

## 摘 要

党的二十大报告提出了全面推进乡村振兴的战略目标，明确了坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴的乡村振兴总蓝图。随着我国新型城镇化进程的持续推进，特色小镇在焕新我国乡村面貌、促进传统生产经营模式转变、提高农民收入水平等诸多方面起到积极作用。但与此同时，因特色小镇建设而产生的失地农民数量也随之增加，农民失去了土地，就意味着失去了生计和保障，这一现象逐渐被社会关注，并影响着特色小镇的发展。研究如何解决因特色小镇建设而成为“牺牲品”的农民的可持续生计问题，对于促进我国农业农村农民全面发展、乡村全面振兴具有重大的现实意义。

本研究根据可持续生计理论从生计资本、生计能力两个角度研究失地农民的可持续生计，结合文献资料研究法对国内外有关特色小镇建设、失地农民等文献资料进行梳理总结，通过问卷法获取 J 省 Z 村失地农民的调查数据，再利用访谈法深度了解 Z 村失地农民的可持续生计现状。研究表明：Z 村失地农民在特色小镇建设过程中，居住环境得到改善。但同时也存在一定的问题，主要有两大方面：一是生计资本不足，二是生计能力欠缺。笔者认为失地农民面临的生计问题主要由历史、政策和失地农民自身三方面原因所致。其中，历史因素包括 Z 村自然条件不佳和城乡二元体制割裂；政策因素包括社会保障体系不健全、征地补偿方式单一、就业政策和培训指导服务欠缺；自身因素包括传统思想观念转变困难、文化知识不足、自身技能不足。基于上述实证分析，本文提出了促进失地农民在特色小镇建设中的可持续生计对策：完善失地农民就业培训体系、增强失地农民社会资本、引导失地农民自主创业、提高社会保障力度和加强失地农民土地权益保障。

本文研究的因特色小镇建设而面临困境的失地农民不仅是个性的，对于其他地区涉及征地问题的项目型建设也具有参考价值，能为相关工作开展提供新思路。

**关键词：**特色小镇；失地农民；生计资本；生计能力

## **ABSTRACT**

The report of the 20th Party Congress put forward the strategic goal of comprehensively promoting rural revitalization, and clearly defined the general blueprint of rural revitalization by insisting on the priority development of agriculture and rural areas, insisting on the integrated development of urban and rural areas, unblocking the flow of urban and rural elements, and solidly promoting the revitalization of rural industries, talents, culture, ecology and organization. As China's new urbanization process continues to advance, characteristic towns play a positive role in renewing the face of China's countryside, promoting the transformation of traditional production and operation modes, and raising the income level of farmers. However, at the same time, the number of farmers who lost their land due to the construction of characteristic towns has also increased, and the loss of land means the loss of livelihood and security for farmers, which has gradually become a social concern and affected the development of characteristic towns. It is of great practical significance to study how to solve the problem of sustainable livelihoods of farmers who become "sacrificial victims" due to the construction of characteristic towns, in order to accelerate the construction of a harmonious socialist society, promote the comprehensive development of China's agricultural and rural farmers, and the comprehensive revitalization of the countryside.

This study investigates the sustainable livelihoods of landless farmers from the perspectives of livelihood capital and livelihood capacity according to the sustainable livelihoods theory. The study combines the literature research method to sort out and summarize the domestic and foreign literature about the construction of characteristic towns and landless farmers, and obtains the survey data of landless farmers in village Z of J province through the questionnaire method, and then uses the interview method to understand the sustainable livelihoods of landless farmers in village Z in depth. The study shows that the living environment of the landless farmers in village Z has been improved during the construction of the characteristic town. However, there are

also certain problems, mainly in two major aspects: one is the lack of livelihood capital and the other is the lack of livelihood capacity. The author believes that the livelihood problems faced by the landless farmers are mainly due to three reasons: history, policy and the landless farmers themselves. Among them, historical factors include the poor natural conditions of Z villages and the split between urban and rural dichotomy; policy factors include the inadequate social security system, the single way of compensation for land acquisition, and the lack of employment policies and training guidance services; and self factors include the difficulties in changing traditional ideology, insufficient cultural knowledge, and insufficient skills. Based on the above empirical analysis, this paper proposes countermeasures to promote sustainable livelihoods of dislocated farmers in the construction of characteristic towns: improving the employment training system of dislocated farmers, enhancing social capital of dislocated farmers, guiding dislocated farmers to start their own businesses, improving social security and strengthening the protection of land rights and interests of dislocated farmers.

The study of landless farmers facing difficulties due to the construction of characteristic towns is not only individualized, but also has reference value for project-based construction involving land acquisition in other regions, and can provide new ideas for related work.

**KeyWords:** special town; landless farmers; livelihood capital; livelihood capacity

## 目 录

第 1 章 绪论 .....	1
1.1 研究背景及意义 .....	1
1.1.1 研究背景 .....	1
1.1.2 研究意义 .....	2
1.2 国内外研究进展 .....	3
1.2.1 国内文献综述 .....	3
1.2.2 国外文献综述 .....	7
1.2.3 文献述评 .....	9
1.3 研究内容、方法与技术路线图 .....	10
1.3.1 研究内容 .....	10
1.3.2 研究方法 .....	11
1.3.3 技术路线图 .....	12
1.4 创新点与不足之处 .....	12
1.4.1 创新点 .....	12
1.4.2 不足之处 .....	13
第 2 章 理论分析框架 .....	14
2.1 特色小镇和失地农民基本概念及逻辑关联 .....	14
2.1.1 特色小镇与失地农民的基本概念 .....	14
2.1.2 特色小镇与失地农民的逻辑关联 .....	15
2.2 失地农民可持续生计分析框架 .....	16
2.2.1 生计资本 .....	17
2.2.2 生计能力 .....	17
2.2.3 生计活动 .....	18
第 3 章 研究区及研究区土地征收补偿安置状况 .....	19
3.1 研究区基本情况 .....	19
3.1.1 Z 村基本情况 .....	19

---

3.1.2 H 小镇基本情况 .....	19
3.2 Z 村农民土地征收后的安置补偿情况 .....	19
3.2.1 失地农民安置补偿方式 .....	19
3.2.2 土地房屋征收补偿标准 .....	20
第 4 章 Z 村失地农民生计调查结果分析 .....	22
4.1 调查样本基本情况 .....	22
4.2 Z 村失地农民生计资本调查结果 .....	23
4.2.1 人力资本调查结果 .....	23
4.2.2 自然资本调查结果 .....	27
4.2.3 物资资本调查结果 .....	28
4.2.4 金融资本调查结果 .....	30
4.2.5 社会资本调查结果 .....	33
4.3 Z 村失地农民生计能力分析 .....	34
4.3.1 失地农民的表达能力 .....	34
4.3.2 失地农民的抗风险能力 .....	36
4.3.3 失地农民的适应能力 .....	37
第 5 章 Z 村失地农民可持续生计存在的困境及成因分析 .....	40
5.1 Z 村失地农民可持续生计存在的困境 .....	40
5.1.1 现有生计资本不足导致可持续生计受阻 .....	40
5.1.2 现有生计能力欠缺导致可持续生计受困 .....	43
5.2 Z 村失地农民可持续生计存在问题的成因分析 .....	45
5.2.1 历史与自然因素 .....	45
5.2.2 政策因素 .....	45
5.2.3 农民自身因素 .....	47
第 6 章 特色小镇建设中失地农民可持续生计的应对之道 .....	48
6.1 合力实现失地农民就业 .....	48
6.1.1 完善就业培训体系 .....	48
6.1.2 增强社会资本 .....	48
6.1.3 失地农民自主创业 .....	49

## 目录

---

6.2 完善多元化社会保障体系 .....	49
6.2.1 完善失地农民养老保险制度 .....	49
6.2.2 完善失业保险制度 .....	49
6.3 加强失地农民土地权益保障 .....	50
6.3.1 增大征地补偿增加幅度 .....	50
6.3.2 实行多元化的征地补偿方式 .....	50
第7章 研究结论与展望 .....	51
7.1 研究结论 .....	51
7.2 研究展望 .....	52
致 谢 .....	54
参考文献 .....	55
附录 A 调研问卷 .....	58
附录 B 访谈提纲 .....	62

## 第1章 绪论

### 1.1 研究背景及意义

#### 1.1.1 研究背景

自1978年实行改革开放后，我国城镇化建设的推进力度不断加大，城镇化水平不断提高。截至2022年底，我国城镇居民的城镇化率达到了65.22%。在当前国际形势仍然错综复杂，国内经济下行压力大的历史背景下，新型城镇化是我国经济可持续发展的引擎之一。研究发现，城镇化率每提高一个百分点，就有超过1000万的农户转入城镇<sup>①</sup>。随着城镇居民数量的增加，消费主体的扩大，相应消费结构也会发生转型。从我国新型城镇化的发展历程来看，城镇化率的提高对我国的经济发展会持续起到积极作用。

