

中国出版科学研究所
科研成果汇编

出版集团研究

Yu Min 余敏 主编

CHUBANJITUAN
YANJIU

中国书籍出版社

CHINA BOOK PRESS

【中国出版科学研究所
科研成果汇编】

出版集团研究

Yu Min 余 敏【主编】

CHUBANJITUAN
YANJIU

中国书籍出版社

CHINA BOOK PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

出版集团研究/余敏主编. —北京: 中国书籍出版社,
2001.5

ISBN 7-5068-0889-7

I. 出… II. 余… III. 出版发行-企业集团-研
究-世界 IV. G23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 11920 号

书 名 / 出版集团研究

书 号 / ISBN 7-5068-0889-7/G·305

责任编辑 / 孙鲁燕

责任印制 / 王大军 刘颖丽

封面设计 / 愚星工作室

出版发行 / 中国书籍出版社

地 址 / 北京市丰台区太平桥西里 38 号 (邮编: 100073)

电 话 / (010) 63455164 (总编室) (010) 63454858 (发行部)

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 北京京海印刷厂

开 本 / 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 11 印张 205 千字

版 次 / 2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

印 数 / 0001 - 3000 册

定 价 / 20.00 元 (册)

版权所有 翻印必究

序

20世纪80年代以来，集团作为一种重要的组织形态，越来越受到我国出版界的重视，各种类型的出版集团相继建立，对我国出版业发展产生了并将继续产生重要的影响。中国的出版集团之所以在20世纪末期组建并得到迅速发展，是有着深刻的国际国内背景的。

从世界范围来看，集团化、大型化是出版业发展的趋势。20世纪50年代以来，集团化趋势日益增强。进入90年代末期，出版集团的兼并与扩张更加活跃。如1998年，加拿大的汤姆逊集团进行了频繁的购并，德国贝塔斯曼集团用14亿美元收购兰登书屋，用6亿美元收购施普林格，培生公司用46亿美元兼并西蒙·舒斯特，里德·艾尔斯维尔集团用16.5亿美元收购马休·本德等。2000年里德·艾尔斯维尔集团用45亿美元收购荷兰Harcourt General，培生（Pearson）公司用25亿美元收购国家电脑系统，用5亿美元收购DK公司等，麦格劳希尔用6.3亿美元收购论坛教育公司等。通过多次的联合、兼并，巨型出版集团增加，对世界市场的争夺更加激烈。

从国内看，20年的出版改革与发展要求出版业走向集团化和集约化。1978年以来的出版改革一直是以划小

核算单位，缩小经营规模为取向的，这种改革对于打破出版单位内部的“大锅饭”，调动职工的积极性，解放出版生产力起到了推动作用。但是由此而来的问题也逐渐暴露出来：出版组织的规模偏小，结构单一，实力比较均衡，经营管理水平不高。出版业呼唤组织创新、机制创新，以推动出版生产力的更大发展。因此用集团化的方式，通过组织创新、机制创新实现规模化经营，成为重要的出版改革措施之一。

与此同时，面对加入 WTO 和出版的国际化对出版业的压力，组建出版集团逐渐成为我国出版业重要的应对举措。伴随着中国“入世”进程的加快，中国市场的开放程度不断扩大，国外许多大出版集团纷纷把目光投向中国出版市场，有的甚至在中国变相设立分支机构，伺机进入中国市场，有的已经通过各种方式进入了中国出版市场。中国的出版业无论愿意与否，都不得不面对国际化、全球化所带来的竞争压力。没有实力雄厚、国际竞争力强劲的出版集团，不仅无法参与出版业的国际竞争，也无法巩固中国出版市场。

在这样一个大背景下，20 世纪 80 年代中期，中国的出版集团启航了。最先出现的是集团的初级形式——出版发行联合体。90 年代初以行政区域为基础的紧密型出版发行集团逐渐成为集团的主要形式，90 年代末以来按照母子公司模式组建集团成为出版发行集团建设与改制的方向。到 2000 年 12 月底，我国已组建全国试点出版集团 6 个，全国试点发行集团 3 个，全国试点报业集

团 16 个，各省（市）非试点集团多达数十个。我们组建集团的目的非常明确，就是为了提高出版产业集约化经营能力和增强国有经济在出版物市场的控制力，以迎接入世后可能出现的竞争和挑战。

为了比较系统、全面、深入地研究国内外出版集团建设的经验，从 1998 年开始，中国出版科学研究所相继启动了两个研究课题，一个是“世界十家大型出版企业研究”，一个是“我国出版集团研究”。现在这两个课题的第一阶段研究基本结束，主要的研究成果收入本书之中。希望能为出版管理和出版生产部门提供一个参考。

