

理论卷 / 四川、江苏卷 / 甘肃、内蒙古卷 / 江西、云南卷

Qualitative Poverty Assessment
in Rural China:

Cases from Gansu and Inner Mongolia

中国12村 贫困调查

【甘肃、内蒙古卷】

中国农村贫困定性调查课题组



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

第2版 (913) 自編調查計畫

全國農村貧困調查中(蒙古卷) 附冊：貧困調查資料(中國)

2005 中國出版集團公司

Qualitative Poverty Assessment
in Rural China:

Cases from Gansu and Inner Mongolia

中国12村 贫困调查

【甘肃、内蒙古卷】

中国农村贫困定性调查课题组

主编 张小军 马春华



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

图书在版编目 (CIP) 数据

中国 12 村贫困调查：甘肃、内蒙古卷/中国农村贫困定性调查课题组编. —北京：社会科学文献出版社，2009.8
ISBN 978 - 7 - 5097 - 0739 - 5

I. 中... II. 中... III. ①农村 - 贫困 - 调查报告 - 甘肃省②农村 - 贫困 - 调查报告 - 内蒙古 IV. F323.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 043147 号

案例研究集序言

收录在这里的是中国社会科学院社会学研究所主持的“中国农村贫困定性调查”课题的案例研究部分。在这三卷案例集中包括了课题组在中国6个省12个村所做的案例研究。

关于中国农村贫困已经出版了许多研究成果，中国减少贫困的努力也得到了全世界的高度赞扬。但是，作为贫困者本身，他们是如何理解贫困，如何理解自己的生存状态的？在经济迅速发展、农村贫困人口日益减少的背景下，他们又遇到了哪些问题呢？回答这些问题是我们这个研究的初衷。

为了回答这些问题，我们采取了一种类似快速人类学田野调查的方法，在全国选择了6个省12个村进行案例研究。我们共组成了6个研究小组，深入到农村基层，在每一个村庄进行大约20~30天的调查。我们通过与村民的广泛接触，深入地了解他们的生活，理解他们对贫困的认识，并在此基础上形成研究报告。

深入访谈和细致观察是我们在研究中所采取的主要方法。我们吃住在农民家里，和村庄中不同的人群聊天，观察村民之间的互动，力图对村庄的整体有一个清晰的把握。我们发现，贫困不是孤立的现象，它存在于特定的社会文化背景之中，所以需要把贫困放到一个具体和整体的环境中去思考，而不是将其孤立出来，作为社会生活的一个片段去加以考察。这也正是为什么我们选择以村庄为单位进行定性研究。为了还原这种以村庄为单位的整体性，我们将12个村庄的研究报告集中在这里，希望能够为相关的研究和决策提供一些有益的思路。

在研究方法上，我们还得益于世界银行“走出贫困”课题（Moving out of Poverty: Understanding Freedom, Democracy and Growth from the

Bottom-up) 的启发。我们有选择地采用了这个课题组所使用的一些研究工具, 比如他们用来反映不同人群社会流动过程的“生活阶梯”(Ladder of Life)。我们认为这种分析工具对于我们的研究也同样有效, 研究中也证明了这一点。

村庄已经是一个微观的层面, 但是村庄是由人构成的, 所以我们在每个村庄中的研究经常是以人或家庭为单位的。我们收集了大量个人或家庭的资料作为研究的基础。科学研究经常会采取抽象的方法, 从丰富多彩的经验世界抽象出简单的理论。这种简化的方法无疑对于把握复杂的世界是有所帮助的, 然而也是很不够的。因为这种“化繁为简”的方法在舍弃了细节以后, 也许向我们呈现出现象背后的抽象规律, 但是这种规律却离现实世界相去甚远。现实世界是多样的, 要把握现实世界也需要通过多样的细节。因此, 我们在案例研究中保留了大量原始素材, 包括农户访谈和个人生命史等, 这些资料都是原汁原味的, 都没有经过“深”加工, 没有经过抽象, 但是正是这些原汁原味的人生经历构成了中国贫困与反贫困的真实世界。

人们经常会质疑案例研究的代表性和普遍性。我们这次调查的 6 个省及 12 个村, 没有通过随机抽样产生。我们认为不管增加多少样本, 对于全国 60 多万个村庄来说, 样本的数量都是很小的, 都不具有统计学意义上的代表性。甚至我们在村庄内所访问的农户也没有进行随机抽样。这不仅因为人口大量流动, 随机抽样不可能实现; 更因为我们也不认为随机抽样就具有代表性。定性研究不是要通过搜集足够多的样本以取得统计学上的代表性, 它更关注的是逻辑上的普遍性。我们之所以收集了大量村庄和农户的信息, 不仅因为这些信息能够帮我们构建一个解释农民和农村贫困的框架, 而且因为它们能够保证这个解释的逻辑具有普遍意义。

