

中国茶业经济的转型

ZHONGGUO CHAYE JINGJI DE ZHUANXING

● 詹罗九 郑孝和 曹利群 杨在军 著



 中国农业出版社

■ 安徽天方茶业(集团)有限公司资助出版

中国茶业经济的转型

詹罗九 郑孝和 著
曹利群 杨在军

中 国 农 业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国茶业经济的转型/詹罗九等著. —北京: 中国农业出版社, 2004. 9

ISBN 7-109-09046-9

I. 中... II. 詹... III. 茶—作物经济—经济发展—研究—中国 IV. F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 088148 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 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 穆祥桐

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2004 年 9 月第 1 次印刷

开本: 850mm

字数: 1



.875

定价: 35.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



天方公司从创建之初，郑孝和就凭借他在石台生活多年对这一方热土的感悟，把“天然”作为企业文化价值理念的核心。崇尚中国文化把大自然的山水美作为“真善美”的东方美学要素，天方文化的根就深深地扎于这一片沃土。

2000年1月28日企业报“天方茶苑”诞生，从此天方企业文化建设有了自己的园地。为了弘扬茶文化，天方公司先后创作了《天方茶苑图》、《茶文化图》、《九华佛茶图》，并通过产品广告、销售包装、挂历、明信片等，向公众展示古老的茶文化氛围。

“创新者无敌”五个大字，高高地悬挂在总经理办公室，这就是天方的企业文化。天方这些年始终坚持产品创新、制度创新、企业文化创新。不断创新是天方经营哲学，是天方成功的秘诀。

公司地址：安徽省石台县秋浦东路 22 号

邮 编：245100

电 话：0566-6024888



茶叶价格体
系和流通体制
改革二十周年纪念

王镇恒书



二〇四年
六月廿日

原中国茶叶学会副理事长、安徽省茶业学会理事长、安徽农业大学党委书记王镇恒教授题词

前言



从书乡茶乡、书香茶香走出来的我，青年时代接受了7年茶学教育，中专3年，大学4年。毕业后在大学从事了近40年的茶学教育和研究。开始是在科技层面求索，1978年开始对质量管理产生了浓厚的兴趣，后来又在青年教师的影响下，接触经济管理、企业管理方面的教学和研究，半路修行，边学边干。

国务院[1984]75号文件批转商业部“关于调整茶叶购销政策和改革流通体制意见的报告”，标志着茶叶商品经济时代的到来。这些年，我经常在茶叶产区活动，除了完成教学任务，就是开发名优茶。目击茶农、茶工的苦乐，耳闻茶商、茶客的诉说，与茶人交流，与同仁探讨，对于由计划经济向商品经济、市场经济转型的现实纷纭，是非论列，观念碰撞，前途喜忧，进行冷静的思考 and 解读，有时也撰写一些学习心得式的论文。

随着茶叶商品化、市场化的推进，在产品开发、技术创新、市场营销诸方面，民众基于自由的创造，常常让人兴会淋漓。在茶乡、茶市，我看到了民间的力量，市场的力量，组织的力量，文化的力量。



世纪之交，萌发了写一本纪念茶业经济调整 and 改革 20 年的小册子的想法。但是，自知一个经济学的门外汉，难以完成此业，于是把这事告诉了远在天津南开大学攻读经济学博士的曹利群和杨在军二位门徒。由于经常探讨经济问题，在茶业经济、茶叶市场、茶叶企业、茶叶产业化诸多方面颇有共识，所以一拍即合。又邀请了在市场上摸爬滚打多年的安徽天方茶业（集团）有限公司郑孝和先生参与本书的策划和构思，力图把民营企业家的智慧与学者精神融会贯通。

全书共分 10 章，论述茶叶流通体制、茶叶市场、茶叶企业、茶叶产业化、茶叶消费与茶文化建设、茶叶生产与技术进步、县域茶叶经济、中国茶业经济的回顾和展望。最后 2 章分别是个案和茶业统计。

20 年，在人类历史长河中只是一瞬间，但是茶业经济在这 20 年基本实现了由计划经济向市场经济的转型。许多亲身经历了半个世纪中国茶事的中国茶人，无不为之拍案叫绝。基于市场经济制度的自由交易，使民间的力量、“看不见的手”和政府公共权力，在转型期得到了较好的发挥，创造了产品和市场，孕育了企业。

5 000 年的中国茶叶，鸦片战争后又经历了 150 年的曲折，现在才算走上了健康发展的大道。古老的中国向现代的中国转型，古老的中国茶业向现代的中国茶业转型，还有漫长的路。后之视今，亦犹今之视昔。再过 20 年，中国的茶业经济在制度创新、产品创新、组织创新诸方面的业绩，将更加绚丽夺目。

