

西南民族大學

硕士 学位 论文

题 目 农户生计多样性视角下湖南永顺县耕地利用研究

作 者 祝 力 完成日期 2018年03月10日

学 科 门 类 管 理 学

专 业 土地资源管理

研 究 方 向 土地资源管理

指 导 教 师 叶 樊 妮

学 院 管 理 学 院

授 予 学 位 日 期 年 月 日

原创性声明

本人郑重声明：本学位论文成果是本人在西南民族大学读书期间在导师指导下取得的，论文成果归西南民族大学所有。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民族大学或其他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：

日期：_____年_____月_____日

学位论文版权使用授权书

本人同意学校根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等有关规定保留本人学位论文并向国家有关部门或资料库递交论文纸件或电子版本，允许论文被查阅和借阅；本人同意西南民族大学可以将论文的全部或者部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或者其它复制手段和汇编学位论文，同时授权中国学术期刊电子杂志社等单位将本论文收录到《中国优秀硕士学位论文全文数据库》、《中国博士学位论文全文数据库》等数据库，并通过网络向社会公众提供信息服务。

导师签名：

作者签名：

日期：_____年_____月_____日

日期：_____年_____月_____日

摘要

土地是我国乃至世界性的共同话题。土地与农业息息相关，是人类活动的载体，农户作为农业经济活动的微观行为主体，是土地利用最基层的决策者及行为主体。农户生计是农户生活的基本保障，生计的安全性作为社会安全网的重要组成部分，对农户土地利用方式产生重要影响。同时，土地利用方式和效率又影响农户的生计结果。湖南省永顺县是少数民族贫困县，地处山地、森林及高湿度地区，分布于边远山区和高寒山区，自然资源禀赋贫瘠，农户的生计呈现出不同的策略。对于该地区农户而言，梳理农户生计多样性与耕地利用之间的关系，对于改善耕地利用方式，提高耕地利用效率具有重要意义。同时，也有利于提升民族贫困地区农户的生计能力。

论文通过对湖南省永顺县的实地调研，分析了调研区农户的生计状况与耕地利用方式。首先，按照劳动时间和家庭收入比重不同，将农户分为：纯农型、兼业型 I、兼业型 II、非农型四种不同生计策略的农户类型。然后，了解不同类型农户生计资本状况，从生计策略组合方式不同发现其生计多样性方式，计算不同类型生计策略农户生计多样性指数，永顺县农户生计多样性指数大小为：兼业型 II>兼业型 I>非农型>纯农型。第三，了解调研区农户耕地状况，发现不同类型农户耕地面积、土地碎片化、土地流转等现状，从耕地上的投入与产出上发现：农业生计多样性指数越大，农户的土地利用集约度越高。最后，通过对农户生计多样性的改善，进一步提高农户土地利用方式和效益，增强农户生计安全的能力，有助于解决民族地区的贫困问题。

关键词：湖南永顺 生计 耕地利用

Abstract

Land is a common topic of our country and even the world. Land and agriculture are closely related and are the carriers of human activities. Farmers, as the micro-behaviors of agricultural economic activities, are the decision makers and actors of the most basic land use. The livelihood of rural households is the basic guarantee for rural households. The safety of livelihoods, as an important part of the social safety net, has an important impact on the way farmers use land. At the same time, land use patterns and efficiency also affect the livelihood outcomes of farmers. Yongshun County, Hunan Province is a poverty-stricken ethnic minority county. It is located in mountainous areas, forests, and high-humidity areas. It is distributed in remote mountainous areas and high-cold mountainous regions. Natural capital is endemic and poor, and farmers' livelihoods show different strategies. For the farmers in this area, combing the relationship between the livelihood diversity of farmers and the use of cultivated land is of great significance for improving the use of cultivated land and improving the efficiency of the use of cultivated land. At the same time, it is also conducive to raising the livelihood capacity of rural households in poverty-stricken areas.

Through field research in Yongshun County, Hunan Province, this paper analyzes the livelihood of the farmers in the study area and the ways of using the cultivated land. First, according to the different proportions of labor time and family income, farmers are divided into four types of farmer households: pure agricultural, concurrent I, concurrent II, and non-agricultural. Then, understanding the livelihood capital of different types of rural households, finding out the way of livelihood diversity through different livelihood strategy combinations, and finding that the livelihood diversity index is: concurrent type II > concurrent type I > non-agricultural type > Pure agricultural type. Third, understand the farmer's arable land in the survey area and find out the current situation of farmland area, land fragmentation, and land transfer of different types of farmer households. Find out from the input and output of cultivated land: The larger the index of agricultural livelihood, the greater the farmer's land use

intensive. The higher the degree. Finally, through the improvement of the livelihoods of rural households and the improvement of the land use methods and benefits of farmers, the ability to increase the livelihood security of rural households will help solve the poverty problem in ethnic areas.

Keywords: Hunan Province Yongshun Country livelihoods Cultivated land use

目录

摘要	I
Abstract	II
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 党和中央一直关注土地问题	1
1.1.2 社会发展突显人地矛盾	1
1.1.3 农户生计影响着土地利用	2
1.1.4 民族地区生计薄弱, 人地矛盾突出	2
1.2 研究目的与意义	3
1.2.1 研究目的	3
1.2.2 研究意义	3
1.3 国外研究现状	4
1.3.1 农户生计研究现状	4
1.3.2 农户生计与土地利用研究现状	5
1.3.3 农户生计多样化与土地利用的研究现状	6
1.4 国内研究现状	7
1.4.1 农户生计研究现状	7
1.4.2 农户生计与土地利用研究现状	8
1.4.3 农户生计多样性与土地利用研究现状	9
1.5 研究方法和内容	10
1.5.1 研究方法	10
1.5.2 研究内容	11
第 2 章 相关概念和理论	12
2.1 生计与生计多样性的概念	12
2.1.1 生计的概念	12
2.1.2 生计多样性的概念	12
2.2 可持续生计的概念及分析框架	13

2.3 土地持续利用理论	17
第3章 研究区基本情况与调研概况	19
3.1 湖南省永顺县基本情况	19
3.2 调研概况	21
3.2.1 调研设计	21
3.2.2 问卷设计	21
3.2.3 实地调研情况	22
3.3 调研对象基本情况	22
第4章 农户生计类型与多样性分析	24
4.1 农户生计类型划分的标准	24
4.2 农户生计类型划分结果分析	26
4.2.1 划分结果	26
4.2.2 不同类型农户的资本比较	26
4.3 农户生计多样性分析	29
4.3.1 农户生计多样性策略	29
4.3.2 农户生计多样性指数计算	29
4.3.3 农户生计多样性结果分析	30
第5章 不同生计策略农户耕地利用比较分析	32
5.1 农户耕地情况	32
5.1.1 耕地数量	32
5.1.2 耕地碎片化	33
5.1.3 耕地撂荒	33
5.1.4 耕地流转	34
5.2 农户耕地利用方式	35
5.2.1 农户种植情况	35
5.2.2 农户养殖情况	37
5.2.3 耕地利用相关设施情况	37
5.3 耕地投入情况	37

5.3.1 劳动力投入分析	38
5.3.2 资本投入分析	39
5.4 耕地产出情况	41
5.4.1 粮食作物产量	41
5.4.2 经济作物收入	42
5.5 农户生计多样性与耕地利用	44
第 6 章 农户生计多样性视角下耕地利用问题及对策	46
6.1 存在的问题	46
6.1.1 耕地碎片化严重, 制约农户生计多样性的发展	46
6.1.2 耕地流转意愿薄弱, 束缚农户生计多样性发展	46
6.1.3 耕地利用方式单一, 导致农户农业生计多样性低	47
6.1.4 农户生计多样性低, 影响农户耕地利用效率	47
6.2 改善生计多样性及土地可持续利用对策	47
6.2.1 加强土地流转, 发展规模化种植	47
6.2.2 完善耕地利用规划, 合理利用耕地资源	48
6.2.3 “留权改地”深入土地改革, 降低土地碎片化程度	48
6.2.4 保障耕地资源, 提高土地利用率	48
6.2.5 降低农业生产成本, 加强农户市场把握度	49
6.2.6 提升劳动力素质, 促进农村剩余劳动力就近就业	49
结论	50
参考文献	52
致谢	60
附录	62

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 党和中央一直关注土地问题

土地一直是我们党和中央关心的问题。土地问题一直是党在历史建设过程中关注的问题。从土地革命到抗日战争时期，土地作为党和群众之间的纽带不仅推翻了反封建势力，击退了日本法西斯主义，并且把农民从封建剥削中解放出来，促进农村生产力的发展。建国以后，党和国家为了促进经济发展，提高人民生活水平，对土地政策进行了多次调整，从农业合作化到人民公社化再到家庭联产承包责任制。十九大报告中指出深化农村土地制度改革，提出保持土地承包关系并长久不变，不仅有利于稳定农民预期，更有利于推进农业的规模化发展，培育以家庭农场、农业企业为主的新型农业经营主体，引导更多资金、技术、人才流入农村和农业。

1.1.2 社会发展突显人地矛盾

社会的不断进步突显出了土地问题日益严峻。随着经济的发展和工业化程度的加深，城市化进程不断加快，建设用地对占用农用地的需求越来越大，由此引发的土地利用冲突以及人地矛盾越来越尖锐。进入 21 世纪以来，我国人口急速增长，引发了粮食安全问题，农用地的减少更是加剧了该矛盾。粮食安全问题威胁着社会稳定与和谐，为了保障社会的健康发展，党和国家设定了十八亿亩红线来保障我国粮食安全。除此以外，农用地面临着无序转让、缺乏规模经营造成土地浪费和效率低下等问题，并且，这些问题在土地资源压力日益增长的情况下有增无减^①。我国耕地质量由于粗放式的利用方式，造成了大量的土地荒漠化、土壤条件锐减、生态环境恶化，严重影响了我国的土地可持续利用（如表 1-1）。解决好土地问题不仅关乎个人利益，更是国家长治久安的基础，也是社会和谐发展的必要条件。

^① 陈新华, 刘峥, 刘卯钊. 新农村建设过程中存在的土地问题及几点建议[J]. 安徽农业科学, 2014(13):4097-4100.

表 1-1 2017 年全国耕地平均质量评定表

Table1-1 The national average quality assessment of cultivated land in 2017

耕地平均质量	面积 (万公顷)	占全国耕地评定面积 (%)
优等耕地	397.38	2.9
高等耕地	3584.60	26.5
中等耕地	7138.52	52.8
低等耕地	2389.23	17.7

*数据来源于国土资源部公开信息

1. 1. 3 农户生计影响着土地利用

土地是农村生活的必要条件，是农业生产的基础，是农民活动的关键。农户作为农业经济活动的微观行为主体，是土地利用最基层的决策者及行为主体，其土地利用行为和方式的变化直接决定着土地利用的变化。习近平主席在安徽调研时说过，新形势下深化农村改革，主线仍然是处理好农民与土地的关系，这说明土地与农户是息息相关的，也是我们解决“三农”问题的重点。农户是农村社会网络中生产、生活的基本构成单位和相对稳定的社会控制单元。农户生计是农户生活的基本保证，农户的生计安全作为社会安全网的重要组成部分，影响着土地的利用方式，直接影响到农村的整体水平以及国民经济的健康、持续和协调发展。因此，从农户的生计着手，了解生计与土地之间的关系有利于推动我国土地改革，有利于解决“三农”问题，有利于社会稳定。

1. 1. 4 民族地区生计薄弱，人地矛盾突出

永顺县位于我国湖南省湘西土家族苗族自治州，是我国主要的少数民族集聚地之一。根据该县 2017 年统计年鉴，县域内少数民族人口占该地区总人口的 90%，主要以土家族和苗族为主，而农业人口占总人口的 70%。该地区自然地理条件差，交通极为不便。县域内平原狭小，山地、高原分布广泛，各地高差悬殊，山地面积占县域总面积的 70% 以上，海拔 600 米以上土地面积占县域总面积的 57%。受到当地自然条件的约束，人地矛盾突出，农用地是当地主要土地利用类型，农用地占全县土地总面积的 90%，而耕地面积仅有 10%。在生活方式上，该地区延续着传统的生活方式，主要资源多用于从事第一产业，第二、三产业都较为落后。由于第一产业很难带动经济发展，这类地区经济发展水平不高，因此对于农户生

计形成了巨大的压力和困难造成该地区生计薄弱。在《中国农村扶贫开发纲要（2011—2020年）》中划定的14个集中连片生计特困地区，其中就包含了永顺县。为推进武陵山地区经济协作和功能，促进和协调鄂、湘、渝、黔四省（直辖市）毗邻地区加快发展，国务院正式发文成立国家战略层面的“武陵山经济协作区”国发〔2009〕3号。生计安全与质量问题现在民族地区的核心问题，稳定的生计可以使有关的政策协调发展、消除贫困并可持续对土地资源进行开发和利用。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

本文以湖南省永顺县为例，通过对该少数民族贫困地区的调查研究，分析农户的生计策略和生计多样性，并基于研究区耕地利用的现状，深入剖析生计多样性与耕地利用之间的关系，从而找出农户生计多样性视角下研究区耕地利用存在的问题并提出对策建议。

1.2.2 研究意义

土地是我国，乃至全世界共同探讨的话题。中国是传统农业国，“三农”问题对我国的经济发展、社会长治久安起着至关重要的作用。我国一直寻求更适合国情的土地改革方案，解决土地问题，为更好解决“三农问题”奠定良好基础。从改革开放以来，我国“三农”取得许多突破和阶段性的胜利：农业综合生产能力大幅提高、农村经济得到发展、农民生活水平更好的改善。但是，从生计可持续性的视角和土地利用可持续发展的观点来看，我国农村发展面临着巨大的矛盾，农户生计安全没有保障，农村发展缓慢等问题。而少数民族地区的土地利用方式受到其长久以来的耕种习惯、传统文化等影响，土地利用方式多为粗放型。同时，民族地区多以山地或丘陵地为主，更是限制了其土地利用方式的类型。本文以民族地区农户生计为切入点，以民族地区的耕地利用方式为重点，生计发展与耕地利用进行多种结合分析，梳理民族地区的农户生计策略不同对耕地利用的影响，有利于民族地区土地利用效率的提升，有利于改善农户生计能力，有利于乡村振兴策略在民族地区的实现，对于促进民族地区农村经济的全面、协调、可持续发展具有重要的意义。

1.3 国外研究现状

1.3.1 农户生计研究现状

国际上从 20 世纪 80 年代中期以来，就开始针对“生计”这一概念进行了大量的思考和研究。Sen 把“能力”看作人能够生活和做事的功能。Scoones 从可持续性的角度提出，生计由生活所需要的能力、物质资源、及行动组成。Camey 从资产选择的角度提出，生计包括能力、资产以及该类生存方式所需要的东西。Ellis 是著名的贫困研学者，在他看来农村生计多样化的研究是资产（自然的、物质的、人力的、金融的和社会的资产）、行动和获得这些的权利受到制度和社会关系的调节并决定了个人和农户获得收入的活动。而现在最为广泛采用的关于“生计”概念的理论则是由 Robert Chambers 和 Conway 从创造生存所需的角度提出的：生计是一种谋生的方式，该方式建立在能力（Capabilities）、资产（Assets）（包括储备物、资源、要求权和享有权）和行动（Activities）的基础上。

国外学者将生计研究集中在针对贫困地区，期望解决地区贫苦问题。Thomas Kehinde Adesina 和 Ogunnowo Aderonke Adunola^②在哥伦比亚亚麦德林地区，该地区最贫困和危险的地区，通过定量和定性混合方法，了解和分析该地区生计。国外学者 Juliet H. Wright 等^③通过替代生计项目（Alternative livelihood project, ALP），把可持续生计作为一种直接改变行为的手段，集中于加强资源获取限制地区现有生计，并增加农户生计资本。Karl S. Zimmerer^④则从玻利维亚贫困地区研究发现该地区的生计活动与生态环境都极具脆弱，应该提出一种道德生计概念，即环境一生计的两则存在着联系，并且通过道德生计可以解决目前气候变化与判定措施、土地改革，农业生物多样性和粮食安全、水资源等问题。Martha G. Bell^⑤以安第斯山脉贫困劳工为研究目标，以生计和交换实践的概念为背景，通过背景信息的收集，了解当地生计现状，提出生计可持续发展的目的是

^② Thomas Kehinde Adesina; Ogunnowo Aderonke Adunola. Perceived Effects of Sand Dredging on Livelihood Diversification of Artisanal Fisher Folks in Lagos State, Nigeria[J]. De Gruyter, 2017(08):71-79.

^③ Juliet H. Wright, Nicholas A. O. Hill, Dliys Roe, J. Marcus Rowcliffe, Noëlle F. Kümpel, Mike Day, Francesca Booker, E. J. Milner - Gulland. Reframing the concept of alternative livelihoods[J]. Conservation Biology, 2016(30):7-13.

^④ Karl S Zimmerer. Environmental governance through "Speaking Like an Indigenous State" and respatializing resources: Ethical livelihood concepts In Bolivia as versatility or verisimilitude? [J]. Geoforum, 2013(07):314-324.

^⑤ Martha G. Bell. Approaches to the Study of Pottery Exchange and Rural Livelihoods In San Bartolomé de los Olleros: Concepts, Background, and Methods[J]. Springer, 2017(13):1-44.

解决就业。Motlur Rahman 等^⑥以加勒比地区的生计脆弱和社会经济为背景,建立可适用于加勒比经济体的理论的进程,最终对加勒比地区的生计活动进行定义,使得加勒比地区能够找到一个共同的基础生计理念,同时验证该种理念的可行性并且与其他很多地区的相类似岛屿(地区)能够依据此生计概念为基础进行相关学科的研究。Xiaobo Hua 等^⑦学者以青藏高原反贫困为研究背景,采用 PRA 调研法对当地农户进行调研,发现不同民生策略的家庭所拥有的生计资产存在显著差异。

1.3.2 农户生计与土地利用研究现状

土地作为农户生计的基础保障,应当合理开发利用土地^⑧。农户生计的活动不仅仅影响着个人资本的存续,也影响着土地利用方式^⑨。土地使用变化和生计系统往往分别进行分析,或者一个“驱动”另一个^⑩。土地利用方式是人们在生产与发展过程中,人与土地之间所形成的经济、社会以及生态关系,他们相互作用且相互影响。农户的土地利用方式指农户在劳作生产中,农民选择不同的地块尺度上的投入和利用以及种植制度。农户所采用的的土地利用方式因生计方式不同而不同,在农户生计多元化的环境下,农民对土地利用的行为具有两面性。农户生计活动与土地利用之间存在着不同的利益关系,土地利用与生计的可持续发展应当和谐发展。学者 Wolfram Dressler 等^⑪通过对菲利宾的从事林业活动的农户调研,发现农户的土地资源存在极大的浪费,大量土地造成了破坏,此学者提出绿色经济的生计发展方向,通过干预土地节约活动和保护广泛使用的林地进行分区,强化作为商品的自然资源,实现农户生计的可持续发展。Gladman Thondhlana^⑫以生物燃料价格为背景,分析了农户生计与土地利用之间的关系,

^⑥ Corinne Gregoire,Caribbean sustainable livelihoods: the development of a concept[J],World Journal of Science, Technology and Sustainable Development,2012(10):136-146.

