

陈 昕

出版经济学文稿



「文化名家暨
「四个一批」人才作品文库

出版界

 中国出版集团
 中华书局



文化名家暨
“四个一批”人才作品文库
出版界

出版经济学文稿

陈昕著

 中华书局

图书在版编目(CIP)数据

出版经济学文稿/陈昕著. —北京:中华书局,2014.7
(文化名家暨“四个一批”人才作品文库)
ISBN 978-7-101-10025-9

I. 出… II. 陈… III. 出版工作-经济学-文集
IV. G23-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 034468 号

书 名	出版经济学文稿
著 者	陈 昕
丛 书 名	文化名家暨“四个一批”人才作品文库
责任编辑	罗华彤
出版发行	中华书局 (北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073) http://www.zhbc.com.cn E-mail:zhbc@zhbc.com.cn
印 刷	北京瑞古冠中印刷厂
版 次	2014 年 7 月北京第 1 版 2014 年 7 月北京第 1 次印刷
规 格	开本/700×1000 毫米 1/16 印张 21 $\frac{3}{4}$ 插页 4 字数 350 千字
国际书号	ISBN 978-7-101-10025-9
定 价	65.00 元

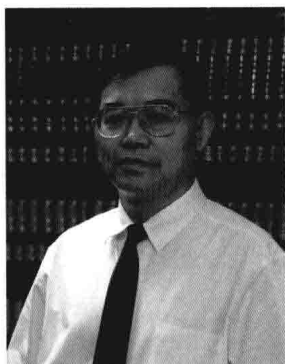
出版说明

实施文化名家暨“四个一批”人才工程，是宣传思想文化领域贯彻落实人才强国战略、提高建设社会主义先进文化能力的一项重大举措。这一工程着眼于对宣传思想文化领域的优秀高层次人才的培养和扶持，积极为他们创新创业和健康成长提供良好条件、营造良好环境，着力培养造就一批造诣高深、成就突出、影响广泛的宣传思想文化领军人才和名家大师。为集中展示文化名家暨“四个一批”人才的优秀成果，发挥其示范引导作用，文化名家暨“四个一批”人才工程领导小组决定编辑出版《文化名家暨“四个一批”人才作品文库》。《文库》主要收集出版文化名家暨“四个一批”人才的代表性作品和有关重要成果。《文库》出版将分期分批进行，采用统一标识、统一版式、统一封面设计陆续出版。

文化名家暨“四个一批”人才

工程领导小组办公室

2012年12月



陈 昕

1952年6月生，浙江鄞县人。现任上海世纪出版集团党委书记、总裁，上海世纪出版股份有限公司董事长、总裁，编审，中国出版协会副理事长，上海社会科学联合会副主席，《辞海》常务副主编，《汉语大词典》执行副主编。兼任上海交通大学、武汉大学、同济大学、华东师范大学、上海师范大学教授、博士生导师。曾任上海三联书店总编辑、三联书店（香港）有限公司总编辑、上海人民出版社社长兼总编辑、上海市新闻出版局副局长、上海新汇光盘（集团）有限公司总经理等职。主持、策划、编辑了30多套丛书，共计2000多种图书。著有《中国出版产业论稿》、《中国出版产业增长方式转变研究》、《中国图书定价制度研究》、《WTO与中国出版》等，发表学术论文及文章100余篇。著作、论文及编辑的图书数十次获得国家一级的奖励。2007年获首届中国出版政府奖优秀出版人物奖，2009年被评为新中国60年百名优秀出版人物、中国百名优秀出版企业家。是全国新闻出版行业领军人才，享受国务院颁发的政府特殊津贴。

序

1990年我曾为陈昕《中国图书出版业经济分析》作序,指出我在1983年第一届全国出版年会上发表的《出版物的特殊性——出版经济学绪论》一文,意在打算撰写一部《出版经济学》。在中国,把“出版”与“经济”连在一起,并使之成为“出版经济学”的发明者是谁,我没有作过考察,或许是我,也未可知。一晃,三十年过去了,这期间,我虽然写过一些出版或经济方面的论文,但始终没有著成《出版经济学》。

