

臺灣出版產業觀察

李介修 誠品股份有限公司總經理

臺灣出版產業幾個有趣的年代

許多資深出版人都經歷過臺灣出版業幾個有趣的年代。

首先是圖書基價制過渡到定價制的 1960 年代，當時到書店買書結帳前都會先確認是定價或基價（基本定價），所謂基價就是出版社為了避免物價波動損失，書籍上的印刷價格是基本定價，結帳時將基本定價乘以倍數之後才是該書售價，例如某本書基本定價 5.8 元，乘 16 倍等於售價 92.8 元，當時書店的價格競爭方式，不是折扣高低而是倍數多少。

其次是 1980 年代推行的 ISBN 原印條碼，以前的圖書只在版權頁或封底印上定價，隨著書店現代化經營的 POS 系統普及後，政府與國圖開始力推圖書 ISBN 原印條碼，連鎖書店也強力要求新書必須印刷 ISBN 原印條碼。當時許多出版社以封面及封底整體設計為由，刻意變更或弱化 ISBN 原印條碼，造成 ISBN 條碼出現各種怪異現象，例如：將 ISBN 條碼印刷在版權頁內、配合封底設計將 ISBN 條碼變形或縮小或變色印刷，當然這些 ISBN 條碼大多無法有效讀取，成為當年臺灣零售業的趣談之一。

最後是「六二大限」，1992 年 6 月 12 日新著作權法實施時，規定已印製完成的出版品兩年後不得再銷售，因此 1994 年 6 月 12 日是未獲

授權圖書的最後銷售期限（俗稱六二大限），出版社為了去化未獲授權圖書的大量庫存，市場上出現各種不同型態的圖書通路：書店、夜市書攤、流動書攤、小發財車改裝的流動書車、限定期間的圖書市集、異業通路設立圖書專區……，1992 年～1994 年 6 月的臺灣書市現象，彷彿是全球人均閱讀量最大的地區。

臺灣出版產業的關鍵年代與分水嶺

臺灣出版產業從圖書基價制過渡到定價制，因應六二大限前後的產業現象，以及推行 ISBN 原印條碼等，雖然都是產業發展的重要事件與成果，但若要談臺灣出版產業觀察就需要從產業發展的關鍵年代開始。我認為 1980 年代是出版產業發展的關鍵年代也是重要的分水嶺，那段期間是社會思潮與出版能量被長期壓抑後的爆發期，許多知名雜誌如天下、遠見、商業周刊、新新聞、聯合文學、講義等都是在 1980 年代創刊，其中 1987 年的解除戒嚴更具指標意義，所以我將 1987 年做為觀察起點並分成三階段表述：

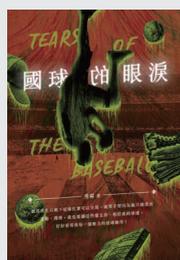
第一階段是 1987 年～2000 年的「成長期」，這段期間的平均經濟成長率約 6%，整個社會因經濟發展而快速成長，連鎖書店紛紛崛起，網路書店開始萌芽，吳清友先生創辦的誠品書店，也在 1989 年於臺北市仁愛圓環旁成立第一家店。

當時臺灣有三家大型連鎖書店與許多地區型連鎖書店，同時也出現了 4 家中小規模的網路書店。新書出版量從 1987 年申請 ISBN 的 12,010 種，至 2000 年成長到 38,577 種。整體而言，這是臺灣出版產業的黃金期，更是臺灣出版人美好與輝煌的年代。

第二階段是 2000 年～2014 年的「衰退期」，這段期間的平均經濟成長率約 3%，景氣趨緩下的產業發展也受到影響，2000 年網路泡沫幻滅後，觸發電商積極轉型，例如：網路書店與便利商店結合後推出到店取貨與到店付款的營運模式，PChome 在這個時期開啟 24 小時購物的創新模式。實體書店也產生變化，許多獨立書店轉型以販售文具禮品為主，地區型連鎖書店逐漸消失，三大連鎖書店只剩下兩個品牌，誠品書店在此階段擴大發展複合店型的營運模式，2001 年新書出版量（ISBN）突破 4 萬種，臺灣出版產業正式進入供過於求的時代。

