

朱红根 著

农民工返乡创业 行为意愿、绩效评价 与政策优化

NONGMINGONG FANXIANG CHUANGYE

XINGWEI YIYUAN JIXIAO PINGJIA YU ZHENGCE YOUHUA



经济科学出版社
Economic Science Press

朱红根 著

农民工返乡创业 行为意愿、绩效评价 与政策优化

NONGMINGONG FANXIANG CHUANGYE
XINGWEI YIYUAN JIXIAO PINGJIA YU ZHENGCE YOUHUA



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

农民工返乡创业行为意愿、绩效评价与政策优化研究/
朱红根著. —北京: 经济科学出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4092 - 7

I. ①农… II. ①朱… III. ①民工 - 劳动就业 - 研究 -
江西省 IV. ①D669.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 294277 号

责任编辑: 刘 莎

责任校对: 刘欣欣

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天



农民工返乡创业行为意愿、绩效评价与政策优化研究

朱红根 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](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxbs. tmall. com](http://jjkxbs.tmall.com)

汉德鼎印刷厂印刷

华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 15.5 印张 320000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4092 - 7 定价: 49.00 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)

本专著受国家自然科学基金项目“劳动力输出大省农民工返乡创业的影响因素与政府扶持机制研究——以江西为例”(70963005)、国家自然科学基金项目“创业环境对农民创业的影响及环境优化研究——以江西为例”(71163018)、国家社科基金青年项目“产业转型升级演进中新生代农民工择业行为与政策选择研究”(12CJY053)、教育部人文社科基金项目“‘民工荒’背景下新生代农民工择业行为及其影响因素研究”(10YJC790119)联合资助,在此表示感谢。

前言

改革开放以来，数以亿计的中西部地区农民基于“穷则思变”的变革激情和对美好生活的向往，从农村来到城市，从内陆来到沿海，形成了离乡打工的热潮。然而，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，一部分当年的“打工仔”、“打工妹”又从城市回到农村，一个生机勃勃的农民工返乡创业热潮正在兴起，打破了农村劳动力长期向城市和发达地区单向转移的格局，呈现出双向流动和双向就业的新局面。特别自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，对于社会主义新农村建设和农村经济社会发展会起到较大的带动效应。因此，怎样积极促进和科学扶持农民工返乡创业成为近年来各级政府关注的重要议题，许多学者为此作了探索性研究，结果卓有成效。尽管如此，但现有研究成果仍然无法回答以下问题：影响农民工返乡创业意愿行为的影响因素有哪些，政府如何促进？影响农民工返乡创业绩效的影响因素有哪些，政府如何扶持？农民工对扶持政策满意度及需求优先次序怎样，政府如何优化？我们认为，这些问题的准确回答是政府科学制定农民工返乡创业政策、构建创业扶持体系的基础与前提。江西是一个劳务输出大省，多年来，全省外出务工农民人数不断增长，由于各种原因，当前农民工仍然存在返乡创业意愿不强、创业绩效不佳的现实。因此，如何科学引导和扶持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和成功创业，对于协调城乡、区域经济发展，落实科学发展观，具有十分重要的意义。

2009年，本课题组幸运地中标国家自然科学基金项目“劳动力输出大省农民工返乡创业的影响因素与政府扶持机制研究——以江西为例”和教育部人文社科基金项目“政策扶持对农民工返乡创业的作用绩效及其优化——以江西为例”，通过课题组成员的共同努力，项目研究成果通过了国家自然科学基金委和教育部的验收。在项目研究成果充实、完善和提升的基础上，形成了本专著。本专著作为课题的后续研究成果之一，共分以下十八章：

第一章是关于课题研究背景和研究内容，阐述了开展本课题的必要性和重要

意义,明确了本项目研究的逻辑思路、技术路线、数据来源和研究方法,介绍了本课题的特色和创新之处。

第二章是关于国内外农民创业概念界定、农民创业的类型、农民创业的影响因素、农民工返乡创业的原因、创业绩效测量及其影响因素的研究进展。回顾国内外农民创业的研究动态、国内农民工返乡创业的研究进展;总结国内外关于创业绩效测量的基本方法,梳理了影响创业绩效的因素,为本书提供良好借鉴。

第三章是关于农民工返乡创业的理论研究。阐述了农民工返乡创业的相关概念,并回顾了劳动力转移理论、社会流动理论、需要层次理论、创业模型理论及创业政策理论等相关理论基础。

