

Study on the Market Access System for Agro-food Safety in China

# 中国农产品质量安全 市场准入机制研究

冯忠泽 著



中国农业出版社

# 中国农产品质量安全市场 准入机制研究

Study on the Market Access System for  
Agro - food Safety in China

冯忠泽 著

中国农业出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国农产品质量安全市场准入机制研究 / 冯忠泽著.  
北京: 中国农业出版社, 2008. 6  
ISBN 978-7-109-12647-3

I. 中… II. 冯… III. 农产品-质量管理: 安全管理-  
研究-中国 IV. F326.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 063415 号

中国农业出版社出版  
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)  
(邮政编码 100125)  
责任编辑 刘 炜

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行  
2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 8  
字数: 226 千字 印数: 1~2 200 册  
定价: 30.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

# 序

自 20 世纪 90 年代以来，中国农产品总量持续增长，农业综合生产能力显著提高，农业发展步入新的历史阶段：一是农产品供求关系发生了变化，主要农产品供给由长期短缺转向总量基本平衡、丰年有余；二是农业发展的任务发生了变化，由主要靠增加产量解决温饱转变为提高农产品质量、满足人民小康的需要；三是农业运行机制发生了变化，农业发展越来越依靠科技进步；四是农业面临的环境发生了变化，随着中国加入 WTO，农业面临的国际市场竞争更加激烈。

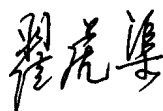
随着农产品供求关系的变化和人民生活水平的提高，农产品的安全生产及放心消费日益被全社会所普遍关注。2001 年，农业部开始在全国实施“无公害食品行动计划”以来，中国农产品质量安全工作取得了阶段性进展和显著成效，农产品质量安全法律法规基本建立，农业标准化稳步实施，农产品质量安全水平显著提高，消费者信心逐渐增强。尽管农产品质量安全工作取得了显著成效，但与现代农业和新农村建设以及构建和谐社

会的要求相比,还存在很大的差距,特别是农产品质量安全事件还时有发生,农产品质量安全工作的任务仍然十分艰巨。纵观国外发达国家农产品质量安全管理进程,农产品质量安全市场准入机制的建立是保证农产品质量安全的有效手段和措施,也是社会经济发展到一定阶段的必然要求。

目前,中国尚未建立有效的农产品质量安全市场准入机制,关于这方面的基础研究和理论研究比较薄弱,在农产品质量安全管理领域中是一个全新的学术课题。冯忠泽博士的论著抓住这一具有重要理论价值和应用价值的课题,围绕市场准入这个命题,在总结分析国内外农产品质量安全市场准入有关情况的基础上,对与市场准入有关的农产品、农产品市场和利益相关者等利用规制经济学、福利经济学、博弈论等经济学手段进行深入分析,拟定了中国农产品质量安全市场准入的制度框架,提出了政策建议,通篇具有重要理论学术价值和现实意义。与同类著作相比,该论著在理论和政策建议方面都有突出的特点和创新。比如:克服了以往研究中单纯以政府主导、市场主导或以技术主导的不足,运用经济学的基本原理和研究方法,将政府行为、市场行为和技术行为有机结合,克服三者相互割裂造成的研究片面性,为当前农产品质量安全管理研究以及农产品质量安

全市场准入机制的建立提供了较为全面、系统和完整的跨学科理论参考；通过借鉴相关学科的研究成果和对以往研究的梳理，针对农产品质量安全研究提出了一些新的概念和研究方法，充实和完善了农产品质量安全研究体系。

农产品质量安全工作任重而道远，农产品质量安全研究也亟待加强，冯忠泽博士的这本论著为我们加强此项研究提供了很好的研究基础和研究方向，希望能有更多的同志参与到这些研究中来，做些理论和实践方面的研究和探索，共同推动中国农产品质量安全工作又好又快地发展。

A stylized, handwritten signature in black ink, reading '翟虎渠' (Zou Huchuan).

