

国家科技支撑计划课题（2013BAJ13B04） “十二五”国家重点图书出版规划项目

土地利用与空间规划丛书 主编 曹小曙

乡村贫困的地方性特征及 土地利用对乡村发展的影响

任慧子 ◎ 著



Local features of rural poverty
and the impact of
land use on rural development

陕西师范大学出版总社

土地利用与空间规划丛书 || 主编 曹小曙

乡村贫困的地方性特征及 土地利用对乡村发展的影响

任慧子 著



陕西师范大学 出版总社

图书代号 ZZ16N0270

图书在版编目(CIP)数据

乡村贫困的地方性特征及土地利用对乡村发展的影响 / 任慧子
著. —西安: 陕西师范大学出版总社有限公司, 2016.5
(土地利用与空间规划丛书/ 曹小曙主编)
ISBN 978-7-5613-8311-7

I. ①乡… II. ①任… III. ①农村—贫困问题—研究—连州市
②土地利用—影响—农村经济发展—研究—连州市 IV. ①F323.8
②F321.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第293763号

乡村贫困的地方性特征及土地利用对乡村发展的影响

任慧子 著

选题策划 / 刘东风 郭永新

责任编辑 / 赵荣芳

责任校对 / 安 雄

装帧设计 / 蒋宏工作室

出版发行 / 陕西师范大学出版总社

(西安市长安南路199号, 邮编710062)

网 址 / <http://www.snupg.com>

印 刷 / 西安建科印务有限责任公司

开 本 / 720mm × 1020mm 1/16

印 张 / 21.5

插 页 / 2

字 数 / 270千

版 次 / 2016年5月第1版

印 次 / 2016年5月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5613-8311-7

定 价 / 48.00元

读者购书、书店添货或发现印装质量问题, 请与本公司营销部联系、调换。

电话: (029) 85307864 85303629 传真: (029) 85303879

总序

在人类出现之前，地球环境的变化是受自然力量支配的。在人类出现之后，人类就开始干预地球环境的演变过程，其突出的表现就是对土地、矿产等自然资源的利用和对地球环境的影响。人类最初对土地的干预是微不足道的，但随着生产力的发展，人类对土地的影响越来越全面、复杂而且深刻。农业革命使人从旷野走向了城市，工业革命使人从农村走向了工厂，信息革命使人走向以互联网与新能源相结合的第三次工业革命新时代。

在农业社会中，人类的发展主要依靠土地资源，在工业时代则主要依靠能源，而在信息化时代将主要依靠信息和数据。尽管当今的科学技术水平已经取得了前所未有的进步，但人类仍无法脱离地球而生存。地球的资源是有限的，而人类的消费是无限的。人类过于频繁地索取地球资源，给地球带来了巨大的生态负担及负面效应。中国改革开放以来的经济发展，是建立在大量消耗土地、能源等资源的第二次工业革命基础之上的，但随着第三次工业革命的兴起，目前的发展模式已走到了尽头，迫切需要以土地使用的低碳排放甚至零排放为目标的新发展模式。如何整体推进改革发展，目前尚未找到整体性、系统性、长期性的适应中国特色的土地利用发展方式及模式。从基础数据、监测监管、转型升级、规划设计、建设管理到效益效应评估等问



题，依然处于摸着石头过河的状态，因此革命性土地变革的顶层设计必不可少。

农业发展的基本支撑是耕地资源，保护耕地资源从根本上来讲是为了促进农业产业的发展，因为只有农业产业的发展才能使农民真正富裕起来。在不断变化的环境中，农业土地利用要持续发展，需要技术、政策和管理方式不断适应变化，从而可以调整土地利用方式，改进土地利用系统，优化土地利用效益。耕地补充是中国发展过程中长期而艰巨的任务，已经从第一阶段的数量补充提升到现在质量、数量并重的第二阶段，发达地区已进入景观生态修复和生物多样性恢复的第三阶段。耕地红线与国家发展、粮食安全、农民权益等多方面的问题有着交织互动的关系，单纯的行政手段和纯粹的市场机制均不能完全解决问题。

中国自改革开放以来，城乡发展均处于规模扩张过程，诱发了众多的矛盾与冲突。有限的土地资源与无限的发展需求之间的矛盾将会在中国社会发展中长期存在。节约、集约用地就是在这种状态下所产生的解决问题的办法，但节约、集约用地并不是最终目的，高效利用、促进发展、生态和谐才是终极目标。长期以来，我国经济发展主要以廉价土地和廉价劳动力的粗放式带动为主，致使土地的集约化程度较低，并使建设用地规模量逼近未来的指标。但建设用地在促进经济发展中依然起着其他资源所不能替代的作用，建设用地的永续利用将伴随着人类社会的发展而长期存在。目前，仅仅关注存量土地的利用与利用效益是不够的，使存量土地在发展方式转变中起到革命性的变革作用，才是发达地区应该为国家的发展战略起表率作用的根本。

