

中国西部手工地毯行业

生产、市场现状及其社会影响分析

A woman with dark hair, wearing a bright pink sweater, is smiling and working on a piece of a rug. She is in a workshop setting with various tools and materials visible. The background is a textured, light-colored wall. The overall image has a slightly grainy, artistic quality.

中国纺织工业联合会
善织国际
二零一八年六月

前言

当今世界，互联网已经颠覆性地影响了传统性的生活和生产。人们越来越被机械化、数字化生产的产品所包围，越来越难以感受到手工制品那种深蕴于历史、地理和文化源流的体验，以及由此能带来的触动心灵的回味与感动。

手工地毯在历史长河中，不仅温暖和便利了无计其数的男女老幼，更积淀了多元的民族性格，承载了中华文化的审美以及与其他文明的对话与融和。作为这些厚重的人文传承的载体和精神追求的结晶，手工地毯在现代社会的发展遇到了挑战——在快速的全球化和工业化进程中，它面临着消费习惯和市场格局的深刻转变。另一方面，随着中国及世界人民对美好生活的需求越来越丰富，人们对传统的手工制品又表现出越来越浓厚的兴趣。那么，如何让古老的手工地毯重新焕发青春？中国纺织工业联合会社会责任办公室完成的这份研究报告对手工地毯产业的发展提出了一些建议。

手工地毯走出困境，首要任务是创造面向现代消费者的有效需求，改变传统的产品供给决定需求的思路。行业需要通过结合传统与时尚来实现产品创新，通过和对传统文化与工艺的现代诠释来激发消费者的新需求，并通过营销方式的转变整合生产和销售。

这是一个有机的系统，需要行业、市场、政府的长期合作。中国纺织工业联合会和中国家用纺织品协会愿意与所有关注和爱好手工地毯的人们携手，共同为此不懈努力！

杨兆华

中国家用纺织品行业协会会长

中国西部手工地毯行业 生产、市场现状及其社会影响分析

中国纺织工业联合会

善织国际

二零一八年六月



CONTENTS

目录

03	调研目的和主要方法
05	调研发现
06	手工地毯行业概况
06	定义、类别
07	地理布局、民族特性
09	历史发展与贡献
11	手工地毯行业发展现状
11	产业概况
19	从业人员分析
27	社会影响
28	发展模式
39	主要建议
40	政府 + 企业：落实供给侧改革，调整产业定位
40	行业 + 企业：促进产品生产标准化、实施产品原产地保护政策
41	政府 + 社会：落实精准扶贫政策、鼓励农民工返乡创业，促进 传统文化传承
43	致谢
	参考文献



调研目的和主要方法



中国的手工地毯是地毯产品中非常独特的一个品类，它具有悠久的历史、多样的类别、丰富的文化内涵，并以其精良的材质、精美的图案和精湛的工艺闻名于世。在历史上，中国生产的手工地毯曾作为重要的贸易流通商品，途径丝绸之路、海上丝绸之路，远销世界各地。建国后，尤其是上世纪 70-90 年代，各地的手工地毯企业都得到空前规模的发展，手工地毯一度成为出口创汇的重要产品之一。

然而，1998 年的亚洲经济危机爆发，海外订单急剧压缩。进入 21 世纪以后，随着我国经济的快速发展，地毯生产所需的原材料、劳动力资源、土地等各要素价格的大幅上涨；此外，作为手工艺产品，地毯的流行周期受到世界经济和国际贸易的大环境的影响，中国的手工地毯行业迅速衰落，步入低谷期。与此同时，机织地毯的兴起，抓住中国房地产市场迅猛发展的机遇，对手工地毯产业也产生了巨大的冲击。

为了了解中国西部省份手工地毯近年来的发展现状、生产和市场状况，以及社会影响，2016 年中国纺织工业联合会社会责任办公室开展调研，前往**河南、甘肃、青海、新疆、西藏、四川**等手工地毯的主要产地，走访了地毯生产企业 23 家，并对企业管理者、员工，以及当地政府部门和专业协会开展访谈。主要采用的调研方法是调查问卷为主，单独访谈和座谈会为辅。共计收回有效问卷 75 份，访谈 47 人。被调研的手工地毯企业大多数分布在远离大城市的地级市、县、乡镇，多为中小规模，有的已经具有近 60 年的历史，经历了手工地毯行业的繁荣和衰败，也见证了中国经济的起步和腾飞。

项目组在调研中，也和当地主管部门及地区性专业或行业协会开展交流，了解到当地政府对手工地毯行业的产业定位和支持政策，并探讨了今后手工地毯行业的发展方向。

调研发现



1. 手工地毯行业概况

1.1 定义、类别

地毯最初形成时即为手工编制，因此，在古代和近代，地毯均指手工地毯。在上世纪70年代末，地毯织机正式出现。为了区别机织地毯，才有了“手工地毯”的称法。

手工地毯是指以手工工艺生产的地毯，根据工艺来划分，主要由以下两类：

1. 手工打结地毯：也叫手工栽绒地毯，它是指在经纬线交织构成的地毯底基上，用手工绾结工艺栽植毛线而形成高出地毯底基的绒面的地毯。根据打结的方式，分为，8字结（波斯结）、马蹄结（土耳其结）和双结。根据打结正反，手工栽绒地毯还可分为拉绞地毯和抽绞地毯两种。拉绞地毯紧密浓厚，用五股毛线织成，后背不显白纬线。抽绞地毯以四股毛线织成，质地不如拉绞地毯紧密浓厚，后背显有一道道白纬线。两者织做方法大体相同，只是在过纬工序中有相反区别：拉绞地毯是绞棒拉下后过粗纬，细纬是抽绞过，绒结成正八字；抽绞地毯在过粗纬时绞棒则不往下拉，细纬是拉绞过，绒结成反八字。手工打结地毯是真正意义的纯手工地毯。如无特殊说明，下文中所提的“手工地毯”即指手工打结地毯。

↓ 照片 1：手工打结地毯



2. **手工枪刺地毯**，也叫胶背地毯。即人工使用一种类似刺枪的工具，将染好颜色的毛纱刺绣到地毯底布上。然后在毯背涂刷胶水，再附上底布，手工包边而成。枪刺地毯制作时间比纯手工打结地毯短，但依然远远低于机织地毯。严格意义上说，枪刺地毯由于借助了工具，不属于手工地毯的范畴，但笔者认为，枪刺地毯在制作过程中，依然以人工的劳动为主，因此，将其列入手工地毯范畴。

按照材质划分，手工地毯以天然纤维为原材料。主要分为：羊毛手工地毯、真丝手工地毯，此外还有棉、麻（苕麻、黄麻）织造的地毯；按照用途，手工地毯还可以分为：艺术手工挂毯、手工壁毯、美术地毯等。手工地毯不受宽幅的限制，在大幅作品中也能体现完整性。尤其是手工丝毯，道数高，图案编织细密精巧，凡是图画能描绘的形象在高级的手工丝织地毯上都能表现出来，因此，具有很高的观赏性和艺术价值。

根据密度不同，又分为 120 道、160 道、360 道、540 道、720 道等。这个道数指的是每英尺内打结的数量，道数越高，纹样越精美细致，档次越高，工艺价值也越高。尤其是手工真丝地毯，制作非常耗时费力，一个工人编织一条 300 道 5×8 英尺的丝毯需要 14 至 20 个月，800 道 1.4×2 英尺则需要 40 至 50 个月。而超过 1000 道的真丝地毯则需要更精细的用料和更多时间。因此高道数的真丝地毯因其高价，被称为“软黄金”。

此外，根据风格和产地，手工地毯也可分为“中国美术式地毯”、“新疆地毯”、“京式地毯”、“宁夏地毯”、“蒙古地毯”、“藏毯”等。不同类型的毯具有强烈的民族和地域特征。

1.2 地理布局、民族特性

中国的手工编织地毯因其鲜明的地域、民族特色而蜚声海内外。以下将简单介绍几种具有代表性的地毯类型的特点：

1. 新疆地毯：

新疆地毯具有非常悠久的历史，根据现存考古资料，至少在 2000 多年前，即出现早期地毯的技术。是世界地毯最早的发源地之一。南疆，尤其是和田地区自古以来就是地毯的重要产地，并在一千多年的演化中，形成了独特的艺术风格。



照片 2：新疆地毯

和田手工羊毛毯是以和田土种异质绵羊毛为原料，经手纺或机纺成纱，使用植物染料（当代多改为进口化学染料）染色，通过运用森纳结扣（8字结）编织法，在毯面上形成新疆传统民族图案或波斯图案，手工编织而成的羊毛地毯。

新疆地毯属于轻薄型羊毛栽绒地毯，每英尺栽绒约80~150道。它的特点是组织细密，道数高，手感厚实细腻，柔软结实，颜色浓烈协调。从纹样上看，种类繁多，有的以西域特有的花卉图案为主要题材，例如巴旦木、石榴花、玫瑰花等，具有强烈的维吾尔民族特色；有的纹样则来自周边民族国家的，例如波斯式、土库曼式、阿塞拜疆式，此外，还有具有浓郁的宗教色彩的礼拜专用毯，其纹样以龕形图案为主。

2. 藏毯：

藏毯，具有超过2000年的历史。在明朝时期，即以选毛纯、做工精、颜色美、花样全而受到当时统治者的喜爱。由于所在雪域高原的封闭性、藏民族虔诚的宗教信仰和藏族同胞特有粗狂淳朴的个性，藏毯保持了独特的民族特性。藏毯主要产区在拉萨和江孜地区及青海省。

藏毯选用西藏高原的羊毛，毛质坚硬，纤维长，弹性强，光泽好。其工艺主要是以“穿杆结扣法”为主的编织特点，并贯穿于梳、纺、染色、捋线、手工纺织、平剪和洗涤制作等生产流程，具有密实、厚重、平软、细腻，色泽鲜艳、洗涤不褪色、不掉行和经久耐用等特点。染色的颜料大都是从当地的树叶、草根、和矿物中提炼出来的。这种天然染料色泽鲜艳，经久不变。藏毯的优良品质和浓厚民族色彩图案花使其具有很高的欣赏价值，堪称工艺精湛、美观大方，在国际市场享有很高声望，不仅全国闻名，而且远销印度、尼泊尔、不丹等国。

藏毯的种类根据用途可以分为民用和寺院用毯，民用毯实用性非常突出，卡垫、地毯、鞍毯等，是游牧生活的必需品，纹样更贴近生活，主要是花卉等。寺院用毯包括禅毯、柱毯、幡毯、挂毯等，纹样多为佛教符号如八宝、龙纹等。即实用，也传递了宗教信息。

3. 北京式地毯：也叫宫毯等。起源于西北，逐渐形成具有地域特色和宫廷特色的手工艺制品。因其织结坚牢，毯面柔软，深得皇家权贵的青睐，自元代起，就成为皇宫的御用品，宫毯也就由此得名。2008年，“宫毯”技艺被列入北京市非物质文化遗产。2010年，国务院又将其列入国家级非物质文化遗产

宫毯密度为90-150道，原材料以羊毛、丝线为主，织结坚牢，毯面柔软。图案以传统图案为主，



↑ 照片3：藏毯

融中国绘画、刺绣、织锦、建筑装饰艺术于一体，有京式、古纹式、民族式、锦纹式、花鸟式等等，图案讲究纹样对称，给人以四平八稳之感，具有浓郁的中国民族文化气息。宫毯中极具特色的是“盘金毯”。作为皇室御用品，盘金毯的工艺极为复杂并一度失传，2000年以后才重新掌握了该项技艺。在工艺上，要把一两黄金捶打成金箔，再手工将金箔线盘到经线上，才可以织作。由于其用料昂贵，工艺复杂，制作费时，盘金毯极具收藏价值。

4. **丝毯**: 丝毯是由天然蚕丝手工编织而成，其特点是色彩艳丽，光泽度好，手感细腻。冬暖夏凉。丝毯普遍道数高，曾获得吉尼斯世界纪录的丝毯为 1200 道。图案精美细致，甚至可以表现出人物面部细微的表情。主要风格为北京式，仿波斯式、人物、风景等。丝毯的历史悠久，历来都是高级的工艺品。



