

JIYU JIEGOUHUA SHIJIAO DE
NONGMINGONG
FANXIANG CHUANGYE YANJIU

基于结构化视角的 农民工返乡创业研究

CHONGQING
——以重庆为例

黄晓勇 张春勋 著



经济科学出版社
Economic Science Press

013059194

D669. 2

109

基于结构化视角的 农民工返乡创业研究

——以重庆为例

黄晓勇 张春勋 著



经济科学出版社
Economic Science Press



北航

C1665564

D669.2
109

图书在版编目 (CIP) 数据

基于结构化视角的农民工返乡创业研究：以重庆为例 / 黄晓勇，张春勋著. —北京：经济科学出版社，2013. 7

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3513 - 8

I. ①基… II. ①黄…②张… III. ①民工 - 劳动就业 - 研究 - 中国 IV. ①D669. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 127611 号

责任编辑：周国强

责任校对：王苗苗

版式设计：齐 杰

责任印制：邱 天

基于结构化视角的农民工返乡创业研究

——以重庆为例

黄晓勇 张春勋 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京密兴印刷有限公司印装

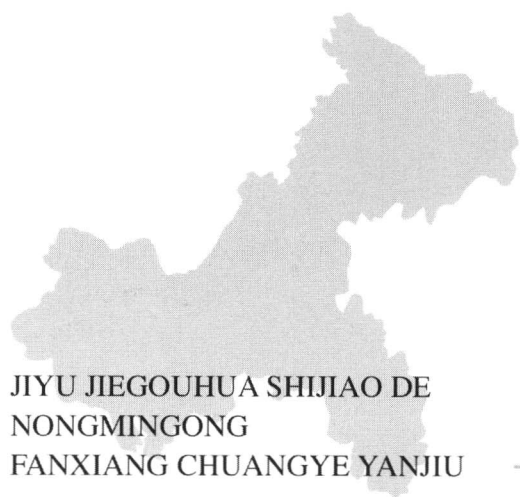
710 × 1000 16 开 12. 5 印张 210000 字

2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3513 - 8 定价：39. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)



JIYU JIEGOUHUA SHIJIAO DE
NONGMINGONG
FANXIANG CHUANGYE YANJIU

前 言

科学合理地引导和鼓励那些已经在市场经济大潮中开阔了视野、积累了资金，掌握了生产技术、经营管理经验与一定市场信息的农民工返乡创业，对于协调城乡统筹发展、促进区域经济发展，解决“三农”、“留守儿童”等社会经济问题，落实科学发展观，具有十分重要的现实意义。作为一种崭新的经济社会现象和研究主题，农民工返乡创业的研究涉及多门学科、多种理论和研究方法，相关研究尚处于起步阶段。

农民工返乡创业并不只是简单的返乡农民的行为选择过程，而是受到结构性因素制约的行动，农民工的流动与创业是社会发展过程中新的结构性要素。在这一过程中，农民工不断寻求新的发展性资源，改变了原有的发展轨迹，其直接效果是实现了自身的结构性变化。返乡农民工创业行动不仅受到他们对自身的资本认知、城市认知及乡村认知的影响，而且制度安排、社会支持也起到了相当大的“拉力”作用。农民工返乡创业有利于激发农村经济运行的活力，提高农村资源与剩余劳动力的利用效率，在以城带乡、以工促农中发挥积极作用。特别是对于中西部地区的农村来说，以劳务输出和返乡创业良性互动机制为目标，坚持“输出劳务，引回人才；输出劳动力，引回创业者”的思路，是“打工经济”转化为“创业经济”的路径。

返乡创业群体回到家乡创业，意味着农村投资主体增多，使农村经济的发展有了“内发性动力”，农村经济社会也由“导入式”向“内发式”发展，这种形式的创业必须纳入再结构化的视野。接下来的问题是，对于返乡农民工创业这一崭新的社会现象，其结构化特征是什么？如何对这一现象进行科学的阐释？面临哪些问题？解决问题的逻辑是什么？