^⑦ Xiaobo Hua; Jianzhong Yan; Yili Zhang.Evaluating the role of livelihood assets in suitable livelihood strategies: Protocol for anti-poverty policy in the Eastern Tibetan Plateau, China[J].Ecological Indicators,2017(03):35-43.

^⑧ Nahui Zhen,Bojie Fu,Yihe Lü,Zhenmin Zheng.Changes of livelihood due to land use shifts: A case study of Yanchang County in the Loess Plateau of China[J].Land Use Policy,2014(05):28-35.

^⑨ Bill Pritchard,Mark Vicol,Rosemary Jones.How does the ownership of land affect household livelihood pathways under conditions of deagrarianization‘Hanging in’ ‘stepping up’ and‘stepping out’ in two north Indian villages[J].Singapore Journal of Tropical Geography,2017(10):41-57.

^⑩ B. McCusker,E.R. Carr.The co-production of livelihoods and land use change: Case studies from South Africa and Ghana[J].Geoforum,2005(09):190-804.

^⑪ Wolfram Dressler,Jessica de Koning, Marvin Montefrio,Jennifer Firn.Land sharing not sparing in the “green economy”: The role of livelihood bricolage in conservation and development in the Philippines[J].Geoforum,2016(09):75-89.

^⑫ Gladman Thondhlana.Land acquisition for and local livelihood implications of biofuel development in Zimbabwe[J].Land Use Policy,2015(06):11-19.

作者发现当地社区征地过程中没有征求农户的意见，尽管生物燃料发展促进了当地生计的改善，但极大的损害了农户的合法利益。Belina García Fajardo 等¹³学者以墨西哥中部农村高地 Mazahua 为案例进行研究，分析了以自给农业，边缘化，贫困和严重土地退化为特征的 Mazahua 地区农户生计，学者提出通过合理的土地利用与开发，积极调整土地利用保护与生产之间的关系，便于改善农村生计。G. Lestrelin 等¹⁴学者研究了老挝琅勃拉邦省的村庄，发现环境的恶化造成土地退化严重，因此农户不得不面对由以前单纯的农业生计向其他生计活动转型。

1. 3. 3 农户生计多样化与土地利用的研究现状

近年来，发展中国家生计多样性与土地利用之间的关系受到了人们的广泛关注，专家学者们形成两种观点：一是认为生计多样化的大背景下，农业活动与非农活动在劳动力的数量和质量上产生了竞争，进而影响土地利用¹⁵；二是认为非农活动引起了农户总收入的增加，使其增加土地投入的可能性更大，有助于土地集约利用技术的推广与新品种的采用¹⁶。

土地利用方式是人与土地以及社会、经济、生态之间的相互关系，不同生计方式下的农户土地利用方式也不同。Sarah M. Martin 和 Kai Lorenzen 以墨西哥热带地区为背景，研究该地区生计发展和土地利用，发现全球化和新自由经济主义政策促进了全球市场的农业生产，这一趋势将小农的生计从农业转变为零工工作为导向，形成了小农生计的多样性，这个结果反映到土地利用结构和景观功能上。

有学者提出生计策略和土地利用类型的多样性是动态的，并且在不断变化中。生计多样化背景下，农户的土地利用行为随之变化，进而对土地生产力、土地资源可持续利用、土壤保护等方面产生影响。通过对越南北部复杂的农业环境下，学者 Kate Trinssi 等¹⁷对当地的生计和土地利用展开调查，通过自然回归模型发

¹³ Belina García Fajardo, María Estela Orozco Hernández, John McDonagh, Gustavo Álvarez Arteaga, Patricia Mireles Lezama. Land Management Strategies and their Implications for Mazahua Farmers' Livelihoods in the Highlands of Central Mexico[J]. *Miscellanea Geographical*, 2016(10):5-12.

¹⁴ G. Lestrelin, M. Giordano. Upland development policy, livelihood change and land degradation: interactions from a Laotian village[J]. *Land Degradation & Development*, 2007:56-67.

¹⁵ Caroline Donohue, Eloise Biggs. Monitoring social-environmental change for sustainable development: Developing a Multidimensional Livelihoods Index (MLI)[J]. *Applied Geography*, 2015(05):391-403.

¹⁶ Sarah M. Martin, Kai Lorenzen. Livelihood Diversification in Rural Laos[J]. *World Development*, 2016(01):2 31-243.

¹⁷ THI - THANH - HIEN PHAM, SARAH TURNER, KATE TRINCSI. Applying a Systematic Review to Land Use Land Cover Change in Northern Upland Vietnam: The Missing Case of the Borderlands[J]. *Geographical Research*, 2015(10):419-435.

现少数民族农民试图创造可持续生计的过程中受到国家政策的影响,对土地使用和土地覆盖的变化产生直接后果。Morgan C. Mutoko 等¹⁸学者以撒哈拉以南非洲为研究区域,分析农场生计多样性和资源利用效率对肯尼亚西部高地推广可持续土地管理的影响,当地土地使用缺乏集约化,家庭越来越依赖非农收入。Timothy D. Baird、Joel Hartter¹⁹以坦桑尼亚北部农牧民马赛人为研究对象,对其生计多样性与信息多样性进行定量和定性的混合方向进行研究,对比发现农户以信息多样化来对生计多样化产生影响,并且在信息多样化的支持下,生计活动也得到了极大改变。Sarah A. Laird 等²⁰学者研究了喀麦隆的农场,发现农场种植的苗木能够带来更多的生计资本,但是由于化学药品的滥用以及保护性措施的缺失,自然环境遭到了损害。学者 Fred M. Dzanku²¹以撒哈拉以南非洲大部分农户为研究对象,发现相当大比例的家庭在生计多样性行为方面表现出相当大的不稳定性。为了使生计多样化行为和减贫更加稳定,则需要发展农户的创业技能(人力资本)来获得有可能的就业机会。

1.4 国内研究现状

1.4.1 农户生计研究现状

国内关于“生计”的研究多基于对贫困问题的探索。针对“生计”概念中的生计资本和生计策略,学者认为在维持现有的生计活动以外,应该加强农户的生计策略,增加生计资本的累计,为了保持生计的可持续性,农户必须拥有丰富而多样化的生计资本²²⁻²³。

在“生计”内容研究中,有学者认为生计资本是农户生计策略选择的重要内部因素²⁴。生计资本是农户增加抗风险能力、改变生活策略、增加生计多样性、提高生活满意度的基础。当农户处于生计脆弱环境时,生计资本决定生计策略,

¹⁸ Morgan C. Mutoko, Lars Hein, Chris A. Shisanya. Farm diversity, resource use efficiency and sustainable land management in the western highlands of Kenya[J]. Journal of Rural Studies, 2014(07):108-120.

¹⁹ Timothy D. Baird, Joel Hartter. Livelihood diversification, mobile phones and information diversity In Northern Tanzania[J]. Land Use Policy, 2016(10):460-471.

²⁰ Sarah A. Laird, Gabriel Leke Awung, Rita J. LysInge. Cocoa farms In the Mount Cameroon region: biological and cultural diversity In local livelihoods[J]. Biodiversity and Conservation, 2007(8):2401-2427.

²¹ Fred M. Dzanku, Transient rural livelihood and poverty In Ghana[J]. Journal of Rural Studies, 2015(6):102-110.

²² 伍艳. 农户生计资本与生计策略的选择[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2015(14):57-66.

²³ 高功敬. 中国城市贫困家庭生计资本与生计策略[J]. 社会科学, 2016(10):85-98.

²⁴ 袁梁, 张光强, 霍学喜. 生态补偿、生计资本对居民可持续生计影响研究—以陕西省国家重点生态功能区为例[J]. 经济地理, 2017(37):188-196.

直接导致生计结果,生计结果又会反作用于资产²⁵。农业生产作为一类生计策略,是由自然资本的数量所决定,而人力与金融资本的多少决定农户的非农生计的选择²⁶⁻²⁷⁻²⁸。

生计在人类进程中不断演变,从“生存”到“发展”、从“农耕”向“多元”、从“封闭”向“开放”转变。农户生计转变,不同程度地受到自然资本、人力资本、金融资本、社会资本和物质资本等五种资本对农户生计策略的影响²⁹。土地对于农户而言是最基本的保障,而土地的利用方式密切影响着农户生计的方式。邝佛缘等³⁰学者以江西省为例,发现不同生计资本对于土地利用类型影响不同,而生计资本与农户耕地保护意愿存在较强的关联性。张银银等³¹学者对失地农民进行研究发现:保障农户的生计,维持生活是保护失地农民的重点,鼓励农民发展多样化生计。也有学者通过土地流转这一微观视角,来探讨其对农户生计的影响。发生农地流转后,农户从繁重的种植业活动中得以解放,有了更多时间和精力从事非农生产活动,生计策略由单一化走向多样化,也是对其现有生计的一个强有力的补充或替换³²⁻³³。

1.4.2 农户生计与土地利用研究现状

土地利用变化对于依赖土地的生计方式有着特别重要的影响,从而驱动生计方式的演变,产生或正面或负面的生计后果³⁴。土地利用的良性变化将有助于农户收入的增加、经济地位的提高、脆弱性减轻以及更高的资产可及性和资源管理

²⁵ 孙博,刘倩倩,王昌海,温亚利.农户生计研究综述[J].林业经济,2016(4):49-53.

²⁶ 韦惠兰,祁应军.农户生计资本与生计策略关系的实证研究—以河西走廊沙化土地封禁保护区外围为例[J].中国沙漠,2016(36):540-548.

²⁷ 苏芳,蒲欣冬,徐中民,王立安.生计资本与生计策略关系研—以张掖市甘州区为例[J].中国人口资源与环境,2009(19):119-125.

²⁸ 师学萍,郝文渊,何竹.基于SLA分析框架的西藏农户生计资本分析—以尼洋河流域为例[J].西藏大学学报(社会科学版),2016(2):132-137.

²⁹ 熊正贤.西南民族地区农民生计方式的变迁与演进—基于乌江流域穿青人的视角[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2016(33):100-105.

³⁰ 邝佛缘,陈美球,鲁燕飞,翁贞林.生计资本对农户耕地保护意愿的影响分析—以江西省587份问卷为例[J].中国土地科学,2017(31):58-66.

³¹ 张银银,马志雄,丁士军.失地农户生计转型的影响因素及其效应分析[J].农业技术经济,2017(6):42-51.

³² 陆继霞,何倩.生计视角下农户土地流转意愿及影响因素分析—基于河南省某县龙村的实地调查[J].农村经济,2016(2):39-43.

³³ 赵立娟,康晓虹,史俊宏.农地流转对农户生计转型影响的实证分析[J].中国农业资源与区划,2017(38):158-162.

³⁴ 胡蓉,谢德体,邱道持,王昕亚.国内外土地利用与农户生计研究评述[J].地域研究与开发,2016(35):162-167.

的可持续性³⁵。胡业翠等³⁶学者以中国唯一的毛南族聚居县为研究对象,了解移民安置区农户土地利用与生计变化研究,结果发现,研究区土地利用集约度明显提升,并且随着当地经济发展使得农业生计多样化指数增加,生计资本增加。陆继霞和何倩³⁷通过对河南省某县的研究发现生计资本的脆弱大大阻碍了农户的土地流转热情。

学者从定性研究到定量研究,不断探索出农户土地利用与农户生计的关系。杨世龙和赵文娟学者³⁸采用定性研究,分析农户生计改变对土地利用的影响以及土地利用变化对农户生计的反作用。土地利用方式是人们在生产与发展过程中,人与土地之间所形成的经济、社会以及生态关系,他们相互作用且相互影响。农户的土地利用方式指农户在劳作生产中,农民选择不同的地块尺度上的投入和利用以及种植制度。农户所采用的的土地利用方式因生计方式不同而不同,在农户生计多元化的环境下,农民对土地利用的行为具有两面性。葛智超³⁹通过定量研究了环京津贫苦地区的农户生计与土地利用的耦合关系,基于熵值法的耦合函数模型对涞水县生态退耕前后土地利用与农户生计的耦合度进行综合评价,退耕工程的实施对涞水县土地利用与农户生计的耦合产生显著影响,且只有巩固好退耕成果,土地利用与农户生计才能协调发展。卞莹莹⁴⁰通过对宁夏典型移民示范区闽宁镇为研究区域,发现耕地面积减少甚至严重缺乏已经成为制约农业持续发展的主要因素,但因农业生产的经济收益低也导致存在对土地“圈而不用”浪费闲置的现象。

1.4.3 农户生计多样性与土地利用研究现状

生计的多样性,是指为了维持生计能力或增加生计资产的时候,农户所采取的不同的生计方式,这种不同的生计方式的选择既可能是农户基于一定经济条件

³⁵ 蔡进,禹洋春,朱莉芬.新型农村社区建设对农户生计变化影响研究—以三峡库区重庆市忠县天子村社区为例[J].地域研究与开发,2015(34):143-153.

³⁶ 胡叶翠,刘桂真,何鑫茹.可持续生计框架下生态移民区农户生计资本分析—以广西环江县金桥村为例[J].农业经济,2016(12):37-40.

³⁷ 陆继霞,何倩.生计视角下农户土地流转意愿及影响因素分析—基于河南省某县龙村的实地调查[J].农村经济,2016(2):39-43.

³⁸ 杨世龙,赵文娟.可持续生计框架下农户生计与土地利用变化研究进展[J].云南地理环境究,2015(27):37-70.

³⁹ 葛智超.环京津贫困地区退耕农户生计与土地利用耦合关系研究—以涞水县为例[D].石家庄:河北农业大学.

⁴⁰ 卞莹莹.生态移民区不同生计方式农户的土地利用变化与效率分析[J].湖北农业科学,2014(53):1952-1954.

的主动选择，也可能是对于脆弱性环境的被动适应。杨怀德等⁴¹认为生计多样化是发展中国家农村地区个人和家庭采取的一种重要谋生策略，它是指农村家庭通过不断增加从事不同生产活动并扩大生计资产投资来维持生存和提高生活标准的过程，此概念界定强调了活动和资产两个层面。金晓霞等⁴²以丰都县为例，将农民主生计多样性分为农业生产、非农就业及其他方式，而影响农民主生计多样性的因素包括：自然资源、人力资本、环境、物质基础、社会关系等。刘永茂、李树苗⁴³采用实证方法，利用陕西省安康农户生计与环境调查数据，基于脆弱性、适应性维度对农户生计多样性发展阶段进行了识别、划分，系统分析了在农户、社区不同尺度上、阶段上对于农户生计脆弱性与适应性的作用过程。

生计多样化是农户为了满足维持和改善生计水平的需求，构建多元化生计活动和社会支持能力组合的过程，其有利于分散风险，减少脆弱性，促进农户脱贫，增加资本的积累，是一种发展型生计策略⁴⁴。单一的土地利用与多样化生计存在一定的联系，为了维持生计，农户对土地利用的方式开始发展转变。李海燕等⁴⁵以上海闵行区、江苏张家港发达地区为例，研究了生计多样性对农户参与农田生态补偿政策响应状态的影响，发现农户生计多样性对提高农户对补偿政策的支持意愿和政策实施效果响应方面具有积极的作用。通过对甘南草原牧民研究，赵雪雁等⁴⁶学者提出土地资源缺乏迫使农户寻求其他谋生方式，农户生计多样化会受到个人资本和物质资本、金融资本的束缚。王洒洒等⁴⁷学者对农村留守妇女生计多样性进行研究，发现当地妇女的生计多样化策略的选择受到土地资本的影响。

1.5 研究方法和内容

1.5.1 研究方法

1. 调查研究法。抽样调查是将个体作为分析单位，通过问卷、访谈等方式了

⁴¹ 杨怀德, 李勇进, 冯起, 陈文江. 石羊河流域不同区域农户生计多样性分析[J]. 干旱区地理, 2016(39):199-206.

⁴² 金晓霞, 郭岭, 刘秀华. 农民主生计多样性影响因素调查分析[J]. 中国农学通报, 2007(8):619-623.

⁴³ 刘永茂, 李树苗. 农户生计多样性发展阶段研究—基于脆弱性与适应性维度[J]. 中国人口资源与环境, 2017(27): 147-156.

⁴⁴ 何仁伟, 李光勤, 刘邵权, 徐定德, 李立娜. 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):69-85.

⁴⁵ 李海燕, 蔡银莺. 生计多样性对农户参与农田生态补偿政策响应状态的影响—以上海闵行区、苏州张家港市发达地区为例[J]. 自然资源学报, 2014(29):1696-1707.

⁴⁶ 赵雪雁, 李巍, 杨培涛, 刘霜. 生计资本对甘南高原农牧民生计活动的影响[J]. 中国人口自然与环境, 2011(21):111-118.

⁴⁷ 王洒洒, 杨雪燕, 罗丞. 价格上涨压力下农村留守妇女的生计策略: 生计多样化[J]. 中国农村观察, 2014(5): 38-94.

