

doi: 10.7621/cjarrp.1005-9121.20201129

· 三农问题 ·

贫困民族地区农户生计策略选择分析*

——以甘南州夏河县为例

郭秀丽^{*}, 杨彬如

(甘肃政法大学, 兰州 730070)

摘要 [目的] 探索贫困民族地区农户的最优生计策略, 并明确影响农户最优生计策略选择的因素, 为提高贫困民族地区农户的脱贫致富能力提供决策参考。[方法] 文章以地处甘肃藏区的夏河县为例, 运用农户调查数据, 在对不同生计策略类型农户生计活动及其结果对比分析的基础上, 确定农户的最优生计策略, 并采用二元 Logistic 回归模型对影响农户最优生计策略选择的因素进行探究。[结果] (1) 缺失型农户的生计多样化指数最低, 生计最为脆弱; 基本型农户的经济收入最低, 生活最为贫困; 发展型生计策略农户无论是生计多样化指数, 还是经济收入都显著高于基本型和缺失型, 生活更为美好。(2) 金融资本和社会资本是影响农户发展型生计策略选择的关键因素, 且都具有显著正向影响。(3) 农户普遍缺乏可流动的金融资本且金融观念落后; 社会资本非常有限, 且同质性较强, 当农户遭遇生计风险时能够寻求的外部帮助十分有限。[结论] 发展型生计策略为该地区农户的最优生计策略, 提高金融资本和社会资本是引导该地区农户形成发展型生计策略的关键。在研究的基础上, 提出了提高金融资本和社会资本, 以引导农户形成发展型生计策略, 增强其脱贫致富能力的对策建议。

关键词 贫困民族地区 农户 生计策略 影响因素 夏河

中图分类号: F327.8 **文献标识码**: A **文章编号**: 1005-9121[2020]11252-07

0 引言

2020年是全面建成小康社会决胜期^[1]。贫困人口脱贫是全面建成小康社会的底线任务和标志性指标^[2]。然而, 在广大的农村地区, 特别是生态环境恶劣、自然资源贫乏、地理位置偏远的西北民族地区, 贫困形势依然十分严峻。加强民族地区贫困治理, 确保民族地区脱贫, 是全面建成小康社会、促进各民族团结共荣和实现国家繁荣富强函待解决的重要科学问题。农户是农村贫困与发展研究的基本经济单位, 其采取的生计策略影响着自身的生计状况和农村经济社会发展。深入分析贫困民族地区农户生计策略选择及其影响因素, 是帮助贫困农户构建可持续生计, 引导贫困农户脱贫攻坚的关键环节。

Frank E^[3]、Block S^[4]和孙贵艳^[5]等研究认为生计非农化和生计多样化有利于降低农户的生计脆弱性, 是发展中国家改善农户生计状况的重要策略。在此基础上, 部分学者根据非农收入占家庭总收入的比重进行农户生计策略类型的划分, 如苏芳^[6]、Fang Y P^[7]和郭秀丽^[8]将农户生计策略划分为农业为主与非农为主, 赵文娟^[9]等将农户生计策略划分为纯农型、农兼型、兼农型和非农型, 也有学者以农户家庭主要劳动力从事的行业作为标准^[10-11], 就影响农户生计策略选择的因素进行研究, 普遍认为生计资本是影响农户个人或家庭生计策略选择 and 经济发展机会的重要因素, 且不同生计资本对其生计策略选择的意义不同。

收稿日期: 2019-03-30

作者简介: 郭秀丽(1982—), 女, 甘肃平凉人, 博士、副教授。研究方向: 生态经济与区域可持续发展。Email: gx1208926@163.com

* 资助项目: 甘肃省科技计划项目“西北深度贫困民族地区农户生计脆弱性研究”(20CX4ZA078); 甘肃政法大学重大项目“深度贫困民族地区农户生计脆弱性研究”(GZF2018XZD04); 国家社科基金西部项目“西北少数民族国家认同问题研究”(18XKS025); 国家民委民族研究一般项目“西北民族地区脱贫攻坚中的志智双扶研究”(2019-GMB-030); 甘肃省社科一般项目“甘肃深度贫困地区扶贫同扶志扶智相结合研究”(19YB096)