第四章是关于农民工返乡创业的特征分析。通过对调查数据的整理,利用统计学方法对农民工返乡创业的行业分布、创业规模、创业区域、创业动机以及农民工对创业政策评价进行了分析,对农民工返乡创业和未返乡创业的原因进行剖析,对农民工返乡创业过程中面临的困难与问题进行了识别。

第五章是关于农民工返乡创业意愿的影响因素研究。利用江西省1 145个返乡农民工的调查数据,实证分析了影响农民工返乡创业意愿的因素,结果表明:在农民工个体及家庭特征因素中,农民工年龄、性别、婚姻状况、文化程度、从业资格、技能获取、风险态度、家庭人均纯收入及外出务工收入等因素都对其返乡创业意愿有重要影响;在社会资本因素中,农民工每月话费支出、常联系朋友个数、亲戚担任村干部或公务员状况对农民工返乡创业意愿有重要影响。

第六章是关于创业环境对农民工返乡创业的影响分析。利用微观调查数据,实证分析了外部环境对农民工返乡创业意愿的关系,结果表明:基础设施条件、国家经济形势、创业投资环境及农民工就业形势等对农民工返乡创业意愿有显著影响。

第七章是关于农民工返乡创业自述偏好与现实选择的一致性研究。利用调查数据,借鉴消费经济学理论,考察了农民工返乡创业自述偏好与现实选择的一致性及其影响因素。结果表明:婚姻状况、风险态度、家庭人均纯收入等个体和家庭因素,话费支出、常联系朋友个数等社会资本因素以及创业环境、创业资源和就业难度等外部环境因素对农民工返乡创业自述偏好与现实选择的一致性有显著正影响,而外出打工年数则有负影响。

第八章是关于返乡农民工加入创业园区的意愿分析。利用江西463户返乡创业农民工问卷调查数据,运用Logistic模型就返乡农民工加入创业园区意愿的影响因素进行了探讨。研究结果表明:地理位置、农户年龄、婚姻状况、农户风险偏好、农户能借款人数、政府支持力度、政府办事效率以及当地基础设施建设情况对返乡农民工加入创业园区有显著影响;而性别、文化程度、是否担任村干部对返乡农民工加入创业园区影响不显著。

第九章是关于个体特征、制度环境与返乡创业农民工政治联系的研究。构建实证模型分析个体特征、制度环境对返乡创业农民工政治联系的影响,结果表明:基础设施和经济环境越好,返乡创业农民工政治联系的概率越小;返乡创业农民工所感知投资环境和政府支持越好,越可能认识到政府强大的授予组织合法性的能力,其政治联系概率越大;创业年数越长和销售网络越好,农民工政治联系概率越大;父母文化程度能显著提高农民工政治联系的可能性。

第十章是关于农民工返乡创业企业绩效的影响因素分析。基于江西省农民工返乡创业企业的调查数据,通过建立结构方程模型分析农民工返乡创业企业绩效的影响因素及其与企业绩效关系。研究结果表明:社会资本、服务环境和企业能力直接影响农民工返乡创业企业绩效;政策支持和经营资源对返乡创业企业绩效的直接影响不显著,但都可以通过服务环境间接影响返乡创业企业绩效;融资环境对返乡创业企业绩效的影响不显著。

第十一章是关于农民工返乡创业企业成长影响因素的理论与实证研究。利用江西省 126 家农民工返乡创业企业调查数据,基于企业资源基础理论视角,利用多元 Logistic 模型分析了影响农民工返乡创业企业成长的因素。结果表明:物质资本对农民工返乡创业企业的成长影响最大,人力资本也有较大影响,而组织资本的影响并不明显。另外,创业者性别、社会地位对返乡创业企业成长有显著影响,而企业规模则是通过人力资本的路径对企业成长产生间接影响。

第十二章是关于农民工返乡创业动机对创业绩效影响的实证分析。基于江西省 438 份农民工返乡创业调查数据,实证分析了农民工返乡创业动机及对创业绩效的影响。结果表明:创业动机是影响农民工返乡创业绩效的重要因素,即与生存型创业动机相比,心怀成长型和价值型创业动机的农民工其返乡创业绩效更好。

