

## 序一

我国经济社会中茶叶生产、加工和经营的市场主体比较清晰,且具有一定规模,因而可作为相对完整和独立的产业来进行研究。

从产业组织、政策和绩效的角度系统研究中国茶产业的发展问题,在目前茶学研究方面较为鲜见。《中国茶产业——产业组织、政策和绩效》是这方面有代表性的力作。该著作立意深刻,分析深入,既有历史角度的分析,更有现实角度的刻画,文中许多观点和结论具有独创性,不仅对当前我国茶产业组织发展和产业化经营有重要的现实意义,而且对丰富产业经济学的研究亦有一定的实证价值。这部著作在研究相关理论的基础上,通过全面考察和收集大量的数据资料,对茶产业组织的结构和绩效进行了系统的论述。其新意在于以茶叶产品技术特性、资产交易特性和市场特性等为逻辑起点,运用交易费用理论和产业组织理论,对茶产业政策、产业组织结构、市场主体行为和绩效的内在动态关系进行了深入的探讨,并对世界主要产茶国茶产业市场运行组织模式作了横向的比较研究,进而以优化产业主体行为为目的,提出了我国茶产业组织的创新途径以及推进茶产业可持续发展的思路与对策。

本书的另一个重要特点是综合运用了实证研究与规范研究、定性分析与定量分析相结合的方法。在研究茶产业投入产出、产业增长源泉和产业运行绩效等方面,较多地采用了定量分析方法,从而使研究结论更具科学性和可靠性。该著作虽然借用了“结构—行为—绩效”的分析范式,但是作了创新性的补充,即将茶产业特性和制度环境作为外生变量引入分析范式。另外,文中引入了茶文化变量,并肯定了茶文

化在历史跨度和在空间的不同层面上对中国茶产业发展的重要影响,这在其他具体产业的研究中并不多见。

总之,这是一本系统性强、内容全面、创新性与求实性相统一、理论论证与实践概括相统一的产业经济学文献。可以相信,随着这部著作的问世,它的创新观点和实践主张将对我国茶产业的发展以及产业组织理论的丰富起到积极的作用,其政策建议也将为政府有关部门提供有益的参考。

黄祖辉

2008年11月15日

## 序二

我国是茶的故乡,自发现、利用以来,已有数千年甚至上万年的历史。茶叶作为商品交易,早在西汉·王褒《僮约》(公元 95 年)中就有“武阳买茶”之语,说明当时的武阳(今四川彭山县)已有商品茶的交易。入唐以后,随茶叶消费需求的进一步扩大,茶叶生产、加工和贸易在社会上有专门的分工,进而逐步形成了具有一定规模的茶产业。虽然茶产业是我国传统产业,但在学术界尚鲜有系统地研究茶产业组织结构与绩效等问题的论著。本书作者在掌握了相关经济理论的基础上,通过史料及自行收集的大量资料的研究,对茶产业组织结构和绩效进行了系统的论述,对充实茶业经济理论和我国茶产业的发展均有深刻的意义。

本书从产业组织制度研究着手,首先根据茶产业的特点,对通常的“结构—行为—绩效”分析范式作了补充,创新性地将产业特性和制度环境作为外生变量引入了分析范式。特别是在茶叶产品特性分析中,提出了茶叶产品的其他特性,首次将茶文化变量引入分析框架,肯定了茶文化在时间、空间的各个层面上对中国茶产业发展所产生的重大影响,使人们在发展茶产业经济的同时,进一步重视茶文化的发展,更加深刻地了解茶产业经济与茶文化的相互依存和相互促进的关系。

其次,作者从我国茶产业发展的历史长河中,研究了茶叶政策及产业制度环境演变对茶产业发展的影响。重点研究了 19 世纪 80 年代茶产业组织制度演变对产业发展的影响,并对 19 世纪 80 年代至 20 世纪 80 年代茶产业运行绩效进行了实证分析,从而阐明了茶产业组织结构与绩效的内在关系。同时,又对国外主要产茶国或地区茶产业组织结构进行了横向

