

乡镇家族企业

可持续发展战略研究

◎刁建东 著



中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

乡镇家族企业可持续发展战略研究

刁建东 著

中国海洋大学出版社

• 青岛 •

图书在版编目(CIP)数据

乡镇家族企业可持续发展战略研究/刁建东著. —
青岛:中国海洋大学出版社,2012.12
ISBN 978-7-5670-0189-3

I. ①乡… II. ①刁… III. ①家族—私营企业—乡镇
企业—可持续发展—研究—中国 IV. ①F279.245
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第292829号



出版发行 中国海洋大学出版社

社 址 青岛市香港东路23号

邮政编码 266071

出版人 杨立敏

网 址 <http://www.ouc-press.com>

电子信箱 cbsbgs@ouc.edu.cn

订购电话 0532-82032573(传真)

责任编辑 邓志科

电 话 0532-85901040

印 制 青岛双星华信印刷有限公司

版 次 2013年12月第1版

印 次 2013年12月第1次印刷

成品尺寸 170 mm×230 mm

印 张 12.5

字 数 185千

定 价 28.00元

摘 要

乡镇家族企业是指在乡镇区域由家族成员作为主要出资人设立的并对企业经营管理行使控制权的企业组织。乡镇家族企业可持续发展是企业经营活动的连续性和持续性增长状态与趋势。产权制度与产权安排约束、刚性的家族利益结构约束、人力资源与人力资本约束、传统的家族文化约束等是影响乡镇家族企业可持续发展的主要因素。

乡镇家族企业可持续发展战略的目标在于保持企业的持续性成长,实现企业的可持续发展。可持续发展的总体战略包括制度创新战略、能力提升战略、企业联盟战略三个方面。通过制度创新战略,有效促进企业资源配置与资源整合的创新,在此基础上,通过不断积累和日益完善的资源结构体系,并借助于企业体制和管理机制的创新,形成企业所特有的一系列互补性知识、技能以及信息等资源的有机组合,从而塑造出企业的核心能力,通过核心能力的不断巩固和提升,使企业不断超越传统的有形资源边界和原有的能力边界。通过能力提升战略,构造出异质性、不可替代性的企业核心能力,能够有效拓展企业的发展边界。同时,任何企业即使具有不可替代的核心能力,也不可能垄断、独占产业链系统和行业内的所有稀缺性要素和资源,也就是说,即使是拥有强大竞争力的企业,其内部资源同样是稀缺的,正因为资源的稀缺性特征,企业凭借自身的异质性资源与能力,嵌入产业链系统,建构网络组织与战略联盟。乡镇家族企业通过战略联盟的组织架构,将企业子系统有机地纳入行业与社会的整体系统,从而步入无边界的可持续发展状态。制度创新战略、能力提升战略、企业联盟战略依其内在逻辑的有机组合,构建出关于乡镇家族企业可持续发展的总体战略模型。总体战略模型的内在逻辑是:企业制度及其创新,影响并决定企业的资源配置结构、资源创新与资源边界的超越,同时影响和决定企业能力的提

升以及能力边界的超越;企业能力的提升,从根本上决定和推动企业不断超越既定的能力边界,使企业达到无边界的持续性发展境界;基于能力提升战略或企业核心能力而展开的企业战略联盟,从发展路径方面,不断拓展企业的发展边界,推动企业实现无边界的可持续发展。

乡镇家族企业的制度创新包括企业产权制度创新、企业体制创新和企业治理机制创新等方面。乡镇家族企业产权制度创新的模式,一是从家长制、创业者高度集中的产权制度安排走向家族成员内部分权的产权制度安排;二是从家族企业主、合伙人等自然人产权制度安排走向社会化的公司制法人产权制度安排。乡镇家族企业的体制创新模式大致有两种选择:一是选择股份合作公司的体制模式;二是选择现代公司制的体制模式。乡镇家族企业的治理机制创新,需要综合考虑公司运行规则、家族伦理规范和企业利益相关者监督等多个方面,由此构建具有家族公司特色的法人治理与家族治理、利益相关者监督有机结合的企业治理机制。