第十三章是关于政策支持对农民工返乡创业影响的实证分析。利用二元 Logistic 模型实证分析了政策支持对农民工返乡创业意愿的影响。结果表明:总政策支持力度越大,农民工返乡创业意愿就越强;而各项具体支持政策对农民工返乡创业意愿的影响存在差异,其中“是否提供创业技能培训”、“是否提供税收减免”和“是否提供创业信贷扶持”影响显著。

第十四章是关于政策资源获取对农民工返乡创业绩效的影响研究。基于江西省 438 份返乡创业农民工调查数据,实证分析了政策资源获取对农民工返乡创业绩效的影响。结果表明:政策资源获取对农民工返乡创业绩效有重要影响,并且对初始创业农民工的影响效应较大,而对创业达到一定水平的农民工影响较小。研究还发现,与其他经营形式相比,个体户创业的农民工取得创业绩效要低。

第十五章是关于返乡创业政策满意度及其影响因素的实证研究。基于农民工视角,运用多元线性回归模型和路径分析法对农民工返乡创业政策满意度的影响

因素进行了分析。结果表明：作为中间变量的创业培训评价、创业园区评价、用地优惠评价、简化工商登记评价、信贷扶持评价、信息咨询评价、税收减免评价直接影响农民工返乡创业政策满意度；初始变量中除 30~39 岁年龄、家庭人均收入、兄弟姐妹数、地理位置、离乡镇远近及村居民收入水平直接影响返乡创业政策满意度外，40~49 岁的年龄、婚姻、文化、家庭人口数等因素间接影响农民工对返乡创业政策的满意度。

第十六章是关于农民工返乡创业扶持政策评价及其完善。基于农民工视角，利用统计分析法对农民工返乡创业扶持政策进行了评价研究。结果发现：农民工对政府制定返乡创业扶持政策的情况比较了解，但农民工对扶持政策的内涵理解程度不高，对政府宣传返乡创业扶持政策所采用的形式及宣传力度都不太满意。最后，提出了完善农民工返乡创业扶持政策的相关建议。

第十七章是关于人力资本、社会资本与农民工返乡创业政府支持的可获性研究。运用有序 Logistic 模型分析了人力资本和社会资本对农民工返乡创业获取政府支持的影响。结果表明：农民工年龄、文化程度及职业技能状况等人力资本是影响农民工获取政府返乡创业支持的重要因素；月话费支出、常联系朋友个数和可借款人数等“弱关系网络”对农民工获取政府支持有重要影响；而配偶及兄弟姐妹等“强关系网络”反而影响不大。

第十八章是关于农民工返乡创业政策体系设计。基于实证研究结论，借鉴国内外经验，从加大财税支持、优化融资环境、保障土地要素供给、强化组织建设、加强产业指导、优化公共服务、加大创业技能培训、营造创业氛围 8 个方面构建了农民工返乡创业政策支持体系。

本专著凝聚了课题组其他成员的辛勤劳动，他们是江西农业大学期刊社翁贞林教授、康兰媛老师，国家统计局江西省调查总队张月水处长，江西农业大学经济管理学院林孝丽副教授、刘小春、胡华兵、陈胜东老师以及硕士研究生胡小安、杨新萍、许婷婷、解春艳、江慧珍、彭安明、刘磊、鹿金凤。本课题研究的野外调查和资料收集工作得到了国家统计局江西省调查总队的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢！

朱红根

2013 年 11 月

目 录

第一部分 农民工返乡创业基础理论篇

第一章 绪论	3
第一节 研究背景及问题提出	3
第二节 选题的意义	4
第三节 农民工返乡创业的意义	5
一、农民工返乡创业有利于拓展农民就业增收途径	5
二、农民工返乡创业有助于缩小我国二元结构差别	6
三、农民工返乡创业有利于推动现代农业的发展	6
四、农民工返乡创业有利于培养高素质的新农村建设主体	6
五、农民工返乡创业有利于推动城镇化进程	6
六、农民工返乡创业有利于完善农村基层民主政治	7
七、农民工返乡创业有利于提升乡村文化水平	7
八、农民工返乡创业有利于促进社会和谐稳定	7
第四节 农民工返乡创业的动力机制	8
一、外出打工是农民工返乡创业的孵化器	8
二、劳动密集型产业转移是农民工返乡创业的有利背景	9
三、中西部地区发展环境改善是农民工返乡创业的重要条件	9
四、城乡二元体制的排斥是促使农民工返乡创业的外界推力	9
第五节 逻辑思路	9
第六节 数据来源	11
一、农民工个体样本	11
二、农民工返乡创业企业样本	11
第七节 研究方法	12