建设用地再开发贯穿于一个城市与区域发展的长期过程。然而，目前以房地产开发为导向的土地再开发模式以追求短期的投资回报率为目标，没有为城市整体经济发展和社会进步发挥基础性作用，呈现出强烈的经济利益驱动性特征；在操作上也存在制度缺失、利益失



衡、空间失序和社会阶层不平等等现象。由此催生的更新规划失控、房价高涨、社区解体、居住分异和社会不公平等一系列问题，正威胁着城市与区域长远发展的未来。

中共十八届三中全会指出，山、水、林、田、湖是一个生命共同体，人的命脉在田，田的命脉在水，水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在树。应该将海也作为生命共同体的组成部分，而山、水、林、田、湖、海的命脉最终在人，人不是生命共同体的主人，而是生命共同体的组成要素。土地利用中人类的影响是必然的，表现在生态环境与人类社会经济的协调、多层次多领域人的参与和干预、人际关系的协调、人类土地利用的历史经验及教训等方面。土地利用惠及民生实际上也代表着人类社会对待土地的态度，生活中人们一方面尊敬土地，而另一方面在一定程度上又轻视土地。

伴随着科学技术的发展，人类终于能够将地球作为一个整体进行观测和研究。其中，对国土疆域面积、地理区域划分、地形地貌特征、道路交通网络、江河湖海分布、土地利用与土地覆被、城乡布局与扩展、生产力空间布局、灾害分布等地理国情有了科学的认识。

农业土地，特别是耕地和高标准基本农田的建设与持续利用，建设用地的再开发持续利用，离不开持续投入与经营。因此，规划作为投入与经营的先决条件是必不可少的。人们在实践中逐步认识到，城市地区的城乡规划与土地规划的剥离造成了越来越多的问题，事实上在乡村地区此类问题也越来越突出，以居民点为核心的乡村规划与以农用地为核心的土地规划，如何相互融合，已经到了需要我们深刻反思的阶段。以“三规合一”和“多规融合”为理想出发点的规划变革已经出现。乡村地区的各种规划融合与统一，特别是以农用地为核心的规划思想是未来发展的方向。目前，我们面临的难题是，传统的以地学、农学等为基础的土地方面的研究，已无法满足日益变化的土地功能多样化的现实需求，迫切需要贯穿地学、农学、测绘工程、农田水利工程、土地规划与



管理等人类干预土地利用全过程的研究人才与团队。

“土地利用与空间规划丛书”的编撰宗旨是：遵循土地利用理论的历史演化、理论基础、方法构建、案例验证、规范标准、实施应用、评估持续的总体思路，从传统的以经济发展为导向的再开发，走向生态控制下的统筹经济发展与生态保护的再开发，从以项目为导向的碎片化的再开发，走向区域与城乡统筹的再开发。围绕我国村镇建设的要求，贯彻国家城乡统筹全面发展与新农村建设的方针政策，以规划技术为重要手段，全面提升村镇功能，促进发展方式转变，改善人居环境，实现土地可持续利用。在全球视野、国家战略、地方实践基础上进行继承创新与集成创新，系统地提出村镇建设用地再开发的管制体系与方法，为美丽中国的精致化建设与精细化管理提供重要的技术支撑。

陕西省“百人计划”陕西师范大学特聘教授

中山大学教授、博士生导师

曹小曙

2014年11月



前 言

全书内容共九章，笔者以乡村贫困空间和乡村贫困人群为研究对象，对乡村贫困的时空格局演化、空间分布特征及群体特征，以及由此而显现出的乡村贫困地方特征进行了分析、研究；在此基础上，从空间、经济、社会等多维度探讨乡村贫困的影响因素，特别深入分析了土地利用对乡村发展至关重要的影响。每一章的具体内容与安排如下：

第一章回顾和总结了国内外乡村贫困特征与乡村贫困影响因素研究的代表性成果，不仅概括了主要的研究内容和研究方法，也详细地总结出国内相关研究所存在的主要问题，即乡村贫困研究存在地域偏重性、研究内容集中性及学科交融性弱等问题。在此基础上，第二章研究设计中提出本书的研究目标、研究框架与技术路线。

