



世界茶叶市场的形成与演变

董晓汾^①

内容提要：新航路开辟后西方国家纷纷来华贸易，各国商船来华购买茶叶再运入本国及他国进行转口贸易，茶叶逐渐成为中国出口的重要商品。早期世界茶叶市场主要是以英国为主的西欧各国，到18世纪末这种贸易格局发生转变，逐渐形成以英国为主的英、美、俄三国茶叶销售主体。本文主要围绕世界茶叶市场的形成、演变过程及变化原因进行考究。

关键词：茶叶市场 销售主体 市场演变

18世纪末，欧洲大陆各国来华商船逐渐减少，英国成为中国茶叶的主要贸易国和最大的茶叶消费国。随之兴起的茶叶贸易国是美国，在独立运动后的第二年以进口茶叶为主要目的的美国商船驶入广州。美国政府大力扶持茶叶贸易和造船业发展，使其迅速成为除英国以外的世界茶叶主要消费市场和茶叶转运国。俄国一直参与北路中俄茶叶贸易，中国商人把产自南方的茶叶运至恰克图市场与俄国商人进行交换，茶叶随后由西伯利亚商人销往欧洲。本文主要就世界茶叶市场需求的演变过程进行讨论。

一、欧洲茶叶市场

“中国茶之到欧洲，始于明万历四十年，荷兰之东印度公司携带少许，以供游玩。国朝顺治八年，荷兰始载茶至欧洲发售。越十年，茶市益行，英京始立茶税之律。当时甚为珍贵，馈送王公不过一二磅而已。又越三十年，茶务益甚，英

^① 基金信息：2022年教育部人文社会科学研究青年基金项目“18—20世纪初世界茶叶市场结构变迁对中国茶业的影响研究”（项目批准号：22YJCZH026）。董晓汾（1992—）女，山西定襄人，山西财经大学晋商研究院讲师，经济学博士，研究方向为中国经济史。

京始多收茶叶之税。”^① 1610 年荷兰东印度公司将绿茶运抵欧洲，中国茶叶开始正式输往欧洲。1635 年英国商船第一次抵达广州开始将茶叶带到英国市场，随后瑞典、丹麦、法国、西班牙、葡萄牙、德国等欧洲国家纷纷加入进来。17 世纪中叶英国市场已经出现饮茶广告，同时国会开始征收每加仑 6 便士的茶叶税。^②

17 世纪，荷兰东印度公司一直在争取与中国政府直接贸易，然而受明末清初中国海禁政策的影响，只能在爪哇岛的巴达维亚即巴城（今雅加达）从宁波、广州等地过来的中国帆船上购置茶叶。这种贸易方式的运输成本十分高昂，导致茶叶价格居高不下，很大程度上制约了荷兰东印度公司的贸易规模，因此 18 世纪英国来华直航贸易后，荷兰的茶叶贸易便很快让位于英国东印度公司。

1668 年，英国东印度公司获得政府批准的运茶入英境特权^③，茶叶开始正式进入英国市场。^④ 18 世纪 20 年代英国每年从广州进口茶叶量约为 6978 担，18 世纪 40 年代末上升到 15693 担，增长了 1.25 倍；18 世纪 60 年代年均茶叶进口量增长到 42065 担，比之 40 年代增长 1.68 倍。荷兰东印度公司从 1729 年开始从广州直接进口茶叶，1729—1733 年年均茶叶进口量约为 5263 担，60 年代增长到 27250 担^⑤，约为同一时期英国进口量的 65%，相比 19 世纪 30 年代增长 4.2 倍。自 1729 年开始也不断有其他欧洲国家来华进行贸易，前后有瑞典、丹麦、法国、西班牙、葡萄牙、德国、匈牙利等国，18 世纪七八十年代最为兴盛。

1772—1780 年欧洲各国运出茶叶总量达 16954 万磅^⑥，来华商船以英、荷、法国、瑞典、丹麦五国为主。1776—1780 年五国商船来华总数为 94 艘，每年年均约 19 艘，年均运出茶叶总数约为 1774 万磅。其中英国占到进口总量的 38%，荷兰为 17%，瑞典、丹麦、法国分别为 14%、13% 和 12%。

