

赵靖伟 著



Research on
Livelihood Security
of Farmers
Household

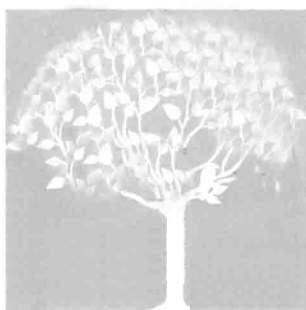
农户生计 安全与保障

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

赵靖伟 著

农户生计 安全与保障

Research on Livelihood Security
of Farmers Household



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

图书在版编目(CIP)数据

农户生计安全与保障/赵靖伟著. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6593 - 7

I. ①农… II. ①赵… III. ①农村经济发展 - 研究 - 中国 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 223622 号

社址: 北京市西城区德胜门内大街 2 号
电话: 010-59367004
网址: www.ssap.com.cn

农户生计安全与保障

著 者 / 赵靖伟

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 仇 扬 张素芳

出 版 / 社会科学文献出版社·全球与地区问题出版中心 (010) 59367004

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

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京京华虎彩印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14 字 数: 229 千字

版 次 / 2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6593 - 7

定 价 / 59.00 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

序 言

邹德秀

生计是民生之本。关注农民生计是发展的需要，是建设社会主义新农村的需要。当前，民生问题成为我国经济社会发展的重点和难点，党和政府从政治体制改革、经济体制改革以及社会政策等多个层面推进民生改善。作者以农户为研究对象，统筹运用社会学、经济学、管理学等学科的理论和研究方法，研究农户生计安全问题，研究的视角是全新的，选题具有重要和紧迫的现实意义。

提高农户的生计安全水平，不是学者主观的逻辑推断，而是农村经济发展的客观要求和农民自身的强烈要求。“三农”问题的核心是农民问题，农民问题的实质是发展问题，而任何发展问题尤其农民发展问题的基础是生计问题。解决农户基本生计，确保生计安全基础上的农民自我发展，符合“以人为本”和可持续发展的科学理念。因此，研究农户的生计安全是破解“三农”困境的微观基础，对于家庭及区域的可持续发展具有重要意义。

农户是农村社会网络中生产、生活的基本构成单位和相对稳定的社会控制单元。中国农业经济的主体是农户，农户的生计安全作为社会安全网的重要组成部分，直接影响到农村的整体水平以及国民经济的健康、持续和协调发展。因此，研究农户的生计安全对于农业和农村的发展与稳定，对于现代化建设以及和谐小康社会的实现，具有理论意义和现实意义。另外，生计安全的研究对减贫和贫困地区的可持续发展 also 具有重要意义。

作者通过文献分析界定了农户生计安全的基本概念，运用可持续生计分析框架，系统研究了农户生计安全的行为方式。通过对我国农户生计的外部环

境、内在要素评价和农户分类描述三个方面的分析，勾画出当前农户生计安全面临的困境与机遇，建立了农户生计安全评价标准；梳理了考量农户生计安全的主要因素和影响指标，以此构建一套能够合理规避风险的可持续的农户生计发展模式，并据此提出农户生计安全保障的实现路径。该书是关于农村与社会发展和农户生活保障研究新视角新方法的尝试，其前瞻性的观点和有针对性的对策建议对社会主义新农村建设具有启迪作用，对农村区域可持续发展的理论研究和实践有借鉴意义。

随着风险社会的到来，农户生计安全问题必将成为新的研究热点。这本著作的出版可谓适逢其时，它的学术价值和实践指导作用值得肯定和期待。作者是我所熟悉的善于思考、勇于实践的青年学者，我乐于将这本有见解的新著介绍给读者。

2014年9月12日

于西北农林科技大学

序 言 二

惠富平

2011年6月，师妹赵靖伟博士毕业，学位论文颇受好评。在她毕业前夕，我曾有幸拜读过她的论文，感觉内容精当完整，论述合理有效，语言准确流畅，作者显然受到过较为严格的专业训练。她的毕业论文经反复修改，即将付梓出版，作为大师兄，我感到很高兴并向她表示祝贺。只是靖伟嘱我为其书作序，让我有些惶恐，担心学识有限，评介失当。不过，想起恩师张波教授最近的教诲，深感同门师兄弟应该惜缘重情、互帮互学，也就不再推辞了。写序之前，再次通览书稿，自觉又有不少收获。兹勉为其难，仅就两大方面予以述评。

