

农产品质量安全风险 发生机制及其治理研究

吴 淼 著

海外
出版

高等教育出版社

农产品质量安全风险 发生机制及其治理研究

NONGCHANPIN ZHILIANG ANQUAN FENGXIAN FASHENG JIZHI JIQI ZHILI YANJIU

吴 淼 著

高等教育出版社·北京

内容简介

在我国目前的条件下,农产品质量安全问题是由多主体、多层面的原因所致,因此,本书立足于中国以农户经营为主的基本国情,从个体、管理部门、生产企业、规章制度等层面与角度,运用调查研究、数据统计、模型分析和文献研究等多种方法,揭示我国农产品质量安全问题的发生机制。而且,本书将政府的策略行为纳入农产品质量安全管理研究之中,基于理性分析和博弈论,对既定制度条件下政府管理部门的行为逻辑进行充分研究。另外,本书也开拓从公共管理的视角研究农产品质量安全的新领域,充分考虑了所涉及主体的多样性、影响的复杂性,开创性地对农产品质量安全管理属性进行了分析,并提出“保障性无形公共产品”的概念。在充分研究的基础上,结合现有管理状况及存在的问题,基于对农产品质量安全治理的属性的分析,提出适合我国实际情况的农产品质量安全治理模式。

本书适于从事政府管理、公共管理、制度分析及“三农”问题的研究者阅读,也供与农产品质量相关的从业者参考。

图书在版编目(CIP)数据

农产品质量安全风险发生机制及其治理研究 / 吴淼
著. —北京: 高等教育出版社, 2016. 9
ISBN 978-7-04-046051-3

I. ①农… II. ①吴… III. ①农产品—质量管理—安全管理—研究—中国 IV. ①F326.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第173433号

策划编辑	张北鱼	责任编辑	张北鱼	杨莉	封面设计	张志	版式设计	马敬茹
插图绘制	杜晓丹	责任校对	王雨		责任印制	耿轩		

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 三河市潮河印业有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 13.25
字 数 240千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>

版 次 2016年9月第1版
印 次 2016年9月第1次印刷
定 价 47.70元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 46051-00

目 录

绪言	1
第一章 作为公共问题的农产品质量安全	15
第一节 农产品——人类生存之基	15
第二节 科技农业背景下的农产品质量安全	18
第三节 农产品质量不安全的成因	20
第四节 农产品质量不安全的公共危害	22
小结	28
第二章 农产品质量安全风险发生机制	29
第一节 信誉品属性导致农产品市场的逆向选择	30
第二节 产量竞争使得化学品的过度使用成为必然	33
第三节 同质化诱迫生产者滥用化肥	37
第四节 “以药保收”策略导致药物的滥用	40
第五节 利益驱动使违禁药品屡禁不止	45
第六节 公地性导致农业生产环境被污染	49
小结	52
第三章 农产品质量安全的治理特征	54
第一节 农产品质量安全管理的多目标性	54
第二节 农产品质量安全管理的专业性	63
第三节 风险的动态性导致全程式治理	66
第四节 农产品质量安全管理效益的外溢性	69
第五节 农产品质量安全治理成效的信息不对称性	73
小结	76
第四章 我国“管控型”农产品质量安全管理运行模式	77
第一节 多部门共同承担农产品质量安全管理职责	78
第二节 以法律法规体系控制农产品的投入和经营者行为	82
第三节 通过认证系统对农产品质量安全进行标识	84

第四节	以检测检验控制投入品、终端产品的质量安全·····	88
第五节	可追溯制度约束经营者的机会主义行为·····	91
第六节	农产品质量安全风险的预判和防控·····	92
小结	·····	94
第五章	“管控型”体系之痛：激励不足与治理失灵 ·····	96
第一节	管理部门缺乏激励和约束导致策略性管理·····	97
第二节	管理组织体系不合理导致职责难落实·····	100
第三节	执行层能力不足使农产品质量安全管理体制空转·····	102
第四节	管控性政策工具依赖导致治理能力难以提高·····	106
第五节	农产品管理法制体系不健全使治理混乱·····	109
第六节	管理技术体系不健全使不法生产者有机可乘·····	111
第七节	风险评估和防范机制不健全导致危机的破坏放大·····	114
小结	·····	116
第六章	农产品质量污染机制的定量分析 ·····	117
第一节	农业环境点源污染的发生机制·····	118
第二节	研究设计及指标说明·····	122
第三节	农业环境点源污染影响因子的实证研究·····	132
第四节	主要结论·····	142
小结	·····	144
第七章	农产品质量安全治理的复杂逻辑 ·····	145
第一节	我国农产品质量安全问题的特殊性·····	145
第二节	研究视角·····	146
第三节	研究方法·····	153
第四节	数据分析及结果·····	155
小结	·····	161
第八章	从终端管理到全程治理 ·····	164
第一节	强化对管理部门的考核以促进管理制度的落实·····	165
第二节	建立良好的协调机制使管理高效统一·····	167
第三节	夯实基层管理能力以提高政策执行力·····	170
第四节	健全农业科技公共服务以规范化学品的使用·····	172
第五节	推进农业生产经营方式变革以增加农业生产能力·····	173
第六节	管好涉农化学品以切断农产品质量安全污染源·····	175
第七节	搭建民众参与管理渠道以充分利用社会力量·····	177
第八节	强化技术手段以增强防控能力·····	179