但对精准扶贫背景下，农户生计策略选择研究较少，鲜有研究关注特殊类型贫困地区——贫困民族地区农户生计策略选择问题。课题组在调研中发现，农户生计方式原始、单一、缺乏发展性是导致民族地区农户贫困的重要原因。目前亟需引导农户形成多元化、发展型生计策略，以帮助农户提高自身发展能力。

鉴于此，文章以地处青藏高原东北部边缘、甘肃藏区的少数民族贫困县——夏河县为研究对象，根据农户生计活动安排对已有资源的依赖性，将农户的生计策略划分为基本型、缺失型和发展型 3 类，结合农户调查数据和经济统计数据，对不同生计策略类型农户的生计活动及其结果进行调查与对比分析，以确定农户的最优生计策略，并采用二元 Logistic 回归模型对影响农户最优生计策略选择的因素进行探究，旨在引导农户形成较优生计策略，降低生计脆弱性、增强生计可持续性，为政府制定富有针对性的贫困治理对策提供理论依据。

1 研究区概况

夏河县地处青藏高原东北部边缘，甘肃省西南部、甘南藏族自治州西北部。气候类型属于寒冷湿润型，高原大陆性气候特征比较明显。海拔 2 200 ~ 4 636m，年平均气温 3.4℃，年均降水量 449.1mm，年均无霜期 58d，年日照时间为 2 425.4h。

夏河县总人口为 8.98 万人，由藏、汉和回族等 18 个民族构成，其中藏族人口占 81.80%，农牧业人口占 78.10%。夏河县形成了旅游业和畜牧业为主，农、林、矿产及地方民族工业为辅的基本经济格局。文化发展主要受藏传佛教文化的影响。2017 年夏河县农村居民人均可支配收入 7 035 元，远低于同期全国农村居民人均可支配收入（13 432 元）；农村家庭恩格尔系数为 44%，远高于同期全国农村家庭恩格尔系数 31.20%，是典型的西北少数民族贫困县。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

该文研究所用数据来源于 2018 年 5 月中旬课题组在甘南藏族自治州夏河县进行的农户生计状况调查，2017 年 8 月下旬进行了预调查。为了确保交流通畅和信息准确，在调查时聘请了 5 位夏河县当地的藏族大学生作为语言翻译，每户调查时间约为 1h。由于夏河县属于少数民族地区，农户居住分散、封闭保守，加之语言交流不畅，访谈难度比较大，共调查了 111 户农牧民家庭，收回有效问卷 104 份，问卷有效率为 93.69%。从被访者的民族构成看，汉族、藏族和回族分别占受访户总数的 41.35%、54.81% 和 3.85%。被访问者的年龄 17 ~ 78 岁，平均年龄为 50.03 岁，74.04% 的被访者为户主，对家庭各方面情况较为了解，对问卷涉及问题的回答较为客观、准确，可信度高。被访问农户家庭的平均规模为 4.82 人/户，家庭平均劳动力数量为 2.29 人/户，人均可支配性收入 7 171 元。将问卷的农户统计特征与《夏河县国民经济统计资料（2017）》中的统计数据对比，发现样本基本反映了夏河县农户的基本情况，具有典型性和代表性。

