



中国经济文库·应用经济学精品系列(二) ▶▶▶▶▶▶▶▶

史俊宏◎著

干旱风险冲击下牧户 生计策略研究 ——基于内蒙古牧区的调研

Study on Pastoralist's Livelihood Strategies
Under the Impact of the Drought Risk
—based on Survey From Pastoral Areas
in Inner Mongolia



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国经济文库·应用经济学精品系列（二）

史俊宏◎著

干旱风险冲击下牧户 生计策略研究 ——基于内蒙古牧区的调研

Study on Pastoralist's Livelihood Strategies
Under the Impact of the Drought Risk
—based on Survey From Pastoral Areas
in Inner Mongolia



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

干旱风险冲击下牧户生计策略研究: 基于内蒙古牧区的调研 / 史俊宏著.

北京: 中国经济出版社, 2015. 10

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2736 - 8

I. 干… II. ①史… III. ①干旱—影响—牧区—区域经济发展—调查研究—内蒙古
IV. ①F326. 372. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 207963 号

责任编辑 张利影

责任审读 贺 静

责任印制 巢新强

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京艾普海德印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 17

字 数 250 千字

版 次 2015 年 10 月第 1 版

印 次 2015 年 10 月第 1 次

定 价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 88386794

前 言

发展畜牧业是缓解我国边疆牧区贫困和保障粮食安全的重要手段，对实现边疆牧区和牧民生计可持续发展目标十分关键。长期以来，因为受到来自环境、经济和社会等各方面不稳定因素的影响，畜牧业赖以生存和发展的草地生态系统日益恶化。干旱灾害对牧区草地生产力和牲畜成长造成了严重的负面影响，是长期影响牧区发展的重要原因之一。干旱极易带来牧区的贫困化，长期持续的干旱则往往导致贫困牧户的生计处于破产边缘。

为了应对干旱风险，长期以来牧户逐渐建立了以家庭和社区为纽带的应对干旱风险的策略，如选择抗旱牲畜品种、打井、休牧、储备、购买饲草料和倒场等，这些策略在很多地区经过实践证明是比较有效的。但是，随着全球气候变化问题越来越突出，特别是极端气候的变化，处于干旱和半干旱牧区的干旱风险问题也越来越严重，牧户自身原有的应对干旱风险的能力也逐渐变得越来越脆弱，导致牧户应对干旱风险策略在选择的空间和能力方面变得十分有限。与此同时，政府不断地通过调整制度安排、转变畜牧业生产方式以及采取具体的抗旱措施来缓解干旱风险给牧户所带来的负面影响。但是，这些应对干旱措施往往由于缺乏对牧户干旱风险处理策略的理解或没有考虑牧户自身的处理策略，对牧户生计发展并没有起到决定性作用，有些牧区政府也承认各种抗旱措施的制定缺乏牧户的参与，在严重旱灾来临时只是杯水车薪。因此，探索干旱风险对牧户生计影响程度、理解牧户生计的脆弱性以及牧户应对干旱风险的生计策略，对于政府

设计和制定能够被牧户真正采纳的处理干旱风险的政策措施，对于提高牧户处理未来干旱风险的能力，具有非常重要的现实意义。

本书的主要研究目标：基于农户可持续生计框架，认识牧区干旱风险特征及干旱风险下牧户生计状况，探讨牧户对风险的识别及对干旱风险的认知，将政府的风险管理与农户的可持续生计相结合，分析牧户应对干旱风险的生计策略。具体目标如下：理解牧户对风险的识别及对干旱风险的认知；考察干旱风险冲击下牧户生计资本、生计活动以及生计脆弱性状况；探讨不同类型牧户应对干旱风险的“事前”生计策略内容、有效性及影响因素；探索不同类型牧户应对干旱风险的“事后”生计策略内容、等级性、有效性以及优先序选择的影响因素；提出增强牧户应对干旱风险能力的政策建议。

基于研究目标，本书共分为七章内容。

第一章，导论。提出研究的问题、研究目标以及研究内容，介绍本书使用的研究方法、研究数据以及本书的创新点和局限性。

第二章，研究理论基础与文献综述。本章重点回顾农户行为理论、可持续生计分析框架和风险管理理论。对牧户、风险、干旱风险和生计四个核心概念进行了界定，并从干旱风险的发生及影响研究、干旱风险管理研究、可持续生计研究三个方面进行了文献回顾，并对文献进行了检验评述。

