



中国“三农”问题研究系列

本书在一般创业规律研究的基础上，针对我国农村地区农民创业特殊因素，以社会嵌入的理论视角入手，阐释农民创业的内在机理，探寻通过农村地区创业规律的经验，为研究人员和政府相关部门的政策制定提供一定的理论参考和实践启示。



*A Study on the Mechanism of Peasant
Entrepreneurship Based on Social
Embedded Perspective in Rural Area*

基于社会嵌入视角的农村
地区农民创业机理研究

蒋剑勇 ©著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

014062350



中国“三农”问题研究系列

F323.6
51

基于社会嵌入视角的农村 地区农民创业机理研究



蒋剑勇 ©著



北航

C1749517



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

F323.6
51



图书在版编目 (CIP) 数据

基于社会嵌入视角的农村地区农民创业机理研究 /

蒋剑勇著. —杭州: 浙江大学出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-308-13287-9

I. ①基… II. ①蒋… III. ①农民—劳动就业—研究—中国 IV. D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 109559 号

基于社会嵌入视角的农村地区农民创业机理研究

蒋剑勇 著

责任编辑 陈丽霞

文字编辑 杨茜

封面设计 春天书装工作室

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 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 15.5

字 数 215 千

版 印 次 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-13287-9

定 价 38.00 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部联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcb.com>

自序

当前,学界和政府对于农民创业给予了很大的关注。作为减贫增收、带动就业的重要力量,农民创业扮演着缩小城乡差距的重要角色;因此,鼓励农民创业已成为解决“三农”问题的一项重要措施。然而,已有研究对于“为什么有些农民能成功创建新企业”以及“在农村地区,农民是如何创建新企业的”等问题尚未给予合理解释。

基于此,本书在一般创业规律研究的基础上,针对我国农村地区农民创业的情景因素,从社会嵌入的理论视角入手,构建了一个农民创业的理论框架;并利用实地调研数据进行实证分析,回答了阐释我国农村地区农民创业机理的五个关键性问题:(1)在农村地区,什么情况下农民更有意愿成为创业者?(2)为什么在农村地区,有些农民能识别创业机会而另一些没有?(3)在识别创业机会后,在什么情况下农民更有可能作出创业的决策?(4)农民创业者如何能从外部获取创业所需的资源?(5)影响农村地区农民创业绩效的关键因素是什么,如何影响?

本书共分为九章,第一章为绪论,重点阐述研究问题提出的由来,界定基本概念,提出研究思路和论文内容结构,说明研究中所使用的主要方法和数据来源。第二章为文献综述,对社会嵌入的理论研究以及相关的创业理论与经验研究进行回顾,并系统梳理和综述已有的国内外农民创业文献。第三章为农民创业机理的理论分析框架,从社会嵌入的理论视角入手,结合以机会为核心的创业过程框架,构建农村地区农民创业机理的理论分析框架。第四章至第八章为实证研究,主要回答本研究提出的五个问题。第九章为研究结论与启示,总结本书的主要研究结论,并据此提出政策启示。

总体而言,本研究从社会嵌入视角审视农民创业,将理论分析和实证研究较好地结合起来,初步阐释了我国农村地区农民创业的内在机理。与以往国内外农民创业的相关研究比较,本研究可能在以下方面有一定的贡献:

首先,本研究发现农村地区的创业氛围并不直接作用于农民的创业决策,而是正向影响农民的创业意向,从而揭示了文化作用于农民创业活动的微观机理,对已有的文献是一个补充。其次,本研究结果表明农村地区的创业榜样有助于农民对于创业机会的识别,而强关系中的成功创业者则有利于农民创业绩效的提升;这一发现有助于推进目前关于创业榜样与个体创业活动关系的研究,有一定的理论新意。再次,本研究发现网络规模、关系强度对资源获取效果和效率以及不同创业资源的不同影响,这一发现支持并强化了有关社会网络作用于创业活动的理论判断,并在目前关于社会网络与创业资源获取关系的研究基础上又往前迈了一小步。最后,本研究验证了农民创业者的社会技能对于创业资源获取效率和效果以及创业绩效均有积极的作用,拓展了社会技能与创业活动关系的情景因素,也有利于启发未来研究进一步探索社会技能如何影响农民创业活动的内在机理。

蒋剑勇

2014年3月

目 录

1 绪 论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 概念界定	6
1.3 研究思路	7
1.4 研究的总体结构	9
1.5 研究方法	10
1.6 数据来源与调查说明	12
1.7 可能的创新	14
2 文献综述	17
2.1 社会嵌入研究综述	17
2.1.1 社会嵌入概念的提出和发展	17
2.1.2 社会嵌入的内涵	19
2.1.3 社会嵌入的分类	21
2.2 相关的创业研究综述	22
2.2.1 创业的含义	23
2.2.2 创业过程	25
2.2.3 创业者特征及对创业的影响	26
2.2.4 社会网络与创业	28
2.2.5 文化与创业	31
2.3 国外农民创业研究综述	33
2.3.1 农民创业者特征及对创业的影响	33

