

岭南理论视野丛书

农民创业： 资源、 绩效与模式

Resources Heterogeneity and Performance Promotion of
Farmer Entrepreneurship

危旭芳
著



人
民
出
版
社

岭南理论视野丛书

农民创业：资源、绩效与模式

Resources Heterogeneity and Performance Promotion of
Farmer Entrepreneurship

危旭芳 著

 人民出版社

责任编辑:孔 欢

版式设计:董晋伟

封面设计:徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

农民创业:资源、绩效与模式/危旭芳 著. —北京:人民出版社,2016.12
ISBN 978-7-01-016851-7

I. ①农… II. ①危… III. ①农民-创业-研究-中国 IV. ①D669.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 250729 号

农民创业:资源、绩效与模式

NONGMIN CHUANGYE ZIYUAN JIXIAO YU MOSHI

危旭芳 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:16.25

字数:237 千字 印数:0,001-2,000 册

ISBN 978-7-01-016851-7 定价:38.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

本书受广东省哲学社会科学十二五规划项目
《深度工业化进程中农民创业资源异质性与绩效提升机制研究》
(GD14XGL39) 资助

《岭南理论视野丛书》编委会

主 任：李玉妹

副主任：杨汉卿

委 员：程志彪 苟志效 林栋才
余甫功 潘向阳 方 真

《岭南理论视野丛书》总序

习近平总书记在全国党校工作会议上指出：党校姓党，决定了党校科研要紧紧围绕党的中心工作展开，在党的思想理论研究方面有所作为，为坚持和巩固党对意识形态工作的领导、巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位作出积极贡献。党校要根据时代变化和实践发展，加强理论总结 and 理论创新，为发展 21 世纪马克思主义、当代中国马克思主义作出努力。党校要聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议。党校要成为党和国家的重要智库。习近平总书记的重要讲话，为在新形势下提高党校科研能力和水平，做好党校理论研究工作指明了方向，具有很强的指导性和现实针对性。

当今世界正处在大变革大调整大发展之中，出现许多新情况和新问题。如果不深入研究，就无法掌握经济社会发展的新特点、新规律，就无法掌握工作的主动权，面对困难时就会束手无策。理论研究既有助于我们实现对客观世界的准确把握和对未来发展趋势的深刻洞察，又有助于我们紧跟时代发展步伐，不断以新的研究成果指导新的实践，以新的实践印证新的理论。因此，加强理论研究和学学习，无论是对理论工作者还是对领导干部来说，都显得尤为重要。

《岭南理论视野丛书》是由中共广东省委党校（广东行政学院）有关专家学者研究、撰写，由校院资助出版的丛书。每年出版一套共五部。这套丛书重视理论性和学术性，在对重大现实问题的研究上注重理论提升，力图形

成以理论性和学术性为基础，具有岭南视野与党校和行政学院特色的系列著作。我们希望丛书的出版，对理论工作者尤其是领导干部学习研究中国特色社会主义理论体系，提高逻辑思维和理论分析水平，深入理解当代中国特别是广东经济社会发展的现状和趋势，将会有所补益。

学无止境，探索真理的道路是漫长而又艰辛的，对《岭南理论视野丛书》的作者们来说，情形亦是如此。没有批评，就没有进步。我们期待着各界方家大师的指点。

杨汉卿

2016年12月

序 一

尽管创业问题受到众多学者的关注，但是农民（村）创业长期以来却是一个备受忽视的研究领域（Akgün et al., 2010），直到 20 世纪 80 年代以后才有零星文献发表（Frederick, 1989; Wortman, 1990a, 1990b）。其中，针对农民创业资源特性、路径选择差异与绩效提升机制等方面的系统性研究则更为少见。危旭芳博士的新作《农民创业：资源、绩效与模式》在此领域做出了非常有益的尝试，是研究中国农民创业问题的一部力作。

在深度工业化和新型城镇化进程中实现农民转型与创业致富是中国农村发展的重要议题，也是实现两个百年目标的必由之路。问题是，作为世界上最大的发展中国家，中国目前仍拥有近 7 亿的农村人口，城乡二元结构和国民身份二重性矛盾依然存在。伴随着近 30 年来的“民工潮”，农民的收入结构发生了重大变化，但其投资性与财产性收入的获取却一直是重要的短板。因此，如何将“民工潮”转型为“创业潮”，无疑具有历史性意义。首先，如何增加农民收入，拓展农民的增收能力空间已成为新型城镇化进程中亟待解决的问题；其次，作为改革开放之前 30 年工业化积累的奉献者和改革开放之后 30 年“中国制造”贡献者，农民不仅应该分享工业化的成果，更应该成为推进深度工业化的积极参与者；第三，在未来新型城镇化进程中，缓解人地矛盾以及推进现代农业的发展，通过技术创新、组织创新和制度创新促进现代农业与二三产业协同发展，都依赖于农民的就业与创业能力提升。因此，危旭芳教授关注农民创业问题，深入研究农民创业的独特轨迹与生成机理，尤其是异质性环境下围绕机会识别、资源协调和组织构建，揭

