



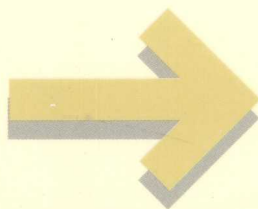
中国农业大学人文与发展学院学术文库

求知乡土

CBNRM奖学金支持项目 硕博士优秀论文集

Learning from the Field

The Theses Collection on CBNRM Studies



○ 齐顾波 徐秀丽
王立全/主 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国农业大学人文与发展学院学术文库

求知乡土

CBNRM 奖学金支持项目硕博士优秀论文集

Learning from the Field

The Theses Collection on CBNRM Studies

齐顾波 徐秀丽 王立全 / 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

求知乡土: CBNRM 奖学金支持项目硕博士优秀论文集/
齐顾波, 徐秀丽, 王立全主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2010. 10

(中国农业大学人文与发展学院学术文库)

ISBN 978-7-5097-1722-6

I. ①求… II. ①齐…②徐…③王… III. ①自然资源—
资源管理—文集 IV. ①F205-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 177910 号

· 中国农业大学人文与发展学院学术文库 ·

求知乡土

——CBNRM 奖学金支持项目硕博士优秀论文集

主 编 / 齐顾波 徐秀丽 王立全

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 陈桂筠 孙以年

责任校对 / 杨京鲁

责任印制 / 岳 阳 郭 妍 吴 波

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京亿方合创科技发展有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 25

字 数 / 410 千字

版 次 / 2010 年 10 月第 1 版

印 次 / 2010 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-1722-6

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

《求知乡土》是“中国高等教育中参与式学习和课程体系建设”项目的成果之一，该项目由加拿大国际发展研究中心（IDRC）资助，旨在通过推进中国高等农业教育中教学与研究方式的创新，缩小高等农业教育与农村现实之间的差距，从而为中国的新农村建设培养“顶天立地”的创新型人才。总项目主持人为中国农业大学人文与发展学院院长李小云教授。CBNRM 奖学金子项目的管理小组和评委包括以下成员（按姓氏拼音顺序排列）：

陈世栋（中国农业大学人文与发展学院）

董海荣（河北农业大学商学院）

侯 婧（中国农业大学人文与发展学院）

雷 静（广西大学农学院）

李婵娟（中国农业大学人文与发展学院）

李风阳（宁夏扶贫与环境改造中心）

卢 敏（吉林农业大学农学院）

毛绵逵（中国农业大学人文与发展学院）

齐顾波（中国农业大学人文与发展学院）

Ronnie Vernooy（加拿大国际发展研究中心）

宋一青（中国科学院农业政策研究中心）

王万英（云南大学资源环境与地球科学学院）

徐秀丽（中国农业大学人文与发展学院）

杨 媛（中国农业大学人文与发展学院）

袁涓文（贵州省农业科学院现代农村发展研究中心）

张兰英（国际行动援助）

周丕东（贵州财经学院资源与环境管理学院）

左 停（中国农业大学人文与发展学院）

前 言

这本凝聚着众多人心血的集子终于要付梓出版了，当我们写下“前言”两个字的时候，逝去的岁月倏然回到眼前。参与式学习的创新过程对于每个参与其中的人来说，无疑都是一次“赠与梦想之旅”——在这个旅程中，有欢笑，也有眼泪；有执著，也有迷茫；有共鸣，也有寂寥，但也正是有着这么丰富的情感参与，这段独特的旅程才会在许多人的岁月长河中熠熠生辉。

在这段旅程中，许多心灵在学习不断舒展，而不是不断凋敝。他们不再被当做“需要教育”的“客体”，而是自主探索的主体——是积极主动的学习者。在这个过程中，许多人的专业热情被激发，专业身份被铸造。“通过这个课程，我结交了朋友，获得了知识，而最重要的是燃起了我对这个专业强烈的热情。我坚信这些将成为我今后研究成果中最宝贵的财富。”“从事这项研究，我意识到，只有从内心里热爱这个领域，我们才能获得期待的结果，而我做到了。”这样的表达在介绍整个创新过程的《参与式学习——在行动中改革中国高等农业教育体系》^①一书中俯拾皆是。我们有理由相信，拥有这些自主发展之心的年青一代，无论身处任何优越或恶劣的环境，都能成为自主改变现状、推动发展的发展之星。