中国农村贫困线制定的依据是满足一个人基本的生存需求所需要的食物和衣物, 中国扶贫的目标也就是解决农村居民的温饱问题。但是我们知道, 人是社会动物, 并不因简单地维持生存就感到满足。中国在经历了 30 年大规模的扶贫, 农村普遍的温饱问题得以解决后, 贫困就不再是一个简单的经济问题, 而变成了社会问题, 这是我们在这个研究中的一个重要发现。一些学者倾向于用相对贫困来概括温饱问题解决以后的农村贫困问题, 但是我们避免使用这个贫困的概念, 因为我们发现在不断变化的经

济指标背后实际上隐藏着稳定的社会文化意义。从社会文化角度考虑，贫困是稳定的，是绝对的，但是表现出来的收入标准却在变化。因此，单纯用收入标准并不足以反映贫困的问题，我们更关注其背后的社会文化意义。

比如，维持家庭再生产在农民社会中具有重要的意义。换句话说，农民必须能够结婚生子，维持家庭的延续，这是判断一个农户是否贫困的重要标准。尽管结婚成家的开支在不断增加，但是不管如何增加，其背后的社会意义是一致的。

单纯经济指标是静态的，所以会产生脱贫与返贫的循环，但是农民会从长时期来看贫困问题。比如，家庭的生命周期对家庭收入有很大影响。当一个家庭处于特定的阶段，消费人口增加而劳动人口减少的时候就特别容易陷入贫困；而随着家庭周期的变化，家庭的经济状况也会相应改善。从这个角度说，家庭的贫困是周期性的。农民将处于周期性贫困中的家庭与无法摆脱贫困的家庭作出明确的区分；有些家庭被认为是“没治了”，而有些家庭的窘困只是暂时的。

外出务工被认为是脱贫致富的重要手段，农民也不怀疑打工对于增加收入的意义，在许多地区，农民增加收入主要依靠外出打工。但是农民看到了外出打工的双重性：在外打工尽管收入增加了，但是他们在城市中的收入微薄，劳动条件恶劣，工作又脏又累。许多外出打工者并没有将外出打工看做向上流动的途径，而是看做维持生存必须的手段。从这个意义上说，打工对改善他们的社会地位的作用是有限的。

在人口流动增加、社会分化日益严重的情况下，农民之间原有的互助互惠正在被市场交换关系所取代，农村社区与农民之间的关系正在淡化，农民对社区的关注在减弱，而社区对社区成员的支持也在减少。社区的公共资源日益萎缩：有形的资源，包括基础设施，得不到有效的维护；无形的资源，包括社会关系和社会管理日趋瓦解。弱势的农民得不到社区的保护，其面临的各种风险在迅速增加。

因此，现在农村贫困的表现与过去已经有了很大不同。从案例研究中，我们至少可以看到不同的贫困成因：因为家庭的周期变化所带来的贫困；因为遇到重大支出，如医疗、教育、经营失败等而形成的贫困。而现有的扶贫项目和社会政策对于应对目前的贫困，显得有些束手无策。

由于场景不同，贫困呈现出两种不同的状态：在政府投入越来越多的资金进行扶贫开发的时候，贫困成为一种资源，因为抢到了贫困的帽子就意味着争取到了资源，所以出现了“唱贫”文化，地区、村庄和村民都争相叙述自己的贫困，希望自己进入被扶持的行列中；但在政策的喧嚣后面，贫困群体是被边缘化的，他们经常被社会主流所忽视，很难参与扶贫的决策，在经济发展的主流中，甚至经常成为“隐形人”。

我们尽管试图做一些总结，但是这些总结并不能代替农民自己的陈述。

在这次研究中，我们之所以选择这 12 个村，并非这些村庄具有什么典型意义，而是恰恰相反，在于它们不具有所谓的典型意义。这些村庄彼此都存在着差异，我们甚至不能说他们代表了哪一种类型的村庄。定性研究不关心所选样本的代表性，关心的是它们的多样性和它们之间的差异性，关心它们是否有助于揭示纷繁复杂的现象背后所掩盖的逻辑。我们选择的 6 个省中，有 5 个省分布在中西部贫困地区，1 个省在经济发达地区。这样选择主要是为了能够尽可能多地反映出差异性，有富裕地区与贫困地区的差异，有西南和西北的地区差异，但是这些差异不构成类型学的不同。而在村庄的选择上，我们几乎只考虑了一个因素：可进入性。我们认为，村民越容易接受我们，那么我们越可能获得真实的资料，特别是由于当时研究计划的执行有时间的限制，我们不可能用很多时间从零开始与村民建立相互信任的关系，因此许多村庄入选都是因为原来在这些地方有研究基础，与村民已经建立了良好的互动关系。正是在村庄的选择上考虑了这种可进入性，从而保障了我们的研究队伍能够迅速地进入到农民的生活之中。