照片 4: 盘金宫毯



照片 5: 手工真丝毯

1.3 历史发展与贡献

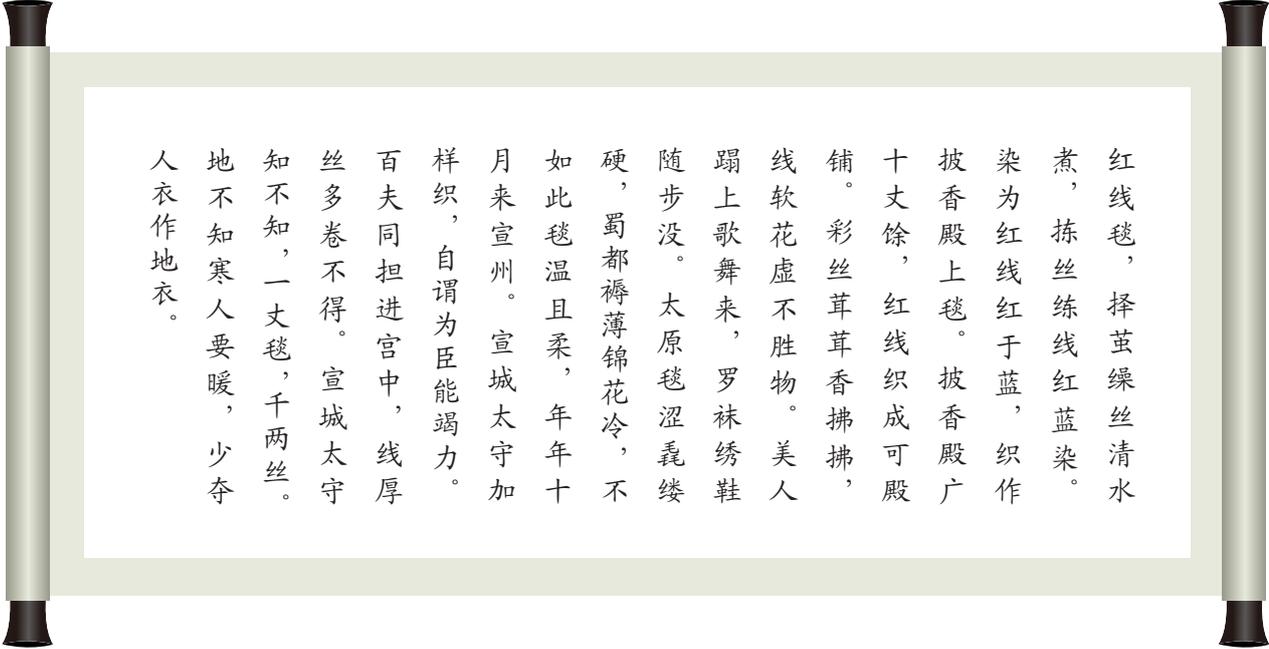
谈到中国地毯的历史发展，不得不提的是地毯的起源。人类最早的地毯可能是受到动物皮毛的启发。兽皮虽是人们避寒保暖的必需物，但经年累月后，兽毛会从皮上脱落，而保暖性能大减。因此，聪明的祖先们开始模仿兽毛生长的方式，将收集来的兽毛捻成线拴在编织物上，这样的织物比兽皮更耐用。

据古文献记载，黄帝时期已有“旃”（即毡），这是一种兽毛与麻纤维混合编制的坐卧用具。而周朝，已有专门负责为天子制毡的官员和工匠。在新石器时期，长江流域开始种植桑树，开始养蚕业。在良渚文化出土的玉器上，可以发现蚕的纹样。随着生产技术的提高，各种纺织工具出现，纺织业出现萌芽。这也是地毯业开始发展的先决条件。

公元前 1200 年到公元 220 年之间，是中国毛纺技术的成熟期。从大量新疆出土的毛织物可以发现，这个时期，已经出现了多种类型的毛织毯。织物组织除了平纹，斜纹以外，还有刺绣，缂织法，以及东汉时期出现的栽绒织法，这些不同的织法，配上丰富的色彩和纹样，形成了五彩斑斓的效果。以尉犁县盘营遗址为例，近一百多年的考古过程中，陆续发现了大量纺织品，其中，1997 年出土的一条狮纹栽绒毛毯，尤为特别。此毯以大红、深黄、白、湖蓝等十余种颜色毛线栽绒形成花纹，主题纹样为造型别致的卧狮，神态活泼温和，构图不拘一格，反映了当时高超的织毯技艺。

中国西北民族众多，牧业发达，为织毯业的发展提供丰富的物质资源。尤其是各种类的羊毛品种，纤维粗长，弹性大，光泽度好，非常适合编织地毯。此外，西北各省也盛产棉、麻等。这样丰富的物产资源，为中国地毯业的产生和发展奠定了基础，因此西北地区可以被认作是中国地毯的发祥地。

随着各朝代民族间贸易往来日盛，精美的西北地毯日益成为中原贵族喜爱的珍品。经过了三国、两晋，南北朝几百年的战乱，地毯在唐朝得到空前的发展，异常盛行，这从大量古代文献、诗词和绘画中可以看出。白居易在《红线毯》中写道：



红线毯，择茧缫丝清水
煮，拣丝练线红蓝染。
染为红线红于蓝，织作
披香殿上毯。披香殿广
十丈馀，红线织成可殿
铺。彩丝茸茸香拂拂，
线软花虚不胜物。美人
蹋上歌舞来，罗袜绣鞋
随步没。太原毯涩毳缕
硬，蜀都褥薄锦花冷，不
如此毯温且柔，年年十
月来宣州。宣城太守加
样织，自谓为臣能竭力。
百夫同担进宫中，线厚
丝多卷不得。宣城太守
知不知，一丈毯，千两丝。
地不知寒人要暖，少夺
人衣作地衣。

这首诗不但描写了丝毯的织造方法，也陈述了一个史实：即唐朝不但在太原有羊毛地毯的织造中心，连江南宣州都有丝毯的编制中心，并有专门官员负责这项事务。随后的各朝各代中，在社会稳定、经济发达的时期，织毯业在政府的影响下，得到了长足的发展，从皇宫到民间，地毯逐渐成为人们生活中必不可少的生活用品。同时，也出现不同用途的壁毯、地毯、坐具毡毯等细分种类。

地毯业的繁荣，促进了地毯作为商品的流通。无论在经济繁荣的唐宋，还是出现了资本主义萌芽的明朝，中国的地毯通过丝绸之路和海上丝绸之路，源源不断地运往世界各国。即便是在遥远的东部沿海的泉州，作为海上丝绸之路的起点，地毯业也得到极大的发展。史料记载，泉州“百工技艺，敏而善仿，北土缣纈，西夷毳罽，莫不能成。”

而进入清朝以来，满清由于生活习惯，更对地毯情有独钟。政府在京、津、冀、陕、鲁、甘、热、晋等地都开办织毯场所，乾隆年间更开设“地毯研习所”培养专业人才。直至清末，地毯已经成为大宗外贸商品。清末民初，民间手工作坊的兴起，是地毯业逐渐并出现了产业化的趋势。

新中国成立到二十世纪后半叶，地毯业有很大的发展。各地区外贸公司、工艺美术协会、相关院校等纷纷成立地毯专业部门，极大地促进了地毯产业的发展。这个阶段中国的地毯出口恢复了往日的繁荣，成为创汇的重要产品。到2000年前后，出口量已达到每年5-6亿元，出口国家50余个，全国有1500余家企业生产和销售，从业人员也到达千万。

2. 手工地毯行业发展现状

2.1 产业概况

2.1.1 主要原料和工艺：

手工羊毛毯的主要原料为：

羊毛：产地为新疆、青海、宁夏、甘肃等西北省份。以新疆和田毯为例，其使用的毛线，主要来自于和田和叶城地区的秋白毛，特点是纤维适中，长而不易粘合，抗压力大，富有弹性，光泽柔和，保暖性好，不易沾污等特点。毛纱支数为 3.5-7.5 支不等。机械纺线条干均匀，结实，质量好于手工纺线。

棉纱：棉纱用作地毯的经纬线，优质的面纱弹力，强度好，能保证地毯具有强力的筋骨。一般以新疆优质长绒棉，21 支棉纱为原料。

染料：在传统的毯子生产中，多数使用天然的植物染料和矿物燃料。植物染料有：槐花、黄栀、茜草、紫草、靛蓝、核桃皮、石榴皮、苏木等。矿物染料有：朱砂、珊瑚、松石、黄土、青灰等。由于矿物染料工艺落后，成色不够稳定，现在大部分地区都已经用化学染料染色。

手工丝毯的原料包括：

蚕丝：蚕丝的养殖面很广，目前主要以四川、东北、新疆等地养殖的榨蚕丝为丝毯的主要原料。优质真丝是从蚕茧最好的部分抽出来的，天然真丝纤维长，柔软结实，光滑明亮。如果细看绒毛，会发现绒毛是由单根纤维组成，摸起来有温润的手感。真丝制成地毯使用时不会起毛，掉絮。

绢丝：是由破蚕茧和真丝的下脚料中纺出来的，质量较低。也有的会加入棉混纺。绢丝纤维短，如细线。因为其经过处理，和纯真丝相比，不是那么光亮柔滑结实耐用。优点是成本低廉。

人棉：也叫人造丝或丝光棉，这种材料为合成纤维，价格便宜。纤维短，绒毛如细线，色彩呆板，不柔和，白色部分看起来刺眼，摸起来手感冰凉。也会被作为丝毯的原料使用。

主要工序：

用手工编织是中国各类型手工地毯的主要特点。直到今天，它的主要工序都是有人手来完成，保留了传统手工业的优良特点。只是在准备和洗整等前后辅助工序上，采用了机械化或者半机械化的工艺。这些工艺不但没有影响手工地毯的优良特点，反而会有利于提高产品的品质。

手工地毯生产过程中，从原材料到成品，需要经过 100 多道工序。大体看来分为准备工序和成型工序、后整理工序。

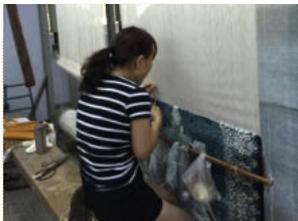
准备工序：主要是选毛、洗毛、纺毛、染色等前期准备工作，以备好可以直接编织使用的毛线。此外还有图纸设计，机梁调试、工具准备等。

成型工序：即织造程序。主要包括上经、打底、描样、栓头（打结、栽绒）、撩边、过纬、砸靶子、

照片 6：纺羊毛线



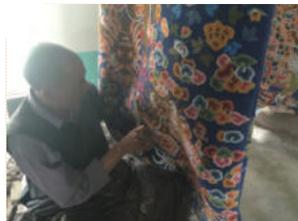
照片 7：栓头



照片 8：后整理



照片 9：手工剪花



剪荒毛等。栓头是手工地毯的重要关键工序，通常会采用 8 自结、马蹄扣等方式，将毛纱拴在经线上，并用刀砍断。若干个栽绒的结即构成整副地毯的图案。

整理工序：包括平毛、洗毯、剪花、后整理等工序。这些工序对地毯的外观质量起着决定性作用，同时能修正前面工序中的误差，获得良好的结果。其中剪花工序是我国手工地毯特有工艺，由上世纪二三十年代织毯艺人创造，使用剪刀（当今多用电剪），通过剪、片、投、啄等手法，使图案边缘形成深浅不同、角度各异的轮廓线。使地毯表面产生凹凸如浮雕的效果。

2.1.2 生产能力

现阶段，我国手工地毯的产业布局，以中部地区机织地毯和手工地毯同步发展、西部地区以手工地毯、东部地区以机织地毯为主。因此，本次调研主要考察了西部地区的新疆、甘肃、青海、西藏和四川，以及中部省份河南。这几个省份的产品划分为如图：

调研地	产品类型
北京	宫毯
河南南阳	手工真丝地毯、手工丝毛毯、机织人丝地毯等
甘肃天水	手工真丝地毯、真丝挂毯、手工羊毛地毯
新疆和田	手工羊毛地毯、挂毯
青海西宁	手工藏毯、机织羊毛地毯
西藏拉萨、日喀则、山南	手工藏毯、机织羊毛地毯
四川阆中	手工真丝地毯

表一：调研区域和产品类型

由于手工地毯产业分布相对零散，本次调研过程中，主要前往了各省的重点产区。以下是各产区的主要信息：

1) **西藏**：西藏自治区全区的藏毯生产企业一共 14 家，目前是民族地区创汇的龙头，主要集中在拉萨、日喀则、山南、那曲等地（市）。手工地毯产业规模不大，2015 年全区手工业总产值为 11.04 亿元，其中地毯产额比例不明，保守估计约占 40% 左右。

2) **新疆**：和田地区为新疆地毯重要产区。和田地区生产手工地毯企业（含合作社）共 160 家，手工地毯年产量约为 80 万平方米，2015 年产值 10.08 亿元。30-40% 的产量出口。全区的手工地毯行业占当地经济总额的 10% 以下。

3) **青海**：青海是藏毯生产大省。2015 年青海省藏毯产量约 2200 万平方米，占全国藏毯总产量的 90% 以上，出口至美国、日本等 22 个国家和地区，出口额占全国手工地毯出口总值的 30%，位居全国首位。2014 年产值达 40 亿元，占青海轻纺业的 40%。

4) **甘肃**：全省手工地毯生产企业 9 家。主要分布在天水、临夏、庆阳等地，主要生产羊毛手工地毯、手工丝毯、挂毯等。2015 年产量约 50 万平方米。产值占全省经济总产值的 5% 以下。

