

供应链社会责任管理与异质性企业社会责任行为*

——基于中国企业数据的实证研究

张三峰¹, 杨德才²

(1. 南京信息工程大学经济管理学院, 江苏南京 210044; 2. 南京大学商学院, 江苏南京 210093)

摘要: 该文利用12个城市1000多家中国制造业企业调查数据, 采用Logit模型和似不相关回归方法, 考察了供应链社会责任管理与异质性对企业社会责任的影响。研究发现, 企业异质性(规模、生产率等)与企业社会责任认知和履行正相关; 在其他条件不变的情况下, 供应链社会责任管理与企业社会责任的履行呈显著正相关关系; 政府监管促进了企业在劳工权益保护、环境管理和产品质量等社会责任的履行; 加入行业协会或公益性组织的企业, 在社会责任行为上存在“同群效应”。因此, 结合企业异质性在供应链管理中推行社会责任, 会促使企业履行社会责任。

关键词: 供应链; 社会责任; 异质性; 似不相关回归

中图分类号: F270 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-2404(2013)58-0027-08

1 引言

随着中国经济社会的发展, 承担社会责任成为全社会对中国企业的普遍期望, 人们希望企业都能自觉履行其社会责任(赵曙明, 2009)。但中国企业的表现却差强人意, 例如, 一些企业在生产中环境污染、不注重对工人权益的保护以及不顾消费者利益的制假售假事件不断被曝光, 这些短视行为严重制约了中国经济和企业的可持续发展。

学术界对于企业履行社会责任是目的还是手段存在争议。然而既然企业履行社会责任并不是出于它们自己的意愿(沈艳和姚洋, 2008), 那么, 应如何使企业履行其社会责任就成为研究者关注的话题之一。研究表明, 企业履行社会责任总体上沿着“外部压力推动-内部需求驱动-社会价值驱动”的模式演进(李伟阳和肖红军, 2010)。一些研究发现, 经理的学历、消费者的响应、企业的规模、企业的性质

和媒体关注度等因素对企业履行社会责任有显著影响(周延风等, 2007; 温素彬和方苑, 2008; 徐莉萍等, 2011)。这些研究启示, 即使企业履行社会责任, 源自外部的压力不容忽视(罗殿军和李季, 2007)。那么借助外部力量, 如政策干预、立法强制和利益相关者的监督是否能促使企业履行其社会责任? 已有研究并未给出一个明确答案。其实, 现实中可以观察到越来越多的企业为了维护其在消费者心中的形象, 扩大市场份额和保持竞争优势, 纷纷在供应链体系内推行社会责任管理, 并运用各种手段督促其供应链上下游企业重视环境保护和劳工权益等, 以求通过社会责任管理来提升顾客满意度, 实现企业的可持续发展(邵兴东, 2009)。

目前, 已有关于企业社会责任行为的研究大多数基于以西方国家经济和社会为背景的企业社会责任理论来分析中国企业行为, 所得结论深化了对中国企业社会责任行为的认识。但是, 直接应用国外理论可能忽略了中国企业和经济所处阶段的特殊性, 忽视中国企业异质性, 可能使得某些结论与现实并不相符。也有研究使用中国上市公司数据进行分析, 不过需要指出的是, 其中的内生性问题处理不足, 因为上市公司相比非上市公司而言都具有良好的治理机制, 而良好的公司治理机制促进了企业承担社会责任, 反过来也是如此。另外, 有的研究使用了调查数据进行研究, 但调查样本偏小, 存在代表性不足问题。这些局限为今后的研究提供了一些可能

收稿日期: 2013-06-18

作者简介: 张三峰, 讲师, 博士, 主要从事发展经济学与应用微观计量等方面的研究; 杨德才, 教授, 博士生导师, 主要从事发展经济学等方面的研究。E-mail: zhangsanfeng1981@126.com

* 本文得到中国制造业发展研究院开放课题(编号: SK20120200-6), 南京信息工程大学科研启动费项目、国家自然科学基金面上项目(编号: 71173116)和江苏高校优势学科建设工程项目的资助。本文使用的微观调查数据来自国际金融公司中国项目开发中心委托北京大学姚洋教授组织的“中国私营部门的可持续性发展”项目。

