



华东政法大学社会治理文丛

从生存到发展

转型时期农民工城市创业研究

李俊◎著

From Survival to Development

Research on Urban Entrepreneurship of
Migrant Workers in Transition Period

非
外
借



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



华东政法大学社会科学文丛

从生存到发展

转型时期农民工城市创业研究

李俊◎著

From Survival to Development

Research on Urban Entrepreneurship of
Migrant Workers in Transition Period



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

从生存到发展：转型时期农民工城市创业研究 / 李俊著.

北京：中国经济出版社，2017.3

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4608 - 6

I. ①从… II. ①李… III. ①民工—创业—研究—中国 IV. ①D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 028322 号

责任编辑 姜 静 陈 瑞

责任印制 马小宾

封面设计 久品轩

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京科信印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 15

字 数 220 千字

版 次 2017 年 3 月第 1 版

印 次 2017 年 3 月第 1 次

定 价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题，请与本社发行中心联系调换(联系电话:010-68330607)

版权所有 盗版必究(举报电话:010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话:12390)

服务热线:010-88386794

总序

华东政法大学的社会学学科，走过了一段特殊历程。早在1908年，圣约翰大学就在全国最早开设社会学课程，中国人由此迈开了科学认识社会，连通世界的脚步。1952年，在圣约翰校址上，由原圣约翰大学、复旦大学、南京大学等九所院校的法律系、政治系和社会系合并组建成立了华东政法学院，后因历史原因学校停办。1979年华政复校，社会学课程重新开设，老院长曹漫之先生荣任上海市社会学学会会长。为适应现代法治社会发展和上海国际化大都市建设的需要，学校于2003年5月重新组建社会学系，下设社会学、社会工作两个本科专业，2009年扩建为社会发展学院。重建后的社会学学科，将苏州河畔的厚实凝重延续到上海的发祥地和文化之源，在松江新城这块热土焕发了新的生机，专业建设取得长足发展，学生数量不断扩容，迈入了又一个崭新的发展阶段。

社会学学科快速发展，得益于连续两期“中央财政支持地方高校发展专项资金”的支持。2010年发布的《社会发展学院学科建设与科研工作纲要》将总体目标确定为：以法学为依托，逐渐实现以法律社会学和社会治理为特色的多学术领域协调共生发展，成为在全国有特色、有影响的教学研究型社会学院。之后，社会发展学院获得了2010—2012年度“中央财政支持地方高校发展专项资金”的资助。经过随后的三年建设，社会发展学院建成了具有国内先进水平的综合实验室，初步形成了四个优长学术方向，即网络社会学与网络治理、法律社会学与社会治理、司法社会工作、警事社会学。这一时期的科研成果，汇集于中国社会科学出版社的“华东政法大学社会管理文丛”。

本次汇集的书稿，是第二期“中央财政支持地方高校发展专项资金”

从生存到发展

转型时期农民工城市创业研究

(2013—2015) 的科研成果, 包括《从生存到发展: 转型时期农民工城市创业研究》(李俊), 《时代镜像中的性别之思》(马姝), 《网络治理: 中国经验和路径选择》(何明升), 《组织发展与社会治理——以乡村合作社为中心》(井世洁), 《“移地升级”中的集体选择与市场秩序——基于一个汽配市场集体搬迁的案例研究》(杨义凤), 《中国宗教群体边界研究》(郭慧玲), 《转型与重建: 中国城市公共空间与社会生活变迁》(孟超), 《社会支持与老年人主观生活质量研究》(瞿小敏), 《网络舆情的演化模式与应对策略》(张伟)。丛书的作者多为年轻人, 因此作品洋溢着一种蓬勃向上的生气, 代表着华东政法大学社会学学科的未来。

这些年来, 我作为“中央财政支持地方高校发展专项资金”的负责人, 亲历了社会学学科不断成长、逐渐壮大的全过程。同时, 我又以社会发展学院院长和社会学学科带头人的身份, 亲历了与学院同仁和学科团队共同求进的过程。2009年9月25日, 当我们在昆山彻夜讨论学科建设与科研方向时, 没有人想到这个夜晚会与“中央财政支持地方高校发展专项资金”不期而遇, 但我们都预感到了其对学院和学科发展的巨大影响。同年12月18日, 我们曾为“什么是司法社会工作”激烈争辩, 但却催生出全国第一本《司法社会工作概论》以及颇具自身特色的学术方向。再后来, 我们边学边做边建设, 又开拓出前景无限的警事社会学新领域。经过2010—2012年三届法律社会学论坛的培育, 中国法律社会学专业委员会成立, 我校被选举为副会长单位; 以2012—2014年三届网络社会学论坛为基础, 成立了中国网络社会学专业委员会, 我校为会长单位。

