

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)

图书出版发行业



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)

图书出版发行业

PUBLISHING



中国经济出版社
www.economyph.com

图书在版编目 (CIP) 数据

CEI 中国行业发展报告·图书出版发行业/国家信息中心中国经济信息网
编著. - 北京: 中国经济出版社, 2004.3

ISBN 7-5017-6329-1

I. 中... II. 中... III. ①经济发展-研究报告-中国②出版工作-
研究报告-中国 IV. ①F12②G239.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 009692 号

CEI 中国行业发展报告 (2003) ——图书出版发行业

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 (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: 172 千字

版 次: 2004 年 4 月第 1 版 印 次: 2004 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6329-1/F·5092

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：（以姓氏笔画为序）

马力强 石 刚 宁吉喆 皮声浩 吕 政 江小涓
朱 民 朱明春 刘铁男 李 扬 李善同 张维迎
陈东琪 陈 斌 易 纲 杨继朝 周大地 黄 海
韩永文 黄允成 温铁军 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 写 组：袁刚健 李润亮 张 帅 董筱丹 齐 易 兰士斌
叶 文 侯 娟 陈玉新 臧恒佳 伊丽娜 姚中秋
孙立明 魏海涵 黄翰明

特 邀 编 审：曹建海 王岿然 陈天晓 张春子 杨丹辉 沙振林
钱 进 徐升国 李 华 耿志成 周维富

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

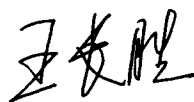
改革开放 20 多年来,中国经济持续保持较快增长,GDP 年均增幅超过 9%,综合国力与人民生活水平显著提高。2003 年,中国经济增长率达到 9.1%,人均 GDP 首次突破 1000 美元。国际经验表明,人均 GDP 超过 1000 美元意味着经济社会发展进入了一个新的关键阶段,如果能够顺利实现经济转型和结构优化,经济发展就会跃上一个新的台阶。但是从目前的形势看,经济转型和结构调整的任务仍十分艰巨。例如,部分行业和地区出现了盲目投资和低水平重复建设现象,钢铁、电解铝、水泥等行业尤其明显;与此同时,煤炭、电力、燃油、运输等行业则出现了供不应求的紧张局面。产业结构的局部失衡,短期内会带来经济波动,长期将影响到国民经济的持续快速协调健康发展。

各行业的均衡发展,不是一个自发的过程,而是需要政府的合理引导,企业的合理投资和经营。“合理”与否,在一定程度上有赖于各行业的信息。在经济全球化进程不断加快、市场竞争日益激烈的形势下,及时准确的行业信息,深入客观的行业分析,将成为政府宏观经济决策的重要依据,对企业的投资和生产经营活动也将产生积极的引导作用。

为帮助政府有关部门、企业和研究机构更准确地把握一些主要行业的运行现状、发展前景和投资机会,国家信息中心中经

网利用多年积累的丰富信息资源,联合一批经济主管部门的负责同志和相关行业的权威专家,推出了《中国行业发展报告》系列丛书。报告覆盖了 20 个重要行业,深入分析了各行业的供求状况、比例结构和发展趋势,扼要介绍了国家产业政策及其调整方向,客观评价了各行业的投资机会和商业前景,2003 年内部推出后,受到各界的普遍欢迎。为了满足更多读者的需求,中经网精选了其中的 12 份报告公开出版,这是一件非常有意义的事。

我相信,《中国行业发展报告》的出版,将有助于有关部门更好地引导投资方向,有利于防止重复建设,促进产业结构优化升级。



2004 年 4 月

目 录

第一章 概述

- 一、行业的界定 (3)
- 二、行业的基本特点 (4)
- 三、行业在国民经济中的地位和作用 (4)

第二章 政策环境

- 一、行业管理体制 (9)
- 二、行业准入条件 (9)
 - (一) 出版业准入条件 (9)
 - (二) 发行业准入条件 (11)
 - (三) 其他有关规定 (16)
 - (四) 最新政策 (17)

第三章 市场供求状况

- 一、图书出版业市场规模及结构 (23)
 - (一) 总体规模及其变化趋势 (23)
 - (二) 分类图书出版规模及其变动趋势 (25)
- 二、图书发行业市场规模及结构 (31)
 - (一) 总体规模及其变化趋势 (31)
 - (二) 分类图书销售结构 (33)
 - (三) 图书销售区域结构 (33)
 - (四) 图书库存积压情况 (35)

