

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: X2010120044

UDC\_\_\_\_\_

# 厦 门 大 学

## 硕 士 学 位 论 文

### 食 品 安 全 损 害 赔 偿 制 度 探 析

#### Study on the Damage Compensation System of Food Safety

黄 润 喻

指导教师姓名: 朱泉鹰 副教授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2013 年 11 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 11 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：

年     月     日

## 摘 要

食品，与空气、水一样，是人类赖以生存和发展的基础，食品安全是人类最基本权利的保障。随着国家经济的发展以及人民生活水平的提高，国民越来越关注食品的安全与品质问题，而近年来发生的一系列食品安全事件却一再刺痛人们原本脆弱的神经。虽然《食品安全法》已经施行了四年，却收效甚微。执法部门和广大人民群众一致认为其违法成本太低，因此笔者试图从食品安全损害赔偿制度角度出发，深入剖析食品安全问题频发的原因，完善制度设计以筑牢“民之天”的长城。本文共分为四个部分：

第一章是食品安全损害赔偿相关概念的界定。先对食品安全进行法律概念的厘清，并分析其现状。然后对食品安全损害赔偿的内涵进行介绍。

第二章是阐述我国食品安全损害赔偿制度的立法现状。分别从构成要件、归责原则、责任主体以及赔偿原则四个方面进行说明。

第三章是结合相关案例，介绍境外一些对我国有借鉴意义的先进制度与做法。如英美法系国家的惩罚性赔偿制度、生产者市场份额分摊制度、食品追溯召回制度及政府分摊赔偿责任制度等；大陆法系国家的法律设计倾向消费者、政府与侵权人共同出资的基金会制度、国家承担食品安全损害赔偿补充责任及巨额赔偿金等。

第四章是完善我国食品安全损害赔偿制度的建议。如建立食品安全补偿基金制度；完善食品安全损害赔偿中举证责任规则；建立食品安全强制责任保险制度；健全缺陷食品召回制度；调整人身损害赔偿债权在破产清偿中的顺位及细化惩罚性赔偿制度的适用条件、范围等做法。

**关键词：**食品安全；损害赔偿；法律责任

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## ABSTRACT

Food, like air and water, is the basis for human survival and development, and food safety is the most basic human rights protection. With the development of the national economy and the improvement of people's living level, people pay more and more attention to the issue of food safety and quality, but a series of food safety incidents which occurred in recent years has been repeatedly stabbing people's fragile nerves. Although the "Food Safety Law" has been implemented for four years, it has little success. The law enforcement departments and people agree that the illegal cost is too low, so I try to analyze the causes for the frequent food safety problems, and perfect the design of the system to protect food safety from the angle of damage compensation system. This paper is divided into four parts:

The first chapter is to define the concepts of damage compensation upon food safety. Firstly, clarifying the legal concept and analyze the frequent incidents of food safety review. Secondly, introducing the connotation of damage compensation upon food safety.

The second chapter is to expound the present legislative situation of damage compensation system upon food system in our country. I will describe separately from four aspects: the elements, the principle, the subject and the principle of compensation upon food safety.

The third chapter is to introduce some advanced systems for reference to our country with foreign cases. Such as the punitive damage compensation system, producers market share allocation system, food retrospect and recall system and the government shared responsibility for compensation system in Common Law System. Legal design tendency of consumers, the government and the infringers' foundation system, national commitment to food safety damage supplementary liability and huge amounts of compensation in Civil Law System.

The fourth chapter is the recommendations to perfect the damage

compensation system of our food safety. Such as establishing the food safety compensation fund system.; improving the proof rules of damage compensation upon food safety ; establishing a compulsory liability insurance system of food safety ; improving the defective food recall system; adjusting the sequence of compensation for personal injury claims in bankruptcy liquidation priority and refining the applicable conditions and scope of punitive damages system.

