

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_  
UDC \_\_\_\_\_ 编号 \_\_\_\_\_



云南师范大学  
YUNNAN NORMAL UNIVERSITY

# 专业硕士研究生 学位论文

论文题目： 怒江州独龙江乡农户生计资本评价与提升路径研究

英文题目： Research on the evaluation and promotion path of farmers' livelihood capital in Dulongjiang Township, Nujiang Prefecture

学 院 经济管理学院

专业学位类别 农业硕士

专业学位领域 农业管理

研究生姓名 金 阳 学 号 2172140002

导师姓名 邵慧敏 职 称 教授

2024年5月31日

## 摘要

当前正处在巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴的阶段，为促进独龙江乡农民摆脱相对贫困，国家投入大量人力、物力、财力，并实行政策倾斜，但独龙江乡农户的生计仍然脆弱，生计可持续性较差。如何推动人数较少的少数民族区域实现“数量脱贫”到“质量脱贫”的转变，避免脱贫农户再次返贫，提升人口较少的少数民族区域农户的生计资本储量和生计可持续能力，值得重视。

本文选取怒江州独龙江乡作为研究地点，主要以当地农户的自然资本、物质资本、人力资本、社会资本、金融资本为基础来设计问卷，以抽样调查的方式对农户的生计资本情况进行调查研究，以此收集整理农户的生计资本现状并进行分析，基于问卷统计结果，通过对独龙江乡农户的自然、物质、社会、人力、金融资本进行评价体系构建，对生计资本进行现状分析，构建 SLI 可持续性框架，分析独龙江乡五类生计资本脆弱性指数、可持续生计指数，得出独龙江乡总体生计资本脆弱性高，主要为自然资本脆弱型乡村，可持续生计指数较高。采用聚类分析法了解农户不同生计策略，并对不同生计策略农户脱贫稳定性进行分析，得出农业兼业型生计策略农户脱贫稳定性最高，其次为农业经营型生计策略农户，农业自给型生计策略农户脱贫稳定性最差。发现当前独龙江乡农户存在的主要生计问题是自然资本利用率低，资本脆弱性强；物质资源获得受限，资本拥有率低；人力资源质低量少，资本效能低；金融资源开源节流不平衡，资本可持续性差；社会资源连接薄弱，资本黏性低。结合当地实际情况对生计问题背后的原因进行挖掘并提出提升路径，提出适用于同类型人数较少的少数民族地区可持续生计稳固的策略选择：主要通过激发农户内生动力；强化自然资本保护力度；促进物质资本发展提升；推动人力资本进步成长；发展金融资本稳步拓展；驱动社会资本长足构建，实现脱贫攻坚巩固到乡村振兴的过度，进一步保障少数民族脱贫农户实现可持续生计发展。

本文针对脱贫攻坚战后独龙族经济环境、社会结构、农民自身资产等外界客观和自身主观因素的变化，从生计资本现状评价和影响因素动态研究独龙族农民生计策略再选择过程，分析农民家庭内外因素的内在联系，更好地把握农民生计策略再选择的内在规律和特点。但对于数据的样本较少，数据范围较窄，

可能对数据分析有影响，同时对生计脆弱性的分析还有不足，对独龙江乡整体问题的反映上还有不足。

**关键词：**生计资本；可持续生计；独龙江乡

## Abstract

At present, we are in the stage of consolidating the achievements of poverty alleviation and continuing rural revitalization. In order to promote farmers in Dulong River Township to get rid of relative poverty, the state has invested a lot of manpower, material and financial resources and implemented preferential policies. However, the livelihood of farmers in Dulong River Township is still fragile and their sustainability is poor. How to promote the transformation from "quantity poverty alleviation" to "quality alleviation of poverty", avoid the poverty-stricken farmers returning to poverty again, and improve the livelihood capital reserves and livelihood sustainability of the minority areas with small population is worth paying attention to.

In this paper, Dulongjiang Township of Nujiang Prefecture is selected as the research site, Design the questionnaire mainly based on the natural capital, material capital, human capital, social capital and financial capital of local farmers, Investigate the livelihood capital of farmers by means of sample survey, To collect the livelihood capital status of farmers and analyze, Based on the statistical results of the questionnaire, Through the evaluation of the system of natural, material, social, human and financial capital of farmers in Dulongjiang Township, Status quo analysis of livelihood capital, Building the SLI sustainability framework, Analyzing the five types of livelihood capital vulnerability index and the sustainable livelihood index in Dulongjiang Township, It is concluded that the overall livelihood capital vulnerability of Dulong River Township is high, Mainly for the natural capital of the fragile villages, Sustainable livelihood index is higher. The cluster analysis method was used to understand the different livelihood strategies of farmers, and the stability of farmers with different livelihood strategies, it is concluded that the agricultural part-time livelihood strategy farmers have the highest stability, followed by the agricultural livelihood strategy farmers, and the agricultural self-supporting livelihood strategy farmers. It is found that the main livelihood problems of farmers in Dulongjiang Township are low natural capital utilization rate and strong capital vulnerability; limited material resources access, low capital ownership rate, low

quality of human resources, low capital efficiency; unbalanced expenditure of financial resources, poor capital sustainability; weak social resource connection and low capital viscosity. According to the local conditions, explore the reasons behind the livelihood problems and put forward the improvement path, put forward the strategy selection suitable for the sustainable livelihood of minority areas: mainly through the stimulation of endogenous motivation of farmers, strengthening the protection of natural capital, promoting the development of material capital, the development of human capital, the steady development of financial capital, the rapid construction of social capital, the consolidation of poverty alleviation to rural revitalization, and further guarantee the poverty alleviation of minority households to achieve sustainable livelihood development.

This paper for the battle after poverty Dulong economic environment, social structure, farmers' assets outside the change of objective and subjective factors, from the livelihood capital evaluation and the influence factors dynamic study Dulong farmers livelihood strategy to selection process, analyze the farmers family internal and external factors, to better grasp the inherent laws and characteristics of farmers' livelihood strategy to choose. However, the small number of data samples and the narrow data scope may have an impact on the data analysis. At the same time, the analysis of livelihood vulnerability is still insufficient, and the reflection of the overall problems of Dulongjiang Township is still insufficient.

**Key words:** livelihood capital; sustainable livelihood; Dulongjiang Township

# 目 录

第一章 绪论.....	1
第一节 研究背景及意义.....	1
一、研究背景.....	1
二、研究意义.....	3
第二节 国内外相关研究综述.....	4
一、关于生计、生计资本定义及可持续生计框架的研究.....	4
二、关于农户生计策略类型划分及划分方法的研究.....	6
三、关于农户生计策略选择影响因素的研究.....	8
四、关于少数民族生计问题的研究.....	9
五、文献评述.....	10
第三节 研究内容与方法.....	11
一、研究内容.....	11
二、研究方法.....	11
第四节 研究思路与技术路线.....	12
一、研究思路.....	12
二、技术路线图.....	14
第五节 拟创新点与不足.....	15
一、可能的创新之处.....	15
二、存在不足.....	15
第二章 核心概念界定及理论基础.....	16
第一节 核心概念界定.....	16
一、生计概念界定.....	16
二、生计资本概念界定.....	16
三、生计资本类型.....	17
四、生计可持续性概念界定.....	19
第二节 相关理论.....	20
一、可持续发展理论.....	20
二、可持续生计理论.....	21
三、贫困经济学理论.....	21
第三章 独龙江乡概况及生计方式.....	23
第一节 独龙江乡基本乡情.....	23
一、自然情况.....	23
二、行政区划情况.....	23
第二节 独龙江乡发展机遇与短板.....	24

一、国家乡村振兴局联系帮扶发展机遇.....	24
二、独龙江乡党委政府现有发展机遇.....	25
三、独龙江乡发展现状.....	28
四、独龙江乡发展短板.....	29
第三节 独龙江乡农户主要生计方式 .....	30
一、“林+中草药”模式.....	30
二、“林+畜禽”模式.....	30
三、“林+蜂”模式.....	30
四、“林+菌”模式.....	31
五、“林+游”模式.....	31
第四章 独龙江乡农户生计资本现状分析 .....	32
第一节 独龙族农户生计资本评价指标体系构建 .....	32
第二节 独龙族农户生计资本现状分析 .....	35
一、数据来源与处理.....	35
二、问卷结果统计与信效度分析.....	35
第三节 独龙江农户生计资本现状 .....	36
一、自然资本现状.....	36
二、物质资本现状.....	39
三、人力资本现状.....	44
四、金融资本现状.....	46
五、社会资本现状.....	47
第四节 独龙族农户生计资本脆弱性分析 .....	50
一、指标选取原则.....	50
二、指标构建:生计脆弱性指数.....	51
三、生计脆弱性指数测度方法.....	52
四、结论及分析.....	53
第五节 本章小结.....	58
第五章 不同生计策略农户脱贫稳定性分析 .....	59
第一节 独龙江乡防止返贫概况 .....	59
一、独龙江乡防返贫监测基本情况.....	59
二、独龙江乡防返贫监测工作进展情况.....	59
三、监测结果和帮扶举措.....	61
第二节 不同类型农户生计策略差异分析 .....	62
一、农户生计策略类型划分.....	62
二、农户生计资本聚类分析.....	63
第三节 独龙江乡生计策略对脱贫稳定性的影响分析 .....	66
第四节 本章小结.....	66
第六章 独龙江乡农户可持续生计存在问题及提升路径 .....	67

第一节 可持续生计存在问题 .....	67
一、自然资本利用率低,资本脆弱性强.....	67
二、物质资源获得受限,资本拥有率低.....	67
三、人力资源质低量少,资本效能低.....	68
四、金融资源开源节流不平衡,资本可持续性差 .....	68
五、社会资源连接薄弱,资本黏性低.....	68
第二节 可持续生计提升路径 .....	69
一、强化自然资本保护利用 .....	69
二、促进物质资本发展提升.....	70
三、推动人力资本进步成长.....	72
四、发展金融资本勃发拓展.....	73
五、驱动社会资本长足构建.....	74
第七章 结论与展望 .....	75
第一节 研究结论.....	75
第二节 研究展望.....	76
参考文献.....	77
附录 问卷农户家庭调查问卷 .....	82



## 图表目录

表 4.1 独龙江乡受访农户生计资本变量及指标.....	33
表 4.2 独龙江乡受访农户家庭调查基本情况表.....	35
表 4.3 问卷可靠性统计.....	36
表 4.4 独龙江乡受访农户生计可持续性评价指标及结果.....	55
表 5.1 独龙江乡各行政村返贫情况.....	59
表 5.2 独龙江乡受访农户生计资本变量的定义.....	64
表 5.3 独龙江乡不同生计策略农户相关特征.....	65
表 5.4 独龙江乡不同生计策略类型农户受教育程度情况.....	65
图 4.1 独龙江乡受访农户家庭耕地面积情况.....	37
图 4.2 独龙江乡受访农户对家庭耕地满意度评价情况.....	38
图 4.3 独龙江乡受访农户家庭林地拥有情况.....	39
图 4.4 独龙江乡受访农户家庭房屋建筑结构情况.....	40
图 4.5 独龙江乡受访农户交通状况方便情况.....	41
图 4.6 独龙江乡受访农户家庭种植业情况.....	42
图 4.7 独龙江乡受访农户家中畜牧养殖情况.....	42
图 4.8 独龙江乡受访农户家庭消费品拥有情况.....	43
图 4.9 独龙江乡受访农户拥有医疗设施情况.....	44
图 4.10 独龙江乡受访农户年龄情况.....	45
图 4.11 独龙江乡受访农户受教育情况.....	46
图 4.12 独龙江乡受访农户家庭年收入情况.....	46
图 4.13 独龙江乡受访农户家庭获得资金情况.....	47
图 4.14 独龙江乡受访农户寻求困难救助情况.....	48
图 4.15 独龙江乡受访农户接受政府提供各类帮扶情况.....	49
图 4.16 独龙江乡受访农户家庭中拥有政府亲属情况.....	49
图 4.17 独龙江乡受访农户邻里关系情况.....	50
图 4.18 独龙江乡受访农户受灾度、适应策略和现有资产得分值.....	57

# 第一章 绪论

## 第一节 研究背景及意义

### 一、 研究背景

自 2013 年习近平总书记首次提出精准扶贫以来，以党的十八届五中全会和中央扶贫开发工作会议决策部署为标志，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚摆到了治国理政的重要位置，把打赢脱贫攻坚摆脱绝对贫困作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标，举全国之力、聚精锐之兵，持续不断、久久为功，打响精准扶贫和精准脱贫的攻坚战，我国扶贫开发自此进入脱贫攻坚新阶段。习近平总书记在 2021 年 2 月 25 日召开的全国脱贫攻坚总结表彰大会上宣布脱贫攻坚取得阶段性胜利，按现行标准农村贫困人口全数摆脱绝对贫困，贫困县全部摘帽，困扰千百年的绝对贫困问题划上了历史性的句号，中国农村贫困人口大幅减少，贫困人口生活质量大幅提高，贫困地区面貌明显改善，区域性的整体贫困得到明显缓解，脱贫减贫呈现出阶段性推进特征。精准扶贫方略的成功实践，使中国成为世界上最早实现联合国减贫目标的发展中国家，为解决一系列世界贫困治理难题提供了中国智慧和方案，实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

现阶段绝对贫困得到解决，但贫困不仅是收入短缺或消费不足的问题，同时也是教育、医疗、住房、就业、金融等机会不足以及农户能力欠缺的问题。受到各类自然、社会、经济、文化、自身因素及疫情等原因的影响，后续减贫工作还存在着相对贫困人口规模较大、边缘户及返贫户识别标准单一、减贫主体作用发挥不够、返贫扶持政策格式化、扶贫减贫措施落实碎片化等困难，脱贫地区和脱贫人口仍面对多维贫困的长期固化问题，具连续性、复杂性、发展性特征的相对贫困将长期存在。随着“数量脱贫”、“政策脱贫”向“质量脱贫”的逐步转化，我国部分脱贫农户生计呈现脆弱性特征，其生活持续改善过程中受到收入稳定性不足、风险应对能力弱、生计资本结构欠佳以及思想脱贫内生动力有待加强等制约性因素影响而存在返贫风险，这些问题如不能妥善解决，脱贫农户生活水平将面临停滞不前的“内卷化”困境，脱贫可持续性面临

挑战。

可持续生计理念认为贫困的症结说到底还是农户的生计问题。随着乡村振兴战略的提出与实施，在当前脆弱性生计的背景下，在外部环境和内部因素的影响下，农户的生计资本结构会随之进行动态变化，与生计资本相对应的生计策略会适应一定的生态环境、社会结构和文化情境而处于变化之中，从而产生与之相适应的生计结果。同时新的生计结果又会反馈形成当前的生计资本，农户以现有生计资本存量又开始下一阶段的生计循环。面对新的贫困格局，需要发挥可持续生计理论在统筹生计资本、生计策略、生计结果之间的关系以及提升农户的生计可持续水平中的重要指导作用，因地制宜、因势利导、按需施策，破解制约脱贫农户生活持续改善的障碍性因素，优化生计资本，把握提升路径，提出关键策略，多维治理贫困，不断夯实脱贫农户的生计发展基础，提高脱贫农户生计能力和脱贫动力，进一步增强脱贫农户的生计可持续性，促进脱贫农户生活持续改善。这不仅是新阶段农村防止返贫、巩固脱贫攻坚成果工作的重点，更是实施乡村振兴、发展三农的重要基础。

本文以云南省怒江州贡山县独龙江乡为例，独龙江乡曾作为中国最边远、最封闭、最贫困乡镇之一，该乡聚居的独龙族是新中国成立后由原始社会末期直接向社会主义社会过渡的少数民族，整个民族的贫困状况十分突出。在习近平总书记和党中央的关怀下，当地干部群众励精图治、奋发图强，2018年，独龙族成为全国少数民族中第一个整乡脱贫的民族，独龙江乡成为深度贫困的贡山县第一个出列的贫困乡，创造了中国反贫困的奇迹。独龙江乡的群众在脱贫攻坚的凝心聚力下，全部住进了新居，自然村全部实现了道路硬化，网络、广播电视信号实现了乡域全覆盖，基础设施建设稳中有进、稳中向好。群众在乡内种草果、重楼，割独龙蜜，养独龙牛，产业措施得到优化发展。14年免费教育全覆盖少年儿童，建成独龙江乡“健康档案”保障卫生医疗服务，“两不愁，三保障”得到实现，社会、产业、经济、文化、民生等方面得到有效发展。然而，完成脱贫攻坚不是农村发展的终点，而是向上向善、更优更全开展乡村振兴、全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进的重要起跑线，脱贫攻坚完成后独龙族的农户将面临着生计策略的再选择问题，让乡村更美、农业更强、农民更富是新时期的发展目标，为了更好地顺应减贫新趋势及共同富裕新发展，后续政策应与乡村振兴目标相结合，生计策略应与生计资本动态变化相协调，实现农户生计策略从低收益向高收益的流动，生计资本由低储量、

低质量到高储量、高质量的动态转变，推动生计策略从传统的“以农业生产为主”到“多元生计”、“优势生计”的发展，推动独龙江乡成为看得见山、守得住林、望得见水、种得出果、记得住乡愁的美丽乡村。

## 二、 研究意义

### （一） 理论意义

1.研究拟丰富反贫困的理论内涵。当前脱贫攻坚成果巩固已取得一定成效，为后续乡村振兴发展奠定了坚实基础，在此背景下，构建基于独龙江乡脱贫农户生计资本的可持续生计分析框架，框架以农户的生计资本为核心，剖析独龙族农户生计策略再选择动因及特征，其结论将可能对反贫困的内涵进行更深入的研究，对乡村振兴理论以及可持续发展理论也将有一定的借鉴意义。

2.研究拟强化可持续生计理论在贫困问题上的研究。在可持续发展的背景下，破除贫困陷阱，离不开对贫困内涵的探讨，离不开对致贫原因和机制的剖析。在此基础上，从生计资本的角度，去分析贫困个体与外部环境、社会结构、政策制度之间相互构建过程中的互动，研究贫困群体的家庭背景、教育水平、工作条件等原因造成的影响，对农户贫困原因进行全方位的分析。在可持续发展的愿景下，为贫困人口的可持持续脱贫和发展提出更有效、更有针对性的生计策略，以期解决“贫困问题”。

### （二） 现实意义

1.研究有助于少数民族地区多方面考量贫困成因，有效制定防返贫战略措施。立足于区域整体分析，着眼于家庭、性别、村域等因素深入探究，聚焦生计资本提升和生计能力强化，深入考量脱贫农户可持续发展能力，精准评估少数民族贫困地区农民脆弱性，打破高标准扶贫可能在民族地区造成的“福利陷阱”，采取差异化扶贫措施，确保“数量脱贫”及“质量脱贫”有效完成。独龙江乡脱贫攻坚的卓越成果、民族团结进步的成功创建，这一过程中的实践与经验是云南省建设中国民族团结进步示范区的重要举措，对于培育和铸牢中华民族共同体意识促进各民族像石榴籽一样共同团结奋斗、共同繁荣发展，推动边疆少数民族地区现代化进步、创新性发展，具有十分重要的意义。

2.研究结果有助于独龙江乡多维发力实现共同富裕。通过对独龙江乡可持续生计资本影响因素的分析，深刻考虑其贫困成因、贫困表现、贫困群体的特殊

性，打破固有生计思维，强化防返贫政策措施，推动独龙江乡域现代化建设，形成文明社会风气，既有助于独龙族农户创造更多的物质财富，又有利于后期帮扶政策制定形成正向反馈作用，推动乡村振兴战略的实现，为可持续发展的协调推进提供参考，进一步推动独龙族人在生产生活中与自然、社会、文化的协调可持续发展。

## 第二节 国内外相关研究综述

### 一、关于生计、生计资本定义及可持续生计框架的研究

#### （一） 生计的定义

生计的概念外延丰富，为民之本，为国之计。Chambers&Conway（1992）认为生计是以个人或家庭的能力、资产(包括储备物、资源、要求权和享有权)和经济活动为基础的谋生方式，提出生计资产可分为包含储备物和资源的有形资产和包括要求权和可获得权的无形资产<sup>[1]</sup>。这一定义的重要特点在于，它在实践中直接着眼于资产与所具备的选择之间的衔接。同时，引入能力这一概念拓展了生计概念的范畴，使研究学者明确不应再把研究重点放在诸如粮食、收入等物质要素上，人自身能力的发展也应得到重视。Deborah 等（2019）认为在新时期，旅游作为一种新的生计，是农村发展和减贫的良好选择<sup>[2]</sup>。Khursid 等（2018）认为就发展中国家来看，构成生计的核心要素主要为农业和森林资源这类自然资产<sup>[3]</sup>。伍艳（2016）认为农户作为最小的生计单位，是对一个国家的农村贫困研究与发展探寻的基本经济单位<sup>[13]</sup>。赵雪雁等（2017）认为生计是一个复杂的系统，它包含环境、经济、社会和制度等维度，随着经济全球化逐渐覆盖、城镇化推动人口迁移规模扩大、资源环境剧烈变化，生计所受的扰动会更加跨尺度、更多样化、动态化复杂化<sup>[14]</sup>。罗丞等（2020）认为构成生计的核心要素有五个方面，分别是生计资本、生产策略、生计结果、脆弱性、结构和过程的转变<sup>[15]</sup>。吴嘉莘（2022）认为农户生计包含能满足农户生存与发展需要的资产和需要拥有的能力，实现农户增收、产业进步与农村发展的重要保障是生计可持续<sup>[16]</sup>。罗婷婷等（2022）认为生计应着重“计”，着重个体为生存安全而采取的生活、生存、工作、收入、职业等方面的策略和手段，以期完整描绘生计资本的复杂性、动态性和生计策略的主观选择性<sup>[17]</sup>。随着对生计研究的不断拓展，关于生计研究已经从农村贫困和发展领域，拓展到生态保护<sup>[19]</sup>（何思源等，2021）、

地理空间变迁<sup>[14]</sup>（赵雪雁，2017）、民族学<sup>[20]</sup>（唐巧娟等，2021）、社会学<sup>[21]</sup>（张和清等，2021）、气候变化研究<sup>[22]</sup>（熊思鸿，2020）等领域。

## （二） 生计资本的定义

2000年，经过相关学者的研究、补充和完善，英国国际发展署设计了一个农户可持续生计框架，形成了5类目前学界公认的生计资本，即自然资本、金融资本、物质资本、人力资本和社会资本。何仁伟（2017）认为生计资本是有机联系的整体，是构建可持续生计的关键要素，单靠某一种资本在具体的贫困治理过程中构建贫困人口的可持续生计是不可能的，减贫效应的发挥是五大生计资本共同作用的结果，农户要想获得积极的生计结果，必须配置合理的生计资本<sup>[23]</sup>。伍艳（2020）认为自然资本中土地是农民生活的保障，例如拥有耕地、林地或牧场的牧民是吃穿两不愁得到基本保证；金融资本是反映农户的收入、借贷和补贴情况的生计资本<sup>[13]</sup>。陈晓东（2020）认为人力资本的研究显示出社会转型期贫困人口的发展定位，主要围绕阻断贫困代际传递、劳动力就业扶持、扶智扶志的脱贫思路展开<sup>[25]</sup>。杨思思（2021）认为社会资本对处于物质资本和人力资本相对匮乏的农户的收入影响逐渐增大<sup>[26]</sup>。

## （三） 可持续生计（Sustainable Livelihoods, SL）框架

随着贫困内涵丰富，贫困研究逐渐向多维化发展，为进一步分析和研究微观贫困群体的贫困成因、生活状态、生计资本和生计策略，学者及机构构建和运用了一些新的研究方法和分析框架。1987年世界环境与发展委员会首先提出了可持续生计概念(Solutional Livelihood, 简称 SL)，概念中认为人们为满足生活的基本需要必须有财产性储蓄及收入和资源量的保障，谋生过程中必须有足够的生活必需品和现金，以保障未来生活可以优质开展。后续国外的一些机构和研究者发展了多个生计分析框架，这些框架都是基于生计和可持续生计的理念。英国国际发展机构在2000年《可持续生计指南》中设立的“可持续生计框架”(the UK's Department for International Development, 简称 DFID)因可行性已被许多国内机构和学者采用。Munanura 等（2014）认为可持续生计框架通常被用于国家发展过程中贫困概念化框架的构建，用于针对群体内部的条件做出量化及非量化的措施<sup>[5]</sup>。Fahad 等（2022）使用可持续生计框架，开发了多维贫困空间识别集成技术，并部署在越南农村地区进行县级贫困评估<sup>[6]</sup>。Sarah（2021）认

为可持续生计框架作为一种实用的概念和分析框架，可突出在不同背景下决定个人和家庭生计战略和结果的关键因素<sup>[7]</sup>。李树苗等（2017）认为可持续生计框架将降低社会及环境给农户带来的风险冲击及消除贫困的实际措施，与生计策略的制定及后续成效的理论研究相结合，框架强调宏观政策与微观农户个体的联系，可以用于研究和改善农户的生计<sup>[27]</sup>。张成虎（2021）认为可持续生计框架是脆弱性的背景下生存或谋生的农户，其生计策略受人力、自然、物质、金融和社会五种生计资本状况所影响，农户现存生计资本决定生计策略的选择，而后产生的生计结果又会反作用于生计资本<sup>[28]</sup>。同时，可持续的生活框架也不是独立的个体，它是由几个部分组成的。龙少波等（2021）认为可持续生计分析框架是由五个部分组成，分别是脆弱性环境、生计资本、结构和过程转变、生计策略和生计结果<sup>[29]</sup>。最后，可持续生计分析框架为分析贫困的成因和贫困的持续治理提供了重要的思路。唐丽霞等（2010）认为可持续生计框架基于对贫困发展哲学观点的全面理解和人为参与贫困活动所感所得，是对贫困的成因进行分析并提出解决方法的集成分析框架，是核心为人的贫困治理的建设性工具<sup>[30]</sup>。何仁伟（2017）认为可持续生计框架不是对现实状况的确切描述，是对贫困人口生计发展的系统研究方法，该框架以五类生计资本为核心，认为农户可通过自有生计资本和其他减贫措施来改善其生计状况，研究者可根据扶贫工作的实际情况改进和细化该研究框架<sup>[23]</sup>。叶德辉等（2022）在可持续生计框架原有五大生计资本的基础上增加了文化资本与设计资本，以可持续理论为基础来构建起少数民族村寨生计框架，立足贫困户情况，对少数民族地区扶贫模式进行研究，以期寻求全面、可持续的生计策略，使扶贫政策措施能满足后扶贫时代农户的内在需求<sup>[32]</sup>。

## 二、 关于农户生计策略类型划分及划分方法的研究

### （一） 农户生计策略类型划分

随着社会经济发展的不稳定趋势和全球化的进程，农户生计压力逐步增加、生计资本逐步发生变化，作为构建可持续生计重要载体的可持续生计及生计策略逐渐成为农户生计的研究热点。Chambers（1992）认为生计策略是家庭及其成员为维持、保障和改善生计所采取的活动组合选择，生计策略选择是基于资产获取、机会认知以及活动者本身的愿望来实现的<sup>[1]</sup>。Wiebe Pia Christine 等（2022）运用层次聚类分析方法识别出 6 种不同的生计策略，分别为汇款策略、牲畜策

