

张辉 著

转型期中国民营书业的社会学研究

理论分析框架及研究假设 / 中国的出版制度及其沿革
非预期后果 / 一直在场的国家
民营出版业的组织结构特征与组织运作



ZHUANXINGQI ZHONGGUO **MINYING SHUYE** DE SHEHUIXUE YANJIU



贵州大学出版社
Guizhou University Press

转型期中国民营书业的社会学研究

张 辉 著

贵州大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

转型期中国民营书业的社会学研究 / 张辉著.

— 贵阳 : 贵州大学出版社, 2010.8

ISBN 978-7-81126-278-0

I. ①转… II. ①张… III. ①私营经济—书店—研究—中国 IV. ①G239.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 155524 号

转型期中国民营书业的社会学研究

著 者: 张 辉

责任编辑: 周 清

出版发行: 贵州大学出版社

印 刷: 贵阳佳美印务有限公司

开 本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 16

字 数: 250 千

版 次: 2010 年 8 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81126-278-0

定 价: 26.00 元

版权所有 侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与出版社联系调换

电话: (0851) 8292951

内 容 提 要

本书的研究对象是转型期的中国民营书业，更具体的说是改革开放后以民营出版工作室/公司为代表的民营出版业。本书力图通过对民营出版工作室/公司独特的行为模式、运作逻辑以及其生长的制度环境的分析，以及对涉及民营出版业的诸多相关社会行动者的复杂互动的探讨，从制度变迁与组织转型的视角对转型期中国的国家与市场/社会间的关系以及相关制度变迁的路径、可能性及其限度作出理解和解释。

本书的篇章由导论、正文、结论以及附录等几个部分构成。

第一章导论首先提出了转型期中国出版业中的民营出版工作室/公司现象所体现的现实性问题及其理论价值，然后，对既有研究作了评述，并提出本研究的研究方法、研究设计以及篇章结构说明。第二章梳理了本文的理论分析框架以及研究假设。本研究将在两个主要的层面上展开分析：一是宏观层面的制度分析，一是中观与微观层面的组织运作分析。从第三章到第八章，是本文的正文部分。第三章“中国的出版制度及其沿革”通过对百年来中国出版业发展、特别是民营出版业的发展历程，以及不同时期国家出版制度衍变的简要回顾，勾画出当代民营出版工作室/公司所根植、生发的宏观生存环境与制度遗产。第四章“大转折”主要通过对改革开放后的出版业制度环境的剖析以及民营图书发行业的兴起机制的分析，探讨了促使民营书业出现并生长的环境——国家摆脱计划经济的努力及其在出版业中进行图书发行体制改革的尝试。第五章“非预期后果”讨论了民营书业如何进入国家无意开放的出版领域的种种表现及其运作机制。对民营出版工作室/公司与国家（组织）、民营出版工作室/公司与国营出版社、民营出版工作室/公司与其他市场利益实体之间的互动关系进行了分析。第六章“一直在场的国家”讨论了作为图书出版业的规制主体的国家，它的性

质、组成以及诸多规制手段。第七章“国家规制的裂隙”探讨了国家对出版业的规制雄心与规制现实存在的落差与裂隙。第八章“新时期民营出版业的组织结构特征与组织运作”分析了组织与外在制度环境都发生了变化的民营出版工作室/公司是如何应对新形势的。第九章是本文的结论部分，在前面几章的论证的基础上，总结出本文的主要研究结论，而后，对本文的局限性以及未来的研究方向作了说明。

笔者认为：作为中国新时期市场变迁与社会转型过程中产生的“非预期后果”，民营出版业不仅是新生的市场经济组织，也是发育中的市民社会载体。在国家既有制度安排的缝隙中，民营出版业通过与国家、国营出版社以及其他市场利益实体的策略互动，通过获得市场资源与合法性资源，实现了组织的“生长”与发展，而反过来又进一步推动了当下和未来的社会转型与制度变迁。

关键词：

出版业 书业 民营企业 民营出版工作室/公司 组织转型 制度变迁 国家与市场/社会

Abstract

The research object of this dissertation is the private-run publishing industry, particularly is the private-run publishing house which is representative of the former emerged with the reform and open policy in China. This dissertation attempts to explore the unique behavior pattern, the operation logic, the institutional environment and the interaction with other interrelated social actors of the

private-run publishing house, and then discuss the relation of state and market /society, the route, the possibility and the limit of the relevant institutional change from the perspective of institutional change and organizational transformation in the transformation age of China.