第九节 完善法律体系实现治理的制度化·····	181
第十节 完善应急处理体系以降低突发事件的危害·····	183
小结·····	185
结论与讨论·····	187
参考文献·····	192
后记·····	203

绪 言



1. 研究缘起

随着社会经济的发展,我国城乡居民摆脱物资短缺的状况,生活水平从温饱型向小康型迈进,对农产品的需要已不再停留在数量的层面,而是要求吃得好、吃得安全,农产品质量安全成为关注点。但是,我国近年来农业的快速发展是以现代科学技术为基础,主要依靠化学品的大量投入来提高农业产量。以化肥、饲料、农药、兽药、鱼药以及其他物品为代表的化学品,既是农业发展的核心要素,在解决我国城乡居民的吃饭问题上发挥了关键性作用,又是导致农产品质量不安全的直接因素,使农产品质量安全问题从传统的自然致因为主转变为人为致因为主。化学品在农业生产中的大量使用和滥用,不仅破坏了农业生产条件和生态环境,而且直接污染了农产品,使农产品质量安全问题成为一个世界性的问题。据估计,全球人口中每年大约有 1/3 的人有食源性疾病经历,出现的腹泻病例更是高达 15 亿,其中有 70% 是直接由食品的生物或化学污染所致^①。为解决农产品质量安全这一全球性难题,学者进行了大量的研究,各国政府也采取了相应治理措施。特别是在欧美发达国家,由于工业化、城市化比较早,农产品质量安全问题也暴露得比较充分,在 20 世纪 70 年代就引起社会广泛关注,政府为回应社会的要求,采取积极的措施进行管理,从而逐渐形成比较成熟的农产品质量安全治理体系。尽管如此,这些国家的农产品质量安全问题也没有彻底解决,重大的农产品质量安全事件仍在不断发生,如疯牛病、口蹄疫、禽流感、二噁英污染,以及 2011 年影响欧洲多国的“肠出血性大肠杆菌”事件。这表明,包括发达国家在内的全世界,仍没有摆脱农产品质量安全问题的困扰和威胁;在世界范围内,农产品质量安全治理仍是有待研究

^① 陈锡文,邓楠.中国食品安全战略研究[M].北京:化学工业出版社 2004 年版.

和解决的问题。

自改革开放以来,为了提高我国农产品质量安全水平,应对不断出现的农产品质量安全事故,党和国家高度重视,制定了农产品质量安全管理法律法规、标准体系,把农产品质量安全管理作为政府的重要职责,分配给政府部门进行具体管理,并且不断在全国范围内开展各种农产品质量安全治理活动。从2001年开始,农业部便推进“无公害食品行动计划”,到2011年年底已形成对大中城市蔬菜农药残留、畜产品“瘦肉精”污染进行定点监测的体系。从监测的结果看,成效比较明显,据统计,2011年全国主要城市蔬菜、畜禽产品和水产品质量安全合格率分别达到97.4%、99.6%和96.8%,合格率比十年前提高了三十多个百分点^①。这些数据表明,国家采取的这些措施从总体上提高了农产品质量安全水平。然而,我国农产品质量安全仍存在诸多问题,重大质量安全事件和事故不断发生,如“红心鸭蛋”“多宝鱼”“海南毒豇豆”“南京小龙虾横纹肌溶解症”以及“河南瘦肉精”等事件,从剧毒农药、“苏丹红”“吊白块”“福尔马林”“孔雀石绿”等原本为国人所陌生的名词组成的“恐怖名单”,到举国震动的“三鹿”奶粉三聚氰胺事件,国人的“口腹之惧”愈加沉重。农产品质量安全事故的不断发生,在严重危害消费者健康和引起社会恐慌的同时,造成大量农产品被查封、滞销和贱卖,直接影响农民增收和农业的可持续发展。仅2008年的“柑橘蛆”事件,就导致19个省(市)柑橘种植户的巨大损失,仅湖北一省的损失估计超过15亿;^②而2011年“瘦肉精”事件,既导致肉类加工企业——双汇集团损失接近200亿^③,也使大量生猪被扑杀,猪肉无人问津,猪农只能“抹眼泪”^④。正因为农产品质量安全问题有如此大的影响,它才成为全社会关注的焦点,以及每年各级人大代表提议案最多的热点领域。

目前,包括中国在内的世界各国对农产品质量安全的治理,主要采取的是要素管理、过程监督和结果控制等措施。实践经验证明,这套以认证和监测为核心的“管控”体系的效果并不明显,特别是对于中国这种以农户分散经营为主、农业生产水平低下的社会来说,其作用更加有限。况且,农产品安全管理并不仅仅是以保障质量为单一目标。所以,要保障消费者的健康,“确保国家粮食安全和主要农产品有效供给,促进农业增产、农民增收、

① 农产品质量安全管理开创全新局面 [EB/OL].http://www.moa.gov.cn/ztzl/nyfzhjsn/nyhy/201209/t20120906_2922800.htm, 2009-09-06.

② 湖北柑橘七成滞销 损失可能达15亿 [EB/OL].<http://news.sina.com.cn/c/2008-10-27/042116530150.shtml>, 2008-10-27.

