



11-16

中國圖書出版概況及監控系統

雷碧秀 ◎ 北京大學新聞與傳播學院博士生

✻ 前言

2010年1月8日，我在北京參與《開卷·2009年度圖書零售市場觀測報告》說明會，到場的专业圖書經理人約有七八百人之多，這是中國圖書出版產業的年度大事，很令人稱羨的市場監控說明會，這對圖書出版產業的健康發展是必要的。從剛公布的2009年中國新聞出版產業總產值突破一萬億元人民幣，新聞出版從業人員約有1,110萬人，中國圖書出版業580家出版社，2009年圖書出版品有27.57萬種，圖書出版產值780億元人民幣，圖書增長率為20%，而數字出版總產值750億元人民幣，數字出版成長42%，去年法蘭克福書展中國的圖書版權輸出品2,417種。而中國政府啟動文化內需投入30億元人民幣建設24~30萬家農家書屋，使得圖書出版業在景氣低落仍可刺激文化內需，並加速圖書出版業的轉制改企的市場化策略，且評選出中國百佳出版單位以做為重點發展，中國正以國家力量積極建構文化軟實力，重新塑造國家形象。這種氣勢相對於臺灣的出版業來說，又再次的令人稱羨，圖書出版業在臺灣政府的施政藍圖中，看不到著力點，根據最新《2009年出版年鑑》資料顯示登記的出版社有一萬家，2008年申請書號的出版社有4,667家，圖書出版品41,341種，2008年圖書出版的產值321億臺幣，整體臺灣出版業是處於負成長，艱辛經營，孤軍奮鬥。筆者認為若再不重視出版產業的市場研究和政策扶持，則不利於國內出版產業的健康發展。

✻ 圖書監測系統：開卷介紹

在中國有關圖書出版的研究機構有二個，一是開卷信息技術公司（民營機構），另一個是中國出版科學研究所（國營機構）。針對圖書市場的總規模、成長性、圖書各細分門類的市場規模大小、各類暢銷書研究、閱讀受眾的變化、及如何帶動閱讀文化等等，像這類的圖書產業分析報告，在中國已有成熟的圖書市場監控系統。全球圖書市場監控系統具規模的有：德國的Gesellschaft für Konsumforschung，英美的Nielsen Bookscan，中國的北京開卷信息技術有限公司等。文化的多元和複雜性是不容置疑，圖書出版更是需要靠市場觀測，讓圖書出版的選題有所依據，對閱讀群眾的深入分析，才能製作和創造出社會所需要的文化產品。在此特別介紹中國「開卷監測」圖書市場監控系統如何運作。

北京開卷信息技術有限公司的前身是開卷圖書市場研究所，始建於1998年。開卷採取重點抽樣的調查方法，組建成「開卷全國圖書零售市場觀測系統」，目前已累積130多萬條書目以及

連續12年的逐月動態銷售資料。截至2010年初，該系統覆蓋中國大陸除西藏外的30個省份中的1,750家書店門市，其中新華書店1,235家，非新華書店515家。2009年開卷總體監控圖書碼洋達到69.9億元人民幣，全年動銷品種數99.6萬種。

✧ 開卷與書店的合作模式

開卷的資料來源於中國各大書店的門市銷售，反映讀者自主選購意願，不包括教材管道銷售、指定購買與團購。所有的銷售數據皆依讀者已通過POS系統付費購買為主，反映讀者的真實需求，不包括批發資料。有關開卷與書店之間的密切配合方式，在查核系統方面，設計了一系列的查核指標，如該店歷史銷售走勢、同地區書店銷售特點、品種數、重點圖書銷量、新書、出版社指標趨勢等等，一旦發現異常指標，系統將會自動提示，將會與書店再次核對，並要求書店重傳資料，如此可以保證數據的正確性。也善用回饋機制使書店不會做假，如開卷回饋給書店的資料，尤其是一些比對該店圖書銷售資料而提供的個性化分析報告，這在書店的管理與採購工作中也發揮著越來越重要的作用，如果書店回報的傳輸資料有誤，也將影響書店的業務。同時，出版社也可判讀開卷的加盟書店各自的讀者群風格屬性，在各項銷售政策當中，可正確掌握圖書出貨和各書店的讀者喜好偏愛。所以開卷所扮演的角色是使整個圖書出版產業上中下游能夠環環相扣的市場觀測。開卷總經理孫慶國先生笑說：現在出版社的老總，要出本書總要先看開卷的數據資料，不然不放心該書到底要不要出版。而孫先生也提到現在到美國是被美國出版人競相邀約，想藉由開卷了解中國圖書出版產業的發展。

