

专卖、竞争与 烟草发展

——真实世界的烟草经济学

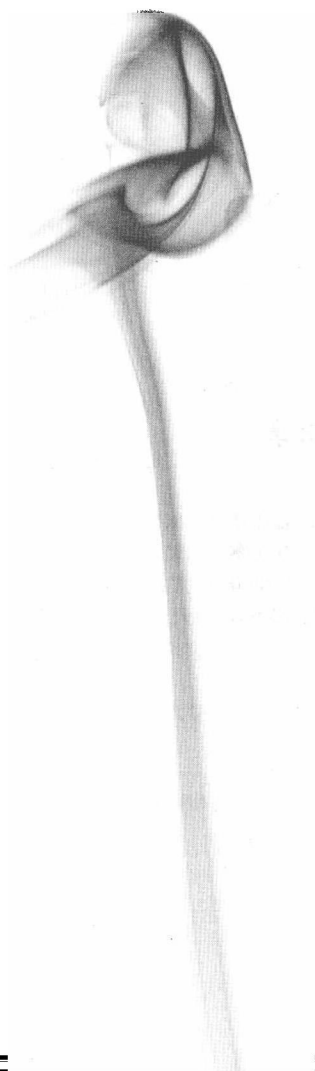
李保江 著

 上海远东出版社

专卖、竞争与 烟草发展

——
真实世界的烟草经济学

李保江 著



 上海远东出版社

图书在版编目(CIP)数据

专卖、竞争与烟草发展：真实世界的烟草经济学/李保江著. —上海：上海远东出版社，2009

ISBN 978 - 7 - 5476 - 0052 - 8

I. 专… II. 李… III. 烟草工业—工业经济—研究—中国 IV. F426.89

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 164513 号

责任编辑：魏元元

封面设计：李 廉

版式设计：李如琬

责任制作：李 昕

专卖、竞争与烟草发展 真实世界的烟草经济学

著者：李保江

出版：上海世纪出版股份有限公司远东出版社

地址：中国上海市仙霞路 357 号

邮编：200336

网址：www.ydbook.com

发行：新华书店上海发行所 上海远东出版社

制版：南京前锦排版服务有限公司

印刷：昆山亭林印刷有限公司

装订：昆山亭林印刷有限公司

版次：2009 年 10 月第 1 版

印次：2009 年 10 月第 1 次印刷

开本：787×1092 1/16

字数：269 千字

印张：17.5 插页 2

ISBN 978 - 7 - 5476 - 0052 - 8/F · 394 定价：58.00 元

版权所有 盗版必究(举报电话：62347733)

如发生质量问题，读者可向工厂调换。

零售、邮购电话：021 - 62347733 - 8555

前言

目前,全球有近13亿常年吸烟人口,2008年卷烟消费总量超过6万亿支,消费总额超过5000亿美元,各国政府所得烟草税收超过3000亿美元。中国有3亿多常年吸烟人口,2008年卷烟消费总量超过2万亿支,消费总额超过1000亿美元,烟草税收超过500亿美元。可以看出,无论是在全球还是在中国,烟草产业都有非常庞大的消费群体和经济规模,其在社会经济生活中有着不可忽视的重要影响。

由于具有健康危害性,烟草一直广受争议。但在真实的世界中,理性的思考比激情的批判更加重要。事实上,吸烟有害健康已是常识性共有信息。从经济学角度看,在已知吸烟有害健康的前提下,关于烟草有两个基本问题值得深入探讨:一是如何发挥政府管制的作用,最大限度地减少烟草的危害性;二是如何发挥市场机制的作用,最大限度地提高烟草资源配置效率。从1999年到国家烟草专卖局工作以来,笔者一直专注于烟草经济与政策研究,从工作角度看,10年来主要做了三件事:一是参与起草了数份烟草行业政策文件和国家烟草专卖局领导讲话;二是数次参与国家烟草专卖局统一组织的重大课题调研,执笔撰写了多篇调研报告;三是主持完成了多项课题研究,先后发表了80多篇烟草经济论文。在开展上述研究工作时,笔者始终坚持“在既定的约束条件下求最大化”这一经济学基本原理,主要依靠事实和数据,客观地探讨烟草行业如何加强政府管制以减少烟草的危害、如何引入市场机制以提高烟草资源的配置效率等问题,并实事求是地就促进烟草行业持续健康发展提出相应的政策建议。

