

国内图书分类号： C939

密级：公开

国际图书分类号： 351

西南交通大学 研究生学位论文

越西县农村相对贫困群体可持续 生计的问题与对策研究

年 级 2018级

姓 名 谭理

申请学位级别 硕士

专 业 公共管理（MPA）

指 导 老 师 林晶晶

二零二三年五月二十日

Classified Index: C939

U.D.C: 351

**Southwest Jiaotong University
Master Degree Thesis**

**YUEXI COUNTY RURAL RELATIVE POOR
GROUP SUSTAINABLE
RESEARCH ON THE PROBLEMS AND
COUNTERMEASURES OF LIVELIHOOD**

Grade: 2018

Candidate: Tan Li

Academic Degree Applied for: Master of Public Administration

Speciality: Public Administration

Supervisor: Lin Jingjing

May 20, 2023

摘要

长时间以来，农村的贫困问题一直都是国家关注的重点，从当初救济式的帮助、开发式扶贫、精准扶贫到如今的乡村振兴，都表现出了我们国家对农村贫困问题的重视。随着脱贫攻坚战的结束，在现行标准下，我国消灭了绝对贫困，进入了相对贫困治理的新时代。新的贫困治理时代，农村相对贫困的治理不仅需要稳定逐步的脱贫，还需要提升相对贫困户的生计能力，让农户的生计具有可持续性，避免农户再次陷入贫困之中。越西县作为凉山彝族自治州的一个典型以少数民族为主聚居县，同时也是边远深度贫困地区，精准扶贫阶段投入规模巨大，基本解决了农户们“两不愁三保障”的问题，教育和医疗等公共服务也逐步完善，人们的基本生活需求得到了满足，但还是存在部分农户因内外界原因陷入了相对贫困状态，农户的可持续生计能力遇到了困难。

本文将凉山州越西县作为研究案例，通过文献分析法、问卷调查法、访谈法，了解到当地农户因家庭收入水平低、存在返贫风险、精神贫困等原因处于相对贫困之中。在可持续生计理论分析框架的基础上，结合研究群体的实际情况构建越西县农村相对贫困群体可持续生计评价体系，从自然、物质、金融、人力、社会五个资本维度进行评价分析。发现研究区域农村相对贫困农户的五个资本维度都存在一定程度的困境，深入分析面临困难背后形成的原因，结合各项生计资本的特征，提出合理利用自然资源、不断增加人力资本、持续累积物质资本、逐步健全金融资本、重新构建社会资本等对策建议。

关键词：农村相对贫困；可持续生计；贫困治理

Abstract

For a long time, rural poverty has been the focus of national attention, from the initial relief of the type of help, development-oriented poverty alleviation, targeted poverty alleviation to the present rural revitalization, our country has shown the importance of rural poverty. With the end of the battle against poverty, under the current standard, China has eliminated absolute poverty and entered a new era of relative poverty governance. In the new era of poverty governance, the governance of relative poverty in rural areas not only requires steady and gradual poverty alleviation, but also needs to improve the livelihood capacity of relatively poor farmers, make their livelihoods sustainable and avoid them falling into poverty. Yuexi County, as a typical county of Liangshan Yi Autonomous Prefecture mainly inhabited by ethnic minorities, is also a remote and deeply impoverished area. The scale of targeted poverty alleviation has been huge, basically solving the problem of "two worries and three guarantees" for farmers. Public services such as education and medical care have been gradually improved, and people's basic living needs have been met. However, some farmers still fall into relative poverty due to internal and external reasons, and their sustainable livelihood ability meets difficulties.

In this paper, Yuexi County of Liangshan Prefecture is taken as a case study. Through literature analysis, questionnaire survey and interview, it is understood that local farmers are in relative poverty due to low family income, risk of returning to poverty, spiritual poverty and other reasons. Then, based on the theoretical analysis framework of sustainable livelihood and combined with the actual situation of the research group, the sustainable livelihood evaluation system of the relatively poor rural groups in Yuexi County is constructed, and the evaluation and analysis are carried out from the five capital dimensions of natural, material, financial, human and social. It is found that the relatively poor rural households in the study area have difficulties to some extent in the five dimensions of capital, in-depth analysis of the causes behind the difficulties, combined with the characteristics of various livelihood capital, put forward countermeasures and suggestions such as rational use of natural capital, continuous increase of human capital, continuous accumulation of material capital, gradual improvement of financial capital, and reconstruction of social capital.

Key words: Relatively poor groups in rural areas; sustainable livelihood; Poverty control

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究意义.....	2
1.2.1 理论意义.....	2
1.2.2 现实意义.....	3
1.3 国内外研究现状.....	3
1.3.1 相对贫困研究综述.....	3
1.3.2 可持续生计国内外研究现状.....	5
1.3.3 文献述评.....	8
1.4 研究内容及研究方法.....	8
1.4.1 研究内容.....	8
1.4.2 研究方法.....	9
1.5 研究可能的创新点.....	10
1.6 研究技术路线.....	11
第 2 章 核心概念及基础理论	12
2.1 核心概念.....	12
2.1.1 农村相对贫困群体.....	12
2.1.2 生计资本.....	12
2.2 理论基础.....	13
2.2.1 能力贫困理论.....	13
2.2.2 可持续生计理论.....	14
2.3 越西县农村相对贫困群体可持续生计实现路径的框架理论	15
第 3 章 越西县农村相对贫困群体可持续生计评价构建	17
3.1 越西县及其农村相对贫困群体概况	17
3.1.1 越西县扶贫现况.....	17
3.1.2 农村相对贫困的主要原因.....	18
3.2 评价体系构建.....	19
3.2.1 自然资本维度选取.....	19
3.2.2 物质资本维度选取.....	19
3.2.3 金融资本维度选取.....	20
3.2.4 社会资本维度选取.....	20
3.2.5 人力资本维度选取.....	21
3.3 数据与访谈案例来源.....	22
3.3.1 调查问卷设计.....	22

3.3.2 调查概述.....	22
3.4 信度和效度分析.....	23
3.4.1 信度分析.....	23
3.4.2 效度分析.....	24
3.5 样本户基本情况.....	24
3.5.1 受访者基本情况.....	24
3.5.2 样本户基本情况.....	26
第 4 章 越西县农村相对贫困群体可持续生计现状分析	27
4.1 自然资本描述分析.....	27
4.2 物质资本描述分析.....	27
4.2.1 家庭财产拥有量.....	27
4.2.2 务农机械使用程度.....	28
4.2.3 人均居住面积.....	29
4.3 金融资本描述分析.....	29
4.3.1 家庭人均年收入.....	29
4.3.2 家庭是否申请贷款.....	30
4.4 人力资本描述分析.....	30
4.4.1 参加劳动技能培训情况.....	30
4.4.2 家庭成员身体健康状况.....	31
4.4.3 农户的文化程度.....	31
4.4.4 孩子受教育情况.....	32
4.5 社会资本描述分析.....	33
4.5.1 遇到困难时求助对象.....	33
4.5.2 四邻关系.....	33
4.5.3 与城市亲朋好友走动情况.....	33
第 5 章 越西县农村相对贫困群体的可持续生计面临问题	34
5.1 自然资本条件受限.....	34
5.1.1 土地质量较差.....	34
5.1.2 土地利用率低,农作物收益不稳定.....	34
5.2 人力资本水平较低.....	35
5.2.1 劳动力增收技能不高.....	35
5.2.2 教育保障仍不完善,思想观念依然落后	36
5.2.3 职业技术培训不到位.....	37
5.2.4 人力资源缺口较大.....	37
5.3 物质资本基础薄弱.....	38
5.3.1 居住条件保障不足.....	38
5.3.2 家庭固定资产不足.....	39
5.4 金融扶持系统有待健全.....	39

5.4.1 经济收入难以保障.....	39
5.4.2 金融体系尚不完善.....	39
5.5 社会资本筹措途径受损.....	40
5.5.1 社会资本累计能力受阻.....	40
5.5.2 难以适应新的社会关系.....	40
第 6 章 越西县农村相对贫困群体实现可持续生计的对策	42
6.1 合理利用自然资本.....	42
6.1.1 完善土地政策.....	42
6.1.2 提升土地利用价值,科学发展农林经济	42
6.2 不断增加人力资本.....	43
6.2.1 提高农户自身发展能力.....	43
6.2.2 优化教育体系,强化思想教育.....	43
6.2.3 组织针对性、实用性的技能培训.....	44
6.2.4 加快人力资源开发.....	45
6.3 持续积累物质资本.....	46
6.3.1 改善住房保障政策.....	46
6.3.2 改变消费习惯,增加固定资产.....	46
6.4 逐步健全金融资本.....	46
6.4.1 加大金融资源投入,稳步提升经济收益	46
6.4.2 完善金融制度体系.....	47
6.5 重新构建社会资本.....	47
6.5.1 加强自身社交能力.....	47
6.5.2 完善社会关系网络.....	48
结论.....	49
参考文献.....	51
附录.....	56
附录一 农村相对贫困群体可持续生计的调研问卷	56
附录二 农村相对贫困群体可持续生计的访谈提纲	59

第1章 绪论

1.1 研究背景

人类社会发展历程中一直存在贫困现象的发生，迄今为止仍是许多发展中国家急需解决的问题。新中国成立以来一直积极努力探索贫困治理问题，改革开放之后，我国治理贫困的力度持续增大，已经发生了翻天覆地的变化，贫困问题的治理效果显著，让七亿多的农村贫困群体远离了绝对贫困，是联合国公布千年发展目标之减贫目标后第一个完成计划的国家。在 2021 年初的脱贫攻坚表彰大会上宣布现行标准下，我国全面脱离了绝对贫困处境。然而，绝对贫困的消除，并不是将贫困问题全面解决，贫困的治理是一个缓慢和长久的过程。我国作为一个发展中国家的基本国情决定了接下来贫困治理的重心将长久地转向相对贫困治理。在我国改革开放的初期，就提出了以先富带动后富，逐步实现共同富裕，随着国民经济的高速发展，农村的基础设施建设、医疗教育、经济收入等各方面远远落后于城市，再加上农村所处的地理位置和基础设施等因素导致其发展极其缓慢，特别是边远少数民族地区基础薄弱今后仍然是我国相对贫困治理的重点区域。提升农村相对贫困群体生计的可持续性，是治理相对贫困亟待解决的问题。

越西县位于四川省南部，凉山彝族自治州北部。因先祖早年躲避战争，为了生存主要居住在海拔 2500 米以上的二半山区和高寒山区。当地的自然环境与农民们是否贫困息息相关，属于农民们被迫接受的客观因素，是政策执行过程中必须考虑的重大因素，同时也是乡村振兴中必须考虑的重要因素。近年来，越西县响应“精准扶贫十大工程”项目早早地安排各类工程建设，实施了住房、道路交通、饮用水等方面基础公共项目。数万贫困群众的不仅居住环境有了质的飞跃，从土胚房搬到水电网三通的安全住房，而且家里有独立卫生间、自来水到户、道路路况也有了很大的变化，水泥路通到村口，农户们在家门口就可以乘坐公共交通工具。为了改善相对贫困农户的居住环境，当地实施了彝家新寨、易地搬迁及危房改造工程。越西县大力改善上学就医条件，贫困家庭孩子从幼儿园、义务教育阶段从中职到高中都有资助救助政策，实现有学上、能够上，实现每个乡都有卫生院、每个村都有卫生室，依靠财政资助，使得全县贫困人口都参与了基本医疗保险，并且将住院医疗费用自付比例控制在 5%以内，这样即使贫困群体得了重病，也不会再出现因病致贫的局面，基本的生活还是能

得到保障。

尽管各级政府对当地农村贫困问题做了诸多努力，但是当地的贫困程度深、难度大，还是存在许多问题。越西县是山地地形地貌、沟谷纵横，地表岩层多为层叠的页岩，易风化破碎，降水资源丰富，有明显的旱雨季区别，夏秋季容易引发山体滑坡等地质灾害。越西县农村水利基础设施建设薄弱，农民灌溉较为困难。同时，受地形限制，当地农户优质耕地面积有限，主要以坡耕地为主，土地土层薄、肥力弱的特征明显，限制了农户对地区自然资源的开发。整个凉山州地区地理条件复杂，受自然环境影响，生态脆弱且灾害频发，交通、交流费用高，基础建设难，民生战线长，投资见效缓慢，道路、公共交通线路等交通基础设施建设难度大、发展水平低、维护困难，农户物质资本存量亟待提高。凉山州地区位于四川西南部，位置偏远，社会资本进入意愿低，农户与外界联系较少，思想观念固化；地广人稀，社会关系网络狭窄，农户缺乏资本维护观念，社会资本投资回报率低。越西县农村相对贫困群体的家庭收入主要依靠农业以及外出务工，恶劣天气导致农户家庭收入不稳定，农业生产经营因灾害受损情况普遍，从而导致农户家庭收入降低。经济发展机制不健全，使得金融资本进入意愿低。农户交通不畅与外界信息沟通较少语言不通，但伴随着交通基础设施的建设，村民们与外界接触的机会增多，村里年轻的村民们适应能力和学习能力强，便会离开村落前往外地进行务工，从而导致农村人口流失。当地由于自然环境恶劣属少数民族贫困地区，就业机会少待遇不理想，农户在外求学的子女都不愿回到家乡。

本文以越西县为例，通过问卷和访谈的形式，对典型农户进行入户调查了解农村相对贫困群体的生计情况。农村相对贫困群体的可持续发展是可持续生计分析框架的核心，分析研究造成农户处于相对贫困的原因以及各项生计资本情况，探讨该群体可持续生计存在的问题，如何整合当前有限的各种资源，调整优化帮扶政策使该群体的生计可持续性，提高群体的内生动力，让扶贫政策能经受起时间的考验，是本论文研究的核心问题，这样对于当地甚至该地区的社会发展意义都非常重大。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

国内学者对可持续生计的理论研究硕果累累，但从农村相对贫困群体的角度才开始进行研究成果较少，本文将农村相对贫困群体同可持续生计理论连接起来，探讨目

前农村相对贫困群体生计资本所面临的困境，为解决其可持续生计问题、改进相关政策措施奠定坚实基础。不仅能使可持续生计理论的发展更加丰富，还能使研究的范畴更加广阔。

1.2.2 现实意义

党的十九大报告指出，新时代“我国社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”¹。不难看出，相对贫困问题是发展不平衡不充分的体现，要治理相对贫困也是解决发展不平衡不充分的问题。本文以越西县的农村相对贫困群体为对象，在文献查阅、问卷调查和入户访谈研究方法的应用下，分析当地农村相对贫困群体的生计现状，给出合理有效的对策建议，帮助提升农村相对贫困群体的可持续生计，累积其生计资本。这样既可以巩固精准扶贫取得的成果，也能有效地衔接乡村振兴战略，让农村群众的日子越过越好。同时也能为全州乃至全国少数民族边远地区的农村治理提供可用经验。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 相对贫困研究综述

1. 概念与内涵

绝对贫困标准的早期定义，来自英国学者西伯姆·朗特里（1901）开始用收入来定义英国的贫困，以维持体力最低需求所需要的货币预算来设置贫困线。相对贫困的概念第一次是在 1979 年的时候由彼得·汤森主张的。他提出排除收入因素，人群因为社会资源和权利的不足而导致这些人群被抛弃在大众视野，从而变成贫困群体。同时，彼得·汤森建议在测量贫困的时候，要考虑到人类生活的必要需求的时候还应该将衣、食、住、行、学、乐等广泛性需求纳入考虑衡量的范围。他认为当一个家庭的收入下降后，会出现被社会剥夺的感知和社会排斥的认知。阿玛蒂亚·森（1999）指出贫困不仅仅是收入的减少，并且更加重要的是一个人或一个家庭最基本的生活和发展能力的不足。让这些群体陷入更加贫困的旋涡中的主要因素是“可行能力”的不足。收入对于贫困人口而言是不可或缺的因素，但是想要从根本上解决贫困问题还是得依靠贫困人民需要拥有发展的机会和发展的能力。Narayan 等（2001）站在穷人的立场上，指出他们眼中的贫困不仅是指缺乏维持生活所需的物质材料，更重要的是缺乏话语权等权利。

¹ 《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》

我国早在春秋时期，孔子便在《论语·季氏第十六》中指出：“闻有国有家者，不患寡而患不均”，便道出财富只要分配均匀便不会出现贫穷，是否贫穷不是由拥有财富的体量大小决定的，而是与参考对象比较产生的相对剥夺感。近年来，渡边雅男（2014）曾运用：“当自己和邻居居住的房子同样大小时，就算是一座小屋子也可以满足对住房的所有要求。但当周围人住的是高楼，而自己仍居于小屋子时，相对剥夺感会油然而生。”这一比喻来阐释马克思主义政治经济学中相对贫困的成因。范和生（2020）认为应从制度保障机制、产业培训机制、能力建设机制、人文发展机制、心理服务机制来构建相对贫困治理的长效机制。张林（2021）认为农村相对贫困是由多种多样的因素同时发生导致的，其形成机理和影响因素更为复杂，起决定性作用的是个人发展能力欠缺的内部因素，加深贫困发生的几率是外部环境影响其个人发展能力欠缺。应从构建产业扶贫与就业扶贫体系、强化志智双扶、强化财政金融协同扶贫、加快基本公共服务均等化、完善多层次社会保障体系来缓解相对贫困。张永杰（2021）认为治理相对贫困需要对其本质进行分析，在继续强化物质保障的前提下，从教育支持、利益维护、心理完善等层面提出治理相对贫困的构想。王国敏（2021）认为多种因素造成相对贫困。相对贫困是个人或家庭在特定的生产生活条件下，个人或家庭拥有的现有资源能够满足个人的基本生活需求。

