



中国工艺美术协会

全国工艺美术行业普查工作办公室 编

中國工美報告

—— 全国工艺美术行业普查专题文集

北京工艺美术出版社

抽纱
刺绣、地毯
竹、竹雕塑工
品、抽纱刺绣、
工艺品、美术陶瓷、
物纤**宁夏**维编织

瓷、烟花爆竹、竹雕塑

品、抽纱刺绣、地毯挂毯、
品、金属工艺品、金属工
纱刺绣、地毯挂毯、珠宝

品、天然植物纤维

美术陶瓷、烟花爆竹、竹雕

毯、珠宝首饰、民族民间工艺

花画工艺品、天然**河南**植物纤维

花爆竹、竹雕塑工艺品、金**天津**

饰、民**浙江**族民间工艺品、美术陶瓷、烟**云南**

塑工艺品、金属工艺品、漆器、花画工艺品、天然植物、抽纱刺绣、地毯挂毯、珠**海南**宝首饰、民族民间工艺品、花爆竹、竹雕

塑工 **青海** 艺品、金属工艺品、漆 **广西** 器、花画工艺品、天然植物纤维编织工艺品、抽纱刺绣、地毯 **新疆**

挂毯、珠宝首饰、民族民间工艺品、美术陶瓷、烟花爆竹、竹雕塑工艺品、金属工艺品、漆器、花画工艺品、天然植

物纤 **陕西** 维编织工艺品、抽纱刺绣、地毯挂毯、珠宝首饰、民族民间工艺品、美术陶瓷、烟花爆

雕
塑
艺
金 属 工
漆 器 、
艺 品 、 天
维 编 织 工
刺 绣 、 地 毯
饰 、 民 族 民 间
辽 宁 维 编

挂毯、珠宝首饰、民族民
艺品、金属工艺品、漆花画

地毯挂**吉林**毯、珠宝

烟花爆竹、竹雕塑工艺品、金属工艺品、漆器、花画工
工艺品、抽纱刺挂毯、安徽珠宝首饰、民族民间

工艺品、金属工艺品、漆器、花画工艺品、天然植物纤维编

毯、珠**上海**宝首饰、民族民间工艺品、美术陶瓷、烟花爆竹、

艺品、漆器、花画工艺品、天然植物纤维编织工艺品、天然植物纤维编
首饰、民族民间工花爆竹、竹雕塑工艺品、金属工艺品、漆器、花画工

东 维编织工艺品、抽纱刺绣、 甘肃 地毯挂毯、珠宝首饰、民族

塑工艺品、金属工艺品、漆器、花画工艺品、**黑龙江**抽纱

品**湖北**、美术陶瓷、烟花爆**北京**竹、竹雕塑工艺品、金属工艺

维编**西藏**织工艺品、抽纱刺绣、地毯挂毯、珠宝首饰、民族民间工艺品、美术

工艺品、天然植物纤维**重庆**编织工艺品、抽纱刺绣、**广东**地毯挂毯、

竹雕抽纱刺绣、地毯挂毯、珠宝首饰、民族民间烟花爆竹、竹雕四川

绣、地毯挂毯、珠**海南**宝首饰、民族民间工艺品、花爆竹、竹雕

画工艺品、天然植物纤维编织工艺品、抽纱刺绣、地毯

竹、竹雕塑工艺品、金属工艺品、漆器、花画工艺品、天然植

挂毯、珠宝首饰、民族民间工艺品、美术陶瓷、烟花爆

图书在版编目(CIP)数据

中国工美报告：全国工艺美术行业普查专题文集/中国工艺美术协会，全国工艺美术行业普查办公室编. —北京：北京工艺美术出版社，2009.10

ISBN 978-7-80526-867-5

I.全... II.中... III.工艺美术—行业组织—调查报告—中国 IV.J52

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第193382号

策 划：陈高潮

责任编辑：姚亚萍

设 计：符 赋

制 作：田 黎

责任印制：宋朝晖

责任校对：符 赋 邵 华

张 翔 王 芸

中国工美报告

——全国工艺美术行业普查专题文集

中国工艺美术协会 编
全国工艺美术行业普查办公室

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区16号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64283627 (编辑部)
(010) 64283671 (发行部)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 北京画中画印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 13.5
版 次 2009年10月第1版
印 次 2009年10月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-80526-867-5/J·768
定 价 35.00元

