

中国家族企业与现代企业制度

赵文锦 刁玉柱

根据众多课题组的调研报告和专家们的研究,中国的私营企业中90%是家族企业。随着家族企业的不断壮大,管理半径加宽,家族成员或泛家族成员的监督能力已经不能承受与日俱增的管理事务;另外,企业的内外部环境迅速变化,无论是从技术、产品,还是从市场、融资方面,都将超出管理者能力所及,其再学习的速度远远落后于企业发展速度,而其经验与知识的折旧速度又远远高于企业的变化速度。同时,由于家族企业内部信息的封锁性严重影响了企业与外部环境的信息传递,以至于外部投资者在不了解企业内部真实财务状况的情况下投资,造成家族企业融资困难。所以,中国家族企业要想发展壮大,实现可持续发展,必须寻求变革。那么,这种变革该朝着什么方向努力呢?现在不少学者认为应该全面引进西方的现代企业制度,实行经营权和所有权的彻底分离,但是,这种治理模式的变迁并不适合中国现阶段的家族企业,其原因主要有以下几点:

一、从理论上讲,家族企业的发展是有其自然规律的,任何违背客观规律的强制性变革行为必将遭到挫败

克林·盖尔西克等人建立了一个家族企业的“三极发展模式”,即所有权、家庭和企业这三环发展进程的三维模式。首先,在“所有权发展进程”中,他们从所有权发展的核心问题通过三个阶段来表现,即:一位所有者控制股权的公司,兄弟姐妹合伙的公司,堂兄弟姐妹联营的公司。其次,在“家庭发展进程”中,通过企业中活动的每一代家庭成员把家族企业发展周期划分为四个阶段:年轻的企业家庭阶段,进入企业阶段,一起工作阶段和传递领导权阶段。最后,在“企业发展进程”中,通过企业的成长过程的研究将企业发展阶段划分为:初期,扩展或正规化期,成熟期。

家族企业实际上是同时进行着这三种发展进程的,于是他们又以所有权、家

族及企业的发展阶段相结合体来研究现实存在的家族企业,而结合的结果使他们得到了四种最典型的家族企业类型。笔者认为,这四种类型也是家族企业发展进程中最具特征的四个阶段。它们是:一位创业者拥有并经营着第一代企业;初具规模的企业正在快速发展并发生着变化,其所有权形式是兄弟姐妹合伙;复杂而成熟的堂兄弟姐妹联营的形式;企业由正处于传递领导权阶段的家族掌握,并临近转变关头。

由此可见,家族企业的变迁有着其特殊的自然规律——从初建到成熟,从一位所有者控制到家族成员联营,从年轻家庭阶段到领导权传递的阶段。而中国家族企业还处在扩展阶段,要求家族企业跳越其自身的发展阶段,笼统地推行现代企业制度,这是有悖于客观规律的,是不科学的。

二、从现实的角度来看,采用现代企业制度也不会是明智之举

1.中国处在从计划经济向社会主义市场经济转轨的过程中,市场机制不完善,资本市场还很不规范。证券市场经过十多年的发展,尽管取消了上市制度的额度分配和审批制,取消了股票发行额度,但是对企业上市规模的要求较高,限制了家族企业进入股票市场的数量。另外,证券市场信息披露的失真,运作的不规范,以及证券监管的不完善,这些都导致来自资本市场的外部监督力度不足。如果此时让家族企业将企业的经营权交给外人,企业的所有者无法通过“用脚投票”方式保护自己的利益,甚至于完全丧失了对企业的控制。

2.虽然目前中国各大城市都有人才交流中心、人才开发公司、人才咨询公司、“猎头”公司等人才中介机构,但是总体看经理人市场的发育还处于幼稚阶段,既没有社会中介性人力资源评估机构、咨询机构对经理人的经营业绩作出客观公正的评价,也没有中高级经理人员档案对中高

级经理人员的年龄、性别、健康状况、经营业绩加以储蓄和评测。同时,相对于具有一般素质的劳动力资源,经理人市场的供给是严重缺乏弹性,因为企业家的成长主要受到经验积累和学习过程的制约,短期内的供给基本上是一定的。由此可见,不仅搜寻职业经理人的成本较大,而且社会对职业经理人的评价、约束和监督不力,又没有相应的法律保障。在这种职业经理人市场不发达的情况下实行现代企业制度,容易导致职业经理人的败德行为与“内部人控制”,这是现阶段实行现代企业制度的又一个障碍,而这种市场的完善绝不是一蹴而就的。

3.在以强调血缘、亲缘和“家”的核心地位为基本特征的历史文化环境中,中国人“家”观念之重,家文化积累之厚,家文化规则对中国人的社会、经济、政治等各方面的活动影响支配之大,在世界其他国家和民族中是罕见的。虽然解放以来家文化、家族组织受到强烈冲击,但是,中国的现实表明:“家族主义”或“泛家族主义”倾向在中国的各种组织或单位中都惊人地相似,并普遍地存在着。正是由于这种家文化的影响,家庭成员,特别是参与家族企业的创业、发展,掌握着家族企业管理大权的家族成员,会对家族企业有着深厚的感情,不愿意将经理管理大权交与外人,这必然是实行现代企业制度难以逾越的社会文化障碍,而且这个障碍是根植于每个中国人血液中的,很难在短时间内发生根本性的变化。

在美国这样的家文化观念较淡薄的国家,其家族企业演变成为现代企业也花了一百年的时间,而中国当代的家族企业才只有短短二十年的发展历程。不论是从理论上讲,还是从历史文化和市场发育程度的现实情况来讲,现阶段完全意义上两全分离的现代企业制度对于中国家族企业来说并非一种最为适合的治理模式。

(作者单位:东北财经大学)