的方向。

本文以2006年12个城市的1 000多家中国企业社会责任调查数据为样本,运用Logit模型和似不相关回归(SUR)方法,研究企业异质性、供应链社会责任管理与企业社会责任行为之间的关系。需要指出的是,本文中使用的供应链社会责任管理变量是来自企业供应链中上下游客户对企业社会责任的要求,这对企业自身的社会责任行为而言,可以视为一种外生的因素,从而避免了计量模型中可能存在的内生性问题,保证了回归结果的准确性。

2 文献回顾与研究假说

目前,企业供应链社会责任管理的研究受到学术界的关注(Mattheias,2010)。Poist(1989)首次把社会责任概念引入供应链管理中,提出物流企业社会责任概念,认为管理者在物流管理活动中,不仅要考虑企业自身的利润,还应考虑为相关利益者承担责任。

国外研究者对于企业供应链社会责任管理的研究有两个方向:一是探讨企业社会责任对整个供应链的影响,研究发现,企业实施供应链社会责任管理能提高利益相关群体的满意感和信任感,提升企业的品牌和美誉,并最终提高企业供应链管理绩效和企业竞争优势(Carter and Jennings,2002);二是探讨基于供应链传递的企业社会责任履行的问题,研究发现企业客户通过供应链可以传递对企业社会责任的想法和反应,而对促进企业积极承担社会责任有着至关重要的影响(Tulder,2008),因为供应链中企业上下游客户通过原料或商品的购买行为将直接影响企业财务绩效。

国内研究对供应链管理与企业社会责任的关系也开始有所关注。贾愚和刘东(2009)从供应链的角度探讨了原奶供应链契约与原奶供给质量之间的关系,但他们没有深入分析企业社会责任行为与供应链社会责任管理之间的关系。邵兴东(2009)认为利用供应链企业间的协同效应可以降低企业履行社会责任的成本,提高企业社会责任的实践水平。而且通过利用战略供应商的技术与能力,审核与验证供应商社会责任履行状况与企业信誉,中小企业可以提升企业竞争力。但是,这些研究并没有结合企业异质性因素对企业供应链社会责任管理对企业社会责任行为产生的影响和结果进行分析。

事实上,在竞争激烈的市场中,企业的相互依存度也不断增加,一方面供应链上的供应商、分销商等都会对企业的行为产生影响,另一方面企业为了确保其产品的安全与质量,也需要与供应商、分销商等合作伙伴共同履行社会责任,或是监督合作伙伴的企业社会责任实施水平。因此,可以根据企业在供应链中所处的位置,要求供应链上下游企业承担其相应的社会责任。陈宏辉和王江艳(2009)、徐尚昆(2010)的研究发现,企业社会责任的认知与履行情况因不同类型企业和不同的经营状况而存在显著的差异。因此在考察通过供应链传递的企业社会责任要求时,也应考虑到企业的异质性对社会责任认知和履行的影响。基于以上分析,本文提出如下两个假说:

假说1:在客户、消费者等利益相关者社会责任要求的压力下,企业将更注重企业社会责任的认知和履行。

假说2:处于供应链中的企业,在异质性因素的影响下其社会责任行为具有差异性。

3 研究设计

3.1 变量设计

因变量,本文关注于企业社会责任的行为(认知与履行),由于企业社会责任的认知的考察可以从多个层面进行,国内学者常用的指标有“是否知道什么是企业社会责任”、“企业是否制定了企业社会责任实施计划”、“是否将企业社会责任作为长期战略的一部分”、“是否熟悉国际通用的企业社会责任认证标准”等。根据使用的数据,本文选择两个指标:“企业管理者是否知道企业社会责任”和“是否将企业社会责任当作企业长期战略的一部分”作为衡量企业社会责任认知的代理变量。本文用二值变量来表示这两个指标(对前者,回答为“知道”和“知道一点”时为1,“不知道”为0;对后者,回答社会责任是企业长期发展战略的一部分时为1,否则为0)。对于企业履行社会责任的维度,已有研究并没有一致性的结论,金碚和李钢(2006)认为最能体现中国企业社会责任的三个指标是:生产性环保支出、劳工社会保障投入及纳税额。遗憾的是本文使用的数据对以上三个指标并没有进行全部调查。综合已有文献,本文选择以下四个指标代理企业社会责任的履行,即过去三年中企业是否进行过捐赠、企