2008年2月

（翟虎渠先生为中共中央候补委员，中国  
农业科学院党组书记、院长、博士生导师）

# 摘 要

当前，中国农产品市场出现了“劣品驱逐优品”的现象，带有较为明显的“柠檬市场”特征，按质论价的市场自我调节机制难以发挥作用。尤其是近年来，农产品质量安全事件频繁发生，引起了社会各界普遍关注，亟需建立农产品质量安全市场准入制度。本文利用经济学研究方法，旨在为政府建立农产品质量安全市场准入机制提供政策依据，为生产经营者平衡质量成本收益关系提供信息支持，为维护消费者的合法权益提供制度保障。

本文在农产品市场准入客体研究方面，主要侧重对农产品及其市场特点和农产品污染的主要环节进行分析。通过对农产品及其商品特点分析，提出了农产品的消费时限性、难标准化、质量隐匿、效用滞后、价格局限和测定毁灭性等特征属性；通过对比分析，明确了中国农产品属经验类产品的特点。对中国农产品交易方式和特点进行了分析，提出了组织化实体市场、非组织化实体市场、契约化非实体市场和非契约化非实体市场的分类方法，明确了不同市场类型的规制原则。笔者以产前、产中和产后三个环节为顺序，对农产品污染的主要途径、污染因素进行分析，利用无公害农产品近三年的监督抽检结果，验证当前污染的主要因素和产品类别，为确定监管重点环节提供了实证支撑。

在农产品市场准入主体研究方面，运用了利益相关者福利均衡理论、经济学基本原理和计量分析方法，对农户、企业和消费者的行为及影响因素进行分析，研究了农户、企业和消费者意愿和行为选择。借助博弈论的研究方法，对利益相关者在博弈中策略选择进行比较分析，建立农户、农产品企业、消费者以及政府

之间的博弈模型,寻找在不同信息完全程度和有无契约管理情况下的博弈规则。在此基础上,对7个省市的企业、农户和消费者行为进行了问卷调查和统计分析,研究了不同利益相关者的对农产品质量安全的认知程度和行为取向。

在政府规制行为分析方面,通过对市场失灵和政府失灵的规律性分析,重点研究了农产品信息完全化、外部性等主要影响因素,提出了农产品质量安全具有公共物品属性的理念。运用经济学的一般原理,对规制情况下的生产经营者、消费者的福利影响进行了规范性分析。对政府市场准入规制的成本收益进行了比较分析,提出了政府适当规制的基本原则。

本文总结分析了农产品市场准入的产生和阶段性发展规律,对农产品质量安全市场准入支撑体系现状进行了实证研究和国内外对比分析。通过总结归纳和实证分析,对农产品质量安全市场准入的内涵及相关概念进行了清晰的理论界定,归纳提出了农产品市场准入4个阶段发展规律。对12个地区先期开展的农产品市场准入进行了实证分析,提出了存在的问题和发展方向。结合中国农产品质量安全管理现状,从管理体制、技术法规、认证、检测、标识追溯等方面,对农产品质量安全市场准入的支撑体系进行了分析,同时对北京、南京等6省(市)标识追溯案例进行了实证分析,提出了存在的主要问题。分析了美国、加拿大等5个国家的农产品质量安全市场准入规制的现状,为建立农产品市场准入制度提供了借鉴。

通过以上研究,本文提出了建立中国农产品市场准入机制的基本原则,拟定了中国农产品质量安全市场准入制度主体框架。从政府经济调节、社会管理、部门协调及财政补贴等方面提出了准入制度良性发展的运行机制和支撑体系构架,同时提出了相关保障措施和政策建议。

**关键词:** 农产品, 质量安全, 市场准入, 机制

# Abstract

Currently, the Chinese agro-food market appears a phenomenon that the inferior products banish good ones. It shows the obvious characteristic of “the lemon market”, and the market self-adjustment mechanism that setting prices according to quality hardly shows its effect. Especially during the recent years, quality and safety incidents of agro-food occur frequently, and the whole society has paid attention to it, so it is necessary to establish the market access system for agro-food safety as soon as possible. By using the economic research method, this article is for giving political supports to the government on establishing the market access system for agro-food safety, giving information supporting to producers and operators on balancing the relations of quality cost and benefit, providing systematic guarantee for defending consumer's legitimate rights.

In the research aspect about market objects of agro-food quality and safety, the article mainly pays attention to the analysis about the characteristics of the agro-food and its market and the main pathes of agro-food contamination. Through the analysis of agro-food and its characteristics, this article gives the attributes of agro-good about consumption time limitation, hard standardization, quality hiding, use delay, price limitation and destructive measuration etc. . Through the contrast analysis, it shows the characteristics that China agro-food belongs to “expe-

rience food” . Analysis of the trading way and characteristics of China agro-food shows the classified methods about the systematization entity market, non-systematization entity market, contract non-entity market and non-contract non-entity market, then also gives the rules and regulations principles of different types of markets definitely. The author takes three pathes “pre-production、production and post-production” as an order, making the analysis to the main approaches and contaminated factors of agro-food contamination, using the results of the supervision and spot checking about the safe agro-food in recent three years and validating the main factors and product categories of current contamination, then providing the demonstration support in order to confirm the main pathes of supervision and management.

