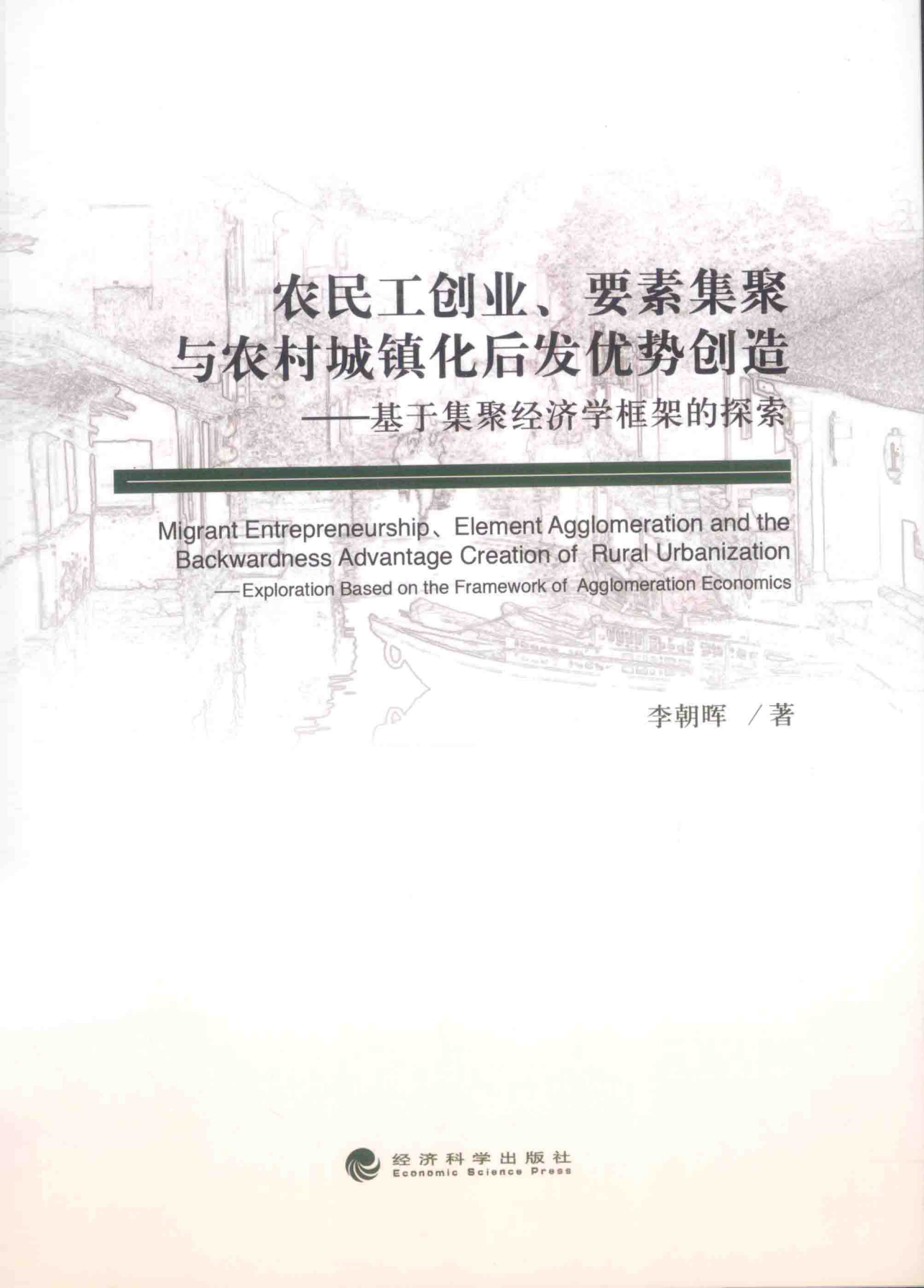




农民工创业、要素集聚 与农村城镇化后发优势创造

——基于集聚经济学框架的探索

Migrant Entrepreneurship, Element Agglomeration and the
Backwardness Advantage Creation of Rural Urbanization
—Exploration Based on the Framework of Agglomeration Economics

李朝晖 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

農民工創業，商業空間 與農村城鎮化研究現狀與問題

——以江蘇蘇州地區為例的考察

南京師範大學社會學系 孫立強

摘要：農民工創業是中國城鎮化進程中出現的一種新現象，也是農民工實現社會階層躍遷、改善生活狀況、提高社會地位的重要途徑。本文以江蘇蘇州地區為例，考察農民工創業的現狀與問題，並探討其對農村城鎮化的影響。

