

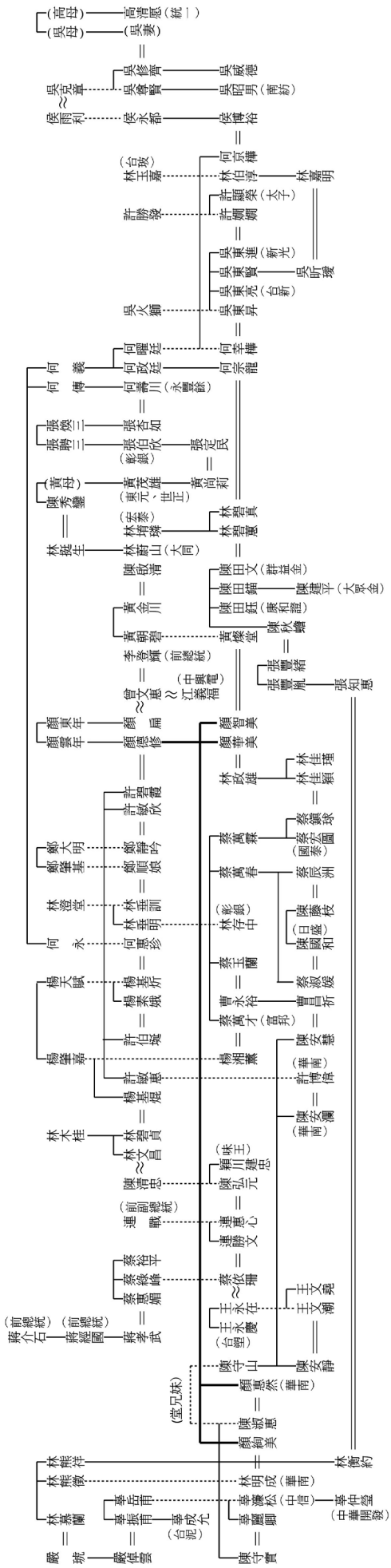
知識天地

台灣企業間的親屬網絡

李宗榮助研究員(社會學研究所)

台灣這幾年隨著政治經濟的發展，企業的規模快速擴張，市場發展中許多特別的現象也因為政策的爭議而廣為人注意。其中攸關金融產業發展的「二次金改」政策在2000前後由政府推動，而促成了幾個大型金控集團的誕生。而這些集團又因為擅於使用金融槓桿的手段，近年來急速擴張，資產規模膨脹迅速，而引來媒體很大注意。特別是這些金控公司絕大部分都是由歷史悠久、政商關係良好的家族企業所掌控；前幾年台灣的財經雜誌還特別以「吳吳、辜辜、蔡蔡」，用以形容少數家族控制台灣幾個最大金控集團的現象。

產業的集中本就是一個讓人關心的議題。特別是金融，這廣被稱為「統治高地」的產業，集中在家族的手裡，更是要讓人關心這背後的經濟權力與市場發展的意涵。然如果有心人經過一點點資料的耙梳，根據已經出土的政商系譜的資料，重構台灣最大的幾個集團之間的親屬關係（參見圖一），將會很快發現所謂「吳辜蔡」的家族，事實上彼此都具有親戚關係；而且背後也都聯繫著各自盤根錯節的家族與聯姻關連。以圖一為例，十餘個台灣最著名的大型金控與非金控的集團名字躍然其中，其中皆為赫赫有名的家族。例如日治殖民時代著名的五大地主家族中的板橋林家、基隆顏家、鹿港辜家以及高雄陳家，以及戰後興起的新家族集團，其他還有戰後發跡的吳火獅、蔡萬霖、何傳、林挺生以及王永慶等家族等。甚至包括如前總統李登輝、副總統連戰、蔣介石等家族，都可以關聯到這個大的親屬網絡中。驚人的是，這些大型家族集團彼此在親屬關聯都不算遠。有些是同一父系集團的分家，有些則是聯姻關係促成，許多甚至還有聯姻關係的迴圈。而聯姻的歷史，更可溯及殖民時代。一旦考察台灣企業與政商家族之間的複雜聯姻關



