

# Supply Chain

◎ 郁玉兵 著

Supply Chain Quality and Green Management :  
A Perspective of Relational Capital

**供应链质量与绿色管理：  
关系资本视角**



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS  
浙江大学出版社

本书受浙江省哲学社会科学重点研究基地(临港现代服务业与创意文化研究中心)规划重点课题(16JDGH009)、浙江省软科学研究计划项目(2018C35075)、浙江省高校重大人文社科攻关计划青年重点项目(2016QN033)、宁波市软科学研究计划项目(2017A10051)以及浙江省属高校基本科研业务费资助。

# 供应链质量与绿色管理： 关系资本视角

**Supply Chain Quality and Green Management:  
A Perspective of Relational Capital**

郁玉兵 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS  
浙江大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

供应链质量与绿色管理:关系资本视角 / 郁玉兵著.  
—杭州:浙江大学出版社, 2020. 7  
ISBN 978-7-308-20201-5

I. ①供… II. ①郁… III. ①供应链管理—质量管理—研究 IV. ①F252.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 075884 号

## 供应链质量与绿色管理:关系资本视角

郁玉兵 著

---

责任编辑 杜希武  
责任校对 高士吟  
封面设计 刘依群  
出版发行 浙江大学出版社  
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)  
(网址: <http://www.zjupress.com>)  
排 版 杭州好友排版工作室  
印 刷 杭州高腾印务有限公司  
开 本 710mm×1000mm 1/16  
印 张 16.5  
字 数 304 千  
版 次 2020 年 7 月第 1 版 2020 年 7 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978-7-308-20201-5  
定 价 49.00 元

---

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxcb.com>

# 前 言

随着市场竞争的日趋激烈与全社会环境保护意识的普遍增强,消费者对产品质量与环境要求愈加苛刻,“中国制造”也因此在国际市场上颇受争议,诸多中国本土制造企业被跨国企业排除在供应商名录之外,面向供应链持续开展质量改进与环境改善实践活动已经成为企业成功应对挑战的重要法宝。然而,供应链情境下企业究竟如何有效实施质量改进与环境改善,至今仍然缺乏系统研究,为此有必要进行探讨以指导企业实践。

本书围绕“供应链情境之下如何改进质量与改善环境”这一基本问题,综合运用社会资本理论、资源基础观、关系观以及组织能力观,遵循“资源→能力→绩效”的逻辑,借助浙江省 308 家制造企业数据,基于“供应商—核心企业—客户”三元视角分析了关系资本对供应链质量整合、绿色供应链管理与企业绩效的影响机制。具体包括三个子研究:

子研究 1 运用偏最小二乘法结构方程模型与层级回归分析实证探讨了“关系资本→供应链质量整合→运营绩效”的关系路径以及供应链质量整合的中介作用与质量导向的调节作用。结果显示,供应商关系资本与客户关系资本对供应链质量整合以及内部关系资本对供应商质量整合与内部质量整合都具有显著的正向影响;且质量导向性越强,供应商关系资本与客户关系资本对供应商质量整合与客户质量整合以及内部关系资本对内部质量整合的促进作用更强。供应链质量整合对成本绩效、服务绩效都有显著的正向影响。与此同时,供应链质量整合在供应商关系资本与成本绩效之间均起部分中介作用,供应商质量整合与内部质量整合在内部关系资本与成本绩效及服务绩效之间具有完全中介作用,供应链质量整合在客户关系资本与服务绩效之间均起完全中介作用。

子研究 2 运用偏最小二乘法结构方程模型与层级回归分析实证探讨了“关系资本→绿色供应链管理→财务绩效”的关系路径以及绿色供应链管理的中介作用与环境导向的调节作用。结果表明,供应商关系资本对绿色采购与内部绿色管理、内部关系资本对内部绿色管理以及客户关系资本对绿色供应

链管理具有显著的正向影响;且环境导向性越强,供应商关系资本与内部关系资本对绿色采购、内部关系资本对内部绿色管理以及客户关系资本与内部关系资本对客户绿色合作的促进作用更强。绿色采购与内部绿色管理对财务绩效具有显著的正向影响,客户绿色合作对财务绩效没有影响。与此同时,绿色采购与内部绿色管理在供应商关系资本与财务绩效之间起部分中介作用,绿色采购在客户关系资本与财务绩效之间以及内部绿色管理在内部关系资本及客户关系资本与财务绩效之间起完全中介作用。

