

QUANQIU KONGYAN
SHIJIAOXIA

全球控烟视角下 中国烟草业发展研究

ZHONGGUO YANCAOYE FAZHAN YANJIU

■ 秦宁 编著



中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

全球控烟视角下 中国烟草业发展研究

秦 宁 编著

中国海洋大学出版社

• 青 岛 •

图书在版编目(CIP)数据

全球控烟视角下中国烟草业发展研究 / 秦宁编著
—青岛：中国海洋大学出版社，2011. 6
ISBN 978-7-81125-717-5

I. ①全… II. ①秦… III. ①烟草工业—经济发展—
研究—中国 IV. ①F426. 89

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 107637 号

出版发行	中国海洋大学出版社	
社 址	青岛市香港东路 23 号	邮政编码 266071
出 版 人	杨立敏	
网 址	http://www.ouc-press.com	
电子信箱	coupljz@126.com	
订购电话	0532—82032573(传真)	
责任编辑	李建筑	电 话 0532—85902505
印 制	青岛海蓝印刷有限责任公司	
版 次	2011 年 7 月第 1 版	
印 次	2011 年 7 月第 1 次印刷	
成品尺寸	160 mm×230 mm	
印 张	18.75	
字 数	268 千字	
定 价	58.00 元	

前 言

烟草对于人体健康的危害已被科学研究所证实,世界各国民众控制烟草消费的呼声日益高涨,促进人们的健康已成为全球共识,美欧日等发达国家纷纷出台较为严格的控烟措施,这对于控制烟草吸食流行、保护本国人民的健康起到了较好的效果。

我国作为世界卫生组织《烟草控制框架公约》的缔约国,是世界烟草生产和消费第一大国,烟草危害和流行趋势更为严重,控烟面临前所未有的紧迫性。而我国烟草行业作为我国财政收入的重要来源,在整个社会主义初级阶段的国民经济和社会发展中发挥着重要作用。放眼全球,着眼国内,研究我国烟草业的发展路径,保护我国烟民免受烟草侵害,是一个全新的课题。

我国控烟理论界在研究烟草控制时,更多的是将控烟视角停放在控烟本身,忽视了全球控烟背景下,我国烟草控制可能出现的负面效应。全球化的发展,任何国家任何产业的发展,都是以全球竞争和发展为前提的,我国烟草也不例外。在我国烟民数量没有绝对减少,市场需求仍然旺盛的背景下,强力控烟的结果可能是西方烟草厂商的发展和国内烟草产业的衰退,税收大量流失国外。透彻地理解全球控烟和我国烟草现状是我们正确理解烟草控制与发展的基础。

我国作为全球烟草生产和消费第一大国,烟草控制与发展面临着更为复杂、艰巨的任务,具有更为复杂的矛盾和问题,研究我国烟草控制与发展,必须具有宽广的全球视角和深远的历史纵深感、责任感,才能形成长远和实际的、符合我国国情的控烟和烟草发展战略。

笔者长期从事烟草业管理工作,积累了大量的关于我国烟草控制与发展的一手资料,了解我国烟草发展的方向以及危害控制、减害降焦等有关措施,熟悉国内烟草厂商的发展现状、国际烟草业竞争现状和国内烟民状态。在实际工作中,笔者深刻认识到,作为利税大户,我

国烟草业虽为国家作出了巨大贡献,但却承担着巨大的保护我国民众健康的责任和义务。控制和减少烟草危害,是我国的目标,但在全球控烟视角下,我国的烟草控制策略和步骤,需要切合我国国情、符合全球竞争的市场格局,我们不能管中窥豹,只见一斑,不看全局;同样,我们也不能好高骛远,只看全局,不注重细节,我们要做的,就是要找到减少烟害的路径和方向。

本书分 10 章,透过全球视角,深刻剖析烟草控制框架公约、低碳经济发展的社会条件,全面阐述了世界控烟、我国控烟的努力及成效、我国烟草控制的指导思想和发展方向、美国禁酒令失败及对我国控烟的启迪,系统解析了我国烟草业发展的路径选择。