示资源特性、路径选择与农民创业绩效提升机制的互动逻辑，有着重要的理论与实践价值。

《农民创业：资源、绩效与模式》一书立足中国实际，借鉴国际经验，从“新特质论”视角切入，内容新颖、视角独特，通过构建“资源特性—路径差异—创业绩效”的理论框架，分析不确定性环境下农民如何根据资源特性和个体特质进行机会识别、资源协调和组织构建，解构乡土文化情境下农民创业资源特性、路径选择差异与创业成长绩效提升机制之间的互动机理，拓展了已有农民（涉农）创业研究的分析维度，丰富了“新特质论”在农民（涉农）创业领域的研究成果。研究成果具有鲜明的中国特色和中国情境，对科学指导农民创业、提高农民创业成功率、提升农民创业绩效以及促进城乡经济协调发展等，蕴含着深刻的政策意义。

该书的主要创新点在于：

一是关注前人鲜为讨论的农民（村）创业资源特性、路径选择与成长绩效关系问题。从创业研究现状来看，针对农民创业资源特性、路径差异与绩效提升机制的系统性研究较为罕见，且理论建构较弱。特别是从“新特质论”视角出发，构建包含资源特性、路径差异及其影响创业绩效的作用机制和理论模型，构建农民创业能力与绩效指数及评价指标体系等，具有一定的独创性和前沿性。

二是拓展了已有农民（涉农）创业研究的分析维度。前人对农民创业的研究多着眼于中观和宏观层面，且以定性研究为主。从微观层面入手，探讨不确定性环境下农民创业资源特性、路径选择和绩效关系的研究尚处于起步阶段。本研究从“新特质论”出发，紧紧围绕农民创业资源特性、路径差异和绩效提升机制之间的互动机理展开，形成了逻辑自洽的关系模型。

三是尝试提出中国农民创业资源模式。根据资源特性、资源配置和结构状况，结合典型案例，提出资源拼凑型、人力资源积累型、特色资源开发型、外部资源嵌入型和集群资源演进型等五种创业资源模式，并对未来如何推动农民创业和创业优势主体培育提出思考。

四是尝试引入乡土文化资本分析农民创业的资源特性。尝试将乡土文

化资本引入农民创业资源特性的研究，实证分析乡土文化资本对农民创业领域选择及创业成长绩效提升的影响，为农民创业研究相关理论边界的拓展提供了一种有益的尝试。

从农民创业研究的发展来看，大致经历了一个由模糊到清晰，由宏观到微观，由片面到全面，由强调特质到注重过程的发展历程。相关理论和实证知识在不断积累，新的研究机会也在不断涌现（如挖掘我国制度转型与独特文化情境条件下农民创业行为的特质性），正处于理论创新的黄金发展期。希望本书的出版能够为进一步深化和拓展农民创业理论的研究，丰富具有中国特色的原创性成果，起到抛砖引玉的作用。

是为序。

罗必良 教授

长江学者 博士生导师

序 二

改革开放政策实施以来，农民工进城解决了工业发展中的大量劳动力需求，同时，也培育了一大批有技能、懂市场的职业工人，其中，越来越多的农民选择了创业这条道路。近年来，农民或农村创业以及农民工返乡创业等问题得到重视，作为一类具有特殊社会身份和过去在资源知识上处于劣势的创业者或草根创业者，他们的创业一方面是中国创业大背景下具有独特意义的问题，同时，也是农业农村农民“三农”问题中不可忽视的重点，因为农民创业是实现农业创新驱动和现代农业转型发展的重要推动力。

危旭芳博士近年来一直关注农民创业问题，《农民创业：资源、绩效与模式》即是其在博士学位论文基础上多年研究形成的重要成果，该书着眼于创业研究学科前沿，立足中国情境，发掘中国经验，从“新特质论”视角切入，通过理论构建和实证检验，遵循“资源特性—路径差异—创业行为与绩效”的理论框架，从宏观着眼、微观入手，试图回答在深度工业化和新型城镇化背景下，农民创业者与一般创业者在资源获取及利用方面（如人力资本、政治资本、乡土文化资本等）有何特性差异？异质性资源对创业成长绩效是否表现为不同的影响机制？对于现代农业产业的选择涉入，创业者的异质性资源（如从业经历、教育背景等）会发挥何种作用？产生什么影响？孰重孰轻？特别是在市场转型的制度环境中，什么样的创业者更倾向于选择现代农业领域创业？其创业绩效如何？这些问题的研究拓展了已有农民（涉农）创业研究的分析维度，丰富了“新特质论”在农民（涉农）创业领域的研究成果。

