

# 关系稳定性、联盟绩效与跨境农产品供应链优化： 一个理论框架及变量解释

隋博文<sup>1,2</sup>

(1.华南农业大学经济管理学院,广东 广州 510642;2.钦州学院经济管理学院,广西 钦州 535011)

**[摘要]** 在参考和汲取相关学者已有研究成果的基础上,运用系统理论和思维对跨境农产品供应链(结构及流程)优化、关系稳定性和联盟绩效的内在逻辑及关联机理进行深入分析。从而构建了一个有别于大多数研究者自前向后或者将供应链结构、流程等视作前提的新的理论框架,并对跨境农产品供应链优化、关系稳定性、联盟绩效的测度指标尝试做出变量解释。

**[关键词]** 关系稳定性;联盟绩效;跨境农产品供应链优化;理论框架;变量解释

**[DOI 编码]** 10.13962/j.cnki.37-1486/f.2017.02.009

**[中图分类号]** F306.5      **[文献标识码]** A      **[文章编号]** 2095-3410(2017)02-0064-08

就目前的情况而言,理论界对于涉农供应链关系稳定性、联盟绩效和跨境农产品供应链优化内在关系及其耦合机理的结合研究还缺乏深入和系统性。多数文献成果主要是针对三者之一的专门性或独立性研究,少数文献涉及了非农供应链或传统农产品供应链(特指某一国内同一属性、品种或区域农产品供应链)中两者之间的影响关系探讨。事实上,无论从供应链、产业链还是价值链的角度来看,关系稳定性、联盟绩效和农产品供应链优化这三者之间都存在着十分密切的关系。作为中国农产品出口东盟并实现“货畅其流”的重要载体和基本形式,跨境农产品供应链能否达到高效、稳健的运行,对于中国农产品出口创汇和整个供应链国际市场竞争力的提高无疑具有十分重要的意义。一直以来,跨境农产品贸易流通的效率就受到供需基础、通关便利化水平、交通物流状况以及供应链组织化程度等诸多因素的影响。然而,随着现代供应链管理理论的

发展及应用,特别是对农产品供应链研究的深入拓展和趋势把握,人们愈来愈感到稳定性,尤其是关系稳定性,对于联盟绩效的重要性(符少玲、王升,2008)<sup>[1]</sup>。尽管如此,目前对于农产品供应链关系稳定性与联盟绩效间关系的研究仍偏重于探讨传统农产品供应链,尤其是某一国内特定属性或区域农产品供应链关系稳定性对联盟绩效的影响(刘胜春等,2015)<sup>[2]</sup>。显然,这忽视了农产品供应链的延展性、开放性特别是国际(如跨境)农产品供应链在关系稳定性对联盟绩效的影响过程中所具有的作用。由此,通过综合考量跨境农产品的特征、结合核心企业(含类企业性质组织,下同)的运作实践来系统、深入地研究跨境农产品供应链“关系稳定性—联盟绩效—供应链优化”的关联逻辑就显得非常有意义。

作为跨境农产品供应链,其关系稳定性主要涉及跨境农产品供应链核心企业主导下的成员合作行

**[基金项目]** 本文是教育部人文社会科学基金项目“关系稳定性、联盟绩效与跨境农产品供应链优化:以广西-东盟为例”(项目编号:16YJC630105)和广西高校中青年教師基础能力提升项目“广西-东盟跨境农产品供应链关系稳定性对绩效影响研究”(项目编号:KY2016YB464)的阶段性成果。

