

# 可持续生计视角下贵州省脱贫农户 返贫阻断机制研究

赵福豪<sup>1</sup> 黄海燕<sup>21</sup>

(1. 贵州财经大学 管理科学与工程学院, 贵州 贵阳 550025;

2. 贵州财经大学 经济学院, 贵州 贵阳 550025)

**【摘要】:** 我国脱贫攻坚战取得了全面胜利, 但贵州省仍有部分脱贫农户的脱贫基础不牢、内生动力不足、可持续增收渠道不畅, 面临诸多返贫风险, 为了坚决守住不发生规模性返贫底线, 脱贫农户的返贫阻断已成为后脱贫攻坚时期亟需关注的重点问题之一。基于可持续生计视角, 结合贵州省实地调查数据, 刻画其返贫风险, 进而以提升生计资本为核心, 提出构建教育培训医疗保障机制、优质农业项目引进机制、农业生产设备投入机制、资金规范利用机制、多主体共同保障机制等对策建议。

**【关键词】:** 可持续生计 脱贫农户 返贫阻断机制

**【中图分类号】** F323.8 **【文献标识码】** A

贵州作为全国脱贫攻坚主战场之一, 党的十八大以来, 全省 66 个贫困县全部摘帽, 9 000 个贫困村全部出列, 923 万建档立卡贫困人口全部脱贫, 贫困人口“两不愁三保障”全面实现, 减贫人数、易地扶贫搬迁人数均为全国之最, 全面消除绝对贫困。在《中共贵州省委 贵州省人民政府关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》(黔党发[2022]1 号)中着重指出“坚决守住不发生规模性返贫底线”, 可见, 防止规模性返贫不仅是继脱贫攻坚任务完成后又一项重要任务, 也是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重要环节<sup>[1]</sup>。随着返贫问题研究的深入, 发现生计资本匮乏的脱贫农户返贫概率较大, 生计资本是其防范和抵御返贫风险的重要保障, 因此基于可持续生计视角构建脱贫农户返贫阻断机制具有重要意义。

## 1 可持续生计理论与文献回顾

可持续生计理论最早来源于 1980 年代末世界环境和发展委员会的报告中, 初衷是为了寻找符合当地居民意愿的解决贫困的方法。Scoones<sup>[2]</sup>将可持续生计定义为“某一个生计由生活所需要的能力、有形和无形资产以及活动组成, 如果能够应付压力和冲击进而恢复, 并且在不过度消耗其自然资源基础的同时维持或改善其能力和资产, 那么该生计具有持续性”。英国国际发展部 (DFID) 的可持续生计分析框架 (Sustainable Livelihoods Approach, SLA) 得到了广泛应用, 该框架将生计资本分为自然资本、

---

**作者简介:** 赵福豪 (1994—), 男, 硕士研究生在读; 研究方向: 农村发展。黄海燕 (1978—), 女, 博士, 教授, 硕士生导师, 研究方向: 农村发展。

**基金项目:** 贵州省教育厅高校人文社会科学研究自筹经费项目“贵州后脱贫攻坚时代脱贫农户可持续生计与扶贫政策研究”(编号: 2021ZC037); 贵州财经大学 2021 年度在校学生科研项目资助“后脱贫攻坚时代脱贫农户可持续生计与扶贫政策研究”(编号: 2021ZXS61)

---

社会资本、人力资本、金融资本和物质资本五大资本，探究农户生计资本、生计策略、生计结果之间的转换关系<sup>[3]</sup>。

国内学者从可持续生计视角出发来探讨返贫问题，返贫现象的存在拉低了脱贫成果和扶贫质量，构建有效的返贫预警机制是防范脱贫人口返贫的首要任务<sup>[4]</sup>。脱贫农户由于可持续生计能力不足，抵御风险能力较弱，一旦遭遇市场风险或灾害冲击，极易重返贫困<sup>[5]</sup>，金融资本、人力资本薄弱的农户返贫风险更高，产业、外部灾害、市场等也是导致农户返贫的重要因素<sup>[6,7]</sup>。脱贫农户还面临家庭负债、社会资本匮乏、对扶贫政策依赖性大、家庭病残抚养比偏高等生计风险<sup>[8]</sup>。因此，从生计资本角度评估脱贫户可持续生计，及时发现其生计的风险性和脆弱性，是降低贫困发生率和返贫率的关键<sup>[9]</sup>。

