



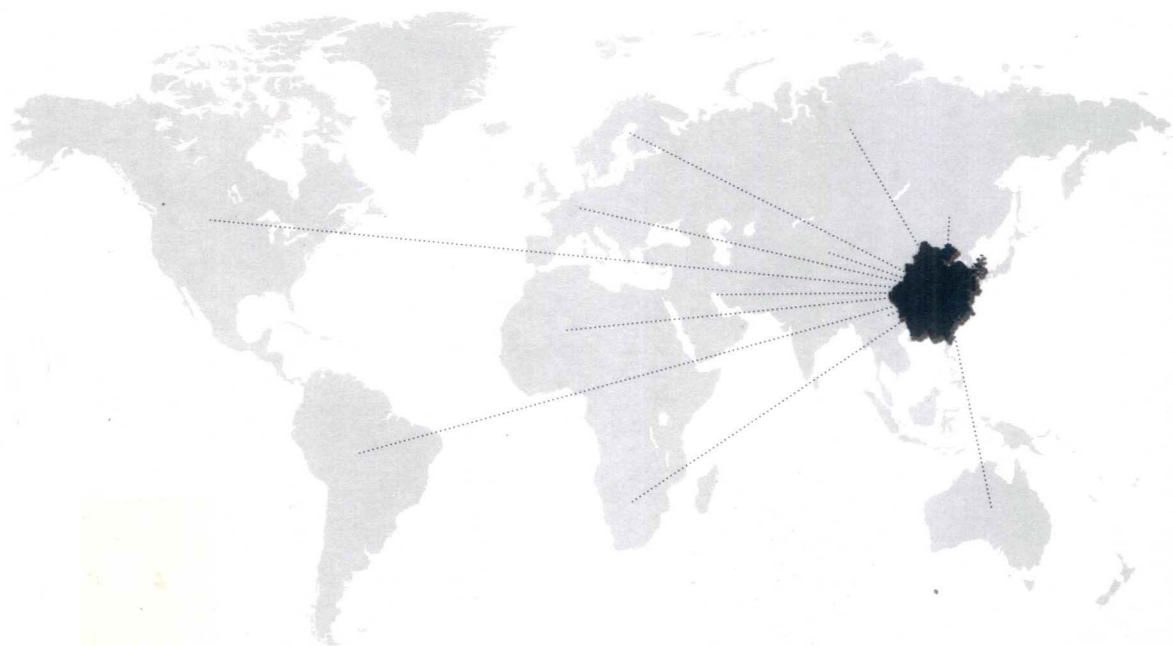
全球浙商研究丛书

GLOBAL ZHEJIANG ENTREPRENEUR STUDIES

中国家族企业的社会角色 ——过去、现在和未来

The Social Role of Chinese Family
Business: Past, Present and Future

陈 凌 李新春 储小平◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社



全球浙商研究丛书
GLOBAL ZHEJIANG ENTREPRENEUR STUDIES

中国家族企业的社会角色

——过去、现在和未来



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

The Social Role of Chinese Family Business:
Past, Present and Future

陈 凌 李新春 储小平◎著



图书在版编目 (CIP) 数据

中国家族企业的社会角色:过去、现在和未来 / 陈
凌著. —杭州:浙江大学出版社,2011.10

(全球浙商研究丛书)

ISBN 978-7-308-09184-8

I. ①中… II. ①陈… III. ①家族—私营企业—社会
角色—研究—中国 IV. ①F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 205147 号

中国家族企业的社会角色——过去、现在和未来

陈 凌 李新春 储小平 著

-
- | | |
|-------|---|
| 丛书策划 | 樊晓燕 陈丽霞 |
| 责任编辑 | 樊晓燕(fxy@zju.edu.cn) |
| 封面设计 | 续设计 |
| 出版发行 | 浙江大学出版社
(杭州市天目山路148号 邮政编码310007)
(网址: http://www.zjupress.com) |
| 排 版 | 杭州中大图文设计有限公司 |
| 印 刷 | 杭州日报报业集团盛元印务有限公司 |
| 开 本 | 710mm×1000mm 1/16 |
| 印 张 | 14.25 |
| 字 数 | 241千 |
| 版 印 次 | 2011年10月第1版 2011年10月第1次印刷 |
| 书 号 | ISBN 978-7-308-09184-8 |
| 定 价 | 32.00元 |
-

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

总的说来,一个社会的寿命越长,它的结构必定越复杂。社会总是在变化,甚至可能在某个部门彻底变化,但它顽强地保持着它的主要构造和主要选择,几乎可以说,社会以不变应万变。为此,如果想要了解社会,就必须同时了解它的过去、现在和未来,社会是长时段中稳定和偏差交替积累的结果。