本书在编写过程中,虽然尽可能地收集多方面的数据,但限于水平,不妥之处在所难免,敬请读者批评指正。

序

烟草对于人体健康的危害已被科学研究所证实,世界各国民众控制烟草消费的呼声日益高涨,促进人们的健康已成为全球共识,美欧日等发达国家纷纷出台了较为严格的控烟措施,这对于控制烟草吸食流行,保护本国人民的健康起到了较好的效果。

我国作为世界卫生组织《烟草控制框架公约》的缔约国,是世界烟草生产和消费第一大国,烟草危害和流行趋势更为严重,中国控烟面临前所未有的紧迫性。而我国烟草行业作为我国财政收入的重要来源,在整个社会主义初级阶段的国民经济和社会发展中发挥着重要作用。放眼全球,着眼国内,研究我国烟草业的发展路径,保护中国烟民免受烟草侵害,是一个全新的课题。

我国控烟理论界在研究烟草控制时,更多地是将控烟视角停放在了控烟本身,忽视了全球控烟背景下,我国烟草控制可能出现的负面效应。全球化的发展,任何国家任何产业的发展,都是以全球竞争和发展为前提的,中国烟草也不例外。在我国烟民数量没有绝对减少,市场需求仍然旺盛的背景下,强力控烟的结果可能是西方烟草厂商的发展和国内烟草产业的衰退,税收大量流失国外。透彻地理解全球控烟和我国烟草现状是我们正确理解烟草控制与发展的基础。

我国作为全球烟草生产和消费第一大国,烟草控制与发展面临着更为复杂、艰巨的任务,具有更为复杂的矛盾和问题,研究我国烟草控制与发展,必须具有宽广的全球视角和深远的历史纵深感、责任感,才能形成长远和实际的、符合我国国情的控烟和烟草发展战略。

该书作者是长期致力于烟草业发展、控制烟草危害的高层管理者,具有多年烟草一线实践,积累了大量的关于我国烟草控制与发展的实践经验的一手资料,对于我国烟草发展的方向、危害控制、减害降焦具有独特的眼光和视角,熟悉国内烟草厂商的发展现状、国际竞争

现状和国内烟民状态,为我国从全球视角研究中国控烟政策和烟草发展提供了大量可资借鉴的信息、依据和政策建议。

该书作者在实际工作中深刻认识到,作为利税大户,我国烟草业虽为国家作出了巨大贡献,但却承担着巨大的保护我国民众健康的责任和义务。控制和减少烟草危害,是我国的目标,但在全球控烟视角下,我国的烟草控制策略和步骤,需要切合我国国情、符合全球竞争的市场格局,不能管中窥豹,只见一斑,不看全局;也不能好高骛远,只看全局,不注重细节,我们要做的,就是要找到减少烟害的路径和方向。

该书作者还创新性地将研究的视角由酒触烟比较分析,他对美国禁酒令的历程、贡献和带来的后果有着深厚的研究。美国禁酒令是顺应了当时民众呼声和历史潮流,得到了民众的支持与拥护,但禁酒令的结果却是走私、假酒的泛滥成灾,酒民不在公众场所饮酒,却在家中酗酒,偷盗、制假、赌博等社会乱象丛生,国家税收大量流失,消费者需求得不到满足。这种结果的发生,有其历史的必然性和逻辑性,乃是产品供应的不足与需求旺盛的矛盾运动的结果。

该书透过全球视角,深刻剖析了烟草控制框架公约、低碳经济发展的社会条件,全面阐述了世界控烟、我国控烟的努力及成效、我国烟草控制的指导思想和发展方向、美国禁酒令失败及对我国控烟的启迪,系统解析了中国烟草业发展的路径选择。全书以宏大的全球视角、深厚的理论基础、大量翔实的数据,通俗生动的语言表达,全面深刻地揭示了我国烟草业在全球控烟视角下的发展问题。

