

中央銀行叢刊

華茶對外貿易之回顧與前瞻

中央銀行經濟研究處編

商務印書館發行

中 央 銀 行 叢 刊

# 華 茶 對 外 貿 易 之 回 顧 與 前 瞻

中 央 銀 行 經 濟 研 究 處 編

商 務 印 書 館 發 行



# 目次

一	華茶之產區及產額	二
二	茶之種類	八
三	貿易之回顧	一二
	(一)貿易初期	一二
	(二)興盛時期	一三
	(三)衰落時期	二二
四	最近六年之貿易狀況	二七
五	近年華茶在國際市場中之地位	三三
六	華茶貿易失敗之原因	三五
七	貿易之前途	三八

## 華茶對外貿易之回顧與前瞻

我國自與世界各國通商以來，絲茶即為國際貿易之大宗輸出品。在初期貿易中茶之地位尤為重要，常佔我國輸出總值百分之六七十，或四五十。數十年來，以不善於經營之故，茶之出口額非獨未隨出口貿易之增加而增高，且在量的方面減少一半有餘，即由最盛時期（一八八〇年至一八八八年）之年輸二百餘萬擔降至現在僅年輸七八十餘萬擔，由佔輸出總額百分之五六十降至現在僅占輸出總額百分之三四。近年我國對外貿易，入超日見增加，現金流出，年甚一年，勢非增加輸出，將必無法制止。而我國對外輸出向以農產品及各種原料為大宗，今欲增高輸出貿易，勢非先從增加此兩類輸出品入手不可。且為救濟目前衰落之農村計，亦非設法增高農產品之輸出不可。茲擬於本文將過去與現在華茶貿易之概況檢討一過，藉以預測貿易之前途，以供有復興中國茶葉貿易責任者之參考。

## 一 華茶之產區及產額

我國爲世界產茶最主要之國家，產茶區域分佈之廣爲其他產茶國所不及。內地十八省中，有產茶區域者計有十六省。產茶之主要省分爲安徽、江西、湖南、湖北、福建、浙江六省；次爲四川、雲南、廣東三省；再次爲江蘇、廣西、貴州、河南、山東、甘肅、陝西等七省；茲將各省產茶之縣分舉述如下。

**安徽** 安徽之產茶地，以舊徽州府屬之績溪、歙縣、祁門、婺源、黟縣、休寧六縣爲最著；其他如秋浦、寧國、霍山、鳳陽、太平、廬江等縣亦爲產茶之地。績溪、祁門及江西之浮梁，皆與祁門隣近，所產之茶統稱祁門茶。六安、霍山之茶，統名六安茶，歙縣、休寧等縣與新安江流域所產之茶多集中於屯溪，故又稱屯溪茶。徽茶中以徽州各縣之綠茶及祁門之紅茶最稱著於世。

**江西** 江西產茶之區分佈於四十九縣，如德安、瑞昌、浮梁、彭澤、寧都、修水、新建、進賢、奉新、靖安、星子、永修、清江、新喻、贛縣、會昌、尋鄔、上饒、廣豐、弋陽、橫峯、崇仁、永豐、遂川、南城、武寧、都昌、安義、新淦、興國、信豐、安遠、玉山、鉛山、貴溪、臨川、東鄉、泰和、南豐、宜春、萍鄉、崇義、上高、分宜、南康、吉安、高安、宜豐、定南等縣，中以雲梯及修水之茶爲最著，其次以瑞昌、浮梁、武寧、遂川、玉山等縣所產爲佳。

湖南 湖南之產茶地分佈於醴湘、岳陽、平江、益陽、湘潭、醴陵、安化、瀏陽、湘陰、湘縣、桃源、常德、新化、石門、長沙、寧鄉、茶陵、零陵、邵陽、武岡、衡陽、衡山、沅江、會同、黔陽、永明、慈利、寶慶等二十八縣。以平江之長壽街、臨湘之蘇家市爲最著。

湖北 湖北產茶縣分共有三十五，即鍾祥、咸寧、崇陽、漢陽、蒲圻、通山、陽新、宜都、興山、襄安、羅田、五峯、南漳、樊城、均縣、廣濟、黃陂、新城、鶴志、利川、鄂縣、竹山、宣恩、咸豐、建始、安陸、應城、潛江、鶴峰、當陽、隨安、大冶等縣。中以通山、崇陽、蒲圻、鍾祥、咸陽、羅田等縣所產之茶爲佳，而以蒲圻、羊樓廟之茶爲最佳。

福建 福建產茶之地分爲東西北三路。東路即閩江以東，係福州府及延平府之一部，如沙縣及閩侯等縣；西路即舊建寧府、邵武府及延平府之一部，如崇安、建陽、政和、松溪、建寧、陽建、閩清、光澤、沙縣、永安、順昌、將樂、尤溪等縣；北路即舊建寧府及建寧府之一部，如浦城、福安、霞浦、壽寧、寧德、羅源、古田、屏南、安溪、漳平、寧陽等縣。東西兩路之中，其主要產地爲沙縣、崇安、建安，其次爲建甌、政和、永安、順昌；北路產茶最豐，占福建茶總量之半數。

浙江 浙省產茶地在紹興（平水鎮）、嵊縣、上虞、嘉山、諸暨、餘姚、新昌、杭縣、餘杭、臨安、寧波、溫州、處州、湖州、金華、嘉興等縣，以平水鎮（綠茶）最著名。杭縣、湖州、金華等處之茶通稱杭州茶，包括烏龍茶及綠茶兩種。龍井茶產於西湖西北大竺山南麓龍井村，爲浙茶之上品。

四川 四川產茶縣分共有十八，即灌縣、安縣、茂縣、高縣、宜賓、屏山、敘永、懋功、開縣、禮縣、寧遠、綏安、龍安、嘉定、雅州、順慶、重慶等縣。

雲南 雲南產茶地在昆明、羅平、宜良、彌澗、佛海、順寧、易武、五福、雙江、鎮康、江城、雲縣、大關、廣南、思茅、保山、景谷、景東、元江等十九縣；此外如新平、鎮沅等縣亦有小區域之產茶地，中以昆明縣十里舖所出之十里茶最著名，在清代為貢品。

廣東 廣東有八縣產茶，此八縣即番禺、南海、高要、鶴山、清遠、惠陽、連平、紫金。

江蘇 江蘇產茶地在常州、鎮江、松江、江寧、揚州五縣，茶區甚小。

廣西 產茶縣分共四，即梧州、平樂、桂林、柳州。

貴州 貴州茶之產地為貴陽、思州、安順、興義、都勻、平越、石阡、遵義等八縣。

河南 產茶縣分共五，即開封、商城、光山、信陽、羅山。

山東 山東產茶之地為嶧、濟寧、萊蕪、登州三縣。

甘肅 僅有兩縣產茶，即蘭州、宕昌二縣。

陝西 僅有紫陽一縣產茶。

以上十六省之植茶面積，據農商部在民國四年至民國八年之調查，除雲南、河南、甘肅、山東四省無統



計外，其餘十四省共有植茶面積五百三十五萬三千三百五十五畝。各省產量，除甘肅與山東無統計外，每年共有五百五十一萬九千五百七十四擔。農商部的統計之不可靠，祇須以產地而積與產額兩項數字對照觀之，即可看出。例如貴州之產地而積為一千六百四十五畝，而產額竟有二十七萬八千五百九十四擔，每畝產量竟有一百六十九擔之多。又如江蘇產茶縣分僅有五縣，而植茶面積竟有八十八萬五千九百七十七畝，較湖北三十五縣之植茶面積（六十九萬四千五百二十七畝）猶多，其統計之不可靠於此可見。

