

ZHONGGUO
MINYINGSHUYE
FAZHAN
YANJIUBAOGAO

◎ 余 敏 主 编

FAZHAN
中国民营书业发展

研究报告

中国书籍出版社

ZHONGGUO
MINYINGSHUYE
FAZHAN
YANJIUBAOGAO

◎ 余 敏 主 编

中国民营书业发展

研究报告

中国书籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民营书业发展研究报告/余敏主编. —北京: 中国
书籍出版社, 2003.11

ISBN 7-5068-1145-6

I. 中... II. 余... III. 出版工作-私营经济-经
济发展-研究报告-中国 IV. G239.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 094716 号

责任编辑 / 张 瑞 拜庆平

责任印制 / 刘颖丽 武雅彬

封面设计 / 智道工作室

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 6.125 印张 150 千字

版 次 / 2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 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

目 录

研究报告

中国民营书业发展研究报告

- 中国出版科学研究所“民营书业研究”课题组 (3)
- 一、民营书业产生与发展的历史沿革..... (3)
- 二、民营书业现状..... (7)
- 三、民营书业的经营优势 (19)
- 四、民营书业的历史作用 (22)
- 五、制约我国民营书业发展的主要问题 (25)
- 六、民营书业的发展前景与政策建议 (29)

论坛演讲

- 在中国民营书业发展论坛上的讲话 余 敏 (41)
- 支持、引导民营书业健康发展 刘 波 (45)
- 关于民营书业经营发展的政策法规问题 于慈珂 (52)
- 一、讨论问题的前提 (52)

二、两个基本认识	(53)
三、当前规范民营书业经营发展的主要政策法规	(54)
四、关于《外商投资图书、报纸、期刊分销企业管理办法》	(56)
五、关于修订出版物市场管理规定的主要意见	(58)
六、民营书业政策法规走向预测	(60)
关于民营书业发展的几个问题	郝振省 (61)
一、民营书业发展的根据与背景	(62)
二、民营书业发展的历史与概况	(66)
三、民营书业发展中存在的困难与问题	(72)
四、民营书业发展的目标与方向	(76)
WTO 基本规则对我国书业格局的影响	
——谈书业企业的营销策略	罗紫初 (82)
一、WTO 的基本规则及其对书业企业的影响	(82)
二、WTO 的基本规则对我国书业格局的影响	(84)
三、新形势下民营书业的营销战略	(86)
志鸿教育集团的发展历程及民营书业的经营与管理	任志鸿 (89)
一、市场营销的发展历程	(90)
二、关于民营书业的经营与管理	(98)
阅读需求与图书零售店的未来	刘苏里 (108)
一、图书的特性与阅读需求	(109)
二、书籍的流通	(110)

国有书店与民营书业的特点与相互借鉴…… 陈志宏 (116)

民营经济的发展现状与未来 …………… 戴建中 (125)

一、民营经济在我国的兴起和发展…………… (125)

二、我国民营经济目前存在的问题…………… (127)

三、我国民营企业的发展趋势…………… (130)

中国民营书业发展论坛总结发言 …………… 余 敏 (132)

个案访谈

民营书商甘苦谈

——志鸿教育集团、万圣书园、当当网上书店

访谈录…………… 朱 詮 (143)

北京风入松书店总经理章雨芹访谈 …………… 孙鲁燕 (149)

山西新世纪教育书店总经理王飏毅访谈

…………… 徐升国 卫朝峰 (155)

“学而优”品牌的营造历程 …………… 朱 詮 (161)

目前一些民营文化公司的概况和主要特点

…………… 孙鲁燕 (168)

问卷分析

民营书业问卷调查分析	魏玉山 (175)
一、存续时间	(175)
二、主要业务	(176)
三、规模	(177)
四、民营书业发展中面临的主要困难和问题	(178)
五、我们的建议	(181)
2003 年民营书业重要纪事	孙鲁燕 (183)

