

摘要

当前，中国脱贫攻坚战全面告捷，在脱贫攻坚任务胜利完成后，中国减贫与振兴发展步入常态化。在常态化减贫阶段，脱贫户能否实现可持续生计，是检验脱贫攻坚成色的重要标准。现阶段，将脱贫农户的可持续生计作为研究对象的文章，大多从宏观方面着手，主要以国家、省市在视角切入，以某个乡镇、村居为主题的研究的文献资料较少。作者结合驻村工作期间的实践经验和收集到的第一手资料，采用文献研究法、实地调研法、问卷调查法、访谈分析法等研究方法，结合H村脱贫后的现状，运用可持续生计分析框架，对H村脱贫农户生计资本进行分析和评价，总结H村脱贫农户可持续生计存在的问题，为H村脱贫农户实现可持续生计的策略选择提供建议。

研究表明，H村脱贫攻坚工作成绩显著，表现在贫困人口全部脱贫、村民收入提高、生活条件改善、社会保障更加完善等方面，但是H村在脱贫后的发展要对不少问题，包括产业发展停滞、扶贫资产利用率低、村集体负担沉重、基层力量薄弱等。通过评价和分析H村脱贫农户的生计资本，总结出其可持续生计存在的问题，一是自然资本贫乏，主要表现在耕地投入产出比低、缺乏建设用地、林业资源开发利用程度低；二是物质资本停滞，表现在基础设施更新缓慢、生产设施和工具老旧；三是人力资本薄弱，表现在人口老龄化、患病家庭成员多、受教育程度低、内生发展动力不足；四是金融资本欠缺，表现在收入来源单一、缺乏借贷渠道；五是社会资本不足，表现在社会网络破碎、社会关系弱化。作者结合理论与实际，并根据问题提出了五个方面对策，一是通过优化种植模式、整合土地资源、充分利用林业资源的方式发掘自然资本价值；二是以改善交通状况、引导生产工具更新、加大教育和医疗投入的方式增强物质资本积累；三是采取吸纳和培养人才、培养脱贫农户工作技能、激发脱贫农户内生发展动力的措施来提升人力资本水平；四是积极争取金融资源和改善融资环境以求优化金融资本环境；五是通过构建社会组织网络和争取帮扶政策缓步退坡来重构社会资本网络。

关键词：脱贫农户；生计资本；可持续生计

ABSTRACT

At present, China's poverty alleviation campaign has achieved a comprehensive victory. After the successful completion of the poverty alleviation task, China's poverty reduction and revitalization development have entered a normal state. In the stage of normalized poverty reduction, the ability of poverty-stricken households to achieve sustainable livelihoods is an important criterion for testing the success of poverty alleviation efforts. At present, articles that focus on the sustainable livelihoods of poverty-stricken farmers mostly start from a macro perspective, mainly from the perspective of the country, province, and city. There is relatively little literature on the research topic of a certain township or village. The author combines practical experience and first-hand information collected during his work in the village, adopts research methods such as literature research, field research, questionnaire survey, and interview analysis, and combines the current situation of H Village after poverty alleviation. Using the sustainable livelihood analysis framework, the author evaluates and analyzes the livelihood capital of H Village's poverty-stricken farmers, and summarizes the problems in their sustainable livelihoods, Provide suggestions for the strategic choices of poverty alleviation farmers in H Village to achieve sustainable livelihoods.

