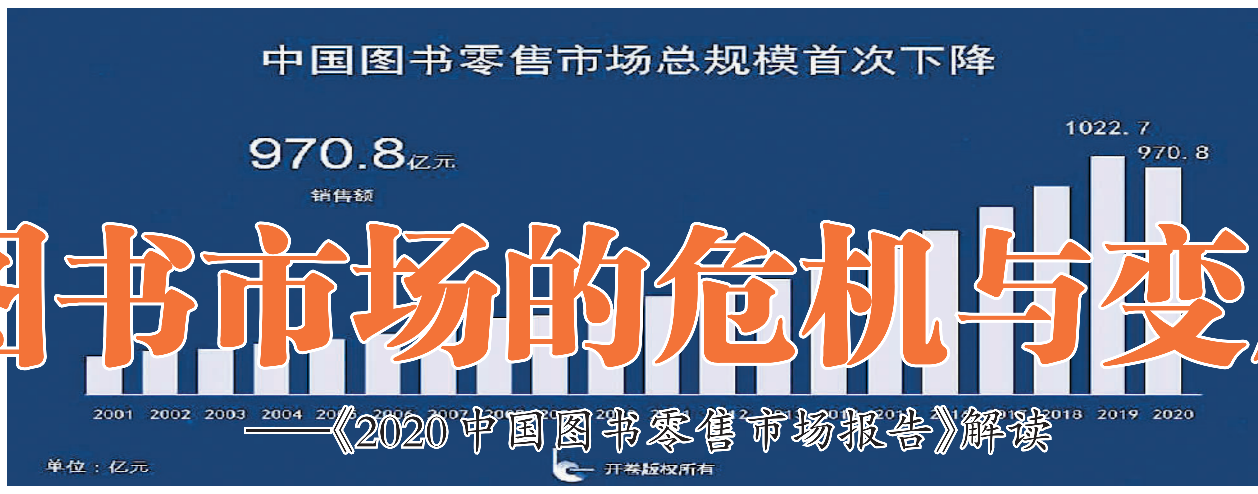
2015年至2019年间，中国整体图书零售市场一直保持10%以上的增速，在2020这特殊的一年，肆虐的疫情，不仅使大量实体书店遭受重创，而且不出意料地让中国图书零售市场码洋规模首次出现负增长，同比下降5.08%。这一状态会持续吗？



图书市场的危机与变局

——《2020中国图书零售市场报告》解读

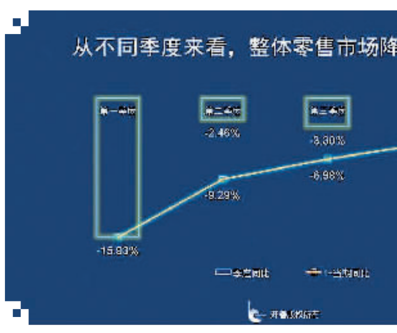
□ 本报记者　**张稚丹**

今年1月，北京开卷公司观测系统通过对中国1万余家实体书店、网上书店、社群店以及短视频平台、直播电商、内容电商的数据采样统计，在2021阅读X论坛发布了《危机与变局——2020中国图书零售市场报告》。

2020年1月，我们还在千亿高峰畅想未来，如今却需要更为理性、客观、审慎地分析数据，总结规律，在低谷中分析图书出版自身的优长与短板，重新出发。

负增长是暂时的 四季度已回正

2015年至2019年间，整体图书零售市场一直保持着10%以上的增速，2020年，中国图书零售市场码洋规模首次出现负增长，同比下降5.08%，码洋规模为970.8亿元。但仔细观察会发现，前3个季度降幅逐渐收窄，第四季度转为正向增长。



从时间轴来看，整体零售市场第一季度受疫情影响最为严重，同比下降15.93%，二季度复工复产复学急速收窄降幅，三季度同比下降3.3%，降幅略增，到第四季度回暖，同比出现小幅上涨，上升了0.25%。

