

食品供应链核心企业的 诚信行为影响机理及协调机制研究

王书玲◇著

中国社会科学出版社

食品供应链核心企业的 诚信行为影响机理及协调机制研究

王书玲◇著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

食品供应链核心企业的诚信行为影响机理及协调机制研究/王书玲著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 8
ISBN 978 - 7 - 5203 - 2522 - 6

I. ①食… II. ①王… III. ①食品企业—企业行为—研究 IV. ①F407. 826

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 100536 号

出版人 赵剑英
责任编辑 卢小生
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷 北京明恒达印务有限公司
装订 廊坊市广阳区广增装订厂
版次 2018 年 8 月第 1 版
印次 2018 年 8 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 19
插页 2
字数 281 千字
定价 80.00 元



凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

前 言

本书是国家社会科学基金课题“食品安全供应链中核心企业决策机制研究：基于诚信机制的视角”（12BGL004）的最终结项成果。在根据课题中期变更申请并得到批准情况下，研究内容发生重大调整，相对于原研究计划，研究内容拓展并重心前移，凸显“诚信”特点，由原来的决策机制研究调整为在研究食品供应链核心企业诚信行为影响机理的基础上，探求核心企业诚信行为和协调机制之间的联系，进而构建诚信决策机制，“原因—结果”的逻辑思路更严谨合理。基于此，课题最终成果名称为“食品供应链核心企业的诚信行为影响机理及协调机制研究”。本书获得了河北经贸大学学术著作出版基金和河北省企业管理重点学科建设项目资助，也是笔者近几年在这方面的系统性研究成果。

近年来，我国食品行业频繁发生企业失信事件，影响着经济发展和社会稳定。国家、理论界、企业诚信评价机构积极进行企业诚信评价理论和实务研究，帮助公众识别企业诚信状况，同时激励企业自律。然而，相对来说，企业诚信的基础理论研究相对匮乏，现有的评价理论和实务研究不能信服地解释企业失信实质。因此，有必要对企业诚信影响机理进行深入探讨，以便更好地支撑实际评价工作。本书围绕这一问题，在对相关文献和理论进行梳理的基础上，根据我国目前食品供应链的发展现状，关注供应链的“链主”——核心企业，并以食品加工企业为样本，利用问卷调查、数理统计、数理模型等分析方法对企业诚信进行了系统研究，主要分为食品供应链核心企业食品安全行为策略、食品供应链核心企业诚信影响因素、核心企业主导的食品供应链协调机制等内容。本书主要结论如下：

首先,作为组织道德品质的表征,组织伦理型领导显著影响企业诚信的高低。在企业诚信研究中,一般认为,企业的品质是诚信实现水平或诚信风险的关键内部因素,但由于“品质”的抽象性与难测量性,相关诚信研究往往回避这方面的实证研究。课题通过对组织伦理型研究相关文献的梳理,发现组织伦理型领导是其他变量(伦理氛围、伦理准则等)的外生变量,综合控制各类影响因素,伦理型领导能够反映组织道德品质水平。因此,本书以伦理型领导作为企业品质的替代变量,发现其与企业诚信之间存在因果关系,证明了企业品质确实是企业诚信的影响因素。

其次,作为供应链管理能力的表征,供应链合作关系的质量显著影响企业诚信的高低。本书通过大量的文献梳理回顾,发现供应链管理的实质是合作关系的协调,为此,以供应链合作关系作为供应链管理能力的表征,并通过实证研究表明,供应链合作关系与企业诚信具有正向影响关系。供应链合作关系质量是改善企业诚信水平获取顾客满意度的另一有效方法,这种正向影响关系证明了在“道德”之外,“能力”因素同样是决定诚信水平的关键因素。

再次,组织伦理型领导影响供应链合作关系质量的高低。组织伦理型领导对组织间关系的影响,是近年来伦理型领导研究领域的新议题。本书研究表明,总体来说,伦理型领导正向影响供应链合作关系,支持了相关研究。

最后,对供应链合作关系的协调,需要建立合理的利益分配和风险共担机制。供应链合作关系对企业诚信有显著积极影响,通过设计合理的协调机制,使核心企业与供应链其他成员保持稳定的合作关系,可以有效地促进核心企业诚信水平的提高。

