

家族企业成长的伦理动因： 一个总括性的理论分析框架

李一中

(浙江育英职业技术学院 社会科学部, 浙江 杭州 310018)

摘要: 家族企业研究是个具有现代意义的课题。家族企业的成长是个动因系统, 以伦理学的视角来讲, 家族企业伦理动因具有一定的要素和机制, 一般性伦理动因和特定性伦理共同推动家族企业的成长。

关键词: 家族企业; 动因系统; 伦理动因

1、问题的提出

“无论是国内还是国外, 家族企业成为一个具有现代意义的课题, 应引起理论工作者的关注。近年来, 从不同学科、同一学科不同领域对家族企业的研究日益增多, 但这些研究大多集中于经济学领域, 从伦理道德的角度对家族企业进行的研究还比较少。从一定意义上看, 以伦理学的视角研究家族企业问题, 是一个新的课题, 具有较大的理论价值”。ⁱ

马克斯·韦伯创立了文化对经济影响的分析方法, 他通过对 16 世纪宗教改革以来基督教新教伦理与资本主义精神的研究, 发现源于新教伦理的资本主义精神是促进西方资本主义兴起的重要因素。现代经济增长理论的研究也表明“制度”是重要的。新制度经济学指出文化属于非正式制度范畴。文化与经济本质上是一种共生互动的关系, 文化是推动经济发展不竭的精神源泉, 同时又彰显着经济发展的成果。文化的内容包括最基本的价值信念、伦理规范、道德观念、宗教、思维方式、人际交往方式、风俗习惯等。文化对经济增长的影响方式不同于大部分的经济因素, 一般而言, 它的影响通常是长期的、缓慢的, 体现在深层次上的。

社会经济发展是一个极为复杂的过程。推动社会经济发展的动因具有多元性, 有多方面的动因, 而不是某一个动因。文化-经济的关联性说明了精神、伦理动因肯定是一个重要而不可缺少的方面, 这个结论对企业成长和家族企业来说也是同样适用的。家族企业是企业存在的一种重要形式, 也是具普遍性的一种企业类型。因此, 以伦理动因的视角去追寻家族企业成长是一种有益探索。

改革开放以来, 伴随着民营经济热潮, 家族企业研究也日渐增多。如, 周其仁的“家族经营的再发现”研究; 何梦笔与李吉元的“家族规则与商业规则的探讨”; 李新春指出家族制度研究的重要性; 储小平《家族企业研究——一个具有现代意义的话题》对家族企业的发展和研究作了预期; 姚贤涛、王连娟对中国家族企业的现状、问题与对策作了详尽的探讨, 并对未来做了展望。这些学者的研究是卓有成效的。但是, 他们的一个共同的缺陷是, 从方法论而言, 它们都属于静态的或者比较静态的分析方法, 并没有把家族企业的行为分析放在一个动态的企业成长或制度变迁的现实时序维度上来考察, 这一缺陷降低了它们对现实问题的解释能力, 尤其是对当前我国民营企业成长中的“家族制锁定”现象ⁱⁱ的解释能力。文化因素当然是影响企业制度选择的一个重要变量, 但文化并不是一个静态的、一成不变的存在物。一个人的信念、理想的确立除了受外生的即定知识传统影响之外, 更多的是来自于

自己与现实环境调适过程中的“内省”，由此形成了具有一定特定意义的精神特质与行为方式。

与整个社会动因系统一样，家族企业存在和发展也是个动因系统，应该从影响家族企业产生、发展的政治、经济、文化等因素入手，分析各种因素对家族企业的促进和阻碍作用。各种力量的交互作用是促使家族企业大量存在和持续发展的根本动力。当然，其中的伦理动因是最值得研究的问题之一。

经济伦理是一个专门用来表述经济行为与伦理规范两者关系的概念。ⁱⁱⁱ经济伦理的实质含义是经济行为背后的伦理动因，是伦理道德原则对经济行为的制约力。^{iv}在现代市场经济条件下，经济行为主体追求利益最大化的过程，也是经济行为主体自身行为道德素质的折射过程。没有道德的经济行为就象一种没有灵魂和良心的本能行为一样。所谓的“伦理动因”就是指隐藏在人们行为背后的，约束和调节人们的经济行为及其关系的伦理规范和道德精神的总和，同时也是人类主体把握社会生活的实践精神。伦理动因对事物的成长起着积极推动作用，并且符合了事物发展规律。相应的，“家族企业成长的伦理动因”就是指隐藏在家族企业特别是企业主行为背后的，约束和调节企业的经济行为及其关系的伦理规范和道德精神的总和。伦理动因推动了家族企业成长并使之符合了整个社会发展规律的要求。

