

北京物资学院学术文库

中国畜产食品 质量安全问题研究

Study on Quality Safety of Animal Product Food in China

王可山◎著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

北京物资学院学术文库

北京物资学院学术专著出版基金资助

中国畜产食品质量 安全问题研究

Study on Quality Safety of Animal
Product Food in China

王可山 著

对外经济贸易大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国畜产食品质量安全问题研究/王可山著. —北京:
对外经济贸易大学出版社, 2008

ISBN 978-7-81134-153-9

I. 中… II. 王… III. 畜产品 - 质量控制 - 研究 - 中国
IV. TS251.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 086952 号

© 2008 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

中国畜产食品质量安全问题研究
Study on Quality Safety of Animal
Product Food in China

王可山 著

责任编辑: 高 媛

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

开本尺寸: 787 × 960 1/16 19.75 印张 334 千字

2008 年 6 月北京第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-153-9

印数: 0 001 - 3 000 册 定价: 30.00 元

序

随着消费者生活水平的提高和食品安全问题的凸现，食品安全问题日益受到世界各国的普遍关注。尤其是近年来国内外重大食品安全事件频频发生，疯牛病、口蹄疫、禽流感等疾病相继暴发和传播，二噁英、苏丹红、劣质奶粉、月饼风波、瘦肉精事件、红心鸭蛋等食品安全事件不断出现。这不仅严重威胁人类的身体健康与生命安全，损害了消费者的权益，而且损害了生产经营企业、整个食品行业乃至整个国家的声誉，影响到国家的经济发展和社会稳定。食品贸易的全球化趋势促进了食品的全球性流通，因而一个国家或地区生产的食品一旦被污染，可同时威胁其他国家甚至全球消费者的健康，引起社会公众的担忧，进而削弱消费者对食品安全及某些食品的信赖度，甚至丧失对国家及地区管理体系的信心。

我国城市居民的食物消费总体上已经进入小康阶段，农村居民食物消费总体上也已经迈过温饱阶段。随着经济的发展，我国城乡居民的食物消费必将进入一个新的结构升级时期。伴随着农村居民的食物消费进入小康阶段，城市居民的食物消费从小康阶段向富裕阶段的转化，我国食品的供求方式也将随之发生重大的变化；食品的增长方式将从过去单一追求数量的增长转变为追求食品质量与数量同步增长；政府对食品的关注和调控也应从单一注重食品数量安全转变到同时关注食品数量安全和质量安全。然而，我国长期以来实行的食物安全发展战略，主要集中在保障供给的数量安全方面，使用在农兽药、化肥、饲料添加剂、动植物激素等使农业生产和农产品数量大幅增长的同时，未对质量安全引起足够重视，忽视了产品内在质量的提高，造成农产品质量安全隐患，导致农产食品质量不高，安全性差。毫无疑问，在此背景下研究如何规范和约束食品生产经营行为，减少食品的污染，保障消费者的消费安全，促进农业可持续发展，增加农民收入，以及如何有效地应对技术性壁垒，提升我国食品的国际竞争力是一具有重大理论意义与现实意义的课题。

本书作者针对中国畜产食品质量安全问题，以影响畜产食品质量安全的

决定性因素——市场主体行为和导致畜产食品质量安全问题的直接原因——监管机制缺陷为主线，研究了生产者、经营者对畜产食品质量安全的选择行为；消费者对质量安全畜产食品的消费行为；政府对畜产食品质量安全产生的影响；基于质量安全，畜产食品生产者、经营者、消费者以及政府之间的互动与博弈关系以及畜产食品质量安全监管机制的形成机理等问题。针对上述问题，作者以信息不对称理论、博弈论、公共选择理论、交易费用理论以及制度经济学理论为基础，构建了畜产食品质量安全市场主体与监管机制研究的理论分析框架。然后在此框架内，全面系统地研究中国畜产食品质量安全的市场主体行为及其影响因素，研究市场主体和监管机制如何决定和影响中国畜产食品的质量安全水平。

和现有的研究相比，本书研究的独到之处是：

第一，理论分析贯穿始终。把畜产食品质量安全问题纳入经济学理论框架之中，用以解释市场主体质量安全供给目标与需求目标存在偏差的根本原因，寻求造成畜产食品质量安全问题的经济因素。

第二，实证研究方法主流。作者运用意愿调查评估法进行了大量样本调查，运用主流经济学的研究方法建立计量模型，分析了消费者的消费行为。同时，在全书的研究中，作者把案例分析法运用得淋漓尽致，现象考察、理论分析、案例附证紧密结合，这不失为一种有益的尝试。