③ 双汇或因瘦肉精事件损失200亿元收入.南方农村报, 2011-03-24.

④ 河南孟州生猪无人问津,猪农损失大.第一财经日报, 2011-03-25.



农村繁荣”^①，必须将视野从传统寻求有效的政府行政管制，转向探索基于农产品质量安全发生机制和农产品质量安全管理特征的综合治理。通过改善农业生产条件和环境，改变农业经营者的决策空间，逐步提高其农业生产能力，消除其滥用化学品的动机，在保障农民收入的前提下，提高我国农产品质量安全，促进各方利益的均衡增长，从而实现社会福利的帕累托改进。

农产品质量的安全问题在某种程度上是现代化学农业的伴随物，并且有可能随着农业科技的不断进步而加剧，从而对人类的健康造成巨大的威胁。因此，研究这一问题具有强烈的现实意义和重要的理论价值。从现实角度来看，解决好农产品质量不安全问题，有利于提高农产品质量水平，保障消费者的健康；有利于农民增产、增收，维持农产品经营者的合法利益；有利于农业可持续发展，推进我国农业现代化和新农村建设；有利于农产品的稳定供给，保持社会稳定与和谐。从理论角度来看，研究农产品质量安全问题，有利于揭示农产品质量安全问题发生的机理，增加对现代化学农业风险的认识；有利于探索多主体的利益冲突格局，以寻求农业发展中各种利益均衡提高的路径；有利于研究农产品质量安全管理这类保障性无形公共产品的供给特性和供给机制，实现公共管理理论的创新。

2. 文献综述

农产品质量安全是一个世界性的问题，吸引了国内外众多学者的关注，研究成果也可谓汗牛充栋。西方学者对该问题的研究，最早可以追溯到1906年厄普顿·辛克莱（Upon Sinclair）出版的《屠场》（*The Jungle*）中对芝加哥肉类加工不卫生的生产条件的描述；而美国威斯康星（Wisconsin）大学的富兰克林·H. 金（Franklin H. King）教授在1908年出版了《四千年农民》（*Farmers of Forty Centuries, or Permanent Agriculture in China, Korea, and Japan*）一书，最早提出了有机食品这一概念。在西方各国，人们对食品的广泛关注，则是由美国女海洋生物学家蕾切尔·卡森（Rachel Carson）在1962年出版的《寂静的春天》（*Silent Spring*）一书引起，这本书因其对农药危害人类环境的预言和食用农药污染食品而引起病症的描述，强烈震撼了社会广大民众。随后，20世纪70年代美国土壤学家阿尔布雷克特（William A. Albrecht）提出了生态食品的概念。到20世纪80年代以后，国外学者对农产品质量安全问题的研究全面展开，几乎涉及各个学科，主要的研究领域包括以下几个方面。

（1）农产品质量安全中的信息不对称问题。例如，有学者从信息制度的视

^① 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定 [EB/OL]. http://www.gov.cn/jrzq/2008-10/19/content_1125094.htm, 2008-10-19.



角分析了市场机制下食品安全管理政策的效能^①,对农户发生的道德风险的动机进行解释^②。由于信息不对称的客观存在,导致了食品产业垂直纵向化的趋势^③。也有学者结合信息经济学的相关理论,指出安全农产品市场供求双方信息不对称的存在,使得消费者很难得知农产品真实的质量安全状况,并且即使消费者借助于抽样检查传递的信息来识别安全农产品,也难免有一些不安全的农产品逃脱检查,激发了道德风险发生的可能性^④。还有学者研究了食品提供的合作社模式,认为合作社成员的数量影响食品质量,在存在信息不对称的情况下,合作社成员在产品质量上有强烈的搭便车动机^⑤。另外有学者则研究了基于风险控制的“农场到餐桌”模式,认为其成本低效率高,能有效解决信息不对称问题,并已经在部分发展中国家的高端市场实现^⑥。

(2) 农产品质量安全中的产业响应。有学者研究了企业信誉机制的形成与农产品质量安全之间的关系^⑦,研究企业对食品安全所作出的反应^⑧;另有学者则从企业国际竞争力的视野探讨了食品安全的问题^⑨;还有学者认为市场机制下食品安全管理政策效能的高低关键取决于合适的信息制度^⑩。一些学者则分别研究了不同产业的农产品安全问题,如有学者认为在一般情况下肉类行业安全外生性的假设是成立的,但在食品安全法规的效率成本较高时则不成

① Antle, J. M. *Choice and Efficiency in Food Safety Policy* [M]. Washington, D. C. AEI Press, 1995; Julie, A. Caswell, Mojduszka, E. M. Using informational labeling to influence the market for quality in food products[J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 1996(5).

② Sheriff, G. Efficient waste? Why farmers over-apply nutrients and the implications for policy design[J]. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 2005(4).

③ Hennessy, D. A., Information asymmetry as a reason for food industry vertical integration[J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 1996(4).

④ Starbird, S. A. Moral hazard, inspection policy and food safety[J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 2005(1); Bontems, P., & Thomas, A. Regulating nitrogen pollution with risk averse farmers under hidden information and moral hazard[J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 2006(1).

