



● 周立新 / 著

转轨时期

中国家族企业组织演进研究

ZHUANGUI SHIQI ZHONGGUO
JIAZU QIYE ZUZHI YANJIN YANJIU



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

● 周立新 / 著

转轨时期

中国家族企业组织演进研究

ZHUANGUI SHIQI ZHONGGUO
JIAZU QIYE ZUZHI YANJIN YANJIU

经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

转轨时期中国家族企业组织演进研究/周立新著.
北京: 经济管理出版社, 2005

ISBN 7-80207-273-5

I. 转... II. 周... III. 家庭企业—企业管理—研究—中国 IV. F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 028778 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝8号中雅大厦11层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 易 木

技术编辑: 晓 成

责任校对: 超 凡

880mm×1230mm/32

8.75 印张

202 千字

2005 年 6 月第 1 版

2005 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-6000 册

定价: 24.00 元

书号: ISBN 7-80207-273-5/F·262

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部
负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街2号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

作者简介

周立新，女，1966年9月出生，重庆工商大学长江上游经济研究中心研究员、副教授、管理学博士，现为浙江大学理论经济学博士后流动站在站博士后，主要研究方向为企业经济与区域经济。近年来，在《中国软科学》、《数量经济技术经济研究》等核心期刊上发表学术论文20余篇，其中多篇论文被人大复印资料全文转载。主持和参与省部级课题3项，企业课题3项。目前，在研国家级课题主要有两项。

序 言

18 世纪至 19 世纪，家族企业这种经济组织形式在欧美等国家中形成。在二百多年的发展历程中，这种企业组织形式始终在全球经济活动中扮演着重要角色。在中国，家族企业似乎一直很有市场。现代中国企业史一开始，中国人兴办的企业组织形式就是家族式的。这种现象在改革开放后的现在仍然如此。事实上，改革开放二十多年以来，中国家族企业有了长足的发展。许多研究表明，家族企业的持续、快速和健康发展是中国经济保持不断增长的重要动力之一。

综观国外学术界关于家族企业研究的历史，直到 20 世纪 80 年代中期开始，家族企业研究才逐渐成为经济学、管理学、社会学等科学领域的研究热点。从已有的研究成果来看，其研究主题主要集中在家庭动力学、家族企业继承问题、人际之间的企业动力学、家族企业绩效、家族企业的咨询建议、性别和种族问题、法律和财务问题以及家族企业理财等方面。对于华人家族企业尤其是转轨时期中国家族企业研究的不多。

综观国内学术界关于家族企业研究的历史，直到 20 世纪 90 年代中期以后，特别是 2001 年以浙江天通股份为代表的家族企业的直接上市，国内学术界对转轨时期中国家族企业的研究才进入了一个新的阶段。其研究主题主要集中在：家族企业概念的释义、家族企业组织的合理性及其效率、家族企业的产权安排、家族企业的治理结构、家族企业的管理、家族企业演进路径及演进

路径的其他约束等。关于转轨时期中国家族企业演进的路径问题,目前学术界已达成了一个基本共识,即家族企业组织演进的最终结果必然会向现代公众公司转型。这种转型主要包括家族企业资本的社会化、管理专业化、公司治理结构的规范化等方面;同时,家族企业的网络化成长也是其演进的基本方向。关于转轨时期中国家族企业组织演进的影响因素,目前学术界对此进行的系统性研究文献较少,研究成果主要散见于家族企业成长约束等问题的研究之中;分析视角多侧重于单一的研究,尤其是国内学术界多侧重于从华人文化差异和职业经理人市场的角度来探讨转轨时期中国家族企业组织演进问题,多视角、跨学科的综合性的研究不够;而关于影响因素及其作用机理的研究方法以描述性和轶事性的分析较多,定量化、模型化的研究较少。

基于目前学术界关于转轨时期中国家族企业研究尚处于起步阶段的现实,同时反观转轨时期中国家族企业现实发展中所面临的种种问题,我们发现,有很多问题难以从既有成果中找到系统的答案。周立新博士所著《转轨时期中国家族企业组织演进研究》一书立足于转轨时期中国家族企业发展和演变的实际情况,同时借鉴学术界关于企业组织演化的最新理论成就,并主要采用比较分析、博弈分析、统计分析和案例分析等数理分析和实证分析方法,系统地研究转轨时期中国家族企业组织演进问题,探讨了转轨时期中国家族企业组织演进的各种影响因素及其作用机理,并就此提出了进一步推动转轨时期中国家族企业健康成长的政策建议,具有重要的理论价值和现实意义。

全书集中对以下五个方面的内容进行了深入的分析研究:

第一,对家族企业组织演进的理论基础进行了比较全面的评述,主要包括古典与新古典经济学理论、经济演化论与组织生态论、资源基础理论与企业能力理论、企业家理论、新制度经济学

理论、管家理论、社会学理论和企业网络组织理论关于企业组织演进的基本观点。在介绍理论基础的同时，作者也发表了自己的看法。

第二，剖析了转轨时期中国家族企业的发展和演变现状。包括：

对转轨时期中国家族企业的历史沿革、主要类型、发展和演变的基本特征进行了纵向分析；通过纵向分析并与西方市场经济发达国家（美国）家族企业的横向比较，明确了转轨时期中国家族企业存在的主要问题以及影响转轨时期中国家族企业组织演进的基本因素。

第三，系统地探讨了影响转轨时期中国家族企业组织演进的基本因素。

针对家族企业公司化演进路径，分析了国家政治法律制度、外部市场（包括劳动力市场、产品市场、资本市场）以及社会资本（包括信任、企业家网络）对家族企业组织演进的影响。其中，劳动力市场的分析侧重于研究职业经理人市场对家族企业雇用职业经理人员以实现企业两权分离的影响；产品市场的分析侧重于研究制度性产业进入壁垒对家族企业两权分离的影响；资本市场的分析侧重于研究资本市场的发展对家族企业上市的影响；社会资本的分析侧重于研究信任和企业网络对家族企业组织演进的影响。

针对家族企业网络化演进路径，重点分析了社会资本（包括信任、企业家网络）以及专业化分工对家族企业组织演进的影响。

第四，通过对DL集团和温州柳市低压电器企业集群的个案分析使本书的研究具体化和实证化。

第五，针对转轨时期中国家族企业成长所面临的外部市场不发达、社会信任水平较低以及企业内部治理结构不完善的实际状

况，提出了进一步规范政府行为，建立与完善促进我国家族企业健康成长的社会法制环境、外部市场（包括劳动力市场、产品市场、资本市场）环境、社会信任环境和企业内部治理结构（包括经营者的选择和激励约束机制、企业家精神培育）、实施以网络化（重点是集群化）成长模式为依托的中国家族企业发展战略等政策建议。

全书的特色和创新之处集中体现在以下五个方面：

第一，运用数理模型，论证了家族企业雇用职业经理人员以实现企业的两权分离必须要有发达和完善的职业经理人市场；运用数理模型，论证了制度性产业进入壁垒不利于家族企业向现代企业制度转型。

第二，运用威廉姆森关于企业边界确定的启发式模型，得出了随着社会信任水平的普遍提高，家族企业网络将超越家族、宗族、地域等联网的限制，企业网络规模将日趋扩大和发达的结论。该结论与转轨时期我国江浙等地家族企业网络化演进的案例相吻合。

第三，明确提出了转轨时期中国家族企业组织演进的内外因决定论这一基本观点，并对转轨时期中国家族企业组织演进的影响因素从企业外部环境（包括劳动力市场、产品市场、资本市场、社会信任环境等）及企业内部治理（包括企业家网络、企业家精神等）的角度进行了系统的分析，这种系统性分析是前人尚未进行过的，并得到了对家族企业健康发展十分重要的若干结论。

第四，提出了进一步推动转轨时期中国家族企业健康成长的若干政策建议，这些政策建议对家族企业长远的、可持续的发展无疑是十分重要的。

第五，本书在方法论上也颇有特色。本书作者克服了以往学

术界关于转轨时期中国家族企业研究主要侧重于定性分析和描述性分析的局限性，在研究过程中大量采用博弈论、数理经济学和计量经济学等相关学科的理论、技术和方法，对家族企业发展和演变过程中大量存在的博弈关系、信息不对称等问题进行深入研究，以期比较深刻地揭示出转轨时期中国家族企业发展和演变的客观规律，为进一步推动与促进转轨时期中国家族企业的健康成长提供决策参考。通过对典型案例的调查，进一步支持作者所构架的理论体系和基本结论。同时，由于各国的社会、经济和文化等环境因素的差异，作者在借鉴西方理论和国外经验时，注重结合实际，这是十分正确的。

综观全书，这部著作观点明确，结构严谨合理，视野开阔，分析细致，文字流畅，是一部具有较高学术水平的专著。

本书是作者在攻读博士学位期间潜心研究的结晶，是其在家族企业研究领域进行探索性研究的初步尝试。由于目前中国绝大多数家族企业处于创业和成长阶段，面临的外部环境和内部条件复杂，本书不足的地方在所难免。作者毕业之后，进入浙江大学理论经济学博士后流动站工作，我希望作者能在一个更有利的环境里，再接再厉，继续深化对当代中国家族企业的研究，使此项研究上一个新的台阶。

