

本书的出版有以下两方面的价值
是我国出版科学研究领域的一项
出版业组织的历史演变、现状的系
还就推进、完善我国图书出版业

中国图书出版业的 产业组织分析

史东辉 王利明 董宝生◎著

ZHONGGUO
TUSHU
CHUBANYE
DE CHANYE
ZUZHI
FENXI

图书出版产业组织的著作，本书无疑填补了我国出版经济研究的一项空白，也
本书对推进我国出版业改革和发展有着重要的理论价值。通过对我国图书出
版业这一特定服务业部门的产业组织特征，深入剖析了其一系列特殊性。本书
革和产业组织合理化等问题，提出了相应的判断和建议。

广西人民出版社

中国图书出版业的 产业组织分析

史东辉 王利明 董宝生 著

广西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国图书出版业的产业组织分析 / 史东辉, 王利明,
董宝生著. — 南宁: 广西人民出版社, 2008.4
ISBN 978-7-219-05988-3

I. 中… II. ①史…②王…③董… III. 图书 - 出版工作 -
产业组织 - 研究 - 中国 IV. G239.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 188615 号

责任编辑 廖集玲

出版发行 广西人民出版社
社 址 广西南宁市桂春路 6 号
邮 编 530028
网 址 <http://www.gxp-ph.cn>
经 销 全国新华书店
印 刷 南宁市开源彩色印刷有限公司
开 本 890mm × 1240mm 1/32
印 张 11.5
字 数 320 千字
版 次 2008 年 4 月 第 1 版
印 次 2008 年 4 月 第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-219-05988-3/G · 1455
定 价 58.00 元

版权所有 翻印必究

序

用产业经济的眼光来看待出版业

党的十七大提出“激发全民族文化创造活力”、“推动社会主义文化大发展大繁荣”的号召。新闻出版业作为文化产业的基础产业和重要内容，不仅担负着建设社会主义核心价值体系、增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力的任务，而且也是创造物质财富，发展国民经济的重要产业部门，成为衡量国家综合实力的重要指标，是国家软实力的重要组成部分。随着全球化进程的加剧，中国与世界的联系越来越密切，文化与出版的重要性也日益彰显。

目前，中国出版业已经进入快速发展时期，市场化步伐不断加大，国际化程度不断加强，数字化进程不断加快，体制机制不断创新，新的管理方式和技术变革不断涌现。一大批出版集团公司通过转企改制，通过企业兼并、重组、融资、上市等方式，成为新的市场主体，按照产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学的现代企业制度进行管理。这些公司积极参与国际国内市场竞争，不断壮大企业经营实力。全国出版企业国有资产年均增长在40%以上，经营收入年均增长30%以上，职工收入大幅提高，整个出版产业在这些企业的带动下呈现出积极、向上、健康、繁荣的生动局面。

当前，新闻出版产业领域，当务之急就是走科学发展之路，要把调整出版产业结构、转变增长方式放在首位。要积极实施精品战略、集约化战略、科技兴业战略、人才战略和“走出去”等五大战略，使出版业摆脱单纯数量扩张、盲目布局、低效运行的低水平重复的发展模式。要加大宏观调控力度，通过制定图书、报业、期刊、音像、电子、软件、互联网出版的重点规划和重点项目，制定印刷业、复制业、发行业、版权业结构、布局及总量调控的指导意见，加大结构调整和

生产方式创新的力度，推动增长方式由数量扩张型向质量效益型转变，从而进一步解放文化生产力。

新闻出版业具有双重属性，既是意识形态的组成部分，是一项重要的社会文化事业，也是一个重要的产业部门。产业是事业的物质基础，没有新闻出版产业的大发展就没有新闻出版事业的大繁荣。新的历史条件要求我们把出版产业作为一个重要的产业来发展，必须用经济的眼光来看待出版业、传媒业，看待出版业、传媒业发展中出现的新趋势和新问题；要求我们利用经济学的成果对出版业进行科学的分析和判断，并从中总结、归纳出版产业发展的规律，从而为我国出版业的现代化、科学化和市场化的发展奠定基础。

