

农户创业机会识别行为的影响因素实证分析*

——基于 518 份农户创业调查

高 静^{1,2},张应良²,贺昌政¹

(1. 四川大学 工商管理学院,四川 成都,610064;2. 西南大学 农村经济与管理研究中心,重庆,400715)

摘 要 采用对全国农户创业的调查数据,运用 Probit 多元调节回归分析的方法,分析了农户创业机会识别行为的影响因素和作用机理。研究发现:人口统计特征是影响农户创业者机会识别行为的重要因素,但其影响程度弱于创业者特质,新特质论在农户创业的机会识别行为中得到验证;创业环境正在成为影响创业机会识别行为的重要因素,其对创业者的社会网络、先前经验的调节效应强于对创业者心理特质的调节效应。

关键词 就业;农户创业;机会识别行为;农户调查;实证研究

中图分类号:F 321.5 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-3456(2012)05-0041-06

创业是经济发展的重要推手。2008 年《中华人民共和国就业促进法》提倡劳动者树立正确的就业观念,提高就业能力和创业能力,鼓励劳动者自主创业。农民作为我国最大的劳动力群体,他们的创业能力和创业水平直接关系国家就业创业政策的落实,关系到农户增收能力的提高、城镇化进程以及和谐社会的构建。2007 年中国创业者的动机已完成了从生存型向机会型的转变。1979 年,Kirzner 首次指出创业是个机会发现活动^[1],机会识别作为机会型创业的基础和核心环节,决定了创业活动的价值创造潜力。对于农民创业者而言,需要知道是什么因素影响了农户的机会识别能力,农户识别机会的过程是如何完成的?基于此,本文从我国中部、东部、西部典型地区采集的 518 户创业农户的相关数据,以期回答上述问题,帮助农户更加主动培育和利用社会资本提升创业机会的质量,获得更多的创业收益。

一、文献回顾和理论假设

1. 文献回顾

对比生存型创业,机会型创业是指对创业机会的识别、评价与开发进而实现在经济社会层面的价值创造,识别机会的特征决定着创业活动的价值创造潜

力^[2]。因此,机会识别成了创业的核心元素。

围绕机会识别能力的差异,学界多从创业机会的识别过程和影响因素进行理论与实证研究。Kolb 基于学习和经验的整合视角,认为个体获取和转换信息的方式不同,导致个体机会识别能力的差异^[3]。Shane 等提出某些人能够识别创业机会,而其他人不能,主要源于“信息差异、认知差异和行为差异”3 个方面^[2]。Kirzner 通过创业警觉性构建的机会识别模型中,洞察力帮助创业者突破现有手段、目的,发现创意中的商业价值,通过一定的认识过程来对形势进行评估,突破现有手段一目的限制,直到机会识别,突出了创业者个人特质中的警觉性对机会识别的重要性^[4]。多数研究也认为创业者的特殊属性,如创造力、想象力、信息搜索能力、处理能力等,导致他们能够发现别人未能发现的创业机会。Kirzner 指出,当创业环境改变时机会将大量产生,知识和信息缺口及在行业或市场因变化产生了其他空间^[4]。Bhave 发现关心市场、行业及顾客以此来增加识别机会的可能性^[5]。Singh 创建了一个机会识别的概念模型: $O=f(P,I,E)$,其中 O = 创业机会, P = 创业者的个人知识、能力与背景, I = 新创意, E = 环境;并指出只有 3 类因素协调一致才能成功的识别创业机会^[6]。

收稿日期:2012-05-15

* 国家重点社会科学基金“新农村背景下中国农户创业理论与实证研究”项目(10AGL007);重庆市人文社会科学重点研究基地重点项目“农产品物流价值增值与利益分割:基于农产品物质流、价值流、信息流的协同实证”(11SKB29);中央高校基本科研项目“产权视角探究农地转非过程中的定价机制”(SWU0909607)。

