



华东政法大学
科学研究院社科文库
第五辑



出版商的诞生

不确定性与 18 世纪英国图书生产

于文 著

上海人民出版社



华东政法大学
科学研究院社科文库
第五辑



出版商的诞生

不确定性与18世纪英国图书生产

于文 著

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

出版商的诞生：不确定性与 18 世纪英国图书生产 /
于文著. ——上海：上海人民出版社，2014
(华东政法大学科学研究院社科文库. 第 5 辑)
ISBN 978-7-208-12557-5

I. ①出… II. ①于… III. ①出版事业—文化史—研
究—英国—18 世纪 IV. ①G239.561.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 220729 号

责任编辑 解 锟
封面装帧 王小阳

• 华东政法大学科学研究院社科文库 第五辑 •

出版商的诞生

——不确定性与 18 世纪英国图书生产

于 文 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 15.5 插页 4 字数 251,000

2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12557-5/G · 1689

定价 38.00 元

编委会名单

主 任：杜志淳 何勤华

副主任：刘晓红 何 敏 陈金钊

委 员：王永杰 金可可 丁建顺 陈婉玲 张 勇

李 霞 刘风景 崔永东 李卫华 高奇琦

王红曼 叶慧娟 马金芳

秘 书：洪颖滔 郑 菲 黄 炎

总 序

岁月无痕,转眼又闻到了华政校园的丹桂飘香。金秋是收获的季节,也是人们实现自我人生理想的时间节点。在连续出版了四辑社科文库后,华东政法大学科学研究院又隆重推出了“华东政法大学科学研究院社科文库(第五辑)”的十种学术专著。这辑文库体现出科学研究院发挥跨学科研究的多元化优势,通过不同学科之间的学术交流与深化研究,使科研人员迸发出了科研创新的思想火花。收获的成果有目共睹,但播种的辛苦唯有自知。就这一点而言,科学研究院全体研究者都付出了各自的努力。

2008年9月,我校通过引进优秀人才并抽调各院系精兵强将成立了科学研究院,旨在整合优势学科资源,营造良好的科研氛围,构建以法律学科为特色的多学科共同发展的学术研究格局。在不断推出丰硕的科研成果的同时,也寄希望以科学研究院为平台,进一步提高我校科研实力,着力储备与培育优秀学术人才,激活多学科资源,强化跨学科研究,以实现综合实力的跨越式发展。近年来学校陆续引进了一批从事法学与人文社会科学研究的人才,这样就形成了以资深教授领衔,以中年教师为骨干,以各学科博士或博士后为主体的组织结构。有了资源的合理配置,制定了《科学研究院年度考核与评优管理办法》和《科学研究院社科文库著作出版资助遴选办法》等,建立了科学有效的管理制度。通过这些制度的实施,切实做好科研资源的合理共享和后勤保障服务,努力营造团队意识与科研氛围,以保证研究人员能够实现其科研预期,使科学研究院逐步走上了科研“快车道”,也为研究人员争取多拿省部级和国家社科项目创造了条件。

科学研究院成立以来,逐渐建立并完善了三个学术平台。

其一是“社科论坛”，每周举行一次高水平互动式学术讲座，邀请国内外各研究领域的高端专家就各类重大热点问题作专题讲座，同时也安排本院年轻研究人员交流研究心得，通过与同仁们的砥砺碰撞，激发出新的学术灵感，藉此促进和提高了科学研究院的综合学术水平和研究能力。

其二是“社科通讯”，每季编辑发行一期《社科通讯》。以内容摘编、全文转载、论文选登和讲座精要等形式收集、整理和发布国内外最新的学术动态、学术前沿、研讨会议、研究成果等科研信息，为全校科研人员及时掌握最新学术资讯提供了便利。

