

浙江省省级社会科学学术著作出版资金资助项目

后公约时代的
中国烟草控制：
制度变迁
战略对策

胡 峰 著

山西出版集团

山西经济出版社

浙江省省级社会科学学术著作出版资金资助项目

后公约时代的
**中国烟草控制：
制度变迁与
战略对策**

胡峰 著

山西出版集团

山西经济出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

后公约时代的中国烟草控制：制度变迁与战略对策 / 胡峰著. — 太原：山西经济出版社，2010.9

ISBN 978-7-80767-344-6

I. ①后… II. ①胡… III. ①烟草—控制—研究—中国 IV. ①F426.89②R163

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 172138 号

后公约时代的中国烟草控制：制度变迁与战略对策

编 著：胡 峰

责任编辑：田 玫

装帧设计：赵 娜

出 版 者：山西出版集团·山西经济出版社

社 址：太原市建设南路 21 号

邮 编：030012

电 话：0351-4922133 (发行中心)

0351-4922085 (综合办)

E-mail：sxjfx@163.com

jingjshb@sxskcb.com

网 址：www.sxjcb.com

经 销 者：山西新华书店集团有限公司

承 印 者：山西三和印刷有限责任公司

开 本：787mm×960mm 1/16

印 张：15.25

字 数：250 千字

版 次：2010 年 9 月 第 1 版

印 次：2010 年 9 月 第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-80767-344-6

定 价：39.00 元

序

烟草控制公约是世界卫生组织成立以来的一项重要工作成果，也是全人类健康福利事业的一个里程碑。作为人权的重要组成部分，健康权和生命权早已为现代文明国家和公民社会所重视，也是公约得以成行的根本动因。既然签署了公约，我国就必须履行相应的义务，这既是一个负政治责任的大国所要承担的国际法意义上的义务，也是一个以人为本、建设和谐社会的政府所要承担的道义责任。然而尘埃落定之后，一个值得深入思考的问题是，任何事物都可能有正反两面效果，以客观中立的地位，辩证地看待和分析问题，才是研究理性的体现。具体到公约，那就是研究公约的履行会带来哪些影响，如何去发挥并维系那些积极正面的影响，又如何去缓解乃至消除消极负面的影响？

实际上，控烟是一项系统工程，从不同的利益主体看，就可能有不同的侧面形态，这一点是我们研究工作者要特别留意的。虽然在维护人类健康福利的背景下，控烟有着道义正确性，也已经成为国际法意义之上的义务，但相关的利益纠葛依然存在，甚至会随着控烟履约进程的深化而进一步激化。尤其是对于中国这样的烟草生产和消费大国，控烟的效应更应辩证应对。自从公约通过以来，国际上相关的研究可谓硕果累累，国内理论界也有许多论著问世。这些著作对公约的内容进行了详尽的介绍，对于公约对烟草产业和消费市场的影响也进行了较为深入的研究。比较而言，胡峰教授在朱尊权院士的指导下以跨学科的视野做出的这个全面研究，的确是一个开创。

首先，本书突出了多学科的知识结构，对控烟事务进行立体研讨。与国外不同的是，烟草控制对于我国还是一项新鲜事物，政府、企业和公众对其认知还处在较为初级的阶段。因此，相关的学术研究呈现出诸多不足之处，往往局限于进



行非黑即白、非此即彼的对抗性论证，而忽视了对烟草及控烟问题的全面系统认识。有鉴于此，本书试图以制度变迁作为脉络，从烟草及其控制问题的历史进程、文化属性、政治影响、经济关联、法律构建等诸多方面，尽量全面、客观、理性地探讨烟草问题的来龙去脉和综合影响，并提出我国在国家和企业两个层面上的优化对策。

