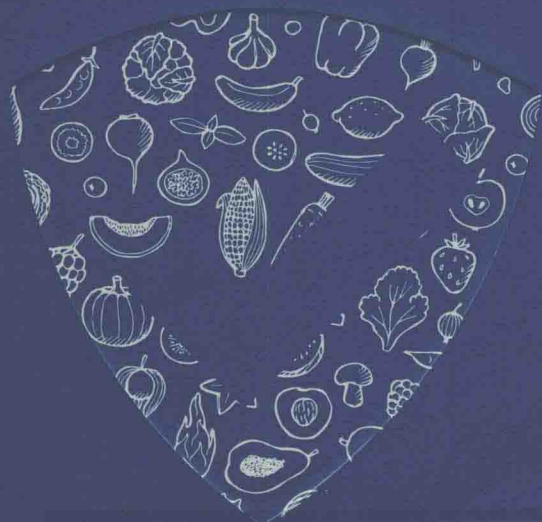


教育部人文社会科学研究青年基金项目（12YJC790181）资助

基于压力视角的食品安全治理研究

王常伟◎著



教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790181)资助

基于压力视角的食品安全治理研究

王常伟 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

基于压力视角的食品安全治理研究/王常伟著. —上海:上海财经大学出版社,2016.7

ISBN 978-7-5642-2480-6/F·2480

I. ①基… II. ①王… III. ①食品安全-安全管理-研究-中国
IV. ①TS201.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 137197 号

□ 责任编辑 李宇彤

□ 封面设计 杨雪婷

JYU YALI SHIJIAO DE SHIPIN ANQUAN ZHILI YANJIU

基于压力视角的食品安全治理研究

王常伟 著

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海华业装璜印刷厂印刷装订

2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

710mm×1000mm 1/16 10.5 印张 194 千字

定价:29.00 元

前言

民以食为天,食以安为先,食品安全不仅会影响食品产业的良性发展,更是关乎人的生命健康。然而,长期以来中国对食品安全的重视并不充分,食品产业粗放发展下的安全风险也逐步显现,特别是进入 21 世纪后,食品安全问题事件更是层出不穷,引发了中国各界对食品安全议题的广泛关注,食品安全因之成为国人的重要谈资,国人甚至有了何以能吃的感叹。社会对食品安全议题的关注可以从各类调查中得以反映,以《小康》杂志联合清华大学媒介调查实验室的调查为例,在“最受关注的十大焦点问题”中,“食品安全”连续多年高居榜首。

以当前的视角回溯二十年前,中国的食品安全监管是何等的薄弱,法律缺乏、标准混乱、惩治乏力,只要不出现显性的安全事件,从业者几乎受不到实质性约束,许多存在食品安全风险的做法似乎成为常态。在此条件下,食品安全领域的巨大黑箱一旦被揭开,便表现出食品安全问题事件的频繁出现,民众的不满不但指向了不法的企业,更指向了监管不力的政府。食品安全的治理由此纳入政府行政的中心范畴,中国的食品安全监管体系也进入了快速的变革期。2004 年《国务院关于加强食品安全工作的决定》的出台,明确了食品安全分段监管的基本框架;2009 年《食品安全法》的颁布,使食品安全的治理有法可依;2010 年国务院食品安全委员会的组建,进一步彰显了国家对食品安全议题的重视;2013 年国家食品药品监督管理总局的成立,确立了统一监管的食品安全治理模式;2015 年《食品安全法》的修订,体现了食品安全社会共治的治理理念。应该说,经过一系列的食品安生治理改革,中国的食品安全保障水平有了很大的提升,并获得了消费者的认可。

成绩不可否认,但问题依然存在。我国食品安全事件仍然时有发生,合格率有待进一步提升,食品安全的治理远非完善。监管力量加强了,但并未实现有效治理的全覆盖,各类主体,特别是小规模主体仍然缺乏必要的约束,我国当前食品加工企业 40 多万家,餐饮企业上百万家,而农产品生产更是依靠 2 亿多农户,细碎化的产业结构给我国食品安全的治理带来了较大挑战;恶性事件少了,但不法行为仍然

存在,2015 年食品药品监管部门共查处食品案件 241 834 件,查处保健食品案件 5 992 件,可见食品安全违法行为依然突出;食品安全合格率有了较大提升,但仍未达到期望水平。因此,在看到我国食品安全治理成绩的同时,也应正视我国食品安全治理存在的问题。

