

《人大农经书系》主编：唐 忠 张利庠

RENDA NONGJING SHUXI

人大农经书系

供应链视角下食品安全 管理问题研究

Gongyinglian Shijiao Xia Shipin Anquan Guanli Wenti Yanjiu

王志刚 等 著

 中国农业出版社

人大农经书系

供应链视角下食品安全 管理问题研究

本成果受到中国人民大学“统筹支持一流大学和一流学科建设”经费的支持

王志刚 等著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

供应链视角下食品安全管理问题研究 / 王志刚等著

—北京：中国农业出版社，2017.8

ISBN 978-7-109-23308-9

I. ①供… II. ①王… III. ①食品安全—安全管理—
供应链管理—研究 IV. ①TS201.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 213035 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 贾彬 尹岩

文字编辑 尹岩

北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月北京第 1 次印刷

开本：700mm×1000mm 1/16 印张：20.25

字数：380 千字

定价：58.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

人大农经书系编委会

唐 忠	张利庠	庞晓鹏	孔祥智
马九杰	王志刚	刘金龙	陈卫平
曾寅初	朱信凯	汪三贵	郑风田

“人大农经书系”总序

农业是人类最古老的产业，它为人类的生存和发展提供食物和衣着等最基本的生活资料；农业也是人类最朝阳的产业，迄今为止，还没有看到它被其他产业替代的任何迹象。发展到今天，人类希望现代化的农业成为绿色和美丽的产业，希望它一方面超越依赖人和牲畜的体力来进行生产，另一方面又保留人与自然最亲近的特点。

中国农业正面临很多挑战，需要研究的问题很多。比如，在技术层面，消费者对农产品质量提出了前所未有的要求，生产者目前所依赖的技术生产出来的很多农产品，消费者都不太满意，农业技术将如何发展，实现既提高产量，又提高质量，缓解人与自然的矛盾，缓解农业资源与环境面临的压力，需要深入研究。又如，在供需平衡层面，一方面，由于收入增长和人口城市化的驱动，中国居民对农产品的需求将快速上升，从长期来看中国农产品国内供给与国内需求之间的缺口有可能进一步增加，对进口的依赖将进一步上升，另一方面，我国大宗农产品成本不断增加，部分产品在市场上销售不畅，库存上升，这里有价格政策没有及时调整的原因，但更是进口产品产生的市场“挤出效应”的结果，如何通过国际市场来保障供给，如何恰当地处理总体净进口下的部分产品过剩，搞好结构调整，实现协调发展，需要深入研究。再如，在制度层面，在劳动力大量离开农业的情况下，在我国现行土地制度下，如何恰当地处理劳动力与土地的再匹配，形成有竞争力的农业经营模式，需要深入研究。还如，在政府与市场关系层面，第一产业在GDP中的份额已下降到不足9%，这一农业小部门化的趋势还会继续，在整个国民经济越来越市场化的情况下，在农业发展中如何恰当地处理政府与市场的关系，使得政府既不放松对农业的支持，又不过度干预市场，实现农业与其他经济部门的协调发展，需要深入研究。

中国人民大学一直重视农业与农村经济问题的研究。1950年命名组建伊始,中国人民大学就在经济计划系设立了农业经济专业,开始了农业经济专业的本科与研究生教育。1954年,农业经济专业从经济计划系析出,成立了独立的农业经济系。2004年,农业经济系命名组建为农业与农村发展学院。1986年,农业经济专业取得博士学位授予权,1988年被评定为国家级重点学科,2000年取得农林经济管理一级学科博士学位授予权,2007年再次被评为国家级重点学科,2014年农林经济管理、农村区域发展两个本科专业分别入选国家“卓越农林人才教育培养计划”拔尖创新型项目和复合应用型项目。目前,学院具有从本科到硕士、博士研究生和博士后科研流动站的完整人才培养体系,设有农林经济管理、农村区域发展两个本科专业,农业经济管理、林业经济管理、农村发展、技术经济及管理、可持续发展管理、食品科学、食品安全管理七个学术型硕士学位点,农业硕士专业学位点,农业经济管理、林业经济管理、农村发展、技术经济及管理、可持续发展管理五个博士学位点。

