



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



全国博士后管理委员会资助项目

食用农产品战略供应关系 治理研究

——基于质量安全的视角

Relational Governance on the Strategic Supply of Agri-Food:
Based on Safety & Quality

陈梅 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

食用农产品战略供应关系 治理研究

——基于质量安全视角

Relational Governance on the Strategic Supply of Agri-Food:
Based on Safety & Quality

陈梅 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

食用农产品战略供应关系治理研究: 基于质量安全的视角/陈梅著. —北京: 经济管理出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-5096-3451-6

I. ①食… II. ①陈… III. ①农产品—质量管理—安全管理—研究—中国
IV. ①F326. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 247795 号

组稿编辑: 宋 娜

责任编辑: 梁植睿

责任印制: 黄章平

责任校对: 张 青

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 21.25

字 数: 348 千字

版 次: 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-3451-6

定 价: 118.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

第四批《中国社会科学博士后文库》 编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主任：张江

副主任：马援 张冠梓 俞家栋 夏文峰

秘书长：张国春 邱春雷 刘连军

成员（按姓氏笔画排序）：

卜宪群	方勇	王巍	王利明	王国刚	王建朗	邓纯东
史丹	刘伟	刘丹青	孙壮志	朱光磊	吴白乙	吴振武
张车伟	张世贤	张宇燕	张伯里	张星星	张顺洪	李平
李林	李薇	李永全	李汉林	李向阳	李国强	杨光
杨忠	陆建德	陈众议	陈泽宪	陈春声	卓新平	房宁
罗卫东	郑秉文	赵天晓	赵剑英	高培勇	曹卫东	曹宏举
黄平	朝戈金	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	裴长洪
潘家华	冀祥德	魏后凯				

(二) 编辑部（按姓氏笔画排序）：

主任：张国春（兼）

副主任：刘丹华 曲建君 李晓琳 陈颖 薛万里

成员（按姓氏笔画排序）：

王芳	王琪	刘杰	孙大伟	宋娜	苑淑娅	姚冬梅
郝丽	梅枚	章瑾				

本书获教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“农产品流通体系建设的机制创新与政策体系研究”(项目编号:12JZD025)、国家自然科学基金项目“基于质量安全的食用农产品战略供应关系治理”(项目编号:0902062)、国家社科基金项目“供需失衡下我国食品安全的政府监管机制”(项目编号:14CGL040)、辽宁经济社会发展项目“土地经营权入股与农民专业合作社的资本治理”(项目编号:2015lslktzjxx-16)的项目资助。

序 言

2015 年是我国实施博士后制度 30 周年，也是我国哲学社会科学领域实施博士后制度的第 23 个年头。

30 年来，在党中央国务院的正确领导下，我国博士后事业在探索中不断开拓前进，取得了非常显著的工作成绩。博士后制度的实施，培养出了一大批精力充沛、思维活跃、问题意识敏锐、学术功底扎实的高层次人才。目前，博士后群体已成为国家创新型人才中的一支骨干力量，为经济社会发展和科学技术进步作出了独特贡献。在哲学社会科学领域实施博士后制度，已成为培养各学科领域高端后备人才的重要途径，对于加强哲学社会科学人才队伍建设、繁荣发展哲学社会科学事业发挥了重要作用。20 多年来，一批又一批博士后成为我国哲学社会科学研究和教学单位的骨干人才和领军人物。

中国社会科学院作为党中央直接领导的国家哲学社会科学研究机构，在社会科学博士后工作方面承担着特殊责任，理应走在全国前列。为充分展示我国哲学社会科学领域博士后工作成果，推动中国博士后事业进一步繁荣发展，中国社会科学院和全国博士后管理委员会在 2012 年推出了《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》），迄今已出版四批共 151 部博士后优秀著作。为支持《文库》的出版，中国社会科学院已累计投入资金 820 余万元，人力资源和社会保障部与中国博士后科学基金会累计投入 160 万元。实践证明，《文库》已成为集中、系统、全面反映我国哲学社会科学博士后

