



商报·东方数据

版权所有，未经书面许可，任何单位
或个人不得公开发布或向第三方传播。

中国图书市场专题分析

(20101201)

中国新华书店协会

<http://www.xhywt.com>

东方出版交易中心

<http://www.isbnok.com>

外来的和尚会念经？

——近年引进版图书价值的市场解读

责任编辑 柏陈斌

【数据说明】本专题所引用数据除特别说明外均来自东方出版交易中心“中国出版物流通监测系统”，所有数据均为系统内全国范围的数据。

【版权声明】所有文章仅供用户参考，研究所用，其版权为上海东方出版交易中心所有，如须转载、引用或用在其他用途，请先与我公司联系，获得书面许可。联系电话：400-8855-122。

引进境外高水平作家学者的作品在当前的出版界是一种比较普遍的现象，引进版图书¹的价值也越来越得到书业的肯定和重视。众所周知，引进版图书中既存在价值连城的宝石，也有需要慧眼才可识得的璞玉，还有不少水土不服的典范，市场是检验引进版图书成功与否的重要标尺。这里，我们通过对近年畅销书中引进版²的分析，来对其市场价值做一个解读。

一 引进版图书的引进规模概述：先升后降，总量下滑

2007年-2009年，我国引进版图书总量分别为10255，15776和12914种³，在急速上升后有所回落，其在我国每年出版图书中的品种份额分别为8.77%，10.26%和9.59%。

从表一中可以看出，鉴于《哈利·波特与死亡圣器》等优秀引进版图书的良好市场表现，08年引进版的总量相较上年有超过5成的增幅，而在历经了08年下半年的金融危机后，各出版社调低了对来年市场的判断，使得引进版图书的规模受到了压缩。

表一 近年我国引进版图书总量比较

项目/年份	2007年	2008年	2009年
引进数量	10255	15776	12914
同比增减	-	53.84%	-18.14%

二 引进版图书的市场⁴规模变化：码洋份额和单品贡献率双双下降

如图1所示，引进版图书的码洋份额在17%-18%之间，动销品种份额介于11%-13%，单品贡献率的浮动区间在1.3-1.6，远高于非引进版的0.93-0.95。除动销品种份额逐年递增外，码洋份额和单品贡献率均呈逐年下降的趋势，其中码洋份额下降了0.22和0.64个百分点，单品贡献率的降幅为4.91%和7.42%。品种份额的增加没有导致码洋份额的扩大，反而由于单品贡献率的下滑导致码洋份额的流失。

