

■ 乔东亮 李治堂等 著 ■

SURVEY ON THE DEVELOPMENT OF CHINA'S PRINTING INDUSTRY

A 中国印刷业 发展研究报告

—— 1998 ~ 2020 年

的发展与预测

印刷工业出版社

中国印刷业发展研究报告

——1998~2020 年的发展与预测

乔东亮 李治堂等 著

“北京出版产业与文化创意团队”研究成果

创新团队带头人：乔东亮

本研究的团队成员：李治堂 华宇虹 张志林 付海燕 孙海宁

印刷工业出版社

内容提要

本书结合产业实际,紧紧围绕我国全面建设小康社会对印刷业发展的要求,开创性地采用了趋势外推、回归分析等方法,结合我国印刷业近年来发展取得的成绩,抓住反映产业发展的主要指标,从企业类别、企业规模和企业所有制结构等角度对我国印刷业1998~2005年的发展情况进行了系统梳理和分析,给出了到2020年印刷业发展的各项参考目标,并以此为基础对2020年前中国印刷业的发展进行了大胆预测。对了解近年来我国印刷业发展状况及未来趋势有很高的参考价值,是我国印刷业研究的重要突破和理论成果。

图书在版编目(CIP)数据

中国印刷业发展研究报告 / 乔东亮, 李治堂主编. —北京: 印刷工业出版社, 2007.1

ISBN 7-80000-618-2

I. 中... II. ①乔...②李... III. 印刷工业—经济发展—研究报告—中国 IV. F426.84

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第145236号

中国印刷业发展研究报告

作 者: 乔东亮 李治堂等

责任编辑: 刘积英

出版发行: 印刷工业出版社(北京市翠微路2号 邮编: 100036)

经 销: 各地新华书店

印 刷: 河北省高碑店鑫宏源印刷厂

开 本: 730mm×960mm 1/16

字 数: 300千字

印 张: 16

印 数: 1~2000

印 次: 2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷

定 价: 48.00元

如发现印装质量问题请与我社发行部联系 发行部电话: 010-88275707, 88275602

序

我国印刷业在改革开放以来的近 30 年时间里,与国民经济体系中的其他产业一样,经历了翻天覆地的变革与发展。以 DTP、激光照排、CTP、数码印刷、数字化工作流程等为代表的数字网络技术迅速发展并走向普及,告别“铅与火”、迎来“光与电”后的印刷业具备了新型技术产业的基本特征;出版物印刷、包装装潢印刷作为印刷业的两大支柱,均保持了快速稳定的发展;商业印刷、数码印刷等新型印刷类别随着国民经济快速发展,成为推动我国印刷业持续发展的重要组成部分;曾经困扰一时的“印书难”和“一等商品、二等包装、三等价格”的问题成为历史。

在印刷业快速发展的同时,相关的产业理论研究工作却一直没有得到相应的发展。仅就产业统计方面来看,由于印刷企业隶属关系和产品形态的多样性,一直没有全面、权威的统计数据,已有的统计数据往往只包含某一特定群体的企业,比如定点制度取消前的书刊印刷两级定点企业。统计工作的滞后增加了产业研究工作的难度。

《中国印刷业发展研究报告——1998~2020 年的发展与预测》的出版填补了我国印刷业研究的一个空白。该报告是东亮教授所带领的团队,在国家级重大社科基金项目“小康社会出版业指标体系”的子课题“印刷业发展状况研究及其预测”研究基础上完成的。我所认识的东亮教授是北京印刷学院副院长、北京市出版产业与文化创新团队带头人、北京出版产业与文化研究基地学术委员会主任,是北京市人大代表,北京市优秀教师。他所带领的团队,辛勤耕耘,大胆设想、开拓创新,为发展我国印刷业贡献心智。在此,我谨向以他们为代表的高校同仁,在推动产业发展方面所作的努力表示钦佩和感谢。