(布罗代尔:《形形色色的交换》,北京三联书店,1993年版,第528页)

对于祖先的重视和对于子嗣的关注,是传统中国一个极为重要的观念,甚至成为中国思想在价值判断上的一个来源,一个传统的中国人看见自己的祖先、自己、自己的子孙的血脉在流动,就有生命之流永恒不息之感,他一想到自己就是生命之流中的一环,他就不再是孤独的,而是有家的,他会觉得自己的生命在扩展,生命的意义在扩展,扩展成为整个宇宙。而墓葬、宗庙、祠堂、祭祀,就是肯定并强化这种生命意义的庄严场合,这使得中国人把生物复制式的延续和文化遗产式的延续合二为一,只有民族的血脉和文化的血脉的一致,才能作为“认同”的基础,换句话说,只有在这一链条中生存,才算是中国人。

(葛兆光:《七世纪前中国的知识、思想与信仰世界(中国思想史第一卷)》,复旦大学出版社1998年版,第95页)

总序一

改革开放 30 多年来,中国的民营企业取得了长足进步,已成为推动国民经济发展和社会进步的重要力量。随着市场化进程的不断深入,民营经济对整个国民经济的贡献将会逐步增强。党的十五大,特别是十六大以来,中央提出了一系列促进非公有制经济发展的方针政策,民营经济发展的外部环境日益改善。宪法修正案对保护私有财产法律制度的完善,“非公经济 36 条”和“新 36 条”的相继出台,为民营经济的发展提供了更加可靠的制度保障,也为民营经济的明天注入了更多的信心。

由于地理位置、气候条件、资源禀赋、人文历史环境等因素的影响,不同地区的民营经济在发展过程中通常都表现出一些鲜明的“区域特色”,它们也因此被人们习惯性地冠以区域商帮的标记。晋商、徽商、鲁商、粤商、沪商、宁波帮,这些至今仍为人们熟悉的明清时期和民国初年的代表性商帮,无不具有典型的时代特征和区域特色。改革开放以来,浙商作为一支来自民间的草根力量迅速崛起,在全国各个省份乃至世界各地我们都可以看到浙商勤劳的身影。最近几年来这些浙江籍企业家所创办的企业不断发展壮大,福布斯中国富豪榜上的强大浙商军团,无不向世人昭示了这样一个基本事实:浙商已当之无愧地成为改革开放以来中国最出色的商帮之一。对于这样一个极富活力的商人群体,我们没有理由不去关注。

近年来不少研究者先后从“温州模式”、“台州模式”等侧面对浙商这一主题作过一些有益的探索,可是相较浙商对全国和对全球经济、社会的影响力,这些工作依然尚显薄弱。浙江资源禀赋并不丰裕,国家投资殊为稀少,外商投资相对不多,其经济发展缺乏自然资源的支撑和外部力量的推动,何以能够在短短 30 年的时间里跃居中国经济最强省?客观评价浙商在过去发展中取得的各项业绩,系统归纳和总结浙商的成功经验和失败教训,无论

对指导浙商未来的发展,还是对促进后发地区民营经济的提升,都将具有十分重要的意义。在国家“促进区域协调互动发展”的政策导向下,这项工作的价值无疑将得到更大的体现。

当前,发达国家居高不下的失业率、脆弱的金融系统、主权债务压力,以及主要国际货币兑换汇率的大幅波动,导致世界经济环境依旧比较低迷。同时,面对不断上升的通货膨胀压力和日益加大的经济结构调整难度,国内宏观经济政策仍然偏紧。面对内外部环境的双重压力,民营经济的发展正面临着严峻的考验。可以说,单靠人民币低汇率来扩大产品销路的时代已经接近尾声。如何尽快提高企业的自主创新能力,靠技术进步、提高劳动生产率来打开国际市场,已成为摆在以传统制造见长的浙商面前的一道难题。在此背景下,深入了解浙商,系统总结和分析浙商在发展过程中面临的各种机遇和挑战,指导它们适时创新原有的商业模式,勇于拓展新兴的业务领域,不断培育全新的竞争优势,无疑对促进浙江区域经济,乃至整个国民经济的持续健康发展,都将是大有裨益的。