¹ 指境外作者著述的图书

² 指2008年，2009年和2010年1-7月TOP2000畅销书中的引进版图书，分别为233种，242种和252种

³ 近三年引进版图书总量数据来源于新闻出版总署发布的年度产业分析报告

⁴ 本文中的市场分析，均以各年的TOP2000畅销书和其中的引进版图书作为样本分析

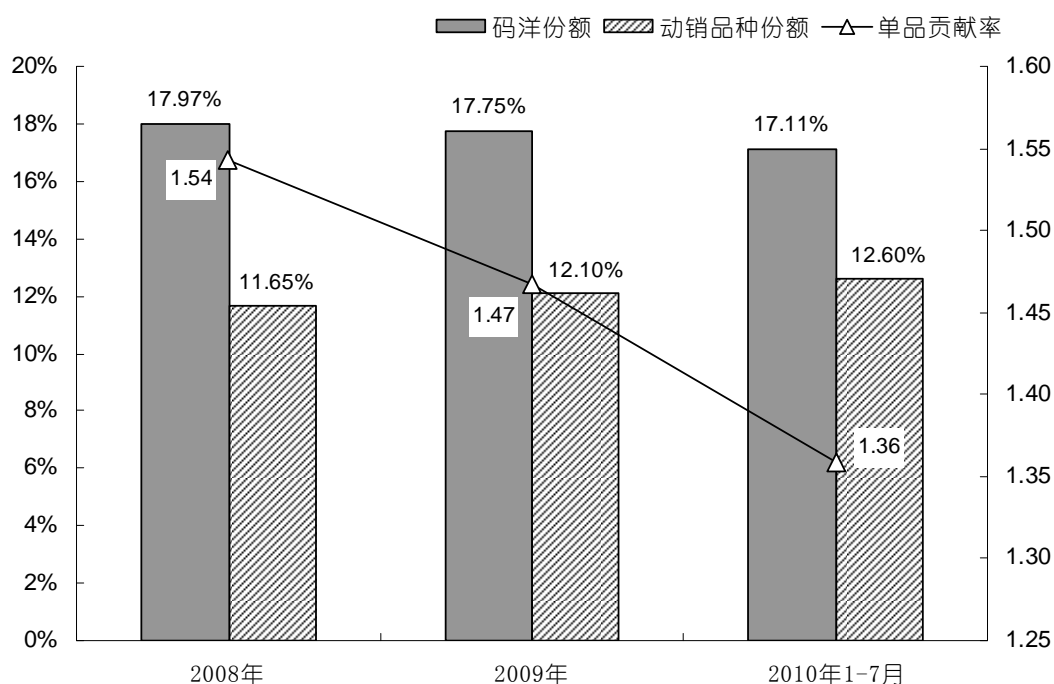


图 1 引进版图书市场份额及单品贡献率变化

来看图 2，比较后可以发现，尽管 2010 年⁵引进版图书在 TOP100 畅销书、501-1000、1001-2000 畅销书中的品种份额均较高，但其在 101-200 名和 201-500 名畅销书中较低，累及码洋份额下降，并直接导致单品贡献率走低。相反的，在 101-200 名及 201-500 名畅销书中有着较高品种份额的 2008 年引进版图书，码洋份额超过 09 和 10 年。而 09 年引进版在 101-200 名的品种份额与 08 年持平，在 201-500 名畅销书中品种份额次高，虽在 TOP100 中的品种份额远低于 10 年，但总的码洋份额仍较 10 年为高。这表明在 101-200 名及 201-500 名畅销书中占有较高的品种份额，某种程度上比在 TOP100 畅销书占有高品种份额更为重要。由此可见，若没有较为厚实的畅销书集团力量的支撑，单靠少数特别畅销的单品打天下，未必能行得通。