The research results show that H Village has made remarkable achievements in poverty alleviation, which is reflected in the aspects of poverty alleviation of all the poor, the improvement of villagers' income, the improvement of living conditions, and the improvement of social security. However, the development of H Village after poverty alleviation needs to address many problems, including the stagnation of industrial development, the low utilization rate of poverty relief assets, the heavy burden on the village collective, and the weak grass-roots forces. Through the evaluation and analysis of the livelihood capital of the poverty-stricken farmers in H village, the problems of their sustainable livelihoods are summarized. First, the natural capital is poor, mainly reflected in the low input-output ratio of cultivated land, the lack of construction land, and the low degree of development and

utilization of forestry resources; The second is the stagnation of material capital, which is reflected in the slow renewal of infrastructure and the old production facilities and tools; Third, human capital is weak, which is reflected in the aging population, the large number of sick family members, the low level of education, and the lack of endogenous development motivation; The fourth is the lack of financial capital, which is manifested in the single source of income and the lack of loan channels; The fifth is the lack of social capital, manifested in the broken social network and weakening of social relations. Based on the theory and practice, the author puts forward five countermeasures according to the problems. The first is to explore the value of natural capital by optimizing planting patterns, integrating land resources and making full use of forestry resources; The second is to enhance the accumulation of material capital by improving traffic conditions, guiding the renewal of production tools, and increasing investment in education and medical care; The third is to take measures to improve the level of human capital by absorbing and cultivating talents, cultivating the working skills of poverty-stricken farmers, and stimulating the endogenous development power of poverty-stricken farmers; Fourth, actively strive for financial resources and improve the financing environment to optimize the financial capital environment; The fifth is to reconstruct the social capital network by building the social organization network and striving for the gradual decline of the aid policy.

KEYWORDS:Poverty relief farmers; Livelihood capital; sustainable livelihoods

目 录

绪论.....	1
第一节 研究的背景和意义.....	1
一、研究背景.....	1
二、研究的意义.....	1
第二节 国内外相关研究动态及文献综述.....	2
一、国外研究文献综述.....	2
二、国内研究文献综述.....	5
三、文献评述.....	9
第三节 研究的内容与方法.....	9
一、研究内容.....	9
二、研究方法.....	10
第四节 创新和不足之处.....	11
一、可能的创新之处.....	11
二、不足之处.....	11
第一章 核心概念和基础理论.....	12
第一节 核心概念.....	12
一、脱贫农户.....	12
二、生计与可持续生计.....	12
三、生计资本.....	13
第二节 基础理论.....	14
一、可持续生计理论.....	14
二、可持续生计分析框架.....	14
第二章 H 村脱贫后现状.....	16
第一节 H 村基本情况.....	16
第二节 H 村脱贫攻坚的成效.....	16
一、贫困人口全部脱贫.....	16
二、村民收入提高.....	17
三、生活条件改善.....	17
四、社会保障更加完善.....	17
第三节 H 村脱贫后可持续发展面临的问题.....	19
一、产业发展停滞.....	19
二、扶贫资产效果不达预期.....	21
三、村集体负担沉重.....	22
四、基层力量薄弱.....	23

第三章 H 村脱贫农户生计资本分析和评价	26
第一节 H 村脱贫农户生计资本调查设计	26
一、调查的目的.....	26
二、调查的样本选择和问卷设计.....	26
三、组织实施和结果.....	26
第二节 构建生计资本评价体系	27
一、构建评价指标体系的原则.....	27
二、生计资本指标选取.....	28
第三节 生计资本现状分析.....	31
一、自然资本现状.....	31
二、物质资本现状.....	33
三、人力资本现状.....	35
四、金融资本现状.....	37
五、社会资本现状.....	39
第四节 生计资本情况评价.....	40
一、自然资本评价.....	40
二、物质资本评价.....	40
三、人力资本评价.....	40
四、金融资本评价.....	40
五、社会资本评价.....	41
第四章 H 村脱贫农户可持续生计存在的问题	42
第一节 自然资本贫乏.....	42
一、耕地投入产出比低.....	42
二、缺乏建设用地.....	42
三、林业资源开发利用程度低.....	43
第二节 物质资本停滞.....	43
一、基础设施更新缓慢.....	43
二、生产设施和工具老旧.....	44
第三节 人力资本薄弱.....	44
一、人口老龄化.....	44
二、患病家庭成员多.....	44
三、受教育程度低.....	45
四、内生发展动力不足.....	45
第四节 金融资本欠缺.....	46
一、收入来源单一.....	46
二、缺乏借贷渠道.....	46
第五节 社会资本不足.....	47
一、社会网络破碎.....	47

