

粤商 成长与区域 经济

粤商
研究
丛书

徐印州 王先庆 著

Yue Shang
Cheng Zhang
Yu Qu Yu
Jing Ji

中国社会科学出版社

粤商 成长与区域 经济

商
研究
丛
书

徐印州 王先庆 著

Yue Shang
Cheng Zhang
Yu Qu Yu
Jing Ji

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

粤商成长与区域经济 / 徐印州、王先庆著. —北京:
中国社会科学出版社, 2012.9
ISBN 978-7-5161-1383-7

I. ①粤… II. ①徐… ②王… III. ①商业史—研究—广东省
②区域经济发展—研究—广东省 IV. ① F729 ② F127.65

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第216557号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 斌
责任校对 范丽雯
责任印制 王 超

出版发行 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲158号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010-64070619
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印装厂
版 次 2012年9月第1版
印 次 2012年9月第1次印刷

开 本 710×1000 1 / 16
印 张 12.5
插 页 2
字 数 218千字
定 价 38.00元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010-64009791

版权所有 侵权必究

代序：三十年粤商研究的回顾与展望 ——找寻粤商研究的轨迹

改革开放以来，广东因得天时地利成为经济社会发展的先行者。广东由改革前的后进跃变为改革后的先行，令全国各省侧目，对广东经济社会缘何能够迅速发展的研究也随之兴起。

一些曾经在中国经济发展史上辉煌过的省份，曾较早地就在反思本地域经济发展历史、探寻究竟，于是徽商研究、晋商研究大行其道。加上现代传媒推波助澜，“商”文化的研究从书斋中走出，进入现实社会。随着市场经济的迅猛发展，一些经济中心城市也开始关注“商”文化的研究，遂有京商研究、津商研究、沪商研究出现。再后来浙商研究、苏商研究异军突起，连一些文化积淀厚重但现代经济后发的地区也开始重视其“商”文化的研究，如豫商研究、赣商研究等等。相形之下，粤商研究却与广东的经济发展现实相背离，相对滞后。随着改革开放步步深入，近年来，广东如何再创新辉煌，跃上新台阶，已成为时代召唤，新粤商的发展印证着30年改革开放之路。于是，粤商研究开始引起官、企、学各界的高度重视，粤商研究进入一个新的阶段。在这种形势下我们有必要对粤商研究的情况进行一番梳理。

一 关于粤商研究的意义

为什么要研究粤商？所谓粤商，是指以“广东人”身份从事经济活动的商人、企业家，他们或是祖籍广东，或是后迁入广东的新广东人。粤商

与徽商、晋商、浙商、苏商一道，曾被合称为“五大商帮”。历史发展到今天，粤商已铸成怎样的精神和风采？它在我国尤其是广东的社会主义现代化建设中留下了怎样的足迹？它的未来会怎样？……总之，有关“粤商”，有太多的领域值得我们去挖掘，有太多的问题值得我们去探究。除去为研究而研究的因素，更多的研究是出于振兴粤商、再造新粤商的动机，从多角度、多方位、多截面对“粤商”进行立体化研究。如：从经济的角度，研究粤商的经商之道；从历史的角度，研究粤商的源起、发展和变迁，粤商与其他商帮的异同点及新粤商研究；从文化的角度，研究粤商的精神与文化特质及其变迁；从政治的角度，研究粤商的政治理念；从法律的角度，研究粤商的法制观念等等。

2008年5月，由广东省工商联推动的“新粤商大会”举行，大会认为，近年来市场变化日益严峻，当年以“胆大”、“灵活”闻名的粤商似乎陷入经验的束缚之中，造成胆小而缺乏创意的群体氛围，需要重振广东人的“敢为天下先”的创业精神，打造“新粤商”，助飞广东民营经济。由于这次“粤商大会”的效应和媒体的鼓噪，一时间“再造新粤商”成为粤商研究的主题。