我相信,该书的出版将对我国烟草控制与烟草业发展问题提供有益的参考和发挥促进作用,我由衷地希望作者继续坚持不懈地研究,勇攀科学高峰,为我国烟草控制与烟草业发展作出更大的贡献。

韩俊

2011年7月

(序作者系国务院发展研究中心副主任,研究员,博士生导师)

目次

第1章 烟草业的发展概况	1
1.1 烟草历史	1
1.2 世界烟草业发展概况	9
1.3 我国烟草业体制改革与发展	16
1.4 我国烟草业品牌整合及行业现状	27
第2章 世界烟草业发展面临的环境	51
2.1 烟草控制框架公约出台背景	51
2.2 烟草控制框架公约的基本要求	54
2.3 烟草控制框架公约对烟草业发展的影响	60
第3章 环境保护的全球治理	72
3.1 低碳经济的提出	72
3.2 京都议定书	76
3.3 哥本哈根协议	81
3.4 我国政府关于发展低碳经济的战略要求	89
第4章 其他国家履约状况	98
4.1 美欧等西方国家控烟现状	98
4.2 日韩等亚洲国家的控烟	109
4.3 发达国家烟草厂商发展对策	113
第5章 中国履约状况	124
5.1 我国履约承诺及措施	124
5.2 我国烟草业履约贡献	140

5.3	我国烟草控制履约效果	141
5.4	我国履约引起的负面问题	148
第6章	全球治理条件下中国烟草业发展之困境	159
6.1	发达国家烟草商海外拓展	159
6.2	国内控烟措施进一步严格	164
6.3	我国烟草业市场集中度低	170
6.4	我国烟草业竞争力较弱	174
第7章	美国禁酒令及对烟草控制启示	177
7.1	美国禁酒立法历程	177
7.2	美国禁酒法令失败原因及引起的社会问题	183
7.3	现行美国禁酒法主要内容	190
7.4	美国禁酒对我国控烟立法的启迪	192
第8章	中国烟草业对于控烟的贡献	213
8.1	发展烟草业的积极方面	213
8.2	我国烟草企业在遵守国家法律法规方面的努力及成效	218
8.3	我国烟草企业在节能减排方面所做的努力及取得的成效	221
8.4	我国烟草企业在科技创新方面所做的努力以及取得的成效	227
第9章	中国控烟立法的指导思想、思路和基本原则	231
9.1	控烟立法的指导思想	231
9.2	控烟立法的基本思路	236
9.3	控烟立法的原则	240

第 10 章 中国烟草业发展之路径选择	246
10.1 促进烟草业可持续发展	246
10.2 禁止青少年吸烟,减少潜在烟民数量	251
10.3 实施降焦减害,保护消费者健康	255
10.4 发展低碳烟草,加强环境保护	262
10.5 发展绿色烟草,提高企业竞争力	270
10.6 加强零售终端建设,逐步提高市场占有率	276
10.7 加强品牌培育,实现品牌差异化战略	279
参考文献	282
后记	288

第1章 烟草业的发展概况

烟草业作为国家财政收入的重要来源,在国民经济发展中占据重要的地位,随着经济全球化脚步的加快,国际国内控烟呼声的高涨,烟草业也加大了改革、整合与创新力度,这既给烟草业发展带来了一定的机遇,也使烟草业的发展面临严峻挑战。

1.1 烟草历史

一、烟草在欧美的传播^①

“我们发现了一个乘独木舟从圣玛利亚(Santa Maria)前往弗南迪亚(Fernandía)的人。他携带了一些……他们认为非常珍贵的干叶子。我曾在圣萨尔瓦多(San Salvador)得到过少量这种干叶子。”这是克里斯托弗·哥伦布 1492 年 10 月 15 日的航海日记的记载。“这里有一种可以自行播种



哥伦布航海

的香草,当地人称之为 Uppowoc。在西印度群岛一带,这种香草拥有很多名称,在各个种植和使用地和国家不尽相同:西班牙人一般将其称为 Tabacco。”托马斯·哈里特在 1588 年《弗吉尼亚新大陆的真实记

