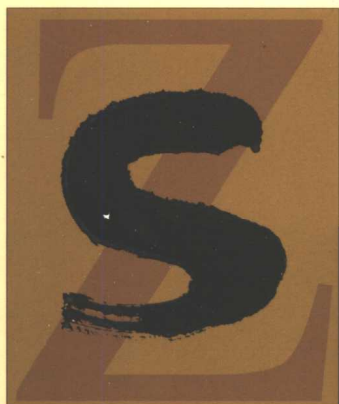


中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列

家族企业 制度创新



**The System
Innovation of
Family Enterprise**

● 应焕红 / 著

中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列

家族企业 制度创新



**The System
Innovation of
family Enterprise**

● 应焕红 / 著

社会科学文献出版社

Social Sciences Academic Press(China)



·中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列·

家族企业制度创新

著 者 / 应焕红

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 编辑中心

(010) 65232637

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 李正乐

责任校对 / 李 衍

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889×1194 毫米 1/32 开

印 张 / 13.5

字 数 / 293 千字

版 次 / 2005 年 2 月第 1 版

印 次 / 2005 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80190-334-X/F·117

定 价 / 29.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，

请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

前 言

家族企业历经二百多年风风雨雨，呈现出多样化的发展模式，虽然全世界每天都有成千上万的家族企业在生生灭灭，只有少数家族企业在竞争中能脱颖而出并得以延续和扩展，但是各国的经济活动都为家族企业留下了较为广阔的空间，家族企业在全球经济活动中始终扮演着重要的角色。我国从改革开放后复苏的家族经济更是以常人难以想像的速度超常发展。

当前我国的个体私营企业中大多数为家族企业，它们在我国国民经济中发挥着重要的作用。但由于其发展历史不长，总体规模不大，技术较为落后，尤其在我国加入 WTO 后，家族企业将面临更为严峻的竞争态势。家族企业由于其自身的特定条件，其生存具有很多的困惑，其壮大有着很多的“瓶颈”，其发展面临众多的矛盾，期待着理论上的探讨、解答和解决，所以研究家族企业有着特殊的实践意义。

家族制和家族企业是一个常谈常新、富有魅力的问题，也是一个富有现实意义的课题。美国学者吉尔伯特·罗兹曼认为，家庭和血缘有一切理由能构成研究现代中国的第一主题。之所以说它有魅力、富有意义，亦是由于现实中家族企业内在所具有的个性特征。第一，家族企业是一种广遭异议的事物。在人们印象中，家族制是一种落后的企业制度，家族企业是与现代企业相对立的企业形态，家族制管理是一种落伍的管理方法。平时人们也是很少谈论家族企业，家族企业自身对家族企业的称号也是讳莫

如深。对于家族制与家族企业，我国理论界也处于某种尴尬的境地，非理性的指责多于系统的研究和建设性的建议，家族企业作为现代企业的对立面也遭受了广泛的批评。但现实中谁也没有提倡要大力发展家族企业，谁也没有预料家族企业会大量再生，可是家族企业却像雨后春笋般地发展起来。第二，家族企业是一个具有生存特质的概念。作为一种具有生存特质的企业组织形式，家族企业广泛存在于不同意识形态、制度环境、文化背景的东西方各国，并以其自身的优势适应了众多国家的不同时代和不同时期。第三，家族企业是一个动态伸展的过程。动态意味着规模扩大、行业拓展和企业壮大。我国家族企业自改革开放以来从少到多、从传统行业到高科技领域、从家庭小作坊到跨行业、跨地域乃至跨国的大型企业集团的巨大发展，这是有目共睹的中国经济发展的一道绚丽风景。第四，家族企业是一个自觉学习的系统。现实中许多家族企业不是图一时的快速扩张，没有囿于短期的利润赢取，而是积极适应外部制度环境的瞬息变化，克服短视行为，反省调整自我，保持和强化原有优势特征，不断进行制度创新，向世人充分展示其自我创新能力、自我调整功能、自我超越胸怀、自觉学习素质。依此角度而言，家族企业是一种典型的学习型组织。第五，家族企业是一群尖锐矛盾的集合。家族企业具有产权边界清晰、组织结构扁平、管理成本低廉、内部凝聚力强等优势，然而与之伴随的恰是其反向特征，如家族情结困扰、决策易于失误、人才壁垒高筑、融资渠道狭窄等局限。由此而传播甚广的“成也家族、败也家族”一说的确事出有因，并非空穴之风。如何正确评析这个矛盾的集合体，自然亦是一个具有浓厚引力的话题。第六，家族企业是一个不断演化的组织。从原始家族制到现代家族制、再到现代企业，从家族所有与家族管理合二为一到家族所有与非家族管理的有效融合、再到家族企业的社会化，这种进化的轨迹表明家族企业是一个自我超越、不断演化的

