

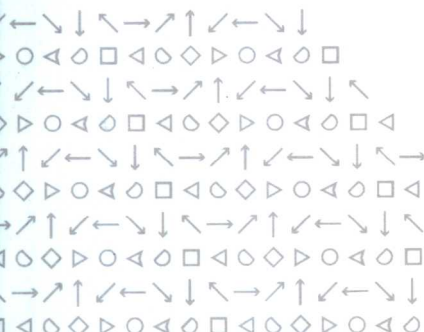
当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕



家族企业： 组织、行为 与中国经济



当代经济学译库

李新春 张书军 主编



上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

上海三联书店
上海人民出版社

家族企业： 组织、行为 与中国经济

李新春 张书军 主编

当代
经济学
译库

图书在版编目(CIP)数据

家族企业:组织、行为与中国经济 /李新春等主编.

—上海:上海人民出版社,2005

(当代经济学系列丛书.当代经济学译库/陈昕主编)

ISBN 7-208-05551-3

I.家... II.李... 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 012258 号

责任编辑 王舒娟

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人

家族企业:组织、行为与中国经济

李新春 张书军 主编

生活·读书·新知

三联书店上海分店

上海绍兴路5号

世纪出版集团

上海人民出版社

200001 www.ewen.cc

上海福建中路193号

世纪出版集团发行中心发行

上海三联读者服务公司排版

上海天马印刷厂印刷

2005年4月第1版

2005年4月第1次印刷

开本:850×1168 1/32

印张:17 插页:5 字数:359,000

印数:1-5,100

ISBN 7-208-05551-3/F·1246

定价:33.00元



为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括四个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系;(4)当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;

“教学参考书系”主要出版国外著名高等院校的通用教材；“新知文丛”则运用通俗易懂的语言，介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化，力图在一个不太长的时期内，从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求，向这套丛书提供高质量的标准经济学著作，进而为提高中国经济学的水平，使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店
上海人民出版社



家族企业是具有深刻历史内涵和现实意义的研究课题,是篇“大文章”。这一认识并非轻易得出的。20世纪90年代初期,笔者^①对日本企业制度的研究很着迷,在阅读了不少研究日本企业制度的文献后,一个挥之不去的想法是,日本经济的崛起是与日本从中国继承并发扬光大的儒家文化有着不解的渊源联系,支撑日本企业组织的基本要素似乎不是在新古典经济学中长期奉行的“零和”博弈关系,而是更符合长期关系合约理论、信任和忠诚、社会资本等方面的理论框架。是赫施曼提出的“发言机制”而不是“退出机制”在深层次发挥作用。这使得日本经济自80年代以来,具有国际竞争力的关键并非某一个产品的节能、轻便、价格低廉等优势,这些只是竞争的表象,其实质的竞争体现在企业制度与组织管

理安排上。从近代各时期新兴工业化国家的国际竞争优势的交替上升,或按照发展经济学家所给出的“经济起飞”概念,都深刻地反映出企业制度与管理上的竞争优势在深层次发挥作用。国际劳动分工理论过去一直强调的比较成本优势其实是一个综合或加总的(aggregate)概念,在不同的技术约束条件下,比较成本优势是制度和组织管理的一个综合性指标表达。由此,我们甚至可以断定,一个国民经济的国际竞争优势,在很大程度上取决于其制度文化与组织管理的效率。在这个想法的基础上,笔者对中国经济的发展与其组织管理之间的关系问题产生了浓厚的兴趣。支撑中国经济走向国际市场竞争的组织制度将是如何的呢?在管理学的教科书中,大量充斥着关于科学管理、科层组织、企业政策与制度的讨论,但仅仅是这些所谓科学在决定着管理的逻辑和实践吗?杜鲁克曾指出,20世纪是科学管理的年代,如果从1907年开始的科学管理运动算起,经过一个世纪的发展,科学管理使得体力劳动的效率(生产率)提高了60倍。这一进步是推动经济增长的核心力量,是无可厚非的。科学管理创造的效率和福利增长是历史上空前的,企业的历史似乎和人类的历史同样悠久,但直到近代,管理才进入科学的视野,在组织上是用科