解调查对象的有关资料加以分析得出结论的一种调查方法。本文运用问卷调研法和实地调查法，对3个乡镇中7个村的居民点进行问卷和实地调查，获取乡镇农户生计现状和耕地利用方式的基本情况资料。

2. 指标分析方法。建立农户生计分类指标体系，将实地调查所获得数据进行整合处理，对生计多样性进行分析，了解不同农户生计多样性指数大小，对比农户生计多样性与耕地利用的关系。

3. 比较分析法。通过统计分析了解农户生计多样性的特点和耕地利用的方式，对比发现农户生计多样性与耕地利用的关系，通过提高生计多样性的发展，提高土地利用效益。

1.5.2 研究内容

文章的主要内容包括以下几个方面：

1. 了解实地调研地区中农户生计策略的不同，依据农户的生计方式和收入，将农户划分为四个不同类型农户：纯农型、兼业型 I、兼业型 II、非农型，分析不同类型农户之间存在的生计差异。

2. 通过对实地调研区不同类型农户的生计策略的调查，分析不同农户类型之间生计活动组合的不同，通过构建生计多样化指数，探究不同类型农户之间的生计多样性差异。

3. 对实地调研区的农户耕地使用进行调查，了解农户耕地的实际状况、耕地不同利用方式、耕地上的投入与产出，分析不同类型农户之间生计多样性的差异对土地利用的影响。

4. 从生计多样性视角，发现土地利用存在的问题，以提高生计多样性的方式，改善土地利用效益，促进民族贫困地区生计的可持续发展。

第2章相关概念和理论

2.1 生计与生计多样性的概念

2.1.1 生计的概念

生计在词典中的解释是：“①谋生的办法；②生活的状况；③谋划”⁴⁸。这种解释提出了关于生计的3个概念：第一，为了获得生活（生存）而采取的措施；第二，关于生活（生存）的性质、结构、水平和发展要求；第三，出于生活（生存）的目的而进行思考。这些概念中不仅仅涉及到了生活（生存）的概念，更是涉及到了生计是达到一种生活所需要的手段，还包含了对于生活（生存）的方式和思考，而不仅仅是以获得的收入或者达到的消费来衡量的一个净产出⁴⁹。而生计（livelihood）在英文词典里的含义也包含着维持生活的方式。许多关于农村问题的研究中，特别是研究贫困和农村发展的学者都认为，生计的概念是极其丰富的。在讲到“生计”这个词的同时，应该涉及到“工作”、“收入”、“职业”等更加丰富的内涵和广阔的延伸。因为，就个人而言，生计还包括个人财富的积累（如：不动产、银行储蓄金额等）、个人社交的利益（如：通过朋友介绍做生意等）等方面，这些都更能够描绘出个人生存的复杂性，更有利于理解为了生存的安全和保障而采取的策略。

文本从生计的内容出发，将采用大多数学者认同的生计概念：生计是一种谋生的方式，该谋生方式建立在能力、资产（人力资本、自然资本、物质资本、金融资本和社会资本）和活动的基础上，生计的基本构成要素即资产、权力和行动。

2.1.2 生计多样性的概念

为了满足生计的要求，人们为达到生计目标而进行的活动、所做出的选择与某种组合，包括生产活动、投资策略等，这种行为称为生计策略。选择不同生计策略最终会带来不同的生计结果。在生计策略和生计结果之间，人们会选择自身适应的生计策略进行生计活动。为了获得更多资本，农户会选择多种生计策略，进行多种生计活动，而生计活动的这种多样化表现称为生计多样性。

生计多样性发展是发展中国家或欠发达地区居民采取的一种重要生计策略，是缓解贫困和降低生计脆弱性的有效途径。生计多样性指农户为了提高经济收入，

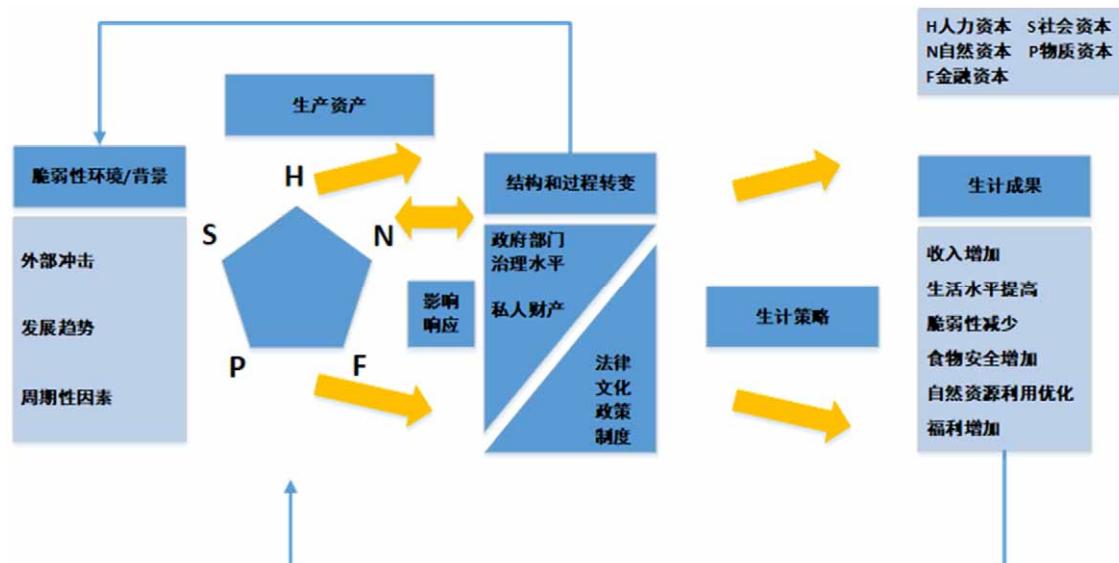
⁴⁸ 中华现代汉语词典. 远帆世纪出版社. 2009 (6) : 953.

⁴⁹ 苏芳, 徐中民, 尚海洋. 可持续生计分析研究综述 [J]. 地球科学进展, 2009 (24) : 63-69.

降低生计脆弱和环境风向，提高抵御风险的能力，寻找新的生存方式，农户利用自身不断变化的资产与资源，进行不同类型活动的组合。构建日益变化的生计组合是生计多样性的特征。

2.2 可持续生计的概念及分析框架

在生计的概念基础上，研究人员提出了“可持续生计”的概念。学者认为：如果人们能应对胁迫和冲击，并从中恢复、维持和增加资产，保持和提高能力，并且为下一代生存提供机会，在长期和短期内以及当地和全球范围内为他人的生计带来净收益，同时又不损坏自然基础，那么该生计具有持续性。依靠阿玛蒂亚·森（Sen）的可行能力理论，近年来一些国外机构和组织的研究者发展了多个生计分析框架。在众多的生计分析框架中，英国国际发展署（UK Department For International Development, DFID）的可持续生计分析框架是目前应用最为广泛的分析框架。DFID 的生计可持续分析框架，是发展了 Scoones 的可持续农村生计框架，并且结合了 Sen、Chambers 和 Conway 对贫困属性的理解而得出来的，是目前许多国际组织和非政府机构对发展中国家进行经济资助和干预指导的发展规划工具（如图 2-1）。



首先，DFID 生计分析框架中的资本分为了五个部分：人力资本、自然资源、社会资本、金融资本和物质资本。自然资源是人们能够利用和用来维持生计的土

地、水和生物资源，包含可再生资源和不可再生资源；物质资本是通过人类生产过程所创造出来的资本，包括房屋、灌溉系统、生产工具和机械等；金融资本通常指用于购买消费品和生产资料的现金以及可以获取的借贷资金（银行或者个人贷款）；人力资本是指个体拥有维持或提高生计能力的技能（健康的身体、丰富的学识等）；社会资本是指人们为了追求生计的目标可利用的社会资源（政府政策，社会关系网、亲戚好友等）。其次，生计后果是生计策略或目标的现实与结果，大多数的农户对于生计后果是期望可能包括：收入的提高、生活状况的改善、减少生计的脆弱性等等。再次，可持续生计分析框架的重要组成部分是影响生计的社会、经济和政治背景，这些背景的组成十分复杂，从变革中的组织机构和过程到脆弱性的环境（或背景）以及从生计成果到农户生计资产的反馈是整个分析框架中最为重要的一环。

依靠 DFID 生计分析框架，FrancIs Arthur 等⁵⁰学者研究了加纳 Prestea 矿区人工和小规模采矿与生计之间的关系，提出了关于矿业工作中生计活动受到个人资产、就业以及疾病的危害。Yanhua LIu 和 Yong Xu⁵¹以 DFID 的生计分析框架为基础，建立了多维贫困地理标识的指标体系和整合方法，并进一步用于进行中国县级地区农村的贫困研究，并通过识别不利因素和贫困因素，衡量多维贫困状况应该有助于各县制定和落实扶贫攻坚计划，为提高扶贫的可持续性做出贡献。Sibonginkosi Mazibuko⁵²介绍了可持续生计方法在发展中的有效性，使用 DFID 的框架，文章进一步解释了 SLA 只能被视为一种方法而不是一种理论。文章还以南非土著居民为例，在分析中显示了可持续生计框架的各个领域如何有助于实现特定的生计结果。CorInne GregoIre⁵³以加勒比地区为例，采用 DFID 的生计分析框架，提出对于加勒比地区的经济发展应当重点放在贫困，自然资源保护和管理，治理，权利和能力以及个人层面的发展上，才会保持生计的可持续发展。

以人力资本为研究对象的生计可持续发展，利用 DFID 的生计分析框架，赵

⁵⁰ Francis Arthur, Williams Agyemang-Duah, Razak Mohammed Gyasi, Joseph Yaw Yeboah, Evans Oteleku, Manoj-Khandelwal. Nexus between Artisanal and Small-Scale Gold Mining and Livelihood In Prestea Mining Region, Ghana[J]. Hindawi, 2016(10):113-125.

⁵¹ Yanhua LIu, Yong Xu. A geographic Identification of multidimensional poverty In rural China under the framework of sustainable livelihoods analysis[J]. Applied Geography, 2016(4):62-76.

⁵² SibongInkosi Mazibuko. Understanding underdevelopment through the sustainable livelihoods approach[J]. Community Development, 2013(07):173-187.

⁵³ Corinne Gregolre. Caribbean sustainable livelihoods: the development of a concept[J]. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 2012(10):136-146.

虹等⁵⁴学者以环京津贫苦带为目标,提出:人力资本的匮乏影响扶贫效果,劳动力的缺失导致扶贫项目难以实施,影响了脱贫动力。何仁伟等⁵⁵学者以四川凉山彝族为研究对象,发现人力资本的贫困是彝族居民的普遍现象。在针对现在贫困大学生可持续生计研究中,梁军等⁵⁶学者强调由于贫困大学生的人力资本由于先天禀赋,致使人力资本的潜力尚未完全挖掘。对于残疾人来说,个人资本受到了极大的影响,土地是农村残疾人最基本的生计资本,土地产权改革内容影响他们的生计策略,土地改革过程中政府应当充分保障农村残疾人的权益⁵⁷。宁泽逵⁵⁸基于陕西省长武县巨家镇地区的调研,运用信息熵法测算了指标体系权重系数及五种生计资本综合评价,发现信息化过程中家庭人力资本损害大于改善。徐燕⁵⁹以失海渔民为研究目标,发现人力资本水平对渔民尤其是失海渔民来说成为生计活动中最活跃的生计资本要素。对于少数民族地区,特别是西藏地区,个人资本显得尤为突出。李继刚和毛阳海⁶⁰发现西藏农牧区经济发展缓慢,农牧民人均纯收入呈现低速增长态势,其关键的制约点在于人力资源这一根本性资源上。

社会资本是一种无形的资本,这种资本是从外界环境中所获得的帮助,嵌入于个体社会网络中的社会资源,影响生计能力的手段,也是一种社会支持。社会资本研究内容上,移民拆迁农民受到社会资本影响最高,因为其移民拆迁后社会关系薄弱,社会网络狭窄,社会组织封闭不利于移民抵御生计风险⁶¹。胡业翠等⁶²学者以广西金桥村生态移民进行研究,发现移民农户的社会资本总体水平较高且趋于平稳,农户主要依赖于农业生产,非农生计活动较少。李丹等⁶³学者在民

⁵⁴ 赵弘,何芬,李真.环京津贫困带减贫策略研究——基于“可持续分析框架”的分析[J].北京社会科学,2015(09):21-28.

⁵⁵ 何仁伟,李光勤,刘运伟,李丽娜,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):182-192.

⁵⁶ 梁军,何丽萍.可持续生计视角下的贫困大学生能力发展——精准扶贫与贫困大学生“双创”能力发展系列研究之二[J].高教论坛,2017(04):18-20.

⁵⁷ 王倩.农地产权制度改革视角下临沂市农村残疾人可持续生计发展研究[J].残疾人研究,2016(1):34-38.

⁵⁸ 李泽逵.信息化对集中连片特困区农户可持续生计的影响[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2017(17):123-133.

⁵⁹ 徐燕.失海渔民的生计资本演变研究——基于 DFID 可持续生计研究框架[J].中国渔业经济,2017(35):36-44.

⁶⁰ 李继刚,毛阳海.可持续生计分析框架下西藏农牧区贫困人口生计状况分析[J].西北人口,2012(33):79-84.

⁶¹ 刘毅,卢小君,田小芳.城镇化进程中农村被动移民的可持续生计分析——基于山西忻州市刘家塔镇的调查与思考[J].农村经济,2015(04):110-115.

⁶² 胡叶翠,刘桂真,何鑫茹.可持续生计框架下生态移民区农户生计资本分析——以广西环江县金桥村为例[J].农业经济,2016(12):37-40.

⁶³ 李丹,许,付静.民族地区水库移民可持续生计资本及其生计策略关系研究[J].中国地质大学学报(社会科学版),2015(15):51-57.

族地区水库移民严重中，把“获得网络帮助情况”和“参加红白喜事的次数”作为了社会资本的维度进行了分析，因为少数民族移民秉承了同民族集中安置、整村集中安置的原则，能保持良好的社会资本。李树苗等⁶⁴学者发现农村老年人社会网络局限于家庭内部。

金融资本对居民可持续生计的影响也较大，这也是因为金融资本直接关系到居民的收入和生活满意度。收入是可持续生计能力的直接体现指标，收入越高可持续生计能力越强，金融资本的提高能够为居民提供更多的收入和生活保障⁶⁵。陶纪坤⁶⁶以失地农民为研究对象，发现失业保险对于失地农民可以满足生计可持续性发展要求，而经济补偿无法满足失地农民可持续生计。宋璐、李树苗⁶⁷研究了子女外迁对农村老年家庭的生计影响，发现针对子女迁移对留守农村老人直接来说，外出迁移后的金融资本没有增加老年家庭户的金融资本，可以推测：子女的外出打工仅针对自身的金融资本累积，而留守老人并没有获得子女的经济补偿。

自然资本是一种自然禀赋，它是依靠自然、环境、气候等因素所带来的生计效应，针对自然资本所带来的可持续生计影响，大多数学者以自然环境所带来的旅游效应作为可持续生计的影响。崔晓明等⁶⁸学者以秦巴山区安康市为例，研究以乡村旅游为发展的可持续生计，提出乡村旅游等替代性产业是农户生计策略多样化、增加生计资本、降低生计脆弱性和风险的有效策略。参考了研究了日本乡村旅游模式，中国在乡村旅游产业发展中，以当地居民为发展基础，可持续生计为要点，多功能的乡村旅游为依托，促进中国乡村旅游健康、可持续发展⁶⁹。易俊卿等⁷⁰学者对传统村落乡村旅游研究，旅游景观的大力开发与维护限制了农户农业收入的增长，但同时作者也指出乡村旅游正在改变着农户生计资本的储量和组合形式。草地是草原牧区一切生产活动的基础性自然资源，学者丁文强等以我国北方草原为研究对象，发现目前北方牧户草地要加大草地资源承包经营权的流

⁶⁴ 李树苗,徐洁,左冬梅,曾卫红.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):1-10.

⁶⁵ 袁梁,张光强,霍学喜.生态补偿、生计资本对居民可持续生计影响研究——以陕西省国家重点生态功能区为例[J].经济地理,2017(37):188-196.

⁶⁶ 陶纪坤.失地农民的失业保险与可持续生计问题研究[J].当代经济研究,2017(05):77-84.

⁶⁷ 宋璐,李树苗.子女迁移对农村老年家庭生计资本的影响——基于家庭结构的可持续生计分析[J].人口研究,2017(41):65-75.

⁶⁸ 崔晓明,陈佳,杨新军.乡村旅游影响下的农户可持续生计研究——以秦巴山区安康市为例[J].山地学报,2017(35):85-94.

⁶⁹ 史玉丁,于浩森.可持续生计视阈下日本乡村旅游运作逻辑及其启示[J].世界农业,2017(06):191-196.

⁷⁰ 易俊卿,吴吉林,麻朋友.传统村落乡村旅游对农户可持续生计影响研究[J].城市旅游规划,2015(10):90-94.

转力度⁷¹。物质资本对农户人均收入有显著的正向影响⁷²。

2.3 土地持续利用理论

自我国春秋战国时期就，就有土地可持续的概念，用于山林鸟兽的自然保护。现代的土地可持续思想的出现，是人们逐渐认识到了环境问题所带来的无穷的后患，土地荒漠化、全球气候变暖、能源危机等等都时时刻刻威胁着人类的生存。1972年斯德哥尔摩召开的第一次世界人类大会，通过了《人类环境宣言》。1982年内罗毕市提出的“不能坐以待毙，等候亡羊补牢，应当防范于未然”的环境保护思想，通过了《内罗毕宣言》。1983年联合国成立了“世界环境与发展委员会”，该组织四年之后向联合国大会正式提出了可持续发展的模式。1992年巴西里约热内卢联合国环境和发展大会通过了《21世纪议程》，发表了新的人类未来发展理念：人类需要生存，地球需要保护，环境与发展相得益彰。

土地的可持续理论，也应当遵从可持续理论的概念，即解决好土地利用和土地保护的问题。即能满足当代人的需求，对后代满足其需求能力又不会构成危害的土地资源利用方式。而土地利用的可持续，是围绕着自然环境的持续能力。土地是人类生存和社会经济持续发展的物质载体⁷³。如今，人类的人口压力、粮食安全、能源枯竭、环境恶化等等问题都与土地息息相关，从某些方面来看，土地资源可持续利用与资源和环境可持续、社会和经济可持续发展都一脉相连。土地资源的有限与日益增长的土地需求构成了可持续利用的特殊矛盾。而土地资源的有限性是土地利用可持续的必要性，土地可持续利用，人们不仅能获得土地上的食物满足生存要求，而且能在土地构建附属物满足精神文化需求。协调土地供给和土地需求是土地利用持续性的永久课题。

土地利用规划中遵循持续利用理论，要对土地现状进行了解和分析。土地利用应当包含土地平面利用，还有立体利用，包含了土地的地面，地下和地上空间资源的利用。土地可持续利用的理念和原则，需要科学、合理、有效的研究和确定，使土地不仅满足土地上生物的保护，还有生态环境的呵护，更能满足人类对土地的需求，是生态和人类社会可持续发展的紧迫要求。

⁷¹ 丁文强,李平,尹燕亭,侯向阳.可持续生计视角下中国北方草原区牧户脆弱性评价研究[J].草业学报,2017(26):1-11.

