

国家社科基金项目最终成果



论家族制度与 家族企业的互动关系

杨在军 著

 人民出版社

国家社科基金项目最终成果



论家族制度与 家族企业的互动关系

责任编辑:杜文丽

封面设计:周方亚

图书在版编目(CIP)数据

论家族制度与家族企业的互动关系/杨在军 著. —北京:人民出版社,2011. 12
ISBN 978-7-01-010455-3

I. ①论… II. ①杨… III. ①家庭-私营企业-经济史-研究-中国
IV. ①F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 248032 号

论家族制度与家族企业的互动关系

LUN JIAZU ZHIDU YU JIAZU QIYE DE HUDONG GUANXI

杨在军 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:27.5

字数:430 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-010455-3 定价:55.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序

在西方新年之际收到杨在军的问候,他还希望我能给其著作《论家族制度与家族企业的互动关系》写个序。我欣然答应。这不仅是因为,作为导师,看到学生不断有成果问世,感到很高兴;而且是因为,这本书的内容引起我极大兴趣和对往事的回忆。

早在20世纪90年代初,我应邀参加商务印书馆组织的“中国古代生活丛书”写作时,该丛书主编之一、对中国家族制度有深入研究的冯尔康教授建议我写《中国家族企业史》。我认为这个题目将社会史和经济史结合起来,很有意义,但是,由于对家族制度缺乏研究,不敢贸然承担。不过,此后我萌发了研究与此有关、且内容更加广泛的题目:家庭、私有制和国家的演变与消亡。这是想沿着恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》一书的思路走下去。恩格斯的这一名著出版一百多年来,家庭或家族制度、私有制和国家都发生了和正在发生着深刻变化。这些社会、经济和政治制度的变迁和未来走向,关系到人类的社会生活和前途命运,值得关注与认真研究,我为此也做了些准备工作。我与大学同学、商务印书馆编辑任寅虎曾多次商量此事,并讨论过中外学者有关家庭问题的研究状况。不幸的是任兄不久病逝,我也产生了畏难情绪,再加上当时学校科研考核重视数量,规定教授每年要发表若干论著,长期潜心研究重大课题、十年磨一剑的客观条件尚不具备。于是我把主要精力放在中国盐业、中国经济现代化和中外经济关系史探讨方面。

我负责的国家社会科学基金项目中国农村商品经济与市场和国家教委项目中国近代农村产业结构与商品经济的最终研究成果《中国农业现代化之路》,于2000年在商务印书馆出版之后,我与商务印书馆商定出版一套“中国现代化之路丛书”,成熟一本,出版一本。杨在军是南方人,本科和硕士研究生一直学习茶学专业,直到攻读博士学位,才到南开跟我学习经济史。他刻苦

学习,到博士论文面世的时候,已让人备感吃惊。经济史是一个需要积累的学科,他只用三年时间就体现出了较高的学术水准,说佼佼者并不过分。杨在军的博士论文外审和答辩得到同行专家一致好评。故我与商务印书馆有关编辑商量,将其作为该丛书之一种,2006年由商务印书馆以《晚清公司与公司治理》书名出版,反响不错,是近年大陆企业史研究的力作之一。

我主持编写的《中外经济关系史纲要》是作为21世纪高校教材于2003年出版,后被评为普通高校十一五国家级规划教材,修订后,以《中国对外经济关系史教程》为书名,由人民出版社出版。杨在军虽然只参加了一小部分写作,但也体现出相当的学术素养。

几年前,清华大学出版社邀请我主编一套“中国近代企业家丛书”,使我有机会再度接触家族企业史的问题。我收集了大量中国近代企业史料,其中包括不少中国家族企业史料,并收集了一些外国家族企业史料,写了几万字书稿,可是电脑出现问题,把这些东西丢失了,令人痛心。此后,为了向2010年上海世博会献礼,我转而主编《中国与世博会三部曲》(3卷本),2010年5月上海世博会开幕前夕,由清华大学出版社出版。我又把中国近代企业史,其中包括中国近代家族企业史的研究,放到了一边。我多年想搞的与家族企业有关的研究,由于种种原因,一直未能深入下去,可谓半途而废。值得庆幸的是,杨在军博士毕业后,初生牛犊不怕虎,毅然选择了国内外学者很少涉猎的中国家族企业史为研究对象,并在几年时间内取得突破性进展,《论家族制度与家族企业的互动关系》就是这方面的重要成果。青出于蓝而胜于蓝,学生超过老师。我为此而感到骄傲。故略缀数语,以示祝贺,并向读者推荐。

