

国际出版蓝皮书

INTERNATIONAL PUBLISHING BLUE BOOK

(2012版)

国际出版业发展报告

主 编/范 军
副主编/姜晓娟



中国书籍出版社

China Book Press

国际出版蓝皮书

(2012版)

INTERNATIONAL PUBLISHING BLUE BOOK

国际出版业发展报告

主 编/范 军

副主编/姜晓娟



中国书籍出版社

China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

国际出版业发展报告: 2012 版 / 范军主编. —北京: 中国书籍出版社, 2014.11
ISBN 978-7-5068-4583-0

I. ①国… II. ①范… III. ①出版业—研究报告—世界—2012 IV. ①G239.1
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 266842 号

国际出版业发展报告: 2012 版

范军 主编 姜晓娟 副主编

责任编辑 / 庞 元

责任印制 / 孙马飞 马 芝

封面设计 / 刘晓薇

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 / 河北省三河市顺兴印务有限公司

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 21.5

字 数 / 396 千字

版 次 / 2015 年 2 月第 1 版 2015 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5068-4583-0

定 价 / 80.00 元

版权所有 翻印必究

前言

时隔两年,《国际出版业发展报告(2012版)》又与您见面了。2012版“国际出版蓝皮书”较以往资料更加翔实、内容更加丰富,想必能为您的工作提供一定的借鉴与参考。

作为全书重点,“主报告”解析了2010-2012年国际出版业发展态势:从国际出版业所处的政策环境、数字技术发展环境及国民阅读状况等三个方面,分析了其变化情况和对出版业发展的影响。对传统出版业、数字出版业以及大型企业等三方面进行分析,认为:传统出版在应对挑战中艰难前行;数字出版在机遇中迅速发展;大型企业在挑战与机遇面前积极推进数字化与全球发展战略。

第二篇“研究成果”为课题组对美国、加拿大、英国、法国、德国、西班牙、俄罗斯、日本、韩国等九个国家的图书与期刊出版业发展状况以及相关统计数据的系统梳理,报告框架延续了《国际出版业发展报告(2010版)》的体例,内容涵盖了2010-2012年的统计数据和相关动态,全面展示了在金融危机余波的影响下,与出版业发展息息相关的各国政策法律、国民阅读,以及公共采购等市场环境发展情况以及出版业的生产、销售、贸易、投资和细分领域的发展状况。特别需要强调的是,本篇较2010版新增了加拿大和西班牙两国的出版业发展情况。

第三篇“业界观点”介绍了国外独立书店的生存及经营思路、新媒体出版市场的发展趋势以及电子书出版与阅读情况解析,体现了国内业界人士对数字出版迅速发展以及新媒体出版市场不断扩大中的国际出版业发展的深入研究。我们希望以此书为平台,与更多业界人士建立合作,促进国际出版业研究的不断完善。

中国新闻出版研究院副院长范军作为课题组长组织了本书的撰写、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副组长负责课题的实施;中国新闻出版研究院国际出版研究室刘莹晨承担了组稿、统稿工作。

本书各部分撰写、翻译、整理情况如下:

主报告由中国新闻出版研究院王珺、刘莹晨、侯鹏、张晴撰写,范军副院长审阅并定稿。

“研究成果”中,美国分报告由中国新闻出版研究院国际出版研究室张晴、北京外国语大学意大利语语言文学专业孙迎辉撰写;加拿大分报告由新华文轩北京出版中心营销中心产品主管舒宜文撰写;英国分报告由中国新闻出版研究院国际出版研究室侯鹏撰写;法国分报告由中国新闻出版研究院国际出版研究室王珺撰写;德国分报告由北京外国语大学德语系彭斯、李琛晨撰写;西班牙分报告由中国新闻出版研究院国际出版研究室刘莹晨、北京大学外国语学院西葡语系原璐撰写;俄罗斯分报告由中国新闻出版研究院王卉莲撰写;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;韩国分报告由韩国ChinaHouse出版社李建雄董事长撰写。

