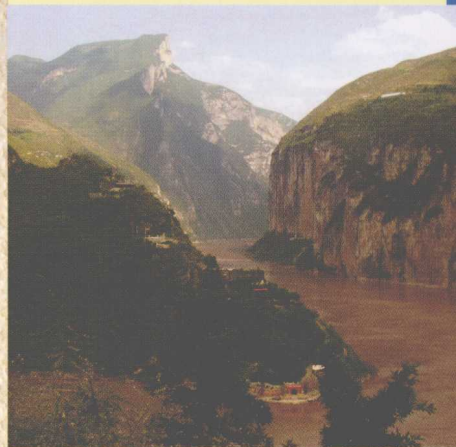


学者书屋系列

三峡库区家族 企业发展现状 及对策研究

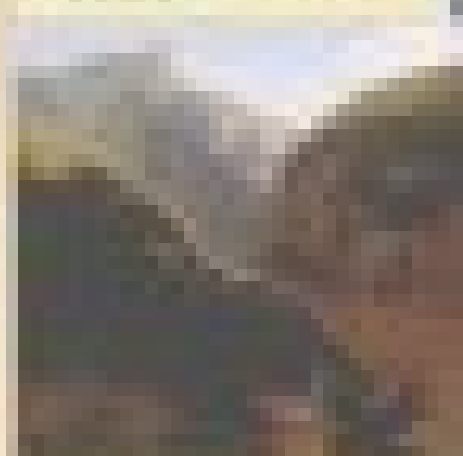
曾德国◎著



Harbin Engineering University Press
哈尔滨工程大学出版社

中国农村经济出版社

三峡库区家族 企业发展现状 及对策研究



学者书屋系列

三峡库区家族企业发展现状 及对策研究

曾德国 著

哈尔滨工程大学出版社

内 容 简 介

本书以三峡库区为背景,系统地介绍了家族企业的发展中所面临的问题及对策,提出了发展家族企业可以有效地解决移民就业。全书共分八章:第一章介绍三峡库区家族企业的基本现状;第二章分析了影响三峡库区家族企业的主要因素;第三、四、五、六章分别叙述了发展家族企业所面临的一些问题,即法律风险、企业文化、企业传承和品牌建设;第七章分析了三峡库区移民工作中存在的问题;第八章简单介绍了发展家族企业是解决三峡库区移民就业的主要途径。

本文可供从事于家族企业研究的学者参考,对家族企业老板或者即将创业的人员能够提供积极帮助。

图书在版编目(CIP)数据

三峡库区家族企业发展现状及对策研究/曾德国著.
哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2007.8
ISBN 978-7-81073-964-1

I. 三… II. 曾… III. 家族-私营企业-经济发展-研究-三峡 IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 035674 号

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区东大直街 124 号
邮政编码 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 肇东粮食印刷厂
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 14.75
字 数 210 千字
版 次 2007 年 8 月修订
定 价 30.00 元
<http://press.hrbeu.edu.cn>
E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

序

家族企业为中国乃至世界的经济发展做出了巨大的贡献,并且在世界和各国经济领域中占据着重要的地位。所以,家族企业的发展也吸引了更多专家和学者的关注。家族企业的症结在于“家族”与“企业”的双重关系的冲突。在这两个“圈子”中,各自有自身的标准、角色地位、价值观和系统结构。正是由于相同的个体必须履行双系统职责,才造成了家庭企业矛盾冲突的出现。由于家族企业在中国的发展只有短短的二十几年,我国对家族企业管理的系统研究却又严重滞后,特别是结合三峡库区实际发展状况,对库区家族企业的研究显得尤其不足。

三峡库区的家族企业受到经济和地域等方面的影响,发展速度还不够理想,与库区移民就业的需求和三峡库区的发展还不相适应,要实现库区移民“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标还有一定差距。为此,作者申报了重庆市教育委员会的科研项目,多次深入库区,对家族企业发展中存在的问题进行了剖析,并针对三峡库区移民就业出现的问题,提出了自己独到的见解:大力发展家族企业,解决库区移民就业难题,构建库区社会和谐。这些观点对三峡库区的和谐发展有着深远的现实意义和政治意义。

