



国家自然科学基金资助项目(71273107)  
教育部人文社科基金资助项目(11YJA790039)

# 基于风险成本探究 畜禽企业安全激励的 诱因机制及实现条件



何坪华 ◎ 著

*Jiyu Fengxian Chengben Tanjiu  
Xuqin Qiye Anquan Jili de Youyin Jizhi ji Shixian Tiaojian*

金资助项目(71273107)

教育部人文社科基金资助项目(11YJA790039)

# 基于风险成本探究畜禽企业安全 激励的诱因机制及实现条件

何坪华 著

中国农业出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

基于风险成本探究畜禽企业安全激励的诱因机制及实现条件/何坪华著. —北京: 中国农业出版社,  
2016. 7

ISBN 978-7-109-22032-4

I. ①基… II. ①何… III. ①畜禽—农业企业管理—  
研究—中国 IV. ①F326.35

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 199907 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 吴丽婷

---

北京中石油彩色印刷有限责任公司印刷 新华书店北京发行所发行

2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月北京第 1 次印刷

---

开本: 700mm×1000mm 1/16 印张: 16.5

字数: 325 千字

定价: 50.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

## 内 容 简 介

解决日趋凸显的食品安全问题，亟待建立激励相容的食品安全长效治理机制。作为食品安全的责任主体，企业的安全激励是食品安全治理政策制定的基点。本研究从风险成本视角揭示畜禽企业安全激励的诱因机制与实现条件。在准确把握我国食品安全问题复杂性与系统治理必要性的基础上，对风险成本与食品安全激励相容机制构建的关系进行了理论分析，围绕畜禽养殖企业中较为突出的违禁药品滥用、遵从休药期规定、病死猪无害化处理、可追溯系统采用、饲料投入品监管、基层动物安全监管等问题，从微观层面上实证研究其诱致性因素，并就我国“黑名单”制度与“一票否决”制度的实施现状探讨我国食品安全违规惩罚机制的社会建构问题。研究提出了环境因素调控风险成本、风险成本制导企业安全激励的机理与条件，及加大食品安全风险成本的环境治理的政策体系，旨在为政府相关部门制定食品安全治理政策提供理论依据。

# 前 言

保障食品安全是全球性、世界性难题。作为发展中国家，中国正面临着体制转轨、经济转型、城市化进程加快、社会矛盾凸显等各种社会经济压力。近年来食品安全事件频发，使中国食品的质量声誉遭受广泛质疑。公众对国产食品消费信心不足，极大地损害了中国作为食品生产与消费大国的形象。提升食品安全保障能力，确保餐桌安全，既是民众的愿望，也是政府对百姓的承诺。

食品安全问题的治理是一项复杂的、系统的、长期的艰巨工程。随着社会经济的发展、食品科技的进步、监管水平的提高及公众安全意识的提升，未来暴露并需要解决的安全问题也将愈益增多，因此，从行为主体激励机制的缺失上寻求问题形成的本因及解决问题的治本之策就显得尤为必要。企业是食品安全的责任主体，企业的利益驱动与安全激励是食品安全长效治理机制构建的基础。厂商违规的风险收益高、风险成本低，是目前安全问题频发不断的根本原因。本项目选择畜禽养殖生产中普遍关注的违禁药品滥用、遵从休药期规定、病死猪无害化处理、可追溯系统采用、饲料投入品监管、基层动物安全监管等问题，以大量实地调研资料为基础，基于风险成本视角揭示环境约束影响厂商的安全生产意愿与执行努力，明确环境因素对厂商安全激励的诱致性作用，并进一步探究企业食品安全风险成本形成机制的构建面临的障碍，提出食品安全惩罚能力提升的社会建构。本研究成果可为食品安全环境治理政策的制定提供理论依据与实践支持。

本书是由笔者主持承担的国家自然科学基金项目“基于风险成本探究畜禽企业安全激励的诱因机制与实现条件”（编号71273107）与教育部人文社科项目“风险成本诱导企业采用食品安全可追溯系统的激励相容机制研究”（编号11YJA790039）的研究成果汇集而成。在项目进展过程中，作为课题组成员，华中农业大学经济管理学院