层制度的现代工商企业替代了家庭作坊以及合伙制度为主导的企业形态(钱德勒)。也是自此以后,人们视家族(家庭)企业为落后的、缺乏效率的组织。无论这种看法是否科学,但必须承认的一个事实是,在各种企业组织形态中,科学管理已成为人们追求管理效率的一个重要工具和思想。但无论是泰勒首创的科学管理,还是法学家百利和米恩斯所提出的“两权分离”,都不容忽视,这只是在大型企业组织中为主导的组织形式,而占绝大多数比重的家族企业不可被忽视。或者说,在大量存在的中小企业组织中,它们的管理遵循着另外一套逻辑。而这个逻辑是与家族制度、家长式管理、家族化组织管理等一系列行为有关。如果要将这些行为统统排除,就必然会发现,几乎没有什么真正有意义的管理行为能够剩下,没有几个组织能完全严格遵循所谓的“科学管理”的逻辑。我们显然过分强调了科学管理的成分,而将占有90%强比重的“其余部分”一概泼了出去。这岂不是违反科学管理的本意吗?

经济行为从来也没有与一个社会的文化传统以及伦理精神脱离,而是紧密地结合在一起。企业的组织形态综合地反映了一个经济和社会对于财富创造力的制度安排,同时也反映出一个时代技术和管理的水平。但研

究者经常容易误入的一个歧途是,过高地看重当代的发展,并由于缺乏历史知识而轻视或低估文化与传统的力量。对于家族企业还是现代企业的制度安排,人们往往在这方面轻信自己的眼光和感觉,让先入为主的感觉主导我们的思想。例如,不少作者认为,科学管理是效率的根本来源,而家族管理或家族组织就是与之对立的、反科学的或低效率的。

显然,家族企业和家族化管理(如果非要作为与科学管理对应的概念的话)并非是不科学的。没有理由相信,成千上万的企业有意识地选择了一个“非科学的、低效率的”组织管理行为,而能在市场上生存发展。那么,原因要么是市场的竞争制度出了问题,要么是我们所谓科学的概念值得重新界定。因此,在我们看来,家族企业以及与家族管理和组织有关的行为自有其科学之处,只是科学对于其中的逻辑缺乏基本的认识。但认识和理解一个事物或过程的逻辑所在,或解释一个事物为什么存在,只是科学一个方面的基本任务,而另外一个方面的重要职责在于,揭示这个事物或逻辑发展的适应条件。所谓科学是有条件的,在什么条件下存在并找到对应的变化发展规律,这对于指导现实政策和制度变革具有价值。在这个意义上,我们的

理解是,家族企业作为一个组织形态,一种特殊形式的制度安排,一种特定意义上的组织管理行为,它必然是在一定条件下具有逻辑意义,或具有经济效率性。无论是经济学或管理学的研究,离不开对于这些“适应条件”的分析和界定。家族的组织和管理行为在什么条件下是科学的,它的基本变革规律何在,影响其变化发展的主要因素何在,这些无疑是具有科学意义的问题。在这个意义上,对于家族企业以及对于家族化组织管理行为的研究,就是寻求家族管理中的“科学成分”,使它“科学化”。

这里涉及两个基本的问题,一是家族企业的研究,另一个则是与家族企业密切相关的家族化组织管理行为。这两者之间既有联系,也有区别。家族企业是一种特殊的企业组织形态,是以家族或泛家族成员组成或控制的企业。由于在组织与家族(泛家族)之间的不可分割的关联,将社会契约与组织的经济合约结合起来,这导致了企业在权力分配、组织和管理等方面的独特特征和行为。而家族化组织管理行为则并非一定要存在于家族企业之中,在股权高度分散化的公众上市公司、在国有企业甚至在非营利组织中,家族化管理行为都可能普遍存在。这包括裙带主义、家长权威领导、大家庭关爱、注重长期关系

和信任机制、人情化柔性政策等等,似乎可以认为,这些家族化管理行为因素是与“科学管理”相对应或对立的。但即便在貌似“严格的”科层组织中,我们也不难发现这些因素在不同层面、不同场合下发挥着作用。而这些因素也似乎是构成组织的“人性化”和“柔韧性”所不可或缺的。从我们直观的观察就不难发现,任何组织都是所谓严格意义上的“科学管理”与具有非正式意义的家族化管理的一个融合。或者说,科学管理与家族化管理在不同的层面、不同的角度发挥作用,它们共同构成了相对完整的管理和组织模式。但在管理科学和组织行为学的研究上,我们显然过分倚重“科学管理”的成分,而忽视甚至排斥“家族化组织管理”的因素,这就使得研究严重偏离实际。