研 究 报 告



中国民营书业发展研究报告

党的十六大之前，我国民营书业已经有了较大的发展，十六大以后，我国民营书业进入新一轮的发展之中。民营书业无论就其现有的规模及崛起的势头，都已经和正在成为我国书业发展的一支不可替代的力量。但是也有不少因素制约着民营书业的发展，比如，体制优势尚未充分发挥出来，发展还面临着不少政策困难，自身也还存在着若干亟待解决的问题。中国出版科研所根据新闻出版总署石宗源署长在年初的全国新闻出版局长会议上提出的“放宽民营资本进入出版物市场的渠道，鼓励、支持和引导出版产业的非公经济发展”的任务要求，抽调相关科研人员，组建“民营书业发展研究”课题组，对民营书业展开专题研究。课题组通过座谈讨论、实地考察、个别采访、高层论坛、官民对话、网上采集等方式，对民营书业的历史与现状，面临的问题与机遇，发展的前景与对策等进行了系统的调查研究和深入的思考。对一些影响民营书业发展的重点问题，还组织了集体攻关，在此基础上形成了本研究报告。

一、民营书业产生与发展的历史沿革

自从1956年对私营出版业的社会主义改造完成以后，民营书业作为一个独立形态就不复存在了，但是仍有部分民营资本以



股份的形式存留在公私合营出版社内，这些资本只参加分红而不参加管理。1957 以后，随着一系列政治运动的开展，这些“资本家”也陆续退出，到文化大革命前，出版业已经成为单一的公有制形态。

党的十一届三中全会以后，随着全党工作重心的转移，在我国，服务于人民群众的生产和生活，个体经济开始发展起来。受经济领域这种允许集、个体经济发展政策及其积极效果的影响，加之确实存在着的卖书难、买书难的问题，党和政府开始关注这一领域，民营书业开始萌动。1980 年 12 月 2 日，国家出版局发出《建议有计划有步骤地发展集体所有制和个体所有制的书店、书亭、书摊和书贩》的通知，这是进入新时期，我国关于民营书业的第一份文件。以此为标志，我国民营书业开始出现，并获得生存权。1982 年 5 月，国家出版事业管理局等五部委合并为文化部，7 月以文化部名义发出《关于图书发行体制改革工作的通知》，提出“一主三多一少”的目标，即以国营新华书店为主体，组成多种经济成份，多条流通渠道，多种购销形式，少流转环节的图书发行网。以此为标志，民营书业在政策和法规的层面成为我国书报刊发行业的必要补充。1986 年恢复为国务院直属局后的国家出版局先后讨论、修改并下发了《关于发展集体、个体书店和加强管理的原则规定的通知》，这是在民营书店初步发展而又存在某种不规范的情况下，就集、个体书店两方面的情况专门下发的一个重要文件。解决不规范问题，着眼点、着力点仍在于发展。1988 年，在“三多一少”格局已初步形成的基础上，中宣部、新闻出版署发出《关于当前图书发行体制改革的若干意见》，其主要内容为“三放一联”即放权承包；放开批发渠道；放开购销形式和折扣，推动横向联合等。根据“放开批发渠道”的精神，一批实际上是民营书店的图书发行公司获得了二级批发权，或者一批对政策反应十分快捷的集、个体书店迅速成立了图



书发行公司争得了二级批发权。争取自己具有二级批发权，一时间成为民营书业追逐的热点。这种发行公司向两个方向发展：相当一部分钻协作出版的空子，打擦边球式地进行合作出版，有的甚至买卖书号，盗版盗印，获得巨额非法利润，建立起了地下发行网络。也有一部分公司，虽受书业垄断利润的诱惑，开始涉足编辑、出版环节的业务，但经营相对规范，恪守了基本的道义原则。1989年，“六四”风波之后，鉴于从印刷环节出笼的黄色书刊和其他非法出版物，主要通过集、个体书店、书摊流入市场的问题，新闻出版署、国家工商行政管理局发布了《关于加强集体、个体、私营书店（摊）管理的暂行规定》，对其加以约束，促其端正经营方向。1992年，邓小平同志在南巡期间发表重要讲话，紧接着党的十四大确立了社会主义市场经济体制作为改革的目标取向，民营书业因其天然的市场取向，思想获得空前解放，发展出现了新的气象。1996年新闻出版署发布的《关于培育和规范图书市场的若干意见》中，提出了“三建一转”（即建大型批发市场和批销中心，建立新型购销关系，建立和完善市场规则，转变出版社自办发行的观念和机制，转变国有书店经营机制）的改革任务。其中在总体上强调书业发展的同时，提出对二级批发单位的总量控制及集体书刊零售的送审与归市，目的仍在于规范民营书业的经营行为，塑造较好的书业形象，推动其健康有序发展。1997年，党的十五大确认“私营经济是社会主义市场经济的重要组成部分”，1999年，此条款又写进宪法。党和国家在理论和政策乃至根本法方面的突破，为我国民营书业拓展了新的发展空间，在资本力量、市场本性和政治经济与社会需求诸多要素强有力的牵引下，我国民营书业正在从横向和纵向两个方面实现迅速扩张。所谓横向扩张，就是指一些民营书店，在初步创立起自己品牌的基础上，开始经营品牌，延伸品牌，通过特许加盟和连锁经营的方式来扩大自己的营销规模 and 市场份额；所



