12131	2465	12325
2015	4426	14746	2703	13528
2016	4936	16084	2709	13548
2017	4933	16063	2623	11775
2018	5059	16979	2713	13565

资料来源：金平县马鞍底乡统计年报（历年）整理所得

从表 3-11 可知，木薯的种植面积相对较少，但产量却很可观。调查中，据当地农户反映木薯收成高，但价格相对较低，并且种植木薯 2 到 3 年之后，种植木薯的土地会变得相对贫瘠，因此 2018 年，木薯的种植面积便有所减少。花生种植面积和产量变化不大，相对平稳。

表 3-11 金平县马鞍底乡经济作物（花生、木薯）种植情况

Table 3-11 Planting of cash crops (peanuts, cassava)

年份	花生种植面积（亩）	总产量（吨）	木薯种植面积（亩）	总产量（吨）
2011	908	420.9	2210	20313
2015	908	534	2210	17680
2016	908	536	2210	17683
2017	906	533	2234	17838
2018	906	530	1904	15252

资料来源：金平县马鞍底乡统计年报（历年）整理所得

从表 3-12 中可知，马鞍底乡的茶叶和油茶种植面积自 2011 年起，缓步上升。据了解，当地政府把栽种古茶树作为一种扶贫方式，免费为农户提供古茶树苗、肥料及技术帮扶，并且给予一定的退耕还林补贴，部分有闲置耕地的农户便开始积极种植古茶树。马鞍底乡从 2011 年开始种植油茶，油茶种植面积在 2015 和 2016 年达到种植高峰期，之后每年都没有新种植，据被调查农户反馈，油茶虽有种植，但由于管理不当，后续种植面积便有所减少。

表 3-12 金平县马鞍底乡经济作物（茶、油茶）种植情况

Table 3-12 Planting of cash crops (tea, camellia) in Ma'andi Township, Jinping County

年份	茶园面积（亩）	茶叶产量（吨）	油茶面积（亩）	新种面积（亩）
2011	1512	1461	1735	1735
2015	1580	1578	9390	2500
2016	1580	1578	10490	1100
2017	1672	1643	6110	0
2018	1672	1321	6750	0

资料来源：金平县马鞍底乡统计年报（历年）整理所得

结合表 3-12 可知，马鞍底乡香蕉种植面积相对较少，从 2011 年到 2018 年香蕉的种植面积和产量都在逐步上升，2015 年到 2016 年之间更是成倍增长。据了解，近几年香蕉是当地的主要经济作物，2019 年香蕉种植面积初步统计有 11197 亩，增幅相对较大。砂仁种植面积较少，产量较低，但也在逐渐增加，2019 年初步统计种植面积为 2155 亩。草果种植面积较多，但是收成极其不稳定。

表 3-12 金平县马鞍底乡经济作物（香蕉、砂仁、草果）种植情况

Table 3-12 Planting of cash crops

年份	香蕉面积（亩）	香蕉产量	砂仁面积（亩）	产量（吨）	草果面积	收获面积
2011	1630	45640	0	0	12983	12788
2015	3400	68334	40	1	17410	10491
2016	6690	99950	48	2	17821	0
2017	7550	121067	669	29	16072	3360
2018	7507	129477	274	25	16646	11683

资料来源：金平县马鞍底乡统计年报（历年）整理所得

3.2.2 马鞍底乡养殖业情况分析

结合表 3-13、图 3-8、图 3-9、图 3-10 可知，马鞍底乡的养殖业，肉牛、肉羊、肉猪和家禽的出栏数从 2011 年到 2017 年之间都是呈线性增长，2017 年到 2018 年养殖出栏数集体呈现下降趋势，肉猪的出栏数下降较多，肉牛、肉羊和家禽的出栏数下降幅度相对持平。表明当地养殖业肉猪、家禽养殖规模有所下降，肉牛和肉羊相对平稳。

表 3-13 金平县马鞍底乡养殖业情况

Table 3-13 The breeding industry in Ma'andi Township, Jinping County

年份	肉牛出栏数	肉羊出栏数	肉猪出栏数	家禽出栏数
2011	657	433	18022	120010
2015	1500	2200	28800	195000
2016	1695	2369	31500	210990
2017	1850	2540	33390	225759
2018	1067	2196	9619	142186

资料来源：金平县马鞍底乡统计年报（历年）整理所得

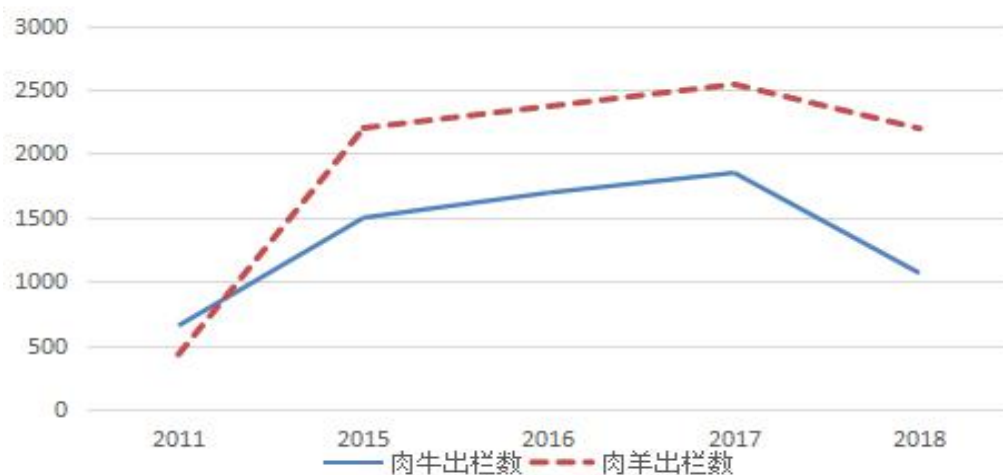


图 3-8 金平县马鞍底乡肉牛、肉羊出栏情况

Figure 3-8 The slaughter of beef cattle and sheep in Ma'andi Township, Jinping County

资料来源：金平县马鞍底乡统计年报（历年）整理所得



图 3-9 金平县马鞍底乡猪肉出栏情况

Figure 3-9 Pork slaughter situation in Ma'andi Township, Jinping County

资料来源：金平县马鞍底乡统计年报（历年）整理所得



图 3-10 金平县马鞍底乡家禽出栏情况

Figure 3-10 Poultry slaughter situation in Ma'andi Township, Jinping County

资料来源：金平县马鞍底乡统计年报（历年）整理所得

3.2.3 农户生计策略

马鞍底乡位于金平县东面，距县城 146 公里，东、西、南三面与越南老街省坝洒县迤底乡及莱州省封土县瑶山乡接壤，北面与勐桥乡相连。2018 年，全乡辖马鞍底、马拐塘、普玛、中寨、地西北、中梁 6 个村委会 67 个村民小组，农业人口共 4311 户 18337 人劳动力资源总数 11587 人，外出务工 3822 人，且呈现多民族聚居特点，世代居住着苗、瑶、哈尼、彝、汉等民族，少数民族 17543

人占总人口的 95.67%。2018 年末马鞍底乡共有建档立卡贫困对象 1751 户 6986 人, 其中: 已脱贫 1079 户 4346 人, 未脱贫 672 户 2640 人, 2018 年实际完成贫困户脱贫 391 户 1555 人, 贫困发生率 13.57%。

根据调研笔者了解到金平县马鞍底乡的农户主要种植的油粮作物有玉米、水稻、豆类和薯类, 经济作物主要种植香蕉、草果、茶、花生和木薯。一部分农户认为在家务农无法赚到钱, 一些上过学识字的人决定出去外面打工, 并逐渐增多, 从 2010 年的 1330 人逐渐上升为 3822 人, 这部分是长期在外务工的, 还有一部分农民选择在农闲时候出外务工, 这部分人相对较多。在调查的 150 户农户中仅有 22 户是纯农, 其余 128 户均是兼农。

3.3 农户收入与支出状况及其变化

3.3.1 人均收入

据表 3-14 可知, 2015 年马鞍底乡农户人均收入为 1728 元, 金平县农户人均收入为 1809 元, 云南省的农户人均收入为 3369 元, 全国的农户人均收入为 5177 元, 相比之下当地人均收入较低。截止 2018 年, 马鞍底乡农户人均收入达到 8236 元, 与 2015 年相比增幅较大, 与金平县相比差距不大, 但远远低于云南省和全国水平。

表 3-14 各地区农业人口的人均情况 (单位: 元)

Table 3-14 Per capita situation of agricultural population by region

地区 年份	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
马鞍底乡	1728	2050	2466	2952	4055	4254	5105	6126	7106	8236
金平县	1809	2128	2556	3112	3753	5748	6444	7121	7826	8601
云南省	3369	3952	4722	5417	6141	7456	8242	9020	9862	10768
全国	5177	5919	6977	7917	8896	10489	11422	12363	13432	14617

资料来源: 各统计年报 (历年) 整理所得

从图 3-11 可知, 金平县与马鞍底乡农户人均收入在 2009 年至 2013 年间几乎持平; 2013 年到 2016 年间, 金平县的农户人均收入明显高于马鞍底乡; 2016 年到 2017 年, 两者间的差距逐步缩小; 金平县农户人均收入在 2018 年略微高于马鞍底乡。结合图 3-12 可得, 云南省和全国的农户人均收入远远高于金平县和

马鞍底乡。综上所述，金平县农户人均收入水平相对较低，农村发达程度远低于云南省，更低于全国。



图 3-11 金平县与马鞍底乡农户人均对比图

Figure 3-11 Comparison of rural households per capita

资料来源：各统计年报（历年）整理所得

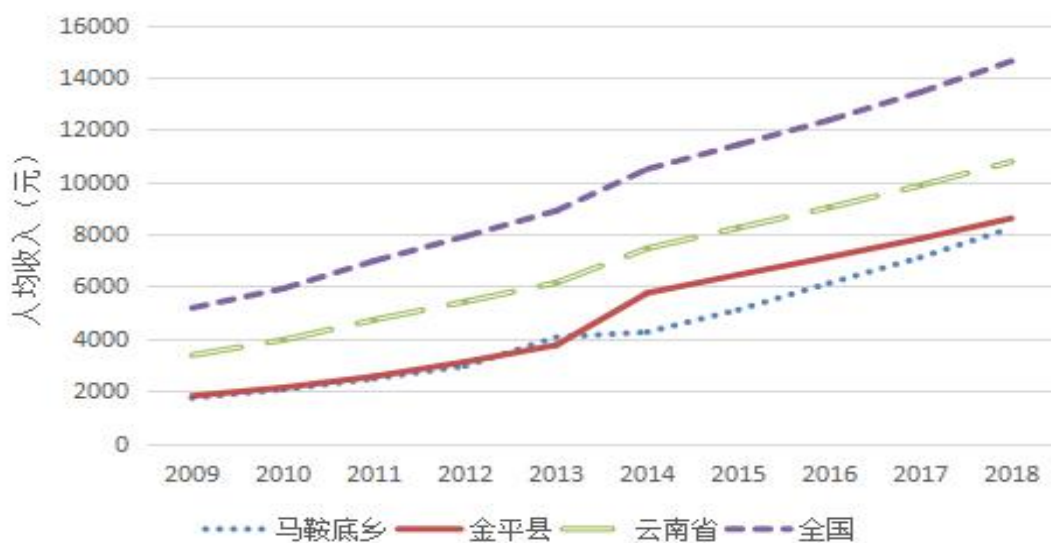


图 3-12 各地区农户人均对比图

Figure 3-12 Comparison of per capita farmers by region

资料来源：各统计年报（历年）整理所得

3.3.2 收入来源

由表 3-15 可见，马鞍底乡各收入来源中家庭经营收入占农户收入的绝大部分。工资性收入从 2010 年到 2018 年一度呈现增长趋势，并且在农户家庭收入中

的占比逐年上升；转移收入在农户家庭收入中占比较少，波动性较大，稳定性较差，无法预测。财产性收入没有明确统计，但从 2010 年到 2018 年之间没有明显波动。

表 3-15 金平县马鞍底乡农户各来源收入结构变化表（单位：万元）

Table 3-15 Rural Household Income Structure Change

年份	家庭经营收入	工资性收入	转移性收入	财产性收入
2010	4986	502	702	0
2011	5798	740	93.0248	0
2012	6977	2019	0	0
2013	10128	2782	875	0
2014	10632	3109	1502.6	0
2015	12758	3785	1519.5	0
2016	13651	4715	6123.7	0
2017	14606	5856	2061	0
2018	15681	7001	231.13	0