农民工返乡创业作为一种崭新经济社会现象和研究主题,相关研究尚处于起步阶段,大多是一些一般化的、个别的、心得体会式的主观议论,没有对某一方面有关的事实与规律进行系统性解释,也没有提出相对具体的分析框架,缺乏理论上的提升和概括。多数研究只停留在解读的层面,尚未形成一定的解释机制。本研究从结构化的视角,以社会学中的结构化分析为主线,尝试进行以下几个方面的研究:①对返乡农民工创业的结构化特征进行描述,进一步明确问题;②对返乡农民工创业的内在机理进行结构化阐释,以便为解决问题提供基础;③从创业主体、社会和政府三个层面对返乡农民工创业的再结构化进行分析。站在创业者——返乡农民工的角度,构建了返乡农民工创业的风险分析框架;站在社会的角度,构建了基于社会网络的农民工返乡创业社会网络重构的机制;站在政府的层面树立了现有政策体系及存在的问题,并给出了合理化建议。

本研究的创新之处主要体现在以下三个方面:

(1) 鉴于农民工返乡创业研究逻辑起点和研究基础的表层化,本书从创业主体、创业环境、创业过程和创业结果四个方面界定了农民工返乡创业的内涵和研究边界,构建了以动力机制、决策机制和保障机制为内容的农民工返乡创业的发生机制,搭建了返乡农民工创业过程的概念模型,完成了对农民工创业过程的结构化刻画。

(2) 本研究分析了社会网络对返乡农民工创业的价值,指出社会网络的完整与畅通在一定程度上决定了农民工返乡创业的成败,并结合返乡创业农民工社会网络的特征,给出了农民工返乡创业的社会网络的构成要素,提出了基于自致和帮扶实现返乡农民工创业社会网络重构的对策建议。

(3) 鉴于创业风险对返乡农民工创业成功的重要实践意义,本书基于模糊集和证据理论构造了农民工返乡创业风险评估模型,对农民工返乡创业风险等级进行量化评估。专家的评判既可减少风险因素量化的复杂性,较好地解决风险因素的不确定性,且运用证据理论综合的专家意见能更为客观地反映实际情况,保证评标结果的客观性。

本书研究的局限性:

虽然在研究中提出了一些创新性的观点与方法,但是本研究仍然存在一些需要改进的地方。这也就意味着,对农民工返乡创业现象的研究还远没有结束。但受篇幅、时间以及水平的限制,仍旧有许多问题没有充分展开论述,

前 言

有的还没有进入本研究的研究视野，但这并非意味着可以忽视这些问题的存在。下面就本研究存在的局限性，以及未来深化和扩展这些问题，提出几个方面的思路和想法，供有兴趣者研究时加以参考。当然，这也将是以后进一步研究的方向。

局限一：本研究从结构化的视角研究了返乡农民工创业的发生机制和再结构化问题，但是对创业主体的一些个性心理特征或行为缺乏较为深入的研究，从而未能对返乡农民工创业决策特点和本质进行深刻的揭示。

局限二：本研究对返乡农民工创业的过程仅从结构化的角度，基于机会识别和利用构建了创业过程模型，而对创业过程中创业环境、创业主体、创业过程和结果之间的互动模式等相关内容缺乏深入分析。另外，创业者主体行为与社会结构之间的互动依存关系也是该研究主题的重要研究领域，但本研究并未给予足够的关注。