如图 1 所示。首先，这一时期欧洲各国进口量总体呈上升趋势，从 37845 担上升到 185011 担，年平均增长率为 9.25%。但这一时期各国需求量有限，来华商船每年数量不定，进口量变化波动较大，尤其表现在 70 年代之后。1741 年到 1750 年茶叶进口量年平均增长 9.7%，1750—1775 年年均进口量增长 1.72%，1776 年茶叶进口量大幅上升，较 1775 年上涨 51%。此后，受欧洲海战的影响，欧洲茶叶进口量波动较大，除 1780 年外，均呈负增长。1782 年仅英国来华带回

① 薛福成：《出使四国日记》，湖南人民出版社，1981，第 63 页。

② 吴建雍：《清前期中西茶叶贸易》，《清史研究》1988 年第 3 期，第 12—22 页。

③ 《中国茶与英国贸易沿革史》，冯国福译，《东方杂志》1913 年第 3 期，第 33—37 页。

④ 同上书，第 33 页。

⑤ 吴建雍：《清前期中西茶叶贸易》，《清史研究》1988 年第 3 期，第 12—22 页。

⑥ 陈椽：《中国茶叶外销史》，台北：璧山岩出版社，1993，第 47 页。



少量茶叶，其他欧洲国家均未有来华贸易的记载。

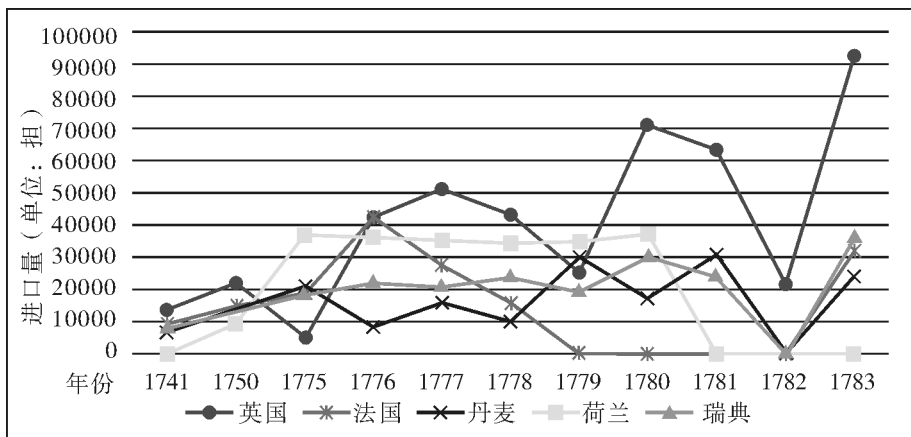


图1 1741—1783年欧洲华茶进口量^①

其次，英国逐渐发展成为中国最主要的茶叶进口国，其他欧洲国家贸易参与度逐渐降低。18世纪四五十年代，英国、法国、瑞典占主要地位，三国在中国的茶叶进口量占到欧洲总量的83%。70年代以后荷兰茶叶进口量上升，占比相对平稳，维持在23%—36%之间，超越丹麦、瑞典和法国，仅次于英国。根据18世纪广州口岸华茶出口欧洲各国数量统计表显示，在广州口岸各国的茶叶进口量在18世纪80年代中期以来便开始下降，1784年法国为37206担，1785年、1786年分别降为3500担、2867担。1786年丹麦、瑞典两国相比上一年分别下降55.8%和71.9%。而英国茶叶进口量则在1780年后，占到欧洲茶叶进口总量的50%左右。

英国在早期西欧国家对华茶叶贸易竞争中逐渐占据主导地位，成为这一时期华茶出口最大的茶叶消费国和转运国，欧洲其他国家则在对华贸易竞争中逐渐式微。18世纪后期由于战争及公司内部职员腐败及英国茶税变化的影响，各国东印度公司对华茶叶贸易利润率都有降低甚至亏本，以荷印公司为例，1787—1790年公司从广州进口茶叶在荷兰售出后收益率为-58%。^②

