

中西部地区农民工返乡创业问题研究

——基于河南、山西、重庆的调查问卷

刘苓玲, 徐 雷

(西南政法大学 劳动经济研究中心, 重庆 401120)

摘 要: 通过对2011年河南、山西和重庆三省市2791份农民工返乡创业有效调查问卷的分析, 运用Logistic计量经济模型, 在社会资本、人力资本的视角下, 对中西部地区农民工返乡创业问题进行研究。结果表明: 尽管包含年龄、受教育程度、身体健康状况和创业技能培训等因素的人力资本, 和包含创业项目、创业政策、创业形式和资金筹措渠道等因素的社会资本在农民工返乡创业中作用显著, 但目前中西部地区的人力资本与社会资本在农民工返乡创业过程中依旧匮乏。其政策含义是: 继续深化西部大开发战略, 加大对农民工返乡创业的支持力度, 营造公平有序的创业环境。

关键词: 农民工; 返乡创业; 社会资本; 人力资本

中图分类号: C92-05 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-4149 (2012) 06-0033-06

A Research of Migrant Workers Returning Home for Business in Middle-west China: Based on Questionnaires from Henan, Shanxi, Chongqing

LIU Ling-ling, XU Lei

(Labor Economy Research Center, Southwest University of Political Science and
Law, Chongqing 401120, China)

Abstract: By effective analyzing 2791 pieces of questionnaires of migrant workers returning home for business of Henan, Shanxi and Chongqing three cities in 2011, and using Logistic econometric model, from the perspective of social capital and human capital in center-west region, this paper aims to study the problem of migrant workers returning home for business in Middle-west China. The results show that: Although human capital including age, education level, health status, entrepreneurial skills training and other factors, and social capital containing the entrepreneurial projects, business policy, business forms, channels of raising funds and other factors in the migrant workers returning home for business effect is distinct, at present, in Middle-west China

收稿日期: 2012-05-21; 修订日期: 2012-07-06

作者简介: 刘苓玲 (1971-), 女, 重庆市人, 西南政法大学经济学院教授, 博士后。研究方向: 劳动经济学、人力资源管理与社会保障。

human capital and social capital are still short of supplies in the migrant workers returning home entrepreneurial process. Its policy implication is: continue to deepen western development strategy, increase migrant workers returning home entrepreneurial support, and create a fair and effective entrepreneurship environment.

Keywords: migrant workers; returning home for business; human capital; social capital

受 2008 年全球金融危机影响,我国对外加工贸易企业出现了生产经营困难与经济效益下滑的不利局面,近年来的通货膨胀又进一步使企业经营环境面临严峻挑战,造成一些企业限产、停产甚至破产倒闭,出现了农民工大规模回流返乡。国家统计局的调查数据显示,2008 年底全国返乡农民工超过 7000 万人^①,进而中西部地区的劳动力输出大省(市),如安徽、河南、江西、湖南、重庆及四川等地区,引致出一种新的经济发展概念(回流经济),即由返乡创业农民工带动的经济发展模式,而返乡农民工的创业能力发挥着核心作用。2012 年 2 月的中央一号文件提出,要持续加大财政用于“三农”的支出,加大农村金融政策支持力度,大力发展农业社会化服务,这些要求不但体现了中央一贯对“三农”问题的重视,也有利于提高返乡农民工创业能力,推进创业活动,有利于推动新农村建设和农业现代化目标的实现。

一、文献综述

伴随着我国企业用工形式的多样化和农民工规模的不断壮大,有关农民工问题的理论研究不断丰富。而随着农民工流动从打工期、创业期向回归期的转变,学者从不同角度对农民工返乡创业进行了研究。