**Key Words:** Food Safety; Damage Compensation; Legal Liabilities

厦门大学博硕士论文摘要库



引 言.....	1
<b>第一章 食品安全损害赔偿相关概念的界定.....</b>	<b>2</b>
<b>第一节 食品安全概述.....</b>	<b>2</b>
一、食品安全的概念.....	2
二、我国的食品安全现状.....	3
<b>第二节 食品安全损害赔偿的基本内涵.....</b>	<b>4</b>
<b>第二章 我国食品安全损害赔偿制度的立法现状.....</b>	<b>6</b>
<b>第一节 食品安全损害赔偿的构成要件.....</b>	<b>6</b>
<b>第二节 食品安全损害赔偿的归责原则.....</b>	<b>7</b>
<b>第三节 食品安全损害赔偿的责任主体.....</b>	<b>7</b>
<b>第四节 食品安全损害赔偿的赔偿原则.....</b>	<b>9</b>
<b>第三章 境外食品安全损害赔偿的相关制度.....</b>	<b>11</b>
<b>第一节 英美法系的相关规定.....</b>	<b>11</b>
一、惩罚性损害赔偿制度.....	11
二、生产者市场份额分摊责任制度.....	12
三、食品追溯召回制度.....	13
四、政府分摊赔偿责任.....	14
<b>第二节 大陆法系的相关规定.....</b>	<b>14</b>
一、法律设计倾向消费者.....	14
二、政府与侵权人共同出资的基金会制度.....	15
三、国家承担食品安全损害赔偿补充责任.....	16
四、巨额赔偿金.....	16
<b>第四章 完善我国食品安全损害赔偿制度的建议.....</b>	<b>18</b>
<b>第一节 建立食品安全补偿基金制度.....</b>	<b>18</b>
一、建立稳定的资金获取渠道.....	18

二、厘清基金会的内部构成及基金拨付的规定.....	19
<b>第二节 完善食品安全损害赔偿中举证责任规则 .....</b>	<b>19</b>
<b>第三节 建立食品安全强制责任保险制度.....</b>	<b>20</b>
一、政府积极提供政策支持，因势利导 .....	21
二、保险公司进行市场运作，督促管理 .....	21
三、努力完善相关配套制度建设 .....	21
<b>第四节 健全缺陷食品召回制度.....</b>	<b>22</b>
一、建立企业召回的风险分担机制 .....	22
二、政府引导企业及时主动召回缺陷食品 .....	22
三、健全风险检测和评估体系 .....	23
<b>第五节 调整人身损害赔偿债权在破产清偿中的顺位.....</b>	<b>23</b>
<b>第六节 细化惩罚性赔偿制度的适用条件及范围 .....</b>	<b>24</b>
一、谨慎启动惩罚性赔偿制度 .....	25
二、确定惩罚性赔偿金数额的计算方法及标准，并设置最高限额 ..	26
<b>结 语.....</b>	<b>28</b>
<b>参考文献.....</b>	<b>29</b>

## CONTENTS

<b>Introduction</b> .....	<b>1</b>
<b>Chapter 1 The Basic Conception</b> .....	<b>2</b>
<b>Subchapter 1 The Review of Food Safety</b> .....	<b>2</b>
Section 1 The Conception of Food Safety .....	2
Section 2 Current Situation of Food Safety in China .....	2
<b>Subchapter 2 The Basic Meaning of Food Safety Damage Compensation</b> .....	<b>4</b>
<b>Chapter 2 Legislation of Damage Compensation System upon</b> <b>Food Safety in China</b> .....	<b>6</b>
<b>Subchapter 1 The Elements of Damage Compensation upon Food</b> <b>Safety</b> .....	<b>6</b>
<b>Subchapter 2 The Imputation Principle of Damage Compensation</b> <b>upon Food Safety</b> .....	<b>7</b>
<b>Subchapter 3 The Subject of Damage Compensation upon Food</b> <b>Safety</b> .....	<b>7</b>
<b>Subchapter 4 The Compensation Principle of Damage Compensation</b> <b>upon Food Safety</b> .....	<b>9</b>
<b>Chapter 3 Food Safety System of Damages Compensation in</b> <b>Other Countries</b> .....	<b>11</b>
<b>Subchapter 1 The Rules in Common Law System</b> .....	<b>11</b>
Section 1 The System of Punitive Damages .....	11
Section 2 The System of Producer Market Share Liability .....	12
Section 3 The System of Food Retrospect and Recall .....	13
Section 4 The System of Government Shared Responsibility for Compensation .....	14

