

<https://doi.org/10.52288/mice.27069273.2021.03.06>

景德鎮陶瓷出口研究 Research on the Export of Jingdezhen Ceramics

史述禮¹ 王生喜^{2*}
Shu-Li Shi Sheng-Xi Wang

摘要

瓷器是中國的偉大發明之一，景德鎮所產陶瓷聲譽響徹全球。在中國古代景德鎮是皇家瓷器和民窯瓷器的重要生產地。雖然景德鎮制瓷歷史悠長，制瓷技術歷經千年錘煉，但是在經濟全球化、世界經濟迅速成長的當下，中國其他地區的陶瓷產業規模漸漸擴大並有所名氣，景德鎮也似乎不再獨樹一幟，瓷都的地位也被逐漸替代。本文首先簡介陶瓷和陶瓷的分類，其次對景德鎮陶瓷生產、出口市場、出口規模、出口品種等進行資料分析，並羅列景德鎮陶瓷出口的發展現狀、發展特點和優勢，接著闡述陶瓷出口所面臨的挑戰，並與我國廣東潮州的陶瓷產業及出口進行橫向對比，最後對景德鎮陶瓷在當前社會發展背景與競爭者不斷增多的情況下，提出重振瓷都輝煌的建議，以期增強陶瓷出口對當地經濟的帶動作用。

關鍵字：景德鎮、陶瓷產業、出口

Abstract

Ceramic is one of great inventions of China. The reputation of the ceramics produced by Jingdezhen is known all over the world. In ancient times, Jingdezhen was also an important place for the production of royal porcelain and folk porcelain. Although Jingdezhen has a long history of porcelain making and its technology has been refined for a thousand years, the ceramic industry in other parts of China has gradually expanded and become famous in the current era of economic globalization and rapid growth of the world economy. Jingdezhen no longer seems to be unique and its status as a porcelain capital has been gradually replaced. This paper introduces first ceramics and its classification, followed by a data analysis of Jingdezhen ceramic production, export market, export scale, export varieties, etc., and lists the development status, development characteristics and advantages of Jingdezhen ceramic exports. The challenges facing ceramic exports are introduced along with horizontal comparison of Guangdong Chaozhou ceramic industry and its exports. Finally, the approaches are proposed in the increasing number of competitors to revitalize the brilliance of Jingdezhen ceramics and to enhance the role of ceramic exports on the local economy.

Keywords: Jingdezhen, Ceramics Industry, Ceramics Export

¹ 廈門大學嘉庚學院國際商務學院國際經濟與貿易專業

² 廈門大學嘉庚學院國際商務學院教授 2783553432@qq.com*通訊作者

1. 前言

一直以來，陶瓷貿易出口是我國對外貿易往來的一個重要組成部分，江西景德鎮是中國八大陶瓷產區之一，自古被稱為“瓷都”，在陶瓷產業中，相較於我國其他產瓷區而言，景德鎮具有生產、人才培養等多方面的優勢。然而，在20世紀80年代後期，我國陶瓷產業開始向現代化進程邁進，景德鎮卻沒能把握住機會，導致發展反而越來越滯後。隨後中國加入WTO，以及經濟全球化經濟浪潮影響之下，中國的陶瓷產品在世界上逐漸佔有一席之地；但景德鎮與我國其他瓷區相比，出口發展勢頭平平無奇，產業特色沒有充分打造和利用，陶瓷產品出口單一，產業集群發展不夠深度和完善；尤其是在2004年，景德鎮瓷都“千年華誕”在即，就在景德鎮市為此籌辦紀念活動時，中國輕工業聯合會、中國陶瓷工業協會將“中國瓷都”的稱號授給了廣東潮州。在此之前，景德鎮也已經連續6次落選我國“瓷都”的評選。如今，在景德鎮最大的陶瓷交易中心國貿廣場，大大小小、各式各樣的陶瓷琳琅滿目，都打著“景德鎮制”的名號，大到花盆擺設，小到首飾，可這些瓷器卻大部分產自潮州、德化、唐山。“景德鎮制”這個名號逐漸淪為虛名，景德鎮這個馳名海內外的江西古城如今也慢慢被湮沒。

景德鎮作為我國的陶瓷名片之一，陶瓷產業的傳承從未間斷過，現今景德鎮依然存在很大的潛力打造“陶瓷特區”，所以如何使景德鎮重振陶瓷這一金字招牌、擴大陶瓷出口規模、再振產業雄風是一個值得研究的課題。

2. 陶瓷的產生與發展

2.1 陶瓷

陶瓷是陶器、炆器和瓷器的總稱。早期的陶瓷製品，是用單一的黏土礦物原料製作的，隨著陶瓷工藝技術的發展及對製品性能要求的提高，人們逐漸地在坯料中加入了其他礦物原料，如適當添入石英作為瘠性原料，添入長石以及其他含鹼金屬及鹼土金屬的礦物作為熔劑原料。目前對陶瓷原料類別的劃分暫時沒有統一的方法，一般是按原料的工藝特性進行劃分，分為為可塑性原料、瘠性原料、熔劑性原料和功能性原料四大類（陸小榮，2005）。

成功製作一件陶瓷成品需要經過多項加工過程，比如配料、煉選、粉碎加工、混煉、煅燒等。在大眾普遍的觀念裡，陶瓷主要指的是工業的陶瓷產物，人們也習慣將日常生活裡的陶瓷產品，理解為陶土經過窯爐超高溫度燒制而成的物品；但是陶瓷所包含的範圍十分廣泛，不僅包括製造略為粗糙的土器，也囊括精巧的瓷器，瓷器也是陶瓷製作工藝發展到一定程度的必然結果。

2.2 陶瓷的分類

陶器、瓷器與炆器的差別在於製成的原材料及燒制時的溫度。燒制陶器的溫度一般大於800度小於1,000度，燒制瓷器則需要更高的溫度環境，一般需要高於1,300度才能製成瓷器；炆器則是介於陶器和瓷器之間的一種陶瓷製品（熊文麗，2013）。炆器有很好的性能—比陶器強度高、吸水率低，比瓷器熱穩定性好，因此衛生潔具、耐酸容器等均為炆器製品，許多化工類陶瓷和建築類陶瓷也屬於炆器範圍。

陶瓷產品種類豐富繁雜，它們之間相互接近並且在一些方面交錯重疊，所以也難以進行清晰、硬性的歸納劃分。例如炆器又稱為“半瓷”或“精陶”，因此本文將炆器納入陶類或瓷類產品，以下都基於將陶瓷劃分為陶和瓷兩大類進行論述。從不同的角度看，陶瓷的劃分有兩種常用的分類方法：

2.2.1 按用途分

第一，日用陶瓷：如餐具、日常所用缸、壇、盆、罐、盤、碟、碗等；第二，衛生陶瓷：如廚房用品、洗漱類用品或其他瓷器等；第三，建築用陶瓷：如瓦片、磚塊、排水管等；第四，藝術陶瓷：如工藝藝術瓷、花瓶、園林雕塑陶瓷、器皿等等；第五，化工類陶瓷：在化學工業中使用的各類器皿、泵、應用管道等；第六，化學瓷：化學實驗中使用的各類瓷質器皿；第七，電瓷：在電力方面廣泛使用的各類工業陶瓷製品，如各種絕緣子等；第八，耐火材料：應用於各種高溫工業窯爐中的耐火材料；第九，除以上所列舉類別的陶類產品（韓麗星，2015）。

2.2.2 按材料分

第一，土器（brick ware or terra-cotta）；第二，陶器（pottery）；第三，炆器（stone ware）；第四，半瓷器（semi porcelain）；第五，瓷器（porcelain）。以上排列方式是根據陶瓷原材料的精細程度、燒制溫度進行排序，分別為從粗陶到精陶、燒制溫度從低到高的順序（韓麗星，2015）。

