

---

# 数字出版产业链研究

曾元祥 著

Digital Publishing  
Industry Chain Study



WUHAN UNIVERSITY PRESS  
武汉大学出版社

四川大学“中国语言文学与中华文化全球传播”学科群资助

# 数字出版产业链研究

曾元祥 著

Digital Publishing  
Industry Chain Study



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

数字出版产业链研究/曾元祥著. —武汉: 武汉大学出版社, 2018. 8  
ISBN 978-7-307-20460-7

I. 数… II. 曾… III. 电子出版物—产业链—研究—中国  
IV. G237.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 193705 号

责任编辑: 胡程立 陈帆      责任校对: 汪欣怡      版式设计: 汪冰滢

---

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 北京虎彩文化传播有限公司

开本: 720 × 1000 1/16      印张: 18      字数: 248 千字      插页: 1

版次: 2018 年 8 月第 1 版      2018 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-20460-7      定价: 58.00 元

---

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

# 目 录

绪论	001
第一节 数字出版产业链建设：现实与理论的双重命题	001
一、数字出版产业链条初现	001
二、数字出版产业链尚存诸多问题	004
三、完善数字出版产业链已成共识	006
四、数字出版产业链研究的现实与理论意义	007
第二节 研究文献回顾	010
一、数字出版产业链的内涵研究	010
二、数字出版产业链的形成研究	017
三、数字出版产业链的发展现状研究	021
四、数字出版产业链建设研究	024
五、不同类型数字出版产业链研究	028
六、数字出版(产业)价值链与供应链研究	032
第一章 数字出版产业链的基本理论问题	037
第一节 数字出版产业链的概念	038
一、产业链的概念	038
二、数字出版产业链的含义	044
三、数字出版产业链与产业联盟、产业集群辨析	047
第二节 数字出版产业链的特性	053

一、主体的独立性	054
二、联盟企业的技术关联性	056
三、媒介的融合性	058
四、价值丰度的复杂性	059
第三节 数字出版产业链的类型	062
一、数字大众出版产业链	064
二、数字教育出版产业链	066
三、数字学术出版产业链	068
第四节 数字出版产业链的整合	070
一、数字出版产业链整合的内涵	071
二、数字出版产业链整合的目标	072
三、数字出版产业链整合的组织形式	073
第五节 数字出版产业链的管理	075
一、数字出版产业链的构造	076
二、数字出版产业链的运行	080
<b>第二章 数字出版产业链的形成与演化</b>	<b>085</b>
第一节 数字出版产业链形成的背景：产业融合	085
一、产业融合催生数字出版产业	086
二、产业融合促使数字出版产业分工关系的产生	090
第二节 数字出版产业链形成的动因	092
一、技术动因	093
二、市场动因	095
三、政策动因	097
第三节 数字出版产业链的演化发展	100
一、数字出版产业链的演化过程	100
二、数字出版产业链的发展现状	103

<b>第三章 数字出版产业链的基本构造</b> .....	112
<b>第一节 数字出版产业链的主体构成</b> .....	113
一、数字出版产品与服务提供商.....	114
二、数字出版技术开发商与平台技术提供商.....	120
三、数字出版产品与服务分销商.....	124
<b>第二节 数字出版产业链的价值环节</b> .....	128
一、数字出版产业链价值环节的划分.....	129
二、数字出版产业链的主要价值环节.....	133
<b>第三节 数字出版产业链的核心资源</b> .....	141
一、数字出版产业链资源的内涵.....	142
二、数字出版产业链资源的主要类型.....	144
<b>第四章 数字出版产业链的运行机制</b> .....	156
<b>第一节 数字出版产业链运行机制概述</b> .....	156
一、价值收益机制.....	157
二、利益分配机制.....	160
<b>第二节 数字出版产业链的价值收益分析</b> .....	164
一、数字出版产业链价值收益的博弈分析框架.....	165
二、数字出版产业链价值收益的 ESS 分析.....	168
三、数字出版产业链价值收益演化博弈的结果讨论.....	173
<b>第三节 数字出版产业链的利益分配分析</b> .....	176
一、数字出版产业链利益分配的影响因素.....	177
二、数字出版产业链现行的利益分配方式及其优化方法.....	181
<b>第五章 数字出版产业链的运行效果</b> .....	187
<b>第一节 数字出版产业链联盟企业的关联效果</b> .....	188
一、数字出版产业链联盟企业的关联关系.....	188
二、数字出版产业链联盟企业关联效果评价.....	190