乡镇家族企业可持续发展能力的创新与提升战略,有其内在的演进模型。提升乡镇家族企业可持续发展能力的基本路径是:推动企业制度内在结构的一体化创新、塑造企业人力资本的竞争优势、推动技术开发模式与技术组合管理的创新、确立和实施品牌塑造策略、不断推动家族企业文化的改造与创新等。

乡镇家族企业的战略联盟是提升企业可持续发展能力的重要途径。基于乡镇家族企业的特性,其战略联盟的组织模式应主要选择契约式战略联盟组织,可供选择的联盟类型有:合作研究与开发联盟、联合生产联盟、市场开拓与发展联盟、知识传播联盟等。通过构建战略联盟,能够使乡镇家族企业超越原有的资源与能力边界,从而极大地推动乡镇家族企业的可持续发展。

关键词: 乡镇家族企业;可持续发展战略;制度创新战略;能力提升战略;企业战略联盟

Study on Sustainable Development Strategy of Township Family Business

Abstract

Township family business is a kind of organizational form of enterprises located in township area. Family members set up the organization as major investors and exercise control rights over it. Sustainable development of township family business is the continuity and sustained status and trends of business activities. Property rights system and arrangements, rigid family benefits structural, human resources and human capital, and traditional family culture are the major factors affecting the sustainable development of township family business.

Sustainable development strategy of township family business aims to maintain the continuity of business growth and achieve sustainable development of enterprises. The whole strategy for sustainable development is formed by institutional innovation strategy, capacity building strategy and enterprise alliance strategy. Through institutional innovation strategy, enterprise resources can be effectively allocated and integrated. On this basis, by means of increasingly accumulated and sophisticated resources structural system, and innovation on enterprise system and management mechanism, a series of unique business complementary knowledge, skills, information and other resources can be combined into company's core capabilities. Following the continuous consolidation and promotion of core competencies, the enterprises can beyond the traditional physical resources and the original ability boundary. Through capacity building strategy, the heterogeneity and irreplaceable core a-

bility can be constructed to effectively expand the development boundaries of enterprises. Also, no enterprise can monopolize the industry chain system and all scarce resources, even if it has the irreplaceable core ability, that is, even with a strong competitive ability, the enterprises' internal resources are also scarce. Also because of the scarcity of resources, the enterprises with their own heterogeneity resources and capabilities embedded the industrial chain and build networks and strategic alliances. Through organizational structure of strategic alliances, township family business organically embedded the enterprise subsystem into the whole industry and society system, rising to the sustainable development state without borders. According to their inner logic, institutional innovation strategy, capacity building strategy and corporate alliance strategy combined organically into the overall sustainable development strategy model of township family business. The internal logic of overall strategy model are: enterprise system and its innovation simultaneously influences and determines resource allocation structure, resources boundaries, ability improving and ability boundaries transcending; business improvement fundamentally decisions and promotes enterprises to beyond the established ability boundaries and achieve borderless sustainable development; business strategic alliance based on ability building strategies and core competencies constantly expand enterprises' development borders, promoting to achieve borderless sustainable development.

Institutional innovation of township family business was formed by property rights system innovation, enterprise system innovation and governance mechanism innovation, etc. One property rights system innovation model of township family business is from the patriarchal and entrepreneurs highly centralized property rights system arrangements to family members decentralized property rights system arrangements; the second is from family business owners, partners and other natural property rights arrangements to corporate legal

of property rights system arrangements. Township family enterprise system innovation has two models: First is stock cooperative system model; second is modern corporate system model. Governance mechanism innovation of township family business requires considering company's operating rules, family ethics and supervision of stakeholders, to build organically combined governance mechanisms with distinctive corporate governance, family governance and stakeholder supervision.

Innovation and enhancement strategy of township family business sustainable development has its inherent evolution model. The basic paths of improving sustainable development ability of township family business are: promoting the integrate innovation of enterprise' internal structure system, creating the competitive advantage of human capital, promoting innovation on technology development model and technology portfolio management, establishing and implementing branding strategy, promoting transformation and innovation of family business culture.

Township family business strategic alliances are important ways of enhancing enterprises' sustainable development capacity. Based on the characteristics, the organizational model of township family business' strategic alliance should be contractual strategic alliance, the types of alliances including: cooperative research and development alliance, joint production alliance, marketing and development alliance, knowledge dissemination alliance, etc. Building of strategic alliances enables township family business beyond the original resources and capacity boundary, which can greatly promote sustainable development of township family business.