二、北美茶叶市场

北美殖民地建立后，英国人将茶叶带入北美地区，1690年在波士顿出现了

^① 吴觉农、胡浩川：《中国茶业复兴计划》，商务印书馆，1935，第69页。

^② 刘勇：《近代中荷茶叶贸易史》，中国社会科学出版社，2018，第170页。

出售中国茶叶的商店^①，茶叶消费在美国市场很快发展起来。独立战争爆发前夕，茶叶已经成为民众日常生活中的重要饮品。^② 1784 年美国首次来华贸易，商人的利润率高达 25%，纯获利达到 3.7 万美元。^③ 茶叶为中美贸易中美国的主要进口商品，贸易额占到进口商品总额的平均比重为 58.1%，最高年份达到 92.1%。^④

中美直接贸易初期规模尚小，1784 年“中国皇后”号从广州进口的茶叶量仅为 3024 担，茶叶价值占到载货总额的 92.1%。^⑤ 这一进口量约为英国茶叶进口量的 3%，也远不及西欧其他国家，是法国茶叶进口量的 8.3%、荷兰的 7.7%、丹麦的 12.5%。^⑥ 根据 18 世纪后期广州茶叶出口贸易数据可以发现，英国与美国来华贸易商船数量在不断增加，商品交易量也在上升，而欧洲其他国家则恰恰相反。1784 年欧洲其他国家来广州的商船和进口茶叶量均高于英国，1786 年英国则出现反超，该年广州华茶出口英国数量是出口欧洲其他国家数量的近两倍。到 19 世纪初期，英国来华商船数量达到 54 艘，美国来华商船达到 29 艘，而欧洲其他国家这一时期则没有来华商船数量的记载，基本中断了直接茶叶贸易。1784 年广州出口欧洲其他国家茶叶量占出口茶叶总额的 59%，出口英国占到 37.8%，出口美国仅为 3.2%。1808 年广州出口英国将近 96%，1809 年出口美国比例达到 21%。出口欧洲的茶叶市场逐渐被英国茶叶商人所占有，同时美国成为世界茶叶贸易中的后起之秀。18 世纪后十年美国年平均进口茶叶量为 24033 担，19 世纪前十年年平均茶叶进口量为 52882 担，增长率为 120%。1821—1830 年茶叶年平均进口量为 76090 担，其中 1817 年茶叶进口量达到 169143 担，超过同年英国东印度公司的茶叶进口量。^⑦

18 世纪末 19 世纪初，美国一跃成为中国第二大茶叶贸易国，除其本国对于茶叶的需求外，大量的茶叶均运往欧洲市场，茶叶转口贸易成为美国茶叶贸易的主要方式之一。1801—1811 年间，美国每年从中国进口茶叶中转运至欧洲市场的比例由 25% 上升到 50%，远超过本国需求。^⑧