第三，研究内容全面系统。研究内容涉及畜产食品产业链的关键环节，从生产、经营到消费，而管理贯穿其中的全面系统研究，使全书的研究脉络清晰、浑然一体，为食品质量安全问题研究提供了一条可供借鉴的研究路径。

王可山博士长期从事农产品质量安全管理的研究，已有一定的理论和方法上的积淀，本书的出版是他前期研究的总结，也是他继续研究的新起点。希望本书的出版，能引起更多的研究者关注食品安全问题，共同推进这一研究不断向深度与广度扩展，为中国食品质量安全水平的提高作出贡献。

愿全国人民吃得好，吃得安全，身体健康，安居乐业！

李秉龙

2008年1月15日于中国农业大学绿苑

前 言

本书是在国内畜产食品质量安全问题日益凸现、国际贸易中畜产食品质量安全争端愈演愈烈的背景下着手进行研究的。通过全面系统地现状考察、文献梳理和理论思考，本文认为畜产食品市场主体是影响畜产食品质量安全的关键性因素，其经济行为决定着质量安全水平。同时中国还没有建立起真正符合市场经济发展要求的畜产食品质量安全监管机制是导致畜产食品质量安全问题的直接原因。因此，选择对中国畜产食品质量安全的市场主体与监管机制进行一次比较全面科学的分析研究，具有重要的理论和现实意义。

本书以现有的经济学理论为基础，通过理论分析和实证研究对中国畜产食品质量安全的市场主体和监管机制进行深入细致的考察，寻求加强和改进中国畜产食品质量安全水平的策略和措施。研究内容主要包括：（1）构建研究畜产食品质量安全的逻辑分析框架和经济分析方法；（2）研究生产者、经营者对畜产食品质量安全的选择行为；（3）研究畜产食品质量安全的消费者认知、接受程度、购买行为和消费者对畜产食品质量安全的支付意愿；（4）研究政府行为对畜产食品质量安全产生的影响；（5）研究中国的畜产食品质量安全监督管理体系和发达国家管理机制；（6）研究畜产食品质量安全监管机制的形成机理及其完善。

本书研究的主要结论是：第一，抑制信息不对称条件下生产者的机会主义行为，需要发挥交易费用和资产专用性的作用，使生产者关注自身的长期利益，规模经营对提高质量安全水平是一种促进。第二，必须降低诉讼门槛，提高诉讼收益，增加经营者降低质量安全水平的机会成本，使经营者提供低质量不安全畜产食品的行为从经济上变得无效。改变经营模式，方能解决短期博弈问题，使声誉机制发挥显性激励的效果。第三，消费者对农兽药残留等问题的认知还不够深刻，对安全食品的理解还相当混乱，对政府的监管尚有疑义，但消费者正变得成熟起来。第四，政府是畜产食品质量安全管制的主导力量，但政府管制存在缺陷和不足之处。第五，国内外实践表明，要使畜产食品质量安全管理体系高效运转，必须扎扎实实地从抓好每个

环节入手加以完善。第六，中国畜产食品质量安全监管机制的完善，应该是在对自身环境的准确把握基础上，坚持共同治理原则。真正有效的监管机制是政府管制、行业自律、生产者自控和社会监督四者相契合的产物。为此，需要建立畜产食品质量安全的识别和控制系统；以供应链为主线，建立协同整合、共同治理的管理体制；加强质量安全畜产食品的知识教育与培训；促进质量安全信息有效传递；推进产业化经营、促进产业间联盟、实行标准化生产。

本书的研究特色与创新在于：（1）经济分析方面：以经济学理论为基础，从畜产食品市场主体行为入手，寻求影响畜产食品质量安全问题的经济因素。本文明确提出，食品质量安全政府管制的总目标是社会公共利益，但政府实际管制政策执行起来却具有多目标性。（2）管理研究方面：对完善有效的畜产食品质量安全监管机制的形成机理进行探讨，构建了政府管制、行业自律、生产者自控和社会监督四者相契合的中国畜产食品质量安全的“监管论”。（3）数据的收集与处理方面：主要运用意愿调查评估法获取第一手的微观数据资料，建立计量模型，在考察消费者对畜产食品质量安全的购买行为与支付意愿的实证研究及评价上具有创新性。

ABSTRACT

The paper is studied under the background of a developing domestic economic situation, the problem on the quality safety of animal product food becoming more obvious, and the dispute on the quality safety of animal products in international trade becoming more serious. Through a comprehensive and systematic analysis on the current situation and existing literature, and also a theoretical thinking of the problem, the paper concludes that the market main body, whose economic behavior determines the level of the quality safety of the animal product food, is the decisive factors that affect the quality safety of animal product food. At the same time, the direct reason for Animal product food quality safety issues is that there is not a real supervision mechanism in line with market economy. Therefore, it makes significance practically and theoretically to have a comprehensive and scientific study on the market main body of animal product food.

