

HOUSEHOLD LIVELIHOOD

农户生计与环境 可持续发展研究

黎 洁 李树茁 [美] 格雷琴·C. 戴利 / 著
(Gretchen C. Daily)



西安交通大学
人口与发展研究所
· 学术文库

RESEARCH ON
RURAL HOUSEHOLD LIVELIHOOD
AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABLE
DEVELOPMENT



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



西安交通大学 · 学术文库
人口与发展研究所

农户生计与环境 可持续发展研究

黎 洁 李树茁 [美] 格蕾琴·C. 戴利 / 著
(Gretchen C. Daily)

RESEARCH ON
RURAL HOUSEHOLD LIVELIHOOD
AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABLE
DEVELOPMENT



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

图书在版编目(CIP)数据

农户生计与可持续发展研究 / 黎洁, 李树茁,
(美) 格蕾琴·C. 戴利 (Gretchen C. Daily) 著. -- 北
京: 社会科学文献出版社, 2017. 5

(西安交通大学人口与发展研究所·学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0612 - 2

I. ①农… II. ①黎… ②李… ③格… III. ①农业经
济 - 关系 - 生态环境 - 可持续性发展 - 研究 - 中国 IV.
①F323 ②X321. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 070998 号

西安交通大学人口与发展研究所·学术文库 农户生计与可持续发展研究

著 者 / 黎 洁 李树茁 [美] 格蕾琴·C. 戴利

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 高 雁

责任编辑 / 高 雁 史晓琳 王丽华

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: [www. ssap. com. cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22.5 字 数: 378 千字

版 次 / 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0612 - 2

定 价 / 79.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

本研究受国家自然科学基金项目（71273204，71573205）和陕西高校人文社会科学青年英才支持计划（HSSTP）资助。

总 序

西安交通大学人口与发展研究所一直致力于社会性别歧视与弱势群体问题的研究，在儿童、妇女、老年人、失地农民、城乡流动人口（农民工）和城镇企业困难职工等弱势群体的保护和发展领域进行了深入研究。研究所注重国内外的学术交流与合作，已承担并成功完成了多项国家级、省部级重大科研项目及国际合作项目，在弱势群体、人口与社会发展战略、公共政策研究等领域积累了丰富的理论与实践经验。

研究所拥有广泛的国际合作网络，与美国斯坦福大学人口与资源研究所、杜克大学、加州大学尔湾分校、南加州大学、加拿大维多利亚大学、圣塔菲研究所等国际知名大学和研究机构建立了长期的学术合作与交流关系，形成了研究人员互访和合作课题研究等机制；同时，研究所多次受联合国人口基金会、联合国儿童基金会、联合国粮农组织、世界卫生组织、国际计划、美国 NIH 基金会、美国福特基金会、麦克阿瑟基金会等国际组织的资助，合作研究了多项有关中国弱势群体问题的项目。国际合作使研究所拥有了相关学术领域的国际对话能力，扩大了国际影响力。

研究所注重与国内各级政府部门的密切合作，已形成了与国家、地方各级政府的合作研究网络，为研究的开展及研究成果的推广提供了有利条件和保障。研究所多次参与有关中国弱势群体、国家与省区人口与发展战略等重大社会问题的研究，在有关政府部门、国际机构的共同合作与支持下，在计划生育和生殖健康、女童生活环境等领域系统地开展了有关弱势群体问题的研究，并将研究成果应用于实践，进行了社区干预与传播扩散。1989 年以来，研究所建立了 6 个社会实验基地，包括“全国 39 个县建设新型婚育文化社区实验网络”（1998 ~ 2000 年，国家人口和计划生育委员会）、“巢湖

改善女孩生活环境实验区”(2000~2003年,美国福特基金会、国家人口和计划生育委员会)、“社会性别引入生殖健康的实验和推广”(2003年至今,美国福特基金会、联合国人口基金会与国家人口与计划生育委员会)等。其中,“巢湖改善女孩生活环境实验区”在国内外产生了重要的影响,引起了国家和社会各界对男孩偏好问题的重视,直接推动了全国“关爱女孩行动”的开展。

