



中国出版产业发展研究丛书（第一辑）

总主编 蔡翔

自出版管理 问题研究

A Research on Self-publishing Management

宋嘉庚 著

中国传媒大学 出版社



中国出版产业发展研究丛书（第一辑）

总主编 蔡翔

自出版管理 问题研究

A Research on Self-publishing Management

宋嘉庚 著

中国传媒大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

自出版管理问题研究/宋嘉庚著. —北京:中国传媒大学出版社, 2016. 12

(中国出版产业发展研究丛书 / 蔡翔总主编)

ISBN 978-7-5657-1848-9

I. ①自… II. ①宋… III. ①电子出版物—出版工作—研究—中国

IV. ①G239.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 238539 号

自出版管理问题研究

ZI CHUBAN GUANLI WENTI YANJIU

著 者 宋嘉庚

责任编辑 唐 颖 赵丽华

封面制作 泰博瑞国际文化传媒

责任印制 曹 辉

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京艺堂印刷有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 14

字 数 198 千字

版 次 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1848-9/G · 1848 定 价 49.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

序:改革是出版发展的唯一路径

中国传媒大学副校长 蔡翔

国家新闻出版广电总局近期发布了最新的产业分析报告。从“十二五”期间的产业数据看,我国出版业呈现出良性发展态势,且不乏亮点和拓展空间,再次增强了我们的士气和信心。“十二五”期间,图书出版营业收入大幅增长且年年增长,2015年达到822.6亿元,5年增幅达261亿元,增长了46.4%。传统出版与新兴出版的融合发展势头强劲,作为新业态的数字出版五年增长了318.7%,且每年增速超过30%,已成为增长最快的板块。出版业整体资本实力显著增强,据世界银行发布的资料,我国出版业投融资能力已稳居世界第一位,在跨国兼并中,中国已经成为第一大主力阵营。从以上这些分析我们不难看出,在中国的文化产业建设中,出版产业堪称中流砥柱。出版产业做不好,文化产业成为支柱产业就有可能成为空话;只有出版做强做大,文化才能真正强大起来。

我们亲历并紧密关注出版业发展,是出于产业思考,更是出于文化情怀。出版作为内容产业和文化事业,是人类知识积累和文化遗产的重要力量,寄托了一代又一代文化人的理想和情怀。出版传承文化的本质不会随着时代更迭和技术变革而发生变化,其本质与产业化运营并不相悖,产业是出版的载体,产业化运营是出版更好发挥社会功用的引擎,这已经被

过去十几年我们出版业翻天覆地的变化所验证,也是身处其间的我们真切感受到的。

2002年,党的十六大正式提出发展文化产业,十七届六中全会决定把文化产业发展成国民经济支柱型产业。我们的出版管理部门敏锐地捕捉到改革对于推动文化产业成为支柱产业的重大意义。以柳斌杰署长为代表的一代改革派,在其后的十年间,和支持者、同行者们一起,坚定地拉开了改革的序幕,推动了中国出版市场化的进程,有力地提升了文化产业在我国国民经济体系中的影响力、活跃度和话语权。

如今回首,从时间进程上看,这十年的中国出版体制改革具有渐进性特点,并表现出明显的阶段性。2003年,国家开展文化体制改革试点工作,出版体制改革拉开帷幕。2005年,随着中央《关于深化文化体制改革的若干意见》出台,出版体制改革工作全面展开,并按照区别对待、分类指导、循序渐进、逐步推开的原则,在出版全行业不断深化。改革不仅有路线图,更有时间表,始终有条不紊,稳扎稳打,取得一系列突破性成果。例如,国有经营性出版单位相继有序实现转企改制;又如,出版行业突破障碍开展跨地区、跨部门、跨行业并购重组,经此催生的大型出版集团和企业开始尝试上市融资,运用资本的力量不断提升市场地位……2009年,新闻出版总署《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》出台,增强了改革的攻坚力度,使改革总体上保持着积极稳妥、有效有序的态势。行至2011年“十二五”开局之时,全国581家图书出版单位除四家公益性出版社和部队出版单位外,地方、高校和各部委出版社基本完成转企改制任务,正式成为市场主体,走出与市场接轨的关键一步。到2012年十八大召开之际,原定十八大前完成的改革目标基本如期完成。