3. 景德鎮市陶瓷產業概述

3.1 景德鎮陶瓷概況

3.1.1 陶瓷介紹

景德鎮盛產名瓷，青花瓷、粉彩瓷、玲瓏瓷、顏色釉瓷為景德鎮四大名瓷。景德鎮以白瓷為著，所產白瓷瓷質優良，素有“白如玉，明如鏡，薄如紙，聲如磬”之稱，並且品種齊全，曾有三千多種品名。景德鎮的紅釉瓷也馳名世界，紅釉採用“還原焰”工藝燒成，製作難度高，所產瓷器名貴且有極高的收藏價值（向賢彪，2017）。

景德鎮不僅是陶瓷的重要產區之一，還設立了高水準陶瓷研究及教學機構，是陶瓷博覽、研習和相關文化互相交流的重要基地。建於1954年的景德鎮陶瓷館，收藏有從五代到現代各個時期具有代表性的陶瓷珍2,500餘件，古代陶瓷片珍藏數量過萬（江凌燕，2017）。

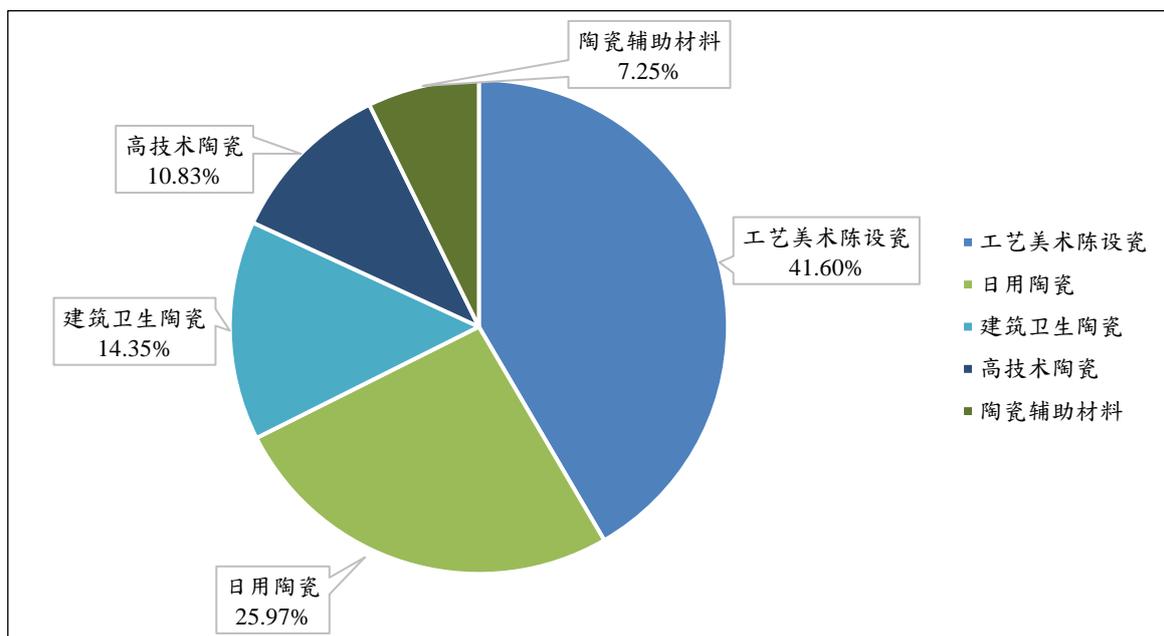
3.1.2 發展歷程

景德鎮陶瓷製作始於漢代，至今已有1,800多年的制瓷歷史。在漢代，景德鎮經歷了制陶、原始瓷器和早期瓷器的階段。到了唐代，所制瓷器已作為精美貢品進貢至朝廷。五代時景德鎮的制瓷業已具有相當的規模，產品主要有青瓷和白瓷，瓷器的品質接近甚至達到了現代瓷的標準。宋代景德鎮瓷器經過廣州、泉州的港口，通過“海上絲綢之路”通達海外的大小五十多個國家。明清後禦窯廠的設立，民窯的開放發展，使景德鎮成為一座完整的手工業城市和中國陶瓷藝術與生產中心。

歷史記載的古窯址從唐宋至今，經歷了手工業時代到工業化時代，每一個時代都在創新。中國近代後，景德鎮瓷業的生產方式發生了較大的變化，例如在此階段日用陶瓷的生產經過了從手工工廠到半機械化、機械化的階段。新中國成立後，景德鎮十二家大瓷廠組建，當地瓷業主要的生產方式逐漸轉化為機械生產。1995年開始，市政府對國營瓷廠進行大規模改制，著名的十二大瓷廠此後陸續停產。在新時期，政府全面退出對陶瓷生產的直接投資，將重點轉向陶瓷產業基礎設施建設，扶持、引導陶瓷產業發展。在市場因素影響下，景德鎮湧現了大量的私營陶瓷企業，並成為技術創新的主體。

2002年景德鎮擴建高新技術產業開發區；2004年景德鎮開工建設陶瓷工業園區，園內規劃了高新技術陶瓷產區，高檔日用陶瓷、藝術瓷產區，建築衛生陶瓷生產基地和其他一些產業區。2013年，景德鎮以宇宙瓷廠為核心啟動區，打造陶溪川陶瓷文化創意園。之後景德鎮不斷完善高新技術開發區、陶瓷工業園區，吸引外來的投資項目，並且引進投產。景德鎮的陶瓷產品結構中，生活用瓷和陳設用瓷所占比例較大，近幾年的發展已基本形成日用陶瓷、陳設藝術陶瓷、建築陶瓷、陳設藝術陶瓷、高新技術瓷等多種類目的陶瓷生產結構（邢焱，2017）。

當前，景德鎮陶瓷業處於結構進一步優化的階段，高附加值、能耗較低的產品逐步取代了低附加值、能耗較高的產品，陳設藝術瓷、高檔日用瓷、建築衛生陶瓷、高技術陶瓷等多瓷種融合發展的“大陶瓷”發展格局正在形成（見圖1），並且逐漸發展成“日用陶瓷、藝術陶瓷、建築衛生陶瓷”三足鼎立的局面（許劍雄與餘慧，2014）。



資料來源：景德鎮市發改委

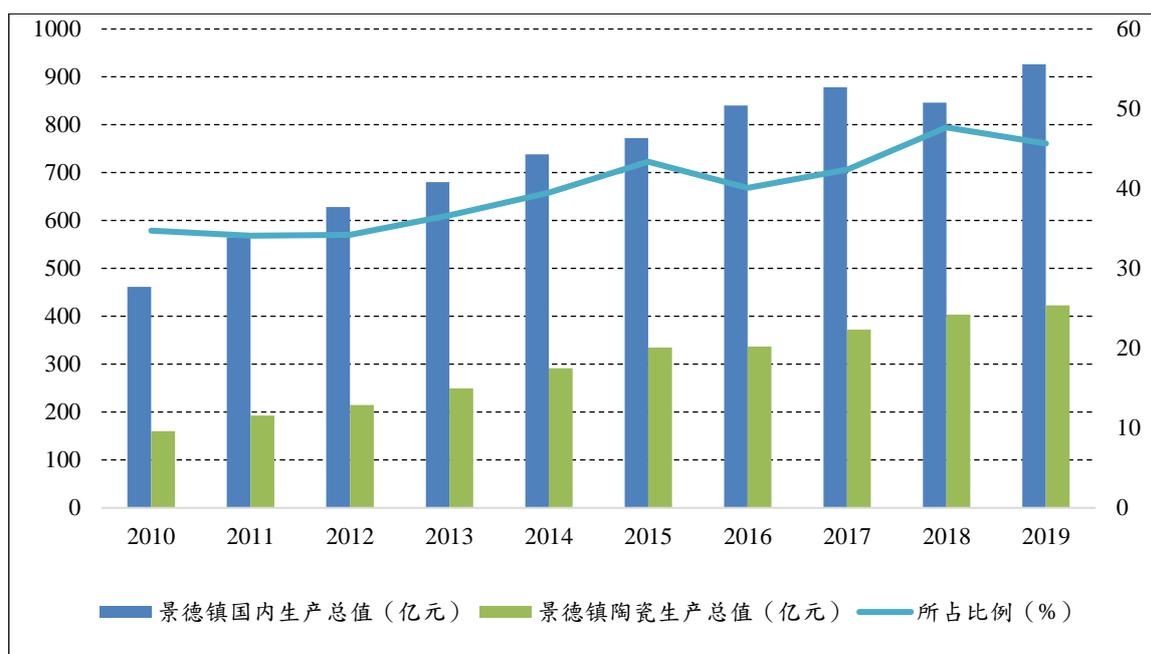
圖 1. 2019 年景德鎮陶瓷產業結構

表1為近十年景德鎮陶瓷生產總值的資料情況，圖2直觀反映了景德鎮的陶瓷產業生產總值逐年增加，生產總值所占景德鎮市GDP總量的比重也呈遞增趨勢發展。同時結合圖3可以對景德鎮市的陶瓷產業發展規模和未來發展方向有一個大致的把握，兩項資料一直都是呈較為穩定的增長趨勢，可以看出景德鎮陶瓷產業近十年的發展速度相對穩定，並且發展規模在不斷擴大，發展前景向好。