本书由笔者近年来所写的部分文章汇编而成。根据所涉及的主题,全书分为绪论和5篇。第一篇是烟草专卖制度,主要探讨中国烟草行业“统一领导、垂直管理、专卖专营”的管理体制,对烟草行业在坚持专卖制度前提下推进以市场为取向的改革也作了深入分析。第二篇是烟草市

市场竞争,主要探讨专卖制度下中国烟草市场竞争格局和态势,重点关注中国烟草品牌竞争和立足国内、面向国际的“走出去”竞争。第三篇是烟草产业发展,主要探讨中国烟草产业运行规律、发展趋势和宏观调控问题,对烟叶生产这一烟草产业发展的基础性环节作了重点分析。第四篇是世界烟草产业,主要探讨全球烟草市场竞争格局和发展态势,重点分析跨国烟草公司的竞争战略和管理体制。第五篇是烟草经济评述,主要探讨烟草行业的一些热点、焦点和难点问题。

在本书出版之际,要感谢《中国烟草》、《中国烟草学报》、《东方烟草报》、《烟草科学研究》等烟草行业媒体,本书收录的文章,大多通过这些媒体得以和广大读者朋友见面。对有关文章的合作者(均已一一注明),在此更要表示特别的感谢。另外,还要对《经济学消息报》表达笔者作为一名忠实读者和作者的真诚谢意。这是一份兼具科学精神和学术良知的报纸,也是笔者每期必看的一份报纸,阅读《经济学消息报》不仅获得了一些增量知识,而且得到了一种莫大的快乐。在多次深入目前中国最大的烟草企业——红云红河烟草(集团)有限责任公司的调研中,得到了许多非常有益的启示,在此表示特别的谢意。

进入烟草行业10年来,工作是快乐和充实的。对国家烟草专卖局的各位领导,笔者深表感激之情,一些领导对笔者起草的报告作出了重要批示和肯定,这对于笔者来说始终都是莫大的鞭策和鼓励。对烟草经济研究所原来的领导和同事以及现在的领导和同事,内心始终充满着无尽的感激,与他们的合作共事是最宝贵的人生财富。在开展研究工作过程中,笔者每年都要进行大量调研,其间得到了国家烟草专卖局机关各部门、各单位和有关烟草工商企业的大力支持,在此深表感谢。

近年来,烟草行业改革和发展可谓波澜壮阔,笔者有幸亲历其中,并记录了自己的一些思考和认识。尽管这些思考和认识可能存在偏颇,但略可欣慰的是,所有文字都是笔者用心写成的。这些文章结集呈现给各位读者朋友,敬请大家不吝批评和赐教,以帮助笔者在未来做得好些、再好些,并能为建设“严格规范、富有效率、充满活力”的中国烟草尽绵薄之力。

李保江

2009年9月

目 录

前言	1
绪 论 理性认识烟草与健康	1
第一篇 烟草专卖制度	11
实施烟草专卖制度是中国改革的一项创新性成果	13
专卖制度下的烟草行业改革和发展回顾	19
烟草行业市场化取向改革	33
中国烟草母子公司体制	49
“订单供货”与烟草体制创新	58
第二篇 烟草市场竞争	67
名优卷烟品牌竞争力分析	69
中国卷烟品牌发展态势	88
中国烟草企业如何提高竞争力	98
卷烟工业企业力逐“两个跨越”	109
中国烟草“走出去”发展战略	118
第三篇 烟草产业发展	131
反周期调节：烟草行业实现平稳发展的战略性抉择	133
发展现代烟草农业的理论和实践	145
促进烟叶和卷烟生产协调发展	156
地区比较优势与中国卷烟工业的布局演化	164
中国烟草发展现状及趋势	182

第四篇 世界烟草产业	193
全球烟草产业重组整合历程及趋势	195
全球卷烟品牌发展环境、战略和成效	208
跨国烟草公司组织模式和治理结构	222
全球烟草重税政策的经济学分析	232
世界烟草产业发展现状及趋势	240
第五篇 烟草经济评述	251
卷烟零售统一定价之利弊得失	253
析卷烟消费统计之严重失真	258
为什么烟草企业重组会突然加速	262
卷烟品牌扩张应处理好“六大关系”	265
烟草业会在中国走向夕阳吗	268
参考文献	271

