



文化产业安全与管理丛书

刘 益 衣凤鹏 付海燕 等 / 著



新闻出版业发展指数 研究 (2015)

XINWEN CHUBANYE FAZHANZHISHU YANJIU(2015)



中国政法大学出版社

本书是北京文化安全研究基地的研究成果

本课题研究受国家新闻出版广电总局“新闻出版业发展指数研究”
项目（项目编号：A2015-3-1）资助



文化产业安全与管理丛书

刘 益 衣凤鹏 付海燕
谢 巍 张书勤 高海涛
范文静 赵慧群 杨 荣

著

新闻出版业发展指数研究 (2015)

XINWEN CHUBANYE FAZHANZHISHU YANJIU(2015)



中国政法大学出版社

2016·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

新闻出版业发展指数研究. 2015/刘益等著. —北京：中国政法大学出版社，2016. 12
ISBN 978-7-5620-7230-0

I. ①新… II. ①刘… III. ①新闻工作—发展—指数—研究—中国—2015②出版工作—发展—指数—研究—中国—2015 IV. ①G219. 2②G239. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 309772 号

- 出 版 者 中国政法大学出版社
- 地 址 北京市海淀区西土城路 25 号
- 邮寄地址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
- 网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)
- 电 话 010-58908285(总编室) 58908433(编辑部) 58908334(邮购部)
- 承 印 固安华明印业有限公司
- 开 本 720mm×960mm 1/16
- 印 张 11.25
- 字 数 160 千字
- 版 次 2016 年 12 月第 1 版
- 印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷
- 定 价 35.00 元

《文化产业安全与管理》丛书 出版前言

文化产业被公认为 21 世纪全球经济一体化时代的“朝阳产业”。从全球范围来看，一个基本的趋势是：文化产业发达的国家，其文化软实力的扩张力和渗透力都比较强；文化产业发展较为成熟的国家，其文化软实力都有着较大的优势。文化产业在国与国之间综合国力的竞争中发挥的作用越来越大，并为国家文化软实力的竞争提供了形式多样的载体和平台。发展是安全的保障，安全是发展的条件。为了做大做强我国文化产业，有必要加强文化产业安全研究。此外，越来越明显的文化经济化与经济文化化趋势，也意味着文化与经济的大融合。文化经济化是指文化发展中渗透着经济的因素，文化发展是生产力发展的重要组成部分；经济文化化是指任何的经济活动中都包含了文化的因素，文化是经济的引领和导向，文化贯穿经济过程始终。

文化安全是国家安全的重要组成部分，文化产业安全是实现文化安全的核心。文化产品是文化的载体，核心是文化内容。文化产品和文化内容可以由两个方面来提供：一是国家的公共文化服务体系，由公共文化服务机构提供基本的文化产品，满足广大人民群众最基本的文化需要；二是各类成为独立市场主体的文化企业，这是文化产业发展的主体。实现国家文化安全，仅依靠公共文化服务体系，是不可能完成的，还需要由文化企业通过提供丰富的文化产品，形成核心竞争力，通过参与全球文化竞争，从而实现国家的文化安全由被动安全最终转变为主动安全。也就是说，文化

产业安全是实现国家文化安全的核心。只有打造具有全球竞争力的文化产业，才可以实现国家文化软实力的真正提升。

北京印刷学院是国内唯一以培养高级新闻出版人才为特色的高等院校。我院以立足首都、面向全国、服务新闻出版印刷等相关文化产业业态为办学宗旨，重视科学研究和学术积累，不断提高人才培养质量，为全国尤其是北京地区文化产业发展提供了切实的人才和智力支持。办学 50 多年来，北京印刷学院建立和完善了以传媒文化、传媒技术、传媒管理、传媒艺术等为特色的学科和人才培养体系，为新闻出版业等文化产业培养了 3 万多名应用型高级专门人才，涌现出了一批文化行业优秀领军人物及技术、业务、管理骨干，形成了扎实的学科基础和环境条件，为我国文化产业的繁荣和发展提供了强有力的智力支持和人才保障，为传承和发扬中华印刷文明做出了应有的贡献。