This paper is based on the existing theory of economics, through theoretical analysis and empirical research on the market main body of China's Animal product food and supervision mechanism, seeking strategies and measures to strengthen and improve the quality safety of China's Animal product food. The main points are: (1) Building logic analytical framework and economic analysis methods on animal product food quality safety; (2) The decision making behavior of producers and traders of animal product food quality safety; (3) How the social and economic conditions and demographic characteristics impact consumer's behavior of purchasing Animal product food; (4) How the government behavior impacts the quality safety of Animal product food; (5) Supervision mechanism on Animal product food quality safety in developed countries and China; (6) The formation of supervision mechanism on animal product food quality safety and how to improve the supervision mechanism.

The main conclusions of this research are: Firstly, in order to restrain the

opportunistic behavior of producers, it should make transaction cost and asset specialization plays their role to draw the producers concern about their own long-term interests, and scale operation improves the level of animal product food quality safety. Secondly, we must reduce litigation threshold, raise proceeds of litigation, increase the opportunity cost for operators to reduce the quality of product, their acts become economically ineffective. Only change the operation mode can resolve the problem of short-term game and make the reputation mechanism play a positive effect. Thirdly, the consumers lack awareness of the problem of pesticide and veterinary medicine residues, have confusing understandings of safety food, have doubt in government supervision, however, the consumers are becoming mature. Fourthly, the government is the main force that controls animal product food quality safety, but there exist deficiencies in this mechanism. Fifthly, practice in domestic and overseas shows that the supervision and management system of animal product food is a huge project that involves many sectors. If we want the system runs effectively, every sector should be paid attention. Sixthly, the improving of the supervision and management system of animal product food in China should be based on accurate understanding of its own environment, stick to the principle of collaboration. The truly effective supervision mechanism is a collaboration of government control, industry self-discipline, producer self-control and social supervision. So we should establish system that can identify and control food quality safety; make the supply chain as the main line and establish a mechanism that combines collaboration with integration; enhance education and training on animal product food quality safety; promote the effectiveness of safety information transmission; promote industrialization, union of industries, implement standardized production.

The characteristics and innovations of this paper are: (1) analysis on economic; The study bases on the economics theory, analyzes the behavior of the main body of markets to seek economical factors that affect the quality safety of animal product food, in order to arrive at direct and clear conclusions. The paper definitely put forward that general goal of government control is social public benefit, but government control policy putting into practice has many goals. (2) Study on management: We try to perfect the mechanism on quality safety of animal product food and try to establish Supervision Theory on a collaboration government

control, industry self-discipline, producer self-control and social supervision.
(3) Collection and processing of data: We can obtain a first-hand micro-data by Contingent Valuation Method, and establish econometric model, there will be innovation on empirical research and evaluation on behavior in Willingness to Pay of consumer.

Key word: Animal product food, market main body, quality safety, supervision mechanism

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究背景	(3)
第二节 研究意义	(7)
第三节 国内外研究文献综述	(8)
第四节 研究目标、研究内容和拟解决的关键问题	(18)
第五节 技术路线、研究方法与创新说明	(20)
第六节 本项研究的不足与有待进一步研究的问题	(24)
第二章 畜产食品质量安全研究的理论基础	(27)
第一节 信息不对称理论与畜产食品质量安全	(29)
第二节 博弈论与畜产食品质量安全	(35)
第三节 公共选择理论与畜产食品质量安全	(39)
第四节 交易成本理论与畜产食品质量安全	(43)
第五节 制度理论与畜产食品质量安全	(47)
第六节 本章小结	(53)
第三章 初级畜产食品质量安全的生产者分析	(55)
第一节 我国初级畜产食品生产及其行为变化	(57)
第二节 我国初级畜产食品生产中存在的质量安全问题	(64)
第三节 逆向选择与畜产食品生产者质量安全选择	(75)
第四节 道德风险与畜产食品生产者质量安全选择	(80)
第五节 畜产食品生产者行为对畜产食品质量安全的影响——案例 分析	(88)
第六节 本章小结	(98)
第四章 畜产食品质量安全的经营者的分析	(101)
第一节 我国畜产食品经营及其行为变化	(103)
第二节 畜产食品经营过程中影响其质量安全的因素	(106)
第三节 法律风险与畜产品经营者质量安全选择	(114)