⁵ 本文中的 2010 年和 10 年，均指 2010 年 1-7 月，下同

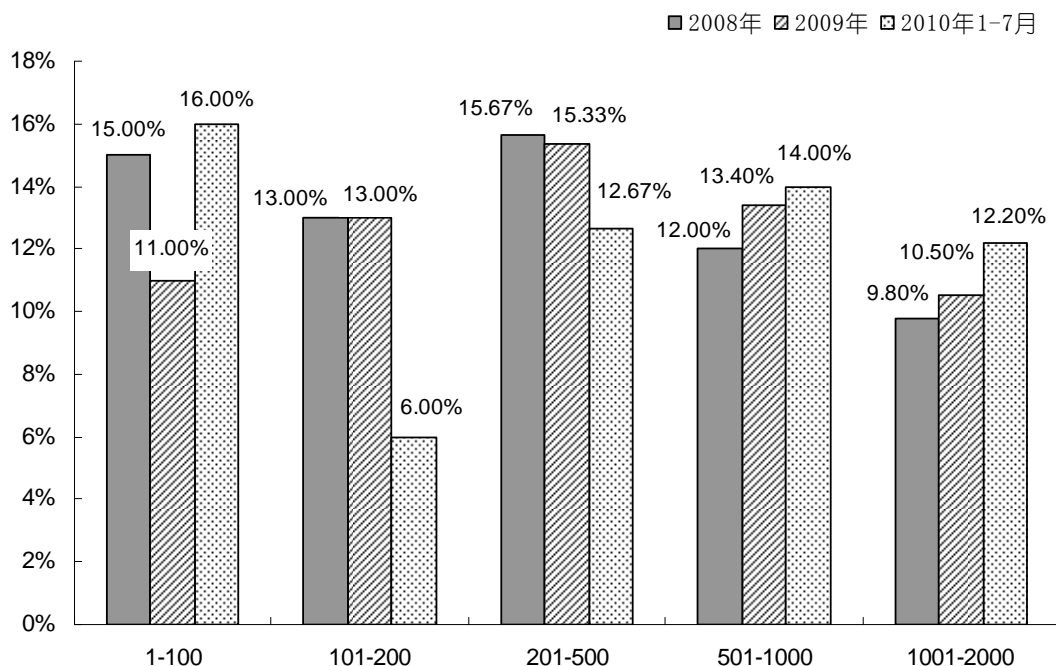


图 2 引进版图书在各排名区间中的品种份额变化

三 引进版图书的零售结构变化

1 引进版图书的细分市场结构变化：文学类表现最佳

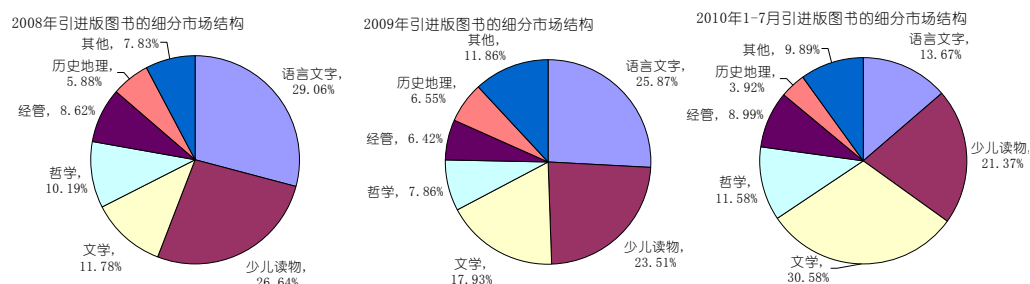


图 3 引进版图书的细分市场结构变化

语言文字、少儿读物、文学、哲学、经管和历史地理类是占引进版图书码洋份额最大的几个类别，近年来均是如此，这六类图书占引进版图书的合计码洋份额分别为 92.17%，88.14%和 90.11%。这六类图书各自的码洋份额位次也变化不大，哲学、经管和历史地理类始终是 4-6 位，前三位的排序 08 和 09 年都是语言文字、少儿读物和文学，10 年是文学、少儿读物和语言文字，文学和少儿读物类相继超过了前两年首位的语言文字类。其中连续两年保持份额上升的只有文学类，分别上升了 6.15 和 12.65 个百分点，其强劲的增长表现令人咋舌，下跌的比较厉害的是语言文字类，连着两年下跌 3.19 和 12.20 个百分点，高码洋的语言文字类图书的份额下降对前文提到的引进版码洋份额和单品贡献率的下降也有较显著的影响。另外一个连续下降的是少儿读物类，但降幅较小，每年在两三个百分点左右，经管类和哲学类都是先降后升，历史地理类是先升后降，升降幅度都没有超过 4 个百分点。

