

中国烟草控制的 经济研究

主编 胡德伟 毛正中



经济科学出版社
Economic Science Press

中国烟草控制的 经济研究

主编 胡德伟 毛正中



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：吕 萍 于海汛

责任校对：张长松

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目（CIP）数据

中国烟草控制的经济研究 / 主编胡德伟，毛正中. —北京：经济科学出版社，2008.9

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7528 - 9

I. 中… II. ①胡…②毛… III. 烟草 - 控制 - 经济分析 - 中国 IV. F426.89

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 135210 号

中国烟草控制的经济研究

主编 胡德伟 毛正中

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

编辑室电话：88191350 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京汉德鼎印刷厂印刷

德利装订厂装订

787 × 1092 16 开 16.25 印张 300000 字

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7528 - 9/F · 6779 定价：26.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

序

控制烟草消费，促进人们的健康已成为全球的共识，绝大多数国家都已签署了《烟草控制框架公约》，就是一个有力的证明。中国政府也签署了该公约，全国人大已于2005年批准了这个公约。

中国控烟面临前所未有的紧迫性。我国有3亿人吸烟，3.5亿人被动吸烟，俱带来了巨大的经济负担。然而这种负担是悄悄地分散在大量的人群之中，不易为人们明确地感受，因而至今人们尚未把控烟放到其应有的优先位置。为履行框架公约义务的庄严承诺，我们需要加大在政策上和资源上的投入。

烟草消费有记载的历史至少有四五百年，控烟的道路也一定是漫长的、渐进的，需要经过许多人的长期努力、逐步积累，才得以实现。本书的作者是一群长期致力于中国控烟的中外学者，本书是他们十余年研究中国烟草经济问题的成果。他们主要从经济的视角来审视烟草这一特殊物品的消费，通过大量的调查研究，对控烟可能带来的后果（无论是“正面”的还是“负面”的）做了科学的实证分析，为我国制定用经济手段控烟的政策提供了可资借鉴的大量信息及依据。我在这里慎重地向广大的公共政策、卫生经济和公共卫生领域的决策者和研究者推荐这本研究文集。也许有人会有不同的看法，但大量翔实的数据、细致的分析，以及由此获得的发现和建议都是有启发性、建设性的。当然，关于控制烟草消费的问题尚有许多议题值得进一步研究。例如，价格提高后各种收入群体的消费行

为如何变化，是转向更便宜的牌号，是减少吸烟量，还是放弃吸烟？本书只涉及提高烟税的合理性与可行性，但如何具体操作，提高到什么水平等，仍需进一步廓清。烟草经济研究也还有很长的路要走。

是为序。

韩启德

2008年5月

前 言

中国政府 2003 年签署了《烟草控制框架公约》，全国人大于 2005 年正式批准了该公约，中国政府正在全面履行《烟草控制框架公约》规定的义务。最近，北京实施了更严格的公共场所“禁烟令”，媒体也以前所未有的规模和声势开展控烟的宣传，这些都表明了中国政府实行控烟的决心。

烟草危害健康，因而带来沉重的经济负担，这在今天已经成为人们的常识。控制烟草消费，保护和增进人们的健康、保护劳动力资源已形成一种世界性的潮流。许多国家和地区的经验已经表明，采用经济手段，即提高烟草税赋水平从而提高烟草的价格是最有效的控烟手段之一。但是，另一方面，烟草又是中国经济中的一项重要产品，它提供了可观的就业机会，是不少人生计的主要来源；由于实行国家烟草专卖，烟草更是政府收入的重要来源。因此，政府的有关决策部门要对如何用经济手段控制烟草消费做出适当的选择，这就需要对我国的烟草经济状况做出科学具体的分析，包括控烟对经济可能的正向和负向的影响。本书是我们 15 年来研究中国烟草经济成果的集结。我们从必须控制烟草使用的基本价值判断出发，比较全面地研究了中国烟草经济的各个方面，从烟草的使用及需求（从而测算价格弹性）、烟草带来的经济负担、烟草工业、烟草农业，到烟草税收的状况以及提高烟草税赋水平可能带来的影响，都有所涉及。为了给政府决策部门制定烟草政策提供科学、翔实而又有说服力的证据，我们做了大量的现场调查，又利用了公布的统计数据，本书中所有的初步发现和结论都是以大量的数据为依据的。我们希望不久的将来能够采用提高卷烟税赋作为控烟的有效手段。当然，烟草经济还有很多问题尚待研究。例如，如何提高烟草税赋水平，是以从量税还是从价税？是在生产环节征收还是在消费环节征收？是否可以征收专项烟草税？在烟草制成品不同品牌间价格差别很大的情况下，如果价格提高了，吸烟者的行为会如何变

