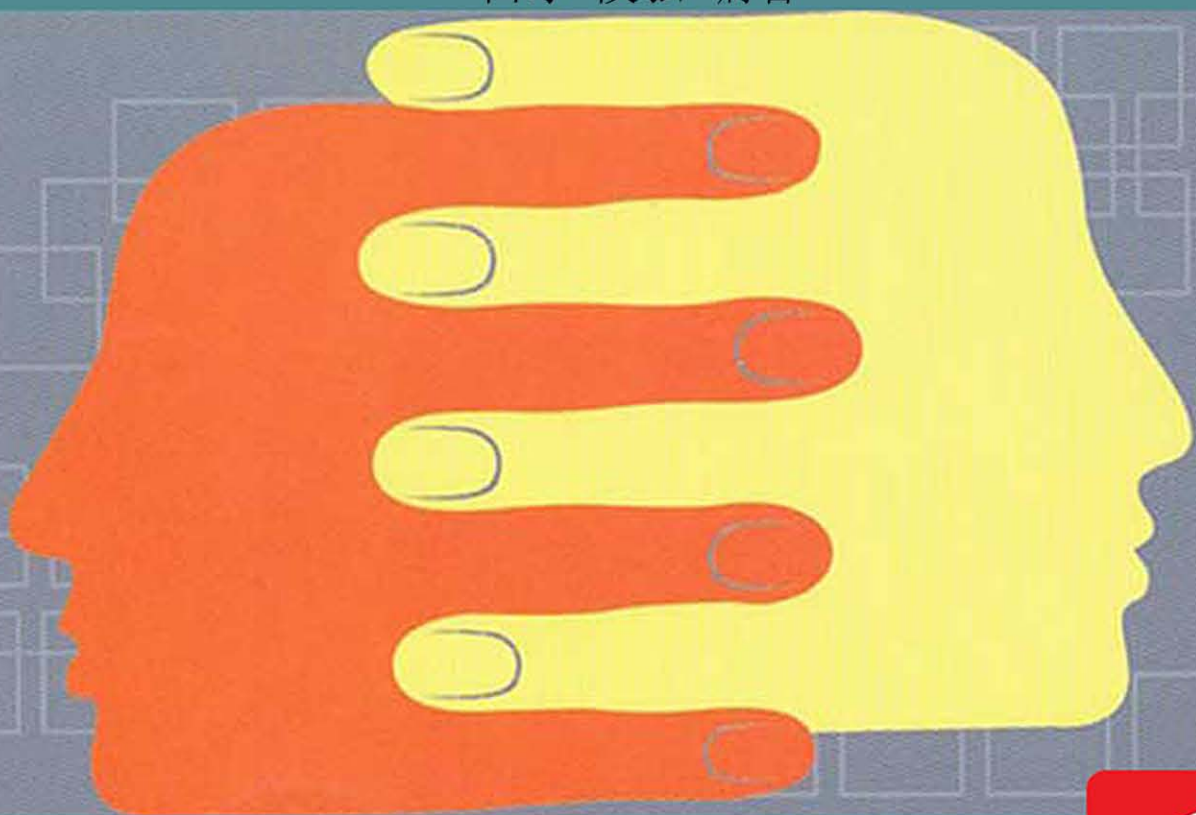


# 四川出版发行业年度发展研究(2016)

白冰 段弘 编著



四川人民出版社



图书在版编目 ( CIP ) 数据

四川出版发行业年度发展研究. 2016/白冰, 段弘编著.  
—成都: 四川人民出版社, 2018. 7

ISBN 978-7-220-10915-7

I. ①四… II. ①白… ②段… III. ①出版发行-研究-四川-2016 IV. G239.277.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 ( 2018 ) 第 171395 号

SICHUAN CHUBAN FAXINGYE NIANDU FAZHAN YANJIU ( 2016 )

四川出版发行业年度发展研究 ( 2016 )