關於全國植茶面積，現時尙無較為可靠之統計可供參考，至於產額，則有人作過估計，茲略述之。有一對中國工業具有經驗之某英人曾在錫蘭觀察報（Ceylon Observer）上發表一文，謂中國全國植茶面積共有三百萬畝，全年產量共有六萬萬磅，約合二、七二二、一四七擔。大英百科全書謂我國每人每年所消茶量為五磅，以估計之人口額四二七、〇〇〇、〇〇〇人計算，則每年全國所消費之茶量共為二、一三五、〇〇〇、〇〇〇磅，約合一千六百萬擔，加上出口量一百五十萬擔之數，則總額為一千七百五十萬擔。以上兩數皆不可靠，前者似失之過低，後者無疑失之過高。從全國人口總額估計全國消茶數量，本可對於全國產額得一約略概念，但以目前中國尙無每人每年平均消費之確數，故亦難得一較可相信之估計。曾有人借用臺灣人民之消費量來作估計，謂臺灣人民生活程度與國人略相等，其人民每人每年之平均消費量當與華人相差不遠。按臺灣人民每人每年之平均消費量為一斤半，假定中國每人每年

量之消費量萬一斤，則每年中國所消費之茶量應為四二七、〇〇〇、〇〇〇斤，或四、二七〇、〇〇〇擔。該使國人之消費量與俄人相等，則中國每年所消費之茶葉應為六、三〇〇、〇〇〇擔。俄人托加雪夫 (Koris P. Jorgensen, China As A Tea Producer 之作者) 以為中國茶之生產及消費量當在此二數間，為求其近似起見，可取其折衷數，即每年共消費茶葉五、五〇〇、〇〇〇擔，加上輸出之一百五十萬擔，則全國產茶量約為七百萬擔，或九三三、一〇〇、〇〇〇磅。然吾人以為與其折衷數，尚不如取最低之消費量，即每人每年一斤，以作估計之較合事實。蓋我國人口中約有百分之八十皆為農民，而其中貧農又佔多數，茶之消費在中國中等之家自可視為日用品，而在一般貧乏之農民生活中，連因病吃藥且不易辦到，則茶之成爲不可輕易一嘗之奢侈品亦可想見。故除一般植茶之農戶及居於茶區附近之農戶而外，在普通農民生活中，茶之消費量恐絕難至每人每年一斤餘。即按托加雪夫之折衷數而言，今既無法估定此項消費量較城市人民爲低之農民額數，爲其另作消費估計，則在假定我國人民每年每人之平均消費量時，當以取最低數爲宜。故與其如托加雪夫之取折衷數，尚不如直接假定中國人民每人每年之茶葉消費量爲一斤，全國每年約消費茶葉四、二七〇、〇〇〇擔。加以在貿易平穩時期中每年之輸出數一、五〇〇、〇〇〇擔，則每年全國之產額約爲五、七七〇、〇〇〇擔。此數較托加雪夫所取之折衷數少一、二三〇、〇〇〇擔。然此種估計數字亦僅可以略示民國十七年以前國內

較爲平靜時之生產狀況。十七年以後主要之產茶省分如江西、福建、湖北、湖南等皆有大部分之產茶地方遭匪蹂躪數年，安徽省亦有一部分，故近年全國之產茶量當必減少不少。雖於輸出方面並未因此發生影響，但國內之銷數必較前減少。

## 二 茶之種類

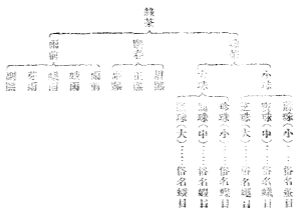
華茶之名目甚繁，故俗有「茶葉賣到老名字認不了」之語。分類方法，計有四種：一按製造方法分類，二按採摘時期分類，三按製造地分類，四按生產地分類。國內外貿易中最通用之名目，多由第一項分類方法所定，其餘三項分類所定名色多在國內製茶及採購之商人間通用。前二項分類可以示出各茶之性質，較爲重要，茲擬分述之餘二項則從略。

(一) 由製造方法分類 由此分類之茶共有六類，卽紅茶、綠茶、烏龍茶、磚茶、毛茶、茶末及茶梗。紅綠茶及磚茶又分數種，茲舉述於下。

(甲) 紅茶 紅茶共有十餘種，其主要者有四：(1) 工夫茶，以製造最費工夫得名，茶汁呈深褐色，在英美及俄國最有名。(2) 小種茶，與工夫茶同類，惟茶葉較粗；此外另有一種小種茶，外人多稱爲僧人小種，係武夷山僧人所採製者。小種茶多銷德法。(3) 白毫茶，此茶以葉小雜著，上有細毫，外觀甚美，多銷印度。另有標花白毫及香白毫兩種，前者葉上呈細毫白毫，由早春之花芽摘製，製時不經過發酵程序；後者與下述珠蘭茶相似，惟攤入之花在裝箱時並不移去，多銷英美兩國。(4) 珠蘭茶，此卽以普通紅茶混合珠

蘭或茉莉製成之基，把香入茶後即將花移去。

(乙) 綠茶 主要綠茶分爲珠茶，前前，熙春三類，各類又分數種，茲列舉如下。



小珠係由嫩芽製成，與採花白毫相似，其葉皆捲成小球，故名小珠，球愈小則價愈貴。茶汁呈草黃色，而

無沈澱，為綠茶中之珍品。大珠係由製剩小珠之茶所製，其葉多已揉碎。茶汁呈淡紅色，有沈澱而味頗苦。歷來為老葉製成，茶味頗苦。兩湖茶之葉亦是捲形，由未十分成熟之嫩葉製成。

(丙) 烏龍茶 烏龍茶之製法介於紅綠茶製法之間。採茶後，先使之醱酵，迨醱酵程度稍進，即置於鍋中蒸之，使醱酵作用停止，然後再焙乾之。其形似紅茶，其味似綠茶，多銷美國及暹羅。另有一種白種茶，亦為烏龍茶，惟配有茉莉、珠蘭、黃桂等香花，以包裝特別得名，每包計重四兩。

(丁) 磚茶 磚茶分紅磚茶、綠磚茶、及小京磚茶三種。紅磚茶以製紅茶時所儲遺之碎葉（多稱花香茶）及茶末茶梗等混合壓成，其形似磚故名。綠磚茶之製法亦如紅磚茶，惟盡用較粗之夏茶為原料，不攙雜茶末及茶梗等。小京磚茶之製法亦同，惟所用原料盡為製紅茶時所儲遺之茶屑。

(戊) 毛茶 毛茶即僅經過日晒不加製造之茶。

(己) 茶末茶梗 茶末及茶梗即製茶所遺下之碎葉、茶屑、及茶梗等物。茶末多稱花香，近年多銷英俄。

(二) 由採摘時期分類 此項分類大別有二，即分春茶與夏茶，各分兩次採摘。頭期春茶稱頭期茶或頭春茶，採摘期在穀雨前十五日；第二期春茶稱二期茶或二春茶，採摘期在穀雨後十日。頭期夏茶採摘期在穀雨後二十日至四十日間，稱三期茶或三春茶；第二期在採摘三期茶後一月，稱四期茶或四春茶。