This dissertation consists of nine chapters, which is an introduction, main text, conclusion and an appendix.

The first chapter is an introduction. It puts forward the problem and the theoretical value of the private-run publishing house, then reviews the former research, and proposes the research purposes, the research methods, the research design, and the chapter structure.

The second chapter puts forward the theoretical analysis frame and the research hypothesis. This analysis is operated on two main levels: one is institution analysis on the macroscopic level, one is the organization operation analysis on medium level and microscopic level.

The main text of this dissertation starts from the third chapter to the eighth chapter.

The third chapter discusses Chinese publishing institution and its change by reviewing Chinese publishing industry (specially the private-run publishing house) in one hundred year, as well as the state's publishing institutional change during the age. Then the third chapter explores the macroscopic survival environment and the institutional inheritance which the contemporary private-run publishing house is rooted in.

The fourth chapter discusses the institutional environment of the Chinese publishing industry in reform age, then explores the creating mechanism of the private-run bookseller. The study reveals that change come from the effort of state get rid of the planned economy and the attempt to process the institutional reform of books releasing in the publishing industry.

The fifth chapter explores the unintended consequence of reform, and how the private-run bookseller entered the publishing domain which state prohibit and what is the operation mechanism of the private-run publishing house. Further, the chapter discusses the interaction relations within the private-run publishing house, state, the

state-run publishing house, and other market benefit entity.

The sixth chapter discusses state which dominated regulations to the books publishing industry, its nature, composition as well as many regulations methods. The seventh chapter explores the gap between state regulations effort and the regulations reality.

The eighth chapter discusses the organizational operative strategy of the private-run publishing house lately, analyzes how the private-run publishing house operate according to the change of itself and the external institutional environment, and how to drive the external environment's further change.

The ninth chapter is the conclusion. On the basis of the front chapters, the chapter summarizes some research conclusions of this dissertation, then gives some explanation to this article limitation and the future research direction.

This dissertation have a conclusion: as an unintended consequence, the private-run publishing industry (house) formed in the process of Chinese market change and society transforms is not only a newborn market economy organization, but also a developing embodiment of civil society. Because of the gap of state's institutional arrangement, the private-run publishing industry (house) grow and develop, by interacting with state, state-run house as well as other market benefit entities, and by gaining market resource and legitimacy resource. Conversely, the private-run publishing industry (house) drive more society transforms and institutional changes instantly and in the future.

Key words:

publishing industry ; the private-run businesses ; the private-run publishing house ; organizational transformation ; institutional change ; state and market /society

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	2
第二节 既有研究文献述评	7
第三节 研究方法与研究设计	24
第四节 篇章结构	30
第二章 理论分析框架及研究假设	32
第一节 本研究的理论分析框架	32
第二节 本书的若干理论假设	41
第三章 中国的出版制度及其沿革	44
第一节 中国古代与近现代出版概况暨晚清、民国时期的出版规制与政策	45
第二节 中共早期出版与延安边区出版状况及出版政策	52
第三节 1949 年后至 1978 年改革开放前出版业的发展变化以及国家出版制度	57
第四章 大转折	70
第一节 事业单位制的遗产	70
第二节 传统的出版发行体制	73
第三节 旧体制的不良后果	77
第四节 新时期的市场新需求	81

第五节 新的图书发行政策.....	84
第六节 民营图书经营者的出现.....	86
第五章 非预期后果.....	90
第一节 半壁江山.....	90
第二节 出版是怎么回事？出版流程是怎样的？.....	92
第三节 “做书”.....	93
第四节 “做书”的秘密.....	98
第五节 书商的作为：做什么书？哪些书好卖？.....	103
第六节 书商“做书”的合法性来源——书号.....	106
第七节 “双人舞蹈”的舞伴.....	109
第八节 从“委托出版”、“协出版”到“买卖书号”.....	117
第六章 一直在场的国家.....	127
第一节 规制的概念与内容.....	127
第二节 西方国家对出版业规制的一般特点.....	133
第三节 改革开放以来中国出版规制的性质与规制模式.....	136
第四节 国家对民营出版业的规制.....	146
第五节 规训与惩罚：治理的权力技术.....	153
第六节 国家作为规制者的三种形象.....	159
第七章 规制的裂隙.....	167
第一节 改革开放与国家意识形态安全的内在张力.....	167
第二节 科层制的失灵与代理人问题.....	174
第八章 民营出版业的组织结构特征与组织运作.....	183
第一节 民营出版业的组织环境.....	183
第二节 民营出版业的组织结构衍变与组织运作模式.....	193

