

甘肃省高等学校人文社科重点研究基地

西部农村发展与社会保障研究中心系列研究成果

舟曲特大泥石流灾区农牧民 生计重建绩效评价^与 可持续生计模式研究

ZHOUQU TEDA NISHILIU ZAIQU NONGMUMIN SHENGJI

CHONGJIAN JIXIAO PINGJIA YU KECHIXU SHENGJI MOSHI YANJIU

■ 陈炜 邓生菊 朱院利 吕蕾莉 著



甘肃省高等学校人文社科重点研究基地
西部农村发展与社会保障研究中心系列研究成果

舟曲特大泥石流灾区农牧民 生计重建绩效评价与 可持续生计模式研究

陈 炜 邓生菊 朱院利 吕蕾莉 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

舟曲特大泥石流灾区农牧民生计重建绩效评价与可持续生计模式研究 / 陈炜等著. —北京: 中国农业出版社, 2017. 4

ISBN 978-7-109-22821-4

I. ①舟… II. ①陈… III. ①泥石流—灾区—农民—社会生活—重建—研究—舟曲县 ②泥石流—灾区—牧民—社会生活—重建—研究—舟曲县 IV. ①D632.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 063535 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 孙鸣凤

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 720mm×960mm 1/16 印张: 14.75

字数: 255 千字

定价: 45.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

2011 年教育部人文社会科学研究西部和边
疆地区项目

《甘肃省舟曲县特大泥石流灾区农牧民生计
重建绩效评价与可持续生计模式研究》

项目编号:11XJA790001

目 录

绪论	1
第一节 研究背景与研究意义	1
第二节 研究思路与研究内容	5
第三节 主要观点、研究方法和调查说明	7
第一章 国内外研究现状	11
第一节 国外相关研究	11
第二节 国内相关研究	13
第二章 理论基础与核心概念界定	23
第一节 理论基础	23
第二节 核心概念	30
第三章 泥石流灾区恢复重建整体情况评估	34
第一节 灾区概况	34
第二节 灾区泥石流灾害频发的成因分析	36
第三节 灾区受灾情况及三年恢复重建情况	42
第四章 灾区农户家庭劳动力状况及输转报告	64
第一节 农户家庭劳动力状况	64
第二节 灾区劳动力外出务工的变化情况	68
第三节 灾区人力资本恢复和发展中的其他问题	73
第五章 灾区农户家庭收入和支出状况报告	75
第一节 “家庭收入”的界定	75

第二节	灾前农户家庭收入状况分析	77
第三节	灾后农户家庭收入变化情况	84
第四节	灾区农户家庭支出变化情况	87
第五节	灾区农户家庭提升收入与优化支出的思路	89
第六章	灾区农户生产恢复状况报告	92
第一节	灾区自然资本和物质资本的变化状况	92
第二节	灾区农户农业生产的变化情况	97
第三节	灾区农户家庭非农业个体及私营经济活动的情况	99
第四节	灾区农户生产恢复的思路	100
第七章	灾区农户获得金融支持和社会帮助状况报告	105
第一节	灾区农户资金借贷情况	105
第二节	灾区农户获得社会帮助的情况	111
第三节	灾区农户获得的主要政府补贴	113
第四节	国外灾后金融支持和救助的主要形式及政策启示	115
第五节	灾区重建中金融支持和社会帮助的发展思路	118
第八章	灾区妇女、儿童和老人生活状况报告	122
第一节	灾区妇女生计恢复状况	122
第二节	灾区儿童生活状况	129
第三节	灾区老人生活状况	135
第九章	农户生计状况与贫困脆弱性关联分析	142
第一节	对贫困和脆弱性的理解	142
第二节	农户可持续生计框架下的风险、资本与应对措施	146
第三节	灾区农户贫困脆弱性定量评估	152
第十章	灾区农户可持续生计模式探析	160
第一节	开发式反贫困生计发展模式	160
第二节	人力资本建设为核心的生计发展模式	167
第三节	政府引导的扶贫生计发展模式	171

目 录

附录 1	2012 年受灾户调查问卷	182
附录 2	2013 年受灾户调查问卷	198
附录 3	受灾村调查问卷（以 2013 年调查问卷为例）	212
附录 4	灾区整体情况调查问卷（以 2012 年调查问卷为例）	219
参考文献		222
后记		226