Key words: township family business; sustainable development strategy; institutional innovation strategy; capacity building strategy; enterprise strategic alliance

目 录

第 1 章 导言	(1)
1.1 本书的理论与实践背景	(1)
1.1.1 本书研究的理论背景	(1)
1.1.2 本书研究的实践背景	(4)
1.2 研究方法与技术路线	(6)
1.2.1 研究方法	(6)
1.2.2 技术路线	(7)
1.3 主要创新点与不足	(9)
1.3.1 主要创新点	(9)
1.3.2 主要不足	(10)
第 2 章 相关理论文献综述	(11)
2.1 相关核心概念界定	(11)
2.1.1 转型期	(11)
2.1.2 家庭与家族	(13)
2.1.3 乡镇家族企业	(13)
2.1.4 可持续发展	(23)
2.1.5 利他主义	(24)
2.1.6 有限理性	(24)
2.2 企业可持续发展的相关理论	(25)
2.2.1 企业可持续发展概念界定	(25)
2.2.2 企业可持续发展的理论背景	(26)
2.2.3 企业可持续发展的目标选择	(29)
2.2.4 企业可持续发展的影响因素	(30)

2.2.5 企业可持续发展的路径与方式	(33)
2.3 家族企业可持续发展的相关理论	(41)
2.3.1 家庭的经济功能演变	(41)
2.3.2 主流经济学的家族企业理论	(42)
2.3.3 新经济社会学的家族企业理论	(44)
2.3.4 管理学的家族企业理论	(45)
2.4 乡镇家族企业可持续发展的相关理论	(49)
2.4.1 国外学者关于乡镇家族企业可持续发展的相关理论 ..	(50)
2.4.2 国内学者关于乡镇家族企业可持续发展的相关理论 ..	(54)
第3章 乡镇家族企业的历史起源与生成机理	(57)
3.1 乡镇家族企业的历史起源	(57)
3.1.1 乡镇家族企业及其特征	(57)
3.1.2 家族企业的历史起源	(58)
3.1.3 我国乡镇家族企业的起源与演变	(59)
3.2 乡镇家族企业的生成机理	(61)
3.2.1 企业的生成机理	(61)
3.2.2 家族企业的生成机理	(62)
3.2.3 乡镇家族企业的生成机理	(66)
第4章 乡镇家族企业发展现状与可持续发展的影响因素分析	(69)
4.1 乡镇家族企业发展现状调查分析	(69)
4.1.1 调查问卷设计	(69)
4.1.2 乡镇家族企业的基本概况	(71)
4.1.3 乡镇家族企业的股权结构与治理结构	(74)
4.1.4 乡镇家族企业的制度建设	(77)
4.1.5 乡镇家族企业的品牌建设	(80)
4.1.6 乡镇家族企业文化	(81)

4.1.7	乡镇家族企业的企业家状况	(84)
4.1.8	乡镇家族企业的发展前景	(86)
4.1.9	乡镇家族企业发展现状的启示	(89)
4.2	乡镇家族企业的发展类型与发展模式	(90)
4.2.1	乡镇家族企业的发展类型	(90)
4.2.2	乡镇家族企业的发展模式	(92)
4.2.3	乡镇家族企业的发展特征	(95)
4.3	乡镇家族企业可持续发展的影响因素分析	(96)
4.3.1	乡镇家族企业可持续发展的理论分析	(96)
4.3.2	影响乡镇家族企业可持续发展的主要因素分析	(100)
第5章	乡镇家族企业可持续发展的总体战略设计	(104)
5.1	乡镇家族企业可持续发展战略设计的基本原则	(104)
5.1.1	企业发展战略与战略管理	(104)
5.1.2	乡镇家族企业可持续发展战略设计的原则	(105)
5.2	乡镇家族企业可持续发展战略设计的基本逻辑	(107)
5.2.1	中小型企业成长演化规律	(107)
5.2.2	乡镇家族企业可持续发展战略设计的基本逻辑	(111)
5.3	乡镇家族企业可持续发展的总体战略	(113)
5.3.1	乡镇家族企业可持续发展的目标模式	(113)
5.3.2	乡镇家族企业可持续发展的总体战略模型	(114)
第6章	乡镇家族企业可持续发展的制度创新战略	(119)
6.1	乡镇家族企业的制度结构	(119)
6.1.1	企业制度及其结构	(119)
6.1.2	乡镇家族企业的制度结构分析	(120)
6.2	乡镇家族企业的制度创新	(122)
6.2.1	乡镇家族企业制度创新的动因	(122)
6.2.2	乡镇家族企业的产权制度创新	(124)

