

中国印刷业 发展观察及深度分析报告

2011~2020年的形势分析与发展预测

李治堂◎著

ZHONGGUO

YINSHUAYE

FAZHAN GUANCHAJI

SHENDU FENXI

BAOGAO



印刷工业出版社

中国印刷业 发展观察及深度分析报告

2011~2020年的形势分析与预测

李治堂◎著



ZHONGGUO

YINSHUAYE

FAZHAN GUANCHAJI

SHENDU FENXI

BAOGAO



印刷工业出版社

内容提要

本报告分为三部分，分别为：发展现状观察、区域发展观察和发展前景观察。

发展现状观察包括中国印刷业发展现状分析、中国印刷业发展规模与效益分析、印刷业企业指标联系与对比分析，对印刷业发展现状进行了全面的定量分析；区域发展观察在整体区域结构分析的基础上，重点分析了广东、北京、上海三省市印刷业发展情况；发展前景观察从经济环境、社会环境、技术环境、政策环境四个方面探讨了印刷业发展影响因素，提出了印刷业未来10年的发展目标，并运用趋势外推、回归分析等方法对印刷业发展进行预测，分析了印刷业发展中存在的问题与挑战，并提出相关的对策建议。

本书对了解近年来我国印刷业发展状况及未来发展趋势有很高的参考价值。本书适合印刷行业从业人员、大专院校师生及相关咨询和研究机构作为参考资料使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国印刷业发展观察及深度分析报告:2011~2020年的形势分析与发展预测/李治堂著.

—北京:印刷工业出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5142-0510-7

I.中… II.李… III.印刷工业—经济发展—研究报告—中国—2011~2020 IV.F426.84

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第136985号

中国印刷业发展观察及深度分析报告

2011 ~ 2020 年的形势分析与发展预测

李治堂 / 著

责任编辑：张宇华

责任校对：岳智勇

责任印制：张利君

责任设计：张羽

出版发行：印刷工业出版社（北京市翠微路2号 邮编：100036）

网 址：www.keyin.cn www.pprint.cn

网 店：pprint.taobao.com www.yinmart.cn

经 销：各地新华书店

印 刷：北京佳艺恒彩印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

字 数：350千字

印 张：22.375

印 次：2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

定 价：68.00元

I S B N：978-7-5142-0510-7

如发现印装质量问题请与我社发行部联系。

发行部电话：010-88275602 直销电话：010-88275811

序 一

改革开放 30 多年来，中国印刷业得到迅速发展，开始了追赶世界印刷强国的进程。“十一五”期间，中国印刷业保持较快的增长，年均增长率在 15% 左右。2010 年与 2005 年相比，印刷业总产值、增加值等主要经济指标实现了翻一番的目标。2010 年，中国印刷业总产值达到 6000 多亿元人民币，居世界第三位，中国已经成为世界印刷大国。《新闻出版业“十二五”时期发展规划》把印刷复制业作为大力发展的“五大产业”之一，规划提出到“十二五”期末，争取使我国成为全球第二印刷大国，培育一批具有国际竞争力的优势印刷企业，力争绿色印刷企业数量占到印刷企业总数的 30%，数字印刷产值占印刷总产值的比重超过 20%。“十二五”期间，我国从印刷大国向印刷强国的转变要取得重大进展，印刷业争取在新闻出版业中提前实现强国目标。

实现从印刷大国向印刷强国的转变，需要政府、企业、科研机构、高等院校、行业协会等各方面共同努力，需要认真分析总结改革开放以来特别是进入 21 世纪以来我国印刷业发展的经验与教训，把握我国印刷业发展的历史、现状与趋势，在科学分析的基础上提出印刷业中长期发展目标，为实现从印刷大国向印刷强国转变提供理论指导。印刷业作为我国新闻出版产业的重要组成部分，其发展越来越受到各级政府的重视。但是，从学术角度对印刷业的发展进

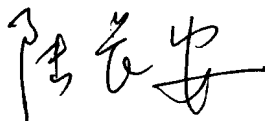
行系统研究的成果还不是太多,北京印刷学院印刷产业研究团队在这些方面所做的工作具有开创性,在印刷产业研究领域走在国内同类高校和研究机构前列,所取得的成果具有较大的社会影响。《中国印刷业发展观察及深度分析报告》是北京印刷学院李治堂教授奉献给行业的一部新作,李治堂教授近年来致力于印刷业发展问题的研究,2007年他与北京印刷学院原副校长乔东亮教授一起合著《中国印刷业发展研究报告》,该书一经出版便引起良好社会反响,版权输出到英国VSM公司,是国内该类图书版权输出的第一部,2009年该成果获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖。