略、种植业策略、商业策略、自然资源策略和工资策略<sup>[8]</sup>。Sopamena 等（2021）分析威马克田地区沿海居民应对新冠肺炎大流行的生计策略，认为分为农场类（强化农活）、非农类（木材工业工作）和非农场类（作为贸易商）<sup>[9]</sup>。Astuti 等（2021）认为生计策略有生存策略和协同策略，使用生存策略的家庭，其特点是自然资源有限（如土地），在非农行业没有任何永久性工作，而采用协同策略的家庭则以家庭劳动力在非正规非农部门的利用为特征，如小规模经营和任何依赖劳动力的工作<sup>[10]</sup>。马明等（2021）认为生计策略为纯农型、非农型、农兼型和兼农型这四种类型，纯农型仅从事农业生计活动，非农型不从事农业生计活动，农兼型兼事农业和非农生计活动，但仍以农业生计为主，兼农型与农兼型一样兼事农业和非农生计，但其以非农生计为主<sup>[34]</sup>。孙欣等（2018）将研究区农户生计策略划分为纯农型、兼业型和务工型<sup>[35]</sup>。伍艳（2016）基于平武县和南江县农户生计活动的实际情况，将农户的生计策略分为农业专业型为主的生计活动和以非农单一化为主的生计活动两大类<sup>[24]</sup>。朱建军等（2016）利用 CFPS 的调查数据，采用两步聚类法将农地转出户的生计策略划分为非劳动收入主导型、务工主导型和兼业型三种类型<sup>[36]</sup>。何仁伟（2017）将生计策略分为生存型生计策略和发展型生计策略两大类，认为生存型生计策略是农户因谋生技巧缺乏或生计资本组合差而为了生存而不得不动选择的单一谋生方式；发展型生计策略是农户通过拓宽自身生计渠道，减少生计脆弱性，增强收入的稳定性，是主动选择或升级自身生计方式的一种高级生计策略<sup>[23]</sup>。周恩毅等（2021）以失地农户为研究对象，将可选择生计策略分为 4 种类型，分别为农业种植活动为主生计策略、以个体经营为主生计策略、以外出打工为主生计策略和以获取工资性收入为主生计策略<sup>[37]</sup>。崔秀娟等（2022）以农牧民为研究对象，将生计策略划分纯牧型、半农半牧型和非农型 3 种类型<sup>[38]</sup>。

## （二） 农户生计策略划分方法

关于农户生计策略的划分，不同的研究者在划分民生方略类型的方法上也有差异，主要是因为研究对象与研究背景存在不同。肖轶等（2022）认为生计策略的划分主要基于两个指标，分别是非农收入占总收入的比重和农民非农业劳动投入占劳动投入总额的比重<sup>[39]</sup>。目前生计策略划分的方法主要有以下两种，分别是主观判断法和聚类分析法。主观判断法是根据研究者的主观判断来设定具体的划分标准，其中一类有赵文娟等<sup>[33]</sup>（2016）、崔秀娟等<sup>[38]</sup>（2022）依据



农户类型的不同来划分生计策略的类型；孙欣等<sup>[35]</sup>(2018)、Sopamena 等<sup>[9]</sup>(2021)、Wiebe Pia Christine 等<sup>[8]</sup>(2022)根据农户从事的工作事业不同来划分生计策略的类型。何仁伟(2017)依据当地的农户的生计活动不同来划分生计策略的类型<sup>[23]</sup>。朱建军等(2016)认为现有研究中生计策略类型的划分主要由农户生产要素的分配和收入来源进行，其采用预聚类、正式聚类的两步聚类法从生计资本、家庭特征和环境特征三个方面对生计策略进行划分，其认为聚类分析法得出的结果正确性更高，结果更有保障、更为客观<sup>[36]</sup>。周恩毅等(2021)采用 K-均值聚类法将已失地农户的生计策略分为特征差异明显的 4 类，客观阐述了不同类型的生计策略<sup>[37]</sup>。

### 三、关于农户生计策略选择影响因素的研究

诸多学者针对影响农户生计策略选择的影响因素开展了大量研究。大多数学者认为农户生计策略的选择大多与生计资本存量有关，提出农户生计资本是农户开展生计活动、选择生计策略的重要基础，同时上一轮生计策略导致的生计结果也会影响农户后续生计策略的选择。

Xiao Hui 等(2022)认为农地转出对生计策略有影响，提出农地转出对农业兼业型生计策略有显著的负向影响，对非农就业型生计策略有显著的正向影响，农地转出虽不影响农户的人力资本，但对金融资本和物质资本有正向影响，对社会资本、自然资本和未来生活预期有负向影响<sup>[11]</sup>。Zhu Jiguang 等(2022)认为社会经济转型对农民的生计策略产生了深刻的影响，而这些策略的变化反过来又深刻地影响着农业系统<sup>[12]</sup>。孙博等(2016)认为农户多元化生计策略受到生计资本、家庭结构、自然条件和居民点布局等内在因素影响，政策制度因素是生计策略的决定变量<sup>[40]</sup>。马志雄等(2016)认为生计策略与农户生计多样化会互相作用、影响<sup>[41]</sup>。孙晗霖等(2020)认为生计策略的选择受生计资本组合及外部环境的影响，进而直接作用于生计结果，即达到减缓或加速贫困的结果<sup>[42]</sup>。立足于农户本身来进行分析，生计策略更为多样化。熊吉峰等(2010)认为当农户面对疾病、自然灾害之类的灾难时，其生计策略更多依赖金融资产、人力资产与物质资产三种<sup>[43]</sup>。何仁伟(2017)认为农户生计策略的选择受到诸如农户生计环境(如地理区位、社会文化环境等)、相关政策措施(如产业发展政策、易地扶贫搬迁政策、耕地规划政策、土地流转政策等)因素的影响<sup>[23]</sup>。陈佳(2017)认为生计策略选择受旅游经营因素影响<sup>[44]</sup>。胡晗(2018)认为生计

策略的选择受产业扶贫政策影响<sup>[45]</sup>。吴乐等（2018）以贵州省三县贫困地区为调研区域，认为影响农户生计策略选择受到当地自然资源丰富、农户受教育水平偏低、生产资料相对匮乏的影响<sup>[46]</sup>。崔秀娟等（2022）基于天祝藏族自治县农牧民调查数据，运用二元 Logistic 回归模型，认为农牧民生计策略的选择受生计资本的影响<sup>[38]</sup>。李治（2022）以陕北黄土高原贫困农户为研究对象，在非农型生计策略的选择上，认为人力资本、金融资本和社会资本的增加正向作用，而自然资本、物质资本的增加有负向作用<sup>[47]</sup>。

#### 四、关于少数民族生计问题的研究

乡村建设让乡村以现代化方式回归乡村身份，也应该注重乡村的文化内涵和独特的民族特色方面的保存、发展和持续运用，从而建设好民族共同体。学者对民族地区不同类型民族农户生计进行了诸多研究，试图探索少数民族农户生计转型与乡村发展的新契机。

首先，从少数民族整体生计问题方面来看，韩文文等（2016）对比海原县纯回族村、纯汉族村和回汉混居村农户的生计应对能力，认为农户生计方式的选择是由民族特性来决定的，不同的生计方式下，生计脆弱的胁迫因子也会不同<sup>[48]</sup>。随着研究的深入，学者将研究范围落脚于具体少数民族角度，结合当地社会环境、民俗文化等情况，有针对性地分析当地少数民族生计问题。张吉岗（2022）认为提高农户可持续生计能力是防止少数民族地区农户返贫的关键<sup>[49]</sup>。罗婷婷等（2022）认为人力、财富资本薄弱的少数民族扶贫户虽部分占用自然、社会、生产三大资本能利用但不能控制是可持续生计提升的难点，其运用并创新 SLA 分析框架，将扶贫、脱贫战线着力点后置构建“脱贫摘帽”后可持续生计发展模式，提出发挥好第一书记作用、谋划好“一户一策”是推动生计可持续的重点<sup>[17]</sup>。其次，从少数民族集中区域来看，蒙吉军等（2013）以鄂尔多斯市乌审旗农牧户为研究对象，从可持续生计的角度认为生计策略要有针对性，要提高人力资本和社会资本，保护自然资本，充分利用好金融资本及物质资本<sup>[50]</sup>。王娟等（2014）以滇西南山区少数民族农民微观调查数据为基础，分析农户在生计转型过程中参与市场与生计策略之间的关系，认为在农业现代化建设进程中，为缓解当地贫困现状，加速贫困山区少数民族农户的生计转型，应提高农户参与市场的程度，努力调整农户生计策略<sup>[51]</sup>。吴海涛等（2015）以滇西南山区少数民族农户为研究对象，认为在政府扶贫减贫政策制度、农技提升推广、

市场参与发展、企业联系发展、社会环境改善的干预下，农户生计需求逐渐转向为“高收入”、“发展型”生计<sup>[52]</sup>。喜超等（2018）以云南边境山区少数民族农户为研究对象，立足于农户对土地的依赖、农业产业投入产出不均衡、农业设施条件差、医疗教育与城市有差距、产业链条集成式发展差、基础配套不完善、农产品市场信息获取渠道不畅、跨境贸易不发达等问题，从风险和生计资本的角度提出以提升农户能力、完善基础设施建设、发展农业产业、金融服务及社会网络建设的贫困治理和扶贫开发对策建议<sup>[53]</sup>。王岩（2022）以新疆喀什地区某县为例，围绕改善民生环境、优化民生资金内部制度、壮大集体经济、进一步拓展民生选择空间等方面，从机制、资金、集体经济、内生动力等方面，有的放矢地提出对策建议，帮助农村精准扶贫成效巩固提升<sup>[54]</sup>。最后，立足于具体少数民族特点来看，赵文娟等（2016）以云南新平县干热河谷傣族农户为研究对象，探讨农户生计资本与生计策略间的关系，得出该地农户金融资本指数最高，自然资本、社会资本和人力资本居中，物质资本最低，认为促进区域经济发展、提升农户生计水平的关键是各项生计资本的有机结合<sup>[33]</sup>。柴剑锋（2016）以四川省喜德县彝族为研究对象，以生计资本为切入点探析农户生计困境及影响因素，提出了思想为根、设施为先、产业为要、教育为本、金融为核、政策为基“六位一体”的生计策略<sup>[55]</sup>。黄巧等（2019）以勐海打洛景来傣族为研究对象，认为二三产业的融合发展中文化推动从传统农耕稻作为主向新型多元化生计方式的转变<sup>[56]</sup>。戴琼瑶等（2021）以独龙族为研究对象，运用 Logistic 回归分析和主成分回归分析，认为五大生计资本是影响我国直过民族稳定脱贫的因素，稳定脱贫因素从外部给予扶持逐渐转向自身发展提升<sup>[57]</sup>。

## 五、 文献评述

通过以上文献的梳理发现，生计这一概念为研究者提供了一种研究农村自然资源可持续利用、经济稳步式提升、社会和谐性发展、农民生活水平提升的新视角，可持续生计的引入为解决贫困问题提供了新思路，为后续农业、农村和农民发展提供了基础的分析起点。学者通过构建可持续生计理论框架，对生计资本进行分析研判，对提出可持续生计提升路径的研究起到了重要作用，为本文的研究提供了一些宝贵的理论基础和提出提升路径的思路，具有很好的借鉴意义。

伴随着经济发展和城市化进程，农村民族地区脱离土地束缚从事非农经营

或外出务工的农村劳动力越来越多，农户生计活动呈现出多样化的特点，生计资本呈动态变化，在外部冲击和自身发展需求下，生计策略也愈发多样化，民族地区农户生计问题正慢慢进入学者们的研究视线。现有对农户生计研究文献大多是从生计分析的框架来进行，研究农户生计的总体特征，而较少区分和比较不同类型农户生计的差异。现有研究中仍存在许多不足：①没有明确地将民族地区农户生计纳入完整的可持续生计分析框架中进行全面深入的研究；②对民族地区农户生计选择的空间和民族异质性关注不够；③对农户生计再选择的动态过程的刻画及驱动力研究相对缺乏。

因此，课题基于可持续生计理论，以独龙江乡独龙族为例，进一步明晰脱贫攻坚完成后人口较少民族农户生计策略再选择的驱动因素及异质性特征，探索促进生计资本提升路径再选择的可行策略和保障措施，旨在丰富人口较少民族的可持续生计理论，聚焦民族、山区等为一体的贫困地区，探讨生计策略的提升路径，构建适用于相似地区的长效脱贫理论框架，深化同类型区域长效防返贫理论研究，同时为提升农户内在发展动力、提升发展路径的选择路径、巩固独龙族脱贫成果提供理论和现实支撑，为乡村振兴的持续有效铺开找到正确发力点。

### 第三节 研究内容与方法

#### 一、 研究内容

本文以生计资本为核心进行问题研究，通过文献研究法、问卷调查法、访谈分析法、定量分析法的研究方法，基于可持续生计理论，通过对所获取问卷的数据分析和研究，评价独龙江乡农户生计资本，分析生计脆弱性指数和可持续生计指数，聚类生计策略并研究脱贫稳定性，从生计资本及生计策略的角度分析可持续生计存在问题并提出提升建议。

#### 二、 研究方法

##### （一） 文献研究法

根据研究重点，通过对国内外相关研究文献进行阅读和整理，对涉及的定义及理论进行学习和总结，找到研究的切入点和研究重心，为后续分析奠定理论基础，确定研究思路。

## （二） 问卷调查法

研究基于独龙江乡受访农户的生计资本现状的数据，通过设计调查问卷项目的方式，对独龙江乡农户物质资本、自然资本、人力资本、金融资本及社会资本及生计策略实际情况开展抽样调查，为评价指标分析提供支持。

## （三） 访谈分析法

通过对独龙江乡脱贫农户、驻村工作队、村“两委”成员进行访谈，了解当地农户生计资本现状，了解其目前存在困难及未来期望，以期在此基础上对农户后续生计资本提升提出合适措施。

## （四） 定量分析法

通过对问卷调查结果进行整理和分析，通过构建 SLI 可持续生计框架分析生计脆弱性指数及可持续生计指数，使研究内容结果可信度提高。通过聚类分析方法，对不同策略农户进行分析。

## 第四节 研究思路与技术路线

### 一、 研究思路

本文主要从农户生计资本的评价与提升路径研究的问题出发，以独龙江乡为研究对象，以生计资本为研究视角，重点研究人口较少民族农户的生计资本的现有状况与影响因素，以调查和访谈的方式获取农户生计资本数据，通过构建可持续生计理论框架，测度农户脆弱性指数及可持续生计指数，对农户生计资本进行评价，聚类不同农户生计策略并对脱贫稳定性进行分析，据此提出独龙江乡农户生计资本提升路径的策略建议。

本文总共分为以下几个部分：

第一部分：绪论。主要介绍论文的选题背景情况，阐述研究的背景及意义，并对国内外相关研究现状做论述，明确论文的研究思路及研究方法，分析可能的创新之处及存在不足。

第二部分：核心概念界定及理论基础。主要对相关概念及理论进行阐释。

第三部分：研究独龙江乡的概况和主要生计方式。介绍独龙江乡的基本乡情、发展机遇及短板，了解独龙江乡农户的主要生计方式。

第四部分：对独龙江乡农户生计资本现状进行分析。构建独龙江乡农户生计

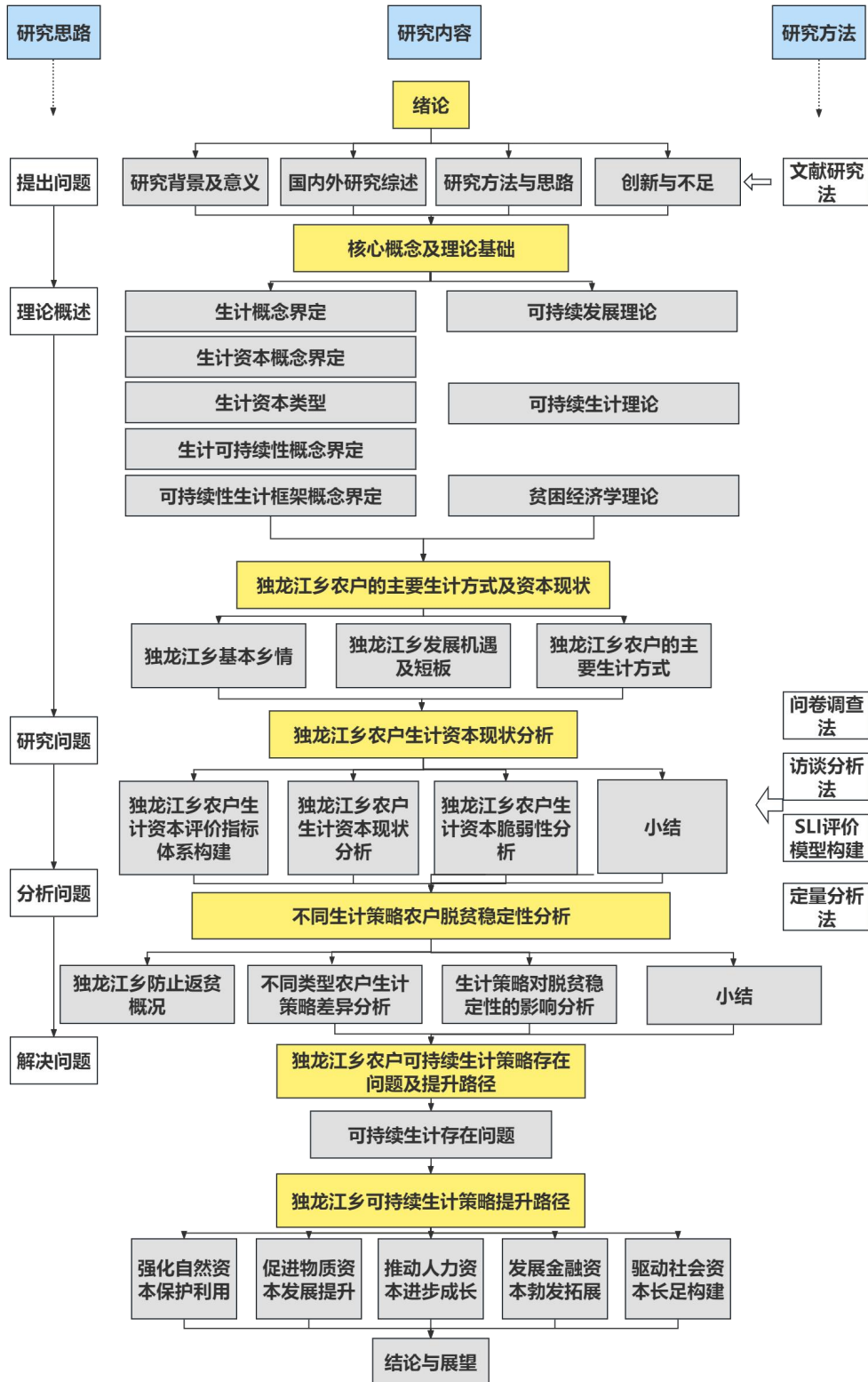
资本评价指标体系，对农户生计资本现状进行分析，以 SLI 可持续框架为基础对生计脆弱性和可持续生计指数进行分析。

第五部分：聚类分析农户不同生计策略，介绍独龙江乡防止返贫概况，对不同生计策略农户的脱贫稳定性分析。

第六部分：提出独龙江乡农户可持续生计存在问题及提升路径。根据实地的调研分析整理，提出当前独龙江乡生计资本存在问题，结合独龙江乡农户生计资本的分析，提出对于人口较少民族地区生计资本提升路径的策略建议。

第七部分：结语。对论文的内容进行总结和提炼，并针对论文的结论及未来展望进行说明。

## 二、技术路线图



## 第五节 拟创新点与不足

### 一、可能的创新之处

1.学术观点上的创新：独龙族经济环境、社会结构和农户自身资产等外界客观及自身主观因素在脱贫攻坚战后发生变化，为进一步增加物质财富、提高思想素质，实现乡村振兴以后农业、农村、农民可持续发展，农户会自愿或被迫进行生计策略再选择，结合现状探寻最优策略。

2.研究思路上的创新：本文从生计资本现状评价与提升路径动态研究独龙族农户生计策略再选择过程，分析农户生计的脆弱性及可持续性，同时剖析不同生计策略农户脱贫稳定性，从外部环境到内部选择更好地把握其内在规律和特征，进行生计策略再选择。

### 二、存在不足

1.本文仅从独龙江乡农户数据出发，以问卷和访谈获取农户信息，数据样本较小，调研对象范围仅涵盖部分农户，没有涵盖全部的农户，范围较窄；在数据的收集过程中，虽然得到了独龙江乡政府工作人员、村“两委”及驻村工作人员的帮助和支持，但仅使用问卷及访谈得到的数据有失真可能，缺乏对比性，影响最终结果。

2.本人对数据的分析能力有限，所选数据指标虽有参考文献并寻求导师、同学帮助，但在实际设定及后续分析中仍存在不足，对生计脆弱性的影响因子的分析还不够全面，不能最全面反映独龙江乡个农户生计资本现状。



## 第二章 核心概念界定及理论基础

### 第一节 核心概念界定

#### 一、 生计概念界定

生计的概念定义为一种生活的手段或方式，个体的生存是无法脱离生计来单论的。Chambers&Conway（1992）提出生计是以个人或家庭的能力、包括储备物、资源、要求权和享有权的资产和以经济活动为基础的谋生方式，认为生计资产可分两类，分别为储备物、资源这类有形资产和要求权、可获得权这类无形资产<sup>[1]</sup>。这一定义在实践中直接着眼于资产与所具备的选择之间的衔接，同时引入能力扩大了生计概念的范畴，对生计的研究不再仅关注食物、收入等物质要素，还重视人自身能力的发展。汝艺（2022）认为生计是建立在资产、技能及生产活动基础上用以谋生的生存策略，认为生计方式受环境影响而不受人类自身意志影响，自然条件与社会环境作为推动或限制因素会造就不同的生计方式<sup>[58]</sup>。Khursid等（2018）认为就发展中国家来看，构成生计的核心要素主要为农业和森林资源这类自然资产<sup>[3]</sup>。伍艳（2016）认为生计最小的单位是农户，是国家研究农村贫困与发展的基本经济单位<sup>[13]</sup>。赵雪雁等（2017）认为生计是一个复杂的系统，包含了环境、经济、社会、体制等多个维度<sup>[14]</sup>。罗丞等（2020）认为生计的核心要素有五个方面，包括脆弱性、生计资本、结构和过程转变、生产策略、生计结果<sup>[15]</sup>。罗婷婷等（2022）认为生计最重要的核心是个体为了生存安全而采取的策略和手段计策，能完整地描绘人们涉及生存、生活、收入、职业等方面生存状态的复杂性、动态性和主观选择性<sup>[17]</sup>。

#### 二、 生计资本概念界定

最早明确提出生计资本这一概念的 chambers&Conway（1992）认为生计资本包括人类生活所需要的能力、获取或储存的资产和活动<sup>[1]</sup>。SLF（Sustainable Livelihood Framework）框架是英国国际发展机构（DFID）于2000年在《可持续生计指南》中构建的，该框架将生计资本划分为人力资本、自然资本、金融资本、社会资本、物质资本5种类型，叙述了农户生计资本的结构、生计形成和作用的过程和生计目标间变化、联系和相互作用。张耀文等（2019）认为生

计资本是可持续生计框架的核心，包括自然资本、物质资本、人力资本、社会资本、金融资本五大类，认为生计资本是贫困人口维持生存、摆脱贫困状况或寻求发展的各类资本的总称<sup>[18]</sup>。何仁伟（2017）认为生计资本是一个相互联系的、有机的整体，是构建可持续生计的关键要素，在贫困治理的实际活动中，单一的生计资本不可能构建贫困人口的可持续生计，生计资本共同作用可以获得积极生计成果，发挥减贫效应<sup>[23]</sup>。本文主要依照人力资本、自然资本、金融资本、社会资本、物质资本 5 种类型对生计资本进行划分，来进行后续减少及消灭贫困的分析。

### 三、 生计资本类型

#### （一） 物质资本

乔蕪强等（2017）认为物质资本是人类最基本的生活来源，包括维持生计的基础设施及生产工具，农户的生活方式和生产方式有影响，物质资本的拥有和增加可以提升农户生活水平<sup>[59]</sup>。物质资本中基础设施是经常用于维持农民生计策略或提高农民劳动生产力进而增加农民福祉的公共产品，农民可以免费使用。生产工具是人们经常以租赁或买卖的方式被个人或集体所有，以提高生产效率所使用的工具。

#### （二） 自然资本

乔蕪强等（2017）认为自然资本是农户所依赖的自然资源在维持生计的过程中的消耗、储存和流动。自然资本与农民的生计背景的脆弱性往往有着千丝万缕的联系，按形态来说既有无形的资本，也有有形的资本；按用途来说既有公共资本，也有私人的资本<sup>[59]</sup>。绝大多数农户的生计策略和生计方式较多地依赖于其所拥有的自然资本和所处的自然环境，这就造成了农民的抗风险能力与资源环境水平高度相关。一些突发的灾害性天气，往往会直接导致农民的自然资本减少，从而对农民的生计格局产生影响。此外，由于季节性的变化，自然资本存量会发生变化，其生产率水平或价值也会发生变化。

#### （三） 金融资本

乔蕪强等（2017）认为金融资本是农户为了提升自身的生计状况、获得最大的利益，在农业生产、生活消费的过程中必须拥有的资金储备和现金流，金

融资本包括农户的储蓄、借贷、各类收入<sup>[59]</sup>。金融资本大部分情况是指广义的货币资金，一些实物资产在保证一定流动性的同时，也可以作为货币基金的等价替代物，在完成积累功能。从本质上说，它对生产和消费都是有帮助的，只要涉及到流量和存量两个形态就行。这类资产的来源包括两类，一类是存量资金，如储蓄；另一类是定期流动资金，如养老金。

#### （四） 人力资本

乔蕪强等（2017）认为人力资本是农户的教育知识水平、技能储备、健康状况，大致分为涉及涉及劳动力及良好的健康等方面的体力和知识、技能、经验、学习能力和创造性等的脑力两部分，体力资源主要有健康状况决定，脑力资源必须要通过学习、教育、培训和实践获得和积累，人力资本作为一种必需资本，可决定其他四种资本的组合与选择<sup>[59]</sup>。在农户的家庭环境中，人力资本的水平高低与农户家庭成员的健康状况、受教育程度以及技能掌握情况息息相关，人力资本可以帮助农户提高对所拥有资源的利用效率，从而获得更有利于农户自身的生计结果，达成利益最大化的生计目的，故而人力资本在五大生计资本中处于基础地位。

#### （五） 社会资本

乔蕪强等（2017）认为社会资本是农户所拥有的社会网络和所处的组织关系，包括农户在实现自身利益最大化的生计结果时所掌控的社会资源，还有农户可借以实现自己生计目标的社会资源，包括有表达政治意愿的能力和渠道，如村民可以利用自己的民主选举、决策及监督权利来争取和保护自己的利益；具有共同利益或兴趣的人们为共同争取或保护自己的利益结成联盟，如种植同类水果的农户组成了果农协会，以团体的形式进入市场，克服了个体农户分散经营、单打独斗的弱点，增强了与经销商讨价还价的能力，使每户果农的利益都得到了保障；正式组织的成员资格，如只要身属某个强势“单位”，自然就会得到很大的利益和资源或者社会影响力；农户的身份，如我国的户籍制度将居民分为城镇户口和农村户口，而国家公共资源主要是以此作为分配的依据，诸如养老保险、最低社会保障等到目前为止仅仅覆盖有城镇户口的居民；这样，一个有城镇户口的贫民可利用最低社会保障来维持自己的生计，而一个居住于城镇中农村贫民则不可能用同样的方式来维持生存<sup>[59]</sup>。社会资本也包括通过血

缘、亲情、共同的经历等所形成的互信互惠的人际关系网络，如家族（宗族）关系、同学、战友、同乡、邻里、家里有人在外当官等。在中国人际关系网显得特别重要，几乎所有公共资源的分配都会受到人际关系的影响。在如疾病伤残、家人死亡等困难时期或遭遇意外打击时，穷人往往通过寻求人际关系网络(亲人、熟人、邻里等)的帮助来渡过难关。