## 2 数据来源与样本描述

本研究数据来源于对贵州省部分地区的脱贫农户开展实地调研获得的微观数据，调查采用简单随机不重复抽样方法对脱贫农户进行入户调查，并针对部分脱贫农户开展深度访谈。调查抽样范围涉及贵州省遵义市的余庆县、务川仡佬族苗族自治县，黔东南苗族侗族自治州的剑河县、麻江县、岑巩县和丹寨县，铜仁市思南县。调查人员共填写调查问卷 270 份，回收有效问卷 256 份，有效问卷回收率 94.81%。问卷内容主要包括脱贫农户基本信息、人力资本、社会资本、物质资本、金融资本、自然资本和政策效果等。

调查区域的村落类型以高山（山区）村和低山丘陵村为主。调查样本中男性占比 71.5%，女性占比 28.5%，户主占比 64.4%。少数民族占比 70%。在实施精准扶贫政策以前，脱贫农户的收入主要来源于种植业、养殖业和外出务工，生计策略较为单一；实施精准扶贫政策后，政府加大了对贫困人口的扶持力度，政府补助和社会捐款的覆盖率由建档立卡前的 44.1%提高到了 98.4%，有工商经营项目的脱贫农户数量由 12 户增加到 22 户，这是对实现多元化生计策略的有效探索。调查样本中 87.1%的脱贫农户表示目前有比较稳定的收入来源，70.3%的脱贫农户表示收入较建档立卡前提升了 1 倍以上，48.4%的脱贫农户对于实现长期脱贫的信心较好，98%的脱贫农户对精准扶贫政策的认可度高。可见，我国脱贫攻坚政策对贵州农村地区的帮扶效果十分显著，农户的收入水平不断提升，生计策略持续优化，生计环境明显改善，脱贫农户的返贫阻断信念加强，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定了坚实基础。

## 3 脱贫农户生计资本状况

### 3.1 人力资本状况

脱贫农户人力资本总体水平较低，50 岁以上的调查样本占 55.9%，这部分中老年群体受教育水平较低，对新技术、新政策的理解与接受速度较慢，对政府补贴的依赖较大，抵御风险的能力较差，脱贫根基不扎实。大部分脱贫农户表示最需要政府给予生活补助和教育支持，20.3%的调查样本对村中教育资源的打分偏低，说明虽然脱贫地区的教育条件显著改善，但是农村教育资源与农业农村现代化要求和广大脱贫人口对美好生活的向往还存在较大差距。40%的调查样本反映本村中仍有弃学打工的现象，这可能会导致贫困代际传递。教育是改善人力资本的重要手段，直接关乎脱贫人口的发展质量，因此后期仍需加大对脱贫地区的教育投入。

### 3.2 自然资本状况

脱贫农户拥有的自然资本不足，虽然调查样本中 91%的脱贫农户拥有耕地，68%的脱贫农户兼有林地，但是脱贫农户整体拥有的土地面积较小，一些偏远山区的土地较少集中连片且地势高低不一，土地流转十分困难，难以开展规模化运营和机械化作业，加上农业龙头企业的数量较少，对脱贫农户的带动能力较弱，土地经济效益低下。有些地区甚至自然灾害频繁，例如岑巩县大有镇长溪村每年会发生 3~4 次滑坡和洪水，不仅打击了脱贫农户稳定脱贫和实现可持续生计的信心，甚至还会对其生命财产安全构成威胁。