近年来,研究所开始致力于人口与社会可持续发展的理论、方法、政策和实践的系统研究,尤其关注以社会性别和社会弱势人群的保护与发展为核心的交叉领域。作为国家“985工程”研究基地的重要组成部分,研究所目前的主要研究领域包括:人口与社会复杂系统的一般理论、分析方法与应用研究——探索人口与社会复杂系统的理论和方法,分析人口与社会复杂系统的一般特征及结构,建立人口与社会复杂系统模型,深入分析社会发展过程中出现的重大人口与社会问题;人口与社会政策创新的一般理论、分析方法与应用研究——分析人口与社会政策创新的理论内涵与模式,人口与社会政策创新的政策环境、条件、机制、过程与应用,建立人口与社会政策创新评估体系;转型期面向弱势群体保护与发展的社会政策创新研究、评价与实践——以多学科交叉的研究方法,研究农村流动人口在城镇社会的融合过程,分析农民工观念与行为的演变及其影响机制,研究其人口与社会后果,探索促进农民工社会融合的途径,探讨适合中国国情的城镇化道路;国家人口与社会可持续发展决策支持系统的研究与应用——在人口与社会复杂系统和人口与社会政策创新研究的基础上,结合弱势群体研究所得到的结果,面向国家战略需求,从应用角度建立人口与社会可持续发展决策支持系统,形成相应的数据库、模型库、知识库和方法库,解决人口与社会可持续发展过程中的重大战略问题。

中国社会正处于人口与社会的急剧转型期,性别歧视、城乡社会发展不平衡、弱势群体等问题日益凸显,社会潜在危机不断增大,影响并制约着人口与社会的可持续发展。西安交通大学人口与发展研究所的研究成果有利于解决中国社会面临的、以社会性别和弱势群体保护与发展为核心的人口与社会问题。本学术文库将陆续推出其学术研究成果,以飨读者。

摘 要

贫困与生态环境恶化是当前许多发展中国家面临的两大难题。我国在人口增长和经济快速发展的同时，也面临着自然资源的不合理利用、生态环境的破坏、生物多样性减少等问题。西部农村贫困人口面广、贫困程度深，这些地区往往也是生态脆弱地区，需要统筹解决人口、资源与环境可持续发展问题。我国政府在这些地区实施了许多生态保护政策、农村扶贫与发展干预项目。这些公共政策与项目需要兼顾实现农村减贫增收和生态保护双重目标。

生态脆弱地区农户的生计活动处于人口、经济与资源环境矛盾的核心，尤其值得关注。本书以可持续发展理论、微观发展经济学、农户可持续生计分析框架、公共政策分析等为理论指导，从微观农户生计分析入手，研究微观农户的生计行为，农户生计活动及其与环境的关系，农民对生态保护政策的态度与认知，生态保护政策对农户生计的影响、作用和公平性等问题。

在研究方法上，在对农户生计与可持续生计分析框架等进行理论研究的基础上，本书作者在西部森林丰富、生态服务功能重要的贫困山区，如陕西省安康市、西安周至县、延安吴起县等，多次组织了大规模农村入户问卷调查，以此进行农户生计、环境可持续发展与公共政策的实证研究。基于理论研究和实证分析的结果，本书也对西部农村扶贫与发展、山区林业与生态保护、相关公共政策创新提出了许多对策建议。

本书分为十章，围绕以下三个方面展开。首先，贫困山区农户的生计分析，尤其是农户的生计选择与决策过程。本书研究了农户生计与生计分析的基本理论和框架；在英国国际发展署可持续生计分析框架基础上，提出了西部山区农户生计资产、生计策略和生计后果的量化指标；分析了山区农户五

