

海洋水产品供应链社会责任驱动力和平衡分析

姜启军, 胡珂

(上海海洋大学经济管理学院 上海 201306)

摘要: 食品安全、食品信息透明度、海洋环境污染、生态破坏、气候变化等是海洋水产品供应链社会责任的主要问题,但长期被我们忽视。中国是水产养殖大国,近年来我国海洋水产品供应链中食品安全问题层出不穷,如养殖环节药残超标、加工环节操作不规范、仓储与运输过程中滥用防腐剂等,严重损害消费者的身心健康。正是由于水产品供应链中的成员企业缺少履行社会责任的驱动力,才导致水产品安全问题频发。文章认为海洋水产品供应链社会责任的驱动力来源于供应链核心企业,且大型企业和中小企业的供应链社会责任压力不同;供应链市场权力的不均衡会对中小企业的社会责任表现产生不利影响,并诱发供应链成员之间的企业社会责任冲突,供应链成员企业需要在供应链社会责任中取得一个相对的平衡点来实现供应链的整体稳定。

关键词: 海洋水产品供应链;企业社会责任;核心企业;食品安全

中图分类号:S9

文献标志码:A

文章编号:1005-9857(2016)05-0050-05

Driving Forces and Equilibrium Analysis of Social Responsibility in Marine Aquatic Products Supply Chain

JIANG Qijun, HU Ke

(College of economics and management, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China)

Abstract: Food safety, food information transparency, environmental pollution, ecological destruction, climate change and other issues are the crucial problems of corporate social responsibility in marine aquatic products supply chain, but have been ignored for a long time. Aquaculture is prosperous in China. In recent years, the safety issues of China's marine aquaculture emerge all the time, such as excessive drug residues in breeding section, unstandardized operation in processing stages and the abuse of preservatives in the transport and storage process, etc. These have caused serious damage to consumers' health. It is precisely because of the lack of the driving force in performing the social responsibility of member enterprises in marine aquatic products supply chain, which has led to frequent safety problems of aquatic products. This paper argued that the driving force of CSR (corporate social responsibility) came from the core enterprise in the food supply chain, and the pressure about CSR was different between large enterprises and small and medium-sized enterprise in the whole supply chain. The imbalance of market power in supply chain would

收稿日期:2016-01-18;修订日期:2016-05-11

基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目“全球供应链下企业社会责任管理研究”(12YJA630043).

作者简介:姜启军,教授,博士,研究方向为企业社会责任、食品安全管理、危机管理、战略管理、人力资源管理,电子信箱:qjjiang@shou.edu.cn

have an adverse effect on CSR's performance for small and medium-sized food enterprises, and induced CSR clashes between supply chain members. A relative balance situation about CSR of the enterprises in the supply chain was needed to be achieved to obtain stability in the supply chain.

Key words: Marine aquatic products supply chain, CSR, Core enterprise, The food safety

1 海洋水产品供应链社会责任的特殊表现

企业社会责任是指企业不仅要对股东负责,也要对其他的利益相关者负责,如供应商、零售商和消费者等。对海洋水产品企业来说,在生产经营过程中,应以保证产品质量安全和保护环境为核心,注重与各利益相关者的和谐共处,自觉履行在经济、法律、社会和慈善方面的责任。与此同时,海洋水产品行业企业的社会责任表现还有一些特殊性,如原料安全、食品安全、食品包装、消费者健康和福祉、动物福利和养殖技术等。原料安全体现在原料应有明确并可追溯的来源,很多原料供应商给养殖户提供含有违禁渔用药物的饲料,造成药残超标,影响海洋水产品质量安全;食品安全是海洋水产品企业的首要责任,主要涉及食品安全和质量控制、养殖疾病防治等;食品包装方面,海洋水产品企业应考虑整个食品价值链和产品生命周期,包括捕捞、配送、食用以至最后的处置,考虑产品损坏或食物浪费对环境的影响;消费者健康和福祉体现在为消费者提供可供选择的健康食品,以及能量和营养标志、文化关怀等;动物福利主要指在生产(养殖)、加工、运输和屠宰动物时的人道主义方式等。