⑤ Pennerstorfer, D., & Weiss, C. R. Product quality in the agri-food chain: Do cooperatives offer high-quality wine? [J]. *European Review of Agricultural Economics*, 2013(1).

⑥ Unnevehr, L. J., & Ronchi, L. Food safety and developing markets: Research findings and research gaps[J]. *IFPRI Discussion Paper*, 2014(12).

⑦ Grossman, S. J. The informational role of warranties and private disclosure about product quality[J]. *The Journal of Law & Economics*, 1981(3); Shapiro, C. Premiums for high quality products as returns to reputations[J]. *The Quarterly Journal of Economics*, 1983(4).

⑧ Caswell, J. A., & Johnson, G. V. *Firm Strategic Response to Food Safety and Nutrition Regulation* [M]. In J. A. Caswell (ed.), *Economics of Food Safety*. New York: Elsevier, 1991.

⑨ Spriggs, J., & Isaac, G. *Food Safety and International Competitiveness: The Case of Beef* [M]. Wallingford: CABI Publishing, 2001.

⑩ Caswell, J. A., & Mojduszka, E. M. Using informational labeling to influence the market for quality in food products[J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 1996(5).

立^①；有学者研究了食品安全信息对美国肉类产业发展的影响^②；也有学者研究了遵守国际食品安全标准对于肯尼亚绿色大豆产业发展的影响^③；还有学者研究了欧洲的食品安全标准对于以出口为主的泰国水产养殖业的影响^④。

(3) 消费者对农产品质量安全的偏好。例如，讨论消费者的质量安全偏好^⑤，研究影响消费者对安全食品态度的因素^⑥。有研究者从消费者需求角度研究了有机农产品的发展^⑦，也有研究者用总食品质量模型作为一种构建方法，研究消费者食品安全意识和安全农产品选择之间的关系，可信质量在食品中越来越重要^⑧，还有研究者通过单选择模型研究消费者的食品选择偏好，发现食品安全性和消费者敏感性是影响消费者选购食品的最重要因素，因此一些企业开始在食品安全性等因素上持续投资^⑨。这些研究几乎都一致认为应扩大有机农产品市场，增加有机农产品发展^⑩。有研究得出，与传统农产品相比，有 71% 的有机农产品至少获得价格优势。由此，有机农产品不仅受到消费者欢迎，生产者也能获得良好的生产经济效益，为建立从农场到餐桌的农产品全程管理体系起到重要作用^⑪。有学者采用结构方程模型研究了消费者对转基因食品的态度，认为人们对科学界和政府公布的食品安全信息的信任是决定消费者接受转基因食品的潜在关键因素^⑫。还有学者研究了印度班加罗尔市民对有机食品的看

① Antle, J. M. Efficient food safety regulation in the food manufacturing sector [J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 1996(12).

② Piggott, N. E., & Marsh, T. L. Does food safety information impact U.S. meat demand [J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 2004(1).

③ Okello, J. J., & Swinton, S. M. Compliance with international food safety standards in Kenya's green bean industry[J]. *Review of Agricultural Economics*, 2007(2).

④ Tran, N., Bailey, C., Wilson, N., & Phillips, M. Governance of global value chains in response to food safety and certification standards: The case of shrimp from vietnam[J]. *World Development*, 2013(5).

⑤ Marsden, T., Flynn, A., & Harrison, M. *Consuming Interests: The Social Provision of Foods*[M]. London: University College London Press, 2000.

⑥ Wilcock, A., Pun, M., Khanona, J., et al. Consumer attitudes, knowledge and behaviour: A review of food safety issues[J]. *Trends in Food Science & Technology*, 2004(2).

⑦ Siderer, Y., Maquet, A., & Anklam, E. Need for research to support consumer confidence in the growing organic food market[J]. *Trends in Food Science & Technology*, 2005(8).

⑧ Grunert, K. G. Food quality and safety: Consumer perception and demand[J]. *European Review of Agricultural Economics*, 2005(3).

⑨ Loureiro, M. L., Umberger, W. J., & Hine, S. Testing the initial endowment effect in experimental auctions.[J] *Applied Economics Letters*, 1981(5).

⑩ Siderer, Y., Maquet, A., & Anklam, E. Need for research to support consumer confidence in the growing organic food market[J]. *Trends in Food Science & Technology*, 2005(8).

⑪ Oberholtzer, L., Dimitri, C., & Greene, C. *Price Premiums Hold on as US Organic Produce Market Expands*[M]. Washington (DC): US Department of Agriculture, Economic Research Service, 2005.

⑫ Costa-Font, M., Gil, J. M., & Traill, W. B. Consumer acceptance, valuation of and attitudes towards genetically modified food: Review and implications for food policy[J]. *Food Policy*, 2008 (2).