作者

目 录

| 1 | 绪 论 / 1

1.1 选题背景及意义 / 1

1.1.1 选题的现实背景 / 1

1.1.2 研究问题的提出 / 4

1.1.3 选题的意义 / 5

1.2 研究对象与边界 / 6

1.2.1 创业的定义 / 6

1.2.2 农民工返乡创业的内涵与边界 / 7

1.3 研究目标、研究方法及逻辑结构 / 9

1.3.1 研究目标 / 9

1.3.2 研究思路及逻辑结构 / 9

1.3.3 本研究的研究方法 / 11

1.4 本研究的创新之处 / 11

| 2 | 文献回顾与评述 / 13

2.1 关于结构化的理论 / 13

2.1.1 吉登斯结构化理论的背景 / 13

2.1.2 吉登斯结构化理论的内容 / 14

2.2 关于创业的相关研究文献回顾 / 16

2.2.1 关于创业概念 / 16

2.2.2 关于创业研究的焦点和成果 / 18

2.2.3 关于创业研究的框架和理论体系 / 29

2.3 关于农民工创业的相关研究 / 30

2.3.1 返乡农民工创业实践的研究视角 / 31

2.3.2 返乡农民工创业动机的研究 / 32

2.3.3 返乡农民工创业实践的研究 / 34

2.4 本章小结 / 41

| 3 | 农民工返乡创业的机制：结构化的阐释 / 43

3.1 农民工返乡创业的机制：结构化的视角 / 44

3.1.1 农民工返乡创业的结构性因素：动力机制 / 45

3.1.2 农民工返乡创业的结构性因素：决策机制 / 51

3.1.3 农民工返乡创业的结构性背景：环境条件 / 53

3.2 返乡农民工创业过程的概念模型及分析 / 56

3.2.1 一个基于机会的结构化概念模型 / 56

3.2.2 返乡农民工创业过程分析 / 58

3.3 本章小结 / 60

| 4 | 农民工返乡创业结构化描述：特征、模式与问题
——以重庆为例 / 62

4.1 农民工返乡创业的现状 / 63

4.1.1 全国农民工返乡创业现状 / 63

4.1.2 重庆农民工返乡创业现状分析 / 64

4.1.3 重庆农民工返乡创业的典型调查分析 / 69

4.1.4 重庆农民工返乡创业的共性特点 / 77

4.2 农民工返乡创业的结构化特征 / 78

4.2.1 创业环境特征：结构化背景 / 78

4.2.2 农民工返乡创业的主体特征 / 81

4.2.3 农民工返乡创业的过程特征 / 84

4.2.4 农民工返乡创业的结果特征 / 84

4.3 农民工返乡创业的模式分析 / 86

4.4 返乡农民工创业存在的主要问题 / 87

4.5 现有关于农民工返乡创业的制度梳理 / 95

4.5.1 组织保障体系 / 96

4.5.2 行政服务体系 / 96

4.5.3 政策服务体系 / 96

4.6 本章小结 / 98

| 5 | 返乡农民工创业研究的再结构化：社会网络层面的分析 / 99

5.1 社会资本、社会网络与创业 / 99

5.1.1 社会资本的涵义 / 99

5.1.2 社会资本与创业的关系 / 101

5.1.3 作为社会资本载体的社会网络 / 102

5.2 返乡创业农民工的社会网络特征 / 103

5.2.1 社会网络对返乡农民工创业的价值 / 103

5.2.2 返乡创业农民工社会网络的特征 / 108

5.3 返乡农民工创业的社会网络构成要素 / 109

5.3.1 信任 / 109

5.3.2 组织性 / 111

5.3.3 社会联系 / 111

5.4 返乡农民工创业的社会网络重构 / 112

5.4.1 农民工自致社会网络 / 113

5.4.2 建立帮扶机制 / 114

5.5 本章小结 / 114

| 6 | 返乡农民工创业的再结构化：创业主体风险管理层面分析 / 116

6.1 创业风险的内涵 / 117

6.1.1 风险的定义 / 117

6.1.2 创业风险的涵义 / 118

6.1.3 创业风险的来源 / 119

6.1.4 创业风险的分类 / 120

6.2 农民工返乡创业风险评价：基于证据理论和模糊综合评价方法 / 122

6.2.1 农民工返乡创业风险因素识别 / 122

6.2.2 农民工返乡创业风险评价 / 124

6.3 本章小结 / 130

| 7 | 国内外创业政策对我国农民创业的借鉴研究 / 131

7.1 创业政策的内涵和内容 / 131

- 7.2 国内外创业政策的典型案例分析 / 134
 - 7.2.1 日本的中小企业政策 / 134
 - 7.2.2 中国台湾地区的中小企业政策 / 141
 - 7.2.3 韩国的中小企业政策 / 150
- 7.3 国内外创业政策对我国农民创业的借鉴研究 / 155

- 7.3.1 企业孵化器 / 156
- 7.3.2 改善监管环境 / 156
- 7.3.3 设立返乡农民工创业服务中心体系 / 156
- 7.3.4 消除返乡农民工对创业信息的不充分性 / 156
- 7.3.5 技术支持 / 157
- 7.3.6 返乡农民工创业的组织平台建设 / 157
- 7.3.7 实施创业的目标群体政策 / 157
- 7.3.8 为农民工创业者提供更多的创业机会和创业环境 / 157
- 7.3.9 建立完善的农民工创业教育体系 / 158