### 3.3 物质资本状况

脱贫农户的物质资本主要用居住房屋、耐用消费品、生产资料等衡量。数据显示：58.2%的脱贫农户住进了砖瓦房和楼房，其余脱贫农户的住房类型为1层混凝土房和土木房等，但37.5%的脱贫农户“房屋+院子”面积小于100 m<sup>2</sup>，人口较多的脱贫农户居住条件较为拥挤，仍有20.7%的脱贫农户房屋质量相较周边房屋来说较差，随着居住时间的增加可能会出现墙体开裂、漏雨渗水等安全隐患问题；较少有脱贫农户拥有农用机械，摩托车、三轮车仍是其主要的交通运输工具，只有7.4%的脱贫农户拥有汽车；尚无脱贫农户拥有大型收割机、旋耕机、播种机等农业生产专用设备，意味着农业机械化水平较低。

### 3.4 金融资本状况

脱贫农户的金融资本较为薄弱，由于其整体知识水平偏低，对于问卷中给出的基本金融知识相关问题，只有7%的调查样本能回答正确，76.6%的调查样本投资欲望不高；脱贫农户的金融资本主要来源于农业生产经营收入和务工收入，由于其可支配收入较低及保险意识薄弱，几乎都未购买商业保险，一旦家中有人生病或发生较大的家庭变故，可能会加大返贫风险；31.6%的脱贫农户因子女教育、生产生活、健康等问题负债，亲朋好友是其获得借款的主要途径；有少数脱贫农户还从事工商生产经营活动，但因经营理念较落后、经营辐射范围小、经营种类少，盈利能力并不强，如果资金链断裂或无法获得预期回报可能会导致返贫。

### 3.5 社会资本状况

人情支出和交际网络是衡量脱贫农户社会资本丰裕程度的重要因素，调研发现脱贫农户普遍缺少广泛的社会关系网络，调查数据显示：49.2%的调查样本认为自身的交际能力处于中档或偏下水平，交流对象主要限于与其处于同等圈子和阶层的人群，89%的脱贫农户没有家庭成员在行政事业单位和正规部门任职；66%的调查样本对陌生人的信任程度较低。调查区域主要是少数民族地区，年长脱贫农户的人情支出很少，因语言交流障碍和文化程度较低，使得他们无法扩大交际圈子，主要依靠政府帮扶实现脱贫。

## 4 脱贫农户返贫阻断机制

### 4.1 建立教育培训医疗保障机制，提升脱贫农户人力资本质量

首先，构建教育帮扶机制，针对脱贫农户子女，要保障义务教育，鼓励高等教育，引导职业教育，加大对其入学贷款的投入和普及力度，避免因学致贫返贫现象的发生；其次，构建劳动力培训机制，相关部门要加大对脱贫劳动力的技能培训力度，尤其要鼓励高中及以上文化程度的劳动力接受先进种养技术和就业技能培训，鼓励差异化经营，提高应对风险的能力；再次，完善医疗保障机制，针对脱贫人口中的特困人员、低保对象、易返贫致贫人口，分类制定医疗保障政策，确保实现脱贫农户城乡居民基本医疗保险全覆盖。

### 4.2 建立优质农业项目引进机制，整合脱贫农户自然资本优势

针对土地破碎、耕地资源少且分散的特点，脱贫地区应以贵州省纵深推进农村产业革命为契机，依托茶叶、食用菌、蔬菜、生态畜牧业、石斛、水果等12个重点特色产业，建立优质农业项目引进机制。相关部门可引导脱贫农户与农业科学院或专业生产部门合作种植名贵中药材，建立茶叶生产基地等，提升土地资源等自然资本的经济效益；引导农业龙头企业到脱贫地区的主要农产品主产区和特色农产品优势区建立生产基地并布局加工产能，对脱贫农户的农产品实行保底价收购，鼓励脱贫农户流转土地并与龙头企业建立劳务合作关系，为生计策略较为单一的农户提供收益保障；相关部门应向脱贫农户宣传农业保险并引导其投保，降低自然灾害或其他不可抗力因素对农户农业生产带来的负面影响。