子研究3运用偏最小二乘法结构方程模型实证探讨了“供应链质量整合→绿色供应链管理”的影响路径。结果发现,供应商质量整合对绿色供应链管理、内部关系资本对内部绿色管理以及客户关系资本对内部绿色管理与客户绿色合作具有显著的正向影响。

本书构建了“关系资本→(供应链质量整合→绿色供应链管理→)企业绩效”的研究框架,其理论贡献主要体现在以下四点:第一,剖析了供应链情境下关系资本的结构维度并构建了相应的测量量表,这有助于补充与完善关系资本理论并推动中国情境下供应链关系资本研究。第二,基于社会资本理论与资源基础理论分析并检验了供应链质量整合与绿色供应链管理的关系资本前因及对企业绩效的作用机制,从而在一定程度上回答了“供应链情境下如何进行质量改进与环境改善”这一问题。第三,基于VRIO资源基础分析框架,探讨了质量导向与环境导向对关系资本与供应链质量整合、绿色供应链管理关系的调节作用,这丰富与拓展了战略导向的情景效应与关系资本的作用机制研究,也进一步回答了“供应链情境下如何更好地进行质量改进与环境改善”的问题。第四,基于组织能力理论,探讨了供应链质量整合对绿色供应链管理的作用机制,从而回答了“供应链情境下质量改进与环境改善能否协同实现”的问题,由此突出了供应链质量与环境协同管理的思想,为企业供应链质量整合与绿色供应链管理实践提供了理论指导与经验依据。

本书编写期间得到了诸多专家学者与行业实践者的大力支持,很多单位和个人为数据收集提供了指导与帮助,在此一并表示感谢!由于作者水平有限,书中难免出现不当和错漏之处,敬请各位读者批评指正。

# 目 录

<b>1 绪 论</b> .....	1
1.1 研究背景 .....	1
1.1.1 实践背景 .....	1
1.1.2 理论背景 .....	4
1.1.3 研究问题提出 .....	8
1.2 研究目的与研究意义 .....	11
1.2.1 研究目的 .....	11
1.2.2 研究意义 .....	12
1.3 研究框架及主要内容 .....	12
1.3.1 研究框架 .....	12
1.3.2 主要研究内容 .....	13
1.4 研究方法与技术路线 .....	14
1.4.1 研究方法 .....	14
1.4.2 技术路线 .....	15
<b>2 文献综述与理论基础</b> .....	16
2.1 相关研究回顾 .....	16
2.1.1 关系资本 .....	16
2.1.2 供应链质量整合 .....	24
2.1.3 绿色供应链管理 .....	33
2.1.4 战略导向 .....	44
2.1.5 企业绩效 .....	46
2.2 理论基础 .....	46
2.2.1 社会资本理论 .....	46
2.2.2 资源基础理论 .....	48

2.2.3	关系观	50
2.2.4	组织能力观	50
<b>3</b>	<b>关系资本对供应链质量整合与运营绩效的影响</b>	<b>53</b>
3.1	引言	53
3.2	研究假设	54
3.2.1	关系资本的内部关系	54
3.2.2	关系资本对供应链质量整合的影响	56
3.2.3	供应链质量整合的内部关系	61
3.2.4	供应链质量整合对运营绩效的影响	62
3.2.5	关系资本对运营绩效的影响	66
3.2.6	质量导向的调节作用	68
3.2.7	控制变量	69
3.3	研究设计	70
3.3.1	问卷设计	70
3.3.2	变量测度	71
3.3.3	样本与数据收集	76
3.4	分析与结果	77
3.4.1	样本描述	77
3.4.2	无应答偏差与共同方法偏差检验	80
3.4.3	探索性因子分析	82
3.4.4	信度与效度检验	86
3.4.5	控制变量的影响分析	89
3.4.6	描述性统计分析	90
3.4.7	假设检验	91
3.5	结论与讨论	102
3.5.1	结果汇总	102
3.5.2	讨论	103
<b>4</b>	<b>关系资本对绿色供应链管理与财务绩效的影响</b>	<b>111</b>
4.1	引言	111
4.2	研究假设	113
4.2.1	关系资本的内部关系	113

