



中国农业大学“985工程”
人文社会科学优秀学术专著

穷人的生计资产：

特征、获得和利用

唐丽霞 著



中国农业大学出版社
CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY PRESS

014004982



中国农业大学“985工程”
人文社会科学优秀学术专著

F323.8
24

穷人的生计资产： 特征、获得和利用

唐丽霞 著



北航

C1691914

中国农业大学出版社

· 北京 ·

F323.8

24

S8E400410

"野工880" 学大业农國中
普安木学表农学林会社文人

内 容 简 介

本研究以甘肃省定西市水村的全体农户作为研究对象,在农户家计调查问卷资料和个案访谈资料的基础上,对水村的贫困特征、农户的资产禀赋和结构、资产的获得性和资产的利用等内容进行了深入的分析和讨论。研究发现,甘肃水村的农民的生计目标从粮食自给转变为增加收入;农户各种资产之间具有明显的相关性,贫困农户的资产不足往往表现为多种资产的同时不足,富裕农户的资产优势也往往表现为多种资产的同时优势;贫困农户和富余农户在先天资产的获得性上差异不显著,但在后天资产的获得性上差异非常大;农户的生计策略受到自身资产条件的影响,特别是自然资产和人力资产两种最重要的基础性和工具性资产的影响。

图书在版编目(CIP)数据

穷人的生计资产:特征、获得和利用/唐丽霞著. —北京:中国农业大学出版社,2013.8

(中国农业大学“985 工程”人文社会科学优秀学术专著)

ISBN 978-7-5655-0769-4

I. ①穷… II. ①唐… III. ①农村-贫困问题-研究-定西市 IV. ①F323.8
②F327.423

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 158803 号

书 名 穷人的生计资产:特征、获得和利用

作 者 唐丽霞 著

策划编辑 汪春林 潘晓丽

封面设计 郑 川

出版发行 中国农业大学出版社

社 址 北京市海淀区圆明园西路 2 号

电 话 发行部 010-62818525,8625

编辑部 010-62732617,2618

网 址 <http://www.cau.edu.cn/caup>

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

版 次 2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

规 格 787×1 092 16 开本 17.75 印张 205 千字

定 价 35.00 元

责任编辑 潘晓丽

责任校对 陈 莹 王晓凤

邮政编码 100193

读者服务部 010-62732336

出 版 部 010-62733440

e-mail cbsszs @ cau.edu.cn

图书如有质量问题本社发行部负责调换

中国农业大学“985 工程” 人文社会科学优秀学术 专著丛书编委会

主 任 何秀荣

编 委 叶敬忠 郭 沛 张 晖 汪春林

田维明 任大鹏 熊春文 李冬梅

总序

近代以前的中国社会,重文轻技是主流的教育观念。私塾、书院这类授业解惑的传统教育场所提供的是识字断文、填诗赋词、说史辩理直至治国安邦的文韬武略,而技术传授是以民间作坊私相授受的方式传承的。现代大学传入中国后,长期被视为“奇伎淫巧”的自然科学技术才作为学科传授登堂入室。从此,文理学科构成清末与民国时期我国大学的学科双轮。纵观世界,尽管每所大学有自己特色见长的学科,但文理学科并设是绝大多数大学的学科架构。

1952年以后的中国却走上了一条仿效前苏联模式以专科性为特征的大学学科架构之路,即使像曾经拥有梁启超、陈寅恪、王国维、赵元任、李济、吴宓、冯友兰、张岱年、金岳霖、陈岱孙、潘光旦等一众人文社会学科宗师泰斗和曾经培养出汤用彤、梁实秋、钱端升、萧公权、钱钟书、曹禺、季羨林、吴晗、夏鼐、费孝通等无数影响社会的名家大腕的清华大学也被政府整塑成一所理工科大学。人文社会学科成了少数综合性大学或文科大学的特属品。大学的这种学科割裂设置使一大批大学缺失了人文学科熏陶和传承,被称之为“有技术无文化”的学校,影响了一代又一代的毕业生。由于当时主流意识和政策将“科学”窄化为自然科学,年轻学子们也就自然而然地被打上了“重理轻文”的烙印,当时最激励我们的话是“学好数理化、走遍天下都不怕”,误以为社会只需要能创造有形物质的自然科学。与此同时,即使在有

限的人文社会科学空间中也实行了“过滤”政策,使得原本应当“百花齐放、百家争鸣”的人文社会科学园地变成了“一花独开、万马齐喑”。

每所大学应当有自己的特色,虽不需要包罗万象地开办全部学科,但也绝对不应当在学科大类上极端地偏忽人文社会学科或自然学科。在社会和经济发展的进程中、在学科发展和人才培养的进程中,文理学科互补和渗透是教育发展的规律,否则是不利于学科发展、人才培养和文化遗产的。