新型城镇化已由过去一味向城镇集中，慢慢转变为以城镇为中心逐渐向周边小城镇发展的趋势。伴随着经济、消费水平的明显提升以及消费观念的转变，特色小镇在全国范围内出现并迅速流行起来。特色小镇的建设与新型城镇化具有紧密联系，特色小镇的建设对于促进新型城镇化的发展起着重要作用。首先，特色小镇建设推动以生态为导向的新型城镇化。发展特色小镇需要依托当地的自然条件、历史、民族资源，这样能够减少对环境的污染，同时也能促进生态观念的深入；其次，发展特色小镇可以加速我国城镇化进程，原地区的村庄可以依靠自身的特点逐步发展为现代化城镇，使整体经济水平得到提升，推动新型城镇化建设；最后，加快发展特色小镇，可以促进城乡统筹、促进城乡融合、促进产业结构升级，实现由农村向城镇的过渡、城市与农村的融合，这些都与新型城镇化的基本特点相吻合。

然而，在迅速发展的城镇化进程中，伴随着大批失地农民出现。中国社会科学院2011年发布的《中国城市发展报告》表明，我国失地农民正以每年200-300万的速度增加，到2030年这个数字将可能会达到1.1亿。农民失去土地后，一部分人因为“一夜暴富”，会产生一种消极的、懒惰的心态，加之受农户自身

---

<sup>①</sup> 石坚.推进新型城镇化建设的几个要点[J].人民论坛,2017(16):70-71.

的文化程度不高、专业技能水平低，增收能力不足等因素影响，他们的后续可持续生计遇到难题。长期来看，农民丧失土地后即便获得了相应的土地补偿款，但却没有改善他们的收入来源，反而使他们的收入下降。

特色小镇是项目型建设的产物，在其建设过程中征地问题不可避免。土地是最基础的生产资料，同时也是农民日常生活需要依赖的重要资源。于农民而言，土地具有生产、保障等多种功能。农民失去土地，意味着其同时失去生产和生活的资料，失去最基础的保障。在现行政策下，农民和城镇居民因为身份差异不能享受同等的社保待遇。很多失地农民需要适应一个全新的生存和发展环境，但缺少多元化和行之有效的谋生方式，因此容易产生一系列的问题，比如：闲置劳动力的数量骤增、生活成本提高、农户焦虑情绪蔓延等。这些正是造成农村不稳定的可能因素，同时也会影响到特色小镇发展模式的有效运行。目前关于失地农民生计问题的研究成果屡见不鲜，但关于特色小镇建设中失地农民生计出路探索的研究比较匮乏。

因此，在新型城镇化建设背景下，消除失地农民的后顾之忧尤为重要。特色小镇建设中失地农民会因何而忧？如何解其忧？是本文关注和探讨的问题。

### 1.1.2 研究意义

#### （1）理论意义

特色小镇作为国家和地方经济建设中的重要战略布局，意义重大。但是在推进特色小镇建设中不可回避的问题是如何既能保障原住民的利益，又能促进小镇的发展，这是小镇长治久安的突出矛盾。目前学术界针对特色小镇的研究主要围绕小镇的概念界定、形成演化机制、存在的问题、建设经验借鉴、发展路径等方面。很少有学者关注到特色小镇建设中占用农村耕地、失地农民数量增多的情况，但是解决好失地农民的可持续生计关乎失地农民的根本利益，同时也是解决好特色小镇建设发展中问题的必然要求。因此本文以江西省Z村为研究对象，基于可持续生计的视角，通过实地调研，对该村失地农民的生计现状进行调查，并据此提出相应的对策建议，这对于失地农民可持续生计相关研究有一定的补充。

#### （2）实践意义

失地农民因征地导致自身利益受到损害，由此引起的社会矛盾日益加剧。



对征地过程中失地农民的可持续生计问题进行深入研究有利于我国经济和社会的稳定发展。再者，对特色小镇建设过程中可能出现的社会矛盾进行准确把握，有利于有效解决这些问题引发的冲突，有针对性地提高失地农民的生活水平，推动特色小镇健康发展。

## 1.2 国内外研究进展

### 1.2.1 国内文献综述

#### (1) 关于特色小镇的相关研究

**特色小镇的内涵研究。**特色小镇建设最开始在浙江兴起，并在推进中得以不断完善和丰富，到现在已经形成了一套较为完整的理论体系。初期，相关研究主要围绕对其的定义、本质、特征和功能展开。特色小镇是一种新的经济社会组织形态，是其他发展要素的重要载体<sup>①</sup>，承担着文化和社区的功能<sup>②</sup>，产业是其发展的核心和灵魂<sup>③</sup>，多元化是其基本特征，并有着产业转型、人口导流及文化遗产的功能<sup>④</sup>。特色小镇是新型城镇化的重要载体，它可以为传统产业集群的升级开辟一条新的发展道路，可以推动新兴产业在地域和空间上的集聚发展<sup>⑤</sup>。

**特色小镇建设中存在的问题研究。**在一系列促进特色小镇发展的政策出台下，各地纷纷兴起了特色城镇的建设热潮。例如，浙江省有大量特色小镇出现，其中以硅谷小镇、云栖小镇等为代表。广东省打造了一批具有可持续发展性、有竞争力、有活力的宜居产业区域。特色小镇的建设培育工作整体推进效果较好，但是发展过程中也有一些不能忽视的问题，比如在发展过程中存在房地产化等现象<sup>⑥</sup>。众所周知，将特色小镇建设异化为房地产开发的行为有悖于特色小镇建设的本意，这不仅对促进经济结构的优化升级没有帮助，还会造成产能过剩、要素配置错位的不良结果<sup>⑦</sup>。如果开发商只考虑短期的利润策略，那么在特

<sup>①</sup> 张军,候云飞.特色小镇促进城乡协调发展的作用机制及实现路径[J].农业经济,2022(10):37-39.

<sup>②</sup> 周晓虹.产业转型与文化再造:特色小镇的创建路径[J].南京社会科学,2017(04):12-19.

<sup>③</sup> 王晖,郑宏涛.特色小镇产业生态圈:要素、特征与运行机制[J].生态经济,2023(01):115-120.

<sup>④</sup> 姚尚建.城乡一体中的治理合流——基于“特色小镇”的政策议题[J].社会科学研究,2017(01):45-50.

<sup>⑤</sup> 盛世豪,张伟明.特色小镇:一种产业空间组织形式[J].浙江社会科学,2016(03):36-38.

<sup>⑥</sup> 肖新喜.“利益兼顾”机制下我国农地征收补偿制度的改进[J].暨南学报(哲学社会科学版),2020(08):75-83.

<sup>⑦</sup> 邹辉.特色小镇高质量发展策略研究[J].农业经济,2020(11):123-124.

色小镇的建设中，他们只会考虑到拿地成本的下限，只想着快速的建造楼房，而不会去思考该如何进行经营，这必将会功亏一篑。此外，学者们发现各地特色小镇的产业空间雷同程度很高，“千镇一面”成为特色小镇建设的突出问题，这与我国特色小镇的发展目标和其核心要义相去甚远<sup>①</sup>。从具体产业结构布局来看，小镇呈现成本低、风险低、品质低的特征，产业结构单一、同质化严重<sup>②</sup>。与此同时，因相关建设配套滞后等问题，特色小镇发展矛盾日益突出<sup>③</sup>。

**特色小镇的建设路径与对策建议研究。**根据当前特色小镇建设存在的问题，诸多学者认为应探索符合当地经济社会文化发展状况的建设模式。如从产业规划链、体制机制创新、小镇品牌创建、传承小镇的文化四方面培育发展特色小镇<sup>④</sup>。从区位视角来看，探索新路径可以从特色小镇的位置选择、开发经营模式、产业空间等角度推进<sup>⑤</sup>。基于发展理念和建设模式等角度，打造“产业+文化”多元化发展道路<sup>⑥</sup>，“产业+金融”发展模式<sup>⑦</sup>。除此之外，创新小镇的建设路径除了从顶层设计、项目建设、科技服务、体制机构四个方面探讨<sup>⑧</sup>，还要重新塑造特色小镇的发展理念，要有更加开阔的视野，更加长远的布局<sup>⑨</sup>。在发展模式方面，PPP模式是学者们认为建设特色小镇的最好的发展模式，政府通过购买服务的方式实现服务型政府转型，为产业化转型发展提供战略性支撑<sup>⑩</sup>。

### (2) 关于失地农民的相关研究

**失地农民生计资本研究。**在城镇化进程中，学者们多从生计资本角度探究各类资本对失地农民的可持续生计影响。在失地农民获得非农就业机会方面，人力资本和社会资本对其有显著的正向影响<sup>⑪</sup>。丁士军（2016）基于生计资本测量农户的生计能力，运用因子分析及因子综合得分的方法，评价农户失地前后的生计资本情况<sup>⑫</sup>。杨琨（2021）过结构方程模型中路径分析方法探讨五大资本

<sup>①</sup> 段永彪,杨青.出众还是出局:乡村振兴背景下特色小镇的要素耦合与发展路径——基于西安市特色小镇的多案例研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023(03):72-81.