⁷² 孙敬水,于思源.物质资本、人力资本、政治资本与农村居民收入不平等——基于全国31个省份2852份农户问卷调查的数据分析[J].中南财经政法大学学报,2014(05):141-149.

⁷³ 王万茂.土地利用规划学[M].北京:中国农业大学出版社,2008:25.

第3章 研究区基本情况与调研概况

3.1 湖南省永顺县基本情况

湖南省永顺县位于湖南省西北部、湘西州北部，介于北纬 $28^{\circ} 42' \sim 29^{\circ} 27'$ 、东经 $109^{\circ} 23' \sim 109^{\circ} 35'$ 之间，南北长 77 千米，东西宽 76 千米，国土面积 571.65 万亩。该县地处武陵山脉地带，县内常态地貌（侵蚀流水地貌）和岩溶地貌同时发育，河流侵蚀切割强烈，地面破碎，起伏大，呈山地、山原、丘陵、岗地及向斜谷地等多种类型。境内山峦叠嶂，溪谷纵横，最高羊峰山海拔为 1437.9 米，高低相差 1275.3 米。全县属中亚热带山地湿润气候，四季分明，热量较足，雨量充沛，水热同步，温暖湿润。永顺县属沅、澧水系，沅水流域面积 3019.82 平方公里，占总面积的 79.24%，澧水流域面积 791.2 平方公里，占总面积的 20.76%。

根据 2005 年、2010 年、2015 年湖南永顺县政府公布的数据显示（如表 3-1），永顺县总人口不断增长，且少数民族人口占人口总数的比例也在不断增加。永顺县少数民族主要以土家族为主，占据总人口比例 70% 以上，汉族人口占总人口的 20%。从 2005 年、2010 年、2015 年来看，常住人口数量逐渐减少，占总人口数比例分别为 99%、89%、83%，其中，常住人口中，主要是以农业人口为主。2005 年、2010 年、2015 年城镇人口与农村人口比重分别为 1:6.76、1:2.26、1:1.76，随着社会经济的发展，原农村人口逐渐转移到城镇，推动了城镇化发展。

表 3-1 2005 年、2010 年、2015 年人口统计表
Figure 3-1 Demographic tables for 2005, 2010, 2015

时间	总户数 (万户)	总人口 数(万人)	男生人 数(万人)	女生人 数(万人)	常住人 口(万人)	常住人口数量中		少数民 族占总 人口比 例(%)
						城镇人 口(万人)	农村人 口(万人)	
2005 年	13.26	49.38	25.76	23.62	49.37	6.36	43.01	85
2010 年	13.50	52.99	27.48	25.51	46.97	14.42	32.55	90
2015 年	15.61	53.82	28.1	25.72	44.85	16.08	28.27	92

根据 2005 年—2016 年公布的国民经济和社会发展统计公报，永顺县生产总

值逐年上升（如图 3-1）。第三产业是目前增速最快的产业，第一产业和第三产业紧随其后发展，第一产业在全县生产总值中的比例逐年下降，依次为：28%，29.2%，30%，33.2%，34.2%，35.3%，37.3%。

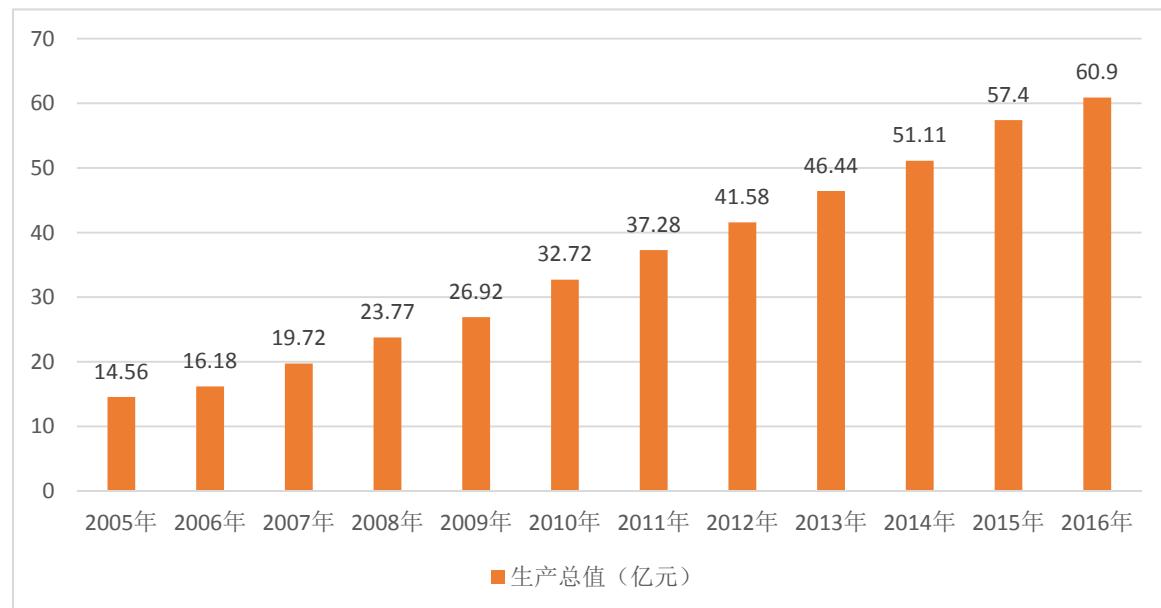


图 3-1 永顺县 2005 年-2016 年生产总值

Figure3-2 The GDP of yongshun county from 2005 year to 2016 year

精准扶贫是该县当前最大的政治任务和第一民生工程，同时永顺县也是国家扶贫开发工作重点县、国家武陵山片区区域发展与扶贫攻坚试点县、国家农业部对口扶贫县。图 3-2 中可以发现，永顺县居民收入与消费均低于省和州的平均水平，当地农户收入水平低，贫困分布广，贫困程度深，该县下辖 23 个乡镇，其中乡 11 个、镇 12 个，其中 140 个贫困村，8.3 万贫困人口，贫困发生率 17.7%。

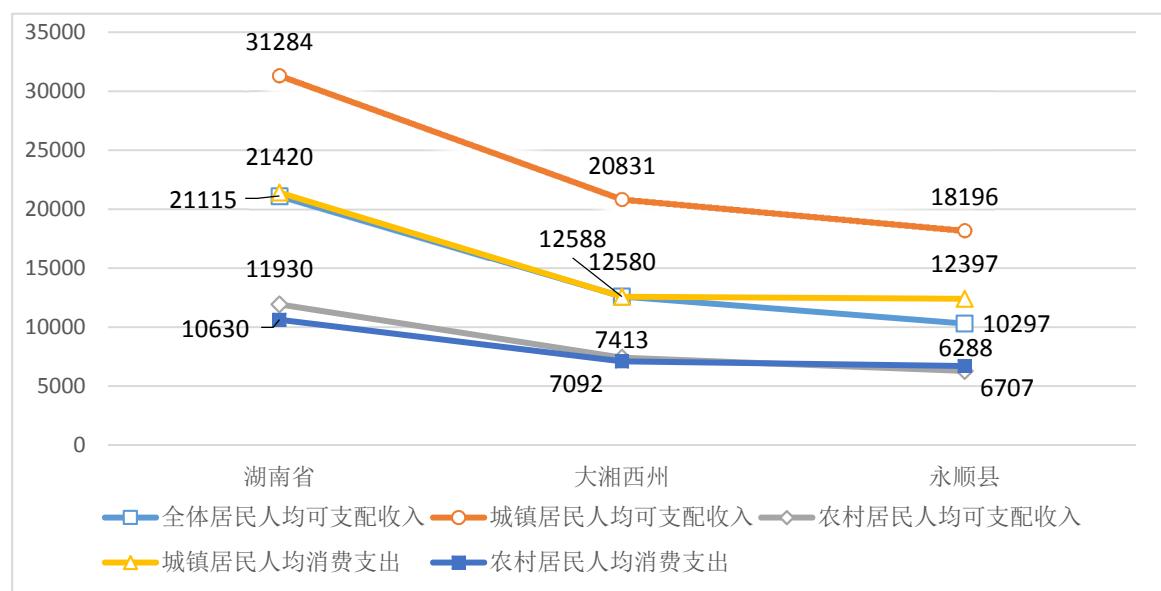


图 3-2 省、州、县居民收入与消费
Figure3-2 Provincial, state, county residents' income and consumption

3.2 调研概况

3.2.1 调研设计

本次调查采用参与式农村评估法(Participatory Rural Appraisal, PRA)。该调研方法是目前农村工作研究者和农村工作调研者对农户进行调研时所积极采用的办法。参与式农村评估法是指科研人员与政策制定者通过与农民就有关的农业生产问题进行对话,共同就农村与农业生产中所遇到的问题进行评估,用于问题研究、发现并解决的方法。

进入湖南省永顺县之后,在具体调研区域的选择方面,分为两次进行。首先,通过对永顺县所有乡镇进行分类,在充分考虑每个乡镇的综合情况后,通过比较乡镇之间的典型性和特征性之后,最后选取了三个典型乡镇作为调研具体区域。然后,根据三个乡镇的不同情况,选取了其中七个村作为最后的调研区域,具体情况如表 3-3 所示。

表 3-3 调研村一览表
Table3-3 List of research villages

乡镇	村	特征
颗砂镇	颗砂村	颗砂镇种植优质水稻“颗砂贡米”
石堤镇	铜瓦村	
	大利村	石堤镇是人口最多、精准扶贫户最多、耕地面积最多的镇。
	落叶洞村	
	马岔村	
高坪乡	马鞍村	高坪乡是湘西州农村土地承包经营权确权登记颁证
	场坪村	试点乡镇

3.2.2 问卷设计

调研问卷内容主要包括:①人力资源情况:家庭基本信息包括家庭人口数、家庭成员人口性别情况、家庭成员中教育程度、家庭成员中民族分布情况等。②物质资产情况:家庭住房类型以及面积、住房房间数量、家庭牲畜饲养情况等。③金融资产情况:家庭主要劳动力收入情况、家庭支出类型及费用、家庭年支出

情况、家庭获得资金优惠情况。④社会资本情况：家庭中亲戚在本村情况、家庭成员是否参加村委会等。⑤自然资本情况：包括农户自有耕地面积、耕地地块数量与类型、是否流转耕地情况、家庭耕地种植情况等。⑥针对耕地利用情况进行设计，具体包括耕地利用方式、耕地投入与产出等方面。其中，耕地投入包括劳动力时间、化肥与农药、农家肥、机械投入情况，耕地产出包括粮食作物、蔬菜、水果与其他经济作物的产量、收入及消费途径等。。

3.2.3 实地调研情况

2017年8月，笔者在研究区进行了10多天的调研任务。根据当地实际情况，本次调研主要采用的方法包括问卷调查法、观察法、小型座谈会、知情人深入访谈等。

到达调研地后，调研小组首先会与乡镇工作人员举行小型沟通会，对当地情况进行沟通和了解。然后，再深入到被采访的农户家里，与农户进行1个小时左右的沟通访谈。调查的同时对被采访的农户有一定的误工补偿补贴。为了保证调研对象的准确，调研期间聘请了当地驻村干部一同走访调研，对每户调研结束后与驻村干部进行沟通，确保调研数据的准确性。调研期间一共发放了问卷150份，回收问卷125份，剔除不合格问卷3份，有效问卷122份。

3.3 调研对象基本情况

经调研，调研村中人口最多的是颗砂村，人口最少的是大利村。耕地面积最多的调研村是场坪村，耕地面积最少的调研村是大利村。人均耕地面积最大是高坪乡场坪村，最低的是颗砂镇颗砂村，场坪村人均耕地面积是颗砂村的3.2倍。

表3-4 调研村概况
Table3-4 Survey Village Overview

乡镇	村	人口(人)	耕地(亩)	人均耕地面积(亩/人)
颗砂镇	颗砂村	2805	1989.15	0.71
石堤镇	铜瓦村	1338	1918.05	1.43
	大利村	1231	1117.95	0.91
	落叶洞村	1240	1837.05	1.48
	马岔村	1345	1849.95	1.38
高坪乡	马鞍村	1718	3114.01	1.81

场坪村	2377	5425. 05	2. 28
-----	------	----------	-------

在接受问卷调查的农户中，少数民族农户是主要的调查对象。其中，土家族占调查对象的 92%，苗族占 5%，其他为汉族。家庭规模中，3-5 人为最主要的家庭规模，占调研对象的 62%，6 人以上的家庭规模占 30%，其余农户的家庭规模主要为 2-3 人。在调研对象中，农户的年龄主要分布较为分散，在 19-45 岁之间的农户占总人数的 33%，其次是年龄分布在 0-18 岁的调研对象，占总人数 25%。此外，60 岁以上的农户占调查总人数的 22%，46-60 岁之间的调查对象占总人数的 21%。在调查总人数中，男女人数较为平衡，男女比例为 1: 0. 97。

第4章 农户生计类型与多样性分析

4.1 农户生计类型划分的标准

现有研究中农户类型划分方式不同，造成农户类型划分结果各有不同。有学者⁷⁴将农户的分类依据农户生计活动方式进行划分，按照农户从事的农业活动和非农活动划分成：纯农型、兼业型、非农型三类。有学者⁷⁵在农户生计类型分类中参照生计活动和家庭收入的不同，将农户划分为四类：纯农业性、农业为主型、非农业型和非农为主型。中国社科院农村发展研究的分类方法中，将家庭总收入中农业收入占95%以上的农户划分为纯农业户，农业收入占5%以下的农户划分为非农户，介于纯农户和非农户之间的被划为兼业户，其中兼业户又分为农业为主的兼业户I和非农为主的兼业户II。

永顺县当地农户有着极为普遍的打工需求，农户在非农忙时节会通过打工方式来补贴家用。一般来说，农户的打工分为短期打工和长期打工，短期打工主要是以日结形式的零工为主，如：建筑行业的杂工、帮别人土地施肥和猕猴桃浸果等，长期打工主要是以月薪为主，如：餐馆服务员、工厂做工等。同时，很多农户的生计活动主要是农业生计活动，但是农业生计活动带来的收入相对较少。除此以外，有部分农户主要从事非农生计活动，但是基于某些原因依然存在着小部分农业生计活动。

本文基于永顺县的实际情况，参照中国社科院农村发展研究所提出的方法，对农户类型划分采用农业收入在家庭总收入中的占比，以及农业生计方式的主要类型这两个标准进行分类（如表3-6），将农户分为以下四种类型：纯农型、兼业型I、兼业型II、非农型。纯农型农户主要从事农业生计活动，包含种植业和养殖业。在这类农户的家庭收入中，农业收入占总收入的95%以上。非农型农户基本脱离农业生产，且农业收入占家庭总收入的5%以下。兼业型I农户涉及农业和非农双重生计活动，农业活动以种植业和养殖业为主，非农活动以短期打工为主，家庭收入中农业收入占比为40%—95%。兼业型II农户同时从事农业活动和非农活动，农业活动以种植业和养殖业为主，非农活动主要以长期务工、个体户为主。

⁷⁴ 刘志飞.农户生计资产对土地利用的作用研究[D].南昌：江西财经大学.2015.

⁷⁵ 刘倩楠.南方丘陵地区农户生计变化对农地利用的影响[D].武汉：华中师范大学.2014.

表 4-1 农户生计类型划分标准

Table3-6 Farmers' livelihood type classification standard

生计类型	划分标准	
	农业收入占比/%	主要生计活动方式
纯农型	95-100	种植、养殖
兼业型 I	40-95	种植、养殖、短期务工
兼业型 II	5-40	种植、养殖、长期务工、个体 ^ ^
非农型	0-5	基本农业生产

4. 2 农户生计类型划分结果分析

4. 2. 1 划分结果

根据划分标准, 调研区农户中, 农户生计类型中兼业型 II 最多, 达到 59 户, 占调研总数的 48%。户数排在第二位的是非农型农户, 有 27 户, 占调研总数的 22%。最后, 是纯农型和兼业型 I 农户, 各有 18 户, 占调研总数的 15%。

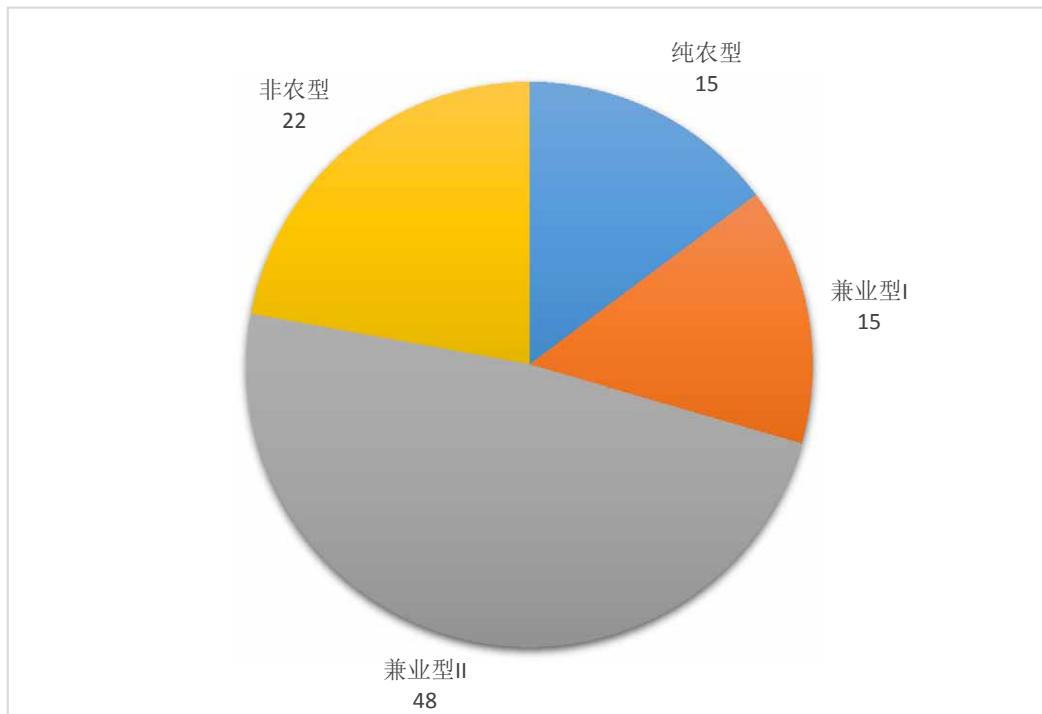


图 4-1 不同类型农户比例
Figure4-1 Proportion of different types of farmers

4. 2. 2 不同类型农户的资本比较

人力资本是指个人拥有的用于谋生的知识、技能、劳动能力和健康状况等。农户人力资本中劳动力的素质与数量都对土地利用有着极大的影响。主要劳动力是指家庭中有涉及到劳动力的个人, 是农户中生计多样性的基础。表 4-2 中, 纯

