

中國書刊印刷業的 現狀與發展策略

中國書刊印刷產業現狀 ■

出版物印刷發展規模與速度平穩上升

印刷業是中國經濟的一個組成部分，而書刊印刷企業是印刷行業中重要的組成部分。中國是13億人口的大國，2006年全國出版圖書、期刊、報紙總印張2,307.83億，折合用紙量534.11萬噸，其中圖書出版23,3971種，總印張511.96億，折合用紙量120.37萬噸，期刊出版9,468種，總印張136.94億，折合用紙量32.18萬噸，可謂印刷大國。

截至2006年，全國出版物印刷企業5,935家，佔印刷企業總量的6.1%。中國印刷企業總體發展態勢良好，產業規模、生產能力持續擴大，生產總值不斷增長，印刷技術向國際水平靠近，出現了一批具有相當規模和較強競爭力的骨幹印刷企業，出版物印刷企業的發展規模與速度平穩上升。

國有、民營、外資企業共同發展的格局

隨著改革開放的深入和中國加入WTO，中國經濟體制改革進一步深化。特別是取消了書刊印刷定點制度後，民營、外資印刷企業發展迅速，目前中國印刷業已形成國有、民營、外資共同發展的格局。北京、天津、吉林、江蘇、安徽、山東、湖北、湖南、廣東、青海10個省市統計的各類印刷企業比例是：國有和集體印刷企業佔21.87%，民營印刷企業佔74.71%，外資企業佔3.42%。凡是三資企業活躍的地區，經濟效益都比較好，如廣東的珠三角地區（包括港、澳、台地區）印刷工業總產值1,300億元，約佔全國的三分之一，其中承接海外業務產值300多億元。以上海、江蘇、浙江為重點的長三角地區已有印刷企業28,000家，工業總產值1,000億元，佔全國的31%；以京津冀為重點的環渤海地區，已有印刷企業9,700多家，工業總產值佔全國的8.65%。

新技術改造傳統印刷產業取得新進展

近年來，用新技術改造傳統印刷產業取得了新的進展，以電腦直接製版技術和商業輪轉機為標誌的新一輪技術改造在全國展開。印刷質量整體水平逐年提高，部分出版物產品實物質量接近或達到了國際先進水平。企業經營管理水平不斷提高，企業採用多種形式開放搞活，市場適應能力也得到增強，優勝劣汰的市場機制逐步形成。



企業體制改革不斷深入

為適應改革開放的新形勢，中央至部分省市先後成立了印刷集團公司，如中國印刷集團公司、遼寧印刷（集團）有限公司、山西新華印業有限公司、浙江印刷集團公司、湖南新華印刷集團有限責任公司、安徽新華印刷股份有限公司，印刷集團公司的成立深化了企業產權制度改革，通過用企業存量國有資本引入非國有的增量資本，使企業的持續發展獲得了體制上的保證，打造了集書、報、刊印刷一體化的區域行業龍頭企業，在充分發揮國有企業控制力、影響力、競爭力的前提下，把企業做大做強。

2002至2006年 書刊印刷產業數據分析

根據中國印刷及設備器材工業協會提供的中國印刷行業2006年數據，全國印刷產值為3,800億元，書刊印刷只佔21.3%（見表1）。2002至2006年書刊印刷年產值逐年增長（見表2）。

書刊印刷穩步發展但增幅不大。根據中國印刷及設備器材工業協會書刊印刷專業委員會，對全國129家書刊印刷企業2006年經濟效益完成情況的統計，2006年129家書刊印刷企業完成：工業總產值72.5億元，比2005年增長

16.37%；工業銷售產值70.9億元，比2005年增長17%；工業增長值29.8億元，比2005年增長10.78%；產品銷售收入72.5億元，比2005年增長21.23%；實現利稅8.7億元，比2005年增長23.76%；實現利潤3.1億元，比2005年增長63.16%；人均創利稅15,229元，比2005年增長18.9%；人均工資19,745元，比2005年增長8.82%。

2006年129家書刊企業主要產品產量的完成情況是：照相排字實際完成37.3億字，與2005年持平；書刊印刷實際完成2,392萬令，比2005年增長16.68%；膠印印刷實際完成9,406萬對開色令，比2005年增長15.68%；書刊裝訂實際完成2,032萬令，比2005年增長2.52%。

