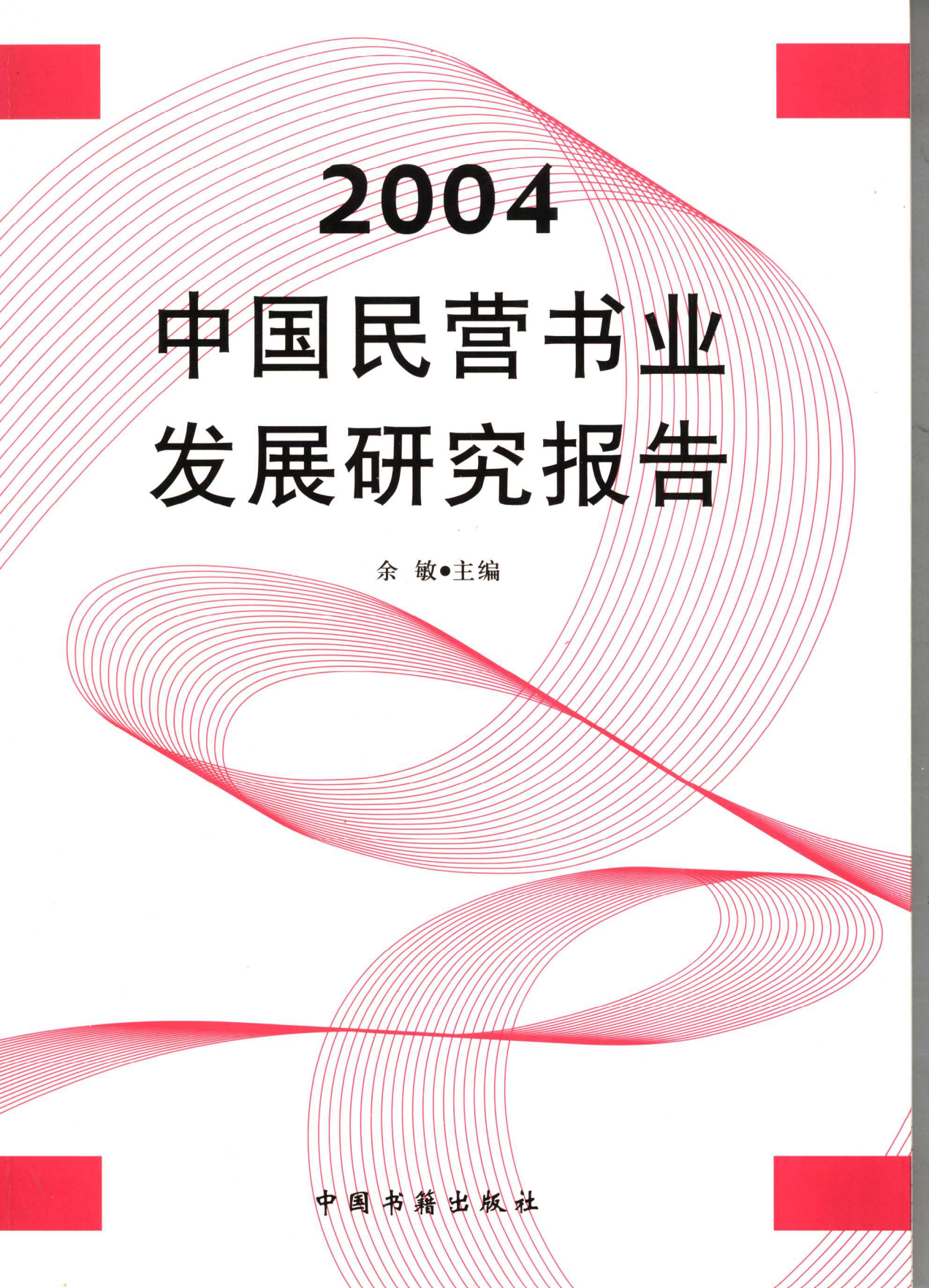




2004 中国民营书业 发展研究报告

余 敏•主编

中国书籍出版社

2004

中国民营书业 发展研究报告

余 敏•主编

中国书籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2004 中国民营书业发展研究报告 / 余敏主编. —北京: 中国书籍出版社, 2005.6

ISBN 7-5068-1332-7

I .2... II .余... III .私营经济—书店—经济发展—研究报告—中国—2004 IV .G239.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 029392 号