2. 相对贫困线划分

国外对相对贫困线的划分探讨如下。美国相对贫困线的划定按家庭生活必需品和家庭人数，由美国联邦政府确定。同时还要将家庭成员的教育水平、家庭成员的身体水平、家庭成员的精神状态、家中是否有人酗酒情况、家中是否有人吸毒情况等综合纳入考量。联邦政府在划分认定农村相对贫困人口上，在城市相对贫困人口划定指标基础上增加了家中是否有留守儿童、家庭种养规模、家庭信息获取等内容。欧盟相对贫困线的划定将人均可支配收入中值的 60%作为基准线，在此基础上还应将工作压力、权利剥夺等导致收入不平等原因纳入考虑。欧盟还将相对贫困风险差距中位数作为评估贫困风险的重要参考指标，计算的过程中还将欧洲各国人口加权平均值纳入考虑。日本的标准是家庭收入是中等收入家庭的 60%。在此基础上按照一家四口的家庭消费水平，结合当地的生活水平、人员结构、家庭人数、年龄构成等情况进行调整。墨西哥等拉美国家相对贫困的划分是将家庭收入和多维贫困结合起来综合考量，包括家庭经济收入、家庭成员所受的教育情况、家庭就业率、家庭受教育比例等。

我国学者在相对贫困线的划分研究中，主要梳理如下。孙久文等（2019）建议我国农村的相对贫困线以 5 年为一个周期进行调整。当年选用去年的农村人均可支配收入的 40% 为相对贫困线。2021 年-2025 年期间，保持稳定不变，仅是贫困线的绝对值随着价值指数进行对应的变化；2026 年-2030 年，随着国民经济的进一步发展，选取农村居民人均可支配收入的 50% 为相对贫困线，逐渐趋近于 60%。沈洋洋等（2020）认为从国际实践经验看，相对贫困线的选取可以用居民中位数收入的某个固定比例，通常这个固定比例可以选用 50% 或 60%，在 2020 年后的初期发展阶段，分城乡单独设置相对贫困线更为合理。赵志君等（2020）提议我国农村相对贫困线的划分为农村居民中位数 40% 的低收入组人均可支配收入。李莹（2021）等认为相对贫困线的划定应当对城市和农村分别划分。考虑到帮扶的力度和范围两者间的平衡关系，还考虑到划定的相对贫困线应当和之前的绝对贫困线有效合理地衔接避免出现聚集性的贫困群体涌现，因此。建议农村地区的相对贫困线应当略微高于城镇地区的相对贫困线。

1.3.2 可持续生计国内外研究现状

生计是指个人或家庭维持生活的途径。可持续生计是指“个人或家庭所拥有和获得的、能用于谋生和改善长远生活状况的资产、能力和有收入活动的集合”。针对可持续生计，国内外学者进行了诸多研究。

1. 国外可持续生计研究的现状

进入上世纪的中后期，伴随着全球各地远离贫困的研究和发展，可持续生计的观念在此背景下得以产生。1980 年代，阿玛蒂亚·森在其著作《贫困与饥荒—论权利与剥夺》一书中，指出“贫困的社会根源在于权利的被剥夺”这个观点，从而使可持续生计的理念得到进一步发展。可持续生计概念是在 1990 年代基本形成，由 Chambers 和 Conway 因在可持续生计框架中增加了能力，使得可持续生计思想基本成型。到了 20 世纪末，以 Scoones 的《可持续型农村生计：一个分析的框架》等为重要代表，将可持续生计思想不断地深化进而使可持续生计理论得到了扩展，因此一个较为完整的理论体系得以形成。1995 年发表的《哥本哈根宣言》中提出：“使所有男人和妇女通过自由选择的生产性就业和工作，获得可靠和稳定的生计。”进入 21 世纪，欧美学者提出了生计不能只考虑当代人还应将后代纳入考虑到范畴，可持续生计思想又有了进一步的发展等等。

国外学者在可持续生计的应用研究历时长、研究广，特别是在贫困区域农户、农

户生计与自然因素之间的联系、农户生计与其他经济活动间的联系等方面成果较多。

对贫困区域农户可持续生计相关分析。Krantz(2001)在可持续生计分析框架下，对拉美地区生活在贫困中的民众进行了综合性分析，并给出相应的发展对策建议。Haan 等（2005）从第三世界国家民众视角出发，描述了民众可持续生计与全球本土化之间的关联，同时还指出，要使民众生计能够持续发展还应做好全球化管理建设。

农户生计与自然因素之间的联系。Kennedy (2018)通过对肯尼亚生态环境的介绍，进而指出要使移民达到可持续生计的要求，必须采取适宜的生计模式。Alexander 等（2006）在重点分析了印尼海啸情况，通过对自然灾害预警机制的有效性考察分析，指出印度尼西亚要想在合理范围内控制民众生计的可持续生计水平，需要全面推进风险管理机制的建设。

农户生计与其他经济活动之间的关系。Micheal Cerne (2017) 对造成失地农民生计风险的原因进行了分析。Johan (2017) 介绍了集约可持续的模式，并将其调整为一个可用于农业发展的可运作框架。Tao 和 Wall (2008) 分析农户生计与旅游发展之间的联系，指出可以将旅游发展行业与其相关联产业的溢出效应结合起来，使农户的可持续生计能够持续增强。

2. 国内可持续生计研究的现状

国内学者对可持续生计的研究起步较晚，是从 2000 末才开始引入研究可持续生计理论，经过二十多年的发展历程，涌现了一批代表学者和研究成果。我国对可持续生计的研究更注重偏向于应用部分，在农村贫困问题、可持续生计的影响因素、可持续生计分析法应用等方面研究成果丰富。

农村贫困问题的研究。李云新等（2019）探讨了资本下影响农户生计的因素和对可持续生计模式的建立。通过研究发现农户的生计受政策环境、地域特征等因素影响。徐龙顺（2021）基于可持续生计分析框架，遵循“能力-意愿-行为”作用链条探讨农民可持续生计对村民自治的影响及作用机制，需从参与整体现况、参与能力制约和参与心理意愿的维度提高村民自治中农民的参与水平。

可持续生计的影响因素研究。郝文渊等（2014）通过对农牧民生计资产状况和其生计资本与生计策略的关系进行了分析评价，要提高农牧民的生计水平，就要使农牧民们具有比较高的生计资本存量。杜书云等（2016）从内源式发展的出发，对造成失地农户生计不可持续的原因进行研究并对破解机制深入讨论，提出鼓励失地农民创新、

提高失地农民自治的内生发展实力、促进各要素城市化的良性互动的政策建议。宁泽逵（2017）通过构建农户可持续生计资本评价体系、采用熵权法测算、借助莫兰指数，指出农户层面的帮扶首要落实的并非农业技能，而是人力资本。张耀文等（2019）基于可持续生计框架的考察，对中国反贫困成效可持续性的隐忧与长效机制构建，提出中国反贫困成效持续不足的主要成因是注重物质帮扶而忽视个人内生动力、注重行政手段而忽视市场机制规律、注重当前脱贫帮扶而忽视长久发展、注重政府帮助而忽视贫困户主动参与。王富珍等（2019）评价山区县域脱贫稳定性，需要从基础设施、公共服务、农户知识和技能进行提升，还应结合易地搬迁、空心村治理等政策优化乡村布局。吴诗嫚等（2019）通过对农村土地整治权属的调整分析对农户生计资本的影响，探索适应现代化农业发展的权属管理新路径。伍继强等（2020）通过运用多元线性回归模型、统计分析等方法分析农民土地整治背景下的农户可持续生计框架。赵福豪等（2022）对脱贫农户返贫阻断机制进行研究，基于可持续生计视角，结合实地调查情况，提出构建教育培训医疗保障机制、优质农业项目引进机制、农业生产设备投入机制、资金规范利用机制、多主体共同保障机制的对策建议。

可持续生计分析法的应用研究。苏芳等（2017）在可持续生计框架的基础上，定量评估了农户生计资本与劳动力转移之间的相关关系，该研究为劳动力转移提供了新的视角，对于有效解决“三农”问题，促进农户生计的可持续发展具有重要的现实意义和社会意义。李树苗等（2017）将可持续生计分析框架应用于农村老年人养老问题研究，提出了一个可持续生计分析框架，该框架用生计来研究老年人福祉，并建立了并存老年人生计、福祉与家庭支持政策。何仁伟等（2017）在可持续生计框架下，构建关于可持续生计精准扶贫分析框架，从影响农户生计的内外因素，讨论多维贫困识别指数的基本构成。袁梁等（2017）采用可持续生计分析方法对国家重点生态功能区生态补偿政策、居民的生计资本和可持续生计能力进行了分析，在可持续生计模型进行介绍的基础上构建理论模型同时采用因子主成分分析法确定基础变量的权重，根据计算数值提出对策建议。史玉丁等（2018）将可持续生计和乡村旅游多功能发展协同研究，农村可持续生计和乡村旅游多功能发展之间具有较高的契合度。汤青等（2018）认为城市务工的半城镇化农民、中国西部农村地区和农户尺度的研究等都可以运用可持续生计理论的方法，可以有序推进中国城镇化和农村可持续发展。胡原等（2019）立足多维贫困视角，从可持续生计-脆弱性-社会排斥分析框架来研究稳定脱贫面临的困

境。从重构动力激发与能力提升机制、增强脱贫户的可持续生计能力、重构敏捷管理与返贫治理机制、降低脱贫户的脆弱性与返贫风险方面来摆脱现实困境。张鹏瑶等（2019）基于可持续生计框架，采用 Probit 回归模型，从定量角度探讨了贫困地区精准脱贫户生计策略对实现可持续生计的影响。谢大伟（2020）将深度贫困地区易地搬迁农户放入 DFID 可持续生计分析框架下，对其生计资本变化进行分析，为提高易地搬迁农户们的生计可持续性能力，提供相应的对策建议。杜建宾（2022）从高校贫困生视角出发，运用可持续生计理论分析框架对其生计脆弱性进行了探讨，着重考察了高校资助对于贫困生创业意愿的影响效应，通过有序 Logit 模型实证分析得出与之相关的结论。

1.3.3 文献述评

通过上述文献梳理，我们可以发现国内学者在农村贫困问题、可持续生计的影响因素和分析方法等方面进行了深入的研究。这些关于可持续生计的研究都将会为相关部门的政策制定提供参考意义。但总体而言，我国的农村贫困问题进入新的阶段，而研究新的贫困治理下农村群体的可持续生计发展的问题并不多。我国长达数十年一如既往地对农村进行帮扶，投入了数额巨大的人力、物力和财力消灭了农村的绝对贫困。进入新的贫困治理时代，农村相对贫困群体能够实现生计可持续性，对该群体持续脱贫、远离贫困有着举足轻重的意义。因此，在面对农村贫困问题治理问题时，如何使农村相对贫困群体能够稳定巩固脱贫成果以及如何实现该群体的可持续生计仍然是重中之重的事情。

1.4 研究内容及研究方法

1.4.1 研究内容

我国在2021年初宣布消灭绝对贫困，伴随着绝对贫困的消失，随之而来的是相对贫困，绝对贫困人口逐渐消失，转化为相对贫困人口。本文在总结和借鉴国内外研究成果基础上，基于对越西县农村相对贫困群体可持续生计的基本要素分析，通过分析当前该群体的可持续生计面临的问题，如何解决这些问题和优化帮扶政策。本文的行文逻辑主要分为六大章节。

第一章为绪论，开篇以描述的我国消灭绝对贫困取得成效和越西县农村相对贫困的原因为背景，研究意义，研究内容和研究方法，研究可能的创新点和研究技术路线。

第二章接着对农村相对群体和生计资本核心概念进行阐释，对能力贫困理论和可持续生计理论的理论结合运用进行诠释，结合理论框架指出越西县农村相对贫困群体可持续生计的实现路径。

第三章详细介绍了越西县及其农村相对贫困群体概况、构建了生计资本评价体系，分析研究的数据与访谈案例来源，根据设计的问卷调查进行实地调查，对所获数据利用 SPSS 软件进行信效度分析以及调查所获得的样本户基本情况。

第四章从自然资本、物质资本、金融资本、人力资本、社会资本5个生计维度，对越西县农村相对贫困群体的生计现状进行了详细分析。

第五章在第四章越西县农村相对贫困群体的生计现状基础上所面临的问题探讨分析。

第六章为根据实地调研和分析，给当地农村相对贫困群体实现可持续生计提出合理利用自然资本、不断增加人力资本、持续累积物质资本、逐步健全金融资本、重新构建社会资本等对策建议。

1.4.2 研究方法

1. 文献分析法

通过查询中国知网论文数据库相关文献、凉山彝族自治州人民政府官网、越西县人民政府官网、相关部门工作总结及规划等信息资料，了解国内外对相对贫困的基础概念，相对贫困群体的确定，相对贫困线的划定，可持续生计评估等，对后面的论文写作奠定了背景理论基础。

2. 问卷调查法

在越西县境内进行调研时，首先与政府工作人员直接对话，了解掌握精准扶贫政策带来的变化以及现金帮扶政策具体实施情况。根据家庭成员、劳动力构成、受教育情况等生计资本信息科学确定越西县农村相对贫困群体再结合文献分析中的理论经验，调查过程的推进不断完善问卷内容。再深入到农村进行入户调研，辅助农户们进行问卷调查的填写，尽可能保证填写内容客观和完整。从而使得对进入相对贫困时期后农户们的生计水平进行评价能够更加精准。

3. 访谈法

通过文献分析中的理论经验和实地走访制作访谈纲要。访谈对象包含越西县乡村振兴局的相关工作人员、调研村落的村干部、农户等。在调查过程中，在不影响调查

对象主观判断的基础上，调查对象进行自由交谈享受到的扶贫政策真实感受进行表述。围绕着访谈纲要与调查区典型对象进行深度访谈，进而掌握调研区域的真实情况和数据资料。

1.5 研究可能的创新点

从研究视角来看，本研究是以农村相对贫困群体为研究对象，通过国内外相关文献划定农村相对贫困群体。基于可持续生计分析框架，确定生计资本评价体系，从自然资本、人力资本、物质资本、金融资本、社会资本 5 个维度进行现状描述，以此反映当地农村相对贫困群体的可持续生计的现状。

从研究方法来看，本文研究选用了随机抽样的方法。在进行入户调研前，就问卷调查内容制定和访谈提纲建立进行了文献研究和请教当地政府工作人员，避免因考虑不周而导致问卷调查和访谈内容出现不符合当地实际情况。从而保证调研获取内容真实可靠，也为本文分析和评价当地农村相对贫困群体可持续生计状况奠定坚实基础。

1.6 研究技术路线

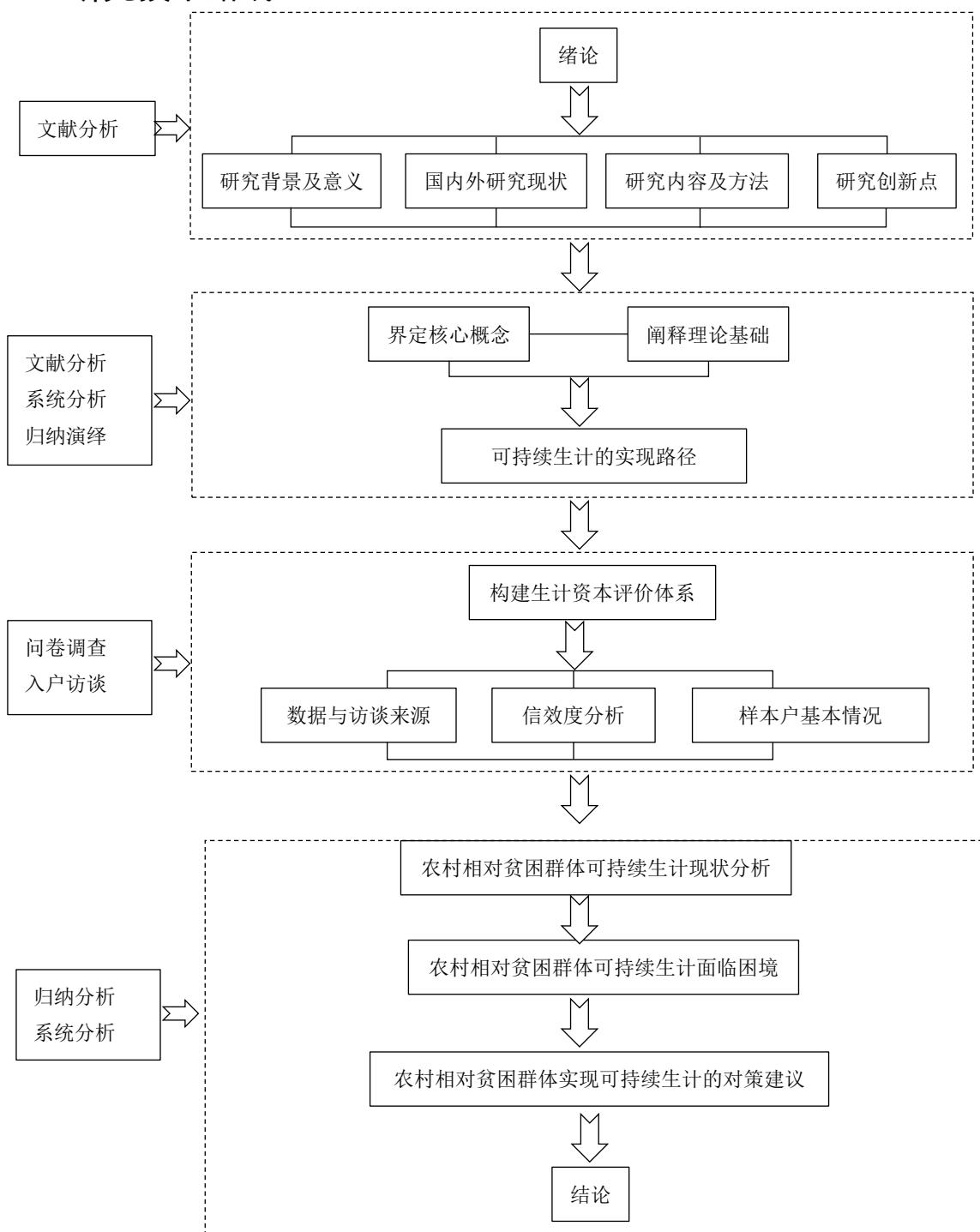


图 1-1 研究技术路线

第 2 章 核心概念及基础理论

2.1 核心概念

2.1.1 农村相对贫困群体

伴随着我国绝对贫困的消除，进入贫困治理新阶段，农村相对贫困治理将是贫困治理新时期的重点。农村相对贫困的起点应该划分确定相对贫困标准从而确定农村相对贫困群体。因此，建立农村相对贫困划分线是贫困治理新阶段的首要任务。农村相对贫困划分线的建立不仅要具有科学性和可操作性，还应该同我国的基本国情相结合。根据上文 1.3.1 节的叙述，认为学者孙久文等（2019）建议我国农村的相对贫困线以 5 年为一个周期进行调整的方法在实践中更具有可操作性和推广性。具体计算方法如下：2021 年-2025 年期间的农村相对贫困线为去年农村人均可支配收入的 40%，保持稳定不变，仅是贫困线的绝对值随着价值指数进行对应的变化；2026 年-2030 年，随着国民经济的进一步发展，选取农村居民人均收入的 50% 为相对贫困线，逐渐趋近于 60%。同时结合各地价格指数进行调整，最后逐步形成全国统一的划分标准。国家统计局四川调查总队 2023 年 01 月 17 日发布 2022 年，四川农村居民可支配收入 18672 元²。2022 年四川农村居民可支配收入的 40% 为越西县相对贫困线。