分析比较,进而以优化产业主体行为为目的,提出了茶产业组织制度创新的途径以及推进茶产业可持续发展的思路与对策,为 21 世纪中国实现茶产业现代化提供科学信息,使中国茶产业更好地参与到全球经济一体化的竞争中去。

总之,本书观点明确,依据充分,论述清晰,内容详实,结论可信,是一本具有创新性的茶产业经济学文献。

童启庆

2008 年 1 月 10 日

# 导 言

---

我国经济体系中专业从事茶叶生产、加工和贸易的市场主体十分清晰,且具相当规模,因此茶业可作为一个相对独立、完整的产业进行研究。本书试图以交易费用理论和产业组织结构研究的基本范式为依据,结合茶产业特点,构建适合于研究茶叶产业组织结构与绩效的分析框架,具体地考察茶产业运行中组织制度特点以及与产业主体行为和绩效之间的关系,进而提出茶产业市场运行的组织优化模式。本书主要回答以下几个问题:

①对当前我国茶产业组织结构成因作出解释。按照新制度经济学的制度变迁理论和现代产业组织理论,组织制度或组织结构不是外生于经济运行体系的变量,而是体系内各种因素相互作用的结果。因此对茶产业组织结构应从纵向动态角度进行考察,当前结构既是上期诸因素的共同作用结果,也是下期演变的动因之一。

②对我国茶产业运行绩效进行全面实证的考察,并从产业组织制度安排和产业主体行为方面剖析原因,进而提出关于茶产业组织结构与产业运行绩效一般性结论。

③对政府有关茶产业政策的绩效进行评价,在实证研究的基础上,提出有关的政策建议。

源阐述主要产茶国(地区)茶产业组织结构、绩效及启示。

缘在理论实证和茶产业经验实证研究的基础上,以优化产业主体行为为目的,提出茶产业组织制度创新的途径,构建高绩效的茶产业市场运行组织模式,引导和推进茶产业组织制度的创新和产业技术的升级。

## 二

选题的主要背景是基于茶产业在我国南方山区农业生产中的经济地位和茶产业现状,以及世界茶业整合化的趋势。

(一)随着国际贸易壁垒的逐渐取消和世界经济一体化,世界茶产业亦将按照比较利益的原则在地区间进行分工。茶叶生产的比较利益涉及自然资源、要素禀赋和技术优势等因素。当前世界茶业一体化趋势既表现在世界茶叶生产贸易格局的变化,也表现在茶产业资本的流动,茶产业实业资本和商业资本的区位转移,加速了世界茶产业的融合,主要特点有:

员茶叶市场激烈的国际竞争逐渐趋于“国内化”。几年前,属于非产茶国的英国加工生产的立顿、立亨红茶相继叩开中国的大门,可口可乐公司和中外合资的上海“三得利”公司较早进入我国茶饮料市场,英国的“联合利华”及日本的厂商等也纷纷加入中国茶叶领域的投资。近年,日本和台湾等一些商人在中国大陆茶产业中的投资涉及茶园基地开垦与租赁、建立加工生产线等。

圆世界茶叶生产、加工、营销的集团化与跨国经营趋势。目前国际茶叶经营在许多传统市场,尤其是在西方发达国家,日益高度集中,由资本雄厚的跨国公司垄断,而这种集中又因为与拼配包装商、其他食品商或生产商的结合而得到加强。世界茶叶

市场起主导作用的是欧美的立顿、勃洛克邦、里昂泰特来、特文宁、芬莱、劳瑞、东方等跨国公司,它们在主要的茶叶进口国的市场占有率为 近 10%—15%,而且其经营逐渐向茶叶生产国延伸。英国联合利华等一些世界著名茶叶跨国公司正实施建立全球性的茶叶加工、拼配和营销网络。同时,世界一些主要茶叶生产国亦开始注重国内茶叶品牌的培育,参与世界茶叶市场的竞争。

