

集体建设用地入市对农户生计资本的影响评价

陈蝶 付光辉 张晓牧¹

(南京工业大学 经济与管理学院, 江苏 南京 211866)

【摘要】: 以遵义市湄潭县集体建设用地入市试点村为研究对象, 运用可持续生计框架构建生计资本的评价指标体系, 通过入户问卷访谈和熵值法对农户生计资本进行分析, 结果表明, 不同案例村的农户生计资本差异较大, 农户生计资本受到入市方式、村干部能力、外部资本介入的显著影响。

【关键词】: 农村集体建设用地入市 可持续生计框架 生计资本 生计资本指数

【中图分类号】 F301.2 **【文献标识码】** A

农户生计可持续发展问题一直是乡村振兴的核心议题, 土地制度的改革是贫困农村谋求出路的取胜之道, 其中集体建设用地的改革为乡村二三产业发展提供了廉价的土地资源, 然而我国贫困农村地区往往具有生态脆弱性使得改革试点地区具有不稳定性、复杂性等特征, 使得农户处于脆弱性背景中, 集体建设用地制度改革在改善农户生计状况的同时, 也加剧了农户适应难度。如何通过集体经营性建设用地来改善生计资本、提升农户对土地制度改革的适应性, 确保改革成果从长期来看使农户真正受益, 是值得研究的问题。

生计能力是农户有可能实现的生活活动以及所拥有的资产和能力, 可持续生计的研究源于 SEN 等对贫困问题深层原因的研究, Chambers 等认为可持续生计能力是农户生计能力在变化的环境和打击中的自适应力。英国国际发展署 (DFID) 提出的可持续生计框架应用最为广泛, 可持续生计框架以农户为中心, 强调不同影响因素对农户生计的作用。当前国际上关于可持续性生计框架的研究前沿主要集中在生态保护、环境变迁等方面, 而国内的研究热点主要集中在对可持续生计框架中的生计资本、生计策略和生计输出的定量研究, 以及在自然环境的变化和政策变动的影响下农户生计脆弱性的研究。

其中生计资本是可持续生计框架的核心要素, 是农户选择生计策略和生计输出的基础, 所以生计资本的量化研究受到了学者的广泛关注, 多应用在乡村旅游、农地整治, 南水北调, 落后山区扶贫工作等领域的实证研究, 为提高农户可持续生计提供了科学合理的依据。

随着农村集体建设用地的入市政策的推动, 农村人地互动越来越丰富, 集体建设用地入市制度内在脆弱性、农村生活环境和产业结构的改变、乡村社会结构和农民分化等对以小农经济为主的生计模式造成威胁, 导致农户生计资本改变, 加上集体建设用地入市的收益分配缺乏法律制度的监管导致的农户利益受损和农村社会矛盾增多, 对农户生计资本影响显著上升。关于集体建设用地对农户的影响研究主要集中在农户福利、收入变化、农业的发展等方面, 可以看出集体建设用地入市对农户生计资本的影响较少被研究。基于此, 本文将集体建设用地入市视为对农户可持续生计系统的扰动, 村民参与入市的活动视为适应性生计策略, 采用可持续生计框架构建评价指标体系, 分析集体建设用地入市对农户生计资本的影响。

¹**作者简介:** 陈蝶(1996-), 女, 江苏常州人, 硕士研究生, 研究方向: 土地利用与管理;

付光辉(1979-), 男, 江苏南京人, 副教授, 博士, 研究方向: 土地利用与管理;

张晓牧(1966-), 女, 江苏南京人, 副教授。

基金项目: 国家社会科学基金项目少数民族农村集体建设用地入市中社会风险的形成、测度及治理研究(17BMZ083)

1 调研样本与数据处理

1.1 数据来源

本文选取的案例村都位于贵州省遵义市湄潭县，湄潭县主要发展第一产业，以茶产业闻名，并带动生态农旅产业的发展，因此土地资源利用率的提高对于湄潭县农村的发展至关重要。2015 年湄潭县成为第一批农村集体建设用地入市制度改革试点区，因工业基础薄弱，乡镇企业较少，存量集体经营性建设用地较少，仅占集体建设用地总量的 5.8%。湄潭县在拍卖 0.33hm² 土地获得 80 万元收益后，政府通过调整入市并引入了旅游公司打造生态景区，建设餐馆酒店和风景园区，通过建设园区给村民带来就业岗位和入股分红收入。此外政府因地制宜，在满足农户宅基地居住的条件下将多余宅基地分割入市，使得村民广泛参与入市。

本文选取了入市方式差异性最大 TC 村、JH 村和 LF 村进行调研，在 2019 年 5~12 月对三个村进行实地走访调研，对不同案例村村民进行抽样调研，与村干部进行访谈，内容主要是集体经营性建设用地入市发展现状，农户生计变迁等。发放问卷 300 份，收回有效问卷 288 份，有效问卷样本率为 96%。