5) **四川**：全省地毯生产企业 4 家，主要生产丝质地毯、挂毯等。2015 年主营业务收入 7.12 亿元。

6) **北京**：北京宫毯厂，前身是北京地毯五厂，隶属于上世纪 80 年代成立的北京地毯公司，在繁荣期，曾拥有 11 个加工厂，员工 5000 余人。2015 年改制，主要从事高端手工宫毯订制。年生产宫毯约 90 平方英尺，产值 500 万元。

7) **河南**：河南丝毯生产主要集中在南阳市下辖镇平、南召和淅川三个县为主，南召主要生产榨丝地毯。根据统计，2015 年，南阳全市下属十个县共有地毯生产企业（有限责任公司）31 家，非公司私营企业 9 家。个体户 300 余户，主要经营地毯、挂毯的批发和零售。

综合来看，在上述几个省市，作为轻工业中的一部分，手工地毯产业的生产规模和发展水平并不均衡。有的省份如新疆、青海，独特地理优势和政策条件促使该产业有较稳定的发展；而甘肃、四川等省，由于各种因素，手工地毯产业正处于逐渐萎缩的趋势，具体原因下文中将重点分析。

2.1.3 手工羊毛毯的出口和市场分析

根据海关数据，中国地毯出口品种主要分为机制地毯、手工打结羊毛地毯、丝织地毯和其他类型地毯。手工打结羊毛地毯作为中国传统手工艺产品，曾经在国际地毯市场上盛极一时，也是出口创汇的龙头产品之一。近年来由于市场的变化，以及手工胶背地毯及其模仿栽绒毯的仿品的冲击，造成手工羊毛打结地毯出口的萎缩。

从海关数据显示，在 2005 -2008 年之间，手工打结羊毛地毯的出口总额一直处于递减的趋势，到 2009 年出口金额急剧下降，只有 2005 年的 50% 左右。随后的几年中，也呈现出逐年下降的趋势，到 2014 年，出口额只有 2009 年的一半。不过在 2015 年，出口出现了大幅的回升，增幅接近 100%。

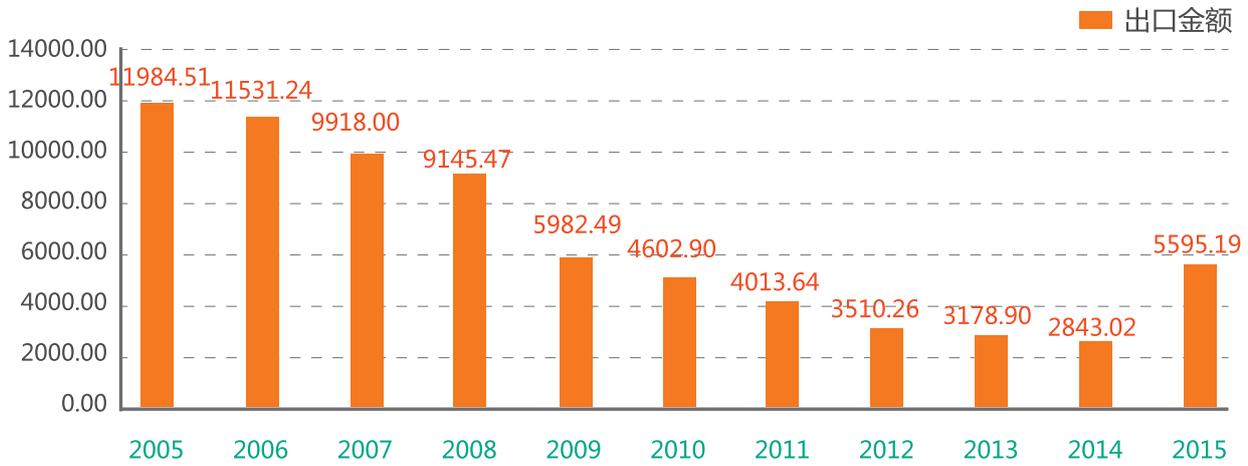


图 1: 2005 -2015 中国羊毛打结地毯出口额分析(单位: 万美金)

从出口数量看，2009年-2014年，羊毛地毯依然保持下降趋势，尤其是2012和2013年，出口度最低。此外，在2015年，出口量激增了近一倍。（由于海关在2009年将统计单位由“平米”变更为“公斤”，因此2005-2008年的数据，与2009-2015年的数据不具可比性，故本报告中，只采用2009年-2015年的数据来做分析。）



图 2: 2009 -2015 年中国手工羊毛打结地毯出口量分析(单位: 吨)

从出口单价来看，历年的羊毛手工地毯单价一直维持在 11-17 美元 / 公斤之间。在 2009-2013 年，出口单价出现了上升的趋势。这可能由于近年来生产要素的不断上涨，造成了出口价格的上涨。尤其是在 2011-2013 这三个年份里，单价上升较快。综合考虑，笔者认为由于这几年的出口量的急剧减少，“物以稀为贵”，影响了整个出口行情的变化。而在近两年，出口单价缓慢降低。

总的看来，羊毛手工地毯的出口在近十年来呈现出一个菱缩的趋势。



图 3: 2009 -2015 年中国手工羊毛打结地毯出口单价分析 (单位: 美元 / 公斤)

关于出口市场，我们从出口数量和出口金额两个方面统计，以 2015 年为例，出口前五名都是：美国、印度、马来西亚、新加坡、安哥拉。此外，埃及、尼日利亚、澳大利亚也是重要的出口国家。在出口的国家中，家如印度、马来西亚等宗教国家，具有传统的铺设地毯的习俗。

值得注意的是，美国尽管在出口国家中排名第一，但从数量和金额来看，占比并不统一，出口金额中占比为 35%，而出口量的占比则为 47%。初步可以推断，对美国出口的手工羊毛地毯以中低端产品为主。

而土耳其和日本在按照金额出口排名中，列为前十，以出口量计，则不在统计之内。这也可以断定，这两个国家是中国产中高档手工羊毛地毯的消费国之一。

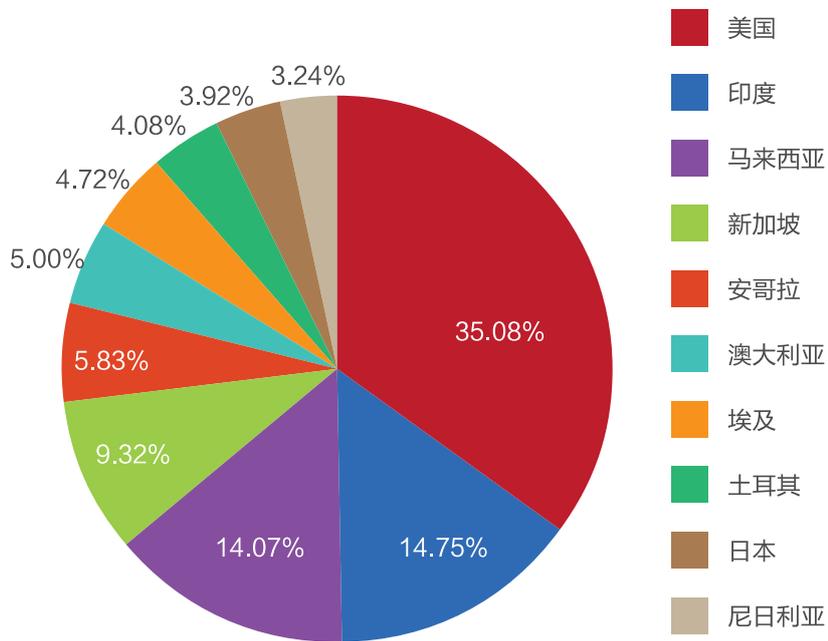


图 4：2015 年羊毛手工地毯出口前十位的国家（按出口金额）

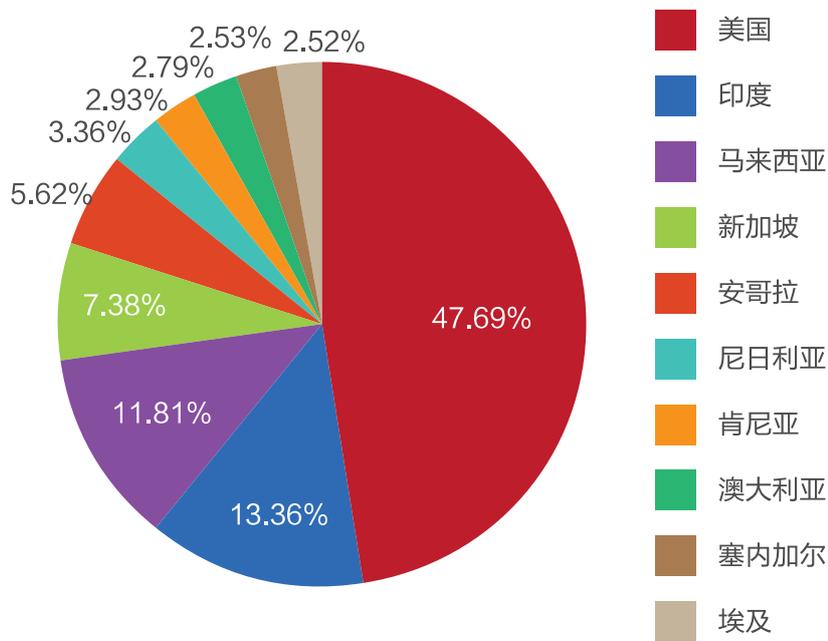


图 5：2015 年羊毛手工地毯出口前十位的国家（按出口数量）

2.1.4 手工羊毛毯的进口和市场分析

从手工羊毛地毯的进口数量的数据看，从2010年-2015年，总体保持上升的势头。尤其在2012年，进口量同比增长44.36%，在2013年和2014年进口量有所下降，但在2015年出现了大幅增长，增量约为36.32%。



图6：2009-2015年中国手工羊毛打结地毯进口量分析（单位：吨）

从金额看，从2009年-2013年，手工羊毛地毯的进口额也显示出了强劲的上升势头，尤其在2012年，同比增长了79.72%，近两年，进口额有所回落，但数量不大。



图7：2009-2015年中国手工羊毛打结地毯进口量分析（单位：吨）

总体看来，手工羊毛毯的进口一直处于增长的趋势。由于没有具体的市场销售数据，根据笔者推测，进口增长的原因主要是因为国内市场需求增加，一方面民族地区人们由于生活习惯的需要，以及经济水平的提高，使得他们有能力也有意愿购买进口的地毯制品。另一方面，房地产热的持续升温，使得室内装饰品的消费不断增长，也带动了进口手工地毯的消费增长。第三，近年来国内高净值人群的增多，其生活方式和消费方式日趋国际化，有收藏及奢侈品消费的习惯。因此，进口高档波斯地毯作为奢侈品的一种，也会获得此类人群的青睐。



图 8: 2009-2015 年中国手工羊毛打结地毯进口单价分析 (单位: 美元/公斤)

2.1.5 手工丝织地毯的出口分析

丝织地毯是手工地毯中最具高附加值的产品，尤其是高道数真丝挂毯，艺术观赏性强，具有保值收藏功能。丝织地毯出口价格相对高，出口量小，以此相对稳定。但自从 2011 年，丝毯的出口出现了比较显著的下滑，至 2015 年，出口金额仅仅相当于 2010 年的 30% 左右，而以出口数量看，2015 年的出口量不到 2010 年的 25%，这与全球经济衰退引发的消费缩减不无关系。



图 9: 2009-2015 年中国手工丝毯出口金额 (单位: 万美元)



图 10: 2009-2015 年中国手工丝毯出口数量 (单位: 吨)

2.2 从业人员分析

(1) 被访者的基本情况

在实地走访时，我们把调研问卷随机发到工厂相关工序的工人，包括织毯、洗毯、包装、销售等部门。根据问卷统计，我们发现在各地的手工地毯厂工作的女性多于男性，占到 69.4%。总体来说，女性是手工地毯从业的主力军，在全部性别和年龄层中，35 岁以上（35-45 岁及 45 岁以上两个年龄段）的女性（37.5%），和在 18-30 岁（18-25 岁，及 25-30 岁两个年龄段）的男性从业者（约 16.6%）占比较高。

