

中國大陸家族企業研究之回顧與展望：1988—2007

1988-2007 : Review and Perspective of Family Business Research in Mainland China

李新春 *Xin-Chun Li*

廣州中山大學管理學院

School of Business,

Sun Yat-sen University (Guangzhou, China)

王宣喻 *Xuan-Yu Wang*

華南農業大學人力資源與戰略發展研究中心

Research center for human resource and strategy development,

South China Agricultural University

摘要

本文通過對 1988 年至 2007 年大陸家族企業研究狀況的回顧與評述，總結指出大陸家族企業研究二十年來的經驗得失，並在最後展望大陸家族企業研究的未來發展。本文首先從期刊論文、全國優秀博士碩士論文、著作出版、研究機構創建以及國家基金資助等方面對大陸家族企業研究二十年來的總體發展情況進行全景式透視。然後以中國期刊網核心期刊上以家族企業為關鍵字收錄的 1824 篇論文作為研究文獻，分別按研究主題和研究方法進行綜述與評論。最後根據文獻回顧的結果指出大陸家族企業研究存在的缺陷，即選題的功利主義導向及定量的實證研究太少，最後指出大陸家族企業研究未來需要解決的主要問題。

關鍵字：家族企業、治理結構、華人企業

Abstract

This paper conducted a critical literature review of the family business research in the mainland China from 1988 to 2007, discussing the achievements and shortcomings over the past two decades and pointing out the futural research trend. We first made a panoramic analysis of the overall development of the family business research in the mainland China through scanning journal articles, excellent dissertations, published books, research institutions and national grants. Then this study reviewed the topics and research methods of the 1824 articles which we got with the key word “family business” by searching the top tiers in the CNKI data base. Based on the critical review, the authors maintained that most of the topics are utilitarianism-orientated, and there lack of empirical study. Finally, they proposed constructive suggestions on the futural development of the family business research.

Keywords: family business, governance structure, Chinese enterprise

壹、前言

企業之家族化治理 (governed by family) 是全世界企業所普遍具有的特徵之一。儘管研究者們的意見不能完全統一，但是一個保守的估計是：在全世界的企業中，家族企業所占的比例超過三分之二以上 (Kirchhoff & Kirchhoff, 1987; Westhead & Cowling, 1997)。克林·蓋爾西克 (1998) 認為，美國的家族企業比例大約為 65%—80%；Fred & Alden (1998) 的研究則指出，英國家族企業的比例為 75%，西班牙家族企業的比例為 80%，義大利和中東國家的比例更在 95% 以上。此外，家族企業在創造財富、提供就業機會和促進競爭方面做出了重要貢獻 (Westhead & Cowling, 1998)。例如，Ward & Aronoff (1990)、Shanker & Astrachan (1996) 的研究顯示，家族企業所創造的 GNP 占到美國經濟總量的 40%—60%，雇用的勞動力也占到 50% 左右 (蓋爾西克, 1998)

)。鑒於家族企業研究的重要性(Handler, 1989; Daily & Dollinger, 1993; Ward & Aronoff, 1987, 1990), 1988年, 美國成立了家族企業研究院(The Family Firm Institute), 為家族企業提供諮詢並從事跨學科的家族企業研究。同年, 家族企業研究的第一本專業學術雜誌《家族企業評論》(Family Business Review, FBR) 編輯出版, 此舉標誌著家族企業作為一個國際性的學術研究領域正式形成。

然而, 二十年來家族企業研究在各國間的發展是不平衡的(Westhead & Cowling, 1998)。當然, 這種不平衡主要的衡量標準是以英文語言在國際學術期刊上發表的論文數量。具體到各個國家或地區的實際情況看, 各國或各地區的學術界對於家族企業的關注程度可能會與國際學術期刊上的統計顯示有差異。造成這種差異性的原因, 最主要的有兩點: 一是因為各國或各地區學者在研究中運用的方法不能與“美式學術規範”對接; 二是因為研究者英語語言能力存在障礙。因此, 考察各國或各地區有關家族企業的本土化研究, 所獲結果可能比單純考察國際家族企業研究狀況更具有直接的啟發意義和檢討價值。

家族企業首先是一種文化現象。不管家族企業的概念如何地莫衷一是(Handler, 1989; Westhead & Cowling, 1998; Lansberg, Perrow & Rogolsky, 1988; Chua, Chrisman & Sharma, 1999), 但是, 家族規則對企業運營機制的滲透與影響是能夠得到公認的、判別家族企業的必要條件, 分歧僅在於家族和家族規則如何影響企業以及影響的程度如何。而根植於文化傳統和道德倫理的家族規則卻表現出巨大的差異性, 因此不消說在不同國家和不同民族之間難以相互認同和理解, 即使是在同一種族文化下的家族規則, 也會因為地域原因和子文化的差異性而有所區別。因此, 將非經濟的文化因素引入到企業組織中, 使得家族企業和家族化的組織與管理行為研究成為一個真正具有“複雜性”意義的課題(李新春, 張書軍, 2004)。

另一方面, 經濟性因素與非經濟性因素神秘的耦合機制也使得家族企業研究具有迷人的學術魅力。特別是在家族文化或家族主義(楊國樞, 1998, 2004)發達的國家和地區, 例如整個華人社會, 家族規則無時無刻不在影響著企業的目標、戰略、結構與行為。在更寬泛地視角上, 家族規則或家族主義實際上滲透進入所有華人組織關係和人際行為的各個層面, 成為支配社會資源配置與人們合作行為的隱形力量之一(李新春, 1998; 楊國樞, 1998, 2004)。然而, 由於歷史的原因, 華人社會裂分為地理上清晰可見的若干個空間板塊結構, 不同意識形態指導下的憲政實踐使得同源、同宗的儒家文化被賦予不同的解釋與命運, 家族文化與家族規則在功能與形式上都發生了明顯的分化。在相當長的一段時期內, 中國大陸的家庭觀念和家族倫理被階級成分原則所取代, 經濟

組織規則被整齊劃一為社會主義之計畫體制。二十世紀八十年代以來，在傳統倫理價值體系尚未完整重構和恢復的情況下，政府推動的體制改革和對外開放又讓大陸人民直接面對西方經濟理性的衝擊。由此，“中國（大陸）經濟增長之謎”被推到世界的面前：在文化層面上，什麼力量支撐了中國（大陸）經濟持續高速成長？

眾多學者探討了這一話題（何夢筆，1993；金耀基，1992；李新春，1998；Hamilton，1991；Whyte，1996；Max Boisot & John Child，1996）。社會學家們尤其是中國大陸以外的社會學家們率先從宏觀層面進行了檢討與剖析，其核心問題是傳統的儒家倫理和家族主義是否與現代經濟理性具有內在相容性。進入二十世紀九十年代以後，隨著社會主義國有經濟的節節退出，私營經濟逐漸成為國民經濟中的“重要組成部分（中共十五大報告用語，1997）”，並且成為中國大陸經濟持續增長的主要驅動力。儘管沒有精確的統計資料可以證明，但是幾乎所有的研究者都認為，傳統產業中幾乎 100% 的私營企業都是家族式的（科技含量高的資訊產業例外），中小型的國有企業以及所謂的“鄉鎮企業”和“集體企業”中的大多數也被家族所掌控（張厚義，明立志，1998-2006；潘必勝，1998）。鑒於此，中國大陸從執政者到學術界越來越多的人開始反思和檢判家族規則對微觀經濟組織運營的影響。對於身處轉型社會、經營前景往往坎坷莫測的大陸家族企業而言，學術界的這種反思和檢判不僅具有理論研究方面的重要性，更具有直接指導家族企業實踐的社會價值。

巧合的是，大陸私營經濟與家族企業崛起的時間幾乎與國際家族企業研究領域形成的時間同步，從二十世紀八十年代至今已經有二十幾個年頭。在這二十年間，中國大陸家族企業的研究也有了長足的發展。這種發展與壯大，並非是以國際學術期刊發表的論文數量為衡量標準，而是以大陸學者與社會各界對家族企業的關注程度為判別標誌。此外，與海外華人家族企業相比，大陸家族企業的成長與研究自有其特色。為了反映大陸家族企業研究的發展歷程，同時也為了加強與海外家族企業研究之溝通與交流，本文擬對 1988 年到 2007 年大陸之家族企業研究狀況進行一次較為全面地回顧。在此基礎上，本文將嘗試著探討家族企業研究在中國大陸未來之發展前景。

貳、大陸家族企業研究二十年之全景透視

(一)期刊論文中家族企業研究之發展狀況

目前大陸應用最廣泛的論文檢索網站是中國期刊網，此網路收錄 20 多萬種期刊雜誌（基本包括在政府出版署登記刊號的所有期刊雜誌），文獻檢索時間可以最早追溯到 1979 年，最新文獻收錄時間基本上只滯後紙質期刊出版時間 1 個月左右。限定時間為 1988 年至 2007 年 6 月，分別以“家族企業”作為關鍵字（key words）和篇名（document tile）在中國期刊網上進行檢索，可以觀察歷年家族企業研究的變化趨勢。