二、社会关系弱化.....	47
第五章 H 村脱贫农户实现可持续生计的策略选择	48
第一节 发掘自然资本价值.....	48
一、优化种植模式.....	48
二、整合土地资源.....	48
三、充分利用林业资源.....	49
第二节 增强物质资本积累.....	50
一、改善交通状况.....	50
二、引导生产工具更新.....	50
三、加大教育和医疗投入.....	51
第三节 提升人力资本水平.....	52
一、吸纳和培养人才.....	52
二、培养脱贫农户工作技能.....	52
三、激发脱贫农户内生发展动力.....	53
第四节 优化金融资本环境.....	53
一、积极争取金融资源.....	53
二、改善融资环境.....	54
第五节 重构社会资本网络.....	54
一、构建社会组织网络.....	54
二、争取帮扶政策缓步退坡.....	55
第六章 结语.....	56
参考文献.....	57
附录.....	63

表目录

表 2.1 低保保障明细表.....	18
表 2.2 残疾人保障明细表.....	18
表 3.1 受访人信息表.....	27
表 3.2 生计资本指标体系.....	30

图目录

图 1.1 生计资本类型五边形.....	13
图 1.2 可持续生计分析框架.....	15
图 2.1 2021 年村民收入结构图.....	19
图 2.2 2017 年—2022 年烤烟面积产值图.....	20
图 2.3 灌溉水窖现状图.....	22
图 2.4 材料数与工作人员人次对比图.....	24
图 2.5 村干部来源结构图.....	25
图 3.1 耕地面积状况图.....	31
图 3.2 耕地肥沃程度状况图.....	32
图 3.3 耕地水利条件状况图.....	32
图 3.4 林地面积状况图.....	33
图 3.5 人均住房面积状况图.....	34
图 3.6 耐用消费品和生产工具状况图.....	34
图 3.7 烤房状况图.....	35
图 3.8 劳动力数量状况图.....	35
图 3.9 家庭成员最高学历状况图.....	36
图 3.10 家庭成员身体状况图.....	36
图 3.11 家庭年收入状况图.....	37

图 3.12 人均年收入状况图.....	38
图 3.13 借贷难易状况图.....	38
图 3.14 与本村村民关系状况图.....	39
图 3.15 村集体活动参与状况图.....	39

绪论

第一节 研究的背景和意义

一、研究背景

党的十八大以来，习近平总书记从全面建成小康社会、全面实现中华民族伟大复兴的战略高度，结合我国实际国情，提出一系列新思想、新观点，作出一系列新决策、新部署。从2015年起，我国决定通过一系列精准帮扶措施，确保农村贫困人口在2020年前“两不愁、三保障”稳步实现，实施脱贫攻坚战略。习近平同志在2017年中国共产党第十九次全国代表大会上提出实施乡村振兴战略，并将这一战略写入党章。2021年2月25日，习近平总书记宣布我国的脱贫攻坚事业取得全面胜利。我国范围内消灭了区域性、连片性的整体贫困，解决了绝对贫困。在脱贫攻坚任务胜利完成后，中国减贫与振兴发展步入常态化，脱贫攻坚已进入常态化阶段。在常态化减贫阶段，我国的目标已经由此前的消除绝对贫困转变为解决相对贫困。已脱贫的人口不返贫，是检验脱贫攻坚成色的重要标准，也是解决相对贫困的重要基础，中央多次强调，要守住不发生规模性返贫这一底线。这一切都需要已脱贫农户可以实现可持续生计，并将合理地分配和使用自身所拥有的生计资源，最终走向小康之路。