的周德翼教授、凌远云副教授、何德华副教授及研究生陈佩斯、张丽媛、程森、孙倩、郭萌萌、毛成兴等同志先后以各种方式参与了课题的研讨、问卷调查、资料收集、报告撰写等具体工作。课题调研中，得到了武汉市畜牧局、武汉市江夏区、黄陂区与汉南区动物防疫所、湖南岳阳畜牧水产局、湖北广水市畜牧局、河南漯河科协、漯河畜牧局等相关领导的大力支持。有大量的朋友、学生，甚至一线工作的经销商、养殖户，都为本课题的调研工作付出了辛苦的努力，他（她）们的姓名在此恕不一一列举。通过认真梳理调研资料和对研究报告的再次深化，终于整理并完成本书稿，可以说本书是课题组成员共同的劳动成果。在此，我也对本书稿付梓出版付出辛勤工作的编辑同志，表示衷心的感谢！

尽管笔者希望以严峻的认真态度来开展本课题研究工作，力求能取得令人满意的、有创新性的研究成果，但由于从风险成本视角研究食品安全激励问题尚属一个全新的视角，特别是风险成本的资料收集存在极大的困难，无疑增加了本课题的研究难度；同时，由于笔者的研究能力、水平与精力限制，因而本书在理论基础、研究方法和学术观点等方面，肯定还存在许多有待进一步完善的地方，在此敬请读者批评指正。

何坪华

2016年7月武汉狮子山

# 目 录

## 前言

1 导论 .....	1
1.1 研究的目的与意义 .....	1
1.2 文献综述 .....	3
1.2.1 企业改善质量安全的激励 .....	4
1.2.2 改善质量安全的成本收益 .....	6
1.2.3 风险成本对企业改善质量安全的负激励 .....	7
1.2.4 食品安全监管的激励相容与惩罚机制构建 .....	8
1.2.5 国内外研究述评 .....	10
1.3 研究内容 .....	11
1.3.1 总体思路 .....	11
1.3.2 主要研究内容 .....	11
1.3.3 研究目标 .....	13
1.3.4 拟解决的关键问题 .....	13
1.4 特色与创新之处 .....	14
2 食品安全问题及其治理的复杂性 .....	15
2.1 食品安全问题表现的复杂性 .....	15
2.1.1 食品安全问题日趋凸显 .....	15
2.1.2 食品安全问题引发的社会经济影响不断升级 .....	18
2.1.3 食品安全问题的治理面临挑战 .....	19
2.2 食品安全问题成因的复杂性 .....	21
2.2.1 市场需求方的检视 .....	21
2.2.2 市场供给方的检视 .....	23
2.2.3 技术环境的检视 .....	26
2.2.4 管理环境的检视 .....	28
2.2.5 法律环境的检视 .....	29
2.3 食品安全问题治理的复杂性 .....	31

2.3.1	食品安全问题的诊治难度大 .....	31
2.3.2	食品安全问题的群发性明显 .....	32
2.3.3	食品安全治理的环境压力 .....	33
2.3.4	食品安全治理的目标冲突 .....	34
2.4	基于复杂性与利益驱动探究食品安全问题的本因 及其基本治理理念 .....	35
2.4.1	对食品安全问题的基本判断 .....	35
2.4.2	食品安全问题的系统治理 .....	36
2.4.3	利益驱动是食品安全问题频发的根本原因 .....	37
2.4.4	加大食品安全违规的风险成本作为食品安全治理 基本理念的现实必要性.....	38
3	风险成本与食品企业安全激励的理论分析 .....	40
3.1	风险成本与食品安全激励相容 .....	40
3.1.1	激励相容理论 .....	40
3.1.2	激励相容机制中的风险分担 .....	42
3.1.3	风险成本与食品企业安全激励 .....	43
3.2	食品企业安全激励的形成机理 .....	45
3.2.1	基本假定 .....	45
3.2.2	加大风险概率对风险爱好者安全决策的影响 .....	46
3.2.3	加大处罚强度对风险爱好者安全决策的影响 .....	48
3.2.4	提高风险报酬对风险规避者安全决策的影响 .....	49
3.2.5	降低风险概率对风险规避者安全决策的影响 .....	50
3.3	食品安全激励相容的机制设计 .....	52
3.3.1	一般的委托代理模型 .....	52
3.3.2	产品随机抽检与有限追溯条件下的委托代理模型 .....	54
3.3.3	产品随机抽检与有限追溯时的激励相容条件 .....	55
3.3.4	产品随机抽检、有限追溯及惩罚标准给定时的 激励相容条件 .....	56
3.3.5	产品随机抽检、有限追溯及市场价格与惩罚标准 给定时的激励相容条件.....	58
3.4	本章小结 .....	58
4	基于风险成本探究违禁药品滥用的诱因机制 .....	60
4.1	引言 .....	60