白 冰 段 弘 编 著

|         |   |
|---------|---|
| 责任编辑    | 梁 明   |
| 版式设计    | 戴雨虹   |
| 封面设计    | 张 科   |
| 责任校对    | 杨雪妙   |
| 责任印制    | 王 俊   |
| 出版发行    | 四川人民出版社 ( 成都槐树街 2 号 )                                   |
| 网 址     | <a href="http://www.scpph.com">http://www.scpph.com</a> |
| E-mail  | scrmcbs@sina.com  |
| 新浪微博    | @四川人民出版社  |
| 微信公众号   | 四川人民出版社   |
| 发行部业务电话 | ( 028 ) 86259624 86259453                               |
| 防盗版举报电话 | ( 028 ) 86259624  |
| 照 排     | 四川胜翔数码印务设计有限公司  |
| 印 刷     | 四川胜翔数码印务设计有限公司  |
| 成品尺寸    | 165mm×235mm   |
| 印 张     | 16  |
| 字 数     | 206 千   |
| 版 次     | 2018 年 7 月第 1 版   |
| 印 次     | 2018 年 7 月第 1 次印刷                                       |
| 书 号     | ISBN 978-7-220-10915-7                                  |
| 定 价     | 38.00 元   |

■ 版权所有 · 侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换  
电话: ( 028 ) 86259453

## 前 言

---

《四川出版发行业年度发展研究（2016）》对2016年四川出版发行业发展转型升级情况进行了全面总结，盘点成果，廓清现状，梳理问题，厘清思路，展望未来。2016年，四川出版业围绕中心，服务大局，认真贯彻落实文化产业振兴规划和文化改革发展规划纲要，推动新闻出版业大发展，取得了重大进展。2016年四川出版业按照四川省政府办公厅印发的《四川省“十三五”文化发展规划》要求，紧紧围绕“振兴四川出版”五年大计，以加强文化遗产保护利用、倡导全民阅读、普及科学知识、提高国民素质和社会文明程度为目标，实施“出版名家、领军人才、新型人才、外向型人才、边疆民族地区人才、经营管理人才、高技能人才”七大出版人才工程建设，纵深发展内容生产、平台构建为基础的数字出版工程建设，着力推进四川出版强省目标建设。

自提出“振兴四川出版”五年大计后，四川出版业紧紧抓住“融合出版”转型契机，基于数字技术和互联网思维，顺应出版融合发展，逐步摸索出解决传统出版向数字出版融合发展的新兴出版模式。2016年四川省出版发行业整体呈现出稳步向前的发展态势，其特点可以概括为稳中求进、稳中有进。“稳”是指出版业的发展整体平稳没有大的起伏，“进”是指出版业紧抓文化强省建设机遇，加快转变出版方式，深化发

行渠道改革，在两个效益上取得新成效。“稳”和“进”相辅相成、构成了2016年四川出版业发展的内在特点，并贯穿于出版发行的全过程。

为反映和总结2016年四川出版发行业发展探索和实践成果，四川新华发行集团有限公司委托四川大学文学与新闻学院组织编写了《四川出版发行业年度发展研究（2016）》。本研究汇集了四川省2016年出版行业环境、图书出版、人才建设、数字出版、新媒体出版、电子商务、期刊出版等方面的发展成果，为将实践成果同理论探索紧密结合，特别增添了对四川数字出版新业态发展、数字出版发行平台建设以及版权合作方面的专业探讨。在报告的撰写过程中，课题组成员采用实证数据分析与文本分析相结合的方法，运用多种研究理论成果，着力从出版业态发行主体、编辑行为、经营绩效等各方面对四川出版产业进行深入分析。通过对各方面大量一手数据的梳理、解析，以图表形式呈现在报告里。本研究报告是对四川出版发行业发展生态的全面解析，力求对2016年四川出版业的脉动进行全面追溯。

报告编写过程中，新华发行集团内设机构——国家新闻出版广电总局融合发展（四川新华）重点实验室对研究提供了大力支持。本报告由四川大学文学与新闻学院编辑出版教研室部分老师和出版专业硕士生共同撰写，其间得到了李苓教授的大力支持，在此深表谢意。由于时间仓促和编者水平有限，本报告疏漏和不当之处，敬请读者批评指正！