其次，本书力图摆脱就事论事的静态思维，以历史性的眼光探视现实的土壤，根据制度变迁脉络来寻找答案。本文就历史、现状、问题、对策四个要素根据学科分类进行剖析，从不同侧面追踪烟草控制的历史架构，从而形成较为完整的实证链条，尤其是着重研究烟草控制公约的缔造和履约过程，从这一动态进程中观察和分析各种影响力量的作用模式，并在此基础上发掘事件发展的规律，从而判定控烟事务未来的走向和相应对策。对于控烟这一具有重大现实意义的课题，这种研究方法无疑是具有针对性的。实际上，对于研究工作来说，必须做到现时性与历史性的统一，才能在历史中寻找原因和规律，并对现实做出诊断和回应。控烟和烟草的历史共生长，但现代意义上的控烟工作主要还是在二战以后随着对人权的重视而逐渐发展起来的。其间经历颇为复杂，各方利益主体的博弈互动，国际组织的介入和主导，乃至政府间谈判的启动与推进，都是最终达成控烟公约的诸多因素之一。只有深入其中，条分缕析，以历史的视野来品味现实，才能穿越现象，看到本质。

最后，本书以国际性的比较路径来梳理解决中国问题的思路，力求在国际义务与国家利益之间构筑起平衡的连线。公约履约工作的基本矛盾就是国际义务和国家利益之间的不协调性。作为国际妥协的产物，公约的深入履约必然会导致被遮盖或回避的种种矛盾凸显，尤其是对于烟草经济占重要地位的国家而言。因此，如何协调这一矛盾，直接决定着公约的成败。本书鲜明地提出平衡履约的理念，以维护国家利益为前提稳步履约，并提出务实的建议，应该是抓住了问题的关键。实际上，任何国际条约的形成，都是各国对自身利益进行尽量争取的结果，当然，这种争取是建立在适度妥协的基础之上的。我国具有与其他国家，尤其是西方发达国家大为不同的国情，在履约工作上必须有实事求是的战略体系。

鉴于烟草控制是一项全球事务，本书也架构在国际化的视野之上。和其他行

业一样，烟草种植及其加工制造业经历了产业扩张与转移的历史变迁。由于经济、自然、历史、文化等各方面的原因，形成了不均衡的全球产业格局。透过繁荣的表象可以看到，中国烟草产业依然存在着深刻的结构性缺陷。可以说，中国是一个烟草大国，但还不是烟草强国。面临烟草公约和全球金融危机的双重影响，烟草业的外部环境的确进入了一个比较紧张的时期。对此，本书也进行了非常及时的研究，指出随着危机向实体经济的蔓延，我国烟草业可以抓住当前金融危机造成的时机，在积极推进集团化、稳健试验股份化的基础上实现跨越式国际化发展。

我觉得，本书对于实践工作是具有一定的指导意义的。控烟履约工作是我国正在逐步履行的一项重要国际义务，其对社会经济的广泛影响正在显现。对于缺乏相关经验的主管部门、企业单位乃至民间团体、个人都亟须充实控烟知识，而这正是本书的实践价值。另一方面，本书针对控烟事务的疑难问题进行了多项专题研讨，提出了具有可操作性的对策，可以成为履约工作的一个参考。当前，烟草行业面临着新的机遇与挑战，为了促进烟草行业跨世纪持续、稳定和健康地发展，希望有更多的理论研究者以及从事实务工作的同志加入到这一行列中来，对控烟工作进行创新性的研究，为企业答疑解惑，为主管部门出谋划策，为推动我国烟草行业健康有序的长远发展尽一己之力。

是为序。

浙江省社会科学联合会主席
浙江工商大学原党委书记兼校长
胡祖光 教授、博士生导师

2010年5月1日

前 言

多年来，国际上关于烟草控制问题的相关研究可谓汗牛充栋。虽然起步相对较晚，但国内理论界在烟草控制公约通过后也掀起了研究的热潮。从国内的研究现状来看，这些著作对公约的内容进行了详尽的介绍，对于公约对烟草产业、消费市场和宏观经济的影响也进行了较为深入的研究。目前，研究的热点主要集中在三个方面：首先是文本研究，包括公约的原则精神、具体规范及其约束效力；其次是效应研究，特别集中于两个主题，包括研究公约的经济抑制措施对于烟草消费及国民整体福利的影响和公约的包装与宣传控制措施对于烟草产品营销的影响；最后是趋势研究，即研究烟草控制的履约现状与前景。从立论而言，国内的专业研究一般都具有较强的倾向性，对于烟草控制往往采取截然不同的立场，或者是极力赞成，或者是百般反对，从而形成了较为激烈的学术论辩氛围。