第二节 数字出版产业链的产业融合效果·····	198
一、数字出版产业链的产业融合功能·····	198
二、数字出版产业链产业融合效果评价·····	200
第三节 数字出版产业链的资源整合效果·····	204
一、数字出版产业链的资源整合功能·····	204
二、数字出版产业链资源整合效果评价·····	206
第四节 数字出版产业链的价值增值效果·····	211
一、数字出版产业链的价值增值功能·····	211
二、数字出版产业链价值增值效果评价·····	213
第六章 强化我国数字出版产业链管理的思路·····	221
第一节 政府保障·····	221
一、优化数字出版产业集群·····	222
二、完善数字出版技术标准·····	230
三、破除产业融合的制度障碍·····	232
第二节 产业推动·····	234
一、实现出版业与 IT 业的充分融合·····	234
二、推动产业链资源的有效整合·····	238
第三节 企业协作·····	240
一、明确各自分工定位·····	240
二、强化数字出版战略联盟关系·····	247
结论·····	250
一、主要结论·····	250
二、研究不足与展望·····	252
主要参考文献·····	255
后记·····	281

# 绪 论

## 第一节 数字出版产业链建设：现实与理论的双重命题

### 一、数字出版产业链条初现

自 20 世纪 50 年代末 60 年代初，科技期刊的编辑出版活动开始应用计算机技术始，出版产业就开始了具有深刻变革影响的数字化转型之路。历经近半个世纪的发展，数字出版已从个别出版领域的实践尝试，逐渐演变为了全行业的共识，出版产业的数字化程度不断加深，产业规模日益扩大。

据最新的《2013—2014 中国数字出版产业年度报告》数据显示，2013 年我国的数字出版产值已达 2540.35 亿元。<sup>①</sup> 伴随着数字出版产业规模的日益壮大，数字出版产业链条也逐步形成。《2005—2006 中国数字出版产业年度报告》就指出，2005—2006 年，数字出版产业规模正在

---

<sup>①</sup> 李明远.《2013—2014 中国数字出版产业年度报告》发布，数字出版年收入增长 31% [EB/OL]. [2014-12-09]. <http://www.gapp.gov.cn/news/1658/212700.shtml>.



形成，与此同时，数字出版产业链也正在形成。<sup>①</sup> 这主要表现在：

产业主体渐成规模。任何一个产业都不可能只由少数几个产业主体组成，产业链是多个产业主体基于一定的技术经济联系构建而成的。数字出版产业是 IT 业与出版业融合的结果，更是决定了不可能仅由 IT 企业或出版企业就能够构建一条完整的数字出版产业链。数字出版产业发展的早期，由于数字化对传统出版的冲击有限、数字出版盈利与发展前景尚未明朗等原因，传统出版企业参与构建数字出版产业链的积极性很低，主要是由技术商“剃头挑子一头热”，主导推动数字出版产业链的形成。<sup>②</sup> 然而，随着出版产业转型升级的深化，数字化对传统出版冲击影响的加大，以及数字出版开始“拨开云雾见月明”，逐渐显现出了良好的发展前景。由此，不仅传统出版企业开始纷纷加入数字化的浪潮中，也吸引了更多的技术商、平台商的进入，加速了数字出版产业链的形成。目前，一条汇集了众多内容提供商、技术开发商、平台运营商、终端设备商等产业主体的数字出版产业链条初显雏形。

产业分工渐趋清晰。产业链的理论思想来源于亚当·斯密的分工论，产业链其本质其实就是产业的纵向分工关系，即产业链是由一种产品或服务从生产到销售的过程中所包含的不同环节构成的一条纵向链条。<sup>③</sup> 产业链的形成是基于产业分工的结果，从斯密到庞巴维克到杨格到施蒂格勒再到杨小凯的观点，无不强调了“由于分工而生成产业链”的思想。<sup>④</sup> 随着数字出版产业由技术商的一厢情愿，演变为传统出版商、技术开发商、平台运营商、终端设备商等的群雄逐鹿，数字出版产

---

① 郝振省. 2005—2006 中国数字出版产业年度报告[M]. 北京：中国书籍出版社，2007：4.