總括而言，茶葉分類不外紅茶、綠茶、磚茶、及雜茶（如毛茶、茶末、茶梗等）四大類。烏龍茶通常皆歸入

紅茶一類。至於各茶之產地，則紅茶多產於湖南、湖北、福建及江西與安徽之一部分；綠茶多產於浙江、安徽及福建，兩湖及江西亦有一部分產綠茶。至磚茶之製造中心則在漢口。

### 三 貿易之回顧

#### 貿易初期

在鴉片戰爭（一八四二年）前，與我國通商之主要國家，首為英國，故華茶之大量輸出亦以至英為先，按華茶入英，係由英國東印度公司首開其端。在一六六〇年該公司曾購華茶二磅二番斯奈漢，獻與英皇。一六六七年又由該公司購入二百磅。至於大量輸入則在一六七八年，是年該公司輸入英國之華茶共為四千七百十二磅（約合三十五擔），曾供數年之消費。十七世紀末年平均每年華茶輸入英國之數為二千磅，約合十四擔。在十八世紀中英人及歐洲人之嗜茶者日增，在該世紀之末年英人每人平均每年之消費量已超過二磅，故在此一百年中英人對於華茶之需要逐漸增加，其他有嗜茶習慣之國家亦多向英國轉購華茶，蓋此時世界各國所需之茶全由中國供給。至一八三〇年英國輸入華茶之數量已增至三千萬磅（約合十三萬六千七百餘擔）。此時華茶在中國對外貿易中為唯一之大宗輸出品，絲及其他貨物之輸出價值僅及輸出茶葉價值八分之一。嗣後續有增加，在一八四八年至一八五〇年間華茶輸出數量



每年約爲三十五萬擔，其中有二十五萬擔由廣東輸出。至一八六六年（同治五年）輸出總量竟增至一百萬擔以上（是年輸出一、一九二、一三八擔），由此華茶貿易遂入興盛時期。

### 興盛時期

華茶貿易之興盛時期由一八六六年開端，至一九一七年止，爲時共五十二年。茲將此五十二年中每五年間之每年平均輸出總擔數列示如下。

一八六六年至一九一七年每五年間平均每年輸出數量

一八六六——一八七〇年	一、三八一、四九四擔
一八七一——一八七五年	一、七二五、一六六擔
一八七六——一八八〇年	一、九三一、一〇六擔
一八八一——一八八五年	二、〇五七、三八四擔
一八八六——一八九〇年	二、〇〇四、九三四擔
一八九一——一八九五年	一、七八四、三〇八擔
一八九六——一九〇〇年	一、五五九、七四四擔

一九〇一——一九〇五年	一、四一五、〇五六擔
一九〇六——一九一〇年	一、五二九、九二六擔
一九一一——一九一五年	一、五三二、九五二擔
一九一六年	一、五四二、六三三擔
一九一七年	一、一二五、五三五擔

從上表可見，一八六六年至一八七〇年尚不過為興盛初期，以後逐年增加，至一八八一——一八九〇年間已入極盛時期，此十年中除一八八三、一八八九及一八九〇年三年之輸出數未超過二百萬擔外，餘年之輸出數皆在二百萬擔以上，以一八八六年之數最高，是年共輸出二、二一七、二九五擔，為華茶貿易有史以來最高之記錄。一八八九年之輸出數減至一、八七七、三三一擔，以後各年雖未大減，亦從未超過此數。然自一八九〇年至一九一六年二十六年間之貿易亦可稱平穩，蓋每年實際之輸出數量皆在一百五十萬擔左右（參閱楊端六等編六十五年中國國際貿易統計第三十五頁第八表）。初未驟然下降也。至一九一七年則衰落之兆現矣，是年輸出總量為一、一二五、五三五擔，為興盛時期以來最低之出口額，是年以後遂入衰落時期，直至近年為止，歷年之輸出量皆未超過一百萬擔。

輸出華茶的種類，據海關統計，可分為四大類，即紅茶、綠茶、磚茶及其他茶。其他茶包括毛茶、花燻、茶末、

茶梗、及未列名茶。在上述五十二年中，此四類茶之輸出以紅茶爲最多，磚茶次之，再次爲綠茶，其他茶最少。茲於未述各種華茶之銷路前，先一述各國運銷華茶之大要情形。

在華茶貿易初期，英國爲華茶最大之銷場，其時輸英華茶不僅供給英國本國消費，即其他各國所需之茶，亦多間接取給於英。此種情形在興盛初期亦然。一八六〇年間英國輸入華茶之數量約占華茶出口總額百分之九十六，自非全數銷於英國，必有一部分轉銷於他國。此後直接輸入各國之數量雖增，但至一八九三年爲止，英國仍爲運銷華茶最多之國家。在一八八〇年華茶輸入英國之數量（共一、四五六、七四七擔），猶占我國輸出總額百分之七十。惟自是年以後，則逐漸減少，每年約減五萬擔至十萬擔。其原因即英國在本世紀初年起始在印度錫蘭培植之茶業，此時已能作大量之生產，英國爲其殖民地之茶開銷路計，對於華茶之輸入自當逐年減少。所幸自一八八五年以後，俄國對於華茶之需要逐漸增加，雖極盛時期之輸出品因英之逐年削減輸入量已不能再恢復，但自一八八六年以後，我國猶能維持一百五十萬擔左右之輸出總量。至於一九一六年者，實有賴於俄國之增銷。在一八八五年英國輸入華茶共一百三十八萬八千餘擔，而華茶銷俄之數尙僅有四十三萬二千餘擔，相差幾二倍。但至一八九三年華茶輸入英國之數已降至僅有六十萬擔，而輸俄之數則增至七十萬餘擔，前者約較一八八五年減低一倍，而後者則幾增一倍。自是年起英國對於輸入華茶所居之首位，遂由俄國取而代之。是年以後，銷英之數仍下降，而銷俄

之數亦漸有增加，至一九〇六——一九一〇年間英銷僅有二十餘萬擔，而俄銷則有九十餘萬擔，故市場雖有甚大之變遷，而華茶貿易之興盛期尙能延長二十餘年者，實有賴於俄之增銷。

次於英俄之銷場爲美國，美國所需之茶最初多取給於英國，一八五〇年後直接輸入華茶之數始逐漸增加，在一八六七年直接輸入之數已有十九萬餘擔，至一八八〇年間增爲二十六萬九千餘擔。嗣後時增時減，其數量常在二十萬擔至三十萬擔間。惟至一九一〇年起則降至二十萬擔以下矣，輸入之數常在十五萬擔左右。茲將一八八二年至一九一七年期華茶運銷各國之百分比列於下表。

一八八二年至一九一七年期華茶運銷各國百分比例表

年	份	英	國	香	港	澳	暹	美	俄	俄(西伯利亞)	其他各國
一八八二年		五〇·三六		八·二八		七·三三		二二·九五		一九·一八	一·八六
一八八三年		五〇·八〇		七·八八		五·七五		二二·七八		二〇·三五	二·四四
一八八四年		四七·六七		六·九三		六·九二		二二·五五		二二·二四	二·六九
一八八五年		四七·五二		八·四四		七·七八		二二·四七		二〇·五一	二·四八
一八八六年		四二·八二		七·〇三		六·七六		二二·七二		二七·〇二	二·六四
一八八七年		三七·八七		八·二二		八·一一		二二·〇八		三〇·九八	三·七四
一八八八年		三二·八八		七·一五		八·七八		二二·四三		三二·二五	四·五一

一八八九年	三三·四〇	七·二一	八·三八	一六·三九	一九·六九	四·九三
一八九〇年	二六·九一	七·〇一	七·一七	一六·六三	三六·三〇	五·九八
一八九一年	二五·一〇	六·〇一	六·四五	一六·八三	三八·八四	六·七七
一八九二年	二三·〇一	八·八二	七·八二	一九·六〇	三四·一二	六·六三
一八九三年	二一·三九	六·一四	五·三六	一九·九四	三九·八四	七·三三
一八九四年	一七·四七	五·五三	四·五八	二二·九〇	四四·〇二	六·五〇
一八九五年	一四·二六	四·二八	四·八三	一七·七二	五二·二二	六·六九
一八九六年	一三·五七	四·六三	二·九一	一三·九八	五六·六五	八·二六
一八九七年	一六·九六	三·八〇	二·三三	一四·四三	五六·四五	六·〇三
一八九八年	一三·七四	四·二九	二·九四	一〇·七七	六一·五〇	六·七六
一八九九年	一五·三九	三·四四	二·九八	一四·二四	五六·七〇	七·二五
一九〇〇年	一〇·三九	四·九一	三·五一	一九·六二	五一·一七	一〇·六七
一九〇一年	一二·四四	四·六七	一·一六	一六·八八	五四·六〇	一〇·二五
一九〇二年	七·八三	五·二一	〇·〇五	一九·八五	五九·五六	七·六〇
一九〇三年	一一·二八	七·二八	〇·一九	一九·四四	五〇·七〇	一〇·一一