绪
论

理性认识烟草与健康

烟草原产地在美洲。在公元前 5000~公元前 3000 年,美洲大陆就已开始种植烟叶。1492 年,哥伦布率领的探险队到达美洲大陆后,发现当地印第安人的烟叶种植和吸烟习俗,随后将其引入欧洲大陆并逐步遍布全球。1600 年左右,中国福建的水手从菲律宾把烟草引入中国,中国烟草产业从此开始兴起和逐步发展。在过去 500 多年中,由于烟草产业的自然和经济特点,控制烟草始终伴随着烟草产业发展的全过程,各国政府对烟草产业普遍实行了非常严格的管制政策。可以说,烟草产业是在严格的政府管制中逐步发展起来的。一部烟草发展史,也是一部烟草控制史,这其中充满着种种冲突和悖论。而不可忽视的是,经过 500 多年的发展后,烟草产业对全球经济和社会发展已经产生了非常重大的影响。2008 年,全球约有 13 亿吸烟人口,卷烟消费需求超过 6 万亿支,烟草市场销售规模超过 5 000 亿美元,各国政府所得烟草税收超过 3 000 亿美元。

一、吸烟有害健康已是常识

哥伦布发现烟草以前,烟草主要在美洲大陆种植,吸烟风俗也主要在印第安人中流行。随后烟草在全球范围内快速传播,与当时人们认为烟草具有广泛的医疗价值有很大关系,一些国家甚至把烟草当作药材引进。烟草传入欧洲,首先在西班牙、葡萄牙由医生研究和种植,不少医生对烟草的药用特性进行了略带神秘色彩的记录和描述。1560 年,法国驻葡萄牙大使简·尼科特(Jean Nicot)把几篇关于烟草具有医疗价值的报道送到法国王宫,法兰西二世的王后长期患有偏头痛,简·尼科特建议吸食烟草后居然成功康复了(虽然吸烟与治好偏头痛可能并没有直接的因果关系),此后烟草在法国王室中的使用量大增,并被

当作“神圣的植物”、“抵挡所有邪恶的植物”而备受喜爱,烟草中的主要成分尼古丁(nicotine)也因简·尼科特而得名。1565年,一位名叫尼古拉斯·蒙纳第的西班牙医生写了《新世界的好消息》一书,宣称烟草对治疗口臭、肾结石、绦虫病、牙疼、动物咬伤等疾病和创伤是一种有效药物,在当时的欧洲国家产生了广泛影响,这本书还被翻译成拉丁语、英语、法语和意大利语,激起了人们对烟草的极大兴趣。在传入欧洲之初,由于烟草被认为具有很好的医疗价值,并且首先在皇室种植和使用,这极大地提高了烟草的影响力,加速了烟草的传播。17~18世纪,烟草从美洲传播至全球。

在中国,明清时期的一些医药书也认为烟草具有许多医疗价值。沈李龙所著的《食物本草会纂》中提道:“烟草火,味辛温有毒,治风寒湿痹,滞气停疾,利头目,去百病。解山岚瘴气,塞外边瘴之地,食此最宜。”倪朱谟所著的《本草汇言》中提道:“烟草,通利九窍之药也……能御霜露风雨之寒,辟山蛊鬼邪之气。小儿食此能杀疳积,妇人食此能消症痞,如气滞、食滞、痰滞、饮滞,一切寒凝不通之病,吸此即通。”其他如《景岳全书》、《蚓庵琐语》等,也提出烟草具有防疫、避寒、杀虫甚至“疗百疾”等功效。虽然医药界宣称烟草具有药用功能并不是烟草流行的唯一原因,但这对早期烟草在中国的传播产生了不小的推动作用。明清时期,吸烟行为在中国已相当普遍。

随着烟草在全球范围内的不断扩散,人们对烟草的研究和认识也不断加深,反对烟草的声音也此起彼伏。16世纪末和17世纪初,英国率先掀起反对烟草的潮流。1595年,英国药学家明确提出吸烟对人体具有危害性,这在当时产生了很大的影响。1604年,英国国王詹姆斯一世亲自起草了题为《讨烟檄文》(*A Counterblasts to Tobacco*)的小册子,认为吸烟是一种不健康、不干净和不道德的行为,同年把对烟草的征税提高了40倍。随着反烟呼声的不断高涨,不少国家甚至颁布了政府法令明确禁止吸烟行为。17世纪,英国、奥地利、俄国、土耳其、瑞士等国都先后颁布过禁烟法令。1643年,中国明朝崇祯皇帝颁布禁烟令,严厉禁止种烟和吸烟。1674年,法国对烟草实行政府专卖制度,禁止民间私自经营烟草产品。