① 齐文颖：《“中国皇后”号首航成功原因初步分析》，载《中美关系史论文集》，重庆出版社，1988，第 22 页。

② 汪熙、邹明德：《鸦片战争前的中美贸易（上）》，《复旦学报》1982 年第 4 期，第 92—102 页。

③ 泰勒·丹涅特：《美国人在东亚》，商务印书馆，1959，第 6 页。

④ 汪熙主编《中美关系史论丛》，复旦大学出版社，1985，第 104—105 页。

⑤ 马士：《东印度公司对华贸易编年史（1635—1834）》（第一、二卷），中山大学出版社，1991，第 95 页。

⑥ 梁碧莹：《略论早期中美贸易的特点》，《史学月刊》1985 年第 5 期，第 100—105 页。

⑦ 吴觉农、胡浩川：《中国茶业复兴计划》，商务印书馆，1935，第 69 页。

⑧ 李定一：《中美外交史（1784—1860）》（第 1 册），力行书局，1960，第 12 页。

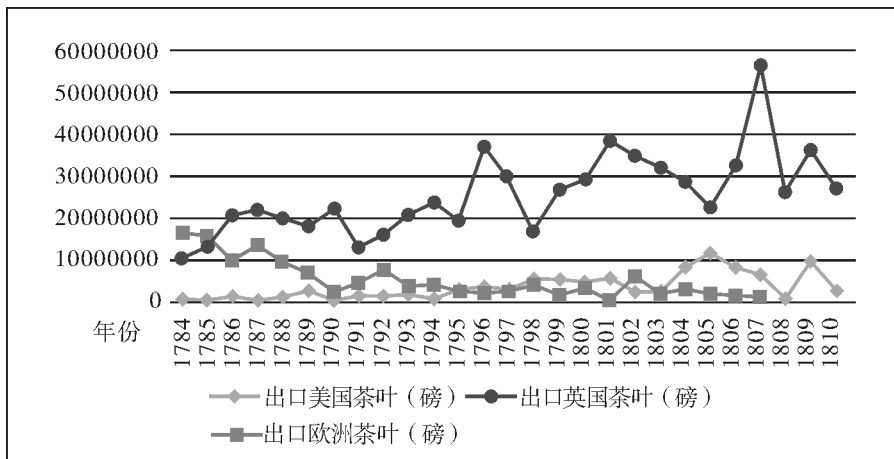


图2 1784—1810年广州出口美国、英国及欧洲茶叶数量^①

美国茶叶贸易迅速崛起的原因主要有两方面。首先，船舶制造业的发展为美国商人从事茶叶贸易提供了物质基础。中美茶叶贸易初期，美国从广州进口的茶叶数量波动较大，可以看出其贸易投机性和风险性的特点。1789年之前来广州进口茶叶的商船保持在5艘以下，数量在100万磅上下波动；1789—1790年来华商船14艘，茶叶进口量为3093200磅；1790—1791年来华商船则仅为3艘，进口数量为743100磅，为这一时期中美茶叶贸易中进口数量最低年份。原因在于，可能对市场把握不准确，第一年进口量太大造成了本国茶叶的供过于求，第二年则进口数量大幅下降。

造船工业的发展是美国独立后海外贸易发展的重要条件之一。美国本地盛产造船所需的橡木和松木，殖民地时期波士顿等地造船工业已经有了一定的发展。同时英国移民中有很多造船技工，在此基础上美国造船工业有了质的飞跃，18世纪初美国东北部新英格兰地区已经开始威胁英国造船业的地位。1648年波士顿已经可以造出吨数400吨的大船^②，美国独立后，造船业已经成为这一区域全民参与的产业。不过，美国商船较英国商船体积还是要小很多。1813年到广州的美国商船最大吨数为493吨，最小为86吨。同时期英国商船吨数要大出好几倍，1800英国商船吨数多为1200吨，平均每船都在1000吨以上。^③

美国商船速度快，管理运营成本低。贸易初期资金紧张的情况下，前期投入成本较小，具有一定的优势。载重量较小，对船员数量要求低，船员平均年龄

① 泰勒·丹涅特：《美国人在东亚》，商务印书馆，1959，第41页。

② 李定一：《中美外交史（1784—1860）》，第1册，第18页。

③ 同上书，第22页。

小，十二三岁即可出洋，到二十五岁便可成为船长，且综合素质较高，多为美国出生的良家子弟，仅十人便可远航。1797—1798年载重93吨的商船“柏翠号”自纽约经广州绕好望角返回，历时23个月，船员30人，年龄均为28岁以下，这一航程所获利润在40%以上。船员工资水平不高，18世纪末水手月薪15美元，膳务员16美元，掌帆锚水手24美元，侍童6美元，木匠23美元，三副16美元，二副25美元，大副30美元，经理16美元，船长50美元。经理每次航行可以自带货物4吨，其他船员亦均可携带少量货物。由于美国当时新兴工业还未兴起，出海远航吸引了很多有志青年，船员素质远高于英国。英国海员多为各大城市败类集成，在广州寻衅滋事无恶不作。“早期到中国的美国海员，与1850年加利福尼亚开放后去中国的美国海员完全不同，后来到中国的美国海员，具备了当年英国海员的一切恶性。”^①相较于英国商船，新兴的美国商船更具优势。英国东印度公司1000吨的商船，来广州往返一次获利在25000—35000美元之间，而美国100吨左右的商船投资9000美元就能够盈利60000美元，或投资40000美元盈利150000美元。^②