在这样的背景下，加强对出版产业经济研究，无疑具有极为重要的意义。第一，积极开展对出版产业经济研究，有利于全面而深入地认识社会主义市场经济条件下出版经济运行的基本规律和主要特点，我们才能更好地把握出版产业发展的方向，优化产业资源配置，制定合理的产业政策，进一步弘扬社会主义先进文化，加快产业发展，提高我国出版业国际竞争力。第二，有利于及时发现、分析并克服我国出版业体制改革和发展过程中出现的新问题。在此基础上，通过体制机制创新，推动和完善我国出版业形成有效竞争的市场格局，为我国出版业的持续、健康和快速发展提供有力的保证。第三，有利于推动我国出版科学研究的全面进步。改革开放以来，我国出版科学研究取得了丰硕的成果，但相对于其他分支学科而言，出版产业经济研究显得较为薄弱。因此，积极开展出版产业经济研究，既是克服这一薄弱环节的必然选择，更是我国出版科学各领域全面进步的迫切需要。

值得高兴的是，经过历时两年的调查、研究，史东辉、王利明、董宝生同志完成了《中国图书出版业的产业组织分析》。作为第一读者，我阅读了这项成果，感到这项成果为出版经济学研究提供了新的视角，既为他们高兴，也乐于向广大读者推荐。我认为，这项成果的出版将有以下两方面价值：一方面，作为我国第一部系统分析图书出版产业组织的著作，本书无疑填补了我国出版经济研究的一项空白，也是我国出版科学研究领域的一项创新；另一方面，作为一项研究成

果，本书对推进我国出版业改革和发展有着重要的理论价值。通过对我国图书出版产业组织的历史演变、现状的系统分析，本书全面揭示了我国图书出版业这一特定服务业部门的产业组织特征，深入剖析了其一系列特殊性。本书还就推进、完善我国图书出版业的体制改革和产业组织合理化等问题，提出了相应的判断和建议。

当然，作为一项学术研究成果，本书的论点有待于理论上的升华，结论还有待于实践的检验；作为学术探索的成果，读者对这些观点自然会见仁见智，抑或进行进一步的探讨。这都是正常的。我以为，只要本书能够引来广大出版工作者更为广泛更为深入的讨论，就已使人满意，因为它为深化我国出版科学研究起到抛砖引玉的作用。

本书的三位作者分别来自高校、专业研究机构和图书出版社，并且都是各自工作领域的中青年骨干人才。他们既有较高的学术造诣、较强的研究能力，又有丰富的图书出版经验，并有高度关注我国出版业改革和发展的满腔热情。为此感到欣慰的同时，我也衷心地希望他们以及广大新闻出版工作者能够乘着党的十七大召开的东风，再接再厉，为繁荣我国出版科学研究事业，为推动我国出版业的持续、繁荣、健康发展作出新的更大的贡献。

是为序。

柳斌杰

十月廿日

目 录

引 言	1
0.1 服务业的产业组织：初步研究结论与问题	2
0.1.1 服务业的产业组织：已有研究的若干初步结论	2
0.1.2 服务业产业组织尚需进一步研究的若干问题	4
0.2 改革与重组：我国图书出版业面临的挑战与选择	7
0.2.1 我国图书出版业的体制改革与经济转轨	7
0.2.2 经济转轨时期的我国图书出版业：有关特征与问题 ...	11
0.2.3 我国图书出版业的产业组织合理化：其意义及需要研 究的若干问题	15
0.3 本研究的基本思路	19
0.3.1 已有研究综述	19
0.3.2 本书的结构与主要内容	23
 第一章 我国图书市场需求：容量、特征与问题	 25
1.1 图书市场需求形成的一般机理：理论与经验	25
1.1.1 图书需求的形成	26
1.1.2 我国图书需求与经济增长：数据与指标	29
1.1.3 协整检验与误差修正模型	33
1.1.4 回归分析	42
1.2 周期性、偏好与替代产品：我国图书市场需求形成的进 一步透视	44
1.2.1 图书产品的生命周期	45