类生计资产的数量和组合情况；研究了山区农户的生计选择类型及影响因素、农林业生产效率、多维贫困等。

其次，农户生计活动与生态环境之间的关系、农民对生态保护政策的态度与认知。本书研究了农户对森林资源的使用，如采药；研究了山区农户不同生计策略，如林业相关生计活动类型、单一以林业为主的生计、兼业或多样化生计等；分析了农户生计活动对自然资源的利用。由于我国西部山区广泛实行了各种林业与生态保护政策，如退耕还林工程、生态公益林、林木禁伐与天然林保护工程等，本书也分析了农民对这些林业与生态保护政策的态度与认知、农民的森林资源保护行为等。

最后，生态补偿政策的公平、效果与效率。本书研究了生态补偿政策、农村综合发展项目对农户生计的影响及公平性，如退耕还林、小流域治理、易地扶贫移民搬迁工程等对农户生计的影响和作用等。

生态服务与人类福祉是国内外生态经济学的热点研究问题之一。生态系统和生态系统服务与人类福祉关系的研究是现阶段生态学研究的核心内容，并引领 21 世纪生态学的发展。农户往往是生态服务的提供者。本书在生态服务与人类福祉这一大的研究主题之下，结合森（Sen）的可行能力理论，对福利、农户福利进行了界定，分析和评价了西部退耕还林地区的农户福利和影响因素，研究了小流域治理和农户福利的关系等，并提出了生态服务、人类福祉与公共政策的研究框架与研究方向。此外，基于投入产出表、社会核算矩阵，定量分析了实施森林生态效益税对陕西省价格水平的影响。

ABSTRACT

Poverty and deterioration of the ecological environment are two major problems in many developing countries. China is also facing the unreasonable use of natural resources, ecological deterioration, biodiversity loss and other issues with population growth and rapid economic development. There is large poor population in the western rural areas in China, and these areas are often ecologically fragile. It is necessary to integrate and solve the problems of population, resources and environment. Chinese governments have implemented many ecological conservation policies, rural poverty alleviation and development intervention programs in these areas, which need to take into account the dual objectives of rural poverty reduction and ecological protection.

The livelihood activities of rural households in ecological sensitive areas are at the core of the contradiction among population, economy, resources and environment, and they are particularly worthy of attention. Based on the theory of sustainable development, micro development economics, sustainable livelihood analysis framework, public policy analysis, etc., the book includes the research on rural households' livelihood behaviors and livelihood activities, the relationships between household livelihood and environment, farmers' attitudes and perceptions towards ecological conservation policies, the impacts of ecological conservation policies on farmer's livelihood and the equity.

As regards to the research methods, based upon the theoretical research on the framework of rural household livelihood and sustainable livelihood analysis, the authors of this book organized several large-scale rural household questionnaire surveys in the poor mountainous and forest rich areas in west China, such as

Ankang City, Zhouzhi County, Wuyi County in Shaanxi Province, China, etc. so as to make empirical research on rural household livelihood, environmental sustainability and public policies analysis. Based on the results of theoretical and empirical research, this book also puts forward many suggestions on poverty alleviation and rural development, forestry and ecological conservation, and the innovations of related public policies in rural areas in west China.

The book includes ten chapters and focuses on following three aspects. Firstly, the book makes research on the theories and frameworks of rural household livelihood in poor mountainous areas especially their livelihood choices and decision-making process. Based upon the DFID's Sustainable Livelihood Analysis Framework, the book puts forward quantitative indicators of livelihood assets, livelihood strategies and livelihood outcomes of rural households in mountainous areas in west China, and their amounts and configuration of livelihood assets, types of livelihood activities choices and decision making process and influencing factors, agriculture and forestry production efficiency, multi-dimensional poverty, etc.

Secondly, the book studies the relationship between rural households' livelihoods and environment, farmer's attitudes and perceptions towards ecological conservation policies. The book examines the utilization of forest resources by farmers, such as collection of herbs; and studies different livelihood strategies of rural households, such as forestry-related livelihood, forestry-specified livelihood or diversified livelihood, etc. Due to the extensive implementation of various forestry and ecological conservation policies in the western mountainous areas of China, such as the Sloping Land Conversion Program, Ecological Forest Compensation, Natural Forest Protection Project and so on, the book also analyzes farmers' awareness and attitudes towards these forestry and ecological conservation policies and their forest protection behaviors.