近代以来,可能由于家族制度确实与传统社会发生了裂变,无论是东方还是西方思想界都几乎一致认为家族制度与现代社会背道而驰。但是,20世纪后期,苏联和中国大陆两个一度对家族制度意识形态歧视的大国,以不同的方式重新承认了家族制度,而欧美在20世纪60年代和70年代短暂的普遍否定家族制度的思潮后,政府和社会均采取了相应的纠偏措施,可以说承认和保护家族已经成为当今世界的普遍选择。

早年在大陆,受一些思想的影响,有人认为家族企业是落后的,家族文化与现代经济社会格格不入,而美国等西方发达国家盛行的是公众企业,中国企业改革目标模式是建立西方式的以社会化企业为主导的现代企业制度。但是

为什么民间企业更多选择家族企业,近代中国知名的企业也多是家族企业。就亚洲而言,无论20世纪五六十年代从战后废墟中迅速崛起的日本,还是20世纪七八十年代在世界掀起亚洲旋风的四小龙中的中国香港、中国台湾、新加坡都具有浓厚的中国传统家族文化底蕴,家族企业在其经济中发挥着支柱作用。及至20世纪60年代以后,历来被视做没有家族文化传统的美国,竟然成为世界家族企业研究发祥地和研究中心,而世界上最大、最有活力的家族企业几乎都在美国。当代美国的家族企业所占比例竟然超过90%,就世界范围来看,家族企业也占绝大多数。早期的观点认为家族企业只是适合于封闭性的中小企业,但进入20世纪90年代以来,一些权威机构的统计竟然不约而同地发现,无论是美国,还是欧洲,乃至中国、日本,规模化与社会化相对较高的上市家族企业绩效竟然明显好过同类型的非家族上市公司,让人惊叹。令人备感疑惑的,就世界范围来看,家族企业的普遍存在已经得到公认,但却一直无法改变其边缘化的理论地位,有限的研究也往往有改造、消灭家族企业的规范导向,这一点就连现代管理学之父德鲁克也颇为费解。在传统家族文化底蕴深厚的大陆,虽然自改革开放以来,家族地位有所复苏,民营家族企业由无到有,在国民经济中作用明显。但就整体而论,大陆家族企业似受早年意识形态歧视、所有制歧视的影响,发展并不充分,这不得不令人反思。

之所以出现这种情况,很大程度上是由于家族制度与家族企业的历史地位、家族与企业的关系问题没有厘清。《论家族制度与家族企业的互动关系》对上述问题作出了系统的回答,理论与现实意义可谓重大。

《论家族制度与家族企业的互动关系》是一部辛勤与智慧的著作。《论家族制度与家族企业的互动关系》需要系统研究家族制度与家族企业的长期演化规律,家族制度与家族企业的长期关系以及家族企业的一些重大问题,所涉内容跨越时空,工作浩繁。不但如此,《论家族制度与家族企业的互动关系》涉及理论,也更需要事实支撑,否则会陷入外人调侃经济史的“要理论没理论,要史料没史料”之尴尬境地,可谓一项宏伟的工程。从某种意义上说《论家族制度与家族企业的互动关系》作为一个学者终身的研究结晶可能更适合,而杨在军能够在短短几年内系统完成该著作,并且既循经济史之结构,又很好地回答了理论问题,实属不易,这除了相关专家的大力支持外,更离不开个人的辛勤与智慧。

说到这里,《论家族制度与家族企业的互动关系》的贡献已经凸显。该书是第一部系统论述中外家族企业史的著作,说填补了这方面的学术空白并不过分。该书就家族制度之婚姻与家族结构、家族组织原则、家族财产继承、家族功能、个人与家族关系的长期演化规律的梳理,西方主要市场经济国家各个历史阶段家族企业的形态、特征、演化逻辑及地位的系统梳理,相对于此前就家族制度、家族企业史更多局限于理论描述是一大突破。而从市场经济萌芽(资本主义萌芽)到当代各个时期家族企业,家族经营发展的经济史描述,至少是目前为止,最为系统的中国家族企业史。最后对家族企业长寿,所有权与经营权的中西比较经济史分析,应该说也是至今最为系统深入的。