1.2.2	偏好	47
1.2.3	替代产品	50
1.3	我国图书需求的若干重要特征	53
1.3.1	国内图书市场容量扩张陷于停滞	54
1.3.2	各地图书市场需求差别显著	56
1.3.3	需求日趋多样化	59
	本章小结	61
第二章	我国图书出版业的供给与竞争:若干特性	62
2.1	图书市场的供给	62
2.1.1	图书出版活动及其分工	63
2.1.2	出版社	65
2.1.3	图书发行与印刷	67
2.2	我国图书供给规模及其变迁	70
2.2.1	我国图书供给规模的总体增长	71
2.2.2	现阶段我国图书供给的若干结构特征	73
2.3	出版社之间的竞争:若干特殊性	76
2.3.1	选题与组稿:出版社之间竞争的焦点	76
2.3.2	同一出版社内不同图书之间的竞争与协调	80
	本章小结	82
第三章	我国图书出版业的政府规制	84
3.1	政府规制出版业的理论依据	84
3.1.1	出版自由与出版业的政府规制	85
3.1.2	负外部性、信息不对称与出版规制	87
3.1.3	非价值物品、公共物品的有效供给与出版规制	93
3.2	出版规制的历史与经验	96
3.2.1	若干国家出版规制的特点与经验	96
3.2.2	计划经济时期我国政府规制出版业的历史回顾	100
3.2.3	经济过渡时期我国政府出版规制的演变	103

3.3 我国图书出版业政府规制的现状与特征	106
3.3.1 我国出版业政府规制的目标、原则与体系	106
3.3.2 我国图书出版业政府规制的主要内容	111
本章小结	119
第四章 出版单位的规模及其分布	121
4.1 出版社的规模分布及其特征	121
4.1.1 出版社的生产集中度与规模分布	122
4.1.2 不同类别出版社的规模分布	127
4.1.3 不同规模出版社的分布特征	133
4.2 出版社规模及其分布结构的演变	136
4.2.1 出版社集中比率的变化	136
4.2.2 我国出版社平均规模的演变及其经济规模	139
4.2.3 各大类出版社规模分布结构的演变	141
本章小结	143
第五章 我国图书市场的产品差别化	145
5.1 图书市场的产品差别化构成及影响读者选择的因素	145
5.1.1 图书市场产品差别化的构成因素、程度与基本特征 ...	146
5.1.2 我国图书市场影响读者选择的因素	149
5.2 不同类别图书之间的差别化与竞争	153
5.2.1 不同类别图书之间的差别化与竞争:理论透视	153
5.2.2 我国不同类别图书之间的差别化与竞争:经验性估计	155
5.3 同一类别图书之间的差别化与竞争	161
5.3.1 同一类别且内容相似图书之间的差别化与竞争:理论 透视	161
5.3.2 同一类别但内容不同图书之间的差别化与竞争	165
5.4 差别化竞争	168
5.4.1 选题及图书内容竞争的常见策略	168

5.4.2 品牌与广告竞争	172
5.4.3 销售渠道	176
本章小结	180
第六章 进入壁垒与退出障碍	182
6.1 我国图书出版业的进入壁垒	182
6.1.1 进入壁垒的基本内涵、成因及其衡量： 理论与经验	183
6.1.2 我国图书出版业进入壁垒的程度	185
6.1.3 我国图书出版业进入壁垒的成因及问题	189
6.2 我国图书出版社的潜在竞争压力	192
6.2.1 加入 WTO 以后我国出版业面临的挑战	192
6.2.2 民营出版机构的潜在竞争压力	196
6.3 我国图书出版业的退出障碍	200
6.3.1 退出障碍(Exit Barriers)的基本内涵、成因及其影响 ...	200
6.3.2 我国图书出版业的退出与退出障碍	203
本章小结	207
第七章 图书定价与市场竞争	209
7.1 图书定价：机理与常见方式	209
7.1.1 图书零售价格的决定与特征	210
7.1.2 图书批发价格的决定	213
7.2 我国图书零售价格的若干特征	216
7.2.1 我国图书零售价格的总体变化	217
7.2.2 不同类别图书的零售价格变化：进一步透视	219
7.2.3 非中小学教材类图书的零售价格变化	225
7.3 我国出版社的图书定价策略：案例研究	228
7.3.1 各类单册定价	229
7.3.2 印数与每印张定价：不同出版社的策略	232