对于参与者来说，上述感触与影响正是参与式学习创新的内在表达。然而，为了使所有的读者在阅读本书的时候脑海里有更加完整的画面，我们还是有必要以外在有形的方式介绍一下参与式学习创新的整个过程。这个创新的全称为“中国高等教育中参与式学习和课程体系建设”项目，此项目得益于加拿大国际发展研究中心（IDRC）的资助，实施期限为2005～

^① [加] 罗尼·魏努力、李小云等编著《参与式学习——在行动中改革中国高等农业教育体系》，社会科学文献出版社，2008。

2010年。其目标是通过推进中国高等农业教育中教学与研究方式的创新，缩小高等农业教育与农村现实之间的差距，从而为中国的新农村建设培养“顶天立地”的创新型人才。项目的主要方式是以参与式课程开发（Participatory curriculum development）为切入点，通过采用参与式行动研究（Participatory action research）的方法来探索“以学生为中心”、“以行动为导向”的课程体系建设创新方式；同时，该项目还通过支持研究生学位论文实地研究的奖学金项目（以下简称“奖学金项目”）、高等农业教育政策研究、构建校际间、教研机构与社会机构之间科教成果的沟通分享机制，以及对于优秀学生和教师的支持等活动来进一步巩固和拓展参与式课程开发的成果和影响。与我们一起并肩开拓的合作伙伴包括：吉林农业大学、河北农业大学、山东农业大学、广西大学、云南大学、贵州财经学院、中国科学院农业政策研究中心、贵州农科院、宁夏扶贫与环境改造中心、国际行动援助（中国）、加拿大国际发展研究中心等。目前，此项创新已经跨越国界，在蒙古、菲律宾及一些非洲国家开始推广。

奖学金项目是参与式学习创新过程的重要组成部分。通过它，许多学生能够将参与式课程开发中所学到的理论与方法应用于他们的学术论文研究过程中。该项目主要是通过支持研究生（包括硕士生和博士生）进行长期的、深入的实地调研，实现以下目标：第一，增强参与者参与式行动研究的知识和技能；第二，加深他们理解中国农村现实的复杂性和当地人们在发展中所面临的挑战；第三，通过运用共同行动研究和发展的方法激励他们为当地农村发展作出贡献。奖学金项目自2005年6月开始实施，每年有两次申请机会，分别在硕士开题之后和博士开题之后。迄今为止，奖学金项目已经支持了近80名学生的实地研究。根据项目的要求，硕士研究生的实地调研时间至少为4个月（后来根据实际情况缩短为3个月），博士研究生的实地调研时间至少为6个月。

值得说明的是，奖学金项目是一个真正意义上的学生自己管理、自己运作、自己受益的项目，教师在这个过程中作用类似于顾问和资源人——教师只有在学生认为需要支持的时候才给予经验和学术上的指导。从兴趣表达、建议书的搜集、归档、评审、签约到实施、监测评估、系列交流会以及奖励的评审与颁布等，所有这些活动的主体都是学生。他们并不惧怕生涩，也不担心摔跤，指导大家行动的准则是“边干边学”（learning by doing）。通过自己对于迷惑与挫折的体验，并通过自己的努力寻求到的

“知识”——而并不是被灌输的知识，似长于树上的果实，丰盈而且牢固。

在奖学金项目的支持下，学生们的论文也取得了良好的成绩。收录于本书中的论文只是其中非常少的一部分，共有8篇，而且主要来源于2006~2008年参加答辩的学位论文。其中，3篇侧重于生计发展应对策略，2篇关注生计发展中的资本流动与运营，3篇聚焦于社区治理中的多方互动。在这里，我们并不准备对每篇论文的内容进行详细的评述，我们期待读者在阅读中和我们一起完成此项工作。然而，我们仍然有必要指出，这里的每篇论文都不仅仅是“写”出来的，更重要的是“做”出来的。这也就意味着他们每个人都经历了论文研究过程中的“黑暗”与“白天”；体验到了时而“山穷水复疑无路”的惆怅，时而却又“柳暗花明又一村”的欣喜；深刻体察到了研究设计与实地研究现实之间的不连续性。在实地调研的过程中，他们对于研究方法、研究伦理、具体调研工具中应用的技巧等方面提出了许多切合实际的“真”问题；他们在研究的过程中还逐渐培养了强烈的社会责任感，他们将自己的研究与社会大众的生计紧密相连，并通过各种形式以自己的微薄之力贡献于中国农村的发展——而这些也正是参与式学习创新的精髓所在——基于现实的“反思出真知”，基于真知的“行动来推动现实的发展”！