其次，美国对中国海外贸易的展开有赖于政府优惠政策。1789年美国政府通过法案，减免从中国进口商品的关税。1791年再次通过法案，针对中国进口贸易给予关税优惠政策。当时其他国家进口中国货物每吨征税约4角6分美元，美国船则仅征收1角2分5厘美元。^③同时严禁外国商船运茶到美国，茶叶进口税可延迟两年缴纳，有效缓解了资金短缺问题对海外远航贸易发展的阻碍。

但是，低关税政策也导致中美茶叶贸易出现了一系列问题，其中影响最大的是销往美国的茶叶质量。由于进口茶叶的质量高低于关税无碍，购茶成本越低商人获利越高，导致运往美国的茶叶大多是低劣茶甚至是假茶，从而影响了茶叶在美国市场上的口碑，致使18世纪末美国国内茶叶需求不足。^④为了获利，美国茶叶商人开始从事对欧洲的转口贸易。“拿破仑战争结束后，欧洲大陆虽然不再需要美商做对华贸易的转运者，但由于拿破仑战争的影响，旧制度下的若干对于贸易的障碍，亦相继消祛；美国自中国运到欧洲的货物：至少茶叶，因为货色新鲜与价格便宜的缘故，仍然受到欧陆的欢迎。”^⑤随着美国人口快速增长，由

① 李定一：《中美外交史（1784—1860）》，第1册，第20页。

② 同上书，第23页。

③ 李定一：《中美早期外交史（1784—1894）》，三民书局股份有限公司，1985，第25页。

④ 石涛、董晓汾、卫宇：《19世纪上半叶中美茶叶贸易中的假茶问题研究》，《山西大学学报》2018年第6期，第46—56页。

⑤ 李定一：《中美外交史（1784—1860）》，第1册，第46页。



1790 年不足 400 万人, 增长到 1820 年的 1000 万人左右, 1840 年超过 1700 万人,^① 美国国内茶叶消费市场逐渐扩大。

三、俄国茶叶市场

17 世纪末, 俄国商人陆续开始来华贸易。1689 年《尼布楚条约》签订后, 俄国商人到北京从事贸易, 开始“京师互市”。这一时期中俄贸易主要以官商为主, 虽官方商队往返北京周期长且队伍庞大, 成本较高, 但其利润率也高, 达 80%—150%。^② 1706 年俄国政府禁止私商跟随商队来京, 俄国私商只能到库伦与中国商人互市, 而这一贸易利润对于俄国政府而言也是一笔巨大收入。据瓦西里耶夫记载: “当时成为国库收入最大来源之一的同中国的贸易是在库伦进行的。”^③ 1727 年《恰克图条约》签订后, 在恰克图形成边境贸易市场, 随着俄国工商业的发展不断扩大, 茶叶也成为中俄双方贸易中最主要的产品。《中俄天津条约》签订后, 俄国茶商进入中国内地汉口等地直接开设茶厂, 进行早期的资本输出, 利用中国的廉价资源和劳动力生产茶叶, 获取了中国茶业贸易中的主要利润。

17 世纪俄国独立后, 1616 年俄国使团来华访问, 俄国人开始接触和了解茶叶。1638—1640 年俄国使臣出使蒙古地区, 蒙古汗赠送俄国使团 200 包茶叶 (约 248 公斤, 价值约 30 旧卢布), 华茶由此正式输入俄国。^④ 1657 年俄国商人以商队的形式, 开始在北京购买茶叶^⑤, 17 世纪后期, 俄国市场上已经开始提供茶叶供应。^⑥ 这一时期茶叶尚属奢侈品, 价格昂贵, 每磅可达 30 戈比, 仅在莫斯科富裕家庭中普遍消费,^⑦ 因此市场需求有限。1727—1728 年俄国商队来京购买中国茶叶 25103 市斤^⑧, 1728 年恰克图市场正式开始进行贸易, 其中茶叶交易额每年不超过 1 万普特。^⑨

