



神农书系

中国人民大学农业与农村发展学院(SARD)编
温铁军 孔祥智 主编

食品安全危机管理

张利庠 张喜才 著



SARD

中国农业科学技术出版社

【 中国大学】

中国大学网(www.cn-education.com) 中国大学网(www.cn-education.com) 中国大学网(www.cn-education.com)

食品安全危机管理

张利康 张利康 著



SAFETY



神农书系

中国人民大学农业与农村发展学院(SARD)编
温铁军 孔祥智 主编

食品安全危机管理

张利庠 张喜才 著



中国农业科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

食品安全危机管理 / 张利庠, 张喜才著. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2010

ISBN 978-7-5116-0299-2

I. 食… II. ①张…②张… III. ①食品卫生—紧急事件—安全管理—研究—中国 IV. ① R155.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 193713 号

责任编辑 张孝安

责任校对 贾晓红

出版者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电话 (010) 82109708 (编辑室) (010) 82106624 (发行部)
(010) 82109703 (读者服务部)

传真 (010) 82109709

网址 <http://www.castp.cn>

经销者 新华书店北京发行所

印刷者 北京富泰印刷有限责任公司

开本 850 mm × 1 230 mm 1/32

印张 11

字数 270 千字

版次 2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

定价 50.00 元

—— 版权所有 · 侵权必究 ——

总序

科学研究与问题意识

中国人民大学农业与农村发展学院随自身科研竞争力的提高，从建院第5年的2009年起资助本院教师科研成果出版，是为神农书系。本文针对学术界之时弊而作，引为总序。

一、问题：关于科学的问题意识

1. 科学不必“实技求术”

20世纪80年代，中国进入新一轮对外开放的时候，我被公派到美国学习抽样调查和统计分析^①；第一次上课教师就先质疑社会科学的科学性！问：什么是科学成果？按照自然科学领域公认的实验程序简而言之——只有在给定条件下沿着某个技

^① 本序作者于1987年在国务院农村发展研究中心工作期间，被上级公派去美国密执安大学进修社会科学研究方法（1980~2000年的20年里先后3次去了以方法论见长的社会调查研究所ISR和ICPSR进修学习）；后续培训则是在世界银行总部直接操作在发展中国家推进制度转轨的援助项目；随后，即被安排在中国政府承接世界银行首次对华政策性贷款的工作班子里，从事“监测评估”和应对世界银行组织的国外专家每年两次的项目考察评估工作；这就使作者本人在1980~1990年的农业部门有了与世界银行从发达国家聘请的经济专家直接对话和从事较高层次的涉外研究项目的机会。因此，当年被人戏称为农村政策领域中的“洋务派”。此外，作者在20世纪80年代中期即介入了第一个专业的“中国社会调查所”的早期研究，1988年参与了“中国民意调查中心”的民间创办，1990~1992年实际主持了“中国人民大学社会调查中心”的创办和科研工作；还在国务院农村发展研究中心直接操作过以全国城乡为总体的抽样调查，后来在农业部负责过多项全国农村改革试验区以县级为总体的抽样框设计和调查数据分析。20世纪90年代以来则参与了很多国家级科研项目的立项评估或结项评审。因此，本文实属作者有感而发，目的在于立此存照。

术路线得出的结果可被后人重复得出，才是科学成果。

亦即，任何后来者在对前人研究的背景条件有比较充分了解的情况下，假如还能沿着其既定的技术路线重复得出与前人同样的结果，那么，这个前人的研究，应该是被承认为科学的研究……如此看来，迄今为止的大多数社会科学成果，都因后人难以沿着同样的技术路线重复得出与前人同样的结果，而难以被承认为科学！？由此得出，无论东西方的研究只能转化为对某种或者某些特定经验归纳出的解释性的话语。

由于这些话语的适用性在特定时空条件下的局限性，因此，越是无法还原那个时空条件的研究，就越是体现了人们追求书斋学术的“片面的深刻”的偏执。

也许，除了那些“被意识形态化”了的话语因内在地具有政治正确而不应该列入科学性讨论之外，人类文明史上还不可能找到具有普遍意义或者普世价值的社会科学成果……

20世纪90年代以来的社会科学研究强调的科学化虽然在提法上正确，但在比较浮躁的意识形态化的氛围之中，却可能成为普遍化的学术造假的内在动因。因为，很多以“定量分析”为名的课题研究尽管耗资购买模型而且有精确的计算，却由于既缺乏“背景分析”，也没有必须的“技术报告”，而既难以评估，也难以建立统一标准的数据库。更有甚者，有些科研课题甚至连做研究最起码的“基本假设”都提不出来，有些自诩为重大创新的、经院式的理论成果，却需要进一步讨论其理论逻辑与历史起点是否吻合等基本常识……