**[作者简介]** 隋博文(1982-),男,河南商丘人,华南农业大学经济管理学院博士研究生,钦州学院经济管理学院副教授。主要研究方向:跨境农产品供应链优化、港航物流与贸易。

为;联盟绩效主要涵盖跨境农产品供应链成员的共同绩效及其分配;供应链优化(维度)主要包括跨境农产品供应链的结构和流程。20 世纪 30 年代哈佛学派梅森和贝恩等人最早提出的 SCP 范式认为,市场的结构(Structure)、行为(Conduct)、绩效(Performance)之间存在着单向因果联系;而芝加哥学派施蒂格勒、德姆塞兹等人于 20 世纪 70 年代则对传统的 SCP 范式提出批判和修正,强调市场行为与绩效决定了其结构。20 世纪 80 年代以来,国内外学者对 SCP 框架不断进行拓展或改造,用于分析特定的产业组织问题。由此,通过参考 SCP 框架及其研究进展,可以初步构建出跨境农产品供应链“关系稳定性→联盟绩效→供应链(结构及流程)优化”的关联逻辑。本文拟将跨境农产品供应链优化、关系稳定性和联盟绩效置于一个系统的框架(或视角)之内,且有别于多数供应链研究者自前向后或者将供应链结构、流程等视作(假设)前提的研究方法。按照“关系稳定性因素→联盟绩效指标→供应链优化维度”的研究路径,进一步将研究对象划分为自后向前且具有密切联系的三个子块—跨境农产品供应链优化的维度系统及其性质、联盟绩效与跨境农产品供应链优化的内在逻辑及关联机理、跨境农产品供应链关系稳定性与联盟绩效的内在逻辑及关联机理。从而为关系稳定性、联盟绩效和跨境农产品供应链优化的关联逻辑研究构建一个新的理论框架,即:关系稳定性—联盟绩效—供应链优化,并在此基础上对其指标变量进行深入解读。

### 一、跨境农产品供应链优化的维度系统及其性质

作为农产品跨境流通的资源性和一体化的载体,跨境农产品供应链优化的实质包括 2 个维度或方面:第一,跨境农产品供应链的结构。所谓跨境农产品供应链结构,可由农产品供应链结构融入“跨境”概念综合演变而来,一般认为是跨境农产品供应链核心企业通过信息流、物质流和资金流等,与上下游的生产(种植或养殖)、加工、物流、外贸、销售(含分销和零售)等企业(含农户、农业合作社等)共同建立的一种网链结构;该结构具有关系共同体、利益共同体乃至联盟共同体的性质。换句话说,关系稳定性尤其是联盟绩效是跨境农产品供应链结构的

现象表征,跨境农产品供应链结构本身与其关系稳定性以及联盟绩效之间存在着紧密的联系。第二,跨境农产品供应链的流程。跨境农产品供应链流程是指跨境农产品供应链核心企业主导下的“田间(种植)收购→出口加工→境内流通运输→口岸检疫与通关→陆(海)路运输→东盟国家口岸→销地流通运输和分销”等一系列环节的布置或安排;该流程拥有信息—共享、过程—同步、合作—互利、交货—准时、响应—敏捷、服务—满意等鲜明特性。综合来看,其与跨境农产品供应链关系稳定性、联盟绩效的联系也较为紧密。

一般而言,供应链要素决定了供应链的结构、流程及其属性和特点。由此,本文对跨境农产品供应链的结构设计和流程操作进行了区分。而目前的文献在论述农产品供应链优化时大多并没有作这种区分。农产品供应链优化作为基于现实的、多方位的、动态且持续的改进过程,从本质上理解,跨境农产品供应链优化无外乎代表着一种科学的供应链要素重构方式,即通过结构和流程的重构实现跨境农产品供应链优化。如果要进行跨境农产品供应链结构和流程优化,就要考察、研判现行供应链水平及其影响因素,进而将分析回溯到其联盟绩效、关系稳定性等中微观层面。

### 二、联盟绩效与跨境农产品供应链优化的内在逻辑及关联机理

经济学意义上的联盟是指两个或两个以上的企业(含类企业性质组织)通过正式或非正式协议、契约而结成的优势互补或优势相长、风险共担、生产要素水平双向或多向流动的一种合作模式,旨在资源共享、市场共拓、信息共通以提升竞争力水平。跨境农产品供应链联盟是指以跨境农产品供应链核心企业为依托,通过前后向联结生产(种植或养殖)、加工、物流、外贸、销售(含分销和零售)等企业(含农户、农业合作社等)而结成的联合运作、优势互补、利益共享、风险共担的合作模式。跨境农产品供应链联盟作为现代农产品跨境贸易流通企业组织制度的一种创新,已经成为核心企业强化其竞争优势的重要手段。在此基础上,跨境农产品供应链联盟绩效即为跨境农产品供应链核心企业主导下的联盟合作致力于整体水平的提升、分散经营风险、实现规模

经济等方面的一个综合性的效果。一般来说,核心企业是整个跨境农产品供应链的主导,对整个供应链的运作起着关键和驱动作用,核心企业绩效在很大程度上反映甚至代表了跨境农产品供应链的联盟绩效。