根据历史唯物主义“社会存在决定社会意识”原理，伦理规范和道德精神归根结底都是取决于一定的物质生活方式。这从本体论意义上揭示了伦理规范和道德精神的存在本质，但未能揭示在这个基础上形成的伦理精神的价值合理性问题。然而成为伦理动因的伦理精神必须具有价值合理性。“伦理道德作为文化体系的价值构成，具有超越的本性，它以‘应然’的判断引导主体追求价值理想，体现主体能动性的努力，因而‘合理性’可以视为伦理精神的文化本性。”^v因此，有价值合理性的伦理精神不是被动地适应社会存在，而是要超越和提升社会存在，敢于并最终能够超越了现存社会，从而推动了现存社会的进步和发展。这也就是伦理动因的特性所在。从这个意义上说，只有那些符合社会发展客观规律的积极进步的伦理精神，才能体现主体能动性的努力，成为推动社会发展的伦理动因；而那些不符合社会发展客观规律的消极落后的伦理精神，则不能体现主体能动性的努力，不能成为推动社会发展的伦理动因，反而是种阻力。因此，作为家族企业成长的伦理动因必须要符合两个基本标准：一是具有增进家族企业的经营和管理效率；其次是伦理动因作用下的家族企业的成长符合了整个社会发展规律的要求。

2、 家族企业的动因系统

社会是个复杂的有机体系统，社会发展是无数种力量相互作用的结果。各种推动社会发展的力量也构成一个复杂的系统。家族企业成长的动因问题正是系统动力论对家族企业成长的具体运用。家族企业成长的动因就是推动家族企业成长的各种力量和因素形成的一个动力系统，属于社会动因系统的一个子系统。这个系统也是各种力量和因素共同作用下形成的，包括政治、经济、宗教、文化和伦理道德诸方面。各种力量和因素的作用表现在家族企业形成和发展之中。企业是社会经济的基本单位，社会发展的一般动因同样适用于解析企业成长的动因的。

一般说来,社会科学在研究社会经济发展过程时,作为动因所提取的某一因素的变革,通常也是整个发展过程本身的一个组成部分,然而这并不能否定它同时也是其他因素变革的动因。确认一个方面的动因也并不能否定其他方面动因对事物变化发展的影响。家族企业成长是多方面力量作用的结果,除了伦理动因之外,还有各种非伦理动因,强调了伦理动因的作用,并不否认其他动因的存在和作用。

此外,系统论认为,任何系统的存在和发生作用都必然与环境产生物质、信息和能量的密切交换。作为整个社会发展动因系统的一个子系统,也会与整个社会生态环境存在着紧密联系和互动。伦理动因系统的环境大致可以分为物质环境和文化环境。文化环境主要指由于特定的历史和现实条件积淀而成的文化氛围,主要包括一个民族或区域的哲学世界观、宗教、价值取向、思维方式、风俗习惯、社会心理等。物质环境更多的是指生产力发展水平以及国家的制度环境。因此,考察家族企业的伦理动因离不开其他动因交织在一起的大环境,不能脱离整个动因系统。(见图1)

