

管理学精品学术著作丛书
Excellent Academic Works
Series of Management



中国农户创业研究

张应良◎著

A Study of Chinese Farmers
Entrepreneurship

非
外
借



科学出版社

管理学精品学术著作丛书

中国农户创业研究

A Study of Chinese Farmers Entrepreneurship

张应良 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书从理论与实证角度出发,立足中国农业农村经济发展的现实背景,运用相关理论系统研究农户创业。在界定“农户创业”概念基础上,利用采集的农户创业数据,进行不同区域不同农户基于不同产业创业的比较研究,阐释内在条件与外部约束作用下农户创业的发生机理。研究农户创业对地区经济发展的传导,阐释农户创业对改造传统农业、发展非农产业、推进农村城镇化与工业化的促进作用。研究农户创业激励,激发农户主动参与创业。研究农户创业的公共支撑体系的建立,保障农户创业行为的持续。比较分析农户个体创业和群体创业,阐释创业农户合作的缘由及合作的利益分割。遵循农户创业活动的内在规律,研究创业路径,选择创业模式。最后提出促进中国农户创业的制度创新框架和政策建议。

本书既可以为从事农业经济学和创业管理学研究的学者提供研究参考,也可以为各级政府决策部门提供决策依据。

图书在版编目(CIP)数据

中国农户创业研究 / 张应良著. —北京: 科学出版社, 2016.12

(管理学精品学术著作丛书)

ISBN 978-7-03-050002-1

I. ①中… II. ①张… III. ①农户-创业-研究-中国 IV. ①F325.15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 230603 号

责任编辑: 马 跃 / 责任校对: 邹慧卿

责任印制: 霍 兵 / 封面设计: 无极书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京通州皇家印刷厂

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016 年 12 月第 一 版 开本: 720 × 1000 1/16

2016 年 12 月第一次印刷 印张: 16 3/4

字数: 338 000

定价: 106.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)



国家社会科学基金年度规划重点项目（10AGL007）
全国教育科学规划教育部重点项目（DFA100209）
重庆市人文社会科学研究基地重点项目（13SKB002）
西南大学创新团队项目（SWU1509101）
西南大学学科建设专项经费

资助

作者简介

张应良，男，1970 年出生于重庆市潼南区。1993 年获得学士学位，2001 年获得硕士学位，2007 年获得博士学位。西南大学经济管理学院教授、博士研究生导师，重庆市重点人文社会科学研究基地-西南大学农村经济与管理研究中心主任。国家社科基金重大项目首席专家，重庆市第二批高等学校优秀人才资助计划获得者、教育部人文社会科学研究项目评审专家、教育部科技发展中心中国科技论文在线通讯评审专家、重庆市科技咨询专家、重庆市第一届社会科学入库专家组管理学科组成员。长期致力于农业农村经济发展与管理中的重大问题研究，比较稳定地聚焦于农业经济理论与政策、农村经济组织与制度、政府管理与公共政策，以及城乡统筹与协调发展等领域。主持国家社科基金重大项目、国家社科基金重点项目、国家社科基金一般项目、国家软科学研究计划、教育部人文社科基金等 30 余项，公开发表学术论文 60 余篇，出版学术专著 2 部，获得科研成果奖励 4 项。

国家社会科学基金年度规划重点项目

“新农村建设背景下中国农户创业理论与实证研究”

团队成员

课题主持人：

张应良（西南大学经济管理学院 教授 博士生导师）

课题主研人员：

高 静（西南大学经济管理学院 副教授 硕士生导师）

刘新智（西南大学经济管理学院 副教授 硕士生导师）

刘自敏（西南大学经济管理学院 副教授 硕士生导师）

李国珍（西南大学经济管理学院 讲师）

李玉胜（西南大学经济管理学院 讲师）

祝志勇（西南大学经济管理学院 教授 博士生导师）

欧文福（西南大学经济管理学院 教授 硕士生导师）

杨 芳（西南大学经济管理学院 博士研究生）

前 言

读柳青的《创业史》，笔者不禁感叹中国劳动人民的坚韧意志、对党的忠诚和对美好事业的执著追求。两代人的创业故事恰是中国农民创业的真实写照。从父亲个人创业的失败中汲取教训的儿子梁三宝，选择了互助组的创业形式，在党的引领和个人的执著追求下，梁三宝的互助组取得了成功，还成立了当地第一个农民专业合作社——灯塔社。追随历史的脉络，梳理改革开放以来中国农户创业的历史，可以将其划分为四个时期。