李传昭

2004年12月30日

摘 要

中国从计划经济体制向市场经济体制转轨的过程中，一个显著的特征就是家族企业的崛起。许多研究表明，家族企业的持续、快速和健康发展是中国经济保持不断增长的重要动力之一。目前，处于创业和成长阶段的中国家族企业大都采取所有权与经营权合一的古典式家族企业组织形式。随着中国社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，古典式家族企业组织形式该如何发展和演变，这是一个亟待研究的迫切问题。

本书的主题是，研究转轨时期中国家族企业组织演进问题，探讨家族企业组织演进的各种影响因素及其作用机理，从而为转轨时期中国家族企业向现代企业制度转型及网络化成长提供理论支撑，并为进一步推动中国家族企业健康成长提供相关的政策建议。为此，本书主要进行了以下几个方面的工作：

第一，总结和评述了关于企业组织演进的基本理论和最新理论成就。包括：

古典与新古典经济学理论、经济演化论与组织生态论、资源基础理论与企业能力理论、企业家理论、新制度经济学理论、管家理论、社会学理论和企业网络组织理论关于企业组织演进的基本思想。

第二，剖析了转轨时期中国家族企业的发展和演变现状。包括：

(1) 对转轨时期中国家族企业的历史沿革、主要类型、发展

和演变的基本特征进行了纵向分析。明确指出,转轨时期中国家族企业的发展经历了三个阶段、存在着两种主要类型、家族企业以两权合一的古典式家族企业组织形式居多、部分家族企业的公司化行为已初见端倪、部分家族企业通过与其他企业的网络联系来获得发展。

(2) 通过纵向分析并与西方市场经济发达国家(美国)家族企业的横向比较,明确指出,转轨时期中国家族企业存在的主要问题是企业竞争力(尤其是国际市场竞争力)不足及创新机制受到约束等;影响转轨时期中国家族企业组织演进的基本因素是企业所处的外部环境(包括外部市场和社会信任环境)以及企业内部的制度、技术和管理能力等即企业内部治理(包括一般意义上的企业/公司治理和内部关系治理)。

第三,系统地探讨了影响转轨时期中国家族企业组织演进的基本因素及其作用机理。

(1) 针对家族企业公司化演进路径,分析了国家政治法律制度、外部市场(包括劳动力市场、产品市场、资本市场)以及社会资本(包括信任、企业家网络)对家族企业组织演进的影响。其中,劳动力市场的分析侧重于研究职业经理人市场对家族企业雇用职业经理人员以实现企业两权分离的影响,产品市场的分析侧重于研究制度性产业进入壁垒对家族企业两权分离的影响,资本市场的分析侧重于研究资本市场的发展对家族企业上市的影响;社会资本的分析侧重于研究信任和企业网络对家族企业组织演进的影响。

(2) 针对家族企业网络化演进路径,重点分析了社会资本(包括信任、企业家网络)以及专业化分工对家族企业组织演进的影响。

第四,通过对DL集团和温州柳市低压电器企业集群的个案分析使本书的研究具体化和实证化。

第五，针对转轨时期中国家族企业成长所面临的外部市场不发达、社会信任水平较低以及企业内部治理结构不完善的实际状况，提出了进一步规范政府行为、建立与完善促进我国家族企业健康成长的社会法制环境、外部市场（包括劳动力市场、产品市场、资本市场）环境、社会信任环境和企业内部治理结构（包括经营者的选择和激励约束机制、企业家精神培育）、实施以网络化（重点是集群化）成长模式为依托的中国家族企业发展战略等政策建议。

关键词：转轨时期 家族企业 组织演进 公司制 家族企业网络

ABSTRACT

A remarkable characteristic of economics is the growing up of family business during the economic transition from plan economic system to market economic system in China. Many researches indicate that the sustained and rapid development of family business is one of the important drives ensuring the economy sustained increase in China. At present, the classical framework characterizing with ownership and control is mainly adopted by family business in the phases of throwing in and growing up in China. The researches into development and evolution of classical family business are the imminent problems along with the socialism market economic system is establishing and perfect.

The topic of the dissertation is to study the organization evolution of family business during the economic transition in China, discuss the affecting factors of the organization evolution of family business and its mechanisms, so as to supply the theoretic support of the transformation of modern enterprise and networking to prompt family business in China, and then propose the policies and advice to ensure the healthy development of family business in China. The researches are as follows:

Firstly, the basic and last theory are generalized and reviewed on the organization evolution, including, classical & neo - classical economics, evolutionary economics & organizational ecology, resource-based theory & enterprise competence, entrepreneur

theory, new institutional economics, stewardship theory, sociology theory and enterprises-network theory.