## 目录

前 言 ..... (001)

### 年度发展研究

第一篇 四川出版发行业环境年度发展研究 ..... (003)  
 第二篇 四川图书出版年度发展研究 ..... (021)  
 第三篇 四川出版人才建设年度发展研究 ..... (050)  
 第四篇 四川数字出版年度发展研究 (A) ..... (069)  
 第五篇 四川数字出版年度发展研究 (B) ..... (085)  
 第六篇 四川新媒体出版年度发展研究 ..... (113)  
 第七篇 四川出版电子商务年度发展研究 ..... (130)  
 第八篇 四川期刊出版业年度发展研究 ..... (148)

### 专业探讨

第九篇 推进四川数字出版新业态发展对策研究 ..... (167)  
 第十篇 数字复合出版系统中的发行平台建设 ..... (203)  
 第十一篇 版权合作三阶段：著作权相关方的权利与义务  
 ——以“果麦版”《大明王朝的七张面孔》著作权纠纷为例 ..... (234)  
 后 记 ..... (246)

## 年度发展研究



## 第一篇

# 四川出版发行业环境年度发展研究

四川出版发行业环境是基于全国整体出版发行业环境基础上的，并有自身的发展特点。

### 一、全国出版业整体环境与态势

纵向来看，虽说增速情况各异，但总体而言，我国的图书、音像制品及电子出版物数量逐年增长；市场除音像制品营收外各有不同幅度的增长，出版业整体发展态势良好。

#### （一）我国出版发行业的整体态势

##### 1. 图书出版数量和营业收入增速可观

表 1-1 2013-2015 年我国出版物生产数量情况

| 产品类型       | 2015 年 |        | 2014 年 |        | 2013 年 |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|            | 产品数量   | 增速 (%) | 产品数量   | 增速 (%) | 产品数量   | 增速 (%) |
| 图书<br>(万种) | 47.58  | 6.11   | 44.8   | 0.9    | 44.44  | 7.35   |

续表

| 产品类型          | 2015 年 |        | 2014 年 |        | 2013 年 |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|               | 产品数量   | 增速 (%) | 产品数量   | 增速 (%) | 产品数量   | 增速 (%) |
| 音像制品<br>(亿盒)  | 2.9    | -10.42 | 3.3    | -19.21 | 3.43   | -1.72  |
| 电子出版物<br>(亿张) | 2.1    | -38.83 | 3.5    | -0.57  | 3.52   | 33.69  |

表 1-2 2013-2015 年我国新闻出版市场营收状况统计

| 产品类型          | 2015 年 |        | 2014 年 |        | 2013 年 |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|               | 市场交易额  | 增速 (%) | 市场交易额  | 增速 (%) | 市场交易额  | 增速 (%) |
| 图书<br>(亿元)    | 822.55 | 3.96   | 791.2  | 2.65   | 770.78 | 6.53   |
| 音像制品<br>(亿元)  | 26.25  | -10.13 | 29.21  | 18.16  | 24.72  | -12.79 |
| 电子出版物<br>(亿元) | 12.41  | 13.96  | 10.89  | 6.45   | 10.23  | 10.8   |

## 2. 数字出版业发展迅速

受益于互联网以及移动互联网全面覆盖,中国的数字出版产业近年来蓬勃发展。从 2010 年至 2015 年,我国数字出版的营业收入 5 年增长了 318%,在出版营业收入中所占比重由 2010 年的 8.5% 增加到 2015 年的 20.5%,增长势头十分强劲。其中 2014 年的行业总收入达到 3387 亿元,相较于 2013 年的 2540 亿元同比增长 33.4%。