业员工每天工作小时,企业是否设立专门的环保管理部门和企业是否获得了 ISO9001 认证。

解释变量,关于企业供应链社会责任管理,本文使用的问卷中有“哪些客户要求企业达到劳工标准”(供应链 1)、“哪些客户要求企业达到环保标准”(供应链 2)和“企业客户是否对企业进行审核和质量检查”(供应链 3)问题设计。对供应链 1 和供应链 2,其备选项分别为“大多数要求”、“少数要求”、“基本不要求和没有此类客户”,本文将后两个答案合并为一个,当大多数客户要求时为 1,其他为 0;对供应链 3,当客户进行审核和检查时为 1,否则为 0。

另外,研究发现出口型企业会受到来自国外客户的社会责任的要求压力,出口从而成为企业履行社会责任的动力之一,本文采用出口交货值来代理出口变量,当有出口交货值时取 1,否则为 0。关于企业异质性,根据数据可得性,本文选择如下指标:①企业规模,本文按照企业员工的数量设置了相应的虚拟变量。②区位,企业所处地理位置也会对企业履行社会责任产生影响。③生产率,生产率高的企业,其市场竞争力强,为了保持其市场竞争力,企业会更加重视社会责任的履行。同时,对中国企业而言,生产率很大程度上是与凝结在生产装备中的资本规模因素相关。本文采用人均资本存量来代理企业生产率指标。

关于控制变量,如前所述,考察企业社会责任的行为,还应控制一些与企业社会责任紧密相关的变量。综合相关的理论和本文所使用的数据,选择以下指标作为控制变量:①总经理学历,采用数据中企业总经理填报学历水平。②企业是否加入公益组织或协会,在人类行为中广泛存在着“同群效应”(Glaeser, 2003),如果是这样,那么加入公益组织或协会中的企业将更会注重社会责任的履行。③是否上市,因为上市公司将更加注重社会责任的履行。④政治资本,一般而言企业为获取政治资本,则相应会更重视企业社会责任的履行。

考虑到企业的所有制类型特征差异,本文在模型中加入了企业是否为外商投资企业、港澳台企业、民营企业以及国有企业的虚拟变量,以国有企业为基准组,考察企业的所有制差异对于企业社会责任行为的影响效果。除以上刻画单个企业特性的变量外,还包括企业所处的行业市场竞争强度,政府对企

业在劳工、环保和产品质量的监管和企业对本企业社会责任履行的自我评价,以此考察不同市场竞争压力、不同监管压力等与企业社会责任之间不可观察的因素。数据的具体描述见表 1。

3.2 模型构建

借鉴已有关于企业社会责任认知和履行的研究文献,本文建立如下计量模型:

$$c s r_{qj1} = \alpha_0 + \alpha_1 s c_{1i} + \alpha_2 s c_{2i} + \alpha_3 e x p_i + \alpha_4 x_i + \alpha_5 d_i + \mu \dots\dots\dots (1)$$

$$c s r_{qj2} = \beta_0 + \beta_1 e x p_i + \beta_2 x_i + \beta_3 d_i + \omega \dots\dots\dots (2)$$

$$h_i = \beta_{h0} + \beta_{h1} s c_{1i} + \beta_{h2} e x p_i + \beta_{h3i} + \beta_{h4} d_i + \varepsilon_{hi} \dots\dots\dots (3)$$

$$e_i = \beta_{e0} + \beta_{e1} s c_{2i} + \beta_{e2} e x p_i + \beta_{e3} x_i + \beta_{e4} d_i + \varepsilon_{ei} \dots\dots\dots (4)$$

$$q_i = \beta_{q0} + \beta_{q1} s c_{3i} + \beta_{q2} e x p_i + \beta_{q3} d_i + \varepsilon_{qi} \dots\dots\dots (5)$$

其中, i 表示不同的企业, j 表示不同的社会责任认知, x 表示一系列企业特征变量, d 表示前文中的控制变量, μ 、 ω 和 ε 为随机误差项。

3.3 数据来源说明

本文使用的数据源于世界银行和国家统计局进行的一次工业企业调查,数据来自两个方面:一是国际金融公司(IFC)委托北京大学中国经济研究中心进行的一项关于企业社会责任的调查,

该调查在 2006 年对全国 12 个城市的 1 268 家企业进行了问卷调查。问卷的内容涉及劳动保护、环保管理、市场环境、政府监管等方面。二是国家统计局提供的这些被调查企业在 2000-2005 年的企业信息,包括雇佣人数、总利润、税收、总销售额等。考虑到中国在世界制造业中的地位 and 制造业企业在调查中所占的比重及数据质量,在本文的研究中,仅选取制造业企业数据。另外,根据研究需要,剔除了财务数据不全的样本,如缺少雇佣人数等。

