

出版·传播·文化丛书

中国出版产业结构研究

理论、现实与发展趋势

赵洪斌 ○ 著

中国传媒大学 出版社

2009年度国家社会科学基金项目，课题批准号：09BXW013

中国出版产业结构研究

理论、现实与发展趋势

赵洪斌 ○ 著

中国传媒大学 出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国出版产业结构研究:理论、现实与发展趋势/赵洪斌著. —北京:中国传媒大学出版社, 2017. 12
(出版·传播·文化丛书)
ISBN 978-7-5657-2081-9

I. ①中… II. ①赵… III. ①出版产业—产业结构—研究—中国 IV. ①G239.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 193709 号

中国出版产业结构研究:理论、现实与发展趋势

ZHONGGUO CHUBAN CHANYE JIEGOU YANJIU; LILUN XIANSHI YU FAZHAN QUSHI

著 者 赵洪斌
策划编辑 李水仙
责任编辑 李 明
封面制作 郭 琳
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 010-65450532 或 65450528 传真:010-65779405
网 址 <http://www.cucp.com.cn>
经 销 全国新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 18.25
字 数 456 千字
版 次 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-2081-9/G · 2081 定 价 79.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

目 录 Contents

第 1 章 导论 / 1

第 2 章 出版产业及其结构界定与构成 / 16

第一节 出版产业的概念与内涵 / 16

第二节 出版产业的分类与特征 / 24

第三节 出版产业结构内涵体系 / 28

第 3 章 中国出版产业发展的规模状况 / 35

第一节 中国出版产业的整体发展规模 / 35

第二节 中国核心出版产业的规模发展 / 47

第三节 中国非核心出版产业规模发展 / 86

第 4 章 中国出版产业结构演变与发展 / 99

第一节 中国出版产业整体与基本结构变动过程 / 99

第二节 中国出版产业发行贸易结构变动过程 / 110

第三节 中国出版产业印刷复制结构变动过程 / 126

第 5 章 中国核心出版产业的变动过程 / 132

第一节 中国核心出版产业结构变动过程 / 132

第二节 中国传统出版产业结构变动过程 / 145

第三节 中国现代出版产业结构变动过程 / 172

第6章 中国出版产业结构的经济分析 / 185

第一节 中国出版产业对国民经济的作用 / 185

第二节 中国出版各行业对出版产业的作用 / 190

第三节 中国出版产业的分行业效率效益 / 199

第7章 出版产业结构国际研究和比较 / 211

第一节 中国出版产业国际比较优势 / 211

第二节 中国出版产业的产业竞争力 / 222

第三节 中国出版产业结构比较借鉴 / 228

第8章 出版产业及结构作用机制分析 / 236

第一节 出版产业结构的决定机制 / 236

第二节 出版产业结构的影响因素 / 243

第三节 出版产业结构的优化机制 / 248

第9章 中国出版产业结构趋势与分析 / 257

第一节 中国出版产业结构演变与发展趋势 / 257

第二节 中国出版产业结构存在的现实问题 / 266

第三节 中国出版产业结构调整的政策建议 / 274

参考文献 / 280

第1章 导论

前言

新中国成立以来尤其经过改革开放近40年来的不断发展,中国出版产业基本形成了图书、报纸、期刊、音像、电子、数字、网络及新媒体的出版、印刷复制和发行贸易等行业的完备产业体系,涵盖了国民经济第二、三产业的分工门类,成为文化产业和国民经济的重要组成部分,是国民经济发展新的增长点和转变经济发展方式的重要着力点。2009年,中国出版产业总产值规模已超万亿元,2013年达到1.82万亿元,整体规模位居世界前列,这表明中国已迈入世界出版大国行列。

随着当今科学技术的发展和创新层出不穷,世界正发生新一轮的以数字、网络、信息和移动技术为代表的产业革命,出版介质日新月异,出版载体丰富多样,出版产品更新不断,动漫游戏、数字音乐、数字电影、数字出版、网络出版、手机出版、移动出版等新兴出版业态不断涌现,这进一步拓宽了出版产业的领域,使出版产业正面临前所未有的发展及产业结构调整,从传统出版向现代出版转型升级。

出版产业的发展功能与国家的文明程度及教育水平相辅相成。出版具有重要的意识形态功能,这决定了政府和市场都在出版产业的发展和转型中起到至关重要的作用。

对于政府及行业管理而言,为了保持出版产业的平稳增长,提高中国出版产业的竞争能力,需要对中国出版产业及其结构的演变及发展趋势进行深入分析,以研判中国出版产业结构升级的动力及内外影响因素,剖析产业结构调整、升级与产业结构变动的各种协调互动效应。

因此,出版产业的经济和社会的双重属性决定了出版产业问题研究是跨专业、跨学科、跨领域的理论研究。这也是目前中国对出版产业的理论研究一直落后于出版产业的现实发展,以及从经济学尤其产业经济学的结构视角对出版产业进行研究和分析的著作相对较少的主要原因。

在全球经济一体化不断加深和科技发生重大变革的背景下,在中国出版

产业不断发展、出版体制和竞争主体不断市场化的过程中,运用出版学、经济学等相关理论,结合新的发展形势对出版产业及其结构进行综合分析,掌握中国出版产业结构的演变特征和变动趋势,针对中国出版产业结构发展的历程和存在的问题,切实提出中国出版产业结构升级的方向以及和中国出版产业相关的体制保障和政策措施,这具有较高的理论价值和现实意义。