《中国印刷业发展观察及深度分析报告》是作者在深入研究的基础上完成的新作,它体现了三个特点:一是系统性,该报告对中国印刷业发展的历史、现状与前景作了深入细致的分析、总结,报告分为发展现状观察、区域发展观察和发展前景观察三大部分,结构完整,内容充实;二是客观性,该报告应用大量的数据和图表定量分析印刷业发展的历史、现状与趋势,力求用事实和数据说话,在引用数据方面,主要采用国家统计局、新闻出版总署等政府部门发布的统计数据,并与其他来源与口径的数据进行比对、分析、印证,尽可能做到结论的客观性;三是前瞻性,该报告在分析印刷业2000~2010年发展历史和现状的基础上,对2011~2020年印刷业发展的前景与趋势进行了科学分析预测,对于把握印刷业中长期发展趋势具有重要的参考价值。李治堂教授作为一位年轻的学者,能够发挥自己的专业优势,以严谨求实的工作态度、科学规范的研究方法,缜密推理,大胆求证,条分缕析,对中国印刷业发展进行全景式观察,研究结论建立在数据、事实和严密的推理之上,这种踏踏实实做学问的态度值得充分肯定。

中国印刷及设备器材工业协会是由印刷及印刷设备器材行业从事生产经营、科研开发、教育培训、信息服务、物资营销等单位自愿组成的跨行业、跨部门的全国性行业组织。协会也承担着开展行业调查研究、信息发布、政策咨

询、技术交流、标准制定等任务。作为中国当代印刷业发展历程的参与者，我亲历了中国印刷业几十年来的发展与进步，目睹了中国从一个印刷业相对落后的国家发展为世界印刷大国，正在从印刷大国迈向印刷强国，为此我感到非常的欣慰。印刷业的发展，需要理论工作者、科技工作者、企业家和社会各界的共同努力，我们期待有更多的专家教授开展印刷业发展的深入研究，取得更多既具有理论深度又密切联系实际成果，共同促进印刷业发展，早日实现建设印刷强国的目标。

中国印刷及设备器材工业协会
副理事长兼秘书长

A handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '陈' (Chen), '长' (Chang), and '安' (An), written in a cursive style.

2012年5月

序 二

党的十七届六中全会通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，决定提出了到 2020 年我国文化改革发展的奋斗目标，文化产业要成为国民经济支柱性产业，整体实力和国际竞争力显著增强，公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局全面形成。印刷业是文化产业的重要组成部分，“十一五”期间，我国印刷业实力持续增强，总产值和增加值等主要经济指标比“十五”期末实现了翻番，2010 年中国印刷业总产值达到 6000 多亿元人民币，居世界第三位，中国已经成为世界印刷大国；印刷业国际化程度不断提高，对外加工贸易额有较大增长，2009 年我国印刷对外加工贸易额 400 多亿元，比 2005 年增长了 46%；珠三角、长三角和环渤海三大印刷产业带发展形势良好，三大产业带印刷企业数占全国的 2/3，占总产值的 70% 以上，继续引领全国印刷业的发展；印刷业企业规模进一步扩大，优势企业引导作用明显，据统计，2009 年印刷总产值超过 5000 万元的印刷企业 1818 家，占全部印刷企业数的 1.79%，实现总产值 2793.41 亿元，占全部印刷业产值的 40% 以上。我国印刷业的快速发展，受益于我国经济的快速发展、市场经济体制改革的不断深入以及印刷业技术和管理水平大幅提高。

建设文化强国为印刷业发展提供了难得的机遇，从“十二五”到2020年，将是我国经济社会发展的重要10年，也是我国印刷业发展的重要10年。实现从印刷大国到印刷强国的转变，需要加快印刷业结构调整和转型升级步伐，大力推进印刷业科技进步和推进技术创新，切实转变印刷业发展方式，提升印刷业整体发展水平。印刷业的持续健康发展，需要企业、政府、行业协会、高等院校等各方面的共同努力。印刷业的发展，离不开科学的理论指导和有力的政策支持，分析总结印刷业发展的规律，明确印刷业发展目标，把握印刷业发展前景与趋势，对于政府部门制定产业政策和企业确定发展思路与经营战略具有重要的意义。