② 郝振省. 2005—2006 中国数字出版产业年度报告[M]. 北京：中国书籍出版社，2007：13.

③ 郁义鸿，管锡展. 产业链纵向控制与经济规制[M]. 上海：复旦大学出版社，2006：3.

④ 芮明杰，李想. 网络状产业链构造与运行[M]. 上海：格致出版社、上海人民出版社，2009：28.

业的参与主体日趋增多，他们之间的竞争与合作关系也逐渐形成。目前，数字出版产业大致形成了：内容提供商提供数字内容、技术商/平台商进行内容的数字化加工、分销商(技术商、平台商、终端商等均可成为分销商)负责数字内容的发布和市场分销的产业分工安排。产业分工协作关系的渐趋明确，不仅有利于提升产业效率，也有利于理顺产业的纵向关系，厘清其中的价值活动和价值增值环节，从而加速产业链的形成。

利益分配机制日趋合理。合理的利益分配是产业链有效运行的保障，产业链的形成和长期稳定发展有赖于产业链各环节分配到合理的产业链剩余价值。<sup>①</sup> 这既是调动产业链主体的积极性，参与产业链竞争和建设，从而扩大产业规模的重要基础，也是产业链分工的依据。可见，产业链环节的利益分配是维系关联企业分工协作关系、维护产业链稳定运行、扩大产业规模的基本条件。换句话说，利益分配机制是产业链形成和有效运行的前提保证。虽然目前数字出版产业链的利益分配仍存在突出矛盾，但是，随着数字出版产业主体协作融合的加深，内容提供商、技术商、平台商等在竞争合作的过程中逐渐认识到，合理的利益分配是产业健康持续发展的保证。针对此，技术商开始改变原有的分成模式，更多地让利于出版商，以提升其积极性，促进形成双方共赢局面。如，汉王、当当网等就推行了与中国移动截然不同的利益分成模式，出版社占据产业链剩余利润的多数。再如，与苹果获得其应用商城中数字内容应用读者订阅费用的30%相比，谷歌推出名为“Google One Pass”数字内容付费系统时，将其获取的读者订阅费用的比例降至10%。产业链各环节间的利益分配逐渐趋向合理，为数字出版产业链的形成和稳定发展创造了良好条件。

---

<sup>①</sup> 芮明杰，李想. 网络状产业链构造与运行[M]. 上海：格致出版社、上海人民出版社，2009：139-140.

## 二、数字出版产业链尚存诸多问题

当前，数字出版产业链正处于形成和不断完善之中，仍然存在诸多亟待解决的问题。从整体而言，当前我国数字出版产业链存在以下几方面突出问题。

其一，数字出版产业链结构尚不完整，产业链仍处于形成与廓清阶段，部分产业链环节的缺位，影响了产业链功能的健全和发挥。产业组织理论认为，一定的产业结构对产业行为以及产业绩效具有显著影响，这是 SCP 产业经济学研究范式的核心思想。一条结构清晰完整的产业链对产业的发展意义重大。明晰的产业链结构有利于关联企业的分工与合作，完整的产业链结构有利于产业链功能的充分发挥，进而实现产业效率与效益的提升；反之，则会影响产业的分工协作，造成产业秩序的混乱，进而影响产业绩效。部分产业链环节缺失、关联企业角色定位不清晰导致的产业链结构不完整，是当前我国数字出版产业链存在的一大突出问题。当前，我国数字出版领域内容弱勢<sup>①</sup>、传统出版企业参与数字出版的积极性不高<sup>②</sup>等问题的存在正是数字出版产业链不完整的具体表现。

其二，数字出版产业链的分工仍不尽明确，产业链上下游之间的分工协作关系尚待厘清，制约了数字出版产业链的加速整合。《2011—2012 中国数字出版产业年度报告》就鲜明地指出，产业链分工不明确是制约我国数字出版产业链顺畅运行、妨碍我国数字出版产业做大做强的一大症结。<sup>③</sup> 数字出版产业链分工的不明确成为了业界、学界所诟病的

---

① 曹胜玫. 当前数字出版产业链的相关问题及思考[J]. 编辑之友, 2009(3): 15.