#### 四、 生计可持续性概念界定

生计可持续性概念起源于对贫困消除问题的深入研究，其作为一种研究方式，在不损害自然资源的前提下，将社会经济因素和生态因素联系起来，并在与政策相关的结构中形成合力保持或者提升农户现在和将来的生计水平。

chambers&Conway（1992）认为可持续生计的核心是可以应对压力和冲击的生计适应和生计恢复力<sup>[1]</sup>。世界环境和发展委员会（UNCED）于1992年深化了生计可持续性概念，特别是在21世纪议程中提倡把实现可持续生计作为消除贫困的主要目标。代富强（2015）认为在制定可持续发展的政策、资源可持续利用、消除贫困等方面，可持续生计可以发挥积极的作用<sup>[60]</sup>。王建洪等（2020）认为Chambers对生计可持续性进行了完整论述，认为生计可持续性是人们面对脆弱性环境的冲击而保持抵抗能力，基于能力、资产和活动基础来实现自己、他人与后代持续谋生的过程<sup>[61]</sup>。王丽娟等（2023）认为生计可持续性中最不可缺少的是生计资本，一般来说生计资本比较好的农户，其在应对生计风险、更高的可持续性上往往具有更强的能力<sup>[62]</sup>。

#### 二、 可持续生计（Sustainable Livelihoods, SL）框架概念界定

可持续生计框架更加关注农户这类对象人群的日常生产生活，希望从因地制宜考虑本地实际情况和当地人群想法的角度来理解和研究贫困问题，而非以外来的人力、经济、政策等外来资源解决本地问题。李靖等（2018）认为可持续生计框架方法是围绕引起贫困的相关复杂问题和因素而给出多种解决思路，从而认识贫困本质的整合分析框架<sup>[63]</sup>。赵伟等（2023）认为在可持续生计框架研究中比较有代表性的有Scoones在《可持续的农村生计：一个分析框架》中所提出的生计分析框架和英国国际发展部提出的DIFD可持续发展框架等，其中DIFD在学术界的应用比较广泛<sup>[64]</sup>。张慧敏等（2022）认为DIFD可持续生计分析框架是为后续生计可持续实证研究提供坚实理论的框架，由生计资本、脆弱

性背景、生计策略、生计结果和结构和过程转变构成<sup>[65]</sup>。Sarah（2021）认为可持续生计框架作为一种实用的概念和分析框架，可突出在不同背景下决定个人和家庭生计战略和结果的关键因素<sup>[7]</sup>。李树茁等（2017）认为可持续生计框架强调宏观政策与微观农户个体的联系，是研究和改善农民生计的可行范式，可持续生计框架结合了生计策略的形成和其对生计结果的后续影响与脆弱性背景和贫困消除研究的实践，是多个部分组成的整体<sup>[27]</sup>。何仁伟（2017）认为可持续生计框架是一种可根据具体情况进行改进和细化的系统思考贫困人口生计发展的方法，该框架以五大生计资本为核心，认为农户在脆弱性背景中通过自有生计资本和其他减贫措施来改善生计状况，通过对农户生计不同因素的交互影响，对其中关键的影响因素及过程进行研究，为农户生计可持续及贫困问题的研究提供分析思路<sup>[23]</sup>。其次，需要说明的是，在实际研究过程中，可根据研究者目的，有选择性地选用部分内容进行研究，以贴近研究主题。

## 第二节 相关理论

### 一、可持续发展理论

可持续发展思想的提出经历了漫长的过程，国内外的研究者从不同的角度出发，对可持续发展进行了系统和科学的定义。莫玉秀（2023）认为可持续发展理论在各个行业发展中普遍运用，是解决当前环境污染问题的重要战略<sup>[66]</sup>。珠拉（2022）认为可持续发展理念最早是1980年由世界自然基金会（WWF）、联合国环境规划署（UNEP）、国际自然保护联盟（IUCN）联合发表的《世界自然资源保护纲要》（World Conservation Strategy）中被提出，其中对可持续性发展理论进行了系统的解释和定义，认为可持续发展理论是关于自然、科学技术、经济和社会协调发展的思想和战略<sup>[67]</sup>。随着学术界对可持续发展理论的共识和不断的完善过程中，以持续性、公平性和共同性原则来实现生态、经济和社会的协调发展。张朝枝等（2022）认为自1987年联合国发布的《我们共同的未来》中明确提出“可持续发展”这一概念后，从1992年发布的《21世纪议程》到2015年发布的《变革我们的世界：2030年可持续发展议程》，可持续发展的概念内涵不断丰富，可持续发展理论的核心均是经济、社会文化、环境三条发展底线（triple bottom line）<sup>[68]</sup>。

## 二、 可持续生计理论

可持续生计概念最初是为了解决贫困人口在农村地区的发展问题而提出的。在国际扶贫理论研究和实践中，可持续生计理论及其分析框架的地位举足轻重。郑国楠（2022）认为可持续生计理论是以可持续发展理念为基石、建立在国际对减贫理论研究及减贫事业实践的基础上旨在解决贫困问题的理论框架，理论来源于 Sen 及 Chambers 对贫困问题的深入思考，理论中提出的可持续生计在面对压力和打击后可以得到恢复、维持甚至加强，在不损坏自然资源基础的农户生计的能力和资产得到提升<sup>[69]</sup>。张艺晋（2023）认为可持续生计是区域经济社会发展的重点研究内容，是实现全面乡村振兴的重要衡量标准之一，DIFD 可持续生计分析方法以人为本，在分析脆弱性对发展的制约因素的基础上推动更优生计模式的形成、助推生计良性运转<sup>[70]</sup>。李伯华等（2023）认为可持续生计是指在解决矛盾问题和克服困难短板的同时，能够兼顾眼前和长远的需要，在不断塑造发展、升级和延续的同时，为今后的生产生活提供可持续的机遇<sup>[71]</sup>。刘格格等（2022）认为可持续生计是兼顾经济发展和环境保护的可持续的谋生方式，用数量对该生计方式的可持续性进行衡量则称为可持续生计能力，可持续生计理论是在可持续李林的基础上的理论，认为面对压力和冲击能不损坏自然资源并恢复和发展的生计被称为可持续生计<sup>[72]</sup>。

## 三、 贫困经济学理论

在人类的文明史上，消除贫困一直是人类发展的一条重要主线，这是世界各国共同的责任。当今世界发展格局中，全球治理面临的难民问题、国家治理问题、恐怖主义问题、跨国犯罪等挑战，这些问题与贫困亦息息相关。刘方平（2021）认为治理贫困问题从单纯的经济学问题，转向成了政治经济学问题<sup>[73]</sup>。Schultz 撰写的《美国经济评论》第 40 卷中发表的《一个经济学家对穷人投资的想法》一文中提到“贫穷经济学”，而后发展经济学家便开始了对贫困经济学理论的研究。贫困经济学从字面上理解，就是研究贫困地区的经济发展和脱贫致富规律的科学。作为经济学的一个分支，贫困经济学是一门基于社会科学、地理学、地质学、生物学、物理学等自然科学的理论基础上建立起来的经济学学科，包含马克思主义政治经济学、人口学、社会学、生态经济学、生产力经济学、经济管理学、法学等内容。其研究的主要对象是贫困与贫困人口，研究内容包括以政府政策、慈善组织、国际援助等途径解决贫困问题，贫困人口的

消费习惯、借贷和储蓄行为、劳动力市场表现等人口特征和行为，以及市场失灵和政府失灵等问题出现导致贫困问题无法解决方面，旨在为政策制定者提供有效的政策建议和指导，以期减轻和消除贫困，提供贫困人口的生活质量和经济地位。李学术（2007）认为主流贫困经济学对贫困的成因主要有“资源匮乏论”、“资本决定论”、“历史文化决定论”、“制度缺陷论”、综合考虑上述因素的“网状陷阱理论”以及贫困的“人本论”等几种理论解释<sup>[74]</sup>。2019年诺贝尔奖对阿比吉特·巴纳吉（Abhijit Banerjee）、埃丝特·迪弗洛（Esther Duflo）和迈克尔·克雷默（Michael Kremer），在减轻全球贫困方面的实验性做法进行了表彰，并以实验为基础的新方法改变了作为贫穷经济学分支的发展经济学，重视研究贫穷国家和落后国家的发展问题，试图找到解决贫穷问题的途径，大幅提升其消除全球贫困的能力。

## 第三章 独龙江乡概况及生计方式

### 第一节 独龙江乡基本乡情

#### 一、 自然情况

**地理位置** 独龙江乡（ $27^{\circ} 31' -28^{\circ} 24' N$ ， $98^{\circ} 08' -98^{\circ} 30' E$ ）位于云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县西部，东与怒江大峡谷相接，西南与中缅边境线毗邻，北与西藏自治区察隅县察瓦洛乡接壤，国土面积  $1940.05 \text{ km}^2$ ，国境线长 115 公里，境内有 37 号至 43 号 7 个界桩，是中国西南安全的第一道屏障。

**地形** 境内地形为两山夹一江形式，独龙江被东面高黎贡山、西面担当力卡山相夹，山高谷深、沟壑纵横，高黎贡山山顶一年中有半年的时间是被冰雪覆盖的，寒冷气候导致该地区交通不畅，使其形成了独特的封闭式地理环境。

**气候** 地区海拔高度在 1200 至 4969 米，年平均气温在  $16^{\circ} C$ ，年无霜期为 280 多天，年降水量在 2932~4000 mm 之间，日均降水量最高为 120mm，年日照时数 1100~1400h，空气湿度可达 90%，具有典型的立体气候和小区域气候。

**植被** 不过由于海拔因素，平日里独龙江乡山重水复，冬季积雪封冻，让独龙江处于与世隔绝的状态，属于中国原始生态保存最完整地区之一，是专家认定的“野生植物天然博物馆”和“动植物基因库”，以农为主，动植物资源十分丰富。

**水能** 独龙江发源于察隅县伯舒拉岭南部山峰然莫日附近，流经西藏察隅县、云南贡山县独龙江乡，向西流入缅甸克钦邦，改称“恩梅开江”，全长 250 公里；除主流独龙江外，流域面独龙江乡辖区内有 50km 以上河流（段）14 条，50km 以下河流（段）12 条。

#### 二、 行政区划情况

贡山独龙族怒族自治县辖独龙江乡是我国唯一的独龙族聚居地。1933 年称贡山设治局孟底乡，1939 年称新民乡，1950 年称贡山县四区，1969 年称独龙江公社，1984 年改镇，1988 年改乡。独龙江乡位于西部，距贡山自治县县城 31 公里，位于县城西部，独龙江乡分布在独龙江两岸。独龙江乡总人口 1147 户 4225 人，其中独龙族人数占总人口数的 99%，是我国少小直过独龙族的唯一聚居地



和中华独龙文化的发源荟萃地。现辖 6 个村委会分别为政当、龙云、献九当、孔当、孟当、马库村以及 28 个安置点 40 个村民小组。

## 第二节 独龙江乡发展机遇与短板

2021 年 10 月，国家乡村振兴局作为独龙江乡联系帮扶点，为推动独龙江乡率先振兴提供了坚强有力的保障。一直以来，国家乡村振兴局高度重视和竭力关心独龙江乡各项社会事业的发展，在政策倾斜、资金帮扶和项目建设等方面给予了极大支持和帮助，先后制定了 2022 年和 2023 年《国家乡村振兴局联系独龙江乡工作方案》，2022 年 7 个方面 17 项具体措施已完成，2023 年 5 个方面 17 项具体措施目前完成 8 项，正在推进 7 项，尚未开展 2 项。独龙江乡党委、政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要论述和重要指示批示、回信精神，高度重视巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作，将其作为首要政治任务和第一民生工程摆在突出位置，统筹谋划、砥砺前行，在压实责任、狠抓落实、推动发展上下功夫。国家层面、省、州、县、乡级党委政府都对独龙江乡发展投入大量人力财力及物力支持，为独龙江乡发展提供机遇，但“政策脱贫”、“数量脱贫”向“质量脱贫”的道路仍需继续前行。

### 一、 国家乡村振兴局联系帮扶发展机遇

2022 年 3 月《国家乡村振兴局联系独龙江乡工作方案》中细化 7 个方面 17 项具体工作措施，2023 年已完成 14 项，剩余 3 项正持续推进。独龙江乡在国家乡村振兴局的持续联系帮扶下，积极完成脱贫攻坚工作，持续推进乡村振兴工作。

一是在守住防止返贫底线方面。对独龙江乡脱贫户 605 户 2256 人和监测对象 97 户 257 人（未消除风险 50 户 120 人）定期开展动态监测帮扶，做到“遇困即扶、应纳尽纳、动态清零”；完成 5 个 200 人以上安置点“两污”治理项目、新建安居房 57 户、加固改造 98 户。二是在推动产业发展方面。积极对接中交集团投入资金 1000 万元，整合衔接资金 700 万元，建成一座农副产品特色庄园并试进行了 100 吨鲜草果加工；通过沪滇协作争取到上海支持资金 1400 万元，中交帮扶资金 306.20 万元，建成克劳洛乡村振兴示范村；筹措 500 万元资金，实施鲁腊乡村振兴示范村建设项目，2023 年 3 月底可实现搬迁入住；积极

对接中国扶贫基金会开展“善品公社”项目，用50万元改进独龙江乡合作社办公设备和培训经费；申请发放“富民贷”6户60万元，小额信贷26户130万元。三是在实施就业帮扶方面。中交集团帮助成立了村集体经济东冠建筑公司，并支持339万元作为6个村集体入股金，协助公司选购机械设备、技能培训等，截至目前，公司承建15个项目，带动589名本地群众务工，累计发放工资249.73万元；开发了40个村庄公厕保洁员提升人居环境；组织22名独龙族青年参加了中交“助梦就业”行动培训班，取得建筑证书5人，正积极组织第二批43人参加。四是在教育卫生短板补齐方面。争取沪滇协作帮扶资金65万元和浦东工商联捐赠资金50万元为独龙江乡中心校购买230台电脑；上海市家中小学幼儿教师奖励基金会又向学校捐赠了30万元，助力教育设备提档升级，并与孔当村建立结对帮扶机制，长效帮助困难群众；2022年8月贡山县人民政府和中国乡村发展基金会签订了乡村振兴重点帮扶县基层社会组织赋能行动项目合作协议，编制完成《贡山县守花护蕾计划》，正在有序推进。五是在村集体收入增加方面。6个村集体经济入股东冠建筑公司资金514.50万元，占股69.38%，去年实现分红56.14万元，形成了长远发展机制；农副产品特色庄园验收后作为村集体资产进行投运，促进集体经济稳定增收。六是在人居环境提升和乡风文明创建方面。用“七最”工作方法和“五个一”工作机制，全力推进“五边五美五化”，深入开展农村人居环境整治提升行动。截至2022年底，累计争取上海市浦东新区美丽乡村建设资金245万元，采取政府奖补水泥，群众就地取材、投工投劳、互帮互助等方式投入1851人21018个劳动力建设美丽庭院，建成54685.20米鹅卵石围墙，制作花盆花台11094个，拆除危房旧房84户、私搭乱建866处，搬拆圈舍1199个，升级改造公厕59个，激发群众内生动力，调动自己家园自己建的积极性。七是在加大人才支持力度方面。通过向中交集团、上海浦东申请开展支教、支医等活动，上海市医疗、教育“组团式”帮扶的5位专家和4名教师赴贡山开展帮扶工作，覆盖独龙江乡。

## 二、 独龙江乡党委政府现有发展机遇

### （一） 坚定不移巩固拓展脱贫攻坚成果，不断拓宽群众增收致富渠道

一是抓实挂联包保机制，着力提高群众内生动力。独龙江乡接续推行党政班子挂村包保机制，开展每周一调度、每月一通报，构建领导干部带头干、党员群众齐心干、帮扶责任人踊跃干、县直挂包单位下沉干的“一线四干”工作

机制，强化责任落实，扎实做好 2023 年独龙江乡农民和脱贫人口持续增收工作。省政府救助平台累计申请 6 件，办结率 100%；监测对象累计 97 户 267 人，其中，已消除风险 45 户 137 人，未消除风险 52 户 130 人，占比 2.7%。新识别监测对象有 4 户 18 人，风险消除 1 户 3 人。截止 2022 年独龙江乡农村居民样本户人均可支配收入均在 1 万元以上，其中有 2 户 2 万元以上，1 户 3 万元以上；脱贫户和监测对象前三季度人均纯收入 13902.02 元，同比增长 27.36%。二是抓实林下特色种植养殖业，着力提高群众经营性收入。高度重视、强力推进林下特色生态种植、养殖产业发展，建成投产运营独龙江乡农副产品特色庄园、独龙鸡保种孵化养殖场、高黎贡山猪养殖场、土著鱼种质资源保质中心等，延伸了产业链，提高了附加值。目前，独龙江乡种植草果共有 8.3 万亩，产量预计 3000 余吨，产值 2000 多万元；仿野生灵芝种植 258.5 亩，年度烘干成品 6.89 吨，实现产值 200 多万元，村民实现分红 120 多万元；此外养殖存栏独龙鸡 4 万多羽、独龙牛 1500 头、独龙蜂 11250 箱；争取中交帮扶资金 50 万，实施农户养殖猪仔滚动发展项目，帮助农户发展家庭养殖业，提高“造血”能力和勤劳致富的信心；加大小额信贷支持，促进产业发展，2022 年累计申请小额信贷 9 笔 39.5 万元。三是抓实劳务就业扶持，着力提高群众工资性收入。积极推行以工代赈项目，协调本地村民就地就近就业，截至 10 月村集体经济建筑公司带动本地务工人员 1000 余人，累计发放工资 395.14 万元；宣传动员独龙族青壮年外出务工 108 人，选聘乡村各类公益岗位 842 人，独龙江乡实现转移就业 1499 人；开展针对性技能培训 11 期，643 人次参与，覆盖产业种植、电工、特色小吃、独龙毯编织等。四是抓实惠民利民兜底保障工作，着力保障群众转移性收入。各项保障金按时足额发放到位，做到应保尽保，不漏发低收入者，不漏发特殊人群。截至 2023 年 10 月独龙江乡农村低保发放 204.89 万元，城市低保 8.72 万元，临时救助 32.05 万元，特困补助 36.36 万元，孤儿补助 21.70 万元，高龄补助 5.25 万元，残疾人两项补助 9.13 万元。五是抓牢集体经济带动作用，着力拓宽群众增收渠道。2022 年独龙江乡 6 个行政村集体经济全部突破 30 万元，顺利完成倍增目标，实现分红 236 万元，孔当村、龙元村达 50 万元，迪政当村突破 100 万元，成为独龙江乡第一个村集体“百万村”；年内盘活 3 个村级资产；开发 18 个村集体经济公益性岗位。

## （二）一鼓作气强化资金资源整合力度，扎实推进现代化边境幸福村项目建设

一是各类项目稳步有序推进，着力加快基础设施建设。按照政府引导、立足实际的工作思路，紧扣《独龙江乡乡村振兴示范乡镇建设规划(2021-2025年)》，谋划项目153个，已启动139个项目，年内争取衔接资金2981.50万元，推动11个项目落地，完成了以鲁腊“4.02”灾后重建、独龙江乡农副产品特色庄园等为代表的重大项目建设，目前支出2802.80万元，进度为94.01%。此外争取上海、中交帮扶资金822万元，实施11个项目，已完成3个，其余8个预计12个月内完成建设，目前支出资金247.30万元，支出率达30.09%。二是持续巩固提升农村人居环境，着力建设生活生产齐发展的边境和美乡村。依托“五边、五美、五化”“七最”“五个一”等工作方法，持续巩固提升人居环境工作，开展“一月一评、一季一观摩”，实行乡村两级红黑榜机制，推动人居环境整治常态化、长效化、制度化，提高群众卫生健康意识，巩固好“百千万”示范创建成果。三是把荣誉转化为干事创业的动力，着力践行为民服务的初心使命。独龙江乡荣获省级绿美乡镇，马库村荣获省级绿美村庄，钦兰当等8个村民小组荣获州级绿美村庄，“党建引领人居环境五边五美五化”“七最”等经验做法入选全州“我为群众办实事”实践活动案例，荣获2022年怒江州人居环境流动红旗。

## （三）矢志不移党建引领工作开展落实，全面筑牢基层组织战斗堡垒

一是健全党员干部队伍，建设强有力的党员堡垒，充分发挥党员模范带头作用凝聚基层党组织强大合力。独龙江乡共有党员470名，占人口比11.13%，储备发展对象32名，入党积极分子62名，申请入党80名；6个村均实现书记和主任“一肩挑”、村组干部均为党员，73名党员成为致富带头人，实现每个村民小组均达到3名及以上的党员。二是强化乡村基层治理，着力打造一村一品党建品牌示范。立足独龙江乡各村发展实际，创新打造战斗堡垒村、红色秀美村、生活富裕村、和谐平安村、先锋模范村、文化传承村的“民心党建”、“五老+两小”、“金牌调解”等特色项目，实施网格化治理，构建“支部带旗+党员带班+10户联防”的强边固防治理体系，完成6个行政村创建云南省2022强边固防示范村的申报工作，形成各具特色的边境党建工作长廊。三是强化教育全面发展，着力培育乡村振兴高素质高学历人才。独龙江乡适龄儿童的入学

率、巩固率和升学率一直为 100%，独龙江乡现有的在校学生共 1061 人，高中毕业生 35 人，本科上线 8 人，专科 25 人，高等职业技术学校 2 人，大专及本科在读 77 人，研究生 2 人。

### 三、 独龙江乡发展现状

随着政策的倾斜，在各项人力、物力、财力的支持下，独龙乡产业、基础设施、经济条件、生活水平以及农户精气神都发生了显著的变化，脱贫攻坚成果显著，可见巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴势在必行。

#### （一） 产业发展及基础设施有提升

独龙江乡坚持以协作促发展，紧紧抓住沪滇协作的重大战略机遇，持续巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴。建设了“克劳洛”乡村振兴示范点、鲁腊“4.02”灾后重建项目，建成投用独龙江乡农副产品特色庄园、独龙鸡保种孵化养殖场、高黎贡山猪养殖场、土著鱼种质资源保质中心等，推进滚动养殖发展模式使群众增收。此外，独龙江村民小组的公路硬化率也已达到 100%；35 千伏联网工程建成投运，结束了电力孤网运行的历史，供电可靠率达到 100%；建成了现代化的边境幸福村，光纤网络全覆盖，5G 信号全覆盖。独龙江乡全力推进“五边五美五化、七最、五个一”工作法，深入开展农村人居环境整治提升，当地的面貌发生了翻天覆地的变化，公共环境越来越优美、鸡鸭猪狗等禽畜圈养，绘就乡村振兴最美底色。

#### （二） 经济收入与生活水平有提升

一些增产增收数据可以反映出群众生活水平逐年提高。一是农民人均经济纯收入呈现逐年递增的态势。2019 年独龙江乡人均经济纯收入 7637 元，2022 年农民人均经济纯收入 16034 元，2023 年可达 2 万元。二是村集体经济实现了由零到强、由弱到强的华丽蜕变，村集体经济的整体实力得到了显著提升。2019 年刚开始发展集体经济时各村的村集体经济收入不足 5 万元，2022 年各村集体经济倍增至 30 万元，孔当村、龙元村集体经济收入达 50 万元，迪政当村突破 100 万元，成为独龙江乡的第一个“百万村”。三是存款年年递增，家中有存款的农户家庭占到 95%以上，户均存款更是达到 5 万余元。2019 年间，独龙江信用社存款达到 2213 万元，2022 年底，仅独龙江信用社存款，就已经达到了 4238 万元，甚至有部分村民在县城农行、邮政等储蓄机构还有存款。四是机动车辆

存量快速上升。2019年独龙江乡机动车保有量为924辆，2022年独龙江乡机动车保有量为1073辆，驾驶员1017人，独龙族家庭拥有机动车的比例超过95%。五是适龄儿童入学率、巩固率以及升学率等为100%，教育质量逐步提高，人员学历逐步提高。六是种植养殖产业发展迅速，养殖存栏4万多羽独龙鸡、1391头独龙牛、11250箱独龙中蜂。种植草果8.3万亩，2023年产量预计在3000吨以上，产值达2000多万元。种植仿野生灵芝种植258.5亩，2023年产值170多万元，农户实现分红超100万元。七是生态旅游逐步发展。独龙江峡谷生态环境优美，依旧保持原始生态环境，其风景资源以高山和峡谷为主，自然条件得天独厚，民族文化独特。2022年已经创建了国家4A级旅游景区，内部设有1家四星级酒店、18家商务酒店以及25家旅游客栈，方便旅游。

### （三） 精神文明有提升

以“人民楷模”高德荣老县长为代表的共产党员把自己和独龙族群众的命运与祖国的命运紧紧连在一起。一个共产党员就是一个标杆、一面旗帜，他们用自身行动和精神，引领独龙族群众把对党的忠诚作为安身立命的“定海神针”。2021年独龙江乡党委和独龙江边境派出所党支部被中共中央授予“全国先进基层党组织”称号，2022年独龙江交警中队被中共中央、国务院授予全国“人民满意的公务员集体”称号，2022年独龙江信用社获得全国五一劳动奖和全国工人先锋号称号，2022年独龙江公路管理所龙建平获评第二季度“中国好人榜”的“敬业奉献好人”。独龙江乡家家户户挂国旗，感党恩意识、国家意识、国土意识、国民意识早已深入人心，一座座守土卫国的坚强堡垒已然筑牢。

## 四、 独龙江乡发展短板

独龙江乡地处边境，地理位置特殊，辖区独龙江大峡谷位于“云南三江并流保护区”的最西部，是高黎贡山国家级自然保护区和“三江并流”世界自然遗产的核心区之一，大峡谷内的独龙江被称为“第四江”。独龙江乡流域作为专家认定的“野生植物天然博物馆”，蕴藏有丰富的自然资源，是中国原始生态保存最完整的区域之一。独龙江乡的世界自然遗产和国家自然保护区的地位，因而独龙江乡的发展进程需要更加考虑生态的保护。同时部分区域禁止开发，独龙江乡不像中国其他农村一样可以进行土地开发，对经济发展的促进作用较低。独龙江乡多聚居独龙族，作为从原始社会末期直接过渡到社会主义社会的

人口较少的直过民族，农业产业发展慢，道路条件对农业产品的运输也有一定制约，对农户致富增收也有一定影响。在脱贫攻坚扶贫期间，从国家到乡村级层面都投入了大量的人力、财力及物力，但“质量脱贫”的道路仍需努力，巩固脱贫成果、确保农户脱贫稳定还要加强。

### 第三节 独龙江乡农户主要生计方式

#### 一、“林+中草药”模式

独龙江乡6个村委会中除最北边的迪政当村不适宜种植草果外，其余村均种植草果，迪政当村海拔太高，无霜期短，草果难成活，但迪政当村适合种植作为云南白药的重要原料重楼。2014年独龙江政府开始支持迪政当村8户党员带头试种重楼，现在已经种植近百亩。但草果及重楼的生长期较长，草果4年种植后才开始挂果，而重楼种植6年才可以采收。为破解短期经济效益产业缺失的问题，乡党委政府积极探索推广“林+中草药”生产模式，大大提高林地利用率、产出率和经济效益。

#### 二、“林+畜禽”模式

过去，农户在村寨附近自发养殖的独龙鸡和独龙牛数量有限，且由于管理水平不高，未能充分发挥其致富潜能。现在政府大力倡导产业化养殖经营。以养牛为例，独龙江将迪政当村分为“江东”、“江西”两部分并由铁桥相连。自安居房政策实施以来，江东村民已搬迁至江西的安居房集中居住，从而使得“江东”成为精准扶贫项目中的饲养普通黄牛以及独龙江特有的独龙牛的牧场。普通黄牛售价仅2000至3000元，而独龙牛价格却可达10000元。

#### 三、“林+蜂”模式

县农业局结合当地蜂种繁育技术示范推广，实施高原特色贡山蜂养殖项目积极免费发放标准蜂箱。独龙江乡党委政府从2012年开始，合理利用扶贫专项资金，每个空箱补贴100元鼓励群众自制传统蜂箱，共制作了10000个空箱，同时采取“奖补”方式对召集到的新增野生蜂箱，每箱奖励补足50元，以激发群众养蜂热情。独龙族群众别出心裁地在草果地进行独龙蜂招引试验，并顺利采蜜，取得了较好的效果。草果花为蜜蜂提供了丰富的蜜源，而蜜蜂则通过采