一九〇四年	二五·二九	七·九五	〇·五六	一五·五七	二九·三三	二·四〇
一九〇五年	二六·〇六	六·一一	〇·一四	一三·三〇	四三·八六	一〇·五三
一九〇六年	六·二一	六·五一	〇·一五	一〇·八三	六六·八九	九·四一
一九〇七年	九·七七	六·一六	〇·四四	一二·五三	六一·四一	九·六九
一九〇八年	七·五〇	五·六九	〇·三五	一三·二四	五二·三三	一一·九五
一九〇九年	五·八二	六·八九	〇·二七	一四·一五	六一·二二	一一·六五
一九一〇年	八·二八	七·一〇	〇·四八	九·四三	六二·四二	一二·二九
一九一一年	一〇·一〇	七·九七	〇·五五	八·九六	五六·五三	一五·八九
一九一二年	六·六一	六·四七	〇·七三	一〇·六三	五六·六七	一八·八九
一九一三年	五·二八	七·一七	〇·七七	九·九七	六二·八三	一三·九八
一九一四年	九·四一	五·八一	〇·五二	一一·四〇	六〇·三五	一一·五一
一九一五年	九·五四	六·六六	〇·八六	一·七三	六五·二四	九·九八
一九一六年	七·七九	八·四〇	〇·一六	七·四四	六八·〇三	六·一五
一九一七年	三·一一	六·九七	〇·〇五	一五·二五	六五·一八	九·四四

註：根據海關 (Customs) Reports (1904-1917) 第一冊

興盛期中各種茶輸出之數量，上文已言，紅茶居首，磚茶次之，綠茶又次之。茲於下文分述各茶之消長及其市場之變遷。

紅茶之輸出在上述五十二年中始終皆居首位，惟其數量則自一八九〇年後逐漸減低，恰與磚茶之發展相反。在一八六八年（一八六六與一八六七兩年紅綠茶輸出數係合計）至一八七〇年間，每年輸出數約為一百二十萬餘擔。一八七一年至一八七六年間每年輸出增至一百三四十萬餘擔；一八七七年起至一八八八年止，又復增高至一百六十餘萬擔。但至一八八九年忽減少二十餘萬擔，翌年又續減二十萬擔，惟以後五年之輸出數尚有一百二十萬餘擔。自一八九六年起則降至一百萬擔以下而入衰落時期矣。其初數年猶有八九十萬餘擔，自一九〇一年後則又續減至六七十餘萬擔，與一八八〇年間之數量相較，幾減少三分之二。此為截至一九一七年之情形，是年以後則每况愈下矣。欲明紅茶輸出減少之原因，自當一觀其市場之變遷。在一八九五年以前紅茶之最大銷場為英國。在一八八六年以前輸入英國及香港之數，合計共在一百萬擔至一百二十萬擔間，約占紅茶輸出總額百分之七十左右，至其趨勢，則頗有下減之傾向。一八八七年之輸出額即降至九十二萬餘擔，較前約減少十萬餘擔，以後二年之輸出雖尚能保持七八十萬餘擔之數，但自一八九〇年以後則急轉直下，減額較前更大矣。一八九〇年至一八九四年間，每年輸出額已僅有四五十餘萬擔，但較輸入其他國家之數猶多，故仍居首位。一八九五年以後更降至

二三十餘萬擔，與輸俄之數相比反居於次位。紅茶輸入俄國之數量在一八八五年以前僅有十餘萬擔，約佔紅茶輸出總量百分之十左右，自一八八六年起增至二十萬擔以上，一八九一年起又增至三十萬擔以上。所佔紅茶輸出總額之百分數亦由百分之十六七增至百分之二十四五。至一八九五年續增至四十萬擔以上，超過輸入英國之數，而代英為輸入中國紅茶最多之國家。是年以後，至一九一七年止，輸俄之數與輸英之數雖有時在伯仲間，但銷俄之數常較銷英之數為多，即前者常較後者多數萬擔或十餘萬擔，前者佔紅茶輸出總額約百分之三十八九或百分之四十餘，後者則佔百分之三十左右。

在其他輸入中國紅茶之國家中以美國較為重要。其輸入數量在一八九六年以前約為十餘萬擔或二十餘萬擔，在紅茶輸出總額中所占百分數約在百分之十左右至百分之二十間。一八九七年至一九一七年間除有數年輸出數在十萬擔以上外，餘年多為七八萬擔，或五六萬擔，言其趨勢，則略見下降。

於此可見我國紅茶之輸出在此五十二年間減少幾至三分之二的原因，完全係由我失去最大之英國市場。在一八八〇年英國輸入紅茶共一、二一三、〇〇一擔，而二十年後則僅輸入二二三、九八四擔，二十年間幾減少一百萬擔，因英俄之輸入略有增加，殊終不足以抵償之，故英國市場不復，紅茶終無復興之機會。至於華茶出口總量未隨紅茶之驟減而銳降的原因，則因俄國對華茶需要之增加較對紅茶尤大，因得勉強抵償所失而免慘跌。此可於下文見之。



興盛期中磚茶之輸出情形恰與紅茶相反。在一八七二年以前，每年輸出不過十萬擔；一八七三年增至二十萬擔，翌年雖復下降，但自一八七五年起復增，至一八七八年止，每年輸出數皆在十五萬擔上下。至一八七九年則竟超過二十萬擔，以後五年（即至一八八五年止）之輸出數皆在二十一萬擔至二十四萬擔間。自一八八六年起又續增至三十萬擔以上，至一八九四年止，九年中各年輸出之數皆在三十萬擔至四十萬擔間。一八九五年以後仍續增，是年輸出數已將近五十萬擔，以後二年則更增至五十五萬擔。雖自一八九八年起略見減少，但至一九〇二年又恢復五十餘萬擔之額，是年以後至一九一七年止，十五年間，除有二年輸出數未超過五十萬擔外，餘年皆在六十萬擔上下。以一九一〇年之輸出數六一五、二七五擔與一八八〇年之輸出數二二二、三三〇擔相比，則三十年間約增一倍餘。此處所述雖為我國磚茶出口之增加情形，實則即為俄國需要磚茶之增加情形，蓋我國歷年輸出之磚茶幾全數銷於俄國，即有一二年例外，運往他國之數較多，但亦必有一部分轉銷俄國，因除他國外，並無其他需要大量磚茶以供消費之國家。

綠茶之出口貿易，在上邊五十二年中甚為平穩，自一九〇八年起有略見增加之趨勢外，歷年之輸出皆二十萬擔上下，最低數未下於十七萬擔，最高數僅至三十萬擔，但僅有一年（一九〇三年）常見之輸出數在二十萬擔至二十三萬餘擔間。至一九〇八年輸出數量增高至二十八萬餘擔，是年以後，至一九

