

我国数字出版产业政策优化发展研究

WOGUO SHUZI CHUBAN CHANYE ZHENGCE YOUHUA FAZHAN YANJIU

崔洪铭 著



世界图书出版公司

我国数字出版产业政策 优化发展研究

崔洪铭 著

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

我国数字出版产业政策优化发展研究/崔洪铭著.
—上海:上海世界图书出版公司,2016.10
ISBN 978-7-5192-1630-6

I. ①我… II. ①崔… III. ①电子出版物—产
业政策—研究—中国 IV. ①G237.6-012

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 171256 号

责任编辑:吴柯茜
责任校对:石佳达
装帧设计:车皓楠

我国数字出版产业政策优化发展研究

崔洪铭 著

上海世界图书出版公司 出版发行
上海市广中路 88 号 9—10 楼
邮政编码 200083
上海梓格出版科技有限公司印刷
如发现印装质量问题,请与印刷厂联系
(质检科电话:021-61421930)
各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:14 字数:200 000
2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5192-1630-6/G·487
定价:48.00 元
<http://www.wpcsh.com>

前 言

数字出版产业正在蓬勃发展,这个环境友好的新兴产业,在我国经济结构调整转型过程中的作用十分显著。加之出版业历来是国家进行文化传播的重要窗口,是国际交往中重要的文化“发声器”,因此,数字出版产业在我国经济社会发展中有着重要地位。无论是产业发展的整体趋势还是各国政府对产业发展的预期,都决定了大力发展数字出版产业是为必然。但数字出版产业在我国的发展面临着众多问题,如产业链结构不完整,版权制度有待健全,数字消费习惯较弱等都影响了数字出版产业的健康发展,使整个出版产业的数字出版转型道路并不十分明朗。目前我国数字出版产业的发展水平,还无法实现其对经济结构转型预期的支撑作用,也无法承担国家文化安全中“发声器”的重任,以上特征决定了该产业的发展需要更多的政府因素发挥作用,对产业政策和产业管理有更强的依赖性。这一点即使是在不主张政府直接干预产业发展的西方国家也得到了认可。有鉴于此,我国政府非常需要从政策层面对数字出版产业的发展进行引导,构建有利于推动数字出版产业持续发展的政策环境,以保障出版行业顺利地完数字出版转型,扩大数字出版产业的规模,提升其社会效益和经济效益。

从产业政策层面看,亟待从政策目标、政策取向以及政策工具应用方面,对我国既有的数字出版产业政策进行优化。为引导促进我国数字出版产业的发展,相关部门已经制定并出台了一系列数字出版产业的相

关政策,并且形成了数字出版政策体系的雏形,但仍存在诸多问题,如整体的效力级别较低,以地方的产业发展规划为主;政策取向不精确,对数字出版产业发展的引导方向不够明确;政策过于粗放,缺乏行之有效的可操作政策工具支持,这一系列问题都使我国现行的数字出版产业政策无法很好地承担引导、推动数字出版产业健康并且快速发展的重任,使得数字出版产业政策优化发展显得更为急迫。

本研究在创新点上,扩展了信息资源产业特性及规律的理论认识,提出了我国数字出版产业政策需求的基本判断,改进了我国数字出版产业政策取向的设计方案。

全书将分七章对数字出版产业政策优化展开研究。

第一章对数字出版产业政策的研究背景、研究意义进行了讨论,指出数字出版产业政策研究对于我国经济结构调整转型、丰富信息资源产业及产业政策等相关研究的理论体系,具有一定的积极意义。本研究的核心目标在于实现数字出版产业政策的优化,为数字出版的进一步发展提供可靠的政策支持。同时本章介绍了本书的基本研究方法,包括文献分析、实地调查、案例分析、深度访谈、案例研究等方法,选择研究方法的整体思路是:在基于严谨的理论梳理和分析的基础上,对数字出版产业的现状及趋势进行解释和预测,再进一步发展和深化已有的数字出版产业政策相关理论。

