

生计资本对失地农民创业的影响

——基于陕西省杨凌区的调研数据

周易,付少平

(西北农林科技大学 人文学院,陕西 杨凌 712100)

摘要 基于陕西省杨凌示范区 3 个镇 10 个行政村失地农民的调查数据,运用二元 Logistic 模型实证分析了生计资本对失地农民创业的影响,特别关注了人力资本、社会资本、金融资本对失地农民创业的影响。结果表明:在人力资本中,年龄和受教育年限对失地农民创业行为有显著的影响;在社会资本中,婚姻状况、经常联系的朋友个数和可以借款的人数对失地农民创业行为有重要的影响;在金融资本中,家庭总收入作为失地农民最关键的金融资本,对失地农民创业行为有关键性的影响。此外,原房屋被拆迁也是影响失地农民创业行为的重要因素。

关键词 失地农民;人力资本;社会资本;金融资本;创业

中图分类号:C 913.7 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-3456(2012)03-0080-05

随着我国城市化进程的不断加快,越来越多的农民失去土地,成为规模日益庞大的特殊人口群体——失地农民。针对这一现实问题,有些学者认为以现在的经济发展速度,在 2000—2030 年的 30 年间,占用耕地将达到 363.33 万 hm^2 以上,失地和部分失地的农民将超过 7 800 万人,甚至超过 1 亿人^[1]。

对于农民来说,土地具有双重作用,即土地是农民最基本的生产资料和最基本的生活保障。失去土地这一重要和关键的生计资源,必然会对农民的生计产生重大影响。可以说,农民失去了土地就等于失业,他们必须要转变生计方式来维持其基本生活。而失地农民的生存权、经济权、就业权、财产权、发展权、政治文化和教育权等诸多权利均因失地而受到不同程度的损害和影响^[2],因此,对失地农民进行简单的补偿和保障并不能保护失地农民多方面受损的权益^[3]。为了更好地解决失地农民的生计和就业问题,自主创业就成为了各级政府解决失地农民就业的重要路径和扶持形式。

目前学术界对于“失地农民创业”一词并没有一个明确而统一的界定。在本研究中,“失地农民创业”的定义为:因为耕地征用而导致的丧失了部分或全部土地的农民创办工商企业,或从事农业规模经

营和开发性生产。这里的“创业”既包括投资数万元办企业,也包括投资数千元开饭店、经商,或进入非农产业部门,或从事有别于传统小农生产方式的农业生产活动等。

目前,在以创业促进失地农民就业问题上,一些学者进行了积极的研究和探索。如郭金云等指出,自主创业是实现失地农民持续增收的重要途径,并在创业机会识别、创业机会开发及创业结果管理等方面就促进当前我国失地农民创业增收提出了对策建议^[4]。陈晓宏指出,在城市经济薄弱的中西部地区,就业安置在现实中逐渐丧失其应有的作用,不足以保障失地农民的生活,因此,在完善征地补偿机制、努力建立农民社保体系的基础上,以就业促进创业、创业带动就业才是解决失地农民长远生计的有效途径^[5]。郑风田等认为依靠经济补偿、社会保障为主的方法,很难实质性地解决失地农民问题,并且失地农民长远生计的保障方面存在制度缺失,未来应该建立失地农民的可持续长远生存战略:即建立完善的创业支持体系,全方位地促进和支持失地农民创业^[3]。