全国工艺美术行业普查工作办公室 编

中國工美報告

—— 全国工艺美术行业普查专题文集

北京工艺美术出版社

[illegible]

全国工艺美术行业普查专题文集

主 编：曲东涛

副主编：王 勇 侯惠哲

编 委：（按姓氏笔画排序）

马 达	马莉丽	王 山	王 勇	王少宇
王丽萍	王树忠	王福琴	尹 君	邓正山
田任午	央扎西	包国庆	邢小靖	曲东涛
朱 洪	朱孝岳	朱建中	刘 涛	刘建民
刘焕忠	刘德林	许邦顺	严 明	严忠全
巫广生	李 隽	李 静	李平思	李发祥
李进华	李荣刚	杨仁莹	杨坚平	吴祖熙
吴援朝	何发美	余国华	沈 军	沈国臣
张玉磊	张 兰	张化忠	张成伦	张国华
张明修	张建生	张春雷	陈一珀	陈松生
孟凡平	侯 铁	侯惠哲	莫国伟	顾 正
徐大贵	徐艺乙	徐延生	陶丙戌	崔 州
康海民	谭传华	薛宏钧	戴兆林	

前言

2008年年底，第一次全国工艺美术行业普查数据向社会全面公布。2009年8月，《全国工艺美术行业普查报告书》又正式出版。按照全国工艺美术行业普查办公室原来的安排，这次辑成的7篇专题文章也是《全国工艺美术行业普查报告书》的重要组成部分，本来应该一起纳入《报告书》付梓印刷，但由于留给撰稿人思考和编辑人员推敲的时间太少了，故延至今天，单独成册，名谓之《全国工艺美术行业普查专题文集》。

当初设计专题报告的数量比这7篇要多，其目的就是在普查获得的大量数据和情况的基础上，从不同侧面深入分析、研究、提炼、整理出一些制约发展的问题、探索发展的规律、指导发展的理论和促进发展的建议，以期在改革开放30年之际，在工艺美术行业经历了体制上的巨变、机制上的“蜕变”、产业规模空前的发展、前进道路上的情况比较复杂、面临的任务又非常艰巨的形势下，能够静下心来，梳理一下下一步的思路。后来，实际操作的结果与当时的初衷略有出入，一方面有多篇专题报告的内容已经纳入综合报告，不必再独立成篇；另一方面主要是普查资料对于局部分析支持力度有限，作者难以完全依据“专题分析”的结构与要求进行撰写，自然在文稿体例上就出现了差异。但这并不影响大局，反倒成为一种更加自由活泼的形式。我们决定以《专题文集》的形式推出，或许更能准确地反映实际情况，成为《报告书》不可或缺的补充。

本《专题文集》所探讨和分析的问题，涉及在行业发展的几个“关节点”上，并且作了较为具体的论述。在编辑《专题文集》的过程中，我们对收录的文章有了一些粗浅的认识：

一是客观性。所有文章所采用的整体数据和情况都来源于全国普查的资料，局部的情况和数据大都来自于有关省区市普查的基础材料，有些情况和数据是作者亲临现场考察和收集获得的。因此，可以说专题文章运用的资料客观、真实、可信、可用。

二是学术性。此次参与撰稿的作者，大多有在行业管理、艺术指导、史论研究、技艺传承、教育科研、民艺研究以及相关领域几十年的资深阅历和较高修养，对工艺美术行业有着非常深厚的感情和较高的识辨力，怀着一种对行业负责、严肃认真反映情况和问题的感情和心态。为了能够全面和真实地反映行业状况，作者们多次交换文稿，反复研讨和修改文稿，查阅资料，反复推敲，以他们的知识、阅历和思想高度审视行业的现状，提出了一些值得思考的问题。

三是启迪性。文章的观点来源于行业的实际，提出的建议发之于深邃的思考。如：如何进一步认识在新的历史条件下，工艺美术在传承民族文化、艺术，在国民经济和人们生活当中的地位和作用的问题，以唤起对社会、对传统工艺美术保护和振兴问题的重视；如何在市场经济和现有体制条件下，在实际工作操作的层面上，尊重工艺美术的双重性特点，建立明确有效、更加符合行业实际的管理体系、科研教育体系、技艺传承体系、政策引导和保护体系问题；如何在涉及传统品种、传统技艺传承的工艺美术珍稀原材料保护和合理开发问题上，采取更为有效的措施等，都提出了

