

旬邑县返贫风险影响因素分析与评价

乔瑞英, 王慧丽 (西安财经大学统计学院, 陕西西安 710100)

摘要 为了研究脱贫人群是否存在返贫风险,以国家扶贫开发重点革命老区——旬邑县为调查对象,从劳动力、经济水平、家庭状况、政策扶持、地区的自然风险等不同方面构建综合评价指标体系,结合了层次分析法与模糊综合评价法两种方法对旬邑县的返贫风险的影响因素进行分析与评价。结果表明,该地区的扶贫政策对返贫风险影响最大,旬邑县具有返贫风险的家庭对政策满意度很高,村民的满意度与整体优劣势分析说明旬邑县的返贫风险较低。

关键词 返贫风险;扶贫政策;层次分析法;模糊综合评价法;旬邑县

中图分类号 S-9 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)11-0241-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.11.061

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



Analysis and Evaluation of Influencing Factors of Poverty Return Risk in Xunyi County

QIAO Rui-ying, WANG Hui-li (School of Statistics, Xi'an University of Finance and Economics, Xi'an, Shaanxi 710100)

Abstract In order to study whether there is a risk of returning to poverty among the people who have been lifted out of poverty, this paper takes Xunyi County, the key old revolutionary base area of national poverty alleviation and development, as the object of investigation, and constructs a comprehensive evaluation index system from different aspects such as labor force, economic level, family status, policy assistance and natural risk, and analyzes and evaluates the influencing factors of the risk of returning to poverty by using analytic hierarchy process and fuzzy comprehensive evaluation method. The results show that the poverty alleviation policy in this area has the greatest impact on the risk of returning to poverty, the families with the risk of returning to poverty in Xunyi County are highly satisfied with the policy, and the analysis of villagers satisfaction and overall advantages and disadvantages shows that the risk of falling back to poverty in Xunyi County is low.

Key words Risk of returning to poverty; Poverty alleviation policy; Analytic Hierarchy Process; Fuzzy comprehensive evaluation method; Xunyi County

2021年2月25日,习近平总书记在脱贫攻坚表彰大会上,宣布了经过全党全国各族人民共同努力,我国脱贫攻坚已经战取得了全面胜利^[1]。2020年以来,旬邑县也全面决战决胜了脱贫攻坚,紧扣“两不愁、三保障”,使得744户1150名剩余贫困人口全部脱贫^[2]。同时,旬邑县作为革命老区县,同时也作为国家扶贫开发重点县,故对于调查是否存在返贫具有较为重要的代表性。在“十四五”规划开局之年,也是全面开启乡村振兴的关键之年,探讨可能导致返贫的影响因素,以便采取相应的对策,巩固脱贫成果,对于降低返贫风险具有重要意义。

现有文献中关于返贫影响因素已有不少研究,主要集中在劳动力、经济收入、自我发展意识以及人口发展内在因素等方面。潘文轩^[3]在考虑到疾病、劳动力缺乏的基础上,认为还要保持政府的扶贫政策的相对稳定性和持续性,同时政府还要加强对非建档立卡但处于贫困边缘的家庭进行扶持的监测机制。章文光^[4]从收入不达标、高发的自然灾害出发,认为应树立高质量脱贫观念、明确返贫认定标准、建立返贫风险预警机制、关注后续巩固需求,从而及时有效化解返贫风险。方蕾^[5]则从人口内生发展因素的角度出发,认为人口内生发展是我们在返贫研究中应注重的核心,偏远山区和一些特困山区应该是返贫研究中需要关注的重点,乡村振兴战略对防止返贫有着根本的作用。此外,段小力等^[6]认为一个地区的返贫与该地经济发展的滞后、抵御风险的能力,贫困户自我发展的意识不足,以及制度不够完善有关,因为返

贫是具有区域性、突发性和频繁性的。相应的制度有待进一步完善也是返贫风险的影响因素^[7]。

而关于建立有效机制方面,包国宪等^[8]认为返贫机制建立需要各个层级协调好并分配好任务,针对不同类型的返贫要做好应变措施,在政策兜底的情况下还要进行外部评估。胡世文^[9]认为返贫风险机制监测主要有完善风险监测制度、增强技术体系及信息管理机制进行返贫监督。蒋和胜等^[10]认为应建立长效机制来阻断返贫,要动态性识别绝对贫困和相对贫困,建立市场化帮扶机制。

