

北京市社科规划办项目(项目编号: 05BJBZH062)

北京市教委重点科研项目(项目编号: SZ200510015004)

《首都出版业可持续发展模式研究》研究成果

“十五”首都出版产业发展 状况研究

乔东亮 张志林 刘 益 等 著

北京市社科规划办项目(项目编号: 05BJBZH062)

北京市教委重点科研项目(项目编号: SZ200510015004)

《首都出版业可持续发展模式研究》研究成果

“十五”首都出版产业发展 状况研究

乔东亮 张志林 刘 益 等 著

图书在版编目 (CIP) 数据

“十五”首都出版产业发展状况研究/乔东亮等著.

北京:中国人民大学出版社,2007.10

ISBN 978-7-300-08476-3

I. 十…

II. 乔…

III. 出版工作-经济发展-研究-北京市-2001~2005

IV. G239.271

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 134896 号

北京市社科规划办项目 (项目编号: 05BJBZH062)

北京市教委重点科研项目 (项目编号: SZ200510015004)

《首都出版业可持续发展模式研究》研究成果

“十五”首都出版产业发展状况研究

乔东亮 张志林 刘益等 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

规 格 170 mm×240 mm 16 开本

版 次 2007 年 9 月第 1 版

印 张 18.5 插页 1

印 次 2007 年 9 月第 1 次印刷

字 数 258 000

定 价 44.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

《“十五”首都出版产业发展状况研究》通过认真研究北京地区发展出版业的各种有利条件，梳理了首都出版产业目前的发展现状，总结了首都出版产业发展的经验教训，分析了阻碍首都出版产业发展的不利因素，探寻了首都出版产业健康可持续发展的途径和办法。本书的研究为“十一五”期间首都出版产业的高效率生产和经营提供了思路，为进一步确立首都出版业在全国的领先地位，提供了理论支撑。同时也为全国出版业发展模式研究奠定了基础。

《首都出版业可持续发展模式研究》一书是本书的姊妹篇，该书共有九章，主要内容包括：出版业可持续发展问题探究，出版产业可持续发展呼唤理论创新，首都出版业可持续发展与政府宏观调控，首都出版业可持续发展如何破题，首都出版产业改革与实践研究，首都出版业品牌竞争力提升策略研究，出版社内涵式发展模式研究，出版社核心竞争力评价指标体系研究，将北京建设成为国际出版中心的战略构想。

特邀专家：熊澄宇 清华大学教授
肖东发 北京大学教授
孙向东 北京新闻出版局原局长、研究员
喻国明 中国人民大学新闻传播学院副院长、教授
徐志宏 中国人民大学教授
金元浦 中国人民大学教授
刘 勇 北京师范大学教授
曲德森 北京印刷学院院长、教授

学术创新团队带头人：乔东亮 北京印刷学院副院长、教授

本课题研究团队成员：

张志林	博士	教授
张养志	博士	教授
陈 勤	博士	教授
彭俊玲	博士	教授
孟庆春		教授
李 频		教授
魏 超		教授
王报焕	博士	副教授
雷 京		副教授
李治堂	在读博士	副教授
范继忠	博士	教授
张志成		副教授
张新华	在读博士	讲师
高 萍		副教授
刘 益		副教授
张文红	博士	副教授
王京山	博士	副教授
陈 丹		副研究员
华宇虹	在读博士	副教授
包韞慧		讲师
周 康		讲师
蔡晓宇		硕士研究生
孙海宁		硕士研究生
吕 美		硕士研究生
李莲英		硕士研究生
王 艳		硕士研究生
连 勇		硕士研究生
翟 玮		硕士研究生

前言

一、研究背景

从 20 世纪末开始,以知识为核心的文化产业成为世界经济发展的一大趋势。文化产业发展的规模和程度,不仅是推动经济增长的重要动力,也是增强民族素质、壮大综合国力、实现可持续发展的重要途径,还是衡量一个国家或城市综合竞争力的重要标志。我国政府把文化产业提升到战略产业和支柱产业地位,采取政策措施大力扶持推动。2000 年 10 月,中共中央十五届五中全会第一次提出要“完善文化产业政策,加强文化市场建设和管理,推动文化产业发展”;2001 年 3 月,文化产业发展正式被纳入全国“十五”规划纲要;2002 年 11 月,党的十六大报告明确提出积极发展文化事业和文化产业,深化文化体制改革,要求“完善文化产业体制,支持文化产业发展,增强我国文化产业的整体实力和竞争力”。这些都表明,文化产业在中国特色社会主义建设中的战略地位得到充分肯定。2006 年 9 月颁布的《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》更是进一步明确了文化产业发展的方向,指出今后五年内将重点发展影视制作业、出版业、发行业、印刷复制业、广告业、演艺业、娱乐业、文化会展业、数字内容和动漫产业等九类重点文化产业。