<sup>②</sup> 曾丽英,陈庆勤.农业特色小镇建设的现状分析及路径优化[J].农业经济,2020(04):55-56.

<sup>③</sup> 王振坡,张安琪,王丽艳.生态宜居特色小镇:概念、内涵与评价体系[J].管理学报,2019(02):45-53.

<sup>④</sup> 唐坚.特色小镇“产城人文”融合在区域旅游建设中的困境与路径[J].社会科学家,2019(07):86-91.

<sup>⑤</sup> 范尧,肖坤鹏,康博舒等.新发展理念下运动休闲特色小镇发展的实践路径[J].体育文化导刊,2021(02):89-95.

<sup>⑥</sup> 王振坡,薛珂,张颖等.我国特色小镇发展进阶探析[J].学习与实践,2017(04):23-30.

<sup>⑦</sup> 谭荣华,杜坤伦.特色小镇“产业+金融”发展模式研究[J].西南金融,2018(03):3-9.

<sup>⑧</sup> 李涛.产业集聚视角下我国特色小镇创新体系研究[J].科学管理研究,2017(06):61-64.

<sup>⑨</sup> 周鲁耀,周功满.从开发区到特色小镇:区域开发模式的新变化[J].城市发展研究,2017(01):51-55.

<sup>⑩</sup> 魏蓉蓉,邹晓勇.特色小镇发展的PPP创新支持模式研究[J].技术经济与管理研究,2017(10):125-128.

<sup>⑪</sup> 王轶,陈建伟,王琦.人力资本和社会资本能提高失地农民就业水平吗——基于北京地区连续跟踪的调查数据[J].经济理论与经济管理,2017(04):42-59.

<sup>⑫</sup> 丁士军,张银银,马志雄.被征地农户生计能力变化研究——基于可持续生计框架的改进[J].农业经济问

对于失地农民可持续生计的直接和间接影响路径，发现五种生计资本在影响程度和驱动路径上存在显著差异<sup>①</sup>。研究发现，生计资本的数量不仅影响农户是否能够成功向非农产业转移，还会影响农户对高层次职业的选择，从而对其生计稳定性和可持续性产生影响<sup>②</sup>。杨晶（2019）从个体相对剥夺视角，发现失地农民人力资本越多越容易降低个体收入不平等程度，不同类型的社会资本与失地农民个体收入呈负相关联系<sup>③</sup>。

**失地农民征地补偿研究。**农户对于不同补偿方式的具体选择会影响其未来的生活方向。苏飞（2022）等人认为土地所有人仍然要保有其土地发展权，也就是说被征地集体依然是土地发展权的拥有者，通过这种方式可以使得土地利用更加公平和更加效率<sup>④</sup>。土地征收补偿实施过程中，我国普遍采用的是货币补偿，各地区可以根据本地经济社会发展情况，让补偿方式更加多元化，如：置换地补偿、就业安置、土地入股分红等<sup>⑤</sup>。在土地征用的补偿范围方面，王太高认为确定土地征用的范围，不应该以政府得到的收益为基础，而应该以农民由于被征用而受到的损害为基础。所以能够被测量计算的财产损失以及重新择业和就业的风险，都应该纳入到补偿范围之中<sup>⑥</sup>。李中（2019）等认为征地会使农户土地承包经营权丧失，而且还会对被征用区域之外的残留地带来直接的损害，所以应该扩大土地的赔偿范围，把土地承包经营权的损害和残留地的损害纳入其中<sup>⑦</sup>。李海霞（2016）认为土地征收不仅侵害了被征地农民和集体的共同利益，也是对其他权利人及其他利害关系人权利的一种侵犯，因此土地征收补偿的范围应该也要将这一部分损失纳入其中<sup>⑧</sup>。在土地赔偿标准上，目前的赔偿数额与土地的市场价尚有距离，采用的是三年均产值。吴传毅（2011）认为，土地征收补偿不能按照土地原用途的产值标准进行征收，而是要根据土地征收后的失地

---

题,2016(06):25-34+110-111.

<sup>①</sup> 杨琨,侯庆丰,刘鹏飞.基于结构方程模型的失地农民可持续生计的影响机理研究——以兰州市安宁区为例[J].中国农业资源与区划,2021(04):143-150.

<sup>②</sup> 杨琨,刘鹏飞.欠发达地区失地农民生计方式对生计资本变化的响应——以兰州市安宁区为例[J].中国农业资源与区划,2020(01):269-277.

<sup>③</sup> 杨晶,丁士军,邓大松.人力资本、社会资本对失地农民个体收入不平等的影响研究[J].中国人口·资源与环境,2019(03):148-158.

<sup>④</sup> 苏飞,郑艳艳,童磊等.经济发达地区城市边缘区失地农民生计韧性研究——以杭州市为例[J].地理科学,2022(12):2047-2056.

<sup>⑤</sup> 洪开荣,朱明元.博弈视域下农村土地征收利益分配研究[J].农业经济,2020(03):98-100.

<sup>⑥</sup> 柴国俊.新时代征地补偿模式考量:逻辑、评估与保障[J].中国软科学,2019(10):103-111.

<sup>⑦</sup> 李中,彭魏倬加.征地补偿谈判与农民权益维护的实证分析[J].经济地理,2019(04):182-191.

<sup>⑧</sup> 王浩.社会排斥视角下失地农民权益保障问题研究[J].农业经济,2017(09):67-68.

农民日后的生活成本来决定<sup>①</sup>。李增刚（2015）认为土地征收标准中最重要的一点是取消上下限，创建土地征用与被征地区协调一致的土地征用补偿制度<sup>②</sup>。

**失地农民就业研究。**就业是民生之本，是保障失地农民的生活水平不降低的对策之一。马隽（2016）从社会排斥视角下对被征地农民的就业问题进行研究，认为经济、政治、社会关系、文化和福利制度这五方面排斥相互作用减少了他们的就业机会<sup>③</sup>。刘敏（2017）指出我国失地农民的生活保障和就业的问题日渐突出，失地农民目前遇到的就业问题主要有：就业观念落后、就业缺乏稳定性、就业范围受限。这主要与被征地农民生活的环境和自身的人力资本水平有关<sup>④</sup>。李斌（2018）发现我国的失地农民就业过程中普遍存在失业率高、竞争力弱、稳定性差的问题<sup>⑤</sup>。石鹏娟（2017）等学者从失地农民的就业路径和必要的帮扶展开分析，提出了农民自我选择、政府扶持、社会帮扶的失地农民就业模式<sup>⑥</sup>。

**失地农民社会保障研究。**征地后农户身份发生转变，原来的生活方式发生变化。一次性的土地补偿金不能带给农户足够的安全感，相反如果针对失地农民建立健全社会保障体系可能是解决冲突矛盾的重要法宝。江维国（2017）认为征地拆迁纠纷往往与社会保障制度的不健全密切相关<sup>⑦</sup>。我国现存的社会保障系统并不健全，农民权益难以得到有效保障，传统的“土地保障”因征地而消失，建立完整的失地农民社会保障体制是保障失地农民生存与发展权的关键。柯楠（2012）认为完整的失地农民社会保障包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险<sup>⑧</sup>。

### （3）特色小镇建设与失地农民生计相关研究

特色小镇的物质载体可以是大城市、城郊结合部，还可以是小城镇、乡村，它的发展集产业、居住、营销和现代服务等多种功能为一体。小镇的建设常常

<sup>①</sup> 吴传毅.科学发展观视域下的农村土地征收补偿制度思考[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2011,14(04):85-89.

<sup>②</sup> 李增刚.前提、标准和程序:中国土地征收补偿制度完善的方向[J].学术月刊,2015(01):24-30.

<sup>③</sup> 马隽.社会排斥视角下的失业农民就业问题分析[J].农业经济,2016(02):73-74.

<sup>④</sup> 刘敏.可持续生计视角下的失地农民就业问题研究[J].农业经济,2017(03):83-84.

<sup>⑤</sup> 李斌,汤秋芬.从“迷茫性脱嵌”到“分化性嵌入”:社会工作助推失地农民就业的研究[J].湖南大学学报(社会科学版),2018(06):124-131.

<sup>⑥</sup> 石鹏娟,孙立霞.基于新型城镇化建设背景的民族地区城郊失地农民就业模式研究——以西宁市为例[J].城市发展研究,2017(01):148-152.

<sup>⑦</sup> 江维国,李立清.新型城镇化中失地农民社会保障供给侧结构性改革研究[J].湖南社会科学,2017(06):102-108.

