

黄建新 / 著

社会流动



与农民工创业行为研究

SOCIAL MOBILITY AND ENTREPRENEURSHIP
OF MIGRANT WORKERS



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

黄建新 / 著

社会流动 与农民工创业行为研究

SOCIAL MOBILITY AND ENTREPRENEURSHIP
OF MIGRANT WORKERS



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

社会流动与农民工创业行为研究 / 黄建新著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017.3

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0233 - 9

I. ①社… II. ①黄… III. ①民工 - 社会流动 - 研究 - 中国 ②民工 - 劳动就业 - 研究 - 中国 IV. ①D422.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 005561 号

社会流动与农民工创业行为研究

著 者 / 黄建新

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 童根兴 佟英磊

责任编辑 / 佟英磊

出 版 / 社会科学文献出版社·社会学编辑部 (010) 59367159

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.5 字 数: 329 千字

版 次 / 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0233 - 9

定 价 / 89.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

本书受到国家哲学社会科学基金一般项目、福建农林大学
公共管理系列学术专著专项工程资助

内容提要

本研究是从社会流动角度透视社会结构转型中农民工的创业行为。

“读不懂农民，就读不懂中国”，这是一句意蕴无穷的至理真言。当今，大规模的农民工流动，广泛涉及东、中、西部地区和城乡各个领域，这一群体的流动是市场经济体制的引入而引起的农村人口向城市流动、农业社会向工业社会转换的必然趋势。在这一背景下的农民工流动，推动了体制转轨和城乡二元结构的转变。为此，关注社会变迁中的农民工就业与创业问题是社会流动研究的必然。

农民工的创业行为，表达和反映了工业化、城镇化、市场化在发展进程中引起的社会阶层结构的变化。本研究以构建合理的社会阶层结构为目标，通过对农民工创业行为的分析和影响创业的各种因素的探索，构建符合农民工创业需求的社会支持体系，以期找到促进农民工成功创业的连续性和系统性机制。

社会阶层结构是社会流动研究的核心。作为主体与结构互动的农民工创业行为，受到结构性因素的制约，同时又重塑了社会结构。在农村改革以前，种田是农民的基本活动，而市场化条件下，中国农村开始了深刻的社会变迁，部分农民逐渐从农村分化出来，参与到城市工业化的发展中。其中最受关注的是创业农民工群体。通过创业，他们实现了从农业到非农业、从生存向发展转变的“二次飞跃”，体现了新的社会阶层结构的变化，他们的发展变化有着重大的理论意义和现实意义。本研究分为九章，主要探讨农民工创业行为轨迹、农民工创业的社会支持与社会流动体系，通过研究得出以下结论。

研究认为，农民工创业是内外因素相互作用的结果，由此分析了改革开放以来政策的嬗变对个体经济行为的影响，以及农民工获得创业机会、利用创业资源而成功创业的过程。关注农民工创业行为，要了解农民工发现创业机会、获取与调动资源的过程，本研究从创业过程的角度研究创业

机会、资源、网络及其内在联系，以及创业的实现途径；以“事件-过程”为分析路径，诠释生存型农民工到创业发展型农民工的演变过程，理解创业农民工在识别创业商机、获得资源以及利用社会资本方面，有别于其他群体的创业行为策略。

研究还认为，对于农民工创业行为应该关注其创业愿望、创业动机与创业认知，关注农民工创业需求特点与创业服务供给，这些对农民工创业发展都有重要意义。农民工创业的社会支持结构也是多层次的，包括价值系统、制度系统、组织系统、网络支持四个子系统。

研究提出必须采取“差别化”的社会支持策略，着力构建有利于农民工创业的政策环境、融资环境、文化环境、服务环境，形成支持农民工创业的政策和服务体系，既要发挥国家“有形之手”的力量，主动、积极构建创业环境，又要整合社会资源，拓展创业服务空间。

农民工的创业行为是再结构化的一个表现，有利于促进“橄榄形”社会阶层结构的形成。在社会流动机制中，必须有相应的措施保障每个层次的社会群体都能够凭借自致性因素、根据自身能力、按照自己的意愿得到相应的社会位置，实现自身的社会流动。