第三章，牧区发展及牧户风险。首先，基于宏观数据与微观调研数据，从牧区资源、经济和社会、牧区发展政策以及调研样本牧户基本特征分析牧户的生计背景。其次，基于风险分析框架和风险识别方法，利用牧户的调研数据探索了牧户对其近五年中所发生过的各种风险的识别，并比较干旱风险与其他风险对牧户影响的严重程度。再次，分别从牧区干旱风险的类型、特征以及对牧区社会经济和生态环境的影响介绍牧区干旱风险的发生。最后，基于风险认知方法和牧户认知的视角，从干旱风险的概念和原因两个方面探讨牧户对干旱风险的认识。

第四章，干旱风险下牧户的生计状况。依据农户可持续生计分析框

架,从牧户生计背景、生计资本、生计活动以及生计脆弱性四个方面分析牧户在干旱风险冲击下的生计状况。

第五章,牧户应对干旱风险的“事前”生计策略。首先,对农户风险的“事前”生计策略从内涵和类型两个方面进行理论分析。其次,分别从多样化生计策略、干旱风险的预防策略以及调整性生计策略三个方面探讨牧户应对干旱风险的“事前”生计策略的主要内容、有效性及影响因素。

第六章,牧户应对干旱风险的“事后”生计策略。首先,从理论上分析了风险的“事后”生计策略。其次,探讨了牧户“事后”生计策略的主要内容,并分析了牧户“事后”生计策略选择的优先序和应对干旱风险的有效性。

第七章,研究结论与政策建议。主要内容包括本书的研究发现与结论,并在此基础上提出一些政策建议以及今后关于本领域需要进一步研究的内容。

本书的创新之处。本书在借鉴国内外有关农(牧)户干旱风险及其应对策略研究等成果的基础上,利用内蒙古边疆牧区牧户的调研数据,探讨了干旱风险对牧户的影响以及牧户应对干旱风险的生计策略。本书在以下方面具有一定的创新性或者新的研究进展。

1. 选题和思路方面

本书以边疆少数民族牧区牧户为研究对象,基于牧户认知视角,分析牧区干旱风险内涵、产生原因、特征对牧区生计资源、牧户生计资本、生计模式及生计脆弱性的影响。对于干旱风险下牧户生计问题的经济学研究绝大多数见于国外学者对非洲国家牧区因干旱所引起的贫困和饥荒问题。而国内对牧区干旱风险的研究更多见于干旱风险的宏观或中观影响、技术层面的牧区干旱内涵、特征和类型等,并没有基于牧户认知视角分析牧区干旱以及牧户应对干旱的措施。本书从干旱风险冲击这一角度研究“牧户为主体”的牧区干旱风险及牧户的生计策略,可以说在选题上具有一定的新意。

2. 框架构建方面

可持续生计框架与风险管理框架是研究和分析农（牧）户生计和风险的框架。本书以可持续生计分析框架为核心框架，融入风险管理分析方法，研究干旱风险冲击背景下，边疆牧区牧户在现有的政策、制度及文化等框架下的生计策略。干旱风险对牧户的生计资本产生一定的影响，而牧户长期以来形成了应对干旱风险的各种生计策略，包括干旱风险发生之前的“事前”生计策略以及干旱风险或损失发生之后的“事后”生计策略。这些策略的实施是牧户凭借其自身资源进行的干旱风险管理。以往的研究缺乏将这两个分析框架和方法相结合来研究牧户干旱风险管理问题，因此本书在分析框架构建方面可能具有新意。

3. 牧户生计资本指标的设定、测量及数据检验

牧户的生计活动有别于从事种植业、林业和渔业等其他部门的农业生产者家庭的生计活动，其生计资本指标的设定和测量方法也有别于对其他农户生计资本指标的设定和衡量。本书以边疆牧区自然、地理、经济社会等方面的实际状况，借鉴国内外研究，应用比较成熟的生计资本指标的设定和衡量方法，对边疆牧区牧户的生计资本指标进行了设定，并基于入户调查数据，对干旱风险冲击下牧户的生计资本进行了测量。

