

学校编码：10384

学号：27720131152802

分类号密级

UDC

廈門大學

硕士学位论文

中国乳制品安全事件对中国乳制品进出口的影响

**The Influence of China's Dairy Safety Incidents on China's**

**Import and Export of Dairy Products**

高欢

指导教师姓名：王璐航 助理教授

专业名称：金融学

论文提交日期：2016 年 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 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

## 摘要

随着中国人均收入的上升，以及中国食品安全事件的频频发生，人们对安全食品的需求越来越高。乳制品是普通消费者的主要消费品之一，也是婴幼儿最重要的消费品。乳制品安全事件在中国的发生，引起了各国消费者的广泛关注，这导致消费者对中国的信任降低，这必将对中国的进出口贸易产生影响。首先，本文运用从2006年到2014年中国从19个国家乳制品进口的数据以及2006年到2009年中国从37个国家对19类乳制品进口的数据，以实证分析的方式研究了中国乳制品安全事件的发生对中国乳制品从不同食品安全标准的国家进口值的影响。其次，本文运用从2006年到2009年24个国家对中国16类乳制品进口的数据，以实证分析的方式研究了中国乳制品安全事件的发生对中国对不同食品安全标准的国家乳制品出口的影响。文章的实证结果验证了本文的假设：在中国乳制品进口方面， $t-1$ 年中国乳制品安全事件发生的数量越多，会显著使得 $t$ 年中国从食品安全标准高的国家（相较于食品安全低的国家）乳制品进口增加得更多；在中国乳制品出口方面， $t-1$ 年中国乳制品安全事件发生的数量越多，会显著使得 $t$ 年中国对食品安全标准高的国家（相较于食品安全高的国家）乳制品出口较少得更多。本文的实证结果有两层含义：首先，虽然消费者并非盲目地购买进口乳制品来替代国内乳制品，中国乳制品安全事件越多时，消费者更倾向于购买的来自食品安全标准更高国家的乳制品，但中国政府应更好地发挥监督、导向作用，帮助消费者甄别国内乳制品质量，避免消费者将进口乳制品视为中国劣质乳制品的唯一优质替代；其次，为利于中国乳制品企业的长远发展，中国政府应以食品安全标准的逐步提高来引导中国乳制品企业向外国优质乳制品企业迈进，以保障中国乳制品安全，重塑消费者对中国的信心。

**关键词：** 乳制品；安全事件；贸易影响

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## **Abstract**

As the increase of Chinese people's income and frequent food safety incidents happening in China, people in China have a larger demand for safe food. Dairy products are a major kind of consumption goods, and also milk powder is the most important consumption good for infants. However, there are frequent occurrences of dairy safety incidents in China, which has got lots of attention from consumers. As a result, it has strongly influenced consumers' trust for Chinese dairy products. We can see that from the Change of dairy products' import and export in China. Firstly, this article applied the data of China's import value of dairy product from 19 countries, spanning from 2006 to 2014, and the data of China's import value of 19 kinds of dairy products from 37 countries, spanning from 2006 to 2009, to study the impact of the occurrence of dairy safety incidents in China on import values of countries with different food safety standards. Secondly, this article applied the data of China's export value of 16 kinds of dairy products from 24 countries, spanning from 2006 to 2009, to study the impact of the occurrence of dairy safety incidents in China on export values of countries with different food safety standards. The empirical analysis confirmed my hypothesis. Namely, China will import more dairy products from countries with higher food safety standards in year  $t$  when there are more dairy safety incidents happen in year  $t-1$ , and China will export less dairy products to countries with higher food safety standards in year  $t$  when there are more dairy safety incidents happening in year  $t-1$ . The empirical results have two practical implications. Firstly, Chinese government should help consumers to distinguish the quality of domestic dairy products through better supervision. Secondly, for the long term interest of Chinese domestic dairy companies, Chinese government should gradually bring up domestic dairy standards to guide Chinese dairy companies for better quality.

**Key Words:** Dairy Products; Safety Incidents; Influences on Trade

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# 目录

第一章 引言 .....	1
1.1 研究问题的提出 .....	1
1.2 研究问题的背景介绍 .....	3
1.2.1 2005 年至 2013 年中国乳制品安全事件 .....	3
1.2.2 中国乳制品进出口情况 .....	5
第二章 文献综述 .....	7
第三章 实证模型 .....	11
3.1 乳制品进口实证模型 .....	13
3.2 乳制品出口实证模型 .....	15
第四章 数据 .....	17
4.1 2006 年到 2014 年宏观数据 .....	17
4.2 2006 年到 2009 年海关数据 .....	19
第五章 实证分析 .....	20
5.1 乳制品进口回归结果 .....	20
5.1.1 HS0402 进口回归结果 .....	20
5.1.2 HS04*进口回归结果 .....	22
5.1.3 8 位 HS 编码进口回归结果 .....	24
5.2 乳制品出口回归结果 .....	25
5.2.1 8 位 HS 编码出口回归结果 .....	25
5.2.2 8 位 HS 编码出口和新进企业回归结果 .....	27
第六章 稳健性检验 .....	30
6.1 食品安全标准代理变量稳健性检验 .....	30
6.2 安全事件滞后影响稳健性检验 .....	32
第七章 结论 .....	34
7.1 结论 .....	34
7.2 展望 .....	35
参考文献 .....	36
附录 1 .....	39