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

本书由姜晓娟、王珺审阅,范军终审并定稿。

《国际出版业发展报告(2012版)》课题组

2014年9月22日

目 录

第一篇 主 报 告

抓住机遇 应对挑战	(3)
——解析 2010~2012 国际出版业发展态势	(3)
一、2010~2012 国际出版业发展环境	(3)
二、2010~2012 国际出版业发展概况	(6)

第二篇 研究成果

美国出版业发展报告	张 晴 孙迎辉 (19)
一、出版业发展背景	(19)
二、图书业发展状况	(26)
三、期刊业发展状况	(44)
加拿大出版业发展报告	舒宜文 (52)
一、出版业发展背景	(52)
二、图书业发展状况	(59)
三、期刊业发展状况	(79)
英国出版业发展报告	侯 鹏 (91)
一、出版业发展背景	(91)
二、图书业发展状况	(92)
三、期刊业发展状况	(119)

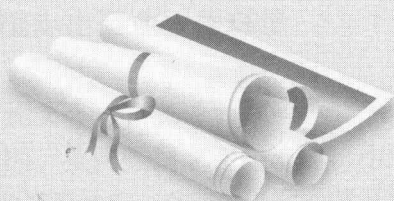
法国出版业发展报告	王 璐 (126)
一、出版业发展背景	(126)
二、图书业发展状况	(135)
三、期刊业发展状况	(156)
德国出版业发展报告	彭 斯 李琛晨 (163)
一、出版业发展背景	(163)
二、图书业发展状况	(167)
三、期刊业发展状况	(184)
西班牙出版业发展报告	刘莹晨 原 璐 (187)
一、出版业发展背景	(187)
二、图书业发展状况	(193)
三、期刊业发展状况	(202)
俄罗斯出版业发展报告	王卉莲 (205)
一、出版业发展背景	(205)
二、图书业发展状况	(208)
三、期刊业发展状况	(222)
日本出版业发展报告	宫丽颖 (229)
一、出版业发展背景	(229)
二、图书出版业	(237)
三、杂志出版业发展状况	(265)
韩国出版业发展报告	李建雄 (276)
一、出版业发展背景	(276)
二、图书出版与发行情况	(282)
三、出版企业现状	(289)

第三篇 业界观点

美国新媒体出版市场发展新趋势	王积龙 (297)
一、私人股本崛起推动新媒体出版企业晋级	(297)
二、社交网搅动网络出版市场格局	(299)
三、新媒体出版集团化对抗全面升级	(301)
英国独立书店最新生存情况和经营思路	尤建忠 (306)
一、英国独立书店近况	(306)
二、英国书业对独立书店的经营建议	(308)
三、英国独立书店对书业经营环境的期望	(309)
韩国电子图书出版与阅读概况	甄 西 (311)
一、全方位加大扶持的力度	(311)
二、首次国民电子图书阅读调查	(313)

附 录

一、《美国出版业发展报告》附表	(319)
二、《加拿大出版业发展报告》附表	(321)
三、《英国出版业发展报告》附表	(321)
四、《法国出版业发展报告》附表	(322)
五、《德国出版业发展报告》附表	(324)
六、《西班牙出版业发展报告》附表	(326)
七、《俄罗斯出版业发展报告》附表	(326)
八、《日本出版业发展报告》附表	(330)
九、《韩国出版业发展报告》附表	(331)



第一篇 主 报 告

抓住机遇 应对挑战

——解析 2010~2012 国际出版业发展态势

自 2008 年 9 月美国经济危机爆发以来,金融界的动荡不安,使世界经济走向低迷的谷底。两三年过去,世界范围内的经济状态有所松动,但国际经济环境依然错综复杂,发展动力不足。面对金融危机的余波,全球出版业出现了衰退、萎靡和重振乏力的状态。与此同时,数字时代的迅猛发展又使一批出版企业受到鼓舞,振作起来,奋力而为。挑战与机遇并存成为 2010~2012 年国际出版业界的主基调。