目前, 华东政法大学的社会学学科设有社会学、社会工作、社会管理三个本科专业, 拥有社会管理、社会工作两个硕士点, 并且在法律社会学方向招收博士研究生和博士后人员, 在校学生700余人。连年举办的“社会发展学院青年教师教学基本功比赛”将教学水平提升到了一个更高的台阶, 国家社科基金重大项目“中国特色虚拟社会管理模式研究——基于网络关系结构的多主体协同治理方案及其法律支撑”及多项一般项目、青年项目的成功获

批更是将学科建设推到了一个新高度。这期间，我们所有的人都迈出了个人的“一小步”，并将其汇聚成了社会学学科的“一大步”，而这“一大步”必将成为继续迈向明日之巅的理想阶梯。

在中国经济出版社的大力支持下，“华东政法大学社会治理文丛”即将问世。首先感谢“中央财政支持地方高校发展专项资金”自2010年以来连续两期的资助。其次感谢华东政法大学领导和有关职能部门对社会学学科的关怀和支持，在一个“一法独大”的法科院校，这一点尤为难得。最后感谢与我共同奋斗的本丛书作者群和社会发展学院师生，我们一起付出了辛勤的劳动，也取得了可喜的成绩。

何明升

2016年10月30日

于上海松江大学城

目 录

导 言	1
第一章 从打工到创业：农民工向上职业流动的继续	11
第一节 打工：当代中国农民的主要生存方式	13
一、农民城市就业的动因	13
二、农民工城市就业状况	15
第二节 创业：农民工向上流动的重要渠道	23
一、农民难以通过打工实现向上流动	23
二、打工经历是创业的准备阶段	29
三、创业是农民工向上流动的重要渠道	30
第二章 农民工城市创业层次转化微观机制的定性分析	35
第一节 研究设计	37
第二节 创业层次的概念与分类	40
一、创业层次的概念	40
二、创业层次的分类	40
第三节 农民工城市创业层次转化的微观机制	43
一、创业层次转化的微观机制研究	44
二、农民工城市创业层次转化的微观机制考察	46
第三章 创业资本影响农民工城市创业的定量分析	57
第一节 人力资本对农民工城市创业绩效与创业历程的影响	59

从生存到发展

转型时期农民工城市创业研究

一、人力资本与创业	59
二、人力资本与农民工创业	62
三、农民工城市创业者的人力资本构成	64
四、人力资本影响农民工城市创业绩效的定量分析	67
五、人力资本影响农民工城市创业历程的定量分析	79
第二节 社会资本对农民工城市创业绩效的影响	89
一、社会资本与创业	90
二、社会资本与农民工创业	98
三、社会资本影响农民工城市创业绩效的定量分析	109
第三节 人力资本与社会资本的相互作用对农民工城市创业的影响	113
一、人力资本与社会资本的相互作用	113
二、创业过程中人力资本与社会资本的相互作用	114
三、关于社会资本在人力资本影响农民工城市创业绩效中调节效应的定量分析	116
第四章 宏观创业环境对农民工城市创业的影响	121
第一节 宏观创业环境的理论阐释	123
一、社会文化视角与经济社会学视角	123
二、环境与创业关系的理论解释	124
三、创业环境框架	125
第二节 中国宏观创业环境评估	128
一、创业政策	128
二、社会经济发展水平	133
第三节 宏观创业环境影响农民工城市创业的个案研究	136
一、全国创业环境对农民工城市创业的影响	136
二、区域创业环境对农民工城市创业的影响	138

第五章 农民工城市创业的对策研究	141
第一节 针对弱势群体的创业政策	143
第二节 提升农民工的创业资本	145
一、加强教育培训,提升农民工的人力资本	146
二、加强网络嵌入,提升农民工的社会资本	150
第三节 营造良好的创业环境	152
一、降低创业成本	152
二、营造积极的创业氛围	155
三、重构社会信任	156
四、构建公平的创业环境	158
结 语	161
附 录	165
附录一 访谈记录	165
附录二 调查问卷	188
参考文献	202
索 引	223
后 记	225