2.3.2	社会网络与农民创业	34
2.3.3	环境因素对农民创业的影响	35
2.4	国内农民创业研究综述	37
2.4.1	农民创业现状分析	37
2.4.2	农民创业动机、创业意愿及影响因素	38
2.4.3	农民创业行为及影响因素	39
2.4.4	农民工返乡创业影响因素	41
2.4.5	农民创业其他方面研究	42
2.5	总结性述评	43
3	基于社会嵌入视角的农民创业机理——一个理论分析框架	45
3.1	农民创业与社会嵌入构成要素提炼	46
3.1.1	农民创业构成要素	46
3.1.2	社会嵌入构成要素	48
3.2	基于社会嵌入视角的农民创业理论框架构建	50
3.2.1	社会嵌入与农民创业意向	51
3.2.2	社会嵌入与农民创业机会识别	52
3.2.3	社会嵌入与农民创业决策	53
3.2.4	社会嵌入与农民创业资源获取	53
3.2.5	社会嵌入与农民创业绩效	54
3.3	进一步讨论	55
3.4	本章小结	56
4	社会嵌入与农民创业意向	58
4.1	引言	58
4.2	研究假说	61
4.2.1	创业氛围与农民创业意向	61

4.2.2 社会网络与农民创业意向	62
4.2.3 先前创业经历与农民创业意向	63
4.3 研究样本与变量	64
4.3.1 样本说明	64
4.3.2 变量选取与测量	66
4.4 数据分析与结果	69
4.5 进一步讨论	71
4.6 本章小结	72
 5 社会嵌入与农民创业机会识别	74
5.1 引 言	74
5.2 研究假说	77
5.2.1 社会网络与农民创业机会识别	77
5.2.2 先前经验与农民创业机会识别	79
5.3 研究样本与变量	81
5.3.1 样本说明	81
5.3.2 变量选取与测量	82
5.4 数据分析与结果	86
5.5 进一步讨论	89
5.6 本章小结	90
 6 社会嵌入与农民创业决策	92
6.1 引 言	92
6.2 研究假说	95
6.2.1 创业氛围与农民创业决策	95
6.2.2 社会网络与农民创业决策	96
6.2.3 先前经验与农民创业决策	98
6.3 研究样本与变量	99

6.3.1	样本说明	99
6.3.2	变量选取与测量	101
6.4	数据分析与结果	103
6.5	进一步讨论	107
6.6	本章小结	109
7	社会嵌入与农民创业资源获取	110
7.1	引言	110
7.2	研究假说	112
7.2.1	社会网络与农民创业资源获取	112
7.2.2	社会技能与农民创业资源获取	115
7.3	研究样本与变量	116
7.3.1	样本说明	116
7.3.2	变量选取与测量	117
7.4	数据分析与结果	123
7.5	进一步讨论	127
7.6	本章小结	129
8	社会嵌入与农民创业绩效	131
8.1	引言	131
8.2	研究假说	134
8.2.1	社会网络与农民创业绩效	134
8.2.2	社会技能与农民创业绩效	136
8.2.3	先前经验与农民创业绩效	136
8.3	研究样本与变量	138
8.3.1	样本说明	138
8.3.2	变量与测量	139
8.4	数据分析与结果	141

8.5 进一步讨论	144
8.6 本章小结	147
9 研究结论与启示	148
9.1 主要结论	148
9.2 启示	150
9.3 本书局限	152
附 录	154
附录 1:农民创业调研问卷——非创业者	154
附录 2:农民创业调研问卷——创业者	165
参考文献	182
索 引	235
后 记	236

图目录

图 1.1 本书的研究思路 8

图 3.1 基于社会嵌入视角的农民创业理论框架 51

表目录

表 1.1	被调查对象地区分布情况	14
表 4.1	样本特征的分布状况	64
表 4.2	Chen et al. 量表的创业意向探索性因子分析	66
表 4.3	Thompson 量表的创业意向探索性因子分析	67
表 4.4	创业氛围探索性因子分析结果	68
表 4.5	网络支持探索性因子分析结果	68
表 4.6	研究变量描述性统计结果	69
表 4.7	研究变量的相关系数矩阵	69
表 4.8	创业氛围及其他变量对创业意向的回归结果	71
表 5.1	样本特征的分布情况	81
表 5.2	关系强度测量项目、测量方法和测量结果	84
表 5.3	关系强度(帮助最大第一人)的探索性因子分析结果	84
表 5.4	地区创业榜样测量项目和测量结果	85
表 5.5	创业榜样的探索性因子分析结果	85
表 5.6	研究变量描述性统计结果	86
表 5.7	研究变量的相关系数矩阵	87
表 5.8	网络规模、关系强度等变量对农民创业机会识别的回归结果	87
表 6.1	样本特征的分布情况	100
表 6.2	创业氛围探索性因子分析结果	102
表 6.3	网络支持探索性因子分析结果	102
表 6.4	研究变量描述性统计结果	103