第二章从数字出版产业、数字出版产业政策两个主要研究对象入手,对其理论和实践基础进行了整理和评价,这也是整个研究能够展开的理论与事实基础。另外,对数字出版、数字出版产业、产业政策等相关概念在国内外理论研究的开展情况,以及数字出版产业及其产业政策在国内外的发展现状进行了综述和评价,指出了其对我国数字出版产业的借鉴意义;对我国现有的数字出版产业政策进行了梳理,按照效力级别、类型、主体等进行了梳理和分析,并对政策目标和取向、工具、主客体等基本问题进行了解释,形成了对我国数字出版产业政策环境的宏观判断。

第三章通过对数字出版产业现状、发展趋势、发展背景、遇到的问题等方面的综合研究,提出了数字出版产业的产业政策需求。我国数字出版产业处于产业的形成期,产业规模逐步上升,传统出版商和互联网公司都积极地参与到产业中来,各较有实力的产业主体也都向着全产业链的方向发展,随着国际化进程的深入,将面临更为严峻的国际竞争形势。在未来的发展中,去中介化将成为产业结构的重要发展方向,而对于阅读高度依赖的教育活动的新形式——在线教育,将成为下一批引领数字出版产品规模高速扩充的增长点,媒体融合与媒介融合的不断深入,将为深度的知识挖掘提供基础。在这一过程中,信息消费增长,移动互联网浪潮、互联网寡头出现,互联网金融兴起,开放存取运动的发展及文化产业混合所有制的不断深入等社会环境要素,都在不同程度上影响着数字出版产业的发展。在我国数字出版产业不断发展的过程中,传统出版企业升级转型受阻、数字出版人才储备缺乏、法律保障体系建设不完善、产业盈利模式不成形、产业基地管理建设亟须规范,都将阻碍数字出版产业健康持续发展。基于此得出,我国数字出版产业在产业政策需求上,主要包括保障产业安全、健全法律体系、引导和保护中小企业、培养数字出版人才、保护文化与意识形态安全、培育数字消费习惯和建立行业标准。

第四章解释了本研究在进行数字出版产业政策优化发展时,所遵循的基本思路。首先对于政策优化发展的目标追求,是理性的优化效果和动态的优化机制,即不追求“最优解”,而寻求当下环境的“次优解”,并通过建立动态的优化机制实现政策的不断完善。数字出版产业政策优化发展的理论依据有产业政策理论、产业生命周期理论和产业链理论,其现实依据是现有的政策体系基础和与现实需求的差距。在政策优化的逻辑线索上,采取横向和纵向相结合的方式;而在技术路线的选择上,采用零起点法、系统化再设计法和关键因素突破法相结合的方式。

第五章对我国数字出版产业的结构政策、组织政策、发展政策、布局

政策进行了内容优化的研究,首先在简要回顾我国数字出版产业政策体系现状、剖析产业政策的功能缺失和优化空间、结合我国数字出版产业的实际需求的基础上,分别提出了完成升级转型、保障产业安全、维护有效竞争、加快建设并完善法律体系、提升产业创新能力、完善标准建设、培育市场潜力、提升产业效率、合理配置资源等政策取向,并将各个政策取向优化原因和具体措施进行解释。在政策目标与取向发展和优化的过程中,始终遵循产业链构成的基本规律,并满足数字出版产业对技术要素的融入要求。

第六章介绍了我国数字出版产业政策工具的优化。首先通过构建不同的分类维度对政策工具进行分类描述,对现有的数字出版产业政策工具的使用情况进行梳理,指出现有的政策工具使用不足。在此基础上,通过构建我国数字出版产业政策工具箱,对我国数字出版产业的政策工具进行优化,并在组合使用时,遵循扬长避短、协同共进、成本控制的规则。以上海张江数字出版基地为案例,利用数字出版产业政策工具箱对其政策工具的使用进行优化,提出产业政策工具效果评估、加强利用先行先试的优势等思路。

第七章总结了本研究得出的结论,包括对我国数字出版产业的政策需求的判断,以及优化发展后的数字出版产业政策取向等;并指出在未来研究中可完善之处,如继续完善定量研究和案例分析等。

