



出版产业蓝皮书系列

国际出版蓝皮书

INTERNATIONAL PUBLISHING BLUE BOOK

2010 版

国际出版业发展报告

主 编 / 郝振省

副 主 编 / 范 军

执行主编 / 姜晓娟



中国书籍出版社



出版产业蓝皮书系列

国际出版蓝皮书

INTERNATIONAL PUBLISHING BLUE BOOK

2010 版

国际出版业发展报告

主 编 / 郝振省

副 主 编 / 范 军

执行主编 / 姜晓娟



中国书籍出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

国际出版业发展报告: 2010 版 / 郝振省主编. —北京: 中国书籍出版社, 2012. 5

ISBN 978 - 7 - 5068 - 2791 - 1

I. ①国… II. ①郝… III. ①出版业—研究报告—世界—2010
IV. ①G239. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 082434 号

责任编辑 / 高 雅 刘洁琼 赵丽君

责任印制 / 孙马飞 张智勇

封面设计 / 北京艺和天下

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)52257143(总编室) (010)52257153(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 / 880 毫米 × 1230 毫米 1/16

印 张 / 34. 5

字 数 / 582 千字

版 次 / 2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5068 - 2791 - 1

定 价 / 69.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

2012 年伊始，新闻出版总署颁发了《关于加快我国新闻出版业走出去的若干意见》，强调“实现对重点国家和地区新闻出版市场情况的动态了解；强化对国际文化市场、主要国家文化政策和国际重点新闻出版企业的研究”。为此，中国新闻出版研究院对“国际出版蓝皮书”在内容、形式方面不断创新，推出了《国际出版业发展报告（2010 版）》。

作为全书的重点，“主报告”解析了 2007 - 2010 年国际出版业发展趋势：首先从国际出版业所处的经济环境、政策法律环境、技术环境及社会环境四个方面，分析了其变化情况及对出版业发展的影响。其次对传统出版业和数字出版业分别加以考察，主要结论有：传统出版业总体萎缩，表现在——生产压缩，童书一枝独秀；实物产品销量下降，畅销书推动乏力；出版巨头垄断依旧，并购之势趋缓；实体书店举步维艰，网络书店高歌猛进。数字出版业蓬勃发展，表现在——数字内容资源不断扩充；数字内容投送模式不断丰富；数字出版企业身份多元。报告对国际出版业的变革和调整进程加以总括，并强调了全球出版业数字化转型过程中面临的关键问题。

本书第二篇“研究成果”为课题组对美国、英国、法国、德国、俄罗斯、日本、韩国等七个国家的图书与期刊出版业发展状况及相关统计数据的系统梳理，报告框架总体上继承和延续了《国际出版业发展报告（2008 版）》的体例，内容涵盖了 2007 年至 2010 年的统计数字和相关动态，全面展示了金融危机背景下与出版业发展息息相关的各国国民阅读、公共采购和政策法律等市场环境基本情况以及出版业的生产、销售、贸易、投资、重点产品和细分领域的发展状况。此部分报告于 2009 年完成初稿，2010 年课题组又在繁重的科研工作之余对各国重点部分和主要数据作了进一步的更新和扩充。

本书第三篇“业界观点”部分是课题组首次尝试广泛吸纳业界各方面人士意见。从内容主题来看，多数分析文章集中于探讨数字出版和学术期刊两个领域的发展趋势，这一方面体现了有关专家学者对于国际数字出版业的高

度关注，另一方面也折射出期刊转企改制背景下国内业界人士在这方面的深入思考。还有一些文章则分别从国外图书业走出去的做法、国际市场对中国主题图书的需求以及国外农村阅读调查开展情况等角度入手介绍国外出版业的有价值情况和有益经验。当然，由于时间较紧，加之力量和水平有限，所约稿件的数量还有待进一步扩充，主题还有待进一步设计。我们非常希望以此书为平台，与业界更多人士建立广泛而深入的合作，促进国际出版业研究工作体系的拓展与完善，使研究成果更加贴近行业发展的多元需求。