报告首先结合产业实际,开创性地采用了趋势外推、回归分析等方法,并通过数据之间的相互印证,解决了印刷业统计数据口径不一的问题。其次,报告紧紧围绕我国全面建设小康社会对印刷业发展的要求,结合我国印刷业近年来发展取得的成绩,抓住反映产业发展的主要指标,从企业类别、企业规模和企业所有制结构等角度对我国印刷业 1998~2005 年的发展情况进行了系统梳理和分析,给出了到 2020 年印刷业发展的各项参考目标,并以此为基础对 2020 年前中国印刷业的发展进行了大胆预测。报告充分利用现有统计数据,分析和预测的时间跨度长达 23 年,在系统性、深入性和时间跨度上都达到了新的高度,对了解近年来我国印刷业发展状况及未来趋势有很高的参考价值,是我国印刷业研究的重要突破和理论成果。

作为中国当代印刷业发展历程的参与者,我衷心希望有更多的机构和个人,尤其是各高等院校和研究机构积极参与到印刷业研究中来,不仅从技术,更从市场和产业发展的角度进行分析和研究。

期待着东亮教授在数码印刷等新兴市场的分析预测方面加以研究,为我国印刷业的全面、协调和可持续发展做出新的、更大的贡献!



2006 年 12 月

前 言

党的“十六大”提出全面建设小康社会的战略目标，文化建设作为建设小康社会的重要内容，越来越受到各界关注。发展出版业是加强文化建设，促进社会、经济和谐发展，弘扬中华文明，提高国家文化竞争力的必然要求。印刷复制业作为发展出版业的重要支撑，已经纳入我国第一个文化产业发展纲要，并作为重点发展的产业之一。

近 30 年来我国印刷业的发展，是技术推动和市场拉动双重作用的结果。印刷业属于典型的外部技术推动的技术应用型产业，印刷设备、印刷材料等领域的创新推动了印刷业的发展，特别是数字化技术的发展对印刷业造成了革命性的影响。20 世纪 90 年代，我国加大了对印刷业技术改造支持的力度，对引进国外先进设备给予了免除进口关税等优惠措施，大大促进了我国印刷技术引进和改造的进程。许多企业拥有了国外 20 世纪 90 年代先进的制版、印刷、装订等设备，提高了整个印刷业的技术能力和技术水平。另外一方面，随着我国国民经济的快速发展，印刷业作为服务型行业迅速发展起来，印刷业市场不断开放与扩大，北京、上海、广东等各经济发达地区和大城市都把印刷业作为重要的产业加以扶持，目前已经形成了珠江三角洲、长江三角洲和环渤海三大区域性印刷中心，三者合计占全国印刷业的 70% 左右。国家新闻出版总署作为印刷业的主管部门，为印刷业的健康发展做了大量工作，通过治理整顿摸清了印刷业的家底，规范了市场秩序，优化了印刷业发展环境，初步建立起我国印刷业统一管理体系，制定了印刷业发展规划，对指导印刷业健康发展具有重要作用。

印刷业的健康发展，离不开理论的指导和理性的思考以及经验的总结，需要把握产业发展的基本趋势和规律。国家级重大社科基金项目“小康社会出版业指标体系”，专门列出“印刷业发展状况研究及预测”子课题，对我国印刷业 1998 年以来的发展历程以及未来 15 年的发展前景进行系统研究和探索，我们荣幸承担了这一研究任务。为了更好地发挥研究成果的作用，我们在原有研究报告的基础上，补充了一些其他方面的研究成果，出版了这本册子。

全书分为现状篇、环境篇、发展目标篇、发展预测篇、管理与改革篇等 5 篇。现状篇重点分析了我国印刷业的发展状况，特别是对“十五”期间的印刷业发展规模与效益进行全面、深入的分析和总结，有助于把握我国印刷业发展的规模、效益和特点，有助于正确认识我国印刷业发展在整个工业中的地位和作用；环境篇主要从系统的角度，分析影响我国印刷业发展的各种环境因素，

包括政策环境、经济环境、社会环境和技术环境；发展目标篇主要从全面建设小康社会的战略目标出发，提出小康社会建设目标下印刷业的指标体系和建设目标；发展预测篇利用趋势外推、回归分析等对 2006~2020 年我国印刷业发展进行预测，并利用综合预测方法给出预测结果，提出印刷业发展的政策措施与对策；管理与改革篇收录了研究团队成员在最近几年发表的有关我国印刷业管理、改革与发展的理论文章。