图表目录

图 2-1 我国数字出版产业主管部门现状	45
图 3-1 数字出版产业产值占 GDP 比	54
图 3-2 数字出版产业产值增加百分比(2006 年前数据缺失)	55
图 3-3 我国数字出版产业生命周期 Logistic 拟合曲线结果	56
图 3-4 2006—2013 年间数字出版产业收入	59
图 3-5 我国数字出版产业去中介化原因总结	70
图 3-6 我国各类数字出版相关基地及其授牌机构	96
图 3-7 数字出版能力构成	104
图 3-8 数字出版相关在研标准所处阶段分布	116
图 4-1 我国数字出版产业政策优化发展的基本逻辑线索之纵向 优化	122
图 4-2 我国数字出版产业政策优化发展的基本逻辑线索之横向 优化	122
图 5-1 数字出版标准制定的 PDCA 循环	150
图 5-2 出台数字出版标准所需要关注的国际组织及其要求	151
表 1-1 产业政策概念综述	19
表 2-1 我国数字出版产业政策统计	35
表 2-2 我国数字出版产业政策类型统计	37
表 3-1 2006—2013 年数字出版产业产值增长及占 GDP 比率	54

表 3-2	Logistic 拟合参数(接图 3-3)模型汇总和参数估计值	56
表 3-3	数字出版产业的法律保障需求	99
表 3-4	我国现行数字出版相关标准	109
表 3-5	我国在研数字出版相关标准	112
表 6-1	政策工具包	164
表 6-2	我国数字出版产业政策工具使用情况	167
表 6-3	我国数字出版产业政策工具箱(优化)	172
表 6-4	上海市张江数字出版产业基地政策工具箱	183

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 研究目标、研究问题及研究内容	5
1.2.1 研究目标	5
1.2.2 研究问题	6
1.2.3 研究内容	6
1.3 研究思路和方法	8
1.3.1 研究思路	8
1.3.2 研究方法	9
1.4 创新之处	11
1.4.1 扩展了对信息资源产业特性及规律的理论认识	11
1.4.2 提出了我国数字出版产业政策需求的基本判断	12
1.4.3 改进了我国数字出版产业政策取向的设计方案	12
1.5 相关概念界定	13
1.5.1 数字出版及数字出版产业	13
1.5.2 产业政策及数字出版产业政策	16
1.6 本章小结	21
2 我国数字出版产业政策优化发展的理论与实践基础	23
2.1 国内外数字产业发展研究综述	23
2.1.1 关于数字出版产业的结构与产业发展	23

2.1.2	关于数字出版产业的特征与产业链	25
2.1.3	关于我国数字出版产业发展现状、趋势的判断	27
2.2	国内外数字出版产业政策研究综述	29
2.2.1	关于数字产业政策的内涵与功能定位	29
2.2.2	关于数字出版产业政策的目标与政策取向	31
2.2.3	关于数字出版产业政策工具的使用	31
2.3	世界主要国家和地区的数字出版产业政策实践状况	32
2.4	我国数字出版产业政策的现状	34
2.4.1	我国数字出版产业政策概况	34
2.4.2	我国数字出版产业政策的类型	37
2.4.3	我国数字出版产业政策体系的结构	38
2.5	我国数字出版产业政策的主要内容与政策工具应用	40
2.5.1	政策目标与政策取向	40
2.5.2	政策工具	44
2.5.3	政策主客体	47
2.5.4	整体初步评价	49
2.6	本章小结	51
3	我国数字出版产业的特征与产业政策发展需求分析	52
3.1	我国数字出版产业发展的特征	52
3.1.1	发展阶段：处于形成期	52
3.1.2	产业规模：逐步稳定中的持续上升	57
3.1.3	参与主体：传统出版商和新兴技术公司共存	59
3.1.4	国际竞争：国际巨头的竞争更为激烈且复杂	61
3.1.5	阅读方式：移动互联网终端占主要地位	63
3.1.6	产业结构：全产业链企业正成为发展方向	64
3.1.7	布局形式：产业集群化发展逐渐成形	66
3.2	我国数字出版产业发展的趋势	68