表 1 1988—2007 年 6 月大陸家族企業研究期刊論文統計

年份	“家族企業”為關鍵字		“家族企業”為篇名	
	全部期刊	核心期刊	全部期刊	核心期刊
1988	9	4	0	0
1989	13	9	2	1
1990	11	8	3	2
1991	7	3	2	2
1992	8	2	1	1
1993	14	7	0	0
1994	77	20	6	1
1995	76	16	11	4
1996	69	18	4	1
1997	93	16	10	2
1998	153	40	14	1
1999	230	51	24	8
2000	287	56	35	15
2001	525	109	84	28
2002	754	198	186	63
2003	989	262	303	103
2004	1140	304	336	125
2005	942	272	410	161
2006	1051	316	481	175
2007（6 月）	357	113	178	70
合計	6805	1824	2090	763

資料來源：中國期刊網。

從 1988 年到 2007 年 6 月，以家族企業為關鍵字的期刊文章總共有 6805 篇，年均 340 篇。其中，核心期刊（大陸期刊管理部門劃定的重要期刊）文章共有 1824 篇，年均 90 篇。同期，以家族企業為篇名的期刊文章總數為 2090 篇，核心期刊文章為 763 篇。篇名反映作者直接關注的問題，檢索範圍更狹窄，因此，最重要的學術性文獻都包括在這種文獻檢索中。

大陸學術期刊中，能夠得到全國高校普遍認可的、最有影響力的期刊有三種，分別是《中國社會科學》、《經濟研究》和《管理世界》，大陸家族企業研究中最有影響力的論文基本上也都是發表在此三種期刊上。此外，《中國工業經濟》、《外國經濟與管理》、《南開管理評論》、《管理科學學報》等期刊上也都刊載影響力較大的家族企業研究文章。

(二)全國優秀博士碩士論文庫中的家族企業研究論文

優秀博士碩士論文資料建立的時間較晚，目前收錄的研究生論文最早是 1999 年。表 2 是 1999 年 2007 年 6 月資料中家族企業研究論文的統計情況。

表 2 1999—2007 年 6 月全國博士碩士論文庫中家族企業論文統計

博士論文			碩士論文		
時間	關鍵字	篇名	時間	關鍵字	篇名
1999	0	0	1999	0	0
2000	1	1	2000	3	1
2001	1	1	2001	8	3
2002	1	1	2002	6	3
2003	3	3	2003	12	8
2004	8	5	2004	45	26
2005	7	7	2005	46	30
2006	7	7	2006	66	48
2007	4	3	2007	43	31
合計	32	28	合計	229	150

資料來源：全國優秀博士碩士論文庫。

(三)國家級課題對家族企業研究的資助情況

全面介紹大陸市廳級、省部級和國家級課題對家族企業研究的資助狀況不太現實，一是因為省部級以下的課題資助情況目前還沒有完全實現網路化管理，有關資料難以獲取；二是因為大陸有三十多個省級行政單位，加上國務院下轄的各個部委，以及幾百個市廳級機構，全面掃描工作量過大，似乎也沒有這個必要。本文主要考察國家自然科學基金委員會（管理科學部）和國家哲學社會科學規劃管理辦公室（簡稱國家社科基金）兩個國家級的課題對家族企業研究的資助情況。

表 3 國家自然基金與國家社科基金資助家族企業研究的情況

時間	國家自然科學基金（管理科學部）	國家社科基金
1999	0	0
2000	1.家族企業與社會資本的融合	0
2001	0	1.中國民營企業生命週期研究 2.中國民營中小企業對外投資發展戰略與政策研究 3.家族企業健康發展的路徑研究 4.民營高科技企業的信用模式與融資能力研究 5.廣東私營企業雇傭關係衝突與協調管理研究
2002	1.中國家族企業管理專業化路徑模式與組織制度研究 2.東南沿海地區家族企業管理與發展戰略研究	1.中國家族企業發展研究 2.家族制與民營企業制度創新研究 3.中西部地區新生代民營企業發展機制構建研究
2003	1.轉型時期民營企業組織形式與治理結構研究 2.我國民營企業內部控制機制研究	1.中西部地區民營企業核心競爭力的構建和可持續發展研究 2.環境差異對東西部民營企業發展績效相關貢獻研究 3.文化傳統與家族企業制度安排 4.沿海發達地區私營家族企業勞動關係與員工權益保障研究
2004	1.中國當代家族企業及管理現代化研究 2.民營企業經理人進入障礙的實證分析與治理機制	1.民營科技企業創新服務體系的政策研究 2.民營科技企業創新服務體系的政策研究
2005	1.私營企業的家族取向與治理行為研究 2.私營企業主的“認知域”與控制權配置	1.中國家族企業治理研究 2.中國民營企業對外投資的理論模式及機制研究 3.法律、金融與家族企業：中國經濟績效悖論的一個微觀機制解釋 4.實物期權視角下的民營企業戰略決策研究
2006	0	1.論家族制度與家族企業的互動關係
2007	1.過程觀視角下的家族企業代際傳承的關鍵成功因素與作用機理實證研究	1.強化民營企業社會責任問題研究 2.民營企業社會責任履行的路徑創新與制度博弈研究 1.我國私營企業和諧勞動關係調節機制研究
合計	10	19

資料來源：國家自然基金委和社科基金辦公室網站。

國家自然科學基金與國家社科基金是大陸最重要的兩個國家級課題資助基金，能夠得到這兩個基金的資助，不僅反映作者的研究實力和研究準備能夠得到同行的認可，也從側面反映出此選題得到政府主管機構的重視。鑒於兩個基金網站未能將 1999 年前的資助情況完整公佈，因此本表的統計起點設為 1999 年。為了更全面地勾勒兩個基金對家族企業及其相關領域的資助情況，本表將對民營企業和私營企業研究的資助情況同時列出(國家社科基金有同時資助數個同一選題的情況)。可以看出，兩個基金對家族企業及其相關領域的研究亦相當重視，幾乎每年都有資助項目，而且資助力度逐年加大。

(四)家族企業研究著作統計

學術著作是對某一問題系統化的研究成果。但是，對大陸學術著作的統計非常困難，目前還沒有建立檢索著作出版情況的權威資料庫。一個比較費力的方法是用家族企業作為檢索詞，不包括海外作者(第一作者)，在 Google 和百度(www.baidu.com)上進行搜索，然後分年份進行整理。但這種搜集方法可能會導致一些遺漏。需要做出說明的是，此處所說的家族企業著作，系指大陸研究者自行撰寫的研究成果，亦即大陸“原創性”成果，不包括翻譯海外家族企業研究方面的著作。

表 4 大陸家族企業研究著作統計

著作名	作者（編者）	出版社	出版時間
中國家族企業制度創新研究	呂洪霞	杭州：浙江大學出版社	2007
中國家族企業成長的多維分析	余惠芬	北京：中國經濟出版社	2006
家族企業傳承潛規則	王連娟	北京：中國人民大學出版社	2006
家族企業	蘇啟林	北京，經濟科學出版社	2005
家族企業管理專業化的方法與案例	李前兵，馬一德	北京：中國人事出版社	2005
家族企業制度創新	應煥紅	北京：社會科學文獻出版社	2005
破解家族企業成長的煩惱	李寶山	北京：中國工商出版社	2005
民營經濟與家族企業的成長	陳凌	北京：經濟科學出版社	2005
當代家族企業轉型研究	張之光	長春：吉林大學出版社	2005
點擊家族企業	宋紅超	北京：東方出版社	2005
轉軌時期中國家族企業組織演進研究	周立新	北京：經濟管理出版社	2005
中國小型家族企業的用人模式	張強	北京：高等教育出版社	2005
家族企業：組織、行為與中國經濟	李新春，張書軍	上海三聯書店， 上海人民出版社	2005
家族企業與社會資本的融合	儲小平	北京：經濟科學出版社	2004
一個家族企業的童話	王凡	北京：當代中國出版社	2004
中國家族企業面臨的緊要問題	付文閣	北京：經濟日報出版社	2004
家族之路：解讀卓越家族企業的八大經營理念	周錫冰	北京：地震出版社	2004
家族企業的成長機理與變遷路徑	余立智	北京：中國財政經濟出版社	2004
當代家族企業的倫理動因及其現代價值	張震	北京：紅旗出版社	2004
王熙鳳是個好領導：家族企業細節管理	麥金	北京：九州出版社	2004
家族力量：生態解讀中國家族企業	陳炎，許曉暉	杭州：浙江人民出版社	2004
給中國家族企業開一劑藥方	文崗	北京：中國紡織出版社	2003
家族企業經營管理	郭躍進	北京：經濟管理出版社	2003
家族基因：家族企業生命力解讀	劉平青	太原：山西經濟出版社	2003
中國家族企業研究	甘德安	北京：中國社會科學出版社	2002
打造新型家族企業	盛珂	北京：中國致公出版社	2002
國有企業的家族化	張翼	北京：社會科學文獻出版社	2002
中國家族企業：現狀、問題與對策	姚賢濤，王連娟	北京：企業管理出版社	2002

資料來源：Google 與百度網站。

(五)大陸家族企業研究機構

本文組織力量對全國 33 個省級社會科學院、中國社會科學院、教育部下屬之“211”高校（教育部 21 世紀重點建設的 100 所高校）及各省省屬本科院校進行地毯式搜索，結果發現目前直接以“家族企業”作為研究主題的研究機構只有廣州中山大學“中國家族企業研究中心”和浙江大學城市學院“家族企業研究所”。浙江大學設立的“中國民營經濟研究中心”以及廣東暨南大學設立的“華人企業研究所”也有涉及家族企業研究。此外，浙江慈溪的方太集團（專門生產廚具用品之著名私營企業）正在籌建“家族企業繼任研究院”，這將是大陸第一所由企業出資設立的家族企業研究與諮詢機構。