表 1-3 2010 年与 2015 年相比,我国数字出版收入状况

| 类别               | 2010 年收入<br>(亿元) | 2015 年收入<br>(亿元) | 增长率<br>(%) |
|------------------|------------------|------------------|------------|
| 数字出版总量           | 1051.79          | 4403.85          | 318.70     |
| 移动出版(彩铃、铃声、移动游戏) | 349.8            | 1055.9           | 201.86     |
| 网络游戏             | 323.7            | 888.8            | 174.58     |
| 网络广告             | 321.2            | 2093.7           | 551.84     |
| 电子书              | 24.8             | 49               | 97.58      |

续表

| 类别                | 2010 年收入<br>(亿元) | 2015 年收入<br>(亿元) | 增长率<br>(%) |
|-------------------|------------------|------------------|------------|
| 博客                | 10               | 11.8             | 18.00      |
| 网络期刊              | 7.49             | 15.85            | 111.62     |
| 数字报纸(报纸网络版,不含手机报) | 6                | 9.6              | 60.00      |
| 网络动漫              | 6                | 44.2             | 636.67     |
| 在线音乐              | 28               | 55               | 96.43      |
| 在线教育              | /                | 180              | /          |

我国数字出版业发展迅速的原因有以下五点。

(1) 数字阅读行为在大范围内被受众接受。数字化阅读在用户中的接触率得到提升,并超过了图书阅读率。据中国新闻出版研究院第十二次全国国民阅读调查数据显示,2014年,我国民众的数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、Pad阅读等)的接触率为58.1%,较2013年的50.1%上升了8个百分点。

(2) 数字版权保护立法工作日趋完善。数字出版作为与数字技术紧密结合的出版实现方式,容易遭受“侵权易”和“维权难”的双重难关。2015年2月,《最高人民法院关于适用〈著作权行政处罚实施办法〉(修订征求意见稿)》向全社会公开征求意见。2015年11月开始实施的《中华人民共和国刑法修正案(九)》强化了对网络行为和网络犯罪的监管,增强了对数字版权网络著作权的刑事司法保护。此方面立法和司法的加强无疑为数字出版行业的健康发展提供了法律层面的保障。

(3) 网络文学市场日渐繁荣。2015年,我国网络文学市场规模达到70亿元,用户规模达到3.5亿人,呈现出蓬勃发展的态势。2014年,百度文学成立;2015年,腾讯阅文集团、阿里巴巴的阿里文学相继成立;2015年初,掌阅科技成立掌阅文学集团;2015年4月,中国移动整合手机阅读基地相关业务,成立中国移动咪咕数字传媒有限公司;中文在线通过“产

品线”，以项目制方式开展 IP 运作，通过“聚合众创”实现网络文学零门槛商业化运作。如此一来，网络文学领域的行业格局也初步形成。

(4) 数字出版与资本融合日益加深。资本融合市场已成为传统出版企业数字化转型的第一战场。五年间，中文在线、读者传媒集团等文化企业相继实现上市。新三板逐渐成为新兴文化企业融资的重要途径，龙源、蓝十字等数字出版企业挂牌新三板。

(5) 自媒体成为不可或缺的内容生产者。在数量规模上，截至 2015 年，微信公众号已突破 1000 万个，全国微信用户已经达到 6 亿人。自媒体的兴起推动了网络社群的崛起。近几年，自媒体通过聚集社群，正向电商业务飞速拓展，形成了“电商+社群”形式的网络社群，带动了近几年出版业营销方式的转变。

## (二) 我国出版发行体制改革取得成效

近年来，我国出版发行业在制度条令上不断进行规整和完善，以 2015 年为例，主要表现在管理制度和版权政策完善两方面：

第一，在出版管理措施方面。2015 年，我国研究起草了网络文学、网络游戏等细分领域的具体管理制度和规则。通过贯彻落实《关于推动网络文学健康发展的指导意见》，积极探索新形势下引导和规范管理民营网络出版活动的有效机制。

第二，在版权政策方面。2015 年，国家版权局相继出台《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014—2020 年）》《关于规范网络转载版权秩序的通知》等规范性政策，并在当年针对网络音乐盗版进行专项行动，取得了较好的效果；从 2016 年开始，版权政策再次密集落地，如针对网络侵权盗版专项治理的“剑网 2016”行动已经正式启动，国务院再次针对《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》提出重点任务分工方案，细化各部门的职责分布。