农民工创业是破解当前城市发展与农村发展双重难题的重要路径。本研究立足城乡统筹发展，持续开展农民工创业创新路径、机制、政策等系列研究工作，旨在丰富和完善农民工就业创业的社会学理论体系，充实农村社会学的实证研究，体现社会学在社会建设与社会管理中的作用。

本研究的创新点有：①从社会流动视角切入农民工群体的创业行为，梳理出农民工创业的模式，形成对农民工群体的社会流动的全面理解；②提出农民工“顺向”的留城创业与“逆向”的返乡创业都可以成为其向上流动的途径，并提出应建立“双向流动”机制，同时指出农民工流动的阶段性特征，认识到扶持农民工创业是推动新型城镇化和农业现代化协调发展的重要突破点；③在方法论上，将社会学的“过程-事件”分析策略作为一种手段，以揭示创业这一行为表象背后的代际传承、生活经历、人力资本、地方文化历史传统，是一种社会学研究方法的创新。

目 录

第一章 绪论	001
第一节 选题与研究内容	001
一 研究缘起	001
二 研究内容	004
三 核心概念界定	006
四 理论取向	023
第二节 国内外相关研究综述	023
一 国外方面	024
二 国内方面	030
三 国内外研究动态评述	048
第三节 研究思路与分析策略	049
一 调查区域确定	049
二 研究方法、资料获取、调查实施	054
三 研究现场的进入	059
四 研究意义	061
第四节 基本结构与创新之处	062
一 章节安排	062
二 创新点	063
第二章 相关理论基础	065
第一节 马克思、恩格斯关于劳动力资源及其流动的理论	065
一 乡村城市化是社会发展的必然趋势	065
二 社会流动与劳动力市场的开放	068
三 剩余劳动力向城市流动是工业发展的条件	071

第二节	当代经济学、社会学关于流动的主要理论	072
一	劳动力流动：经济学维度下的流动	073
二	社会流动：社会学维度下的流动	080
三	分野与融合	087
第三节	创业相关理论	089
一	本土化的维度：理论和运用	089
二	关于创业基本理论	091
三	其他理论借鉴	096
四	创业理论评述与启示	098
小 结		099
第三章	社会流动视角的农民工创业：历史与逻辑	100
第一节	历史背景与发展沿革	100
一	社会结构变迁	101
二	创业行动演变	122
第二节	利益表达与创业支持	125
一	利益表达与机制建构	126
二	创业支持与社会流动	128
小 结		131
第四章	农民工创业实践的调查分析	132
第一节	农民工创业选择与特征分析	132
一	对农民工创业路径的考察	132
二	农民工创业行为的特征分析	142
第二节	农民工创业实践模式及评析	146
一	两种创业模式的比较分析	147
二	农民工创业适应性评析	152
小 结		155
第五章	生存理性主导下的创业实践：多案例比较研究	156
第一节	案例分析	156

一	案例描述	156
二	案例解释	172
第二节	案例发现：局限与突破	173
一	农民工创业发展困境	173
二	倒逼：地方政府角色的困局与改革	176
三	个案跟踪记录	179
小 结		182
第六章	中间考察：基于 H 县 W 镇流动农民工的再发现	184
第一节	职业分层与流动	184
一	流动刚性化与创业意识显性化	185
二	职业分层	192
三	回乡抑或留城	206
第二节	关系资源、关系强度与农民工创业行为	212
一	关系资源与创业行为轨迹	213
二	创业资源获取中的社会关系状况	215
三	关系资源强度与创业行为的分析	218
小 结		219
第七章	社会流动与农民工创业意愿、需求、供给分析	221
第一节	农民工的创业意愿、创业动机与创业认知	221
一	创业意愿	221
二	创业动机	228
三	创业认知	230
第二节	农民工创业需求分析	237
一	环境需求	237
二	政策需求	239
三	社会需求	245
四	信息需求	248
第三节	农民工创业服务供给分析	249
一	就业创业培训服务	250