「開卷監測」對出版社和書店所提供的服務有：1.圖書零售市場規模與競爭狀況研究。2.戰略規劃諮詢。3.產品規劃諮詢。4.圖書上架與動銷綜合分析（含退貨風險分析）。5.出版社庫存分析。6.外國出版單位境內合作夥伴選擇諮詢。7.首次開張書店採購書單。8.讀者使用與態度調查。9.讀者及經銷商滿意度調查。10.書店開張與退出風險分析。11.發行平臺建設諮詢。12.為即將上市的單位提供：市場地位及競爭力分析報告。

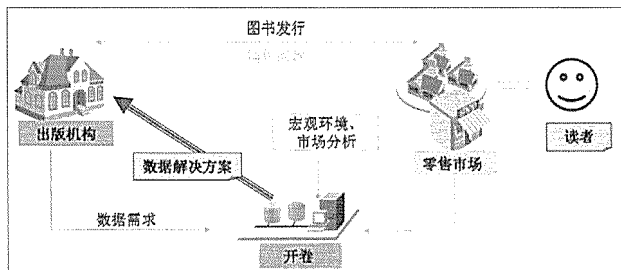


圖1：開卷監測與出版機構和書店零售關係示意圖

有了這些市場觀測的研究才能促使產業專業化，這正是多年來臺灣出版業的問題癥結點，尤其處在出版蕭條和危機當中，卻拿不出圖書市場的數據研究對策。

出版產業若要成熟健康發展就必須建置一個市場監控機構，爾雅在民國70年出版《出版社傳奇》一書，其中一篇鄧維楨所寫的〈政府在出版事業上能做些什麼？〉，提到臺灣出版業所面臨的問題和建議，即倡導由政府成立「出版顧問中心」，以輔助臺灣中小型出版走向全球華文出版市場的建言。如今已隔將近30年，臺灣出版業所面臨的問題依舊，更大的衝擊是網際網路造成購書行為改變，若讀者都不買紙本書，何以要讀者購買電子書載體，現在喊出電子書元年，實在



又是一次狼來了的現況。若以大陸政府這龐大的出版改革進程觀察臺灣出版業，若多元文化的內容提供者出版社一一消失於臺灣的市場，最大的損失，恐怕是中華民國的文化實力吧！

✻ 開卷2009年度圖書零售市場觀測報告

《開卷·2009年度圖書零售市場觀測報告》中針對2009年的圖書市場分析，2009年開卷採樣圖書零售市場年度同比增長率為4.21%。如圖記錄了2004年~2009年每月的開卷圖書零售市場綜合指數的狀況。

2009年各細分類圖書零售發展趨勢與2008年略有不同，少兒、文學類圖書仍舊是引領市場發展的主要推動力，生活類圖書增長速度出現下降——年度增長速度不到6%，已經是近幾年來的最低值。另外，教輔類圖書由於零售管道銷售比例的增加因此在零售市場上也呈現出比較高的同比增長率。

占圖書零售碼洋比重高達21.3%的社科類圖書也在2009年扭轉了負向增長的趨勢，實現了4.5%的增速，略高於整體市場平均水準。其中，學術文化類圖書由於暢銷話題的延續實現了接近20%的市場增速，而經管類圖書在2009年仍舊表現為負增長，但是降幅已經明顯收窄（2008年經管類下降10.05%，2009年降幅為5%左右）。

結合往年市場資料可以發現，整體市場排名前10家出版社的碼洋佔有率在降低；但在多個細分類市場當中，排在前10位的出版社碼洋佔有率合計出現小幅上升。因此我們可以得出判斷，儘管整體市場者的領先地位基本穩固，但是在領先者之外的眾多出版社已經展開了非常激烈的競爭；尤其是在某些細分類市場，基於專業定位的部分「後起之秀」正在影響未來的市場發展格局。