表 1. 景德鎮市近十年生產總值及陶瓷生產總值

| 年份 | 國內生產 總值 (億元) | 陶瓷生產 總值 (億元) | 所占 比例 (%) | 陶瓷行業固 定資產投資 (億元) | 陶瓷產業 稅收 (億元) | 企業 數量 ³ (個) | 規模企業 數量 (個) | 從業 人員 ⁴ (萬人) |
|------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 2010 | 461.50 | 160.3 | 34.73 | 50 | 1.5 | 3,000 | 112 | 15 |
| 2011 | 564.71 | 192.6 | 34.11 | 60.07 | 3.002 | 3,485 | 75 | 10.65 |
| 2012 | 628.25 | 215 | 34.22 | 70 | 3.54 | 5,000 | 62 | 10 |
| 2013 | 680.28 | 249.3 | 36.65 | 77.06 | 3.86 | 5,806 | 67 | 10.3 |
| 2014 | 738.21 | 291.6 | 39.50 | 86.4 | 4.25 | 6,325 | 69 | 11.1 |
| 2015 | 772.06 | 335 | 43.39 | 107.7 | 4.685 | 6,451 | 72 | 11 |
| 2016 | 840.15 | 336.7 | 40.08 | 133.7 | 4.415 | 6,523 | 83 | 11.87 |
| 2017 | 878.25 | 372 | 42.36 | 164.58 | 4.732 | 6,773 | 87 | 13 |
| 2018 | 846.60 | 403.62 | 47.68 | 209.85 | 5.0869 | 6,821 | 90 | 13.1 |
| 2019 | 926.11 | 423 | 45.67 | 238.80 | 5.3565 | 6,956 | 96 | 15 |

資料來源：景德鎮市國民經濟和社會發展公報，景德鎮市統計局

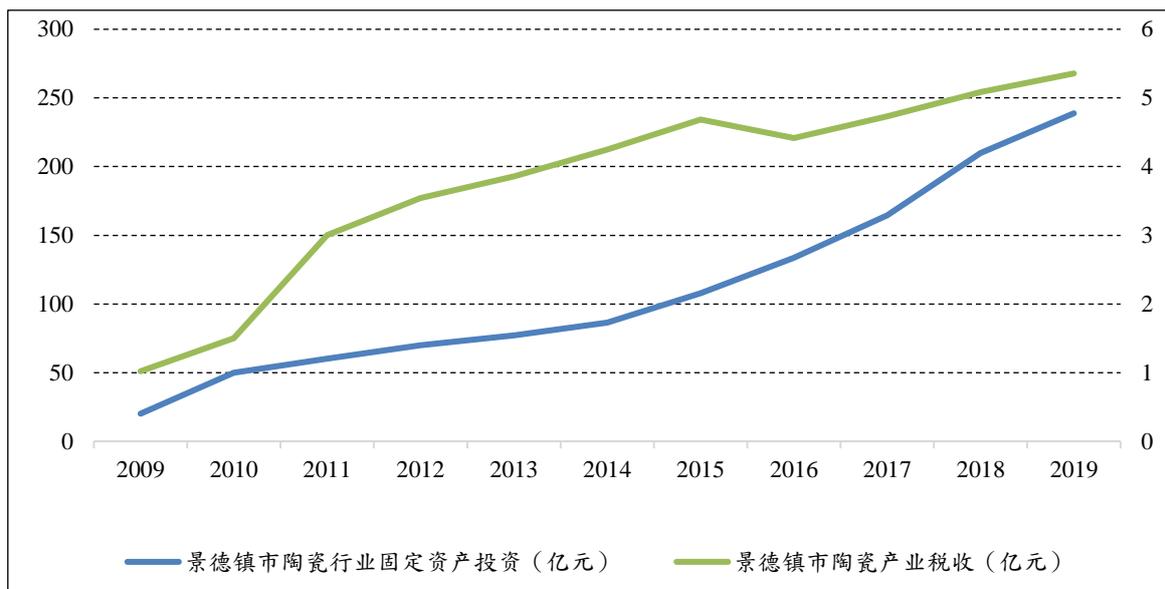


資料來源：表1整理所得

圖 2. 景德鎮國內生產總值及陶瓷生產總值

³ 企業數量含陶瓷生產、銷售企業。

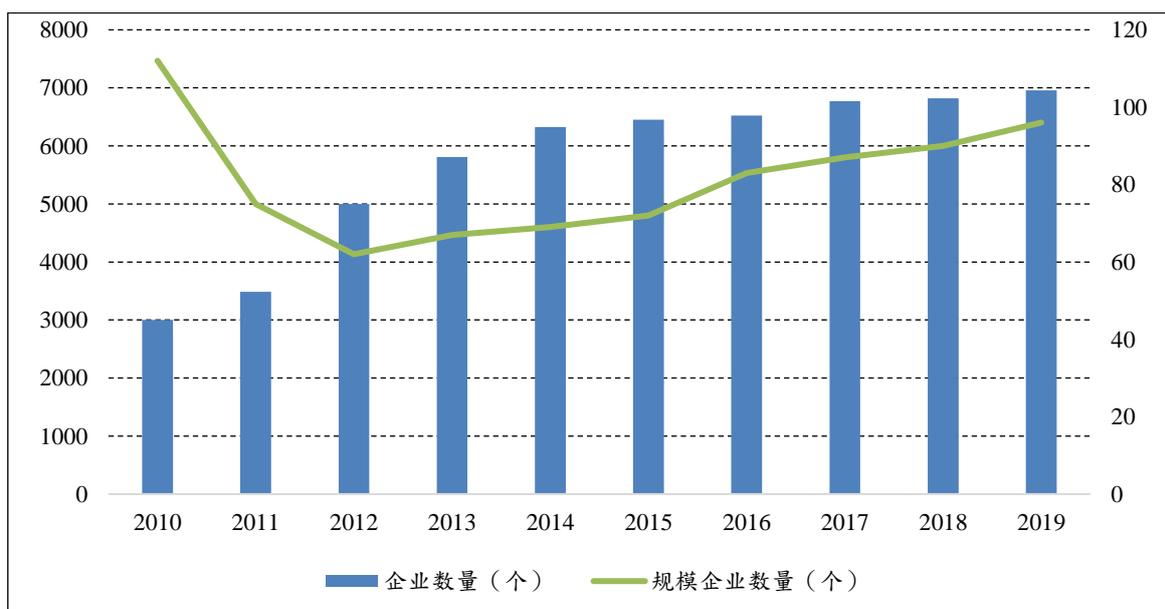
⁴ 從業人員含陶瓷生產、銷售以及其他輔助人員。



資料來源：表1整理所得

圖3. 景德鎮陶瓷行業固定資產投資及產業稅收

此外景德鎮市政府在過去的十年間在政策上、經濟上都大力支持本市的陶瓷產業發展。2019年10月,《景德鎮國家陶瓷文化傳承創新試驗區實施方案》明確了“兩地一中心”的戰略定位—國家陶瓷文化保護傳承創新基地、世界著名陶瓷文化旅遊目的地、國際陶瓷文化交流合作交易中心。政府積極推進景德鎮成為我國,乃至世界範圍的陶瓷產業標準和創新中心,成為世界陶瓷業的國際交易平臺,以及推進景德鎮成為世界一流的陶瓷文化旅遊名城(袁華和傅曉波,2019)。表1及圖4可見景德鎮的陶瓷企業數量總體呈遞增趨勢,在這些陶瓷生產主體中,90%以上為中小企業、小微企業、作坊企業,而且企業規模普遍較小,作坊化明顯,陶瓷產業總量不大,互相之間存在同質化競爭,競爭意識還不夠強。