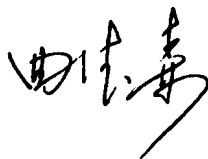
近年来，印刷业发展问题得到印刷界越来越多的关注，但是对印刷业系统性研究的学术性著作还不是太多。北京印刷学院在印刷产业研究方面走在了国内高校和研究机构的前列，弥补了这方面研究的不足。李治堂教授作为一位年轻的学者，近年来对我国印刷业发展问题进行了较深入的研究，《中国印刷业发展观察及深度分析报告》是作者近期研究的结晶，是奉献给行业的一部新作。该报告以我国印刷业发展中长期发展为主线，对我国印刷业发展历史、现状与趋势进行了全面的分析、总结，通过大量的数据和丰富的图表，展现我国印刷业进入21世纪以来的发展及取得的成就，对影响印刷业未来发展的环境进行了全面深入的分析，提出了未来10年印刷业发展的目标，利用趋势外推、回归分析等方法对2011～2020年印刷业发展前景进行了预测。报告还分析了印刷业区域发展状况，以广东、上海、北京为重点分析了珠三角、长三角、环渤海三大印刷产业带的印刷业发展情况。整个报告逻辑清晰，结构完整，层次清楚，定性分析与定量分析相结合，结论令人信服。

作为一部学术性著作，它具有三个方面的价值：一，弥补了我国印刷业发展问题研究的不足，为国内理论界研究印刷业发展以及国外同行了解我国印刷业发展提供重要的参考，具有较高的理论价值；二，报告密切结合印刷业发展实际，分析总结了印刷业发展的基本规律，为印刷企业确定发展战略与经营思路提供重要的借鉴，具有较大的实践价值；三，报告在全面细致分析的基础上提出未来10年我国印刷业发展的中长期目标，并采用科学的方法对印刷业发展前景进行预测，为政府相关主管部门制定规划与政策决策提供启发，具有一

定的参考价值。

值得一提的是，该书非常重视对印刷企业经济效益指标的分析，以工业增加值率、总资产贡献率、全员劳动生产率、成本费用利润率等指标反映企业的综合经济效益，对各类印刷企业的效益进行全面分析，并将印刷企业的经济效益指标与其他工业企业同类指标的平均水平相比较，发现印刷企业存在的差距与不足，对于改善印刷企业的经营管理具有很强的指导意义。《中国印刷业发展观察及深度分析报告》一书无论从研究的广度、理论的深度还是时间的跨度来看，都是我国印刷产业研究领域的一次新的探索。该书的出版，对于促进我国印刷产业研究的深入开展，加强政府主管部门对印刷业的宏观指导，提升印刷企业的经营管理水平等具有积极作用。

中国印刷技术协会
副理事长兼秘书长



2012年5月

| 前 言 |

中国是印刷术的故乡，宋代毕昇发明泥活字标志着活字印刷术的诞生。活字印刷术开启了信息文化传播的新时代。印刷术从中国逐步传播到欧洲等地，促进了世界文明的发展。在毕昇发明泥活字大约 400 年后，德国人约翰内斯·古登堡（又译作古腾堡或谷登堡）在整合多项印刷技术的基础上发明了铅活字并制造出世界上第一台铅活字印刷机。铅活字印刷机在 1450 年前后应用于《圣经》的印刷，促进了文艺复兴时期知识和文化的传播。中国活字印刷术的发明早于欧洲 400 年，但是这一技术领先优势并没有长久持续下去，1750 年工业革命后，欧洲后来居上超过了中国，中国印刷业被世界远远地抛在后面。

改革开放 30 多年来，中国印刷业伴随中国经济的腾飞而迅速发展壮大。2010 年，中国印刷业实现总产值 6000 多亿元，跨入世界印刷大国的行列。文化产业大发展、大繁荣为印刷业发展提供了难得的历史机遇，印刷业已经被作为重点发展的文化产业之一列入文化产业发展规划等相关政府文件中。我国《新闻出版业“十二五”时期发展规划》把印刷复制业作为大力发展的“五大产业”之一，规划提出到“十二五”期末，争取成为全球第二印刷大国，并提出争取提前实现印刷强国的战略目标。