2002年至2012年间的改革成果丰硕,为中国出版业开拓了全新的局面。首先,改制帮助出版企业确立了市场主体地位,经营活力得以激发,出版生产力得到释放,全行业发展动力强劲,产业规模不断扩大。统

计表明,2012年新闻出版业总产出达1.6万亿元,而作为改革试点起始年的2003年这一数据仅为3000亿元,改革十年,产值提高了5.33倍。其次,改制推动了出版业的市场化进程,市场逐步成为配置出版资源的主要手段,出版业跨区域、跨媒体的资源整合不断深化,战略性重组所培育的大型出版传媒集团产业地位突出,竞争力越来越强。2011年年底,全国已组建出版集团33家,其中不乏江苏凤凰出版传媒集团这样的百亿级产业航母。再次,改制使中国出版业探索资本化运营的勇气和信心不断增强,驾驭资本力量的手法也越来越娴熟。这一过程中,资本无孔不入地渗透到出版业各个角落,提升着中国出版业的活力。无论是上市融资,还是战略重组,资本越来越成为中国出版业得心应手的武器。而最后,最能激发中国出版人激情的是,改制使中国出版业开始放眼世界,坚定地迈步“走出去”。国际化是中国出版业未来发展战略的重要一环,是提升中国文化软实力的重要方向,事实上,这也是改革后产业强大带来的必然结果。

2012年是出版体制改革的一个分水岭。虽然中央确定的十八大前的改革任务至2012年年底业已完成,但改革并没有就此停步。党的十八大报告就文化领域发展提出了“促进文化和科技融合,发展新型文化业态,提高文化产业规模化、集约化、专业化水平”的新要求,中国出版业要实现这种优化升级,必须进一步深化改革,解放出版生产力。2002年至2012年仅走完改革的第一阶段,为我们出版业奠定了良好的发展基础,最大程度扫清了“拦路石”,但束缚出版生产力的因素依然存在。改革进入“深水区”,需要出版人以更大的信念、勇气和魄力破解深层次矛盾与问题。其时,我们抱以最大热情的出版业伴随改革进程也出现了一些不尽如人意之处,引发不少争议甚至非议,需要我们正本清源、继续前行。

所有的矛盾、问题、争议、非议,归结起来在这几个方面。其一,产业发展初期重规模轻质量的做法给我们出版行业带来很多泡沫,如在我相对熟悉的学术出版领域,推出了不少平庸之作乃至垃圾作品,引发整个学

术共同体的不安。必须解决发展是追求规模还是追求质量的矛盾,质量优先的发展方式才是可持续的。其二,出版产业的市场竞争力还不够强。由于体制机制等各方面的限制,目前很多出版企业产权改革仍不到位,还没有真正成为市场主体。其三,我们的法律制度环境还不够完善,统一开放、竞争有序、健康繁荣的大市场体系还没有完全建成,致使产业资源配置难以进一步优化,出版业资本运营遭遇瓶颈。而最后也是最重要的是,中国出版在当今世界出版格局中仍“大而不强”,我们现在的作品还不能进入具有世界影响力作品的行列,还不能用触及人类文明根本的话题引发世界的共鸣。在看到出版业天翻地覆的变化时,冷静审视这些客观存在的问题,继续拓展前行之路,是我们出版人的使命和义务。我们都有一个共识:改革是发展的根本动力,只有坚持改革,才能有发展;改革难免遇到问题和挑战,也正是改革让各种矛盾和问题愈加凸显,问题的背后往往潜藏着深刻的制度根源,而改革遭遇的问题恰恰只能通过深化改革、继续发展来解决。