萌发期：1978～1982 年。

这一时期，家庭分户经营制度的制度红利充分释放，迅速地激发生产力，农业占 GDP 比重迅速上升，但农业的就业比重却缓慢下降，这充分说明劳动生产率较大幅度提升。从全国情况来看，1982 年的三次产业的产值结构为 33.4%、44.8% 和 21.8%，就业结构为 68.1%、18.4% 和 13.5%。同时反映出这一时期农民创业特点：创业资源贫乏，大多白手起家、自寻创业门路、自筹创业资金，从而创业规模不大；创业领域主要集中在轻工、建材、纺织、服装，以及围绕农产品的加工、包装、储运等低技术含量、低档次产业。并且表现出创业方式选择的随机，缺乏计划和创业目的的不明确。

摸索期：1983～1991 年。

随着经济体制改革的深入，制度创新动力趋缓，纯农增收机制受限，农村剩余劳动力非农转移、农民创新创业活动加速。20 世纪 80 年代中期，农业专业户在一些经济比较发达的地区出现。这一个阶段，农民创业的主要特点表现为乡镇企业的异军突起，一时占了国民经济的“半边天”。1983 年为 134.6 万家，1984 年为 606.5 万家，1985 年为 1 222.5 万家，乡镇企业数连年上涨，既带动了当地农民创业，更推动了地方经济的发展。而作为推动乡镇企业迅猛发展的农民，创业热情日渐强烈与高涨。

转型期：1992～2002 年。

伴随 20 世纪 80 年代末、90 年代初的体制整顿和调整，乡镇企业总数量始终保持 1 900 万家左右。特别是 1992 年后乡镇企业发展陷入徘徊增长、滞缓发展的状态，经济社会发展面临转型。1992 年国家正式提出了建立社会主义市场经济体

制，到 2002 年初步建成。这十年是中国经济体制改革的关键十年，也是中国经济发展转型的关键十年。与之相适应的是农民创业也面临转型。跳出乡镇企业单一创业就业的领域，向就业多元化、分配多样化转变，就业向农村流通服务领域拓展，收入向域外非农产业领域拓展。

再创业期：2002 年至今。

进入 21 世纪，“三农”问题更加凸显，城乡差距更加明显，统筹城乡实现一体化发展成了解决“三农”问题的思想共识。在这个特定的历史背景下，城乡二元格局的制度安排开始松动，导致城乡分离的制度壁垒开始弱化。以县域、镇域或村域为单位的区域经济迅速发展，城镇化进程加快，农民创业环境逐步优化，政府的政策支持与扶持作用显化，中国农民进入再创业时期。统计显示，农村私营经济与个体经济占全国比重由 20 世纪 90 年代的七成缓缓下滑到五成，近年来甚至下降至三成到四成。这与 20 世纪 90 年代以来的中国经济转型深化、体制改革日渐深入、市场体系日渐完善、城乡要素流动加速，从而推动农民“二次创业”密切相关。新一轮“创业潮”的兴起，形成了推进城乡发展一体化的新生力量，创业型经济也逐渐成为推动农村经济发展的新生动力。

梳理创业实践的发展脉络，历经多年的蓬勃发展，创业致富的意识已经深深根植于广大农民心田。因此，研究农民创业问题，挖掘农民创新实践，探寻农民创新创业活动的内在规律，构建农民创业的友好型政策环境支撑体系，对引导农民创业、搭建农民创业平台、孵化农民创业具有重要意义。