作者简介:高 静(1981-),女,博士研究生;研究方向:技术经济。E-mail: gaojing0039@126.com

Ardichvili 等基于 Dubin 理论模型及其实证研究,构建了基于过程的机会识别模型,模型强调个人特质、创业警觉性、先前经验的重要性,将机会识别看做是一个创业者积极参与的多阶段过程,个体差异及环境差异等因素的融合导致了创业机会的识别^[7]。

文献梳理发现,创业者特质是创业机会识别能力的主要因素,创业环境调节个体对机会识别的能力。因为机会识别是主观色彩比较浓厚的行为,一些稳定的个体特质差异导致了某些人而不是另外一些人发现并开发创业机会^[8];变化的环境给社会带来了机会和威胁,这是创业机会产生的前提和基础。一般认为宽松的环境能够通过资源的可用性和获取性刺激创业导向^[9],因为创业机会就是通过把资源创造性的结合起来,创造价值的一种可能性^[10]。

2. 研究假设

(1)创业者特质与机会识别。追寻特质学派的研究路径,最先关注人口统计特征,研究什么样的人更有可能发现创业机会。但这并不能解释为什么拥有这些特质的人能够成为创业者^[11]。特质论受到严重挑战,随后,在 20 世纪 80 年代,学者把研究的重点转向了创业者的心理与认知特征,并且普遍认为这些特质更能趋于反映创业的本质^[12]。另外与创业机会识别相关的特质还包括:警觉性,风险感知,已有知识或先前经验,社会网络。对于农户而言,由于创业传统乡土文化的影响,性别、年龄、宗族等仍是影响农户识别创业机会的重要因素。鉴于乡村相对均衡的市场环境,农户强烈的成就感、风险态度、闯进、毅力、创新能力会提高个人的警觉性,时刻关注身边的创业机会。相对于无形的心理特质而言,农户后天的知识和经验积累,提高了其机会识别的能力,同时强大的社会网络能够拓展农户的信息来源渠道,增加创业机会来源的广度。基于此,提出如下研究假设:

H₁:创业者特质与创业机会识别高度相关。

H_{1a}:基于人口统计特征的个体特质是影响创业机会识别的重要因素。

H_{1b}—H_{1d}:创业者的心理特质、先前知识、社会网络与创业机会识别正相关。

(2)创业环境的调节作用。根据 GEM 的经济增长研究框架,创业环境影响创业机会和创业能力,并提出度量创业环境的 9 个维度。Shane 认为环境

的宽松性能给创业者带来新的外部信息,从而有助于他们依靠个体特质发现创业机会^[2]。Helfat 认为环境的动态性会提高创业者对外部反映的敏感性,提高创业者的警觉性^[13]。甚至创业者之所以能够创业成功,是因为他们把自己放到了最佳的创业环境中去。如果一个社会对创业失败比较宽容,有浓厚的创业氛围,有完善的金融支持和创业服务体系,就会激发个体创业的动机和愿望,促使个体主动寻求关注创业机会。基于此,提出如下研究假设:

H₂:创业环境调节着创业者特质与创业机会识别意愿和能力之间的关系。具体为:

H_{2a}~H_{2c}:创业环境正向调节着创业者心理特质、先前经验、社会网络,提高创业者识别创业机会的意愿和能力。

二、数据来源与模型构建

1. 数据来源及描述性统计

样本选取满足下列 4 个条件:创业者是农村户口;创业地点在农村或乡镇;创业者雇佣人员数在 10 人以内(含创业者在内);创业时间在 1 年内。

数据调研方式主要以问卷调查和案例访谈为主。在重庆范围内进行预调查,对问卷进行测试,根据测试情况对问卷进行修正。选择在河南叶县、浙江嘉兴县,四川双流县、大英县、乐山县以及重庆的合川区、开县、铜梁县、荣昌县 9 个典型地区进行问卷发放和案例访谈。发放问卷 800 份,回收问卷 692 份,有效问卷 518 份,问卷回收率 86.5%,问卷有效率 64.8%;案例访谈 31 人,其中创业者 27 人,基层干部 4 人。有效样本的分布情况如表 1。