茶叶贸易的重心正在从消费国转向生产国。随着产茶国相继建立茶叶拍卖市场,茶叶交易的中心逐渐转移。斯里兰卡有近 10% 的出口茶叶在科隆坡拍卖市场拍卖成交,肯尼亚在蒙巴萨建立茶叶拍卖中心后,现在已有 15% 的茶叶出口在本国成交,印度也在加尔各答建立茶叶拍卖市场, 10% 的出口茶叶在本国成交。当今世界五大产茶国——印度、中国、斯里兰卡、肯尼亚、印度尼西亚,除中国之外都已建立茶叶拍卖市场。此外,还有七个产茶国也相继建立茶叶拍卖市场。而历史悠久的伦敦茶叶拍卖中心,从早期约占世界茶叶成交量的 15% 跌减到 10% 左右。由于交易量少、成本偏高等原因,不久之前这个拍卖中心已经关闭。

世界茶业区域分工格局的变化。不同国家茶叶生产优势将因其自然资源、生产要素、技术和制度等因素变化而发生改变。从世界一些主要绿茶生产国(地区)的发展历史可以看出,由于生产成本上涨,一些绿茶生产国(地区)正逐渐失去竞争优势,日本已从绿茶净出口国转为进口国,我国台湾地区紧随其后。印度、斯里兰卡和肯尼亚等红茶生产国在国际红茶出口贸易中地位的变化,以及我国红茶出口量的锐减,都反映了不同国家茶产业竞争优势格局变化的新动向。

不同国家茶产业竞争优势不仅表现在茶叶原料生产方面,还表现在对茶叶原料增值性的开发能力上。在经济发达的

茶叶消费国(地区),其茶叶消费习惯和茶叶产品需求结构正发生着变化,由散装茶转向袋装茶、液体茶等。目前欧美和日本等国以袋装茶、液体茶和速溶茶消费为主,其速溶茶市场几乎为印度、肯尼亚、斯里兰卡等产茶国所垄断。

总之,世界茶产业整合化的发展趋势对我国茶产业发展提出了新的课题。

(二)我国是茶叶原产地,自古以来茶叶就是政府出口贸易的主要产品,并且在较长的历史时期中,茶叶和丝绸一起成为出口创汇的最大宗产品。由于茶叶的出口贸易,茶叶成为较早进入商品化生产的农产品。从历史上来看,我国茶叶生产在 19 世纪下半叶达到高峰。鸦片战争前后,茶叶出口约占当时我国商品出口总额的 2/3, 出口量约占世界茶叶贸易量的 2/3, 因此,当时茶叶贸易几乎为我国垄断。1860 年我国茶叶出口达 10 万吨,为历史最高。19 世纪 80 年代以后,随着印度、锡兰(今斯里兰卡)和日本等产茶国的崛起,中国茶叶在国际市场上的优势地位逐渐削弱。1890 年,在世界茶叶贸易量中,中国茶还占有 1/3, 到 1910 年降至 1/4, 1915 年又降至 1/5, 1920 年只占有 1/6。

20 世纪 30 年代以后,我国国民经济开始恢复发展,茶叶是当时能够出口的大宗产品。为了满足出口创汇的迫切需要,政府采取各种经济补贴措施刺激茶叶生产,使我国茶产业得到了较快的发展。经过近 30 多年的发展,逐步形成了具有农、工、商特征的茶产业组织结构。进入 20 年代,我国产业经济结构有了很大的调整,不同产品出口值比例发生了很大变化,茶叶出口创汇的地位明显下降。尽管茶产业在国民经济中的地位已不很重要,但从当前茶叶生产和消费总量及就业人数来看,我国茶产业已具相当规模,对我国南方山区经济而言,其重要性不容置疑。

目前我国南方产区约有几千万农户专业或兼业从事着茶叶生产,茶叶生产已是一些山区农民收入和政府赋税的主要来源,茶产业已被这些地区的一些政府列为支柱产业并重点发展。因此,随着世界茶叶市场一体化的发展趋势,我国传统茶产业竞争优势的可持续性仍将是今后茶产业发展需重点关注的问题。