其三即是“社科文库”，每年编辑出版一套《社科文库》。为了展示科学研究院研究团队的学术成果，每年从研究人员的学术成果中遴选出精粹之作集结成辑，与有影响的国家级出版社合作出版。从第五辑的著作中可以感知，研究者中有资深教授，有年富力强的副教授，也有刚走上研究岗位的年轻博士。有精深的法学基础理论和应用实践经验的总结，也有文史哲方面的最新研究成果……科学研究院所获得的科研成果呈百花齐放之态，这与我校定位为以法学为主的综合性文科大学的发展方向是相吻合的。

开展丰富多彩的学术活动，在日常工作中处处提倡以科学研究的核心价值观，又有着上述三个平台持续发挥着作用，科学研究院申报的国家及省部级科研项目中屡获佳绩。今年获得国家社科基金项目立项有：金可的“电子支付民事法律问题研究”、李卫华的“法治视域中作风建设常态化机制研究”、于文的“基于媒介产业之融合特征的一站式版权交易平台研究”、许凯的“中国(上海)自由贸易试验区司法保障问题研究”、王海军的“俄罗斯联邦转型期司法权运行机制研究”和贺栩栩的“药品不良反应致害事故强制责任保险研究”等六项。此外，陈婉玲教授获上海市人民政府决策咨询研究政府法制专项课题，马金芳等获6项司法部科研项目立项资助，贾楠等获8项校级科研项目，花勇获2014年校园文化建设项目。

除出版“社科文库”外，科学研究院还有多名研究人员出版了新著。陈金钊教授的《法治思维及其法律方法》、梁爽博士的译著《股东代表诉讼的理

论与制度改进》、许凯博士的《侵权冲突法研究》、陈儒丹博士的译著《金融法的世界地图》由法律出版社出版；陈婉玲教授的《义工组织法人制度研究》由北京大学出版社出版；丁建顺教授的《中华人文艺术史》、王红曼副教授点校的《经济学》（清末民国法律史料丛刊·京师法律学堂笔记）、王婧博士点校的《朝阳法科讲义·第八卷》、章远副教授的《宗教功能单位与地区暴力冲突》由上海人民出版社出版；韩毅博士的德文专著在德国出版等。

另外，科学研究院有多位研究人员在权威期刊上发表了多篇论文，其科研成果被国内外多种权威杂志转载，这大大扩大了华东政法大学的学术影响。

这些成果的获得，与科学研究院领导班子在前期准备阶段把工作做深做透有相当的关联。据我所知，科学研究院在每年的申报季前会选择一个合适的时间，组织大家进行科学创作周活动。其内容有邀请有关部门的资深人员进行学术辅导，请前几年课题申报成功者作经验介绍，请准备申报课题者亮出申报书，对申报项目进行评头论足，弥补其不足，以提高申报项目获得批准的概率。上述课题的获准立项，即为此项工作取得明显成效的证明。

今年科学研究院获立多项科研课题，还有明年、后年及此后数年在酝酿在申报的课题，前景是相当喜人的。当这些研究项目顺利结项，当各位研究人员将研究成果形成文本交付出版，那第六辑、第七辑及此后的社科文库都有了稿源和质量上的保障。

为保障科学研究院的可持续发展，学校在引进多位高端人才的同时，调整并健全了科学研究院的领导班子，科学研究院又及时调整了院学术委员会人员和院务委员会人员。学校还成立了数个专职研究机构隶属于科学研究院。可以说，现在的科学研究院已呈兵强马壮之态，正可以在华东政法大学的科研工作中大放光彩。

我们所处的时代已打开了中华民族伟大复兴的上升通道。愿科学研究院的全体研究人员抓住机遇，努力实践，执着追求，多出精品，并努力将“社科文

库”这一学术平台建设成为我国社会科学研究方面一个重要的学术窗口。愿我们牢记“笃行致知，明德崇法”的华东政法大学校训，以自己的“笃行”无愧于这个伟大的时代。

是为序。



2014 年 10 月

前 言

科学研究是一种以探索自然客观规律与社会演进规律为目的的复杂的智力劳动,是一项艰难苦涩但富有创新价值的研究工作。研究人员必须进行系统的研习和长期的积累,充分掌握国内外相关文献与资料,了解本学科最前沿的学术动向和学术成果,才能从事独立的、具有创新精神的学术研究,从而在各自的学术领域取得为学界公认的成就。