在理论方面,由于农民工是中国特殊经济发展时期所形成的一个群体,因此,农民工返乡创业的概念也是由国内学者所给定的。例如刘芳认为,在外打工人员回到原籍,利用周边的资源来生产产品和服务的过程就是农民工返乡创业^[1]。汪三贵、刘湘琳等认为,外出务工者回到家乡,利用自身的本领、阅历、信息和资金,在家乡创办微小型企业的现象就称为农民工返乡创业^[2]。有学者从人力资本和社会资本功能的角度研究农民工返乡创业问题。王西玉、崔传义等认为农民工的打工和创业之间的关系密切,外出打工是创业的前提,没有外出打工就不会有返乡创业。打工的经历也影响到创业行为,特别是阅历和企业家精神等人力资本的积累是创业的决定因素^[3]。杨群红指出中国创业者的文化素质偏低,这大大降低了创业者的人力资本,成为农民工返乡创业发展后劲不足的瓶颈^[4]。刘唐宇认为由于返乡创业农民工没有接受正规的创业培训和技能培训,造成他们的经营管理水平低,使其创业失败的风险也随之加大^[5]。在社会资本对农民工返乡创业机会的影响方面,胡晓娣认为社会资本能增加返乡农民工发现创业机会的概率。社会资本不仅为农民工提供了把握市场机会的可能,也为他们在信息和资源方面提供支持^[6]。刘唐宇指出目前返乡创业农民工所面临的资金匮乏、融资难等问题是其社会资本缺乏的具体表现^[7]。马忠国指出农民工所累积的社会资本在其返乡创业的过程中有重要作用,表现在农民工返乡创业过程中对亲缘、乡缘等地缘关系网络的依赖,其中社会关系与网络资源是农民工掌握的最关键的创业资源^[8]。在实证方面,曹卫秋等通过调研发现社会资本和社会网络是创业成功的最重要因素。其中有 52.16% 的人创业之初的资本来源于亲友借款,有 63.12% 的人的创业信息来源于亲朋好友^[9]。此外阳立高、廖进中等对湖南省农民工返乡创业调查发现,返乡创业对内陆城乡经济的发展起到促进作用,但是目前国家政策的支持力度依旧不够,致使农民工返乡创业仍然存在许多困难^[10]。陈昭玖、朱红根通过对江西省返乡农民工的调查发现,农民工的年龄、受教育年限和自身职业技能等人力资本是目前影响农民工返乡创业成败的决定性因素,建议

① 国家统计局. 2008 年末全国农民工总量为 22542 万人 [EB/OL], 2009-03-25. http://www.stats.gov.cn/was40/gitjj_detail.jsp?searchword

通过加强职业技能培训的方式推动农民工获取政府创业支持^[11]。罗锋、黄丽从人力资本的角度,采用扩展的明瑟工资方程,研究珠江三角洲地区新生代农民工的收入水平问题,结果表明教育培训和工作经验对其收入水平影响显著,教育每增加1年,年收入增长2.1%^[12]。汤谨铭等从社会资本的角度对四川省达州市农民工返乡创业的影响因素进行调查分析,发现社会网络和社会关系对农民工返乡创业有积极影响,经营管理对农民工返乡创业有消极影响;建议从人力资本的角度对返乡农民工进行必要的创业培训^[13]。墨媛媛、王振华等运用多阶段分层抽样法对农民工的创业群体特征进行分析,认为农民工的外出务工次数、技术掌握程度和信息来源等因素对其创业意愿影响较大^[14]。

学者们对农民工返乡创业的研究,为推动农民工创业实践作出了积极的贡献。但是由于研究的侧重点不同,所得的结论难免不一致,且多数是经验性的统计与定性研究,少量的实证研究也是局限于个别地区甚至是一个县域,因而很难得出一般性的结论。本文通过对河南、山西和重庆三个中西部地区典型劳动力输出大省进行调查,引入社会资本、人力资本的概念研究农民工返乡创业问题,以期为进一步推动农村地区创业经济的发展、完善农民工返乡创业服务机制提供数据层面的支撑和政策层面的参考。

二、数据的描述性分析

1. 数据来源

在对中西部地区农民工返乡创业能力研究过程中,笔者选取外出务工人员较多的河南、山西和重庆3个省市作为调研对象,走访调研地区包括重庆市合川区、永川区,河南省新乡市、济源市,山西省临汾市等返乡创业农民工密集的区域(市、县)。本文所有数据均源自2011年7~10月的调查问卷。在河南省和山西省分别发放调查问卷1000份,在重庆市发放调查问卷1200份,共计3200份。其中在河南省回收有效问卷874份,在山西省回收有效问卷813份,在重庆市回收有效问卷1104份,共计2791份,问卷总有效回收率为87.2%。