129家企業中，盈利企業96家，佔了76%，其中100萬元以上的企業46家，200萬元以上的企業36家，300萬元以上的企業23家，500萬元以上的18家，1,000萬元以上的企業13家，實現利稅完成千萬元以上的企業28家，完成500萬元以上的企業47家。

表1 2006年印刷產值

	印前	書刊印刷	報業印刷	包裝裝潢印刷	外貿印刷	商業票據印刷	本冊印刷	其他印刷	合計
年產值（億元）	205	810	525	1,235	360	150	125	390	3,800
佔總產值 %	5.4	21.3	13.8	32.5	9.5	3.9	3.3	10.3	100

表2 2002至2006年書刊印刷產值

年份	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年
產值（億元）	494	633	707	750	810
年增長率	31%	28.1%	11.7%	6.1%	8%

表 3

2002 至 2006 年部分書刊印刷企業 主要經濟效益統計表

年份	2002 年		2003 年		2004 年		2005 年		2006 年		
參加統計企業（家）	150		136		120		126		129		
項目	實際 完成	比上年 ± %	實際 完成	比上年 ± %	實際 完成	比上年 ± %	實際 完成	比上年 ± %	實際 完成	比上年 ± %	比 2002 年 ± %
工業總產值（億元）	54.9	+4.77	54.3	-1.09	51.8	-4.60	62.3	+20.27	72.5	+16.37	+32.06
工業銷售產值（億元）	54	+6.93	52.7	-2.41	50.3	-4.55	60.6	+20.48	70.9	+17.00	+31.30
工業增加值（億元）	26.5	+10.88	25	-5.66	24.1	-3.60	26.9	+11.62	29.8	+10.79	+12.45
產品銷售收入（億元）	52.5	+5.42	52	-0.95	50.6	-2.69	59.8	+18.18	72.5	+21.24	+38.10
實現利稅（億元）	6.5	+4.84	6.3	-3.08	5.8	-7.94	7.03	+21.21	8.7	+23.76	+33.85
實現利潤（億元）	1.45	+11.54	1.3	-10.35	1.1	-15.38	1.9	+72.73	3.1	+63.16	+113.79
人均創利稅（元 / 人）	8,649	+21.78	9,238	+6.81	9,975	+79.78	12,808	+28.40	15,229	+18.90	+76.08
人均工資（元 / 人）	14,071	+16.98	16,742	+18.98	16,696	-0.27	18,145	+8.68	19,745	+8.82	+40.32
照相排字（億字）	42.4	-14.17	37	-12.74	34	-8.11	32	-5.88	37.3	+16.56	-12.03
書刊印刷（萬令）	2,333	+2.69	2,219	-4.89	1,939	-12.62	2,050	+5.73	2,392	+16.68	+2.53
膠印印刷（萬對開色令）	5,462	+21.91	5,937	+8.70	6,046	+1.84	8,131	+34.49	9,406	+15.68	+72.22
書刊裝訂（萬令）	2,294	+8.84	2,269	-1.11	1967	-13.31	1,982	+0.76	2,032	+2.52	-11.44

爲了便於分析中國書刊印刷企業是否得到了發展，由2002至2006年五年間，對全國部分書刊印刷企業主要經濟效益指標和產品完成情況作一分析，即可得出結論。從中可見，2002年、2003年部分指標遞減，2005年、2006年爲遞增，2006年的工業總產值比2002年增加32.06%，實現利稅增加33.85%，人均工資增加40.32%，除照相排字和書刊裝訂下降外，其他各項指標都在增加，可以說明書刊印刷是在穩步發展（見表3）。

書刊印刷產業主要問題

書刊印刷企業一直是微利經營，自我發展能力很差。近幾年來，印刷生產能力還在盲目增長，印刷市場無序競爭，印刷工價持續下降，設備投資加大，人工成本、材料成本、能源運輸成本加大，使原本就是微利的書刊印刷企業難以爲繼，部分企業的印刷主業處於虧損狀態。主要原因如下：

歷史形成的印刷業總量過多

低水平重複建設，生產規模過小，產品結構單一，勞動生產力低下，企業技術裝備落後，工藝陳舊，高消耗、高成本、低科技含量、低附加值的生產能力過剩，而低消耗、低成本、高科技含量和高附加值的生產能力不足。

國家從「六五」到「十五」 一系列有利書刊印刷業政策出台

技術改造方面，國家從「六五」到「十五」推出了一系列有利於印刷業、特別是書刊印刷企業發展的政策。如政府撥款、「撥改貸」以及減免部分印刷進口稅等，使部分印刷企業陸續引進了國際先進設備和先進技術，促進了印刷技術進步和發展。但是，就印刷設備的總體水平與發達國家的印刷業相比還有一定的差距。