② 郝振省. 2005—2006 中国数字出版产业年度报告[M]. 北京: 中国书籍出版社, 2007: 13.

③ 郝振省. 2011—2012 中国数字出版产业年度报告[M]. 北京: 中国书籍出版社, 2012: 24.

主要方面，这主要表现在：一是产业链关联企业之间单打独斗、各自为政、缺乏合作，这突出表现在了传统出版企业与技术商之间。一方面，出于盈利预期、技术与资金能力、抵触心理等多方面因素的影响，传统出版企业合作的积极性较低；另一方面，出版社对技术商占据了在传统出版产业链中本该由自己所占据的产业链的高端，而自身所固有的内容优势成为了他人赢得高额产业链剩余利润的“嫁衣”，有着诸多的不满与不甘，因而纷纷自建数字出版平台、开发阅读终端设备。二是技术商、平台商等当前产业链的主导者，凭借其技术和平台优势，在产业链中身兼多职，并试图“通吃”产业链。然而，从专业化分工的角度看，那种试图通吃整个产业链的做法不仅不切实际，也不利于产业效率的提升及产业的壮大。对此，《2009—2010 中国数字出版产业年度报告》就指出，单一企业通吃产业链的商业模式是否具有现实意义仍有待深入思考和探索。<sup>①</sup> 产业链分工的不明确，严重影响了数字出版产业链的有效整合与产业效率的提升，导致了较为严重的产业恶性竞争，制约了产业的发展。

其三，数字出版产业链的利益分配仍不尽合理，产业链各节点企业尚未获得其应有的利润回报，严重影响了关联企业参与合作的意愿和积极性以及产业链的顺畅运行。产业链关联企业作为独立的经济主体，对于利润的追求是企业不变的宗旨。关联企业参与产业链构建的动力之一就是为获取产业链的剩余利润，但是基本的前提是关联企业认为其所获得的利润能够补偿其投入，即获得合理的利润回报，这是产业链各关联企业合作的基础。<sup>②</sup> 《数字出版“十二五”时期发展规划》就指出，目前我国数字出版产业的“利益分配机制有待完善”，手握内容资源的传统出版单位在产业链中话语权较弱。数字出版产业链中的传统出版企业参与积极性较低、产业链各环节各自为政，很大程度上就源于利益分成

---

① 郝振省. 2009—2010 中国数字出版产业年度报告[M]. 北京：中国书籍出版社，2011：10.

② 刘贵富. 产业链基本理论研究[D]. 长春：吉林大学，2006：161.

的不合理。如，中国移动与出版社之间实行的是“六四分成”，出版社只占四成，这一收入对于其来说微乎其微，甚至还可能无法补偿其投入，故而导致这些年来出版社参与数字出版的积极性一直不高。产业链利益分配的不合理，严重影响了数字出版产业纵向关系的分工协调，并对产业链主体竞合行为的选择产生消极影响，进而也影响了数字出版产业链的有效运转。

上述主要问题，其根源可以归结为一点，那就是产业链主体的分工协作关系不清晰、不明确。产业链是基于分工经济而形成的一种产业组织形式，没有分工，就无法区分产业链的价值增值环节，也就没有产业链的存在。<sup>①</sup> 分工协作是产业链形成的基础，也是产业链分析的逻辑起点。分工协作关系不明确，产业链结构就难以趋于稳定，产业链合理的利益分配机制也难以形成，由此产业链的运行效率将大受影响。

### 三、完善数字出版产业链已成共识

如前所述，在数字出版产业链加速融合的背景下，仍存在诸多突出问题，突出表现在产业链主体分工协作不明确制约了产业链的顺畅运行，《2012—2013 中国数字出版产业年度报告》就指出，“数字出版产业链循环不畅，产业协调机制缺失”是我国数字出版产业现存的主要问题之一，严重制约了数字出版产业规模的扩大。<sup>②</sup> 对此，有学者也指出，与美国已经形成了较为清晰的数字图书出版产业链结构，各个环节的定位也较为明确和专业，国内电子书产业链结构还不太清晰，上下游关联度不强，各个环节之间定位模糊，都试图成为整个产业链中的主导者。<sup>③</sup> 这无疑正切中了当前我国数字出版产业链发展中的弊端。完善数