---

<b>Subchapter 2</b>	<b>The Rules in Civil Law System</b> .....	<b>14</b>
Section 1	Legal Design Tendency of Consumers.....	14
Section 2	The System of the Government and Infringers' Foundation .....	15
Section 3	National Commitment to Supplementary Liability of Food Safety Damage Compensation .....	16
Section 4	Huge Amounts of Compensation .....	16
<b>Chapter 4</b>	<b>The Recommendations to Perfect the Damage     Compensation System of Our Food Safety</b> .....	<b>18</b>
<b>Subchapter 1</b>	<b>The Establishment of Food Safety Compensation Fund     System</b> .....	<b>18</b>
Section 1	The Establishment of Stable Funding Channels .....	18
Section 2	The Clarification of the Foundation's Internal Structure and Fund Appropriation .....	19
<b>Subchapter 2</b>	<b>The Improvement of Proof Rules about Damage     Compensation upon Food Safety</b> .....	<b>19</b>
<b>Subchapter 3</b>	<b>The Establishment of the Compulsory Liability     Insurance System upon Food Safety</b> .....	<b>20</b>
Section 1	The Policy Support and Guide from Government .....	21
Section 2	The Supervision, Management and Operation of the Market from the Insurance Company .....	21
Section 3	The Efforts to Improve the Related System Construction	21
<b>Subchapter 4</b>	<b>The Improvement of the Defective Food Recall System</b> .....	<b>21</b>
Section 1	The Establishment of Recalling Risk Sharing Mechanism .....	22
Section 2	The Guide to Recall Defective Food from Government ..	22
Section 3	The Improvement of Risk Detection and Assessment System .....	23



## 引 言

2009年6月1日起施行的我国首部《食品安全法》即将启动修订。一部法律在实施短短四年后就着手修订，这在我国法律史上是比较罕见的，这其中也折射出食品安全问题的现实严峻性与领导层的重视程度。今年5月6日、8日、31日，国务院三次常务会议上，李克强总理都讲到食品安全问题，确立了“重典治乱”的整治思路，明确了建立最严格的食品安全监管制度。据了解，《食品安全法》的修订，已列入国务院法制办2013年立法计划，这部被称为“史上最严《食品安全法》”有望于今年年内完成修订。<sup>①</sup>

自从2008年震惊全国的三鹿三聚氰胺奶粉事件之后，全国又陆续发生了山东一滴香、双汇瘦肉精、重庆毒血旺、上海染色馒头、安徽牛肉膏、皮革奶等一系列挑战国民“想象力”和道德底线的食品安全事件，而由此引发的法律纠纷也日益增多。人们不禁要问为何被人们寄予厚望的《食品安全法》实施以来，食品安全问题并未得到预期的缓解，反而显示出趋于严重的态势，为什么无良奸商总是前赴后继地铤而走险呢？究其原因，是源于违法成本远远低于守法成本。而对于广大消费者来说，一旦遭遇食品安全侵权，其维权成本又远远高于其最终可能得到的损害赔偿。所以这就造就了责任主体的侥幸心理与权利主体的无可奈何这一尴尬境地。因此，笔者就食品安全的损害赔偿制度方面存在的问题进行探析研究，并在此基础上采用案例分析与比较研究的方法，提出进一步完善制度设计的设想，共同保护人们舌尖上的安全，希望与大家共勉之。

<sup>①</sup> 最严食品安全法或年内完成修订[N]. 海峡都市报, 2013-6-18 (A11).