8 | 返乡农民工创业的再结构化：政府政策设计层面的分析 / 160

- 8.1 激励返乡农民工创业的政策基点 / 160
- 8.2 激励返乡农民工创业的政策要点 / 162

- 8.2.1 强化培训 / 162
- 8.2.2 加强服务 / 163
- 8.2.3 帮助融资 / 166
- 8.2.4 创新模式 / 168
- 8.2.5 宣传激励 / 170

8.3 政策设计 / 170

- 8.3.1 综合政策 / 171
- 8.3.2 行政管理政策 / 171
- 8.3.3 融资政策 / 171
- 8.3.4 税收政策 / 172
- 8.3.5 财政政策 / 172
- 8.3.6 要素保障政策 / 172
- 8.3.7 产业政策 / 173

目 录

8.3.8 社保政策 / 173

8.4 小结 / 173

| 9 | 研究结论、局限性及未来研究展望 / 175

9.1 研究结论 / 175

9.2 研究局限性及后续研究展望 / 178

参考文献 / 179

绪 论

1.1 选题背景及意义

1.1.1 选题的现实背景

农民工,是指在本地乡镇企业或者进入城镇务工的农业户口人员,农民工是我国特有的城乡二元体制的产物,是我国在特殊的历史时期出现的一个特殊的社会群体。农民工有广义和狭义之分:广义的农民工包括两部分,一部分是在本地乡镇企业就业的离土不离乡的农村劳动力,一部分是外出进入城镇从事第二、第三产业的离土又离乡的农村劳动力;狭义的农民工主要是指后一部分人。据有关部门的调查,我国狭义农民工的数量为 1.2 亿人左右,广义农民工的数量大约为 2 亿人。

农民工,即农民工人,他们是农业户口,但从事着非农业的工作;他们生活工作在城市,为城市和工业的发展作出巨大的贡献。农民工是户籍在农村但到城市做工的一类特殊的群体,是拥有农村户籍而在城市打工的人员。基于中国户籍制度,农民工是进城务工人员的同义词,也包括大中专院校毕业后户口在农村而在城市工作的中高学历人员。从字面上分析,农民工人和农场工人好像差别不大,但是深究起来却是两个千差万别的词语。首先在身份上,农民工

人的身份是农民，而农场工人的身份是工人；其次在工作上，农民工人做的是城市里的工作而农场工人干的是农场里的活计。社会学家、“三农”问题评论家艾君认为，在我国实施多年的二元户籍管理制度下，我们所说的“农民工”，实际是指“身在城市从事非农业工作的农业户口的工人”。

改革开放以来，数以亿计的我国内陆贫困落后地区农民基于“穷则思变”的变革激情和对美好生活的追求与向往，背井离乡、别亲离子，从农村来到城市，从内陆来到沿海，或务工或经商，或就业或创业，对改变农村面貌，加快工业化和城镇化进程做出了历史性的重大贡献。但也正是这种单向性的“外向型”流动，使得我国城乡、区域之间差距日益拉大，加剧了原本就存在的“三农”问题，同时也带来了村庄空心化、农业兼业化、农民老龄化等一系列社会问题。

20世纪90年代中后期，农村富余劳动力在大量涌向城市的同时，农民工进城务工潮出现“回流”，一部分先富起来的农民工利用打工过程中积累的人力资本（技术、理念和管理能力），获得的资金和信息等创业要素，在乡村、小城镇创办企业，发展工商服务业，投资商品性农业，开始由“打工者”向“创业者”转变，这种现象被称为农民工返乡创业。进入21世纪以来，随着沿海发达地区劳动密集型产业向中西部地区转移步伐的加快，以及中西部发展条件和环境的改善，一个生机勃勃的农民工返乡创业热潮正在兴起，农民工返乡创业步伐明显加快，打破了农村劳动力长期向城市和发达地区单向转移的旧格局，呈现出双向流动和双向就业的新局面。从2008年起，受全球金融危机的影响，农民工返乡创业的势头进一步加快，返乡农民工创业成为推动我国中西部地区城镇化、工业化的重要途径，是实现以城带乡、以工促农、城乡协调发展的有效载体，也有利于解决农村剩余劳动力就近就地就业与“留守儿童”、“留守妇女”和“留守老人”等一系列社会问题。