现在，我们终于将这 12 个村庄的研究成果呈现在读者的面前。每个村的研究成果都包括了两个部分：第一个部分是研究报告，这些报告应该说反映了我们每个研究小组对村庄整体社会经济背景，以及在此基础上形成的贫困的理解和解读，是经过研究者加工的；第二个部分是访谈资料、生命史等各种资料，这些资料既可以看做我们研究的原始资料，更可以看做那些村民自己对他们生活世界和贫困的理解和解读。正是通过这些原始的资料，那些被研究者自己浮现出来。他们不仅是被研究者，他们也是研究者。在我们访问的过程中，他们也开始重新思考他们的生存状态；在我

们不断的追问下，他们自己也经常会问自己为什么。所以，这些资料也可以被看做是他们自我研究的成果。我们在书中保留这些原始资料，是为了让他们能够自己发出声音，他们的声音能够被倾听。

这三卷案例研究集能够成书，我们首先要感谢那些接受我们访问和调查的村民和地方干部。他们不断地被我们打搅，无私地为我们的调查提供各种资料，从他们记忆深处调出各种回忆，即使有些回忆和讲述并不是令人感到愉快的过程，特别是对于贫困农民来说，他们的回忆和讲述往往都很沉重，但是他们无私地贡献了这一切。由于帮助我们的人太多，而且我们在行文中特别隐去了他们的真实姓名，所以我们无法在此一一感谢。

在调查完成以后，每个研究小组都独立地完成了研究报告的写作和资料的整理，每位参与调查和研究的成员的工作，都反映在各个研究报告和附录的各种资料中。此后，谭深、马春华和张小军对各个小组的报告和资料进行了汇总和重新整理，其中程瑶参与了四川、江苏和云南资料的编辑工作。在最后完成阶段，社会科学文献出版社的钟敏编辑提出了许多很好的技术建议，并做了最终的编辑加工，在此也再次表达我们课题组对钟敏编辑的感谢。

中国农村贫困定性调查课题组

2007年11月于北京

目 录

甘 肃 卷

晓锐村

研究报告

母亲河边的穆斯林社区…………… 3

生命史

拉家带口的穆斯林妇女 / 54 从公安到村长 / 60 回到家乡的水库工人 / 64 地主家庭走出来的党支书 / 69 想念集体化的社长 / 73

附 录

资料选编 / 77

乾分村

研究报告

贫困的反思 …………… 91

生命史

当兵之后的失落 / 144 农村里的两代生意人 / 149 “家道中落”的村主任 / 157
重担在肩的东乡妇女 / 163 村里的厨师干部一家 / 169 地膜种植的致富路 / 174
村医的经历 / 179

内 蒙 古 卷

内蒙古海村

研究报告

贫困之外的贫困 183

生命史

有能耐的小伙儿 / 217 残疾的悲剧 / 221 妇女的家庭致富路 / 224 “越有钱的越富，越没钱的越穷！” / 227 老革命的新问题 / 230

焦点组座谈

巴特自然村村民组座谈 / 232 乌兰自然村妇女组座谈 / 235 坝上自然村村民组座谈 / 237

农户访谈

村医张文贵访谈 / 240 村教师赵俊访谈 / 243 蒙古族老人赵林生访谈 / 245 对前任村支书刘友鸣的访谈 / 248 曾经病重的贾顺生 / 250 产业致富的贾广义 / 252 村里的经纪人陈焕生 / 255 将近五十才外出务工的徐进 / 257 无法供儿子上高中的杨翠芝家 / 259 打工致残致贫的王树生 / 261 包工头陈跃 / 263

调查手记 265

内蒙古草村

研究报告

在贫困中徘徊 272

生命史

“三进二出”村委会 / 303 草村第二个收破烂的人 / 306 氟水致残致贫者 / 309 借钱打机井的年轻人 / 314 草村的大夫 / 318

关键人物访谈

草村的基本情况（一） / 324 草村的基本情况（二） / 327 白元胜任期内的草村 / 331 草村的教育情况 / 335 小额信贷基本情况 / 338 草村自来水井基本情况 / 341 草村机井管理情况 / 345