第九章 结论	220
参考文献	227
后 记	242

第一章 导论

人是生而自由的，但却无往不在枷锁之中。

——卢梭《社会契约论》

事关国脉，士与有责。

——张元济

本书的研究对象是转型期的中国民营书业，更具体的说是改革开放后以民营出版工作室/公司为代表的民营出版业。本论文力图通过对民营出版工作室/公司独特的行为模式、运作逻辑以及其生长的制度环境的分析，以及对涉及民营出版业的诸多相关社会行动者的复杂互动的探讨，从制度变迁与组织转型的视角对转型期中国的国家与市场/社会间的关系以及相关制度变迁的路径、可能性及其限度作出理解和解释。

本章作为整部书的导论部分，首先提出了中国转型期出版业发展中的民营出版工作室/公司现象所体现的现实性问题，及其背后所蕴涵的理论价值。然后，对既有的涉及中国出版的研究作了初步的系统考察，并对这些研究的长处与不足相应作了简要评述。接下来，提出本书的研究方法、研究设计。最后，就篇章结构进行了说明。

第一节 问题的提出

一、研究背景

1978年中国共产党的十一届三中全会是中国的一个里程碑事件。此后，中国的重心从以阶级斗争为纲转到以发展生产力为中心，从封闭转到开放，开始进行了一系列的改革。中国与苏联东欧一样，经历了重大的市场转型（market transition）和与之相伴随的社会转变（social transformation）过程（孙立平，2000）。

在此过程中，中国的图书出版业伴随着中国新闻出版制度的改革，特别是图书发行体制改革，也发生了巨大的变化。早在1980年，国家出版局发出《建议有计划有步骤地发展集体所有制和个体所有制的书店、书亭、书摊和书贩》的通知，国家已经允许集体个体经营书店、书亭、书摊，民营书业开始获得合法性并由此萌芽。1982年文化部提出《关于图书发行体制改革工作的通知》“一主三多一少”的流通体制构想，^①民营书业在政策法规层面已经获得国家认可，成为书报刊发行业的重要辅助渠道。1983年6月，中共中央、国务院正式发布了《关于加强出版工作的决定》，^②指出“出版工作存在着不少迫切需要解决的问题”，“现有体制与出版事业的发展很不适应”，“社会主义的出版工作，首先要注意出版物影响精神世

^① “一主三多一少”的目标，即以国营新华书店为主体，组成多种经济成份、多条流通渠道、多种购销形式、少流转环节的图书发行网。

^② 《中共中央文件》中发〔1983〕24号，《中华人民共和国国务院公报》1983年第13号，见《中国出版年鉴1983》，北京：中国书籍出版社。

界和指导实践活动的社会效果，同时要注意出版物作为商品出售而产生的经济效果。”并具体要求“改革图书发行体制，增加图书发行能力。要改革新华书店的经营管理体制，同时要发展集体的和个体的发行网点，逐步形成以新华书店为骨干的、多种流通渠道、多种经济形式、多种购销形式、减少流通环节的图书发行网。”这份文件第一次肯定了图书的商品属性，出版也是一种经营活动，突破了长期以来一直将出版归类为政治宣传工具的“传统”观念，从此开启了新时期出版业发展的新局面。1987年10月，中共十三大召开，提出社会主义初级阶段理论，“是否有利于推进社会生产力的发展”成为衡量工作的标准。1988年4月，中宣部、新闻出版署发出《关于当前出版社改革的若干意见》与《关于当前图书发行体制改革的若干意见》两个重要文件。第一个文件强调了“出版社必须由生产型向生产经营型转变，使出版社既是图书的出版者，又是图书的经营者”，确立了“对出版社原来的体制，包括领导体制、经营体制，管理体制、人事体制、分配体制等进行改革”的目标，对“协作出版、自费出版、对外合作出版”以及“出版社可以在外地委托印刷厂印制图书，并委托外地的发行单位发行图书”等方面进行了适当放开。《关于当前图书发行体制改革的若干意见》提出“三放一联”的思路：放权承包、搞活国营书店；放开批发渠道，搞活图书市场；放开购销形式和折扣，搞活购销机制；推行横向经济联合（《中国出版年鉴1989》，36—40）。“放开批发渠道”这就使得相当一批民营书店以图书发行公司的名义获得了二级批发权，为向出版业上游业务的扩展中奠定了政策以及物质上的基础。1992年邓小平“南巡讲话”以及中共十四大后，社会主义市场经济政策的确立使得民营书业的发展更迈上新的台阶。此后，国家对图书出版业特别是对民营书业的管理一直在调整和规范中。1996年新闻出版总署出台《关于培育和规范图书市场的若干意见》，提出“三建一转”。^①1997年1月，国务院发布《出版管理条例》，这是1949年以来