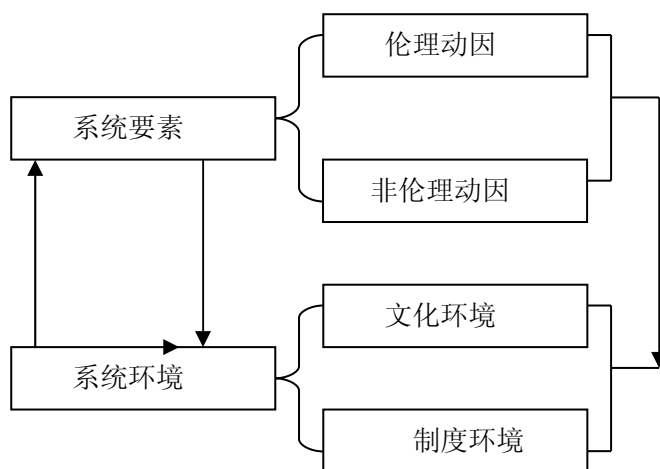


图1：家族企业的动因系统简图

3、家族企业伦理动因的要素和机制

如上所述,企业成长是个动因系统,伦理动因是这个大系统的一个要素,也可以看作一个子系统。如果我们暂时撇开外部环境的影响,采取“理想化”的研究,把伦理动因放在一个纯粹的自我存在的环境内,可以发现伦理动因不是一些伦理规范和道德精神的简单堆砌,而是一个也由各要素组成的,相互影响、相互作用的具有整体特性和功能的一个有机体系统。这个系统不是仅指构成伦理动因的一系列伦理规范和道德精神本身,而是包含了伦理动因所能够上承了企业家的世界观、价值取向以及思维方式等形而上的内容,也包括了伦理动因能够下接的企业家的实际功能、经营能力、管理方法等形而下的内容。在这个系统中,伦理动因的形成和作用要受制于价值取向、哲学世界观等文化要素的影响。(见图2)

伦理动因是经济伦理的本质含义,在经济活动中具有特有的功能和作用。从伦理动因的生成来看,具有特殊内涵的经济伦理是社会发展的产物,是文化生成与发展规律在人们内心深处的凝聚与升华,它植深于人类的经济生活中,并对人们的经济行为施加广泛而持久的影响。经济活动不仅有其特殊的规律、特征和要求,也有这些规律、特征和要求所决定的价

值伦理。经济活动的内在规律和它的伦理特质决定了经济伦理在主体经济活动中具有重大作用，经济伦理与经济规律的相互作用，成为经济活动的重要变量。家族企业成长的伦理动因与家族企业的经济行为有着最为紧密的关系，特别是最能体现家族企业主的精神特质。因此，舍弃相对次要的东西，抓住主要的本质内容，家族企业创业者或企业家的伦理观念和职业精神是家族企业成长的伦理动因最主要和集中体现。

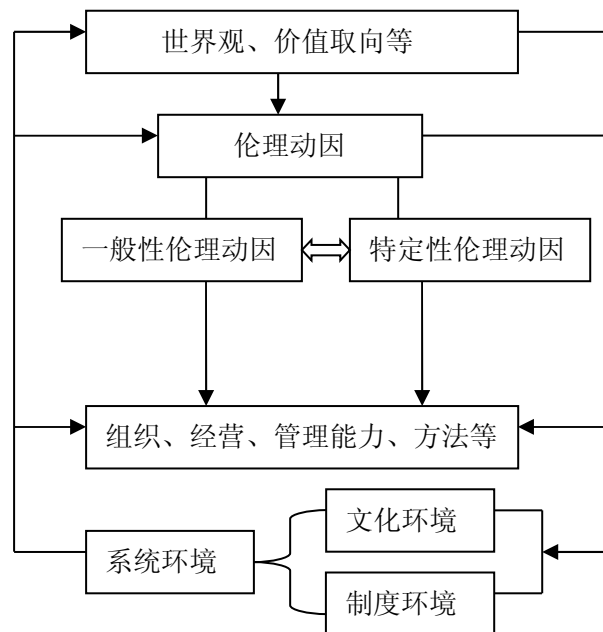


图2：家族企业成长伦理动因的要素和机制简图

自亚当·斯密以来，现代经济伦理思想历经了不断发展的过程。斯密的以“自由竞争”思想为核心的自由主义经济理论不但成为现代市场经济发展的理论圭臬，而且使自由竞争从此成为了西方社会最重要的价值观和经济伦理。马克斯·韦伯则把近代资本主义的发展归结为“资本主义精神”，并用宗教语言的形式表达为世俗伦理，如勤勉、坚韧、节俭、诚实、守法等，通常用“敬业”来概括。制度经济学兴起之后，合作、创新精神成为了人们普遍赞同和接受的经济伦理思想。虽然现代经济伦理的要素非常多，不能做简单的归纳。但为了论述的需要，把现代经济伦理的最本质的要素概括为：竞争、敬业、创新、合作等，这也是现代经济发展的伦理动因的主要要素。