3.2.1	产业结构：去中介化	68
3.2.2	增长点：在线教育及其带来的产品规模增长	70
3.2.3	阅读方式：移动终端引领下的多屏互动	72
3.2.4	传统媒体与新兴媒体的融合发展	74
3.2.5	产品发展：深度的知识挖掘	76
3.3	我国数字出版产业发展的社会环境	77
3.3.1	信息消费的迅速增长	77
3.3.2	移动互联网浪潮的到来	79
3.3.3	互联网寡头的出现	81
3.3.4	互联网金融的兴起	83
3.3.5	开放存取运动的发展	84
3.3.6	文化产业的混合所有制不断深入	86
3.4	我国数字出版产业发展过程中的问题	87
3.4.1	传统出版企业转型升级难度大	87
3.4.2	数字出版人才缺乏	89
3.4.3	法律保障体系不健全	90
3.4.4	产业赢利模式不清晰	92
3.4.5	数字出版基地建设亟待规范	94
3.5	我国数字出版产业发展的政策需求	97
3.5.1	保障产业安全	97
3.5.2	健全法律体系	98
3.5.3	引导保护中小企业	101
3.5.4	培养数字出版人才	103
3.5.5	保护文化与意识形态安全	105
3.5.6	培育数字消费习惯	107
3.5.7	建立和完善行业标准	108
3.6	本章小结	116

4 我国数字出版产业政策优化发展的思路	118
4.1 我国数字出版产业政策优化发展的目标追求	118
4.1.1 理性的优化效果	118
4.1.2 动态的优化机制	119
4.2 我国数字出版产业政策优化的理论与现实基础	120
4.2.1 我国数字出版产业政策优化发展的理论基础	120
4.2.2 我国数字出版产业优化发展的现实依据	121
4.3 我国数字出版产业政策优化发展的逻辑线索	122
4.4 我国数字出版产业政策优化发展的技术路线	123
4.4.1 概述	123
4.4.2 零起点法	124
4.4.3 系统化再设计法	124
4.4.4 关键因素突破法	125
4.5 本章小结	125
5 我国数字出版产业政策内容的优化发展	127
5.1 我国数字出版产业结构政策主要内容的优化发展	127
5.1.1 我国数字出版产业结构政策及其功能缺失	127
5.1.2 我国数字出版产业结构政策取向的优化设计	129
5.2 我国数字出版产业组织政策主要内容的优化发展	133
5.2.1 我国数字出版产业组织政策及其功能缺失	133
5.2.2 我国数字出版产业组织政策取向的优化设计	135
5.3 我国数字出版产业发展政策主要内容的优化发展	142
5.3.1 我国数字出版产业发展政策及其功能缺失	142
5.3.2 我国数字出版产业发展政策取向的优化设计	145
5.4 我国数字出版产业布局政策主要内容的优化发展	153
5.4.1 我国数字出版产业布局政策及其功能缺失	153
5.4.2 我国数字出版产业布局政策取向的优化设计	155

5.5 本章小结	157
6 我国数字出版产业政策工具的优化发展	159
6.1 政策工具优化在我国数字出版产业政策优化发展中的价值	159
6.1.1 政策工具及其优化的理论基础与现实意义	159
6.1.2 数字出版产业政策工具的类型划分	161
6.2 我国数字出版产业政策工具应用的现状分析	163
6.3 我国数字出版产业政策工具的组合应用	170
6.3.1 我国数字出版产业政策工具箱的构建	170
6.3.2 我国数字出版产业政策工具组合应用规则	171
6.4 数字出版产业政策工具应用案例分析：上海市张江数字出版 基地相关政策工具应用分析	178
6.4.1 张江数字出版基地基本情况	178
6.4.2 张江数字出版基地产业政策工具应用	179
6.4.3 优化张江数字出版基地产业政策工具应用的建议	182
6.5 本章小结	185
7 结论与设想	186
7.1 本研究的基本结论	186
7.1.1 我国数字出版产业处于形成期并亟须政策层面的 引导	186
7.1.2 我国数字出版产业存在多方面、多维度的产业政策 需求	187
7.1.3 优化发展我国数字出版产业政策的依据是价值链和 产业融合	188
7.1.4 我国数字出版产业政策目标及取向需要多方面优化 发展	189
7.1.5 政策工具组合应用是优化我国数字出版产业政策的 重要保障	190