參、大陸家族企業研究的主題分佈

依循慣例，期刊論文是觀察研究進展狀況的主要依據，本部分的分析和探討也是建立在對中國期刊網上收錄的有關家族企業研究的論文綜述基礎之上。為了不遺漏重要文獻，同時也考慮到問題的集中性與針對性，本部分主要以中國期刊網上核心期刊收錄的以家族企業為關鍵字的 1824 篇文獻作為綜述對象。鑒於研究主題歸類的主觀性較大，因此作者採用了小範圍的專家法(Delphi)：首先將 1824 篇文章的篇名列印成表，請四位教師和四位研究生依據主題內容對這些文章進行歸類。對於有分歧的文章，再將文章全文印出，請專家組根據研究內容再進行討論和歸類。最後，將不能形成統一意見的和其他研究內容的文章放進“其他”欄目中。

表 5 大陸家族企業研究的主题分佈

年份	主题								
	家族企業治理問題研究	不同性質企業中家族控制與家族治理	文化傳統與家族企業制度安排	海外華人家族企業與國外家族企業的介紹與比較	信任、職業經理與家族企業成長	家族企業的經營管理	家族企業繼任問題	國內外家族企業研究綜述與介紹	其他
1988	0	0	1	2	0	0	0	0	1
1989	0	1	1	3	0	2	0	0	2
1990	0	1	2	1	0	2	0	0	2
1991	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1992	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1993	1	0	2	2	0	0	0	0	2
1994	1	5	3	6	0	2	0	0	3
1995	2	2	3	4	0	0	0	0	5
1996	2	4	2	5	0	1	0	0	4
1997	1	2	0	3	1	1	0	0	8
1998	4	11	6	5	2	2	0	0	10
1999	6	16	8	9	2	5	0	0	5
2000	10	7	11	12	3	3	0	0	10
2001	22	25	24	10	7	7	0	0	14
2002	59	40	38	12	14	12	0	1	22
2003	87	68	40	10	12	16	3	1	25
2004	104	71	56	9	16	13	8	9	18
2005	82	67	49	7	17	8	16	12	14
2006	89	70	65	5	13	8	25	12	29
2007	18	20	24	2	9	2	11	6	21
合計	489	411	336	107	96	85	63	41	196
比例	26.8%	22.5%	18.4%	5.9%	5.3%	4.7%	3.5%	2.2%	10.7%

資料來源：中國期刊網。

很容易看出大陸家族企業研究二十年的主题分佈特徵：直接討論家族企業治理問題的文章所占比例超過四分之一，討論民營企業、私營企業、國有企業中的家族控制和家族治理問題的文章比例也接近四分之一，討論文化傳統與家族企業制度安排的文章超過 18%。更寬泛地看，前面三個主题實際上都與家族企業的治理問題有關，合計比例高達 65%以上，也就是說，超過三分之二的研究都在討論家族企業的治理問題。其他一些研究內容目前比例還較小，如信任、職業經理與家族企業成長，以及文化傳統對家族企業組織行為的影響等等，最近兩年增長勢頭很快。可以預見，大陸家族企業研究的主旋律將在未來幾年內再次發生較大轉移。

(一) 家族企業治理問題研究

家族對企業的涉入 (involving) 有兩個直觀的觀測變數：家族成員多少與家族對企業權力的控制程度。儘管這兩個顯性維度用來判斷企業是否屬於家族企業仍然存在相當大的疑問 (李新春, 任麗霞, 2004), 但是多數大陸研究者們還是在使用這兩個變數來界定家族企業。

從文章比例來看, 大陸的研究者們似乎對家族企業的治理問題情有獨鐘。有兩個可能的原因：其一, 大陸的改革開放一直以國有企業的體制改革為主旋律, 國有企業的公司治理優化是政府決策需要解決的關鍵問題之一。應運這種實踐需要, 二十世紀九十年代以來, 新制度經濟學和公司治理理論、產權理論、交易成本理論、契約理論等現代經濟學分析工具在大陸受到空前的追捧。因此, 用同樣的工具和方來法研究家族企業順理成章。其二, 家族企業與非家族企業的區別 (如果存在這樣區別的話) 在於家族對企業的涉入, 而家族對企業的涉入最直接的體現就是家族對公司治理的影響。換句話說, 公司治理是家族規則與微觀經濟組織耦合的結果, 對公司治理問題的分析似乎可以得出家族控制企業的全部奧秘。

家族對公司治理的影響首先表現在家族對企業產權或所有權的壟斷上 (王連娟, 姚中良, 田旭, 2001), 產權壟斷不僅是家族影響企業的方式, 也是家族影響企業治理行為和管理行為的力量之源 (盧現祥, 2003; 王連娟, 2004a)。由於中國幾千年來一直實行高度的中央集權制度, 正統的文化倫理一直尊崇和維護父權制, 這種集權觀念和集權傾向很容易被移植到公司治理安排中來, 因此, 和世界其他國家相比, 大陸家族企業對產權和所有權的壟斷程度相對較高。中國社會科學院主持的一年一度的私營企業發展調研報告可以提供相關的實證證據 (張厚義, 明立志, 1998—2006)。

產權安排決定了家族企業一系列的治理行為 (馬麗波, 付文京, 2006)。和產權結構最密切的治理行為是家族企業的控制權配置問題, 包括家族企業的控制權結構 (李新春, 胡冀, 2000; 王宣喻, 儲小平, 2002)、家族企業控制權集中度的測定 (郭躍進, 2002)、控制權轉移與企業成長等問題 (金祥榮, 余立智, 2002; 李新春, 黃煥明, 2002; 王宣喻, 瞿紹發, 李懷祖, 2004)。與雷丁 (1990) 考察海外華人家族企業控制權轉移情況的結果一樣, 研究者們認為, 中國大陸家族企業的控制權與產權難以向家族以外的人授讓, 主要原因在於中國大陸的法制不健全、社會信用低下和控制權市場缺失。實際的企業經營中, 由於資訊不對稱, 非家族企業的職業經理人所掌握的控制權對於企業生

存發展的重要性甚至要高於產權、所有權結構本身（儲小平，2002；李新春，胡冀，2000）。因此，家族企業能否發展壯大與家族企業的“控制權革命”能否成功關聯密切（李新春，胡冀，2000；儲小平，王宣喻，2006）。

產權和所有權被家族壟斷，控制權尤其是關鍵崗位控制權高度集中在家族成員手中（王宣喻，儲小平，2002；王宣喻等，2004），加上家族企業失敗的比例很高，經常跳不過“富不過三代”的怪圈，這些問題使得大陸家族企業面對是否是“一種有效率的組織形式”的詰問。回答通常可以分為三類（儲小平，2000）：一類是消極評價，這種觀點認為家族企業和家族治理妨礙了企業對先進管理制度的學習，任人唯親，不能吸引高水準的非家族人才，從而造成企業封閉經營，難以可持續發展（鄭勝利，2000；呂鄭，郭朝先；2001），第二類評價相對積極，認為家族企業“存在即合理”，大陸家族企業是歷史文化傳統的延續，是私人產業應對外部市場不完善、法制不健全、社會信用低下的一種自我保護機制。大陸知名企業家重慶力帆集團董事長尹明善公開宣稱：“家族制度 50 年不變！”（馬麗波，2002）。第三類評價則一分为二，認為家族企業本身是效率中性的，因而自有其優勢和劣勢，其優勢在於家族治理可以保證決策制訂和執行效率較高，並且能夠規避社會信用低下帶來的風險，使得資本投資不容易分散；其劣勢在於家族制可能會妨礙企業對各種社會資本的吸納，從而約束企業的成長（陳凌，1998；儲小平，2000；2003；2004）。從最新的研究進展來看，第三類觀點得到了越來越多的贊同。

很多人從錢德勒（1977）的研究中得到啟發，他們認為中國的家族企業同 1840 年時代的美國家族企業一樣，其內部治理結構是不斷演進和優化的，這一演進和優化的方向就是大規模現代企業的出現。而對於具體的演進過程，研究者有不同的看法。有人利用蓋爾西克（1998）提出的家族企業生命週期分析框架，來演繹大陸家族企業內部治理可能的變遷路徑和變遷方式（王宣喻，儲小平，2002；蘇琦，李新春，2004）。也有研究者運用描述性的推理方法來概括家族企業治理模式演變的特點（馬麗波，付文京，2006）。還有人利用統計資料，驗證性地分析家族企業治理模式的演進狀態和演進結果（王宣喻，瞿紹發，李懷祖，2004）。應該說，討論家族企業內部治理的動態演進是一個非常重要的研究方向，通過這種動態分析可以發現大陸家族企業制度變遷的獨特的影響因素，但是，目前大陸研究者在這一方面的討論還遠遠不夠。

進入 2003 年以後，隨著大陸股市對私營企業上市限制的放鬆，越來越多的家族企業通過直接上市（IPO）和間接上市（即所謂的“買殼”上市）的方式公開發行股票，從而實現了股權社會化和分散化。因此，有相當一部分研究