一、研究的理论基础

近现代世界各国经济发展及经济学的理论研究表明,产业结构演化升级是随着技术的发展,一个国家、地区或产业不断适应社会经济状态,并由初级产业不断向高级产业发展的过程。随着技术水平的提高和社会分工的细化,产业之间的资本、劳动等资源要素的不断加快流动,并向高端产业转移,同时引导产业结构的合理化和高级化,实现资源的优化配置,最终使经济总量增加,实现经济的发展。

通过分析产业结构的演变发展,我们要结合经济发展变化而适时进行政策研判,从而为产业结构优化升级过程中的一系列制度变革和政策调整提供依据。

(一) 经济发展决定产业结构的形式

现代经济发展史表明,一个国家经济发展的过程,不仅表现在经济总量的增长,还必然伴随着产业结构的演变。

17世纪英国经济学家威廉·配第(William Petty)是最早系统地研究经济增长和产业结构演变之间关系的学者,在其代表作《政治算术》中他首次揭示了经济发展与产业结构演变的相互关系。法国古典政治经济学的主要代表、重农学派的创始人魁奈(Quesnay)在《经济表》(1758)和《经济表分析》(1766)中,根据纯产品学说(即产业视角)对社会资本在生产和流通中进行了结构分析。

在此基础上,克拉克(C. G. Clark)借鉴了澳大利亚经济学家费舍尔(A. G. B. Fisher)提出的三次产业理论,对经济发展和产业结构变化之间的关系进行了实证研究。他发现,随着经济的发展,三次产业结构呈现依次递增的发展趋势,这被称为“配第-克拉克定理”。

库兹涅茨(Kuznets, 1949, 1957)认为,在经济发展与产业结构的变动关系中,首要问题是经济发展,只有经济总量的高速增长才能带来经济结构的转换升级,经济总量决定并限制产业结构变化的可能性。在此基础上,库兹涅茨(1966)根据20多个国家的数据,深入研究了伴随经济发展的产业结构变化。

德国经济学家霍夫曼(W. G. Hoffmann, 1931)对经济结构中的第二产业——工业结构的演变进行了分析研究。他发现了经济发展与工业结构演变的规律,提出了消费资料工业净产值与资本资料工业净产值之比在工业化进程中是持续下降的“霍夫曼定理”,从而将工业化发展分为工业化初期、工业化中期和工业化后期三个阶段。

霍利斯·钱纳里(Hollis B. Chenery, 1960, 1975, 1989)在《工业化和经济增长的比较研究》中从不同国家的发展历程出发,运用库兹涅茨的统计方法,分析得出经济增长过程实质上就是国民经济结构的一组变化过程的结论,由此推出在国际层面上经济增长与三次产业

结构之间的一般性规律,即标准模式,以此来判断一国在不同的经济发展阶段所对应的产业结构是否合理。如果不合理,则采取相应的政策和措施使之合理化,并进行升级调整。

上述的经济结构变化指经济增长生产要素在经济各部门之间重新分配和经济各部门的产值比重发生变化,也被称作 Kuznets 事实或 Kaldor 事实。^①

上述研究逐步发现了现代经济增长与经济结构变动的高度相关性,以及两者之间相互作用的机理。

(二)产业结构优化促进经济发展

事实上,技术创新和产业结构演变是经济发展的基本内涵。这是因为产业结构的实质是技术水平的组织结构的表现形式,体现了资源在各个行业之间的分配状况及其在技术上的相互联系,体现了不同的经济效率。结构主义理论认为,各个产业的技术进步能力和吸收能力存在较大差异,从而引起资源要素在产业部门之间的转移和优化配置,引起不同部门的扩张或收缩,进而引起产业结构的变动和有序发展,促进经济增长。经济增长速度和质量决定了结构调整的进度和效果。

在理论研究中,学者从供需角度分析了产业结构对经济发展的作用。

第一,从供给和技术进步角度进行分析的学者中,最早的无疑是亚当·斯密(Adam Smith)。斯密在1776年出版的《国富论》中提出了分工引起劳动生产率的提高,使得国家的真实财富与收入增加,分工也是产业发生、发展的前提。鲍莫尔(Baumol,1967)通过两部门模型分析了经济结构和经济增长的关系,得出劳动力向进步部门转移、非进步部门最后消失的结论。雷切尔·倪(L. Rachel Ngai)和皮萨里德斯(Christopher A. Pissarides,2005)构建了多部门模型,进一步论证了鲍莫尔的结论。戴维·罗默(David Romer)、格罗斯曼(Grossman)和赫尔普曼(Helpman,1990),用中间品的投入种数的内生增长(提高了最终产品生产的生产率)解释了经济增长。杨小凯和黄有光(1993)认为分工演进产生的经济增长的再分工潜力很大,且分工足够先进的话,会使经济增长率不断提高。

丹尼逊(Denison)在对美国的1929—1957年的经济增长进行分析后,认为其中的12%增长是由产业结构变动引起的。罗斯托(W. W. Rostow)认为,现代经济增长是产业部门不断变化、主导产业依次更替的过程。促使主导部门不断更替的原因,除了人的欲望不断变化外,主要是技术的不断创新和新技术的不断采用。这就是著名的主导产业扩散效应理论和经济成长阶段理论。熊彼特则直接论证了创新带来的产业发展及创新对经济发展的作用。

里昂惕夫(Wassily Lenontief)所开创的投入产出分析法研究了结构变化和经济发展。荷兰经济学家丁伯根(J. Tinbergen)通过投入产出分析法预测产业结构变化,进而调整经济政策。查尔斯·P.金德尔伯格(Charles P. Kindleberger)和布鲁斯·赫里克(Bruce Herrick)通过研究发达经济体的投入产出模型发现,随着社会分工的专业化和一体化,结构效益不断上升,促进了经济增长。^② Sonobe等通过分解劳动生产率也证明了战后日本工业结构的变

① 卡尔多(Kaldor)在分析美国现代经济时提出几个著名的经验规律:1.人均产出增长率大体保持常数;2.资本产出比是常数;3.国民收入总值(GDP)中的资本收入份额和劳动收入份额大体保持不变;4.资本的真实回报率(真实利率)亦为常数。

② 金德尔伯格,赫里克,经济发展[M].张欣,等译.上海:上海译文出版社,1986:194-195.