改革是一代出版人的事业,只有置身于改革历程中的人,才能体味它所带来的诸般况味,有荣耀有光环,也有误解和遗憾。达成通过改革谋发展共识的“我们”,是这十几年出版改革的亲历者,包括新闻出版总署、各出版传媒集团以及出版研究机构有远见的领导们,他们曾是出版改革的推动者,同时,也是深入思索出版的过去、现在和未来的专家和学者。“我们”也有着中坚一代的成员,积极参与了出版改革的进程,并且正在后改革时代,主持和推动着出版产业的优化升级。“我们”还有出版学界培养的大量年富力强、充满创造力的年轻学人。

出版就是这样一个产、学、研息息相关的行业,理论积极指导着行业实践,行业变迁不断修正着我们的理论,形成了有机、良性互动的生态。作为柳斌杰先生的弟子,我很荣幸在先生指引下,主持了中国传媒大学出版社的转企改制,并创立了中国传媒大学编辑出版研究中心,比较全面地

参与到2002年至今的出版改革进程中。前者的市场化进程开启于2002年,后者则创立于2004年,十数年来,两者从不同角度见证了中国出版业的凤凰涅槃,自身也因侧身其间得以不断成长和壮大。某种程度上讲,我们的编辑出版研究中心,地处首都、背靠传媒,有效整合了政府、学界和业界的优势资源,已经成为中国出版人才培养和决策参考的一块高地。我们的导师团队,汇聚了近三十位充满改革意识和创新思维的新闻出版界元老、出版传媒集团新锐领导以及出版管理机构、科研院所的专家学者,他们和中心的硕士、博士、博士后一起,形成了学界、业界有效联动的学术和产业共同体。这个共同体,一直以客观辩证的眼光,对中国出版改革进行着系统总结、剖析与反思。

这套出版产业发展研究丛书是中心的阶段性成果,被推荐列为2015年度国家出版基金项目。原中国出版集团总裁,现任韬奋基金会理事长聂震宁先生在推荐语中称:当下的中国出版业机遇和危机共存,要实现从出版大国到出版强国的转变,需要探索具有中国特色的当代出版产业发展路径。“中国出版产业发展研究”项目直面深化出版体制改革、出版产业政策调整、当代出版文化等重大前沿问题,多视角、全方位地为中国出版产业发展提供理论支持和智力支持,具有重要的学术价值与现实价值。原中国新闻出版研究院院长,现任中国编辑学会会长郝振省先生也对丛书给予了积极的评价,认为丛书内容系统、全面,涵盖了出版产业政策、产业转型、投融资、技术创新、国际传播、数字出版、媒介融合、文化自觉、大学出版等热点问题,是一套具有完整意义的出版产业观察丛书;同时,丛书并不止于产业研究,更从文化的角度诠释了中国出版业对人类、对中国、对世界的意义。作为主编,我很欣慰地看到丛书的正式推出,也很感谢两位前辈的支持和推荐。我们中心将陆续推出丛书的第二辑,第三辑……不断跟进、记录并反思中国出版改革以及优化升级的进程,并以更为客观的视角和理性的积淀为此进程源源不断地贡献力量。目前第一辑的

作者大多还是中心的博士或博士后,他们都很年轻,普遍缺乏行业的历练,看问题的辩证性还有所欠缺。但他们的优点也很明显,没有桎梏、思维活跃、有跨学科背景、有国际化视野,是我们出版和文化产业研究的新鲜力量。丛书中《当前出版企业转型问题研究》《出版传媒上市公司投融资研究》《中国出版产业政策研究:社会转型与价值观建构》《中国数字出版产业政策研究》等都是对中国出版体制改革的客观观察,其中不乏尖锐的批评;《媒介融合趋势下的出版变迁与转型》《自出版管理问题研究》《中国数字出版内容国际传播研究》《中文人文社会科学学术期刊评价体系研究》等都能在相对开阔、与国际出版市场和评价体系对接的语境中谈论中国问题;《论出版的文化自觉》《大学精神与大学出版:民国时期“学人办刊”研究》则史论结合,从出版本质、出版价值这些更为根本的视角,以史为鉴,对中国出版产业发展的走向提出一己之见。