二 关于粤商研究的路径

关于粤商研究的路径，则莫衷一是，仁者见仁，智者见智。

首先，关于粤商的定义就有很大的分歧。程宇宏与黄鹏燕在《粤商文化研究述评》一文中对粤商定义的研究作了较为系统详尽的综述。欧人认为，粤商就是指广东商人。王先庆区分了粤商概念中的“自然人”（生意人）与“法人”（企业）、广义粤商和狭义粤商，认为广义粤商泛指所有从事工商业活动的人，狭义粤商则指商贸流通业的投资者和经营者。程宇宏与黄鹏燕认为“粤商定义应包括内涵与外延两个层面”，从文化的层面来定义粤商可能更具合理性，粤商就是指“主观认同某些价值观念或其经营行为体现出某些价值取向，与广东文化（岭南文化）呈现高度相关的企业家群体”。卢瑞华（广东省原省长、全国人大华侨委员会副主任）对于粤商的定义和理解独树一帜，他认为“企业家、粤商不要把‘粤商’看做

一个学术概念，而应看成是一个创造品牌的问题。要靠智慧和品德去创造新粤商的品牌”。总之，如何定义粤商，是粤商研究中不能回避的问题，粤商的定义决定了粤商问题的研究路径和方法。

其次，粤商研究大体可分为历史学路径、文化学路径与经济学路径。

历史学的研究路径可被视为前人开辟的粤商研究大路。鸦片战争研究的重要内容实际上包括粤商研究，有关“五口通商”、“广州十三行”等等的研究成果汗牛充栋，对于研究粤商的形成及粤商的历史特征提供了大量文字资料，更多的研究者将粤商作为一种历史现象来研究，针对作为“商帮”意义上的“粤商”，对明清时期广东商人崛起的人文地理环境与社会背景、广东商人的类型、经营方式以及广东著名商人家族等作论述。也有人将审视的重点放在近现代粤商，多数集中在对明清时期特别是清代粤商对当时中国社会的贡献。比如《明清时期粤商入桂与广西墟镇的发展》，《粤商与清代泛珠三角经济交流》、《浅析清代粤商在内地拓展》等，这些丰硕的研究成果为今日的粤商研究提供了翔实的依据，但是关于粤商历史迄今基本上再无重大新的发现和新的观点出现。

文化学的研究路径是粤商研究的热门，大量的研究成果从广东（岭南）文化特质出发，广泛而深入地研究粤商的个人禀赋、精神风貌、品质、性格等文化特质。也有研究将粤商文化研究等同于粤商企业文化研究，这时的粤商文化的指向已经不是个体特质，而是群体特质了。黄华将粤商研究与企业文化联系起来，认为粤商企业文化的发展与粤商企业的发展有着相似的轨迹，是一个很好的命题。但是黄华的研究未能深入地阐明“粤商”、“粤商企业文化”与“粤商企业”之间的关系。究竟“粤商”与“粤商企业”是否同一概念，其实又回到粤商的定义问题。岭南文化对粤商的影响毋庸置疑，因此，文化学路径的研究成为粤商研究的热门，引起不同学科的学者和不同阶层人士的共同兴趣。文化学路径的研究主要有两条主线：一条是追溯地域文化对粤商的影响，如《粤商与岭南重商文化》、《粤商发展与当代岭南文化》、刘正刚的粤商文化专著《话说粤商》等等；另一条是将粤商与五大商帮的个性特征进行比较，意在挖掘出粤商的不足，找出粤商今后的发展秘籍。要说明的是：文化学的研究与文学的研究是不同的，粤商与徽商、晋商一样，文学家可以从中挖掘出许多文学题材，将这些题材编织成极具戏剧性的文学作品，如小说、电影、电

视之类。这一类文学作品对于传播粤商、徽商、晋商等的形象确实起到极大的作用，但是文学研究的典型性与文化学研究的一般性是不能混淆的，文艺性的描写不能代替严谨的社会科学研究，文艺作品中的粤商形象不能等同于粤商研究的结论。