《中国农户创业研究》课题组

2016 年 6 月

目 录

第一章 文献学术史梳理	1
一、农户创业概念	1
二、农户创业现状	4
三、农户创业过程	5
四、研究评述	12
第二章 农户创业：一个研究范式	14
一、研究视角：农户创业研究的基本问题	15
二、研究基点：农户创业研究的概念框架	18
三、研究框架：农户创业研究的主要内容	24
四、研究手段：农户创业研究的工具系统	27
五、新农村建设背景下中国农户创业研究的一个框架	30
第三章 农户创业发生机理	37
一、关于创业发生的理论基础	38
二、农户创业行为的特殊性	47
三、农户创业发生的个案研究	54
四、农户创业发生的机理分析	60
第四章 农户创业活动的多重功效及传导机理	63
一、农户创业传导的理论分析	64
二、农户创业活动的多重功效：个案分析	68
三、农户创业活动的传导机理	74
四、农户创业活动与县域经济发展的关联实证	80
五、促进农户广泛参与创业的机制建设	84
第五章 农户创业参与激励及创业持续的条件设立	90
一、影响农户创业参与的三维动因阐释	90
二、三维动因激励农户创业参与机理	94
三、三维动因对农户创业参与的实证研究	100
四、保障农户创业持续的条件设立	107

第六章 农户创业主体合作	121
一、农户创业主体的合作基础及冲突	121
二、农户创业合作类型	122
三、农户创业合作偏好	126
四、农户创业合作模式	130
五、农户创业合作实现的运行条件	136
第七章 农户创业模式选择及路径依赖	149
一、创业主体、环境、社会网络影响农户创业行为的机理	149
二、约束条件下农户创业行为选择	156
三、多维因素下农户创业参与的典型模式	171
四、农户创业的路径依赖	180
五、农户创业的模式选择	184
第八章 农户创业典型个案及地方政府创业支持	187
一、农户创业典型个案	187
二、农户创业环境分析	198
三、创业成功与创业失败的对比分析	204
四、地方政府对农户的创业支持	206
第九章 推进农户创业的制度框架及政策取向	214
一、农户创业制度创新方向与制度框架	214
二、改善创业环境的主要维度	222
三、促进农户创业的政策组合	226
参考文献	235
后记	252

第一章 文献学术史梳理

在传统城镇化过程中，国家鼓励和支持农村剩余劳动力退出农业、农村，进入城市务工，实现劳动力的跨区域流动，同时，劳动要素的城乡流动既为新农村建设带来了获取新元素的机会，又使新农村建设逐渐丧失中坚力量。外出务工的农村剩余劳动力是农民工群体的主要来源，他们在一定程度上改变了农村劳动生产率低下的状态，同时也对城市地区的经济社会发展发挥推动作用。但是从现状来看，这并没有取得实现农民增收、改善其生活水平的成效，相反，这部分劳动力在城市面临着巨大的工作与生活压力。然而 2008 年金融危机之后，各地区掀起的农民工返乡创业热潮正为农户创业提供了一个新的突破。

在中国，农户创业并不是近年才产生的行为。从发展乡村工业时期开始，农户自主建立的乡镇企业就是农户创业的雏形。农户创业不仅与“三农”问题紧密相连，而且与工业化、城镇化等方面构成了一个复杂的系统。从实践来看，一方面农户创业能解决自身就业问题，并且能在短期内有效增加当地就业岗位，吸收农村剩余劳动力，解决农户的增收难题（李全伦和李永涛，2010）。另一方面，农户创业能够促进农村资源的整合与优化配置，激发农村经济发展活力，进而有序推进新农村建设。在国家推动发展新型农业经营主体的大背景下，农户创业更是不可或缺的实现途径。

农户创业所带来的经济、社会效益引起了学者的广泛关注。国外关于农户创业的研究起源较早，已构建起较完整的理论与模型分析框架。随着国内农户创业活动日益活跃，国内学者在现有研究的基础上不断丰富农户创业相关理论，以更好地指导创业者的实践活动。本书对国内外农户创业主要研究成果进行梳理，以了解农户创业研究的现状及发展趋势，并为农户创业提供理论依据。

