

集体林权改革后农户生计变化实证分析 ——以福建省永安县为例

周文涛 (甘肃农业大学经济管理学院, 甘肃兰州 730070)

摘要 以福建三明市永安县为例, 分析了集体林权改革之后农户生计的变化。结果发现, 农业生计策略从以农业生产为主、重点利用自然资源资本和人力资本的生计策略逐步向以金融资本的积累、使用和转化为主, 综合利用五大资本的更为开放的新的生计策略转变。

关键词 集体林权制度改革; 农户生计; 变化

中图分类号 S-9 **文献标识码** A **文章编号** 0517-6611(2013)28-11399-04

Empirical Analysis on the Change of Farmers' Livelihood after the Collective Forest Right System Reform—A Case Study of Yong'an County, Fujian Province

ZHOU Wen-tao (School of Economic and Management, Gansu Agriculture University, Lanzhou, Gansu 730070)

Abstract Taking Yong'an County, Sanming City in Fujian Province as an example, the change of farmers' livelihood after the collective forest right system reform was analyzed. The results showed that the agricultural livelihood strategy gradually change from relying mainly on agricultural production, using of natural capital and human capital strategy into focusing on the accumulation of financial capital, use and transformation, comprehensive utilization five capitals.

Key words The collective forest right system reform; Farmers' livelihood; Change

改善农户生计是农村发展的最终目标。农户生计包括诸多生计资本, 而生计资本和农户在生产与生活实践中所拥有的生计策略与生计结果之间存在某种联系, 所以集体林权制度改革作为农村生产要素的一项重要变革, 其对农户最为直接的影响就是林业收入的变化, 这直接影响到农户的生计。近年来, 集体林权制度改革已经成为我国林业界关注的热门话题。张蕾^[1-4]等专家对此开展了相应的定性和定量研究, 主要针对集体林改的背景和动因、现状及效果、存在的问题以及退耕还林的政策建议等方面进行了分析研究, 但是对集体林权制度改革的经济理论分析和计量分析较少。还有学者运用计量经济学方法从实证的角度探讨了集体林权制度改革对林农生产和收益的影响, 但对农户生计变化的关注不足。该研究从农户的微观角度出发, 运用实地调查数据对集体林权制度改革后农户生计的变化情况进行总结及运用主成分分析法进行实证分析, 具有一定的理论价值和现实意义。

不同学者对生计概念的理解存在差异, 因此给出的定义也是不完全相同的。《新世纪现代汉语词典》指出, 生计包涵3层含义: 谋生的方式、维持生命的起码物资、生活。Scoones^[5]提出: 生计是由生活所需要的能力、资产(包括物资资源和社会资源)以及行动组成。Chambers等^[6]指出, 生计是一种谋生方式, 农户生计包含了农户为了生存和发展所需要的能力、资产(包括储备物、资源、要求权和享有权)和从事的活动, 其中资产的存量、流量和组合是最复杂也是最重要的。Ellis^[7]给出的生计定义包括资产(自然的、物质的、人力的、金融的和社会的资本)、行动和获得这些的权利(受到制度和社会关系调节), 这一切决定了个人和农户的生活的获取。分析上述几种生计定义发现, 虽然表述方式不同, 但是

生计的核心部分是相同的, 即资产、权利和行动等生计组成要素是一致的, 生计比工作、收入和职业有着更丰富的内涵和更大的外延。

笔者认为 Chambers 等对生计的界定更符合该研究的实际, 故采用其对生计的定义。在该生计定义中资产被划分为2个部分: 有形资产和无形资产。Scoones^[5]借用经济学术语, 重新划分了资产的4种组成, 即自然资本、金融资本、人力资本和社会资本。但目前用于各种生计分析框架中的资产把 Scoones 定义的金融资本细分为金融资本和物质资本。有学者^[8]将生计资本概括成5个部分: 自然资本、金融资本、物质资本、人力资本和社会资本。杨云彦^[9-10]等学者借助这一研究框架对我国局部地区的农户生计资本问题进行了分析。