通过对国内外出版集团的研究，我们发现：中外出版集团所处的发展阶段不同。出版业发达国家走向集团化、走向垄断的趋势出现较早，在 20 世纪初期已现端倪，到 50 年代以后，这种趋势逐渐增强，到 90 年代可以说已经达到了白热化的程度。国外出版业的集团化与集约化经营大体经历了三个发展阶段，第一阶段是规模化扩张，主要是 20 世纪 80 年代以前；第二阶段是跨媒体经营，主要是 80 年代至 90 年代中期；第三阶段是专业化经营，主要是 90 年代中期至今。与发达国家相比，我国出版业集团化建设的步伐要晚得多，到 20 世纪 80 年代末期才刚刚起步。我国的出版集团建设大体也可以分为三个发展阶段，即：20 世纪 80 年代中期到 80 年代末的出版（发行）联合体；90 年代初到 90 年代中后期的行政性、区域性出版（发行）集团；90 年代末至今的

以现代企业制度为基础，以资本为纽带的出版（发行）集团。但是这三个阶段如果用世界出版集团发展的标准来衡量，还都属于第一个阶段，即规模扩张阶段，下一步的发展方向将是跨媒体经营。

通过对国内外出版集团的研究，我们发现：中外出版集团的成长之路是不同的。在国外，出版集团是竞争的产物，是市场经济高度发达的产物，出版集团是经过多次残酷的联合、兼并、重组之后成长起来的。国外出版集团从产生到现在经过了近一个世纪的历程。在近百年的征程中，有关集团的理论逐渐走向成熟，集团的经营管理经验更加丰富，集团的规模膨胀，集团的竞争力不断增强。从目前的集团看，大多经过了“千锤百炼”，充分汲取了以往集团成功的经验与失败的教训，因此更加成熟。我们国家的出版集团建设是在由计划经济向社会主义市场经济转轨的过程中开始的，至今不过10多年的历史，从总体看，我国的出版集团建设计划的因素多于市场的因素，集团主要不是通过多次的自主联合、兼并、重组实现规模经营，而是通过行政的推动，依靠行政的力量组建起来，因此在某种程度上仍然是计划经济的产物。我们有关出版集团建设的理论缺乏，经验不足，出版集团的规模弱小，竞争力不强，出版集团的发展受到许多制约，需要解决的问题仍然不少。造成这种局面的原因是多方面的，如：我国的社会主义市场经济体制确立不久，市场机制尚不成熟；计划经济的影响反映在出版业仍然十分强烈；我国的出版业管理体制不同

于资本主义国家，我国的出版集团尚不能像国外的出版集团那样可以完全依靠市场完成兼并、重组、联合，形成集团，等等。

通过对国内外出版集团的研究，我们还发现：中外出版集团在组织结构、经营机制、规模效益等诸多方面还存在相当大的差距。国外的出版集团经过多年的组织再造，已经形成了以现代企业制度为核心的、比较完善的组织结构和法人治理结构，集团的规模效益大幅度提高。一些大型的出版（媒体）集团年营业收入已超过100亿美元。与国外出版集团相比，我国的出版集团大多还没有建立起现代企业制度，有的集团甚至仍沿用出版社的组织模式和管理方式，集团的规模效益没有充分体现出来。

尽管如此，从目前的情况看，我国的试点集团已经在政企分开、调整组织结构、健全管理机制、优化资源配置等许多方面取得了不少阶段性成果。相信在国家的宏观调控和政策的扶持下，我国出版集团的建设将克服重重困难，取得更大的发展。

今后，我们仍将继续关注国内外出版集团建设的最新进展，并对集团发展情况进行跟踪研究。借此机会，我们谨对给我们以大力支持的各单位致以诚挚的谢意，并希望今后继续得到大家的支持、帮助，以共同推进我国出版集团建设。

余 敏

2001年4月

目 录

第一部分：我国出版集团研究

前言	(1)
一、我国出版集团的历史沿革	(6)
二、我国出版集团的现状	(16)
三、我国出版集团发展中存在的主要问题 ...	(28)
(一) 认识方面的问题:	(29)
(二) 体制或宏观管理方面的问题	(39)
(三) 集团内部机制或微观管理方面的问题	(44)
四、搞好出版集团试点建设的几点建议	(48)
五、对我国出版集团现状的评估及其发展趋势的预测	(53)

第二部分：我国发行集团研究

一、发行集团历史沿革	(56)
二、发行集团发展现状	(66)
(一) 江苏新华发行集团	(66)
(二) 广东新华发行集团	(70)
(三) 四川新华书店集团	(71)