总体而言,本研究使用的企业样本无论从规模、所有制类型,还是区位等方面均具有广泛的代表性。遗憾的是受调查企业没有给出 2000-2005 年全部有关社会责任履行的数据,只有 2005 年一年的数据,因此只用了 2005 年的截面数据。

4 实证结果与分析

对横截面数据进行计量分析,必须注意可能存在的多重共线性和异方差问题。通过观察解释变量的 Pearson 相关系数矩阵,发现变量之间相关系数绝对值一般都在 0.5 以内,低于变量间多重共线性的门槛值。另外,为了减少模型中可能存在的异方差问题对估计结果稳健性影响,采用 White 所推导出的异方差一致协方差矩阵,对模型回归结果进行

了修正,这既使得回归的结果更为稳健可靠,又可一定程度上缓解模型的异方差问题。首先估计方程(1)检验企业异质性因素对企业社会责任认知的影

响,然后检验供应链社会责任管理对企业社会责任行为的影响。本文计量软件使用 STATA11.2。

表 1 主要变量界定及定义

	变量	定义	样本数
因变量	社会责任认知 1	是否知道企业社会责任,知道和了解取 1,其他取 0;	1133
	社会责任认知 2	是否将社会责任作为企业长期战略部分,是取 1,否取 0;	1067
	社会责任履行 1	过去三年内企业是否进行捐赠,是取 1,否取 0;	1133
	社会责任履行 2	企业员工每天工作小时数;	1161
	社会责任履行 3	企业是否设有专门的环境管理部门,是取 1,否取 0;	1138
	社会责任履行 4	企业是否获得 ISO9001 认证,是取 1,否取 0;	1081
解释变量	供应链 1	哪些客户要求企业达到劳工标准,大多数客户要求取 1,否取 0;	900
	供应链 2	哪些客户要求企业达到环保标准,大多数客户要求取 1,否取 0;	1174
	供应链 3	企业客户是否对企业进行审核和质量检查,客户检查取 1,否取 0;	1024
	出口	有出口交货值时取 1,否取 0;	1174
	企业规模	以小型企业为参照组,大型或中型企业取 1,其他为 0;	1174
	区位	以东部为基准组,西部取 1,其他取 0,或中部取 1,其他取 0;	1174
	生产率	企业固定资产总额/企业员工数;	1174
	总经理学历	总经理学历水平,初中及以下取 1,高中取 2,本科及以上学历取 3;	1147
	公益组织	企业是否加入公益组织或协会,是取 1,否取 0;	1139
	企业协会	企业是否加入行业或商业协会,是取 1,否取 0;	1128
	是否上市	企业是否为上市公司,是取 1,否取 0;	1146
	政治资本	企业业主或总裁是否有政治参与,是取 1,否取 0。	1151

首先,对于企业社会责任认知行为,根据本文所使用的数据类型,选择 Logit 模型进行回归,表 2 是模型检验的结果。从结果看,本文的第二个假说得到了证实。检验结果表明,在控制所有制和市场结构因素,不控制企业供应链社会责任管理的情况下,相对小型企业,大中型企业管理人员对企业社会责任更为熟悉和了解,这也说明规模大的企业将更有资本从事企业社会责任相关的活动。企业是否上市与企业社会责任认知正相关且在 5% 水平上显著,这是因为上市公司大多是行业内优秀的企业,而且这样的企业常常是媒体和公众关注的对象,从而增加了此类企业对企业社会责任认知的了解。企业社会责任认知存在明显的地区差异,相对东部地区,西部地

区对企业社会责任认知要好于中部地区,这是一个和预期不同的结果,其原因需要进一步探索。出口变量,研究表明出口企业对企业社会责任认知程度更为熟悉,可能的解释是出口企业必须使自己的产品符合国际标准,满足国外客户的要求,而这些标准也会体现出一定的企业社会责任。总经理学历与企业社会责任认知正相关,这表明受过良好教育的经理会有更多的机会了解企业社会责任,并在战略制定和管理实践中更重视企业社会责任。