2.1.2 生计资本

生计资本是可持续生计框架中的核心，是个人或家庭在面对生计策略时的重要限制因素。生计分析框架最早是由 Scoones（1998）提出，基于生计可持续视角下，将生计资本拆分成自然资本、金融资本、人力资本和社会资本四个方面。认为生计可持续性是当个人或家庭在面临外界压力时，还能够采取对应措施，不改变或降低生活方式，对自然环境也没有破坏。何植民等（2020）认为生计资本是指“个人或家庭可利用的用于谋生和发展的资源禀赋状况。一般而言，农户拥有的生计资本水平越高、组合特征越强，采取的生计手段和生计替代策略则越多样，实现更美好生活的经济承受能力和概率则越高”。结合国内学者们近年来对“生计资本”更深层次的理解是一致的，同时给出关于生计资本的本质和特征也较为准确。目前，国内学者们大多数也采用国际上将生计资本分为自然资本、人力资本、金融资本、物质资本和社会资本这种分法。因此，本文的研究也延续采用 DFID 可持续生计框架，在此框架下生计资本由自然资

² 数据来源于四川省统计局：<http://tjj.sc.gov.cn/sestjj/c109268/2023/2/3/127e411ce62f4ad085e78047a5534761.shtml>

本、人力资本、金融资本、物质资本和社会资本 5 个维度构成。

2.2 理论基础

2.2.1 能力贫困理论

“能力贫困”概念一开始是由阿玛蒂亚森提出的，其核心思想是可行能力。阿玛蒂亚森认为相关的能力是指能保持良好的健康状况、受到教育、参加社交活动等个人有可能实现的、各种可能的功能性活动，是一种自由的能够实现各种功能性活动组合。在 1990 年联合国开发计划署《人类发展报告》中提出能力贫困的概念，报告中“在众多的选择中最关键的一点就是过一种健康长寿的生活，得到受教育的机会，以及能得到过像样的生活水平所需要的资源。另外的选择还包括政治上的自由，有保障的人权和尊严”³，提出能力贫困指标的范畴包括享受健康生活、接受教育、政治权利、人权保障的能力。能力贫困理论深化了贫困的内涵，经济贫困只是贫困的表象，贫困的实质是能力上的贫困，将贫困的关键从经济转向了能力，使得解决贫困的策略也会更加有效。同时，也使贫困评价的标准更加的全面，不再仅是单一的经济评价而是多维评价体系。与传统的贫困理论相比，能力贫困理论焦点是贫困者的能力状况而非贫困者的经济状况，更强调贫困与能力之间的内在联系。“能力”是一个人能够实现的各种功能的集合，能力的大小反映了一个人所拥有能够给自己带来什么样的生活选择范围。从能力贫困理论角度出发，帮助相对贫困户摆脱贫困最根本的方式是提高相对贫困户的可行能力，只从提高经济收入来改变相对贫困状况是不稳固的，更应该是加强可行能力的建设。从行动上出发，可以从增强文化教育、拓展就业渠道、健全保障机制等方式增强农村相对贫困群体的可行能力；从思想上出发，可以从更加关注公平公正、可持续的全面发展等方式提高农村相对贫困群体的可行能力。

越西县农村相对贫困群体能否提升可行能力是农户们可持续生计的关键，要提高相对贫困户的可行能力不能仅从物质资本和自然资本的角度去进行反贫困治理，还要从增加人力资本和社会资本等方面提出对策。能力贫困理论深化了我们对相对贫困内涵的认识，对剖析农村相对贫困群体的可持续生计提供了解决问题的方向，对实现农村相对贫困群体的可持续生计具有重要意义。

³ 联合国计划开发署《1990 年度人文发展报告》

2.2.2 可持续生计理论

可持续生计是由国际社会知名机构组织在生计实践活动中逐渐形成的一个生计概念，现今可持续生计已经在世界贫困治理活动中被广泛运用。可持续生计是指“个人或家庭为改善长远的生活状况所拥有和获得谋生的能力、资产和收入的活动，其内涵在于维持和提高资产的生产能力，来保障稳定的财产、资源以及收入来源和获取，并且储备足够应对消耗和损失的食物和现金，以满足基本生存的需求”。可持续生计是指个人或家庭在面临外界压力时，还能够采取对应措施，不改变或降低生活方式，对自然环境也没有破坏。

目前国际上常见的可持续生计框架有英国国际发展署(DFID)创立的可持续生计框架（Sustainable Livelihoods Approach，简称 SLA）、国际援外合作组织（CARE）构建的生计分析框架和联合国开发计划署（UNDP）确定的可持续生计分析方法。

CARE 生计分析框架指出家庭成员的年龄、性别和健康状况的不同从而导致其在生计资源控制力上有所差异，建议可以通过金融服务、农业市场化、社区服务、提升身体质量等渠道实现生计的稳定提升、生计保障同时降低生计脆弱性。CARE 生计分析框架强调支持生计的活动应该着重关注个人能力的创造、赋权，还应为贫困人口提供基础服务。

UNDP 的可持续生计分析框架重点研究个人或家庭谋生的方式、活动形式、拥有的权利、可以运用的资产。主张强调通过调整应对风险时的策略，从而提高个人或家庭面对冲击和压力时的能力，提升经济效率，减少个人或家庭的生计活动对自然资源的破坏。

DFID 构建可持续生计分析框架，认为“可持续生计是家庭或个人为保持稳定和良好的生活状态所拥有的的谋生能力、资产和创造收入的一系列活动”。DFID 分析框架是由脆弱性背景、生计资本、政策制度和组织机构、生计策略和生计结果 5 个部分构成，其中生计资本是核心组成部分。生计资本是个人或家庭谋生的基础，拥有的资本越多人或家庭选择的机会也越多，同时生计可持续发展的水平也越高。脆弱性背景包括外界冲击、发展趋势和季节性改变，反映的是个人或家庭经营生产活动时面对的外界环境，也从根本上影响着个人或家庭的生计资本。生计策略是指个人或家庭在追求更好的生计目标时，个人或家庭所拥有的全部生计资本进行组合配置的方式。生计策略多样性是可持续生计的重要目标。结构和过程转变是指政府部门出台法律政策、

民间团体要求采取的措施、社会文化制度的变化，结构和过程转变影响着个人或家庭生计的各个方面。生计结果是在生计策略影响下的输出，包括贫困建设、福利改进、脆弱性减少、食品安全增加、自然资源利用更稳定等（见图 2-1）。DFID 框架中，要实现生计结果的目标就需要个人或家庭在面对外界风险和内部生计资本存量双重压力下，要结合自身可以获得和可以利用的所有生计资本实际情况，做出最有利于实现生计目标的生计策略。

本文研究分析以越西县全域为背景，将农村相对贫困群体纳入可持续生计分析框架，以脆弱性影响因素为背景，政策制度、自然环境、市场经济等各类因素都会对农户的发展产生影响，因此，要对农户生计资本进行最大限度地利用。生计资本数量和质量的提高，需要从政府、社会、个人层面多方面协同合作。从政府的角度出发，优化政策安排与制度设计，如异地扶贫搬迁和彝家新寨建设就是通过改变农户生计环境，摆脱原有生计环境的脆弱性背景；从社会的角度出发，通过援助和产业发展，给相对贫困群体提供更多社会面的生计策略空间；从农户的角度出发，通过调动其主观能动性，让其与自身条件相结合，积极主动地形成多样化的自主生计策略，进而提升其抗外部风险的能力，最终让家庭可以可持续发展，实现生计目标。

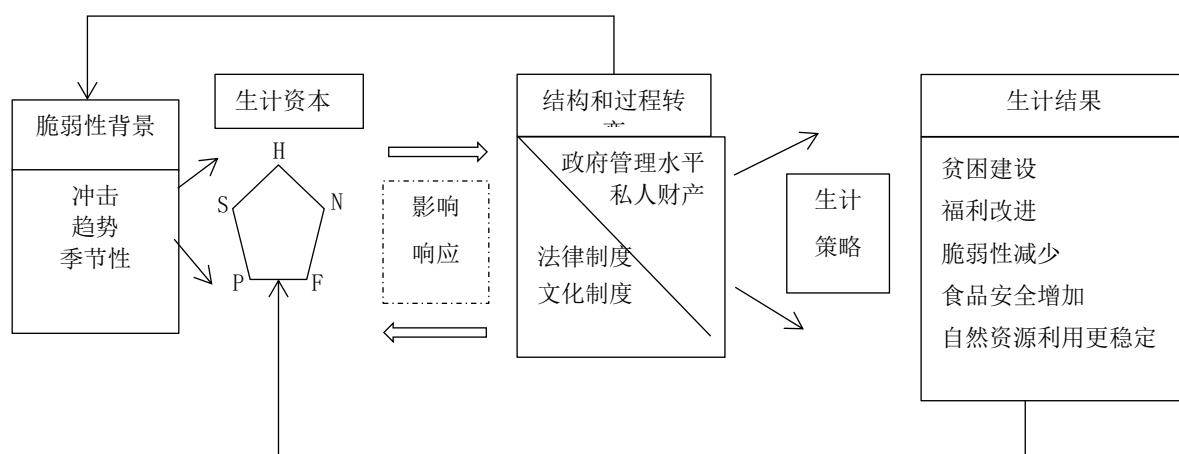


图 2-1 可持续生计分析框架⁴

2.3 越西县农村相对贫困群体可持续生计实现路径的框架理论

越西县农村相对贫困群体生计发展的最终目标就是农户们面对外界风险和内部生计资本存量双重压力下，通过政府部门出台法律政策、民间团体要求采取的措施、

⁴ 其中：S. 社会资本；P. 物质资本；F. 金融资本；N. 自然资本；H. 人力资本

社会文化制度的变化使得结构和过程转变，农户们结合自身可以获得和利用的所有生计资本资源，提高自身可行能力，从而做出最有利于实现生计目标的生计策略。文章基于可持续生计分析框架的各个构成部分的关系，结合越西县农村相对贫困群体生计现状和问题分析结果，梳理出越西县农村相对贫困群体可持续生计实现路径。结合可持续生计分析框架与越西县农村相对贫困群体可持续生计实现路径图可以看出，生计资本是越西县农村相对贫困群体可持续生计研究的核心，农户生计资本优化改善是实现可持续生计的必要前提。

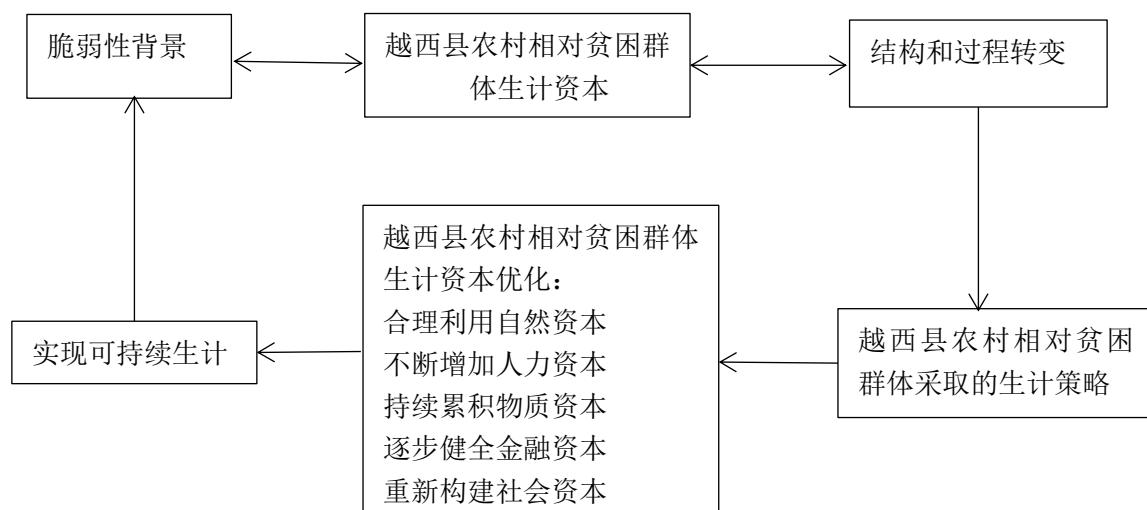


图 2-2 越西县农村相对贫困群体可持续生计实现路径框架图

第 3 章 越西县农村相对贫困群体可持续生计评价构建

3.1 越西县及其农村相对贫困群体概况

3.1.1 越西县扶贫现况

越西县地处四川省南部，凉山彝族自治州北部。全县幅员面积 2256.47 平方公里，17 镇 3 乡、168 个村及 7 个社区，总人口 37.4 万。县内有彝、汉、藏、回等十多个民族，是一个以彝族为主体的多民族杂居县。全县境内山峦起伏、沟壑纵横、河谷狭窄、谷壁陡峭，地貌复杂多样，多以高山深谷为主。气候受地形影响，夏秋湿润凉爽，冬春干燥寒冷。土地大部分位处于高二半山区、高寒山区土地质量贫瘠、土地地形陡峭，只有少部分的耕地处于地势较低的平坦区域。同时也是一个贫困程度深且广、自然环境恶劣、基础设施薄弱、居住环境和教育难以保障、易返贫的区域，是典型的深度贫困地区。在国家政策的扶贫和当地政府的努力下，越西县的贫困情况有了深刻的改变。

配套完善公共基础设施。越西县自 2019 年以来采取统规统建、联建、自建相结合的方式，建成新村新寨 115 个，覆盖 11393 户贫困户；采取集中安置和分散安置相结合的方式，建设集中安置点 130 个，集中安置 4958 户 21885 人，分散安置 2569 户 10397；利用各项资金对非建档立卡特殊困难户、边缘户进行农村危房改造；同步推进易地扶贫搬迁拆旧复垦复绿、危旧房拆除，努力改善人居环境、消除视觉贫困。实施农村饮水安全工程 385 处、安装饮水管道 1120 公里；实施农村电网改造及易地扶贫搬迁、彝家新寨入户用电项目 647 个。配套完善村支部活动室、文化室、卫生室、民俗文化院坝等公共服务设施。新建通讯基站 171 个，实现通讯网络全覆盖。建设“一乡一园”和“一村一幼”的同时，完成乡镇标准中心校达标建设。

丰富产业发展，增加就业渠道。把产业培育作为增收致富的主要抓手，高位谋划农业产业发展。建成现西南地区规模化、现代化、标准化程度最高的单体苹果产业园区、开工建设乐青地 300 万羽有机农业（蛋鸡）生态产业园等 7 个现代农业产业园区；建设 189 个村级脱贫奔康园项目，推动 208 个贫困村集体经济全面达标。将易地搬迁后续产业扶贫资金投入到现代农业产业园区等 5 个扶贫产业项目，通过资产收益分红增加贫困群众收入。通过采取“农民夜校”、“新型农民素质提升工程”等培训，完成各类培训 1 万余人次。组织开展各类招聘会，使得劳动力转移就业人数呈逐年增长趋势。

兜底保障特殊人群需求，完善各年龄段就学需求。综合运用农村低保等惠民政策，以政策兜底保障特殊贫困人口脱贫。持续对无法通过产业扶持或就业脱贫的贫困人口实施低保兜底保障，同时加大对贫困残疾人扶持力度。全面落实义务教育阶段“三免一补”、15 年免费教育等优惠政策，全覆盖推进“学前学会普通话行动”，完善学前至大学的“3+9+3+N”资助政策体系，使贫困家庭子女 100%在义务教育阶段就学。加快大病能够集中医治，慢性病能够纳入服务管理，重大疾病能够有兜底保障。

改善农村精神风貌。推进艾滋病医疗救助中心建设，探索推行“三联三保”、“1+M+N”等艾防模式，推行关口前移检测，艾滋病疫情得到有效遏制。持续打好禁毒人民战争，深化外流贩毒整治、破案攻坚、戒治转化、预教管控、堵源截流，有效打击毒品犯罪嚣张气焰。持续深入实施“向阳花”“索玛花”工程，学生连续 5 年“零涉毒”、县域内 5 年“零制毒”。严守计划生育制度底线，建立联系机制，一边抓宣传教育，一边抓长效节育措施落实，生育良序持续形成。

在上述各项帮扶措施实行下，基本解决了农户们“两不愁三保障”的问题，教育和医疗等公共服务也逐步完善，农户的基本生活需求得到了满足。拓宽就业渠道，使得农户的收入逐步增加。加强思想建设，让农户的精神风貌得以改变。