绩效评价一直被看作是跨境农产品供应链计划 and 控制的有机组成部分,对其联盟尤其是核心企业决定未来行动过程有着重要作用。Kearney (1985)<sup>[3]</sup>指出,企业通过综合绩效评价可以提高总体生产率 14~22%。Larry (1998)<sup>[4]</sup>提出,企业只有在绩效评价的基础上才能进行针对性的改进或优化,且评价指标因素是其改进或优化的基本考量。对供应链绩效进行评价的本质是为了对供应链运作进行控制或优化,即评价结果应当服务于控制或优化的目的(李艳芳,2006)<sup>[5]</sup>。由此,联盟绩效与跨境农产品供应链优化的内在逻辑和关联机理可以表述为:联盟绩效评价是跨境农产品供应链优化的基础和依据,即对跨境农产品供应链(联盟)进行了绩效评价才能够发现其运营过程中存在的问题,才能针对问题对跨境农产品供应链做出改进或优化,才能确保跨境农产品供应链高效、稳健发展;换句话说,通过有效的跨境农产品供应链联盟绩效评价可以加强整个供应链的优势环节,更有针对性在各类供应链之间展开竞争,改进、优化绩效差的链条(组),重构具有国际市场竞争力和可持续发展潜力的链条。

### 三、跨境农产品供应链关系稳定性与联盟绩效的内在逻辑及关联机理

稳定性是一个相对的且内涵极其丰富的概念,物理学认为当系统处于一种平衡状态并且有序运行则被视为稳定。生态学中的共生理论认为共生系统本身及其内部系统之间存在着一种自我调控和适应的相对平衡状态,该理论也常被用来解释供应链的运作模式和稳定性问题。Bijulal & Jayendran (2008)<sup>[6]</sup>认为供应链稳定性是指参与供应链活动的各成员(尤其是核心企业)应对供应链参数变动所表现出的稳健性及自我调控力。供应链关系主要是指供应链范围内的各成员对象所存在的相互关系,它强调的是各节点间的相互作用和相互影响的状态(张翠华、杨佰强,2006)<sup>[7]</sup>。在此基础上,供应

链合作关系的稳定是供应链动态调整或改善中的相对稳定,是一种均衡状态,而非单纯的合作双方或多方交易关系的维持(权小锋、尹洪英,2007;田刚等,2015)<sup>[8][9]</sup>;供应链关系稳定性及其平衡状态大致可以划分为六种形式,即相对稳定、状态稳定、动态稳定及有效的稳定、波动的稳定和健康的稳定等(唐恺,2007)<sup>[10]</sup>。一个基本的认知是:供应链的稳定性乃至关系稳定性是相对的、动态性是绝对的。针对跨境农产品供应链,其关系稳定性可以定义为以核心企业为主导且基于链上成员合作维护跨境农产品供应链整体绩效最优的联盟关系的正常波动状态和动态平衡。

一般认为,联盟在本质上也是脆弱和不稳定的,主要是因为联盟的契约安排更多的是以信任为基础的隐含契约或心理契约,而非真正意义上的联盟契约,这加大了合作关系的不稳定性,从而影响联盟绩效及其改善。随着供应链管理为越来越多的跨境农产品供应链核心企业所关注并应用到运作实践中去,该供应链关系的稳定与否对整个跨境农产品供应链的联盟绩效的影响也越来越明显。Brian Fynes 等(2004)<sup>[11]</sup>指出,供应链关系质量的好坏对供应链绩效有着直接的影响。Ram Narasimhan & Anand Nair(2005)<sup>[12]</sup>的研究结果同样表明,供应链关系对供应链联盟绩效有直接的影响。此外,也有学者关注和探讨了供应链关系稳定性与(联盟)绩效之间的联系,并得出供应链关系稳定性对绩效有直接或间接影响的结论(Yang 等,2008;毛溢辉,2008;生步兵,2009;曾文杰、马士华,2010;刘琦,2014)<sup>[13]~[17]</sup>。综上所述,跨境农产品供应链关系稳定性与联盟绩效的内在逻辑及关联机理可以表述为:跨境农产品供应链关系稳定性(因素)对联盟绩效有着直接或间接积极正面的作用,在一定程度上影响甚至决定了联盟绩效。

### 四、“关系稳定性—联盟绩效—供应链优化”理论框架及变量解释

#### (一)理论框架

从理性经济人角度而言,跨境农产品供应链优化是核心企业在联盟绩效最优驱动下,根据关系稳定性、联盟绩效及其影响机理进行的结构、流程重构活动(Christopher, 1999; Ahumada & Villalobos,