將目光集中在這些上市的家族企業治理問題上。此類話題中，有人比較關心家族企業上市前後的治理結構變化及其理論含義（王宣喻，王陳佳，2005；2006），更多的人則關心家族企業上市後的股權結構變化對公司價值的影響，多數研究結論是：家族對上市持股比例與企業績效和企業價值有正的相關關係（蘇啟林，朱文，2003）。隨著家族類上市公司數量的不斷增多，後一類主題的實證研究會越來越多地出現，原因在於大陸家族企業一手資料獲取極其困難，而家族企業上市後則必須按照證監會的規定披露各種資訊，因此獲取家族上市公司的資料相對要容易得多。然而，鑒於美國金融經濟學界已經有非常成熟的上市公司研究範式，大陸家族企業的相關研究創新難度較大。

（二）不同性質企業中的家族控制與家族治理問題

前面也曾提到過，家族主義是儒家文化的核心體系，是中華文化世代相傳的基因結構。家族規則滲透到社會經濟生活的各個層面，在大陸特定的體制背景下，家族規則很容易替代所謂的“正式的制度規則”而成為經濟組織的事實原則和合作遵循的實際指標。民營企業、私營企業、非公有制企業自不必說，這些私人所有的企業基本都採取了家族式的治理和控制方式，因此也具有第一個主題討論的所有問題（朱秋霞，1998；孫早，1999）。

在產權模糊的鄉鎮企業，由於所有者是形同虛設的“集體”，地方政府是企業的名義監管人，但家族很容易就能獲得企業的實際控制權（潘必勝，1998）。研究者認為，家族對鄉鎮企業的控制可能是導致中國鄉鎮企業由上個世紀八十年代的盛極一時到九十年中後期以來衰敗的主要原因（陳子彤，2004）。在國有企業中，家族控制企業實際經營權的比例也不在少數。類似於鄉鎮企業，由於國有企業的委託人“虛位元元”，多重代理制度導致了國有企業監管力度不足，因此企業領導很容易安插家族成員進入企業，並利用家族對企業的控制將國有企業資產轉移侵吞（焦斌龍，2005）。也正是由於監督家族或私人對鄉鎮企業、中小型國有企業控制的成本過於高昂，政府主管部門才出臺所謂的“抓大放小”政策，對絕大多數鄉鎮企業和中小國有企業實行改制，由私人出資收購並經營管理。

（三）文化傳統與家族企業制度安排

文化傳統是影響經濟組織形式的關鍵變數（王詢，1999）。作為一種文化現象，家族企業研究首先關注的問題就是傳統的家族倫理和家族規則如何影響

了企業的制度安排與設計（李新春，1998；潘必勝，1999）。早期有關文化傳統對家族企業制度安排影響的討論側重於介紹家族主義或家族倫理的內涵與結構，重點探討家族主義和家族倫理對整個社會經濟組織形式和組織制度的影響，即家族主義的宏觀經濟功能（何夢筆，1993；儲小平，2003），不少研究者還喜歡進行跨文化研究，比較不同文化價值體系下的家族概念和家族制度（王國敏，1989；李卓，1998）。應該說，早期這些偏重文化人類學和史學的研究有些類似於 Hamilton（1991）、Whyte（1996）和 Max Boisot & John Child（1996）等人的工作。這些研究吸引了更多的人開始關注家族企業的存在和發展問題。

1998 年到 2000 年，先後有四篇重要文獻將文化傳統與家族企業制度的研究推向了頂峰，並且成為大陸家族企業研究的轉捩點（李新春，1998；陳凌，1998；潘必勝，1999，儲小平，2000）。轉捩點的含義包括兩點：其一是 2000 年以後大陸家族企業的研究成果出現了成倍地增長，家族企業正式成為一個有眾多研究者在此耕耘的學術研究領域；其二是文化傳統與家族企業制度的討論從側重介紹家族主義和家族倫理的內涵與結構，轉向探討家族規則對公司治理和管理行為為影響的研究，即側重討論家族主義和家族倫理的微觀經濟功能。李新春（1998）曾預見似地指出了這一點：“（中國）當前的企業改革和企業國際化成長道路顯然必須考慮中國深厚的家族文化背景，這將在深層次上影響企業組織的形成發展及其行為績效。”

2000 年以後，討論文化傳統與家族制度安排的論文重點關注文化傳統與家族企業治理結構的關係（盧福財，劉滿芝，2004）、文化傳統與家族企業的成長及可持續發展（梁綺惠，2003）、文化傳統與家族企業的管理行為及組織行為（胡軍，王宵，鐘永平，2002；張強，2003）、文化傳統與家族企業網路（胡軍，鐘永平，2003；陳凌，應麗芬，2003；2006）等等。研究者得出的結論認為，中國傳統的家族文化是構成公司治理與管理行為、企業文化、外部網路伸展等企業經營活動的文化基礎，但家族文化可能是一把雙刃劍：它既可能幫助企業提高凝聚力、節省交易成本、保證決策效率、有效開拓市場和規避社會低下帶來的經營風險，從而最大程度地提升家族企業競爭力並為其可持續發展提供動力保證；但它同時也會因為用人機制的內外有別、裙帶關係、家長製作風以及固步自封而給企業帶來致命的威脅。然而，在中國大陸特定的社會環境背景下，到底中國家族文化中哪些因素可能會導致家族企業行為改善和績效提升，哪些因素可能會限制家族企業的組織能力和成長能力提升，文化視角的家族企業研究還不能進一步提供有力的證據。

(四)海外華人家族企業和國外家族企業的介紹與比較

借鑒與比較海外華人與西方家族企業的發展經驗一直是大陸家族企業研究中的一個重要內容。家族企業是文化因素與經濟因素的耦合體，在缺乏耦合經驗的大陸地區，需要來自海外家族企業的成功經驗作指導。因此，這一研究內容也體現了大陸家族企業研究強烈的實用主義導向。有趣的是，在學習對象的篩選上，港澳臺地區的華人家族企業似乎並沒有得到特別的偏愛，大陸研究者在介紹港澳臺、東南亞、韓國、日本以及歐洲、美國家族企業的時候幾乎是平均用墨。不同的是，介紹港澳臺和東南亞地區華人家族企業的時候，突出的是華人家族企業的共性；而介紹其他國家家族企業的時候，則多強調家族企業的不同。

與大陸的家族企業相比，血脈同宗的海外華人家族企業在產權結構、控制權配置、領導行為、經營產業選擇、網路關係擴展模式等方面都具有很大的相似性（雷丁，1990；孫治本，1995；龍登高，1998a；1998b）。這是華人家族治理模式強大的適應性生存能力的有力證明。但是，畢竟外部環境差異巨大，政治體制、社會意識形態、市場機制等等因素為海外華人家族企業帶來巨大的挑戰。為了企業的生存與發展，海外華人家族企業在維持儒家傳統倫理價值觀念的前提下，在公司治理和管理行為等方面進行了不同程度的改變以適應環境的需要。王秋蘭（2004）等人的研究結論具有代表性。他們認為，臺灣企業的家族化特徵與儒家傳統文化較為吻合；香港企業雖然多為家族制度，但是明顯增加了商業文化和功利主義特徵；東亞、東南亞等地區的華人家族企業則在這兩種特徵之間。但研究者們並沒有對大陸家族企業到底應該學習海外華人家族企業的那些優點形成明確意見，相反，很多人對海外華人家族企業的未來前景表示了擔憂和警示（張惠忠，2002；張亞玉，2006）。

韓國與日本的家族企業經常是另外兩個重要的比較對象，但韓國的家族企業與日本的家族企業卻有很大的不同。一般而言，韓國的家族企業更接近儒家文化的特質，在公司治理方面表現出家族對產權和控制權的壟斷（尹賢淑，2003）、所有權與經營權高度統一、決策結構高度中央集權、世襲繼承企業等（蘇啟林，2003；2004）。而日本的家族企業除了保留年功序列、感恩圖報等儒家倫理價值觀以外，更強調了真正意義上的集體主義精神：企業是“大家的”企業，企業追求“人和”、“至善”，“上下同欲者勝”等共同體意識，即所謂的“大和之魂”（周見，1998）。員工忠於職守，而且這種忠誠同樣超越了儒家意義上的血緣關係。企業傳承打破儒家文化中諸子平分財產的傳統，實行嫡長子繼承制；而且能夠堅持“傳賢不傳子”，不受血緣束縛，將企業託付給非

親子關係的養子，這些都是華人家族企業難以做到的（萬俊毅，歐曉明，2005）。但研究者也承認，日本家族企業的治理特點是其歷史傳統的延續，雖然受過儒家文化的影響，但與儒家文化並非同宗。大陸企業非常羨慕日本企業文化形成的企業競爭力，但是卻無法成功複製。

歐美家族企業與華人所理解的家族企業概念實際上有很大的差異。在企業組織與經營管理中，西方式的理性價值觀念比家庭倫理規則更為重要。也正是因為這個原因，儘管美國企業中也有大量的家族企業存在，但是它們可以在成長過程中很容易就擺脫家族控制。大陸研究者們對錢德勒描述的美國家族企業向現代企業轉型的歷史非常感興趣，在他們看來，這才是中國家族企業未來理想的發展之路（儲小平，羅頭軍，2001）。然而，美國家族企業向現代企業的轉變花了 100 年的時間（錢德勒，1977），其間美國社會構建了完善的法制體系、健全的市場經濟體系和深入人心的規則意識，這些是保證美國家族企業突破家族治理的社會環境條件。而這些條件，中國大陸短時間內還難以達到。