相对而言，与国外对烟草问题研究的历史性、全面性、辩证性相比，国内的研究虽然在某些点上取得了较为突出的成果，例如烟草消费行为对国民健康及福利函数的影响、烟草行业战略重组等，但尚缺乏对控烟问题的全面阐述和对策建构，忽视了控烟问题的综合性，难以形成完整的战略思路和布局。有鉴于此，本书力图从多学科的立体视角进行整体性观察和思考，以求获得一个具有理论完整性和实践可行性的答案。

本书第一部分从制度变迁的视角来梳理和考察烟草控制的历史进程。早期的控烟运动主要是由于意识形态因素而由神权和王权共同掀起的禁止运动；随着世俗市民社会的勃兴和确立，传统的思想枷锁和政治禁锢被破除，烟草消费在“个人自由”、“政治民主”和“市场经济”的多重作用下积极复兴，并在相当一段时期内占据了文化和思想制高点的话语权，烟草控制的制度化建构趋于瓦解；直

到第二次世界大战以后，随着医学研究进展，烟草对身体的危害性开始受到重视，出现了学术机构和专业人士个人在科学名义下对烟草的质疑，但这种声音尚未形成有组织的力量；到了 20 世纪 70 年代，在反战运动和环保浪潮催生下诞生的非政府组织迅猛发展，烟草由于其与社会公众的密切关联而自然地成为非政府组织的重点关注对象，从而爆发了以非政府组织为主要推动者的烟草控制浪潮，这一过程是典型的诱致性变迁模式，最终通过模式转换而成为强制性变迁的先声；进入 20 世纪末，世界各地的烟草控制运动终于汇聚成汹涌大潮，在技术专家、非政府组织和国际政治组织的共同作用下，政府权力重新介入并主导烟草控制事务，以《烟草控制框架公约》为标志达到了高峰，在形式上实现了从诱致性到强制性制度变迁的历程。

本书第二部分是从文化学意义上进行研究。正如本书所揭示的一样，控烟并非是具有符号意义的新兴事物，也不是某些人或者组织一时的心血来潮，而是和烟草一样具有悠久历史的一种文化运动。有了沉淀的历史性，烟草也就被赋予了一定的社会文化学意义。在科学发现的生理学机理之外，这种精神心理学上的文化禀赋也许才是烟草的谜底所在，也是烟草控制者必然强烈关注的目标。回顾烟草在人类历史长河中的历程，可以明显地看到其与人类精神生活的密切联系。在相当长的一个时期内，作为人类信仰支柱的宗教决定了烟草的兴衰荣辱，也给作为宗教祭祀品的烟草涂上了一抹文化底色。当烟俗从宗教附属品的地位摆脱而出，扩张为世俗阶层的用品后，就由于“与上帝争夺人们的信仰”而遭到教会的倒戈反对，从当时对吸烟者耸人听闻的迫害案例不难想象烟草对社会精神生活的冲击程度。从全球视野来看，一个颇具意味的现象是，烟草进入中国的历史并不算最长，但却具有极其巩固的地位，文化因素不能不说是很关键的。作为传统的儒家文明母体，中国始终以世俗的开明姿态对待烟草制品，因而避免了西方式的因为宗教原因掀起的非理智的反烟风潮。同时，作为男权主义的传统社会，特性鲜明的烟草制品契合了中国男性的精神与心理需要，因而在现代社会形态下依然保持着旺盛的市场活力，当然，作为以经济为中心的发展中国家，目前中国社会文化导向尚处于物质繁荣主义，而对反烟主义者相对超前的理念并不敏感。但从发展的眼光来看，社会文化必然面临着更生。而文化更生所带来的影响虽然不是