蜜为草果传粉，提高了草果挂果率和产量，两者互利共赢，有效地促进了农民的增收。

#### 四、“林+菌”模式

羊肚菌是一种珍贵的食用及药用菌，其市场前景广阔，且生长从每年 11 月开始到次年 5 月结束，周期短，其余时间还可以种植其他经济作物。2017 年底独龙江乡采用“奖补结合”模式，依托珠海对口怒江州羊肚菌种植帮扶项目实施机遇，放弃效益低、产量低的玉米等传统作物种植转而在有限耕地上种植或在草果林里套种羊肚菌，实现产业结构调整。

#### 五、“林+游”模式

独龙江峡谷自然资源丰富多样，原始生态环境优良，峡谷独特风光资源秀美，高山草甸为主的风景兼具神秘人文，景观资源别具一格。独龙江乡一手推进生态农业旅游、独龙美食文化体验、原生态民俗体验等特色旅游村项目；另一方面，充分利用森林资源优势，开发生态旅游项目，如科考探险、人文步道等。巴坡村农户家中设有旅游接待房，除旅游黄金周外，其他时间每月可获得约 600 元的收入。



## 第四章 独龙江乡农户生计资本现状分析

### 第一节 独龙族农户生计资本评价指标体系构建

由英国海外发展部（DFID）提出的可持续生计分析框架，其将生计资本分为 5 种类型，分别为自然资本 N、物质资本 P、金融资本 F、社会资本 H 和人力资本 S，这类划分成为了生计测度的经典范式。本研究以国内外的现有研究为基础，结合独龙江乡受访农户的基本情况，从而确定生计资本的衡量指标。

自然资本是有利于生计的资源流，有土地和水等自然资源存量和水循环等环境服务，自然资本是农户家庭中所拥有的最基本最直观的生计资本，以农业发展为主的农户离不开自然资本。独龙江乡农户自然资本方面涉及有耕地情况、林地情况及耕地质量。其中农户家庭耕地与林地的持有量及其质量是农户自然资本评价的重要内容，本文自然资本现状主要参考农户家庭耕地及林地的情况。

物质资本是生产物资的一种长期存在的形式，是物质基础和实现经济增长和发展的条件。独龙江乡农户物质资本方面涉及有房屋情况、家用耐用品情况、作物产量及收入、畜牧数量及收入、食物总量、农业设备数量、交通状况、饮水情况、农田灌溉情况、医疗情况、学校距离。“两不愁、三保障”中基本囊括农户的基本物质资本要求，现在农户衣不蔽体情况已基本消除，房屋安全才能居有定所，交通畅通推动交流发展，产业完善才能持续增收致富，家用消费品增多显示生活水平提高，医疗设施完善推动健康状况提升。本文物质资本现状主要参考农户家庭房屋情况、交通情况、产业发展情况、家用消费品情况以及医疗设施拥有情况。

人力资本是农民家庭生计策略选择存在于具有经济价值的质量因素的总和，如人体、知识、技能和体力(健康状况)都会受到人力资本的影响。独龙江乡人力资本方面涉及农户性别、年龄、民族情况、教育水平、健康状况以及工作职业方面。家庭劳动力的年龄状况和受教育情况直接或间接会影响到家庭收入的水平，年轻力壮的成年人在各产业就业方面均会有一定优势，教育水平的提升会影响到农户对职业的选择和对后续发展的规划。本文人力资本现状主要从年龄及受教育情况来考虑。

金融资本是可用以达成生计目标的金融资源，包括现金、存款、贷款等自有资本以及养老金、医保金、政府转移性收入等流入资本。金融资本可直接用

于生计目标的实现,比如购买食物、购买生活所需品。金融资本的积累与增长是最为理想的应对生计风险的方式,但对农户来说,金融资本往往是最缺乏的生计资本。独龙江乡农户金融资本方面涉及家庭收入、借贷资金渠道、家庭储蓄、负债金额以及家庭开支。年收入越高的家庭,其所拥有的金融资本越稳定;获得资金的渠道越多,理财能力越强,其家庭应对风险的能力也越强;本文生计资本主要考虑家庭年收入情况、资金获得情况。

社会资本是可以用来实现生计目标的社会资源。农村与城市相比,人与人之间的人情社会关系更加密切,农村主要是家族式村落,农户在村庄中聚集生活,社会资本的拥有情况对于农村家庭发展作用很大,社会资本在农户寻求困难帮助有积极作用,家中亲属在政府部门工作会有利于政策的知晓、申请及后续帮扶,政府提供的帮扶在欠发展少数民族区域起非常重要的正向推动作用,同时邻里关系是否和谐也关系到农户社会后续发展情况。独龙江乡农户社会资本方面涉及困难救助情况、行业组织参与情况、政府提供扶持情况、有无政府亲属情况、邻里关系情况以及话费开销情况。本文社会资本现状主要考虑困难救助情况、政府提供情况、有无政府亲属情况以及邻里关系交往情况。

结合生计资本情况,对独龙江乡农户生计资本建立评价指标体系,独龙江乡农户生计资本具体变量及指标的设置见表 4-1。

表 4.1 独龙江乡农户生计资本变量及指标

类型	变量	符号	指标描述	均值	标准差
基本情况	年龄	AE	1=18 岁以下; 2=18-35 岁; 3=36-45 岁; 4=46-60 岁; 5=60 岁以上	3.18	1.00
	性别	SX	1=男; 0=女	0.74	0.44
	教育水平	EU	1=文盲; 2=小学; 3=初中; 4=高中; 5=专 科; 6=本科及以上	2.46	0.97
	健康状况	HL	1=很好; 2=好; 3=差; 4=患有疾病(丧失 工作能力); 5=残疾; 6=其他	2.02	0.78
	工作职业	WN	1=农民; 2=牧人; 3=在外工作; 4=零售 商(小贩); 5=运输业; 6=小企业; 7=老师 或医生; 8=公务员或事业单位; 9=其他	1.38	1.68
	是否加入社 会组织	SO	1=是; 0=否	0.23	0.42
	是否有政府 亲属	GR	1=是; 0=否	0.13	0.34

续表 4.1 农户生计资本测量指标

类型	变量	符号	指标描述	均值	标准差
基本情况	通讯费用	CF	家庭成员年通讯费(包括手机、固话)	1731.64	2626.19
	可求助途径数	SH	包括向社会组织/团体、亲戚、朋友、社区领袖、地方政府等求救	1.49	1.00
	家庭储蓄	HS	家庭存款金额	10798.18	20302.17
	是否负债	LB	是=1; 否=0	0.30	0.46
	借款或获取资金渠道数	CN	向社区或政府补助、银行或金融机构贷款、向亲戚朋友借钱、其他渠道	0.78	0.74
	耕地面积	CL	农户家庭拥有并且参与管理的耕地面积(包括自有和租用)	4.92	13.11
	林地面积	FL	农户家庭拥有并且参与管理的林地面积(包括自有和租用)	159.74	192.29
	耕地质量	CI	1=非常好; 2=好; 3=一般; 4=中下; 5=较差	2.83	0.82
	建筑结构	CS	1=木屋/茅草屋; 2=土木屋; 3=砖瓦房; 4=砖和混泥土房; 5=钢筋混凝土房; 6=其他	3.42	0.85
	食物总量	AF	1=足够 12 个月; 2=足够 9-11 个月; 3=足够 6-8 个月; 4=足够 3-5 个月; 5=不够 3 个月; 6=其他	2.11	1.52
	交通状况	TF	1=方便; 0=不方便	0.91	0.29
	市场距离	MD	房屋离市场的距离	16.45	12.74
	农业设备(机械)	ME	包括扶手拖拉机、机动三轮车、碾米机、拖拉机、水泵等	1.28	1.01
	家用消耗品	HC	包括自行车、电视、冰箱、风扇、电话、收音机、摩托车、汽车、其他	2.39	1.37
农户收入(INC)	农业收入	AI	主要指销售玉米、草果等农产品获得的收入	13209.06	19307.14
	畜牧业收入	LI	主要指销售猪、牛、鸡等禽畜获得的收入	8534.33	95164.98
	零售收入	RI	主要指零售商收入	15445.13	11810.75
	薪水收入	SI	主要指进城打工收入	14484.79	16996.38
	其他收入	OI	农业、畜牧、零售、打工等以外的收入	4347.33	7713.28

## 第二节 独龙族农户生计资本现状分析

### 一、数据来源与处理

本文以怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县中独龙江乡为研究区域。为了解独龙江乡农户的生计资本及现有的生计策略基本情况，跟随导师课题组对独龙江乡所辖政当、巴坡、龙元、献九当、孔当、马库 6 个村民委员会的农户进行抽样调查，主要了解当地受访农户的人力资本、自然资本、社会资本、金融资本、物质资本及生计策略等情况。调查以问卷形式进行，问卷内容包括农户基本信息、人力资本、自然资本、物质资本、社会资本、金融资本及生计策略共六个部分。问卷设计以保密、真实为主要原则，各题目是为获取数据从而论文现状分析和定量分析进行支持而设计，不会获取和传播农户个人私密信息。

### 二、问卷结果统计与信效度分析

#### （一）问卷结果统计

通过对调查问卷进行整理，后续在扶贫工作队以及村委会工作人员的帮助下对所活动的无效问卷和失真问卷进行了剔除，从而严格保证调查问卷的有效性。本次问卷调查共计向独龙江乡农户发放 418 份问卷，其中无效问卷和失真问卷共计 54 份，最终获得有效问卷共计 364 份，问卷回收有效率达 87.08%。问卷调查的基本情况如表 4.2 所示。

表 4.2 独龙江乡农户家庭调查基本情况表

指标	类别	人数	比例
年龄	18 岁以下	4	14.35%
	18 至 35 岁	103	28.95%
	36 至 45 岁	106	29.43%
	46 至 60 岁	117	30.86%
	60 岁以上	34	9.33%
性别	男	273	75%
	女	91	25%
受教育水平	文盲	52	14.29%
	小学	149	40.93%
	初中	133	36.54%
	高中及专科	26	7.14%
	本科及以上	4	1.1%

续表 4.2 独龙江乡农户家庭调查基本情况表

指标	类别	人数	比例
健康状况	很好	65	17.86%
	好	247	67.86%
	差	38	10.44%
	残疾	4	1.1%
	患有疾病	7	1.92%
工作职业	农民	348	95.60%
	医生或教师	2	0.54%
	小企业	1	0.27%
	自由职业者	13	3.57%

## （二）信度与效度检验

信度分析即可靠性分析，是衡量根据测量工具所得到的测量结果的一致性 or 稳定性，以及反映被测事物真实程度的度量指标。对于信度检验，多用 Cronbach's alpha 系数法进行检验，Cronbach's alpha 系数值介于 0 到 1 之间，越接近 1 的测量系数，表明数据内部一致性程度越高。本次问卷克隆巴赫系数为 0.865，信度可行。

表 4.3 问卷可靠性统计

克隆巴赫 Alpha	基于标准化项的克隆巴赫 Alpha	项数
0.837	0.865	23

## 第三节 独龙江农户生计资本现状

### 一、自然资本现状

#### （一）耕地质低量少

独龙江乡的土地总面积为 299.1 万亩，平均算下来每人 776.7 亩。土地面积中林地占 51.98%，包括次生长灌木丛和草山坡的草地占 45.8%，其它用地占 1.99%。土地中的耕地面积为 6561 亩，仅占总土地面积的 0.21%，耕地比例较少，其中水田 482 亩，旱地 6079 亩，基本农田地中人均仅有 0.4 亩能做到单产 300 公斤以上。独龙江作为整个云南省中雨季开始得最早的地区之一，生态脆弱，境内地势沟壑纵深，山体坡度太大，长时间下雨会导致独龙江乡自然灾害频繁。

同时农户在陡坡的耕种方式会加剧水土流失，从而导致滑坡、泥石流等地质灾害隐患。同时因自然保护区禁止开发，对土地发展也有一定影响。

从数据来看，当地受访农户的耕地面积存量较少，9%的农户耕地面积不足1亩，拥有1亩至2亩耕地面积的占21%，拥有2亩至3亩耕地面积的农户占25%，拥有3亩至4亩耕地面积的农户占18%，拥有4亩至5亩耕地面积的农户占10%，拥有5亩至10亩耕地面积的农户占7%，10亩及以上耕地面积农户占10%。从总体上来看，绝大多数农户家庭耕地面积集中在1亩至4亩之间，比例达占65%，家庭总体耕地面积拥有量还是较少。

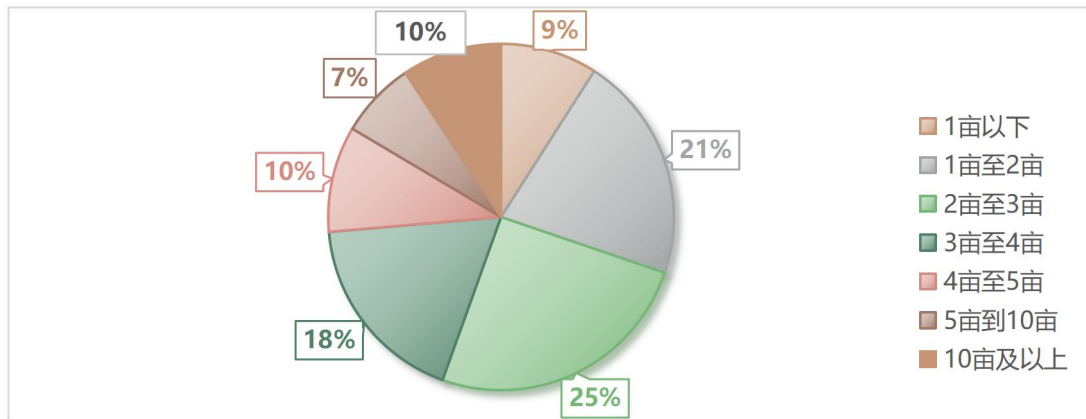


图 4.1 独龙江乡受访农户家庭耕地面积情况

结合独龙江乡农户对家庭耕地的评价情况来看，受访农户对家庭耕地的满意度为非常好的比例仅为1%，评价为好的比例占34%，评价为一般的占比50%，评价为中下的为10%，评价为较差的占5%。由此可见，部分农户对家庭耕地较为满意，半数农户对家庭耕地情况的满意度一般，还有15%的农户对家庭耕地情况不满意，这在一定程度上影响了当地农户家庭的生计水平。

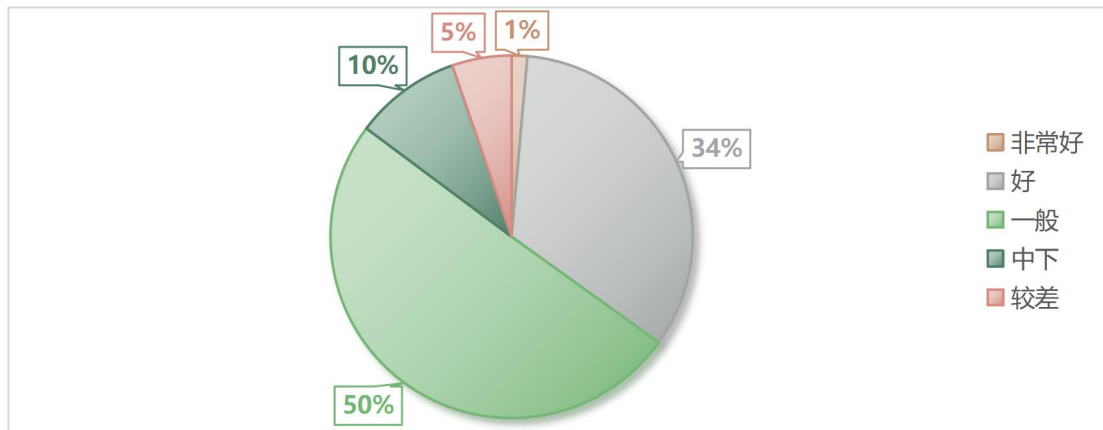


图 4.2 独龙江乡受访农户对家庭耕地满意度评价情况

## （二）林地量多重保护

之前独龙族人对林地大肆开发使用，生产方式为传统的轮歇烧荒、刀耕火种、广种薄收，使大片原始森林逐年减少。随着国家出台以自然恢复为主生态环境保护政策、实施生态修复工程，21 世纪初独龙江乡开始护山复林，实现从烧山毁山到金山银山的转换。独龙江乡总面积 194326 公顷，其中有 171513 公顷划分为了高黎贡山国家级自然保护区。2001 年以来，独龙江乡结束了之前乱砍滥挖的历史，开始实施退耕还林措施，同时全面停止了对天然林的商品性采伐。2013 年，独龙江乡积极探索生态环境保护与脱贫致富奔小康的双赢发展道路，在保护生态优先的基础之上发展壮大林下特色种植、养殖产业并实施生态补偿政策。2016 年，独龙江乡通过了《独龙江保护管理条例》，至此独龙江生态环境保护进入法制化进程，全乡大力组织开展“保护生态，建设美好家园”“绿水青山就是金山银山”的主题教育，让每一个独龙族群众自觉行动起来保护独龙江生态。林业二类调查报告显示，2007 年至 2016 年之间，独龙江乡的林地面积从 20306.87 公顷增加到了 1597.70 公顷，森林覆盖率从 89.03% 增加到了 93.10%。2020 年独龙江乡还成功创建成了独龙江 AAA 级景区，国家级公益林面积达 6.1478 万亩。

从数据上看，拥有 10 亩以下林地面积的农户占 8%，拥有 10 亩及 100 亩林地的占 24%，拥有 100 亩及 200 亩林地面积的农户占 43%，拥有 200 亩及 300 亩林地面积的农户占 43%，200 至 300 亩的占 14%，300 亩至 400 亩的占 5%，400 亩及以上的占 6%。从总体上看，当前独龙江乡农户林地面积较多，近半数

农户的林地面积在 200 亩及 300 亩之间，可见独龙江乡农户林地面积在自然资本中占重要地位。

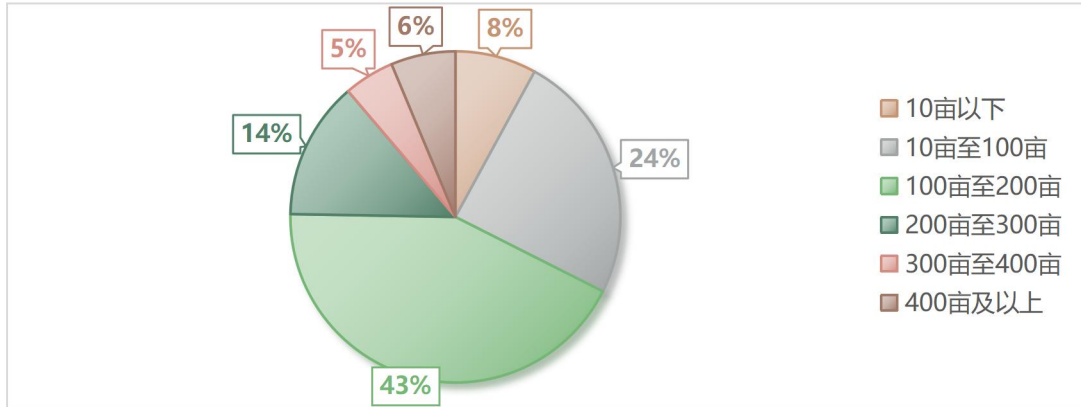


图 4.3 独龙江乡受访农户家庭林地拥有情况

## 二、物质资本现状

### (一) 房屋安置有保障

住有所居、有瓦遮雨、有屋庇护、住得安全、住得舒适是广大群众的期盼，也是每一个中国人获得感、幸福感以及安全感最直接的体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把解决农村贫困人口住房安全问题作为实现贫困人口脱贫的基本要求和核心指标来落实，作为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的标志性工程来抓牢，作为实现贫困群众脱贫的关键任务抓紧抓好。过去，独龙族群众居住在自己搭建的茅草房、杈杈房、木垒房或竹篾房中，房屋遮风避雨能力差，且人均住房面积不足 6 平方米。隔三五十里才有一村，村落间距大，每村中最多有七八户农户，少的村只有二三户农户，每户农户又会相距七八里、十余里不等，农户居住分散。怒江傈僳族自治州根据当地实际情况，结合地形因素考量，明确当地农村低收入群体等重点对象的住房保障方式以及建设标准等，开展了史上最大规模的搬迁行动，让 10 万贫困群众从大山中出来，集中进城落户安居，实现“一步跨千年”。易地搬迁的安置区环境整洁、道路宽敞，房屋内的水电卫浴厨房等设施齐全，有配备良好的公共活动场所和公益性基础设施，农户住进了新楼房，农户在政府的调动下积极融入现代村居生活，在政府的引导下成立邻里互助组，政府在搬迁安置中考虑最大限度地保留村寨中原有的血缘和邻里关系，就近、就地集中安置，确保社会联结。对农户居住地与生产地分离的问题，政府保留并修缮村民的生产性用房，并将其开发为古



村落的原生态旅游，实现原生态、源文化旅游。

从数据来看，独龙江乡受访农户家庭房屋结构为木屋茅草屋的占 2%，土木屋占比 10%，砖瓦房占 40%，砖和混凝土房占 42%，钢筋混凝土房占 6%。由此可见，受访农户住房质量较好，安全住房的比例较高，但仍有部分农户住房在政府易地搬迁住房安置实施后，仍会选择居住在原有木屋内。

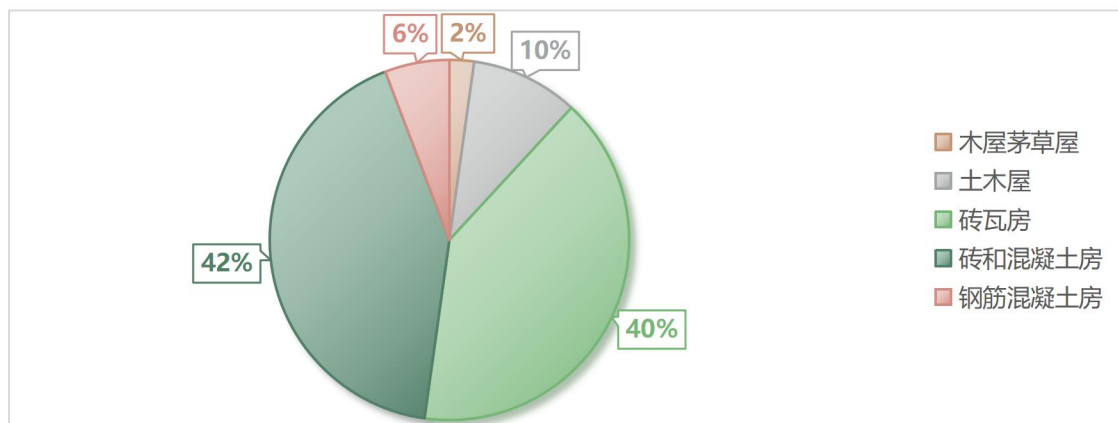


图 4.4 独龙江乡受访农户家庭房屋建筑结构情况

## （二） 交通道路基本建成

道路交通在国民经济中具有基础性、先导性、战略性以及服务性的作用，农村公路作为公路路网的一环，作为国家交通链接的最末端的“毛细血管”，直接关系到广大农民群众的生产生活，关系到农村全面小康和构建和谐社会的实现。1949 年以前，只有独龙江乡境内的古栈道通往贡山县。1964 年，政府开辟人马驿道，翻越高黎贡山，每年大雪封山前，独龙江乡境内山间就会响起马帮送粮、送盐、送药的铃声。1999 年，独龙江乡作为中国最后一个少数民族地区不通公路的地区的历史画上了句点，“人背马驮”的历史彻底终结，独龙江简易公路建成通车，汽车首次驶入了独龙江乡。2015 年，独龙族在新公路建成后积极拥抱现代文明，6.68 公里高黎贡山隧道贯通后，彻底告别大雪封山的历史，实现了独龙族群众“坐车返乡，走出深山峡谷”的心愿。2019 年，在交通运输部支持下，长 288 公里连接怒江大峡谷的美丽怒江公路串联起了城镇、安置点、怒江大峡谷各景点，公路的绿道全程配套建设。2020 年，独龙江乡实现 150 公里路面沥青路面和水泥路面铺设，6 个行政村 28 个自然村全部通车，公路等级提升为了三级柏油路，基本建成现代交通生命线。

从数据来看，90%的农户认为现在的交通条件是方便出行的，认为交通不方便的农户仅占10%。交通的便利程度对于农村地区的发展和农户的日常生活有着重要的影响。在农村地区，交通的便利程度直接与农户的出行、农产品的运输以及与外界的交流等方面息息相关。由此可看，经过脱贫攻坚阶段的持续改善，独龙江乡交通状况已得到极大改善，农户对交通的满意度得到提高，衣食住行中行得到保障。

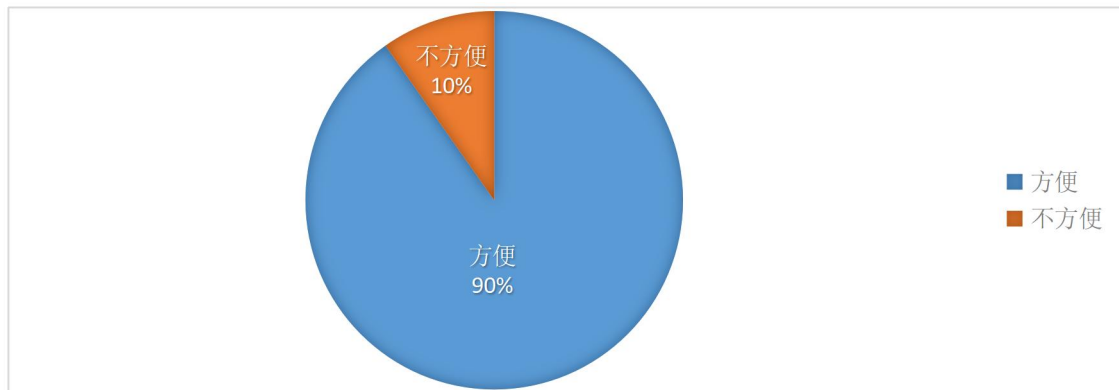


图 4.5 独龙江乡受访农户交通状况方便情况

### （三） 产业发展有盼头

农业要进步，农民要增收，农村要发展，产业振兴是重要推手，产业发展就是关键点，强化产业帮扶可以帮助民众就地就业，增强乡村的造血功能。独龙江乡政府高度重视草果的经济价值，通过“纵向走访+横向对比”的工作方法，以“靠山吃山、依林致富”为原则，确定发展草果产业，发展林下经济，强化打造独龙牛品牌，依托地理气候和生物资源优势，通过大面积退耕还林、植被恢复，强力推进特色农业产业发展。积极探索出路。把草果作为乡里精准扶贫的主抓手，立足乡情，广泛论证，坚持保护优先，通过免费向独龙族群众发放草果苗、主动送技术上门等方式开展帮扶工作，引导和支持所有有劳动能力的农户发展草果、独龙牛等林下特色种养产业，通过发放草果苗、独龙牛苗等方式，实现一批发展产业的就地脱贫，并通过发放草果苗、主动把怒江“绿水青山”改造成“金山银山”。

从数据来看，独龙江乡农户主要种植作物为玉米和马铃薯，分别有 74.43% 和 63.19% 的农户种植，其次为 27.75% 农户种植的黄瓜，22.25% 农户种植了南瓜。对于大豆、白菜、胡萝卜、大蒜这些日常食用蔬菜来看，种植比例较低，分别

为 7.97%、10.44%、9.34%、8.24%。因地形原因，独龙江乡对稻谷种植较少，仅为 0.82%。受访者中无人种植小麦。小米有 1.10% 的农户种植，1.92% 的农户种植了胡椒，1.1% 的农户种植了山药芋头，4.1% 的农户种植了当地特色的草果。