为更好地推动我国文化产业安全与管理领域的研究，北京印刷学院组织一批从事文化产业安全与管理研究的相关骨干教师，集中编写了《文化产业安全与管理》丛书。《文化产业安全与管理》丛书的出版得到了北京印刷学院文化产业安全与管理博士层次服务国家特殊需求人才培养项目的资助。丛书的策划得到了学校研究生处的指导和大力支持。学校领导和中国政法大学出版社的领导对丛书的出版给予了充分的关注和支持，在此深表感谢。

《文化产业安全与管理》丛书编委会

2015 年 8 月

CONTENTS

《文化产业安全与管理》丛书出版前言	1
引 言	1
1. 绪 论	2
1.1 对产业发展的理解	2
1.2 有关发展的经济学理论	2
1.3 有关发展的产业经济学理论	5
1.3.1 产业结构演变理论	5
1.3.2 区域分工理论	5
1.3.3 产业集群理论	6
1.3.4 发展阶段理论	7
1.4 新闻出版业发展指数研究的现实意义	8
1.4.1 提升新闻出版业发展质量	8
1.4.2 提升政府宏观调控能力	8
1.4.3 建立现代信息通道的桥梁	9
1.4.4 推进新闻出版业发展与改革	9
2. 已有指标体系及评析	10
2.1 有关发展指数的相关研究	10
2.2 国外文化产业发展指数及相关研究	11
2.3 国内文化产业发展指数及相关研究	13

2.4 国内有关新闻出版业发展相关指数研究	/ 17
2.5 小 结	/ 18
3. 新闻出版业发展驱动因素分析	/ 20
3.1 外部环境因素	/ 20
3.1.1 经济发展因素	/ 20
3.1.2 社会文化需求因素	/ 21
3.1.3 社会制度环境因素	/ 22
3.1.4 消费市场因素	/ 22
3.1.5 技术进步因素	/ 23
3.1.6 政府行为因素	/ 24
3.1.7 产业制度因素	/ 24
3.2 企业层面因素	/ 25
3.2.1 企业制度因素	/ 25
3.2.2 企业家精神	/ 28
3.2.3 企业资源	/ 29
3.2.4 信息化建设水平	/ 30
3.2.5 企业文化	/ 30
4. 评价指标体系的设计思想和原则	/ 32
4.1 设计思想和理论基础	/ 32
4.1.1 产业组织理论的 SCP 分析框架	/ 32
4.1.2 制度经济学理论的制度分析逻辑	/ 33
4.1.3 柯布—道格拉斯生产函数	/ 34
4.1.4 波特的钻石理论	/ 34
4.2 构建指标体系的基本方法	/ 36
4.3 指标体系设计的原则	/ 37
5. 评价指标体系的内容	/ 39
5.1 总体思路	/ 39
5.2 二级指标构建	/ 40

5.2.1 基于 SCP 范式的构建	40
5.2.2 基于钻石模型的构建	41
5.3 三级指标构建	42
5.3.1 一级指标产业发展环境下属三级指标	42
5.3.2 一级指标产业发展条件下属三级指标	43
5.3.3 一级指标产业发展能力下属三级指标	44
5.3.4 一级指标产业发展绩效下属三级指标	45
5.4 新闻出版业发展评价指标体系	46
6. 数据处理与综合评价	49
6.1 权重确定	49
6.2 数据来源	55
6.3 数据处理	58
6.4 测评结果分析	59
6.4.1 2013 年分区域分析	59
6.4.2 2014 年分区域分析	68
6.4.3 全国时间序列分析	79
7. 总结与展望	83
7.1 总 结	83
7.1.1 评价指标体系的有效性分析	83
7.1.2 测评结果分析	87
7.1.3 相关政策建议	89
7.2 不足与展望	93
附件 1 新闻出版业发展指数指标体系调查问卷	96
附件 2 原始数据	101
主要参考文献	166
后 记	169

