

可持续生计： 理论、方法与应用

Sustainable Livelihood: Theories, Methods and Applications

苏芳 著

中国社会科学出版社

可持续生计： 理论、方法与应用

Sustainable Livelihood: Theories, Methods and Applications

苏芳 著

中国社会科学出版社

图书在版编目（CIP）数据

可持续生计：理论、方法与应用 / 苏芳著. —北京：
中国社会科学出版社，2015. 5
ISBN 978 - 7 - 5161 - 5989 - 7

I. ①可… II. ①苏… III. ①黑河—流域—农户—
贫困问题—研究 IV. ①F323. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 081330 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 孔继萍
责任校对 郝阳洋
责任印制 何 艳

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2015 年 5 月第 1 版
印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 18. 5
插 页 2
字 数 294 千字
定 价 60. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社联系调换
电话：010 - 84083683
版权所有 侵权必究

目 录

理论及方法篇

第一章 可持续性生计理论及其应用	(3)
一 生计与可持续生计	(3)
二 与生计有关的各类研究	(4)
三 关于可持续生计的研究	(5)
四 可持续生计框架	(7)
(一)持续性农户生计途径的基本概念	(7)
(二)可持续农户生计框架	(14)
第二章 农户可持续生计评价指标体系	(24)
一 指标选取原则	(24)
二 构建农户可持续生计评价指标体系	(25)
三 各级指标的定义与测度	(27)
(一)人力资本指标及测量	(27)
(二)自然资本指标及测量	(29)
(三)物质资本指标及测量	(30)
(四)金融资本指标及测量	(31)
(五)社会资本指标及测量	(32)
第三章 生计资本计算	(34)
一 应用 AHP 方法进行指标赋权	(34)
二 问卷调查及结果分析	(35)

(一) 问卷调查 (35)

(二) 问卷设计 (36)

(三) 结果分析 (37)

(四) 生计资本测算 (40)

应用篇

专题一 生态补偿对农户可持续生计的影响
——以黑河流域张掖市为例

第四章 可持续生计途径的应用 (45)

一 可持续生计途径应用 (45)

 (一) 在规划确认和设计上的应用 (45)

 (二) 规划新的项目 (46)

 (三) 检查评估现有的发展活动 (48)

 (四) 监测与评估 (49)

二 可持续生计途径的应用方法 (49)

三 可持续生计途径的启示 (53)

第五章 可持续生计途径的实践方法 (55)

一 干旱和水资源的安全 (55)

二 修路:以贫困为中心 (60)

三 KIIPEPEO 项目 (66)

四 可持续生计途径在流域管理中的应用 (71)

 (一) 印度安得拉邦 (Andhra Pradesh) 地区农村生计
 项目的设计 (71)

 (二) DELIVERI 项目 (77)

第六章 关于“生态补偿”的相关研究 (83)

一 生态补偿的概念界定 (84)

二 PES 的内容 (85)

(一)生态补偿的经济学解释	(86)
(二)PES 的特性	(88)
三 PES 的案例应用比较研究	(89)
(一)逻辑上的差异	(89)
(二)具体实施原则的差异	(90)
(三)实施理念的差异	(90)
(四)制度上的差异	(94)
四 对中国的启示	(97)
(一)政策法律框架下的项目运作是实现补偿的方式	(97)
(二)补偿政策的实现要与其他政策的调整相结合	(97)
(三)政策和市场的作用是相辅相成的	(98)
(四)多样化的补偿形式	(98)
五 小结	(99)
第七章 张掖市农户生计资本现状评价	(101)
一 问题的提出	(101)
二 研究思路和结构框架	(102)
三 问卷调查	(104)
四 研究方法	(104)
(一)研究地点的选择	(105)
(二)调查方法	(105)
五 研究结果分析	(109)
(一)不同区域农户生计资本的状况	(109)
(二)农户生计的整体水平	(111)
第八章 农户参与生态补偿行为意愿影响因素分析	(113)
一 农户参与生态补偿行为意愿影响因素理论框架构建	(113)
(一)农户内部影响因素	(115)
(二)外部影响因素	(116)
二 农户参与生态补偿行为意愿影响因素实证分析	(117)
(一)模型选择和设计	(117)

(二) 调查结果分析	(120)
(三) 模型估计及结果分析	(121)
第九章 生态补偿对农户生计资本的影响	(125)
一 因果关系分析	(126)
二 影响分析	(130)
(一) 情景设计	(130)
(二) 结果分析	(132)
第十章 生态补偿对农户生计策略的影响	(139)
一 生计多样化指数与生计资本之间的关系	(140)
(一) 不同区域农户生计策略的状况	(140)
(二) 生计多样化指数的测算	(141)
(三) 生计多样化指数与生计资本之间的关系	(143)
二 农户生计策略选择与生计资本之间的关系	(144)
三 生态补偿对农户生计策略的影响	(147)
(一) 生态补偿方式选择	(148)
(二) 生态补偿方式对生计策略的影响分析	(149)
第十一章 激励农户参与生态补偿的制度创新设计	(151)
一 可持续的农户自我发展机制	(152)
二 参与式的工程运行机制	(153)
三 公平有效的政府配套保障机制	(154)
(一) 多元补偿机制	(155)
(二) 其他配套保障机制	(156)