In the research aspect about the market subjects of agro-food, the article makes use of the theory of welfare equilibrium of stakeholder, economics rationale and computation analysis method to analyze the behavior of farmers, enterprises and consumers and the influence factors, also investigates the farmers, enterprises and consumers' inclination and behavior choices. By dint of the research method of game theory, making a contrast analysis to the benefit correlated persons who make the strategy choice during the games, establishing the game model among farmers, agro-food enterprises, consumers and government, and looking for the game rules under the different information level and contract or non-contract management situation. Based on this, the article makes the questionnaire investigation and statistic analysis of the enterprises, farmers and consumers in seven provinces and cities. Also, the article makes a research about the reorganization degree and behavior tropism of different stake-

holders on agro-food quality and safety aspects.

In the aspects about analysis of governmental rules and regulations behavior, through the regularity analysis of market failure and government failure, the research is focused on the main influence factors about agro-food information completeness and externality and it shows the idea about that the agro-food quality and safety have the attribute of public goods. Based on the economics rationale, the author makes a standardization analysis of the influences to the enterprises and consumers' welfare under a regulated way. By making a contrast analysis to the cost benefit of governmental market access regulations, it gives the basic principle of the governmental proper regulations.

This article summarizes and analyzes the appearance and gradually development of agro-food market access, makes demonstration research and contrast analysis between domestic and overseas to the market access supporting system of agro-food on quality and safety. Through the summarizing and demonstration analysis, this article makes a clear theoretical boundary to the meaning of market access for agro-food on quality and safety and correlated conception, and summarizes the development rules of four steps of agro-food market access. By making demonstration analysis to the previous market access of 12 regions for agro-food on quality and safety, the article gives the existing problems and development direction. Combining the current situation of quality and safety management of agro-food in China, the author analyzes the supporting system of market access for agro-food on quality and safety and at the same time makes a demonstration analysis to the cases of labeling and tracing about Beijing, Nanjing etc. six provinces and cities, which based on the aspects of man-

agement system, technical laws and regulations, certification, inspection, labeling and tracing etc, and giving the main existing problems. The author also analyzes the current situation of agro-food quality and safety about five countries which includes US and Canada, and provides references for establishing the market access system of agro-food in China.

Based on the research, the article gives the basic principle of establishing the market access system of China agro-food, and drafts the main framework of the market access system of China agro-food. From the aspects of government economic adjustment, society management, department harmonization and finance subsidy etc. , it gives the well-developmental operating mechanism and the framework of its supporting system for market access system; at the same time it provides correlated guarantee measures and policy suggestions.

**Key words:** Agro-food, Quality and Safety, Market Access, System

# 目 录

序

摘要

Abstract

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一章 绪论 .....                         | 1  |
| 1.1 研究背景 .....                       | 1  |
| 1.2 研究意义 .....                       | 3  |
| 1.2.1 探索农产品质量安全市场准入的经济学研究方法 .....    | 3  |
| 1.2.2 为政府建立农产品质量安全市场准入机制提供理论参考 ..... | 3  |
| 1.2.3 为建立农产品市场良性发展机制提供方法和原则 .....    | 4  |
| 1.2.4 为生产经营者平衡成本收益关系提供信息支持 .....     | 4  |
| 1.2.5 为维护消费者的合法权益提供制度支持 .....        | 4  |
| 1.3 国内外研究状况 .....                    | 4  |
| 1.3.1 农产品特点及贸易研究 .....               | 4  |
| 1.3.2 农产品市场信息研究 .....                | 5  |
| 1.3.3 农产品特性分类研究 .....                | 6  |
| 1.3.4 政府干预农产品市场研究 .....              | 6  |
| 1.3.5 农产品消费者行为研究 .....               | 7  |
| 1.3.6 农产品生产者行为研究 .....               | 8  |
| 1.3.7 食品市场准入制度构架的研究 .....            | 9  |
| 1.3.8 农产品市场准入研究 .....                | 9  |
| 1.4 研究范围、研究方法及主要内容 .....             | 10 |
| 1.4.1 研究的主要对象和范围 .....               | 10 |