经济学的研究路径是粤商研究薄弱的一环，相关文献数量也屈指可数。21世纪初陆续出版了粤商的著作，如周兆晴著的《新粤商》（北京大学出版社出版），张俊杰著的《粤商模式》（中国经济出版社出版），彭澎编著的《粤商风云》（中国青年出版社出版），由陈永弟、黄伟文、谭建光三人合著的《粤商发展报告》（广东人民出版社出版），这些书说明了粤商对社会经济发展的贡献体现在创造社会财富、创造和谐企业、创造就业机会、创造商业文明、支持公益慈善事业等方面；指出当前粤商面临的问题是在战略规划、法制保障、金融支持、创新资源、国际融合等方面存在不足；认为粤商解放思想、科学发展的创新策略应该包括提升企业素质、突出品牌经营、建设粤商金融、加快资本运作、建设粤商人才网络、促进自主创新、建设粤商战略联盟、扩大产业辐射等。这些书虽涉及经济学的领域，但描述性的内容太多。粤商研究的经济学路径需要继续探索，期待更多的研究深入经济学领域之中，探寻粤商现象的经济学本质，揭示粤商发展与广东区域经济发展的互动规律，指出粤商为经济社会发展作出新贡献的必由之路，使粤商研究达到一个新的境界。

三 关于粤商研究的主力及阵地

地处广州的广东商学院，以粤商研究为己任，2005年成为粤商研究的中心，引导着粤商研究的方向。《广东商学院学报》是该校的学术窗口，开创“粤商研究”栏目，倡导从多角度、多方位、多截面对“粤商”进行立体化研究。如从经济的角度研究粤商的经商之道，已发表《科学发展观视野下的粤商战略转型》、《广东温氏集团企业“和”文化精神的制度化研究》等文。从历史的角度研究粤商的源起、发展和变迁，粤商与其他商帮的异同点及新粤商研究，如《粤商历史简论》、《广府商人、潮汕商人以及客家商人的比较》、《振兴潮商刍议》等。从文化的角度，研究粤商

的精神与文化特质及其变迁，已发表《岭南文化嵌入性对珠三角本土企业组织学习的影响》、《粤商企业文化创新研究》等。此栏目逐渐引起学界的关注。

广东商学院国民经济研究所和流通经济研究所则从经济学的角度挖掘粤商研究的深刻意义。他们承担的广东省普通高校人文社会科学重点研究基地重大项目《广东区域经济特色与粤商成长问题研究》，从区域经济角度入手，通过分析广东区域经济特色与粤商个性及共性特点，旨在找出广东经济发展与粤商成长之间的互动关系，揭示在经济转型条件下粤商在成长过程中出现新问题的深层原因，为粤商在后工业时代健康、快速的发展提出建设性的指引。以往关于粤商的研究多从历史文化角度将粤商视为一个“商帮”来研究，研究成果的经济学意义都过于空泛和浅略，而本课题从区域经济角度出发研究粤商成长，试图对粤商的成长及特点做出经济学解释，从理论上解答粤商成长环境与粤商自身发展的关系，扩大了粤商研究的领域，丰富了粤商研究的内容，为研究新粤商的成长机制提供思路和方法。因此，这一课题有可能使粤商研究走向深化。

广东青年干部学院也成立有粤商研究中心，主要从社会学的角度考察探究粤商的过去、现在和未来。撰写了《粤商生存与发展状况调研报告》，出版了《粤商大视野》、《粤商发展报告》等著作。科研院所也有专注于粤商研究的学者如广东省社科院的丁力、林平凡研究员等，还有身为粤商代表又致力于研究粤商的企业家们，他们对粤商今后的发展也是有着相当更实际的思考。广东外语外贸大学于2010年成立粤商研究中心，壮大了粤商研究的队伍。

参考文献

1. 《新粤商特刊》，《民营经济报》2008年5月26日第13版。
2. 程宇宏、黄鹏燕：《粤商文化研究述评》，《广东商学院学报》2008年第3期。
3. 欧人：《发现粤商》，花城出版社2002年版。
4. 王先庆：《试论现代粤商的个性特征及其对外扩张问题》，《商业

