

ZHONGGUO CHUBANYE
CHUANGXIN YU FAZHAN

中国出版业 创新与发展

◎ 李治堂 张志成 等◎ 著



印刷工业出版社

ZHONGGUO CHUBANYE CHUANGXIN YU FAZHAN

要覽容內

1. 中国出版业在“十一五”期间取得的成就
2. 中国出版业在“十一五”期间存在的问题
3. 中国出版业在“十一五”期间的发展目标
4. 中国出版业在“十一五”期间的发展措施

中国出版业 创新与发展



● 李治堂 张志成 等 ● 著

中国出版业在“十一五”期间的发展

序号	书名	作者	出版社	出版时间	定价	ISBN
1	中国出版业在“十一五”期间的发展	李治堂 张志成 等	中国出版集团	2006.1	35.00	9787309051111
2	中国出版业在“十一五”期间的发展	李治堂 张志成 等	中国出版集团	2006.1	35.00	9787309051111
3	中国出版业在“十一五”期间的发展	李治堂 张志成 等	中国出版集团	2006.1	35.00	9787309051111
4	中国出版业在“十一五”期间的发展	李治堂 张志成 等	中国出版集团	2006.1	35.00	9787309051111
5	中国出版业在“十一五”期间的发展	李治堂 张志成 等	中国出版集团	2006.1	35.00	9787309051111
6	中国出版业在“十一五”期间的发展	李治堂 张志成 等	中国出版集团	2006.1	35.00	9787309051111
7	中国出版业在“十一五”期间的发展	李治堂 张志成 等	中国出版集团	2006.1	35.00	9787309051111
8	中国出版业在“十一五”期间的发展	李治堂 张志成 等	中国出版集团	2006.1	35.00	9787309051111
9	中国出版业在“十一五”期间的发展	李治堂 张志成 等	中国出版集团	2006.1	35.00	9787309051111
10	中国出版业在“十一五”期间的发展	李治堂 张志成 等	中国出版集团	2006.1	35.00	9787309051111

中国出版业在“十一五”期间的发展

内容提要

本书是在北京出版产业与文化研究基地组织开展的“中国出版业创新与发展”项目研究成果的基础上完成的。全书共分为十章,内容涵盖出版业发展的制度、技术、管理、人才培养等各方面的主题,对出版业的创新与发展进行了系统的分析总结。本书坚持理论分析和案例分析相结合,把一般理论和出版业实际相结合,把理论分析和出版业案例相结合,相互验证与补充,有利于读者全面认识和理解我国出版业创新 and 发展的状况。

图书在版编目(CIP)数据

中国出版业创新与发展 / 李治堂, 张志成等著. —北京: 印刷工业出版社, 2009.2
ISBN 978-7-80000-816-0

I. 中… II. ①李…②张… III. 出版工作—研究—中国 IV. G239.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第005375号

中国出版业创新与发展

李治堂 张志成 等 ◆ 著

责任编辑: 张宇华

责任校对: 郭 平

责任印制: 张利君

责任设计: 张 羽

出版发行: 印刷工业出版社(北京市翠微路2号 邮编: 100036)

网 址: www.pprint.cn www.keyin.cn

经 销: 各地新华书店

印 刷: 河北省高碑店市鑫宏源印刷包装有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

字 数: 208千字

印 张: 8

印 次: 2009年2月第1版 2009年2月第1次印刷

定 价: 28.00元

I S B N : 978-7-80000-816-0

◆ 如发现印装质量问题请与我社发行部联系 发行部电话: 010-88275707 010-88275602

前言

这是一个变革的时代，这是一个创新的时代。不创新，毋宁死，创新成为国家追求经济发展的政策手段，创新成为企业超越竞争对手的制胜法宝。创新改变了企业的生存规则，创新改变了产业的发展图景。因此，可以说创新无处不在，无时不有，我们正处于创新之中。