资料来源：金平县马鞍底乡统计年报（历年）整理所得

如图 3-13 所示，金平县马鞍底乡农户各收入来源之中家庭经营收入占比最高，2010 到 2018 年间，其比例总体呈现下降趋势。2010 年至 2011 年，家庭经营收入在农户家庭总收入中占比略有上升，之后一直呈现下降趋势；直至 2016 年开始出现稳步回升。工资性收入占比低于家庭经营收入，在 2010 年到 2018 年期间一直呈现出上升趋势，从起初仅占比 8.11% 上升至 30.55%。转移性收入占比较低，自 2012 年至 2016 年呈现出上升趋势，2016 年达到峰值，占比 25%；而从 2017 年之后出现大幅度下降趋势，2018 仅占比 1.09%。

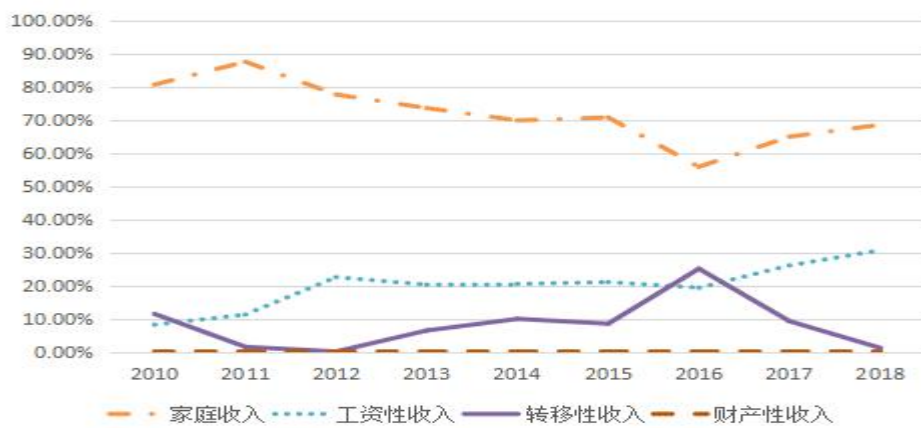


图 3-13 金平县马鞍底乡农户各收入来源收入比例趋势变动图

Figure 3-13 Change in trend of income ratio of various income sources of rural households

资料来源：金平县马鞍底乡统计年报（历年）整理所得

据表 3-16 可知,金平县马鞍底乡农业产业中种植业占主导地位,产值由 2010 年的 2027 万元增加到 2018 年的 7321 万元;其次是畜牧业,从 2010 年到 2017 年之间所占比例一直在 29%上下波动,2018 年占比下降至 26.44%。林业产值在农业产业从 2010 年的 18.81%下降到 2018 年的 14.87%,总体呈现出下降趋势。

表 3-16 金平县马鞍底乡农林牧业产值比例变化表(单位:万元)

Table 3-16 Changes in the proportion of agricultural, forestry and animal husbandry output value

年份	农业收入	所占比例 (%)	林业收入	所占比例 (%)	牧业收入	所占比例 (%)
2010	2027	54.16	741	18.81	1171	29.73
2011	2362	51.75	854	18.71	1348	29.53
2012	2841	54.21	871	16.61	1529	29.17
2013	4108	54.28	1247	16.47	2213	29.24
2014	4351	56.43	1037	13.45	2322	30.12
2015	5177	54.32	1569	16.46	2785	29.22
2016	5456	53.97	1674	16.56	2979	29.47
2017	5838	53.97	1791	16.55	3188	29.47
2018	7312	58.68	1853	14.87	3295	26.44

资料来源:金平县马鞍底乡统计年报(历年)整理所得

3.3.3 支出结构

本文通过对 150 份调查数据进行整理,筛选出 2 户较有特色的纯农、兼农代表来体现马鞍底乡农户的支出结构:

兼农代表户:金平县马鞍底乡某村村长,家庭成员 5 名(普某及妻子、儿子、儿媳和孙子),普某与妻子在家务农,2019 年,普某与妻子栽种香蕉 10 亩,玉米 2 亩,水稻 3 亩,养了 20-30 只鸡鸭,平时有亲戚朋友来或者过节时杀一只,并没有用来出售,除了鸡鸭普某还养了三头猪。普某的儿子和儿媳外出在广州打工,孙子在村里上小学。在支出方面,主要支出是种养殖成本,种植香蕉的成本主要是肥料及农药,一亩地大概需要 2800 元,10 亩地共需要 2.8 万元,玉米和水稻成本相对较低,5 亩地化肥和农药总支出 1860 元,养殖鸡鸭和猪的成本主要是猪仔和饲料成本较高。粮食几乎是自家栽种的玉米及青菜,此外 3 头猪的猪仔和饲料成本在 5130 元左右;医疗支出主要有医疗保险 2019 年一人 220 元,共 1100 元,日常买药一年大概需要 5000 到 6000 元;一年走亲戚加起来大约需要 2000 元;日常生活花费,普某及妻子、孙子一周花费约 100 元,一年则需要 4800 元。普某外出务工的儿子和儿媳一个月需要 2000 元左右(包含房租),一年日常花销共需 2.88 万元;子女教育方面,普某的孙子在村里上小学,并不收学费,支出主要是材料费和零食花销,一年大概 800 到 1000 元。家庭通讯支出主要为

话费支出，其一家有 3 部手机，一个月全部话费 300 元左右，一年的通讯费用为 3600 元。

纯农代表：金平县普某，家庭成员 6 人（普某及妻子、父母、儿子和女儿）普某及妻子和父母在家务农，儿子和女儿在读书。普某家中旱地 4.2 亩，水田 3.6 亩，通过土地流转，种植玉米 10 亩，水稻 15 亩，其生产成本有种子、化肥和农药，一亩地成本需要 276 元左右，总共 6900 元。养殖猪 3 头，鸡鸭 30 只，猪仔与饲料成本 6630 元，生产成本共需要 13530 元。医疗支出共 5320 元，其中包括医疗保险和看病支出。子女教育 2500 元左右，其儿子上初中，女儿上小学，支出相对较少。生活支出主要是购买生活必须品，吃的菜和大米都是家中自己栽种，平均每周约花费 100 元，一年共需 4800 元，人情礼金支出约为 1000 元，通讯支出一月需 100 元左右，一年共 1200 元。

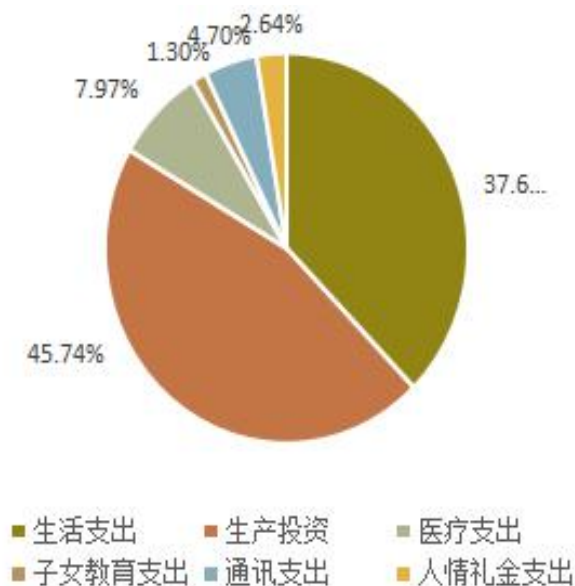


图 3-14 金平县马鞍底乡兼农代表支出结构图

Figure 3-14 Part-time Agriculture Representative Expenditure Structure

资料来源：金平县马鞍底乡入户访谈整理所得

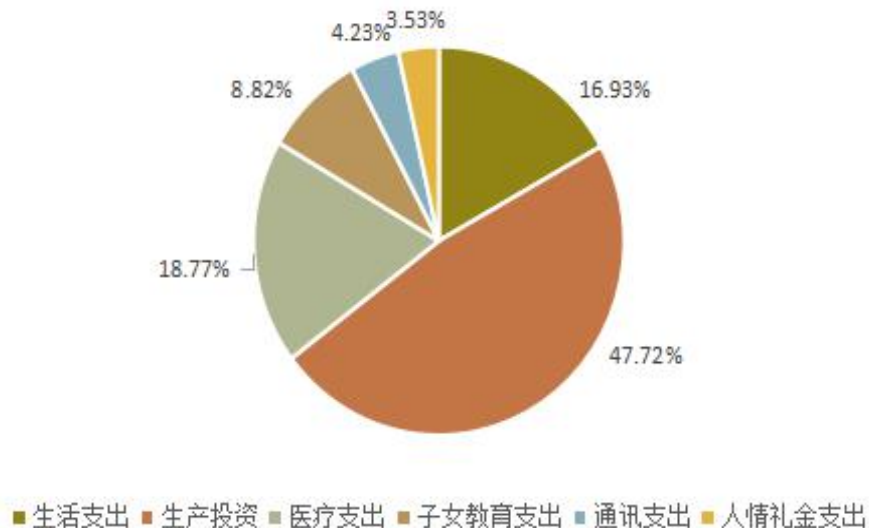


图 3-15 金平县马鞍底乡纯农代表支出结构图

Figure 3-15 Pure Agriculture Representative Expenditure Structure

资料来源：金平县马鞍底乡入户访谈整理所得

表 3-17 金平县马鞍底乡被调查代表农户收支情况（单位：元）

Table 3-17 Income and expenditure of the surveyed representative farm households

	家庭收入合计	支出合计	家庭年纯收入	人均收入
兼农	116327	76490	39837	7967.4
纯农	46598	28350	18248	3041

资料来源：金平县马鞍底乡入户访谈整理所得

表 3-18 金平县马鞍底乡被调查农户代表支出结构表（单位：元）

Table 3-18 Expenditure structure of the surveyed farm household representatives

	生活支出	生产投资	医疗支出	子女教育支出	通讯支出	人情礼金支出
兼农	28800	34990	6100	1000	3600	2000
纯农	4800	13530	5320	2500	1200	1000

资料来源：金平县马鞍底乡入户访谈整理所得

结合图 3-15、图 3-16、表 3-17、表 18 可知，兼农与纯农的支出结构较为相似，占比最大的都是生产投资，不同的是兼农支出中占比第二的是生活支出，占比 37.65%，医疗支出次之，占比 7.97；而纯农占比第二是医疗支出，占比 18.77%，生活支出次之，占比 16.93%。兼农医疗支出 6100 元，占比 7.97%，而纯农医疗支出 5320 元，占比 18.77%，支出金额较低，但占比较高，充分显示纯农与兼农之间的生活差距。

4 农户生计资本量化实例研究

4.1 数据来源

本文研究数据来源于 2019 年 7 到 8 月对金平县马鞍底乡的实地调查。在问卷设计之前本文通过收集、查阅大量相关资料并对其进行整合,为问卷设计打下坚实的基础。结合金平县马鞍底乡实地情况,本次问卷设计遵循“有效性、简明性、人性化、科学性”等原则,以 SL 框架为基础,主要调查农户的五大生计资本、生计策略及农户收支情况。在问卷初步设计完成之后到实地进行了预调查,在预调查中发现问卷题目与实地不相符的情况,后期再对其进行修改,使其符合当地的实际情况,确保问卷真实、有效。