表 1 受访农户人口统计学变量统计结果

基本特征	分组	人数	占总样本比例/%
性别	男	473	91.31
	女	45	8.69
年龄	30 岁以下	86	16.60
	31~40 岁	108	20.85
	41 岁以上	324	62.55
受教育程度	小学及以下	119	22.97
	初中及高中	296	57.14
	大专及以上	103	19.88
外出务工	是	297	57.34
	否	221	42.66

由表 1 可见,创业范围集中在传统农业的规模化经营的比例为 84.75%,创业个体中男性比例 91.31%,年龄在 40 岁以上的为 62.55%,初中及高

中文化程度者占57.14%。说明农户创业主要在改造传统农业领域,创业者男性为主,文化程度较低。

2. 变量选取及数据处理

(1)因变量。因变量为创业者识别机会的能力。由于农村创业环境还不成熟、农户的创业行为尚在研究之中,难以找到合适的变量来衡量农户的机会识别行为。态度和决定行为,调研中发现农户创业的动机主要以追求财富为目的。因此,设置2个问题项作为因变量来衡量农户识别创业机会的能力:“您常想赚钱或发展机会吗?”根据赚钱能力强弱,赋值1~5。“您发现赚钱或发展机会的能力如何?”根据赚钱能力强弱,赋值1~5。

(2)自变量。自变量主要是创业者特质,从创业者心理特质、先前经验和社会网络3个维度去衡量。根据前述的文献回顾和访谈案例,创业者心理特质采用创新能力、闯劲、个性、交际能力、学习能力、风险倾向、敏感性7个子项去描述;先前知识,采用“您是否熟悉创业的技术支持?”来衡量;社会网络根据Granovetter提出的“弱连带网络的力量”^[14]和黄洁等关于返乡农户机会识别中网络作用^[15]的相关理论,采用网络的规模去衡量,按照接触熟人或亲友的数量多少赋值1~5。

(3)调节变量。创业环境为调节变量。根据GEM的经济增长模型中创业环境的描述维度,结合农村的具体状况,提出8个问题项,描述农户创业环境^[16]。即 E_1 “您对当地的评价如何?” E_2 “您认为当地政府对农户创业的支持力度大吗?” E_3 “您认为农民向正规金融机构贷款容易吗?” E_4 “您认为周边农户的创业意识浓厚吗?” E_5 “您对农村基础设施

评价如何?” E_6 “您对农村软性公共服务的评价如何?” E_7 “您认为本地区农户进入一个新的生产领域容易吗?” E_8 “您认为所在地区的法律制度对农民的权益保障程度如何?”根据题项与创业机会识别的相关性,采用Likert5点量表打分。

由于变量间可能存在高度的共线性问题,拟采取主成分分析法进行降维处理,用提取后的公因子综合为一个变量参与后续模型的回归分析。通过spss17.0软件对数据进行处理,因子旋转采用正交旋转,根据特征根大于1,因子载荷不低于0.5的标准,提取出2个公因子,其中

$$F_1 = 0.112E_1 + 0.180E_2 - 0.106E_3 + 0.082E_4 + 0.297E_5 + 0.328E_6 + 0.315E_7 - 0.188E_8, \text{方差贡献率为} 39.43\%;$$

$$F_2 = 0.225E_1 + 0.107E_2 + 0.502E_3 + 0.231E_4 - 0.137E_5 - 0.171E_6 - 0.150E_7 + 0.622E_8, \text{方差贡献率为} 18.78\%;$$

累计方差贡献率为58.21%,再以各自的方差贡献率为权重得到综合主成分:

$$F = 39.43F_1/58.21 + 18.78F_2/58.21 \\ = 0.149E_1 + 0.156E_2 + 0.090E_3 + 0.130E_4 + 0.157E_5 + 0.167E_6 + 0.165E_7 + 0.073E_8$$

为保持量纲的统一,将各系数为权重,进行归一化处理,得到创业环境综合指标:

$$HJ = F/(0.149 + 0.156 + 0.090 + 0.130 + 0.157 + 0.167 + 0.165 + 0.073) \\ = 0.137E_1 + 0.144E_2 + 0.083E_3 + 0.120E_4 + 0.144E_5 + 0.154E_6 + 0.152E_7 + 0.067E_8$$