随着企业社会责任概念的不断发展,企业社会责任的重心已扩至上下游供应链。一些研究者提出海洋水产品供应链社会责任要考虑渔业生产方式、配送、生物技术、动物福利、健康、公平贸易等因素;Michael 提出食品供应链社会责任管理的分析框架,主要包括采购、动物福利、生物技术、环境、健康和公平贸易、社区、劳工和人权等方面^[1]。本研究认为海洋水产品供应链社会责任主要体现在食品安全、动物福利、环境保护、就业法规、员工健康和公平贸易等方面。

2 海洋水产品供应链社会责任存在的问题

海洋水产业是个相对特殊的行业,其对整个社会、自然环境和物质资源的影响越来越大。除食品

安全问题之外,环境污染、生态破坏、职业健康、水产品信息透明度等问题对海洋水产业的可持续发展至关重要,但却长期被我们忽视。

2.1 信息透明度不高

对信息透明度的要求来自投资者、消费者、零售商、政府和非政府组织等利益相关者,就要求企业随时追踪和报告水产品供应链存在的问题,披露产品产地、饲料供货商等信息。一些企业对自己的供应链过度保密,很少自愿披露有关原材料生产商、产地和数量的信息,尤其是全面披露对社会及环境的影响,很难核实其可持续性和社会责任;一些企业坚持认为必须对自身的供应链保密,以维持竞争优势。2013年2月欧、美大面积鱼肉造假丑闻浮出水面,这些厂商有意给低价鱼贴上名贵鱼的标签,目的是以次充好、获取更高利润,而中国的海马海参“注胶”也成为业内公开的秘密。正是因为供应链信息不对称、透明度不高,才导致部分厂商有机可乘。

2.2 对气候和环境的影响

海洋水产品企业的环境责任问题往往被人们忽视,水污染、温室气体排放、产品包装、固体废物等依然是海洋水产品行业突出的社会责任问题。随着海洋水产业不断发展,水域污染、渔业资源枯竭等问题也随之出现,对气候和环境产生极为不利的影 响。FAO(联合国粮食及农业组织)称,持续性较差的食品生产模式不断威胁着自然环境、生态系统以及生物的多样性,54%的有机水污染来自食品行业。在中国,海洋水产品捕捞和养殖过程中不同程度受到石油污染和工业“三废”污染,存在水源质量恶化等问题,工业污水排放会造成严重的重金属污染,其中的汞、镉、砷等有毒重金属浓缩到海洋水生物体内,超过一定浓度时就会产生产品质量安全问题,对消费者造成健康隐患。很多海洋水产企业极少关注生产过程对环境的影响,未采取适当的措施保护水资源。

源,也剥夺了中小养殖户公平参与海洋水产供应链的机会,导致养殖户处于更加不利的位置。

2.3 资源基础和渔民权益问题

改革开放以来,我国渔业经济发展迅速,但近年来由于受资源环境的高度约束,我国渔业经济的进一步发展面临许多困难。捕捞能力过剩使得渔业资源承受巨大的捕捞压力,大部分传统渔业资源普遍衰退;伴随着社会经济发展产生的水域污染以及水域滩涂围填、水上工程建设、海域占用等产生的渔业水域环境恶化对渔业资源的损害以及对渔业水域的占用日益加剧。这些都使得捕捞渔民的渔业生产物质资源基础日益薄弱,生产空间受到挤压,渔民的渔业权益受到来自各个方面的挑战。如,渔民收入增长缓慢,与城镇居民收入差距进一步加大,社会保障欠缺等。