4.2 指标选取及指标赋权

生计资本的评价指标体系是一个相对复杂的体系,各个地区的生活条件不一样会导致生计指标有所不同,因此在指标选取时需要综合考虑各个方面的因素。

4.2.1 指标选取

为了全面分析农户的生计现状和影响因素,构建合适的指标体系,本文力求所选的指标能够真实的反映金平边境地区农户生计现状,在选取指标时遵循以下几个原则:

(1) 科学性原则

金平县马鞍底乡农户可持续生计水平测度指标体系的构建应该以相关理论框架为依据,以相关科学研究为参考,结合金平县马鞍底乡农户实际情况,坚持可观公正的立场,保证所选指标具有科学适用性。

(2) 全面性原则

在评价指标的选取过程中,尽可能全面的考虑到对农户生计资本产生影响的各类指标,并确保所选取的指标具有代表性,以便能更精准的评价农户现有的生计资源。但在指标选取时应结合实际情况,尽量避免错选、漏选。

(3) 可操作性原则

在指标选取过程中还应考虑数据资料的可获得性,因此在选取指标时应当选择容易获取并便于量化的指标^[53]。

(4) 适用性原则

在选取指标时应当充分考虑金平县马鞍底乡农户生计的真实现状,所选取的指标适用于本地区的农户生活现状,更真实的展现出农户生计资本存量。

4.2.2 指标体系设计

指标体系的设计是在综合考虑国内外专家学者相关研究和指标选取原则的

基础上,结合金平县马鞍底乡的实际情况,咨询了相关领域的专家和学者,进行指标的整理和修改,最终确立了符合金平县马鞍底乡农户生计资本评价的指标体系,如表 4-1 所示,马鞍底乡农户生计资本指标体系包括 5 个一级指标和 17 个二级指标。

表 4-1 马鞍底乡农户生计资本指标体系

Table 4-1 Rural household livelihood capital indicator system

一级指标	二级指标
人力资本	劳动力年龄
	劳动力文化程度
	劳动力健康状况
	劳动力技能培训情况
物质资本	住房面积
	住房类型
	交通工具
	耐用电器
	基础设施
金融资本	家庭年收入
	金融机构贷款机会
	非金融机构借款机会
	年末未偿还债务
自然资本	农业用地面积
	农业用地质量
社会资本	是否加入合作社
	是否是贫困户

4.2.3 指标赋权

为有效衡量马鞍底乡农户生计资本各指标重要程度,需要确定准则层下的各项指标权重。综合考虑马鞍底乡的实际情况,本文决定采用层次分析法进行指标权重设定。首先设计并发放专家问卷,回收后对问卷进行筛选,最后结合专家问卷对各指标赋权。

(1) 专家问卷设计

根据 AHP 层次分析法,利用九级标度法对指标重要性进行比较。九级标度法的使用过程,如表 4-2 和表 4-3 所示,假设有 i 、 j 两项指标需要进行相对重要性判断,若专家认为 i 和 j 同等重要,则勾选表 4-3 中间的“1”;若专家认为 i

比j稍微重要,则勾选左方的“3”,若专家认为i比j稍微不重要,则勾选右边的“1/3”;若专家认为i比j明显重要,则勾选左边的“5”;若专家认为i比j明显不重要,则勾选右边的“1/5”,以此类推,根据表4-2的标度表进行勾选,若专家认为是两相邻判断的中值,则勾选“2”、“4”、“6”、“8”或者“1/2”、“1/4”、“1/6”、“1/8”。

表 4-2 九级标度法比例标度表

Table 4-2 Nine-level scaling method scale table

因素 i 比因素 j	量化值	因素 i 比因素 j	量化值
同等重要	1	同等重要	1
稍微重要	3	稍微不重要	1/3
明显重要	5	明显不重要	1/5
强烈重要	7	强烈不重要	1/7
极端重要	9	极端不重要	1/9
两相邻判断的中间值	2,4,6,8	两相邻判断的中间值	1/2,1/4,1/6,1/8

表 4-3 九级标度法专家问卷式样表

Table 4-3 Nine-level scale expert questionnaire style

i	9	7	5	3	1	1/3	1/5	1/7	1/9	j
---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	---

结合本文选取的指标,专家调查问卷设计社会资本和自然资本权重测度如表4-4、表4-5所示:

您认为在农户自然资本中,农业用地面积和农业用地质量那个对生计资本影响更大?

表 4-4 自然资本权重测度表

Table 4-4 Natural capital weight measurement table

农业用地面积	9	7	5	3	1	1/3	1/5	1/7	1/9	农业用地质量
--------	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	--------

您认为在农户人力资本中,劳动力年龄、文化程度、健康状况和技能培训情况哪一个更重要?

表 4-5 人力资本权重测度表

Table 4-5 Human capital weight measurement table

劳动力年龄	9	7	5	3	1	1/3	1/5	1/7	1/9	劳动力文化程度
劳动力年龄	9	7	5	3	1	1/3	1/5	1/7	1/9	劳动力健康状况
劳动力年龄	9	7	5	3	1	1/3	1/5	1/7	1/9	劳动力技能培训情况
劳动力文化程度	9	7	5	3	1	1/3	1/5	1/7	1/9	劳动力健康状况
劳动力文化程度	9	7	5	3	1	1/3	1/5	1/7	1/9	劳动力技能培训情况
劳动力健康状况	9	7	5	3	1	1/3	1/5	1/7	1/9	劳动力技能培训情况

(2) 有效问卷筛选

有效问卷的筛选主要是对判断矩阵进行一致性检验,所谓一致性检验是指判断思维的逻辑一致性。按照层次分析法的理论假设,同一准则层下各项指标重要程度应具备迁移性。假设有甲、乙、丙三个指标需要进行全重测度,如果当甲比乙强烈重要,而丙比乙稍微重要时,显然甲一定比丙重要,否则判断出现矛盾,判断矩阵一直性检验不通过。

本研究一共向 21 位专家发放问卷,回收有效问卷 21 份,具体专家信息如表 4-6、表 4-7:

表 4-6 专家工作单位

Table 4-6 Expert Work Unit

工作单位	高校	政府机关	村委会	企业
人数	6	9	4	2
百分比	28.6	42.9	19	9.5

表 4-7 专家受教育程度及工作年限

Table 4-7 Expert education level and working years

受教育程度	人数	工作年限	人数
高中	0	2 年以下	4
大学	6	2-5 年	6
硕士	11	5 到 10 年	8
博士	4	10 年以上	3

在问卷发放的半个月后,成功回收了 21 份有效问卷,并生成 105 个判断矩阵,进行一致性检验,得出判断矩阵的 CI 值,CI 越小,说明一致性越大。为衡量 CI 的大小,引入随机一致性指标 RI,RI 和判断矩阵的阶数有关,矩阵阶数越大,则出现一致性随机的可能性也越大。考虑到一致性的偏离可能是由于随机原因造成的,因此在检验判断矩阵是否通过一致性检验时,还需将 CI 和 RI 进行比较,最终得出检验系数 CR,通常来说,当 CR 值小于 0.1 时,则认为该判断矩阵通过一致性检验,否则视为一致性检验不通过。该研究最终通过一致性检验的问卷为 19 份。

(3) 指标体系权重分析

利用筛选出来有效问卷的判断矩阵进入算法,最终可求出各个指标的总体判断矩阵。在通过算数平均数法,最终可以确定各项指标的权重^[54]。如表 4-8 所示,根据 AHP 计算结果显示,人力资本中指标权重最高的是劳动力文化程度,其权重值为 0.359,;重要程度最低的是劳动力年龄,其权重值为 0.159。

表 4-8 人力资本指标权重表

Table 4-8 Human capital indicator weight table

指标	指标名称	权重
X1	劳动力年龄	0.159
X2	劳动力文化程度	0.359
X3	劳动力健康状况	0.218
X4	劳动力技能培训情况	0.264

如表 4-9 所示, 物质资本中权重最高的是住房类型, 其权重值为 0.312; 最低的是耐用电器, 指标权重为 0.161。根据专家问卷显示较多的专家认为住房类型是极为重要的, 因此在计算结果住房类型指标的权重值较高。

表 4-9 物质资本指标权重表

Table 4-9 Material Capital Index Weight Table

指标	指标名称	权重
X5	住房面积	0.168
X6	住房类型	0.312
X7	交通工具	0.186
X8	耐用电器	0.161
X9	基础设施	0.173

金融资本各个指标的权重值如表 4-10 所示, 权重值最大的是年收入指标, 其权重值为 0.392, 最低的是年末未偿还债务指标, 其权重值为 0.143。

表 4-10 金融资本指标权重表

Table 4-10 Financial Capital Index Weight Table

指标	指标名称	权重
X10	家庭年收入	0.392
X11	金融机构贷款机会	0.187
X12	非金融机构借款机会	0.278
X13	年末未偿还债务	0.143

自然资本指标权重值如表 4-11 所示, X14 代表农业用地面积指标, 该指标的权重值为 0.436; X15 代表农业用地质量指标, 其权重值为 0.564。根据各权重值表明专家意见认为金平县马鞍底乡农户农业用地质量稍微比农业用地面积重要。

表 4-11 自然资本指标权重表

Table 4-11 Natural Capital Index Weight Table

指标	指标名称	权重
X14	农业用地面积	0.436
X15	农业用地质量	0.564

社会资本指标权重如表 4-12 所示，专家问卷结果显示技术帮助比资金帮助更重要。

表 4-12 社会资本指标权重表

Table 4-12 Social Capital Index Weight Table

指标	指标名称	权重
X16	是否加入合作社	0.654
X17	是否是贫困户	0.346

在本研究中，假定五大生计资本自然资本、人力资本、社会资本、物质资本、金融资本的权重是均等，即权重值都为 0.2。再聚合五大资本各准则层二级指标权重，整理可得到包含全部准则层指标的农户生计资本总体指标权重表，如表 4-13 所示。在农户生计资本指标评价体系中，是否加入合作社这一指标在总体指标权重值中最大，农业用地质量指标的权重值排第二，排第三的是农业用地面积，表明马锅底乡农户是否加入合作社对其资本评价具有极大的影响。物质资本中，住房类型的加权权重最高，其加权权重值为 0.0624；人力资本中劳动力文化程度的加权权重最大，其值为 0.0718；金融资本中家庭年收入的权重值最大，年末未偿还债务最低，其加权权重值分别为 0.0784、0.0286；自然资本的农业勇士质量加权权重值为 0.1128 远高于农业用地面积的 0.0872。

表 4-13 生计资本总指标权重

Table 4-13 Weights of total livelihood capital indicators

X 层元素		C 层元素及权重					X 层元素总权重值	
		C1	C2	C3	C4	C5	加权权重	排序
		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
X1	劳动力年龄	0.159	0	0	0	0	0.0318	16
X2	劳动力文化程度	0.359	0	0	0	0	0.0718	5
X3	劳动力健康状况	0.218	0	0	0	0	0.0436	10
X4	劳动力技能培训情况	0.264	0	0	0	0	0.0528	9
X5	住房面积	0	0.168	0	0	0	0.0336	14
X6	住房类型	0	0.312	0	0	0	0.0624	7
X7	交通工具	0	0.186	0	0	0	0.0372	12
X8	耐用工具	0	0.161	0	0	0	0.0322	15
X9	基础设施	0	0.173	0	0	0	0.0346	13
X10	家庭年收入	0	0	0.392	0	0	0.0784	4
X11	金融机构贷款机会	0	0	0.187	0	0	0.0374	11
X12	非金融机构借款机会	0	0	0.278	0	0	0.0556	8
X13	年末未偿还债务	0	0	0.143	0	0	0.0286	17
X14	农业用地面积	0	0	0	0.436	0	0.0872	3
X15	农业用地质量	0	0	0	0.564	0	0.1128	2
X16	是否加入合作社	0	0	0	0	0.654	0.1308	1
X17	是否是贫困户	0	0	0	0	0.346	0.0692	6

