



SHIDI NONGMIN CHUANGYE XINGWEI
TEZHENG YU CHUANGYE PEIXUN DUICE

失地农民创业行为 特征与创业培训对策

鲍海君 袁定欢 韩璐 等/著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

失地农民创业行为特征与创业培训对策 / 鲍海君, 袁定欢, 韩璐等著. —杭州: 浙江大学出版社, 2016.11
ISBN 978-7-308-15486-4

I. ①失… II. ①鲍… ②袁… ③韩… III. ①农民—劳动就业—研究—中国 IV. ①F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015)第 308510 号

失地农民创业行为特征与创业培训对策

鲍海君 袁定欢 韩璐 等著

责任编辑 葛娟

责任校对 李晨

封面设计 春天书装

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排版 杭州中大图文设计有限公司

印刷 临安市曙光印务有限公司

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 15.25

字数 210 千

版印次 2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-15486-4

定价 42.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxbs.tmall.com>

前言

现代意义上的失地农民问题首先出现在西方国家,其中以英国通过“圈地运动”实现农民“强制性转移”最为典型。二战后,拉美国家失地农民问题曾成为社会的焦点。中国在城镇化进程中,城郊集体土地的征收转用产生了众多的失地农民。当前,中国进入了一个从规模扩张到品质提升的转型期,即新型城镇化时期。这一时期,中国将从土地城镇化转向人的城镇化,将更多地关注人的社会性需求和精神层面需求的满足,促进人的全面发展和城镇的可持续发展,因此失地农民问题也越来越得到政府及学术界的广泛关注。近年来,中国一直处于农村劳动力转移就业的加速期、新生劳动力就业的高峰期、失业人员再就业的凸显期,就业岗位供需矛盾十分突出。以非市场方式征收农民的土地,而让他们以市场方式参与就业竞争,这是中国转型期特有的处理方式。随着劳动力市场制度的逐步完善,失地农民参与就业市场竞争的机会越来越小、参与市场竞争的能力越来越弱,他们对失地后的工作、生活的担忧持续加大。因此,解决失地农民今后的生存、发展问题将成为城镇化进程中征地矛盾的焦点,其结果必然会影响到社会的安定和长远发展。

在理论上,多数学者在提出解决失地农民问题的对策思路主要聚焦于补偿和保障上。事实上,简单的补偿和保障并不能保护失地农民多方面受损的权益,因此,要从根本上解决失地农民问题,应转变思路,从保障生存转向促进发展。从国际经验来看,采取各种措施鼓励和支持弱势群体创业,从而使他们摆脱弱势地位进而走上发

展之路是许多国家通行的做法。当前,在“大众创业、万众创新”浪潮中,以创业促进就业将成为解决中国失地农民发展问题的新思路。而在实践中,虽然部分地区提出了失地农民创业就业培训计划,但其本质上属于保障性培训的范畴,效果并不显著。现有研究成果为政府出台相关扶持政策提供理论依据较为有限,难以对失地农民创业提供有效指导。因此,迫切需要探索失地农民创业的理论体系及政策支持系统,建立失地农民内在的保障生存与发展的动力机制。

本书通过质性分析描述了失地农民边缘化及社会排斥的表现形式,梳理了反社会排斥的国际公共政策实践和经验,通过借鉴英、美等发达国家支持弱势群体的发展政策提出促进失地农民可持续发展的启示。从保障生存到促进发展的视角,本书系统总结了国内有关失地农民管理政策的演进路径,论述了国内失地农民保障性补偿模式和发展性补偿模式的优缺点。通过定量分析研究了失地农民创业意识对创业行为的影响以及失地农民创业行为特征及其影响因素;运用扎根理论方法建立理论模型,在问卷调查基础上通过大样本数据来验证理论模型,探究失地农民创业意向的构成维度、创业意向对创业行为的影响以及征地情境因素对意向和行为的调节作用;运用 Multinomial Logit 和二元 logistic 回归等方法分析失地农民创业行为特征,从行业划分、创业性质和创业动机三个方面得出研究结论。