2008年1月

教育部人文社会科学基金项目：农村创业型经济内生增长机制研究
湖南省高校创新平台开放基金项目：农民工创业与湖南新型城镇化联动机制及路径研究
(11k031)

农民工创业、要素集聚与农村 城镇化后发优势创造

——基于集聚经济学框架的探索

李朝晖 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农民工创业、要素集聚与农村城镇化后发优势创造：
基于集聚经济学框架的探索/李朝晖著. —北京：经济
科学出版社，2014. 11

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5204 - 3

I. ①农… II. ①李… III. ①农民 - 劳动就业 - 研究 -
中国②农村 - 城市化 - 研究 - 中国 IV. ①D669. 2②F299. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 269456 号

责任编辑：刘 莎

责任校对：郑淑艳

责任印制：邱 天

农民工创业、要素集聚与农村城镇化后发优势创造

——基于集聚经济学框架的探索

李朝晖 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 16.25 印张 300000 字

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5204 - 3 定价：59.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

感谢湖南省农林经济管理重点学科、湖南省农村发展
研究所、湖南省“三农”问题研究中心的出版资助！

前 言

城镇发展的过程，在某种意义上就是各种社会经济活动在城市地域空间集中与区位协调的过程，城镇任何经济活动均以空间形式体现并以之为前提，聚集因此成为城镇化过程中的一个特有现象。中国农村地区地域辽阔，经济发展水平较低且市场发育不健全，作为城市与农村之间承上启下的桥梁，小城镇是实现城乡协调发展的主要力量。

城镇化意味着农村人口的非农化转型，意味着农民生产方式、生活方式、价值观念从传统封闭向现代开放转变。经验事实表明，长期处于贫穷落后状况、思想观念与生活方式陈旧的农民并不适于直接进入大城市。小城镇地处农村与城市中间区域，较分布星散的农村居民点具有集聚优势，兼有小城市现代氛围与地方政治、经济中心的优越位置，作为聚落体系中的城乡联系纽带，小城镇能以紧密的地缘关系吸纳周边腹地农村劳动力流入，以城乡市场连接缓解大中城市的人口膨胀压力，是农民完成市民化转型的最优地理区位。

随着资源的耗竭，以物质资本投入为主导的消耗式城镇化推进动力机制表现乏力，急须新的替代动力引擎。与此同时，沿海地区产业结构升级促使部分农民工回流返乡，这种要素的向外疏散为小城镇发展带来新的机遇。有调查数据显示，目前已有近 500 万名先行外出的农民工利用在外积累的资金、技术、管理、信息、理念等生产要素回乡创业，不仅解决了自身就业与发展，且吸纳

大量农村剩余劳动力，提高了当地农民收入及农村消费水平，创业正在成为农村经济发展新的增长点。农民工创业是返乡农民工利用手中掌握的资源、知识或技能，结合管理能力，在自身意识或外界影响的引导下对现有生产进行改造或重组的过程；也是通过创建新组织、采用新生产方式、开辟新市场促使农村劳动力、资金、土地、信息、技术等社会资源向某特定区域集中的过程。小城镇因其接近原料供给地、产品销售市场而成为创业集聚的优势空间载体，因其作为农村要素流动最为稳定的聚集中心而成为创业区位优势。据全球创业观察报告数据显示，农村创业占到目前中国全员创业活动的 57.9%，随着创业条件的成熟，农民工正在成为农村乃至中国创业型经济发展的主体，这种包含集聚正外部性与报酬递增内生性征的商业价值创造，是农村克服资源约束的创新动力引擎，也是城镇后发优势稳态持续的强劲支撑。

根据集聚经济学原理，基于利润追求，尤其是弥补单个企业无法完成的产业链分工驱使，农民工创业会自发朝向某一特定区域集聚，以不同层次极点与区域外要素集中形式推动人口、物质、技术、信息、资金向小城镇流动。随着人口相对集中与集聚经济循环累积效应的增强，农村腹地生产要素向城镇流动，规模经济、范围经济以及外部效益内在化促使交易成本大幅下降。一方面，生产分工专业化程度提高，交易规模与市场份额随之扩张；另一方面，城镇基础设施、人力资本、企业制度与知识资本溢出及扩散效应迅速增加，外部范围经济与规模经济得以进一步深化。这里尤其值得重视的是，基于集聚产生的丰厚货币与技术外部利益，小城镇将因其贸易依存度、市场容量与交易效率的提升而获得可持续发展动力。

