

目录

摘要.....	1
ABSTRACT.....	3
绪论.....	5
一、研究背景.....	5
二、研究意义.....	6
(一) 理论意义.....	6
(二) 实践意义.....	6
三、研究方案.....	6
(一) 研究内容.....	6
(二) 技术路线.....	8
四、研究方法.....	9
(一) 文献法.....	9
(二) 实地调查法.....	9
(三) 分析方法.....	9
五、创新点.....	9
(一) 内容创新.....	9
(二) 实践创新.....	9
第一章 理论基础与文献回顾.....	10
一、概念界定.....	11
(一) 文化遗产.....	11
(二) 可持续生计.....	11
(三) 生计资本.....	11
(四) 生计策略.....	12
(五) 生计结果.....	12
二、理论基础.....	12
(一) 可持续发展理论.....	12
(二) 可持续生计理论.....	13
(三) 文化遗产地农户生计资本、生计策略与生计结果理论关系.....	14
三、国内外研究现状.....	15
(一) 可持续生计的相关研究.....	15
1. 国外相关研究.....	15
2. 国内相关研究.....	16
(二) 旅游地农户生计相关研究.....	18
1. 国外相关研究.....	18
2. 国内相关研究.....	18
第二章 研究区域概况与研究设计.....	21
一、调研区域概况与研究设计.....	21
(一) 沂源县旅游业发展现状.....	21
(二) 燕崖镇旅游业发展概况.....	23

1. 发展现状	23
2. 存在问题	24
(三) 调研村落情况	24
二、问卷设计	24
(一) 指标体系	25
(二) 生计资本调查	27
三、问卷收集	29
四、数据处理	29
(一) 数值标准化	29
(二) 生计资本赋值	30
(三) 权重确定	33
(四) 生计资本计算	37
第三章 沂源县燕崖镇旅游地乡村居民生计资本评价与比较	38
一、综合生计资本分析与评价	38
(一) 人力资本	39
(二) 物质资本	40
(三) 自然资本	40
(四) 社会资本	41
(五) 金融资本	41
(六) 生计资本综合特征	42
二、基于村落差异的生计资本分析与评价	43
(一) 牛郎官庄生计资本分析	45
(二) 燕崖村生计资本分析	46
(三) 王庄的生计资本分析	47
(四) 刘庄农户生计资本分析	48
(五) 综合分析	49
三、基于生计策略类型差异的生计资本分析与评价	49
(一) 务工主导型农户生计资本特征	53
(二) 务农主导型农户生计资本特征	54
(三) 旅游经营型农户生计资本特征	55
(四) 混合经营型农户生计资本特征	56
(五) 不同农户类型生计资本比较与分析	57
第四章 遗产旅游地可持续生计提升策略与建议	59
一、政府方面提升农户生计可持续发展能力的策略	59
(一) 提升政府服务水平, 加强保障措施实施	59
(二) 加强基础设施建设, 营造良好的投资环境	59
(三) 优化旅游线路, 带动境内农户增收	60
二、当地有影响力的公司提升农户生计可持续发展能力的策略	60
三、燕崖镇农户提升自身生计可持续发展能力的策略	60
(一) 根据乡村旅游地村落与景区的距离制定差异化生计策略	60
1. 近景区型农户生计策略	60
2. 远近适中型农户生计策略	61

3. 远景区型农户生计策略	62
(二) 根据乡村旅游地农户类型制定差异化生计策略	62
1. 旅游主导型农户生计策略	62
2. 务农主导型农户生计策略	63
3. 务工主导型农户生计策略	63
4. 混合经营型农户生计策略	64
第五章 结论	65
一、结论	65
二、研究不足与改进措施	66
(一) 研究不足	66
(二) 改进措施	66
三、结语	66
致谢	68
参考文献	69
攻读硕士期间取得的学术成果目录	72
附录	72

乡村文化遗产旅游地农户可持续生计资本评价分析

——以山东省沂源县燕崖镇为例

摘要

在党和国家的领导下，我国于2020年达成了全面建成小康社会的目标，人民的生活水平进一步提高，人民群众的物质需求进一步改善，缓解了我国当前主要的社会矛盾，但人民日益增长的美好生活需求不单单体现在物质方面，文化生活的需求同样重要。发展乡村旅游既能满足人们对文化的需求又可以提升乡村旅游地农民的收入水平，巩固了全面建成小康社会的成果，这对我国社会的可持续发展至关重要。当前，众多学者对乡村旅游建设展开了广泛讨论，但较少从比较研究的角度关注乡村旅游地农户在生计资本方面存在的差异。本文以DFID提出的可持续生计分析框架为基础，结合可持续发展理论，以“生计资本-生计结果-生计策略”作为思路进行研究，设计指标和调查问卷，入户访谈进行样本数据的收集，选择以牛郎织女文化起源地——山东省沂源县燕崖镇作为案例地，在牛郎织女景区的辐射带动作用下，将燕崖镇的农户按两个维度进行划分，探究乡村旅游地农户可持续生计的内部差异性表现。结果表明：（1）通过对两个不同维度的划分，发现乡村旅游地农户的生计资本在积累方式、空间分布等方面存在较大差异。（2）燕崖镇各村落农户的生计方式是以农业为主，对当地旅游资源的利用不够充分，仍有较大提升空间；社会资本、金融资本和自然资本都是造成农户生计差异性的主要因素，物质资本和人力资本差异性较弱。（3）对于空间分布不同的农户，近核心景区的牛郎官庄应充分利用丰富的旅游资源，尽快实现生计转型；远核心景区的刘庄，要把握好政府的扶持力度，以此为突破口，结合网络平台实现生计转型，提升收入水平；远离核心景区但近城区的王庄，要多进城寻求机会，珍惜政府提供的教育培训机会，积累人脉，要加大对农田的投入，稳定收入来源，逐步向旅游经营农户转型。燕崖村农户整体的生计资本值较高，但邻里关系相对较差，邻里间竞争较激烈，应加大在人情往来方面的投入，必要时寻求村委会的帮助，解决困难，除此之外，积极寻求政府补贴，进一步提升自身的生计资本积累。（4）针对采取不同生计策略的农户，旅游经营性农户应加大对子女教育的投入，进一步提升自身的文化水平；对务农型农户来说，应加强在人情往来方面的投入，扩大自身交际圈，结识更多“能人”朋友；对工农型农户来说，要充分利用自己的交际圈，加大在人情往来方面的投入，通过自身较为宽泛的社会关系网结识更多的“能人”，了解

当前社会发展趋势，把握机会，实现转型，从而进一步提升自己的收入水平；对混合型农户来说，要把握政府提供的教育培训机会，加强学习，保证自己有一技之长，同时加大对农田的投入，从而增加额外的生计方式，稳定自己的收入来源。

关键词：可持续生计；生计资本；燕崖镇

Research on Sustainable Livelihood Capital and Strategy of Farmers in Rural Tourism Areas--A Case Study of Yanya Town, Yiyuan County, Shandong Province

ABSTRACT

Under the leadership of the party and the country, our country has reached a comprehensive development of a well-off society in 2020, and the living standards of the people have been further improved. The material demand for the people has been further improved, alleviating my country's current major social contradictions, but the people are increasing Growth beautiful life demand is not only reflected in material, and the demand for cultural life is equally important. Developing rural tourism can meet both people's demand for cultural revenue, and consolidate the results of comprehensive construction of a well-off society, which is crucial to the sustainable development of my country. At present, many scholars have carried out extensive discussions on the construction of rural tourism, but less attention has been paid to the differences in the livelihood capital of farmers in rural tourism destinations from the perspective of comparative research. Based on the analysis framework of sustainable livelihood proposed by DFID and combined with the theory of sustainable development, this paper takes ' livelihood capital - livelihood results - livelihood strategies ' as the idea to conduct research, designs indicators and questionnaires, collects sample data through household interviews, and selects Yanya Town, Yiyuan County, Shandong Province, the birthplace of Niulang Zhinv Culture, as a case study under the radiation of Niulang Zhinv Scenic Spot. The farmers in Yanya Town are divided into two dimensions to explore the internal differences of sustainable livelihoods of farmers in rural tourism areas. The results show that :(1) Through the division of the two dimensions of local farmers, it is found that the livelihood capital of farmers in rural tourism destinations is quite different in terms of accumulation mode and spatial distribution. (2) The livelihood of farmers in Yanya Town is mainly based on agriculture, and the utilization of local tourism resources is insufficient, and there is still room for improvement. Social capital, financial capital and natural capital are the main factors causing the difference of farmers ' livelihoods, and the difference of physical capital and

human capital is weak. (3) For farmers with different spatial distribution, Niulang Village near the core scenic area should take the initiative to grasp the advantages of rich tourism resources and achieve livelihood transformation as soon as possible ; liuzhuang, the prospective core scenic spot, should grasp the government ' s preferential policies and support efforts, as a breakthrough, combined with the network platform to achieve livelihood transformation, improve income levels ; wangzhuang, far from the core scenic area but near the urban area, should seek more opportunities to enter the city, cherish the education and training opportunities provided by the government, accumulate contacts, increase investment in farmland, stabilize income sources, and gradually transform to tourism farmers. For Yanya Village, although the overall livelihood capital accumulation is relatively large, the neighborhood relationship is relatively poor and the competition between neighborhoods is fierce. Therefore, the investment in human relations should be increased. If necessary, the village committee should seek help to solve the difficulties. In addition, the government should actively seek subsidies to further improve its own livelihood capital accumulation.(4) For different types of farmers, tourism business farmers should increase investment in children' s education and further improve their own cultural level ; for farming farmers, they should increase investment in human relations, expand their circle of communication and meet more ' capable ' friends ; for farming farmers, we should make full use of their own circle of communication, increase investment in human relations, through their broader social relations network to meet more ' capable ' friends, understand the current social development trend, grasp the opportunity, realize the transformation, so as to further improve their income level ; for mixed farmers, it is necessary to grasp the educational and training opportunities provided by the government, learn the skills, increase investment in farmland, and increase additional livelihoods, so as to stabilize their income sources.

