

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 Sichuan and Jiangsu

中国12村 贫困调查

【四川、江苏卷】

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)

Qualitative Poverty Assessment
in Rural China:

Cases from Sichuan and Jiangsu

中国12村 贫困调查

【四川、江苏卷】

中国农村贫困定性调查课题组

主编 谭 深



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：四川、江苏卷/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 -
四川省②农村 - 贫困 - 调查报告 - 江苏省 IV. F323. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 043138 号

《中国 12 村贫困调查》

编辑委员会

主 编 王晓毅

副 主 编 谭 深 马春华 张小军

编 委 (按照姓名拼音排序)

陈 昕 郭 虹 黄小军 金一虹

马春华 潘 杰 谭 深 王晓毅

肖唐镖 许 平 占少华 张小军

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。正是因为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

四 川 卷

四川新南村

研究报告

一个高流动社区的个案.....	3
-----------------	---

生命史

收废品遇欺诈受伤 索工钱黑社会帮忙 / 40	风风雨雨我都经历过 / 48	我要是
不出来打工，三代五代还会穷下去 / 56	我没有得到自己想要的生活 / 62	在外
打工的辛酸 / 68	丈夫外出独自承担家庭 / 73	每个人都有自己找钱的方式 / 77
外出打工与食用菌种植 / 83	打工生活就像水里的浮漂，漂到哪里算哪里 / 88	
表面上我是个老板，其实有时还是很痛苦的 / 92	在农村结不到婚是很恼火的 / 98	
这些年，我还是比其他人过得好 / 104	我坚持种耳子，是因为年龄大了，不能出	
去打工了 / 108	我以前没想过自己会离婚的 / 114	期望土地快点分下来 / 118

焦点组座谈

男性焦点组座谈 / 123	女性焦点组座谈 / 132
---------------	---------------

调查笔记（摘选）	138
----------------	-----

四川三水村

研究报告

“退耕还林”与农村脱贫 150

农户访谈

年轻的村民金风祥 / 183 桑林种蔬 / 187 建房的得失 / 189 我觉得自己还是农民 / 191 现在生活稳定得很 / 194 我打工得少失多 / 196 与子女住在一起 / 199 女儿是村里唯一的大学生 / 202 女儿在外平安打工，儿子好好读书 / 205 生活好要靠自己 / 209 外出十年了，第二次回家 / 212

调查笔记 216

江 苏 卷

江苏常村

研究报告

富裕中的贫困 233

生命史

我一个平民百姓能做到这个位置，想也想不到 / 272 17 岁前没有说话的份，因此一定要出人头地 / 280 曾经辉煌 / 289 家庭作坊里的老板娘 / 298 成功家族的小老板 / 305

江苏姜村

研究报告

“角落”的兴衰和贫困 310

生命史

疾病缠身诸事难 / 349 勤勉一生，知足常乐 / 354 做人要拿得出来 / 358 人生不如意的事比得意的事多 / 364 一辈子小兵拉子一个 / 368 家里没得靠，靠技术也能出头 / 375 人生最得意的事是靠自己盖新房 / 379

○ 四 川 卷

四川新南村

研究报告

一个高流动社区的个案*

本调查主要使用了包括总课题组提供的一些工具在内的定性方法，从家庭和社区两个层面对于新南村的贫困和反贫困状况进行了研究；同时在贫困的框架下，对劳动力流动的状况及对农村社区的影响给予了特别关注，并对该村到会川市的打工者作了部分追踪调查。

在家庭层面，观察新南村 10 年来或更长时段的变化，一个突出的特点就是农户生活水平的提高。有一半以上的农户生活水平提高了，但是仍然有接近 1/5 的农户生活水平下降了；村庄的层级结构从过去的较为均质到现在的分化明显：只有不到 1/5 的农户保持了原来的层级，其余农户则有不同程度的上升或下降。换句话说，新南村从过去的普遍贫穷演变为现在的贫富分层，并且贫富差距拉大。

与大多数人多地少的纯农业地区一样，新南村的农业仅足以

* 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。报告由谭深和庄明执笔。分课题组的负责人为谭深（中国社科院社会学所），课题组的其他主要成员还包括：许平（四川省妇联）、庄明（成都市社科院）和程瑶（成都市职工大学），四川省社科院社会学所的研究生黄文丽、张伟峰、陈宗英、许进也参加了调查；调查得到西江县县委领导、县妇联、方口镇各部门的支持和安排，新南村村委会给我们的调查提供了诸多的方便，调查过程中还得到一些村民和外出打工者的积极支持和帮助，在此表示衷心的感谢！

满足温饱，其余的支出主要依靠本地食用菌的种植和外出打工。因此，农户的反贫困努力，主要集中在这两项经济活动中。近年来，外出打工收入所占比重越来越高，达到总收入的 30% ~ 50%，外出打工人数的比例也占到劳动力的 70%。但是调查也发现，除了少数家庭通过务工经商有了较多积累从而脱离了农村之外，大多数外出打工者的收入主要用于盖房、结婚、子女教育、医疗费用、日常支出等维持家庭正常生活的支出，基本上没有什么积蓄。很多家庭还为此举债，再通过打工来偿还。

调查还特别提出外出打工者的贫困问题，包括：①农村打工者在城市的贫困，他们从事最艰苦的劳动，过着节衣缩食的生活，只得到最微薄的收入，而且更可能面临各种风险、危机和心理困境；②一旦遇到身体的伤害，如工伤、职业病、流行病等，便会成为家庭贫困的直接因素。近一两年，国家加强了对农民工权益的维护，同时在农村相继建立了低保、救助的社会保障制度，这些也覆盖到伤残返乡打工者，对农村家庭和外出打工者提供了一定的支持。