6.2.3	乡镇家族企业的企业体制创新	(127)
6.2.4	乡镇家族企业的治理机制创新	(131)
6.3	乡镇家族企业的制度变迁趋势	(135)
6.3.1	乡镇家族企业制度变迁的成本与效率	(135)
6.3.2	乡镇家族企业制度变迁的趋势	(138)
第7章	乡镇家族企业可持续发展的能力提升战略	(140)
7.1	企业可持续发展能力分析	(140)
7.1.1	企业能力与核心能力	(140)
7.1.2	企业可持续发展能力	(143)
7.2	乡镇家族企业可持续发展的能力创新与提升	(148)
7.2.1	乡镇家族企业可持续发展能力创新与提升演进模型	(148)
7.2.2	乡镇家族企业可持续发展能力的维护与巩固	(152)
7.2.3	乡镇家族企业可持续发展能力的提升路径	(155)
第8章	乡镇家族企业可持续发展的战略联盟	(159)
8.1	企业战略联盟及其理论解释	(159)
8.1.1	企业战略联盟及其类型	(159)
8.1.2	企业战略联盟的理论解释	(161)
8.2	乡镇家族企业可持续发展的战略联盟构建	(163)
8.2.1	乡镇家族企业构建战略联盟的动因	(163)
8.2.2	乡镇家族企业战略联盟伙伴与战略联盟类型的选择	(164)
8.2.3	乡镇家族企业战略联盟组织模式的选择	(166)
附录	乡镇家族企业经营发展状况调查问卷	(170)
参考文献		(176)

第1章 导 言

1.1 本书的理论与实践背景

1.1.1 本书研究的理论背景

近二十年来,伴随着经济体制改革的深化,传统的国有企业、乡镇集体企业相继改制,并按照政府“国退民进”的相关政策,而逐步进入竞争性市场,相继涌现出一大批民营家族制企业。与此相对应的是,自二十世纪末期伊始,家族企业现象成为国内理论界分析的热点之一,形成并涌现了较多关于家族企业的理论文献。这些文献主要分布于经济学、管理学等理论研究领域,同时,家族企业问题也引起了社会学、新经济社会学与家庭经济学等学科的高度关注,不同学科的研究假设与分析方法各有侧重。概括地说,当前在理论上的研究焦点主要集中在以下几个方面:①家族企业成长机理;②家族企业成长环境,尤其是社会文化环境与制度环境;③家族企业可持续发展的影响因素,包括家族企业制度变迁、企业治理机制,家族企业的信任拓展以及家族文化等;④家族企业可持续发展战略分析等。

关于乡镇家族企业的持续性发展问题,目前在理论上存在两种迥异不同的观点。一种观点认为,家族制已经成为制约企业持续成长的主要障碍,家族企业只有彻底摆脱家族制的束缚,从家族制过渡到委托—代理制,建立起产权多元化的现代公司制度,才能获得进一步发展的动力(厉以宁,2000);另一种观点则认为,鉴于历史教训,不能未加检验就得出“家族经营要被非家族经营所取代”的“规律”性结论,不要编制“家族经营意味着原始、落伍,而非家族经营标志

着现代的标准”,更不要以为凭借臆造的“规律”和“标准”来改造家族企业,就一定有助于企业“做大做强”(周其仁,2000)。显然,这两种观点的分歧或争执焦点在于家族制企业的制度分析,包括产权制度与相应的管理制度等等。