责任编辑 / 庞 元

责任印制 / 熊 力 武雅彬

封面设计 / 北京华子图文设计公司

出版发行 / 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话: (010)51259192(总编室) (010)51259186(发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 北京京海印刷厂

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 12.5

字 数 / 124 千字

版 次 / 2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

印 数 / 0001—2000

定 价 / 26.00 元

版权所有 翻印必究

序 言

这是一本迟到的研究文集。它本来是列入中国出版科学研究所 2004 年的科研任务及科研出版计划，应该在去年 7、8 月份编辑出版的，至少也应在年底前问世，但是却因为所里的科研任务重的缘故被耽搁下来了，当然也有工作安排方面的原因。既然延迟了这么长时间，为什么现在还一定要编撰出版呢？

一个直接原因是，研究所在充分研究国有书业改革与发展的同时，对民营书业的研究已经初步成为一个品牌。从 1999 年开始，研究所就根据我国加入世界贸易组织的新形势，围绕我国民营书业的发展多次召开座谈会，进行了一定范围的调研，撰写了若干参考性的报告。2003 年，研究所成立了关于民营书业研究的课题组，举办了首届中国民营书业发展高级论坛，进行了较为深入的调查研究，形成了国内第一份民营书业发展研究报告，加上首届高级论坛上各方面领导同志、专家学者的演讲稿，我们编辑出版了第一本关于民营书业研究成果的文集，研究报告连同文集的出版引起了业界广泛的关注。2004 年研究所又在谷雨节前，举办了“第二届中国民营书业发展高级论坛”，后来仍想组织专门课题组人员，研究、撰写主报告，然后连同论坛的演讲稿，编辑出版第二本《中

国民营书业发展研究年度报告》，但是由于任务较多，人手较少，当时原课题组同志正分别着手进行国家社科基金、中宣部和总署的一些重大课题或突击性重点工作，因而未能进一步系统研究、梳理民营书业的新特点、新问题、新趋势，也就未能撰写相应的主报告，第二本关于民营书业发展的研究文集的编辑出版工作，由此延误了一段时间。到了 2005 年 4 月 8 日，研究所举办了“第三届民营书业发展高级论坛”，接下来课题组也要对 2004 年的民营书业发展现状、特点、问题与对策进行研究，要形成主报告，连同论坛的演讲稿，又将要出第三届科研报告文集了，这时就出现了一个问题，第二届论坛相联系的第二本研究文集尚未编辑出版，似乎出现了某种断层，这显然不行，还必须与第二届论坛相配合，出版第二本文集。这便是编辑出版这本集子最直接的原因。

当然，最根本、最重要的原因是因为民营书业已经是我们民族书业相当重要、不可或缺的组成部分，研究所有责任对民营书业进行长期追踪调研，形成国有书业、民营书业改革发展的研究基地，研究所也正是一直朝这个方向努力着。

民营书业正在以有力和迅猛的势头向前推进，民营书业和国有书业的相互竞争、相互合作、你中有我、我中有你，加上外资进入分销领域，已经构成了我国书业的基本格局和宏大阵容。据新闻出版总署计划财务司的统计，2003 年新华书店系统除课本之外的其他一般图书销售册数为 36.32 亿册，金额为 273.56 亿元，这其中还包含了大量教辅图书和大中专教材在内，而以民营为主的其他社会书店的一般图书销售为 38.2 亿册，金额为 374.25 亿元，占一般销售册数的 51.26%，金额的 57.81%，均超过新华书店。这就是说在图书的发行方面，特别是在一般图书领域，民营书业企业已经占到半壁江山，甚至超过了半壁江山，而且民营书业企业在借助互联网，实现书业电子商务方面也走在了前头，成为媒体关注

的弄潮儿。在出版领域的策划与编撰方面，民营书业企业的份额也在与日俱增，不少获国家大奖的图书，不少具有较好社会效益和较高经济效益的品牌书，也是由民营书业企业策划并组织作者相继推出的。一些有责任的、成规模的民营书业企业在策划和编撰方面已经开始形成了自己的品牌，他们以多种曲折的方式，不断地打造着自己的品牌和品牌意识。在音像方面，至少 80% 以上的原创作品和多至 90% 以上的音像制品市场份额是由民营文化公司推出和占有的，以至业界不少人认为，不少国有音像出版单位只是出版资源的提供者。在期刊方面，不少民营书业企业或民营文化公司通过不同的方式，进入经营环节甚至协办领域，已经是一个不争的事实。