2. 返乡创业农民工人力资本因素的一般特征分析

首先,从创业者的受教育程度来看。返乡创业农民工的文化程度主要集中在初中和高中(含中专、技校、职高等),其中初中所占比例为41.8%,高中所占比例为40.5%。就整体而言,文化程度相对偏低,所以在返乡创业中所从事的项目有一半以上属于第三产业,其中从事住宿餐饮服务业的创业者占29.5%,从事批发零售业的创业者占24.1%。另有12.2%的返乡创业农民工选择了农产品加工或规模种植养殖业,其余34.2%的返乡创业农民工分布于交通运输业、建筑建材业和制造业。这反映了农民工返乡创业活动受到自身技能素质的制约,多数选择了技术含量较低、对教育程度要求相对不高的行业。

其次,从创业者的年龄结构和健康状况来看。创业者的年龄在30~40岁之间者占被调查总人数的38.8%,40~50岁者占32.8%,30岁以下者占24.2%,50岁以上者仅有4.2%。创业者的年龄集中在30~50岁之间,说明外出打工的过程,不但是年岁增长的过程,也是经验、技能与人脉资源形成的过程。只有人力资本和社会资本积累到一定程度,才能为创业打下坚实基础。创业者的身体健康状况,将直接影响到他们今后创业的成功与否。在调查中也发现,有14.7%的被调查者感觉身体状况一般,仅有39%的人群对自己的身体状况感到满意,说明多数被调查者健康状况存在问题。

最后,从创业者的技能培训方面看。由于农村教育水平相对落后,加之外出务工主要从事一线生产操作和社会服务行业,因而在职业技能培训上几乎为零。有41%的受访者表示,缺乏创业知识与技能是他们在创业中面临的重大障碍,这将影响创业者的管理水平和开拓能力。在调查中发现,很多人对培训有排斥感,认为可有可无,有24%的受访者认为不需要参加创业培训或者认为是否培训无所谓,这种看法无疑不利于创业者人力资本的形成与积累。

3. 返乡创业农民工社会资本因素的一般特征分析

在对农民返乡创业动机的调查中发现,有“自主创业收入高”动机的人数占被调查者的44.1%,

而有“兼顾家庭”动机的人数占18.3%，认为“不愿为别人打工”的占15.9%，认为返乡创业有助于“发挥个人特长”的占15.5%，认为“外出打工就业难”的占6.2%。从创业初始投资计划规模的调查统计数据来看，计划投资规模在2万元以下的，占比为18.5%，2万~5万元的为20.4%，5万~10万元的为38.6%，10万元以上的为22.5%。调查数据表明，返乡农民工创办的企业多数仍是小本经营。在创业形式的选择上，57%的被调查者选择了家庭创业，23%的被调查者选择合伙创业，20%的被调查者选择了注册企业。这也反映出创业形式的选择与初始创业资本的投入具有一定的关联性。从总体上看，创业资金的筹措渠道主要来自于找亲戚朋友借贷（32.2%）、使用自有资金（25.4%）以及银行或信用社借贷和政府政策贷款（36.5%）。在调查中发现大部分返乡农民工都有很强的致富意愿，有70%的调查者表示愿意自己创业，说明他们对创业有着比较积极的热情。但受访者表示创业中面临的最大问题是缺少充足的资金，有60%的被调查者表示创业资本不足是目前创业所面临的重大障碍。说明在社会资本所包含的诸多因素中，资金问题始终是农民工返乡创业的瓶颈。

三、模型构建与结果

1. 模型构建

为研究人力资本因素与社会资本因素对农民工返乡创业的影响，本文引入 Logistic 回归模型，其模型表达式为： $Y=f(SC, HC, CV) + \mu$ 。其中， Y 为返乡农民工对自身创业能力的评价，问卷所设定的备选项为“满足”、“一般”、“不满足”，表明结果发生的变量取值为多项分类，其中“满足”、“一般”、“不满足”分别对应 Y 值取数字“3”、“2”、“1”来表示。本文将自变量分为社会资本（ SC ）、人力资本（ HC ）和可控变量（ CV ）三大类。人力资本包含返乡创业农民工的年龄、性别、受教育程度、身体健康状况和创业技能培训，社会资本包含创业项目、创业政策、创业形式和资金筹措渠道等，控制变量包含收入水平和所在地区。 μ 表示随机扰动项（无法观测的因子）。