从“十五”计划开始,中国的文化产业发展承担着三重历史使命:第



一，作为现代第三产业的主力军，通过推动新兴现代服务业的发展，加快国民经济结构的战略性调整；第二，作为新一轮体制改革的中心环节，通过推动文化体制改革，使社会主义市场经济体制更加完善；第三，作为精神文明建设与政治文明建设的重大举措，通过落实人民群众文化权利、繁荣发展先进文化，全面构建社会主义和谐社会。^①与此同时，首都出版业也面临着日益加剧的国际与国内市场的竞争。如何在新的政策环境、市场环境、科技环境下，做到统筹规划，协调发展，培养核心竞争力，实现首都出版业的全面、协调和可持续发展，是摆在我们面前的一个重大的现实问题和理论问题。

在此背景下，2004年，作为全国唯一一所研究出版印刷为特色的高等学府，我们和中国人民大学、北京新闻出版局一起，共同申报并承担了北京市社科规划办、北京市教委的重点项目——《首都出版业可持续发展模式》的研究。本课题旨在通过认真研究北京地区出版业发展的各种有利条件，弄清楚首都出版产业目前的发展现状，总结首都出版产业发展的经验和教训，分析阻碍首都出版产业发展的不利因素，探寻首都出版产业健康可持续发展的途径和办法。在总结和探索国内外城市发展出版业经验的基础上，对首都出版业发展模式进行规划和设计，努力探寻首都出版业可持续发展的规律，为“十一五”期间首都出版产业的高效率生产和经营提供思路；为进一步确立首都出版业在全国的领先地位，提供理论支持。同时，也为今后以北京地区发展出版业的经验为基点，开展全国出版业发展模式研究奠定基础。

正是在这样的现实背景和理性思考之下，北京出版产业学术创新团队的成员们，力图用扎实材料和理性分析，对首都出版产业“十五”期间的发展状况，分门别类地进行了系统的描述和梳理，分析首都出版产业以往改革发

^① 参见张晓明等：《从突破走向规范：中国文化产业发展的新阶段》，见《2006年：中国文化产业报告》，北京，社科文献出版社，2006。

展的脉络，为首都出版业“十一五”期间的有序改革和可持续发展提供建设性意见。

二、研究特点

本书对“十五”期间首都出版产业发展状况的观察视角有三点：首先，按照出版产业现有的编印发环节进行分类研究，在出版环节又分别对首都的图书出版发行业、报业、期刊业以及数字出版业的发展进行分析。其次，观察出版发行体制改革中突出的首都出版集团建设、发行集团建设近况；第三，剖析首都开展版权贸易的状况。通过上述相互关联的观察角度的研究，以期结合现实进行回顾总结和提炼，摸清首都出版产业改革发展的脉络，为深入开展“十一五”期间的可持续发展研究提供基础性、建设性意见。

本书的研究有以下三个特点：

第一，注重量化分析、数据支撑论点的特点

大量采用图表揭示“十五”期间首都出版业的发展，并与全国进行比较是本报告的特点之一。为了贴近首都出版产业发展的实际，尽可能全面反映“十五”期间首都出版业所取得的成就，本报告中的研究继续保持实证分析的风格，借助产业经济学、企业管理学、大众传播学等学科视野，从细化的出版门类，对首都的图书出版发行业、报业、期刊业、数字出版业、印刷复制业等尽可能采用统计数据进行分析；对出版发行体制改革中突出的首都出版集团、发行集团建设近况采取近距离的观察比较；对随着互联网技术、数字技术应运而生的新媒体形态给予最新的描述和归纳。通过量化分析比较，使我们能够比较客观地得出首都出版产业“十五”期间的运行状况，这为可持续发展研究提供了坚实的基础支撑。