Thirdly, the book makes research on the equity, effectiveness and efficiency of payment for ecological services (PES). The book studies the impacts on rural household livelihood and the fairness of PES Programs, rural integrated conservation and development projects (ICDP), such as the Sloping Land Conversion Program, Small Watershed Management Project and Anti-Poverty Relocation Project, etc.

Ecological services and human well-being are among the hot issues of ecological economics in China and abroad. The research on the relationship among ecosystems, ecosystem services and human well-being is at the core of ecology research currently and leads the development of ecology in the 21st century. Rural households are often the providers of ecological services. This book also belongs to the theme of ecological services and human well-being focusing on the well-being of rural households. The book conceptualizes the rural household welfare, evaluates the SLCP participating households' welfare based on Amartya Sen's theory of Capability Approach and its influencing factors, the relationship between Small Watershed Management Project and the rural households' welfare etc. Then the book also proposes the research framework for ecological service, human wellbeing and public policies. In addition, based on Input-Output Tables and Social Accounting Matrix, the book quantitatively analyzes the impacts of forest eco-benefit tax on industry price levels in Shaanxi Province, China.

前言

贫困与生态环境恶化是当前许多发展中国家面临的两大难题。我国在人口增长和经济快速发展的同时，也面临着自然资源的不合理利用、生态环境的破坏、生物多样性减少等问题，而生态脆弱地区的农村人口与农户生计活动处于人口、经济与资源环境矛盾的核心，尤其值得关注。如何改善和提高这些农村地区的人民生活水平、保护当地的生态环境、促进农村地区可持续发展，一直是政府部门和专家学者所关心的问题，需要建立农村减贫与生态保护的双赢机制，通过适当的政策干预来实现生态脆弱地区农户可持续生计和当地生态环境保护的双重目标。

本书以可持续发展理论、微观发展经济学、农户可持续生计分析框架、公共政策分析等为理论指导，从微观农户生计分析入手，研究微观农户的生计行为、农户生计活动及其与环境的关系、农民对生态保护政策的态度与认知、生态保护政策和农村综合发展项目对农户生计的影响、作用和公平性等问题。

本书包括了逻辑严密、内容上各有侧重的十章。在背景和内容概述、农户生计的理论研究之后，本书研究内容包括了贫困山区农户的生计选择，对森林资源的使用与多维贫困，生态补偿政策的公平、效果与效率，生态补偿政策对农户生计与福利的影响，以及农村综合发展项目，如易地扶贫移民搬迁工程、小流域治理与农户生计、若干拓展研究等。

第一章为研究背景与内容框架，阐述了本书的研究背景、内容结构；第二章为农户生计的理论研究及其应用；第三章为贫困山区农户的生计选择与多维贫困；第四章为贫困山区农户对森林资源的使用与生态保护政策态度研究；第五章为生态补偿政策的公平、效果与效率研究；第六章为生态补偿政

策对西部山区农户生计影响的实证研究；第七章为退耕还林对西部山区农户福利影响与公平性研究；第八章为易地扶贫移民搬迁与农户生计研究；第九章为小流域治理与农户生计研究；第十章为农户生计与环境可持续发展的若干拓展研究。

本书由西安交通大学人口与发展研究所黎洁教授、李树茁教授、美国斯坦福大学 Gretchen C. Daily 教授撰写。其中，第三章第二节、第六章第二节由西安交通大学公共政策与管理学院博士生任林静撰写，第三章第三节由西安交通大学管理学院博士生刘伟撰写；第六章第三节由西安交通大学公共政策与管理学院博士生任林静、党佩英和郭华撰写。西安交通大学人口与发展研究所黎洁教授负责全书的审阅和定稿。

当然，农户生计与环境可持续发展的研究内容十分丰富。由于本书作者水平有限，本书内容必然有许多值得商榷之处，书中的错误和不足之处在所难免，恳请广大读者、专家、学者批评指正。

