

我国出版集团研究

前 言

我国出版业集团建设开始于 20 世纪 80 年代、发展于 90 年代有其深刻的历史原因：

1. 组建出版集团是出版改革与调整出版业经济结构的必然要求

随着出版业的发展，我国出版业的经济结构暴露出了许多问题，从地区结构看，各地出版经济规模比较均衡，出版社的类型趋同，各地自成体系，不仅重复出版现象严重，而且出现了不同程度的贸易壁垒，妨碍大市场的形成；从企业组织结构看，出版组织形式比较单一，出版单位只有规模大小之分，没有结构的差异；出版组织的所有制结构单一，一元化的投资主体，不仅给政企分开带来了很大困难，而且还阻碍了其他国有资本的进入，影响了出版阵地的巩固与壮大。此外产品结构、技术结构等也存在较多问题。通过集团化的路子，调整出版业的经济结构，使出版业更好地适应经济全球

化和我国市场经济体制的要求，逐渐成为业内人士的共识。

2. 组建出版集团是应对 WTO 的重要举措

随着中国“复关”、“入世”谈判的不断深入，出版业对外开放问题受到越来越广泛的关注，通过组建出版集团迅速壮大实力，实现规模经营，迎接国外资本的挑战，是许多出版人的梦想，是大家公认的应对 WTO 的重要举措。现在“入世”在即，加入世界贸易组织以后，出版物分销服务逐步开放，国内外各种资本进入出版物分销服务的限制逐步取消，出版物分销服务的竞争将更加激烈。此外，中国因加入世界贸易组织而带来的一系列深层次的变化，也会给出版业造成巨大的压力，如出版资源与出版人才的争夺、出版管理与营销观念的冲击，都迫使我国出版业加快走集团化的道路。所以组建出版集团，真正实现优势资源的重组，迅速壮大出版企业的实力，提高其国际竞争能力，更有效地应对来自国内外的挑战成为越来越紧迫的课题。

3. 组建出版集团是巩固和发展思想文化阵地的必然要求

随着改革的不断深入和开放的日益扩大，随着经济全球化进程的加快和科学技术的进步日新月异，各种思想文化相互激荡更加激烈，国际上敌对势力通过文化领域进行“西化”、“分化”的政治图谋没有改变，国内一些与马克思主义、社会主义相违背的思想言论也时有出现，社会经济成分、组织形式、物质利益、就业方式日

益多样化，导致社会群体价值趋向、道德观念、文化选择的多样化，各种力量对思想文化阵地的争夺更加激烈，思想文化阵地建设与巩固任务更加繁重。出版工作是思想文化阵地的前沿，担负着传播、积累先进文化的重任，必须始终代表先进文化的发展方向，组建出版集团，就是为先进文化的发展提供强大的产业支持，为巩固和发展思想文化阵地提供坚强的组织保障。

4. 组建出版集团是经济全球化的必然要求

世界银行 1999 年发表的年度报告指出：“全球化和地区化是 21 世纪的发展潮流”（李京文主编《中国经济前景（2001）》团结出版社 2000 年出版，第 1 页）。在经济全球化的推动下，出版的国际化趋势也在进一步加强，许多大出版集团纷纷在国外设立分支机构，开拓国外业务。如法国哈瓦斯集团在 40 多个国家设有分支机构，40% 的销售收入来自国外，如德国贝塔斯曼集团，1999 年 70% 以上的收入来自国外（据海外出版网的资料），等等。虽然中国出版市场尚未开放，但是许多国外大出版集团已经通过多种方式进入中国市场。出版的国际竞争时代已经来临，没有实力雄厚、国际竞争力强劲的出版集团不仅无法参与出版业的国际竞争，也无法巩固中国出版市场。