和世界其他主要茶叶生产国相比,我国茶产业存在技术落后和产业组织低级化等问题。目前我国茶叶种植生产技术和管理的仍是小农生产方式,而初制和精制加工技术仍停留在 19 世纪 70 年代水平,生产工艺和经营管理水平远远落后于后起的印度、肯尼亚等产茶国。而在产业的竞争组织结构方面,突出的弱点是“小而散”。近年我国茶叶内销和出口市场没能培育出依靠技术创新、降低成本和产品差异化策略提高竞争能力的市场机制,而是惟一依靠价格和其他不正当竞争手段,这种竞争行为与茶叶市场的组织结构有关。当前我国茶产业发展急需解决的几个问题是:

(1) 加快产业竞争的核心组织载体的组建,培育一批能参与国际产业分工竞争的企业群体。

(2) 优化组织结构和产业组织竞争行为,培育市场的有序竞争机制。

(3) 诱导茶叶产品及生产技术创新,改革传统落后的茶叶生产加工方式,推进产业技术升级。

(4) 降低茶叶出口经营成本,提高行业绩效。我国从 1985 年开始给予茶叶出口退税,这在出口商品中属首例。1993 年 7 月 1 日再次提高出口退税率,目前茶叶增值税为 13%,出口退税已有 13%。按照 1993 年的规则,今后各种出口补贴会逐渐取消,所以茶叶出口依靠政府经济补贴来刺激的余地已很小,出口将主要依赖自身生产效率的提高。目前,我国一些大宗茶出口正

受到生产成本上涨和出口价格下跌的压力,稳定出口价格和降低茶叶出口成本是当前大宗茶出口中迫切需要解决的问题。降低茶叶出口经营成本的途径既有技术因素,也有产业组织制度的因素。

(三)根据 20 世纪 50 年代以来我国茶产业发展的一些特点,可将我国茶产业发展分成三个阶段:第一阶段是自然禀赋驱动,第二阶段是投资驱动,第三阶段是创新驱动。在自然禀赋驱动阶段,产业的发展主要得益于其拥有产业所需的资源禀赋,即从国际贸易分工理论上讲,产业在该国具有比较优势或区位优势,但产业技术层次低,这种要素驱动的产业缺乏生产持续增长的基础。20 世纪 50 年代以前,我国茶产业发展具有自然禀赋驱动阶段的特征,茶产业扩张主要依靠自然资源、传统经验技术及廉价的土地与劳动力等优势。这时期茶产业发展中生产要素投入的增加是一种简单粗放式扩张。20 世纪 50—70 年代中期为茶产业投资驱动阶段。该阶段主要表现在政府对产业发展规划、扶持与“有意识”投资。这期间,政府在茶园良种化、栽培技术和加工机械化等领域进行了大量科研投入,在产业组织方面组建了一些大型茶场、精制加工厂和专业外贸公司。因此,这一阶段是生产要素投入规模扩张与集约经营同时发生作用的时期。要素禀赋的区位优势并不等于永久性的竞争优势。在国际竞争中,资源禀赋固然是重要的竞争条件,但其重要性随国际竞争加剧和不同区域产业发展内在动力机制的差异而逐步减弱,会发生竞争优势的区位转移。因此,产业竞争优势的可持续必然表现为产业的不断创新。当前茶产业发展所面临的问题是,通过产业组织制度创新和产业技术升级,推进产业的进一步发展。20 世纪 80 年代初农村实行家庭联产承包责任制和 1993 年茶叶流通管理体制的改革使茶产业发展步入创新驱动阶段。这

种创新主要是微观层面上经营制度创新。如果将此看做茶产业制度创新驱动的第一阶段,那么第二阶段需解决的是宏观层面上产业组织制度创新。在技术创新方面,则主要表现为对传统落后的加工与栽培技术的改革。