这是一本研究三峡库区家族企业的专著,对从事三峡库区研究的专家、学者,以及政府工作人员会有所帮助;对家族企业的所有者、经营者,以及准备创业的人员有一定的借鉴作用。

曾德国同志多年来致力于家族企业的研究,并创造性地将三峡移民安稳致富与家族企业发展结合起来,试图寻求三峡移民就业的突破口,取得了一定成效。希望再接再厉,为构建和谐三峡,发展家族企业,提供卓有成效的解决方案。

张玉敏

(西南政法大学教授、博士生导师)

目 录

序	(1)
第一章 三峡库区家族企业概况	(1)
一、三峡库区的基本情况	(1)
二、家族企业的历史演变	(6)
三、家族企业发展成因探究	(14)
四、三峡库区家族企业的现状及评价	(16)
第二章 影响三峡库区家族企业的主要因素	(27)
一、经济因素对三峡库区家族企业的影响	(28)
二、地理环境因素对三峡库区家族企业的影响	(38)
三、文化宗教因素对三峡库区家族企业的影响	(40)
第三章 三峡库区家族企业面临的法律风险	(44)
一、家族企业的法律地位演变	(44)
二、家族企业面临的法律危机	(46)
三、家族企业必须超越危机	(69)
四、三峡库区家族企业面临的法律风险	(76)
第四章 三峡库区家族企业文化建设	(78)
一、企业文化建设	(78)

目 录

二、家族企业文化建设	(91)
三、三峡库区家族企业文化建设	(95)
四、三峡库区家族企业文化建设存在的问题	(103)
五、三峡库区家族企业文化建设应采取的措施	(106)
 第五章 三峡库区家族企业的传承	(111)
一、我国家族企业在代际传承中的现状	(112)
二、家族企业所有权的继承	(114)
三、家族企业经营权的继承	(117)
四、家族企业的发展	(126)
 第六章 三峡库区家族企业的品牌建设	(133)
一、品牌的涵义	(133)
二、三峡库区家族企业品牌发展中存在的问题	(149)
三、三峡库区家族企业品牌的发展	(150)
四、充分利用三峡地理标志	(154)
 第七章 三峡库区移民现状	(162)
一、三峡库区十年移民的变化	(162)
二、影响三峡库区移民安稳致富的因素	(164)
三、移民安稳致富需要建立长效机制	(171)
四、三峡库区农村移民的现状	(174)
五、三峡库区城镇移民的现状	(177)
 第八章 解决三峡库区移民就业的主要途径	(185)
一、三峡库区移民就业现状	(185)
二、三峡库区移民就业的特点	(188)

目 录

三、发展家族企业,解决库区移民就业	(194)
四、家族企业发展的产业方向	(200)
 附 录	
长江三峡工程建设移民条例	(206)
三峡库区农村移民安置管理办法	(217)
 参考文献	(224)
 后记	(228)

第一章 三峡库区家族企业概况

一、三峡库区的基本情况

史无前例的长江三峡水利枢纽工程,是中华民族的伟大壮举。三峡工程蕴藏着巨大的经济利益,其航运、供电、防洪功能都能有效地拉动国内经济增长,更是西部省市在西部大开发中不可多得的契机,并能带动沿江经济的发展。而它所涉及的移民数量逾百万,这一规模宏大的移民工程同时也是世界级的难题。虽然说这开发性的百万移民将改变库区古老而落后的经济结构和社会结构,加速库区的现代化进程,但也决非一件轻而易举的事情。特别是农村的移民,失去了赖以生存的、维持生计的土地,其生活出路必须得到解决。李鹏同志早就指出:“三峡移民有一百多万,移民工作量大,任务艰巨,是三峡工程成败的关键之一。”温家宝总理说,在三峡工程建设中,广大移民“舍小家、为国家”,形成了奉献、奋斗、创业的移民精神,这是库区建设的宝贵精神财富。国家要扶持库区的发展,广大移民要树立自强不息的信念,把库区建设得更加美好。可见政府对三峡库区移民的关心,同时也可以看到三峡库区移民工作的艰巨性和重要性。

同时,三峡移民发生在我国社会转型期,利益格局重新规划、整合,在各种因素的影响下,经济问题与社会问题层出不穷,如何发展库区经济,解决移民就业问题,维护库区的稳定和发展,已经刻不容缓。