18 世纪后半叶, 中国茶叶已经成为俄国人日常生活必备的饮品。1764 年六

① 李定一:《中美外交史(1784—1860)》,第1册,第47页。

② 郭蕴深:《中俄茶叶贸易史》,哈尔滨:黑龙江教育出版社,1995,第21页。

③ 瓦西里耶夫:《外贝加尔的哥萨克(史纲)》(第二卷),徐彬等译,商务印书馆,1979,第29页。

④ 苏全有:《论清代中俄茶叶贸易》,《北京商学院学报》1997年第1期,第51—55页。

⑤ 苏联科学院远东研究所编《17世纪俄中关系(1608—1683)》,商务印书馆,1978,第317页,第84号文件。

⑥ 蔡鸿生:《商队茶考释》,《历史研究》1982年第6期,第117—133页。

⑦ 阿·科尔萨克:《俄中商贸关系史述》,米镇波译,社会科学文献出版社,2010,第31页。

⑧ 郭蕴深:《中俄茶叶贸易初探》,《社会科学战线》1985年第2期,第154—159页。

⑨ 同上书,第154—159页。

等文官米勒教授写给赴华使团的信中说：“茶在对华贸易中是必不可少的商品，因为我们已经习惯于喝中国茶，很难戒掉。”^① 1762—1792 年之间恰克图市场三次闭关，对俄国政府和茶叶消费者造成严重影响，俄国财政收入减少 500 万卢布。^② 消费者只能购买西欧各国经海路运来的茶叶，一方面提高了成本，原本 11 卢布茶叶需要支付 52 卢布以上，将近 5 倍；^③ 另一方面，从广州经新加坡运往欧洲的茶叶沿途经过漫长的热带海域，茶的味道减弱，导致口感不及陆路运输的茶叶。

表 1 1755—1850 年恰克图茶叶贸易猛涨情况^④

年份	年平均数量（普特）	占进口总额比率（%）	指数变化（以 11000 普特为基数）
1755—1762	11000—13000	15%	100
1768—1785	29000		264
1798	46977	约 34%，价值不超过 120 万卢布	427
1799	52313		476
1800	69850		635
1801—1810	75076	19 世纪中期约占 91%	683
1811—1820	96145		874
1821—1830	143196		1302
1831—1840	190228		1729
1841—1850	270591		2460

如表 1 所示，18 世纪中期开始到 19 世纪中期，华茶在恰克图贸易中的比重不断提高，18 世纪中期为 15%，18 世纪末 19 世纪初增加到 34%，发展到 19 世纪中期达到 91%，茶叶成为恰克图贸易中最主要的商品。年平均茶叶出口量由 1755—1762 年的 11000—12000 普特增长到 1841—1850 年的 270591 普特，一个世纪茶叶出口量增长率达到 2360%。

19 世纪上半期是恰克图市场茶叶贸易发展的黄金时期，俄国进口量呈直线上升态势，且增长率显著。1801—1850 年平均每十年的增长率分别为 7.48%、28.06%、48.94%、32.84% 和 42.25%，19 世纪 30 年代达到最大值。茶叶需求量的增长与俄国 19 世纪上半叶人口的增长和工商业发展直接相关。1796 年俄国

① 班蒂什·卡缅斯基：《俄中两国外交文献汇编》，商务印书馆，1982，第 420 页。

② 郭蕴深：《中俄茶叶贸易史》，第 41 页。

③ 苏全有：《论清代中俄茶叶贸易》，第 51—55 页。

④ 孟宪章：《中苏贸易史资料》，中国对外经济贸易出版社，1991，第 170—171 页。



人口为 3600 万, 估算 1798 年、1799 年、1800 年俄国人均茶叶消费量分别为 0.0013、0.0015、0.0019 普特, 以 1 普特 = 32.76 市斤折合, 分别为 0.043、0.048、0.064 斤。1815 年俄国人口数增加为 4500 万, 1811—1820 年人均茶叶消费量估算为 0.07 市斤。1851 年人口达到 6700 万, 1841—1850 年人均茶叶消费量近 0.13 市斤。^①

