

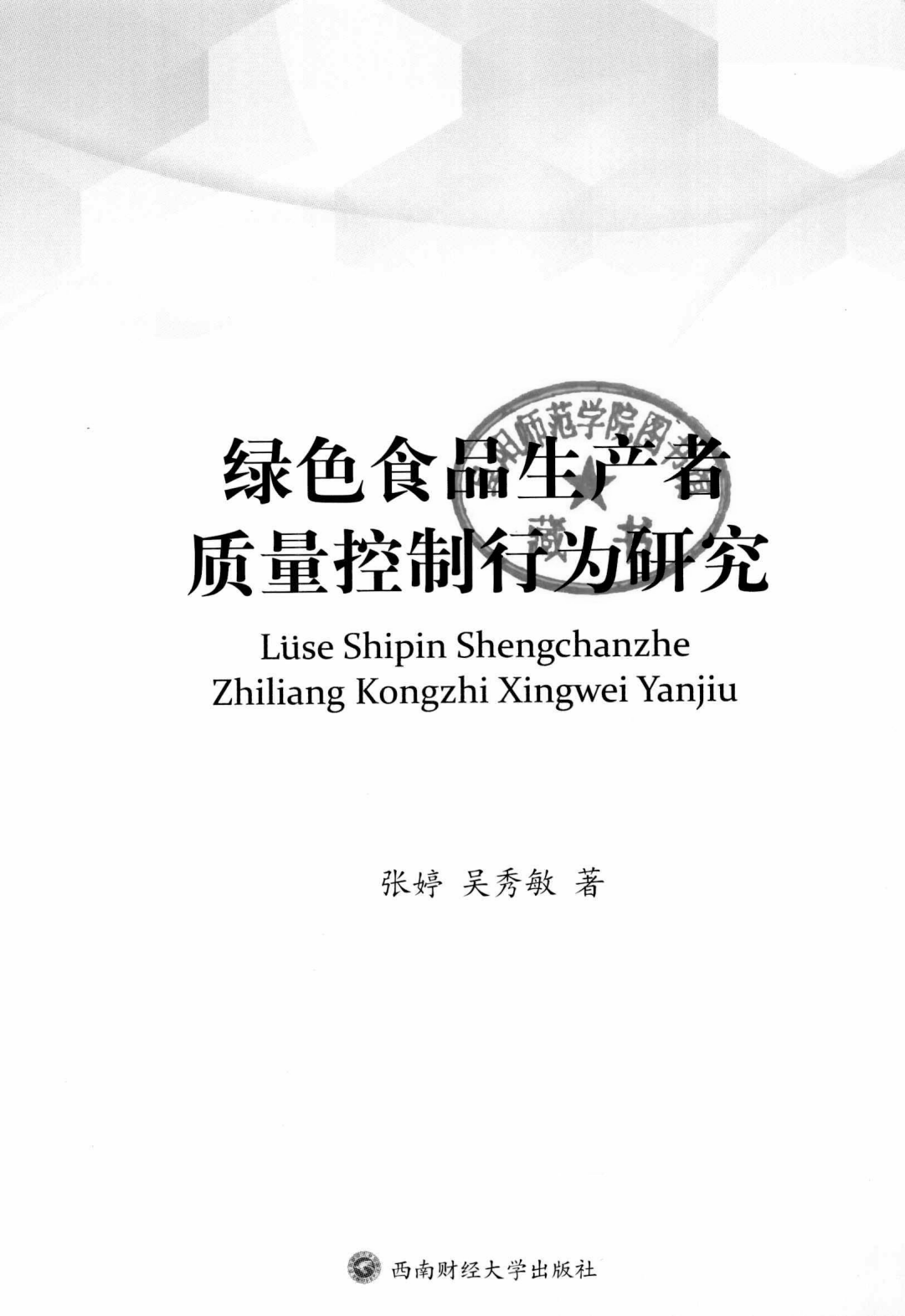
绿色食品生产者 质量控制行为研究

Lüse Shipin Shengchanzhe
Zhiliang Kongzhi Xingwei Yanjiu

张婷 吴秀敏 著



西南财经大学出版社



绿色食品生产者 质量控制行为研究

Lüse Shipin Shengchanzhe
Zhiliang Kongzhi Xingwei Yanjiu

张婷 吴秀敏 著



西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

绿色食品生产者质量控制行为研究/张婷,吴秀敏著. —成都:西南财经大学出版社,2015.2

ISBN 978 - 7 - 5504 - 1827 - 1

I. ①绿… II. ①张…②吴… III. ①绿色食品—食品加工—质量控制—研究 IV. ①TS207.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 048717 号

绿色食品生产者质量控制行为研究

张 婷 吴秀敏 著

责任编辑:向小英

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookej.com
电子邮件	bookej@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	148mm × 210mm
印 张	8
字 数	205 千字
版 次	2015 年 2 月第 1 版
印 次	2015 年 2 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 1827 - 1
定 价	48.00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