立竿见影，但其潜移默化的侵蚀却可能从根本上动摇中国烟草消费市场。一方面，传统的反烟精神旗帜的宗教精神虽然已经衰退，但新的精神教义已经诞生，这就是以健康权为宗旨的现代生活理念。这一新教义拥有科学研究的雄辩成果作支撑，拥有追求人权的时代大环境作依托。随着社会潮流的更替，对于宗教氛围淡薄的中国社会而言，更容易被大众接受，也更容易获得政府和传媒的理解与支持。另一方面，传统男性文化特征在中国经济较为发达的地区已发生改变，烟草制品的性别诉求存在动摇。更为直接的是，公约的严厉措辞破坏了烟草产业的社会形象，颠覆了以往的形象塑造努力。

本书第三部分是探讨控烟法制化问题。法律是制度环境的核心因子。在全球烟草控制运动进程中，从诱致性制度变迁转向强制变迁的标志就是控烟公约的签署和实施，强制性制度变迁的实质正是以控烟公约及其国内实施法为内容的法律制度建构。这部分内容分别考察了公约的立法进程、法律效力和衍生效应。首先值得注意的是，作为国际谈判和妥协的成果，控烟公约却以强硬的态度旗帜鲜明地表示了自己的强行法特性，从而对烟草业的法律环境造成颠覆性的破坏。可以预计，欧盟、美国等地的控烟法律活动普遍化，将对烟草企业的生存空间构成严重威胁；跨国烟草法律诉讼活动可能快速增长，形成对烟草企业的全球性压力；国家政府可能以诉讼主体形式对烟草企业施加直接压力；烟草企业的法律责任出现人格化的扩张趋势，烟草企业的从业人员将面临法律风险。同时，随着公约进程的深化，国内法律将受到国际组织越来越大的影响。本书分析了我国两起有代表性的烟草诉讼活动。

第四部分回顾了烟草业的发展历程和历次控烟风潮，义利之辩以不同的内涵和形式多次出现，而每每都是烟草之利最后占了上风，就是在于烟草业对于经济发展、财政收入和就业水平有重要影响。直到 20 世纪 80 年代，在福利国家体制重压下的发达国家意识到了烟草消费所带来的医疗健康开支负担，才最终导致了政府对烟草业的态度转变。剥离种种意识形态色彩浓厚的言辞的修饰，在一定程度上可以说，基于成本—收益的经济学考量才是各国政府倾向支持控烟公约的真实诱因。尽管如此，严格的控烟行动仍然对发展中国家造成了巨大的扶贫、就业和公共财政压力。对我国而言，平稳把握履约进度，积极推进集团化、多元化、

国际化，才是有效缓解经济冲击的应对之策。

作为产业组织的一种，烟草行业在许多国家政治生活中的巨大能量和争议地位恐怕也是许多读者所不了解的。从制度现实来看，政治决策无疑是烟草控制运动所必须依赖的最终路径。实力雄厚的西方烟草集团在选举政治中发挥了重要影响，与此同时，反烟组织也通过公共宣传对候选人施加压力，使得选举往往成为各自利益代言人针锋相对的论战游戏。研究作为政治压力团体的烟草企业和反烟组织，无疑可以从更深层次发掘烟草控制政策的成因及其进程。政治机制是公约签署和履行的基本机制。公约是国际政治协调的产物，反映了各国或地区从政治对抗到协调的进化。公约是签约国国内政治机制演化的催化剂，是国际政治内化于主权国家的典型应用。作为以国家为义务主体的国际法文本，《烟草控制框架公约》是国际政治博弈的产物，折射出烟草产业和政治之间由来已久的密切关系。实际上，西方烟草企业向来被誉为“最善于政治游说的压力团体”之一，有关烟草的政治决策曾长期受到强烈影响。