食品安全治理的完善没有终点,特别是随着食品产业链的延长,全程治理便显得尤为重要。在产品质量管理理论中,存在“90%法则”,即虽然每个环节的合格率达到 90%,经过五个环节后,合格率也会下降到 60%以下,而这对于食品安全的保障来说同样适用,并且,由于食品涉及人的生命健康,1%的不合格也是不能容忍的,因此,每个环节都应力保不出现任何问题。然而,由于中国食品产业体量巨大、业态复杂,要实现全面监管、全程监管,对监管资源与能力都提出了较高的要求。为因应这一监管困境,进一步提高我国食品安全治理水平,除需要技术方面的支撑外,还可以在两方面予以着力:一是充分调动社会资源,构建食品安全的社会共治体系;二是充分发挥企业食品安全保障的主体作用,并完善产业链上治理压力的传导机制,以产业链上的压力对冲企业违规的动力。而要激活食品产业链上的压力传导机制,使企业有积极性上溯安全保障压力,要么依靠政府监管惩罚,要么依靠市场收益激励,要么依靠社会道德约束,或者三者的协同。从长期来看,道德水平的提升、诚信文化的建设是食品安全水平提升的根本,但社会诚信体系的完善是一个相对较长的过程,基于我国发展的现实,应在完善诚信体系的同时,协同政府监管与市场激励的作用,通过政府监管与市场激励对食品企业产生规范生产与经营的压力,并实现保障食品安全压力的产业链有效传导。

本书正是基于我国食品安全现状与治理诉求,从压力构建视角对食品安全治理进行研究,即从市场对企业决策的影响、社会资源的调动以及供应链压力传导层面,分析食品安全治理压力机制的形成与传导机理。全书共分为 11 章,其中,第 1 章为第一部分,主要对研究的背景、意义等进行基本的介绍;第 2、3、4 章为第二部分,主要对我国食品安全及食品安全的保障现实进行分析;第 5 章为三部分,主要基于经济学理论分析了食品安全治理度的选择;第 6、7、8 章为第四部分,分别分析了信息不对称条件下市场信念对食品安全的影响、治理资源约束条件下异质主体间压力传导对食品安全治理的影响,以及食品供应链间压力传导对食品安全治理的影响;第 9 章与第 10 章为第五部分,主要通过实证分析,检验了消费者的政策偏好,并对当前社会较为关注的转基因食品问题进行了一定的分析;第 11 章为第六部分,主要为研究总结,并进一步提出了食品安全治理的建议。当然,由于作者能力有限,本书在研究内容或深度方面还存在很多不足或错误,恳请读者赐教并希望在今后的研究中加以修正。

本书的完成,首先要感谢教育部人文社会科学研究青年基金项目“信息不对称条件下基于压力传导机制的我国食品安全监管优化研究”(12YJC790181)及国家自然科学基金重点项目(71333010)的资助,并且,感谢上海财经大学财经研究所领导与同事的支持,感谢恩师上海交通大学安泰经济与管理学院顾海英教授无微不至的关怀,感谢江苏信息职业技术学院陆国平书记、席海涛院长的关心与帮助,感谢在研究过程中给予支持的师长、同学、朋友与家人。