前 言

随着消费者对健康问题关注度的提高，食品质量安全问题越来越受到世界各国的高度重视，并且引起学术界关于食品安全相关问题的广泛研究。绿色食品是我国政府于20世纪90年代组织实施并发展起来的安全食品。基于严格的生产标准体系和检测标准体系，绿色食品代表安全、优质、营养的食品。经过20多年的发展，我国绿色食品年生产总量已超过1亿吨，国内销售额达到3625.2亿元，出口总额26.04亿美元。绿色食品生产者主要包括企业和各类农业合作组织，其中企业是绿色食品的主要供给者。企业在组织绿色食品生产过程中，“企业+农户”是一种有效模式，农户负责绿色食品原材料的生产，企业负责对原材料生产过程的监管以及原材料的加工、包装、储运、销售等环节。由于绿色食品较普通食品质量要求高，因此在生产、加工、包装、储运、销售环节对生产者的质量控制行为有一系列的标准。那么，在绿色食品从农田到餐桌的过程中，生产者农户是否实施了质量控制行为，实施质量控制行为对农户的经济效益有哪些影响，影响农户实施质量控制行为的因素主要有哪些，生产者企业是否实施了质量控制行为，企业进行绿色食品认证的意愿如何，实施质量控制行为对企业经济效益的影响有哪些，企业进行绿色食品认证的绩效如何，企业与农户在合

作过程中契约怎样形成,二者行为的博弈如何,影响农户履约行为的主要因素有哪些,以及企业与农户合作关系如何治理等一系列问题值得研究和分析。四川省是我国西部绿色食品大省,绿色食品总产量规模位列全国第七、西部第一,绿色食品标准化生产基地面积位居中西部第一。因此,以四川省绿色食品生产企业与农户的质量控制行为作为研究对象有一定的代表性和典型性。

本书的研究内容主要包括五个部分,由9章组成,其中第三、四、五部分是全书的核心内容。

第一部分,引言和文献综述,包括第1、2章。第1章引言,主要包括研究背景、概念界定、研究目的与意义、研究思路与研究内容、研究方法、研究的创新与不足之处。第2章文献综述,主要对绿色食品、农户行为、食品企业质量控制行为、企业与农户合作等方面的国内外研究进行了综述与评述。

第二部分,理论基础与理论分析框架,即第3章。行为理论、激励理论、委托—代理理论、交易费用理论,是本研究的理论基础,同时构建绿色食品生产者质量控制行为理论分析框架,是本研究的理论分析框架。

第三部分,绿色食品生产农户质量控制行为分析,即第4章。主要内容包括绿色食品生产农户质量控制行为描述性统计分析、实施质量控制行为对农户经济效益影响分析、农户质量控制行为影响因素实证分析等。

第四部分,绿色食品企业质量控制行为分析,包括第5、6、7章。第5章企业实施绿色食品认证的意愿研究,主要分析了企业实施绿色食品认证的意愿及影响因素。第6章绿色食品企业质量控制行为分析,主要内容包括企业质量控制行为、企业实施质量控制行为的机制分析,以及企业实施绿色食品认证的绩效评价。第7章绿色食品企业实施质量控制行为影响因素分析。

第五部分，绿色食品企业与农户合作行为研究，包括第8、9章。第8章绿色食品企业与农户的合作行为分析，企业与农户之间契约的形成、企业与农户的博弈分析、农户的履约行为、企业与农户合作关系的治理。第9章结论与政策建议。

本书是在笔者的博士论文的基础上，经过认真修改而成。同时本书是四川省学术和技术带头人后备人选培育基金项目“安全农产品生产行为及机制设计研究”的部分研究成果，成都信息工程学院引进人才科研启动项目的部分研究成果。