7.2 本研究的局限与未来研究的设想 191

7.2.1 定量研究相关数据的全面性和准确性有待加强 191

7.2.2 对数字出版产业政策需求认识的研究仍有待深入 192

7.2.3 案例分析法的应用存在继续完善的空间 193

参考文献 194

致谢 209

1 绪论

1.1 研究背景与意义

数字出版产业正在蓬勃地发展,其在我国产业结构升级调整过程中所发挥的作用日益凸显,与此同时,学术界对其发展规律、政策需求的研究,也在日渐深入。而其作为典型的信息资源产业案例的学术研究价值,也不断地被研究人员所发掘。

近年来,世界范围内的传统出版业,不断爆出令人瞩目的破产易主的消息。2012年3月13日,《大英百科全书》所在公司宣布将停止印刷纸质版,这就意味着有着244年历史、印数超过700万套的《大英百科全书》在在线百科的冲击下,将彻底转型为电子版^①。2013年2月17日,全世界发行量最大的杂志——《读者文摘》正式提出破产保护申请,这是该公司四年内第二次申请破产,当时其负债总额已达4.65亿美元^②。紧接着,在不到半年之后的2013年8月3日,《波士顿环球报》被纽约时报公司低价转让,其已有140年历史。还没有等人们确认这条消息的可靠性,三天之后,美国老牌报纸《华盛顿邮报》也同样宣布了被转让的消息,这是《华盛顿邮报》80年内首次易主^③。在这个变故背后,是《华盛顿邮报》在其过去十年间发行量从

① 孙忠. 侵蚀与抵抗: 数字时代传统出版社的突围——以大英百科全书为例[J]. 出版发行研究, 2010(6): 68-73.

② 周根红. 美国《读者文摘》破产对我国期刊业发展的启示[J]. 出版发行研究, 2009(10): 56-59.

③ 卜晓明. 颠覆, 警钟再次敲响——电商大亨收购华盛顿邮报[J]. 新闻实践, 2013(9): 11.

2002 年的 76.9 万份减少至 2012 年的 47.2 万份,与此同时,经营业绩从实现利润 1.09 亿美元(2002 年)到亏损 5370 万美元(2012 年)。根据 2013 年第一季度的财务报告,在《华盛顿邮报》逐渐衰落的冲击下,其公司利润更是大幅下滑 84%,第一财季仅实现利润 520 万美元,而 2012 年同期利润为 3150 万美元。《华盛顿邮报》的易主,成为日渐衰落的纸质媒体遭受互联网等电子媒体冲击的又一标志性事件,而其惨淡的经营现状,也是纸质媒体生存现状的一个缩影。

在中国,同样有为数众多的报纸和杂志也在经历长久的亏损之后选择停刊,或者完全数字化以降低成本。2012 年 2 月 27 日,国内最大的专业游戏性杂志《电子游戏软件》宣布停刊;2013 年 5 月 21 日,中国内地最早的专业奇幻期刊之一、创办十年的《飞·奇幻世界》宣布在 2013 年 6 月后停刊;2013 年 12 月 23 日,上海报业集团旗下已创刊 14 年的《新闻晚报》宣布将于 2014 年 1 月 1 日休刊。传统纸质媒体正在经历一波大规模的停刊转型的浪潮。2013 年全国报纸总印张为 2079.8 亿,较 2012 年减少了 113.2 亿印张,降低幅度为 5.1%;营业收入为 776.7 亿元,较 2012 年减少 85.7 亿元,降低幅度为 8.9%;利润总额为 87.7 亿元,较 2012 年降低 11.7%^①,各项指标均出现了全方位的下滑。

在纸质出版市场无法逆转地萎缩的同时,数字出版发展迅速。已经占据美国数字出版业主导地位的数字出版,在 2008—2010 年三年间,拉动美国出版业实现 5.6% 的营收增长,电子图书的销售量已经占图书总销量的一半以上,累计用户达到 11.82 亿人次。根据前瞻产业研究院《2013—2017 年中国数字出版行业商业模式与投资战略规划分析报告》(2013 年)显示,2012 年,我国数字出版实现营业收入达到 1935.5 亿元,较 2011 年增加了 557.6 亿元,增长幅度达到 40.5%,已经占到整个新闻出版行业营业收入的 11.6%,这一数字比 2011 年提高了 2.1%;而 2013 年,我国数字出版实现营

^① 中国新闻出版报.《2013 年新闻出版产业分析报告》发布[J]. 青年记者,2014 (21): 55.