选题意义明确，时代性强。农民是农村社会的主体，农户则是农村社会的基本结构单元。近几十年来，中国农民和农户的数量在不断减少，但依然会广泛而长期地存在着。作者认为，当今中国社会正经历从传统向现代的剧烈转型，农户所处的社会环境发生了很大变化，其生计问题也变得更加复杂。在强调以人为本的当今社会，需要特别关注农户的生计状况及其安全问题。一方面，中国二元社会结构依然存在，城乡差别远未消弭，农户生存和发展步履艰难，最大的民生问题就是农民生计问题；另一方面，在遭受自然灾害、市场波动、物价上涨、生态恶化和突发事件的打击时，农户的风险抵御能力普遍降低，正常生活受到很大威胁，社会后果严重。古人曰：“无危则安，无缺则全”，很好地揭示出安全的含义。这些年社会上流行的人身安全、财产安全、粮食安全、生态安全等诸多关于“安全”的说法，警示意义显著。作者立足

中国“三农”问题及民生问题的现实，认真考察“生计”的意义，突破已有“农户生计”研究之局限，首次明确提出并合理界定了“农户生计安全”的概念，为课题研究的深化奠定了理论基础。

内容体系完善，逻辑严密，在理论分析、实证研究和管理应用层面均有进展及创新。书中强调农户生计安全的要素在于其获得持续谋生的资产、收入和能力，并维持福利水平接近或达到社会公认的客观保障条件。作者从生计安全的内涵入手，在发掘大量新资料的基础上，运用相关经济学和社会学方法，分别论述了农户生计的现状、行为、衡量标准和保障模式，逻辑上层层递进，环环相扣，提出不少新见解以及相关政策建议。在理论层面，作者将生计研究与安全科学相结合，梳理农户生计安全行为的逻辑关系，阐述生计风险及其影响因素，建立农户生计安全评价标准，为提高农户生计水平提供了新思路，并在一定程度上推进了相关的理论探索。在实证研究方面，该书初步建立了农户生计安全的衡量标准体系，并以陕西省为案例，在大量调研采访数据和统计资料的基础上，进行具体评估和检验农户生计安全评价指标体系的科学性，提高了该书关于农户生计研究的实践意义。在实际应用及政策层面，作者从农户生计困境的形成原因出发，综合分析其农户生计的外部约束条件和内部驱动力，探究生计安全路径，构建了生计安全保障模式并提供了三种可供选择的发展模式，可以为政府相关部门制定和实施农户生计项目，调控城乡一体化发展起到参考作用。

品读靖伟师妹的书稿，我本只想就书论书，以求客观平实，但序引至此，不由得产生一些主观印象。第一，靖伟是一个有学术责任感的人，书稿选题应与她的成长环境有关。靖伟生在杨凌，长在杨凌，现虽在西安的高校任教，但父母长辈均在杨凌，她一周要回杨凌几次。靖伟长期受到农村文化的熏陶浸染，对中国农民的贫穷苦难深有感触，并非常关注中国农民现实的生存与发展困境。当然，她的选题和写作能够成功，也离不开恩师的点拨与指导。第二，靖伟对论著所涉及的每一个问题都想做出圆满的解答，而且往往能够实现。当我浏览书稿，对其中的内容有疑问的时候，作者的论述随后就跟上了，很快让我提出的问题有了着落，似乎一只无形的手在推着我愉快并满怀期待地向前走。例如，关于农户生计安全水平的变动问题，关于生计安全的稳定性和可持