資料來源：表1整理所得

圖4. 景德鎮陶瓷企業數量、規模及以上陶瓷企業數量

綜合觀測表中多類資料，可以發現資料發展走勢向上，對資料進行預測，可得景德鎮的陶瓷產業在未來的發展仍會繼續壯大，景德鎮市陶瓷產業發展向好。現今國際貿易越來越頻繁，景德鎮陶瓷又作為中國陶瓷代表之一，國際陶瓷市場也呈現出市場需求多元化、個性化的特點，景瓷的外貿出口發展應當跟緊時代步伐，所以對景德鎮陶瓷出口貿易進行探索和研究的有必要的。

3.2 景德鎮陶瓷出口狀況

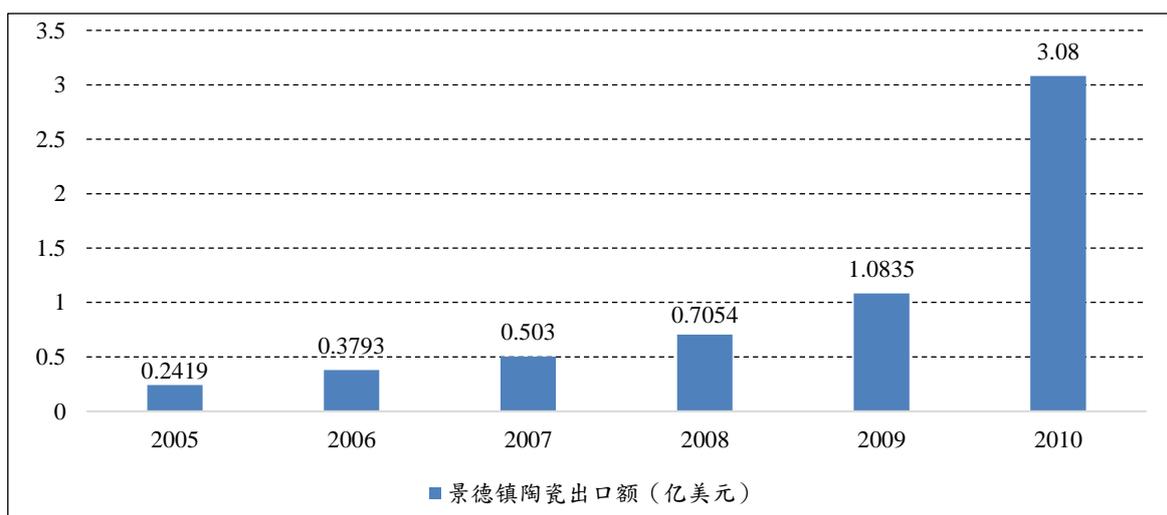
從“景德鎮市2010年國民經濟和社會發展統計公報”得知，2010年全市外貿出口總值達7.76億美元，比上年增長61.2%；在出口產品中，陶瓷出口總值達3.08億美元，比上年增長180%，占全部出口總值的39.7%。表2、表3所整理的景瓷出口額數據，也能直觀反映出2010年本市陶瓷出口數額猛增，因此本文將2010年視為陶瓷出口額的節點，分為2005年~2010年與2010年~2019年兩階段。

第一階段2005年~2010年，景德鎮、江西省與我國的陶瓷出口額統計見表2。在2010年之前，景瓷的出口一直以來都是不溫不火的狀態，原因之一是江西省地處內陸，與外商接觸的機會較少，內陸的貨物出口物流等流程操作也更為繁瑣；其次是2010年前全球金融危機，我國經濟和出口發展有較大的波動，景德鎮的陶瓷出口也遭遇瓶頸，許多景德鎮陶瓷企業對出口信心不足，不重視陶瓷出口的發展。

表 2. 2005 年~2010 年景德鎮、江西省、我國陶瓷出口額統計（單位：億美元）

| 年份 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 景德鎮陶瓷出口額 | 0.2419 | 0.3793 | 0.5030 | 0.7054 | 1.0835 | 3.08 |
| 江西陶瓷出口額 | 0.3742 | 0.5398 | 0.6472 | 0.6893 | 1.3505 | 5.1384 |
| 我國陶瓷出口額 | 50.37 | 62.92 | 66.41 | 80.37 | 80.63 | 111.00 |

資料來源：江西統計局、江西省統計年鑒、中華人民共和國國家統計局



資料來源：表2整理所得

圖5. 景德鎮陶瓷企業數量、規模及以上陶瓷企業數量

在政府的扶持幫助下，以及我國經濟逐漸走出金融危機的負面影響，許多企業都實現了出口量的飆增，僅2010年的上半年裡，景瓷出口突破2億美元，相比於2009年

增長將近一倍；其中陳設類藝術陶瓷出口高達12,600萬美元，日用類陶瓷出口高達6,100萬美元，建築類陶瓷出口高達1,270萬美元，這三類陶瓷相比2009年都實現了同比兩位數增長。2010年景瓷的出口總額猛增至3.08億美元，占比江西陶瓷出口額59.94%，占全國陶瓷出口額2.7%。能在短時間內實現陶瓷出口量的倍增，得益於當地行業規模逐漸成形，政府政策上推行“公司+企業合作組織+標準化”管理模式，全面完善中小陶瓷企業的品質把控和管理，陶瓷企業數量和品質齊升。

第二階段2010年~2019年，景德鎮、江西省、我國陶瓷出口額統計見表3。在這段時間內，我國經濟恢復並蓬勃發展，景德鎮的陶瓷出口也漸入佳境，2011年景瓷出口總值相比於2007年增長了3.6倍，江西景德鎮的陶瓷產業出口外貿逐漸走出低谷，開始新階段的飛速發展。

表 3. 2010 年~2019 年景德鎮、江西省、我國陶瓷出口額統計（單位：億美元）

| 年份 | 景德鎮陶瓷出口額 | 江西省陶瓷出口額 | 我國陶瓷出口額 |
|------|----------|----------|---------|
| 2010 | 3.08 | 5.14 | 111.00 |
| 2011 | 1.82 | 6.00 | 140.52 |
| 2012 | 2.13 | 7.06 | 167.46 |
| 2013 | 2.44 | 8.46 | 191.63 |
| 2014 | 2.64 | 7.83 | 219.78 |
| 2015 | 2.89 | 10.92 | 260.83 |
| 2016 | 3.02 | 8.24 | 182.62 |
| 2017 | 3.92 | 8.88 | 193.13 |
| 2018 | 5.81 | 9.07 | 223.69 |
| 2019 | 5.88 | 9.89 | 254.32 |

