

我国农民创业的历史变迁及其群体特征

危旭芳

(中共广东省委党校副教授, 中山大学管理学院博士研究生)

【摘要】我国农民创业历史悠久, 贡献巨大, 且与其他群体在具体创业过程中有着迥异的个人特质、资源禀赋及实现路径。研究发现: 农村的创业者囿于创业资金、创业技能、创业环境等方面的劣势, 大多经历了相对更长的积蓄期才成功创业; 农民早期所受正规教育不多, 但通过“干中学”, 在职培训等方式使人力资本大幅提升, 农民创业科技水平、专业技能显著提高, 并与创业绩效形成良性互动; 农民创业企业热衷从事现代农业; 农民相对收入水平低, 资本的积累主要来自自我积累, 源于家族亲朋的资金支持相对较少。

【关键词】农民创业; 资源模式; 典型案例

【中图分类号】F279.2 【文献标识码】A 【文章编号】1003-7462(2013)01-0080-06

一、创业缘起与农民创业

创业概念的界定是本研究的逻辑起点。创业在我国可谓自古有之,《孟子·梁惠王下》有云:“君子创业垂统,为可继也。”“创业”之“创”,形声字,意为篆文从刀;创业之“业”,像形字,原为古代乐器架横木上的大板,后被引申为事业、功业、学业、产业等。“创业”之词源本义为“开创事业”、“创功建业”等,《辞海》的解释是“创立基业”,《新华词典》和《现代汉语大词典》中则分别为“开创基业”和“创办事业”。顾名思义,创业意味着事业从无到有、从小到大、由弱到强、由简至繁、由旧及新的创造过程。

从国外来看,“创业”一词(Entrepreneurship, Start-up, New venture)有创业、兴业、新事业开发、企业家精神等多种译法,是富于创业精神的创业者与机会结合并创造价值的活动。该词源于法文单词 Entreprendre,意为“承担”,后由法国经济学家 Cantillon 在 18 世纪早期创造出 Entrepreneur 一词,正式提出创业概念。简单地说,创业就是创建一个新事业,^[1]就是将资源从生产力较低的地方转移到较高的地方,^{[2]22-25}涉及创造新组织或企业,组织现有资源的新方法,开发新机会,承受不确定性和风险,创造与创新、创业者追踪和捕捉机会的过程等。

作为一个多学科交叉的领域,不同领域的学者皆从各自角度对创业研究进行阐释,其定义至今仍相当模糊。^{[3]21-36}经济学家强调的是创新、风险和信息;管理学家强调的是资源组织和价值创造;心理学家强调的是创业者个性心理和认知特性。^[4]从创业主体来看, Schumpeter 认为创业家是创新主体,是实践创新组合的人,擅长利用新组合来打破原有均衡并实现创造性破坏;^{[5]33} Knight

本文系全国党校系统 2012 重点调研课题《中国农民创业资源模式及其现实意义》(编号:中校厅发[2012]2 号)和广东省委党校 2011 年度重点课题《中国农民创业模式研究》的阶段性成果。

认为创业家是有能力处理不确定性的人;^{[6][11]} Gartner 及 Low 和 MacMillan 则把创业者看作“新企业的创始人”。^{[7][22]}从创业的内涵和特征来看,机会的识别与开发、新价值的创造是关键所在。如 Shane 和 Venkataraman 主张将创业研究聚焦于机会来源,包括发现、评估、利用机会的个人及过程;^[8] 创造力与创新、资源整合与组织建立、以及在风险与不确定情境下的机会识别与能力掌握是三大要素。^[9] 现代经济理论认为,创新产生变化、创业促进发展是可持续型经济发展模式的关键动因。创业与创新相伴,其本质是创新,创业孕育出技术创新、管理创新、制度创新和机制创新。