黎 洁

2017 年 1 月

目 录

第一章 研究背景与内容框架.....	1
第一节 本书的研究背景.....	1
第二节 本书的研究内容与框架	11
第二章 农户生计的理论研究及其应用	15
第一节 农户生计与可持续生计分析框架	15
第二节 基于可持续生计分析框架的陕西安康退耕户与 非退耕户的生计分析示例	25
第三节 以社区为基础的自然资源管理（CBNRM）研究进展.....	32
第三章 贫困山区农户的生计选择与多维贫困	39
第一节 农户生计与环境研究的调查地与调查过程	39
第二节 西部山区农户生计活动模式研究——以陕西安康市为例	53
第三节 西部山区农户多维贫困测量	62
第四章 贫困山区农户对森林资源的使用与生态 保护政策态度研究	73
第一节 山区农户林业相关生计活动类型及影响因素研究	73
第二节 西部贫困山区农户的采药行为分析 ——以西安周至县为例	87

第三节	西部山区农民对林业与生态保护政策的态度及 森林资源保护行为研究	96
第五章	生态补偿政策的公平、效果与效率研究	106
第一节	生态补偿的概念与我国生态补偿政策进展	107
第二节	生态补偿项目的效果、效率与公平——生态补偿究竟 能够实现什么目标?	116
第六章	生态补偿政策对西部山区农户生计影响的实证研究	135
第一节	陕西安康山区森林生态效益补偿政策与农户生计现状	135
第二节	退耕还林政策与西部山区农户收入和农林业 生产技术效率	147
第三节	陕北陕南退耕农户参与新一轮退耕还林的意愿及巩固 退耕成果意愿分析	162
第七章	退耕还林对西部山区农户福利影响与公平性研究	173
第一节	西部山区农户对退耕还林工程的公平性感知	173
第二节	基于可行能力理论的西安周至退耕农户的 福利状况分析	182
第八章	易地扶贫移民搬迁与农户生计研究	198
第一节	全国及陕西扶贫移民搬迁工程概况	199
第二节	陕南避灾扶贫移民搬迁工程“搬得出”的资金筹措、 土地利用与移民搬迁农户的土地权益	211
第三节	避灾扶贫移民搬迁工程对搬迁农户家庭经济状况的影响 ——以陕南安康市和陕北吴起县为例	223
第九章	小流域治理与农户生计研究	232
第一节	小流域治理的概况与主要概念	233

第二节	陕西安康农户参与小流域治理的现状分析·····	240
第三节	安康小流域治理与农户福祉·····	250
第十章	农户生计与环境可持续发展的若干拓展研究·····	258
第一节	生态系统服务与人类福祉·····	259
第二节	基于投入产出表的森林生态效益税对陕西 价格水平的影响·····	272
第三节	基于社会核算矩阵的森林生态效益税对 陕西价格水平的影响·····	283
参考文献	·····	293
附 录	安康地区农户生计与环境调查问卷·····	323
后 记	·····	337

Contents

Chapter 1	Background and Content Framework	/ 1
1.1	Background	/ 1
1.2	Content and Framework	/ 11
Chapter 2	Rural Household Livelihood Theory and Applications	/ 15
2.1	Rural Household Livelihood and the Sustainable Livelihoods Analysis Framework	/ 15
2.2	Cases of Livelihood Analysis of the SLCP Participating Households and Non-SLCP Participating Households in Ankang, Shaanxi Based on the Sustainable Livelihood Framework	/ 25
2.3	Advances in Community-Based Natural Resource Management (CBNRM)	/ 32
Chapter 3	Rural Household Livelihood Choices in Poor Mountainous Areas and Multi-Dimensional Poverty	/ 39
3.1	Survey Sites and Survey Process of Rural Household Livelihood and Environment Studies	/ 39
3.2	Research on Rural Household Livelihood Models in the Western Mountainous Area in China: Taking Ankang, Shaanxi Province, China as an Example	/ 53
3.3	Measuring the Multi-Dimensional Poverty of the Rural Households in Western Mountainous Area in China	/ 62