我很欣喜地看到,经我校科学研究院研究人员的潜心研究,在出版了四套社科文库的基础上,今年又推出了学术系列专著——华东政法大学科学研究院“社科文库”的第五辑。这些学术著作的面世一方面反映了大家勤奋努力的工作精神,同时也反映了各自所具有的坚实强劲的科研能力。我向大家表示祝贺。

这十部著作中,既有基础性学术理论研究,也有揭示社会发展规律的实践分析;既有对中国各历史阶段文化的梳理,也有对国外特定制度运行机理的评析;既有以上海为对象的针对性研究,也有对特定产业的多元化探索。

丁建顺教授的《洪丕谟艺术论》一书研究的对象为华政已故知名教授洪丕谟先生,曾出版 125 种各类著作。丁建顺教授分三个块面——书画、诗文和人文——对洪丕谟所创作的书法、绘画、旧体诗、散文等——作了深入研究。以此揭示了洪丕谟丰富多彩的精神生活、崇高的人生目标、深邃的人文思想、巨大的学术成果、难以企及的艺术成就和洪丕谟所具有的人格魅力。

陈婉玲教授的《市场监管组织法律研究——以非政府组织市场调节为视角》一书从市场监管着手,对市场监管组织法律进行了较为深入的研究。并对各种类型的市场监管组织进行了梳理和解构,通过借鉴国外立法的经

验,理论联系实际,对我国市场监管制度的法律构建具有重要意义。

李卫华副教授的《公众参与对行政法的挑战和影响》一书主要谈公众参与行政过程对行政法治产生的挑战,以及行政法治发展和完善才能应对公众在行政过程的全面参与。具体而言,公众参与行政过程,既是代议制民主的重要补充,也是行政权力作为公共权力的必然要求。公众参与促进了行政行为综合意志性的形成,也对行政公开制度、社会公共主体制度、公益代表人制度、行政公益诉讼制度等具有重大影响和促进。

李洁副教授的《大学生人生态度现状与转化研究》一书研究的对象是当代大学生。他们是思维活跃、行动高效的青年群体,尽管缺乏人生阅历,但对社会发展中的各种力量有着极其敏锐的感受力和接受力,并会随之相应调整自己的观念系统和行为方式。本书采用问卷法和访谈法探索大学生群体的人生态度问题,并分析其人生态度积极转化策略等。该成果对于揭示大学生的精神面貌、生存状态和人生路向,并采取相应教育策略助其健康成长、成就完美人生具有一定的现实意义。

王东光副教授的《影响中国社会的民事判决》一书对“荷花女案”、“齐玉苓案”、“李谷一案”、“泸州二奶案”、“恒生笔记本案”、“红月案”、“彭宇案”、“同命不同价”等8个中国民事法律中关于“死者名誉保护”、“姓名权、受教育权保护”、“公众人物名誉权保护”、“法律原则之适用”、“商誉侵权”、“虚拟财产保护”、“司法的价值导向”、“死亡赔偿原则”的典型案件进行对比分析,使读者充分了解这些引起广泛关注的案件实质具有重要的意义。

毕谦琦博士的《〈经典释文〉异读之形态研究——以去声读破和声母清浊交替为考察对象》一书选取《经典释文》异读中去声读破和声母清浊交替这两类辖字最多的异读现象为研究对象,讨论了190组异读词,整理出使动态、被动态、及物范畴、非自主范畴、完成体、方向范畴、谦敬语范畴、名词化、名谓化等9个语法范畴。