以上的研究虽然都强调了自主创业在解决失地农民生计问题上的重要作用,但主要采用定性研究的方法,经验研究明显不足,研究的深入程度也不够,且

没有用可持续发展的视角从失地农民的生计资本的角度对失地农民创业的影响进行研究。按照 Scoones 的观点,实现不同生计策略的能力依赖个人拥有的物质和社会资产与有形和无形资产,包括自然资本、金融资本、人力资本和社会资本^[6],其中自然资本指人们的生计所依靠的自然资源的储存和流动,包括空气和各种生物等无形的公共资源,以及诸如树木、土地等直接用于生产的可分配资源;人力资本是指个人拥有的用于谋生的知识、技能以及劳动能力;金融资本主要是指用于购买消费和生产物品的现金以及可以获得的贷款和个人借款;社会资本是指为实现某一工具性或情感性的目的,透过社会网络动员的资源或能力的总和。在这些资本中,对失地农民最关键的生计资本在于人力资本、金融资本和社会资本,它们构成了失地农民可持续生计的主体能力、发展基础和重要支撑^[7]。基于此,本文采用实证研究的方法,研究人力资本、金融资本和社会资本对失地农民创业的影响,并定量分析这些资本对失地农民创业决策行为的影响,从而可以进一步分析哪一类资本对创业会产生影响,影响程度有多大。

一、数据来源与样本基本情况

1. 数据来源

所用数据源自笔者于2011年9月和10月在陕西省杨凌示范区3个镇10个行政村针对部分失去土地或全部失去土地的农民所开展的随机抽样调查,在每个村随机发放10~15份问卷,共发放问卷155份,回收有效问卷149份,有效率达到了96.1%。调查内容包括5个部分:失地农民基本情况(包括性别、家庭人口数、外出务工年限等)、失地农民的人力资本情况(包括年龄、文化程度、是否接受过劳动技能培训、是否有手艺等)、失地农民的金融资本情况(包括家庭去年总收入、家庭人均收入等)、失地农民的社会资本情况(包括婚姻状况、经常联系的朋友数、可以借款的人数等)以及失地农民的创业情况。

2. 样本基本情况

在受访的149个失地农民中,已经创业的失地农民有35个,占23.0%,可见,失地农民正在创业的比例比较低。受访失地农民的平均年龄为39岁,平均受教育年限8.68年。从性别看,女性被访者居多,占51.7%;从婚姻状况看,已婚被访者居多,占79.2%;从家庭去年总收入来看,中低收入的家庭偏多,占70.5%;从房屋拆迁情况来看,有65.8%的失地农民

已经进行了房屋拆迁。样本的基本情况如表1所示。

表1 调查样本的基本情况

项目	选项	人数	比重/%
性别	男性	72	48.3
	女性	77	51.7
年龄	30岁以下	45	30.2
	30~39岁	31	20.8
	40~49岁	40	26.8
	50岁及以上	33	22.2
	0年	4	2.7
受教育年限	1~6年	32	21.5
	7~9年	54	36.2
	10~12年	48	32.2
	13年及以上	11	7.4
婚姻状况	已婚	118	79.2
	未婚	31	20.8
家庭2010年总收入	15000元以下	44	29.5
	15000~30000元	61	41.0
	30000元以上	44	29.5
原房屋是否拆迁	是	98	65.8
	否	51	34.2

二、计量模型与实证检验

1. 模型构建

以失地农民的创业行为选择作为因变量,即分为创业和未创业2种情况,为二分类变量,因此采用二元 Logistic 模型进行分析。

设因变量为 y ,取值为1表示失地农民创业,取值为0表示失地农民未创业。影响 y 的 m 个自变量分别记为 $x_1, x_2, \dots, x_m (1 \leq m \leq 15)$ 。设失地农民 i 创业的条件概率为 $p(y=1|x) = p_i, 1-p_i$ 则表示农民 i 不创业发生的概率,它们均是由自变量 x 构成的非线性函数:

$$p_i = \frac{e^{\alpha + \sum_{i=1}^m \beta_i x_i}}{1 + e^{\alpha + \sum_{i=1}^m \beta_i x_i}} \quad 1 - p_i = \frac{1}{1 + e^{\alpha + \sum_{i=1}^m \beta_i x_i}} \quad (1)$$