引 言

近年来,发展文化产业已成为我国的国家战略,大力发展文化产业成为各级政府的重要工作内容。作为文化产业的核心组成部分,新闻出版业的发展也得到了极大的关注。2015年《政府工作报告》提出要繁荣发展新闻出版事业,这将给新闻出版行业的发展带来新的契机和发展机遇。在这种情境下,清晰掌握全国及各地新闻出版业发展现状,全面了解新闻出版业发展存在问题,探寻新闻出版业发展规律,对于制定、执行、评估、监控和调整新闻出版业政策,促进新闻出版业实现跨越式发展显得尤为重要。近年来,我国新闻出版业取得了快速的发展,表现在:产业规模持续增长;管理体制机制不断完善;优秀出版物不断涌现;产品质量不断提高;传统出版与新媒体不断融合;出版走出去力度不断增大等方面。在取得成效的同时,也存在一系列亟待解决的问题。比如,新闻出版产业结构有待进一步优化,新闻出版企业规模实力和影响力有待提升,新闻出版产业工作机制有待健全和完善等。科学合理的发展指数构建可以指引我们了解促进新闻出版产业发展的驱动因素,科学评估我国新闻出版产业发展现状与发展潜力,有助于引导与推动新闻出版产业克服瓶颈、加快发展。因此,构建中国新闻出版产业发展指数,显得尤为必要和迫切。

本书拟通过实地调研、问卷调查、理论研究、数据建模等方法,全面分析新闻出版业发展现状及其影响因素,并在此基础上构建科学实用的新闻出版业发展综合评价体系,科学测算出新闻出版业发展指数,如实反映新闻出版业发展状况。

1. 绪 论

1.1 对产业发展的理解

产业是由参与社会生产劳动过程的技术、物质、资金等要素及其相互联系所构成的社会生产组织结构体系。产业并不是孤立存在的,在产业与产业之间,存在着极其复杂的直接和间接的经济联系,产生自变与应变。一个产业的存在,将是其他产业形成和发展的条件。发展是当今世界的两大主题之一。发展是指“事物由小到大、由简到繁、由低级到高级、由旧质到新质的运动变化过程”。产业发展理论就是指研究产业发展过程中的发展规律、发展周期、影响因素、产业转移、资源配置、发展政策等问题。产业发展的潜力在哪里?未来该如何挖掘这些潜力以促进产业的发展?这一直是发展经济学研究的主题。

1.2 有关发展的经济学理论

发展经济学形成于20世纪40年代~50年代,但其思想源头,像经济学的其他分支一样,可以追溯到古典经济学甚至更早。英国资产阶级古典政治经济学的完成者李嘉图认为经济增长表现为社会物质财富的增长,社会物质财富的增长取决于劳动数量的扩大和劳动生产率的提高,资本积累

的扩大是国民财富增长的根本原因；同时他也主张自由放任和自由贸易。马克思认为在一定意义上的“扩大再生产”就是经济增长。他指出：“社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系发生矛盾。于是，这些生产关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏，那时社会革命的时代就来到了”。熊彼特在 1912 年出版的《经济发展理论》中首次提出“创新理论”。他认为，“仅仅是经济的增长，如人口和财富的增长所表明的，在这里也不能称作是发展过程。因为它没有产生在质上是新的现象，而只有同一种适应过程，像在自然数据中的变化一样。”进而他指出，“我们所指的‘发展’，究其本质而言，在于对现存劳力及土地的服务以不同的方式加以利用……‘发展’经济生活中并非从外部强加于它的，而是从内部自行发生的变化。”“只要是当‘新组合’最终可能通过小步骤的不断调整从旧组合中产生的时候，那就肯定有变化，可能也有增长，但是既不产生新现象，也不产生我们所意味的发展。当情况不是如此，而新组合是间断地出现的时候，那么具有发展特点的现象就出现了。……因此，我们所说的发展，可以定义为‘执行新的组合’。”“采用一种新的产品、采用一种新的生产方法、开辟一个新的市场、掠取或控制原材料或半制成品的一种新的供应来源。”“我们把新组合的实现称为‘企业’，把职能是实现新组合的人们称为‘企业家’。”查尔斯·P. 金德尔伯格、布鲁斯·赫里克（1964）等人认为：“经济增长指更多的产出，而经济发展既包括更多的产出，同时也包括产品生产和分配所依赖的技术和体制安排上的变革。”而 B. 奥肯、R. W. 理查森等人在他们的《经济发展研究》指出：“经济发展可以定义为物质福利持续而长期的改善……反映出产品和劳务流量的增加。”1965 年，H. W. 辛格（H. W. Singer）发表了“社会发展：最主要的增长部门”一文，其中明确：“不发达国家存在的问题不仅仅是增长问题，还有发展问题。发展是增长加变化，而变化不单单在经济上，而且还在社会和文化上，不单在数量上，而且还在质量上……其主要概念必定是人民生活质量的改善。”1971 年，发展学者丹尼斯·古雷特（Denis Goulet）从人的角度研究了发展的本质问题，指出发展