第二，汇聚团队力量、形成集体智慧的特点

选择从“十五”期间首都出版产业发展的研究角度，对我们的学科建设进行汇聚、对队伍建设进行锤炼，体现了出版学科建设的一种自觉。过去，





对出版的关注更多的研究形式是个体劳动，展示的是学者个人的兴趣，是一种局部的、分散零星的社会科学“小科学”研究，难以形成大的科研阵势，取得有分量的学术影响力。今天，我们摒弃科研个体户行为，将团队研究水平高低看得重于个人得失。在这种团队工作方式中，我们进行着知识的传递、研究思路的接力，提升着我们的研究境界和人格品质，享受着收获的喜悦。不论是研究框架制定者、文献资料收集者、报告写作者、统稿修改者，还是编排校对者，团队的每一位成员都倾注心力，经过思想的交流、观点的碰撞，得到的是每个人的收获和提高。创新团队这种组织形式加快了研究队伍成长的步伐，通过团队研究形成的无形资产是我们宝贵的精神财富。尽管团队成员的学科背景、知识结构、实践阅历各有不同，尽管我们是第一次在庞大的团队中合作，但本报告呈现给读者的是历经激荡的集体思考——虽然存在许多疏漏，但崭新的研究方式为今后的科研积累了经验。

第三，开阔学科视野、坚持关照产业实践的特点

一个与中华民族历史一样源远流长的文化领域，一个快速发展与生产结构升级的新兴产业，今天，出版产业发展更是承担着弘扬民族文化、坚持正确导向、提升经济贡献的多重使命。本报告的作者是来自多个学科背景、不同专业岗位的师生，共同的事业、共同的关注让我们把自己的研究目光调整到对首都出版产业发展的主题上。产业发展诉求着科学的目光，审视着集体的力量，凸显出社会转型过程中知识的分量。因此，进行理性观察思考的价值本身要高于我们的实际写作水平，推动产业持续发展的热情与努力要比远离如火如荼改革实际的冥思苦想重要得多。国家一系列发展文化产业的大政方针召唤我们为出版产业的发展倾注心智，首都确立文化产业“六大中心”战略呼唤我们将目光聚集在“出版发行与版权贸易中心”的建设上。蓬勃发展的首都出版产业实践需要我们贡献集体的智慧，北京市教育创新团队的组织形式将我们带进“大科学”研究时代。我们以团队的组织化形式关注出版业的演进，因此，必然会经历种种磨合，正是出于这样的情怀，我们在用心呵护团队的成长；正是出于这样的认识，我们坚持理论研究密切关照产业实

践的研究方向。

三、基本观点

通过研究和探索，我们在本书中提出了以下几个基本观点：

第一，首都出版业已经成为全国文化产业发展的主要力量

“十五”期间，首都出版业迎来了迅速发展的战略机遇期：一方面，出版业是文化产业的主体部分。随着我国文化体制改革的不断深入，出版业的改革和发展受到党和政府更多的关注；另一方面，北京作为全国的政治、文化、教育和科技中心，悠久的历史文化遗产，深厚的出版资源，良好的发展基础，更重要的是它作为全国政治中心的地位，强化了北京在出版资源上的综合比较优势。在政府主导下，通过加强内涵建设，形成了一支有较强竞争实力的出版主体，出版业的社会贡献率及在文化产业中的比重不断提高，北京文化产品在全国的比例如图1所示。