3.1.2 农村相对贫困的主要原因

通过实地走访和入户调研，发现农户各方面能力得到了提高，但仍面临诸多困境。绝对贫困全面消除后，农村相对贫困仍长期存在。当地农村相对贫困的主要有以下三个方面原因。

第一，脱贫群众存在返贫风险。根据入户调查发现，因脱贫不稳定、边缘致贫、突发严重困难的原因，导致有部分农户处于相对贫困。有部分相对贫困农户在脱贫攻坚政策中在政府帮助下脱离现行贫困标准，但是对政策有依赖性，因家庭劳动力缺乏，个人创收能力较低，政策期一过，又陷入贫困之中。有部分相对贫困农户是在前期脱贫攻坚中，当时并未纳入帮扶计划中，但因为后续面临致贫风险，处于相对贫困。突发严重困难。有部分农户因为家庭成员中有人因为突发疾病或意外事故，导致家庭劳动力减少，家庭开支增大，难以维持日常生活。

第二，农村家庭收入水平较低。农村绝对贫困的消除，只是满足了农户们基本的生活需求，仅是在现行标准下脱离了绝对贫困，但是部分农户的收入水平仍然较低。从贫困的测度和识别上来看，划定相对贫困的标准都会包含人均可支配收入。农村相

对贫困群体的人均可支配收入、工资性收入、产业性收入，三者都较低。

第三，精神文化贫困。因农户受教育文化程度低、“一步跨千年”的特殊历史、地处高寒山区等多重因素的影响，农村相对贫困人口存在精神文化贫困。农村相对贫困阶段特征表现在精神风貌、价值观念、行为认知等方面。在脱贫攻坚阶段，相对贫困农户们就表现出安于现状不愿突破，等待被安排没有明确的目标，极度依赖政策帮扶。受传统观念的束缚，对外部事物不感兴趣盲目排斥。

3.2 评价体系构建

纵观以往研究文献，本文选用 DFID 建立的可持续生计框架的基础上，结合参考史玉丁等（2018）等学者的研究，基于可持续生计理论研究，选取自然资本、金融资本、物质资本、人力资本和社会资本等 5 个维度来作为评价分析越西县农村相对贫困群体的家庭生计资本衡量维度。结合越西县农村相对贫困群体的实际情况，在 5 个资本基础下设置二级维度，构建越西县农村相对贫困群体生计评价体系。

3.2.1 自然资本维度选取

人类社会的生存和发展与自然环境息息相关。自然资本是指个人或家庭赖以维持生计所拥有的自然资源的储备和流动情况，由可以直接利用的自然资源、生物品种的多样性和生态的利用及保护构成。农民群体的主要生计方式依靠农业，农业对自然资源的依赖性较大并与其有着密切的关系，给农民群体的可持续生计提供不竭动力。农民群体满足自身最基本生活物质基础的是自然资源，而其中最为重要的是土地资源。李树苗等（2017）大多数学者都采用耕地面积来衡量农户的自然资本。本文选取“人均耕地面积”来衡量相对贫困农户的自然资本。

3.2.2 物质资本维度选取

物质资本是指人类在生产过程中创造出来的资本，用于个人或家庭生产劳动和生活的物质设备，对农村社会的经济发展举足轻重。物质资本对农村相对贫困群体的生计可持续性有重要作用，物质资本中农村相对贫困群体所拥有的基础设施建设以及衣食住行等相关物质条件，能指引农村相对贫困群体生计可持续性的发展方向。第一，基础设施建设是农村发展的瓶颈。基础设施建设一直以来都是农村经济、社会发展的瓶颈问题。第二，物质资本是农户可持续发展的保障。丁士军等（2016）采用户主健康水平、户主教育年限、家庭人均健康、家庭人均教育、劳动力比 5 个指标测量农户

的物质资本。物资资本指的是维持生计所需要的基础设施以及生产工具。苏芳等(2017)采用人均农业机械总动力、农村人均用电量、人均化肥使用折纯量 3 个指标测量农户的物质资本。由于当地易地搬迁、彝家新寨的政策实施，农户们的用水来源、地面材质、卫生间类型、主要能源等都具有同质性特征。电视彩电、洗衣机、冰箱等家用电器在住房帮扶政策时都予以配给，但农户们拥有后不一定会改变自己的生活习惯使用电器；以及为了问卷调查时少数民族因语言文字的差异让农户们能顺利地进行回答等情况综合考虑。本研究将人均住房面积、农业机械数量、家庭财产拥有量三项作为衡量农户物质资本的指标，其中家庭财产拥有量在问卷调查时为“家庭月用电量”和“人均居住面积”。

3.2.3 金融资本维度选取

金融资本包括流动资金、储备资金以及可以变现的等价物。金融资本拥有量影响着权利资源和信息资源的配置走向，金融资本拥有较多者对金融资本的治理活动更有意愿参加。农村相对贫困群体的可持续生计能力的提升离不开金融要素。在农村发展问题中，农村地区金融资本的供给一直都处于提供不足的状态。然而，要使农村相对贫困群体的生计可持续发展，金融资本是一种不可忽略的资源。在脱贫帮扶的影响下，多种多样的金融产品进入农村地区，农民群体对于金融资本的需求得到基本的满足。金融资本不仅具有资源的基本属性，还可以充当“中间等价物”的作用，可以使金融资源和其他资源进行等价兑换。苏芳等（2012）选取的指标是农户家庭现金收入、获得信贷的机会（包括正规渠道和非正规渠道）、获得无偿现金援助的机会作为衡量金融资本。本文选取“家庭人均年收入”和“家庭是否申请贷款”两项来衡量农户们的金融资本。

3.2.4 社会资本维度选取

社会资本是指社会关系和社会组织等社会资源。社会资本的拥有状况直接影响到农村发展的持续性。早前我国对城市和农村发展定位不同，在社会资本的配置上对城市有所倾斜，在后续的社会资源多次再分配后使得农村地区的社会资本极其不足。社会资本对农村相对贫困群体的生计可持续性具有不可或缺的重要性。张鹏瑶等（2019）选取县城亲友、官员亲友、是否加入农村合作社 3 个指标测量农户的社会资本。结合当地实情，采用“四邻关系”、“遇到困难时是否有求助对象”和“家族亲戚中是否

有干部、公职人员”来衡量脱贫户的社会资本。

3.2.5 人力资本维度选取

人力资本是指个人或家庭所拥有的不以产品出卖而转移的特定资本形式，是个体或家庭为追求生计目标所持有的知识文化、谋生技能、身体健康状况等，是贫困人口的最主要和最根本的资源。我国一直以来都将农村地区的人力资本作为改善农村贫困情况的重要因素。提升农村地区的人力资本最为关键的是提高人力条件，进而才能提高农村地区相对贫困群体的生计可持续性。史玉丁等（2018）选取劳动力程度、受教育程度 2 个指标来测量农户的人力资本。袁梁等（2017）选取农户受教育水平、家人（配偶、子女）受教育水平、家庭劳动力人数、家庭成员健康状况 4 个指标来测量农户的人力资本。选择“家庭劳动力人数”、“参与技能培训人数”、“家庭成员身体健康状况”、“农户的文化程度”和“孩子受教育情况”来衡量农户们的人力资本。

表 3-1 描述性统计体系

生计资本	具体指标
自然资本	人均耕地面积 人均住房面积
物质资本	农业机械数量 家庭财产拥有量
金融资本	家庭人均年收入 家庭是否申请贷款 四邻关系
社会资本	遇到困难时是否有求助对象 家族亲戚中是否有干部、公职人员
人力资本	家庭劳动力人数 参与技能培训人数 家庭成员身体健康状况 农户的文化程度 孩子受教育情况

3.3 数据与访谈案例来源

3.3.1 调查问卷设计

本文在生计发展分析框架的基础上，从农村相对贫困群体视角出发，研究农村相对贫困群体进入新的贫困治理阶段后的可持续生计情况，关于农村相对贫困群体的数据和访谈案例主要是通过资料查询、问卷调查和入户访谈所得，因调查访问对象大部分是少数民族且文化知识偏低，为了后期方便整理调查访问信息，问卷调查和访谈记录由笔者填写。

1. 问卷内容

根据本文的研究思路，文章的研究对象越西县农村相对贫困群体的生计资本，调查对象为当地农村相对贫困群体。问卷调查由两部分组成。第一部分内容是调查对象个人及家庭基础信息；第二部分内容为调查对象家庭的生计资本详情。

2. 问卷设计过程

本研究的问卷调查设计过程分为三个部分。

第一，在进行入户调研前，就问卷调查内容制定和建立访谈提纲建立进行了文献研究和请教当地政府工作人员，避免因考虑不周而导致问卷调查和访谈内容出现不符合当地实情情况。

第二，将问卷调查的初稿设计好之后，将其发送给有关的研究人员，对确定指标的合理性展开讨论，向当地工作人员咨询问卷中所涉及到的有关政策，再对问卷展开进一步的修订和完善。

第三，在上述一、二步操作下形成的问卷，在当地随机选取了农户进行预调研，实地调查了部分农村相对贫困群体，结合他们的实际情况和给出的建议，再次对问卷内容进行了修改。

3.3.2 调查概述

本研究材料来源于 2022 年 11 月笔者为期一周的实证调研，按照民族成分、海拔、地域分布等因素选取了当地比较具有代表的板桥镇、拉吉乡、南箐镇 3 个乡镇，主要围绕农村相对贫困群体的可持续生计问题进行了深入调查。主要采用了查阅文献、问卷调查、随机访谈、入户调研等方式，较全面地了解调研区域内的相对贫困群体享有的扶贫政策、生计现状和生活难题等。

本次问卷调查采取随机抽样的方式发放问卷，并且一对一进行访谈，尽可能保证数据真实可靠。总共合计发放问卷调查 300 份，收回 297 份，有效 297 份。其中板桥镇发放问卷调查 122 份，收回问卷调查 121 份，有效问卷调查 121 份，相对贫困群体 39 户涉及 219 人。拉吉乡发放问卷调查 114 份，收回问卷调查 112 份，有效问卷调查 112 份，相对贫困群体 41 户涉及 232 人。南箐镇发放问卷调查 64 份，收回问卷调查 64 份，有效问卷调查 34 份，相对贫困群体 21 户涉及 98 人。

本次访谈案例是通过对越西县乡村振兴局的相关工作人员、调研村落的村干部、农户等进行半结构访谈，深入了解调查区域的基本情况，总人口数量、贫困发生率、基础设施建设、教育普及等情况，目前农村贫困治理面对的困境以及后续的规划。在研究初期的 2021 年 7-8 月，主要对越西县中备选的板桥镇、拉吉乡、南箐镇、大花镇、瓦曲觉乡等研究地点的相关人员进行初步的半结构式访谈，便于了解研究案例地点的整体情况及可能挖掘的素材。在确定板桥镇、拉吉乡、南箐镇为主要案例研究地点后，笔者采取个别访谈，走访合作社、村委会、农户家庭等进行深入交谈，了解精准扶贫对农户个人和家庭、社区、企业地区产生的影响以及当前农户的生计现状。2022 年 11 月，再次深入板桥镇、拉吉乡、南箐镇，通过对乡镇干部、村委干部、和具有代表性的农户深入采访，获取了 20 多个具有代表性案例的深度访谈资料。

3.4 信度和效度分析

3.4.1 信度分析

信度及可靠性，是指采用同样的方法对同一对象重复测量时所得结果的一致性程度。为了确保问卷具有较高的稳定性和可靠性，对问卷的调查结果进行信度分析。克隆巴赫 α 信度系数是目前最常用的信度系数，克隆巴赫 α 取值范围为 $0 < \alpha < 1$ ，系数越接近于 1，表明问卷的稳定性和可靠性越好。

表 3-2 信度判别标准

克隆巴赫 Alpha 系数	信度
$\alpha < 0.60$	信度较低
$0.60 < \alpha < 0.70$	信度尚可
$0.70 < \alpha < 0.80$	信度较高
$0.80 < \alpha < 0.90$	信度非常高
$0.90 < \alpha$	信度极高

根据表 3-3 的 Cronbach's Alpha 结果，我们可以发现，问卷的克隆巴赫 a 系数值大于 0.7，说明数据质量较高。综上所述，本文的数据结果通过了信度检验。

表 3-3 问卷信度检验结果分析

可靠性统计	
克隆巴赫 Alpha	项数
0.711	23

3.4.2 效度分析

效度分析指尺度量表达达到测量指标准确程度的分析，采取的是因子分析法，通常利用 KMO 和 Bartlett 球形度检验变量间的相关性。效度越高说明问卷结果能够现实调查对象的本质特征。通过上述信度分析可知信度较高，从而可以进行效度分析。KMO 系数的取值范围为 $0 < KMO < 1$ ，KMO 越接近 1 说变量的相关性越强。 $KMO < 0.5$ ，表明效度极不适合； $0.5 < KMO < 0.6$ ，表明效度不太适合； $0.6 < KMO < 0.7$ ，表明效度一般； $0.7 < KMO < 0.8$ ，表明效度合适； $0.8 < KMO < 0.9$ ，表明效度比较合适； $0.9 < KMO$ ，表明效度非常合适。

从效度分析可知，KMO 的值为 0.719，符合 $0.7 < KMO < 0.8$ ，因而说明研究数据效度适合，适合进行分析。指标能显示所要调查对象的真正特征，Bartlett 的球形度检验显著性概率 P 值为 0.000，小于 0.05，因此问卷通过效度检验（见表 3-4）。

表 3-4 KMO 与 Bartlett 球形检验结果

KMO 和巴特利特检验		
KMO 取样适切性量数		0.719
巴特利特球形度检验	近似卡方	351.252
	自由度	36
	显著性	0.000

3.5 样本户基本情况

3.5.1 受访者基本情况

1、受访者年龄构成

如图 3-1 所示。在 297 份有效问卷中，受访者是户主的有 231 户，非户主的为 66 户，受访者群体的年龄主要集中在 26-45 岁，共 195 人，占比 65.66%。受访者的平均

年龄为 41 岁，最高年龄为 71 岁，最低年龄为 22 岁⁵。

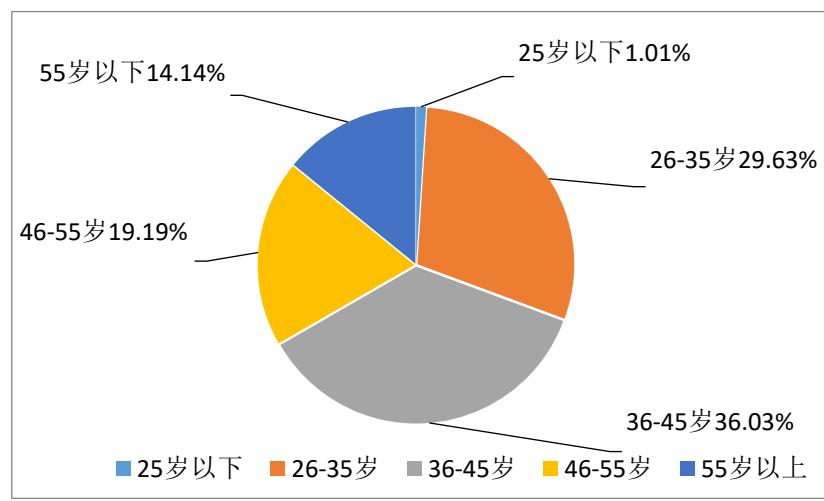


图 3-1 受访者年龄构成情况

2、性别构成

从受访者的性别构成来看，男性为 231 人，占比为 77.78%；女性为 66 人，占比 22.22%。

3、民族情况

调查对象为少数民族的有 245 人，占比 82.49%；汉族的有 52 人，占比 17.51%。

4、受访者受教育程度

如图 3-2 所示，受访者文化程度偏低，其中未受过教育的有 77 人，占比 25.85%；小学教育程度的人数为 153 人，占比 51.72%，占比最大；初中教育程度的人数为 49 人，占比为 16.39%；高中教育程度的人数为 8，占比为 2.59%；大专及以上教育程度为 10 人，占比为 3.45%⁶。

⁵ 数据来源于问卷调查整理

⁶ 数据来源于问卷调查整理

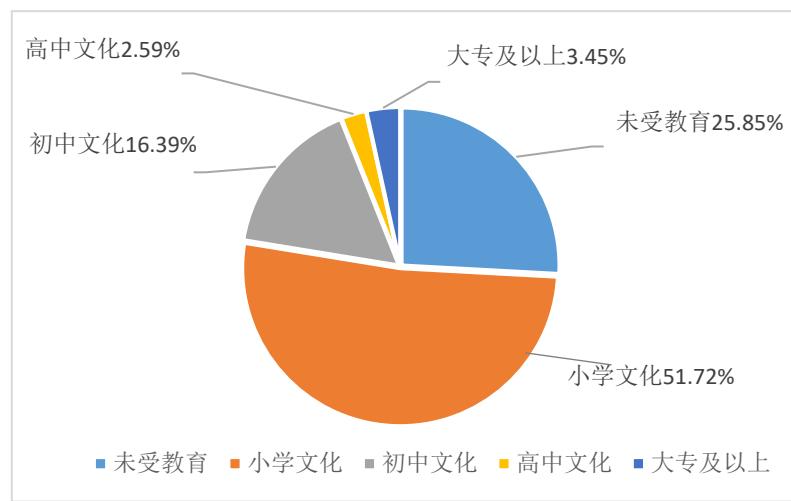


图 3-2 受访者受教育情况

3.5.2 样本户基本情况

从受访者的家庭规模和健康状况来看，每个受访者的家庭规模为 5 人左右；农户的健康状况处于良好水平，家庭成员身体健康的户数有 273 户，占比 91.92%，长期慢性病的户数有 16 户，占比 5.39%，患大病的户数有 8 户，占比 2.69%。