化？等等。对此，我们也有意开展进一步研究。

多年来，我们的研究得到许多机构的支持，包括中国卫生部、世界银行、洛克菲勒基金会、加州大学，尤其是美国国家卫生研究院 Fogarty 国际中心项目（No. R01 - TW05938）等。在研究过程中，本书的作者们也得到许多地方机构和个人的热情支持和帮助。虽然我们这里没有一一列出他们的名字，但我们会始终铭记他们做出的贡献。当然，我们的作者对本书中的所有内容负责，我们并不代表给我们提供资助的机构的观点。限于我们的水平，书中难免有所错漏，尚祈读者不吝赐教。

胡德伟

毛正中

[美] 伯克莱 [中国] 成都

2008 年 5 月

目 录

第一部分 烟草使用及其影响

第一章 中国人群烟草使用的流行特点和变化趋势	3
一、烟草的使用	4
二、烟草成瘾和戒烟	11
三、被动吸烟	13
四、烟草控制措施的效果	16
五、总结	19
第二章 2000 年中国吸烟的经济负担	22
一、引言	22
二、方法和资料	23
三、结果	27
四、讨论	33
第三章 吸烟和被动吸烟在中国引起的疾病负担	40
一、背景	40
二、疾病负担的计算方法	41
三、数据来源	41
四、吸烟在中国引起的疾病负担	42
五、被动吸烟在中国引起的疾病负担	45
六、讨论	49
七、结论	51

第四章 吸烟对卫生服务利用的影响	54
一、引言	54
二、资料和方法	54
三、估计结果	56

第二部分 卷烟需求及家庭支出分析

第五章 卷烟需求及影响因素研究	61
一、1998 年的需求估计	61
二、对中国居民卷烟需求的新估计（2003 年数据和时间 序列数据）	73
三、不同收入人群的卷烟需求及提高税赋对他们的影响	79
四、青少年的卷烟需求及其影响因素	84
第六章 吸烟、生活水平和贫困	94
一、引言	94
二、数据来源和样本描述	95
三、回归分析	98
四、政策建议	100
第七章 中国的吸烟与贫困问题	103
一、引言	103
二、数据和方法	106
三、结果	107
四、讨论	109

第三部分 烟草供给

第八章 烟草工业与 WTO	115
一、入世前中国烟草产业运行情况	115
二、入世后烟草行业并购情况分析	120

三、烟草行业并购过程中政府所起的作用分析	125
四、入世后中国烟草市场的变化趋势	131
第九章 中央和地方政府在烟叶生产中的作用	142
一、引言	142
二、中央政府在烟草生产中的作用	143
三、全国烟叶生产状况及其在农业经济中的作用	146
四、省级烟草生产和地方政府的角色	147
五、农户的烟叶生产和收入	149
六、加入 WTO 对烟草生产的潜在影响	152
七、结论	153
第十章 烟叶种植与烟农的比较收益	156
一、烟叶种植及其对农村经济发展的影响	156
二、烟叶种植对农村经济发展的影响	162
三、烟农的比较收益	168
四、支持烟农向其他农作物和产业转移的政策建议	188

第四部分 烟草税

第十一章 卷烟税对卷烟消费及中国经济的影响	195
一、卷烟税和政府财政收入	195
二、价格弹性、消费及其对政府财政收入的影响	196
三、中国卷烟经济的状况和健康成本	198
四、卷烟税对经济的影响	199
五、提高卷烟税赋的健康收益	200
六、结论和建议	201
第十二章 专项烟草税：可以学习的经验	203
一、引言	203
二、专项烟草税的美国经验	204
三、专项烟草税的经济效应：理论及其影响	210

四、结论：经验和教训	216
第十三章 国际经验对中国卷烟税的借鉴意义	221
一、引言	221
二、卷烟税的基本原理和国际经验	222
三、政府收入和价格弹性	228
四、中国卷烟附加税的选择	229
五、结论	230

第五部分 政策方向

第十四章 处在十字路口的中国：选择烟草经济还是选择健康	235
一、方法和数据来源	235
二、分析和讨论	236
三、结论	243
作者信息	246

第一部分

烟草使用及其影响

第一章 中国人群烟草使用的流行特点和变化趋势

杨功焕

很多文献表明（刘铁男，2004），烟草自 16 世纪末 17 世纪初传入中国。从吕宋（今菲律宾）入台湾，进入福建；也提到 16 世纪末由葡萄牙人带入日本。康熙十年日本向中国进贡，除了常规供品，增加了烟叶；康熙十三年增加烟丝烟作为贡品，烟草制品在中国宫廷开始流行。烟草从日本传入朝鲜，17 世纪 20 年代，朝鲜吸烟者已经不少，并由政府以礼物赠建州官员或由商人输入沈阳等地，进入民间社会。还有文献表明，烟草从南洋进入澳门，传入广东。总的来说，当时烟草已经从欧洲传入亚洲，中国幅员广大，从不同途径进入中国是可以理解的。