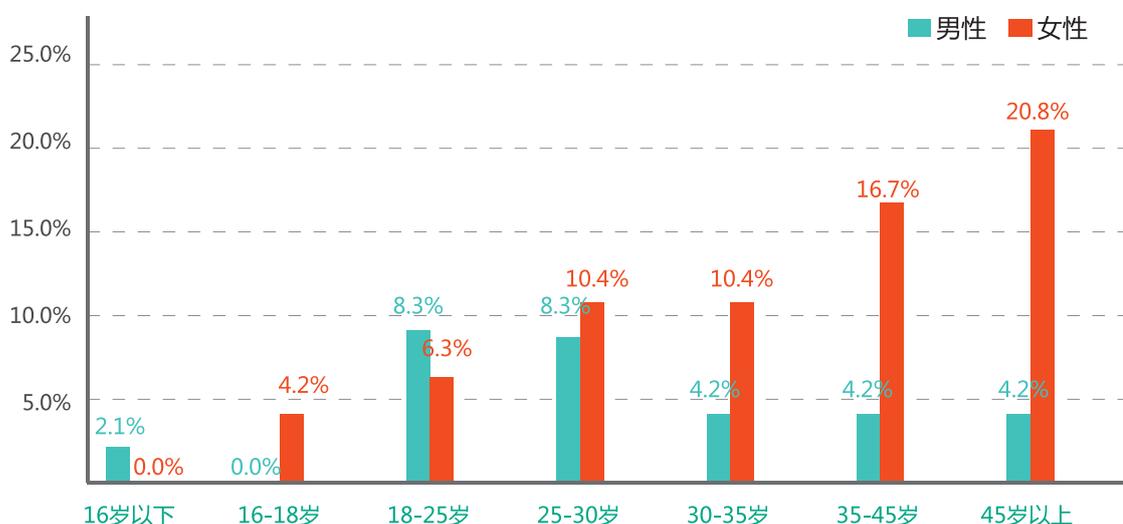


图 11: 从业员工性别和年龄

从学历来看，大部分从业人员的学历是初中、高中，分别占 26.1% 和 37%。而通过与年龄的交叉分析，我们看到 13% 的 45 岁以上的从业人员是高中及以上学历；而 10.9% 的 25-30 岁的从业人员是初中学历。出乎我们意料的是，填写问卷的人，有超过 20% 的大专以上学历，还有 4.3% 的研究生学历。从学历和职务的交叉分析看，拥有研究生学历的受访者都是中层管理人员。从另一个侧面，也说明当前劳动者受教育的程度普遍有所提高。

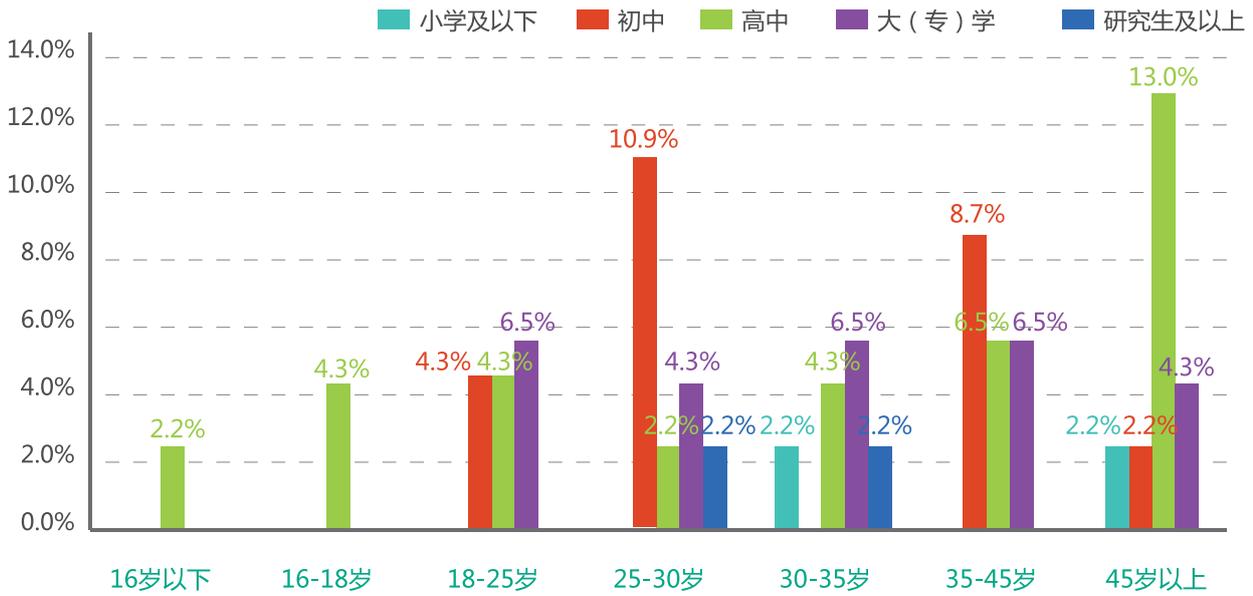


图 12: 从业人员的年龄和学历

从从业者的民族看，填写问卷的汉族最多，占 58.3%，其次是回族。维族、藏族由于语言问题，填写问卷的并不多，因此所占比例不大。

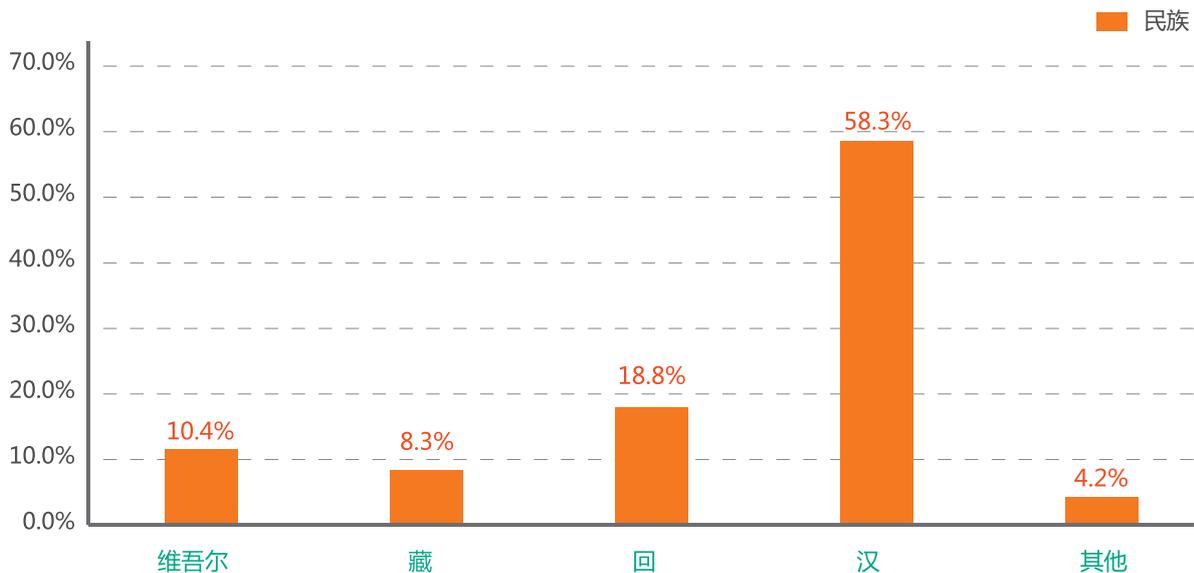


图 13: 从业人员的民族

从受访者从事本行业的年限看，有两个时间段的劳动者比例较高，一是从业 1-2 年的，二是从业 10 年以上的，分别是 18.6% 和 39.5%。而根据同年龄的交叉分析，有 18.6% 的 35-45 年龄段和 16.3% 的 45 岁以上的从业者在本行业工作超过 10 年。我们认为这个现象的原因，可能的原因是，手工地毯入行门槛低，只要肯用心，一年就可以掌握技术，两年内会成为熟练工。然而，由于这个工作枯燥单调，不是所有人都能坚持下来。而能坚持 10 年以上的，一是有历史原因，如所在企业是集体或国有企业，仍有员工在坚持，这也与退休制度有关；此外，就可能对这门手艺的热爱。

案 01 北京宫毯传承人王国英

CASE 例

1985 年她从地毯技校毕业后，被分配到地毯五厂。近 30 年时间都在从事手工地毯工作。如今她是市级非遗传承人。2003 年在专家带领下，北京地毯五厂成立了盘金丝毯抢救小组，王国英和他的师傅国家级宫毯技艺传承人康玉生都是小组成员。他们花了 2 年多的时间，研究了故宫里保存完整的盘金丝毯，终于复活了盘金丝毯的技术。值得庆幸的是，在拯救盘金丝毯的过程中，他们还救活了另外一个非遗项目，那就是金箔线制作技艺。

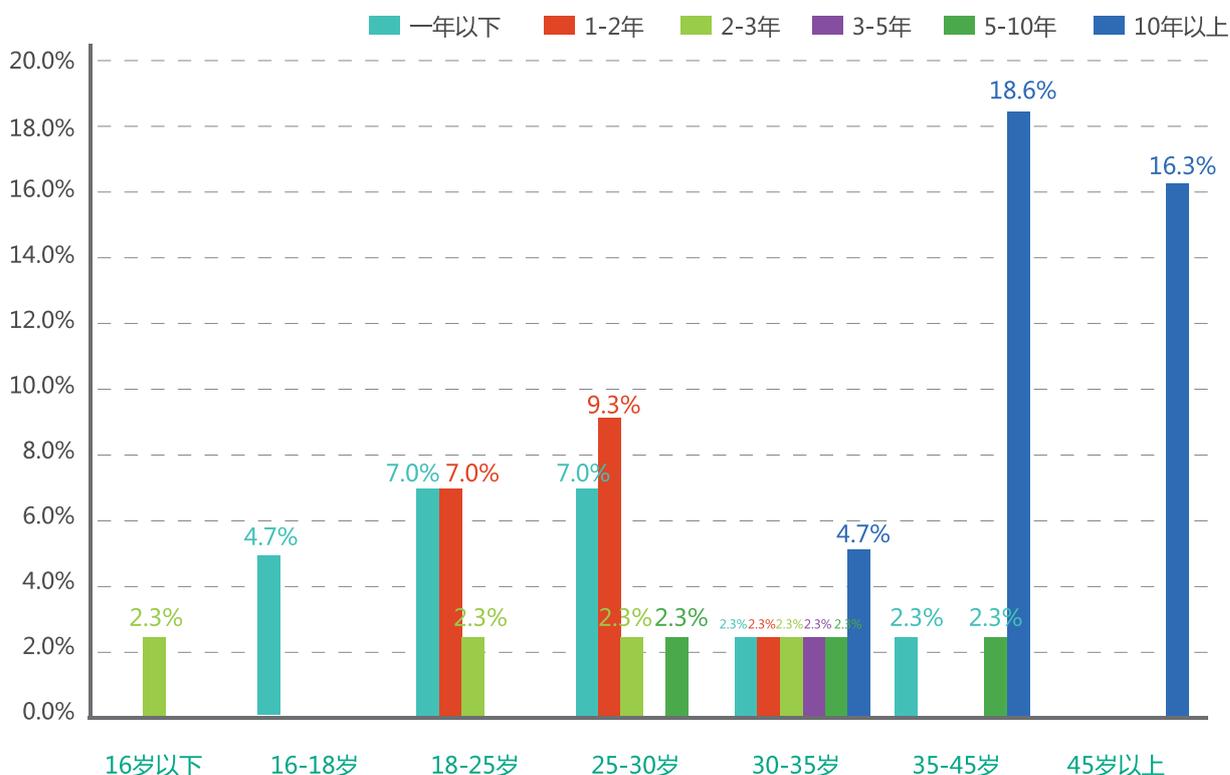


图 14：从业人员的年龄与从事本行业的年限

从被访者的年龄和职务来看，基层员工、基层管理者和中层管理者的比例是 43.5%、26.1% 和 19.6%，其他 10.9% 为企业高管或所有者。从年龄上看，基层员工的年龄跨度很大，从 16-45 岁以上不等，而基层管理者和中层管理者普遍年龄为在 35-45 岁及 45 岁以上。

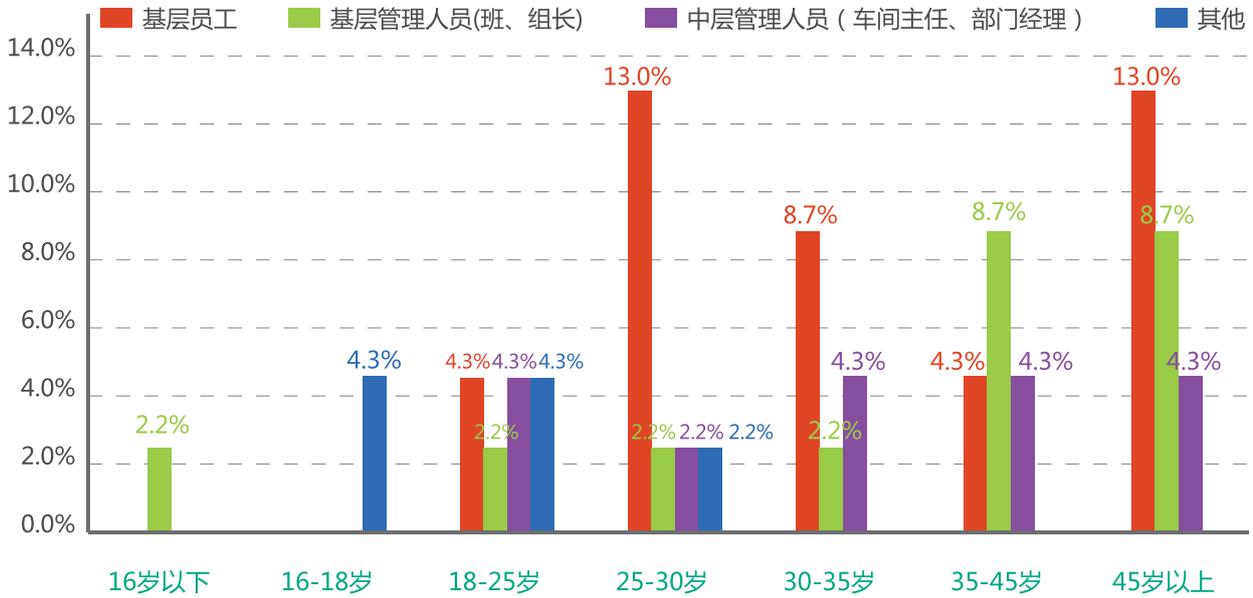


图 15: 年龄和职务

从被访者的籍贯看，大多数人是本地人（本市或本县，共占 76.1%）或本省（15.2%），而来自外地的仅占不到 8.7%。这也说明手工地毯行业基本解决的是本地劳动力的就业问题，没有太大的吸引力吸引到外来的就业者。