一、2010~2012 国际出版业发展环境

(一) 各国政策环境变化对出版业的影响

2010~2012 年,美国、英国等国家在经济危机中缓慢走出,经济有所恢复。而另一部分国家,尤其是法国、西班牙等欧洲国家再次陷入欧债危机之中,经济衰退,国家信用等级降低,失业率持续攀升。在欧洲,一些国家还因此出现了街头暴乱、大选期间的政治动荡和民众对经济状况的持续担忧等负面社会现象。日本发生的大地震以及引发的核事故严重影响了日本的经济的发展,也给近 800 家书店造成了约为 50 亿日元的直接经济损失。在这种情况下,全球出版业面临着宏观经济环境不良和个人相关消费减少的双重压力。

在并不十分乐观的经济状况下,不同国家对出版业的资金支持力度不尽相同。美国、英国采用减少政府资金投入的方式来控制或压缩财政赤字,出版及相关行业包含其中。例如,美国削减了图书馆服务科技法案(LSTA)、夏季阅读计划、图书捐献数据库等众多与出版业直接相关的公共开支,对教育部通过学校图书馆提高学生读写能力的项目甚至出现了零投入。2011 年起英国持续缩减对图书馆和英国艺术委员会的预算,这不仅威胁到图书馆馆配市场,影响阅读推广活动,甚至还波及需要政府资助的小型诗歌类出版社和少数民族作品的创作。尽管美英两国政府资金投入的减少给出版馆配业务、教

育图书市场和阅读环境等造成不利影响,但并未对市场化程度较高的大众图书发行零售和出版物出口产生阻碍。与英美两国不同的是,法国、日本、俄罗斯等国都以持续或短期政策扶持出版业的各个环节,提高出版企业应对不良经济环境的能力。

三年间,各国政策法律的变化主要集中在对以电子书为代表的数字出版市场的调整上,这包括明确定价、调整增值税、倡导标准化、治理网络发行市场环境……各国因本国具体情况采取不同措施,但目标都是规范数字出版市场,保证传统出版业与数字出版业公平竞争。以“文化例外”为政策导向的法国率先通过了电子书统一定价法,明确了电子书法律概念、定价权归属、电子书销售分配原则等重要事项,从而保证了传统出版机构在电子书定价过程中的核心利益。法国和西班牙两国分别调整了电子书增值税率,以鼓励出版商开发电子图书的积极性,保护传统出版业免受数字内容提供商挤压市场空间。美国司法部则站在维护各类图书分销商公平竞争权利的角度,与阿歇特、哈珀·柯林斯和西蒙·舒斯特达成和解协议,要求出版商必须允许分销商拥有为单本电子书提供打折销售的空间。日本和韩国近年的图书数字化政策对行业的干预动机表现的比较明显,侧重于提高公共服务能力和维持线上与线下销售渠道平衡。日本政府确立了支持出版物电子化的补贴机制,实施“电子书籍转换格式标准化”计划,制定开放型可无偿利用的电子书转换格式标准,希望出版业和图书馆为民众提供便捷完整的数字化内容。当然,并不是所有政府的努力都达到了预期目的。在韩国,多年来为解决出版流通领域的两极分化以及实体书店、网络书店失衡问题,政府采取了许多举措,但目前成效甚微。

(二) 数字技术发展对出版业的影响

随着数字技术的迅速发展和读者对网络的逐渐依赖,传统出版业积极应对,从产品定位、企业结构、战略选择等多方面、全方位地融入数字化时代的市场,来满足读者新的需求。

三年间,数字出版终端经历了从单一电子阅读器兴盛到多媒体移动终端蓬勃发展的迅速变革。2010年初,亚马逊的Kindle阅读器及其电子书处于全球电子书市场的优势地位。但同年推出的iPad突破了电子阅读器仰赖的电子墨水技术,为出版商提供了互动性、娱乐性和吸引力更强的终端设备。在此基础上,少儿、旅游、美食、艺术等出版种类虽较文学、社科等稍晚开始数字化内容开发,但其进行数字化出版从一开始关注的是与读者建立更为紧密

