

中国可持续食品供应链的现状、问题和展望

檀学文

（中国社会科学院农村发展研究所）

一、概述

中国凭借占世界 9.5% 的耕地（1.22 亿 hr vs. 13.06 亿 hr）和相当于世界人均水资源的 31% 的淡水资源（2201m³ vs. 7044m³），养活了占世界 22% 的人口。从 1978 年到 2006 年，中国城乡居民的恩格尔系数分别从 57.5% 和 67.7% 下降到 35.8% 和 43%，中国人的饮食也从食物短缺进入数量充足、种类丰富的年代。上述发展表明中国已经对全球粮食安全做出了巨大贡献。不过，中国食品供应的发展过程具有“先发展、后治理”的特征，发展过程不可避免地伴随着较为严重的环境污染和食品安全问题。现在，当食品业进入买方市场、消费者需求结构升级的阶段时，增强食品供应链的可持续性成为食品供应链管理的主要任务。

人们对于食品供应链的关注，是因为很多在食品供应中产生的问题，无法归咎于哪一个企业或供应链条上的哪一个环节。目前在中国，对于食品供应链的讨论，绝大部分是为了提高食品安全性以及食品物流过程的效率。不过，具有可持续性的食品供应链，其特征除了食品安全保障和流通效率高之外，至少还有如下两方面，即最终食品的价值增值的合理性以及利润在供应链各环节的合理分配、食品供应造成的环境污染的最小化。

从可持续的食品供应链的上述四个特征看，中国的食品供应链的现状可以概括为三个方面：

- （1）总体上是不可持续的，食品安全隐患较大，污染较严重，食品链不健全，利益分配不合理；
- （2）中国正在食品物流业、食品企业、农业产业化、政府食品安全监管等多方面做出巨大努力，食品供应链正在改善；
- （3）食品供应链的改善具有不平衡性和渐进性。

二、问题

（一）供应链各环节存在的问题

1. 初级生产环节。农业生产过程缺乏控制，化肥、农药、兽药使用量过多，既造成环境污染，也造成食品的有害物质残留；农户经营规模小，农业生产者数量庞大，农民缺乏组织，在产品销售和食品链增值分享中处于不利地位。

2. 食品加工环节。中国虽然也有很多大型现代化食品企业，但目前大部分食品加工企业都还是 10 人以下的小规模食品厂或手工作坊。很多企业缺乏必要的安全的加工设施和环境。大部分企业有食品卫生标准和制度，但加工过程缺乏对食品质量和食品卫生进行严格控制意识。企业经营中普遍存在机会主义行为，利用信息不对称，产品安全标识与实际状况不符合。最严重的是，很多食品都是在缺乏生产许可情况下非法加工出来，各种想象不到的有毒食品，逃避政府监管，秘密进入市场，给市场秩序和生命安全造成严重威胁。

3. 食品营销环节。目前我国食品零售渠道主要有超市、农贸市场、副食品商店等，前二者是主要的。农贸市场虽然存在食品安全监管制度，但缺乏足够的食品安全检测手段、检测设备以及检测人员。超市虽然是食品安全信誉最高的地方，但食品安全隐患也大大存在，如鲜活产品的有毒有害物质残留超标问题、随意更改产品保质期、新鲜与过期产品的混杂等。国际化超市和国内超市均存在此类问题，食品销售企业自身缺乏足够的管理制度、管理设施、管理能力以及执行力度是根本原因。尤其是当超市实行灵活经营，将生鲜食品和熟食的柜台出租给业者经营时，超市和经营者之间又产生了信息不对称导致的监管不力问题。此外，大量的城市的地摊以及农村的农贸市场仍处于安全监管范围之外，一些非法加工的劣质食品通过这些逃避监管的渠道进入市场。

4. 物流环节。食品物流环节包括两个状态，即运输和储存。从农产品生产到食品端上消费者餐

桌，需要经历多次运输过程，如从田间进入加工厂、从加工厂进入配送仓库/批发市场、从配送仓库/批发市场进入超市和农贸市场等。我国目前80%食品运输通过公路汽车运输，公路运输中专用运输工具极为缺乏，主要的运输工具是普通的卡车。食品仓储容量不足，库点分布不合理、规模普遍偏小。由于物流体系不健全，食品在流通环节损耗率高，遭受二次污染可能性大。据估计，2002年中国食品运输过程中形成的损失不低于750亿美元，导致海鲜、乳制品等易腐食品售价中的70%是用来补贴流通过程中的货损的支出。

（二）各种类型产品存在的问题

就我们讨论的主题而言，大宗的食用粮食作物的供应中存在的食品安全问题相对少一些，粮食安全（security）问题更加突出，属于另一个专门议题，这里不加讨论。这里主要涉及下列三类食品。

1. 鲜活易腐产品（蔬菜、水果）。中国是一个有素食传统的国家，饮食结构中蔬菜和水果比畜产品占有更重要的地位，人均果蔬消费量很高。此外，中国人多地少，果蔬生产有比较优势，蔬菜和水果是农产品出口中的大宗商品。这类食品既有农残引起的食用安全问题，也有由于其易腐性引起的物流效率问题。例如，河北省使用剧毒农药生产的韭菜一度流入北京市场，家乐福超市中也被查出蔬菜农药残留超标。蔬菜和水果是我国的大宗出口农产品，为了满足国际市场设置的严格进口检验检疫标准，我国建立了专业化出口产品供应链，流通效率高，安全有保障。尽管如此，出口产品仍被时常检测出农药残留超标，更不用说国内市场了。