我们力求紧扣全面建设小康社会战略目标下印刷业中、长期发展这一主题，在全面分析总结我国印刷业发展现状和影响因素的基础上，通过大量的调查研究 and 比较深入的理论分析，利用科学的预测方法，克服目前缺乏统一、权威的数据这一困难，缜密推理，大胆求证，对我国印刷业的发展现状和前景进行系统分析和预测，取得了明确的研究结论，期望能为繁荣我国印刷业发展的理论研究，推动印刷业的健康持续发展做出一些贡献。

科学研究是一个发现问题、提出问题、分析问题而不断达到对事物普遍真理认识的过程。任何研究都是在前人的基础上做出的探索，都可能包含着错误。我国印刷业发展问题的研究，还处于比较初级的阶段，很多问题还需要我们进一步研究、探索。虽然在本研究的过程中，我们力求做到客观和严谨，但由于受认识水平和能力的限制，缺点与不足在所难免，恳请专家和读者不吝指正。

著 者

2006 年 12 月于北京

目 录

序	1
前言	3
现状篇	1
一、我国印刷业发展现状分析	1
二、“十五”期间我国印刷业发展规模与效益分析	32
三、印刷业企业指标联系与对比分析	90
环境篇	99
一、印刷业发展的政策环境分析	99
二、印刷业发展的经济环境分析	101
三、印刷业发展的社会环境分析	105
四、印刷业发展的技术环境分析	108
发展目标篇	111
一、印刷业发展与小康社会的关系	111
二、印刷业在国民经济中的地位	111
三、小康社会的建设目标	112
四、小康社会出版物印刷的发展目标	125
五、小康社会包装印刷和其他印刷的发展目标	128
发展预测篇	133
一、2006~2020 年印刷业趋势外推发展预测	133
二、2006~2020 年印刷业发展回归分析的预测	144
三、2006~2020 年印刷业发展的综合预测	150
四、小康社会印刷业发展目标实现程度分析	158
五、印刷业发展的政策措施与对策	161
管理与改革篇	167
一、全员成本管理——企业又一利润源	167
二、设计营销	170

三、呼唤学习型组织	172
四、发展印刷物流 推动行业发展	175
五、物流及我国印刷业物流发展状况	178
六、我国印刷资源供应链问题的研究	181
七、印刷经理人存在的问题及应关注的焦点——对现代印刷经理人的 几点思考	185
八、数字化、网络化技术对印刷企业管理的影响	189
九、印刷企业融资问题探讨	191
十、资产重组——印刷企业改革与发展的前提	197
十一、印刷企业股权激励机制的选择和设计	201
十二、监督与制约——印刷企业改革与发展的基本保障	204
十三、印刷企业集团化问题探讨	208
十四、国有印刷企业的管理创新实践的思考	213
十五、印刷图像传播业知识体系演进与创新的发展	217
十六、我国及国际印刷工业和图像传播业的发展与展望	226
图索引	235
表索引	241
后记	245

现状篇

一、我国印刷业发展现状分析

(一) 印刷业发展的总体情况和主要指标

关于印刷业发展现状的一些数据,存在着几种不同的来源,一是新闻出版主管部门提供的有关数据,2005年印刷业总产值为3000亿元左右,从业人员数超过300万人;二是中国印刷及设备器材工业协会提供的数据,2005年印刷业总产值为3100亿元;国家统计局对全部国有和规模以上非国有印刷及记录媒介的复制行业进行统计,2003年,印刷和记录媒介的复制行业中(以下图表中简称印刷业),国有及规模以上非国有企业4084家,工业总产值为1027.22亿元,工业增加值为334.46亿元,销售收入为980.31亿元,利润为73.86亿元,从业人员有59.41万人;而2004年全国经济普查的数据显示,印刷企业法人有4.3万个,从业人员有131.8万人,主营业务收入为1681.3亿元,利润为111.9亿元,资产总额为2205.9亿元。由此可见,关于我国印刷业整体的统计数据,存在着不同的来源、不同的统计口径和不同的统计范围,数据之间肯定存在着一定的出入。由于印刷业以中小企业为主,传统上缺乏统一的管理,有关全行业准确的统计数据不全;因此,对于印刷业总体发展规模的判断,需要依据相对权威的数据,采用各种来源的数据在相互对照的基础上进行推算。国家统计局是我国统计工作的主管部门,各地统计局是统计工作的主体,统计局依照统计法开展工作,具有健全的统计制度和统计工作组织体系,采用的统计口径比较一致,代表国家所发布的统计数据,具有最高的权威性。另外,2004年国家投入了大量的人力进行了经济普查,经济普查范围涉及所有的第二、第三产业的企业法人和产业活动单位,以及个体工商户,所有被普查对象都有义务按照普查的要求如实上报有关数据,因此这次普查可以说是一次全面的统计调查工作。基于以上考虑,我们对印刷业经济规模的估计是以国家统计局和经济普查的结果为基础,再经过一系列合理的推理而得到的。