5. 组建出版集团是世界出版业发展的必然趋势

20 世纪是出版走向集团化、走向垄断的世纪，特别是 20 世纪 50 年代以来，这种趋势日益增强。1972 年日本出版学会会长清水英夫先生就指出：当前世界上各个

发达国家的大众传播界里，都受到处于独占以至垄断地位媒介的支配或操纵，这种垄断倾向，在自由竞争意识极强的书籍（包括杂志等）出版界中，近年来颇有迅速发展的趋势。由于受赚取高额利润率的可能性所吸引，新类型的资本家在出版领域中登场了。要赚得高额利润势必要采取大量生产、大量销售的经营方式。这种经营方式的直接后果，最终必然是产生出版社之间的陆续统合（兼并或联合），许多独立的出版社便这样渐渐消失了。现在的书籍封面上印着的出版社名称，其实有好多都已经成了巨大的出版集团或者组织的一个部门的名称（清水英夫著，沈洵澧、乐惟清译《现代出版学》，中国书籍出版社 1991 年出版，第 228、232 页）德国出版研究专家汉斯-赫尔穆特·勒林在 90 年代也说：有一项推测将确定无疑会发生：那就是生产型和销售型图书企业的集中化会继续下去，1993 年欧洲统一大市场的建立还会大大促进集团化的速度。由此得出的结论是，许多书店和出版社在今后的 5 年至 10 年的时间内也许将关闭或丧失其独立性……（汉斯-赫尔穆特·勒林著，邓西录等译《现代图书出版导论》商务印书馆 1998 年出版，第 21 页）。事实也是如此。近几年，世界出版业的集团化进程更趋加快，如 1998 年在英国发生的出版企业购并额超过 70 亿英镑，而美国出版业发生的大的兼并活动就有 15 次，交易金额高达 111.4 亿美元（中国出版科学研究所《参阅资料》第 2 期）。日益开放的、日益发达的中国出版业必然会融入这样一个大潮当中。

从 20 世纪 80 年代至今，出版业的集团化道路已经走过了十几年，出版集团的数量、规模、种类都有了较大的发展，出版集团受到业内人士的广泛关注，1999 年出版了《中国报业集团发展研究》（曹鹏著，新华出版社出版）一书，对报业集团的现状及发展进行了比较系统的研究，到 2000 年全国发表了有关出版集团研究的文章多达上百篇。此外我国台湾地区对大陆出版集团也极为关注。1996 年 12 月，台湾有关人员曾到大陆对出版集团进行考察，得出的结论是：大陆出版业集团化至今绩效并非十分突出，推行也不够普遍，做法亦未见落实……，总之，大陆出版集团出现后对原有出版社，在经营方式及其内部管理方式产生些微的混乱与调整，实质的助益尚未显现出来。但未来三到五年将是关键时期；大陆出版集团如仍保留现状则其发展潜力与国际化未必可观；反之，如加速改革步调则仍有十分庞大的市场潜力与国际竞争力（台湾“行政院大陆委员会”1998 年编印《大陆出版集团发展趋势及影响》）。

我国的出版集团为什么会诞生在 80 年代末 90 年代初？经过 10 多年的发展，我国出版集团状况到底怎样？出版集团发展中存在的主要问题是什么？出版集团发展的前景会怎样？为了回答这一系列的问题，2000 年初，我所成立了“我国出版集团研究”课题组，着重对试点出版集团和发行集团进行研究，6 月至 9 月，课题组分别到广东省出版集团、上海世纪出版集团、辽宁出版集团、北京出版社出版集团、中国科学出版集团、山东出

版（集团）总社、中国少年儿童新闻出版总社、中国体育报业总社等出版集团进行考察，同时对四川、广东、江苏的新华发行集团进行考察。调研得到了集团领导及有关省市新闻出版局领导的大力支持与协助，新闻出版局、集团的主要领导与调研组进行深入座谈，介绍集团现状，分析集团发展中所面临的主要障碍，探讨解决问题的办法，在此基础上，形成了这个研究报告。