(一) 三峡库区工程建设移民情况

1994年12月14日正式开工的三峡工程建设方案,即:正常蓄水位175米方案,20年一遇回水终点至原巴县木洞镇,距坝址565.7公里,水

库面积 1084 平方公里,其中淹没陆地面积 632 平方公里,水库移民涉及湖北省的宜昌、秭归、兴山、马东;原四川省的巫山、巫溪、奉节、云阳、开县、天城区、龙宝区、五桥区、忠县、石柱、丰都、涪陵、武隆、长寿、江北、巴县等 20 个县(市、区)。此外,还有重庆市区部分河滩地受淹。据 1985 年底调查汇总的主要淹没实物的指标为直接受淹人口 72.55 万人(其中城镇人口 39.29 万,农村人口 33.26 万),耕地 35.69 万亩(其中水田 11.07 万亩,旱地 24.62 万亩),柑桔地 7.44 万亩,工厂 657 个,固定资产原值 8.19 亿元。水、火电站 139 处,装机容量 7.7 万千瓦,公路 956.1 公里,高压输电线 1106.4 公里,通信线 2729.5 杆公里,广播线 5294 杆公里,文物古迹达 44 处。考虑到直接受淹人口年自然增长率以及新城占地人口等因素,推算 2008 年水库全面蓄水,实际需搬迁安置的人口将达 113.38 万人,其中农村人口 51.89 万,占 45.85%,城镇人口 61.29 万,占 54.15%。按 1990 年物价计算,工程移民总投资为 185 亿元,占三峡工程总投资 570 亿元的 1/3。^①

在三峡库区,许多淹没区都是当地的经济相对发达地带,淹没的城镇多数是市、县、区、乡工商业聚集地和政治、经济、文化中心,淹没的工厂许多是当地的骨干企业、经济支柱,要完成受淹农村、城镇、工厂的搬迁,并恢复其原有的功能,相当于重建一个社会。

三峡工程移民工程从 1993 正式实施,按照移民进度与工程进度相衔接的原则,三峡库区移民按规划分四期完成搬迁任务。到 2006 年底,三峡移民工程已经完成了第三期移民工作,共搬迁安置移民 123 万人,其中重庆库区移民 98 万人,湖北库区移民 25 万人,实现了 156 米水位的蓄水目标。为满足三峡工程建设的要求,库区剩余移民任务,也就是第四期移民工作将在 2008 年前完成。^②

^① 金敏:《三峡百万移民纪实》,中国三峡出版社,2000 年 1 月版。

^② 新华网,2006.09.25

(二) 三峡库区经济情况

三峡库区是经济基础薄弱、经济开发滞后、资源紧张的贫困地区。三峡库区淹没涉及重庆市、湖北省的 21 个区县,库区内以山地为主且山高坡陡,人均耕地仅 0.93 亩,人口稠密,土地承载能力有限,在过度开垦的状况下,许多地区水土流失严重,抗灾能力弱,粮食产量不高。由于三峡工程 40 年来议而不决,国家对库区的建设投入有限。例如从 1950 年~1990 年间,国家对原四川省万县全民固定资产投资累计 6.1 亿元,人均 70 多元,只相当于 1992 年全国人均 248 元的 28.2% 和四川省人均 140 元的 1/2。“七五”以前,国家没有在庫区投资布局一个大中型项目,交通、通信、能源等基础设施长期处于落后状态,工业发展缺乏动力,产业结构不合理,地方经济自我积累、发展能力减弱,地方财政主要靠农业与小企业支撑,财政紧张。

农业方面,耕地数量少、质量差,土地资源不足,承载能力十分脆弱。25°~45°之间陡坡地占耕地总面积的 27.4%,占旱地总面积的 36%。从非耕地看,人均只有林地 1.76 亩(包括宜林荒山),草山 0.89 亩;三峡库区因地质原因和历史原因,森林覆盖率低,解放后由于人口剧增,开发加剧,又没有很好地注重环境保护,造成水土流失严重。以云阳县为例,20 世纪 80 年代初第二次土壤普查与 1959 年第一次土壤普查比较,全县土壤侵蚀面积由占土地总面积的 16% 急增到 67.6%,其中强度和剧烈侵蚀面由 3.39% 急增到 36.6%。受库岸再造和山体滑坡影响,农村移民安置的环境容量也将会进一步缩小。