化对经济增长有重要影响。^①

通过计划经济增长,罗默(Romer,2000)认为,长期经济增长是由技术进步(含经济制度的变迁)贡献的,而短期经济增长是由资本和劳动等要素投入的增加贡献的。Fan等学者同样证明了结构调整对改革开放以来中国经济的高速增长起到了重要作用,并指出跨部门、跨地区的劳动力流动对提高中国整体经济效率的意义重大。^②

第二,从需求角度进行分析的学者有库兹涅茨(Kuznets,1966)。他通过研究美国1948—1966年经济增长状况,得出随着人均收入的增加,消费需求结构会发生变化,而这会直接导致产业结构发生变动,进而推动经济增长。卢伊季·帕西内蒂(Luigi L.Pasinetti)指出,不同产业之间的生产率增长速度和需求扩张程度往往是不同的,只要产业结构的变化能适应需求的变化和更有效地对技术加以利用(主要表现为劳动和资本等投入要素从生产率较低的部门向生产率较高的部门转移),就会加速经济增长。^③

第三,从供给和需求两个方面共同进行研究和分析的学者有钱纳里和塞尔奎因,他们认为经济发展取决于经济结构的全面调整,而经济结构的调整取决于总需求的水平和要素供给的结构,以及收入水平、资源情况、人口规模、政府的政策和发展目标、国际资本、国际先进技术和国际贸易环境等相关因素。筱原三代平(Miyohei Shinohara)则在20世纪50年代提出了确定产业发展方向的“两基准理论”,来确立日本的主导产业和产业重点发展方向,为日本产业结构的调整和经济发展在实践中提供切实可行的理论指导。

第四,从全球化条件下的国际分工角度进行分析,筱原三代平(1955)提出了“动态比较费用论”,赤松要(Kaname Akamatsu)则考察了日本羊毛工业品贸易状况,提出了工业国家产业发展的“雁行发展理论”,认为通过产业的国际分工可以促进本国经济的增长。小岛清(Kiyoshi Kojima)和三泽逸夫等人就日本的纺织工业、钢铁工业和汽车工业等产业进行了实证分析,验证了赤松要的“雁行发展理论”,解释了以东亚为中心的亚洲国家国际分工和产业结构变化的过程。关满博(1993)提出了产业的“技术群体结构”概念,并构建了一个三角形模型,用该模型分别对日本与东亚各国和地区的产业技术结构进行了研究,分析了国际分工对经济增长的影响。

第五,针对发展中国家的两元经济结构,美国经济学家阿尔伯特·赫希曼(Albert Otto Hirschman)提出了“不平衡增长理论”,即“短缺的发展”和“过剩的发展”两种增长模式,以增加经济发展。

刘易斯(W. A. Lewis)在其1954年的成名作《劳动力无限供给条件下的经济发展》中提出了“二元结构”理论,认为二元经济存在着结构转化和边际生产率平均化的过程,最终二元经济结构转变为一元经济结构,使经济得到发展。

德国经济学家拉尼斯(G. Ranis)与费景汉(John C.H.Fei)在此基础上将二元经济结构

① SONOBE T, OTSUKA K. A new decomposition approach to growth accounting: derivation of the formula and its application to prewar Japan [J]. Japan and the world economy, 2001, 13(1): 1-14.

② FAN S G, ZHANG X B, ROBINSON S. Structural change and economic growth in China [J]. Review of development economics, 2003, 7(3): 360-377.

③ PASINETTI L L. Structural change and economic growth: a theoretical essay on the dynamics of the wealth of nations [J]. Journal of economic literature, 1982, 20(4): 1564-1566.

的演变分成了三个阶段,进一步说明了结构变化是如何对经济发展发挥作用的。加拿大经济学家希金斯(Benjamin Howard Higgins)分析了二元经济结构下生产要素的密集程度与其在经济发展中的作用。

以上分析充分表明技术进步、产业结构升级是经济增长的基础;要保证经济随技术的进步一起发展,就必须根据技术发展水平适时调整产业结构。

(三)产业结构与发展水平高度对应

实际上,一方面,产业结构不合理是一种常态,产业结构调整和优化是经济增长的必要条件;另一方面,经济增长和结构转换是一个并发的过程,两者之间的相互变动实质上是在一定技术水平条件下,生产与消费、供给与需求之间相互作用、相互影响、相互制约的结果。在当今全球化背景下,还需考虑国际贸易和国际投资因素。

经济增长与产业结构相互依赖、相互促进,产业结构必须与经济水平相适应,而经济发展到一定程度,必然会打破原有的平衡,导致产业结构发生相应的变化。合理的产业结构是经济进一步发展的前提和基础,它将促使经济向更高的水平发展;不合理的产业结构将影响甚至阻碍经济的增长。经济都是在一次次产业结构的合理变动后取得成功发展的。产业结构的合理变动,可以促进经济快速、稳定地增长。