就研究视角而言,《论家族制度与家族企业的互动关系》从家族制度与企业关系入手剖析家族企业,相对于前人更多从家族企业的企业性研究家族企业,应该更为科学,因为“家族性”毕竟是家族企业相对于非家族企业的“特殊基因”,脱离这一基因研究家族企业有缘木求鱼之嫌。

《论家族制度与家族企业的互动关系》的结论不但颇有新意,而且破解了中国乃至世界家族制度与家族企业理论与实践的一些困惑。其中最为突出的有:通过理论和资料梳理,证明了家族企业是现代市场机制的普遍选择;家族制度与家族企业自近代以来实现了以融合各种外部资本为特征的现代转型,而不是被现代化所抛弃;家族企业寿命普遍不长,诸子均分以及子承父业等都具有普遍性,而不是中国文化所特有的现象等。

诚如作者本人所言该书一些观点还有待商榷,原始资料的挖掘也稍有欠缺,但整体而言,瑕不掩瑜,该书是一本具有开拓性的力作。

是为序。

丁长清

2011年2月16日于美国

目 录

序	1
引 言	1
一、背景介绍	1
二、思路与方法	3
三、内容与结构	4
第一章 家族企业与家族制度关系述评	7
第一节 理论研究的两个阶段	7
一、1997 年以前:企业家族现象关注	7
(一)20 世纪 80 年代:零星的注意	7
(二)20 世纪 90 年代初到 1997 年前:普遍关注	8
二、1998 年至今:理论研究升温	10
三、当代研究的基本特点	12
第二节 家族制度与家族企业互动关系述评	14
一、家族制度与家族企业互动关系概览	14
二、家族制度与家族企业的纵向关系	15
三、家族制度与家族企业的横向关系	19
第二章 中外家族制度的历史演进	25
第一节 家族内涵界定	25
一、家族内涵概览	25
(一)西方的理解	25
(二)中国的定义	26

二、本书家族内涵·····	28
第二节 婚姻与家族结构演变·····	30
一、婚姻对象:从封闭到开放·····	30
二、组织结构:核心化与横向化趋势·····	33
(一)家族整体结构:核心化趋势·····	33
(二)组织内部结构:纵向到横向·····	34
第三节 基本组织原则:从专制到民主·····	35
一、传统社会的父家长制·····	35
二、现代社会的伙伴关系·····	38
(一)男女夫妻:伙伴关系·····	38
(二)长幼之间:伙伴关系·····	39
(三)伙伴关系并非无差别·····	40
第四节 财产代际传承:集中到分散·····	42
一、早期的继承·····	42
二、封建社会的继承·····	42
(一)主流:中国的分散与西方的集中·····	43
(二)继承者的男性偏好·····	44
三、工业化以来的继承·····	45
第五节 基本功能:“万能家族”到“生活家族”·····	47
一、自然经济下的“万能家族”·····	47
二、工业化以来的“生活家族”·····	48
第六节 个人与家族关系:“家族人”到“社会人”·····	50
一、自然经济时代的“家族人”·····	50
二、工业化以来的“社会人”·····	51
第七节 重新审视家族制度及其演化逻辑·····	53
一、重新审视中国家族制度·····	53
二、重新审视西方家族制度·····	55
三、家族制度演化基本逻辑·····	57
(一)人与物生产均衡的过程·····	57
(二)不断融合外部资本的过程·····	59

第三章 家族企业存在的理论解读	62
第一节 家族企业现象的已有解释	62
一、家族企业现象困惑	62
二、家族企业普遍性解释回顾	63
第二节 家族企业普遍性重新解读:家企关系视角	67
一、原生型企业天生具有家族性	67
二、现代化难以割断家族企业联系	74
三、家族企业与现代企业相容而不是相克	77
(一)传统对两权分离的夸大	77
(二)现实世界家族企业概况	83
四、家族企业理论歧视诱因	85
五、破解理论与现实之惑的中国意义	87
第四章 西方家族企业的历史演进	91
第一节 西方家族企业演进轨迹	91
一、西方家族企业演化概述	91
二、19 世纪中期以前:古典企业盛行	92
(一)家族高度控制普遍性	92
(二)家族高度控制之根源	95
(三)行会:家族控制的强化	97
(四)家族控制的相对性	99
三、19 世纪末到 20 世纪 60 年代:部分否定古典	101
(一)阶段特征概述	101
(二)19 世纪末到 20 世纪初	103
(三)两次世界大战期间	114
(四)第二次世界大战后到 20 世纪 60 年代	121
四、当代:古典回归与多元化	123
第二节 当代西方的家族企业	128
一、家族企业普遍性	128
二、大企业的家族控制	131
三、家族企业的相对效率	137