2. 畜水产品（肉类、乳制品、水产品）。随着生活水平的提高，中国人的畜、水产品消费快速增加，其生产也相应地随之快速发展。为了片面地追求增产效应，生产过程中大量地使用违禁的生长激素、兽药、渔药等化学物质。其结果，一方面是产量的迅速增加，另一方面是产品品质的下降以及兽药和激素的残留。2006年，上海市发生“瘦肉精”食品中毒事故，而其来源居然是一批具有合法检疫证明的猪肉和猪内脏。中国是世界上最大的水产养殖国家，人工养殖水产品占世界总产量的70%。水产养殖业造成了严重的水体污染、环境恶化，水产品自身也存在较为严重的安全和品质问题。

3. 加工食品。食品加工过程的污染既有对环境的污染，也有对食品自身的污染。产生污染的原因主要是大部分食品加工企业规模太小不能满足食品卫生条件，容易导致对加工食品的二次污染，甚至有意为了改善食品的外观品质而非法使用食品添加剂。例如，2004年，山东龙口粉丝部分生产企业在生产过程中，加入了有致癌成分的物质。加工食品还有可能使用腐烂、变质、甚至有毒原料，试图钻加工食品中的原料难以检测的空子。

三、发展进展

1. 农业生产环节。中国政府已经连续多年不断推动农业产业化经营，在小规模经营短期内难以改善情况下，通过推动农产品加工企业与农户的联合，稳定农业生产，保障农户从生产中获得更多收益。生产环节的污染和农药残留问题，正通过订单农业以及企业对农户的技术要求和指导加以解决。同时，政府还在持续推进农业合作和耕地的流转和适度集中，推动农业生产效率的提高。

2. 食品物流环节。中国的物流基础设施和物流产业正在快速壮大。2004年，国家发展改革委员会出台促进现代物流业发展的政策，鼓励增加对物流业的投资，鼓励工商企业的物流业务的剥离以及独立的物流产业的发展，承诺加强支持物流业发展的基础性工作。

3. 食品加工和销售部门。随着市场竞争的加剧、信息公开程度的提高以及消费者对市场供求形势的影响，食品加工和销售部门都开始重视食品供应链管理。不仅各产业本身加强了食品安全以及质量管理，而且下游产业纷纷加强了对上游产业的控制，例如加工企业对农业的控制，超市对加工企业和农户的控制等，这样可以通过整个产业链管理达到保障食品安全以占领市场的目的。这个趋势，正从一些大型超市和大型食品加工企业起步。很多食品企业纷纷通过

ISO9000、ISO14000、HACCP 等国际认证就是一个证明。

4. 政府部门。中国政府正通过强化立法、加强日常市场监管以及政策扶持来增强我国食品供应链的可持续性。除了卫生部负责食品卫生监督管理外，农业部负责农产品质量安全管理，商务部负责流通领域食品安全管理。国家于 2006 年出台并施行《农产品质量安全法》，商务部出台的《流通领域食品安全管理办法》于 2007 年 5 月 1 日施行。农业部制定专门措施以加强农产品质量安全监管能力建设。根据《全国食品工业“十一五”发展规划建议》，中国将颁布“食品安全法”，建设食品安全信用体系，加强食品工业与农业的联合，建立健全全国性食品专业物流运输体系，同时鼓励食品加工业的发展。

四、几个关键问题探讨

1. 可持续食品供应链的四个目标的优先序。食品安全应排在第一位，其次是农业和食品业的环境污染问题。食品供应链上增加值的合理分配以及食品供应链的经济效率应是相对次要但并非不重要的目标，对它们的追求应服务于、或至少不损害前两个目标。

2. 食品供应链的长短。在欧洲，现在人们更倾向于短的食品供应链，即从农场直接配送到家庭，以确保食品的安全和新鲜，避免不确定性和信息不对称。但是在中国，总体上看，农产品加工程度低，食品链不是太长而是太短。发达国家农产品加工业产值与农业产值的比例为 3~4: 1，但在中国该比例仅为 0.8: 1！所以，可能的情形是，发达国家食品供应链可能已经偏长，而中国则还太短。因此，在中国大力延长食品产业链条，发展食品加工业和食品物流业是大有必要的。

3. 食品供应链增加值的公平分配。这个问题的替代性问题是增加农民的收入。西方发达国家农民增加收入有两个途径，分别是政府补贴以及农民从市场上获得更好的收入。我国政府的农业补贴相对来说是非常有限的，近年有所增加，但仍是微不足道的。农民市场收入的增加需要靠发展农业合作和农民组织。在中国，由于农民组织无法组建，农业合作的发展存在先天缺陷。农业产业化经营被视为增加农民收入的一条重要途径，农民与农产品加工企业实行纵向联合，各自获得产业的平均利润率。尽管如此，由于农民缺乏组织，在与企业合作时缺乏谈判的力量，容易处于不利地位。

4. 加强政府食品安全监管与抑制食品企业的机会主义行为。政府缺乏公信力，政府部门大量对于食品安全的认证名不副实，“安全食品”未必安全。企业缺乏社会责任，具有投机行为。凭借监管漏洞，存在安全隐患的食品产品往往侥幸地走入市场。政府除了加强专业性食品安全监管外，还要致力于构建社会的信用体系，加强信息披露，使企业社会责任成为企业的内生激励性行为。

5. 经济发展水平与食品供应链的可持续性。比较而言，同样在市场经济条件下，可以认为西方发达国家食品供应链的可持续性要优于发展中国家和欠发达国家。随着经济发展水平和居民消费水平的提高，需求方对食品质量的影响力增强，市场秩序会随着消费者的压力而得到改善。在某种意义上，是消费者自己“选择”了何种安全程度的食品。

檀学文， 中国社会科学院农村发展研究所， 2007



<http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/fr/deed.fr>