中国印刷业取得了巨大的进步，中国已经跻身世界印刷大国之列，但是离

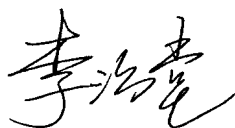
世界印刷强国尚有一定的差距。印刷强国代表了印刷业发展量的攀升和质的飞跃，从定量指标看，印刷业总产值、增加值等指标要有较大的提高，要达到或超过世界主要印刷强国的规模；从定性指标看，印刷业的结构、质量和效益要有大的改善，印刷企业的技术水平、管理水平、质量水平、创新能力和效益都要达到世界先进水平。为此，我们就需要全面分析中国印刷业发展的历程、取得的成绩以及存在的问题，对印刷业未来 10 年的发展趋势进行预测，提出印刷业发展的目标与对策。本报告分为发展现状观察、区域发展观察和发展前景观察三部分。发展现状观察包括中国印刷业发展现状分析、中国印刷业发展规模与效益分析、印刷业企业指标联系与对比分析等，对印刷业发展现状进行了全面的定量分析；区域发展观察在整体区域结构分析的基础上，重点分析了广东、北京、上海三省市印刷业发展情况，由于广东、北京、上海作为经济和印刷业发达的地区，它们在印刷业区域发展中处于龙头地位，在很大程度上代表了区域印刷业发展的特点和水平，因此，我们以这三省市为重点和典型，来分析珠三角、长三角和环渤海三大印刷产业带发展的情况；发展前景观察从经济环境、社会环境、技术环境、政策环境等四个方面探讨了印刷业发展影响因素，提出了印刷业未来 10 年的发展目标，并运用趋势外推、回归分析等方法对印刷业发展进行预测，分析了印刷业发展中存在的问题与面临挑战，并提出相关的对策建议。本书取名《中国印刷业发展观察及深度分析报告》，主要是希望尽可能客观地、全方位地观察中国印刷业发展的主要方面，深入分析 2011 ~ 2020 年印刷业发展形势与发展前景，使印刷界同仁能够对中国印刷业的发展形成清晰完整的认识。

在研究和本书写作过程中，北京印刷学院党委书记郑吉春教授、校长王永生教授等学校领导给予大力支持和指导，中国印刷技术协会副理事长兼秘书长、原北京印刷学院校长曲德森教授对印刷产业研究非常关心并经常给予指导，印刷产业研究团队带头人、原北京印刷学院副校长乔东亮教授在研究思路方面给予很多指导和帮助，北京印刷学院副校长王关义教授一直给予关心、指导和帮助，中国印刷及设备器材协会副秘书长、《印刷工业》杂志社有限公司总经理刘积英编审对本书的出版给予了很多帮助，经济管理学院刘益执行院长、吴仁群副院长、赵欣副书记等领导和同事在工作和研究中也给予了很多的帮助，在

此，向各位领导、老师和同事表示衷心的感谢！中国印刷及设备器材工业协会副理事长兼秘书长陆长安先生、中国印刷技术协会副理事长兼秘书长曲德森教授在百忙之中，为本书热情作序，奖掖后进，甘为人梯，在此向他们表示诚挚的感谢！印刷工业出版社社长陈彦等社领导对本书出版非常重视和关心，本书责任编辑张宇华女士为本书出版尽心尽力，做了大量耐心细致的工作，在此对出版社领导和编辑表示衷心感谢！

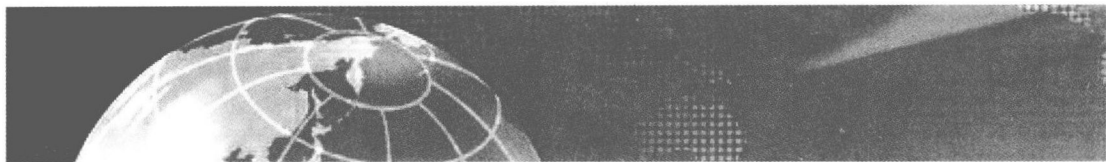
本书出版得到了北京市属高等学校人才强教计划资助项目“工商管理基础平台课程优秀教学团队（PHR200907213）”和北京市教委专项“工商管理类专业建设（03150111011）”的支持。

在本书的写作过程中，笔者力求做到客观、严谨，但由于知识水平和能力的限制，缺点与不足在所难免，恳请专家读者批评指正。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '李志强' (Li Zhiqiang), written in a cursive style.