本书通过转换“行为—结果”的企业诚信评价视角,追寻行为发生的根本原因,即调整为原因—行为视角,剖析企业诚信行为产生的前因变量,研究导致企业失信的本质原因,变事后控制为事先控制,为有效预防企业失信行为提供理论依据。而且,本书基于利益构建的供应链关系协调激励机制,对食品供应链的有效运行提供了很好的决策参考依据。

总之，本书基于食品安全产生的根本原因——企业诚信及产生环节，通过系统分析，帮助食品企业寻求提高企业诚信水平的现实路径，并为提升企业供应链管理能力的提供决策参考，有利于促进企业外部管制环境和竞争环境的改善、实现食品安全和食品加工企业效益“双赢”，对理论和实践均具有一定的学术价值和参考意义。但是，鉴于笔者学识水平所限，书中错误和偏颇在所难免。因此，对书中的不足之处，希望各位专家学者不吝赐教。

本书由笔者起草并统稿。完成之际，回顾过去，感激之情涌上心头，感谢课题组成员和谐共处，潜心投入；感谢亲朋好友、同学、同门、老师等的帮助；感谢受调研企业的大力支持；感谢本书所引用文献的各位作者……因为你们，历经五个寒暑，本书稿才得以完成。

最后，感谢百忙之中审阅本书稿的各位专家！

王书玲

2018年1月于石家庄

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景和问题的提出	1
第二节 研究目的与意义	4
第三节 相关概念及本书研究范围界定	5
第四节 研究内容、方法与技术路线	8
第二章 相关理论和文献综述	11
第一节 关于企业诚信问题研究综述	11
第二节 关于供应链核心企业的研究	22
第三节 企业诚信内涵研究	30
第四节 组织伦理研究	45
第五节 供应链管理理论	64
本章小结	84
第三章 食品供应链核心企业食品安全行为分析	86
第一节 核心企业在一般供应链中的地位和作用分析	86
第二节 食品供应链中核心企业作用分析	88
第三节 食品加工企业食品安全行为驱动因素分析	92
本章小结	98

第四章 食品供应链核心企业诚信行为影响因素

理论模型与假设 100

第一节 研究目的与内容 100

第二节 本书中各变量结构维度与研究层面 101

第三节 核心企业诚信行为影响因素理论假设 107

第四节 核心企业诚信行为影响因素理论模型构思 124

本章小结 125

第五章 食品供应链核心企业诚信行为研究方法和数据收集 127

第一节 测量工具与问卷设计 127

第二节 控制变量 132

第三节 预调研和量表检验 133

第四节 量表修订与正式量表生成 144

第五节 正式调研与样本概况 145

第六节 作答者偏差预防 148

第七节 共同方法偏差预防 148

第八节 实证分析处理流程与分析方法 149

本章小结 150

第六章 食品供应链核心企业诚信行为影响因素实证研究 151

第一节 正态性检验 151

第二节 信度、效度检验 153

第三节 回归分析检验和合作伙伴分组检验 163

第四节 企业诚信行为现状研究 166

第五节 控制变量影响分析 169

第六节 核心企业诚信行为影响因素假设检验 172

本章小结 189

第七章 核心企业伦理型领导在特征变量上的差异研究 191

第一节 研究目的 191

第二节 研究方法	192
第三节 伦理型领导在特征变量上的差异研究结果	192
第四节 总结与讨论	198
本章小结	200
第八章 核心企业主导的食品供应链合作关系协调机制研究	201
第一节 食品供应链合作关系协调机制的理论分析	202
第二节 核心企业主导的针对上游供应商质量保证的 协调机制	208
第三节 核心企业主导的针对销售商不同风险偏好的 返利协调机制	221
本章小结	236
第九章 研究结论与展望	237
第一节 主要研究结论	237
第二节 本书的主要创新点	239
第三节 本书的管理实践意义	241
第四节 本书的局限与未来拓展方向	242
附 录	244
一 供应链合作关系与组织绩效关系研究总结	244
二 食品加工企业经营行为影响因素初始调查问卷 (管理人员)	248
三 食品加工企业经营行为影响因素正式调查问卷 (管理人员)	254
四 食品加工企业经营行为影响因素调查问卷(员工)	260
参考文献	263