4. 干旱风险冲击下牧户生计脆弱性衡量

国内外关于脆弱性水平的测度已经发展了诸多研究方法，如贫困的脆弱性测度、气候变化下农户的脆弱性水平测度以及其他自然灾害下农户的脆弱性测度，对农户脆弱性测度有定性分析，更多的是定量研究。本书基于牧户认知的视角，运用定性和定量相结合的方法，从干旱风险下牧户生计困境、干旱风险对牲畜销售、饲草料购买以及牧区生计资源影响等方面考察牧户的生计脆弱性。

CONTENTS

目录

第一章 导 论	1
第一节 问题的提出	1
一、牧户长期面临干旱风险的冲击	1
二、牧户应对干旱风险的策略或能力受到限制	3
三、现行干旱风险的管理机制不完善	5
四、理解和研究干旱风险冲击下牧户生计策略选择的必要性	6
第二节 研究目标和内容	8
一、研究目标	8
二、研究内容	9
第三节 研究方法及数据	10
一、研究方法	10
二、研究数据	11
第四节 研究结构、创新点及局限性	13
一、本书的结构框架	13
二、本书可能的创新点	15
三、本书的局限性	16
第二章 研究理论基础与文献综述	18
第一节 研究理论基础	18

一、农户行为理论	18
二、可持续生计框架	22
三、风险管理理论	24
第二节 本研究使用的关键概念	28
一、牧户	28
二、风险	29
三、干旱风险	30
四、生计	31
第三节 国内外文献综述	32
一、干旱风险发生及影响研究	32
二、干旱风险管理研究	39
三、可持续生计研究	45
四、文献简要评述	53
第三章 牧区发展及牧户风险	55
第一节 牧区发展状况	56
一、牧区草原资源概况	56
二、牧区经济、社会发展状况	60
三、牧区发展政策概况	68
四、调查样本牧户基本特征	71
第二节 牧户的风险	72
一、牧户风险分析框架	72
二、牧户风险的识别方法	75
三、牧户风险的识别	76
第三节 牧区干旱风险	89
一、牧区干旱风险类型	90
二、牧区干旱风险特征	91
三、干旱风险对牧区的影响	93

第四节 牧户对于旱风险的认知	96
一、牧户对于旱风险的认知方法	96
二、牧户对于旱风险概念的认知	98
三、牧户对于旱风险发生原因的认知	103
第五节 本章小结	110
 第四章 干旱风险下牧户的生计状况	112
第一节 牧户生计资本状况	112
一、牧户生计资本指标设定及测度方法	113
二、牧户的自然资本	120
三、牧户的物质资本	122
四、牧户的金融资本	128
五、牧户的社会资本	129
六、牧户的人力资本	131
七、牧户生计总资本状况	132
第二节 牧户生计活动	134
一、牧户生计活动总体特征	134
二、畜牧业生产活动	136
三、种植业生产活动	137
四、非农活动	139
第三节 干旱风险下的牧户生计脆弱性	142
一、干旱风险下牧户遇到的主要困难	143
二、干旱风险对牧户牲畜销售的影响	148
三、干旱风险对牧户饲草料购买影响	149
四、干旱风险对牧区生计资源的影响	150
第四节 本章小结	153

第五章 牧户应对干旱风险的“事前”生计策略	155
第一节 “事前”生计策略的理论分析	155
一、“事前”生计策略内涵	156
二、“事前”生计策略主要类型	157
第二节 多样化生计策略	160
一、收入来源多样化	160
二、畜牧业生产多样化	166
第三节 牧户干旱风险的预防性生计策略	174
一、利用商业保险的策略	175
二、牧户干旱风险的预知与预防策略	175
第四节 牧户应对干旱风险的调整性生计策略	184
一、调整性生计策略类型	184
二、不同类型牧户的调整性生计策略比较	185
三、调整性生计策略影响因素分析	189
四、调整性生计策略有效性分析	195
五、牧户对获得外界抗旱帮助的需求分析	199
第五节 本章小结	201
第六章 牧户应对干旱风险的“事后”生计策略	204
第一节 “事后”生计策略的理论分析	204
第二节 牧户干旱风险的“事后”生计策略的描述统计分析	207
一、牧户应对干旱风险的“事后”生计策略类型	207
二、不同类型牧户“事后”生计策略比较分析	209
三、牧户应对干旱风险“事后”生计策略优先序	213
四、牧户应对干旱风险“事后”生计策略的有效性	215
第三节 牧户干旱风险“事后”生计策略的影响因素分析	218
一、模型的选择	218
二、变量的选择	219