一、农户创业概念

（一）创业定义之争

关于“创业”与“创业者”的定义之争。创业的本质是新价值的创造活动。

18 世纪, 古典经济学家理查德·坎特伦在《经济发展理论》中指出, 创业家是经济活动的主要引擎(德鲁克, 1989)。按照 Schumpeter 的观点, 创新是关于生产要素与生产条件的函数, 具体包括 6 种情况, 即引进新产品、引进新技术、新市场、新思想、原料新供应、实现企业新组织。Schumpeter (1934) 把创业定义为“引入全新的组合”, 一旦创业者发现这种机会, 就能迅速颠覆现有市场均衡系统 (Eckhardt and Shane, 2003), 创新性地创造创业机会, 从而打破经济系统的均衡状态, 推动经济发展 (Alvarez and Barney, 2007)。创业者通过全新的“手段-目的”关系来提供新产品或新服务, 虽然这样会面临较大风险, 但能获得更大价值。Shane 和 Venkataraman (2000) 认为, 准确的定义是构建创业研究领域概念最重要的依据, 也是最大的障碍。有些定义以创建新组织和开展新业务活动为出发点, 有些以创业家个性与心理特质为出发点, 而另一些则以识别与捕捉创业机会为出发点, Low 和 Macmillan (1988) 提出创业即创办新企业, 认为创业行为本身以及创业者怎样去完成创业行为是非常重要的, 至于创业者是谁、有怎样的个性与心理特征并不重要; Morris 等 (1994) 通过对创业行为的研究, 得出创业者异质性的关键在于创业者资源禀赋差异的外化。

创业者概念的定义存在差异源于对创业概念的界定存在分歧。从广义上看, 创业者是指通过发现和利用机会去创造新价值过程的人; 从狭义上看, 创业者即创办新企业的人。Drucker (1985) 通过对创业精神的研究, 得出创新精神是创业精神的根源, 创业精神主要体现在行为上而不是个性特征上, 多以观念与理论的形式出现, 而非直觉; 创业前阶段、创业阶段、早期成长阶段和晚期成长阶段是 Holt (1992) 提出的创业四个阶段, 他通过对创业过程生命周期的研究提出每个阶段相应的活动内容和重点; Reynolds 等 (2005) 的实证研究表明创业过程既不存在固定的模式, 也不存在既定的顺序, 不同个案在各阶段所花费的时长差异很大。Singh 等 (1999) 以区别创业主意和创业计划为出发点, 着重分析了对创业机会的感知及评价过程; Ardichvili 等 (2003) 主要考察了创业机会的开发、利用过程; Shane 和 Venkataraman (2000) 提出以“创业机会的识别、开发和利用”为主要线路的创业过程新主张; 薛永基 (2014) 指出林区农户的生态创业是在一定的社会、经济和政治背景下实施的, 旨在向社会系统供给生态产品。

创业的主体、过程和环境是创业研究的三个焦点。就创业主体层面而言, 各类创业主体的特征及其之间的比较等问题是研究的焦点, 而创业主体层面的研究焦点随着“创业”概念的延伸也从对企业家个人行为的研究延伸到对整个公司行为的研究。就创业过程层面来看, 部分学者, 如 Timmons 和 Spinelli (2008)、Shane 和 Venkataraman (2000) 等, 试图寻找创业过程的一般规律, 并归纳其中的理性成分, 揭示现象背后的法则。从创业环境层面来看, 全球创业观察 (globe entrepreneurship monitor, GEM) 提出的理论模型, 提到了创业活动能有效地促进

经济增长和创业就业的传导机制,提出了政策、金融、政府项目、商业环境、教育与培训、专业基础设施、有形基础设施、研发转移效率、市场开放程度及文化与社会规范十大影响创业环境的因素。

就创业研究的框架和理论体系而言, Busenitz (2003) 认为创业研究既没有发展出一个不同于其他领域的真正意义上的理论,也还未形成一个较为统一的分析框架和累积性的学术成果。现实研究中,学者从不同领域、不同角度尝试构建自己的理论体系,建立充满价值的概念框架结构模型。类似的, Low 和 Macmillan (1988) 构建了以个人、团队、公司、行业和社会(区域和国家)为影响因素的研究模型,该模型从上述五个层面上展开,并认为不同层面的因素决定创业活动能否取得成功; Timmons 和 Spinelli (2008) 构建以机会、资源和团队三者为影响因素的动态平衡模型。创业机会的研究框架逐渐引起学者的广泛关注。

就创业研究方法而言,大量经验研究方法为更有价值的研究模式、纵向研究及更复杂的研究方法奠定了基础,因此推动了创业管理研究。就创业研究趋势而言,创业研究的焦点是创业过程系统中整体要素之间的相互作用,而不再是创业者本身或创业环境要素等单一层面。因此,未来的创业研究将更注重研究创业环境因素、资源获取、创业主体特性、信息收集和机会识别、新企业经营战略和成长模式、创业活动结果的考核等因素的综合作用。