Keywords : sustainable livelihood; livelihood capital;yanya town

绪论

一、研究背景

随着“十四五”规划的实施和推进，我国经济社会发展模式已逐步由高速发展过渡到全面稳健发展的模式，这对社会经济各方面发展提出了更高的要求，其中“坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴”是新时期发展的重要举措，借助文化振兴实现乡村经济振兴进而推动乡村全面振兴是当前社会发展的重要方向之一，文旅融合带动农村发展的方式在“十四五”规划实施的背景下更加明确。

当今的世界遗产地旅游经济发展迅速，遗产旅游地的治理方面存在很多挑战（庄淑蓉，2020）。当前，非物质文化遗产在我国的分布主要在农村，大约有70%，文化遗产与农民联系密切，当前遗产旅游地的发展涉及经济、环境、社会、文化等领域的多方面影响（史小建，2017），以文化遗产为背景的乡村旅游地发展面临的问题将更加突出，这些问题涉及众多领域，其中经济方面包括收入来源、借贷情况、固定资产、生活成本和就业等方面；环境方面包括土地质量、污染情况、生物多样性等方面；社会文化方面包括文化传承、文化保护和文化交流等方面，以上诸多方面的变化对乡村旅游地居民的生计资本积累、生计策略选择和生计结果输出都产生了深远的影响，影响了乡村旅游地的可持续发展水平。因此，结合遗产旅游地的文化优势，对当前旅游地农户的生计状况进行分析，为乡村遗产旅游地区不同村落、不同类型农户选择最适合的生计策略势在必行。

2007年第一届牛郎织女学术研讨会在沂源县举行，在之后一年时间里，牛郎织女文化便入选了国家级非物质文化遗产名录，在此之后，沂源县政府加强了牛郎织女非物质文化遗产相关基础设施建设，促进了遗产旅游地农户的生计转型，带动了当地经济的发展。

因此，本文通过定量与定性相结合的分析方法，以中国四大民间传说之一的牛郎织女传说非物质文化遗产所在地——沂源县燕崖镇为例，基于可持续生计理论设计指标体系，结合实地调研，对燕崖镇不同农户的生计状况进行横向分析，分析当地农户依赖自有生计资本得到不同生计结果的具体原因，为乡村遗产文化旅游地不同类型农户选择最适宜的生计策略提供借鉴意义和一定的参考作用。

二、研究意义

（一）理论意义

当前关于农户可持续生计的相关研究成果颇丰，关于文化遗产旅游地农户可持续生计的相关研究较少，对文化遗产所在地的研究主要是结合史料和景区的历史建筑，分析文化遗产的传承和保护，探究文化遗产旅游地带动周边农户发展的研究较少。因此本文以山东省沂源县燕崖镇为例，以可持续生计框架为理论基础，结合预调研收集的内容，构建乡村文化遗产旅游地农户生计指标体系，从定性定量两个角度对乡村文化遗产旅游地农户的生计水平进行分析，探讨乡村文化遗产旅游地农户生计可持续水平方面存在的差异，为农户生计和文化遗产等相关方面的研究提供一定的参考。

（二）实践意义

通过对相关资料以及文献的学习，本文以乡村文化旅游为背景，以国家非物质文化遗产地——山东沂源县燕崖镇为例，探讨乡村文化遗产旅游地农户生计不可持续发展的原因。具体来讲，以燕崖镇为例，探究该乡村旅游地农户的生计状况在政策、内外部环境变化、社会经济发展等因素影响下的变化，分析当地农户依赖自有生计资本从事不同生计活动并产生内部差异化的生计结果，探究其中的深层原因，为乡村旅游地不同类型农户选择最适宜的生计策略提供借鉴意义，为促进遗产旅游地的可持续发展提供一定参考。

三、研究方案

（一）研究内容

本文以乡村旅游为研究背景，以国家非物质文化遗产地山东沂源县燕崖镇为例，探究遗产旅游地的可持续生计状况在政策导向、内外部环境变化、社会经济发展等因素影响下发生的变化，分析当地农户依赖自有生计资本从事不同生计活动所导致的不同生计结果，探究其中的深层原因，为乡村文化遗产旅游地不同类型农户选择最适宜的生计策略提供借鉴意义，为促进乡村文化遗产旅游地可持续发展提供一定借鉴意义。

具体而言，本文将从村庄与农户两个维度进行差异性比较，分析哪些生计资本因素影响了农户生计活动选择。研究策略遵循“生计资本—生计策略—生计结果—对策建议”的研究思路，基于不同维度，对农户类型进行划分，通过梳理国内外文献、入户访谈、座谈等形式，确定需要的指标，进而构建农户生计资本评价体系，横向对比评价不同村落、不同农户类型生计情况，剖析燕崖镇不同农户在生计方面的差异所在，揭示燕崖镇不同类型农户面临的主要生计问题，为提升农户生计的可持续能力提出对策建议。

第一部分，绪论。首先，交代了本文相关的研究背景，并对本文的研究方案进行阐述；从理论和实践两方面阐述本文的研究意义；最后，指出论文采用的主要研究方法，对本文的创新点阐述。

第二部分，理论基础与文献回顾。首先对本文用到的相关概念和理论进行阐述；其次，梳理国内外相关文献，为论文后续的开展奠定理论基础。

第三部分，研究区概况与研究设计。首先，对沂源县旅游业概况进行介绍；其次，分析了当地发展的整体情况，并指出当前燕崖镇发展面临的问题；然后，结合参考文献和实际情况，选取指标建立乡村文化遗产旅游地农户生计资本指标评价体系，结合层次分析法确定各指标权重，对收集的数据进行处理。

第四部分，乡村文化遗产旅游地农户生计资本评价比较。首先对所有农户的生计资本进行整体评价和分析，其次基于村落差异层面对农户的生计资本进行分析，最后根据农户的收入来源和收入水平等因素，确定农户的生计类型，分析不同类型农户的生计资本情况。

第五部分，对策建议。从政府、当地有影响力的企业、和农户本身三个方面的提出提升当地农户生计可持续发展的对策建议。

第六部分，结论与展望。总结本文的主要研究结论，针对本文研究的不足之处，提出改进措施，最后结语。

(二) 技术路线

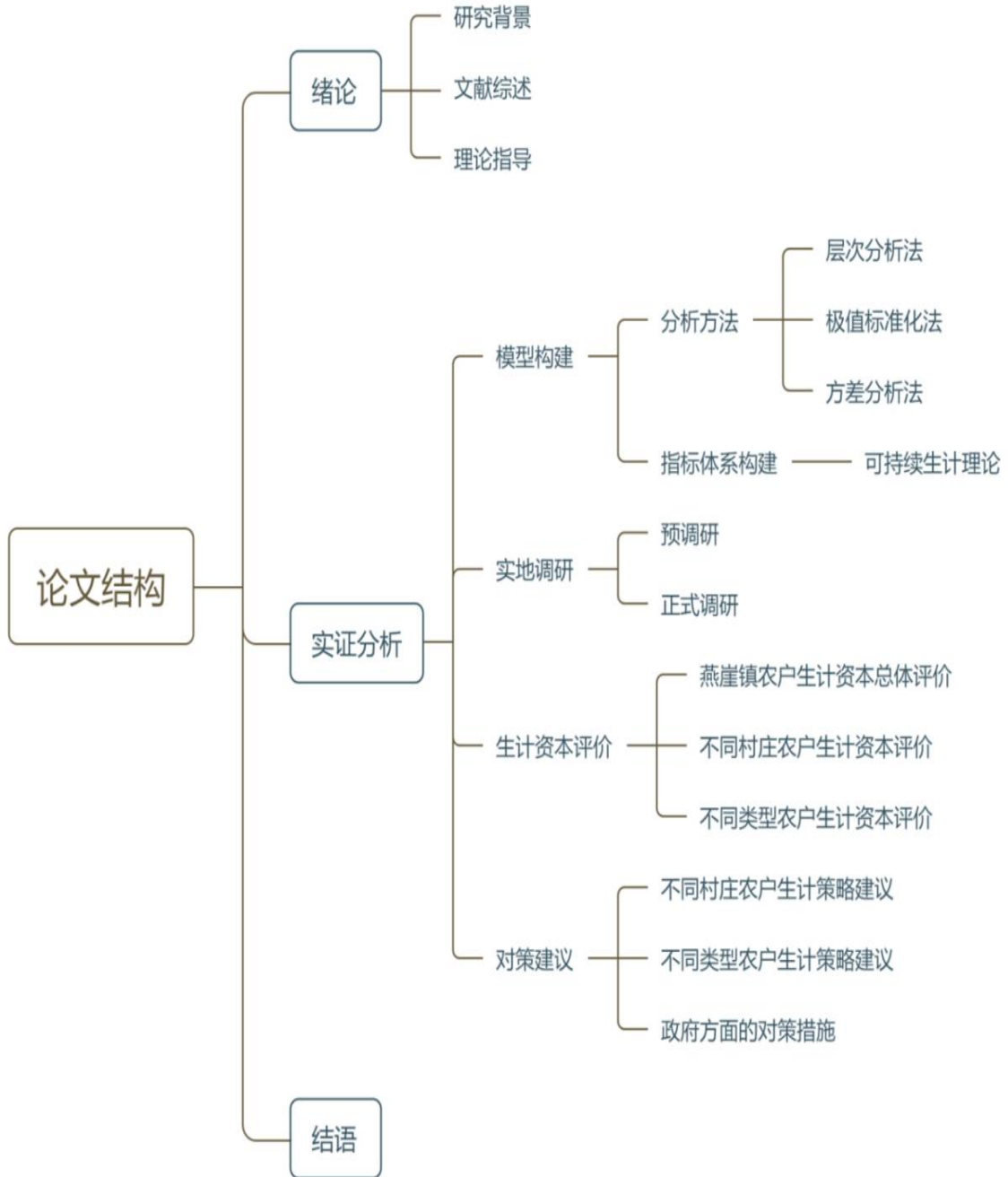


图 1 技术路线

(Figure 1 technical route)