从 16 世纪烟草传入中国，中国人不仅逐步养成了吸食烟草的习惯，更重要的是，开始了烟草种植。从 16 世纪到 19 世纪的 300 多年间，我国种植的烟叶均为晒烟，由外国传入我国的晒烟，已完全发展成为带有中国特色的晾晒烟。优质的地方晾晒烟逐渐连片种植，形成集中的产区。1949 年，全国地方晾晒烟种植面积为 176.3 万亩，总产量达到 11.13 万吨。

烟草使用包括很多种形式，其中卷烟是世界上最流行的烟草制品，目前有过滤嘴的卷烟比没有过滤嘴的更加普遍；其次是手卷烟、雪茄在世界范围内也十分普遍，中国的农村地区，特别在年龄较大的人群中，使用烟丝较为普遍，这些烟丝都是利用水烟袋、烟斗或手卷的方式吸入的。这里介绍中国人群的吸烟流行情况，其中提到烟草使用包括上述所有烟草制品的使用情况。

一、烟草的使用

（一）20 世纪 50 年代以来中国人群烟草消费的水平 and 变化趋势

20 世纪初，随着烟叶种植和卷烟的生产，很多著名的电影明星为烟草公司做广告，吸烟逐渐被中国社会所接受，并成为一种时髦的行为。

1949 年中国卷烟生产量只有 160 万箱；1951 年为 200 万箱；自 20 世纪 50 年代以后，烟草生产量逐年递增，1968 年以前，卷烟产量在 500 万箱；1968 ~ 1979 年，烟草生产量缓慢上升，1979 年的烟草生产量达到 1 300 万箱；1980 ~ 1990 年，为快速增长期，1990 年的烟草生产量达到 3 260 万箱；1991 到现在，为平稳期，特别是 1996 年以后，产量基本保持不变，2001 年的烟草生产量和 1996 年基本相同，为 3 400 万箱。中国的销售量约为生产量的 98% ~ 99%，而且基本在国内市场销售。根据以上数据进行估计，人均每日烟草消费量，20 世纪 50 年代为 1 支，70 年代为 2 支，80 年代为 4.3 支，90 年代为 5 支。这个估计和 1996 年吸烟流行病学调查结果，估计吸烟者（占总人群的 1/3）平均吸烟量是 15 支是相吻合的。

（二）烟草使用的变化趋势

1984 年以前，没有全国性的吸烟流行病学调查资料。1984 年第一次全国吸烟行为的流行病学调查，覆盖了 29 个省、自治区、直辖市，共计调查 15 岁以上人口 519 600 人，其中男性 258 422 人，女性 261 178 人。

1996 年全国吸烟流行病学调查是在全国疾病监测系统覆盖的所有城市和农村针对 15 岁以上人口进行的，样本人数为 128 766 人，完成调查人数为 120 783 人，男性和女性分别为 63 793 人和 56 020 人。根据世界卫生组织的定义：一个人在一生中无论是连续还是累积至少 6 个月吸过烟，则为吸烟者，在调查时视吸烟者为现在吸烟者。

1984 年的调查结果显示，15 岁以上人群平均吸烟率为 34.45%，男性吸烟率为 61.01%，女性吸烟率为 7.04%（翁心植等，1987）。男性吸烟者每人每日平均吸烟 13 支，女性为 11 支。

1996 年的调查结果显示，15 ~ 69 岁以上人群的现在吸烟率为

35.3%，男性和女性现在吸烟率分别为 63.0% 和 3.8%（中国预防医学科学院，1997）。

2002 年调查结果显示，15 ~ 69 岁以上人群的现在吸烟率为 31.4%，男性和女性分别为 57.4% 和 2.6%，估计目前 15 ~ 69 岁人群中现在吸烟者为 3 亿人。

1996 年调查结果显示，45 岁以前人群吸烟率均呈上升趋势；而 2002 年调查结果显示，与 1996 年的调查结果相比，男性除 15 ~ 19 岁年龄段，女性除 15 ~ 19 岁、20 ~ 24 岁年龄段外，其余人群的年龄别吸烟率都低于 1996 年人群的年龄别吸烟率（见图 1-1 和图 1-2）。