(二) 农户创业概念界定

农民创业的系统研究需要明确农户创业的含义。国外学者根据区域的不同把创业划分为城市创业(urban entrepreneurship)和农村创业(rural entrepreneurship)。Wortman (1990) 认为农村创业是指“在农村创建新组织以生产新的产品或提供新的服务,或者创建新市场或采用新技术”。Ray (1999) 认为农村环境对创业过程的影响是农村创业有别于城市创业的根本原因。Stathopoulou 等(2004) 认为区分农村创业与城市创业不应从创业过程的角度出发,应考虑创业机会差别及约束条件的不同。国内文献中,对农户创业的概念界定因主体较多,所以内容比较丰富。韦吉飞和李录堂(2010) 把农民创业界定为农民以家庭为主体,借助城乡资源进行的商业经济活动,其主要目的是谋求发展机会。我国对农户创业的定义主要体现出以下几个特点:其一,依托家庭组织。这是由目前中国农村的现实情况决定的,农户创业的人员少、起点低、风险大,只有依靠家庭共同参与才能满足创业后企业的分工,共同承担创业的风险。其二,创业的过程是改变生产要素组合。无论是扩大种养业规模,还是细分农业产业链条的创业,其本质都是原有资源(可控的和非可控的)重新组合。例如,合作社的创业模式,通过合作的方式,在合作社成员内部重新

配置资源,创新农业经营模式。其三,农户创业的目的是增加财富。这恰恰是目前农户创业多为生存型与机会型创业并存的原因所在。80%以上创业者主要是通过财富的增加改变家庭生活状况,使自己的家庭生活更富裕,而不是解决基本生活问题。

一般政府的创业支持政策体系中,将农户创业归类为微企创业(如重庆、四川等地的政策规定)、非正规创业(于晓宇等,2013)及新型经营组织的范畴(如合作社、家庭农场)。高静等(2012)从五个维度界定农户创业:①依托家庭组织。农村经济家庭经营的特点,是由农业的不完全分工特点决定的。农村家庭的成员结构不可能像企业组织一样完全分工,农业的生产特点也不需要完全分工,所以家庭成员都是根据各自特点共同参与生产过程,这也是城镇居民创业和农户创业的主要区别之一。②创业者是农村户口。农民或农户在某种意义上仍然是一种身份象征,虽然现在提出新型职业农民、国家也在淡化户籍的概念,但目前还尚未全面改革户籍管理。统计数据上,仍以户籍为标准进行城乡居民的分类。同时,我们希望农户创业的价值创造要留存农村,如果是非农村户口,可能会造成对农村资源的二次掠夺,对城市产业链在农村的延长会在一定程度上造成城乡二次分化。③创业地点在农村或乡镇。规定地点在农村,这主要区别于现在另外一个研究领域,农民城乡流动过程中的城际创业。④创业者雇佣创业人数在10人以内。⑤创业者家庭收入的80%以上来自经营性收入。最后两点主要是根据农业部和重庆市关于微企创业扶持与新型农业经营主体摸底调查中的规定来定义的。高静和张应良(2014)将资源拼凑理论应用到农户创业案例研究中,分析资源拼凑方式对农户创业价值的实现机理,得出采用选择性拼凑策略有利于农户实现更好的创业价值。郝朝艳等(2012)根据“农户是否有自营工商业”的问题来划分创业农户与非创业农户。

二、农户创业现状

中国的农户创业活动从新中国成立以后就逐步开展起来,农村剩余劳动力开始部分或完全退出农业、农村,实现跨产业、跨区域的转移,从事多种经营活动。创业是经济发展的新增长极(焦晓波和关璞,2012),随着工业化、城镇化的发展,农户创业群体不断扩大,逐步发展成影响农村经济的重要力量。韦吉飞和李录堂(2010)探讨了农户创业与农村经济增长之间的关系,发现农户创业可以显著且持久带动农村地区非农产业的发展。古家军和谢凤华(2012)基于1997~2009年的省际面板数据分析了中国东部、中部、西部三个区域农户创业活跃度对其收入的影响,结果证实了除西部地区以外,东部和中部地区的农户创业活动对农户人