创业培训对创业活动有重要的推动作用,培训能够营造良好的创业氛围,提升创业意识,帮助创业者提高自信和创业技能,有助于新企业的创办。失地农民是城镇化进程中产生的一类特殊群体,这类群体的培训应不同于一般的创业培训,创业培训体系建设也有其特殊性。在理论分析及田野调查基础上,本书构建了失地农民创业培训体系,包括培训资金、培训内容、培训机构以及培训监督等,并提出了学徒辅导式、伙伴式、个人领悟式等非正式培训方式嵌入失地农民创业培训的模式,以改善和健全失地农民创业培训体系,提

升失地农民的创业能力和创业技能。

然而,失地农民由于其所处的社会层次较低,各界普遍关注的是这一弱势群体的生存与保障问题,忽视了他们的发展机会与创业途径。在当前经济增长放缓、就业岗位不足的背景下,借鉴国际经验,在完善征地补偿机制和失地农民社会保障体系的基础上,政府应积极创建服务平台,建立失地农民创业培训体系,大力支持失地农民自主创业,加大培训力度提升失地农民人力资本,培养一批懂技术善经营的创业型失地农民,以创业带动就业,解决失地农民的长远生计并促进失地农民的持续发展,这是当前民生领域中公共政策的新动向。建议采取以政府职能转变为核心的生产性政府行为、以税收制度改革为核心的调节性政府行为、以融资政策扶持为核心的保护性政府行为,形成全方位失地农民创业政策支持系统,提高失地农民的自身发展能力和参与市场竞争能力,以创业促进就业,推动转型期社会的和谐与发展。

本书是在全国教育科学“十二五”规划课题国家社科基金项目“失地农民创业培训机制及政策支持系统研究(CKA120160)”成果(结项成绩:良好)的基础上提炼而成,是课题组成员合作研究的成果。课题组成员袁定欢、韩璐、周望月、赵佳茜、岑盈盈、贾金水等参与了课题调研、资料收集和整理、研究报告撰写等方面的大量工作。由于时间仓促,且作者经验和水平所限,书中难免有不当之处,请广大同仁批评指正。

本书的顺利出版,还要感谢浙江大学出版社葛娟编辑的辛勤劳动和提供的帮助。

鲍海君

2015年11月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究背景	1
一、现实背景	1
二、理论背景	5
第二节 研究目的及意义	6
一、研究目的	6
二、研究意义	7
第三节 基本概念	9
一、失地农民	9
二、创业与创业者	12
三、失地农民创业	14
第四节 研究思路及路线	15
第五节 研究内容	17
第六节 研究方法	18
一、规范研究	18
二、实证研究	18
第七节 可能的创新之处	19
第二章 研究基础:相关理论与研究综述	21
第一节 边缘化理论	21
一、拉美学者的理论	21
二、沃勒斯坦的理论	22
三、埃利亚斯的理论	22
第二节 社会排斥理论	23

一、社会排斥范式	24
二、社会排斥生成原因	25
三、社会排斥的维度或表现	26
第三节 征地补偿的理论依据	26
一、土地地租理论	27
二、土地价格形成理论	28
三、土地征收征用补偿理论	30
第四节 社会网络的核心理论	32
一、“嵌入型”理论和弱关系力量理论	32
二、差序格局理论	33
三、社会资本理论	33
第五节 人力资本理论	34
一、人力资本	34
二、人力资本投资	34
三、在职培训的成本与收益分析	34
四、失地农民就业培训	
第六节 现代培训理论	37
一、培训体系	37
二、培训模式	38
第七节 创业理论	40
一、创业类型	40
二、创业者的心理特征	41
三、创业过程模型	42
第八节 治理理论	44
第九节 国内外研究现状	44
一、国外研究现状	44
二、国内研究现状	46
第三章 反社会排斥:国外的公共政策实践与经验	50
第一节 社会排斥与社会断裂:失地农民的边缘化	50
一、经济排斥	51
二、政治排斥	52
三、福利制度排斥	53
四、社会关系网络排斥	53