国家统计局提供的统计数据包括国有印刷企业和规模以上非国有的企业,没有包含非国有中规模比较小的印刷企业的统计数据。由于印刷业是以中小型

企业占多数的行业，因此，这一统计会遗漏较多的小型印刷企业的情况。2004 年，国家进行了经济普查，根据经济普查的数据，到 2004 年末，全国共有工业企业法人单位 145.1 万个，从业人员 9643.8 万人，工业产业活动单位 152.6 万个，工业个体经营户 532.3 万户，从业人员 2565.8 万人，其中印刷业企业法人 4.3 万个，从业人员 131.8 万人，分别占全国工业企业法人单位的 2.96% 和从业人员的 1.37%。2004 年，全国工业企业的主营业务收入是 218442.8 亿元，利润总额是 13065.4 亿元，资产总额是 240706.8 亿元，其中印刷业的主营业务收入是 1681.3 亿元，利润是 111.9 亿元，资产总额是 2205.9 亿元，分别占全国的比例是 0.8%、0.86% 和 0.92%。（国家根据新闻出版总署的统计，到 2003 年 11 月，全国共有各类印刷企业 92400 家，从业人员近 300 万人。在各类印刷企业中，从事出版物印刷的企业有 9950 家，占 11%；从事包装装潢印刷品印刷的企业有 31300 家，占 34%；从事其他印刷品印刷的企业有 51150 家，占 55%。另外还有 70000 家各种打字复印店以及分布在全国各地的各种速印店，总数约为 163000 家。2004 年统计的印刷企业数为 94282 家，2005 年统计的印刷企业数为 97391 家。可以看出，国家新闻出版总署对企业的统计数据大于国家统计局的统计数据，高出 5 万多家。估计差异在于产业活动单位上，因为 2004 年经济普查是比较严格地区分了企业法人单位和产业活动单位。如果按照在工业产业活动单位中，印刷业占 3% 的比例，则有大约 4.5 万个产业活动单位，加起来接近新闻出版总署的统计，假设全国工业个体经营户中印刷业占 1.5%，则大约有 7.9 万家。与印刷业企业法人一起三者合计接近国家新闻出版总署的统计）。根据中国统计年鉴提供的 2004 年的统计数据显示，2004 年全国工业增加值是 62815.1 亿元，假设印刷业的增加值占全国工业增加值的 0.82%，则印刷业的增加值就是 515 亿元。按照印刷业的平均增加值率为 33.4% 计算，则 2004 年印刷业的工业总产值就是 1542 亿元。2005 年，国家统计局根据 2004 年经济普查结果对我国的 GDP 快报数进行了调整，根据国家统计局公布的调整数据，第二产业的增加值为 73904 亿元，工业增加值为 65210 亿元，据此对印刷业的增加值进行调整计算为 534 亿元，印刷业的总产值应为 1600 亿元（根据经济普查的数据，印刷业的主营业务收入是 1681.3 亿元，二者非常接近，说明以上推算是比较合理的）。根据前面的推算，印刷业产业活动单位和个体经营户大约为 12 万户（4.5 万户+7.9 万户=12.4 万户），由于印刷业是以小型企业占大多数的行业，产业活动单位和个体经营户平均每户按 5 人计算，则有从业人员 60 万人，若人均创造 GDP 为 5 万元，则共创造 GDP300 亿元，总产值 900 亿元左右。在 4.3 万印刷企业中，包括了我国印刷业几乎全部规模比较大的正式企业法人，从业人员为 131.8 万人，主营业务收入 1681.3 亿元，平均每个企业人数为 30 人，人均年销售收入 15 万元，销售收入大体等于总产值，是 GDP 的 3 倍，则人均 GDP