与以往所出版的《国际出版蓝皮书》相比，本书除包括美、英、法、德、俄、日、韩等7国研究成果外，还增加了由国内外专家学者所撰写的14篇专题文章。之所以对《国际出版蓝皮书》内容框架进行调整，主要基于以下两点考虑：一是数字化、全球化发展趋势使得国际出版市场呈现出局部联动性，以大型出版传媒集团为核心的跨国运营成为引领全球出版业发展趋势的风向标。而“国际出版蓝皮书”系列此前按国别划分内容的基本框架在新的产业发展环境下表现出一定的局限性。因此，打破国界从全局上看出版，能够让读者更为清晰地把握国际出版业发展方向；二是此前的“蓝皮书”分报告主要是课题组成员基于国外一手数据资料分析撰写的成果，稿源较为单一，我国新闻出版业改革发展和走出去对国际出版研究工作提出越来越高的要求。当前，业界既需要获取研究者的理性分析，更需要了解实践者的实际体会。“蓝皮书”改版后将最大限度地挖掘、协调行业内专家资源，力邀国内外专家、行业有关专家学者、企业管理人员和实务操作者等共同参与，能够让读者多方位、多角度地吸收国际出版业发展的有益经验。

调整后的“国际出版蓝皮书”力求与产业发展实践结合得更为紧密，力求体现各方思想的碰撞及观点的对比，力求为我国新闻出版行政管理部门及出版发行等相关企事业单位了解国外出版业发展状况及趋势提供更为全面、详实、深入的分析研究成果。

中国新闻出版研究院院长郝振省、副院长范军分别作为课题组长和副组长主持了本书的研究、撰写、讨论和修改工作。中国新闻出版研究院国际出版研究室主任姜晓娟作为课题组执行组长负责课题的具体实施，中国新闻出版研究院王杨承担了统稿工作。

本书各部分的撰写、翻译、整理情况如下：

主报告，由中国新闻出版研究院姜晓娟、付夏婕、王杨、王珺撰写。

“研究成果”中，美国分报告由中国新闻出版研究院王杨、于华颖撰写；

英国分报告由中国新闻出版研究院李伟、侯鹏、陈扬撰写；德国分报告由中国新闻出版研究院王卉莲撰写、复旦大学当代国外马克思主义研究中心潘斯承担资料翻译工作；法国分报告由中国新闻出版研究院王珺撰写；俄罗斯分报告由王卉莲撰写；日本分报告由中央财经大学文化与传播学院宫丽颖副教授撰写；韩国分报告由中国城市出版社图书事业部编辑部主任黄冀撰写，王珺修改。

“业界观点”的各篇作者及工作单位已在文末一一列出，篇幅所限此处不作赘述，在此对各方专家的大力支持表示诚挚的谢意。

本书由范军审阅，郝振省终审并定稿。

真诚希望本书能得到各界人士一如既往的支持和关注。对于本书的新尝试及结构、内容，也热切希望得到业界和读者的宝贵意见和建议。

《国际出版业发展报告（2010版）》课题组
2012年6月19日

目 录

第一篇 主 报 告

动荡与重塑

- 解析 2007—2010 年国际出版业发展趋势 (3)
- 一、2007—2010 年国际出版业的发展所处的环境 (4)
- 二、2007—2010 年国际出版业的发展概况 (8)
- 三、后危机时代下国际出版业的重塑与价值提升 (15)

第二篇 研究成果

- 美国出版业发展报告 王 杨 于华颖 (19)
 - 一、出版业发展背景 (19)
 - 二、图书业发展状况 (33)
 - 三、期刊业发展状况 (63)
- 英国出版业发展报告 李 伟 (80)
 - 一、出版业发展背景 (80)
 - 二、图书业发展状况 (81)
 - 三、期刊业发展状况 (113)
- 法国出版业发展报告 王 珺 (124)
 - 一、出版业发展背景 (124)
 - 二、图书业发展状况 (137)
 - 三、期刊业发展状况 (169)



德国出版业发展报告	王卉莲 潘斯斯 (177)
一、出版业发展背景	(177)
二、图书业发展状况	(181)
三、期刊业发展状况	(204)
俄罗斯出版业发展报告	王卉莲 (207)
一、出版业发展背景	(207)
二、图书业发展状况	(214)
三、期刊业发展状况	(239)
日本出版业发展报告	宫丽颖 (252)
一、出版业发展背景	(252)
二、图书业发展状况	(264)
三、期刊业发展状况	(298)
韩国出版业发展报告	黄 菁 (311)
一、出版业发展背景	(311)
二、图书业发展状况	(324)
三、期刊业发展状况	(340)

第三篇 业界观点

金融危机与经济衰退对美国图书出版业的影响	罗伯特·巴恩施 (347)
一、危机对图书出版行业的影响	(348)
二、出版商应对萧条和变化的市场	(349)
三、危机对零售企业的影响	(351)
美国期刊：挑战与机遇并存的五年	李 青 (353)
一、美国期刊概况	(353)
二、消费类期刊编辑选题趋势	(354)