4.2	分析的理论框架 .....	62
4.3	企业违法滥用瘦肉精的风险成本风险收益检视 .....	65
4.4	导致企业违法滥用瘦肉精风险成本低下的环境因素检视 .....	67
4.4.1	导致企业违法滥用瘦肉精风险概率低下的因素 .....	67
4.4.2	导致企业违法滥用瘦肉精风险损失低下的主要因素 .....	69
4.5	本章小结 .....	71
5	基于风险成本探究畜禽养殖场户遵从休药期规定的诱致性因素 .....	72
5.1	引言 .....	72
5.2	养殖场户遵从休药期规定的理论分析 .....	74
5.3	养殖场户遵从休药期规定的现状分析 .....	78
5.3.1	数据来源与样本基本特征 .....	78
5.3.2	生猪与禽类养殖场户遵从休药期规定的现状分析 .....	79
5.3.3	受教育程度与养殖场户遵从休药期规定交叉对比分析 .....	81
5.3.4	市场范围与养殖场户遵从休药期规定交叉对比分析 .....	82
5.4	养殖场户遵从休药期规定的影响因素 .....	83
5.4.1	影响畜禽养殖场户遵从休药期规定的主要因素 .....	83
5.4.2	影响畜禽养殖场户遵从休药期规定的单因素分析 .....	85
5.4.3	养殖场户遵从休药期规定影响因素的计量分析 .....	89
5.5	本章小结 .....	92
6	基于风险成本探究养殖场户病死猪无害化处理的诱致性因素 .....	94
6.1	引言 .....	94
6.2	养殖场户病死猪无害化处理的诱致性因素分析 .....	96
6.2.1	病死猪的处理及其成本收益 .....	96
6.2.2	病死猪无害化处理的正向与负向激励 .....	97
6.2.3	养殖场户病死猪肉无害化处理激励效果的主要影响因素 .....	98
6.3	数据来源与描述性统计 .....	100
6.3.1	数据来源 .....	100
6.3.2	观察样本的统计描述 .....	101
6.3.3	养殖场户对病死猪的无害化处理 .....	102
6.4	结果与分析 .....	102
6.4.1	无害化处理补贴与养殖户执行意愿的相关性分析 .....	102
6.4.2	外部环境约束与养殖户执行意愿的相关性分析 .....	104
6.4.3	病死猪无害化处理执行意愿影响因素的回归结果 .....	105

6.5	本章小结 .....	110
<b>7</b>	<b>基于风险成本探究生猪耳标溯源系统采用与执行的诱致性因素 .....</b>	<b>112</b>
7.1	问题的提出 .....	112
7.2	生猪养殖场户对耳标溯源系统的采用激励 .....	113
7.2.1	可追溯系统采用激励：参与约束与激励相容约束 .....	113
7.2.2	可追溯系统参与意愿与执行努力的激励因素 .....	114
7.3	资料来源与变量说明 .....	116
7.3.1	资料来源 .....	116
7.3.2	解释变量说明 .....	116
7.4	结果与分析 .....	117
7.4.1	生猪养殖户对耳标溯源系统的采用意愿与执行努力 .....	117
7.4.2	耳标溯源系统自愿采用影响因素的计量结果分析 .....	119
7.4.3	耳标溯源系统执行努力影响因素的计量结果分析 .....	120
7.4.4	采用意愿模型与执行努力模型结果的比较 .....	122
7.5	本章小结 .....	122
<b>8</b>	<b>养殖环节饲料安全使用与安全监管 .....</b>	<b>124</b>
8.1	饲料安全与畜产品质量安全 .....	124
8.2	商品饲料的安全使用与安全监管 .....	126
8.2.1	商品饲料安全使用现状 .....	126
8.2.2	商品饲料质量安全法律法规体系及面临的问题 .....	127
8.2.3	商品饲料工业标准体系及面临的问题 .....	129
8.2.4	商品饲料监管体系及面临的问题 .....	130
8.2.5	商品饲料质检体系及面临的问题 .....	132
8.3	自配饲料的安全使用与安全监管 .....	132
8.3.1	自配饲料的使用数量 .....	133
8.3.2	自配饲料使用的主要形式 .....	133
8.3.3	养殖场户使用自配饲料的动因 .....	134
8.3.4	自配饲料使用的安全隐患 .....	135
8.3.5	导致自配饲料政府安全监管低效的原因 .....	136
8.3.6	提升自配饲料政府安全监管效率的政策措施 .....	138
<b>9</b>	<b>基于价值链探究食品企业质量安全信用缺失的诱因机制 .....</b>	<b>140</b>
9.1	食品价值链与食品企业信用行为的关系 .....	141