第4章 越西县农村相对贫困群体可持续生计现状分析

4.1 自然资本描述分析

在进行实地考察发现，越西县境内山峦起伏、沟壑纵深、谷壁陡峭，调查区域农户的耕地大部分都处在高二半山区、高寒山区，土地贫瘠，相对耕地在平地的农户，该地区的大多数农户耕种的难度更大。通过问卷调查分析得出相对贫困的农户拥有的人均耕地面积并不算多每人仅为 0.7 亩左右⁷，并且发现有农户因为享受了易地搬迁和彝家新寨扶贫工程，原来拥有的耕地因为搬迁后离耕地较远农户们选择了撂荒。同时发现种植烟叶业务的土地收成较高，农户们愿意继续从事烟叶种植甚至有扩大规模的意愿。

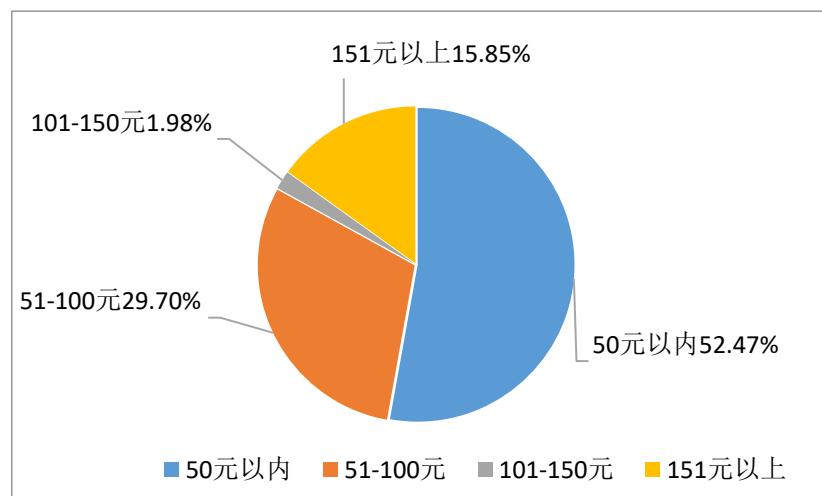
4.2 物质资本描述分析

4.2.1 家庭财产拥有量

随着国家经济水平的发展，人民生活水平质量的不断提高，加之国家政策一直大力脱贫攻坚政策倾斜，该县相对贫困农户的生活质量也有了很大的改善。通过对该地区 300 户家庭调查发现村落里手机、电瓶车、冰箱、洗衣机等农户们普遍拥有的。在入户访问时发现，易地搬迁和彝家新寨的实施，不仅改善了农户们居住环境，政策配套措施还为农户们添置基本家用电器，农户们拥有了电视机、洗衣机、冰箱等家用电器。但由于长期的生活习惯，农户们使用洗衣机、冰箱等家用电器的频率很低，甚至在部分农户家里家用电器被沦为摆设。因此，家庭月用电量更能符合实际情况反映农户家庭电器大功率家电的使用情况，能反映出一个家庭的生活方式和质量。根据问卷调查整理得出 101 户相对贫困农户的月用电量使用情况，月电费用量在 50 元以内的 53 户，占比 52.47%；月电费用量在 51-100 元之间的 30 占比 29.70%；月用电量使用情况在 101-150 元之间的 2 户，占比 1.98%；月用电量使用情况在 151 以上的 16 户，占比 15.85%。⁸由此可见，相对贫困农户日常用电量是比较少的，这样也反映出农户的大功率家电使用量低，生活质量还有很大的上升空间。

⁷ 数据来源于问卷调查整理

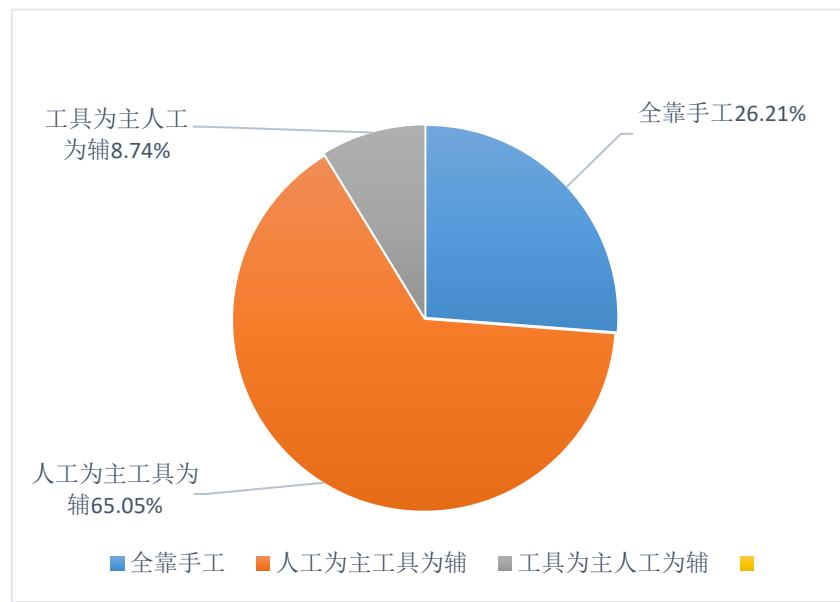
⁸ 数据来源于问卷调查整理

图 4-1 家庭月用电量分布情况⁹

4.2.2 务农机械使用程度

劳动工具是人们在生产过程中用来直接对劳动对象进行加工的物件，农户们的生产工具越现代化，农业耕作技术就越高，土地的利用率越有效。通过实地调查发现，在农业机械化高速发展的时代背景下，当地相对贫困农户们使用的劳动工具还比较落后，主要以传统的犁头、镰刀等耕种工具为主。当地属于我国深度贫困民族地区，2020年末才消除绝对贫困，经济基础薄弱再加上耕地大多分布在海拔较高地带，播种机、施肥机、收割机等现代农业工具在该地区几乎没有农户使用过。根据问卷调查统计分析，农户耕田种地全靠手工的占比 26.21%，以人工为主工具为辅的占比为 65.05%，人工具为主人工为辅的仅为 8.74%，常用的工具还是传统的锄头、镰刀等，机器为手持式犁地机。在使用过程中手持式犁地机因地形、土地质量原因使用的时候也仅能满足挖沟的功能，要想满足犁地的功能对机器的要求以及附加的开销支出会更多，超出了大部分农户的经济能力范围。

⁹ 数据来源于问卷调查整理

图 4-2 务工机械使用分布情况¹⁰

4.2.3 人均居住面积

越西县彝族的先民长期以来一直与外隔绝，为了躲避战争谋求生存，彝族先民在高二半山区、高寒山区居住生活繁衍后代，缺乏固定的生活的场所，人畜混住。改革开放以来，越西县政府高度重视扶贫工作，将消除贫困、改善民生、脱贫奔康作为头等大事。2001 年至 2010 年，随着扶贫开发的继续深入，贫困村、贫困户的住房问题成为当地扶贫头等大事，对草房、木板房、瓦板房进行改造，农户们的居住环境得以改善。2011 年至 2015 年，开展新阶段扶贫开发，越西县政府扶贫政策向彝家新寨倾斜、资金向彝家新寨集中、项目向彝家新寨整合、力量向彝家新寨聚集。经过历年帮扶，居住在高山上、土胚房、破旧危房的农户基本上已经搬离，住进了统规统建、联建、自建相结合的宽敞、整洁的新建房，人均分配住房面积 20 平米/人左右的标准。在入住彝家新寨后，搬迁农户还能得到免费领取家电。这些彝家新寨主要分布在地势较为平坦的区域，离村口较近，公路直通村口。相对贫困农户们居住方面的需求基本得到满足。

4.3 金融资本描述分析

4.3.1 家庭人均年收入

通过调查收集得到的数据分析，问卷调查相对贫困全部对象人均年收入为 7875¹¹

¹⁰ 数据来源于问卷调查整理

元。村里收入最少的农户多为生活困难的老人因年龄较大劳动能力有限，虽有政府一对一帮扶但也只能解决温饱等基础生活需求。家庭收入跟家庭劳动力数量相关，劳动力多的家庭自然家庭收入也越多。经济收入主要由种植烟叶、花椒、苹果等经济农作物和外出务工、转移性收入构成。越西县为了让广大贫困劳动力和适龄青年劳动者有更多的就业渠道，实现稳定脱贫增收愿望，与佛山市签订定点劳动输出帮扶政策多次举行“佛山南海--凉山越西”东西部劳务协作专场招聘会。同时也把产业培育作为增收致富的主要抓手，高位谋划农业产业发展，建成多个产业园区，多管齐下增加就业渠道，使得村民能够稳定就业增加收入。

4.3.2 家庭是否申请贷款

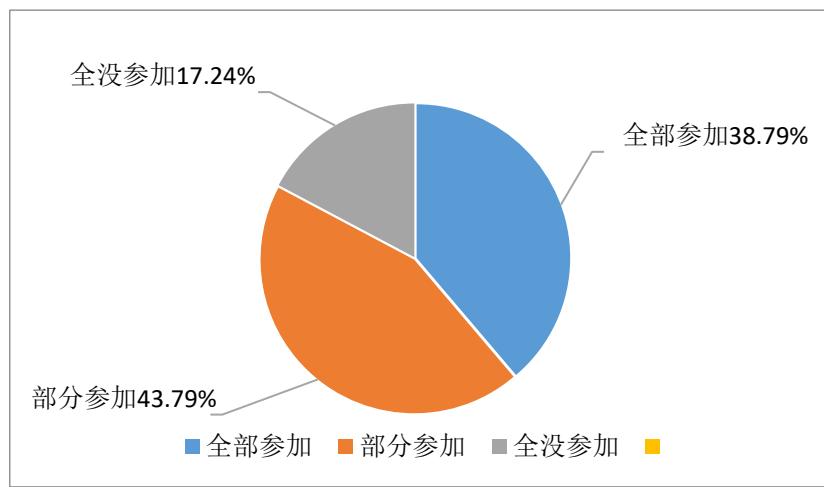
调查发现，农户通过耕种农作物所获得的收成是经济收入的主要来源之一，农户的耕地面积越大，开发耕种的资金量越大。当地农户人均耕地面积并不高，还因搬迁政策导致出现农户耕地撂荒现象发生，农户对于资金需求意愿较小。只有小部分农户耕地在地形平坦开阔能进行烟叶种植收益有保证愿意扩大种植规模有资金需求。当地属于以彝族为主的少数民族聚居地，特有的彝族家支文化使得农户们与家族亲戚联系紧密互帮互助。农户们当遇到资金紧缺情况时，更愿意向家族亲戚借款，这样既方便快捷又没有利息。当地农户在银行有贷款的仅有 17.24%。主要是用于做生意和种植烟叶生产活动。

4.4 人力资本描述分析

4.4.1 参加劳动技能培训情况

越西县政府在实施教育帮扶政策中，将社会组织作为主体地位，依托各类组织机构的力量，针对少数民族农户数量较多的情况开展普通话、少数民族语言教学，开设适用于农村的就业技能、农业技术等。根据调查统计分析，访问得知农户享受过扶贫政策的家里劳动力都参与过技能培训，没有享受过扶贫政策的家庭劳动力只有部分参与技能培训。家里所有劳动力参与过技能培训的占比 38.79%，家里有劳动力参与劳动技能培训但不完全参与培训的有 43.97%，家里劳动力完全没有参加劳动技能培训的占比 17.24%。

¹¹ 数据来源于问卷调查整理

图 4-3 农户家庭人员参与劳动技能培训情况¹²

4.4.2 家庭成员身体健康状况

农村居民健康状况是反映农村地区经济与社会发展卫生保健的重要指标，农业要发展，农民身体健康是重中之重，关系到农村生产力。对于每一个家庭来讲，家庭成员的身体健康状况对于家庭生活质量起着举足轻重的影响。尤其是在农村，农户是需要身体劳作才能够获取生活的需求物资，如果农户或者家庭成员身体健康状况有恙，不仅自己不能劳作创造收益，需要投入人力照顾、花钱看病治疗，成为家庭负担。通过问卷调查分析得出，在被调查的相对贫困群体中农户家庭成员健康占比 92.45%；农户家庭成员存在生病情况占比 7.55%。这里的身体健康是指没有卧病在床能正常下床走路，进行自我简单地生活自理。

4.4.3 农户的文化程度

深度贫困民族地区贫困原因除了生产要素匮乏、生产能力低下、身处环境脆弱、个体权利剥削等与其他贫困地区因素一样外，更重要的是面对现今主流社会，现代经济适应能力不足。教育是可以化解这些问题的关键因素。但在这样深度贫困民族地区，不仅现代教育长期缺位，而且日常生活中使用的是少数民族语言而非普通话。现代社会经济发展一体化，这些不会说普通话也听不懂普通话的农户与外界交流沟通非常困难，导致就业选择面非常窄。通过问卷调查及实地考察发现，受访的农户里，没有受过文化教育的比例 25.85%，小学文化比例为 51.72%，初中文化比例为 16.39%，高中文化比例为 2.59%，大专及以上比例为 3.45%。我们能够看出未受过文化教育和只有小

¹² 数据来源于问卷调查整理

学文化的农户占大部分人群，该县农村的文化程度是极其低下的。

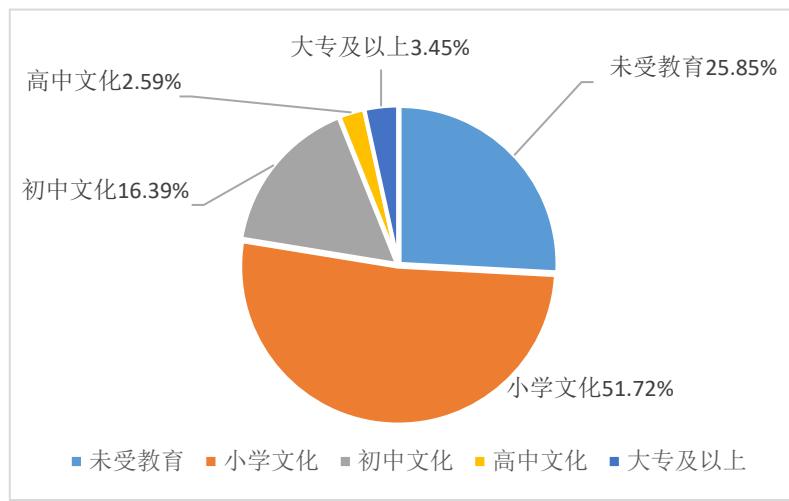


图 4-4 问卷调查参与人员的文化程度情况分布¹³

4.4.4 孩子受教育情况

历经几十年的扶贫探索，但由于历史遗留问题，越西县教育扶贫仍然困难重重。当地超生现象较为普遍，导致学龄贫困儿童比例高，这导致了教育扶贫经济成本高、任务繁重。通过上文描述得知，当地家长教育水平偏低，不仅家庭教育匮乏，还会给子女带来不好的示范作用。当地学龄前儿童与经济较发达地区相比，语言发育、身体营养状况、视野范围等方面整体落后。由于当地居民因历史原因长时间自我封闭从而对外界交流沟通甚少导致思想固化，这种情况使得现代文化知识的传播比较困难。通过调研了解到，当地政府发动当地官员和教师力量，将退学、休学的适龄儿童劝返重回校园，跟班就读或集中编班。因家庭实际情况无法及时入学的学龄儿童免缓入学的同时，还送教上门等多种形式，有效解决了数名辍学儿童。建立“产教融合”实训基地，以“素质教育+生产认知”1+1模式进行学习，“产教融合”基地的建立，开辟了控辍保学更有效的工作途径。结合当地职业学校的优势，与德阳职业学校达成了人才培养战略合作协议。多管齐下作用下，减轻了农户对孩子教育成本费用的负担，也增强了农户对文化教育重要性的认识，相对贫困农户家庭的学龄儿童除了极个别因自身原因以外几乎都就学状态。农户们家里大多数都不止一个孩子，多者有四到五个孩子，教育帮扶政策的实施，学龄儿童都应接受相应的学习教育，自然而然孩子的教育费用占了家庭费用支出的重头。通过实地调查也发现农户们认为在日常消费支出中教育支

¹³ 数据来源于问卷调查整理

出是比较高的，而且是家庭的主要支出部分。

4.5 社会资本描述分析

4.5.1 遇到困难时求助对象

农户们在日常的生产劳动以及生活过程中，遇到困难总是在所难免的。根据调查发现，农户们遇到困难时首先求助的对象是政府工作人员，其次再是向亲朋好友寻求帮助。通过调查显示农户有 64.25% 会第一时间向政府部门求助。因为在长时间的帮扶中，政府工作人员对农户们家庭情况清楚了解，农户们也认为政府工作人员知识丰厚、见多识广，对政策的走向和把握更了解，向他们寻求帮助更稳妥。少部分农户遇到困难时，会认为是自己家庭私事碍于情面和以往惯性，更倾向于向亲朋四邻寻求帮助。

4.5.2 四邻关系

人在社会中生活，只要不离群索居，总是要在街坊村落之中或左邻右舍之间同其他人和其他家庭发生邻里关系。在农村四邻关系搞好了，不仅可以为自己增添了左膀右臂，还可以在危难之中得到邻居的救助，而且也有益于促进整个村落的文明和安定团结。当地主要是以彝族为主的民族聚集地，彝族是家支文化，家族内兄弟姐妹联系紧密，大部分农户都与邻居保持较好的关系。根据调查了解，仅有 4.31% 的访问农户认为四邻关系一般，剩余都认为四邻关系和谐。

4.5.3 与城市亲朋好友走动情况

人与人之间的相处，是需要交流互动的。我国城市和农村发展呈现两极化，差距越来越大，越西县位于凉山州北部，是以彝族为主的多民族聚集地，地处偏远之地，信息闭塞。当地农户跟城里亲朋好友多走动交流沟通，能让农户们增加对外界的了解，从思想意识形态各个方面有所改变。增加对城市亲朋好友的走动情况，对孩子的教育、创新创业、就医都有所助益。根据对调查农户的统计分析，与城市亲朋好友没有走动的占比为 24.7%，与城市亲朋好友有走动的占比为 75.3%。