农型农户家庭中,主要劳动力的受教育水平主要集中在初中及以下,占主要劳动力总人数的 82%; 务农的主要劳动力则主要集中在 46-60 岁阶段, 占务农劳动力人数的 42.86%。兼业型家庭主要劳动力的受教育水平则主要集中在初中及小学阶段, 占主要劳动力总人数的 72.55%; 务农的主要劳动力主要集中在 46-60 岁阶段, 占务农劳动力人数的 52.54%。兼业型 II 农户家庭主要劳动力的受教育水平主要集中在初中及小学阶段, 占主要劳动力总人数的 73.42%; 务农的主要劳动力主要集中在 46-60 岁以上阶段, 占务农劳动力人数的 47.47%。非农型农户家庭规模主要为 4-6 人, 男性人数较女性人数多 12 人, 占人口数的 8.76%, 其中 19-45 岁的年轻人人数最多, 有 51 人; 60 岁以上的老年人人数最少, 有 27 人。非农型农户中的主要劳动力的受教育水平虽然也主要集中在初中及小学阶段, 占主要劳动力总人数的 78.41%, 但是其文盲所占比重最低。

表 4-2 不同类型农户户均劳动力及教育水平分布

Table4-3 Distribution of labor force and education level of different types of farmer households

农户类型	户均主要劳动力数量	主要劳动力教育水平占主要劳动力分布 (%)				
		文盲	小学	初中	高中	大专及以上
纯农型	2.74	0.20	0.30	0.32	0.10	0.08
兼业型 I	2.78	0.10	0.35	0.37	0.16	0.02
兼业型 II	2.83	0.20	0.32	0.38	0.09	0.01
非农型	3.26	0.07	0.42	0.36	0.07	0.08

自然资源是人们用来维持生计的土地、水和生物资源, 对我国农户来说土地资源是最为重要的自然资源, 农户所拥有的的不同数量的土地、不同地区的土地和不同类型的土地等等对农户的土地利用产生重要的影响。受到了自然条件束缚下的土地资源, 限制了农户不同的土地利用行为和方式。耕地是农户主要的土地资源, 农户耕地数量的不同, 会影响农户农业生计活动的策略, 进一步影响到农户的土地利用集约度。本文在第五章会着重分析农户的耕地利用情况, 这里不再阐述。

金融资本主要是农户可支配的资金配备以及可筹措到的各种形式的借款。金融资产的多少和可获得性体现了农户在创造收入和运用资源方面的能力。金融资

产对于农户来说是及其重要的一环，涉及到生产过程中土地上资本的投入，最终对农户土地利用方式和种植结构产生重要影响。通过收入与支出，可以发现不同类型农户的金融资本状况。从农户收入方面来看，农业收入占比越大的家庭，总收入普遍越少（表 4—3）。在纯农型农户中，收入纯农户的收入都来源于农业，衣食住行是该类农户的主要开销，其次是教育支出，而人情费（平日里邻里乡村红白喜事或人情来往费用）超过了医疗支出排在第三。兼业型 I 农户有部分非农生计收入，所以收入来源渠道多于纯农户，而兼业型 I 农户里最大的花销是：赡养老人、在外打工花销等，而家里食衣住行花销费用排第二，医疗支出排第三。兼业型 II 收入的来源更多依靠非农活动，农户在衣食住行和教育支出里面花销最大，同时，衣食住行的花销是所有类型农户中最大的。在户均年家庭收入中，非农型>兼业型 II >兼业型 I >纯农型，而支出方面非农型>兼业型 II >纯农型>兼业型 I 。衣食住行在农户支出中开销占比重要，其次是教育支持和医疗服务。

表 4-3 不同类型农户户均家庭支出与收入

Table4-5 Household expenditure and income of households of different types of households

农户类型	户均年家庭总收入		户均年家庭支出(元)					
	(元)	衣食住行	教育支出	医疗支出	过节费	人情费	其他	总支出
纯农型	41718.06	10335.56	8627.78	3969.44	3750.00	7388.89	4911.11	41718.06
兼业型 I	47518.78	8577.14	5788.47	6483.75	3749.17	4981.37	10296.27	39350.69
兼业型 II	53833.89	14755.56	8960.00	4442.22	4194.44	4833.33	2577.78	52046.67
非农型	75268.89	10454.67	7252.59	8465.56	2644.44	3681.48	23614.81	55239.48

物质资本是指用以维持生计的基本生产资料和基础设施，作用是提高农户的生产能力。调研区物质资本积累有限，农业基础设施不完善，农业机械化水平低。2017 年统计数据显示，全县已通公路的行政村 297 个，未通公路的行政村 6 个，道路硬化率达到 86%，其中颗砂镇、石堤镇、高坪乡道路硬化率分别为 83%、80%、87%。灌溉设施相对落后，颗砂镇仅仅依靠天然的河道进行灌溉，石堤镇拥有天然冻水灌溉农业，高坪乡拥有水库两个，但是常年处于闲置状态且年久失修，目前水库出来了安全隐患。

社会资本是指农户为了实现不同的生计策略所需的社会资源，社会资产在农户生产和生活困难的时候可以提供外部支出和帮助。社会资本积累薄弱，由于陈

旧观念的影响，认知性社会资本低下。从表 4—3 中可以看出，人情世故依然在农村生活中占据着重要的地位。纯农型、兼业型 I、兼业型 II、非农型中人情费占家庭主要支出比依次为：9%、10%、8%、5%。永顺县地处偏远山区，思想观念保守陈旧，保留着传统的生产方式，也包含了历史形成的观念和意识形态，在相当程度上支配着贫困地区居民的生产和生活，并成为了桎梏经济发展的重要因素。

4.3 农户生计多样性分析

4.3.1 农户生计多样性策略

不同类型农户的生计策略存在差异，体现在农业活动的组合、非农活动引入及组合、劳动力制约的差异。

从农业活动来看，农户主要是种植业和养殖业两种。种植业主要是以种植粮食作物和经济作物为主。其中，粮食作物以玉米和水稻为主，经济作物主要包括：烤烟、油茶、猕猴桃等。粮食作物的种植主要是满足家庭基本生活需要，种植水稻能解决基本的“吃饭”问题，种植玉米能用于家庭生活需要：既能用于家庭食用，也能作为饲料饲养牲畜。而经济作物则是农业收入的主要来源，是提高生计资本的途径。养殖业主要是鸡、鸭、猪。农户饲养鸡和鸭等，不仅能为家庭生活提供保障，同时也能将鸡作为商品出售。养猪则主要是“过年猪”。过年时候，农户可以将养殖的猪杀掉用于香肠、腊肉的制作原料，也能出售一部分猪肉。粮食作物能满足家庭生活需求，农业收入依靠经济作物，养殖业既能解决生计需求又能带来收入。

在有限的劳动力情况下，非农活动与农业活动相互影响。农户对非农活动的投入，必然影响到农业活动。随着我国社会经济的发展，城市化进程加快，二三产业的不断增长，农民进城打工的比例不断攀升。农户非农活动主要以打工、个体、固定工作为主。在劳动力一定的情况下，农业活动越丰富，则农户非农活动会趋于简单，主要从事打工，而且是短工为主。但是，随着非农收入的不断增加，农业收入越来越低，部分农户逐渐摒弃传统农业生计活动，从事长期打工、固定工作、个体户等生计活动。

4.3.2 农户生计多样性指数计算

生计多样性被认为是农村家庭为了生存和提高生活水平而构建的日益不同

的行动和资产组合的过程⁷⁶。生计多样性的选择可以使得农户在生计活动中能够更有效的获得生计资本，而不同生计资本的累计也能够使得农户生活水平得到有效提高。根据生计概念和生计可持续化的内容，为了描述农户生计多样化程度，依据已有的研究结果⁷⁷，特引入生计多样化指数。

依据国民经济行业分类（GB/T 4754—2017），首先结合永顺县当地情况对农户的生计活动分类，然后进行生计活动赋值（如表 4-4）。农业活动为一类，包含种植业和养殖业；非农活动为另一类，包含打工、个体户、运输行业、固定工作（如：教师、事业单位工作人员、公务员等）。对农户指标内的生计活动赋值 1，算出每一户农户的生计值，然后加总所有该类型农户的生计值，最后除以该类农户中的主要劳动力取得其平均值，得出农户的生计多样性指数（公式 4-1）。

$$\text{农户生计多样性指数} = \frac{\text{该类所有农户生计值}}{\text{该类所有农户主要劳动力}} \quad (\text{公式 4-1})$$

表 4-4 生计多样性分类标准
Table 5-2 Livelihood Diversity Taxonomy

第一大类	生计指标
农业活动	农业
非农活动	打工、个体工商业、运输、固定工作

4.3.3 农户生计多样性结果分析

根据分类标准和计算公式，得到农户生计多样性指数（表 4-5）。农户生计多样性中，兼业型 II 农户生计多样性指数最高，纯农型生计多样性指数最低，依次为：兼业型 II>兼业型 I>非农型>纯农型。纯农型农户主要从事农业活动，极少部分农户兼顾非农活动，主要是零工为主。兼业型 I 农户主要从事农业活动，有部分农户从事非农活动，且非农活动类型较纯农型农户更为多样。兼业型 II 农户中，农业活动与非农活动都较为丰富，农业活动兼顾种植业和养殖业，非农活动中涉及各类活动，非农活动多样化。纯农型农户农业活动最少，非农活

⁷⁶ Ellis Frank. Household strategies and rural livelihood diversification[J]. Journal of Development Studies, 1998(35)1-38.

⁷⁷ 李宛蓉. 农户生计多样性对土地利用变化研究[D]. 北京：中国矿业大学(北京). 2015.

动最多，且多是长期务工为主，其中以个体户和固定工作为主。

表 4-5 生计多样性指数
Table 4-5 Livelihood diversity index

生计多样性指数	
纯农型	1. 12
兼业型 I	1. 22
兼业型 II	1. 31
非农型	1. 20

对比不同地区的农户生计多样性指数，以金桥村为例⁷⁸，金桥村位于广西壮族自治区西北部的毛南族聚居县环江县大安乡，是环江县移民和扶贫政策的试点区。该地区农户生计多样性中，以非移民为例（即地区原住民），其生计多样性指数以：二兼户（兼业型 II）>纯农户（纯农户）>非农户（非农型）>一兼户（兼业型 I），且二兼户生计指数是一兼户的 1.75 倍。对比三峡库区的农户生计多样性⁷⁹，该地区属于传统农业地区，农户生计水平较高，近几年向二三产业转移劳动力达 68.88%，与永顺县农村人口不断向城镇转移类似，其生计多样性指标（活动类型）依次为：农为主（兼业型 I）>非农为主（兼业型 II）>纯农型>非农型，且农为主农户生计多样化指数是非农型的 4.41 倍。永顺县中，各类农户生计多样性指数相近，兼业型 II 生计指数是纯农型的 1.17 倍。

⁷⁸ 李宛蓉. 农户生计多样性与土地利用变化研究[D]. 北京：中国地质大学(北京). 2015.

⁷⁹ 卓仁贵. 农户生计多样化与土地利用—以山峡库区典型村为例[D]. 重庆：西南大学. 2010.

第5章 不同生计策略农户耕地利用比较分析

5.1 农户耕地情况

5.1.1 耕地数量

耕地资源极为珍贵，是土地资源中重要的一项，也是农业生产最为重要的基础。耕地有效的保障国家粮食安全，对于我国 13 亿人口来说，耕地变得尤为重要。当前，我国人均耕地面积仅约 1.5 亩，远低于世界平均水平，处于世界中下水平。湖南湘西土家族苗族自治州永顺县多为山地，山地面积占全县总面积的 75%，且多为宜林荒山，而耕地面积仅为全县总面积 10%，耕地资源极为稀缺。

山多地少的地貌造成耕地资源稀缺。根据当地公开数据显示（表 5-1），湘西州人均耕地面积仅为 1.13 亩，达不到我国人均耕地面积，而永顺县耕地面积更少，仅为 1.08 亩。而调研区人均耕地面积仅为 1.07 亩，与永顺县情况基本相符。

表 5-1 州、县、调研区人均耕地面积

Table 5-1 Per capita arable land area in counties, counties and research areas

		人均耕地面积（亩）
湘西州		1.13
永顺县		1.08
调研区		1.07

调研区不同类型农户耕读情况各不相同（如表 5-2）。从户均耕地面积来看，兼业型 II>兼业型 I>纯农型>非农型。从人均耕地面积来看，兼业型 II>兼业型 I>纯农型>非农型。兼业型是当地最主要的农户生计活动方式，同时也是拥有的耕地最多的农户。

表 5-2 不同生计策略农户耕地情况

Table 5-2 Different Livelihood Strategies Farmers' Cultivated Land Conditions

农户分类	户均耕地面积（亩）	人均耕地面积（亩）
纯农型	7.71	1.69
兼业型 I	8.33	1.95
兼业型 II	8.66	1.91
非农型	6.85	0.82

5.1.2 耕地碎片化

上世纪 30 年代, 费孝通老先生对江苏某村调研后所著的《江村经济》中, 对我国土地碎片产生原因进行了分析。我国土地碎片化产生最初是由于地主雇工产生的经营碎片化, 地主将土地分割成小块儿租赁给无地农民进行耕作。造成土地碎片化的原因则与我国单系继承制度相关, 传统中国的封建社会里, 继承制度规定无论是身份继承还是财产继承都实行长子、嫡长子继承制⁸⁰, 为了达到平等继承的原则, 继承后原整块土地将被分切成部分, 随着长久以来的继承制度, 土地就不断被分割。后来随着我国土地政策的不断调整, 农户土地分割越来越严重, 加速了土地碎片化。同时, 田间田坎对土地碎片化影响严重。大河小溪的分布, 更对加剧了土地碎片化的层度。

当地土地碎片化严重。如表 5-3 显示, 纯农型、兼业型 I 和兼业型 II 的户均土地碎片化超过 6 块, 而非农型土地碎片化超过 5 块, 造成纯农型、兼业型 I、兼业型 II、非农型耕地块均面积分别为: 1.2 亩/块, 1.23 亩/块, 1.33 亩/块、1.33 亩/块。

表 5-3 耕地碎片化情况
Table 5-3 Cropland fragmentation

农户分类	户均耕地地块 (块)	块均面积 (亩/块)
纯农型	6.42	1.20
兼业型 I	6.75	1.23
兼业型 II	6.51	1.33
非农型	5.14	1.33

碎片化的耕地阻碍了农业的发展。农业规模化经营的效益要远高于碎片化、分散式的小农经营。上世界 80 年代开始的土地承包责任制虽然解决了吃饭问题, 但是随着社会经济的发展, 碎片化的耕地已经无法使得农民依靠农业富强, 同时也捆绑了农户另觅他途的脚步。分散式的小农经营, 让土地资源的规模效益无法充分发挥出来, 阻碍了农业的现代化发展。

5.1.3 耕地撂荒

土地撂荒使得我国本就日益严重的耕地流失和粮食短缺问题更加严峻, 永顺

⁸⁰ 陈小玉. 土地碎片化与农业规模经营—费孝通先生问题思想研究与启示 [J]. 西部学刊, 2016(03):74-77.