经济文荟》2007年第6期。

5. 《新粤商厚积薄发，改写中国经济版图》，《南方日报》2007年10月19日。

6. 黄启臣等：《明清广东商人》，广东经济出版社2001年版。

7. 宾长初：《明清时期粤商入桂与广西墟镇的发展》，《广西社会科学》1989年第2期。

8. 刘正刚、许云：《粤商与清代泛珠三角经济交流》，《学术论坛》2005年第2期。

9. 韩小琳：《浅析清代粤商在内地拓展》，《嘉应大学学报》1994年第4期。

10. 黄华：《“粤商”企业文化创新研究》，《广东商学院学报》2007年第3期。

11. 然宇、灵光：《粤商与岭南重商文化》，《协商论坛》2007年第8期。

12. 刘志坚：《粤商发展与当代岭南文化》，《云南财贸学院学报》（社会科学版）2001年第3期。

13. 刘正刚：《话说粤商》，中国工商联合出版社2008年版。

14. 谭建光：《粤商发展报告》，广东省人民出版社2008年版。

15. 谭建光：《科学发展观视野下的粤商战略转型》，《广东商学院学报》2008年第3期。

16. 朱正国：《广东温氏集团企业“和”文化精神的制度化研究》，《广东商学院学报》2007年第3期。

17. 谭建光：《粤商发展历史简论》，《广东商学院学报》2007年第6期。

18. 王先庆：《广府商人、潮汕商人以及客家商人的比较》，《广东商学院学报》2008年第5期。

19. 徐印州：《振兴潮商刍议》，《广东商学院学报》2008年第5期。

20. 聂正安：《岭南文化嵌入性对珠三角本土企业组织学习的影响》，《广东商学院学报》2008年第2期。

目 录

代序：三十年粤商研究的回顾与展望	1
前言	1
第一章 新粤商的崛起与发展	3
第二章 粤商研究述评	10
第三章 粤商文化研究述评	22
第四章 粤商发展历史简论	32
第五章 广府商人、潮汕商人与客家商人的比较研究	39
第六章 潮商研究	47
第七章 粤商精神研究	57
第八章 粤商与儒商	71
第九章 广东区域经济特点与新粤商成长	78
第十章 广交会的发展与新粤商成长	90
第十一章 粤商企业文化创新研究	101
第十二章 新粤商企业的劳动关系特色研究	110

第十三章 经济转型期粤商企业员工责任的评价.....119

第十四章 粤商企业和浙商企业在劳动力市场上的竞争力比较127

第十五章 新粤商创业自我效能感的维度结构.....136

第十六章 中小粤商企业成长绩效的比较分析及其战略选择146

第十七章 粤商技型创业企业变革绩效的影响机制.....157

第十八章 广百集团的经营激情与企业个性167

第十九章 志存高远的粤商——传奇式的农民企业家李兴浩175

附 记190

前言

广东商学院地处广府商人发祥地广州，以粤商研究为己任，经过多年积累，逐渐成为粤商研究的中心，引导着粤商研究的方向。该校的学术窗口《广东商学院学报》，开创“粤商研究”栏目已久，倡导从多角度、多方位、多截面对“粤商”进行立体化研究。

2008年，广东高校人文社会科学重点研究基地——广东商学院国民经济研究所成立。2008年3月，广东省教育厅向该重点基地下达“广东高校人文社会科学重点研究基地重大项目”——《广东区域经济特色与粤商成长问题研究》，由徐印州主持该项课题，广东商学院流通经济研究所和《广东商学院学报》编辑部自始至终全程参与。

《广东区域经济特色与粤商成长问题研究》课题从区域经济角度入手，通过分析广东区域经济特色与粤商个性及共性特点，试图对粤商的成长及特点做出经济学解释，旨在找出广东经济发展与粤商成长之间的互动关系，揭示在经济转型条件下粤商在成长过程中出现的新问题及其深层原因，为粤商在后工业时代健康成长和快速发展提出建设性的指引。该课题为研究新粤商的成长机制提供思路和方法，从理论上解答了粤商成长环境与粤商自身发展的关系，扩大了粤商研究的领域，丰富了粤商研究的内容，使粤商研究走向深化。