本书的出版得到了成都信息工程学院引进人才科研启动项目、四川省学术和技术带头人后备人选培育基金和四川农业大学双支计划的资助。

张 婷

2014年12月

摘 要

随着世界工业化步伐的加快,生态环境恶化,资源日益衰减,农产品质量安全问题频发,消费者对安全、优质食品的需求与日俱增。发达国家率先开始发展节约资源、环境友好、健康营养的有机食品。为了实现从“农田到餐桌”的农产品全程质量控制,我国政府在1990年开始发展健康、安全、优质的绿色食品。2004年以来,中央连续6个1号文件都提及绿色食品的发展,党的十七届三中全会明确提出“支持发展绿色食品”。绿色食品近年来发展势头迅猛。截至2013年年底,我国绿色食品企业已有7696家,产品总数超过19 076个。基于严格的标准体系,绿色食品代表“安全、优质、营养”的食品,绿色食品生产者的质量控制行为直接决定了绿色食品的质量。因此,对绿色食品生产者质量控制行为进行研究,并且提出激励生产者生产绿色食品的对策建议具有很强的现实意义。

国内外学者对安全食品生产者行为主要从生产者对食品安全的动机、生产者质量控制行为、生产者食品安全行动的效益等方面进行了广泛研究,大量实证研究的结果表明,生产者的质量控制行为受到多种因素的影响。本研究以“企业+农户”产业模式为例,对绿色食品生产者质量控制行为进行研究,以计划行为理论、激励理论、委托—代理理论、交易费用理论为主

要理论依据,构建农户与绿色食品企业的质量控制行为分析框架,以四川省绿色食品生产农户与绿色食品企业实地调研数据为依据,运用因子分析方法分析影响农户质量控制行为的影响因素,运用 Logit 模型分析企业实施绿色食品认证意愿的影响因素,运用模糊评价法对四川省企业实施绿色食品认证进行了绩效评价,运用二项 Logistic 模型分析影响绿色食品企业质量控制行为的影响因素,分析影响农户与绿色食品企业实施质量控制行为的主要因素,以及农户与绿色食品企业双方的合作行为,在此基础上提出促进绿色食品生产者进一步质量安全控制行为的对策建议。主要研究结论如下:

(1) 对绿色食品生产农户质量控制行为的实证分析表明:影响农户实施质量控制行为因素按照显著程度依次为绿色蔬菜预期收益、农户对与绿色食品企业合作的评价、农户质量控制特征、绿色蔬菜生产成本以及农户个人特征等。

(2) 企业实施绿色食品认证意愿及其影响因素的实证分析表明:产品类型、决策者对绿色食品认证的认知程度、政府食品安全监控作用、同行模仿企业数量、消费者对绿色食品的需求程度、价格预期和风险预期七个变量是企业实施绿色食品认证的影响因素。

(3) 对绿色食品企业质量控制行为的调查分析发现,企业重视食品质量安全控制,通过实施产品认证和体系认证提高企业产品质量控制能力。44 家样本企业除实施绿色食品认证外,也实施其他类型的认证。其中,有 24 家企业实施了 ISO9000 质量管理体系认证,有 16 家企业实施了 HACCP 体系认证,有 11 家企业实施了 ISO14000 质量管理体系认证,有 10 家企业实施了有机食品认证。

(4) 实施绿色食品认证对企业经济效益的影响分析发现,认证会造成成本的增加,依次为生产设施建设费用、销售费用、人

力成本和认证、检测费用。绿色食品认证对企业收益的影响主要表现为：顾客满意度提高、产品销量增加、产品销售价格上升、企业经济效益提高，以及提高企业知名度、增强企业实力等方面。通过对四川 70 家企业实施绿色食品认证的绩效评价，结果显示：企业实施绿色食品认证的绩效水平总体趋势较好，企业普遍反映通过绿色食品认证的实施获得了较好的绩效。同时，对构成企业实施绿色食品认证绩效的五个维度下的不同类型企业绩效进行了排序，其中在财务绩效方面，肉及肉制品类企业绩效最好，其他四个维度中均是蔬菜瓜果类企业绩效最好。

(5) 对绿色食品企业实施质量控制决策机理的分析得出，企业实施质量控制行为的主要影响因素有企业自身特征、政府监管因素和市场激励因素等。通过对 44 家样本企业实施质量控制行为影响因素的实证分析发现，企业自身特征因素中的“企业管理者受教育年限”变量、政府监管因素中的“政府惩罚力度”变量，以及市场激励因素中的“产品是否实现优质优价”变量、“实施绿色食品认证后企业成本收益变化”变量和“产品销量变化”变量对企业产品质量控制行为有显著影响作用。

(6) 对绿色食品企业与农户合作行为的分析得到以下结论：①农户与企业的单次博弈结果为非合作的纳什均衡；农户与企业的重复博弈结果为达到帕累托最优状态，形成良性的稳定合作关系；投入专用性投资时，资产专业性越强，契约稳定性越强。②影响农户履约行为的因素包括农户个人特征、农户道德风险行为、是否有资产专用性投资、契约形式和奖励机制等。通过对农户履约行为的实证分析，农户道德风险行为因素中的“农户与企业合作后收益变化”变量和“农户是否有资产专用性投资”变量、契约形式因素中的“契约价格的确定”变量和“货款支付方式”变量、奖励机制中的“是否有奖励机制”变量对农户履约行为有显著影响作用。③绿色食品企业与农户合