表2 企业社会责任认知行为回归结果

	模型 1		模型 2		模型 3	
	系数	Z 值	系数	Z 值	系数	Z 值
供应链 1					0.807*	1.69
供应链 2					0.280	0.33
大型企业	1.312***	3.42	0.063	0.17	0.023**	2.04
中型企业	0.723***	3.41	0.058	0.26	0.408	1.01
是否上市	0.334**	1.91	1.037**	2.05	1.593**	2.10
中部	-0.504***	-2.76	-0.052	-0.28	-0.008	-0.04
西部	0.408**	2.15	0.425**	2.16	0.313	1.41
出口	0.331**	2.12	0.249*	1.65	0.208*	1.73
生产率	0.234***	3.58	0.051	0.81	0.104	1.39
公益组织	0.509***	3.28	0.408***	2.61	0.794***	2.80
企业协会	0.675***	3.15	0.793***	3.21	0.451**	2.56
政治资本	0.310**	2.04	0.367**	2.35	0.385**	2.20
总经理学历	0.306***	2.98	0.484***	4.56	0.423***	3.59
常数项	-2.387***	-3.63	-1.144*	-1.69	-1.347	-1.47
所有制结构	控制					
市场结构	控制					
样本数	995		946		761	
Pseudo-R2	0.131		0.084		0.091	

注: *、**、*** 分别表示参数估计值在 10%、5%、1% 水平上显著,括号中数值表示经过稳健性修正后的 z 值。

结果还发现,加入公益性社会组织或行业协会与企业社会责任认知显著正相关,表明企业社会责任的认知存在“同群效应”。这意味着,各种公益性社会组织 and 行业协会在促进行业内企业社会责任的认知和履行上可以发挥更大的作用。如目前国内各行业组织和协会也发布相应的企业社会责任指南和报告,这都将促进企业社会责任的规范化建设。另外,企业生产率与企业社会责任认知正相关,这一结论与大多数研究一致。本文的解释是生产率较高的企业,将在市场竞争中处于有利地位,为维护这个有利地位,企业将更重视对其社会责任的认知和履行。企业政治资本与企业社会责任认知正相关,并在 1% 水平上显著。本文认为,企业主或总裁的政治参与相当于采取了一种嵌入性的策略来发挥政治影响,即通过政治渠道来实现经济目标,因此他们就更会注重在社会责任上的表现。

模型 3 中,本文加入了供应链社会责任管理,结

果表明,在其他条件不变的情况下,供应链 1 与企业社会责任认知正相关,但供应链 2 系数不显著。这个结论意味着供应链社会责任管理可以有效地提升企业社会责任意识,尽管企业对环境保护和劳工标准一样重视,但可能企业更注重对员工的保护,并倾向于给员工提供保险和福利等,因为这更能吸引优秀人才的进入,研究表明可能确实存在这一现象。

其次,对于企业社会责任的履行。估计由方程(2)、(3)、(4)和(5)组成的联立方程组。这是因为,尽管将供应链社会责任管理视为外生变量,但一些不可观察的变量会同时影响这四个被解释变量,进而导致四个方程的残差项之间的协方差可能非零。使用 SUR 方法,并利用这一非零协方差以提高估计的渐进效率。

表3 企业社会责任履行 SUR 回归结果

	模型4		模型5		模型6		模型7	
	系数	Z 值	系数	Z 值	系数	Z 值	系数	Z 值
供应链 1			-0.025 *	-1.75				
供应链 2					0.167 ***	4.11		
供应链 3							0.006 **	2.15
大型企业	0.076 *	1.79	-0.158 *	-1.74	0.342 ***	3.30	0.142	1.44
中型企业	0.129 **	2.52	-0.077	-1.59	0.191 ***	3.48	0.112 **	2.14
中部	-0.046	-0.99	-0.150	-1.47	-0.012	-0.25	0.192 ***	4.09
西部	-0.099 **	-2.02	-0.142	-1.05	0.016	0.31	0.006	0.12
出口	0.046	1.16	-0.001	-0.03	0.009	0.21	0.147 ***	3.60
生产率	0.023	1.43	0.061	1.06	0.066 ***	3.82	0.042 **	2.55
政治资本	0.196 ***	5.17	0.049	1.40	0.016	0.41	0.123 ***	3.27
公益组织	0.129 ***	3.27	-0.015	-1.60	0.194	0.67	0.046 *	1.90
企业协会	0.110 * *	2.02	-0.125	-1.05	0.107 **	2.05	0.167 **	2.19
总经理学历	0.021 *	1.80	-0.071 ***	-2.98	0.075 ***	2.73	0.097 ***	3.74
劳动监管			-0.003 *	-1.73				
环保监管					0.003 ***	2.83		
产品监管							4.34e-05 *	1.83
所有制	控制							
社会责任自评	控制							
市场结构	控制							
样本数	589							
R-squared	0.159		0.121		0.172		0.194	