谓纵向发展，就是指一些民营书业企业不满足于只赚取发行环节的利润，还要向上游追溯，力图赚取编辑出版环节的利润，有的甚至就是瞄着这块利润蛋糕，直接成立起文化公司或文化工作室，以选题策划和编辑出版业务为龙头，形成自己统一的出版发行网络。

这些民营书业企业按其角色定位，大致可分为五类，第一类为零售型，如书店、书摊、书亭等，是民营书店的数量主体，占90%以上，多数处于自给自足状态；第二类是连锁型，为有一定实力的民营书店的自我复制，或通过特许加盟，扩大自己的“地盘”，扩张自己的影响，目前全国经新闻出版总署批准的有3~4家；第三类为新生代型，主要通过网络平台，从事书刊营销活动，如当当网上书店等，其经营规模相当可观；第四类是策划编辑型，即虽为民营文化工作室，但只限于选题策划和撰写编辑业务，不触及出版权及出版环节问题，属单纯的上游型工作室，如人民大学的“梁晶工作室”等；第五类为准出版社型，这种民营文化工作室，除了没有出版社的正式批文外，所有出版社的特征一应俱全，设有总编室、教辅编辑室、外语编辑室、少儿编辑室、出版部、发行部等，完全是一个正规出版社的建制，且往往有一个卓有成效的发行网络。有的则是先有发行网络，后有出版实体的。

总之，从成熟度讲，改革开放以来的民营书业经历了从小到大，从弱到强，从原始积累到经营增值，从“拾遗补缺”到自辟天地，从不规范到逐步走向规范有序的发展历程。从经营形式看，民营书业大致经历了由小书摊到大书店，由零售到二级批发，由个体运营到区域性、全国性网络建立，由系统发行到涉足出版策划的发展阶段。现在书业已形成了以国有经济为主体，多种经济成份共同发展的新格局。民营书业已经成为我国民族书业重要的组成部分，成为我国书业实现跨越式发展的重要生力军。



二、民营书业现状

(一) 民营书业数量与总体规模

从 20 世纪 80 年代以来,我国图书零售业重新向私人资本开放,图书二级批发向集体性质资本开放。在 20 多年时间里,各种资本充分发展,民营书业迅速壮大起来,成为出版物发行业的一支重要力量。

从图书发行网点数量上看,以集个体书店为主体的民营书店网点数已经超过全国图书网点数的一半,成为数量最多的图书发行网点。据新闻出版总署计财司统计,到 2002 年,全国共有图书发行网点 71824 处,其中,国有书店 2773 处,国有售书点 10595 处,两类国有网点共占全部图书网点数的 18.61%;其他类型售书点共 58456 处,其中:供销社售书点 9640 处,占全部网点数的 13.42%;出版社自办售书点 620 处,占全部网点数的 0.86%;集体、个体书店(摊) 36035 处,占全部网点数的 50.17%;其他 12161 处,占全部网点数的 16.93%。从中可以看出,集、个体书店的网点数量已经远远超过其他网点类型,占图书发行网点的一半。如图 1。

从民营图书发行网点的发展趋势看,20 多年来,集个体书店从无到有,发展最为迅速,仅从 1994 年以来的发展看,集个体书店便从 29669 个增加到 2002 年的 36035 个,成为增长最多的网点类型,而其他几大类型的图书发行网点或变化不大,或大幅下降,如图 2。