第5章 越西县农村相对贫困群体的可持续生计面临问题

5.1 自然资本条件受限

5.1.1 土地质量较差

越西是典型的“一步跨千年”的欠发达地区，越西县是山地地形地貌、沟谷纵横，地表岩层多为层叠的页岩，易风化破碎，降水资源丰富，有明显的旱雨季区别，夏秋季容易引发山体滑坡等地质灾害。受地形限制，当地农户优质耕地面积有限，主要以坡耕地为主，土地土层薄、肥力弱的特征明显。但是，种植业却是当地农户的主要经济来源，收入微薄且来源单一仅能勉强维持基本生活。并且，坡耕地耕种、管理、采收困难，再加上自然灾害的影响，作物收成偏低。耕地质量低、气候条件恶劣，致使引进新种类的作物较为困难且有风险。坡耕地陡峭且分散，无法实现大型机械化耕种。土地的贫瘠限制了农户们传统农业的规模化生产，还对其他产品的需求量增加，从而加大了农户们在恶劣环境中的生存难度。

5.1.2 土地利用率低，农作物收益不稳定

易地搬迁和彝家新寨主要分布在地势较为平坦的区域，这使得土地在高二半山区、高寒山区农户距离新的居住点太远撂荒情况普遍。极少数高龄农户会因为过去习惯农务，在新的环境里没有适应前选择继续农务。但因路径较远，与平地相比投入的时间、人力成本更高。因为这些撂荒的土地都在高二半山区、高寒山区，个人或机构都不愿承包，使得土地收入对农户而言几乎没有。以前农户们会在房前屋后、离家不远空地处，放养鸡、猪、羊等家，但搬到新的住处后，现代化、社区化的房屋没有办法满足农户们之前的饲养家禽习惯需求。同时，为了避免人畜同居的情况发生和环境卫生的考虑，当地政策也不允许农户们养殖。

“我家之前住在山上的时候，我们家的地离我们家的房子没得好远的。我白天有时间就去割草种地，种的有土豆、玉米基本够我们一家人吃了，还种了一些核桃、花椒，可以有补贴拿，结果子了还能拿去卖补贴家用。家门口空的地方散养了鸡和猪，都是自己平时吃或者过年的时候吃。但是现在搬到新房子以后，来回一趟山上就要半天啥子都没干到天就黑了，劳动工具背起也累得很。政府为我们考虑的很周到，我们这种情况，可以去技术培训进工厂或者外出务工。我不太想出去，家里还有很多人，能够在县城内找得到事做最好，但是现在还不太适应。”（访谈者编号：2022111903）

为了助力脱贫攻坚，在凉山州“1+X”林业生态产业发展政策的支持下，越西县规划发展了特色经济作物—红花椒，种植之初花椒价格高，随着花椒产业助农增收效益的报道，全国各地政府推广种植花椒的地区增多，种植面积的增加导致花椒价格的回落，花椒种植的经济效益降低。同时，由于花椒产业推广时间短，品种杂乱，品牌优势不足。普通农户种植现代农业技术含量低，农作物经营管理水平低，产业配套政策支撑不足。最终的收入无法填补支出，致使大量普通农户改换其他作物。通过当地实地调研发现，当地的农业发展规模、农户专业技术、种植发展规模、抗风险能力都较弱，农户们想要通过目前的农业资源来脱贫是很困难的。

5.2 人力资本水平较低

5.2.1 劳动力增收技能不高

为了提升农户们的内生动力，当地政府拓展了多条产业发展路径，推动后续产业的发展，吸纳更多相对贫困群体农户，有效提升他们的可持续生计发展能力。尽管当地政府规划建设了产业园区，通过劳务用工增加农户收入。产业园区处于发展初始阶段，园区的发展规模及产业结构都还有很大的提升空间。园区内生发展动力不足，产业链不完善、产业集聚化程度低，从而对于相对贫困群体农户可持续生计能力支持力度不够。园区工资普遍不高，仅够保障家庭基本生活开支。但是，现代企业严明的规章制度要求下，习惯了自由生产经营农户组织和纪律都较差，无法适应高效率、高强度的企业工作，辞职率较高。因此，很多相对贫困群体农户收入低且不稳定。同时，大部分农户小农意识根深蒂固，思想无法跟随时代发展而改变，坚持自耕自作，保障基本物质生活需求，没有就业工作意识和创业精神。存在小部分农户缺乏主动致富思想，在政策帮扶实施过程中或参与积极低或只看重帮扶一时的现金支持，没有将政策帮扶作为一种长效脱贫致富的重要途径看待。享受易地搬迁、彝家新寨农户之前都生活在交通不便、经济发展落后的偏远山区，依靠传统农业生产活动获得生存资本，同时由于交通闭塞，难以接触到外界先进的技术，所以大多数搬迁农户只具备初级的农业耕作和畜牧养殖等技术。所以在搬迁之后，大多数搬迁农户都只是去工地或者工厂做一些初级工作，工作稳定性差，这些都对农户提升自身素质的积极性产生了消极影响。此外，根据调查发现未受过教育和小学文化水平的农户们比例超 70%，受教育程度低，相对贫困群体农户生存门路少，致富

技能薄弱，工厂、企业准入门槛高，由于家庭可支配人力资本不足，工作岗位就业能力不足，相对贫困群体农户在劳动市场上处于弱势地位，失业危机风险较大，收入不稳定，阻碍家庭金融资本的积累。就业机会少、收入不稳定、快节奏的生活会加剧脱贫人口心理压力，他们往往还停留在寻求基本物质生存，很难考虑自身及家庭的长期发展，这将不利于长效脱贫以及脱贫人口生计的可持续性。

“我这一辈子都是跟土地打交道，都是在干农活，开始是自己种地养猪，后来是把地租给别人后，帮着干农活。现在的培训好多，但是我都听起来吃力，专家些说太快了我听不懂，技术性又强都没接触过听起来懵懵懂懂的。开始让我去工厂上班，工厂的流程第一次接触陌生的很，还要按照时间要求，有时候家里有个事都没法请假。后来去了产业园区干农活，这个我就要熟悉点了，但是工业园区里干农活跟之前自己干差距还是大，很多都是新的东西，要慢慢学习慢慢适应。”（访谈者编号：2022112302）

5.2.2 教育保障仍不完善，思想观念依然落后

因当地是以彝族为主的少数民族聚集地的地区，环境艰苦、土地贫瘠，需要大量劳动力，民族文化的影响下家庭孩子较多。当地政府狠抓教育从学前教育到高等教育都进行了有益的思考和实践。学龄儿童除了极个别的因自身原因没有接受教育外，其他学龄儿童均在接受教育。于是，多子女家庭就从拥有多劳动力转变多名接受教育的学生。在短时间内，尽管帮扶政策给予了学杂费等的减免，但是孩子们的学习用品、衣食住行等都对这些家庭而言都是较重的经济压力。

虽说近年来当地不断加大凉山州中等职业教育的投入和发展，最大程度上实现欠发达地区“应读就读”的目标，受地域经济发展不足的影响，全州职业教育发展规模和速度跟不上市场对人才的需求。受学生自身资质和中职院校的影响，这些参加免费职业培训的学生学业结束后，与其他地区中职院校毕业生相比，不具备掌握特色专业能力导致缺乏就业优势。同时，受当地教师资源有限的影响，当地的职业技术学校在学科设计和教师培养等方面缺乏创新和实用不足。受这些因素的综合影响，农户子女们在结束基础教育后，再继续高等教育的数量就大幅度的减少，认为多读几年书最后也是要出来招工赚钱，学的专业也找不到对口的工作，还不如找点工作积累经验给家里减轻负担。为了减缓家长们的顾虑，当地政府也想方设法的解决，比如佛山-凉山职教精准扶贫政策，去佛山就读职业教育的学生不仅学费、寒暑假往返学校的路费和每月 600 元的生活补助都给当地政府解决。但是，实际上每年实招当地初中毕业的学生

人数只占招生计划的一半左右。这是因为当地农户们自身文化素质不高对外界和政策了解不到位，再者对佛山这座城市比较陌生，家长不同意离开家乡太远，甚者还有读书无用论的观点在少部分农户心里根深蒂固难以改变。

“我们家有三个娃儿，最大的在读职高，小的还在读小学。老大成绩一直都不好，初中读完就不想读了说读不进去，再读也是浪费时间，想毕业以后跟同学一起去西昌找事情做。后来有村干部来宣传说我们家老大可以去佛山那边读个职业技术学校，政府要给些补助也能学习技术以后还可以进厂工作。但是这个地方我之前都没有听说过，让娃儿去那么远的地方，生活习惯、语言、饮食都不晓得习惯不，也不晓得以后看了大城市还愿意回来不。后来就跟娃儿商量就在西昌读个技术学校，书还是要读至少要学门手艺。我们家三个娃儿读书，虽然学费不要啥子钱，但是娃儿的吃穿用还是要不少钱，我们家就娃儿些花钱最多了压力大。”（访谈者编号：2022112103）

5.2.3 职业技术培训不到位

通过与受访者个相关村干部交谈得知，县政府每隔一段时间就会举行养殖、种植及创业等职业技能培训，并且大多数搬迁家庭都有成员参加过一次以上这样的而培训，但是这些培训通常仅持续一周左右的时间，这对搬迁农户劳动力素质的提升难以起到实质性的作用。很多搬迁农户之所以来参加这些培训，大多是为了获取培训报酬。根据与农户进一步的额采访和交谈得知，大多数搬迁农户都认为对培训的内容对自身家庭的生产生活起到的作用不大，这也表明了搬迁农户对于职业技能的培训不够重视。从调研的数据结果来看，基本上每个搬迁家庭都参加过培训，但是培训时间短，培训内容形式化是这些技能培训的存在问题，培训的方式也一刀切，没有按照搬迁家庭的实际情况进行针对性的培训，导致培训的成果不太理想。有一部分用人单位暂时还不承认当地就业局颁发的培训结业证书，所以很多搬迁农户认为技能培训没有用处，仅有少数的搬迁户认为种植、养殖方面的技能培训是有限的。

5.2.4 人力资源缺口较大

已实施的人才扶贫政策改善了当地卫生系统人力资源状况，但是民族地区长期以来经济落后，难以吸引和留住人才。卫生人才储备不足、人才结构失衡、人才专业技能薄弱等问题依旧存在。同时，凉山州帮扶项目多，推进力度大，实施过程中问题比较多，扶贫政策及方案调整快，扶贫工作的系统性、稳定性不强，多侧重于与物质生

活、经济收入提高方面的扶贫，而针对卫生领域扶贫政策、措施是非常有限的，对于卫生系统人力资源的开发和保障措施可操作性不强，效果欠佳，属于帮扶短板。因此州委州政府重视卫生系统的人才帮扶，加大卫生人才建设的财政投入，组建专项领导机构，制定适宜制度，制定合适的政策措施。比如，乡村振兴局成立卫生人才帮扶管理部门，掌握本地卫生人力资源现状。根据实际需求，通过请求援助，培养、引进、招聘、对口支援等多种长短手段，为欠发达地区持续培养、输送卫生人才，加强卫生人才的持续帮扶。凉山州卫生系统男女比例不平衡，虽然中青年比重大，但普遍高学历低，职称低，说明医疗卫生人员专业性不高、整体素质偏低，直接影响医疗卫生工作的开展，影响人口健康水平，从而影响劳动力质量，不利于社会经济发展。此外，凉山州医疗卫生人才队伍波动较大，原因是民族地区经济落后，卫生、工作条件艰苦，个人职业发展、职称提升的机会较少，卫生领域毕业生和高层次人才倾向留在经济较发达的地区。

通过实地调查发现，当地中小学专职教师配比不足，班上学生人数较多、教师人数缺少、师资力量不足。老师的工作任务繁重，不仅要完成教学任务，还要照顾学生的生活和心理疏导，在一定程度上限制了学校精细化管理。受当地地理位置偏远、基础物质匮乏、交通出行不便、教师待遇较低，教师们的子女教育、居住环境得不到有效保障，导致专职教师们流失严重。优秀的教师引进不进来也留不下来教学质量也难以得到保障，在一定程度上是当地基础教育的重要阻碍因素。当地专职教师本科及以上学历比例很低，教学能力参差不齐，也是基础教育发展的短板，不利于当地基础教育的提升。

5.3 物质资本基础薄弱

5.3.1 居住条件保障不足

尽管在当地政府多年的帮扶下，农户居住的基础条件得到改善，但是和住房相关的问题依然存在。比如集中安置住房面积问题，政策目的首要保障农户们的基本住房，人均住房面积不超过 20 平米，政策目的是避免农户们迁建费用高而背负债务。此外，部分农户不满意集中安置住房的居住环境。一是部分高龄老人适应传统生活居住方式，习惯了自然的生活环境，不习惯现代化的居住方式及环境，个别老人甚至搬回高山上的老屋居住。二是部分多子女家庭、老人共同居住的家庭，安置住房面积难以与多人

口的生活要求相符合，造成居住环境的舒适性降低。而且住房标准限制与农户们后续住房需求一定的矛盾。住房标准是基于地区当前经济水平而制定的，一方面，伴随农户们经济收入水平的提高，会有改善居住、生活条件的意愿。若依旧执行人均 20 平米住房标准，农户们为了提升居住条件选择搬离安置小区。另一方面，部分家庭有小孩出生，居住的还是原有面积的住房，未分家的家庭往往两三代人同住一套住房。

5.3.2 家庭固定资产不足

通过实地调研结果可以得知，当地农户因为自然环境恶劣，经济发展落后，农户缺乏职业技能，家庭的固定资产就是住宅和土地。由于传统文化、习俗的影响，农户重注消费而不积累，基本没有固定存款。享受易地搬迁和彝家新寨的农户，虽然政府修建了新的住房改善了居住环境，但是农户们需要承担部分费用。还存在部分农户土地撂荒失去了依靠土地所带来的农业收入，同时花销也增加不少，导致家庭存款减少。根据调查可知，农户的生产工具以传统农耕工具为主，基本上没有家庭拥有现代化的农业机械，由此可以看出农户用于发展产业的固定资产不足。

5.4 金融扶持系统有待健全

5.4.1 经济收入难以保障

根据调查发现相对贫困农户的经济收入来源单一，经济收入中的大部分来源于政策转移性补助。一旦政策结束，转移性补贴不再发放，农户们的收入将会大幅度的降低，容易再次回到贫困的处境。农户们经济水平相对较差，原始积累较少，其主要资产是住房和土地。享受过易地搬迁扶贫和彝家新寨的农户们，许多土地在高山上的农户们因太远耕种起来时间距离成本太大从而导致土地撂荒。尽管政府给予了农户一定的经济补偿，但是补偿主要针对住房修建，可利用流动资金少。农户经济收入来源调查主要来源为务工和基础社会保障。农户受教育比例低，素质不高，只能从事低技术工作，收入仅能够勉强应付日常生活。高龄农户再就业非常困难，多数依赖国家发放的低保生活，这个微薄经济来源不能为其带来可持续的资产。传统落后的观念使部分年长的农户难以适应新环境下的生活生产方式，不得不继续依靠政府保障来维持生计。

5.4.2 金融体系尚不完善

由于政府没有制定明确的放贷政策来引导金融机构，因此农户的无法享受特别优惠的贷款利率，相对贫困农户也无法通过绿色通道获得扩大生产的发展资金。受农户

筹措资金的方法局限性影响，农户实现生计可持续性的进程收到了遏制。同时，一定数量的财政资金是很难满足农户们的创业或扩大生产的需求，农户筹集资金的方式有限，阻碍了其实现可持续生计的进程，而抵押担保、发放额度又有一定的条件门槛，农户很难通过其它方式获取用来生计和创收活动资金。根据问卷调查显示银行有贷款的农户不到 20%，主要用于做生意和种植烟叶。农户通常情况下向亲戚寻求帮助的比重最大，除非是面对有把握胜算较高的经营活动才会向银行进行贷款。由于借贷程序相对农户来说较为复杂，农户普遍不会进行金融借贷，一方面反映出农户不了解金融优惠政策，无法通过贷款获取生计、生产自己，另一方面也反映了贷款难抵押、贷不上的问题。金融扶持体系不健全制约了新型经营主体的发展，极大影响新型经营主体带动效应发挥。

5.5 社会资本筹措途径受损

5.5.1 社会资本累计能力受阻

社会关系网络是社会资本来源的核心，为相对贫困农户持续脱贫给予帮助和依靠。亲缘和熟人关系网络在情感沟通和经济发展上对相对贫困农户给予支撑，有利于抵御生计风险。精准脱贫带来新的生活生产环境，特别是搬迁的农户在新的居住环境里，以往小范围单一、封闭社会关系网络解体，而新的聚居点社会关系网络范围广、开放性高。该地区既是一个深度贫困地区，也是一个边远民族地区。仍然保持着家族内部和邻里之间的社会关系，在生产、生活 and 文化之间形成了一种特殊的资本形态。这些社会资本通常被限制在亲缘、宗教、地缘等网络中，存在着圈子固化、流动性差的问题，难以凭借自己的力量获得异质性社会资本。家支文化在帮助农户脱贫过程中起到了一定的作用，比如可以通过家庭成员的介绍等，增加就业机会和收入。但是，它的生计效率回报率依然很低，而且它的封闭排斥特征对现代社会资本的形成不利影响，也妨碍了相对贫困农户通过向现代生产生活方式转型来实现脱贫的路径。

5.5.2 难以适应新的社会关系

相对贫困群体从农耕生活到城市生活的转变有一个漫长的过渡期，由于城市生计对于人口素质的要求更高并且工作岗位有限，相对贫困群体可持续性生计的机会更少，他们对于美好生活愿望期望降低，滋生消极情绪、甚至满足于低保给予的基本生存需求，影响整个家庭的可持续生计能力。尽管政府尽可能从政策、资金方面弥补缺失的