至于某个地区的家族企业，如以比较典型的温州家族企业来说，作为当代中国家族企业的重要一员，既有当代中国家族企业成长的一般共性，又由于所处环境、文化、历史的差异，具有自己的特性。从伦理动因角度来说，温州家族企业成长的伦理动因，既有一般性伦理动因，最基本的也是作为当代中国家族企业赖以存在的伦理基础并深刻体现在家族企业的经营管理之中的传统家族伦理；同时，温州从历史和改革开放以来，可以看成是具有相对个性的一个区域，基于历史和现实的理由特别善于吸收适合现代经济发展和企业成长的因素，在伦理、道德方面不妨称为特定性伦理动因。所谓的特定性伦理动因有两层涵义，一是家族企业成长的一般性伦理动因在某一特定区域的具体体现；二是该特定区域的历史文化基因中蕴涵的具有与现代经济思想兼容的特有的伦理精神。一般性伦理动因为温州家族企业的产生和发展提供了伦理基础与文化支持，也是家族企业能够稳步发展的前提；特定性伦理动因为温州家族企业的发展提供了特质性力量，是温州家族企业获得其它地区或其他

类型企业所没有的特质的来源。

根据企业动因系统和伦理动因的要素与机制，同样可以初步勾勒出家族企业成长的特定性伦理动因系统图。（见图3）

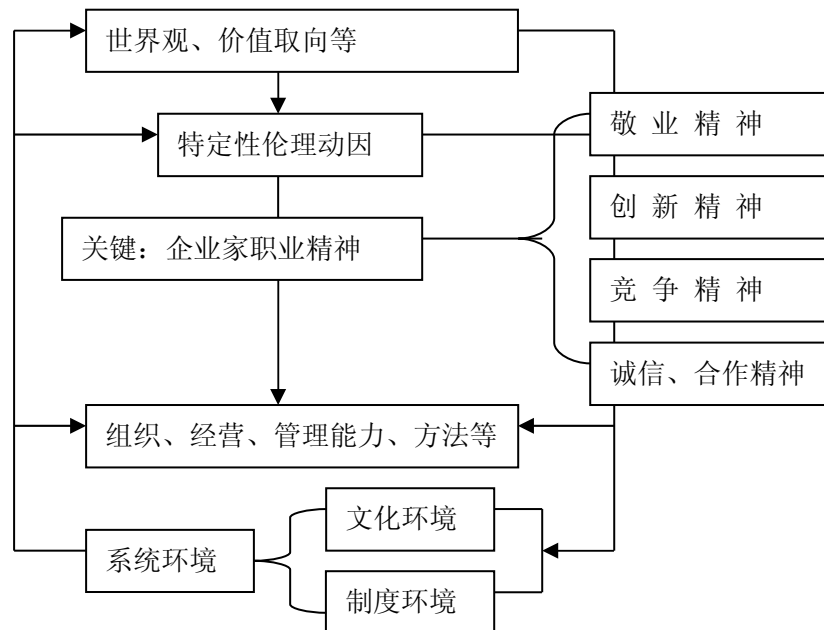


图3：家族企业成长的特定性伦理动因系统简图

4、 结论

家族企业是融合了一个社会各种因素影响的既特殊又带有普遍性的组织。因此，家族企业研究也是个综合性课题。本文仅从伦理学的视角，探讨了家族企业成长的伦理动因问题。伦理动因只是家族企业成长的动因系统中的一个重要方面，强调了伦理动因的作用，并不否认其他动因的存在和作用。

家族企业的复杂性应当说要超过普通的社会公众性企业，因为它既是企业同时又渗透着“家”的影子。尤其对于中国的家族企业来说，“家文化”传统伦理的影响更为深刻。因此，在家族企业的成长过程中，一般性伦理动因主要表现为与家文化或家族规则紧密相关的传统家族伦理的作用，并在此基础上形成以血缘、亲缘、地缘关系“三缘关系网”为纽带的社会网络以及与之有关的信任、规则与价值取向对企业的创立、经营和管理的影响。具体到某一地区的家族企业的发展，又与该区域的传统历史文化分不开，特别是该区域的独特历史文化基因中蕴涵的自主创新的企业家职业精神并与现代经济具有内在的兼容性，构成推动该地区家族企业成长的特定性伦理动因，从而对家族企业的成长具有内源性的影响。改革开放以来，温州家族企业的成功发展说明了这一点。

