



中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

# 中国食品加工企业采纳 HACCP的激励因素探索研究

王志刚教授

中国人民大学农业与农村发展学院

ohshigo@yahoo.com.cn

# 一、HACCP定义



HACCP表示危害分析和关键控制点。确保食品在消费的生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全，在危害识别、评价和控制方面是一种科学、合理和系统的方法。

## 二、研究背景



食品安全问题催生了公众对食品安全规制的强烈需求，HACCP是一种高水平的食品质量安全规制，但是企业是否采用该机制受到了不同激励因素的影响。通过确定不同因素的激励作用，可以为企业采纳HACCP提供激励因素的引导，从而提升食品市场的安全水平。

### 三、激励因素分析



我们将国家认监委对482家企业的调查问卷进行了分析，结果初步显示了HACCP采纳的动力。提高产品质量水平、改进过程和提高管理水平以及企业领导重视，是我国食品企业实施HACCP管理体系的主要激励因素。

### 三、激励因素分析



为了更好的理解和把HACCP采纳的激励因素编入子集，我们进行要素分析(factor analysis)。四个要素的分析结果如下。

# 三、激励因素分析



## 要素1:

以下因素在这一要素上负担最大：当地政府鼓励，有优惠政策、增加产品和同类产品的差异性、同类企业先期开展了HACCP认证、开拓国内市场、适应社会追求健康安全消费潮流、供方要求、形象宣传、需方要求、上级领导部门要求。这说明这一要素与制度、企业创新和内外部需求以及第三方认证等密切相关，作为一种采纳HACCP的激励手段以提高企业对内外部适应性。

# 三、激励因素分析



## 要素2:

这一要素强调提高产品质量和企业管理水平。这说明这一个要素与内部效率密切相关，作为一种建立HACCP的激励手段以提高商业表现。

# 三、激励因素分析



## 要素3:

以下因素在这一要素上负担最大：开展国际贸易。说明这一要素是来自直接的外部需求的压力促进企业采纳HACCP。

# 三、激励因素分析



## 要素4:

关于企业领导重视，说明这一因素是企业精神作为企业HACCP体系认证的激励因素。

### 三、激励因素分析



可见，企业采纳HACCP不仅仅是政府规范和企业内外部需求、内部效率提高的结果，还是企业所面临市场贸易因素和企业家精神共同作用激励的结果。

## 四、不同企业之间激励的不同



从回收的问卷中很明显看出，各个企业采纳HACCP体系认证受到多个因素的不同组合的激励，并反映其各自的特征和环境。比如，一些企业主要受外部规则和顾客需要的影响，而另一些企业主要受提高内部效率的激励。因此，在确认企业HACCP采纳激励因素的系统相关性或者区别是，可以根据对四个因素量的大小把企业分为不同的聚类（cluster）。

## 四、不同企业之间激励的不同



要素	聚类1	聚类2	聚类3	聚类4
1.良好操作 和外部需求	15.4228	16.6819	16.6537	13.5443
2.内部效率	2.5979	2.8507	2.5364	1.2004
3.贸易压力	2.6511	2.0293	1.5058	1.0450
4.企业家作 用	0.7931	1.8029	1.1968	0.9212
企业样本数	136	95	163	67
回答者的百 分比 (%)	29.50	20.61	35.36	14.53

## 四、不同企业之间激励的不同



### 聚类1:

30%的企业归入良好的操作规范和外部需求以及贸易压力的激励，如外部要求、制度、良好操作和认证是食品企业采纳HACCP的主要因素，而内部效率和企业家精神的影响则次重要。

## 四、不同企业之间激励的不同



### 聚类2、聚类3和聚类4:

分别有21%、35%和15%的企业归入良好的操作规范和外部需求以及内部效率的激励。这些企业中，良好操作内部、外部需求、质量水平的提高和企业管理作为主要的激励因素，而贸易压力和企业精神因素则次重要。

## 四、不同企业之间激励的不同



使用同样的研究方法，我们把出口情况、注册资本、上市与否、产业类型以及产权形式做了进一步的分析。得出结果如下。

## 四、不同企业之间激励的不同



1. 被良好操作和外部需求激励的聚类1由商业优势组成，激励企业根据法规和操作规范以及外部要求采纳HACCP认证。这个聚类企业是主要向日本出口的企业组成，注册资金在1000万元以上的大型企业或者在100-500万元的小型企企业，主要从事肉产品加工和果蔬加工的合资和私营企业。

## 四、不同企业之间激励的不同



2. 聚类2的企业是由那些因强调内部效率而采纳HACCP的企业组成。这样的企业在法规要求的同时或者之前就已经采纳了HACCP，一般是非出口的企业，不过这类企业与其他聚类企业相比，上市的比例较大，注册资金一般在1000万元以上的大型企业或者在100-500万元的小型企企业，主要从事饮料加工、果蔬加工和快餐加工行业的合资和私营企业。

## 四、不同企业之间激励的不同



3. 聚类3的为贸易激励型，主要是从事肉食品加工、食品添加剂和饮料的合资、私营和国有的出口企业，主要是大型企业，国有企业站的比例较大，以生产传统的肉食品为主，在总销售额中所占比例较小。

## 四、不同企业之间激励的不同



4. 聚类4为企业家精神的激励而采纳HACCP的出口企业。其中出口日本的企业和上市的比例与其聚类的企业相比所占比例较大，注册资金在1000万元以上的大企业较多，大部分企业从事果蔬加工、肉食品加工和饮料生产的企业。

## 四、不同企业之间激励的不同



以上的讨论说明，在我国有多种因素激励企业采纳HACCP认证体系。商品生产部门和各个因素的重要性在不同企业之间呈现较为规律性的变化。

# 五、结论



1. 良好操作规范、制度要求、认证和外部要求合为一个激励企业采纳HACCP的因素。
2. 基于市场基础的内部效率激励因素对食品安全控制有更广泛的影响，也会影响商业表现，是HACCP采纳的另一个重要方面。
3. 不同的因素反映出公司的特征和运行环境。
4. 根据法规要求的性质和供应链的纵横向结构，不同部门中，不同激励因素的相对重要性不同。

谢谢!