



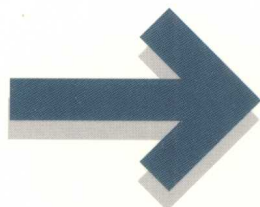
中国农业大学人文与发展学院学术文库

# 发展与风险

## 禽流感及其控制措施对小农户的社会经济影响

*Development and Risk:*

Socio-economic Impacts of HPAI Outbreaks and Control Measures on Small-scale and Backyard Poultry Producers in China



○ 李小云 汪力斌 / 著  
郑红娥 于乐荣



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

---

# 发展与风险

禽流感及其控制措施对小农户的社会经济影响

**Development and Risk:**

Socio-economic Impacts of HPAI Outbreaks and Control  
Measures on Small-scale and Backyard Poultry Producers in China

---

李小云 汪力斌 郑红娥 于乐荣 / 著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

发展与风险: 禽流感及其控制措施对小农户的社会经济影响/  
李小云等著. —北京: 社会科学文献出版社, 2010. 8  
(中国农业大学人文与发展学院学术文库)  
ISBN 978 - 7 - 5097 - 1694 - 6

I. ①发… II. ①李… III. ①禽病: 流行性感冒 - 防治 -  
影响 - 农户 - 家庭经济学 - 中国 IV. ①S858. 3②F326. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 155887 号

· 中国农业大学人文与发展学院学术文库 ·

发展与风险: 禽流感及其控制措施对小农户的社会经济影响

著 者 / 李小云 汪力斌 郑红娥 于乐荣

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](mailto:bianjibu@ssap.cn)

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 尤 闯 范 迎

责任校对 / 王新明

责任印制 / 郭 妍 岳 阳 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 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 20.5

字 数 / 310 千字

版 次 / 2010 年 8 月第 1 版

印 次 / 2010 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1694 - 6

定 价 / 49.00 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

# 前 言

禽流感（Avian Influenza, AI）是由 A 型流感病毒引起的一种家禽和野禽感染的疾病综合征。自 20 世纪 90 年代后期，禽流感在世界各大洲均有流行疫情，已给世界经济造成了巨大损失。禽流感已经数次肆虐中国，不仅给我国禽类产业、家禽出口市场、家禽饲料市场以及其他相关产业带来了严重的影响，而且给暴发疫情的农村以及农户带来了严重的社会经济影响，甚至使某些农户陷入贫困的边缘。我国家禽饲养主要以散养为主，养殖量低于 50 只的农户约有 1.13 亿户。禽流感的暴发及其控制措施给这些小规模家禽饲养农户带来了哪些社会和经济影响？采用何种政策和控制措施能够最大限度地减少对小农户的负面影响？

各国政府及学术界都针对禽流感展开了深入的研究，不断探寻能有效防治和根除禽流感的途径和方法。但许多学术机构将研究重点集中在生物科学领域，例如禽流感病毒及其疫苗的分子学特征等，缺乏从微观层面深入分析疫情对农户的社会经济影响。联合国粮农组织在 2004 年的报告中提出：社会和经济问题对禽流感的预防、控制措施的选择和实施有着重要的影响。

鉴于禽流感给小农户带来的严重的经济和社会影响，中国农业大学人文与发展学院在加拿大国际发展研究中心（International Development Research Centre - IDRC, Canada）资助下开展了名为“禽流感及其控制措施对小农户的社会经济影响”的研究课题。本研究团队是“亚洲突发传染病研究合作伙伴组织”（Asian Partnership on Emerging Infectious Disease Research, APEIR）的成员，该组织也由 IDRC 提供经费资助。本课题的研究目标是通过禽流感及其控制措施对于小农户的社会经济影响分析，

提出更加可行的禽流感控制策略。本书总结了本研究的过程、结果、结论及政策建议。

感谢加拿大国际发展研究中心（IDRC）对本研究的经费资助；感谢IDRC的Hein Mallee先生对本研究的卓有成效的技术指导；感谢中国动物疫病预防控制中心王功民副主任，他不仅为本研究提供了有关禽流感疫情防控的最丰富和最前沿的知识，而且还为本研究的实地工作提供了大力支持；感谢辽宁省疫病防控中心张鹏主任、宁夏回族自治区疫病防控中心张和平主任、贵州省疫病防控中心虞天德主任、山西省阳泉市疫病防控中心石丽瑞主任，正因为有了他们的帮助，本研究才能够在上述4个省区中顺利开展实地调查，并取得第一手材料。