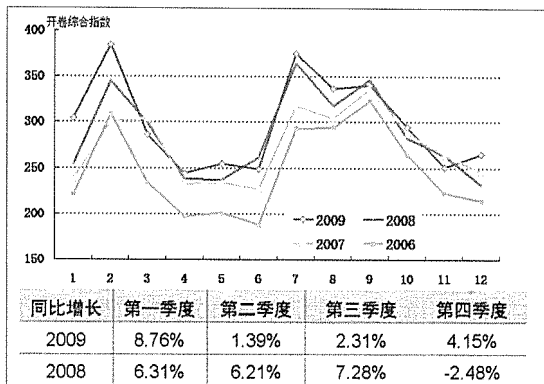
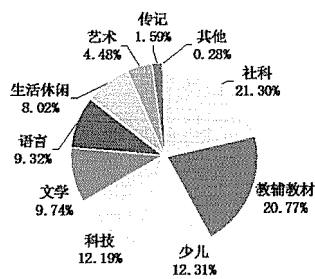


圖2：歷年開卷圖書零售綜合指數波動圖（各月）

[註]開卷指數：反映的是開卷「全國圖書零售市場監測系統」的銷售碼洋與1999年1月（指數為100）相比較的碼洋水準情況，運用開卷綜合指數的月度變化，可以反映全國整體圖書零售市場的季節性波動特徵以及整體市場的長期發展變化趨勢。

2009年碼洋構成



碼洋比重	2009	2008
社科	21.30%	21.25%
教輔教材	20.77%	20.17%
少兒	12.31%	11.64%
科技	12.19%	13.10%
文學	9.74%	9.37%
語言	9.32%	10.18%
生活休閒	8.02%	7.93%
藝術	4.48%	4.66%
傳記	1.59%	1.62%
其他	0.28%	0.08%
总计	100%	100%

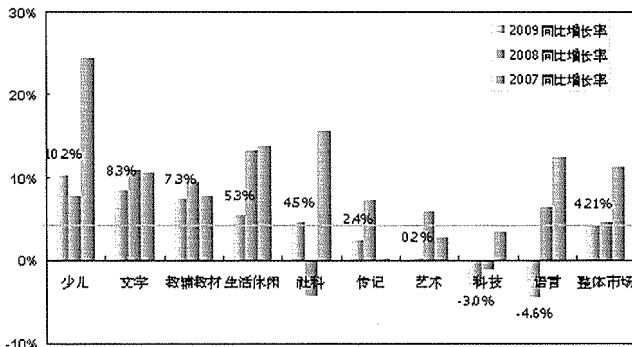


圖3：2009全國圖書零售市場主要分類年度增長比較

至於2009年中國圖書零售市場的領先與增長最快之出版集團、出版社，參見附錄一、二。

暢銷書是大眾閱讀需求典型的代表，各個時代的暢銷書發展也往往帶有深刻的時代烙印。2009年是全球性金融危機深化發展的一年，也是中國在「後奧運」時代文化交流與推廣的一年；於是我們在暢銷書榜單上看到了經濟解讀圖書的興起、職場小說的熱銷、學術文化的持續以及引進版文學作品的繁榮等等（詳見附錄）。總體說來，中國熱銷的圖書主題主要集中在大眾健康、少兒、學術文化、經管、文學等多個板塊。

✻ 結語

誠如馬總統所倡導臺灣是正統中華文化傳承的所在，而這承傳文化產業的出版業，在華文出版中所扮演的重要地位正在逐漸式微，看著對岸挾其政府政策輔導圖書出版，捍衛華文出版的世界地位，並擁有成熟的圖書市場監控，讓出版產業可以健康的發展。反觀臺灣情況，實在令人擔憂正體字的臺灣出版未來，開卷信息孫先生語重心長說他也想幫臺灣做圖書市場監測，但與他接觸的臺灣出版人說：這是商業祕密不可公開。出版的格局與氣度正在隨時代而扭轉，只能期待臺灣能出現大出版家有魄力的做長遠的規劃和方針，讓正統華文出版可以站上文化風向球的掌舵者。