四、研究方法

（一）文献法

整理知网、相关书籍和权威网站查询到的相关文献和资料，初步掌握相关理论，结合当地的发展状况，撰写文献综述，为文章的书写提供理论支撑。

（二）实地调查法

结合文献和相关资料的内容，初步设计问卷对案例地进行预调研，然后根据预调研收集的数据，结合相关理论重新确定指标，对案例地进行正式调研，从而掌握一手资料，客观评价当地农户生计可持续发展的水平，并据此提出针对性建议。

（三）分析方法

极差标准化、方差分析、层次分析法。首先运用层次分析法结合专家建议确定各项指标权重；其次运用极差标准化法对数据进行规范化处理，使得数据之间具有可比性；最后，对样本数不同的分析对象进行方差分析，探究不同类型农户之间是否具有可比性。

五、创新点

（一）内容创新

内容上，当前对旅游地农户生计和文化遗产方面的相关研究已经取得一定进展，但是将两者结合起来，探究乡村文化遗产旅游地农户生计的相关研究仍然较少，因此本文在前人相关研究的基础上，以沂源县燕崖镇为案例地，通过问卷收集数据，采用定性定量相结合的方式，对遗产旅游地农户生计相关问题展开研究，以期为其他文化乡村遗产旅游地农户生计的相关研究提供一定参考。

（二）实践创新

实践上，以文化遗产旅游地燕崖镇作为案例地，以农户生计为切入点，将非物质文化遗

产、旅游、农户生计联系起来进行系统研究，有助于实现文化保护、旅游开发和农户生计水平提高三方共赢的局面，响应了“十四五”规划中“坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴”的战略目标。

第一章 理论基础与文献回顾

一、概念界定

（一）文化遗产

文化遗产主要分为物质文化遗产和非物质文化遗产两个方面。物质文化遗产也称有形文化遗产，是看得见摸得着的“有形文化遗产”，主要包括文物、古建筑和文化遗址等，比如长城、故宫。非物质文化遗产也称无形文化遗产，王宁最早对非物质文化遗产的概念进行了阐释：非物质文化遗产是古籍中无法记载、无法用外在材料表达的文化品类，是以无具体形体存在为特征的文化遗产，比如四大民间传说、剪纸、书法（王宁，2003）。当前，大约有70%非物质文化遗产在我国的分布主要在农村，非物质文化遗产与农民联系密切（史小建，2017），弘扬和传承乡村非物质文化遗产有利于乡村的文化建设，同时也响应了国家乡村振兴的号召，意义重大。

（二）可持续生计

国内外对生计的研究主要体现在贫困问题，三农问题和社区发展等方面。由于研究对象和学科范围等方面的不同，生计的概念内涵也存在差异。本文研究的是农民赖以维生的产业、职业，或者是维持生活的办法，是保障一个人生存和发展所必备的能力、资产和从事的活动，其中资产保障了生存的基本条件和生活质量。众学者在对生计相关问题进行广泛而深入的研究之后，可持续生计的概念应运而生。可持续生计方法对于识别生计复杂性，理解生计策略对贫困的影响以及制定对应措施提供了极大的帮助。在对生计有关方面进行深入研究后，可持续生计以帮助减少贫困和维持生计的可持续性为内涵，为农村发展相关研究者提供了新的思路和视角。

（三）生计资本

农户生计资本指农户家庭及其成员占用或拥有的一切用于维持生活状况的资本。家庭或个人资产状况是家庭或个人拥有的选择机会、采用的生计战略和所处风险环境的基础，也是针对农村扶贫和发展项目设计和实施的切入点（苏芳等，2009）。英国

海外发展部（DFID）的可持续分析框架（SLA）中 5 种不同类型生计资本在条件允许的情况下可以实现互相转化（苏芳等，2009）。对 5 种不同类型的生计资本进行量化处理，有助于我们更加直观地分析研究对象的生计情况，结合实际情况给予针对性的建议。

（四）生计策略

生计策略是指人们为了实现自己的生计目标而进行的策略集合，这包含了生产活动的安排，资产的配置和生育安排等多个方面，同时生计策略还受到政策法规、自然人文等因素的影响。具体可以解释为人们对现有生计资本状况进行考量为了达到最优的生计目标和生计结果而选择的切实可行的生计手段或者方法。本文生计策略是指在牛郎织女景区的影响下，景区周边的农户为达到预计的生计目标或者生计结果，依赖自有生计资本选择的不同生计活动方式。

（五）生计结果

采取不同的生计策略得到的生计结果往往不同。DFID 提出的可持续性生计框架里列举了 5 种可能的生计结果“类型”：福利水平的提高、收入水平的提升、脆弱性的降低、自然资源的可持续利用和食物安全程度的提高。生计结果是利用可持续性生计框架分析生计相关问题的重要一环，便于我们分析贫困农户最终所追求并想要达到的生计目标。

二、理论基础

（一）可持续发展理论

可持续发展是一个动态的、发展的概念，是一种新的发展观，可以在不同学科领域进行不同的阐述，但其基本的内涵和核心思想是有共识的，即：经济、社会和生态方面可持续发展的相互协调统一，经济的发展（数量的增长和质量的提高）要控制在生态环境和自然资源的承受范围之内，保持人和自然的和谐关系，实现自然资源持久永续利用的同时，营造一个可持续发展的社会环境。可持续发展的原则具有公平性、可持续性、共同性和协调性，其核心是正确处理人与人、人与自然之间的关系，生态可持续、社会公正和人民积极参与，只有这样才能让我国经济的持续健康发展。1987

年，挪威首相在《我们共同的未来》中第一次提出可持续发展的定义：可持续发展是指满足当代人的需要，又不对后代满足其自身需要的能力构成危害的发展。近些年来，随着对可持续发展理论的不断研究，其内涵不断外延，并逐渐适用于分析解决三农问题。可持续发展对于农村来说，指的是对农村空间资源进行有序化利用，在生态、资源、环境、社会、经济等方面实现农村最优化的一种发展，只有农村进行可持续发展，农民的经济收入来源才有保障，才能从源头解决当前农民面临的问题，从而推进三农问题的解决，进一步响应乡村振兴的战略方针，实现民富国强的愿景。

（二）可持续生计理论

可持续生计的概念可以追溯到上世纪 80 年代的世界环境和发展委员会的报告，在该报告中，可持续发展作为一个新的专有名词被提出。此后，在 1992 年，联合国环境与发展大会认定稳定的生计作为消除贫困的重要目标，并将该概念引入到行动议程中去。此后众多学者对“可持续生计”进行研究并诞生了诸多相关的理论框架，其中由英国国际发展机构(2000)在可持续农村生计咨询委员会 IDS 及其他机构研究的基础之上，构建开发的 SLA 框架普适性较强，得到众多学者和组织的认可，此后该框架被泛应用于农户生计相关问题的研究。DFID 提出的模型建立在 Chambers 和 Sen 等对贫困性质进行理解的理论基础上，对其工作进行规范化处理，使之成为一套单独的、可共享的发展规划方法（Chambers, 1992）。

可持续生计理论框架揭示了贫困产生的原因并提供了消除贫困的方法，帮助人们如何运用自有资产、权利和策略方法输出预期的生计结果。SLA 框架由脆弱性背景、生计资本、结构和制度的转变、生计战略和生计输出 5 个部分组成，其中由自然资本、人力资本、物质资本、社会资本和金融资本组成的生计资本是可持续生计框架的核心。以下是可持续生计框架的思维导图：

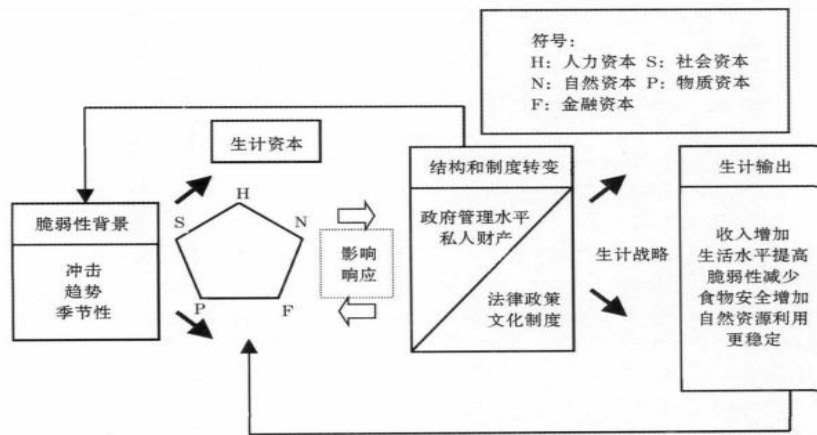


图 2 可持续生计框架（苏芳等，2009）

(Figure 2 sustainable livelihood framework (Su Fang et al., 2009))