18~19世纪,烟草在质疑和反对中仍然不断发展,吸烟已经成为几乎任何一个国家都司空见惯的行为。虽然持续不断地出现控制和反

对烟草的声音,但吸烟有害健康当时还没有得到医学和媒体的足够支持。1924年,美国《读者文摘》发表了一篇《吸烟有害健康吗?》的文章,引起了全球的广泛重视。此后,这本有着重要影响力的杂志,先后发表了数百篇论述烟草危害的文章,逐步把全球注意力转移到控制烟草上,各国对烟草危害的研究不断深入。1964年,美国健康与人类服务部发布了《吸烟与健康:咨询委员会向公共健康服务首席外科医生的报告》,这份首次以政府名义发布的吸烟与健康报告认为,吸烟是引起肺癌、咽喉癌和慢性支气管炎的一个重要原因。1965年,美国国会通过《联邦卷烟标识和广告法案》,明确要求卷烟包装上注明“注意:吸烟可能会危害健康”。1970年,世界卫生组织从公共立场开始启动全球控烟行动,1980年在“世界卫生日”发起了戒烟活动,提出“要吸烟还是要健康,由你选择!”的口号。1995年第48届世界卫生大会首次提出了制定世界《烟草控制框架公约》的设想,该公约于2003年第56届世界卫生大会获得通过,并于2005年2月27日正式生效。该公约第8条指出:科学已明确证实,接触烟草烟雾会造成死亡、疾病和功能丧失。在世界卫生组织的积极倡导下,全球对吸烟的危害性研究进一步深入。中国卫生部发布的《2007年中国控制吸烟报告》明确指出,卷烟点燃时会产生极高温度(900℃),这时产生的烟草烟雾中含有4000多种化学物质,这些化学物质中许多是有毒有害物质,其中苯并芘、氯乙烯、亚硝胺、多环芳烃、亚硝基甲苯等40多种物质具有致癌性。当前,世界各国在市场上出售的烟草制品都明确标示“吸烟有害健康”的相关信息,一些国家甚至标注有“吸烟致癌”、“吸烟致死”等严重警示。从2009年1月1日起,中国境内卷烟包装明确标注:“吸烟有害健康,戒烟可减少对健康的危害”或者“吸烟有害健康,尽早戒烟有益健康”两组文字。可以说,不论是在中国还是在外国,不论是对非吸烟者还是对吸烟者,不论是对控烟组织还是对烟草企业,“吸烟有害健康”已经成为众所周知的常识性共有信息。

二、还是有众多的人选择吸烟

拥有健康是所有正常人所追求的目标。当吸烟有害健康已经成为常识性共有信息时,人们是否就会为了健康而放弃吸烟或减少吸烟?

这是真实世界中所面临的一个充满矛盾和困惑的问题。世界卫生组织1980年明确提出了“要吸烟还是要健康,由你选择!”的口号,并提出到2000年建立无吸烟人口世界的目标。然而,在吸烟有害健康已经人所共知的情况下,仍然有众多的人选择吸烟,目前全球15岁以上的吸烟人口约有13亿人,许多国家成年男性人口吸烟率都超过了50%。近年来,尽管一些发达国家的吸烟人口呈现缓慢减少趋势,但绝大部分发展中国家的吸烟人口特别是女性吸烟人口仍然在继续增加,全球吸烟人口总数仍然有增无减。

中国是世界上人口最多的国家,同时也是世界上吸烟人口最多的国家。国家统计局和国家烟草专卖局的调查数据显示,全国15岁及以上人口吸烟率1995年为33.1%,2001年为31.1%,2005年为30.6%,总体上呈现不断下降的趋势。但吸烟人口一直在不断增加,全国15岁以上吸烟人口1995年为2.94亿人,2001年为3.07亿人,2005年为3.19亿人。据估计,包括青少年吸烟人口在内,2008年中国约有吸烟人口3.5亿人。

中国吸烟人口的结构特征总体上呈现出以下几个较为明显的特点:(1)男性吸烟率远远高于女性,其中男性吸烟率为56.6%,女性吸烟率为2.6%。(2)城市人口吸烟率低于农村,其中城市人口吸烟率为28.7%,农村人口吸烟率为31.6%。(3)人口吸烟率与年龄段呈正相关关系,年龄段越高,吸烟率越高,但到60岁以上略有下降。各年龄段的人口吸烟率分别是:15~19岁为3.2%,20~29岁为21.2%,30~39岁为34.5%,40~49岁为38.6%,50~59岁为39.3%,60岁以上为35.8%。(4)文化程度与吸烟率呈负相关关系,文化程度越高,吸烟率越低。各学历层次人口吸烟率分别是:小学为34.3%,初中为32.7%,高中为28.8%,本科为24.7%,研究生为21.3%。(5)经济收入与吸烟率大体上呈负相关关系,收入越高,吸烟率越低。家庭人均年收入5000元以下的吸烟率为31.3%,5000~10000元的吸烟率为29.3%,10000~30000元的吸烟率为28.2%,30000元以上的吸烟率为25.9%。^①