圖一：台灣政商家族聯姻局部示意圖。（括號內為聯姻當事人所屬集團名稱）

資料來源：（李宗榮, 2010）

聯，所謂「吳辜蔡」家族所展現的，只是規模更大的親屬集團的冰山一角。

在華人的經濟圈中，家族企業一直被發現是市場的主力。特別是在台灣，華人家族主義（Chinese familism）更一直被研究東亞經濟的學者認為是台灣的市場中一項重要的特徵。這些都說明，家族企業的發展已經遠遠悖離工業化理論的預測，將隨著市場的發展而消失。只要翻開每天的財經報導，我們幾乎很難不看到家族企業主的身影。他們的益形壯大其實值得我們思索台灣經濟發展的意涵。而近年來隨著全世界各地頑強不墜的家族企業的蓬勃發展，也使得本地的社會學、經濟史、人類學與組織管理的學者開始對家族企業的組織特性展開大量的研究；然目前有此議題，許多都仍侷限在企業內的親屬要素及其影響，企業之間橫向的親屬網絡的議題，目前仍少有系統化的探討。

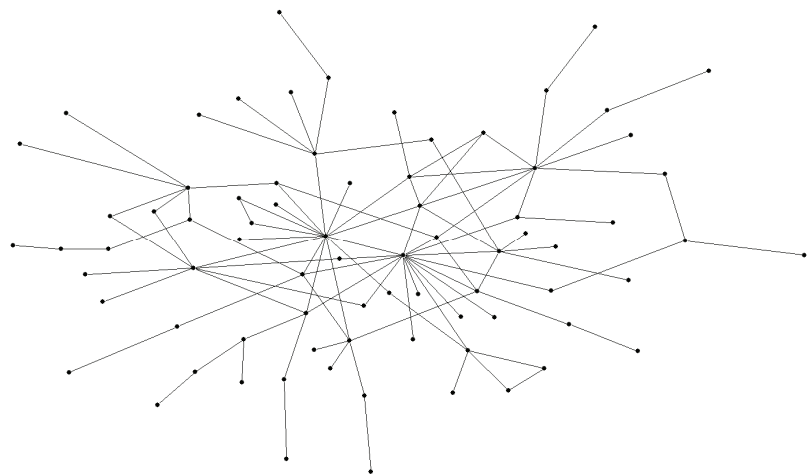
為了進一步確認這個台灣市場活動中被忽略的面向，筆者曾經有系統的收集資料並進行比對與分析。我首先著手的是確認這個跨企業集團之間親屬網絡的範圍。這樣做當然基於一些經驗觀察與理論的前提。我在研究台灣市場組織的活動中觀察到，大型企業主的親屬網絡關聯常被市場人士談及，而且從一些零星的訪談與歷史資料的收集過程也發現，親屬關聯在某個程度上影響企業的活動。例如透過親屬關係動員其他集團的支援而在公開市場中進行所有權的鞏固，是目前許多大型企業主仍然會進行的手段。瞭解這個親屬網絡的範圍自然對台灣的市場受所謂「家族主義」的影響所及程度是個初步的準備工作。

不僅如此，正如成語所謂「血濃於水」意涵的，親屬關聯並非泛泛之社會關係，而是極強的連帶。UCLA的社會學教授Maurice Zeitlin與其同事曾經在1988年出版一本關於智利地主與資本家的經典著作「Landlords and Capitalist」，正是透過對親屬關聯的辨認，找出智利一群彼此具有親戚關係且控制企業與土地的「親控集團(kinecon group)」。對Zeitlin等人而言，這個親控集團聯繫緊密，利益與共且權力集中，而形成智利資產「階級」的核心。顯然，研究市場親屬中的關聯，不僅有助於我們對台灣的「家族資本主義」原型的認識，更能讓我們思考家族集團發展的政治經濟意涵。

筆者的研究透過2008年中華徵信所出版之台灣集團企業名錄五百餘家樣本，收集並比對各集團企業之間的分家、聯姻以及合夥經營所產生的親屬網絡的資訊。這個比對過程發現目前台灣五百餘家集團中有接近三成的集團跟其他集團有至少一個以上的親屬關聯。而且親屬聯繫特別容易發生在大型與歷史悠久的集團之間；而且他們所聯繫而成的網絡次團體的規模也較大。換言之，比起中小型企業，台灣大型集團之間親屬關聯的頻率更高，而形成一個彼此結親關聯的顯著網絡(見圖二)。考察不同親等關係所可以聯繫的網絡最大規模次團體成員所佔經濟比重，我發現的最大規模的次團體成員數接近一百，這個廣義的「超級家族集團」包含了台灣十三個大型金控集團，以及前百大集團中的二十餘家集團。其年度營收總和接近台灣一年GNP的半數，政府年收入總和的2.8倍；其資產總和則是國家財產的3.6倍。如果說漢人社會中因親屬關係所能聯繫起來的群體都可以廣義的稱之為「一家人」，則顯然台灣的市場環境中存在的某個親控集團的經濟實力已經到了富可敵國的程度。