党的十八届三中全会之后，我国积极稳妥继续推进新闻出版体制改革，2015年的政策措施主要有：继续推进经营性新闻出版单位深化改革；推动转制出版企业进行公司制、股份制改革，实施兼并重组，支持一批企业上市融资。

出版发行业体制改革早在2003年就已经着手进行。近年来，我国新闻出版业体制建设已经取得了一系列的成就。

表 1-4 2003-2014 年我国新闻出版业体制建设成就

|          |   |
|----------|---|
| 2003. 10 | 党的十六届三中全会通过《完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》  |
| 2003. 12 | 国务院印发《文化体制改革试点中支持文化产业发展的规定（试行）》和《文化体制改革试点中经营性文化》                        |
| 2005. 12 | 《中共中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见》   |
| 2005. 12 | 中共中央、国务院颁布《关于深化文化体制改革工作实施方案》  |
| 2006. 03 | 文化体制改革会议召开，进一步推进国有经营性出版单位转企改制   |
| 2008. 04 | 全国文化体制改革会议提出，新闻出版业在试点基础上，将全面推进文化体制改革，提出了“三年三步走”的战略部署                    |
| 2009. 04 | 新闻出版总署出台了《关于进一步推进新闻体制改革的指导意见》，制定了《中央各部门各单位出版社体制改革工作方案》                  |
| 2010. 01 | 李长春同志批示“新闻出版改革不断取得突破，始终走在文化体制改革前列，为进一步深化文化体制改革积累了宝贵经验，为国家事业单位改革作出了有益探索” |
| 2011. 10 | 十七届六中全会《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》                              |
| 2014. 04 | 《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》                          |
| 2014. 10 | 《深化新闻出版体制改革实施方案》正式出台  |

近年来，我国新闻出版体制改革主要呈现出如下特征。

其一，体制改革逐步深化。改革之初，出版总署主要是引导行业转变观念，转企改制；多数出版企业完成转企改制之后，出版总署重新规

划, 有针对性地对一些市场化程度较高的出版单位实行全行业转企改制, 建立现代企业制度; 改革由试点到全面展开, 取得了一系列阶段性重大成果, 带来了出版事业大繁荣。十八大提出“要促进文化与科技融合, 发展新型文化业态, 提高文化产业规模化、集约化、专业化水平”的新要求, 出版业据此大力推进产业融合和数字化转型, 为加强国家文化软实力发挥着重大作用。“十二五”时期, 我国出版体制改革阶段性地完成了集团化、证券化, 出版在文化领域率先推进政企、政事、政资、管办“四分开”, 实现印刷复制单位、发行单位、经营性图书音像电子出版社、非时政类报刊出版单位转企改制“四到位”, 推动公益性出版单位编辑宣传和生产经营“两分离”。

其二, 出版体制改革成效显著。改革促进了出版业的发展, 出版发行单位经济效益显著提高。大型出版集团的效益显著提升, 高校出版社改革试点的 19 家出版社 2007 年图书平均重印率高达 64%。2015 年新闻出版产业营业收入 2.1 万亿, 出版、印刷和发行服务实现营业收入 21655.9 亿元, 较 2014 年增加 1688.8 亿元, 增长 8.5%。

其三, 出版通过集团化建设增强竞争实力。全国先后组建了 130 多家各类出版传媒集团, 其中以图书出版为主的集团 35 家。截至 2012 年, 已有 49 家新闻出版企业在海内外上市。2010 年的统计数据显示, 45 家新闻出版企业上市的市值达 5700 亿元。2015 年 6 月 29 日, 2015 年世界出版企业 50 强排名在全球范围内发布, 国内凤凰出版传媒集团、中南出版传媒集团、中国出版集团和中国教育出版传媒集团共 4 家出版集团进入 50 强。其中, 凤凰出版传媒集团和中南出版传媒集团首次进入名单, 并长驱直入十强之列。集团化建设改变了我国出版业规模小、实力弱的状况, 培育了一批有竞争力和影响力的出版集团、发行集团公司。