但在政府层面的政治机制之外，第二次世界大战后崛起的非政府组织开始成为另一股起着关键性推动作用的政治力量，逐渐将烟草产业集团的游说能量大为抵消。在履约研究中，一个颇具前瞻意义的选点是非政府组织。国内既有的研究一般着眼于政府行为，而忽略了现代烟草控制运动历史的基本事实：非政府组织才是主动且主要的推动力。可以说，非政府组织的持续努力大大提前了控烟时代的来临。更为关键的是，纵观历史，控烟运动始终面临一个攸关成败的关键问题：如何促使普通的社会成员成为控烟运动的积极参与者？如能实现这一目标，则无异于对烟草业“釜底抽薪”。而非政府组织的勃兴恰好为控烟运动的社会化提供了有效的载体。所以，从这一角度出发可以说，烟草控制的现代历史，就是一部非政府反烟组织的活动史。对此，一个需要回答的问题是，中国是否应积极介入控烟领域的非政府组织活动。我们认为，通过管理最佳互动，非政府组织的社会功能完全可以在构建和谐社会的景象中得到最大限度的显现。

公约借助“减少需求”和“减少供应”，从供需两个方面对烟草产业进行了釜底抽薪式的全面压制。随着公约的深入执行，可以判断的一个基本趋势是，烟草消费市场的规模会逐渐停滞甚至萎缩。这一点已经为多数发达国家和地区的区

域市场变化所证明，也很可能会在经济生活水平逐渐提高的发展中国家和地区出现。我国烟草企业应该未雨绸缪，开始研究适度的转型调整，以保障变迁环境下企业的可持续发展能力和抗风险能力。公约一方面压缩了国际烟草巨头在西方的市场空间，增强其全球扩张冲动，给中国烟草企业带来压力；另一方面将中国烟草市场纳入国际控管体系，迫使中国烟草企业加快融入全球市场。

对于中国烟草企业而言，积极实施“走出去”战略，主动参与国际市场竞争，努力融入全球性经济活动，是提高竞争实力、拓展发展空间、谋求长远发展的一项具有重大意义的战略性选择。通过技术、品牌等方面的合作关系，中国烟草企业应该选择适宜的全球烟草领先企业建立战略联盟关系，并大力推动技术创新。对于政策允许的烟叶种植大国和消费习惯类似的区域，中国烟草企业可以实施直接投资，建立中国卷烟加工生产基地。

当然，为了开拓发达国家和地区的烟草市场，吸取国际烟草业界的先进经验和技术，中国烟草企业可以集中资源进行有选择的海外收购。对于我国烟草业而言，在品牌化程度较低而资金实力较强的情况下，先在国内推进企业联合或者兼并以扩建大型集团，然后在国际上抓住当前金融危机造成的时机，实行有针对性的单向兼并，应该是一条切合实际的道路。

从2006年1月《烟草控制框架公约》在中国生效起算，履约进程已经稳步前行到了第五个年头。在这段时间里，全球控烟进程明显加快，我国也初步搭建起控烟事务的决策与执行机制，并积极研究相关的立法等制度支撑措施。各种关于烟草与健康关系的知识性普及也在社会生活中逐渐深入人心，并出现了一些与政府控烟举措相呼应的民间行为。可以说，在日益炽热的外部环境影响下，国内的控烟履约进程也在提速之中。这一进程将成为中国烟草史上产生深远影响的历史阶段，关于这一进程的研究也就具备了丰厚的理论价值和现实意义。

本研究是在我国烟草行业唯一的中国工程院院士朱尊权研究员的建议下逐步推进完成的，感谢朱尊权院士对整个研究高瞻远瞩的指导。程楠、关涛、熊琼、张波、李磊、陈君达、杨青等人承担了研究中的大量资料收集、整理以及文稿的修订工作，他们还参与写作了本书的部分内容，可以说，本书是集体智慧的结晶。另外，本书出版时获得了2009年浙江省省级社科学术著作出版资金的资

助，特此感谢。

由于作者的水平有限，书中难免有大量纰漏乃至错误之处，欢迎读者批评指正，批评意见可以通过 hufeng@16888.com.cn 发给作者。希望本书的出版能够起到抛砖引玉的作用，与学术界和实务界的同仁共勉。

胡峰

2010 年春完稿于武林水畔燕涵斋

目 录

第一章 全球烟草控制的历史考察：一个制度变迁进程 / 1

- 第一节 全球控烟历史回顾：制度变迁的主要阶段 / 2
- 第二节 中国烟草业源流及其管制进程 / 14
- 第三节 公约评析：从诱致性到强制性制度变迁的标志 / 23
- 第四节 全球控烟历史的总结和展望 / 31