续性问题等，均是如此。人们常说文如其人，靖伟在日常生活中可能也是一个追求完美，想把所有事情都做好的人吧。

谨以此序与靖伟共勉！若有评介失当之处，恳请读者批评指正。

2014年9月18日

于南京农业大学

第一章 导言	1
1.1 选题背景	1
1.2 研究目的和意义	4
1.3 国内外研究动态	7
1.4 研究内容、方法和技术路线	19
1.5 创新之处	22
第二章 农户生计安全研究的理论界定	24
2.1 生计安全的研究对象	24
2.2 生计安全的概念	28
2.3 生计安全的结构及特征	37
第三章 农户生计现状分析	42
3.1 农户生计外部环境分析	42
3.2 农户生计内在要素评价	51
3.3 农户生计状况分类描述	61
第四章 农户生计安全行为分析	78
4.1 农户生计安全行为逻辑	78
4.2 农户生计安全行为 AGIL 功能分析	86
4.3 农户生计风险分析	89

第五章 农户生计安全评价	104
5.1 农户生计安全评价的思路	104
5.2 农户生计安全评价体系构建	110
5.3 农户生计安全评价的效度验证	120
第六章 农户生计安全保障模式构建	130
6.1 农户生计安全保障模式的构成要素	130
6.2 农户生计安全保障的内在机理分析	140
6.3 农户生计安全发展模式的选择	148
第七章 农户生计安全预警系统设计	159
7.1 农户生计安全预警系统的指标体系	159
7.2 农户生计安全的警情分析	166
7.3 农户生计安全系统的排警调控	172
7.4 农户生计安全预警模型的实例分析	174
第八章 农户生计安全保障的实现路径	186
8.1 建立农户生计安全评估和预警机制	186
8.2 优化发展农户生计资本	189
8.3 增强社区互助功能	194
结 语	199
参考文献	201
后 记	214

第一章 导言

1.1 选题背景

近几十年来，地区经济发展不平衡及气候环境变化等因素，给人类的生存和发展带来了巨大的压力。农户是农村社会的主体，是农村社会各种社会关系的承担者。农民和农村社会的广泛存在，是中国社会结构的一个重要特征。农民和农村社会的变迁，牵动着中国社会结构的方方面面。当前，中国农业与农村社会正经历从传统向现代的转型。在经受自然灾害、金融风暴、生态恶化、市场风险和突发事件的打击时，农户特别是贫困农户的风险抵御能力普遍降低并威胁着生计安全。农户如何适应风险变化并调控行为以维护自身的安全，成为人们关注的焦点。

1.1.1 社会转型期使得农民的生计问题更加复杂

目前，中国社会正处于转型期，这是农业、农村和农民所处的时代背景。学界关于转型期大致统一认为：一是从计划经济向市场经济体制的转型；二是机制、利益、观念等社会整体结构的转型；三是从封闭向开放、传统向现代、农业社会向工业社会的转型。这一转型促进了生产力的发展，改善了人民生活水平，是顺应时代发展的、先进的和进步的。

从农业来看，正在经历传统农业向现代农业的转型。农业是社会基本物质生产部门，居于国民经济的基础地位。它经历了原始农业阶段和传统农业阶段，正在经历现代化发展阶段。现代农业是以产业化、规模化、管理现代化为特征，广泛使用高新技术，实现优质、高产、高效的生态农业（刘明国，2010）。

从农村来看，正在经历传统宗族社会向开放的新农村转型。传统农村是分散的、组织化程度低的封闭宗族社会，发展缓慢。改革开放以来，打破了封闭的社区壁垒，建设社会主义新农村，扩大农村基层民主，加强党的村级组织建设，实行村民自治。

从农民来看，正在经历传统家庭农业生计向现代工业生计的转型。中国大多数农户几千年来延续着小农生计。以家庭为单位，从事精耕细作的农业生产，劳动成果可以满足农户的基本生存需求和消费需求。随着市场经济的发展，工业的发展降低了农业的平均利润率，提高了社会生存成本。农户从事农业生计的收入降低，已不能满足家庭成员日益增长的物质文化需要。转型带给农民心理上和生理上的不适，并使之缺乏安全感。