发展是一个从传统走向现代、从落后走向先进的过程。在发展的过程中，创新是一个永不枯竭的动力。出版产业是我国文化产业中最重要的部分，出版产业的增加值占文化产业增加值的40%以上，出版产业的发展，对于繁荣社会主义文化，满足人民群众日益增长的精神文化需要，提高文化软实力具有重要意义。

出版产业的发展，就是出版业从传统走向现代，从落后走向先进，从与整体经济社会发展不适应到适应的过程。出版产业的发展，既包含出版数量和规模的扩张，也包括质量和水平的提高。自1949年以后，我国出版业随着时代的变迁和改革的浪潮，经历了恢复、发展、曲折、再发展的不断壮大的历程。纵观出版业的发展历程，创新始终是出版业前进的催化剂和推动力。出版创新是指出版业自身的革新和变革，即出版业不断地创造、运用先进的出版思想和观念、新颖的出版技术和手段，革新传统出版观念、模式、体系、结构、方式、手段等出版领域中的陈腐落后的东西，建立和形成具有生机和活力的、高效的出版运作机制，实现出版业自身彻底改造的过程。出版产业的创新和发展是多种力量共同作

用的结果。这些力量分别是：市场的拉力、技术的推力、国际化的压力、产业的张力和政府的调节力。正是这些力量的作用决定着出版产业的演化形式和演化方向。由于我国对出版业采取了较为严格的政府管制，出版业一直处于政府的管制和保护之下生存，出版单位的运行机制是“事业单位、企业化管理”的运行机制，计划经济的色彩比较浓。随着信息技术革命的迅速发展、出版产业对外开放程度的提高以及我国社会主义市场经济体制的确立，出版业原有的管理体制和运行机制已经不能适应新形势下发展的需要，加快出版业的创新，促进出版业的发展是政府主管部门和出版单位以及研究人员的共同责任。

我国理论界对出版创新与发展问题的研究还不够，急需从理论和实践方面对出版业的创新与发展进行系统总结，吸收已有的理论成果，借鉴其他行业的成功经验，对于深刻理解和正确把握我国出版业创新发展中存在的问题，提出出版业创新发展的思路具有重要意义。基于以上背景，北京出版产业与文化研究基地组织开展了“中国出版业创新与发展”项目研究，对我国出版业的创新与发展问题进行探索与总结。本书是在项目研究成果的基础上完成的。全书共分为十章，内容包括一般创新理论、出版业的发展概述、出版业创新与发展、出版业制度创新、出版业技术创新、出版业组织创新、出版业管理创新与市场创新、出版业信息化与创新、出版业技术发展与人才培养等。内容涵盖出版业发展的制度、技术、管理、人才培养等各方面的主题，对出版业的创新与发展进行了系统的分析总结。本书坚持理论分析和案例分析相结合；把一般理论和出版业实际相结合；把理论分析和出版业案例相结合，相互验证与补充，有利于读者全面

认识和理解我国出版业创新和发展的状况。本书可以作为出版专业、管理专业大学生学习出版管理的参考书，也可以作为出版领域研究人员的参考书。

本书第一章、第五章、第六章、第七章、第八章、第十章由李治堂撰写，第二章、第四章由张志成撰写、第三章由李治堂、张志成合写，第九章由付海燕撰写。北京印刷学院传播学重点建设学科为项目研究提供了部分资金资助，北京市属市管高等学校人才强教计划为本书的出版提供了资金资助。管理系2001级的张文涛、王玉民、白净三位同学协助完成了出版社信息化调查；管理系2005级的陈越、李思尧同学协助录入整理了出版社信息化调查数据；2006级的周祥同学协助搜集整理了出版业的有关统计数据。印刷工业出版社副社长刘积英同志、编辑张宇华同志为本书的出版做了大量细致的工作。在此对为本书出版提供支持和帮助的同志一并表示衷心的感谢。

科学研究是一个发现问题、提出问题、分析问题从而不断达到对事物普遍真理认识的过程。任何研究都是在学习前人研究成果的基础上做出的探索，都可能包含着错误。在研究过程中，我们尽可能做到客观和严谨，但由于受认识水平和能力的限制，缺点与不足在所难免，恳请专家和读者不吝指正。