2.2 研究方法

2.2.1 生计策略类型划分

借鉴前人有关农户生计策略类型划分的研究成果^[6-11]，结合研究区实际情况，根据夏河县农户生计活动安排对已有资源的依赖性，将农户的生计策略划分为基本型、缺失型和发展型 3 类。基本型生计策略指农户利用已有自然资源和人力资源所形成的畜牧/种植 + 打工的生计策略组合；缺失型生计策略主要指因缺乏自然资源——耕/草地，致使其生计策略选择受到一定限制，农户所形成的打工 + 其他非农产业的生计策略组合；发展型生计是指在传统畜牧和种植基础上，农户积极发展二、三产业，以改善自身生计状况所形成的其他生计策略组合。选择基本型、缺失型和发展型生计策略的农户分别占总受访户的 65.38%、15.38% 和 19.23%。

2.2.2 生计策略多样化测算

采用生计多样化指数进行农户生计策略多样化程度的测算。生计多样化指数指农户家庭从事的生计活动种类数^[12]。对不同区域农户生计活动多样化指数取平均值,即为该区域农户的生计多样化指数。

2.2.3 生计策略选择影响因素分析模型

①模型设计。该文采用二元 Logistic 回归模型对影响农户最优生计策略选择的因素进行分析,并利用最大似然估计法对其回归参数进行估计。设计模型时,为了清晰、简明地估算各因素变化引起生计策略发生转变的概率,将农户生计策略简化为 0~1 型因变量 y_i ,即“采用”定义为 1,“不采用”定义为 0;假定 x_i 是自变量, p_i 是 y_i 事件发生的概率,相应的回归模型为:

$$p_i = \text{Exp}(\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_m x_{im}) / [1 + \text{Exp}(\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_m x_{im})] \quad (1)$$

式(1)中, β_0 为常数, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 为回归系数,表示诸因素 x_{im} 对 p_i 的贡献量。回归系数为正值,表示解释变量每增加一个单位值,发生比会相应增加;相反,回归系数为负值,则表示解释变量每增加一个单位值,发生比会相应减少。

发生比率(odds ratio)用来对各自变量的 Logistic 回归系数进行解释,发生比率用参数估计值的指数来计算:

$$\text{odd}(P_i) = \text{Exp}(\beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_m x_{mi}) \quad (2)$$

Logistic 回归模型的预测能力通过回归系数的显著性水平、回归系数估计的 Wald 统计量和模型优度等来评价。其中, Wald 统计量表示在模型中每个解释变量的相对权重,用来评价每个解释变量对事件预测的贡献力。模型优度用皮尔逊 χ^2 和 Homsmer-Leme-show (HL) 指标进行检验,皮尔逊 χ^2 显著表示模型拟合好,反之,表示模型拟合不好;HL 指标统计显著表示模型拟合不好,反之,则表示模型拟合好^[13]。

②自变量选择。已有研究显示,个人或家庭的资本状况是理解其所拥有的选择机会、所采取生计策略的基础^[6-11]。为此,该研究选取农户生计资本为自变量,就影响农户最优生计策略选择的因素进行分析。根据英国国际发展部(the UK's Department for International Development, DFID)开发的可持续生计分析框架中关于生计资本的划分方法,参照李小云^[14]和阎建忠^[15]等对生计资本的量化研究方法,以及赵雪雁^[16]和王亚茹^[17]等对甘南高原农户生计资本的相关研究成果,并根据夏河县自然环境、资源禀赋、农户的生产和生活状况以及数据的可获得性,对上述研究中的指标体系进行了调整,设计了适用于夏河县农户的生计资本测量指标体系,从人力资本、自然资本、物质资本、社会资本和金融资本 5 个维度对农户的生计资本进行测量。采用极差标准化法对各指标值进行标准化处理,利用熵权法确定各个指标的权重,运用加权求和法测算农户的各类生计资本指数^[8](表 1)。