1 研究区域概况及数据来源

1.1 区域林业概况 永安县位于福建中部偏西, 地处沙溪上游, 居于武夷山脉和戴云山脉的过渡地带。地理坐标为116°56'~117°47'E, 25°33'~26°12'N。东西宽82 km, 南北长71 km, 总面积2 942 km²。2010年户籍人口34.70万人, 其中非农业人口21.37万人, 农业人口13.33万人。永安县自然资源丰富, 素有“金山银水”之称, 森林资源集存量, 现有林地面积25.47万hm², 森林覆盖率达83.2%, 林木蓄积量2 200多万m³, 居全省第1位, 其中毛竹面积4.73万hm², 居全省第2位, 农民人均占有0.26 hm², 居全省第1位, 是我国南方48个重点林区县(市)之一。从2002年部分村镇启动试点林权改革开始, 永安县现已成为国务院批准的南方集体林区改革试点区之一。截至2012年末, 已完善主体改革面积5.66万hm²(集体生态公益林面积5.17万hm², 国有生态公益林面积0.48万hm²), 包括完成林权宗地拨交发证19 134个、17.27万hm², 林权证发放率为96%, 其中2008年新办证120本。截至2012年末, 永安县人均林地面积为6.65 hm², 人均收入为3 956元/人。

1.2 数据来源 该研究选择永安县2个乡镇5个典型自然

行政村(冲三村、冲四村、大湖村、集凤村、延爽村),采取随机抽样和典型抽样相结合的原则选择样本农户,以改革涉及到的林农、村集体以及政府管理者等多利益相关方作为调研对象,以森林资源、社会经济基本情况和发展趋势、林业制度及实施情况作为调研内容,借助参与式(PRA)工具,采用半结构式访谈和问卷调查相结合的方法获取资料,并收集了统计年鉴、规章制度等相关资料。此次调查共得到问卷200份(剔除一些由于户主外出打工而不能得到有效回答的问卷、一些缺失数据较多的问卷和有明显偏差的问卷)。

2 样本描述

考虑到户主对家庭情况了解居多,所以此次调查对象多

数是户主,多为男性。200份有效调查样本中(表1),年龄40~50岁的受访群体人数最多,占44.0%;其次受访者年龄 ≥ 50 岁,所占比例为37.9%; ≤ 30 岁的受访者所占比例最少,为5.2%。在受教育程度方面,受访者多为初中文化,所占比例39.7%;高中以上水平人数最少,比例为6.9%。在家庭人均收入方面, ≤ 5000 元的户数最多,所占比例为51.0%。从家中收入主要来源看,受访农户多以打工收入为主,所占比例为48.3%。受访者家庭人口数为4人及以上居多,所占比例为90.5%,尤其是 ≥ 6 人的户数比例为32.8%。多数农户表示对此次林改满意。71.6%的农户了解林改内容,78.4%有林权证,64.7%的农户表示林地分配合理。

表1 样本情况描述统计

调查项目	具体内容	比例	调查项目	具体内容	比例
性别	男	95.0%	家庭收入主要来源	种植业	19.8%
	女	5.0%		打工	48.3%
家庭户主年龄//岁	≤ 30	4.3%	家庭人口数//人	林业收入	12.1%
	30~40	9.5%		其他副业	19.8%
	40~50	39.7%		≤ 3	9.5%
	≥ 50	46.6%		4	29.3%
受访者年龄//岁	≤ 30	5.2%	5	28.4%	
	30~40	12.9%	≥ 6	32.8%	
	40~50	44.0%	林改满意度	对此次林改满意	82.9%
受教育程度	≥ 50	37.9%	林权改革相关内容	对此次林改不满意	17.1%
	文盲	11.2%		了解林改内容	71.6%
	小学	21.6%		林地具有林权证	78.4%
	初中	39.7%		加入林业合作社	6.0%
	高中	20.7%		林地分配合理	64.7%
家庭人均收入//元	高中以上	6.9%	林地纠纷数量减少	64.7%	
	≤ 5000	51.0%			
	5000~10000	16.4%			
	10000~15000	13.8%			
	≥ 15000	19.0%			