第四节	声誉机制与畜产品经营者质量安全选择	(118)
第五节	畜产食品经营者行为对畜产食品质量安全的影响——案例分析	(125)
第六节	本章小结	(136)
第五章	畜产食品质量安全的消费者分析	(139)
第一节	我国畜产食品消费及其行为变化	(141)
第二节	畜产食品质量安全的消费者认知、购买行为及接受程度	(144)
第三节	消费者对畜产食品质量安全的支付意愿	(164)
第四节	本章小结	(175)
第六章	畜产食品质量安全管理政府分析	(177)
第一节	政府目标：公共利益还是特殊集团利益	(179)
第二节	畜产食品质量安全政府管制的均衡分析	(186)
第三节	管制成本对畜产食品质量安全的影响	(189)
第四节	管制者规避风险的偏好对畜产食品质量安全的影响	(199)
第五节	管制者对管制目标的偏离：政府失灵	(203)
第六节	本章小结	(213)
第七章	国内外畜产食品质量安全管理机制研究	(215)
第一节	中国畜产食品质量安全管理体制及存在的主要问题	(217)
第二节	发达国家畜产食品质量安全管理机制与经验借鉴	(235)
第三节	本章小结	(247)
第八章	畜产食品质量安全监管机制的完善	(249)
第一节	畜产食品质量安全监管机制的形成机理	(251)
第二节	政府管制机制	(253)
第三节	行业自律机制	(258)
第四节	生产者自控机制	(263)
第五节	社会监督机制	(267)
第六节	本章小结	(276)
第九章	研究结论与对策建议	(279)
第一节	主要研究结论	(281)
第二节	对策建议	(283)
主要参考文献		(286)
后记		(295)

图表目录

表 2-1	签约过程的各种属性	(46)
表 3-1	1985 ~ 2005 年中国肉、蛋、奶产量变化	(57)
表 3-2	2004 年中国生猪规模饲养和农户散养情况	(60)
表 3-3	2004 年中国肉鸡规模饲养情况	(60)
表 3-4	安全食品产地环境空气中污染物的浓度限值比较	(66)
表 3-5	对人畜危害较大的兽药	(69)
表 3-6	通过畜产食品传播的主要食源性疾病	(73)
表 3-7	“德青源”鸡蛋的各项指标检验结果	(90)
表 3-8	“德青源”鸡蛋与普通鸡蛋各项指标对比	(91)
表 4-1	中国肉牛屠宰行业的特征	(104)
表 4-2	全国不同规模乳品企业基本情况	(105)
表 4-3	伊利、光明、三元营销方式与渠道对比	(111)
表 4-4	资源公司 HACCP 质量控制体系职责分配	(127)
表 4-5	资源安全猪肉质量安全标准——感官指标及检测方法	(130)
表 4-6	资源安全猪肉质量安全标准——理化指标及检测方法	(130)
表 4-7	资源安全猪肉质量安全标准——微生物指标及检测方法	(131)
表 5-1	被调查消费者的基本样本资料特征	(145)
表 5-2	消费者对畜产食品质量安全风险的总体认知	(147)
表 5-3	不同性别的消费者对畜产食品质量安全风险的总体认知	(147)
表 5-4	不同年龄的消费者对畜产食品质量安全风险的总体认知	(148)
表 5-5	受教育程度不同的消费者对畜产食品质量安全风险的总体 认知	(149)
表 5-6	不同职业的消费者对畜产食品质量安全风险的总体认知	(150)
表 5-7	不同购物频度的消费者对畜产食品质量安全风险的总体认知	(150)

表 5-8	外出就餐频度不同的消费者对畜产食品质量安全风险的 总体认知	(151)
表 5-9	家中人口不同的消费者对畜产食品质量安全风险的总体认知	(151)
表 5-10	家庭月收入不同的消费者对畜产食品质量安全风险的总体 认知	(152)
表 5-11	消费者对畜产食品质量安全的关心程度调查统计	(154)
表 5-12	消费者购买畜产食品主要地点的调查统计	(154)
表 5-13	消费者对食品生产日期(保质期)关心程度的调查统计	(155)
表 5-14	消费者对食品成份关心程度的调查统计	(155)
表 5-15	消费者最关心的食品安全问题的调查统计	(156)
表 5-16	消费者对农、兽药残留对身体健康影响的认识程度调查统计	(157)
表 5-17	消费者对肉类产品生产使用兽药的态度调查统计	(157)
表 5-18	消费者对农、兽药残留水平信任程度的调查统计	(158)
表 5-19	消费者对政府监管信任程度的调查统计	(158)
表 5-20	消费者是否知道无公害食品、绿色食品、有机食品的调查 统计	(159)
表 5-21	消费者通过何种信息渠道获知无公害食品、绿色食品、 有机食品的调查统计	(160)
表 5-22	消费者是否见过无公害食品、绿色食品、有机食品标志的 调查统计	(160)
表 5-23	消费者通过何种信息渠道获知无公害、绿色、有机食品 标志的调查统计	(160)
表 5-24	消费者在质量安全水平等级排序中排在首位的产品调查 统计	(161)
表 5-25	消费者对贴有认证标签产品信任程度的调查统计	(162)
表 5-26	消费者的食品偏好程度的调查统计	(162)
表 5-27	消费者对四种类型食品首选购买的调查统计	(163)
表 5-28	消费者曾经买过哪种类型食品的调查统计	(163)
表 5-29	消费者购买无公害食品、绿色食品、有机食品原因的调查 统计	(164)