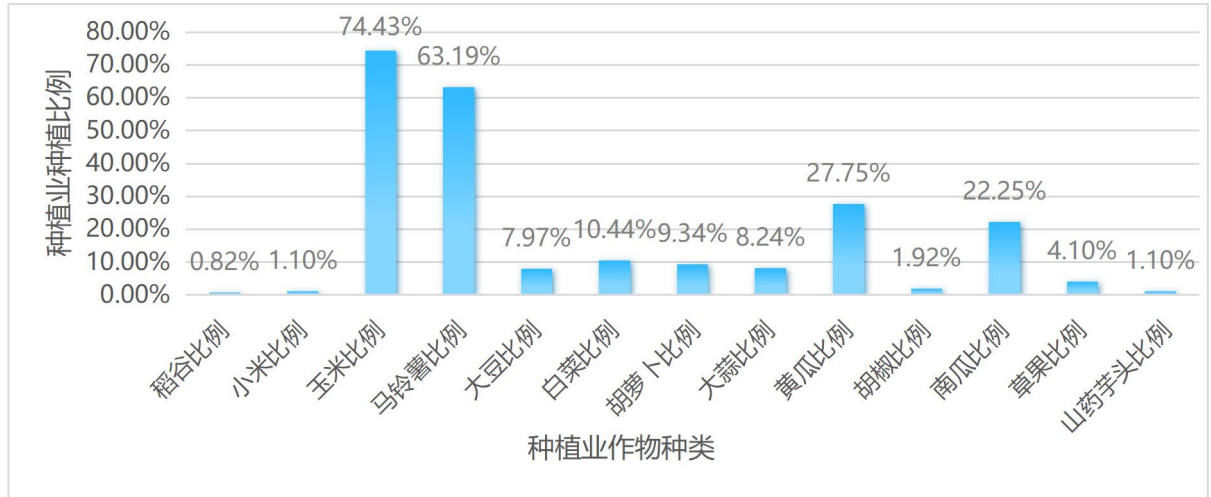


图 4.6 独龙江乡受访农户家庭种植业情况

从畜牧业方面来看，独龙江乡受访农户对鸡鸭的养殖比例较高，有 89.01% 的农户养殖了鸡鸭，其次 76.65% 的农户家中养殖了猪，养殖牛、羊的比例较鸡鸭猪等常见家禽畜牧比例低，分别为 28.3% 及 8.24%。

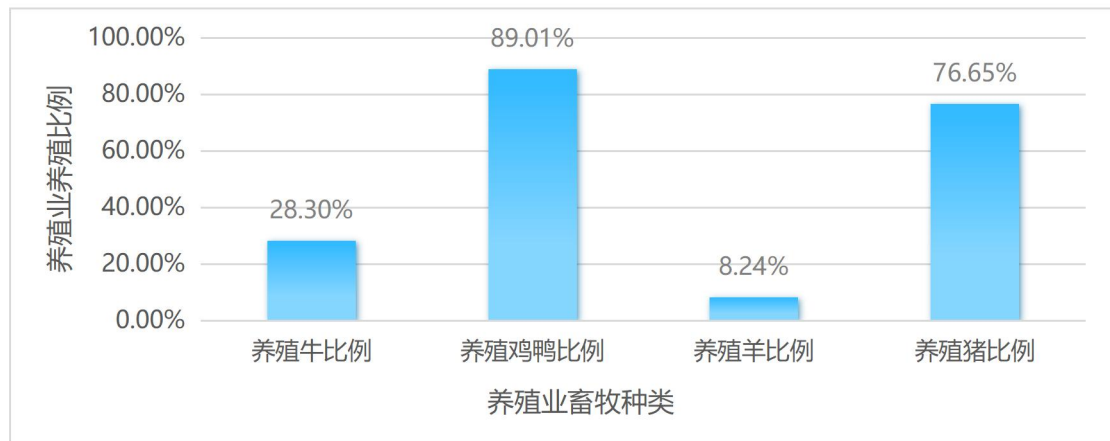


图 4.7 独龙江乡受访农户家中畜牧养殖情况

#### (四) 家用消费品有保障

随着社会的发展，家用消费品的数量和质量越来越受到重视，农户家中生活必需品种类和质量逐步提升，象征着农户家庭越来越富有，生活水平得到显

著提升。从数据来看，独龙江乡受访农户家中日常电器拥有比例较高，其中有70.8%的农户家中拥有电视机，64%的农户家中有冰箱。家用小电器占比不高，其中5.7%的农户家中有风扇。从通讯工具来看，51.9%的农户拥有电话，1%的农户家中有收音机，看出农户多通过电话来进行通讯和了解外部讯息。从交通工具拥有情况来看，1.65%的农户家中有自行车，20.3%的农户家中有摩托车，16.4%的农户家中有汽车，交通工具还是以现代交通工具为主。

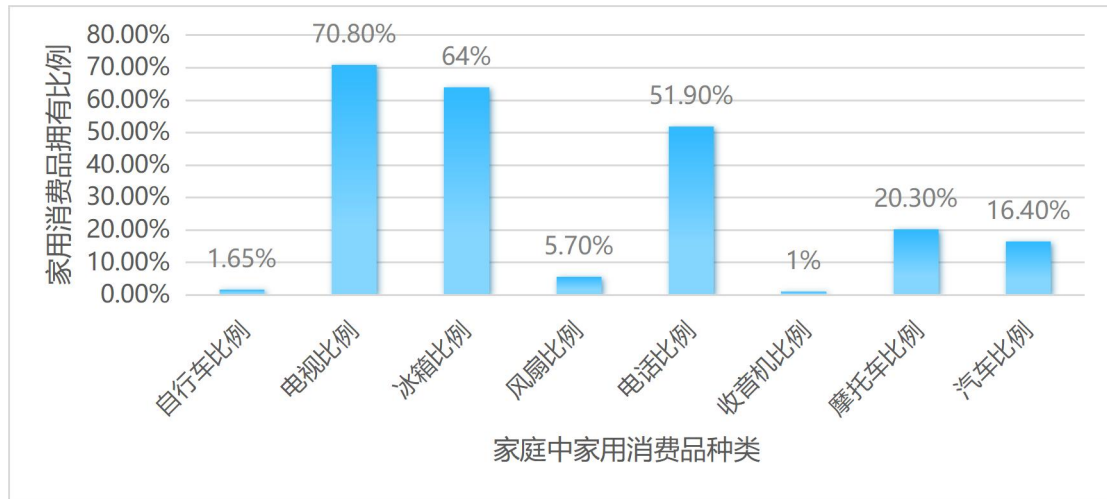


图 4.8 独龙江乡受访农户家庭消费品拥有情况

#### （五） 医疗体系基本保障

在我国建档立卡贫困户的致贫原因中，因病致贫是其中一个，2019年在《解决贫困人口基本医疗有保障突出问题工作方案》中指出各地要坚持目标标准，强化政策措施，全面解决基本医疗有保障突出问题。过去，独龙族人对现代医疗有抵触和不信任的情绪，生病时主要采用迷信的方法进行治疗，认为鬼神能治病，每年夏秋季时会流行痢疾，病程快，之前有整户因疟疾而病死。现在独龙江乡村民全数参加并缴纳了医疗保险，报销后自付比例不超过10%。“县乡村”三级医疗卫生服务体系得到建立健全，6个行政村全部建成标准化村级卫生室，健康扶贫走准走稳走实。从数据来看，91%的农户表示拥有医疗设施，9%的农户表示未拥有医疗设施，看出部分农户距离医疗设施较远，接受医疗较不便利。

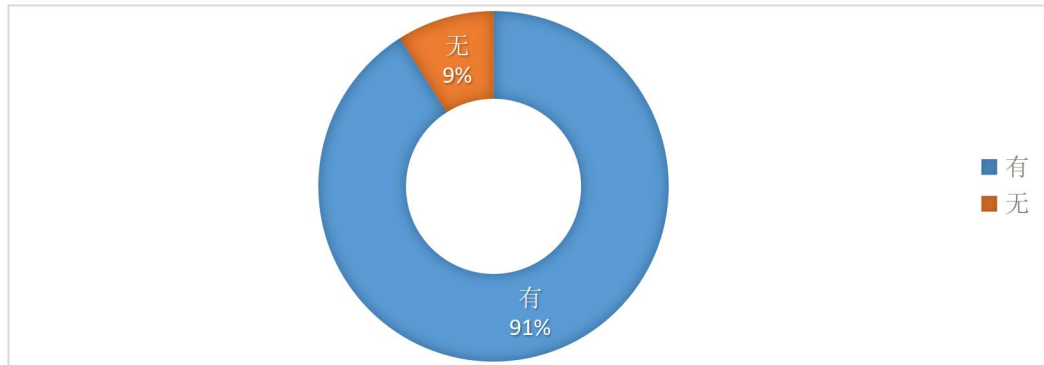


图 4.9 独龙江乡受访农户拥有医疗设施情况

### 三、人力资本现状

#### (一) 劳动力数量多

人才在三农工作中起到至关重要的作用，推动全面脱贫攻坚与乡村振兴实施。过去独龙江乡组织基础薄弱、人才力量缺乏、基层干部和技术人员素质不高、群众内生发展动力不足，省、州、县各级各部门针对上述情况下沉力量，齐心协力打造不畏险阻、冲锋在前的扶贫帮扶队伍，队伍中大家团结人民、凝聚人心，深入基层宣讲政策、传播技术、全心全意为人民服务。从 2010 年到 2014 年底，成立了怒江州委独龙江帮扶工作队，先后从州、县两级机关抽调 118 人次，进驻独龙江乡 6 个村委会 26 个自然村，要求每个村委会至少安排 10 人，直接驻村开展项目实施，全面发动群众投入到为独龙江乡脱贫攻坚行动中，为独龙江乡脱贫攻坚排忧解难，提供人才力量支持。

从受访农户年龄来看，主要在 46 至 60 岁这个区间，占 32%，其次为 36 至 45 岁，占 29%，18 至 35 岁的占 28，60 岁以上占 10%，18 岁以下的有 1%。由此可见受访农户中，劳动力数量较高。

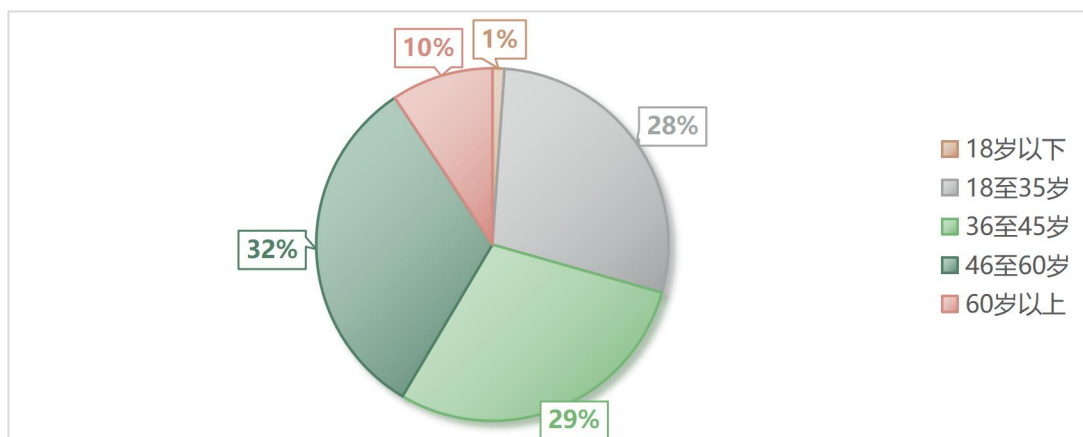


图 4.10 独龙江乡受访农户年龄情况

## (二) 义务教育基本保障，劳动力文化程度不高

阻断代际传导的贫困，治本之策还在于教育。独龙族没有自己的文字，只靠祖辈亲属的耳提面命对生活技能口耳相传。脱贫攻坚工作开始后，独龙江乡深入贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，推动教育脱贫攻坚工作取得全方位、突破性和深层次的重要进展，独龙族重视教育事业，建立起从学前到初中的教育体系，实现各村全覆盖幼儿园，青少年可获得 14 年免费教育，义务教育入学率、巩固率均为 100%，贫困家庭学生辍学问题动态清零，贫困学生实现应助尽助，学校格局发生根本性变化，为阻断贫困代际传递奠定了坚实基础。

知识水平和技能对于个人发展起到重要作用，教育程度的提高不仅会给农户更多的职业选择机会，还能够帮助他们更好地适应社会的发展和变化。同时，教育也促进了人们的社交和沟通能力，使人们更加融入社会，形成更加积极向上的社会氛围。从数据来看，文盲占 14.29%，小学教育的比例在 40.93%，初中为 36.54%，高中为 4.3%，专科为 2.7%，本科及以上为 1.1%，由此看来，独龙江乡受访农户受教育程度较低，文化程度不高，多数仅完成义务教育，教育普及方面还有欠缺。

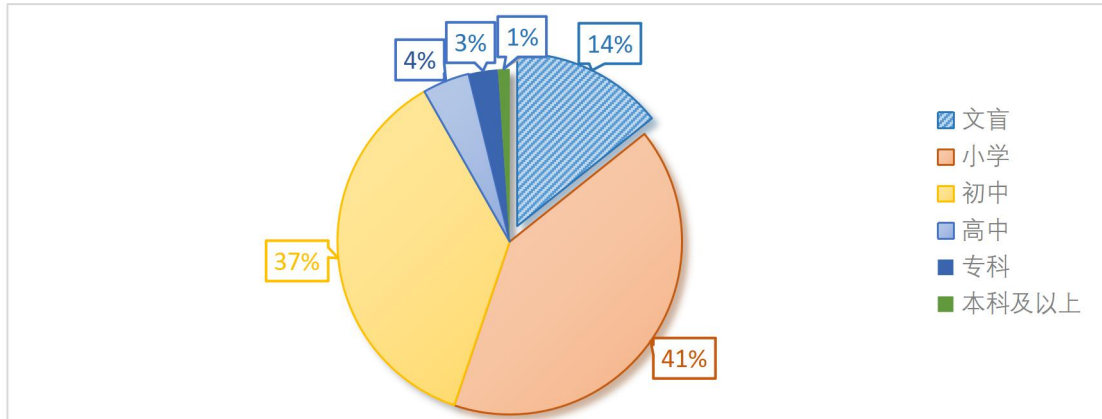


图 4.11 独龙江乡受访农户受教育情况

#### 四、 金融资本现状

##### (一) 家庭年收入水平不高

从数据来看。独龙江乡农户家庭年收入多集中在 1 至 3 万，比例达 40%，家庭年收入在 1 万以下的占 21%，在 3 万至 5 万的占 20%，在 5 万至 7 万的比例在 12%，7 万及以上的占 7%。总体上看，独龙江乡农户家庭年收入的水平不算太高，只是在刚刚脱贫出列的情况。

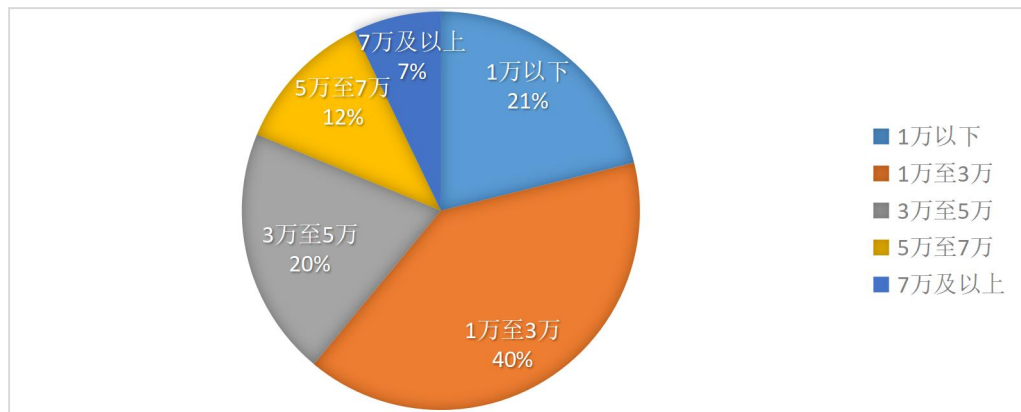


图 4.12 独龙江乡受访农户家庭年收入情况

##### (二) 资金获得及借贷渠道有保障

一是生态补偿自家资金获得。“生态补偿脱贫一批”是中央“五个一批”精准扶贫、精准脱贫方略中间的一个重要组成部分。让有劳动能力的贫困群众能在本地并聘用成为护林员或生态保护员，获得稳定的工资性收入，是解决边

远山区贫困群众脱贫致富的有效办法。独龙江乡政府从有一定劳动能力但产业基础薄弱、难以按期脱贫的贫困人口中选聘生态护林员、护边巡边员，着力打造绿色减贫、绿色富民乡村，引导群众积极“造绿”、“护绿”和“借绿”，提升脱贫的内在活力、内生动力和绿色发展力，以新质生产力助力走绿色减贫、绿色富民之路，通过护生态、兴产业，帮助贫困群众山上就业、家门口脱贫，实现了生态保护和脱贫增收的双赢。

二是合作社增加农户收入。独龙江乡组织群众成立了生态扶贫合作社，社员参与生态项目建设可获得收入。2018年独龙江乡建绿保林生态扶贫专业合作社成立，二十名成员都是护林员，其承接7247亩面积的森林抚育，仅2019年一季度，社员因森林抚育项目建设获得182340元，人均劳务性收入近万元。据贡山县林草局负责人介绍，生态扶贫合作社虽不出村就有劳务收入，但日常项目资金等方面的管理，还需要进一步探索。

从数据来看，独龙江乡受访农户接受社区和政府补助比例较高，比例为68%，可见政府补助为主要资金来源。农户借贷相对规范，主要是向银行或金融机构这类官方平台进行借贷，同时也有向亲戚朋友借款的这种私人借款方式，向银行或金融机构的贷款比例为18%，向亲戚朋友借款的比例为14%。

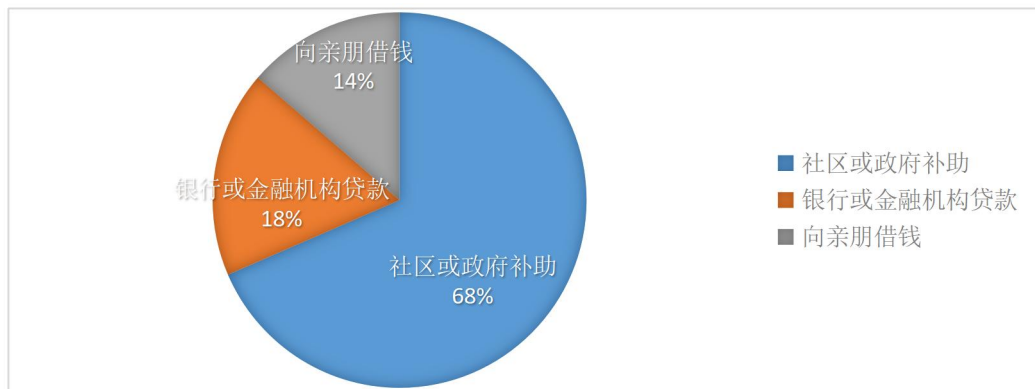


图 4.13 独龙江乡受访农户家庭获得资金情况

## 五、 社会资本现状

### （一） 困难救助有地可寻

在面临经济困难、家庭问题或者心理健康问题，各个渠道和机构可为农户提供了困到救助的解决途径，以解农户燃眉之急，帮助农户度过难关。从数据来看，76.65%的受访农户多向政府寻求困难救助，其次为向亲戚寻求困难救助，



有 28.57% 的农户选择此途径。向社会团体寻求困难救助的农户有 15.93%，向朋友寻求困难救助的农户有 16.21%，向社区领袖寻求困难救助的农户的有 13.46%，其他途径的有 1.1%。可见农户对政府的信任比较高，遇到困难多向政府述说，渴望政府帮助解决问题。

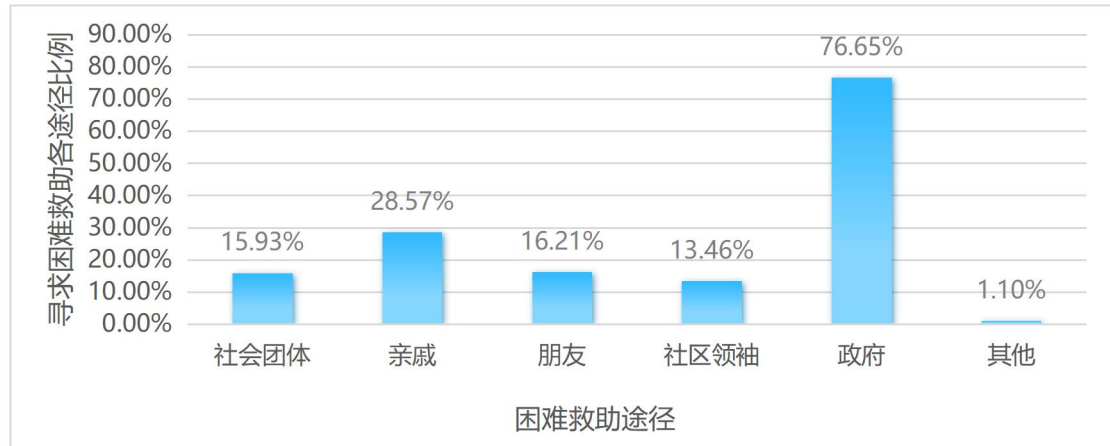


图 4.14 独龙江乡受访农户寻求困难救助情况

## (二) 政府提供资本促提升

政府作为政策的制定者、执行者，为经济发展和惠民利民提供了一定的坚实后盾和物质基础，政府提供作为计划性的策略，为农户提供了应对生计风险的外部援助。脱贫攻坚巩固接续开展乡村振兴以来，政府从财政、物质、信息、培训、贷款等方面提供帮扶。从数据来看，受访农户中 60.99% 获得了财政帮扶，37.91% 的农户从政府处获得了种子，24.45% 的农户获得了政府提供的工作信息，30.22% 的农户获得了政府提供的工作培训机会，19.51% 的农户获得了政府提供的农业贷款，3.57% 的农户获得了其它政府提供的帮扶。财政资金为政府提供的主要类别，其次是物质的提供，满足农户现有状况下最基础的经济和物质需求。

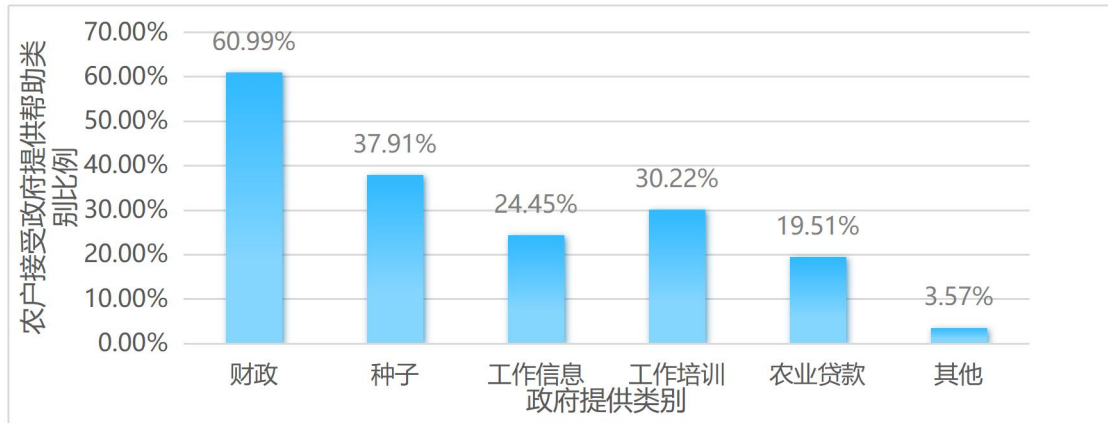


图 4.15 独龙江乡受访农户接受政府提供各类帮扶情况

### (三) 多数家庭没有政府亲属

家庭中拥有政府亲属，在一定条件下会对政策理解、政策知晓、问题解决等方面有一定程度的帮助，从数据来看，受访农户多数家庭中没有政府亲属，占 82%，有 18% 的农户家庭中有政府亲属。

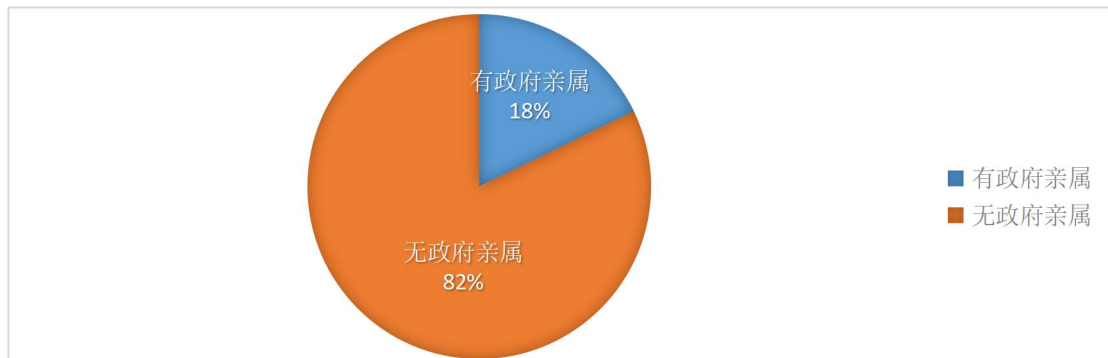


图 4.16 独龙江乡受访农户家庭中拥有政府亲属情况

### (四) 邻里关系基本和谐

邻里关系是一个很重要的维度，它既是由家族中有血缘关系和亲缘关系的成员组成，也是由居住距离很近（既包括血缘关系和亲缘关系的家庭，也包括一般家庭）的家庭组成，邻里关系是一个交往互动的重要维度，也是重要的社会资本。从数据来看，97% 的农户邻里关系和谐稳定，3% 的农户跟邻里偶尔交流，乡级社会关系网稳定。

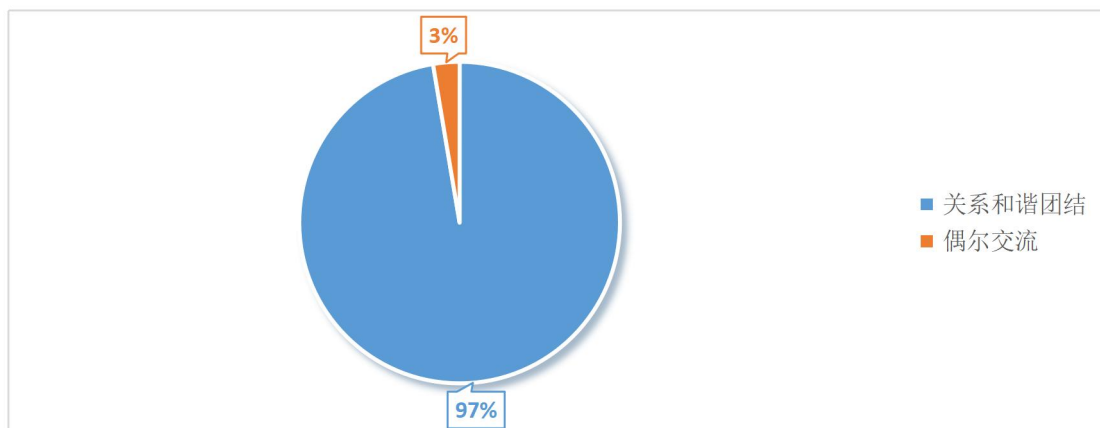


图 4.17 独龙江乡受访农户邻里关系情况

## 第四节 独龙族农户生计资本脆弱性分析

### 一、 指标选取原则

#### （一） 科学性原则

一切科学工作都需要注意科学性。科学选择指标能够正确反映农民在脱贫过程中自有的生计资本储备情况与使用情况，在选择上既要能揭示农民生计资本的现状，又要能对未来变化趋势作出反应，既要尊重经济发展过程中的客观事实，又要符合经济可持续发展的规律。

#### （二） 系统性原则

指标体系架构是分层次的，评价生计资本需要考虑系统性原则，充分思考每一个子要素对于生计资本提升的作用，形成从上到下、层层深入、全面反映生计资本特点的层次分明、不可分割的系统评价体系。