2009)<sup>[18][19]</sup>。可见,核心企业只有综合考虑关系稳定性、联盟绩效及其影响过程中的各种因素之后,才会做出是否和如何优化跨境农产品供应链的决策。通过对国内外相关文献的查询和梳理,以及对国内农产品供应链领域相关专家的访谈,本文将跨境农产品供应链关系稳定性因素分为承诺与信赖、联盟预期、关系资本及利益分享等4个方面,联盟绩效评价测度分为财务绩效、运营绩效、绿色绩效等3个方面,供应链优化维度分为结构和流程等2个方面。依据上述讨论,并参考了 Yang 等(2008)<sup>[13]</sup>、毛溢辉(2008)<sup>[14]</sup>、生步兵(2009)<sup>[15]</sup>、刘琦(2014)<sup>[17]</sup>以及李艳芳(2006)<sup>[5]</sup>等概念或优化模型,本文构建了跨境农产品供应链“关系稳定性—联盟绩效—供应链优化”的理论框架(如图1所示)。

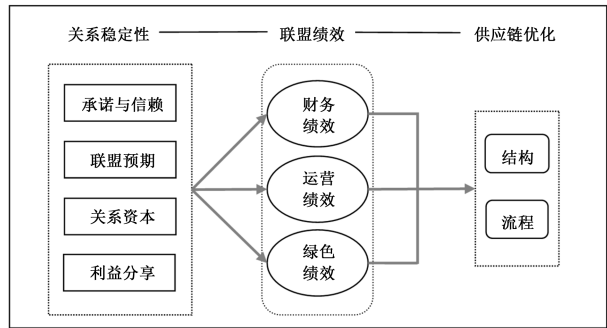


图1 “关系稳定性—联盟绩效—供应链优化”理论框架图

(二)变量解释

1.跨境农产品供应链关系稳定性

国内外学者普遍认为承诺与信赖、联盟预期、关系资本及利益分享是供应链关系稳定性的关键指标。(1)承诺与信赖。诸多学者(L.M.Ellram & M.C.Cooper, 1990; J. D. Lewis, 2013; Chan, 2004; Doney PM & Cannon JR, 1997; Yang 等, 2008; 刘朝刚、马士华, 2007;陈耀、生步兵, 2009;马斌、张国艳, 2011;霍宝锋, 2013)<sup>[20]-[23][13][24]-[27]</sup>均指出,供应链合作关系的维系离不开成员间彼此信赖,成员承诺及信赖是保持供应链关系稳定的基础,即承诺与信赖对供应链关系稳定性有直接影响。从供应链关系来看,承诺是一方相信其合作方或交易方愿意而且能够完成任务而做出的契约或非契约形式的保证或允诺;而信赖是跨境农产品供应链成员一方对于合作伙伴的能力的信任或认可。关于跨境农产品供应链承诺与信赖的测量,这里考虑从承诺与契约、利益权衡与考量、联盟经验与