于文博士的《出版商的诞生——不确定性与18世纪英国图书生产》一书尝试从历史角度对现代出版商——这个特定的“文化中间人”群体的萌芽

产生过程放置在文化生产方式变迁的视域中进行考察,以期展现揭示出版业及文化产业演进的规律与特征。

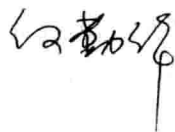
刘永根博士的《网络与劳动力市场回报的实证研究》一书对中国城市居民社会网络与劳动力市场回报的实证研究,试图理解建国以来各个历史时期动用社会网络求职给个体生活际遇带来的诸种影响及后果。研究采用2009年“中国大城市社会网络与职业经历”(JSNET2009)调查数据,对7102名城市成年居民的求职网数据进行数据分析。本书逻辑清晰,研究思路和研究框架合理,资料丰富,为社会网络和个体化研究提供了融合的视角,在理论和实证方面都对以前的研究有所推进。

王海军博士的《古代俄罗斯民商法研究——以〈罗斯法典〉时代为考察中心》一书以古代俄罗斯民商事法律制度为基础,结合当时的社会、经济和政治环境进行了较为全面的解读。本书认为虽然不能单纯地从一部法典来完全反映和解释当时的实际情况,但是我们可以从这些法律条文中了解一定历史事实。

胡骏博士的《19世纪以来欧美国家的古希腊法研究》一书认为古希腊法对近代西方社会相关法律制度的形成具有重要影响,尤其是在民主宪政和刑事立法领域,但对欧美国家古希腊法研究的学说史研究方面一直没有学者涉足,最新的研究也还停留在对亚里士多德、柏拉图相关法学论述进行解读的传统研究阶段。对欧美学者从事古希腊法研究的学术历程进行回顾和总结,是一项开拓性的新课题。作为罗马法诞生前一个影响空前的法律体系,古希腊法研究的重要地位一直被人忽视。古希腊法律史的研究对于认识“法律如何成长、何种因素引发和促进其成长”等法学基本问题具有重要意义。

纵览科学研究院“社科文库”第五辑,其中既有资深教授毕生的学术研究汇总,有中年教师的呕心沥血之作,更多的则是青年教师的富有朝气且视野开阔的创新成果。这些著作或许是他们研习多年的博士论文,或许是在博士论文基础上的深化和提高,或许是在博士论文研究基础上攀登新的学

术峰巅的起步之作……科研成果的获取并非易事，它需要研究人员投入全部的智慧与心血。当今社会正处于多元化的转型期，我认为科研人员应尽量摒弃杂念，埋首书斋，真心实意地搞点研究、做点学问。淡泊名利、潜心治学是一名学者取得成就的前提条件。正如著名科学家丘成桐所说：“好的科学家首先要坐得住。”这“坐得住”，我的理解就是要耐得住寂寞。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '丘成桐' (Qiu Chengtong), with a long vertical line extending downwards from the end.

2014 年 10 月

序 言

现代出版业以及整个文化产业是现代以来人类文化生产与资本生产相结合的历史性产物。由于文化生产的精神性本质及其非功利性、非理性等自主性特征,使包括出版业在内的所有文化产业的运行中均存在着文化规律与资本逻辑、精神追求与商业目标、艺术价值与市场价值、公共性与私有性的尖锐对立,两者的冲突、磨合与协调便构成了现代文化产业演进的基本动力,并塑造了文化产业独特而复杂的产业形态与制度。文化与产业的对立统一不仅是文化产业的基本矛盾,而且是认识文化产业本质及其演进规律的最佳切入点。特别是在传统文化工业向基于互联网的新型文化生产全面转型的今天,深入探析“文化与产业”的双性矛盾与文化产业形态演进之互动关系具有更深刻的时代意义。于文作为我指导的博士研究生,在北大求学期间就关注到出版产业研究中这个重要且耐人寻味的核心命题,并结合自己在外国出版史研究方面的积累与专长,以英国现代出版商的形成过程以及图书生产的不确定性作为研究视角,较好地揭示了文化与产业的双性矛盾对出版业演进的影响及其作用机理。因此,本书的出版将有益于推动该主题研究进一步深化。