7.3.3 印数与每印张定价：不同类别图书的特点	241
本章小结	247
第八章 中小学教材市场的垄断与竞争	249
8.1 我国中小学教材出版与发行的政府规制及其改革	249
8.1.1 我国教材出版规制的主要内容	250
8.1.2 我国中小学教材的价格规制	255
8.1.3 我国中小学教材的发行招投标制度	258
8.2 我国中小学教材市场竞争格局的初步形成	260
8.2.1 我国中小学教材市场规模的变迁	260
8.2.2 竞争者数量明显增加	264
8.2.3 地方出版教材规模相对扩张	268
8.3 中小学教材政府规制改革的初步成效及主要问题	271
8.3.1 我国中小学教材政府规制改革成效的进一步透视	271
8.3.2 地区市场割据与买方垄断：新问题的凸显	276
8.3.3 中小学教材利润与价格规制：老问题的若干思考	279
本章小结	283
第九章 出版集团	285
9.1 我国出版业集团化建设的历史与现状	285
9.1.1 我国出版业集团化建设的历史演变	285
9.1.2 我国出版业集团化建设的现状	289
9.2 目前我国出版集团的主要特点	290
9.2.1 图书出版规模较大，门类齐全	291
9.2.2 集团体制、组织结构与经营管理	298
9.2.3 发展战略与多角化	303
9.3 集团公司	308
9.3.1 集团公司的治理结构	308
9.3.2 集团公司的多重职能	310

本章小结	314
第十章 我国图书出版业的市场绩效与产业组织合理化:问题与	
建议	316
10.1 我国图书出版业的利润水平:所谓“暴利”	316
10.1.1 我国图书出版业的“暴利”:现象与证据	317
10.1.2 我国图书出版业的盈利水平:与其他第三次产业部门的	
比较	323
10.2 我国图书出版业“暴利”问题的成因与实质	326
10.2.1 图书出版业的利润率水平:多角度审视	326
10.2.2 图书出版业的利润的主要来源	329
10.3 我国图书出版业产业组织的主要问题	332
10.3.1 部分不当规制政策导致竞争不足	332
10.3.2 对市场垄断力量缺乏有效的约束	337
10.4 我国图书出版业的产业组织合理化:若干建议	341
10.4.1 我国图书出版业政府规制改革的基本思路	341
10.4.2 建立较为规范和完备的产业反垄断政策体系	345
本章小结	348
参考文献	350

引 言

本项研究既是“我国服务业产业组织”系列研究的又一项成果，也是我们多年来关注、研究我国图书出版业体制改革和经济发展的初步收获^①。

作为一项产业组织领域的经验性研究，本项研究的基本目的是：通过对我国图书出版业的产业组织的历史演变及其现状的系统、完整分析，全面揭示我国图书出版业这一特定服务业部门的产业组织特征，深入剖析其中有别于制造业部门和其他服务业部门的一系列特殊性，进而阐释其对现代产业组织理论研究和经验性分析的特定意义。在此基础上，结合我国图书出版业正在进行的体制改革，就其最新进展及可能出现的问题和后果作较为深入的分析，就推进并完善我国图书出版业的体制改革和国有出版资源的重组和优化，以及整个图书出版业的产业组织合理化等议题，提出必要的判断和建议。

基于上述目的，同时考虑到近年来我国图书出版体制改革的加速，本项研究以 2004 年及之前中国图书出版业的产业组织演变与特征为主要分析对象。至于 2004 年之后中国图书出版业体制改革和产业组织的最新进展，本项研究并不加以特别关注。也就是说，本项研究更重于

① “我国服务业产业组织”的系列研究，始于 2003 年由上海财经大学国际工商管理学院孙海鸣、朱国华、史东辉共同主持的《我国期货业产业组织分析》，该项研究成果已于 2005 年 4 月由上海财经大学出版社正式出版。而我们对我国图书出版业体制改革和经济发展的系统研究则始于 1999 年上海财经大学出版 MBA 班师生之间的广泛讨论。