第五章 古代中国的家族企业	145
第一节 古代家族企业概况	145
一、自然经济时代的家族企业	145
二、市场经济萌芽期的家族企业	148
(一) 市场经济萌芽期即资本主义萌芽期	148
(二) 家族企业概述	150
(三) 家族企业典型:十大商帮	152
第二节 徽商之家族企业	155
一、徽商概况	155
二、徽商经营的宗族特色	156
(一) 徽商宗族与商业经营概述	156
(二) 人力资本与货币资本的宗族性	158
(三) 宗族是徽商日常合作纽带	160
(四) 族权与政权结合:家族经营政治保障	161
(五) 商人反哺宗族	162
三、徽商家庭与家族经营	163
(一) 多数家庭小本发家	164
(二) 家庭婚姻与商业经营	165
(三) 女性与商业经营	166
(四) 男性分工与商业经营	168
(五) 家庭消费与商业经营	169
(六) 分家析产与商业经营	172
第三节 晋商家族企业	174
一、晋商概述	174
二、资本家族性	176
三、经营家族性	177
四、家族继承	180
五、女性与家族经营	181
第六章 近代中国的家族企业	183
第一节 近代家族化典型	183

一、申新与恒丰:家族控股与家族经营	183
(一)申新的家族化	183
(二)恒丰的家族化	184
二、永安纺织与大生纱厂:“小”股东家族控制	185
(一)永安纺织的家族化	185
(二)大生纱厂的家族化	186
三、裕大华:家族化的背离	188
四、近代企业家族化讨论	193
(一)家族化水平	193
(二)所有权与经营权关系	197
第二节 草根典型:荣家企业系统	200
一、创业期的家族企业与家族控制	200
二、成长期的家族企业与家族控制	204
三、成熟期的家族企业与家族控制	206
(一)机构和业务的稳定与扩张	207
(二)家族控制逐渐定型	208
(三)企业系统资本结构	213
四、衰退期的家族企业与家族控制	215
五、动荡期的家族企业与家族控制	219
(一)经营举步维艰	219
(二)企业与家族分裂	221
第三节 西化典型:郭家永安百货	228
一、案例基本特点	228
二、基本产权结构	229
三、家族控制有效性	232
四、经验与启示	236
第七章 现代中国的家族企业	238
第一节 1949—1978 年:家族企业窒息时代	239
一、1949—1956 年:家族企业到家庭经营	239
二、1957—1978 年:家族企业的变态	245

(一) 有限的个体工商户	245
(二) 地下家族经营	247
(三) 社队企业的变态	248
第二节 转型期的家族企业	251
一、1979—1988 年:家族企业的合法化与再生	251
(一) 家族企业的合法化	251
(二) 再生表现:个体经济大发展	254
二、1989—1991 年:法律地位摇摆与发展波动	256
(一) 法律地位的摇摆	256
(二) 发展的波动	258
三、1992 年以来:法律地位稳步提高与大发展	260
(一) 法律地位的稳步提高	260
(二) 家族企业的大发展	262
第三节 转型期家族企业的特殊形态	269
一、“红帽子”与“洋帽子”	269
(一) “红帽子”家族企业	269
(二) “洋帽子”家族企业	275
二、改制型家族企业	276
(一) 普遍性及其诱因	276
(二) 农村典型:华西集团的家族化	279
三、上市家族企业	282
(一) 数量和影响有限	283
(二) 两权高度集中	285
(三) 大股东普遍侵害小股东	287
第四节 转型期所有权与经营权特征	289
一、1997 年以前:两权高度集中	289
二、1997 年以后:难以分离	293
三、两权集中的理性	300
第八章 家族企业长寿研究	304
第一节 长寿家族企业稀缺性及其根源	304