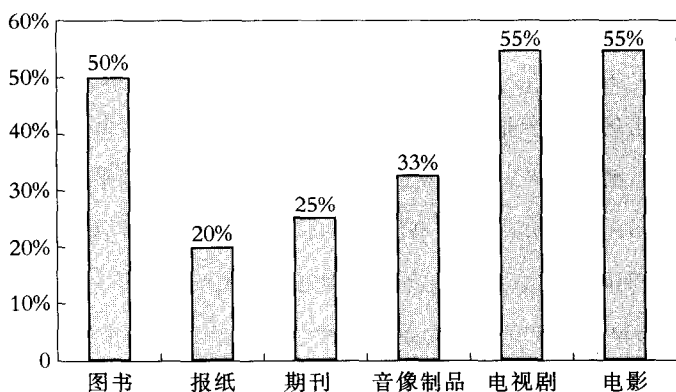


图1 北京文化产品在全国所占的比重

资料来源：北京文化产业发展规划报告。

从图1看出，首都出版业发展成就巨大，图书、报纸、期刊、影视制品等出版物所占份额比较显著，是首都文化产业发展中的一支重要力量。



第二、首都出版业已形成比较完整的出版格局和产业结构

“十五”期间，在国家新闻出版总署、北京市新闻出版局的领导下，首都出版业不断深化出版发行体制改革，充分利用作为全国文化、出版中心的资源优势，积极稳妥地推进产业结构调整，实施精品战略，着力建设覆盖全国、有世界影响力的出版发行中心，已形成门类齐全，比较完整的出版格局和产业结构，出版业的社会贡献率及在文化产业中的比重不断提高。北京地区拥有多个在国内、国际上具有重大影响力的出版社，如商务印书馆、三联书店、外语教学与研究出版社、高等教育出版社、北京出版社等为核心的首都名牌图书出版社，以及一批代表高新出版技术水平的音像电子和数字网络出版群体，形成了享誉全国、世界关注的首都出版系列品牌。

国际出版商协会（International Publishers Association）推出的“中文出版社世界影响力排名三十强”中，北京地区的出版社就占 21 家。在年销售码洋方面，据《中国图书商报》的调查访谈，2005 年全国销售码洋排在前 22 位的出版社当中，北京占 14 家，占总数的 63.64%。

“十五”期间，首都出版业的集约化、规模化程度大幅度提高，产业集中度明显高于全国水平，大型出版社占有重要的位置，其资产结构相对密集，这也是北京出版产业的优势。“十五”的最后一年，北京地区出版社平均资产规模、销售收入、利润等三项经济指标均高于全国平均水平，发展态势良好。1996—2005 年北京图书出版四项指标在全国的比例如图 2 所示。

“十五”期间，北京地区共有出版物发行单位 5 748 家，其中，批发单位 890 家，零售单位 4 809 家，全国连锁企业 11 家，北京市连锁企业 17 家，总发行企业 13 家，外商投资发行企业 8 家。到 2005 年底，北京市已有各类出版物发行企业近万家。其中，国有和国有控股企业约 1 500 多家，外商投资企业 9 家，其他大多为股份制和个体经营企业。“十五”期间，北京共建有大型出版物经营场所 9 处，其中，亚洲最大的零售书店西单图书大厦营业面积达 1.6 万平方米，王府井新华书店和中关村图书大厦营业面积均在 9 000 平方米左右，北京京南卫星图书城营业面积达 5 000 平方米以上，北

