

学校编码: 10384
学号: 13920131150389

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国食品安全治理模式研究：
基于第三部门参与的视角

The Research on the Mode of Food Safety Governance in
China: From the Perspective of the Participation
of the Third Sector

欧阳威

指导教师: 丁 煜 副教授
专业名称: 公共管理 (MPA)
论文提交日期: 2016 年 4 月
论文答辩时间: 2016 年 月
学位授予日期: 2016 年 月

答辩委员会主席: ____
评阅人: ____

2016 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

.....
.....
.....

论文指导小组:

丁 煜 副教授
张鸿平 处 长
徐 辉 教 授

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

食品作为维系人类生存的必需物质，其安全性不仅关系到每一个人的生命与健康，还关系到一个国家政治稳定、社会和谐、经济发达。近年来，频频发生的食品安全事件，引起了各国政府的高度重视，纷纷下大力气治理食品安全。但是形势却日益严峻，仅靠政府的力量来治理食品安全，已经显得力不从心。随着公民社会的兴起，第三部门越来越多地参与了公共事务的治理，尤其是在民生领域。食品安全作为头等民生大事，更加需要第三部门的参与。

本文通过对国内外在食品安全治理及第三部门参与的相关研究的梳理，对第三部门参与食品安全治理的理论基础与我国的现实需要的阐述，分析了我国第三部门参与食品安全治理的必要性和可行性。通过回顾我国食品安全治理模式的历次调整，分析其屡屡失灵的原因。通过介绍发达国家和我国台湾地区在食品安全治理方面的成功经验，探寻对我国食品安全治理模式改革的启示。研究发现，政府作为单一治理主体的食品安全治理模式已经难以应对日益严峻的食品安全形势，必须让第三部门参与，形成政府主导、第三部门参与的多主体的新的食品安全治理模式。

基于以上研究，本文对我国第三部门参与食品安全治理提出了五点建议：第一，充分发挥行业协会的约束自我作用；第二，促进消费者权益保护组织的发展和职能发挥；第三，鼓励和规范新闻媒体参与；第四，降低公众参与成本；第五，促进第三方检测机构的发展。

关键词：食品安全；治理模式；第三部门

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Food is the necessity to maintain the survival of mankind, its safety is not only related to everyone's health and life, but also related to the country's political stability, social harmony and economic development. In recent years, frequent occurrence of food safety incidents, caused governments to pay high attention to and have great efforts to govern food safety. But the situation is becoming more and more serious, the only power coming from government to solve the food safety has appeared to be inadequate. With the rise of Civil Society, the Third Sector more and more participate the governance of public affairs, especially in the people's livelihood. As a top priority livelihood issue, food safety needs the participation of the Third Sector more.

Through combing the domestic and international related researches on the food safety governance and the participation of the Third Sector, expounding the theoretical basis and the practical needs of the participation of the Third Sector in food safety governance, analyses the necessity and feasibility of the participation of the Third Sector in food safety governance in China. Through review of previous adjustments of the mode of food safety governance in China, analyses the reasons of their failures. Through introducing the successful experience of the mode of food safety governance in developed countries and China's Taiwan region, get enlightenment on the reform of the mode of food safety governance in China. The study found that the mode of food safety governance in which government as the single subject has been difficult to cope with the increasingly serious situation of food safety governance, the Third Sector must be participated, to form the new mode of food safety governance which is led by government and participated by the Third Sector.

Based on the above research, five suggestions for the participation of the Third Sector in food safety governance have been put forward: First, make full use of the role of self-regulation of industry associations; Second, promote the development and functions of the organization of the protection on the rights and interests of

consumers; Third, encourage and regulate the participation of the news media; Fourth, reduce the costs of public participation; Fifth, promote the development of the third-party testing agency.