中国人民大学历代农经学者都严谨治学,勤奋耕耘,不同时期都出版了不少著作与教材。举例而言,20世纪50年代,在苏联专家指导下,把马克思主义的一般理论与中国农业的具体实际相结合,当时的老师们集体编写了新中国第一本《社会主义农业经济学》,第一本《社会主义农业企业组织与管理学》。20世纪80年代,学院老师们出版了一批有影响的教材,《社会主义农业经济管理问题》(周诚主编)、《土地经济学》(周诚主编),《中国工农产品价格剪刀差》(严瑞珍、周志祥等)、《农业企业经营管理与决策学》(严瑞珍、张象枢)、《中国贫困山区开发的道路》(严瑞珍等)、《农业技术经济学》(展广伟主编)、《农业系统工程》(张象枢等)、《进现代中国农业经济史》(岳琛等)、《比较农业经济学》(刘运梓)、《土地管理原理与方法》(林增杰等)、《地籍管理》(林增杰等)就是其代表。20世纪90年代,学院与中国农业科技出版社合作,组织出版了人大农经博士论丛。2009—2016年,学院与中国农业出版社合作,每年从不多的“985”经费中拨出一部分,用于资助本院教师科研成果的出

版，并以传说中的农业和医药的发明者炎帝神农氏的名字将这些著作统一命名为“神农书系”，7年共资助出版了34本著作。2016年后，国家不再延续“985”项目，但设立了“双一流”项目，强调一流大学和一流学科建设，学院层面无疑就是学科建设。在这一背景下，学院同事们讨论后认为，“神农书系”中的神农如果是农业的代名词的话，因农业所涉学科众多，不特指农林经济管理学科，为更好地表明学科范围，将书系改为“人大农经书系”，一是明确著者为中国人民大学农业与农村发展学院教师这一归属，二是明确书系里的著作主要涉及农林经济管理与农村发展管理这一大农经领域。“人大农经书系”由学院院长和分管科研的副院长担任主编，由学院学术委员会和教学委员会的委员为编委，遴选本院教师围绕上述领域的优秀研究成果，给予资助，由中国农业出版社出版。

无论从生产量、贸易量还是消费量来衡量，中国都是世界第一农业大国，中国农业的任何重要变化，都会对世界农业产生重要影响，客观地说，当今中国的许多其他产业，与世界同行相比还不具备农业这样的世界分量，因此，在当代中国，研究农林经济管理与农村发展领域的问题，具有一定比较优势，具备成就一番大事业的产业条件。中国人民大学农业与农村发展学院的学者们，都有放眼世界、心怀天下、情系三农的赤子情怀；都有注重调查研究、一切从实际出发、基于实践来进行理论探索的优良学风；都有关爱学生、教书育人、热爱教育事业的高尚情操，以建设“问题导向的学院派”为己任。组织出版“人大农经书系”，将学院老师们的探索与思考呈现给读者，以加强与同行的交流，希望对你有所启发，并希望为形成农业经济学的中国学派，贡献绵薄的力量。这些探索与思考，不一定都是对真理的正确认识与发现，也可能存在谬误，希望得到你的批评与指正。

目录

“人大农经书系”总序

第一章 绪论	1
第一节 研究目的及意义	1
第二节 研究目标	3
第三节 研究思路	4
第四节 研究方法	5
第五节 创新点	6
第二章 新食品经济的发展趋势及对食品产业的影响	10
第一节 概念界定	10
第二节 发展趋势	11
第三节 对食品产业的影响	12
第四节 结语	13
第三章 食品安全规制对生产成本的影响	15
第一节 引言	15
第二节 文献综述	16
第三节 理论模型	18
第四节 数据与描述性统计	19
第五节 估计结果	21
第六节 结论及政策含义	28
第四章 食品安全规制对生产者福利的影响分析	33
第一节 引言	33
第二节 文献回顾	34
第三节 理论框架	36