第三章对连州地区乡村贫困空间传承性进行了研究。首先借鉴国外贫困文化理论研究，指出在代与代之间可寻出贫困亚文化的传承轨迹，提出了本研究的第一个思考：贫困亚文化的载体——贫困群体，其所居住的贫困聚居区，是否亦存在时空分布上的传承轨迹？以乡村聚落密度为主要指标，在对传统农耕时期乡村贫困空间历史演化分析的基础上，总结出连州地区乡村贫困的地方特征之一——空间传承性。在此基础上，进一步分析了五个时间断面上乡村贫困的空间分布



特征，这为乡村贫困的空间传承性特征提供了更多依据。

第四章对连州市乡村贫困空间隐藏性与空间集聚性进行了研究。在分析发达国家逆城市化背景下乡村贫困空间隐藏性特征的基础上，提出了本研究的第二个思考：研究区城市化背景下的乡村贫困空间是否同样存在隐藏性特征？选取平均经济统计数据 and 贫困人口数据，分别分析2009年乡村经济发展格局与贫困人口空间分布，并进行对比研究，证明了连州市乡村贫困的地方特征之二——空间隐藏性。在此基础上，从微观层面选择研究区164个行政村作为研究对象，以乡村贫困发生率作为主要指标，分析乡村贫困的空间集聚，研究、总结出连州市乡村贫困的地方特征之三——空间集聚性。

第五章对连州市乡村贫困群体差异性特征进行了研究。首先，依据调查问卷，通过主成分分析与聚类分析，将乡村调查户划分为四种类型，发现乡村调查户的发展潜力普遍较差。其次，在此基础上，选取多种乡村贫困测度方法，综合分析乡村贫困户的贫困程度；对比分析乡村贫困户与非贫困户的主要社会经济特征差异，以及乡村少数民族住户的贫困地位及贫困根源。进而，总结出连州市乡村贫困的地方特征之四——群体差异性。

第六章对连州市乡村贫困影响因素进行了研究。首先，界定中观和微观两个研究层面，并依据国内外相关研究及研究区自身特点，确定指标体系及研究方法。其次，在中观层面，以行政村乡村贫困发生率为研究对象，运用多元线性回归分析，探究乡村贫困发生率的影响因素；在微观层面，以乡村调查户为研究对象，运用逻辑回归分析，对乡村调查户陷入贫困风险的影响因素进行分析。

第七章对连州市典型案例村的乡村贫困状况进行了研究。首先，依据行政村乡村贫困率的高、中、低等级选取三个典型案例村，在此基础上，依据调查问卷数据与访谈资料，深入分析村庄贫困具体程度、贫困人群类型、致贫原因及反贫困策略。并从微观视角探讨乡村

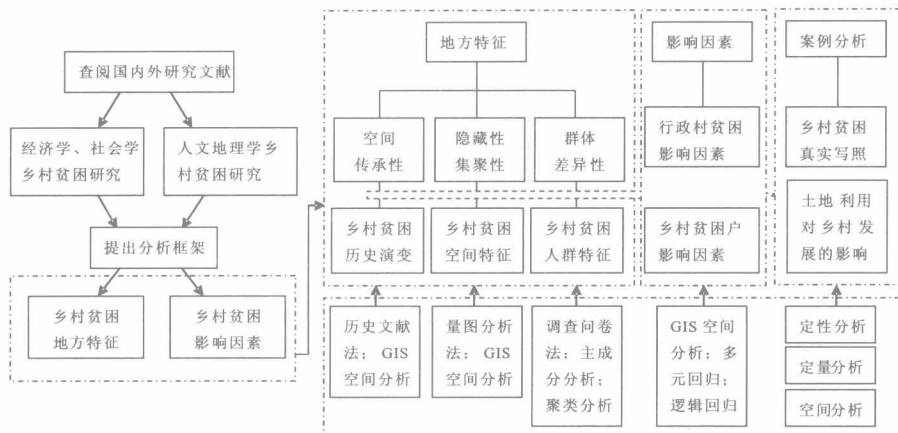


贫困地方特征及影响因素在典型案例村的表现。

第八章为乡村贫困研究的相关结论与讨论。

第九章以广州市为典型案例地，深度分析了土地利用对乡村发展的影响，以集体建设用地使用权流转及征地留用地开发为切入点，着重分析了两项政策在操作过程中存在的问题与困难，为下一步更好地推进政策执行提出意见与建议，希望通过乡村地区土地利用的高效与市场化，带动乡村地区脱贫与经济发展。