Key words: Food Safety; Governance Mode; The Third Sector

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

一、绪 论	1
(一) 选题的背景.....	1
(二) 选题的目的及意义	3
(三) 国内外相关研究综述.....	3
(四) 研究内容与方法	6
二、第三部门参与食品安全治理的理论基础与现实需要... 8	
(一) 理论基础.....	8
(二) 现实需要.....	10
三、我国食品安全治理的改革实践	15
(一) 我国食品安全治理模式的历次调整.....	15
(二) 我国食品安全治理失灵的原因分析.....	16
四、发达国家和地区食品安全治理模式的借鉴	21
(一) 西方国家主要的食品安全治理模式.....	21
(二) 台湾的食品安全治理模式.....	23
(三) 对我国食品安全治理模式的启示	25
五、我国第三部门参与食品安全治理的研究.....	27
(一) 第三部门在食品安全治理体系中的地位和现状.....	27
(二) 促进第三部门参与食品安全治理的实施途径	28
结束语.....	33
参考文献.....	34
致 谢.....	37

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

I .Induction	1
i .Backgorund.....	1
ii .Purpose and Significance.....	2
iii.Review of Related Researches at Home and Abroad	3
iv.Research Contents and Methods	6
II .The Theoretical Basis and Practical Needs of the Participation of the Third Sector in Food Safety Governance	8
i .Theoretical Basis	8
ii .Practical Needs	10
III.The Reform and Practice of Food Safety Governance in China .	15
i .The Previous Adjustments of Food Safety Governance in China	15
ii .The Reasons of the Failure of Food Safety Governance in China	16
IV .The Reference of the Mode of Food Safety Governance in Developed Countries and Rigons	21
i .The Main Mode of Food Safety Governance in Western Countries	21
ii .The Mode of Food Safety Governance in Taiwan.....	23
iii .The Enlightenment for the Mode of Food Safety Governance in China	25
V .The Research on the Participation of the Third Sector in Food Safety Governance in China.....	27
i . The Status of the Participation of the Third Sector in the System of Food Safety Governance	27
ii . The Implementation Approach to Promote the Participation of the Third Sector in Food Safety Governance	28
Conclusion	33
References	34
Thanks	37

厦门大学博硕士学位论文摘要库

一、绪论

（一）选题的背景

民以食为天，食以安为先。作为维系人类生存的食品，其安全性不仅直接关系到广大民众的生命和健康，还关系到经济的发展、社会的稳定和政府的公信力。近几年来，全世界频频发生食品安全问题，国外的二恶英、口蹄疫、疯牛病、苏丹红等，中国大陆的三聚氰胺奶粉、瘦肉精猪肉、吊白块腐竹等，以及中国台湾的塑化剂白酒，都产生过重大的影响，食品安全问题引起了国际组织和多国政府的空前重视。世界卫生组织（WHO）将食品安全问题列为全球性的重大战略问题，许多发达国家和地区都通过制定严格法律和提高准入门槛等手段来加强对食品安全的监管，我国也通过制定了“史上最严”的“食品安全法”、进行政府机构改革理顺食品安全监管体制等办法来强化对食品安全的监管。

建国以来到二十世纪末，我国经济基础较薄弱，食品供给从短缺到基本满足，温饱问题尚未完全解决，人民群众没有意识到食品安全的重要性，政府首先考虑的是解决食品供给不足的问题，对食品质量和安全也没有足够重视。进入二十一世纪，改革开放取得了巨大成就，经济迅猛发展，国力显著增强，人民生活水平大幅提高。食品供给从基本满足进入到相对过剩阶段，人民群众温饱问题基本解决，开始注重食品的安全、品质、营养。但是在过去相当长的时期，由于政府没有高度重视食品安全，相关法律、制度不健全，食品安全监管体制不完善，部分食品生产者和经营者盲目追求利润，许多消费者囿于经济因素购买食品只注重价格不注重质量，多种因素导致我国食品安全状况堪忧。以2008年“三鹿奶粉事件”为代表，长期积累下来的食品安全问题集中爆发，严重打击了我国的食品行业。