2 引进版图书的来源地⁶结构变化：美国强势，台港闪光

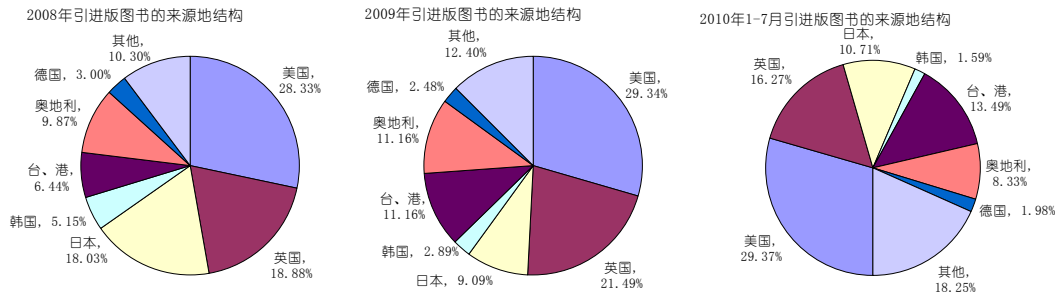


图4 引进版图书的来源地结构变化

近年来引进版图书的来源地共约 20 余个，引进较多的有美国、英国、日本、韩国、奥地利、德国和台港地区等，其中品种份额接近三成的美国是当之无愧的最大来源地，不仅数量多，类别全，且仍然保持了上升势头。美国在近年引进版图书的品种份额为 28.33%，29.34% 和 29.37%，维持小幅增长稳步前进的态势，不仅涵盖文学、少儿、经管、哲学、语言文字、历史地理等主要引进类别，还涉及文化教育、视听艺术等类。美国畅销书作家更是层出不穷，从马克·吐温到海明威、弗拉基米尔·纳博科夫，从海伦·凯勒、戴尔·卡耐基到丹·布朗、斯蒂芬妮·梅尔，从 R·L·斯坦到昆曼，甚至巴拉克·奥巴马，经典小说、成长励志、惊悚小说、名人传记、系列童书、经管名作，到处都活跃着美国作者的身影。除美国外的连续增长点，也是最大的亮点是台港地区，09 年其品种份额由 6.44% 上升到 11.06%，上升 4.72 个百分点，升幅超过 7 成，10 年继续增长至 13.49%，再上升 2.34 个百分点，升幅超过两成，作家中有林海音、龙应台、三毛，有几米、朱德庸，还有郎咸平、曾仕强、李开复，声势渐强。另一个值得一提的是日本，09 年由于动漫类图书的畅销程度减弱，其品种份额大幅下滑了 8.94 个百分点，由近 20% 下跌到不足 10%，并从仅次于美英的第三位降到第五位，10 年其在东野圭吾小说的引领下份额反弹，虽仅回升了 1.62 个百分点，但止住跌势重回 10% 之上，把位次提升到第四，并找到了推理小说这个极具诱惑力的增长点，仍不失其价值。同样是先升后降，英国和奥地利的处境迥然不同，英国在以新概念英语为代表的语言文字类图书的市场优势逐步丧失之时，有 J.K. 罗琳撑住场面，再有安迪·达文波特，艾琳·亨特，再有艾阁萌公司，尽管 10 年相较 09 年的少儿图书品种有所下滑，但英国童书作家显然仍有潜力可挖，收复失地是可以预见的。奥地利要面临的困难要大得多，托马斯·布热齐纳的作品“冒险小虎队”系列最近的出版时间距今已有四年，仅靠惯性维持销量终究不是长久之计。持续下降的是韩国和德国，韩国的少儿科普书曾经可圈可点，《20 几岁，决定女人的一生》也曾掀起涟漪，但至今只有幼教图书仍表现尚可，德国则几乎停滞不前，份额也被日渐蚕食。

⁶ 引进版图书的来源地，即引进版图书作者来自的国家和地区

3 引进版图书的定价区间结构变化：中高价图书占据主导地位

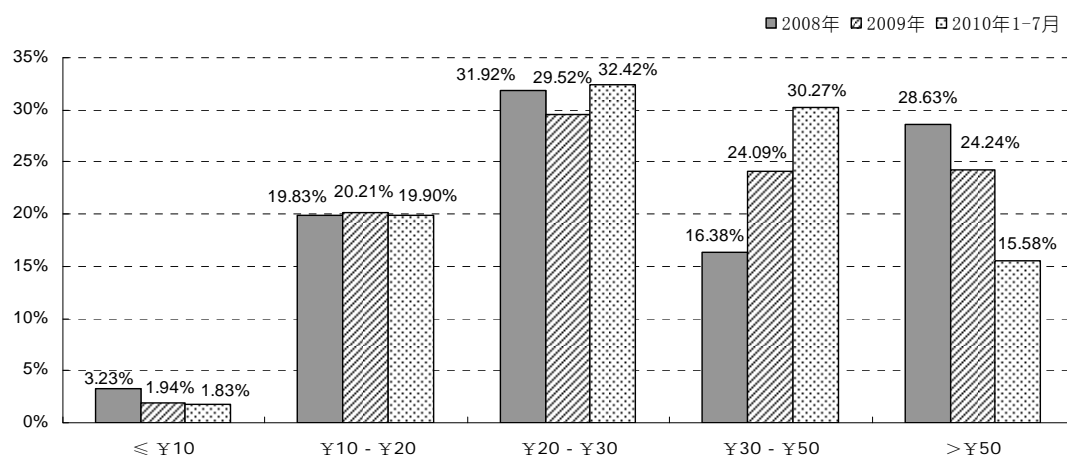


图 5 引进版图书各定价区间的码洋份额变化

引进版图书的定价结构的特点是，以中等价格和中高价图书为主，中低价和高价图书为辅，低价图书较少。20-30 元图书是最主流的图书价格，也是文学类图书集中所在，中高价 30-50 元价格区间，08 年是经管唱主角，09 年是历史地理和哲学占大头，10 年则是文学类占绝对优势，经管次之，其中 10 年引进版图书中销量最高的《失落的秘符》定价即逼近了 40 元；中低价、低价的 10-20 元及 10 元以下区间，几乎都是少儿类图书的天下，50 元以上区间原以语言文字类图书为主，《牛津高阶英汉双解词典》、《走遍美国》等书是其中比较有代表性的，随着该类图书销量走低，10 年少儿类图书反而占了多数，比较典型的如《女孩子必读的 100 个公主故事》系列、《哈利·波特》系列等。而近年来定价变化的特点则是，两头下降，中等价格和中低价图书基本持平，中高价图书节节上升。