依据上述主要研究内容与研究方法，笔者确定本书的研究框架与技术路线为：



目 录

第一章 研究综述	001
一、国外乡村贫困研究综述	002
二、国内乡村贫困研究综述	014
三、国内外研究述评及研究启示	018
第二章 研究设计	022
一、研究背景和研究对象	022
二、研究目标与研究方法	028
三、研究区域和资料来源	029
第三章 乡村贫困空间传承性	037
一、乡村聚落时空格局演化的传承性	038
二、各时间段的乡村贫困空间	044
三、乡村贫困空间传承性	066
四、小结	067



第四章 乡村贫困空间隐藏性与空间集聚性	069
一、乡村贫困空间隐藏性	069
二、乡村贫困空间集聚性	078
三、小结	089
第五章 乡村贫困群体差异性	091
一、乡村住户群体类型划分	091
二、乡村贫困程度	097
三、乡村贫困综合评价	103
四、乡村贫困群体主要社会经济特征	106
五、小结	122
第六章 乡村贫困的影响因素	124
一、村域乡村贫困率影响因素	124
二、乡村住户陷入贫困风险分析	135
三、小结	140
第七章 典型村的贫困写照	142
一、典型村的选择依据	142
二、案例村的基本情况	142
三、贫困的程度、人群类型及主要致贫原因	148
四、村反贫困措施及效果	153



五、小结	155
第八章 乡村贫困研究的相关结论与讨论	157
一、乡村贫困研究相关结论	157
二、创新点预期	162
三、不足之处	163
第九章 土地利用对乡村发展的影响	164
一、非农集体建设用地使用权流转	164
二、广州市农村集体建设用地使用权流转特征分析	178
三、农村集体建设用地使用权流转存在问题及建议	208
四、征地返还留用地的开发建设	219
五、广州市留用地现状特征分析	243
六、开发利用模式与效益	266
七、政策与对策	299
参考文献	305



第一章 研究综述

贫困是一种伴随着人类社会发展进程而出现的社会现象（沈红，2000）。乡村地区地理位置多较偏僻、经济基础较为薄弱、发展权利与机遇相对缺乏，是中国绝大部分贫困人口集中地。特别是在城乡二元体制所引发的城乡矛盾激化下，乡村贫困问题已成为我国当前所面临的最主要的社会经济发展问题之一（李雨婷等，2009）。中国乡村贫困研究自21世纪以来，呈现快速增长态势，其中2003年为一重要转折点，这与2003年中国乡村贫困人口出现改革开放以来的首次反弹不无关系（巩晶等，2010）。

从乡村贫困研究本身来看，其为一门多学科交叉研究，通常涉及经济学、社会学、地理学和人类学等，而人文地理学研究有其特别之处，它不仅关注乡村贫困的“穷”和“人”，而且更强调对人地关系（穷人同区域之间的关系）的关注（高更和等，2008），这对于因地制宜地最终解决乡村贫困问题意义重大。不少学者将贫困这一社会



现象,按照贫困的过程、互动和行动框架来系统解释(沈红,2000;袁媛,2006;罗遐,2007),这也涵盖了贫困研究的主要内容,这种逻辑框架同样给予本研究以分析结构的启示。然而,作为一个研究领域,乡村贫困研究范围十分宽广,本研究则致力于通过对国内外乡村贫困研究内容的分析,着重探讨乡村贫困的特征及影响因素。因此,笔者对国内外乡村贫困的研究综述集中在乡村贫困特征、类型及影响因素等方面。

一、国外乡村贫困研究综述

国外贫困的研究可以追溯至1889年Booth(布思)对于英国贫困问题的分析,在其著作《伦敦居民的生活和劳动》一书中,他以街道为基础绘制了伦敦内城区详细的社会阶层分布图,为当时贫困地理学的研究提供了一幅详尽、生动的画面(Orford et al., 2002)。这一研究的对象虽并非乡村贫困,但作为贫困研究早期较为经典的代表,无疑对日后的乡村贫困研究起到了重要的指导作用。但是,随着经济的不断发展与城市的大规模增长,在过去很长一段时间里,人文地理学将其关注焦点锁定在城市议题方向,故乡村贫困的研究并未引起重视(Tickamyer, 2009)。直至20世纪七八十年代以来,乡村经济的发展使得乡村地区发生诸多变化,就像Heather(resident of Mountain View, WA)所说的一样“Rural America is really changing, and that is an interesting story in itself”(美国的乡村确实正在改变,乡村本身就是一个有趣的故事)(Jarosz et al., 2002),在这一背景下,乡村贫困问题重新被学术界所重视。