目 录

前 言	(001)
-----------	-------

第一编 生计发展应对策略

为了发展的农业？

——一个西南山村农业生态系统对农户生计

支持的案例研究 鲁静芳 博士 左停 教授 (003)

第一章 绪论	(004)
--------------	-------

第二章 农业生态系统深描	(008)
--------------------	-------

第三章 农户生计的物质支撑	(019)
---------------------	-------

第四章 社会交往空间的形成	(037)
---------------------	-------

第五章 农民知识的形成和人力资本发育	(047)
--------------------------	-------

第六章 结论与建议	(056)
-----------------	-------

参考文献	(060)
------------	-------

牧民过度放牧行为的影响因素研究

——以内蒙古一牧业村落为例 刘娟 硕士 周圣坤 副教授 (064)

第一章 问题的提出	(065)
-----------------	-------

第二章 相关研究回顾	(065)
------------------	-------

第三章 研究架构	(068)
----------------	-------

第四章 牧民过度放牧现状	(070)
--------------------	-------

第五章 牧民对过度放牧生态影响的认知和态度	(073)
-----------------------------	-------

第六章 牧民过度放牧行为的影响因素分析	(077)
---------------------------	-------

第七章 结论和建议	(097)
参考文献	(099)
附 录	(100)

社区层次上农业生产中农户间合作的研究

——以广西武鸣县一农村社区为例

..... 杨媛 硕士 左停 教授 Ronnie Vernooy	(102)
绪 论	(103)
第一章 研究现状	(104)
第二章 研究设计与实地研究情况介绍	(108)
第三章 农业生产中农户在劳动力和生产工具上的 非正式合作	(112)
第四章 农业生产技术、信息传播中的农户间非正式合作	(127)
第五章 农村社区农田水利设施建设与管理中的合作	(134)
第六章 研究结论	(141)
参考文献	(142)
附 录	(144)

第二编 生计发展中的资本流动与运营

农村社区信息传播网络研究

——以吉林省方村为例

..... 刘玉花 博士 王德海 教授 Ronnie Vernooy 宋一青 研究员	(149)
第一章 绪论	(150)
第二章 内部网络：社区内部传播网络的结构与功能	(159)
第三章 外部网络：农村社区传播的外部联系	(176)
第四章 传播网络：内外网络的交互运行	(189)
第五章 意见领袖：社区传播网络中的重要节点	(198)
第六章 结论与建议	(211)
参考文献	(214)

西北贫困地区社区发展基金的运作机制变迁研究

——以宁夏盐池县库团村为例

..... 张紫琴 硕士 齐顾波 教授	(219)
第一章 研究目的、研究方法与研究内容	(221)
第二章 发展干预介入前后库团村社区发展基金的运作机制 变迁研究	(223)
第三章 目前库团村社区发展基金运作机制存在的问题	(239)
第四章 针对目前库团村社区发展基金运作机制存在的问题 提出的建议	(243)
第五章 本研究的创新点	(245)
参考文献	(245)

第三编 社区治理中的多方互动

国家主导型发展下的农村行政管理体系分析

..... 董强 博士 李小云 教授	(251)
第一章 问题的提出	(251)
第二章 研究综述	(253)
第三章 农村行政体系结构功能分析	(257)
第四章 农村行政管理体系中的官僚转换	(271)
第五章 农村行政管理体系中的权力运作	(281)
第六章 有关结论	(288)
参考文献	(294)