我们必须认识到，民营书业企业的产生、发展与规模化经营正是我们党的改革开放的基本治国方略所结出的累累硕果之一。民营书业企业的萌动伴随着党和国家关于集个体经济政策的推行，民营书业企业的数量增加，质量提升及市场份额的不断扩大，直接受惠于党和政府一系列的改革政策及相关的其他经济、政治、文化方面的方针政策：是“一主三多一少”的政策，使民营书业这种新的书业经济成份和新的发行渠道应运而生；是“三放一联”的政策，使一批实际上是民营书店的图书发行公司获得了二级批发权，由此甚至进入了策划环节；是“三建一转”的政策，使得民营书业企业逐步形成了较好的经营规范，获得了更为广阔的活动空间。特别是在党的十五大确认“私营经济是社会主义市场经济的重要组成部分”和 1999 年在宪法中予以确认，以及党的十六大提出“两个毫不动摇”和“加快发展文化产业”的战略任务后，今年国务院又连续发文，鼓励扶持和引导个体、私营等非公有制经济发展，并对非公有资本进入文化产业作出了具体规定。党和国家在理论、政策方面的扶持，以及在资本力量、市场本性、社会需求等诸多要素强有力的牵引下，

我国民营书业正在从横向和纵向两个方面迅速发展。

不仅如此,民营书业企业的产生、存在与发展也是推动国有新华书店的改革与发展所必需的。同时,由于书业企业的市场品格,又为国有书业的市场化改革提供了某种参考和借鉴,甚至成为国有书业强有力的竞争对手,从而使得国有书业企业必须注意保持必要的张力,必须重视构建自身核心竞争力。据管理部门的同志讲,2003年后季到2004年,总署先后审核、批准成立了14家主要是民营性质的、具有总发权和部分具有连锁经营权的大型出版物发行公司,其中一个重要的用意就是为了给新华书店增加一些竞争对手,以推动新华书店的股份化改造进程,从而加快全国开放、竞争、统一、有序的大市场的形成。

作为一个国家出版研究机构,中国出版科研所用一定的力量来研究民营书业的发展情况,这是我国出版业改革发展的需要,也是责任意识使然。从一定程度上来说,民营书业不仅改变了我国出版发行业的生产力格局、生产关系格局,而且极大地改变了我国出版物市场和消费的格局,甚至影响着出版业的改革与调整,当然,民营书业企业还存在着诸多问题,也必须引起我们的足够重视,我们必须进一步规范和引导,加强管理,以促其健康发展。从这个意义上来说,我们也需要更多地了解它们,研究它们。

编入这个集子的文章,一共有15篇。大致分四块:一块是领导同志及领导机关有关负责同志的演讲,主要是从文化体制改革,从整个出版业改革与发展的高度,从政策与法规的角度来论述民营书业发展的;第二块是考虑到民营书业企业的目前主要从事的分销工作,请政府有关部门的同志专门讲课程教材的改革进展情况;第三块是由国有出版社和民营书业企业的负责同志主讲国有与民营的合作,主讲民营书业企业的内部建设和可持续发展问题;第四块是从我所主办的《出版发行研究》杂

志选辑的几篇有一定见解和价值的关于民营书业问题研究的文章。

从作者的身份看有管理部门的领导同志；有在业界有较大影响的民营书业企业家；有国有出版社的社长、总编辑，也有研究部门的专家、学者；从发言内容看，有政策性演讲，有经验性介绍，有管理性报告，也有研究性分析，还有前瞻性预测；既有宏观也有微观，既有理论也有实践，内容比较丰富，基本上覆盖了民营书业发展的主要方面。无论是从事出版管理工作的同志，还是出版生产与流通单位、国有书业企业或民营书业企业的管理者、研究者，以及出版教育工作者，相信都会从中找到自己所需要的内容，这也正是我们编辑出版这本文集的目的所在。一些资料由于时间的缘故，显得陈旧些，但却真实反映了当时的状况，相信读者能够理解。

余 敏

2005.5

目 录

民营书业发展的新阶段

——在“第二届中国民营书业发展高级论坛”开幕式

上的讲话 余 敏(1)

中国民营书业:抓机遇、上规模、谋发展 柳斌杰(7)

一、抓机遇 (8)

二、上规模 (14)

三、谋发展 (18)

四、关于文化体制改革 (23)

民营书业与图书出版

——我国图书出版规定及改革方向 阎晓宏(27)

一、民营书业的界定 (27)

二、民营书业的法律地位和发展空间 (28)