3 集体林权制度改革后农户生计的变化

自2003年实施集体林权制度改革以来,农户在自然资本、物质资本、金融资本、人力资本和社会资本的储量和质量方面产生重大变化,同时各大资本之间也不断地相互转化与组合,共同促进农户生计的发展。

3.1 农户自然资本的变化 自然资本指能从中导出有利于生计的资源流和服务的自然资源的储存(如土地和水)和环境服务(如水循环)。简而言之,就是以生存为目的,用于生产产品的自然资源^[4]。集体林权制度改革后,环境方面的修复或改善使当地自然资源得到优化,提升了自然资本的储量。

从表2可知:集体林改之后,农户林地面积明显增加,耕地面积明显减少。根据调查结果显示,118户(59.0%)农户表示林地面积增加,98户(48.5%)农户表示耕地面积减少。林改前,永安县集体林地面积为15.01万 hm^2 ,后将13.14万 hm^2 的集体林地纳入林改范围,其中9.15万 hm^2 林地分给林农经营管理,并结合少量的集体经营模式。与此同时林地流转户数也增多,截至2012年,有2800户完成林地流转,实现林地流转面积2.76万 hm^2 。永安县在林改后采取一系列措施来防控林地病虫害及火灾,使得林地受灾面积以及火灾发生频率均有一定幅度下降。在政府鼓励农户积极造林的政策推动下,人们的森林经营意愿明显提高,集体林权制度改

革通过对环境方面的修复或改善使当地生态环境得到优化。

表2 集体林改之后自然资本的变化情况

自然资本	户数	自然资本变化的户数			
		-	+	=	无此项
耕地面积(玉米水稻等)	200	98	16	64	22
林地面积 (经济林用材林等)	200	2	118	80	0
林地流转	200	0	52	6	142
林地病虫害等受灾面积	188	18	18	0	152
林地火灾发生频率	188	54	6	0	128
生态环境变化	188	0	52	100	36

3.2 农户物质资本的变化 物质资本指农户用于经济生产过程中除去自然资源的物质,包括基础设施、固定资产、生产工具等^[11]。随着社会经济水平的提高,永安县的交通、水电等基础设施得到显著改善。永安县上至县城,下至乡镇以及村组,泥泞道路多被改成马路,农户到镇政府、市场、医院、学校的距离都大为缩短。而农户的农机具、牲口等生产设备,住房、家电等生活设施也因经济发展而有所改变。

从表3中可以看到,59.0%的农户家中交通工具数量增加,并且有45.0%的农户到最近公路的距离缩短。公路是通往就医和上学的地方,离公路距离缩短也就缩短了农户获得教育和医疗服务的距离。在生活方面有41.0%的农户在林改之后修建了新房,使得家庭拥有房屋的面积和质量均有一

定程度的提高,且多数农户是使用自有木材进行修建。在生产方面,曾经饲养牲口的农户在拥有牲口的数量上有所下降,这与集体林权制度改革有一定关系。实施林改之后,每家农户分得的林地面积增加,需要投入更多的劳动力来进行林地经营,农户往往放弃农业生产,故猪、羊、马、骡等大型牲口的饲养数量就会明显下降;同时出于保护与建设生态环境的需求,农户往往减少猪、羊等一般牲口的养殖,因此牲口数量从总体上看是下降的。从调研的数据来看,该地区有42.0%的农户近年来已经不饲养牲口,有50.0%的农户饲养牲口数量大幅度下降。这从侧面说明集体林权制度改革一定程度上将影响农村养殖业结构。

表3 集体林改之后物质资本的变化情况

物质资本	户数	物质资本变化的户数			
		-	+	=	无此项
新盖房屋数目	200	0	82	112	6
到最近公路的距离	200	90	0	110	0
交通工具数量	200	0	118	60	22
牲口数量	200	100	12	4	84