一六年止，每年之輸出數皆在三十萬擔左右，惟一九一七年則僅有十九萬餘擔。至於綠茶之市場則向以美國爲主。在一九〇九年以前，每年輸入美國之數量約在十萬擔至十五萬擔間，占綠茶輸出總額百分之五十餘或六十餘，惟自一九〇一年後，所占之成分較低，約在百分之四十至五十間。一九〇九年以後降至十萬擔以下，至一九一七年止每年約爲八九萬擔，僅占綠茶輸出總額百分之三十左右。減少之原因並非由於美國之需要減低，而乃因華茶之品質日見退化，銷路漸爲製造較精之日本及爪哇茶所奪。次於美國之銷場爲英國，在一八九六年以前，每年約銷八九萬擔，占綠茶輸出總額百分之三十至四十間。一八九七年後，約減少三四萬擔，約占總額百分之十五上下。至一九〇七年起又復下降，至一九一七年止，每年輸出之額多在二萬餘擔至三萬餘擔間，僅占綠茶輸出總量百分之十左右。再次則爲俄國，綠茶銷俄在一八九七年以前爲數甚微，銷至數千擔之年份不過三年，至一八九七年始增至二萬餘擔，自翌年起又續增至三四萬擔或六七萬擔，但至一九〇七年復見減少，至一九一五年止，每年僅銷一萬餘擔，一九一六年雖又回復至五萬餘擔，但翌年又減至不及二萬擔。此外在歐洲諸國有一時期銷數亦較多，此時期即在一九〇八年至一九一五年間，每年約銷三四萬餘擔或六七萬餘擔。

其他茶之輸出額，歷年爲數皆不甚大，最多不過一萬數千擔，少則僅有數千擔或數百擔。惟自一九一四年起略有增加，是年及一九一六年各爲三萬餘擔，一九一五年爲六萬餘擔，一九一七年則僅有一萬三

千餘擔。在一八八八年以前幾全數銷英，至一八八九年約有半數銷於俄國，是年以後，俄銷增加，至一九一七年止，除數年外，百分之八九十或六七十皆銷俄國。

### 衰落時期

華茶貿易之衰落自一九一八年始，直至現時為止，皆在衰落境況中。至其在一九一八年突然由以前每年約輸出一百五十萬擔之盛況而降至該年僅輸出四十萬餘擔之原因，則由於驟然失去俄國市場。蓋我國茶葉輸出貿易在一八九五年以前向以紅茶爲主，自失去最大之英國市場後，卽一蹶不振。一八九五年以後華茶對外貿易之繁榮大半賴俄國增銷磚茶得以維持。當時俄銷華茶之數量約占華茶出口總量百分之六十左右（參閱上列第二表），實數約爲九十餘萬擔，其中磚茶約占三分之二。不幸一九一七年俄國發生十月革命後，隨卽發生內戰，翌年中俄貿易幾至斷絕，以致是年華茶輸入俄國之數僅有九萬五千七百零五擔，磚茶佔七四、六四一擔，因之是年華茶貿易遂一落千丈，全年僅輸出四十萬零四千二百一十七擔，與前數年之輸出數相較，僅得四分之一強。且此年不獨銷俄之磚茶大減，卽紅茶之輸出亦甚微，此則因英國在戰時限制華茶入口，上年已略受影響，而此年則更甚。雖翌年（一九一九年）卽將此項限制解除，但又增設差別稅率以排斥華茶。一九一九年因英銷及俄銷皆略有增加，貿易略見轉好，是年共

輸出華茶六十九萬餘擔，但翌年（一九二〇年）又復轉壞，全年僅銷三十萬餘擔，俄銷僅占一萬一千餘擔。一九二一年及一九二二年俄銷仍僅有一二萬擔，惟英美兩方面之銷路較好，故兩年中，前一年共輸出華茶四十三萬餘擔，後一年共銷五十七萬餘擔。一九二三年起華茶出口漸有起色，惟俄銷仍未恢復，是年共輸出八十萬餘擔，翌年輸出七十六萬餘擔，此係因紅茶及綠茶銷路較好之故。兩年所銷紅茶各在四十萬擔以上，綠茶各為二十八萬餘擔。紅茶以銷英較多，兩年皆銷二十萬餘擔，即約占半數，為一九一九年後英銷紅茶最旺之兩年，過此則尚未復見有此盛況。綠茶以土波及北非等國所銷較多，約在九萬擔以上。英次之，各為五六萬餘擔。北非則各口岸，如阿爾及耳、摩洛哥及的黎波里，皆為歐戰後綠茶之新市場。在一九二〇年綠茶銷於此等市場之數尚僅有萬餘擔，一九二一年即加一倍，一九二二年又較上年加一倍，共銷六萬餘擔，至一九二四年則銷至九萬八千餘擔矣。

一九二五年中俄兩國恢復貿易，是年華茶出口總額共八十三萬三千零三擔，俄銷約占三分之一。俄銷恢復後華茶貿易本可漸有復興之機會，無如俄銷轉茶之數已大不如前，而英美方面紅綠茶之運銷更日趨衰落，故自一九二五年後平均每年華茶輸出數量終不過七八十餘萬擔，其最高記錄僅為一九二九年之九十四萬八千餘擔。銷路以蘇俄、北非、及英、澳為主，後二處之銷路常三伯仲間，惟英銷若不將印度之銷數計入，則較北非為低，而應居於第三位。茲將一九一八年至一九三三年間各種華茶輸出數量列於下

表。至於最近數年之貿易情形，將於下文略加分析。關於各種種茶在一九一八年至一九二八年輸入各國之情形可參閱劉廷冕所編近五十年華茶貿易指數一文中所列第三至第六四表。

一九一八年至一九三三年各種種茶輸出數量表（單位擔）

年 份	紅 茶	綠 茶	磚 茶	其 他 茶	總 計
一九一八年	一七四、九五六	一五〇、七二〇	七五、一六〇	三、三八五	四〇四、二一七
一九一九年	二八八、七九八	三四九、七一	一四三、三九四	八、二五二	六九〇、一五五
一九二〇年	一二七、八三二	一六三、九八四	一一、六九五	二、三九五	三〇五、九〇六
一九二一年	一三三、五七八	二六七、六一六	二二、五四六	二、五八八	四三〇、三二八
一九二二年	二六七、〇三九	二八二、九八八	二二、六一六	三、四三〇	五七六、〇七三
一九二三年	四五〇、六八六	二八四、六三〇	八、六一三	五七、四八八	八〇一、四一七
一九二四年	四〇二、七七六	二八二、三二四	一九、三八二	六、四六三	七六五、九三五
一九二五年	三三五、五八三	三二四、五六四	一四一、九一七	三〇、九四四	八三三、〇〇八
一九二六年	二九二、五二七	三二九、一九七	一四一、八七二	七五、七二一	八三九、三二七
一九二七年	二四八、八五八	三三三、二一六	一七三、一四八	一一六、九五四	八七二、二七六
一九二八年	二六九、六一五	三〇六、七六五	二五六、七一二	九二、九三〇	九三六、〇二二

一九二九年	二九四、六三	三五〇、〇五五	二四二、六七七	六〇、四三五	九四七、七三〇
一九三〇年	二一五、〇七九	二四八、七一九	一八二、三八六	四六、八〇四	六九四、〇四八
一九三一年	一七一、四六六	二九三、五二六	一六六、六四三	七一、五七〇	七〇三、二〇六
一九三二年	一四七、〇六七	二七四、七〇七	二一一、六七六	二〇、一〇六	六五三、五五六
一九三三年	一六二、三四六	二八八、四九六	一八五、一四一	五七、七七四	六九三、七五七