综上所述,现有返贫风险的研究主要集中于影响因素的定性分析,而定性定量相结合的研究较少,且关于革命老区为特征的贫困地区研究不足。笔者在现有文献研究的基础上,以旬邑县为研究对象,从多方面构建返贫风险综合评价指标体系,对旬邑县返贫风险进行了度量。此外在建立稳定机制方面已有文献都是对政府政策稳定性方面提出的建议,都是政策性保障但并未涉及政府与市场合作帮助有返贫风险的村民利用自身技能方面稳定就业的保障机制,要让有返贫风险的村民从只依靠政策扶持到政策扶持加稳定就业相结合对于长期稳定的防返贫有重要的意义。

1 返贫风险综合评价指标体系构建

客观、科学地构建指标体系是衡量一个地区是否存在返贫风险的基础,指标选取需从实际出发,该研究通过对旬邑县年收入处于4000~5000元的人员为研究对象进行实地调查,调查发现当地刚脱贫的村民还存在疾病、经济收入、缺乏劳动力、自然灾害等方面的问题,这些因素很可能导致返贫。为了进一步探讨其最主要的返贫影响因素,该研究对这些因素进行细化,对于劳动力影响因素,从劳动力的年龄、主要劳

基金项目 西安财经大学研究生创新基金项目(20YC019)。

作者简介 乔瑞英(1996—),女,陕西西安人,硕士,从事统计模型构建与应用、风险评估方向。

收稿日期 2021-12-27

动力的身体状况、主要劳动力的受教育状况等方面进行度量;而经济水平方面,主要考虑年支出、年收入、经济负担等指标;对于扶贫政策,分别从产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、医保扶贫、民政兜底 5 个方面进行度量;家庭情况方面,主要考虑家庭人数、劳动力人数、家庭资产;地区自然风险方面,主要考虑自然灾害、疫情等指标。句邑县返贫风险综合评价指标体系见表 1。

2 因素分析与评价

2.1 层次分析法 根据矩阵特征值的思想将其划分为目标层、准则层、决策方案层,并在不同层级内结合定性与定量分析的决策方法,利用和积法算出权重。在构建指标后,该研究对句邑县的 10 名驻村干部进行实地采访后,根据他们的打分情况得出句邑县的各个指标层权重,如表 2 所示。

从表 2 可以看出,政策扶贫认知在句邑县返贫风险中占的比重最大,其次是主要劳动力自身的情况。而准则层中主要劳动力身体状况和民政兜底并列为最重要,其次是医保政策,再次是劳动力人数。

表 1 句邑县返贫风险综合评价指标体系

Table 1 The comprehensive evaluation index system of the risk of returning to poverty in Xunyi County

目标层 Target layer	准则层 Criterion layer	指标层 Indicator layer
句邑县返贫风险 Risk of returning to poverty in Xunyi County	主要劳动力自身情况	年龄
		身体状况
		受教育情况
	经济水平	年支出
		年收入
		经济负担
	扶贫政策	产业扶贫
		就业扶贫
		教育扶贫
		医保扶贫
民政兜底		
家庭情况	家庭人数	
	劳动力人数	
	家庭资产	
地区自然风险	自然灾害	
	疫情	

表 2 各级指标权重

Table 2 Weights of indicators at all levels

目标层 Target layer	准则层 Criterion layer	权重 Weight	指标层 Indicator layer	相对于评价目标权重 Relative to the evaluation target weight	相对于总目标权重 Relative to the overall target weight
句邑县返贫风险 Risk of returning to poverty in Xunyi County	主要劳动力自身情况	0.25	年龄	0.26	0.07
			身体状况	0.63	0.16
			受教育情况	0.11	0.03
	经济水平	0.09	年支出	0.54	0.05
			年收入	0.30	0.03
			经济负担	0.16	0.01
	扶贫政策	0.43	产业扶贫	0.06	0.03
			就业扶贫	0.06	0.03
			教育扶贫	0.15	0.06
			医保扶贫	0.36	0.15
民政兜底			0.37	0.16	
家庭情况	0.14	家庭人数	0.30	0.04	
		劳动力人数	0.54	0.08	
		家庭资产	0.16	0.02	
地区自然风险	0.09	自然灾害	0.83	0.07	
		疫情	0.17	0.01	

为了进一步检验设计的指标是否合理,该研究对各级指标进行了一致性检验,结果见表 3。

由表 3 可知,各个指标的一致性均小于 0.1,故均通过一致性检验。

综上所述,政策保障对于句邑县是否会存在返贫起着重要的作用,为此在对干部采访的基础上,随机抽取 100 名具有返贫风险家庭进行实地调研,分析他们对政策的满意度,并利用模糊综合评价法进行评价,通过满意度的高低,判断返贫风险的大小。若非常满意,说明返贫风险较低;若不满意,说明返贫风险较高。同时结合劳动力自身情况、经济水平、扶贫政策、家庭情况、地区自然风险,让这 100 个村民根据自身情况进行优劣势判断,若处于优则说明返贫风险