表 5-30	消费者对认证食品生产成本认同与否的调查统计	(164)
表 5-31	价格因素对消费者购买行为影响的调查统计	(165)
表 5-32	食品安全因素对消费者购买行为影响的调查统计	(165)
表 5-33	无提示情形下消费者购买选择的调查统计	(166)
表 5-34	有提示情形下消费者购买选择的调查统计	(166)
表 5-35	消费者是否愿意为无公害猪肉、绿色猪肉、有机猪肉支付 较高价格的调查统计	(167)
表 5-36	影响消费者非常愿意或愿意支付较高价格的调查统计	(168)
表 5-37	影响消费者一般不愿意或肯定不愿意支付较高价格的 调查统计	(168)
表 5-38	消费者愿为无公害猪肉比一般猪肉多支付比例的调查统计	(169)
表 5-39	模型中变量的定义和样本均值	(171)
表 5-40	所有变量均回归时的模型参数估计	(172)
表 5-41	剔除不显著变量后回归时的模型参数估计	(173)
表 7-1	涉及畜产食品质量安全的总体性法律	(220)
表 7-2	与畜产食品产地环境有关的法律法规	(222)
表 7-3	与畜产食品包装储藏有关的法律法规	(223)
表 7-4	与动物防疫检疫有关的法律法规	(223)
表 7-5	与畜产食品投入品有关的法律法规	(224)
表 7-6	与畜产食品生产加工有关的法律法规	(225)
表 7-7	与畜产食品进出口有关的法律法规	(225)
表 7-8	无公害农产品、绿色食品和有机食品的区别	(227)
图 1-1	技术路线	(21)
图 1-2	质量安全监测、风险分析、技术性贸易措施的相互促进机制	(25)
图 2-1	生产经营者与消费者对质量安全畜产食品的无限次重复博弈	(38)
图 2-2	正式制度安排的产生	(50)
图 3-1	1985~2005 年中国肉、蛋、奶的产量占肉蛋奶总产量 比重的变化趋势	(59)
图 3-2	以供应超市和专卖店销售为主的畜产食品供应链	(63)
图 3-3	以供应零售市场(农贸市场)销售为主的畜产食品供应链	(63)

图 3-4	环境污染物通过畜禽进入人体的途径	(65)
图 3-5	畜禽产品中农药残留来源途径	(72)
图 3-6	存在劣质、不安全产品的市场均衡	(76)
图 3-7	质量保证和价格贴水模型	(78)
图 4-1	诉讼成本与诉讼概率的关系	(116)
图 4-2	诉讼成本与诉讼收益的可能性组合	(117)
图 4-3	法律风险与畜产食品质量安全水平的可能性组合	(118)
图 4-4	声誉机制的作用机理	(122)
图 4-5	资源公司 HACCP 质量控制体系组织机构	(126)
图 4-6	生猪屠宰工艺流程	(129)
图 4-7	分割肉加工工艺流程	(129)
图 5-1	全国农村居民每日营养素摄入量	(143)
图 6-1	没有外部性及最优配置	(182)
图 6-2	没有认可的外溢收益	(182)
图 6-3	没有支付的外溢成本	(183)
图 6-4	政府管制的成本收益	(187)
图 6-5	政府管制的供给需求	(189)
图 6-6	食品的产品标准制定程序	(190)
图 6-7	政府管制与寻租	(193)
图 6-8	管制者与生产经营者质量安全管制博弈	(200)
图 6-9	政府管制力度与食品质量安全水平	(202)
图 8-1	完善的食品质量安全监管机制形成机理	(251)
图 8-2	完善的食品质量安全监管机制框架	(252)

第一章

导论