人文社会科学的作用虽然难以像自然科学成果那样容易以看得见、摸得着的物质形式展现,但人们依然能感受到其对精神和思维方面的巨大作用。从塑造个人来说,哲学能帮助人们形成世界观、人生观和方法论;史学能帮助人们以漫长的历史长河为背景、以发展的眼光看待事物;文学能帮助人们更深刻、更准确地认识和表达;经济学能帮助人们以投入产出效率、资源最佳配置来思维;法学能帮助人们在社会秩序中依法行事;社会学能帮助人们更关注人类公平和疾苦;……人文社会科学的这类作用,弗朗西斯·培根在1597年发表的《随笔录(论读书)》中就作了脍炙人口的表述:读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,自然哲学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞学使人善辩。若说到人文社会科学对社会的影响,孔孟之道、老庄哲学不仅影响中国数千年,还深深影响着东亚,甚至远渡重洋影响到欧美和整个世界;又如朱子理学、阳明学说至今仍被很多人信奉;成于明清时代的四大名著在中国家喻户晓、老孺皆知,“少不看《水浒》、老不看《三国》”这句民间俗话就透发出其对社会的影响。放眼国外,从古代的泰勒斯、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、伊壁鸠鲁等,到近现代的斯密、李嘉图、卢梭、康德、黑格尔、马克思、孟德斯鸠、凯恩斯、伏尔泰等,无不对人类社会的发展做出了巨大的贡献。

北京大学王岳川教授讲述过这样一个例子:第二次世界大战时,德国图林根大学的一位校长向全校训话时说,学自然科学的孩子们抬起你们的头,你们是这个时代的列车。于是,学自然科学的学生得意洋洋,人文科学的学

生们都低下了头,感到很没面子。突然,校长说,学人文科学的同学们,请昂起你们的头,高昂你们的头!因为你们是这个时代列车上的司机。回首最近半个多世纪的神州历程,重大“失误”基本上是发生在人文社会科学领域。批马寅初先生的“新人口论”导致后来不得不强制性地实行计划生育政策,搞“大跃进”导致随后的全国大饥荒,闹“文化大革命”导致全面摧毁中华传统文化和拖垮国民经济。如果说自然科学影响社会的进步速度,那么,人文社会科学则影响社会的兴衰成败。

从人类思维角度来说,人文社会学科的显著特征之一是具有浓烈的批判性思维和辩证逻辑思维,这也恰恰是人文社会科学对自然科学帮助最大的地方,有助于培养和提升人们的思维精神。中外历史表明,当一个社会缺失或扼杀了批判性思维精神和辩证逻辑思维精神时,这个社会就往往会堕落成一個奴性的愚昧社会或一个失去理性的过激社会。

马斯洛的人类需要论将人的需要划分为五类:生理需求、安全需求、感情需求、受尊需求、自我实现需求。从中可见,人类需求既有物质层面的,也有精神层面的。显然,物质层面的需求主要由自然科学成果来满足,而精神层面的需求主要由人文社会科学的成果来满足。当今社会中,人们经常能听到这样一种说法:物质生活富裕了,精神生活空虚了。这表明人类不仅需要物质享受,也需要文化精神大餐。因此,时代的发展不仅需要自然科学的进步,更需要人文社会科学的繁荣。

值得庆幸的是,随着改革发展和中外交流的不断深入,中国的大学逐渐开始形成一种共识:以文理学科环境培养人才,以广博的人文底蕴濡染人才。今天,中国正在弥补人文社会学科环境和教育的缺失,很多大学逐渐恢复或设置了一些人文社会学科专业,开设了一批人文社会学科课程。党和政府意识到了人文社会科学对经济和社会发展的重要性。中国共产党十六大报告中明确提出:“坚持社会科学和自然科学并重,充分发挥哲学社会科学在经济和社会发展中的重要作用”,教育部于2003年2月10日印发了《关

于进一步发展繁荣高校哲学社会科学的若干意见》，宣布启动“高校哲学社会科学繁荣计划”。这样的政策导向和支持无疑有利于改善高校人文社会科学的发展环境，为形成“百花齐放、百家争鸣”的人文社会科学繁荣局面提供了首要的学术空间。