1. 发达国家与发展中国家乡村贫困的差异

通过对国外乡村贫困研究内容的梳理,笔者发现,发达国家与发



展国家的乡村贫困既有相同之处，又存在明显差别。其中，两者的相同之处在于：①两者的乡村贫困率普遍高于城市贫困率，这说明乡村贫困并非仅存在于发展中国家，发达国家的贫困集中地区通常亦分布于乡村地区。以美国为例，虽然经济的发展已将美国城市贫困与乡村贫困之间的差距不断缩小，但美国乡村地区的高贫困率已持续近50年，很多偏远乡村地区的贫困人口甚至超出地区总人口的20%（Tickamyer，2009）。②两者乡村贫困的产生原因极为相似，从其相关分析来看，乡村贫困的产生皆归因于可靠生计和工作机遇的缺乏，从某种程度上看，日益加速的全球化进程将使发达国家和发展中国家地理区位偏远的乡村地区和农民，在全球劳动分工中处于更加不利的地位，继而导致乡村地区出现日益严重的被剥夺和被排斥，这也使得农民越发丧失获取资源的机会和能力，乡村地区因而陷入更加严峻的贫困（Stockburge，1967）。

但是，发达国家与发展中国家的乡村贫困亦存在明显差别：①两者的深度并非平等，相对于发达国家来说，发展中国家面临着更加严峻的乡村贫困形势。②两者的社会福利保障能力不同，很多发达国家拥有健全的社会福利体制，可以为乡村贫困群体提供必要援助，但是许多发展中国家在这一方面的能力却十分有限。③20世纪70年代以来，发达国家的乡村地区已处于逆城市化阶段（counterurbanization）（Mitchell，2004），这与发展中国家的乡村地区仍处于城市化进程阶段存在较大差异，因而两者乡村贫困的发生背景存在较大不同。在发达国家处于逆城市化阶段的乡村地区，大量中产阶级注入乡村，改变了乡村原本的阶层结构，使得乡村原住民以及随中产阶级一起进入乡村的服务阶层共同成为乡村新的贫困人群。而在发展中国家处于城市化阶段的乡村地区，大批农民工进城务工使得乡村内部人口结构出现较大变化，妇女、儿童、老人和残障等劳动能力低或无劳动能力的人群成为乡村贫困主体；与此同时，进城农民工却有很大可能成为城



市贫困的主体人群，乡村贫困发生转移（Tickamyer，2009）。笔者用一个简单框图来表示发达国家与发展中国家乡村贫困发生背景的不同，详见图1-1。

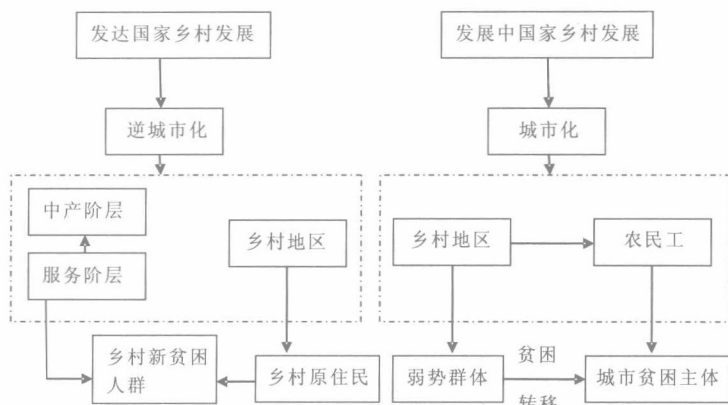


图1-1 发达国家与发展中国家乡村贫困发生背景的差异^①

正是由于发达国家与发展中国家的乡村贫困存在众多差异，特别是两者乡村贫困发生背景的不同，使得两者乡村贫困研究内容存在较大差异，故本研究将发达国家与发展中国家乡村贫困的研究分开阐述。

贫困研究起源于发达国家，至今已拥有丰富的理论建构。从其定义、测度，到贫困发生原因及机理的剖析，这些理论不仅指导发达国家自身乡村贫困的研究，也成为发展中国家乡村贫困研究的理论基础。在乡村贫困发展过程的特征研究中，随着乡村经济的不断发展，发达国家乡村贫困研究已经不单是关注乡村贫困本身特征，而是更为关注乡村贫困背后的地方背景（特别是文化、社会 and 空间背景），其中最为典型的是乡村贫困的隐藏性特征。而且，发达国家更为关注乡

① 依据发达国家与发展中国家乡村贫困发生背景的不同而绘制。