王常伟

2016年5月8日于上海财经大学

目 录

前言/1

第1章 绪论/1

- 一、研究背景/1
- 二、研究分布与研究现状/2
- 三、研究意义/8
- 四、研究思路与方法/9
- 五、研究内容/10

第2章 我国食品安全现状分析/14

- 一、全国层面食品安全状况/14
- 二、区域食品安全状况个案:以上海为例/23
- 三、本章小结/29

第3章 相关主体食品安全认知与压力感知/30

- 一、消费者/30
- 二、农户/34
- 三、商户/36
- 四、食品(农产品)企业/38
- 五、本章小结/40

第4章 我国食品安全保障体系的沿革、现实与趋向/41

一、引言/41

二、我国食品安全保障体系的历史沿革与演进动力/42

三、我国食品安全监管保障体系现状与困境/48

四、十八届三中全会食品安全治理趋向/53

五、本章小结/58

第5章 基于社会福利函数的食品安全规制水平选择分析/59

一、引言/59

二、基于功利主义社会福利函数形式的分析/60

三、伦理、社会福利与食品安全目标水平/63

四、食品安全目标水平的选择与福利优化/65

五、本章小结/68

第6章 市场信念、行业波及与企业食品安全决策/70

一、引言/70

二、研究回顾/71

三、败德还是改善：一个双寡头竞争模型的分析/74

四、国内外食品企业自律性差异：一个基础信念影响的延伸讨论/82

五、消费者信念认知的简单实证/84

六、本章小结/86

第7章 压力传导、资源配置与食品供应链的安全治理/89

一、引言/89

二、我国食品供应链特点与安全风险/90

三、压力传导机制与最优监管模式/91

四、实证考察/96

五、本章小结/99

第8章 基于压力传导的食品安全社会共治优化分析/101

一、引言/101

- 二、食品安全问题产生的原因分析/102
- 三、食品安全社会共治主体资源分布及共治机理/103
- 四、各主体参与共治作用机制及存在的问题/105
- 五、以压力传导整合共治资源/108
- 六、本章小结/111

第 9 章 市场认同与食品安全治理政策的选择/113

- 一、引言/113
- 二、分析框架与研究方法/116
- 三、数据来源与样本描述/118
- 四、实证分析/120
- 五、对政策选择的进一步思考/123
- 六、本章小结/126

第 10 章 转基因食品信息供给政策对消费者福利的影响分析/127

- 一、引言/127
- 二、理论基础与假定/128
- 三、实验说明与数据描述/129
- 四、政策效果的度量/131
- 五、本章小结/134

第 11 章 研究结论与建议/135

- 一、研究结论/135
- 二、政策建议/138

参考文献/145

第 1 章

绪 论

一、研究背景

近年来,食品安全问题已成为我国民众的重大关注问题,究其原因,主要可以归结为以下四点:一是国内食品安全问题事件的频繁发生,一次次冲击着人们业已敏感的神经,使食品安全问题或具体事件成为人们的重要谈资,并引发了国人何以能吃的感慨;二是在温饱问题得以解决的条件下,随着社会的进一步发展以及国民收入水平的上升,消费者对生活品质更为精细化的追求,使之以更加专业甚至严苛的标准看待食品消费;三是环境污染、技术发展对食品安全的影响逐步显现,增加了食物的风险点,如重金属问题、转基因问题等,已越来越受到人们的关注;四是网络等新媒体的快速发展,使食品安全问题信息快速传播,在某种程度上对消费者的认知与态度造成放大效应。但总体来看,社会对食品安全问题的担忧、不满以及强烈诉求,根本的原因还是在于对我国食品安全水平的不满。

食品安全问题事件的频繁发生以及消费者的不满,引起了我国政府对食品安全问题的高度关注,并采取了一系列的治理措施,如在法律标准层面,于 2009 年出台了《食品安全法》,并于 2015 年对之进行了修订,整顿与扩充了食品安全相关标准;在监管体系方面,不断探索与优化食品安全监管组织体系,由分段监管向统一监管过渡;在具体治理方略层面,引入可追溯体系,建立食品安全风险评估体系,并加大抽检力度;等等。一系列的治理变革应该说起到了积极的成效。但我国食品监管保障体系远非完善,食品安全的治理能力与成效仍有待改进,最直接的体现便是食品安全问题事件仍然时有发生,食品安全的合格率有待进一步提升。

总体来看,尽管我国食品安全保障能力趋于加强,食品安全态势总体向好,但由于受我国社会发展阶段特征、食品产业特点等因素的约束,我国食品安全的治理仍然面临较大挑战,一系列的调查显示,消费者对食品安全现状并不满意,提升食品安全保障水平仍然是我国面临的重要公共安全议题之一。当前,我国社会诚信

意识、契约精神还比较薄弱,加之我国食品产业庞大复杂,信息不对称问题突出,食品安全的治理与保障存在较大的挑战,为了保障食品安全、回应消费者诉求,政府不断加大对食品安全治理的资源投入,并通过修订法律增加对违规生产经营主体的惩治力度,但食品安全问题事件仍层出不穷,在一定程度上出现了政府治理疲惫与食品安全治理绩效难以提升的困境。在治理资源有限,尚未形成食品质量安全水平可置信分离机制的条件下,为了进一步提升食品安全治理绩效,迫切需要调动与整合可用治理资源,并进一步完善食品安全治理方略。