为 5 万元。以上两项合计, 则印刷业总产值大约为 2500 (900+1681.3) 亿元, GDP 大约为 830 亿元。按照 2005 年比 2004 年增长 16% 计算, 2005 年, 印刷业总产值达到 2900 亿元, 增加值 (印刷业 GDP) 达到 954 亿元。

表 1 1998 ~ 2005 年印刷业总产值和增加值 (印刷业 GDP)

亿元

年份	印刷业总产值	总产值增长率 (%)	增加值 (印刷业 GDP)	增加值增长率 (%)
1998	1158	—	400	—
1999	1232	6.4	433	8.3
2000	1314	6.6	440	1.6
2001	1546	17.7	533	21.1
2002	1758	13.7	611	14.6
2003	2187	24.4	731	19.6
2004	2500	14.3	830	13.5
2005	2900	16.0	954	14.9

注: 根据国家统计局统计数据 and 2004 年经济普查数据推算, 总产值和增加值的增长率根据国有和规模以上非国有印刷企业数据计算得到。

从表 1 可以看出, 2005 年, 我国印刷业的总产值达到 2900 亿元人民币, 增加值达到 954 亿元人民币。2001~2005 年, 总产值增长率和增加值增长率都在 13% 以上, 高于同期国民经济总产值和 GDP 的增长率。

表 2 1998 ~ 2005 年印刷业总资产、总销售收入、总利润

亿元

年份	总资产	总资产增长率 (%)	总销售收入	总销售收入增长率 (%)	总利润	总利润增长率 (%)
1998	1759.80	—	1063.60	—	81.1	—
1999	1938.55	10.2	1154.43	8.5	86.2	6.3
2000	2074.69	7.0	1252.83	8.5	92.0	6.7
2001	2373.10	14.4	1446.39	15.4	108.2	17.6
2002	2475.18	4.3	1643.12	13.6	123.1	13.8
2003	2918.67	17.9	2087.13	27.0	153.1	24.4
2004	3656.04	25.3	2299.70	10.2	175.0	14.3
2005	4270.25	16.8	2727.45	18.6	203.0	16.0

注: 以上指标是根据印刷业总产值推算出来的。

2005 年, 印刷业总资产达到 4270 亿元, 总销售收入达到 2727 亿元, 总利润达到 200 亿元, 保持了比较快速的增长。

表 3 1998 ~ 2005 年印刷业企业数、从业人员数、劳动生产率

年份	企业数 (家)	企业数增长率 (%)	从业人员数 (万人)	从业人员增长率 (%)	劳动生产率 (元/人·年)	劳动生产率增长率 (%)
1998	36584	—	160	—	24927	—
1999	37133	1.5	155	-3.1	27918	12.0
2000	37801	1.8	146	-5.8	30152	8.0

(续表)

年份	企业数 (家)	企业数 增长率 (%)	从业人员数 (万人)	从业人员 增长率 (%)	劳动生产率 (元/人·年)	劳动生产率 增长率 (%)
2001	38784	2.6	154	5.5	34675	15.0
2002	40025	3.2	163	5.8	37449	8.0
2003	41426	3.5	180	10.4	40444	8.0
2004	43000	3.8	190	5.6	43680	8.0
2005	44720	4.0	202	6.3	47174	8.0

注：2004 年企业数是 2004 年国家经济普查的数据，其他是根据 2004 年的数据推算出来的。

从 1998 年开始，国家新闻出版总署等部门对印刷业进行了清理整顿，取缔了一批无照非法印刷厂，压缩了一批不符合条件的印刷企业。根据国家统计局的统计，从 1998 年到 2001 年，国有和规模以上非国有印刷企业数连续下降，2002 年比 2001 年增长 3.1%，2003 年增长 7.3%，1998~2003 年年均增长 1.1%。对于全部印刷企业数，1998~2001 年增长率稍低，2002~2005 年稍高一些，但是平均每年的增长率不超过 4%。1998~2003 年，国有及规模非国有印刷业劳动生产率增长率在 10% 以上，2001 年高达 23%，年均增长 15% 以上。假设全部印刷企业劳动生产率 2002~2005 年每年增长 8%，2001 年和 1999 年高于 8%，分别达到 15% 和 12%。在确定了劳动生产率的增长率之后，根据 2004 年劳动生产率 43680 元/人·年，可以推算出 1998~2003 年以及 2005 年的劳动生产率，GDP 除以当年的劳动生产率就可以得到各年的从业人员数。据此推算，2005 年印刷业企业法人数预计达到 44720 家，从业人员达到 202 万人，劳动生产率达到 47174 元/人·年。企业数缓慢增长，从业人员稳定增长，劳动生产率较快提高。