企业信誉、联盟后投资规模等4个方面进行测量(Chan, 2004;李秀起、赵艳萍, 2010)<sup>[22][28]</sup>。(2)联盟预期。大部分学者(Das & Teng, 1998、2000; Yan & Zeng, 1999; Zeng & Chen, 2003;陈菲琼、范良聪, 2007;杜玉申等, 2012)<sup>[29]-[34]</sup>普遍认为合作(联盟)关系预期对供应链关系稳定性有直接影响。联盟预期,这里考虑从联盟关系意愿(主观)、联盟不确定性(客观)等主客观两个方面进行测度,其中:联盟关系意愿即为联盟伙伴长期合作的愿景和期许;而联盟不确定性则涵盖联盟成员(企业)实力差异程度(或称实力对等度)、联盟成员(企业)资源和技术等方面的互补性、联盟伙伴农产品品质和附加值提升度以及跨境农产品价格、质量和市场对供应链企业的影响程度等4个方面(谭涛, 2004)<sup>[35]</sup>。(3)关系资本。学者们(Morgan RM & Hunt SD., 1994; Kale P, Singh H & Perlmutter H., 2000; Yang 等, 2008; 陈耀、生步兵, 2009;陆杉, 2012)<sup>[36][37][13][25][38]</sup>提出关系资本对供应链关系稳定性有直接影响。在关系资本的测量方面,这里考虑从供应链企业经常性合作深度、合作伙伴决策机制的互通性、合作企业信息共享性等3个方面进行测量(Collins & Hitt, 2006; Carmeli & Azeroual, 2009;陈耀、生步兵, 2009)<sup>[39][40][25]</sup>。(4)利益分享。还有学者(Maloni & Brown, 2006; 刘朝刚、马士华, 2007;赵晓飞、李崇光, 2008;刘璐琳, 2010;马斌、张国艳, 2011;高强、穆丽娟, 2015)<sup>[41][24][42][43][26][44]</sup>强调合作(联盟)收益及利益分享也是影响供应链关系稳定性的重要指标。跨境农产品供应链合作收益既包括直接收益(如跨境农产品深加工和农技服务的收益、农技转让收益和附加利润等),亦包括间接收益(如联盟企业信誉、跨境农产品品牌及东盟消费者忠诚度等无形资产)。而影响跨境农产品供应链(联盟)合作收益或利益分配(分享)的因素主要有成员投入成本、贡献水平、风险水平等。一般来说,核心企业(含类企业性质组织)在跨境农产品供应链中投入的成本较其他非核心企业要高得多(尤其是在专用性资产投资方面),它们所面临的诸如市场、资金、经营等内外部综合风险也更大,从理论上说,其利润(利益)分成占比也应最大。由此,这里考虑从成本投入—利润分成、收益贡献—利润分成、供应链推动力—利润分成、风险水平—利润分成等4个方面进行

收益分享的测量(毛溢辉,2008)<sup>[14]</sup>。

## 2. 跨境农产品供应链联盟绩效

联盟绩效评价是当前供应链、农产品供应链领域研究热点之一,纵观国内外文献,学者们主要从财务绩效、运营绩效、绿色绩效等角度解释和衡量联盟绩效。(1)财务绩效。在供应链运作实践中,成本和利润通常作为考察该供应链财务绩效的基本指标。Cohen W. & Levinthal D. (1990)<sup>[45]</sup>和Camm (1997)<sup>[46]</sup>将“成本最小化”列为供应链财务绩效评价目标。Altiook & Ranjan (1995)<sup>[47]</sup>认为“库存水平(数量)最小化”是衡量供应链财务成本绩效的重要过程指标。此外,成本(Neely, 1995)<sup>[48]</sup>、营业利润率和资产周转率及现金周转率等(王冬梅、吕本富, 2010;李占雷、史江亚, 2014)<sup>[49][50]</sup>也被纳入供应链财务绩效评价体系。这里考虑从供应链成本、库存水平、(东盟市场)销售利润率、资金周转率等4个关键衡量指标来表示跨境农产品供应链财务绩效水平。(2)运营绩效。运营绩效主要揭示的是跨境农产品供应链运营过程的效率问题。著名的SCOR模型(即供应链运作参考模型)中的十一项绩效指标中,供应链响应时间、订货满足率、交货率及生产柔性等为运营绩效指标。Lummus等(1998)<sup>[51]</sup>指出供应链运营绩效的测量可从供应、过程管理、交货运送、需求管理等4个方面进行。Bradley Hull (2005)<sup>[52]</sup>认为供应链运营绩效涵盖了市场响应速度、供应能力利用率、交货速度、生产柔性等4个方面的考核指标。这里考虑从交货(跨境农产品交接)提前期、响应速度、交货(跨境农产品交接)准确率、生产(含跨境农产品加工)柔性和订单完成率等5个关键指标来衡量跨境农产品供应链运营绩效水平。(3)绿色绩效。随着国际社会对绿色流通产业的重视,“绿色经营”正深入跨境农产品供应链运作的每一个环节。从供应链的角度而言,供应链绿色绩效是指供应链运营活动中由于“低碳、绿色、节约”的供应链要求和环境污染治理取得的成绩及效果。绿色绩效是供应链实现联盟可持续发展的重要一环(夏芸, 2005)<sup>[53]</sup>;农产品供应链绿色绩效包括ISO1400系列认证、对上下游供应链成员的环境管理等(高艳、冷志杰, 2012)<sup>[54]</sup>。ISO14031(即国际标准化组织发布的环境绩效评价标准)与ISAR(国际