优秀成果的高端学术平台，为调动哲学社会科学博士后的积极性和创造力、扩大哲学社会科学博士后的学术影响力和社会影响力发挥了重要作用。中国社会科学院和全国博士后管理委员会将共同努力，继续编辑出版好《文库》，进一步提高《文库》的学术水准和社会效益，使之成为学术出版界的知名品牌。

哲学社会科学是人类知识体系中不可或缺的重要组成部分，是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。建设中国特色社会主义的伟大事业，离不开以马克思主义为指导的哲学社会科学的繁荣发展。而哲学社会科学的繁荣发展关键在人，在人才，在一批又一批具有深厚知识基础和较强创新能力的高层次人才。广大哲学社会科学博士后要充分认识到自身所肩负的责任和使命，通过自己扎扎实实的创造性工作，努力成为国家创新型人才中名副其实的一支骨干力量。为此，必须做到：

第一，始终坚持正确的政治方向和学术导向。马克思主义是科学的世界观和方法论，是当代中国的主流意识形态，是我们立党立国的根本指导思想，也是我国哲学社会科学的灵魂所在。哲学社会科学博士后要自觉担负起巩固和发展马克思主义指导地位的神圣使命，把马克思主义的立场、观点、方法贯穿到具体的研究工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。要认真学习马克思主义基本原理、中国特色社会主义理论体系和习近平总书记系列重要讲话精神，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。在涉及党的基本理论、基本路线和重大原则、重要方针政策问题上，要立场坚定、观点鲜明、态度坚决，积极传播正面声音，正确引领社会思潮。

第二，始终坚持站在党和人民立场上做学问。为什么人的问题，是马克思主义唯物史观的核心问题，是哲学社会科学研究的根本性、方向性、原则性问题。解决哲学社会科学为什么人的问题，说到底就是要解决哲学社会科学工作者为什么人从事学术研究的问题。

题。哲学社会科学博士后要牢固树立人民至上的价值观、人民是真正英雄的历史观，始终把人民的根本利益放在首位，把拿出让党和人民满意的科研成果放在首位，坚持为人民做学问，做实学问、做好学问、做真学问，为人民拿笔杆子，为人民鼓与呼，为人民谋利益，切实发挥好党和人民事业的思想库作用。这是我国哲学社会科学工作者，包括广大哲学社会科学博士后的神圣职责，也是实现哲学社会科学价值的必然途径。

第三，始终坚持以党和国家关注的重大理论和现实问题为科研主攻方向。哲学社会科学只有在对时代问题、重大理论和现实问题的深入分析和探索中才能不断向前发展。哲学社会科学博士后要根据时代和实践发展要求，运用马克思主义这个望远镜和显微镜，增强辩证思维、创新思维能力，善于发现问题、分析问题，积极推动解决问题。要深入研究党和国家面临的一系列亟待回答和解决的重大理论和现实问题，经济社会发展中的全局性、前瞻性、战略性问题，干部群众普遍关注的热点、焦点、难点问题，以高质量的科学研究成果，更好地为党和国家的决策服务，为全面建成小康社会服务，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦服务。

第四，始终坚持弘扬理论联系实际的优良学风。实践是理论研究的不竭源泉，是检验真理和价值的唯一标准。离开了实践，理论研究就成为无源之水、无本之木。哲学社会科学研究只有同经济社会发展的要求、丰富多彩的生活和人民群众的实践紧密结合起来，才能具有强大的生命力，才能实现自身的社会价值。哲学社会科学博士后要大力弘扬理论联系实际的优良学风，立足当代、立足国情，深入基层、深入群众，坚持从人民群众的生产和生活中，从人民群众建设中国特色社会主义的伟大实践中，汲取智慧和营养，把是否符合、是否有利于人民群众根本利益作为衡量和检验哲学社会科学研究工作的第一标准。要经常用人民群众这面镜子照照自己，