西北贫困地区农民合作经济组织经济绩效研究

——以宁夏 YCH 养殖协会为例

..... 李婵娟 硕士 张雪梅 副教授	(297)
第一章 绪论	(298)
第二章 研究地区农民合作经济组织发展概况	(301)
第三章 农民合作经济组织经济绩效评价指标选择	(307)
第四章 农民合作经济组织经济绩效分析	(312)

第五章 结论和建议 (340)

参考文献 (343)

政府与非政府组织村级扶贫规划过程的比较研究

——以江西村级扶贫项目为例

..... 王瑞坤 硕士 汪力斌 副教授 (346)

第一章 选题背景和研究意义 (347)

第二章 国内外研究现状 (349)

第三章 研究内容框架及研究方法 (356)

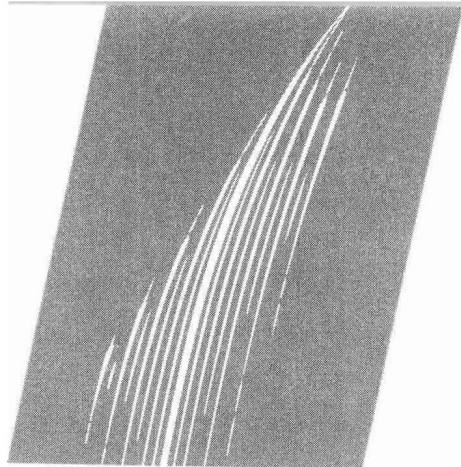
第四章 研究背景 (358)

第五章 非政府组织与政府村级扶贫规划过程的对比分析 (363)

第六章 相关影响因素分析 (379)

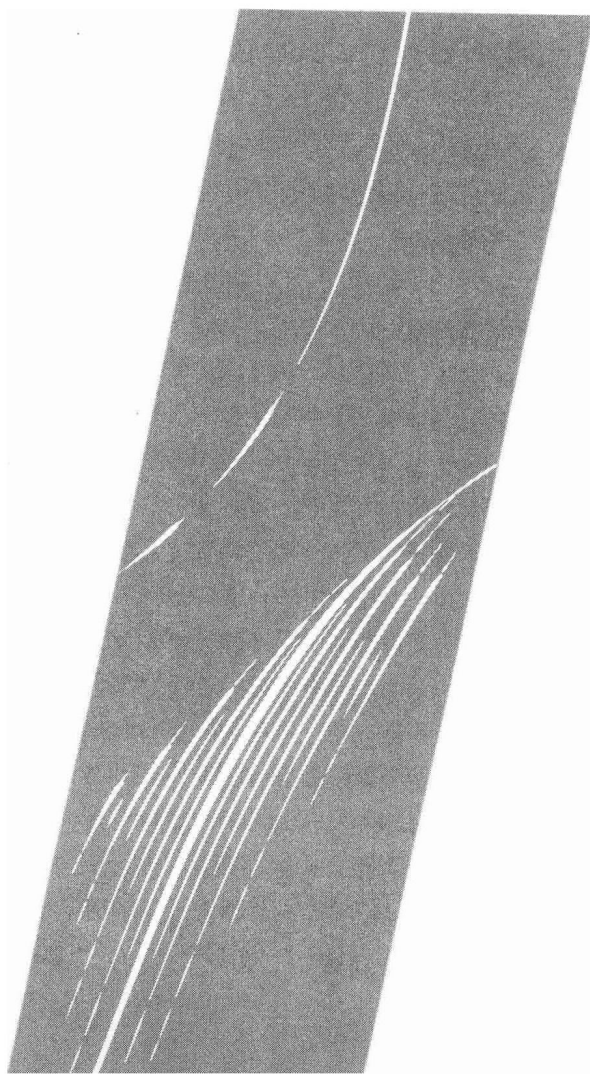
第七章 结论和建议 (381)

参考文献 (383)



第一编

生计发展应对策略



为了发展的农业？

——一个西南山村农业生态系统对农户生计
支持的案例研究

鲁静芳 博士 左停 教授

摘要 农业在农村发展中以及对农村发展的作用一直是发展研究领域学术争论的热点话题之一。本文以贵州山区的一个布依族聚居村落为个案，从以下三个方面研究了农业生态系统对农民生计安全的支撑作用。