第二章 控烟公约的文化影响及其对策：比较视野与中国语境 / 36

- 第一节 烟草的文化图腾：矛盾的意蕴 / 36
- 第二节 中国烟草文化特性：传统与挑战 / 40
- 第三节 控烟公约对烟草文化的颠覆 / 45
- 第四节 烟草业自主维新的文化路径 / 53

第三章 控烟公约的法律分析：以法律治理体系为皈依 / 60

- 第一节 控烟公约的法律属性与作用机制 / 60
- 第二节 控烟公约的法律效应及其实际影响 / 67
- 第三节 烟草控制的法律治理体系：理论建构及实践 / 92

第四章 烟草控制的经济措施及其效应：现代福利国家之视角 / 105

- 第一节 社会经济成本：控烟制度化的关键动力 / 105
- 第二节 控烟公约的经济措施：内容与影响 / 114
- 第三节 我国应合理应用烟草控制的经济措施 / 126

第四节 全球金融危机下的烟草行业变局与我国对策 / 136

第五章 作为国际条约的烟草控制框架公约：政治解析及政策应用 / 150

第一节 烟草控制框架公约的政治分析：过程与影响 / 151

第二节 烟草政治的新视角：非政府组织之勃兴 / 154

第三节 我国控烟的政治机制及政策抉择 / 159

第六章 公约驱动的中国烟草业布局重整：路径与选择 / 172

第一节 公约阴影下的全球烟草产业：影响与前景 / 172

第二节 我国烟草业应对公约的战略调整 / 184

结束语 / 205

参考文献 / 207

第一章 全球烟草控制的历史考察： 一个制度变迁进程

在人类历史上，很少有某一种农作物像烟草这样被赋予了超越人类生理需求之外的存在意义；在人类历史上，很少有某一种加工制成品像香烟这样被同时附加了天使与魔鬼的矛盾评价；在人类历史上，很少有某一种个人行为会像吸烟这样从出现之日起便引发外部社会的强烈关注，并导致政治、道德、经济甚至法律手段的不断介入；在人类历史上，很少有某一个合法产业遭受到像烟草商所承受到的道德与政治压力；在人类历史上，很少有某一个经济行业像烟草行业这样能够引发关于经济发展、社会福利乃至社会稳定等诸多宏观命题的激烈博弈和复杂影响；即使到了现代社会，也很少有某一个议题能够像烟草控制这样容易激发不同国家和地区政府以及民众的参与和讨论，并长期成为无国界的公共论题……

烟草经济与烟草控制，从一定意义上看，是一对相互矛盾的命题。烟草流传之时，就有了烟草控制，其过程是复杂的。简言之，即从“寓禁于刑”到“寓禁于征”。烟草经济与烟草控制这个矛盾命题，还意味着烟草的控制是一个十分复杂和艰巨的任务。^①事实上，烟草并非是“衣、食、住、行”的基本需求，却实实在在地成为大量人群的日常消费；烟草，在被证明拥有一定的病理和心理功效的同时，却也被证明能够损害吸烟者乃至他人的身体健康；烟草，历经迅猛扩张后已然累积起了庞大的经济产值、消费市场和就业人口，却又骤然面临控制、压缩甚至消弭的危险……

烟草，从它出现在人类社会中的那一刻起，便充满了矛盾。

一部烟草业的历史，便是一部烟草发展与控制双重维度交错前行的历史。在

^①刘铁男主编：《烟草经济与烟草控制》，经济科学出版社，2004年版，第3页。



这条历史长河中，烟草曾经扮演了诸多相互冲突的角色，从神圣祭品到宗教禁物，从自由象征到“公害”标志，从经济支柱到社会福利黑洞……

本章试图辩证而客观地看待烟草控制历史，抛开非理性的肯定或否定情绪，以制度变迁的视角加以系统地梳理和分析。

第一节 全球控烟历史回顾：制度变迁的主要阶段

烟草控制遵循了复杂的制度变迁的历史进程。在成为世界性商品之前，烟草局限于美洲印第安社会，作为祭祀品和日用品得以流行，并未出现烟草控制行为。真正意义上的烟草控制应当是经由地理大发现传入欧洲大陆以后，最终以《烟草控制框架公约》为标志达到了高峰，在形式上实现了诱致性到强制性制度变迁的历程。