二、研究分布与研究现状

(一)研究的分布

对食品安全议题的关注也引发了学者对食品安全的研究。为了了解食品安全的研究状况,在此,基于 SCIE、SSCI、A&HCI 以及 Current Chemical Reactions 和 Index Chemicus 收录期刊数据库,以“food safety”为主题进行了检索,检索时间结点为 2015 年 11 月,其中期刊文章共 21 780 篇。另外,为了进一步了解社科领域对食品安全议题的研究分布,又在 21 780 篇文章中精练了社科类文章共 1 431 篇。通过对文章分布的分析可以简要获知食品安全研究的态势。

从研究方向来看,在总体文献中,自然科学领域的研究占了绝大部分比重,其中收录文章数量居前三的研究方向分别为“食品科技”、“化学”和“生物技术”,占了总文献的一半以上。而归属社科类的研究不足总文献总量的 10%,在食品安全的社科类研究中,基于经济学、农业、营养学方向的食品安全研究较多,从政府法律以及公共管理视角对食品安全的研究也占有一定的比重(见表 1-1)。

表 1-1 食品安全研究方向

序号	总体文献			社科文献		
	研究方向	记录数	占比	研究方向	记录数	占比
1	食品科技	7 542	34.63%	经济学	705	49.27%
2	化学	2 532	11.63%	农业	473	33.05%
3	生物技术	2 129	9.78%	营养学	303	21.17%
4	农学	2 045	9.39%	食品科技	211	14.75%
5	药学	1 799	8.26%	政府法律	167	11.67%
6	微生物学	1 682	7.72%	其他社会科学	160	11.18%
7	毒理学	1 626	7.47%	行为科学	130	9.09%
8	营养学	1 329	6.10%	公共管理	130	9.09%
9	生态环境科学	1 178	5.41%	教育学	117	8.18%
10	兽医学	1 048	4.81%	历史哲学	102	7.13%

从研究者的地区分布来看(见表1-2),在总体文献中,美国、中国、英国、德国等国家学者的贡献较大,而在社科类文献中,美国、英国、加拿大等国家学者在食品安全领域的研究成果较多。从地区分布可以看出,食品安全的研究存在一定集中现象,排名前十的国家在总体文献中的贡献率为82.11%,占社科类文献的比重更是高达91.75%,特别是美国学者,占了总体文献量的35.69%,社科类文献的46.05%。从中国学者被收录的文献情况来看,在全学科食品安全议题研究中,来自中国作者的贡献率为7.76%,排名第二,但在社科类的文献中仅占4.54%,排名下降到第七,说明中国在食品安全社科领域的研究方面还比较薄弱。

表1-2 不同国家收录文献排名

序号	总体文献			社科文献		
	国家	记录数	占比	国家	记录数	占比
1	美国	7 773	35.69%	美国	659	46.05%
2	中国	1 689	7.76%	英国	133	9.29%
3	英国	1 407	6.46%	加拿大	94	6.57%
4	德国	1 207	5.54%	荷兰	69	4.82%
5	意大利	1 186	5.45%	法国	66	4.61%
6	西班牙	1 057	4.85%	德国	65	4.54%
7	加拿大	1 013	4.65%	中国	65	4.54%
8	法国	967	4.44%	澳大利亚	57	3.98%
9	荷兰	851	3.91%	意大利	54	3.77%
10	日本	734	3.37%	比利时	51	3.56%

从文献的发表时间来看(见表1-3),基本呈现逐年递增的态势,收录文献从1997年的301篇上升到2014年的2 314篇,年发文量增长了近7倍,说明对食品安全领域的研究越来越重视。从社科类文献来看,增长幅度更大,从1997年的11篇上升到2014年的141篇,增长了近12倍。另外,在食品安全的社科类文献中,2012年的文献量最多,达到了151篇。

表1-3 年度收录文献数量

总体文献			社科文献		
出版年	记录数	占比	出版年	记录数	占比
2014	2 314	10.62%	2012	151	10.55%
2013	2 180	10.01%	2014	141	9.85%
2015	2 133	9.79%	2013	133	9.29%
2012	2 028	9.31%	2011	127	8.88%
2011	1 718	7.89%	2010	117	8.18%
2010	1 661	7.63%	2009	111	7.76%