的联系,实现内容的个性化服务,而将文字内容的数字化呈现放在了次要地位,反而更快地跟上了读者的需求。终端设备的丰富也为出版业提供了更多的内容发送渠道。传统书店、网络书店、应用平台相互补充,同一内容被更多读者和用户关注。

数字技术发展以及在出版业中的应用为国际技术巨头强势进军出版领域提供了极大便利。亚马逊通过其 Kindle 阅读器撬动了其图书零售与物流配送的依赖关系,使其顺利进入出版上游。至 2012 年底,亚马逊通过近 8 年时间开辟了涉及翻译图书、浪漫小说、科幻/惊悚、悬疑/惊险等 6 个系列的类型小说产品线,并开始收购线下出版社和出版资源,进入传统出版领域。2012 年 4 月,微软大规模注资美国巴诺书店,开发 Nook 阅读器及配套平台,蓄势进入大众教育出版市场。

数字技术发展带动了越来越多的业外企业进入出版产业,改变了传统出版企业的内部结构和行业链条上众多企业之间的关系。出版机构自上而下改变组织结构,通过专门的数字出版部门统筹内部数字出版战略方向和技术需求;改变人力资源配备,在高层管理者中聘请技术专家,引进数据分析师和工程师进行具体产品的开发和维护;通过收购、参股的方式与持有技术专利的公司合作,为内容资源寻求高质量的技术支持。在这个过程中,传统出版机构已经不再是出版产业链条上的核心一环。内容与受众的紧密关系被不断强化,出版机构变为两者之间的桥梁。

(三) 国民阅读状况对出版业的影响

阅读与出版业之间是相辅相成的。没有阅读作为前提和基础,出版业无法谈及存在与发展,更谈不上繁荣。然而,影响一个国家国民阅读的因素是多方面的,如经济因素、科技因素、社会因素等。这些因素对国民阅读的影响能够辐射到整个出版行业。在经济、科技、社会等多重因素的影响下,一个国家的国民阅读率、国民阅读习惯以及阅读购买习惯都会或多或少有所变化。

国民阅读率变化的原因是多方面的,一个国家经济的不景气会直接影响到民众的购买力以及支出分配,阅读这般精神食粮在经济窘况下对大部分民众来说不会成为其消费的首选。随着工作生活压力的加大,越来越多的民众会更倾向于选择电视、网络等媒体提供的信息来度过空闲时间。民众花费在娱乐文化上的时间和精力加大也可能意味着阅读支出会有所降低。而阅读需求不振势必会影响到整个出版行业。如,2012 年之初,韩国图书出版种类和发行数量都有所下降。究其原因,主要是韩国民众近几年阅读率不断下

降。根据《2012年韩国出版年鉴》的调查,2007年韩国成人读书率是76.7%,2011年约为65.8%;未成年人读书率是90.6%,2011年降至83.8%,降低了7个百分点。

令人欣慰的是,欧美各国国民阅读率、阅读时长、阅读册数等数据在三年中没有如韩国这般大幅度的下降,人们对阅读的喜爱仍保持着一定的热情。2012年,西班牙的阅读率为63%,比2011年增长1.6个百分点。

科学技术的飞速发展给大众获取信息提供了更多的方式和途径,在面对众多选择之时,大众必然会选择自认为最便捷最感兴趣的阅读方式和信息获取方式。纸质阅读对一部分大众来说已不再是唯一的选择。美国、加拿大、法国、德国、西班牙、韩国等国在一系列有关国民阅读情况调查中都对民众的电子书阅读进行了专门研究,结果显示,上述各国民众电子书阅读比例都高于5%,而欧盟国家民众使用互联网进行数字媒体阅读的比例为34%,西班牙为58%,韩国“同时阅读纸介质图书和电子图书”的读者达到12.9%。自2007年亚马逊Kindle问世和2010年苹果公司平板电脑推向市场以来,各种数字化产品扑面而来,使人应接不暇。这也大大地改变了民众生活与阅读习惯。2011年美国电子阅读者已经达到2590万人;2012年德国电子书市场共约有240万名消费者,平均每年购买电子书5.5本,其中主要是电子小说。在数字设备的席卷之下,一个新的名词“低头族”(Phubbing)应运而生。低头族们在地铁、公交、排队等所有不必须与其他人交流的零散时间里,充分利用手机、平板电脑或笔记本电脑等移动设备上网、聊天、玩游戏、看视频、处理琐事,把零碎的时间填满。这样的方式也使碎片化阅读成为日常生活的重要部分。短小的文章、微小说、微电影……成为大众阅读的一个重要媒介。