4.2.2	关系资本对绿色供应链管理的影响	113
4.2.3	绿色供应链管理的内部关系	118
4.2.4	绿色供应链管理对财务绩效的影响	119
4.2.5	关系资本对财务绩效的影响	126
4.2.6	环境导向的调节作用	127
4.2.7	控制变量	128
4.3	研究设计	129
4.3.1	问卷设计	129
4.3.2	变量测度	129
4.3.3	样本与数据收集	132
4.4	分析与结果	132
4.4.1	样本描述	132
4.4.2	无应答偏差与共同方法偏差检验	132
4.4.3	探索性因子分析	134
4.4.4	信度与效度检验	136
4.4.5	控制变量影响分析	138
4.4.6	描述性统计分析	139
4.4.7	假设检验	140
4.5	结论与讨论	149
4.5.1	结果汇总	149
4.5.2	讨论	149
<b>5</b>	<b>供应链质量整合对绿色供应链管理的影响</b>	<b>156</b>
5.1	引言	156
5.2	研究假设	158
5.2.1	供应链质量整合的内部关系	158
5.2.2	供应链质量整合对绿色供应链管理的影响	158
5.2.3	绿色供应链管理的内部关系	163
5.3	研究设计	164
5.3.1	问卷设计	164
5.3.2	变量测度	164
5.3.3	样本与数据收集	164
5.4	分析与结果	164

5.4.1	样本描述 .....	164
5.4.2	无应答偏差与共同方法偏差检验 .....	164
5.4.3	探索性因子分析 .....	165
5.4.4	信度与效度检验 .....	167
5.4.5	描述性统计分析 .....	169
5.4.6	假设检验 .....	170
5.5	结论与讨论 .....	172
5.5.1	结果汇总 .....	172
5.5.2	讨论 .....	173
<b>6</b>	<b>主要结论与未来展望 .....</b>	<b>176</b>
6.1	主要结论 .....	176
6.2	主要创新点 .....	179
6.3	管理启示 .....	180
6.4	研究局限与未来展望 .....	183
	参考文献 .....	184
	附录 1 供应链整合与绩效关系代表性研究 .....	233
	附录 2 绿色供应链管理与绩效关系代表性研究 .....	240
	附录 3 供应链质量与绿色管理调查问卷 .....	246

# 1 绪 论

## 1.1 研究背景

### 1.1.1 实践背景

(1)质量事件频发凸显供应链质量控制的重要性

在全球化背景下,产品的生产与交付愈加依赖于扩展的供应链网络,企业因此对外部供应链中来料质量的控制变得越来越难。汽车、玩具、食品与药品等领域频频出现的产品召回事件,则进一步凸显了在供应链情境下关注质量管理的重要性与紧迫性。在过去 20 年中,全球产品召回事件愈演愈烈,其中又以汽车行业最为典型(Souiden & Pons,2009)。据国家质量监督检验检疫总局数据统计,我国自 2004 年实施缺陷汽车产品召回制度以来至 2017 年的 14 年间,已累计实施汽车召回 1548 次,召回缺陷汽车 5673.8 万辆,整体呈上升趋势,2017 年召回汽车的数量更是达到 2004 年的 1710 多倍,见图 1.1。其中,党的十八大(2012 年)至 2017 年的 5 年间,实施 1013 次召回,召回缺陷汽车 4729.9 万辆,约占 14 年来召回总量的 83%。

不仅如此,近年来中国制造的玩具、食品及其他产品因质量问题在北美与欧洲也曾遭遇多次召回,并呈现加剧趋势,由此引发了零售商和消费者的严重担忧。例如,2016 年,美国消费品安全委员会发布的 332 例召回通报中 178 例来自中国,约占 53.6%;2018 年上半年,欧盟非食品类消费品快速预警系统发布的 950 例召回通报中原产地为中国(不包含香港)的有 502 例,约占 52.8%。事实上,除中国等发展中国家以外,由质量问题引发的产品召回事件在很多发达国家同样存在(Huo, et al.,2014b)。例如,因存在过热问题 Nokia 全球召回问题手机电池,2006 年 Dell 耗费 3 亿美元在全球范围内召回超过 400 万台个人电脑(Luo,2008)。产品召回所产生的后果极其严重,其不仅