县当地存在着农户撂荒现象。在调研中发现,土地撂荒农户中,因为土地肥力不好而撂荒的占 26%,因为劳动力缺失的占 35%,因为土地和住房距离太远的占 29%,其他原因的占 10%。

表 5-4 不同生计策略农户土地撂荒情况

Table 5-4 Different Livelihood Strategies Farmers Land Reclamation

农户类型	样本数量	撂荒户数	农户中占比 (%)	撂荒面积 (亩)	农户中耕地 面积占比 (%)
纯农型	18	5	0.28	5	0.04
兼业型 I	18	2	0.11	5	0.03
兼业型 II	59	13	0.22	14	0.03
非农型	27	10	0.37	9	0.05
总计	122	30	0.25	31	0.03

从表 5-4 可以看出, 非农型是撂荒比重最高的农户类型。纯农型农户来说, 耕地是维持家里生计的基本要素, 但是受制于人力资本的影响, 农户对较远的土地撂荒, 同时土地肥力减少也是农户撂荒的主要原因。兼业型 I 农户撂荒主要是受农地到家的距离较远而束缚。为了提高生计, 农户愿意打零工而不愿意去较远的地方进行种植。兼业型 II 农户撂荒较为严重, 但是其占比最小, 兼业型 II 农户依靠农业和非农两方面的收入, 这样投入到农业和非农的人力劳动就会受到制约, 因此人力是造成兼业型 II 农户撂荒的主要原因。非农型农户对土地依赖较弱, 只种植水稻和玉米, 主要用于自用, 但是受到“恋土”情节的影响, 农户宁愿土地撂荒, 土地转让的意愿也并不强烈。再加上当地耕地碎片化较为严重, 也给土地流转带来了困难。

5. 1. 4 耕地流转

2014 年底, 永顺县家庭承包耕地流转面积 4.37 万亩, 其中转包 3.00 万亩、转让 0.11 万亩、互换 0.06 万亩、出租 0.84 万亩、股份合作 0.34 万亩、其他 0.02 万亩。2016 年, 全县流转总面积为 4.7 万亩、转包面积为 2.5 万亩、转让面积为 0.1 万亩、互换面积为 0.1 亩、出租面积为 1.45 万亩、股份合作面积为 0.6 万亩。

2014 年和 2016 年数据显示，永顺县土地流转面积在减少。调研区之一的高坪乡是湖南省湘西土家族苗族自治州农村土地承包经营权确权登记颁证试点乡镇，但土地流转依然不活跃。

根据调研数据（表 5-5），兼业型 II 农户的土地流转最为活跃，耕地流转和流入中户数与面积最多。纯农型农户一方面生计主要依赖于土地，所以没有转让出去的记录，另一方面，受劳动力限制，土地流入的意愿也不强。非农型农户由于收入主要来源于非农收入，所以仅有土地转让。

表 5-5 不同类型农户土地流转状况

Table 5-5 Land transfer status of different types of farm households

	耕地流转面积 (亩)	耕地转入户数 (户)	耕地转入面积 (亩)	耕地互换户数 (户)	耕地互换面积 (亩)	耕地转让户数 (户)	耕地转让面积 (亩)
纯农型	4	1	10	4	10	-	-
兼业型 I	5	3	25	1	3	-	-
兼业型 II	40	4	27.5	2	6	1	1.5
非农型	33	-	-	-	-	2	6.5

总体来看，农户土地流转意愿不强，主要受到劳动力和生计保障限制。大多数农户家中劳动力稀缺，务农人口多为老人和妇孺为主。土地流转会极大的影响农户的生计安全，一亩地种的水稻和玉米能够满足家庭的基本需要，维持家庭的生计安全。发生了土地流转以后所得的补偿佣金无法维持家庭开销，很大程度上威胁了生计安全。部分农户在劳动力稀缺的情况下，会选择互换土地，或者赠与别人耕作，但是土地经营权还是在自己手里。同时，最近几年土地征地补偿金逐渐增加，许多农户担心土地流转以后会影响土地的赔偿，影响了土地流转，导致农户意愿不强。

5.2 农户耕地利用方式

5.2.1 农户种植情况

农户耕地利用方式主要以种植业和畜牧业为主，种植业以粮食作物和经济作物为主。从粮食作物的种植情况来看，水稻和玉米是最为主要的种植方式，水稻种植用于满足家庭生活需要，而玉米种植是为了饲养家禽家畜的要求。

在所有的农户中，非农型农户种植粮食种植面积占耕地面积的比重最高，这

一类型农户使用了耕地面积的 68% 来种植水稻和玉米。这也意味着非农型农户种植经济作物较少。纯农型农户粮食种植面积占耕地面积的比重居于第二位，占比为 59%。此外，在该类农户中，56% 的农户种植了水稻和玉米，11% 的农户只种植水稻，28% 农户只种植玉米，17% 的农户没有种植粮食作物。两种兼业型农户粮食种植面积占总面积的比重最低，相差也不大。他们的生计多样性指数最高，在粮食作物之外，种植了大量的经济作物。

表 5-6 不同类型农户粮食种植面积占该类农户耕地面积

Table 5-6 The grain planting area of different types of farmers accounts for the cultivated area of such farmers

	粮食作物种植面积 (%)	水稻 (%)	玉米 (%)
纯农型	59	22	37
兼业型 I	44	19	25
兼业型 II	46	20	26
非农型	68	30	38

从经济作物来看，当地的经济作物主要以烤烟、油茶树、猕猴桃、柑橘为主。不同类型农户，各类作物种植类型和种植面积不同（如表 5-7）。在所有类型的农户中，非农型农户种植经济作物的面积占耕地总面积的比重最低，仅为 32%，并且以种植油茶树为主。在该类型农户中，还有农户种植其他经济作物，如油菜和花生。另一类种植经济作物较少的是纯农型农户，其经济作物种植面积占比为 41%。该类农户主要种植的经济作物与两类兼业型农户种植的类型基本一致，为烤烟和猕猴桃。

兼业型农户是种植经济作物最多的农户，其种植面积都超过了拥有耕地面积的一半，并且以种植猕猴桃为主。大量种植经济作物，增加了这两个类型农户的生计多样性，也增加了他们的收入。

表 5-7 不同类型农户经济作物面积占该类农户耕地面积的比重 (%)

Table 5-7 The area of economic crops of different types of farmers accounts for the cultivated area of this type of farmer (%)

	经济作物 种植面积	油茶树	烤烟	猕猴桃	柑橘	其他
纯农型	41	—	18	19	2	2
兼业型 I	56	2	18	32	—	4
兼业型 II	54	4	17	28	—	5
非农型	32	22	—	—	—	10

5.2.2 农户养殖情况

畜牧业养殖中，不同类型农户养殖模式不同。纯农型主要以养鸡为主，只养殖鸡的农户占 39%，养殖鸡和鸭的占 11%，养殖鸡和猪的占 22%，养殖鸡、鸭和猪的占 11%，剩下 17% 的纯农型没有养殖。兼业型 I 中只养鸡的农户占 45%，养鸡和猪的农户占 22%，养鸡和鸭的农户占 6%，养猪的农户占 6%，没有养殖的农户占 33%。兼业型 II 农户中，养殖鸡的占 31%，养殖鸡和鸭的农户占 12%，养殖鸡和猪的农户占 25%，养殖鸡、鸭和猪的农户占 5%，养殖猪的农户占 2%，养殖鸡、鸭和牛的农户 4%，没有养殖的农户占 21%。非农型农户养鸡占 41%，养鸡和猪的农户占 19%，养猪的农户占 8%，养鸭的农户占 4%，剩下 30% 的农户没有养殖。

5.2.3 耕地利用相关设施情况

农户土地利用方式根据资源禀赋和资本状况的不同而不同。永顺县的水系较为发达，但当地农业生产严重缺少水利灌溉设施，基础设施的缺失造成农户农业生产的严重落后。调研期间刚好遇到当地大旱之时，据现场走访查看，大多数农户都没有条件进行抽水灌溉，许多农户田地里面的玉米已经干枯。水稻田对于水的需要更大，调研期间许多农户优先选择灌溉水稻田，但是由于有限的溪水资源和缺失的灌溉设施影响，农户已经没有办法再进行灌溉，造成水稻颗粒出现了干瘪。当时的情况，气候条件已经严重影响了当地农户的农业生产，农业基础设施缺失制约了农户的生产积极性。根据调研统计，所有调研中一共有 11 户农户进行了抽水，其中 7 户出现在兼业型 II 农户，2 户出现在兼业型 I 农户，2 户出现在纯农型。靠天吃饭依旧是当地农户耕地种植时的主要方式。

5.3 耕地投入情况

土地资源的稀缺性，造成了土地资源的供给不足。而农户作为土地利用中的最重要的单位，在既定的单位上面，通过增加资本或者劳动的投入来增加产量，增加生产效益。单位土地面积上资本和劳动投入高的利用，被称为对于土地资源的集约利用，反之，称为粗放利用⁸¹。土地利用集约度受到资本、劳动等经济要素在单位面积上面的投入的影响⁸²。

本文根据已有研究，对农户在单位土地上的投入进行价值形态的对比，得到

⁸¹ 李秀彬, 朱会义, 谈明洪, 辛良杰. 土地利用集约度的测度方法[J]. 地理科学进展, 2008 (28): 12-17.

⁸² 刘志飞. 农户生计资产对土地利用的作用研究[D]. 南昌: 江西财经大学. 2015.

不同的土地投入之间的差距,如表 5-8。在劳动力投入方面,兼业型 II 的农户在土地上的劳动力投入最高,非农型农户在土地上的劳动力投入最低。在资本投入方面,不管是增产性投入还是省工性投入,依然是兼业型 II 农户的单位投入最大,其次是兼业型 I 的农户,最低依然是非农型农户。

表 5-8 不同生计策略农户土地投入
Table 5-8 Different Livelihood Strategies Farmers' Land Input

	劳动力投入		资本投入				
	工日/亩	元/亩	增产性投入(元/亩)			省工性投入(元/亩)	
			化肥	种子	农药	温室大棚	机械投入
纯农型	41.07	-	148.39	64.95	10.56	-	3.5
兼业型 I	42.13	6.67	142.35	65.52	13.44	-	3.25
兼业型 II	45.25	7.15	157.76	67.32	15.95	-	4.35
非农型	39.45	-	121.40	62.78	8.02	-	0

5.3.1 劳动力投入分析

从劳动力的投入来看,兼业型 II>兼业型 I>纯农型>非农型。农户的耕地上劳动力投入受到自身人力资本的约束,还受到农业生计活动的影响,两者相辅相成。在自然资源一定的情况下,农户人力资本越丰富,则农户的农业生计活动越丰富。不同类型农户中,纯农型农户农业主要劳动力主要集中在 46-60 岁阶段,占务农劳动力人数的 42.86%,且男女比例为:3.6:1。兼业型 I 农户中农业主要劳动力集中在 46-60 岁阶段,占务农劳动力人数的 52.54%,男女比例为 5.6:1。兼业型 II 农户农业主要劳动力集中在 46-60 岁和 60 岁以上两个阶段,占务农劳动力人数的 35.3% 和 34.5%,男女比例为: 6.4:1。非农型农业主要劳动力集中在 46-60 岁阶段,占务农劳动力人数的 45.71%,男女比例为: 2.4:1。在务农劳动力上,兼业型 II 的劳动力安排最为多样和充实。

兼业型 II 农户在种植业类型上的耕地利用类型最丰富,在养殖业安排上,养殖牲畜类型也是最多的,因此兼业型 II 农户在劳动力投入中最大,这与其种植制度、肥料投入是协调的。在传统小农的种植—养殖关系中,两者到了物质循环和能量流动的关键作用。农户的玉米种植主要是最为牲畜饲料,而牲畜的粪便可

作为肥料,再投入到耕地。农户每年出售牲畜,赚的钱再购买种子、化肥和农药。兼业型 II 农户为了增加收入,必然会尽可能地多进行养殖,而为了保证养殖活动的稳定,农户也会投入劳动力到种植玉米中,因而其劳动力投入较高。而纯农型农户的务农劳动力投入主要由于劳动力中的女性劳动力比较高,同时多数务农劳动力是因为伤病等原因无法打工就业,选择回家务农,因此劳动力中投入少。

雇佣劳动力多出现在农户种植猕猴桃,雇工多是帮助农户浸果。纯农型农户没有雇工劳动力,兼业型 I 和兼业型 II 中农户雇工行为占类型农户的 22% 和 25%。

5.3.2 资本投入分析

从种子和农药的资本投入来看,兼业型 II 农户的投入都是最大的,依次分别为:兼业型 II>兼业型 I>纯农型>非农型。从化肥的资本投入大小来看分别为:兼业型 II>纯农型>兼业型 I>非农型。

纯农型中,水稻投入为 61.67 元/亩,玉米投入为 62.66 元/亩。兼业型 I 农户,水稻投入为 55.91 元/亩,玉米投入为 72.16 元/亩。兼业型 II 农户,水稻投入为 64.15 元/亩,玉米投入为 69.22 元/亩。非农型农户,水稻投入为 63.94 元/亩,玉米投入为 67.98 元/亩。除此以外,经济作物的种子价格也有所差异,其中,主要差异在猕猴桃等经济作物上,不同的猕猴桃品种和型号,不同的价格也有所差异。烤烟在颗砂镇和石堤镇农户种植中占了大量比例,烤烟种子是由当地的烟草公司统一在当地统一出售,出售时候搭配好需要的肥料。一般农户购买时候,直接报出种植的面积,烟草公司的人员会直接把农户种植面积上需要的种子数量和化肥直接搭配好出售给农户,价格为 200 元/亩。

农户的化肥投入主要分为三类:1、单纯只使用复合肥,2、使用复合肥和尿素,3、使用复合肥和氮肥。农家肥使用在当地农户中很少有人使用,调研过程中仅有兼业型 II 中的一户使用农家肥,其化肥投入是“复合肥+农家肥”组合,不同类型农户中化肥使用占该类型农户比例情况如表 5-9。复合肥是当地农户最常用的化肥,其售价从 100 元/包到 150 元/包不等,质量为 100 斤/包。农户复合肥使用量根据种植情况不同而不同,种植了玉米和水稻的农户,玉米地和水稻田里各施肥两次,每次 50 斤/亩(从使用量来说,农户在玉米地使用复合肥量稍大于水稻田),只种植玉米或者水稻的农户,主要约 100 斤/亩,分两次施肥。尿素使用情况与复合肥不同,农户多使用于玉米地,仅有少部分农户选择施尿素。

在水稻田，纯农型、兼业型 I、兼业型 II 和非农型选择施尿素在水稻田的比例为：6%、11%、12%、4%。

表 5-9 不同类型农户土地上化肥投入占比 (%)

Table 5-9 Different types of farm households invest in fertilizer on the land

	不使用化肥	使用化肥组合			
		复合肥	尿素	复合肥+尿素	复合肥+磷肥
纯农型		0.72		0.28	
兼业型 I	0.06	0.61	0.06	0.28	
兼业型 II	0.10	0.53		0.34	0.02
非农型	0.15	0.48		0.37	

当地农户种植品种和耕作经验，没有进行大棚种植，多数农户只是小规模的种植，这是由于农户的土地碎片化造成的，小规模的种植严重影响了机械化耕作，进一步影响了农业的发展和耕地的利用。农户的种子播种和收割都是依靠人力劳动，不仅影响着生产效率，而且打击了农户的生产积极性，还制约了农业的发展。今年当地遭遇大旱，水渠和池塘都出现了干涸情况，为了保证田间作物的灌溉需要，部分农户用抽水机进行抽水灌溉。纯农型农户为了避免大旱造成颗粒无收，11%的农户用抽水机抽水，32%的农户依旧是人工田间放水，剩下的农户则秉持“靠天吃饭”思想。兼业型 I 农户有 11% 的农户使用抽水机灌溉，采用田间人工放水的比例为 43%，其余农户没有进行灌溉。兼业型 II 有 24% 的农户使用了抽水机抽水灌溉，33% 的农户则人工田间放水，剩下则没有取消措施。

5.4 耕地产出情况

5.4.1 粮食作物产量

水稻和玉米是当地农户主要的粮食作物，不同农户因为劳动力的投入和资本的投入造成的粮食作物产量各不相同。不同类型农户玉米最高亩产产量都为 1000 斤，兼业型 I 中有一户农户亩产产量最低为 150 斤，平均产量来看，兼业型 II>纯农型>兼业型 I>非农型，纯农型、兼业型 I、兼业型 II、非农型中玉米亩产达到 1000 斤的农户占 20%、13%、20%、5%。水稻产量中，亩产产量最高为 1300 斤，水稻亩产平均产量依次为纯农型>兼业型 II>兼业型 I>非农型。

表 5-10 不同类型农户粮食作物单位产量
Table5-10 Different types of farmers' food crop unit production

	玉米 (斤/亩)			水稻 (斤/亩)		
	最高产量	最低产量	平均产量	最高产量	最低产量	平均产量
纯农型	1000	300	706.67	1300	700	955.01
兼业型 I	1000	150	672.67	1000	500	824.55
兼业型 II	1000	300	753.44	1300	600	926.85
非农型	1000	300	693.48	1000	600	808.33

玉米在地温达到 10 度以上均能种植,一般南方玉米亩产在 1600 斤~2400 斤,对比可以发现调研区玉米产量低,最高产量达不到南方地区亩产产量平均值。随着水稻种植技术的不断探索和更新,水稻产量已经得到了大幅提高,目前南方水稻亩产平均产量为 1600 斤/亩,而调研区水稻种植产量属于偏低,大多数农户仅能保持在 1000 斤左右,纯农型、兼业型 I、兼业型 II、非农型农户中水稻亩产达到 1000 斤及以上的农户占该类型农户的 50%、18%、44%、39%。

5.4.2 经济作物收入

调研区经济作物最主要的类型为:油茶、烤烟、猕猴桃,因此本文从这三种类型农作物进行分析。

油茶是当地农户最主要的农作物之一,因为油茶具有以下几个特点:1、易于管理。油茶树栽种后无需过多的人力管理,人力资本投入少。2、施肥少。油茶树自身生命力强,无需施肥或者农药。3、油茶产量一定。当地油茶树产量呈现正态分布,每年产量不定,一般来说,今年产量低,则明年产量就高。4、油茶树苗便宜,大多农户的油茶树是以往旧茶树,新购置的油茶树价格也低,价格为 18 元/株。对于人力资本较低的农户会优先选择油茶树,据调查统计,纯农型中有一户农户栽种油茶树,收入 1300 元。兼业型 I 中有两户农户种植油茶,收入 7600 元。兼业型 II 中有十户农户种植油茶,其中三户种植油茶树产量不好,没有收入,其他七户种植油茶,收入 12900 元。非农型有三户农户种植油茶,其中两户农户种植油茶收入 2650 元,剩下一户种植油茶没有收入。

调研地烤烟种植由烟草公司统一安排,每年有专人到当地出售种子和化肥,烤烟公司为了保证农户烤烟种植的积极性,修建了公共的烤烟烘烤房免费提供给

农户使用，在烤烟成熟以后，农户会将自己收割的烤烟在烘烤房进行烘干以后卖给烟草公司。烤烟收购价格与烤烟烟叶成色极为相关，农户会将烘干的烤烟烟叶提前进行分类捆绑，便于出售。烤烟烟叶的成色受到种植技术和烘烤技术的影响，种植技术一定的情况下，烘烤对于烟叶成型影响巨大，烘烤时间过长造成烟叶太干，烘烤时间过短造成烟叶水分含量大。据统计，烤烟收购分别 4 个档位：1 档、成色极好的烟叶收购价格大于 15 元/斤，2 档、成色好的烟叶收购价格为：14—15 元/斤，3 档、普通的烟叶收购价格为 10—13 元/斤，4 档、不好的烟叶收购价格小于 10 块一斤。纯农型中，有十户农户种植烤烟，收购价格在 2 档的农户有 3 户，收入为 133800 元，收购价格在 3 档的农户有 7 户，收入为 37300 元。兼业型 I 中，有九户种植了烤烟，其中有 1 户收购价格在 1 档，收入为 250000 元，收购价格在 2 档的农户有 3 户，收入为 140000 元，收购价格在 3 档的农户有 4 户，收入为 148000 元，收购价格在 4 档的农户有 1 户，收入为 25200 元。兼业型 II 中，种植烤烟农户为 6 户，收购价格在 3 档和 4 档的农户为 5 户和 1 户，收入分别为 137400 元和 14000 元。非农型农户没有种植烤烟。