^① 即建立大型批发市场和批销中心，建立新型购销关系，建立和完善市场规则，转变出版社自办发行的观念和机制，转变国有书店的经营机制。

第一个比较全面系统的出版管理行政法规。2003年9月,国家新闻出版总署颁发新的《出版物市场管理规定》,首次打破图书批发特别是总发行的所有制限制,允许具备一定资格的民营企业申请出版物国内总发行权及批发权,体制改革的步伐始终未停。

在这二十多年间,民营书业也经历了从最初作为新华书店的补充而崭露头角,到形成“二渠道”,再到而今占据“半壁江山”、进入了“后二渠道”时代的三大阶段。民营书业的经营规模由小书摊发展到大书店,经营项目由单纯的零售发展为二级乃至一级批发,经营模式由个体运营发展到区域性、全国性网络建立,由系统发行到涉足出版策划的发展阶段(余敏主编,2003:6)。经营内容由单纯的图书发行发展到介入图书的选题策划,在流通领域已经与新华书店平起平坐,并出现了日益向出版社的核心业务领域渗透的趋势。其中的代表是以各种名义注册的文化公司、图书策划公司、民营发行公司、文化工作室等出版发行业实体,成为民营书业中最为活跃、社会影响最大的一支重要力量。(虽然这些民营出版业实体的组织规模和运作方式略有差异,组织名称也不统一,^①但究其组织实质大体是相同的。在本论文中会根据具体的语境相应使用不同的名称,如“民营出版工作室”、“民营出版公司”、“民营出版商”或“民营书商”等,其所指大体等同,请读者留意。)这些民营出版实体虽然没有官方许可的出版权,但却有着非常强的选题策划能力、出版资源整合能力,以及驾驭图书市场的能力,有的还拥有强大的图书经销网络。有学者调查,在北京,年销售码洋上1000万元的民营出版公司有四五十家,年销售码洋上3000万元的也有十多家(余敏、郝振省等,2003)。而年经营码洋上亿的数十个大型发行商往往同时参与图书出版业务,大多数是兼营图书出版策划与发行的民营企业。在中国每年出版的二十万左右的图书种类中,由2000多家民营出版工作室进行选题策划或编辑出版的品种已经占到相当规模。

^① 出版业界与学界目前也还没有统一的名称和组织界定。

二、研究问题、研究意义与研究目的

在图书出版业以及民营书业二十多年来发展的激流下，民营出版工作室是其中非常活跃的一股潜流，隐藏着许多值得探究的问题，也蕴涵着相当的理论价值。

迄今为止，由于国家正式法规的限制，尽管“工作室”是“做书”的已经成为“公开的秘密”，民营出版工作室及其种种活动已经为国家新闻出版管理机构、国家正式出版社和民营书业中人所熟悉，但民营出版工作室的表现若明若暗、若隐若现的半地下半公开状况，成为国家法规以及管制不能触及其根本的半隐形存在。民营出版工作室到底是什么，里面的构成是怎样，其数量如何，做到怎样的规模，他们又是怎样“做书”的，其运作流程和方式如何，诸多情况还很不明朗。而进一步的问题又接踵而至：中国现有的出版社不是都是国有的吗？中国现行的新闻出版管理体制是不允许海外和民间资本涉足出版业吗？那么这些民营出版工作室“做书”又究竟是怎么一回事？报纸广播经常谈到的某某出版社因为“买卖书号”而被国家新闻出版总署严厉责罚又是怎么回事？为什么会有这些奇异的现象存在，民营出版工作室是如何生成的，促生其生长的制度环境是怎样的？这些奇异现象后面所隐藏的民营出版工作室的产生方式和运作逻辑是怎么样的，他们拥有何种程度上的合法性，是如何取得生存的必需的资源，又是如何与国家新闻出版管理机构、国家正式出版社，还有市场进行互动的？而这对未来的中国新闻出版制度有着什么样的影响？我们能从中对中国的知识生产和流通传播制度以及知识治理制度的发展作怎样的预期？（邓正来，2000）进而，通过对出版业的这一系列变迁的深入考察，我们对中国市场变迁与社会转型过程中国家与市场/社会关系会形成什么样新的理解和认识？