绪 论

第一节 研究背景与研究意义

一、研究背景

地质灾害不仅严重影响着经济社会的可持续发展,而且直接威胁到人类的生存,已经成为各国面临的重大问题。目前,全球常见地质灾害共有 12 类 48 种。从地质灾害的形成动因看,自然地质灾害发生的地点、规模和频度受自然地质条件控制,不以人类意识和活动为转移;人为地质灾害受人类工程开发活动和生产生活方式影响,常随经济社会发展和人口增加而日益增多。地质灾害的发生与发展,有的具有渐变性,容易做到预警和防治,人员伤亡较小,如地面沉降、水土流失、水土污染等;有的则具有很强的突发性,难以准确预警,常造成不可预料的人员伤亡和财产损失,是地质灾害防治的重点和难点,如泥石流、崩塌、滑坡、地面塌陷、地下工程灾害等。^①

(一) 我国地质灾害的形势

我国幅员辽阔,地质结构复杂,地质灾害点多面广,并呈长期高发态势,主要有泥石流、滑坡、崩塌、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等。据 1999 年以来以县(市)为单元的地质灾害调查,全国除上海外,各省、自治区、直辖市均存在滑坡、崩塌、泥石流灾害。截至 2010 年年底,已记录编目的灾害隐患点约 24 万处,直接威胁人口达 1 395 万人,受影响人口预计 6 795 万人。其中甘肃、四川、重庆、云南、贵州、江西、广西、广东、福建、陕西、湖南、山西、西藏、湖北等省、自治区、直辖市最为严重,灾害隐患点约占全国总数的 75%。我国有泥石流沟约 1 万多条,大多数分布在西藏、四川、甘肃、云南等省(自治区)。泥石流常发生于地质构造复杂、断裂褶皱发育、新构造活动强烈、地震烈度较高的地区,其暴发主要是受连续降雨、暴雨,尤其是特大暴雨集中降雨的激发。因此,泥石流发生的时间规律是与集中降雨时间规律相一致,具有明显的季节性,一般发生在多雨的夏秋季节。

^① 佚名, 2011. 地质灾害有哪些类型 [EB/OL]. (09 - 17) [2017 - 03 - 15]. http://www.mlr.gov.cn/wskt/wskt_syzs/201109/t20110917_954667.htm.

近年来,我国虽然持续加强地质灾害防治体系、监测预警体系和应急体系建设,明显提高了防御地质灾害的能力,年均因灾直接经济损失占国内生产总值的比例逐步降低,地质灾害对经济社会和人民生产生活的影响明显减轻,很大程度上保障了经济社会与生态环境的协调可持续发展,但因地质灾害造成的人员伤亡和经济损失仍然较为严重,地质灾害形势仍然严峻。据统计,1996—2010年(除2010年甘肃舟曲特大山洪泥石流灾害)的15年中,平均每年因突发滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害死亡和失踪1 090人,年均经济损失120亿~150亿元。特别是2010年,全国因地质灾害造成2 246人死亡,669人失踪,534人受伤,其中仅舟曲“8·8”特大山洪泥石流灾害就造成1 501人死亡,264人失踪。“十一五”期间,我国共发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害196 258起,造成5 611人死亡和失踪,直接经济损失182.3亿元。地质灾害发生起数比“十五”期间的99 584起增加了97.1%,死亡人数比“十五”期间的4 332人增加了29.5%(主要是舟曲山洪泥石流造成1 765人死亡和失踪),直接经济损失比“十五”期间的212.1亿元下降了约14%。^①地质灾害不仅造成了群众生命财产损失,而且由于巨大的生产力和经济基础的破坏,每年因灾致贫和因灾返贫的情况也非常严重,受灾群众的生计问题不仅成为每个家庭首先要面对的困境,而且成为基层政府首先要着力破解的难题。

“十二五”期间,我国已发现约23万处地质灾害隐患,其中需要治理的滑坡和泥石流隐患就有2.8万处,其中特大型地质灾害隐患点有1 800多个。根据地质灾害分布情况,全国有22个崩塌滑坡易发区、17个泥石流易发区、12个地面沉降和地裂缝易发区,以及总面积128.8万 km^2 的18个地质灾害重点防治区。而据预测,21世纪前期,随着全球气候条件变化,我国发生极端天气的频率、强度和区域分布可能增加,局地突发性的暴雨等强降水天气和由此引起的地质灾害发生的概率增大,特别是西部地区基础设施建设进程的加快,必然会对地质环境带来重要影响,这使得生态环境本来就极其脆弱且贫困程度本来就很不深的西部地区,面临着极大的地质灾害威胁,人民生产生活面临着极大的发展困境。