我的同志和亲密朋友陈昕,虽然年龄和辈份小我一代,但他热爱出版工作,同时也热爱经济学。他在上海三联书店、香港三联书店、上海人民出版社曾经担任总编辑和社长,后任上海世纪出版集团的总裁。在他领导下的企业和事业单位,大大小小近百。他的责任之重,业务之广,交际之多,事务之忙,困难之大是可想而知的。但他对于重要书稿,就我所了解的《辞海》的重要条目来说,涉及领袖人物、党史、外交、宗教、“文革”等等敏感问题的条目,一概亲自审阅,决不做不看不审、签名发稿的领导人。听陈昕说过,他每年都审稿一二十种。

令人难以置信的是,他的任务如此之重,头绪如此之多,工作如此之忙,但却能在千头万绪之中,举重若轻,抓住重点,带动一般,有条不紊地完成任务。

更令人难以置信的是,他在百忙之中,从未放弃读书和写作,其实他的工作,有相当部分就是审读稿件和组织策划图书;然而,他在工作之余,仍在读书或写作。他对工作和学习的勤奋,可敬可佩!

他最早研究出版经济学的著作《中国图书出版业经济分析》是1990年出

版的,经过二十多年,即 2014 年,发展成为《出版经济学文稿》,由此可见一斑。有志者,事竟成。我相信几年之后陈昕会将此书发展成为成熟的《出版经济学》。

《出版经济学文稿》第一篇分为四章,第一章“中国图书出版业:从卖方市场转向买方市场”,着重对中国图书市场的现状、特点、性质以及未来的走向等,作比较深刻的分析和研究。1986 年中国图书市场从卖方市场转变为买方市场的观点,是他的一大贡献。第二章“中国图书价格管制:从严紧趋向宽松”、第三章“中国图书市场:短期竞争的展开与长期竞争的不足”、第四章“中国图书出版业:信息搜寻费用的转移与潜在图书市场的发展”,分别研究了出版业的一些基本问题,提出了一些重要的判断,并形成了一个较完整的体系,从中我们看到了出版经济学的雏形。

本书第二篇把中国图书出版业的发展分成三个阶段:1978 年至 1985 年是第一阶段,即大增长或超常规增长阶段;1986 年至 1994 年为第二阶段,即调整与徘徊阶段,高速增长不复存在,创平均增长率最低水平;1995 年至今为第三阶段,即新的增长阶段,结束了长达九年的调整和徘徊,图书品种、数量、定价、总金额和质量等指标都迅速攀升。陈昕关于中国图书出版业三阶段论的研究曾在业内受到广泛的好评,业内媒体《中国图书商报》曾以大幅版面连载此文。

本书的第三篇指出,中国图书市场存在诸多需要解决的问题,如竞争无序,商业诚信缺失,短期行为加剧,缺乏创新精神,营销理念落后,手段单一,出版结构不够合理等,而产生这些问题的原因则是行政性垄断而使竞争不充分,如成立出版社的行政审批制,使出版社严重不足;书号的配给制;审批的政府机关与出版社有千丝万缕的联系,决定出版单位的领导人是行政行为而非市场行为。而行政审批制、书号配给制和行政关联的三种因素交织,则是中国图书出版业具有垄断特征的根源。据此,作者提出我国当前的出版模式和增长方式亟待转型。

我完全同意本书的观点。我还认为:说中国的图书出版体制,是纯粹的市场经济体制,是不完全准确的。我国家具、自行车、缝纫机、搪瓷杯、冰箱等轻工业市场,或许可以称之为市场经济,但图书、电影、电视等领域的情况却有所不同,一句话,即除了向政府工商行政管理部门申请外,事前还必须向政

府其他有关主管部门提出申请并经批准成立的企业,都不能说是百分之百的市场经济。而在出版社,即使获准成立后也并不具有百分之百的出版权。许多书,如党的领导人传记、“文革”选题、中国共产党的党史选题、涉外问题、涉台问题等等,都必需专题备案。