作关系的治理包括合约治理和关系治理，其中关系治理方式包括信任、互惠和互动三个方面，关系治理在维护农户与绿色食品企业合作稳定性方面发挥了重要的作用。

本研究的创新之处为：

(1) 以绿色食品生产者质量控制行为作为研究对象，在研究对象的选择上具有一定的新颖性。消费者对绿色食品的需求不断增长，但是目前供给不足。如何调动生产者加强质量控制的积极性，生产更多、更安全的绿色食品，从而增加绿色食品的供给至关重要。在绿色食品生产实践中，“企业+农户”是一种主要模式，也是一种有效的模式。本研究选择此模式中的两个生产者——绿色食品生产加工企业和农户，分别研究其质量控制行为以及二者的合作行为，这不仅在实践中非常重要，而且在理论研究上还有待深入。

(2) 研究内容的拓展。已有文献中对绿色食品生产者的质量控制行为研究较少，本研究除单独分析绿色食品企业、签约农户的质量控制行为以及探究其影响因素之外，还将绿色食品企业与农户的行为结合起来进行研究，分析二者行为的博弈以及对签约农户的履约行为及影响因素进行理论分析和实证分析，在研究内容上具有一定的创新性。

(3) 通过实证研究，得到一些新颖的研究结论，比如“企业管理者受教育年限”、“政府惩罚力度”是影响企业实施质量控制行为的因素，“农户与企业合作后收益变化”是影响农户与企业合作的因素。通过对绿色食品生产农户实证研究，得出影响农户实施质量控制行为的显著影响因素；通过对绿色食品企业实证研究，得出影响绿色食品企业实施质量控制行为的显著影响因素；通过对绿色食品生产农户履约行为实证研究，得出影响农户履约行为的主要因素。这些实证研究结论不少很有新意，可以为促进我国绿色食品产业发展提供决策依据。

目 录

1 引言 / 1

1.1 研究背景 / 1

1.1.1 发展绿色食品的必要性 / 1

1.1.2 绿色食品生产者质量控制行为研究的必要性 / 4

1.2 概念界定 / 7

1.2.1 绿色食品 / 7

1.2.2 绿色食品企业 / 11

1.2.3 农户 / 12

1.2.4 质量控制行为 / 12

1.2.5 合作 / 13

1.3 研究的目的与意义 / 14

1.3.1 研究的目的 / 14

1.3.2 研究的意义 / 15

1.4 研究思路与研究内容 / 16

1.4.1 研究思路 / 16

1.4.2 研究内容 / 16

1.5 研究方法 / 17

1.5.1 文献查阅法 / 17

1.5.2 社会调查法 / 18

1.5.3 计量分析方法 / 18

1.6 研究的创新与不足之处 / 19

1.6.1 创新之处 / 19

1.6.2 不足之处 / 20

2 文献综述 / 21

2.1 绿色食品研究 / 21

2.1.1 绿色食品对食品安全和环境的积极作用 / 21

2.1.2 我国绿色食品产业发展研究 / 22

2.1.3 消费者绿色食品消费行为研究 / 24

2.2 农户行为研究 / 25

2.2.1 农户行为的理论研究 / 25

2.2.2 农户安全农产品生产行为研究 / 27

2.2.3 农户质量控制行为及经济效益研究 / 28

2.3 食品企业质量控制行为研究 / 30

2.3.1 企业提高食品安全的动机研究 / 30

2.3.2 企业质量安全控制行为研究 / 31

2.3.3 企业食品安全行动的效益研究 / 33

2.3.4 企业实施质量安全认证行为研究 / 34

2.4 企业与农户合作的相关研究 / 35

2.4.1	企业与农户建立合作关系的动因研究 /	35
2.4.2	企业与农户之间的合作类型研究 /	36
2.4.3	农户履约行为研究 /	36
2.5	文献简评 /	37
3	理论基础与理论分析框架 /	40
3.1	行为理论 /	40
3.1.1	计划行为理论概述 /	40
3.1.2	生产者行为理论 /	43
3.2	激励理论 /	43
3.3	交易费用理论 /	44
3.4	绿色食品生产者质量控制行为理论分析框架 /	47
4	绿色食品生产农户质量控制行为分析 /	48
4.1	绿色食品生产农户质量控制行为理论分析 /	49
4.1.1	绿色食品生产农户质量控制行为影响因素分析 框架 /	49
4.1.2	研究假说 /	55
4.2	方案设计与组织实施 /	57
4.2.1	样本选择 /	57
4.2.2	问卷设计 /	58
4.2.3	调查方法 /	58
4.3	样本农户质量控制行为描述性统计分析 /	59