本书基于集聚经济学理论框架，以湖南省 14 县市调研数据为依据，从农民工创业空间集聚视角探索符合报酬递增规律的城镇化内生动力机制。其中，“农民工创业经济集聚原理及传导机

制；生产效率、交易成本、地理空间区位以及外部经济效应对创业城镇集聚影响；农民工创业城镇集聚可行性路径选择”；“不同创业区位选址、劳动力市场对称均衡等地理经济空间因素在人口城镇集聚中的作用；城镇人口集聚边界决定与空间布局上的帕累托最优判定依据”；“农民工创业产业集聚城镇化支持能力评估指标体系构建；创业产业集聚下的城镇化效率检验标准制定”以及“农民工创业技术效率及制度创新与城镇后发优势稳态持续相关性、农村创业制度均衡框架设计方案”等问题为研究探讨重点。

本书以农民工创业地理空间集中为切入点，从创业经济学、集聚经济学以及城市经济学相关理论出发，在对国内外前沿研究观点回顾与解读的基础上，通过剖析农村城镇化解释中的理论缺陷，探索农村创业集聚与城镇化关联的一般规律及政策影响，以期建立一个符合城镇化与农村创业型经济发展的政策支持框架，为实现农村经济赶超与可持续增长寻求一个低成本的、可持续发展的动力引擎。本研究重要创新之处在于建立集聚区位模型、集聚空间均衡模型以及包含技术进步与制度变迁的后发优势模型，将空间经济模型应用于农民工创业城镇相关分析，是对目前城镇化经验型传统研究的一种突破。其中，与主流模型最大的区别是无须依赖变量及误差项随时间的滞后或相关变动，非匀质性产生的空间异方差问题得到了较为科学的处理。此外，鉴于空间计量模型估计及检验中无法使用标准计量软件，本书在传统计量软件中加入了空间估计模块，将地理空间因素导入农村城镇化研究体系，得以从空间布局规划视角提出政策以支持框架构想。

本书的完成得到李安与程迪同学的大力协助，并得到匡远配教授有益的出版建议，在此，一并致谢！

作 者

2014年11月10日

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究的缘起	1
一、研究背景	1
(一) 农村创业型经济的兴起	1
(二) 小城镇发展面临新的机遇	2
(三) 农民集聚区正在成为新农村建设的空间承载点	4
二、研究目的	5
三、研究意义	5
(一) 农民工创业集聚在农村城镇化发展中的功能与作用	5
(二) 研究实践意义	6
(三) 研究理论价值	7
第二节 研究内容与逻辑框架	8
一、研究主要内容	8
二、研究主体框架	10
第三节 研究步骤与研究方法	11
一、研究步骤	11
二、研究方法	12
第四节 概念体系与数据来源	14
一、主要概念界定	14
(一) 农民工创业	14
(二) 集聚经济与经济集聚	15
(三) 农村城镇化	17

(四) 后发优势	18
二、数据取集来源	19
第五节 研究创新性探索	21
一、研究视角创新	21
二、研究思路创新	22
三、研究方法创新	22
 第二章 创业、集聚与城镇化理论前沿研究	24
第一节 创业相关前沿研究	24
一、创业型经济研究观点	24
二、农民创业研究观点	27
(一) 有关失地农民创业研究	27
(二) 返乡农民工创业相关研究	28
(三) 有关一般农民创业研究	28
第二节 集聚相关前沿研究	30
一、经济集聚与集聚经济解释	30
二、产业集聚的影响与扩散	33
三、集聚经济与区域经济增长	33
第三节 城镇化相关前沿研究	35
一、城镇化概念界定及特征描述	35
二、城镇化水平实证测度	37
三、城镇化发展路径选择	39
四、城镇化发展动力机制	40
五、城镇化与产业经济发展	42
六、集聚经济与城市经济增长	43
第四节 后发优势相关前沿研究	44
一、区域后发优势产生的原因	44
二、后发优势可持续发展的动力支撑	45
三、后发优势的主要类型	47