出書周期越來越短

近幾年圖書市場基本狀況是品種增加，印量減少。出版社爲避免庫存積壓，採取多次印刷的

■ 內地大部分書刊印刷企業都以印製教材為主，出版社為避免庫存積壓，採取多次印刷的辦法，造成印刷周期縮短。



辦法，造成印刷周期縮短。教材是書刊印刷企業的主要來源，大部分書刊印刷企業，特別是各省市的骨幹書刊印刷企業都以教材為主，部分年生產量的50%是教材，而近幾年來教材不斷改革，品種增加、印數分流、周期縮短，給書刊印刷企業增加了壓力。

質量是企業的生命

近年來書刊印裝質量在不斷提高，但總體水平仍不夠理想。印刷企業設備陳舊、操作工人技術素質不高、管理不到位是主要原因。此外，出版社為了獲得利潤，不顧書刊印裝質量，哪家印刷廠工價低，就到哪家印刷廠印。一些出版社的編輯為適應市場多樣化的需求，只求新穎，不考慮印刷設備和工藝技術加工的實際，不僅不能達到預想的目的，反而影響了印刷產品質量。為了降低成本，出版社提供的紙張質量差、印刷廠用的材料低劣，都是影響產品質量的因素。特別是2004年取消了兩級書刊印刷企業定點制度，對書刊印裝質量沒有了約束，印刷企業放鬆了對書刊印裝質量的管理，更造成了印裝質量下降。

書刊印刷工價太低

在計劃經濟時期，各地書刊印刷企業均實行統一工價，北京市曾於1984年和1996年間多次修訂、提高工價。進入市場經濟後，1992年11月

20日，經北京市物價局批准，印刷工價放開，由企業根據市場自行定價，原制定的工價作為指導價格，結束了計劃經濟對工價的管理模式。由於書刊印刷市場供大於求，導致了印刷市場競爭的白熱化，造成了印刷工價不升反降。據調查，輪轉機印刷工價從每色令10元以上降至7元左右，最低降至4.5元；單張彩色印刷每色令20元降到16元也很普遍。然而十幾年來書刊的售價飛漲，印刷企業的人工成本、設備材料投入、管理成本翻了幾番，而印刷加工費只佔圖書碼洋的10%。

國家稅收政策對書刊印刷企業發展影響很大

增值稅率問題已經提出了十來年，仍舊沒有得到徹底解決。長期以來，出版社的圖書銷售一直執行13%的增值稅稅率，印刷廠卻執行17%的增值稅稅率。因為4個百分點的差距，由印刷廠代料的國際慣例在中國就行不通。財政部和國家稅務局2005年11月財稅（2005）165號文件中明確規定：「印刷企業接受出版社委托，自行購買紙張，印刷有統一刊號以及採用國際標準書號編序的圖書、報紙和雜誌，按13%徵收增值稅。」但是，書刊印刷企業大部分是出版社來紙加工，即使是印刷廠自購紙張，按13%開增值稅發票，因涉及到出版社利益，也要得到出版社認可，不然印件就可能流失。

2005年，由於海關等部門對印刷設備相關指標理解不同，使書刊印刷行業的技術改造和發展受到影響。目前，國家對印刷企業的所得稅政策，在不同地區、不同性質的企業稅收標準不一樣，書刊印刷企業是在不公平的市場環境中生存，步履艱難。



書刊印刷產業發展策略 ■

2006年是中國印刷業「十一五」發展規劃實施的第一年，按照「十一五」發展的主要目標，在「十一五」期間中國印刷業要保持持續、平穩、較快的發展，努力實現市場供求基本平衡，促進上下游相關產業的連接和發展；要努力實現出版物印刷的平穩發展，滿足人民群眾精神文化的需求。全國印刷業工業總產值年均增長速度在8%左右，出版物印刷工業總產值年均增長速度在3%左右；「十一五」期末，中國印刷業工業總產值預計達到4,400億元，約佔國民生產總值的2.5%，躋身世界印刷大國之列；生產加工能力進入世界前列，成為世界重要的印刷基地之一。

