

中国茶叶市场现状 及运行机理研究

本书主要采用实证研究方法，对中国茶叶市场的交易效率，茶叶市场的价格形成以及各茶叶市场之间的横向与纵向关联性等进行了深入系统的分析。

许咏梅 著

 中国农业出版社

A black and white photograph of tea leaves, showing the texture and veins of the leaves, positioned in the upper left corner of the cover.

中国茶叶市场现状 及运行机理研究

许咏梅 著

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国茶叶市场现状及运行机理研究 / 许咏梅著. —
北京: 中国农业出版社, 2011. 5
ISBN 978-7-109-15609-8

I. ①中… II. ①许… III. ①茶叶-国内市场-研究-中国 IV. ①F724.722

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 066333 号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)
(邮政编码 100125)
责任编辑 张 欣

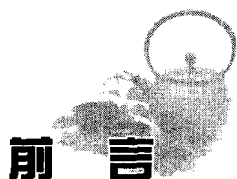
北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行
2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 10.875

字数: 275 千字 印数: 1~1 000 册

定价: 36.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



中国是世界茶叶的发源地，也是世界最大的茶叶生产、贸易和消费国之一。2009 年中国茶园面积为 186.6 万公顷，产量 134 万吨，出口量 30.3 万吨，其中出口绿茶 22.93 万吨。中国也是世界最早茶叶贸易国家，19 世纪一直居于世界贸易垄断地位。中国还是世界最大的绿茶生产和出口国，占国际绿茶市场的 75%，也是世界乌龙茶唯一生产和出口基地。

中国也是世界传统的茶叶消费大国，茶叶的消费量不断增长，1986—1995 年间中国茶叶消费量为年均 37.51 万吨，到 2006 年茶叶消费量为 77.69 万吨，位居世界第一。近年来全球茶叶消费量一直以年均 3% 的增幅递增，中国已达到 5%，超过世界年均增长水平，成为世界上最大的茶叶消费大国，2009 年我国茶叶消费量增长到 95 万吨。

中国茶叶消费量的快速增长，一方面主要由于近年来，世界主要产茶国斯里兰卡、印度等国家采用先进的茶叶生产技术，使茶叶单产水平和质量水平迅速提高，国际市场茶叶供不应求；特别是 WTO 后，国际关税壁垒的取消，茶叶出口由价格竞争转为非价格的全面竞争，世界茶叶贸易形成了以斯里兰卡、肯尼亚为首，中国居于世界出口第三的新格局。世界茶叶市场国际竞争形势日益严峻，中国许多茶叶出口企业开始转内销；另一方面主要由于国内形势发展，20 世纪 90 年代以来我国名优茶以其质量优品质好而受到广大消费者的青睐，大大刺激了内销茶叶市场的发



展，一时间，国内茶叶市场迅猛发展，数目大量增加，这些茶叶市场数目的增加是否提高了茶叶交易效率？市场交易效率如何？这些茶叶市场之间是否相互联系？我国茶叶市场价格是否合理？交易效率低下，我国应该如何构建茶叶交易市场？是否应该建立统一的茶叶拍卖交易市场？如何构建？这成为我们迫切需要研究的现实问题。

本研究内容主要分为以下几个部分：第一部分：中国茶叶市场价格形成。先对中国茶叶价格现状进行了阐述，接着对茶叶价格形成进行了实证分析，探讨茶叶价格形成的机理。第二部分：中国茶叶市场交易效率测算。先从全国层面对茶叶市场进行运行效率的考察，接着对浙江省的主要茶叶市场：浙南茶叶市场、新昌茶市、淳安千岛玉叶茶叶市场进行了案例分析。第三部分：中国茶叶市场之间关联效应实证研究。对茶叶市场之间的横向关联及纵向关联性、国内国际市场之间、各类品种茶叶市场间关联及影响进行了深入考察，包括内外销茶叶、各类品种茶叶市场，进一步了解茶叶市场的运行机理。第四部分：未来茶叶流通交易方式的探讨。结合世界经验及中国以往尝试茶叶拍卖市场的经验探寻适合中国的茶叶流通交易方式，以达到项目研究的最终目的。

本研究同以往研究不同，本研究历史第一次对中国茶叶市场进行系统深入的研究，填补了茶叶经济研究的空白。同以往相关研究相比，具有很强的创新性，主要以大量的实地调查和实证研究为特色，研究内容丰富，数据资料可靠真实，研究主要创新体现在以下方面：