此外，还要感谢在调查过程中大力支持和配合我们的市、县、乡、村的各级防疫系统的防疫人员；感谢不分白天黑夜、雨天晴天，带领我们走村串户访问农户的村干部们；感谢积极参与问卷作答和访谈的各位养殖户，正是有了他们的积极配合，本次调查才能够获取最详尽和最鲜活的材料；还要感谢调查组所有成员，他们克服了实地调查中遇到的种种困难，以认真和踏实的工作保证了研究数据和访谈材料的真实性和可靠性。

作 者

2010年1月

# Foreword

Avian Influenza (AI) refers to a syndrome of infection and disease caused by Influenza Virus A to poultry and fowl. Since the late of 1990's, the spread of AI has been reported across the Continents around the world, making the world economy suffer enormous losses. AI has attacked China many times, not only seriously compromised the poultry industry, poultry export market, poultry feed market as well as other associated industries, but also caused enormous social and economic losses to the affected villages and poultry producers, or even pushed some to the edge of poverty. In terms of poultry producers, poultry producing in China features free range in the backyard, about 113 million of them each raising less than 50 poultries. To what degree has the outbreak and countermeasures impacted the backyard and small-scale poultry producers? What policies or measures can reduce the impact on them to the least degree?

The governments and academic communities of different countries have taken initiatives to conduct extensive studies on AI, hoping to find the solution and method to effectively prevent and cure those people infected by such disease. Many academic institutes concentrated on the field of biological science, for instance, the molecules features of AI virus and its vaccine. However, a deeper analysis of the social and economic influence of the epidemics on poultry producers from the microscopic view is neglected. The Food and Agriculture Organization of the United Nations reported that the social and economic issues have significant influence on AI prevention, selection

and implementation of countermeasures.

In consideration of the serious economic and social impact of AI on small-scale poultry producers, the College of Humanities and Development Studies of China Agricultural University, launched the study on “Socio-economic Impact of HPAI Outbreaks and Control Measures on Small-scale and Backyard Poultry Producers in China” with funds from the International Development Research Center (IDRC) of Canada. This research was carried out as part of the APEIR (Asian Partnership on Emerging Infectious Disease Research) collaboration with funding by the IDRC. The study aims to propose more feasible measures to tackle AI by analyzing the social and economic impact of AI and related control measures on small-scale and backyard poultry producers. This book summarizes the study process, findings, conclusions, and policy suggestions.

The author appreciates IDRC for its funding and expresses gratitude to Mr. Hein Mallee from IDRC for his constructive technical guidance and Mr. Wang Gongmin, Deputy Director of the China Animal Disease Control Center, who not only provided the most abundant and updated information on AI prevention and control for the study, but also gave enormous support to the field work. Thanks are also extended to Zhang Peng, Director of Liaoning Center for Prevention and Control of Epidemic Diseases, Zhang Heping, Director of the Center for Prevention and Control of Epidemic Diseases at Ningxia Hui Autonomous Region, Yu Tiande, Director of Guizhou Provincial Center for Prevention and Control of Epidemic Diseases and Shi Lirui, Director of the Center for Epidemic at Yangquan County of Shanxi Province. Thanks to their great help, field surveys were conducted in four provinces to collect the first hand information.

Moreover, thanks will go to the epidemic preventing personnel in the system at municipal, county, town and village level for their great support and cooperation in the process of investigation, the village cadres for their all-weather and around-the-clock efforts in leading us to interview the farmers, the

««

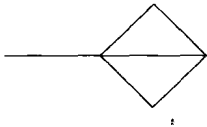
---

poultry producers for their answering the questionnaires and accepting the interviews. It was their active cooperation that helped us get the most detailed and authentic information. Last but not least, gratitude is also given to all members of the survey team who overcame many difficulties in the field surveys and ensured the authenticity and reliability of the survey data and interview information with earnest and down-to-earth work.