注: *、**、*** 分别表示参数估计值在 10%、5%、1% 水平上显著,括号中数值表示经过稳健性修正后的 z 值。

SUR 估计的结果报告在表 3 中,由于企业的捐赠行为受供应链社会责任管理影响较小,因此模型 4 中并没有控制供应链因素。对于另外三项企业社会责任,回归结果显示,供应链传递的社会责任要求的系数分别为-0.025、0.167 和 0.006,并且至少在 10% 水平上显著。这意味着,在保持其他条件不变的情况下,相比没有供应链传递的社会责任要求的企业,有来自供应链传递的社会责任要求的企业,其工人工作小时数要低 2.5%,企业建立专门的环境管理部门和获得国际产品质量认证标准的概率就越大,本文的第一个假说得到了证实。而且四个方程的残差项协方差矩阵不等于零,这表明 SUR 方法可以提高渐进效率。

对于其他因素的分析。结果表明,企业规模

和总经理学历与企业履行社会责任存在显著的正向关系,这和已有研究的结论相一致。企业区位变量,相对东部企业,中西部企业在捐赠、劳工权益保护和环境保护责任的履行上并没有太大差别。在产品质量责任方面,中部企业的履行情况较好,但是西部企业相对较差。这一结果表明在要求企业履行社会责任时应注意到地区之间的差异。出口变量仅与企业是否获得 ISO9001 认证有正向关系,表明企业进入国际竞争市场后,会受到来自国外顾客和经销商的产品质量要求,从而使企业不得不更重视产品质量的提高。企业生产率因素与企业环保责任和产品质量责任的履行正相关,这在一定程度上表明环境保护与生产率可以共赢的“波特假说”在中国企业层面也是存在的(张三峰和卜茂亮,2011)。政府监管

对企业劳工权益的保护、对环境的保护和产品质量责任有显著影响,表明增强政府对企业履行社会责任的监督,可以促进企业履行社会责任。企业政治资本变量对企业捐赠和提高产品质量有显著正向影响,但对劳工权益的保护和环境的保护影响不显著,这可能说明具有政治身份的企业家偏好于易受媒体和公众关注的社会责任,而对较难衡量和评估的劳工权益和环保责任关心较少。此外,研究还表明在企业捐款和产品质量行为上也存在“同群效应”,这再次表明公益性社会组织和行业协会等组织对企业社会责任的履行具有重要意义。

总之,本文的研究结论表明,企业社会责任的履行需要后天的培育和引导。在具体的实践中,企业应将其社会责任理念融入企业生产经营活动以及与各利益相关者互动的过程中,进而形成一个能体现企业异质性的企业社会责任战略。

5 结论与政策含义

本文利用 2006 年微观企业数据,对企业异质性、供应链社会责任管理与企业社会责任行为之间的关系进行了研究。研究结果表明本文提出的两个假说均得到了有效验证。首先是企业规模、生产率和总经理学历等异质性因素与企业社会责任的认知具有显著正向影响;其次是在其他条件不变情况下,供应链社会责任管理与企业社会责任认知和履行正相关,但也表现出一定的差异;再次是政府监管促进了企业在劳工权益保护、环境管理和产品质量等方面社会责任的履行;最后是企业在履行社会责任的某些行为上存在较为明显的“同群效应”。

本文研究的结论对企业社会责任实践有三个方面的启示:第一,供应链中的企业,其自身的社会责任标准和实践通过供应链传递对其他企业起到了示范作用。那么,从供应链建设的角度去解决部分企业不愿承担社会责任问题有可能会产生意想不到的效果。第二,社会责任是一个系统问题,政府的介入和利益相关者的压力有助于企业履行社会责任。具体而言,政府可以通过媒体宣传自愿履行社会责任的企业,并完善企业履行社会责任的制度建设,在现有法律、法规的执行中激励企业将社会责任纳入其商业战略之中。利益相关者通过形成集团来促使企业履行社会责任,特别是劳工权益保护、环境保护和公共利益三个方面的责任。另外,考虑到公益性社

会组织对企业社会责任行为的影响,发展公益性组织、建设公民社会也会对企业自觉履行其社会责任有促进作用。第三,考虑到企业的异质性。需要企业履行社会责任,但不是要求所有企业承担同样的社会责任,而是要求企业建立适合本企业的社会责任战略和管理体系。