工业方面,经济运行质量不高,下岗人员多。由于国家投入的资金严重不足,大多数库区企业经济效益差。设备陈旧,科技含量低,产品结构不合理,有的区、县甚至找不出一家效益好的盈利企业。以万州区为例,1997 年工业亏损面达 70.29%,资产负债率达 73.7%,资金利税率为 0.89%,商贸企业亏损面达 88%,资产负债率达 70% 左右,经济运行质量远低于全国平均水平。同时,还有大量企业处于停产、半停产状态,下

岗人员、待业人员逐渐增多。^①

第二、第三产业受市场影响大,有些原本效益较好的企业由于市场环境的变化和市场竞争的加剧,没有很好地把握市场机会、抓住企业发展机遇,使得企业的生产经营活动基本停止,大部分正式职工下岗,生产处于不稳定状况。

而2001年《长江三峡工程建设移民条例》(以下简称《移民条例》)第4条规定:“三峡工程建设移民安置实行就地安置与异地安置、集中安置与分散安置、政府安置与移民自找门路安置相结合。移民首先在本县、区安置;本县、区安置不了的,由湖北省、重庆市人民政府在本行政区内其他市、县、区安置。”第十三条规定:“移民安置地的有关地方人民政府应当合理调整土地,鼓励移民在安置地发展优质、高效、高产农业和生态农业,有条件的地方,可以通过发展第二、第三产业安置移民。”可是,严酷的人地矛盾、生存压力,要实现这两条规定,对三峡库区则困难重重。

由于人多地少,农村剩余劳动力没有就业门路,农村经济效益低;国民生产总值、工农业总产值、国民收入等经济指标长期居低,导致城镇发展程度低下。

在这样一个经济基础薄弱,人口众多,经济发展落后的贫困地区,承担三峡工程建设的成本巨大,实属困难。

(三)三峡库区人员素质状况

无论是就地妥善安置农村移民,还是拓展库区二、三产业,或者向外输出劳动力,都需要库区移民有较高的素质,有一技之长。否则,库区移民安置和经济建设就难以在高起点上启动和运行。同时,移民工作、库区发展,都需要具有较高政策水平和较强工作能力的人员。所有这些都要求库区要具备大量有知识和有能力的人员、科技人员、专业技术

^① 黄波:《三峡库区农村移民安置与可持续发展》,重庆出版社,1998年9月版。

人员,但是,三峡库区的教育现状和人才现状与移民安置和经济开发的要求差距很大,表现出严重的不适应状况。三峡库区人口群体在文化素质方面普遍偏低。以地处三峡库区腹心地带,三峡移民重镇万州区为例,据1990年人口普查数据,当地每10万人拥有大学文化程度的人数为370人,比全国平均水平少1052人,比四川省少591人,比北京少8931人,比上海少6164人,比天津少4289人。全区乡以上干部中,大专文化程度的只占9%。其中有专业技术职称的仅占1.32%。三峡库区不仅人口群体文化素质偏低,而且科技干部配置和人才结构也很不合理。就三峡库区现有人才在产业部门的分布状况来看,非物质生产部门多,物质生产部门少;教育、卫生部门多,财政、金融部门少;第一产业部门多,第二、第三产业部门少;就单位分布而言,80%以上的专业技术人员集中于行政和事业单位,而生产建设第一线的人才却十分缺乏。这种人员素质状况与库区建设、移民工作的开展很不适应。^①

(四) 三峡库区移民思想状况

三峡库区的移民是因为国民经济建设和社会发展的需要,兴建水库而造成的,淹没区居民的易地迁移,是由政府动员并负责安置的非自愿移民,其搬迁和安置的难度自然较大,移民的心态极为复杂,这是移民工作所必须面临的首要因素。

1. 等待观望心理。40多年来,三峡工程议而不决,造成了人们对三峡工程决策的观望。有的认为从决议到上马,还有很长的一段时间;认为工程会中途搁浅,因此普遍缺乏积极参与,主动投入精神,使得三峡库区的经济发展与周边地区相比,出现滞后的现象。