1. 农业生态系统产出及其对农民生计的物质支持；
2. 农业生态系统作为农民的社会交往空间；
3. 农业生态系统作为农民知识形成和人力资本发育的源泉。

本文研究发现，农业生态系统曾为农户生计提供了稳定的物质支撑。但是长期以来，我国农业发展政策具有明显的“生产力偏向”特征，在促进农业生态系统的“稳定性”和“均衡性”方面缺乏得力措施，使得当地农业生态系统内部子系统之间的联系在减少，农业生态系统对外界工业投入品的依赖越来越大，从而变得脆弱和不可持续。与此同时，农户获得资产和控制生计的能力也在日益下降。

农业生态系统为农民营造了独有的社会交往空间，通过共同的话题、农业生产互助、集体的节气仪式活动等，增加了农户间的熟悉程度，创造、维持和强化了人际间的社会关系，是维系当地农村社区发展的纽带。但在政府的外来干预之下，人与农业之间原本密切的关系变得疏远，农业的社会组织功能在弱化，不利于农户社会资本的拓展。

在农业生产劳动中，农民形成了自己的知识体系，人力资本

也实现了增值。但是政府主导下的传统农业改造过程中,往往简单地认为科技能够取代当地农民传统的知识体系,排斥农民真正意义上的参与,农民作为一个有能动性、有创造力的“人”的角色,被忽略掉了。这应是造成农业越来越不吸引人,农民人力资本萎缩的重要原因之一。

总的来看,新中国成立至今几十年来,农业生态系统对农户生计的支持存在间接、割裂、不相关、单一甚至负向的趋势,而这种趋势的后果是农业生态系统的退化,农业支持发展的作用弱化。在这一过程中,农业政策的缺位、错位是重要的影响因素。

本文最后提出如下政策建议:第一,农业政策的核心目标应当从粮食增产转变为改善农户的生计状况;第二,农业新技术的开发和扩散应能促进农民的充分就业;第三,政府应当正视农业提供的社会交往空间的重要性,以支援者而非支配者的身份,来促进农村社区的集体行动;第四,政府本位的农业科技研究与推广体系长期与农户需求相脱离,应当尊重乡土知识与技能,保护并发扬农民的创新积极性。

关键词 生计方式 农业生态系统 农业发展 政策含义

第一章 绪论

1.1 研究背景

农业在农村发展中以及对农村发展的作用一直是发展研究领域学术争论的热点话题之一。在20世纪上半叶,农业被视作低效率、充满了剩余劳动力的、逐步萎缩的部门,李斯特、普雷维什、辛格等发展经济学家从不同的角度阐明国家发展应当“先工(业)后农(业)”。刘易斯(1989)在他的二元结构发展模式中的主要观点就是:经济发展的中心任务就是要实现工业化。在农业部门中,存在着从低到零甚至负数生产率的“过剩劳动力”,应当促进这一部分劳动力从农业向工业部门转移。赫西曼(1991)认为,由于农业缺乏联系效应,因而发展中国家最为紧迫的任务就是率先实现工业化战略从而实现不平衡增长。总的来看,尽管经济学家们都承认,农业是粮食等基本生活必需品的来源,能为工业和其他事业供给劳动力、

原料和市场,农业还能为国家提供资金积累和出口物资(即产品贡献、市场贡献、要素贡献和外汇贡献四个方面),但却不能成为一国经济增长的源泉,国家要发展必须依靠工业来把“蛋糕做大”。因此,经济学家对农业的看法往往是从经济效益角度出发,他们提出的农业发展道路多是加强良种、化肥、灌溉、农药、机械等现代科技的投入,以提高农产品的产量,实现传统农业向现代农业的转变,从而使得农业更好地服务于工业化。在这一背景下,许多发展中国家推行了绿色革命和集约种植的各项技术。