1.2 生计资本指标体系的构建

DFID 提出的可持续生计框架将农户看作处于脆弱性背景下谋生，其中的五边形生计资本是核心内容，农户可以依靠某种资本改善其生计脆弱性。农户对集体建设用地入市政策的认知度对农户生计策略的选择影响很大，所以在常用的五种生计资本中加入认识资本构建了六种生计资本，即自然资本、人力资本、社会资本、认知资本、金融资本和物质资本。生计资本指标体系如表 1 所示。

1.3 分析方法

问卷调查使用李克特五级量表法来统计集体建设用地入市前后农户生计资本各项指标的变化，具体设置为：1=很差/大减、2=略差/略减、3=没变化、4=略好/略增、5=很好/大增。

回收调查问卷后对村民的生计资本指标进行统计，计算每项指标的村民评价的平均得分，对各项指标数据进行标准化处理，利用熵值权重来计算村民的生计资本指数(Livelihood Capital Index，简称 LCI)。

$$LCI = \sum_{j=1}^n W_j N_{ij} \quad N_{ij} = X_{ij}/5$$

式中：W_{ij} 是指标 j 熵值法权重，X_{ij} 是第 i 个样本第 j 个指标的初始数据值，N_{ij} 是 X_{ij} 标准化的处理值。

2 结果与分析

2.1 集体建设用地入市对农户生计的影响

表 1 农户生计资本指标得分及权重

生计资本	指标	平均得分(农户评价)	客观权重(%) (熵值法)
自然资本(N)	村庄环境质量	3.92	4.96

	家庭耕地面积	3.66	6.59
	耕地质量	3.51	1.99
	小计	11.09	13.55
人力资本 (H)	家庭社会保险缴纳人数	3.44	7.15
	家庭劳动力再就业状况	3.67	5.27
	技能培训机会	3.19	7.35
	总计	10.30	19.77
社会资本 (S)	对村干部的信任程度	3.47	5.57
	入市收益分配矛盾数量	3.21	8.02
	亲朋邻里来往频率	3.45	5.17
	总计	10.14	18.75
认知资本 (C)	入市后的发展机遇	3.55	6.05
	入市政策的参与积极性	3.78	2.72
	对入市政策知晓度	3.26	4.14
	总计	10.59	12.91
金融资本 (F)	家庭收入来源多元化	3.66	4.15
	获得政府补助的机会	3.19	5.33
	获得银行贷款的机会	3.40	5.63
	总计	10.24	15.10
物质资本 (P)	房屋改扩建容易程度	2.48	11.11
	公共设施	3.81	3.70
	家庭经营性资产丰富度	3.69	5.10
	总计	9.99	19.92

在集体建设用地入市带来的大笔资金、生态环境的改变和二三产业逐步规模化等的驱动下，县政府、村集体和外来投资者和农户应对变化所采取的行为互相扰动造成涪潭县的农户生计背景变得更为复杂与不稳定，也改变了农户的生计资本。

县政府在推动集体经营性建设用地入市进程中发挥着重要作用。在入市前摸清存量集体建设用地基数，在入市过程中提供交易服务平台，在推动入市后积极改善乡村环境，激发市场活力。LF 村在调整入市后新建以及改建 600 多户黔北民居，改造村容村貌，完善农村生产生活设施，如修建村庄道路，改造供水供电系统；涪潭县还组织了发展旅游业的技能服务培训，为村民

适应入市带来的就业机会。但县政府因为土地财政压力，推进存量集体建设入市进度缓慢，改革动力不足。一旦县政府在入市改革中角色定位不对，过多参与收益分配与下场操作将对入市进程造成阻碍。

湄潭县的村委会作为入市主体发挥着以下作用：既需要管理入市所得经营收入，又需要做好村民收益分配工作；传达上级政府关于入市的相关政策，引导农民适应入市带来的产业变化，积极组织农民从纯农业转到兼营型生计策略；协调入市利益主体之间的矛盾，凝聚村庄各方力量；和旅游公司争取资金，引入外部资本与村集体合作，激发土地资源价值。TC 村是集体经营性建设用地入市交易产生地，且拥有丰富的旅游资源，但是后续入市发展动力不足，并没有形成经济引爆点。JH 村虽然没有大面积的入市，但是村委会积极推动宅基地入市，赶上了 JH 村旅游发展的快车，增加了农户的收入。

旅游公司是引入的外部资本的象征，在农村集体建设用地入市过程中发挥着以下作用：旅游公司因携带强大的资本而有条件整合村内土地资源，将零碎废弃的集体建设用地重新开发，并进行景区生态园的打造，给村民提供了较多就业岗位。但外部资本的过多入侵也会导致农户利益受损，在追求经济效益时占用农户耕地资源，大面积开发易导致生态环境的破坏。LF 村旅游产业园区的建立给村民提供了工作机会，TC 村因为集体建设用地租赁合同纠纷起诉了旅游公司，引入的企业经营的项目一旦运作失败，将给当地村民带来村庄土地资源风险和社会稳定风险。