本文建立有序多项分类 Logistic 模型 $y^* = \alpha + \sum_{i=1}^n \beta_i Z_i + \varepsilon$ ，将返乡创业农民工年龄（ X_1 ）、性别状况（ X_2 ）、返乡创业农民工文化程度（ X_3 ）、返乡创业农民工身体健康状况（ X_4 ）、创业前是否有过培训（ X_5 ）、项目是否成熟（ X_6 ）、对创业政策的了解程度（ X_7 ）、创业形式（ X_8 ）、创业资金筹措渠道（ X_9 ）、农民工打工时月收入水平（ X_{10} ）、所在地区（ X_{11} ）等变量全部纳入回归方程。其中 y^* 表示无法直接测量的统计数据的内在趋势， α 为截距参数的估计值， β_i 为变量系数， ε 为随机误差项，通过计算数据的累积分布函数求的 Z_i 值，查证是否在落在相应置信区间内。 μ_i （ $i=1, 2$ ）为分位点，且 μ_1 （ $\mu_1=0$ ） $< \mu_2$ 。若 $y^* \leq \mu_1$ ， $y=1$ ；若 $\mu_1 < y^* \leq \mu_2$ ， $y=2$ ；若 $\mu_2 < y^*$ ， $y=3$ 。

利用 EViews 6.0 软件选取有序多分类 Logistic 回归分析模型，采用最大似然函数法对 2791 份数据中的影响进行梳理，模型的详细检验结果如表 1 所示。通常 Logistic 模型回归时借助似然值来反映拟合优劣，通过模型检验的似然值来看， $LR_1 = 90.493$ ， $LR_2 = 87.621$ ，说明该回归模型具有较高的拟合度。

2. 实证结果解释

（1）在人力资本方面，返乡创业农民工的年龄、受教育程度、身体健康状况和创业技能培训都与返乡农民工对自身创业能力的评价有显著的正相关性，只有性别因素没有通过检验。从年龄方面来看，相比其他年龄段的人群，40~49岁的人群对自身创业能力评价最高（0.5992），并且从表1可以看出，返乡创业农民工的年龄与对自身创业能力评价呈现大致的正相关关系。这说明年龄较大的返乡创业农民工通过外出打工所积累的经验 and 技能增加了自身的创业能力。相比之下，40岁以下农民工对自身创业能力评价偏低的一个可能解释，是他们对创业能力的理解上起点更高、创业经验不足，或者是与所选择的创业项目难度有关。从文化程度来看，文化程度越高的人群对自身创业能力评价越高，