#### （三） 典型性原则

评价指标需要具有一定的典型代表性，选择的指标应尽可能地准确反映出特定区域——独龙江乡的环境、经济、社会、金融、人力这五类生计资本变化的综合特征，评价指标既不能过多，也不能过少，避免数据处理繁琐或者导致信息遗漏，要注意数据计算的可行性和数据结果的可靠性，要选取最具有代表意义的指标因子，以便能真实、客观反映出区域内生计资本的特点。

#### （四）可操作性原则

指标体系构建是服务于生计资本的评价与提升路径研究的，指标选取的计算量度和计算方法必须一致和统一，指标要尽量简单明了、微观性强、便于收集，各指标应具较强现实操作性和可比性，既要符合民生资本评价的要求，又要符合民生资本评价与提升路径研究的要求。在指标选择上，为了便于数学计算和分析，也要考虑是否可以进行定量的处理。

### 二、 指标构建：生计脆弱性指数

#### （一） 生计脆弱指数评价方法

脆弱性研究源于对自然灾害领域的研究和探索，研究对象自身所具备的敏感性特征，对于不利环境适应能力不够，缺乏对逆境的处置应对能力，而使系统受到负面影响或者处于受损状态，脆弱性是一种暴露在风险、扰动或压力下的系统，通过对脆弱点的识别，从而提出相应的适应策略，制定适当奖励机制和政策从而降低脆弱性。作为一个相对概念，生计脆弱性指标越大表明农户的脆弱性越大，生计脆弱性指标对农户生存状况的复杂性有更好的刻画；相反，如果生计脆弱性指数越小，则表明农户有更强的可持续生计的能力。参考 IPCC 对脆弱性的中心解释，将指标划分为适应策略、受灾度以及现有资产这三类，一般来说，随着受灾度的增加和现有资产的减少，选择区域的脆弱性会增加；而随着适应策略的提高，脆弱性则会减小。

评价农户脆弱性指数的基础是生计资本，独龙江乡农户现在面临的脆弱性主要是来自生产以及生活两方面的风险，即自然风险以及市场风险。就自然风险而言，恶劣的自然气候条件、质低量少的耕地条件、偏远的地理位置和尚需改善的交通条件，都给农民带来很大风险，成为稳定生产、持续增收的主要障碍之一；就市场风险而言，农产品价格在中波动、农资成本的上升等因素会使得风险加大，导致农民增收难度加大。

受灾度是现目前状况下农户家庭中存在的最直接也最主要的风险，是农户生计脆弱的重要前提条件。外部风险和内部风险的增加都会对农户的受灾度产生正向影响，诸如农业市场销售价格的波动、社会环境的变革以及生态环境的改善这类外部风险，加之耕地质量的降低以及面积的减少、产业获得的开支压力等内部风险，这些情况会让农户受到冲击，使得农户环境脆弱性提高。适应策略是农民降低和减缓内外冲击风险的基础，适应策略的关键是农户的生计资

本,包括农户所拥有的耕地林地面积与养殖畜牧数量、劳动力的质量和数量、农户家庭收入、农户邻里亲朋社会联系情况等生计资本的正向加强会使农户的适应能力得到有效提高,从而降低农户的生计脆弱性。现有资产包括农户家庭耕地林地资产、养殖畜牧类资产、家庭耐用品存量、家庭交通工具拥有量、现金资产积蓄存量、涉及医疗教育消费活动的公共设施占有率等指标,是农户能应对风险出现的底气和能力,也是掌握生计策略的基础。农户生计资本要素构成现有资产,其相互作用下形成了农户适应能力的基础,环境影响农户受灾度从而影响生计策略,最终影响了农户的生计脆弱性。农户在面对暴露在内外部分风险的情况,以理性的选择作为出发点,充分运用生计资本提高自身适应能力,降低和减缓内外部分扰动的不利影响,维系稳定生计,有效降低生计脆弱性。在实际运用中如果生计脆弱性是正值,则表示受灾度较大,且正值越大,表示生计越脆弱,农户的脱贫能力越差,脱贫稳定性越低;如果生计脆弱性是负值,则表示农户的适应策略较高,且负值越小,表示生计越不脆弱,农户的脱贫能力越强,脱贫稳定性越好。

### 三、 生计脆弱性指数测度方法

本次对农户生计脆弱性指数的计算采用熵权法和综合指数法。熵权法是计算指标权重的常用方法之一。该方法是根据指标的信息熵来确定指标的权重,信息熵值越小,指标能提供的信息越多,指标的权重就越大,这样的方法下能一定程度避免主观影响。综合指数法是将多个指标的值加权叠加成一个综合值,能充分体现样本的差异性。参照张宸嘉(2020)对生计资本的测度方法,具体是首先对标准化处理好每个指标的原始数据,然后采用等权重法对指标进行赋值,均取五类生计资本的权重为1/5,等权重法是假设每个子成分对总体指数的贡献相等,即五个生计资本的维度同等重要<sup>[76]</sup>。本次共选取70项三级评价指标,指标的选取以文献阅读与问卷调查为基础。全部计算过程包括四个主要步骤:①考虑到不同指标的量纲差异,首先对数据进行极差标准化处理(公式4.1、4.2),标准化后的值在0-1之间。②计算生计资本得分(公式4.3)。③计算生计脆弱性指数LVI(公式4.4)。④得到生计脆弱性指数LVI后,使用公式(4.5)计算综合可持续生计指数SLI。

$$\text{正向指标: } Index_{sd} = \frac{S_d - S_{min}}{S_{max} - S_{min}} \quad (4.1)$$

$$\text{负向指标: } Index_{sd} = \frac{S_{max} - S_d}{S_{max} - S_{min}} \quad (4.2)$$

其中,  $s_d$  为所独龙江乡受访农户问卷的原始调查指标,  $S_{max}$  和  $S_{min}$  分别为各子成分的最大值和最小值。

$$LC_d = \frac{\sum_{i=1}^n Index_{sd}}{n} \quad (4.3)$$

$LC_d$  表示独龙江乡受访农户生计资本的分值 (人力资本、物质资本、金融资本、社会资本和自然资本),  $Index_{sd}$  表示三级指标,  $n$  表示每个生计资本中三级指标的个数。

$$LVI_d = \frac{\sum_{i=1}^5 w_{LCi} LC_{di}}{\sum_{i=1}^5 w_{LCi}} \quad (4.4)$$

$w_{LCi}$  是五大生计资本的权重 (人力资本、自然资本、物质资本、金融资本和社会资本)。LVI 指数的范围在 0 到 0.5 之间波动, 指数越小表示低脆弱性, 极度脆弱)。

$$SLI_d = 1 - LVI_d \quad (4.5)$$

其中,  $SLI_d$  为独龙江乡受访的生计可持续能力。SLI 指数值与 LVI 指数值互为相反关系, 即 LVI 指数值越高, 代表该体系越脆弱, 适应性、弹性越差, 维持生计的能力下降, 生计可持续能力越低。

## 四、 结论及分析

### (一) 独龙江乡农户生计脆弱性分析

研究主要分为三个部分: (1) 对可能影响独龙江乡农户生计的因素进行识别; (2) 构建 SLI 模型; (3) 综合 SLA 和基于资本的多维度脆弱性框架, 建立有效的指标评价体系, 计算所选生计脆弱性和生计可持续能力。在充分理解的农户的生计现有状况、面临的风险以及其适应能力基础上, 以可持续生计分析框架为指导, 构建研究区脆弱性定量评估指标体系。独龙江乡受访农户生计可持续性评价指标及其结果如表 4.4。

#### 1. 自然资本

自然资本与其他四项资本得分相比得分较高。在受灾度方面, 受自然灾害影响比例为 91.39%, 因地形影响生计比例为 75.36%, 因雨影响生计比例为 79.90%; 在现有资产方面, 家庭耕地资源为 2.27%, 家庭林地资源为 6.85%。

#### 2. 物质资本

物质资本是农户维持生计所需要的基础设施以及基本的生产资料。在物质资本的适应策略方面,肥料和杀虫剂为 31.34%,肥料和杀虫剂为 31.34%,改变作物种植比例为 21.29%,良种为 57.18%,牲畜处理为 12.68%,饲料为 66.27%;在受灾度方面,灌溉水不稳定比例(除公共水源、泉水、自来水、自来井)为 42.42%,家庭负担医疗费比例为 85.29%,交通状况不方便比例为 9.47%,距离市场超过中位数距离的比例为 41.00%,距离市场时间超过中位数时间的比例为 40.05%,平均取水时间超过中位数的比例为 32.26%,食物总量不足一年食用的比例为 37.98%,因耕地面积影响生计比例为 23.68%,因交通影响生计比例为 19.62%,饮用水不足一年饮用量比例为 1.95%,饮用水中自来水比例为 83.41%,住房结构较不安全比例(土木屋、茅草屋)为 11.44%,现有资产畜牧指标为 7.06%,灌溉方式稳定比例(沟渠饮水、管道输水)为 9.81%,家用消费品中交通工具比例(摩托车、汽车)为 14.18%,农业设备中机械化农机具比例(为 9.22%,平均距离学校时间为 12.82%平均取水时间为 3.70%,平均市场距离为 15.96%,饮用水安全比例(自来水)为 82.21%,拥有家用消费品比例为 96.89%,拥有农业设备比例为 18.87%,拥有医疗设施比例为 82.30%,拥有饮水设施比例为 17.22%,作物指标为 0.68%。

### 3. 金融资本

金融资本与其他四项资本得分相比较低,在适应策略方面,亲戚资助的比例为 6.22%,银行或金融机构贷款的比例为 16.51%,政府救助的比例为 54.55%;在受灾度方面,负债比例为 29.55%,没有家庭储蓄比例为 29.33%;在现有资产方面,从亲戚朋友渠道借款/获得资金比例为 4.39%,从银行渠道借款/获得资金比例为 10.73%,从政府或社区渠道借款/获得资金比例为 48.05%,农业活动及畜牧业在家庭收入中的占比为 43.88%,薪水收入在家庭收入中的占比为 22.03%。

### 4. 人力资本

人力资本在适应策略方面,了解就业信息比例为 32.06%,了解市场价格信息比例为 46.89%,了解职业信息比例为 34.93%,学习新技能比例为 26.56%,健康状况差百分比(差、很差、残疾、疾病)为 13.70%,没有技能及知识人员比例为 15.31%,义务教育未完成率(小学及文盲)为 54.33%。在现有资产方面,教育指数(初中及以上学历)为 45.45%,

### 5. 社会资本

农业从业家庭百分比为 94.98%,职业多样化指数为 5.02%。社会资本在适

应策略方面，干旱期间借贷比例为 7.18%，干旱期间外出打工比例为 11.24%，接受干旱援助比例为 67.70%，了解天气预报信息比例为 24.16%；在受灾度方面，通讯费用较高比例为 44.56%，因教育影响生计比例为 5.50%，因亲友影响生计比例为 5.50%，因性别影响生计比例为 1.20%；在现有资产方面，从广播电视中获取信息比例为 78.47%，加入社会团体的比例为 22.73%，接受过政府提供援助的比例为 59.33%，邻里关系和谐比例为 92.82%，向亲戚朋友团体寻求困难求助的比例为 22.09%，向社会团体寻求困难求助的比例为 10.80%，向社区领袖及政府寻求困难求助的比例为 64.48%，有家庭成员在政府工作的比例为 13.40%。

表 4.4 独龙江乡受访农户生计可持续性评价指标及结果

生计资本	脆弱性维度	子成分 (三级指标)	权重指标值		
金融资本	适应策略	亲戚资助	0.06	0.27	
		银行或金融机构贷款	0.17		
		政府救助	0.55		
	受灾度	负债比例	0.30		
		没有家庭储蓄比例	0.29		
		现有资产	从亲戚朋友渠道借款/获得资金比例		0.04
			从银行渠道借款/获得资金比例		0.11
			从政府或社区渠道借款/获得资金比例		0.48
			农业活动及畜牧业在家庭收入中的占比		0.44
			薪水收入在家庭收入中的占比		0.22
人力资本	适应策略	了解就业信息比例	0.32	0.39	
		了解市场价格信息比例	0.47		
		了解职业信息比例	0.35		
		学习新技能比例	0.27		
	受灾度	不愿变更谋生方式比例	0.58		
		健康状况差百分比(差、很差、残疾、疾病)	0.14		
		没有技能及知识人员比例	0.15		
		义务教育未完成率(小学及文盲)	0.54		
现有资产	教育指数(初中及以上学历)	0.45			
	农业从业家庭百分比	0.95			
	职业多样化指数	0.05			
社会资本	适应策略	干旱期间借贷比例	0.07	0.33	
		干旱期间外出打工比例	0.11		
		接受干旱援助比例	0.68		
		了解天气预报信息比例	0.24		



续表 4.4 独龙江乡受访农户生计可持续性评价指标及结果

生计资本	脆弱性维度	子成分 (三级指标)	权重指标值
社会资本	受灾度	通讯费用较高比例	0.45
		因教育影响生计比例	0.06
		因亲友影响生计比例	0.06
		因性别影响生计比例	0.01
	现有资产	从广播电视中获取信息比例	0.78
		加入社会团体的比例	0.23
		接受过政府提供援助的比例	0.59
		邻里关系和谐比例	0.93
		向亲戚朋友团体寻求困难求助的比例	0.22
		向社会团体寻求困难求助的比例	0.11
		向社区领袖及政府寻求困难求助的比例	0.64
		有家庭成员在政府工作的比例	0.13
		物质资本	适应策略
改变作物种植比例	0.21		
良种	0.57		
牲畜处理	0.13		
饲料	0.66		
受灾度	灌溉水不稳定比例 (除公共水源、泉水、自来水、自来井)		0.42
	家庭负担医疗费比例		0.85
	交通状况不方便比例		0.09
	距离市场超过中位数距离的比例		0.41
	距离市场时间超过中位数时间的比例		0.40
	平均取水时间超过中位数的比例		0.32
	食物总量不足一年食用的比例		0.38
	因耕地面积影响生计比例		0.24
现有资产	因交通影响生计比例	0.20	
	饮用水不足一年饮用量比例	0.02	
	饮用水中自来水比例	0.83	
	住房结构较不安全比例 (土木屋、茅草屋)	0.11	
	畜牧指标	0.07	
	灌溉方式稳定比例 (沟渠饮水、管道输水)	0.10	
	家用消费品中交通工具比例 (摩托车、汽车)	0.14	
	农业设备中机械化农机具比例	0.09	
	平均距离学校时间	0.13	
	平均取水时间	0.04	
平均市场距离	0.16		
饮用水安全比例 (自来水)	0.82		

续表 4.4 独龙江乡受访农户生计可持续性评价指标及结果

生计资本	脆弱性维度	子成分 (三级指标)	权重指标值	
物质资本	现有资产	拥有家用消费品比例	0.97	
		拥有农业设备比例	0.19	
		拥有医疗设施比例	0.82	
		拥有饮水设施比例	0.17	
		作物指标	0.01	
自然资本	受灾度	受自然灾害影响比例	0.91	0.51
		因地形影响生计比例	0.75	
		因雨影响生计比例	0.80	
	现有资产	家庭耕地资源	0.02	
		家庭林地资源	0.07	

独龙江乡受访农户综合 LVI 指数为 0.2。

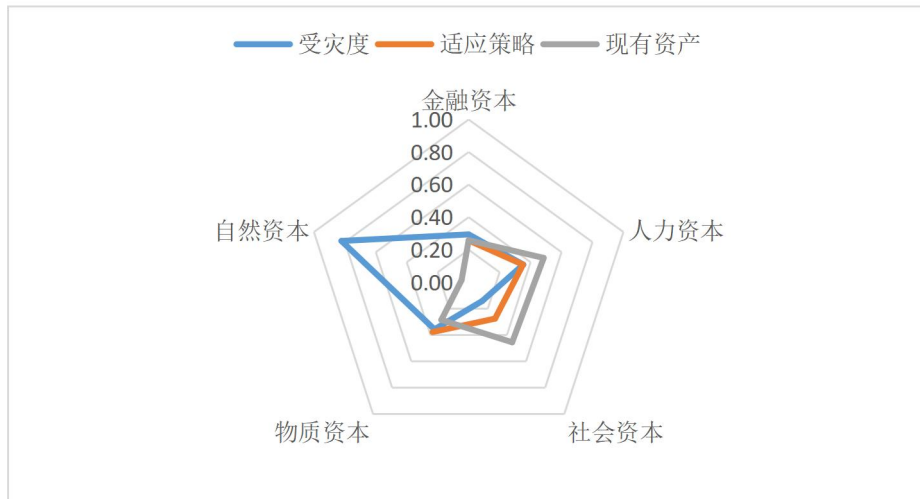


图 4.18 独龙江乡受访农户受灾度、适应策略和现有资产得分值。范围从 0（低脆弱性）到 1（高脆弱性）

### (二) 独龙江乡农户可持续生计指数

经数据计算处理，独龙江乡农户可持续生计指数为 0.8。生计指数较高是因为独龙江乡农户各类生计资本生计脆弱性指数较低，特别是自然资本表现出了更低的生计资本脆弱性，不利于独龙江乡农户生计的可持续发展。

### (三) 独龙江乡农户生计脆弱性评价

从上述结果来看，独龙江乡农户总体生计脆弱性较高，仅为 0.2，结合独龙江乡受访农户五项生计资本三个维度的综合得分如图 4.18 所示，可见独龙江乡

农户在自然资本的受灾度是最高的，属于自然资本匮乏型。由于独龙江乡独特的地理位置及农耕条件限制，受访农户自然资本脆弱性影响较大。因地形原因，遇到暴雨等恶劣天气情况，当地易发生泥石流、塌方等自然灾害，迄今为止已有多人死亡、失联或受伤，部分房屋设施遭到损毁，耕地林地受到破坏。加之耕种习惯、产业实施与现代化农业存在一定脱节，对自然资本的依赖性也更高，部分农户存在靠天吃天的想法，对产业进一步发展造成一定的不利影响。

### 第五节 本章小结

本章节结合问卷调查的数据统计，构建生计资本评价指标体系。对受访农户的人力资本、自然资本、社会资本、金融资本和物质资本五个方面的生计资本进行描述统计分析，经过分析对受访农户的生计资本状况有了较为详细的了解，看出独龙江乡自然资本耕地质量低量少、林地量多重保护，物质资本房屋安置有保障、交通道路基本建成、产业发展有盼头、家用消费品有保障，医疗体系基本保障，人力资本劳动力数量多但文化程度不高，金融资本中家庭年收入水平不高、但资金活动及借贷渠道有政府兜底，社会资本中困难救助有政府可找、政府提供物质及资金、多数家庭没有政府亲属、邻里关系基本和谐。

通过构建可持续生计框架，分析农户的生计脆弱性指数和可持续生计指数，处理强化对各项生计资本的评价，计算处理后得到独龙江乡生计脆弱性指数为 0.2，生计脆弱性较高，且自然资本中受自然灾害影响比例最大，为 0.91，明确独龙江乡农户为自然资本脆弱型。可持续生计指数为 0.8，生计可持续性较弱，不利于农户的可持续发展。生计资本情况是农户家庭的相关特征，可能会对农户生计策略选择行为产生影响，为第五章的生计策略分析提供基础。

## 第五章 不同生计策略农户脱贫稳定性分析

### 第一节 独龙江乡防止返贫概况

#### 一、独龙江乡防返贫监测基本情况

2023年上半年,独龙江乡三类监测对象(脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户)有98户267人,脱贫不稳定户有7户18人,边缘易致贫户有19户56人,突发严重困难户有72户193人,已消除风险46户136人,未消除风险52户131人,未消除风险人口占常住人口2.7%,可见独龙江乡的稳定脱贫工作还需继续努力。各行政村返贫情况如表5.1。

表5.1 独龙江乡各行政村返贫情况

行政村	献九当村		巴坡村		龙元村		迪政当村		孔当村		马库村		总计	
	户数	人数	户数	人数	户数	人数	户数	人数	户数	人数	户数	人数	户数	人数
“三类人员”	11	28	22	65	9	24	30	77	21	57	5	16	98	267
边缘易致贫户	3	7	3	11	3	7	6	22	4	9	0	0	19	56
脱贫不稳定户	0	0	1	6	0	0	1	2	4	7	1	3	7	18
突发严重困难户	8	21	18	48	6	17	23	53	13	41	4	13	72	193
已消除风险	6	21	9	29	5	12	8	21	8	21	3	9	39	113
未消除风险	5	7	10	25	3	8	15	32	15	32	2	7	50	111
总计	33	84	63	184	26	68	83	207	65	167	15	48	285	758

#### 二、独龙江乡防返贫监测工作进展情况

##### (一) 开展专项行动,推动防返贫监测扎实深入

为强化防返贫工作,独龙江乡开展大量专项行动推动动态监测,一是开展防返贫动态监测和帮扶培训宣讲学习活动。2023年上半年独龙江乡累计组织开

展 18 次政策知识学习，1 次知识测试；二是开展防返贫动态监测工作，健全每月帮扶监测和每季排查活动。累计开展 6 次月监测，2 次季度大走访大排查大整改活动，1 次半年集中排查。完成 2023 年第一、二季度收入信息采集；三是落实监测预警机制，及时开展行业部门预警反馈数据比对。累计开展 4 次数据比对。四是开展数据监测系统信息录入和清洗活动。完成了 2 个季度的云南省脱贫人口收入监测系统收入信息采集和录入监测；完成了全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统 1099 户 4030 人乡村建设信息采集录入，完成近千条的两个系统的问题数据清洗。

## （二） 强化监测帮扶，确保做到“早、精、简、实”

为避免农户返贫，独龙江乡健全动态监测帮扶工作。一是强化预警“早”发现。不断优化自上而下的申报机制，自上而下的监测预警机制，做到三类对象应纳尽纳、应收尽收。2023 年独龙江乡新识别监测对象 3 户 13 人，云南省政府救助平台累计办结 52 件，办结率 100%；二是精准排查新纳入监测群体。严格落实“十不准”纳入要求，精准识别。累计已纳入“三类人员”监测对象 98 户 267 人，已消除风险 46 户 136 人，未消除风险 52 户 131 人。三是简化纳入流程。将评议公示、数据比对、乡镇审核等环节同步推进，自申报到纳入一般不超过 15 天。四是严格落实风险消除程序。坚决杜绝“快进快出”，风险消除不实等问题。

## （三） 严格落实监测帮扶机制，坚决守住防返贫底线

为确保防返贫工作顺利推进，独龙江乡健全制度机制，高度重视防返贫工作。一是压实工作责任。党政主要领导强化第一责任，亲自谋划布局防返贫工作，分管领导一线督导落实，班子成员持续发力合力推动实施。二是定期调度进度问题。独龙江乡每周开展工作调度，每季度至少召开一次领导小组会议。2023 年上半年独龙江乡开展了 18 次周调度专项会议。三是强化暗访督导整改。独龙江乡常态化开展走村入户督导检查，2023 年上半年已开展 18 次走访。四是严格落实包保机制。挂包单位以及党政班子成员挂村帮扶，包保责任人挂钩包户，一般农户网格化监测，实现脱贫户和三类人员的帮扶全覆盖。五是加强数据比对。强化与民政、社保等部门的数据共享和比对，时刻做到“账实相符，账实相符”，为民办实事。

### 三、 监测结果和帮扶举措

#### (一) 收入方面

2023年独龙江乡共有651户2375人脱贫户和“三类人员”监测对象，2023年上半年独龙江乡人均纯收入8857.48元，同比增长7.31%；其中：巴坡村人均纯收入9760.08元，同比增长1.94%，龙元村人均纯收入7137.56元，同比增长9.08%，献九当村人均纯收入9228.27元，同比增长12.11%。

#### (二) 饮水安全及“三保障”方面

独龙江乡饮水有保障，当地水资源充足，水质适宜饮用，农户取水用水方便，供水有保障，确保了独龙江乡的安全饮水。独龙江乡住房安全有保障，所有农户均有稳固安全的住房，安全鉴定等级均达到B级以上。独龙江乡医疗有保障，医疗保险缴费人数4166人，脱贫户和“三类人员”参保率达100%。独龙江乡教育有保障，义务教育阶段共有662名学生，独龙江乡义务教育阶段无辍学的学生。

#### (三) 产业发展提升方面

独龙江乡政府狠抓产业发展。一是抢抓时节，及时开展大春生产工作。2023年独龙江乡完成大春农作物总播种面积3190.2亩，比上年增64.95亩，增长21%，其中粮食作物1704亩，完成2023年计划指标74%。农用化肥就位20.4吨，农用地膜7吨种子0.5吨；积肥运肥685吨。完成玉米杂交种植面积196亩，完成262亩病虫害绿色防控和统防统治任务。二是抓好产业发展技术培训。2023年6月独龙江乡共开展农业产业技能培训7期，参训人数达542人次，其中灵芝种植培训2期260人次，灵芝修剪培训2期共36人次，花椒修剪培训2期142人次，草果提质增效培训1期86人次，蔬菜种植培训1期18人次。三是持续开展迪政当村和龙元村的灵芝种植工作。2023年6月完成灵芝菌棒种植1293.75吨，折合面积172.5亩，预计年内产值实现200万元。四是积极开展了草果提质、增效、肥效试验。6月发放草果提质增效肥料18桶，折合面积54亩，涉及农户14户，促进草果产业有效快速地发展。五是积极开展黄精试验示范基地建设。龙元村开展黄精试验示范基地建设3.1亩，发放黄精4万多苗，目前长势良好，发挥了以点带面的试验示范作用。

#### （四） 就业方面

2023年独龙江乡转移就业劳动力1508人，劳动力就业转移为省外90人、州外省内22人、县外州内9人、县内1387人。聘用乡村各类公益性岗位约710人。2023年上半年展林下茶叶种植培训60人，年内计划开展建筑产业工人培训预计54余人。2023年6月独龙江乡脱贫户和监测对象人均工资性收入3586.94元，同比增长26.48%。其中献九当村人均工资性收入为2987.1元，同比增长了6.21%；龙元村人均工资性收入为4137.43元，同比增长了46.66%；巴坡村人均工资性收入为3339.18元，同比增长了41.47%。

## 第二节 不同类型农户生计策略差异分析

### 一、 农户生计策略类型划分

农户的生计资本是支持和帮助农户生存发展的资本，生计资本对生计策略的选择起到一定的作用并对农户的生计可持续性有一定的影响，生计策略又影响后续提升路径建议的制定。随着社会长足进步、经济持续发展、信息加速流通、政策扶持提升、农业产业技术的创新发展、生态环保的认识和重视、人民生活水平提高的向往以及一二三产业的融合升级，农户的收入来源多元化，经济收入逐渐提高，农户的生计方式开始逐渐从单一的农业生计向非农及兼业生计方式转变，农户的生计活动及收入比例中非农的占比逐渐提高，对非农的认识和重视逐渐提升，在农业稳步提升与非农产业持续推进下农户生计得以持续稳定发展，对生计策略类型、质量的要求提升在多元生计环境下愈发凸显。

生计策略作为农户生计可持续的关键一环，是农户家庭为了自身的生计目标所作出的选择或开展的活动及其组合。农户家庭中的劳动力从事农业和非农活动情况、在特定的生计活动中投入的资金反映了农户在农业及非农活动中的参与程度、重视程度与依赖程度，影响了农户生计策略的类型。因而通过对农户生计策略类型的了解和分析，可以更好、更深入的理解农户当前的生计状况以及未来的生计发展方向。参照目前大多数学者的研究，本次主要根据受访农户家庭劳动力的经济收入来源以及在产业发展上投入的资金，将农户生计策略类型划分为农业自给型、农业兼业型、农业经营型和非农型生计策略。农业自给型生计策略中农户家庭收入主要来源于种植业或养殖业收入，家庭产业发展方向主要是农业产业，其他产业收入较少。农业兼业型生计策略中农户家庭收