9.2 不安全食品供应链的价值创造 .....	142
9.2.1 瞄准中低消费市场全方位渗透 .....	142
9.2.2 通过要素替代降低经营成本 .....	143
9.2.3 运用各种手段欺瞒消费者 .....	144
9.2.4 跨地域合作一体化生产 .....	144
9.2.5 价值链生成机制灵活 .....	145
9.3 不安全食品价值链的不利影响 .....	145
9.3.1 冲击社会的诚信体系 .....	145
9.3.2 增加食品链监管的难度 .....	146
9.3.3 使食品供给体系极为脆弱 .....	146
9.4 基于价值链管理的信用行为治理 .....	146
9.4.1 完善市场准入制度, 阻断不安全食品价值链的形成 .....	147
9.4.2 建立有效的链惩罚机制, 抑制不安全食品价值链的发展 .....	147
9.4.3 建立有效的信号显示机制, 促进安全食品供应链的 价值增值 .....	148
<b>10 基层动物安全监管人员工作意愿与执行努力的诱致性因素 .....</b>	<b>149</b>
10.1 基层动物安全监管的人员激励 .....	149
10.2 基层动物安全监管人员的工作现状 .....	151
10.2.1 数据来源 .....	151
10.2.2 性别、年龄与教育特征 .....	151
10.2.3 工作职责与工作内容 .....	153
10.2.4 防疫工作投入 .....	154
10.2.5 检疫工作投入 .....	156
10.2.6 病死猪无害化处理监管工作投入 .....	159
10.2.7 工作条件 .....	162
10.2.8 工作待遇 .....	163
10.3 基层动物安全监管人员工作意愿的诱致性因素 .....	165
10.3.1 工作意愿 .....	165
10.3.2 基层工作多样化 .....	167
10.3.3 基层动物安全监管人员工作意愿影响因素的计量分析 .....	168
10.4 病死猪无害化处理监管工作意愿与执行努力的诱致性因素 .....	172
10.4.1 病死猪无害化处理监管的工作意愿与执行努力 .....	172
10.4.2 解释变量选取 .....	173
10.4.3 病死猪无害化处理监管工作意愿模型估计 .....	174

10.4.4	病死猪无害化处理监管执行努力模型估计 .....	176
10.5	本章小结 .....	178
<b>11</b>	<b>食品安全黑名单制度与违规企业信用惩罚机制构建 .....</b>	<b>181</b>
11.1	食品安全黑名单制度在中国的推进 .....	181
11.2	黑名单、风险成本与食品安全信用惩罚机制 .....	182
11.2.1	食品安全黑名单制度的内涵 .....	182
11.2.2	黑名单制度与食品安全风险成本的形成 .....	184
11.2.3	黑名单制度发挥信用惩戒作用的条件 .....	186
11.3	我国食品安全黑名单制度有效运行的障碍因素 .....	187
11.3.1	缺乏统一的立法标准 .....	187
11.3.2	缺乏社会化的征信系统 .....	187
11.3.3	缺乏有震慑力的惩戒内容 .....	188
11.3.4	缺乏透明的公示标准和发布方式 .....	188
11.3.5	缺乏统一的信息平台 .....	189
11.4	国外食品安全黑名单及信用环境建设的经验借鉴 .....	190
11.4.1	法律约束的差距 .....	190
11.4.2	制度环境的差距 .....	190
11.4.3	社会文化的差距 .....	191
11.4.4	技术条件的差距 .....	191
11.4.5	市场环境的差距 .....	192
11.4.6	执行力度的差距 .....	192
11.5	我国食品安全黑名单制度实施的环境建设 .....	193
11.5.1	完善理论建设,加快信用立法的步伐 .....	193
11.5.2	加强信用制度建设,推进追溯体系发展 .....	194
11.5.3	构建有效的联合约束机制,加大失信惩罚力度 .....	194
<b>12</b>	<b>一票否决与食品安全监管渎职惩罚机制构建 .....</b>	<b>196</b>
12.1	食品安全“一票否决”与责任追究制 .....	196
12.2	风险成本、食品安全监管渎职惩罚与“一票否决”的 理论分析 .....	197
12.2.1	食品安全监管渎职的经济诱因 .....	197
12.2.2	“一票否决”与渎职风险的形成 .....	198
12.3	影响食品安全监管渎职风险的主要因素 .....	200
12.3.1	影响食品安全监管渎职风险概率的主要因素 .....	200