出书要有书号,但现在书号已成为某些出版社的谋生手段,买卖书号的现象时有发生。当前,什么家谱、族谱、姓谱以及等而下之的似黄非黄、似黑非黑和宣传封建迷信的出版物,都有出现或增多的趋势,而它们大多是买卖书号的出版物。书号,本是加强管理、控制出书、保证质量的一项措施,没有想到却成了一些出版社和投机商经营出版物的一种筹码和手段,非但不能保证优化选题和图书质量,反而使低质出版物泛滥成灾。

在我国,出版物和许多精神产品,向来强调把社会效益放在首位,实行社会效益与经济效益相结合。然而现在在出版企业中,常常把两者颠倒过来,经济导向第一,已经成为一种趋势。中国辞书学会成立后,我或我与他人曾经在辞书领域两次发动过扫黄打非,每次都有几十家媒体介入,颇有正面效果。但十年、二十年一过,陈渣泛起,劣质、低质辞书再次泛滥成灾。

我借为陈昕大作《出版经济学文稿》作序的机会,抒发心腹中的苦闷,算是借题发挥。我仍然坚持我的观点:“见钱不见书的出版者,是劣等的出版者,见书不见人的出版者是平庸的出版者;而以提高人的素质和加强社风建设为治社之本,以出好书为强社之路的出版者,才是具有远见卓识的出版者。”我殷切希望出版行政管理部门,加强队伍建设,建设一支过硬的出版队伍。不仅严格依法行政,扫黄打非,而且还应采取切实措施,堵塞买卖书号和出版伪劣、低质产品的漏洞。如此,则中国出版幸甚,中国文化幸甚!

巢 峰

2014年2月

目 录

序	巢 峰 (1)
---------	---------

第一篇 中国图书出版业经济分析

第一章 中国图书出版业:从卖方市场转向买方市场	(3)
一、中国图书市场的现状及基本判断	(4)
二、卖方市场与买方市场的特点	(8)
三、中国图书市场性质发生转变的前提条件	(11)
四、通货膨胀及其对中国图书市场的影响	(23)
五、中国图书市场的未来走向及解决问题的基本思路	(26)
第二章 中国图书价格管制:从严紧趋向宽松	(30)
一、成本与定价方式对小印数图书市场成长的影响	(31)
二、图书价格管制:从分类管制转向最高限价管制	(41)
三、放松图书价格管制的影响	(47)
第三章 中国图书市场:短期竞争的展开与长期竞争的不足	(53)
一、问题的提出	(53)
二、中国图书市场竞争的缺陷及其症结	(54)
三、图书销售代理制:深化竞争可供选择的方向	(68)
第四章 中国图书出版业:信息搜寻费用的转移与 潜在图书市场的开发	(74)
一、开发潜在图书市场问题的提出	(74)

二、图书信息搜寻费用的归属对图书销售潜力的影响	(76)
三、两种降低信息搜寻成本的创新	(81)
第五章 新华书店:中国图书出版业发展的瓶颈	(84)
一、新华书店成为矛盾焦点的原因	(84)
二、解决矛盾的可行途径	(92)
第六章 中国图书市场发展的背景及国际比较	(98)
一、中国图书市场发展的基本状况	(98)
二、影响中国图书市场规模的若干主要因素	(102)
三、对中国图书市场长期发展的若干意见	(119)
附录 论中国出版业的买方市场及其他	
——求教于王益同志	(122)

第二篇 中国出版产业发展阶段研究(1978~2005)