附录 2.....	43
附录 3.....	46
致谢 .....	50

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## Table of Contents

<b>Chapter 1 Introduction</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Introduction of Research Question</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Research Background</b> .....	<b>3</b>
1.2.1 Dairy Safety incidents from 2005 to 2013 .....	3
1.2.2 Background of Dairy products import and export in China.....	5
<b>Chapter 2 Literature Review</b> .....	<b>7</b>
<b>Chapter 3 Empirical Model</b> .....	<b>11</b>
<b>3.1 Empirical Model – Import of Dairy Products</b> .....	<b>13</b>
<b>3.2 Empirical Model – Export of Dairy Products</b> .....	<b>15</b>
<b>Chapter 4 Data</b> .....	<b>17</b>
<b>4.1 Macro Data from 2006 to 2014</b> .....	<b>17</b>
<b>4.2 Customs Data from 2006 to 2009</b> .....	<b>19</b>
<b>Chapter 5 Empirical Analysis</b> .....	<b>20</b>
<b>5.1 Empirical Results—Import of Dairy Products</b> .....	<b>20</b>
5.1.1 Empirical Results—Import of HS0402 .....	20
5.1.2 Empirical Results—Import of HS04* .....	22
5.1.3 Empirical Results—Import of 8-digit HScode .....	24
<b>5.2 Empirical Results—Export of Dairy Products</b> .....	<b>25</b>
5.2.1 Empirical Results—Export of 8-digit HScode.....	25
5.2.2 Empirical Results—Export of 8-digit HScode&New Entry Firm ..	27
<b>Chapter 6 Robustness Check</b> .....	<b>30</b>
<b>6.1 Is GFS Index a Good Proxy?</b> .....	<b>30</b>
<b>6.2 Does Safety Incidents Have Lag Influences?</b> .....	<b>32</b>
<b>Chapter 7 Conclusion</b> .....	<b>34</b>
<b>7.1 Conclusion</b> .....	<b>34</b>
<b>7.2 Future Studies</b> .....	<b>35</b>
<b>References</b> .....	<b>36</b>
<b>Appendix I</b> .....	<b>39</b>

<b>Appendix II.....</b>	<b>43</b>
<b>Appendix III .....</b>	<b>46</b>
<b>Acknowledgements .....</b>	<b>50</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 第一章 引言