入中农业产业收入不是主要部分，兼有农业及其他第二、三产业的经营性收入或工资收入。农业经营型为家庭农户以农业产业发展为主，且收入主要来源于农业产业活动并较农业自给型高。非农型为农户家庭不从事或基本不从事农业产业活动，家庭收入以其他二三产业收入或工资性收入为主要收入来源。

## 二、 农户生计资本聚类分析

一般我们认为，在相似环境下的农户，其生计资本具有不同程度的相似性，所以根据对受访农户生计资本特征的了解，从中找出部分指标变量，能够衡量其生计之间相似程度，将相似程度较大的样本聚为一类，将这些生计资本变量作为划分独龙江乡受访农户生计资本类型的依据。

本次研究以独龙江乡受访农户的主要生计资本特征变量数据为基础，采用K-均值聚类法对364个受访农户的生计策略类型进行聚类分析，对生计资本类型进行了划分。聚类分析方法（cluster analysis）又称群分析、点群分析，其依赖于实际数据，并基于在多个变量上的观测样本的差异性，将样本划分为不同组别（groups）或类（clusters），是以主要成分分析和类聚分析为基础，将农民的生计之策加以归类的方法。K-均值法是一种非谱系聚类法，其根据受访农户的生计资本特征，从样本数据中随机选取K个点作为初始聚类中心，计算各样本到聚类中心的距离，并将样本归入距离最近的聚类中心所在类中。随后计算新形成每个聚类数据对象的平均值得到新的聚类中心。若相邻两次计算的聚类中心无变化，则说明样本调整结束，聚类准则函数收敛。反之将进行样本调整，修改聚类中心后进行下一次迭代。直至所有样本得到正确分类，聚类中心不再发生变化，聚类准则函数收敛，聚类完成，从而确定最终的聚类类别。

### （一） 农户生计资本类型聚类分析变量选择

本研究基于数据分析的需要，基于问卷数据，结合农户的生计资本情况，考虑农户劳动力配置、家庭中农业及非农收入及支出、家庭中农业、林业的产业情况，主要是从受访农户的自然资本、人力资本及金融资本方面上来确定聚类分析指标，共选取了三个类型共8个指标：一是自然资本，包括耕地面积及林地面积；二是人力资本，包括是否从事农业工作，三是金融资本，包括农业活动收入占比、畜牧收入占比、零售业收入占比、薪水收入占比、生产活动情况，以此考虑受访农户的生计资本情况对生计策略的影响，从而得出独龙江乡



受访农户的生计策略类型，各个变量的具体含义如表 5.2 所示。

表 5.2 独龙江乡受访农户生计资本变量的定义

类型	变量名称	说明及赋值
自然资本	耕地面积	家庭耕地总面积
	林地面积	家庭林地总面积
人力资本	是否农业工作	1=是；0=否
金融资本	农业活动收入占比	农业活动在家庭收入中的比例
	畜牧收入占比	畜牧收入在家庭收入中的比例
	零售业收入占比	零售业收入在家庭收入中的比例
	薪水收入占比	薪水在家庭收入中的比例
	生产活动情况	生产活动在家庭开支中的数值

## （二） 生计策略类型分类结果分析

本研究选取 7 个生计资本变量，通过 K-均值聚类法对 364 户农户生计策略进行分析，以方便直观的方式客观阐述受访农户的不同生计策略类型。本次利用 stata 进行 K-均值聚类计算，当聚 4 类时，结果分类不显著，结合独龙江乡当地情况，当地农户对农业产业的依赖仍存在，主要以农业产业活动为主，因而采用聚 3 类分析，暂不考虑非农型生计策略。

聚类分析的结果是将受访的 364 户农户分成了 3 类，结果如表 5.3 所示。对农户的相关特征进行分析，可以看出第一种类型中，家庭耕地及林地面积较其他类型少，农业活动收入占比最高，农业活动为主要收入来源，同时家庭收入中存在畜牧业、零售业及薪水收入部分，生产活动在家庭开支中较高，家庭对农业有投入财力，识别为农业兼业型，有 62 户，占样本总量的 17.0%；第二种类型，家庭耕地及林地面积较第一类农业兼业型高，农业活动收入占比居中，存在畜牧业、零售业、薪水收入，生产活动在家庭开支中的支出最少，农业活动在家庭的收入及支出中均为三种类型中最低，识别为农业自给型，在受访农户中数量最多为 296 户，占样本总量的 81.3%；第三种类型，家庭耕地及林地面积最高，农业活动收入占比最低，但畜牧业收入占比最高，畜牧产业为主要收入来源，存在零售业及薪水收入，生产活动在家庭开支中最高，识别为农业经营型，数量为三类中最少，仅 6 户，占样本总量的 1.7%。

如表 5.3 所示，农业经营性主要以畜牧产业发展为主，同时在生产活动中的

开支也较大。农业兼业型兼有农业产业及零售业、薪水收入，但农业产业主要以种植业为主。农业自给型零售业及薪水收入比例较其他两种类型少，主要以农业产业的种植业为主，收入总体较其他两种类型少，同时在生产活动方面的投入也最低。

表 5.3 独龙江乡不同生计策略类型农户相关特征

变量	类型	农业兼业型	农业自给型	农业经营型	总体
家庭耕地		3.077	5.212	5.661	4.650
家庭林地		143.935	160.335	273.643	192.638
农业活动收入在家庭收入占比		0.395	0.372	0.120	0.296
畜牧业收入在家庭收入占比		0.063	0.067	0.249	0.126
零售业在家庭收入占比		0.065	0.015	0.041	0.040
薪水在家庭收入占比		0.247	0.214	0.247	0.236
生产方面在家庭开支的支出		4561.310	768.382	17300.000	7543.231
农户数		62	296	6	364
农户比例		0.170	0.813	0.017	1

结合受访农户的教育程度与聚类结果进行分析，如表 5.4 所示独龙江乡受访农户中文化程度普遍偏低，从各类生计策略不同的农户样本来看，农业兼业型农户接受高等教育比例较高；采取农业自给型生计策略的农户教育程度主要为初中及小学；采取农业经营性生计策略的农户因数量较少，没有农户学历在高中以上。

表 5.4 独龙江乡不同生计策略类型农户主受教育程度情况

教育程度	农业兼业型	农业自给型	农业经营型
文盲	14%	14.1%	14.2%
小学	33.8%	41.4%	28.5%
初中	33.8%	37%	28.5%
高中	8.4%	4.4%	28.5%
专科	5.6%	2.6%	0
本科	4.2%	0.2%	0

### 第三节 独龙江乡生计策略对脱贫稳定性的影响分析

脱贫稳定性现目前缺乏统一的学术界定，是体现脱贫状态或效果的一个概念。脱贫稳定性可以从脱贫不返贫的韧性以及脱贫后内生可持续发展的能力两个递进的含义向度来理解。参考贺立龙等（2023）立足于农户生计的自主性以及非农化的方面，认为生计策略的选择对农户脱贫稳定性有一定的影响，结合之前的学者认为的收入较高的农户，其脱贫稳定性较收入较低农户要高，政策扶持较多的农户，其脱贫稳定性较政策扶持较少农户要低，生计策略选择面大的农户，其脱贫稳定性较选择面小的农户更大<sup>[75]</sup>。

结合收入情况以及农业产业发展前景来看，当前独龙江乡受访农户的脱贫稳定性还需进一步提高，才能稳步引导独龙江乡农户持续稳定步入到“质量脱贫”行列，推动人数较少的少数民族边远地区发展、人民增收致富。从数据上来看，独龙江乡农户以农业自给型为主，占受访农户的 81.3%，农业兼业型为 17%，农业经营型为 1.7%，结合上述对农户生计策略的分析，农业自给型在农业的收入和投入上均较低，收入的低下，导致储蓄的低下；投入的低下，导致产业发展的缓慢，均不利于农户脱贫稳定。农业兼业型生计策略农户，兼有农业收入和兼业收入，在农业收入受到影响的情况下，也兼有非农收入，一定程度增加农户抵抗风险的能力，有利于农户的脱贫稳定。农业经营型生计策略农户，其农业的收入和投入均较大，以农业收入为主，在此情况下，农业的发展、农业的条件对其影响较大，农业收成好，农户收入就好，风险与收益兼具，要考虑独龙江乡特殊地理位置及条件，才能确保农户脱贫稳定。

### 第四节 本章小结

根据农户特征，从生计资本中选取了 8 个特征变量，通过采用了 K-均值聚类分析样本农户的生计策略类型并进行划分，最终将受访农户的生计策略类型分为 3 类，分别为农业自给型、农业兼业型以及农业经营型。对三个不同类型生计策略的相关特征进行了分析，考虑不同生计策略对脱贫稳定性的影响，得出农业兼业类策略较其他两类生计策略农户家庭更加稳定。划分的不同生计策略为第六章独龙江乡农户可持续生计存在问题及提升路径提供了生计策略的基础，从不同生计策略的角度对独龙江乡农户可持续生计存在问题做进一步分析，结合不同生计策略的脱贫稳定性有针对性的明确可持续生计提升路径。

## 第六章 独龙江乡农户可持续生计存在问题及提升路径

### 第一节 可持续生计存在问题

#### 一、 自然资本利用率低，资本脆弱性强

独龙江乡因为自身地理位置偏远，山高路远，自然资源基础相对薄弱，乡内的耕地稀少，林地发展亦受到生态保护、地形与气候等多种因素的制约，使得独龙江乡农业发展受到限制。长期以来，农户在乡从事农业生产，但因为教育水平不高、生活环境制约，农户的农业操作和运用方法依然停留在较原始的阶段，农业现代化程度不高，许多农户依然依赖于传统的“靠山吃山，靠水吃水”的生产方式，这种生产方式使得农户对当地自然资源的禀赋调动不够，对现有农业资源作用发挥效果欠佳，资源优势未能有效转化为经济优势，在一定程度上影响了农户的收入水平，收入水平的低下，又使得农户难以投入更多的精力和资金改善生产条件，形成了一个恶性循环。

#### 二、 物质资源获得受限，资本拥有率低

独龙江乡地处云南边境，过去受到的关注较少，经过多年中央、省、市各级政府脱贫攻坚扶持实现整族脱贫，“两不愁，三保障”的政策推进农户的生活环境改善以及生活条件提高，推动家庭生活必需品以及公共基础设施等得到部分完善，但政策的大量扶持、资金的大量涌入、人才的强力吸引对于引领当地农户持续稳定脱贫仍是力量薄弱、后发劲不够，过去积贫积弱局面一定程度上还是影响着当地农户的思想和生活习惯，与人民群众日益增长的美好生活需要之间仍然存在一定的差距。独龙江乡农户家庭的家用小电器、农用机械、交通工具等的拥有率还需进一步提高，物质资本的受灾度中家庭负担医疗费比例较高，教育、医疗、交通等物质资本也较其他地区单薄，学校建设不完善、师资力量薄弱，医疗点缺乏医务人员，卫生、防疫、保健、妇幼等事业太少，农户前往县城医院就医较远，农户就医困难。农户在追求美好生活的道路上，还有许多需要克服的困难。

### 三、 人力资源质低量少，资本效能低

独龙江乡内民族多为人口较少的直过民族独龙族，其生活方式和职业选择受到了当地的地理环境和人口规模的制约，职业的选择面较窄，虽劳动力多以青壮年为主，但多数人从事工作受长期传统生活与劳作方式影响多与农业相关，为基本的农业耕种或养殖活动，这种单一的农业产业结构在一定程度上对当地农户的收入有影响。我国虽对少数民族的教育问题投入较多，但独龙江乡当地的教育普及较晚，年龄较大人员文化程度较低，年长农户的教育程度多集中在小学、初中阶段，文化程度不高的现状可能会对农户的就业面选择、生计决策等多方面产生负面影响，导致农户在面对就业机会时，由于缺乏专业的技能和知识，往往只能选择一些劳动强度大、收入低的工作，他们的生活质量和发展前景在一定程度上受到了这种情况的制约。

### 四、 金融资源开源节流不平衡，资本可持续性差

农户的金融资本主要考虑收入、开支、借贷和储蓄方面，独龙江乡因偏远山区环境及少数民族原因，收入结构单一，主要收入以农业为主、兼业为辅，农业发展缓慢导致农业整体收入不高，影响农户整体家庭收入，加之独龙江乡地形和气候因素，对生产的经营也有负面影响，除去适宜旅游的时节，其余时段对农业兼业型中文旅产业的影响也有负面效果。农户现有收入基本可以满足基本的生活愿望、基本的衣食住行，但收入水平的低下对农户的生产生活水平的提高都会有负面影响，家庭收入不多导致家庭储蓄也不高，家庭储蓄较低会使农户失去抵抗风险的能力，可能会出现因为家人生病或发生意外导致农户家庭因病返贫、因病致贫的情况。家庭中中学生就学需要缴纳学杂费、住宿费、生活费也会加重家庭的负担。因学、因灾、因病等原因会导致农户存在返贫风险，边缘易致贫困户比例增加。同时家庭中的所有资金除了维持生活的正常开销外，农业生产的肥料、农业用具、农药、种子、饲料等农业活动均需要投入资金，而收入少，投入不变甚至可能增加的情况下，就会导致收入与开支的天平向花销倾斜，导致农户储蓄积累速度变慢、积累数量低下甚至储蓄减少的情况，导致农户的金融资本可持续性较差。

### 五、 社会资源连接薄弱，资本黏性低

独龙江乡地处偏远山区，社会资本与外界联系较少，农户的社会资源多以

乡内关系及部分外来资本活动为主，乡内主要涉及邻里朋友及亲属关系，邻里关系的和谐对生产生活的开展有正向意义，邻里关系和谐避免农户因口角产生矛盾纠纷，从而影响日常生活。亲属关系作为农村重要的社会关系，是农户在遇到困难时寻求帮助、解决困难的一个重要途径。在多年脱贫攻坚工作的强力推动下，政府也成为农户寻求困难救助的一大途径，但政府所能提供的帮助是有限的，产业扶持需要农户自身持续跟进、低保帮扶需要农户强化自身能力、就业扶持需要农户不断提升技能，农户的内生动力在困难救助的后续发力上起着积极作用，脱贫虽不脱政策，但对群众内生动力的“扶智”仍需全力推进。社会资本亦包含农户与社会、企业、组织的联系，独龙江乡从农耕社会过渡到现代化社会，其农业产业属于低端水平，农业产业及农户和谐稳定发展还需要第三方机构部门的大力推动。独龙江乡集体经济发展基础较薄弱，合作社组织化程度不高，受地形环境及气候条件以及草果、重楼、牛羊养殖等农业产业较长的生产周期影响，农业投资回报存在不确定性，会出现农业投资资本收益率不高的情况，对社会资本投资的积极性调动不够。社会资本与农户利益联结机制不够完善，与农户结合方式多为订单合同等较“松散”的方式，双方未形成利益共同体，企业和农户利益均得不到有效保障。且受制于农业保险不发达、后续产业发展动力不足和产业链延伸、产业发展乏力等因素，社会资本也可能会出现“不敢投”的情况。

## 第二节 可持续生计提升路径

### 一、 强化自然资本保护利用

自然资本是农户当前拥有的自然资源禀赋，与农户生产生活保障息息相关。独龙江乡受灾度中受自然灾害影响比例最大，自然资本脆弱性较高；农户以农业自给型为主，农业发展又需要依赖于自然资源中的耕地与林地的资源的数量以及质量，尤其是生计策略为农业经营型的农户，其收入更加受到自然资源条件的制约；加之独龙江乡世界遗产及国家自然保护区的特殊性，部分资源禁止开发，可开发自然资源也需要考虑生态在保护与利用之间的平衡，多方位考量农业的开发、文旅产业的进驻，为强化独龙江乡的自然资源禀赋，独龙江乡应充分发挥当地资源优势，充分运用好当地自然资本。

一是在农业产业发展方面，要把握住当地原有农业产业优势，落实好当地

农户种植较多的玉米、马铃薯等大春作物的种植，推进玉米套种、玉米优势种质推广及马铃薯脱毒种植推广等工作。持续加大对当地特色产业的扶持力度，通过发展好草果、核桃等特色种植业以及独龙牛、独龙蜜等林下特色养殖业，将特色产业品牌化，打造好独龙特色民族产业品牌。落实好各项农业产业技术提升培训，邀请专家学者进行技术培训，强化产业提质增效，提高农民收入，助力乡村振兴。同时改变现有的农业生产方式，提高农业科技水平，落实扶贫振兴产业基地建设，加强市场化运作，引进资本、人才，组织本地企业、合作社外出学习交流，强化对现有农产品的升级加工，推动产业链不断提升改造拓展，提升农产品附加值，促进农业经济持续向好。二是在旅游产业方面，新冠疫情的影响逐步消减，人民对旅游业的需求也逐步上升，在周边景点旅游的选择上越发多元化，独龙江作为云南边陲秘境，对当下生活在钢筋混凝土隔间中的人们有着巨大的吸引力，森林、江河、碧草、蓝天等都是新鲜的事物，参考近些年媒体对乡村生活的大力宣传，诸如向往的生活、种地吧等农业农村相关综艺逐步走入大众视线，旅游的风向逐步由沿海北上广等大城市向乡村转移，在这一风口上，独龙江乡更应当抓紧当前机遇，运用好抖音、快手、小红书等网络平台，扶持本地乡土网红，在不破坏生态的前提下，大力宣传推广好当地的旅游资源，吸引外来人员前往独龙江游玩，带动当地第三产业增收。发展旅游资源的同时，也要注重对当地可开发资源的利用与升级，加强当地基础设施的建设，完善民宿、旅游休憩点、文旅特色美食街等项目建设，让游客在享受美景的同时也能感受更完备的基础设施服务，增加旅游的体验感，充分利用当地丰富的旅游资源，推动旅游业发展，吸引游客前来领略独龙江的独特风光，带动村民增收。

## 二、 促进物质资本发展提升

物质资本是农户最直接拥有的资本，包括农户谋生所需要的基础设施和生产资料，基础设施者包括医疗卫生、教育、市场、饮用水等内容，生产资料包括房屋、道路、桥梁、农田水利、生产工具等，充足且有盈余的物质资本可推动农村发展、农户生活水平提高，住房安全、饮水安全、教育医疗完善、农业现代化发展、能源卫生清洁便宜、信息畅通等物质资本对农户的可持续生计提升十分关键。独龙江乡农户生计资本中现有资产拥有消费品比例最高，农户在消费品方面较不欠缺，现代化生活电器与交通工具基本得到普及，物质资本的

受灾度主要集中在医疗费方面，医疗条件的改善与提升在独龙江乡农户物质资本的可持续发展中有重要意义。强化提升物质资本，当地政府应继续加大对独龙江乡政策倾斜和投入，确保政策落实到位，让农户安居乐业，让交通、医疗、教育等基础设施得到提升，持续发力，让更多农户受益，提高农户生产生活水平。

一是在教育领域，要确保教育、医疗、住房等方面的“三保障”真正发挥出应有的作用。边疆少数民族地区的教育较沿海发达地区有较大差距，比之云南其他地区也仍有不足。首要任务是优化教学基础设施。许多教学场所亟待升级改造，教学设备、实验仪器需更新换代，图书资料亦需充实补充。同时，教师的居住条件和工作环境应得到相应改善，才能确保优秀的教师能够留任。在开展少数民族教育时，需充分考虑少数民族学生的特性，立足于少数民族学生的实际需求，深入研究民族学生在学习、思想情感、意志性格、智力发展、兴趣爱好、体质发育等方面的特点，全面贯彻国家的各项基础教育方针和政策，同时有针对性地开展红色、国防、体育、爱国、知识技能等方面的教育，持续开展中国共产党统战及民族团结政策和教育，提升少数民族青少年的社会主义思想和中华民族共同体觉悟，培养他们共同致力于民族地区社会主义的建设事业，强化民族自信，强化各民族间的团结互助，强化为实现国家繁荣昌盛而努力奋斗的情感和信念。二是在医疗救助方面，良好的医疗卫生条件有助于农户小病能在村里得到良好的治疗，减少医疗过程中的花销，保障农户身体健康。要继续推进新型农村合作医疗工作，建立健全村级卫生所及乡级卫生院医疗设施设备，完善医疗条件及就医环境。吸引医术精湛的医生进驻医院，探讨上级医疗救助人员到独龙江乡轮诊模式，带动当地医疗人员医术的提高。进一步加强对于老人与妇女、幼儿、孕产妇的关注，强化老年保健和对孕产妇、儿童的照料，利用好山水美景的资源，探讨养老康养项目建设，吸引外来人员前往进行康养，让农户能老有所依、老有所养、老有所得。三是在住房方面，持续加大易地搬迁的投入，完善安置区环境及设施，提高当地农户的归属感，利用新时代文明实践等平台，联系好文旅部门，加大文化活动投入，让农户在文艺活动中感受家的氛围、感受邻里亲情、感受党和政府的关心关怀，让农户搬得进、住得下。对于未搬迁农户，加强完善农户房屋结构，强化农危改项目推进，让农户住得安心、住得放心。同时加强对特色民居的保护与运用，对当地有民族特色民居进行保护性修缮，做到修旧如旧，不破坏原有外观，将特色民居作为



旅游项目的一大风景点，让游客能参观、能就餐、能居住，充分感受独龙特色。四是在基础设施建设方面，政府应进一步改善独龙江乡的交通、水电、网络等基础设施条件，强化进乡公路的修缮以及防止道路两边山体的垮塌，为当地居民创造更加便利的生活环境。普及家用小电器、农用机械等设备，从而提高农民的生产效率，进一步提升生活质量。

### 三、 推动人力资本进步成长

一般情况下，农民返贫的风险也会随着人力资本的逐渐积累而相应减少。提升农户的人力资本质量可以增强农户应对风险的能力，降低农户的返贫风险。推动扶志扶智是提升人力资本质量的重要环节。从生计脆弱性分析来看，人力资本现有资产中农业从业家庭百分比较高，可见独龙江乡农户多从事农业，农业产业对农户人力资本的影响也不容小觑，农户健康状况较好，更利于劳动力的发展，但适应策略普遍不高，因而提高农户对信息和技能的掌握尤为重要。

一是要完善好农业产业现代化发展，将农户能从传统劳作中解放出来，才有时间和机会进行自身素质的提升。独龙江乡农业发展较慢，多以传统的人工种养殖为主，要进一步提升独龙江乡农业生产的现代化及机械化水平，考虑较平坦地区推进现代化机械设施的进驻和使用，山地、坡地等区域重点发展节水型农业科技，做好滴灌、喷灌等节水管理设施的建设，形成技术集约型农业，解决生产方式滞后和人力浪费问题，提高农业生产效率，助力人力资源的解放与提升。二是要加大就业技能培训，实现劳动力素质的提升。当前农户主要以体力型劳动为主，技能型人才输出不够，政府应强化与人社、劳保、妇联、农业、林草等多部门的对接，组织开展多形式、多内容的技能培训，例如农业科学管理、林地种养殖、钢筋工培训、旅游文化管理、保洁月嫂培训等，提升农户自身素质，以匹配当下职业风口所需人才，帮助他们拓宽就业渠道，实现稳定增收。同时加大对教育的投入，改善办学条件，确保青少年接受良好教育，为未来发展奠定基础，扩大职业选择面。三是对于现有劳动力资源，积极开展就业帮扶对接，积极吸引企业进驻，为当地农户提供就业岗位；强化东西部劳务协作机制，积极构建转移就业组织体系，组织愿意外出打工的农户前往发达地区进行劳动力转移就业，强化务工政策、务工补贴落实，确保有意愿外出务工劳动力“应出尽出”，为用工企业与求职者搭建起双向交流平台，提高农村劳动力尤其是脱贫群众劳动就业的能力和水平。同时积极为劳动力提供乡内及

向外的就业信息、市场价格、职业需求等信息，建立好信息公告牌，拓宽农户对信息掌握的渠道，强化农户在就业发展过程中的适应策略，进一步提升人力资本的可持续性。

#### 四、 发展金融资本勃发拓展

金融扶贫是打赢脱贫攻坚战的重要保障之一，习近平总书记指出“要充分发挥金融扶贫在国家脱贫攻坚的最重要作用，根本上要靠改革”。中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》提出把握农村金融资本，对于强化农村发展、提升农户抗击风险的能力、持续稳定脱贫有重要作用。从生计脆弱性分析中可看出，农户金融资本中涉及亲戚资助及借款的比例都较低，农户多从政府处获得帮扶，可见要强化独龙江乡农户金融资本，政府层面的帮助、政策的扶持仍然是近几年金融资本发展的重点。且从不同生计策略农户来看，农业的收入仍是大部分农户收入的重要组成部分，把握农业发展、稳固农业收入、提升兼业收入也是推动金融资本可持续发展要考虑的内容。

为推动金融资本发展，一是要强化政策力度，加大公共财政向“三农”倾斜力度，继续落实好“脱贫不脱政策”的要求，把独龙江乡稳步发展作为财政优先的保障领域，持续做好生态补贴、耕地地力保护补贴、实际种粮一次性补贴、农机购置补贴、动物防疫补贴、农业保险政策等工作。建立健全农业资金的稳定投入机制，整合统筹好各层面、各渠道的支农资金，实施打造好一批强基础、管长远、抓全局的重大工程，加快改变独龙江乡经济发展欠缺与基础设施薄弱的情况。二是在农村借贷方面，继续完善小额信贷工作，驻村包保人员为农户做好小额信贷政策解读，消除农户对借贷手续的后顾之忧，吸引农户通过小额信贷的方式来借款发展好农业产业经营活动。优化农村征信体系建设，探索申请贷款人员由贫困户逐渐拓宽至非贫困户中的易致贫、脱贫不稳定户、边缘户及低收入农户，将有劳动能力、有发展意愿、参加保险的申贷对象年龄适当放宽至 65 岁，解决贫困户发展生产的启动资金问题，提升贫困户内生动力和自我发展能力，为发展产业提供支持，为改善独龙江乡金融环境、提升社会治理水平提供抓手。

## 五、 驱动社会资本长足构建

农业农村部办公厅、国家乡村振兴局联合印发《社会资本投资农业农村指引（2022年）》中明确，社会资本是全面推进乡村振兴的重要支撑力量，需要加大政策引导撬动力度，扩大农业农村有效投资。社会资本的重要性在社会经济发展的过程中日益凸显。社会资本不仅是评估地区社会发展状况的关键指标，更是决定农户应对返贫风险的关键因素，社会资本的增长有助于提高人们的社会认知和返贫风险感知能力。从生计脆弱性分析来看，独龙江乡社会资本的受灾度最低，农户接受干旱援助比例较高，但加入社会组织比例较低，为推动独龙江乡社会资本可持续发展，强调外界组织的参与作用对调动当地农户发展尤为重要。

一是要建立健全村规民约，引导农户和谐友善，倡导移风易俗。农户的社交网络相对狭窄，亲戚朋友的感情较为稳定但层次不高，且独龙江乡人口密度较低，除易迁安置点外农户日常互相串门交流需要时间长、路程远，沟通较少因而有时候存在“贫穷不可提及，富裕不可接近”的观念。要推动独龙江乡社会资本价值提高，要扭转农户固有思维，建立一个和谐友善的乡村环境，通过身边好人、好媳妇、好婆婆、最美家庭、五好家庭等评选活动，帮助农户建立丰富的社交网络，织牢农户在面对风险时的保护网，让农户之间能互帮互助，遇到事情与麻烦时，不仅能依靠政府，还能依靠身边亲朋，让独龙江乡建成和谐互助乡村。二是整合统筹社会力量，强化扶持帮扶力度，确保每个村都有负责包保的部门和人员，强化帮扶实质内容，避免走过场或短期措施，继续落实干旱援助，确保脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶，与脱贫户、脱贫村紧密联系，做好后续保障工作，积极为群众办实事、办好事，带动农户与外界资本建立好联系。三是在外来社会资本方面，探索财政奖补机制，构建健全的激励机制，对长期支持乡村振兴的社会资本给予到财政支持、贴息政策和配套项目投入，吸引社会资本进驻独龙江乡。同时鼓励农户通过产权、技术、产品等与合作社、企业开展多样化合作与联合，持续发展好本地合作社，落实后续产业分红，让农户享受农业经营收益，促进农民增收，让每个农户在面对风险时有所依托，从而打破贫穷的恶性循环。