<sup>⑧</sup> 柯楠.城市化进程中保障失地农民社会权的对策[J].经济纵横,2012(02):75-77.

与征地相伴而生，本来用于农业生产的土地被用来建设城镇工业、产业园区或其他盈利性的农业活动，这必然会导致农民与原有土地的分离，继而会引发失地农民生计相关的问题，而这些问题会对新型城镇化建设产生负面影响。在构建社会主义和谐社会的进程中，失地农民是当前学术界的一个热门话题，也是当前发展进程中迫切需要解决的重要问题。因为失地农民作为城镇化进程中的弱势群体，既丧失了生存和发展的基础，也不能享有与市民相同的社会保障。目前学者们提出了不同的解决路径，如：从政策顶层设计、完善法律法规、健全制度等角度来处理农民失地问题；政府和企业共同发力，不断完善、创新特色小镇经营模式，增强农民与小镇之间的联结机制建设、为失地农民增加就业机会，促进城镇化进程平稳推进<sup>①</sup>。在土地利用过程中，应当避免结构不合理、土地利用方式粗放、浪费土地资源、环境脏乱差等问题，制定有效推进土地利用的对策<sup>②</sup>。针对特色小镇建设产生的土地征收难题，可以用土地综合发展模式角度出发，构建耦合机制模型，以此来探索土地利用政策的耦合创新<sup>③</sup>。

### 1.2.2 国外文献综述

#### (1) 关于特色小镇的相关研究

城市人口膨胀、土地资源紧缺、住房供给不足、交通拥堵、就业矛盾突出，这些是西方发达国家在其城镇化建设进程中普遍出现的问题，为了化解发展中出现的这些问题，西方学者开始以小城镇建设为研究对象，将城镇化建设中的外流人口引入到小城镇中。伴随着产业转型升级，这些小城镇逐渐演化成以拥有某一个特定产业的“特色小镇”，它们不仅推动了当地区域经济的繁荣，还改善了当地人的生活环境和品质。如法国格拉斯小镇，通过产业转型升级，成功走上了以鲜花产业为基础、新型香水工业为主导、现代旅游服务为支持的经济发展模式；美国格林威治小镇充分发挥产业规模效益，集聚了大量的对冲基金公司；丹麦卡伦堡小镇是企业共生与循环经济的体现，创造了工业共生体系；瑞士达沃斯小镇主打环境、氧疗、会议产业。

国外大多数学者是结合具体案例分析特色小镇的发展思路。英国学者发现，在传统小镇突破自身发展局限，向特色旅游小镇转型过程中，凭借对小镇所在

<sup>①</sup> 郭艳.特色小镇建设中失地农民问题的应对之道——乡村振兴战略背景[J].社会科学家,2020(08):89-95.

<sup>②</sup> 邢志勤.特色小镇建设的土地利用问题研究[J].农业经济,2022(02):108-109.

<sup>③</sup> 戴垠澍,黄贤金.主城发展与特色小镇建设的土地政策耦合机制创新[J].现代城市研究,2017(10):30-37+43.

地文化进行改造及创新升级、打造独特的文化产品，能够激活小镇周边地区的活力，同时能够促进当地经济发展水平的提高<sup>①</sup>。学者 Sibonginkosi 在对英国一个海滨小城镇复兴过程的研究中发现，通过把小镇的旅游业和本地文化、市场、新闻传媒相结合，能够促进当地的投资价值，刺激人口的消费水平，从而大大增加小镇的经济收益<sup>②</sup>。

## (2) 关于失地农民的相关研究

资本主义国家发生过因失地农民而导致的社会问题，比如国家城市化过程中的圈地行为，这些行为不仅使得农民失去土地，并且破坏了国家的经济体系造成了较大的冲击。因此，国外学者对于失地农民的问题同样非常重视。

**农民失地原因研究。**政府实施了不公平的土地政策，这导致了城乡贫富差距不断扩大。资本家拿走了大量农村土地资源，农民失去土地势必会影响他们的生计，从而导致相关的社会矛盾不断升级。不合理的土地征收政策使得农民的土地资产不断减少，造成农民失地情况出现<sup>③</sup>。

**土地补偿和执行研究。**国外涉及因公共利益征收土地时，需要政府出面依法征地，但是征地交易需要通过市场交易渠道进行。西方国家土地征收补偿金额较高，包括了土地征用费和土地补偿费两种。政府要求土地征收补偿费用须高于土地本身的市场价值。因此，失地农民能得到较高的土地补偿费用，这笔费用对于农户失地后的可持续生计起着很大的保障作用<sup>④</sup>。

**失地农民社会保障研究。**国外在养老、医疗保障方面由政府主导，要求全面覆盖被征地农民，保障其基本生活，并搭建完善的社会保障体系。北欧一些国家通过统筹一部分的失地补偿安置费，来建立专门的失地农民社会保障基金，这些基金由机构运营和使用管理。同时，建立了完善的监督机制确保基金能够用于失地农民的安置及后续生活保障方面<sup>⑤</sup>。

**失地农民就业研究。**西方国家在失地农民就业方面有以下举措：一方面主要是通过专业技能培训来提升他们的就业竞争力，促进失地农民从事非农行业；

<sup>①</sup> Rahut,Dil Bahadur,Scharf Maja, Micevska.Livelihood diversification strategies inthe Himalayas [J]. australian journal of agricultural and resource economics,2012,56:558-582.

<sup>②</sup> Sibonginkosi M.Understanding underdevelopment through the sustainablelivelihoods approach [J].Community Development,2013(2):173-187.

<sup>③</sup> Wantanee Suntikul,Ugyen Dorji.Tourism Development: The Challenges ofAchieving Sustainable Livelihoods in Bhutan's Remote Reaches[J]. International Journalof Tourism Research,2016,18(5):551-559.

<sup>④</sup> Gabriel C.M. Laeis, Stefanie Lemke. Social entrepreneurship in tourism: applying sustainable livelihoodsapproaches[J]. International Journal of Contemporary HospitalityManagement,2016,28(6):1174-1185.

<sup>⑤</sup> Frank Ellis.Livelihoods and Rural Poverty Reduction in Malawi [J].world Development, 2003, (319):1495-1510.

政府通过发展相关产业链，筹措新的就业岗位，这些岗位采用配额安置方式提供给农户。通过多岗位的安置方式，失地农民能够实现长期稳定就业。比如英国大力发展第三产业以增加服务型岗位，美国通过扩大原有地区产业规模以增加更多务工岗位<sup>①</sup>。

### (3) 可持续生计研究

1987年世界环境和发展委员会在做主旨报告时提出“可持续生计”一词用来进行贫困研究，随着理论不断完善丰富，可持续生计逐渐被重视且广泛应用。国外关于可持续生计研究经历了概念界定、理论框架建立和理论应用三个阶段。

可持续生计的主要倡导者 Ian Scoones 认为可持续生计是一种包含能力、资产以及作为一种生计方式所需要进行的的活动；可持续生计可以从生活的压力及打击中恢复过来，在不过度消耗自然资源的情况下，能够保持甚至提升生计能力和增加生计资本的一种生计。目前，DFID 提出的可持续生计分析框架得到了最广泛的认可和应用，被认为是最成熟的可持续生计理论框架，这个框架包含脆弱性环境、生计资本、生计策略、生计结果、转变的结构和过程五大要素。国外可持续生计实践应用主要包括了减贫生计途径研究、农村与农业社区发展问题研究、可持续生计评价、可持续生计项目设计 4 个方面。

## 1.2.3 文献述评

在对国内外相关文献进行整理的基础上，笔者发现在城镇化建设过程中，学术界对失地农民及其生计问题给予了高度关注，以往对于失地农民的关注点更多在他们的当下生存问题，比如土地补偿金的提高，但是现在关注热点逐渐由生存问题向发展问题转变。近年来，越来越多的学者发现农户对于征地行为不满的深层次原因--对未来生计的焦虑。因此降低或者消除征地给农民带来的不安全感，最主要的是要关注农户的长远发展，给予农户最大的帮扶，保证其生活质量能够达到长期不下降甚至能提高的好结果。学者们对失地农民就业、完善社会保障等可持续生计方面尤为关注，并且提出相关的对策建议，来保证失地农民生活水准不降低和长远生计能力不断提高，并尽快适应身份的转化。同时，诸多学者采用线性回归分析方法，从五大生计资本角度，运用 DFID 可持续生计分析框架对失地农民进行生计评价，分析生计资本对于农户未来就业、支

<sup>①</sup> Rahut,Dil Bahadur,Scharf Maja, Micevska.Livelihood diversification strategies inthe Himalayas [J]. australian journal of agricultural and resource economics,2012,56:558-582.