(4) 农户生计资本测算结果

在计算出农户生计资本指标体系的各个指标权重之后,结合农户问卷调查数据进行分析,即可测算出金平县马鞍底乡被调查农户的生计资本及总体的生计水平。根据表 4-14 对各项生计资本指标进行量化,得出所有被调查农户各个生计指标的量化值。

表 4-14 各生计指标的量化标准

Table 4-14 Quantification Standards of Various Livelihood Indicators

生计资本	指标	量化标准
人力资本	劳动力年龄	18-40 赋值 2、40 到 60 赋值 1、其余赋值 0
	劳动力文化程度	文盲赋值 0、小学赋值 1、初中赋值 2 高中赋值 3、专科及以上赋值 4
	劳动力健康状况	健康赋值 2、一般赋值 1、其余赋值 0
	劳动力技能培训情况	接受过技能培训赋值 1、其余赋值 0
物资资本	住房面积	50m ² 赋值 1、50-100m ² 赋值 2 100-150m ² 赋值 3、150m ² 以上赋值 4
	住房类型	土木房赋值 1 砖木房赋值 2、 砖混结构赋值 3、钢混结构赋值 4
	交通工具	拥有电动车或摩托车赋值+2 拥有轿车赋值+3
	耐用工具	拥有电脑赋值+3 拥有洗衣机、电视机、冰箱赋值+2
	基础设施	有自来水赋值+1 煤炭取暖赋值+0.6、炭火取暖赋值+0.3
金融资本	家庭年收入	小于 1 万赋值 1、1 万到 3 万赋值 2 3 万到 6 万赋值 3、6 万以上赋值 4
	金融机构贷款	申请并获得银行贷款赋值 1、其余赋值 0
	非金融机构借款	是否向亲友借钱：是赋值 1、否赋值 0
	年末未偿还债务	存在年末未偿还债务赋值 1、不存在赋值 0
自然资本	农业用地面积	5 亩以下赋值 1、5 到 10 亩赋值 2 10 到 15 亩赋值 3、15 亩以上赋值 4
	农业用地质量	农户认为自己的农业用地质量如何： 贫瘠赋值 1、一般赋值 2、良好赋值 3、肥沃赋值 4
社会资本	是否加入合作社	农户加入一个合作社赋值+1 没有加入合作社赋值 0
	是否是贫困户	是建档立卡户赋值 1、不是赋值 0

4.2.4 生计指标测算结果

(1) 马鞍底乡农户生计资本

结合之前的数据，计算得到金平县马鞍底乡被调查农户的五大生计资本均值，从而推测金平县马鞍底乡农户生计资本的特征情况。金平县马鞍底乡农户五大生计资本测算结果如表 4-15 所示：

表 4-15 马鞍底乡农户生计资本总水平

Table 4-15 Total level of farmers' livelihood capital

	人力资本	物质资本	金融资本	自然资本	社会资本	合计
总体均值	0.170	0.446	0.282	0.468	0.116	1.482



图 4-1 生计资本雷达图

Figure 4-1 Radar chart of livelihood capital

从图 4-1 中能明显的看出金平县马鞍底乡农户的五大生计存量之间存在较大差异，生计资本雷达图显示农户生计资本存量较多的是自然资本、物质资本和金融资本，人力资本及社会资本相对薄弱。五大生计资本的资本存量从小到大分别是：社会资本 0.116；人力资本存量为 0.170；金融资本存量为 0.282；物质资本存量为 0.446；自然资本存量为 0.468。相较而言自然资本存量最高。

金平县马鞍底乡农户生计资本直方图如图 4-2 所示，图中被调查农户生计资本存量频数的峰值稍微偏向右侧，并且峰值右侧的频数几乎比左侧大。生计资本存量频数大多集中在 1.3 到 1.8 之间，在被调查的 150 户农户中，生计资本存量最低的为 0.7728，最高为 1.9758，之间相差较大。根据表 4-16 可知，农户生计

资本 15%、50%和 85%分位数的值分别是 1.305、1.484、 1.712，证明农户生计资本存量分布合理，均值和中位数相差不多，存在较大的发展空间。

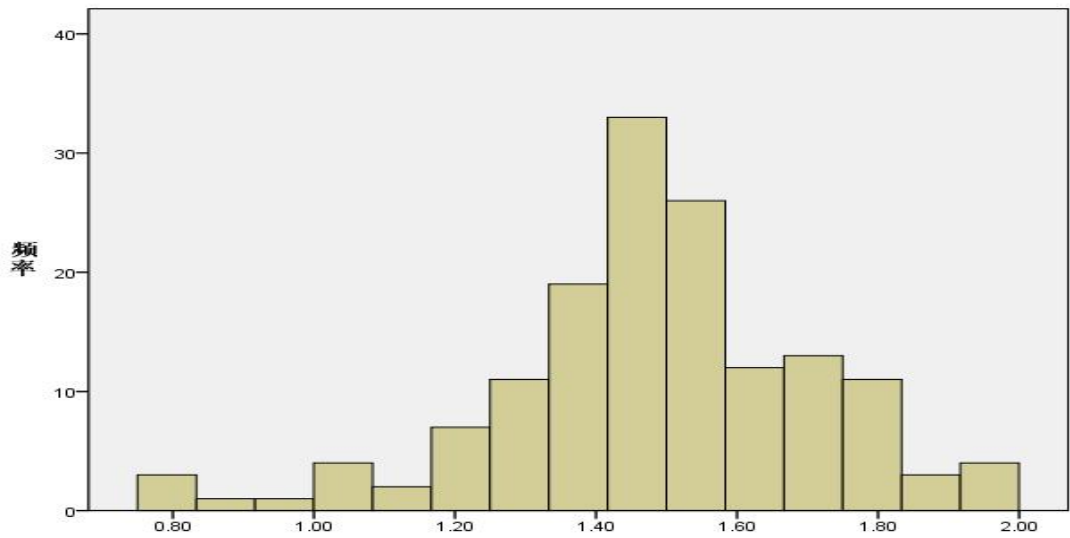


图 4-2 生计资本直方图

Figure 4-2 Histogram of livelihood capital

表 4-16 生计资本分位数

Table 4-16 Livelihood capital quantile

最小值	15%	30%	50%	70%	85%	最大值
0.77278	1.30498	1.41238	1.48378	1.56638	1.71236	1.97578

(2) 各指标测算结果

在各个指标的量化基础上，结合 AHP 层次分析法，计算得出生计资本的各个指标测算均值，如表 4-17 所示：

表 4-17 生计资本各指标测算均值

Table 4-17 Measured average value of various indicators of livelihood capital

资本	总均值	指标变量	指标名称	均值	占比
人力资本	0.170	X1	劳动力年龄	0.044	25.88%
		X2	劳动力文化程度	0.057	33.53%
		X3	劳动力健康状况	0.06	35.29%
		X4	技能培训情况	0.009	5.29%
		X5	住房面积	0.07	15.66%
物质资本	0.446	X6	住房类型	0.123	27.52%
		X7	交通工具	0.061	13.65%
		X8	耐用电器	0.147	32.89%
		X9	基础设施	0.046	10.29%
		X10	家庭年收入	0.236	83.39%
金融资本	0.282	X11	金融机构贷款机会	0.01	3.53%
		X12	非金融机构贷款机会	0.023	8.13%
		X13	年末未偿还债务	0.014	4.95%
自然资本	0.468	X14	农业用地面积	0.192	41.11%
		X15	农业用地质量	0.275	58.89%
社会资本	0.116	X16	是否加入合作社	0.094	81.03%
		X17	是否是贫困户	0.022	18.97%

在生计资本的各个指标中,家庭年收入的测算均值的贡献率最高,其测算均值为 0.236,在金融资本总均值中,家庭年收入的贡献率达到了 83.39%,表明金平县马底乡农户家庭年收入的多少决定了农户金融资本存量的多少;贡献率最低的是金融机构贷款,其测算均值为 0.01,说明金平县马底乡农户是否获得金融机构贷款对农户的金融资本存量并不大。

通过对金平县马底乡农户生计五大资本进行测算,最终得到农户生计总水平的评价值为 1.482,总体来说体现了金平县马底乡农户生活水平较低。根据模糊评价法及专家建议,制定如下农户生计资本的评价对照表 4-19:

表 4-18 农户生计资本评价标准表

Table 4-18 Evaluation Standard Table of Farmers' Livelihood Capital

农户生计状况	极地	较低	一般	较高
生计资本总值	<0.8	0.8-1.3	1.3-1.8	1.8 以上

根据表 4-18 的农户生计资本评价标准表对农户的生计水平进行分类,如图 4-4 所示:

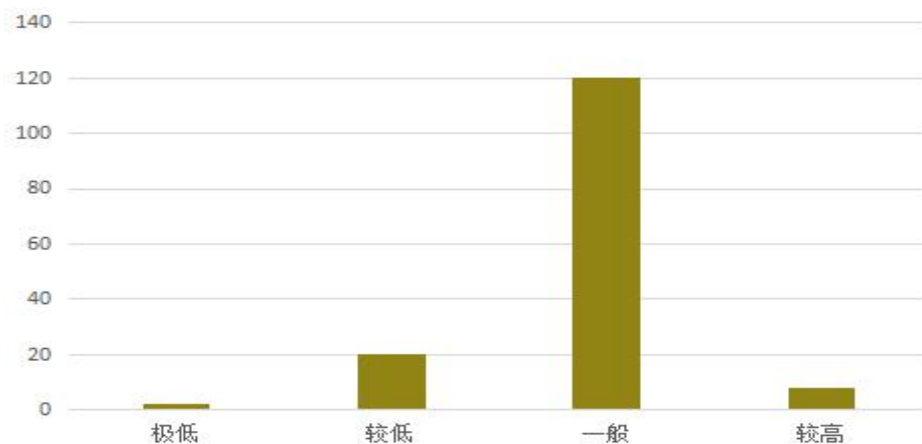


图 4-4 各生计水平农户频数分布图

Figure 4-4 Frequency distribution of rural households by level of livelihood

生计资本测算总指数与农户生计水平之间成正比关系,生计资本总指数越高,农户的生计水平也越高。从图 4-4 中可以看出,金平县马鞍底乡绝大多数的农户生计水平都在一般这个层次,共有 120 户被调查农户生计水平被评价为一般,生计资本总指数在 1.3 到 1.8 之间,生计资本平均值为 1.513。

被调查农户中被评价为生计水平较低的农户有 20 户,生计资本总值为 22.6,生计资本平均值为 1.13,这部分农户的五大生计资本水平总体偏低;被评价为生计水平较高的农户有 8 户;在被调查的 150 户农户中,仅有 2 户农户的生计水平被评价为极低。

表 4-19 各生计等级的具体情况表

Table 4-19 The specific situation of each livelihood level

生计水平等级	户数	生计资本总数	生计资本平均值
极低	2	1.55416	0.77708
较低	20	22.6076	1.13038
一般	120	181.6059	1.51338
较高	8	15.18322	1.8979

(3) 不同生计类型农户生计结果

本文把农户生计类型分为纯农型与兼农型,由表 4-20 和图 4-5 可知,纯农型农户的生计水平远低于兼农型农户生计水平;纯农型农户生计资本总量也低于兼农型农户生计资本总量。

表 4-20 不同生计策略类型农户生计结果（单位：元）

Table 4-20 Livelihood results of farmers with different livelihood strategy types