揭示相关理论和经验性问题的学术价值，而并不勉强于能否提供针对性的政策建议。

0.1 服务业的产业组织：初步研究结论与问题

众所周知，尽管现代产业组织理论从来就将产业定义为生产具有高度替代性的企业群，但是自这一学科创立以来，国内外有关产业的经验性研究和实证研究基本局限于制造业的范围之内，几乎所有的产业组织理论都是以制造业为基础的。与此同时，对于服务业的产业组织研究则较为少见，更鲜有系统性的服务业的产业组织研究文献。贝恩在其《产业组织》这一开山之作中，也特别强调产业组织学的研究范围不包括银行和金融企业，理由是“金融业有着许多与非金融企业不同的特点和问题”^①。

0.1.1 服务业的产业组织：已有研究的若干初步结论^②

作为“我国服务业产业组织”系列研究的第一项成果，《我国期货业产业组织分析》虽然以期货业为主要研究对象，但由于现代期货业除了提供期货交易中介服务，还具有普遍存在于各服务业部门的诸多特征，如部分供给机构的非营利性、较为严厉政府规制以及产品之间并不完全的排他性等。因此，该项研究成果对我国服务业的产业组织系列研究的重大意义是不言而喻的。

在《我国期货业产业组织分析》的结论中，除了针对我国期货业及中介服务业的产业组织的经验性研究结论，对于大多数服务业产业

① Bain, J. S., *Industrial Organization*, second edition, John Wiley & Sons, INC. 1968, P31.

② 参见上海财经大学产业经济研究所：《我国期货业产业组织分析》，上海财经大学出版社 2005 年版。

组织的经验性研究来说，具有较高价值的有关结论则主要是方法论意义上的，其中主要包括：

(1) 非营利性机构的存在对产业组织有着相当显著的直接影响，不仅直接影响市场结构，对市场行为和市场绩效也有着不容忽视的直接影响。具体来说，这些影响大致可归纳为如下几个方面：

第一，非营利性使利润指标对市场绩效的解释能力显著弱化。如果一个产业中存在着非营利性供给者，那么利润水平的高低就不再是衡量其经营业绩的主要标志。这样，对于整个产业来说，产业平均利润率对市场绩效的反映能力就会受到相应削弱。不仅如此，在某些供给者属于非营利性质的前提下，产业平均利润率的高低以及这些供给者的利润水平显然也并不足以反映市场的竞争程度以及市场竞争的特点。

第二，非营利性使市场行为的动机趋于复杂。该项研究表明：一方面尽管不具有营利性，但维持有关非营利性机构正常运营的财政压力仍然迫使它们产生显著的增加收入的动机。这样，与营利性机构的市场行为相比，它们之间其实并不存在明显的差别。另一方面，由于利润指标不构成对非营利机构经理人员的硬约束，因此一旦出现由市场需求快速增长拉动的销售收入快速增长，那么这些非营利性机构也就很容易会出现成本最大化的倾向。倘如此，那么它们的市场行为就会明显有别于营利性机构的市场行为。

第三，非营利性使市场竞争的重要性受到挑战。在现代产业组织的研究中，产业的竞争性一直被置于几乎所有规范分析的核心地位。然而如果产业“竞争”的主体中有相当一部分是非营利性的，那么产业的竞争性或是有效竞争的程度似乎就多少失去了些加以考察或是研究的必要性。

(2) 如果产业体制处于转轨时期，那么在经验性产业组织研究中，政府规制当引起特别关注。

政府政策一直是现代产业组织理论研究的一个基本范畴。不过由于迄今为止的产业组织理论几乎都是以发达的市场经济为对象的，政府政策作为一项必须关注的因素，其在产业组织研究中所处的位置实