---

① 芮明杰，李想．网络状产业链构造与运行[M]．上海：格致出版社、上海人民出版社，2009：27．

② 郝振省．2012—2013 中国数字出版产业年度报告[M]．北京：中国书籍出版社，2013：25．

③ 谭学余．美国数字出版最新见闻[J]．现代出版，2011(3)：56-59．

字出版产业链，推动数字出版产业链各环节的融合与协作，以形成良性共赢局面，进而实现数字出版产业链的顺畅运行，以及数字出版产业的健康、有序发展，业已成为全行业的共识。

在2005年的首届中国数字出版博览会上，数字出版产业链成为了其中的三大焦点议题之一，得到了与会专家、学者、出版同仁的广泛关注，如何理顺数字出版产业链，如何整合数字出版产业链成为了与会人员热议的话题。<sup>①</sup>2010年12月16—17日，由中国出版工作者协会、中国新闻出版研究院主办的2010年全国出版业网站年会在北京召开<sup>②</sup>，更是直接以“加强内容资源整合，构建数字出版产业链”为主题，也足以说明了数字出版产业链的构建与发展问题已成为行业共识。其间，与会专家围绕传统出版发行单位如何在构建数字出版产业链中加快发展、如何加强协作以实现产业链的整合等议题，纷纷建言献策。<sup>③</sup>

政府方面，在《数字出版“十二五”时期发展规划》中，也明确了“理顺产业链各环节之间关系，提高协作水平”作为推动数字出版产业发展的保障措施之一。目前，我国已经初步完成了数字出版产业基地的布局工作，14个国家数字出版产业基地已相继建成。推动数字出版产业基地的建设，就是为了通过产业集群这一产业链整合的组织形式，改变数字出版产业主体单打独斗、各自为政的局面，推动产业链实现融合发展。

#### 四、数字出版产业链研究的现实与理论意义

正如有学者指出的，现代区域或企业的竞争已经演变为区域或企业

---

① 光明网. 首届中国数字出版博览会召开[EB/OL]. [2014-07-01]. [http://www.gmw.cn/content/node\\_5486.htm](http://www.gmw.cn/content/node_5486.htm).

② 欣欣. 加强内容资源整合，构建数字出版产业链：2010全国出版业网站年会在京召开[J]. 出版参考，2011(1)：24.

③ 周翔. 数字出版产业链整合：喧嚣难掩困局[N]. 北京商报，2010-12-20(C12).

所加入的产业链之间的竞争。<sup>①</sup>也正是因为此，“产业链”的概念一经提出，就受到了产业界与管理学界的广泛关注与追捧，并迅速渗透到不同产业的研究领域。<sup>②</sup>强化对数字出版产业链的管理，对于提升产业链的竞争力，进而提升我国数字出版产业的竞争力具有积极意义。而当前我国数字出版产业链尚存在诸多困扰着产业发展的现实问题，学界对相关问题的研究虽已展开，但是仍未系统，对产业链的构造与运行等亟待解决的关键理论问题仍有待理论研究的突破。强化对数字出版产业链的管理，需要构造一条结构完整、协调运行的数字出版产业链，基于此，本书对数字出版产业链的基本构造、运行机制、运行效果等问题展开系统分析，具有一定的现实意义与理论意义。

研究数字出版产业链，对于我国数字出版产业链的构建及产业竞争力的提升，对指导产业链关联企业的分工协作以及强化对数字出版产业链的管理具有积极的现实意义。当前，我国数字出版产业链存在着产业链结构不完整、产业链运行机制不健全、产业链有效协作尚不顺畅等突出问题，对数字出版产业链的基本构造、运行机制、运行效果等问题展开系统分析，揭示其问题的实质及理论层面的解决思路，有助于解决当前我国数字出版产业链构建过程中存在的突出现实问题，构建分工合作明确、结构清晰完整、运行协调有效的数字出版产业链，从而提高我国数字出版产业的竞争力，实现我国数字出版产业的做大做强。同时，产业链的构建需要一定的政策支撑，研究数字出版产业链建设与管理问题，探讨强化数字出版产业链管理中政府的作为，对于政府相关支撑政策与规制政策的制定也具有较强的现实指导意义。