二 小额信贷服务	251
三 农民工创业园建设	252
小 结	253
 第八章 基于社会流动的农民工创业支持体系分析	254
第一节 一个分析框架	254
一 社会支持的组织资源	254
二 农民工创业支持系统总体框架	256
第二节 农民工创业支持体系构建与解释	258
一 财税环境	259
二 融资环境	260
三 文化环境	261
四 服务环境	262
小 结	263
 第九章 结论与讨论	265
一 主要研究结论	265
二 无尽的探求	268
小 结	269
 参考文献	270
 附录一 社会流动与农民工创业行为问卷调查（Ⅰ）（创业农民工 层面）	288
 附录二 社会流动与农民工创业行为问卷调查（Ⅱ）（未创业农民工 层面）	298
 后 记	301

第一章 绪论

农民的大量流动源自传统社会向现代社会的转型。孟德拉斯（Herri Mendras）在《农民的终结》一书的导言中指出：“20 亿农民站在工业文明的入口处：这就是在 20 世纪下半叶当今世界向社会科学提出的主要问题。”^① 站在文明入口处的农民的转化应是一种全新的转换，既是从安土重迁到主动外出空间的跨越，更是思想、价值观的转变，农民的大量流动意味着“小农”时代的终结。这一过程正是发生在中国特有的时空结构之下，“时空特性是研究社会发展的重要维度。从研究社会发展的角度看，时空特性是一个基本的因素，或者说，也是研究社会发展的一个重要视角”。^②

第一节 选题与研究内容

一 研究缘起

在社会结构变迁的过程中，农村和城市的边界模糊，这一过程伴随着城市发展和人口的分化、变动，大量剩余劳动力涌入城市，形成了特殊的农民工群体。根据国家统计局对全国 31 个省（自治区、直辖市）、899 个县（市）、7500 多个村和近 20 万名农村劳动力按季抽样调查结果推算：2012 年全国农民工总量达到 26261 万人，比上年增加 983 万人，增长 3.9%。其中，外出农民工为 16336 万人，增加 473 万人，增长 3.0%。住户中外出农民工为 12961 万人，比上年增加 377 万人，增长 3.0%；举家外出农民工为 3375 万人，增加 96 万人，增长 2.9%。本地农民工为 9925

① [法] H. 孟德拉斯：《农民的终结》，李培林译，社会科学文献出版社，2005，第 1 页。

② 景天魁：《中国社会发展的时空结构》，载景天魁著《社会发展的时空结构》，黑龙江人民出版社，2002，第 384～385 页。

万人，增加 510 万人，增长 5.4%（如表 1-1 所示）。

表 1-1 农民工数量

单位：万人

	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
农民工总量	22542	22978	24223	25278	26261
外出农民工	14041	14533	15335	15863	16336
住户中外出农民工	11182	11567	12264	12584	12961
举家外出农民工	2859	2966	3071	3279	3375
本地农民工	8501	8445	8888	9415	9925

注：调查年度内，在本乡镇地域以外从业 6 个月及以上的农村劳动力为外出农民工；在本乡镇内从事非农活动（包括本地非农务工和非农自营活动）6 个月及以上的农村劳动力为本地农民工；农村劳动力及其家人离开原居住地，到所在乡镇区域以外的地区居住为举家外出农民工。

资料来源：国家统计局：《2012 年全国农民工监测调查报告》，http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20130527_402899251.htm。

农民工数量呈逐年增长趋势，农民工流动方向仍然以东部沿海发达城市为主，如表 1-2 所示，2012 年，东部地区 83.7% 的外出农民工在省内流动，中、西部地区外出农民工则是以跨省流动为主，分别占 66.2% 和 56.6%。

表 1-2 不同地区外出农民工在省内外务工的分布

单位：%

地区	2011 年			2012 年		
	乡外县内	县外省内	省外	乡外县内	县外省内	省外
全国	20.2	32.7	47.1	20.0	33.2	46.8
东部地区	32.1	51.3	16.6	32.0	51.7	16.3
中部地区	13.0	19.8	67.2	13.1	20.7	66.2
西部地区	15.4	27.6	57.0	15.4	28.0	56.6