---

12.3.2 影响食品安全监管渎职风险损失的主要因素 .....	203
12.4 加大渎职风险,提升“一票否决”制度实施绩效的政策措施 .....	207
<b>13 主要结论与政策建议 .....</b>	<b>209</b>
13.1 主要结论 .....	209
13.2 政策建议 .....	213
<b>附录 .....</b>	<b>219</b>
附录 1 生猪养殖场户产品质量安全风险现状调查问卷 .....	219
附录 2 畜禽(鸡、鸭)养殖场户养殖用药与休药期控制调查问卷 .....	229
附录 3 基层动物防疫与卫生监督现状及激励问题调查问卷 .....	233
<b>参考文献 .....</b>	<b>240</b>

# 1 导论

## 1.1 研究的目的与意义

我国是畜禽产品的生产与消费大国，产量居世界首位。2015年生猪出栏70 825万头，猪肉产量5 487万吨，禽蛋产量2 999万吨。然而，由于动物疫病、兽药残留和有毒有害物质超标等安全原因，畜产品国际贸易屡屡受阻。我国生猪存栏占世界生猪存栏总量的51%，但出口量仅为国内生产总量的1.3%，占世界出口总量的3.6%。因兽药残留超标问题，2002年1月25日起，欧盟全面禁止进口中国的畜禽产品，俄罗斯也在2003年3月至2014年10月期间中断了10年对中国产生猪、羊和禽肉的进口贸易。在国内，瘦肉精、苏丹红、三聚氰胺等动物源性食品安全事件频发不断；每年因人畜共患病造成的直接损失达260亿，相当于畜牧业总产值的2.5%~3.1%。安全问题的凸显，不仅直接动摇着消费者对我国消费者对畜产品安全的信心，威胁到畜禽产业安全与环境安全状况，也在一定程度上影响到国家声誉与政府公信力（于乐荣，2009）。保障食品质量安全已被政府视作一项基本的民生工程，列入了国家战略安全管理的重要内容。

为应对安全问题凸显所带来的社会经济压力，政府采取了全方位、多层面的治理举措：从食品安全法规体系、标准体系、检测监管体系、危机事件应急处理与风险信息预警体系的建设，到重大食品安全问题的专项整治；从推进企业食品安全信用体系建设，到对安全生产规范与管理技术（如健康养殖模式、食品安全可追溯体系、HACCP体系）的推广应用，应该肯定的是，政府对保障食品安全高度重视，也付出了高昂的代价。然而，不断曝光的食品业界潜规则与集体违规行为，以及安全问题屡禁不止，且形势日趋高级化、科技化的严峻现实，至少在一定程度上表明，我国的食品安全问题并没有得到有效解决，政府的努力与期望达成的治理效果之间仍有较大差距，企业诚信缺失令人担忧。

治理绩效与措施得力与否有关，而措施的有效性取决于对问题成因的把握。针对安全问题频发的原因及其治理，代表性的学术观点主要有：①认为安全问题频发缘于政府监管失灵，分段监管体制所导致的管理漏洞与协调矛盾、监管成本高昂、监管人员渎职等是监管绩效低下的主要原因（陈家浩，2010；