法,结果表明人们认为有机食品更健康,对有机食品更满意。^①

(4) 农产品质量安全的供应链问题。如有学者从整个供给链来分析食品质量与治理结构的关系^②;也有学者认为食品安全管理的指导思想是最大可能地保证食品的安全性,从种植、收获、加工,直到消费,食品安全危害存在于食品生产及销售链的每一个环节,必须将食品安全管理贯穿到整个食品链^③。还有学者通过对印度有机棉供应链及其中的小生产者进行分析,认为理解这些供应链是如何被组织,控制和治理是解释收益在供应链中各参与者之间分配的关键^④。也有学者通过研究供应链中的契约协作理论,证明了市场力量在保证契约自我实施中的作用^⑤。还有学者通过研究欧洲的企业特易购(Tesco)的供应链管理系统,认为综合性的、基于关系的供应链管理方法可以有效改变公司提供给消费者食品的安全性和质量^⑥。

(5) 农产品质量安全的管理和技术控制。有学者提出了有效食品安全管制的原理^⑦,并结合罗森(Harvey S. Rosen)的竞争性企业生产品质差别的产品模型和杰特勒(Gertle)和华特曼(Waldmna)的质量调整成本函数模型,对食品安全管制在牛肉、猪肉和家禽业等不同产品上产生的影响进行估计^⑧,结果发现实施农产品安全管制的成本超过美国农业部预计的收益^⑨。一些学者则研究如何通过质量管理的技术和制度措施来解决农产品安全问题,这些技术和制度包括危害分析和关键控制点(Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP)体系、卫生标准操作程序(Sanitation Standard Operation Procedures,

① Priya, N. A study on consumer perception towards departmental stores in Bangalore[J]. *Excel International Journal of Multidisciplinary Management Studies*, 2013(3).

② Weaver, R.D., & Kim, T. Contracting for quality in supply chains[R]. Paper presented at the 78th EAAE Seminar and NJF Seminar 330, Economics of Contracts in Agriculture and the Food Supply Chain, Copenhagen, 2001(6).

③ Gibbon, P., & Ponte, S. Global value chains: From governance to governmentality?[J]. *Economy and Society*, 2008, 37(3).

④ Singh, S. Organic cotton supply chains and small producers: Governance, participation and strategies [J]. *Economic Geography*, 2007(52).

⑤ Depuy, C., Botta-Genoulaz, V., & Guinet, A. Batch dispersion model to optimise traceability in food industry[J]. *Journal of Food Engineering*, 2005 (70).

⑥ Walley, K., Custance, P., Orton, G., Parsons, S., Lindgreen, A., & Hingley, M. Longitudinal attitude surveys in consumer research: A case study from the agrifood sector[J]. *Qualitative Market Research*, 2009(12).

⑦ Antle, J. M. *Choice and Efficiency in Food Safety Policy* [M]. Washington, D. C: AEI Press, 1995.

⑧ Ollinger, M. & Mueller, V. Managing for safer food: The economics of sanitation and process controls in meat and poultry plants [J/OL]. United States Department of Agriculture, Agricultural Economic Report, 2003 (3). [2010-01-10] <http://www.ers.usda.gov/publication/aer-agricultural-economic-report/aer817.aspx>.

⑨ Caswell, J. A. *Uses of Food Labelling Regulations* [M]. OECD Working Papers, 1997.

SSOP) 标准、空间关联局域指标 (Local Indicators of Spatial Association, LISA) 法、农业标准化、可追溯体系及分类农产品质量安全管理体系^①。有学者通过研究食品质量安全可追溯制度中的激励和责任机制, 发现提高对市场或农场的激励有利于提供更安全的食品^②; 也有观点认为, 近年来众多事件逐渐削弱了人们对食品安全的信心, 人们呼吁进一步加强食品安全管理; 各种发展变化, 如大规模全球化食品生产, 生物技术的应用, 使得更严格的食品安全管理变得十分必要^③。还有学者通过研究欧洲数百个动物食品公司的案例, 发现在食品安全管理体系下企业甘冒风险生产高度符合安全特征的食品而不是安全的食品, 支持中小食品企业发展将有效改善这一状况^④。另外有学者研究了澳大利亚的食品企业, 认为食品制造过程是一个黑箱, 应该有更多更好的管理方式而不是止步于环境健康部门的规定^⑤。

总体来看, 国外学者对农产品质量安全问题的研究成果比较丰硕, 其研究领域涉及面较广, 特别是以个案为分析对象进行的实证研究成为近年来国外学者研究的重点。

我国学者对农产品质量问题的关注比较晚, 不过, 从 1997 年起呈现逐步增多的趋势, 而到现在, 农产品质量安全已成为学界研究的热点问题, 研究成果的数量和质量都呈现井喷状。尽管目前国内关于农产品质量安全的研究成果比较多, 但研究内容主要集中在以下方面。

(1) 农产品质量安全的学理性阐释。吴修立等人从公共物品、外部性、信息不对称三个方面, 运用市场失灵理论对农产品质量安全问题产生的原因进行了分析^⑥; 安凡所从非对称信息的角度, 研究了市场逆向选择对农产品质量安全产生的影响及其危害^⑦; 陶善信、周应恒对食品安全市场信任机制的建立过程进行了研究, 认为只要满足一定的条件, 食品安全市场就能形成信任机制,

① Ritson, C., & Li, W. M. The economics of food safety [J]. *Nutrition & Food Science*, 1998(5).

② Pouliot, S., & Sumner, D.A. Traceability, liability and incentives for food safety and quality[J]. *American Journal of Agricultural Economics*, 2008(1).

③ Hagedoom, L. 食品安全规则及其机构 [EB/OL]. <http://doc.mbalib.com/view/7219f0eddb026b5aee8678fcc4de5152.html>, 2002-10-09.