历史需要多种视角，需要立体化的回顾、梳理、温



习和解读。阅历不同、社会地位不同的利益主体，对中国茶业经济之转型有不同的体察和呼唤，乃社会进步的表现。本书充其量是若干“版本”中的一个，可能是一孔之见。如果真的能让读者“通一孔，晓一理”，也算是事到功成了。

远处传来此起彼伏的烟花炮竹声，我吟诵着“炮竹一声辞旧，桃符万象更新……”。春天来了，茶山绿了，一年一度的茶事活动，即将由南向北逐渐展开，祈祷2004又是一个丰收年。愿中国茶业万古长青！

唐罗九

癸未除夕之夜于回甘书屋

目 录



前言

第一章 转轨过程中流通体制的变迁	1
第一节 转轨前的茶叶流通体制	1
一、茶叶收购体制	2
二、茶叶销售体制	4
第二节 转轨启动阶段——有计划商品经济时期的流通 体制改革	8
一、茶叶流通体制改革的历史必然性	8
二、流通体制改革启动	20
三、流通体制改革进程	24
四、流通体制转轨启动对茶业经济的影响	29
第三节 社会主义市场经济体系初期的茶叶流通体制转轨	32
一、社会主义市场经济初期茶叶外贸体制改革	33
二、边销茶流通体制有所松动	37
三、从分割走向统一	41
第四节 流通体制改革过程中流通渠道的变化	42
一、茶叶外销流通渠道的变化	43
二、内销茶的交易流通方式	46



第二章 茶叶市场体系的构建	49
第一节 当前茶叶市场体系简介	49
第二节 名优茶：市场体系的开端	52
一、名优茶在市场萌动期的优势	52
二、1984—1996 年全国名优茶市场基本形成	56
三、名优茶市场第二次创业	67
第三节 国内茶叶市场交易方式	71
一、茶叶零售点	71
二、产区茶叶初级交易市场	74
三、茶叶专业批发市场	75
第四节 中国茶叶外贸市场	86
一、外贸市场基本情况	86
二、茶叶外贸市场最新情况	88
三、中国茶叶外贸存在的问题与对策	89
第三章 市场主体的发育	91
第一节 承包制的推行及茶户和乡镇茶叶生产组织的兴起	91
一、计划经济体制下的茶叶栽培	91
二、茶叶生产专业社队和国营茶场的低效率	92
三、承包制推行后农户家庭成为基本的生产组织	97
四、乡镇茶叶初制厂的兴起	98
第二节 茶叶精制厂和供销社的退出及个体茶叶 工商企业的兴起	100
一、统派购制度的解体	100
二、茶叶精制厂的衰败	107
三、供销社的退出和个体茶商的兴起	108
第四章 茶叶产业化：面向市场的重组	111
第一节 茶业非茶叶	111
一、计划经济体制下茶产业的协调	111



二、改革后茶产业重组的迫切性	113
三、茶业产业化：面向市场的再组织	117
第二节 茶业产业化过程中的“公司+农户”	125
一、“公司+农户”的基本含义和种类	125
二、“公司+市场+农户”研究	130
三、关于“公司+市场+农户”的几点讨论	132
四、“公司+基地+农户”研究	134
五、“公司+合作社+农户”研究	137
第五章 茶叶消费和茶文化建设	144
第一节 中国茶叶消费	144
一、消费数量和质量的变化	145
二、内销茶类结构	147
三、内销量的地区分布	149
第二节 中国茶叶出口	156
一、古代茶叶出口	156
二、近代茶叶出口	158
三、新中国成立后茶叶出口	162
四、21 世纪初的茶叶出口形势	170
第三节 茶文化建设和茶文化产业发展	175
一、茶文化活动	176
二、茶文化产业	180
第六章 茶叶生产和技术进步	183
第一节 茶叶生产的发展	183
一、茶园面积的扩大	183
二、茶叶产量的提高	184
三、茶园单位面积产量	186
第二节 产品结构调整	187
一、红茶生产量的变化	189
二、绿茶生产量的变化	191