三、模型的估计结果分析	221
第四节 本章小结	222
第七章 研究结论与政策建议	224
第一节 本研究的主要发现与结论	224
一、牧户长期受到以干旱为主的风险冲击	224
二、牧户从多个角度理解干旱风险	225
三、干旱风险下牧户具有不同程度的生计脆弱性	226
四、牧户会采取适应性的“事前”生计策略应对干旱风险	227
五、牧户有顺序地采取干旱风险的“事后”生计策略	229
第二节 政策建议	230
一、完善牧区干旱风险预防体系，提高牧户干旱风险的 预防能力	230
二、加强牧户生计能力建设，提高牧户应对干旱风险的能力	232
三、建立和完善牧户为主体的干旱风险管理机制	233
四、着重提高牧区低收入牧户应对干旱风险的能力	236
五、构建完善的牧区牲畜保险和信贷制度	237
六、鼓励和引导牧户生计多样化，增强牧户应对干旱风险的 适应能力	238
第三节 进一步研究的问题	239
参考文献	240
重要术语索引表	252
后 记	254

图 目 录

图 2-1	可持续生计分析框架	22
图 2-2	被 DRM 采用的可持续生计框架	27
图 3-1	内蒙古牲畜结构变化趋势	64
图 3-2	内蒙古大牲畜及羊年末存栏数量变动	65
图 3-3	调研地区大牲畜年末存栏数量变化	67
图 3-4	牧户对于干旱风险概念的认知	99
图 3-5	牧户对于干旱风险原因的认知	104
图 4-1	干旱期间牧户遇到的主要困难	144
图 4-2	牧户关于干旱风险对其生计资源影响的认知	150
图 5-1	牧户年末牲畜存栏情况	167
图 5-2	牧户采取的调整性生计策略	184
图 5-3	牧户对调整性生计策略有效性的评价	196
图 5-4	牧户对政府等相关部门帮助抗旱的需求	200
图 6-1	牧户应对干旱风险的“事后”生计策略类型	208
图 6-2	牧户应对干旱风险的“事后”生计策略优先序	215
图 6-3	牧户应对干旱风险“事后”生计策略有效性评价	216



表 1-1	牧户调查数据情况	12
表 2-1	社会风险管理的策略和安排	24
表 2-2	家庭水平的资产与其他水平资产的联系	26
表 3-1	五大草原牧区草地面积分布统计表	58
表 3-2	内蒙古牧区、半牧区、农区、林区草原面积变化	59
表 3-3	调研牧区旗县草原退化面积变化	59
表 3-4	2000—2010 年调查地区人均 GDP 变化趋势	60
表 3-5	2010 年调研地区经济社会发展各项指标比较	61
表 3-6	2000—2010 年调查地区农牧民人均纯收入变化趋势	62
表 3-7	内蒙古农牧业内部结构变动情况	63
表 3-8	2000—2010 年年末牲畜总头数变化趋势	66
表 3-9	2000—2010 年年末羊存栏数量变化趋势	68
表 3-10	调查牧区牧户基本情况	71
表 3-11	世界银行风险来源分析框架	73
表 3-12	牧户面临的风险来源分析框架	74
表 3-13	牧户报告的近五年风险发生情况	77
表 3-14	牧户报告近五年中发生的具体风险	78
表 3-15	不同地区牧户报告的风险发生情况	80
表 3-16	不同地区牧户报告的具体风险发生情况	83
表 3-17	不同经济状况牧户报告的风险发生及风险 排序指标的测算	85
表 3-18	不同经济状况牧户报告的风险发生情况	88

表 3-19	不同地区牧户的干旱风险概念的认知	100
表 3-20	不同经济状况牧户对干旱概念的认知	101
表 3-21	不同年龄户主牧户对干旱概念的认知	102
表 3-22	不同教育程度户主牧户对干旱概念的认知	102
表 3-23	不同地区牧户对干旱风险原因的认知	105
表 3-24	不同经济状况牧户对干旱原因的认知	106
表 3-25	不同年龄户主牧户对干旱风险原因的认知	108
表 3-26	不同教育程度户主牧户对干旱风险原因的认知	109
表 4-1	牧户生计资本指标内容	114
表 4-2	住房指标赋值情况	115
表 4-3	人力资本指标设定及赋值情况	118
表 4-4	生计资本指标的测度	119
表 4-5	不同地区牧户自然资本状况	121
表 4-6	不同经济状况牧户自然资本比较	121
表 4-7	不同地区牧户物质资本	123
表 4-8	不同地区牧户生产性资产拥有情况	124
表 4-9	不同地区牧户耐用消费品拥有情况	125
表 4-10	不同经济状况牧户物质资本	126
表 4-11	不同经济状况牧户生产性资产拥有情况	126
表 4-12	不同经济状况牧户耐用消费品拥有情况	127
表 4-13	不同地区牧户金融资本	128
表 4-14	不同经济状况牧户金融资本	129
表 4-15	不同地区牧户社会资本	130
表 4-16	不同经济状况牧户社会资本	130
表 4-17	不同地区牧户的人力资本比较	131
表 4-18	不同经济状况牧户人力资本	132
表 4-19	不同地区牧户生计资本总水平比较	133
表 4-20	不同经济状况牧户生计总资本比较	133