第四节 计量分析	38
第五节 结论	41
第五章 农产品冷链物流产业的发展现状、存在问题及对策建议	45
第一节 引言	45
第二节 发展现状	46
第三节 现存问题	47
第四节 对策建议	50
第六章 农产品批发市场食品安全监管分析	53
第一节 引言	53
第二节 发展现状	55
第三节 现存问题及原因分析	72
第四节 对策与建议	75
第七章 农产品直销店经营模式对农村留守人员身心健康的影响分析	78
第一节 引言	78
第二节 文献综述	79
第三节 模型构建	80
第四节 数据来源及描述性分析	82
第五节 计量结果	85
第六节 结论及启示	90
第八章 消费者对安全液态奶的支付意愿分析	93
第一节 问题的提出	93
第二节 理论分析、模型构建和变量选取	95
第三节 数据来源及描述性统计	99
第四节 计量结果及分析	101
第五节 结论与政策建议	104
第九章 消费者对奶粉购买行为分析	107
第一节 引言	107
第二节 模型构建	108
第三节 数据来源及描述性统计分析	110

第四节	奶制品消费行为分析	111
第五节	计量分析	113
第六节	结论与政策建议	118
第十章	消费者对食品安全的风险认知及信心恢复	120
第一节	引言及研究回顾	120
第二节	数据来源与消费者特征描述	121
第三节	消费者对问题奶粉事件的认知程度和风险态度	122
第四节	消费行为变化及消费信心恢复分析	123
第五节	实证分析	127
第六节	结论与建议	130
第十一章	消费者对黄瓜质量安全的满意度分析	132
第一节	引言	132
第二节	模型构建	133
第三节	实证分析	134
第四节	结论与政策含义	138
第十二章	消费者对食品营养标签认知、使用及获益感分析	140
第一节	引言	140
第二节	文献综述	140
第三节	概念框架与研究设计	142
第四节	数据来源与描述性分析	143
第五节	计量模型及结果分析	147
第六节	结论与建议	152
第十三章	餐饮环节食品安全问题分析	155
第一节	引言	155
第二节	数据来源与访谈案例的总体情况	157
第三节	餐馆食品安全管理现状特点、过程控制和问题分析	158
第四节	结论和政策建议	172
第十四章	食品安全治理方略的历史回顾	177
第一节	引言	177

第二节	传统理念	177
第三节	治理方略	179
第四节	启示意义	180
第十五章	媒体曝光对消费行为的影响分析	182
第一节	引言	182
第二节	数据来源及描述性分析	183
第三节	计量分析	187
第四节	结论与政策建议	193
第十六章	食品安全政绩考核的意义与机制分析	195
第一节	引言	195
第二节	政绩考核的研究进展	196
第三节	现实意义	198
第四节	运行机制	199
第五节	内容与具体设计	201
第六节	制度保障	204
第七节	地方政府的探索与实践	205
第八节	研究结论与展望	207
第十七章	农产品质量安全区域化管理模式对比分析	210
第一节	引言	210
第二节	数据来源及样本介绍	211
第三节	“安丘模式”与其他模式的比对分析	212
第四节	农户对“安丘模式”的认知与评价	216
第五节	结论与政策建议	219
第十八章	欧盟植物健康保护政策及未来展望	221
第一节	引言	221
第二节	政策背景	221
第三节	国际保护政策的主要内容	222
第四节	欧盟保护政策的主要内容	224
第五节	未来展望	225