著 者

2008年12月于北京

目 录

第一章 创新与产业创新理论概述 / 1

第一节 创新理论提出的背景 / 1

第二节 创新理论的基本内容及发展 / 4

第三节 产业创新理论概述 / 7

第四节 我国出版创新的背景及相关研究 / 11

第二章 我国出版业发展状况概述 / 16

第一节 我国出版业发展的历史回顾 / 16

第二节 我国出版业发展的现状分析 / 30

第三节 我国出版业发展的环境分析 / 36

第四节 我国出版业发展的目标与战略 / 42

本章案例：中国出版业改革的一个缩影

——外语教学与研究出版社发展纪实 / 50

第三章 我国出版业的创新与发展 / 56

第一节 出版业创新的含义与内容 / 56

第二节 我国出版业发展的内涵与要求 / 61

第三节 我国出版业的创新动力与机制 / 66

本章案例：百年商务印书馆的创新与发展 / 72

第四章 我国出版业的制度创新 / 83

第一节 制度创新理论的发展 / 83

第二节 我国出版业的制度变迁 / 89

第三节 我国出版业制度创新的内在机制分析 / 98

第四节 我国出版业制度创新与出版产业政策制定 / 107

本章案例：上海世纪出版集团的制度创新与发展 / 122

第五章 我国出版业的技术创新 / 129

第一节 技术创新的基本含义 / 129

第二节 我国出版业技术创新的背景 / 131

第三节 我国出版业技术创新的内容 / 137

本章案例：数字化技术引发报纸出版的革命 / 143

第六章 我国出版业的组织创新 / 151

第一节 组织创新的背景 / 151

第二节 企业组织结构的模式与组织创新类型 / 154

第三节 我国出版业组织创新情况 / 159

本章案例：电子工业出版社的组织创新 / 164

第七章 出版业的管理创新与市场创新 / 169

第一节 出版业管理创新的必要性及现状 / 169

第二节 出版管理创新的含义与内容 / 172

第三节 出版市场创新的内容与方式 / 175

本章案例：高等教育出版社的管理创新实践 / 179

第八章 出版业信息化与创新 / 184

第一节 信息化与创新的关系 / 184

第二节 我国出版业信息化现状 / 188

第三节 出版业信息化与创新的关系 / 195

第九章 出版社信息化战略、建设与应用 / 199

第一节 出版社信息化战略 / 200

第二节 出版社信息化建设 / 206

第三节 出版社信息化应用 / 215

第四节 结束语 / 226

本章案例：机械工业出版社的信息化建设 / 227

第十章 数字化时代的出版印刷技术发展及出版人才培养 / 234

第一节 出版印刷新技术及其发展 / 234

第二节 技术发展对出版产业的影响 / 237

第三节 出版印刷技术发展和产业发展对人才培养的要求 / 239

参考文献 / 241

第一章

创新与产业创新理论概述

这是一个变革的时代，这是一个创新的时代。不创新，毋宁死，创新成为国家追求经济发展的政策手段，创新成为企业超越竞争对手的制胜法宝。创新改变了企业的生存规则，创新改变了产业的发展图景。因此，可以说创新无处不在，无时不有，我们正处于创新之中。

□ 第一节 创新理论提出的背景

随着知识经济的兴起、信息化社会的到来和高新技术的迅猛发展，创新已日益成为企业在市场竞争中立于不败之地的关键因素。纵观国内外成功企业走过的历程，企业发展的历史就是创新的历史，企业竞争力的不同就是企业创新能力的不同，企业持续竞争优势的来源从实质上而言取决于企业对创新能力的培育与发展。20世纪可以说是科学技术产生重大突破、科学技术对生产力产生巨大影响的世纪，科学技术是第一生产力已经成为不争的事实。科学发展以及通过科学技术应用推动经济的发展，核心在于不断地创新，创新已经成为21世纪的主题。