五、文化与心理排斥	54
第二节 反社会排斥的公共政策实践:国际经验	54
一、美国的补偿教育政策	54
二、英国的教育优先区政策	55
三、其他国家的教育援助政策	56
第三节 从排斥到融合:启示与借鉴	56
第四章 从保障生存到促进发展:国内失地农民管理政策演进与评价	59
第一节 国内失地农民保障性补偿模式	59
一、就业安置	60
二、货币安置	61
三、资股安置	71
四、留地安置	73
五、社会保障安置	74
六、住房安置	76
第二节 国内失地农民发展性补偿模式	83
一、技能培训	85
二、创业培训	88
第五章 失地农民创业意识对创业行为的影响	94
第一节 引言	94
第二节 模型构建与研究假设	95
一、模型构建	95
二、研究假设	103
三、本节小结	105
第三节 量表设计与样本调查	106
一、量表设计与变量测量	106
二、样本调查与问卷收集	108
三、本节小结	109
第四节 数据分析与统计检验	110
一、样本和数据来源	110
二、信度和效度分析	111
三、相关性分析	113
四、回归分析	113

五、征地情境调节变量检验	115
六、模型的验证性检验	118
第五节 研究结论	120
第六章 失地农民创业行为特征及其影响因素	124
第一节 引言	124
第二节 模型构建与研究假设	125
一、文献整理	125
二、调研地背景及相关信息	126
三、扎根理论	133
四、模型选择	138
五、研究假设	140
第三节 变量说明与样本设计	143
一、个体要素层面	143
二、网络要素层面	144
三、征地补偿层面	144
四、环境要素层面	145
第四节 基于大样本数据的实证检验	145
一、主观性变量的测量	146
二、基于行业分类的 Multinomial Logit 实证分析	149
三、基于企业性质的 Multinomial Logit 实证分析	158
四、基于创业动机的二元 logistic 回归实证分析	163
第五节 研究结论	166
一、基于行业性质的失地农民创业行为研究结论	166
二、基于企业性质的失地农民创业行为研究结论	167
三、基于创业动机的失地农民创业行为研究结论	167
第七章 促进失地农民创业的对策研究	169
第一节 失地农民创业培训体系与运行机制	169
一、失地农民创业培训体系的构建	169
二、失地农民创业培训的运行机制	178
第二节 非正式培训的嵌入与失地农民创业培训体系的优化	180
一、失地农民创业的非正式培训模式	180
二、失地农民创业培训体系的优化	182

第三节 促进失地农民创业的政策支持系统	183
一、基于创业意向对创业行为影响的公共政策建议	183
二、基于失地农民创业行为特征的公共政策	186
三、促进失地农民创业的政府行为及政策支持系统	189
参考文献	194
附录一 访谈提纲	209
附录二 浙江省失地农民创业意向—行为研究调查问卷	211
附录三 失地农民创业行为特征及其影响因素调查问卷	213
附录四 失地农民创业行业选择特征的划分依据	216