洪群联, 2011); ②认为安全问题形成的根源在于信息不对称所导致的逆向选择与道德风险行为, 因而有必要改善食品安全的信息供给, 提高透明度, 建立信息可追溯机制等(周德翼等, 2002; 李功奎等, 2004; 吴林海, 2011); ③认为问题产品泛滥与我国分散小农和小规模食品生产者的监管困难有关, 由此, 需要通过产业组织创新来改善对食品供应链的质量安全控制(霍有光, 2015); ④认为违法成本太低, 震慑力太弱, 致使厂商守法不如违法, 因此, 加大食品安全执法力度是解决食品安全问题的关键(孙敏, 2012); ⑤认为我国食品安全问题长期存在源自政府失灵与市场失灵(何立华, 2011; 吴森, 2011)。毋庸置疑, 上述因素与安全问题的产生有关。但我们认为, 这些因素仅仅是表象原因, 没有触及本质所在, 换言之, 它对问题成因的揭示尚不够深刻。在食品安全和诚信教育愈益受到重视的当今社会, 一些厂商明知生产问题产品有违社会公德, 还敢冒天下之大不韪, 其背后诱因绝不仅仅是源于道德文化观念的错位, 而是逐利动机使然。因此, 必须从更基本的层面, 也就是行为主体激励机制的缺失上寻求问题形成的本因, 以及解决问题的治本之策。

企业是食品安全的责任主体。提高企业改善安全的意愿与努力, 应是政府构建长效治理机制的出发点。企业的安全激励, 一方面源自其改善安全的溢价收益, 另一方面源自其不顾安全所需承受的风险代价, 前者为正激励, 后者为负激励。虽然两种激励方式的侧重点不同, 但我们认为, 负激励对食品安全管理起着基础性的、不可或缺的作用, 这不仅仅是因为安全品质的信用品属性所导致的信息不对称(Nelson, 1970; Darby & Karni, 1973), 以及安全收益的长效性与外溢性, 削弱了市场机制对厂商短期内从事安全生产的正激励效果, 还由于风险代价太低容易产生厂商失信对守信的逆向驱除(何坪华等, 2009)。正因如此, 发达国家大多将对失范行为施以严厉的惩罚作为保障食品安全的制度基础(俞宪忠, 2011)。而从我国的客观现实看, 无论是监管漏网的“问题产品”所蕴藏的社会隐性伤害, 还是危机事件爆发所带来的风险社会放大, 食品安全社会成本的绝大部分要么由政府买单, 要么转嫁给消费者或者环境, 或者供应链上的其他守信厂商, 违规企业并没有承受与其社会损害程度相对等的风险损失, 致使这些企业不愿也不可能真正地重视并致力于解决产品安全问题。虽然也有冠生园、三鹿等企业为其失信行为付出惨痛代价的典型案列, 但更多的企业却依然无视法律甘冒安全风险。三鹿事件爆发后两年, 仍有含“三聚氰胺”的问题奶粉重现; 即便是政府高压严管, 蒙牛的奶制品安全问题仍频频被曝光。由此可见, 风险成本低下, 违规行为惩罚机制失灵, 成为了企业安全激励弱化、安全问题愈演愈烈的深层原因。

事实上, 我国理论与实践工作者已开始重视风险成本对食品安全治理的作用。2009年颁布实施的“食品安全法”首次引入了食品安全惩罚性赔偿;

2010年中央政法部门又明确提出要严惩危害食品安全犯罪,对重罪犯可判处死刑,并在新的刑法修正案中对量刑标准做出了新的调整;2011年政府实施了以严厉打击食品安全违法行为为重点的食品安全专项整治;2012年2月,国务院发布《质量发展纲要(2011—2020年)》,制订了我国质量安全风险管理体系的建设目标与实施计划。2015年10月被称为“史上最严的食品安全法”实施。随着法制化进程的发展,加大执法力度无疑会成为强化我国食品安全监管的重要手段。然而值得注意的是,风险成本并不完全等同违法成本,它不仅包括违法行为所带来的直接的、短期的利益损失,还包括间接的、长期的代价。风险成本是社会经济环境综合作用的结果,加大企业风险成本,不是靠单一的经济或法律手段就能一蹴而就的。我国开展食品安全执法管理多年,逐步建立健全了各类食品安全法规,却未能从根本上遏制企业的违法行为,究其原因是多方面的,其中一个不容忽视的因素,就是在我国现行的制度环境下,无法对违规厂商实施有效惩罚,使其承受经济意义上的风险代价。