恰克图长途茶叶贩运贸易的发展不仅使得中国国内形成茶叶产业, 俄国沿边城市也由此获得了巨大收益。1841 年俄国杂志写道: “恰克图贸易是俄国获利最大的贸易, 大概俄国人所从事的任何一种贸易都无法同时同它相比。”^② 每年花费在莫斯科和恰克图往返路上的“运费达 350—400 万卢布, 这些钱大部分流入了西伯利亚和大俄罗斯一些省的农村居民手中。这不仅使他们过上了温饱生活, 而且有利于这一地区耕作业和畜牧业的发展”。^③ 恰克图贸易让俄国西伯利亚商人由“最贫穷的人”转变为了“高贵市民”。俄国政府则从边境贸易中获得了大量关税收入。据 1800 年的数据, 俄国政府从恰克图贸易中获取了相当于国库收入 20% 的财富。^④

19 世纪中叶之后, 新疆伊犁开设中俄互市, 对恰克图市场形成一定的影响。随着商品交易总额的扩大, 恰克图市场在 1854 年之前所执行的以货易货交易准则对商品交易的扩大造成了很大的限制。同时随着各国海上运输技术的进步, 英国到广州港口的运输成本大大降低。经恰克图运至莫斯科茶叶每磅运费 40 戈比, 而上海至伦敦运费每磅 3—5 戈比^⑤, 以至于 19 世纪 50 年代, 圣彼得堡白毫茶价格为 1 银卢布 50 戈比, 而恰克图周边城市伊尔库茨克售价却高达 1 卢布 70 戈比。^⑥ 恰克图茶叶价格优势不复存在, 商品必须寻求新的市场和出路, 这也成为俄国进入中国内地的重要经济动因。

1850 年左右, 俄商开始在汉口购买茶叶。^⑦ 19 世纪 60 年代, 俄商开始在湖北茶叶产地设立茶厂, 先后设立了顺丰砖茶厂、新泰砖茶厂和阜昌砖茶厂, 雇工 800—2000 人不等, 投入资金约 100—200 万卢布, 年产砖茶均约 15 万篓左右 (每篓 1.5 担)^⑧, 折合 22.5 万担。恰克图成为俄商转运茶叶的三条路线之一,

① 尼古拉·梁赞诺夫斯基、马克·斯坦伯格:《俄罗斯史》(第 8 版), 上海人民出版社, 2013, 第 328 页。

② 卡巴诺夫:《黑龙江问题》, 姜延祚译, 黑龙江人民出版社, 第 69 页。

③ 卡巴诺夫:《黑龙江问题》, 第 70 页。

④ 郭蕴深:《中俄茶叶贸易史》, 第 39 页。

⑤ 孟宪章:《中苏贸易史资料》, 第 251 页。

⑥ 同上书, 第 165 页。

⑦ 威廉·乌克斯:《茶叶全书》(下), 中国茶叶研究社, 1949, 第 54 页。

⑧ 孟宪章主编《中苏经济贸易史》, 黑龙江人民出版社, 1992, 第 177 页。

之前主要由山西商人所负责的茶叶加工和运输有半数以上完全由俄国人负责。1863年恰克图市场的山西行庄由100个缩减为六七十一个,^①恰克图市场的交易额在19世纪中期达到700万卢布,1893年降到90万卢布。^②19世纪60年代中期以后,汉口所产茶叶大都直接输入俄国,1866年经由恰克图市场的砖茶量占到陆路输入砖茶总量的42%,1868年占到8%左右,^③恰克图市场变成了汉口茶叶市场的附属。

起初俄国人在湖北开办茶厂,雇佣中国工人沿用旧法进行茶叶加工,到19世纪70年代开始采用新式蒸汽机,并陆续在九江、福州等地开设新厂。新式蒸汽制作工艺相比传统手工降低了时间和劳动力成本。同时,旧时生产工艺一日可生产60筐茶砖,其中25%为废品,新式制茶工艺可生产80筐茶砖,仅5%废品。^④到80年代手工制茶已经完全由机器制造所取代。

俄商进入内地后与英商展开竞争,以高价竞得质量好的茶叶,而英国主要将茶叶原料产地重心转移至印度等新兴茶叶产地。中国茶厂因其生产成本高昂也无法与俄商竞争,至70年代中期之后,汉口茶叶市场基本由俄商独占。