课题主要的研究任务完成于2010年年底，到2011年上半年由本人结集编辑成书稿，2011年10月交出版社，次年年初付梓，书名为《粤商成长与区域经济》。

《广东区域经济特色与粤商成长问题研究》项目主持人 徐印州谨识

第一章 新粤商的崛起与发展

一 新粤商的崛起

1978年，中国开始实行改革开放政策，广东先行一步。改革开放推动广东形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放新格局，经济和社会快速发展，三十多年来取得了令人瞩目的成就。在广东经济和社会迅速发展的过程中，一个传统的商帮——粤商——得到新生，形成了全新意义的“新粤商”。“新粤商”是指粤籍从业者和企业家，以及在粤创业的从业者和企业家。由于国有企业必须在政府指导下运作，要体现全民利益，其地域特点并不突出。所以，“新粤商”实际上是指粤籍和在粤创业的民营企业家和个体私营企业主。

新粤商与广东区域经济和社会互动发展，不仅严重影响到区域经济竞争力，也为提高综合国力的整体水平作出了不可磨灭的贡献。截止到2009年第三季度，更对全省共有民营经济单位409.91万个，其中私营企业近80万户。2010年，广东省民营经济增加值达到19620亿元，占全省43%；实现税收2933亿元；吸纳就业人数达到2300万人。新粤商的规模和贡献都令人瞩目。

改革开放伊始，包括粤商在内的我国传统商帮早已不复存在。在那个时代，寻觅传统粤商的痕迹已属难事，唯一可见的像“泮溪酒家”、“艳芳照相”这些绝无仅有的寥寥几家老字号，似乎还可以使那些年岁较大的人唤起对辉煌一时的传统“粤商”的片段回忆。改革开放的大潮，使广大人民群众的思想大解放、经济大发展，社会发生了天翻地覆的变化。不仅促进了人们思想观念的转变，而且已经从历史舞台上消失的粤商，正以新

的姿态横空出世。

“新粤商”创业多数基于以下原因：敏锐地领会到国家政策的深远意义，在允许一部分人、一部分地区先富起来的政策感召下，敢于先“吃螃蟹”，先“湿脚下水”；一笔不大的资金和强烈的市场投机意识；找到了被大企业忽略了的“市场空隙”，或找准了一个目标市场；一项发明创造，一种独特的技术，或一种独特的产品，如广东顺德的“万和”；一时间迎合了某种市场潮流；利用政策调整的机会先一步灵活地做出反应。

准“新粤商”以其自觉或不自觉的市场风险意识大胆进入市场，大胆地或盲目地参与市场竞争，其中的幸运者或佼佼者或以其目标市场选择的正确性，或以其对市场信息反应的灵敏性，顺利地捕捉到市场机会，成功地进入并在一定程度上赢得市场，进行第一次创业和资本的原始积累。但是，这些私营企业的经营规模很小，市场营销的地域范围和渠道很窄，经营的品种单一。这些企业的管理基本上停留在经验阶段，不规范、不完善，未能科学化、制度化，人力资源匮乏，人才素质普遍低下，没有形成良好的企业文化。资金短缺，并且缺乏足够的融资能力。即便是发展比较顺利并达到一定规模的私营企业，在需要扩大再生产或者遭遇激烈的市场竞争和强劲的对手时，特别是在企业管理趋于复杂的情况下，私营企业往往难以适应。在这个关头，有不少私营企业败下阵来，被迫退出市场。

当然，在新旧体制转换的过程中，在激烈的市场竞争中，一些企业其中包括私营企业被淘汰出局完全是市场经济条件下的正常现象。在经济高速发展的条件下，私营企业容易利用国家经济政策调整的机会，寻求市场空隙而迅速发展，但是在买方市场、经济萧条、市场疲软等企业的试金石面前，私营企业则很容易暴露出其先天不足。所以，现在所研究的新粤商，已经是经过市场洗礼的、比较成熟的企业家和从业者。

二 新粤商的二次创业

如果把私营企业的创建看成新粤商第一次创业，那么他们在完成了资本原始积累之后，都面临着二次创业的问题。新粤商的二次创业由量变到

质变，是一次很难完成的质的飞跃。应该承认在市场经济条件下，有相当一部分准新粤商只能承担第一次创业的任务，无法越过二次创业的门槛，面临这一次跨越，他们要么基于市场细分而生存于各种市场主体的夹缝中，要么被优势企业兼并或吸纳，要么被淘汰出局。因为这部分准新粤商在第一次创业的过程中，资本原始积累的速度超过了企业组织机构完善的程度，成为固有的结构性缺陷，所谓二次创业就是调整和弥补这种缺陷，实现准新粤商企业的体制和制度创新。如果不能实现这一跨越，这些准新粤商企业只能以较小的规模在一个较低的层次和水平上，在较短的生命周期内生存，难以成为本书的研究对象。