第一章 绪论

第一节 研究背景和问题的提出

一 研究背景

民以食为天，食以安为先。从 20 世纪 90 年代开始，我国食品市场需求的主要矛盾已经由数量需求向数量与质量安全双重需求转变。在数量上，我国的食物供给从长期短缺实现了总量平衡、丰年有余；在质量上，由于政府监管体系不够完善、市场良性发展机制尚未建立、食品企业管理能力尚低，食品安全问题仍然严重，食品安全事件频频发生，严重损害了消费者的身体健康（见表 1-1），进而影响了食品企业声誉，对我国的经济发展负面影响越来越显著，制约着中国食品参与国际竞争的能力，降低了我国食品行业国际竞争力。

表 1-1 2000—2015 年我国食物中毒报告起数、中毒人数和死亡人数

年份	中毒报告起数（起）	中毒人数（人）	死亡人数（人）
2000	150	6237	135
2001	185	15715	146
2002	128	7127	138
2003	379	12876	323
2004	397	14597	282
2005	256	9021	235
2006	596	18063	196
2007	506	13280	258
2008	431	13095	154

续表

年份	中毒报告起数（起）	中毒人数（人）	死亡人数（人）
2009	271	11007	181
2010	220	7383	184
2011	189	8324	137
2012	174	6685	146
2013	152	5559	109
2014	160	5657	110
2015	169	5926	121

资料来源：国家卫生和计划生育委员会网站（<http://http://www.nhfp.gov.cn/yjb/index.shtml>）。

在此背景下，解决食品安全问题，增强消费者信心，以促进食品行业健康、持续发展，成为亟待理论界关注、解决的现实课题。

二 问题的提出

近年来，我国食品质量安全事件频发，其更深层次的原因究竟是什么？

王新平、张琪等（2012）通过对近几年发生的食品质量安全事件分析，也从另一个侧面验证了上面的调查，食品安全事件的发生，除政府监管不力外，一个很重要的原因在于企业自身，均是由于相关从业人员、食品生产者缺乏足够的质量意识、社会道德和法律意识导致的。^①

2011年4月14日，温家宝总理在同国务院参事和中央文史研究馆馆员座谈谈到食品安全问题时一语道破实质：“近年来相继发生‘毒奶粉’‘瘦肉精’‘地沟油’‘染色馒头’等事件，这些恶性的食品安全事件足以表明，诚信的缺失、道德的滑坡已经到了何等严重的地步。”可见，企业诚信的缺失——食品安全问题产生的根本原因。

对于食品安全问题出现的环节，纵观食品链整个过程，从原材料生产、加工，到储藏、运输，直至销售，链上涉及的每一环节都有可能导致食品安全问题发生。其中，加工环节发生食品质量安全事件占

^① 王新平、张琪、孙林岩：《食品质量安全：技术、道德，还是法律？》，《科学学研究》2012年第3期。

90%以上,其他占4%发生在原料供应环节,4%的问题出现在终端层,只有2%的问题发生在流通层(顾宇婷等,2005)。^①因此,加工环节是重中之重(刘畅等,2011)。^②

面对政府监管力度的不断加大,消费者安全食品需求的日趋强烈,尤其是经营短视企业的前车之鉴,各类食品加工企业特别是行业有一定影响力的龙头企业,认识到诚信经营的重要性,开始从战略角度寻求企业效益和长远发展“双赢”的解决措施。因此,供应链环境下解决食品安全问题成为经济转轨时期人类发展的主题,这是由于,食品安全问题的产生涉及食品供应链的每一个环节,这些环节环环相扣,相互影响,从而导致保障食品安全是供应链上所有节点企业的使命。这其中,供应链核心企业诚信影响因素到底有哪些?影响机理如何?核心企业如何整合供应链资源、协调、控制节点企业的行为,实现食品安全和食品供应链整体效益最优的双重目标,是链中起主导作用的核心企业亟须面对的课题。但遗憾的是,首先,学术界对企业诚信因素的研究,无法解释现实中知名企业失信的原因,文献都是站在监管角度研究解决食品安全问题,少有文献站在食品安全的直接责任者特别是其中核心企业长远发展角度对此问题进行深入探索。