一、我国出版集团的历史沿革

我国出版业集团建设的历程与中国企业集团建设的历程是基本一致的，只是比一般企业集团建设的节拍要慢些。总的来看，我国的出版业集团建设可以分为三个阶段：

（一）建立在自愿基础上的、跨地区的松散联合体

1990年以前是我国出版集团建设的第一阶段。

1986年，国务院颁布了《关于进一步推动横向经济联合若干问题的规定》，提出：不同内容、不同形式的横向经济联合是经济体制改革的重要内容，是发展社会主义商品经济的客观要求，是社会化大生产的必然趋势，是对条块分割、地区封锁的有力冲击，因此政府推动企业间的横向经济联合（《国发1986年36号》）这可以看作是政府推动企业集团建设的开始。1987年12月，国家体改委、国家经委为贯彻落实国务院36号文件的精神，发出了《关于组建和发展企业集团的几点意见》，

提出：企业集团是适应社会主义商品经济和社会化大生产的客观需要而出现的一种具有多层次组织结构的经济组织，组建企业集团应有多层的组织结构，由紧密联合的核心层、半紧密联合层以及松散联合层组成，企业集团可以试行股份制等。

在这样一个大背景之下，出版业的集团建设开始起步。1988年11月，花城出版社、江苏文艺出版社、安徽文艺出版社、北方文艺出版社、北岳文艺出版社、山东文艺出版社、四川文艺出版社、浙江文艺出版社、长江文艺出版社、江西文艺出版社、海南人民出版社等11家地方文艺出版社在济南宣布联合成立“地方文艺出版社联合发行集团”(《新闻出版报》1988年11月23日)，到1989年4月，加入集团的出版社已达到15家，并在武汉举行了集团成立大会。集团成立的目的是在出版社自办发行组织不断出现的情况下，探索如何搞好内部协作，发挥联合体的优势，均衡协调，取长补短，相互提携，共同发展，逐步向紧密性、高效率方向迈进。集团章程规定：全体成员社在各辖省内挂牌，设立15家文艺出版社图书特约经销处；集团各成员社之间定期交流选题，避免重复撞车，努力控制图书市场的混乱和减少不必要的经济损失，尽可能地探讨和实施多种形式的协作出版、发行的方法；集团各成员社之间要以最快速度相互传递最新书目，确保各成员社在所在地的经销，并尽量统一发行费率，在相互信赖的基础上，不断促进与加强图书广告宣传管理，维护图书市场秩序；各成员社

之间要相互提供所在地图书经销单位的金融、信誉概况，并有责任和义务发挥所在地的优势，协助当地代办中转和代办委托、收款等（《新闻出版报》1989年4月19日）

1989年6月，华东6省1市（山东省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、上海市）的新华书店联合成立了“华东省级新华书店发行集团”，集团的宗旨是质量第一，服务至上，互相支持；立足华东，面向全国，共同发展。集团编印联合征订图书目录，对列入联合征订目录的图书一律实行包销等（《新闻出版报》1989年6月3日）

从这两个集团的组成形式来看，有这样几个特点：

1. 是企业间自愿、自发的组织；
2. 是跨行政区域的组织；
3. 没有核心层、紧密层及半紧密层之分；
4. 是以商品销售为纽带的松散的经济联合组织。

这一阶段推动集团形成的动力是市场压力而非政府压力，所以这一阶段也可以称为市场主导型的阶段。但是由于没有解决集团成员间的纽带问题，集团成员之间既没有资本的联结，也没有行政的联结，所以集而不团，这一阶段的几个集团现在基本上不存在了。

（二）以行政区划为基础、由地方政府批准的联系紧密的企业集团

1991年~1995年是第二阶段。

从90年代初期，国家对企业集团的组织形式提出

了新的要求，1991年12月14日，国务院批转了国家计委、国家体改委、国务院生产办公室《关于选择一批大型企业集团进行试点的请示》，这个文件提出：试点企业集团必须具备以下条件：

1. 有一个实力强大、具有投资中心功能的集团核心；
2. 有多层次的组织结构；
3. 要通过资产和生产经营的纽带把核心企业与其他企业组成有机整体；
4. 核心企业和成员企业各自都具有法人资格，这是企业集团与单个大型企业的重要区别。