中国农业大学是一所以农业学科、生物学科、农业工程学科见长的大学，在学科发展和学生培养中深深感到人文社会学科的重要性和必要性，在完善学科结构和提升学生素质的过程中，努力弥补着人文社会学科和文化氛围的不足。学校在总体发展规划和学科发展规划上，确定了“促进人文社会科学学科群的振兴与发展”的方针，专门设立了“哲学社会科学繁荣计划”，引导全校师生积极开展人文社会科学研究；在资金上，拨出专款资助人文社会科学研究和鼓励发表人文社会科学研究成果；在组织体制上，科研管理部门中单独设置了人文科学处，成立了全校哲学社会科学专家委员会；在队伍建设上，大力支持人文社会学科人才引进和师生国内外交流。

2011年，中国农业大学设立了“‘985工程’人文社会科学优秀学术专著出版专项”，为师生搭建了一个出版人文社会科学优秀学术专著的平台，鼓励师生开展人文社会科学研究和多出高质量的成果。这个专项也是展示中国农业大学人文社会科学面貌、传播中国农业大学人文社会科学精神与文化的窗口。从呈献在这里的学术专著丛书，可以感受到中国农业大学对发展和繁荣人文社会科学所付出的辛勤和努力。愿人文社会科学的朵朵奇葩盛开怒放！

何秀荣

2013年春节

前言

本研究以甘肃省定西市水村的全体农户作为研究对象，在农户家计调查问卷资料和个案访谈资料的基础上，对水村的贫困特征、农户的资产禀赋和结构、资产的获得性和资产的利用等内容进行了深入的分析和讨论；在分析方法上采取了可持续生计发展分析框架，在资产的划分上采用了自然资产、人力资产、社会资产、物资资产和金融资产五大资产划分方法，具体的研究结论如下：

第一，在过去的 30 年里，水村的贫困特征和致贫原因发生了显著的变化，贫困特征从普遍性的绝对贫困转变为普遍性的相对贫困，获得更多的收入成为农户的主要生计目标。致贫原因从普遍性的结构性因素向临时性的风险性因素转变。在农村家庭结构日益核心化的背景下，空巢家庭和单亲家庭等家庭往往是社区中最为贫困的群体；在一个社区内，不同类型的家庭构成了一个相对稳定的社会结构，不同类型农户结构位移较少，这意味着贫困农户跨越贫困陷阱并不容易。在农户的视角中，生活水平处于后 30% 的农户被认定为贫困户。

第二，从资产禀赋来看，富裕农户的资产禀赋要优于贫困农户。从资产指数来看，富裕农户的各项资产指数都要高于贫困农户，富裕农户的资产结构呈现出外扩趋势，贫困农户的资产结构呈现出内缩特征，农户的资产结构和是否贫困之间呈现出极强的因果关系。农户各种资产之间具有明显的相

关性,贫困农户的资产不足往往表现为多种资产的同时不足,富裕农户的资产优势也往往表现为多种资产的同时优势。

第三,不同资产对农户的生计意义不同,自然资源、社会资产和人力资产更多意义上是工具性资产,而物资资产和金融资产则更多意义上是目标性资产,是农户生计策略的目标,工具性资产是目标性资产获得的前提,目标性资产反过来又是工具性资产优化的必要条件。

第四,不同类型农户在资产获得性上表现出来的特点是:贫困农户和富裕农户在先赋资产的获得方式上并没有差异,而后天资产的获得方式和获得性上贫困农户和富裕农户则表现出明显的差异。

第五,农户的生计策略受到自身资产条件的影响,特别是自然资源 and 人力资产两种最重要的基础性和工具性资产的影响,不同类型的农户在生计策略上呈现出不同的特征,这种差异具体表现在农业生产品种的选择、外出务工、对社会互助的依赖以及风险应对等各个方面。

本研究从开始确定研究主题到最后形成终稿,得到了很多人的支持和帮助,借此书出版之际,我想在这里表达一下我的感谢。首先要感谢我的导师李小云教授,师从李小云教授已经 10 年,我仍然记得第一次在李老师的办公室征求他是否愿意招我为研究生时的场景,李老师痛快地应允开启了我进行农村发展学习的大门,第一篇专业英语论文的翻译、第一次参与国际发展项目、第一次独立地进行研究活动、第一次撰写规范的研究报告、第一次独立组织大型的学术会议……李老师用他独特的培养风格给我创造了绝佳的学习和研究空间,让我实现了人生的几次跨越:学士、硕士、助教、讲师、博士……感谢叶敬忠教授将我引入了农村发展学习的殿堂,如果不是叶老师的建议和推荐,孤陋寡闻的我可能是无法发现这值得我用一生去探索的殿堂。感谢左停教授给我提供了应用专业知识的机会,至今我还无法忘记左老师推荐我在内蒙古项目点上当专家的经历,无法忘记每次在他的办公室讨论论文、学习和工作上遇到的困难和问题时他的循循善诱。感谢齐顾