资料来源：国家统计局：《2012 年全国农民工监测调查报告》，http://www.stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20130527_402899251.htm。

从流动状况看，农民工广泛分布在不同地区、不同行业，而且流动后不再是同质性的群体，他们在职业期望与流动行为选择上出现了新特点。当今，大规模的农民工流动广泛涉及东、中、西部地区 and 城乡各个领域，

这一群体的流动是市场经济体制的引入而引起的农村人口向城市流动、农业社会向工业社会转换的必然趋势，推动了体制转轨和城乡二元结构的转变。

对变化中的中国巨大流动人口群体——农民工来说，在特有的时空结构下，他们与市场的关系发生了变化，出现了阶段性的分化特征。早期农民工只为“进城谋小利”“养家糊口”，而后期的农民工已经超出了“理性小农”的阶段，从生存理性向经济理性转变。他们进城积累资本是为事业发展、为找到机会创业打基础。因此，应该从关注农民工的就业权益拓展到研究农民工流动后的出路，这种研究理路的演进正体现了农民工社会流动研究的一种提升。

农村人口的流动也体现了社会结构的分化过程。他们的发展轨迹大体有四条。第一种情况是两栖生活。只要政策、形势不变，极少数农民发生身份、地位的转变。第二种情况是一部分转为正式工人，从事的产业、行业比较固定，成为熟练工人。第三种情况是创业，由农民工转为老板，包括从事个体经营或者创办企业，其创业有四种形式：在打工地创业；外地打工，返乡创业；外地打工，异地创业；在打工地和家乡同时创业。第四种情况是一般的回流。农民工所处的特殊地位和环境，使他们成为“第四次创业浪潮”的主力军。^① 农民工创业在中国社会以不同的形式存在。从外出务工到返乡创业或者是留城创业，都显示了农民工创业行动的开拓性和创造性。尽管如此，由于农民工创业认知的限制、掌握的资源不足且缺乏创业的支撑体系，成功创业的比例还很低。农民工在创业发展中存在的问题需要深入研究，从而真正发挥创业在农民工社会身份转变、在经济社会发展中的重要作用。

创业已经成为我国经济社会发展一大趋势，在此背景下，实现生存型向发展型转变，已经成为农民工实现社会流动的现实选择，然而推进创业发展还需要有社会的支持。本研究通过定性与定量相结合的方法重新梳理农民工创业特征和模式，对 H 县农民工创业行为进行分析，构建符合农民

① 著名经济学家辜胜阻认为中国已经历了四次创业浪潮。改革开放初期的城市边缘人群和农民当上个体户被认为是第一次浪潮；邓小平南方谈话后，一批体制内的学者官员下海经商被认为是第二次浪潮；21 世纪以来，一批以海归为代表的高科技人才创业被认为是第三次浪潮；由 2008 年全球金融危机和就业危机而“倒逼”的农民工创业被认为是第四次创业浪潮。

工创业需求的支持体系，以期为政府鼓励、扶持和引导农民工创业提供政策建议，从而推动更多农民工高质量创业。

二 研究内容

本项目立足于社会流动视角，结合典型案例以及问卷调查，对农民工创业行为及过程，创业模式、创业需求等进行分析，在此基础上构建符合农民工创业需求的社会支持体系。

（一）研究内容

一是通过反思马克思主义经典作家关于劳动力资源及其流动的理论、当代社会学关于流动的主要理论，重塑有利于合理的社会流动的机制，构建农民工创业的理论基础，以期对农民工创业行为进行社会学分析与路径描述。

二是探寻农民工创业的生成路径与机理，将农民工创业与发展机会获得、社会身份变化结合起来，侧重于考察处于“过渡”阶段的农民工群体在市场经济体制中，通过创业而实现流动、融入新的社会结构的途径。

