

# 农民工返乡创业意愿的影响因素分析

——基于湖南省 482 位返乡农民工调查数据

吕诚伦

**【摘要】**利用湖南省 9 个县（市）482 位返乡农民工的调查数据，基于社会资本视角，运用统计学分析和二元 Logistic 数学模型实证分析，探讨影响农民工返乡创业行为的主要因素。研究表明，社会资本满意度、是否参加技能培训、风险态度以及创业成功案例对农民工的返乡创业意愿有正向重要影响；性别、年龄、婚姻状况、兄弟姐妹数、是否了解政府创业政策对农民工返乡创业的意愿影响并不显著；农民工的外出务工年限、家庭年收入、是否参加创业培训对农民工返乡创业有负向影响。促进农民工返乡创业，需要政府加以引导与推进。

**【关键词】**返乡农民工；创业意愿；社会资本；Logistic 模型

**【作者】**吕诚伦，湖南农业大学经济学院博士研究生。（湖南长沙，410005）

**【基金项目】**国家社科基金规划项目“农村劳动力就业转型长效机制构建研究”（12BJY091）

农民工返乡创业，带动了城乡工农之间在市场、资本、信息、技术、管理、人才和理念等方面的密切联动和深度融合，为发展现代农业、推进农业供给侧结构性改革注入了新鲜活力。但是从现实情况看，因为各种原因，当前农民工的返乡创业意愿并不强烈。如何科学引导那些已经在市场经济浪潮中开阔了视野，积累了资金，掌握了生产技术和经营管理经验，有一定市场信息的农民工返乡创业，十分重要。理论界将农民工返乡创业问题与解决“三农”问题结合起来研究。阳立高等基于湖南省的调查资料，提出改革工商登记制度、调整金融制度、实行税费减免、改革土地制度、完善基础设施、提升人文环境等促进农民工返乡创业的对策建议。黄建新以结构化理论为基础，认为政府提供政策支持尤其是提升创业者自身人力资本，是促进农民工返乡创业的关键。李含琳从经济学角度分析，认为创业资金不足、政策支持缺乏、文化素质偏低是农民工返乡创业面临的主要问题，区域经济发展水平、家庭人口数、家庭承包耕地面积以及农民受教育程度对农民创业行为有重要影响。但是现有的这些研究大多以相关定量的描述性统计分析为主，缺乏多视角的研究分析。本文从社会资本视角，运用数学模型实证探讨农民工返乡创业意愿的影响因素，并提出一些建言与对策，希望能为政府的决策提供理论参考依据。

## 一、理论分析框架

农民工返乡创业的期望收入与机会成本是决定其愿意回乡创业的重要因素。显然，当机会成本小于返乡创业的期望收入时，农民工就会考虑返乡创业，否则则不会。通常，农民工的打工收入或务农收入构成其返乡创业的机会成本。假设农民工是理性的“经济人”，其目的是追求收益的最大化，农民

工返乡创业意愿决策的函数表达式为

$$I_i = \pi_i(1 - T_\pi) - [(1 - u)w_i + uB_i](1 - T_w) - C_i \quad (1)$$

(1)式中,  $\pi_i$  是农民工返乡创业的期望收入,  $T_\pi$  是返乡创业所缴纳税收的税率,  $u$  为农民工返乡务农的概率,  $w_i$  是农民工外出打工收入,  $T_w$  是外出打工或返乡务农所缴纳税收的税率,  $B_i$  是农民工返乡务农收入,  $C_i$  是农民工创业的成本。由于目前无论农民工外出打工还是返乡务农都无需缴纳个人所得税或农业税,即上式的  $T_w$  为 0,故(1)式可变为:

$$I_i = \pi_i(1 - T_\pi) - [(1 - u)w_i + uB_i] - C_i \quad (2)$$

(2)式中,当  $I_i > 0$ ,农民工会选择返乡创业;否则,农民工就不会愿意创业。故从(2)式可以看出,农民工返乡创业的期望收入( $\pi_i$ )、返乡创业所缴纳税收的税率( $T_\pi$ )、外出打工收入( $w_i$ )、返乡务农概率( $u$ )、返乡务农收入( $B_i$ )及创业本身的成本( $C_i$ )是影响农民工返乡创业的意愿的主要因素,更进一步来说,这些因素又取决于农民工个人特征、家庭特征、社会资本状况以及政策支持情况等因素。