包含有三个核心内容,即基本生活需求、自尊和自由。他认为:“基本的生存需求得到满足,才谈得到去追求更多的东西。”1983年,法国经济学家和社会学家佩鲁在《新发展观》一书中提出了“整体的”“内生的”“综合的”新发展理论。《新发展观》所强调的发展是以人为本的、动态的、以文化价值为基础的、结构合理的、全面协调的发展。他认为,“发展是一种整体的、综合的、内生的过程,是以民族、历史、环境资源等自身内生条件为基础,包括经济增长、政治文明、科技进步、社会转型、生态平衡等各种因素在内的综合发展过程”。

梳理有关发展经济学的发展历程,可以看出,20世纪50年代,经济发展等于经济增长;60年代,发展等于增长加变化,但增长是发展的主要内容之一;70年代,强调增加就业、消除贫困和公平分配等发展目标;80年代,把环境改善作为发展的主要内容之一;90年代,发展不仅包括经济增长、就业创造、收入分配公平、环境的改善与可持续发展,而且还包括文化的多样性和政治参与等社会、文化和政治内容。

同时也可以看出:发展观经历了从物本主义到人本主义的转变;发展的内涵由单纯的经济层面逐步渗透到非经济层面;发展的质量由注重单一的经济增长过渡到经济与社会、经济与环境、经济与人之间的协调发展;经济发展不仅包含了经济增长,还包括社会经济结构的变化和人民生活质量的改善。经济发展的中心内容是经济增长;经济发展中的其他变化(结构变迁)是影响经济增长的因素之一。发展不是范式内的数量累积变化,而是范式本身的跳跃变化。长期以来,人均GDP作为衡量发展水平的首要指标。片面追求经济增长的观念已导致环境污染、资源枯竭、自然生态恶化等问题的频频发生。随着发展研究的不断深入,研究的重点逐步转向重视人类自身的发展。

1.3 有关发展的产业经济学理论

1.3.1 产业结构演变理论

产业结构同经济发展相对应而不断变动,在产业高度方面不断由低级向较高级演进,在产业结构横向联系方面不断由简单化向复杂化演进,这两方面的演进不断推动产业结构向合理化方向发展。

(1) 配第一克拉克定律

英国经济学家配第和克拉克通过研究,先后发现:随全社会人均国民收入水平的提高,就业人口首先向第一产业转移;当人均国民收入水平有了进一步提高时,就业人口便大量向第三产业转移。这种由人均收入变化引起的现象称为配第一克拉克定律。后来,克拉克重新发现并第一次研究了产业结构的演进趋势,得出了产业结构演进的规律性结论。

(2) 库兹涅茨人均收入影响论

库兹涅茨在继承配第和克拉克等人研究成果的基础上,依据人均国内生产总值份额基准,考察了总产值变动和就业人口机构变动的规律,揭示了产业结构变动的总方向,从而进一步证明了配第一克拉克定律。他发现的这种变动规律,即产业结构的变动受人均国民收入变动的影晌,被称为库兹涅茨人均收入影响论。