我国国有企业在改革开放以前最大的弊端就是所有权和经营权合一，而国企改革的着力点就是两权分离。国有企业实行两权分离后，一大批企业因此而获得生机。但是，因为国有企业的最终所有权归属还不明晰，出现“内部人”控制的现象，导致企业的短期化行为，大大削弱了这一部分国有企业的市场竞争力，甚至影响到这部分企业的生存能力。相对于改革前的国有企业来说，私营企业的产权归属是明确的。但是，私营企业的产权和个人财产权是一元化的，这就又形成了另一种意义上的所有权与经营权的两权合一。与全国改革开放的过程一样，在大多数的准新粤商企业中，单一的所有权结构使企业的资产所有权与企业主个人财产权混搅在一起，使企业的产权关系与血缘关系搅和在一起，企业的财产权往往归属于某个人或某个家庭，企业的发展受到个人和家庭的控制。在这样的体制之下，没有法人治理机构，难以形成科学民主的决策机制，经营者决策缺乏必要的约束。因两权合一给经营者所带来的积极性，往往由于狭隘的和短期利益的驱使而变成盲目的无效的或是违法的市场行为，给企业发展带来严重的甚至是致命的危害。

在新粤商形成的过程中，私营企业所有权与经营权合一的产权结构，还导致资本与人力资源脱钩。多数准新粤商企业里，往往是有钱的人文化素质不高，而且不会管理企业；文化素质较高且具有管理能力的人，却因为没钱或与有钱的业主没有血缘关系，而不能参与企业管理。由于企业资产等于个人财产或家族财产，起初的准新粤商企业的所有者很少考虑委托代理制，多采取直接经营的管理模式。出于对家族利益的维护，这样的企业对水平较高的管理者总是难免持有一种戒备防范甚或排斥的心态。面

临知识经济的挑战，面临加入WTO的新的市场环境，这种资本与人力资源脱钩的弊病，使得私营企业很难理解和接受高新科技产业、网络信息技术等知识经济要素，极大地削弱了第二次创业的能力。

建立现代企业制度并非国有企业独有的课题，对于多数私营企业来说，产权的明晰并不等于固有体制的优越。个人业主制和合伙制在第一次创业即资本原始积累阶段，在企业的规模较小的发展阶段，很可能发挥出积极的作用，或许这就是新粤商成长初期小企业成功创业的一种模式。但是，这种产权结构模式绝对不适应市场经济的发展，难以满足第二次创业的要求。改革开放以来涌现出许多准新粤商企业，却有不少原先的佼佼者在其飞速发展的过程中猝然落败，就是历史的明证。

准新粤商企业实现第二次创业的必由之路是建立现代企业制度，通过股份化和有限责任制向投资主体多元化发展，以实现资本多元化或资本社会化。这将有利于私营企业扩大资金来源，较快地集中资金，也将有利于私营企业建立科学的管理制度，选择合理的经营模式，克服决策的盲目性和管理的随意性。就其社会意义而言，从整体上有利于新粤商的成长。

三 新粤商成长的典型范例

新粤商企业管理制度创新是在企业体制创新的前提下进行的，两种创新又相辅相成。20世纪末的广东“华帝模式”，可谓新粤商成长的典型案例。

广东华帝集团是一家颇有实力的私营燃器具公司，1999年10月，华帝公司的七位创业股东集体引退，完全退出了经营第一线，聘任了外来的职业经理人全面接管华帝的经营管理。在改制之前，华帝的股东直接参与企业的日常管理事务，七位老板各管一条线，整个管理层互相牵制，束手束脚，难以形成各自的责任感。两权彻底分离以后，华帝公司最终实现了制度创新与改造。

“华帝模式”并非新粤商成长的唯一模式，运作起来需要具备一些必要的条件。

首先，企业必须具有市场确定的品牌形象以及明确的市场定位。这意