Secondly, the development and evolution of family business during the economic transition in China are analyzed including:

① The history of development, main types and the basic characteristics of development and evolution of family business during the economic transition in China are analyzed. The development of family business undergoing three phases, including two main types and family business mainly adopting classic framework characterizing with ownership and control are elucidated. But the transformation of modern enterprise and networking during the economic transition are emerging in some family business.

② The history analysis of family business during the economic transition and the comparison of family business with that in the developed market economy country (USA) are made, and some problems on family business, including competition deficiency, especially international competition deficiency, and restricted innovation system are elucidated. Besides, the basic affecting factors of the organization evolution of family business during the economic transition, including external environment (including external market, social trust), institution, technology and management capability, namely, interior governance (including commonly enterprise/corporate governance and interior relation governance) in family business are elucidated.

Thirdly, the basic affecting factors of the organization evolution of family business and its mechanisms during the economic transition are analyzed.

①Based on the path of the corporate institution, the effects of politics and legal institutions, external market (including labor

market, product market and capital market) and social capital (including trust and entrepreneur-network) are analyzed. The labor market emphasized particularly the role of professional managers market in employing managers and realizing the separation of ownership and control is analyzed. The product market emphasized particularly the effect of institutional barriers to entry is analyzed. The capital market emphasized particularly the effect of family business going public is analyzed. The social capital emphasized particularly the effects of trust and entrepreneur-network is analyzed.

② Based on the path of networking, the effects of trust, entrepreneur-network and specialization division on the evolution of organization of family business network are analyzed.

Fourthly, DL groups and Liushi low - voltage component enterprise clusters in Wenzhou are analyzed, which makes the study more concrete and verifies the theoretical problems.

Fifthly, based on the underdeveloped external market, social trust and the internal governance, some policies and advice ensuring healthy development of family business during the economic transition in China are proposed. The contents of the policies and advice cover standardizing government conduct, establishing and consummating the external market (including labor market, product market and capital market), social trust and internal governance (including mechanism of choice and inspiration & restriction on manager, entrepreneurship cultivation), and implementing the networking (especially clustering) strategy on family business in China.

Key words: economic transition family business organization
evolution corporate institution family business network

目 录

序言	1
摘要	1
ABSTRACT	1
1 绪论	1
1.1 问题的提出、研究的理论价值与现实意义	1
1.2 相关概念的释义	5
1.3 国内外研究现状	17
1.4 研究思路、研究内容及研究方法	28
1.5 主要创新点	32
2 理论基础	34
2.1 古典与新古典经济学	34
2.2 经济演化论与组织生态论	39
2.3 资源基础理论与企业能力理论	42
2.4 企业家理论	45
2.5 新制度经济学	48
2.6 管家理论	59
2.7 社会学理论	62
2.8 企业网络组织理论	64
2.9 本章小结	66
3 转轨时期中国家族企业的发展 and 演变	70
3.1 转轨时期中国家族企业的历史沿革	70

3.2	转轨时期中国家族企业的主要类型	74
3.3	转轨时期中国家族企业发展和演变的基本特征	82
3.4	转轨时期中国家族企业存在的主要问题及影响 转轨时期中国家族企业组织演进的基本因素	96
3.5	本章小结	100
4	影响转轨时期中国家族企业组织演进的因素剖析 (一) ——基于公司化演进路径的剖析	103
4.1	国家政治法律制度是家族企业组织演进首要的 制约因素或促进因素	103
4.2	外部市场对家族企业组织演进的影响	105
4.3	社会资本对家族企业组织演进的影响	152
4.4	本章小结	171
5	影响转轨时期中国家族企业组织演进的因素剖析 (二) ——基于网络化演进路径的剖析	173
5.1	社会资本对家族企业网络演进的影响	173
5.2	专业化分工对家族企业网络演进的影响	185
5.3	本章小结	191
6	案例分析	193
6.1	案例一: 影响 DL 集团公司化行为的因素剖析	193
6.2	案例二: 影响温州柳市低压电器企业集群演进的 因素剖析	200
6.3	本章小结	205
7	进一步推动转轨时期中国家族企业健康成长的 政策建议	206
7.1	进一步规范政府行为, 建立与完善促进我国 家族企业健康成长的社会法制环境	206
7.2	进一步建立与完善促进我国家族企业健康成长的 外部市场环境	210