因此，我国内陆地区，特别是中西部地区紧紧抓住东南沿海经济发达地区产业向内陆转移的发展机遇，积极引导和扶持农民工返乡创业，以促进内陆地区经济社会发展。国家也根据邓小平同志“两个大局”战略思想，顺应解决“三农”问题、缩小“东西差距”，建设社会主义和谐社会的时代要求，“要求沿海拿出更多力量来帮助内陆发展”（林凌，2003），全面实施“工业反哺农业”、“城市反哺农村”发展战略，逐步提高反哺力度，为科学合理引导和鼓励外出农民工返乡创业制定具有前瞻性的优惠政策与措施，充分利用

财政、税收、土地资源与信贷等工具的调节与导向作用,对农民工返乡创业进行一定时期的税费减免,在用地、用水、用电和信贷等方面提供优惠政策,提供免费实用性强的业主和民工培训等,以吸引农民工返乡创业。

重庆市情况特殊,历史欠账太多,特别是“大城市”、“大农村”、“大库区”融为一体,城乡二元结构异常突出,老工业城市要调整结构、升级改造,落后的乡村要脱贫致富,“后三峡时代”移民遗留问题仍需关注解决。重庆市作为一个大农村,一个农民工的输出大省(直辖市),外出打工人员约为786.2万人,占到重庆市总人口的24%。2008年年底金融危机发生,重庆市农民工返乡为58.6万人,占全市打工人口的14%。针对这种情况,同年年底重庆市政府下发了《关于引导和鼓励农民工返乡创业的意见》;2009年2月中央也出台《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》;2009年政府工作报告中指出对农民工返乡创业提供政策支持。这些政策支持为农民工创业打下了更为坚实的政策基础。2007年3月份两会期间,胡锦涛总书记参加重庆市代表团讨论时对重庆提出了重庆新发展阶段的总体战略部署,明确了重庆市的三大定位、一大目标及四大任务。随后,国务院为重庆量身定制的3号文件,批准重庆为全国统筹城乡综合配套改革试验区,给予了重庆国家层面的强力支持,赋予先行先试的权利,为重庆的战略转型、加快发展搭建起一个宽广平台。2009年2月5日,国务院发布关于推进重庆统筹城乡改革发展的若干意见(国发3号文件),在国家战略层面正式研究设立“两江新区”,这是中国的第三个副省级新区,2011年6月,国家发展和改革委员会正式通过了《成渝经济区区域规划》。经过5年多的发展,重庆市区域经济发展日新月异,为返乡农民工创业提供了良好产业基础和条件。

返乡创业农民工同样是市场经济主体,其本身追求的是自身综合利益最大化。农民千辛万苦外出打工多年,积累资本返乡创业的主要目的就是赚钱。他们是否选择返乡创业,完全取决于返乡创业是否具有比较优势。只有当返乡创业在税费、融资、用地、厂房租金或建厂、劳动力、交通运输、基础设施、交易周期、社会治安以及其他辅助成本等方面,综合起来具备了一定的比较优势时,才有可能把农民工吸引返乡创业。因此,国家应当根据农民工返乡创业所处不同时期与所进入不同门槛的行业所面临的不同困难,有针对性地采取不同的优惠政策与措施,有效地利用国家有限的财力物力来引导和扶助农民工返乡创业企业的发展与壮大。

1.1.2 研究问题的提出

农村劳务输出人员转移复归、返乡创业是我国劳动力资源在新形势下优化配置的重要发展动向。因此,科学合理地引导和鼓励那些已经在市场经济大潮中开阔了视野、积累了资金、掌握了生产技术、经营管理经验与一定市场信息的农民工返乡创业,对于协调城乡统筹发展、促进区域经济发展,解决“三农”、“留守儿童”等社会经济问题,落实科学发展观,具有十分重要的现实意义。但是,由于受诸多不利因素的影响,农民工返乡创业还面临着许多艰辛与困惑,这些问题已成为农民工返乡创业过程中的障碍,阻碍了农民工返乡创业的步伐,需要认真研究并逐步加以解决。