表1 Logistic 回归模型计量分析

变量	模型1			模型2		
	回归系数	标准误	Z 值	回归系数	标准误	Z 值
农民工年龄 (X ₁)						
30 岁以下 (X ₁₁) (20~29 岁=1, 其他=0)	0.2391 **	0.1851	1.7630	0.2521 **	0.1770	1.9257
30~39 岁 (X ₁₂) (30~39 岁=1, 其他=0)	0.3750 **	0.1293	2.0037	0.3695 ***	0.1282	2.2174
40~49 岁 (X ₁₃) (40~49 岁=1, 其他=0)	0.5992 ***	0.1717	2.5186	0.6172 ***	0.1673	2.5397
50 岁及以上 (X ₁₄) (50 岁及以上=1, 其他=0)	0.5630 ***	0.2610	3.0379	0.5773 ***	0.2473	3.3145
性别状况 (X ₂) (男性=1, 女性=0)	0.1963	0.2017	0.9386	-	-	-
受教育程度 (X ₃)						
小学文化 (X ₃₁) (小学=1, 其他=0)	0.4390 ***	0.1944	3.3764	0.4473 ***	0.1837	3.3719
初中文化 (X ₃₂) (初中=1, 其他=0)	0.5783 ***	0.2305	2.8167	0.5921 ***	0.2289	2.7701
高中文化 (X ₃₃) (中专、技校或职高=1, 其他=0)	0.6377 ***	0.2497	2.6793	0.6396 ***	0.2501	2.6980
大学文化 (X ₃₄) (大专或本科及以上=1, 其他=0)	0.7003 ***	0.1139	4.7691	0.7003 ***	0.1139	4.8319
身体状况 (X ₄) (好=1, 其他=0)	0.3871 ***	0.0863	3.4681	0.3794 ***	0.0861	3.3890
创业前是否培训 (X ₅) (需要=1, 不需要=0)	0.5663 ***	0.1876	5.0703	0.5839 ***	0.1793	5.2137
项目是否成熟 (X ₆) (成熟=1, 不成熟=0)	0.2356 **	0.1165	2.1701	0.2341 **	0.1159	2.2357
对创业政策的了解程度 (X ₇) (了解=1, 不了解=0)	0.1833 *	0.0752	1.5765	0.1821 **	0.0749	1.5736
创业形式 (X ₈) (家庭创业=1, 合伙创业=2, 注册企业=3)	0.2871 *	0.1125	1.564	0.283 **	0.1123	1.6473
创业资金筹措渠道 (X ₉) (从银行贷款=1, 向亲友借=2, 自有资金=3)	0.3792 **	0.1865	1.895	0.3765 **	0.1799	1.8901
打工时月工资水平 (X ₁₀) (800~1000 元=1, 1000~1500 元=2, 1500~2000 元=3, 2000 元以上=4)	0.3801 ***	0.0673	3.5271	0.3746 ***	0.0669	3.4893
所在地区 (X ₁₁) (重庆=1, 山西=2, 河南=3)	0.0063	0.0153	0.632	-	-	-
LR 统计值		90.493 ***			87.621 ***	

注：“***”、“**”、“*”表示结果在1%、5%、10%的水平下显著。

文化程度与创业能力的自我认同呈现正相关关系。其中大学文化的人群对创业能力的自我认同系数为0.7003, 小学文化的仅为0.4390, 这说明提高教育程度在一定程度上可以提高人们对自身创业能力的评估。身体健康状况通过了1%的显著性水平检验, 其系数为0.3871, 说明身体健康状况影响到返乡创业农民工对自身创业能力的评价, 这也与调查中返乡创业农民工对自身健康状况的关注是一致的。在是否需要创业技能培训方面, 通过调查发现, 接受了培训的人群对自身创业能力的评价更高, 这也在一定程度上与提高农民工的文化程度具有一致的内在作用。性别状况没有通过模型的显著性检验, 说明性别差异没有影响到返乡创业人群对自身创业能力的评估, 这也符合现实状况, 即性别因素对创业成败的影响比较小。

(2) 从社会资本的角度来看, 创业项目、创业政策、创业形式和资金筹措渠道等都与返乡农民工对自身创业能力的评价有显著的正相关性。其中创业项目的成熟度、资金筹措渠道两个变量通过了5%的显著性检验, 创业政策、创业形式通过了10%的显著性检验, 所有这些变量的系数均为正。在变量系数的比较中发现, 资金筹措渠道对返乡创业人群的自身创业能力评估是最高的(0.3792), 对创业政策的了解程度对返乡创业人群的自身创业能力评估是最低的(0.1833), 说明资金的来源渠道一定程度上代表了创业人群对自身创业能力的判断, 也暗示了其所拥有的社会资本实力的大小。而对创业政策的掌握和了解并没有将创业人群的创业能力很好地区分开, 所以创业政策具有公共资源的属性, 表现在创业中创业政策对创业者还缺乏激励性。创业项目、创业形式两变量的系数分别为0.2356、0.2871, 尽管其影响到返乡人员对自身创业能力的评价, 但是相对于创业资金方面影响力仍然较小, 表明在所考察的社会资本选项之中, 创业资金占据着社会资本的主要方面, 创业资金筹措的难易程度折射出农民工返乡创业者所拥有的社会网络关系的重要性。

(3) 从可控变量的角度来看, 农民工打工时月收入水平通过1%的显著性水平检验, 其系数为0.3801, 表明返乡农民工收入水平越高, 对自身的创业能力评估越高, 两者呈正相关关系。而所在地