我很珍视丛书体现出的朝气和活力,我们的出版产业也正需要以这种朝气和活力不断推陈出新,打好深化出版体制改革、融合发展、内容创新的攻坚战;按照十三五的规划,建成文化保护传承体系、文化公共服务体系、文化产业发展体系等“六大”体系。在此过程中,值得关注和深入分析的问题还很多,包括公共服务体系如何建构、融合发展如何真正落实、学术出版机制如何调整、社会化出版现象如何看待、出版传媒法制建设如何推进、资本市场如何突破体制壁垒,等等,“中国出版产业发展研究”丛书后续将陆续推出同人的思考。我期待丛书真正成为一个开放性平台,聚合起更多同行者的力量,为出版行业、为文化产业发展提供更多的理论和思想动力。我们的出版产业改革一直“在路上”,我们的研究和行业观察也会一直“在路上”。

致 谢

论文改了多次,接近完成时,头脑中突然冒出来两句话:“养活一团春意思,才实现脱胎换骨。”有人说潜意识是最真实的感觉,这两句话,也许就是我此时最想说的话。

“养活一团春意思”是此刻我最真实的心理状态。博士论文写完,我总感觉不是结束,而是开始。这个“开始”有一种蓬勃之机、浩然之意,还有一种不成熟和青涩。经历了开题、中期、送审等环节,经历了徘徊、盲动、沉淀等状态,慢慢形成思路,化成行动。在成文过程中,经历种种,内求信仰指针,外寻他山之石,统统化为力量。待成文后,没承想这力量竟带出一派活泼盎然的“春天气象”,为此,心中充满欢喜。待平复壮怀激烈之下的澎湃,其实留下的——全然都是感激!

没有这感激难以有力量,没有这力量难以有改变,更哪里实现“脱胎换骨”。

父母给孩子传递血缘,老师给学生传递思想。先天之得,受之父母。后天之得,源于老师。若在这读博的过程中,真的实现了“脱胎换骨”,我最应感谢的就是老师。

首先感谢我的导师郝振省先生。老师从容大气,一派自然,君子之风,扑面而来。我虽尽力向老师学习靠拢,作文做人做事,都极力模仿老师,但还是难以触及衣角。“做人低调,说话要少。做事要实,文字要准。交友要慎,交往要正。”“杂

家的基础是专家。”“做研究要有真知灼见,做朋友要有真情实感,做事情要有真心实意。”……老师不经意间的言语,都极为耐人寻味。对我的教诲,更是真挚而深刻,每每从老师处归来,内心总是波澜壮阔,正气充沛。论文从开题到成稿,老师数次提出关键的修改意见,文章结构、理论工具、逻辑梳理都一一指点,但因我资质禀赋、理论功底有限,尚未能达到老师的要求。唯有继续努力,迎头奋进才是。

还要感谢以蔡翔老师为核心的编辑出版研究中心的各位老师。回首开题前,蔡翔老师不断提醒的“问题、规范、创新”;在写作中,不断翻阅学习的《大学出版发展战略研究》;在引用和分析数据时,想到蔡老师要求的“全面、权威、一手”。从选题到完成,每一步都倾注了蔡老师的关注和支持,唯有继续扎实学术,才可能回馈研究中心——这个温暖的学术共同体。感谢李频老师,促膝长谈,从学术到人生,予我以智慧,予我以启迪。在中期时,提醒我“自出版的力量是凭借技术以实现对既有屏障的超越,实现学术和科技的创新。”醍醐灌顶,感佩至深。感谢刘大年老师,在开题和中期时提出理论工具和文章框架方面的宝贵意见,在读博期间,如自家兄长一般的关心和照顾,感激不尽。感谢赵丽华老师,对文章提出的修改意见,并对学术研究规范的种种提醒,让我受益匪浅。感谢唐颖老师,对论文发表和阶段成果展示提出的宝贵建议。