现在，创新已经成为一个非常流行的词汇，经常见诸于报纸、期刊和政府工作报告里。无论是政府官员，企业家或者是学者都意识到创

新对一个国家、一个民族、一个地区或一个产业的重要性。1912年美籍奥地利经济学家熊彼特在其《经济发展理论》一书中首次提出创新的概念，熊彼特是第一个从经济学角度系统地提出创新理论的人。他认为，创新就是建立一种新的生产函数，就是引入生产要素的新组合。熊彼特提出五种创新的具体形式：采用一种新产品；采用一种新的生产方法；开辟一处新市场；开辟一项新的供给来源；实现一种新的产业组织。从熊彼特的创新来看，创新是一种引进新的生产组合，打破已有的均衡状态的过程，也就是“创造新的，破坏旧的”，是一种“创造性破坏的过程”。熊彼特把创新置于经济发展的核心，是创新推动了资本主义经济的发展。熊彼特给出了创新的各种现象，并没有给创新以严格的定义，他提出的创新包括了产品创新、工艺（过程）创新，这两者通常是技术创新的主要内容。他还提出了市场创新、供应创新和组织创新，这主要属于管理创新的范畴。因此，熊彼特提出的创新概念是一个比较宽的经济概念，涉及到技术、管理、市场等方面，涉及到从产品生产到市场销售到组织变革的各个阶段，因此反映了一个产业从产生到发展的基本过程，是产业创新的雏形。熊彼特开创了创新研究的先河，20世纪50年代以后，由于科学技术迅速发展，技术变革对人类社会和经济发展产生了极大的影响，对创新的研究受到空前的重视，在西方逐步形成技术创新研究流派，关于创新和技术创新的研究不断深入，研究成果不断出现。

20世纪60年代起，管理学家们开始将创新引入管理领域。世界著名管理学家彼得·德鲁克是较早重视创新的管理学者。他在《创新与企业家精神》一书中更通俗易懂地解释了创新的功能与概念：创新是企业特有的工具，是一种赋予资源以新的创造财富能力的行为。创新是创造了一种资源。任何使现有资源的财富创造潜力发生改变的行为，都可称为创新。德鲁克认为创新有两种，除技术创新以外，还有社会创新。社会创新指在经济与社会中创造一种新的管理机构、管理方法或管理手段，从而在资源配置中取得更大的经济价值与社会价值。在考察各

国经济发展的影响因素时，制度学派重视制度创新的重要作用，并提出了制度创新理论，形成制度学派和新制度学派。新制度学派代表人物之一、著名经济学家诺斯早在1968年就发表了其代表作《1600~1850年的海洋运输生产率变化的根源》，通过对海洋运输成本的多方面统计分析发现，世界经济的发展是一个制度创新与技术创新不断互相促进的过程。有时制度成为技术创新的障碍，从而制度的创新就成为必然。有时技术的创新引发了新的制度，如信息技术正在改变人们的工作、生存方式以及企业的经营和管理方式。

英国经济学家弗里曼是第一位系统提出产业创新理论的人。他认为产业创新包括技术和技能创新、产品创新、流程创新、管理创新和市场创新。弗里曼研究产业创新，是从历史变迁和产业演进的角度，对主要产业的发展变化过程进行长时期的考察。他发现，不同的产业在创新上具有不同的特点，如化学工业重在流程创新，仪器产业重在产品创新，电力产业重在市场创新等。产业创新是一个系统的概念，系统因素是产业创新成功的关键因素。产业创新是技术创新、产品创新、市场创新、管理创新的系统集成。通过产业创新来改变已有的产业结构和产业面貌，创造新的产业，产业创新过程是不断地突破旧的产业结构和产业形态，创造新的产业结构和产业形态的过程，也就是熊彼特提出的“创造性破坏的过程”。