3.3 农户金融资本的变化 农户的金融资本指家庭用于购买消费和生产物品的现金以及可以获得的贷款和个人借款^[11]。事实上,随着集体林改的深入,收入的变化是农户生计变化中最显著的一部分,而这种变化主要包括收入水平的变化和收入结构的变化。

从表4得知,有53.0%的农户出售的农产品收入基本不变,而林业收入则大为提高。林改之后,永安大力发展竹笋等产业。参与调查的农户中,有80%的农户表示家中种植毛竹、杉木等林种。事实上,2011年永安实现林业总产值97.7亿元,比增29.0%;实现竹业总产值28.8亿元;农民人均林业收入达4457元,比增16.0%。所有调查当中,表示林业收入明显增加的农户比例达到28.0%。林业收入增加必然带动雇工支出以及化肥农药等生产资料消费增加,因此有66.0%的农户表示林改后生产性支出增加。在林地周转以及林下经营的调查中发现,此方面的收入还是极少的,鲜有农户进行林地流转以及林下经营。

非农收入中,打工收入所占比例达到53.0%。作为农户重要的可支配收入,打工收入增长的农户比例达到了70.0%(表4),可见打工才是农户金融资本积累的重要来源。从整个收入结构来讲,农业收入在总收入中的份额有所下降,林业收入及外出打工等非农收入的份额却大为提高。随着农户收入的提高,消费水平也必然提高,这从前述交通工具数量的变化一栏可见一斑。

在农户生计中,资金不足往往限制农户的投资与发展。但是在所调查农户中,借贷数量并没出现太大变化。这是因为多数农户家中只剩老人或者孩童,由于家中劳动力不足,无足够人力来扩大林地或者耕地面积,所以此部分的投资极少,因此借贷数量极少。

3.4 农户人力资本的变化 农户人力资本指农户家庭成员拥有的用于谋生的知识、技能以及劳动能力和健康状况的综

合^[11]。农民非农收入的增加,间接地支持了农户的教育、医疗和消费,而农民受教育程度、医疗服务和消费质量的提高都有利于人力资本的提高。同时,随着农村产业结构的变化,农村剩余劳动力得以顺利地脱离农业、农村,从而外出打工。在打工的过程中,农户的知识和技能得以提升,实现了人力资本的积累和提高。按照上述理解,该研究选择了表5中的7个指标来考察人力资本的变化。

表4 集体林改之后金融资本的变化情况

金融资本	户数	金融资本变化的户数			
		-	+	=	无此项
出售农产品收入(种植、养殖)	200	20	30	106	44
林木收入(经济林用材林市场价值之和)	200	6	56	84	54
林地周转收入	200	0	6	124	70
林下经营收入	200	0	6	126	68
打工收入(本地、外出)	200	2	140	0	58
林业生产支出	200	6	70	124	0
生产性支出	200	16	132	52	0
借贷数量	200	0	12	114	74
教育支出	200	28	66	106	0

其中,60%的农户家庭最高学历记录有所上升,当然这并不排除与近年来农村教育水平普遍上升有关,但林改之后,收入的增加着实在经济上支持了农户子女的受教育费用。在这种情况下,家中打工人数增加的农户占到了42.0%,减少的只有10.0%,家中没有打工者的农户占15.0%,而打工往往能使农户对非农知识和技能得到积累,有助于提高人力资本的质量。

表5 集体林改之后人力资本的变化情况

人力资本	户数	人力资本变化的户数			
		-	+	=	无此项
家庭最高的学历记录	200	0	120	80	0
家庭打工人数	200	20	84	66	30
林业生产积极性	200	4	142	54	0
林业生产劳动力投入	200	16	56	126	2
创业人数	200	0	12	10	178
技术或经营培训的次数	200	0	4	44	152
家中妇女或老人参与决策的权利	200	20	80	76	24