表 4 1998~2005 年印刷业 GDP 占我国 GDP 的比例

年份	我国 GDP (亿元)	第二产业 GDP (亿元)	印刷业 GDP (亿元)	印刷业占 GDP 的比例 (%)	印刷业占第二产 业 GDP 的比例 (%)
1998	84402	39004	400	0.47	1.03
1999	89677	41034	433	0.48	1.06
2000	99215	45556	440	0.44	0.97
2001	109655	49512	533	0.49	1.08
2002	120333	53897	611	0.51	1.13
2003	135823	62436	731	0.54	1.17
2004	159878	73904	830	0.52	1.12
2005	182321	86208	954	0.52	1.11

注：我国 GDP 数据来源于国家统计局网站。

印刷业是国民经济的一部分,印刷业在国民经济中的地位体现在印刷业 GDP 占整个 GDP 或第二产业 GDP 的比例大小。从表 4 中可以看出,印刷业 GDP 占整个 GDP 的比例大体上有缓慢上升的趋势。这是因为印刷业的发展速度超过了 GDP 的增长速度,所以印刷业 GDP 在整个 GDP 的比例呈上升趋势。2005 年,印刷业 GDP 占全国 GDP 的 0.52%,占第二产业 GDP 的 1.11% 左右。

总体来看,改革开放以来,我国印刷业快速发展,经济规模不断扩大。“十五”期间,我国印刷业 GDP 的年均增长率达到了 13% 以上,2005 年印刷业经济总量比 2000 年翻了一番,印刷业的发展速度,高于我国同期 GDP 的发展速度,保持了良好的发展势头。在印刷业“印前数字网络化、印刷多色高效化、印后多样自动化、器材高质系列化”28 字方针的指导下,我国加快了印刷业技术引进和技术改造的步伐,对引进先进的印刷、装订设备采取免征关税等鼓励政策,同时强制性地淘汰了落后的铅排、铅印工艺和设备,使得我国印刷业迅速完成了从铅印向胶印的转变。目前彩色胶印印刷已经成为出版物印刷技术的主流,印刷能力和印刷质量水平大幅度提高。王选院士带领北大方正的科研人员,自行研制开发的汉字激光照排技术,是我国拥有自主知识产权的技术,为我国出版印刷领域告别“铅与火”,走向“光与电”做出了重要贡献。1998 年 10 月,国家新闻出版署、公安部、国家工商行政管理局联合印发了《关于对全国印刷业进行全面整顿的通知》,拉开了全国印刷业清理整顿的序幕。经过治理整顿,摸清了印刷业的底数,取缔了一批无照非法印刷厂,查处了一批违法违规案件,规范了市场秩序,压缩了一批不符合条件的印刷企业,在一定程度上改变了印刷企业散、滥、重复现象,优化了产业结构。“十五”期间,以国务院新颁布的《印刷业管理条例》为标志,结束了我国印刷业延续 50 年的分散管理的历史,我国印刷全行业统一监管的体制初步形成。印刷业体制改革逐步深化,国有企业改革不断深入,民营经济迅速发展壮大,涌现出了一批综合实力强的大型民营印刷企业,随着外资和香港、澳门特区及台湾省资本的加快进入,“三资企业”迅速发展壮大。根据国家统计局的统计,2004 年“三资”印刷企业 639 家,总销售收入 400 多亿元,约占印刷业总产值的 15%,印刷业多种经济成分共同发展的格局已经形成。随着区域经济的快速发展,我国印刷业逐步形成珠江三角洲、长江三角洲、环渤海三大印刷产业带,为建成世界印刷中心奠定了基础。