从细分市场来看，整体零售市场中除主题出版相关门类、学习刚需类及少儿类图书外，其余门类均出现同比下滑，其中心理自助类降幅最为明显，同比下降了33.24%，主要是因为2019年被抖音带动的成长励志类图书如《羊皮卷》《墨菲定律》《狼道》等销量回归正常。少儿和教辅类虽实现正向增长，但增速相较2019年明显放缓。此外，2019年正向增长的工程技术、计算机、医学、经管、教育、大农业和自然科学类在2020年转为负增长，人们的阅读偏好转向，体现了疫情对正常社会经济生活的影响。

线上占比再加大 折扣弊端愈显

受新冠肺炎疫情影响，本就弱势的实体书店历经停业半停业，客流大幅下降，很多书店出现亏损，整体销售码洋规模同比下降33.8%，码洋规模为203.6亿元；而线上渠道只是增速放缓，同比增长7.27%，码洋规模为767.2亿元，在整体零售市场占比达到79%。

实体书店与网络书店零售码洋规模占比从2019年的3：7变为2020年的2：8，网店地盘不断扩张。其中固然有疫情原因，但最强有力的因素依然是折扣。持续多年且愈演愈烈的打折售书，在一定程度上改变了图书零售行业的生态。2020年整体网店渠道售价折扣为60折，但满减活动以及促销几乎覆盖全年，而实体书店渠道售价折扣为90折，两渠道仍存在较大差异。

更有甚者，在2020年兴起的直播带货、短视频售书等新兴网店渠道中，低价促销被当作重点营销手段，部分网红带货的售书折扣甚至降至三五折——这已逼近正常图书产品的硬性成本。

低价售书真会利好读者吗？业内人士大多持否定态度。因为出版社为了保证自身利润，只能不断调高定价，平均书价从2000年的15.9元上涨到2020年的48元，其中未必没有折扣原因。出版是知识密集型行业，整个行业利润的降低，使得出版社难以精细打磨出好的出版产品，最终难免“劣币驱逐良币”。而电商“爆款驱动”的销售导向、“算法推荐”的引流模式，与图书作为内容产品的“丰富度”要求并不相符。

新营销贯穿整年 新书驱动不足

因为长时间无法进行现场活动宣传图书，所以出版机构想方设法在线上以各种方式推广销售。

从最开始的云游探访出版社和书店、编辑作者讲书，请顶流网红主播直播带货，再到编辑或出版社社长、总编化身带货主播，“4·23”世界读书日举办的各种线上活动频率之高如密集轰炸，后半年，图书推荐短视频出现在抖音等平台，成为图书推广利器。

2020年图书营销手法的百花齐放，给人留下了深刻印象。与之形成鲜明对照的，是内容创新力没有跟上，内容供应有效性在下降。

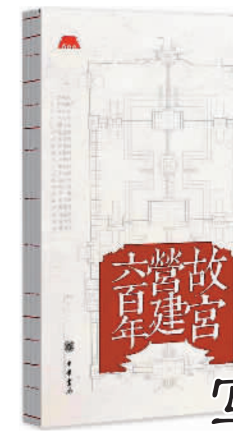
2020年，新书品种规模达17万种，较2019年同比下降了近12%。或者有人会将之归咎于疫情使出版社出新书比较困难，但据开卷观察发现，近些年新书对整体市场的贡献在不断下降，无论是新书码洋还是新书册数，在整体市场中所占的份额均越来越小。新书码洋贡献率从2008年的30%以下，降到2015年的20%以下，2020年进一步下降至13.82%。

同时，2020年整体市场缺乏亮眼的畅销书，销量百万以上的图书品种由2019年的49种下降至2020年的24种，榜单仍以经典常销图书和畅销系列为主。《红岩》成为虚构类第1名，同时也是总榜榜首。《云边有个小卖部》和《三体》分别位列第2名和第3名。非常眼熟是不是？在非虚构图书中，引进的《你当像鸟飞往你的山》排名第一。少儿类第1名《夏洛的网》是2014年8月上市的，截至目前该书上榜已有133次。少儿榜和虚构榜没有新书进入2020年榜单前10，非虚构只有《国家安全知识百问》1本进入。就是说，整个零售市场的大半江山都依赖于老书。