产业创新是一个综合性的创新过程，既包括新技术的开发与应用，也包括新产品的生产和市场的形成，同时包括围绕新的产品和新的技术导致的一系列的制度创新和管理创新。在这些过程中，新的技术从不成熟到成熟，并引发一系列相关的技术革新，新技术的应用带来新的产品或服务，创造了新的市场。与此同时，技术的发展导致生产率的提高，进一步扩大了市场规模，技术的创新也带来新的创新和模仿，形成技术创新的集群效应。伴随着技术创新和产品创新的是制度创新和管理创新，新的产业不断形成，原有的产业形态不断变化，于是产业创新不断地推动产业的发展。

随着对创新活动认识的深化,人们逐步认识到创新是一个系统的概念,涉及到与创新相关的各种主体之间的复杂联系和交互过程。1987年,英国著名技术创新研究专家弗里曼在研究日本经济起飞的经验之后,首次提出国家创新系统的概念。它的基本含义是指,由公共和私有部门和机构组成的网络系统,它们之间的相互作用及其活动促成、创造、引入、改进和扩散各种新知识和新技术,使一国的技术创新取得更好的绩效。弗里曼特别强调该系统的四个因素:政府政策的作用,企业及其研究开发机构的作用,教育和培训的作用以及产业结构的作用。1993年,美国经济学家纳尔逊在研究美国和日本等国家与地区的创新系统之后,进一步完善了国家创新体系的概念。他认为,现代国家创新体系在制度上相当复杂,既包括各种制度因素以及技术行为因素,也包括致力于公共技术知识的大学和研究机构,以及政府的相关机构。国家之间在产业组合上的差异强烈地影响着国家创新体系的形态。国家创新体系的主要功能是优化创新资源配置,协调国家的创新活动。国家创新体系概念的提出,在学术界和各国政界引发了巨大的反响,并使国家创新体系成为技术创新研究领域全新的研究视角和热点问题。经济合作与发展组织(OECD)发表的《国家创新系统报告》指出:“创新是不同主体和机构间复杂的互相作用的结果。技术变革并不以一个完美的线性方式出现,而是系统内部各要素之间的相互作用和反馈的结果。这一系统的核心是企业,是企业组织生产和创新、获取外部知识的方式。外部知识的主要来源则是别的企业、公共或私有的研究机构、大学和中介组织。”

□ 第二节 创新理论的基本内容及发展

创新理论研究始于熊彼特的创新理论,熊彼特的创新理论界定了创新的内涵、企业家在创新中的作用、创新与资本主义经济发展周期之间的关系等内容。熊彼特把创新定义为“企业家对生产要素的新的组合”,并把创新概括为五种类型:产品创新、生产方法创新、市场创新、原材料创新和组织创新。熊彼特之后,西方经济学家对创新理论进

行了深入的研究，创新理论得到进一步发展，创新的内容不断扩展，包括技术创新、制度创新、管理创新、市场创新、组织创新和文化创新等。在创新理论发展过程中，逐步形成两个相对独立的领域，一是以技术变革和技术推广为研究对象的技术创新，二是以制度变革和制度形成作为研究对象的制度创新。

技术创新理论的主要代表人物有曼斯菲尔德、卡米恩和施瓦茨、门斯等，他们在熊彼特的创新理论基础上，进一步研究和发展的技术创新，将创新理论和新古典学派的经济理论进行综合，初步搭起了技术创新理论的基本框架。其中曼斯菲尔德在研究技术创新推广问题上，提出了创新模仿论，提出了技术创新与创新模仿之间的关系以及二者变动的速度。卡米恩和施瓦茨在研究技术创新与市场结构的关系问题上，提出了市场结构论。他们主要从垄断与竞争的角度对技术创新过程进行了研究，并提出了介于完全垄断和完全竞争状态之间的“中等程度的竞争”的市场结构是最有利于技术创新的市场结构。