尽管对创业问题的研究已有较长历史,^{[5][56][6][10]} 众多学者从不同角度对创业进行了广泛研究,但这毕竟是一个较新的研究领域,目前仍没有一个被广为认可的创业研究框架,许多问题仍处于探索阶段。而且,针对我国的创业方面的研究文献甚少,在认知体系上比较零散,尚没有形成一个较为完整的认识体系。特别是,农村创业问题长期以来并没有得到应有的关注,直到 20 世纪 80 年代以后才有零星的文献发表。^[11] 而且,先前研究使用城市创业相同的研究方法和因素,如个人动机、社会环境、风险态度、外部商业文化及创新氛围等,来探讨农村创业问题,往往忽略了农村和农民的特殊性和异质性。例如,新近的农村创业文献发现,对农村地区和城市地区而言,社会关系的差异性及其对社会经济生活的特殊影响显然是不同的,而诸如此类的问题恰恰映射出对特定创业领域研究的迫切需要。^[12]

本文延续了以往对创业定义的研究,并采用广义界定,不局限于探讨某个特定产业(如制造业、服务业、高科技产业等)或分析层次(如个人、群体、组织、国家等),既包括从零开始创办新企业,也包括使现有问题企业重焕生机的内创业。创业精神是创新精神、冒险精神和科学精神的综合。^[13] 依此逻辑,农民^① 创业即为具有创业精神的农民从事创业活动并为社会创造价值的过程,以家庭为依托,以所拥资源为手段,包括生产要素的新组合,从事生产和经营活动的新方法、新形式及新组织结构等。这包括两层涵义:其一,仍以土地为主要生产资料或依托土地,从事农业生产或农业相关产业,但却与传统农业生产方式不同,表现为一种全新的规模或组织;其二,完全脱离土地,从事第一产业以外的其它产业。现阶段农民创业主要以第一种形式为主。

我国社会的工业化是在农业繁荣的基础上发生、发展的,而且又促进了农业的繁荣和发展,使农业走上现代化的道路。西方国家现代工业的成长是以农村的萧条和崩溃为代价的。……中国要工业化只能走一条迥然不同的道路。^[14] 从我国目前的现实情况来看,农民创业主要有农村私营经济、个体经济和乡镇企业三种形式。私营企业主要是指农村个人独资或合伙企业、有限责任公司、微小型公司(企业)等。个体经济则涵盖农村个体工商户、专业户(营销户)、小家庭作坊、产前产后服务业等,且以前两种形式为主,多为兼农户(即既经营本户责任田,又从事其他非农创业性质活动)。而说起乡镇企业,早在 1936 年费孝通姐姐费达生就曾在江苏吴江县庙港乡开弦弓村帮助当地农民开办的生丝精制运销合作社,那是我国农民自己办的最早的乡镇企业之一。^[14] 改革开放以后,乡镇企业作为农民增收主要途径,是具有转型经济特色的一种尝试。

二、我国农民创业的历史变迁

我国农民创业发展史可谓源远流长,既有从纯粹农民转型而来的晋商徽商之辉煌,更有延续数百年的山东农民闯关东之壮举。新中国成立后,我国农民创业史可追溯到 20 世纪 50 年代初具集体创业雏形的作为农业社副业的社队企业,而 1956 年前后浙江省永嘉县、四川江津县、广东中山县、江苏盐城地区、陕西城固县等地出现的包产到户被认为是新中国第一次包产到户的尝试,大大提高了农民生产积极性和劳动效率。^[15] 纵览我国改革开放后农村制度变迁与制度再造的三十年,无不反映着农民创业成长历程:

1、萌动期(1978—1982 年)。这一时期,家庭联产承包制的制度优势高位释放,短期内迅速解放了农业生产力,第一产业占 GDP 的比重迅速上升,而就业比重同时下降,说明比较劳动生产

率有所提高,该阶段的产业结构变动具有补偿性和暂时性。从全国来看,1982年全国三次产业的产值结构分别为33.4%、44.8%和21.8%,就业结构则分别为68.1%、18.4%、13.5%。这一阶段农民创业特点主要表现为:创业资源贫乏,多为白手起家、自找门路、自筹资金;创业规模较小,多为小规模生产、加工作坊;创业领域主要是纺织、建材、农副产品加工等低技术、低档次产业,如温州农民从事的制伞、制鞋、棉纺、钮扣等传统手工业;创业形式较隐蔽,表现为冲突、适应、慢性协调的过程。如温州农民当时为规避政治风险,采取“挂户”或戴集体“红帽”等“创造性骗术”进行创业。^[16]创业方式随机,缺乏明确的计划和目的。

