

学校编码：10384  
学号：13020101150268

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_  
UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

风险社会中对转基因食品的法律规制研究

The Research on Law Regulations of Genetically  
Modified Food in the Risk Society

胡振涛

指导教师姓名：郭春镇 副教授

专 业 名 称：法律硕士（非法学）

论文提交日期：2013 年 月

论文答辩时间：2013 年 月

学位授予日期：2013 年 月

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_

评 阅 人：\_\_\_\_\_

2013 年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 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

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 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

## 内容摘要

自 1983 年世界首例转基因植物诞生以来，转基因作物的开发、研究就开始在全球范围内逐步普及，出现蓬勃发展的局面。转基因技术迅猛发展并应用于食品领域，转基因食品种类逐年增加，给人类带来了巨大经济效益，一些国家将其作为国家战略事业加以发展。纵观人类的发展历程，没有哪一项新技术像转基因技术那样饱受争议。转基因食品安全性问题也在全世界激起广泛争论。对转基因食品安全法律规制问题进行研究，将有利于我国转基因食品产业的健康发展。

风险社会理论是当代西方社会学领域一个正在蓬勃发展的理论，其以独特的观点为人们提供了一个看问题的新视角。它指出，现代社会风险的主要制造者不是自然界而是人类自身。人类社会的智慧结晶——制度和科技，成为风险的主要来源。风险社会理论为我们反思我国的转基因食品安全问题提供了一个新的认知框架，它使我们从一个新的角度来考量转基因食品安全问题不只是衡量经济利益的问题。

本文主要利用乌尔里希·贝克的风险社会理论研究我国现阶段的转基因食品法律规制问题。文章第一部分介绍转基因食品的相关基础知识、风险与风险社会相关理论。第二部分介绍国外转基因食品安全的法律实践，主要介绍了欧盟与美国的两大不同模式。第三部分首先分析我国转基因食品安全法律规制的现状以及不足，然后结合风险社会理论，借鉴国外关于转基因食品安全的相关法律实践经验，提出完善我国在风险社会背景下对转基因食品安全的法律规制的建议。

本文可能的创新之处在于，以风险社会理论为基础，对转基因食品安全问题及法律规制进行了分析，为转基因食品安全法律规制问题研究提供了新视角。

**关键词：**转基因食品；风险社会；法律规制

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## ABSTRACT

Since the first genetically modified plant came out in 1983, the exploitation and research of GM crops began to spread gradually worldwide, and brought a vigorous situation of development. With the rapid progress of genetically modified technology and application in food field, the types of GM food increased year by year, and brought the human being great economic benefits. Some countries have taken it as a national strategy to develop. Never in history has a technology provoked such fierce controversy like GM technology did in the development. The issue of GM food safety also sparked widespread debate over the world. Study about the legal regulation of GM food will be benefit for the development of China's GM food industry.

The risk society theory is booming in the contemporary western society field. By providing unique view, it brings people a new perspective to see the problems. It points out that the main risk maker in modern society is not nature but human beings. System and technology, as the wisdom crystallization of human society, become the main source of risk. Risk society theory provides a new cognitive framework for us to reflect the issue of GM food safety in China. It makes us from a new view to consider GM food security problem than just the economic interests.

This paper mainly uses Ulrich Bech's risk society theory to study the legal regulation of GM food at the present stage in China. The first part, introduces the basic knowledge of GM food, risk and the risk society theory. The second part, introduces foreign legal practice of the GM food safety, mainly introduces the two different models of EU and USA. The third part, first analyzes the present situation and insufficiency of GM food safety in China, and then combined with the risk society theory, draw lessons from foreign related legal experience about GM food safety, put forward suggestions to perfect our country's regulation of GM food safety law under the background of risk society.

Possible innovation of this paper lies that, based on the risk society theory, analyzes the GM food safety problems and the regulation, provides a new perspective on research of legal regulation for GM food.