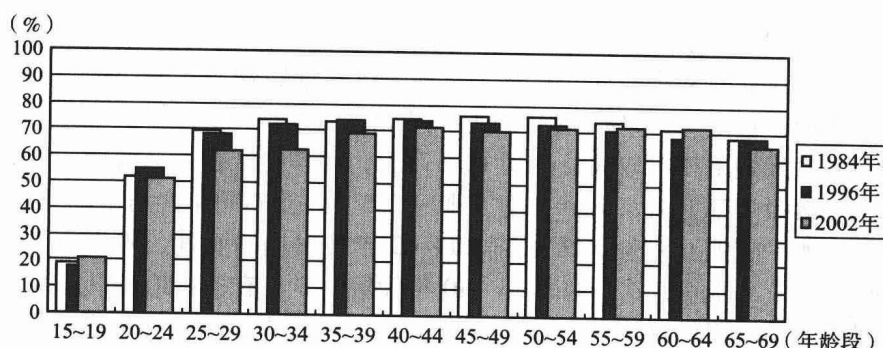


图 1-1 中国男性人群的年龄别吸烟率

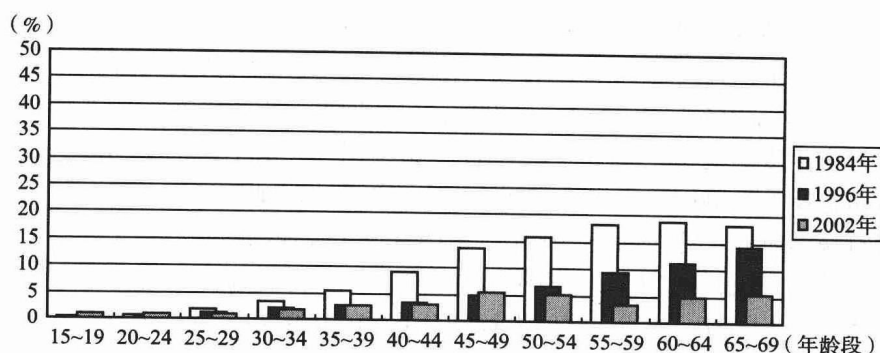


图 1-2 中国女性人群的年龄别吸烟率

1996 年的调查结果显示，大多数的吸烟者都在 20 岁左右开始吸烟，男性吸烟者和女性吸烟者每日平均吸烟量为 15 支和 10 支，2002

年的调查显示了类似结果,没有变化。从1984~1996年,开始吸烟的平均年龄提前了3岁,男性开始吸烟的年龄从22岁降到19岁,女性开始吸烟的平均年龄也从28岁提前到25岁(Yang, Fan, Samet, 1999)。

这些结果提示,虽然中国人群男性吸烟率依然处在高水平,但是25岁以上人群中,人群吸烟率是呈下降趋势。但是,开始吸烟的年龄继续低龄化,年轻人,特别是年轻女性,虽然吸烟水平依然在低水平,持续上升的趋势却是令人忧虑的。

(三) 不同类别人群的吸烟流行水平

1. 女性吸烟特点

由于亚洲的文化和社会特点,亚洲地区女性吸烟率普遍很低,在日本、东南亚各国均在3%~5%之间。中国女性吸烟率为4.2%,但是中国老年女性吸烟率相对较高,达到10%以上,而且地区差异非常明显,在东北地区吸烟率为10.2%,在南方则为2.5%。在不同年代出生的女性,其吸烟水平也明显不同,20世纪20~40年代出生的女性,吸烟率均在10%~15%的水平,这与中国30~40年代烟草广告有关;50年代出生的女性,吸烟率很低,基本上维持在1%~2%的水平;60~70年代出生的女性,由于在烟草消费增加的年代成长起来,这一代女性,尤其生活在沿海一带和广东地区的女性,其吸烟率有所上升。

2. 青少年吸烟的流行情况

近年来,大约有10多个有关中国青少年吸烟流行情况的研究(Warren, C. W., Riley, L. et al., 2000),包括世界卫生组织在中国进行的全球青少年吸烟流行病学研究和1988年由中国预防医学科学院和美国圣·霍布金斯大学协作的在中国12个城市和12个农村地区进行的青少年吸烟流行病学研究。这些调查勾画出了中国青少年吸烟的概貌。

总的来说,在12~18岁的男孩和女孩中,尝试过吸烟的比例分别为47.8%和12.8%,有9.4%的男孩和0.6%的女孩成为吸烟者(Yang, et al., 1998)。在中国进行的全球青少年吸烟流行病学调查证实,在12~15岁的学生中,其男性和女性的尝试吸烟率分别为32.5%和13.0%,平均尝试吸烟的年龄为10.7岁。对于15~16岁的男性,绝大多数均有尝试吸烟的历史,15~16岁的女性,20%也尝试过吸烟。比较早期和相对晚期的调查,中学生的尝试吸烟率和吸烟率有所上升,女学生的吸烟率依然极