图目录

图 1-1	失地农民的社会风险	3
图 1-2	机会识别过程模型	13
图 1-3	技术路线图	16
图 2-1	一般在职培训的成本与收益	35
图 2-2	特殊在职培训的成本与收益	36
图 2-3	培训开发的四个基本步骤	37
图 2-4	过渡型培训模式	38
图 2-5	按照对市场和个人的影响程度划分的创业类型	40
图 2-6	成功创业者的特点	41
图 2-7	William 的创业模型核心要素	42
图 2-8	蒂蒙斯创业过程模型	42
图 2-9	Olive 模型的八个创业阶段	43
图 2-10	威克姆创业过程模型	43
图 3-1	从保障生存到促进发展	58
图 4-1	中国工业化 M 型曲线	61
图 4-2	征地补偿中“涨价”的分享	66
图 4-3	全国土地出让金趋势	68
图 4-4	全国土地出让金/地方财政收入趋势	68
图 4-5	入股安置模式实施过程	73
图 4-6	可持续性分析框架	84
图 4-7	失地农民自主创业支持体系	92
图 5-1	失地农民创业意向-行为关系模型	101
图 5-2	简化的失地农民创业意向-行为关系模型	102
图 5-3	非标准化路径路	119
图 5-4	标准化路径路	119

图 5-5	失地农民创业意向-行为理论模型检验结果	121
图 5-6	补偿金额(情境变量)对调节效应的影响	123
图 6-1	失地农民创业行为特征影响因素模型	138
图 6-2	地区与创业榜样共同作用影响下的创业行业特征	152
图 6-3	不同地区失地农民所创办的企业性质	159
图 7-1	失地农民创业培训体系的总体框架	170
图 7-2	失地农民创业培训基金监管模式	173
图 7-3	三类培训机构相互补充、相互合作与相互制衡机制	177
图 7-4	创业培训运行流程	179
图 7-5	培训运营管理六大关键点	180
图 7-6	失地农民嵌入式非正式培训总体框架	182

表 目 录

表 1-1	失地农民的研究范围	11
表 1-2	创业的定义	12
表 4-1	全国土地出让金及出让金与财政收入之比	67
表 4-2	B 县各利益集团土地收益分配汇总	69
表 4-3	B 县农民利益集团收益构成	69
表 4-4	征地后失地农民的非农工作情况	86
表 4-5	征地后失地农民工作所在地情况	86
表 4-6	征地后失地农民从事的岗位性质	86
表 4-7	2008 年杭州下沙高教园区附近 3 个村庄失地农民就业 情况	89
表 4-8	各地失地农民创业扶持政策	90
表 5-1	受访者的基本资料汇总	96
表 5-2	开放式编码范畴化	97
表 5-3	主轴编码形成的主范畴	99
表 5-4	主范畴的典型关系结构	101
表 5-5	样本统计特征	110
表 5-6	量表信度检验	111
表 5-7	最大方差旋转后的因子矩阵	112
表 5-8	变量间相关系数矩阵	113
表 5-9	多元模型汇总	114
表 5-10	多元回归 Anova	114
表 5-11	多元回归系数	114
表 5-12	EI 与 EB 间关系的一元模型汇总	115
表 5-13	EI 与 EB 间关系的一元回归 Anova	115
表 5-14	EI 与 EB 间关系的一元回归系数	115

表 5-15	征地情境调节变量的检验结果	116
表 5-16	模型整体适配分析及衡量指标 $n=307$	118
表 5-17	研究模型的假设检验结果 $n=307$	118
表 5-18	研究假设的检验结果汇总	120
表 6-1	国内有关失地农民创业行为的影响因素研究结论	126
表 6-2	义乌失地农民创业的被访谈者基本信息	133
表 6-3	开放式编码范畴化	134
表 6-4	主轴编码形成的主范畴	137
表 6-5	主范畴的典型关系结构	138
表 6-6	个人特质量表设计	144
表 6-7	外部环境量表设计	145
表 6-8	主观性变量测量量表的信度分析	146
表 6-9	主观性变量测量量表的效度分析	147
表 6-10	失地农民创业行为特征及影响因素变量的定义及初步 统计结果	147
表 6-11	变量的相关性检验结果	149
表 6-12	基于行业的失地农民创业行为特征案例处理摘要	150
表 6-13	基于行业的失地农民创业行为特征模型拟合信息	152
表 6-14	基于行业的失地农民创业行为特征伪 R^2	153
表 6-15	基于行业的失地农民创业行为特征影响因素实证 模型估计结果	153
表 6-16	基于创业性质的失地农民创业行为案例处理摘要	158
表 6-17	基于创业性质的失地农民创业行为模型拟合信息	159
表 6-18	基于创业性质的失地农民创业行为伪 R^2	160
表 6-19	基于创业性质的失地农民创业行为特征影响因素实证 模型估计结果	160
表 6-20	基于创业动机的分类	164
表 6-21	Hosmester-Lemeshow 检验	164
表 6-22	基于创业动机的失地农民创业行为特征影响因素实证 模型估计结果	164