^① 英美烟草公司网站——烟草历史

录》(A Brief and True Account of the New Found Land of Virginia)如此写道。

人类吸食烟草的历史至少可以追溯到3 000年以前。克里斯托弗·哥伦布于1492年登陆美洲时发现了烟草。而古代庙宇雕刻则展示,早在公元前1000年,中美洲人就已经在吸食烟草。

自15世纪末传入欧洲,烟草就一直毁誉参半、备受争议,却创造出了可观的税收。烟草传入欧洲不久,就被冠以种种名称,如“陋习多多的可耻风俗”、“魔鬼的盛宴”、“神仙草”和“盛满世俗所有愉悦的羊角”等等。

烟草曾经受到王室的压制,也曾成为流行的一时之兴和医学研究的对象,并经常遭受走私、贸易争端以及禁令的困扰。

烟草产品拥有耐人寻味的历史。目前全球大约有10亿成年人吸烟。

公元前1000年,古代庙宇的雕刻描述了中美地区的玛雅牧师利用烟斗吸食烟草。烟叶被作为药物,广泛应用于减轻



烟草花



玛雅人持烟斗吸烟的浮雕图像

伤口疼痛。后来,阿兹特克人(Aztecs)将吸烟纳入宗教仪式当中。

随后出现了两类吸烟者:蒙提祖马(Montezuma)宫廷的烟斗吸烟者,很少一部分阿兹特克人将烟叶卷制成雪茄。

公元470~630年,玛雅部落开始分散,烟草随之扩散开来。烟叶向南传入南美洲地区,这里的人们将烟叶包裹在玉米和棕榈叶中吸食;同时,烟叶也向北传入密西西比河流域的美洲土著人。

在北美地区,烟斗由陶土、大理石或虾爪制成。有些烟斗带有两个支管,吸食者通过鼻子吸食烟草。咀嚼烟草很常见,尤其在南美洲——那里的人们将烟叶与酸橙混合咀嚼。



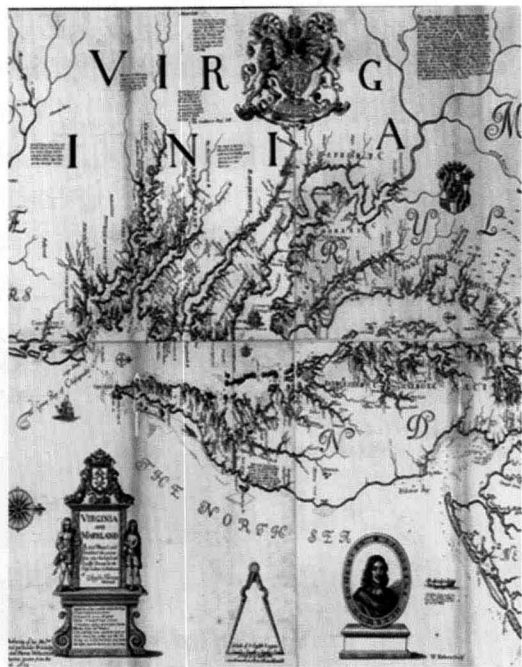
晾晒烟叶

1492年,在一座被克里斯托弗·哥伦布命名为圣萨尔瓦多的岛屿上,巴哈马群岛上的阿拉瓦人(Arawaks)向这位探险者献上了干烟叶。但是哥伦布并没有意识到它们的价值,随后将其丢弃。一个月后,当赫里斯(Rodrigo de Jerez)和刘易斯·托雷斯(Luis Torres)到古巴内陆旅行,无意中发现有村民利用一种叫做“Tobago”或“Tobaca”的空心Y形藤条,吸食燃烧的干烟叶。赫里斯被认为是美洲居民外第一位吸烟者。