表 1 模型变量描述

维度	指标	解释与赋值	权重
人力资本(H)	家庭整体劳动能力(H1)	非劳动力为 0, 半劳动力为 0.5, 全劳动力为 1.0	0.522
	成年劳动力的受教育程度(H2)	文盲(不会汉语)为 0, 文盲(会汉语)为 0.2, 小学为 0.4, 初中为 0.6, 高中为 0.8, 大专及以上学历为 1.0	0.478
自然资本(N)	耕地面积(N1)	人均耕地面积(hm ² /人)	0.448
	草地面积(N2)	人均草地面积(hm ² /人)	0.552
物质资本(M)	住房资产(M1)	土木房为 0.33, 砖木房为 0.67, 混凝土房为 1.0	0.443
	牲畜资产(M2)	猪为 0.2, 羊为 0.3, 牛为 0.8, 马/骡为 1.0	0.312
	固定资产(M3)	调查户所拥有的资产数占所列资产数的比例	0.245
社会资本(S)	社会关系(S1)	遇到困难时,能提供帮助的亲友数。0 个为 0, 1~3 个为 0.25, 4~6 个为 0.5, 7~10 个为 0.75, 10 个以上为 1	0.302
	社会阅历(S2)	家庭成员中是否有村委会成员或公职人员。有为 1, 无为 0	0.698
金融资本(F)	现金收入(F1)	人均年现金收入[元/(人·年)]	0.848
	信贷能力(F2)	是否有贷款。有为 1, 无为 0	0.152

3 结果与分析

3.1 不同类型农户生计策略及其结果的对比分析

夏河县农户以打工、种植和畜牧为主要生计活动方式（表 2），其中，有家庭成员从事打工、种植和畜牧活动的分别占总受访户总数的 81.73%、74.04% 和 25.00%。也有部分农户家庭成员从事工资性工作、经商和搞运输活动，分别占 16.35%、11.54% 和 9.62%。还有一些农户家庭成员从事挖虫草和做木工等其他生计活动（0.96%）。从收入结构看，农业收入占农户家庭总收入的 19.08%，非农业收入占农户家庭总收入的 80.92%。

表 2 不同生计策略类型农户的生计活动及其结果

农户类型	采取不同生计活动方式的农户比例 ^a (%)							收入构成 (%)		人均收入 (元)	生计多样 化指数
	种植	畜牧	打工	固定工作	经商	搞运输	其他	农业	非农		
夏河	74.04	25.00	81.73	16.35	11.54	9.62	0.96	19.08	80.92	7 171	2.19
基本型	91.18	32.35	85.29	0.00	0.00	0.00	1.47	26.85	72.15	5 572	2.16
缺失型	0.00	0.00	87.50	6.25	27.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7 302	1.43
发展型	65.00	0.00	70.00	71.00	40.00	20.00	5.00	4.49	95.51	12 492	1.90

注：a 为采取该项生计活动的受访户数量占此类受访户总数的百分比

基本型生计策略的农户最多，占总受访户的 65.38%，这类农户的人均年现金收入为 5 572 元。基本型生计的农户从事的生计活动主要是放牧、种地、打工和挖虫草等，其中有家庭成员从事放牧、种植、打工和挖虫草的分别占基本型生计策略类型农户总数的 32.35%、91.18%、85.29% 和 1.47%。农业收入占基本型生计类型农户总收入的 27.85%，非农收入占 72.15%。基本型生计策略农户的生计多样化指数为 2.14。

缺失型生计策略的农户占总受访户的 15.38%，此类农户的人均年现金收入为 7 302

元。这些农户主要分布在县政府所在地拉卜楞镇，因为县城扩建需要，这些农户耕地已全部被征，农户大多享有低保，以打工（87.50%）、搞运输（25.00%）、做生意（25.00%）和上班（6.25%）为主要生计活动方式。由于缺乏自然资本，缺失型生计策略农户的家庭经济收入全部为非农收入。缺失型生计策略农户的生计多样化指数为 1.43。

发展型生计策略的农户占总受访户的 19.23%，他们的人均年现金收入为 12 492 元。这些农户家庭成员所从事的各类生计活动占发展型生计策略农户总比例从高到低依次是：种植（65.00%）、上班（70.00%）、打工（70.00%）、做生意（40.00%）、搞运输（20.00%）和做木工（5.00%）。农业和非农收入分别占发展型农户家庭总收入的 4.49% 和 95.51%。发展型生计策略农户的生计多样化指数为 2.90。