表 4-21	不同地区牧户所从事的主要生计活动类型	135
表 4-22	不同经济状况牧户生计活动类型	136
表 4-23	不同地区牧户牲畜出栏情况	136
表 4-24	不同经济状况牧户牲畜出栏情况	137
表 4-25	不同地区牧户种植结构情况	138
表 4-26	不同经济状况牧户种植结构情况	139
表 4-27	不同地区家庭成员非农活动基本情况	140
表 4-28	不同经济状况牧户家庭成员非农活动基本情况	141
表 4-29	干旱期间不同经济状况牧户遇到的主要困难	146
表 4-30	干旱期间不同地区牧户遇到的主要困难	147
表 4-31	干旱年份与正常年份牧户销售牲畜比较	148
表 4-32	干旱年份与正常年份牧户购买谷草的比较	149
表 4-33	不同地区牧户关于干旱对生计资源影响的认知	151
表 4-34	不同经济状况牧户关于干旱对生计资本影响的认知	152
表 5-1	不同地区牧户收入来源构成情况	161
表 5-2	不同经济状况牧户收入来源构成情况	162
表 5-3	变量特征的统计描述	164
表 5-4	牧区牧业劳动力非农就业影响因素的 Logistic 回归结果	165
表 5-5	不同地区牧户牲畜拥有情况	167
表 5-6	不同经济状况牧户牲畜拥有情况	169
表 5-7	不同地区牧户拥有牲畜组合策略	170
表 5-8	不同经济状况牧户拥有牲畜组合策略	171
表 5-9	变量特征的统计描述	173
表 5-10	牧户采取牲畜饲养模式影响因素的 Logistic 回归结果	173
表 5-11	不同地区牧户是否提前知道干旱风险发生及原因	177
表 5-12	不同经济状况牧户是否提前知道干旱风险发生及原因	177
表 5-13	不同地区牧户提前知道干旱风险要发生的原因	179
表 5-14	不同经济状况牧户提前知道干旱风险要发生的原因	179

表 5-15	不同地区能够预知干旱风险牧户预防策略采取与否情况	181
表 5-16	不同经济状况能够预知干旱风险牧户预防策略 采取与否情况	181
表 5-17	不同地区牧户提前采取的预防策略	183
表 5-18	不同经济状况牧户提前采取的预防策略	183
表 5-19	不同年龄户主牧户应对干旱的调整性策略	186
表 5-20	不同教育程度户主牧户应对干旱的调整性生计策略	187
表 5-21	不同经济状况牧户应对干旱的调整性策略	188
表 5-22	不同地区牧户应对干旱的调整性生计策略	189
表 5-23	选择变量的特征说明	192
表 5-24	牧户应对干旱风险的调整性生计策略 选择的 Logit 回归结果	192
表 5-25	不同地区牧户对调整性生计策略有效性评价	197
表 5-26	不同经济状况牧户对调整性生计策略有效性评价	198
表 6-1	不同地区牧户应对干旱风险的“事后”生计策略	209
表 6-2	不同经济状况牧户应对干旱风险的“事后”生计策略	211
表 6-3	不同年龄户主牧户应对干旱风险的“事后”生计策略	212
表 6-4	牧户应对干旱风险“事后”生计策略优先序	213
表 6-5	不同地区牧户的“事后”生计策略有效性的自我评价	217
表 6-6	不同经济状况牧户“事后”生计策略有效性的自我评价	217
表 6-7	选择变量的特征说明	220
表 6-8	牧户“事后”生计策略选择的 Multinomial Logit 回归结果	221