

2004.

CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

中国行业发展报告

CEI 传媒业

PUBLISHING

CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT

国家信息中心中国经济信息网/编著
(www.cei.gov.cn)



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

2004.
CHINA INDUSTRY
DEVELOPMENT REPORT

CEI 中国 行业发展报告

国家信息中心中国经济信息网/编著 (www.cei.gov.cn)

传媒业

PUBLISHING
CHINA INDUSTRY DEVELOPMENT REPORT



中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

CEI 中国行业发展报告·传媒业/国家信息中心中国经济信息网主编. 北京: 中国经济出版社, 2005. 1

ISBN 7-5017-6813-7

I. 中... II. 中... III. ①经济发展-研究报告-中国②传播媒介-产业-经济发展-研究报告-中国 IV. ①F12②G219.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 003404 号

CEI 中国行业发展报告 (2004) ——传媒业

编 著: 国家信息中心中国经济信息网

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 王振岭 李煜萍 (010-68359981、68359421)

责任印制: 常 毅

封面设计: 九点工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京中科印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 10.75

字 数: 128千字

版 次: 2005年3月第1版 印 次: 2005年3月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6813-7/F·5438

定 价: 120.00元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

总 顾 问：王春正 朱之鑫 刘 鹤 吴敬琏

顾 问：(姓氏笔画为序)

马力强	石 刚	宁吉喆	方 言	文林峰	皮声浩
吕 政	江小涓	朱 民	朱明春	刘 勇	刘铁男
李 扬	李善同	李德全	罗仲伟	张维迎	陈东琪
陈 斌	易 纲	杨继朝	周大地	黄 海	黄允成
韩永文	温铁军	曹建海	程漱兰	谢家瑾	

名 誉 主 编：王长胜 杨伟民 张志强

执 行 主 编：李 凯

执行副主编：梁优彩 白仁子

编 辑 部：董筱丹 张 帅 齐 易 仁 健 侯 娟 姚中秋
叶 文 李润亮 孙立明 彭云峰 王丽芳 黄翰明

特 邀 编 审：王岚然 张春子 杨丹辉 徐升国 耿志成

中国行业发展报告

中国经济信息网 WWW.CEI.GOV.CN

声 明

《CEI 中国行业发展报告》(以下简称《报告》)由中国
经济信息网授权中国经济出版社独家出版。任何组织或
个人未经允许,不得将《报告》全部或其部分章节、分拆内
容复制并向外部销售、发放;不得将《报告》与其他作品汇
编后销售或分发;不得将以上所列内容在因特网或单位
内部局域网上发布。任何影响报告正常市场销售的行
为,《CEI 中国行业发展报告》版权所有者优先有权追究其法
律责任。

读者使用《CEI 中国行业发展报告》时,应独立做出
判断;因决策失误造成的损失,《报告》责任人概不负责。

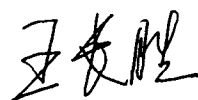
序 言

改革开放以来,中国经济高速增长,综合国力与人民生活水平显著提高。为保持国民经济全面、协调、可持续发展,避免出现大的起落,中央和各级政府在推动经济增长的同时,始终强调经济结构和产业结构调整的重要性和紧迫性。最近,中央经济工作会议提出,2005 年要继续加强和改善宏观调控,大力推进结构调整,促进经济增长方式转变,确保经济平稳较快地发展。

为帮助有关政府部门、企业和研究机构在经济结构调整比较剧烈的时期,更准确地把握国民经济主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,与中央经济结构调整的大方向保持一致,国家信息中心中国经济信息网组织政府部门的主管领导和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告 2004》系列。它是在总结前两年报告的成功经验、充分听取专家建议和读者意见的基础上完成的最新研究成果。新报告覆盖了当前 30 个最重要的行业,对这些行业的供求状况、比例结构、发展趋势和存在的问题进行了深入研究,并结合国家产业政策及其调整方向,客观地评价了各行业的投资机会和商业前景。

为了满足社会各界的广泛需求,中经网从最新报告系列中精选了 20 种报告予以公开出版,以便让更多的读者能够分享

这些宝贵的研究成果。我相信,《中国行业发展报告 2004》系列的出版,将有助于各级政府管理部门和企业领导人在新的一年更好地选择投资方向,防止重复建设,促进产业结构优化,提高整个社会的总体经济效益,实现国民经济的持续协调发展。



2005 年 1 月

目 录

第一章 传媒业行业概述

- 一、传媒业的界定 (3)
- 二、传媒业的基本特点 (4)
- 三、传媒业在国民经济中的地位 and 影响 (4)

第二章 传媒业发展的政策环境

- 一、传媒业的管理体制 (9)
- 二、传媒业的产业政策与准入条件 (9)
 - (一) 出版业准入条件 (10)
 - (二) 发行业准入条件 (11)
- 三、其他法规中有关传媒业的规定 (17)
- 四、最新政策变化趋势 (19)