1. 研究内容创新

增加了对茶叶市场价格，交易效率，市场之间关联以及各类茶品种市场间的影响等方面内容，并进行了深入系统的讨论，填补了以往研究的空白。具体表现在以下方面：①对我国内销茶叶市场价格形成进行了理论模型的构建，深入探讨了国内、外销茶叶市场价格的形成机理；②对我国茶叶市场效率研究时，先是从

全国层面上进行效率的探讨,然后以我国重要的茶叶生产和出口省份浙江省的几个发育较好的茶叶市场,如:浙南茶叶市场、新昌茶市、淳安千岛玉叶茶叶市场进行了案例分析;③我国茶叶市场间关联性的分析,分为横向关联和纵向关联来进行深入的讨论,横向关联性的研究是从中国茶产品流通的视角即茶产品在各省份之间的流通贸易为切入点,对茶产品国内贸易流通及地区茶产品贸易互补性、竞争性和替代性以及各区域茶产品竞争力等进行了系统深入的分析,纵向关联性的研究以茶叶市场的发育从低级到高级的路径,如:村级茶叶集市、镇级茶叶交易市场到县级茶叶交易市场这样的路径进行了内在机理(包括运行模式、运行方式、主体之间的利益分配等)的分析;④我国各茶类市场间作用关系的分析巧妙地运用了经济学中的交叉价格弹性理论进行了实证计量,是研究思路的创新。

2. 研究方法创新

① 主要采用计量方法作实证研究,突破以往描述性研究范式。在研究茶叶市场价格形成时,分别考虑到国内内销茶叶市场上的名优茶市场价格形成与我国大宗茶价格形成,还考虑到我国外销茶价格形成,运用了局部均衡理论模型和一般均衡理论模型,同时,不仅考虑到国际环境、国内政策的影响,还根据茶产品的多样性和差异性对红茶市场和绿茶市场分别进行了研究;在研究茶叶市场交易效率时先面向全国层面对茶叶市场整体运行效率进行了实证分析,接着对具体茶叶交易市场的交易效率从交易次数、交易规模、交易成本等角度进行了考察计量;在对茶叶市场间关联性影响研究时,设定的基本前提是茶叶在国内各地区的流通,也就是国内贸易,是完全成立的,因此从贸易商品的角度对市场间关联影响进行了探究;特别是采用了贸易指标对市场关联性进行了测算,是以往研究所不曾有的。同时,又大胆根据经济学中的交叉价格弹性理论对中国茶叶品种市场之间的关系进行了实证研究,也突破了以往研究方法的局限。② 较多运用实地



调研数据以及案例进行分析，书中大量地采用了实际调查案例：浙南茶叶市场、新昌—中国茶市（江南茶叶市场）、千岛玉叶茶叶市场、嵊州茶叶市场等进行了实地考察。③第一次对我国茶叶市场及其运行机制进行系统深入的分析，填补了茶叶经济的研究空白，同时，也为农产品市场研究提供了实证案例。

本研究以市场理论、交易效率理论、市场关联理论等为依据，对中国茶叶市场的现状、价格形成、市场交易效率及市场之间关系等进行全面深入系统的分析，并且利用定量实证的方法进行深入系统的研究，在此基础上借鉴国际产茶国家的经验，对我国未来茶叶流通方式进行了探讨，填补了茶叶经济方面的研究空白，因此具有重要的学术价值。这既是理论在具体产业上的应用，同时也丰富了已有理论的实证材料，为理论的进一步发展提供了素材，并为农产品市场研究提供实证案例佐证。

许咏梅

2011年1月9日于杭州



前言

第一章 导论	1
第一节 研究背景及意义	1
第二节 国内外研究现状	3
第三节 研究目标、研究内容、研究范围以及拟解决的关键问题	6
第四节 技术路线与研究方法	8
第二章 理论基础	24
第一节 市场理论	24
第二节 交易费用理论、交易效率理论	30
第三节 市场关联理论	36
第三章 中国茶叶市场的形成、演变	48
第一节 中国古、近代茶叶市场的萌芽、初成及演变	49
第二节 中国茶叶市场发展现状	56
第四章 中国茶叶市场价格形成	67
第一节 中国古、近代茶叶市场价格状况	67