在我看来,本书有两方面的特点最为突出:一是较好地做到了史论结合。全书以英国现代出版商的形成历史为中心,但并没有简单地就事论事;同时以不确定性与出版产业形态演进之关系为理论主线,却也并未单纯地坐而论道,而是将两者有机结合。本书导论部分从文化研究理论中有关“不确定性”和“文化中间人”的经典论述中引出本书的基本问题、假设与分析框架。在主体部分,作者并不是继续展开面面俱到的理论求证,而是选择了典型个案,即将世界第一批现代意义的出版商在英国从无到有的形成过程作为解剖标本,通过史料挖掘与历史还原来展现所探讨理论问题的细节与全貌。在作者的历史叙述中,一群善于打破常规、敢于创新的新出版商敏锐地

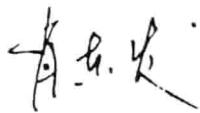
察觉到社会变迁带来的市场环境变化,探索性地采取一系列全新的经营举措来开发不确定性极高的现代图书市场。因为没有任何先例与他国经验可循,新出版商的创新活动以最原生的形式细致生动地描绘出社会结构与书籍传播模式的互动关系、现代出版业独特的运作模式、利润机制、融资方式以及现代出版商的核心功能与才能素养等基本理论问题。结论部分,作者重新回到理论的起点,对不确定与出版业演进规律、现代出版商与现代出版业的本质特征等基本理论问题,以及这些理论视野下的数字出版发展趋势等热门问题进行了深入探讨与回应。

二是本书的研究进路与视角较为新颖。文化生产与消费中的高度不确定性是文化产业区别于一般产业的典型特性,源自文化规律与市场规则的内在冲突,在图书出版业中表现尤其明显。但由于不确定性特征本身的模糊性,以及我国出版业长期的非市场化运营,图书出版的不确定性问题在现有出版学理论中长期未受到应有重视。于文的研究将图书生产的不确定性问题置于现代出版商的形成历史中加以考察,揭示出不确定性在现代出版业产生形成过程中对出版运营结构、盈利模式与经营方式的深刻影响,一定程度上实现了不确定性理论与出版理论的全面结合。这样一种偏重经济分析的研究进路在于文的论著还有许多表现,如运用奈特与钱德勒等经济学家的企业经济学理论分析新出版商应对不确定性的行为决策,挖掘经营档案来分析早期出版商的融资问题、不同出版模式的利润规则以及与图书经济周期有关的新旧书概念等。关注图书出版之成本、融资与利润的经济分析方法在西方书籍史、出版史研究中较为常见,但在我国出版史研究中还不多见,本书是有益的尝试。同时,本书以英国出版史作为研究对象本身也体现了作者在研究视野上的创新。进入新世纪以来,我国出版史研究重古代、轻近现代的现状已经有了很大改观,但重本国,而轻外国的研究缺憾并未明显改变。虽然新增不少国外出版史研究的译著,但我国研究者撰写的外国出版史学术专著还十分少见。而事实上,出版史特别是现代出版史的研究必须是涵盖古今中外的研究。不仅是因为对不同国家民族的出版事业的比较分析能更好地发现与解释出版史中的问题,而且因为人类现代社会以来的出版史是一个彼此影响、互融的共同发展趋势。从世界范围来看,现代出版业产生发端于西方,我国的出版业发展既有历史的传承,也有自晚清以来对外国出版业的技术引进、制度移植与观念渗透。因此,作者选择英国出版