这些实际上与科学化背道而驰的缺憾，往往使得后人不能了解这种大量开展的课题研究的真实依据。如果科研人员不知道量化分析的基本功，不了解数据采集、编码和再整理以及概念重新界定等各个具体操作环节的实际“误差”，就很难保证对该课题研究真正意义上的科学评价。对此，国内外研究方法论

的学者多有自省和批评。

再者，由于很多课题结题时没有明确要求提供受国家基金资助所采集的基础数据和模型，不仅客观上出现把国家资金形成的公共财产变成“私人物品”的问题，而且后来者也无法检验该课题是否真实可靠。

何况，定性和定量作为两种分析方法，本来不是对立的，更没有必要人为地以此划线，非要偏向某个方面才能证明研究课题的科学性。

可见，科学研究还是得实事求是地强调具体问题具体分析，而不必刻意地“实技求术”，甚至以术代学。

方法无优劣，庸人自扰之。如果当代学者的研究仍然不能具备起码的科学常识——理论逻辑的起点与历史经验的起点相一致，则难免在皓首穷经地执着于所谓普遍真理的进程中跌入谬误的陷阱！

2. 农经研究尤需分类

如果说，早期对于不同方法的学习和实践仅形成了对“术”的分析；那么，后来得到更多条件从事大量的与三农发展有关的国际比较研究之后所形成的认识，就逐渐上升到了学的层次。诚然，面对中国小农经济的农业效率低下、农民收入徘徊的困局，任何人都会学看发达国家的农业现代化经验，但却几乎很少人能看到这枚“硬币”的另一面——教训。

我们不妨从农经研究的基本常识说起——如果不讨论未涉及工业化的国家和地区，那么，由于农业自身内在具有自然过程与经济过程高度结合的特征，在世界近代通过殖民化推进资本主义工业化的文明史中没有被根除，因此，工业化条件下的世界农业发展分为三个异质性很强的不同类型：

一是前殖民地国家（美国、加拿大和澳大利亚澳为代表）的大农场农业——因殖民化造成资源广大的客观条件而得以实

现规模化和资本化，对应的则是公司化和产业化的农业政策。

二是前宗主国（欧盟为代表）的中小农场农业——因欧洲人口增长绝对值大于移出口绝对值而资源有限，只能实现资本化与生态化相结合，并且 60% 农场由兼业化中产阶级市民经营；遂导致一方面其农业普遍没有自由市场体制下的竞争力，另一方面与农业高度相关的绿色运动从欧洲兴起。

三是未被彻底殖民化的原住民为主的东亚传统小农经济国家（日本和韩国为代表）的农户经济——因人地关系高度紧张而唯有在国家战略目标之下的政府介入甚至干预：通过对农村人口全覆盖的普惠制的综合性合作社体系来实现社会资源资本化，才能维持三农的稳定。

由此看来，中国属于何者，应该借鉴何种模式，本来也是常识问题。

如果做得到“去意识形态化”讨论，那就会愿意借鉴本文作者更具有挑战性的两个观点：

其一，依据这三种类型之中任何一种的经验所形成的理论，都不可能具有全球普适性。

其二，这三种类型之中，也都没有形成足以支撑“农业现代化”并称之为国家发展战略的成功典范^①。

中国于 1956 年提出“农业现代化”的目标，一方面，当时在发展模式上全面学习苏联，并为此构建了意识形态化的话语体系和政策体系；另一方面，客观上也是迫于城市工业部门已经制造出来的大量工业产品急需借助国家权力而下乡的压力——如果不能完成工农两大部类产品交换，改革之前 30 年的国家工业化是难以通过从“三农”获取原始积累来完成的。

时至今日，虽然半个世纪以来都难以找到几个投入产出合

^① 温铁军. 三农问题与世纪反思. 北京：三联书店出版社，2006 年第 1 版。

理的农业现代化典型，人们却还是在不断的教训之中继续着 50 多年来对此照搬于先苏后美的教条化目标的执着，继续着对继承了殖民地资源扩张遗产的发达国家农业现代化经验明显有悖常识的片面性追捧。