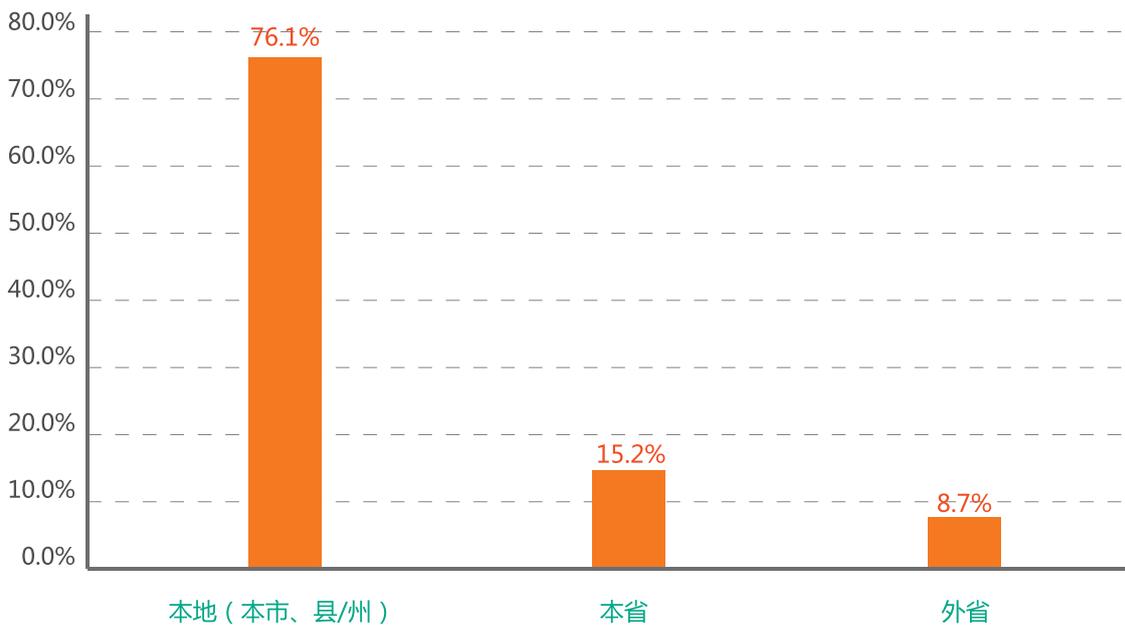


图 16: 被访者籍贯

关于被访者在从事地毯相关工作之前做什么，统计结果如下，54.2%的被访者之前是学生，而他们的年龄段也很有意思，从16岁到45岁以上都有，而45岁以上的年龄段占比竟然高达22.9%。这说明这部分被访者是学校毕业后即开始从事手工地毯行业，并且一直坚持下来。此外还有22.9%和12.5%的人在从事地毯加工业之前是在其他行业打工和在家务农。

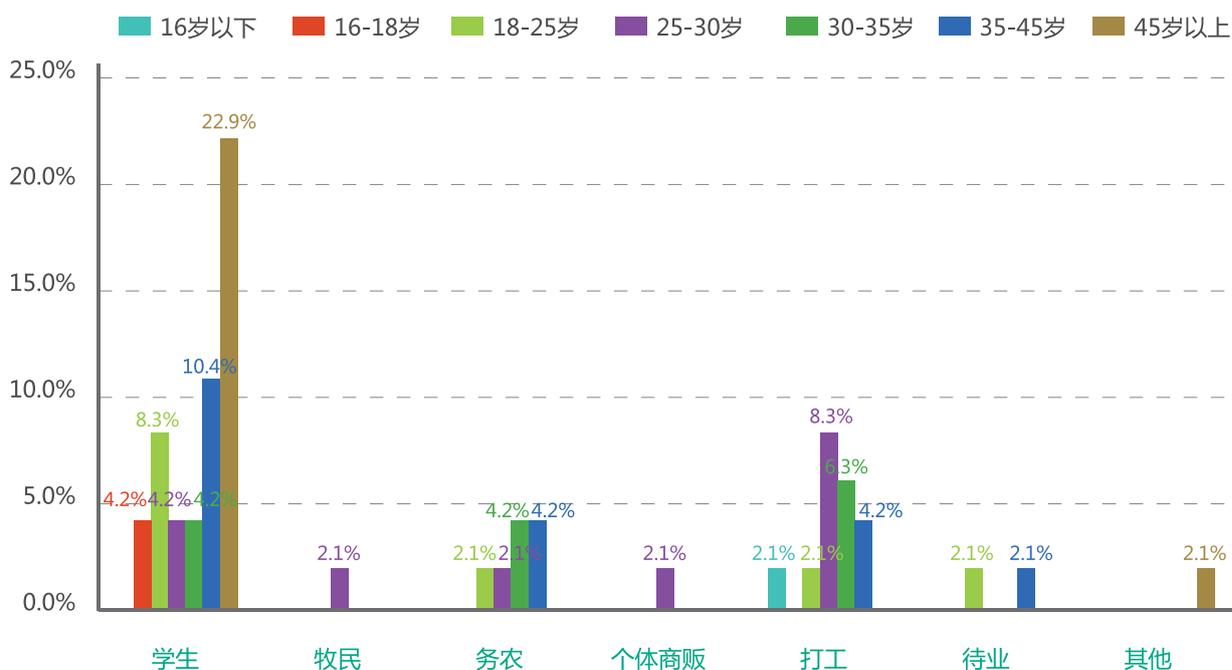


图 17: 被访者从事地毯业之前的工作

(2) 被访者的工作时间、收入，福利等

关于被访者的月收入，月入1500-2000元和2000-2500元的比例较高，分别为20.8%和22.9%，3500-4000和2500-3000元的分别占14.6%和12.5%；从年龄和薪水的交叉来看，收入相对较高的是25-30岁的这部分人，大约6.3%，月薪在3500-4000元之间，而收入水平较低的是45岁以上的年龄段，有12.5%的月薪在1500元及以下。这说明地毯加工业的工资水平普遍较低，这也和西部经济水平偏低、地毯业不景气有很大关系。

从职务和收入来看，收入最高(5000-6000)的群体并非学历最高的，这部分人群的学历主要是高中(职高)学历(占66.7%)和初中(33.3%)。而学历最高的群体，收入主要分布在3500-4000元(2.1%)和4500-5000元(2.1%)。这组数据说明收入和学历没有必然的相关性。

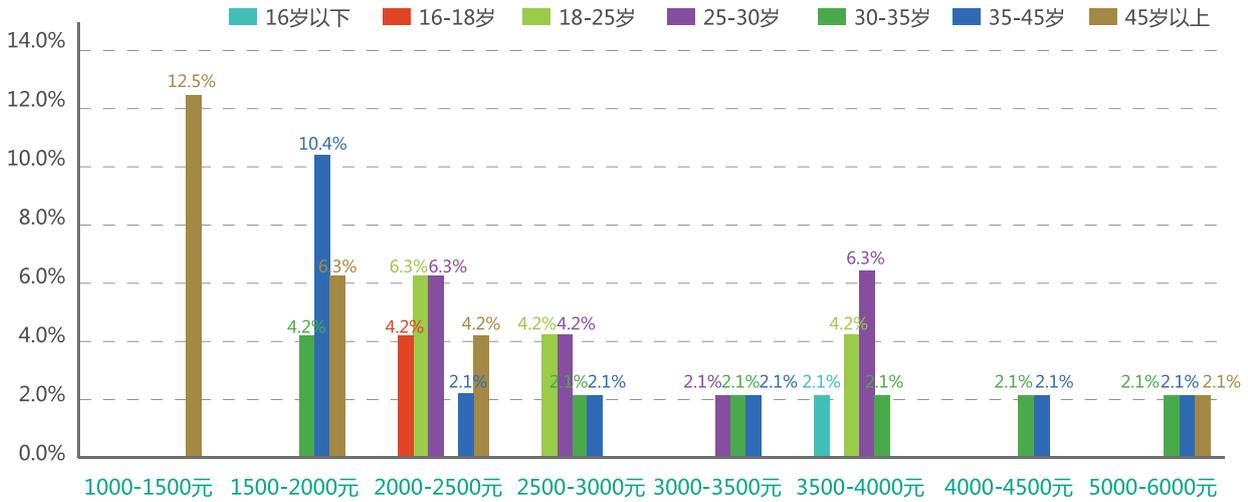


图 18: 从业人员月工资

从表 14,15 和 16 即从被访者的工作时间看，大多数人（80.8%）每月工作在 10-26 天不等，17% 的人每周工作超过 26 天。约 47.9% 的受访者每天工作 8 小时以下，另外 47.9% 的每天工作 8-10 小时，还有 4.2% 的每天工作超过 10 小时。每周加班时间约 60% 的是在每周 5 小时以下。这也可以反映出，地毯手工业以记件为劳动成果的核算方式，多劳多得，但大部分从业人员并非一味依靠延长工作时间来获得报酬，大多数人的正常劳动时间和加班时间符合国家劳动法律的要求。

关于加班工资，91.5% 的受访者表示他们得到了加班报酬，其中 72.3% 的认为他们的加班报酬符合国家法律要求，而 12.8% 的人不了解法律关于加班费支付的规定，6.4% 的人认为收到的加班费并不符合国家法律的要求。这反映出，部分地毯企业在和员工就加班费的问题上没有进行有效的沟通，使得员工不清楚自己加班报酬的标准。