## 第七章 结论与展望

### 第一节 研究结论

研究发现独龙江乡的生计资本水平不均衡，特别是自然资本提升空间很大，其余各项资本提升能力也需进一步加强。农户中农业活动从事占比大，农户以农业自给型为主，其农业收入和兼业收入均较少，农业投入亦较少，较少的投入与较少的收入在农户生产生活中形成一定的恶性循环，影响农户的增收致富结果。对于农户生计资本的可持续发展，进一步巩固脱贫成果，需要针对当前独龙江乡生计资本的差异和不同生计策略农户类型。在后续的生计提升中，应关注现有生计资本存在的问题，找到提升的路径。第一，加强独龙江乡自然资本的保护和运用，强化耕地、林地的现代化与科学化管理，提高土地利用率，深入发展农业现代化，发展独龙牛、草果等特色产业；持续深入将独龙江自然资源与独龙族文化有机结合，打造民族文化特色文旅，结合当下互联网发展推动当地文旅产业的可传播化和可持续发展。第二，推动独龙江乡物质资本的发展和提升，“两不愁、三保障”的基础已然实现，要推动稳定脱贫，实现质量脱贫，基础设施是必不可少的基础，医院、学校、住房是保障农户生命健康和生活发展的基础，要强化医疗和教育体系发展，落实易迁政策和农危改政策；加强市场、道路交通、饮水、灌溉等设施，确保农户生产生活正常开展。第三，把握独龙江乡农户人力资本的教育和进步，扶智扶志是脱贫攻坚中的一个重要部分，推动人力资源进步，要确保青少年儿童的教育和成长，强化义务教育，落实幼儿园、学前班等学前教育，鼓励高中、专科及本科以上教育，促进高质量人才建设。同时强化青壮年技能培训，让青壮年有一技之长，扩大职业选择面。第四，强化独龙江乡金融资本的积累和可持续发展，实现金融政策倾斜，推动小额信贷更快更好惠及农户，让农户在发展中拥有资本、有靠山、有支持。第五，推动独龙江乡社会资本的发展和延续，建设和谐乡村，移风易俗构建和谐邻里关系；大力发展集体经济合作社，吸引外来资本进驻发展好乡村经济。生计资本和生计可持续发展对农户的可持续生计影响重大，独龙江乡因少数民族及地形复杂等重要的现实问题，后续的发展还需要国家政府、多方部门联动开展，同时也离不开农户自身的发展愿景，多方出力才能发展好独龙江乡、推

动独龙江乡实现生计的可持续发展、实现乡村振兴。

## 第二节 研究展望

我国脱贫攻坚战取得全面胜利，乡村振兴的旗帜正在风中飘扬，在奔向幸福的道路上，五十六个民族就是牢牢抱在一起的石榴籽，谁都不能分离，实现中国梦的进行中，每个民族、每个人都贡献着自己的力量。在党和国家的政策支持下，独龙江乡的发展是我国少数民族地区发展的一个缩影，作为国家不能缺失的国土、独龙族作为国民至关重要的一份子，只有团结一心、奋发向前，继续深化改革，创新发展，紧紧围绕乡村振兴战略，发挥自身优势，努力打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村，人民群众的生活水平才能不断提高，幸福感、获得感、安全感才能显著增强。

本文希望以更大范围的农户生计资本为基础，动态化得对生计资本的评价为途径，以更多方式方法来对独龙江乡的生计提升路径提出意见和建议，最终让脱贫致富的风吹拂到云南边陲乡村，让独龙族人的生计更加优化和可持续，让乡村振兴的步伐愈发坚实，致富奔小康的愿望愈发强烈，展望未来，独龙江乡将为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

## 参考文献

- [1] Chambers R , Conway G.Sustainable rural livelihoods : practical concepts for the 21st century[J].IDS Discussion Paper No.296. Brighton, Institute of Development Studies, 1992, 296.
- [2] Deborah Kerstetter , Lan Xue.Rural Tourism and Livelihood Change : An Emic Perspective[J].Journal of Hospitality & Tourism Research, 2019, 1557-7554.
- [3] Khursid A.Khan, Azra Musavi, Jamal A. Khan, et al.Livelihood of Two Local Communities and Their Dependence on Forest Resources : A Case Study from Western Himalaya, Dachigam National Park, Jammu & Kashmir, India[J].Journal of Human Resource and Sustainability Studies.2018.294-305.
- [4] Sen A K. Development as freedom [M] . Oxford : Oxford University Press, 1999.
- [5] Munanura I E, Backman K F , Moore D, et al. Household Poverty Dimensions Influencing Forest Dependence at Volcanoes National Park , Rwanda : An Application of the Sustainable Livelihoods Framework[J]. 自然资源 (英文), 2014, 5 (16) : 1031-1047.
- [6] Fahad Shah , Nguyen Thi Lan Huong , Nguyen Manh Dung , et al. Analyzing the status of multidimensional poverty of rural households by using sustainable livelihood framework: policy implications for economic growth.[J].Environmental science and pollution research international, 2022.
- [7] Khasalamwa Mwandha Sarah. Local Integration as a Durable Solution? Negotiating Socioeconomic Spaces between Refugees and Host Communities in Rural Northern Uganda[J]. sustainability, 2021, 13 (19) .
- [8] Wiebe Pia Christine , Zhunusova Eliza , Lippe Melvin , et al. What is the contribution of forest-related income to rural livelihood strategies in the Philippines remaining forested landscapes[J]. Forest Policy and Economics, 2022, 135.
- [9] Sopamena JF, Kakisina LO, Pattiselanno AE. Livelihood strategy of coastal households during covid-19 pandemic : case study in Wermaktian District , Tanimbar Islands Regency[J].IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 883 (1) .
- [10] Astuti N B, Mutiara V I, Hariance R. Livelihood strategies of farmers in Padang City during pandemic Covid-19[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 741 (1) .
- [11] Xiao Hui , Xiao Jianxiu , Xie Fangting. Impact Assessment of Farmland Lease-Out on Rural Households Livelihood Capital and Livelihood Strategy[J].Sustainability, 2022, 14 (17) .
- [12] Zhu Jiguang, Sun Yaru, Song Yunxing. Household Livelihood Strategy Changes and Agricultural Diversification: A Correlation and Mechanism Analysis Based on Data from the China Family Panel[J]. Land, 2022, 11 (5) : 685-685.
- [13] 伍艳.贫困山区农户生计资本对生计策略的影响研究——基于四川省平武县和南江县的调查数据[J].农业经济问题, 2016, 37 (3) : 88-94+112.

- [14]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.
- [15]罗丞,王粤.摆脱农村贫困:可持续生计分析框架的解释与政策选择[J].人文杂志,2020(4):113-120.
- [16]吴嘉莘,杨红娟.乡村振兴背景下新型农业经营体系对农户生计的可持续影响研究——基于准自然实验数据[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2022,39(3):118-126.
- [17]罗婷婷,邹煜,邓雪梅.SLA 谋划:少数民族“脱贫摘帽”户脱贫成果巩固策略[J].民族学刊,2022,13(1):46-57+136.
- [18]张耀文,郭晓鸣.中国反贫困成效可持续性的隐忧与长效机制构建——基于可持续生计框架的考察[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2019,20(1):62-69.
- [19]何思源,王博杰,王国萍,等.自然保护区社区生计转型与产业发展[J].生态学报,2021,41(23):9207-9215.
- [20]唐巧娟,王金元.空间、记忆与生计:语言人类学视角下苗语“路”的语义内涵[J].原生态民族文化学刊,2021,13(6):99-110,155.
- [21]张和清,尚静.社会工作干预与中国乡村生态、生计和生活可持续发展的行动研究——以绿耕项目为例[J].社会学研究,2021,36(6):68-89,227-228.
- [22]熊思鸿,阎建忠,吴雅.农户生计对气候变化的恢复力研究综述[J].地理研究,2020,39(8):1934-1946.
- [23]何仁伟,李光勤,刘运伟,李立娜,方方.基于可持续生计的精准扶贫分析方法及应用研究——以四川凉山彝族自治州为例[J].地理科学进展,2017,36(2):182-192.
- [24]伍艳.生计资本视角下农户稳定脱贫的动态测度[J].华南农业大学学报(社会科学版),2020,19(2):51-59.
- [25]陈晓东.人力资本视域下宁夏南部山区脱贫乡村精准防贫研究[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2020(5):28-34.
- [26]杨思思.社会资本、劳动力流动对平原地区农户多维贫困的影响——基于礼泉县和泾阳县的调研数据[J].开发研究,2021(6):109-116.
- [27]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,2017,39(4):1-10+124.
- [28]张成虎,廖南燕,刘菊,等.少数民族地区自然保护区社区农户可持续生计分析——以广西防城金花茶国家级自然保护区为例[J].林业经济,2021,43(10):37-51.
- [29]龙少波,陈路,张梦雪.基于可持续生计分析框架的消费扶贫质量研究——以国家扶贫开发工作重点县绿春县为例[J].宏观质量研究,2021,9(1):15-28.
- [30]唐丽霞,李小云,左停.社会排斥、脆弱性和可持续生计:贫困的三种分析框架及比较[J].贵州社会科学,2010,(12):4-10.
- [31]何仁伟,李光勤,刘邵权,等.可持续生计视角下中国农村贫困治理研究综述[J].中国人口·资源与环境,2017,27(11):69-85.
- [32]叶德辉,刘昱岑.基于可持续框架理论的瑶族地区设计扶贫评价及应用[J].包装工程,2022,43(6):157-165+175.
- [33]赵文娟,杨世龙,王潇.基于 Logistic 回归模型的生计资本与生计策略研究——以云南新平

- 县干热河谷傣族地区为例[J].资源科学, 2016, 38(1): 136-143.
- [34] 马明, 陈绍军, 陶思吉. 少数民族地区易地扶贫搬迁减贫效应与生计发展研究——以三区三州怒江州地区为例[J]. 干旱区资源与环境, 2021, 35(10): 16-23.
- [35] 孙欣, 毕如田, 刘慧芳, 等. 贫困山区耕地细碎化对农户生计策略的影响——以左权县清漳河流域 87 个村为例[J]. 中国土地科学, 2018, 32(2): 40-47.
- [36] 朱建军, 胡继连, 安康, 等. 农地转出户的生计策略选择研究——基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据[J]. 农业经济问题, 2016, 37(2): 49-58+111.
- [37] 周恩毅, 聂思言. 城市边缘区失地农户生计策略选择[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2021, 21(6): 126-137.
- [38] 崔秀娟, 杨婕好, 杜月红, 等. 农牧交错区农牧民生计策略选择及影响因素——以天祝藏族自治县为例[J]. 草业科学, 2022, 39(4): 829-840.
- [39] 肖轶, 尹珂. 贫困山区不同生计策略类型脱贫农户生计风险识别与评估[J]. 中国农业资源与区划, 2022: 1-11
- [40] 孙博, 刘倩倩, 王昌海, 等. 农户生计研究综述[J]. 林业经济, 2016, 38(4): 49-53.
- [41] 马志雄, 张银银, 丁士军. 失地农户生计策略多样化研究[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2016, 15(3): 54-62.
- [42] 孙晗霖, 王志章, 刘新智, 等. 生计策略对精准脱贫户可持续生计的影响有多大?——基于 2660 个脱贫家庭的数据分析[J]. 中国软科学, 2020(2): 59—72.
- [43] 熊吉峰, 丁士军. “新农合”对农户生计策略影响的无效性检验[J]. 经济问题, 2010(1): 87-90.
- [44] 陈佳, 张丽琼, 杨新军, 等. 乡村旅游开发对农户生计和社区旅游效应的影响——旅游开发模式视角的案例实证[J]. 地理研究, 2017, 36(9): 1709-1724.
- [45] 胡晗, 司亚飞, 王立剑. 产业扶贫政策对贫困户生计策略和收入的影响——来自陕西省的经验证据[J]. 中国农村经济, 2018, (1): 78-89.
- [46] 吴乐, 靳乐山. 贫困地区生态补偿对农户生计的影响研究——基于贵州省三县的实证分析[J]. 干旱区资源与环境, 2018, 32(8): 1-7.
- [47] 李治, 孙悦, 李国平, 等. 陕北黄土高原贫困农户生计策略对生计资本的敏感性研究——以佳县为例[J]. 生态学报, 2022(19): 1-12
- [48] 韩文文, 刘小鹏, 裴银宝, 等. 不同地貌背景下民族村农户生计脆弱性及其影响因子[J]. 应用生态学报, 2016, 27(4): 1229-1240.
- [49] 张吉岗, 杨红娟, 吴嘉莘. 防返贫视角下少数民族地区农户可持续生计能力研究[J]. 经济问题探索, 2022(05): 79-88.
- [50] 蒙吉军, 艾木入拉, 刘洋, 等. 农牧户可持续生计资产与生计策略的关系研究——以鄂尔多斯市乌审旗为例[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2013, 49(2): 321-328.
- [51] 王娟, 吴海涛. 山区少数民族农户参与市场与生计策略关系研究——以滇西南为例[J]. 贵州民族研究, 2014, 35(7): 126-129.
- [52] 吴海涛, 王娟, 丁士军. 贫困山区少数民族农户生计模式动态演变——以滇西南为例[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2015, 35(1): 120-124.
- [53] 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(6): 15-24.
- [54]王岩, 杨晓萍, 张枫.可持续生计视角下农村精准扶贫成效巩固提升研究——以新疆喀什地区X县为例[J].中国农机化学报, 2022, 43(8): 230-237
- [55]柴剑峰.彝族聚居区农户生计调查与应对研究——以四川省喜德县EJ村为例[J].农村经济, 2016(8): 46-51.
- [56]黄巧, 施红.勐海打洛景来傣族生计策略变迁与文化再适应[J].原生态民族文化学刊, 2019, 11(1): 19-26.
- [57]戴琼瑶, 刘家强, 唐代盛.我国直过民族稳定脱贫影响因素的实证分析——以独龙族全样本为例[J].西南民族大学学报(人文社会科学版), 2021, 42(9): 99-108.
- [58]汝艺.从依赖到自主:行蓄洪区生计转型及其可持续性研究[J].湖北农业科学, 2022, 61(2):147-150, 208.
- [59]乔蕪强, 程东林.不同生计类型的县域农户生计资本差异化研究——基于民勤县、兴隆县数据调查实证[J].西北人口, 2017, 38(3):107-112, 120.
- [60]代富强.农户生计可持续性评价理论解析及指标体系构建[J].湖北农业科学, 2015, 54(2):497-501.
- [61]王建洪, 李伶俐, 夏诗涵, 等.制度性合作机制下脱贫户生计可持续性评价与脱贫政策效应研究[J].西南大学学报(社会科学版), 2020, 46(5):68-76.
- [62]王丽娟, 祝庆鹏, 咎俊宏, 等.高山峡谷地区脱贫农户的生计可持续性评价及困境研究[J].农业与技术, 2023, 43(17):147-152.
- [63]李靖, 廖和平, 樊昊.重庆市贫困农户生计资本的空间格局及影响因素分析[J].山地学报, 2018, 36(6):942-952.
- [64]赵伟, 贾强.哈萨克族牧民参与乡村旅游对可持续生计的影响研究——以尔善村为例[J].安徽农业科学, 2023, 51(6):133-135.
- [65]张慧敏, 李欣.基于可持续生计理论综述视角的退捕渔民生计框架设计探讨[J].中国渔业经济, 2022, 40(1):102-110.
- [66]莫玉秀.可持续发展理论应用于环境艺术设计专业教学的研究[J].畅谈, 2023(17):193-195.
- [67]珠拉.人类学视角下现代牧区人、畜、草之间的关系研究——以乌日根塔拉镇为例[D].内蒙古:内蒙古大学, 2022.
- [68]张朝枝, 杨继荣.基于可持续发展理论的旅游高质量发展分析框架[J].华中师范大学学报(自然科学版), 2022, 56(1):43-50.
- [69]郑国楠.我国易地扶贫搬迁对可持续生计理论的深化与发展研究[J].经济研究参考, 2022(4):55-63, 140.
- [70]张艺晋.乡村振兴背景下移民生计可持续发展现状评估及建议——以陕西省石泉县为例[J].湖北农业科学, 2023, 62(2):155-160.
- [71]李伯华, 易韵, 窦银娣.旅游驱动型传统村落农户生计转型和文化适应研究——以江永县兰溪村为例[J].华中师范大学学报(自然科学版), 2023, 57(2):281-292.
- [72]刘格格, 葛颜祥, 李颖, 等.生态补偿对水源地农户可持续生计能力的影响研究——基于改进的DFID生计分析框架[J].中国农业资源与区划, 2022, 43(10):97-109.
- [73]刘方平.中国共产党百年探索国家贫困治理的政治经济学解读[J].西南民族大学学报(人文社

- 会科学版), 2021, 42 (5):61-70.
- [74]李学术. 农户创新与贫困经济学[J].经济问题探索, 2007 (1):31-35.
- [75]贺立龙,杨子瑜.生计策略选择对农户脱贫稳定性的影响——基于四川大小凉山地区 1133 个精准脱贫家庭的调查[J].经济理论与经济管理,2023,43 (4):85-101.
- [76]张宸嘉.柯西河流域农户生计资本评价与生计可持续性研究[D].中国科学院大学(中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所),2020.

## 附录

### 问卷 农户家庭调查问卷

问卷编号：\_\_\_\_\_ 问卷复核：1. 合格 2. 作废 复核员：\_\_\_\_  
调查员甲：\_\_\_\_\_ 省（市）\_\_\_\_县（区）\_\_\_\_镇（乡）\_\_\_\_村  
访谈日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日；

尊敬的女士/先生：

您好！我们是云南师范大学入户访问人员，将就您家的家庭生产、生活状况进行全面了解，您的回答无所谓对错，请认真、真实地回答我们每一个问题，您提供的信息对我们后期的科学研究有着极大的意义和价值。我们会对您的家庭信息严格保密，对于您的协助，我们表示最诚挚的谢意！

### 第一部分：家庭基本信息——人力资本

1. 姓名：\_\_\_\_\_
2. 年龄（ ）  
A. 18 岁以下 B. 18-35 岁 C. 36-45 岁 D. 46-60 岁 E. 60 岁以上
3. 性别（ ）  
A. 男 B. 女
4. 民族（ ）  
A. 独龙族 B. 怒族 C. 傈僳族 D. 汉族 E. 其它
5. 教育水平（ ）  
A. 文盲； B. 小学； C. 初中； D. 高中； E. 专科； F. 本科及以上
6. 健康状况（ ）  
A. 很好； B. 好； C. 差； D. 患有疾病（丧失工作能力）； E. 残疾； F. 其他
7. 工作（ ）  
A. 农民； B. 牧人； C. 在外工作； D=零售商（小贩）； E=运输业； F=小企业； G=老师或医生； H=公务员或事业单位； I=其他

### 第二部分：生计条件——自然资本

8. 家庭拥有\_\_\_\_\_（种植）耕地。
9. 附近有水源吗（ ）？  
A. 是 B. 否
10. 您如何评价您家庭拥有的耕地状况（ ）？（考虑地形、气候、土壤和耕作技术等条件）  
A. 非常好 B. 好 C. 一般 D. 中下 E. 较差

### 第三部分：生计条件——物质资本

11. 您的建筑结构类型（ ）？  
A. 木屋/茅草屋 B. 土木屋 C. 砖瓦房 D. 砖和混泥土房 E. 钢筋混凝土房 F. 其他
12. 家用耐用消费品包括（ ）？  
A. 自行车 B. 电视 C. 冰箱/冰柜 D. 风扇 E. 电话 F. 收音机 G. 摩托车 H. 汽车 I. 其他
13. 您家种过以下哪些作物？您家的年产量是多少？您家一年收多少次庄稼？

粮食作物	种植面积	年产量	收成频率	经济作物	总面积	年产量
稻谷				黄瓜		
小麦				番茄		
小米				胡椒		
玉米				南瓜		
土豆				花生		
豆子				油籽		
花椰菜				梨		
白菜				橙子		
胡萝卜				苹果		
大蒜				其它		

注：收成频率：A:一年一次； B:一年两次； C:一年三次； D:两年三次； E:其他

14. 食物总量为\_\_\_\_\_ ( )。

A. 足够 12 个月 B. 足够 9-11 个月 C. 足够 6-8 个月 D. 足够 3-5 个月

E. 不够 3 个月 F. 其他

15. 每户的牲畜数量是多少? 养这些牲畜能赚多少钱(元/年)?

家畜类	养殖数量	年收入(元/年)
牛/奶牛/牦牛/水牛		
小鸡/公鸡/母鸡/鸭子		
山羊/绵羊		
猪		
兔子		
鸽子		
其他		

16. 您拥有以下哪些农业设备(非机械/机械)? (在拥有的设备后画“√”), 以及每户持有数量。

农业设备	√	数量	农业设备	√	数量	农业设备		数量
镰刀			犁			机动三轮车		
锄头			纺车			碾米机		
簸箕			扁担			拖拉机		
耙			斧头			水泵		
连枷			铲			割草机		
竹篓			畜力牵引			旋转式耕作机		
石磨			手扶拖拉机					

17. 交通状况为( )； 在去市场的路上您花费的时间是\_\_\_\_\_分钟。

A. 方便 B. 不方便

18. 您到附近市场的距离是\_\_\_\_\_公里, 在去市场的路上花费的时间是\_\_\_\_\_分钟。

19. 饮用水源为（ ）； 农田灌溉用水为（ ）。
- A. 自来水（纯净水或原水） B. 自有井 C. 公共水源（浅井/水龙头） D. 泉水/河流/湖泊 E. 雨水 F. 其他
20. 饮水量为（ ）。
- A. 足够 12 个月 B. 还不够
21. 您取饮用水的时间（往返）需要\_\_\_\_\_分钟。
22. 您家有农田引水设施吗（ ）？
- A. 是 B. 否
- 谁安装/付费（ ）？
- 当地社区 B. 自费 C. 非政府组织 D. 其他\_\_\_\_\_
23. 您通常灌溉农田的方式（ ）。
- A. 雨水 B. 人工浇水 C. 沟渠引水 D. 管道输水 E. 其他
24. 社区内是否有医疗设施（如医院/药房）（ ）？
- A. 是 B. 否
25. 到附近学校的距离为\_\_\_\_\_公里，去学校的路上花费的时间为\_\_\_\_\_分钟。
26. 您能负担得起您和您家人的医疗费用（轻微疾病、流感/发烧）吗（ ）？
- A. 是 B. 否

#### 第四部分：生计条件——金融资本

27. 家庭收入包括（ ）
- A. 农业活动 \_\_\_\_\_元/年
- B. 畜牧业 \_\_\_\_\_元/年
- C. 零售商 \_\_\_\_\_元/年
- D. 薪水 \_\_\_\_\_元/年
- E. 其他 \_\_\_\_\_元/年
28. 您是否从以下渠道借款/获得资金？

	社区或政府 补助	银行或金融 机构贷款	向亲戚朋友 借钱	其他渠道
数量				

29. 您家庭的储蓄总额为 \_\_\_\_\_元。
30. 您家目前有负债吗 ( ) ?  
A. 是的, 金额是 \_\_\_\_\_元, 来源是\_\_\_\_\_ B. 否
31. 家庭开支涉及 (多选) ( )
- ①生产方面:
- A. 种子 \_\_\_\_\_元/每年 B. 肥料和杀虫剂 \_\_\_\_\_元/每年  
C. 饲料 \_\_\_\_\_元/每年 D. 牲畜处理成本 \_\_\_\_\_元/每年  
E. 其他 \_\_\_\_\_元/每年
- ②生活方面:
- A. 食物/衣服 \_\_\_\_\_元/每年  
B. 电费 \_\_\_\_\_元/每年  
C. 教育 \_\_\_\_\_元/每年  
D. 交通\_\_\_\_\_元/每年  
E. 医疗服务和保健 \_\_\_\_\_元/每年  
F. 文化 活动 \_\_\_\_元/每年  
G. 通信\_\_\_\_\_元/每年  
H. 其他\_\_\_\_\_

### 第五部分：生计条件——社会资本

32. 当遇到困难时, 您会向谁求助 ( ) ?  
A. 社会组织/团体 B. 亲戚 C. 朋友 D. 社区领袖 E. 地方政府 F. 其他  
\_\_\_\_\_
33. 您是否参与任何社会/行业组织 ( ) ?  
A. 是 B. 否
34. 政府/非政府组织是否提供 ( ) ?  
A. 财政支持 (用于农业活动/自有业务) B. 种子 C. 工作信息 D. 工作培训  
E. 农业贷款 F. 其他\_\_\_\_\_
35. 为政府工作的家庭成员/亲属有\_\_\_\_\_; 当您遇到困难时, 他们会帮助您吗 ( ) ?  
A. 是, (多少人? \_\_\_\_\_, 工作是\_\_\_\_\_ ) B. 否

36. 您与邻居的关系是（ ）。
- A. 和谐/团结 B. 偶尔交流 C. 很少见人 D. 不与他人交流 E. 其他

37. 您的家人在电话费上的花费是 \_\_\_\_\_元/月。

### 第六部分：生计条件——生计策略

38. 哪些自然灾害对您的生计影响显著（ ）。
- A. 干旱 B. 泥石流和滑坡 C. 植物病害 F. 地震 G. 洪水 H. 其他\_\_\_\_\_
39. 影响您生计的因素主要包括（选择 3 个最重要的）：
- ① \_\_\_\_\_ ② \_\_\_\_\_ ③ \_\_\_\_\_
- A. 雨 B. 地形 C. 与亲友的关系 D. 性别 E. 受教育程度  
F. 家庭拥有的耕地面积 G. 交通 H. 其他\_\_\_\_\_
40. 在干旱期间，您会（ ）。
- A. 改种耐旱植物 B. 建造水窖 C. 外出打工 D. 将资源出租给他人（例如农田） E. 向朋友/亲戚借钱 F. 向银行/金融机构申请贷款 G. 其他
41. 干旱期间，当地政府/社区将提供（ ）。
- A. 经济援助 B. 挖运河 C. 就业信息 D. 工作培训 E. 农业贷款优惠政策  
F. 其他\_\_\_\_\_
42. 您是否打算改变目前的谋生方式（ ）？
- A. 是 B. 否，保持不变
- 如果是，你会（ ）？
- A. 外出工作 B. 出国工作 C. 改变种植作物的类型 D. 租用农田  
E. 经营小店（零售） F. 饲养更多牲畜 G. 学习新技能  
H. 在休耕期间打零工 I. 其他\_\_\_\_\_
- 如果否，您无法进行更改的原因包括（ ）？
- A. 没有技能/知识 B. 年龄 C. 当前收入足够 D. 换工作有风险  
E. 没有就业信息 F. 在家照顾小孩/老人 G. 没有改变的计划  
H. 其他\_\_\_\_\_
43. 您获取信息（就业/市场价格等）的方式是（ ）？
- A. 广播/电视 B. 亲戚/朋友 C. 社会团体 D. 传单 E. 其他
44. 如果您有更多的钱，您会投资于（ ）？



A. 农业（种子/肥料） B. 消费品 C. 小企业 D. 医疗 E. 其他\_\_\_\_\_

45. 为了改善生计，您想知道的信息是（ ）？

A. 天气预报 B. 市场价格（农作物） C. 就业信息 D. 职业培训

E. 其他\_\_\_\_\_

46. 为了改善基础设施，您想给地方政府的建议包括（按重要性排序）：

① \_\_\_\_\_ ② \_\_\_\_\_ ③ \_\_\_\_\_

A. 路况 B. 水利基础设施 C. 饮水设施 D. 电力设施 E. 学校

F. 废物处理设施 G. 交通 H. 其他\_\_\_\_\_

47. 为了改善您的家庭生活，您还想给当地社区/政府其他建议吗？