

茶叶产业链

Chaye Chanyelian
Zhenghe Guanli Yanjiu

整合管理研究

以福建安溪为例

以安溪县茶叶产业为例，收集一手数据，利用相关的计量方法，了解安溪县茶叶产业链运行绩效的关键影响因素及其作用机理，找出茶叶企业实施涉茶多元化经营决策的关键影响因素，提出茶叶产业链整合管理与优化升级的政策措施。

余文权 著

 中国农业出版社

茶叶产业链

Chaye Chanyelian
Zhenghe Guanli Yanjiu

整合管理研究

以福建安溪为例

余文权 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

茶叶产业链整合管理研究：以福建安溪为例/余文权著.

—北京：中国农业出版社，2016.12

ISBN 978-7-109-22395-0

I. ①茶… II. ①余… III. ①茶叶—产业链—经济管理—
研究—安溪县 IV. ①F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 281694 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区麦子店街 18 号楼)

(邮政编码 100125)

责任编辑 孙鸣凤

文字编辑 徐志平

北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月北京第 1 次印刷

开本：700mm×1000mm 1/16 印张：11.5

字数：200 千字

定价：38.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)



前言

茶产业是我国的民生产业，是山区发展经济和农民脱贫致富的重要经济来源，我国茶园面积和茶叶产量居世界第一，但同时也存在大而不强、大而不精、大而不彰的问题。福建是产茶大省，2014 年全省茶园面积 $2.43 \times 10^5 \text{ hm}^2$ ，茶叶产量 37.2 万 t，毛茶产值 195 亿元，茶产业总产值达 600 多亿元，茶园面积居全国第五位，茶叶产量、毛茶产值与茶叶总产值居全国第一。全省涉茶人员达 300 多万人，主要分布于福建闽南、闽东和闽西北山区，茶产业能否健康可持续发展与福建山区茶农脱贫致富紧密相关。

随着我国经济发展进入新常态，茶产业已由原先呈现过热状态逐步回归理性，特别是供给性结构性改革对茶产业发展提出了更高的要求，从数量扩张型向质量效益型转变，提质增效保安全，已成为福建茶产业发展的方向所在。

出版《茶叶产业链整合管理研究——以福建安溪为例》是基于作者长期以来从事茶叶行业管理与技术推广工作，特别是

2005—2008年任职安溪科技副县长，亲身参与茶产业发展的规划、政府行业的管理以及产加销各个环节的思考，在开展大量调查研究的基础上，结合新时期茶产业发展的实际情况，提出茶叶产业链整合管理的对策与建议，以期为茶叶主产区政府决策以及茶叶生产、加工、营销和品牌文化创建提供有益的探索。

著 者

2016年9月18日



摘要

茶是世界三大饮料之一，全球 160 多个国家和地区的人们有饮茶及茶产品的消费习惯，20 多亿人热衷于饮茶。中国是世界上最早栽培茶树和饮茶的国家，已有几千年的制茶与饮茶历史。中国茶叶产业在国际市场上不断提高的影响力，给中国茶叶产业发展带来新的机遇，也为中国茶叶拓展海外市场奠定了良好基础。

然而，在实现跨越式发展和面临新的机遇之时，中国主要茶叶产区茶叶产业的快速可持续发展也遇到了前所未有的瓶颈，如茶园种植容量已经饱和，茶叶原材料供给增长受限；标准化、规范化、大规模的茶叶生产链尚未形成；茶叶产业链各环节主体的利益关系失衡；茶叶产业链条仍然较窄较短；茶叶卫生与质量安全控制难等。而茶叶产业链的整合管理与优化升级具有诸多好处：提升茶叶产业链的整体绩效；提高茶叶质量安全的保障程度；促进茶叶产业链的拓宽与延长等。

安溪县是名茶铁观音的发源地，有“中国乌龙茶之乡”与“中国茶都”的美誉，先后创下县级茶园总面积、年茶叶总产量、涉茶总产值、茶业受益人口、在外茶商、在外茶店、中国茶都市场交易额和交易量等多项指标的全国第一。而综观云南省、贵州省、四川省、浙江省等茶叶主产区的茶叶产业发展实际，其茶叶产业的发展水平、所处阶段与安溪县茶叶产业相