三、出版物进出口状况	(38)
(一)进出口贸易状况与变化趋势	(38)
(二)图书版权贸易现状与发展趋势	(41)
四、图书市场消费状况	(44)
(一)基本情况	(44)
(二)图书消费者群体结构	(44)
(三)变化趋势分析	(45)

第四章 行业竞争状况

一、图书出版业的竞争	(49)
(一)图书出版单位总数和地区分布	(49)
(二)图书出版单位规模结构与产业集中度	(52)
(三)图书出版业所有制结构	(56)
(四)国有图书出版单位改革进程	(56)
(五)图书出版业集团化进程	(56)
(六)社会资本进入图书出版业情况	(58)
(七)外资进入图书出版业情况	(60)
二、图书发行业的竞争	(61)
(一)图书发行企业总数和地区分布	(61)
(二)图书发行企业所有制结构	(63)
(三)图书发行企业规模、地区分布及产业集中度	(64)
(四)国有图书发行企业改革进程	(67)
(五)图书发行业集团化进程	(69)
(六)民营图书发行企业的发展	(71)
(七)外商投资图书发行企业的发展	(73)

第五章 投资与收益分析

一、图书出版业效益分析	(79)
-------------------	------

(一)成本构成	(79)
(二)效益分析	(81)
(三)投资主体和融资情况	(85)
(四)投资变动趋势	(87)
二、图书发行业效益分析	(88)
(一)成本构成	(88)
(二)发行利润	(89)
(三)投资主体和融资情况	(92)
(四)投资变动趋势	(94)

第六章 主要出版发行单位及其竞争力

一、主要出版单位及其竞争力	(99)
(一)出版单位的竞争格局	(99)
(二)主要出版单位及其竞争力	(100)
二、主要发行单位及其竞争力	(106)
(一)发行单位的竞争格局	(106)
(二)主要发行单位经营状况与竞争优势	(107)

第七章 行业投资机会

一、发展前景	(117)
二、竞争格局的演变趋势	(118)
三、投资机会分析	(119)
(一)图书出版业投资机会分析	(119)
(二)图书发行业投资机会分析	(122)
四、投资的主要风险	(124)
(一)投资图书出版业的主要风险	(124)
(二)投资图书发行业的主要风险	(125)
五、投资的基本战略	(126)

附录

外商投资图书、报纸、期刊分销企业管理办法·····	(131)
出版物市场管理规定·····	(137)

图表目录

表 1:2002 年中国图书出版总体规模	(24)
表 2:2002 年中国三大类图书出版情况	(26)
表 3:2002 年课本种类构成	(27)
表 4:2002 年 22 类图书出版情况	(29)
表 5:2002 年中国各类图书总销售情况	(33)
表 6:2002 年中国各地区图书纯销售情况	(34)
表 7:2002 年中国各地区图书库存金额	(37)
表 8:2002 年中国各类图书出口情况	(39)
表 9:2002 年中国各类图书进口情况	(40)
表 10:1980 年~2002 年中国出版社的数量变化	(50)
表 11:2002 年中国各地区出版社分布	(51)
表 12:2002 年中国出版社规模结构	(53)
表 13:2002 年出书品种数排名前 10 位的出版社	(53)
表 14:2002 年出版社出书总定价的比例分布	(54)
表 15:2002 年出书总定价排名前 10 位的出版社	(55)
表 16:2002 年中国各地区图书发行网点数	(62)
表 17:2002 年中国各地区国有书店规模	(65)
表 18:2002 年中国各地区图书发行利润排行	(91)
图 1:1998 年~2002 年中国图书出版总品种变化	(24)
图 2:1998 年~2002 年中国图书出版总定价变化	(25)
图 3:1998 年~2002 年中国图书出版总印数变化	(25)
图 4:2002 年中国三大类图书品种、总印数和定价 总额对比	(26)