出、适应等方面的影响，来探讨提高失地农民生计可持续性的路径。

特色小镇的建设需要征收大量土地资源，由此催生出了数量众多的失地农民，也产生了相应的社会问题。而国内在特色小镇建设中关于失地农民的研究很少，缺乏对失地农民可持续生计的研究，因此为确保农村社会长治久安的目标实现，本文基于可持续生计框架，本文拟以江西省 Z 村为研究对象，结合失地访谈、入户问卷等形式，获取相应的数据，并在此基础上，剖析 Z 村失地农民生计资本的变化情况，进而提出有针对性的对策，以期为我国特色小镇的实践发展提供一定的理论支撑，进而助推“乡村振兴”战略的实施，推动我国城镇化进程的顺利进行。

## 1.3 研究内容、方法与技术路线图

### 1.3.1 研究内容

失地农民生计问题的解决与否，直接关系到 Z 村的经济发展、和谐稳定和农户增收致富问题，也关系到特色小镇建设与地方村民和谐共处、共同发展状况。因此，本文从可持续生计问题入手，主要分为七大部分，其中，第四、五、六章是本文主体部分。

第一章为引言。阐述了研究背景，并在对以往文献的总结基础上，明确了本文的研究内容。

第二章是概念界定与理论基础。首先，对“特色小镇”、“失地农民”、“可持续生计”进行概念界定；其次，对可持续生计理论进行案例适用性分析，从而构建 Z 村失地农民可持续生计的分析框架。

第三章是对研究区域进行基本情况介绍，并对 Z 村土地安置补偿状况进行简要描述。

第四章从案例出发利用访谈法、问卷法对江西省 Z 村的生计现状进行描述性统计分析，从整体上把握 Z 村失地农民的可持续生计情况。

第五章是根据第四章 Z 村的可持续生计情况的统计结果，分析 Z 村失地农民目前出现的可持续生计困境，并对这些问题进行原因分析。

第六章是对策建议部分，以期对 Z 村失地农民实现可持续生计提出具有针对性的对策建议。



第七章是结论与展望。对本研究进行系统梳理，并展望未来可以进一步研究的方向。

### 1.3.2 研究方法

#### (1) 文献研究法

文献研究法是通过搜集、甄别、整理和学习有关文献资料，使人们对事物的认识更加准确。笔者通过查阅失地农民生计研究、特色小镇建设研究等资料，对文献进行梳理和归纳，以期更好把握本文的整体研究思路和技术路线。

#### (2) 访谈法

本文主要采用半结构式访谈法，实地考察了Z村和H小镇的开发经营情况，与村干部、第一书记、小镇经营方、失地农民等主体的深度访谈。其中，对于村干部及第一书记，主要了解村里的基本情况、土地征收过程中出现的问题、失地农民整体的生计现状及后续对农户可持续生计的帮扶等；对于小镇经营方，主要了解了目前小镇的规划、运营情况以及吸纳Z村劳动力务工情况等；对于失地农民，主要了解其失地后的产业发展、就业等面临的问题及应对措施，以及对目前生活的满意度等。以期能够深入的了解失地农民的现状，为研究特色小镇建设背景下失地农民的可持续生计提供依据。

#### (3) 问卷调查法

本文选取江西省Z村作为问卷调查点，问卷内容共包含了七个部分：第一部分是基本情况，主要了解人员的基本信息，包括性别、年龄结构、家庭人数、文化程度及职业技能掌握等方面；第二部分是收支情况，主要了解失地前后的收入来源金额以及支出项目；第三部分是失地情况，主要了解土地征收情况、对土地征收的意愿度、土地征收过程中存在的问题等；第四部分是社会保障情况，主要了解现有养老保险的参保情况、目前的生活情况等等；第五部分是医疗保障情况，主要了解是否参加医疗相关保险；第六部分是就业情况，主要了解就业方式及政府帮助情况等；第七部分是失地农民对本地特色小镇建设的看法等。

为了保障数据的科学性和有效性，选择了涉及征地的九个自然村展开调查，符合低于人均0.3亩以下土地的农户共计301户。本次发放问卷210份，占Z村总失地农民70%，回收问卷196份，有效回收率93.33%，调查结果真实可信。

### 1.3.3 技术路线图

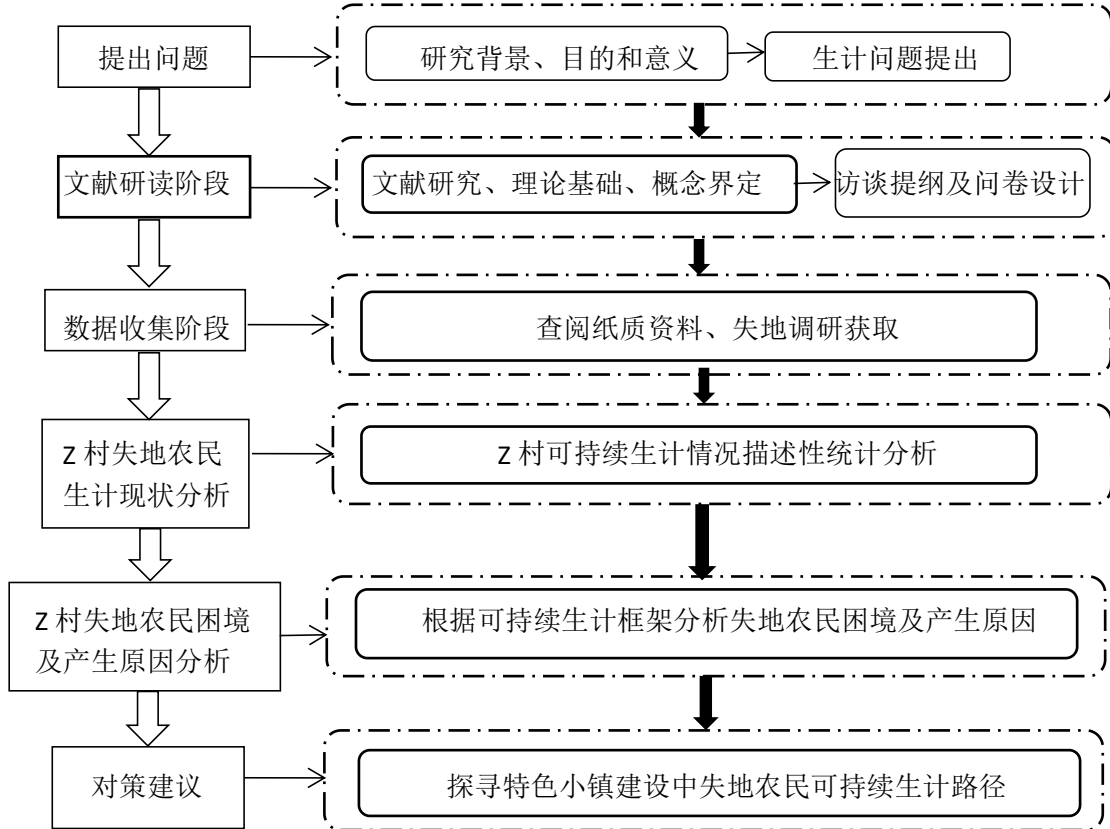


图 1.1 技术路线图

## 1.4 创新点与不足之处

### 1.4.1 创新点

#### (1) 创新研究对象

当前，关于城镇化建设中失地农民的研究非常深入丰富，但有关特色小镇建设中的失地农民研究并不多见，并对其可持续生计的研究相关研究文献很少。本研究在特色小镇建设中主要围绕失地农民的可持续生计而展开，使得研究对象的选取具有一定创新性。

## (2) 扩展可持续生计理论的适用性

本研究将可持续生计框架研究聚焦于特色小镇建设背景下失地农民的可持续生计，拓展了可持续生计框架的适用范围。目前可持续生计框架在国际发展领域特别是贫困领域被广泛应用。本研究将可持续生计框架引用到特色小镇建设中失地农民的可持续发展领域，扩展了理论的适用范围。

### 1.4.2 不足之处

本文在有所创新的同时，还存在以下不足，需要在今后的研究中进一步深入完善和改进：

一是没有充分认识清楚失地农民可持续生计问题的复杂性，它涉及社会生活、经济人口结构等诸多方面。但由于笔者自身能力不足，不能充分地揭示这些问题。

二是Z村符合本文失地农民定义的农户共计301户，但由于部分成员外出务工等原因，难以对Z村失地农民进行全面访谈，仅发放了210份问卷，占Z村总失地农民70%，研究样本的充分性可进一步提高。

三是拆迁农户的拆迁补偿款的数据获取不完整，因拆迁的复杂性和敏感性，无论是政府、农户还是投资方，对此信息都不愿告知。

## 第2章 理论分析框架

可持续生计的主要倡导者 Ian Scoones 认为,一个完整的生计系统包括能力、资产以及维持生活所必须的活动。在不同的环境下,人们根据自身能力对其所拥有的资产进行组合,以实现自身资产的持续利用和家庭福利的持续增长的生计状态。其中,构成生计的核心要素包括脆弱性背景、生计资本、结构和过程转变、生产策略、生计结果五个方面的内容。在特色小镇建设征地过程中,农民生活环境发生巨大变化。被征地之后,农户需要凭借自己所拥有的资产、培养的能力以及进行一系列的活动来获得一定的收入,并且能够支撑起家庭的开销,同时还会有一定的剩余来承受风险。失地农民的可持续生计在一定程度上与可持续性分析框架存在契合,故本文基于此以框架对调研案例进行分析。