中国经历 30 多年改革开放，发生全方位各层次的转型，带来传统生计和社会的深层次解构。在工业化和高新技术的催化下，社会转型变得异常剧烈。社会转型期是一个新旧交替的过程，不可避免地会发生传统与现代并存的局面，具有结构双重性。一些旧的、传统的、落后的生产生活方式和社会结构，在经历漫长的历史发展过程中，受系统的自我调节而趋于成熟和固化，具有较强的历史惯性。新的、现代的、先进的生产生活方式和技术等社会要素，在其萌发和发展过程中必然与原有的要素发生冲突，并受传统的制度结构和思想观念制约。在二元经济结构下，转型结构的双重性，使各个子系统和区域新旧并存、此消彼长，并导致转型的异步性。有关农业、农村和农民的改革滞后，城市和沿海地区被赋予优先发展的地位，城乡社会出现相对失衡的状态。

1.1.2 民生问题成为党和国家关心发展的重点

中央连续多年出台有关“三农”的一号文件，体现出对“三农”问题的高度重视，形成一系列建设小康社会的支农惠农政策体系。2010 年中央提出“将改善农村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容”。党的十七大报告中以改善民生为重点，提出“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的民生发展重要方向，体现出党中央加强民生建设，促进农村发展的坚定决心。各地政府也根据当地的具体情况，纷纷推出民生工程，推动公共资源向低收入群体、困难群众、农村和贫困地区倾斜，逐步实现包容性增长

和共享式发展。

“十二五”规划纲要提出，强农惠农加快社会主义新农村建设，包括加快发展现代农业、拓宽农民增收渠道、改善农村生产生活条件、完善农村发展体制机制四个方面；在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，完善以工促农、以城带乡长效机制，加大强农惠农力度，提高农业现代化水平和农民生活水平，建设农民幸福生活的美好家园。

民生，指人民的基本生存和生活状态以及基本发展机会、能力和权益，核心是人的全面自由发展（董一冰和郝志新，2010）。农村的发展，要以农民民生的改善为基础。农民民生的发展，关系到国家全局的发展。随着改革的不断推进和工业化水平的提高，我国人民的收入水平和消费水平大幅提升。与此同时，改革中产生了许多问题，如城乡收入差距、贫困和农村居民的社会保障等。为解决这一系列问题，党和国家将“三农”作为改革的突破口。只有农民民生得到改善，收入稳定增长，才能充分调动农民的生产积极性，蓬勃发展农业和农村经济，促使农村社会稳定。农村的稳定和农民的生计安全，有助于保障我们国家和社会全局的稳定发展，促进小康社会的全面实现。

关注农村民生，体现了“以人为本”的科学发展观。改善农村居民的收入、就业、教育、社会保障、医疗卫生、公共基础设施等措施，将农民最关心的利益问题作为重点，使经济发展成果更多地体现在改善民生上，有利于维护农民的生存权和发展权，实现农村居民的全面发展和全国区域协调发展。

1.1.3 农村社会保障的不断健全为农民解决生计问题提供支持

社会保障，是国家通过收入再分配，为全体公民的基本生存和在生活困难或危机时提供的物质帮助。它是对公民生存权的基本保障，具有维护社会公平的功能。农村社会保障是我国社会保障体系中不可缺少的重要组成部分，而且显得尤为重要。随着农村家庭规模的日益缩小，家庭的保障功能趋于弱化；随着人均土地面积的减少和土地的细碎化，土地的生活保障功能下降，造成传统农村保障体系的削弱。目前，我国的农村社会保障还存在水平低、社会化程度低、政府扶持力度小、覆盖范围狭窄、法律制度缺失等问题。

随着现代化进程的加快,传统的二元社会在不断解构和逐步融合,但农村和城市的差距仍然没有缩小。农业生产周期长、农忙比较集中以及气候异常等自然灾害的不断发生,增加了农民生活的不确定因素。近年来农民收入增长缓慢,已经有所缩小的城乡差距迅速拉大,而且呈难以逆转之势。城乡收入之比,1978年为2.57:1,1983年一度缩小为1.82:1,此后又不断扩大。2013年,城镇居民人均可支配收入26955元,农村居民人均纯收入8896元,城乡收入之比扩大为3.03:1。如果考虑到城市居民享有的各种福利和补贴,农民收入中包括生产经营等因素,实际收入差距可能达到6:1,形成了社会贫富悬殊、两极分化严重的局面。与此同时,物价上涨使农户的生活成本急剧增加(如子女教育、医疗等),农户的生计面临诸多风险。