### (三) 出版产业融合发展的三大表现

#### 1. 政策助力媒体融合

近年来，政府陆续出台针对传统出版和新兴出版融合发展的指导意见、政策，推动出版融合发展全面提速，具体表现为：开展全国数字出版转型示范单位评估，深入推进传统图书、报刊、音像出版单位数字化转型升级；探索建立学术期刊论文优先数字出版机制；扩大“盘配书”试点范围；支持科技、医药卫生、教育等方面内容资源数据库建设，支持建设数字音像资源库和数字音像内容投送、监管平台，支持建设手机音乐第三方监管平台等。

“十三五”出版规划共列入项目 2171 个，其中图书项目 1871 个，音像电子项目 300 个。需要说明的是，目前公布的规划项目只是“十三五”国家重点出版物出版规划遴选出的基本项目，今后几年，规划项目将会有多次增补和调整。未来五年，“十三五”国家重点出版物出版规划总体规模为 3000 种左右。由此可见，未来 3-5 年，出版产业的趋势发展将和整个“十三五”规划息息相关。规划强调质量，并且提出了新选题，在未来 3-5 年数字化出版、产业融合和出版行业新生事物会成为热点。

#### 2. IP 运营拓展融合发展生态链

2014 年，根据仙侠类单机游戏《古剑奇谭》改编的同名电视剧《古剑奇谭》热播，引起收视高潮；2015 年，根据 fresh 果果同名小说改编的仙侠剧《花千骨》热映；同年，根据南派三叔同名小说改编的《盗墓笔记》被搬上电视荧屏；网络小说《琅琊榜》也被改编成电视剧，再掀收视高潮。在未来的一年里，还有很多 IP 剧，例如即将热映的《三生三世十里桃花》等。不难看出，IP 在中国市场需求很大，非常火热。随着 IP 市场竞争进入白热化阶段，IP 的价值也不断攀升。以小说类 IP 为例，从 2014 年开始，小说类 IP 就已经开始了争夺战。2014 年中国在线游戏

开发和运营商之一畅游有限公司就斥资 1.5 亿元买下了《秦时明月》5 年的版权。而从 2015 年开始，IP，特别是网络文学作品的 IP 被爆炒，价格从 300 万到 1000 万不等。

IP 化经营将市场原本单一的产品联合起来，不仅使图书、影视作品相互连接，其后还进一步发展了新的形式，如动漫、游戏等。融合发展使单一的产品销售变成链条式发展，出版产业链进一步拓宽，不仅生产规模日趋扩大，而且对于促进就业、技术创新也有着不可估量的意义。市场上的消费者可供选择的文化产品更丰富，品种数量增多的同时产品更完善，IP 运营使得出版生态产业链进一步扩展，这是出版企业和市场消费者得以双赢的未来选择。

### 3. 热点领域异军突起

在线教育、网络游戏、影视文化等渐成多元化发展热点方向。报告期内，出版传媒上市公司积极开拓在线教育、网络游戏、新媒体、动漫、有声读物、互联网金融、影视文化、人工智能、虚拟现实、裸眼 3D、电商平台、大数据、医药健康等新业务、新业态，实现多元化发展。其中，有 13 家出版传媒上市公司涉足在线教育，10 家涉足网络游戏，10 家涉足影视文化等业务领域。中文传媒旗下网络游戏、艺术品公司、VR 教育、影视投资齐头并进，新业态业务收入同比大幅增长 136.37%。凤凰传媒智慧教育全面落地，业务收入同比增长 33.34%，合作学校数量达到 20889 所，影视业务收入同比实现 34 倍的跨越式增长，《山海经之赤影传说》居同时段收视率第一名。天舟文化参股的“O2O 教育线上平台”决胜网获批并挂牌新三板。皖新传媒成功研发国内首个 VR 数字教育内容“美丽的科学”系列。掌趣科技旗下精品游戏《拳皇 98 终极之战 OL》《全民奇迹》业绩突出，并将天马时空纳入合并报表，报告期移动端游戏收入爆发式增长 237.84%。城市传媒出资 1 亿元，设立全资影视文化公司，涉足影视投资、影视制作、演艺经纪等影视文化业务。