产业发展的影响因素是多方面的。传统的经济增长理论只是强调了资本要素投入对经济增长的作用,而将技术和制度看做外生于体系以外的因素。以索罗(索罗模型)为代表所提出的新古典经济增长模型中,将技术进步因素纳入增长模型,并就技术进步对经济贡献的份额作出了定量测算,引起了人们对技术进步问题的关注。该模型中,将技术进步视为经济系统的内生变量,但同时却把制度因素排除在外,把制度看做外生给定的,因而无法说明制度和制度变化对生产技术和经济增长的影响。继新古典经济增长模型提出之后,以诺斯(新制度学派)为代表的新制度经济学派在其分析框架中把制度看做是经济系统的内生因素,认为制度是经济增长的决定因素。同时,诺斯、速水(速水清三郎)和拉坦(拉坦)等相继提出了制度内生性变迁模型。

在诺斯的新制度经济学派看来,在所有影响经济增长的因素中,制度才是经济增长的决定因素。制度不仅影响着产出效率,同时从动态来说也影响着经济社会中技术进步率。技术创新固然重要,但如果没有技术创新的需求和供给,就不会有技术进步,因此制度对经济增长来说显得更加重要。沃尔夫指出:“技术缺乏和投资不足与其说是由于缺少有用的技术和储蓄潜力,还不如说是缺乏恰当形式的制度。”<sup>①</sup>制度本身并不增加生

① 详参罗伯特·阿西莫格鲁:《农业发展原理——经济理论和实证》中译本,东南大学出版社,2008年版,第1页。

产资源,但它可以改变生产因素结合的产出效率。在 20 世纪 80 年代初,我国推行家庭联产承包责任制所带来的农业增长是一个很好的例证。

综上所述,除了传统的生产要素外,制度和技术结合起来也作为经济制度中的内生变量。就一个产业发展而言,资本、技术、制度等因素所起的作用是不一样的。从短期来看,产业发展是由于市场需求拉动,而从长期来看,制度和技术的创新是产业可持续发展的决定因素。

随着世界经济一体化和贸易自由化的进一步发展,国际之间产业分工竞争会渐趋激烈。在国际产业分工中,资源禀赋的比较优势固然重要,但未必能保持持续的竞争优势。茶产业竞争优势的可持续性必然表现在产业自身技术创新和组织创新能力,只有通过技术创新才能推动产业升级,而技术进步的关键在于技术创新主体激励机制及能力的培育,其培育的机制又内生于一定的市场结构和产业组织制度中。因此,茶产业组织结构优化或组织制度创新是当前我国茶产业发展中首先需要解决的问题,这也是本书立题的初衷。

### 三

本书中有不少概念性的名词,由于在不同文献中,同一名词所表达的内涵不尽相同,因此很有必要对书中使用的这些概念性名词的涵义作一界定。

“产业”一词在不同学科中被广泛地使用,其中所包含的意义和侧重点不完全相同。“产业”是产业经济学中的一个专门术语和基本概念,本书就是在这个意义上使用“产业”一词的。在产业经济学里,“产业”的内涵是指所有从事赢利性经营活动

并提供同一类产品或劳务的企业群体。它是一个居于微观经济的细胞(企业)和宏观经济的整体之间的一个“企业集合概念”。茶产业即指与茶产品经营相关的企业群体集合。

产业组织结构有广义和狭义之分。从狭义上理解,产业组织结构即为产业的市场竞争结构(又称市场结构——~~配~~~~制~~~~成~~~~果~~~~的~~~~结~~~~构~~)。市场结构是指特定市场,即在产品之间有高度的替代性和相互依存性的市场中,买主和卖主的数量、市场占有率差异、不同主体成本结构和生产产品的差异、经营多样化、垂直一体化程度和产业进入壁垒等。其最基本要素是厂商的数量与规模分布、一体化程度和进入壁垒。前两个因素主要描述特定市场内部企业间的相互关系,后一个因素主要描述市场中企业与市场外潜在竞争企业的关系。从广义上理解,除了上述反映市场竞争状况的结构以外,产业组织结构还包括企业组织内部的治理结构与企业之间非竞争的各种合作制度等。本书中的产业组织结构使用广义。茶产业组织结构是指从事茶叶生产和贸易的厂商的组织特点及其相互关系的总和。从横向来看,主要表现在从事茶叶种植生产、加工和贸易的厂商的数量及规模,在纵向上表现为茶叶原料生产、加工和贸易等环节之间的整合程度。就茶产业外部竞争而言,则指产业的政策准入、技术和资本壁垒等。