(4)控制变量。选择性别、年龄、文化程度作为控制变量。各变量具体描述见表2。

表2 模型变量说明及统计描述

变量名称	变量说明	均值	方差
自变量			
机会识别态度(y_1)	您常想赚钱或发展机会吗? 非常想=5,比较想=4,一般=3,不常想=2,不想=1	3.25	1.86
机会识别能力(y_2)	您发现赚钱或发展机会的能力如何? 非常强=5,比较强=4,一般=3,比较弱=2,弱=1	3.15	2.36
控制变量			
性别(x_1)	男性=1,女性=0	0.91	0.28
年龄(x_2)	实际年龄	43.65	12.47
受教育程度(x_3)	小学及以下=1,初中及高中=2,大专及以上=3	1.97	0.65
因变量			
农户心理特质(x_4)	上述7个题项,按likert5点量表赋值,取平均值	3.24	1.38
先前经验(x_5)	有=1,无=0	0.62	0.59
社会网络(x_6)	联系人数<3=1,3~5=2,5~8=3,8~10=4,>10=5	2.44	0.74
调节变量			
创业环境(x_7)	8个题项,采用因子分析降维后综合	3.97	1.58

3. 计量模型

根据本文因变量的特征,农户识别创业机会的能力是 2 个赋值 1~5 之间的有序分类变量,属于多元分类的变量。在研究过程中分类变量大于 2 个的,一般选择 probit 概率模型,进行多元调节回归。在排序选择中,因变量取值 0,1,2,3...,自变量是可能影响自变量排序的各种因素,可以是多个自变量的集合,具体 probit 模型的一般形式是:

$$Y_i = \beta X_i + \epsilon_i$$

Y_i 为某类隐变量或潜在变量; X_i 是解释变量的集合; β 是待估参数; ϵ_i 是随机扰动项。

三、农户创业行为影响因素的计量分析

采用 Eviews5.0 软件,对 518 个有序样本分别进行了 Probit 模型处理,在模型中逐步加入控制变量、自变量、调节变量、自变量和调节变量的交互项的回归模型进行数据分析。模型拟合结果见表 3。从表 3 模型的拟合结果来看,模型似然比函数、拟合优度估计结果均表明,模型总体拟合效果良好。从 ΔR^2 变化,可以看出创业环境对主因子的调节效应显著。

1. 人口统计变量对创业机会识别能力的影响分析

对比两组模型, x_1 均通过显著检验, x_2 在模型 1~3 中表现显著,而在模型 4~6 中未能通过检验; x_3 在两组模型中的表现相反, x_3 的二次项为负数,与创业机会识别行为呈倒 U 型,且较显著。这些检验结果说明,由于生理和社会观念的原因,男性识别创业机会的意愿和能力强于女性;年龄越大的人越倾向于农村创业,这与表 2 数据中 62.55% 的创业者年龄在 40 岁以上的情况相符,因为农户创业者多为老一代返乡农民工,创业多集中在农业行业;学历在两组模型中表现相反,且其二次项与因变量之间负相关,说明学历对创业机会识别意愿影响不大,但能够显著提高识别创业机会的能力,高学历和低学历的农户创业机会识别意愿和能力较低,可能的解释是,高学历的人就业面广,且缺少农耕经验,创业的机会成本大,不愿创业;而低学历的人只能从事传统农耕作业,不具备创业的门槛要求,难以创业;这与表 1 中 57.14% 的创业人员具有初中及高中文化程度吻合,与陈文龙对山西永济市的返乡农民工创业的特征类似^[17]。总体而言,人口统计因素在农户创业机会识别中影响各异,假说 H_{1a} 得到部分验证。

表 3 农户创业机会识别行为影响因素多元调节 probit 模型估计结果 ($n=496$)