显然，这绝对不仅仅是农经理论裹足不前的悲哀。

二、学科基础建设只能实事求是^①

以上问题，可能是国家资助大量研究而成果却难以转化为宏观政策依据、更难以真正实现中国话语权藉学术研究走向国际性的内在原因。甚至，令学术界致毁的、脱离实际的形式主义愈演愈烈，真正严肃的学术空气缺乏，也使得这种科研一定程度上演化成为各个学科“小圈子”内部分配——各种各样的人情世故几乎难以避免地导致学术造假和教育腐败的普遍化。

我们需要从以下两个方面入手，实事求是地抓好基础建设。

首先是清晰我们的问题意识，从本土问题出发深入调查研究；敢于挑战没有经过本土实践检验的理论观点。当然，一方面要放弃我们自己的意识形态化的讨论；另一方面，同时尤须警惕海内外任何具有意识形态化内涵的话语权争论被学术包装成科研成果；尤其是那些被广泛推介为具有普适性的理论。在农经界，主要是力戒邯郸学步和受以术代学等多年来形成的恶

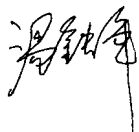
^①2004 年暑假，当我以 53 岁高龄被“引进”中国人民大学、担任农业与农村发展学院院长之职的时候，曾经有两种选择：其一是随波逐流、颐养天年；其二是最后一搏、厉振科研。本能告诉我，只能选择前者；良知却迫使我选择了后者。执鞭至今 5 年有余，在校领导大力支持和全体教职员工共同努力下，本院借国家关注“三农”之机一跃成为全校最有竞争力的院系之一：教师人均拥有国家级纵向课题 1.5 个，人均拥有课题经费 30 万；博士点从 1.5 个增加到 4.5 个，还新组建了乡村建设中心、合作社研究院、可持续高等研究院、农村金融研究所等 4 个校属二级科研教学机构。期间，我虽然了解情况仍然不够全面，但对于现行教育体制问题的认识还算比较新鲜；再者，在这几十年来的“三农”研究中有很多机会与国外著名高校开展学习交流，或在几十个国家农村做考察，也算有条件做些比较分析。于是，便就科研进一步服务于我国“三农”问题的需求提出这些建设性的意见。

劣学风的影响。

其次是改进定量研究，如果我们确实打算“认真”地承认任何一种新兴交叉科学在基础理论上的不足本身就是常态，那么对于新兴学科而言，最好的基本研究方法，其实恰恰是“后实证主义”所强调的试验研究和新近兴起的文化人类学的参与式的直接观察，辅之以采集数据做定量分析。同时，加强深入基层的科学试验和对个案的跟踪观察。近年来，国外相对比较先进的研究方法讨论，已经不拘泥于老的争论，而是开始从一般的“个案研究”演变为资料相对比较完整、定性和定量结合的“故事研究”。我们应该在现阶段仍然坚持定性 with 定量分析并重的原则，至少应该把参与式的试验研究和对不同个案的实地观察形成记录，都作为与定量分析同等重要的科学方法予以强调。否则，那些吃苦耐劳深入基层从事调查研究的学者会越来越少。

最后是改进科研评价体系。我们在科研工作中应该修改开题和结题要求，把支持科研的经费综合统筹，从撒胡椒面的投入方式，转变为建立能够容纳所有国家资助课题的数据库和模型的共享数据系统，从而，对研究人员的非商业需求免费开放（个别需要保密的应该在开题前申明），以真正促进社会科学和管理科学的繁荣；同时，要求所有课题报告必须提交能够说明研究过程的所有环节出现的失误或偏差的“技术报告”（隐瞒不报者应该处罚）；要求任何重大观点或所谓理论“创新”，都必须提供比较全面的相关背景分析。

既然中国人的实事求是传统被确立为中国人民大学的校训，那就从我做起吧。



2009年国庆中秋双节于北京后沙峪

前 言

我国正处于经济转轨和社会转型期，不可避免地因为各类矛盾和问题引发不同程度的危机事件。这个阶段的经济社会发展面临资源瓶颈、环境破坏、公平与效率冲突、文化适应失败等严重的发展问题，并由此导致政治失序、经济失稳、社会失和、心理失调、伦理失范等问题，从而诱发突发事件与公共危机事件。从领域、频度、规模等维度来看，我国现阶段处于危机事件的多发期，在各类危机事件中，食品安全危机事件发生的频率和负面影响都位居前列。近年来，食品安全问题频繁发生，其影响力和破坏性也在逐日增加，目前已发展演化成食品安全危机。食品安全危机事件不仅造成了重大的生命财产损失，也暴露出我国食品安全危机管理机制的乏力与缺失。如何有效地应对食品安全危机，建立适合我国国情的食品安全危机管理机制，对我国政府和食品企业来说是一个迫切需要解决的问题。