在过去几年间,国内外对家族企业的研究兴趣迅速增加。^②一方面,实践的发展显示,家族企业并未像钱德勒所预言般被经理式企业大面积替代,它仍然作为一种重要的组织形态存在着;^③另一方面,在某些国家和地区(如中国、东南亚地区),家族企业与传统的力量如文化以及制度因素紧密结合在一起,并没有丧失市场的竞争力。实践呼唤着理论的研究。正是在这一背景下,国内外纷纷成立了相关的学术机构对家族企业进行专

门的研究,并定期出版家族企业的专业期刊,^①显示家族企业正成为一个具有现代意义的话题。^⑤

但家族企业和家族化的组织与管理行为研究是一个真正具有“复杂性”意义的课题。所谓“复杂性”的理由是多方面的,首先,家族企业是有着明确经济目标和经济行为的企业组织,同时,它又与家庭(族)有着不可分割的联系。作为生活的、情感的和社会的家庭(家族),无疑将许多非经济的因素引入企业组织之中,家庭几乎是无所不在地影响着组织的目标、战略、结构和行为。实际上,只是在现代,企业这个理论上的“黑匣子”(black box)才在科斯首开先河的交易成本理论框架下得到一定程度的阐释,复杂的内部科层组织面貌还远未得到全面完美的解释。而家族企业显然是比一般企业具有更多特征因素的组织,或者说,是比一般意义上的企业组织更为复杂的企业组织形态。复杂性的第二个理由是,家族企业是一个“包罗万象”的概念,这其中包括大到几百亿美元的全球性经营运作的跨国公司如零售业巨头沃尔玛,也包括小到街边的夫妻店;既包括有几代家族传承历史的企业,也包括刚开业的家庭小作坊;既有很单纯的家族企业,几乎全部由家庭成员构成,也有家族成员几乎不掌握任何经营管理大权,

而只是作为对公司有一定控制力的大股东，在董事会中行使一定的权力。如果再考虑各个国家文化、价值体系和经济社会结构上的差异，则欧美的家族企业与日本、东南亚以及华人家族企业的组织和行为模式之间一定也存在着不可忽视的区别。而要在这些千差万别的家族企业之间寻找一些共同的或差异的特征与理论逻辑，其复杂性是显而易见的事实。最后，研究的复杂性还在于，家族企业因为与家庭（家族）、社会有着不可分割的联系，因此，任何科学上人为地分离这两者之间联系的研究都注定是不真实和无意义的假设。而要将这两者联系在一起，就必然要跨越现有的学科划分的边界，进入一个经济学、管理学、组织理论、行为科学、心理学、社会学甚至人类学研究的一个交叉领域，任何一个独立学科的研究都会不可避免地交融在邻近学科的视野之中。

这些复杂性问题不由得使我们产生怀疑，家族企业这个主题是不是一个适宜的科学研究对象？它是否更适合于在商学院学生的个案教学中加以具体情境下的研讨，而不适合于在科学的框架下进行理论的研究？与此相对应，那么，家族化组织和管理行为的研究是不是一个更精确、因此更适合于科学研究的主题？如果与科学管理的概念和研究相

对应,就不难看出,家族化管理行为的研究是有价值的。它逾越了具体的组织形态或组织类型学的困难,而直接进入到有实质意义的组织行为学研究单元(research unit)。

介绍到这里,我们必须回到本文集的主题。我们花费如此之多的篇幅在这里讨论家族企业与家族化组织管理行为研究的复杂性和意义,意在让读者对我们编纂此文集的思路有一个清晰的了解。在众多的研究文献中,我们选择这 15 篇文章,并将它们按照三个方面分类,以凸显我们关心的主题:家族企业;组织、行为与中国经济。以上的思考是形成这个主线和框架的基础。值得一提的是,家族企业和家族化管理行为的研究不仅仅是微观层面上的,在宏观经济和社会层面上,它同样是值得重视的问题。因此,本文集的第一部分选择了两篇具有理论价值的文章,探讨家族企业与家族文化在中国经济活动中的作用和意义。乔治·华盛顿大学的怀特教授在开篇的文章中就提出了一个富有争议的问题,中国的家族和经济发展:阻力还是动力。