資料來源：江西統計局、江西省統計年鑒、中華人民共和國國家統計局



資料來源：表3整理所得

圖6. 景德鎮陶瓷企業數量、規模及以上陶瓷企業數量

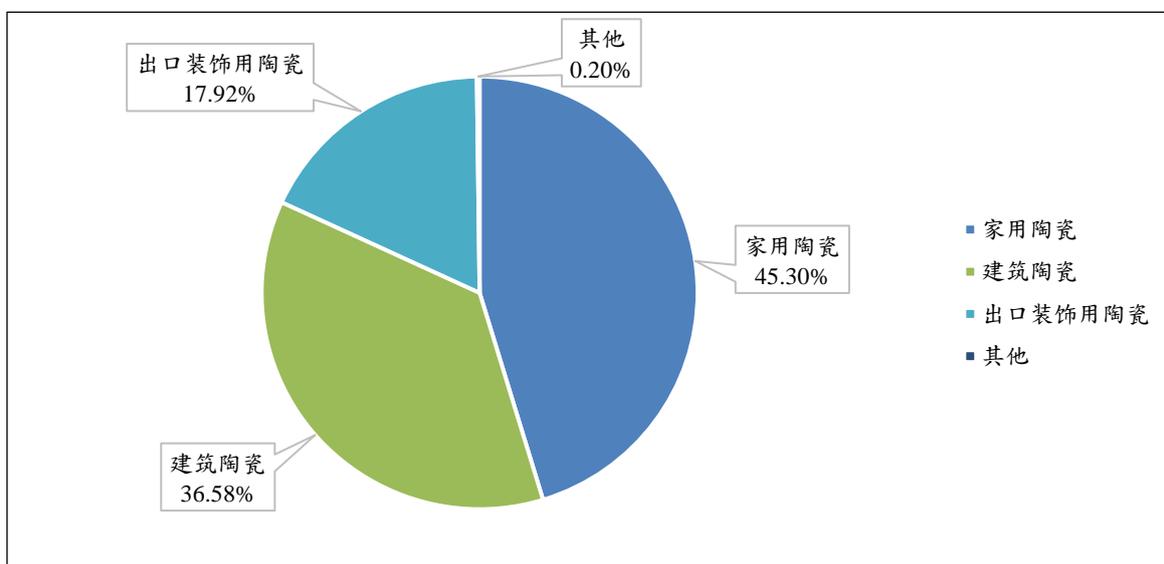
根據前文資料可知在2010年之後年陶瓷企業數量、規模以上企業數量增長都非常快，陶瓷出口總額也直線式上升。在此階段的前期，雖然景德鎮的陶瓷企業增長迅猛，但是企業實力卻普遍不夠強，規模普遍偏小。此時的陶瓷產品結構以藝術陳設類陶瓷為主，產品結構相對單一，品牌數量也較少。在此階段的中期，景德鎮市政府大力推進陶瓷企業規模化發展，增強陶瓷產業集聚力，景瓷產品結構得到慢慢的改善，陶瓷出口產品也趨於多元化，主要的出口類別為陳設藝術瓷、日用陶瓷和工業陶瓷。

2015年，景瓷出口市場、各市場的出口額見表4，其中家用陶瓷和建築陶瓷的出口比例占八成。2015年景德鎮市陶瓷出口結構見圖7，家用陶瓷占景德鎮市陶瓷出口總額的45.3%，出口額為1.2億元，經計算相比2014年增長高達32%；建築陶瓷出口額為9,691萬元，相比2014年增長4%；另外，裝飾陶瓷出口總額4,746.7萬元，同比增長了27.7%。

表 4. 2015 年景德鎮陶瓷主要出口國家額度及占比

| 出口國家 | 陶瓷出口額（萬元） | 同比增長 | 占比景德鎮陶瓷出口總額 |
|------|-----------|-------|-------------|
| 美國 | 8,711.5 | 9% | 32% |
| 日本 | 5,699.7 | 17.4% | 20.9% |
| 歐盟 | 2,225.7 | 66.2% | 8.16% |
| 拉丁美洲 | 2,166.8 | 29.3% | 7.95% |

資料來源：景德鎮市國民經濟和社會發展公報，景德鎮市統計局



資料來源：景德鎮市國民經濟和社會發展公報，景德鎮市統計局

圖7. 2015年景德鎮陶瓷出口結構

2016年，景德鎮的陶瓷出口額為2.56億元，其中出口至“一帶一路”沿線國家4,741萬元，所占比重為18.5%。景德鎮主動融入我國的“一帶一路”建設，並成為了聯合國海陸絲綢之路城市聯盟的首批創始成員國之一，先後還與法國利摩日、英國斯托克等

超20個國外陶瓷生產城市建立了友好關係（胡錦武等，2019）。近兩年來景德鎮先後在荷蘭、澳大利亞舉辦了藝術展活動，積極推進陶瓷文化“走出去”，凸顯景德鎮瓷都的別樣風采。景德鎮的一些陶瓷企業也陸續在國外設立分公司和陶瓷專賣店，如景德鎮萊特陶瓷有限公司在印尼設立分公司，產品輻射東南亞，同時也作為出口至歐洲的中轉點；景德鎮百特威爾新材料有限公司在義大利設立了分公司，作為歐洲立足點；景德鎮九段燒在德國開設專賣店（江叢幹與苗苗，2017）。

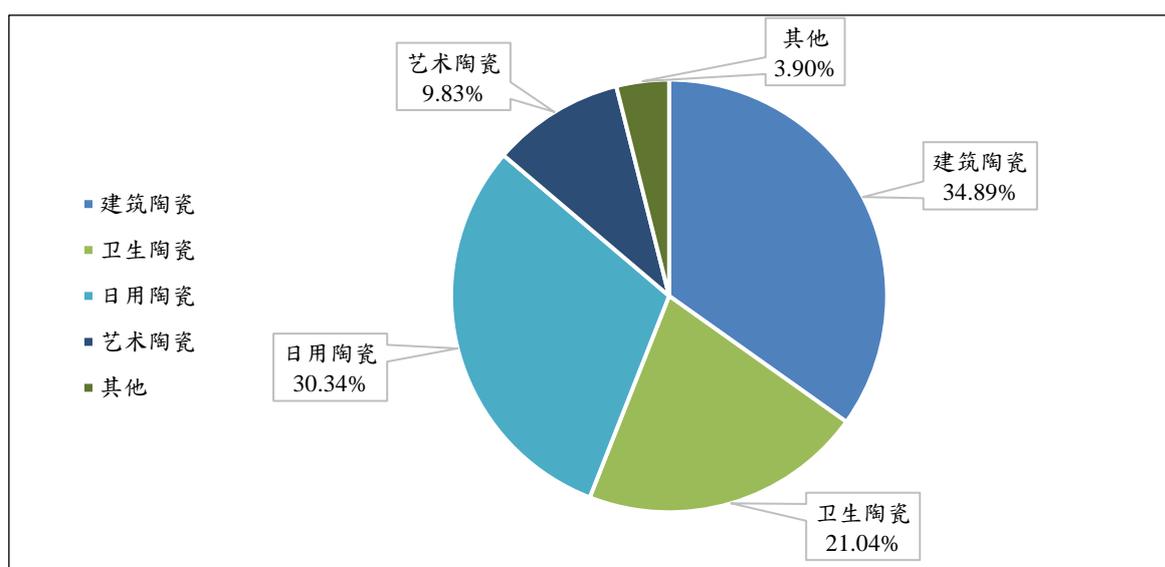
此外，在2020年的前四個月裡，景德鎮外貿出口總值高達17.83億元，相比2019年同期增長7.5%，其中陶瓷出口6,814萬元，同比增長41.5%。主要陶瓷產品出口額見表5，出口結構見圖8。觀察以下圖表可知，雖然在2020年景瓷出口產品結構相較於2015年更加多元化，比例相對更均衡，但仍然以日用瓷、衛生陶瓷、建築陶瓷為主，而且市場相對單一，對美國、日本的陶瓷出口額超過本市陶瓷出口總額的50%。

2020年我國爆發新冠肺炎，疫情形勢嚴峻但陶瓷出口仍然有所增長，尤其是景德鎮的衛生陶瓷在2020年前四個月中與上一年同時期相比有高達68倍的增長。新冠肺炎疫情對陶瓷企業的出口既是挑戰，也是機遇，在疫情過後市政府和企業應更加重視衛生陶瓷的出口，在應對挑戰的同時抓住進一步振興出口發展的機遇。