附錄

一、圖書零售市場領先的出版集團與出版社

(1) 2009年度圖書零售市場領先出版集團

排名	出版集團	碼洋佔有率 (%)	排名變化
1	中國出版集團	6.52	—
2	吉林出版集團	3.91	—
3	鳳凰出版傳媒集團有限公司	2.70	▲3
4	中國國際出版集團	2.68	—
5	北京出版集團	2.36	▼2
6	上海世紀出版股份有限公司	2.25	▼1
7	湖北長江出版集團	1.59	▲1
8	遼寧出版集團	1.57	▲6
9	中國科學出版集團	1.56	▲2
10	陝西出版集團有限責任公司	1.55	▲2

(2) 2009年度圖書零售市場領先出版社

排名	出版社	碼洋佔有率 (%)	排名變化
1	機械工業出版社	2.21	—
2	外語教學與研究出版社	2.00	—
3	商務印書館	1.96	—
4	人民郵電出版社	1.36	—
5	化學工業出版社	1.32	▲4
6	人民出版社	1.17	▲5
7	清華大學出版社	1.13	▼1
8	人民文學出版社	1.13	—
9	北京教育出版社	1.11	▼4
10	陝西人民教育出版社	1.08	▲4

二、圖書零售市場上升最快的出版集團與出版社

(1) 2009年度圖書零售市場增長最快的出版集團

排名	出版集團	碼洋佔有率 (%)	佔有率同比變化 (%)	排名變化
3	鳳凰出版傳媒集團有限公司	2.70	+0.52	▲3
2	吉林出版集團	3.91	+0.47	—
8	遼寧出版集團	1.57	+0.42	▲6



(2) 2009年度圖書零售市場領先50社當中增長最快的出版社

排名	出版社	碼洋佔有率 (%)	佔有率同比變化 (%)	排名變化
37	萬卷出版公司	0.65	+0.40	▲74
17	重慶出版社	0.91	+0.32	▲18
34	童趣出版有限公司	0.71	+0.24	▲16
33	首都師範大學出版社	0.72	+0.23	▲14
48	吉林出版集團有限責任公司	0.56	+0.23	▲40

三、2009年度大眾暢銷書榜單

(1) 虛構類 —— 青春文學、職場小說、引進版懸疑小說分享榜單

排名	書名	監控銷量
1	張愛玲全集：小團圓	177788
2	杜拉拉升職記	137908
3	小時代1.0折紙時代	105526
4	杜拉拉2：華年似水	101373
5	暮光之城：暮色	99677
6	暮光之城：新月	89601
7	暮光之城：月食	79735
8	狼圖騰	77845
9	遇見未知的自己	73740
10	他的國	73689

(2) 非虛構類：時政、學術文化、大眾健康持續暢銷

排名	書名	監控銷量
1	朱鎔基答記者問	247365
2	國醫5：不生病的智慧	232538
3	明朝那些事兒（大結局）	172176
4	明朝那些事兒6：日暮西山	160404
5	明朝那些事兒1：洪武大帝	150196
6	中國不高興	138127
7	貨幣戰爭	136471
8	國醫1：求醫不如求己	131235
9	明朝那些事兒5：帝國飄搖	110648
10	國醫10：求醫不如求己（3）	106655

(3) 少兒類 —— 國內原創與引進版共舞

排名	書名	監控銷量	排名	書名	監控銷量
1	窗邊的小豆豆	170996	9	笑貓日記：小貓出生在秘密山洞	54930
2	馬小跳：小英雄和芭蕾公主	100659	10	楊紅櫻校園小說：女生日記（新版）	51709
3	陽光姐姐小書房：巧克力味的暑假	74778	11	三國演義（青少版）	49176
4	笑貓日記：櫻桃溝的春天	69448	12	陽光姐姐小書房：老天會愛笨小孩	49066
5	夏洛的網（譯文經典）	61632	13	笑貓日記：藍色的兔耳朵草	47115
6	馬小跳：偵探小組在行動	59655	14	曹文軒純美小說：草房子	43968
7	神奇寶貝角色解密大圖鑑	57888	15	笑貓日記：那個黑色的下午	43281
8	哈利·波特與死亡聖器	56851	16	楊紅櫻校園小說：非常女生	43074