## 二、变量、数据来源与样本基本情况

### (一) 数据来源

本文所用的数据都来自于 2015 年 11 月至 2016 年 3 月期间对湖南省返乡农民工的抽样问卷调查。调查对象为以连续外出打工时间超过 1 年以上、但现已在家务农的农民工。调查内容主要有:返乡农民工的区域特征、个人特征、家庭特征、社会资本特征、返乡前的就业特征;返乡创业政府政策支持状况;社会经济环境特征;返乡创业案例。其中,区域特征主要调查农民工所在的地理位置以及所在地的经济发展水平;个人特征主要包含农民工的性别、年龄、文化水平、婚姻状况、外出务工时间、风险偏好;家庭特征包含家庭人口数、家庭年收入等。为防止抽样出现误差,本研究采取多阶段抽样以及分层抽样方法,即以经济水平状况将全省各个县市分为高、中、低三个层次,在每组中随机抽取 3 个县(市);然后又以经济水平状况将抽样县市中的各个乡镇分为高、低两组,在每组中随机抽取 2 个乡镇;

最后在所选取的乡镇中随机抽样 15 位返乡农民工。最终以湖南省 9 个县（市）中的 36 个乡镇为抽查对象，共发放了 540 份关于返乡农民工的调查问卷，其中，有效问卷 482 份，有效率达到了 89.3%

## （二）样本基本情况

在 482 个样本中，有 59 个返乡农民工选择“不愿意”创业，占比 12.2%，有 423 个选择“愿意”返乡创业，占 87.8%，可见农民工愿意返乡创业的占绝大多数。样本中，返乡农民工的平均年龄为 38.54 岁，最低的 17 岁，最高的 64 岁；30-49 岁的占比为 47.1%，50-64 岁的占比为 16.6%，30 岁以下的占比为 36.3%，即 49 岁以下的中青年返乡农民工占绝大多数，占比达 83.4%。从文化程度看，具有初高中文化程度的返乡农民工占比为 73.0%。从家庭关系看，返乡农民工平均的兄弟姐妹数为 2.9 个，其中，有 142 人的兄弟姐妹数在 2 个及以下，340 人的兄弟姐妹数超 2 个。从外出打工时间看，大多数返乡农民工的打工时间在 5 年左右。

## （三）变量

社会学家布迪厄认为，社会资本就是个体或是群体所拥有并可以从其中借用资源和力量的社会交往网络。在布迪厄看来，行动者社会资本量的多少与行动者自身能够调用和介入的社会网络大小及其所拥有的其他类型社会资本的多少是直接相关的。对于农民工创业者而言，其创业过程中都必须依赖经济资本、人力资本和社会资本的支持。现实状况也表明，农民工创业者因为这三种资本相对匮乏，他们的创业历程更加艰难；创业者选择创业的最初动机与其希望改变自己经济和社会层面的困窘状况相关；与国家所大力倡导的脱贫致富相关。在经济基础和人力资本都比较薄弱和匮乏情况下，农民创业者要想获得创业所需要的各类资本，必须充分运用自己的社会关系，或者说是社会资本，社会资本和社会关系方面的优势在很大程度上能够转变为经济资本和人力资本。