註：根據國冊

#### 四 最近六年之貿易狀況

歐戰以前中國輸出茶葉向以紅茶及磚茶爲多，綠茶輸出始終居於第三位。但自一九一八年後則綠茶輸出有時已超過前二種，自一九二六年起且年年皆居首位，此爲戰後華茶貿易之最大變遷。紅茶輸出雖仍常居第二位，但近二年復見下落，且有代磚茶而退居第三位之趨勢。磚茶輸出以一九二八及一九二九兩年爲最多，約爲二十四五萬擔，最近四年亦僅稱平穩。至於各茶之市場，則紅茶與磚茶仍各以英、俄爲主，而綠茶則以北非爲主。茲根據關冊將最近五年各主要國輸入紅茶、綠茶及磚茶之數量列如以下三表。

最近五年紅茶輸入主要各國數量表（單位擔）

國別	一九二〇年	一九二一年	一九二二年	一九二三年
英國	五五、六六六	五三、二二〇	四八、五五五	三三、九八六
香港	五二、五三〇	四四、一三六	三六、九一一	四五、四七三
蘇俄	七〇、八七〇	一七、一八七	二九、六四九	一、九九〇
北非洲各口岸	二六、二一〇	一八、五三九	二二、二一一	一三、五〇五

美 國	一九八三二	二二、一九四	一七、二七九	一九、五八七	二七、二七五
德 國	一八、四六六	一七、五九六	五、六八二	八、四一八	一〇、五五七
荷 蘭	一〇、八四七	一〇、六八八	七、六三九	五、一二三	六、〇五一
法 國	七、六一三	五、四五五	六、七四九	七、二〇〇	六、六四六
新加坡等處	一〇、〇一一	七、五七四	四、一四五	二、三八二	一、一六二
印 度	六、五三六	六、七九〇	六八五	三、八八九	一六五

★此處所列北非洲各口岸包括 Algeria, Morocco, Tripoli 等處。  
★內有小部分爲主波埃等處之銷數，因海關統計未分開，故未列出。

最近五年絲茶輸入主要各國數量表（單位擔）

國 別	一九二九年	一九三〇年	一九三一年	一九三二年	一九三三年
北非洲各口岸	★ 一四六、五一六	★ 一〇九、八五六	★ 四三、三六九	一四九、七一一	一五五、六〇二
美 國	三三、八〇〇	三六、六四四	四五、九八四	三二、〇〇五	三五、九八六
荷 蘭	四七、五一五	三五、六二五	三二、三〇四	二七、一八一	一八、四〇二
德 國	六〇、二六六	二二、〇三九	二九、五一九	一六、八三七	一六、八二二
印 度	九、七五四	一四、四七七	一九、三〇二	一五、二〇二	二一、九二六



法 國	二五、五四八	一三、二四四	八、一一四	一四、四六〇	一一、四五二
英 國	一、九八八	三、六九四	二、四五二	一、四〇二	一、八八二
新加坡等處	二、〇六九	七九六	二、九〇二	四、一七九	四、六三〇
* 同上表註					

最近五年磚茶輸入主要各國數量表（單位擔）

國 別	一九二九年	一九三〇年	一九三一年	一九三二年	一九三三年
蘇 俄	二四二、五七八	一八一、〇一三	一六五、一四一	二二一、四三五	一七八、七九八
香 港	—	五三	一、四九八	四二	—
美 國	九五	一、一七	—	—	—
英 國	—	—	—	一一二	一七

以上三表皆依各國輸入各茶數量之多寡排列，至於按輸入華茶總量排列，則各國之次序應如下表。

最近五年各主要國家輸入華茶數量表（單位擔）

國 別	一九二九年	一九三〇年	一九三一年	一九三二年	一九三三年
-----	-------	-------	-------	-------	-------

蘇	俄	三七五、二八〇	二二二、一八一	二四〇、八二四	二五〇、二六二	二二八、四五一
★北非洲各口岸	★一八四、六二九	★一三八、七九一	★一六一、八六八	一六三、八二九	一六四、七八〇	
英	國	六二、八二六	六五、九一四	五六、四三二	四〇、七四七	五八、九四六
香	港	一一四、三八九	九一、七三六	九〇、二七九	八〇、二四六	五〇、二二九
印	度	三五、五二一	二五、八三四	二六、三九二	二〇、九九六	三二、七二五
新	嘉坡等處	一一、一九七	八、四七三	七、一六八	六、九九六	五、九三三
美	國	五七、八八八	六三、八八五	六五、九五七	五一、四九九	六四、三九三
法	國	三六、二五五	〇、三六二	一五、八二八	二一、五五二	三一、〇三九
德	國	一八、八五八	一〇、八二四	八、一三二	八、五六三	一〇、九五二
荷	蘭	一一、〇八九	一一、〇〇五	七、七〇七	五、一九四	六、三二二

★此處所列北非洲各口岸包括 Algeria, Morocco, Tripoli 等處。

★內有小部分為士波埃等國之銷數，得海關冊未分符，故無產提出。

就以上各表觀察，可見到近年紅茶之運銷，在主要之英國市場上有減無增，在他國市場上雖時有增減，但並無一處有增加之趨勢。磚茶在俄之銷路，最近五年中以一九二九年之銷數為最高，此後四年時增時減，亦並無增加之趨勢。惟綠茶在北非之銷路遂有進展，然在英美及其他各國市場上則毫無進展，故近

年綠茶輸出總量亦並無顯著之增加。至於將來綠茶輸出能否增加，則須視北非市場是否有擴大之可能。至於一九三四年之貿易情形，則以此時尙無全年之統計，不能窺全豹，僅可就一月至十月間之統計略言之。

一九三四年一月至十月共輸出華茶四二八、三六七公擔（此係出口淨數），較上年同期輸出之數多六五、九四六公擔。計輸出紅茶一三八、八〇〇公擔，較上年同期多輸出五六、三二三公擔；輸出綠茶一二三、六五六公擔，較上年同期減少二二、九二八公擔；輸出磚茶一二八、九八八公擔，較上年同期多輸出一七、八六五公擔；輸出其他茶三六、九二三公擔，較上年同期多輸出一四、六八六公擔。就上項情形看，一九三四年之輸出可較上年略有增加，因上一年全年輸出總量共六九三、七五七擔，折合公擔僅有四一九、七二二公擔，較一九三四年一月至十月十個月間之輸出稍少八千六百四十五公擔。（註一）

去年紅茶輸出較前年增加之原因，係因英國及歐洲方面之銷路較好。計十個月中輸入英國本國紅茶共六〇、三七七公擔，而上年同期則僅輸出二三、三七四公擔，即較上年增加一倍半。在荷屬及法國之銷數合計亦較上年同期增多一萬餘公擔，蘇俄方面亦約增四千餘公擔。綠茶減少原因係與美俄法及印度方面之銷路不如上年，與上年同期相比，美俄及印度約各減少九千餘公擔，蘇俄約減少五千餘

公擔，法國減少二千二百餘公擔。至於在北洋方面之銷路，則大致與去年無差異。至棉業之增加，則完全係  
應付市場之需要。

## 五 近年華茶在國際市場中之地位

十九世紀以前之世界茶業市場，向由中國獨占。即在十九世紀初年，亦尚無一國可與中國競爭。直至十九世紀中葉，印度茶業起始能作大量生產後，華茶在世界市場上所據之獨占地位始漸感搖動。在一八六〇年印度茶輸入英國已有一百萬磅，至一八八三年後起之錫蘭茶亦開始出現於世界市場。嗣後印錫茶之產銷遂有增加，華茶之市場遂漸為其侵奪。至一八九六年印錫茶之輸出已超過華茶，是年世界其消費茶葉五四一、九〇六、七三二磅，華茶占二六、三二一、七〇五磅，即占總額百分之四二·一，印錫茶占二六〇、五一六、四三九磅，即占總額百分之四八·七，二者相較，後者較前者超出百分之六·六。此後世界之茶葉消費量續有增加，而華茶在世界市場上之地位則並未隨之增進，且因印錫茶產銷之增加而反見落後。例如一九一六年世界銷茶已增至八八二、九四九、六二五磅，而是年華茶輸出仍僅有二〇五、五二〇、五三三磅，僅錫蘭茶之輸出已超過華茶三百五十餘萬磅，至印度之輸出則已超過八千七百餘萬磅。然此年華茶之輸出數尚為興盛期中之正常輸出數（即一百五十萬磅左右，是年為一、五四二、六三三磅），一入衰落時期後，則華茶在世界市場上所占之地位，更見式微矣。在一九二三年僅