④ Luning, P.A., Kirezieva, K., Hagelaar, G., et al. Performance assessment of food safety management systems in animal-based food companies in view of their context characteristics: A European study[J]. *Food Control*, 2015(49).

⑤ Brough, M., Davies, B., & Johnstone, E. Inside the black box of food safety: A qualitative study of non-compliance[J]. *Health Promot J Austr*, 2015(12).

⑥ 吴修立, 李树超, 郑国生等. 农产品质量安全问题中的信息不对称及其对策研究 [J]. 当代经济管理, 2008 (4).

⑦ 安凡所. 非对称信息下农产品的“质量安全”问题与治理模式选择 [J]. 南方经济, 2005(6).

从而有效地解决信息不对称问题^①；陈小霖、冯俊文从演化博弈论的视角对农产品质量安全的发生机制进行了揭示，从供应链的角度探讨了农产品质量安全监管的问题^②；彭建仿、杨爽从共生理论的视角，从合作动机、合作机制两个层面探讨了农户参与共生合作生产安全农产品的影响因素^③；陈竹从关系契约治理的视角对现行农业契约的主要模式进行了效果评价，提出农业契约模式的选择依据，并为农业合作社的发展提供了理论佐证^④；吴华长指出，因为农产品质量安全存在市场失灵的状况，仅仅依靠市场机制是不可能实现资源的最优配置的，所以政府就需要对它进行强制性管制^⑤。政府能够通过政府规章，借助政府行政机构的专业信息优势和事前预防机制，迫使企业提供安全的农产品，将农产品质量安全危险的成本“内部化”^⑥。然而由于激励不相容和激励不足，负责农产品质量安全管理政府部门有足够的空间规避责任，使农产品质量安全的公共治理陷入困境，出现市场和政府的双重失灵，因此需要重构政府在农产品管理中的激励机制，建构有效的农产品质量安全公共治理机制^⑦。

(2) 对国外农产品质量安全管理的介绍。邢文英对美国农产品质量安全可追溯制度的介绍^⑧；周峰、徐翔对欧盟食品安全可追溯制度的介绍^⑨；林学贵介绍了日本的食物可追溯制度及农协系统的“全民放心系统”^⑩；樊红平等对美国农产品质量安全认证体系的介绍^⑪；朱彧等对法国和德国农产品质量安全的主要做法的介绍^⑫；王敏对美国农产品质量安全管理体制的介绍^⑬；罗斌对日本和韩国农产品质量安全管理模式及其现状的介绍^⑭；刘斌、杜成印对法国农

① 陶善信，周应恒. 食品安全的信任机制研究 [J]. 农业经济问题，2012(3).

② 陈小霖，冯俊文. 农产品供应链风险管理 [J]. 生产力研究，2007(5).

③ 彭建仿，杨爽. 共生视角下农户安全农产品生产行为选择——基于 407 个农户的实证分析 [J]. 中国农村经济，2011(12).

④ 陈竹. 农产品质量安全的契约选择：基于关系契约理论的分析框架 [J]. 生产力研究，2014(3).

⑤ 吴华长，邹焕聪. 我国食品安全问题的政府管制研究 [J]. 内蒙古农业大学学报(社会科学版)，2006(3).

⑥ 吴淼，吴薇. 农产品质量安全管理中的政府行为逻辑 [J]. 社会主义研究，2012(1).

⑦ 吴淼. 激励不相容与农产品质量安全公共治理困境 [J]. 华中科技大学学报(社会科学版)，2011(4).

⑧ 邢文英. 美国的农产品质量安全可追溯制度 [J]. 世界农业，2006(4).

⑨ 周峰，徐翔. 欧盟食品安全可追溯制度对我国的启示 [J]. 经济纵横，2007(10).

⑩ 林学贵. 日本的食物可追溯制度及启示 [J]. 世界农业，2012(2).

⑪ 樊红平，牟少飞，叶志华. 美国农产品质量安全认证体系及对中国的启示 [J]. 世界农业，2007(9).

⑫ 朱彧，刘素英，杨明升等. 法德农产品质量安全的主要做法及启示 [J]. 农业质量标准，2005(6).

⑬ 王敏. 美国农产品质量安全管理的考察与启示 [J]. 农业质量标准，2006(1).

⑭ 罗斌. 日本、韩国农产品质量安全管理模式及现状 [J]. 广东农业科学，2006(1).