	因变量 y_1			因变量 y_2		
	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5	模型 6
x_1	0.013***	0.015***	0.259*	0.301**	0.094*	0.110**
x_2	0.392***	0.299**	0.013*	0.003	0.001	0.001
x_3	-0.016*	-0.009	-0.006	0.029**	0.025*	0.021*
$(x_3)^2$	-0.010*	-0.006**	-0.003*	-0.036**	-0.017*	-0.007*
x_4		0.592***	0.468***		1.553***	1.602***
x_5		0.016	0.235*		0.112***	-0.331**
x_6		0.035**	0.237**		0.125*	0.454***
x_7			0.654**			0.374**
$x_7 \cdot x_4$			0.013			0.022
$x_7 \cdot x_5$			0.164*			0.125**
$x_7 \cdot x_6$			0.084***			0.172**
Log Likelihood	-418.900	-506.935	-809.45	-426.013	-684.523	-1 028.899
Pseudo- R^2	0.027	0.106	0.218	0.030	0.172	0.322
ΔR^2	-	0.079	0.112	-	0.142	0.150

注: *、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的水平上显著。由于个别样本信息不完整,最终进入模型的只有 496 个样本。

2. 创业者特质对创业机会识别能力的影响分析

除 x_5 在模型 2 中未能通过显著性检验外,其余变量均正向显著影响因变量,其中 x_4 影响最为显著(系数在模型 1~6 中均是最大)。 x_5 在第一组模中的显著性弱于第二组模型。总体说明,创业者的心

理特质是影响农户识别创业机会意愿和能力的核心要素,研究假说 H_{1b} 得到支持。创业者社会网络的规模对机会识别意愿的影响强于识别能力,而先前经验与此相反。说明,社会网络规模的扩大能够强化创业意愿,而创业机会识别能力的提高主要依靠

于先前经验, H_{1c} 和 H_{1d} 得到验证。

3. 创业环境的调节效应分析

从表3模型3和模型6中加入调节项, $x_7 \cdot x_5$ 、 $x_7 \cdot x_6$ 通过了显著性检验, $x_7 \cdot x_4$ 未能通过, 且符号为负, 其中 $x_7 \cdot x_6$ 调节效应最为显著。 H_{2b} 、 H_{2c} 得到验证, 而 H_{2a} 未能通过检验。可能的解释是, 长期以来, 农村封闭的环境、农民小富即安、害怕风险的心态制约了人们创业的激情, 短期内, 外部的创业环境难以改变农户的这一创业态度。而积极的创业环境能够扩大农户的社交网络, 通过网络成员间的相互学习, 形成独特的知识走廊, 积累创业经验, 进而提高识别创业机会的意愿和能力, 这与 Singh 强调社会资源丰富的个体比其他人拥有更多有价值的信息, 所以能够进行有效的机会识别的研究结论吻合^[6]。

四、结论与启示

根据实际调查数据, 采用 Probit 多元调节回归分析, 对农户识别创业机会行为的影响因素进行了实证研究, 结论与启示。

第一, 人口统计特征仍是创业农户的机会识别意愿和能力的重要因素。但性别和年龄也制约着农户的创业参与行为, 这说明农耕传统的习俗和社会观念仍较保守。应该鼓励女性和年轻人参与到农村创业中来, 这是以创业促进农村剩余劳动力转移的有效途径; 应鼓励高学历的人参与到农村创业, 以求改善农村产业结构, 促进农业产业升级。

第二, 创业者心理特质已成为影响农户机会识别意愿和能力的核心要素, 新特质论在农户创业行为中得到验证。而社会网络能够通过扩大异质信息的来源面, 激起个体的创业机会识别意愿, 但机会识别能力的提高仍得益于先前经验的积累。这说明内在创业者心理特质和外在网络、经验构成的创业者特质能够协同作用于创业者机会识别行为, 农户应该积极提高内在特质, 扩大自身的社会网络, 有意识的积累从业经验, 以提高识别创业机会的能力。

第三, 创业环境是提高创业个体机会识别行为的重要因素, 但对创业者内在素质的调节作用尚未显现, 对创业者社会网络和从业经验的改善较为明显。这说明创业环境对创业机会识别的调节效应主要通过外维因素起作用。而创业者内在特质是其机