表 6.5	研究变量的相关系数矩阵	105
表 6.6	创业氛围、创业榜样等变量对农民创业决策的 回归结果	106
表 7.1	样本特征的分布情况	116
表 7.2	资源获取效果探索性因子分析结果	118
表 7.3	关系强度测量项目、测量方法和测量结果	119
表 7.4	关系强度(帮助最大第一人)的探索性因子分析结果	120
表 7.5	社会技能的探索性因子分析结果	121
表 7.6	社会技能验证性因子分析选择模型比较	122
表 7.7	研究变量描述性统计结果	123
表 7.8	研究变量的相关系数矩阵	124
表 7.9	网络规模、关系强度等对资源获取效率和效果的 回归结果	125
表 7.10	网络活动对资源获取效率和效果的回归结果	127
表 7.11	网络规模、关系强度对物质资源和信息资源获取的 回归结果	128
表 8.1	样本企业特征分布情况	138
表 8.2	研究变量描述性统计结果	141
表 8.3	研究变量的相关系数矩阵	142
表 8.4	网络规模、关系强度等变量对创业绩效的定序 回归结果	143
表 8.5	网络规模、关系强度等变量对资产规模和员工人数的 回归结果	145

1 绪 论

1.1 问题的提出

三十多年前开启的改革开放,激发了我国农民的创业激情。从早期的乡镇企业起步,到后来的民营企业、个体经济的迅速发展与壮大,在制度不健全和资本市场不完善的情况下,开辟了一条中国特色的农村工业化道路。纵观我国农村工业化发展历程,农民的创造性与自发创业是关键的动力源泉(张培刚,1991;魏后凯,1994;冯曲,2000;林毅夫、刘明兴,2004;黄祖辉、朱允卫,2006)。当前,学界对于农民创业给予了更多的关注。作为减贫增收、带动就业的重要力量,农民创业扮演着缩小城乡差距的重要角色;因此,鼓励农民创业已成为解决“三农问题”的一项重要措施。

对于农民创业,在仓促地提出一些政策建议之前,我们首先需要关注的是如何科学地解释这一现象,即如何阐释我国农村地区农民创业的内在机理?

鉴于农民创业的结果是新企业的创立,于是上述的问题也可以理解为农村地区新企业的形成原因。企业成因问题吸引了很多经济学家的关注,也产生了许多非常深刻的理论观点。Knight(1921)认为企业的形成与风险有关:由于生产收入不能预先确定,于是一个企业家成立企业来承

担这个风险,把固定工资给雇员,而自己来获取剩余收入。而 Coach (1937)不同意 Knight 的观点,他发表了著名的 *The Nature of the Firm* 一文,指出企业是对市场的一种代替,是为了减少市场机制运作的交易费用而产生的,而这种交易费用主要是发现价格的费用。Alchian 和 Demsetz(1972)提出分工合作的重要性,认为企业的产生是为了便利监管合作中的卸责、偷懒行为。张五常(1983、2010)则指出不是企业代替市场,而是一种合约代替另一种合约;并认为量度生产贡献与厘定价格的费用高于监管及指导使用的费用是企业产生的原因。上述经济学家关于企业成因的理论观点带给我们思想上的启发;然而,基于这些理论,我们还不能理解为什么有些农民能成功创建新企业,为什么有些农村地区农民创业活动比较活跃而另一些地区却相对较少,以及农民是如何成功创建新企业的等等问题。

发展经济学中关于工业化发展模式研究中也有关于新企业成因的探讨。学者们认为产业集群的生产组织形式通过分工降低了对资本进入门槛以及对企业家才能的要求;因此,拥有不同资本量和才能禀赋的潜在创业者选择相应的分工类型进入工业化生产,从而促进了新企业的产生 (Schmltz & Nadvi, 1999; Sonobe & Otuska, 2006; 阮建青等, 2007; Huang et al., 2008; 卫龙宝、阮建青, 2009)。以上研究能够帮助我们理解产业集群背景下为什么新企业更容易产生,却还是未能解答为什么有些农民能成功创建新企业以及在农村地区农民是如何创建新企业的这些问题。

创业研究关注新创企业产生的微观机理,有助于我们更好地理解农村地区的农民创业行为。早期的创业研究关注创业者特征,试图来回答“谁是创业者”这个问题。然而,很难找出创业者特征与非创业者的显著差异,创业者特征与创业成功也没有必然的联系 (Cooper & Dunkelberg, 1987; Gartner, 1988; Low & MacMillan, 1988)。之后,微观层次的创业研究吸引了众多学科领域的学者,他们从认知、社会文化、社会网络、资源、战略等理论视角来审视创业现象。此外,学者们也构建了一些有影响