感谢桂晓风署长和邬书林署长对晚辈的耐心指点,前辈对中外出版版图了然于胸的风范和对学术的严谨,高山仰止。

最后,要感谢在广西和内蒙一直关注我的师长,正是有他们的支持、期待和叮嘱,才有我不断向前的动力,在关键时期能够迎难而上,有你们的陪伴,我将一直勇敢,奋勇向前。

感谢父母、弟弟、妻子和女儿俊孜,生活能如此有意义和有趣,全在你们。

目 录 Contents

致 谢 / 1

绪 论 / 1

第一节 研究背景 / 1

第二节 研究意义 / 3

第三节 文献综述 / 5

第四节 研究目标与研究思路 / 10

第五节 理论范式、理论基础和研究方法 / 12

第六节 创新性 / 18

第 1 章 自出版的概念、分类、发展历程及产业链演变 / 20

第一节 自出版的概念 / 21

第二节 自出版的分类 / 25

第三节 自出版的发展历程和产业链演变 / 31

第 2 章 美国自出版现状、特征、优势及问题 / 39

第一节 美国自出版发展现状 / 39

第二节 美国自出版发展特征 / 44

第三节 美国自出版的优势 / 68

第四节 美国自出版管理问题 / 72

第3章 英国自出版发展现状、特征、优势及问题 / 77

第一节 英国自出版发展现状 / 78

第二节 英国自出版发展特征 / 81

第三节 英国自出版的发展优势 / 83

第四节 英国自出版管理问题 / 86

第4章 国内自出版的现状、特征、优势及问题 / 89

第一节 国内自出版现状 / 90

第二节 国内自出版特征 / 99

第三节 国内自出版优势 / 104

第四节 国内自出版管理问题 / 109

第5章 英美自出版管理经验借鉴 / 113

第一节 自出版产业链分析——找寻自出版关键环节 / 114

第二节 产业链整合分析——以亚马逊自出版活动为例 / 127

第三节 英美产业链整合中的管理经验 / 136

第四节 英美自出版对现行管理体制的影响 / 142

第6章 中国特色自出版管理体系的构建 / 151

第一节 以书号管理为抓手强化“内容管理” / 152

第二节 以行业标准为导向规范“平台管理” / 157

第三节 以融合互联网为契机拓展“营销管理” / 159

结 论 / 163

参考文献 / 164

附 录 / 172

绪 论

第一节 研究背景

自出版一般是指不经专业出版机构参与,而由作者直接进行出版的活动。自出版在纸媒时代就已大量存在,甚至在专业出版活动产生以前就已出现,互联网及数字技术的发展为其提供了全新的传播手段和空前的发展机遇。以 KDP 和 Smashwords 为代表的专业自出版平台相继出现。大部分专业自出版平台投入使用后,效益可谓立竿见影。2012 年,根据“作者收入网站”的数据,亚马逊畅销书中就有 25%是自出版的作品。根据亚马逊网站数据,在 2013 年,Kindle 上排行前 100 名的畅销书中,已有 28 种是作家自出版作品。到了 2016 年 2 月份,根据亚马逊平台的销售数据,自出版作者出版的电子书已经占据 25%的市场份额,并且有数据表明五大出版商在亚马逊平台上销售的电子书的市场占有率在下行,而自出版的电子书的市场占有率在上升。如果保持此趋势,自出版电子书的市场占有率将在不远的未来超过五大出版商。

当前阶段的数字技术环境对于自出版的发展而言是具有明显推动作用的,自出版最需要的发展条件,当前都已具备。从国外自出版发展态势看,有两大因素对自出版影响深远:一是数字化产品的普及和技术进步,二是 web3.0 技术浪潮的不断发展,它掀起的民众创作热潮持续高涨,传统读者在数字环境下已经逐渐转变为信息的制造者和传播者。这意味着,庞大的读者队伍正在借助网络技术,实现从读者向作者的转型,选择简单易行的自出版方式,将诞生大批新的“作家”。自出版影响力将随之进一步扩大,伴随着技术进步,对出版领域和阅读文化的影响超乎想象。