第十九章 欧盟动物福利与健康政策及对中国的启示	227
第一节 引言	227
第二节 政策的发展历程	227
第三节 外部影响分析	230
第四节 可供选择的动物福利政策	231
第五节 动物健康政策框架	233
第六节 动物健康新策略及特点	234
第七节 启示	236
第二十章 欧盟农产品地理标志制度及其对中国的启示	240
第一节 历史沿革	240
第二节 现状特点	242
第三节 运行机制	243
第四节 启示	244
第二十一章 澳洲食品安全管理机制及其对中国的启示	247
第一节 引言	247
第二节 管理举措	247
第三节 经验启示	250
第二十二章 美国食品防护计划的经验及启示	253
第一节 引言	253
第二节 产生的背景	254
第三节 概念及内涵	254
第四节 发展现状及特点	257
第五节 我国食品防护计划的发展现状及不足	258
第六节 经验启示	259
第二十三章 美国食品安全现代化法案修改及对中国的启示	262
第一节 引言	262
第二节 立法概况	262
第三节 法案的五大创新	263
第四节 对我国食品出口的影响	265

第五节 经验启示	266
第二十四章 日本农协对食品安全促进作用及对中国的启示	268
第一节 引言	268
第二节 体系及特点	268
第三节 对食品安全的促进措施	269
第四节 案例分析：以福冈县前原市为例	270
第五节 结论及政策建议	272
第二十五章 韩国食品安全监管的法律规制及对中国的启示	274
第一节 引言	274
第二节 法律法规体系	275
第三节 政策措施	278
第四节 结论及启示	282
第二十六章 全球食品安全倡议发展模式及对中国的启示	284
第一节 引言	284
第二节 产生背景及其发展过程	284
第三节 概念界定及内涵	286
第四节 目标及其发展方向	286
第五节 中国加入 GFSI 的必要性	287
第六节 启示	288
第二十七章 全球比较视角下中国食品安全监管发展新思路	290
第一节 引言	290
第二节 现状及特点	290
第三节 面临的新挑战	292
第四节 国际经验及借鉴	293
第五节 提升监管能力的新思路	297
第二十八章 结论与未来的研究方向	300
第一节 研究的主要结论	300
第二节 未来研究的发展方向	305
致谢	310

第一章 绪 论

第一节 研究目的及意义

一、研究目的

食品安全问题是一个世界性难题，它关乎人民群众的切身利益、社会的和谐与稳定。近些年来，食品安全事件此起彼伏，暴露出我国食品安全监管体系不完善、监管理念有待提高、监管制度亟须创新等缺点。因此，加强食品质量安全监管制度的研究，提高监管能力和效率，及时发现隐患，保障人民群众的生命健康安全，是摆在我们面前一项紧迫的任务。与此同时，今天的食品安全问题已经远超出传统的食品卫生或食品污染的范围，成为人类赖以生存和健康发展的整个食品供应链的管理与保护问题。在此背景下，如何从宏观和长远的角度进一步认识食品质量安全问题，理顺食品供应链各环节的相互关系，建立食品安全的有效监管模式，促进食品安全状况的改善，提升消费信心，便是进行本研究的意义所在。食品安全管理问题研究有以下四个方面的意义：

第一，有助于构建法律监督、政府监督、社会监督、自我监督相结合的监管体系。根据“十三五”规划，食品安全监管必须形成多方面共同协作的监管体系。具体有四：首先，健全法律法规，严格依法监管；其次，建立社会组织监管机制和管理信息平台，制定社会组织行为规范和活动准则，提高政府监管效力；再次，实行社会组织信息公开和评估制度，完善失信惩罚机制，强化社会监管；最后，引导社会组织完善内部治理结构，提高自律性。