相对于国外相关的理论研究现状与我国家族企业的发展实践需要,当前国内理论界关于家族企业,尤其是乡镇家族企业的理论研究则相对滞后,主要表现在两个方面。

第一,目前的理论研究主要是侧重于企业与家族企业的一般性分析,而相对缺少关于家族企业特别是乡镇家族企业的特殊性分析。在一般意义上,家族企业理论来源于企业理论,乡镇家族企业理论则又进一步来源于家族企业,因此在客观上应该重视对于企业和家族企业的一般性研究。然而,早期的家族企业理论主要是围绕家族企业这种新兴组织形态而展开探索性分析,重点是为家族企业的制度环境与政策选择提供相应的理论依据等,在此之后,理论文献则多集中在民营企业的“家族化”与“泛家族化”,以及家族企业的“去家族化”等家族制度选择与演变问题,而相对缺少关于家族企业如何实现可持续发展等问题分析,尤其是缺乏相对系统的发展战略分析。目前我国绝大多数民营企业较为普遍地采用家族制经营方式,家族企业已经在实践层面上成为一种较为普遍的组织制度选择,处于乡镇区域的大量家族企业则更为典型。在此背景下,在企业理论的一般性研究基础上,对家族制、乡镇家族制这种特殊的企业组织制度进行特殊性分析,就应该成为企业制度理论研究的一个重要领域。但是,在既有的家族企业理论研究中,多侧重于对家族企业的一般性分析,而关于乡镇家族企业的理论研究较少,仅有的少数文献一般分散于家族企业与乡镇企业研究之中。多年来,理论界关于乡镇家族企业的研究始终关注不够,相关理论研究相对薄弱。造成这种现象的原因,一是从改革开放至今,理论研究的中心始终集中在传统的国有、集体企业改制以及相应的公司治理机制等层面,企业理论研究主要是围绕着国有、集体企业的管理实践而展开的,而相对漠视关于乡镇家族企业的研究;二是理论研究在客观上存在着从一般性研究到特殊性分析的演变过程,乡镇家族企业作为一种后起的企业制度形态而成为理论研究的对象,需要有一个理论研究本身的演进过程。同时,关于乡镇家族企业理论研究

的滞后,也源于乡镇家族企业自身发展和管理实践的相对落后。

第二,目前关于家族企业、乡镇家族企业的研究一般侧重于经济性分析,而相对忽视经济性之外的综合的社会性分析,如家族企业生成发展的社会文化因素、家族企业发展的社会功能、家族企业制度分析等。家族制企业的复兴或演进在客观上正是由于社会性、文化性的缘故而使这种企业组织制度得以快速发展,不管现实中的家族制企业来源于何种背景,家族企业的产生和发展皆与特定的社会体制、文化以及政策等制度安排、制度环境相关。家族制经营根源于特定的社会文化土壤,尤其是我国特有的乡村家族文化习俗,使得家族企业的组织制度和运行模式具有自己的特殊性。除了要研究家族企业生成与成长过程中的家族文化背景之外,还要探讨家族企业对于市场经济与社会发展的功能地位,并进而具体分析家族企业如何实现可持续发展的问题。按照格兰诺维特等新经济社会学者的观点,企业经济行为一般是嵌入了特定的社会与市场系统,嵌入性是经济行为的核心特征之一,而这种嵌入性一方面适合于关于企业生成的分析解释工具,同样也适合于关于企业可持续发展的分析工具。

关于家族企业可持续发展问题的研究,通常的理论假设来源于企业生命周期理论。企业作为一个有机体系统,客观上存在特定的生命周期,或者称为成长周期或演变周期——这是两种不同的主张,前者强调的是企业自然生命周期,后者则强调这种生命周期是一个演进的过程,通常是由内生变量与外生变量共同作用的结果,其中特别强调遗传基因、惯例以及知识等内生性因素的作用。由此,在理论上分为两种研究流派,一种是主流经济学与管理学传统,另外一种则是演化经济学的主张,两种流派存在分歧与争议。主流经济学一般假设制度是给定的,而演化经济学则强调习俗、惯例等制度分析的作用。

关于企业生命周期理论,存在几种不同的研究视角:一种是经济周期或边界,即最优的经济规模边界或效率边界,这种效率边界驱动、激励或约束企业的行为;第二种是生命边界,企业作为一种有机体系统客观上存在特定的发展周期或生命边界;第三种是制度性边界,即企业作为一种特定的制度环境与制度安排的产物,存在特定的制度边界;制度边界包括政策环境边界、产权制度边界与行为规范边界等。就经济效率边界而言,目前在理论上存在两种主要的观