波教授给我提供了宽松信任的学习环境和工作空间,齐老师适时的鼓励和夸奖总是在我陷入低谷、失去信心的时候让我重新找回自信和乐观。感谢农村发展与管理系的王德海教授、刘永功教授、简小鹰教授、李鸥教授、高启杰教授、罗泮教授、王伊欢教授、汪力斌教授、刘晓昀教授、武晋教授、申建为副教授、张克云副教授、刘林副教授、周学军副教授、周圣坤副教授、王海民副教授、张雪梅副教授、刘燕丽副教授等对我亦师亦友的指导、关心和照顾。感谢徐秀丽、于乐荣、李鹤、刘启明、董强、龚利、饶静、王研蕾等年轻有活力的同事们的相互交流、相互支持。特别要感谢陆继霞老师,在共同的博士学习过程中相互鼓励和相互支持成为我度过最艰难的博士论文写作过程中的强劲动力。感谢从硕士阶段就开始悉心照顾我的武晋贤老师,感谢同处一屋为我提供了很多便利的葛慧琴老师,感谢为我解决了很多生活中难题的马淑琴老师,感谢人文与发展学院所有的同事。

在博士论文完成的各个环节,很多老师对论文的研究设计、论文结构和内容提出了很多非常中肯有用的意见和建议。感谢参加论文开题的左停教授、叶敬忠教授、朱启臻教授、齐顾波教授和王伊欢教授,是他们启发性的建议让我能够顺利地完成研究,少走弯路;感谢匿名评阅我的论文的专家学者们,虽然我不知道他们是谁,但他们提出的建设性意见让我受益匪浅;感谢参加我论文答辩的答辩委员会的成员,他们的提问和建议给我指出了完善论文的方法和今后继续研究的方向。

在论文实地调研中,我曾经多次前往水村,水村的生活是艰苦的,如果没有学生的陪伴,我独自一人是难以完成每天在不同村社间的奔波,感谢刘竹青、何大贵、白强、张杰、张梅珠和我一起去实地进行调研。博士学习期间,苟天来、柴浩放、饶小龙、何君、毛绵逵、张丽等和我一起度过四年的岁月,和他们的讨论交流中思想和心灵的撞击成为我不断向前的动力。论文的实地资料全部来源于水村的农户毫无保留的无私的不厌其烦地回答我的各种提问,感谢他们对我的支持,特别感谢村书记和他爱人为我提供了良好

的食宿,让我在村里的生活能够非常顺利。感谢原甘肃省扶贫办的任燕顺副主任、马晋武处长,定西市扶贫办的吴主任和王主任,感谢他们为我的博士研究推荐了如此理想的研究地点,并且给我提供了很多研究上的支持。特别要感谢凤镇的所有政府工作人员。最后,感谢中国农业大学“985 工程”人文社会科学优秀学术专著出版资金的资助,感谢何秀荣教授的支持,让我多年的劳动能够付梓出版。

唐丽霞

2013 年 6 月

目录

第1章 导论 /1

- 1.1 研究背景 /1
- 1.2 研究目标和内容 /6
- 1.3 本书结构 /7

第2章 国内外研究进展 /12

- 2.1 贫困研究的宏观视角 /13
- 2.2 贫困研究的微观视角 /17
 - 2.2.1 贫困的概念 /17
 - 2.2.2 贫困的测量和识别 /25
 - 2.2.3 贫困的原因 /34
 - 2.2.4 反贫困的行动研究 /38
 - 2.2.5 简短结论 /42
- 2.3 本章结论 /43

第3章 研究方法和分析框架 /45

- 3.1 研究分析的基本框架 /45
- 3.2 研究的关键概念 /51
 - 3.2.1 生计的基本概念 /51
 - 3.2.2 资产 /53
 - 3.2.3 生计策略 /56