导言



当前，“大众创业、万众创新”在中国耳熟能详。鼓励创业不仅是推动中国经济从外生性增长向内生性增长转变的关键，而且与解决就业、促进产业升级和提升创新性等重大现实问题紧密相连。据1996年“当代中国生活史和社会变迁”调查数据，从农村流动到城市的人在城市自雇劳动力中超过了30%。^①国家统计局《2014年全国农民工监测调查报告》显示，2014年受雇就业的农民工所占比重为83%，自营就业的农民工所占比重为17%，而自营就业的农民工所占比重较2013年提高了0.5个百分点。这表明平均每5个农民工中约有1个在创业，包括自雇经营与雇佣经营。这两个数据均表明农民工创业在当代中国是一个比较普遍的现象。但在创业研究领域，研究者大多关注高科技创业、大学生创业、留学归国人员创业等，而对最具中国经济社会转型特征的农民工创业的研究尚显不足。

自1978年改革开放以来，我国正经历着前所未有的经济社会转型，农民的变化在这一背景下最为突出。仅就职业流动而言，农民经历了三个重要的职业转变：第一个职业转变是农民向农民工的转变。农民离开土地，由务农向务工即从第一产业向第二、第三产业转变。这一转变持续的时间最长，参与的人数最多，对我国经济社会转型的作用最大。第二个职业转变是农民工向创业者的转变。农民工从打工向创业，即从受雇者向自雇者或雇主转变，这一转变开始的时间较早，但由于参与的人数相对较少，创业的层次普遍不高，对我国经济社会转型的作用弱于农民向农民工的转变。第三个职业转变是农民工创业层次的转变。创业的层次有高低之分，尽管目前大多数农民工的创业属于生存型创业，如Hanley（2000）对后共产主义东欧自雇就业的研

^① 吴晓刚.“下海”：中国城乡劳动力市场转型中的自雇活动与社会分层（1978—1996）[J]. 社会学研究，2006（6）：120—146.

从生存到发展

转型时期农民工城市创业研究

究表明，自雇就业可能只是“一个穷人的避难所”。^①但我们不能无视，一部分农民工城市创业者正处于由生存型创业向发展型创业的转化之中，他们走上了“一条通往财富的道路”，其中少数人已经实现了高层次创业。未来发展型创业的比例如果能逐渐增加，可以预测其对于我国经济社会转型的促进作用会越来越大。从农民的职业流动来看，农民的三个职业转变对农民的个人成长和社会发展具有重要意义。但用发展的眼光看农民的职业流动，笔者更关心的是，如果农民是受雇者，能否实现由普通员工向技术人员和管理人员的转变；如果农民是创业者，能否实现由生存型创业向发展型创业的转化。

目前，40岁以下的农民工已占农民工总数的一半以上，^②与老一代农民工赚钱养家的打工目的不同，他们更希望通过打工实现向上的社会流动。一般来说，农民的社会经济地位在现代化初始阶段处于劣势地位，因而农民一旦发生了职业或地位的流动，不管流动的方式如何，结果绝大多数都是向上流动的。改革开放以后，农民工向上流动的空间越来越大，可以成为专业技术人员、管理人员、个体工商户和私营企业主等。但随着阶层固化和农民工自身资本的局限性，通过长期打工成为专业技术人员与管理人员的概率变小，由此创业便成为向上流动的可行路径。相对于打工者，农民工创业者确实在向上流动的阶梯中迈出了一大步，但如果他们仅仅是生存型创业，则还没有实现真正意义上的向上流动，因为生存型创业者和打工者在收入与生活方式等方面没有太大差别，且由于层次较低，创业带动的就业人数也较少，对经济社会发展的贡献也不大。因此，生存型创业向发展型创业的转型机制也是农民工职业发展研究的重要议题。

进入21世纪以来，创业研究逐渐成为国内外学者关注的热点问题。从总体的创业研究来看，管理学、经济学与心理学的研究较多，其他学科的研究相对较少。如社会学家和人类学家更倾向于把创业现象置于一个社会背景下

^① Hanley, E. Self-employment in Post-communist Eastern Europe: A Refuge from Poverty or Road to Riches [J]. Communist and Post-Communist Studies, 2000 (33): 379-402.

^② 国家统计局《2014年全国农民工监测调查报告》显示，2014年40岁以下农民工占农民工总数的56.5%。http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201504/t20150429_797821.html.