2、摸索期(1983—1991年)。伴随经济体制改革逐步深入,制度变革效应逐步减弱,纯农业增收机制受到制约,农村剩余劳动力转移和农民创业开始加速。事实上,在80年代中叶,苏南农村里出现了农业专业户,称农业大户。亦工亦农的人物向两端分化,这是农业现代化过程中的一个重要步骤。^[17]这一时期,农民创业的主要特点是乡镇企业的兴起,可谓乡镇企业发展的“黄金期”。乡镇企业在1983年经过短暂调整后(1983年乡镇企业单位数为134.6万家,比1982年微跌1.2%),连续两年爆发性上扬,1984年猛增到606.5万家,比上年增长了4.5倍,就业人数则激增了1973.5万人;1985年,乡镇企业单位数和就业人数分别为1222.5万家和6979万人(分别比上年增长了616万家和1771万人)。同时,农民表现出强烈的创业热情,企业科技水平有所改善,产品质量明显提升。但后期伴随体制整顿和调整,面临需求不足、投资紧缩的市场环境以及“姓资姓社”的政治压力重新抬头,乡镇企业数量始终在1900万家左右徘徊,1992年以后经小幅起伏基本稳定在2000家左右,陷入徘徊增长、滞缓发展的状态。

3、转型期(1992—2002年)。从1992年邓小平南方谈话确立社会主义市场经济体制改革目标到2002年初步建立社会主义市场经济体制的十年间,是我国经济体制改革的关键转型期。与此相适应,我国农民创业也带有转型特征。自90年代中期开始,农村经济发展乏力,农民增收缓慢、负担加重,农业比较利益下降,迫使农民在非农渠道寻找增收机会,或者通过向非农产业转移就业,或者尝试自主创业。这一时期,农民创业不仅仅局限于早期的乡镇工业,而是就业多元化、分配多样化,就业逐步向农村流通服务产业拓展,向域外转移,非农收入结构比重明显上升。十年间,乡镇企业数量基本稳定,在调整中不断优化,就业人数稳中有升。乡镇企业数量稳定在2100万家左右,就业人数保持在1.1—1.3亿左右。特别是1996年前后,受国家宏观经济调整乡镇及企业产权制度改革的影响,乡镇企业增势回落,吸纳势能减弱,对原有的非农就业劳动力具有挤出效应。这恰恰强化了农民自主创业、自求发展的动力,个体经济迅猛发展,个体工商户、民营经济、市场经纪人队伍和种养业承包大户大量涌现。1998年,农村个体经济从业人员达到3855万人,为历史最高点。这一时期,随着我国城镇化进程的加快,农民创业领域得到较大扩展,创业的技术含量和资金含量显著提高,创业目的逐步清晰,民间投资创业活力增强。

4、再创业期(2002—至今)。新世纪以来,“三农”问题日益尖锐,城乡差距更趋明显,城乡统筹发展解决“三农”问题的思路成为普遍共识。在此背景下,原有城乡二元结构政策体系开始有所松动,导致城乡分割的制度壁垒有所弱化,县域经济空前发展,城镇化进程进一步加快,农民创业环境日趋优化,政府政策扶持的推动作用日益显化,我国农民进入“二次”再创业阶段。

统计资料显示,农村个体和私营经济占全国的比重由20世纪90年代高峰期的七成,缓慢下滑到半壁江山,直至近年来的不到四成。这与20世纪90年代以来,我国经济转型逐渐深化,城市经济体制改革逐步深入,城市个体经济迅猛发展,城乡流动加速,农民兴起“打工潮”不无关系。近年来,随着农村基础设施的不断完善,城乡差距的逐步缩小,发达地区结构调整和产业转移步伐加快,城乡回流趋势明显,农村继“打工潮”之后掀起新一轮“创业潮”,形成了推进城乡一体化、加速农村经济社会发展的新生力量,创业型经济也将成为推动农村经济发展的新动力机制。截至2010年底,农村个体经济和私营经济就业人数分别为2540万人和3347万人,分别比

上一年增长了 199 万人和 284 万人，各占全国总数的 36.25% 和 35.54%。而乡镇企业在历经了改革开放初的爆炸式增长期，80 年代的迅猛膨胀期后，自 90 年代以来虽有小幅波折，但总体上一直处于较稳定的发展状态（见表 1）。