本文的不足是:由于经验研究数据的限制只采用截面数据。选择跨时期的更大规模的企业样本,来研究供应链社会责任管理与中国企业社会责任行为的动态关系及其内在机制是今后努力的方向。

参考文献

- [1] 赵曙明. 企业社会责任的要素、模式与战略最新研究述评[J]. 外国经济与管理, 2009, (1): 2-8.
- [2] 沈艳, 姚洋. 中国快速成长的民营企业: 企业社会责任和可持续发展[M]. 北京: 外文出版社, 2008.
- [3] 李伟阳, 肖红军. 基于管理视角的企业社会责任演进与发展[J]. 首都经济贸易大学学报, 2010, (5): 61-69.
- [4] 周延风, 罗文恩, 肖文建. 企业社会责任行为与消费者响应: 消费者个人特征与价格信号的调节[J]. 中国工业经济, 2007, (3): 62-69.
- [5] 温素彬, 方苑. 企业社会责任与财务绩效关系的实证研究: 利益相关者视角的面板数据分析[J]. 中国工业经济, 2008, (10): 150-160.
- [6] 徐莉萍, 辛宇, 祝继高. 媒体关注与上市公司社会责任之履行[J]. 管理世界, 2011, (3): 135-143.
- [7] 罗殿军, 李季. 发达国家对企业履行社会责任的影响因素分析: 以美国和欧洲为例[J]. 上海经济研究, 2007, (8): 100-104.
- [8] 邵兴东. 我国中小企业战略型社会责任管理研究: 基于供应链管理的视角[J]. 经济与管理研究, 2009, (12): 58-61.
- [9] Ehrgott, Matthias et al. Social Sustainability in Selecting Emerging Economy Suppliers [J]. Journal of Business Ethics, 2010, (98): 99-119.
- [10] R. F. Poist. Evolution of conceptual approaches to the design of logistical systems: A sequel [J]. Transportation Journal, 1989, (29): 35-39.
- [11] C. R. Carter, M. M. Jennings. Social responsibility and Supply Chain Relationship [J]. Transportation Research, 2002, 38(1): 37-52.
- [12] R. Van Tulder, et al. From Chain Liability to Chain Responsibility: MNE approaches to implement safety and health codes in international supply chains [J]. Journal of

- Business Ethics, 2008, 85 (2):399-412.
- [13] 贾愚,刘东. 供应链契约模式与食品质量安全:以原奶为例[J]. 商业经济与管理,2009,(6):13-20.
- [14] 陈宏辉,王江艳. 企业成长过程中的社会责任认知与行动战略[J]. 商业经济与管理,2009,(1):51-58.
- [15] 徐尚昆. 中国企业社会责任的概念维度、认知与实践[J]. 经济体制改革,2010,(6):60-65.
- [16] 金磊,李钢. 企业社会责任公众调查的初步报告[J]. 经济管理,2006,(3):13-16.
- [17] Glaeser, L. et al. The Social Multiplier[J]. Journal of the European Economic Association, 2003, 1(2-3):345-353.
- [18] 张三峰,卜茂亮. 环境规制、环保投入与中国企业生产率:基于中国企业问卷数据的实证研究[J]. 南开经济研究,2011,(2):129-146.

The Social Responsibility Management of the Supply Chain and the Heterogeneous Behavior of the Enterprise Social Responsibility: An Empirical Study on the Manufacturing Firms Data in China

Zhang Sanfeng¹, Yang Decai²

(1. School of Economics and Management, Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing Jiangsu Province 210044, China; 2. Business School of Nanjing University, Nanjing Jiangsu Province 210093, China)

Abstract: Based on the study of 1000 more manufacturing firms from 12 cities in China by the Logit model and SUR method, this paper analyzes the impacts of the social responsibility management of the supply chain and the corporate heterogeneity on the enterprise social responsibility behavior. The result shows that the corporate heterogeneity factors and enterprise social responsibility awareness have positive relationship; while other conditions remain unchanged, the social responsibility management of the supply chain and the implementation of enterprise social responsibility have positive relationship; the government supervision improves the implementation of social responsibility such as the protection of workers' rights, the environmental management and the products quality; there is the group effects in terms of the social responsibility behavior in those enterprises that have joined the industry associations or commonweal organizations.

Key words: supply chain management; social responsibility; heterogeneity; SUR