	家庭总收入总额	家庭总收入平均值	生计资本平均值
纯农	643205	30630	1.43
兼农	5791947	45249	1.49

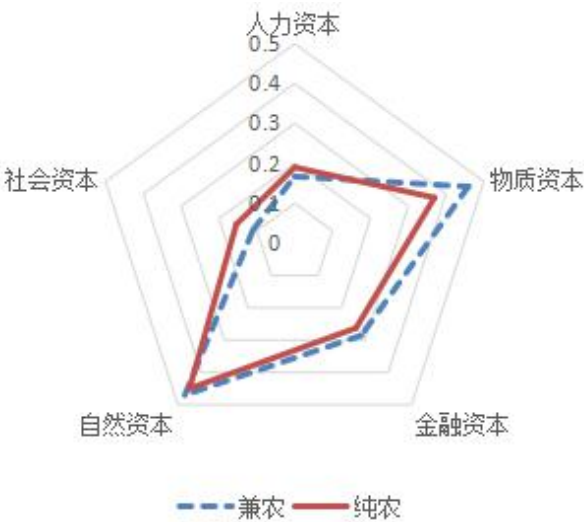


图 4-5 不同生计策略的农户生计资本对比图

Figure 4-5 Comparison of farmers' livelihood capital with different livelihood strategies

4.3 结果分析

本文采取二元 logistic 回归模型来研究金平县马鞍底乡农户生计与农户生计策略之间的关系，根据问卷调查数据整理出农户从业情况及务工情况，根据农户家庭成员中是否有外出打工者，把农户生计策略定义为纯农农户和兼农农户两种类型。在实际建模过程中，对纯农农户生计策略量化为 0，兼农农户生计策略量化为 1，把农户生计策略设置为因变量，自变量为农户生计资本中五大生计资本的量化标准值，具体变量定义如表 4-21 所示：

表 4-21 变量定义表

Table 4-21 Variable definition table

	变量	变量名称	变量取值	数据类型
因变量	Y	农户类型	纯农=0，兼农=1	二分类
自变量	X1	人力资本	量化标准得分	连续
	X2	物质资本	量化标准得分	连续
	X3	金融资本	量化标准得分	连续
	X4	自然资本	量化标准得分	连续
	X5	社会资本	量化标准得分	连续

结合表 4-21 中的变量定义进行二项 logistic 回归分析,回归分析结果如图 4-22 所示:

表 4-22 回归结果分析

	回归系数	标准差	Z 值	显著性水平
人力资本	-3.305197	3.170622	-1.04	0.297
物质资本	5.83978	2.53107	2.31	0.021
金融资本	5.815263	4.123683	1.41	0.058
自然资本	-0.103817	2.315329	-0.04	0.964
社会资本	-4.430213	5.011858	-2.38	0.017
截距项	-0.0504311	1.667642	-0.03	0.976

通过生计资本与生计策略的关系研究可以得出以下结论:

物质资本对农户选择兼农生计策略具有显著正向促进作用。据表 4-22 可知,物质资本的显著性水平为 $0.021 < 0.05$,表明拥有更多物质资本的农户更愿意选择兼业型农户生计策略来提高生计水平,物质资本每增加一个单位,农户选择兼业型农户生计策略的可能性就增加 5.83978 个单位。住房面积、住房类型、耐用电器、交通工具、基础设施都是影响物质资本的重要因素,拥有更好的住房条件、更多的耐用电器、更好的基础设施都会促进农户从事更多的非农生产活动,物质资本越高,选择兼业型生计策略的可能性更大。

社会资本对农户选择兼农型农户生计策略具有反向促进作用。社会资本的显著性水平为 $0.017 < 0.05$,社会资本的回归系数为负数,表明拥有更多的社会资本会让农户更倾向于选择纯农型农户生计策略,社会资本的两大指标都在一定程度为农业生产活动提供便利,因此社会资本存量越多的农户,在农业生产过程中得到的帮助也会越多,农户也就会更愿意选择纯农型生计策略

金融资本对农户选择兼业型农户生计策略具有积极的正面促进作用。金融资本的显著性水平为 $0.058 < 0.1$,金融资本在显著性水平为 0.1 时可以通过假设检验,表明金融资本与农户选择兼业型农户生计策略之间呈现出显著正向相关。农户拥有越多的金融资本,更倾向于选择兼业型生计策略,家庭年收入、借贷机会是农户金融资本的重要贡献因素,这表明收入越高,借贷机会越多的农户,更有资金与底气选择兼业生计策略。

人力资本与自然资本的显著性水平值都远大于 0.1,并没有通过假设检验,说明这两大资本对农户选择什么样的生计策略都没有显著影响。本文认为人力资本对其影响不显著的原因如下:第一,金平县马鞍底乡位于边境偏远山区。教育资源落后缺乏,劳动力受教育程度集体不高,选择兼业型农户生计策略存在极大

的风险。因此投资回报一般不会可观,选择纯农与兼农之间存在随机性,并无规律可言;第二,金平县马鞍底乡是少数民族地区。当地居民 90%以上为少数民族,风俗习惯相差较大,目前多数兼业农户都是外出务工,少数投资其他产业。少数民族的生活习惯、语言不通对其外出务工有着极大影响,因此人力资源的多少对选择纯农或兼农生计策略并没有明显的影响。自然资本不显著的原因是因为目前土地流转成本相对较低,一亩地 400 元左右,自然资本较低的农户可以通过土地流转来进行农业生;一些自然资本丰富但其他资本存量较多的农户可以选择把部分土地流转出去,进而选择兼业型农户生计策略。

小结

本章首先对数据来源进行了简要概述,继而根据农户调查问卷选取指标并设计指标体系,采用专家问卷法对农户生计资本的各个指标进行重要标度打分,发放、回收并整理出有效的专家问卷,结合 AHP 层次分析法对各指标进行权重测算。在指标赋权完成后,根据指标权重及农户调查问卷测算出各农户生计资本值及总体农户生计资本均值。最后对相关数据进行二项 logistic 回归分析了五大生计资本与兼农型、纯农型农户生计策略之间的关系。最终研究结果认为,马鞍底乡农户的自然资本与人力资本对农户进行生计策略没有显著影响;农户的物质资本和金融资本对农户选择兼业型农户生计策略具有显著的正面影响;而社会资本对农户选择纯农型农户生计策略具有显著的促进作用。

5 金平边境地区农户生计水平较低的原因分析

5.1 边境地区农户受教育程度低

金平县马鞍底乡教育资源严重缺乏，当地的教育师资力量薄弱。首先，年纪较大的教师文化水平仅在中专或者大专，此外部分教师是由代课教师转正，学历也相对偏低。其次，师资力量缺乏重，部分老师甚至一人教授多门课程，再授课之余也无法详尽的关心到每位学生的实际情况。并且当地教师多为亦教亦农，用在教育上的精力有限；教师每天在课后还要负责批改学生作业，为学生出检测题，在课后对学生的关心与辅导较少，大多数学生在课上没有消化的知识课后难以攻克，回家后父母由于受教育程度较低，识字不多，难以辅导孩子完成课后作业，很多学生课后作业完成质量不高，学习进度较慢，导致一部分学生最终厌学甚至辍学，进一步加重了农村受教育程度低的现状。最后，教育基础设施不完善增加了学生上学的难度。虽然现在国家非常重视孩子教育，提倡九年义务教育，在中小学教育上投入了大量的人力物力，很多农村学校的学习环境的得到了大大的改善，但由于资源有限，当地大多学校的教学设施与城中相比依然非常简陋，学生的座椅板凳都是使用多年，非常陈旧，学生只能勉强使用。

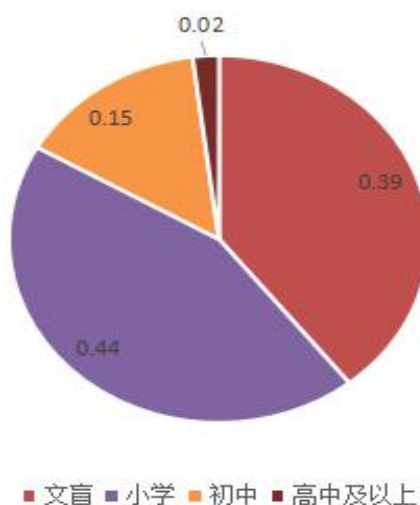


图 5-1 金平县马鞍底乡农户受教育程度占比图

Figure 5-1 Proportion of education level of rural households

资料来源：金平县马鞍底乡问卷调查整理所得

根据调研结果，如图 5-1 所示，被调查农户中 39%是文盲，44%学历为小学，充分说明当地农户受教育程度低。这在一定程度上限制了农户选择多样化的生计策略，使其只能在家从事一些简单的农业生产，从根本上限制了农户可持续生计能力的提升。

5.2 社会保障制度不完善

近年来随着国家关注力度的不断提高,社会保障制度发展迅速,但仍存在一些对农户生计影响极大的弊端。

第一是医疗保障制度不完善。首先,金平县马鞍底乡缺乏大型医院,乡镇内医疗水平不发达。人们出现稍微复杂的病症就需要到金平县或者蒙自市就医。其次,由于马鞍底乡地处偏远,交通出行方式单一。若乘车到金平县就医往返需要100元车费,而乘车到蒙自市就医,往返车费则需要200元,大大增加了农户就医成本。再者,医疗保险报销政策有所限制。农户中外出务工者甚多,但事实上医疗保险异地使用的报销难度较大,并且报销比例相对较低,这促使外出务工者多“小病则忍,大病则拖”,最终导致就医成本大大增加。

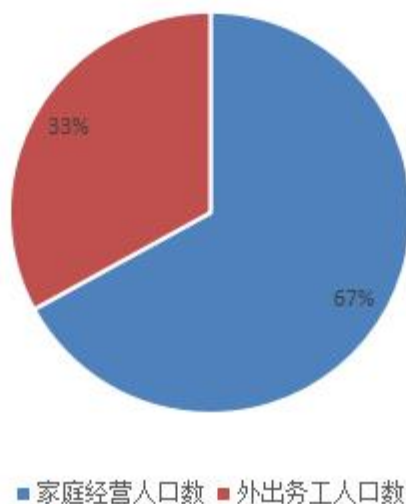


图 5-2 农民家庭劳动力 2018 年就业比例图

Figure 5-2 Employment ratio of rural labor force in 2018

资料来源:各统计年报(历年)整理所得

第二是养老保障缺失。大多数农户选择外出务工,来规避在家务农的低收入现状,这使得绝大部分年轻劳动力外流,从而留下务农的多是老幼妇孺。如图 5-2 所示,2018 年马鞍底乡 33% 的农村劳动力选择外出务工,导致农村老龄化逐渐严重,空巢老人、留守老人逐渐增多,当地养老问题也慢慢凸显出来。为了维持生计,很多留守老人被迫从事农业生产相关活动,以满足日常生活所需,出现老无所依,老无所养的状况。

5.3 农户思想观念落后

金平县马鞍底乡地处偏远,又是少数民族聚集地区。农户长期在田间地头劳

作,与外界接触较少,加之本身受教育程度低且老旧思想观念根深蒂固,对新事物、新思想接受较慢,思想上受父辈熏陶较大。生产生活中人们大多沿用老辈人留下来的经验,比较注重风俗习惯,循规蹈矩,安于现状。多数人认为吃穿有度即可,不必过多奋斗,因此对追求富裕缺乏积极性。

通过走访发现大多数农户认为读书用处不大,加之传统重男轻女观念影响,不重视子女教育,以至于子女在读完九年义务教育后便辍学回家,以此来减轻家庭负担;部分农户虽然重视子女教育,但由于家庭无法负担自初中以后的高昂学费,其子女最终只能被迫辍学。此外,政府在开展技能培训时,农户参与积极性不高,往往效果不佳。部分农户希望得到更多的实操性技术培训,而往往与政府开展的理论性培训背道而驰;加之多数村民受教育程度不高,培训知识的上传下达往往存在偏差,大大降低了培训的实际效用性。综上原因使得农村技能培训无法实现预计目标。

5.4 金融资本短缺大大限制了农户生计领域的扩展

金平县马鞍底乡金融资本不足,究其原因:

其一,是当地农户家庭年收入较低。农户家庭收入主要来源为家庭经营收入和工资性收入。一来,家庭经营收入主要是农户通过种植和养殖得来。马鞍底乡农户种植经济作物主要为水稻、玉米、大豆、花生和香蕉,其中香蕉的收入相对较高,但种植香蕉成本较大,需要有一定的资本积累。由于种植香蕉成本大、风险高,且产量不稳定、价格波动大。大部分农户处于观望状态,多种植玉米、水稻之类收入较低的粮油作物。而在养殖方面,农户多选择养猪,除去猪仔和饲料成本,一头猪养一年仅能赚1000元左右,成本高、利润低。二来,工资性收入主要是农户外出务工所得。由于大部分村民受教育程度不高,没有接受过专业技能培训,外出务工者多为青壮年,他们多选择体力性劳动,往往工作时间长、工资待遇低、工作环境差,勉强能维持生计。而年纪稍长的农户多务农在家,无法获得工资性收入。

其二,是当地农户借贷机会较难获得。大多数农户缺乏存款,年收入只够当年的生计支出。当受自然或是天灾影响,他们自身无力解决,只能向政府或是亲友借款。在此次调查过程中发现,当地农户在遇到困难时首先会向亲友求助,其次才是向政府或其余正规机构求助。据了解多数农户认为向亲戚朋友借钱既方便又省钱、也没有利息;如果是向政府或其余正规金融机构求助往往程序比较麻烦,审批时间长,还款麻烦、还需利息。因此,农户一般不会到正规金融机构贷款。

5.5 社会资本脆弱对农户减贫效果甚微

社会资本投资领域依然集中在农业、畜牧业等第一产业领域,对民俗文化、休闲旅游、农业生产性服务业等具有较高经济效益与可持续发展能力的新兴产业

的重视程度不足^[55]。中国是典型的人情关系社会，社会关系网络的数量和质量与个人获取的社会资本量息息相关^[56]。当地农户社会资本存量的差别主要是加入合作社和获得政府帮扶导致的，农户与农户之间的社会关系网络并不复杂。调研发现，当地农户存在以血缘和地域限制为主的封闭式社会网络，并无健全的信息公布平台，信息传播主要依靠人传人；地处偏远，思想观念落后，与外界接触交流较少，信息存在较大的不对等。这种封闭式的社会关系网络限制了农户获得借贷机会，从而限制农户抓住机遇，无法实现增收。同时社会资本薄弱影响农户外出务工和农户下一代就业难，就业机会少、门路窄等。

5.6 基础设施落后制约农户增收

金平县马鞍底乡地处边境偏远地区，环山绕水，大多少数民族居住在半山腰，农户生存和生产条件艰苦。农村基础设施是实现农业生产发展的首要条件，由于当地各种自然条件的限制，基础设施并不完善。在交通方面，村与村、村与乡、乡与县之间的道路连接性较差，除去主干道路，其余路段还处于泥巴路或者是石子路阶段。从村到县仅有一条盘山公路，村民们到县城路程较远，需要几个小时的车程才能到达县城。因此，道路交通的不方便也会增加农户的生产生活成本和交易成本。

此外，当地农田水利等农业生产性基础设施缺乏。加之当地农户耕地大多都处在高山陡峭之处，不利于现代化农业科技的使用，仍旧依靠传统牛耕和人力蓄种来完成农业生产。且当地缺乏完善的水利措施，农田灌溉几乎是靠自然蓄水，农业生产仍处于靠天吃饭的阶段。

6 改进和提升边境民族地区农户生计的对策及建议

6.1 提升边境农户受教育水平

6.1.1 重视边境地区初级教育的普及

政府鼓励和引导社会资本支持初级教育的普及,能让边境地区学龄前儿童的启蒙教育落到实处。结合边境地区教育发展的实际情况,应该综合社会与政府力量,从农户思想和社会实践等方面大力支持初级教育的发展,保证边境农村地区初级教育质量和数量,让边境农村地区儿童都能接受良好的初级教育,打好学习的基础。针对比较贫困的农户,政府可制定相对应的优惠政策,例如免除学杂费、生活补助费等等,尽量保证不让农户因学致贫。

6.1.2 加强边境农村地区义务教育相关资金投入

边境地区教育资源严重缺乏,劳动力受教育程度相对较低。政府应进一步加强对当地教育资源的投入,主要分为以下几点:第一,加强教育基础设施投入。完善学校的基础设施,改善学生的生活水平与生活环境。第二,加强师资力量投入。针对边境地区教育人才稀缺现状,当地政府应加强教育人才引进力度,对引进人才实行一些优惠政策,以此吸引人才涌入。确保边境地区师资力量均衡,尽量实现一科一教师,提升当地的教育质量。第三,加强对教育相关内容的宣传力度,以此提高家长和学生教育的重视程度,提升整个边境地区的教育水平。确保义务教育落实到位,并对重视子女教育的农户给予帮扶政策,例如对其进行一定的学费、生活补贴,避免学生因贫辍学,或是因学致贫。

6.1.3 促进边境地区高等教育发展

高等教育是人才培养必不可少的过程,是否接受过高等教育对农户人力资本累积量有着极大的影响。边境地区办学条件落后,教育资源缺乏,学生在接受义务教育后,只有少部分能继续接受高等教育,导致当地人力资本存量偏低。政府积极重视边境地区高等教育发展,针对边境深度贫困地区的学生可以适当放宽升学条件,增加边境地区初中和高中升学率;鼓励社会资本对贫困学生进行资助,通过创办主题奖学金、助学金、加大助学贷款投资力度、为贫困生提供勤工俭学机会等方式,帮助贫困同学完成学业。

6.2 完善社会保障制度

6.2.1 加强对边境地区新型农村合作医疗支持

完善社会保障第一个要解决的是农村看病难、看病贵的问题^[58]。边境地区多因为乡村医疗条件有限,加之该地区医疗参保率低,大病医疗费用报销有限等诸

多限制性因素,造成农户看病难、看病贵。针对此类情况,政府应当结合边境地区现状,鼓励或是引导设立大型医院,吸引医疗专业人才返乡回流;在农村新合作医疗保险的推广过程中,根据农村综合实际情况设立收费标准,扩大医疗保险的覆盖面积,把乡村私立医院纳入医疗保险系统,为农户看病提供便利。除此之外,政府应充分考虑外出务工人员就医问题,允许医疗保险异地使用和异地报销。

6.2.2 建立健全边境地区农村养老保障体系

随着城市发展,很多青年劳动力外出务工,农村养老问题开始逐渐突兀。目前中国养老保障体系的三大支柱为国家、企业和个人,而农村养老保障主要依靠国家政策及个人能力。国家及边境地区政府在养老保障资金分配层面应适当向农村养老倾斜,出台具有针对性的边境农村养老政策,结合农户个人能力,创新养老储蓄模式,由政府和个人共同努力,进一步完善边境少数民族地区农村养老保障体系。

当地政府应当积极引导农户购买适合的养老保险,使其老有所依、老有所养,在一定程度上减轻儿女负担,增进家庭和谐。对孤寡老人,政府应当建立专门的养老院,为其提供安全舒适的庇护所,让孤寡老人体会到关心和爱护。

6.3 加强农户意识教育及实用技术培训

随着精准扶贫政策的开展,一些农户出现了重利倾向,仅关注与自己得失的相关政策,例如在引导农户主要家庭环境卫生的活动中,开始时政府主要注重宣传力度,多数农户们积极性并不高,效果平平,政府为提高农户积极性采取奖励制度,对每家每户进行卫生评分,获得的分值农户可以在指定商店兑换生活用品,实施后,农户积极性大大提升,因此加强农村思想教育需要有一定的物质支撑,对农户进行一定的物质奖励,能更有效调动农户积极性。

政府开展农村思想教育时多数是一家之主参与,年纪较大,思想保守,思想教育意义不大,本文认为应当鼓励年轻人参加政府思想教育,年轻人学习能力强,更容易接受新事物,从年轻人入手,先改变年轻人的思想,再通过年轻一代对家庭进行影响,更容易达到思想转变的效果。农村一般位于偏远山区,信息不发达,新事物、新思想主要靠政府或者其他正式机构宣传通知,因此政府构建一支具有深厚的理论知识和丰富的实践经验的思想教育队伍对农户的发展起着至关重要的作用,只有农户从根本上想要发展生计,加上政府的各种帮助,才能帮助农民真正的实现脱贫。

在对农户进行思想教育之后,政府可以结合边境地区的现状,为农户制定适合的专业技术培训课程,增加农户就业渠道,提升农户人力资本质量。着重考虑边境地区农户受教育程度较低,推行实践教育或者图文教育,改善技能培训效率

不高的现状。

6.4 扩宽农户金融增收渠道

6.4.1 充分发挥小额信贷扶贫作用

针对边境地区的现状,政府应当制定适合当地农户的生计提升方案,降低农户生计风险,边境地区农户收入主要依靠家庭经营收入,工资性收入和转移性收入占比较少。该地区大多数农户因为资金缺乏,无法选择多元化的生计策略,只能从事粮油作物种植,收入低,投入大,本文认为政府可以通过宏观调控来引导边境地区小额信贷的发展,并制定差异贷款政策,针对不同的贷款目的制定相对应的优惠政策,为农户解决资金需求,减轻农户生计负担,增强农户抵御生计风险的能力,增加农户可持续生计能力。

6.4.2 创新生产资料赊销模式保障农户生产生活

农业生产成本较高,风险较大,回收期长,多数边境地区的农户由于生产成本不足而陷入贫困。针对类似情况,政府可以牵头,联合当地农资销售商给农民“打白条”,并对农户进行信用评级,对信用较好的农户实行“按需赊销”,对信用一般的农户实行“担保赊销”,对信用不好的农户不予赊销。从生产成本方面保障农户基本的农业生产,降低农户生计风险,逐渐提高农户可持续生计能力。

6.5 加强边境少数民族地区农村基础设施建设

6.5.1 发挥政府政策引导功能

农村基础设施作为公共产品,对于农村社会公平和农村经济发展具有促进作用^[59]。目前乡村基础设施建设主要依靠政府,但由于政府资金有限,无法满足整体农村的需求。因此,政府可以出台相关优惠政策,引进社会企业资金,建设相应的基础设施,即能减轻政府压力,也能为农户提供便利。

6.5.2 调动群众参与积极性

现有研究表明,政府加强农村基础建设能吸引社会资金投入、促进农村整体经济增长、发展农村非农产业、提高农民收入等^[60, 61, 62]。在基础设施建设过程中,农民往往会忽视自身的主体地位,多依靠政府,缺乏主动性,导致许多农业生产资源浪费。农民作为农村基础设施最直接的收益人,其参与度会直接或间接的影响基础设施建设的速度与周转效率。因此,政府应当出台相关激励政策,促进农户参与基础设施建设,加快基础设施建设进程。

6.5.3 加大农村基础设施建设的投入

调研发现,边境地区农产品销售困难,利润薄弱、成本较高等诸多因素限制

了农村农业的发展,如若当地农村农村有了良好的通讯和交通基础设施,拉近农村与城市的距离,互联网就可以在一定程度上解决这些难题^[64]。因此农村交通和通讯基础设施的大力发展是农村经济发展的重中之重。除此之外,农村文化与卫生的基础设施建设对农村经济发展也有较大影响。政府应加大力度建设农村地区相关基础设施,在保障农民收入和生活水平的同时注重农村良好生活环境的构建。

6.6 加强社会资本培育

6.6.1 大力发展农村民间自治组织

农村基层民主的发展会促进农村地区农户社会资本的增加。因此,让农户本身参与到决策中,能够让农户充分了解政府政策,在生产生活中大大受益。推进农村基层自治,完善相关政策体制、大力发展农村民间自治组织,政府应适当放权给民间政治性组织,让其能够得到村民的信任、稳步发展。例如让民间自治组织以政府的名义举办丰富多样的文化或民主交流活动和主题宣传活动,提升活动的可信度,扩宽农户与农户、民族与民族、农民与基层工作人员之间的交流范围,逐渐打破血缘和地域限制的人际关系网,增强农户社会资本存量。