社会资本，却难以弥补打破相对贫困群体的熟人社会关系网络后，感情和认同感上产生的负面影响。在脱贫攻坚搬迁政策下，相对贫困群体社会关系网络、人际交际圈重构，交往群体增加，导致部分农户一定时间内缺乏安全感和认同感，不适应社区生活。其次，新的社会关系网络重新建立困难。农户在新环境中，思想意识、生活方式、生产方式和沟通方式都需要有较大的改变，但是少数民族同胞生活习惯的固化严重、思想保守、物质保障脆弱的特点，让其融入新的城市生活，存在诸多障碍。

第6章 越西县农村相对贫困群体实现可持续生计的对策

6.1 合理利用自然资本

6.1.1 完善土地政策

易地搬迁扶贫和彝家新寨的实施，导致出现了高山区域撂荒土地情况的出现。农户们将质量不错的土地分给距离土地较近的亲戚朋友进行使用，这样不仅没有正规有效的土地流转程序，也会使农户们失去耕地自然资源带来的效益。因此，应该将土地流转机制进行完善，促使土地的经营权得以顺利流转，将闲置的自然资本盘活起来。明确土地使用的权属问题，签署流转协议等方式将流转程序合法规范，界定流转双方的权属责任。没有进行流转的撂荒土地，可以引入市场化的方式，吸引邀请新型经营主体参加土地承包经营。结合撂荒土地质量和位置，对土地的潜在价值进行估算，制定撂荒土地流转的指导价格，同时还要确保土地流转所得收益都能落实到农户手里。

6.1.2 提升土地利用价值，科学发展农林经济

农林业技术门槛低，相同农产品的产地分布广泛，自然气候条件相同的地区，农产品品类高度一致。尤其是收益较高的农产品，相同的适生区内会争相种植，本地区无序的扩大此种农产品的生产，形成过剩的种植规模。最终导致产品竞争，市场供需关系失衡，供大于求，产品价格下跌，致使农民或者企业出现亏本，进而打击了农户、企业的生产积极性。越西县作为一个贫穷落后地区，应该系统性、持续性的规划和发展助农增收产业方向，深入挖掘好越西县特色优势的农林产品资源，从经济学角度分析并保障农户权益，明确生产者土地生产要素的重要地位，通过扶持农林经济组织，利用社会资本投资生产者土地，运用科学的栽培管理技术，提高土地利用效率、提高产出，增加土地生产要素的附加价值，提高土地持有者的收益，以此达到助农增收的目的。政府需要引导农户采用科学的土地利用方式，提高农户的农业生产能力，在保护生态环境的同时最大化土地的效益，这样既对土地进行了可持续利用，又提高了农产品生产的效率和质量。政府要做好相关调查，鼓励不以土地为生的家庭将土地承包给主要收入来源为农业生产的家庭。其次，政府要鼓励农户提高种植和养殖效率，积极探索经济效益较高、对土地损害较少的优质农产品，这样既解决了当地农产品单一、产业链不长的问题，还可以最大化提升土地的经济价值，帮助农户提升农业生产方面的收入。

具体而言，梳理越西县企业、合作社等农林经济组织，协同工商局清理异常企业、合作社。积极扶持越西县主要农林产品经营为主的龙头企业，培育乡镇级区域中心合作社，发展产地村社的生产合作社，规范县域内农林产品种植、病虫害防治、果实采收及初加工等环节的标准与规程，为越西县农林产品大量投产后能为下一步精深加工提供相对统一标准的原材料产品，同时由扶持的有实力的企业、合作社进行对区域范围内农产品基地、种植农户进行管理与指导，形成以产地村、乡镇、县三个行政层级的农林产品的栽培管理格局。同时，因地制宜，进行产业细分，以供应链为基础延长产业链，多层次多点位利益联结农户，形成紧密坚实的链条。最终形成“产地合作社、乡镇级合作社、龙头企业”三级+农户的带动机制。并以此为契机提高农林产品栽培管理水平、产地初加工能力，增加技术人员，培养技术骨干，通过科学的发展农林经济组织，形成一个多方受益的局面。

6.2 不断增加人力资本

6.2.1 提高农户自身发展能力

农户实现可持续生计，在思想层面要加强自我发展意识的培养，通过主观能动性积极发展和提高物质及精神层面的提高。摆脱传统局限的“小农意识”，摒弃落后、不利的“等靠要”思想，用良好的生存、生活心态，坚定自身信念。充分利用已有政策，主动投入，主动提高自身发展能力。杜绝消极心态，建立稳定的、广泛的社会关系网络，培育、积累人际社会资本。通过自身发展，积极有效的利用社会资源提升物质、精神生活的质量。同时，在经济方面应养成理性消费、正确投资、科学理财的习惯，转变生活习惯，改变思维，正确认识到发展的重要性，利用良好的政策和相应的帮扶资金，结合地方产业规划寻找适合自身的特色产业，适度投入，产业持续发展，长短结合，形成稳定、安全的收入格局。主动接受农林产品栽培管理技术培训，提高生产管理水平。主动接受职业技能培训，学习一门技术、掌握一门技能，增加外部就业机会，鼓励农闲时参加工作，增加收入来源，优化家庭收入结构。鼓励创业和科学扩大生产，农户应积极主动的学习创业知识、学习农业经济知识，有效化解创业、扩大生产面临的风险，提高农户可持续生计和资本积累的能力。

6.2.2 优化教育体系，强化思想教育

通过调研发现农户教育水平低，绝大多数农户仅受过小学教育，思想僵化与外界

脱轨，从而使得农户们思想迂腐对事物没主观能动性。要想推动当地发展，强化教育思想是重中之重。保障适龄儿童收到教育的同时，还要鼓励有志向有需求的青年甚至中老年人继续接受教育，通过教育阻断贫困的代际传递。对多子女同时入学的家庭当地政府应当多关心重视，多交流沟通家庭情况，根据当地情况可以建立多孩教育补贴制度，为多子女家庭能够减轻生活基础开销，让孩子们能安心就读。职业教育作为现代教育体系中重要的一个组成部分，在凉山彝族地区小康社会建设和脱贫攻坚的关键阶段具有重要的地位和作用。

民族地区自然文化经济系统的特殊性要求优先发展职业教育，以此满足地区技能应用型人才需求额层次性和多样性。因此，为使更多的学生接受职业教育，首先应该着重进行职业学校基础设施建设，包含校舍、实训设施设备等“硬件”建设，也包含师资队伍的充实、办学规模及教育水平提升、职教优惠政策的落实等“软件”建设。充分利用国家中职学生学费减免、国家助学金等政策，以及全面落实“9+3”免费职业教育计划这一大小凉山彝族地区的民族职教政策，根据本地区学生职业教育需求，积极通过异地办学、相对贫困地区学生内地接受职业教育等方式，优化教育资源的布局，让相对贫困地区学生有公平接受教育、接受更优质的教的机会，通过接受教育获得更多就业机会，通过职业技能的提升顺利就业，从而提升自我持续脱贫能力。

地方政府正确的加强宣传引导，扭转彝族同胞的传统观念，营造勤劳、勤奋、自强不息的社会氛围，为农户提供必要精神、物质需求。通过之上而下社会环境营造，树立良好的社会风气，从外部力量促进农户素质提高，改变思想观念。灌输劳动光荣的思路，提高生产、工作积极性，不再直接发放现金和物质，通过生产奖补、劳务补贴等机制，改变旧的收入思想，消除懒惰思想。拓宽接受技能培训的渠道，让农户形成自我“造血”功能，农户形成自身发展、生计可持续的能力，逐步具有想致富、能致富的思想和能力。

6.2.3 组织针对性、实用性的技能培训

在对越西县农村相对贫困群体的后续帮扶中，政府想要其能够远离贫困，就必须提升农户自身素养增强内生动力。要想提升农户的素质水平，首先，要以农户们和市场需求为前提，对农户们进行有针对性、实用性的职业技能培训。其次，转变农户的思想，让农户知道职业技能对其自身发展的重要性使得农户们主动积极参与培训，提高其积极性。再者，培训方式可以多样化。培训的方式既可以政府和市场一起主导，

也可以通过企业进行实用性的培训。最后，培训内容要符合当地市场需求。对愿意从事农务劳动的农户可以开展种植业或者养殖业技能培训，对居家妇女可以根据市场开展手工艺方面的技能培训，对愿意外出务工的农户可以开展建筑业或者机械类培训。政府需要通过调研了解农户的就业培训意愿和需求，提供针对性的培训，还需要引导农户主动去适应市场环境，并为愿意自主创业的农户进行创业培训指导提供资金和政策方面的支持。

6.2.4 加快人力资源开发

扩充越西县农村教师的来源路径，增加定向学科和汉彝教师的培训。鼓励城市优秀的教师和教育管理人才到农村地区进行交流，帮助农村教育工作者了解最新的教育理念和最有效的教育手段，提供教育工作者的专业素养，保障学校对优秀教育工作者队伍的需求。对乡村教师重新整合，对教师进行定期培训，实时更新教学教育资源。增加教师与大城市教育工作沟通互动的机会。通过更好地薪酬待遇，人才引进优秀教育工作者。加大对职业教育的改革适应新的市场模式，建立一支素质优良、结构优化、相对稳定、充满活力的教师队伍。同时，也要改善教育工作者的工作环境，提高他们的生活待遇。住房方面、工资待遇、生活补助等也需要为教师队伍进行考虑，让农村贫困地区教育工作者能安心工作。

当地医疗资源存在性别比例失衡，中青年虽多，但高学历高职称人才稀缺，这反映出医疗人员素质不高，这种情况会影响当地的卫生工作，甚至影响当地人群的身体健康水平，对社会经济的发展会有所影响。加强医疗人才队伍的建设，除了数量还有质量。当地政府应当利用帮扶政策的机会，安排邀请城市优秀医疗人员来到农村地区开展培训讲座和查房带教，为农村地区医疗人员提供培训和进修的学习机会。从而逐步提升人才质量。各级教育、卫生行政部门可以采取学费减免或者学费代偿制等奖励政策，吸引毕业生到农村工作。重视医疗人员的职业技能成长，结合医疗人员的成长规律，给农村医疗人员提供能够提升自我职业技能的机会。全面了解各个领域医疗人员的个人发展需求，不断提高医疗人员的工作满意度。对农村医护人员进行定期培训，减轻农村医疗资源缺乏的问题，加快医疗人力资源开发的有效渠道，满足农村和社区医疗机构卫生技术人员就近学习的需求。尽量提高农村医疗人员的薪酬待遇，扩大晋升空间，改善住宿生活环境。

6.3 持续积累物质资本

6.3.1 改善住房保障政策

易地搬迁、彝家新寨等扶贫住房政策在脱贫攻坚关键时期对于相对贫困群体脱离贫困起到了至关重要的作用。但是部分未到达搬迁条件农户未享受到住房福利政策，其居住环境还有较大的提升空间。因此，在新的历史时期，一方面政府应继续推动扶持性的住房政策，覆盖更多的相对贫困群体，改善农居生活环境。另一方面给予有贷款用于搬迁建房的相对贫困群体对其建房贷款进行减息、降息，缓解因住房改善带来的经济压力。同时，金融减息、降息政策覆盖有新建房需求的相对贫困群体鼓励他们搬迁后集中安置，提高土地“增减挂钩”补偿标准，通过原宅基地的增减政策获得足额的货币补偿；针对无法按时清偿房款的搬迁户，通过出台贷款担保政策减轻搬迁户经济压力。完善涉及搬迁房的住房政策，在搬迁居民基本住房保障的前提下，经济得以改善提高的农户，完善搬迁房屋的相关政策，完善商用、民用政策，完善搬迁住房产权政策，畅通条件改善后多房产搬迁居民通过合法渠道以转让或抵押的方式处置安置房。保障基础住房，减轻住房经济压力。

6.3.2 改变消费习惯，增加固定资产

在彝族民族文化体系中，牲畜饲养并非进行买卖，婚丧嫁娶大操大办，天价彩礼传统风俗，使得当地农户的固定资产拥有量非常低，农户们也没有储蓄进行固定资产的添置。因此，需要对农户建立现代化的消费习惯，逐渐减少非必要的开销。还需要对农户加强思想宣传，让农户意识到过去不合理、极其浪费的消费习惯并进行改正，让农户意识到过去的消费习惯导致家庭固定资产拥有量短缺。拥有正确的消费观念能够使家庭拥有对抗意外风险的能力，避免因为意外情况的发生再次陷入贫困的处境之中。同时，拥有健康的消费习惯后农户才会拥有家庭储蓄，农户便会有资金进行房屋欠款的归还，现代农业生产工具的购买，增加家庭固定资产。

6.4 逐步健全金融资本

6.4.1 加大金融资源投入，稳步提升经济收益

金融支持过程中，政府部门和金融管理机构应该加强金融政策的研究，多开展调研、多开展试点，结合地区实际，开展政策有效性论证。建立相关治理机制，加强金

融政策实施的“事中”监测，及时整理收集相关政策的实施情况，在政策的实施过程中及时调整和完善，让金融支持政策能真正助力“三农”问题，对于实施过程中的不适应进行及时的修正和完善，持续推动金融支持广泛性和深入性，真正做到金融支持助力解决“三农”问题，防止金融政策成为僵化的政策条款而被束之高阁，让其成为经过实践具有高效性的金融手段，金融资源在农村地区的配置更为合理高效。相对贫困地区经济增长点有限，地方财政不足，上级政府需要加大金融精准支持力度。减息、降息、简化信贷程度，让相对贫困群体真正被金融政策所惠及。发挥地方、行业职能，在农业生产环节引入保险机制，信贷政策支持农林政策性保险，地方财政加以补贴，吸引信贷投入，加强金融资金的流动，发挥其经济效益。通过增加金融专项资金的投入，将农村相对贫困群体的就业、教育以及当地的产业发展精准有效地联系起来，提升农户的“造血”功能，使得农户的经济收益能够稳步增长。

6.4.2 完善金融制度体系

营造安全高效、良好融资生态环境，拓宽融资渠道，鼓励相对贫困群体借助国家金融资本帮助推其生产经营活动。通过扩大生产、增加生产经营类型增加收入来源，保障相对贫困群体生计具有可持续性。首先，加强金融知识的科普，培养农户融资意识。金融知识入村，利用宣传单、讲座等载体让更都农户能接触到与自身利益相关的金融知识，使其辩证的看待理财和融资，学会在正确的引导下利用金融资本提高其资本要素的利用效率，有效的防范风险。通过所学的金融知识帮助其致富增收。其次，政府通过行政职能手段调控贷款政策，建立个人信用机制，将个人信用作为重要的考量条件，降低贷款申请条件，为农户创业融资提供担保指导服务。同时，政府可以开展农村土地和林地的抵押实践，建立针对相对贫困群体的贷款政策，降低其金融支持门槛。此外，政府应投资设立贷款风险补偿基金，以分类赔偿贷款产生的亏损。

6.5 重新构建社会资本

6.5.1 加强自身社交能力

一个人的社交能力不是一朝一夕就能加强的，它需要积极主动的联系和经常的维护。人的交际圈越广，就越有可能获取更多有效的消息，增加自己的各种机会。一方面农户需要有快速融入新生活环境的信心，积极主动的参加到新的社会活动中，重构因搬迁被破坏的社会网络关系，重新建立与新邻居的信任关系，间接增加家庭生产、

生活中需要的社会资本。另一方面，农户应积极培养社交能力，主动与他人沟通交流，以适合的方式与他人交往。农户应该积极维护社交关系网络，使社会网络关系更为长久、持续。保持良好的社交环境，促进农户有健康的身心投入生产经营活动中，增加物质生活的来源。通过建立良好的社会网络关系，使农户通过他人获得与生产、生活紧密相关的信息，有助于扩宽增收渠道、提高生活质量。此外，良好的社会网络关系，可以成为农户急需融资时，社会资本的重要来源。

6.5.2 完善社会关系网络

良好的社会关系网络是基于人际信任不断积累、增值的社会资本，是农户在生产、生活中应急性资本的主要来源，有助于农户在面临特殊情况时的生计可持续性。通过农户群体自身和社会力量介入都可以促进社会关系网络的建设，进而提高农户可持续生计的保障能力。在社会力量方面，搬迁后的社区、新村、聚居点等需要基层领导干部促进农户间的沟通交流，组织居民、村民活动，营造积极主动的共建氛围。促进搬迁后的新型邻里关系，营造良好的社会交流、交往环境，加速新社会关系网络形成。

目前，基层农村社会工作开展还比较薄弱，农户们在精神文明上的满足需要有人组织和开展相应的社会工作。因此，需要在农村等基层进行宣传引导，组织和培训农村社工群体，延伸志愿者工作范围，将社会工作拓宽到农村。通过改变农村的社会力量投入，完善农村地区的社会组织形式，增加农村非物质层面需求服务，加强农村的基层地区的服务能力建设，完善基层服务体系。广泛开展科普、义诊、义务维修、心理疏导等活动，提高农户精神层面的享受，增强社会稳定，化解农户心理问题，通过社会力量引导，农户社会参与度高、生活便利、身心健康、为相对贫困群体可持续生计提供有力的心理、生活保障。

结论

本文在可持续生计理论、能力贫困理论的理论基础下，通过文献研究法、问卷调查法、访谈法，对越西县农村相对贫困群体的可持续生计进行了讨论和分析。经过对当地相对贫困户所有的生计资本现况以及存在的问题进行了调查分析，对相对贫困户面对的生计可持续性面临的问题及对策进行了研究。根据本研究归纳得出以下结论：