集体林改之后,农村剩余劳动力一部分转向外地打工,而有一部分农户选择在家附近创业。在所调查的200户农户中,有12户已经创业。林地面积少、林业收入少、空闲时间多成为创业的主要原因。而对创业不感兴趣、无创业资金、创业风险大成为多数农户选择不创业的原因。

在集体林权制度改革过程中,政府向农户提供的技术或经营方面的培训也是提高农户人力资本的一个重要途径。但调研数据显示,有76.0%的农户从未参加过培训或从不知道有过培训课程,而曾经参加过培训的农户表示这些培训都是政府免费提供的且次数不多于2次。尽管如此,从此次调研访谈中可知,林改后农户的培训机会总体而言比未开始林改前要多。

从家中妇女或老人参与决策的权利大小变化来看,表示权利机会增多的户数明显多于表示权利机会减少的户数。

3.5 农户社会资本的变化 农户的社会资本指农户为实现不同生计策略所需的社会资源,包括个人参与的社会网络和

协会等^[11]。社会资本是一个较难衡量的概念,有学者将其分为结构性社会资本和认知型社会资本,前者包括家庭、亲戚等伦理关系和通过规则、程序和先例等建立起来的社会网络,而后者可包括在信任、团结、合作、宽容、诚实、平等、公正等基础上的社会影响力和动员能力。该研究采用了农民参加的协会或合作组织的数量、与亲人间的人情来往的额度、参加村里活动的机会、得到村委会或政府扶持的力度等来考察农户的结构性社会资本,采用在村里和亲朋好友中的地位、通讯开支等来考察农户的认知型资本^[8](表6)。

表6 集体林改之后社会资本的变化情况

社会资本	户数	社会资本变化的户数			
		-	+	=	无此项
参加林业协会或合作社	200	0	40	44	116
人际交往开支	200	4	88	104	4
参与村里活动的机会	200	0	44	86	70
得到村委会或政府扶持的力度	200	0	64	70	66
在村里和亲朋好友中的地位	200	0	44	86	70
通讯的开支	200	4	88	104	4

林改之后,该县成立了以提供技术指导和培训、优惠的农资供应价格以及稳定的产品收购为目的的林业专业合作社或者协会。同时,由于林改后林权纠纷出现次数增多,为维护农户在林地方面的权益,参加林业协会或者合作社就显得很有必要。永安县成立的合作社或者协会数量有500家,但是真正为大家知晓并且有一定规模的只有5家左右。根据调研结果,有近58.0%的农户没有接触过相关组织,农户参与积极性也不高。

因为农民收入的增加,农户人情来往也更为货币化了,此项开支增加的农户占到了43.5%。随着非农业收入的增加,农业收入的减少,农户利用闲暇时间参加村里活动的机会越来越多,有些农户在村里的知名度以及在亲朋好友中的地位有了进一步提升。

另外,林改后,政府鼓励农民发家致富,参与林业生产,因而农户得到村委会或政府扶持的力度也加大。调查显示,有32.0%的受访农户表示政府扶持力度增加。

由于农户收入的增加、外出打工引起的观念的转变以及交往范围的扩大,使得家家户户至少都有1部手机,手机的使用降低了农户与外界沟通的成本。通过电话、货源、客源、市场行情以及在外亲人的情况等信息的获得变得更为容易,因此可以假设,电话费越高的农户在信息和资源获取上有着

更高的社会资本。调查显示在集体林改实施的10年间,有44.0%的农户其电话费开支明显提高,说明集体林改在一定程度上促进了农户社会资本的积累与提升。

4 结论

通过上述分析,永安县在进行集体林权制度改革后,农民原来的生活环境以及资金条件发生了一定改变。一方面,林改后的农村产业结构发生变化,使农村剩余劳动力得以顺利转移出去,加强了生态保护和环境建设,进一步改善了农村生态环境和人居环境;另一方面,农民能够完成民生资本的积累和增加,尤其是金融资本和人力资本利用得到极大的升级,同时资本间的流动、转换、组合也变得更加灵活,这在一定程度上提高了农民抵御风险的能力和 risk 承受能力,减少农民生计的脆弱性。在此种变化下,农业生计策略从以农业生产为主、重点利用自然资本和人力资本逐步向以金融资本的积累、使用和转化为主、综合利用五大资本的更为开放的新的生计策略转变。