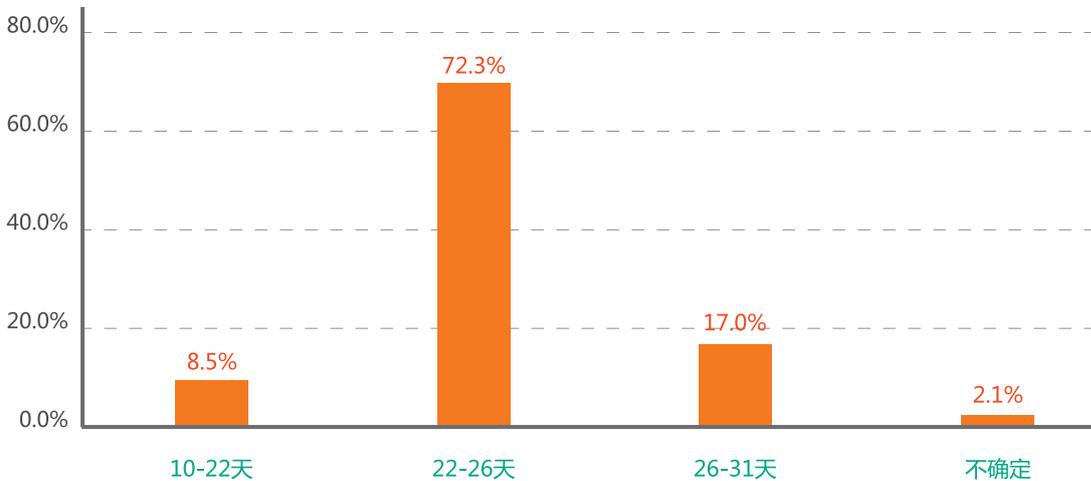


图 19: 每月工作天数

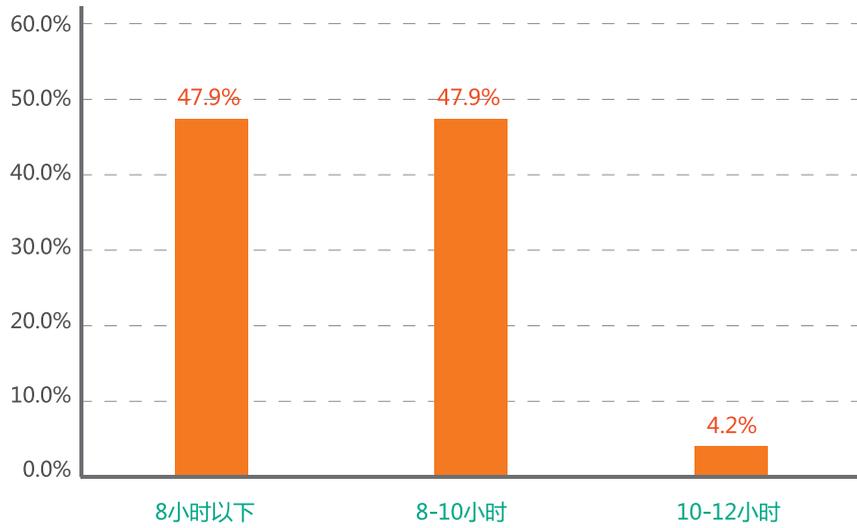


图 20: 每日工作天数

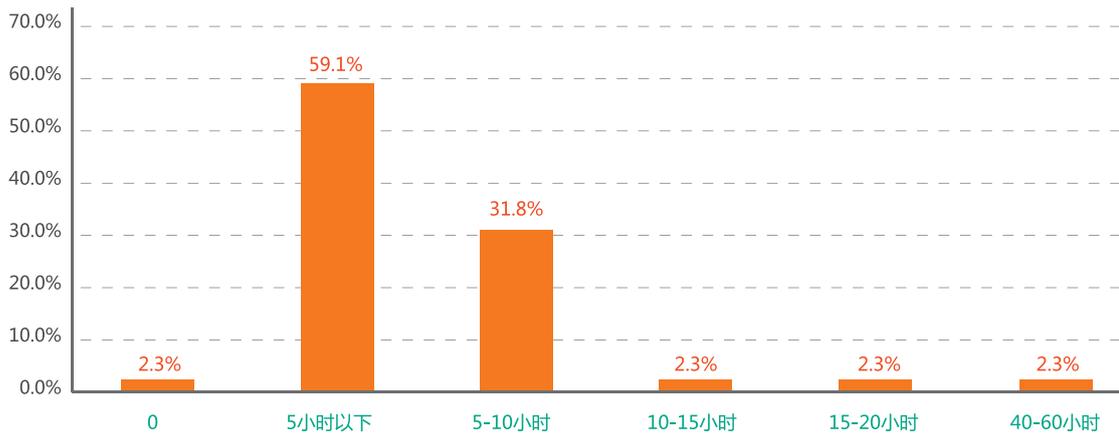


图 21: 每周加班时间

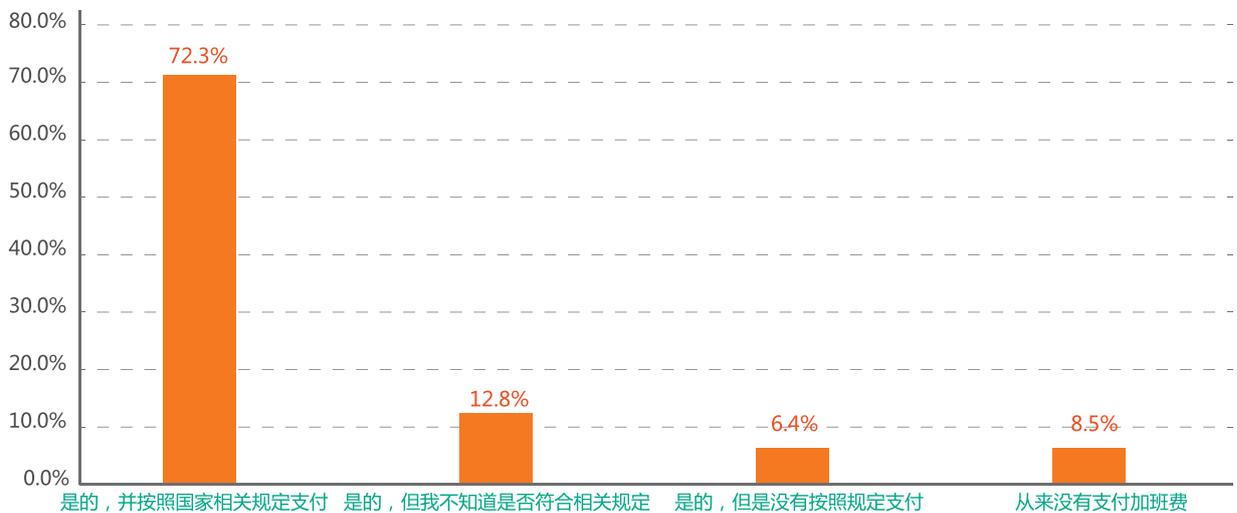


图 22: 加班工资的支付

在社保问题上，87%的受访者享有社会保险，13%的受访人员表示企业没有给他们上保险，其原因：45.5%是因为“我自己不想上”22.7%是“要求企业给我上，但企业不同意”，还有31.8%表示“不知道，不了解（社保）相关情况”。在劳动合同问题上，78.7%的受访者与企业签署了劳动合同，剩下没有签订劳动合同的，原因如下：20.0%由于“企业不和我签”，30.0%由于“我自己不愿签，签不签无所谓”，10.0%因为“不了解”，30.0%表示“企业不愿签，我也不愿签”。

（3）被访者对待遇、工作前途的看法

在被问到“您认为您的工资相对于工作量来说，高还是低？”，12.8%的受访者认为工资高于工作量，42.6%的受访者认为“工资和工作量对等”，38.3%的受访者认为“略低于工作量”，而6.4%的认为“工资太低了”。其中45岁以上的人对工资的满意度最高，约占6.3%；16-18岁的对工资的满意度最低（4.3%）。

在“现在工资与当地生活水平相比，是否能满足需要”的问题上，10.6%受访者认为“略高，满足基本生活需要，略有富余”，48.9%的认为“相当，工资刚刚满足生活基本需要”，40.4%的认为“低，不足以满足基本生活需要。”在这个问题上，满意度最高的是30-35岁的人，占6.4%，满意度最低的是45岁以上的，占10.6%。

当被问到“您如何看待地毯行业？”74.3%认为有前途；8.6%认为“没前途”，17.1%表示“不知道”。

对“现在的工作（待遇、环境等）的满意度”，48.9%表示“满意”，34.0%表示“还可以”，17.0%的表示“不太满意”。其中，满意度最高的是25-30岁（12.8%），满意度最低的是45岁以上的受访者10.6%。

（4）关于劳资关系

当被问到“如果您对工作有什么想法、建议或不满意，有没有办法表达出来？”，35.6%的受访者表示“会和领导当面说”，28.9%的认为“会和工友们说说”，22.2%认为“没有办法，只能自己想想而已”。其中，17.8%的45岁以上的受访者对待不满意的地方“没有办法，只能自己想想而已”；而11.1%25-30岁的受访者“会和领导当面说”。这反映出不同年龄阶段，对待问题的处理方式、以及和领导沟通的方式都有所不同。年龄偏大的劳动者在这方面更保守。

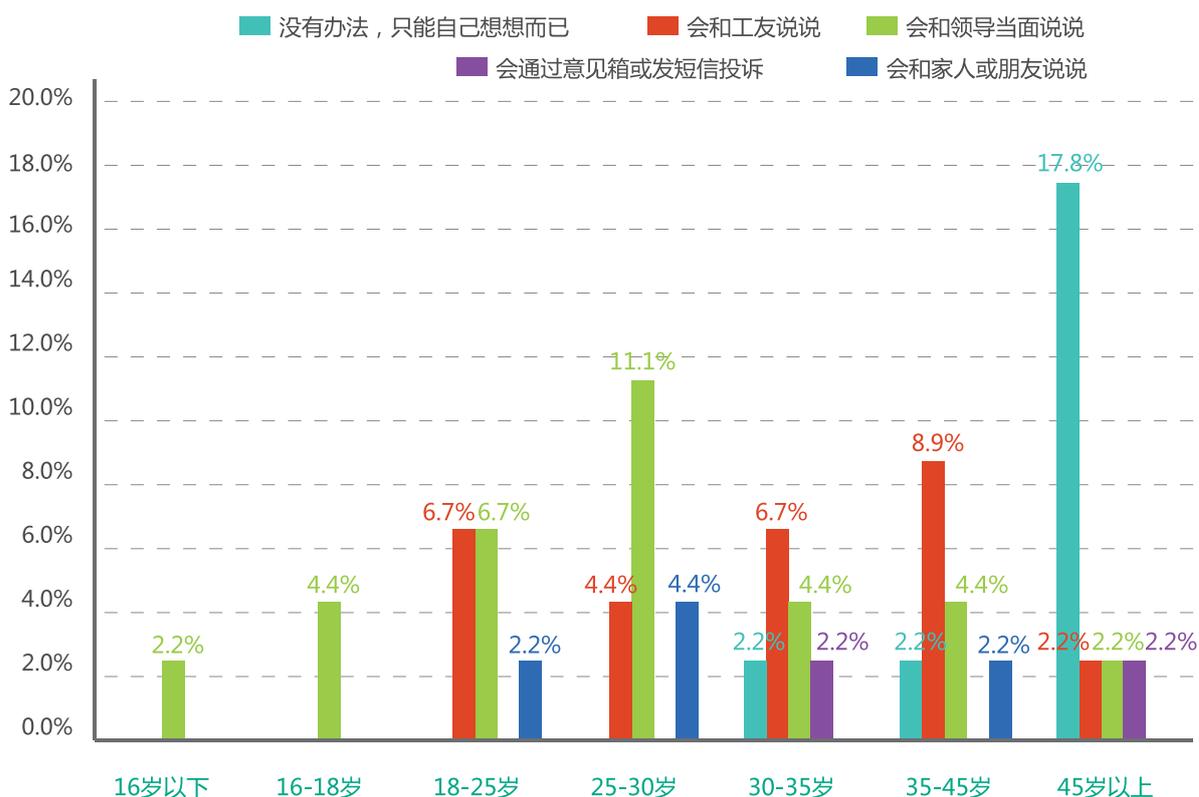


图 23: “对工作的意见和建议如何表达?”

2.3 社会影响

手工地毯产业在调研地区都是传统产业，具有至少 30 年的历史，很多企业在当时都是有一定规模和影响力的企业，对当时的社会经济起到重要的贡献。尽管近年来，各种原因造成衰落，但依然有着重要的社会影响。

1

创造就业机会、吸纳闲散劳动力。调研企业大多是城镇集体性质企业，或合作社。大多为中小型企业。有的具有 50 多年历史，历来都是扩大社会就业的重要渠道。比如解决社会闲散人员的上岗就业、安置回城知青和职工子女就业，以及企业下岗职工再就业等。目前很多地毯企业的生产方式是一部分订单本厂生产，一部分订单外包给加工户。这种生产模式既创造了新的就业机会，也解决了附近农村居民、留守妇女等闲散劳动力就业的问题。

2

推动民族地区精准扶贫。民族地区脱贫工作的重点在于“造血”而非“输血”。以传统手工地毯业为突破口，借助民族文化优势和丰富的自然资源，手工地毯行业是民族地区精准扶贫的良好选择。可以充分调动当地民众的自我脱贫致富的积极性、主动性和创造性。

案 02 手工地毯企业的社会责任意识
CASE 例

新疆古丽汗手工地毯开发有限公司是和田的一家小型手工地毯生产企业。企业主是一名维吾尔族妇女，她的企业管理具有现代意识。我们在一面不大的车间的墙面上看到3样东西，一是液晶电视，可以播放给工人解闷；二是电热水器，旁边放着若干个水杯；三是一张大大的用维语写成的价目表，明码标价每种工序的价格。在工厂的院子里，我们还看到一间标有“淋浴室”的房间，和一架秋千，有两个幼童正上面玩耍，她们的妈妈正在车间里织毯。而在办公室的陈列架上，我们看到了十来张企业主捐资助学的表彰证书。



照片 10：某调研企业的荣誉证书

2.4 发展模式

2.4.1 手工地毯行业发展挑战

纵观我国手工地毯产业，如甘肃、河南等省份，大多都经历了一个由上世纪 70 年代兴起——80、90 年代的繁荣期——二十一世纪以后的衰落期的过程。这个过程伴随着中国改革开放后 30 年经济的快速发展，经历了中国市场经济的逐渐繁荣，同时也映射出全球经济形势的风云变幻。

案 03 CASE 例 河南南召地毯的变迁

河南省南阳地区的南召县自古就有养蚕纺丝的历史，在上世界 70 年代以后开始发展丝织地毯业，产品远四十多个国家和地区。80 年代，仅南召县的丝毯厂多达 30 余家，而乡下也有 80% 的村民从事地毯加工。2000 年以后，南召地毯开始衰落，很多工厂倒闭，曾经繁荣一时的丝毯交易市场也停业。目前还在经营的只有 1 家规模较大的企业。

案 04 CASE 例 甘肃天水地毯曾经的辉煌

甘肃省天水市某地毯厂建于 1954 年。产品获奖若干，远销欧美、日本等 10 多个国家和地区。最辉煌时厂里厂外 3000 多人。但到 2015 年，厂里总共 60 余人，年产值仅 100 多万元，不到 1997 年的 3%。