作者受组织选派，以驻村工作队员的身份到H村开展工作，2019年底，H村正式摘帽出列，实现整村脱贫。此后，H村干部群众的主线从脱贫攻坚转移到了振兴发展之上。在驻村工作期间，作者了解到H村脱贫之后的发展中最真实的情况，作者将这些情况归纳总结，并且搜集、整理和归纳脱贫农户可持续生计有关的第一手资料，并以嵩明县H村脱贫农户可持续生计问题作为硕士研究生毕业论文的研究对象。

二、研究的意义

1、理论意义

现阶段，乡村振兴已成为了我们乡村发展的主旋律。十九大报告提到，乡

乡村振兴战略能否完成是关系到全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。农户在脱贫后能否实现可持续生计，是检验脱贫攻坚成色的重要标准，现阶段，将脱贫农户的可持续生计作为研究对象的文章，大多从宏观方面着手，主要以国家、省市在视角切入，以某个乡镇、村居为主题的研究的文献资料较少。本文准备在自身工作实践的基础上，结合文献、访谈、实证等方式，以 H 村脱贫农户生计的实际情况为基础，探讨脱贫农户实现生计可持续的方式和策略，以巩固乡镇脱贫成果，深入分析研究出现问题的原因，提出 H 村脱贫农户实现可持续生计和当地政府应采取的措施。为 H 村脱贫农户实现可持续生计这一问题给出理论支持用于借鉴。

2、现实意义

对嵩明县 H 村脱贫农户可持续生计问题进行研究，对巩固 H 村脱贫成果、实现乡村振兴都具有非常重要的意义。当前，H 村虽然顺利完成了脱贫攻坚任务，但农户脱贫后的可持续生计仍面临着诸多难题，本文通过对 H 村脱贫农户可持续生计问题进行分析和研究，为 H 村脱贫农户实现可持续生计提供策略支持，对 H 村脱贫后可持续发展具有重要的实际应用价值。

第二节 国内外相关研究动态及文献综述

一、国外研究文献综述

1. 生计与可持续生计

1991 年世界环境与发展委员会的报告中首次出现了“生计”的概念，“生计”源于对包含工作、收入、职业等内涵和外延的维持生活的方式——贫困的研究，反映了人们生活的复杂性。可持续生计理论最早是在 Chambers (1992) 所著的《可持续的农村生计发展：21 世纪的实践概念》中提到的：生计包括人们为了维持生计所需要的能力、资本(物质和社会的资源)以及所从事的活动，并且以不破坏现有或未来的自然资源。一种生存优势能够从现在一直保持到未来，靠的是生存的资源，靠的是积累形成的能力，靠自己的条件面对外界不利因素的影响，能够恢复，那么这样的一种生存就是可持续的^①。学者 Scooners (1998)

^① Chambers,R. and Conway,G.Sustainable Rural Livelihoods :Practical Concepts for The 21st Century,IDS

将资产、能力、活动定义组成一个完整的生计系统所必须的三要素。一个生计系统中，要维持其中的生命活动，就需要具备这三个要素。所谓可持续生计，是指人们在与之前的生产生活不同的环境中，使用之前所形成的能力来组合资产，达到资产和家庭福利增长^①。两位学者都在阐述可持续发展过程的同时，描述了生计的内涵。将减贫的主要战略和政策目标定为：可持续生计，是由英国国际发展署率先提出的，他们认为可持续生计的核心要素包括：脆弱性背景、生计资本、生产策略、结构和过程的转变、生计结果五个方面的内容

2. 可持续生计分析框架

可持续生计分析框架是英国国际发展署在 1997 年第一次提出，这是该理论在全球广泛传播的基础，该框架同时也是可持续生计问题的重要理论基础，框架所对应的研究内容有不少不同的角度，如生计策略、生计资本和脆弱性。

第一，生计资本。英国国际发展署（DFID）认为，金融、自然、物质、人力、社会这五大方面，是生计资本的主要内容。这五个元素，互相关联，构成了整体框架，我们从这个框架可以比较直观地了解生计资本的状况与类型，也可以通过这个整体框架，整理归纳各种生计资本彼此的联系。总而言之，可以说可持续生计分析框架的核心组成部分是生计资本。在脆弱性背景下，依靠一种或者两种生计资本，无法获得多样化的生计结果，要想获得多样化的生计结果，需要将多种不同的生计资本进行优化调整，充分利用起来。