组织。但这种演化是基于现有制度环境的扬弃，而非简单的自我否定，并且将是一个漫长的过程。

家族企业是现代社会中一种常见的经济现象，又是一类特殊的文化现象，家族企业与非家族企业在许多方面是迥然相异的。例如，家族企业的发展机制是什么？制度创新的制约因素何在？其间存有怎样的规律性？在领导权的代际变更中，如何进行权力交接？如何掌管家族企业以克服生命周期？如何变革企业制度实现持续发展？在当今瞬息万变的商业环境中，家族企业自会感到许多压力，而制度环境变化的压力也许会是首当其冲的。前进、徘徊、抑或倒退，这是每个家族企业都必须做出的抉择。而能够持续向前的，只属于那些能够正视变化，敢于进行制度创新，应付未来各种挑战的企业。要应变成功，关键在于企业能否保持对制度环境的竞争性态势，能否创造一种积极向上的活力，能否造就一种适时变革的主动创新精神。

家族企业是中国民营企业发展史上一个必经阶段，我们不能完全抹杀家族制的可操作性和它业已取得的成绩。而对于任何一个具有明确发展目标的企业而言，做大做强是其梦寐以求的愿望。小的家族企业发展壮大后，引入职业经理人制度，进行公司制改革，改善公司治理结构，这是适应企业内在发展需要的“蜕变”。然而家族企业在我国量多面广、层次繁杂、规模不一、生产方式大相径庭、行业领域各有区别、社会化程度高低不同，制度创新不能“一刀切”，不能盲目求大、盲目嫁接、盲目转型、盲目变迁。我们要从家族经济的现实出发，既要重视发展“顶天立地”的大企业，也要重视发展“铺天盖地”的中小企业。家族大企业和企业集团，理当高度重视，并发挥其骨干示范作用，但决不能对中小个体私营企业放任不管。要因地制宜地鼓励、支持和引导各类民营企业进行制度创新。

本专著定名为《家族企业制度创新》，以邓小平理论和江泽

民同志“三个代表”重要思想为指导，在调查收集大量原始资料、整合分析众多现有资料的基础上，以家族制为切入点，以制度创新为主线，实行规范研究与实证研究相结合、学术研究与应用研究相结合，突出实证性、应用性和前瞻性，对家族制企业进行多层面、全方位的审视剖析，对家族企业的制度创新进行多视角、系统性的理性阐述。本专著强调制度分析，重视案例分析，注重对策研究；研究特色鲜明，主要观点新颖，结构体系合理。为企业工作者、大专院校研究者以及对家族企业感兴趣的读者提供了一份理论性、可读性兼备的参考材料。

家族企业的制度创新问题，不是简易的数学命题，也并非单一的经济问题，因而是智者见智、仁者见仁。本专著只是笔者在前人研究基础上对此问题的一种探索，虽然殚精竭虑、全力以赴，但限于水平和学识，捧到广大读者面前的只是一本浅陋之作，恳请得到广大读者的批评和指正。

本专著为2002年度国家社会科学基金项目课题《家族制与民营企业制度创新研究》（青年项目）（批准号：02CJL005）的最终成果。该课题已于2004年6月提前结项（结项证书号：20040592）。

我的联系信箱是：yinghh7158@sina.com，希望专家、企业家和广大读者多多来信指导，共同为家族企业的发展献计献策。

应焕红

二〇〇四年七月十八日

立足地方实践 高扬中国特色

《中国地方社会科学院学术精品文库》总序

人类社会踏上了充满挑战和希望的二十一世纪，世界各种文明和思想文化经历着深刻的激荡和变革。面对这样的形势，坚持理论创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新，乃是建设中国特色的社会主义事业，振兴中华民族的必由之路。因此，承担着“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”职责的哲学社会科学，任重而道远。

中国特色的社会主义，是物质文明、政治文明和精神文明全面发展的新型社会，是人类历史中前无古人的创举，需要在马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的指引下，解放思想，求真务实，在实践和理论上进行不懈的探索，用科学发展观统领经济发展和社会进步，实现全面协调可持续发展。

胡锦涛同志2003年7月1日《在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话》中指出，在实现全面建设小康社会这个宏伟目标的征程中，我们将长期面对三个重大课题：一是要科学判断和全面把握国际形势的发展变化，正确应对世界多极化和经济全球化以及科技进步的发展趋势，在日益激烈的综合国力竞争中牢牢掌握加快我国发展的主动权。二是要科学判断和全面把握我国长期处于社会主义初级阶段的基本国情，正确认识和妥善处理人