产业结构如果不能及时调整和升级,产生的直接后果就是经济发展出现停滞和波动。在西方国家经济发展的历史中,早期是由物质资本主导,因此产业结构调整的力度和难度都较大,经济发展多次出现停滞和减缓。而到了信息化、数字化时代,产业结构调整主要依赖人力资本、知识资本、信息网络、数字技术的作用,产业结构调整相对较快,经济增长波动也较小,增长更加稳定。

与经济发展相一致的产业结构调整可分为自主性调整和主动性调整两种。在一定的技术水平条件下,自主性调整是产业结构通过市场机制配置资源引起的调整;主动性调整是政府或管理部门有目的、有计划进行的调整。一般来讲,自主性调整比较缓慢,主动性调整可以加速产业结构的转换。

产业结构调整的重心应该随着主导技术和主导产业的更替而不断转移,只有这样,产业结构才能始终同技术和经济发展水平保持一致。

二、国内外研究述评^①

(一)国外的研究现状

在国外,对出版产业进行经济分析的文献相对较少。1980年年初,联合国教科文组织邀请50位知名专家分析了书刊印刷和出版业对经济、教育、科学、文化的影响。研究认为,书刊印刷业水平代表了一国的经济社会文化程度;印刷出版产业的发展对国民经济有很大

^① 这部分内容主要发表在《现代传播》2010年1月第1期的《出版产业研究述评》上,后又做了修改和补充。

的促进作用,而且两者高度相关,相关系数高达 0.9。^①

和田洋一与 19 位日本传播与出版产业的学者编著了《新闻学概论》(1980)^②,系统地回顾了日本新闻出版产业的产生及其发展;Dai Miyamoto、Hugh Whittaker(2000)在《日本与英国的图书出版产业:市场结构、行为与企业目标》中根据 SCP 理论比较了日本与英国图书出版产业的市场结构、市场行为、市场绩效。^③ Stevenson、Iain(2000)在《图书出版产业发展趋势及未来挑战》中强调图书出版产业必须保持技术进步性。^④ 金善男(2003)对韩国网络出版业的现状、特点及发展趋势进行了分析研究。^⑤ 小林一博(2001)的《出版大崩溃》^⑥对 20 世纪末开始的日本图书业的崩溃进行了翔实的介绍和评述;长冈义幸(2004)的《出版大冒险》通过对成功经营的 13 家出版社进行分析,给危机中的出版业提出了新的解决思路。^⑦ 2005 年,安德烈·希夫林(Andre Schiffrin)的《出版业》一书忠实记录了美国乃至世界出版业发生的巨大变化,审视了全球的出版趋势,分析了美国出版的发展方向。^⑧ 艾伯特·N.格雷科(Albert N.GRECO,2011)对图书的编辑出版流程进行了分析研究。^⑨ 田雁(2014)通过分析市场的销售、结构和运营等,对中日两国的图书产业进行了比较研究。^⑩

马赫夫德·伽洛(2000)在《欧洲的出版趋势》^⑪中分析了图书销售和不同种类图书销售的复杂性及其原因,从而推断出欧洲的出版趋势。埃斯特尔(Jobson Estelle,2003)在其“Digital Printing:Current and Future Applications”一文中介绍了按需印刷、自助印刷等出版物电子印刷的几种途径。^⑫ Natalie Levisalles(2004)研究了每年全球图书版权贸易。^⑬ Gomez Jeff(2005)和 Meredith Nelson(2006)分析了博客和图书出版产业的融合关系。^⑭ 彼得(Peter Jovanovich,2009)对历次经济危机对图书出版业的影响以及出版商的应对措施进行了系统的回顾。^⑮ 尼尔(Neil Kelly,2009)则重点考察了经济危机中出版企业的经营情

① 吴江江.中国出版业的发展与经济政策研究[M].武汉:湖北人民出版社,1994:37.

② 和田洋一.新闻学概论[M].吴文莉,译.北京:中国新闻出版社,1985:7.

③ MIYAMATO D,WHITTAKER H.The book publishing industry in Japan and the UK: corporate philosophy/objectives, behavior and market structure[EB/OL].http://ideas.respec.org/.

④ STEVENSON, IAIN.Liveliest of corpses:trends and challenges for the future in the book publishing industry[J].Aslib proceedings,2000,52(4):133-137.

⑤ 金善男.韩国网络出版的现状与特点[J].出版发行研究,2003(2):58-64.

⑥ 小林一博.出版大崩溃[M].甄西,译.上海:三联书店,2004:55-57.

⑦ 长冈义幸.出版大冒险:剖析日本 13 家出版社产生利润的机制与结构[M].甄西,译.北京:国际文化出版公司,2006.

⑧ 希夫林.出版业[M].白希峰,译.北京:机械工业出版社,2005.

⑨ 格雷科.图书出版业:第 2 版[M].周丽锦,褚悦闻,译.北京:清华大学出版社,2011.

⑩ 田雁.图书出版产业之中日比较[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

⑪ 伽洛.欧洲的出版趋势[J].罗雁,译.中国出版,2000(4).

⑫ JOBSON E. Digital printing:current and future applications[J]. Publishing research quarterly,2003,19(1):20-31.

⑬ LEVISALLES N. The US market for translations[J].Publishing research quarterly,2004,20(2):55-60.

⑭ GOMEZ J. Thinking outside the blog: navigating the literary blogosphere[J].Publishing research quarterly,2005,21(3):3-12.

⑮ JOVANOVIH P. Publishing in hard times[J].Publishing research quarterly,2009,25(2):67-72.