文件同时提出：企业集团核心企业对紧密层企业的主要活动实行“六统一”。即：统一规划、计划；统一承包经营；统一重大贷款；统一进出口贸易；统一国有资产保值增值；统一主要领导干部任免。

在邓小平南巡谈话的鼓舞下，1992年4至5月，新闻出版署召开党组扩大会和部分省市新闻出版局局长会，提出加强出版行业的联合，进行出版、印刷、发行企业集团的试点。此后，山东、四川、辽宁、江西等出版总社经地方政府批准纷纷成立了出版集团，新疆、浙江、天津等成立了印刷集团或出版贸易集团，出版业企业集团建设进入新的阶段。

下面介绍这一阶段几个主要的出版集团。

(1) 山东出版(集团)总社。1992年4月经省体改委、省计委、省经委发文成立，包括11个出版社、1个

音像出版社、1个画报社、5个印刷厂、5个物资公司、4个图书发行公司等出版、印刷、发行、物资、外贸等40多个单位，职工约14000人，固定资产5亿元，1992年销售收入14.3亿元。集团实行社长负责制。集团建立后，对原总社的机构进行了改革，把原来的处室改为部，增加了外事外贸部、多种经营部，把工青妇合组为群工部等。集团的经营方针是“一业为主，多种经营，主业兴旺，副业兴旺”。集团当时的领导人认为，集团与出版社不同，集团要抓现代化管理，要逐步建立现代企业制度，但是在建立现代化企业制度方面有许多掣肘，如事业单位如何建立企业制度？集团提出的目标是到1995年在集团内全面推行股份制，从而使集团在“八五”末期成为以出版为主业，选题结构合理，图书质量高，编印发供外贸现代化管理，功能齐备，跨业经营，实力雄厚的大型股份制出版企业（石峰主编《中国出版工作调查报告1994》，中国书籍出版社1995年出版；1994年在山东的调研谈话记录；《新闻出版报》1993年6月4日报道）。但是，直到目前，这一目标也没有完全实现，特别是股份制改造与现代企业制度的建立，更是与目标相去甚远。

由于山东出版总社早在1987年即与山东省新闻出版局分开，因此集团的组建是在总社的筹划下开始的，集团建立后与新闻出版局没有行政隶属关系。

(2) 四川出版集团公司。1992年9月经四川省政府批准成立。包括10个出版社，2个印刷厂、2个书店等

共 19 个单位，有职工 15000 人，资产总值 14 亿元，年销售总额约 14 亿元。集团以四川教育出版社、四川省出版印刷公司、四川省印刷物资公司为核心企业，实行统一核算，分级管理，统负盈亏。其他单位为紧密层，实行独立核算，自负盈亏，向集团承包经营。集团实行总经理负责制。集团内设编辑出版部、生产经营部、教材业务部、计划财务部、人事部、总经理办公室、党委办公室等。

集团公司是计划单列、独立核算、自主经营、自负盈亏、依法纳税、具有独立法人资格的大型文化企业。集团公司与四川省新闻出版局实行政企分开，新闻出版局负责对全省的新闻出版事业行使政府职能，出版集团负责原局属的 19 个企事业单位的生产经营。集团将统一编制集团出版规划和年度出书计划，统一组织、安排落实重点图书的编辑、印刷、发行；统一制定集团的生产经营、资金安排以及技改、基建等方面的计划，并落实重点基本建设项目的规划实施；做好成员单位的编、印、发、人、财、物方面的统一调度和协调（《新闻出版报》1992 年 10 月 28 日，1993 年 3 月 19 日报道，《出版参考》1993 年第 6 期）。

1994 年 9 月，我所派人员到四川调研时发现许多出版社的领导对集团持消极、观望态度。某出版社的总编辑说：四川出版集团实质上没有把各出版社统一起来，因为出版社原本不赞成参加集团。作为集团核心的四川教育出版社、四川少儿出版社和四川出版印刷公司实行