制度创新的代表人物是戴维斯和诺斯，他们在《制度变革和美国经济增长》中阐述了制度创新的含义、制度创新的推动因素和制度创新的过程分析。他们认为，制度创新是使创新者获得追加利益的现存制度的变革。制度创新一般是指制度主体通过建立新的制度以获得追加利润的活动，反映了特定组织行为的变化、这一组织与其环境之间的相互关系的变化以及在一种组织的环境中支配行为与相互关系规则的变化。制度创新是指能使创新者获得追加利益而对现行制度进行变革的种种措施与对策。制度创新由产权制度创新、组织制度创新、管理制度创新和约束制度创新四方面组成。制度创新既包括根本制度的变革，也包括在基本制度不变前提下具体运行的体制模式的转换。制度创新是一个演进的过程，包括制度的替代、转化和交易过程。可见，新制度学派所说的制度创新，是指能使创新者获得额外利益的对现存制度的变革。

20世纪70年代以来，随着知识经济的兴起、信息化社会的到来和高新技术的迅猛变革，现代企业经营环境日益呈现出动态非线性的变化特

征。20世纪末逐步开始对经典创新理论进行持续拓展,包括从局部研究向系统研究方向拓展、从点状研究向网状研究方向拓展、从一维研究向多维研究拓展。

现代创新理论研究逐步从局部创新研究向系统创新研究进行拓展。美国学者纳尔逊和温特创立了“创新进化论”这一独特新颖的理论分支,它推动了技术创新和制度创新的融合。他们认为创新是一个系统总体的概念,创新包括生产、经营、管理、组织等多方面的内容。基于“创新进化论”的推动,创新理论逐步由对技术、组织、制度、管理、文化创新等的局部研究走向综合性创新研究,即创新理论不断呈现系统化、整合化和集成化的特征。20世纪70年代中期以后,迪隆、厄特贝克等人则进一步指出提高技术创新效果的关键在于合理处理好各种要素的匹配关系,发挥协同作用。此后,许多学者如弗里曼、多西等在更广的范围开展了技术、制度等的综合性创新研究,从而促使创新管理的集成化趋势越来越明显,集成的思想和原理逐渐在管理实践中得到推广和应用。

现代创新理论研究逐步从点状创新研究向网状创新研究进行拓展。国内外学者在对创新的本质及特征进行探讨的过程中,认为创新是多维的、非线性的、网络的、互动的过程。为了更好地说明创新产生的过程,不同时期的学者给出了不同的创新模式。自20世纪50年代以来,相继推出了五代具有代表性的创新模式,分别为技术推动模式、市场需求拉动模式、技术和市场交互作用模式、一体化模式和系统集成网络模式。由此可知现代创新理论正由点状研究向网状研究拓展。近年来的创新理论认为,创新是从不同的出发点开始,即不同的创新价值链中的所有环节都有可能创新。弗里曼提出,创新网络是为了系统性创新的一种基本制度安排,具有非正式和隐含特征的关系。他把创新网络的类型分为合资企业和研究公司、合作 R&D 协议、技术交流协议、直接投资、生产分工和供应商网络等类型。瑞典网络学派关于网络的理论模型包括三种构成要素,即参与者、资源和活动(即参与者的行为)。政

府、企业、大学、科研机构、中介机构之间相互结网，行为主体的特征是通过其在网络中的活动来体现的。

现代创新理论研究逐步从一维研究向多维研究进行拓展。随着可持续发展理念的逐步深入人心，创新理论研究逐步开始关注创新所带来的经济效益和社会效益。传统创新理论是以经济利益至上为价值取向的，这往往与社会发展的多维性产生矛盾，因此创新的主体与创新的对象、社会和环境逐渐形成一个相互依赖、不断发展的统一体。与之相对应，对创新效果的评价也由一维向多维转化，即我们除了用经济效益外，还必须用生态效益、社会效益来对创新进行评价。通过对创新与经济、社会和生态的系统效应研究，建立起创新的经济、社会和生态三维评价模型对创新进行评价。