第一章 绪论	(133)
一、研究目的、意义、思路和方法	(133)
二、研究框架	(134)
三、学术界对出版产业研究的进展情况	(135)
第二章 中国图书出版产业经济学分析	(139)
一、图书商品性质的经济学分析	(139)
二、中国图书出版产业特性的经济学分析	(145)
第三章 中国图书出版产业发展阶段性分析	(153)
一、中国图书出版产业的超常规增长阶段:1978~1985 年	(154)
二、中国图书出版产业的调整与徘徊阶段:1986~1994 年	(157)
三、对调整与徘徊阶段的进一步分析	(160)
四、中国图书出版产业新的增长阶段:1995 年至今	(173)
第四章 中国图书出版产业发展前景分析	(178)
一、关于现阶段中国图书出版产业整体发展的基本判断	
——对滞胀论的一种回应	(178)
二、中国图书出版产业未来的发展	(188)

第三篇 中国出版产业增长方式转变研究

引 言	(203)
第一章 中国图书出版产业发展现状分析	(204)
一、中国图书出版产业经历了一个高速增长的发展时期	(204)
二、中国图书出版产业目前存在的主要问题及矛盾	(210)
三、问题背后的原因分析	(215)
四、中国图书出版产业面临的挑战	(221)
五、粗放型增长难以为继,增长方式亟待转型	(223)
第二章 发达国家出版产业发展经验的借鉴及比较	(229)
一、美国和欧洲的出版产业	(229)
二、日本的出版业	(235)
三、比较与体会	(237)
第三章 中国图书出版产业增长方式转变的思路、内容及路径	(240)
一、产业融合对增长方式转变的影响	(240)
二、中国图书出版产业增长方式转变的思路、内容及路径	(245)
三、中国图书出版产业新的商业模式的基本特点	(259)
四、中国图书出版产业增长方式转变的政策建议	(262)
附录 出版企业的使命追求与经营之道	(268)

第四篇 中国图书定价制度研究

引 言	(289)
第一章 图书定价的经济学分析	(290)
一、图书商品的经济属性分析	(290)
二、对图书垄断性的再考察	(294)
三、图书定价的微观经济学分析	(296)
四、图书定价的不同模式:欧美国家的经验	(301)
第二章 如何看待中国图书价格不断走高的事实	(305)

一、中国图书定价制度和价格水平演化的历史进程	
——实证分析	(305)
二、如何看待中国图书价格不断走高的事实——产业外视角	(315)
三、如何看待中国图书价格不断走高的事实——产业内视角	(323)
后 记	(337)

第一篇

中国图书出版业经济分析

第一章

中国图书出版业:从卖方市场转向买方市场

20 世纪 70 年代后期,命运多舛的中国再次回归到全球性的现代化历史潮流之中。随着文化禁锢主义的打破,出版体制改革的推进,中国彻底摆脱了“文革”十年中陷于“书荒”的困境,图书出版一再突破原有的纪录。1978 年至 1985 年是中国图书出版史上超常规增长阶段,在短短八年中,图书出版总印数竟然翻了一番,它相当于新中国成立至 1977 年这二十八年中图书增长的总额(见表 1)。如果按出书种数这一统计指标衡量,中国在 1985 年已进入世界六大图书出版国的行列。

1985 年之后,中国图书出版业高速增长的势头不复存在。1986 年图书总印数比 1985 年猛跌了 22 个百分点,至今仍未恢复到 1985 年的水平。1988 年 4 月起,中国图书发行的主要渠道新华书店,为了减少库存,大幅度地削减新书订数,部分图书的订数甚至出现了零的情况,整个中国图书出版业陷入前所未有的困境之中。与此同时,大众传播媒介也频频用“图书出版业大滑坡”、“图书出版业大地震”、“图书出版业大危机”等醒目的词句来描述中国图书市场。

近年来中国图书出版业究竟出现了什么问题?如何看待近年来中国的图书市场?中国图书出版业陷入困境的原因又何在?这些问题的解答,无论是对更准确地把握当前中国图书市场的性质,从而推动图书出版体制的改革,还是对预测未来图书市场走向,尽快地走出图书出版的谷底,都是大有裨益的。在本文中,我们以全国图书出版业为背景,以上海图书市场为重点来展开我们对上述问题的分析。