(四) 其他发行集团	(73)
三、发行集团建设中存在的主要问题	(74)
(一) 宏观体制问题	(75)
(二) 内部机制问题	(78)
(三) 发展战略问题	(80)
(四) 地区贸易壁垒问题	(81)
四、搞好发行集团建设的几点建议	(82)
(一) 深化发行集团的产权改革	(82)
(二) 推进发行集团的政企分开	(89)
(三) 转换经营机制, 建立科学的公司治理结构	(90)
(四) 建立母子公司体制, 正确处理集权与分权的关系	(93)
(五) 给予试点发行集团优惠政策	(97)
(六) 在集团内部制定科学的发展战略	(98)
(七) 强化竞争机制, 打破垄断经营	(100)
五、结语	(100)

第三部分：我国试点出版发行集团介绍

一、上海世纪出版集团	(104)
二、广东省出版集团	(112)
三、辽宁出版集团	(119)
四、北京出版社出版集团	(140)
五、中国科学出版集团	(144)

六、江苏新华发行集团	(147)
七、广东新华发行集团	(157)
八、四川新华书店集团	(164)

第四部分：世界十家大型出版企业研究

一、贝塔斯曼出版集团 (Bertelsmann)	(179)
二、新闻集团 (News Corporation)	(194)
三、皮尔森集团 (Pearson PLC)	(211)
四、里德·艾尔斯维尔集团 (Reed Elsevier)	(225)
五、沃尔特斯·克鲁维尔出版集团 (The Wolters Kluwer Group)	(245)
六、汤姆逊集团 (The Thomson Corporation)	(256)
七、托斯达集团 (The Torstar Corporation)	(263)
八、读者文摘出版集团 (Reader's Digest)	(272)
九、讲谈社 (Kodansha)	(288)
十、牛津大学出版社 (Oxford University Press)	(303)

第五部分：企业集团理论综述

- 一、企业集团的定义及相关理论 (309)
- 二、企业集团的特征 (311)
- 三、企业集团的形成 (313)
- 四、企业集团的组建 (318)
- 五、企业的结构 (321)

我国出版集团研究

前 言

我国出版业集团建设开始于 20 世纪 80 年代、发展于 90 年代有其深刻的历史原因：

1. 组建出版集团是出版改革与调整出版业经济结构的必然要求

随着出版业的发展，我国出版业的经济结构暴露出了许多问题，从地区结构看，各地出版经济规模比较均衡，出版社的类型趋同，各地自成体系，不仅重复出版现象严重，而且出现了不同程度的贸易壁垒，妨碍大市场的形成；从企业组织结构看，出版组织形式比较单一，出版单位只有规模大小之分，没有结构的差异；出版组织的所有制结构单一，一元化的投资主体，不仅给政企分开带来了很大困难，而且还阻碍了其他国有资本的进入，影响了出版阵地的巩固与壮大。此外产品结构、技术结构等也存在较多问题。通过集团化的路子，调整出版业的经济结构，使出版业更好地适应经济全球

化和我国市场经济体制的要求，逐渐成为业内人士的共识。

2. 组建出版集团是应对 WTO 的重要举措

随着中国“复关”、“入世”谈判的不断深入，出版业对外开放问题受到越来越广泛的关注，通过组建出版集团迅速壮大实力，实现规模经营，迎接国外资本的挑战，是许多出版人的梦想，是大家公认的应对 WTO 的重要举措。现在“入世”在即，加入世界贸易组织以后，出版物分销服务逐步开放，国内外各种资本进入出版物分销服务的限制逐步取消，出版物分销服务的竞争将更加激烈。此外，中国因加入世界贸易组织而带来的一系列深层次的变化，也会给出版业造成巨大的压力，如出版资源与出版人才的争夺、出版管理与营销观念的冲击，都迫使我国出版业加快走集团化的道路。所以组建出版集团，真正实现优势资源的重组，迅速壮大出版企业的实力，提高其国际竞争能力，更有效地应对来自国内外的挑战成为越来越紧迫的课题。

3. 组建出版集团是巩固和发展思想文化阵地的必然要求

随着改革的不断深入和开放的日益扩大，随着经济全球化进程的加快和科学技术的进步日新月异，各种思想文化相互激荡更加激烈，国际上敌对势力通过文化领域进行“西化”、“分化”的政治图谋没有改变，国内一些与马克思主义、社会主义相违背的思想言论也时有出现，社会经济成分、组织形式、物质利益、就业方式日