目前,相关文献对农民工返乡创业的研究多集中在区域农民工返乡创业的现状、存在的问题及面对的困难、相应的政策建议等方面。作为伴随着中国社会经济发展而出现的、具有中国特色的经济社会现象,有必要对其进行系统的研究。但是作为一种崭新的经济社会现象和研究主题,农民工返乡创业的研究涉及多门学科、多种理论和研究方法,相关研究尚处于起步阶段。无论是何种分析视角,都是在宏大叙事的背景下,寻找创业的出路,而对返乡创业农民工个体的主体性尚未能给予焦点式的关注,致使何为返乡创业农民工群体的本质特性以及生存与发展状态成为我们研究过程中的盲点(江立华,陈文超,2010)。

农民工返乡创业并不只是简单的返乡农民的行为选择过程,而是受到结构性因素制约的行动。诚如美国社会学家布劳所说:“社会学的中心任务不是解释个体行为,而是解释社会环境结构怎样影响人们的生活变迁。”我们可以看出农民工在就业与创业过程中结构性因素所起的作用。自20世纪90年代以来,农民工由流动到创业成为普遍现象。返乡创业涉及国家、市场与社会的关系问题,这其中所隐含的行动逻辑,只有在特定的制度框架、社会结构背景下才能理解。

同时我们要看到,农民工的流动与创业是社会发展过程中新的结构性要素。在这一过程中,农民工不断寻求新的发展性资源,改变了原有的人力资源状况,其直接效果是实现了自身的结构化。返乡创业行动受到他们对自身的资本认知、城市认知、乡村认知的影响,制度安排、社会支持也起到了“拉力”作用。农民工逆向的返乡创业有利于激发农村经济运行的活力,提高

农村资源与剩余劳动力的利用效率,在以城带乡、以工促农中发挥积极作用。特别是对于中西部地区的农村来说,以劳务输出和返乡创业良性互动机制为目标,坚持“输出劳务,引回人才;输出劳动力,引回创业者”的思路,是“打工经济”转化为“创业经济”的路径。

以上分析表明,社会因素是返乡创业的结构性背景,个体也在这一背景中发挥着积极的作用。返乡创业群体回到家乡创业,意味着农村投资主体增多,使农村经济的发展有了“内发性动力”,农村经济社会也由“导入式”向“内发式”发展,这种形式的创业必须纳入再结构化的视野。接下来的问题是,对于返乡农民工创业这一崭新的社会现象,其结构化特征是什么?如何对这一现象进行科学的阐释?面临哪些问题?解决问题的逻辑是什么?

面对上述问题,基于社会现实和丰富理论的需求,当前返乡农民工创业实践研究大有可挖掘空间。本研究采用结构化理论的视角,运用经济学、管理学和社会学等理论与方法,建构农民工返乡创业的解释机制,深入讨论返乡农民工创业的特征与模式,揭示现有社会支持网络的结构及作用,构建返乡农民工创业的风险分析框架,从政府的层面提出返乡农民工创业的再结构化对策,进一步推进返乡农民工创业研究的深度与广度,丰富农民工返乡创业的理论体系和实践方法。

1.1.3 选题的意义

农民工问题是我国从城乡二元经济结构向现代社会经济结构转变过程中的一个重大战略问题。解决好农民工问题,不仅直接关系到从根本上解决农业、农村和农民问题,也关系到工业化、城市化乃至整个现代化的健康发展,关系到改革发展稳定的全局。研究和推动那些已经在市场经济浪潮中开阔了视野、积累了资金、掌握了生产技术、经营管理经验与一定市场信息的农民工返乡创业,有利于繁荣本地经济、加强当地与发达地区的联系、引进先进开放的思想理念、推动新农村建设、加速城镇化进程、协调城乡与区域经济发展、缓解就业压力、增加农民收入、解决农村剩余劳动力就近就地就业与“留守儿童”等问题,具有较强的现实意义。

作为一种崭新的经济和社会现象,农民工返乡创业尚未得到学术界足够的重视,现有的相关文献对该问题的研究尚处于起步阶段,还停留在对农民工返乡创业的现状、面临的问题及对策的调查研究,系统深入的研究文献并