当前，我国食品安全问题主要表现在四个方面：第一，食品源头污染，主要是农产品种植过程中滥用化肥、农药，畜禽及水产养殖过程中滥用激素、抗生素；第二，食品生产过程污染，主要是滥用食品添加剂，使用违禁物质；第三，食品经营者缺乏诚信，销售变质或者假冒食品；第四，餐桌污染，主要是

餐饮场所卫生状况差，从业人员无健康资质，滥用食品添加剂和使用违禁添加物等。因此，如何提高我国食品安全治理的有效性，扭转不容乐观的食品安全形势，成为非常重要的公共管理课题。

目前，我国食品安全治理的主体只有政府，监管力量几乎全部来自政府机构，来自社会组织、公民等第三部门的力量微乎其微。以前我国食品安全监管采取的是“分段监管为主，品种监管为辅”的模式，由卫生部、农业部、商务部、工商行政管理总局、食品药品监督管理局、质量监督检验检疫总局在各自职责范围内承担食品安全监管职责，这种模式的弊端就是职能交叉重叠又留有空白地带，缺乏一个权威主体负责，“九龙治水却治不好水”，民间戏称“几个部门管不好一头猪”。2013年3月，全国人大通过《国务院机构改革和职能转变方案》，对我国食品安全监管体制进行了改革，由国家食品药品监督管理局对食品安全负总责，将原来分别由卫生、工商、质监部门承担的食品安全监管职责划归食药监部门。这种模式的好处是整合原来分散的监管力量，建立“从工厂到餐桌”的监管体系，由一个部门负总责，避免推诿扯皮和推卸责任。但是，这种模式也不是万能的，主要问题是：第一，监管力量难以全覆盖，食品种类五花八门，食品生产、加工、经营单位数以亿计，而我国食品安全监管人员偏少，全国食品药品监管执法人员占当地人口数的比例的平均值为万分之1.5，最高的北京也仅为万分之2.1^①，显然无法对食品安全进行全方位监管；第二，监管水平偏低，食品安全监管是技术性工作，而我国目前监管人员素质参差不齐，基层和偏远地区的监管人员素质亟待提高；第三，检测手段跟不上形势发展，食品违法大多是高科技犯罪，单靠人工很难鉴别，我国目前的食品检测机构大多是公立的，缺乏激励机制，对检测技术的研究缺少动力，另外限于科技进步和信息不对称等因素，对食品违法添加等行为很难事先察觉，只能事后检测。

基于这种情况，我国食品安全治理模式亟待转变，第三部门力量呼之欲出。所谓第三部门，是相对于政府（第一部门）和生产者、经营者（第二部门）而言的，在食品安全领域，包括指行业协会、新闻媒体、公众和第三方检测机构^②。

^①张玉录. 浅谈食品安全第三方监管新模式[J]. 中国食品药品监管, 2015, (9): 50-52.

^②伊海燕. 食品安全监管中第三方力量的培育[J]. 重庆科技学院学报(社会科学版), 2012, (12): 98-100.

第三部门既是对政府监管力量不足的补充，又能充分发挥市场主体作用，调动各方积极性，形成全社会共治共管食品安全的氛围，对从根源上解决食品安全问题不失为一剂良方。

（二） 选题的目的及意义

国外食品安全治理模式中第三部门的力量已经发展成熟，发挥着重要作用，而第三部门在我国尚处于起步阶段。目前，国内对食品安全治理的研究主要集中在政府监管责任和监管体制方面，对第三部门的研究较少，本文研究的目的就是借鉴发达国家食品安全治理模式中第三部门的成功经验，梳理国内对第三部门的研究成果，结合我国实际，提出我国食品安全治理的一种新模式，即政府主导、第三部门参与的模式，从政府主导的单中心模式向多元主体共同参与的多中心模式转变。