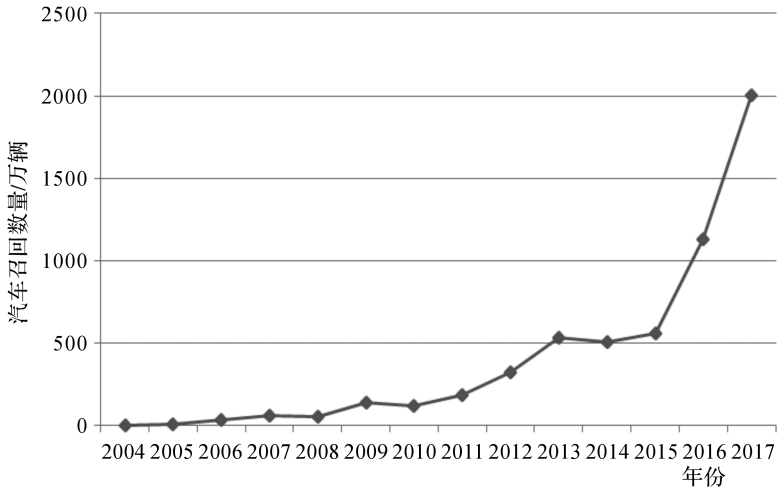


图 1.1 2004—2017 年我国汽车召回数量统计

数据来源:国家质量监督检验检疫总局

会直接影响消费者对企业品牌的忠诚度与购买意愿(Souiden & Pons, 2009), 损害企业的声誉、盈利能力以及品牌形象(Cheah, et al., 2007), 而且企业或零售商产品召回公告对股票异常收益具有显著的负面影响(Davidson & Worrell, 1992; Zhao, et al., 2013; Ni, et al., 2014)。

然而,从本质上来说,许多产品召回其实都可以通过质量管理和供应链管理体系中的预防策略和措施得以有效避免(Huo, et al., 2014b)。Kumar 和 Budin(2006)就曾指出,1999 年至 2003 年期间,美国食品和药物管理局共报道压缩食品召回事件 1307 起,其中大部分都是可以避免的。关键问题是,在当今全球化和竞争性供应链环境下,企业究竟应该如何有效地设计和实施质量保证体系才能避免因质量问题而引发的灾难(Huo, et al., 2014b),这也已成为全球企业所共同面临的难题。

## (2) 全社会环境意识提升提出打造绿色供应链的新要求

20 世纪下半叶以来,科学技术的进步带来了生产力的快速发展与经济的高速增长,然而与之相伴的却是环境污染的频频发生,这些事件反映出人类活动尤其是制造业活动对人类生活环境与自身健康所产生的巨大负面影响。20 世纪 70 年代人类开始反思其活动与环境的相容性,并从不同角度对人口、资源与环境之间的关系进行重新审视与理性思考。其中,1972 年《人类环境宣言》就呼吁全社会为维护和改善人类环境而共同努力;1987 年《我们共同的未

来》明确提出“可持续发展”的概念,旨在以平衡的方式实现经济发展、社会发展与环境保护,并将其作为全球长期发展的指导方针;以此为标志,许多行业对气候变化与自然资源枯竭的意识明显增强,可持续发展在全球范围内广泛地为国际社会所接受。90年代,国际机构及各国政府经过多次磋商在生态环境保护方面也达成了一系列重要共识,其中,1992年签署的《联合国气候变化框架公约》以及1997年通过的《京都议定书》,为臭氧损耗、二氧化碳等温室气体减排以及废物减少等问题设置了相关目标。诚然,这些目标的达成需要从根本上改变工业社会的生产方式和消费习惯,制造企业必须进行产品和过程的更改或创新才有可能以可持续的环境友好方式维持目前的消费节奏。与此同时,不可再生资源的消耗速度与非期望产出(污染)的大量产生进一步凸显了企业开展环境管理以减少其产品以及生产活动环境影响的重要性与紧迫性,确保环境达标并实现可持续成为未来所有制造企业共同面临的关键挑战之一。