表 5. 2020 年 1~4 月景德鎮陶瓷出口種類及情況

| 出口陶瓷種類 | 陶瓷出口額（萬元） | 占比陶瓷出口總額 | 同比增長 |
|--------|-----------|----------|--------|
| 建築陶瓷 | 2,377 | 34.88% | 32.40% |
| 衛生陶瓷 | 1,434 | 21.04% | 6,800% |
| 日用陶瓷 | 2,067 | 30.33% | 23.20% |
| 藝術陶瓷 | 670 | 9.83% | -7.60% |
| 其他 | 266 | 3.90% | - |

資料來源：景德鎮市國民經濟和社會發展公報，景德鎮市統計局



資料來源：景德鎮市國民經濟和社會發展公報，景德鎮市統計局

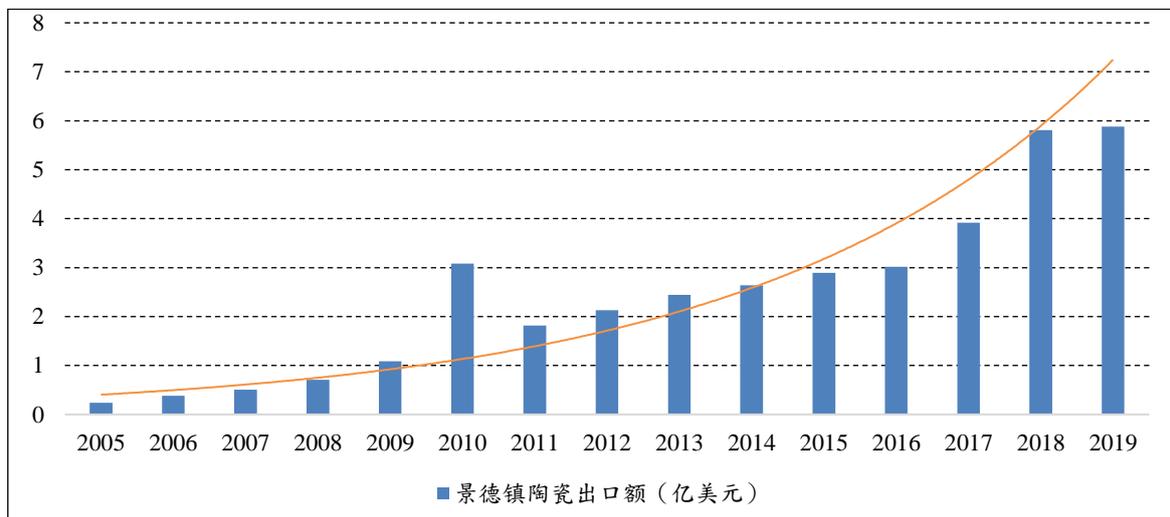
圖8. 2015年景德鎮陶瓷出口結構

4. 景德鎮陶瓷外貿出口的發展機遇

4.1 景德鎮陶瓷產業發展特點

4.1.1 陶瓷產業規模持續擴大

將所得資料整理後得到2005年至2019年景德鎮陶瓷產業生產總值，通過圖9可以直觀地得知景德鎮市2005年以來，其陶瓷產業發展保持著一個良好的態勢，陶瓷工業生產總值逐年持續上升，保持著年均將近12%的高速增長態勢。



資料來源：中華人民共和國國家統計局，景德鎮市國民經濟和社會發展公報

圖9. 2015年景德鎮陶瓷出口結構

4.1.2 陶瓷創新創業平臺功能不斷提升

陶瓷工業園區已經成為以景德鎮陶瓷集團、陶瓷智造工場為代表的傳統日用陶瓷產業升級聚集區，以名坊園為代表的高端手工制瓷聚集區，以晶達新材料、和川粉體為代表的高技術陶瓷聚集區，以歐神諾、樂華潔具為代表的建衛陶瓷創意設計中心和總部基地。高新技術開發區已經成為陶瓷機械、窯爐、中高檔陶瓷泥釉料、色料等陶瓷產業鏈配套的專業化生產和銷售中心。陶溪川、三寶瓷穀、皇窯、雕塑創意園等陶瓷文化創意產業平臺初具規模，發展態勢穩健向好。

4.1.3 “瓷博會”成為重要傳播平臺

中國景德鎮國際陶瓷博覽會至今歷經17屆，已成為市場化、專業化的國際性陶瓷博覽及交易平臺。“瓷博會”促進了世界各方陶瓷的貿易往來、陶瓷文化的交互、制瓷技藝的交流與合作等，這也是景德鎮與世界對話的主要平臺之一。

2020年10月18日，第17屆中國景德鎮國際陶瓷博覽會在江西景德鎮開幕舉辦，此次的“瓷博會”參會企業超過600家，今年受到新冠肺炎疫情的影響，許多國外商客未能到展會現場。本次的展出形式有所創新，採取“線上+線下”相結合的形式，打造“雲瓷博會”。“瓷博會”期間，還舉辦了2020年中國技能大賽“高嶺杯”第六屆全國陶瓷職業技能競賽、“一帶一路”中國陶瓷文化聯盟籌備會、第五屆“金葵花杯”景德鎮(國際)原創陶瓷藝術作品大賽等系列活動。

表 6. 2020 年 1~4 月景德鎮陶瓷出口種類及情況

| 年份 | 內貿訂貨額 (億元) | 外貿訂貨額 (億美元) | 標準展位 (個) | 參展企業 (家) | 境外參展企業 (家) |
|------|---------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 2015 | 10.47 | 1.70 | 2,000 | 914 | 45 |
| 2016 | 12.00 | 1.81 | 2,000 | 905 | 32 |
| 2017 | 10.94 | 1.86 | 1,900 | 902 | 23 |
| 2018 | 11.69 | 1.99 | 1,900 | 904 | 23 |
| 2019 | 12.66 | 2.15 | 1,900 | 906 | 23 |

資料來源：景德鎮市統計局

4.2 陶瓷產業發展優勢

4.2.1 具有完整的陶瓷文化體系

景德鎮有著2,000年的冶陶史、1,000年的官窯史、600年的禦窯史（郭建暉等，2019），形成了完整的、傳承有序的景德鎮陶瓷文化體系。這裡擁有禦窯廠、高嶺古礦、湖田窯等在內的瓷業遺址151處，以及108條老里弄，全國重點文物保護單位9處。非物質文化遺產生產性保護基地8家、非物質文化遺產保護名錄26項（馮濤，2018）。相比而言，潮州、佛山、淄博、唐山、宜興等產瓷區雖然有歷史，但更多的集中在自發產生的民窯方面，不具備景德鎮皇家禦窯的制瓷血脈和完整的陶瓷文化體系。

4.2.2 具有全民共同參與的城市文化氛圍

景德鎮是一座因瓷而立的城，市民從小就生活在陶瓷包圍的城市環境中，基本都與陶瓷存在著千絲萬縷的聯繫，依託陶瓷生活或從事與陶瓷相關的職業人員占市民總數的四分之一。全市34個陶瓷專業市場、近七千家陶瓷生產經營主體給予了市民參與陶瓷文化傳承廣闊的空間，千餘年的文化遺存和代代相傳的陶瓷情愫賦予了景德鎮這座城市獨特的文化品位。在景德鎮這座城市，才可能有這樣濃郁的陶瓷文化氛圍，才能創造出千餘年來全民共同參與一個陶瓷產業格局。

4.2.3 具有海量的陶瓷專業技術人才隊伍

景德鎮市陶瓷人才濟濟，據統計，2018年景德鎮擁有各類陶瓷技能人才約4.5萬人，陶瓷大師315名，其中，中國工藝美術大師37人，中國陶瓷藝術大師43人，中國陶瓷設計大師35人。各級非遺傳承人358人，陶瓷行業專業技術人員約6,600人，陶瓷行業高技能人才近4,000人；每年還吸引了3萬多藝術家、設計師、創業者來到這裡創新創業，5,000多“洋景漂”在景德鎮朝聖尋夢（毛思遠與帥筠，2018）。因此，本市陶瓷專業技術人才在數量及層次方面與國內產瓷區相比具有絕對優勢。