|            |                              |           |
|------------|------------------------------|-----------|
| 1.4.2      | 研究方法 .....                   | 10        |
| 1.4.3      | 研究思路与论文结构 .....              | 12        |
| 1.5        | 主要创新点 .....                  | 14        |
| 1.5.1      | 理论创新 .....                   | 14        |
| 1.5.2      | 机制和政策创新 .....                | 15        |
| <b>第二章</b> | <b>中国农产品及农产品市场特点分析 .....</b> | <b>16</b> |
| 2.1        | 农产品及其商品特点分析 .....            | 16        |
| 2.1.1      | 消费时限性 .....                  | 16        |
| 2.1.2      | 难标准化特点 .....                 | 17        |
| 2.1.3      | 质量隐性 .....                   | 17        |
| 2.1.4      | 效用滞后性 .....                  | 17        |
| 2.1.5      | 价格有限性 .....                  | 18        |
| 2.1.6      | 测定毁灭性 .....                  | 18        |
| 2.2        | 农产品在市场中的分类及特性 .....          | 19        |
| 2.2.1      | 按产品信息和信誉分类 .....             | 19        |
| 2.2.2      | 不同类型产品信息供给和需求特性 .....        | 19        |
| 2.3        | 中国农产品交易方式分析 .....            | 21        |
| 2.3.1      | 组织化实体市场 .....                | 21        |
| 2.3.2      | 非组织化实体市场 .....               | 22        |
| 2.3.3      | 契约化非实体市场 .....               | 22        |
| 2.3.4      | 非契约化非实体市场 .....              | 23        |
| 2.4        | 农产品交易方式实证分析 .....            | 23        |
| 2.4.1      | 农产品企业销售主要渠道分析 .....          | 23        |
| 2.4.2      | 农户销售主要渠道分析 .....             | 24        |
| 2.4.3      | 消费者对各类市场的认可程度分析 .....        | 24        |
| 2.5        | 中国农产品及市场总体发展状况分析 .....       | 24        |
| 2.5.1      | 农产品质量规格等级差异大, 标准化程度低 .....   | 25        |
| 2.5.2      | 农产品市场及交易方式众多, 规模化程度低 .....   | 25        |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 2.5.3 市场参与主体多元化,组织化程度低 .....            | 26        |
| 2.5.4 农产品经营主体质量安全控制能力不足,自律性较差 .....     | 26        |
| 2.5.5 市场质量安全信息服务缺失,安全消费信心不足 .....       | 27        |
| 2.6 本章小结 .....                          | 27        |
| <b>第三章 中国农产品污染的主要途径分析 .....</b>         | <b>29</b> |
| 3.1 农产品污染含义 .....                       | 29        |
| 3.2 农产品污染途径 .....                       | 30        |
| 3.2.1 产地环境污染分析 .....                    | 30        |
| 3.2.2 生产过程污染分析 .....                    | 33        |
| 3.2.3 生产后污染分析 .....                     | 38        |
| 3.3 中国农产品的污染现状实证分析 .....                | 40        |
| 3.3.1 不同类别污染分析 .....                    | 40        |
| 3.3.2 不同环节污染分析 .....                    | 42        |
| 3.4 本章小结 .....                          | 42        |
| <b>第四章 中国农产品质量安全市场准入利益相关者行为分析 .....</b> | <b>43</b> |
| 4.1 农户行为分析 .....                        | 43        |
| 4.1.1 农户农产品质量安全生产行为分析 .....             | 43        |
| 4.1.2 农户质量安全行为的影响因素 .....               | 46        |
| 4.1.3 农户进行逆向选择的经济学原因分析 .....            | 48        |
| 4.1.4 农户认知及行为调查实证分析 .....               | 50        |
| 4.2 农产品企业行为分析 .....                     | 57        |
| 4.2.1 农产品生产企业的重点分析 .....                | 57        |
| 4.2.2 农产品企业质量安全行为经济学分析 .....            | 58        |
| 4.2.3 农产品企业质量安全行动决策机制分析 .....           | 64        |
| 4.2.4 农产品企业特性对质量安全行动的影响分析 .....         | 66        |
| 4.2.5 农产品企业生产销售安全农产品实证分析 .....          | 67        |
| 4.3 消费者认知及行为分析 .....                    | 72        |