一、富过三代与长寿家族企业普遍稀缺	304
二、家族企业长寿:家族因素	305
(一)不同历史时期的概况	305
(二)家族因素分析	307
三、企业组织寿命概述	310
四、家族企业寿命概述	312
五、当代中国家族企业寿命概述	315
第二节 长寿家族企业特点及启示	317
一、世界最长寿家族企业特点	317
二、中国历史上长寿家族企业特点	320
三、理性看待家族企业寿命	328
第三节 家族企业长寿之家族因素:以北京同仁堂为例	331
一、北京同仁堂的典型性	331
二、北京同仁堂历史回溯	333
(一)1669—1742 年:定居北京的乐家与创业期的 同仁堂	333
(二)1743—1842 年:人丁不旺的乐家与风雨飘摇的 同仁堂	333
(三)1843—1907 年:人丁中兴的乐家与业务中兴的 同仁堂	334
(四)1908—1954 年:人丁兴旺的乐家与分枝发芽的 同仁堂	335
三、北京同仁堂长寿经验	336
(一)外部保障:政治资源	336
(二)人力资源:家族控制与企业发达基础	337
(三)封闭性:不容忽视因素	339
(四)经营权子承父业	341
(五)其他经验	343
四、北京同仁堂长寿启示	344
第九章 家族企业所有权传承	346

第一节 所有权传承基本方式比较	346
一、所有权传承概述	346
二、非物质资产传承	348
(一) 技艺传承: 传内不传外的普遍性	348
(二) 字号传承——整体传承不分割	350
(三) 欧洲行会手工业的例外: 传外不传内	351
三、物质财产——诸子均分并非中国特色	352
(一) 西欧集中继承的背景与适用	352
(二) 日本家督继承制的适用范围	355
(三) 中国诸子均分的普遍性与相对性	358
(四) 资本流向封建性与工商业家族继承	360
第二节 两种家族所有权继承原则效率比较	361
一、诸子均分效率	361
二、集中继承效率	366
三、重新审视两种继承原则	370
第十章 经营权代际传承基本方式	373
第一节 中国的基本方式	373
一、文献回顾与研究思路	373
二、大陆传承基本原则	376
三、港澳台传承基本原则	381
四、代际传承整体方式	385
第二节 子承父业的一般性及其理性	386
一、子承父业的一般性	386
二、子承父业的普适性根源	388
三、未来展望	393
结 论	397
一、家族与企业的共同演化趋势	397
二、家族与企业具有天然联系	398
三、家族企业的普遍性	399
四、家族企业的传承特点	400

五、一般性与中国特色·····	402
六、互动关系的现实启示·····	403
主要参考文献 ·····	405
后 记 ·····	423

引 言

一、背景介绍

就家族企业而言,德国哲学家黑格尔的名言“存在的就是合理的”也许应该改为“存在的就是不合理”,因为家族企业带给理论和实践实在太多的困惑。这主要体现在以下几方面:

首先,当代社会各界,尤其理论界注意到家族企业广泛存在的同时,又几乎都表达了对家族企业的不屑,家族企业现实地位与理论地位极不相称。现代管理学之父德鲁克就明确指出,虽然包括美国 and 大部分发达国家的大多数企业都是家族控制和家族管理,并且某些世界最大的公司也由家族经营,管理书籍和课程却专注于公共的和专业化管理企业,几乎对家族经营视而不见。如果家族企业与非家族企业并无二致,那么,理论界对家族企业的漠视尚情有可原,但是家族企业的经营管理恰恰需要与非家族企业完全不同的管理规则,若违背这些规则,家族企业难以生存,更罔论发展。然而,即使德鲁克本人也只是在耄耋之年才意识到这一问题,这进一步折射出理论界对家族企业的歧视积重难返。

其次,近来家族企业研究虽然有所升温,但理论界持有家族企业是非理性集合的规范化意识,“去家族化”是必然趋势,研究目的是为更好、更快淘汰家族企业。就世界范围而言,相关研究主要集中在其问题和不足,媒体、家族企业研究的专业杂志专注于对家族企业的批判和改造。整体而言,家族企业作为一个阶层几乎没有获得任何尊重。这可能是家族企业本身适用独特的管理规则,但由于理论歧视,其发展离经叛道,理论指导“张冠李戴”,实践中确实存在诸多问题。当然,这并不意味着非家族企业没有问题,而是因为普遍存在