(五)信任、職業經理與家族企業成長

和雷丁（1990）觀察的結果一樣，大陸研究者們很快發現了家族企業成長的關鍵障礙，那就是華人家族企業和家族以外的人難以建立足夠的信任關係，這就使得家族企業的產權難以與他人共用，控制權難以向家族以外的人轉移（李新春，胡冀，2000；金祥榮，余立智，2002）。福山（1995）針對這一現象提出的觀點激起了大陸學者的爭論和反思。福山認為，華人社會是一個低信任度的社會，由於陌生人之間的信任難以擴展，因而華人社會難以發展出大型企業集團，國家競爭力因此被限制在一定的水準之上。這一觀點常常被用來解釋家族企業產權和控制權被“鎖定”的家族主義困境（李新春，2002；2003b）。

信任不是一個容易被闡釋清楚的概念。但大陸研究者爭辯說，家族企業是依據“特殊主義信任（或所謂的私人信任）”構建的合作體系，在家族範圍內，這種信任能夠有效地解決代理人的激勵問題。從這個角度講，在一定的文化價值體系下，家族企業可能是合作的最優解（李新春，2002；2003b；儲小平，李懷祖，2003）。然而研究者們亦承認，家族企業內部的特殊主義合作關係卻難以有效解決代理人的能力問題，因此家族企業的成長需要構建“普遍主義信任”（或所謂的“制度信任”），依據制度提供的信任保證使得家族與非家族成員之間的合作能夠達成並能向外持續擴展（王宣喻，李新春，2006）。

信任影響著家族企業的成長（李新春，2003a）。具體一點說，信任影響了家族企業對社會資本的吸納和融合（儲小平，2000；2003），信任也影響了家族企業內部的控制機制和資訊成本（王宣喻，李滿紅，2006a；2006b；李新春，陳燦，2005）和職業經理人的成長（儲小平，2002；李新春，2003b；王宣喻，李新春，2006）。關於社會資本，大陸家族企業研究者的界定與分類與社會學中的概念有所不同，這裏社會資本的概念更接近於“社會化資本（socialized capital）”，而非“social capital”，例如社會管理資本、社會金融資本、社會文化資本、社會網路資本等等（儲小平，2000；2003）。社會信任度低下將會嚴重影響家族企業對社會資本的吸納與整合能力，制約家族企業的成長。信任機制往往與控制機制相聯繫，家族企業內部信任度的高低影響了組織資訊成本、監督成本和資產風險水準，從而決定了家族企業的制度設計與變遷。職業經理階層的形成與成長是美國管理革命成功的關鍵（錢德勒，1977），而在目前的中國大陸地區，社會信任度低下使得家族企業在引進職業經理人時瞻前顧後，或者引入職業經理人後也不願授予其實際權力，從而造成支撐企業成長的中間管理層難以發揮作用。從實踐層面看，信任構建與合格職業經理人的培育是大陸家族企業最為關心的兩個話題。

(六) 家族企業的經營管理

基於滿足家族企業管理實踐的需要，相當一部分比例的文章還探討了家族企業管理活動中出現的各種問題，目的在於為家族企業提供有關問題的解決方案。籠統地講，有人對家族企業管理的現代化轉型感興趣（唐穩石，2002），有人側重於對海外家族企業管理的介紹與學習（周見，1998），亦有人對家族企業具體之管理活動如戰略、人力資源、領導行為等情有獨鐘（陳鎮雄，1997），還有人喜歡對家族企業發展提供“診斷”服務（戴震韜，2000）。但是，這一主題的文章長度一般都在三個版面以內，行文更接近於新聞報告或是諮詢方案，基本沒有什麼學術理論色彩。

(七) 家族企業繼任問題

對大陸家族企業代際傳承問題的關注仿佛是一夜之間的事情，2003年以前除了幾篇介紹國外家族傳承文化方面的文章外（李卓，1998），幾乎沒有人關注這個話題。然而從2003年到2007年上半年不到四年的時間，中國期刊網上就可以檢索到超過60篇有關家族企業繼任問題研究的文章，這樣的發展速

度有些令人稱奇。大陸學者對家族企業繼任問題的關注是有其社會背景的。從上個世紀八十年代以來，第一代創業者已經到了要退休的年紀，而且只有第一代創業者有可能需要更多地思考將企業交給哪個子女打理的問題，因為八十年代以後出生的孩子都是獨生子女，不存在競爭掌門人的問題。對家族企業的發展來說，家族繼任屬於“驚險的一躍”，成功繼任的家族企業才有希望實現基業長青的夢想；繼任失敗的家族企業就只能被“富不過三代”的怪圈吞沒。因此，學習國外家族企業接班人選擇的經驗就成為必要之選（王連娟，2006）。

當然，家族企業的繼任問題決非僅僅只將掌門人的位置一傳了事，還需要考慮繼任者挑選、繼任的方式、繼任的時間選擇、繼任的影響因素、繼任引起的管理衝突等等。由於家族繼任關係重大，牽涉面複雜，因此研究者常常會在同一篇文章中討論多個方面的內容（陳凌，應麗芬，2003）。在繼任者挑選方面，研究者們認為，“子承父業”模式是大陸家族企業代際傳承的主流（陳凌，應麗芬，2003）。儘管有人認為，將企業傳承給職業經理人是一個備選方案；但這顯然只是一個大膽的建議，大陸還不具備這樣的社會環境和法制條件能夠使得企業成功地傳給家族以外的人。有關繼任的方式，由於研究者的理解有差異，因而難以進行準確的概括。大致說來，有賽馬型（浙江紅豆集團）、幫帶型（浙江方太集團）、強推型（浙江金義集團）、政變型（安徽傻子集團）等等（張強，2003；賴曉東，浦雲，2006）。

有關繼任時間的選擇，研究者認為應該吸取成功企業的經驗，及早制訂繼任計畫（李強，2006）。此外，有人對家族企業傳承時機與經營績效之間的關係做了定量研究，結果發現：家族企業傳承時機的選擇影響了企業未來的業績表現；而公司規模、公司成長性、公司盈利變化以及信貸限制等因素都會影響傳承時機的選擇（賴曉東，浦雲，2006）。繼任的影響因素也比較複雜，例如產業特徵、企業發展階段、企業文化、產權與控制權結構、所有者個性特點等等都會對繼任計畫和繼任能否成功產生重要影響（朱素英，2006）。有關繼任引起的管理衝突，主要是因為“老臣少主”之間的衝突，以及由於領導風格發生變化，企業員工需要一段時間適應等（賴曉東，浦雲，2006）。

從家族企業繼任研究的整體狀況看，目前大陸有關的研究仍然處於描述性階段。很多繼任問題還基本沒有涉及，如家族企業繼任的內容；有些話題探討得還不夠深入，如代際傳承的效果。還有相當一部分有關家族企業繼任問題的文章是對國外文獻的綜述，這些論文被歸類到下一個主題，即“國內外家族企業研究綜述與介紹”。顯然，本主題的研究同樣沒有跳出西方家族企業繼任模型的拘囿，尚未體現出本土化研究的特色。

(八)國內外家族企業研究綜述與介紹

研究綜述是觀察一個學術領域業已取得的成果以及最新研究進展最好的方式之一。大陸家族企業研究第一篇有重要影響力的研究綜述是儲小平(2000)發表在《中國社會科學》上的一篇文章,該文也成為迄今引用率最高的大陸家族企業研究文獻。從1988年到2007年6月,中國期刊網上共收錄40多篇對國內和國外家族企業研究進行綜述和介紹的論文。其中,綜述次數最多、影響力最大的幾個主題分別是家族企業的定義、家族企業代際傳承、家族企業研究治理結構、家族企業研究整體進展情況介紹等。

家族企業的概念其實非常難以界定,國外研究者迄今仍然是莫衷一是。家族企業概念的重要性在於它是家族企業研究的邏輯起點,如果不能在概念上形成一致意見,各研究者之間的結論就不能相互交流。但從大陸有關這一主題研究的文章比例來看,研究者們對如何界定家族企業似乎並不太感興趣。有關家族企業定義的綜述物件,基本上都是國外或港臺地區研究者給出的定義,少見大陸研究者自己的意見。2002年以前,出色的有關家族企業定義的文獻綜述分別來自儲小平(2004)、李善民和王陳佳(2004)、竇軍生和賈生華(2004)等人的工作。

有關家族企業代際傳承研究的文獻綜述數量也不少,這也再次體現了大陸研究者們功利性極強的研究導向。由於家族企業繼任問題受到各方面的關注,同時,大陸還少有家族企業傳承的本土經驗可以直接參考,因此,學習國外成熟的繼任理論和繼任模型就成為大陸家族企業研究者們的現實需要。此類綜述包括對家族企業代際傳承模型與理論的綜述(蘇啟林,歐曉明,2003;竇軍生,賈生華,2007)、繼任與績效的關係綜述(張兵等,2005)、家族企業傳承過程綜述(竇軍生,鄔愛其,2005)、家族企業傳承的影響因素綜述(竇軍生,賈生華,2006)、家族企業繼任過程滿意度綜述(趙映振,陽浙江,2006)等。可以看出,大陸學者對國外家族企業繼任問題的介紹是比較全面和系統的,而大陸本土的家族企業繼任研究目前還達不到這樣的水準。