目前,我国在农村地区实施新型合作医疗、社会养老保险和最低生活保障制度。从现状看,农村医疗条件滞后于城市。全国的医疗资源80%以上集中在城市,农村公共卫生体系不健全,医院设备陈旧落后,无法满足农民患者的需求。医药费用过高,农民收入较低,导致农民用于医疗方面的支出少,影响农民健康。国家统计局公报显示,2010年全国新型农村社会养老保险试点地区参保人数10277万人,占农村总人口的14.4%;有5228.4万农村居民得到政府最低生活保障;贫困标准按1274元测算,仍有2688万农村贫困人口(中华人民共和国国家统计局,2010)。由此可见,受各种因素的影响,农村社会保障仍处于供不应求的局面,难以为农民遭遇风险发生的生活困难和危机提供保障。当风险来临时,农户因缺乏应对能力,导致贫困的概率增加。因此,农户的生计安全成为被关注的焦点。

1.2 研究目的和意义

1.2.1 研究目的

本书以农村地区的一般农户为研究对象,以生计安全为分析视角,从农户微观层面,使用逻辑推理和实证研究相结合的方法,探究农户生计安全的一般理论,从农户生计安全行为特征及影响因素中分析获得安全生计的机制和途

径。研究目的具体定位为：（1）依据可持续生计分析框架及既有研究成果，初步形成对农户生计安全的定义、作用和特点的一般认识，丰富和完善生计安全研究的理论体系；（2）通过对农户生计外部环境、行为准则、行动逻辑和行为功能的剖析，探讨农户生计行动系统的内在逻辑；（3）根据压力—状态—响应指标框架模型，尝试建立农户生计安全评价指标体系，并根据调查数据分析得出区域农户生计安全的度量；（4）根据理论分析与实证分析研究结果，探索生计安全保障动力机制和发展模式。

1.2.2 研究意义

快速工业化和城市化使越来越多的农户逐步丧失赖以维持生计的土地，土地资源的缺失使农民也失去了重要的社会资源和物质资源等。转型期农户生计状态的转变及生活中不确定性因素的增加，使其生计安全水平下降。本书以《农户生计安全与保障》为题，基于理论和实践两方面的考虑。

（1）理论意义

我国农村的可持续发展依赖于农户生计水平的提高。经济全球化和生态环境恶化，带给人们生存和发展前所未有的压力，威胁着农户的生计安全。在社会转型期，农户转变生计模式以适应工业化社会发展的议题，越来越受到学者们的关注；改善和促进农户获得可持续生计，成为确保区域可持续发展的重大问题。农户可持续发展的核心和基础是生计安全，同时也是国家安全和农村社会保障的重要有益补充。目前，在我国农村社会保障制度尚不完善的情况下，农户的生计安全不容乐观，建立生计安全评价体系迫在眉睫。根据 E. R. 沃尔夫的观点，“农民的主要追求在于维护生计，并在一个社会关系的狭隘等级系列中维持其社会身份。因此农民不像那些专门为满足市场而生产、并在广泛的社会网络中置身于竞争之中的耕作者”。农民必须“固守传统的安排”；“相反，现代农业者则充分地进入市场，使自己的土地与劳动从属于开放的竞争，利用一切可能的选择使报酬极大化，并倾向于在更小风险的基础上进行可获更大利润的生产”（孙振玉，2005）。这样，似乎结论很明显，加强农户生计安全保障，促进其从传统农民（peasants）向现代农业者（farmers）转变，具有紧迫性和必要性。