(二) 甘肃省是我国地质灾害最严重的省份之一

甘肃省的地质和地理环境复杂,气候条件时空差异大,地质灾害分布广、危害大,是我国地质灾害最严重的省份之一。目前,全国18个地质灾害重点

^① 《国土资源部关于印发〈全国地质灾害防治“十二五”规划〉的通知》,《国土资源通讯》2012年第21期;《全国防灾减灾“十二五”规划》,《国土资源通讯》2012年第21期。

防治区中有 3 个覆盖到了甘肃省。其中,甘肃省东南的甘南藏族自治州与四川交界之处属于汶川地震重点防治区,甘肃中南部与陕西交界处的兰州、天水等地区属于黄土高原西南滑坡泥石流重点防治区,甘肃东南部陇南与陕南属于秦巴山地泥石流滑坡重点防治区。

目前甘肃省内主要的地质灾害有干旱、冰雹、暴雨、沙尘暴以及暴雨引起的山洪、泥石流等。地质灾害活动频繁、破坏严重,不仅直接危害人民生命财产安全和生产生活,还严重破坏了生态环境,特别对经济社会的可持续发展危害极大。受“5·12”汶川地震影响,2008 年和 2009 年甘肃省地质灾害数量异常增加,造成的经济损失也明显增多,2008 年直接经济损失高达 30.73 亿元。2008 年后,次生地质灾害频发,使得此后两年地质灾害的数量、死亡人数和造成的经济损失较 1999—2007 年均明显增大。其中,受灾地区群众的生计问题格外引人关注,由于地质灾害的发生,有的家庭发生人员伤亡或死亡,住房倒塌,家庭财产毁损,耕地农田被毁,地方基础设施和公共服务设施受到极大破坏,生计资本受到重创,严重扰乱了地方生产生活秩序,使许多家庭突然陷入生活困境,原先正常的生计系统受到破坏而恢复困难。地质灾害成为社会经济发展障碍的同时,也成为影响社会稳定的不利因素。地质灾害多发生在陇南和陇中的一些贫困地区,这些地区自然条件恶劣,生态环境脆弱,经济文化落后,当地人民的生活水平低,地质灾害对这些地区造成的破坏无疑使该区域的发展“雪上加霜”。而地质灾害发生必然会产生一系列环境问题,造成植被破坏,水土流失加剧,这反过来又为地质灾害的进一步发育创造了条件,恶性循环的结果使得这些地区的自然环境和人地关系日益恶化。地质灾害的发生增加了贫困地区经济发展的阻力,导致其贫困面扩大,贫困程度加深,因灾致贫和因灾返贫时有发生,使地区间发展的不平衡加剧,极不利于地方经济社会的健康发展。^①

(三) 甘肃省甘南藏族自治州舟曲县地质灾害概况

甘肃省舟曲县位于甘肃南部与四川交界区域,全县总面积 3 010 千米²,海拔高度在 1 173~4 504 米,总人口 13.65 万人,全县平均人口密度 40.1 人/千米²。舟曲县处于长江上游嘉陵江支流,白龙江上游的高山深谷地区,是国家长江上游水土保持重点治理县,境内山高、谷深、坡陡、土薄、水土流失严重,自古以来灾害频发,全县 85% 以上的村组地处自然条件十分严酷的高山

^① 魏丽娟,梁收运,樊成意,2011. 甘肃省地质灾害与社会经济发展的关系 [J]. 西北地震学报:增刊.