党中央提出建设小康社会的发展战略目标,大力发展文化创意产业,采取政策措施加快新农村建设,推进文化体制改革,加强对印刷业的宏观调控和政策支持,充分利用现代信息技术改造传统产业,走新型工业化道路,印刷产业将由传统产业重新焕发活力,成为新的朝阳产业,将为小康社会建设目标的实

现做出更大的贡献。

（二）出版物印刷业发展状况

我国印刷业包括出版物印刷、包装装潢印刷和其他印刷。出版物印刷主要是指图书印刷、报纸印刷和期刊印刷。出版物印刷是整个印刷业的重要组成部分。从产值看，出版物印刷占印刷业产值的 40% 左右，它的发展情况对整个印刷业有着重要的影响；从产业关联看，出版物印刷直接为出版产业服务，是出版产业的一部分。出版产业既是一个产业部门，更是担负着社会主义精神文明建设的重要任务，具有很强的政治性。出版物印刷业既要按照市场经济规律追求经济效益，同时也要服从社会主义精神文明建设的需要追求社会效益，达到经济效益和社会效益的统一。由于出版物印刷的特殊性，我国对出版物印刷进行了比较严格的监管，由国家新闻出版总署统一进行管理。

国家统计局对印刷业的统计，是整个印刷与记录媒介的复制行业的统计数据，国家 2004 年经济普查的数据，也是同样的统计口径。为了和本研究的数据相一致，关于出版物印刷发展状况的统计数据，是在参考现有的新闻出版总署的统计数据和中国印刷及设备器材工业协会的统计数据的基础上，结合对印刷业整体规模的估计数据进行推算，和本研究提出的印刷业发展状况相一致。

1. 权威数据来源所反映的出版物印刷业的基本情况

出版物印刷物主要包括图书、报纸、期刊的印刷，以上三种出版物的印刷量是出版物印刷业的主体部分，另外还有一些文件、内部资料等出版物的印刷，但其印刷量在全部出版物印刷业中所占比例不大。

（1）基本情况和主要指标

根据全国新闻出版统计资料汇编的统计，2004 年度全国的出版物印刷工业总产值为 868.79 亿元，工业增加值为 373.07 亿元^①。在 2004 年以前，该统计资料汇编一直没有对出版物印刷工业总产值进行统计，而只是统计了两级定点厂的有关情况，因此无法反映整个出版物印刷业的历史发展情况。

中国印刷与器材设备工业协会的统计口径与新闻出版资料汇编有所不同，它们对报纸和书刊印刷的统计表明，2004 年度报纸和书刊印刷的总产值为 1166 亿元，整个印刷业的总产值达到 2580 亿元人民币^②。具体情况如表 5 所示。

^① 根据此数据计算，增加值率高达 43%，明显偏高，数据需要推敲。

^② 中国印刷及设备器材工业协会统计的印刷业包括印刷设备和器材的产值，国家统计局的统计不包含设备和器材产值，这部分统计在机械设备等其他部门。

表 5 2001 ~ 2004 年印刷业各组成部分的发展情况

分布	工业总产值和增长率	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年
印前设计制作	工业总产值 (亿元)	131	140	153	169
	增长率 (%)	—	6.87	9.29	10.45
书刊杂志	工业总产值 (亿元)	377	494	633	707
	增长率 (%)	—	31.03	28.14	11.69
新闻报纸	工业总产值 (亿元)	328	350	405	459
	增长率 (%)	—	6.71	15.71	13.33
包装印刷	工业总产值 (亿元)	750	800	896	981
	增长率 (%)	—	6.67	12.00	9.49
其他印刷	工业总产值 (亿元)	207	220	240	264
	增长率 (%)	—	6.28	9.09	10.00

资料来源：中国印刷及设备器材工业协会网站。

从表 5 可以看出, 2001 年以来我国的出版物印刷业一直保持了较快的增长速度, 2002 年比 2001 年增长了 10.5%, 2003 年比 2002 年增长了 23%, 2004 年比 2003 年增长了 12%, 工业总产值一直保持两位数的增长。同时出版物印刷业一直是我国印刷业的主体部分, 2004 年出版物印刷业 (主要指图书、报纸、期刊等出版物的印刷) 的工业总产值占全部印刷业的 41%。2001 年以来, 所占比例一直保持在 40% 左右。具体情况见图 1。