表 1. 2005—2010 年我国农村创业基本情况

年份 类型	2005	2006	2007	2008	2009	2010
乡镇企业	14272	14680	15090	15451	15588	15893
私营企业	2366	2632	2672	2780	3063	3347
个体	2123	2147	2187	2167	2341	2540

资料来源：中华人民共和国国家统计局《2011 中国统计年鉴》，中国统计出版社，2012。

三、我国农民创业的群体特征分析——基于全国大规模抽样调查的比较

农民创业，无论从历史维度还是空间角度，都与一般创业存在显著差异。如从创业主体个人素质来看，以有文化、有技能、有市场头脑的中青年为主；劳务输出时间较长，较为精通经营管理，业务技术娴熟；具有敏锐的市场洞察力；具有锐意进取的竞争意识和风险意识；具有勤劳勇敢、自强不息的精神；回乡创业以第一代农民工为主，且具有一定的打工年限；一般都具有一定的文化素质和技能水平；大多从事非农产业。^{[18][19]}从地域分布来看，多向小城镇汇集，主要选址在城镇或近郊；以劳务输出起步早的县市为主；从创业规模和投资经营方式来看，以中小企业和个体经营为主，以独资、股份制和自产自销为主^{[19][20]33[21]70-73}。一般而言，相对于其它的创业群体而言，城乡隔离使得农村发展（政府扶持、金融支持、教育培训及基础设施等）远落后于城市，导致农民的创业环境“先天不足”，严重限制了农民创业。如从历年全球创业观察（GEM）年度报告数据来看，可部分反映这些差异。从创业活跃指数来看，我国一般创业活动活跃于农民创业活动，平均全员创业活动指数高于农民创业的活动指数（2003 年我国全员创业活动指数（TEA）为 11.6%，而同年农民创业活动指数则仅为 5.13%）。从创业类型看，逐渐从生存型创业为主向机会型创业占优势转变，但农民创业目前仍以生存型创业为主。（2005 年我国生存型初生创业者中，农村居民的比重是城市居民的两倍多。而在生存型经营的已有企业中，所有者来自农村的比例高达来自城市比例的 4—5 倍。）从发展趋势看，GEM2010 根据世界经济论坛（WEF）的《全球竞争力报告》将世界经济体分为要素驱动、效率驱动和创新驱动等三种层次，随着层次提升，创新/创业的作用将愈发显著。生存型创业的创新因素较弱，体现为在现有市场中获得市场份额和发展机会，对促进在以鼓励创新、保护竞争为导向的市场制度框架内，使决定生产率提高的知识积累、科技创新/创业和人力资本增值成为经济持续增长动力和源泉的内生经济增长贡献有限。总体上我国农民创业活动落后于我国整体的创业活动，农民创业活动发展相对缓慢。

进一步利用最新 2010 年全国大规模私营企业家抽样调查数据进行分析。有效样本企业为 3272 家，涉及全国 31 个省市自治区，从事行业各异，具有较好的代表性。从中选取“在开办私营企业前是农民（含村干部和出外打工）”的样本，共有 518 家。其中创业前曾是农民的有 311 人，曾担任过村干部的有 116 人，曾外出打工的有 91 人，分别占样本总数的 60.0%、22.4% 和 17.6%。

从描述性统计来看，农民创业呈现如下基本特点：

首先，从性别和年龄等个人特征来看，性别差异明显，男性创业比例明显高于女性。抽样调查数据显示，农民创业企业男女比例为 89.6% 与 10.4%，高于非农创业企业的 84.2% 与 15.8%，说明男性创业者明显多于女性，占主体地位。而这一现象在农民创业者中尤甚。说明受文化传统观念、社区环境、文化水平等因素制约，来自农村的女性在创业方面所受的阻力更大。从年龄来看，与非农创业者相比，农民创业者普遍年龄更大（50 岁以上的创业者占 33.5%，大于非农创业