第五节 文献述评	48
第三章 农民工创业特征描述与成长性研究	50
第一节 农民工创业理论基础	50
一、创业过程模型	50
(一) 蒂蒙斯 (Timmons) 创业过程模型	50
(二) 威克哈姆 (Wickham) 创业过程模型	52
(三) 萨赫尔曼 (Sahlman) 创业过程模型	53
二、创业意识形态模型	54
(一) 创业意识模型	54
(二) 创业动机模型	55
(三) 创业的激励机制模型	56
(四) 创业机会及其识别模型	56
三、创业影响因素模型	57
(一) 全球创业观察 GEM 创业概念模型	57
(二) 农民创业影响因素模型	58
第二节 农民工创业现状及特征描述	60
一、返乡创业者具有一定的知识技能且以中年男性 农民工为主	62
二、创业农民工以从事非农产业为主, 其行业 选择与年龄相关	64
三、农民工创办企业多为个体和私营性质, 且创业规模较小	65
四、返乡农民工创业的主要资金来源渠道单一	67
五、创业农民工多选择农村或集镇为创业地和居住地	68
第三节 农民工创业能力与环境影响因素实证分析	69
一、样本描述与问卷设计	69
二、与农民工创业能力相关联的创业影响因素回归分析	70
三、与区域经济环境相关联的农民工创业影响因素回归分析	72
四、与农民工个体素质相关联的创业影响因素回归分析	75

五、模型结论	77
第四节 农民工创业成长性实证分析	77
一、研究假设	78
二、模型选择、变量选取及数据来源	79
(一) 模型选择	79
(二) 变量选取	80
(三) 数据来源	81
(四) 计量结果及分析	82
三、农民工创业成长性影响因素分析结果	83
(一) 创业者特征因素对农民工创业成长性有正向影响	85
(二) 企业内部因素对农民工创业成长性影响显著	85
(三) 外部因素对农民工创业成长性影响显著, 且以正向影响为主	86
(四) 结论及建议	86
第四章 农民工创业城镇集聚机理及路径选择	88
第一节 与农民工创业生产效率及交易成本相关联的城镇 集聚机理解释	90
一、基于生产效率的农民工创业城镇集聚	91
(一) 基于技术专业化的农民工创业生产聚集	91
(二) 基于农民工创业运输成本节约的生产联结	92
二、基于交易成本优势的农民工创业生产聚集	93
(一) 创业网络直接渠道下的交易成本节约	94
(二) 创业组织结构下的交易效率提升	95
第二节 与农民工创业地理空间相关联的城镇聚集机理解释	97
一、基于运输效率的农民工创业区位选址	97
二、基于公共基础设施共享的农民工创业城镇聚集	100
三、基于劳动力市场配置优化的农民工创业城镇聚集	102
第三节 与农民工创业外部经济相关联的城镇聚集机理解释	104
一、农民工创业生产网络不同生命周期阶段的聚集策略博弈	104

(一) 创业生产网络构建阶段的聚集策略博弈	106
(二) 创业网络成长阶段的聚集策略博弈	107
(三) 创业网络成熟阶段的聚集策略博弈	107
二、投入与产出外部效应下的农民工创业城镇聚集	109
第四节 农民工创业城镇聚集相关路径选择	111
一、“产业承接型”农民工创业路径下的城镇集聚	111
(一) “产业承接型”农民工创业路径选择	112
(二) 产业承接型农民工创业加速城镇要素集聚	112
二、“块状经济型”农民工创业路径下的城镇集聚	113
三、“特色经济型”农民工创业路径下的城镇集聚	114
第五章 农民工创业人口集聚区位选择与空间均衡	116
第一节 劳动力市场对称均衡下的农民工创业人口集聚	117
一、基于劳动力工作搜寻成本最小化的农民工创业人口集聚	118
二、基于报酬收益递增驱动的创业人口集聚解释	120
(一) 经济预期驱动下的农村劳动力迁移	120
(二) 创业企业工资水平差异推动人口集中	122
(三) 农民工创业集聚区福利水平变动	125
三、基于农民工创业劳动价值判断的人口空间集聚	128
(一) 产出收益最大化条件下的农民工创业企业集聚	128
(二) 工资定价博弈下的劳动力市场均衡	129
四、小结	132
第二节 不同区位选择下的农民工创业人口集聚模型论证	133
一、研究假设	134
二、基于发达城市近郊区位的农民工创业人口集聚模型论证	134
三、基于发展中小城镇区位的农民工创业人口集聚模型论证	136
四、基于农村腹地地区位的农民工创业人口集聚模型论证	138
五、结论	140