在该理论框架中，农户利用可获得的生产资本或者生产要素在脆弱性背景下采用一定的生计方式或策略来达成自己预期的生计目标，其中脆弱性背景是在制度政策等因素的作用下形成的宏观背景。也就是说，作为该框架的核心，生计资本在与脆弱性背景的相互影响作用下，资本的性质和状况促使着人们采用对应的生计策略类型来输出相应的生计结果，生计结果反过来作用在生计资本上，并对其产生影响。影响生计的状况和形式的因素是多种多样的，而这些因素也在时刻变化着，特别是以人这个主观性比较强的个体作为研究对象时，应用可持续生计框架对农户进行研究时没必要一定都脆弱性背景开始分析，应根据具体情况而定（苏芳等，2009）。当前 SLA 框架应用于农户生计方面的研究较为广泛，理论体系成熟，便于研究生计资本与生计策略之间相互影响的关系及部分影响因素，进而为改善农户的生计水平提供重要的理论依据，本文正是基于可持续生计框架来对乡村文化遗产旅游地农户生计资本进行评价并提出针对性的策略

（三）文化遗产地农户生计资本、生计策略与生计结果理论关系

本文以国家非物质文化遗产地——牛郎织女起源地山东省沂源县燕崖镇作为案例地，探究在相关政策法规和其他客观因素的影响下，燕崖镇不同农户生计的可持续状况，分析当地农户依赖自有生计资本采取不同生计策略而产生内部差异化的生计结果的原因，帮助农户依赖自有资本选择最适的生计策略，提升乡村旅游地农户生计的可持续能力。

牛郎织女文化入选国家非物质文化遗产名录，对当地产业发展有明显的带动作用，显著提升了牛郎织女景区的知名度。燕崖镇农户在牛郎织女文化的辐射带动作用

下，进行产业结构调整，促进了当地樱桃产业发的发展，景区带来的客流量也在一定程度上提高了樱桃的交易量，显著提升了燕崖镇农户的收入水平。其次，政策扶持力度的影响，包括利民的金融服务、农业生产补贴、扶贫援助等，即在乡村旅游发展、农业产业现代化和非物质文化遗产品牌的影响下，政府为农村和农户注入的资金活力和政策到位程度。最终，文化遗产在当地的发展会直接影响到农户的生计资本状况，农户会据此采取相应的生计策略对自有生计资本进行优化组合，来达到预期的生计结果，实现生计的可持续发展。

三、国内外研究现状

（一）可持续生计的相关研究

1. 国外相关研究

Chambers and Conway 最早对可持续生计这一概念进行了定义，认为可持续生计是在资源和环境不被破坏的前提下，农户为了提高自己的生计资本积累水平，及时从外来压力和冲击中恢复过来，从而增加自身抵御风险的能力，在此基础之上，还能为后代人提供可持续生计的机会，否则，不可持续(Chambers 等, 1992)。在此之后，DFID 于 2000 年提出的 SLA 框架将农户生计资本分为金融资本、社会资本、人力资本、物质资本和自然资本五大类，英国国际发展部认为根据实际情况把这五种资本进行组合优化是实现农村社会经济可持续发展的必要条件，除生计资本外，脆弱性背景、结构和制度的转变、生计战略和生计输出四个方面也是该框架的重要内容(苏芳等, 2009)。该框架从环境的脆弱性、资金、社会制度、策略和结果等多个角度出发，提供了一套单独的、可共享的分析方法(伍艳, 2015)。当前，该理论框架在国内外的认可度较高，绝大多数关于农村可持续生计的相关研究都是基于此展开。

国外学者同样利用该理论框架进行了广泛研究。Farrington 在前人基础上对可持续生计的概念进行重新定义，即为了实现食品的安全、更多的福利、增加的收入、脆弱性的降低、可持续利用资源等多元化目标而开展的生存方式，除此之外，他还将生计方法归纳为三个要素(Farrington 等, 2001)。Eloise 通过调查研究尼泊尔纳瓦帕拉希山区农户的生计情况，采用 SLA 框架来评估生计的影响因素，结果发现影响生计的 6 大因素包括水资源，健康、交通、教育、气候和环境的变化，其中，教育和环境是影响社区适应能力的两个关键因子(Biggs 等, 2012)。Sibonginkosil 对可持续生计研究方法作为一种方法而不是理论的原因进行了深入分析，同时运用殖民统治

时期的南非作为案例,阐述 SLA 框架有助于不发达国家达到特有的生计效果(Mazibuko 等, 2013)。Shackletona 等以南非为研究对象调研发现限制和影响当地经济活动及居民生计策略选择的主要因素是干燥的自然森林、替代性生计的有限、较高的失业率、艾滋病等,从而提出了商业化的林业和生态旅游是解决脱贫问题的重要途径的结论(Shackleton 等, 2007)。

2. 国内相关研究

汉语词典就从谋生的办法、生活的状况、产生计策三个方面对“生计”进行了阐释。“生计”,这个词与农民的联系紧密,其概念已被广泛应用到农村发展与贫困问题的研究当中(苏芳等, 2009),与农户生计相关的研究必须建立在可持续生计理论构建指标体系的基础之上,国内已经有诸多学者对此展开研究。冯茹结合基尼系数、因子得分模型等方法,从卫生、经济、教育、生态四个方面筛选出 15 个指标,进行农户生计可持续能力评价指标体系的构建(冯茹, 2015)。除此之外,黄伟对农户面临的脆弱性风险进行了分类研究,并把脆弱性风险分为生计活动、生计资产与生计结果风险三类,把第一大类作为核心,构建了贫困与风险的相关项研究模型(黄伟, 2008)。陈振扬以 DFID 可持续生计分析框架为基础,结合实际,从生计资本的角度出发确立 12 个指标,建立了农牧民生计资本评价指标体系,对日喀则的农牧民进行实地调查,对调研所得数据进行深度分析,了解当地农牧民可持续生计的状况(陈振扬, 2020)。

当前国内学者除对农户可持续生计指标体系进行相关研究外,还从生计资本、生计策略和脆弱性背景等方面对 DFID 提出的 SLA 框架进行了探究。

生计资本不仅是研究可持续分析框架的核心,也可以帮助农户对自有资产组合后采取一定的生计策略,抵御风险,进而输出预期的生计结果,所以,对生计资本的研究意义重大。宋璐基于 DFID 提出的 SLA 框架为理论基础理论,利用收集的数据,探究了中国劳动力外流背景下子女迁移对农村老年家庭户生计资本的影响(宋璐等, 2017)。王兴贵同样以 SLA 框架为理论基础,结合收集到的问卷数据,运用 Logistic 回归等方法分析丹巴县甲居藏寨景区农户生计资本的综合情况,揭示了农民在旅游参与背景下生计资本对生计策略的影响机制(王兴贵等, 2021)。史俊宏分别对内蒙古牧区未迁移牧民和迁移牧民的生计资本、生计策略、生计风险的三个方面进行对比研究,发现迁移农户的生计策略更加多样,未迁移牧民面临更多的生计风险的显著差异(史俊宏等, 2012)。黎洁以可持续生计框架为基础,对西部贫困山区农户生计方面进行研究,相较于兼业户来说,农业户的生计资本状况更差,对自然风险的应对能力更差,生计方式更单一,自然资源对自身的影响更大,应鼓励农户积极走向兼业,只有这样才能改善当地的生态环境问题和贫困问题(黎洁等, 2009)。

针对生计资本状况进行生计策略的调整是研究农户可持续生计相关问题的关键。张亚萍以可持续生计分析框架为理论基础,针对漓江流域农村居民生计的现状构建了农民可持续生计的指标体系,采用熵值赋权法,分析是哪些原因影响了江流域农民生计可持续能力,构建了财政支出与漓江流域农民可持续生计的影响因素之间的模型,为该地改善当地农户的生计水平提供有效的解决对策(张亚萍,2020)。赵雪雁基于可持续生计分析框架,针对甘南高原地区建立了农户生计可持续性评价指标体系并收集数据,采用层次分析法和综合指数法评价了甘南高原农户生计的可持续性,并为甘南高原农户生计的转型提供了针对性建议(赵雪雁等,2014)。苏芳认为在对生计风险及其应对策略进行分析时要把握生计资本的构成,只有这样才能更好的理解农户生计策略和风险应对策略的相互关系(苏芳等,2009)。刘玲对相关文献进行研究,通过对实地调研得到的结果,对原有的可持续生计框架进行修改与调整,得出了乡可用于乡村旅游研究的分析框架,结合生计资本、生计策略、生计结果这几个方面,综合评价了该乡村旅游地农户生计的可持续水平(刘玲等,2019)。