3 海洋水产品供应链社会责任的驱动力分析

3.1 海洋水产品供应链社会责任的压力

3.1.1 大型海洋水产企业

大型跨国海洋水产企业在经济全球化中扮演关键角色,对于海洋水产企业社会责任的关注主要集中在大型跨国海洋水产企业。一些知名品牌和众多跨国海洋水产加工制造企业成立企业社会责任管理部,通过建立社会责任标准和生产准则、发布企业社会责任报告等方式,加强与利益相关群体的沟通,如23家欧洲最大的食品加工制造企业通过独立或综合的报告提供企业社会责任信息。公众对企业社会责任表现的批评不再局限于单个食品企业,而是包括整个食品供应链,企业社会责任的机会和威胁逐渐从单个企业转移到整个供应链网络^[2]。大型海洋水产企业越来越多地通过建立标准和规范,不仅针对国内企业而是整个供应链企业,促进环境和社会责任实践。供应链核心企业把企业社会责任标准和规范延伸到供应链合作伙伴,确保达到环境和社会要求,对违反健康和环保活动等问题进行核实和沟通,并传达信息给消费者等利益相关者。从企业角度来看,通过企业社会责任实践来防范企业声誉风险是具有成本效益的方式^[3]。

3.1.2 中小型海洋水产企业

中小企业和微型企业与大型企业截然不同,往

往是业主式管理,在融资、财力、人力等方面受限,一般依托所在社区发展,灵活性很高,但缺少科学的管理规范,在一定程度上影响其社会责任表现。对于大型企业来说,企业社会责任的报告和宣传是必不可少的,而中小企业的社会责任行动一般是自发、非正式的,他们很少主动宣传自身的社会责任表现,往往采取局部的、非系统性的方式来履行社会责任,如管理层和员工以个人非正式口头沟通方式参与当地社区活动等。利益相关者主要是了解公司有关企业社会责任的工作,对于主要来自消费者和非政府组织等的企业社会责任压力只能间接影响中小企业。对于中小企业来说,最迫切和最直接的压力来自于供应链合作伙伴。与大型企业相比,中小企业在实施企业社会责任时面临更多的挑战,如由于一些企业社会责任的要求和标准对中小企业不可行,对中小企业产生歧视并难以落实,第三方审计成本也抑制中小企业社会责任的实施,而采购商(大型海洋水产企业)不断优化供应商基地,注重于数量更少而规模更大的供应商,把中小企业排除在供应链之外。

3.2 海洋水产品供应链社会责任的驱动力

由于海洋水产品行业的特殊性,以及整个经济、社会尤其是消费者的需求不同,海洋水产品供应链社会责任的驱动力也不同。供应链社会责任的驱动力来源于链条中的主导企业或核心企业和供应链的外部利益相关者,如果外部利益相关者的力量迫使企业必须符合社会责任规范,而且外部利益相关者的关注和企业的核心业务以及企业社会责任战略紧密相关,就会促进企业实施伦理采购;如果企业能从伦理采购中获益(如成本节约或产品、市场差异化),或不采取伦理采购就给企业带来风险(如声誉受损、市场份额丢失),上述行为对海洋水产品供应链中的核心企业或供应链成员企业就是有益的。海洋水产品供应链社会责任主要以核心企业为中心,驱动供应链成员企业履行社会责任,合理、公正、透明地传递企业社会责任行为;核心企业从维护自身权益的角度,以契约方式约束供应商社会责任,将符合企业社会责任标准的条款纳入供应链契约规范,落实供应链社会责任,如将健

康环保等因素引进采购准则、禁止下游产品制造商与零售商剥削上游原物料供货商、禁止雇用童工、披露原料产地信息、保障动物福利等;从供应链契约角度,要求供应商提供原物料的安全检验证明,或要求供应商保证所提供的原物料符合食品安全规范,并与供应商约定若违反上述要求,应提供一切协助并赔偿一切损失。整个过程受益的不仅是企业本身,更确保供应链社会责任的落实,使整个产业及市场得以永续发展。