产品质量安全管理的分析^①；金发忠、宋恽和袁广义对澳大利亚农产品质量安全管理与认证制度的介绍^②；李阳等人对加拿大农业与农产品质量安全发展概况的介绍等^③。霍美丽介绍了阿根廷有机农业的发展状况并对中国有机农业的发展进行了思考^④；罗斌等从监管体系、标准体系、认证体系、风险管理体系等方面介绍了德国农产品质量安全监管的基本情况与特点^⑤；陈华宁对欧盟和日本农产品质量安全立法进行比较与分析^⑥；叶苗、靳晓华介绍了欧盟动物源性食品安全法律监管制度^⑦；廉恩臣介绍了欧盟食品安全法律体系、监管机构及对我国的重要借鉴意义^⑧；周衍平等考察了德国农业协会的作用^⑨；肖进中介绍了日本食品安全委员会的组织结构及职能^⑩；张星联等人对国外农产品质量安全预警系统的建设情况进行了梳理，并与我国的农产品质量安全预警系统进行了对比^⑪；王志刚等人通过对美国“毒菠菜”事件的考察，认为应该加强政府在食品安全中的公共服务职能^⑫；王庆兵等学者介绍了发达国家政府监管绩效评估的发展历程和发展特点，总结了相关经验及其对我国政府监管绩效评估发展的启示^⑬。刘千里、钱芳勋等介绍了日本的现代农业，总结了促成其农产品高品质的关键因素^⑭。

(3) 对农产品质量安全问题发生机制研究。有人以农产品生产链上存在的问题为切入点探讨农产品质量安全发生机制，并提出强化农产品质量安全的源

① 刘斌，杜成印. 法国农产品质量安全对我省的启示和借鉴 [J]. 陕西农业科学, 2006(2).

② 金发忠，宋恽，袁广义等. 澳大利亚农产品质量安全管理与认证 [J]. 农业质量标准, 2007(2).

③ 李阳，李玉成，余捷. 加拿大农业与农产品质量安全考察报告 [J]. 农场经济管理, 2007(1).

④ 霍美丽. 阿根廷有机农业发展观察及对中国发展路径的思考 [J]. 世界农业, 2009(3).

⑤ 罗斌，曾庆，许学宏. 德国农产品质量安全监管体系概览 [J]. 农产品质量与安全, 2012(3).

⑥ 陈华宁. 欧盟、日本农产品质量安全立法及启示 [J]. 世界农业, 2007(9).

⑦ 叶苗，靳晓华. 欧盟动物源性食品安全法律监管制度对中国的启示 [J]. 世界农业, 2012(6).

⑧ 廉恩臣. 欧盟食品安全法律体系评析 [J]. 政法论丛, 2010(2).

⑨ 周衍平等. 德国农业协会作用考察 [J]. 农业经济问题, 2010(4).

⑩ 肖进中. 日本食品安全委员会组织结构及职能 [J]. 世界农业, 2012(12).

⑪ 张星联，张慧媛，唐晓纯. 国内外农产品质量安全预警系统现状研究 [J]. 农产品质量与安全, 2012(2).

⑫ 王志刚，黄棋，陈岳. 美国“毒菠菜”事件始末及其对中国食品安全的启示 [J]. 世界农业, 2008(5).

⑬ 蔡立辉. 西方国家政府绩效评估的理念及其启示 [J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2003(1); 王庆兵. 英国地方政府公共服务改革：最佳价值模式的评析 [J]. 中国行政管理, 2003(5); 王雁红. 英国政府绩效评估发展的特点分析 [J]. 管理现代化, 2005(4); 杨建生. 美国政府绩效评估及借鉴 [J]. 学术论坛, 2005(12); 张强，韩莹莹. 美国政府绩效评估的基本途径 [J]. 中国行政管理, 2005(12).

⑭ 刘千里，钱芳勋，李荣等. 我们该向日本农业学什么？——2015年日本现代农业参访启示 [J]. 营销界(农资与市场), 2015(17).

头管理^①；有人认为农户的人口和耕地特征、农户能力特征、农户对农药的认识、农户与涉农企业和农业专业技术协会的联系是影响农户采用无公害及绿色农药的主要因素^②；吴林海等人基于结构方程模型的研究认为地域差异性、农户的受教育程度、对粮食安全性的认识均影响其对农药残留认知，并进而影响农产品质量安全^③；有人则利用经济学理论，探讨了生产者自控对农产品质量安全的影响^④，分析农户生产行为所造成的农产品质量安全问题的深层次原因^⑤，探讨农户生产和居民消费等微观行为对农产品安全和市场健康发展的影响^⑥。而汪普庆等人则对“合同农业”模式下的具体组织在控制农产品质量安全中所采取的措施及其背后的机制进行了探讨和解释^⑦；还有学者利用委托-代理理论的分析框架来探讨农户无公害农产品生产中道德风险程度的影响因素^⑧。黄季焜等人认为农户的技术信息知识和风险偏好对农民的农药施用产生显著的影响^⑨。万俊毅、罗必良对农产品质量安全进行了风险甄别，提出了“六网合一”的风险控制网络^⑩；华红娟、常向阳从激励约束角度研究了农业生产经营组织的内部质量控制机制对农户食品安全生产行为的影响^⑪；王永强、朱玉春基于心理认知学和行为经济学启发式偏向理论，认为农药零售商的推荐、农民的不安全农药认知、风险厌恶程度、对农药标签内容的关注程度影响农民购买不安全农药的行为^⑫。钟真、陈淑芬从生产成本的角度出发，认为产品质量安全与数量产出同样存在规模经济问题，质量安全水平能否有效提高，与其是否具有规模经济有关，生鲜乳质量安全是规模不经济的，故奶业生产总体上

① 甘庭宇. 从生产链看农产品质量安全 [J]. 农村经济, 2005(7).

② 张云华, 马九杰, 孔祥智, 朱勇. 农户采用无公害和绿色农药行为的影响因素分析 [J]. 中国农村经济, 2004(1).