况。^①杰瑞米·格林菲尔德(2013)对电子书和数字出版进行了大胆预测。^②

(二)国内的研究现状

由于出版产业的出版活动和产品具有意识形态特征,因此在相当长的时期内,中国政府将出版机构归入了事业范畴,把出版产品、服务视为公共产品。在这种状况下,中国学术界对出版业的研究主要集中在对编辑学和具体出版实务如出版管理、发行管理和印刷管理等方面,而对出版的产业研究则一直处于空白的状态。

1978年12月,随着改革开放的推进,中国出版业开始驶入快速发展的轨道,出版业的产业特征开始逐步为中国学术界和出版界所认识。20世纪90年代末开始了对中国出版产业的研究,从产业经济及产业组织的角度论述中国出版产业的文章开始出现在出版专业期刊和经济学家的论著中。

关于中国出版产业及其结构的发展研究,主要集中在以下四个方面:

1. 产业功能定位研究

袁钟(1998)认为在党的“十五大”以后,应该确定出版业在社会主义市场经济中的位置,坚定不移地走产业化道路,建设具有中国特色的出版产业大军,为实现社会主义现代化服务。^③史玉德(1999)于《出版业产业化经营的若干理论问题》中指出,中国出版产业化具有符合中国国情的特殊性,中国出版产业化必须建立严格的政府干预制度,以保证社会主义精神文明建设的进步与发展。^④魏玉山(1999)在《出版产业与支柱产业》中认为,出版业具有事业性和产业性的双重性特征,出版业应该按产业发展规律来发展。^⑤罗紫初(1999)认为由于出版经济活动的日益社会化和职业化,出版业的市场化、产业化趋势不可逆转。^⑥刘杲(2000)指出“在出版经济学的研究中,如何紧密结合出版经济活动的实际?核心是把握出版物既是商品又是精神产品这个特殊性”。^⑦贺剑锋(2002)在《出版产业经济特征探析》中运用产业经济学的原理分析了出版产业的经济特征。^⑧江曾培(2002)则提出把出版业看作是国民经济体系中第三产业的一个组成部门。王建辉(2002)认为将出版作为一种产业来看待,体现了一种历史和观念的进步,找到了行业发展的突破口。^⑨阎晓宏在界定出版产业、出版事业的基础上,论述了出版产业的分类管理问题。^⑩柳斌杰(2003)指出,出版业是一个特殊的产业,既有意识形态的特殊性,又有一般产业的属性;既是宣传思想阵地,也是文化传

① KELLY N. Increasing the value of your company despite difficult times[J]. Publishing research quarterly, 2009, 25(2): 59-66.

② 格林菲尔德. 2014 电子书和数字出版十个大胆预测[EB/OL]. <http://www.digitalbookworld.com/2013/ten-bold-predictions-for-ebooks-and-digital-publishing-in-2014>.

③ 袁钟. 产业化发展——出版业摆脱潜在危机之路[J]. 中国出版, 1998(1).

④ 史玉德. 出版业产业化经营的若干理论问题[J]. 经济经纬, 1999(5).

⑤ 魏玉山. 出版产业与支柱产业[J]. 出版发行研究, 1999(1).

⑥ 罗紫初. 出版学原理[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 1999.

⑦ 刘杲. 盼望出版经济学更快成长[J]. 出版经济, 2000(5).

⑧ 江曾培. 第三届全国出版科学研究优秀论文获奖论文集[M]//近年出版业的几个热门话语. 上海: 华中师范大学出版社, 2002.

⑨ 王建辉. 新出版观的探索[M]. 上海: 华中师范大学出版社, 2002.

⑩ 阎晓宏. 关于出版产业、出版事业的界定以及分类指导问题[J]. 出版发行研究, 2003(2).

播载体,也是知识经济的基础产业,必须要把它当成一个产业去看待。^①王联合(2005)在考察出版物属性和出版产业属性的基础上,对出版产业的政府规制进行了分析。周蔚华(2006)回顾了出版历程:出版功能的变化。^{②③}赵洪斌等(2010,2011)对出版产业的研究进行了述评,并对出版产业进行了界定。^{④⑤}

2. 产业区域分布研究

金淑清等(2000)根据1999年的《中国出版社经济状况报告》相关数据说明了出版社存在的规模经济效应,并分析了中国出版社的地区布局。周蔚华(2003)认为,中国图书出版的产品结构呈现供求不平衡以及产品不均衡发展态势,应采取均衡发展战略,调整中国图书产品结构;中国出版产业在地区结构上存在均衡性和“同构性”,应采取非均衡发展战略,调整中国图书出版的地区结构。^⑥王建辉(2005)提出了“省域出版经济”^⑦的概念,分析了中国现有出版经济地域格局,指出了省域出版经济的困境和出路。

3. 产业组织分析研究

在出版市场结构研究方面,陆祖康(1996)认为,中国图书市场是在国家计划指导下的特殊商品市场,属于垄断竞争市场。^⑧邓耘(1998)在《出版产业战略》中认为,中国的出版业实现了从追求规模数量向追求优质高效的转变。^⑨封延阳(2002,2003)认为,管理体制方面的问题是造成中国图书出版产业市场结构缺陷的重要原因。^{⑩⑪}李明杰(2002)在《从产业竞争结构看中国出版产业发展的方向》中指出,中国出版业正处于产业形成的初期,呈现不完全竞争特征,并提出了改善方法。^⑫张志成、李治堂(2003)认为,在中国,图书发行行业垄断与过度竞争并存。^⑬贺剑锋(2002)运用产业经济学原理,分析了出版业的经济特征:集中度、进入门槛低,出版需求多元化、产品具有多样性,难以实现高度的国际化。^⑭袁国雄(2003)也分析了中国图书市场结构问题及其成因。^⑮尹章池(2004)指出,市场的行政化^⑯是中国出版市场的显著特征。朱建纲(2003)认为,创新和品牌是出版产业结构调整优化的关键所在。^⑰张晓玲(2005)认为,中国图书发行市场存在垄断市场下的分散性竞争。^⑱周蔚华

① 柳斌杰.提高创新意识,加快改革发展——用“三个代表”重要思想统领出版工作[J].中国出版,2003(1).