三、民营书业是繁荣和发展我国出版业的重要力量 (29)

四、国家现行的出版许可制度及有关规定 (30)

五、国家图书出版单位的权利和责任	(31)
六、国家图书出版单位与民营书业的相互关系	(32)
七、图书出版社与外部合作状况以及存在的问题	(32)
八、图书出版业进行改革的目标与方向	(34)
出版物发行的形势与改革	刘 波(37)
一、出版物发行业处于改革开放前沿	(37)
二、发行业如何改革	(40)
贯彻落实十六大精神,扶持、引导民营书业发展	黄文虎(57)
一、主要做法和体会	(58)
二、江苏民营书业的发展态势	(65)
三、管理部门下一步的工作举措	(66)
一年来民营书业发展的主要趋势及其预测	郝振省(69)
一、我国民营企业发展对民营书业的拉动	(69)
二、民营书业发展的环境变化	(76)
三、民营书业的新进展	(81)
四、民营书业发展的大趋势	(87)
我国基础教育课程教材改革情况介绍	臧爱珍(93)
一、基础教育课程教材的改革进展	(93)

二、基础教育教材管理体制改革的改革	(97)
三、基础教育教材改革发展展望	(100)

图书销售及民营书业对出版信息的把握与运用..... 周蔚华(102)

一、图书销售为什么要重视出版信息	(102)
二、图书销售应该注意把握什么样的信息	(105)
三、如何寻找出版信息	(111)
四、出版信息的维护与管理	(114)

民营出版业生存的十种理念..... 肖忠远(117)

一、营销理念	(117)
二、学习理念	(120)
三、服务理念	(122)
四、创新理念	(123)
五、竞合理念	(124)
六、法制理念	(124)
七、诚信理念	(125)
八、人才理念	(125)
九、经营理念	(126)
十、品牌理念	(127)

民营书业如何抓住机遇经营发展

——兼谈民营书业的可持续发展问题..... 何根祥(129)

一、建立和健全现代企业管理制度	(130)
-----------------------	-------

二、品牌战略和企业文化建设	(132)
三、诚信和规范化管理	(139)
四、学习型企业 and 人力资源开发	(143)

民营书业在教育板块的作为

——兼谈与出版社的合作	唐晓平(145)
-------------------	----------

一、民营书业教育板块的现状	(145)
二、民营书业在教育板块的未来	(152)
三、民营书业与出版社的合作	(154)

资本化对中国民营书业的影响	罗锐韧(156)
---------------------	----------

成果丰富 效果积极 未来光明

——在“第二届中国民营书业发展高级论坛”闭幕式

上的总结	郝振省(160)
------------	----------

部分民营书店盈亏分析	谢振伟(163)
------------------	----------

一、盈利书店的经验归结	(164)
二、亏损书店的基本原因所在	(165)
三、出路究竟在何方	(168)

民营资本进入中国出版业模式初探	张 辉(172)
-----------------------	----------

一、目前民营资本进入中国出版业的几种模式	(172)
----------------------------	-------

二、民营资本进入中国出版业的利弊分析	(173)
三、民营资本进入中国出版业的限制和保护	(177)
 民营书业企业股权激励的应用及其选择	尹章池(181)
一、民营书业企业应用股权激励的意义	(181)
二、股权激励机制促进民营书业企业发展的理论分析	(182)
三、股权激励系列的比较分析	(183)
四、民营书业企业股权激励模式选择	(185)

民营书业发展的新阶段

——在“第二届中国民营书业发展高级论坛”
开幕式上的讲话

余 敏

女士们、先生们、尊敬的各位来宾：

下午好！首先我代表中国出版科学研究所，向在百忙之中来参加本会的总署领导、教育部基础教育司领导及各位来宾表示热烈的欢迎！

大家还记得去年此时，我们在香山成功举办了第一届“中国民营书业发展高级论坛”，尽管当时已在“非典”的阴影笼罩之下，但是我们仍旧得到了新闻出版总署领导的大力支持和百余位民营书业代表的积极参加。应当说，上届会议不仅开了一个好头，而且非常成功。在大家的要求下，研究所决定把民营书业高级论坛办成年度性会议，每年召开一次。因此，今天我们又在这里相聚，就大家所关注的民营书业热点、焦点、难点问题举行第二届高级论坛。本届论坛我们很荣幸地邀请到了总