本研究同时还基于我国农民创业的鲜活实践和典型案例，尝试提出资源拼凑型、人力资源积累型、特色资源开发型、外部资源嵌入型和集群资源演进型等五种创业资源模式，并从资源种类、创业途径、涉及产业、示范效应等四个维度进行了分析比较，对未来如何推动农民创业和创业优势主体培育提出了思考。提出不断提升现代农业领域创业者人力资本，进一步消除市场化进程中制约农民（业）创业的体制机制障碍，积极探索现代农业新型创业模式，激发现代农业领域创业活力，培育新型职业农民助推农业供给侧改革等政策建议。

农民创业是个大课题，不仅涉及创业资源机会开发等微观机制，同时，也涉及农业和农村的制度变革政策调整等大问题，是一个复杂的研究主题。本研究只是一个好的开端，期望有更多的研究者抓住这一重要课题，紧密结合中国实际，深化研究，以对中国经济改革发展做出时代的贡献。

特以此为序！

李新春 教授

长江学者 博士生导师

目 录

序 一	罗必良	1
序 二	李新春	1
第一章 引 言		1
第一节 现实背景与问题提出		1
第二节 理论意义与实践意义		5
第三节 逻辑思路与研究方法		7
第四节 本书结构与技术路线		9
第二章 文献回顾与评述		13
第一节 农民创业研究		13
第二节 相关理论基础		54
第三章 理论模型与研究假说		85
第一节 理论模型		85
第二节 研究假说一：农民主体创业资源异质性与绩效差异		90
第三节 研究假说二：从业经历、教育背景与现代农业涉入创业		102
第四章 数据来源与模型设计		113
第一节 农民主体创业资源异质性与绩效差异		114
第二节 从业经历、教育背景与现代农业涉入创业		121
第五章 假设检验与结果分析		126
第一节 农民主体创业资源异质性与绩效差异		126

第二节 从业经历、教育背景与现代农业涉入创业139

第三节 稳健性检验152

第四节 研究结果小结155

第六章 案例研究：农民创业资源模式158

第一节 农民创业模式基本类型158

第二节 基于资源视角的农民创业模式160

第七章 讨论与研究展望183

第一节 主要结论和讨论183

第二节 政策启示187

第三节 创新点196

第四节 研究局限与展望199

参考文献201

后 记245

第一章 引言

第一节 现实背景与问题提出

从某种意义上说，影响未来中国发展的关键议题是“三农”问题，其核心是农民问题^①。作为世界上最大的发展中国家，中国目前仍拥有近7亿的农村人口，城乡二元结构和国民身份二重性矛盾依然存在。新中国成立60多年来，农民的境遇伴随着国家命运跌宕起伏、制度革新缓急而变化。作为改革开放之前30年工业化积累的奉献者和改革开放之后30年“中国制造”的贡献者，农民在工资水平、资产性收入、消费能力、教育、文化、健康等方面仍受到不同程度的歧视和挤压，而作为改革发轫地的农村发展尤为滞后，城乡二元经济差异并未随着经济增长而化解，甚至在某些方面有所扩大。城乡两大区域间良性互动、相互促进、共同成长、二元趋一的目标仍任

① 党的十八大报告指出，解决好农业农村农民问题是全党工作的重中之重。而对“农民”概念的界定一直以来存在较大争议。《汉书·食货志》载：“辟土殖谷曰农”，而在当代中国，“农民”一词承载了更丰富的内涵：不仅是一种职业，也是一种身份或准身份，一种社会等级，一种生存状态，一种社区组织方式，一种文化模式乃至心理结构。目前学术界和实际工作部门包含以下三层含义：一是职业的农民，指以土地为主要生产资料，并长期和专门从事农（林、牧、渔）业的生产劳动者；二是社区的农民，即居住在农村地区的人，也可称为农村居民；三是具有户籍身份的农民，是新中国户籍中确认的一种身份。这三个概念在改革开放以前是基本一致的，而后则伴随农村产业结构、就业结构的调整和人口的流动出现了分离。本书所指的“农民”有狭义和广义两个层面，前者主要是指那些具有农村户籍且主要家庭成员仍住在农村地区的人；后者则是指具有农民（村）背景、创业前在农村生活的人。