当,或者有些正在向安溪县靠拢。我们有理由相信,安溪县茶叶产业发展所遇到的瓶颈,中国其他茶叶主产区也会遇到,或者在未来发展中将会遇到。因此,本书以安溪县茶叶产业为例,通过对茶叶种植主体、加工主体、流通主体与零售主体的问卷调查,收集一手数据;利用相关的计量方法,了解安溪县茶叶产业链运行绩效的关键影响因素及其作用机理,找出茶叶企业实施涉茶多元化经营决策的关键影响因素;根据以上研究结果,提出茶叶产业链整合管理与优化升级的政策措施。

本书的主要研究内容包括以下7个方面:①采用文献研究法,对国内外产业链运行绩效影响因素及相关内容的研究文献进行分析,为茶叶产业链运行绩效潜在影响因素分析奠定基础。②分析安溪县茶叶产业发展现状及存在的问题、安溪茶叶产业发展与安溪县经济发展的关联度以及安溪县茶叶产业链整合管理优化与延长拓宽的重要意义。③茶叶产业链运行绩效的测量变量及其潜在影响因素的设计。从客观绩效与主观绩效两方面来设计茶叶产业链运行绩效的测量变量,即客观绩效评价指标(包括营业额、销售价格满意度与交易费用降低)和主观绩效评价指标包括客户协同度、销售顺畅度与顾客满意度。茶叶产业链运行绩效的潜在影响因素包括:政策环境因素(11个)、市场环境因素(3个)、社会环境因素(2个)、种植环节因素(10个)、加工环节因素(12个)、流通环节因素(11个)以及零售环节因素(12个)。④结合运用熵权法和多元线性回归分析法,识别茶叶产业链种植环节、加工环节、流通环节与零售环节运行绩效的关键影响因素。⑤以关键影响因素识别结果基础,利用结构方程模型,研究关键影响因素的作用机理,了解茶叶产业链运行环境对种植环节、加工环节、流通环节与零售环节运行绩效的影响,探析各环节运行绩效关键影响因素之间的相互关系。⑥通过文献回顾以及调查访谈,确定了茶叶企业涉茶多元化经营意愿的潜在影响因素,然后利用多元线性回归分析法,找出茶叶企业涉茶多元化经营意愿的关键影响因素。⑦根据以上研究结论,提出安溪县茶叶产业链整合管理与优化升级的政策建议。

本书通过理论分析和实证研究,得到如下主要结论:①茶叶产业与安溪县经济发展的关联度研究表明:茶叶产业发展与安溪县总体经济、第一产业、第二产业和第三产业的发展均存在高度关联关系,茶叶产业的快速

发展是推动安溪县经济发展的重要因素。②茶叶产业链运行绩效关键影响因素的识别结果表明：种植环节因素中，客户关系、种植经验、耕作技术、采摘技术、信息获取、沟通交流、鲜叶质量 7 个因素与茶叶产业链种植环节运行绩效具有显著的正相关关系；加工环节因素中，营销能力、供应商关系、管理能力、机器设备、信息反馈、支付能力、卫生安全 7 个因素对茶叶产业链加工环节运行绩效具有显著的正面影响；流通环节因素中，客户关系、信息反馈、拼配能力、茶叶质量、客户开发 5 个因素对茶叶产业链流通环节运行绩效具有显著的正面影响；零售环节因素中，信息反馈、供应商关系、茶叶质量、服务质量、交通便利、地理位置、客户关系 7 个因素与茶叶产业链零售环节的运行绩效具有显著的正相关关系；运行环境因素中，市场建设、技术推广、信息服务、市场信誉、科研投入、物流服务 6 个因素与茶叶产业链总体运行绩效具有显著的正相关关系。③关键影响因素的作用机理研究表明：环境因素对种植因素、加工因素、流通因素与零售因素有显著的直接影响；种植因素对加工因素有显著的直接影响；加工因素对流通因素有显著的直接影响，同时通过零售因素对种植因素产生间接影响；流通因素对加工因素、零售因素有显著的直接影响；零售因素对种植因素、流通因素有显著的直接影响，同时通过流通因素对加工因素产生间接影响。④目前安溪县境内茶叶企业的涉茶多元化经营意愿较低，其关键影响因素识别结果为：茶叶市场前景、茶叶产业收益能力、技术难度与茶叶企业涉茶多元化经营意愿具有显著的负相关关系；涉茶行业预期收益能力、企业规模、人才充足度、资产负债率和主营业务收入增长率与茶叶企业涉茶多元化经营具有显著的正相关关系。