③ 吴林海, 侯博, 高申荣. 基于结构方程模型的分散农户农药残留认知与主要影响因素分析 [J]. 中国农村经济, 2011(3).

④ 王可山, 李秉龙, 刘哲. 试论社会监督与农产品质量安全 [J]. 经济师, 2007(6).

⑤ 张耀钢, 李功奎. 农户生产行为对农产品质量安全的影响分析 [J]. 生产力研究, 2004(6).

⑥ 王华书, 徐翔. 微观行为与农产品安全——对农户生产与居民消费的分析 [J]. 南京农业大学学报 (社会科学版), 2004(1).

⑦ 汪普庆, 周德翼. “合同农业”模式在保障我国农产品质量安全中的运行机制探析 [C]. “三农”问题与新农村建设——湖北省首届涉农领域青年博士论坛论文集, 2006.

⑧ 徐翔, 周峰. 农户无公害农产品生产中道德风险程度的影响因素分析 [J]. 现代经济探讨, 2007(7).

⑨ 黄季焜, 齐亮, 陈瑞剑. 技术信息知识、风险偏好与农民施用农药 [J]. 管理世界, 2008(5).

⑩ 万俊毅, 罗必良. 风险甄别、影响因素、网络控制与农产品质量前景 [J]. 改革, 2011(9).

⑪ 华红娟, 常向阳. 农业生产经营组织对农户食品安全生产行为影响研究——基于江苏省葡萄种植户的实证分析 [J]. 江苏社会科学, 2012(6).

⑫ 王永强, 朱玉春. 启发式偏向、认知与农民不安全农药购买决策——以苹果种植户为例 [J]. 农业技术经济, 2012(7).

缺乏提高质量安全水平的经济激励^①。

(4) 我国农产品质量安全管理研究。韩杨等人对我国实施食品安全追溯制度的重要性及其限制因素进行了分析^②；同时认为食品追溯体系的建立和发展直接受企业自身、政府政策与市场推动的影响，企业实施追溯体系的主要驱动力来自确保食品原料质量安全、获取政府政策支持和补贴、市场利益及明确食品安全责任^③；钱永忠、王敏和吴建坤在剖析我国农产品质量安全的限制因素基础上，提出提高我国农产品质量安全水平的对策建议^④；吴修立、张正和李树超对影响我国农产品质量安全的政策因素进行了分析，并提出了改进措施^⑤；彭建仿从共生理论和供应链管理理论出发研究农产品质量安全机制，认为龙头企业与农户的供应链协同有利于实现农产品质量安全^⑥；朱晓禧、肖运来分析了当前农产品质量安全管理体系中，尤其是在农户生产环节质量安全控制上存在的问题，并提出了改进农产品安全管理的对策建议^⑦；王玉环和徐恩波从农产品具有的商品属性和准公共物品属性出发，探讨了政府在农产品质量安全供给中的职能^⑧；蒲光儒探讨了农产品质量安全与农业推广的关系^⑨；韩忠伟、李玉基认为不均衡的行政权结构是诱发食品安全监管部门争权夺利的根源，从分段监管到行政权衡平监管是我国食品安全监管模式的发展趋势^⑩；欧阳琦、石岿然探讨了农业合作组织在农产品质量安全管理工作中的作用，认为农民合作组织作为信息平台 and 监管中心可以减少交易双方的信息不对称以及交易成本，有助于提高农产品的质量^⑪；甘文霄等针对我国农产品生产主体固有的特征，提出应将分散农户纳入农产品质量安全责任主体体系中来，建立符合我

① 钟真，陈淑芬. 生产成本、规模经济与农产品质量安全——基于生鲜乳质量安全的规模经济分析[J]. 中国农村经济, 2014(1).

② 乔娟，韩杨，李秉龙. 中国实施食品安全追溯制度的重要性及限制因素分析[J]. 中国畜牧杂志, 2007(6).

③ 韩杨，陈建先，李成贵. 中国食品追溯体系纵向协作形式及影响因素分析——以蔬菜加工企业为例[J]. 中国农村经济, 2011(12).

④ 钱永忠，王敏，吴建坤. 试论我国农产品质量安全水平提高的制约因素及对策[J]. 农业质量标准, 2004(2).

⑤ 吴修立，张正，李树超. 影响我国农产品质量安全的政策因素与对策[J]. 农业经济, 2007(3).

⑥ 彭建仿. 农产品质量安全路径创新：供应链协同——基于龙头企业与农户共生的分析[J]. 经济体制改革, 2011(4).

⑦ 朱晓禧，肖运来. 面向农户的农产品质量安全管理对策研究[J]. 农业经济与管理, 2012(6).

⑧ 王玉环，徐恩波. 论政府在农产品质量安全供给中的职能[J]. 农业经济问题, 2005(3).

⑨ 蒲光儒. 浅谈农产品质量安全与农业推广关系[J]. 中国农技推广, 2006(12).

⑩ 韩忠伟，李玉基. 从分段监管转向行政权衡平监管——我国食品安全监管模式的构建[J]. 求索, 2010(6).

⑪ 欧阳琦，石岿然. 农业合作组织对农产品质量安全作用的博弈分析[J]. 农村经济, 2012(1).