续表

总体文献			社科文献		
出版年	记录数	占比	出版年	记录数	占比
2009	1 487	6.83%	2015	106	7.41%
2008	1 308	6.01%	2008	103	7.20%
2007	1 109	5.09%	2007	74	5.17%
2006	922	4.23%	2006	71	4.96%
2005	853	3.92%	2005	55	3.84%
2004	738	3.39%	2004	48	3.35%
2003	656	3.01%	2002	47	3.28%
2002	607	2.79%	2001	41	2.87%
2001	535	2.46%	1999	32	2.24%
2000	452	2.08%	2003	32	2.24%
1999	411	1.89%	2000	19	1.33%
1998	348	1.60%	1998	12	0.84%
1997	301	1.38%	1997	11	0.77%
2016	17	0.08%			
1995	2	0.01%			

资料来源：基于上海交通大学订购 Web of Science 数据库检索整理。

从食品安全研究的主要来源期刊来看(见表 1—4),Food Control、Journal of Food Protection 以及 International Journal of Food Microbiology 食品安全议题发文量最高,占总发文量的 9.48%,而从社科类文献来源期刊来看,Food Policy、Appetite 以及 American Journal of Agricultural Economics 为发表量排名前三的期刊。

表 1—4 收录文献来源刊物排名

序号	总体文献			社科文献		
	来源出版物名称	记录数	占比	来源出版物名称	记录数	占比
1	Food Control	838	3.85%	Food Policy	151	10.55%
2	Journal of Food Protection	697	3.20%	Appetite	73	5.10%
3	International Journal of Food Microbiology	529	2.43%	American Journal of Agricultural Economics	59	4.12%
4	Food and Chemical Toxicology	409	1.88%	Journal of Agricultural Environmental Ethics	43	3.01%
5	Journal of Agricultural and Food Chemistry	341	1.57%	Food and Drug Law Journal	34	2.38%
6	Journal of Food Science	253	1.16%	Journal of Nutrition Education and Behavior	34	2.38%

续表

序号	总体文献			社科文献		
	来源出版物名称	记录数	占比	来源出版物名称	记录数	占比
7	Regulatory Toxicology and Pharmacology	213	0.98%	International Journal of Consumer Studies	33	2.31%
8	British Food Journal	201	0.92%	European Review of Agricultural Economics	30	2.10%
9	Food Microbiology	201	0.92%	Agriculture and Human Values	29	2.03%
10	Journal of Food Composition and Analysis	192	0.88%	Journal of Veterinary Medical Education	29	2.03%

从食品安全研究机构的贡献来看(见表1—5),美国农业部、美国食品药品监督管理局在食品安全研究中占有重要地位,其发文量居第一、二位,可见,美国行政机构同时也是重要的研究机构。另外,比利时根特大学、美国哈佛大学、法国农业科学研究院在食品安全领域的研究也处于领先地位。而从食品安全的社会科学研究来看,大学的贡献相对较大,发文量排名前十的机构中,除法国农业科学研究院外均为大学,其中,七个为美国大学,如密歇根州立大学、堪萨斯州立大学、爱荷华州立大学、康奈尔大学等都是食品安全社科研究的领先机构。从中国的情况来看,中国科学院、中国农业大学在食品安全的研究领域处于领先地位,其发文量分别排在总体文献的第七和第九位,但在社科类的研究中,则没有中国机构进入发文量的前十。

表1—5 研究机构被收录文献情况

序号	总体文献			社科文献		
	机 构	记录数	占 比	机 构	记录数	占 比
1	美国农业部	468	2.15%	密歇根州立大学	52	3.63%
2	美国食品药品监督管理局	454	2.08%	法国农业科学研究院	31	2.17%
3	比利时根特大学	231	1.06%	堪萨斯州立大学	31	2.17%
4	美国哈佛大学	221	1.01%	爱荷华州立大学	30	2.10%
5	法国农业科学研究院	191	0.88%	康奈尔大学	24	1.68%
6	加州大学戴维斯分校	183	0.84%	俄亥俄州立大学	24	1.68%
7	中国科学院	173	0.79%	普渡大学	24	1.68%
8	俄亥俄州立大学	162	0.74%	荷兰瓦格宁根大学	22	1.54%
9	中国农业大学	151	0.69%	圭尔夫大学	21	1.47%
10	密歇根州立大学	149	0.68%	华盛顿州立大学	20	1.40%