随着全球化的不断推进,不同国家和地区之间的经济联系将变得日益紧密,由此带来的不确定性风险将会逐步加大。未来,浙商融入全球经济的广度和深度将会进一步提升,在这个过程中,许多崭新的课题将会不断涌现,紧密追踪,甚至提前预判可能出现的新机遇和新挑战,及时指导浙商趋利避害、长善救失,显然是学术界义不容辞的责任和使命。

从学术研究或理论发展的角度看,对浙商这样一支富有创业精神的商业力量开展系统的跟踪研究,无论对现有理论的检验和提升,还是对新兴理论的构建与发展,都是非常有意义的。浙江大学管理学院作为一所深深扎根于浙江这块创业沃土的全国著名商学院,长期以来跟浙商有着密切的联系与合作,对浙商有着全面的了解和把握,由他们组织力量来对浙商进行全面的解剖无疑是最为合适和最具优势的。此外,浙江大学管理学院一直以创新和创业为办学特色,在多个相关领域取得了丰硕的成果积累,这与整个“创新、创业”的大环境、大趋势也是匹配的。相信在其组织和协调下,学者们一定能够围绕“浙商”这一主题做出更多更好的学术成果,相信这些成果的出版和发行对指导浙商乃至更大范围内的民营经济的发展,以及对推动现代商帮和民营经济研究,都将起到积极的推动作用。让我们共同期待!

陈以亨

2011年10月1日

总序二

从古至今,浙江商人都是中国经济社会发展中较为活跃的一股力量。改革开放以来,随着浙江民营经济的异军突起,浙江商人再次活跃于海内外商界,并日渐成为各地经济社会发展中最具活力的商帮之一,形成了“有浙商就有市场”的独特现象。

经济全球化进程的不断深入和国内经济发展方式转变以及产业结构优化升级为浙商的未来发展提供了更加广阔的舞台和空间,但与此同时,也对新时代浙商肩负的历史使命和社会责任有着更多更高的期许和要求。在不确定性日益增强的新一轮全球化浪潮中,浙商如何自我超越,继续勇立潮头,再续辉煌,如何做大做强品牌,成功实现自我延续与更新,已成为浙商的首要课题。在实现自我发展的过程中,如何更好地扮演起“先富者”的角色,发挥示范作用,真正带动落后或欠发达地区共同富裕起来,应是浙商不断追求和勇担的时代责任。充分发挥企业和企业家在文化传承与创新中的重要载体作用,在国际合作与交流中宣扬中国当代企业家精神,传播区域和民族文化,传承和弘扬中华文明,也是浙商肩负的提振文化软实力的另一重要使命。

近年来,随着浙江商人在国内外影响力的不断提升,商帮这个沉寂已久的话题再次成为各类媒体关注的热点,“浙江模式”、“浙江经验”、“浙江现象”,在被各类媒体争相报道的同时,也日渐成为学术界的热门研究议题,许多浙商的成败经历更是逐渐成为国内外知名商学院的经典教学案例。组织一批专业力量对浙商做出全面且系统的解读,在更好地指导浙商发展的同时,为更大范围内民营经济的发展提供参考和借鉴,进而发展出可以影响主流经济和管理理论演变趋势的新理论、新方法,具有十分重要的现实意义。

浙江大学管理学院是国内一流的商学院,长期深深扎根于浙江这片创

业沃土,同许多浙商保持着长期的合作,对浙商有着非常深入的了解,先后围绕公司治理、创新创业、产业集群等主题对浙商开展过大量有意义的研究工作,取得了十分丰富的研究成果。无论从已取得的科研成果、锻造的科研能力看,还是从打造科研特色、赢得社会声誉的考虑,浙江大学管理学院都已具备对浙商开展系统研究的基础和实力。我深信并期待,在浙江大学管理学院科研团队的领导下,浙商研究取得重大突破,形成一大批具有国际影响力的学术成果,在为浙商的可持续发展提供全方位智力支持的同时,对国际主流经济和管理理论产生真正深远的影响。