占到世界銷茶總量百分之二三·五，一九二四年僅占到百分之二·四。至於近年，世界銷茶數量已增至九萬萬磅以上，而華茶之輸出仍無增加，致使其在世界市場上之地位更見下落。如一九二九年世界銷茶總數共四、四一九、〇〇〇公擔（合九九四、〇二一、五七八磅），其中華茶占五七二、九三一公擔，即僅占前者百分之二·一；七一九三〇年世界銷茶總數為四、〇九六、〇〇〇公擔（合九〇一、〇一二、三五二磅），其中華茶占四一九、五七四公擔，即僅占前者百分之九·二；一九三一年世界銷茶總數為四、一三〇、〇〇〇公擔，合九一〇、五〇八、〇六〇磅，其中華茶僅占百分之〇·二，即占四二五、一〇九公擔；一九三二年世界銷茶總數共四、二五〇、〇〇〇公擔（合九三六、九六三、五〇〇磅），其中華茶僅占百分之八·五，即占三九五、〇九三公擔。地位之低，一至於此。

以華茶之輸出地位與其他主要輸出茶葉之國家比較，則中國近年已降居第四位，首為印度，次為錫蘭，荷屬東印度居第三。在一九〇〇年間爪哇輸出茶葉僅有一千六七百萬磅，不過占華茶輸出總額十分之一，不獨二十餘年後竟凌駕中國而上之。

中國以一主要之產茶國家，在世界茶葉消費逐漸增高之時，其輸出非獨未隨之而增加，反因市場之被侵奪而降低，則可見華茶貿易之失敗，必有其內在原因，而非盡由於他國之侵奪市場。茲於末論華茶貿易之前途以先，先一述華茶貿易失敗之原因。

## 六 華茶貿易失敗之原因

華茶貿易失敗之原因甚多，非本文所能詳述，茲擇其主要原因略述之。主要原因有二：第一中國本身不能控制華茶之海外市場，輸出貿易純操於外人之手，遇有市場發生變化，不能自謀補救之道。第二生產方法落後，所製之茶品質既低而成本復高，不足與他國產品競爭，茲分述之。

我國自有茶葉輸出貿易以來，向即由外商經手，從無直接輸出之組織或企圖。在過去數十年中首由英國壟斷，繼增俄國，惟俄以銷本國為主，英則始終兼營國際銷售，故華茶貿易之興衰以受英國之影響最大。在十八世紀及十九世紀前半葉中，華茶輸出之大部分皆賴英國購銷。此時中國為世界唯一能以大量茶葉供給各國消費之國家，故國外市場雖完全由外人控制，尚不慮有何變化。迨英國並不以為僅為世界茶業之經紀人而自足，更進而兼謀分占茶之生產事業，於印度錫蘭努力培植茶業時，華茶貿易之危機已伏，蓋獨占世界市場之黃金時代已將告終也。當一八八〇年後印度產量之豐已使其能作大量之輸出時，英國即起始減少華茶之輸入而以銷路讓之印茶，且以其本國之銷路為限，並為其侵奪華茶在他國之市場，例如遠在一八六七年印度茶輸入美國之數即已占美國輸入茶葉總額百分之三十五，而以前則固

爲華茶之銷路。其後印錫茶之輸出愈增，華茶在英之銷數即愈減，中以紅茶減少尤甚，迨至一八九三年英國即不再作華茶之首席購銷人矣。在英之市場逐漸縮小後，華茶全部對外貿易雖因有俄國之增銷抵補而未見立即大減，然而向來輸出最多之紅茶，自此以後即一蹶不振。至所以不能復興之原因，言之亦甚簡單，蓋華茶之輸出貿易係由外人一手造成，我國商人向來守貨待沽，不作直接輸出，來購者多則多售，少則少售，貿易前途悉任之自然，非獨商人如此，即當時政府所持之態度亦然，故紅茶銷數減少後，我國既無另闢銷路之計劃，亦不作競爭之企圖，如此逆來順受，尙焉有復興之可能。英銷紅茶既大減，於是華茶貿易遂轉而仰賴俄國增銷轉茶藉以維持一時之繁榮，但不幸至一九一八年俄國市場又復發生變化，至今亦尙未恢復舊時盛況，於是華茶貿易遂全部陷入不易拯救之衰落境況中矣。按一國之任何輸出貿易本難完全由本國商人自行經營，海外市場亦未必全能由本國控制，所貴於能自行主持輸出貿易者，即我在平時能熟悉海外市場之情形，而設法維護銷路，在必要時並能在外自闢新銷路，不致使海外全部銷路悉聽外人支配，遇有變化，則束手無策，任命而已。

不能自行支配並維護海外銷場固爲華茶貿易衰落之一重要原因，但其所給與華茶貿易之打擊尙不致使其完全無復興之機會，其使華茶無復興機會之原因，厥爲生產方法落後，致華茶無與他國產品競爭之資格，蓋銷路之變遷原爲貿易中不能避免之事，中國既不能永遠獨占茶之生產事業，則自不能希望



固有之銷場永不發生變遷但當發現國際市場中已有他國產品與我競爭銷路時，如我能使我之產品俱有競爭之資格，則我自有市場中既不致完全不能立足，且可與他國產品競爭銷路。乃華茶之生產事業，數十年中始終保守成法，毫無改進。在貿易初期，因無他國產品可與比較，故外人無從評其優劣。迨自始即採用科學方法生產之印錫茶出，高下遂立見矣。雖華茶之天然品質較他國之茶為優，但大部分之出品皆以製造不得法，茶之優點不能保全，且往往遭受蹂躪，變為劣。我印錫茶在英之銷場大部分為日本及爪哇茶所侵奪之原因即在此。不以近代方法作大規模之生產，其弊尚不僅使出品之品質不佳及不一律而已，且可使成本加增。如近來在日本香茶每箱成本僅需七十元至九十元，而在中國則需一百元至一百一十元，即其明例。（註二）減少其他國產品競爭之機會。近四十年來世界各國銷茶總量已由三萬六千四百萬磅增至九萬萬磅以上，印錫及爪哇茶之產銷皆有增加，而華茶之生產既未減少（近年除外），乃外銷不獨未增，反見減縮。於此可見生產方法落後，實為華茶貿易衰微及衰而不能復興之一重要原因。

## 七 貿易之前途

就最近二年之輸出情形觀之，華茶貿易似乎漸有興旺之趨勢。蓋自世界發生經濟恐慌以來，華茶貿易非獨未受打擊，而且有逐漸增進之勢，前途似可樂觀。然若環顧事實，加以考核，則知近二年之好況，實係倖得之，不可久恃；反之華茶前途倘伏有隱憂，正難容人遽作樂觀。緣近二年華茶輸出貿易增進之原因，實由中國以外世界之主要產茶國家限制輸出所致，非華茶貿易本身自闢新路也。蓋近年世界產茶已發生過剩現象，各主要產茶國為提高市價計，乃不得不作輸出之限制。在一九二九年世界之茶葉產量已達前此未有之最高峰，供過於求，以致市價下落而存貨增多，主要產茶國家如印度、錫蘭、及荷屬東印度等乃決議於一九三〇年中減低生產額，但翌年又復放棄限制生產之計劃，以致是年產量復增，至一九三二年則更見增高。以此數年之生產指數而言，一九二九年為一〇九（以一九二七年為基準），一九三〇年為一〇〇，一九三一年為一〇二，一九三二年為一〇七。至一九三三年初世界市場所積存之茶葉量已達最高峰（是年正月存貨共達一四二、七〇〇公噸），限制生產一時既不易收效，於是英荷二國殖民地之茶業產主乃不得不集議設法限制輸出。是年六月中由印度、錫蘭、及荷屬東印度三方面成立一種協