一、文献研究法	12
二、实证研究法	12
三、定性分析与定量分析相结合的方法	12
第八节 创新之处	19
一、特色	19
二、创新	19
第二章 国内外研究发展动态	21
第一节 关于农民创业研究综述	21
一、关于农民创业的定义	21
二、返乡农民工创业的作用与意义	22
三、关于农民创业的类型	23
四、关于农民创业的影响因素	24
五、农民工返乡创业原因探讨	28
第二节 关于创业绩效测量	30
第三节 关于创业绩效影响因素研究	31
第三章 农民工返乡创业理论基础	33
第一节 返乡农民工创业的界定	33
第二节 劳动力转移理论	33
一、刘易斯模型	33
二、费景汉—拉尼斯模型	34
三、哈里斯—托达罗模型	34
第三节 社会流动理论	35
第四节 需要层次理论	36
第五节 创业模型理论	37
一、蒂蒙斯 (Timmons) 创业模型	37
二、加纳 (Gartner) 创业模型	38
三、威克姆 (Wickham) 创业模型	39
四、克里斯蒂安—朱利安 (Christian - Julien) 创业模型	40
五、刘常勇创业模型	40
六、刘帮成国际创业模型	41

第二部分 农民工返乡创业行为意愿篇

第四章 农民工返乡创业特征分析	45
第一节 农民工返乡创业的现状与特点	45
一、返乡创业农民工人力资本特征	45
二、返乡创业的行业分布	46
三、返乡创业规模特征	47
四、返乡创业区域特征	48
五、返乡创业动机分析	48
六、返乡创业的政策效果	49
第二节 农民工返乡创业原因分析	50
一、农民工不愿意返乡创业的原因	50
二、农民工愿意返乡创业的原因	51
三、农民工愿意返乡创业但没创业的原因	51
第三节 农民工返乡创业面临的困难分析	52
一、创业资金不充足	52
二、创业配套不成熟	53
三、创办企业技术低	53
四、创业信息不畅通	53
五、创业项目质量差	54
六、创业主体素质低	54
第五章 农民工返乡创业意愿影响因素实证分析	55
第一节 文献回顾	55
第二节 理论分析框架	56
第三节 样本特征描述	57
第四节 实证模型构建	58
第五节 模型结果分析	60
一、个体特征的影响	61
二、家庭特征的影响	62
三、社会资本的影响	63
四、政策支持力度的影响	63

第六节 简要结论与政策含义	64
第六章 创业环境对农民工返乡创业影响分析	65
第一节 文献回顾	65
第二节 外部环境对农民工返乡创业意愿的交互分析	66
一、外部环境对农民工返乡创业意愿的交互分析	66
二、控制变量与农民工返乡创业意愿的交互分析	68
第三节 外部环境对农民工返乡创业意愿影响的经济计量分析	70
一、实证模型构建	70
二、模型结果分析	71
第四节 简要结论	73
第七章 农民工返乡创业自述偏好与现实选择一致性分析	75
第一节 文献回顾	75
第二节 样本特征描述	76
第三节 模型构建与变量说明	77
一、实证模型	77
二、变量说明	77
第四节 农民工返乡创业自述偏好与现实选择一致性统计分析	79
第五节 农民工返乡创业自述偏好与现实选择一致性的影响 因素分析	80
一、农民工返乡创业自述偏好与现实选择一致性的影响因素： 相关性分析	80
二、农民工返乡创业自述偏好与现实选择一致性的影响因素： Probit 回归分析	82
第六节 结论与政策启示	84
第八章 返乡农民工加入创业园区意愿分析	86
第一节 文献回顾	86
第二节 模型构建	87
一、理论分析框架	87
二、实证模型的构建	88
第三节 农民工加入创业园区影响因素 Logistic 分析	89
第四节 结论与政策启示	92

第九章 返乡创业农民工政治联系的影响因素分析	93
第一节 文献回顾	93
第二节 样本特征描述	94
第三节 个体背景、制度环境对返乡创业农民工政治联系 影响的计量经济分析	95
一、实证模型构建	95
二、模型结果及分析	96
第四节 简要结论与讨论	99