甘 肃 卷

晓锐村

研究报告

母亲河边的穆斯林社区*

本报告是关于甘肃省远东州落水县小桥镇晓锐村的个案研究。

在调研过程中，我们采用了参与式乡村评估和田野调查相结合的方法，同时兼顾世行项目的通用方法。此外，调研还注重社区资料和相关文本的搜集。

晓锐村是我国保安族这一人口较少民族聚居的村落，历年来因为政策的倾斜和社区的关系网络，各种扶贫项目和资源的投入都不少。在过去十年，社区中个人家庭的生活有了很大改善；但同时，人们依然认为地方的资源贫乏，发展困难，需要国家和社会的扶助才能发展。

我们发现，村里进行的扶贫项目在投入、分配、参与、目标实现以及文化影响上都有一定的问题。政府现在大力主张向外输出劳力，特别是向发达地区输送“技术型的劳力”，但是对村民来说，他们有留在家乡发展的长远预期，而且他们向发达地区流动

* 本报告为“中国农村贫困定性调查”课题的分省报告之一，该项研究得到了世界银行的支持和资助。报告由张小军、马亚萍、朱宇晶执笔。分课题组的负责人为张小军（清华大学社会学系），课题组主要成员还有：马亚萍（甘肃省社会科学院社会学所）和朱宇晶（清华大学社会学系）。调查得到了当地政府的支持，晓锐村村委会更为我们的调查提供了诸多的方便，调查过程中还得到许多村民和村干部的积极支持和帮助，在此表示衷心的感谢！

也存在现实的困难。教育资源的投入中存在不同的分配理念，教育的培养方向也在引起大家的思考；计划生育是长远国策，但是在农村地区，它的实施和配套措施存在一定问题；农村的社会保障制度正在完善，但是制度建设背后的资源支持还存在问题。

针对各种具体的反贫困实践措施，我们提出了相关的政策建议。同时，我们也对农村的贫困问题从资源、制度到文化做了进一步的思考。

一 研究背景

（一）研究方法

定性研究方法的应用

本研究采用的是参与式乡村评估和田野调查相结合的方法，兼顾世行项目通用方法的同时，还注重社区资料和相关文本的搜集。

（1）参与式乡村评估

——焦点组访谈：分别进行了妇女、年轻人、中年人、老年人、外出务工者等焦点组的访谈。

——家户调查：按照要求，在晓锐村进行了二十余户的家访。访问对象照顾到生活阶梯的升降者、持续贫困者、年龄、性别、外出务工者等因素。

（2）田野研究方法

——生活史调查：进行了五个以上的生活史调查。

——参与观察：利用各种机会体验和了解村落的日常生活和贫困状况，每天进行讨论。

（3）世行推荐的方法

——生活阶梯：在晓锐村一社进行了生活阶梯的调查和部分农户的排序。

——大事件的时间过程：进行了大事件的过程描述。

（4）社区资料和相关文本的搜集

——社区资料，包括人口、户数、土地、人口流动、地图、照片等各种基本资料。

——政府部门有关扶贫的项目等资料，包括各种扶贫开发资料、项目进展汇报资料、劳务通讯、贫困人口登记卡等。

——其他相关的文本资料，包括计划生育、捐助物资分配、教育和卫生等资料。

——县、乡镇、分管干部个人、集体或者焦点组访谈和座谈会。其间，乡镇政府和包村干部给予了帮助，并参与了部分工作。

（二）社区背景

1. 落水县

落水县于1981年成立，是甘肃省唯一的多民族自治县，以种植业为主。落水县位于甘肃省西南部，远东回族自治区西部，青藏高原与黄土高原的交会地带。东南与安溪县接壤，西与青海省青州县毗邻，北与青海省岷州县隔黄河相望，东北与围州县以黄河为界。落水县位于东经 $102^{\circ}41'$ ~ $103^{\circ}06'$ ，北纬 $35^{\circ}34'$ ~ $35^{\circ}52'$ ，南北宽33.5公里，东西长37公里，总面积909.97平方公里。落水县属中温带寒冷地区，地势西南高，东北低，相对高差大，高山丘陵多，平川谷地少，海拔在1735~4309米之间，西南部为高寒阴湿山区，东北部为高寒干旱山区，一般冬春降水少，夏秋降水多，形成了春旱、夏涝的自然特点。落水县年平均气温 5.2°C ，最热月为7月，月平均气温 16.5°C ，最冷月为1月，月平均气温 -8°C ，气温年较差为 24.5°C 。该县年平均最高气温 11.9°C ，最低气温 0°C ，无霜期为130天左右，年平均日照时数为2323小时，年平均降水量为660.2毫米，年内降水不平衡，年蒸发量为1236.8毫米。该县耕地总面积27.18万亩，农业以种植业为主，地处边远，基础设施薄弱，交通不便，矿产资源匮乏，自然经济条件很差。