进入21世纪,随着国际贸易的快速增长与现代化交通及先进信息技术的广泛应用,经济全球化迅速向纵深推进,由此带来的经济快速增长,在极大提高人们生活质量的同时,使得环境问题变得更加突出并呈加剧蔓延的趋势,大到全球性气候变暖,小到区域性废弃物处置及其污染问题。针对日益严峻的环境问题,各国政府及企业组织都在积极寻找解决方法以降低产品和服务在生产 and 消费过程中对环境所造成的影响,以寻求经济发展与环境保护之间合理的平衡。2002年,南非约翰内斯堡可持续发展首脑峰会发表了《约翰内斯堡可持续发展宣言》,深化了人类对可持续发展的认识,进一步确认环境保护、经济发展和社会进步是可持续发展的三座基石,再次重申保护环境是世界各国政府的共同责任。据经济合作与发展组织(OECD)2030年环境展望报告,如果不加强全球环境治理,到2030年与全世界能源活动相关的二氧化碳排放量和交通领域二氧化碳排放量将分别上升52%和58%。基于此,OECD积极督促具有全球影响力的企业采用有效的废物循环再利用技术与环境管理实践以防止对环境带来的额外危害。其在跨国公司指南(2000)中明确要求跨国公司建立和维持环境管理体系,并建议其建立适当的审计程序来评估其产品或服务在整个生命周期内的环境影响,同时强调了解环境破坏的来源有助于企业建立完善的环境应急预案,从而预防、减轻和控制企业运营所造成的严重环境和健康危害。过去20年中,跨国企业逐步开始认识到环境管理的必要性并遵从政府规章开始实施ISO14001等环境管理程序。随着环境法规影响的日益扩大,发展中国家和世界其他国家也开始制定和实施相关政策。以中国为

例,截至目前已经建立了诸如环境保护法律、环境保护法规规章、环境标准等为主体的比较完备的环境保护政策体系。同时,为了维持经济发展和环境保护之间的平衡,中国政府还不断创新工业发展思路,积极建设生态工业园区(Zhu, et al., 2007)、发展循环经济(Geng, et al., 2009)以及实施节能减排计划(Zhu & Geng, 2013),并将单位国内生产总值能耗降低以及主要污染物排放总量减少两个关键约束性指标列入国家层面的发展规划。

事实上,除各国政府以外,其他非政府组织以及供应商、客户、合作伙伴等也要求制造企业遵从现有法规要求开展环境保护实践。在此背景之下,很多企业开始按照现有法规(有时甚至会高于)以及不同利益相关者的要求,通过与供应链上其他成员共同开展特定的实践活动,以达到从源头减少污染并积极面对环境挑战的目的。例如,诸多制造企业日益热衷于绿色采购(Carter, et al., 2000; Min & Galle, 2001; Zsidisin & Siferd, 2001)、回收物流(Hazen, et al., 2011; Lai, et al., 2013; Ye, et al., 2013; Abdulrahman, et al., 2014)、产品监管(Snir, 2001; Wong, et al., 2012)以及环境设计(Chen, 2001; Zailani, et al., 2012)等活动;不难看出,所有这些活动都覆盖整个供应链,需要供应链上所有企业的共同参与,这些活动的开展也必然会影响到制造企业解决环境问题的方式。因此,绿色管理不应采取仅仅关注单个制造企业的孤立视角,而必须对供应链上下游企业之间的相互作用与影响有清晰的认识,通过上下游之间的协调与整合实现供应链绿色化,这无疑对企业提出了更高的要求。