6.6.2 引导农户加强社会资本开发力度

开发社会资本的关键在于农户本身,社会与政府只能做到帮助和引导。在社会资本培育过程中,不能忽视农户本身。“授人以鱼不如授人以渔”,基层干部应当意识到农户本身在扶贫过程中有着决定性作用,加强对农户宣传脱贫思想,充分发挥村内骨干带头作用,让农户意识到社会资本在脱贫过程中的重要性,调动农户积极性,在政府的引导下积极主动开发自身的社会资本。

6.6.3 加强农村信息网络化建设

农村信息化对实现农村农业现代化具有推进作用,是农业增效、农户增收的催化剂,对新农村建设具有重要意义^[65]。因此,应加快农村信息化,提高信息网络水平;完善信息化服务平台,实现农村农业信息网络共享,激发农民信息获取意识,以此增强农民信息获取能力对农村生计多样化和农户增收。农村信息化发展离不开政府的有序引导、社会和农户的积极参与。所以,应当在政府为主导的前提下,加大社会层面的相关投资,推动信息网络相关基础设施建设。此外还需引进相关人才,对信息化进行政策规划,构建网络信息平台,实现农村农业相关数据信息的网络共享。

研究结论

本文金平县为研究对象,结合之前相关学者的研究结果,采用文献法、问卷调查法,定性和定量相结合分析金平县农户少数民族地区农户生计现状及成因。通过问卷调查,结合相关理论构建农户生计资本指标体系,利用 AHP 层次分析法对指标进行赋权,再对金平县农户生计资本进行测算,最后利用 logistic 对农户生计策略选择和农户生计资本之间的关系进行分析,并提出金平县农户生计发展对策。通过本文分析得出以下结论:

(1) 在金平县农户生计资本方面。金平县农户生计资本存量较低,尤其是社会资本与人力资本,少数民族地区,民族文化鲜明,独具特色,存在着以血缘和地域为限制的社会关系网,及少数民族对政府的不信任等等原因导致当地农户社会资本比较脆弱。劳动力年纪偏大、劳动力受教育程度低等一系列原因造成当地农户大多坚持发展传统农业,对新思想新事物具有一定的抵触心理。

(2) 在金平县农业生产方面。过去很长一段时间当地农户经济来源主要依靠草果收入,由于各类基础设施不完善及农户种植技术的不成熟,近几年虽说草果种植面积逐渐增加,但其收入及其不稳定,缺少了草果收入农户开始逐渐发展香蕉产业,但种植香蕉与种植水稻玉米相比,香蕉的成本太高,风险太大,一些生计资本存量较低的农户无法负担,最终只能选择外出务工。

(3) 在金平县农户生计策略方面,金平县农户生计策略主要有纯农农户与兼农农户。当地农户集体受教育程度低,几乎没有接受过专业技能培训,农户外出务工只能做苦力活,工作极为不稳定,随时存在失业的可能性,除此外工作繁重,工资水平低,但依旧有很多农民前仆后继的选择外出务工。

(4) 金平县农户生计与农户生计策略的关系。拥有不同生计资本的农户对生计策略有不同的选择,根据回归分析结果显示,社会资本相对较多的,更愿意选着纯农农户生计策略,金融资本与物质资本存量相对较多的农户,更愿意选着兼农农户生计策略,而人力资本与自然资本存量对农户生计策略没有显著影响。

(5) 金平县农户生计过程中存在较多的问题,劳动力受教育程度低、劳动力年龄偏大、农户思想落后、家庭年收入低、借贷机会少、自然资本禀赋差,无法使用现代化机械进行耕作、基础设施落后、基层组织对农户增收影响甚微等等的原因导致了金平县农户生计资本偏低,生计水平较差。

参考文献

- [1] Ian Scoones, Sustainable Rural Livelihood; A Framework for Analysis[R], IDS Working paper 72, Brighton: IDS 1998
- [2] Robert Chambers, Gordon Conway. Sustainable Rural livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century[R]. IDS Discussion paper 296. Brighton: IDS, 1992
- [3] Peter Townsend. The International Analysis of Poverty[M]. London: New York: Routledge, 1993
- [4] 诺曼·厄普霍夫. 成功之源——对第三世界国家农村发展经验的总结[M]. 汪立华等译, 广州: 广东人民出版社, 2006
- [5] Rakodi C. A Capital Assets Framework for Analysis Household Livelihood Strategies: Implications for Policy [J]. Development policy review, 1999, 17(3): 315-342.
- [6] [印]阿马蒂亚·森. 论社会排斥[J]. 当代经纪人, 2006, (4): 229-231
- [7] Michael J. Watts, Hans G. Bohle. The Space of Vulnerability: the causal structure of hunger and famine[J]. progress in Human Geography, 1993: 117-125
- [8] DFID. Sustainable Livelihoods Guidance Sheets[M]. London: Department for International Development, 2000: 68-125
- [9] Odero K K. Extending the Sustainable Livelihoods Framework [J]. University of Zimbabwe, 2003.
- [10] Lass Kranz. The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction[M]. Swedish International Development Cooperation Agency, 2001: 14
- [11] 傅民, 徐鹏, 杜漪. 农户生计可持续的决定性因素分析——基于绵阳市北川县曲山镇石椅村农户生计转型的案例研究[J]. 绵阳师范学院学报, 2009, 28(12): 23-27.
- [12] 王慧博. 失地农民可持续生计问题分析[J]. 宁夏社会科学, 2008(05): 69-74.
- [13] 李琳一, 李小云. 浅析发展学视角下的农户生计资产[J]. 农村经济, 2007(10): 100-104.
- [14] 戴海龙, 赵慧娟, 蒙渊. 气候变化对贫困地区农户生计的影响——以宁夏西吉县为例[J]. 中国市场, 2011(52): 105-108+114.
- [15] 苏芳, 蒲欣冬, 徐中民, 王立安. 生计资本与生计策略关系研究——以张掖市甘州区为例

- [J]. 中国人口·资源与环境, 2009, 19(06):119-125.
- [16] 田素妍, 陈嘉烨. 可持续生计框架下农户气候变化适应能力研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(05):31-37.
- [17] 闫琳琳, 程显扬. 农户生计策略影响因素分析[J]. 党政干部学刊, 2018(12):58-62.
- [18] 张丽, 刘玉花, 齐顾波, 宋一青. 生计脆弱性下贫困农户的农业技术服务需求——基于广西 A 县的实地调研[J]. 农村经济, 2008(08):103-106.
- [19] 谷雨, 王青. 新时期不同类型农户生计脆弱性研究——以重庆市合川区为例[J]. 湖北农业科学, 2013, 52(07):1715-1720.
- [20] 刘红, Clement Tisdell, 李文静. 边疆深度贫困地区社会资本、生计策略与精准扶贫[J]. 商业研究, 2019(05):129-137.
- [21] 祁林德. 基于可持续生计的精准扶贫机制创新研究[J]. 管理工程师, 2019, 24(02):58-67.
- [22] 束锡红, 聂君, 樊晔. 精准扶贫视域下宁夏生态移民生计方式变迁与多元发展[J]. 宁夏社会科学, 2017(05):147-154.
- [23] 周李磊, 官冬杰, 袁兴中. 精准扶贫视角下生态系统服务与贫困人口生计耦合关联分析[J]. 生态学报, 2018, 38(18):6391-6401.
- [24] 喜超, 张焱, 赵鸭桥. 云南边境山区少数民族农户贫困评价与治理——基于风险冲击和生计资本的调查[J]. 云南行政学院学报, 2018, 20(06):15-24.
- [25] 张媚玲. 云南边境少数民族单一生计困境与对策——基于“边境 8 村”的考察[J]. 云南行政学院学报, 2018, 20(02):46-54.
- [26] 罗康隆. 论民族生计方式与生存环境的关系[J]. 中央民族大学学报, 2004(05):44-51.
- [27] 黄正宇, 暨爱民. 国家权力与民族社会生计方式变迁——以湖南通道县阳烂村侗族为例[J]. 原生态民族文化学刊, 2010, 2(02):107-112.
- [28] 田俊迁. 甘肃土族生计结构变迁探析[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2011, 43(03):69-74.
- [29] 邵志忠, 俸代瑜, 陈家柳, 刘建平. 传统社区组织与农村可持续发展——传统知识与农村可持续生计行动调研报告之一[J]. 广西民族研究, 2005(01):69-78.
- [30] 徐鹏, 徐明凯, 杜漪. 农户可持续生计资产的整合与应用研究——基于西部 10 县(区)农户可持续生计资产状况的实证分析[J]. 农村经济, 2008(12):89-93.
- [31] 胡美术, 王希辉. 居山游耕:中越边境瑶族生计方式形成动因与作用探析[J]. 湖北民族

- 学院学报(哲学社会科学版), 2011, 29(04):18-22.
- [32] 冯茹. 我国农户生计可持续能力评价研究[D]. 大连理工大学, 2015.
- [33] 陈炜. 舟曲灾后生计重建、扶贫开发与可持续发展研究[J]. 社科纵横, 2013, 28(10):31-33.
- [34] 赵雪雁. 地理学视角的可持续生计研究: 现状、问题与领域[J]. 地理研究, 2017, 36(10): 1859-1872.
- [35] 王成超, 杨玉盛. 基于农户生计演化的山地生态恢复研究综述[J]. 自然资源学报, 2011, 26(2):44 - 352.
- [36] 杭小娟(桂林理工大学). 可持续生计资本: 西南民族地区农村精准扶贫的根基[J]. 合作经济与科技, 2018, (19):167-169.
- [37] 梁流涛, 许立民(河南大学环境与规划学院 河南开封 (475004)). 生计资本与农户的土地利用效率[J]. 中国人口资源与环境, 2013, (3):63-69.
- [38] 刘芳, 董殷江. 社会工作在少数民族地区精准扶贫的对策研究——以云南省师宗县龙庆乡为例[J]. 曲靖师范学院学报, 2019, 第 38 卷(2):90-94.
- [39] 李璇, 袁晓楠, 蒋梦露. 西南民族地区产业带动精准扶贫的实效性分析 ——以楚雄彝族自治州烟草产业为例[J]. 消费导刊, 2019, (17):118-119.
- [40] 赵敏. 中国精准扶贫创新机制研究[J]. 学术交流, 2019, (5):124-130.
- [41] 唐任伍, 肖彦博. 精准扶贫的株洲经验[J]. 人民论坛, 2019, (4):97-98.
- [42] 李晓灿. 可持续发展理论概述与其主要流派[J]. 环境与发展, 2018, 第 30 卷(6):221-222.
- [43] Levidow, L. (2014) What is Green Economy? Diverse agendas, their tensions and potential futures. IKD, Open University.
- [44] Perez-Carmona, A. (2011) Growth: A Discussion of the Margins of Economic and Ecological Thought in Meuleman, L. (eds.) (2011) Transgovernance Advancing Sustainability Governance, Belgium.
- [45] 邵磊(上海社会科学院经济研究所). 可持续发展理论在西方经济学中的演进[J]. 金融经济, 2018, (6):141-142.
- [46] 姚力. 贫困与反贫困的学术视野与研究进路[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2017, 第 34 卷(5):127-130.
- [47] 黄承伟, 刘欣, 周晶. 鉴往知来——十八世纪以来国际贫困与反贫困理论述评. 南宁:

- 广西人民出版社, 2017.
- [48] 伊敏. 中国的贫困与反贫困理论研究综述[J]. 技术经济与管理研究, 2019, (11):117-121.
- [49] 刘洋, 王爱国(济南大学商学院; 山东财经大学会计学院). 自然资本核算研究的理论与方法综述[J]. 会计之友, 2019, (3):26-31.
- [50] 李树茁, 徐洁, 左冬梅等. 农村老年人的生计、福祉与家庭支持政策——一个可持续生计分析框架[J]. 当代经济科学, 2017, 第 39 卷(4):1-10, 124.
- [51] 杜翼(西南石油大学). 人力资本的禀赋与农户生计多样性研究[J]. 山西农经, 2018, (13):41-42.
- [52] Lin N, Fu Y, Hsung R M. The position generator: measurement techniques for investigations of social capital[M]. New York: Aldine de Gruyter, 2001.
- [53] 朱发斌. 生计资本评价指标体系研究[J]. 西部皮革, 2019, 41(08):32.
- [54] 李露. 星斗山自然保护区农户可持续生计研究[D]. 湖北民族大学, 2019.
- [55] 代新玲. 打通社会资本助力乡村振兴的渠道[J]. 人民论坛, 2019, (29):82-83.
- [56] 赵羚雅. 社会资本、民间借贷与农村居民贫困[J]. 经济经纬, 2019, (5):33-40.
- [57] 崔国发, 李全基等. 自然保护区自然资本评估框架构建[J]. 北京林业大学学报, 2009, (4):26-29.
- [58] 罗秀英. 边远贫困村落农户可持续生计研究[D]. 导师: 张海燕. 西南大学, 2017.
- [59] 李慧泉, 毛世平, 李书峰(中国农业科学院农业经济与发展研究所). 中国基础设施建设对农民增收的空间特征研究[J]. 世界农业, 2019, (9):104-111.
- [60] GALE J D. 经济发展中的农业、农村、农民问题[M]. 林毅夫, 赵耀辉, 译. 北京: 商务印书馆, 2005.
- [61] 闫俊强, 李大胜. 我国农村基础设施投资对农民收入影响的实证分析[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2008, 7(4):68-74.
- [62] 杨盛琴, 罗爽. 我国农村基础设施建设对农村经济发展的作用分析与思考[J]. 特区经济, 2012(6):165-167.
- [63] 卢爱青. 浅析农村基础设施建设与农业经济增长的关系[J]. 山西农经, 2019, (22):69-70.
- [64] 赵兰香, 李亚青(河北农业大学人文社会科学学院 河北保定 071001). 论农村信息网络化服务的内在价值与外在策略[J]. 农业考古, 2011, (6):165-167.

- [65] 严金明, 张东昇, 夏方舟 (中国人民大学公共管理学院). 自然资源资产管理: 理论逻辑与改革导向[J]. 中国土地科学, 2019, 第 33 卷(4):1-8.
- [66] 官秀娟 (云南省委党校). 边疆民族地区文化产业发展与民族特色文化保护[J]. 魅力中国, 2019, (28):355.

附录

边境少数民族地区农户生计问卷调查表

您好：

我是西南林业大学的学生，这次调查的目的是了解农户的生计现状，通过对农户生计资源、收入来源、收入水平、支出情况等调查，再进行科学的分析研究，为发展农村经济、提高农民收入，提供科学的依据。（为了保护您的个人隐私，该调查为匿名调查）

基本信息：

1. 您的民族：_____
2. 您家是否为贫困户： A、是 B、曾经是（_____年脱贫） C、不是
3. 您的性别： A、男 B、女

人力资本：

4. 您的年龄（ ）
A、18—30 B、31—40 C、41—50 D、51—60 E、60 以上
5. 户主的文化程度（ ）
A、小学以下 B、初中 C、高中 D、专科 E、本科级以上
6. 您家庭的人口数量 _____人，劳动力_____人，长期在外务工_____人。
7. 您的健康情况（ ）
A、健康 B、一般 C、较差（常年生病/身体虚弱） D、严重（带重病/残疾）
8. 您是否接受过技能培训： A、是（一年 _____次） B、否
9. 请把您家人的情况填入下面表格

与您的关系	年龄	性别	民族	受教育程度	健康状况

金融资本：

10. 您家近几年的收支情况如何 ()

A、入不敷出 B、持平 C、略有积蓄 D、收入远大于支出

11. 是否在银行或农村信用社欠款 () A、是 (贷款_____元) B、否

12. 是否向亲戚欠款 () A、是 (借款_____元) B、否

13. 您家种植草果面积_____亩，亩产均_____kg，年收入共_____元。

14. 每年林下非木材林产品 (野菜、野生菌、药材等) 收入_____元。

15. 您家养殖家畜的数量：

牛_____头；猪_____头；鸡 (鸭、鹅) _____只；其他_____。

16. 您的家庭年总收入 (包括获得的资助与补贴) _____元，目前所拥有的积蓄_____元。

自然资本：

17. 您家耕地 (农业用地) 总面积 ()

A、小于 5 亩 B、5—10 亩 C、10—20 亩 D、20 亩以上

18. 您认为您家的耕地质量如何 ()

A、贫瘠 B、一般 C、良好 D、肥沃

19. 您家林地总面积 ()

A、小于 10 亩 B、10—20 亩 C、20—30 亩 D、30 以上

物质资本：

20. 您家的房屋结构 ()

A、土木 B、砖瓦/砖木 C、砖混 D、钢混 E、其他

21. 您家的住房面积 ()

A、小于 50 平 B、50—100 平 C、100—150 D、150—200 平 E、200 以上

22. 您家是否拥有以下生产耐用品 () (可多选)

A、拖拉机 B、耕地机 C、脱粒机 D、农用车 E、播种机 F、其他 G、没有

23. 您家拥有的耐用消费品 () (可多选)

A、电动车/摩托车 B、洗衣机 C、电视 D、冰箱 E、轿车

24. 您家是否接通了自来水 () A、是 B、否

25. 您家住宅及耕地是否都通路 ()

A、都通路 B、大部分通路 C、少部分通路 D、几乎不通路

社会资本:

26. 您家是否加入农业合作组织 () A、是 B、否

27. 您家是否加入林业合作组织 () A、是 B、否

28. 您加入的组织是否为您提供过下面这些支持 () (可多选)

A、种植 B、粮食 C、耕种工具 D、牲畜 E、种植技术 F、灌溉技术
G、饲养技术 H、病虫害防治技术 I、生活用品 J、其他_____

29. 您收到过政府或企业的下面那些帮助 () (可多选)

A、现金赠送 B、扶贫或补助金 C、衣服等实物赠送 D、技术指导
E、提供就业机会 F、无息贷款 G、其他_____

生计活动:

30. 您家的经常性的支出分别是多少:

家庭年均生活支出_____元; 年均子女教育支出_____元;
家庭年均医疗支出_____元; 年均农业生产投资_____元;
家庭年均交通支出_____元; 年均人情礼金支出_____元;
家庭年均通讯支出_____元; 其他_____元。

31. 您家的收入水平: (元/年)

家庭经营收入(种植业_____; 养殖_____; 其他经营收入 _____)
工资性收入(外出打工_____); 转移收入(补贴帮扶_____)
财产性收入(租金_____)

32. 您家里平均每人每月的基本生活费支出大约为(除去购买农业用具) ()

A、100 元以下 B、100—200 C、200—300 D、300—400
E、400—500 F、500—600 G、600—700 H、700 以上

生计风险及应对风险的策略:

33. 您认为影响您家庭收入增加的原因是 () (可多选)

- A、人均耕地少, 耕地质量差 B、资金投入不足 C、农产品价格低
D、打工收入不稳定 E、农产品销售难 F、自身文化水平低、没有专业技能
G、政府帮扶不够 H、劳动力不足

34. 在面临生计困难时, 您希望怎样解决这个问题 () (可多选)

- A. 向亲戚朋友借钱或粮食 B. 向银行借款
C. 受政府援助 D. 其他_____

35. 对于未来的生计发展途径, 您有过打算吗 ()

- A. 经常规划打算 B. 偶尔想过 C. 从未想过

36. 您认为要提高生活水平, 实现可持续生计最重要的事情有哪些 () (可多选)

- A. 提高家庭收入 B. 加强谋生技能培训
C. 加强乡村基础设施建设和提高公共服务水平
D. 完善教育体制, 引进教师人才队伍 E. 完善医疗体制, 解决看病难的问题
F. 提高自身的文化素养, 丰富自身的精神文化生活 G. 其他_____

37. 对于摆脱贫困, 实现可持续生计, 您希望政府相关部门怎样做 () (可多选)

- A. 乡村道路建设 B. 引进相关农业技术 C. 加强学校及教育设备的投资建设
D. 加强政府相关部门的自身监管问题 E. 其他_____

38. 对于实现可持续生计, 您希望社会组织给与怎样的帮助与支持 () (可多选)

- A. 现金支持 B. 投资先进的设备 C. 置办乡村企业
D. 投资并丰富日常文化生活 E. 帮助发展有民族特色的乡村
旅游 F. 其他_____

再次感谢您的配合

个人简介

杨瑞，女，1997年8月生，汉族，云南曲靖人，在读硕士。2014年8月考入西南林业大学经济管理学院农村区域发展本科专业，2018年6月于西南林业大学毕业，获得管理学学士学位，当年9月，考入西南林业大学经济管理学院农村发展研究生专业，入学以来，认真学习，乐于实践。

导师简介

第一导师简介

赖庆奎，男，1964 年 9 月生，汉族，教授，西南林学院社区林业研究中心主任。1982.9-1986.7 就读于四川农业大学林学专业学习，获农学学士学位。1986.9 到 1989.7 期间就读于中南林学院林学专业（林木培育学）学习，获农学硕士学位。1992.5-1993.5 在菲律宾大学学习社会林业与环境管理。主要讲授“社会林业”、“混农林业”、“社区共管”、“资源冲突管理”、“农村调查方法”、“公共意识教育”等课程；先后主持或完成了福特基金会、国际山地中心、温洛克农协会、国际林业研究中心等组织资助的国际合作项目。近五年来，应一些国外机构和项目实施单位邀请，先后承担了多次国际合作项目的咨询活动，如：“中欧天然林管理项目”、“中国湿地保护与社区发展项目”、“世行贷款广西林业综合发展与保护项目”、“WWF 云南白马雪山综合保护与发展”、“GEF 二期云南生物多样性保护与社区发展项目”、“德国援助中国云南造林项目”、“中荷合作云南森林保护与社区发展项目”等等。主持或参编专著或教材 10 部，在国内外正式刊物上发表论文 30 余篇。近年来，应会议组委会邀请，多次参加国际国内重大会议或研讨会，并于 1997 和 2003 年大会组委会和联合国粮农组织邀请，参加了第十一届、十二界世界林业大会，并做专题发言。曾于 2001 年获云南省优秀教学成果二等奖 1 次，2006 年获云南省科技进步三等奖 1 次。

第二导师简介

黄丰，男，1976 年 10 生，林业高级工程师，西南林学院函授本科毕业，就职于红河州金平县马鞍底乡林业站，长期从事林业规划设计工作，有丰富的理论和实践经验，在红河州金平县马鞍底乡林业站工作期间，擅长林业规划设计和林下经济种植技术研究，对当地林下经济发展有重要影响，参与林业项目规划计，对保护与开发林下经济有独特的见解。

致谢

本次论文能够完成，首先向我的指导老师赖庆奎以及校外导师黄丰表示衷心的感谢，谢谢你们的指导和宝贵意见！感谢西南林业大学经济管理学院各位老师对我学习上的帮助，正是各位老师在学科知识上的辛勤培育和生活上的关怀备至，才使得我能顺利完成学业。

同时感谢金平县马锅底乡农户，感谢你们在我下乡调研期间给予的支持、配合和帮助。感谢我的舍友与同学，在我写作期间对我的帮助和包容，再次向关心过我的老师和同学们表示衷心的感谢和祝福！回想写论文的整个过程，同时回想起在西南林业大学的这段学习经历，学到了很多老师先进的经验理念，学到了很多看待和研究问题的方式方法，也结下了师生之间、同学之间的深厚友谊，我倍感温暖。在今后的工作和学习中，我将会不断努力不辜负老师们和同学们的期望！