從專業院校看，景德鎮還擁有景德鎮陶瓷大學等4所高等院校；從研究院所來看，景德鎮擁有國家日用及建築陶瓷工程技術研究中心和國家、省、市三級陶瓷研究所等眾多官方科研機構；從從業人數看，景德鎮擁有陶瓷行業從業人員近15萬人，占到城區人口的36%。

4.2.4 具有完備的生產產業鏈體系

景德鎮陶瓷產業擁有所有品類的陶瓷及其衍生品，涵蓋各個類目的陶瓷產品以及陶瓷原料開採、加工，陶瓷機械、窯爐，陶瓷彩印、包裝，陶瓷花紙、顏料、金水，

陶瓷創意、設計等相關配套產業，陶瓷生產產業鏈完整，產業間分工細緻，相比我國其他產瓷區更具有規模生產和出口優勢。

4.2.5 具有創新性的產業政策

近年來，景德鎮市開展“退城進園”工程，從深層次抓環境，兼顧城市面容和經濟發展，為產業發展及引才、留才、用才提供了優良環境。此外景德鎮設置有每年200萬元的陶瓷專項發展資金，對陶瓷產業開拓市場、促進技術改造等方面有一定的作用。2015年陶瓷專項發展基金增加至300萬元；2020年景德鎮陶瓷產業發展專項基金共計600萬元。專項基金的額度不斷提升，體現了景德鎮市政府對本市陶瓷產業發展大力支持。

5. 景德鎮陶瓷外貿出口所面臨挑戰

5.1 潮瓷與景瓷的對比分析

5.1.1 潮州陶瓷產業概況介紹

潮州陶瓷的發展已有超過1,300年的歷史，其陶瓷產品主要以“清新、細膩、玲瓏、淡雅”風格為主，在我國的陶瓷行業中佔有一席之地。潮州是我國最大的工藝陶瓷、日用陶瓷、衛生潔具和電子陶瓷的生產出口基地（楊婉君，2020），目前潮州已經成為重要的綜合性陶瓷生產基地之一，具備採礦、生產瓷器、生產機械製造、瓷器科學研究及教學融為一體的優勢。據汕頭海關統計，2019年，潮州市出口陶瓷產品71.9億元，增長2.5%，占同期潮州出口總值的39.8%。

5.1.2 景瓷外貿與潮州陶瓷所存在差異

潮州陶瓷外貿管道的發展階段基本與景德鎮各時期相似，1995年潮瓷⁵產值與景德鎮差不多，到了2007年，兩者之間的差距已經拉大到了接近5倍：景德鎮的產值為42億元，潮州則已經超過了200億元。現如今潮州陶瓷生產量占全國的57%，陶瓷出口數量為景德鎮15倍之多（李汶潞，2017）。

景德鎮和潮州的陶瓷產業發展也有著各自的特點，因此將二者的對比製成表7，總結二者產業發展特點。

表 7. 景瓷與潮瓷產業對比

| 對比項 | 景德鎮陶瓷產業 | 潮州陶瓷產業 |
|--------|--|---|
| 產業集群發展 | 景德鎮制瓷產業集群是我國歷史悠久的產業集群之一，在市場經濟時代，景瓷產業集群卻表現出衰退現象，曾經緊密的分工協作和政策支持反而成為了當地產業集群發展的限制。 | 潮州陶瓷產業集群是一個處於成長期的集群，其已經成為我國發展最快、最具有活力、發展規模最大的陶瓷產業集群，陶瓷的出口額、生產總值、銷售額均在我國位列前茅（吳慶文等，2007）。 |
| 國際市場開拓 | “景德鎮國際陶瓷博覽會”是景德鎮官方用以展示瓷器產品及宣傳陶瓷文化而定期舉辦的一種商貿活動，2004年至今，“瓷博會”成功舉辦的多年來，共吸引了來自世界49個國家和地區共計超過 | 潮州市注重於穩定國內陶瓷市場的同時積極開發海外市場。積極舉辦和參加一系列的對外商貿活動，例如“廣交會”、“博覽會”等在海內外陶瓷業中有一定影響力的 |

| | | |
|------|---|---|
| | 8,000 家參展企業、500 多家採購公司共 3 萬多名中外嘉賓與會，旅遊、觀光人員達到 300 萬人次（李慕天，2018）。 | 專業性展覽會，借此來拓展國際市場（吳慶文等，2007）。 |
| 產業政策 | 國家科技部和江西省政府出資建設江西省景德鎮陶瓷工業園區、景德鎮國家陶瓷科技城。國家商務部、資訊產業部等在資金上給予了大力支持，因此景德鎮有著優越的產業政策優勢。 | 潮州將陶瓷產業作為本市的主導產業並重點發展。積極為各個中小企業解決融資這一瓶頸問題。此外市政府建立陶瓷工業園區，積極引導企業集群發展（吳慶文等，2007）。 |
| 行銷模式 | 景德鎮千年來都是為皇家生產瓷器，不計成本地鑽研陶瓷工藝，使得陶瓷工業企業至今仍然大多重生產，輕銷售，並且注重於生產陶瓷精美品，對產品的行銷重視程度不足，對目標市場的定位不夠明確，對自身陶瓷產品的定位也相對模糊，行銷方式偏粗放、傳統、陳舊。 | 注重模式創新，設立獨特的陶瓷產品展廳，體驗行銷模式，注重消費者視覺和觸覺的感受。生產的產品適銷市場，企業有各自專注的生產領域。採用經銷代理制，區域設置代理商來延伸市場，為消費者提供專業化服務，及時回饋消費者、解決問題。 |

資料來源：本研究自行整理

5.2 專利保護問題

智慧財產權侵權就如同“經濟毒瘤”。近年來，景瓷也飽受智慧財產權侵權之苦。2019年政府機構改革以後，景德鎮市全年共受理發明、外觀設計專利侵權案件302件，均已結案；2019年，景德鎮市智慧財產權質押融資總額達7,180萬元（熊花平，2020）。現今全國乃至世界陶瓷市場上對景瓷的外觀設計、知名商標和人名名作等進行大肆仿冒、盜用的案件屢見不鮮，侵權方式不盡其數，景瓷維權面臨著重重困難。從海暢法藍瓷著作權遭侵犯，到中國工藝美術大師何叔水的“國色香遠”版權受侵害，再到景德鎮陶瓷大學教授甯鋼的APEC瓷瓶、景德鎮鵬飛建陶有限公司自主研發的專利瓷磚被大肆仿冒，還有橫行世界各地的假冒景德鎮瓷器，不僅給景德鎮的聲譽造成極大的負面影響，也在一定程度上對景德鎮陶瓷業的創新和發展有較大的阻礙作用。

5.3 新冠疫情下景瓷出口的挑戰

2020年1~10月江西陶瓷產品出口量為210,009噸，同比下降36.47%；出口總額83,890萬美元，同比下降0.4%。新冠肺炎疫情初期在中國爆發嚴重，在控制疫情後陶瓷企業及時恢復生產，對出口的影響可能相對不會太大；但現如今新冠肺炎在世界範圍內爆發嚴重，即使陶瓷企業恢復生產，也面臨著復工復產後的市場蕭條，相比停工停產，國外陶瓷市場的消費波動所造成的影響更大。面對這次疫情所帶來的影響，景德鎮陶瓷企業面臨著資金鏈方面的困境，同時也面臨企業轉型發展的問題，例如向無菌陶瓷、滅菌陶瓷，向陶瓷設計、文旅、甚至健康方面轉型發展。

“瓷博會”等相關展會是企業拓展出口業務的重要平臺。受疫情影響，2020年10月份的第17屆“瓷博會”參會企業數量相比去年明顯減少。雖然此次“瓷博會”結合線上直播打造“雲瓷博會”，但內貿和外貿訂單總額都有所影響。