国以民为本，民以食为天，食以安为先。频发的食品安全危机事件已经成为社会管理生活中不可避免的重大挑战，危机管理也就成为各国各级政府都必须认真对待的重要问题，它甚至比任何常规管理都更能考验政府的治理结构和治理能力。对于转型期的中国而言，有效、及时、和平地处理各种类型的危机事件已经成为今后一定时期内我国各级政府必须高度重视的重大挑战问题。面对各种危机，最重要的战略选择应是建立一套比较完善的突发公共事件危机管理机制，并在此基础上不断



增强政府以及整个社会的危机管理能力。加强食品安全危机预防管理和危机处理的应对策略以及政府危机管理的发展趋势的研究势在必行。

在我国转型期面临的危机形态中，食品安全危机已经成为非常突出的一类危机形态，它不仅涉及公共卫生领域的危机问题，而且涉及国家经济安全、社会安全和政治稳定等领域的危机问题。其本身及其衍生的各种危机会给社会带来严重的负面影响，甚至上升为一种社会安全危机，特别是极有可能演变为政府信任危机，危及社会秩序，影响社会稳定；在国际上，不少国家对我国出口食品安全的担忧也在与日俱增，因而使我们面临严重的对外经贸安全危机，甚至成为国际社会对我国的信任危机。一次食品安全事件可以打垮一个企业、一个行业甚至是一届政府，因此，食品安全危机管理已成为食品企业管理的一项重要内容，食品危机管理也是政府和企业应急管理的一项突出内容。

当代中国因巨大的社会变迁，进入了“非稳定状态”的危机频发期，社会公众每天要面对高度不确定的风险，此时的政府尽管不能将风险消弭于无形，但是可以在加强日常监管和预防等基础性工作的同时，高度重视建立、健全制度化的食品安全危机管理机制，特别是食品安全危机事件的预警机制和应急反应机制，将可能的损失降到最低程度，维护政府在公民心目中的权威地位和良好形象，维护我国政治稳定 and 经济发展。

本书系统提出了我国食品安全危机管理的理论基础并探索食品安全危机管理的危机监测机制、危机预警机制、应急管理机制、危机决策机制和危机测评机制。根据食品危机事件的生命周期建立不同时期危机管理的策略集合。本书的主要内容和结构安排如图1所示：