脆弱性背景在较大程度上影响了农户的生计资本状况,探究脆弱性背景对农户生计的影响进而调整生计策略,农户才能输出更好的生计结果。张丙乾和李小云在对三江平原经营性农户的生计脆弱性进行分析,发现当地农户在面对自然和市场风险时的应对能力较差,且年吃年用的状态导致其生计资本积累不足进而导致其生计系统异常脆弱(张丙乾等,2011)。杨亮基于农户可持续生计框架,设计出社会—生态系统的评价指标,对林寨古村进行实证研究进而分析乡村旅游对生计脆弱性的影响,得出的结论是发展乡村旅游后农户面临的社会—生态系统会更加脆弱(杨亮,2016)。张钦以生态脆弱区的甘南高原农户为例阐述了问卷调查法在可持续生计框架中的应用(张钦等,2019)。

针对农村可持续生计方面,当前的可持续生计理论已经演化为一种着力于解决三农问题的成熟体系,学者们利用该理论对三农问题展开了大量研究。国外对此研究较早,该理论研究的基础之上结合研究的具体案例对SLA框架进行改进,丰富了可持续生计理论的发展。从研究内容上看,国内主要是结合生态和资源的脆弱性从生计资本特征、生计策略类型等方面对贫困地区农户生计状况进行评价,但是在遗产旅游背景下农户可持续生计的研究较少。

（二）旅游地农户生计相关研究

1. 国外相关研究

国外对于旅游地和生计的相关研究较早，成果较为丰富，从研究内容上看，主要是以 DFID 提出的可持续生计框架理论为基础，采用定性和定量的方式进行研究。旅游对农户可持续生计能力的促进方面，Hummelbrunner 通过对英国的乡村旅游业的研究发现，乡村旅游为英国每年提供的收入超过了 80 亿英镑，认为乡村旅游不仅是国家旅游业的重要组成部分还是增加农民收入的重要源泉（Hummelbrunner R 等，1994），除此之外，据统计，当前乡村旅游业已经成为世界上大多数国家经济发展的新生力量，对农村地区的经济发展有重要的引导作用（曹树余，2018）。在旅游对农户生计脆弱性的影响方面，Mbaiwa 对博茨瓦纳社区开展研究发现该地区农户借助旅游业的发展开展了新的生计活动，提出乡村旅游业的发展可能会增加当地农户的生计脆弱性（Joseph, E 等，2011）；Tao 对台湾地区的社区居民进行调研发现旅游作为一种生计补充，可以降低农户生计脆弱性、分散农户的生计风险。在旅游与农村文化融合方面（Tao 等，2009）；其他方面，Shen 等人将 STLA（可持续旅游生计分析框架）应用到了旅游发展的相关问题上，对国内外学者在研究生计和旅游方面的相关问题上提供了一个新的视角（Shen 等，2008）。Sanjay 对安娜普尔纳进行研究后发现，当地发展对旅游业有很大的依赖性，指出旅游业显著影响了当地生计（Nepal 等，1997）。NopheaSasaki 等人对比不同旅游发展模式下不同居民生计资本的变化以及生计策略的选择后，发现旅游业的参与显著提升了农村地区的生计综合值，得出旅游参与有助于缓解农村地区贫困程度的结论（Cheng Qian A B 等，2017）。

2. 国内相关研究

从文献角度看，我国在旅游地农户关于生计方面的研究还处于初始阶段，以“旅游地”和“农户生计”为主题和关键词在中国知网上进行搜索，发现自 2012 年以来仅有几十篇相关研究，主要聚焦在旅游参与对农户生计策略的相关研究，结合遗产旅游地农户自有生计资本，从比较角度分析农户采用不同生计方式进而产生不同生计结果的研究较少。其中最早的一篇文献是易静以世界遗产地——武陵源为案例，在对世界遗产地生态移民搬迁农户进行充分调研分析的基础之上，构建了适合该地的可持续生计指标体系，分析生态移民户不同旅游依赖程度生计方式的变迁，在此基础之上构建了 logistic 回归分析模型，探讨农民生计资本对旅游依赖生计方式影响的具体体

现（易静，2015）。

由于相关研究较少，故以文章发表时间的先后顺序对国内旅游地农户生计相关研究展开讨论。喻忠磊以大秦岭旅游地金丝峡节点为案例地，将参与旅游的村落看做局域社会-生态系统，把旅游作为影响该系统的重要干扰因素，以适应性为视角切入，剖析旅游带动下农村在社会-生态系统的变迁方式和具体原因（喻忠磊，2012）。贺爱琳等人以秦岭北麓为案例地，在综合考虑各种因素的前提下，选取了该地不同发展阶段的四个旅游景区，通过访谈，对景区周边农户实地调研，收集数据，以 DFID 提出的可持续生计框架理论，根据案例地实际情况，设计能充分反映当地农户生计资本情况的评价体系，对比分析乡村旅游影响下不同农户生计的具体情况（贺爱琳，2014）。在对社会生态系统充分了解学习之后，杨亮对调研所得数据进行了详细分析，分析了以文化遗产为主导的乡村旅游地，社会生态系统内部构成要素对该系统在生计整体水平、贡献程度和脆弱性的变化等方面的发展趋势，相较于机遇而言，生计资本面临的风险性更大（杨亮，2016）。苏震等人以桂林漓江流域为案例地，以生计可持续为视角切入，分析该地茶农生计方面面临的资本积累程度低、议价能力弱等风险，提出了创新营销方式、产业融合发展等措施来提升当地茶农的生计水平（苏振等，2016）。崔晓明等人以可持续生计框架为基础，对旅游地户的生计现状进行充分调研，设计出可以很好地评价和反映当地农户生计资本现状的模型，衡量旅游地农户生计资本的规模，探讨其生计资本的变化，分析旅游发展对农户生计资本变化趋势的影响（杨新军等，2018）。除此之外，崔晓明对秦巴山区进行了深入研究，他以可持续生计为切入点，对当地社会系统和生态系统的脆弱性进行研究，指出生计资本、生计策略等指标，对提高农户自适应能力有着显著影响（崔晓明，2018）。李伯华基于 SLA 可持续生计分析框架，结合生计资本的有关内容，选取大南岳旅游圈作为案例地，深入探讨了该地区农户与生计相关的影响因素和适应机制（李伯华等，2019）。李会琴以 DFID 提出的可持续生计框架为基础，结合“暴露—敏感性—适应能力”分析框架，选取武汉市黄陂区作为案例地，研究该乡村旅游地农户生计情况，并设计出符合该地研究情况的生计脆弱性评价体系，借助生计脆弱性指数，对参与旅游前和参与旅游后农户的生计脆弱表现进行分析，分析研究影响农户生计脆弱性的相关机理（李会琴等，2019）。张爱平等人以云南哈尼梯田作为案例地进行的实地调研，对农户生计与农地利用的耦合特征进行分析，认为不同农户在生计资本和生计资本结构方面有所不同，不以农业生产为主要收入来源的农户，其生计资本总量高于其他类型农户，旅游主导型农户的生计资本结构明显区别于其他类型农户，存在大量金融资本向物质资本转化的现象（张爱平等，2020）。王永静对重庆农户生计资本的综合情况进行研究，并选取 10 余个乡村旅游地进行调研，将是否参与旅游作为影响农户选择生计策略的因素，把案例地

农户划分为专旅、旅兼、非旅、兼旅 4 种类型, 利用 Logistic 模型, 分析不同生计资本积累量的农户在乡村旅游发展的背景下如何选择适合自己的生计策略 (王永静等, 2020)。胡露月认为乡村民俗文化会是乡村旅游体验的重要一环, 休闲旅游业的发展一定程度上促进了乡村民俗文化的传播和发扬, 认为乡村旅游发展与民俗文化发扬是相辅相成的 (胡露月, 2020)。李龙选取大别山国家风景道作为案例地, 基于 DFID 的 SLA 框架构建了适合该地区农户的生计评价体系, 深入探讨了道型乡村旅游地农户生计方面的情况, 分析了生计资本在该地分布的空间特征和造成空间分布不均的影响因素, 指出该地农户的生计资本在空间分布的差异性较为显著 (李龙等, 2021)。

针对旅游地农户生计的相关研究, 国外早于国内, 国外主要是以 DFID 提出的可持续生计框架理论为基础, 采用定性和定量的方式, 对旅游地农户的生计方式、生计策略和生计脆弱性等方面展开研究。国内针对旅游地农户生计方面的研究起步较晚, 主要聚焦在旅游地农户可持续生计指标体系的构建、旅游地内部不同地理位置农户生计的差异、生计资本评价和生计策略选择等方面, 但是总体来看, 相关研究仍然较少。

(四) 文献评述

综上所述, 当前国内外针对可持续生计的相关研究成果颇丰, 对旅游地农户的生计研究也有一定进展, 但是针对遗产旅游地农户生计的相关研究较少。当前我国 70% 左右的非物质文化遗产散落在农村, 遗产与农民联系密切, 是农耕文明不可忽视的一大组成要素, 保护、传承和利用非物质文化遗产不仅对新农村建设有着非常重要的积极作用, 同时也与乡村经济振兴的目标相契合 (史小建, 2017)。随着我国非物质文化遗产事业的发展, 入选国家遗产名录的非物质文化遗产数量会不断增加, 非物质文化遗产对当地农民的影响已经从文化层面扩大到经济层面, 从乡村文化振兴层面上升到全面乡村振兴层面, 意义深远。因此, 本文通过定量与定性相结合的分析方法, 以中国四大民间传说之一的牛郎织女传说非物质文化遗产所在地——沂源县燕崖镇为例, 基于可持续生计理论设计指标体系, 结合实地调研对燕崖镇不同农户的生计状况进行横向分析, 分析当地农户对自有生计资本采取一定的生计策略组合后得到不同生计结果的深层原因, 为乡村文化遗产旅游地农户选择最适宜的生计策略提供借鉴意义, 为促进遗产旅游地的可持续发展提一定参考。