失地农民创业与不创业之比 $\frac{p_i}{1-p_i}$ 被称为事件发生比,即为 $\exp(\beta_i)$,表示的是自变量 x_i 每变化一个单位,失地农民创业与否的发生概率的比值是变化前的相应比值的倍数。对 $\exp(\beta_i)$ 进行对数变换,得到 Logistic 回归模型的线性表达式为:

$$\ln\left(\frac{p_i}{1-p_i}\right) = \alpha + \sum_{i=1}^m \beta_i x_i \quad (2)$$

式(1)、式(2)中, α 为常数项, m 为自变量的个数,其中, β_i 是自变量的系数,表示自变量 x_i 每变化1个单位,失地农民创业与不创业的发生比的自然对数值的改变量。模型解释变量选择及处理说明见表2。

2. 估计结果

为的生计资本因素进行了计量分析,得到了表 3 所

运用二元 Logistic 模型对影响失地农民创业行 示的结果。

表 2 模型解释变量选择及处理说明

变量名称	变量定义	平均值	标准差
创业行为 y	已经创业=1;没有创业=0	0.230	0.425
人力资本			
失地农民年龄(x_1)	受访者的年龄	39.250	12.342
失地农民文化程度(x_2)	受访者的受教育年限	8.680	3.226
是否接受过劳动技能培训(x_3)	是=1;否=0	0.290	0.455
社会资本			
婚姻状况(x_4)	已婚=1;其他=0	0.790	0.407
经常联系的朋友个数(x_5)	3 及以下=1; 4~6=2; 7 及以上=3	1.800	0.753
每月话费支出(x_6)/元	20 及以下=1;21~40=2;41~60=3;61~100=4;100 以上=5	2.620	1.277
可以借款的人数(x_7)		2.420	1.336
行政或事业单位任职的亲友数(x_8)	实际调查数据	0.140	0.493
个体或私营企业老板的亲友数(x_9)	实际调查数据	0.380	1.023
企业一般员工的亲友数(x_{10})	实际调查数据		
金融资本			
家庭总收入(x_{11})/元	2010 年家庭总收入	2.000	0.771
控制变量			
性别(x_{12})		0.480	0.501
家庭累计征地面积(x_{13})/667 m ²	实际调查数据	2.413	1.233
原住房是否拆迁(x_{14})	是=1;否=0	0.660	0.476

表 3 模型参数估计结果

变量	模型 I			模型 II		
	估计系数	Wald 值	发生比率	估计系数	Wald 值	发生比率
人力资本						
失地农民年龄(x_1)	0.572**	5.124	1.772	0.526**	5.595	1.692
失地农民年龄平方(x'_1)	-0.005***	4.160	0.995	-0.005***	4.397	0.995
失地农民文化程度(x_2)	0.395**	4.678	1.485	0.344**	4.640	1.411
是否接受过劳动技能培训(x_3)	-0.430	0.200	0.650	—	—	—
社会资本						
婚姻状况(x_4)	1.483	2.454	4.405	1.560*	2.926	4.758
经常联系的朋友个数(x_5)	1.035*	3.464	2.816	1.137**	5.310	3.117
每月话费支出(x_6)	-0.184	0.295	0.832	—	—	—
可以借款的人数(x_7)	0.907***	8.597	2.477	0.911***	12.189	2.486
行政或事业单位任职的亲友数(x_8)	1.309	1.303	3.701	1.601*	2.964	4.957
个体或私营企业老板的亲友数(x_9)	0.525	0.706	1.690	—	—	—
企业一般员工的亲友数(x_{10})	-0.105	0.139	0.900	—	—	—
金融资本						
家庭总收入(x_{11})	1.593**	4.113	4.917	1.171*	3.426	3.225
控制变量						
性别(x_{12})	0.524	0.467	1.688	—	—	—
家庭累计征地面积(x_{13})	-0.148	0.223	0.863	—	—	—
原住房是否拆迁(x_{14})	-1.811**	3.994	0.164	-1.775**	4.650	0.169
常数项		-26.238***			-24.906***	
样本量		149			149	
卡方值		103.266***			101.137***	
Nagelkerke R ²		0.753			0.742	
预测准确率/%		91.9			91.3	