匡正自己的人生追求和价值选择，校验自己的责任态度，衡量自己的职业精神。

第五，始终坚持推动理论体系和话语体系创新。党的十八届五中全会明确提出不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新的艰巨任务。必须充分认识到，推进理论创新、文化创新，哲学社会科学责无旁贷；推进制度创新、科技创新等各方面的创新，同样需要哲学社会科学提供有效的智力支撑。哲学社会科学博士后要努力推动学科体系、学术观点、科研方法创新，为构建中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学创新体系作出贡献。要积极投身到党和国家创新洪流中去，深入开展探索性创新研究，不断向未知领域进军，勇攀学术高峰。要大力推进学术话语体系创新，力求厚积薄发、深入浅出、语言朴实、文风清新，力戒言之无物、故作高深、食洋不化、食古不化，不断增强我国学术话语体系的说服力、感染力、影响力。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”当前，世界正处于前所未有的激烈变动之中，我国即将进入全面建成小康社会的决胜阶段。这既为哲学社会科学的繁荣发展提供了广阔空间，也为哲学社会科学界提供了大有作为的重要舞台。衷心希望广大哲学社会科学博士后能够自觉把自己的研究工作与党和人民的事业紧密联系在一起，把个人的前途命运与党和国家的前途命运紧密联系在一起，与时代共奋进、与国家共荣辱、与人民共呼吸，努力成为忠诚服务于党和人民事业、值得党和人民信赖的学问家。

是为序。

张江

中国社会科学院副院长

中国社会科学院博士后管理委员会主任

2015年12月1日

摘 要

食品加工企业由于其食用农产品战略原料的质量安全问题导致所生产食品的质量安全丑闻接连不断,从本研究最初立项时的三聚氰胺事件,到现在最终研究成果准备出版时的麦当劳福喜肉事件,这一系列食品质量安全问题都与企业的食用农产品战略性原料的质量安全紧密相关。这类食品质量安全问题不但给企业自身造成巨大损失,而且给社会民众身心健康带来更大伤害。食用农产品质量安全现已成为社会各界关注的焦点,相关研究主要从政府监管、信息追溯体系、诚信机制建设、产业组织重构、供应链关系管理等方面展开。与上述思路不同,本研究关注影响食用农产品质量安全的内在机理,即食品加工者与食用农产品生产者之间战略供应关系的有效治理问题。本研究认为,组织治理模式的选择从根本上讲是企业行为,因此,基于企业微观层面的研究更具有现实意义。由此本研究从食品加工企业出发,重点研究食品加工企业对其战略性农食原料投资的治理方式,以及与它的农食供应商关系的建立和维持。

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,乳制品日渐成为人们日常生活中的一种重要营养食品,尤其是婴幼儿奶粉几乎是婴幼儿的主要食品。我国乳制品行业的工业总产值也不断增加,由2005年的862.57亿元提高到2010年的1874.13亿元,增速达到16.79%;在国民经济中的比重也不断得到提高,在第二产业中的比重由2005年的0.99%提高到2010年的1.06%,为近年来的最高值。尽管期间受2008年三聚氰胺事件的影响,乳制

品行业出现了一定的波动，但是经历了一段时间的调整之后，全行业还是在 2010 年企稳回升，保持了继续增长的态势。

基于以上我国乳制品行业发展的重要性，本研究选择乳制品企业为主要调研对象，还主要出于以下三方面考虑：一是乳制品行业中有句行话：得奶源者得天下。所以对于乳制品企业而言，原料奶的投资治理状况直接关系到其最终乳制品的质量。二是该行业的战略原料单一，原料奶即是它们最重要的核心原料，占原料总成本的比重将近 40%。三是由于 2008 年奶业危机之后，我国的乳制品企业为了实现原料奶质量安全目标，原料奶的投资模式也经过重大调整，这为本研究提供了极佳的实践背景。