基于上述研究结论，本书提出了安溪县茶叶产业链的整合管理与优化升级的政策建议，主要包括：茶叶产业链种植环节、加工环节、流通环节与零售环节的内部整合管理措施以及各环节之间有效衔接措施；茶叶产业链运行环境的优化措施；基于企业经营视角的茶叶产业链的拓宽与延长措施。



目 录

前言
摘要

1 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目标与研究意义	3
1.3 研究内容	5
1.4 研究方法与技术路线	6
1.5 研究特色	9
1.6 本章小结	9
2 农业产业链理论与实证研究的文献综述	10
2.1 产业链的内涵	10
2.2 农业产业链的内涵	11
2.3 农业产业链的相关研究	12
2.4 农业产业链运行的实证研究	13
2.5 农业产业链整合管理研究	17
2.6 茶叶产业链的相关研究	18

2.7	本章小结	20
3	安溪县茶叶产业链整合管理的必要性与可行性分析	22
3.1	安溪茶叶产业的发展现状分析	22
3.2	茶叶产业与安溪县经济发展关联度的实证研究	30
3.3	安溪县茶叶产业发展存在的问题	36
3.4	安溪县茶叶产业链整合管理的重要意义	38
3.5	本章小结	39
4	茶叶产业链运行效率影响因素的研究设计	40
4.1	茶叶产业链整合管理研究的理论基础	40
4.2	茶叶产业链的理论分析	43
4.3	茶叶产业链运行绩效测量变量的设计	44
4.4	茶叶产业链运行绩效的潜在影响因素分析	45
4.5	问卷设计	50
4.6	问卷的发放与回收	52
4.7	本章小结	53
5	安溪县茶叶产业链运行的描述性统计分析	55
5.1	安溪县茶叶产业链的运行环境分析	55
5.2	安溪县茶叶种植环节的情况分析	58
5.3	安溪县茶叶加工环节的情况分析	59
5.4	安溪县茶叶流通环节的情况分析	60
5.5	安溪县茶叶零售环节的情况分析	61
5.6	安溪县茶叶产业链运行绩效的情况分析	62
5.7	本章小结	66
6	茶叶产业链运行效率影响因素的实证研究	69
6.1	问卷的信度检验和效度检验	69
6.2	研究方法的选择	73

6.3	茶叶产业链运行绩效测量变量权重的确定	74
6.4	茶叶产业链运行效率关键影响因素的识别结果	76
6.5	本章小结	83
7	安溪县茶叶产业链运行效率关键影响因素的作用机理	85
7.1	结构方程模型概述	85
7.2	变量设计	87
7.3	概念模型与研究假设	88
7.4	量表的信度检验与效度检验	91
7.5	路径分析	97
7.6	假设检验的结果分析	102
7.7	本章小结	104
8	茶叶企业多元化经营的关键影响因素识别	106
8.1	茶叶企业涉茶多元化经营的潜在影响因素分析	106
8.2	涉茶多元化经营决策行为测量变量的设计	109
8.3	问卷设计与数据收集	109
8.4	茶叶企业涉茶多元化经营意愿及其潜在影响因素的描述性 统计分析	111
8.5	茶叶企业涉茶多元化经营意愿的关键影响因素识别	114
8.6	研究假设的检验结果分析	118
8.7	本章小结	118
9	安溪县茶叶产业链的整合管理与优化措施	120
9.1	茶叶产业链整合管理的总体思路	120
9.2	茶叶产业链各阶段的整合管理	121
9.3	茶叶产业链各阶段的有效链接	127
9.4	安溪县茶叶产业链运行环境的优化措施	129
9.5	安溪县茶叶产业链的延长与拓宽策略	131
9.6	本章小结	133