控制權問題是家族企業治理研究綜述的主要話題(蘇啟林,萬俊毅,歐曉明,2003)。此外,家族企業研究的整體進展情況(蘇啟林,歐曉明,2002)、家族企業組織管理(歐曉明等,2003;蘇啟林,鐘乃雄,2004;)、家族企業融資問題(楊淑娥等,2005)、家族企業代理問題(王明琳,周生春,2005)、家族企業上市問題(蘇啟林等,2003)、家族企業國家化問題(蘇啟林,歐曉明,2003)等研究綜述也是大陸家族企業研究者重點介紹的內容。這些綜述

能夠使得大陸家族企業研究者瞭解國外家族企業研究的最新動態，在推動大陸家族企業研究與國際接軌等方面意義重大。

以上八個研究主題占了大陸家族企業研究主題的 90%，基本上能夠反映二十年來大陸家族企業研究的全貌以及發展態勢。總體看來，大陸家族企業研究特別偏好討論家族企業的治理問題，對國際家族企業研究普遍關心的組織行為和戰略管理等問題反而關注不多。此中固然有現實和功利的導向，研究方法訓練有所欠缺可能也是一個重要原因。因此，換個角度對大陸家族企業研究二十年的成果進行深度檢討，可能結果更具有啟發意義。

肆、大陸家族企業研究之理論脈絡與研究方法

研究主題決定了研究問題的價值大小，而研究理論和研究方法則決定了研究水準的高低。由於大陸學術研究受到政治等非學術因素影響的時間太久，國家對外改革開放的時間僅僅只有二十多年的時間，學術研究尤其是人文科學方面的學術研究與國際交流的時間更短，大陸的人文社會科學研究基本上還停留在自我判斷為主的研究範式中。而在這二十多年裏，國際經濟學研究、管理學研究以及社會學研究等人文社會科學門類的“科學性”要求迅速提高。觀察一下國際頂尖的經濟學、管理學、社會學等學術期刊即可知，除了一兩本注重基礎理論研究的雜誌外，其餘雜誌幾乎都要求作者進行方法先進的定量研究。但是，從對大陸家族企業研究文獻回顧中可以確信，這種國際學術通行的研究方法的壓力似乎還沒有有效傳遞到大陸家族企業研究者身上。

(一)經濟學視角的家族企業研究

寬泛地講，幾乎所有討論家族企業治理問題的文章都是建立在經濟學分析框架之上的，更準確地說，是建立在二十世紀九十年代以來大陸盛行的公司治理理論、交易成本理論、契約理論、產權理論、委託—代理理論以及新制度經濟學等現代經濟學分析框架之上的。這些經濟學分析工具有兩個顯著的優點：第一個優點是這些分析工具思辨性特點非常明顯，使用者可以根據研究物件的特點自行設計論證方式與論證結構，例如，直到現今大陸研究者中相當一部分人仍然在使用“三段式結構”進行寫作：即首先是“現狀如何”，然後是“存在哪些問題”，最後是“解決對策”。第二個優點是企業理論中的關鍵性術語

如“科層（hierarchy）”、“非對稱資訊（unsymmetry information）”、“交易成本（transaction cost）”、“契約（contract）”、“治理結構（corporate governance structure）”、“控制權（control rights）”等概念都還沒有發展出可以操作性使用的測量工具，研究者在使用這些語言的時候，一般不需要擔心別人追問“這句話到底是什麼意思？”因為大家都可以“明白”你在說什麼。隨便在研究家族企業治理問題的文獻中挑些文章出來進行驗證，可以發現，至少超過90%以上的文章都是如此使用這些概念工具的。

事實上，大陸有關家族企業公司治理方面的討論逐漸得出一些能夠得到大多數人認可的結論，如“家族式治理可以藉由血緣關係聯接而節省企業內部交易成本，但難以解決家族代理人能力不足的問題（李新春，2002；儲小平，2002，2003）”，“家族式治理有利於創業，但可能不利於發展（儲小平，李懷祖，2003；儲小平，2004）”，“家族式治理邁向現代企業制度的關鍵是社會信任、傳統倫理價值體系重構以及法制完善、市場機制健全（劉平青，2002）”等等。這些結論基本上都是利用現代經濟學分析工具，通過邏輯推理而得出的，儘管多數沒有通過實證檢驗，但是這些觀點卻能夠對大陸家族企業存在和發展的命運做出強有力的解釋。

另一方面，大陸學術期刊的用稿要求也促使寫作者按照經濟學邏輯進行思考和討論。可以毫不誇張地說，五年以前大陸所有的人文科學類的學術期刊都可以刊載經濟學研究方面的論文，包括中國國家自然科學基金委員會指定的所謂的“二十二種重要管理學期刊”。與學科特色涇渭分明的國際學術期刊不同（當然，這幾年國際上也有人開始嘗試使用跨學科的分析框架來研究自己專業領域的問題），大陸的管理學、經濟學、社會學、文化人類學等學術期刊之間並沒有明確的研究方法的限制，相同或不同的問題都可以用同一種的經濟學方法進行研究，都可以投到任何一家偏好這一問題的雜誌上發表。這種情況當然會激勵大陸的研究者長時間保留使用經濟學語言進行寫作的習慣。直到2004年以後，以《經濟研究》、《經濟學季刊》、《世界經濟》等為代表的經濟學雜誌，和以《南開管理評論》、《管理科學學報》、《組織管理研究》（英文版）為代表的組織行為學和管理學雜誌率先強調了學科研究方法的國際化接軌，家族企業研究才逐漸開始區分不同的研究方法。但目前大陸學術界有關國際通行的研究方法的訓練還相當欠缺。

(二)描述性為主的家族企業研究

除了經濟學研究獨佔鰲頭以外，大陸家族企業研究還有一個非常明顯的特點，那就是描述性的研究占了 90%以上的絕對多數，定量的實證研究比例不到 10%。有三種可能的原因可以對這種一邊倒的研究方法做出解釋：首先，定量的實證研究需要經過嚴謹科學的訓練才能夠完成，需要研究者非常熟悉研究理論模型的構建、變數的選取、量表的編制、實地調研的技巧、統計工具的運用以及對輸出結果進行分析，目前大陸研究者中除了最近幾年歸國的海外留學人員，能夠獨立進行這種高水準的實證研究的人還非常少見。這也可以解釋國際家族企業研究中通行的組織行為學研究為何在大陸還不能形成氣候。

其次，由於大陸特殊的政治體制和意識形態，私營家族企業長時間沒有來自法律層面的產權保障，加之私營家族企業在體制之外艱難成長的過程中，不免有些灰色的手段進行資源獲取和資本積累，因此，大陸的私營家族企業絕大多數抱持“財不外露”、“樹大招風”的經營理念，小心翼翼地守護企業的秘密。在這種背景下，對大陸家族企業進行實證調研的難度可能比世界上任何一個國家和地區的家族企業調研難度都要大，獲取一手資料的實證研究被嚴重限制。一個替代的方法也是國際金融經濟學研究中常用的方法，就是利用上市家族企業公開的二手資料進行計量分析。目前已經有很多有關大陸上市家族企業的實證研究（參見前文“上市家族企業的治理結構”研究主題綜述）。可以預見，隨著大陸證券市場對私營家族企業開放程度的加大，利用上市公司資料研究家族企業的文章還會不斷增長。

最後一個可能的原因也和大陸學術期刊的用稿導向有關。大陸學術期刊一般都需要經過國家新聞出版署嚴格審批才能獲得刊號，國家嚴格規定了雜誌的內容、容量和出版時間，一般的學術期刊都是月刊，高校學報以及一些綜合性的社會科學雜誌則多是雙月刊或季刊，如確需變更以上相關事項則必須經過主管部門批准方可進行。在規定了容量和出版時間的前提下，雜誌社就不得不規定每期各研究內容不得超過一定的長度標準，否則就會擠佔其他內容的版面，降低對不同偏好讀者的吸引力，從而影響雜誌的銷量。雜誌銷量對雜誌社工作人員的收入和福利意義重大，這種盈利的壓力也是現實存在的。因此，絕大多數大陸的學術期刊都要求論文不得超過一定的字數，否則就會被要求進行刪減或直接被拒絕刊發。從本文後面所附的參考文獻長度即可看出，80%以上的文章長度都在五個版面左右、五千到八千字之間。超過一萬字以上的論文能夠選擇的期刊就屈指可數了。而定量的實證研究多數需要有足夠的空間對模型和研究方法進行較為詳細的說明，文獻綜述以及電腦輸出的表格也會很占篇幅，因而定量的實證研究論文往往很難發表。

伍、大陸家族企業研究之未來展望

從 1988 年到 2007 年，家族企業研究在中國大陸的發展越來越受到學術界和社會各界的重視，這種發展可以通過學術論文的數量、研究生培養、著作出版、科研機構成立以及國家對家族企業研究的資助等情況進行直觀地觀測。從發展階段看，大陸家族企業研究呈現出明顯的“兩階段”特點：2000 年以前的家族企業研究不僅數量有限，而且研究的重點主要是對海外華人家族企業以及西方國家家族企業的介紹、文化傳統對家族企業制度安排的影響以及私營企業、鄉鎮企業中的家族控制和家族治理等問題。2000 年以後，家族企業研究在數量上迅速增長。研究主題方面，除了繼續關注不同所有制企業中的家族治理和文化傳統對家族企業制度安排的影響外，研究重點還包括家族企業治理結構及其演進、信任、職業經理人與家族企業成長、家族企業繼任、國內外家族企業的研究綜述與介紹等問題。很明顯，不管是 2000 年以前還是以後，大陸家族企業的研究主題都表現出強烈的實用主義導向，為家族企業面臨的實際問題提供對策和建議是很多文章討論的主要目的。相反，對於家族企業研究中的基本理論問題如家族企業的定義、家族企業戰略問題等，大陸研究者關注的並不多。因此在理論推進方面，大陸家族企業研究的貢獻有限。