均纯收入均表现出显著的正向促进作用。从总体上来说,农户的创业活跃度对促进农民增收具有明显作用,但从区域来看,各地区农户的创业活跃度对其收入的影响效应又存在差异,其中东部地区的农户创业率对农户收入的贡献较大,中部地区次之,而西部地区则表现出反向效应。

中国农户创业活动的主体主要包括返乡农民工和失地农民(周易和付少平,2012)。农民工返乡创业是近年来农村外出劳动力回流的一种特殊现象,表明农村劳动力开始由单向输出向双向流动转变,而失地农民创业是在城镇化的作用下,因土地从事农业生产而不得不从事其他经营活动。王丹宇(2011)将农户创业主体的研究范围扩大化,提出了四种类型,即创业型农民、农村创业的城市人、农业产业集群大型农业龙头企业和涉农中小微型企业、农民合作经济组织。理论和实践表明,农民基于乡村或庄园的家庭创业是适应中国现实的(杨丽琼,2009)。农户作为全国创业活动的重要成员,与其他群体相比,具有优势,也存在不可避免的劣势。优势在于:一是掌握的创业条件更充分;二是创业的机会成本较小;三是创业的风险小。而劣势在于:一是知识技能匮乏;二是视野不够开阔;三是信息渠道少;四是创业形式传统(黄敬宝等,2012)。农户创业活动的起点和重点都在种养业(牛静,2013),并且具有明显的兼业性特征(汪浩和吴连翠,2011)。虽然根据学者的调查表明,中国存在大规模的农民创业者及潜在的创业者,但真正能获得较好绩效的只占很少一部分。焦民赤等(2013)指出,当前限制农户创业活动的主要问题在于资金短缺且筹资困难。农户进行创业大部分都是依赖自有资金,而有贷款需求的农民创业者中近一半难以从正规金融机构获取信贷资金(肖华芳和包晓岚,2011)。

三、农户创业过程

随着研究不断深入,学者发现创业是一个复杂、动态变化的过程。准备阶段、进行阶段、早期成长阶段和晚期发展阶段是创业过程的四个阶段(Holt,1992)。正是创业活动的复杂性,以及不同要素在其中互相组合,造成了创业实践的差异性,也引发了学者对各个创业阶段的不同关注点。

(一) 农户创业意愿及影响因素

农户创业行为产生的首要前提是创业意愿。Wennekers 和 Thurik(1999)认为,创业者感知经济机会,因此市场过程中的重要环节是创业意愿。要促使农户实施

一系列创业行为,就必须让农户形成相关的创业意愿或动机。罗明忠(2012)指出,农户创业动机主要来源于生存需求、自我实现和发展及就业需求。基于 Maslow (1943)的需求层次理论,当人们的温饱问题得以解决时,就会产生更高层次的需求。因此可将农户的创业动机分为经济性动机和社会性动机。在创业初期,或是当农户的经济条件相对困难时,其经济性动机表现强烈。随着创业者的经济状况有所改善,社会性动机就会逐渐增强,并且使创业动机复杂化。不同的创业动机体现了创业者对创业活动的不同看法,其创业意愿的强度也会有所差别。国内外学者围绕影响农户创业意愿的因素进行了大量研究,主要分析农户特征和外部环境两部分,具体如下。

1. 农户特征对创业意愿的影响

Blanchflower 和 Meyer (1994)的研究发现,农户创业意愿受年龄与性别影响,其中年龄越大者其创业的意愿越低,而男性比女性则更愿意创业。农户的受教育水平是决定其是否产生创业动机的一大因素。Fafchamps 和 Quisumbing (2003)根据对巴基斯坦农村地区的调查研究得到,文化程度较高的家庭成员主要从事非农劳动,用于农业生产的时间较少。他们认为这样的分工情况会使人力资本相对丰富的农户与市场活动更加接近,并进一步推断出,这部分农户更有可能成为参与市场竞争的创业者。Haugen 和 Vik (2008)对挪威乡村工业的调查再次证实了这一结论,他们发现农民创业者普遍比其他农户的受教育程度要高,而且接受相关教育更有可能提高农村女性创业的概率(Kaushik, 2006)。