第二章 研究区域概况与研究设计

一、调研区域概况与研究设计

（一）沂源县旅游业发展现状

1944年建县的沂源县因沂河发源于此而得名。沂源县位于淄博市最南端，与济南、潍坊、临沂、泰安等几个城市相邻，辖10个镇、2个街道、1个省级经济开发区，467个村（居）、19个社区，人口57.6万（截止到2021年4月），地理位置上处于沂蒙山区西北部边缘，行政上隶属于淄博市。

沂源旅游资源丰富，是中国牛郎织女传说之乡、中国北方溶洞之乡、全国休闲农业和乡村旅游示范县、中国最佳休闲小城、中国冬季休闲百佳县市、山东省首批旅游强县。截至2020年底，沂源县打造综合性乡村旅游度假片区10处，推出了3条特色旅游线路，铺开了13处特色民宿建设，成功举办第十三届七夕情人节、中央电视台《喜上加喜》等大型活动13场，共创成国家1个4A级旅游景区、7个国家3A级旅游景区、6个国家2A级旅游景区；创建省级旅游强镇7个、省级旅游特色村28个、省级农业旅游示范点24个、省级工业旅游示范点1个；全县有三星级饭店2家，淄博市十佳民宿3家，形成了“牛郎织女·情定沂源”“好客山东·爱在沂源”旅游品牌。除此之外，沂源有着悠久历史和深厚的文化底蕴，当地“沂源猿人”遗址与“北京猿人”遗址处于同一时期，是中华文明的发源地之一。

近些年来，沂源县旅游业发展取得新进展。据相关部门数据统计，来沂旅游人次由2015年的289.6万人次增加到2019年的789.1万人次，增长近三倍，2020年因为疫情影响来沂旅游人数虽然相较于2019年有所下降，但仍然有550万人次的客流量，展现了沂源强劲的旅游发展势头。除此之外，沂源县旅游综合收入由2015年的14.5亿增长到2019年的49.5亿，年均增长速率超过20%，为助力县域经济发展，推进乡村振兴战略的实施，实现全民小康社会做出了重大贡献，近些年沂源县旅游统计情况如下图：

表 2-1 2015-2020 年沂源县旅游人次统计图

(Table 2-1 statistics of tourist arrivals in Yiyuan County from 2015 to 2020)

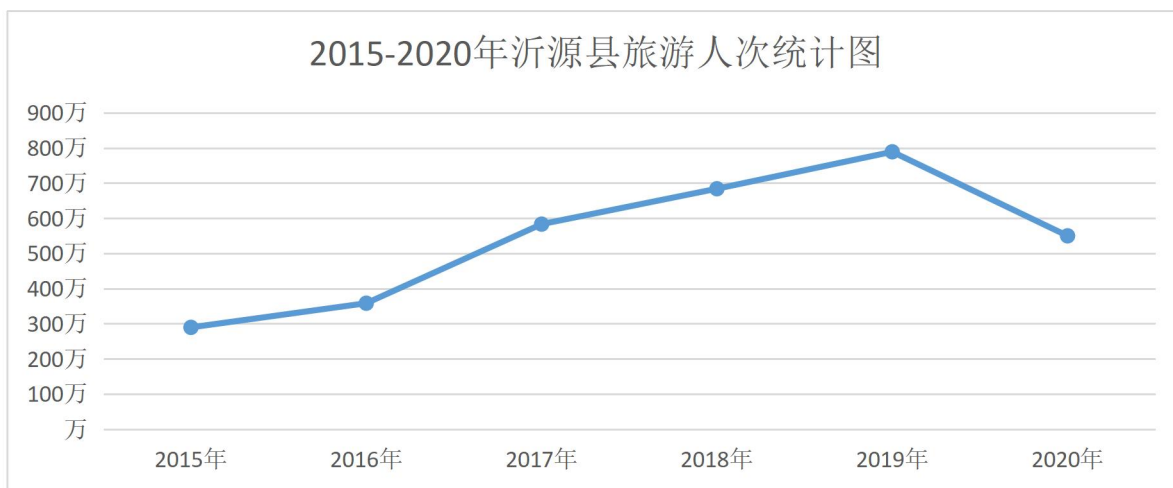
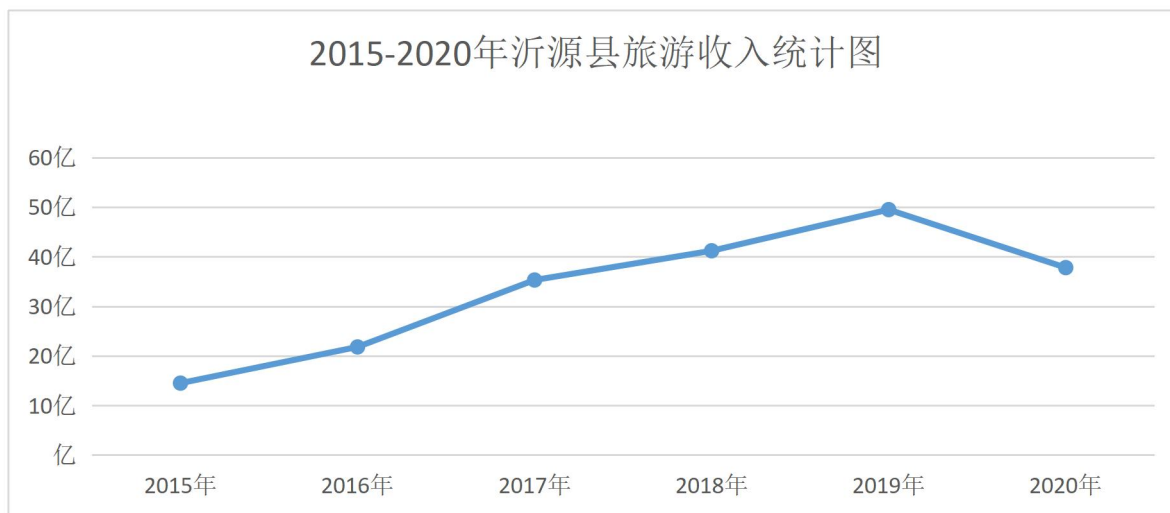


表 2-2 2015-2020 年沂源县旅游收入统计图

(Table 2-2 statistical map of tourism revenue of Yiyuan County from 2015 to 2020)



为了进一步提升沂源县旅游产业的发展质量，沂源县政府对当地旅游产业高度重视，并给予了大力的扶持，在上级有关部门的大力支持与指导下，对照国家全域旅游示范区创建导则，制定出台了《关于加快乡村旅游发展的实施意见》、《沂源县国家全域旅游示范区创建工作方案》和《关于加快推进国家全域旅游示范区创建工作实施方案》，明确当前的任务目标，不断创新理念、创新机制、创新模式，大力实施“旅

游+”、“+旅游”战略，扎实开展各项创建工作，县财政列支 2000 万元政策资金对规划编制、景区建设、人才引进等全域旅游项目进行扶持奖励，有力地推动了创建工作开展。

县政府征集并确定全域旅游形象口号“好客山东·爱在沂源”，围绕这一形象在牛郎织女景区、县城区分别设置 10 多处形象雕塑，在国家级、省级平台媒体进行了品牌推广和宣传报道，在省内外获得较好反响，形成较大影响。制作了《好景沂源》专题片，编制了《沂源全域旅游指南》《精品采摘园简介》等四个图册，举办了首届金牌导游员大赛，每年组织宣传推介活动 60 余次，投入各类旅游宣传经费 400 余万元，建成了山东首家 3A 级旅游景区服务区，极大提高了沂源旅游的知名度。

除此之外，旅游业的发展对沂源县精准扶贫，脱贫攻坚也有积极的影响。沂源县先后投入资金 1115 万元，依托企业和合作社实施旅游扶贫项目 12 处，立足农业大县实际，推动“农业+旅游”深度融合，建立了大约 200 个各类精品采摘园，包括中庄高厂苹果采摘园、南麻柏源樱桃采摘园等几大特色采摘园，放大了林果资源优势，增加了沂源旅游的知名度的同时增加了贫困户的收入来源。

（二）燕崖镇旅游业发展概况

1. 发展现状

位于沂源县南端大约 10 公里以外燕崖镇，由 40 多个村构成。截至 2018 年末，燕崖镇户籍人口 29725 人，区域面积 125 平方千米左右，林果面积约 5 万亩，济青南线的高速距离该地也不过十公里左右，交通便捷，瓦日铁路东西横跨于燕崖镇境内，优美的生态环境造就了，自古“待看景致燕子崖”的说法。随着 2008 年牛郎织女爱情文化入选国家级非物质文化遗产名录，燕崖镇也成了大家公认的牛郎织女文化起源地。近些年来，燕崖镇以科学发展观为指导，加大对农业的投入与建设，燕崖镇得到了经济社会快速的发展，并于 2019 年入选了全国农业产业强镇建设名单。