所以，本文从社会资本视角探讨农民工返乡创业意愿，将影响返乡农民工创业意愿的因素分为四大类：个人特征、家庭特征、社会资本以及其他变量因素。个人特征细分为性别、年龄、外出务工年限、婚姻状况，对应变量分别为  $x_1, x_2, x_3, x_4$ ；家庭特征细分为兄弟姐妹数、年收入，对应变量分别为  $x_5, x_6$ ；社会资本细分为对社会资本的满意程度、是否参加技能培训、是否参加创业培训、是否了解政府创业政策，对应变量分别为  $x_7, x_8, x_9, x_{10}$ ；其他变量因素细分为对风险的态度以及是否有成功的例子，对应的变量分别为  $x_{11}, x_{12}$ 。

# 三、模型构建与研究方法

## （一）实证模型构建

根据上述理论和实际调查情况分析,农民工个人特征、家庭特征、社会资本及其他变量等因素是影响农民工返乡创业意愿的主要因素。<sup>①</sup> 因此,建立如下回归方程:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_{12} x_{12} \quad (3)$$

(3)式中,以  $y$  等于 0 来表示农民工不愿意返乡创业;以  $y$  等于 1 来表示农民工愿意返乡创业,以变量  $x_1, x_2, \cdots, x_{12}$  表示反映出农民工的个人特征、家庭特征、社会资本特征及其他特征。

## (二)研究方法

由于本文中表示意愿的被解释变量为“不愿意”“愿意”两种情况,故采用二元 Logistic 模型进行分析。其模型形式为:

$$P_i = F\left(\alpha + \sum_{j=1}^n \beta_j x_j\right) = 1 / \{1 + \exp[-(\alpha + \sum_{j=1}^n \beta_j x_j)]\} \quad (4)$$

根据(4)式整理得到:

$$\ln \frac{P_i}{1 - P_i} = \alpha + \sum_{j=1}^m \beta_j x_j \quad (5)$$

(5)式中,  $P_i$  表示第  $i$  个农民工愿意返乡创业的概率,  $x_j$  表示影响农民工返乡创业意愿的第  $j$  个自变量。具体情况见表 1。

表 1 模型解释变量选择及处理说明

变量名称	变量代码	变量定义	平均值	标准差	预期方向
农民工个人特征	性别 $x_1$	男 = 0; 女 = 1	0.39	0.489	-
	年龄 $x_2$	30 岁以下 = 1; 31 岁 - 50 岁 = 2; 51 岁及以上 = 3	2.31	0.571	+ 或 -
	外出务工年限 $x_3$	3 年以下 = 1; 4 - 6 年 = 2; 7 - 9 年 = 3; 10 年及以上 = 4	2.54	1.223	+
	婚姻状况 $x_4$	未婚 = 0; 已婚 = 1	0.85	0.353	+
农民工家庭特征	兄弟姐妹数 $x_5$	1 个 = 1; 2 个 = 2; 3 个 = 3; 4 个 = 4; 5 个及以上 = 5	2.90	1.185	+ 或 -
	家庭年收入 $x_6$	3 万元及以下 = 1; 4 - 6 万元 = 2; 7 - 9 万元 = 3; 10 - 12 万元 = 4; 12 万元以上 = 5	2.38	1.246	+
农民工社会资本特征	对社会资本的满意程度 $x_7$	不满意 = 0; 满意 = 1	0.68	0.468	+
	是否参加技能培训 $x_8$	否 = 0; 是 = 1	0.50	0.501	+
	是否参加创业培训 $x_9$	否 = 0; 是 = 1	0.43	0.503	+
	是否了解政府创业政策 $x_{10}$	否 = 0; 是 = 1	0.50	0.501	+
其他变量特征	对风险的态度 $x_{11}$	风险规避 = 1; 风险中性 = 2; 风险偏好 = 3	1.92	0.633	+
	是否有创业成功的例子 $x_{12}$	否 = 0; 是 = 1	1.47	0.651	+