从20世纪60年代开始,学术界开始观察到绿色革命在一些比较贫困的农业地区,或在资源贫乏的农民中并没有获得预期的成功,反而因此带来许多生态的负面影响,如由于荒地开垦造成水土流失,推广单一良种导致生物多样性被破坏,施用化肥导致地下水被硝酸盐污染,喷洒农药导致毒性积累,灌溉导致盐渍化,大型机械耕种导致土地板结,高产导致资源消耗等等。西方一些学者提出,这种以石油产品投入为基础的“常规农业”是不可持续的。蕾切尔·卡逊的《寂静的春天》(1962),丹尼斯·米都斯的《增长的极限》(1972),芭芭拉·沃德的《只有一个地球》(1972),布朗L.R的《建设一个持续发展的社会》(1981)以及Conway G.R.的《绿色革命之后,可持续农业的发展》(1990)等书相继出版,整个理论界开始对农业现代化的发展战略进行反思。欧盟、日本等相继提出了多功能农业的概念,有的学者开始关注农业在粮食生产之外的价值(Gerrit. Faher, 2002)。但总体来看,言之众而行之者少,真正进行深度研究的并不多,现有的研究也多集中于对农业生态意义的总结,从农业最直接的管理者和受益人——农民的角度进行反思总结的比较鲜见。

从我国的现实情况来看,新中国成立以来,食物安全保障问题成为对农业功能要求的核心(程序,2002),我国的农业发展模式基本上是在沿袭西方发达国家的农业发展道路,即以现代工业科技推广为手段来促进农业增产。这在我国改革开放初期粮食短缺、绝对贫困发生率高的情况下,客观上同时实现了农业增产和农民增收,但已经为后来出现的问题埋下了伏笔——其并没有实现农民生计的全面改善^①和农村的整体发展。随着粮食供

① 可持续的生计应当包括以下7个方面的增强:就业机会的创造;粮食安全;生活质量;抵御风险的能力;自然资源的持续性;社会持续性;社会服务的可获取性。可见收入提高只是农民生计之中很小的一部分。在这一阶段出现的问题后文中将有详细阐述,此处不再赘言。

求关系的变化，农产品供给与农民收入增加出现了不对称性，粮食种植得越多，农民增收就越缓慢甚至是负增长（马晓河等，2001；李春米，1999），农业的经济地位不断下降，农业的生产环境日益恶劣，大量农业劳动力外流，农耕文明传承断裂，农村社区发展陷于停顿、日渐凋敝，农民成了“落后、愚昧、贫困”的近义词。

我国政府已经注意到了传统农业发展模式对农业理解片面化所带来的这些后果，开始对农业政策进行全面的反思。从2004年至今，政府已连续六年出台了中央一号文件强调农业问题，提出加快社会主义新农村建设，较大幅度增加农业补贴，实现“以工哺农”等方针政策。2007年的中央一号文件明确提出要在一般的产品生产之外发挥现代农业的环境服务、休闲、文化传承和社会稳定等方面的作用。2008年的财政支农资金投入力度有了大幅增长，反映了中央政府对农业问题的重视程度和解决问题的决心。

在这样的新环境下，要求我们重新审视我国农业和农业生态系统演变的过程。迄今为止，学术界从不同的学科视角形成了不同的观点，但正如前文中总结的那样，尚未实现系统、全面的梳理，进行实地研究的不多，从农民角度来进行反思的更少，而与农业有着最直接关系的正是农民。总的来看，该领域的研究成果还不能令人满意。我们国家的农业究竟应当放在什么位置？我们应有的政策导向是什么？这些问题都亟待回答。

2008年，世界银行在世界发展报告中明确提出了“以农业促发展”的行动目标，将“支持发展的农业”置于农业议程的核心地位。报告指出，在发展中国家，每4个穷人中3个生活在农村，他们大多数直接或间接依靠农业维生，因而农业仍然是可持续发展和减少贫困的基本途径。这是发展界从农民生计角度对农业价值的一个初步判断。本文正是建立在以上研究背景之下，从发展的角度来重新审视农业的含义：农业究竟能够在多大程度上、从哪些方面支持农村发展，包括对农户生计的改善、对社会资本形成的支持、对农民知识体系形成的促进等？对这一联系有了深刻、全面的认识，才能够更好地回答上述问题，实现“农业支持发展”。

1.2 本文的研究框架

本研究立足于发展学“以人为中心”的视角，借鉴生态学、人类学等多学科的研究方法，来回答前面提出的研究问题：“农业究竟能够在多大程度上、从哪些方面支持农户的生计？”根据前文中对核心概念的定义，可以