(3) 罗斯托主导产业扩散效应理论和经济成长阶段论

罗斯托首先提出了主导产业及其扩散理论和经济成长阶段论。他根据科学技术和生产力发展水平,将经济成长的过程划分为五个阶段,即传统社会、为“起飞”创造前提的阶段、“起飞”阶段、向成熟挺进阶段、高额大众消费阶段。后来他在《政治与成长阶段》一书中又增加了一个“追求生活质量”的阶段。

1.3.2 区域分工理论

区域分工是区域之间经济联系的一种形式。由于各个区域之间存在着

经济发展条件和基础方面的差异,因此,在资源和要素不能完全、自由流动的情况下,为满足各自生产、生活方面的多种需求,提高经济效益,各个区域在经济交往中就必然要按照比较利益的原则,选择和发展具有优势的产业。于是,在区域之间就产生了分工。

(1) 绝对优势理论

1876年亚当·斯密在其《国富论》中,对国际分工与经济发展的相互关系进行了系统阐述,提出了绝对优势理论。他认为不同国家或地区在不同产品或不同产业生产上拥有优势,对于相同产业来说,各国则存在生产成本的差异,贸易可以促使各国按生产成本最低原则安排生产,从而达到贸易获利的目的。

(2) 相对优势理论

1817年大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》中以劳动价值论为基础,用两个国家、两种产品的模型,提出和阐述了相对优势理论。他指出,由于两国或两个地区劳动生产率的差距在各商品之间是不均等的,因此,在所有产品或产业生产上处于优势的国家和地区不必生产所有商品,而只应生产并出口有最大优势的商品;而处于劣势的国家或地区也不是什么都不生产,可以生产劣势较小的产品。这样,彼此都可以在国际分工和贸易中增加自身的利益。长期以来,相对优势理论成为指导国家或地区参与分工的基本原则,并得到许多经济学家的进一步阐释和发展。

(3) 新贸易理论

美国经济学家保罗·克鲁格曼提出了新贸易理论。他认为,发展任何一种专业在一定程度上都具有历史偶然性,在不完全竞争和同类产品贸易的条件下,生产要素的需求和回报状况取决于微观尺度上的生产技术条件。生产技术的变化,可以改变生产要素的需求结构和收益格局,从而影响相似要素条件下的贸易,促成同类产品的贸易。

1.3.3 产业集群理论

产业集群作为一种组织形式,其发展与产业结构调整、技术创新以及国家和地方经济发展关系十分密切,而产业集群的形成与变迁有其理论依据。

(1) 马歇尔的规模经济理论

马歇尔 (Alfred Marshall) 发现了外部规模经济与企业集群之间的密切关系, 他认为企业集群是基于外部规模经济而形成的。马歇尔认为外部规模经济与内部规模经济同样具有产业组织效率, 因此是十分重要的, “这种经济往往能因许多性质相似的小型企业集中在特定的地方——即通常所说的工业地区分布——而获得”。马歇尔把专业化产业集聚的特定地区称为“产业区”。马歇尔对导致规模经济的原因作了细致的探讨。

(2) 产业区位理论和新产业区位理论

德国经济学家阿尔弗雷德·韦伯 (Alfred Weber) 从产业集聚带来的成本节约的角度讨论了产业集群形成的动因。他认为费用最小的区位是最好的区位, 而聚集能使企业获得成本节约。若干个企业集群在一个地点同样也能给各个企业带来更多的收益或节省更多的成本, 技术设备发展的专业化、搜寻劳动力的相关成本的降低, 也都促进了企业集聚。

1.3.4 发展阶段理论

(1) 钱纳里工业化阶段理论

钱纳里从经济发展的长期过程中考察了制造业内部各产业部门的地位和作用的变动, 揭示了制造业内部结构转换的原因, 即产业间存在着产业关联效应, 为了解制造业内部的结构变动趋势奠定了基础。他通过深入考察, 发现了制造发展受人均 GNP、需求规模和投资率的影响大, 而受工业品和初级品输出率的影响小。他进而将制造业的发展分为三个发展时期: 经济发展初期、中期和后期; 将制造业也按三种不同的时期划分为三种不同类型的产业。