(二) 研究现状

随着民众对食品安全问题的关注,对食品安全议题的研究文献也非常丰富,在此仅对食品安全的经济学及行政治理等领域的研究现状进行简要综述。

Grunert(2005)指出,关于食品质量与安全的研究,主要存在三个方面:一是关于食品质量与安全的需求研究,主要表现为对市场支付意愿的测度;二是食品安全的供给研究,主要从供给端分析食品安全的保障,如不同供应链阶段的食品安全控制、食品安全的可追溯体系以及食品安全供应链合作等;三是消费者对食品安全的感知,主要研究消费者对食品安全的感知以及这种感知对消费者决策的影响等,因为消费者的偏好不仅仅反映在食品安全的需求层面。Starbird(2005)总结认为,近年来食品安全的经济学研究主要基于四个相互关联的领域展开,即消费者关于食品安全的认知与行为、食品安全问题(危机)对市场的影响、食品规制影响的评估、生产者关于食品安全的行为与战略。综合来看,关于食品安全问题的文献主要涉及消费者层面的研究、生产经营者层面的研究以及宏观治理层面的研究等领域。

对食品安全问题进行研究,首先要明确食品安全问题的表现,即对食品安全问题的研究标的进行界定。有些学者从经济学视角分析了食品安全问题产生的原因,如认为信息不对称使生产经营主体有了隐藏空间,从而造成市场失灵,是导致食品安全问题产生的主要原因(Antle, 2001; Ortega et al., 2011)。而从食品安全研究的主要问题对象来看,有些学者关注技术带来的食品安全风险,如转基因问题(Costa-Font et al., 2008; Yeung and Morris, 2001; Burton et al., 2001)、放射技术引致的食品安全问题(Hayes and Shogren, 2002; Bruhn, 1998)等,有些学者对环境带来的食品安全风险进行了分析,如农药残留(Handford and Elliott, 2015)、有机食品(Michaelidou and Hassan, 2008)等。总体来看,食品安全问题的产生存在多层次的原因,表现出不同的类型,引致了学者对食品安全议题的广泛分析。

“民以食为天”,消费者对食品安全问题的认知与诉求是食品安全问题社会化与经济化的主要构成,关于消费者对食品安全问题的认知、支付意愿等方面的研究占了食品安全经济学研究的很大部分比重。有些学者从食品安全对市场整体需求的影响视角进行了分析(Piggott and Marsh, 2004),如 Henson 和 Trill(1993)从经济学视角分析了消费者对食品安全的需求机理,Bakhtavoryan 等(2014)分析了食品安全事件对企业品牌的影响等。有些学者对消费者食品安全的认知与支付意愿进行了实证研究,如 Tranter 等(2009)调查分析了英国、葡萄牙、丹麦、意大利、爱尔兰等欧盟国家消费者对有机食品的态度与支付意愿,Loureiro 和 Umberger(2007)采用选择实验方法实证分析了美国消费者对不同原产国标识牛肉的支付意愿;Smith 和 Riethmuller(2000)调查了日本和澳大利亚消费者关于食品安全的认

知情况。消费者不同的异质特征对其食品安全认知与偏好的影响也是学者们研究的内容之一(Nayga,1996),如 Yue 等(2015)考察了美国消费者的异质特征对其转基因食品及利用纳米技术所生产食品的偏好,还有些学者分析了消费者的教育水平(Lusk et al.,2004)、性别(Roitner-Schobesberger,2008)等因素对其食品安全支付意愿的影响。另外,近年来,越来越多的学者关注到外部因素对消费者食品安全认知的影响(Piggot and Marsh,2004),如 Ortega(2014)通过实证研究发现,媒体头条对消费者食品安全支付意愿存在显著影响。

从生产者层面对食品安全的研究来看,主要集中在生产者对食品安全的决策层面(Coslovsky,2014; Escanciano and Santos-Vijande,2014),有些学者分析了规模(Okello and Swinto,2007)等企业特征对其食品安全标准或是规范的采纳影响,有些学者分析了市场行为对食品安全决策的影响,如 Kirezieva 等(2014)通过对欧盟及其他国家 118 家农产品生产企业的调查研究表明,出口的企业更加注重高食品安全标准的采纳;Fernando 等(2014)对马来西亚食品企业的调研表明,回应消费者对食品安全问题的关注,获取消费者的信任也是食品企业采用食品安全管理体系的重要原因,Codron 等(2014)以摩洛哥及土耳其土豆生产者研究对象,分析了食品安全制度因素及市场驱动因素对生产者采用良好生产方式的影响,结果发现市场驱动因素的影响更为明显。