生计安全研究是农户可持续发展的客观要求。农户生计安全问题的研究是

用发展的眼光对农户的全方位认识,有利于农村投入资源的有效利用,促进农村社会的协调发展,完善农户可持续发展理论。联合国环境规划署与世界自然保护同盟共同发表的《保护地球——可持续生存战略》(2002)一文,将可持续发展定义为:在生存于不超出维持生态系统承载能力之情况下,改善人们的生活品质,保持资源的永续利用和环境保护。农村社会可持续发展的核心是发展,要保持发展的可持续性,须使农户的生计活动与生态环境的承载能力保持平衡。资源的永续利用和生态环境的可持续性的保持是社会持续发展的首要条件,要求农户根据可持续性的条件调整自己的生计,在安全允许的范围内活动。当农户的生计活动超出生态环境的承载范围时,生态环境的自恢复和代偿功能逐渐下降,生态环境系统的平衡被打破,导致生态环境的恶化和资源的匮乏,进而反作用于生计活动使农户生计趋向脆弱。因此,安全而又稳定的生计可以消除贫困,并在受外界环境变化而打破生计平衡状态时抵御外界压力和冲击,进而恢复平衡并维持生计,促使区域经济协调发展和维持“资源-环境-生计”巨系统的良性循环。保障农户的生计安全,才可能实现农村健康和稳定的发展。农户生计安全是使生态环境效益最大化和风险最小化相对应的防线,是农村社会可持续发展的微观基础。

本书结合国内外研究成果,建立生计安全评价体系,为生计安全理论研究提供有力的支持,也为农户生计安全保障提供有益探索。农户生计安全有利于提升农户发展水平,为区域农村经济发展提供新思路,更有效地促进对农村可持续发展的深入研究。

(2) 实践意义

经过30多年的农村经济体制改革,以家庭联产承包责任制为基础、统分结合的双层经营体制,理顺了农村最基本的生产关系,极大地调动了农民的生产积极性,基本解决了农民的温饱问题。随着贫富差距的扩大,那些生活在贫困山区中的农民的生存和发展问题,越来越受到学者们的关注。

我国西部地区以山地高原为主,资源组合不佳,生态脆弱,环境退化,交通不便,发展成本较高,形成了较多的贫困人口和较大的贫困面。特别在广大农村地区,交通不便,信息闭塞,生产力低下,人口素质不高,地理环境方面的问题对居民生活的改善产生了强烈制约,贫困人口为维持自身生存的基本需

求严重依赖于周围的自然环境。如果在没有外部经济资源注入的情况下,仅是为满足对食物的需要,人们就不得不简单地开垦更多的土地,使自然生态系统遭到破坏,造成环境退化,经济贫困和生态贫困陷入了一个恶性循环的怪圈。因此,提高农户生计安全水平,保护生态、发展经济、消除贫困、改善民生,成为新时期西部地区现代化建设必须解决的重大问题。

陕西省地处西部,是农业大省。全省有国家级贫困县 50 个,分别是子长县、安塞县、延长县、延川县、吴旗县、宜川县、耀县、宜君县、印台区、富阳县、蒲城县、白水县、永寿县、彬县、长武县、旬邑县、淳化县、麟游县、太白县、陇县、洋县、西乡县、宁强县、略阳县、镇巴县、清涧县、子洲县、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、横山县、靖边县、定边县、府谷县、汉滨区、汉阴县、宁陕县、岚皋县、镇坪县、旬阳县、白河县、商洛市、商州区、洛南县、丹凤县、商南县、山阳县、镇安县、柞水县。陕南的水能资源藏量丰富,分布合理,为工农业生产的发展提供了极为有利的条件,也预示着山区资源的综合开发有着十分广阔的前景。因而,它是一个有巨大潜在优势的待开发区。但是,山区地理位置偏僻,地形复杂,交通困难,信息闭塞,自然灾害严重且频繁,农户面临更大的生态资源环境退化和生存的风险。陕西省农户的生计状况如何,存在哪些问题,应采用何种方式来维持和改善自身生计状况以使生计可持续?笔者带着这些问题深入调查了陕西地区农户的生存实态,探究他们的出路与发展。笔者认为,搞清楚这些问题,不仅有利于持续发展农村经济,而且对于提高农民生活水平和切实解决“三农”问题,都具有重大意义。

1.3 国内外研究动态

1.3.1 国外生计研究动态

(1) 生计的提出

国外对生计的研究,始于 20 世纪 90 年代的贫困问题,在第 35 届联合国社会发展委员会会议上提出。之后的《哥本哈根宣言》中宣称,经济和社会政策的优先目标是充分就业,使人们获得可靠和稳定的生计(UN, 1995)。在