研究数字出版产业链，尤其是数字出版产业链的建设与管理问题，对于丰富和深化出版管理理论也具有一定的理论意义。产业链既是产业

---

① 芮明杰，李想．网络状产业链构造与运行[M]．上海：格致出版社、上海人民出版社，2009：2．

② 方卿，等．出版产业链研究[M]．北京：高等教育出版社，2011：32．

发展的重要问题，也是产业管理的重要问题与理论研究范畴。强化对数字出版产业链的管理，需要构造一条结构完整、协调运行的数字出版产业链，对数字出版产业链的构造与运行等问题展开系统分析，通过揭示上述理论问题的实质，能够强化对数字出版产业链的管理，对于丰富和深化出版管理理论具有一定的理论价值。

综上所述，随着我国数字出版产业初具规模，数字出版产业分工初步确立，我国数字出版产业链条也正在形成中。然而，数字出版产业链的结构仍不完整，产业链分工协作仍不明确，产业链运行尚未顺畅，成为了制约我国数字出版产业发展的主要因素之一。不解决这些问题，就难以打造和构建结构完整、运行协调的数字出版产业链，数字出版产业的做大做强也将沦为空话。在产业链各环节加速融合的背景下，解决数字出版产业链存在的上述问题，亟须强化对数字出版产业链的管理，以完善数字出版产业链，推动产业链的分工协作、有效运行。从实现产业链的分工协作、有效运行的角度看，这就不仅需要构建合理的产业链结构，还需建立和完善产业链的运行机制。<sup>①</sup>如何构建结构完整、协调运行的数字出版产业链，既是做大做强数字出版产业需要解决的现实问题，也是亟待出版学界深入思考和研究的理论问题。构建结构完整、协调运行的数字出版产业链，实现产业链主体的分工协作，需要明确数字出版产业链的基本构造，建立和健全数字出版产业链的运行机制，并准确把握数字出版产业链当前的运行状态，以针对其存在的问题强化对数字出版产业链的管理。对上述问题的把握和研究，对于强化我国数字出版产业链的建设管理，推动数字出版产业的健康、有序发展具有较强的现实意义和理论意义。

---

<sup>①</sup> 芮明杰，李想. 网络状产业链构造与运行[M]. 上海：格致出版社、上海人民出版社，2009：34-35.



## 第二节 研究文献回顾

产业链的概念自 20 世纪 90 年代初期经由我国学者傅国华提出后，就受到了国内学术界的广泛关注，对产业链的研究也由最初的农业领域拓展到了其他产业领域，研究的关注点也从产业链的概念、分工、特征、理论基础等基本理论问题，深入产业链的结构、演化、纵向关系控制、运行、产业链主体的竞合关系及其博弈行为、产业链的整合等层面。

进入 21 世纪以来，数字化浪潮席卷全球，数字出版产业方兴未艾，带动了数字出版的理论研究。在数字出版的研究课题中，关于数字出版产业链的研究成为了其中很重要的方面，得到了研究者的广泛关注，并从多个方面对其展开研究。但是，国内外对数字出版产业链研究的关注点不同：国内方面，国内学者多从产业层面，即数字出版产业的纵向价值链条展开相关的研究工作，相关研究主要集中在数字出版产业链的内涵、产业链的形成、我国数字出版产业链的发展现状、数字出版产业链建设、不同类型的数字出版产业链研究等方面。国外方面，更多的则从企业的层面，即从出版企业价值链以及供应链的角度，研究数字技术对传统出版企业的价值链与供应链的影响及其应对等，在此基础上也会对产业层面的价值链与供应链给予关注和研究。

### 一、数字出版产业链的内涵研究

对数字出版产业链内涵的研究是数字出版产业链研究无法回避的理论问题，科学界定数字出版产业链的概念，充分把握数字出版产业链的功能、特性，系统梳理数字出版产业链的类型及结构，是探讨数字出版产业链其他理论问题的逻辑前提。