出版行业一向以内容驱动，新鲜的优质图书不仅能立即为行业注入新鲜血液，也是未来的利润保障。新书罕入畅销书榜，不能成为头部爆款品种，后果堪忧。这让人不由思考，根本的原因是什么？折扣售书是不是重要原因？如何才能促进优质内容的生产？

在这个报告中，开卷公司首次以实洋核算为出版集团、出版社以及出版公司排名：2020年，出版集团前三是中国出版集团、凤凰出版传媒集团有限公司和中国国际出版集团；出版社前三是中信出版集团股份有限公司、北京联合出版有限责任公司和人民教育出版社有限公司；出版公司前三是新经典文化股份有限公司、北京磨铁文化集团股份有限公司和中南博集天卷文化传媒有限公司，可谓强者恒强。

综上所述，图书零售市场出现负增长只是偶然插曲，2021年大概率会呈现稳定和恢复的格局。但如果在图书打折规范管理以及与之相关的优质图书创作方面没有重大改善，大幅度增长的期望也不现实。



写在《故宫营建六百年》出版之际

□ 晋宏逵

2020年11月初，中华书局寄来我的新作《故宫营建六百年》样书。迫不及待打开，只见书本印制精良，十分喜欢，遗憾的是正文之后戛然而止，有些突兀，故写就此文，权充迟到的后记。

故宫建筑不是孤立的存在，在中国传统文化体系中，它也是京城的政治、文化核心。所以写故宫建筑不能不写京城的建设和布局。从元大都城到明清北京城，是一个历史上连续发展、地理上从北向南展开的历史画卷。

12世纪中期金代的中都建设，对燕京漕运水源进行开发，奠定了北京水源水系的布局。13世纪下半叶，在忽必烈主持下，以金代离宫琼华岛为中心进行了大都城建设。今北京二环路为东西界，北到北三环太阳宫至蓟门桥一线迤北的元大都城垣遗址公园、南到今东西长安街，是大都城的范围。大都城以宫城（大内）为核心，宫城之西是烟波浩渺的太液池，再西为太子宫和太后宫。皇城外布置了纵横交织的道路网，街巷间设置衙署、太庙、社稷坛、仓库、寺院，划定居民住宅区，沿街设市。

明代都城的选址营建，留下许多令学术界反复讨论的问题。我力争用当时的文献，解释这些疑问，比如燕王府是否位于元大都内，永乐营建工程的起始与分期等。在永乐皇帝主持下，改造元大都城为明京师的伟大工程非常成功，领导工程的军政官员、全国各地工匠和军工付出了艰苦卓绝的努力和高昂代价，成就了中国古代建筑的又一高峰，留给我们一批珍贵的建筑与文化遗产。元大都城南墙被向南延展至今正阳门一线，中轴线南延800米。16世纪中期，嘉靖皇帝下决心修建北京外城，出于实际需要，只建南边一面，形成北京老城“凸”字形的平面，使北京城面积超过元大都，中轴线总长达7.8公里。

我对宫城的描述从它的格局开始。中国古代皇帝无一例外有两个身份：首先是国家元首，其次是家族族长。明代朱元璋废除宰相制度后，皇帝还要扮演政府首脑。

作为国家元首，皇帝要对天、地、祖先、社稷、至圣先师等虔诚地表达崇敬之情，因此建天坛、地坛、日坛、月坛、太庙、社稷坛、先农坛、孔庙，亲自祭祀或者遣官祭祀。在宫城里的中轴线前段，建奉天殿、华盖殿和谨身殿（清代称太和殿、中和殿、保和殿），作为举办国家盛大典礼的礼堂。

作为政府首脑，皇帝要亲自听政和处理政务。因此在皇城南门外按照左文右武的原则建设五府六部，方便大臣们上朝。宫城内南部设置外朝区域，包括午门、奉天门（清太和门）、奉天殿，东侧的左顺门（清协和门）和文华殿，西侧的右顺门（清熙和门）和武英殿，在附近设置政府办事机构。