际上是以政府规制基本适度或是基本得当为隐含前提的。在体制转轨条件下,由于政府规制过度或是规制不当乃是有关市场的一项基本特征,因此在产业组织研究中,有关政府政策或是政府规制的分析显然不同于发达市场背景下的类似研究。换句话说,在产业体制由计划管理向市场调节转轨的过程中,对有关产业组织的研究必然更关注于政府规制问题。

对我国期货业产业组织的研究表明,政府规制在经济转轨产业的产业组织研究中的重要地位主要表现为政府规制在总体上乃是产业组织的决定因素,而不似绝大多数发达市场那样,政府规制在总体上仅是产业组织的关联因素。以 SCP 范式为例。

第一,政府规制与大多数“市场条件”、市场结构、市场行为和市场绩效因素之间存在因果关系,而不止是关联性。也就是说,在经济转轨产业中,由于政府规制过度及规制不当,以致许多产业组织因素和状态其实是由政府规制直接造成的,它们与政府规制之间属于一种关联更为密切的因果链。既然如此,那么在经济转轨产业的产业组织研究中,政府规制可以说是一个地位更为突出的核心因素。

第二,政府规制乃是市场结构、市场行为和市场绩效重要的甚至是首要决定因素。例如,在市场条件方面,由于政府对期货交易所过度规制,以致期货交易所的供给便是规制的结果;在市场结构方面,交易所的数量、交易所的交易品种差别、交易所与经纪公司市场的进入壁垒等,也都是政府规制的直接结果;在市场行为方面,交易所的收费制度以及交易所之间的兼并等,也莫不是由政府规制所致。至于在市场绩效方面,政府规制更是多数市场绩效的直接成因。

0.1.2 服务业产业组织尚需进一步研究的若干问题

需要指出的是,由于服务业与制造业之间以及各服务业部门之间在产业技术、经济特征方面存在的显著差别,仅通过对期货业产业组织的经验性研究,实际上还不能完全在经验和理论意义上得出关于大多数服务业部门产业组织的普遍性结论。因此,从继续推进我国服务业产业组织研究的立场来说,尚待进一步观察和分析的课题依然不少,

其中主要有：

(1) 如何分析和判断市场边界不甚清晰的服务业部门的竞争程度。

许多服务业市场的边界并不似制造业那样容易确定。如在商业零售业中，不仅很难在空间上确定其市场边界，即相互竞争的零售企业的空间分布，而且也难以严格区分相当一部分企业之间的竞争程度，如食品零售商与综合性零售超市之间的竞争程度。又如在图书出版业中综合性出版社与专业性出版社之间的竞争程度。

诚然，理论上从不存在难以明确界定的产业。按照理论上关于产业的定义，从严格意义上来说需要判断的并不是企业之间的竞争程度，而是彼此具有高度替代性的产品之间的竞争程度。也就是说，上述例子中真正构成竞争关系的其实是食品零售商的零售服务与综合性零售超市提供的食品零售服务的竞争，综合性出版社某类图书与专业出版社提供的该类图书之间的竞争。

然而在经验性分析中，受范围经济性、统计口径、统计数据以及研究本身所能获得资源支持能力等项因素的影响，事实上几乎不可能对有关产业的边界完全按照理论上的定义加以界定。这样，有关经验性研究的结论自然与真实的市场竞争及其程度之间，也就不可避免地会存在差距。因此，对这种差距的判断和解释也就成了有关产业组织经验性研究的一项必须从事的工作。

(2) 如何确定生产彼此之间并不具有完全替代性产品的企业之间的关系。

产品之间的替代性是构成产品市场竞争的基本前提之一。然而，在一些服务业中，不同企业的产品之间的关系并不必然具有替代性。例如在图书出版业中，不同出版社所出图书之间就显然不具有替代性。因为从消费者选择的角度来看，某个买者选择了甲出版社的小说 A，并不必然意味着他会放弃乙出版社的小说 B；又如，另一个买者选择了丙出版社的哲学著作 C，并不必然意味着他会放弃丁出版社的物理著作 D。这样，在甲和乙、丙和丁两组出版社之间，就并不必然存在排他性的利益冲突。

另一方面，买者由于支出能力有限，即使小说 A 和小说 B、著作