地区,基本不适宜人类生存。舟曲县地域狭窄,沿白龙江而建,县城夹于南北两山之间,主城区位于三眼峪、罗家峪等泥石流堆积扇上,随着人口快速增加和经济规模的不断扩大,城区建设不断向两边山地发展,地质灾害隐患呈加重态势。舟曲县地质灾害以泥石流为主,共有 87 条泥石流沟,占地质灾害隐患总数的 51.5%,是全县第一大灾害类型。舟曲县泥石流从水源类型看为暴雨型,其发生频率及周期与降雨直接相关,区内泥石流的发生周期短则 2~4 年,长则达 11 年。据《舟曲县市地质灾害调查与区划》显示,县内共发育 169 处地质灾害隐患点,威胁约 3.8 万人口和 3.04 亿元财产,对全县经济社会发展造成严重威胁。1823—2010 年的 187 年间,三眼峪沟先后发生 12 次较大规模泥石流,并对县城造成危害,小规模泥石流大约每三四年发生一次。^①

舟曲县属于汶川地震灾区崩塌滑坡泥石流重点防治区,是国家确定的“5·12”汶川特大地震和“8·8”泥石流重灾县,国家级三大地质灾害多发县,全国自然灾害频发县。2010 年 8 月 8 日,舟曲县暴发新中国成立以来破坏性最强、死亡人数最多、救灾难度最大的一次泥石流,严重的自然灾害使舟曲县经济社会发展受到重创。由于舟曲处于汶川地震高裂度区、黄土盖层分布区和崩塌危岩或岩体风化剧烈地区,昼夜温差大,加剧了岩体表面的物理风化作用,为滑坡和泥石流的发生提供了物质来源,同时,局地短时强暴雨高发,地质环境脆弱,又直接诱发了突发性地质灾害。因此,所发生的重大泥石流灾害不仅给当地经济社会发展和人民生命财产造成严重危害,而且很大程度上制约了灾区农牧民生计的恢复和发展。据灾后统计,此次特大山洪泥石流灾害造成县城周边大部分村庄被毁,白龙江形成的堰塞湖淹没了城区三分之一面积,基础设施受到严重破坏,1 765 人遇难和失踪。^② 舟曲县原本就是甘肃省经济总量排名末位县,也是甘肃藏区经济总量最小、最贫困的县,还是全省财政自给率最低县,全省人均耕地最少县(人均耕地不足 1.2 亩^③),严重的自然灾害可以说是雪上加霜。^④ 截至 2012 年,舟曲县国内生产总值(GDP)为 7.98 亿元,农业对其贡献最大,工业在县经济中所占比重低,产值仅占全县工农业总值的 27.37%。区内经济发展极不平衡,白龙江河谷区相对发达,山区贫困落后。^⑤

① 刘欢,等,2010.舟曲未来重建选址遭遇困惑与无奈[EB/OL].(08-20)[2017-03-15].
http://news.xinhuanet.com/society/2010-08/20/c_12467593_3.htm.

② 卓雅,2014.舟曲县泥石流特征与防治现状研究[D].兰州:兰州大学.

③ 亩为非法定计量单位,1亩=666.7米².下同。——编者注

④ 县情简介,舟曲县人民政府网站.

⑤ 卓雅,2014.舟曲县泥石流特征与防治现状研究[D].兰州:兰州大学.

二、研究意义

舟曲县隶属于甘南藏族自治州，是长江、黄河的重要水源涵养地和我国主要的藏族人口居住地之一，具有生态和政治层面的双重“敏感性”，是中国重要的绿色生态屏障，在我国民族团结和社会稳定中具有重要的战略意义。突发的“8·8”泥石流灾害使舟曲灾区受到了重创，区域经济综合实力显著下降，受灾后农牧民收入增长受到严重制约，农牧民陷入了较深的生计困境。

本书从农牧民这个微观主体入手，立足于舟曲受灾农牧民生计问题展开研究：一是在深层次分析受灾农牧民生计资本、生计策略、生计模式的基础上，探索合理的可持续生计引导政策，使之能影响农牧民采取措施丰富生计策略和优化生计模式，再由生计模式的改变促进农牧民自觉自愿地改变不合理的生计重建决策，为政府制定和修正重建政策、改善农牧民生活条件等提供理论和决策依据。二是本书选取经济相对落后、灾情较为严重的舟曲县受灾农牧民作为调查和研究对象，为少数民族贫困地区农牧民生计重建研究提供了基础资料，为研究农户生计模式的多样性和以增进生计资本来提高反贫困能力提供了重要的实证资料和政策设计思路，对政府有针对性地分类制定区域发展规划、组织构建适宜的生计重建框架、农牧民个人生计目标的实现具有重要的决策参考价值。