**Key Words:** Genetically Modified Food; Risk Society; Law Regulations

厦门大学博硕士论文摘要库

## 目 录

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 引 言.....                            | 1         |
| <b>第一章 风险社会理论与转基因食品安全介绍.....</b>    | <b>5</b>  |
| <b>第一节 风险社会理论介绍 .....</b>           | <b>5</b>  |
| 一、风险社会概念的产生与发展.....                 | 5         |
| 二、风险社会的特征.....                      | 6         |
| 三、中国与风险社会.....                      | 7         |
| <b>第二节 转基因食品安全概述 .....</b>          | <b>9</b>  |
| 一、转基因食品安全.....                      | 9         |
| 二、风险预防原则.....                       | 13        |
| 三、实质等同原则.....                       | 14        |
| <b>第二章 国外转基因食品安全的法律实践 .....</b>     | <b>16</b> |
| <b>第一节 欧盟转基因食品安全的法律实践 .....</b>     | <b>16</b> |
| 一、欧盟转基因食品安全监管制度.....                | 16        |
| 二、对欧盟转基因食品安全监管制度的原因分析.....          | 19        |
| <b>第二节 美国转基因食品安全的法律实践 .....</b>     | <b>21</b> |
| 一、美国转基因食品安全监管制度.....                | 22        |
| 二、对美国转基因食品安全监管制度的原因分析.....          | 23        |
| <b>第三节 欧盟、美国对转基因食品制度的比较分析 .....</b> | <b>25</b> |
| 一、经济方面的原因.....                      | 25        |
| 二、政治方面的原因.....                      | 27        |
| 三、文化方面的原因.....                      | 28        |
| 四、科技方面的原因.....                      | 29        |
| <b>第三章 我国转基因食品安全的法律规制 .....</b>     | <b>30</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一节 我国转基因食品安全法律规制概述</b> .....         | <b>30</b> |
| 一、现实意义 .....                             | 30        |
| 二、转基因食品安全法律规制的现状及问题 .....                | 31        |
| <b>第二节 风险社会背景下我国转基因食品安全法律制度的完善</b> ..... | <b>38</b> |
| 一、以风险预防原则为指导思想 .....                     | 38        |
| 二、对我国转基因食品安全法律制度完善的思考 .....              | 40        |
| <b>结 语</b> .....                         | <b>47</b> |
| <b>参考文献</b> .....                        | <b>48</b> |
| <b>致 谢</b> .....                         | <b>54</b> |

厦门大学博硕士论文摘要库

## CONTENTS

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Preface</b> .....  | <b>1</b>  |
| <b>Chapter 1 Introduction to Risk Society Theory and Genetically Modified Food Safety</b> ..... | <b>5</b>  |
| <b>Subchapter 1 Introduction to Risk Society Theory</b> .....                                   | <b>5</b>  |
| Section 1 The Generation and Development of the Concept of Risk Society ....                    | 5         |
| Section 2 The Characteristics of Risk Society.....  | 6         |
| Section 3 China and the Risk Society .....  | 7         |
| <b>Subchapter 2 The Overview of Genetically Modified Food Safety</b> .....                      | <b>9</b>  |
| Section 1 GM Food Safety Issues.....  | 9         |
| Section 2 The Precautionary Principle.....  | 13        |
| Section 3 The Substantial Equivalence.....  | 14        |
| <b>Chapter 2 Foreign Legal Practice of Genetically Modified Food Safety</b> .....               | <b>16</b> |
| <b>Subchapter 1 Legal Practice of Genetically Modified Food Safety in EU</b> .....              | <b>16</b> |
| Section 1 The Supervision System of GM Food Safety in EU.....                                   | 16        |
| Section 2 Analysis on the Causes of EU's Supervision System of GM Food Safety .....             | 19        |
| <b>Subchapter 2 Legal Practice of Genetically Modified Food Safety in USA</b> .....             | <b>21</b> |
| Section 1 The Supervision System of GM Food Safety in USA .....                                 | 22        |
| Section 2 Analysis on the Causes of USA's Supervision System of GM Food Safety .....            | 23        |
| <b>Subchapter 3 Comparative Analysis on GM Food Safety System of EU and USA</b> .....           | <b>25</b> |
| Section 1 Economic Reasons .....  | 25        |

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| Section 2               | Political Reasons .....   | 27        |
| Section 3               | Cultural Reasons .....  | 28        |
| Section 4               | Technological Reasons .....   | 29        |
| <b>Chapter 3</b>        | <b>The Legal Regulation of GM Food Safety in China.....</b>   | <b>30</b> |
| <b>Subchapter 1</b>     | <b>Summary of Regulation of GM Food Safety in Our Country ....</b>                                    | <b>30</b> |
| Section 1               | Realistic Significance.....   | 30        |
| Section 2               | Current Situation and Problems of Regulation of GM Food Safety.                                       | 31        |
| <b>Subchapter 2</b>     | <b>The Improvement of the System of GM Food Safety under the<br/>Background of Risk Society .....</b> | <b>38</b> |
| Section 1               | Taking the Precautionary Principle as the Guiding Thought.....  | 38        |
| Section 2               | Thinking about the improvement of GM Food Safety Regulation in<br>China.....                          | 40        |
| <b>Conclusion</b>       | .....   | <b>47</b> |
| <b>Bibliography</b>     | .....   | <b>48</b> |
| <b>Acknowledgements</b> | .....   | <b>54</b> |

## 引 言

### 一、研究动机与目的

当我国的普通民众已经习惯了“社会主义初级阶段、小康社会、和谐社会”等名词来形容当下这个时代的时候，还有一些学者从另外的角度在审视着这个社会，那就是我国也处于“风险社会”阶段。德国社会学家乌尔里希·贝克（Ulrich Bech）在其 1986 年出版的《风险社会》一书中，提出了“风险社会”这一概念，指出现代社会正处于从工业社会向风险社会的转变之中。<sup>①</sup>随着前苏联切尔诺贝利核电站的爆炸、疯牛病的爆发与蔓延，人们切实感受到了风险的存在。让全世界震惊的印度洋海啸，耸人听闻的 SARS 疫情，突如其来的日本大地震及其造成的核泄漏（2011），不仅仅是这些，还有更多的威胁或隐藏或转化成灾难笼罩着人类社会，人类进入了风险社会。贝克曾明确指出：“当代中国社会因进入巨大的社会变迁正步入风险社会，甚至将可能进入高风险社会”。<sup>②</sup>