### 1.1.2 理论背景

#### (1) 供应链整合与质量管理亟待融合

供应链管理与全面质量管理始终是制造企业获取竞争优势的两个重要工具(Sila, et al., 2006)。随着市场全球化的发展,大多数产品的设计、生产与交付等环节更加依赖于由位于不同地理区域的合作伙伴所构成的复杂供应链网络(Huo, et al., 2014b);同时,供应链管理也正面临诸多新的挑战,传统仅仅关注成本和竞争性关系的管理方式已被证明日渐失效(Flynn & Flynn, 2005)。在供应链环境下,质量仍然是确保产品生产和交付等环节实现价值增值的一个重要因素,生产无缺陷的零部件以满足客户需求是保证终端产品质量的关键(Sila, et al., 2006);因此,在整个供应链上持续推动全面质量管理对制造企业的质量绩效具有重要意义(Forker, et al., 1997)。而且,随着竞争主体从单个企业向供应链的转变,市场竞争的焦点也已不仅仅停留在企业内部管理实践,而开始关注企业自身与上下游供应商和客户之间的整合活动

(Flynn & Flynn, 2005; Kannan & Tan, 2005; Robinson & Malhotra, 2005; Sila, et al., 2006)。在此背景之下,企业不应该只关注自身的质量保证工作,而要努力将质量愿景与质量工作延伸、推广到供应商以及供应商的供应商、客户以及客户的客户,从而使之贯穿于整个供应链网络(Lin, et al., 2005; Kaynak & Hartley, 2008; Foster Jr. & Ogden, 2008),以充分发挥质量文化在供应链管理中的融合作用(高伟和王克岭, 2003)。由此可见,质量管理应立足供应链(Zhao, et al., 2007; Huo, et al., 2014b),通过上下游企业间的协作提升战略地位和运营效率,并为下游客户创造效益,从而打造企业未来竞争力(Flynn & Flynn, 2005; Robinson & Malhotra, 2005; Kaynak & Hartley, 2008)。基于此,便出现了“供应链质量管理”的概念(Robinson & Malhotra, 2005; Foster Jr., 2008; Kuei, et al., 2008; 郁玉兵等, 2014),从而突出了面向供应链开展质量管理的重要性。

与此同时,随着供应链的日渐成熟,其复杂性也在不断增加(Leuschner, et al., 2013)。对于管理者而言,其不仅面临提高生产率与提升客户服务水平的双重挑战,而且投资者还希望企业利润都能够持续增长,这些来自内部与外部的双重压力都促使企业将原先在企业内部从事的业务进行外包(Leuschner, et al., 2013),由此导致供应链企业之间互动的加强以及更紧密关系的建立,从而确保产品流、信息流以及资金流的有效运作(Frohlich & Westbrook, 2001; Flynn, et al., 2010)。这些关系的有效管理需要建立具有适当信息共享水平与业务协调能力的跨职能、跨企业的业务流程并选择紧密的合作伙伴(Leuschner, et al., 2013)。而随着全球化竞争的日益激烈,企业也开始反思构建合作、互惠供应链伙伴关系的必要性,组织间流程的共同改进已成为当务之急并得到广泛认同,供应链整合的系统观点因此被越来越多的研究者与实践者所提倡(Flynn, et al., 2010)。作为一种高效的供应链管理模式,供应链整合已经成为绩效改善与价值创造的关键(Frohlich & Westbrook, 2001),对单个企业以及整个供应链的成功都具有重要意义(Power, 2005; Huo, 2012)。

传统意义上的质量管理一般认为,品质卓越的产品与服务源自企业流程、投入、机器、人员、程序、工厂以及设备等系统之间的相互作用。这种理解虽然比较狭义,但其所蕴涵的有关质量的系统观点在供应链情境下同样适用,但供应链情境下更加强调供应链所有成员企业内部以及相互之间所有相关系统之间的协同,这也是全面质量管理协作原则的体现。供应链整合强调组织每一项内部功能(如研发、生产、质量与物流等)与所有外部供应链合作伙伴(包括

上游供应商与下游客户)之间的全面整合(Huo, et al., 2014b),必然有助于供应链情境下质量管理实践的有效实施(Sun & Ni, 2012)。由此可见,供应链整合与质量管理融合有其合理性与必要性。然而,现阶段无论是质量管理视角下对供应链整合的探讨还是供应链整合视角下的质量管理研究都非常罕见;其中,仅见Huo等(2014b)首次提出“供应链质量整合”的概念,并对其前因及结果进行了初步实证研究。因此,如何设计有效的治理机制从而推动供应链质量整合的有效与高效实施,迫切需要从理论层面进行深入探讨以更好地为实践提供指导。