具有指导意义的思考和见解。所有这些，都为这次全国工艺美术行业普查报告资料的进一步深化利用提供了典型范例。

当然，《专题文集》也存在一些不足。一是受篇幅所限，难以完全从理论和实践层面上回答涉及工艺美术行业发展、传统文化、传统技艺、传统品种保护的所有问题。二是受行业所限，对涉及体制、机制、政策等行业发展的外部环境方面的分析不够。三是受时间所限，有些文章的结构安排和个别文字表述还有待推敲。但这些并不影响《专题文集》的价值。因为它凝结着作者的心血和智慧，也是普查成果之一，值得受到大家的珍视。

我们希望《专题文集》的出版，能够成为新时期全国工艺美术行业专题研究的一个起点。在此，向所有关心、支持工艺美术繁荣发展的领导、专家和奋斗在第一线的广大员工表示敬意！

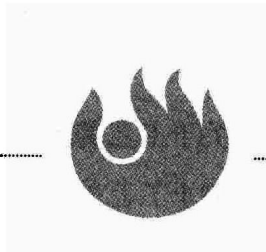
曲东涛

二〇〇九年十月于泉城济南

全国工艺美术行业普查专题文集

目录

009	关于工艺美术的分布与市场分析
089	关于工艺美术传承发展
099	关于工艺美术教育与培训
117	关于工艺美术科学研究
131	关于工艺美术宝玉石类矿物原材料现状调查
195	关于工艺美术行业管理的基本情况
207	关于工艺美术的地位和作用



关于工艺美术的分布与市场分析

侯 铁

江苏省工艺美术行业协会副理事长、江苏省工艺美术学会秘书长。高级工艺美术师，高级经济师。

长期从事工艺美术理论研究、行业管理和服务工作，连续三届任江苏省工艺美术行业协会秘书长。曾参加《江苏省轻工业志·工艺美术篇》的撰写工作，独立起草《江苏省传统工艺美术保护条例〈编制说明〉》、江苏工艺美术业“九五”和“十五”规划并撰写《用高新技术和先进适用技术改造传统产业》《社会化协作和专业化分工》《旅游纪念品发展探索》《江苏工艺美术的“兴”与“新”》《建立健全人才培养机制，促进文化保护及产业发展》等论文。

一、工艺美术产业品种分布及现状

当代中国的工艺美术，因其历史悠久、文化风格各异、制造领域广阔而呈现出百花齐放、丰富多彩的状况。根据国家统计局产品目录，主要包括：雕塑工艺品、金属工艺品、漆器工艺品、花画工艺品、天然植物纤维编织工艺品、抽纱刺绣工艺品、地毯挂毯、珠宝首饰、民族工艺及其他制品、陶瓷工艺品、烟花爆竹等11个门类。每个门类中又包括许多大类品种，如雕塑中有玉雕、木雕、石雕、牙雕、骨雕、水晶雕等。在各大类品种中又有很多具体品种，如木雕中有红木雕刻、东阳木雕、黄杨木雕等。每个具体品种由于题材、造型、功能、款式各异，花色品种数以万计，不胜枚举。

（一）品种的基本现状

本次工艺美术行业普查中，全国31个省区市都确定了产品普查对象，并填报了《工艺美术产品调查表》。

全国工艺美术行业11个门类产品的经济数据汇总，见表1。

从工艺美术品各大品类的生存状态来看，在全国普查的1881种产品中，生产经营处于停产的114种，濒危的244种，生存困难的535种；发展良好的988种，比率为52.53%：见表2。

表1 全国工艺美术行业11个门类产品的经济数据汇总表 (2006年)