4.3.1	农户个人特征 /	59
4.3.2	农户家庭特征 /	60
4.3.3	农户质量控制行为 /	63
4.3.4	农户对绿色食品预期收益 /	64
4.3.5	农户安全认知特征 /	65
4.3.6	企业对农户质量监管 /	66
4.3.7	农户合作评价 /	67
4.4	绿色食品生产农户质量控制行为对农户经济效益影响 分析 /	68
4.4.1	农户质量控制行为的成本变化分析 /	68
4.4.2	农户质量控制行为的收益变化分析 /	69
4.5	绿色食品生产农户质量控制行为影响因素实证分析 /	69
4.5.1	因子分析 /	70
4.5.2	多元回归分析 /	73
4.6	实证分析结论 /	75
4.7	小结 /	76
5	企业实施绿色食品认证的意愿研究 /	78
5.1	企业实施绿色食品认证意愿及影响因素的理论分析 /	78
5.1.1	企业实施绿色食品认证意愿的影响因素 /	78
5.1.2	企业实施绿色食品认证影响因素的分析框架 /	85
5.1.3	研究假说 /	85
5.2	方案设计与组织实施 /	88

5.2.1	样本选择 /	88
5.2.2	问卷设计 /	88
5.2.3	调查方法 /	88
5.3	样本企业的描述性统计分析 /	89
5.3.1	样本企业的基本特征分析 /	89
5.3.2	企业决策者特征分析 /	93
5.3.3	外部环境特征分析 /	95
5.3.4	企业预期分析 /	98
5.3.5	企业实施绿色食品认证的意愿 /	99
5.4	企业实施绿色食品认证意愿及影响因素的实证分析 /	101
5.4.1	模型构建 /	101
5.4.2	变量说明 /	102
5.4.3	模型回归结果 /	104
5.5	实证分析结果与讨论 /	107
5.5.1	企业特征变量对其实施绿色食品认证意愿的 影响 /	107
5.5.2	决策者特征变量对企业实施绿色食品认证意愿的 影响 /	108
5.5.3	外部环境特征变量对企业实施绿色食品认证意愿的 影响 /	109
5.5.4	企业预期特征变量对企业实施绿色食品认证意愿的 影响 /	111
5.6	小结 /	111

6	绿色食品企业质量控制行为分析 /	113
6.1	数据来源与问卷设计 /	113
6.2	绿色食品企业的基本情况 /	114
6.2.1	企业样本分布情况 /	114
6.2.2	样本企业基本情况描述性分析 /	116
6.3	绿色食品企业质量控制行为 /	120
6.3.1	企业关于质量控制的态度 /	120
6.3.2	企业质量控制行为 /	121
6.4	实施绿色食品认证对企业经济效益的影响分析 /	122
6.4.1	实施绿色食品认证对企业成本影响的描述性 分析 /	122
6.4.2	实施绿色食品认证对企业收益影响的描述性 分析 /	125
6.5	企业实施食品质量控制机制分析 /	127
6.5.1	企业实施绿色食品认证的动机 /	127
6.5.2	企业实施产品质量控制的瓶颈 /	128
6.5.3	企业关于产品质量安全培训状况 /	128
6.5.4	企业对政府绿色食品实施质量控制作用的 评价 /	129
6.5.5	企业对自身实施绿色食品内部质量控制效果 评价 /	129
6.6	企业实施绿色食品认证的绩效评价——以四川 70 家食用	

农产品企业为例 /	130
6.6.1 数据来源 /	130
6.6.2 研究方法 /	131
6.6.3 绩效评价 /	138
6.7 小结 /	145
7 绿色食品企业实施质量控制行为影响因素分析 /	147
7.1 绿色食品企业实施质量控制行为影响因素理论分析 /	147
7.1.1 绿色食品企业实施质量控制行为决策机理分析 /	147
7.1.2 绿色食品企业实施质量控制决策激励机制分析 /	150
7.1.3 绿色食品企业实施质量控制行为影响因素分析 /	155
7.2 绿色食品企业实施质量控制行为影响因素实证分析 /	157
7.2.1 数据来源及样本特征 /	157
7.2.2 模型构建及变量选择 /	158
7.2.3 研究假说 /	162
7.2.4 实证分析结果及讨论 /	162
7.3 小结 /	165