总的来看，研究甘肃省舟曲县特大泥石流灾区农牧民生计重建绩效与可持续生计模式问题，关系到灾区群众的生产生活恢复和长期发展，关系到民族地区政治、经济、社会的可持续发展，关系到白龙江流域生态环境治理和保护，对尽快解决灾区人民的生计问题，促进民族团结和社会和谐稳定，实现当地经济社会跨越式发展和长治久安，具有重要的战略意义。

第二节 研究思路与研究内容

一、研究思路

本书从经济学、社会学、人口学、发展经济学等学科视角，借鉴农民生计、可持续生计、农民行为等理论，通过对舟曲县灾区农牧民生计问题进行连续两年的跟踪调查，对灾区农牧民赖以生存的人力（H）、自然（N）、物质（P）、金融（F）、社会（S）五个方面的能力进行绩效评价，分析灾后农牧民劳动力资源、社会信息网络、土（林）地、家庭财产、融资能力、种植、养殖、非农就业、其他生计来源（包括补贴、亲戚朋友赠送等）的变化情况，科学评估或监测其生计来源结构、生计支持体系、生计策略及生计风险等，对生

计模式及形成原因与发展趋势进行深度探讨,从更微观、更具体的角度探析灾后农牧民生计重建对农牧民解决衣食之忧的途径产生的正面和负面的影响,探索增进包括自然资本、物质资本、金融资本、人力资本、社会资本、制度政策、市场环境在内的生计资本,形成良好的生计支撑条件,达到县、乡、村、农户等行为主体脆弱性减小,自我发展能力增强,生计可持续性提高,反贫困能力增强,为国内相关研究提供理论依据和借鉴,为政府决策和恢复重建提供决策参考。

二、研究内容

本书梳理了国内外理论研究成果,借鉴英国国际发展机构建立的可持续生计分析框架(DFID模型),从人力资本、社会资本、自然资本、物质资本、金融资本五个层面,深入对比分析了舟曲泥石流灾区农牧民生计资本灾前灾后状况,阐释了前后变化的内在机理与经济、社会、心理等方面原因,对该区域受灾农牧民生计重建的效果进行了绩效评价,对可持续生计模式的构建思路进行了探讨。

绪论部分,阐述了本研究的背景、理论与现实意义;介绍了项目研究的基本思路、研究的主要内容、研究方法以及开展调研的基本情况。

第一章从国外和国内两个角度对灾后重建,特别是生计重建的相关研究作了系统梳理,对其理论分析的合理性和不足之处作了全面而客观的评价。

第二章立足于已有的理论研究基础,对所运用的基础理论作了系统化梳理,并结合本书的研究对象、研究内容和研究目标等,对本书中的核心概念作了清晰的界定。

第三章对泥石流灾区恢复重建整体情况进行评估。对舟曲县被调研重点村灾前灾后的经济社会发展整体情况做出概要评述,全面对比分析灾区生计资本、生计环境、生计策略、生计脆弱性和生计结果,同时对舟曲县泥石流频发原因作出分析,对灾区受灾情况和三年恢复重建情况做出科学客观的评价和总结。

第四章至第八章以调查问卷为基础,分别从人力资本、家庭收支状况、生产恢复情况、金融支持和社会帮助、妇女儿童和老人生活状况等方面,分析了舟曲受灾农牧民生产因灾受损情况和生产方式变化情况;灾前和灾后农户家庭收入总量和结构变化情况,支出结构随之而发生的变化;对其生计资本构成、生计来源结构、生计支持体系、生计策略及生计风险等进行客观分析的同时,鉴别生计中的主要限制因素以及不同因素间的关系,对生计模式及发展趋势进行深度评价与探讨;对灾区妇女、儿童和老年人的生存状况、存在的问题和困

境进行了关注和分析。

第九章进行农户贫困情况与泥石流灾害关联分析。对灾害、脆弱性与贫困进行关联分析,并对灾区的贫困状况作了深层次分析和总结。

第十章通过对舟曲县灾区农牧民生计的深入分析,探索提出“灾后恢复重建与扶贫开发相结合”“专项扶贫与防灾减灾相结合”等可持续生计模式。

第三节 主要观点、研究方法和调查说明

一、主要观点

舟曲受灾地区灾后重建不是简单的恢复性建设,也不是照搬发达地区的发展模式,而是根据当地的自然地理资源状况、经济发展条件等,通过农牧民的生计重建,改变农牧民传统的生产、生活方式,提高灾区农牧民的生活质量,拓宽农牧民生计来源,提高农户的抗风险能力,降低脆弱性,实现可持续发展。