因此，本研究重点聚焦于乳制品行业，研究的重点案例也选择了乳制品行业的重点企业如伊利、蒙牛和奶联社，调查问卷发放也重点放在我国乳制品的重点省（自治区）如内蒙古、新疆、山东、江苏、黑龙江等地。调查研究是本课题重点研究方式。本课题调查研究主要采用了以下几种方式：带领所指导的研究生与课题组成员赴内蒙古呼和浩特奶业协会和重点乳制品企业参观考察，与乳业专家和乳制品企业高管做深度调研访谈；参加 2011 年在安徽合肥召开的中国乳制品年会，以及该年底在北京召开的中国奶牛年会，在会上与行业专家和乳企高管进行了深度访谈；带领研究生赴黑龙江、吉林、山东、江苏等乳制品协会做调研访谈，并发放问卷；安排两位研究生前往内蒙古奶联社和伊利集团进行了为期 4 个月的实习调研；邀请大连心乐乳业的董事长来学校做报告，师生互动研讨；参加大连市政协组织的关于大连市食品安全的调研等。

基于调研所获得的一手资料，本课题做了广泛深入的实证研究，研究内容主要包括两方面：一是食用农产品战略供应关系的建立；二是食用农产品战略供应关系的维持。

战略供应关系的建立是本研究的基础，在此提出了食用农产品质量安全产生于两类不确定性，即行为不确定性和客观环境不



确定性,基于这两类不确定性将交易成本治理理论和期权交易治理理论有机结合,构建了食用农产品战略性原料投资治理的分析框架,通过序数回归实证分析得出了与三聚氰胺事件后理论和实务界共识所不同的观点,即影响农食战略性原料投资治理模式选择的主要因素不是供应商的机会主义行为,而是客观环境不确定性,如自然灾害、疾病疫情等。

在食用农产品战略供应关系治理模式建立之后,为了有效确保这种关系治理的稳定性,需要对这一关系进行有效的维持护理。为此,本部分主要通过以下几个方面对这一问题展开深入具体的分析研究。首先,以质量安全为核心变量构建战略供应关系绩效的测量指标,进一步实证检验正式契约控制和关系契约控制对战略供应关系绩效的作用关系与效果。其次,实证检验组织间的管理控制对战略供应关系资本的作用机理,进一步实证检验战略供应关系资本对企业绩效的作用机理,由此证实企业加强战略供应关系管理控制的实践意义。再次,通过实物期权方法构建了乳品行业的一类典型的关系治理模式即乳制品企业与原料奶供应商之间的战略联盟及其风险控制机制,通过案例研究分析了伊利集团与其战略供应商奶联社之间的战略联盟的关系治理机制,以及温氏集团与其农户供应商之间的关系控制机制。最后,考虑到在课题调研中所普遍反映的食品安全监管对实现农食原料安全有效供应的重要性,本研究又基于比较制度分析与代理理论的最新研究成果,重构了政府对食品质量安全问题监管真空的解决机制。

关键词: 质量安全 食用农产品 战略供应 关系治理 关系控制

Abstract

The scandal about the food quality&safety in food processing enterprises came up again and again due to the agri-food raw. And the series of events such as the Melamine Scandal and Fuxi meat Event had close relationships with the quality&safety of the agri-food raw. This kind of quality&safety problem not only brings about large loss to the enterprise, but also gives great harm on the health of people. As a result, the quality&safety of the Agri-food raw has become the focus of the society, and the related studies included government regulation, information tracing system, credit mechanism construction, industry organization restructure, and supply chain relationship management, etc.. However, different from the above, this study came from the food processing enterprise, and focused on its governance of the agri-food raw supply, which is also the governance on the supply relationship between the agri-food processor and agri-food producer. This study insists the choice of governance mode is naturally the behavior of firm, so the research based on the micro-level has more meaning. Therefore, this project pays more attention to the governance mode choice of agri-food raw supply by the food processor, and the strategic raw relationship establishment and maintenance from the micro-level.

With the development of national economy and the improvement of people's living standards, dairy products increasingly has become a kind of important nutrition food in People's Daily life, especially for infants and young children the milk powder is almost the major food. China's dairy industry gross value of industrial output also increased

from 86.257 billion RMB in 2005 to 187.413 billion RMB in 2010, and got its growth rate of 16.79%; its proportion of the national economy was also improved, and its proportion of secondary industry increased from 0.99% in 2005 to 1.06% in 2010, which was the highest in recent years. Although during the 2008 melamine scandal the dairy industry experienced a certain fluctuation, after a period of adjustment the industry rebounded in 2010, and kept the growth momentum.