赫里斯回到他的家乡阿雅蒙特(Ayamonte)镇的时候,正值西班牙大审判期间。当宗教审判官看到他口中喷出的烟雾时,便控诉他与

“魔鬼为伍”。赫里斯被判入狱七年。当他获释时,吸烟已在西班牙境内流行开来。赫里斯为烟草备受争议的未来开创了先例。

1518年,探险家格里瓦哈(Juan de Grijalva)在墨西哥尤卡坦半岛登陆,发现当地土著人吸食烟叶。此后,西班牙征服者科尔特斯(Cortez)发现墨西哥首都的阿兹特克人吸食浓烈、芳香的烟草。1526年,弗南迪斯·瓦尔迪斯(Fernandez de Oviedoy Valdes)在他的《西印第安历史》中这样写道:“在印第安人的所有恶习中,有一种尤为有害,那就是吸食某种他们称为烟草的烟。我无法想象他们能够从中获得何种快慰。”



美国早期种植园分布地图

1530年,西班牙船员带回烟草种子,烟草被正式引进到欧洲,渐渐的传遍了欧洲各国,抽烟成了时尚。1560年,法国驻葡萄牙大使尼古撰文介绍烟草的药用价值,把它作为万能药。1571年,一名西班牙医生写了一本关于新大陆的药用植物的书,其中列举了烟草可以用于治疗36种疾病。在此基础上,其他国家的医生又时不时地给烟草增添新的用途。1575年,明朝万历三年,烟草从菲律宾传入我国台湾、福建。抽烟也在我国流行开来。中医同样盛赞烟草的好处,声称它能行气止痛、解毒杀虫,甚至说它是“通利九窍之药”、“一切寒凝不通之病,吸此即通”,成了包治百病的灵丹妙药。在17~18世纪,烟草成了一种重要的经济作物,在美洲殖民地甚至成了可替代黄金的硬通货,被称为“棕色金子”。在北美殖民地的独立战争中,烟叶出口是革命军的

经济保障。富兰克林从法国获得的贷款,是以 500 万磅弗吉尼亚烟叶作为抵押的。美国独立后,政府通过收烟草税来偿还战争的债务。在美国南北战争中,北方和南方军队都把烟作为配给的一部分发给士兵,许多北方士兵因此第一次接触到烟叶。战争结束后,美国联邦政府靠烟草税来支持战后重建。此时流行的主要吸食方式是嚼烟。嚼烟丝成了西部牛仔的行为之一。此后抽雪茄、纸烟逐渐流行。美国在第一次世界大战期间,将烟配给现役士兵,当时的一位将军称,要赢得战争,烟和子弹一样重要。在第二次世界大战期间,纸烟同样是士兵配给的一部分^①。

二、烟草在我国的传播

烟草起源于美洲,随着烟草产业的发展和西方的战争,烟草普及世界各地。烟草最早进入亚洲的国家是日本,大约是公元 1605 年的事。第一次带烟叶到日本去的是葡萄牙人,葡萄牙人在日本记载上叫做南蛮,时间在 16 世纪末年。不过几年,长崎便有人经营烟草种植,吸烟的习惯很快地就传播到各处,尽管有禁令,人们还是爱吸。日本人所用淡芭菰这个词,就是从葡萄牙文 Tobacco 来的。

我国古无烟草,最初传入烟草的是 17 世纪初年的福建水手,他们从吕宋带回来烟草的种子,再从福建南传到广东,北传



明清时期关于烟草的书籍

到江浙。明末名医张介宾(景岳)在他的著作中,第一次提到烟草的历

^① 方舟子. 烟草:从“圣药”到“有害健康”[J]. 观察与思考. 2010(9).