**专题二 西部地区劳动力流转引起的
农户生计问题研究**

第十二章 西部地区农村劳动力流转研究	(161)
一 关于“农村劳动力转移”的相关研究	(161)

(一)有关劳动力转移的文献综述	(161)
(二)农村劳动力转移的相关概念界定	(163)
(三)经济发展过程中劳动力转移就业的一般规律	(166)
(四)劳动力转移的经典理论	(172)
(五)西部地区劳动力转移机制分析	(190)
二 西部农村转移劳动力规模	(191)
(一)西部农村转移劳动力总量	(191)
(二)西部农村转移劳动力数量的省际差异	(192)
(三)西部农村劳动力转移人员的从业产业构成状况	(194)
(四)西部农村转移劳动力流向构成状况	(196)
三 西部农村劳动力及转移现状分析	(198)
(一)西部农村劳动力现状分析	(198)
(二)西部农村转移劳动力特征分析	(206)
(三)小结	(211)
 第十三章 调查区农村转移劳动力特征分析	(213)
一 研究方法	(213)
二 研究区农村劳动力转移的特征分析	(215)
(一)调查地农村劳动力转移的结构	(215)
(二)务工人员的文化素质	(215)
(三)农村劳动力就业特点	(216)
(四)农村劳动力异地务农务工特征明显	(217)
 第十四章 外出务工农户家庭生计资本调查与评估	(219)
一 构建可持续生计评价指标体系	(219)
二 农户生计资本现状评估	(221)
 第十五章 生计资本对生计策略的影响分析	(223)
一 生计多样化指数生计资本之间的关系	(223)
(一)不同区域农户生计策略的状况	(223)
(二)生计多样化指数的测算	(224)

(三) 生计多样化指数与生计资本之间的关系	(225)
二 农户生计策略选择与生计资本之间的关系	(227)
第十六章 劳动力流转对农户生计资本的影响	(229)
一 劳动力转移的特征变量描述	(229)
二 劳动力转移对农户生计资本的影响	(233)
(一) 劳动力转移对农户家庭自然资本的影响	(234)
(二) 劳动力转移对农户家庭人力资本的影响	(235)
(三) 劳动力转移对农户家庭金融资本的影响	(235)
(四) 劳动力转移对农户家庭物质资本的影响	(236)
(五) 劳动力转移对农户家庭社会资本的影响	(236)
第十七章 可持续生计视角下的对策与建议	(238)
一 加强人力资本投资,提高农民的受教育水平	(238)
二 加快完善农村劳动力转移政策	(239)
三 逐步提高劳动力转移的组织化水平	(239)
四 继续推进土地流转制度改革,夯实农业产业基础建设	(240)
五 创新社会建设机制,共享改革发展成果	(240)
六 依托特色资源,发挥西部自然资源优势	(241)

专题三 农户生计资本对其风险应对策略的影响

——以黑河流域张掖市为例

第十八章 可持续生计分析框架中有关风险的界定	(245)
一 脆弱性背景——风险冲击	(246)
二 农户生计风险的界定	(247)
三 农户生计风险的应对策略	(249)
(一) 农户的“事前”风险防范策略	(251)
(二) 农户的“事后”风险处理策略	(253)
(三) 本研究的假定	(255)

第十九章 农户生计资本对其风险应对策略的影响	(257)
一 数据来源	(257)
二 模型选择与计量结果分析	(258)
(一) 模型建立	(258)
(二) 主要变量	(258)
(三) 回归参数估计结果	(260)
三 结论及启示	(263)
附录一 张掖市农户可持续生计评价指标 体系指标权重确定调查问卷	(264)
附录二 黑河流域农户生活状况调查问卷	(267)
参考文献	(274)