第三部分 农民工返乡创业绩效评价篇

第十章 农民工返乡创业企业绩效影响因素实证分析	103
第一节 文献回顾	103
第二节 研究假设	104
第三节 样本特征描述	106
第四节 实证分析	109
一、信度和效度检验	109
二、因子分析	110
三、结构方程模型分析	111
第五节 结论及政策启示	114

第十一章 农民工返乡创业企业成长性影响因素实证分析 ——基于资源基础理论的视角	115
第一节 文献回顾	115
第二节 理论分析框架	116
第三节 农民工返乡创业企业成长影响因素的计量分析	118
一、样本特征描述	118
二、研究方法	118
第四节 计量结果与分析	120
第五节 简要结论与政策启示	122

第十二章 农民工返乡创业动机对创业绩效影响分析	124
第一节 文献回顾	124

第二节	理论分析	125
第三节	样本特征描述	126
一、	样本总体特征描述分析	126
二、	不同创业动机的农民工特征比较分析	127
三、	不同创业动机的返乡创业绩效比较分析	128
第四节	创业动机对农民工返乡创业绩效影响模型	130
一、	农民工返乡创业动机影响因素模型	130
二、	创业动机对农民工返乡创业绩效影响模型	130
第五节	经济计量模型结果分析	131
一、	农民工返乡创业动机影响因素实证分析	131
二、	创业动机对农民工返乡创业绩效影响实证分析	133
第六节	简要结论与政策含义	136

第四部分 农民工返乡创业政策效果篇

第十三章	政策支持对农民工返乡创业意愿影响的效果评价	141
第一节	文献回顾	141
第二节	样本特征描述	142
第三节	政策扶持对农民工返乡创业意愿影响的方差分析	144
第四节	政策扶持对农民工返乡创业意愿影响的经济计量分析	145
一、	模型构建	145
二、	模型结果分析	147
第五节	简要结论	151
第十四章	政策资源获取对农民工返乡创业绩效影响的效果评价	153
第一节	文献回顾	153
第二节	样本特征描述	154
第三节	政策资源获取对农民工返乡创业绩效影响的计量分析	157
一、	模型构建	157
二、	模型结果分析	159
第四节	简要结论及政策含义	163

第十五章 返乡创业政策满意度评价分析

——基于农民工视角	165
第一节 文献回顾	165
第二节 理论分析框架	166
第三节 研究结果与分析	167
一、变量的统计描述	167
二、中间变量对农民工返乡创业政策满意度的多元回归分析	169
三、初始变量对农民工返乡创业政策满意度的多元回归分析	170
四、影响农民工返乡创业政策满意度的路径分析	171
第四节 简要结论与政策启示	173

第十六章 农民工对返乡创业政策评价及需求优先序分析

第一节 引言	174
第二节 农民工对返乡创业政策的了解分析	174
一、农民工对返乡创业政策制定的了解程度	175
二、农民工对返乡创业政策内容的理解程度	175
三、农民工对返乡创业政策宣传形式及力度的评价	176
四、返乡创业农民工对扶持政策的评价	177
第三节 农民工对返乡创业政策需求优先序实证分析	178
一、农民工对返乡创业政策需求次序分析	178
二、农民工返乡创业面临的困难分析	179
第四节 简要结论与政策建议	180

第十七章 农民工返乡创业政府支持的可获性实证分析

第一节 引言	182
第二节 文献回顾与研究假设	182
一、人力资本对个体就业及有关地位获得的影响	182
二、社会资本对个体就业及有关地位获得的影响	183
第三节 样本特征描述	184
第四节 人力资本、社会资本与农民工返乡创业政府支持可获性的交互分析	185
第五节 人力资本、社会资本与农民工返乡创业政府支持可获性的计量经济分析	187
一、实证模型构建	187
二、模型估计结果分析	188

第六节 简要结论与政策启示	190
第十八章 农民工返乡创业政策体系设计	192
第一节 加大财税支持	192
第二节 优化融资环境	192
第三节 保障土地要素供给	193
第四节 强化组织建设	194
第五节 加强产业指导	194
第六节 优化公共服务	195
第七节 加大创业技能培训	196
第八节 营造创业氛围	196
附录一 中国农民工返乡创业调查问卷	198
附录二 江西省农民工返乡创业企业调查问卷	206
主要参考文献	211

第一部分 农民工返乡创业基础理论篇