第三章 传媒业的供给与需求

- 一、传媒业市场规模、结构及变化趋势 (23)
 - (一) 总体市场规模 (23)
 - (二) 图书出版发行业市场规模、结构及变化趋势 (23)
 - (三) 报纸出版业市场规模、结构及变化趋势 (34)
 - (四) 期刊出版业市场规模、结构及变化趋势 (38)

(五) 音像制品及电子出版物市场规模、结构及 变化趋势	(41)
二、传媒业市场消费及其变化趋势	(46)
(一) 消费基本情况	(46)
(二) 消费群体结构	(48)
三、传媒业进出口情况	(48)
(一) 出版物进出口	(48)
(二) 出版物版权贸易	(56)

第四章 传媒业企事业单位运营状况

一、传媒业企事业单位基本情况	(65)
(一) 图书出版单位数量	(65)
(二) 报刊出版单位数量	(67)
(三) 音像电子出版单位数量与结构	(67)
(四) 出版物发行单位数量与结构	(70)
(五) 企事业单位所有制结构	(72)
二、传媒业企事业单位规模结构和产业集中度	(74)
(一) 图书出版业	(74)
(二) 报纸出版业	(78)
(三) 期刊出版业	(79)
(四) 音像电子出版业	(80)
三、传媒业企事业单位的改革与发展进程	(81)
(一) 国有单位改革进程	(81)
(二) 集团化进程	(89)
(三) 民营企业的发展	(94)
(四) 外商投资企业的发展	(98)
四、传媒业的运营效益	(101)
(一) 总体情况	(101)
(二) 分行业效益状况	(102)

第五章 传媒业融资的现状与趋势

一、传媒业融资政策的松动与进展	(107)
二、传媒业融资的发展趋势	(109)
(一) 报业融资	(109)
(二) 图书出版业融资	(112)
(三) 音像制品、电子出版物出版业融资	(113)
(四) 新华书店融资	(114)
(五) 民营书业融资	(117)
(六) 外资进入的发展趋势	(119)
三、传媒业投资展望	(120)
(一) 发展前景	(120)
(二) 投资机会	(122)
(三) 投资的主要风险	(124)
(四) 进入的基本战略	(128)

第六章 传媒业的竞争状况

一、当前传媒业的竞争格局	(133)
(一) 出版业竞争格局	(133)
(二) 分销业竞争格局	(134)
二、主要传媒业企事业单位基本情况	(134)
(一) 报业集团	(134)
(二) 出版集团	(139)
(三) 国有及国有控股分销企业	(144)
(四) 外商投资分销企业	(148)
(五) 民营分销企业	(151)

附 录 新闻出版总署关于公布 36 项行政许可 事项的公告	(153)
--	-------



图表目录

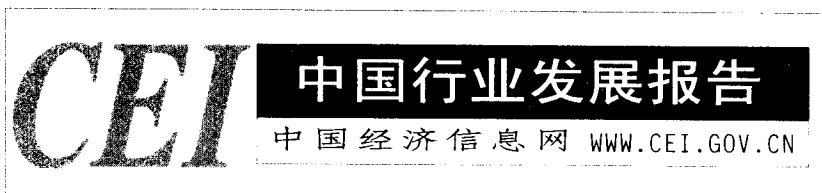
表 1: 2003 年图书出版总体规模	(24)
表 2: 2003 年三大类图书出版情况	(26)
表 3: 2003 年课本种类构成	(29)
表 4: 2003 年 22 类图书出版情况	(29)
表 5: 2003 年各类图书销售情况	(34)
表 6: 2003 年报纸出版总体规模	(35)
表 7: 2003 年三大类报纸出版情况	(36)
表 8: 1981 ~ 2003 年报纸品种变化情况	(37)
表 9: 1981 ~ 2003 年期刊数量变化情况	(40)
表 10: 2003 年音像制品和电子出版物总体规模	(42)
表 11: 2003 年不同种类音像制品出版情况	(42)
表 12: 2003 年各类图书出口情况	(50)
表 13: 2003 年各类图书进口情况	(52)
表 14: 2003 年报刊出口总规模	(53)
表 15: 2003 年报刊进口总规模	(54)
表 16: 2003 年音像制品和电子出版物进出口 规模比较	(55)
表 17: 2003 年音像制品、电子出版物分类出口表	(55)
表 18: 2003 年音像制品、电子出版物分类进口表	(56)
表 19: 1980 ~ 2003 年出版社的数量变化	(66)
表 20: 1996 ~ 2003 年音像出版单位的数量变化	(69)
表 21: 2003 年出版社规模结构	(75)