第二，有助于细化监管责任，避免监管环节的缺失，将大力推进食品市场的改善。目前，我国某些地方和部门监管缺失，监管交叉和监管空白同时存在，存在权责不清和责任推诿现象。这导致监管部门对违法行为打击不力，食品领域违法犯罪行为得不到有效遏制。另外，食品安全源头监管薄弱，近年来的食品安全案件，大多发生在食品生产源头和初加工环节。因此，应努力提高各级政府和相关部门的监管能力，加强源头监管，同时细化监管责任，避免监管交叉或监管空白，做到从源头抓监管，完善监管体系。

第三,有助于健全标准体系,整合检测资源,提高监管效率。加强食品安全风险监测评估能力和标准体系建设,建立监测资源和数据共享机制,可以尽快解决有些食品检测无标准和标准不统一的问题。检测资源有三个层次:一是快速检测,用于监管人员日常的监督抽检;二是专业检验检测机构,独立对食品特别是对日常监督中发现问题的食品做进一步检测,并出具检验数据和结论;三是风险监测和评估机构,按照《中华人民共和国食品安全法》(以下简称《食品安全法》)的规定设置和运行。

第四,有助于加强食品安全风险监测评估预警能力和监管执法效果,提高监管的有效性和公信力。通过继续实施食品监管基础设施建设工程,加强检验检测、认证检查和不良反应监测等食品安全技术支撑能力建设。加强基层快速检测能力建设,整合社会检测资源,构建社会公共检测服务平台。

总之,本书试图从食品的生产、加工、流通、消费等环节来监控食品安全问题,既解决了检测标准乱、分工不明确的问题,同时也能提高监管效率和检测技术水平,进而使食品安全出现的棘手问题得到统筹解决。

二、研究意义

(一) 理论意义

通过开展我国食品安全管理问题研究,在当前社会经济体制条件下进行食品安全监管一般经验的比较研究,在理论上可以丰富我国食品安全监管制度和监管模式的创新。为各级行政主管部门和食品供应链上各企业提高食品质量,创新管理经营模式提供理论方向。

与此同时,在我国当前社会经济体制条件和现状下,本书通过借鉴各国食品安全监管的一般经验,对比我国食品安全监管的现状,以微观经济学和公共管理学等理论为研究基础,从理论上提供解决当前食品安全监管中存在的桎梏和弊端的突破路径,促进理论之间的融合;探讨如何改革和创新我国食品安全管理制度,不仅扩展了现有理论的研究范围,也为理论创新提供了新思路。

(二) 实践意义

首先,在生产环节,研究现阶段我国食品生产行业在生产过程中的投入品使用情况以及食品检测标准,可以规范源头的生产。从农田到终端的餐桌,一种食品要经历从生产加工到流通消费等多重环节。某一个环节出问题,食品安全就会有风险,因此从生产源头控制食品安全十分重要。以蔬菜生产种植为例,很多农民在生产时经常使用农药,导致农药残留过高进而危害人体健康,农户生产有机蔬菜过程中缺乏标准认证,这些蔬菜种植的源头风险直接关系到

蔬菜的质量安全。本研究通过探讨影响农民农业生产决策的主要影响因素,了解现阶段我国农民的食品安全生产情况,对提高农民的生产技能,减少农药使用,从源头上提高我国食品安全有重要意义。

其次,在加工流通环节,了解食品加工环节的基本情况,分析此环节中影响食品安全生产的因素,得出食品加工流通环节存在不安全生产因素的一般性结论。这对于认识我国食品加工环节安全监管的薄弱环节,进一步加强食品加工环节的安全监管,杜绝劣质食品市场流通渠道,提高企业自我监管意识,建立和完善食品安全市场准入制度等有重要的实践指导意义。

第三,在消费餐饮环节,通过借鉴欧美澳日韩等国家和地区的食品安全监管经验,提高我国食品安全的监管能力和效率;通过改善监管提升消费信心,规范消费者的购买行为,提高消费者的获益水平。在满足消费者需求的同时,积极从制度上构建食品质量安全的“防火墙”。