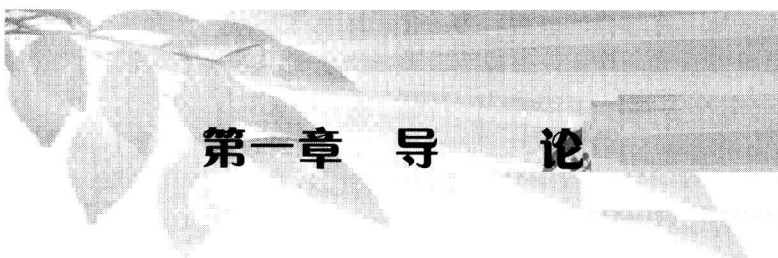


第二节	中国茶叶市场价格现状	73
第三节	我国茶叶市场价格形成及影响因素分析	85
第四节	本章小结	95
第五章	中国茶叶市场交易效率实证分析	97
第一节	中国茶叶市场是否有效? 或有效率? 成功和失败的理论与案例实证	98
第二节	中国茶叶市场交易效率实证分析	116
第三节	案例——以浙江为例的案例实证研究	133
第四节	本章小结	152
第六章	中国茶叶市场之间关联效应实证分析	156
第一节	中国茶叶市场之间横向关联效应分析	156
第二节	中国茶叶市场间关联效应的实证分析 ——从茶产品流通的视角	163
第三节	案例——以浙江为例的关联实证分析	204
第四节	本章小结	218
第七章	中国内销茶叶市场与外销茶叶市场之间 影响效应分析	219
第一节	内销市场与外销市场互动影响分析	219
第二节	外销市场影响的案例: 安徽祁门精制红茶厂 转制和祁门“红”改“绿”	243
第三节	内销市场影响的案例: 嵊州崇仁镇 名优茶市场萎缩	244
第四节	内外销茶叶市场相互影响效应	249
第五节	本章小结	252

第八章 中国茶叶品种间市场关系的研究	253
第一节 中国各茶类生产和消费状况	253
第二节 中国主要茶类品种市场状况	264
第三节 中国茶类品种市场之间关系的 经济学实证分析	282
第四节 本章小结	291
第九章 世界主要茶叶国家交易方式及借鉴	293
第一节 世界主要茶叶国家交易方式的考察	293
第二节 国际茶叶交易方式经验借鉴与启示	301
第十章 中国未来茶叶流通交易方式探讨	305
第一节 以往中国茶叶拍卖市场运作尝试及讨论	306
第二节 我国目前茶叶的流通交易方式	308
第三节 新昌——中国茶市的实践探索	310
第四节 安溪中国茶都茶叶拍卖交易中心 “试拍”成功	311
第五节 我国未来茶叶流通交易方式的设想	312
第十一章 总结与建议	316
第一节 主要结论	316
第二节 主要建议	319
参考文献	321
附录	325
问卷调查一	325



问卷调查二	327
问卷调查三	331
问卷调查四	333
问卷调查五	335
后记	337



第一章 导 论

第一节 研究背景及意义

中国是世界茶叶的发源地，也是世界最大的茶叶生产、消费和贸易国之一。2008 年中国茶园面积为 171.96 万公顷，居世界第一；产量为 125.76 万吨，居世界第二；出口量为 28.6 万吨，居世界第三；消费量达 80 万吨以上，居世界第一。2009 年中国茶园面积为 186.6 万公顷，产量 134 万吨，出口量 30.3 万吨，其中出口绿茶 22.93 万吨。中国也是世界最早茶叶贸易国家，19 世纪一直居于世界贸易垄断地位。中国还是世界最大的绿茶生产和出口国，占国际绿茶市场的 75%，也是世界乌龙茶唯一生产和出口基地。

近年来，由于世界主要产茶国斯里兰卡、印度等国家采用先进的茶叶生产技术，使茶叶单产水平和质量水平迅速提高，国际市场茶叶供不应求；特别是 WTO 后，国际关税壁垒的取消，茶叶出口由价格竞争转为非价格的全面竞争，世界茶叶贸易形成了以斯里兰卡、肯尼亚为首，中国居于世界出口第三的新格局。世界茶叶市场国际竞争形势日益严峻。

茶叶是中国最早出口兼内销的农产品之一，也是中国南方山区经济发展的支柱产业。茶叶在我国分布区域很广，产区分布全国近 20 个省份，主要集中在浙江、福建、云南、安徽、湖北、湖南、江西和四川以及广东和广西等地。中国 8 000 万茶农，直接和间接从事茶叶生产销售有 1.2 亿人。茶产业的发展对我国广