表 1.1.1 1949~1989 年中国图书出版概况

年 份	项 目	印数 (百万册)	印张 (百万张)	种数 (种)
1949		105	—	8000
1950		275	591	12153
1960		1801	4869	30797
1977		3308	11771	12886
1978		3774	13543	14987
1979		4072	17250	17212
1980		4593	19574	21621
1981		5578	21768	25601
1982		5879	22195	31784
1983		5804	23241	35700
1984		6248	26061	40072
1985		6673	28275	45603
1986		5203	22031	51787
1987		6247	26102	60119
1988		6223	26909	65908
1989		5864	24340	74968

资料来源:《中国统计年鉴·1989》,北京,中国统计出版社,1989年;中华人民共和国新闻出版总署:《全国图书、杂志、报纸出版统计资料·1989》。

一、中国图书市场的现状及基本判断

从表 1.1.1 中我们可以看到,1985 年是中国图书出版业持续八年高速增长的最后一年。图书出版总量以总印数和总印张数这两个指标为代表。1985 年这两个指标创造了中国图书出版史上的最高纪录,总印数和总印张数分别达到 66.73 亿册和 282.75 亿印张。1986 年图书总印数和总印张数分别比上一年下降了 22.03% 和 22.08%。1987 年和 1988 年中国图书出版总量虽有一定幅度的回升,但也不过是与 1984 年基本持平,仍低于 1985 年。1989 年步履维艰的中国图书出版业又一次遭到图书印数下降的打击,图书出版总

印张数和总印数分别比上年同期水平下降了 5.77% 和 9.55%。

任何一个行业的增长速度若出现停滞和下降,都可以从供给和需求这两个方面去寻找原因:或者是由于供给方存在着“瓶颈”,或者是因为需求不足。中国图书出版业开始衰退的原因究竟在供给方还是在需求方呢?

在供给方面,我们首先来考察图书出版最基本的投入要素——纸张。由于中国纤维原料不足,造纸工业落后,长期以来纸张供应一直十分紧张,每年都需要从国外净进口数十万吨的纸浆和纸制品来弥补国内需求的缺口。可是,在中国图书市场发生重大波动的 1985 年及其以后,中国图书出版的主要用纸品种——凸版纸和双面胶版纸供给短缺的情况并不很严重。表 1.1.2 列出了 1978 年至 1988 年中国凸版纸、双面胶版纸的产量和图书出版业实际用纸量。不难看出,凸版纸的产量自 1984 年后有较大幅度的增长,尽管 1986 年以后的数据暂缺,但估计实际产量当不会低于 1985 年;相反 1986 年的图书出版用纸量远远不及 1984 年、1985 年,即使 1988 年也低于 1985 年的水平。我们预测最近几年中国图书出版业的总用纸量会有一定幅度的下降,至少不会超过 1985 年的水平,所以,只要中国的凸版纸和双面胶版纸的产量保持在 1985 年的水平,而且对非出版用纸加以适当控制的话,那么近几年中纸张供给短缺的情况从总体上说是不可能出现的。

表 1.1.2 1978~1988 年中国出版业用纸量和凸版纸、双面胶版纸产量 单位:万吨

项 目 \ 年 份	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
出版用纸总量	31.83	40.54	46.00	51.15	52.16	54.62	61.24	66.55	51.77	61.34	63.24
凸版纸产量	44.43	50.84	55.78	60.55	63.24	64.85	79.43	98.70	—	—	—
双面胶版纸产量	11.20	12.57	13.94	14.84	17.98	20.81	22.15	25.53	—	—	—

资料来源:《中国造纸年鉴·1986 年》,北京,中国轻工业出版社,1986 年;《中国出版年鉴·1989》,北京,中国书籍出版社,1989 年。

其次我们来考察印刷生产能力。1978 年至 1985 年期间,与高速增长的中国图书出版业相比,中国书刊印刷业的发展显得相对不足,出版周期逐渐拉长。据 180 家书刊印刷厂的统计,1982 年中国图书平均印刷周期高达 252 天左右。但是,1986 年以后,随着乡镇印刷厂的大量出现,加上国营印刷厂历年累