者 5.3 个百分点), 说明来自农村的创业者囿于创业资金、创业技能、创业环境等方面的劣势, 大多经历了相对更长的积蓄期才成功创业。

其次, 人力资本在创业中的作用开始显现。数据显示, 农民创业者中高中(中专)以上文化程度达 90.9%, 甚至高出非农创业者 18 个百分点。这里有样本限制的因素, 但也一定程度反映了大量来自农村的精英能人纷纷投入创业大潮, 人力资本因素在农民创业中的作用越来越明显, 虽然创业农民早期所受正规教育不多, 但通过“干中学”, 在职培训等方式使人力资本大幅提升, 农民创业科技水平、专业技能显著提高, 并与创业绩效形成良性互动。

再次, 从上一年从事的行业来看, 排在前三位的分别是“制造业”、“批发零售”和“农林牧渔”, 而在科技含量较高的“科研技术”、“金融”、“教育”及进入壁垒较强的“公共管理”、“电力煤气水”、“公共设施”等行业涉及较少。这说明农民吃苦耐劳, 从事生存型劳动密集型行业的较多, 而国家对民营资本在某些领域的进入壁垒也一定程度上限制了农民创业的行业领域拓展。从企业提供产品和服务涉及的行业来看, 令人欣喜的是, 有相当部分的农民创业企业已经涉及了新材料产业、现代农业等高科技含量行业, 有利于我国未来产业转型升级和整体经济向知识经济转型。

而与非农创业企业相比, 与生俱来的乡土情结和资源便利使更多农民创业企业乐衷从事现代农业(28%), 这将大大推动我国农业生产经营模式由传统向现代的转型。

此外, 从创业资金来源来看, 排在农民创业企业启动资金前三位的分别是“小生意积累”、“银行借贷”和“民间借贷”, 其中有 23.3% 的企业通过“民间借贷”获得资金, 仅次于“银行借贷”(27%), 说明民间借贷仍是农民创业资金主要来源之一, 缺乏创业风险投资等国外较为普遍的金融支持工具, 金融支持渠道较窄。来自“亲友馈赠”和“遗产继承”明显少于非农民创业企业, 说明其它创业主体相比, 农民相对收入水平低, 资本的积累能力较弱, 创业启动资源较贫乏, 主要来自自我积累, 源于家族亲朋的资金支持相对较少。

最后, 再看看其它创业相关情况。从现代企业制度的完善程度来看, 农民创业企业中 51.4% 有股东会, 55.45% 有董事会, 32.2% 有监事会, 29.1% 有中共党组织, 54.2% 有工会, 30.2% 有职工代表大会, 93.3% 本企业总裁、(总)经理由企业主本人或企业主的家庭成员担任, 73.1% 家族成员担任重要职位。可见, 企业组织结构较为完善, 家族治理模式占主导。98.8% 没有向境外投资, 企业国际化程度较低; 96.3% 没有建立住房公积金制度, 相关社会保障制度有待完善。从农民创业家的社会地位和政治参与来看, 有 29.7% 任各级人大代表, 34.3% 任各级政协委员。从宗教信仰来看, 23.6% 有佛教、道教、伊斯兰教、基督教等宗教信仰, 其中以信佛教者为众。从企业年龄来看, 有近 1/3 的企业成立于 2005 年之后, 属于新创企业, 一方面雇员、销售额、市场份额等绩效指标迅速增长, 另一方面也会受制于新创弱性,^[22]142-193 合法性、声誉和资源尚需不断积累, 市场、技术、管理方面不确定性较大, 企业从初期的创业生存到可持续性成长仍面临较多约束和挑战, 成长所需的资源范围和属性也更加多样化、复杂化和动态化。^[23]

综上所述, 在工业化深化过程中实现农民转型与创业致富是影响未来我国发展的重要议题。

表 2. 农民创业企业与非农创业企业提供产品和服务涉及行业

产品和服务涉及行业	有效百分比 (%)	
	农民创业企业	非农创业企业
现代农业	28	16.3
中介服务业	18.3	25.4
现代物流业	16.1	18.0
信息产业	5.8	11.7
生物产业	5.1	6.6
新材料产业	31.5	26.4
海洋产业	1.0	1.6
航空航天产业	2.3	0.8
清洁、可再生能源	6.4	5.5
污染治理技术	1.9	3.0