猕猴桃种植多集中在高坪乡，占种植类型作物农户的 75%。猕猴桃在调研地是近一两年新引进的品种，多数农户以前种植烤烟或者其他农作物，随着农户之间的相互影响和市场需求，种植猕猴桃在当地流行起来。农户种植猕猴桃还处在摸索阶段，缺乏种植经验，有部分农户因为种植方法错误，导致猕猴桃秧苗死亡，又重新购买新的秧苗继续种植。猕猴桃种植为了保证果实质量，第一年种植，第二年嫁接，第三年修枝并开始结果。调研地的猕猴桃种植多是第二年就开始结果，同时没有修枝并掐枝（一般为了保证果实口感，掐掉多余枝叶，保留部分），造成一枝结多果，严重影响了果实口感，因此当地猕猴桃价格普遍偏低。

表 5-10 猕猴桃收购价与总收入
Table 5-10 kiwi purchase price and total income

	最高价（元）	最低价（元）	平均价（元）	总收入（万元）
纯农型	2	1	1.35	12.42
兼业型 I	2.5	1.2	1.55	40.3
兼业型 II	2.5	1.1	1.38	20.62
非农型	-	-	-	-

纯农型农户有十户种猕猴桃，其中一户去年枯枝后今年刚种上。兼业型 I 农户中，种植猕猴桃有七户，其中一户今年新种植。兼业型 II 农户中猕猴桃种植农户有十九户，其中两户去年枯枝后今年刚种上。纯农型没有农户种植猕猴桃。从猕猴桃种植总收入来看，兼业型 I>兼业型 II 大于纯农型，由于兼业型 I 农户中猕猴桃种植亩数大于其他类型农户，且收购价格相对较高，因此其收入大于兼业型 II 和纯农型。

5.5 农户生计多样性与耕地利用

生计多样化与土地利用之间有着密切的联系。生计多样化是采用多元化的生计方式以降低生计风险、改善生活水平的生计策略，耕地利用作为农村基础单位和农业活动的基础，农户生计的多样性影响着农户耕地利用的方式，耕地利用的差异组成了农户的生计多样性。

生计多样性与耕地利用之间受到劳动力的影响。生计多样性包含农户农业生计活动策略与非农活动的策略，耕地利用方式是农户农业生计活动的基础，生计多样性和耕地利用同时受到劳动力的约束。劳动力根据自身资本状况选择生计多样化策略，一方面来说农户家庭劳动力是一定的，劳动力选择的不同造成了农户生计活动的不同，进一步影响生计多样性，从另一方面看，劳动力自身能力特点造成了耕地利用方式、投入和产出的不同。生计多样性需要劳动力的配置，耕地利用也需要劳动力的配置，在家庭劳动力一定的情况下，生计多样性与耕地利用相互存在制约关系。

生计多样性高，土地上的投入越高。在生计多样性背景下，生计活动在农业活动与非农活动之间转换，不可避免地在资金上存在制约，农户持有的资金也存在着投入何种生计活动的选择。从不同类型的农户来看，兼业型 II 农户的生计多样性最高，同时在土地上的投入也高，在劳动投入中不仅包含个体投入还有雇工投入，资本投入也最为丰富，除了必要的资本投入，还包含省工性投入，不仅有利于提高生产效率，而且促进了土地利用集约度。

生计多样性越高，土地流转意愿更强，有利于避免土地撂荒。农户生计多样性的组合，是农户对自身能力和外界因素的做出的反应，农户多样性的生计组合，能够保障生计安全、解决生计脆弱、增加生计资本。农户针对生计策略的不同，不停的优化生计活动配置。随着农产品的价格上涨，为了提高农业生计并提高生

计资本，农户摒弃以往的打工状态，流入耕地进行农作物种植经济作物。当农产品价格低且土地效益不高，农户则会流转土地，转为非农生计活动。因此生计多样性的发展，有利于土地流转，而土地流转能避免土地撂荒，并提高土地利用集约度。四种类型中，兼业型 II 农户生计多样性最高，其生计安全性最有保障，因此农户生计策略的选择也会更丰富，农户趋避厉害选择相适应的生计方式和耕地利用方式。

不合理的土地利用结构影响农户生计的多样性发展。合理的土地利用结构会导致更有益的生计结果，从而增加生计资本。而落后的土地种植方式和较低的土地利用集约度则浪费了大量的劳动力，并损失了大量的资本。不齐全的农业设施会影响土地利用结构，进一步限制农户农业生计多样化的选择，制约着当地的经济发展。“靠天吃饭”依旧是永顺县农业生产的第一方式，遇到干旱后，没有基础的农业设施来进行灌溉，水稻枯萎，玉米枯死是最终结果。土地是农户生存和生活的基本的支柱，土地利用的不利影响直接损害农户可持续生计，影响农户的生计稳定，破坏农户的生计多样性发展。

第6章 农户生计多样性视角下耕地利用问题及对策

农户的生计多样性与耕地利用之间，存在一定的联系。依据已有的研究成果⁸³⁻⁸⁴⁻⁸⁵，生计多样性与土地利用之间相互联系、相互制约。农户生计多样性的发
展离不开劳动力，劳动力的大量转移限制了农户土地利用劳动力投入。同时，生
计多样性的发展提高了农户的生计资本，更提高了农户单位土地上的资本投入。

从生计多样性的视角出发，提高农户土地利用效益，解决农户的生计安全，
从而解决贫困问题，进而提高耕地利用效率。永顺县是国家级贫困县，受到了党
和国家的重视，农户生计多样性的发展是基于农户自身的生计资本不同而做出的
不同生计策略，这些生计策略的组成能提高生计稳定性、规避生计风险和增加生
计资本，因此生计多样性的发展是助力农户脱贫的有效途径之一。

6.1 存在的问题

6.1.1 耕地碎片化严重，制约农户生计多样性的发展

土地地碎片化影响了土地流转，使得农业生产的规模化、专业化、机械化难
以实现，农民专业合作社等新型经营组织的发展也受到影响。为了保留家庭的土
地经营权，农户选择预留部分劳动力在耕地上。由于当地农业价格不高，农业收
入普遍偏低，严重影响了农户的生计安全。对于纯农型和兼业型 I 农户来说，由
于土地碎片化的影响，农户单位上种植少、产出少，粮食种植只是为了满足家庭
生活需要，经济作物种植能增加农户金融资本，但是经济作物价格低且种植面积
少，也进一步影响了该类型农户的生计多样性发展。对于兼业型 II 和非农型来
说，土地碎片化制约着劳动力的分配。在一亩土地上种植水稻和玉米，能够满足
家庭生活需求，为了减少家庭开支，农户安排劳动力留在农村，耕地耕利用方式
趋于单一，不但影响了农户生计向多样性转移，更不利于土地的可持续发展。

6.1.2 耕地流转意愿薄弱，束缚农户生计多样性发展

土地流转是在土地承包权不变的基础上，农民按照依法、自愿、有偿原则，
以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，把自己承包

⁸³ 刘晨晨. 生计多样化与土地利用变化驱动力研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2013.

⁸⁴ 徐蕊. 干热河谷地区农户生计策略与土地变化的动研究以云南省新平县为例[D]. 昆明: 云南大学, 2015.

⁸⁵ 张朝会, 赵琳, 刘志刚. 高寒山区农户生计多样化对耕地保护的影响及其对策—以腾冲市固东镇为例[J].
安徽农业科学. 2016(17):223-226.

村集体的部分或全部土地，以一定的条件流转给第三方经营。土地流转有利于解决和实现土地、劳力、资金、技术、信息等生产要素的优化配置和组合，才有利于发展适度规模经营，促进农业结构的调整和优化，增强农产品的市场竞争力，从而有利于提高农业经济效益，有利于农业增产和农民增收。永顺县农户受到“恋土”情节的影响，土地流转意愿薄弱，既不利于农户土地流转，无法实现农业规模化，进一步提高农户收入。农户为了保障土地不撂荒、保障自身土地的权利，需要投入劳动力到土地上，同时农户单位土地投入低，产出低，严重制约着农户的生计安全，束缚了农户的生计多样性发展。

6.1.3 耕地利用方式单一，导致农户农业生计多样性低

农户耕地方式受到自然资源和个人资本的限制，由于当地自然资源禀赋弱，耕地面积少，人地矛盾凸出，造成农户可利用耕地少。当地农户个人资本薄弱，许多农户对耕作方式和种植方式缺乏必要的认识和了解，严重影响了土地的可持续利用。农户耕地利用方式单一，导致农户农业生计活动薄弱，粮食农作物仅能满足家庭生活需要，粮食作物产量低、收购价格低，大大挫败了农户的生产积极性。

6.1.4 农户生计多样性低，影响农户耕地利用效率

随着农户生计多样性越低，耕地利用效率也低。兼业型 II 农户生计多样性指数最高，其土地上的劳动投入和资本投入也高。纯农型农户生计多样性指数最低，其土地上的劳动投入和资本投入也高。农户生计多样化能够有效地抵抗生计风险，提高生计资本，兼业型 II 农户生计活动丰富，获得的生计资本也较高。为了在单位土地上能够获得更多资本，因此在土地利用是加大对耕地上的劳动力与资本的投入，提高耕地利用效率。

6.2 改善生计多样性及土地可持续利用对策

6.2.1 加强土地流转，发展规模化种植

永顺县山多地少的自然条件，造成了当地人地矛盾突出，同时土地碎片化程度深，严重影响了农户的土地利用方式，制约了农户土地利用行为效率的提高。每户的土地面积少，地块儿多，严重的挫伤了农户的生产积极性。当地农作物市场小，单纯依靠农业收入已经不能满足家庭生计安全的需要。因此土地流转对于大多数农户来说显得极为重要。土地流转以后，农户根据个体情况进行生计策略

的选择。有能力和条件的农户，政府加强个人资本的培养后，可以进行更多的非农生计活动，提高非农生计多样性，增加农户家庭收入。有一部农户可以流转土地以后，强化进行农业生计多样性，针对市场需求和经济条件选择适宜的农业活动，扩大农业规模，引入机械化操作，建设村级企业、农业专业合作社等，提高农业收入。

6.2.2 完善耕地利用规划，合理利用耕地资源

耕地利用规划的前提，是对耕地现状进行调查，对耕地利用进行状况及时的动态追踪，了解耕地现状。从保护耕地为基础，提高土地利用效益为目标，发现耕地实时动态监控中出现的问题，调整耕地现状，优化耕地品质。从政府方面来说，首先应当对耕地条件进行评估，提出耕地利用方式的建议，然后对农户进行科学的耕地利用教育，最后对耕地上的农业活动进行培训，增加土地利用效益。以粮食安全角度、耕地的数量、质量、生态保护并重为出发点，统筹考虑土地利用总体规划调整完善工作，化解规划中影响耕地保护的种种问题，协调耕地保护、城乡发展和生态建设之间关系。从农户层面来说，不仅要提高耕地的上的产出，而且要保障耕地的可持续发展，对土地的投入不仅仅局限于劳动力，更要对资本的投入进行合理规划。

6.2.3 “留权改地”深入土地改革，降低土地碎片化程度

农村土地改革，只有将农民最主要的生产资料土地的利用价值充分发挥，为农民创造出更多的财富才有意义，土地的碎片化不仅不能为农民增加财富，而且成为了羁绊农户生计多样性发展。为了解决这一难题，应当对土地进行“留权改地”，即农民持有原有的土地承包权，以村或组为单位，集零为整，然后因地制宜重新划分，把碎片化改成“井田化”，以本地农民能接受为出发点，按照实际情况评估作价，让当地农民有意愿经营这些“井田”。在集约土地扩大规模经营的大政策的框架下，灵活施策，梳理土地与农民之间的关系，处理好土地和农民之间的关系，促进农村经济的不断和谐发展。

6.2.4 保障耕地资源，提高土地利用率

受到地区自然环境的约束，针对永顺县当地山多地少、人地矛盾突出的特点，应当保证土地的可持续利用。只有保证土地的可持续利用，才能保证农户农业生计多样性的可持续发展。土地利用率的提高，首先从农业基础建设出发，摆脱“靠

天吃饭”的现状，兴修水渠机耕道，土地整理提质，不断提高地类等级。然后，在当地应当实行机械化操作，进而可以进行农业产业化发展，提高农户生计多样性，保障农户生计安全，更能促进农户生计可持续发展，对农户购买机械器具进行大力补贴，同时村镇可施行机械租借政策，免费为农户提供机械化服务。最后，实施严格的耕地政策，对耕地利用进行有效的评估，提出合理的嘉奖机制，对耕地使用中出现的好方法、好效益进行奖励，提高农户的农业生产积极性。

6.2.5 降低农业生产成本，加强农户市场把握度

农户生计多样性发展，离不开外界因素的主导，其中市场需求最为重要，同时农户种植受到成本的约束，为了迎合市场需求，提高收入水平，从成本上和市场中把握住农业生计活动。从成本上来看，政府首先应当降低生产资料价格，高度重视农业生产资料的供应，做好生产专项资金的准备及种子、化肥、农药等农用物资的供应和调剂工作，抑制农资成本的增长。再次，政府针对农户农业生产给予补贴，鼓励、激发农民从事农牧业生产的积极性。从市场上来看，政府应当针对农产品的销售建立完善服务机制，从产销两者相结合，检测市场运作情况，及时给农户预警，保障农户农业销售稳健，积极引导农户合理安排生产，按照市场规律，种植高收入、低风险的农产品，提高农户生计能力。

6.2.6 提升劳动力素质，促进农村剩余劳动力就近就业

农户生计多样性受到农户劳动力素质的影响，农户劳动力素质不仅能提高农户个人技能，发展多样的生计活动，更能合理有效地利用耕地资源。从农户的个人技能出发，政府应当加强农户个人能力，积极开展职业技能培训，组织做好技能培训与企业岗位对接工作等，培养农户非农就业能力，拓宽农户的生计活动种类，增加农户生计收入。从农户的耕地利用来说，要适时的根据农业种植活动对农户的农业种植活动进行教育和培训，针对农户的水稻和玉米种植，传播新技术、新方法，提高产量。针对农户的经济作物种植，除了掌握市场信息外，更应当培育出优质产业，塑造良好口碑，打造农业优势。结合到农户的不同特点，政府部门联系当地企业和工厂，积极为农户提供就业岗位，在非农忙时节为农户提供可靠的就业岗位，提高农户的非农活动质量，进一步解决农户的生计安全，增加农户的生计多样性，保障农户的生计安全，为农户脱贫提供多样化的帮助。

结论

本文通过对湖南永顺县实地调研，了解湖南永顺县当地土地利用情况，走访永顺县当地农户，了解农户生计资本情况，了解农户生计策略情况，了解农户的土地利用情况。运用定性与定量的研究方法，探索农户生计资本与土地利用的联系，发现农户生计多样性对土地利用的关系。

永顺县贫困程度深，是我国重点贫困县，全县共识别贫困村 190 个（深度贫困村 57 个）、建档立卡贫困人口 38236 户 14.63 万人（约占全县总人口 26.6%），解决贫困问题是当地的重中之重。农户生计策略的受到自身条件的约束和外界环境的约束，从而影响了生计活动组合，为了解决农户生计的薄弱，提高农户生计的资本，促进了农户生计多样性的发展。通过对调研区的实地调查，通过生计活动方式和收入为标准，将农户分为：纯农型、兼业型 I、兼业型 II、非农型，其中兼业型 II 农户在调研区为农户主要生计类型。通过对四种类型农户进行生计多样性指数的测算，发现生计多样性指数大小依次为：兼业型 II>兼业型 I>非农型>纯农型。

对调研区农户的耕地情况进行了解，从不同类型农户来看，生计多样性越高，其耕地利用方式更为多样。在土地上的劳动力投入和资本投入中，生计多样性越高，其投入也越大，同时增加了省工性投入。从耕地产出效益来看，生计多样性最高的农户，其农产品收入也较高。从耕地利用方式来看，生计多样性的提高更能合理充分的利用土地，另一方面来看，生计多样性提高能带动单位面积上耕地的劳动力投入和资金投入，提高土地的集约度。最后，生计多样性越高，则土地上产出的经济效益也越高。

综上所述，生计多样性的提高，有助于土地利用效益的提高，而生计多样化的发展，能改变生计资本的薄弱，提高生计资本能力，最终有效的解决困扰当地农户的贫困问题。

民族地区依靠传统农业为生，其生产方式相对落后，实践证明传统的农业种植模式已经不适合当代现代化农业的发展要求。本文通过分析统计，依据国际科学组织机构所研究的可持续生计框架，以土地可持续利用为背景，了解民族地区特别是针对贫困山区农户生计的状况以及耕地利用情况。同时，农户作为农业发展的网络中最重要的一个单元，其生计影响着农户农业发展，也改变着土地利用

方式的变化。生计多样性的发展，能有效的提高耕地利用效益，从农户生计视角下的土地利用研究，更能真实、有效、客观的认识到目前的农户生计和土地概况。需要指出，我国是一个多民族国家，每个民族都具有不同特点，而针对不同地区的民族，其土地利用方式则不同。本次论文以湖南省湘西州土家族苗族自治州永顺县为例，调研地区以土家族和苗族为主，仅能代表该区域内的少数民族特点。本文研究中，土地利用多以耕地利用方式为主，缺乏县域面积内其他土地类型利用方式。

参考文献

- [1]徐蕊.干热河谷地区农户生计策略与土地变化的动研究以云南省新平县为例[D].昆明:云南大学.2015.
- [2]陈新华,刘峥,刘卯钊.新农村建设过程中存在的土地问题及几点建议[J].安徽农业科学,2014(13):4097-4100.
- [3]Thomas Kehinde Adesina, Ogunnowo Aderonke Adunola. Perceived Effects of Sand Dredging on Livelihood Diversification of Artisanal Fisher Folks in Lagos State, Nigeria[J]. De Gruyter, 2017(08):71-79.
- [4]Juliet H. Wright, , Nicholas A. O. Hill, Di Iiys Roe, J. Marcus Rowcliffe, Noëlle F. Kümpel, Mike Day, Francesca Booker, E. J. Milner - Gulland. Reframing the concept of alternative livelihoods[J]. Conservation Biology, 2016(30):7-13.
- [5]Karl S. Zimmerer. Environmental governance through "Speaking Like an Indigenous State" and respatializing resources: Ethical livelihood concepts In Bolivia as versatility or verisimilitude? [J]. Geoforum, 2013(07):314-324.
- [6]Martha G. Bell. Approaches to the Study of Pottery Exchange and Rural Livelihoods In San Bartolomé de los Olleros: Concepts, Background, and Methods [J]. Springer, 2017(13):1-44.
- [7]Corinne Gregoire, Caribbean sustainable livelihoods: the development of a concept [J], World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 2012(10):136-146.
- [8]Xiaobo Hua; Jianzhong Yan; Yili Zhang. Evaluating the role of livelihood assets in suitable livelihood strategies: Protocol for anti-poverty policy in the Eastern Tibetan Plateau, China [J]. Ecological Indicators, 2017(03):35-43.
- [9]Nahui Zhen, Bojie Fu, Yihe Lü, Zhenmin Zheng. Changes of livelihood due to land use shifts: A case study of Yanchang County in the Loess Plateau of China [J]. Land Use Policy, 2014(05):28-35.