### 1.1 研究问题的提出

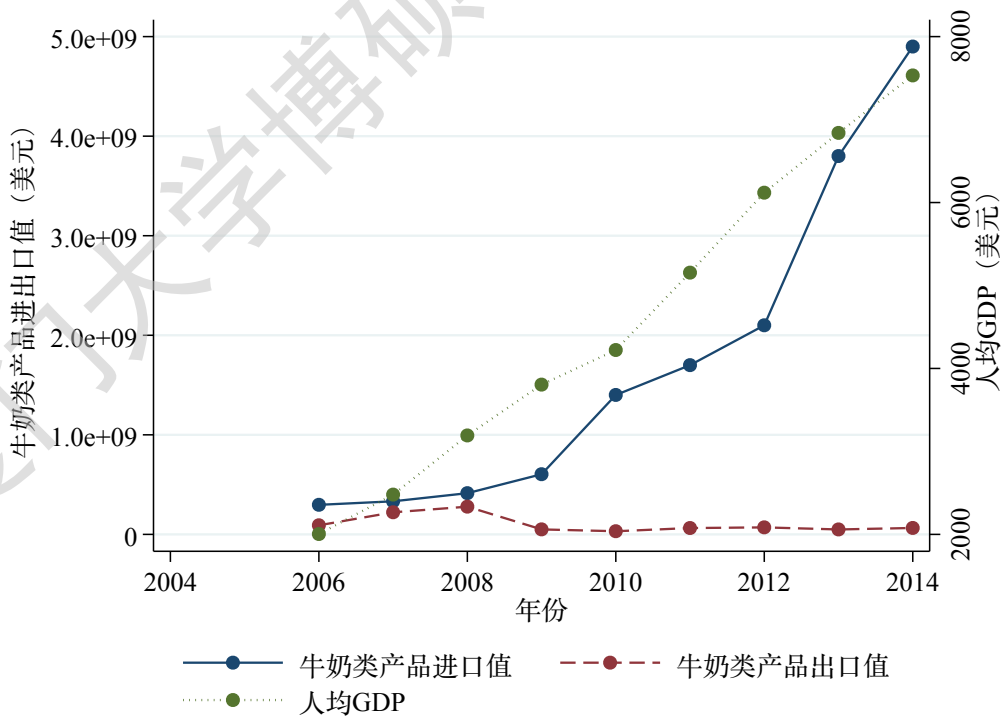
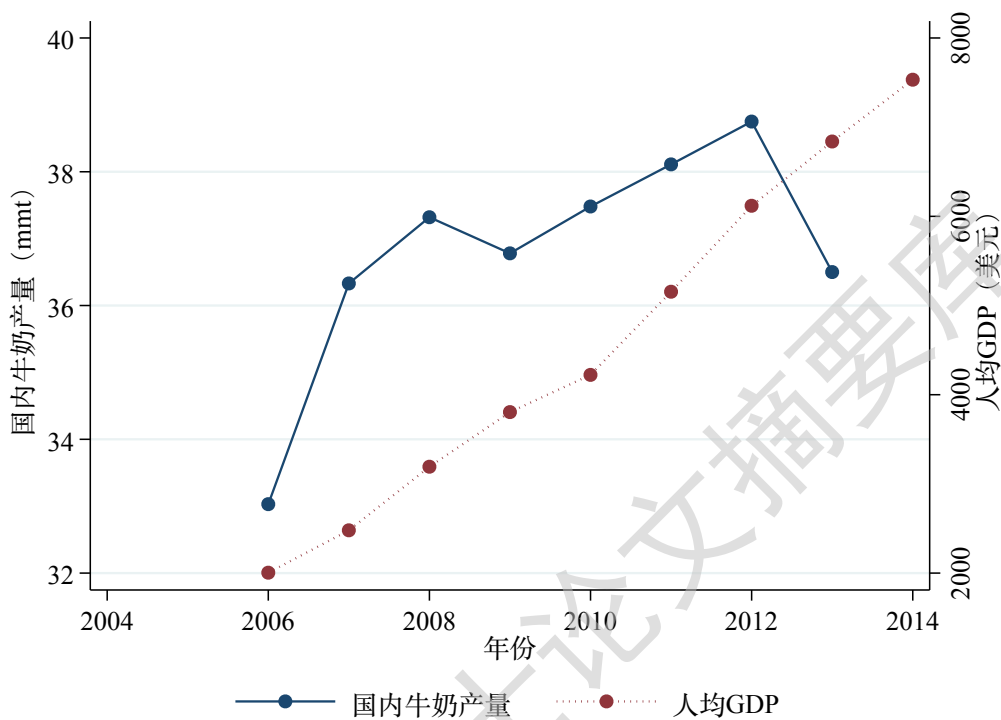
牛奶本不是中国人的传统食品,中国人开始大规模饮用牛奶的历史也仅有几十年。尽管牛奶在中国变得受欢迎有各种原因,譬如崇尚西方人的生活方式、公司商业宣传等,但是科学证明牛奶确实是对人的身体有益。“在世界公众营养发展史上,牛奶的普及率是一个民族健康水平提升的重要因素。”因此,随着中国经济的发展,人均 GDP 的逐年增长,中国消费者的生活质量提升,其对牛奶的消费逐年上升,从 1990 年的 4 百万公吨上升到 2010 年的 4.4 千万公吨。

但是近 10 年来,中国乳制品安全事件不断发生,从劣质奶粉事件到三聚氰胺事件,再到皮革奶事件,再到黄曲霉毒素事件。这使得消费者对中国的信任程度降低,消费者对中国的购买行为发生变化。

如图 1 所示,中国的牛奶生产并未随着中国的人均 GDP 增加而增加,然而中国牛奶类产品<sup>1</sup>的进口却随着中国的人均 GDP 增加而增加。图 1 中有单独标出 2008 年,这一年发生了骇人听闻的三鹿三聚氰胺事件。截至 2008 年 11 月 27 日,“全国累计报告因食用三鹿牌奶粉和其他个别问题奶粉导致泌尿系统出现异常的患儿 29 万余人”,“累计患儿共 5.19 万人”,“死亡病例共 11 例”。中国消费者在知晓该极其严重的食品安全事件后,对国产牛奶的信任程度急剧下降,这使得中国乳制品行业陷入严重的信任危机,这必定对消费者的牛奶消费行为产生显著的影响。这可以在紧接着 2009 年中国的牛奶生产和牛奶进出口情况中体现出来。2009 年(相较于 2008 年)中国的牛奶生产降低了 1.5%,中国的牛奶类产品进口增加了 45%,同时,2009 年中国的奶粉出口量同比下降 85%。这与往年中国牛奶生产的情况存在差异,三鹿三聚氰胺事件是造成该差异的重大原因。由此可以观测到中国消费者在三聚氰胺事件后可能选择了进口牛奶类产品作为消费替代,国外消费者在三聚氰胺事件后减少了对中国牛奶类产品的消费。

<sup>1</sup> 因无法找到与牛奶完全匹配的乳制品进口数据,所以这里由 HS0401 和 HS0402 贸易编码下每年中国的进口值总和代表牛奶进口,故称其为“牛奶类产品”,以与牛奶区分。

图 1:2006 年-2014 年中国牛奶生产和牛奶类产品进出口值



数据来源: NSBC (2011), UNCOMTRADE database



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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.