三、特种茶生产量的变化	193
第三节 茶园生产技术进步	195
一、名优茶开发	195
二、茶园良种化	199
三、茶叶清洁生产	200
四、茶园生产模式的演变和优化	204
第四节 各地区茶叶生产的解读	207
一、浙江省	209
二、福建省	210
三、安徽省	211
四、云南省	212
五、湖北省	213
六、四川省	215
七、湖南省	215
八、广东省	216
九、其他诸省	217
十、中国茶叶生产综述	218
第七章 县域茶业经济问题	221
第一节 政府主宰的县域茶业经济	221
一、中国茶叶生产力分布	221
二、中国县域生产力分布的特点	226
第二节 市场力量主导下县域茶业经济的发展	230
第三节 县域茶业经济中政府与市场作用再探讨	235
一、剖析新昌	235
二、依靠市场还是依靠政府	239
第四节 从县域茶业经济到区域茶业经济“市场之手” 超越“政府之手”	241
一、中国产茶区域简介	242
二、市场作用下中国茶叶区域分布走向	244
三、依靠市场力量发展区域茶业经济	248



第八章 中国茶业发展：回顾与展望	251
第一节 中国茶业发展的历史回顾	251
一、150 年以来的茶事变迁	251
二、150 年茶业经济的跌宕起伏	254
三、150 年来的茶业产业组织体系的转型	256
第二节 对 1984 年以来茶业经济转轨的判断	259
一、市场已经初步在茶叶行业起到了资源配置的作用	259
二、市场风险成为茶产业内部最主要的风险	263
第三节 未来茶业发展的预测	265
一、未来茶叶产量的预测	265
二、人世将推动茶产业的进一步重组	268
三、分工深化与茶产业重组	273
附录一 中国茶业经济转型的个案	275
在茶业经济转型中成长的中国茶叶流通协会	275
天方——中国茶叶企业的一匹黑马	282
让千家万户走进市场	
——安徽农垦茶业经济转型的实践	289
华发出口茶厂——中国茶叶产业化龙头老大	298
新昌——大佛龙井之乡	302
横县——中国茉莉花之都的崛起	309
实施名牌战略 建设茶叶强县——安溪茶产业记述	315
北京五福茶艺馆的企业文化和品牌战略	322
峨桥——江南第一茶市	329
济南张庄——中国最大的茶叶批发市场	333
马连道——京城茶叶第一街	336
附录二 中国茶业统计资料	339
表 10-1 1950—1993 年中国茶叶种植面积、生产、	
收购、内销、出口统计	339



表 10-2	1949—1999 年中国茶园面积、茶叶产量统计	341
表 10-3	1949—1999 年中国茶园面积、茶叶产量指数统计	343
表 10-4	1985 年以前中国各地区茶园面积统计	345
表 10-5	1985 年以前中国各地区茶叶生产量统计	346
表 10-6	1985 年以前中国各茶类纯购进统计	347
表 10-7	1985 年以前中国各地区茶叶纯购进统计	348
表 10-8	1985 年以前中国各地区红茶纯购进统计	350
表 10-9	1985 年以前中国各地区绿茶纯购进统计	352
表 10-10	1985 年以前中国各地区花茶纯购进统计	354
表 10-11	1985 年以前中国各地区紧压茶纯购进统计	356
表 10-12	1985 年以前中国各地区乌龙茶纯购进统计	358
表 10-13	1978—1999 年中国各地区年末实有茶园面积统计	359
表 10-14	1978—1999 年中国各地区年末实有茶园面积指数 统计	361
表 10-15	1980—1999 年中国各地区茶叶采摘面积统计	363
表 10-16	1980—1999 年中国各地区茶叶采摘面积指数统计	365
表 10-17	1978—1999 年中国各地区茶叶产量统计	367
表 10-18	1978—1999 年中国各地区茶叶产量指数统计	369
表 10-19	1980—1999 年中国各茶类产量统计	371
表 10-20	1980—1999 年中国茶类结构统计	372
表 10-21	1980—1999 年中国各地区红茶产量统计	373
表 10-22	1980—1999 年中国各地区红茶产量指数统计	375
表 10-23	1980—1999 年中国各地区绿茶产量统计	377
表 10-24	1980—1999 年中国各地区绿茶产量指数统计	379
表 10-25	1980—1999 年中国各地区茶叶单位面积产量统计	381
表 10-26	1985 年以前中国各茶类内销统计	383
表 10-27	1985 年以前中国各地区茶叶内销统计	384
表 10-28	1985 年以前中国各地区红茶内销统计	386
表 10-29	1985 年以前中国各地区绿茶内销统计	388
表 10-30	1985 年以前中国各地区花茶内销统计	390
表 10-31	1985 年以前中国各地区紧压茶内销统计	392
表 10-32	1985 年以前中国各地区乌龙茶内销统计	394