第二节 研究目标

本书的研究目标在于,考察当前中国食品安全监管现状与困境,对我国监管制度进行创新,构建完整的“从田头到餐桌”的食品安全保障系统。坚持“源头入手,标本兼治”强化保障能力建设,着力构建和完善标准、检测、认证、风险应急和执法监管等五大体系,将该五大体系贯穿到食品供应链监管的各个环节。在此基础上,真正实现“消除隐患保安全、控制源头上水平、健全体系强能力、完善制度建机制”。

具体的研究目标包括以下五点。第一,构建全国食品安全监管的制度框架和指标体系。判断目前监管制度现状及其创新转变的约束条件和发展趋势,分析我国供应链上供应商、制造商、分销商、零售商等利益群体和产业发展在保障食品安全方面的作用机理和内在制约因素。第二,明确各部门职责,构建组织严谨的食品安全监管体系,避免目前分段管理带来的监督真空。杜绝有些部门有法不依、有令不行以及推诿扯皮的现象,积极推动各地落实食品安全监管责任,并将食品安全监管工作纳入政绩考核范围。第三,通过个案研究,分析美国、日本及欧盟等发达国家和地区关于食品安全监管的经验教训,阐释其对我国的适用性和借鉴意义。第四,构建实现食品安全监管标本兼治的策略方案和长效机制。既要做好专项整治和日常监管,又要重视提升监管能力和长效机制建设,实现食品安全监管能力的突破。同时,大力推行标准化生产,加快转变生产方式,不断提高食品安全水平。第五,利用参与式试验和对试验区的连

续观察,发现食品安全监管的限制因素、消除机制及在实际操作中的具体运作模式和可行性,提出政策和法律法规建议。

第三节 研究思路

我国的食品安全监管不是一个孤立的问题,而是一个关系到政府职能转变、建设现代农业、产业发展、社会和谐稳定与经济可持续发展等多方面的问题。从更广阔的视角看,食品安全监管还涉及政治体制改革、经济发展方式转变与建设现代农业等重大问题。与此同时,从食品供应链的角度来看,产地环境、生产过程、食品加工、运输、储存和销售环节均会给食品安全带来不同程度的影响与风险。食品安全产生于供应链,也必须通过供应链来解决食品安全及其监管问题。由此,单纯的“头痛医头,脚痛医脚”的方式无法从全局的角度消除食品安全监管的弊病。本研究力求从多元化、多层次、多角度、多学科出发对这一问题进行深入分析,力求寻找到食品安全监管的创新机制及其实现路径。

本研究的思路可以简单概括为回答“What”“Why”“How”这三个问题。集中体现于课题内容设计中的“三大核心问题”中的“食品安全状况及成因”“供应链与食品安全监管”“食品安全监管体系”这三个问题的回答上。在此逻辑建构的基础上,通过大规模抽样调查、系统分析、案例调查、参与式试验研究等方法,对课题进行有系统、有深度的整体性研究。

在具体的研究过程中,本研究将遵循以下思路:首先,探讨我国食品安全监管体系建设模式应抓住食品安全监管存在的问题。对当前食品安全危机及监管现状做观察、归纳和分析,从我国食品安全形势和监管制度的实际出发做研究,通过大量的艰苦细致的调查,对已有的相关理论不断进行检验,考察具体核心问题引发的食品安全监管失灵的本质和机制,着力从微观层面把握食品安全监管机制存在的问题。

其次,结合实地调研证据,探讨我国食品安全监管在供应链各环节的缺失。在对食品供应链各环节涉及的食物安全与监管及管理问题进行深入研究的基础上,进行干预性、参与性和试验性研究,对比不同的制度安排和管理形式对消除食物安全危机及监管漏洞的制约因素。通过实地调研和试验,掌握更多的基础数据,为以后的研究打下基础,并定期对开展监管模式创新的地区进行案例分析。

再次,在总结调研证据的基础上,结合国内外经验对食品安全监管体制创