浙江省人大常委会副主任、党组成员,浙江大学党委书记

金德水

2011年10月

摘 要

本书是国内迄今为止第一本从历史比较的角度对中国家庭、家族和家族企业进行系统阐述的学术著作,主要试图回答三个方面的问题。第一,中国家庭制度的历史、现状与未来是如何的?本书对中国家庭的历史分析仅限于近现代,时间大致是从清末民初时期开始。中国的家庭制度从1949年以后,特别是在1978年以后,发生了巨大的变化。中国家庭历来是中国社会的细胞,家庭制度是中国政治经济制度的基础;在现代化进程中,对中国传统家庭家族制度的批评不绝于耳,到了21世纪的今天我们究竟应该如何看待传统家庭制度及其变迁呢?当前中国传统家庭观念受到极大的冲击和挑战,这是时代的进步呢还是社会危机的一种具体体现呢?影响未来家庭的地位和角色会有哪些因素?中国家庭制度的未来会是怎样的呢?第二,中国家族企业对国民经济的贡献是怎样的?家族企业的社会角色和地位如何变化?我们刚才已经提到改革开放以来家族企业在国民经济中日益重要的贡献和地位,但是究竟这种贡献有多大?这种贡献在以后会如何变化?未来中国家族企业的社会角色和地位会是怎样的?家族企业是人类历史上最早出现的企业形式,然而家族企业研究作为工商管理的一个重要分支却是起步很晚。无论是在发达国家或者发展中国家,以家族企业和公共上市企业为代表的私营部门都占据了国民经济的主要地位。中国私营企业在改革开放以来有着非常快速的发展,但是其规模和影响力与中国国有企业相比还有着相当大的差距,除了制造业以外,大量重要的国民经济部门根本就难以见到民营企业的身影;随着大型国有企业不断发展壮大,民营企业的进一步发展还会有多大的产业空间和政策空间?第三,家族企业的转型与发展的历史命运是如何的?其中有些什么历史经验与教训值得吸取?当前中国家族企业面临转型发展的现代挑战与过去有什么不同?未来中国家族企

业转型发展的方向是怎样的？我们认为，由于种种原因，不同国家家族企业的现代转型发生在不同历史时期，有不同的发展脉络和转型进程，达到不同的程度。家族企业的现代转型也是和社会制度的转型相联系的。无论家族拥有公司股份的比例是多少，也无论家族成员是否直接参与企业经营，对于家族以外的利益相关者来说，这个企业就是产权明确，治理规范，经营有效和管理科学的现代家族企业，这时家族的名称作为商标或企业标识，给雇员和消费者带来的是一种额外的，经历时光考验的声誉和品质保障。

本书重点研究中国大陆家族企业的社会角色和地位，但是我们的分析视角并不局限于中国，我们把中国大陆家族企业看做是全球华人企业的一部分。我们所谓的华人企业包括中国大陆、中国香港、中国台湾和东南亚各国的华人企业，也包括世界其他国家和地区的华人企业。最后，我们发现，当下中国大陆家族企业现代转型，主要是基于以下四个方面的原因。一是增长的需要，二是传承的需要，三是国际化的需要，四是家族企业可持续发展的需要。我们希望本书能够帮助广大读者更好地了解当前中国大陆家族企业的生存发展状况，帮助社会各界，包括民营企业自身更好地思考成长发展之路。

ABSTRACT

This is the first book on Chinese family business from a comparative historical perspective. How should we treat tradition family system and its evolution? Is that a progress or a crisis of society when family system faces challenges? What factors affect the future family status and roles? And what's the future of Chinese family system. Secondly, we want to inquiry the contribution on national economy from Chinese family business. Actually family business is the earliest enterprise in the human history. However the research on family business is quite young. In both developed and developing country, private business, especially family business takes a great proportion in the economy. In China, private business achieves very fast growth, but at the same time, there is rarely private business in some important sectors of national economy except manufacture industry. So, with the development of social economy, what is the role of Chinese family business? The third question is what's the historical destination of Chinese family business? What are the historical experience and the transition direction? We believe that the transition of family business is correlated with the transition in institutional transition. No matter how many shares family controls and whether the family keep the management right or not, if the business is well property right protected, efficiency managed and formally governed then family business will provide extra reputation and security of quality.

This book focuses on the social status and roles of Chinese family business in Mainland China, but we would like not to limit our analysis within

this area. We consider Chinese family business in Mainland China as a part of global Chinese family business. From this point of view, we discuss the Chinese family business in Mainland, Hong Kong, Taiwan China, South-east Asia, and other countries and areas. Finally we find that four demands lead to the modern transition of Chinese family business, which are: demand for growth, demand for succession, demand for globalization and demand for sustainable development. We hope this book can help readers have a better understanding about Chinese family business in Mainland China and explore a path for growth and development.