落水县1986年被国务院列为重点扶持的贫困县，1989年被省委、省政府列为高寒阴湿和少数民族贫困县，1992年定为“两西”建设后十年延伸县，1994年定为全省“四七”扶贫攻坚的主战场“七县一片”之一，2001年又被列为全国扶贫工作重点县。在县委、县政府的正确领导和全县各族群众的不懈努力和艰苦奋斗下，自治县的交通、水利等基础设施得到了进一步改善，群众的生产生活水平有了明显提高，经济和各项社会事业得到了健康稳步的发展。2005年全县实现国内生产总值（现价）

3.24 亿元，人均国内生产总值 1392 元。粮食总产量 5.54 万吨，农民人均占有粮食 240 公斤，农民人均纯收入 1149 元/年。财政收入 1175 万元。乡镇企业增加值 8440 亿元，工业增加值 4177 万元。全社会消费品零售总额 9561 万元，全社会固定资产投资 2.07 亿元。落水县人口自增率为 8%，总人口 23.08 万人，人口密度为 254 人/平方公里。其中保安族总人口 14304 人、撒拉族总人口 8256 人，主要聚居在落水县小桥镇、民锦乡、循河乡、乾和乡、青萨乡、丰和镇等 17 个乡镇的 99 个行政村。

表 1 落水县小桥镇晓锐村人口较少民族（保安族、撒拉族）

基本情况调查（2005）

序 号	项目名称	单 位	数 量
1	总人口	人	2086
	(1)保安族人口	人	1823
	(2)撒拉族人口	人	71
2	总户数	户	449
	(1)保安族	户	393
	(2)撒拉族	户	19
3	农民人均纯收入	元/年	875
	(1)保安族	元/年	873
	(2)撒拉族	元/年	870
4	658 元/年以下的贫困人口	人	417
	(1)保安族	人	365
	(2)撒拉族	人	14
5	659 ~ 919 元/年的低收入人口	人	605
	(1)保安族	人	529
	(2)撒拉族	人	21
6	耕地面积	亩	2399
	其中：梯田面积	亩	1727
7	行政村是否通广播电视	是/否	否
8	行政村是否通公路	是/否	是
	其中：是否等外路（路况较差）	是/否	是
9	行政村是否通电	是/否	是
10	行政村是否有安全饮用水	是/否	否
11	行政村是否有卫生室	是/否	否
12	村小学危房面积	平方米	420

目前，全县农民人均纯收入在 625 ~ 865 元/年之间的低收入贫困户有 2.09 万户、10.97 万人；625 元/年以下的绝对贫困户 0.53 万户、2.61 万人。全县农村贫困人口达 13.58 万人，其中丧失劳动能力的残疾人 11938 人，另外新增及返贫人口 5516 户、27580 人。

表 2 落水县农村贫困户情况调查

县	农村 户数 (万户)	农村 人口 (万人)	农民人均纯收入在 625 ~ 865 元/年之 间的低收入贫困户		农民人均纯收入在 625 元/年以下的 绝对贫困户		社 数 户					
			户数 (万户)	人数 (万人)	户数 (万户)	人数 (万人)	合计	五保 户	因残 致贫	因病 致贫	因灾 致贫	无劳 力
							户	户	户	户	户	户
落水县	4.3684	20.76	2.09	10.97	0.53	2.61	9147	1538	1664	1846	3307	792

2. 晓锐村的基本状况



图 1 站在晓锐村远眺积石峡和黄河北岸的青海省。积石雄关正是当年“一夫当关，万夫莫开”的军事要塞，历史上，关外是牧区，关内是农区。这里也曾是“化外”与“化内”的民族和文化的分水岭。

晓锐村共 8 个社，442 户，2244 人，其中有劳动能力 912 人，耕地面积 1468 亩，人均耕地 0.65 亩。2004 年全村人均纯收入 950 元/年，人均占有粮食 196 公斤。2004 年底全村人均纯收入 625 元以下的绝对贫困人口有 83 户，399 人，625 ~ 865 元的低收入人口有 225 户，1079 人，分别