表 22: 2003 年出书品种数排名前 10 位的出版社	(75)
表 23: 2003 年出版社出书总定价的比例分布	(76)
表 24: 2003 年出书总定价排名前 10 位的出版社	(77)
表 25: 2003 年发行量超过 100 万份的报纸	(78)
表 26: 2003 年发行量排名前 10 位的期刊	(79)
表 27: 我国试点传媒集团分类结构	(90)
表 28: 2003 年部分出版业试点集团经营状况	(93)
表 29: 1997 ~ 2003 年全国传媒业效益情况	(102)
表 30: 2003 年全国新闻出版业分行业效益状况	(103)
图 1: 1998 ~ 2003 年图书出版总品种变化	(25)
图 2: 1998 ~ 2003 年图书出版总定价变化	(25)
图 3: 1998 ~ 2003 年图书出版总印数变化	(26)
图 4: 2003 年三大类图书品种、总印数和定价总额 对比	(27)
图 5: 1998 ~ 2003 年书籍与课本出版册数变化	(28)
图 6: 2000 ~ 2003 年书籍与课本出版金额变化	(28)
图 7: 2003 年品种增长速度最快的五类图书	(31)
图 8: 2003 年总定价增长最快的五类图书	(32)
图 9: 1990 ~ 2003 年全国图书纯销售情况	(33)
图 10: 1981 ~ 2003 年报纸品种变化情况	(37)
图 11: 2003 年期刊出版品种结构	(40)
图 12: 1981 ~ 2003 年期刊品种变化情况	(41)
图 13: 1993 ~ 2003 年录音制品出版情况	(44)
图 14: 1993 ~ 2003 年录像制品出版情况	(45)
图 15: 1994 ~ 2003 年电子出版物出版情况	(46)
图 16: 2003 年各类图书出口所占比重	(51)
图 17: 2003 年进口图书类别分布	(52)
图 18: 1999 ~ 2003 年图书进出口金额对比	(53)



图 19：2003 年分类音像电子出版物出口金额比重	(56)
图 20：1998 ~ 2003 年引进图书版权数量	(58)
图 21：1998 ~ 2003 年输出图书版权数量	(59)
图 22：1980 ~ 2003 年出版社的数量变化	(66)
图 23：1996 ~ 2003 年音像出版单位的数量变化	(69)
图 24：1994 ~ 2003 年图书发行机构数量结构变动	(71)
图 25：2003 年不同所有制图书发行网点构成	(74)



第一章

传媒业行业概述



一、传媒业的界定

传媒业是人们常用的一个习惯性的称谓，并不是一个规范的行业范畴。按照人们对传媒业的一般理解，传媒业指的是传播媒介行业，包括新闻出版、广播影视等在内。在实际工作中，人们对传媒业的概念有广义和狭义两种理解。

广义的传媒业概念包括传媒核心产业和传媒配套产业。其中，传媒核心产业又包括广播电视、报纸、期刊、互联网、图书、音像、电子出版等；传媒配套产业包括电视广播、报刊广告代理业、出版物分销业、出版物印刷制作业、广播电视制作业等。

狭义的传媒业概念仅包括传媒核心产业中的广播、电视、报纸、期刊和互联网业。前四者被称为四大传播媒介，互联网作为一种新兴的传媒业，被人们称为第五媒体。

在中国，传媒业分别由广播电影电视部、新闻出版总署和信息产业部等部委管理。广播电影电视部主管广播电视行业及

其配套产业，新闻出版总署主管报刊媒介和图书音像电子出版、发行、印刷业，信息产业部主管互联网行业。

本报告采用传媒业概念的广义涵义。同时，鉴于行业管理以及数据统计、汇总、分类渠道的多元性和复杂性，报告所涉及的传媒业仅以平面传媒业为主体，也就是说，除特别说明外，报告中传媒业概念主要包括报纸出版业、期刊出版业、图书出版业、音像电子出版业、出版物分销业五个方面，不包括广播电视业、互联网信息服务业。

二、传媒业的基本特点

在我国，与一般工商业相比，传媒业具有一些特殊属性。作为意识形态的组成部分，传媒业一直是政府控制最为严格的行政垄断经营行业。至今，报刊和图书出版单位仍然全部由国有独资经营，实行国有事业单位企业化管理的制度；出版物分销业也实行特殊行业管理，所有投资出版物分销业的企业都需要经新闻出版管理部门审批后，才能由工商局颁发营业执照。

传媒业迄今仍然具有的垄断经营性质，使其保留着较强的计划经济特征与浓厚的行业垄断色彩，行业市场化程度较低，政策性壁垒较高，社会资本无法轻易进入。但是，随着我国文化体制改革试点工作的开始，传媒业的事业属性和行政垄断属性正在被逐渐打破，传媒业已经开始有步骤地向社会资本开放。

三、传媒业在国民经济中的地位 and 影响

知识产业与传媒业作为新兴产业，正处于飞速发展中，传媒业已经成为最具投资前景的朝阳产业之一，受到资本市场的