曾经繁荣一时的手工地毯制造业，现在只有硕果仅存的少数企业在坚持，其中一些企业为了生存，用了多种经营的方式，来补贴地毯生产经营的亏损，例如投资房地产、种植苗圃、出租物业等。这些企业基本上处于维持收支平衡，更有甚者，明言“等工厂里最后一个工人退休就关厂大吉。”三十年来的变化如此巨大，手工地毯行业到底经历了什么？

“我做这个地毯厂，一开始，我那会年轻，盖厂房、买设备、跑贷款、安顿退休人员，我都做过，然后发展壮大。我们是甘肃省产量第三名，质量第一名……现在我在这个厂子，我们那些图纸大包小包的留着，他们说卖掉，卖废纸，我舍不得。”

——天水某地毯厂负责人李总

根据我们了解的情况，我们发现当前面临的挑战主要有以下几个方面：

1. **劳动力成本问题。**中国的劳动力成本在近十年来迅速高企，这对很多劳动密集型的产业起到了很大的影响。而手工地毯行业和其他劳动密集型行业的区别在于，地毯的成本除了原材料以外，其余部分都是人工成本。这样一来，劳动力价格的上涨对地毯业的影响要远远大于纺织、电子等其他行业。在劳动力市场工资水涨船高的情况下，为了招到工人，地毯行业只能跟着提高工资。纵观全国劳动者的平均年收入，从2000年的9371元，到2015年的52357元，15年来，工资上涨近5.5倍，但是手工地毯的售价并没有相应的增长。反而曾经在十年前动辄十几万起售的丝毯，近年来的售价远远低于当年的定价。

“啥工作都没干开口就要5千，现在这个社会咋就成这样了？坐着躺着，手机划着，工资拿着。”

——甘肃某企业管理人员评价招工问题

就业偏好：一方面是工资上涨，而另一方面则是“人难招”。对当前就业的主力军80、90后来说，技术要求低、劳动强度小的第三产业的吸引力，要远远大于单调枯燥的地毯编织工作。餐饮、酒店、服务等行业吸引了大批年轻劳动力，使本来劳动力逐步锐减的形势更加恶劣。此外，中国传统的观念认为：万般皆下品，唯有读书高。在农村，读书好跳出农门的孩子一般不会再回来，而即使没有外出读过书的孩子，父母也舍不得让他/她从事繁重的体力劳动，更不要说费时费力、收入不高的地毯编织。



照片1-1：具有近200年历史的编织工具

2. 技艺传承: 和很多传统手工艺一样, 手工地毯的技艺也面临着后继无人的危险。从专业人才培养角度, 我国大多数美术工艺院校, 已经没有“手工地毯”相关专业, 即便有接受过传统工艺美术专业训练的大学生, 就业时也大多会转向平面设计等方向。而通过“师徒”关系传承手工技艺, 也步履艰难。在这个追求速度和效率的年代, 无论是师傅还是徒弟, 从经济和时间成本上, 都很难熬过这个“苦行僧”似的修行过程。此外, “家传”的方式, 对于织毯人和下一代来说, 都不是最好的选择。

“现在最年轻的都是 30 多岁, 20 来岁都没有了, 我们这些人 10 来多岁就开始织, 织了半辈子。我再织 3、5 年 (眼睛) 就看不见了。”

——河南镇平县某女工

“这是我自己的感想: 我觉得咱们现在怪的很, 一个原生态的歌曲, 人唱出来的还得保护; 这个地毯行业是咱们中华民族一种传统手工艺品, 也是轻纺工艺品, 无声无息的谁也不管。为什么就不保护呢?”

——甘肃某地毯企业老总

3. 消费观念: 手工地毯行业的衰落和人们的消费观念不无关系。在上世纪 90 年代地毯兴盛一时的時候, 人们把家里铺设一块地毯作为家庭富裕、装修高档的标志, 墙上挂一块挂毯, 凸显出主人的性情爱好和艺术品位。然而二十多年过去了, 新兴的装修方式, 风格简约、便于打理的装修材料的出现, 迎合了当前人们快节奏的生活方式。这改变了人们对地毯的认识和消费习惯, 人们普遍认为地毯价格昂贵、不便于打理而敬而远之。这也是中国手工地毯在国内家庭消费领域萎缩的一个原因。

4. 机织地毯的普及及仿品的冲击: 机织地毯出现于上世纪 70 年代, 现在国内使用的主要包括阿克明斯特、威尔顿等机型。机织地毯通过经纱、纬纱、绒头纱三纱交织, 后经上胶、剪绒等后道工序整理而成, 全部都是机械完成, 生产效率高、产量大。据了解, 一台织机每天的产量可以达到 500 平米, 只需要 6-9 个人轮班操作。高产量低成本的机织地毯, 平均每平米售价几十到几百元不等, 价格远低于动辄每平米几千元的手工地毯。此外, 在市场上, 还充斥着一些厂家用机织或利用拼接的手段将机织地毯伪造成手工地毯, 来冒充真正的纯手工地毯, 用低价吸引不懂地毯的消费者, 这也给手工地毯带来了冲击。

案 05
CASE 例 尼泊尔低价藏毯对西藏藏毯的冲击

尼泊尔生产的藏毯使用价格低廉的澳大利亚、新西兰羊毛混以西藏羊毛，由于原材料价格便宜，再加上工人工资及其低廉，致使尼泊尔藏毯成本很低。2006年开始，尼泊尔藏毯廉价进入我国市场，特别是在2008、2009年激增出口，在全国各地都有销售点。对西藏产藏毯产生了极大地冲击。例如，同样尺寸的藏毯，西藏生产的成本价为5700元，而尼泊尔生产的要价6000元，3000元即能成交。

（摘自西藏藏毯协会撰写《关于外国廉价藏毯进入西藏影响我区藏毯生产企业的几点看法》）

5. 税收：这里特别需要讨论的是关于地毯成本中的税收问题。作为生产型企业，地毯厂被列为一般纳税人（民族地区除外），需要交纳17%的增值税。而工人薪水需作为增值部分计算税金，那么这部分税金实际上是非常高的。在调研过程中，甘肃、青海、河南等地的若干家企业都反映过这个问题。手工行业对于人工成本非常敏感，税收的增加挤压了企业的利润空间，是影响地毯定价的重要因素。但对于出口企业，由于存在退税的政策，税收的金额并不产生太大影响。然而，随着近年来手工地毯的出口比例的削减，因此原本不太关心税收的出口企业也开始关注这个问题。

6. 行业标准：什么是一块好的手工地毯的标准？各种类型的地毯在多年的实践经验中，都形成了一套自己的评判标准，这是传统经验的集合，并没有经过科学的检测。但这些传统经验已经不足以适应现代地毯企业的需求。近年来，一些地方政府和行业组织已经开始重视地毯标准的制定工作，例如新疆和田在2014年发布了田地毯标准体系，包括：《和田手工羊毛地毯》、《和田毛》、《和田地毯用毛纱生产技术规范》、《和田地毯染色工艺规范》、《和田地毯钢制地毯架》5项新疆地方标准，为提高和田手工羊毛地毯质量提供了科学的依据；青海企业起草的《手工打结藏毯》也在2008年通过评定，成为国家标准。总的看来，手工地毯标准基本上是等同采用国际标准，同时，手工地毯的标准也基本实现了产品全覆盖，能满足目前手工地毯生产、检测需要，达到相对较高的水平。但是，在实际生产过程中，却存在着标准无人监督落实的问题，这就在一定程度上造成了产品质量良莠不齐的后果。

序号	标准名称	类型	
1	GB/T 15050-2008 手工打结羊毛地毯	国标	产品标准
2	GB/T 22768-2008 手工打结藏毯	国标	产品标准
3	GB/T 27729-2011 手工枪刺胶背地毯	国标	产品标准
4	QB/T 2215-96 (2009) 手工打结真丝地毯	行标	产品标准
5	QB/T 2756-2005 (2014) 手工编织奥比松-皇宫地毯	行标	产品标准
6	QB/T 1085-91 (2009) 手工打结地毯用纯棉经纬线	行标	原材料标准
7	QB/T 2518-2001 地毯用毛纱	行标	原材料标准
8	GB/T 28476-2012 地毯使用说明及标志	国标	基础标准
9	GB/T 26847-2011 纺织铺地物 词汇	国标	基础标准
10	QB/T 2213 - 96 (2009) 地毯分类命名	行标	基础标准
11	GB/T 15964-2008 地毯 单位长度和单位面积绒簇或绒圈数目的测定方法	国标	试验方法标准
12	GB/T 15965-2008 手工地毯 绒头长度的测定方法	国标	试验方法标准
13	QB/T 1086-91 (2009) 手工地毯取样和测试区域的选择	行标	试验方法标准
14	QB/T 2214-1996 (2009) 地毯尺寸及毯形测定	行标	试验方法标准
15	QB/T 3647-99 (2009) 手工地毯产品抽样检验规则	行标	试验方法标准
16	GB/T 4736-2014 手工羊毛地毯脱毛量试验方法	国标	试验方法标准
17	GB/T 28483-2012 地毯用环保胶乳 羧基丁苯胶乳及有害物质限量	国标	试验方法标准
18	QB/T 3646-1999 地毯毛纱染色色差的测定	行标	试验方法标准
19	GB/T 10685-2007 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法	国标	试验方法标准
20	GB/T 6501-2006 羊毛纤维自然长度试验方法	国标	试验方法标准
21	GB/T 6500 毛绒纤维回潮率试验方法, 烘箱法	国标	试验方法标准
22	GB/T 2910-2009 纺织品 定量化学分析 1-24 部分	国标	试验方法标准

表 2: 现行的与手工地毯相关的标准 (中国工艺美术协会地毯专业委员会提供)

2.4.2 手工地毯行业发展机遇

在手工地毯行业面临挑战的同时，也同样存在发展的机遇。中国经济近三十年的快速腾飞，就是抓住了发展的机遇。当前国际经济总体在复苏，国际经济、技术、环境格局正在重组，中国国内经济发展步入新常态，全面改革正在快速推进，迎来了很多新机遇。相信手工地毯行业也会突破自身瓶颈，寻求一条独具特色的创新发展之路。



照片 12：机织地毯

抓住“双创”契机，发展手工地毯产业。

李克强在 2014 年首次提出了“大众创业、万众创新”的概念，并在 2015 年政府工作报告指出要大力推动双创，既可以扩大就业、增加居民收入，又有利于促进社会纵向流动和公平正义。“让人们在创造财富的过程中，更好地实现精神追求和自身价值”。双创的提出，为传统手工业带来新的发展契机。

1) 手工地毯产业从业门槛低、资金需求量少、就业形式灵活,可激发创业活力,创造新供给,推动大众创业,释放新需求。通过创业,提升就业,广大高校毕业生、下岗失业人员、乡村留守人员、残疾人等都可以作为重点创业就业群体,参与进来。

2) 地毯产业地处中西部区域,拥有广阔的发展空间,也最适合“互联网+”行动计划的实施,可以利用便捷的网络技术,将分散于各地的工厂、手工作坊、销售者联系起来,通过信息化技术实现生产、销售、物流等各环节的无缝链接。西部乡村电商的发展,可以为复活民间的传统手工业品提供了新的舞台与发展渠道。

3) 通过推动创双和手工地毯业的结合,有利于及时捕捉市场动态,提取需求信息,提高劳动密集型产品的附加值,加快实现发展动力的转换。此外,手工地毯行业还可以向服务端延伸,引入面向客户的专业性服务,实现向专业化和价值链高端延伸、向精细化和高品质的转变。

在当代历史条件下,蕴含丰满价值的手工地毯业已具有“新生产力”性质,振兴手工是解决发展动力问题的一个重要向度。双创和传统手工业的结合,可以最大程度上激发手工业的发展动力。

照片 2-3 :
机织地毯



振兴手工地毯，促进民族文化复兴。

中华民族的传统文化，是由几千年来各民族人民共同创造的，在中华文明史中，手工业造就了大批能工巧匠，留下了众多传世经典，见证了中国历史发展的进程。传统手工业造就的精品，具备了传承的历史和文化价值。中国的手工地毯，不论藏毯、新疆毯、宁夏毯……无一不是凝结了先人的智慧、审美情趣和创造力。在人类进入工业化后，人们越来越依赖于整齐划一的机器产品。直到近十几年，传统手制品才重新回到人们的视野，越来越多的引起人们的关注。

我国“十三五”规划提出：“传承发展优秀传统文化。构建中华优秀传统文化传承体系，实现传统文化创造性转化和创新性发展。广泛开展优秀传统文化普及活动并纳入国民教育。……加强非物质文化遗产保护与传承，振兴传统工艺，传承发展传统戏曲。发展民族民间文化，扶持民间文化社团组织发展。”由政府规划、倡导、振兴传统工艺，意义深远。传统工艺的振兴，弘扬的是民族的文化传统和文化自信，振兴的是民族的文化精神和创造力，复兴的是民族工业。这需要真正依托当代社会、经济主体，从文化培育、立法保护、产业规划、设计转化、国民教育、学术建构等不同层面展开，重塑传统工艺的当代价值。