有学者指出农户的创业心理特征及社会资本同样是影响创业动机和意愿的重要因素。农村居民长期处于相对封闭的环境中,他们的行为选择除了取决于自身特征外,还在很大程度上受制于社会结构,也就是农户积累的社会资本。拥有丰富社会资本的农户往往能及时发现并抓住创新机会,大大提高其创业的可能性。而在其中,创业榜样是激发农户创业动机的显著因素。由于农户存在较严重的信息缺失,他们对事物进行判断通常会选取参照物加以比较。若农户的社会网络中有成功的创业者,那他们的创业意愿将会增强,同时激励农户从事相应的创业准备工作(Lafuente et al., 2007)。

国内学者关于农户特征对创业意愿影响的探讨更具体化,在国外理论基础之上结合中国现实,尤其是着重考虑农民工这一特殊群体。由于中国农民工的数量多、结构复杂,他们的创业意愿表现出多层次性。例如,张改清(2011)将回乡创业作为影响变量来分析农民工的创业意愿,结果发现老生代农民工和新生代农民工的选择大为不同。回乡创业对老生代农民工的影响显著,但若不考虑回乡这一约束,新生代农民工的创业意愿则强于老生代农民工。在研究方法上,国内学者大多数采用了实证分析,表 1-1 是部分学者相关研究成果的总结。

表 1-1 国内部分学者关于农户特征影响其创业意愿的研究成果梳理

要素层面	影响因素	相关学者
个体层面	年龄	朱红根等（2010）；朱明芬（2010）；张晖等（2012）；彭艳玲等（2013）
	性别	朱红根等（2010）；墨媛媛等（2012）；戚迪明等（2012）；彭艳玲等（2013）
	婚姻状况	朱红根等（2010）
	受教育程度	钟王黎和郭红东（2010）；朱红根等（2010）；朱明芬（2010）；汪三贵等（2010）；戚迪明等（2012）；彭艳玲等（2013）
	外出务工经历	钟王黎和郭红东（2010）；朱红根等（2010）；刘斌（2011）；墨媛媛等（2012）；戚迪明等（2012）
	专业技能水平	朱红根等（2010）；墨媛媛等（2012）
	就业培训	汪三贵等（2010）；戚迪明等（2012）；张晖等（2012）
社会资本层面	创业榜样	钟王黎和郭红东（2010）；朱红根等（2010）；汪三贵等（2010）；蒋剑勇和郭红东（2012）
	获取信息途径	戚迪明等（2012）
心理认知层面	创业态度/风险态度	刘斌（2011）；彭艳玲等（2013）

2. 外部环境对创业意愿的影响

农户内部因素和所处的外部环境都是决定其创业意愿的不可或缺的因素。物理环境、社会环境和经济环境是影响农户创业活动的三大环境因素（Stathopoulou et al., 2004）。这些外部环境既蕴藏着丰富的创业机会，也可能成为农户创业的约束条件（Fuller-Love et al., 2006）。因此，外部环境在很大程度上直接或间接影响着农户创业的决定。

物理环境因素主要是指农村的地理位置和自然环境。North 和 Smallbone（2000）认为信息资源的可获得性受到村庄地理位置的影响，同时地理位置还通过影响信息传播、政策执行及创业投入产出来影响农户创业意愿。而自然资源较为丰富的农村，可以围绕资源开发进行创业活动，不同农村地区的自然资源、自然风光能造就不同的创业机会（孙红霞等，2010），如发展乡村旅游等，这些都能带动当地农户的创业积极性（Shields, 2005）。

经济环境因素是决定农户是否选择创业行为的根本动力。朱明芬（2010）通过实证检验证实了，在中国的创业实践中，区域经济发展水平对农户创业存在积极的影响。然而，钟王黎和郭红东（2010）却在研究中得到相反的结论，即中西部地区的农户比东部地区的农户有更强烈的创业意愿。对此，笔者认为中西部地区的经济发展状况相对较差，农民收入偏低，他们有更强烈的愿望来改变落后的现实状况，因此该地区的农户想通过创业实现增收。

政策环境因素对农户的创业意愿具有深刻影响。绝大多数的国内外学者认为农户创业活动的实现是离不开政策支持的。政府制定的政策与制度对创业者的意