为什么如此众多的人不顾健康而选择吸烟?诺贝尔经济学奖获得

^① 国家统计局和国家烟草专卖局调查数据。

者加里·贝克尔(G. S. Becker)和其合作者凯文·马修(Kevin M. Murphy)指出,人类吸烟是一种理性成瘾行为,在已知吸烟具有健康危害性和成瘾性的情况下,人们是否选择吸烟,与选择消费其他产品一样,都是以追求效用最大化为目的的理性决策。他们在1988年提出了“理性成瘾模型”(rational addiction model)来解释烟草需求和消费,指出每个吸烟者都会考虑他们自己选择的未来后果,会在整个生命周期中努力实现其效用的最大化。^① 查罗帕克(Chaloupka)根据统计数据和实验研究进一步表明,吸烟行为具有逐渐适应性(tolerance)、不可逆转性(withdrawal)和习惯强化效应(reinforcement),人们选择吸烟并不是短视的,更不是非理性的。^② 理查德·克鲁格认为吸烟具有兴奋剂和镇静剂双重作用,因而对吸烟者具有独特价值,他从行为观察的角度指出:“不论高兴还是忧郁,紧张还是悠闲,是在聚会时面对众人还是在陌生之地感到孤独,吸烟者都会吸上一口烟。吸烟是对办好一件事的奖赏,也是对做糟一件事的安慰。吸烟可以使吸烟者更好地面对日常生活的琐事,也似乎可以消解人生遭遇的恶性影响。同时它使吸烟者每天的生活很有规律。总而言之,香烟是吸烟者绝好的情绪调节剂。”^③在中国,吸烟除了具有上述行为特点外,它还被赋予了广泛的社会学含义,烟草的礼品功能和交际功能对人们选择吸烟有着重要影响。

三、烟草“夕阳”到来了吗?

从理论上说,任何一个产业都会经历兴起、成长、成熟、衰退这样一个生命周期历程,烟草产业当然也不例外。稍有不同的是,烟草产业似乎很早就被定性为即将衰退的“夕阳产业”,尽管事实上它一直在不停地增长。

支持烟草产业将走向“夕阳”的论据似乎是非常充足的。其一,科学证据已经表明,吸烟是有害健康的,为了健康人们会不吸烟和少吸

① G S Becker, Murphy KM. A Theory of Rational Addiction. *Journal of Political Economy*, 1998, 94(4).

② Chaloupka. *A Economic Analysis of Addictive Behavior: The Case of Cigarette Smoking*. New York, The City University of New York Graduate School, 1988.

③ 理查德·克鲁格. 烟草的命运——美国烟草业百年争斗史. 海口: 海南出版社, 2000.

烟,因此烟草需求将不断减少;其二,世界各国政府大多通过法律、行政、经济、教育等手段,不断加强对烟草的控制,严格约束烟草的生产和消费;其三,世界卫生组织、各种社会组织和新闻媒体的反烟呼声不断高涨,烟草产业发展环境日趋不利。的确,随着吸烟有害健康逐步成为常识和世界各国不断加强烟草控制,烟草产业的发展前景逐渐变得模糊和黯淡起来。

著名经济学家凯恩斯有句名言:“长期而言,我们终将死去。”同样,长期而言,烟草产业终将走向“夕阳”,这是毫无疑问的。但问题的关键是,烟草“夕阳”何时到来? 2000年,国务院发展研究中心发布研究报告,明确提出中国烟草行业在“十五”期间属于“衰退行业”,其主要理由是居民健康意识和环保意识的增强对烟草行业在“十五”期间的发展将会产生很大的制约作用。^① 然而,中国烟草产业在“十五”及“十一五”期间却呈现持续成长态势。“十五”第一年(2001年),全国卷烟销量为16 983亿支,“十五”最后一年(2005年)达19 472亿支,“十一五”第三年(2008年)达22 045亿支。“十五”以来全国卷烟销量年均增长率达3.8%,中国烟草产业并没有如专家预期的那样走向衰退。