從研究理論和研究方法的運用來看，大陸二十年的家族企業研究中經濟學範式的分析占了絕對多數，國際家族企業研究中通行的組織行為學研究還不多見。和經濟學描述性推理的邏輯相關聯，大陸家族企業研究中的定量研究還少得可憐。毫無疑問，大陸家族企業研究的這種狀況距離真正的國際化水準還相去甚遠。以《Family Business Review》為例，從 1988 年至 2006 年底，不計算編輯寄語、書評等短文，總共刊發 502 篇研究型論文。這些研究中，有關家族企業組織行為和戰略管理方面的研究占到 50% 以上，定量的實證研究比例占到 60% 以上。尤其是最近五年的家族企業研究論文，定量研究的比例接近 80%。雖然實證研究、定量研究等研究方法未必顯得價值尊貴，但是這種研究方法在科學性和嚴謹性方面要比描述性的研究結果更為可信，因而能夠為不同文化背景下交流和討論同一種文化現象提供對話的平臺。

可喜的是，大陸學術研究與國際接軌的氛圍逐漸形成，與國際接軌的速度在最近幾年裏明顯加快。所謂“與國際接軌”，主要體現在三個方面：一是研究方法的國際化；二是研究主題的國際化；三是學術期刊編審程式與論文發表標準的國際化。有關研究方法的國際化方面，每年寒假與暑假，來自美國的經濟學家和管理學家們對大陸年輕一代的研究生和教師進行研究方法的培訓。留

學歐美的博士們開始回歸，為大陸學術研究注入新鮮的血液。各高校紛紛斥資購買國際頂尖學術期刊及資料庫，以保證研究人員能夠與美國同行們同步接觸到最新的研究資訊。有理由相信，在未來的五到十年時間內，大陸家族企業研究在方法上將不再會受到詬難：實證研究的方法將成為主流，計量分析、博弈論、結構方程等經濟學、管理學研究工具將會得到大量運用。有關家族企業研究主題的國際化問題，重要的是研究者們能夠抑制住直接為企業管理實踐提供對策研究的衝動，平心靜氣地從基礎理論研究做起，不貪多，不貪大，抓住一個個小話題深入挖掘。關於這一點，國際頂尖學術期刊上刊載的論文將是最好的學習素材，要學會從國際頂尖期刊上尋找與國際對話的切入點，並體現出本土研究特色。關於這一點，港臺學者的國際化經驗值得大陸學者學習與借鑒。有關大陸學術期刊的國際化問題，如果大陸研究者將國際學術期刊作為自己論文發表的目標，那麼這一問題的影響就無足輕重；但對於數以萬計的大陸研究者而言，這樣的要求似乎有些不切實際，本土學術期刊仍將是學術成果發表的重要場所。因此，應該借助政府主管機構和研究者自身的力量促進大陸學術期刊的“國際化”，主要是給予民間自由創辦學術期刊的權力、真正遵循國際學術期刊通行的論文評審機制進行論文評審、期刊有權按照國際慣例刊發符合學術標準的論文等等。這一工作不僅對家族企業研究意義重大，對整個大陸學術研究而言，亦是彪炳史冊之功績。

（注：本文接受國家自然科學基金專案“私營企業主的‘認知域’與控制權配置（70402017）”；“私營企業的家族取向與治理行為（70402016）”；“私營企業家關係運作、組織變遷與家族制度研究（70772078）”以及廣東省中山大學“985工程”產業經濟與區域發展研究哲學社會科學創新基地專項基金等研究資助，亦為王宣喻博士論文之階段性成果）

參考文獻

- 尹賢淑，2003，韓國經濟增長方式轉變得經驗及啟示，中央財經大學學報，第1期：58-62。
- 王明琳、周生春，2005，西方家族企業代理問題研究現狀，外國經濟與管理，第6期：36-44。
- 王宣喻、王陳佳，2005，直接上市家族企業的分佈與治理結構演進，改革，第1期，68-74。
- 王宣喻、王陳佳，2006，環境約束與家族企業上市時機選擇，中國工業經濟，第5期

中國大陸家族企業研究之回顧與展望：1988—2007

- ：112—120。
- 王宣喻、李新春，2006，資本合作與信任擴展：一個超越家族的創業故事，管理世界，第8期：112—124。
- 王宣喻、李滿紅，2006a，家族企業中的信任與控制機制，福建論壇（人文社科版），第8期：51—57。
- 王宣喻、李滿紅，2006b，信任與控制：來自家族企業的案例研究，中國農村觀察，第4期：76—83。
- 王宣喻、儲小平，2002，私營企業內部治理模式研究，經濟科學，第3期：61—66。
- 王宣喻、瞿紹發、李懷祖，2004，私營企業內部治理模式演變及其實證研究，中國工業經濟，第1期：14—21。
- 王秋蘭，2004，東亞家族企業制度的“內憂外患”，學術交流，第5期：75—79。
- 王國敏，1989，家族制度與中國企業，雲南社會科學，第6期：52—56。
- 王連娟，2004a，我國家族企業產權安排的制度分析，經濟問題，第11期：9—12。
- 王連娟，2006，國外家族企業接班人選擇經驗借鑒，經濟縱橫，第11期：70—72。
- 王連娟、姚中良、田旭，2001，我國家族企業產權制度變遷因素分析，經濟理論與經濟管理，第12期：52—56。
- 王詢，1999，文化傳統與經濟組織，大連，東北財經大學出版社。
- 朱秋霞，1998，網路家庭與鄉村私營企業的發展，社會學研究，第1期：63—75。
- 朱素英，2006，浙江省家族企業繼任調查分析，財經論叢，第4期：96—100。
- 何夢筆（Carsten Herrman-Pillath），1993，中國產業文化的組成特點：地方團體主義與家族主義，農村經濟與社會，第6期：5—16。
- 克林·蓋爾西克等，1998，家族企業的繁衍——家族企業的生命週期，北京：經濟日報出版社。
- 呂鄭、郭朝先，2001，家族制企業需要“蛻變”，浙江經濟，第11期：8—10。
- 李卓，1998，從繼承制度看日本經濟發展，現代日本經濟，第6期：14—17。
- 李卓，1998，從繼承制度看日本經濟發展，現代日本經濟，第6期：14—17。5-47。
- 李強，2006，家族企業傳承模式，企業管理，第2期：88—90。
- 李善民、王陳佳，2004，家族企業的概念界定及其分類形態，中山大學學報（人文社科版），第3期：66—71。
- 李新春，1998，中國的家族制度與企業組織，中國社會科學季刊（香港），秋季卷上：23-131。
- 李新春，2002，信任、忠誠與家族主義困境，管理世界，第6期：101—109。
- 李新春，2003a，信任與企業成長方式的相機選擇，經濟體制改革，第1期：51—56。
- 李新春，2003b，經理人市場失靈與家族企業治理，管理世界，第4期：87—98。
- 李新春、張書軍，2004，家族企業組織、行為與中國經濟，上海，三聯書店。
- 李新春、任麗霞，2004，民營企業的家族意圖和家族治理行為研究，中山大學學報，第6期：239-270。
- 李新春、胡驥，2000，企業成長的控制權約束——對企業家控制的企業的研究，南開管理評論，第3期：62—68。
- 李新春、陳燦，2005，：家族企業的關係治理：一個探索性研究，中山大學學報（社

- 會科學版), 第 6 期: 107—116。
- 李新春、黃煥明, 2002, 家族企業的控制權革命, 學術研究, 第 11 期: 21—25。
- 周見, 1998, 日本式經營的理念與價值觀, 世界經濟, 第 3 期: 53—57。
- 法蘭西斯·福山, 1995, 信任: 社會道德與繁榮的創造, 內蒙古, 遠方出版社, 1998。
- 金祥榮、余立智, 2002, 控制權市場缺失與民營家族制企業成長中的產權障, 中國農村經濟, 第 8 期: 96—103。
- 金耀基, 1992, 東亞經濟發展的文化詮釋, 中國社會與文化, 香港牛津大學出版社: 171-185。
- 胡軍、王宵、鐘永平, 2002, 華人企業管理模式及其文化基礎, 管理世界, 第 12 期: 104—113。
- 胡軍、鐘永平, 2003, 華人家族企業網路: 性質、特徵與文化基礎, 學術研究, 第 2 期: 7—41。
- 唐穩石, 2002, 論家族型企業向現代企業轉型, 經營與管理, 第 9 期: 32-35。
- 孫早, 1999, 家族制與中國私營企業的成長, 經濟問題, 第 9 期: 29—32。
- 孫治本, 1995, 家族主義與現代臺灣企業, 社會學研究, 第 5 期, 56—66。
- 馬麗波, 2002, 中國家族企業組織的合理性及其管理效率評價, 東北財經大學學報, 第 2 期: 76—82。
- 馬麗波、付文京, 2006, 產權契約與家族企業治理演進, 中國工業經濟, 第 5 期: 120—126。
- 張兵、徐金髮、章清, 2005, CEO 繼任模式及其與企業績效關係, 科研管理, 第 1 期: 53—59。
- 張亞玉, 2006, 東南亞華人家族企業關係管理研究, 心理科學, 第 5 期: 1272—1274。
- 張厚義、明立志, 1998—2006, 中國私營企業發展報告 1998—2006, 北京: 社會科學文獻出版社。
- 張強, 2003, 家人、自己人和外人: 中國家族企業用人模式, 社會學研究, 第 1 期: 12—20。
- 張惠忠, 2002, 海外華人企業“家族制”及啟示, 南方經濟, 第 7 期: 46—49。
- 梁綺惠, 2003, 家族文化與私營企業成長, 西南民族大學學報(人文社科版), 第 8 期: 73—76。
- 郭躍進, 2002, 論家族企業家族化水準測定原理與方法, 中國工業經濟, 第 12 期: 43—48。
- 陳子彤, 2004, 改制對中小國有企業和鄉鎮企業發展的理論分析與路徑選擇, 鄉鎮經濟, 第 3 期: 20—23。
- 陳凌, 1998, 資訊特徵、交易成本與家族式組織, 經濟研究, 第 7 期: 54—61。
- 陳凌、應麗芬, 2003, 代際傳承: 家族企業繼任管理與創新, 管理世界, 第 6 期: 89—99。
- 陳凌、應麗芬, 2006, 從家庭/網路家庭到企業/企業網路, 學海, 第 4 期: 161—168。
- 焦斌龍, 2005, 中國的經理革命: 企業家的政治經濟學分析, 北京: 經濟科學出版社。