定，對於以後五年之輸出實行加以限制，藉以提高世界之茶價。其限制辦法係規定一九三三——一九三四年三國之輸出不得超過一九二九年至一九三一年中最高輸出數百分之八十五。是項限制實行後，一九三三年——一九三四年該三國之輸出約減少六萬公噸，而估計協定外之產茶各國將多輸出一千六百公噸。可知一九三三年及一九三四年華茶輸出略見增加之原因，皆受此項協定之惠。但簽訂該協定之三國鑒於一九三三——一九三四年之輸出限制實行後，世界茶價果呈上漲（一九三三年倫敦市場上之各種茶價皆約增百分之二十五），乃將一九三四——一九三五年之輸出定額略為提高，即增至百分之八七·五，其輸出數將較一九三三——一九三四年約增多一萬公噸。此三國之輸出既增多，則協定外各產茶國在前一年所得之銷路必將全部喪失，以致喪失一部分。設一九三五年世界之茶價仍能維持現狀，該三國仍將繼續提高輸出定額，則不獨中國不能享受此項協定之惠，即其他協定外之產茶國家亦不復再有受惠之機會。可知促進近二年華茶貿易之市場普及，勢不足久恃。惟中國能使茶價減低，則尙可刺激輸出，不難繼續維持現在之好況，此則實得我國商人之努力。

然華茶前途可慮之事尙不在英國二國將來是否繼續提高現有之輸出額，而在是否繼續維持綠茶及磚茶現有之銷路。蓋受三國協定限制等出之茶以紅茶占數最多，而綠茶次之，且紅茶產量多，其對於中國發生之好影響亦限於紅茶，此可於去年中國紅茶輸出大增而綠茶產量未增加之情形中見之。近年華茶

輸出以綠茶居首，紅茶次之，花茶居第三。紅茶銷路即使以後數年不再增進，亦不致有何變化，因近年中國輸出紅茶之數量僅占印錫紅茶輸出額之百分之十左右，而且多為各國所需之低等紅茶，數量之少既不致引起印錫之嫉視，而各國對於我國紅茶之嗜好亦不致轉變，故其前途較為穩定。至於綠茶及花茶之前途則較為可慮。綠茶銷路以北非為主，去年一月至十月綠茶之輸出，在北非方面雖無變化（去年一月至十月輸入阿爾及耳、摩洛哥、的黎波里及突尼斯四處之綠茶數共八一、一一九公擔，較上年同期僅減少四四五公擔），但在英法及印度等國方面之輸入則降低，以致輸出總數大見減少，而退居第二位（紅茶第一）。美國及印度方面減少之數雖較較大，但或為一時之現象，所可慮者乃英法兩國之輸入有繼續下減之勢。俄銷減少之原因係因日本茶在俄銷路，及俄國現在能以本國所產之茶自製綠茶。近年日本綠茶銷路頗見增加，在一九三三年五月至一九三四年四月之一年中，日本綠茶輸俄之數共達五、六九八、三八一磅，較上一年同期增加百分之三十三。且照日俄預定之契約，日本輸俄綠茶應為六、九八九、九八四磅，則此後日本綠茶輸俄當非增至預定之限度不已，加以俄國現能自製綠茶，故此後我國綠茶在俄銷路將有續減之勢。至於法國方面減少之原因，則因法國去年實行增加茶葉人口稅所致。去年法國所定之新稅率較舊稅率增高百分之五十七，其施行區域限於法國本國及其殖民地如安南及非洲之阿爾及耳等處。中國綠茶輸入阿爾及耳之數每年約在二萬五千擔左右，去年一月至十月輸入阿爾及

其之綠茶尚未因受影響而下減，但輸入法國本國之數則減少甚多。且近接報載法國現又擬自本年起將茶葉入口稅額加一倍，按去年之新稅率每一市斤茶約徵大洋八角，加一倍徵收，則將為每市斤徵洋一圓六角。（註三）近聞茶商已呈請政府向法國交涉，若無相當結果，則今年不獨對法國之輸入將受影響，即對阿爾及耳之輸入恐亦難免不受影響。所幸我國綠茶在法國銷路甚佳，地之銷路以摩洛哥為最大，該處不受上述新關稅之限制，尚可免使我國綠茶輸出遭受挫折。惟摩洛哥自一九三一年起每年輸入茶葉之數約為七萬餘公擔，其中華茶已占百分之九十餘，是該處銷路在以後數年似少有擴充之可能。故就現勢觀察，即使以後美國及印度方面已將去年之減額恢復，綠茶之總輸出仍不免有續見減少之勢。惟阿爾及耳以外之非洲市場如摩洛哥、突尼斯、的黎波里等處不生變化，亦不致大跌。

自中俄衝突以後，俄國仍如戰前為購銷茶葉最多之國家，所購之茶仍以磚茶為多。但俄國自施行五年計劃以來，對於茶之生產極為努力，在一九二九年該國植茶地已達七、八〇〇公頃，產量達二四〇、〇〇〇公斤，占該國輸入總量百分之二。以後數年逐有進展，至去年產量已達六、七二三、二五一公斤。（註四）較計其中預定產量（四、八五〇、〇〇〇公斤）約多百分之三十八，全數約占一九三三年輸入總量百分之六。蘇俄產茶事業如此猛烈，其前途實未可限量，雖近年對於輸入影響尚不甚大，但可預料第二五年計劃完成後，其輸入必將大減。彼時對俄有茶葉輸出之國家皆將受其影響，惟中國恐將首受打

假。蓋一則茶葉缺少競爭他方，一則中國對俄貿易向處於被動地位，俄不來購，我即無從輸出，故將來最易先受打擊。

總上所述觀之，華茶貿易在未來之二三年內雖可望維持現狀，不致發生大變化，但國外市場在稍遠之將來必生變化，則可以預見，當此時不在生產及貿易方面建立競爭之基，一切仍任其自然演變，則將來一旦遭受打擊，或將一敗塗地，至於不可收拾。尙望政府及商人籌慮甚後，速作未雨綢繆之計。

(註一)據本年一月十一日申滬日報載海關所發去年一月至十一月各茶葉出口字如下：

紅茶 一四四、五六〇公担 磚茶 一二九、四四八公担

綠茶 一五八、五一一公担 毛茶 一、七九一公担

其他茶 三四、七二四公担

(註二)見一月二十日海關總局所發海關總局統計表「中國茶葉出口之回顧」

(註三)見一月十九日大漢報。

(註四)見去年十二月二十四日海關總局所發海關總局統計表「中國茶葉出口之回顧」。

本文統計及「第一」二文。

Part. II, Foreign Trade, China No. 7, 1920, P. 127-128

G. R. Brown, The Foreign Trade of China

Imperial Report (1927) for the Maritime Customs, vol. I

International Yearbook of Agricultural Statistics 1932, 33.

World Production and Prices 1933-34 (國聯出版)

海關年報及一九三四年十月份月報。

海關年報編六十五年來中國國際貿易統計。

國際貿易編五十年華英貿易指數，農林部統計月報二卷三期。

農林部編華英貿易之展望，國際貿易卷六期。