作为山东省集中连片面积最大和淄博市规模最大的大樱桃生产基地，燕崖镇的樱桃种植面积已达 20000 亩左右，年均产量已连续几年超过 500 万公斤。燕崖镇的森林覆盖率超过 50%，旅游资源丰富，除影响力最大的牛郎织女景区外，当地还有神清宫道观、库红旗湖、白马崖、白马河和黑虎泉等众多旅游胜地，除此之外，燕崖镇特色的“农家乐”、“情侣节”、“采摘节”等都是燕崖镇成为著名乡村旅游地不可或缺的一部分。

位于燕崖镇境内的牛郎织女景区是国家级 AAAA 级景区（2019 年底整改），其文化底蕴深厚，景区内的牛郎庙和织女洞隔河相望，对应天上隔着银河互相眺望的牛郎

和织女，是我国现存已知的唯一与该文化有关的遗址建筑，除织女洞（2006年省级重点文物保护单位）和牛郎庙外，世界爱情邮票博物馆、情人谷、叶籽银杏、织女泉、九重塔、祈愿阁等设施 and 项目的建立也极大程度的提高了牛郎织女景区的可玩性。作为沂源县重要的旅游板块之一，燕崖镇政府牢牢把握“牛郎织女”文化这一旅游资源优势，整合景区及周边的资源要素，打造了当地特色的旅游休闲格局，并提高了周边农户的收入和生活水平。除此之外，燕崖镇还入选了全国农业产业强镇、全国“一村一品”示范村镇、省级绿化示范乡镇、省级旅游强乡镇和省级环境优美乡镇等荣誉称号，加上国家非物质文化遗产地的头衔，都在一定程度上提升了燕崖镇的名气，促进了当地的经济发展。

2. 存在问题

通过对相关文件的学习以及实际调研访谈，发现燕崖镇旅游资源丰富，但当地农户对旅游资源的整合和利用程度不高，大多数农户都选择农业种植作为自己主要的收入方式，没有充分利用身边的旅游资源，发展旅游经济；除此之外，整个沂源县的旅游收入自20年疫情开始至今一直处于下滑状态，从事旅游相关工作的个体受疫情影响同样较大，其收入来源主要是游客通过体验农家乐、采摘园、景区旅游等线下交易，形式较为单一，特别是在疫情影响下，抗风险能力弱的问题展现的一览无余，当地不管是景区附近的、景区周边的，从事旅游相关的，还是从事和旅游不相关的农户，其生计的可持续发展能力都较弱，不能对自己的资产状况有一个充分的认识 and 了解，生计方式也较为单一，不能把旅游当做实现自己生计持续发展的金饭碗。

（三）调研村落情况

为较好地探讨遗产旅游核心区对燕崖镇不同空间分布村落和不同类型农户生计资本的影响情况，在燕崖镇地图上由远及近选择了四个典型代表区，在每个代表区选择一个条件最符合的村庄，由远到近选取的四个村庄分别是王庄、刘庄、燕崖村和牛郎官庄四个村，在科学选取村落的同时，尽力注重村落的代表性，有助于研究燕崖镇周边村落居民的可持续生计状况从而进行差异性比较。下图是调研四个村落的分布情况：



图 3 调研村庄分布图

(Figure 3 distribution of investigated villages)

二、问卷设计

(一) 指标体系

为了研究沂源县燕崖镇乡村文化遗产旅游地农户在可持续生计方面存在的差异，依据可持续生计分析框架（SLA）和层次分析法（AHP）的思路，本研究生计调查问卷分为生计资本和生计策略两大部分，各部分均由三个层级构成，如下图：

表 2-3 乡村文化遗产旅游地生计调查内容

(Table 2-3 contents of livelihood survey of rural cultural heritage tourism destinations)

一级指标	二级指标	三级指标	指标来源
------	------	------	------

生计资本	人力资本	劳动人口占家庭成员比重	李鑫（2021）、江郁涛（2018）、徐育强（2021）、宁永丽（2019）、谢如冰（2019）、胡露月（2020）、刘玲（2019）、李龙（2021）、崔晓明（2018）、魏微（2021）、易静（2015）、王婷（2017）、黎洁（2009）、张悦悦（2019）、曹树余（2018）、黎洁（2009）
		家庭成员的整体的健康程度	张悦悦（2019）、曹树余（2018）、黎洁（2009）
		家庭人均受教育年限	刘玲（2019）、胡艳丽（2020）、刘秀丽（2018）
物质资本		农用生产/交通设备的数量	张悦悦（2019）、胡艳丽（2020）、胡露月（2020）、徐育强（2021）
		房屋结构	张悦悦（2019）、鲁玉莲（2020）、于松北（2018）、陈燕（2018）、刘秀丽（2018）
自然资本		家庭人均拥有的农田面积（亩）	鲁玉莲（2020）、于松北（2018）、王璇（2020）、徐汉龙（2016）、马聪（2018）、刘俊（2019）
		家庭拥有的农田质量	徐育强（2021）、徐汉龙（2016）、刘玲（2019）、李龙（2021）
金融资本		家庭的年均收入	陈佳（2017）、刘秀丽（2018）
		获得贷款的难易程度	黎洁（2009）、刘玲（2019）
		政府的补贴力度	鲁玉莲（2020）、江郁涛（2018）、陈燕（2018）
社会资本		参与政府组织的教育培训的频率	王超（2020）、王蓉（2021）、陈佳（2017）
		每年人情往来支出占总支出比重	徐汉龙（2016）、阙晓东（2020）、张悦悦（2019）
		参加社区或者农民合租社的个数	陈燕（2018）、王璇（2020）、马聪（2018）
		亲戚朋友中的能人个数	阙晓冬（2020）、陈燕（2018）

生计策略	生计类型	旅游主导型、农业主导型、 务工主导型、混合经营型
	影响因素	是否从事旅游相关工作、收入类型

（二）生计资本调查

作为可持续生计研究中的重要内容，生计资本是可持续生计分析框架（SLA）的核心与关键。依据可持续生计理论的相关内容，参照 DFID 提出的 SLA 可持续生计框架，本文将生计资本评价指标划分为人力资本、物质资本、自然资本、金融资本和社会资本五类。通过查阅大量国内外关于农户生计资本测量方法的参考文献，设计了燕崖镇文化遗产旅游地农户生计资本评价指标体系，如下表：

表 2-4 燕崖镇乡村文化遗产旅游地农户生计资本指标评价体系

(Table 2-4 index evaluation system of farmers' livelihood capital in rural cultural heritage tourism destination of Yanya town)

生计资本	评价指标	指标说明
人力资本	年龄结构	家庭劳动力平均分布情况
	健康程度	非常不健康、比较不健康、一般、较健康、非常健康
	受教育年限	0、6、9、12、16 及以上（单位年）
物质资本	生产资料数量	家庭拥有生产/交通设备数量：0、1、2、3、4 及以上（单位：个）
	房屋结构	土木房、砖木房、砖瓦房、混凝土平房、混凝土楼房
自然资本	耕地面积	家庭林地或者耕地总面积，以（亩）为单位
	农田质量	非常差、较差、一般、较好、好
金融资本	年收入	一个自然年度家庭总收入，单位（元）
	贷款难易程度	难、较难、适中、比较容易、容易
	政府补贴情况	多、较多、适中、较少、少
社会资本	参与培训的频率	农户参与政府无偿组织的农业技能等培训，几乎没有、年/次、一季度/次、月/次、一周或者几天一次
	人情往来	人情往来占年收入的比例，反映亲朋好友的交往程度
	参加社区或者合租社个数	0、1、2、3、4 及以上（单位：个）
	亲戚朋友中的能人个数	0、1、2、3、4 及以上（“能人”为政府工作人员、医生、律师、教师、或其他有影响力的人物）

人力资本是体现在劳动者身上的资本，代表着文化水平、技能本领和健康状况等方面，这些方面可以帮助人们达到预期的生计目标。可持续生计理论中人力资本主要是指家庭规模、家庭年龄结构、家庭成员健康状况和技能水平等方面，这些方面综合体现了一个家庭的人力资本水平，在该资本中，人的主观能动性起着至关重要的作用，其内在价值有利于家庭成员更好地利用其他四种资本进行资本组合，进而采取最有利的生计策略来输出家庭预期的生计结果，是五中生计资本类型中最基础也是最重要的生计资本类型，由于本次调研是安排在寒假或者暑假期间，调研的个体中有部分是学生或者外出打工归来的青年，为了克服这种局限性，选取人均受教育年限代替受访者的受教育年限，作为一个参考指标，更具全面性和科学性。本文选取了家庭规模、健康程度和人均受教育水平三个指标来综合反映当地人力资本状况。

物质资本是帮助研究对象维持或者正常开展各项生计活动所必备的的基本生产资料或者基础设施，其中生产资料是指在生产过程中所使用的劳动对象、资料的总称，基础设施是以交通、邮电、供水供电、文化教育、卫生事业等设施为代表的，为人们的生产生活提供公共服务的设施，区别于其他类型的生计资本而言其最突出的一点体现在其“有形性”上，是看得见摸得着的生计资本类型，其意义在于维持研究对象的生计状况，提升研究对象的生产力水平。本文根据案例地发展情况，在其他学者相关研究的基础之上选取了住房类型和生产资料数量两个指标综合反映当地的物质资本状况。

自然资本是对自然资源存量的描述，是农户依托自然资源或地理区位等自然因素采取相应的生计策略进而为达到预期生计结果的优势条件。自然资本一般包括有形的土地及其产出、水、林木等方面和无形的大气、生物多样性等方面。自然资本具有客观存在性，其在数量和质量上出现的空间分布的差异左右着农户的生计水平。本文在对自然资本测算时选取了农户人均农田面积和农田质量两项指标。