穷人的生计资产:特征、获得和利用

3.3 研究对象和单位 /61

3.4 研究社区的选择 /64

3.4.1 定西地区基本情况 /64

3.4.2 城关区的基本情况 /65

3.4.3 水村的基本情况 /67

3.5 研究方法 /68

第4章 水村的贫困特征——时间、空间和家庭的分布 /74

4.1 不同时期水村的贫困状况 /76

4.1.1 农业社时期水村的贫困状况 /76

4.1.2 农业生产快速发展期水村的贫困状况 /79

4.1.3 外出务工蓬勃发展时期水村的农户贫富情况 /84

4.1.4 农业结构调整之初水村农户的贫困状况 /87

4.1.5 现在水村的贫困状况 /90

4.2 水村贫困农户的地理空间分布 /96

4.3 不同家庭结构类型的贫困分布 /103

4.4 水村贫困农户的流动 /108

4.5 水村的贫困特征 /112

4.5.1 水村贫困农户的数量及变化 /112

4.5.2 水村的致贫原因和变化 /114

4.6 本章结论 /117

第5章 农户的生计资产特征和结构 /119

5.1 水村不同类型农户的资产存量 /121

5.1.1 不同类型农户的人力资产 /121

5.1.2 不同类型农户的自然资产 /124

5.1.3 不同类型农户的物质资产 /125

5.1.4 不同类型农户的金融资产 /129

5.1.5 不同类型农户的社会资产 /132

5.2 水村不同类型农户的资产指数 /134

5.2.1 资产指数的计算步骤和方法 /135

- 5.2.2 不同类型农户的资产指数 / 138
- 5.2.3 水村不同村社的农户资产指数比较 / 140
- 5.3 不同类型农户资产组合 / 142
- 5.4 本章结论 / 145

第6章 农户的生计策略——资产的获得 / 147

- 6.1 水村农户人力资产的获得 / 148
 - 6.1.1 劳动力数量的获得——生育和婚姻 / 148
 - 6.1.2 健康的获得——营养和医疗 / 151
 - 6.1.3 技能的获得——教育和培训 / 158
- 6.2 农户自然资产的获得 / 161
 - 6.2.1 自然资源法定途径的获得——家庭联产承包责任制 / 163
 - 6.2.2 自然资源的非正式途径获得——开荒、耕地转包和分家析产 / 165
 - 6.2.3 自然资源禀赋的提升——机修梯田 / 170
- 6.3 农户金融资产的获得 / 173
 - 6.3.1 征地补偿 / 174
 - 6.3.2 退耕还林 / 175
 - 6.3.3 农业补贴 / 176
- 6.4 农户物质资产的获得 / 177
 - 6.4.1 房屋的修建 / 178
 - 6.4.2 固定生产工具的购置 / 178
 - 6.4.3 牲畜的饲养 / 180
- 6.5 农户社会资产的获得 / 185
- 6.6 本章结论 / 189

第7章 农户的生计策略——资产的利用 / 192

- 7.1 自然资源的利用——农业生产 / 193
 - 7.1.1 水村自然资源利用方式——品种的选择 / 193
 - 7.1.2 不同的自然资源利用方式的收益 / 197
 - 7.1.3 不同类型农户自然资源利用方式的比较 / 200
 - 7.1.4 简短结论 / 209

7.2 人力资产的利用——非农就业 /209

7.2.1 水村非农就业的总体情况 /209

7.2.2 不同类型农户外出务工情况比较 /216

7.2.3 简短结论 /222

7.3 社会资产的利用——农户的互助 /222

7.3.1 水村社会资产的利用——劳务互助 /223

7.3.2 水村社会资产的利用——生产工具互助 /226

7.3.3 水村社会资产的利用——种子和信息互助 /227

7.3.4 水村社会资产的利用——现金互助 /229

7.3.5 简短结论 /234

7.4 风险应对时物质资产的转化 /234

7.5 本章结论 /238

第8章 研究结论 /240

参考文献 /244

图表目录

表2-1	贫困线的测定方法 /27	17-表
表2-2	参与式贫困评估工具及要素 /30	37-表
表2-3	贫困研究框架表 /43	37-表
表2-4	不同学派对贫困的解释 /44	37-表
图3-1	UNDP 可持续生计分析框架 /47	37-图
图3-2	CARE 可持续生计分析框架 /48	37-图
图3-3	DFID 可持续性农户生计框架 /49	37-图
表3-1	不同研究单元的优势和劣势比较 /63	37-表
表3-2	城关区贫困变化情况 /66	37-表
表3-3	城关区凤镇2002年返贫人口摸底情况 /67	37-表
表4-1	农业社时期水村农户贫困情况 /77	37-表
表4-2	农业社时期水村富裕农户的家庭特征 /79	37-表
表4-3	1988年定西县完善土地承包有偿联产承包责任制工作统计表 /80	37-表
表4-4	农业生产快速发展时期水村农户分家情况 /80	37-表
表4-5	农业生产快速发展期水村农户分类情况 /81	37-表
表4-6	农业生产快速发展期水村贫困农户的特征 /83	37-表
表4-7	水村农户外出务工情况 /84	37-表
表4-8	在1988—1998年期间水村农户分家的情况 /85	37-表
表4-9	外出务工蓬勃发展时期水村农户分类情况 /85	37-表
表4-10	外出务工蓬勃发展时期贫困农户的典型特征 /87	37-表