注:*、**、*** 分别表示变量在 10%、5%和 1%的统计水平上显著。

3. 生计资本对失地农民创业影响的 Logistic 回归分析

(1)人力资本的影响。①年龄是影响失地农民创业的重要因素。在模型的显示结果中,失地农民的年龄和年龄平方对其创业行为有显著影响,分别在5%和1%的水平下显著,且影响系数前者为正,后者为负,即失地农民的年龄与其创业行为之间呈“倒U型”的关系,失地农民中的青壮年更容易选择创业。这一结果与 Blanchflower 等的观点基本一致^[8]。②文化程度对失地农民创业有重要影响。文化程度变量在模型Ⅰ和模型Ⅱ中都通过了5%水平的显著性检验且系数为正,表明在其他条件不变的情况下,文化程度越高,越利于失地农民进行创业。可能的解释是,失地农民文化程度越高,知识积累更多,见识也越多,接受新事物的能力及创业能力也就越强,因而更容易创业。③是否参加过劳动技能培训对失地农民创业无显著影响。只有少数失地农民参加过劳动技能培训(见表1),另据调查,参加过劳动技能培训的绝大多数失地农民又是在失去土地后才参加的由当地政府统一组织的技能培训,但由于需要技能培训上岗的失地农民普遍年龄偏大(45岁以上)且文化程度较低(初中及以下),所以对新事物的理解和接受能力较差,很难学会和掌握技能,因此针对失地农民的劳动技能培训多流于形式,没有产生应有的效果。

(2)社会资本的影响。①婚姻状况是影响失地农民创业的重要因素。婚姻状况变量在模型Ⅱ中通过了10%水平的显著性检验且系数为正,说明在其他条件不变的条件下,已婚的失地农民创业的概率更大,其创业发生的概率是未婚失地农民的4.758倍。对其可能的解释是:创业决策是夫妻双方沟通与合作的结果,已婚的失地农民能够得到其配偶在人力资本(如劳动力资源)和金融资本(如资金)上的支持,因此其更容易创业。②经常联系的朋友个数对失地农民创业有显著影响。这一变量在模型Ⅰ和模型Ⅱ中都分别通过了10%水平和5%水平的显著性检验且系数为正,说明失地农民的朋友越多,其创业的概率越大。其主要原因在于:创业本身存在一定的风险,而拥有更多朋友的失地农民其创业风险会因为与朋友共同承担而大大降低,因此可以积极促进失地农民进行创业。③可以借款的人数是影响失地农民创业的重要因素。可借款人数在模型

Ⅰ和模型Ⅱ中都通过了1%水平的显著性检验且系数为正,说明在其他条件不变的情况下,可借款的人数越多,失地农民进行创业的可能性越大。其主要原因是:失地农民在失去了土地这一重要的自然资本后,其生活开支增大,而进行创业无疑需要更多的资金,因此拥有更多借款人数的失地农民更容易创业。④行政或事业单位任职的亲友数对失地农民创业有显著影响。这一变量在模型Ⅱ中通过了10%水平的显著性检验且系数为正,说明在其他条件不变的情况下,失地农民的在行政或事业单位任职的亲友数越多,越利于其创业。对其可能的解释是:失地农民拥有越多的在行政或事业单位任职的亲友,其信息获取渠道会更加广泛,获得有关创业的政策信息等就会越多,因此其创业概率更大。

(3)金融资本的影响。作为金融资本中最关键的因素之一,家庭总收入对失地农民创业有显著影响。家庭总收入变量在模型Ⅰ和模型Ⅱ中分别通过了5%和10%水平的显著性检验且系数为正,说明在其他条件不变的情况下,家庭总收入越多的失地农民越可能创业。对其可能的解释是:家庭经济状况好的失地农民更倾向于自己经商,其创业具有更好的资金基础和资本条件。