第二，生计策略。John 等(2000)提出：为了实现可持续生计，使用的行动和方法^②，将资本进行合理组合后应用，这可以视作是生计策略。某种层面上，以完全了解生计资本为前提，是不同家庭或者是个体，开展生计活动，维系自身生计，同时产出其他生活物料，便可称之为生计策略。按照可持续生计分析框架的观点，人们在对自身所拥有的生计资本进行深入了解研究后，采取对应的优化和组合，以获得相应的生计成果和实现生计的可持续发展。

第三，结构和过程的转变。英国国际发展署（DFID）提出，组织和个人的可持续生计是收到政治、经济、社会这些外部因素影响的，而且影响程度较深，

Discussion Paper 296, Brighton: Institute of Development Studies, 1992:296.

^① Scoones .Sustainable Rural Livelihoods:AFramework for Analysis,IDS Working Paper,Brighton: Institute of Development Studies, 1998,PP72.

^② John H. M. Ellis,Julia A. Kiely. Action Inquiry Strategies: Taking stock andmoving forward[J]. Journal of Applied Management Studies,2000,9(1).

所以，在进行可持续生计研究的时候，不能把政治、经济、社会这些外部因素排除在外，应当将其纳入到框架当中，一起讨论研究，必须要重视这些外部因素的积极或是消极作用。

第四，生计结果。人们追求收入和福利的过程可称之为生计结果。Muhammad 等（2015）在研究中提出，收入提升、福祉增加等都可以被认为是生计结果^①。从这个角度来说，人从自我拥有的生计资本出发，以科学的方式方式组合和使用自己的生计资本，以期获得预想的生活结果。

第五，脆弱性背景。通常我们会把存在不确定因素的环境称为风险环境，这种环境可以直接影响到持续生计的外部环境。与之相对应的是，外部环境影响因素主要涉及不同的方面，如政治、经济等。外部风险环境的变化，对农户的生计资本产生影响主要体现在，会对其生计策略选择产生不同程度的影响，从而使生计结果发生变化。在可持续生计框架的发展历程中，脆弱性环境已经被学者们重视为其中一个难以控制的组织。在脆弱性背景下，民众还可以通过增强抗风险水平、促进生计持续发展等涉及制度改革的政策来加以辅助。

3. 可持续生计分析框架的应用研究

自可持续生计分析框架问世后，迅速受到重视和认可。以国外学者的研究看，他们在分析持续生计框架应用的时候，主要从三个方面的分析：（1）对贫困区域农户可持续生计相关分析。Haan 等（2005）的研究中，着重对居民的可持续生计和全球化与本土化的联系进行了分析。结合分析可以得到：在测量和分析居民生活可持续发展问题时，人们可以结合个人兴趣和生活水平的协同性来分析，可将可持续生计看作是在不同因素的共同影响下形成的动态变化过程。这样的居民在有协调关系的时候，他们的生计会有一个持续性的特征。与此相对应，作者也强调了要推动人民群众的民生水平不断向前发展，搞好全球化管理建设^②。（2）从可持续生计分析框架开始，推动大力发展可持续框架的应用范围。Osman 等（2005）在文章中，以苏丹为研究对象，分析称，气候变化因素在很大程度上与苏丹社会经济发展息息相关。在此前提下，作者指出，可以

^① Muhammad Irfansyah Lubis, James D. Langston. Understanding Landscape Change Using Participatory Mapping and Geographic Information Systems: Case Study in North Sulawesi, Indonesia[J]. Procedia Environmental Sciences, 2015, 24: 206-214.

^② Haan L D, Zoomers A. Exploring the Frontier of Livelihoods Research[J]. Development & Change, 2005, 36(1): 27-47.

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/995003230002011302>