史和故事。他说：“烟草自古未闻。近自我万历(公元 1573~1620 年)时,出于闽广之间,自后吴、楚地土皆种植之,总不若闽中青色微黄质细,名为金丝烟者,力强气胜为优,求其服食之始,则闻以征滇之役,师旅深入瘴地,无不染病,独一营安然无恙,问其故,则人皆服烟。由是遍传,今则西南一方,无分老幼,朝夕不能间矣。”公元 1638 年(明思宗崇祯十一年)和 1641 年都曾有过诏谕禁止吸烟和种烟,但是不管事。到崇祯末年已经弄到“三尺之童,无不吸烟”的地步了。



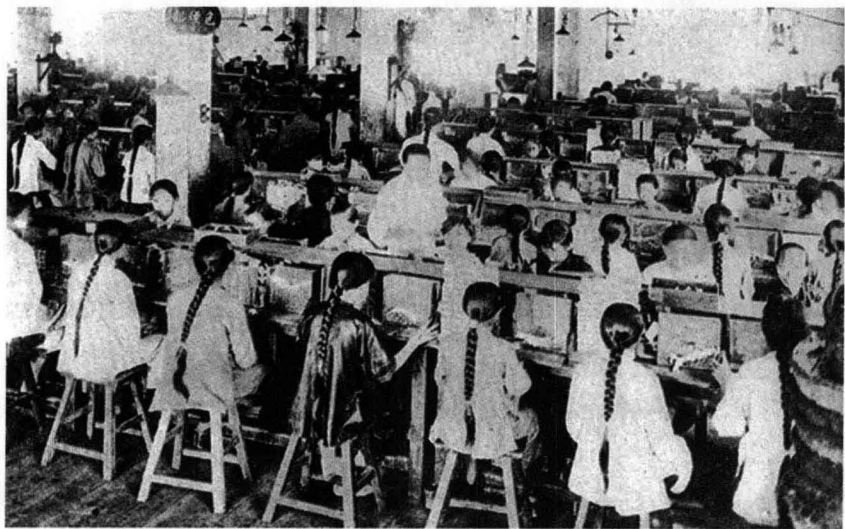
各式各样的鼻烟壶

据考证,烟草传入我国竟有 4 条线路。明万历时始于闽、广之间,自后吴、楚(今江苏、湖北)等地,纷纷移植过去。这是南方烟草输入的第一线,国外大本营是菲律宾,中转站是台湾。其中福建漳州是“第一线”上的“第一站”。第二条线路为明代天启年间(公元 1621~1627 年)是从南洋一带进入广东境内,再往北传。又一种记载指明:来自大西洋烟草,由越南直达广东。第三条线路则从北方“侵”入——由日本到达朝鲜,再转辽东半岛。这条线路传入时间与前两条并行,即在明万历——天启年间(公元 1616~1627 年)。其时,大清已建国都于沈阳,清太宗曾下令严禁贩卖、种植。所以起初是大量传入北方,有人吸食,种植的人极少;在南方两条线路上,却是移种烟草的人大大多于吸食者。最后一条线路是从俄国传入新疆。时间稍晚于前三条线路,肇始于 18 世纪下半叶,兴盛于 20 世纪初。《新疆农业》载:新疆所产之

烟,系黄花烟,又名莫合烟,以伊犁为著。烟草由此4条线路传入我国,很快便大行其道了,加之烟草传入后,各地的移种又与本地风俗、口味融合在一起,于是便一下子以扇形态势铺开,以至遍布全国。

三、我国烟草商品化生产初步形成

至清代,我国吸烟人口的增多,刺激了烟草的生产,烟草种植面积不断扩大。北至黑龙江,南至海南岛,烟草种植遍布各个地区。最著名的是福建,闽西“八邑之膏腴田地,种烟者十居三四”;闽南沿海“烟草之植,耗地十之七八”。种烟花费较多的人工、肥料,由于烟草的商品属性明显,利润高于粮食与蔬菜,因此吸引许多农民种烟。农民把相当部分的烟草作为商品出售,突破了烟草生产原有的自给自足的经济模式,加快了烟草商品化进程。



早期的包装车间

烟草商品化生产促进了烟草经济结构的变革,实现内部再分工,烟丝加工业开始从农业中分离出来,形成相对专业的手工业。随着商业的繁荣和市场的逐步扩大,各地烟丝加工十分普遍,出产烟叶的省份更加集中。清代前期,江西、山东、广西、陕西等地的烟丝制造业十