作为皇家家长和家族族长，在宫城北半部安置了皇帝的家园，称内廷。中轴线后段的乾清宫、交泰殿和坤宁宫，既是帝后寝宫，也是举办家族内部聚会的厅堂。皇帝众多的嫔妃和皇子们，分散居住在中轴线两侧的东西六宫、东西五所等处。作为皇帝秘书和服务机构的内官衙署，也安排在内廷附近。

指导宫殿空间位置关系的原则有着悠久的传统，战国时期的《考工记》做了记录，后代儒家奉为经典。它把宫城建筑与空间分做门、廷、朝、寝、宫五大类别，规定了它们的层次、位置与功能，形成了“五门三朝”“前朝后寝”的制度。明清故宫建筑格局与周礼高度吻合，而且朝、寝、宫表现为三种建筑等第和三种性格：前三殿宽阔而雄厚，后三宫严谨而收敛，东西六宫亲切而深邃。这种等第的表达和性格塑造，生动展示了故宫的建筑艺术。中国古代建筑以木结构建筑为主流，明代将承重结构简化为“柱梁”系统，弱化了斗栱的承重作用，使它成为屋顶下一条表现建筑等级与功能的装饰性构件。

从1912年到1925年，故宫完成了从封建皇宫向国家博物馆的转化。恰在这个时期，中国的文物古迹保护意识也逐渐树立起来，1948年11月，实现了故宫的完整保护。故宫是国务院公布的第一批全国重点文物保护单位，也是中国第一批列入世界文化遗产的项目。本书最后介绍了故宫古建筑保护的历史进程，特别是2002年以来的“大修工程”，作为营建600年的收尾。

（作者系故宫博物院原副院长）

用故事生动展现五十年中美关系

本报电（宋　娜）如何通过50年来中美关系史的演变，准确把握中美关系复杂性，认清局势，预测未来？由人民日报社原副总编辑、高级编辑谢国明领衔撰写的《中美关系50年：1969—2019》给出了答案。

该书没有采用以1971年基辛格秘密访华为当代中美外交关系起点的通常做法，而是从1969年1月28日《人民日报》刊登美国总统尼克松就职演讲全文这一绝无仅有的特例开始，通过故事形式勾勒中美关系的演变轨迹、展现关键人物言行：尼克松“破冰”，卡特建交与挟台“两面下注”，里根时期中美关系低开高走，老布什借海湾危机调整对华策略，克林顿对华政策从摇摆到清晰，小布什定义中国从“战略对手”到“利益攸关方”，奥巴马时期中美关系高开低走逆转以及特朗普时代美中关系的不确定。面对当前中美关系的严峻局面，谢国明认为：“中国的最大利益是实现民族伟大复兴，满足人民群众对美好生活的向往，不是与美国争一时之短长。”

中国首部城市工业互联网专著出版

本报电（吴爱玮）中国首部城市工业互联网专著《世界工业互联网之都——青岛》近日由青岛出版社出版。

该书从工业互联网的前世今生、世界眼中的工业互联网、中国工业互联网战略等几方面入手，阐释了青岛与工业互联网的不解之缘以及青岛工业互联网的发展愿景、国际合作、人才支撑、实践模式。

工业互联网被视为“互联网下半场”，蕴含着比消费互联网更大的潜力，涵盖了从大数据、云计算、储存芯片、传感器、机器人到双跨平台的生态链。这一概念2012年由美国通用电气公司提出，美国同年将工业互联网作为发展“信息技术+材料技术+制造技术”的重点创新方向。2013年，德国政府把“工业4.0”列入十大未来项目之一。

目前，世界上有150多个工业互联网平台，美、德等发达国家占50%左右。

作为国家第一批5G试点城市、人工智能教育试点城市且拥有门类较为齐全工业体系的青岛，已进行了不少工业互联网实践——海尔的卡奥斯工业互联网平台、酷特智能等大规模个性化定制工业互联网平台、双星的世界首个轮胎行业全流程“工业4.0”工厂。