傳統大眾化圖書總量保持基本穩定，增長速度在3%左右，著重提高質量和印刷技術水平，適應多品種、小批量、高質量、短周期的要求。期刊品種、數量將保持基本穩定，期刊印刷主要是要適應期刊結構調整的要求，保證期刊質量和按期發行。為達到「十一五」發展目標，書刊印刷企業在政府主管部門監管下，應發揮企業自主創新精神，求得生存與發展。

政府應認真研究產業發展規律

政府行政主管部門應明確產業發展方向，制訂發展規劃，密切關注書刊印刷企業的發展，對不適合發展的規劃內容作出及時調整，加強產業發展的宏觀調控和指導，使書刊印刷業保持平穩較快的發展態勢。

落實「十一五」規劃目標

把發揮市場經濟作用和政府協調作用相結合，對守法經營、經濟效益好、發展潛力大、符合發展規劃的企業進行扶持，不斷提高印刷企業的規模和實力，以應對經濟全球化的挑戰。

建立健全行業統計體系

加快建設行業統計信息數據庫，對印刷業的發展狀況進行連續、定期的監控和評估，為指導、制訂產業政策、加強管理、改善企業的經營決策提供信息依據。

及時調整和廢止 不適應印刷企業發展的政策法規

放寬印刷業的進入限制，促進資本的自由流動，提升產業的總體規模和實力。鼓勵民營印刷企業和「三資」企業的發展，適度發展外資企業，鼓勵多種經濟成分、多種所有制形式的印刷企業共同發展。

培育新的區域印刷產業帶

努力促進中西部印刷產業的發展，使印刷產業在區域經濟中發揮更大的作用。

印刷企業在激烈競爭中 求生存、求發展

印刷企業要在激烈競爭環境中求生存、求發展，「印刷標準化」是極為重要的一環。逐步積累、摸索本企業的生產經驗和技術數據，積極跟蹤和研究行業標準、國家標準、國際標準的相關

內容，並在消化吸收後轉化為符合本企業的標準。根據本企業的實際情況制訂系列技術標準和管理標準。以此指導本企業生產出質量穩定的產品，逐步提高產品質量。在做好本企業的標準化工作同時，積極關注和參與中國行業標準、國家標準和國際標準的制修訂工作，主動將本企業的技術數據向行業、國家甚至國際標準推薦，增強中國在國家印刷標準制訂中的發言權，為中國由印刷大國逐步轉變成印刷強國作出貢獻。

繼續深化企業改革

積極穩妥地建立現代企業制度，轉變經營機制，改變增長方式，提升企業核心競爭力，以市場為導向，以資本為紐帶，擴大生產規模，提高生產效率，依靠科技進步，緊跟國際印刷技術的新潮流和最新發展趨勢。學習國外先進技術，結合本企業實際自主創新，繼續完善法人治理結構，進一步優化組織結構和管理體制，加快實施主輔業分割，在清晰產權的基礎上，實現輔業的獨立經營。



■ 印刷企業應引進先進的管理模式。

以先進管理推動企業發展

當前新型印刷技術、新型傳播媒介和管理模式如5S 管理體系、ISO9000 認證體系等，推動了印刷企業的發展。深入調查研究，不斷運用管理手法、創新模式，綜合運用多種方式，如技術方面、政策方面和法律方面的手段等來加強企業管理，推動管理創新，促進企業提高經濟效益。

書刊印刷企業盡快適應市場經濟發展

書刊印刷企業要擺脫計劃經濟的束縛，拓展業務範圍，以書刊印刷為主業，開展多種經營。同時要走出去，開拓國外市場。海外書刊印刷與商業印件業務量大，尋找合適的合作夥伴，可彌補國內書刊印刷企業業務量的不足，以及淡旺季分明的矛盾，以求增加企業利潤，達到提高職工工資。

堅持技術進步 提高綜合競爭力

根據不同企業的能力，積極採用現代化印刷設備及技術。如 CTP 系統，網絡傳輸系統和數字印刷機等，以新技術、新設備、縮短出書周期、提高書刊印刷質量，吸引客戶，形成良性循環。

結語 ■

行業協會是政府與企業之間的紐帶和橋梁，為行業、企業服務是協會的宗旨。書刊印刷專業委員會過去為書刊印刷企業進行調研，組織研討，工價、關稅、增值稅等問題的協調工作，但是諸如此類問題仍未得到徹底解決。今後，委員會將繼續根據書刊印刷企業的需要，積極開展活動，為書刊印刷企業搭建一個相互交流的平台，促進中國書刊印刷產業的全面發展。