俄商在汉口的茶厂以生产砖茶为主,汉口输出的茶叶基本为俄人茶厂所产,俄国在汉口输出砖茶的数量仅在某些年份小于生产数量。^⑤中国传统茶商不仅失去了俄国及蒙古等长途茶叶贩运市场,同时已开始出现茶叶倒灌现象,俄商将其所产茶叶投入中国内地。英国商人和中国传统茶商均在竞争中落败,两湖等南方茶叶产地逐渐沦为俄商茶业生产的原料产地。

砖茶系俄人在汉口制造,名曰华茶,实则利权已入俄人之手。查俄人所设之砖茶厂共有三家,曰顺兴(丰)、阜昌、新泰。开办已二三十年,资本均在二三百万元。每年制成红绿及小京砖茶计二十五六万箱左右,每箱计二百英镑合华一百五十斤,是岁出有三十六万担之巨,已占华茶全额三分之一。^⑥

19世纪90年代中国市场已经完全被俄商控制,^⑦直至1918年俄商才停止自中国购茶。

① 姚贤镐:《中国近代对外贸易史资料(1840—1895)》,中华书局,1962,第1300页。

② 米·约·斯拉德科夫斯基:《俄国各民族与中国贸易经济关系史(1917年以前)》,宿丰林译,社会科学文献出版社,2008,第298页。

③ 陈慈玉:《近代中国茶业的发展与世界市场》,中研院经济研究所,1982,第138页。

④ 同上书,第147页。

⑤ 孟宪章主编《中苏经济贸易史》,第177页。

⑥ 江宁劝业道李哲睿:《呈度支农工商部整顿出洋华茶条议》,《东方杂志》1910年第6卷第10期。

⑦ 威廉·乌克斯:《茶叶全书》(下),第55页。



结语

茶叶拍卖市场的建立是世界茶叶市场成熟的标志。19 世纪 30 年代,世界上第一个且存在时间最长的茶叶交易所在伦敦成立,与以物易物和现货交易不同的交易方式开始出现。英国作为世界茶叶的主要销售地逐渐成为世界茶叶市场的中心,世界各地的茶叶在伦敦完成交易,以英镑计价的茶叶价格成为国际市场公认的价格。英国成为全球茶叶的主要运营者,对茶叶价格拥有主导权。

拍卖市场集合了茶叶交易的买卖双方,公开透明的交易方式扩大了商品交易范围,同时交易效率大大提高。在茶叶销售旺季,伦敦拍卖中心每周基本上有四天的交易日,周一周三为印度茶叶,周二为锡兰茶叶,周四为爪哇、苏门答腊以及少量中国茶叶。在开拍日前,茶叶经纪人要提前将茶叶登记在册,开拍时依照排序依次进行拍卖,出价高者购得,若未达到限价也可收回。拍卖迅速且成交量巨大,每小时可完成 200—250 宗,有时一周内可完成 9 万件。^① 伦敦茶叶拍卖市场的成立,标志着以主要需求方英国为中心的世界茶叶市场的形成。

伦敦交易所后形成后,19 世纪后半叶印度锡兰等茶叶产地拍卖市场纷纷成立,最具代表性的是加尔各答和科隆坡茶叶拍卖市场。北印度加尔各答茶叶拍卖市场于 1861 年 12 月成立,以印度茶叶的出口为主,成立早期主要为敦伦拍卖市场服务,在加尔各答交易的商品去伦敦还需要再拍卖一次。斯里兰卡科伦坡茶叶拍卖市场于 1883 年 7 月 30 日成立。锡兰茶叶生产、仓储和销售集中于科隆坡,随着后期锡兰茶叶出口量的增加,科隆坡茶叶交易所成为全球最大的茶叶交易所。茶叶交易市场的转移表示世界茶叶交易中心由茶叶需求市场开始向茶叶产地转移。

总之,17 世纪至 19 世纪末,世界茶叶市场的供需关系和主体发生了显著转变。18 世纪,世界茶叶市场上的贸易主体经历了从西欧各国的自由竞争,向英、美、俄三国垄断格局的演变;而 19 世纪以后世界茶叶交易所的成立,则标志着在茶叶交易市场中,正在发生一场由传统贸易向大宗交易市场过渡的重要变迁。

^① 威廉·乌克斯:《茶叶全书》(下),第 678 页。