会计和报告标准政府间专家工作组)发布的环境绩效指标涵盖了环境状态、排放物和废弃物、投入、资源耗费等绿色经营要素。可以说,绿色绩效主要涉及绿色环境属性和绿色技术投入这两个方面。这里考虑从单位产品的能源损耗、废弃资源回收率和绿色技改销售投入比等3个关键指标来衡量跨境农产品供应链绿色绩效水平。

## 3. 跨境农产品供应链优化维度

农产品供应链结构复杂、流程繁琐,学者们也主要从结构、流程等2个维度进行优化或重构。陈剑、黄朔(2002)<sup>[55]</sup>指出,供应链必须经过研判和考量,根据具体情况选择合适的供应链结构和流程。(1)结构。跨境农产品供应链结构即为组成跨境农产品供应链整体的各个部分的联结与构造。Kramer. E. (2005)<sup>[56]</sup>认为,农产品供应链结构的动态性、风险性和不确定性可能来自农产品供应链的运作过程、管理水平甚至技术层面。此外,作为网链结构的农产品供应链,除了消费主体、生产主体外还包括了众多中介环节,所谓结构优化即为厘清结构关系、减少结构层次、重构结构组织等(孙炜等, 2009;叶军等, 2015)<sup>[57][58]</sup>。农产品供应链结构优化应该向资源整合、信息共享、技术互补等方向发展(杨为民, 2006)<sup>[59]</sup>。(2)流程。跨境农产品供应链流程即为跨境农产品生产、加工、流通、销售等供应链环节及其次序安排。而农产品供应链流程优化则是通过供应链主体创新、减少流通中间环节、促进供应链商物流以及建立健全供应链主体利益联结机制等方式对原有流程进行优化(王腾飞、张晓辛, 2013)<sup>[60]</sup>。2009年美国供应链管理专业协会(CSCMP)重新修订了涉及计划、采购、制造、交付、同收、执行等6个部分的供应链流程标准即《供应链管理流程标准(2009版)》,虽然该标准主要适用于工商产品,但也为跨境农产品供应链流程优化提供了参考。这里借鉴集成、核心(主导)、分工等思想并结合关系稳定性与联盟绩效因素的约束或要求对跨境农产品供应链(结构及流程)进行集成式和独立式优化(设计)。

## 五、结论与展望

跨境农产品供应链优化问题的核心是如何有效地提升联盟绩效及供应链整体水平,而从前面的分析来看,关系稳定性(因素)对跨境农产品供应链联

盟绩效有直接影响,联盟绩效评价是跨境农产品供应链优化的诊断基础。其中,跨境农产品供应链关系稳定性的关键指标为承诺与信赖、联盟预期、关系资本与利益分享,跨境农产品供应链联盟绩效的关键指标为财务绩效、运营绩效及绿色绩效,跨境农产品供应链优化的基本维度为结构和流程。这也就意味着跨境农产品供应链优化问题的持续解决与整体供应链系统的改善和稳定程度密切相关,核心企业在调整跨境农产品供应链时必须考虑关系稳定性、联盟绩效等一系列相关问题,必须要有系统思维和逆向思维。诚然,本文构建的跨境农产品供应链“关系稳定性—联盟绩效—供应链优化”理论模型,还有待于进一步的实证检验与策略选择。

#### 参考文献:

[1] 符少玲,王升.涉农供应链伙伴关系、合作绩效和合作稳定性的关系研究[J].情报杂志,2008,(06):38-42.

[2] 刘胜春,王永伟,李婷.“关系”对供应链合作绩效的影响—来自农业领域的证据[J].软科学,2015,(02):86-89.

[3] Kearney. Performance Measurement System in Supply Chain Management [J]. Harvard Business Review, 1985, 63 (03):33-35.

[4] Larry. What About Measuring Supply Chain Performance? [R]. Boston: AMR Research Inc., 1998.

[5] 李艳芳.基于绩效评价的供应链控制研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学硕士学位论文,2006.

[6] Bijulal & Jayendran. Closed-loop Supply Chain Stability under Different Production-inventory Policies. Proceedings of the 26th International Conference of the System Dynamics Society [C]. Athens, Greece, 2008.

[7] 张翠华,杨佰强.供应链关系及其对企业绩效的影响分析[J].工业技术经济,2006,(07):79-82.

[8] 权小锋,尹洪英.基于互惠合作的供应链合作关系稳定机制研究[J].物流技术,2007,(08):158-163.