灾后农牧民生计问题主要表现为生计资本损失严重,收入减少、支出增加,生活水平下降;虽然灾区重建初期有较多的就业机会和岗位,但是要实现农牧民长期就业困难重重;劳动力健康状况恶化,人力资本整体素质提高难度大;社会生活单一、公共福利需求提高,社会关系发生变化等。

后重建时期的工作重点应该转移到农牧民可持续生计系统建设和扶贫开发相结合上来。在生态环境不断改善的前提下,通过一系列宏观和微观的策略增加农牧民的生计资本,提高灾区农牧民收入和减少贫困,实现农牧民家庭生计系统的长远和可持续发展,这是灾区恢复重建和长远发展的必然选择。

可持续生计恢复重建关注的不是短期农牧民收入的增加,而是农牧民生计能力和发展能力的提升。要实现发展,灾区必须建立一种防灾减灾与扶贫开发、生态修复相结合的发展模式,农牧民必须运用好各种资源和资本,在有利于生态环境改良的条件下,选择适合的生计策略来促使家庭生计系统的恢复重建,从而实现生活水平提高、脆弱性降低、返贫风险降低和资源利用优化等生计目标。

灾后农户生计呈现多样化趋势,受灾农牧民家庭的经济结构、文化结构、家庭人口结构、社会政治结构和资源结构等构成了多维度多方面的生计资本结构图,其随时间的变迁演绎出不同维度、不同侧重、具有不同特征的家庭生计模式。家庭自然资源状况、家庭物质资本状况、家庭经济收入状况及结构、劳动力就业状况及结构、人口数量、家庭主劳动力受教育程度、抚养比等均会对农户生计策略和生计产出产生重要影响,但不同因素的影响作用及其演变趋势

不同。

农户生计多样化随着农户类型分化而分异,纯农型选择传统农业生计方式;农为主型以农业活动为主,适当引入了家庭副业、短期打工等非农活动;非农为主型以外出务工、经商等非农活动及组合为主,并安排老人、妇女等家庭辅助劳动力从事农业劳动;非农型则是劳动力全部从事非农活动,完全不依赖传统农业。

农户不同生计活动下的收入水平存在分异,非农活动的收入高于农业活动,而高门槛非农活动的收入又高于低门槛非农活动收入。随着非农生产活动占比的升高,农户家庭收入基本呈上升趋势。非农型家庭虽然在非农收入上高于其他三种类型农户,但由于没有农业收入作补充,非农型户均收入低于非农为主型,面对更大的生计风险。在受灾农牧民家庭收入来源中,经营性收入和工资性收入是生计来源的主要构成部分,但家庭经营性收入的份额却在不断下降,而工资性收入的份额却不断提高。此外,财产性收入和转移性收入虽然份额在灾后有明显增加,但对解决农户生计来说,不可能是根本性解决办法。

受灾农牧民户的生计能力、生计策略与家庭经营主业、劳动力就业结构和抚养比等具有密切的关系。其中,以大农业为主的家庭生计最为困难和脆弱,而非农业为主的家庭生计状况较好,也更具有稳定性;从家庭文化结构看,家庭主劳动力的受教育程度对生计状况的影响明显,文盲和半文盲主劳动力家庭的生计状况总是最差,高中及以上水平主劳动力家庭的生计状况总是最好,而小学和初中主劳动力家庭的生计状况一般且差别不大;从家庭人口结构看,家庭生计状况与家庭类型、家庭人口数量以及主劳动力年龄存在一定的关系。

要实现舟曲灾区可持续生计发展,必须实行综合治理,要将农户生计可持续发展与减轻贫困脆弱性问题结合起来,将产业结构调整、灾区生态环境修复和劳动力整体素质提升结合起来考虑实施可行的应对策略。

二、研究方法

采用规范研究和实证研究、定性研究和定量研究相结合的方法。不仅查阅和分析大量相关研究资料 and 统计数据,而且通过科学抽样的方法,在实地调研中开展问卷调查和访问调查等,获得实证研究资料和数据。借助 SPSS 统计分析软件进行数据处理和分析,探索灾后农牧民可持续生计发展策略和对策。具体主要应用的方法有:

文献资料法。在查阅大量文献资料的基础上,了解舟曲县经济、社会、生态、地质水文等总体发展概况,深度认识生计资本、生计策略、生计绩效、可持续生计等相关领域的研究进展。分析国家、省、州三级政府在灾区重建期间

出台的产业恢复和发展、财政金融、社会保障、支农惠农、教育培训、劳务输转等提高农牧民生计资本和优化农牧民生计策略的政策文件,对比分析实施成效,提出可持续生计模式。

抽样法。采用典型抽样和随机抽样相结合的方法,根据舟曲县特大泥石流灾区极重和严重区域分布情况,对调查行政村采用典型抽样方法,按照 50% 的比例选取样本,涉及 2 个乡(镇)下的 6 个行政村,共调研完成村调查问卷 12 份,灾区整体情况调查问卷 2 份。在贫困群体中按照随机抽样的原则选取调查农户,共完成一对一访谈式农户调查问卷 458 份。

问卷调查和访问调查相结合。本研究紧紧围绕研究目的设计调查内容,针对灾区、行政村和农户分别设计严谨周密的调查问卷,通过采用集体座谈、个别访谈、入户调查等方法,根据调查的目的,对农牧民进行半结构式一对一访谈,并完成问卷填制,保证问卷回收的有效性,从深层次掌握第一手的调研资料。调查分为两次:第一次为基线调查,掌握灾前和灾后重建初期农牧民生计恢复状况;第二次为对比调查,考察灾区集中重建中、后期农牧民生计状况,对其生计绩效做出评价,分析优选农户可持续生计策略。此外,在调查过程中,为了避免部分农牧户故意夸大支出、减少收入的情况,设计随机个人问卷表验证答案,同时还与村干部、老党员进行交谈来确认农牧民问卷的可信度。

三、调研的基本情况

(一) 调查对象与调查范围

针对研究区域——甘肃省舟曲县特大泥石流灾区,课题组负责人和具有丰富调查经验的课题组专业人员带领研究生,先后于 2012 年 8 月 18—22 日和 2013 年 8 月 18—21 日实地开展调研两次,调查员入户一对一访谈式完成农户调查问卷 458 份,有效问卷为 456 份。村调查问卷 12 份,灾区整体情况调查问卷 2 份,获得了第一手的基期和比较期调研数据。

由于初访和回访的农户不能做到完全一致,2012 年调研户数为 214 户,2013 年调研户数为 244 户,净调查户数为 334 户。其中,月园村调查 50 户,北街村调查 42 户,东街村调查 42 户,罗家峪村调查 80 户,三眼村调查 60 户,河南村调查 60 户。两年共调查统计农户家庭总人数为 1 480 人。

(二) 调研样本的选择

“8·8”舟曲县特大泥石流灾害涉及舟曲县城附近的城关镇和江盘乡 2 个

乡镇的 12 个行政村。其中，城关镇受灾 10 个村、江盘乡受灾 2 个村。调研中，按照 50% 的比例选取样本，共抽取了其中的 6 个重灾村作为调研对象，城关镇调研了 5 个村、江盘乡调研了 1 个村，每个村调研农户数不少于 40 户。调研中还拜访了多名县、乡、村三级干部，就灾区受灾情况和灾后重建情况作了调研。

（三）调查问卷的设计

课题组开展问卷调查，旨在帮助政府和社会了解舟曲泥石流灾后生计重建的情况，采集受灾地区农牧民对政府相关政策和规划的意见和建议，进而为国家调整灾后重建战略、制定相关政策、提高灾民生产能力和生活水平、促进受灾地区发展起到促进作用。

课题组以“灾区调查问卷”“受灾村调查问卷”和“农户调查问卷”三个层次展开问卷调查。问卷采取开放式问题与封闭式问题相结合的方式，既保证了被调查者能充分表达自己的意愿，反映问题充分真实，又保证了调查资料的集中、统计分析的可行和调查过程的高效率。问卷内容涉及被调查对象的基本情况、有关生计资本的状况、有关生计问题的看法态度、有关生计问题的策略选择等方面。由于受灾区域农牧民整体文化教育水平相对较低，为保证问卷调查结果的准确性，本调查问卷设计为半结构访问式问卷，由经过培训的调查员通过入户面对面访谈填制问卷。