三、读者概况	(355)
四、期刊的发行情况	(355)
五、广告业务的发展	(357)
六、数字出版	(359)
七、小结	(360)
 美国数字内容产品分销模式研究	徐丽芳 (361)
一、引言	(361)
二、美国数字内容分销系统结构分析	(363)
三、直接销售模式	(366)
四、一级渠道分销模式	(369)
五、多级渠道分销模式	(377)
六、结语	(379)
 英美数字出版市场发展趋势及特点	林晓芳 (380)
一、英美数字出版基本概况	(380)
二、英美数字出版市场发展变化情况	(384)
三、数字出版发展中的几个突出特点	(391)
 2010 年英国图书出版业市场报告	李 爽 (398)
一、国家篇	(400)
二、行业篇	(403)
三、国民阅读推广	(406)
四、消费者阅读习惯与消费行为的变化	(408)
五、未来	(413)
 21 世纪第一个十年的法国图书	于平安 (415)
 俄罗斯中国内容图书的供应状况分析	翟 真 (419)
一、纸质图书：俄罗斯中国内容图书的绝对主角	(420)
二、非文学类图书：实用性图书占半壁江山	(423)



三、古旧书：比重较大，但是缺货严重	(429)
四、文学类图书：中国作品凤毛麟角	(432)
五、汉语类图书：以语言教科书、古旧书为主	(434)
六、数字图书：数量很少	(438)
七、古董图书	(440)
八、中国内容的图书受关注情况分析	(442)
九、实体书店调查	(444)
十、结论和预测	(444)

日本农村阅读调查 2010

甄 西 (447)

一、综合阅读率、杂志阅读率的调查结果	(447)
二、杂志、图书的阅读情况	(448)
三、正在阅读的杂志、图书的排名情况	(449)
四、阅读杂志、图书的目的或理由	(450)
五、杂志和图书的购买、借阅及获取方式	(450)
六、月平均购买书本的费用	(451)
七、读者喜爱的作家的排名情况	(451)
八、接触媒体的时间	(451)
九、网上读物的阅读情况	(452)
十、使用电子阅读器的电子图书阅读状况	(452)

日本图书出版走出去资助基金分析

姜孝钦 (453)

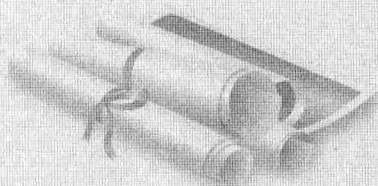
一、日本图书出版资助基金体系分析	(453)
二、日本图书出版资助基金来源分析	(456)
三、日本图书出版走出去资助基金体系对我国的启示	(458)

非洲网络出版特征及其与东非饥荒、北非颜色革命关系

..... 王积龙 (460)

一、非洲网络出版之三个不同发展水平的区域及其特征	(460)
二、非洲网络出版在全球网络时代的位置	(468)
三、北非网络出版与颜色革命浪潮关系初探	(469)

国际科技期刊出版发展趋势及其启示	姜晓娟 (481)
一、国际科技期刊出版领域的数字化趋势	(481)
二、国际科技期刊出版领域的全球化趋势	(483)
三、国际科技期刊发展趋势的启示	(485)
国际学术期刊出版之浅见	莫结胜 (487)
一、学会期刊出版	(487)
二、国际出版巨头是学术期刊出版的主力军	(493)
三、国际学术期刊出版空前繁荣, 挑战多多	(495)
国外学术期刊出版的开放存取发展和存在的问题	尤建忠 (498)
一、期刊的开放存取	(498)
二、开放存取的发展历史	(499)
三、国外开放存取出版的现状	(501)
四、开放存取相关各方面面观	(504)
五、有关开放存取出版的争议和问题	(507)
六、结束语	(513)
数字出版业发展态势与经营策略研究	袁丽娜 (515)
一、数字出版产业现状	(515)
二、数字出版产业链条分析	(516)
三、数字出版业的发展态势	(519)
四、数字出版业的经营策略	(526)



第一篇 主 报 告

动荡与重塑

——解析 2007—2010 年国际出版业发展趋势

从 2007 年 8 月开始,世界经济掀起了一场风暴,这场被世人称之为次贷危机的经济动荡所产生的影响,从美国华尔街一直蔓延到几乎世界经济体的每个角落。这不仅使金融业发生巨大震荡、资本市场陷入危机,也使实体经济受到了重创,全球经济进入了萎缩和衰退。有研究表明,从全球工业产值和贸易规模的萎缩比例来看,此次危机导致的全球经济的衰退程度已经超过上世纪 20 年代末至 30 年代初的大萧条时期,^① 金融危机为世界带来了持久、广泛而深入的影响,各国经济体都在不遗余力地应对危机、化解危机,致力于资本市场秩序的重建及实体经济重新实现增长。各行各业在这场危机中,除了出台一系列有效的应急措施,也更多地去开始思考如何实现结构调整、如何实现真正的转型。