[9] 田刚,罗建强,庄晋财,郭本海,梅强.集群供应链视角下农产品加工业与物流业共生演化研究—以漯河农产品加工集群为例[J].商业经济与管理,2015,(09):5-12.

[10] 唐恺.企业供应链联盟(SCA)稳定性理论研究[D].南京:南京理工大学硕士学位论文,2007.

[11] Brian Fynes, Seande Burca & Donna Marshall. Environmental uncertainty, supply chain relation-ship quality and performance[J]. Journal of Purchasing & Supply Management,

2004,10(05):179-190.

[12] Ram Narasimhana & Anand Nair. The antecedent role of quality, information sharing and supply chain proximity on strategic alliance formation and performance [J]. International Journal of Production Economics, 2005, 96(03):301-313.

[13] Yang Jie, Wang Jinjun & Christina W. Y. Relational stability and alliance performance in supply chain [J]. Omega, 2008, 36(04):600-608.

[14] 毛溢辉.供应链合作稳定性因素对供应链绩效的影响研究[D].杭州:浙江大学硕士学位论文,2008.

[15] 生步兵.供应链联盟关系稳定性及其对联盟绩效影响的实证研究[D].扬州:扬州大学硕士学位论文,2009.

[16] 曾文杰,马士华.制造行业供应链合作关系对协同及运作绩效影响的实证研究[J].管理学报,2010,(08):221-227.

[17] 刘琦.供应链关系稳定性因素对其绩效的影响研究—基于生鲜农产品供应链的实证[D].宁波:宁波大学硕士学位论文,2014.

[18] Christopher M. etal. Supply chain strategy: its impact on shareholder value [J]. International Journal of Logistics Management, 1999, 10(03):33-50.

[19] Ahumada O. & Villalobos J. R. Application of planning models in the agri-food supply chain: A review [J]. European Journal of Operational Research, 2009, 196(01):1-20.

[20] L. M. Ellram & M. C. Cooper. Supply chain management, partnerships, and the shipper-third party relationship [J]. Journal of Logistics Management, 1990, 1(02):63-72.

[21] J. D. Lewis. The new power of strategic alliances [J]. Strategy & Leadership, 2013, 20(05):50-62.

[22] Chan. L. J. & Panl. R. M. Understanding supply chain management: critical research and a theoretical framework [J]. International Journal of Production Research, 2004, 42(01):131-163.

[23] Doney PM & Cannon JR. An examination of the nature of trust in buyer seller relationships [J]. Journal of Marketing, 1997, 61(02):35-51.

[24] 刘朝刚,马士华.供应链合作的稳定性分析[J].科技管理研究,2007,(02):238-240.

[25] 陈耀,生步兵.供应链联盟关系稳定性实证研究[J].管理世界,2009,(11):178-181.

[26] 马斌,张国艳.企业战略联盟稳定性的影响因素研究[J].山西高等学校社会科学学报,2011,(01):40-43.

[27] 霍宝锋.变“单赢”为“多赢”—基于信任、承诺与权



力的供应链管理关系管理[J].北大商业评论,2013,(02):77-92.

[28]李秀起,赵艳萍.供应链合作伙伴关系中信任行为分析[J].中国物流与采购,2010,(13):67-69.

[29]Das,T.K.& Teng,B.Between trust and control:Developing confidence in partner cooperation in alliances[J].Academy of Management Review,1998,23(03):491-512.

[30]Das,T.K.& Teng,B.S.,Instabilities of Strategic Alliances: An Internal Tensions Perspective[J].Organization Science,2000,11(01):77-101.

[31]Aimin Yan & Ming Zeng.International joint venture instability: a critique of previous research, areconceptulization, and directions for future research[J].Journal of International Business Studies,1999,30(02):397-414.

[32]Ming Zeng,Xiao-Ping Chen.Achieving Cooperation in Multiparty Alliance: a Social Dilemma Approach to Partnership Management[J].Academy Management Review,2003,28(04):587-605.

[33]陈菲琼,范良聪.基于合作与竞争的战略联盟稳定性分析[J].管理世界,2007,(07):33-39.

[34]杜玉申,马方园,张金玉.公平感知和效率感知对供应链合作关系稳定性的影响——以环境不确定性为调节变量[J].企业经济,2012(10):43-46.

[35]谭涛.农产品供应链组织效率研究[D].南京:南京农业大学博士学位论文,2004.