较低。

表 3 一致性检验

Table 3 Consistency check

序号 No.	判断矩阵 Judgment Matrix	一致性比例 Concordance ratio
1	准则层对目标层	0.040
2	年龄、身体状况、受教育情况对主要劳动力自身情况	0.030
3	年收入、年支出、经济负担对经济水平	0.005
4	产业、就业、教育、医保、民政兜底扶贫对政策扶贫	0.011
5	家庭人数、劳动力人数、家庭资产对家庭情况	0.005
6	自然灾害、疫情对地区自然风险	0

2.2 扶贫政策模糊综合评价

(1) 建立模糊综合评价矩阵。

$$\bar{R} = \begin{bmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ r_{m1} & \cdots & r_{mn} \end{bmatrix}$$

归一化处理,使得 $\sum_{j=1}^n r_{ij} = 1$ 。

(2) 按模糊数学模型进行合成运算。

$$\bar{B} = \bar{A} \times \bar{R} = (a_1, \cdots, a_m) \times \begin{bmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ r_{m1} & \cdots & r_{mn} \end{bmatrix}$$

(3) 归一化处理。从对象集 $O = \{O_1, O_2, \cdots, O_m\}$ 中选出优胜者,将 \bar{B} 进行归一化处理,从而选出最优者。

(4) 模糊评价实证。由于扶贫政策所占比例最大,故在 100 名刚刚脱贫的家庭中对扶贫政策进行满意度采访,该研究将满意度划分为非常满意、满意、一般、不满意 4 个层级。具体满意度占比调查结果见表 4。

表 4 扶贫政策满意度占比

Table 4 Proportion of satisfaction with poverty alleviation policies

序号 No.	项目 Project	非常满意 Very satisfied	满意 Satisfied	一般 Ordinary	不满意 Dissatisfied
1	产业扶贫	60	33	7	0
2	就业扶贫	33	33	27	7
3	教育扶贫	67	20	13	0
4	医保扶贫	73	23	4	0
5	民政兜底	83	17	0	0

通过计算可知刚脱贫的村民对扶贫政策的满意度结果如下:

$$(0.06, 0.06, 0.15, 0.36, 0.37) \times$$

$$\begin{bmatrix} 0.60 & 0.33 & 0.07 & 0 \\ 0.33 & 0.33 & 0.27 & 0.07 \\ 0.67 & 0.20 & 0.13 & 0 \\ 0.73 & 0.23 & 0.04 & 0 \\ 0.83 & 0.17 & 0 & 0 \end{bmatrix} = (0.72, 0.22, 0.05, 0.01)$$

可以看出刚脱贫的 100 名村民对政策扶贫总体评价是非常满意的。

将优劣势划分为优、良、中、劣 4 个等级,对旬邑县脱贫农户返贫风险整体优劣性判断如表 5 所示。

表 5 脱贫农户返贫风险优劣性占比

Table 5 Proportion of pros and cons of the risk of poverty alleviation of farmers returning to poverty

序号 No.	项目 Project	优 Excellent	良 Good	中 Middle	劣 Inferior
1	主要劳动自身情况	17	7	33	43
2	经济水平	0	33	40	27
3	政策扶贫	83	17	0	0
4	家庭情况	0	20	33	47
5	地区自然风险	0	25	75	0

可见,整体返贫风险优劣性情况如下:

$$(0.25, 0.09, 0.43, 0.14, 0.09) \times$$

$$\begin{bmatrix} 0.17 & 0.07 & 0.33 & 0.43 \\ 0 & 0.33 & 0.40 & 0.07 \\ 0.83 & 0.17 & 0 & 0 \\ 0 & 0.20 & 0.33 & 0.47 \\ 0 & 0.25 & 0.75 & 0 \end{bmatrix} = (0.40, 0.57, 0.23, 0.20)$$

计算结果显示,返贫风险总体优劣性判断结果为良,可以得出当地返贫风险是较低的,不过没有达到优,说明还有继续完善的空间。因此,可根据主要的影响因素为促进旬邑县的健康持续发展提供理论支持。

3 结论与建议

在国家政策的帮扶下,旬邑县已经脱贫,在巩固脱贫攻坚所取得成果的同时,需要对返贫风险进行分析,为旬邑县接下来的乡村振兴战略具体实施奠定基础并提供一些实践经验,也为旬邑县后精准扶贫时代的贫困治理提供可持续动力。该研究在对旬邑县实地调查的基础上,得出以下结论:

整体来看,旬邑县在政策扶贫的帮助下已经有效脱贫,并且扶贫政策在返贫风险评估中所占的比重是最大的,刚脱贫的村民们对政策扶贫的满意度很高,整体的返贫风险优劣性处于优势,说明旬邑县脱贫农户返贫风险较低。通过进一步分析返贫风险的影响因素。发现当地贫困户基本都是患有疾病的人和孤寡老人,因此劳动力的身体状况、疾病以及农村劳动力缺失是致贫的主要影响因素。此外,通过实地采访发现当地独女户远嫁,而独女户农村家庭的父母年龄越来越大,没有退休金又丧失了劳动能力也是致贫的一个因素。因此提出以下建议:

与当地农产品结合,政府鼓励并支持开展与农产品挂钩的企业,为贫困居民提供工作岗位;同时,聘请农作物专家实地开展技能培训,让贫困户通过技能学习,掌握关于种植庄稼或农作物的技能,降低返贫风险;继续保持政策扶贫和民政兜底,为返贫风险较高的村民提供基本保障,巩固旬邑县的脱贫攻坚成果。

具体来说,首先就是建立医保体系,民政部门 and 扶贫部门要将信息定期比对,对返贫的风险进行筛查,筛查出疑似具有返贫风险的对象并进行一比一具体帮扶,落实帮扶措施。对于有劳动能力且具备一定条件的人可以通过产业或者就业帮扶,来确保他们有一定的稳定的收入;而对于没有劳动能力的具有返贫风险的对象,就要长效落实低保补助、医疗、养老保险这些综合保障措施;对病、残、灾导致返贫的,要长效稳定落实健康扶贫和自然灾害防御、临时救助等政策实施,保障具有返贫风险居民的基本生活,及时阻止出现返贫和再次致贫的情况。同时,也要积极探索社会的帮扶措施,为提高帮扶成效提供更多手段。在此基础上,建立市场化的扶贫机制保障,对该地区具有返贫风险的人群进行技术培训并鼓励企业开设厂房使他们就近就业,让当地具有返贫风险的家庭能保持稳定收入。

生捐赠校服、书包等学生用品,让广大青少年通过读书改变命运。落实“三保险、三救助”、完善“双签约”等医疗健康制度。精准认定兜底对象,落实好贫困人员的社会救助。在村内新建图书室、科技培训室等活动场所,邀请专家进行种植技术、就业技能等培训活动,提高农民们的创造财富的能力。

3 脱贫攻坚衔接乡村振兴实践探索过程中面临的问题

唐八里村在打好脱贫攻坚收官战的同时,积极推动脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接,在发展产业、保护生态、建设乡风、创新组织机制和促进农民增收方面做了一定的探索工作,但距离产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总目标仍有较大差距,在接下来深入推动实施乡村振兴战略、加快城乡融合发展、促进乡村振兴方面还面临着一些问题^[6]。

3.1 基础设施仍待完善 近些年来,在大力进行脱贫攻坚过程中,全村的基础设施有了很大的提高,但在水利灌溉方面,在每年农忙时候,机井数量可能还不足以很好地满足村内水浇地的灌溉需求,可能会导致部分水浇地由于排队等待灌溉而错过最佳的灌溉时间。

3.2 农业农村专业人才短缺 一是专业技术服务人才不足。全村农业种植方面主要靠农民长期积累下来的经验,村内以及乡镇都缺乏专业技术人员,导致村民在遇到专业问题时,仍然只能凭经验判断,之前有村民进行大棚种植,由于靠经验建造大棚,后来偶遇大风,大棚抗风能力不足连续倒塌导致蔬菜大面积损失。二是新型职业农民少。全村劳动力大量输出,2019年外出务工人员约占全村劳动力的50%,农村青壮年大都外出务工,在家务农的绝大部分都是老年人,农业从业人员老龄化、农村空心化问题突出,“谁来种地”问题日益显现,土地抛荒现象严重。

3.3 市场经营主体不强,产业规模效应不足 横向对比,全村的企业、农村专业合作社总量要多于周围村庄,但规模普遍偏小、实力薄弱,带动产业发展的能力不强。一是龙头带动作用不强,全村的小微企业年产值能力较低,引导生产的导向功能、扶持基地的服务功能、联结农户的带动功能均不强。二是深加工不足。农产品深加工不足,附加值低。如“绿色蔬菜基地”“彩色种植”和“五黑基地”多以原产品直接售出为主,利润较低。