民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力这个社会主要矛盾，不断增强综合国力，逐步实现全体人民的共同富裕。三是要科学判断和全面把握我们党所处的历史方位和肩负的历史使命，加强和改进党的建设，不断提高党的领导水平和执政水平，增强拒腐防变和抵御风险能力，始终成为团结带领人民建设中国特色社会主义的领导核心。哲学社会科学工作者必须立足国情，立足当代，以这三个重大课题为主攻方向，同党和人民一道，在实践的基础上进行前瞻性、全局性和战略性的研究，努力解决广大群众关心的理论问题和实际问题，建设中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学。

中国共产党历来高度重视哲学社会科学的发展。中共中央在2004年3月发布了《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，精辟地阐述了哲学社会科学在建设中国特色社会主义中的地位 and 作用，指明了进一步繁荣发展哲学社会科学的指导方针和基本原则。这个文件是在新的历史时期发展繁荣哲学社会科学的精神动力和行动指南，必将唤起广大哲学社会科学工作者为建设中国特色社会主义、服务于中国人民进行实践探索和理论创新的使命感，迎来中国哲学社会科学繁荣发展的又一个阳光灿烂的春天。

地方社会科学院是我国哲学社会科学研究的一支重要力量。近20多年来，除台湾省之外，各省市自治区和部分计划单列市先后建立了社会科学院，总数已经达到44家。可以说，地方社会科学院是我国社会主义现代化建设的一支不可替代的生力军。在各省（市）党委政府的领导与支持下，地方社会科学院在队伍建设、科研体制改革等诸多方面进行了许多探索，取得了重大的成就和可贵的经验，涌现出了一批科研骨干，获得大批立足地方实践，富有地方特色的优秀科研成果，为地方的经济社会发展和理论创新做出了重要贡献。立足地方特色，紧密结合广大人民群

众的实践，是地方社会科学院发展的一个显著特点。我们相信《中国地方社会科学院学术精品文库》作为一个多系列精品工程的编辑出版，能够比较集中和系统地展示地方社会科学院的优秀科研成果及其固有特色，激励和推动社会科学学术研究的进一步开展和提高，有益于社会科学工作者之间的联系和合作。

继承和发展马克思主义，发展繁荣社会主义中国的哲学社会科学事业，实现中华民族的伟大振兴任重而道远，让我们大家共勉，在以胡锦涛为总书记的党中央领导下，进一步解放思想、开拓创新，迎接哲学社会科学繁荣发展的美好明天。

中国社会科学院院长

陈奎元

2004年8月15日

传承文明 创新理论

“中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列”序

浙江文明曙光，肇自远古，钟灵毓秀，济济多士。哲学社会科学的历史，更是传统深厚，流派迭起，学术昌盛。特别是在中国共产党的十一届三中全会以后，哲学社会科学与中国社会主义现代化伟大实践密切结合，社会科学事业有了全新的面貌。1978年4月，在原成立于1958年6月的中国科学院浙江分院哲学社会科学研究所的基础上，中共浙江省委批准建立浙江省社会科学研究所以筹建领导小组。1979年12月，浙江省社会科学研究所以正式成立。1984年3月，省社会科学研究所以改为省社会科学院，组成本省一支多学科的有较强科研能力和组织能力的专业哲学社会科学研究队伍，以其丰富的精神成果参与浙江乃至全国改革开放的伟大历史进程。

建院以来，浙江省社会科学院明确坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持解放思想、实事求是、开拓创新和与时俱进的原则，坚持为人民服务、为社会主义服务的“二为”方针和百花齐放、百家争鸣的“双百”方针，重视基础理论研究，加强应用对策研究，立足浙江，为浙江的经济建设和社会发展献计献策；面向全国，为精神文明和政治文明建设潜心钻研；放眼世界，为中国参与世界历史

进程贡献力量,取得了可喜的成绩,发挥了理论研究对中国特色社会主义现代化建设的积极作用。

特别是近些年来,在省委省政府的正确领导和关心鼓励下,浙江省社会科学院遵循哲学社会科学研究“贴近社会、贴近现实、贴近决策”的要求,充分发挥“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的功能,立足浙江,面向实际,不断探索以科研为中心,科研、教学、咨询“三位一体”的开放式的办院路子,基本形成了以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以浙江经济社会发展和浙江传统文化及其现代价值为两大研究重点的科研格局,学科体系粗具规模,研究领域不断拓展,人员队伍日益壮大,优秀成果时有涌现,哲学社会科学事业呈现出繁荣发展的良好态势。