Based on the above importance of the dairy industry development in our country, this study selected dairy enterprises as the main research object. Furthermore, there are also the following considerations. Firstly, there is a jargon in the dairy industry that raw milk is all over the world. So for dairy companies, the investment governance of raw milk will directly affect the final quality of dairy products. Secondly, the industry's strategic raw materials are more single, and the raw milk is the core of its most important raw material, which accounts for nearly 40% of the total cost of the raw material. Lastly, after dairy crisis in 2008, for the quality and safety of raw milk, raw milk investment mode has undergone major change in our country's dairy enterprises, which provided an appropriate practice background for this research.

Therefore, we focused on the dairy industry, chose the important enterprises such as Yili, Mengniu and DairyUnited as our focus cases, and took our survey in the Inner Mongolia, Xinjiang, Shandong, Jiangsu, and Heilongjiang, etc.. So the survey research was the major method in this study, and the data were acquired by the following main ways. Firstly, my graduate students and team members were organized to visit the Dairy Association and the key dairy enterprises at Hohhot in Inner Mongolia, and did some depth interviews with some dairy experts and dairy enterprise executives. Secondly, I took part in the Chinese Dairy Annual Meeting at Hefei and the Chinese Cows Annual Meeting in Beijing in 2011, and conducted in-depth interviews with dairy industry experts and milk enterprise executives at the meeting. Thirdly,



my two graduates were sent to DairyUnited and Yili to take a practice for almost four months. Fourthly, we also invited CEO of Xinle Dairy company to give us a report, and made a discussion with him. Lastly, we also participated in food safety investigation organized by Dalian Government.

Based on our first-hand surveyed data, an extensive research developed from the two aspects: the first was the construction of strategic supply relation of agri-food raw, and the second was the maintenance of this relationship.

The construction of strategic supply relation is the basis of this topic. For this we put forth the problem of the quality&safety of the Agri-food raw coming from the two kinds of uncertainties such as behavioral uncertainty and environmental uncertainty. And based on these, transaction cost theory and option transaction theory were combined well, and the analysis framework for the agri-food strategic raw investment was given. After our empirical test we drew a different conclusion that the main factor affecting the governance mode of strategic raw milk supply was not the supplier's opportunism behavior, but the environmental uncertainties such as natural disaster, and disease outbreaks etc. .

After the construction of strategic supply relationship, the stability of this relationship still required to be maintained. For this, therefore, the following study was finished. Firstly, the index of the strategic supply relationship performance was made based on the core variable such as quality&safety, and the effect of formal control and relational control on the strategic supply relationship performance was also tested. Secondly, we did the empirical test of the management control on strategic supply relationship and firm performance to give a further practical meaning of strengthening strategic supply relationship. Thirdly, the typical relational governance mode in our dairy industry such as the strategic alliance and its risk control mechanism were also given by the cases of the strategic alliance between Yili and its

strategic supplier—DairyUnited, and the relational control mechanism of Wenshi and its farmer suppliers. Lastly, considering the importance of the governance regulation on quality&safety, the coping mechanism with the government regulatory vacuum was established based on the comparative institutional analysis and agency theory.

Key Words: Quality&Safety; Agri-Food; Strategic Supply; Relational Governance; Relational Control

目 录

第一章 研究理论基础	1
第一节 关系契约	1
第二节 关系治理	8
第二章 食用农产品战略供应关系治理模式的建立	15
第一节 问题提出	15
第二节 相关研究评析	18
第三节 理论分析与研究假设	22
第四节 研究设计与实证检验	29
第五节 结论与启示	38
第三章 食用农产品供应商机会主义行为、管理控制与 战略供应关系资本	43
第一节 引言	43
第二节 相关研究评述	44
第三节 理论分析与研究假设	49
第四节 研究设计	55
第五节 实证检验与结果分析	56
第六节 结论与建议	64
第四章 管理控制、合作与食用农产品战略供应关系资本	69
第一节 问题提出	69
第二节 理论分析与研究假设	71