大区域生态环境的改善，为净化山区空气环境，保持水土流失起着极其重要的作用，并成为改善山区农村综合生态生活环境的重要绿化手段。

我国是世界传统的茶叶消费大国，茶叶的消费量不断增长，1986—1995 年中国茶叶消费量为年均 37.51 万吨，到 2006 年茶叶消费量为 77.69 万吨，位居世界第一。近年来全球茶叶消费量一直以年均 3% 的增幅递增，中国则达到 5%。茶叶消费量的增加，特别是 20 世纪 90 年代以来国内名优茶以其质量优品质好而受到广大消费者的青睐，大大刺激了内销茶叶市场的发展，特别名优茶市场的迅猛发展。我国内销茶叶市场的发展促进了茶叶商品流通和贸易，实现茶叶商品价值，增加了山区茶农户的收入水平，促进了山区经济的发展，成为我国南方山区脱贫致富的重要途径。同时，茶叶市场作为交易的中间环节，影响着山区茶农户的利益分配收入。

一时间，国内茶叶市场迅猛发展，数目大量增加，这些茶叶市场数目的增加是否提高了茶叶交易效率？市场交易效率如何？这些茶叶市场之间是否相互联系？我国茶叶市场价格是否合理？交易效率低下，我国应该如何构建茶叶交易市场？是否应该建立统一的茶叶拍卖交易市场？如何构建？

中国茶叶在国际市场特别是茶叶出口企业在国际茶叶市场中处于无序竞争状态，是否与茶叶市场相关？内销茶叶市场与外销茶叶是否关联？如何关联？

本研究试图从我国内销市场发展状况、形成机理、市场交易效率、价格形成，市场之间如何进行联系（横向和纵向）等方面进行讨论，探讨适合中国的茶叶交易方式，从而为我国茶叶如何更好地进行国内外流通，实现茶叶商品价值，提供对策建议，并为农产品市场研究提供实证案例佐证。

第二节 国内外研究现状

1. 国内外农产品及市场研究进展

国内对农产品市场进行研究的有：①很多学者从农产品特别是各类农产品市场的产品供给与需求状况、价格波动、政策方面进行研究，如李继龙（1998）、章杏杏（1998）、刘学军（1998）等；其中，罗万纯（2007）对大米市场的供求状况、有效性进行了分析；马孝斌（2007）对生猪价格及预测、价格波动及机理进行了分析。②陈丽芬（2007）将市场按不同标准进行细分；③对农产品批发市场现状、影响因素（政府、市场组织、市场信息）等进行分析的有陈炳辉（2006）、刘志雄（2006）等。其中，程义远（2004）对蔬菜批发市场的发展、批发价格的形成与变化进行了案例分析；目前，我国还未有学者对农产品市场形成、演变、价格、效率等进行系统深入研究。

国外对农产品市场进行研究，多侧重于市场价格、交易效率等。国外学者主要运用两种模型来探讨价格发现问题：永久—短暂（Permanent Wansitory）模型（Gonzalo - Granger, 1995）和信息份额（Information Share, 简写为 I - S）模型（Hasbmtmk, 1995）。

交易费用理论发端于英国经济学家罗纳德·科斯 1937 年发表于《经济学》杂志上的“企业的性质，所谓交易成本，”即“利用价格机制的费用”或“利用市场的交换手段进行交易的费用”，包括提供价格的费用、讨价还价的费用、订立和执行合同的费用等。科斯认为，当市场交易成本高于企业内部的管理协调成本时，企业便产生了，企业的存在正是为了节约市场交易费用，即用费用较低的企业内交易代替费用较高的市场交易；当市场交易的边际成本等于企业内部的管理

协调的边际成本时，就是企业规模扩张的界限。但科斯第一次在“企业的性质”一文中提出了市场不是万能的，市场的运行也需要成本，并首次提出了交易费用概念，并就市场运行成本和企业存在的必要性这一点上论述了交易费用，但并没有明确交易费用的内涵。

20 世纪 70 年代以来，经威廉姆森等人的传播与发展，该学说已经成为新制度经济学中极富扩张力的分析框架。

基于对交易费用的理解，赫舒莱佛 (J. Hirshleifer, 1973) 和萨缪尔森 (P. Samuelson, 1952) 分别给出了两种交易费用的数量化描述。

2. 国内外对茶的研究进展

(1) 国外对茶的相关研究。国外对茶的研究主要集中于日本，《中国茶の本》(成美堂)，《红茶の事典》(荒木安正·松田昌夫) 记叙了关于茶的一些分类，起源及作用；《日本茶业变迁史》、《茶随想集成》、《静岡县茶产地史》(大石，贞男，2004) 等描述了茶业发展的历史及其相关的事宜。这些著作大多阐述世界茶业的发展及其社会影响因素等方面内容，主要是描述性的概括。