### 2.1 特色小镇和失地农民基本概念及逻辑关联

#### 2.1.1 特色小镇与失地农民的基本概念

##### (1) 特色小镇

特色小镇以特定的产业和特殊的地理位置为依托,是具有产业定位、文化内涵、旅游特征和一定社区功能的综合型发展项目。它不是行政区划单元上的“镇”,也不是产业园区的“区”。特色小镇作为一种新经济社会组织形式,通过要素聚集、功能聚合,在城乡空间布局中形成一个重要的创新节点,能够促进地区经济社会发展,可以更好的发挥经济的辐射带动作用。特色小镇的培育发展是新常态背景下区域经济转型升级采取的重大战略举措之一,已经成为大城市精细化管理和建设现代化都市圈要求下产业搬迁和人口转移的重要选择,对于推动我国城镇化向高水平方向发展具有重大现实意义。作为项目型建设产物,特色小镇的开发模式有政企合作的 PPP 模式和企业为投资主体的模式。在本文研究中,H 小镇是第二种开发模式。

## (2) 失地农民

对“失地农民”的概念界定，学术界还没有达成相同的看法。金丽馥（2007）指出，农民一旦丧失了土地，不管是大小，都可以定义为失地农民<sup>①</sup>。冯振东（2007）认为，只有当农户剩余耕地保有量不足 0.3 亩时，才能被称为失地农民<sup>②</sup>。同时，也有学者们认为随着城镇化的发展，大量的农村土地被非农化，在丧失土地的过程中，农民得到了相应的补偿，这个群体被称为失地农民。从法学的观点来看，土地征收后，农民丧失了土地，同时也丧失了与土地有关的其他权利，包括财产权、就业权和一系列其他基础权利。因此，失地农民的内涵是非常丰富的，从不同的角度看，其着眼点也各不相同，在认识上也会有差别。

本文所称的失地农民，是指由于特色小镇建设而被动丧失所有或部分土地使用权的自然人，其本人所在的农业户口的家庭人均耕地不到 0.3 亩。

### 2.1.2 特色小镇与失地农民的逻辑关联

#### (1) 特色小镇建设改变失地农民生计状况

我国是传统的农业国家，小农经济是一种根深蒂固的生产方式，它已经深深地烙印在了农民的骨子里。大多数农户与土地相伴而生，对土地有特殊的情感。农民长久依赖土地，和土地是密不可分整体，土地成为了他们生活的命根。随着特色小镇的建设，征地范围不断扩大。虽然被征地的农民也得到了补偿款、安置费，但是长久以来他们所形成固化的思想难以改变。土地征收压缩了失地农民发展种养业的空间，农民因此不得不改变生活方式、适应全新生存环境，这给失地农民的可持续生计带来极大难题。特色小镇的建设忽略了失地农民对于土地的情怀，同时后续安置措施也相对单一。从长期发展来看，无疑会产生相应的社会问题。

城镇化建设的加快推进使得农村广袤大地上的农业生产模式发生转变，由传统的生产模式转变为集约化、现代化的种养技术和农业管理。特色小镇的出现将更加智能、多样化的生产经营理念与模式引入乡村，这使得失地农民必须面对职业、身份、生活方式和生存环境的多方面变化。首先，失地农民思想意识的转变是个循序渐进的过程，农民对于无法“自给自足”的生活短期内难以适应；其次，农民失地后社会保障无法得到较好保障。土地对于农民而言具

<sup>①</sup> 金丽馥,谢素兰.新形势下失地农民社会保障制度的构建[J].调研世界,2007(03):43-45.

<sup>②</sup> 冯振东.关于我国农民市民化政策性壁垒问题思考[J].延安大学学报(社会科学版),2007(01):87-91.

有较强的养老保障功能，农民失地也就意味着同时失去了土地物资资本功能及养老保障功能。而现有社会保障制度使得农户与政府在土地交易中忽略农民的社会保障问题，导致失地农民成为弱势群体。另外，失地农民就业状况堪忧。随着经济社会的发展，市场主体在用工需求、用工条件上也发生较大变化，并逐步走向完全市场化模式。因此，政府想要通过就业安置失地农民很难实现，这就让安置问题变得更加复杂。受农户自身条件局限，在特色小镇不断扩大自身规模的背景下，失地农民必须转向第二、第三产业，这些巨变无疑让失地农民的生存环境更为复杂多样。

#### (2) 特色小镇与失地农民的互动构成可持续生计生态

**特色小镇长效运营需要失地农民支持与参与。**特色小镇融合乡村农业文化、城市工业文明，根植乡村土地物质基体，需要当地农民的有效支持与参与。其一，特色小镇建设首先必须有一定的人口基础。只有具备一定规模的人口，小镇的发展速度才会不断提高。失地农民居住在特色小镇建设地，自然是特色小镇的人口基础之一。其二，特色小镇从规划到开发建设再到经营管理的过程中，一些以体力为主的工作需要就地吸纳失地农民得以完成，失地农民能够为小镇的发展提供支持，并且能够降低小镇经营难度和风险。其三，特色小镇是富有前瞻性的一种发展模式，要想这种模式得到社会的广泛认可与响应，首先需要得到当地失地农民的支持与接纳。鼓励失地农民群体主动参与到小镇建设发展中，有利于优化升级城乡关系，促进两地协同、共赢发展。

**失地农民的可持续生计有赖于小镇的发展。**特色小镇的开发建设极大改变了村庄的面貌，能为一个资源相对稀缺的村子带来更多商机和机会，为失地农民提供就业或者创业的平台。特色小镇的建设往往会与多种业态融合，比如商业街的打造、农业产业链的延长、地区旅游资源的开发。特色小镇发展起来之后会提高其他社会资本的投入，这样就能形成一个源源不断的流动链，带动更多人才和失地农民就业，从而助力地区经济发展。特色小镇的发展和农户的可持续生计紧密相关，小镇发展的越好，对失地农民就越好。

## 2.2 失地农民可持续生计分析框架

在脆弱性环境背景下，失地农民可持续生计分析框架指的是：农民在此环境下根据自身具有的能力对其所拥有的全部生计资本进行组合，以维持生计资

产的持续性利用和家庭生计的可持续状态。

### 2.2.1 生计资本

Scoones 归纳了经济学术语，将生计资本进一步划分为4类：人力资本、自然资本、经济资本、社会资本。英国国际发展署（DFID）在其生计分析结构中又将经济资本细分为物质资本和经济资本，即生计资本包括人力资本、自然资本、金融资本、物质资本和社会资本五部分，这也是为大多数学者所广泛接受的分类。人力资本代表掌握的技能、拥有的知识、劳动的能力以及身体健康状况等因素，这些因素共同保证人们进行不同生计活动、实现生计目标的基础；自然资本是人们在日常生活中需要的自然资源，从看不见摸不着的空气到有棱有角的直接作用于生产生活的生物都属于这个概念范畴。物资资本通常由基础设施和可持续使用的生产资料组成，如交通、住宅、水资源、能源；金融资本包括工资收入、贷款额、储蓄金、政府转移性支付等等；社会资本是指人们可以用来实现生计目标的社会资源，比如邻里关系、正式团体成员关系以及信任关系等。

### 2.2.2 生计能力

人是一种高级的、有主动权的高等生物，能够使用自身拥有的能力来解决问题，印度学者 Amartya 在能力定义上的“可行能力”与失地农民的可持续生计能力有较好的契合性。他把可行能力定义为一个人对于实现某一种可能性时各种的功能性活动组合。从客观上看，可行能力是构成人有意义有价值的生活的“功能性活动”，而这些活动既能够涵盖作为人最基本的生活需要，比如维持身体正常运行所需要的物资、维持更高层级的社交需要。从主观来看，可行能力更加追求自由，强调自己对于生活方面的主导，以自己的行为能力实现自己的目标。在森的“可行能力”定义里面，包含着“生计能力”，即“成功应对压力和打击”、“找到合适的生计机会”、“能够利用好生计机会”。

被征地过程中，农民生计能力的维度是多重的。由于生存环境、生活空间和工作环境以及重大变化的外部制度环境，农户必须提高新环境的适应能力，在新的环境背景下将外部支持合理利用，用以增强自身生计能力。同时，在征地后，农户面临的风险无处不在，可持续生计的重要组成部分--抗风险能力对于

人们实现生产生活转型也非常重要。此外，学者们发现农户通过有效的谈判，可以明显地增加土地征收补偿高于地方政府制定的补偿标准的可能性，为了维护自身的合法权益，良好的表达和交流能力也是农户必不可少的。综上，本文将被征地农民的生计能力划分为适应能力、抗风险能力、表达沟通能力。