第二部分是国外关于家族企业以及家族化管理行为的研究,这几篇文章的意义不仅在于让读者了解国外在这个领域的研究动向和理论框架,同时,也可以对国外研究方法、测量以及国外关注的特定问题有所认识,希

望由此提供将国际上家族企业的研究与本土研究相结合的一个出发点。

在第三部分,收集了对华人或中国家族企业研究的八篇文章。这提供了本土研究的几个不同视角,从组织行为理论、文化以及从制度经济学、交易成本经济学、管理行为等不同角度的研究将丰富我们的认识。

对于每一篇文章的详细内容,我们在这里并不想作深入的评述,而让读者自己作出判断。我们认为,评述可能在一定程度上误导读者或分散读者的注意力。显然,家族企业和家族化管理行为的研究正如托马斯·库恩^⑥所提出的概念一样处于“前范式”阶段。其研究的内容丰富但缺乏一致同意的核心问题,更缺乏一个普遍认同的理论框架。人们从不同的理论视角和问题点出发,而将其研究和结论都放在家族企业研究的“大篮子”之中。由于以上所述问题的复杂性,导致这种状况是可以理解的。但如果要将家族化管理行为的研究变成真正的科学或形成科学的“范式”,则有必要在这个基础之上,进一步限定问题和条件,并找到威廉姆森意义上的“研究单元”,以构建一个坚实的理论框架。而华人或中国家族企业与管理行为的研究将为此目标提供一个难得的个案和独特的制度背

景,随着华人和中国经济在全球竞争中的崛起,其中家族企业和家族化管理行为的作用日益凸显,这个研究的重要性和理论价值将表现无疑。而这正是编纂出版这本文集的目的所在。随着对这个领域研究的兴趣日益提高,这本文集所收集的文献也得到普遍的重视,其中一个重要的表现是对这些文献的引用率在不断提高。

本文集的编纂出版得到很多志趣相投者的支持。必须感谢他们的大力支持,使得这本文集得以奉献给读者。其中,台湾大学的郑伯坝教授、香港科技大学的樊景立教授、香港中文大学的黄绍伦教授、法国的甘伯纳(Ganne)教授在知道我们编纂这本文集时,很快寄上文章,并给予支持。浙江大学陈凌教授特别向我们推荐了华盛顿大学怀特教授的文章。他和汕头大学华商研究所所长储小平教授(现已来到中山大学工作)自始至终给予支持。上海人民出版社的何元龙先生对于本文集的出版给予充分肯定和支持,并帮助联系版权,使得本文集得以尽快出版。王舒娟编辑对文稿进行了几轮审订,其认真仔细令我们感动。本文集的翻译和校对工作得到中山大学管理学院、浙江大学经贸学院老师与同学的大力支持,李新春、陈凌、张书军、李华芳、傅慧、陈灿、朱仁宏、贺小刚、苏晓华、贺

志锋、金高波、任虹、郭治平、孙沛东等参加了翻译和校对工作,李新春、张书军负责选题、前言写作和总校对工作。

文中有翻译错误之处,敬请读者给予指正。由于国外学者对中国问题的研究往往采用西方的研究框架,在概念使用及判断上会存在一些偏差,请读者对文中观点予以批判性地理解。

将这本文集题献给中国的企业家们,祝愿他们的企业不断成长壮大!

李新春、张书军

中国家族企业研究中心(中山大学)

2004年12月于广州

注 释

* 本书研究受到两个基金的资助,是两个基金项目阶段性成果。两个基金是:国家自然科学基金课题“私营企业家取向与治理行为研究”、教育部优秀青年教师资助计划项目“家族制度对我国非国有企业治理结构的影响”。

① 指编者之一李新春。

② 根据对中国学术期刊网提供的文章统计,截止到2002年11月,自1995年发表的文章仅题目中包含“家族企业”的共计125篇,分布在87种期刊上。1995、1996年各1篇,1997年4篇,1998年5篇,1999年2篇,2000年15篇,2001