4 促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的对策建议

习近平总书记在十九届中央政治局第八次集体学习时

提出,实施乡村振兴战略是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务。实施乡村振兴战略就需在实践中既要总结、吸取并推广脱贫攻坚时期积累的工作经验,又要把乡村振兴的战略思想融入脱贫攻坚的工作中去^[1]。

(1)产业方面要加强引导,企业和农民之间建立紧密联结利益机制,共同来壮大一批市场主体。始终围绕本村本地地区的特色产品,改变企业和农民传统的劳务雇佣关系,将企业和农民之间转变成一种合作共赢的紧密关系,从产业链配套上来培育和壮大市场主体,增强产品的品牌意识^[2]。就唐八里村而言,紧紧围绕“绿色蔬菜基地”“彩色种植”和“五黑基地”,延伸产业链,打造品牌,扶持壮大一批专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体,激发人的主观创造性,不断提升农村产品的附加值。

(2)着眼长远,着力培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。用足用好上级给予的政策支持,鼓励本村及本地区的农业大户“走出去”解放思想,把专家学者“引进来”学习本领,定期开展一些培训教学,指导农民科学务农。

(3)继续加大生态保护力度,引导农民在农业种植时少使用甚至不使用农药、化肥等。改进农业绿色生产方式,走绿色发展之路^[12]。

参考文献

- [1] 左停,刘文婧,李博. 梯度推进与优化升级:脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接研究[J]. 华中农业大学学报(社会科学版),2019(5):21-28,165.
- [2] 汪文霞. 民族地区乡村振兴之路的实践探索:以湖北省恩施土家族苗族自治州为例[J]. 学习月刊,2020(7):41-43.
- [3] 展晓玲. 着力推进甘肃乡村振兴战略的实施[J]. 社科纵横,2018,33(11):51-54.
- [4] 王才忠. 以乡风文明助力乡村振兴[N]. 湖北日报,2018-04-17(003).
- [5] 苟文峰. 乡村振兴的理论、政策与实践研究:中国“三农”发展迈入新时代[M]. 北京:中国经济出版社,2019.
- [6] 成芳. 习近平关于乡村振兴战略的重要论述研究[D]. 兰州:兰州理工大学,2020.
- [7] 中共中央党史和文献研究院. 习近平关于“三农”工作论述摘编[M]. 北京:中央文献出版社,2019.
- [8] 本刊记者. 顶层设计高瞻远瞩 乡村振兴号角嘹亮:学习习近平“三农”思想体会之五[J]. 上海农村经济,2018(8):15-16.
- [9] 乡村文化振兴,绘就美丽中国幸福民生的壮丽画卷[J]. 文化月刊,2018(4):109-110.
- [10] 邓霞. 商贸类专业提升服务乡村振兴战略能力的实践研究[J]. 广西教育学院学报,2019(6):75-79.
- [11] 杨涛. 乡村振兴战略视域下的我国农业现代化问题研究[D]. 延安:延安大学,2020.
- [12] 刘慧芳,王玉芳,黄晶,等. 脱贫攻坚与乡村振兴逻辑关系及协同驱动路径探析[J]. 安徽农业科学,2021,49(13):260-264,268.
- [13] 方蕾. 乡村振兴战略背景下农科类高职院校形势政策课教学资源建设研究[J]. 求学,2020(27):9-10.
- [14] 段小力. 返贫的特征、成因及阻断[J]. 人民论坛,2020(3):90-91.
- [15] 谢曾曾,张爱萍. 新疆南疆四地州反贫困路径研究[J]. 安徽农业科学,2019,47(19):248-251.
- [16] 包国宪,刘宇. 农村医疗保障制度建设中的公民参与研究:以新农合为例[J]. 甘肃行政学院学报,2019(6):58-67,126.
- [17] 胡世文. 后脱贫时代农民美好生活的价值意涵、实践进路与现实保障[J]. 领导科学,2021(10):93-96.
- [18] 蒋和胜,李小瑜,田永. 阻断返贫的长效机制研究[J]. 吉林大学社会科学学报,2020,60(6):24-34.

(上接第243页)

参考文献

- [1] 习近平. 在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话[N]. 人民日报,2020-03-07(002).
- [2] 王旭. 2021年旬邑县政府工作报告:2021年2月2日在旬邑县第十七届人民代表大会第五次会议上[EB/OL]. (2021-02-04)[2021-07-25]. <http://www.snxunyi.gov.cn/gk/zfwj/50434.htm>.
- [3] 潘文轩. “后脱贫时代”反贫困体系城乡一体化的前瞻性研究[J]. 经济体制改革,2021(2):28-34.
- [4] 章文光. 中国贫困治理国际合作观念变迁与实践历程[J]. 人民论坛,2021(11):24-27.