理论及方法篇

第一章

可持续性生计理论及其应用

一 生计与可持续生计

有关生计的思想，可以追溯到罗伯特·钱伯斯（Robert Chambers）在 20 世纪 80 年代中期的著作中（该思想在 90 年代早期得到钱伯斯、康威和他人的进一步发展）。从那时起，一些发展机构就开始采用生计概念并努力实施（Peter Castro, 2002）。钱伯斯（Chambers, 1992）认为，“生计是谋生的方式，该谋生方式建立在能力（Capabilities）、资产（Assets，包括储备物、资源、要求权和享有权）和活动（Activities）基础之上。如果人们能应对胁迫和冲击，并从中恢复、维持和增加资产，保持和提高能力，并且为下一代生存提供机会，在长期和短期内以对当地和全球范围内为他人的生计带来净收益，同时又不损坏自然基础，那么该生计具有可持续性”。在生计与可持续生计概念的基础之上，依托阿玛蒂亚·森（Sen）的可行能力理论，可持续生计框架成为一种寻找农户生计脆弱性诸多原因并给予多种解决方案的集成分析框架和建设性工具（Martha G. Roberts, 杨国安, 2003）。

近年来，国外一些组织和研究者发展了多个生计分析框架（Scoones, 1998; Bebbington, 1999; Ellis, 2000），在众多生计分析框架中，英国国际发展署（The united kingdom department for international development, DFID）的可持续生计框架使用最为广泛，最具有影响力。它是对与农户生计、特别是贫困问题有关的复杂因素进行分析的一种方法（Babar Shahbaz, 2007）。在可持续生计途径（Sustainable Livelihoods Approach,

SLA) 中, 生计资本包括人力资本 (Human Capital)、自然资本 (Natural Capital)、物质资本 (Physical Capital)、金融资本 (Financial Capital)、社会资本 (Social Capital) 五种类型。它把农户看做在一个脆弱性的背景中生存或谋生, 他们可以使用一定的资本或减贫因素。而后者的状况决定于占优势的组织和程序规则及其变革过程。这种环境也影响着农户的生计策略——配置与使用资本的方式, 以实现所期望的成果或状况, 满足他们的生计目标。

二 与生计有关的各类研究

在“三农”问题的研究中, 关于农民生计的研究往往与贫困相联系, 因为对普通百姓尤其是贫苦农户而言, 维持生计往往意味着保证家人的最基本的物质生存需要和社会文化需要。当前国内外学者主要是从生计和生计发展的角度来探讨农民的发展问题 (F. Ellis, 2000; 唐钧, 2003)。

国内学者简小鹰提出在农业生产体系中, 农业生产者从事农业生产的根本目标是保证其生计安全, 并以不同的策略和途径使其目标最大化。李小云、杨帆以维吾尔族、蒙古族、壮族和赫哲族妇女为研究对象, 研究了中国在加入 WTO 后, 少数民族妇女在经济、社会福利方面的损失, 讨论入世对少数民族妇女生计发展的影响 (李小云, 2005)。

张蕾等以陕西、青海退耕农户为研究对象, 通过成本效益分析, 探讨了退耕还林对农户生计的长期影响, 提出要实现中国政府的生态建设目标, 决策者应关注退耕农户尤其是退耕地比例高的农户的长期生计 (张蕾, 2009)。

唐丽霞以宁夏西吉县和云南沧源县的自愿移民为例, 从农户生计特点分析自愿移民中目标瞄准偏离的现象 (唐丽霞, 2005)。梅崎昌裕通过对巴布亚新几内亚高地塔里 (Tari) 盆地的两个社区的研究为基础, 对人口增长所带来的土地利用及生计方式的变化进行了探讨。通过对比研究, 发现在不同生计方式下, 人口增长对粮食生产影响的差异 (梅崎昌裕, 2002)。

云南省生物多样性和传统知识研究会的社区生计部在研究中引入了可持续生计框架。许建初等研究人员把可持续生计框架作为指导性提纲,针对云南的农民和牧民在生产和生活当中利用众多植物和动物品种,农户的生产生活往往不依赖于某一种资源(品种、种类或植被群落)的存在,而取决于农户如何在时间和空间上组合或结合利用许多种资源的现实情况,用可持续生计框架来了解在农户的复杂生活中不同资源起到的作用,鉴别生计中的主要限制因素以及不同因素之间的关系,并在此基础上设计有针对性的干预措施(许建初,2003)。

三 关于可持续生计的研究

从发展的角度来看,以实现生计的可持续角度来研究农村的发展问题更有现实意义(乔纳森·吉尔曼,2000)。近年来,可持续生计的概念被广泛地用在当今关于贫困和农村发展的论述当中(Bruce, 2007; Edward, 2006; Ruth Meinzen, 2008),对此概念,学者有许多诠释。最早见于文献的是1992年钱伯斯的《可持续性农村生计发展:二十一世纪的实践概念》一文:“生计包含了人们为了谋生所需要的能力、资本(包括物质和社会的资源)以及所从事的活动。只有当一种生计能够应对、并在压力和打击下得到恢复;能够在当前和未来保持乃至加强其能力和资本,同时又不损坏自然资源基础,这种生计才是可持续性的。”联合国环境和发展大会将此概念引入行动议程,主张把稳定的生计作为消除贫困的主要目标。1995年的哥本哈根社会发展世界峰会和北京第四届世界妇女大会(FWCW)进一步强调了可持续生计的重要意义。