图 5:1998 年~2002 年书籍与课本出版册数变化	(27)
图 6:2000 年~2002 年书籍与课本出版金额变化	(27)
图 7:2002 年六类课本总定价的比例分布	(28)
图 8:2002 年总定价前五位的图书种类	(31)
图 9:2002 年总定价增长最快的前五类图书	(31)
图 10:1990 年~2002 年全国图书纯销售情况	(32)
图 11:1998 年~2002 年图书库存册数变化	(35)
图 12:1998 年~2002 年图书库存金额变化	(36)
图 13:1998 年~2002 年中国图书纯销售与库存 金额对比	(36)
图 14:1999 年~2002 年中国图书纯销售与库存 增幅对比	(37)
图 15:2002 年中国图书出口数量的类别分布	(39)
图 16:2002 年中国图书进口数量的类别分布	(40)
图 17:1999 年~2002 年中国图书进出口金额对比	(41)
图 18:2002 年中国从世界各国和地区引进图书 版权的数量	(42)
图 19:1998 年~2002 年中国引进图书版权数量	(43)
图 20:1998 年~2002 年中国输出图书版权数量	(43)
图 21:2002 年中国输出到世界各国和地区的图书 版权数量	(44)
图 22:1980 年~2002 年中国出版社数量变化	(51)
图 23:不同所有制图书发行网点所占比例	(64)
图 24:1994 年~2002 年中国发行机构数量、结构 变动趋势	(65)
图 25:1990 年~2002 年新闻出版系统图书出版 单位利润	(82)
图 26:1998 年~2002 年新闻出版系统图书发行 企业利润	(90)

Contents

Chapter 1 Overview

1. Definition (3)
2. Basic features (4)
3. Status and role in the national economy (4)

Chapter 2 Policy Environment

1. Management system (9)
2. Market access (9)

Chapter 3 Supply and Demand

1. Market size and structure in the book – distribution sector (23)
2. Market size and structure in the book – distribution sector (31)
3. Imports and exports (38)
4. Consumption of books (44)

Chapter 4 Competition within the industry

1. Competition in the book – distribution sector (49)
2. Competition in the publication sector (61)

Chapter 5 Analysis of Investment and Returns

1. Analysis of economic benefit in the publishing sector (79)
2. Analysis of economic benefit in the book – distribution

sector	(88)
Chapter 6 Key enterprises and their Competitive advantages	
1. Key publishing enterprises and their competitive edge	(99)
2. Key book – distribution enterprises and their competitive edge	(106)
Chapter 7 Investment Opportunities	
1. Prospects	(117)
2. Trends of Change in competition pattern	(118)
3. Investment opportunities	(119)
4. Investment risks	(124)
5. Investment strategies	(126)
Chapter 8 Addendum	
1. Rules on foreign investment in distribution of books, paper and magazines	(131)
2. Rules on publishing market	(137)

Tables

Table 1: Total size of book – publishing in China, 2002	(24)
Table 2: Three types of books published in China, 2002	(26)
Table 3: Comparison of text book types, 2002	(27)
Table 4: 22 categories of books published, 2002	(29)
Table 5: Sales of books published in China by category, 2002	(33)
Table 6: Net sales of books published in China by region, 2002	(34)
Table 7: Sum of in – stock books by region in China, 2002	(37)
Table 8: Exports of books of China by category, 2002	(39)
Table 9: Imports of books of China by category, 2002	(40)
Table 10: Changes in the number of publishing enterprises of China, 1980~2002	(50)
Table 11: Distribution of publishing enterprises of China by region, 2002	(51)
Table 12: Structure of size of publishing enterprises of China, 2002	(53)
Table 13: Top ten publishing enterprises by variety, 2002	(53)
Table 14: Distribution of price of all books published, 2002	(54)
Table 15: Top ten publishing enterprises by the sum of prices of books published, 2002	(55)
Table 16: Points of book – distribution network by region,	

2002	(62)
Table 17: Size of state – owned bookstores by region, 2002	
.....	(65)
Table 18: Ranking of profits of book – distribution of regions,	
2002	(91)

Figures

Figure 1: Changes in varieties of books published,	
1998~2002	(24)
Figure 2: Changes in total price of all books published,	
1998~2002	(25)
Figure 3: Changes in total copies of all books published,	
1998~2002	(25)
Figure 4: Varieties, total printed copies and total price of the	
three types of books, 2002	(26)
Figure 5: Changes in copies of books and textbooks,	
1998~2002	(27)
Figure 6: Changes in value of books and textbooks,	
2000~2002	(27)
Figure 7: Distribution of total price of the six types of	
textbooks, 2002	(28)
Figure 8: Top five kinds of books by price, 2002	(31)
Figure 9: Top five kinds of books by increase amplitude in	
price, 2002	(31)
Figure 10: Net sales of books in China, 1990~2002	(32)
Figure 11: Changes of stock copies, 1998~2002	(35)
Figure 12: Changes of sum of books in stock, 1998~2002	
.....	(36)
Figure 13: Contrast between Net sales and sum of in – stock	
books, 1998~2002	(36)
Figure 14: Contrast of in crease amplitude between net sales	
and stock, 1999~2002	(37)
Figure 15: Distribution of book exports by type, 2002	(39)