有人说,Kindle、iPad等高科技产品是图书市场的终结者,但这种说法实在是失之偏颇。尽管今天的出版市场日渐低迷,但是据《出版商周刊》(*Publishers Weekly*)所言,2012年的图书市场远没有支离破碎。这些平板电脑、电子阅读终端和智能手机对出版市场的发展贡献不俗:不仅可以使出版商快捷敏锐地接触到全球最新的图书市场需求,还促进电子书销量增加。

二、2010~2012 国际出版业发展概况

(一) 传统出版:在应对挑战中艰难前行

2010~2012年,全球传统出版业经历着经济萎靡不振的接连冲击,面对着

数字出版时代新技术、新渠道、新模式的挑战,在应对与尝试中寻找着持续发展的模式。对本书所涉国家出版数据进行整理分析之后可以看出,各国图书出版企业运用包括减少出版数量和印量、增加再版书比例、减少图书引进等多种手段应对金融危机的冲击和适应本国严峻的经济形势。

1. 传统出版不断调整

在金融危机的几年中,除英国、俄罗斯、西班牙以外的其他国家都不同程度地降低了图书出版总量。2010年起,各国图书出版调整显现出更多的国家特色,与全球经济环境的联系有所减弱。从图书出版总量上看,美国、法国在金融危机之年处于低点,随后持续增加,而德国、韩国则是在2012年达到2007~2012年6年间出版总量的底点。俄罗斯、日本和韩国距金融危机和欧债危机核心地区较远,加之语言差异使三国出版市场相对独立,年出版种数的变化也与本国具体情况有更密切的关联。

表1 2007~2012年各国图书出版种数

单位:种

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
美国	190502	180032	178841	186344	190533	185933
英国	124918	135006	157039	151969	149800	-
法国	71746	76205	74788	79308	81268	-
德国	96479	94276	93124	-	96300	91100
西班牙	72914	86330	74521	76206	74244	69668
俄罗斯	108791	123336	127596	121738	122915	116888
日本	80595	79917	80776	78354	78902	-
韩国	41094	43099	42191	40291	44036	39767

近年,纸质图书的年出版种数在美国、英国、俄罗斯、韩国等国有减少之势。即便ISBN申领总量增加的西班牙,其实际纸质图书的出版种数也是在2010~2011年间减少了近5000种。

在各国图书市场中,文学和儿童及青少年读物都是出版重点,教育教学类图书也是大部分国家的重要出版种类。以2010年为界,美国、法国、韩国最主要的图书出版类别有比较大的改变,德国、俄罗斯、日本没有变化。美国2011~2012年学校系统与结构调整,英国推出一项面向教育类图书的专项

资助经费，法国 2009 年以来的课程改革等因素都给本国的出版业——尤其是教育类图书产生了不小影响。

表 2 按主题划分的各国最主要的图书出版类别

	2010~2012 年最主要图书出版类别（按 占出版总种数比例大小排序）	2007~2009 年最主要图书出版类别（按 占出版总种数比例大小排序）
美国	商业、经济，儿童，小说，历史，宗教	小说、青少年、社会学 / 经济学
加拿大	儿童、学术、商业、小说、教育	—
法国	教学、社会与人文科学、文学、儿童 与青少年读物、艺术	文学、儿童与青少年读物、艺术与生 活实用图书
德国	纯文学、德国文学、儿童和青少年读 物、医学、法律	纯文学、德国文学、儿童和青少年读 物
西班牙	人文社科、文学、教材、儿童和青少 年、科技	—
俄罗斯	教材、学术、文学艺术、少年儿童、 参考类	教材、学术、文学艺术、少年儿童、 参考类
日本	社会科学、文学、艺术（含漫画）、技 术、自然科学	社会科学、文学、艺术（含漫画）
韩国	学习参考、儿童、系列书籍、文学、 宗教	文学、儿童、漫画