#### 4.3 建立农业生产设备投入机制，增加脱贫农户物质资本储备

针对脱贫农户农业生产设备较为缺乏的情况，当地政府应促进脱贫农户与农业龙头企业合作，通过“公司+农户”或“公司+合作社+农户”等利益联结模式，企业为农户的农业生产提供专业设备、运输车辆等，农户利用劳动力资源、土地资源等与农业龙头企业合作；对于有必要实现“一户一机”的农用机械，地方农业机械推广部门应适当增加补贴额度，摸清门类、需求并向地方政府反馈，为脱贫农户争取更有力的财政支持；同时，实施房屋改造计划，采取以农户自筹资金为主、政府适当补助为辅的方式，鼓励脱贫农户把房屋改造和美丽乡村建设、农村人居环境整治相结合，进一步改善居住环境。

#### 4.4 建立资金规范利用机制，扩大脱贫农户金融资本收益

首先，后脱贫攻坚时期脱贫农户的可支配收入得到提高，积蓄也有了一定程度的增加，有些农户对金融理财产品有需求欲望，相关部门要针对这些群体开展金融知识宣讲会，使其充分理解投资和储蓄的利弊，注重反诈宣传，引导农户自觉防范金融诈骗；其次，针对有创业想法和能力的脱贫农户，设立创业专项资金，明晰申报金额、创业条件、申请流程，使创业资金有序发放和合理利用。再次，针对背负债务的脱贫农户，要指派专人审查其债务性质是否合法，利率水平是否合规，指导其积极清偿债务；最后，当地农业银行和农村信用社要对有资金需求的脱贫农户进行贷款资质审查，为农户提供便捷高效的办贷服务。

#### 4.5 建立多主体共同保障机制，增大脱贫农户社会资本总量

在电子商务盛行的时代，相关部门要鼓励农业龙头企业在互联网平台宣传脱贫地区的乡村旅游项目，采取特色农产品“线上+线下”等方式直播带货，破解脱贫农户因社会资本不足产生的销售瓶颈。针对脱贫农户对陌生人不信任的情况，农民专业合作社也要为不同村落间的农户技术交流和种植牵线搭桥，避免同质化竞争的现象。针对脱贫农户社交圈子狭窄的情况，村委会（社区）要充分聚合党员、教师、宗族长辈等威望高、协调能力强的社区精英力量，广泛动员脱贫农户利用现代交往媒介拓展交往空间，扩大交往对象，培育新的社会资本，逐步解决他们因社会资本不足引发的生计不可持续问题。

#### 参考文献：

- [1]许邵庭,黄晓青,杜朋城,等.贵州举行脱贫攻坚总结表彰大会,省委书记谌贻琴的讲话振奋人心[EB/OL].《中国扶贫》杂志社,[2021-04-24]
- [2]Scoones I. Sustainable rural livelihood: A framework for analysis[R]. IDS Working Paper 72. Brighton: IDS, 1998.
- [3]Department for International Development. Sustainable livelihood guidance sheets[R]. London: DFID, 1999.
- [4]沈权平. “后扶贫时代”东北边疆民族地区返贫预警机制研究[J]. 北方民族大学学报, 2020(6):41-48.
- [5]王媛. 后扶贫时代规模性返贫风险的诱致因素、生成机理与防范路径[J]. 科学社会主义, 2021(5):102-108.
- [6]黄国庆,刘 钊,时朋飞. 民族地区脱贫户返贫风险评估与预警机制构建[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2021(04):79-88, 181-182.
- [7]罗玉杰,李会琴,侯林春,等. 可持续生计视角下乡村旅游地返贫风险识别及预警机制构建——以湖北省恩施州 W 村为例[J]. 干旱区资源与环境, 2022, 36(2):186-193.

---

[8] 付少平, 石广洲. 乡村振兴背景下脱贫人口面临的生计风险及其防范[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2021, 21(1): 19-28.

[9] 孙晗霖, 刘新智. 巩固拓展脱贫攻坚成果的理论逻辑与实现路径——基于脱贫户可持续生计的实证研究[J]. 山东社会科学, 2021(6): 116-126.