一系列的食品安全问题引发了全球对食品安全问题的广泛关注,也促使了食品安全的治理改革。从政府介入的强度进行区分,食品安全治理又可以分为私人治理、合作治理和政府强制规制。Fagotto(2014)论述了食品安全治理过程中的私人角色,认为私有标准作为食品安全治理的一部分,对于保障食品安全意义重大。Vandemoortele 和 Deconinck(2014)从理论上分析了私人标准比国家标准更严格的原因。Martinez 等(2007)论述了私人与政府合作治理食品安全的框架。另外,学者们还对具体的食品安全治理政策进行了广泛的分析,如法律的影响(Echols,1998;Drew and Clydesdale,2015)、召回政策(Roberts,2004)、标识政策(Koutsourmanis and Gougouli,2015)、转基因政策(Sundström and Devlin,2016)、食品安全认证(Tran et al.,2013)等。Boys 等(2015)分析了美国《食品安全现代化法案》对小农场主的影响,Richards 和 William(2014)分析了食品召回对福利的影响,有些学者认为应对转基因食品进行强制标识政策(Teisl et al.,2003)。可追溯也是近年来食品安全治理研究的重点领域(Dickinson and Bailey,2002;Kher et al.,2010),如 Aung 和 Chang(2014)认为,可追溯体系被认为是保障食品安全的有效手段,对于提高消费者信任有着较好的作用。

从国内的研究来看,食品安全问题近年来亦成为国内学者关注的重点,我国学

者在食品安全问题产生的原因(龚强等,2013、2015)、消费者对食品安全的认知与支付(周洁红,2005;周应恒等,2004;张彩萍等,2014)、食品生产者的安全问题决策(王志刚、李腾飞,2012;吴林海等,2014;王常伟、顾海英,2014;刘呈庆,2009)以及相关食品安全治理(吴元元,2012;王虎,2009)方面进行了广泛的研究。除此之外,国内学者还针对我国特殊的现实,分析了我国食品安全治理的演变与对策,如颜海娜、聂勇浩(2009)对我国食品安全监管制度的演变进行了分析,李静(2009)对我国食品安全监管改革进行了分析。

总体来看,国内外对食品安全问题日益关注,为回应现实需求,关于食品安全的研究也越来越多,尽管自然科学类的文献占了绝大部分比重,但从经济学、法律、行政管理等视角对食品安全的分析也已成为相关学科研究的重点。学者们对食品安全的产生机理、市场需求以及相应治理策略展开了广泛的讨论,推进了食品安全治理效能。但总体来看,将行政监管及市场压力纳入统一框架对食品安全治理进行研究的文献还不多,特别是在我国,研究的关注点更多地停留在提高政府监管绩效层面,因此,进一步从经济学视角对我国食品安全治理进行研究的需求依然迫切,而将外部治理手段综合为压力,对最终行为主体进行约束的食品安全治理方略还存在很大的研究空间。

三、研究意义

(一)理论意义

食品安全问题已成为全球关注的焦点,在我国,食品安全治理也引起了经济学、公共管理等领域学者的广泛讨论,有些学者从总体层面分析了治理体系的绩效,如分段监管与统一监管,有些学者对具体治理策略进行了研究,如信息公开、责任追究、网格化监管等。本研究在借鉴前人研究的基础上,对我国食品安全的现状及其共治体系进行了研究,理论意义主要体现在三个方面:首先,食品安全的治理,本质在于弱化信息不对称条件,约束行为主体的行为,而无论是何种治理方式,都可以归结为规范的压力与主体效用最大化违规诱力之间的对冲,因此,将市场、行政等不同层面的食品安全治理,统一纳入压力约束对违规行为的回应,在研究视角上存在一定的理论意义;其次,对压力约束下的多资源参与治理机制进行了分析,已往的研究往往关注于食品安全治理的单一主体,或更多地关注政府对生产经营主体的约束,本研究中,一方面将食品生产经营者视为重要的治理资源,并将对政府等其他主体的行为约束统一纳入治理范围,基于压力约束分析了各类资源在食品安全治理中的相互整合机理;另一方面,从市场层面,将信息不对称条件下市场信念以及行业波及视为市场压力因素,分析了其对行为主体决策行为的影响,具有一