提出“一般性伦理动因”与“特定性伦理动因”的目的，在于试图说明同是受传统家族文化深厚影响的中国的任何一个地区的家族企业并不是都得到同样程度的发展，事实上这样也不可能。一个地区的家族企业成长，除了受一般性伦理动因的作用外，特定性伦理动因与该区域长期以来形成的历史文化基因密切相关。而且，后者的作用可能更为明显。从伦理动因角度看，温州家族企业之所以能够成功发展，在于恰当地发挥了传统历史文化资源的优势，并结合了现代市场经济的要求进行系统创新的结果。

中国民营企业大多是在适用其发展的新制度环境尚未形成和经济资本短缺的特定背景

里产生的，对于这些企业来说，传统的家族制度及其关系网络无疑是可资利用的最好资源。虽然，家族企业有着相当的特殊优势，但最终必然会因其自身的缺陷而面临进一步的挑战。随着市场经济及法制体系的不断完善与信息化、全球化时代的挑战，中国处于创业和成长期的家族企业必然要在倚重家族关系和建立现代企业制度方面作出抉择。从生存的层面看，家族企业不能轻易丢弃赖以起家的传统家族资源；而从发展的层面看，家族企业又必须加大积累其他各种社会资源。因此，现实的选择是，既要依靠传统家族资源支撑企业，保障企业的基本安全和稳步成长，同时也要进行机制创新、制度优化，谋求企业的持续发展、壮大。这或许能为目前正处于发展瓶颈的一些家族企业提供一个摆脱困境的思路。

ⁱ【注释】

- 转引自张震：《当代中国家族企业的伦理动因及其现代价值》（序），红旗出版社，2004年，第2页。
- ⁱⁱ 主流经济学一般将家族企业视为是一种低效、落后的前现代企业组织形态。但目前我国个体私营企业主却普遍选择自愿“锁定”在这种“落后”的企业制度结构中。
- ⁱⁱⁱ 陈钧：《传统经济伦理的近世转型》，湖北大学中国思想文化史研究所编《中国文化的现代转型》，湖北教育出版社，1995年，第301页。
- ^{iv} 强以华：《论经济伦理学的定位》，《江汉论坛》2001年第3期。
- ^v 张震：《当代中国家族企业的伦理动因及其现代价值》，红旗出版社，2004年，第103页。

【参考文献】

- [1]（德）马克斯·韦伯，彭强、黄晓京译.新教伦理与资本主义精神[M].陕西师范大学出版社，2002
- [2]（印度）阿马蒂亚·森.伦理学与经济学[M].商务印书馆，2000
- [3] 陈艳云、刘林平.家族主义对东南亚华人的影响[J].中山大学学报（社会科学版）1998(5)
- [4] 储小平.信任与家族企业的成长[J].管理世界,2003(6)
- [5] 甘德安等.中国家族企业研究[M].中国社会科学出版社，2002
- [6] 罗国杰.中国伦理学百科全书——伦理学原理卷[M].吉林人民出版社，1993
- [7] 史晋川.浙江现代化进程与发展模式[J].浙江社会科学,1999(3)
- [8]（美）孙隆基.中国文化的深层结构[M].广西师范大学出版社，2004
- [9] 姚贤涛、王连娟.中国家族企业——现状、问题与对策[M].企业管理出版社，2002
- [10] 张余华.家族企业存在的理论基础与研究现状[J].科技进步与对策,2003(4)
- [11] 张震.论当代中国私营企业家族化的伦理动因[J].道德与文明,2003(1)
- [12] Redding,S.Gordon,Weak Organizations and Strong Linkages : Managerial Ideology and Chinese Family Business Networks, *Business Networks and Economic Development in East and Southeast Asia*, Hong Kong: University of Hong Kong,1991.

The ethical motivation of Family Enterprise growth

——A general theoretical analysis framework

LI Yi-zhong

（Social Sciences Department, Zhejiang Yuying College, Hangzhou, Zhejiang 310018）

Abstract: The research in family enterprise is a topic with modern significance.The growth of family enterprise is a system with motives.From the perspective of ethics , the ethical motives of family enterprise have certainelements and mechanism.The combination of general motive and specified motive propels the growth of family enterprise.

Key words: Family enterprise; motivation system; ethical motivation