比较而言，发展型生计策略农户无论是生计多样化指数，还是经济收入都显著高于基本型和缺失型，生活更为美好。因此，发展型生计策略为夏河县农户的最优生计策略。

3.2 影响农户最优生计策略选择的关键因素

以农户是否选择发展型生计策略为因变量，农户拥有的生计资本为自变量，运用 SPSS19.0 构建二元 Logistic 回归模型对影响农户生计策略选择的因素进行分析，回归中自变量的选取采用后向逐步剔除法

表 3 农户发展型生计策略影响因素的 Logistic 回归分析

变量	发展型生计策略			
	B	Std. Error	Wald	Exp (B)
人力资本	1.773	1.859	0.910	5.891
自然资本	-0.495	1.601	0.095	0.610
物质资本	-0.923	2.663	0.063	0.397
金融资本	4.990 **	3.278	4.796	146.882
社会资本	5.046 ***	0.933	18.824	57.161
模型综合检验	Chi-square = 41.795 ***			
HL 统计量	14.622 (P = 0.067)			
预测准确率	86.50%			

注：*、**、*** 分别表示在 0.1、0.05 和 0.01 的水平上统计显著

(Back-ward: LR)。分析结果如表3所示,模型的Chi-square检验值为41.795,显著性水平为0.000 ($P < 0.05$); HL拟合优度统计量为14.622, P 值为0.067 ($P > 0.05$);模型预测的准确率为86.50%,说明模型有效且具有一定的解释力。

由表3可知,金融资本和社会资本是影响夏河县农户发展型生计策略选择的关键因素,且都具有显著正向影响,其回归系数分别为4.990和5.046,说明随着金融资本和社会资本的增加,农户采取发展型生计策略的概率将会随之增大。从各类生计资本对农户发展型生计策略形成的贡献率来看,当其他解释变量不变时,金融资本每提高1个单位,农户选择发展型生计策略的概率将增大146.882倍;社会资本每提高1个单位,农户选择发展型生计策略的概率将增大57.161倍。可见,金融资本和社会资本是夏河农户生计资本更新、生计策略拓展和可持续生计能力形成的关键点和突破点。

3.3 影响农户最优生计策略选择的关键因素分析

夏河农户的金融资本指数为0.276,在5类生计资本中最低。受访户的人均年现金收入为7171元,比2017年我国农村居民人均可支配收入(13432元)低46.61%。受访户中能申请到贷款的占77.88%,其中48.08%的农户已申请到贷款,29.81%的农户有贷款资格,但暂时未申请贷款;还有22.12%的农户因缺乏抵押或者没有良好的信用记录,暂时还没有贷款资格。关于贷款情况的深入访谈中了解到,农户申请贷款的目的各异。只有极少数家庭经济条件本来就较好的农户申请贷款的目的是为了投资发展产业;大部分农户办理的是助学贷款,用于交纳孩子上学的费用,其扶贫效应在短期内暂未凸显出来;甚至还有小部分农户并没有好的产业项目或投资方向,只是觉得既然有资格就先申请到一些资金,用于家里开销。此外,在调研中还发现,一些农户在得到子女外出务工寄回的收入、国家的生态补偿和生活补贴等转移性收入后不会想到要去投资、理财,而是用于抽烟、喝酒等娱乐消费,农户缺乏现代化的经营意识,金融观念十分落后。总体来看,虽然近年来在金融扶贫大背景下,夏河县金融服务的可及性有所提高,但贷款的扶贫效应并不理想,农户普遍缺乏可流动的金融资本且金融观念十分落后。