### 2.2.3 生计活动

生计活动是人们根据自己的能力、拥有的生计资本而做出的一系列活动。在不同的资产配置状态下，人们的生计活动表现形式也是多样化的。人们目前的资产状况、政策制度导向、提供的机会都是人们生计活动具体选择的影响因素。特色小镇的发展使土地利用方式和产业结构发生了巨大的变化，使农民原来的生计活动难以继续，新的生计活动受到阻碍。原来主要发展种养殖业的农户在失地后，无法从事农业生产活动。有劳动能力的老年人失地前能够依赖土地种植口粮，但土地丧失后，因年龄大、健康状况差而无法进行新的生计活动。目前农村土地征收基本上普遍是一次性货币补偿，在投资理念薄弱、投资理论知识不足、缺乏投资实践的情况下，农户不能很好的运用这笔补偿款。通常大部分人都是将补偿款用于重新盖房子或者购买商品房的，剩余部分用于日常消费，很少用作创业、投资、购买养老保险，并且失地后农民劳动技能单一，就业难度加大。

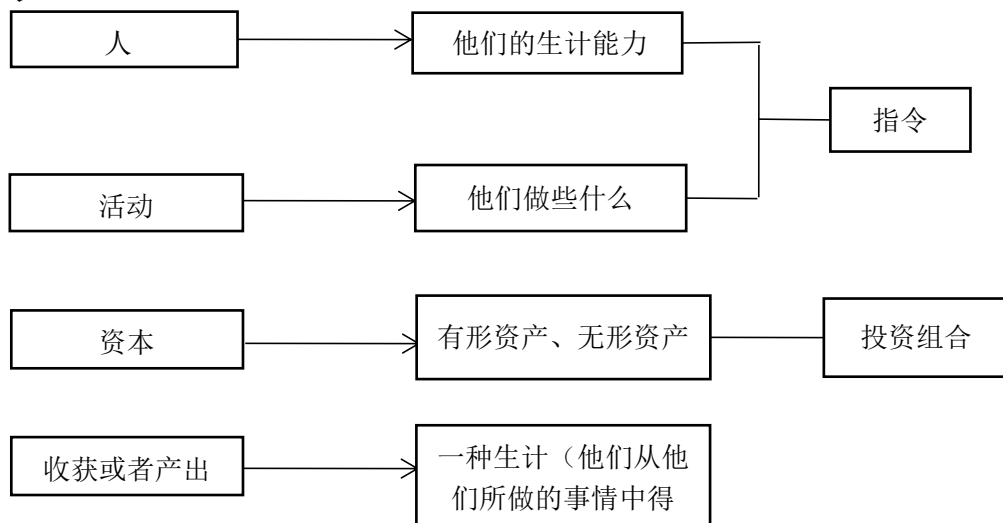


图 2.1 资本、能力、活动与生计关系图



## 第3章 研究区及研究区土地征收补偿安置状况

### 3.1 研究区基本情况

#### 3.1.1 Z村基本情况

Z村地处江西省赣州市H县B乡北部丘陵地区，距离县城45公里、距乡政府所在地4.6公里，省道穿境而过，辖自然村9个，现有总耕地面积220亩、水田面积220亩、林地面积9600亩，其中人均耕地0.14亩。目前Z村主导产业有水稻种植200亩、杨梅种植60亩、脐橙种植60亩及民宿产业等。村里常住人口有276户778人，户籍人口有428户1549人。Z村是典型的客家村落，生态环境好。同时这也是一个红色村，当年留守苏区的党政军中央机关曾经驻扎在此。Z村曾是“十二五”省级贫困村，于2020年实现了稳定脱贫。自H小镇建设规划开始，Z村累计共被征收5356.25亩土地。

#### 3.1.2 H小镇基本情况

H小镇坐落在H县Z村，是H县致力于实现革命老区高质量发展的示范项目。2017年启动小镇建设，H小镇以教育培训和会议产业为核心，同时发展文化旅游、休闲度假和其他各种关联产业，致力于成为“产业为本、宜居宜业、人才汇聚”的特色小镇。总体规划为沿着Z村某河两岸进行产业发展布局，共设十三个产业区。小镇分三个阶段建设，目前首期建设项目已经建设完成，二期建设正在进行中。H小镇立足Z村自身优质生态基础、引入头部企业、构建产业综合体，打造了一条跳出乡村自身局限、融合城乡的高质量跨越式发展路径，以此助推Z村探索和实践振兴之路。

### 3.2 Z村农民土地征收后的安置补偿情况

#### 3.2.1 失地农民安置补偿方式

Z村失地农民根据自己意愿选择货币安置、宅基地安置、预留地安置三种方

式。

(1) 货币安置。县政府按照房屋结构，如框架结构、砖混结构、砖木结构、土木结构房屋，给予Z村村民拆迁补偿，并按照实际认定的住宅房屋的实际面积计算，给予农户每平方米800元的补助。

(2) 宅基地安置。被征收房屋（含房屋所占土地）价值、室内装修、附属建（构）筑物价值补偿，以预征收公告发布之日为评估时点，由具备相应资质的评估机构进行评估，其价值以货币结算。对符合“一户一宅”等法定条件，确实有建房意愿的，由村民组建理事会，在村集体经济组织范围内依法依规（符合土地利用总体规划等）选址建设宅基地，征地成本、报批、“三通一平”及其他配套附属设施建设等产生的费用由理事会自筹资金解决，县政府指导和协助理事会开展相关工作。失地农民按选择宅基地的面积，自行与理事会结算宅基地建设的成本价款。

(3) 预留地安置。H县人民政府在H小镇用地范围外安排了预留地作为失地农民的住房保障用地，建设了安置区安置房245栋，坚持“一户一宅”原则，有卫生室、幼儿园、党群服务中心等配套公共服务基础设施，农户可以自主决定是否购买（每栋安置房20万元），目前安置房的入住率达93.8%。

### 3.2.2 土地房屋征收补偿标准

#### (1) 土地征收补偿

Z村自最开始征地到现在已经有4个批次，第一至第三批次补偿标准一致，第四批次补偿标准有所提高，具体标准见表3.1:

### 第3章 研究区及研究区土地征收补偿安置状况

表 3.1 Z 村征地补偿标准

	项目名称	单位	补偿标准（元）
第一至三批次	耕地、精养鱼塘	亩	35112
	旱地、宅基地	亩	23526
	林地及其他农用地、集体建设用地	亩	12290
	未利用地	亩	7023
	青苗、附着物	亩	1050
	水田、耕地、园地、人工高产油茶园	亩	37400
第四批次	养殖坑塘农村集体建设用地	亩	37400
	林地、其他农用地	亩	14960
	未利用地	亩	11220
	青苗补偿费	亩	1050

调查数据来源：资料收集

#### （2）房屋拆迁补偿

框架结构、砖混结构、砖木结构、土木结构房屋拆迁补偿按 H 县城规划区外房屋拆迁补偿标准执行，生产生活设施设备及地上其他附着物的补偿按 H 县规划区外的生产生活设施设备及地上其他附着物的补偿标准进行补偿。猪牛栏、厕所等附属房实行一次性货币补偿。

在征收补偿中包括了房屋征收方面的奖励：Z 村农户如果在规定的期限内配合政府调查人员对房屋调查的登记、测量、签署房屋补偿协议，并顺利完成搬迁腾房的，给予相应的房屋征收奖励，按照农户完成签约腾房不同时间给予奖励，最高每平方米奖励 500 元，在规定时限内没有完成签约腾房的不给予奖励。该奖项分为按时签约奖（每平方米 300 元为最高限额）和腾房搬迁奖（每平方米 200 元为最高限额）实施。

## 第 4 章 Z 村失地农民生计调查结果分析

失地农民可持续生计是一个复杂的过程，本文选取 J 省 Z 村的失地农民作为研究对象，在第二章失地农民可持续生计理论分析框架的指导下，对 Z 村失地农民生计现状从生计资本和生计能力两个方面进行实证分析，从而更准确地描述 Z 村失地农民生计现状。

### 4.1 调查样本基本情况

为了保障本次问卷回收数据的有效性，调查问卷在 Z 村失地农民居住集中安置区发放。调查样本的基本情况见表 4.1：

表 4.1 Z 村失地农民基本情况

调查内容	选项	人数（人）	百分比（%）
性别	男性	118	60.20%
	女性	78	39.80%
年龄	16 岁以下	1	0.51%
	16-30 岁	5	2.55%
	30-45 岁	66	33.67%
	45-60 岁	89	45.41%
	60 岁以上	35	17.86%
总计		196	100%

数据来源：调查问卷数据统计

性别比例方面，男性有 118 人，占总调查人数的 60.20%，女性人数有 78 人，占总调查人数的 39.80%。总体来看，男性人数占比较大，因为男性的家庭收入、就业、社会保障情况对于家庭影响更大，有利于分析 Z 村家庭情况。