三是结合实践考察，阐释农民工创业的阶段性特征与创业模式，开展各种硬、软环境（创业资本、创业素质、政策支持等因素）与农民工成功创业的相关性分析，以及农民工创业的需求与供给现状分析。通过对农民工创业模式的差异比较与聚类分析，可推导出农民工创业模式，为农民工今后理性流动及创业模式选择提供参考。

四是以“事件-过程”的分析策略为视角，从日常生活逻辑、常识中解析农民工的行动逻辑，从一个侧面了解农民工与市场、社会的关系，分析农民工从打工到创业的转变路径，并以此推演“事实”、解释“现实”，重点评价农民工创业能力与创业环境，探讨政府、社会组织、创业者三方在创业过程中所扮演的角色与关联性，以及他们之间的行为博弈。

五是基于农民工创业需求的社会支持体系，从利益相关者角度出发，探讨支持农民工创业的多元方式，形成以价值系统为引导、以制度系统为保障、以组织系统为助推、以社会网络为平台的创业支持框架。

（二）核心问题

本研究的描述从两方面展开：一是对农民工创业进行个案分析，了解

农民工创业的状况；二是从更为具体的视角对流动农民工的创业需求、意识、动机进行分析。这是对前述研究的补充和反思，也是对以下几个核心问题的探讨。

一是明确社会流动与农民工创业之间的内在关联。通过对农民工这一群体的流动方向、流动程度、流动类型的考察来，分析他们对传统农村社会结构及原来所属群体的冲击，以及他们的主体性、现代性表现。

二是对农民工创业行为痕迹信息深入挖掘。通过揭示农民工创业的特征及创业行为逻辑、行为模式、内在规律，以及对农民工这一群体的创业过程的观察，从中透视出国家、社会与市场的关系。

三是明确农民工创业的利益表达与社会支持。通过分析社会支持对农民工创业的影响，发挥创业在农民工向上流动中的作用。

四是作为创业主体的农民工，由于先赋性因素和自致性因素的影响，他们在创业意愿、动机、认知方面存在劣势，以此形成独特的创业模式。研究农民工创业行为的创业意愿、创业动机、创业认知以及创业需求，在此基础上，分析农民工创业的支持路径与政策选择，可为农民工创业提供理论指导和现实支持。

（三）研究假设

所有的社会都介于封闭和开放之间。在传统社会，由于相对封闭，社会流动是缓慢的，而在现代社会，由于社会流动渠道的改变，人们有了更多的流动机会。基于以上内容和研究目的，本研究做出如下假设。

总的假设：农民工通过创业难以实现向上流动的根本原因在于社会流动机制的不合理。

命题一：农民工在通过创业实现向上流动的过程中，先赋性因素起了一定作用，自致性因素的影响逐渐增强。

命题二：农民工创业利益有受到侵害的可能，在合理的、有效的制度（包括正式制度以及非正式制度）框架内，他们的利益会得到更多的保护。

命题三：农民工创业行为需要国家政策的支持，也需要更多的来自社会的支持，以实现成功创业，从而实现向上的流动。

在社会经济体制转型前后，农民工流动的形势很不一样。在计划经济体制下，国家控制所有的资源，市场、资本、劳动都受控于国家，城乡之间的流动很少。而在市场化条件下，政府、市场、社会、个人的关系发生

了变化,农民工流动的频率与之前大不相同。在社会结构转型过程中,农民工流动与创业的发生机理与之前是很不相同的。

三 核心概念界定

(一) 社会流动

社会流动是社会学的基本概念,是本研究分析农民工创业行为的社会学基点。马克思归纳了社会变迁法则并断言:“现代工业通过机器化过程和其他方法,使工人的职能和劳动过程的社会结合不断地随着生产的技术基础发生变革。这样,它也同样不断地把大量资本和大批工人从一个生产部门投到另一个生产部门。因此,大工业的本性决定了劳动交换、职能的变动和工人的全面流动性。”^① 工业化带来了工人流动和职业变化。而作为社会分层研究中的重要范畴的社会流动,则是美国社会学家索罗金(Pitirim Sorokin)提出来的,他在1927年出版的《社会流动》一书中列编了关于职业流动的23个表。^② 此后,社会流动成为社会学研究中的重要领域。索罗金指出:“社会流动意味着个体、社会目标或价值,即人类活动所创造的或改变的一切事物从一个社会位置向其他的社会位置的转变。”^③ 这一定义同时廓清了社会流动的本质。如果社会成员的地位基本固定、很难改变,流动受到严格的地域、职业限制,那么就是封闭的社会。索罗金进一步认为:“几乎不存在社会分层是绝对封闭的社会,也几乎不存在垂直流动不受任何障碍的社会。……实际上,垂直流动在任何一个社会都一定程度地起作用,都通过社会分层洞、阶梯、渠道,允许个人在阶层之间上下流动。提供社会流动渠道的是各种制度:军队、教堂、学校、政治、经济与各种专业组织。”^④