6. 對策與建議

6.1 景瓷產業縱向發展建議

6.1.1 打造特色品牌，注重品牌開發和建立

景德鎮可以進一步賦予陶瓷產品更多的本市文化內涵，大力支持當地的日用陶瓷知名品牌和藝術陶瓷品牌。獨特的資源優勢是城市定位的基礎，悠久的制瓷歷史和豐富的陶瓷遺存是景德鎮最大的優勢、最大的資源和最大的財富（龔文文，2015）。景德鎮可以構造一個新的發展模式，大力發展第三產業，將景德鎮作為一個生態、旅遊、文化城市來傳播景德鎮陶瓷品牌。

6.1.2 完善市場保護機制，規範市場

基於品牌建設，品牌的維護也同樣重要。景德鎮的一些陶瓷品牌仍然存在傍名牌、偽名牌等問題，市場中的陶瓷產品魚龍混雜，智慧財產權、合法經營權等保護力度不足，給景德鎮的陶瓷品牌造成不良影響。所以在鼓勵品牌打造的同時，也要加大智慧財產權保護力度，更深層次地維護景德鎮陶瓷產業品牌。

6.1.3 培養人才，提高創新能力

景德鎮陶瓷企業高端品牌的規模不斷擴大，人才對其未來發展尤為重要。不僅需要陶瓷領域的大師、畫工，更應該重視陶瓷的行銷、外貿及陶瓷企業管理等各方面的人才。企業可以重點引進高端陶瓷產業的管理團隊和高級技術專家，培育高級人才，以增強企業的創新能力；同時企業內部要形成良好的企業文化氛圍，建立完善的發展機制及有效的激勵制度，打造有利於各方人才發揮能力的平臺。

6.1.4 科技興瓷，完善出口貿易產業鏈

資源合理利用、充分利用，才能更好地提高效率。根據交易成本理論分析，在效益相同的條件下，交易成本若越高，則管道的效率越低；完善物流體系，形成專業化物流鏈將更有利於提高管道外部性效益。因此景德鎮可以大力發展物流，進一步完善融合倉儲、國際物流、進口和轉口貿易、口岸功能、物流資訊的處理和諮詢服務等功能為一體的物流體系，使其與景瓷外貿的發展更加協調。

6.1.5 疫情之後抓住機會，搶佔市場份額

在2020年的1~4月中，景瓷衛生陶瓷類目出口同比增長68倍，源於陶瓷的消費具有延時性和可儲存性，疫情爆發後消費需求延後，並未消失。疫情對陶瓷行業的影響，最終還是會回到陶瓷企業產品競爭力的問題上；若企業注重研發創新、企業內部精細化管理、產品競爭力進一步提高，這些停滯的消費、需求都是能夠爭取和搶佔到的市場份額。因此景德鎮可以抓住此次機遇，將衛生陶瓷這一類目作為本市陶瓷出口的突破口，在產品創新的基礎之上推進本市衛生陶瓷的生產和出口，以帶動出口結構的轉型。

6.2 景瓷產業橫向對比建議

6.2.1 探索多種陶瓷產品出口管道路徑

景德鎮當地陶瓷企業主要運用的電子商務途徑包括三種：第一，B2C交易平臺；第二，B2B交易平臺；第三，企業網站。相比潮州，景德鎮對電子商務的運用仍然處於比較初級的階段。景德鎮大部分的當地企業依舊堅持著“等、靠、要”的管道策略，從而導致外貿管道狹窄單一；相比而言，潮州靈活運用多種新型的外貿管道，包括團

購、在國外開設辦公室等，更有效地發揮了管道網路的作用。因此景德鎮陶瓷產業可以創新陶瓷產品出口管道，多樣化結合各種管道的利用。

6.2.2 堅持產業集群化發展道路

以中小企業為主體、特色產業為支柱，是潮州區域產業集群發展的主要模式，這一模式使得潮州市經濟飛速發展。因此景德鎮市在政策體系方面，可以逐步完善關於專業化集群發展的引領政策，促進中小企業的集群化發展。在學習潮州產業集群的成功經驗時，要具體問題具體分析，根據景德鎮市的實際情況認真分析其內在聯繫，創建具有景德鎮自身特色、符合景德鎮發展現狀的專業化陶瓷產業集群，實現產業集群經濟效益最大化，促進區域經濟發展。

7. 結論

本文對當下景德鎮陶瓷產業的發展狀況進行介紹，以及將景德鎮陶瓷產業與潮州進行橫向對比，能夠瞭解到景瓷仍然面臨著行業壓力和未來發展的挑戰，其發展水準還有很大的提升空間。陶瓷產業作為智慧財產權密集型產業，品牌的發展、創新尤其需要以良好的智慧財產權法治環境為依託；但從現實情況看，景德鎮市陶瓷產業所面臨的智慧財產權保護問題仍然任重道遠。本文對於景德鎮陶瓷產業的優勢劣勢、市政府應該加強引領和把握好方向、企業要完善其內部機制等方面做了討論研究。科技社會日新月異，新技術發展後浪推前浪，景德鎮若要實現陶瓷產業的騰達，則必須跟緊時代步伐，制定一系列完備、具有可行性、遵循產業發展規律的戰略；在市政府的主導下，加大對創新的投入和支援力度，發揮本市龍頭企業的帶動作用，實現陶瓷產業在未來取得更好的成績。

參考文獻

1. 陸小榮 (2005)。陶瓷工藝學。長沙：湖南大學出版社。
2. 熊文麗 (2013)。絢爛多彩的中國陶瓷藝術。湖北函授大學學報，26(10)，162-163。
3. 韓麗星 (2015)。中國陶瓷出口貿易波動因素分析 (未出版之碩士論文)。雲南省：雲南師範大學。
4. 向賢彪 (2017)。景德鎮禦窯遺址的保護 (未出版之碩士論文)。江蘇省：南京師範大學。
5. 江凌燕 (2017)。景德鎮藝術陶瓷市場發展的政策研究 (未出版之碩士論文)。江西省：南昌大學。
6. 邢焱 (2017)。景德鎮陶瓷產業發展戰略研究 (未出版之碩士論文)。北京：對外經濟貿易大學。
7. 許劍雄、餘慧 (2014)。景德鎮陶瓷產業的發展現狀。佛山陶瓷，24(5)，59-62。
8. 袁華、傅曉波 (2019)。景德鎮國家陶瓷文化傳承創新試驗區實施方案。江西日報。
9. 胡錦武、高皓亮、田耘 (2019)。陶瓷歸故鄉，文化傳萬代。團結報。
10. 江叢幹、苗笛 (2017)。景德鎮陶瓷出口遍及全球。中華工商時報。
11. 郭建暉、梁勇、龔榮生 (2019)。歷史文化名城的復興及其啟示—來自景德鎮的調研報告。江西社會科學，39(3)，241-253。
12. 馮濤 (2018)。景德鎮陶瓷文化與旅遊產業融合發展的路徑。現代企業，12，39-40。

13. 毛思遠、帥筠 (2018)。傳承保護譜新篇。江西日報。
14. 楊婉君 (2020)。一帶一路背景下潮州衛生陶瓷業發展的思考。品牌研究，10，85-86。
15. 李文潞 (2017)。景德鎮陶瓷產業發展研究 (未出版之碩士論文)。江西省：南昌大學。
16. 李慕天 (2018)。2018 瓷博會搭建江西與全世界的對話平臺。中國貿易報。
17. 吳慶文、李海東、黃弘、陳愛娟 (2007)。景德鎮與潮州陶瓷產業集群發展的比較分析。中國陶瓷工業，4，37-39+33。
18. 陳雪梅、陳雯雯、餘俊波 (2013)。政策推動產業升級的重要性及可行性。商業研究，1，53-60。
19. 熊花平 (2020)。智慧財產權擦亮景德鎮金字招牌。中國智慧財產權報。
20. 龔文文 (2015)。重塑景德鎮金字招牌 (未出版之碩士論文)。江西省：景德鎮陶瓷學院。

收稿時間：2021-01-16
責任編輯、校對：林雨熙、趙子辰