对不同团体来说,绩效评价标准是有差异的。本书主要指经济绩效(~~耕~~~~垦~~~~与~~~~殖~~~~民~~~~的~~~~经~~~~济~~~~绩~~~~效~~)方面,在产业组织理论中又称市场绩效(~~配~~~~制~~~~成~~~~果~~~~的~~~~经~~~~济~~~~绩~~~~效~~)。市场绩效是指在一定的市场组织结构下,由一定的市场行为所形成的价格、产量、成本、利润、产品质量和品种以及在技术进步等方面的最终经济成果。它主要反映市场运行的效率,如产业中组织之间的协调性、产业对外部环境变化的适应性、微观主体和行业的产出效率、技术创

新与扩散速率等。经济绩效可用各种效率指标来衡量。所谓效率(耘)一般指投入与产出或成本与收益之间的关系,常用的指标有:

(员)资源的生产效率(又称技术效率 耘)。耘是衡量一定要素投入是否有最大的产出或者一定产出是否采用最少的投入。这种效率和特定技术有关,通过特定技术对要素的组合,达到产出最大化。不同技术的产出效率是有差异的,因而这种效率又称为技术效率。生产效率概念一般用来解释微观主体的“效率”问题。平常所说的经济效率(耘)不是单指生产多少产品的简单的物量概念,它除了考虑技术效率以外,还要考虑市场价格因素,用来评价要素投入和产出的比例是否最经济。

(圆)资源的配置效率(耘)。当考察整个经济社会的资源利用效率时,资源的配置效率就是指社会的全部生产资源与社会总福利或总效用之间的比例关系。在给定的不同部门技术效率的前提下,研究一个社会的资源经济效率,实则是研究社会资源是否在不同的生产部门得到优化配置,以便最大限度地满足社会需要。按照主流经济学的价格理论,竞争的市场机制能保证稀缺资源得到最优配置。因此,资源最优配置是在完全竞争状态下实现的,这时价格和边际成本、平均成本一致,所有的企业和行业都只能获得正常利润率并趋于平均化。实际应用时,可以用利润率水平作为衡量产业资源配置效率的指标,而产业间平均利润的形成则可看做是资源优化配置得以实现的基本指标。

在现实经济社会中,企业或产业利润一般低于或高于社会平均利润。高于平均利润的主要原因有:由于市场需求增加和生产要素成本降低所形成的“预想外利润”;生产技术和工艺创

新及产品开发所获得的“创新利润”；由于垄断性竞争结构所产生的“垄断利润”；政策扶持所产生的“政策性利润”；产业进入壁垒所形成的“壁垒性利润”等。超额利润的形成往往和产业市场组织结构有关。

(猿资源的动态效率(阅读群资源群-阅云)。上述两种效率是从静态角度考察,而动态效率则主要考察本期资源投入和产出效果对下期乃至以后各期运行效率的影响,它涉及可持续发展 and 均衡发展问题。产业可持续发展不单指物质形态要素投入的持续增加,更主要的是指产业内部创新机制及其动力。资源动态效率的静态计量十分困难,实际应用时,可用资本积累机制强弱、制度创新能力、技术创新与扩散的速率等来衡量。

产业的技术进步率是衡量产业可持续发展的一个主要指标,因而也是测定产业运行绩效的重要尺度。产业的技术进步是在一定的市场组织结构下产业主体对技术的创新与应用所致。换句话说,产业组织结构是影响产业技术创新动力的一个变量。