[36]Morgan RM,Hunt SD.The commitments trust theory of relationship marketing[J].Journal of Marketing,1994,58(03):20-38.

[37]Kale P,Singh H & Perlmutter H.Learning and protection of proprietary assets in strategic alliances: building relational capital[J].Strategic Management Journal,2000,21(03):217-237.

[38]陆杉.供应链关系资本及其对供应链协同影响的实证研究[J].软科学,2012,(09):39-43.

[39]Collins & Hitt.Leveraging tacit knowledge in alliance: The importance of using relational capabilities to build and leereage relational capital[J].Journal of Engineering and Technology Management,2006,23(03):147-167.

[40]Carmeli & Azeroual.How relational Capital and Knowledge Combination Capability Enhance the Performance of Work Units in a High Technology Industry[J].Strategic Entrepreneurship Journal,2009,3(01):85-103.

[41]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(01):35-52.

[42]赵晓飞,李崇光.农产品供应链联盟的利益分配模型与策略研究[J].软科学,2008,(05):90-95.

[43]刘璐琳.有机农业协作式供应链契约稳定性的经济学解释[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2010,(05):133-136.

[44]高强,穆丽娟.“合作社主导型农产品供应链”利益分配研究[J].西部论坛,2015,(01):8-15.

[45]Cohen W.& Levinthal D.Absorptive capacity: A new perspective on Learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(01):128-151.

[46]Camm J.D.Blending OR/MS,judgement,and GIS:Restructuring P&G's Supply Chain[J].International Journal of Production Economics,1997,27(01):128-139.

[47]Altiok & Ranjan.Multi-stage,pull-type production/inventory systems[J].IIE Transactions,1995,27(07):190-200.

[48]Neely A.D,Gregory M.& Platts K.Performance measurement systems design: a literature review and research agenda[J].International Journal of Operations & Production Management,1995,15(04):80-116.

[49]王冬梅,吕本富.供应链管理对企业财务绩效的影响研究[J].管理评论,2010,(01):94-104.

[50]李占雷,史江亚.简单三级供应链的资金周转协同管理——基于供应链金融生态系统的视角[J].财会月刊,2014,(19):8-11.

[51]Lummus,Vokurka & Alber.Strategic Supply Chain Planning[J].Production and Inventory Management Journal,1998,39(03):49-58.

[52]Bradley Hull.The role of elasticity in supply chain performance[J].Production Economics,2005,98(03):301-316.

[53]夏芸.可持续发展战略下绿色绩效评价综合模型[J].统计与决策,2005,(12):9-11.

[54]高艳,冷志杰.关键成员发展循环经济的模糊综合评价研究——基于集成农产品供应链[J].农机化研究,2012,(04):34-37.

[55]陈剑,黄翔.供应链结构研究进展[J].系统工程学报,2002,(03):246-251.

[56]Kramer,E..Risk Management in the Supply chain Improving Wood Gead the Safety of Fresh Fruit and Vegetable[M].Cambridge:Publishing Ltd.,2005.

[57]孙炜,方筱宁,孙林岩.电子商务环境下我国农产品供应链体系的结构优化[J].工业工程与管理,2009,(05):35

-38.

[60]王腾飞,张晓辛.我国蔬菜供应链流程优化研究[J].安徽农业科学,2013,(12):33-36.

[58]叶军,吴维阳,高岩.质量安全视角下农产品供应链结构优化分析[J].中国经贸导刊,2015,(02):7-9.

[59]杨为民.中国蔬菜供应链结构优化研究[D].北京:中国农业科学院博士学位论文,2006.

(责任编辑:程美秀)

The Relationship Stability, Alliance Performance and Optimization  
of Cross-border Agri-food Supply Chains:  
A Theory Framework and Its Variable Explanation

SUI Bowen<sup>1,2</sup>

(1. School of Economics and Management, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China;  
2. School of Economics and Management, Qinzhou University, Qinzhou 535011, China)

**Abstract:** Based on a research review, this article uses the systematic theory and thinking to deeply analyze the internal logic and associated mechanism of the relationship stability, alliance performance and CASCs optimization, constructs a new theory framework which is different from what focused on "from front to back" or using the supply chain structure and process as the premise of most researchers, and finally makes variable explanation for the measure indicators of the CASCs optimization, relationship stability and alliance performance.

**Key Words:** Relationship stability; Alliance performance; CASCs optimization; Theory framework; Variable explanation