一些双边或多边的国际援助组织,如世界银行(World Bank)、英国国际发展署(DFID)和发展研究机构,如英国Sussex大学的发展研究所(IDS)合作,逐渐发展起对发展中国家贫困与发展问题进行研究的可持续生计途径(Paul Collier, 1998; Bounthong Bouahom, 2004)。可持续生计途径的作用是找出发展机构为提高贫穷人群的生计和加强他们的生计可持续性的潜在的贡献(Barry Dalal - Clayton, 2003)。

可持续生计途径以“资本—可获得性—活动”为框架,综合了对贫

困、脆弱性、风险处理、农村个体和农户对变化的环境和打击的适应等方面的内容 (Carney, 1998)。目前在国际发展研究和实践中,特别是扶贫领域,得到越来越广泛的应用。

近年来,以英国国际发展署为代表的发展研究机构和非政府组织提出了包括概念、分析框架和原则的可持续生计途径,并在发展中国家进行可持续生计途径大量实践活动,发表和出版了一系列论文和专著 (DFID, 2000)。英国国际发展部出版的《可持续生计指南》一书对“可持续生计框架”进行了详细介绍,指出该方法的目的在于帮助贫困人口获得持久的生计改进,无论是针对他们自己确定的贫困指标还是从底层出发定义的贫困指标,都能获得持久的提高。可持续生计途径包含了影响人们生计的主要因素,以及这些因素之间典型的关系。这个框架不仅可以用来设计新的发展活动,还能用来评估现有的活动对生计可持续性的影响 (Lasse Krantz, 2001)。

这个框架有以下的独到之处:

它为发展和贫困研究提供一个重要问题的核对清单,并概括出这些问题之间的联系;它提醒人们把注意力放在关键的影响和过程上;强调影响农户生计的不同因素之间的多重性的互动作用。这个框架是以人为中心的,它不是以一种线性的方式来分析的,也不是要提供一个现实的模型 (Simon Anderson, 2003)。

它的目标是帮助不同视角的相关利益群体加入对影响生计的诸多因素、它们相关的重要性的结构化的、连贯的争论中来。反过来讲,这有助于识别支持生计的合适的切入点。

国内学者李琳一采用可持续生计框架为研究的基础,通过实证分析,对中国西部农户的生计特点和由此决定的资本配置方式及其影响因素进行了初步的研究探讨 (李琳一, 2007)。研究发现,富裕农户主要靠物质资本保证生计的质量,用社会资本促进生计的发展;一般农户主要靠金融资本保证生计的质量,促进生计的发展;贫困农户主要靠人力资本保证生计的质量,促进生计的发展。胡春蕾运用可持续生计途径的政策分析工具,选取了北京市郊区的昌平和怀柔地区作为调查地点,分析了农业科技培训政策制定和执行中的“进步农民策略”偏好及其对农户获得无偿培训资源和农户生计的影响问题 (胡春蕾, 2008)。

四 可持续生计框架

对于农户生计的思考，开始于罗伯特·钱伯斯在 20 世纪 80 年代中期的工作，后来又被他本人以及 Conway 等人所发展（Chambers, R. 等，1992）。而可持续生计途径则是于 20 世纪 90 年代、特别是其后期，由一些双边或多边的国际发展援助组织——如英国国际发展署、世界银行和发展研究机构——如英国 Sussex 大学的发展研究所合作，逐渐发展起来的。目前在国际的发展研究和实践、特别是扶贫领域得到越来越广泛的应用。为了实现到 2015 年将绝对贫困人口减少一半的国际发展目标，一些国际机构如国际农业发展基金（IFAD）已经决定，将可持续生计途径作为今后五年在受援国家实施扶贫战略的主要工具（2002）。

因为这种研究途径在我国才刚刚开始尝试应用，还缺少完整的案例，所以本书主要根据英国国际发展署的材料（DFID, 2001）对于框架加以介绍，为读者在发展研究和实践中的应用提供参考。无论是刚刚进入发展领域的新手、还是正在工作着的研究与项目管理人员，都有可能在参与国际援助的扶贫或发展项目中，应用这种途径。

（一）持续性农户生计途径的基本概念

1. 可持续农户生计途径

可持续生计途径是发展研究和实践中应用的一种思考方法或手段，它把人放在发展的中心，去分析确定发展的目标、范围和优先重点，从而增加发展项目/计划的效果。

2. 生计或农户生计

生计包含农户为生存或者谋生所需要的能力、资产（物质的和社会的资源）和从事的活动。只有当生计能够应对并从压力和打击、震荡中恢复，在当前并长远地维持乃至加强其能力与资产，同时不损坏自然资源基础，才是可持续性的。