4 市场权力不均衡对供应链社会责任的影响

4.1 供应链市场权力的不均衡

按照权力依赖理论,供应商(如一些小的海洋水产品加工商)对客户(如大型零售商)越依赖,后者对前者的控制和影响力越大;市场权力不均衡的结果是供应商必须适应客户的需求,如果买方企业(客户)具有更多的选择和相对低的转换成本,将进一步加强这种权力依赖。纵向一体化可能会促进消费者利益,如低价格、高质量和标准化的产品,而纵向一体化和水平一体化的整合可能导致市场权力的不均衡,最终将损害消费者和生产者的利益。环境的不确定性以及供应链的垂直整合等因素会改变企业在整个供应链中的权力地位^[4]。对某一特定水产品的供应链,权力依赖路径取决于该产品的特点^[5],企业纵向一体化能力越强,在供应链中的支配地位就越高,并产生权力依赖的不均衡,在整个海洋水产品供应链中对产品或服务的开发和分销也具有更强的影响力。当然,如果供应链成员企业很少与其他利益相关者合作或者很少利益相关者参与,就不会意识到供应链权力不均衡问题。

“链条首长”控制整条海洋水产品供应链,他们往往掌握着关键市场和关键资源,在规定生产什么、如何生产以及由谁生产的过程中扮演关键角色,并具有显著的经济绩效,获利空间巨大,而供应链上其他成员企业的利润较低、谈判力较弱。在美国,这个“权力”掌握在核心加工制造企业和消费者手中;在欧洲,虽然有越来越多的产品加工商,但控制供应链平衡的权力主要在零售商^[6];在中国,这个“权力”主要属于跨国海洋水产企业或大型食品加工制造企业。作为供应链核心企业的大型食品零

售商或核心水产品加工制造企业在整个供应链中具有相当大的市场权力,影响上游的供应商或下游的零售商,按照 CIAA(欧盟食品和饮料工业联合会)的统计,单个零售商的业务需求量常常是一个中小企业(供应商)业务总量的60%以上,因此单个供应商业务对零售商来说,其重要性已边缘化(低于0.005%),这种市场权力的不均衡性正不断向零售商转变^[7]。

4.2 供应链社会责任压力对中小企业的影

海洋水产品供应链的核心企业要求供应链合作伙伴遵守企业社会责任标准,供应商接受核心企业的社会责任标准(如健康、环境和社会认证体系)或提供第三方企业社会责任审计报告等,需要人力、物力和财力,对于中小企业来说这些资源并非都能落实,这使中小型企业更加受到制约。中小企业的企业社会责任表现不断受到挑战,是因为越来越多的大型海洋水产品加工制造企业和零售商要求供应商提供企业社会责任认证,消费者也不断提高对企业生产过程中面对社会和环境问题的要求^[8]。中小企业在供应链社会责任实践中需要采取各种方式,甚至非正式途径,利用有限的资源缩短与利益相关者的距离^[9];一些中小海洋水产品企业常常有好几个客户,而不同的客户对企业社会责任的要求和附加条件各不相同。

供应商实施企业社会责任并不意味着真正符合企业价值观,在实施中可能存在机会主义行为;如果核心企业对供应商社会责任的要求不能控制,这将导致出现供应商对企业社会责任虚假服从的危险。面对供应链核心企业社会责任的外在压力,其模糊或者负面效果可能导致中小企业缺少对企业社会责任的信任,进而降低履行社会责任的内在动力——在没有真正理解遵从的目的或好处之前,供应商很难主动改变企业社会责任现状。如果供应商被强制实施企业社会责任,可能仅仅达到当地法律或供应链核心企业要求的最低标准,或只注重企业社会责任的某些方面。如,对供应商社会责任的审计和监督已有多多年,但供应商企业社会责任表现并没有多少改善、效果并不明显,供应链核心企业对供应商所要求的伦理标准和供应商的实际状

况之间有缺口。一般来说,供应链核心企业出现食品安全问题很少是有意为之,中小海洋水产企业故意失信的比例远远高于大型海洋水产品企业。因此,供应链核心企业的企业社会责任行为效果不仅取决于确保供应商服从供应链中有关企业社会责任的社会和环境要求,也取决于供应商在企业社会责任方面采取的措施;通过对中小供应商提供恰当的支持措施来执行企业社会责任标准,可以使整个海洋水产品供应链更好履行企业社会责任。