照片 1-4：藏毯博览会展示手工纺车

地毯等手工业品经过传统工艺的熏陶与浸淫，浓缩了民族文化，传承着人文精神，代表了时代的工业创新成果。手工业是非物质文化遗产的重要组成部分，手工业产品的文化表达、传承都表现出其历史性、地域性和民族多样性。手工地毯行业的复兴和发展，既要见微知著，采取有针对性的措施解决目前的紧迫问题，完善保护与发展的机制；也要有文化生态的长远考量，更广泛地培育工艺文化、工匠精神，不断传承和丰富我们民族的造物哲学，使传统工艺的价值和内涵得到更广泛、深刻的认识和尊重，促进在当代经济、文化中的传承、更新和发展。在信息技术高速发展的今天，传统手工业品仍然能显现出生命力，要借助于各中心技术和新手段，才能更加准确的挖掘传统文化的市场需求，并让世界分享中国的光辉历史和灿烂文化。

案 06 和田政府对和田地毯的扶持政策 CASE 例

2014年，新疆和田地委、行署办公室印发了《和田地区手工羊毛地毯产业发展规划实施细则》，旨在加快落实和田地毯发展的五年规划。确定以“打造民族特色传统加工业生产基地”为目标，以“质量品牌、规模、效益”为核心，大力实施金融、财政、土地、设备购置、品牌创建等优惠政策，推行“养殖基地+龙头骨干企业+织毯大户+农户”的模式，鼓励地毯生产企业强强联手，逐步实现统一监管、统一标准、同一品牌商标，逐步形成生产销售网络，力争将手工羊毛地毯这一支柱产业提升为重大民生工业。

发展目标：

- 1) 2015年达到全区羊毛手工地毯产量120万平米，年销售14亿元，钢支架5万个，织毯户5.5万户，从业人员19万人，人均年收入4500元。
- 2) 扶持原辅材料、后整理相对集中的中高档手工业羊毛地毯龙头企业；支持年产10000平米以上的骨干20家，培育年产量3000平米的织毯大户150家，新增织毯户3万户。各县市骨干企业中至少培育一个集洗、烫、烘干、平整、功能整理为一体的后整理车间，有条件的至少培育一个织毯中心。
- 3) 争创2-3个“新疆名牌产品”或“新疆著名商标”，争创一个“中国名牌产品”或一个“驰名商标”。

新消费人群的出现，促进手工地毯行业的升级

消费结构升级可以创造出新的市场需求，可成为拉动经济发展的重要动力。近年来，虽然中国经济增速在减缓、经济结构也在调整，但消费结构却在不断升级和优化中，一方面原因是由于产能过剩，倒逼消费结构调整，另一方面则是消费者需求的变化，拉动了消费结构的升级。消费结构升级是随着人们生活水平的提高而提升，人们的追求从改革开放初期的“衣、食”向近年关注的“住、行”延伸。而需求的拉动极大地促进了相关行业的发展，例如中国纺织服装行业在近三十年的兴盛。而近十年来，人们对更舒适的居住空间、更便捷的出行方式的追求，推动房地产、汽车、高铁、航空、旅游等行业获得巨大的发展。根据马斯洛理论，当人们在物质方面得到一定满足后，就会在精神领域寻求新的需要。因此今后消费结构会进一步得到细化，文化、服务等产业会具有强大的发展潜力。尤其是传统文化，将会迎来前所未有的发展机遇。

从消费人群的结构变化看，老一辈的消费能力逐渐弱化，而80,90后作为消费力量的新生力量，具有完全不同于前辈的消费理念和消费习惯：享受生活和娱乐生活是这些年轻群体消费的重要动机，需要物质层面和精神层面的双重满足；对于“自我”十分重视，个性化已经成为消费中的隐形诉求，对高度同质化的产品与服务的消费热情会很快转移；而他们对于高附加值产品消费品的喜爱程度，则远远超过其他年龄阶段的消费者。新生代更为多元化和分散化的消费习惯，为手工业提供了潜在的发展机遇，例如，通过结合现代因素，来呈现出传统文化内核的方式，非常符合新生代的消费品位。传统手工业者还需更进一步研究新生代的消费习惯和消费心理，来创造出契合他们需求的产品。



照片1-5：高端手工挂毯

主要建议



俗话说：没有夕阳的产业、只有夕阳的企业和夕阳的人。尽管手工地毯行业面临的挑战已经阻碍了它的健康发展，日渐衰落的手工地毯行业亟需突破瓶颈，发展自救。但是，手工地毯已经流传了2000多年，丰富深厚的历史和文化积淀赋予它长久旺盛的生命力，这朵经历了游牧文明、农业文明，如今又进入了信息化时代的传统艺术的奇葩，不应该随着时间的流逝而凋零。然而，一个产业的复兴，不是单单依靠若干企业就可以实现，需要集中各方力量来形成合力。

1. 政府 + 企业：落实供给侧改革，调整产业定位

2015年，政府首次提出了“供给侧改革”，指出“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力。”供给侧管理强调通过提高生产能力来促进经济增长。政策手段上，包括简政放权、放松管制、金融改革、国企改革、土地改革、提高创新能力等，从供给侧管理角度看，本质上都属于提高全要素生产率的方式。当前中国出现的产业过剩造成供给失衡，一方面是传统的中低端消费品供给严重过剩，价格持续下滑，服务业、高端制造业、中西部和农村地区基础设施的供给依然严重不足，而另一方面，高品质的消费品供给不足，导致很多消费者转向国外寻求心仪的产品。这种失调和错位也可以在地毯行业反映出来。例如，市场上低端产品数量很多，有大量机织地毯或胶背地毯在销售时充当羊毛手工地毯，或者用仿真丝机织地毯冒充真丝手工地毯，欺骗不懂地毯的消费者等。而那些有高端地毯需求的消费者却愿意购买进口的波斯地毯，因为在高端手工地毯的市场上，伊朗等国家的产品比国产的具有更强的竞争力。这说明国内手工地毯产品结构的产品定位不足以满足国内消费者的不同需求。在供给侧改革的背景下，手工地毯行业需重新考虑产业定位和转型的问题，突破一系列制约性因素，重点建议落实在以下方面：

1) 重新认识手工产业作为传统产业中的重要作用，将做强传统手工地毯行业上升到供给侧改革的战略高度。

2) 努力提升产品质量和产品设计能力。以“工匠精神”和专业化精神提升传统手工制造业，推进手工制造业的创新能力。

3) 加快构建与传统手工业产业的转型升级需求相匹配的政策服务、金融服务体系。

4) 加快构建与传统手工地毯产业转型升级对各层次的创新研发人才以及技术工人的现实需求相切合的教育培训体系。

5) 持续推进针对手工地毯行业减税以及出口退税，加快出口便利化改革等措施，降低高额交易成本，促进手工地毯国际贸易的回升。

2. 行业 + 企业：促进产品生产标准化、实施产品原产地保护政策

标准为人类文明的发展提供了重要的技术保障。如今，标准化水平已成为各国各地区核心竞争

力的基本要素，它不但是企业组织生产和经营的依据，更关系到一个行业的生存与发展。高标准意味着高质量，正如日本著名质量管理专家石川馨所说，“没有标准化的进步，就没有质量的成功。”手工地毯作为传统手工业制品，不可能像机器一样生产出整齐划一的产品，手工的操作为地毯呈现出独特美感的同时，也增加了衡量地毯品质的难度。尤其是在批量化生产时，如何保证同一批产品的质量统一，以及同类产品长期质量的稳定，就需要遵循严格的生产、检验等系列标准。

此外，随着贸易自由化在全球的推进，标准已成为发达国家新贸易保护主义的主要手段。很多国家利用标准的合法性和隐蔽性，达到限制他国产品出口、保护本国产业的目的。具体体现在标准涉及的技术指标种类和数量越来越多，要求越来越苛刻，修订越来越频繁，发展中国家一般很难达到。随着新贸易保护主义势力的抬头，由标准引发的贸易摩擦还会不断加剧，要实现国际贸易的顺利进行，产品就必须跨越标准这道“门槛”。

在手工地毯的标准制定上，我国标准体系相对比较完善，尤其是在不同类型的手工地毯（丝毯、羊毛毯）产品的生产、检测等各方面都制定了明确的规范。然而，一些企业在生产过程中存在着不能严格参照标准的情况。这样一来，尽管中国手工地毯具有很高的艺术水准，但由于不严格遵循质量标准，使产品质量收到影响。这也是影响国内手工地毯在国际贸易中的整体表现的原因之一。手工地毯行业协会等行业组织应该充分认识标准的应用在国际竞争中举足轻重的地位，深入推广实施标准化战略，实现产业的跨跃式发展。

国家地理标志保护产品，是指产自特定地域，所具有的质量、声誉或其他特性本质上取决于该产地的自然因素和人文因素，经审核批准以地理名称进行命名的产品。主要包括：来自本地区的种植、养殖产品；原材料全部来自本地区或部分来自其他地区，并在本地区按照特定工艺生产和加工的产品。国家地理标志保护有利用对该商标的产品质量标准、产品经营范围进行有效的规范化，有利于维护地区特色品牌与产品声誉，有利于提高国内外市场知名度与附加值，有利于保护经营者与消费者的合法权益。国家地理标志保护产品在不仅仅在国内受到保护，在国际上亦受到认可，具有高附加值。

中国西部的手工地毯，以藏毯和新疆和田毯为例，原料都是选用本地特有羊毛，其生产从原料投入到毛纱生产、地毯编织、后期整理、直至成品，均按照相关标准完成。青海手工藏毯和西藏手工藏毯分别在2008年和2011年列入国家地理标志保护产品。而新疆和田手工羊毛毯也制定出地方标准。建议和田手工羊毛毯申报国家地理标志保护产品，进一步规范市场秩序、提高产品海内外的知名度，促进当地手工地毯行业有序健康发展。

3. 政府 + 社会：落实精准扶贫政策、鼓励农民工返乡创业，促进传统文化传承

中国的西部很多区域仍不发达，尤其是一些少数民族地区，由于自然条件恶劣，交通不便，工业化水平低，很多民众生活在贫困线上。从贫困群众的诉求看，日益呈现多样化。一方面，我国扶贫开发已经从“以解决温饱为主要任务”的阶段转入“巩固温饱成果、加快脱贫致富、改善生态环境、提高发展能力、缩小发展差距的新阶段”。另一方面，“与全国同步实现小康社会”的要求也增加

了扶贫开发难度。这就需要西部地区在针对不同贫困人口实施差异化产业扶贫模式。在手工地毯行业，可以“推行龙头企业—专业合作社—贫困户”的产业链扶贫模式，建立“公司+基地+贫困户”或“公司+基地+协会+贫困户”生产经营新模式。通过打造农村电子商务平台，也可以探索电商助推扶贫的途径和方法，例如电商+专业生产户模式。通过免费培训、扶持创业、吸纳就业等方式，搭建贫困人口“网上”创业、就业的有效途径，使贫困群众尽快实现脱贫致富。同时，科学谋划金融扶贫，增强贫困地区“造血功能”。鼓励商业银行积极探索创新金融扶贫手段，创新产业链贷款模式，带动金融扶贫创新。此外，还应大力开展实用技术培训、职业技能培训等工作，培育新型职业农民。

中国正在加大城镇化进程，在实现西部大开发战略的一个重要目标就是加快区域现代化的步伐。改革开放以来，建设重点在城市，而非农村。农村现代化的根本目标就是要让农民“安居乐业”。尤其要解决新生代农民工问题。第二代的农民工基本上出生和长大在城市，如果回乡后没有具有吸引力的就业机会，不能提供“安居”和“乐业”的条件，他们返乡之后，仍然向往回到城市的生活。政府应该高度重视农民工返乡创业的趋势，要结合产业转移和推进新型城镇化的实际需要，制定更加优惠的政策措施，加大对农民工等人员返乡创业的支持力度。尤其在西部地区，应该结合当地现有资源，发展优势产业和传统产业。

手工地毯作为一种非物质文化遗产，对它最好的传承不是保护，不是进博物馆，而是让它发扬光大，深入人们的生活。振兴手工地毯产业，是非遗传承和保护的重要手段，也是必然要求。手工地毯必须集中政府、企业、行业协会、社会的力量，通过加快产业化，才能让它继续源远流长、焕发新的生命活力。

致

本报告是中国纺织工业联合会社会责任办和GoodWeave International共同发起的“中国西部手工地毯调研项目”的研究成果

调研组成员：梁晓晖、刘卉、郑剑

编写组成员：郑剑、梁晓晖

参考文献：

- 《中国手工地毯小史》，杨光宇，中国长安出版社
- 《地毯编织工艺》，邢小方，化学工业出版社
- 《新疆地毯》，贾应逸、李文瑛、张亨德，苏州大学出版社
- 《和田地毯简明教程》，裴明，北京工艺美术出版社
- 《中国传统地毯》，杨光宇，人民美术出版社
- 《国际地毯标准概述及发展趋势》，中国工艺美术协会地毯专业委员会