10 研究结论与研究展望	135
10.1 研究结论	135
10.2 研究展望	136
附录一 茶叶产业链运行环境的问卷调查表	138
附录二 茶叶种植主体（特指鲜叶生产环节）的问卷调查表	140
附录三 茶叶加工主体的问卷调查表	144
附录四 茶叶流通主体（特指批发环节）的问卷调查表	149
附录五 茶叶零售主体（特指终端销售环节，含一般零售、 各种连锁经营、商超专柜等）的问卷调查表	153
附录六 茶叶企业涉茶多元化经营意愿的问卷调查表	156
参考文献	159
后记	169

1.1 研究背景

茶是世界三大饮料之一，全球 160 多个国家和地区的人们有饮茶及茶产品的消费习惯，20 多亿人热衷于饮茶（葛家颖，2004）。茶叶是中国居民的主要饮品，在城乡居民日常生活中占有重要地位。饮茶始于中国，中国是世界上最早栽培茶树和饮用茶叶的国家，已有几千年的制茶与饮茶历史。中国食品土畜进出口商会提供的资料显示，2010 年全球茶叶生产总量为 406.7 万 t，而中国茶叶总产量约为 140 万 t（葛朝兴，2010），占全球茶叶产量的 1/3 左右。2010 年，中国出口茶叶 30.24 万 t，同比下降 0.2%，出口平均单价为 2 592.8 美元/t，比 2009 年提高 11.4%，出口总金额为 7.84 亿美元，同比增长 11.2%（中国商务部对外贸易司，2011）。据统计，全球约有 58 个国家和地区种植茶叶，中国、印度、斯里兰卡、肯尼亚和印度尼西亚是世界五大茶叶生产国。中国茶叶产业在国际市场上不断提高的影响力，给中国茶叶产业发展带来新的机遇，也为中国茶叶拓展海外市场奠定了良好基础，对中国茶叶产业国际竞争力的提升具有重要意义。

近年来，福建省坚持以市场需求为导向，不断调整优化茶产品结构，努力完善技术扶持、财政投入、信贷扶持等茶叶产业发展政策，促成了茶叶产业的持续快速发展，形成了以安溪铁观音、平和白芽奇兰为主的闽南乌龙茶区，以武夷岩茶为主的闽北乌龙茶区，以宁德为主的闽东绿茶区，

以及闽西北的多类茶区。福建省科学合理的茶叶产业发展战略,促使其从茶业大省向茶业强省迈进,创下了6个全国第一:茶叶产量位居全国第一;茶类之齐全为全国第一;乌龙茶产量、产值、出口创汇全国第一;茶叶单产全国第一;国家级、省级茶树品种,无性系茶树良种率全国第一;对台茶业合作与交流全国第一。福建省现有茶园面积20万 hm^2 ,2010年茶叶产量达26.9万t,茶叶出口数量1.61万t,出口创汇6668万美元,同比分别增长3.4%和16.2%,茶叶出口呈现量价齐增态势,其中,作为特种茶主产区,福建省年产乌龙茶14万t,出口量近2万t(福建省茶叶协会,2011)。福建省茶叶产业的发展对农村二、三产业的带动作用明显,经过加工、零售等环节以后,增值迅速,福建省茶叶营销产值近200亿元;在安溪县、华安县、武夷山等地方,茶叶产业已成为地方财政和农民收入的重要来源,全省涉茶从业人员超过300万人。以上数据显示,福建省茶叶产业的健康可持续发展对中国茶叶产业发展具有举足轻重的影响。