来研究，认为创业在某些情况下是对社会缺乏流动性的一种回应，当个体难以通过其他渠道向上流动时，则有可能创业（Low & MacMillan, 1988; Weber, 2007）。社会学家还强调一个社会不同部门的相互依赖和制度如何影响创业。^①显然，不同角度的观点对丰富创业研究具有重要意义。此外，创业是需要条件的，在创业研究中称为资源禀赋，主要包括经济资本、人力资本和社会资本。而对资本在创业中的作用，显然需要跨学科研究。在研究的时间维度上，大多数研究均是横向研究，关注调查时点的创业者特质、创业意愿、创业能力、创业绩效与创业环境；而纵向研究比较缺乏，由此无法了解创业历程中是否发生了创业层次的变化及其影响因素。“但无论是早期创业能力还是当前创业能力，都对创业者能否成功创业有至关重要的影响。然而，目前对两者的研究是独立展开的，未从创业者的个人发展过程出发，探讨其纵向的能力变化及其对不同阶段个人绩效和企业绩效的影响。”^②

就具体的创业群体而言，目前已有很多关于国际移民创业的研究（Borjas, 1986; Aldrich & Waldinger, 1990; Light & Bhachu, 1993; Portes & Sensenbrenner, 1993; Sanders & Nee, 1996; Yoo, Jin-Kyung, 1998; Salaff et al., 2007），但对本国内部因城市化导致的移民——农民工这一特殊群体创业的研究很少（Murphy, 1999; 高崇, 2008; 庄晋财, 2011; 杨云彦、褚清华, 2013）。创业研究是职业发展研究的重要方面，笔者从农民工职业发展研究的综述入手，重点梳理农民工创业研究。

在研究农民工的职业发展方面，很多学者使用了“生存伦理”等相关概念。黄平（1997）在对农村人外出的研究中提出了区别于“经济理性”的“生存理性”，即寻求并维持生存而非追求利润的最大化，依然是中国农民在现实中行动的首要策略动力。^③作为对古典经济学家自由选择理论的批评，陈

① Reynolds, P. D. Sociology and Entrepreneurship: Concepts and Contributions [J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 1991 (16): 47-70.

② 谢雅萍, 黄美娇. 创业者创业能力与绩效间关系研究模型述评 [J]. 技术经济, 2013 (5): 54-61.

③ 黄平. 寻求生存——当代中国农村外出人口的社会学研究 [M]. 昆明: 云南人民出版社, 1997: 102.

从生存到发展

转型时期农民工城市创业研究

佩华(2002)以“生存文化”指出了外来女工在“自由选择”背后的无奈和无助。^①然而,农民工作为中国社会转型的典型群体已经存续了20多年,难道他们的职业发展仅由生存伦理所支配吗?实际上,农民工内部是有很大差异的,^②尽管大多数农民工仍然处于保饭碗的生存线上,但少数农民工已经跨越生存的瓶颈,在更高层次上考虑个人的职业发展问题。因此,学界应逐渐从基于生存逻辑的农民工职业发展研究转向基于发展逻辑的农民工职业发展研究,如孟宪生、关凤利(2011)将新生代农民工就业转型界定为由生存型就业向发展型就业的转化。^③

对农民工创业这一问题的关注始于20世纪90年代末,学者指出农民工进入城市的方式包括就业型与创业型,且已形成产业集群和聚居地(王汉生等,1997;项飏,1998;唐灿、冯小双,2000;Jie & Taubmann, 2002)。与政府倡导农民工返乡创业相适应,已有对农民工创业的研究,绝大部分集中在农民工返乡创业(在户籍所在的乡镇和农村创业)上,涉及农民工返乡创业的社会意义、现状描述、影响因素分析与政策建议(刘光明、宋洪远,2002;林斐,2004;李含琳,2008;陈波,2009;朱红根等,2010;石智雷等,2010;江立华、陈文超,2010、2011)。但由于农民工特别是新生代农民工及其家人体验城市生活和定居城市的意愿,以及所在行业对城市经济环境的依赖,城市创业也是有创业意愿的农民工的必然选择。而关于农民工城市创业方面的研究目前还非常少,且除了少数研究之外(彭庆恩,1996;王汉生,1997;唐灿、冯小双,2000;高崇,2008;庄晋财,2011;黄兆信等,2012),大多还处于开始阶段。

既往研究表明,创业受宏观创业环境和微观创业资本的双重影响。创业环境是指开展创业活动的范围和领域,对创业者创业思想的形成和创业活动

① 陈佩华. 生存的文化——通过私人信件透视外来工的生活 [J]. 清华社会学评论, 2002.

② 迄今为止,农民工仍然是一个很宽泛的概念。国家统计局《2014年全国农民工监测调查报告》指出,农民工是户籍仍在农村,在本地从事非农产业或外出从业6个月及以上的劳动者。可见,除农村户籍、从事非农产业之外,农民工内部在诸多社会特征上均存在异质性。

③ 孟宪生,关凤利. 市民化视角下统筹推进新生代农民工就业转型研究 [J]. 管理现代化, 2011(6): 44-46.