资料来源: 中共中央统战部、全国工商联 2010 年全国大规模私营企业家抽样调查数据整理。

如何正视农村和农民的特殊性和异质性,尤其是有关农民创业者与一般创业者资源获取的特性差异,以及异质性资源对创业成长绩效的影响机制将是下一步重点研究的对象。●

注释:

①对“农民”概念的界定一直以来存在较大争议。《汉书·食货志》载“辟土殖谷曰农”,而在当代中国,“农民”一词承载了更丰富的内涵:不仅是一种职业,也是一种身份或准身份,一种社会等级,一种生存状态,一种社区组织方式,一种文化模式乃至心理结构。目前学术界和实际工作部门包含以下三层含义:一是职业的农民,指以土地为主要生产资料,并长期和专门从事农(林、牧、渔)业的生产劳动者;二是社区的农民,即居住在农村地区的人,也可称为农村居民;三是户籍身份的农民,是新中国户籍中确认的一种身份。这三个概念在改革开放以前是基本一致的,而后则伴随农村产业结构、就业结构的调整和人口的流动出现了分离。本文所指的“农民”主要是指那些具有农村户籍且主要家庭成员仍住在农村地区的人。

参考文献:

- [1] Low M B & Macmillan I C. Entrepreneurship: Past Research and Future Challenge [J]. Management, 1988 (14).
- [2] Drucker P. Innovation and Entrepreneurship [M]. New York: Harper & Row, 1985.
- [3] Cooper A. Entrepreneurship: The Past, the Present, the Future [A]. In Acs Z. J. (eds.) Handbook of Entrepreneurship Research [C]. Kluwer Academic Publishers, 2003.
- [4] 陆园园, 张红娟. 中国创业问题研究文献回顾 [J]. 管理世界, 2009 (6).
- [5] Schumpeter J A. The Theory of Economic Development [M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934.
- [6] Knight F H. Risk, Uncertainty and Profit, Boston [M]. MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Company, 1921.
- [7] Gartner W B. A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation [J]. Academy of Management Review, 1985 (4).
- [8] Shane S & Venkataraman S. The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research [J]. Academy of Management Review, 2000 (1).
- [9] Dollingers M J. Entrepreneurship: Strategies and Resources (3ed.) [M]. Prentice Hall, 2003.
- [10] Hayek F. The Use of Knowledge in Society [J]. American Economic Review, 1945 (35).
- [11] Wortman M S. Rural entrepreneurship research: An integration into the entrepreneurship field [J]. Agribusiness, 1990 (4).
- [12] Akgün A A, P Nijkamp, T Baycan & M Brons. Embeddedness of Entrepreneurs in Rural Areas: A Comparative Rough Set Data Analysis [J]. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 2010 (5).
- [13] 林强, 姜彦福, 张健. 创业理论及其架构分析 [J]. 经济研究, 2001 (9).
- [14] 费孝通. 中国城乡发展的道路——我一生的研究课题 [J]. 中国社会科学, 1993 (1).
- [15] 陈奇勇. 1956年出现的第一次包产到户 [J]. 教学与研究, 1994 (3).
- [16] Parris Kristen. Local Initiative and National Reform: The Wenzhou Model of Development [J]. The China Quarterly, 1993 (134).
- [17] 费孝通. 农业现代化与深化改革 [J]. 改革, 1990 (1).
- [18] 秦德文. 阜阳地区民工潮回流现象的调查与思考 [J]. 中国农村经济, 1994 (4).
- [19] 王西玉, 崔传义, 赵阳. 打工与回乡: 就业转变和农村发展 [J]. 管理世界, 2003 (7).
- [20] 刘唐宇. 中部欠发达地区农民工回乡创业影响因素研究 [D]. 福州: 福建农林大学, 2010.
- [21] 郭军盈. 中国农民创业问题研究 [D]. 南京: 南京农业大学, 2006.
- [22] Stinchcombe A. L. Social structure and organizations. In J. G. March (Ed.), Handbook of Organizations [M]. Chicago: Rand McNally, 1965.
- [23] Hite J M & Hesterly W S. The evolution of firm networks: From emergence to early growth of the firm [J]. Strategic Management Journal, 2001 (3).

(责任编辑: 林先扬)