参考文献

- [1] 张蕾,文彩云.集体林权制度改革对农户生计的影响[J].林业科学,2008,44(7):73-78.
- [2] 刘传磊.集体林权制度改革对林农竹笋生产的影响——基于福建省调查的分析[D].北京:中国人民大学,2007.
- [3] 孔祥智,钟真.乡村旅游对农户生计的影响分析[J].经济问题,2008(1):115-119.
- [4] 柯水发,温亚利.中国林业产权制度变迁进程、动因及利益关系分析[J].绿色中国,2005(20):29-32.
- [5] SCOOONES D. Assessing vulnerability to poverty [M]. Jesus College and CSAE, Department of Economics, Oxford University, 2001.
- [6] CHAMBERS R, CONWAY G. Sustainable rural livelihoods [C]// Practical concepts for the 21st century. IDS Discussion Paper 296. Brighton: Institute of Development Studies, 1992.
- [7] ELLIS F. Rural livelihoods and diversity in development countries [M]. Oxford: Oxford University Press, 2000: 26-78.
- [8] ROBERTS M G, 杨国安.可持续发展研究方法国际进展——脆弱性分析方法与可持续生计方法比较[J].地球科学进展,2003(1):11-21.
- [9] 杨云彦,赵锋.可持续生计分析框架下农户生计资本的调查与分析[J].农业经济问题,2009(3):58-65.
- [10] 李小云,张雪梅,唐丽霞.当前中国农村的贫困问题[J].中国农业大学学报,2005,10(4):67-74.
- [11] 李斌,李小云,左停.农村发展中的生计途径研究与实践[J].农业技术经济,2004(4):10-16.
- [12] LI Z. Survey on the peasants' will of forest land transfer in the reform of collective forest right system [J]. Asian Agricultural Research, 2011, 3(10): 19-21, 25.
- [13] 张帆,王业晨.浙江省丽水市林权制度改革调查与评估[J].宁夏农林科技,2011,52(7):50-51,53.
- [14] 1988:32.
- [15] 楼宏强,胡野,金耀建,等.浙江省金华地区并殖吸虫自然宿主调查及虫种鉴定[J].中国寄生虫学与寄生虫病杂志,2011,29(5):348-352.
- [16] 陆予云,沈浩贤,严皓成,等.广州北部山区并殖吸虫流行分布现状初步研究[J].中国人兽共患病学报,2011,27(7):605-609.
- [17] 薛俊增,吴惠仙,宋立飞.浙西山区水库小流域放逸短沟蜷的空间格局[J].应用与环境生物学报,2003,9(2):175-178.
- [18] 刘锐中.关于卫氏并殖吸虫尾蚴生态的两个问题的研讨[J].中国寄生虫学与寄生虫病杂志,1998,16(6):468-470.
- [19] 俞洁,李华明,王静,等.浙江省城镇集中式饮用水水源地环境现状及保护对策研究[J].环境污染与防治,2013,35(7):105-109.
- [20] 钟金群,冯贤慧.清远市2003-2006年生活饮用水卫生细菌学监测状况[J].职业与健康,2008,24(6):567-568.

(上接第11391页)

的身体健康、社会的繁荣稳定与国家的长治久安^[6]。应当避免生食放逸短沟蜷螺,或以生螺当作偏方药用,应避免生活饮用水受到污染,以免影响身体健康^[7]。加强对农村饮用水的卫生宣传教育工作,培养良好的卫生饮食习惯,提高饮食卫生安全的意识,在预防肺吸虫病的同时,警惕因为水污染引起中毒事故的发生。

参考文献

- [1] 王如才.中国水生贝类原色图鉴[M].杭州:浙江科学技术出版社,