第一，越西县经过历年扶贫在公共基础设施建设、产业发展和就业服务、公共服务、精神文化建设方面取得了丰富成果。通过采取统规统建、联建、自建相结合的方式、集中安置和分散安置，解决农户住房问题；配套完善村支部活动室、文化室等公共服务设施。高位谋划产业发展以及技术培训使得就业率增加。教育实现了学龄段全覆盖，医疗将慢性病、重大疾病纳入管理范畴，在禁毒生育方面都取得一定成就，但仍存在困境使得部分农户处于相对贫困状态。

第二，通过对该县农村相对贫困户所拥有的 5 项生计资本情况进行详细叙述。首先，当地农村相对贫困户拥有的自然资本，人均耕地面积每人为 0.7 亩。农户所拥有的物质资本，大部分农户所拥有的电器电风扇、手机、彩电等，冰箱、洗衣机、空调拥有的农户较少，农户的日常用电量是比较少的，半数家庭月用电量费用在 50 元以内，农户们的大功率家电使用量低。农户耕种的工具以犁头、锄头、镰刀等传统劳作工具为主。农户们的居住环境经过历年的帮扶有了很大的改善，居住方面的需求基本得到满足。农户所拥有的金融资本方面农户对了解贷款资金来源的渠道是极其有限的，在银行有贷款的农户不足两成。农户所拥有的人力资本方面，大多数农户都参与过劳动技能培训、家庭成员身体健康；未接受过文化教育及和小学文化教育的农户总和占据 8 成；学龄儿童除了极个别因自身原因以外几乎都处于就学状态。农户所拥有的社会资本方面，超过 60% 的农户们遇到困难时选择向政府工作人员求助，少部分选择向亲朋四邻求助；几乎所有的农户都认为四邻关系和谐；农户们与城市亲朋好友有走动的为 75.3%。

第三，当地农村相对贫困群体可持续生计面临的问题。自然资本方面该县相对贫困户大部分耕地大部分都处于土地贫瘠地区土地质量较差、土地利用率低且农作物收益不稳定；人力资本方面农户们增收技能不高、教育保障仍不完善，思想观念依然落后、职业技术培训不到位、人力资源缺口较大；物质资本方面居住条件保障不足和

家庭固定资产不足；金融资本方面经济收入难以保障和金融体系尚不完善；社会资本方面社会资本累计能力受阻和难以适应新的社会关系。

第四，提出越西县农村相对贫困群体可持续生计的对策建议。在上述各项可持续生计的现状以及面临问题的基础上，提出了提升实现农村相对贫困群体的可持续生计的建议。合理利用自然资本：完善土地政策；提升土地利用价值，科学发展农林经济。不断增加人力资本：提高农户自身发展能力；优化教育体系、强化思想教育；组织针对性、实用性的技能培训、加快人力资源开发。持续积累物质资本：改善住房保障政策；改变消费习惯，增加固定资产。逐步健全金融资本：加大金融资源投入，稳步提升经济收益；完善金融制度体系。重新构建社会资本：加强自身社交能力；完善社会关系网络。

参考文献

- [1] AIZER A, CUNHA F, 2012. The Production of child human capital: endowments, investments, and fertility [D]. Cambridge: Brown University, 7-9.
- [2] Alexander B, Chan-Halbrendt C, Salim W. Sustainable Livelihood Considerations for Disaster Risk Management Implications for Implementation of the Government of Indonesia Tsunami Recovery Plan[J]. *Disaster Prevention & Management*, 2006,15(15):31-50.
- [3] CHAMBERS R, CONWAY G R. Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century [R]. UK: Institute of Development Studies:296.
- [4] DENG Z, TREIMAN D J,1997. The impact of the cultural revolution on trends in educational attainment in the People's Republic of China[J]. *The American journal of sociology*, 103(2):391-428.
- [5] DFID,2000. Sustainable Livelihoods Guidance Sheets[M]. London: Department for International Development, 68-125.
- [6] Downtrend M, 1901. Poverty: A study of Town Life, London, Macmillan:29.
- [7] ELLWOOD D T,ADAMS E K,1990. Medicaid mysteries: transitional benefits, medicaid coverage, and welfare exits [J]. *Health care financing review*,(11):119-131.
- [8] FANG Y P, FAN J, SHEN M Y, ET AL,2014. Sensitivity of livelihood strategy to live hood capital in mountain areas: empirical analysis based on different settlements in the upper reaches of the Nanjing River, China[J]. *Ecological indicators*,38:225-235.
- [9] Fahmy E,Gordon D. Poverty and Place in Britain,1968-99[J]. *Environment and Planning A*,2011,43(3):549-617.
- [10] Haan L D, Zoomers A. Exploring the Frontier of Livelihoods Research[J]. *Development & Change*,2005,36(1):27-47.
- [11] Johan. Sustainable intensification of agriculture for human prosperity and global sustainability[J]. *Ambio*, 2017,46:4-17.
- [12] Kidd C V,1992. The evolution of sustainability. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*,5(1):1-26.
- [13] Kennedy. Impacts of long-term land-use changes on herd size and mobility among

- pastoral households in Amboseli ecosystem, Kenya[J]. Ecological Processes,2018,7(1).
- [14] Krantz L. The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction[J]. Division for Policy and Socio-Economic Analysis,2001(02):13-17.
- [15] MICHELLE M D S S,2017. Poverty reduction, education ,and the global diffusion of conditional cash transfers[M]. London: Palgrave Macmillan:184.
- [16] Michael C.Involuntary resettlement in development projects:Policy guidelines in World Bank financed projects. World Bank Technical Paper [EB/OL].[2017-04-18].
- [17] Simone C,2011. Conditional cash transfer program mes: the recent experience in Latin America and the Caribbean [M]. New York: United Nations:89-132.
- [18] Sen A,1976. Poverty An Order Approach to Measurement[J]. Econometric,44(2): 219-231.
- [19] Sen A,1999. Commodities and capabilities(2nd Ed)[M]. London: Oxford University press :167-192.
- [20] Sharp K. Measuring destitution: integrating qualitative and quantitative approaches in the analysis of survey data[R]. IDS Working Paper .2003:217-221.
- [21] Townsend, P, 1979. Poverty in United Kingdom[M]. Wordsworth: Penguin.
- [22] Tao T C H,Wall G.Tourism for Marginal Groups: Tourism as a Livelihood Strategy in an Indigenous Community in Taiwan[R]. BEST EN Think Tank VIII,2008.
- [23] Wu J,2013. Landscape sustainability science: Ecosystem services and human well-being in changing landscapes. Landscape Ecology, 28(6):999-1023.
- [24] 安东尼·哈尔, 詹姆斯·梅志里, 2006. 发展型社会政策[M]. 罗敏等译. 北京: 社会科学文献出版社.
- [25] 舒尔茨 T W, 2001. 改造传统农业[M]. 梁小民, 译.背景: 商务印书馆: 20.
- [26] 渡边雅男, 谭晓军, 2014. 世界的贫困 贫困的世界[J]. 马克思主义研究, (7) : 103-108.
- [27] 杜建宾, 2022. 可持续生计视域下的高校贫困生创业意愿影响因素分析-基于有序 Logit 模型的实证研究[J]. 南京理工大学学报 (社会科学版) , 35 (4) : 43.
- [28] 杜书云, 徐景霞, 2016. 内源式发展视角下农民失地可持续生计困境及破解机制研究[J]. 经济学家, 7: 76-82.

- [29] 段伟, 任艳梅, 冯骥等, 2015. 基于生计资本的农户自然资源依赖研究-以湖北省保护区为例[J]. 农业经济问题, 36 (08) : 74-82.
- [30] 范和生, 武政宇, 2020. 相对贫困治理长效机制构建研究[J]. 中国特色社会主义研究, (1) : 63-69.
- [31] 国务院扶贫开发领导小组专家委员会浙江调研组, 2014. 浙江省扶贫开发调研报告[J]. 中国扶贫, (10) : 42-47.
- [32] 郭之天, 陆汉文, 2020. 相对贫困的界定: 国际经验与启示[J]. 南京农业大学学报, (4) : 100-111.
- [33] 胡原, 曾维忠, 2019. 稳定脱贫的科学内涵、现实困境与机制重构—基于可持续生计-脆弱性-社会排斥分析框架[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 46 (5) : 121.
- [34] 何仁伟, 李光勤, 刘邵权等., 2017. 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, 27(11) : 69-70.
- [35] 何仁伟, 李光勤, 刘运伟等, 2017. 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, 36 (2) : 182.
- [36] 江泽民文选(第三卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2006:255.
- [37] 金梅, 申云, 2017. 易地扶贫搬迁模式与农户生计资本变动-基于准实验的政策评估[J]. 广东财经大学学报, 32 (05) : 70-81.
- [38] 李树茁, 徐洁, 左冬梅等, 2017. 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, 39 (4) : 1-2.
- [39] 李小云, 董强, 饶小龙等, 2007. 农户脆弱性分析方法及其本土化应用[J]. 中国农村经济, (04) : 32-39.
- [40] 李莹, 于学霆, 李帆, 2021. 中国相对贫困标准界定与规模测算[J]. 中国农村经济, 1: 43-45.
- [41] 李云新, 吕明煜, 2019. 资本下乡村农户可持续生计模式构建[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2: 63.
- [42] 宁泽逵, 2019. 农户可持续生计资本与精准扶贫[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 16 (1) : 86.
- [43] 全磊, 陈玉萍, 2018. 农地转出户的生计资本流动及其影响因素分析[J]. 华中农业

- 大学学报（社会科学版），（02）：127-135.
- [44] 人类减贫的中国实践[N]. 人民日报，2021-04-07（10）.
- [45] 申浩，2019. 少数民族村寨相对贫困家庭可持续生计问题浅析-以安顺市三合苗寨为例[J]. 社会保障研究，（6）：190-191.
- [46] 沈洋洋，李实，2020. 如何确定相对贫困标准？-兼论“城乡统筹”相对贫困的可行方案[J]. 华南师范大学学报（社会科学版），（2）：94-97.
- [47] 孙久文，夏添，2019. 中国扶贫战略与 2020 年后相对贫困线划定-基于理论研究、政策和数据的分析[J]. 中国农村经济，（10）：98-113.
- [48] 孙晗霖，刘新智，张鹏瑶，2019. 贫困地区精准脱贫户生计可持续及其动态风险研究[J]. 中国人口·资源与环境，29（2）：145.
- [49] 孙晗霖，王志章，刘新智等，2020. 生计策略对准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，（02）：59-72.
- [50] 苏芳，郑亚萍，周亚雄，2017. 农村劳动力转移与农户生计间的影响关系分析-以甘肃省为例[J]. 干旱区地理，40（4）：875.
- [51] 史玉丁，李建军，2018. 乡村旅游多功能发展与农村可持续生计协同研究[J]. 旅游学刊，33（2）：15.
- [52] 汤青，李扬，陈明星等，2018. 半城镇化农民可持续生计与农村可持续发展-理论框架、研究进展及未来展望[J]. 地理科学进展，37（8）：1022.
- [53] 唐丽霞，张一珂，陈枫.贫困问题的国际测量方法及对中国的启示[J].国外社会科学，2020，20（06）:1-11.
- [54] 伍继强，王秀兰，熊根林，2020. 基于可持续生计框架的农地整治对农户生计策略的影响研究[J]. 水土保持通报，40（2）：270.
- [55] 王国敏，侯守杰，2021. 后小康时代中国相对贫困的特征、难点、标准识别及应对之策[J]. 内蒙古社会科学，42（2）：111-112.
- [56] 吴诗嫚，叶艳妹，张超正等，2019. 可持续生计框架下农地整治权属调整对农户生计资本的影响研究[J]. 中国土地科学，33（11）：79.
- [57] 谢大伟，2020. 易地扶贫搬迁移民的可持续生计研究[J]. 干旱区资源与环境，34（9）：65.
- [58] 徐龙顺，2021. 农民可持续生计与村民自治[J]. 华南农业大学学报（社会科学版），

- 6 (20) : 35.
- [59] 习近平谈治国理政（第三卷）[M]. 北京：外文出版社，2020:35.
- [60] 袁梁，张光强，霍学喜，2017. 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， 37 (10) : 188.
- [61] 中共中央党史和文献研究院. 习近平扶贫论述摘编[M]. 北京：中央文献出版社，2018:99.
- [62] 张林，邹迎香，2021. 中国农村相对贫困及其治理问题研究进展[J]. 华南农业大学学报（社会科学版）， (6) : 1-9.
- [63] 张永杰，2021. 关于相对的“绝对贫困”的分析与相对贫困的治理构想[J]. 大庆社会科学， (2) : 121-123.
- [64] 赵志君，罗红云，王文豪，2020. 相对贫困测度与民族地区贫困发生率研究[J]. 民族研究， (3) : 15-27.
- [65] 赵福豪，黄海燕，2022. 可持续生计视角下贵州省脱贫农户返贫阻断机制研究[J]. 农村经济与科技， 33 (12) : 204.
- [66] 周丽，黎红梅，2020. 易地扶贫搬迁安置模式与农户生计资本变动-基于湖南省集中连片特困地区的调查分析[J]. 湖南科技大学学报（社会科学版）， 23 (03) : 85-92.
- [67] 郑有贵，2021. 脱贫攻坚伟大实践孕育中国特色反贫困理论[J]. 红旗文稿，2021,7.
- [68] 朱卫东，马良，王荣军，2016. 江苏宿迁扶贫实验甩掉“贫帽子” [J]. 农村工作通讯， (19) : 60-61.
- [69] 张琦，2020. 不同相对贫困标准地国际比较及对中国的启示[J]. 南京农业大学学报， (4) : 91-99.
- [70] 张耀文，郭晓鸣，2019. 中国反贫困成效可持续性的隐忧与长效机制构建[J]. 湖南农业大学学报（社会科学版）， 20 (1) : 62.
- [71] 张鹏瑶，刘新智，孙晗霖，2019. 生计策略对贫困地区精准脱贫户可持续生计的影响研究[J]. 山东师范大学学报（自然科学版）， 34 (2) : 203.
- [72] 王富珍，周国华，唐承丽等，2019. 基于可持续生计分析框架的山区县域脱贫稳定性评价[J]. 农业工程学报， 35 (2) : 270.
- [73] 周力，2020. 相对贫困标准划定的国际经验与启示[J]. 人民论坛， (7) : 70-79.

附录

附录一

农村相对贫困群体可持续生计的调研问卷

随着社会的发展与进步，农村相对贫困群体扶贫成为了一个重要的问题，此问卷用于调研农村相对贫困情况，希望得到您的支持。本调查问卷所收集的数据仅用于论文数据分析，不做其他用途。

越西县 乡（镇） 村

1. 您的性别：

男 女

2. 您的年龄是多少？

25 及以下 26 至 35 36 至 45 46 至 55 55 及以上

3. 您的教育程度是什么？

未受过文化教育 小学 初中 高中（职高） 大专
 大学及以上

4. 您家有几口人？

5. 您家有几个小孩？

6. 您家孩子中上学的有几个？

7. 您家年总收入为？

8. 您家是之前的脱贫对象吗？如果是，请问享受过哪些扶贫政策？

是 不是

享受过的扶贫政策：

9. 您家耕地面积有多大？

10. 您家人均居住面积是多少?

11. 您是有几口劳动力?

12. 您家劳动力是否都参与过技能培训?

是 不是 (有多少人 _____)

13. 您家家庭成员是否均处于健康状况?

是 不是

14. 您家平时出行交通工具是?

步行 自行车 公共交通工具 摩托车 私家车 其他 _____

15. 您家务农使用机械工具吗?

没有, 全靠手工 有运用, 但人工为主 主要靠机械, 人工为辅

16. 您家务农工具有哪些?

17. 您家一个月电费大概是多少?

50 元以内 51-100 元 101-150 元 150 元以上

18. 您家就医通常是去?

当地村卫生所 县级医疗机构 市级医疗机构 省级医疗机构

19. 您家抚养负担能承受吗? 主要压力来自于什么?

医疗费用高 经济收入少 就业压力大 孩子抚养压力大
其他 _____

20. 您家与周围四邻关系相处关系和谐吗?

和谐 一般 矛盾多 _____ (原因)

21. 您家在城市的亲朋和干部走动来往的有吗?

22. 您家面对生计困难时求助对象是?

周围邻居 亲朋好友 政府部门 其他 _____

23. 您家有向银行等金融机构贷款过吗?

有 没有

有的情况是借款

买房 买车 投资做生意 其他 _____

24. 您家的经济收入主要由哪方面构成? (只选一项)

务农 外出打工 政府补贴 当地就业 其他_____

25. 您家的经济收入稳定吗? (只选一项)

不稳定, 有时高有时低 稳定, 连年来越来越高 连年来越来越低

26. 您家的经济收入要增长您会从哪些方面入手?

附录二

农村相对贫困群体可持续生计的访谈提纲

- 1、现在还在种地吗？种植作物有什么？是满足家庭需求还是进行售卖？收益怎么样？
- 2、劳动力人口数量有多少？
- 3、家庭劳动力是否都参加过技能培训？哪方面的培训？觉得是否有针对性？对家庭有帮助吗？
- 4、现在家庭的主要收入来源是什么？经济收入来源稳定吗？家庭开支主要是哪些方面？哪方面的开支是最大的？觉得经济压力大吗？是哪方面的开支觉得压力大？一般到年底，能存到钱吗？大概有多少？
- 5、精准扶贫时期，享受过哪些帮扶政策？
- 6、目前从事什么工作？对当前的工作满意吗？工作方面有没有什么难处？
- 7、对当前的生活满意吗？还希望在哪些方面能有所提升？
- 8、有借款吗？是跟银行借款还是跟其他人？借来是做什么的呢？按时归还有压力吗？
- 9、遇到困难时会求助别人吗？通常会向谁求助？为什么向他求助？
- 10、与周围邻居关系怎么样？经常走动吗？
- 11、身边从事公务员或者在大城市工作的亲戚朋友多吗？平时联系吗？联系会交流沟通什么内容？
- 12、现在居住的环境习惯吗？生活方式习惯吗？
- 13、平时交往对象有哪些人？