因此,本书的核心概念和研究主题是“企业诚信”,核心命题围绕“食品企业诚信行为影响因素”展开,遵循“观念—行为”“能力—行为”和“观念—能力—行为”的逻辑思路。企业伦理代表“观念”变量,供应链合作关系代表“能力”变量,企业诚信代表“结果”变量,探索、检验“观念”变量组织伦理和“能力”变量供应链合作关系对企业诚信的影响关系。另外,本书还将探索“观念”变量组织伦理是否影响“能力”变量供应链合作关系。具体来说,本书将试图验证以下问题:

(1) 剖析企业诚信的前因变量及作用机理。核心企业的企业诚信

^① 顾宇婷、施晓江:《食品供应链环节的监管博弈》,《中国食品药品监管》2005年第7期。

^② 刘畅、张浩、安玉发:《中国食品质量安全薄弱环节、本质原因及关键控制点研究——基于1460个食品质量安全事件的实证分析》,《农业经济问题》2011年第1期。

是否受企业品质与供应链管理能力双重因素的影响？如果是，是直接影响，还是存在中介效应，抑或存在调节效应？这些都需要进行深入研究，而相关研究比较少见。

(2) 企业伦理促进供应链管理能力的验证。企业伦理水平是否促进外部利益相关者关系？是否能够改善组织冲突？相关研究比较欠缺，需要进一步深入研究。

第二节 研究目的与意义

一 研究目的

基于食品安全产生的根本原因——企业诚信及产生环节入手，借鉴前人研究成果以及实践经验的基础上，研究食品供应链核心企业诚信影响因素，进而寻求设计合适的激励协调机制，从食品供应链系统角度解决食品安全问题。

二 研究意义

(一) 现实意义

首先，变事后控制为事先控制。研究导致企业失信的本质原因，判断食品企业诚信水平，有利于从源头发现并解决企业失信，及时进行事先控制。另外，诚信评价结果将激励、引导企业树立良好的诚信意识，提高诚信水平，促进食品行业的健康有序发展。

其次，基于利益构建的供应链关系协调激励机制，对食品供应链的有效运行提供了很好的决策参考依据。

总之，本书将通过系统分析，帮助食品企业寻求提高企业诚信水平的现实路径，并为提升企业供应链管理能力的提供决策参考，有利于促进企业外部管制环境和竞争环境的改善，实现食品安全和食品加工企业效益“双赢”，对理论和实践均具有一定的学术价值和参考意义。

(二) 理论意义

首先，对于企业诚信研究领域的拓展。向顾客、合作伙伴等展示诚信行为，是企业持续发展的基本要求，通过转换“行为—结果”的企

业诚信评价视角, 追寻行为发生的根本原因, 即调整为“原因—行为”视角, 剖析企业诚信行为产生的前因变量, 就能有效地预防企业失信行为, 变事后控制为事前控制, 控制方式的转变, 优势是不言而喻的。

其次, 对于伦理型领导研究领域的拓展。传统伦理型领导与结果变量之间的关系, 学术界大多集中于组织内部, 探讨各层次管理人员对组织内成员产生伦理影响的机制与效果, 如员工满意度、离职倾向以及伦理行为等, 忽视了伦理型领导对企业层面道德规范问题的解释, 伦理型领导与组织绩效的关系还不清楚。另外, 不可忽视的是, 组织不是孤立存在的, 通常会嵌入在某一集群生态或网络中, 与其他组织发生竞争合作关联。^① 对此, 传统的组织变量无法解释, 无法全面地体现该组织的整体伦理型领导效能。^② 我们将供应链合作关系与企业诚信作为伦理型领导的结果变量, 对该领域进行了很好的补充。

第三节 相关概念及本书研究范围界定

一 食品供应链

1996 年, Den Ouden 和 Zuurbier 等首次提出“食品供应链”(Food Supply Chain)这个概念。他们认为, 食品供应链是农产品及食品生产销售等组织, 为降低食品和农产品物流成本, 提高质量安全和物流服务水平而进行的垂直一体化运作模式。^③ 从全局视角将食品原料生产到食品生产加工再到消费的整个链条统一起来, 具有重要的理论和实践意义。其后, A. Maze 等(2001)认为, 食品供应链是由从

① Laszlo, C. and J. Nash, "Six Facets of Ethical Leadership: An Executive's Guide to the New Ethics in Business" [J]. *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies*, 2001, 6 (1) .