品 类	企业数 (个)		总产值(当年价/万元)		出口交货值(万元)		利税总额(万元)	
	合 计	规模以上	合 计	规模以上	合 计	规模以上	合 计	规模以上
合 计	34936	4439	36052479	18690480	14200501	9509727	2051977	1390024
雕塑工艺品	4475	491	2243312	1348800	648476	615500	207177	106014
金属工艺品	3055	422	2616283	1641000	945308	812400	171853	114366
漆器工艺品	814	155	833540	391400	478026	297500	66694	32329
花画工艺品	1473	236	1352047	806200	663023	528700	67639	43185
天然植物纤维 编织工艺品	2448	505	3662836	1451900	1990545	991800	252783	135269
抽纱刺绣 工艺品	3812	573	5478390	2313800	2056502	1144000	296853	203321
地毯挂毯	2466	323	2769809	1563500	749560	611600	217184	131242
珠宝首饰	1677	326	8970607	4444500	2671000	1341000	248635	238055
民族工艺品及 其他制品	9421	1088	6380532	3600500	2879061	2314800	361400	286447
陶瓷工艺品	2389	280	1204088	778232	784000	601043	117106	72318
烟花爆竹	2906	40	541035	350648	335000	251384	44652	27478

表2 工艺美术品各大品类生存状态统计表 (2006年)

品 类	总数量 (种)	发展良好		生存困难		濒 危		停 产	
		数量 (种)	百分比 (%)	数量 (种)	百分比 (%)	数量 (种)	百分比 (%)	数量 (种)	百分比 (%)
合计	1881	988	52.53	535	28.44	244	12.97	114	6.06
雕塑工艺品	424	231	54.48	104	24.53	67	15.80	22	5.19
民族工艺及其他制品	408	213	52.21	128	31.37	46	11.27	21	5.15
花画工艺品	251	135	53.78	72	28.69	20	7.97	24	9.56
抽纱刺绣工艺品	191	68	35.60	62	32.46	53	27.75	8	4.19
陶瓷工艺品	139	84	60.43	31	22.30	20	14.39	4	2.88
金属工艺品	122	85	69.67	27	22.13	9	7.38	1	0.82
天然植物纤维编织工 艺品	91	35	38.46	42	46.16	7	7.69	7	7.69
地毯挂毯	88	46	52.27	19	21.60	7	7.95	16	18.18
珠宝首饰	64	38	59.38	21	32.81	3	4.69	2	3.12
漆器工艺品	63	20	31.75	26	41.27	9	14.28	8	12.70
烟花爆竹	40	33	82.50	3	7.50	3	7.50	1	2.50

注：本表按门类产品中品种数排序。

（二）品种的现状分析

1. 雕塑工艺品比重最大，其次为民族工艺及其他制品

雕塑工艺品

这类品种是指以玉石、宝石、象牙、角、骨、贝壳等天然及人造硬质材料，木、竹、椰壳、树根、软木等天然植物以及石膏、泥、面、塑料等可塑性材料为原料，经雕刻、琢磨、捏塑等艺术加工而制成的各种既具欣赏性又具实用性的工艺品。包括玉雕、彩石雕、牙雕、骨雕、角雕、贝壳雕、水晶雕；木雕、软木雕、根雕、椰雕、竹刻；泥塑、面塑；木制工艺品及装饰品、首饰盒、木制镶嵌装饰品及其他天然植物装饰品等。2006年规模总量在全国工艺品中的比重为22.54%。

雕塑工艺品原材料种类多、储量大、分布广的优势最为明显，为雕塑工艺品在全国各地广泛地、大规模地生产创造了良好的基础条件。同时，雕塑工艺品中有众多品类为实用性的日用品，国内外需求量较大。以木雕品类为例，随着建筑装饰业和旅游业的发展，我国传统木雕的发展形势处于良好的发展态势，主要有浙江的东阳木雕和乐清、温州的黄杨木雕，福建的福州、莆田、泉州、惠安等地的龙眼木雕，广东潮州的金漆木雕，吉林、贵州毕节、浙江宁波、福建等地的根雕，湖北的木船雕，山东曲阜的楷木雕，南京的仿古木雕，云南的剑川木雕，辽宁的永陵木雕等。木雕品类中的硬木家具，历史知名度很高，有“京式”（具有明清风格）、“苏式”（明式风格发源）、“广式”（清式风格典型代表）；有上海家具，近于苏式，适应城市市民需用；还有浙江宁波以骨嵌为主的硬木家具和“朱金木雕”即漆金家具、山东潍坊的嵌银丝家具、云南大理石镶嵌家具等。随着人们生活水平的提高和室内装饰业的发展，国内外市场对各类传统风格的硬木家具的需求量不断增加，具有较好的发展前景。目前生产硬木家具的省区较多，产业化、规模化均有较大的发展。如福建仙游2005年