## (2)绿色供应链管理实践迫切需要向纵深推进

在当今快速变化的动态市场环境下,“绿色化”已经成为企业塑造产品、过程、系统、技术以及商业行为环境友好形象的常规做法(Vachon & Klassen, 2006a; Vachon & Klassen, 2006b)。构建绿色供应链则成为让企业发展更具可持续性 with 竞争力的一个重要途径(Kleindorfer, et al., 2005; Testa & Iraldo, 2010; Lai & Wong, 2012),其不仅有助于降低成本,而且可以通过开展环境友好活动帮助企业履行社会责任(Carter & Jennings, 2002; Porter & Kramer, 2006)。作为企业实现可持续发展的关键成功因素(Rao & Holt, 2005; Markley & Davis, 2007),绿色供应链管理可以帮助企业在实现经营业绩增长的同时减轻甚至消除运营及产品对环境的危害,因而越来越受到制造企业的青睐(Svensson, 2007; Zhu, et al., 2008a; Zhu, et al., 2012a)。已有研究表明,绿色管理可以通过组织结构设计与资源配置帮助企业建立并保持持续竞争优势(Kleindorfer, et al., 2005; Zhu, et al., 2008; Alfred & Adam, 2009),绿色化采购和运营过程会影响企业声誉和企业绩效(Castka & Balzarova, 2008)。越来越多的企业意识到,要想同时实现环境目标和获取竞争优势,必须面向整个供应链开展绿色实践活动,与供应商以及客户展开合作是成功实施与维持绿色供应链管理战略的关键。通过相互之间更加紧密的合作,制造商、供应商以及客户都可以从中获益,因为这种关系是难以复制和模仿的(Barney, 1991)。然而,尽管很多企业已经意识到与供应商以及客户保持紧密关系对绿色供应链管理中持续改进的重要意义,但就如何有效管理这些关系仍然存在很多问题。

作为企业绿色创新或管理创新行为,绿色供应链管理能否成功实施同时取决于企业所面临的外部环境及其拥有的内部资源或能力(Wernerfelt, 1984; 朱庆华和耿涌, 2009a)。近年来,由于受到政府、非政府组织、供应链合作伙伴、竞争者、消费者以及客户等多方压力(Zhu, et al., 2005),中国企业的

绿色意识明显增强,很多企业都在积极倡导和坚持开展绿色供应链管理活动,但大部分企业可能因为缺乏相关经验以及必备工具与管理技巧(Zhu & Sarkis,2004),其实践水平并不高(Zhu, et al.,2005),很多还停留在“内部环境管理”阶段,绿色供应链管理的实施仅仅局限于企业内部(Zhu & Sarkis,2007)。而供应链绿色化与环境可持续发展的真正实现必须对上下游供应商以及客户进行整合与协调,制造企业应该积极采取措施以激励供应链上所有成员企业都参与到绿色行动中来,从而为绿色供应链管理实践创造资源或能力条件。因此,为了推进绿色供应链管理的深入实施,供应链治理机制的有效设计显得至关重要。

### (3)关系管理成为企业供应链竞争制胜的关键

从社会资本理论与资源基础观出发,对于特定企业而言,社会资本属于一种独特的(不可替代)、复杂的(不完全流动、难以模仿)、有价值的、稀缺性资源或资产,可以帮助企业获取持续竞争优势。根据 Nahapiet & Ghoshal(1998)对社会资本的分类,关系型社会资本强调关系是竞争优势的来源(Koufteros, et al.,2010);同时,关系观也指出,企业关键性资源可能跨越企业边界而嵌入企业间惯例和程序,异质性企业间联系可能是关系租金和竞争优势的来源(Dyer & Singh,1998)。由此可以认为,关系资本是构建与维持单个企业乃至整个供应链持续竞争优势的关键要素。首先,关系资本可以帮助企业获取关键性资源(Uzzi,1997;Kale, et al.,2000),从而激励企业从事价值增值活动(Dyer & Singh,1998;Zaheer, et al.,1998;Johnston, et al.,2004;Lawson, et al.,2008),并提升企业探索新机会的意愿(Ring & Van de Ven,1992)。从这一点上来说,关系资本实际上增强了购买商与供应商承担额外风险与较高投资以实现运营与战略利益的意愿(Villena, et al.,2011)。由此,供应商更愿意与开展合作行动积极发展关系资本的购买商进行技术投资(Zhang, et al.,2009)。其次,信任、友谊、尊重与互惠是供应链协同的基本要求(Zaheer, et al.,1998;Kale, et al.,2000;Johnston, et al.,2004),其有助于降低监督成本,增强购买商与供应商之间的合作意愿(Villena, et al.,2011),供应链关系资本的构建可以促进供应链协同目标的实现(陆杉,2012)。