金融资本一般是流动资金、储备资金、贷款、养老金、报酬和其他收入等方面，与货币具有相同作用，主要是和金钱相关。金融资本是衡量一个家庭经济状况的重要指标，同时也是农户开展各项生产活动的基础，在一定程度上决定着农户采取生计策略类型的走势，缺乏金融资本，农户在维持可持续的生产和生活方式方面将面临极大的挑战和困难。文本选取家庭年收入、贷款难易程度和政府补助作为评价指标。

社会资本是其他四种资本之外的社会各种资源的总称，是农户追求可持续生计目标的重要资本指标，是各种社会关系网和社会组织的代名词，包括各种社会关系、社会组织和团体、公共准则等方面，通俗来讲可以理解为农户的邻里关系、农户家庭中能人的个数、农户参与政府组织培训的频率、参加各种社会组织的个数等。农户的生

产生活方方面面无不处于各种繁忙的联络和交流中，农户在良好的联络和交流环境下，谋取各种社会资源来提高自己的生计资本积累，从而为达到目标的家计结果采取最优的家计策略。社会资本的概念广泛，本文选取了参与合作社的个数、家里能人个数、参加教育培训的频率以及人情往来四个方面综合考量当地的社会资本状况。

三、问卷收集

本文中提到的家计策略是指农户为达到目标的家计结果而选择的家计方式。根据山东省沂源县燕崖镇乡村旅游地农户当前的家计实际情况，参考相关文献，按照主要收入来源情况将农户分为务农型、务工型、旅游经营型和混合经营型四类，其中务农、务工、旅游业收入占年收入 60%以上的分别为务农主导型、务工主导型、旅游主导型农户，收入来源相对广泛，没有主导收入来源的农户为混合经营型。因此本文为进一步提高不同类型农户的家计水平，除了距离因素外，将不同农户类型作为一个维度上，进行差异性比较研究。

调研活动自 2021 年 7 月和 2022 年 1 月分两次，共计 9 天，分别在牛郎织女景区附近的牛郎官庄、燕崖村以及距离较远的王庄和刘庄开展调研活动，入户调查，保证选取的各村落有充足的农户样本数据。调研共发放问卷 260 份，有 249 份接受并完整填写了问卷内容，回收率为 95.8%，筛选掉 4 份有明显错误的问卷，共收集有效问卷 245 份，有效率 98.4%。

四、数据处理

（一）数值标准化

由于调研各指标收集的数据代表着不同的含义，为保证本项研究的准确性，需要采集的数据进行标准化处理，去除不同数据单位的限制，将其转化成可以比较的无量纲纯数值。本文采用的是极差标准化法，使用公式如下：

$$Y_j = \frac{X_j - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

上述公式可将收集到的所需数据进行标准化处理，使其最终的数据处于 0 到 1 之间。其中，公式中的 Y_j 表示农户第 j 项数据的标准化值， X_j 表示第 j 个农户的实际测量值， X_{\max} 和 X_{\min} 分别表示样本中实际测量中的最大值、最小值。

(二) 生计资本赋值

表 2-5 人力资本赋值

(Table 2-5 Human Capital Assignment)

人力资本	评价指标	指标数据	赋值
	年龄结构	0%-19%	1
		20%-39%	2
		40%-60%	3
		60%-80%	4
		80%-100%	5
	健康程度	非常不健康	1
		比较不健康	2
		一般	3
		较健康	4
		非常健康	5
	人均受教育年限	0(文盲)	1
		6(小学)	2
		9(初中)	3
		12(高中)	4
		16及以上(大专及以上)	5

表 2-6 物质资本赋值

(Table 2-6 material capital assignment)

物质资本	评价指标	指标数据	赋值
	生产和交通工具数量	1	1
		2	2
		3	3
		4	4
		大于等于 5	5

房屋结构	土木房	1
	砖木房	2
	砖瓦房	3
	混凝土平房	4
	混凝土楼房	5
基础设施情况	非常差	1
	较差	2
	一般	3
	较好	4
	很好	5

表 2-7 自然资本赋值

(Table 2-7 assignment of natural capital)

自然资本	评价指标	指标数据	赋值
人均农田面积(单位:亩)		0-0.79	1
		0.8-1.49	2
		1.5-1.99	3
		2-2.49	4
		≥ 2.5	5
家庭拥有的农田质量		非常差	1
		较差	2
		一般	3
		较好	4
		非常好	5

表 2-8 社会资本赋值

(Table 2-8 assignment of social capital)

社会资本	评价指标	指标数据	赋值
------	------	------	----

参与政府组织的教育	几乎没有	1
培训的频率	一年一次	2
	一季度一次	3
	一月一次	4
	一周或者几天一次	5
	家庭每年人情往来支出占总支出比重	0-10%
	11%-20%	2
	21-30%	3
	31-40%	4
	41-50%	5
	亲戚朋友中的能人个数（公务员等政府工作人员、医生、律师、教师、银行从业人员或者其他有影响力的人物）	0
	1	2
	2	3
	3	4
	≥4	5
	参加社区或者农民专业合作社的个数	0
	1	2
	2	3
	3	4
	4	5

表 2-9 金融资本赋值

(Table 2-9 financial capital assignment)

金融资本	评价指标	指标数据	赋值
------	------	------	----

家庭的年均收入	0-9999	1
	10000-29999	2
	30000-69999	3
	70000-99999	4
	大于等于 100000	5
获得贷款的难易程度	很困难	1
	比较困难	2
	一般	3
	比较容易	4
	很容易	5
政府的补贴力度	没有	1
	较弱	2
	一般	3
	较大	4
	很大	5

（三）权重确定

指标权重的确定方面，本文选择了层次分析法（AHP），将与决策有关的元素分解成最终目标、中间要素、和备选方案三个层次，然后邀请 8 位专家对各项权指标重问题进行讨论，征得意见之后，对数据进行整理、归纳、统计，再反馈给各专家，再征求意见，如此反复进行，直至得到一致的意见。最后，结合多位专家的意见，对各层次不同指标之间的重要程度给出相应分值，再借助 yaahp 软件构造出各层次指标的判断矩阵，计算出各指标对应的权重。

1、构造相对重要性判断矩阵

第一步构建判断矩阵，针对上一层级中的某项指标而言，评定判断该层次中各个指标相对的重要性程度，一般设置为 5 种表示级别，即相等、较强、强、很强、绝对强。通过每两两相比较根据权重打分对照得到内容如下：

表 2-10 矩阵分值说明

(Table 2-10 matrix score description)

分值	说明
1	表示两两相比，强度相等
3	表示两两相比，前项与后项比较强
5	表示两两相比，前项与后项比强
7	表示两两相比，前项与后项比很强
9	表示两两相比，前项与后项比绝对强
2、4、6、8	表示两两相比判断的中间值
上列各数的倒数	如果 i 项与 j 项比值为 b_{ij} , 则 j 项和 i 项比值则为 $1/b_{ij}$

通过资料查询，对待评价的生计资本设定为 15 个变量，结合以往对乡村旅游的研究，以及不同专家对各项指标的综合评价打分，将不同层次的生计指标进行两两比较构造相应的判断矩阵。除此之外，将数据导入到 yaahp 软件中去，对矩阵一致性进行检验，其检验系数为 CR，参照之前学者的研究，当 $CR < 0.10$ 时，认为一致性通过。五大生计资本整体及各个分项的具体判断结果，见下列各表所示。

2、五大生计资本的判断矩阵

表 2-11 五大生计资本的判断矩阵

(Table 2-11 judgment matrix of five major livelihood capital)

生计资本	人力资本 A1	物质资本 A2	自然资本 A3	金融资本 A4	社会资本 A5
人力资本 A1	1	2	2	1/2	1/2
物质资本 A2	1/2	1	1/2	1/4	1/3
自然资本 A3	1/2	2	1	1/3	1/2

第二章 研究区域概况与研究设计

金融资本 A4	2	4	3	1	1
社会资本 A5	2	3	2	1	1
一致性检验系数 CR	0.0146<0.10				

根据判断矩阵，计算得出生计资本权重：自然资本 12.41%、物质资本 8.09%、人力资本 17.69%、社会资本 28.88%、金融资本 32.93%。

表 2-12 自然资本的判断矩阵

(Table 2-12 judgment matrix of natural capital)

自然资本 A1	农田面积 B1	农田质量 B2
农田面积 B1	1	1/3
农田质量 B2	3	1
一致性检验系数 CR	0.0000<0.10	

根据判断矩阵，计算得出自然资本权重：农田面积占 25%，农田质量占 75%。

表 2-13 人力资本的判断矩阵

(Table 2-13 judgment matrix of human capital)

人力资本	健康状况	受教育年限	劳动人口占比
健康状况	1	1/3	1/2
受教育年限	3	1	2
劳动人口占比	2	1/2	1
一致性检验系数 CR	0.0088<0.10		

根据判断矩阵，计算得出生计资本权重：劳动人口占比 16.34%、受教育年限 53.96%、健康状况 29.70%。

表 2-14 社会资本的判断矩阵

(Table 2-14 judgment matrix of social capital)

社会资本	亲戚朋友中能人个数	参加合作社个数	人情往来情况	参加培训教育频率
------	-----------	---------	--------	----------

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/907040141153010025>