上诉诸多疑问正是引发笔者研究兴趣的动力源泉。美国社会学家默顿曾经告诫过，社会研究者应该对生活中不期而遇、异乎寻常而又事关全局

的社会事实给予充分关注。异乎寻常而又事关全局的社会事实中自然包含着值得研究者深究的、蕴涵巨大理论价值的问题（默顿，1986）。正如周雪光所言，对中国独特的社会制度设施（社会主义意识形态、文化传统、多元所有制）以及改革道路的错综复杂（渐变、多层次、多方位、混合所有制）的深入研究，将有可能为新的理论研究和新的理论突破提供一个极好的机会（周雪光，1999）。而更为重要的是，如马克思所言，“一个时代的迫切问题，有着和任何在内容上有根据的因而也是合理的问题共同的命运：主要的困难不是答案，而是问题。因此，真正的批判要分析的不是答案，而是问题。……问题是时代的格言，是表现时代自己内心状态的最实际的呼声。”^①笔者认为，民营出版工作室可以是观察“时代”提出的这诸多重要问题的一个有效的视角，通过对民营出版工作室的研究，可以成为我们理解这个“时代”的一条重要途径，将能加深我们对处于市场变迁与社会转型期中国社会的理解和认识，并进而以行动者的姿态于此时代有所作为，在实践层面对市场的发展、国家的“善治”与社会的“和谐”有重要的意义。

新制度主义理论认为，组织在受制度环境制约而进行自我调适之外，它还能通过自身的能动性改变既有的制度环境（North，1990）。此即不仅制度变迁能使组织转型发生，组织反过来也使制度发生变迁。本研究的目的即在于希望通过对民营出版工作室生成机制及其与相关社会行动者的互动过程的分析，以及其发展变迁的考察，从制度变迁与组织转型的视角对转型期中国的国家与市场/社会间的关系以及相关制度变迁的路径、可能性及其限度作出理解和解释。

^①马克思，1972。“集权问题：从问题本身和1842年5月17日星期二〈莱茵报〉第137号附刊谈起”，《马克思恩格斯全集》，第一卷（上），北京：人民出版社。

第二节 既有研究文献述评

知识的增进不是空中楼阁，人类对自然与社会的理解都需要立足于前人的研究进行拓展和深化。

中国是文明古国，也是传统的出版大国。中国虽然是最早就出现了出版活动的国家之一，但具有现代意义的出版业的出现是较为晚近的事情。19 世纪末 20 世纪初，经济、社会、文化教育都出现了很大的变化；经济全球化的冲击，中西文化交流日渐频繁，科举制度废除、新式教育的发展，大工业机器印刷的推广，以商务印书馆、中华书局为代表的中国现代出版业繁荣一时。1949 年以后，特别是 1978 年改革开放后，随着社会主义制度以及相应的新闻出版制度的建立以及调整、变迁，中国的出版业也呈现出独特的发展路径。长期以来，学术界对中国出版研究一直备加关注，很多学科都将出版纳入了自己的研究视野，成果浩繁。考虑到本研究的研究主题、研究对象以及研究时限，通过文献检索及阅读分析，在笔者目力所及的范围内，初步分为大陆学者的研究和大陆地区以外学者的研究两大块。其中，大陆学者的研究中笔者认为可资参考的又大体可以分为三大类：从出版史学的角度进行的研究，从产业经济学角度对出版业进行的研究，从管理学角度对出版业进行的研究。^①此外，还有少量的对民营书业的小型

^①而上述研究成果，由于其以出版作为研究对象与旨趣的特定性，有的国内学者将它们划入一个还未得到明确界定的“出版学”的学科范围内。张志强等（2003）认为出版学是专门研究探讨出版领域的活动规律，以出版物的商品供求矛盾为研究对象的学科。它是总结出版工作的实践经验、探讨出版活动的发展规律、指导出版实践的发展的一门应用学科。从上述学科界定而言，出版学作为一门应用性很强的学科，其相关研究成果主要面向出版这个特定的社会经济活动领域。余敏（2002）认为，通过对百年来的出版学研究活动成果进行分类和梳理，出版学的学科体系可分为理论出版学、应用出版学和出版史学三个大的部分。（张志强（2004）考证，早在 1933 年，杨家骆就在其所编《中国图书年鉴》里第一次使用“出版学”概念，但只是提出了一些出版学的初步设想。）如今出版学是国家教育部颁布的学科目录里“编辑出版学”这个二级学科下的子学科。有的高校“出版学”专业划在图书馆学下面，有的划在新闻传播学下面。以北京大学编辑出版专业为例，该专业创办于