(2) 霍夫曼定理

德国经济学家 W. 霍夫曼通过对当时近 20 个国家的时间序列数据的统计分析, 提出著名的“霍夫曼定理”: 随着一国工业化的进展, 霍夫曼比例是不断下降的, 霍夫曼比例是指消费资料工业净产值与资本资料工业净产值之比。即霍夫曼比例 = 消费资料工业的净产值 / 资本资料工业的净产值。

1.4 新闻出版业发展指数研究的现实意义

新闻出版业发展指数研究的核心内容是建立评价指标体系。评价指标体系的特质,取决于其在产业经济学、产业发展理论、产业竞争力等思想的指导下形成的必要性,主要表现以下几个方面:

1.4.1 提升新闻出版业发展质量

“十三五”时期,是新闻出版业发展的关键时期,如何提升我国新闻出版业竞争力?如何发展新闻出版事业?如何发展新闻出版产业?如何衡量新闻出版业结构调整和经济增长方式转变的效果?这些问题的解决,没有科学合理的理论指引,没有现实数据的支撑,没有对新闻出版产业发展深入的研究,是不可能做到的。我们构建的评价指标体系,以发展指标体系为基础,用管理学和经济学的系统理论和思想为指导,全面测度我国新闻出版产业的发展指数,客观测量和评价我国各地区综合发展情况,更真实地反映出各省份发展水平的差异,以期为我国和各地区新闻出版业的竞争力提升及竞争优势的培养指引方向。

1.4.2 提升政府宏观调控能力

新闻出版业的发展离不开政府的引导和扶持,产业政策是政府对新闻出版业宏观调控的主要手段,评价指标体系是制定政策的智力基础。政府在制定产业政策时坚持“有所为,有所不为”,然后进一步而且必须要明确的是“何时为,何处为,何时不为,何处不为”。目前,全国31个省、直辖市、自治区均制定与文化产业和新闻出版产业发展的相关政策文件和相关规划。通过对全国新闻出版业和各省市区域的新闻出版业的评价分析,以及新闻出版业发展指数测评结果的发布,可评估地方政府为促进新闻出版产业发展所制定政策的实施效果,进而为政策调整提供决策依据,使得产业政策能够更好地针对新闻出版业发展中的突出问题,最有效地提升新闻出版业竞争力,真正实现政府弥补市场缺陷和不足,促使市场恢复

功能,通过提供适当扶持和保护,引导新闻出版业健康发展。

1.4.3 建立现代信息通道的桥梁

新闻出版业发展涉及企业、教育、金融、政府及行业协会等各界的协同合作,需要有经济与科技的互动、“产学研”的有机结合和各部门的配合。评价指标体系就是为社会各界“互动”“结合”和“配合”提供了一个信息平台,有了这个信息平台,社会各界才能在同一层次探讨新闻出版业的发展。信息经济学认为,社会中的信息是不完全和不对称的,信息传递机制也是不通畅的。新闻出版业的信息屏蔽效应一方面造成了较高的交易成本,另一方面也对新闻出版业发展规律的认识构成了障碍。为此,需要通过构建发展指标体系,协调各方面的认识,打破信息屏障,沟通各方面的信息,以评价指标体系为咨询性综合平台,加强各种力量的理解、互动,形成合力。

1.4.4 推进新闻出版业发展与改革

新闻出版业发展指数的构建既描述我国新闻出版业发展的现状,同时又对今后发展方向给予趋势分析。新闻出版业发展指标体系以产业经济学为宏观基础,以竞争力模型和生产函数为微观依据,以实现“跟踪产业发展,推动产业改革”为目标,评价指标体系以新闻出版业内细分产业之间、数字出版与传统出版产业之间的竞争关系为切入点,以发展指标体系提供的描述产业过程的绝对指标为数据基础和基本理论支撑,结合新闻出版业实际,通过科学合理的量化评价,更加明确新闻出版业发展的优势与弱点,从而进一步发挥优势,弥补短板,促进新闻出版业的深化改革与健康发展。