4.3 供应链权力的不均衡诱发成员企业社会责任冲突

在整个海洋水产品供应链中,大企业和中小企业的企业社会责任压力是不对等的。在海洋水产行业,与采购流程相关的伦理问题越来越受到公众关注,供应商与大型海洋水产加工制造商(供应链核心企业)或零售商讨价还价的能力弱,只能被动地接受加工商或零售商提出的条件。海洋水产加工制造企业在发展初期一般是自发的组织结构,从数量而不是产量来看,我国的中小企业在海洋水产加工制造中占支配地位,而零售业不断向大型零售商集中,形态各异的海洋水产企业的构成意味着企业社会责任压力和谈判能力出现差异,影响企业对待企业社会责任问题的态度。这些因素综合起来可能导致海洋水产供应链成员之间企业社会责任的冲突或不平衡,而我国发生的多起水产品安全事件与供应链成员企业之间的企业社会责任冲突有直接的关系。如,大型超市出售抗生素超标的水产品经常是新闻媒体关注的焦点,其原因归根结底是供应商(水产批发市场、水产品有限公司)对采购商(大型超市)企业社会责任的缺失。

每个企业在水产品供应链中所处的地位是不断变化的,对于企业社会责任可能出现过度供给或过度需求的问题。企业在供应链中地位的改变可能导致供应链成员企业之间社会责任需求和供给的过度依赖,这些情况在流经整个供应链时会有所不同。当水产品供应链出现社会责任问题或面临社会责任风险时,供应链成员企业需要在供应链中取得一个相对的平衡,实现供应链社会责任需求和供给的连贯性;在供应链社会责任的平衡点,供应

链能够依靠非线性关联和相互依存性来培育供应链各企业间的关系,以获取信任和价值共享,促进水产品供应链可持续发展。

5 结论与建议

海洋水产品供应链中的许多企业社会责任问题需要引起重视。供应链核心企业应通过其在供应链中的影响力,推广企业社会责任的有关理念及作法,但在企业社会责任问题上仍然需要整个供应链成员的整体配合,需要加强中小企业在企业社会责任标准和评估等方面的广泛参与,实现供应链社会责任的平衡,发挥出最大功效。

参考文献

- [1] MALONI M J, BROWN M E. Corporate social responsibility in the supply chain: an application in the food industry[J]. *Journal of Business Ethics*, 2006(68): 35-52.
- [2] CILIBERTI F, BADEN D, HARWOOD I A. Insights into supply chain pressure on CSR-practice: a multiple-case study of SMEs in the UK[J]. *Operations and Supply Chain Management*, 2009(2): 154-166.
- [3] GENIER C, STAMP M, PFITZER M, et al. Agro-industries for development[M]. Wallingford: CABI, 2009: 223-251.
- [4] CHARLEBOIS S, RONALD II. Environmental uncertainty and vertical integration in a small business network. The case of Natural Valley Farms Inc[J]. *Journal of Enterprising Communities*, 2007, 1(3): 252-267.
- [5] ROTH A V, TSAY A A, PULLMAN M E, et al. Unraveling the food supply chain: strategic insights from china and the 2007 recalls[J]. *Journal of Supply Chain Management*, 2008, 44(1): 22-39.
- [6] MANNING L, BAINES R N, CHADD S A, et al. Ethical modeling of the food supply chain[J]. *British Food Journal*, 2006, 108(5): 358-370.
- [7] CIAA (Confederation of the food and drink industries of the EU). Supporting the competitiveness of the European food and drink industry[C]//Brussels: CIAA, 2010.
- [8] JENKINS H. A business opportunity mode of corporate social responsibility for small-and medium sized enterprises[J]. *Business Ethics: A European Review*, 2009, 18(1): 21-36.
- [9] MURILLO D, LOZANO J M. SMEs and CSR: an Approach to CSR in their own words[J]. *Journal of Business Ethics*, 2006, 67(67): 227-240.