## 四、农民工返乡创业意愿影响因素的 Logistic 回归分析

利用 SPSS20.0 等统计软件对 482 个样本的数据进行回归分析和检验二元 Logistic 模型, 结果见表 2。估计结果显示, 模型卡方值达到了 51.468, NagelkerkeR<sup>2</sup> 值是 0.193, 说明模型整体拟合效果良好, 回归分析所得到的结果可以作为分析和判断的依据。

表 2 影响农民工返乡创业意愿因素的二元 Logistic 模型估计结果

变量名称	估计系数	Wald 值	发生比例	P 值
农民工个人特征				
性别 $x_1$	-0.293	0.856	0.746	0.355
年龄 $x_2$	-0.021	1.141	0.980	0.286
外出务工年限 $x_3$	-0.457***	9.821	0.633	0.002
婚姻状况 $x_4$	0.449	0.810	1.566	0.368
农民工家庭特征				
兄弟姐妹数 $x_5$	0.228	2.087	1.257	0.149
家庭年收入 $x_6$	-0.264**	4.147	0.429	0.042
农民工社会资本特征				
对社会资本的满意度 $x_7$	0.619*	3.410	1.857	0.065
是否参加技能培训 $x_8$	0.615*	2.772	1.849	0.096
是否参加创业培训 $x_9$	-0.845**	4.117	0.429	0.042
是否了解政府创业政策 $x_{10}$	0.330	0.772	1.390	0.380
其他变量特征				
对风险的态度 $x_{11}$	0.660***	7.067	1.934	0.008
是否有创业成功的例子 $x_{12}$	1.322***	14.890	3.751	0.000
常数值	1.117	1.192	3.056	0.275

### (一) 农民工个人特征的影响

(1) 性别变量、年龄变量以及婚姻状况变量的影响。表 2 可见, 这 3 个变量都没有通过显著性检验, 但前两者的估计系数为负数, 后者的估计系数为正。这说明, 随着改革开放以及人类文明的进步, 女性更加独立, 其创业意愿逐步增强; 年龄大的农民工受到传统的思想禁锢以及精力不济等方面原因, 反而不如年龄较小的农民工富有激情, 变得不愿意创业; 结婚后的农民工返乡创业既能方便照顾家庭事务, 又可将在外学到的技术、技能发挥, 而未婚外出农民工返乡概率小, 是因为他们外出打工更多是对城市生活的向往和期待。

(2) 外出务工年限变量的影响。表 2 中, 此变量对农民工返乡创业意愿具有显著的负向影响, 在模型中通过了 1% 水平的显著性检验。这说明此变量对农民工返乡创业意愿有负向影响, 即农民工外出务工的时间越长, 其返乡创业的意愿就更低。原因可能是在外务工时间越长, 在职场 (就业单位) 越能找到自己的价值, 如利用自身所掌握的技能变成“骨干”或“能工巧匠”而获得满足感等, 从而不愿意改变或转变职业身份, 返乡创业意愿不高。

## （二）农民工家庭特征的影响

### （1）兄弟姐妹数变量影响。

此变量对农民工返乡创业意愿的影响不大，没有通过显著性检验。这说明由于兄弟姐妹的出身背景相同、社会背景相差不大，导致他们所拥有的各种资源和信息彼此之间差异不大，从而对农民工返乡创业的意愿影响不大。

### （2）家庭年收入变量的影响。

此变量在模型中通过了 5%水平的显著性检验，但系数是负数。这与预期结果相反。统计结果表明，家庭年收入会负向影响农民工返乡创业的意愿，而且农民工创业意愿会随着家庭年收入的减少而增加。即农民工家庭年收入每减少一个档次，其返乡创业愿意的比例将会增加 57.1%。可能的原因是“穷则思变”，家庭经济条件较差、家庭收入较低的状况，增加了农民工改变自身现状的愿望和创业动机，更倾向于返乡创业。