|            |                                  |            |
|------------|----------------------------------|------------|
| 4.3.1      | 消费者对农产品质量安全的认知分析 .....           | 72         |
| 4.3.2      | 消费者对农产品质量安全认知水平影响因素模型分析 .....    | 77         |
| 4.3.3      | 实证结论及政策建议 .....                  | 81         |
| 4.4        | 农产品质量安全市场准入利益相关者博弈分析 .....       | 82         |
| 4.4.1      | 博弈方设定及主要影响因子 .....               | 82         |
| 4.4.2      | 博弈分析前提假设 .....                   | 83         |
| 4.4.3      | 利益相关者博弈模型分析 .....                | 84         |
| 4.5        | 本章小结 .....                       | 91         |
| <b>第五章</b> | <b>农产品质量安全市场准入规制的经济学分析 .....</b> | <b>93</b>  |
| 5.1        | 农产品市场准入规制的成因分析 .....             | 93         |
| 5.1.1      | 农产品市场失灵原因分析 .....                | 93         |
| 5.1.2      | 农产品质量安全管理中政府失灵原因分析 .....         | 96         |
| 5.2        | 市场准入规制条件下社会福利分析 .....            | 100        |
| 5.2.1      | 市场准入规制对生产者的影响 .....              | 101        |
| 5.2.2      | 市场准入规制对消费者的影响 .....              | 102        |
| 5.2.3      | 市场准入规制中消费者剩余和生产者利润比较分析 .....     | 103        |
| 5.2.4      | 政府实施农产品市场准入规制的成本效益分析 .....       | 105        |
| 5.3        | 政府在市场准入机制中的权能定位分析 .....          | 107        |
| 5.3.1      | 政府农产品市场准入规制权能获得 .....            | 107        |
| 5.3.2      | 政府农产品市场准入规制权能定位 .....            | 107        |
| 5.4        | 本章小结 .....                       | 109        |
| <b>第六章</b> | <b>中国农产品质量安全市场准入的产生与现状分析 ...</b> | <b>111</b> |
| 6.1        | 农产品质量安全市场准入的内涵及外延 .....          | 111        |
| 6.1.1      | 农产品质量安全的概念 .....                 | 111        |
| 6.1.2      | 市场准入的概念 .....                    | 112        |
| 6.1.3      | 农产品质量安全市场准入的概念 .....             | 113        |
| 6.1.4      | 农产品质量安全市场准入制度与加工食品市场准入制度的        |            |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 主要区别 .....                           | 114        |
| 6.2 农产品市场准入规制的历史沿革及趋势分析 .....        | 115        |
| 6.2.1 农产品市场准入的阶段性发展分析 .....          | 115        |
| 6.2.2 中国加工食品市场准入和农产品市场准入制度发展概述 ..... | 118        |
| 6.3 中国农产品质量安全市场准入支撑体系现状分析 .....      | 121        |
| 6.3.1 管理体制现状分析 .....                 | 121        |
| 6.3.2 技术法规现状分析 .....                 | 125        |
| 6.3.3 检测体系能力分析 .....                 | 133        |
| 6.3.4 认证能力分析 .....                   | 136        |
| 6.3.5 标识追溯能力分析 .....                 | 142        |
| 6.4 各地农产品质量安全市场准入实证分析 .....          | 145        |
| 6.4.1 各地实践及存在的问题 .....               | 145        |
| 6.4.2 国内实践探索的经验和启示 .....             | 147        |
| 6.5 本章小结 .....                       | 148        |
| <b>第七章 国外农产品质量安全市场准入制度分析 .....</b>   | <b>150</b> |
| 7.1 美国农产品市场准入制度分析 .....              | 150        |
| 7.1.1 管理体制和法律法规 .....                | 150        |
| 7.1.2 美国农产品市场准入规制的主要措施 .....         | 151        |
| 7.2 加拿大农产品市场准入制度分析 .....             | 155        |
| 7.2.1 管理体制和法律法规 .....                | 155        |
| 7.2.2 加拿大农产品市场准入规制主要措施 .....         | 156        |
| 7.3 法国农产品市场准入制度分析 .....              | 158        |
| 7.3.1 管理体制和法律法规 .....                | 158        |
| 7.3.2 法国农产品市场准入规制的主要措施 .....         | 159        |
| 7.4 德国农产品市场准入制度分析 .....              | 161        |
| 7.4.1 管理体制和法律法规 .....                | 161        |
| 7.4.2 德国农产品市场准入规制的主要措施 .....         | 161        |
| 7.5 日本农产品市场准入制度分析 .....              | 163        |