从治理机制层面来看,机会主义行为的存在会影响长期关系的稳定性与有效性,而成功的供应链关系可以促使供应链成员企业协同努力以减少机会主义行为从而降低交易成本。因此,了解供应链关系特征并寻求正确的治理机制以处理冲突或应对机会主义行为是企业获取竞争力的关键,建立有效的供应链治理机制可以帮助企业及其供应链合作伙伴实现共赢。根据关系社会

网络治理(Granovetter,1985)或关系治理理论(Dyer & Singh,1998),当企业开展关系专用资产投资、参与知识交流并通过治理机制整合资源时,交换双方都可以从中获得超额利润(Cousins, et al.,2006),或称“关系租金”(Dyer & Singh,1998)。关系观指出,买卖双方通过系统分享彼此宝贵的专有技术并进行特定关系投资可以获取只能通过共同工作才能产生的租金利润(Cousins, et al.,2006);同时,也只有当流入的知识与投资组合的预期价值超过知识溢出给竞争对手造成的损失或削弱的优势时,双方之间的知识交流与关系专用性资产投资才会发生(Dyer & Singh,1998)。大量研究已经证实,关系资本对组织间关系的管理具有重要意义(Kale, et al.,2000;Cousins, et al.,2006),信任、尊重、互动等也是获取特定绩效结果的关键(Corsten & Felde,2005; Cousins, et al.,2006;Krause, et al.,2007;Fynes, et al.,2008;Lawson, et al.,2008;叶飞和徐学军,2009;Panayides & Venus Lun,2009;曾文杰和马士华,2010;叶飞和薛运普,2011;Carey, et al.,2011)。通过与供应商、客户以及企业内部不同部门之间多层次互动所构建的关系资本,可以有效促进知识分享与关系专用性投资,从而帮助企业获取关系租金。因此,关系资本已经成为维持和培育卓越关系绩效的一个重要因素(Cousins, et al.,2006)。

### 1.1.3 研究问题提出

随着市场竞争的日趋激烈,消费者对产品质量与环保方面的要求愈加苛刻,我国制造企业要想获取并保持竞争优势,就必须面向供应链持续开展质量改进与环境改善活动,以充分发挥质量管理与绿色管理的核心作用。基于整合视角将质量管理拓展到供应链情境之下,供应链质量整合强调通过组织内部与组织之间共同管理质量相关的关系、交流与流程等,从而以低成本获得高水平的质量绩效,从根本上体现了组织内部功能与外部供应链合作伙伴之间战略与运营合作的程度(Huo, et al.,2014b)。绿色供应链管理强调在供应链上以及产品全生命周期内考虑和强化环境因素,通过上下游企业的合作与企业内各部门的沟通达到整体效益最优化,实现企业与所在供应链的可持续发展(朱庆华,2004)。由此可见,供应链质量整合与绿色供应链管理可以帮助企业建立质量与环境竞争优势。然而,总结现有文献可以发现,作为一个新兴概念,供应链质量整合的影响因素与作用机制并不清晰,还未形成系统的研究框架;同时,尽管绿色供应链管理研究相对较为成熟,但从社会资本视角的探讨尚未出现,且现有研究对其作用机制的探讨明显忽略了绿色管理对财务绩效的影响。为此,围绕“供应链情境之下如何更好地改进质量与改善环境”的