力的创业模型(Galbraith,1982;Lewis & Churchill,1983;Gartner,1985;Holt,1992;Wickham,1998;Sahlman,1999;Timmons,1999;Bruyat & Julien,2001;Shane,2003;Shook et al.,2003)。由于创业现象的复杂性,学者们甚至对于创业的定义都难以达成一致观点,因此众多理论观点和实证研究结果往往相互冲突。然而,目前学者们已经普遍认同创业是关于机会发现和开发的过程,而且新企业的产生是创业者、创业机会、创业环境以及创业过程相互作用的结果。

国外创业研究成果对于理解我国农民创业现象有很好的借鉴意义,但是直接套用已有的创业模型或研究结论却需要非常谨慎。因为国外关于创业的研究成果都是基于对西方国家创业活动的观察而得出的,与我国创业活动、特别是农民创业的实际状况相差甚远。如在 Timmons (1999)建立的创业模型中,强调了商业计划的重要性,而在我国农民创业现实中,对于商业计划的应用是非常少见的。再如,国外创业研究的对象往往是高新技术企业,所以对于创业机会非常注重创新性,而在我国农民创业中,模仿型甚至复制型的创业活动不占少数,创办高新技术企业的更是鲜见(刘光明、宋洪远,2002;王西玉等,2003;郭军盈,2006;黄德林,2008;朱明芬,2010)。还有,在关于创业资源获取的研究中,学者们关注创业者如何应对由于不确定和信息不对称导致的融资困难,如合约条款、预投资工具、后投资工具、质量信号以及社会联系等(Shane,2003);而在我国农民创业的实践中,正规渠道融资的困难较大,而社会网络是重要的民间融资途径(边燕杰,2006;马光荣、杨恩艳,2011;刘杰、郑风田,2011)。

中国创业问题研究主要关注创业者、创业初期过程、创业机会、创业研究基本框架、创业战略导向、创业组织方式以及创业发展影响因素等方面;而这些研究主要是对西方创业理论对我国情景的适用性的验证,因此,有学者提出中国创业问题研究应关注我国创业情景的独特性(陆园园、张红娟,2009;张玉利等,2012)。

农民创业活动有其独特之处,因此,在国外也有关于农民创业的研究。国外学者从创业者特征和农村环境等方面探讨了对农民创业的影响。

响。相对来说,西方学者强调农村环境对于农民创业的影响,而在一些发展中国家,农村女性创业是一个重要的研究主题,此外还关注政策支持对于农民创业的重要影响(孙红霞等,2010;罗明忠、邹佳瑜,2011)。近年来,国内农民创业问题研究日趋活跃,学者们就农民创业现状分析、农民创业动机、创业意愿及影响因素、农民创业行为及影响因素、农民工返乡创业影响因素等方面展开研究。

虽然目前国内外关于农民创业的研究成果已经比较丰富,但都是从某一个侧面来解读农民创业现象,难以回答“为什么有些农民能成功创建新企业”以及“在农村地区,农民是如何创建新企业的”这些问题,也就难以揭示农民创业现象背后的内在机理。

有别于其他群体的创业活动,我国农村地区的农民创业活动有其一定的独特之处。首先,从创业主体来说,农民创业者受教育程度较低,先前工作经历中积累的经验可能是其人力资本的重要来源(郭军盈,2006;黄德林,2008;罗凯,2009)。其次,农村地区的环境与城市有很大的差异。不同的自然环境、经济环境以及技术环境就意味着可能存在不同的创业机会,而经济环境对于新企业的创建过程以及创业绩效会产生重要的影响;更为重要的是,农村地区的文化氛围会影响农民的创业活动。相对于城市,中国农村地区仍相对保持了传统中国的集体主义文化特征;在这个熟人社会中,农民在农村社区内的日常互动更加具有天然性或强制性,互动产生的共同价值观和社会规范最终形成社区文化氛围。因此,农民创业行为嵌入于农村地区的社会文化环境中。再者,农民创建企业的具体活动有别于一般的创业活动。众多学者认为企业创建的具体活动包括撰写商业计划、发展最初的产品模型或原型、合法登记注册、组建创业团队、吸引外部投资等等(Carter et al., 1996; Aldrich, 1999; Reynolds et al., 2004; Liao & Welsch, 2005);显然,这与我国农民创业实践中的具体活动是不太相符的。最后,农村社区成员之间的互动会更加频繁,在这个区域内,人们具有相似的心智模式和信息通路,由此带来了资源集聚和信息共享;因此,不同于城市社区,农村社区更容易形成内聚型的社会资本。而