## 第一章 食品安全损害赔偿相关概念的界定

### 第一节 食品安全概述

#### 一、食品安全的概念

管仲曰：“王者以民为天，民以食为天，能知天之天者，斯可矣。”食品，与空气、水一样，是人类赖以生存和发展的基础，而食品安全是人类最基本权利的保障，具有受众面广、危害后果严重且具有累积性与持续性、涉及领域广、赔偿需求紧迫性等特征。因此，食品安全无小事，它既是事关千家万户“舌尖上的安全”问题，也是涉及国计民生、国家稳定与和谐发展的大事。

那么何为食品安全呢？根据《中华人民共和国食品安全法》（以下简称《食品安全法》）第 99 条的规定：“食品，指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。食品安全，指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。”

虽然我国的食品安全立法已经酝酿了很多年，但其出台是在 2008 年三鹿奶粉事件发生之后，从某种程度上来说，是这些食品安全事件加速了该法的出炉。以前，我们讲究食品是否干净、卫生，而今提高到安全的级别。虽然二者只有两字之差，但其中蕴含着立法理念以及监管方式的转变。食品安全包括食品的种植、养殖、加工、包装、包装、储藏、运输、销售、消费等环节的安全，而食品卫生通常并不包含种植和养殖环节的安全。另外，食品安全是结果安全和过程安全的完整统一，而食品卫生更侧重于过程安全。<sup>①</sup>所以《食品安全法》与《食品卫生法》相比扩大了法律调整范围，涵盖了“从农田到餐桌”的全过程，对涉及食品安全的相关问题做出了全面规定。

---

<sup>①</sup> 杜菊，刘红.食品安全刑事保护研究[M]. 北京：法律出版社，2012.10-11.

## 二、我国的食品安全现状

食品安全是人类生存和发展的基础,它关系到每个人的切身利益、国家安全和稳定。目前,食品安全是公共健康面临的最主要威胁之一,已经发展成为一个世界性难题。如 2010 年 8 月美国的沙门氏菌污染鸡蛋事件;2010 年底德国的二恶英污染饲料事件;2011 年台湾的塑化剂风波;2012 年底席卷欧洲的马肉丑闻。

现阶段我国食品生产企业仍以小规模生产和分散经营为主,全国有 2.5 亿农户,农业生产规模极小,组织化程度很低。据不完全统计,全国共有各类食品加工企业近 45 万家,其中约 80%是 10 人以下的小企业、小作坊;各类食品经营企业 1000 多万家,其中有一定规模的企业不足 3%,绝大多数为个体工商户。<sup>①</sup>由于食品行业的准入门槛低、食品企业规模小、分布散、自身质量安全管理能力较低,维护质量安全的自觉性在总体上不高,这使我国的食品安全状况堪忧。

近年来发生的食品安全事件不断地充斥着国人的眼球,考验着人们的“想象力”与道德底线,已经到了让人无法容忍的地步。大案要案频发,各种有毒有害食品层出不穷,触目惊心,严重弱化了政府的公信力、社会的制衡力和老百姓的安全感,社会稳定已经面临很大挑战。网上流行的一段调侃在一定程度上反映出公众的愤怒与无奈:中国人在食品中完成了化学扫盲——从大米里,我们认识了石蜡;从火腿里,我们认识了敌敌畏;从咸鸭蛋、辣椒酱里,我们认识了苏丹红;从火锅里,我们认识了福尔马林;从银耳、蜜枣里,我们认识了硫磺;从木耳中,我们认识了硫酸铜;从奶粉中,我们知道了三聚氰胺……根据卫生监管部门的统计,我国每年食源性疾病呈显著上升趋势,每年因食物和水不卫生导致的食源性、水源性腹泻病约为 8.36 亿例次。<sup>②</sup>商务部的统计数据显示,目前我国食品卫生平均不合格率达到 8%左右,蔬菜农药残留超标率约为 7%,据调查,消费者对任何一类食品安全性的信任度均低于 50%。<sup>③</sup>虽然从总体上看,人民法院审理食品安全案件的

<sup>①</sup> 集思广益完善食品安全立法[EB/OL].

<http://www.foodmate.net/news/guonei/2008/05/111402.html>, 2013-09-09

<sup>②</sup> 孙隆富,赵西梅.食品安全与经济发展[J].中国饮食卫生与健康,2004,(4)

<sup>③</sup> 周勃.民以何食为天——中国食品安全现状调查[M].北京:中国工人出版社,2007.97



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