益多样化，导致社会群体价值趋向、道德观念、文化选择的多样化，各种力量对思想文化阵地的争夺更加激烈，思想文化阵地建设与巩固任务更加繁重。出版工作是思想文化阵地的前沿，担负着传播、积累先进文化的重任，必须始终代表先进文化的发展方向，组建出版集团，就是为先进文化的发展提供强大的产业支持，为巩固和发展思想文化阵地提供坚强的组织保障。

4. 组建出版集团是经济全球化的必然要求

世界银行 1999 年发表的年度报告指出：“全球化和地区化是 21 世纪的发展潮流”（李京文主编《中国经济前景（2001）》团结出版社 2000 年出版，第 1 页）。在经济全球化的推动下，出版的国际化趋势也在进一步加强，许多大出版集团纷纷在国外设立分支机构，开拓国外业务。如法国哈瓦斯集团在 40 多个国家设有分支机构，40% 的销售收入来自国外，如德国贝塔斯曼集团，1999 年 70% 以上的收入来自国外（据海外出版网的资料），等等。虽然中国出版市场尚未开放，但是许多国外大出版集团已经通过多种方式进入中国市场。出版的国际竞争时代已经来临，没有实力雄厚、国际竞争力强劲的出版集团不仅无法参与出版业的国际竞争，也无法巩固中国出版市场。

5. 组建出版集团是世界出版业发展的必然趋势

20 世纪是出版走向集团化、走向垄断的世纪，特别是 20 世纪 50 年代以来，这种趋势日益增强。1972 年日本出版学会会长清水英夫先生就指出：当前世界上各个

发达国家的大众传播界里，都受到处于独占以至垄断地位媒介的支配或操纵，这种垄断倾向，在自由竞争意识极强的书籍（包括杂志等）出版界中，近年来颇有迅速发展的趋势。由于受赚取高额利润率的可能性所吸引，新类型的资本家在出版领域中登场了。要赚得高额利润势必要采取大量生产、大量销售的经营方式。这种经营方式的直接后果，最终必然是产生出版社之间的陆续结合（兼并或联合），许多独立的出版社便这样渐渐消失了。现在的书籍封面上印着的出版社名称，其实有好多都已经成了巨大的出版集团或者组织的一个部门的名称（清水英夫著，沈洵澧、乐惟清译《现代出版学》，中国书籍出版社1991年出版，第228、232页）。德国出版研究专家汉斯-赫尔穆特·勒林在90年代也说：有一项推测将确定无疑会发生：那就是生产型和销售型图书企业的集中化会继续下去，1993年欧洲统一大市场的建立还会大大促进集团化的速度。由此得出的结论是，许多书店和出版社在今后的5年至10年的时间内也许将关闭或丧失其独立性……（汉斯-赫尔穆特·勒林著，邓西录等译《现代图书出版导论》商务印书馆1998年出版，第21页）。事实也是如此。近几年，世界出版业的集团化进程更趋加快，如1998年在英国发生的出版企业购并额超过70亿英镑，而美国出版业发生的大的兼并活动就有15次，交易金额高达111.4亿美元（中国出版科学研究所《参阅资料》第2期）。日益开放的、日益发达的中国出版业必然会融入这样的一个大潮当中。

从 20 世纪 80 年代至今，出版业的集团化道路已经走过了十几年，出版集团的数量、规模、种类都有了较大的发展，出版集团受到业内人士的广泛关注，1999 年出版了《中国报业集团发展研究》（曹鹏著，新华出版社出版）一书，对报业集团的现状及发展进行了比较系统的研究，到 2000 年全国发表了有关出版集团研究的文章多达上百篇。此外我国台湾地区对大陆出版集团也极为关注。1996 年 12 月，台湾有关人员曾到大陆对出版集团进行考察，得出的结论是：大陆出版业集团化至今绩效并非十分突出，推行也不够普遍，做法亦未见落实……，总之，大陆出版集团出现后对原有出版社，在经营方式及其内部管理方式产生些微的混乱与调整，实质的助益尚未显现出来。但未来三到五年将是关键时期；大陆出版集团如仍保留现状则其发展潜力与国际化未必可观；反之，如加速改革步调则仍有十分庞大的市场潜力与国际竞争力（台湾“行政院大陆委员会”1998 年编印《大陆出版集团发展趋势及影响》）。

我国的出版集团为什么会诞生在 80 年代末 90 年代初？经过 10 多年的发展，我国出版集团状况到底怎样？出版集团发展中存在的主要问题是什么？出版集团发展的前景会怎样？为了回答这一系列的问题，2000 年初，我所成立了“我国出版集团研究”课题组，着重对试点出版集团和发行集团进行研究，6 月至 9 月，课题组分别到广东省出版集团、上海世纪出版集团、辽宁出版集团、北京出版社出版集团、中国科学出版集团、山东出