此外，各村也在积极推动农民经济合作社的成立，有利于整合村庄分散的资金、人力和土地资源，汇集村庄的全员力量发展壮大村集体经济。LF 村从村集体管理入市收益到变为村股份经济合作社打理入市资产，但是因其前期基础设施投入较多，所以每年村民拿到的分红并不多。TC 村虽然建立了村合作社，但是没有什么入市项目的收益经营，合作社基本处于架空状态。JH 村经过集体产权制度的改革，使得 JH 村人人皆为股东，都可以参与分红，并且允许外部资本进入合作社。

2.2 集体建设用地入市对农户生计资本的影响评价

研究区农户生计资本结构差异显著(表 2)，其中物质资本平均值最高，自然资本最低。农户物质资本和自然资本差异最大，金融资本差异最小。说明集体经营性建设用地入市在一定程度上改善了村庄生活环境，也改善了村民的收入，但是三个村的民生计资本差异明显。

从村庄层面来看，JH 村的生计资本改善最为明显，农户选择宅基地分割参与入市最为广泛，当地农户围绕旅游业在自家宅基地上开展经营活动。TC 村的生计资本改善最不明显，就地入市带来的收益村集体并没有进行分配，而是由村集体统一管理，用来投入建设农村基础设施和其他民生项目。LF 村的人力资本和自然资本和 TC 村相比改善比较明显，引入的旅游公司给村民提供了很多就业岗位，也整治了当地的自然环境。

表 2 农户生计资本指数统计表

属性值	生计资本						LCI (%)
	N (%)	H (%)	S (%)	C (%)	F (%)	P (%)	
TC 村	7.53	10.916	10.281	8.475	9.440	11.829	58.470
LF 村	11.021	13.306	10.792	10.799	10.454	12.888	69.260
JH 村	11.343	13.240	12.716	11.827	11.914	15.991	77.031
平均值	9.965	12.487	11.263	10.367	10.603	13.570	68.254
标准差	2.115	1.361	1.284	1.717	1.244	2.163	9.321

3 结论与建议

基于对 MT 县 3 个案例村的研究表明，集体经营性建设用地入市使村民生计资本有所改善，村民生计资本指数受不同入市方式、村干部能力和外部资本方的显著影响。

集体经营性建设用地入市应尊重和倾听农户在入市过程中的需求，保障农户在入市过程中的主体地位。在入市中要探索更多新模式，以确保不断壮大集体经济；提升村民对集体经营性建设用地入市的认知，进行生计策略的优化组合，开展创业及就业培训；引导农户积极与社会资本合作，并进行合同签订的培训与指导，从被动适应入市转变为主动发挥自身资源的优势，来增加自身生计资本。

参考文献：

- [1] 闫磊, 朱雨婷. 可持续稳固脱贫的实现路径研究——基于森的可行能力理论[J]. 甘肃行政学院学报, 2018(04): 119-125.
- [2] 丁士军, 张银银, 马志雄. 被征地农户生计能力变化研究——基于可持续生计框架的改进[J]. 农业经济问题, 2016, 37(06): 25-34+110-111.
- [3] 温腾飞, 石育中, 杨新军. 黄土高原半干旱区农户生计恢复力及其影响因素研究——以榆中县为例[J]. 中国农业资源与区划, 2018, 39(05): 172-182.
- [4] 刘璐璐, 李锋瑞. 黄土高原退耕农户生计资本对生计策略的影响——以甘肃会宁县为例[J]. 中国沙漠, 2020, 40(01): 233-244.
- [5] 李文龙, 匡文慧. 草原牧区旅游发展对牧户生计的影响——以内蒙古希拉穆仁草原为例[J]. 地理科学, 2019, 39(01): 131-139.
- [6] 宁泽逵. 农户可持续生计资本与精准扶[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2017, 16(01): 86-94.
- [7] 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——以南水北调(中线)工程库区为例[J]. 农业经济问题, 2009(03): 58-65+111.
- [8] 谢大伟. 易地扶贫搬迁移民的可持续生计研究——来自新疆南疆深度贫困地区的证据[J]. 干旱区资源与环境, 2020, 34(09): 66-71.
- [9] 邓柳馨, 赵雨洁, 周荷欣. 基于农户视角的集体经营性建设用地入市影响研究——以成都市郫都区为例[J]. 安徽农学通报, 2020, 26(07): 3-7.
- [10] 陆继霞. 农村土地流转研究评述[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2017, 34(01): 29-37.
- [11] 刁其怀. 集体经营性建设用地入市问题与对策研究——以全国统筹城乡综合配套改革试验区成都为例[J]. 农村经济, 2020(03): 41-46.
- [12] 陈曼, 甘臣林, 梅昀. 农户生计视角下农地流转绩效评价及障碍因子诊断——基于武汉城市圈典型农户调查[J]. 资源科

学, 2019, 41(08): 1551-1562.

[13]高欣, 张安录. 农村集体建设用地入市对农户收入的影响——基于广东省佛山市南海区村级层面的实证分析[J]. 中国土地科学, 2018, 32(04): 44-50.

[14]曲承乐, 任大鹏. 论集体经营性建设用地入市对农村发展的影响[J]. 中国土地科学, 2018, 32(07): 36-41.