会识别行为的主因, 因此, 创业环境的改善应从创业者内在素质的改善入手。如从教育创新视角, 提高农户创新的能力; 设立农户创业保险, 降低农户创业失败的成本, 提高其创业风险的承担能力。

参 考 文 献

- [1] KIRZNER I M. Perception, opportunity and profit: studies in the theory of entrepreneurship [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
- [2] SHANE S, VENKATARAMAN S. The promise of entrepreneurship as a field of research [J]. Academy of Management Review, 2000, 25(1): 217-226.
- [3] KOLB D A. Experiential learning: experience as the source of learning and development [M]. Englewood Cliffs, : Prentice-Hall, 1984.
- [4] KIRZNER I M. Competition and entrepreneurship [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1973.
- [5] BHAVE M P. A Process Model of Entrepreneurial Venture Creation [J]. Journal of Business Venturing, 1994(9): 223-242.
- [6] SINGH R P. Entrepreneurial opportunity recognition through social networks [M]. New York: Garland publishing, 2000.
- [7] ARDICHVILI A, CARDOZO R, RAY S. A theory of entrepreneurial opportunity identification and development [J]. Journal of Business Venturing, 2003(18): 105-123.
- [8] 林嵩, 姜彦福, 张韩. 创业机会识别: 概念、过程、影响因素和分析架构 [J]. 科学学与科学技术管理, 2005(6): 128-132.
- [9] 柳燕. 创业环境、创业战略与创业绩效关系的实证研究 [D]. 吉林大学技术经济及管理研究中心, 2007.
- [10] SCHUMPETER J. Capitalism, socialism and democracy [M]. New York: Harper & Row, 1934.
- [11] 张玉利. 创业研究现状探析及其成果在应用过程中的提升 [J]. 外国经济与管理, 2010, 32(1): 1-7.
- [12] [美] 亚瑟·布鲁克斯. 社会创业: 创造社会价值的现代方法 [M]. 李华晶, 译. 北京: 机械工业出版社, 2009.
- [13] HELFAT C E. Know-how and asset complementarity and dynamic capability accumulation: The case of R&D [J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(6): 339-360.
- [14] GRANOVETTER M. The strength of weak ties [J]. American Journal of Sociology, 1973, 78(6): 1360-1380.
- [15] 黄洁, 蔡根女, 买忆媛. 谁对返乡农民工创业机会识别更具影响力: 强连带还是弱连带 [J]. 农业技术经济, 2010(4): 28-35.
- [16] 高建. 全球创业观察中国报告(2007)——创业转型与就业效应 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2008.
- [17] 陈文龙. 鼓励和扶持农民工返乡创业实证研究——以山西永济市栲栳镇为例 [J]. 西北农林科技大学学报: 社会科学版, 2010(5): 12-20.

Empirical Analysis on Influencing Factors of Farmer's Entrepreneurial Opportunity Recognition Behavior

—Based on Survey of 518 Farmer's Entrepreneurship

GAO Jing¹, ZHANG Ying-liang², HE Chang-zheng¹

(1. *Business School of Sichuan University, Chengdu, 610064*; 2. *Research Centre of Rural Economics and Management, Southwest University, Chongqing 400715*)

Abstract Based on the survey data of China farmer's entrepreneurship, this paper analyses the influencing factors and action mechanism of farmers' entrepreneurial opportunity recognition by using moderated multiple regression methods. The result shows that demographic characteristics are important factors to farmers' entrepreneurial opportunity recognition, but their influences are weaker than entrepreneurs' traits. New trait theory is verified in farmers' entrepreneurial opportunity recognition behavior. Entrepreneurial environment is becoming an increasingly important factor in farmers' entrepreneurial opportunity recognition which has stronger moderating effect on entrepreneurs' social network and previous experience than the effect of the psychological characteristics of entrepreneurs.

Key words employment; farmer's entrepreneurship; opportunity recognition behavior; rural household survey; influencing factors; empirical research

(责任编辑:金会平)