第三节 农民工创业人口集聚的空间均衡决定	141
一、农民工创业人口集聚的适度规模边界	141
二、创业人口集聚的规模均衡决定	143
(一) 创业人口集聚规模均衡决定条件	144
(二) 创业人口集聚中心地边界最优	147
三、创业人口集聚空间布局上的帕累托优化	149
第四节 结论及启示	150
第六章 农民工创业产业集聚下的城镇化支持及效率检验	152
第一节 农民工创业产业集聚下的城镇化支持测度依据及研究说明	155
一、测度依据	155
(一) 几种城镇化率的统计方法	155
(二) 产业集聚的国内外测度标准	156
(三) 创业活动测度标准	156
二、农民工创业产业集聚下的城镇化支持能力评价方法选择及研究说明	157
(一) 评价方法选择	157
(二) 研究原理解释	158
(三) 研究步骤安排	159
第二节 农民工创业产业集聚下的城镇化支持能力评价	162
一、农民工创业集聚城镇化支持概述	162
(一) 农民工创业产业集聚对城镇化支持能力评价的重要意义	162
(二) 农民工创业集聚下的城镇化支持内涵	163
二、样本数据获取	165
三、评价指标体系构建	166
(一) 指标体系设置目标及原则	166
(二) 评价指标体系框架构建	168
(三) 评价对象集无量纲化处理	174

四、指标权重体系确定	176
五、评价结果分析	179
第三节 农民工创业产业集聚下的城镇化支持效率实证检验	183
一、样本和数据选取	183
二、变量解释与模型设定	183
三、模型结果估计与分析	186
四、启示及政策建议	189
第四节 小结	189

第七章 农民工创业技术效率与制度变迁下的

城镇后发优势	192
第一节 农民工创业集聚后发优势形成及传导机理解释	193
一、理论分析框架	193
(一) 格申克龙“后发利益”假说	194
(二) 列维的“后发优势与后发劣势并存”论	195
(三) 阿伯拉莫维茨的“潜在后发优势”论	196
(四) 南亮进的“后进利益”论	197
二、农民工创业集聚下的后发优势形成	197
(一) 农民工创业集聚技术创新推动区域后发优势形成	199
(二) 与制度移植相关联的农村后发优势创造	201
三、农民工创业集聚下的后发优势可持续发展	204
(一) 创业技术成本约束下的农村产业结构转换	206
(二) 创业产业承接中的农村区域比较优势升级	207
第二节 农民工创业技术效率影响因素实证分析	208
一、变量选取、数据说明及模型设定	209
(一) 变量选取	209
(二) 样本选取与数据说明	211
(三) 模型设定	213
二、模型估计与分析	214
(一) 模型设定检验	214

(二) 计量结果分析	215
三、结论及建议	217
第三节 基于“Kostova 三维度框架”的农民工 创业制度环境研究	218
一、农民工创业制度与决策、绩效影响相关性	219
(一) 创业制度环境的内涵	219
(二) 制度环境对农民工创业决策的影响	220
(三) 制度环境对农民工创业绩效的影响	220
二、基于 Kostova 规制维度的农民工创业制度均衡	221
(一) 农民工创业规制性制度变迁需求产生	221
(二) 农民工创业规制性制度供给不足	223
三、基于 Kostova 认知维度的农民工创业制度均衡	224
(一) 认知维度下的农民工创业制度需求	224
(二) 认知维度下的农民工创业制度供给	225
四、基于 Kostova 规范维度的农民工创业制度均衡	225
(一) 规范维度下的农民工创业制度需求增加	226
(二) 规范维度下的农民工创业制度供给匮乏	226
五、Kostova 国家制度框架下的农民工创业制度环境优化	227
第四节 小结	228
第八章 结论与政策含义	231
第一节 农民工创业产生空间集聚利益	231
第二节 农民工创业推动经济要素向城镇集中	232
第三节 农民工创业产业集聚强化城镇累积扩散效应	233
第四节 农民工创业不同区位选址决定集聚规模与 城镇化发展潜力	234
第五节 农民工创业集聚经济发展很大程度上取决于 政府政策支持	235
参考文献	237

第一章

导论

城市具有空间集聚特性，城镇的经济系统与空间系统具有不可分性，任何经济活动均以空间形式来体现，并以之为前提。西方城市经济学多倾向于分析外在性、街区效应以及有关的市场失灵，认为大城市的基本特征表现为“高人口密度、拥挤的市内交通、昂贵的土地和以资本代替土地”。就某种意义上而言，城镇的发展过程，是各种社会经济活动在城市地域空间集中与区位协调的过程，聚集因此成为城镇经济发展中的一个特有现象，小城镇的产生、发展与衰退都与之相关联。

第一节

研究的缘起

一、研究背景

（一）农村创业型经济的兴起

创业活动是一个地区、国家乃至全球经济不断发展的根基，创新和创业