重道远。这一问题在以联产承包为主要特征的农村经济增长动力机制功能日渐耗散，农村经济增幅大为减缓，制度效率作用已不明显，工业化城镇化进程加快的时代背景下显得尤为迫切。一个现实的问题是，7亿农民的出路何在？我们认为，关键在于如何在深度工业化和新型城镇化进程中实现农民转型与创业致富。农民不仅应该分享工业化的成果，更应该成为推进深度工业化的积极参与者。无论从发达国家的历史经验还是从我国的现实国情来看，没有农民的转型就没有中国的经济社会转型；没有农民的创业致富也没有中国的真正富强。而在人均土地资源极度稀缺和农业人口如此庞大的悖论下，完全依靠传统农业难以实现共同富裕的生活。这意味着，现有的大多数农民将实现转型蜕变，改变传统依附于土地的生存方式，成为机会平等条件下融入新型城镇化的市民，成为现代农场主，成为创业者和企业家。

作为富于创业精神的创业者与机会结合并创造价值的活动^①，创业是将各种创新元素转移到产品或服务中的社会化实现机制，是对经济社会中各种无效率和制度空洞（Institutional Void）问题的发现与化解^②。应该说，中国农民的创业实践可谓源远流长（追溯我国农民的创业历史，既有从纯粹农民转型而来的晋商徽商之辉煌，更有延续几百年的山东农民闯关东之壮举，体现了广大农民奋发谋业、开拓创新的杰出智慧），特别是20世纪90年代以来，我国继“民工潮”之后又掀起了“创业潮”，而近年来“三农”问题的迅速凸显以及城镇化进程中大量失地农民的出现，更大大提高了研究农民转型与创业致富的必要性和紧迫性^③。但是，与管理学界对创业问题的长久性学术热情相比（Knight, F. H., 1921^④；Schumpeter, J. A., 1934^⑤；

① 林强等：《创业理论及其架构分析》，《经济研究》2001年第9期，第93页。

② 陆园园、张红娟：《中国创业问题研究文献回顾》，《管理世界》2009年第6期，第58页。

③ 孙红霞等：《农民创业研究前沿探析与我国转型时期研究框架构建》，《外国经济与管理》2010年第6期，第32页。

④ Knight, F. H., *Risk, Uncertainty and Profit*, Boston, MA: Hart, Schaffner and Marx, Houghton Mifflin Company, 1921.

⑤ Schumpeter, J. A., *The Theory of Economic Development*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934.

Hayek, F., 1945^①), 农民(村)创业问题长期以来并没有得到应有的关注(Rasmussen, W. D., 1985^②; Frederick, M. and C. A. Long, 1989^③), 直到 20 世纪 80 年代以后才有零星文献发表(Wortman, Max, S., 1990a^④, 1990b^⑤)。

农民(村)创业问题的研究, 不仅与“三农”问题紧密相联, 而且与我国深度工业化、新型城镇化等构成了一个复杂的系统问题, 具有鲜明的中国特色和涉农情境。一方面, 由于农民(村)创业资源的特殊性和异质性(Heterogeneity), 使得原有研究城市与非农产业的创业研究范式, 并不具有普适性; 另一方面, 由于问题性质的特殊性, 也导致了相关理论研究的严重滞后。需要关注的问题是, 农民的创业面临着怎样的资源约束? 农民的资源获取及其创业行为具有怎样的特殊性? 异质性资源对创业成长绩效是否表现为不同的影响机制?

此外, 在积极探索中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路进程中, 立足农业、农民、农村本身, 关注被多数人忽视的农业本身的经济潜力, 推动农业产品结构转型、产业功能拓展, 特别是促进现代农业领域创业是化解“三农”困境的重要途径。虽然从 2004 年到 2016 年, 连续 13 个中央一号文件聚焦“三农”问题, 且从 2006 年开始, 每个中央一号文件都以不同篇幅涉及发展现代农业的重要性。但在现实中, 具有安全、优质、高效、规模化、可持续等特征的现代农业的发展并不尽如人意, 农业

-
- ① Hayek, F., “The Use of Knowledge in Society”, *American Economic Review*, 1945, 35 (4), pp.519-530.
- ② Rasmussen, W. D., “Ninety Years of Rural Development Programs”, *Rural development perspectives*, 1985, 2 (1), pp.2-9.
- ③ Frederick, M. and C.A.Long, “Entrepreneurship Theories and Their Use in Rural Development”, *Bibliographies and Literature of Agriculture*, 1989, 74 (1), pp.2-73.
- ④ Wortman, Max, S., “Rural Entrepreneurship Research: An Integration into the Entrepreneurship Field”, *Agribusiness*, 1990a, 6 (4), pp.329-344.
- ⑤ Wortman, Max, S., “A Unified Approach for Developing Rural Entrepreneurship in the US”, *Agribusiness*, 1990b, 6 (3), pp.221-236.