□ 第三节 产业创新理论概述

产业创新在国民经济发展和国际政治、经济竞争中具有重要地位和作用，这种认识无论在理论界还是在产业界都形成了普遍共识。产业创新就是要把产业自身及关联产业的生产要素重新组合并引入生产体系。产业创新就是指企业突破已结构化的产业约束，运用技术创新、产品创新、市场创新或组合创新等来改变现有产业结构或创造全新行业的过程。产业创新一般指特定产业在成长过程中或在激烈的国际竞争环境中，几个大型企业主动联手开展研发活动或单个技术领先企业通过技术扩散进而实现产业内的共同创新。产业创新就是以科学技术为基础，通过将适应市场体系的生产要素合理整合，在有效管理机制中形成产业竞争力并赢得市场效益的过程。产业创新是技术创新、产品创新、市场创新等的系统集成，是企业创新的最高层次和归属。

产业创新机制是指与产业创新相关的知识创新和技术创新的机构和组织构成的网络系统，即产业创新系统。产业创新系统的要素主要包括主体要素、功能要素、环境要素、联接要素等。产业创新系统的主体要素主要包括企业、研究机构、教育培训机构、政府等。产业创新系统的

主体要素类似于国家创新机制。产业创新系统的功能要素主要包括产业技术系统、产业创新政策系统、产业创新评价系统。其中, 技术系统的结构要素主要有企业、R&D基础结构、教育机构及政策制定部门等, 是该系统的核心。环境要素除包括财务金融、租税优惠、法规及管制、政策性策略等环境因素外, 还有文化环境。产业创新系统的联接要素主要指联系各行为主体的中介机构, 包括与资金、信息和企业文化有关的, 能将那些要素与要素、要素与环境等联接起来的媒介或纽带。产业创新系统的模型如图1-1所示。

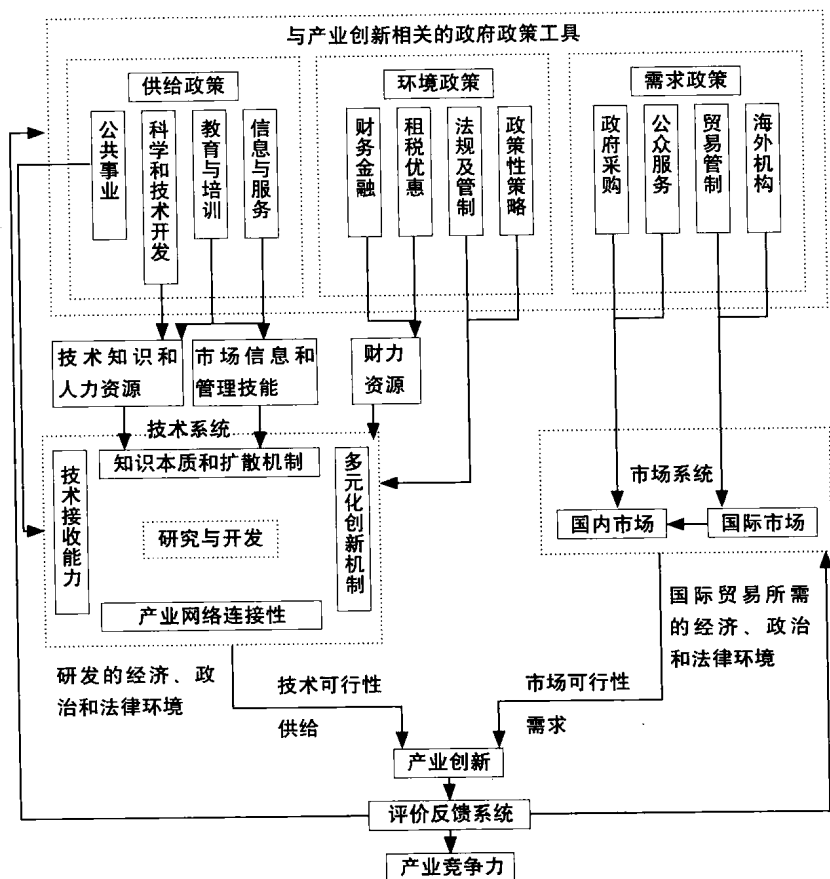


图1-1 产业创新模型