统收统支，但实际上集团只能收上出版印刷公司的钱。由于各种利益的调整，导致新闻出版局与出版集团之间的不协调，新闻出版局把副处级以上干部的任命权从集团收回到局党组，把图书选题权收归局里，集团形同虚设。集团的副总经理说：组建出版集团是出版业发展的需要，但是集团建立起来以后，面临许多的问题，如新闻出版局与集团的关系问题，核心层的资金统一问题，对紧密层的协调与调控问题等（1994年9月在四川调研记录）

1994年9月四川省委宣传部下发调解局与集团关系的文件之后，实际上宣布了四川出版集团之路的终结。现在四川出版集团的名义仍在，但是已经没有什么实际的活动内容。

（3）江西出版集团。1993年2月经江西省体改委批准建立。包括6个出版社，2个书店，3个书刊印刷厂，1个印刷物资公司，1个新闻出版学校，92家基层新华书店共100多个单位组成。集团有职工6000多人，1991年国有资产总值1.2亿元，年销售收入6亿元。集团以江西省出版总社为核心，以12家企事业单位和92家各级新华书店为紧密层，以赣南印刷厂为松散层。集团董事会是监督、“立法”机构，总社社长负责。集团内设财务部、人事部、经营开发部（《新闻出版天地》1994年第1期）

与山东、四川出版集团不同的是：江西省出版集团获得了国有资产授权经营，即出版总社获得了对核心

企业及紧密层企业所占有的国有资产的经营管理权，从而使得集团内部的联结纽带除了行政的力量以外，资产关系、经济关系占据了重要的地位；仍然是政企合一的模式，集团、总社、新闻出版局三个牌子、一个机构，集团的董事长、总社社长、新闻出版局局长三任于一身。

除了以上三个出版集团以外，在此期间出版业成立的集团还有：广州新华书店企业集团（1992年11月）、德州新华书店出版发行集团总公司（1992年12月）、新疆出版印刷集团公司（1993年）、天津出版贸易集团公司（1993年）、浙江印刷集团（1993年）、辽宁出版（集团）总社（1994年）等。

这一阶段的集团有以下几个特点：

1. 都是经过地方政府（包括省市、地区政府）批准组建的；

2. 以行政区域和行政管辖范围为基础，以行政隶属关系而非产权关系为主；

3. 按照核心层、紧密层、半紧密层的模式区分集团的成员；

4. 开始探索政企分开、授权经营、建立现代企业制度等深层次问题。

这一阶段的集团除少数有资本纽带外，多数是以行政力量为纽带，即使有资本作为纽带的集团，起主导作用的也不是资本而是行政力量。组建集团的动力不是来自企业而是来自领导机关——新闻出版局或出版总社，

因此这一阶段也可以说是政府主导型集团的开始。由于集团建立以后体制和机制没有相应的改变，这一阶段出版集团总体上看是不成功的。一些集团的负责人对第二阶段集团的评价是：没有实际的内容。

台湾出版界人士对第二阶段出版集团的评介是：“大陆出版集团至今仅以各省之出版集团为号召，亦即在沿用或固守各省出版局或出版总社的市场、资源、人力及行政权力，只是换牌改名为出版集团公司，进行名义上及各自各省内出版业务和功能的调整，以及平衡省内不同专业出版社之间的收支与财务，但对外，依然是垄断或交换条件式的合作。因此在大陆出版集团运作出现以来，少见出版社各自的体制上有明显的更动或改变。也就是说出版集团出现后对出版业的固有体制与产业架构仍未见明显的冲击和影响。”（台湾“行政院大陆委员会”编印《大陆出版集团发展趋势及影响》提要第5页）这样的结论虽然不全面，但是反映了这一阶段出版集团的主要特征。

（三）中央政府批准的、以资产为纽带的国家试点集团

1996年至今是第三阶段。

1997年4月国务院批转的国家计委、国家经贸委、国家体改委《关于深化大型企业集团试点工作意见的通知》（国发1997年15号）提出：本世纪末，大型企业集团母子公司初步建立现代企业制度，成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主