本文的实践意义在于对政府治理食品安全提供决策参考，以期构建适合我国国情的食品安全治理模式，应对日益严峻的食品安全形势。

（三） 国内外相关研究综述

作为全球性的问题，食品安全日益成为政府、学术界和企业界关注的焦点，国内外众多学者都对食品安全问题及其治理模式做了大量的研究，主要成果有：

1、 对食品安全问题产生的原因的研究

（1） 基于信息不对称的视角

美国经济学家乔治·阿克罗夫(Akerlof)提出了信息不对称的经典论述，他阐述了信息不对称引起的逆向选择和道德风险问题，道德风险主要是指生产者以隐藏或扭曲信息等手段，为谋取自身利益而采取的机会主义行为，逆向选择行为会使劣质品将优质品驱逐出市场^①。Antle 认为食品市场的信息有对称不完全信息和不对称不完全信息之分，前者指生产者和消费者信息都不完全，即

^① George,A.Akerlof. The Market for “lemons”:Quality Uncertainty and the Market Mechanism [J].Quarterly Journal of Economics,1970,84(3):488-500.

当食品安全涉及到化学污染和微生物污染时，生产者和消费者拥有的信息都是不完全的^①；后者是指消费者信息不完全，即生产者比消费者拥有更多食品安全性的信息；。周应恒等对现代食品质量安全问题从经济学角度进行了多层次分析，结论是食品质量安全问题是由于食品的生产、经营厂商和消费者之间的信息不对称造成的^②。张蕾认为由于食品安全的“经验品”和“信任品”特征而导致的信息不对称会引起生产、经营者的机会主义行为以及消费者的“逆向选择”，最终导致了食品质量安全问题的发生^③。

（2）基于市场失灵的视角

周应恒等认为食品安全问题的成因可以分为两类：一类是“无知”，即新技术或新工艺采用的不确定性导致的食品安全问题；一类是“无良”，即食品生产者败德行为导致的食品安全问题，我国食品安全问题的原因更突出食品生产者的“无良”^④。食品安全的外部性和公共物品特性也将使市场失灵，刘宁把食品安全的外部性分为正外部性和负外部性，正规厂商对非正规厂商和消费者产生正外部性，非正规厂商对正规厂商和消费者产生负外部性，正外部性产生的收益由社会共享，成本由自己承担，这会弱化对正规厂商的激励，负外部性产生的成本由整个社会承担，收益由自己独占，而且社会成本远大于收益，这又会强化对非正规厂商的激励^⑤。

2、对食品安全监管模式的研究

张辉认为我国食品监管采取“分段管理为主，品种管理为辅”的模式在实际操作过程中，造成各部门权责不清、职能交叉和分散，存在“监管缝隙”，很难形成合力，容易相互推诿扯皮，降低行政效率，同时又存在重复监管、相互冲突，很难适应食品安全全程监管的要求^⑥。王耀忠从社会管制和行政监管角度研究了食品安全监管资源、监管权力的横向和纵向配置，提出我国食品安全监管模式系统性的改革建议^⑦。岳中刚分析了我国食品安全监管体制下监管者的寻

^① Antle,J.M. Choice and Efficiency in Food Safety Policy[M]. Washington, DC. AEI Press, 1995.

^②周应恒，霍丽玥.食品质量安全问题的经济学思考[J].南京农业大学学报，2003,26（3）：91-95.

^③张蕾.关于食品质量安全经济学领域研究的文献综述[J].世界农业，2007，（11）：28-30.

^④周应恒，王二册.中国食品安全监管：一个总体框架[J].宏观经济，2013，（4）：19-28.

^⑤刘宁.我国食品安全社会规制的经济学分析[J].工业技术经济，2005，（3）：132-134.

^⑥张辉.当前食品安全问题的原因分析及对策探讨[J].科技资讯，2009，（8）：217-219.

^⑦王耀忠.食品安全监管的横向和纵向配置——食品安全监管的国际比较与启示[J].中国工业经济，2005，（12）：64-70.

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.