② 张笑峰、席西民:《伦理型领导: 起源、维度、作用与启示》,《管理学报》2014 年第 11 期。

③ Den Ouden, M. , A. A. Dijkhuizen, R. B. M. Huirne et al. , "Verticle Cooperation in Agricultural Production - Marketing Chains, with Special Preference to Product Differentiation in Pork" [J]. *Agribusiness*, 1996, 12 (3): 277 - 290.

种子到餐桌整个过程中一系列相互关联的产品、服务、信息等所形成的结构^①；张卫斌和顾振宇（2007）认为，食品供应链是由农业、食品加工业和物流配送业等相关企业构成的食品生产与供应的网络系统，主要围绕食品生产、食品供应、食品物流和食品需求四个领域来组织实施。^②易正兰（2007）提出，食品供应链是由食品生产经营主体包括农产品原料供应商、农产品生产者、食品制造商、分销商、零售商等组成的一个链状结构或网状结构。^③基于以上观点，本书界定的食品供应链是指在食品从初级农产品种植/养殖开始，经过加工、流通等环节，最终转移到消费者手中的全过程中，由农产品生产者、食品制造商、分销商、零售商等生产经营主体组成的一个链状结构或网状结构。

二 核心企业的概念

对于供应链核心企业的诠释，学术界存在不同见解。有的认为，供应链最早发起的企业就是该供应链的核心企业；^④有的认为，充当供应链驱动力的企业是核心企业；^{⑤⑥}还有基于核心企业在供应链中的突出优势来阐释^{⑦⑧}，以及较新的基于约束理论观点来揭示核心企业等。^⑨本书采用学术界较早阐释也是我国学者普遍认可的观点来界

① Maze, A., S. Polin, E. Raynard, 2001, Quality Signals and Governance Structures within European Agro - food Chains: A New Institutional Economics Approach [C]. In: Copenhagen: 78th EAAE Seminar and NJF Seminar 330, Economics of Contracts in Agriculture and the Food Supply Chain, 15 - 16.

② 张卫斌、顾振宇：《基于食品供应链管理的食品安全问题发生机理分析》，《食品工业科技》2007年第1期。

③ 易正兰：《论安全食品供应链管理》，《新疆财经》2007年第4期。

④ Kuglin, F. A., *Custom - Centered Supply Chain Management: A Link by Link Guide* [M]. New York: American Management Association Company, 1998.

⑤ 刘志学：《关于供应链物流管理的一些认识》，《物流技术》2002年第3期。

⑥ Carney, M., "The Competitiveness of Networked Production: The Role of Trust and Asset Specificity" [J]. *Journal of Management Studies*, 1998, 35 (4): 457 - 479.

⑦ Harland, C. M., "Supply Chain Management: Relationships, Chains and Networks" [J]. *British Journal of Management*, 1996, 7(s1): S63 - S80.

⑧ Prahalad, C., K. Hamel, "The Core Competence of the Corporation" [J]. *Harvard Business Review*, 1990, 68 (3): 79.