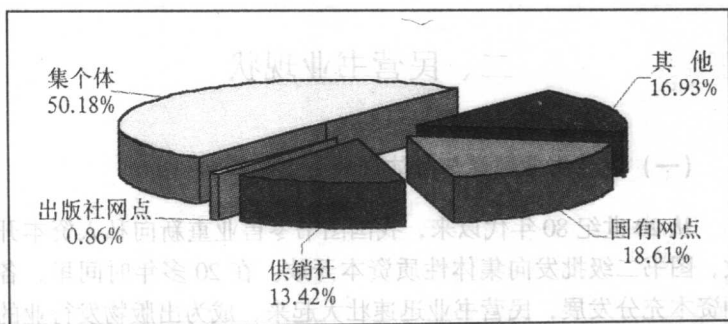


图 1: 2002 年图书发行行业不同所有制网点所占比例图

数据来源: 新闻出版总署计财司《中国新闻出版统计资料汇编 2003》

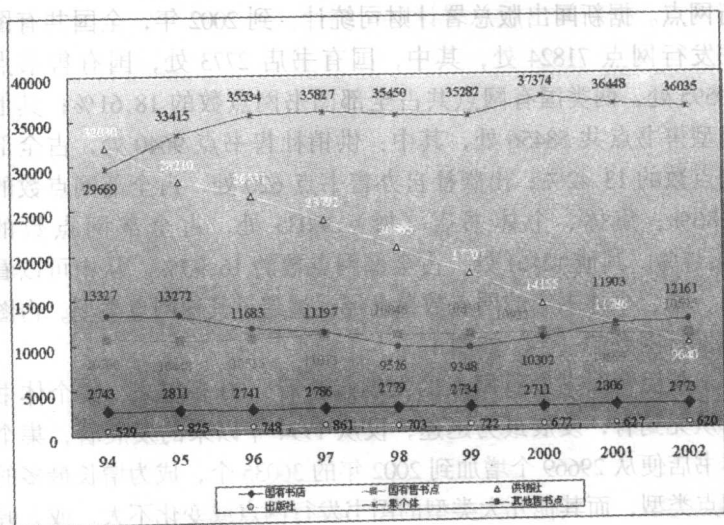


图 2: 1994 年 ~ 2002 年全国发行机构数量、结构变动示意图

数据来源: 根据历年来新闻出版总署计财司《中国新闻出版统计资料汇编》汇总



从上图可以看出,从1994年以来,集个体书店数量总体上保持着不断增加的势头。总数从1994年的29669家增加到2002年的36035家,增加了6366家。九年中,有5年书店数为增加,有4年书店数为减少。集个体书店数最多的年份2000年达到37374家,近两年都有所减少。这也显示了图书发行业的竞争已经十分激烈的现状。

从民营书业的分布看,集个体书店在全国的分布以经济和文化发达、人口众多的省份为主,从分布结构看,江苏省的集个体书店数量超过5000家,达5817家,是我国集个体书店数量最多的省份;浙江和福建两个省份的集个体书店数量超过3000~4000家;有5个省份的集个体书店数量超过2000~3000家,有5个省份的集个体书店数量超过1000~2000家。共计有13个省的民营书店数量超过1000家。如下表:

省份	集个体书店数量	名次
江苏	5817	1
浙江	3589	2
福建	3209	3
湖南	2480	4
山东	2175	5
陕西	2174	6
河北	2142	7
安徽	2023	8
上海	1676	9
湖北	1637	10
河南	1636	11
广东	1039	12
江西	1022	13
山西	872	14
四川	853	15



省份	集个体书店数量	名次
辽宁	849	16
黑龙江	706	17
云南	532	18
广西	302	19
甘肃	235	20
重庆	231	21
贵州	213	22
吉林	200	23
海南	192	24
青海	79	25
北京	59	26
内蒙古	36	27
新疆	34	28
宁夏	23	29
天津	数据缺	
西藏	数据缺	

表 1: 集个体书店区域结构分布表

数据来源: 新闻出版总署计财司《中国新闻出版统计资料汇编 2003》

从经营规模看, 民营书业在整个出版物发行业也占有重要地位。由于没有对民营书业的经营情况进行过全面统计, 所以无法精确统计出民营书业的总体经营规模, 但我们可以通过对国有新华书店的经营情况的分析来推算民营书业的经济规模。

据新闻出版总署计财司的统计, 在 2002 年, 全国图书发行全行业图书发行总销售 160.6 亿册、993.93 亿元。其中新华书店系统总销售 123.19 亿册, 652.51 亿元, 新华书店系统以外的其他书店总销售 37.41 亿册, 341.42 亿元。因为中小学教材是由新华书店独家行政垄断经营的, 而在 2002 年, 课本类的总销售册数为 85.98 亿册, 金额为 394.28 亿元。如果这些课本全部为新华