危机发生所造成的特定经济环境成为 2007—2010 年国际出版业发展的第一背景。这场危机改变了近十年来国际出版业产能急剧膨胀和跨媒体平行发展的主基调。出版业寄期望于国家政策可以如愿地拯救动荡的经济,同时也在努力适应政策、经济环境的变化,寻找合理有效的增长点。“降低预算、裁员、倒闭、下滑”成为国际出版业发展的“热词”,“文学、儿童、经济”成为图书出版的热门主题。企业、员工的个体性恐慌、悲观情绪和拯救社会精神危机、拯救企业生存危机的群体使命感同样搅动着整个行业,动荡不安成为这一阶段国际出版业发展的显著特征。

在遭遇动荡、接受变革之后,无论是出于其引导社会文化思潮的公共属性,还是出于其顺应环境求得生存发展的产业属性,出版业都需要在新的时代背景下走上重塑的进程。正如投资界名家索罗斯说的那样,“(经济)无法恢复到过去,这次调整,将不是正常的经济周期,而是一种根本性的系

^① 冬晓:《金融危机对世界经济、政治和安全格局的深层次影响》,载《新重庆》,2010 年第 3 期。



统重建”。^①在变更理念、革新模式、重新洗牌、适应市场的过程中,国际出版业终于进入了真正的、根本性的数字化重塑阶段。数字技术的持续创新与变革,以及阅读环境的变化,直接推动国际出版业走向产业结构调整和发展模式更新。

一、2007—2010 年国际出版业的发展所处的环境

如果具体地加以考察,从2007年到2010年间,国际出版业所处的环境受到四个方面的主要影响。首先是经济方面的影响。金融危机导致全球经济衰退,同时也带来全球经济的新一轮调整和转型,出版业同样经历了危机,并在积极应对危机的过程中进行战略调整,开始新经济背景下的重塑进程;第二是政策法律方面的影响。国家政治的角色在经济动荡中被格外地重视,相伴而生的必然是一系列国家作为和政策施行,其中有相当多内容直接或间接地影响到出版业的发展;第三是技术发展的影响。技术的发展变化继续深刻地影响着出版业的状况,媒体融合的趋势在为出版业带来挑战的同时也带来机遇,数字时代的纵深发展已经构成了探讨国际出版业的当然语境;第四是社会环境变化的影响。主要是阅读环境的变化,包括国民阅读状况、公共文化需求、教育市场等的变化发展状态直接影响着国际出版业的生存空间和发展趋势。

(一) 经济环境的变化及其对出版业发展的影响

受金融危机的影响,2008年下半年,美日欧主要发达经济体事实上都已陷入衰退,并在2009年持续衰退乃至进一步恶化。具体来看,美、英、日、韩四国国内生产总值从2008年开始大幅下挫,其中美、英、韩三国下降幅度均超过了4%;全球贸易和消费急剧下降,众多经济实体面临经营困境;全球数以万计的企业纷纷减产、降价或倒闭;裁员加剧,失业率大幅上升,2009年全球失业人数达到创纪录的2.1亿;世界各国股市连连暴跌,给世界各国投资者带来约30万亿美元的损失,资本市场萎靡不振,人们的资本性财产遭受了巨大的损失,消费预期大幅下降。经合组织曾发布报告表示,金融危机导致发达国家出现20世纪80年代以来的最严重的经济萧条,且在2010年上

^① 财经网:《一个时代已经结束了》, <http://magazine.caijing.com.cn/2008-10-26/110056620.html>

半年前都难以恢复增长。^①

在全球经济衰退的大背景下，出版业同样面临着金融危机所带来的种种困难，甚至更多。正如一些发达国家和地区媒体形容的那样，对于2008年下半年以来出版业的基本情况只能用几乎相同的词来形容：“困难”、“遭遇困境”、“做最坏的打算”。本书中包含的大多数国别报告，也向我们说明了这一点。不同的作者观察到了世界不同经济体中的出版业在经济危机后面临着很多相同的困境：一方面物价持续上涨，消费者消费热情减退，消费能力普遍下降；另一方面是经济波动导致资金预算紧缩，政府压缩对公共图书馆、大学图书馆等公共预算的投入。由此引发的结果是：出版业销售额显著下滑，企业不得不通过各种措施降低运营成本，营销政策和人员结构都不得不发生应急性的改变。与此同时，金融和资本市场的根本性危机为出版行业的发展带来很大的不确定性，倒闭、破产、兼并重组的现象频频发生。“动荡”成为金融危机背景下出版业发展状态的最恰当的描述语。