海外自出版如火如荼发展的同时,国内的网络自出版仍处在尝试和摸索阶段,虽在近期业界也常有创新之举,但迄今为止,做过系统研究的相关资料还较少,截至 2014 年年底,在国内并没有官方公布的自出版产业相关统计数据。一方面这与自出版概念界定不甚明晰有关,另一方面也显示出国内研究同质化的倾向,即研究重点多在西方自出版模式探讨,而针对国内自出版的研究极少,数据误差也较大。相对于学术研究的稍显滞后,国内自出版的发展却风生水起,频有创新:最早一批试水自出版的企业豆瓣、起点等已初具规模,面对新的技术环境和读者需求,国家有关部门也意识到自出版的发展对整个出版产业的积极影响。虽然相对于国外的自出版发展,中国自出版发展受到新闻出版产业政策、消费习惯、行业成熟度、产业生态、传统观念等因素影响,形成了不同于欧美出版大国的发展模式,但在整个数字出版产业链的更新升级、重构整合的过程中,自出版的创新引领作用已日益显著。

第二节 研究意义

一、理论意义

从自出版诞生之日起,理论界对自出版的争论和研究就一直未曾停歇,自出版带来的影响已经远远超越了出版行业。自出版可以实现作者即时表达和即时传播,这种特点为创作者提供了大量的机会。网络平台中的自出版实现了真正意义上的“元出版”^①。这为研究网络中的出版自由,创造了巨大的讨论空间。而且在自出版的传播与控制之间,同样存在前沿理论待研究的空白点。

由于欧美国家和我国自出版发展模式不同,对出版主题审核、法定出版机构介入、书号审批等管理方式都需要理论支撑。自出版的出发点就是要超越出版机构的藩篱,这个关键点在学界和业界也一直是争论的热点。在中国,现阶段借助网络和出版的力量,让代表先进文化的正能量作品传播开来,让更多有正能量的创作队伍进一步参与到自出版的平台之中,这些问题都需要科学的理论体系。本书将深入探讨以上论题,从规范数字出版健康发展和协调出版活动各方利益的角度,找寻数字出版引领优秀内容传播的新路径,分析整个自出版流程,在理论层面尝试将西方自出版和我国国情有机结合,这将为我国数字出版研究乃至整个文化产业发展布局提供坚实的理论支撑。

^① 刘蒙之:《美国图书出版业“自出版”现象初探》,《编辑之友》2012年第7期。

二、实践意义

在中国数字出版的探索之路上,自出版研究已经取得了阶段性的成果,但是目前应对这种新的出版模式的相关法律法规还处于空缺状态。欧美国家自出版的管理体制、管理主体、管理办法都与国内有很大不同。从生产本质上看,自出版活动是一种内容产业生产关系的变化,表现为作者在整个生产过程中的分工有了变化,这种分工与生产力相连,具有生产力属性,这种分工以生产工具的发展为前提,工具越发展,分工就越细,劳动者专业化水平就越高。这种分工与生产关系相连,具有生产关系属性,在这其中存在着一定的交换关系、分配关系。整个自出版生产过程中的核心要素是作者,因为生产力和生产关系的中介就是分工,而自出版的分工变化,主要体现在作者角色变化,作者渗透甚至主导自出版全过程这一主要变化,将对自出版实践产生深远影响。从生产到消费这每个环节看,自出版每个环节都有实践创新之处,研究这些特点,对国内自出版发展借鉴欧美国家管理经验、升级国内数字出版技术和创新平台,将极具实践指导意义。

三、战略意义

当前,由于网络技术和数字技术的不断进步,媒体格局和舆论生态已发生根本性的变化。无论是西强我弱的国际舆论格局还是众声喧哗的国内舆论格局,都需要对舆论传播的载体做出研究和判断,从舆论形成、传播、反馈的过程看,出版产品可以影响意识形态安全和文化产业安全,自出版吸引了更多的民间写手和专业作家,相对传统出版而言,更多的内容和更广的渠道,会在网络空间中迅速形成舆论、改写舆论、扩散舆论,这就要求出版管