年龄层次方面，16-60 岁年龄段人数占比有 81.63%。16 岁以下的大多还在九年义务教育阶段，60 岁以上的人已经从劳动力市场上退出了，通过对中青年

人的调查,可以更加全面地了解到农户的就业和收入情况,而就业和收入正是与本文所要讨论的生计问题有着直接的联系。因此,这样可以尽可能地搜集到与失地农民可持续生计有关的信息。选取 17.86%的 60 岁以上的老人进行访谈,有助于了解 Z 村养老等社会保障情况。

## 4.2 Z 村失地农民生计资本调查结果

### 4.2.1 人力资本调查结果

人力资本包含知识丰富程度、健康水平、拥有技能种类,是人们在追求不同的生计策略时(纯农业型、务工型或者兼业型生计策略)需要掌握的技能、理论知识、劳动能力和健康水平,这些要素有利于实现农民的生计目标。人力资本可以帮助人们充分协调其他资本的运用并且最大程度上发挥资本的效用,从而去调整生计模式帮助改善生计状况。人力资本影响物资资本、自然资本、金融资本、社会资本的利用程度。对于一个家庭而言,人力资本取决于家庭实际劳动力的数量和质量,并且家庭人力资本量会随着他们的家庭人数多少、技能水平、健康情况的改变而发生变化。

#### (1) 家庭人口数

表 4.2 是调查样本家庭人口数情况,家庭人口数为 4 人以下的共有 50 户,占比 25.51%;家庭人口数为 4-6 人的共计 97 户,占比 49.49%;家庭人口数为 6-9 人的共计 41 户,占比 20.92%;家庭人口数在 9 人及以上的共计 8 户,占比 4.08%。

表 4.2 Z 村失地农民家庭人口数

调查内容	人数	户数	百分比 (%)
家庭人口数	4 人以下	50	25.51%
	4-6 人	97	49.49%
	6-9 人	41	20.92%
	9 人以上	8	4.08%
总计		196	100%

数据来源:调查问卷数据统计

农户的生计状况会受家庭人口数的制约，倘若家庭人口数减少了，那么家庭在生计资本的积累过程中就不会占有优势，甚至会导致家庭处于劣势状态。通过调查发现，49.49%的家庭其人口数为4-6人，家庭成员模式组成主要有：父代与子代、三代人两种模式组成。由三代人组成的家庭他们的抗风险能力更强，放在农村实际情况去看，老人可以帮助年轻人照顾孩子，年轻人在外务工的后顾之忧可以减少，因此这样在获取生计资本的时候处于一个相对有利的位置。

### （2）劳动力人数

表4.3是调查样本家庭劳动力人数情况，10.2%的家庭内部劳动力人口数为1人，61.2%的家庭内部劳动力人数为2人，15.8%的家庭内部劳动力人数为3人，12.8%的家庭内部劳动力人数为4人。

表4.3 Z村失地农民家庭劳动力人数

调查内容	数量	户数	百分比（%）
劳动力数量	1人	20	10.2%
	2人	120	61.2%
	3人	31	15.8%
	4人及以上	25	12.8%
总计		196	100%

数据来源：调查问卷数据统计

从统计数据来看，Z村劳动力总人数超过总人口数的50%，并且农户失地后从事非农岗位的人口较失地之前增加78人，从一定程度上实现了就业的转型。Z村家庭中2-3个劳动力的农户占比最高，达到了77%。一般来说，家庭劳动力数量越多，家庭生计资本的获得也就越多。

### （3）家庭内部劳动力人数占比

表4.4是调查样本家庭劳动力人数占比情况，Z村失地农民家庭劳动力人数占比30%以下（含30%）的有42户，占21.32%；失地农民家庭劳动力人数占比30%-40%（含40%）的有104户，占比52.79%；失地农民家庭劳动力人数占比40%-50%（含50%）的有39户，占比19.8%；失地农民家庭劳动力人数占比50%以上的有12户，占比6.09%。

表 4.4 Z 村失地农民家庭劳动力人数占比

调查内容	比例	户数	百分比 (%)
家庭劳动力人数占比	30%以下 (含 30%)	42	21.43%
	30%-40% (含 40%)	104	52.55%
	40%-50% (含 50%)	39	19.9%
	50%以上	12	6.12%
总计		196	100%

数据来源：调查问卷数据统计

由此可见，在 Z 村失地农民家庭内部结构中，没有劳动能力的人所占比例较高，其中主要是因为包括一些在读学生，他们目前处于求学阶段还未实现就业，另外家中还有一些不具备劳动能力的老人。

#### (4) 家庭就业人口情况

人社部规定连续务工 6 个月以上、平均月薪达到 1000 元视为稳定就业。如表 4.5 所示，Z 村 3.06% 的农户家中无人就业，有 6 户；53.57% 的农户家中就业人口为 1 人的，有 105 户；34.18% 的农户家中就业人口为 2 人，有 67 户；9.18% 的农户家中就业人口为 3 人及以上，有 18 户。

表 4.5 Z 村失地农民家庭就业人数

调查内容	人数	户数	百分比 (%)
家庭就业人数	无人就业	6	3.06%
	1 人	105	53.57%
	2 人	67	34.18%
	3 人及以上	18	9.18%
总计		196	100%

数据来源：调查问卷数据统计

分析发现，6 户无人就业的家庭中有 4 户是因为家中只有一个老人，因此不具备劳动能力，主要依靠政府转移性收入生活；87.75% 的家庭就业人口集中在 1-2 人，其中，78.89% 的就业人口在县城外务工，21.11% 的就业人口在县域内务工。从整体情况来看，Z 村失地农民家庭整体就业务工人数占比不高，一方面是

因为失地后自身技能无法支持自己找到合适的就业岗位，另外一方面也受家庭影响无法外出务工，比如家中有老人、小孩需要照顾。

#### （5）健康情况

身体健康情况是衡量失地农民人力资本的重要指标之一，农户身体素质越高，其生计提升与生计输出的可能性就越大，同时身体情况好也是实现他们生计可持续的重要前提。如表 4.6 所示，Z 村受调查人群中 73.98% 的农户身体健康，18.88% 的农户身体情况一般，7.14% 的农户反映自己身体比较差，整体上看他们的健康水平良好。

表 4.6 Z 村失地农民健康情况

调查内容	健康程度	人数（人）	占比（%）
健康状况	健康	145	73.98%
	一般	37	18.88%
	差	14	7.14%
总计		196	100%

数据来源：调查问卷数据统计

从调查数据看，Z 村安置区失地农民身体健康的人数占比是比较大的。单单从数据结果可以推断：农户家庭中可以参与劳动的数量占比较大，但是了解实际情况发现，家庭里有一些在读学生，他们虽然身体健康，但是不具备劳动能力。另外，一些年龄大的农户身体暂时健康，但是不合适从事过多体力劳动。

#### （6）教育程度

如表 4.7 所示，Z 村失地农民人口小学及以下教育程度有 95 人，占比为 50.51%，初中教育程度有 53 人，占比 32.49%，高中或中专教育程度共 37 人，占比 15.48%，大专及以上教育程度有 7 人，占比 1.52%。



表 4.7 Z 村失地农民文化程度情况

调查内容	学历层次	人数（人）	百分比（%）
文化程度	小学及以下	99	50.51%
	初中	53	32.49%
	高中或中专	37	15.48%
	大专	5	1.51%
	本科	2	0.01%
总计		196	100%

数据来源：调查问卷数据统计

受教育程度影响和制约农户生计技能的获取，失地农民文化程度越高，知识拥有量就越多。调查显示，83%的Z村失地农民受教育程度在初中及以下，受教育程度高中及以上的多为在读学生，这就意味着这些学历较高的劳动力数量暂时不能成为家庭的劳动力。生计策略的选择受教育水平的影响，Z村失地农民整体受教育程度较低，因此在就业方面失地农民选择范围有限。

#### 4.2.2 自然资本调查结果

自然资本是农户拥有的自然资源数量总和，这类资产所包含的范围较广，家庭利用的土地资源、附着在上面的生物资源都包含在内。自然资本对于失地农民的可持续生计有重要影响，属于农民的保障性资产。

通过前期了解，Z村部分家庭会放弃耕作，通过在外务工等方式实现非农就业的生计活动，以此来获取稳定的收入。另外一些家庭的农户因自身技能不足等原因，主要从事以农业为主的生产活动。如表 4.8 所示，Z村失地农民失地之前的自然资本主要包含耕地和林地。其中，耕地上主要种植蔬菜等经济作物，林地基本没有被利用。根据问卷调查显示，样本中 89%的农户已经完全失去耕地，拥有部分林地；11%的农户人均拥有 0.3 亩以下的耕地，部分林地。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/297025132011006033>