2. 期望值过高。一方面期望政府在移民补偿上投入大量资金,另一方面希望借移民之机走出库区,为自己创造新的发展机会,依靠三峡建

^① 重庆大学课题组:《三峡库区贫困县与相对富裕县人口素质现状及对策研究》,重庆大学学报2001年1期。

设中的政策倾斜、工程启动、农转非走上一条致富道路。而事实上我国还是一个发展中国家,政府的经济承受力有限,投入的资金也必然有限。这样就必然形成移民费用供求之间的悬殊和矛盾,如果单纯靠国家拨款、移民投资作为脱贫致富,发展经济的根本财力,显然是不现实的。当然,通过搬迁,对三峡地区的城市化、现代化进程,产业结构合理化,经济的再启动是有益的,但如果对移民资金管理不善,使用不当,则不但不能弥补库区移民的牺牲和损失,也不能收到预期的经济效益和社会效益,更何况如何安排改变了生活环境的移民,用其原有的生存技能打开新局面,解决生活的基本问题,仍是迫在眉睫的难点。

3. 故土难舍心理。“美不美,家乡水”,“家”是中华民族传统的乡土情结、亲情观念的反映。这种文化精神特质,在较封闭传统的三峡库区移民身上更是根深蒂固。由于对故土的留恋、亲情的眷恋,使得库区移民对祖祖辈辈生活过的家园难以割舍。

4. 对移民政策心存疑虑。历史上的一些水利工程由于轻视移民安置问题,片面强调工程建设,使移民工作出现了一些失误,亦伤害了一些移民的心。受其影响,三峡库区的移民对移民后的生活、工作,自然就顾虑重重、信心不足。

二、家族企业的历史演变

在现代汉语词典中,对家族一词有如下解释:以血统关系为基础而形成的社会组织,包括同一血统的几辈人。在家族企业之中,对家族的概念再次进行延伸,即将血缘家族扩展到亲缘家族。家族企业是目前最为普遍的企业类型。

(一) 家族企业的内涵

关于家族企业的概念与内涵,理论界主要有三种代表性的说法:一是企业起点说;二是家族构成说;三是权利控制说。

1. 企业起点说认为家族企业主要出现在企业初创阶段。认为家族

企业的概念是:企业创始者及其最亲密的合伙人(或家族成员)一直持有大部分股权。他们与经理人员维持紧密的私人关系,而且仍然保留高阶层管理的主要决策权,特别是在有关财务政策、资源分配和高级人员的选拔方面。

2. 家族构成说强调家族企业由一定数量的家族成员构成或者由多代继承者构成。认为家族企业的概念为:同一家族至少有两代参与这家公司经营管理,并且这两代衔接的结果使公司的政策和家族的利益与目标有相互影响关系,而且还要满足以下条件中的某一个或数个条件,即可构成家族企业:(1)家族成员在公司的职务影响他在家族中的地位;(2)公司与家族的整体价值合而为一;(3)家族关系为决定继承经营管理权的关系;(4)现任或前任董事长或总经理的妻子或子女位居要职;(5)即使家族成员没有正式参与公司管理,但他的行为却在影响着这家公司的信誉;(6)家族成员认为其有责任持有这家公司的股票;(7)家族成员借助与公司的关系,决定个人一生的事业。

3. 权利控制说主要从家族掌握企业所有权和经营权方面来定义家族企业。认为家族企业的概念应当是:当一个家族或数个有紧密联盟关系的家族拥有企业全部或部分所有权、并直接或间接掌握企业经营权时,这个企业就是家族企业。其具体表现可划分为三种类型:(1)所有权与经营权全为一个家族所掌握;(2)家族掌握着不完全的所有权,但掌握主要经营权;(3)掌握部分所有权,基本不掌握经营权。

目前,较为一致的观点认为,所谓的家族企业主要是指企业的所有权、经营权及两者的控制权主体为同一或多个家族所有的企业。从广义讲是指由家族成员所拥有的企业,强调的是家族对企业的所有权;从狭义讲则指企业不仅为家族成员所拥有,并且为其所控制。