四 引进版图书的市场集中度变化和主要出版社：文学、少儿成为亮点社支撑



图 6 引进版图书的市场集中度变化

参与市场竞争的出版社规模在六七十家上下，其中 CR10 的变化较为平稳，三年间总的

波动幅度未超过 1.5 个百分点，而 CR5 则大幅走低，近年间每年均下探了 4-6 个百分点（图 6）。

表二 近年引进版图书出版社码洋份额排行

排行	2008 年		2009 年		2010 年 1-7 月	
	出版社	码洋份额%	出版社	码洋份额%	出版社	码洋份额%
1	商务印书馆	15.81	商务印书馆	14.96	人民文学	10.97
2	人民文学	11.07	外研社	10.17	外研社	8.77
3	外研社	10.87	人民文学	8.56	南海	8.71
4	南海	7.98	接力	7.47	接力	7.76
5	浙江少儿	5.80	南海	6.16	人民	5.55
6	中信	3.57	中信	5.12	中信	5.48
7	上海人民	3.25	浙江少儿	4.48	陕西师大	5.48
8	上海译文	2.77	人民	3.60	商务印书馆	5.35
9	中央编译	2.39	人民邮电	2.90	浙江少儿	4.16
10	湖南科技	2.27	陕西师大	2.12	译林	2.45

从表二可知，五强社基本是较为固定的六七家出版社组成，08 年的五强社在 09 年份额集体下滑，每家社都下降了 0.7-2.6 个百分点，09 年的五强社在 10 年有升有降，榜首的商务印书馆跌幅较大，较上一年跌去近 10 个百分点，市场表现较好的是人民文学和南海两家出版社，码洋份额分别上升了 2.41 和 2.55 个百分点，并各自把排名提升了 2 位，人民文学社且得以登上榜首宝座。人民文学社的引进版主攻方向是文学和少儿，并均有强力外援助阵，文学类是丹·布朗，《失落的秘符》位居本年引进版销量榜首，《达·芬奇密码》表现也不错，J.K.罗琳宝刀不老，《哈利·波特》系列仍然施展着他们的魔法，在榜单上牢牢占据了数个位次。南海出版社走的主要是日系路线，压阵的是黑柳彻子的《窗边的小豆豆》，该书在 10 年销量居引进版第二位，村上春树的《1Q84》和东野圭吾的《放学后》、《白夜行》等老兵新将的力作市场反应颇佳。

市场份额上升较多的出版社有人民、中信、人民邮电和陕西师大等社（表三），人民出版社主推的是台港地区作家的作品，《郎咸平的百姓经济学》系列已渐成气候，基本上每出一本都能登上经管类榜单，李开复的《做最好的自己》在出版四五年后仍可以常驻榜单前列，实属不易。中信出版社在经管、哲学乃至人物传记类图书均有涉猎，该社对股神巴菲特似乎青眼有加，《滚雪球：巴菲特和他的财富人生》、《巴菲特教你读财报》、《巴菲特传：一个美国资本家的成长》等作品无不畅销。人民邮电出版社主打少儿牌，其和美国迪斯尼公司、艾阁萌（英国）有限公司等建立的良好合作关系为该社在少儿引进版图书中的市场地位奠定了坚实的基础。10 年陕西师大社市场份额狂飙突进，其主打图书主要有曾仕强的《易经的奥秘/

百家讲坛》，威尔·鲍温的《不抱怨的世界》等。

表三 市场份额上升较多的出版社排行

排行	2009年		2010年1-7月	
	出版社	码洋份额同比升幅%	出版社	码洋份额同比升幅%
1	人民	1.69	陕西师大	3.36
2	中信	1.55	南海	2.55
3	人民邮电	1.23	人民文学	2.41

五 引进版图书榜单及作者概述：布热齐纳无人可及

表四 近年引进版畅销书排行

排行	2008年	2009年	2010年1-7月
1	《沉思录》	《新概念英语2(新版)》	《失落的秘符》
2	《哈利·波特与死亡圣器》	《窗边的小豆豆》	《窗边的小豆豆》
3	《新概念英语(新版)2》	《新概念英语(1)(新版)》	《易经的奥秘/百家讲坛》
4	《牛津高阶英汉双解词典(第6版)》	《牛津高阶英汉双解词典(第7版)》	《新概念英语2(新版)》
5	《窗边的小豆豆》	《暮光之城:暮色》	《新概念英语(1)(新版)》
6	《新概念英语(新版)(1)》	《暮光之城:新月》	《李开复自传--世界因你不同》
7	《新概念英语(新版)(3)》	《新概念英语(3)(新版)》	《不抱怨的世界》
8	《追风筝的人》	《暮光之城:月食》	《牛津高阶英汉双解词典(第7版)》
9	《20几岁,决定女人的一生》	《不抱怨的世界》	《暮光之城:暮色》
10	《牛津中阶英汉双解词典(第3版)》	《绝对小孩2》	《目送》