全县古典家具产业实现销售收入过20亿元，广东新会2006年实现产值过10亿元。

民族工艺及其他制品

这类品种包括仿制的珠宝或贵金属首饰、剧装道具、假发制品、工艺伞、工艺扇、工艺装饰灯具、民间工艺品（皮影、风筝、剪纸、鼻烟壶等）、其他工艺美术品（料器、工艺蜡烛、美术人形等）。这个门类2006年的规模总量在全国工艺品中的比重为21.69%。

民族工艺美术品是承载民族文化、民族历史、民族特征的瑰宝，是充分体现民族文化和艺术价值的特殊商品。各民族人民在长期的生产生活实践中创造出丰富多彩的传统手工技艺，其历史悠久，品类繁多，技艺精巧，风格独特，地域分布广泛，地方特点鲜明，而且世代相传，具有广泛的群众基础。以新疆为例：新疆有47个民族，各民族的历史、文化、艺术、风情、习俗、技艺等构成了丰富多彩的具有浓郁民族特色的民族文化资源。各族人民在长期的生产生活创造中，不断挖掘、开发和创作反映地方特色和民族特点的民族手工艺品，从而使之形成9个大类、57个小类、4808个品种，并成为人们继住房和汽车之后追求的第三大商品。与此同时，旅游资源中蕴藏着民族工艺品和旅游纪念品的巨大的市场潜力，为新疆民族工艺品的发展提供了良好的契机。

2. 发展良好的品种仅占“半壁江山”

发展良好的品种

这类品种是指市场需求旺盛、资源充足、从业人员年龄结构合理、技艺传承良好、生产效率高的品种。普查数据表明，此类品种目前只占全部工艺美术品种的“半壁江山”。如北京市普查的88个品种，已停产13个，濒危8个，生存困难19个；发展良好48个，占品种总数的54.55%。浙江省128品种，有58个发展良好，占45.31%；另外42个生存困难，占33.81%；濒危19个，占14.85%；停产9个，占7.03%。新疆的59个品种，发展良好的有45种，占76%；生存困难的有8种，占14%；濒临灭绝的有6种，约占10%。但也有少数省区市情况例外，如上海市72个产品中，停产的12个，

濒危的14个，生存困难的18个；发展良好的28个，只占总数的39%。

品种之所以发展良好的因素

一是多在日常实用领域，且适应现代审美要求，避开了机械化生产的冲击。如山东的天然植物纤维编织工艺品，有柳、苇、蒲、麦、玉米皮、琅琊草等十多个大品类。据2006年规模以上统计，企业130个，职工1.4万人，总产值57.79亿元，出口交货值32.46亿元，同比增长20%以上。每年创新的新花色有上万个，适应了国内外市场需求。二是多为传统产品的继承与发展。在高科技产业飞速发展的今日，只有不断发掘其文化底蕴和人文精神，且赋予其时代特征和现代气息，才能满足人们不断增长的物质文化需要。如浙江木雕在环境艺术中得到延伸，山东抽纱刺绣在家纺上得以拓展，上海传统工艺融入现代设计得以重生，北京传统工艺依托首都人文优势拓展光大。

3. 生存困难或濒危的品种的状况

生存困难或濒危的品种

生存困难的品种系指市场需求不足、技艺人员新生力量不足、原料价格升幅较大的品种，濒危的品种系指产量和从业人数急剧下降、从业人员老龄化、市场需求很少、资源受限的品种。此类品种如湖北有些产品，像塑料花、仙桃贝雕、老河口玉器、黄陂泥塑等，曾经名噪一时，现在却停止批量生产。再如，广西壮锦生产分布在宾阳、靖西、忻城、隆林等地及广西工艺美术研究所，但因壮锦生产仍处于手工织造或少部分机械织造，技术落后，设备陈旧，产量低，成本高，利润微，造成企业积累少，难以进行技术改造和产品创新，整体处于萎缩状态。

传统手工艺行业生产力水平有待提高

传统工艺美术在高科技和商品经济快速发展时遇到困难，是世界性难题。从传统工艺美术自身原因看，突出的问题是跟不上市场经济快速发展的大环境，跟不上高科技时代快速提高的生产效率，跟不上现代生活日新月异的审美变化。另外，新生力量不足，原材料日益匮乏，困囿于传统技