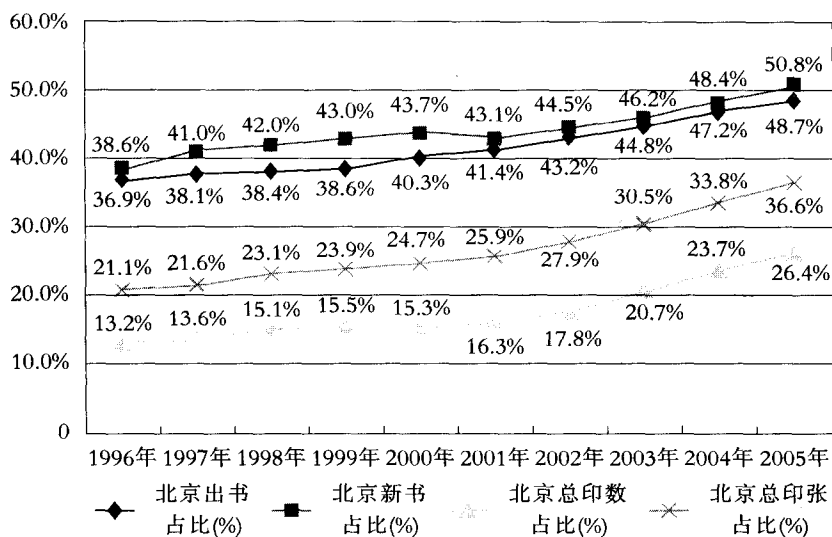


图2 1996—2005年北京图书出版四项指标在全国的比例

资料来源：1997—2006年《中国新闻出版统计资料汇编》。

京西单图书大厦的二期建设工程已经启动，预计2008年建成。连锁企业的迅猛增长，也是近年来北京地区出版业的一个重要特征。目前，北京地区共有连锁经营总部31家，连锁门店已发展到800多个，其中全国性连锁经营总部9家，北京市连锁经营总部23家。作为一种现代物流形式，网上书店在北京也获得了读者青睐，成为重要的出版物流通渠道。2005年，北京地区共有网上书店44家，其中有代表性的当当网，出版物销售品种已经达到30万种，在全国20多个省级中心城市建立了连锁机构，日均销售量为20万件，为首都出版物发行渠道建设和发行量的提高提供了完整的渠道服务，北京“十五”期间图书出版在全国的状况如图3所示。

第三，首都出版发行体制改革具有引领示范效应

首都的出版集团在扩大我国文化市场、重塑市场竞争主体的改革实践中，具有引领和示范效应。北京聚集了中央级的全部出版集团，这些出版集团不仅在规模实力上位居我国出版界前列，代表了我国出版业的最高水平；同时在体制革新上，也走在前列。它们作为我国出版界具有旗舰性质的出版



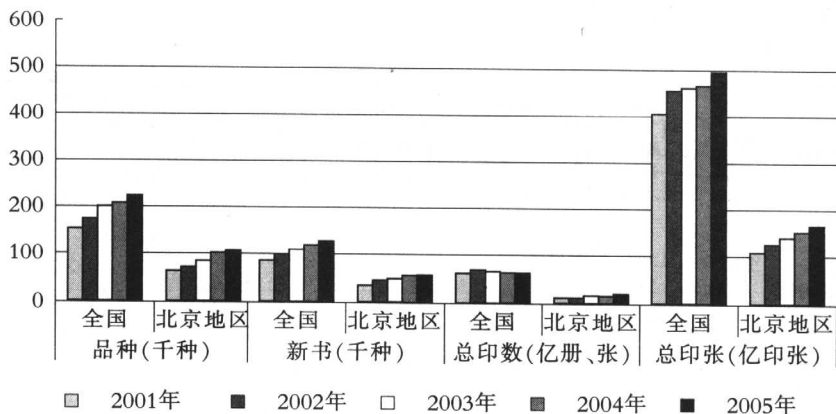


图3 “十五”期间首都图书出版与全国比较

资料来源：1997—2006年《中国新闻出版统计资料汇编》。

企业，基本上代表了我国出版业的发展方向，具有风向标的意义。而这也是北京成为国际出版中心的重要基础。中国出版集团公司是全国文化体制改革试点单位之一，成员单位都是享誉中外、历史悠久的出版社与书店，包括人民文学出版社、商务印书馆、中华书局、中国大百科全书出版社、三联书店、新华书店总店、中国图书进出口总公司等，是集各种介质出版物的出版和销售、连锁经营、进出口贸易、版权贸易、印刷复制、信息技术服务、科技开发、金融融资于一体的、经营多元化的大型出版企业集团。中国出版集团2004年转制为集团公司后，以资产为纽带，对所属企业实行资产或股权管理，按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求建立了现代企业制度。中国科学出版集团、作家出版集团等是在科技、文学出版领域代表国内最高水准的专业出版集团；北京出版社出版集团是市属集团，在出版发行体制改革中的突出表现，使其成为全国出版业发展中最具成长性的出版集团之一。同时，北京发行集团的股份制改造不断取得新的进展，在通州兴建的北京出版物发行物流中心，将拥有储存、处理30万种出版物的能力，建成后将发展成为国内规模最大、品种最全、交易量最大的出版物发行集散中心。

在出版社经营管理变革上，首都出版业也起着引领示范作用。许多在京的大型出版社将原来的排版设计及发行业务独立出来，成立企业运作模式的子公司，或者与国外出版机构合作设立新的出版公司，形成“编营分离”的运作模式，更专注于选题开发、营销策划和编辑加工。在北京，目前已经很少有出版社还是单一的组织结构，在现有体制下通过组织形式和运行机制的创新探索，寻求最大限度获取综合收益的有效方式。如中国财政经济出版社、机械工业出版社、轻工业出版社等，都具有相对复杂的资本运作、业务组织框架。这种经营运作方式已经影响了全国的出版业，相当数量的地方出版社也根据自有资源借鉴、效仿，甚至将分支机构设立在首都，成为首都出版业发展的有机部分，反映出首都出版业的辐射带动效应，体现了北京出版组织形式上的探索性和现代性。