表 10-33	1985 年以前中国各茶类供应出口统计	396
表 10-34	1985 年以前中国各地区茶叶供应出口统计	397
表 10-35	1985 年以前中国各地区红茶供应出口统计	398
表 10-36	1985 年以前中国各地区绿茶供应出口统计	399
表 10-37	1950—1993 年中国茶叶出口统计	400
表 10-38	1950—1993 年中国茶叶出口指数统计	404
表 10-39	2000—2002 年中国茶园生产面积统计	408
表 10-40	2000—2002 年中国茶叶产量统计	410
表 10-41	2001 年世界各地茶叶产量统计	412
表 10-42	2003 年中国茶叶出口海关统计	414
表 10-43	2003 年中国绿茶出口海关统计	414
表 10-44	2003 年中国特种茶出口海关统计	415
表 10-45	2003 年中国红茶出口海关统计	416
表 10-46	2003 年中国对欧盟各成员国茶叶出口统计	417
表 10-47	2004 年商务部茶叶出口配额分配方案	418
参考文献		419
后记		423

第一章

转轨过程中流通体制的变迁

第一节 转轨前的茶叶流通体制

我们要研究 20 年来中国茶叶经济转轨，必须清楚转轨之前的茶叶流通体制的状况。因此，本节我们将对新中国成立到 1984 年之间，我国适应计划经济发展需要而建立的带有明显计划经济色彩的茶叶流通体制的逐步建立的时代背景、历史地位以及其在改革开放尤其家庭联产承包制后茶叶短缺现象的消失逐步走向解体的过程，进行简要描述。

新中国成立之初，中央政府选择了重工业化的目标。它必然要求降低城市居民工资水平和原材料价格。为了维持城市居民的基本生活水平、保障城市居民的生活资料、保证加工工业的原材料供给，国家必定压低农产品的价格，尽量把资金截留在工业环节。1949 年之后，国有商业部门在农村一直面临着和商贩的竞争。国有商业部门采取低价收购政策，处于不利的竞争地位。1953 年秋收完成之后，国家粮食收购计划在许多地区不能按期完成，粮食销量大大超出计划，最终形成了不平衡的局面，威胁到国家的重工业化进程。另一方面，国家需要积累大量的资金用于推动工业化的进程。除了高估汇率和农产品“剪刀差”之外，积累资金的一个重要途径是“出口创汇”。而在当时，能够出口的产品多是农产品。因此，国家对这些农产品的销售（如茶叶、丝绸、桐油等），存在着强烈的垄断冲动。

从茶叶本身来看，新中国成立之初，我国茶叶产量很低，供



不应求的矛盾突出。茶叶作为一种传统土特产，近代以来一直在我国外贸中占有重要地位，在国民经济恢复时期，茶叶出口创汇在我国整个出口创汇中所占比例仍高达 2.29%，而少数民族地区更是将茶叶作为生活必需品之一，故茶叶在新中国成立之初具有重要意义。因此，新中国成立后不久，为了缓解茶叶短缺的矛盾，中央将茶叶纳入计划经济轨道，直到 1984 年 6 月国务院批转《商业部关于调整茶叶购销政策和改革流通体制的意见的报告》以前，我国茶叶流通体制除新中国成立之初的几年，一直实行统购包销、统一定价、统一调拨、统一出口的带有浓厚计划经济色彩的流通体制，靠行政权力对茶叶资源进行分配。

一、茶叶收购体制

鉴于解放初期茶叶在国民经济中的重要地位，为了逐步实现有计划地收购，1953 年中华全国合作社联合总社发出《关于茶叶收购工作的指示》，要求制定计划控制茶叶收购的数量和资金，并注意了解产量、出售量和私商的收购比重，与此同时开始引导小农经济逐步走上国家计划经济轨道。1954 年起国家为了掌握货源，所有茶叶批发商一律不准进入产区收购，实际上开始将茶叶纳入计划收购轨道，1954 年国家收购的茶叶总量已经占到销售量的 98%。另外，国家还从这一年起直到 1984 年都实施茶叶预购制度，即在茶叶收购前预付一定比例定金。

1955 年起全国供销合作总社、中国茶叶公司发出《关于加强市场管理的规定》，禁止私营茶商进入产区收购与贩运，对于批准采购一部分毛茶的私商，亦需通过供销合作社统一代购。对产区专营茶叶的小贩则区别不同情况，采取不同改造方式，在供销社领导和管理下收购茶叶。1955 年私营商业实行全行业公私合营后，国家对茶叶实行派购政策，将茶叶收购纳入国家计划经济轨道。同年 8 月，政府颁布《农村粮食统购暂行办法》，对统购统销做出了详细的规定，而且把烟草、麻类、生猪、茶叶、蚕