体。建立以资本为主要纽带的母子公司体制。文件还提出要明确试点企业集团母公司的出资人，建立出资人制度；建立科学、民主的领导体制和决策体制，母子公司要按照《公司法》建立法人治理结构；根据现代企业制度的要求和国家的规定进行劳动、人事、工资制度改革等。以国务院 15 号文件的发布为标志，企业集团建设进入第三个阶段。

出版集团第三阶段建设，可以 1996 年 1 月新闻出版署批准广州日报报业集团成立为标志，出版集团建设进入国家试点阶段。在这之后的 5 年间，由中央有关部门批准的各类出版集团有三类二十多个：

1. 以图书出版社为主体的出版集团

从 1998 年 12 月新闻出版署批准建立广东省出版集团和上海世纪出版集团至今，作为全国出版改革试点单位的出版集团已经有 6 个：即广东省出版集团、上海世纪出版集团、辽宁出版集团、中国科学出版集团、北京出版社出版集团、山东出版集团。

此外中国美术出版总社、中国少年儿童新闻出版总社、中国体育报业总社等也是经中央有关部门批准的按照集团的模式组建起来的准集团组织。

2. 以出版物发行企业为主的发行集团

1998 年 12 月，新闻出版署批准广东新华发行集团、江苏新华发行集团、四川新华书店集团为全国发行改革的试点单位。

3. 以党报为主的报业集团

1996 年以来经新闻出版署批准的报业集团有 16 家，如广州日报报业集团、经济日报报业集团、光明日报报业集团、羊城晚报报业集团、文汇新民报业集团、北京日报报业集团等等。

除了由国家新闻出版行政管理机关批准的集团外，地方政府也批准了不少集团，如湖南出版集团、辽宁党刊集团、上海印刷集团、重庆新华书店发行集团等。

这一阶段的出版集团有以下几个特点：

(1) 由国家有关部门批准的国家试点集团成为集团建设的亮点；

(2) 集团的类型增加了，不仅有图书出版、发行为主的集团，还有报业集团；

(3) 政企分开、授权经营问题受到普遍的重视，一些集团进行了有益的尝试，开始探索按照现代企业制度改造集团的母子公司。

第三个阶段可以说是政府主导型集团的最高阶段，也是政府主导型的最后阶段。在此阶段组建集团的动力主要来自政府，多数出版单位认同集团之路，但对如何走却各有想法。联结集团成员的纽带主要是行政力量，但是资本纽带受到前所未有的关注，有的集团通过授权经营的方式建立了新型的纽带关系（如辽宁出版集团），有的集团正朝此方向努力（上海世纪出版集团、广东省出版集团）。

二、我国出版集团的现状

我国出版业现有各类集团约 50 家，其中国家试点

的出版集团 6 个、发行集团 3 个、报业集团 16 个，非试点的各类集团 20 余家。

在各类集团中，出版集团的情况最为特殊。发行单位的企业属性早已确立，发行集团可以完全按照企业集团的模式组建与运营；报业集团的意识形态属性十分突出，实行特殊的管理符合实际情况。只有出版集团，它的主体是由“事业单位，企业化管理”的出版社构成，所以组织形式与运营模式十分的独特，既想符合现代企业制度，又想符合事业组织的原则，其结果是鱼与熊掌难以兼得。

在出版集团中，试点出版集团最引人注目，因为这不仅是政府主导型的最高阶段，国家出版行政管理机关允诺对其予特殊的政策，而且还因为这些集团正在采取切实的步骤，改善外部环境与改造内部结构，使人们对集团成功抱有更大的期望。

自从 1999 年 7 月第一个试点出版集团正式挂牌以来，出版集团运营时间仅有一年半左右，因此可以说出版集团仍处在襁褓之中，现在说集团的成功与否为时过早。在一年左右的时间里，各个试点集团根据各自的实际情况采取了不同的工作步骤，如辽宁出版集团首先解决了国有资产授权经营和与新闻出版局脱钩的问题，上海世纪出版集团首先进行了发行的重组，北京出版社出版集团进行了部分机构的重组，中国科学出版集团探索改制，广东省出版集团建立新型的法人治理结构等等，给人耳目一新的感觉。当然，试点集团也还面临这样那