② 王联合.转制下的规制逻辑(下):基于出版产业的考察[J].出版发行研究,2005(4).

③ 周蔚华.从出版发展历程看出版功能转化[J].出版发行研究,2006(4).

④ 赵洪斌,等.出版产业研究述评[J].现代传播,2010(1).

⑤ 赵洪斌,等.出版产业的概念、内涵及其特征[J].重庆社会科学,2011(2).

⑥ 周蔚华.中国图书出版产业结构分析[J].出版经济,2003(3).

⑦ 王建辉.省域出版经济再思考[N].中国新闻出版报,2005-08-02.

⑧ 陆祖康.我国图书市场供需特征分析[J].暨南学报(哲学社会科学版),1996(2).

⑨ 邓耘.出版产业战略[J].中国出版,1998(1).

⑩ 封延阳.我国图书市场结构研究[J].出版发行研究,2002(9).

⑪ 封延阳.图书出版产业组织结构演进的体制性障碍[J].出版广角,2003(10).

⑫ 李明杰.从产业竞争结构看中国出版产业发展的方向[J].出版发行研究,2002(3).

⑬ 张志成,李治堂.我国图书发行业市场结构、行为与绩效分析[J].出版发行研究,2003(12).

⑭ 贺剑锋.出版产业经济特征探析[J].出版科学,2002(4).

⑮ 袁国雄.图书发行业市场结构与市场行为分析[J].出版科学,2003(1).

⑯ 尹章池.影响我国出版市场的制度因素、制度缺陷与化解设计[J].编辑之友,2004(4).

⑰ 朱建纲.湖南出版业产品结构调整的思考[J].出版经济,2003(8).

⑱ 张晓玲.关于我国图书发行市场的若干思考[J].经济师,2005(1).

(2005)在《从产业组织理论的视角看出版改革的症结所在》一文中,使用SCP分析框架对中国图书出版产业进行了分析。^① 刘劲松、王亚菲(2005)在《论中国出版产业的组织结构及其优化》一文中列举了中国出版产业组织结构呈现的主要问题。^② 蒋雪湘(2009)对中国图书出版在产业融合下的市场结构进行了分析研究。^③

于春晖、赵音璇(2005)在《中国图书出版业的市场结构、行为和绩效分析》中首次从出版产业利润水平和标志图书产品创新的新出比这两个指标来衡量市场绩效。^④ 李远涛(2007)在《中国图书出版业的行业竞争结构分析》一文中运用波特的“钻石理论”对中国图书出版行业竞争结构进行分析。

在市场准入和退出机制研究中,姚德鑫(2001)认为出版产业应进行关联性重组。^⑤ 周蔚华(2002)指出,中国出版业的进入壁垒主要是由法律和制度造成的壁垒。^⑥ 姚德权(2004)探悉了中国出版市场准入规制的内涵和动因。^⑦ 贺剑峰(2003)^⑧、韩梅、胡博(2004)对中国出版业市场进退壁垒进行了分析。^⑨ 巢峰(2005)分析了20世纪90年代起中国图书出版业出现的滞胀现象,其研究结果说明了中国图书出版产业的整体市场绩效较低。^⑩

4. 产业发展趋势研究

张忠晔(1992)在《关于出版产业化若干问题之探讨》中提出了构建出版产业的设想,认为出版业所寻求的发展不仅是一场革命,它还需要政策、资本、组织结构、智力等的支持。于国华(1999)在《关于21世纪初中国出版业发展的思考》中列举了中国出版业的发展措施。陈金川、李旭(2000)从出版体制、经营策略、科技进步、人才培养四个方面,阐述了中国出版业在21世纪如何发展的问题。^⑪ 冯志杰(2002)著的《出版产业论》探讨了产业发展。^⑫ 于先友(2003)在《面向新世纪的新闻出版业》中明确提出出版应作为独立产业来发展,应按照出版产业自身的规律来加快发展,促进出版的产业体系更加完善,功能更加齐备。张霞(2005)从出版产业结构调整的历史出发,结合产业属性和行业特点,指出跨媒体经营^⑬是中国出版产业结构调整的重要趋势。尹章池等提出了出版产业融合问题。^⑭ 方卿(2011)等进一步明确了融合是唯一选择。^⑮ 周蔚华(2011)探讨了数字传播下的出版转型。^⑯ 柳斌杰(2011,

① 周蔚华.从产业组织理论的视角看出版改革的症结所在[J].中国出版,2005(4).

② 刘劲松,王亚菲.论中国出版产业的组织结构及其优化[J].当代财经,2005(1).

③ 蒋雪湘.产业融合环境下中国图书出版产业组织研究[D].长沙:中南大学,2009年.

④ 于春晖,赵音璇.中国图书出版业的市场结构、行为和绩效分析[J].上海财经大学学报,2005(6).

⑤ 姚德鑫.论出版产业整合[J].出版发行研究,2001(4).

⑥ 周蔚华.中国图书出版产业的垄断分析[J].现代出版,2002(4).

⑦ 姚德权.我国新闻出版市场准入规制内涵与动因分析[J].出版发行研究,2004(11).

⑧ 贺剑峰.对我国出版业市场进入与退出关系的思考[J].中国出版,2003(3).

⑨ 韩梅,胡博.出版体制改革带来的新冲动——破产退出机制的建立[J].现代出版,2004(2).