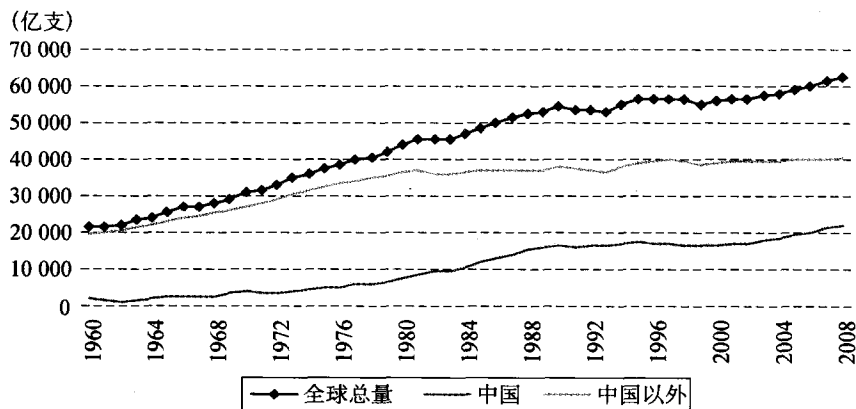


图 0.1 1960~2008 年全球卷烟产量增长趋势

① “我国经济结构战略性调整”课题组(课题负责人:陈清泰,鲁志强;课题总协调人:刘世锦;报告执笔人:杨建龙).“十五”期间我国产业结构变化的趋势分析.中国经济时报,2000-5-11.

从全球烟草产业来看,20 世纪 60 年代以来全球爆发了日趋高涨的反烟浪潮,而且一些发达国家卷烟产销量也出现了持续下降趋势,因此很多人预期烟草产业将迅速走向衰退,世界卫生组织甚至提出在 2000 年要实现世界 100%无吸烟人口的目标。然而,在吸烟有害健康得到越来越多的科学证据支持和各种反烟力量迅速兴起的大背景下,全球烟草产业始终保持着持续增长态势。1960 年,全球卷烟产量为 21 502 亿支,1970 年增加到 31 119 亿支,1980 年增加到 43 896 亿支,1990 年增加到 54 339 亿支,2000 年增加到 55 820 亿支,2008 年增加到 62 500 亿支。1960~2008 年,全球卷烟产量增长了 190.7%,年均增长率为 2.2%。数据显示,尽管发展环境日趋严峻,控烟力量日趋强大,但世界烟草产业并没有走向衰退,烟草“夕阳”一直没有到来。

四、烟草产业发展前景分析

控制烟草是大势所趋。特别是随着世界卫生组织《烟草控制框架公约》的生效,各国政府烟草政策的基点就是如何控制烟草流行而不是如何促进烟草发展。在当下的舆论氛围中,关于烟草产业发展前景的分析,价值批判已超越了理性思考。尽管目前全球有 1/3 左右的成年人口在吸烟,而且每天要消费超过 170 亿支的卷烟,但控烟人士还是乐于宣扬“创建 100%无烟环境”的远大理想。美国学者理查德·克莱恩在 20 世纪末写道:“目前的禁烟运动是在日渐鹊起的国际性的对健康的呼吁声中爆发的一场吹毛求疵的训教。从禁烟运动的历史来看,这场爆发可能是周期性过程中又开始进入压抑状态的一刻,钟摆不可避免地摆向了另一边,特别是由政治和经济危机导致的社会生活的紧张状态下。摆动已经开始了,这种歇斯底里的过激反应,通过其声嘶力竭的气势,已成功地淹没了香烟给社会和文化带来好处的喊声。”^①事实上,烟草产业虽然面临重重限制,但历史和现实已充分显示,在真实的世界中,烟草产业不会因为其“有害健康”而迅速走向衰退。在可以预

^① 理查德·克莱恩.香烟——一个人类痼习的文化研究.北京:中国社会科学出版社,1999: 268.

见的将来,全球吸烟人口还会继续增加。综合有关资料估计,20 世纪 90 年代初全球吸烟人口约有 11 亿人,目前全球吸烟人口约有 13 亿人,到 2030 年全球吸烟人口将增加到 16 亿人。^① 只要吸烟人口仍在继续增长,全球烟草产业就必然会在需求拉动作用下继续保持增长之势。

^① 根据世界卫生组织、摩根士丹利研究咨询机构、欧睿信息研究咨询机构有关数据估计。