By the author

In January, 2010





# CONTENTS

<b>Chapter I</b>	<b>Introduction: Risk and development:</b>	
	<b>A reflective theme</b>	/ 1
Section 1	Origin of the study and major issues covered	/ 4
Section 2	Current status of research and change of perspectives	/ 6
Section 3	Research framework and methodology	/ 39
<b>Chapter II</b>	<b>Cause of AI and control measures taken by different countries on AI prevention and control</b>	/ 48
Section 1	Cause of AI and classification	/ 48
Section 2	Epidemic situations of AI outbreak in different countries and relevant preventive and control measures	/ 55
Section 3	Epidemic situations of AI outbreak in China and its preventive and control measures	/ 66
Section 4	Impact of outbreak of AI on social development	/ 81
<b>Chapter III</b>	<b>Economic impact of AI outbreak on poultry producers in China</b>	/ 99
Section 1	Sample distribution	/ 101

Section 2	Change of poultry number and income after outbreak of AI	/ 105
Section 3	Change of investment on poultry after outbreak of AI	/ 112
Section 4	Evaluation of the economic impact of AI outbreak on poultry producers by DID approach	/ 114
Section 5	Change of family consumption of poultry producers after outbreak of AI	/ 122
Section 6	Change of technological behaviors of poultry producers after AI outbreak	/ 125
Section 7	The direct loss caused by AI on poultry producers and compensation measures taken by government	/ 128
Section 8	Analysis of the other economic behaviors of poultry producers	/ 132
Section 9	Summary	/ 136
<b>Chapter IV</b>	<b>Social impact of outbreak of AI on poultry producers in China</b>	<b>/ 140</b>
Section 1	Mobilization and emergency mechanism upon outbreak of AI	/ 140
Section 2	Impact of AI outbreak on the state-community relationship	/ 142
Section 3	Impact of AI outbreak on social relation and social organization	/ 185
Section 4	Impact of AI outbreak on the traditional customs of poultries	/ 196
Section 5	Discussion: set up of poultry production zones	/ 198
<b>Chapter V</b>	<b>Social support network of poultry producers to tackle the AI epidemics</b>	<b>/ 207</b>
Section 1	Study on social support network	/ 207

Section 2	Social support network of poultry producers after AI outbreak	/ 215
Section 3	Impact of social support network on restocking of poultry producers	/ 228
<b>Chapter VI</b>	<b>Establishment of risk management mechanism in consideration of compressive development and risk avoidance</b>	<b>/ 239</b>
Section 1	Diversification and sophistication of risks in rural society	/ 240
Section 2	Development serves as the center of construction of rural society	/ 251
Section 3	Establishment of risk management mechanism in consideration of compressive development and risk avoidance	/ 258
Section 4	Experience and lesions learned from the AI prevention and control	/ 285
<b>Chapter VII</b>	<b>Conclusions and recommendations</b>	<b>/ 288</b>
1	Conclusions	/ 288
2	Policy Implications	/ 290
<b>Reference literature</b>		<b>/ 293</b>
1	English literature	/ 293
2	Chinese literature	/ 298

# 目 录

第一章 引论 风险与发展：一个反思性的主题 .....	1
第一节 研究缘起与研究问题的提出 .....	4
第二节 研究现状与研究视角的转向 .....	6
第三节 研究思路与研究方法 .....	39
第二章 禽流感的由来与世界各国防控禽流感的对策 .....	48
第一节 禽流感的由来与分类 .....	48
第二节 世界各国暴发禽流感疫情情况与相关防控措施 .....	55
第三节 中国暴发禽流感疫情情况与防控措施 .....	66
第四节 禽流感疫情的暴发对社会发展的影响 .....	81
第三章 禽流感疫情的暴发对中国家禽养殖农户的经济影响 .....	99
第一节 样本分布 .....	101
第二节 禽流感发生后农户家禽养殖数量及收入的变化 .....	105
第三节 禽流感发生后家禽养殖的投入变化 .....	112
第四节 利用 DID 方法评估禽流感发生对家禽养殖农户的 经济影响 .....	114
第五节 禽流感发生后家禽养殖农户的家庭消费变化 .....	122