第一章 | 绪 论

第一节 研究背景

一、现实背景

国家的经济现代化过程是工业化与城镇化互动发展的过程,工业为城镇化提供了产业基础,城镇为工业化提供了优质要素和广阔的市场。社会各界对工业化和城镇化的关系基本达成了如下共识:在社会发展过程中,要强调工业化对城镇化的带动作用,但更要强调城镇化通过推动创新集群形成、促进服务业发展、扩大内需等方面对工业化的推动作用(徐维祥、唐根年、陈秀君,2005;郭克莎,2002)。与发达国家相比,中国城镇化水平较低。2010年中国人均GDP达到4682美元,2011年突破5000美元,而2010年城镇化率仅为49.5%,2011年也只是略超过50%,达到50.5%,远远低于美国人均GDP在5000美元发展阶段的城镇化水平^①。事实上,自2000年以来,中国城镇化迅速发展,城镇化率每年以一个百分点逐步提高。大部分地方政府将城镇化工作绩效纳入政府绩效管理体系,例如为加快推进新型城镇化进程,湖南省于2008年建立了新型城镇化统计指标体系及考核评价体系^②。目前存在的问题是在考核过程中,各地政府比较普遍遵循的是GDP导向,重点关注城镇化率的提升以及土地财政的获取,缺乏对人的关注。

2013年以来,中国城镇化进入了一个从规模扩张到品质提升的转型期,即新型城镇化时期。这一时期,中国将从土地城镇化转向人的城镇化,将更多地关注人的社会性需求和精神层面需求的满足,共同促进人的全面发展

① 数据引自中国社科院发布的《工业大国国情与工业强国战略》。

② 参见 <http://news.hexun.com/2008-08-25/108348897.html>。

和城镇的可持续发展。人的城镇化是中国现阶段新型城镇化的核心(刘海平,2012),但由于传统的城乡二元制度,城乡居民在文化素质、生产技能、生活方式、价值观念等方面存在着较大的差距。在城镇化进程中,与主动城镇化人群(即进城务工人员)相比,被动城镇化人群(即失地农民)进入城镇生产、生活的准备不够充分。因此,政府在绩效管理中关注人的需求在城镇化中的重大作用时,必须区分主动城镇化人群与被动城镇化人群,关注两类人群的城镇化效应。对于被动城镇化人群,应该高度重视失地农民的城市融入,重点推动以失地农民市民化为主体的制度改革,创新社会管理体制,完善教育培训制度,提升城镇化质量。

随着中国经济的快速发展,城镇化进程的不断推进,工业用地和城市建设用地需求迅速扩张,农村被征收征用土地日渐增多,产生众多失地农民。事实上,自20世纪80年代以来,中国经济发展中曾经出现了三轮土地非农化热潮:1986年出现了第一轮热潮;1992年之后,出现了第二次热潮;2000年开始,出现了占用耕地数量最多的第三次热潮。据统计,1987—2001年,全国非农建设占用耕地226.307万公顷,其中70%的耕地是通过行政手段征用,尚不包括违法占地情况。而当时违法占地占征地总量的比例一般为20%~30%,有的地区甚至高达80%,这意味着1987—2001年实际占农地数为271.6万~294.667万公顷,如果按人均占有土地0.053公顷计算,中国实有失地农民总数约为5093万~5525万(楼培敏,2011)。根据国土资源部调查显示,中国耕地从1996年后的13006.667万公顷降至2002年的12593.333万公顷,平均每年减少耕地59万公顷。按照征地数量和人均土地面积变化测算(不包括违法占用耕地情况),2008年我国失地农民数量已达5000余万,而且未来还将持续增加(鲍海君,2009)。按照目前城镇化进程的步伐,今后每年至少需要征收征用耕地33.333万公顷。若按城郊农民人均0.047公顷地计算,就意味着每年增加700多万失地农民(宋青锋、左尔钊,2005)。