⑩ 巢峰.中国图书出版业的滞胀现象——兼论出版改革的症结所在[J].编辑学刊,2005(1).

⑪ 陈金川,李旭.21世纪中国出版业战略性前瞻[J].中国出版,2000(1).

⑫ 冯志杰.出版产业论[M].北京:研究出版社,2002.

⑬ 张霞.跨媒体经营——出版产业结构调整新走向[J].图书情报知识,2005(1).

⑭ 尹章池,柯慧.数字出版与传统出版是融合而非替代[J].重庆社会科学,2011(7).

⑮ 方卿,曾元祥.产业融合:数字出版产业发展的惟一选择[J].出版发行研究,2011(9).

⑯ 周蔚华,等.数字传播与出版转型[M].北京:北京大学出版社,2011.

2012)分析了出版产业融合发展的五个趋势,指出了中国出版的数字化转型之路。^{①②} 赵洪斌(2012)对中国书籍出版发展进行了系统回顾和展望。^③

除了上述四个方面的研究外,从2012年开始,有学者对出版产业从结构视角进行理论分析和探讨。马勇(2012)对我国出版结构存在的问题进行了系统梳理,并分析了出版结构的演变趋势。^④ 芮海田等(2013)从出版门类的角度对出版产业结构作了界定。^⑤ 王磊等(2012)对美国的报纸、期刊和图书进行了分析预测。^⑥ 代周阳对中国图书的区域结构、市场结构和产品结构进行了简单分析。^⑦ 韩跃杰等(2013)对出版产业结构优化进行了分析。^⑧ 赵礼寿(2013)对出版产业政策进行了归纳分析。^⑨ 肖洋(2014)对中国数字出版的结构与发展进行了实证分析,表明数字结构变动加快。^⑩ 李建伟(2014)对中国数字出版的研究进行了梳理和归纳。^⑪ 这反映了学界开始对中国出版产业结构及相关政策进行初步研究和探索。

(三)国内外研究述评

综上所述,由于美国等西方国家的出版产业和出版集团的形成是一个通过市场自由竞争逐渐发展的过程,因此从产业经济学的角度对出版产业进行系统研究的较少,一般从出版的角度来分析,集中在对出版产业的功能论证以及对出版产业转型的研究上,侧重微观和企业层面的研究,忽视出版产业的经济属性及结构特点。国内对出版产业的研究也主要集中在功能定位、区域分布、产业组织分析和产业发展等方面,真正关注和分析出版产业结构的不多。

归纳起来,国内外对出版产业结构的研究主要存在以下四个误区:

误区一,将哈佛学派 SCP(市场结构、市场行为、行为绩效)三段式的产业组织的市场结构研究作为产业结构的研究。SCP 针对的是不同市场结构带来的市场竞争效率,反映了市场运行的效率和企业的营利能力,但不能反映组成部门之间的相互技术关系和其在整体中的作用,更无法反映产业中不同构成部分的相应地位和功能。

误区二,将出版产业的区域分布状况当作产业结构来进行分析和研究,严格说来,这是根据生产力布局理论得到的出版产业地理结构,而非产业结构。

误区三,将图书等出版产业的内部行业的产品结构研究视为出版产业的结构研究,这是受到对出版产业传统认识的局限而导致的结果。在出版结构分析的数据指标上,由于受制于统计数据,一些对出版产业的结构研究停留在依赖出版指标即产品结构研究的层面,缺乏出版产业的经济结构分析研究,这显然是有问题的和不全面的。

① 柳斌杰.加快传统出版与数字出版的融合发展[J].中国出版,2011(11).

② 柳斌杰.中国出版业的数字化转型之路[J].中国出版,2012(17).

③ 赵洪斌,等.我国书籍出版的总体规模及其演进轨迹[J].重庆社会科学,2012(5).

④ 马勇,等.我国出版产业结构及其演变趋势研究[J].编辑之友,2012(6).

⑤ 芮海田,赵文义,孙守增.出版产业结构的界定[J].技术与创新管理,2013(3).

⑥ 王磊,赵跃峰,赵文义.美国出版产业结构及其演变趋势分析[J].中国报业,2012(4).

⑦ 代周阳.我国图书出版产业结构状况研究[J].北京印刷学院学报,2013(5).

⑧ 韩跃杰,孙守增,杨琦.出版产业结构优化研究[J].科技与出版,2013(6).

⑨ 赵礼寿.出版产业政策研究综述[J].出版科学,2013(1).

⑩ 肖洋.数字出版产业结构调整与经济增长关系实证研究[J].中国出版,2014(2).

⑪ 李建伟,杜彬.2012年我国数字出版研究进展[J].出版科学,2014(1).

误区四,对出版产业结构的研究一般停留在静态分析上,而忽视了出版产业结构处于不断动态的变化和调整之中。因此,要想真正促进出版产业的长期稳定发展,必须对出版产业结构有动态的演变分析研究,这样才能更好地分析和掌握影响出版产业发展和结构调整的因素以及由此产生的路径依赖。

三、研究思路和框架

(一) 研究思路和方法

1. 研究视角

本书从产业结构的视角来研究出版产业及其结构的变化和影响,将出版产业结构及其层级的分析作为对出版产业发展进行研究的切入点,由此探究出版产业结构升级优化的途径和政策措施。

2. 研究思路

在产业分析中,主要有横向研究和纵向研究。横向研究主要集中在生产同质产品的相同技术的企业相互竞争分析上,这在产业经济学领域主要体现在研究产业组织分析方法,研究不同竞争状态下的市场结构以及由此产生的行为和绩效。而纵向研究主要是研究相互关联的产业,具有前向和后向的产业关联形成纵向的技术联系,体现在产业上就是一种相互的构成比例结构关系。这是产业经济学的产业结构研究方法,也是本书对出版产业结构分析研究所采取的基本分析思路。