学术界围绕对家族企业的研究,形成了多种理论观点。

(二) 家族企业的产权理论

以科斯为代表的产权学派,通过对生产的制度结构分析,得出一个

核心论点:产权明晰是企业绩效的关键或决定性因素。这里的产权明晰主要包括两层含义:产权法律归属上的明确界定与产权结构上的优化配置。由此可将产权决定论划分为产权归属决定论与产权结构决定论。

1. 产权归属决定论以科斯创立的交易成本为基本分析工具,以企业是降低交易费用并带有权威特征的契约结构为分析的逻辑起点,着力探讨产权归属、激励机制与企业绩效之间的关系。主要论点是:(1)资产拥有论。认为企业资产只有私人拥有,才能满足实现产权的排他性,构建企业拥有者对资产关切的有效激励机制。(2)剩余利润占有论。认为企业拥有者追求企业绩效的基本激励动机来自于对剩余利润的占有,企业拥有者追求企业绩效动机的程度与剩余利润占有份额的大小成正比。(3)私有化论。认为国有企业相对于私有企业来说,存在企业目的多元化、对经理激励不足、财产软约束等弊端。

2. 产权结构决定论以契约关系为基本分析工具,以企业是一系列“契约关系的连结”为分析的逻辑起点,着力分析企业产权结构、激励机制与企业绩效之间的关系。主要有三种理论表现:(1)代理经济学中的企业所有权理论。这种企业所有权理论的中心论点是:企业效率问题的根源,在于所有权与控制权分离下所有者与经营者目标函数的背离,在于经营者努力程度的不可观察性与不可证实性而引发的代理成本,因此,所有权与控制权的合而为一,使企业的代理成本降低到最低水平。(2)交易成本经济学中的契约治理理论。这种理论认为任何交易都是通过契约关系进行和完成的,而不同性质的交易需要搭配不同类型的契约关系,形成不同的治理结构,并认为要节约交易成本,实现最大的效率收益,必须用差别的方式将不同的契约类型、治理结构或产权结构与不同的交易特征进行有效率的匹配。(3)不完全合同理论中的产权配置或搭配理论。这种理论认为,由于世界和未来事件的复杂性和不确定性以及交易人行为的有限理性和机会主义,致使在实际交易过程中所制订和执行的合同总是不完全的。在此情况下,对资产有控制权的一方便行

使权力,由此便引出权力和控制权的配置问题,并且这一配置问题将影响企业绩效。提高企业绩效的产权配置一般应把剩余控制权和剩余索取权放到同一方手中或使掌握控制权的一方明晰化,这样他的自利动机将驱使他尽可能地作出效用最大化的决策。产权理论认为明晰的产权关系是以效率交换为前提的,同时它帮助从事经济活动的人们形成一种可以合理把握的预期,保障了经济活动的动力,避免了人们为争夺稀缺资源而发生冲突。

(三) 企业生命周期理论

由美国学者爱迪思提出的企业生命周期理论认为企业是一个有机体,有它自己的生命及其生命周期。他把企业的生命周期分为孕育期、婴儿期、学步期、青春期、盛年期、稳定期、贵族期、官僚期及死亡期。企业从诞生成长到衰落有其自然规律。在生命周期的不同阶段中,其生产经营管理是有不同要求的,其中从孕育期到学步期都离不开创始人的“精心呵护”,企业创始人承担的风险和责任使其对企业比任何其他人具有更强的爱心及控制欲。与此同时,企业家为了企业的生存可以不顾回报地全身心地支出,这也是其他代理人难以做到的。此时的企业完全离不开创建它的企业家,就如同婴儿与母亲的关系一样。也正因为有了企业创始人的这种创业激情,才使得企业能顺利孕育与成长。所以,在外界环境不佳的情况下,最好的办法是采用家族企业的形式。

随着企业的成长,犹如幼儿成长为儿童一样,企业有了自己的规模、自己的结构、自己的产品等,企业的创始人此时要想再像以往一样控制它就会很难。而此时,应建立健全企业制度,改革企业的领导风格,避免落入创业者自己挖掘的陷阱。

(四) 中国家族企业的发展

中国因社会体制不同,家族经营在发展初期不仅受到政治环境的制约,而且在管理上也存在着浓厚的中国特色。家族企业作为民营经济的主体,透过家族这种稳定而相对有诚信保证的组织,由小型家庭作坊逐