区因素没有通过检验,说明返乡农民工对其自身的创业能力评估与所在地区没有必然的联系,也从侧面反映了地区间对农民工返乡创业的扶持力度不存在明显的差异或者是差距不大。

四、结论及对策建议

本文所得结果与现有的理论假设相一致,如在人力资本方面体现出的年龄、受教育程度、身体状况和技能培训都与返乡农民工对其创业能力的评价有显著的正相关性。在社会资本方面的创业项目、创业政策、创业形式和资金筹措渠道等都与返乡农民工对自身创业能力的评价有显著的正相关性。而性别因素与居住地区对农民工返乡创业自身能力的发挥没有直接关系。尤其在对农民工受教育水平方面的分析,明显体现出教育的正外部性作用。因此,提出相关对策建议如下。

第一,大力提高农民工的创业技能和创业水平,尤其是要加大对新生代农民工的培训。在调查中发现,返乡创业农民工的文化水平处于偏低的状态,例如,小学文化程度和初中文化程度占到全体被调查者比例的50%,这些数据反映了目前的农民工返乡创业在人力资本的形成与积累方面仍需补充。城乡一体化的农民职业技能培训有助于在基层培养起农民工的创业意识,在更大的范围内实现农民工自身素质的提高。农民职业技能的提高将大大增加农村劳动力外出就业机会和提升农村劳动力的就业竞争力,从而可以通过多渠道资源的良好配置提高农民收入。

第二,政府应积极推动返乡农民工创业风险基金的设立。为提高返乡农民工创业活动的安全性与成功率,化解其在创业中所面对的不确定性,尤其是在我国社会保障保险制度覆盖面仍不完善的情况下,政府应积极为农民提供优质高效的创业服务,建立专项资金用于农民工返乡创业的贷款贴息、创业培训和担保资金等。此外,部分地方政府对农民工返乡创业活动认识不足,大多把招商引资作为拉动本地区经济增长的主要途径,政府的各项扶持创业的政策在广大农村地区并没有得到广泛的普及和响应,然而创业活动信息的获取渠道是否畅通对创业活动成败的影响极为重要,因此,应通过相关措施的制定来对农民工返乡创业进行更好的扶持。

参考文献:

- [1] 刘芳. 当前农民工返乡创业问题分析及对策研究——以安徽省为例 [J]. 安徽农业科学, 2009, (34).
- [2] 汪三贵, 刘湘琳, 史识洁, 应雄巍. 人力资本和社会资本对返乡农民工创业的影响 [J]. 农业技术经济, 2010, (12).
- [3] 王西玉, 崔传义, 赵阳. 打工与回乡: 就业转变和农村发展——关于部分进城民工回乡创业的研究 [J]. 管理世界, 2003, (7).
- [4] 杨群红. 新农村背景下农民工返乡创业问题研究 [J]. 南都学坛, 2008, (11).
- [5] 刘唐宇. 福建省农民工回乡创业的调查与思考 [J]. 福建农林大学学报 (哲学社会科学版), 2009, (5).
- [6] 胡晓婵. 社会资本对创业机会识别的影响机理研究 [J]. 生产力研究, 2009, (20).
- [7] 同 [5].
- [8] 马忠国. 社会流动视角下农民工返乡创业路径研究 [J]. 特区经济, 2009, (12).
- [9] 曹卫秋, 冯健, 杜玄策, 程金玲. 西部地区青年农民创业问题调查——以陕西省铜川市华塬村为例 [J]. 青年研究, 2000, (11).
- [10] 阳立高, 廖进中, 张文婧, 李伟舵. 农民工返乡创业问题研究——基于对湖南省的实证分析 [J]. 经济问题, 2008, (4).
- [11] 陈昭玖, 朱红根. 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——基于江西 1145 份调查数据 [J]. 农业经济问题, 2011, (5).
- [12] 罗锋, 黄丽. 人力资本因素对新生代农民工非农收入水平的影响——来自珠江三角洲的经验证据 [J]. 中国农村观察, 2011, (1).
- [13] 汤谨铭, 傅新红, 朱俊峰. 金融危机下农民工返乡创业的影响因素分析——基于达州市 149 名返乡农民工的调查 [J]. 湖南农业大学学报 (社会科学版), 2011, (4).
- [14] 墨媛媛, 王振华, 唐远雄, 宋妍萱. 甘肃省农民工创业群体特征分析 [J]. 人口与经济, 2012, (1).

[责任编辑 方志]