而安溪县是名茶铁观音的发源地,有“中国乌龙茶之乡”与“中国茶都”的美誉。自20世纪90年代中后期以来,在浓厚的茶文化氛围以及安溪县政府在茶业生产上确立支柱、强化领导、建设基地、科技创新、宣传造势、拓展市场等方面努力的推动下,安溪县茶叶产业驶入发展快车道,其发展速度之快、势头之猛、效益之高、影响之远,居全国上千个产茶县之最,先后创下县级茶园总面积、年茶叶总产量、涉茶总产值、茶业受益人口、在外茶商、在外茶店、中国茶都市场交易额和交易量等多项指标的全国第一。2009年、2010年,安溪县连续两年在全国重点产茶县中被评为首位。2009年,安溪县茶叶种植面积达24246.67 hm^2 ;2010年安溪县茶叶产量6.3万t,涉茶总产值81亿元。安溪县113万人口中,有80万人涉茶。据抽样调查显示,全年农民人均纯收入中茶叶收入的比重占55%,达到4700元,而在感德镇等茶叶主产乡镇,比重甚至占到90%(安溪报,2011)。目前,安溪的茶业发展已经实现“三大转变”,即由传统的种植业向现代工业转变,由茶叶产业的单一经营向茶叶产业的多元经营转变,由单纯的数量扩张型向综合的质量效益型及文化内涵增值型产业转变,茶业经济已实现了质的跨越(古道瑞贡普洱茶商城,2011)。然而,在实现跨越式发展之后,安溪县茶叶产业的长期快速可持续发展也遇到了前所未有的

瓶颈,如茶园种植容量已经饱和,茶叶原材料供给增长受限;茶叶标准化、规范化、大规模的茶叶生产链尚未形成;茶叶产业链各环节主体的利益关系失衡;茶叶产业链条仍然较窄较短,影响产业链价值增值空间;茶叶卫生与质量安全控制难,遭遇欧盟等茶叶进口国的贸易壁垒,影响国际市场开拓等。而茶叶产业链的整合管理与优化升级,具有诸多好处:有利于促进茶叶产业链各环节主体相互间的交易更加顺畅,降低交易费用,提升茶叶产业链的整体经济效益,在一定程度上缓解各环节主体的利益不均衡问题;有利于增强茶叶卫生与质量控制能力,提升茶叶品质;有利于拓展茶叶产业的宽度与长度,寻找茶产业新的增长点等。

综观云南省、贵州省、四川省、浙江省等茶叶主产区的茶叶产业发展实际,其茶叶产业的发展水平、所处阶段与安溪县茶叶产业相当,或者有些正在向安溪县靠拢。因此,我们有理由相信,安溪县茶叶产业发展遇到的瓶颈,中国其他茶叶主产区也会遇到,或者在未来发展中将会遇到。因此,本书以安溪县茶叶产业为例,通过对茶叶种植主体、加工主体、流通主体与零售主体等对象的问卷调查,收集一手数据;利用相关的计量方法,了解安溪县茶叶产业链运行绩效的关键影响因素及其作用机理,找出茶叶企业实施茶叶多元化经营决策的关键影响因素;根据实证研究结果,提出具有针对性的、可操作性的茶叶产业链整合管理措施。通过本研究,为茶叶主产区制定茶叶产业整合管理政策提供理论指导与实践依据,有利于中国茶叶产业的长期可持续发展,具有重要的理论意义与实践意义。

1.2 研究目标与研究意义

1.2.1 研究目标

本书从安溪县茶叶产业的发展现状入手,探讨茶叶产业链运行绩效的关键影响因素及其作用机理,挖掘茶叶企业多元化经营决策或经营意愿的关键因素,并据此提出具有针对性、科学性和可操作性的茶叶产业链整合管理政策建议,提升安溪县茶叶产业链的运行绩效,保持和促进茶叶产业的快速可持续发展。具体目标是:

第一,利用调研收集一手数据,了解安溪县茶叶产业链的运行情况,

即茶叶种植、加工、流通与零售4个环节的内部运行情况及上下环节之间的链接与反馈效率。

第二,挖掘安溪县茶叶产业链运行绩效的关键影响因素及其作用机理,通过实证研究,了解茶叶种植、加工、流通与零售环节之间的内在联系及其对茶叶产业链运行绩效的直接影响与间接影响。