(4)控制变量的影响。性别与失地农民创业呈正相关关系,但未通过显著性检验。征地面积对失地农民创业没有显著影响,且呈负相关关系。原住房是否拆迁在模型Ⅰ和模型Ⅱ中都通过了5%水平的显著性检验且其系数为负,说明在其他条件不变的情况下,原住房被拆迁的失地农民比未被拆迁的失地农民更不倾向于创业。可能的原因是:原房屋被拆迁的失地农民的资金积累被大幅削减,多数资金用于住房投资(如购买新房和装修等),对其创业不能提供有力的资金支持,因此不利于其创业。

三、结论与启示

基于杨凌区的调查数据,运用二元Logistic模型实证分析了影响失地农民创业的生计资本,证明了人力资本、社会资本和金融资本对失地农民创业起决定性的作用。具体结论与启示如下:

(1)在人力资本方面,失地农民的年龄和文化程度对其创业有重要影响。这在一定程度上说明努力提高中青年失地农民的文化素质,能够积极促进失地农民进行创业。

(2)在社会资本方面,婚姻状况、经常联系的朋

友个数、可以借款的人数和行政或事业单位的亲友数对失地农民创业有重要影响。这在一定程度上说明,强关系网络和弱关系网络都对失地农民创业有重要帮助,失地农民要善于利用由配偶和亲朋好友构成的关系网络中的资源,不断扩大其社会关系网络,更好地促进其创业。

(3)在金融资本方面,家庭总收入对失地农民创业有重要影响。从实证结果可以看出,拥有更多家庭积累的失地农民更容易创业。这一结果也从侧面反映出,失地农民创业急需政府给予一定的金融支持,如专门设立失地农民的创业基金来解决其创业启动资金问题等。

参 考 文 献

[1] 宋斌文,樊小钢,周慧文.失地农民问题是事关社会稳定的大问

题[J].调研世界,2004(1):22-24.

[2] 鲍海军,吴次芳.论失地农民社会保障体系建设[J].管理世界,2002(10):37-42.

[3] 郑风田,孙谨.从生存到发展——论我国失地农民创业支持体系的构建[J].经济学家,2006(1):54-61.

[4] 郭金云,江伟娜.促进失地农民自主创业的对策研究——基于创业过程的一般模型分析[J].农村经济,2010(2):106-109.

[5] 陈晓宏.失地农民创业的主体性、现实路径及对策研究[J].中共福建省委党校学报,2005(12):29-33.

[6] SCOONES. Sustainable livelihood: a framework for Analysis [R]. Brighton: IDS,1998.

[7] 罗蓉.城市化进程中失地农民可持续生计问题研究[D].重庆:西南财经大学法学院,2008:80.

[8] BLANCHFLOWER D G, MEYER B D. A longitudinal analysis of young entrepreneurs in Australia and the United States[J]. Small Business Economics,1994,6(1):123-131.

Influence of Livelihood Assets on Land-lost Peasant's Self-employment

——Based on Survey Data in Yangling, Shaanxi Province

ZHOU Yi, FU Shao-ping

(College of Humanity & Sciences, Northwest A & F University, Yangling, Shaanxi, 712100)

Abstract Based on the survey data on land-lost peasants from 3 towns and 10 villages in Yangling, Shaanxi province, this paper uses logistic model to analyze influence of livelihood assets on land-lost peasant's self-employment, especially influence of human capital, social capital and financial capital on land-lost peasant's self-employment. The result shows that in human capital, age and educational background have a strong influence on land-lost peasant's self-employment; while in social capital, marital status, the number of friends for frequent touch and the number of people from whom the peasants could loan have a strong influence on land-lost peasant's self-employment. Financial capital is the key factor in the total incomes of family last year plays a very important role in land-lost peasant's self-employment. In addition, old housing demolition is the key factor in influencing land-lost peasant's self-employment.

Key words land-lost peasants; human capital; social capital; financial capital; self-employment

(责任编辑:刘少雷)