的开展能够产生影响和发生作用的各种因素及条件的总和。从内容上看,包括经济、政治和文化环境三个方面;从层次上看,分为全国创业环境和区域创业环境。创业资本是指创业者在创业过程中可以凭借的各种资源与条件。一般而言,对于创业资本的分析主要包括经济资本、人力资本和社会资本。也有学者考察心理资本对创业的影响,如自我效能、乐观、希望及韧性等。^①还有学者考察文化资本,指出它的三种基本形态——身体形态、物质形态与制度形态^②对创业的影响。然而,心理资本、文化资本与人力资本有很多交叉重叠之处,且都不如人力资本这一概念更为普遍,因此本书只讨论经济资本、人力资本和社会资本。显然,农民工城市创业同样受宏观创业环境和微观创业资本的双重影响。

本书共有五章。第一章主要论述农民工从打工到创业的职业流动。近年来,在农民工就业质量有所提高却未实现根本改变的情况下,农民工尤其是新生代农民工向上职业流动的愿望越来越强烈。但由于自身资本的局限性与现存制度的约束,打工(包括转工)难以实现向上流动。与打工相比,创业是完全不同的工作状态,表现为自主性、有尊严、投入大和风险性,因此,农民工创业者通常有着强烈的自我实现需求和充足的资源禀赋,从而有可能实现向上的职业流动。从务农到打工,是农民向上职业流动的开始,而从打工到创业是其向上职业流动的继续。

第二章主要是农民工城市创业层次及其转化微观机制的定性分析。创业层次指的是创业所处的阶段或水平,根据主要指标和次要指标,基本可以划分为生存型创业和发展型创业。大多数农民工城市创业是生存型创业,但也有少数农民工实现了向发展型创业的转化。农民工由生存型创业向发展型创业转化的微观机制包括资本牵引与资本组合两种模式。资本牵引是指同一创业者某一方面的资本比较雄厚,进而带动其他方面资本的增加,实现资本的

① 龚军姣. 创业活跃区农民人力资本与心理资本对创业决策的影响 [J]. 经济纵横, 2011 (12): 125 - 129.

② Bourdieu, P. The Forms of Capital. In Richardson, J. G., Ed. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education [M]. New York: Greenwood Press, 1986.

从生存到发展

转型时期农民工城市创业研究

整体优化。对于农民工而言，比较常见的资本牵引模式是人力资本牵引模式与社会资本牵引模式。资本组合是指不同创业者的优势资本组合在一起，实现强强联合。资本牵引与资本组合两种模式各有利弊。

第三章主要是创业资本影响农民工城市创业的定量分析。在创业资本方面，本章重点讨论人力资本与社会资本对农民工城市创业的影响。根据创业研究对人力资本的分析，并结合中国城乡二元结构对农民工就业创业的影响，本章提出了农民工城市创业者的人力资本构成，包括知识、技术、先前经验与城市生活经历四个维度。基于这四个维度，本章构建了四个假设。数据分析表明，除了技术维度之外，其他维度都得到了验证或部分验证，说明人力资本确实影响农民工的城市创业绩效。除了从横向上探究人力资本对农民工城市创业绩效的影响之外，本章还从纵向上进一步探究人力资本在农民工城市创业历程中的作用。事件史分析表明：人力资本不仅对农民工进入初次创业有显著影响，而且对农民工进入此次创业转折点有着显著影响。

既往关于农民工城市创业的研究基本上延续了农民工城市就业研究重视社会资本的传统，特别关注社会资本对农民工城市创业的影响。数据分析表明，强关系对于农民工就业的重要性在创业领域并不完全适用，对于农民工城市创业者而言，强关系与弱关系都有作用。但比较而言，当前对农民工城市创业更有价值的是强关系而不是弱关系。

在创业过程中，人力资本与社会资本之间存在相互作用。数据分析表明，社会资本在人力资本影响农民工城市创业绩效中存在调节效应，即人力资本对农民工城市创业绩效的影响需要以社会资本为条件。因此，如果要推动农民工城市创业并提升其创业绩效，必须同时提高其人力资本与社会资本，促进两者在相互作用中实现螺旋式上升。

第四章主要论述宏观创业环境对农民工城市创业的影响。首先从理论上做出阐释，宏观创业环境研究总体上包括社会文化视角与经济社会学视角。而如果进一步从理论上探究宏观创业环境如何影响创业，则又可分为资源依存理论与种群生态学理论。其次借鉴影响力较大的创业环境框架，主要从创业政策与社会经济发展水平两个方面对我国宏观创业环境进行评估。最后结