点,一种观点认为企业存在特定的周期与边界,包括产品项目、大类产品以及行业等边界,各种具体的边界均会影响企业边界;另一种观点认为企业不存在特定的生命边界,企业可以塑造可持续发展能力,并由此而塑造反衰退能力,进而超越成熟期、衰老期,超越产品项目周期、大类产品以及行业周期,因而在客观上不存在特定的企业生命周期现象。由此,二十世纪末,在企业战略管理理论研究中兴起了企业资源理论与能力理论。目前,如何将企业的经济效率周期、生命周期、制度周期以及企业资源与能力理论等加以有机融合,深入研究企业特别是家族企业的可持续发展问题,就是一个重大的理论与现实课题。

1.1.2 本书研究的实践背景

经历 30 多年的改革、发展,目前涌现出一大批乡镇民营企业,其中主要是家族企业。据烟台、威海两地市的调研数据显示,超过 90% 的乡镇民营企业属于家族制经营。实践表明,不论是创业型的,还是改制型的乡镇家族企业,均与其他类型的家族企业一样,在企业生命周期方面都程度不同地表现出“短寿”现象,或者存在着经营管理、发展能力等方面的各种问题,从而都面临着如何实现企业可持续发展的现实课题。

第一,从外部环境来看,尽管我国经济体制改革肇始于乡村的家庭联产承包责任制,即经济改革率先在乡村区域试点和推进,但是,目前乡村区域的经济发展与市场化进程却大大落后于城市,乡镇区域正处于城市化、工业化以及产业化发展进程中。相对于城市区域经济而言,乡村的经济发展相对滞后与缓慢,乡镇区域的经济、社会、文化与制度等方面的环境难以与城市相比。从而,乡镇家族企业普遍性地面临着产品市场与要素市场的“双缺口”约束。家族企业在人才引进、技术与产品开发、市场运营等方面均存在制约因素,这些因素在不同程度上影响着乡镇家族企业的可持续发展。

第二,从企业微观层面的内在因素分析,乡镇家族企业较为普遍地存在着产权制度模糊、家族治理混乱、企业家能力薄弱、职业经理人短缺、技术与知识等要素稀缺、创新能力薄弱等一系列的内在约束因素。

同时也应看到,尽管乡村区域的民营经济发展在整体上相对落后,但是,温

州、苏南以及珠三角、山东半岛等区域的乡镇家族企业,不论企业数量、企业经营规模还是就业人数等均呈现出快速发展的趋势。其中一部分家族企业开始尝试建立现代企业制度,并开始摆脱传统的经营模式,朝着现代公司的方向发展。

另一方面,目前农村经济发展需要产业化组织来驱动和整合分散性的小商品生产,以实现规模化扩张以及专业化提升,同时,农村市场化进程也需要农村居民收入水平的快速提升,需要加强农副产品进城以及工业品下乡等商品流通渠道与网络的建设等。目前,农村产业的组织化程度低、市场化进程缓慢已经成为约束农村产业规模化、专业化提升的重要瓶颈。在此情况下,乡镇家族企业的可持续发展,应当成为目前农村市场化进程的主导力量,成为农村产业化的主要组织形式。并且,乡镇家族企业不仅承担家族经济发展的责任,还承担着农村居民就业、农民增收、社会稳定等社会责任。因此,乡镇家族企业的可持续发展不仅具有微观层次的经济意义,而且具有宏观层面的社会价值。

多年来,我国政府相继颁布实施了一系列惠及农村、农业与农民的“三农”政策,极大地推动了农村经济的发展,但由于在理论上缺少对于乡镇家族企业发展问题的研究,政府也缺少关于乡镇家族企业发展的相关扶持、激励政策。而从市场、企业与政府三者的关系来看,农村区域经济的发展在客观上需要依托于大量的企业组织,其中包括为数众多的乡镇家族企业。通过这些企业组织的可持续发展带动农村区域经济的发展,在发展过程中需要政府的相关政策予以激励和推动。

总之,从现实实践看,乡镇家族企业存在着可持续发展的瓶颈和问题,同时也面临着提升可持续发展能力的战略机遇。深入研究乡镇家族企业的可持续发展战略,对于促进农村经济发展、从根本上解决“三农”问题,具有重要的现实价值。