四、2009年大陸銷售最好的臺灣作者作品前10名

No.	書名	出版社	作者	定價（人民幣）
1	魔法誘惑II	北京出版社	劉 謙	18
2	魔法誘惑	北京出版社	劉 謙	18
3	男人必學的魔術：30個魔術讓你宅男變型男	人民郵電出版社	劉 謙	20
4	朱德庸作品：絕對小孩（2）	現代出版社	朱德庸	32
5	遇見未知的自己：都市身心靈修行課	華夏出版社	張德芬	29
6	魔法誘惑III：劉謙的魔法簽證	北京出版社	劉 謙	20

7	易經的奧秘	陝西師範大學出版社	曾仕強	30
8	醜陋的中國人	人民文學出版社	柏 楊	28
9	朱德庸作品：絕對小孩	上海錦繡文章出版社	朱德庸	28
10	百家講壇：胡雪巖的啓示	陝西師範大學出版社	曾仕強	30

註：數據基礎為上市時間三年以內的圖書。資料來源：北京開卷信息技術有限公司提供

五、2009年大陸最受關注的臺灣作者

No.	作者	大陸出版代表作
1	劉 謙	《魔法誘惑I、II、III》、《男人必學的魔術》、《見證奇跡的人生》
2	朱 德 庸	《絕對小孩I、II》、《雙響炮》、《關於上班這件事》、《什麼事都在發生》、《酷溜族》、《酷溜CITY》、「澀女郎」系列相關
3	曾 仕 強	《易經的奧秘》、《百家講壇：胡雪巖的啓示》、《易經真的很容易》、《管理的真相》等
4	幾 米	《我的錯都是大人的錯》、《星空》、《向左走向右走》等
5	張 德 芬	《遇見未知的自己》、《遇見心想事成的自己》、《活出全新的自己》
6	星雲大師	《寬心》、《金剛經講話》、星雲大師人生修煉叢書等
7	傅 佩 榮	《孟子的智慧》、《向莊子借智慧》、《國學的天空》、《易經與人生》等
8	余 世 維	《贏在執行》、《中層危機》、《有效溝通》、《領袖性格》等
9	林 清 玄	《在雲上》、《以美為光》、「林清玄說禪」系列、「菩提系列散文精選」等
10	蔡 志 忠	「蔡志忠古典幽默漫畫」系列等
11	Kevin	《裸妝聖經》、《美妝寶典》
12	蔡 智 恒	《第一次親密接觸》、《雨衣》、《槲寄生》、《夜玫瑰》、《孔雀森林》等
13	席 慕 蓉	《蒙文課》、《追尋故土》、《七里香》、《夢中戈壁》、《席慕容散文集》
14	龍 應 台	《孩子你慢慢來》、《目送》、《親愛的安德列》、《野火集》、《我的不安》等
15	敖 幼 祥	「烏龍院」系列、「快樂營」系列、「皮皮」系列等
16	許 美 陸	《國醫健康絕學系列（十二）：健康的首要任務是養骨》
17	徐 熙 媛	《美容大王》、《揭發女明星》
18	廖 信 忠	《我們臺灣那些年》
19	小P老師	《媲美明星：小P老師的魔法造型書》
20	聖嚴法師	「幽默童話系列」、「少男少女系列」、「脫線成語系列」等

註：數據基礎為上市時間三年以內的圖書。資料來源：北京開卷信息技術有限公司提供

參考資源

1. 開卷·2009年度圖書零售市場觀測報告。北京：開卷信息技術有限公司提供。
2. 邵平雲總編輯（2009年8月）。2009年出版年鑑。臺北市：行政院新聞局。
3. 劉世昌（2010年1月14日）。2009年新聞出版數字解讀。中國新聞出版報。
4. 游淑靜等著（1981年7月）。出版社傳奇。臺北市：爾雅。