农户的社会资本相对较低(0.299)。社会资本的两个测量指标中,社会阅历所占权重(0.698)高于社会关系(0.302),这是由于社会阅历影响着农户家庭成员的社会地位以及能够获得的各类资源。尤其在农户生计转型过程中,异质性社会资源或者社会阅历能给农户带来更大受益。但仅有21.15%的受访户家庭成员中有村委会成员或公职人员,大部分农户家庭成员的社会阅历较浅,这在一定程度造成了当地的闭塞落后,并影响着农户的生计拓展和生计风险应对能力的提高。社会关系即亲朋好友提供的援助所占权重为0.302,当农户遇到困难时,能提供帮助的亲友数在4个以上的受访户占54.81%。说明社会关系即亲朋好友提供的援助对夏河县农户的生产、生活也发挥着重要作用,但亲友成员在社会地位上具有较强的同质性,支持能力较低;加之在社会经济转型过程中,传统伦理观念趋于淡化,亲友网络的紧密度下降,因而亲友网络内的风险统筹作用相对较弱。总体来看,夏河县农户的社会资本主要表现为相对封闭狭窄的亲缘网络和地缘网络,且同质性较强,当农户遭遇生计风险时能够寻求的外部帮助十分有限。

4 结论与讨论

(1) 发展型生计策略是该区域农户的最优生计策略。对不同类型农户的生计活动及其结果对比分析,发现缺失型农户的生计多样化指数最低,生计最为脆弱;基本型农户的经济收入最低,生活最为贫困;发展型生计策略农户无论是生计多样化指数,还是经济收入都显著高于基本型和缺失型,生活更为美好,为夏河县农户的最优生计策略。因此,在夏河县贫困治理中,应深入挖掘影响农户发展型生计策略形成的关

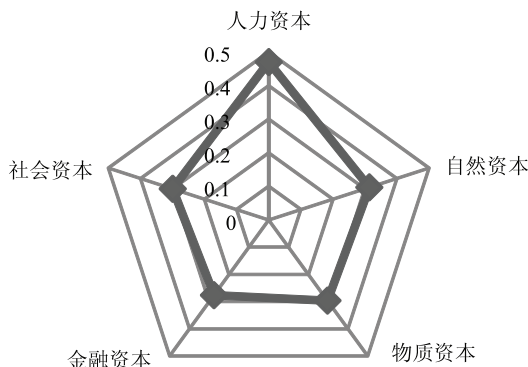


图1 夏河县农户生计资本现状

键因素，以引导农户形成发展型生计策略，增强生计可持续性，实现人们对于美好生活的向往。

(2) 金融资本和社会资本是影响夏河县农户发展型生计策略的关键因素，且都具有显著正向影响。这与赵雪雁^[16]和赵文娟^[8]等关于金融资本对农户生计策略非农化和兼业化的研究结论相一致。由于农户拥有的金融资本越高，越有能力以资金换取从事二、三产业所需要的技术、设备或基础设施；而社会资本越高，农户的社会关系越广、社会阅历越深，更易获得更多资源支持，这些资源有利于引导和帮助农户开拓新的生计途径，形成发展型生计策略。这与王恒彦^[18]、周晔馨^[19]和杨晶^[20]等关于社会资本对农户生计影响研究结论相一致，王恒彦^[18]和周晔馨^[19]等认为社会资本对农户家庭总收入有显著的直接回报，杨晶^[20]等则认为社会资本与农民个体收入不平等呈显著负相关。相对于前人研究中偏重社会资本对农户生计结果——经济收入的影响，该文主要分析社会资本对农户生计过程——生计策略形成的影响。

(3) 夏河县农户的金融资本指数最低，农户普遍缺乏可流动的金融资本且金融观念落后；社会资本主要表现为相对封闭狭窄的亲缘网络和地缘网络，且同质性较强，当农户遭遇生计风险时能够寻求的外部帮助十分有限。