它蕴含城市千年文脉

□ 沈红梅

嘉兴，因“南湖红船”闻名。这个面积不大、人口不多的小城，同时也是马家浜文化的起源地、吴越文化的延续地，这里走出了无数文人雅士和灿若星海的隽永诗文。

1月16日，嘉兴市图书馆举办《檇李诗文合集》出版发布会。檇（音zuì，李子的一个品种）李，是嘉兴古地名，这本合集是历代嘉兴地区的诗歌文章汇编，从汉魏至民国，承载了嘉兴这座江南水乡的千年文脉。比较新鲜的是，这本合集的内容提供者居然是——嘉兴图书馆。

《檇李诗文合集》源于清朝年间嘉兴地区先贤编纂的《檇李诗系》与《檇李文系》两个系列。

彼时地方文献汇编极其盛行，平湖人沈继友编纂了一部《檇李诗系》，收录嘉兴府从汉朝至清乾隆年间的3000多位诗人及作品，作者皆附小传，该书被收入《四库全书》，获得了官方认可。后来，一代又一代乡人藏书家在此基础上补充续辑，使得嘉兴自古以来的诗歌得到较为完整的记录与留存。

相比之下，文系的故事就更加传奇。清光绪年间，藏书家忻宝华仿照《檇李诗系》体例编了一部《檇李文系》，收录从汉魏至清光绪中叶的文章1906篇，作者1236人。惜无力刊刻，便将此事托付给热心乡邦文献的平湖人葛嗣浵。

葛嗣浵与张元济（后曾任商务印书馆董事长）是莫逆之交，又是儿女亲家，对喜爱的图书总是彼此假缺，互相抄藏。1921年，葛嗣浵与张元济及嘉兴籍的科举同年金兆蕃商议后，决定增补续辑《檇李文系》。征文启事一出，平湖等五县踊跃响应，全国各地的嘉兴人也行动起来，对文津阁、天津图书馆等当时大部分公藏以及私藏目录都进行搜检，力求尽收尽录。

历时14年，卷帙浩繁的《檇李文系》续辑终于在1935年成稿。续辑与忻氏原稿共计80卷，收录年限延长至民国10年（1921年），作者与文章数量比原稿增加约一倍。因文献数量太大，合并排比非常困难，工作量巨大，最后折中，编了一个总目录，就是由张元济亲笔抄录的《檇李文系目录》四册，把两部分目录汇总在一起。同年春，葛嗣浵将这部珍贵手稿交给了中国最早的公共图书馆之一——嘉兴市图书馆（时称“嘉兴县立图书馆”）保存。

馆长陆仲襄收到《檇李文系》全稿后进行了点检，发现其中的续辑尚未成册，在当时社会背景下，也实难支持后续的整理刊刻。

抗战期间，《檇李文系》全稿不幸被日伪劫掠盗窃。1948年春，稿本在上海出现，索价黄金20两。一位海盐商人慷慨出资买回《檇李文系》，捐给张元济等人所创私立图书馆——上海合众图书馆，之后，文系随合众一起并入上海图书馆。

之后半个多世纪，嘉兴人一直无缘一睹《檇李文系》真容。2004年，嘉兴市图书馆成立100周年之际，嘉兴市成立了《南湖文丛》编辑委员会，分别在2005年、2011年获得了《檇李文系》稿本缩微胶卷与仿真复制本，《檇李文系》得以再次回归嘉兴市图书馆馆藏。

2017年底，嘉兴市图书馆与上海图书馆协商，决定将《檇李诗系》《檇李文系》及其一系列续辑整合出版。2020年，共72大册，约900万字的《檇李诗文合集》终于由国家图书馆出版社正式影印出版，与读者见面。

从清朝初年沈继友开始编纂《檇李诗系》，到2021年《檇李诗文合集》正式出版，连续百余年，这一巨大工程的成果不仅蕴含着嘉兴传承不绝的城市文脉，也折射了时代变迁的风霜。

（作者为嘉兴市图书馆馆长）