

## 作者簡介

陳倩倩（1985～），女，經濟學博士，山東新泰人，現為浙江科技學院經管學院講師。南開大學法學、管理學雙學士，浙江大學經濟學博士，2011～2012 劍橋大學國家留學基金委公派聯合培養博士生。主要從事家族企業、企業史、儒商研究。

## 提 要

家族企業是一種古老的經濟組織形態，在現今中國，以家族企業為主要形態的民營經濟部門是國民經濟中最有活力的部分。然而，無論是歷史上，還是當下經濟轉型時期，中國家族式企業都處於相對不利的制度環境之中。盡管如此，家族企業在中國卻仍然有著旺盛的生命力。這其中的原因是什麼？近年來，許多研究證明社會資本在企業成長中發揮著重要作用，社會資本對正式制度的替代或補充功能成為上述問題的一個重要解釋視角。正處於經濟轉型時期的中國，企業成長的制度環境也處於不斷建設和完善之中，因而從動態視角對歷史上和當下的制度、社會資本與企業三者之間的關係進行探討，具有重要的理論和現實價值。在此背景下，本研究將社會資本細分為基於特殊信任的、權力性社會資本，和基於普遍信任的、市場性社會資本。在此基礎上研究發現，制度環境越是不完善，基於特殊信任的社會資本發揮的替代作用越明顯；但隨著制度環境的改善，這種社會資本的作用降低，基於普遍信任的社會資本的作用則相對提高。這無論在較短的時期，還是更長的歷史時段都有所體現。本研究的發現在理論上有助於更為深入地理解社會資本與制度環境的關係；家族企業應適時調整社會資本投資策略，政府應創造更為公平和完善的市場和制度環境，則是本研究的現實啓示。



# 目 次

第一章 引 言 .....	1
第一節 研究背景 .....	1
第二節 內容與框架 .....	4
第三節 概念界定 .....	8
第四節 研究方法 .....	9
第二章 文獻回顧 .....	11
第一節 社會資本理論研究概述 .....	11
第二節 社會資本與制度環境 .....	33
第三節 社會資本與家族企業 .....	37
第四節 小結 .....	45
第三章 社會資本、制度環境與家族企業：幾個 理論前提 .....	47
第一節 家族企業的界定 .....	47
第二節 中國社會資本的特點 .....	50
第三節 社會資本的層次、屬性和分類 .....	54
第四節 制度環境、社會資本與家族企業 .....	60
第五節 小結 .....	69

第四章 制度環境、社會資本與明清家族商人	71
第一節 明清家族商人所處的歷史制度背景	72
第二節 明清商人的社會資本	77
第三節 明清商人的特殊社會資本：政治關聯	83
第四節 案例：胡開文家族墨業與胡氏家族關係網	86
第五節 小結	90
第五章 制度環境與集體層面的社會資本：明清會館與商人集體行動	93
第一節 明清商人會館概況	94
第二節 社會資本、會館與商人集體行動	98
第三節 會館社會資本的局限性	103
第四節 小結	104
第六章 制度環境、社會資本與現代家族企業	105
第一節 現代家族企業成長的制度環境	105
第二節 現代家族企業的社會資本	113
第三節 家族企業的特殊社會資本：政治關聯	118
第四節 商會、行業協會與企業家集體層面的社會資本	128
第五節 小結	132
第七章 制度環境與個體層面的社會資本：現代企業家個人社會資本的實證研究	133
第一節 理論分析與研究假設	134
第二節 研究設計	137
第三節 實證分析與結果討論	142
第四節 小結	148
第八章 結論與展望	149
參考文獻	153
圖目錄	
圖 1.1 理論框架和結構安排	7
圖 2.1 社會資本、非正式規則與經濟增長	35
圖 2.2 企業資本範疇的發展及「新資本」範疇的形成	40

圖 3.1	人情與面子的理論模型	52
圖 3.2	信任與社會資本	59
圖 3.3	制度環境、社會資本與家族企業演化	61
圖 4.1	胡氏家族商號概況	91
圖 6.1	私營企業主大專以上文化程度比例變化 (1994~2006)	118
圖 6.2	私營企業主入黨情況 (1993~2004)	120
表目錄		
表 2.1	介紹國外研究的彙編及翻譯代表作品	20
表 2.2	社會資本定義的梳理	21
表 2.3	制度、社會資本和信任	31
表 2.4	三種治理機制之比較	38
表 3.1	家族企業不同維度定義總結表	49
表 3.2	物品的屬性	54
表 6.1	中國經濟體制改革的階段劃分	106
表 6.2	中共十二大 (1982) 以來黨代會對所有制 改革的指導思路	107
表 6.3	私營企業摘去各種「帽子」的原因	110
表 6.4	內資民營經濟占 GDP 的比重	113
表 6.5	私營企業主創辦企業前的職業背景	115
表 6.6	私營企業「摘帽」前後實有資產構成	116
表 6.7	全國工商聯成員在全國政協委員會中的 比重 (1978~2018)	124
表 6.8	各級工商聯會員中時任人大代表及領導 務職情況 (2006)	125
表 6.9	行業協會和商會的差異	126
表 7.1	社會資本和制度環境評價指標	138
表 7.2	Ordered logistic 模型構建 EI 指數	140
表 7.3	變量描述性統計	142
表 7.4	社會資本相關係數	144
表 7.5	不同制度環境下家族企業社會資本的差異	145
表 7.6	制度環境差異與社會資本異質性	146
表 7.7	異質性社會資本在不同制度環境下對企業 價值的影響	147