此外，透過統計分析探討影響企業形成親屬網絡的組織因素，發現歷史悠久、規模大，且具壟斷產業經驗的集團更可能有集團間親屬網絡的產生，而高科技產業的集團則相反。最後我也透過重新分析九零年代台灣集團企業進入管制性產業的情況，以檢視親屬網絡的在市場轉型過程中所可能具有的工具性效能；分析發現集團間親屬網絡數與集團是否進入新開放產業間具有顯著的關聯。

然而欲理解這個台灣式親控集團的形成可能必須有歷史的眼光。檢視這些結親頻繁的大型集團會發現，許多的親屬系譜甚至可溯及日治時期的地主家族，這些企業家族在戰後的經濟發展過程中延續擴大，而成為新興企業集團的企業主聯姻結盟的核心關係，恐怕絕非偶而。台灣長期以來隔絕的社會地理環境以及漢人社會菁英階層之



圖二：台灣集團企業親屬網絡結構示意圖 (N=77)

資料來源：(李宗榮, 2009)

說明：圖中圓點為集團企業，連線表示之親屬關係為父系分家或目前主事之核心人物間具有八等親以內的聯姻關係。

間的聯姻文化可能是影響了企業家族之間屢見不鮮的結親活動的重要因素。而穩定而威權的政治經濟環境，則提供了家族企業主進行社會聯繫的溫室環境。特別是早年經濟發展中，政府透過經濟特權的優惠措施來籠絡地主與新興商業階層的支持，無形中培植民間企業家的「核心圈」菁英意識，而在經濟上的寡占的地位，更可能強化了企業家們透過聯姻活動來鞏固經濟特權的誘因。經過了長達半世紀的培育，台灣大型集團間的親屬網絡集團遂逐漸成型；不僅枝繁葉茂，且繼續在市場開放制度轉型的新時代壯大。雖然我們沒有其他華人社會類似研究以供比較，但台灣的特殊制度環境與歷史經驗所孕育出的企業間親屬網絡的結構很可能是極為特殊的一個經驗。從這角度看，台灣的确是研究華人家族主義與家族集團壯大與企業階級形成的一個絕佳的「社會實驗室」，提供了研究者一個絕佳的觀察與深入挖掘的經驗環境。

參考書目

1. 李宗榮，2009,〈集團與血緣：探索台灣企業集團間的親屬網絡結構〉。中研院社會所。
2. 李宗榮，2010,〈市場の中の血縁関係--台湾における企業グループ間の親族ネットワークの考察〉,收錄於渡利夫・朝元照雄主編『台湾經濟讀本』，東京：勁草書房。頁95-130。
3. 陳柔縉，1999,《總統的親戚：台灣權貴家族》。台北市：時報文化出版公司。
4. 瞿宛文、洪嘉瑜，2002,〈自由化與企業集團化的趨勢〉，《台灣社會研究季刊》，第47期，頁33-83。
5. Hamilton, Gary G. 1997. "Organization and market processes in Taiwan's capitalist economy." Pp. 237-95 in *The Economic Organization of East Asian Capitalism*, edited by Marco Orru, Nicole W. Biggart, and Gary G. Hamilton. Thousands Oakes, CA: Sage.
6. Luo, X., and C. N. Chung. 2005. "Keeping It All in the Family: The Role of Particularistic Relationships in Business Group." *Administrative Science Quarterly* 50:404-439.
7. Numazaki, Ichiro. 1992. "Networks and Partnerships: The Social Organization of the Chinese Elite in Taiwan." Ph.D dissertation, Michigan State University.
8. Zeitlin, M., and R. E. Ratcliff. 1988. *Landlords & Capitalists: The Dominant Class of Chile*. Princeton University Press.