为了更好地发挥哲学社会科学研究传承文明、创新理论的重要功能,大力推进“精品工程”和“人才工程”的实施,在中共浙江省委宣传部、浙江省财政厅的关心支持下,从2001年起,浙江省社会科学院专项设立了浙江省省级社会科学优秀学术著作出版资金,推出了一批从中国特色社会主义建设全局的高度着眼,立足地方实践,富有地方特色而学术价值较高的优秀科研成果,显示出积极的社会效应和现实意义,为地方和全国的哲学社会科学的繁荣发展作出了重要贡献。为使这项工作在更高的平台上进一步规范化、制度化,经社会科学文献出版社倡议,双方决定从2004年起合作编辑出版《中国地方社会科学院学术精品文库·浙江系列》。我们相信,这个系列不仅能够更集中地展示浙江省社会科学院的优秀科研成果及其固有特色,激励和推动我院学术研究的进一步开展和提高,而且有益于加强中国社会科学院和浙江省社会科学院之间的联系和合作,充分发挥资源共享、优势

互补、共同繁荣的良性效应。

本系列从创意起，就得到了中共浙江省委宣传部、浙江省财政厅的正确指导和热情帮助，得到了社会科学文献出版社的大力支持和合作，得到了各兄弟单位和社会各界的协助，同时也有赖于全院广大科研人员的积极响应和辛勤努力。在此良好氛围下，我们惟有在今后继续努力，埋头苦干，将这项工作做得更好，才能不负社会之公望！

是为序。

万 斌

2004 年秋于杭州

目 录

第一篇 导 论

第一章 问题提出、研究意义、研究思路	3
第一节 问题提出	3
第二节 以往研究	9
第三节 研究意义	17
第四节 研究思路	19
第二章 研究特色、主要观点、创新价值	22
第一节 研究特色	22
第二节 主要观点、对策建议和创新价值	34

第二篇 家族制与家族企业

第三章 家族制与制度安排	53
第一节 制度	53
第二节 企业制度	60
第三节 家族制	75

第四章 家族企业及其评价	91
第一节 家族企业及其特征	91
第二节 家族企业合理性	106
第三节 家族企业弊端	113
第四节 家族企业效率评价	131
第五章 家族企业与家族文化	135
第一节 家族文化是传统文化的重要因子	135
第二节 家族文化与家族企业制度安排	142
第三节 克服家族情结,突破文化束缚	151
第六章 当前我国家族企业成长的制度缺失	154
第一节 当前我国家族企业成长的特征分析	154
第二节 当前我国家族企业成长的制度缺失	173

第三篇 家族企业的制度创新

第七章 家族企业制度创新的需求诱致	177
第一节 制度变迁与制度创新	177
第二节 家族企业制度创新的需求诱致	183
第三节 家族制变革方式	189
第八章 家族企业的产权制度创新	201
第一节 家族企业产权制度的失衡	201
第二节 家族企业产权制度失衡的障碍	205
第三节 家族企业产权制度的创新	208

第九章 家族企业治理结构制度创新	219
第一节 家族企业的治理结构	219
第二节 家族企业治理结构创新的思路	230
第十章 家族企业的管理制度创新	236
第一节 家族企业的管理体制与管理方式	236
第二节 家族企业管理制度创新	245
第三节 家族企业的委托代理制	252
第十一章 家族企业的人力资源开发	264
第一节 家族企业人力资源开发的缺陷	264
第二节 加强家族企业的人力资源开发	272
第十二章 家族企业的文化制度创新	280
第一节 家族企业文化的定位和功能	280
第二节 家族企业的文化管理	283
第三节 家族企业文化管理制度的创新	291
第十三章 家族企业的传承制度创新	298
第一节 家族企业的传承制度	298
第二节 家族企业传承的风险和影响因素	305
第三节 家族企业传承制度的改革	311
第十四章 家族企业企业家素质提升	318
第一节 家族企业家的生成	319
第二节 家族企业家的素质	324
第三节 家族企业家素质的提升	333

第十五章 家族企业制度创新的供给制约	338
第一节 新制度经济学视野中的制度供给	338
第二节 制度创新的供给制约因素	341
第三节 家族企业制度创新的供给制约	345
第十六章 家族企业制度创新与政府行为	351
第一节 政府职能的正确定位	351
第二节 政府对家族企业制度创新的支持	353

第四篇 走向未来的家族企业

第十七章 WTO 与家族企业发展	361
第一节 加入 WTO 对我国家族企业的影响	361
第二节 家族企业在 WTO 环境下的发展对策	366
第十八章 家族企业发展的趋势展望	374
第一节 家族企业不断优化的发展环境	374
第二节 家族企业的发展趋势	378
附 家族制与民营企业制度创新调查问卷表	388
主要参考文献	402
梅花香自苦寒来，土砖凝于糅合中（代后记）	410