⑨ 卢松泉：《基于约束理论的供应链核心企业界定》，《中国物流与采购》2009年第17期。

定供应链核心企业概念，即从供应链结构、全局运作的角度揭示核心企业，核心企业是供应链企业群体的“原子核”，通过某种共同利益所产生的凝聚力把一些“卫星”企业吸引在自身周围，从而将供应链构建成一个网链状结构^①，我国供应链管理研究专家马士华教授认可这个观点并认为，很大程度上核心企业决定着供应链运作好坏以及供应链竞争力的大小。^② 核心企业必须是供应链上拥有核心市场资源与核心竞争力的企业，如此，才能够吸引相关节点企业加盟，参与市场竞争（鲁茂，2004）。^③ 其在供应链地位概念模型如图 1-1 所示。

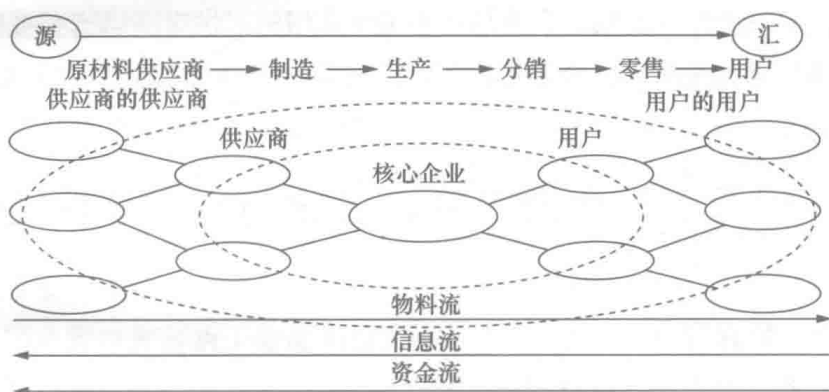


图 1-1 核心企业在供应链地位概念模型

据此，食品供应链中核心企业是指拥有核心市场资源和核心竞争力、能够组建食品供应链并吸引相关节点企业加盟、共同协作参与食品市场竞争的企业。根据食品供应链的特征与产品结构的不同，核心企业可以是食品生产加工企业或者大型的销售企业。

三 本书核心企业的界定

在我国现实食品供应链中，往往食品加工企业是供应链的龙头企

① Christine, H., "Supply Chain Operational Performance Roles" [J]. *Integrated Manufacturing Systems*, 1997, 8 (2): 70-78.

② 马士华：《论核心企业对供应链战略伙伴关系形成的影响》，《工业工程与管理》2000年第1期。

③ 鲁茂：《供应链战略联盟信息共享研究及实现——核心企业与供应商的联盟》，硕士学位论文，昆明理工大学，2004年。

业,具有强大的影响力,起着“原子核”的作用,这是由食品行业的特点决定的。这是因为,食品原材料面广量大,食品安全责任重大,相对来说,食品加工企业对食品安全拥有更多的掌控权,相对容易形成相应品牌的食品市场资源和核心竞争力,也因此成为供应链的核心企业的可能性较大,如三元、蒙牛、伊利、双汇等,而供应商、销售商分布较广,一般难以控制食品安全状况和形成食品品牌。而且,即使具有核心企业能力,但由于经营特点的原因,销售企业不对产品承担责任,也就不履行完全的食品安全责任,因而也就不能成为该供应链的核心企业。因此,考虑到我国大多数食品行业的核心企业都是食品加工企业,因此,本书所涉及的核心企业是指起主导作用的对供应链运行有重要影响的具有自己品牌产品的食品加工企业(第三章将对此做详细分析)。

第四节 研究内容、方法与技术路线

一 研究内容

本书分为九章,各章内容简单介绍如下:

第一章确定本书的研究框架,介绍研究背景、研究目的与研究意义,提出本书要解决的问题以及基本概念和研究范围的界定,并对研究思路和研究方法以及技术路线图进行说明。

第二章全面系统地回顾关于企业诚信、供应链核心企业、供应链管理、组织伦理的相关研究,为后续研究奠定理论基础。

第三章首先分析了一般供应链中核心企业的地位和作用;其次基于现状,剖析了食品供应链的特点以及食品供应链核心企业的类型和作用;最后根据本书研究对象,剖析了作为核心企业的食品加工企业食品安全行为驱动策略。

第四章根据本书研究目的,基于第二章理论和文献综述,以伦理型领导表征组织道德,以供应链合作关系表征供应链管理能力,基于道德影响行为、能力影响行为的观点构建理论模型,同时深化伦理型领导与供应链合作关系之间的关系,提出相应的理论假设。