第六节	禽流感暴发后家禽养殖农户的养殖技术行为变化 .....	125
第七节	禽流感对养殖农户造成的直接损失及政府的补偿措施 .....	128
第八节	家禽养殖农户其他经济行为分析 .....	132
第九节	本章小结 .....	136
<b>第四章</b>	<b>禽流感疫情的暴发对中国养殖户的社会影响 .....</b>	<b>140</b>
第一节	疫情暴发时的动员与应对 .....	140
第二节	疫情的暴发对国家与乡村社会关系和社会组织的影响 .....	142
第三节	疫情的暴发对社会组织和社会关系的影响 .....	185
第四节	疫情的暴发对家禽传统习俗的影响 .....	196
第五节	新情况：养殖区的建立 .....	198
<b>第五章</b>	<b>养殖户应对禽流感疫情的社会支持网络 .....</b>	<b>207</b>
第一节	有关社会支持网络的研究 .....	207
第二节	疫情暴发后家禽养殖户的社会支持网络 .....	215
第三节	社会支持网络对养殖户恢复再生产的影响 .....	228
<b>第六章</b>	<b>压缩性发展与风险规避“两维”视角下的风险管理机制的建立 .....</b>	<b>239</b>
第一节	乡村社会风险的多元化与复杂化 .....	240
第二节	发展仍是乡村社会建设的中轴 .....	251
第三节	压缩性发展与风险规避“两维”视角下风险管理机制的建立 .....	258
第四节	加强国际交流合作，建立防控疫情的有效机制 .....	285

第七章 结论与建议 .....	288
一 研究结论 .....	288
二 主要的政策建议 .....	290
参考文献 .....	293
一 英文文献 .....	293
二 中文文献 .....	298

## 第一章

# 引论 风险与发展： 一个反思性的主题

在 20 世纪五六十年代，国际上开始兴起了一系列围绕风险的争论，有学者将之概括为“风险话语”<sup>①</sup>，这些风险话语主要关注的是环境问题，也就是将环境的危害、灾难和威胁视为风险。有关环境风险的话语第一次作为社会整体的一部分清晰地呈现在世界面前。因此，我们可以根据交流事件的过程、被卷入的不同主题、不同的参与者以及参与者之间的关系、公众作用、交流模式、风险研究范式、学科途径等将风险话语分为四个阶段。<sup>②</sup> 第一个阶段是 20 世纪 50 年代，主要议题是核能，争论的内容是安全与风险，风险研究范式是安全研究和风险评估与控制，参与者是专家和规制者，主要框架是技术—社团主义安全，交流的模式是内部进入，公众的作用被排斥在专家之外，学科主要是系统理论/分析，商业管理、决策和博弈理论，成本—收益分析，无层次的逻辑是技术—社团主义假设。第二个阶段是 20 世纪 60 年代，这一阶段突出表现为反对者、生存第一主义出现，公众开始关注风险，风险分析、创新和传播理论占据主导位置，因而推翻对过去的假设并提出疑问。第三个阶段是 20 世纪 70 年代，这一

① Piet Strydom Risk, *Environment and Society*, Open University Press, 2002, p. 11.

② 详尽论述请参见刘岩《风险社会理论新探》，中国社会科学出版社，2008；李瑞昌：《风险 知识与公共政策——西方社会风险规制决策研究》，复旦大学博士学位论文，2005。

阶段关注的主题是全球环境问题，随着风险交流、新的社会运动的兴起，生存第一主义与丰饶的普罗米修斯主义展开争论，心理学等学科开始被运用到风险研究中。第四个阶段是20世纪80年代至今，这一阶段关注的主题是生物技术，争论的焦点是参与者的关系和现实的重构、可持续发展、生态现代性与反思性现代性，集体责任成为主要话语，公众大规模参与，已经开始从政治、文化与社会理论各层面展开研究，形成风险社会理论。