近年来，对国际茶叶生产和贸易状况等进行描述性研究的还有：国外有学者 (2007) 阐述了肯尼亚茶叶出口日本状况；有学者 (2006) 描述了非洲及茶叶生产国 (肯尼亚、马拉维、乌干达等国家) 的茶叶生产、贸易发展状况，Deepananda Heaath and Alfons Weersink (2007)，对斯里兰卡茶叶地区的农户和种植园显著变化的原因等，也是描述性的概述。其中利用实证方法进行研究的有：①对茶叶地理标志进行经济影响研究：美国的 Jeongwook Suh and Alan Macpherson (2007)，对茶叶地理标志经济影响实证研究；S. K. SOAM 对印度茶叶地理标志进行了案例研究；Kasturi Das (2006) 对印度大吉岭茶地理标志的世界保护进行经济 (贸

易) (效应) 研究; ②对茶叶市场进行研究: Norbert L. W. Wilson (2005) 对南非一家公司的 Rooibos Tea 如何进入美国市场进行了探讨。

这些零星的特别是对茶叶市场产品的研究是很少的。更未曾对茶叶市场形成、价格及效率进行系统地研究。

(2) 国内对茶的相关研究。我国学者从不同角度对茶产业亦有不少论述。其中主要论文和著作有: 孙洪升 (1993)、陈椽 (1991、1992)、杨江帆 (2003)、陈佳贵和丁敬平 (1996), 苏祝成 (2005), 陈国本 (2002) 等。综观这些著作, 他们主要就茶产业经济相关的生产、加工、消费等某个角度进行定性研究, 而几乎不涉及定量研究。

近年来, 国内很多学者集中于对茶叶贸易方面的研究, 目前已有的研究: ①对中国茶叶出口贸易影响因素及在国际市场竞争力状况进行系统深入的分析 (许咏梅, 2006、2009); ②对中国茶叶产销现状介绍 (吴锡端, 2002—2007); ③对国别及国际茶叶贸易现状介绍 (中国土畜进出口商会, 2006); ④对农药残留、技术壁垒等影响茶叶出口研究 (陈宗慈, 2004、2002) 等。⑤对茶叶竞争力的影响因素作简单分析并提出对策 (许月丽, 2002; 姜爱芹, 2003; 金兴华, 2003; 徐小义, 2004) 等, 这些关于茶叶贸易方面的研究不仅采用了定性方法, 而且运用了大量的定量研究, 已进行了深入系统地分析。

我国对茶叶市场的研究主要集中于对茶叶市场供求状况方面: ①对中国及各省茶叶产销现状的概况描述: 吴锡端 (2000—2007)、中国土畜产公司 (2000—2007)、毛祖法 (2006, 2008)、陆德彪等; ②对国际国内市场供求状况及国别茶叶市场进行描述性阐述的有朱仲海 (2005—2009)、吴锡端 (2003—2008)、中国土畜进出口商会 (2006); ③分茶类进行阐述的有: 吴锡端 (2003, 2004, 2007) 等。



19 世纪 90 年代,国内名优茶的兴起以及我国茶叶政策的放宽,使国内涌现了大批的茶叶(交易)市场,这也引起了学者们的关注。目前,对我国茶叶交易市场进行初步尝试性的研究:①对国内个别区域茶叶交易市场进行发展现状描述的有:许咏梅(2006、2009、2010)分别对北京马连道茶叶市场、浙江淳安千岛湖茶叶批发市场、浙江新昌茶叶市场、浙南茶叶市场发展进行了现状、规模、交易量、交易价格、交易效率等方面的研究;②孙自铎(2001)对安徽峨桥茶叶市场如何形成进行了粗略分析;③孙洪升(2004、2005)、陶德臣(2005)等从历史的角度,主要针对唐代或古代时期的中国茶叶市场形成作初步描述或分析。这些研究也是初步的尝试性的集中于现状描述性的研究,未曾进行系统的研究,研究方法也主要是定性的方法,还未进行定量实证研究。

3. 国内外研究现状的评述

综观上述研究,学术界对茶叶市场的研究,特别是对中国茶叶市场的研究很少,已有的一点零星的研究也主要集中于对茶叶市场发展状况的概述,而对茶叶(交易)市场的形成、演变、价格、效率及各市场之间联系均未曾涉及。本研究试图对中国茶叶市场的形成、演变、效率及市场之间关系等进行全面深入系统地分析,并且利用定量实证的方法进行深入系统的研究,力图填补茶叶经济方面的研究空白。因此具有重要的学术价值,并为农产品市场研究提供实证案例佐证。

第三节 研究目标、研究内容、研究范围以及拟解决的关键问题

(一) 研究目标

本研究的总体目标是:首先通过对中国茶叶市场形成,