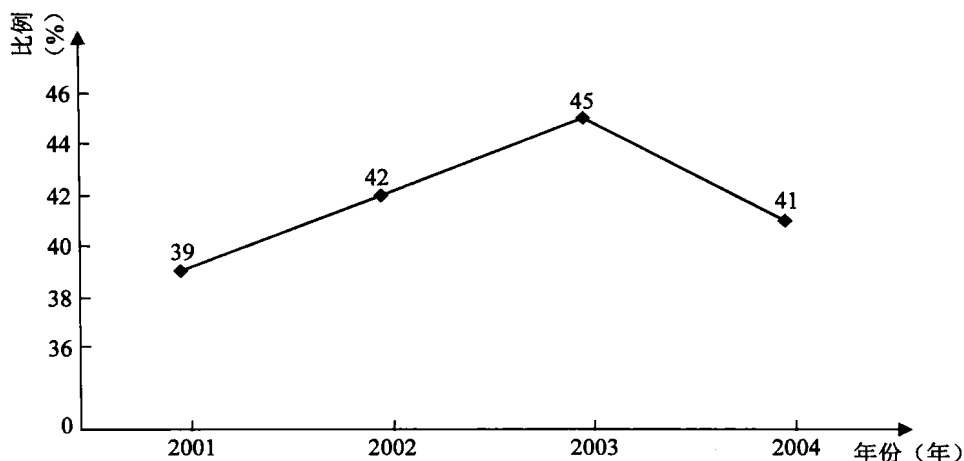


图 1 出版物印刷业总产值在印刷业总产值中的比例

资料来源：中国印刷及设备器材工业协会网站

根据全国新闻出版统计资料汇编, 我国的报纸、书刊年印刷产品量一直保持着较快的增长势头, 到 2004 年, 总印张数达到了 2100 亿印张, 用纸量达到

了 486 万吨,同比增长了 16.3%,而且从 1999 年至 2004 年,年增长率都在 10% 以上。

表 6 1998~2004 年图书、报纸、期刊印刷业的年产量

年份	总印张数(亿印张)	总印张数增长率(%)	用纸量(万吨)	总用纸量增长率(%)
1998	993.49	—	231.02	—
1999	1124.81	13.2	261.38	13.1
2000	1276.08	13.4	296.05	13.3
2001	1445.96	13.3	335.27	13.2
2002	1630.21	12.7	377.95	12.7
2003	1806.92	10.8	418.59	10.8
2004	2100.9	16.3	486.01	16.1

资料来源:全国新闻出版统计资料汇编 1998~2004 年各辑。

(2) 两级定点厂的情况

国家新闻出版总署从 1991 年起实行书刊印刷定点制度,将出版物印刷企业分为四个等级:国家定点企业、省级定点企业、印刷许可企业和专项印刷企业。随着政府对印刷业的管理思路从直接管理到进行宏观调控、加强服务与指导的转变,现在已取消了书刊印刷定点企业的审批制度。2003 年以前的全国新闻出版统计资料汇编统计了全国两级定点书刊印刷企业的情况,到 2003 年两级定点厂共有 1123 家,年实现工业总产值为 159.29 亿元(1990 年不变价),其中书刊产品产值为 101.89 亿元(1990 年不变价),工业销售产值 155.47 亿(1990 年不变价),同比分别增长了 6.17%、8.88%、2.11%,职工人数为 23.08 万人。1998~2003 年两级定点厂情况见表 7。

表 7 1998~2003 年全国两级定点书刊印刷企业的情况

年份	企业数 (家)	工业总产值 (亿元, 1990 年不变价)		工业销售产值 (亿元, 1990 年不变价)	印刷用纸量 (万令)
		其中书刊产品产量			
1998	1182	120.24	68.82	—	7341.77
1999	1185	128.67	79.65	122.99	8652.07
2000	1152	138.03	85.93	134.85	9262.54
2001	1160	151.79	95.17	140.51	9129.65
2002	1155	150.03	99.79	142.79	10764.37
2003	1123	159.29	101.89	155.47	10960.66

资料来源:全国新闻出版统计资料汇编 1998~2004 年各辑。

从表 7 可以看出,两级定点企业共有 1100 多家,企业数略有下降,从总产