当然，危机带来的困难只是一个普遍的背景，不同国家的不同出版企业在危机中的表现并不一致，命运也不尽相同。出于市场压力，很多中小出版企业在危机中不得不结束其发展历程，也不断有书店选择结束营业。然而，对于大型跨国出版传媒集团来讲，基本上还是能够凭借其雄厚的资金实力和稳定的市场份额安全渡过危机，兰登书屋、企鹅集团、亚马逊等巨头在经济萧条的大环境下对市场仍然充满信心，并且积极探索新的发展策略。从整个出版业来看，在危机动荡中，行业不得不重新思考未来的发展趋势和前景，将有限的预算和现有的人力尽可能地投入和调配到最有盈利前景的业务领域去，加快数字化转型步伐。当然，对于文化和历史积淀厚重、变革相对缓慢和滞后的出版行业来说，这个过程是漫长而痛苦的，正如兰登书屋总裁彼德·奥尔森（Peter Olson）说的那样，这将是行业的“一个长期的根本改变”。

（二）政策法律环境的变化及其对出版业的影响

在经济衰退的形势下，各国政府都无一例外选择了积极手段来刺激经济振兴，包括实行宽松的货币政策（大幅普遍降低利率、为金融机构提供巨额援助性贷款、通过货币互换给全球银行体系注入流动性，等等）和积极的财政扶持政策在内的一系列应对措施，力求实现经济的快速复苏。

^① 旁征博引：《中国怎么办：当金融危机改变世界》，中国经济出版社2009年版，第29页。



就出版业来说,各国政府都把鼓励创作、促进出版、发展阅读作为政府文化政策的重要组成部分,出台了一些有效的扶持政策。例如,2009年3月11日,美国众议院通过了一项报业减税法案,对报业营业税减征40%,并将这一措施的有效期定为2015年;法国政府于2010年发布了200多位专家参与的《2010图书规划》(Livre 2010),明确了独立书店的身份,为政府对独立书店提供的一些特殊援助措施提供政策依据;2008年日本内阁会议作出了《关于国民读书年的决议》,将2010年确认为日本的“国民读书年”,同时成立了“2010年国民读书年推进会议”,发表了“国民读书年行动计划”。尽管在危机中遭遇寒流,2009年韩国政府仍将文化产业定为绿色增长产业,并于2010年投资2000亿韩币,支持该国文化产业振兴院完成了200个扶持包括出版业在内的文化产业发展项目。

出版业本身兼文化产业和文化事业的双重属性,经济的衰退并不会降低政府对于文化进步和文明发展的决心。各国针对经济萧条带来的困难,普遍将文化发展视为走出危机的契机与拉动力,积极为出版业的发展出台扶持政策和相关法案,这些政策和法案在为国民经济的发展划定目标和方向的同时,或刺激了整个行业的生产积极性,或影响到社会购买力的提高和市场需求的增长变化,继而为所在国出版业在这一时期内的平稳发展作出了贡献。

(三) 技术环境的变化及其对出版业的影响

数字出版的蓬勃发展并没有受到金融危机的阻滞。随着数字化阅读、视听环境的不断完善和相关技术的不断推陈出新,大众阅读、视听习惯和消费需求正在悄然发生改变,这成为国际出版业真正进入数字化时代的重要推手。

2007年亚马逊Kindle的推出,2009年苹果公司iPad的推出,标志着一个新技术引导下的新型阅读、视听时代的开始;推特(twitter)的广受欢迎、iPhone的广受追捧、社交网站的大获成功,都使得数字阅读的附加商业价值日渐凸显,从而使数字阅读产品从“小众”和“新鲜”转变为“生活必需”,纸质产品在阅读领域内的主导地位开始动摇。这场数字技术与实践的变革在推动阅读产品形态发生变化的同时也潜移默化地改变着大众阅读模式。人们逐渐抛弃了“数字阅读产品是否能代替纸质阅读产品”的疑惑,而是身体力行地去使用、接纳甚至拥护数字化阅读趋势。

同时,随着信息技术的迅速发展,产业融合正成为世界经济发展的趋势