第三,通过茶叶企业的调研,了解茶叶企业的多元化经营意愿,挖掘茶叶企业涉茶多元化经营决策的关键影响因素,为茶叶产业链拓宽与延长政策建议的提出奠定良好的实践基础。

第四,在定量分析与实证研究的基础上,提出安溪县茶叶产业链整合管理与优化升级的政策建议,为政府制定相关政策提供理论指导与实践依据;同时,以茶叶企业为市场主体,提出促进茶叶企业涉茶多元化经营的政策建议,为政府制定茶叶产业链拓宽和延长政策提供必要的理论指导与实践依据。

1.2.2 研究意义

本书以现有茶叶产业链研究领域存在的不足为研究方向,将茶叶产业链划分为种植、加工、流通与零售4个环节,并据此进行后续研究,具有重要的理论意义与实践意义。

理论意义:其一,本书根据产业链理论,将茶叶产业链划分为种植、加工、流通与零售四大环节,并依此设计一套包含茶叶产业链四大环节内部绩效及各环节链接效率的绩效评价指标体系,丰富和发展农业产业链运行绩效评价的理论研究;其二,本书设计了茶叶产业链运行绩效的潜在影响因素,然后综合运用熵权法、多元线性回归分析法与结构方程模型,探索茶叶产业链运行绩效的关键影响因素及其作用机理,丰富农业产业链运行绩效影响因素的研究成果;其三,本书设计了茶叶企业涉茶多元化经营的潜在影响因素,然后利用多元线性回归分析法,识别茶叶企业涉茶多元化经营的关键影响因素,丰富茶叶企业多元化经营意愿的理论研究成果。

实践意义:其一,根据农业产业链运行绩效关键影响因素识别结果,提出茶叶产业链四个环节的内部整合管理措施以及各环节之间的有效衔接措施;其二,以茶叶企业为市场主体,提出促进茶叶企业涉茶多元化经营

的扶持政策建议；其三，本书提出以上政策建议，为政府制定茶叶产业链整合管理与优化升级政策、茶叶企业涉茶多元化经营扶持政策，提供一定的理论指导与实践依据，有利于提高政策制定的针对性与可操作性，提升茶区茶叶产业链的运行绩效，同时有利于茶叶产业链的拓宽与延长，提升茶叶产业链的价值增值功能，提升茶叶产业的经济效益，促进茶叶产业的长期可持续发展。

1.3 研究内容

本书首先将以产业链理论、价值链理论、供应链理论、纵向协作理论为指导，将茶叶产业链划分为种植、加工、流通与零售4个环节及运行环境；其次，根据以上结构划分，设计茶叶产业链运行绩效的评价指标体系，设计茶叶产业链运行绩效的潜在影响因素；再次，以安溪县茶产业为研究对象，对茶叶种植、加工、流通与零售的参与主体进行问卷调查，了解安溪县茶叶产业链的运行现状，发现产业链的薄弱环节与瓶颈问题；第四，综合利用熵权法、多元线性回归分析法和结构方程模型等实证方法，探索影响茶叶产业链运行绩效的关键因素及其作用路径；第五，通过茶叶企业的调研，了解茶叶企业的多元化经营意愿，挖掘茶叶企业涉茶多元化经营决策的关键影响因素；最后，根据以上分析结果，提出茶叶产业链整合管理措施、拓宽与延长措施。

本书的主要内容包括9个部分：

第一部分是绪论。主要包括研究背景、研究目标与研究意义、研究内容、研究方法与技术路线图、研究特色。

第二部分是文献综述。主要从国内外产业链与农业产业链研究进展、国内外农业产业链运行绩效影响因素研究、国内外产业链整合管理措施研究等方面进行文献综述。

第三部分是安溪县茶叶产业链整合管理的必要性与可行性分析。主要通过收集统计数据，对安溪茶叶产业的发展现状与瓶颈问题进行定性与定量分析，利用关联度研究法，计算茶叶产业与安溪县经济发展的关联度，最后提出产业链整合是安溪茶叶产业链的必然选择。