在出版理念和风尚引领方面，北京出版市场也具有时尚渊藪的地位。往往国内畅销的出版物都是先从北京开始流行，然后才逐渐遍及全国。如一些重要的出版物首发式，就选在北京举行。事实上，很多地方出版社营销宣传的焦点也聚集在北京，甚至往往把优秀的出版物放在北京出版物市场上试发行，进而借助北京本地和影响全国的媒体力量进行全国范围内的造势。如风靡多年的《哈利·波特》系列，就是人民文学出版社引进版权并成功营销的典范；还有号称出版界黄金搭档的“金黎组合”对长江文艺出版社多本畅销书的编辑策划，也均是在北京策划选题、寻找作者、加工制作、营销推广，进而推向全国，直至走向世界的。

第四，新技术新媒体发展促进首都出版产业变容提升

在新媒体新技术开发应用上，北京也具有先进示范效应。首先，传统出版单位开始变容。在京出版单位多数从20世纪90年代开始开展出版社的信息化建设，进行出版内容资源的数字化工程、出版物的跨媒体传播，甚至在业务形态上与新媒体技术提供商共同合作，努力提升首都出版业的市场竞争能力。电子工业出版社、清华大学出版社等一批出版社，以供应链管理思想规划、开发、集成信息资源，搭建起信息化平台，建立起读者、作者与出版





社之间的紧密联系，实现了出版业务流程、内外部信息资源的有机结合，极大地增强了出版企业的综合实力。首都出版业的信息化发展引领全国，一些大型出版社正在与国际知名出版集团合作合资，高等教育出版社、商务印书馆等出版社代表着数字化发展应用的高端水平，引领中国出版业走向世界。其次，信息化呼唤出版产业提升。北京是全国各类人才资源最为丰富的地区，数字信息技术不断出现新兴的出版主体，不断催生新的业务模式，数字出版改变着传统的出版发行生产方式，拓展着新的出版空间。北京是新技术在出版领域应用的试验田，最先体验先进生产力的魅力；首都出版业对互联网通信、新媒体的应用具有宽广的包容性，能够容纳新的出版形态。在北京出版市场，传统出版物与数字出版物同时存在，互相补充，数字出版大有后来居上之势，促进了出版业新的产业变革。

第五，首都出版业持续发展需要逾越发展瓶颈

“十五”期间首都出版产业在面临良好发展机遇的同时，也面临新的发展瓶颈。首先体现为深化出版发行体制改革遭遇瓶颈，虽然试点单位大胆改革，与国内外大势进行对接，但从整体上看，首都出版产业的改革没有预期那样顺利。其次，基础教育改革试行中小学教材出版发行招投标，给首都出版业发展带来重大的现实挑战。教材限价、招标采购等政府举措将压缩首都出版业这一市场，以往靠出版教材教辅就能够过上好日子的黄金时代，将永远成为过去。最后，首都出版产业发展面临的最大挑战，是来自于技术进步引发的“数字汇聚”——数字化时代的市场化和全球化。如今，技术发展正在颠覆传统的出版概念，在技术化环境中诞生的电子书报刊和交互行为使“出版”的概念越来越模糊，“数字汇聚”不断改写传统游戏规则，出版物行销渠道面临着全面变革，内容资源将在更大程度上成为内容生产者（作者）的资源。首都出版产业面临蜕变（改变核心价值或提升产品应用而新生）、沉寂（虽有广阔市场但已丧失高利润和门槛）或者死亡（市场需求彻底被其他产品替代）的选择。上述三种发展瓶颈中，这种挑战可能是影响最深远、最深刻的。

本书分析得出的上述结论，既是对首都出版产业“十五”期间发展成就与存在问题的认识，也是为“十一五”期间首都出版产业发展思路与行动的提示与建议。关于首都出版业的可持续发展研究，将在本书的姊妹篇——《首都出版业可持续发展模式研究》中得到详尽的解答与阐释。我们愿意在现有研究成果的基础上，进一步探讨国家与国际出版业的发展之路，为全面提升我国出版产业的竞争力，实现出版业可持续发展略尽绵薄之力。