5 政策建议

基于上述结论，亟需采取多种措施，帮助农户提高金融资本和社会资本，以引导农户形成发展型生计策略，提高其自身发展能力。

(1) 金融资本方面。首先，应加强少数民族地区金融基础设施和社会信用环境建设，普及金融知识和金融法律法规，提升贫困人口对资本和市场的认知程度、强化其金融意识，改变其金融观念，提高其投资、理财能力，激活内生金融动力；其次，综合考虑贫困户信用状况、还款意愿和还款能力，在做好政策研究和风险防控的基础上，打造差异化的金融产品体系，大力发展多元化的信贷供给模式，改善农村金融服务质量，减少农户的信贷约束，为农户提供金融支持；再次，金融应对接产业发展，解决夏河贫困户参与旅游、畜牧等产业发展中的资金短缺问题，为贫困人群参与产业发展、分享发展红利、实现脱贫致富提供资金支持；最后，应进一步完善金融扶贫风险保障机制，为贫困人口分类开发、量身定做具有特色优势的农业产业保险、农产品价格保险、意外伤害、疾病和医疗等系列扶贫保险产品，鼓励商业保险公司进入农村市场，推动正规风险应对机制发展，使农户的风险处理措施更为有效。

(2) 社会资本方面。首先，应加强基础设施，特别是交通运输设施建设，以增强农户的市场可达性和公共服务的可获得性，促进当地各种非农生计活动的发展，促进农户生计和社会资本异质化；其次，有组织地加强当地劳务输出，打破相对封闭狭窄的亲缘网络和地缘网络限制，让更多的农户走出去，接触现代化的生活方式和经营理念，接受现代文明的熏陶，加快推进民族地区现代化建设进程，通过文化异质化，促进社会资本异质化；再次，积极做好对外旅游宣传工作，让更多外地人口走进夏河、了解夏河、投资夏河，促进当地旅游业的繁荣发展；最后，积极鼓励和引导农户发展基于血缘、地缘和业缘的专业合作经济组织，提高农民的组织化程度，弥补单个农户家庭因人力、物力或资金等资源不足对发展的制约，促进农牧业和旅游业的规模化、集约化和产业化发展，增强农户抵抗外部风险的能力，帮助农户脱贫致富。

参考文献

- [1] 习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利. 人民日报, 2017-10-28 (01).
- [2] 习近平. 在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话. 人民日报, 2017-09-01 (02).
- [3] Eills F. Household strategies and rural livelihood diversification. *Journal of Development Studies*, 1998, 35 (1): 1-38.
- [4] Block S, Webb P. The dynamics of livelihood diversification in post-famine Ethiopia. *Food Policy*, 2001, 26 (4): 333-350.
- [5] 孙贵艳. 基于多层次模型的甘肃秦巴山区农户生计多样化研究. *中国农业资源与区划*, 2018, 39 (10): 177-183.
- [6] 苏芳, 蒲欣冬, 徐中民, 等. 生计资本与生计策略关系研究——以张掖市甘州区为例. *中国人口·资源与环境*, 2009, 19 (6): 119-125.
- [7] Fang Y, Fan J, Shen M, et al. Sensitivity of livelihood strategy to livelihood capital in mountain areas: Empirical analysis based on different settlements in the upper reaches of the Minjiang River, China. *Ecological Indicators*, 2014, 38 (3): 225-235.