(源生产的相对效率。生产的相对效率和生产效率概念不同,后者侧重于不同技术导致产出率差异,而前者主要是在产业内企业是否实现了规模经济性以及对已有生产能力的利用程度这一方面,分析资源在产业内的有效利用程度。资源的利用状况可用产业内企业规模经济性状况来表示,这其中可分为三类:

- 产业中多数企业未达到实现规模经济所必要的经济规模。这表明产业是低效率的小规模生产,未能充分挖掘规模经济效益。

- 达到和接近经济规模的企业占大多数。这是理想状态,它表明该产业充分利用规模经济效益,使产业的长期平均成本达到最低,资源在产业内得到了有效利用。

● 市场的主要供给者是超经济规模的大企业。该产业具有垄断性市场结构特征。在垄断性市场结构中,垄断者缺乏降低生产成本和提高相对生产效率的动力。

生产能力过剩状况是考察产业相对生产效率的另一个内容。如果某一产业长期存在生产能力过剩现象,则表明产业内资源浪费严重和相对生产效率低下。造成资源大量闲置的主要原因有:供需失衡;资产有较高的专用性;产业进入壁垒较低;垄断力量的作用;其他阻碍生产要素流动的因素。

制度及其相关概念是书中的重要概念之一。在新制度经济学中,制度(附注释)一般被理解为一套行为的规则,包括非正式约束(附注释)和正式约束(附注释)。① 经济学家速水和拉旦将制度更具体地定义为一个社会或一些组织的规则,这些规则通过帮助人们形成在与他人的交往中可以持有的合理期望,而促使人与人之间的关系的协调。制度反映了不同社会中逐渐形成的与个体自身行为和他人行为相联系的个体和群体行为的规范。在经济关系这个领域,制度在确立经济活动中资源使用权利的预期以及收入分配的预期中起着决定性作用。书中使用的制度涵盖了上述内容,而在不同场合隐含的内容侧重点有所不同。

制度安排是新制度经济学中的另一个重要概念。制度安排是相对一项具体制度而言,它是“支配经济单位之间可能合作与竞争方式的规则”。它可能是正式的或非正式的,可能只包

① 参见 戴维·诺斯:《制度变迁的理论:概念与原因》,载《财产权利与制度变迁》,上海三联书店 1994 年版。

括单个人,也可能是一批自愿者,或政府性安排,但它必须至少用于“提供一种结构使其成员的合作获得一些在结构外不可能获得的追加收入,或提供一种能影响法律或产权变迁机制,以改变个人(团体)可以合法竞争的方式”<sup>①</sup>。

制度创新是指新的一项制度安排对旧有制度的更替,而制度变迁则是描述一套制度(包含一系列制度)更替的过程。

制度环境是指一系列用来建立生产、交换与分配基础的基本政治、社会和法律规则。在本质上来说,制度环境是一系列制度,所不同的是,它是一种基础性制度,对各具体制度安排与创新有着制约作用。

引用上述诸多制度概念以外,本书还较多地使用了组织制度的概念。所谓组织是指由共同地、定期地从事旨在达到某种目的而活动的个体组织或集团。对制度和组织作出定义后,就不难理解组织制度的含义。本书组织制度概念所包含的内容较广,既指产业主体之间的各种关系,又包括了组织内部的各种制度安排。

书中涉及业内常使用的大宗茶和名优茶等名词。这里对这些名称进行定义,其意义在于明确其包含的技术涵义,便于讨论时能严谨地使用这些概念。关于大宗茶和名优茶的含义,目前在茶学界并没有详细和“权威”性的阐述,仅是行业中约定俗成的命名而已。笔者试图从茶叶生产加工中所使用生产要素的差异角度对其进行分类。大宗茶是 19 世纪 80 年代前我国茶产业中的主导产品,顾名思义,所谓大宗茶是指生产、加工和消费具有大宗化特征,其中最关键的特点是采摘的大宗化和加工规模

<sup>①</sup> 参速水与拉旦:《技术与制度变迁理论》,载《发展经济学经典论著选》,中国经济出版社 1998 年版。