- [10] Bill Pritchard, Mark Vicol, Rosemary Jones. How does the ownership of land affect household livelihood pathways under conditions of deagrarianization ‘Hanging in’ , ‘stepping up’ and ‘stepping out’ in two north Indian villages[J]. Singapore Journal of Tropical Geography, 2017(10) :41–57.
- [11] B. McCusker, E. R. Carr. The co-production of livelihoods and land use change:Case studies from South Africa and Ghana[J]. Geoforum, 2005 (09) :190–804.
- [12] Wolfram Dressler, Jessica de Koning, Marvin Montefrio, Jennifer Firn. Land sharing not sparing in the “green economy” :The role of livelihood bricolage in conservation and development in the Philippines[J]. Geoforum, 2016 (09) :75–89.
- [13] Gladman Thondhlana. Land acquisition for and local livelihood implications of biofuel development in Zimbabwe[J]. Land Use Policy, 2015 (06) :11–19.
- [14] Belina García Fajardo, María Estela Orozco Hernández, John McDonagh, Gustavo Álvarez Arteaga, Patricia Mireles Lezama. Land Management Strategies and their Implications for Mazahua Farmers’ Livelihoods in the Highlands of Central Mexico[J]. Miscellanea Geographical, 2016 (10) :5–12.
- [15] G. Lestrelin, M. Giordano. Upland development policy, livelihood change and land degradation:interactions from a Laotian village[J]. Land Degradation&Development, 2007:56–67.
- [16] Caroline Donohue, Eloise Biggs. Monitoring social-environmental change for sustainable development:Developing a Multidimensional Livelihoods Index (MLI) [J]. Applied Geography, 2015 (05) :391–403.
- [17] Sarah M. Martin, Kai Lorenzen. Livelihood Diversification in Rural Laos[J]. World Development, 2016 (01) :231–243.
- [18] THI - THANH - HIEN PHAM, SARAH TURNER, KATE TRINCSI. Applying a Systematic Review to Land Use Land Cover Change in Northern Upland Vietnam: The Missing Case of the Borderlands[J]. Geographical Research, 2015 (10) :419–

- [19] Morgan C. Mutoko, Lars Hein, Chris A. Shisanya. Farm diversity, resource use efficiency and sustainable land management in the western highlands of Kenya[J]. *Journal of Rural Studies*, 2014(07):108-120.
- [20] Timothy D. Baird, Joel Hartter. Livelihood diversification, mobile phones and information diversity In Northern Tanzania[J]. *Land Use Policy*, 2016(10):460-471.
- [21] Sarah A. Laird, Gabriel Leke Awung, Rita J. LysInge. Cocoa farms In the Mount Cameroon region:biological and cultural diversity In local livelihoods[J]. *Biodiversity and Conservation*, 2007(8):2401-2427.
- [22] Fred M. Dzanku, Transient rural Iivelihood and poverty In Ghana[J]. *Journal of Rural Studies*, 2015(6):102-110.
- [23] 伍艳. 农户生计资本与生计策略的选择[J]. *华南农业大学学报(社会科学版)*, 2015(14):57-66.
- [24] 高功敬. 中国城市贫困家庭生计资本与生计策略[J]. *社会科学*, 2016(10):85-98.
- [25] 袁梁, 张光强, 霍学喜. 生态补偿、生计资本对居民可持续生计影响研究—以陕西省国家重点生态功能区为例[J]. *经济地理*, 2017(37):188-196.
- [26] 孙博, 刘倩倩, 王昌海, 温亚利. 农户生计研究综述[J]. *林业经济*, 2016(4):49-53.
- [27] 韦惠兰, 郑应军. 农户生计资本与生计策略关系的实证研究—以河西走廊沙化土地封禁保护区外围为例[J]. *中国沙漠*, 2016(36):540-548.
- [28] 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):119-125.
- [29] 师学萍, 郝文渊, 何竹. 基于 SLA 分析框架的西藏农户生计资本分析—以尼洋河流域为例[J]. *西藏大学学报(社会科学版)*, 2016(2):132-137.
- [30] 熊正贤. 西南民族地区农民主生计方式的变迁与演进—基于乌江流域穿青人的视角[J]. *云南民族大学学报(哲学社会科学版)*, 2016(33):100-105.
- [31] 邝佛缘, 陈美球, 鲁燕飞, 翁贞林. 生计资本对农户耕地保护意愿的影响分析—以江西省587 份问卷为例[J]. *中国土地科学*, 2017(31):58-66.
- [32] 张银银, 马志雄, 丁士军. 失地农户生计转型的影响因素及其效应分析[J]. *农业技术经济*, 2017(6):42-51.

- [33] 陆继霞, 何倩. 生计视角下农户土地流转意愿及影响因素分析—基于河南省某县龙村的实地调查[J]. 农村经济, 2016(2):39-43.
- [34] 赵立娟, 康晓虹, 史俊宏. 农地流转对农户生计转型影响的实证分析[J]. 中国农业资源与区划, 2017(38):158-162.
- [35] 胡蓉, 谢德体, 邱道持, 王昕亚. 国内外土地利用与农户生计研究评述[J]. 地域研究与开发, 2016(35):162-167.
- [36] 蔡进, 禹洋春, 朱莉芬. 新型农村社区建设对农户生计变化影响研究—以三峡库区重庆市忠县天子村社区为例[J]. 地域研究与开发, 2015(34):143-153.
- [37] 陆继霞, 何倩. 生计视角下农户土地流转意愿及影响因素分析—基于河南省某县龙村的实地调查[J]. 农村经济, 2016(2):39-43.
- [38] 杨世龙, 赵文娟. 可持续生计框架下农户生计与土地利用变化研究进展[J]. 云南地理环境究, 2015(27):37-70.
- [39] 葛智超. 环京津贫困地区退耕农户生计与土地利用耦合关系研究—以涞水县为例[D]. 石家庄: 河北农业大学.
- [40] 卞莹莹. 生态移民区不同生计方式农户的土地利用变化与效率分析[J]. 湖北农业科学, 2014(53):1952-1954.
- [41] 杨怀德, 李勇进, 冯起, 陈文江. 石羊河流域不同区域农户生计多样性分析[J]. 干旱区地理, 2016(39):199-206.
- [42] 金晓霞, 郭岭, 刘秀华. 农民生计多样性影响因素调查分析[J], 中国农学通报, 2007(8):619-623.
- [43] 刘永茂, 李树苗. 农户生计多样性发展阶段研究—基于脆弱性与适应性维度[J]. 中国人口资源与环境, 2017(27): 147-156.
- [44] 何仁伟, 李光勤, 刘邵权, 徐定德, 李立娜. 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):69-85.
- [45] 李海燕, 蔡银莺. 生计多样性对农户参与农田生态补偿政策响应状态的影响—以上海闵行区、苏州张家港市发达地区为例[J]. 自然资源学报, 2014(29):1696-1707.
- [46] 赵雪雁, 李巍, 杨培涛, 刘霜. 生计资本对甘南高原农牧民生计活动的影响[J]. 中国人口自然与环境, 2011(21):111-118.
- [47] 王洒洒, 杨雪燕, 罗丞. 价格上涨压力下农村留守妇女的生计策略: 生计多样化[J]. 中国农村观察, 2014(5):38-94.

[48] 苏芳, 徐中民, 尚海洋. 可持续生计分析研究综述[J]. 地球科学进展, 2009 (24) :63–69.

- [49] Francis Arthur, Williams Ayemang-Duah, Razak Mohammed Gyasi, Joseph Yaw Yeboah, Evans Otiaku, Manoj-Khandelwal. Nexus between Artisanal and Small-Scale Gold Mining and Livelihood In Prestea Mining regionRegion, Ghana[J]. Hindawi, 2016(10):113-125.
- [50] Yanhua LIu, Yong Xu. A geographic Identification of multidimensional poverty In rural China under the framework of sustainable livelihoods analysis[J]. Applied Geography, 2016(4):62-76.
- [51] SibongInkosi Mazibuko. Understanding underdevelopment through the sustainable livelihoods approach[J]. Community Development, 2013(07):173-187.
- [52] Corinne Gregoire. Caribbean sustainable livelihoods: the development of a concept[J]. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, 2012(10):136-146.
- [53] 赵弘, 何芬, 李真. 环京津贫困带减贫策略研究—基于“可持续分析框架”的分析[J]. 北京社会科学, 2015(09):21-28.
- [54] 何仁伟, 李光勤, 刘运伟, 李丽娜, 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):182-192.
- [55] 梁军, 何丽萍. 可持续生计视角下的贫困大学生能力发展—精准扶贫与贫困大学生“双创”能力发展系列研究之二[J]. 高教论坛, 2017(04):18-20.
- [56] 王倩. 农地产权制度改革视角下临沂市农村残疾人可持续生计发展研究[J]. 残疾人研究, 2016(1):34-38.
- [57] 李泽遼. 信息化对集中连片特困区农户可持续生计的影响[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2017(17):123-133.
- [58] 徐燕. 失海渔民的生计资本演变研究—基于 DFID 可持续生计研究框架[J]. 中国渔业经济, 2017(35):36-44.
- [59] 李继刚, 毛阳海. 可持续生计分析框架下西藏农牧区贫困人口生计状况分析[J]. 西北人口, 2012(33):79-84.
- [60] 刘毅, 卢小君, 田小芳. 城镇化进程中农村被动移民的可持续生计分析—基于山西忻州市刘家塔镇的调查与思考[J]. 农村经济, 2015(04):110-115.

- [61]胡叶翠,刘桂真,何鑫茹.可持续生计框架下生态移民区农户生计资本分析—以广西环江县金桥村为例[J].农业经济,2016(12):37-40.
- [62]李丹,许,付静.民族地区水库移民可持续生计资本及其生计策略关系研究[J].中国地质大学学报(社会科学版),2015(15):51-57.
- [63]李树苗,徐洁,左冬梅,曾卫红.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):1-10.
- [64]袁梁,张光强,霍学喜.生态补偿、生计资本对居民可持续生计影响研究—以陕西省国家重点生态功能区为例[J].经济地理,2017(37):188-196.
- [65]陶纪坤.失地农民的失业保险与可持续生计问题研究[J].当代经济研究,2017(05):77-84.
- [66]宋璐,李树苗.子女迁移对农村老年家庭生计资本的影响—基于家庭结构的可持续生计分析[J].人口研究,2017(41):65-75.
- [67]崔晓明,陈佳,杨新军.乡村旅游影响下的农户可持续生计研究—以秦巴山区安康市为例[J].山地学报,2017(35):85-94.
- [68]史玉丁,于浩淼.可持续生计视阈下日本乡村旅游运作逻辑及其启示[J].世界农业,2017(06):191-196.
- [69]易俊卿,吴吉林,麻明友.传统村落乡村生态旅游对农户可持续生计影响研究[J].城市旅游规划,2015(10):90-94.
- [70]丁文强,李平,尹燕亭,侯向阳.可持续生计视角下中国北方草原区牧户脆弱性评价研究[J].草业学报,2017(26):1-11.
- [71]孙敬水,于思源.物质资本、人力资本、政治资本与农村居民收入不平等—基于全国31个省份2852份农户问卷调查的数据分析[J].中南财经政法大学学报,2014(05):141-149.
- [72]王万茂.土地利用规划学[M].北京:中国农业大学出版社.2008:23.
- [73]陆红生.土地管理学总论[M].北京:中国农业出版社.2008:48.
- [74]刘志飞,谢花林.农户生计资产对土地利用的作用研究[M].北京:经济管理出版社.2017.
- [75]Ellis Frank. Household strategies and rural livelihood diversification[J]. Journal of development studies,1998(35) 1-38.
- [76]李宛蓉.农户生计多样性对土地利用变化研究[D].北京:中国矿业大学(北京),2015.

致谢

时间飞逝，三年的研究生生涯即将结束，回顾这三年的时间，自己学习到了许多新知识，也是在这三年期间让自己能够充实自己。

西南民族大学土地资源管理专业的各位老师，向你们说一声：谢谢，你们辛苦了！我要特别感谢导师——叶樊妮副教授，从我进入学校开始就关心着我的学业，在学习过程中，给予了我很多帮助。本文从选题到内容，到写作都得到了叶樊妮副教授的帮助，导师源源不断给我提供了许多有益的指导才能够完成这篇论文。专业上，洪舒蔓老师给我提供了很多新的思路，这篇文章得益于洪舒蔓老师的协助，是老师在我们研二时期带领我们专业去到永顺县进行了田野调研，在调研期间对我们高要求，每晚上集合开会，探讨调研发现的新问题，让我丰富了自己的研究生生涯的时光。陈训波副教授在写作期间，也给予了我很多帮助，分析思路，探求新的研究方法和方向。郭玉坤教授在我进行论文重新开题时，给予了我很多的关心，针对调研数据，分析和整理论文的可行性。还有专业的龚碧凯老师、顾兴树老师，在我们研一、研二期间对我的教诲，一直让人铭记于心。我在这些老师们的帮助下，才能够使得我的三年研究生生活不虚此行。

我的同学：王巧灵和张夏雪，你们也是陪伴着我成长的同学。从研一开始，到研三结束，我们三个依旧是在嬉笑怒骂中度过的。从一起上课，一起调研，一起写作业到现在一起毕业，让我觉得和你们在一起的时候是最美的时光。我的师兄熊茂竹，我的师姐肖宜祯、王佳怡、高鑫秋，是你们在背后帮助了我。我的室友：申健华、陈强、袁印坤，是你们陪着我度过了寝室的时光，也是在你们的影响和体谅之下，我能够拥有一个学习氛围浓厚的寝室。也要感谢从我生命中走过的人，是你带给过我快乐，是你领我体会了幸福，是你的呵护与照顾我才能笑着到现在，虽然有很多遗憾，但是感恩有过。

感谢自己的父母，是你们给与了坚强的后盾，是你们的扶持才能让我完成学业，是你们的含辛茹苦才有了我的幸福时刻。特别感谢你们的理解与支持，当初决心辞职考研也是自己的任性，结果你们二话没说就全力的支持。感谢父母，感恩家人。能够做你们的孩子，真的很幸福，虽然家里时长要吵吵闹闹，

但是，也在不断的向前走着。

最后，诚挚感谢这些老师、同学、家人们，是你们带给我丰富多彩的生活，也是你们给与我无限的帮助，作揖抱拳，感谢与感恩。

祝力

2018年3月 四川成都

附 录

亲爱的老乡：

您好，我是来自于西南民族大学管理学院的土地资源管理专业的研究生，我来到永顺县是想对当地农户的生活、生计情况进行一些访谈，会涉及到您家的部分情况和当地一些政策措施。问卷采用不记名方式，访谈过程中的所有信息都将保密，不会对你的生活工作造成影响，请您放心。

感谢您的支持和配合。

一、家庭基本状况

1. 您家庭的总人口数量是

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 F. 5 人以上

2. 您家庭总人口中男女数量为

A. 男 () B. 女 ()

3. 您家庭总人口中年龄分布情况

A. 0-18 岁 () B. 19-45 岁 () C. 46-60 岁 () D. 60 岁以上 ()

4. 您家庭人口中主要劳动力人数 ()

A. 男 () 教育程度 ()

从事行业: _____

劳动力从事各行业劳动时间 (月) : _____

B. 女 () 教育程度 ()

从事行业: _____

劳动力从事各行业劳动时间 (月) : _____

5. 您家族成员中民族为

A. 汉族 () B. 土家族 () C. 苗族 () D. 羌族 () E. 壮族 ()
F. 回族 () G. 其他 _____ () 人

二、生计资本情况

1. 物质资本情况

(1) 您家庭住房类型是

A. 木房 B. 砖瓦/砖木房 C. 混凝土房 D. 其他 ()

(2) 您家庭住房面积为_____ (平方米)

(3) 你家庭住房房间数量为_____ (间)

2. 金融资本情况

(1) 您家庭去年收入情况

- A. 农业收入 () 元 B. 非农收入 () 元 C. 其他收入 ()

(2) 您家庭去年消费支出情况 (元)

- A. 衣食住行 () B. 教育支出 () C. 医疗支出 ()
D. 过节支出 () E. 人情来往 () F. 其他 ()

(3) 您家庭获得过优惠补贴项目数量 () 个

- A. 项目名称 () 补贴金额 () 补贴类型: _____
B. 项目名称 () 补贴金额 () 补贴类型: _____
C. 项目名称 () 补贴金额 () 补贴类型: _____
D. 项目名称 () 补贴金额 () 补贴类型: _____

3. 社会资本情况

(1) 您家庭在本村人数

- A. 0-5 人 B. 6-10 人 C. 11-15 人 D. 16 人及以上

(2) 家庭成员参加本村的村干部人数 () , 职务 () 。

4. 自然资本情况

(1) 您家拥有的耕地数量 () 亩

(2) 您家耕地地块数量 ()

(3) 最远耕地距离家路程 () 公里

(4) 您是否流转过土地? A. 是 B. 否

4a. 您流转土地面积 () 亩, 流转价格是 () ,
您流转土地的原因是: _____

4b. 您是否有土地流转意愿?

您流转意愿影响因素: _____

三. 耕地利用情况

1. 您家庭从事农业劳动的劳动力数量 () , 其中

1a. 男 () 女 ()

2a. 教育程度: 文盲 () 初中 () 小学 ()

高中（ ） 大专及以上（ ）

3a. 劳动时间：男（ ）月 女（ ）月

2. 是否使用大棚：大棚面积（ ）亩 大棚造价（ ）元

3. 耕地种植投入情况

种植作物	种植面积	复种指数	种子单价	种子数量	化肥类型	化肥单价	化肥重量	农药价格	是否使用机械	是否接受指导

4. 耕地种植产出情况

种植作物	种植面积	产量	是否出售	收购价	是否使用机械收割	机械使用价格	总收入

5. 家庭养殖情况

养殖种类	养殖数量	是否出售	喂养方式	防疫投入	总收入

问卷到此结束，感谢您的参与，谢谢！