对违规企业的惩罚,法律上主要是依据其社会损害程度来确立其处罚标的。而从食品安全治理角度看,首先需要明确的问题是,遏制企业违法动机,促使其自觉遵从安全标准的经济边界是多少?为此,本课题将引入风险成本分析工具,从风险成本角度探讨食品安全惩罚机制的构建问题。试图回答以下基本问题:对违规企业的惩罚必须达到的风险成本最低为多少时,才能促使其改善质量安全?如何建立社会对企业风险成本的管理机制?本项目以激励相容理论与风险管理理论为基础,重点研究风险成本诱导企业遵从安全生产的机理与条件,风险成本的形成机理与影响因素,通过环境治理加大风险成本的政策措施等。所取得的成果,理论上,提出企业风险成本经济边界的确立方法,探讨环境因素对企业风险成本的调控机理,可对食品安全惩罚机制的构建与惩罚标准的掌握提供新的视角,从而在一定程度上丰富对食品安全风险管理与食品安全惩罚规制的研究;实践上,有助于明确为什么解决我国的食品安全问题需要以加大企业风险成本作为基本治理理念,通过了解环境因素的作用机理以及加大企业风险成本所需要的环境条件,可以为食品安全治理机制与管理规制的设计提供科学依据。

## 1.2 文献综述

随着疯牛病、高致病性禽流感等恶性公共安全事件在全球范围内的频繁发生,保障产品质量安全成为了国际市场准入的不可谈判的门槛因素。为应对国内外市场竞争的需要,各国采取了形式多样的食品质量安全控制措施,如HACCP体系、可追溯系统、GAP认证等,以强化对食品加工与农牧业生产

企业的质量控制与安全监管。然而，各国社会经济环境条件不同，安全认知不同，食品安全规制效果也有较大差异。围绕企业安全激励的机制、条件及影响因素，学者们展开了广泛而深入的研究，积累了丰富的研究成果。

### 1.2.1 企业改善质量安全的激励

企业强化安全控制的激励主要来自市场驱动、政府管制和责任约束 (Buzby et al, 2001)。Caswell (2000) 将安全动因分为公共激励与私人激励，公共激励主要指事前规定的强制性产品质量标准和事后对缺陷产品的惩罚，私人激励主要指企业的绩效目标 (如扩大市场份额、增强盈利性等) 和消费者对产品的认证要求等。Henson (1998) 指出，企业安全投资的激励源自供需两个基本方面，需求推动来自声誉提升，供给推动来自效率改善。周小梅 (2014) 对激励企业控制食品安全的制度进行了比较分析，她认为，市场、法律与管制制度的激励作用各有不足，市场的声誉激励具有隐性特点，信息不完备会导致声誉激励缺失，低成本的进入和退出也会使大量不需沉淀成本的企业减少声誉资本投资；法律体系虽具外部强制性，但由于信息、管理和其他交易成本因素导致的赔偿受阻及企业避责，也会产生激励的负面性；管制激励作用的不足主要表现在：①管制隔断了相应行为的成本与维持其收入间的联系；②管制会偏离独立性、公正性和责任性；③管制运行产生大量成本最终转嫁给消费者；④管制存在时滞。

企业与市场特征对强化安全控制的影响。Jayasinghe-Mudalige 等 (2007) 通过对加拿大肉禽加工企业的深度访谈调查指出，企业对来自市场、管制和责任约束的激励反应是十分复杂的，激励强度不仅与企业特征有关，还与所处市场有关，而且市场有时会比政府的规制作用更为有效。Herath 等 (2007) 运用 Logit 模型分析了企业特征与质量安全控制之间的关系，研究发现，企业规模、产权与控制、创新能力、出口导向水平、安全检查方式等因素均会影响对企业安全投入的激励，规模较大的企业实施 HACCP 的比例比小企业高出 27%。Anderson (1999) 讨论了企业遵从 ISO 9000 认证的动因，认为企业遵从管理规制需要需要考虑竞争优势因素，市场竞争因素对安全规制的遵从选择产生驱动作用。Monteiro 等 (2009) 研究指出，生产者组织化程度的提高可在一定程度上缓解对安全管理技术采用的压力，从而对推进可追溯系统应用产生积极作用。Codron 等 (2014) 以土耳其和摩洛哥的番茄出口为例，研究了市场和制度因素对可持续农业项目采用的影响。Bogetoft 等 (2004) 分析了不同供应链模式对沙门氏菌控制的激励问题，提出在生产者可以自行选择合作伙伴时，即使是采取上下游独立生产模式，也不会出现彼此的协调问题。

法律与规制对企业安全激励的影响。立法具有改善企业安全激励的作用。