#### (四) 全民阅读给融合发展带来新的机遇

全民阅读已经不再是一个陌生的名词。近年来，“全民阅读”先后被写入十八大报告、政府工作报告、“十三五”规划纲要，全社会阅读氛围更加浓厚，全民阅读工作进展提速，成效斐然，渐入佳境。2016年的全民阅读工作也有诸多创新，“推动全民阅读”写入“十三五”规划，推动全民阅读地方立法步伐加快。2017年，“全民阅读”第四次被写入政府工作报告。

4月14日，第三届中国数字阅读大会在杭州世贸国际展览中心拉开帷幕。会议首度发布了作为预测行业趋势的《2016年中国数字阅读白皮书》，显示：①中国数字阅读市场规模已经达到了120亿左右，增长25%，用户破3亿大关。②全版权开发成为数字阅读产业链上的重要一环，半数以上热播剧源自文学作品，其中，近六成改编自数字阅读平台上的作品，网络文学、出版文学各占一半，热播剧多为五年以上早期的IP。③听书市场高速增长，2016年全国有声阅读市场增长48.3%，达到29.1亿元。④AR产品入市，纸电融合将成为现实。⑤北上广浙是数字阅读渗透率最高的省份，江苏、山西、宁夏为第二梯队。城市数字阅读纸书排名前十的城市为南宁、中山、贵阳、深圳、杭州、青岛、重庆、上海、成都和西安。⑥数字阅读在当年预计将保持20%的增速。政府、社会、行业 and 用户层面的利好，将成为驱动数字阅读发展的四驾马车。⑦政企阅读定制服务市场存有较大开发潜力，党政机关文件的传达与学习需求、企业培训资料的下发与学习监督需求、政府高校企业数字图书馆的建设需求都在日益显现。

政府大力推动全民阅读，各地举办了千余场阅读活动。数字化、网络化作为一种先进的出版生产力，全民阅读不能不受到它深刻的影响。但是总体来讲，深阅读、系统阅读、理论学术阅读更多地依赖传统阅读；

数字阅读更适合于快餐式阅读。两者应该优势互补，融合发展。

### （五）多元拓展成为壮大出版体量的主流趋势

#### 1. 出版公司纷纷上市

2016年2月15日，广东省出版集团有限公司控股的南方出版传媒股份有限公司在上海证券交易所完成IPO上市，证券简称为“南方传媒”。本次公开发行1.69亿股，发行价格6.13元，募集资金总额10.37亿元，将用于品牌教育图书出版、连锁门店升级改造、数字化印刷系统、跨网络教育内容聚合服务平台、信息化系统、补充流动资金等项目。南方传媒是2015年以来，继昆仑万维、中文在线、城市传媒、读者传媒等四家公司之后，第五家上市的出版传媒公司，出版传媒上市公司阵容持续扩大。

#### 2. 企业资产重组更趋活跃

出版传媒上市公司借助资本工具，积极开展跨行业、跨媒体资产重组，整合优质资产，优化现有业务布局，努力开拓互联网金融、在线教育、大数据等新业态，深化产业融合。报告期内，皖新传媒、中文在线等16家公司完成或正在筹划资产重组，接近出版传媒上市公司的半数，涉及重组资金规模超过300亿元。其中，皖新传媒20亿元非公开发行，投资在线教育及智慧书城项目。中文在线20亿元非公开发行，用于基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目、在线教育平台及资源建设项目。康得新48亿元非公开发行，投资高分子膜材料及裸眼3D项目。浙报传媒募资20亿元，投资互联网数据中心及云计算平台项目。昆仑万维25亿元定向增发获证监会通过，主要用于建设海淘金、海外互联网金融、游戏互动三大P2P平台以及1Mobile线下手机分发渠道，“游戏娱乐+互联网金融”双主业协同彰显。