一、意识形态因素主导下的反烟风潮

作为一种以满足心理需求为基础功效的日常消费品，烟草从一诞生便与宗教有不解之缘，并随着人类意识形态的变革而经历了起起伏伏的沧桑变化。可以说，意识形态是影响烟草命运的重要因素，尤其是导致第一轮烟草控制浪潮的决定性因素。

意识形态是制度建构和变迁的重要变量之一。所谓意识形态是减少提供其他制度安排的服务费用的最重要的制度安排。意识形态可以被定义为关于世界的一套信念，它们倾向于从道德上判定劳动分工、收入分配和社会现行制度结构。意识形态具有确认现行制度结构合乎义理或凝聚某个团体的功能。^①烟草所遭遇的第一波抵制即是在宗教思想指引下的意识形态形式的极端反对。

作为日常生活中的一种重要食品，烟草在人类历史中却显得比较年轻。烟草与玉米、番茄、马铃薯、巧克力并称为古代美洲印第安人的五大发现。这种在

^①林毅夫：《关于制度变迁的理论：诱致性创新与强制性变迁》，载《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集》，上海人民出版社，1994年版。

美洲印第安人中小范围培植吸用的作物，直到 15 世纪末才被哥伦布带回西班牙，并逐渐传播到欧洲以及世界各地。在几百年的发展历史中，全球烟草产业不断壮大，日益成为世界经济不可割舍的重要组成部分，并形成极其巨大的国际生产和贸易规模。

从一进入人类视野开始，烟草就引发了种种的联想，被赋予特殊的气息。在烟草植物的发源地美洲，印第安文明很早便注意到了烟草燃烧带来的奇特感受，逐渐把烟草看做一种具有通灵能力的神圣祭品，从而成为各类宗教仪式的重要工具和用品。而在日常生活中，由于其特有的精神镇定功用，印第安人也广泛地加以吸食。例如，在召开部落会议时，主持人往往要举行一种喷烟仪式。他将烟管中点燃的烟连续地对准天空、大地、太阳各喷一次，依次表达对天神、地神及太阳神虔诚的感谢之情。同时，他们还把烟草作为一种圣洁之物，看作战争与和平的象征。譬如两个部落之间剑拔弩张，相互对峙，这时一方要想求和，便可将烟管或烟草送给对方。对方如若接受，就表示愿意和平；如若不接受，则意味着将有一场血流成河的战争。因此，那时印第安人又称烟管为“和平烟管”，聚在一起吸烟就预示着和平与友谊。当然，烟草之所以会在宗教仪式中受到青睐，应该是由其具有精神刺激的作用。缺乏科学知识的古人会想当然地认为烟的麻醉状态是超自然的神秘状态，而这种状态中的梦幻就被视为神灵的启示。^①据史书记载，当哥伦布的欧洲船队到达美洲时，首先便发现了当地人的这种奇特“食物”，并以“冒着烟与火”的古怪形态引发了探险者们的强烈兴趣。于是，作为一种能够引起航行赞助者兴趣的猎物之一，一些烟草被哥伦布船队带回了西班牙。从那一刻起，烟草开始进入欧洲，又随着欧洲人的全球扩张蔓延到世界的各个角落，其间波澜起伏、矛盾碰撞，堪称一部浩浩漫漫的历史画卷。

鉴于长期以来宗教信仰在人类社会生活中的重要地位，尤其是在欧洲社会曾经具有的统治性地位，烟草的命运在最初的三百年间一直受制于宗教意识形态的

^① 《香烟的战争与和平》，载湖南白沙文化传播公司官方网站 http://www.baisha.com/whcb/01_gsjj.htm。