调查还发现，村民用于评价贫富的标准，不仅仅是官方的收入标准，而是以收入加支出状况进行综合评价。不仅如此，村民们还提出了包括社会资本、文化和心理相关的内容，构成由一个个片断组成的评价体系。更多的变化可能体现在年轻人那里，比如外出的原因，除了获得经济收入外，年轻人比较成年人，更多了一份理想的色彩，由此也构成新的问题。

在社区层面，由于近些年国家投入加大，农村的道路、环境有了很大的改善。但是，农村社区的凋敝也成为沉重的问题。这不仅反映在年轻人外出后村庄的冷清，还反映在村民对公共事务失去热情。访谈中相当多的干部和村民认为这与外出打工有关，一是年轻人大量外流，二是人们一切向“钱”看的观念带来的影响；但是也有村民敏锐地指出，政府为了减少免除税费以后行政开支的压力，采取了村组合并、减少干部的措施，结果，农民不用交钱了，有了要政府解决的事情也找不到干部，相互间的联系也松散了。

但是，调查也发现农村社区内部资源在一定程度上还发挥着作用，比如宗族活动和以血缘、亲缘和地缘为主的乡土的关系网络，是社区最原始也是最基本的内聚力。无论在本地还是外出，乡土关系网络都是家庭和个人最主要的支持力量，提供着日常的和危机时的帮助；同时还可能以此为基础，形成维护共同利益的组织力量。

在西江县和新南村的调查前后，我们感到农村的一场巨大的变革正在到来。由于中央农村政策朝着利农方向的调整，导致政府行为、政府与农民间的关系出现了根本的变化。基层政府一方面正在向服务农民的角色转变，但这种转变一下子未能到位，农村干部与村民之间的关系从紧张到疏离；另一方面，地方政府形成对项目的依赖，而大项目尤其是涉及土地的工程对农民和社区生活无疑有巨大的影响，很可能造成新的失地农民。

为此，本报告认为：为使农民安居乐业，涉及土地调整的大型工程应从农民利益的角度慎重考虑，实施过程中强调农民随时参与和监督；发挥社区资源在反贫困中的作用；改革农村培训机制，满足村民特别是妇女对培训的需求；将农村问题与城市流动人口问题统筹考虑。

一 背景介绍

（一）研究地点的选择

按照课题组的安排，在本项目的12个调查村中，将有一个以劳动力流动为考察重点。四川省西江县是该省的劳务输出基地，方口镇新南村，是该县外出劳动力较多的村，而且有2/3的人进入本省的会川市，因此我们选择了新南村，并将会川市作为追踪的地点。

（二）定性研究方法的应用

1. 工具

本次研究基本采用了总课题组提供的社区大事记、生活阶梯、生命史

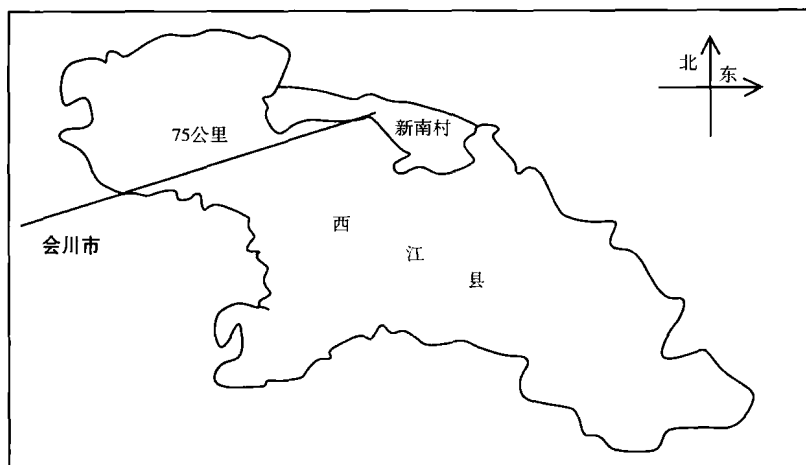


图 1 新南村示意图

和焦点组讨论等调查和分析工具，并根据本地具体情况和研究重点做了适当修改。其中社区大事记包括镇、村和组三个层面，分别由镇干部、村干部和焦点组访谈获得；由于在公开场合讨论其他农户信息有困难，生活阶梯采取了由知情人（村会计）划分，在农户访谈中收集有关信息的方式。

2. 调查

课题组从 2006 年 2 月 ~ 3 月分 4 次入村调查，此间又陆续在会川市对主要是新南村的打工者作了追踪访谈。

所得调查资料包括：个人访谈 41 例（见表 1）；知情人访谈 4 例，包括村委会干部、一组组长、村医生和中心小学校长；分别召开了男性焦点组（参加者 9 人）和女性焦点组（参加者 9 人）两次座谈；旁观了二组两大姓讨论土地整理事务的活动，参加了一次基督教活动；同时与西江县农业局、卫生局、教育局、民政局进行了座谈，取得劳动局、妇联等相关资料；在方口镇，与各部门负责人进行了座谈，取得一些相关资料。

表 1 个人访谈分布

访谈地点		访谈内容		访谈类型		被访者性别	
新南村	会川市	一般情况	以外出经历为主	普通农户	生命史	男	女
36	5	32	9	25	16	33	8