失地农民大量且集中地从农业转移出来,给就业带来了巨大的压力,且其再就业压力大、难度高。从现有失地农民的处境来看,他们既不是传统意义上的农村农民,又无法融入真正的城市生活,很多失地农民游离于“市民”和“农民”、“城市”和“农村”之间,沦落为“种田无地”“就业无岗”“社保无份”的“三无游民”,这类群体在失去土地后所面临的风险是多样的,主要表现为有失业风险(收入不稳定)、大病风险、养老风险、“入乡随俗”的风险(见图1-1)。

(一)失业风险(收入不稳定)

收入不稳定直接导致失地农民生活水平的波动。更明确地理解收入不稳定,实际上更多地包含了正常收入水平下降的含义。由于失地农民的收入

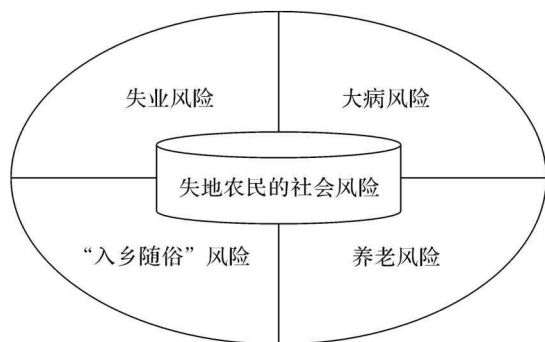


图 1-1 失地农民的社会风险

人来源已形成从传统的农业收入转变成非农经济活动收入的格局,这意味着相对于传统的农业收入而言,失地农民现时的收入具有更大的不确定性,将面临更大的市场风险。除了赋闲在家,失地农民一般在中小企业和城市打工,但由于文化素质、知识技能相对较低,在城市中能从事的一般都是低声望、低技术劳动和低社会参与的职业。随着世界经济形势的变化,中国工业面临更加激烈的市场竞争,面临结构调整和第二次创业的严峻挑战。从市场竞争角度分析,中小企业在各方面都更易陷入劣势地位,如市场信息、生产技术与设备,现代企业管理、人才资源等。因企业效益下降而导致职工收入减少,因亏损而宣告破产或发生兼并,或因企业缺乏订单迫使职工“暂时休工”,都已经不是新闻。同时由于失地农民生活消费方式的转变,从传统的自给自足的生活消费方式转变为以市场商品消费为主、自给消费为辅的形态,收入影响生活水平的重要性大大增强。因此,一旦失去了工资收入,那么他们的生活将难以为继。

(二)大病风险

随着医学科学技术的进步,新的医疗设备和医疗技术的应用、药品的更新换代以及医疗服务水平的提高,在保障和提高居民健康水平的同时,医疗费用也大幅攀升。大病高额的医疗费用支出,对失地农民而言,显然有巨大的压力。对大多数不发达地区的农村居民来讲,健康不是生活的目的,而是生活的手段,是提高生活水平的资本。人们担心大病医疗费用支出将侵害其生活水平的提高,更担心的是家庭收入来源的主要供给者患有大病,不仅需要支付大量的医疗费用,同时家庭的经济收入急剧减少,从而走上“一去不回头”的贫困路,导致因病致贫。

(三)养老风险

首先,养老风险是客观存在的。由于劳动能力下降或机会丧失,老年人