2012年5月于北京

CONTENTS 目 录



第一部分 发展现状观察

PART ONE Current Development Observation

01 中国印刷业发展现状分析 / 3

- 一、中国印刷业发展概况 / 3
- 二、出版物印刷发展概况 / 17
- 三、包装印刷和其他印刷发展状况 / 42

02 中国印刷业发展规模与效益分析 / 53

- 一、国有及规模以上非国有印刷企业分析 / 53
- 二、国有及国有控股印刷企业分析 / 70
- 三、大中型印刷企业分析 / 86
- 四、“三资”印刷企业分析 / 101

03 印刷业企业指标联系与对比分析 / 117

- 一、各类型印刷企业的对比分析 / 117
- 二、印刷业指标之间的联系分析 / 121
- 三、印刷业内部结构分析 / 122

第二部分 区域发展观察

PART TWO Regional Development Observation

04 中国印刷业区域结构分析 / 139

- 一、印刷业区域分布概况 / 139
- 二、印刷业主要经济效益指标区域对比 / 153
- 三、我国印刷业区域发展的总体结论 / 157

05 广东印刷业发展分析 / 159

- 一、广东印刷业发展概况 / 159
- 二、广东主要地市印刷业发展 / 161
- 三、广东印刷业优势及前景 / 171

06 北京印刷业发展分析 / 173

- 一、北京印刷业发展概况 / 173
- 二、北京印刷业主要经济指标及变化分析 / 179
- 三、北京出版与出版物印刷发展分析 / 212
- 四、北京印刷业的投入产出分析 / 216

07 上海印刷业发展分析 / 225

- 一、上海印刷业发展概况 / 225
- 二、上海印刷业主要经济指标及变化分析 / 227
- 三、出版与出版物印刷发展分析 / 249

第三部分 发展前景观察

PART THREE Development Prospects Observation

08 印刷业发展环境分析 / 265

- 一、印刷业发展的经济环境 / 265
- 二、印刷业发展的社会环境 / 268

三、印刷业发展的技术环境	/ 272
四、印刷业发展的政策环境	/ 275

09 印刷业发展目标 / 277

一、印刷业发展与小康社会的关系	/ 277
二、印刷业在国民经济中的地位	/ 278
三、印刷业发展的目标	/ 280

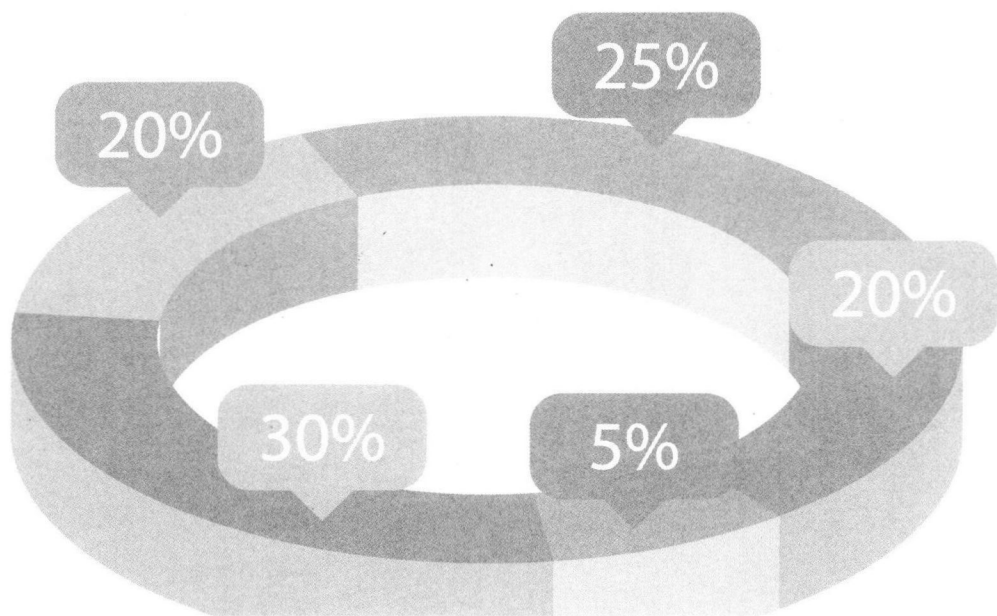
10 印刷业发展预测 / 291

一、2011 ~ 2020 年印刷业发展趋势外推预测	/ 291
二、2011 ~ 2020 年印刷业发展回归分析预测	/ 304
三、2011 ~ 2020 年印刷业发展综合预测	/ 310
四、我国印刷业发展存在的问题与挑战	/ 316
五、印刷业发展的政策措施与对策	/ 320

表索引	/ 324
-----	-------

图索引	/ 332
-----	-------

参考文献	/ 341
------	-------



第一部分 发展现状观察

PART ONE Current Development Observation