史作为研究对象,不仅体现了研究的全球视野,也拓展了我国出版史研究的广度与深度。

于文博士是很有潜力的学者。2007年至2011年他在北大攻读博士学位期间,就是我组织的各项学术活动的参加者和策划人,学术兴趣广泛,专业知识全面扎实,理论思维能力和科研能力都很强。他和我共同主编的《中外出版史》一书在其博士就读期间由中国人民大学出版社出版,对出版学研究具有开创意义。他在专业核心期刊上发表论文多篇,内容涉及出版史、出版理论与数字出版前沿等各领域,学术创造力很强。此外,他还与我为北京大学、北京师范大学、北京印刷学院、浙江传媒学院等高校编辑出版专业学生共同开设出版史课程,主讲外国出版史部分,教学效果良好,受到各方赞扬。读博期间,于文被国家公派到英国拉夫堡大学从事访问研究一年,就本书的研究主题与外方导师约翰·费瑟教授展开了深入的合作,得到了外方导师的高度赞扬。这段研究经历不仅为本书的创作奠定了良好的史料基础,也确保了本书在研究层次上的学术前瞻性。他的博士论文经过修改完善后能得以在上海人民出版社出版,作为导师的我感到由衷高兴。

当然,本书作为作者的第一本研究专著,也存在有待完善之处。如图书的不确定性在大众出版、教育出版与专业出版等不同出版领域的表现是不同的,作者还可以结合具体情况展开具体分析;现代出版商的起源是多因素综合作用的结果,本书的论述除了风险应对的主线外还可以兼顾对其他社会因素的全面分析;以及对早期现代出版商经营活动的论述还可以更充分地展开,通过进一步挖掘史料使论证更加饱满。当然,对于“限时交卷”的博士论文而言,特别是就本书研究所涉及的大量英文文献档案的整理工作而言,本书在同类研究中已属上乘之作。我希望并且相信作者能够在今后的学术研究中将该研究主题不断完善与深化。



2014年7月31日于燕园

目 录

序 言 / 1

导 论 / 1

一、文化与产业的磨合：不确定性及其应对 / 2

二、文化与产业的纽带：文化中间商的崛起 / 5

三、英国现代出版商起源的典型意义 / 8

四、研究现状的回顾 / 18

五、方法与史料 / 28

第一章 社会变迁与信息传播 / 39

第一节 18 世纪英国的社会变迁 / 40

一、18 世纪英国的社会背景 / 40

二、英国社会结构的变迁与重组 / 45

第二节 社会交往方式的变迁与信息传播模式 / 50

一、社会学视野中的传统社会与现代社会 / 50

二、传统社会中的信息传播 / 52

三、现代社会中的信息传播 / 55

第二章 图书读写传播的变化 / 58

第一节 现代作者的出现 / 59

一、作者构成的变化 / 60

二、写作目的的变化 / 63

第二节 多元化的读者 / 65

一、第一次阅读革命 / 66

二、现代读者的变化 / 69

第三节 图书内容的时代性变化 / 75

2 出版商的诞生

一、图书内容的时代性问题 / 75

二、时代性在各传播领域中的体现 / 80

第三章 新书出版的特殊性风险 / 88

第一节 新书的需求不确定性 / 89

一、图书产品的特殊性 / 90

二、需求不确定性 / 91

第二节 新书出版的高风险因素 / 94

一、图书内容的唯一性 / 95

二、图书价值的不稳定性 / 96

第三节 风险强化因素 / 98

一、高起印数与新书出版风险 / 98

二、盗版与新书出版风险 / 99

第四章 书商的旧制度 / 102

第一节 近代英国文本传播中的两级模式 / 103

一、英国近代社会的文本传播格局 / 103

二、新作品出版的两级传播模式 / 110

第二节 旧书商的传统经营模式 / 113

一、在确定的世界中出版 / 113

二、伦敦的联合出版制度 / 114

第三节 版权之争与联合出版制度的衰弱 / 121

一、两种并存的版权观念 / 121

二、“永久性版权”的终结 / 126

三、1774 年上议院裁决与“联合出版制度”的衰弱 / 130

第五章 出版商的形成 / 134

第一节 书商的新战略 / 135

一、旧书商的环境、战略与结构 / 135

二、新目标与新风险 / 136

三、超额利润与新战略 / 138

第二节 从联合垄断到独立竞争 / 140

一、新书出版的间接成本 / 140