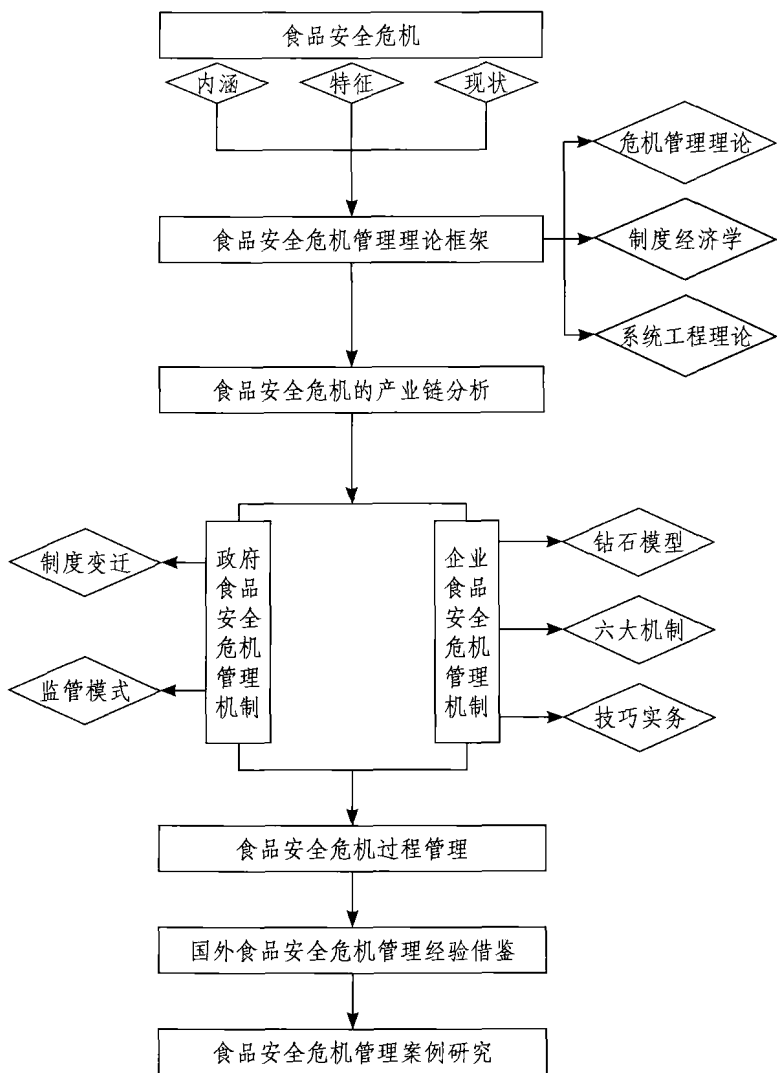


图1 内容框架图

目 录

第一章 食品安全危机管理

——世界各国面临的重大课题 001

第一节 当前国际食品安全形势 002

第二节 国内食品安全危机的发展状况 004

第二章 食品安全危机管理理论与现状 009

第一节 危机与危机管理 009

第二节 食品安全危机的内涵与特征 016

第三节 食品危机管理理论国内外的研究现状 021

第四节 危机管理在食品安全事件中的重要意义 031

第三章 食品安全危机原因的产业链分析 033

第一节 食品安全危机的自然环境因素 034

第二节 食品安全危机的过程控制因素 041

第三节 食品安全危机的技术制度因素 046

第四节 食品安全危机发生的其他因素 056

第四章 食品安全危机及管理的制度变迁 059

第一节 相关食品安全危机制度变迁理论框架 060

第二节	我国食品安全监管制度环境·····	066
第三节	重大食品安全事件产生强烈的制度需求·····	067
第四节	政府在重大食品安全事件中的制度供给·····	071
第五节	帕累托改进与制度成本·····	076
第五章	食品安全危机的政府管理机制 ·····	082
第一节	国外食品危机管理的经验教训·····	082
第二节	我国的食品安全危机管理框架·····	114
第六章	企业食品安全危机管理的钻石模型 ·····	137
第一节	食品安全管理的钻石模型·····	138
第二节	食品安全管理的六大机制·····	140
第七章	企业食品安全危机管理技巧与实务 ·····	156
第一节	食品危机管理中的决策机制与应急管理·····	156
第二节	食品安全危机的应急管理技巧·····	170
第三节	食品安全危机处理的活动实施·····	193
第四节	食品危机中的品牌和企业形象管理·····	201
第八章	食品安全危机的过程管理 ·····	208
第一节	食品危机的预警·····	208
第二节	食品危机的处理·····	212

第三节 食品危机恢复管理·····	221
第四节 食品危机管理的评估·····	232

第九章 食品安全危机管理的案例研究 ····· 243

第一节 中日毒饺子事件·····	245
第二节 金华“毒火腿”事件·····	251
第三节 “三鹿事件”的危机管理 ·····	259
第四节 “冠生园”的危机管理 ·····	263
第五节 加拿大“枫叶事件”的快速反应·····	266
第六节 可口可乐中毒事件的危机公关·····	271

附录 ····· 277

1. 1980~2008 年中国主要食品安全事件回顾·····	277
2. 国外近年来重大食品安全事件 ·····	283
3. 中华人民共和国食品安全法 ·····	285
4. 中华人民共和国食品安全法实施条例 ·····	313

参考文献 ····· 329

第一章 食品安全危机管理 ——世界各国面临的重大课题

随着社会的进步和科技的发展，人们对身体健康和食品安全有了更多的关注 and 了解。在经济全球化和贸易自由化的今天，食品安全作为一个国际化的概念，与全球资源和环境问题、突发性流行病问题等一样越来越引起全人类的共同关注。近年来，国内外频繁发生的食品安全事件正在演变为食品行业的危机。英国的“疯牛病”和比利时的“二噁英”污染事件证明，食品安全问题不仅不能伴随国民经济的发展、医学技术水平提高和人民生活改善而得到控制，反而会因为工业化程度的提高、新技术的采用以及贸易全球化趋势的加快而进一步恶化。

国以民为本，民以食为天，食以安为先。频发的食品安全危机事件已经成为社会管理生活中不可避免的重大挑战，食品安全危机管理不仅是食品企业亟需掌握的新内容，而且也成为各国和各级政府都必须认真对待的重要问题，它甚至比任何常规管理都更能考验政府的治理结构和治理能力。

在我国转型期面临的危机形态中，食品安全危机已经成为非常突出的一类危机形态，它不仅涉及公共卫生领域的危机问题，而且涉及国家经济安全、社会安全和政治稳定等领域。一