## （三）农民工社会资本特征的影响

### （1）社会资本的满意度变量、参加技能培训变量以及参加创业培训变量的影响。

表 2 可见，社会资本的满意度与参加技能培训对农民工返乡创业意愿有显著正向影响；创业培训变量对农民工返乡创业意愿有显著负向影响。农民工社会资本的满意度在模型中通过了 10%水平的显著性检验，表明农民工对社会资本越满意，返乡创业意愿越强。结果显示，对社会资本满意的农民工返乡创业的意愿发生比是对社会资本不满意的农民工的 1.857 倍。其主要原因：一是农民工拥有的社会资本较强，其与外界联系得更密切，获取相关创业信息的能力就越强；二是良好的社会资本状况可以获得更好的创业条件，比如获得银行等金融机构的信贷支持缓解资金压力，增加创业的合作机会，拓宽创业产品的销售渠道，得到专家大师的技术指导等；三是农民工的社会资本较强，就越有利于创造更好的外部环境，更便利与政府部门打交道，从而降低返乡创业成本和风险。是否参加技能培训在模型中通过了 10%水平的显著性检验，表明在其他条件不变的情况下，与没有参加过技能培训的农民工相比，参加过技能培训的农民工更愿意返乡创业。这是因为，参加技能培训的农民工学到了技术，掌握了专业技能，更倾向于将自身的一技之长（也是个人型社会资本）作为非货币资本投资，通过返乡创业活动来实现利益最大化。是否参加创业培训变量在模型中通过了 5%水平的显著性检验，但其系数为负，这表明参加过创业培训的农民工的返乡创业意愿较弱。可能原因是参加创业培训的农民工意识到自己的社会资本不足，如对自己管理能力信心不足、欠缺明确的创业思维和创业项目、人脉圈等社会关系的广度和深度不够、社会资本应用策略模糊等，创业成功的概率低，从而返乡创业意愿下降。

### （2）了解政府创业政策变量的影响。

是否了解政府创业政策不是影响农民工返乡创业意愿的重要因素，这一变量没有通过任何统计水平的显著性检验。原因可能是政府创业政策吸引力不够或宣传不到位，以及农民工自身能力和素质的问题。

#### （四）其他特征的影响

风险态度变量以及创业成功案例变 M 的影响。风险态度与创业成功案例变量在模型中均通过 1%水平的显著性检验，且系数均为正，即二者对农民工返乡创业意愿有显著正向影响，风险偏好型农民工越倾向于做出返乡创业选择；创业成功的例子越多，农民工越倾向于做出返乡创业选择。这主要在于，风险偏好型农民工胆识更强，对市场的认知能力较强，把握创业机会的能力较强；农民工身边创业成功的案例越多，容易产生辐射作用，增强返乡创业希望和信心。

## 五、结论与启示

本文利用湖南省 9 个县（市）482 个返乡农民工的调查数据，经过统计学分析和二元 Logistic 数学模型实证分析，探讨了影响农民工返乡创业行为的主要因素。分析表明，农民工返乡创业意愿受多种因素影响，并随着这些因素的变化而变化，这些因素包括个人条件、家庭状况、社会资本、外部条件等，同时还受到资金、技术、管理水平、市场结构、创业内容、风险偏好、心理承受能力、创新水平、国家政策等方面因素的约束。

农民工返乡创业是中国农村劳动力流动在现阶段出现的新特点，需要政府和学术界关注。农民工返乡创业既提高农民工的收入水平，又解决农村剩余劳动力问题，还对其他农民工创业者有较好的示范性作用，对农村、农民的发展极其有利。促进农民工返乡创业，政府要加以引导与推进。一方面要加强农民工本身素质的提升，如提升农民工的专业技能水平以及创业意识。另一方面要改善创业环境，如采取一些鼓励农民工回乡创业的优惠政策，降低相关税率，提供必要的资金和技术支持。鼓励创业服务机构、咨询机构和培训机构等中间组织向农民工开放，共同促进农民工返乡创业。