- 。
- 楊國樞，1998，家族化歷程、泛家族主義及組織管理，海峽兩岸之組織與管理，臺灣，遠流出版公司：211-220。
- 楊國樞，2004，中國人的心理與行為：本土化研究。北京，中國人民大學出版社。
- 楊淑娥、馬春愛、魏明，2005，國內外家族企業融資問題研究：回顧與借鑒，經濟體制改革，第3期：132—135。
- 萬俊毅、歐曉明，2005，日本的家文化及其家族企業特徵，經濟問題探索，第7期：88—90。
- 雷丁，1990，海外華人企業家的管理思想——文化背景與風格，上海，三聯書店，1993。
- 趙映振，陽浙江，2006，家族企業繼承過程滿意度研究總數，浙江大學學報（人文社科版），第1期：61-66。
- 劉平青，2002，由家族企業制度安排反思現代企業理論，江蘇社會科學，第4期：10—16。
- 歐曉明、蘇啟林、鄭海天，2003，美國家族企業演進過程與管理特徵研究，外國經濟與管理，第10期：39—44。
- 潘必勝，1998，鄉鎮企業中的家族經營問題，中國農村觀察，第1期：65-71。
- 潘必勝，1999，家族企業與中國市場化進程，中國社會科學季刊（香港），冬季號：103—112。
- 鄭勝利，2000，現代企業制度為何難以安“家”，經濟縱橫，第2期：30—33。
- 盧現祥，2003，中國的家庭產權安排、家族管理與資本積累，世界經濟，第1期：1—6。
- 盧福財、劉滿芝，2004，我國家族企業成長模式及其選擇，中國農村觀察，第3期：58—65。
- 賴曉東、蒲雲，2006，民營企業傳承時機與公司業績的關係研究，經濟經緯，第3期：100—103。
- 錢德勒，1977，看得見的手——美國企業的管理革命，北京，商務印書館，1990。
- 龍登高，1998a，海外華商經營模式的社會學剖析，社會學研究，第2期：75—83。
- 龍登高，1998b，論海外華商網路，學術研究，第5期：33—37。
- 儲小平，2000，家族企業研究：一個具有現代意義的話題，中國社會科學，第2期：51—58。
- 儲小平，2002，職業經理與家族企業的成長，管理世界，第4期：100—109。
- 儲小平，2003，中國“家文化”泛化的機制與文化資本，學術研究，第11期：15—19。
- 。
- 儲小平，2004，華人家族企業的界定，經濟理論與經濟管理，第1期：9—53。
- 儲小平、王宣喻，2006，職業經理人的產生與民營企業成長，廣州，中山大學出版社。
- 。
- 儲小平、李懷祖，2003，信任與家族企業的成長，管理世界，第6期：98—105。
- 儲小平、羅頭軍，2001，信任與中美家族企業演變的比較及其啟示，學術研究，第3期：9—11。
- 戴震韜，2000，溫州民營經濟發展存在的問題，宏觀經濟觀管理，第3期：

- 竇生軍、賈生華，2004，家族企業界定方法評述，外國經濟與管理，第9期：21—25。
- 竇軍生、賈生華，2006，家族企業代際傳承影響因素研究評述，外國經濟與管理，第9期：52—58。
- 竇軍生、賈生華，2007，家族企業代際傳承理論研究前沿動態，外國經濟與管理，第2期：45—50。
- 竇軍生、鄔愛其，2005，家族企業傳承過程演進：國外經典模型評介與創新，外國經濟與管理，第9期：52—58。
- 蘇啟林，2003，韓國家族性商社治理過程及其經驗教訓，亞太經濟，第4期：27—32。
- 蘇啟林，2004，我國家族上市公司治理控制、治理框架與政策設計，改革，第4期：96—104。
- 蘇啟林、朱文，2003，上市公司家族控制與企業價值，經濟研究，第8期：36—47。
- 蘇啟林、萬俊毅、歐曉明，2003，家族企業公開上市驅動力的國際比較與經驗借鑒，外國經濟與管理，第6期：15—19。
- 蘇啟林、萬俊毅、歐曉明，2003，家族控制權與家族企業治理的國際比較，外國經濟與管理，第5期：2—8。
- 蘇啟林、歐曉明，2002，西方家族企業理論研究現狀，外國經濟與管理，第12期：6—12。
- 蘇啟林、歐曉明，2003，西方家族企業接班模型評介，外國經濟與管理，第7期：17—22。
- 蘇啟林、歐曉明，2003，家族企業國際化動因與特徵分析，外國經濟與管理，第9期：43—47。
- 蘇啟林、鐘乃雄，2004，海外華人家族企業組織管理與分佈特徵，外國經濟與管理，第9期：13—20。
- 蘇琦、李新春，2004，內部治理、外部環境與中國家族企業生命週期，管理世界，第10期：85—96。
- Chua, J.H., James J. Chrisman, & P. Sharma. 1999. Defining The Family Business by Behavior. *Entrepreneurship Theory Practice*, 23(3):19-39.
- Daily, C.M., & Dollinger, M.J. 1993. Alternative Methodologies for Identifying Family-versus Non-managed Business. *Journal of Small Business Management*, 31(2):79-91.
- Fred, & Alden. 1998. *The Family Business: Its Governance for Sustainability*, Routledge, New York.
- Hamilton, G. 1991. *Business Networks and Economic Development in East and Southeast Asia*. Hong Kong: Centre for Asian Studies.
- Handler, W.C. 1989. Methodological Issues and Consideration in Studying Family Business. *Family Business Review*, 2(3):257-276.
- Kirchhoff, B.A., & Kirchhoff, J. J. 1987. Family Contributions to Productivity and Profitability in Small Business. *Journal of Small Business Management*, 25(4):25-31.

中國大陸家族企業研究之回顧與展望：1988－2007

- Lansberg, I.S., Perrow, E.L., & Rogolsky, S. 1988. Family Business as An Emerging Field. **Family Business Review**, 1(1):1-8.
- Max Boisot & John Child. 1996. From Fiefs to Clans and Network Capitalism: Explaining China's Emerging Economic Order. **Administrative Science Quarterly**, 41(4): 600-628.
- Shanker, & Astrachan, J.H. 1996. Myths and Realities: Family Business' Contribution to US – A Framework for Assessing Family Business Statistics. **Family Business Review**, 9(2):107-124.
- Ward, P.L., & Aronoff, C.E. 1987. **Keeping the Family Business Healthy: How to Plan for Continued Growth, Profitability, and Family Leadership**, San Francisco: Jossey-Bass.
- Ward, P.L., & Aronoff, C.E. 1990. To Sell or Not to Sell. **Nation's Business**, 78(1):63-64.
- Westhead, P., & Cowling, M. 1997. Performance Contrasts Between Family and Non-Family Unquoted Companies in the UK. **International Journal of entrepreneurial Behavior & Research**, 3(1):30-52.
- Westhead, P., & Cowling, M. 1998. Family Firm Research: The Need for a Methodological Rethink. **Entrepreneurship Theory and Practice**, 23(2):31-56.
- Whyte, Martin King. 1996. The Chinese Family and Economic Development: Obstacle or Engine?. **Economic Development and Cultural Change**, 45(2):1-30.

作者簡介

李新春

德國洪堡大學經濟學博士，中山大學管理學院戰略管理教授、院長，主要研究領域為戰略聯盟、家族企業管理、創業管理。發表期刊包括 APJM、MOR、《經濟研究》、《中國社會科學》等雜誌。

E-mail: mnslxc@mail.sysu.edu.cn

王宣喻

王宣喻，廣州中山大學管理學院博士候選人，華南農業大學人力資源與戰略發展研究中心副主任，主要研究領域為家族企業的治理與管理行為，發表期刊包括《經濟研究》、《管理世界》等雜誌。

E-mail: wangxuanyu518@yahoo.com.cn