俗话说“民以食为天，食以安为先”，食品安全轻则关系着一国民众的生命健康，重则关系着一国的生存与灭亡。伴随着我国进入转型社会阶段，风险社会俨然已成为这个阶段的“背景”。近几年在我国出现的食品安全问题，不乏禽流感、苏丹红、瘦肉精、三聚氰胺之类给人们带来的危害及恐惧。更有最近居然出现了发生于湖南的给孩童喂食转基因食品“黄金米”的科学丑闻。<sup>③</sup>在资源匮乏的今天，转基因技术的出现是给人们应对资源问题带来了一线曙光。自世界上第一种转基因食品（Genetically Modified Food）——保鲜延熟型西红柿于 1993 年在美国上市以来，转基因食品在美国的大力开发及推广下以惊人的速度向全球扩散。<sup>④</sup>在最新的年度报告中，克莱夫·詹姆士有一项统计：“到目前为止，全球有 59 个

<sup>①</sup> 参见[德]乌尔里希·贝克. 风险社会[M]. 何博闻译, 南京: 译林出版社, 2004. 2-10.

<sup>②</sup> 薛晓源, 刘国良. 全球风险世界: 现在与未来[J]. 马克思主义与现实, 2005, (01): 48.

<sup>③</sup> 中国疾病预防控制中心. 关于《黄金大米中的 $\beta$ -胡萝卜素与油胶囊中的 $\beta$ -胡萝卜素对儿童补充维生素 A 同样有效》论文调查情况通报. [http://www.chinacdc.cn/zxdt/201212/t20121206\\_72794.htm](http://www.chinacdc.cn/zxdt/201212/t20121206_72794.htm), 2013-03-05.

<sup>④</sup> 参见殷丽君. 转基因食品[M]. 北京: 化学工业出版社, 2002. 61-67.

国家或地区批准了 2497 项转基因申请，涉及 25 种作物 319 个转化体。其中，1129 项申请批准用于食品，813 项申请用于饲料，555 项申请用于种植。转基因食品项目几乎占据了全部申请量的一半。”<sup>①</sup>与转基因技术一同而来的还有与之相关的安全性问题，关涉到本文主要就是转基因食品的安全问题。转基因食品由于其自身的一些特征，自然与传统食品不同，对其法律规制自然也需专门注意。

## 二、文献综述

国内有关转基因食品安全法律问题的理论研究也有了一定成果。在学术研究方面，一些学者对转基因食品的安全性，我国转基因食品安全法律规制现状以及对欧美法律规制进行了比较分析研究。一些期刊文章也从认知、伦理、风险传播等角度阐述了转基因食品的安全性。<sup>②</sup>研究表明，多数学者比较支持在目前转基因食品安全性未明确的情况下采取一定的法律规制是非常必要的，如建立风险评估制度、安全评价制度、标识制度、公众参与制度、食品追溯制度、司法救济制度等等。但总体而言，我国学术界对转基因食品安全法律规制进行研究的专著比较少，相关期刊文章多是研究转基因食品的安全性，以及介绍欧美等国的转基因食品安全法律规制现状，顺带提到我国相关法律制度的完善，对我国转基因食品安全法律规制整体性的研究和阐述较少。国外学者关于转基因食品安全性讨论较多，与国内侧重点不同的是，国外在环境保护、农民权益保护、消费者知情权和选择权的保护方面研究较多，忧患意识比较严重，而且一些 NGO 组织成为言论的意见领袖，批评和赞成之声形成鲜明对比。<sup>③</sup>

## 三、基本概念界定

文章中使用的基本概念主要包括风险社会、转基因食品、风险预防原则、实质等同原则。关于这些基本概念，在文章正文部分会有更为详尽的

<sup>①</sup> 北京晚报. 报告称中国已成转基因作物主要种植国[EB/OL]. <http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2013/3/275229.shtml>, 2013-04-03.

<sup>②</sup> 王迁. 欧美转基因食品法律管制制度比较研究[J]. 河北法学, 2005, (10); 周超. 欧美转基因食品法律规范比较研究[J]. 管理现代化, 2012, (5); 宋锡祥. 欧盟转基因食品立法规制及其对我国的借鉴意义[J]. 上海大学学报(社会科学版), 2008, (1); 杨新莹. 我国转基因食品安全立法模式探讨[J]. 贵州农业科学, 2011, (10); 吴维成. 消费者对转基因食品的认知情况及消费者态度调查分析[J]. 西南民族大学(自然科学版), 2011, (5); 侯丹丹. 转基因食品的风险传播研究(硕士学位论文)[D]. 武汉:华中农业大学, 2012.

<sup>③</sup> 参见杨芳. 欧盟转基因食品安全监管研究(硕士学位论文)[D]. 武汉:华中农业大学, 2012. 5-6.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts 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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库