在期刊出版领域，虽然有像加拿大这样的市场出现了期刊种数和整体发行量增长的情况，但这毕竟都是个案。最为普遍的现象是，各国期刊的发行量、订阅量、广告量、销售额和广告收入都普遍下降，出版商利润率只能依靠其他业务来维持，期刊的盈利空间不断缩减。在英国，与大众杂志相关的数据全线下滑；在美国，2012 年杂志广告页面比 2010 年减少了 2 万页之多；在俄罗斯，杂志广告收入三年内减少 12 亿卢布。期刊出版商需要通过多种经营这样的多元化方式立足市场。

2. 传统渠道重振乏力

金融危机与数字浪潮的接连冲击使连锁书店、独立书店、报刊亭等出版业的传统销售渠道长期处于被动调整的状态。数字化时代最大的变化之一就是电商的崛起，为此传统零售业备受影响。出版业也未能幸免。随着网络书

店的不断发展与完善,以及电子书的步步紧逼,实体书店不得不直面困境。2010~2012年,美国实体书店数量减少了13.6%;2011年,法国最大的400家书店的总营业额比上一年减少了10%;以文化用品销售为主的法国维珍集团关闭了7家店铺,其中包括在巴黎香榭丽舍大街的旗舰店;2011年一年,日本减少了253家书店,经营面积减少了470多万平方米;俄罗斯金融危机之后关闭的书店多达600多家,近8年报刊亭减少了3.1万个,给实体书刊向边远地区发行带来了很大困难。

让人印象尤为深刻的,是大型书店的萎缩。在美国,有着40年历史的第二大零售业书商——鲍德斯(Borders)不堪数字化洪流的冲击于2011年2月份申请破产保护,由于在最终也未能找到救助者,鲍德斯于2011年7月21日向联邦法官提交清算计划。自此,鲍德斯这一美国图书零售业巨头倒下了,成为数字图书迅猛发展进程中的又一个牺牲者。在英国,2008年继拥有百年历史的英国图书零售巨头伍尔沃斯(Woolworths)倒闭之后,著名的英国水石书店(Waterstones)也曾宣布2009年至2010年利润同比下滑了70%,并一直在网络书店的夹缝中艰难生存。在法国,大型实体书店的情况也是不容乐观,营业额连年下降。即便是雄踞排行榜首位的福纳克连锁店(Fnac)也在2011年出现了销售下降的情况。

面对这样的局面,不少大型连锁机构采取了积极措施。网络书店与实体书店的相互补充已经实现,连锁书店遂将一部分精力投入到电子阅读器的研发上,美国巴诺自行研发了Nook,法国福纳克也定制了自己的阅读器。这样的举措,无外乎希望通过迎合大众阅读习惯的改变留住更多读者。

3. 对外贸易不断加强

在实物进出口方面,金融危机之后的欧美国家出口表现出迅速回升的态势,仍是全球出版实物产品的主要出口地区。除加拿大、日本和韩国是出版实物流入的重要市场,贸易逆差明显外,美国、英国、法国、德国、西班牙都处于顺差状态。上述五国年图书出口额占本国图书销售总量的比例几乎都在15%以上,英国更是高达36%,美国和法国更是出现了多年未曾有的出版物贸易顺差。值得一提的是,欧美国家之间的实物贸易往来虽然依旧频繁活跃,但所占份额已有所减少。美国、法国、英国虽然是加拿大主要进口来源国,但所占比例呈下降趋势。2011~2012年,英国向欧洲地区出口的收入减少是其出版物出口总额减少的重要原因。

通过观察各国翻译图书在年出版图书中的比例可以发现,非英语国家大