切尔诺贝利核泄漏、美国三哩岛核事件、美国的“9·11”事件、英国的疯牛病、中国的非典型性肺炎以及21世纪初暴发的禽流感等，这一切都从社会现实层面向人们预示着社会风险正在不断地产生，而新的风险一旦产生，人们却没有切实可行的方式予以消除。这些风险的发生使得人们生活在不确定之中，新风险所带来的恐惧、破坏似乎成为现代社会不可救治的“癌症”。人类终归是要在地球上继续生存与繁衍的，体现人生存的价值，促进人的发展是社会存在的基本意义。因此，化解和消除社会中的风险成为人自身获得生存的基本途径，是人确证生命意义的一种方式。但是，要消除这些风险并不是个体生命能力所能完成的，必须借助群体的力量，而群体的力量来源于各种社会组织，其中最大的社会组织便是各级政府体系。如何化解和消除社会中的风险，是当今政府的一项重要使命，而要化解、消除现存的风险，着眼点必然建立在对以下两方面问题的认识上：第一，现存的社会风险来源于何处，预防风险的战略思想是什么；第二，针对每一种类型的风险，其生存的基础是什么，预防、化解和消除风险的途径有哪些。

“风险语义正逐渐盖过经济语义，成为当代社会的主要特征。”<sup>①</sup> 自贝克提出“风险社会”理论以来，随着现代社会中的一系列“风险景象”不断涌现，人们对这一理论表现出浓厚的兴趣，并掀起了一股研究的热潮，从此“风险社会”研究<sup>②</sup>便成为一个跨国界、跨世纪、跨学科的热点

① 周战超：《当代西方风险社会理论引述》，《马克思主义与现实》2003年第3期。

② “风险社会”是一个有广泛争议的话题，不少学者质疑贝克与吉登斯过分夸大了现代社会风险的存在，特别是有些学者认为不能因风险的增多，就认为当今社会处于风险社会阶段。例如，我国学者何传启就认为以风险社会来描述工业社会后的社会，具有“以偏概全”的嫌疑，这种提法是消极的。在笔者看来，无论是提倡还是反对“风险社会”这个话题，毫无疑问“风险社会”已经成为现代社会的一个重要特点或表征，这值得深思。



问题，它同样也成为中国政府、学者关注和研究的课题。因为在全球化背景下和国内激烈的社会转型阶段，西方学者忧虑不已的某些风险，中国也正在经历和承受，因此，很有必要从风险的视角透视当前我国经济社会发展中出现的问题，更好地促进我国的社会主义建设。

当前我国正处于从传统社会向现代社会、从农业社会向工业社会转型，即向现代化迈进的关键时期。社会转型期是一个和谐与风险交织、发展与风险并存的关键时期。在这一巨大的变迁过程中，一系列风险不断涌现，使中国进入了风险的多发期，如何正确认识、及时有效地治理风险就成为我国经济社会发展中一个迫切需要解决的时代课题。我们的现代化道路采取的是“压缩型”的跨越式发展模式，要在几十年的时间内走完西方发达国家用数百年才走完的现代化里程，因而极大地刺激了风险的产生，使得在很多领域风险不断呈现，如金融风险、腐败风险、社会贫富差距扩大、群体性事件激增、环境污染严重、生态环境恶化等，给我国经济、社会发展带来严重的威胁，给和谐的社会秩序带来严峻的挑战，对人们的生产生活造成严重的冲击。在这样一个发展的关键阶段，如果我们不能正确认识和分析我们所面临的风险现实，不能有效地治理和解决风险问题，就很难保证现代化建设的顺利进行以及社会和谐稳定，因此就需要我们进一步关注风险、研究风险、治理风险。

1878年意大利首次暴发禽流感，当时称之为“鸡瘟”，禽流感是因造成大量鸡的感染和死亡而得名的，从那时起人们便开始认识到该病的巨大杀伤力。此后，禽流感病毒在100多年的时间里不断侵袭着整个世界。在过去30年里，特别是从20世纪90年代以来，禽流感在欧亚大陆暴发日趋频繁。疫情规模比较大的包括：1976年、1985年、1992年、1995年及1997年在澳大利亚暴发的禽流感疫情；1979年、1991年在英格兰暴发的禽流感疫情；1983~1984年在美国暴发的禽流感疫情；1983~1984年在爱尔兰暴发的禽流感疫情；1979年于德国暴发的禽流感疫情；1994~1995年于墨西哥暴发的禽流感疫情；1995年于巴基斯坦暴发的禽流感疫情；1997年于意大利暴发的禽流感疫情；1997年在我国香港暴发的禽流感疫情；2003~2004年在韩国、日本、越南、印度尼西亚、泰国、柬埔寨、巴基斯坦、老挝，以及中国大陆和台湾等10个亚洲国家和地区