- [8] 郭秀丽, 周立华, 陈勇, 等. 生态政策作用下农户生计资本与生计策略的关系研究——以内蒙古自治区杭锦旗为例. 中国农业资源与区划, 2018, 39 (11): 34-41.
- [9] 赵文娟, 杨世龙, 王潇. 基于 Logistic 回归模型的生计资本与生计策略研究——以云南新平县干热河谷傣族地区为例. 资源科学, 2016, 38 (1): 136-143.
- [10] 赵立娟, 康晓虹, 史俊宏. 农地流转对农户生计转型影响的实证分析. 中国农业资源与区划, 2017, 38 (8): 158-162.
- [11] Hao H, Zhang J, Li X, et al. Impact of livelihood diversification of rural households on their ecological footprint in agro-pastoral areas of northern China. *Journal of Arid Land*, 2015, 7 (5): 653-664.
- [12] 阎建忠, 吴莹莹, 张镜铨, 等. 青藏高原东部样带农牧民生计的多样化. 地理学报, 2009, 64 (2): 221-233.
- [13] 谢花林, 李波. 基于 Logistic 回归模型的农牧交错区土地利用变化驱动力分析——以内蒙古翁牛特旗为例. 地理研究, 2008 (2): 294-304.
- [14] 李小云, 董强, 饶小龙, 等. 农户脆弱性分析方法及其本土化应用. 中国农村经济, 2007 (4): 32-39.
- [15] 阎建忠, 喻鸥, 吴莹莹, 等. 青藏高原东部样带农牧民生计脆弱性评估. 地理科学, 2011, 31 (7): 858-867.
- [16] 赵雪雁, 李巍, 杨培涛, 等. 生计资本对甘南高原农牧民生计活动的影响. 中国人口·资源与环境, 2011, 21 (4): 111-118.
- [17] 王亚茹, 赵雪雁, 张钦, 等. 高寒生态脆弱区农户的气候变化适应策略——以甘南高原为例. 地理研究, 2016, 35 (7): 1273-1287.
- [18] 王恒彦, 卫龙宝, 郭延安. 农户社会资本对农民家庭收入的影响分析. 农业技术经济, 2013 (10): 28-38.
- [19] 周晔馨. 社会资本在农户收入中的作用——基于中国国家计调查 (CHIPS2002) 的证据. 经济评论, 2013 (4): 47-57.
- [20] 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. 中国人口·资源与环境, 2019 (3): 148-158.

ANALYSIS ON THE CHOICE OF FARMERS' LIVELIHOOD STRATEGY IN POVERTY-STRICKEN MINORITY AREAS IN CHINA *

——A CASE STUDY IN XIAHE COUNTY OF GANNAN TIBETAN AUTONOMOUS PREFECTURE

Guo Xiuli^{*}, Yang Binru

(Political Science and Law, Gansu University, Lanzhou 730070, Gansu, China)

Abstract This study aims to explore the optimal livelihood strategy of farmers and identify the factors affecting the choice of farmers' optimal livelihood strategy, and thus provide a scientific basis for decision-making for improving the ability of farmers' households in poor minority areas to get rid of poverty. In this study, we selected the Xiahe Tibetan County in Gansu province as study area. Based on the comparative analysis of livelihood activities and results of farmers of different types of livelihood strategies, we determined the optimal livelihood strategy of farmers. We further used the survey data of farmers and binary Logistic regression model to analyze the key factors that affected the choice of optimal livelihood strategy for farmers. The results were showed as follows. (1) The livelihood diversity index was the lowest and the livelihood was the most vulnerable for the deficient farmers. The basic peasant households had the lowest economic income and they were the poorest. Development livelihood strategy farmers' livelihood diversification index and economic income were significantly higher than the basic and deficient farmers, and they led better lives. (2) Financial capital and social capital were the key factors which had significant positive effects on the development-oriented livelihood strategies of farmers. (3) Farmers overall lack of mobile financial capital and they had little idea about the financial. Social capital was mainly manifested with high homogeneity, and thus when farmers encountered livelihood risks, they could only access to limited external help. We concluded that development livelihood strategy is the best livelihood strategy for farmers in this region, improvement of financial and social capital is very important to guide farmers in this region to form development livelihood strategy. Finally, we propose the policy recommendations to improve farmers' financial capital and social capital to guide farmers to form development-oriented livelihood strategies and enhance their ability to get rid of poverty.

Keywords poverty-stricken minority areas; farmers; livelihoods strategy; influencing factor; Xiahe county