署的多位领导，既有长期以来一直大力支持民营书业发展的总署副署长柳斌杰同志，也有为出版业市场开放做了大量工作的发行司司长刘波同志，还有总署图书司司长阎晓宏同志、计财司副司长孙明同志和出版物市场监管局局长范卫平同志，此外我们还特意邀请到了教育部基础教育司教材管理处处长臧爱珍女士。刘波司长和孙明司长还参加了上届论坛。总署及教育部的各位领导将为我们解读和回答当前民营书业发展中与之有关的各个层面的问题，我相信此次会议会把民营书业无论从理论探讨还是实际操作层面都将带到一个新的认识高度。

在过去的一年里，民营书业领域发生了一系列重要变化。首先是政治环境的变化。以十六大和十六届三中全会的胜利召开以及前不久在十届全国人大二次会议通过的宪法修正案等，都给民营书业的发展带来了新的历史机遇。十六大报告明确指出：“必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展。个体、私营等各种形式的非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分……”、要“放宽国内民间资本的市场准入领域，在投融资、税收、土地使用和对外贸易等方面采取措施，实现公平竞争”等等。在新修改的《宪法》中进一步明确指出：“国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济依法实行监督和管理。”国家对发展非公有制经济的方针，全面、准确地体现了党的十六大关于对非公有制经济既鼓励、支持、引导，又依法监督、管理，以促进非公有制经济健康发展

的精神。政治环境的一系列变化,使民营书业获得了史无前例的历史发展时机。

其次是法律环境有了质的突破。2003年9月以《出版物市场管理规定》的颁布实施为标志,民营书业的发展进入了一个新的历史阶段。新颁布的《出版物市场管理规定》不仅取消了对出版物发行权所有制的限制,而且对书业发行领域全面解禁,这不仅是对民营书业的一次重大突破,也是出版业深化改革的一次重大突破。民营书业终于取消了“二渠盗”的称谓,获得了与国有书店发行的同等待遇。《出版物市场管理规定》的颁布成为中国出版物发行历史上的重要标志,极大地促进了民营书业的发展。当然,《规定》在实施过程中仍存在问题,比如大家反映强烈的出版物总发行权门槛过高的问题等等,我们相信在未来的发展中会逐步得以修改和完善。由于政策法律环境的变化,使得一批有规模、有实力的民营企业脱颖而出,分别获得出版物总批权、批发权和连锁经营权等资格,民营书业已经不甘于扮演过去拾遗补缺的角色,而一跃成为促进我国出版业发展的一支不可或缺的重要力量。

2003年还有一个重要事件,就是5月1日起实施的《外商投资图书、报纸、期刊分销企业管理办法》,该《办法》对外商在境内设立书、报、刊零售和批发企业做出了明确规定。根据我国加入WTO的承诺,2004年12月我国出版物市场批发权将对外资开放,到2006年出版物总批发权也将对外资开放。国有、民营、外资在未来几年内将成为我国出版业发展的三个重要组

成部分。2004 年已是我国加入 WTO 的第三年,出版分销服务等领域的过渡期即将结束。出版物发行将在更大范围、更高层次面对与国外大型传媒集团的竞争,无论国有还是民营书业都将面临更加严峻的挑战。民营书业的发展到了一个非常关键的时期。

第三是社会环境的变化,使民营书业的地位不断提高。从年初的新闻出版局长会议邀请两位民营书业老总参会,到 2003 年 10 月新闻出版总署出面在江苏扬州召开全国民营书店发展座谈会,这在出版界都属首次。除受到政府部门的重视外,民营书业同样受到了民主党派的重视。中国民主促进会中央出版委员会、参政议政部和民进北京市新闻出版工作委员会等民主党派在过去的一年里相继召开了民营书业相关研讨会。此外还有社会舆论的重视。在 2003 年民营书业成为出版界的热门话题,出版界和社会各界都对民营书业展开了多种形式的论坛和研讨,活动之多,范围之广,受重视程度之高等都是前所未有的。社会环境的变化,使民营书业的地位得以进一步提升。

第四是民营书业自身发展的变化。在过去的 2003 年,民营书业无论在树立自身品牌形象、加强人才培养、改进组织机构建设、加强对外合作等方面都取得了非常显著的成绩。在《出版物市场管理规定》颁布实施后,短短几个月的时间里,民营阵营中先后有中青校园先锋文化有限公司获得批准从事出版物全国连锁经营业务;北京旌旗席殊书屋有限公司获得批准从事图书全国连锁经营业务;北京二十一世纪锦绣图书连锁有限公司获准吸收外资,变更为中外合资企业,从事国内版图书的全