在索罗金的分析框架中,虽然流动受到各种制度的限制,但流动始终存在。李普塞特与本迪克斯也持类似观点,“社会流动指的是个人在社会

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社,1972,第34页。

② 索罗金(Pitirim A. Sorokin)(1889~1968),原籍俄罗斯的美国社会学家,是最早专门研究社会流动的社会学家,对社会流动理论起了奠基作用。李普塞特和本迪克斯对此也有比较经典的论述。

③ Pitirim A. Sorokin, *Social and Cultural Mobility*, New York: The Free Press, 1964, p. 133.

④ Pitirim A. Sorokin, *Social and Cultural Mobility*, New York: The Free Press, 1964, pp. 160 - 164.

中从一个社会位置向另一个社会位置的转化过程，这些社会位置被赋予普遍承认的特殊的等级价值。当我们分析社会流动时，我们分析的是处于社会系统的个人从某一个特定的职位向更高的或更低的职位的流动”。^① 他们从个人职位的变化来探讨社会流动。米勒则赞同伯纳德·巴伯（Bernard Baber）的社会流动定义，社会流动是“在较高的和较低的社会阶级之间的上下运动；或者更精确地说，是在一种相对来说处于全时状态的、具有功能意义的社会角色与另一种社会角色之间的运动。……社会流动是发生在经济的、政治的或社会的秩序方面的变化”。^② 巴伯的观点较为全面地阐述了流动所体现的三个方面。

上面各种关于社会流动的定义，说明了这一概念的本质。流动常常涉及地域、职业与身份的变化，收入、权力、技能、社会关系和职业声望的变化反映出个人社会地位结构的改变，反映了个人或群体在社会等级或者分层系统中的运动。我国学者郑杭生认为：“所谓社会流动指的是人们在社会关系空间中从一个地位向另一地位的移动。由于社会关系空间与地理空间具有密切的联系，因此，一般把人们在地理空间的流动也归于社会流动。”^③ 这一研究将社会流动从经济、政治、社会领域扩展到地理空间领域。

通过人们的职业流动、职业地位的变化可以测度社会流动的方向。一般而言，水平流动可以使自然资源、物质资本和人力资源得到重新配置，从而对产业分布产生影响；而上升式的垂直流动则可以促进产业结构和人力资源结构升级。正如吉登斯指出：“研究社会流动有两种途径。第一，我们可以考察个体自身的职业经历，看一看他在工作期间向下或向上移动的社会规模。这常被称为代内流动。反过来，我们也可以分析子女所从事的同一类型的职业，与他们的父母或者祖父母的职业的差异。几代人之间的流动被称为代际流动。”^④ 较高的流动性才能保证动态的机会公平。社会流动既受到个人能力的影响，也受到社会结构因素（结构性因素）的制

① S. M. Lipset and Reichard Bendix, *Social Mobility in Industrial Society*. Berkely and Los Angeles, University of California Press, 1959, pp. 1 - 2.

② S. M. Miller, “Comparative Social Mobility”, *Current Sociology*, Vol. 9, No. 1, 1960, p. 1& p. 4.

③ 郑杭生主编《社会学概论新修》，中国人民大学出版社，1994，第323页。

④ [英] 安东尼·吉登斯：《社会学》（第4版），赵旭东、齐心等译，北京大学出版社，2003，第379页。