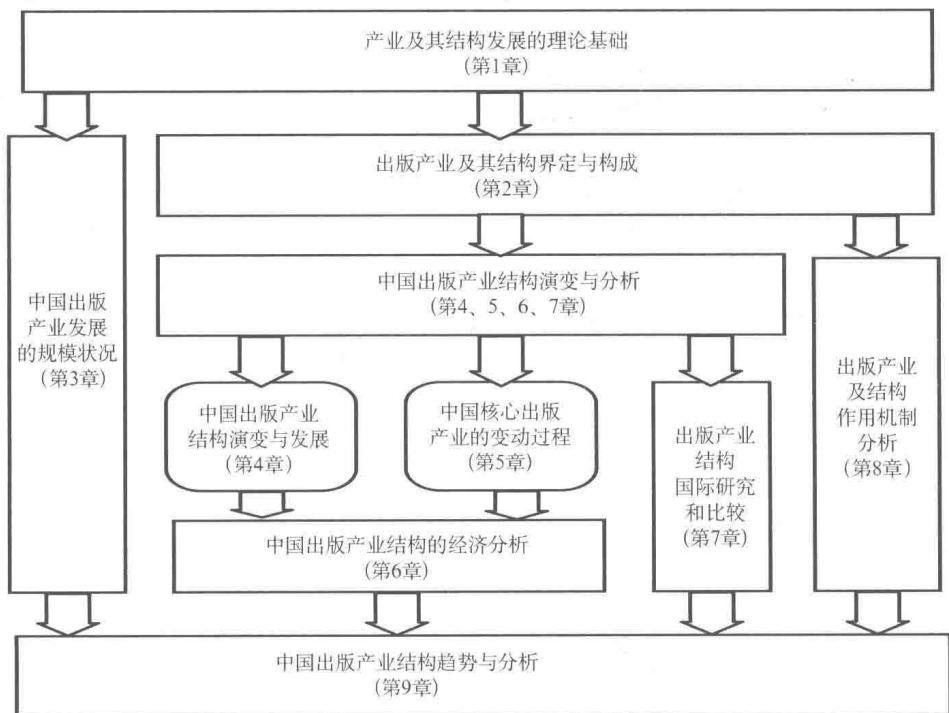


图 1-1 本书的技术逻辑研究思路

3. 研究方法

本书主要采取分析综合方法以及由一般到具体再由具体到一般的研究思路,按照由外到内、自上而下的层次分析方法,对出版产业的结构体系进行了详尽的分析研究。

在实际研究过程中,本书结合中国出版产业的性质和特点,采用西方经济学的产业结构相关理论、国际经济理论和出版学及新闻传播等学科的相关理论进行指导,通过实证分析、理论模型构建等,将静态分析和动态分析相结合,正确把握中国出版产业演进的规律和趋势,为政府政策的制定确定方向和目标。

本书还采取了实证研究和规范分析相结合的分析方法,通过实证研究1980年以来中国出版产业的变动情况和相关因素对结构变动的影响(一些基本数据追溯到1949年,重要经济指标是从2009年才有),按照相关理论进行规范分析,从而探寻出中国出版产业及其结构所经历的过程,总结成功经验,寻找不足,为中国出版产业的快速发展提供政策指导。

(二)研究的重点和难点

1. 研究重点

本书是对中国出版产业结构进行的研究,出版产业在国民经济结构中实际属于居间的产业,在结构体系上基本可以分为外部、本身和内部三个层级或称之为三个梯次。毋庸置疑,出版产业本身层级及内部的结构研究是本研究的核心和重点。

出版产业及其结构的发展离不开产业外部和内部的演变发展,内外因素共同决定了出版产业及结构的发展模式和方向。因此,出版产业在内外不同层级中的作用和地位也是本书研究的重点。

本项目的研究目标重点在于通过实证和规范研究,分析中国出版产业的演变历史和发展趋势,并以此为基础提出中国出版产业发展及结构调整的基本政策目标和方向。

2. 研究难点

首先是中国最权威的统计数据《中国统计年鉴》和《中国出版年鉴》中缺乏出版产业及分行业的增加值、营业收入、固定资产投资、利税等经济年度统计数据^①,这使出版产业与国民经济以及产业内部之间很难相互比较,也难以进行历史演变经济分析。

其次是由于历史统计数据的相对缺乏和统计口径的变动,对进行中国出版产业内部各行业的连续性研究造成了一定困难。

最后是对中国出版产业进行理论分析和实证研究以及在构建相应的变动理论模型过程中,存在着非经济和不容易量化的因素,对这些外部因素进行定性乃至量化处理也比较难,而准确和全面地把握影响因素是制定产业政策的重要前提。

3. 数据说明^②

(1)数据的口径

在以产业经济学理论为指导的具体研究中,因为由经济学意义上的产品市场来定义的

① 虽然出版的指标中有总定价的经济指标,而且历史数据较长,但国民经济的增加值是有效且可以相互比较的数据。在理论上通过总定价推算总产出进而推算增加值的方法,在实际操作中存在估计推算缺乏有效界定和估值的问题,难以操作。重要经济数据最早由原新闻出版总署产业发展司以《新闻出版产业分析报告》的形式于2009年7月发布。

② 本文所有图表除特别说明,均根据《中国统计年鉴》《中国出版年鉴》和《新闻出版产业分析报告》的相关资料收集整理得到,特此说明!