第一章 引言——我们为什么关注家族企业·····	1
第二章 中国家族及其社会角色·····	10
第一节 家、家庭与家族·····	10
第二节 家庭(家族)的功能·····	14
一、经济功能:两种生产与家庭消费·····	15
二、社会功能:介于个人与社会之间的缓冲带·····	16
三、文化功能:家是个人受教育的第一场所·····	18
第三节 中国家族制度的主要特征·····	19
一、宗法制:从化家为国到家法族规·····	19
二、父权制:在权威和习俗之间寻求平衡·····	24
三、诸子均分:分中有继也有合·····	26
四、伦理构化——从家到社会·····	30
第四节 现代化进程中家庭与社会角色的变迁·····	32
第三章 中国近代的家庭与家族·····	36
第一节 近代中国社会家族基本状况·····	36
第二节 近代家族转型与家族工商企业的兴起·····	38
第三节 中国近代家族企业发展的两个循环·····	43
第四节 中国近代家族与国家的关系·····	48

第四章 中国近代家族企业的发展	51
第一节 中国近代经济状况和家族企业生存背景	51
第二节 近代家族企业的创业：以荣氏兄弟创业为例	54
第三节 近代家族企业的治理：以荣氏家族企业为例	59
第四节 中国近代家族企业的传承：以荣氏代际传承为例	64
第五节 中国近代家族企业的启示和历史地位	67
第五章 改革开放前后中国家庭的演变	69
第一节 改革开放之前的家庭	69
第二节 改革开放之后家庭的演变	73
一、影响家庭(家族)制度演变的外在因素	73
二、家庭(家族)自身的演变	75
第三节 中国大陆家族企业的产生与发展：以慈溪茅氏家族为例	86
第六章 中国家族企业的发展现状及其贡献	92
第一节 中国家族企业的发展状况和特点	92
一、中国家族企业发展的概况	92
二、现阶段中国家族企业的深层特征	94
三、中国家族企业主的社会特征	99
四、公众视野中的企业主和第二代	101
第二节 中国家族企业的影响力以及对国民经济的贡献	104
一、中国家族企业对国民经济的贡献	104
二、中国家族企业的经济影响力	112
三、从家族企业排行榜看家族企业的社会贡献	115
第七章 家庭、家族与家族企业遇到的挑战	118
第一节 中国家庭与家族企业的现代化历程	118
一、家庭的现代变迁	118
二、中国家族企业的现代化	119
三、家族企业现代化进程中的若干具有中国特色的问题	121
四、小结	124

第二节 家庭结构多样化与家族企业稳健经营·····	124
第三节 家族企业发展与传承·····	129
一、是“富不过三代”还是百年老店·····	129
二、“传子”还是“传贤”·····	130
三、代际传承的实施:传什么?怎么传?·····	134
四、中国家族企业中的代际传承:方向与启示·····	141
第四节 中国家族企业治理结构·····	142
一、家族企业的治理结构·····	143
二、家族的治理结构·····	145
第八章 海外华人家族企业成长发展:对比分析·····	149
第一节 东南亚及我国港台地区的华人家族企业的成长历程·····	149
一、华人家族企业在东南亚的兴起及发展历程·····	150
二、华人家族企业的经营管理特色·····	151
三、港台地区的华人家族企业·····	152
第二节 香港李锦记案例·····	154
第三节 香港利丰集团(冯氏家族)案例·····	160
一、背景介绍·····	160
二、冯氏家族第二代的兄弟合作·····	162
三、冯氏家族内部第二次两权分离·····	164
四、冯氏家族内部代理问题与内部两权分离的失败·····	169
第四节 马来西亚皇家雪兰莪(杨氏家族)案例·····	172
一、杨氏第一代兄弟的创业·····	173
二、杨氏第二代四兄弟开枝散叶·····	174
三、奋斗的第三代兄弟姐妹们·····	178
四、迈向全球的年轻人·····	180
第九章 中国家族企业的未来·····	183
第一节 对中国未来家庭的展望·····	183
一、家庭的经济功能弱化而情感功能凸显·····	184
二、中国家庭制度继续保持特色·····	187
第二节 中国家族企业的理性化演进·····	189

第三节 特权家族企业还是创业家族企业·····	192
参考文献·····	197
后 记·····	203

CONTENTS

Chapter 1 Introduction—Why Are We Concerned About Family Business?	1
Chapter II The Social Roles of Chinese Family	10
Section I Household, family and lineage	10
Section II The Function of family(or lineage)	14
Section III The Main features of Chinese family system	19
a) Small and big lineage; Between family and state	19
b) Patriarchism; The balance between authority and customs	24
c) Equal inheritance; Succession and separation of family units	26
d) Structured Ethics; From family to society	30
Section IV Evolution of family and its social role in the modernization process	32
Chapter III Family and Lineage in Modern China	36
Section I Basic situation of family in modern Chinese society	36
Section II Transformation of modern family and the rise of industrial family business	38
Section III Two cycles of family business development in modern China	