近年引进版图书的榜首书分别是《沉思录》、《新概念英语2(新版)》和丹·布朗的惊悚小说《失落的秘符》，日本女作家黑柳彻子的《窗边的小豆豆》则连续三年跻身前五。除《新概念英语》系列外，前十榜单中出现过的另一个系列是有着同名电影助推的《暮光之城》系列。台湾地区的作者崭露头角，在英美日韩作家前两年几乎垄断前十的情况下，10年有三种图书上榜，分别是曾仕强的《易经的奥秘/百家讲坛》，李开复的《李开复自传--世界因你不同》和龙应台的《目送》。

从引进版图书的作者来看（表五-表七），托马斯·布热齐纳无疑是近年来收获最丰的作者，他的《超级成长版冒险小虎队》系列无论从畅销时间、畅销品种还是销量来看，都几乎是引进版童书品牌中难以逾越的标杆。《新概念英语》的合作作者亚历山大是引进版的又一个常胜将军，他和J.K.罗琳交相辉映，守卫着英国这个老牌经济文化强国传统的荣耀和自豪。童书品牌后浪推前浪，安迪·达文波特方唱罢，吉贝尔·德莱雅又登场，但谁是下一个罗琳？恐怕都还有点远。在经历了09年的阵痛之后，日本作家的旗手成功地由动漫名家藤子·F·不二雄和历史小说家山冈庄八更替为推理小说家东野圭吾，刚过不惑之年，近年来每年都有新

作问世的东野圭吾正处在创作生涯的黄金时期，他的闪光无疑是日本文坛和推理小说这一类型小说的成功。而能言善辩的学者型作家郎咸平的走俏市场，则证明了经济学普及作品仍是大有可为。

表五 2008年引进版畅销书榜单中按作品入榜数的作者排行

排行	作者	国家/地区	入榜品种	代表作
1	托马斯·布热齐纳	奥地利	20	《超级成长版冒险小虎队》系列
2	藤子.F.不二雄	日本	12	《哆啦A梦》漫画系列
3	亚历山大	英国	9	《新概念英语》
4	山冈庄八	日本	8	《德川家康》系列
5	J.K.罗琳	英国	7	《哈利·波特》系列

表六 2009年引进版畅销书榜单中按作品入榜数的作者排行

排行	作者	国家/地区	入榜品种	代表作
1	托马斯·布热齐纳	奥地利	26	《超级成长版冒险小虎队》系列
2	亚历山大	英国	8	《新概念英语》
3	J.K.罗琳	英国	8	《哈利·波特》系列
4	郎咸平	香港	6	《郎咸平的百姓经济学》系列
5	安迪·达文波特	英国	6	《花园宝宝故事书》系列

表七 2010年1-7月引进版畅销书榜单中按作品入榜数的作者排行

排行	作者	国家/地区	入榜品种	代表作
1	托马斯·布热齐纳	奥地利	20	《超级成长版冒险小虎队》系列
2	亚历山大	英国	9	《新概念英语》
3	东野圭吾	日本	8	《放学后》《白夜行》
4	吉贝尔·德莱雅	比利时	8	《玛蒂娜故事书》系列
5	J.K.罗琳	英国	7	《哈利·波特》系列
5	郎咸平	香港	7	《郎咸平的百姓经济学》系列

五 东方视点

- 1 近年来，引进版图书规模先升后降，总量呈下滑趋势；
- 2 引进版图书的整体市场表现受挫，其在图书零售市场上的码洋份额和单品贡献率双双下降，尽管品种份额仍在不断上升；
- 3 从零售结构来看，一方面文学类是表现最佳的类别，而美国也当仁不让地成为引进版图书的第一大来源地，同时在价格上引进版图书是以中高价作为主导；
- 4 近三年的五强出版社变化较小，五强中的亮点社人民文学和南海均主打文学和少儿类图书；
- 5 奥地利童书作家布热齐纳在近三年入榜图书均达到或超过20种，是市场上收获最丰的作者。