第三階段是 2014 年之後的「萎縮期」，2014 年是臺灣 4G 開台元年，手機從 2G 時代的通訊載具進化到 3G 時代的訊息載具，4G 開台後的手機不僅是個人的新 ID，更是個人的小型多媒體平台，手機迅速成為新型態閱讀的隨身載具。

2018 年時報出版董事長趙政岷發表一篇評論出版產業的文章，趙董事長分析臺灣出版產值六年間從 360 億下滑到 180 億左右，雖然臺灣沒有準確的圖書零售產值統計數據，但是趙董事長的的分析數據普遍得到出版同業的認同。至於支撐 180 億的圖書市場規模，究竟有多少家零售通



國球的眼淚

秀霖 著

要有光 / 10911/246 面 / 21 公分 / 300 元 / 平裝
ISBN 9789866992544/863

從小就為棒球深深著迷的男孩，每日藉由收音機偷聽實況轉播，與三五好友追球奔馳。加入職棒後，在滿場耀眼的光環下，球迷們震天吶喊和激動淚水中，昔日的男孩逐步發現職棒界不可抗拒的誘惑，原來羈絆早在兒時就已根深蒂固，即使想要抽身，也為時已晚。是什麼讓原本還算圓滿的家庭支離破碎？擁抱夢想的選手，為何最後會向現實屈服、沉淪，甚至還失手作出了觸法行為，或許一切的轉變也只有他才能有最深刻的感受。（要有光）



航向鯨奇島

李明珊 著；袁知芃 繪

三民書局 / 11001/168 面 / 22 公分 / 280 元 / 平裝
ISBN 9789571470337/863

作者受真實鯨豚救援事件啟發，從而開展出一個奇幻歷險故事。本書主角大宇前進大海尋找小抹香鯨「鯨奇」，卻在過程中發現海洋的許多生態污染和危機。書中以大宇和海洋動物們之間的友情，溫柔卻堅定地闡述鯨豚保育、減塑、海洋汙染等刻不容緩的生態議題。每個篇章末尾設計有「海洋觀測站」環節，深入介紹該篇出場的其中一個生物，與其面臨的生態威脅，吸收科普知識的同時，亦可引導讀者探索自身跟海洋之間的責任與課題。（三民）

路？這個數據眾說紛紜，因此誠品書店發動採購團隊訪查上游出版社與發行商，比對 2020 年出版發行商持續配發新書的書店大約 500 家（連鎖書店每家分店以一家書店計算），500 個圖書銷售點支撐 180 億產值的市場規模，究竟是即將觸底？還是持續下滑？目前很難預測，但是以臺灣旺盛的出版能量與閱讀者的基本盤而言，出版人應該都會選擇相信「滑落有限且即將觸底」。

出版產業衰退不只是臺灣現象

鄰近臺灣的出版大國是日本，日本的出版產值也是逐年下滑，2015 年日本出版社營收總額跌破 8,000 億日元，至 2020 年僅存 6,661 億日元；2016 年新書出版量跌破 8 萬種（7,8113 種），2019 年再下降到 71,903 種；2019 年書店總家數跌破 10,000 家，2020 年再下降到 9,200 家左右。

日本的書店主要向「東販」或「日販」進貨，兩大發行商合計市占率約 80% 以上，依公開財報數據顯示，2012 至 2018 年東販與日販整體營收滑落高達 23%。

日本出版產業滑落的營業數據很真實，民眾的閱讀行為更誠實。20 年前在日本電車上可以看到大量乘客閱讀的場景，月台上也會擺放許多鐵籠，回收乘客閱讀後拋棄的書報雜誌與漫畫。當時的出版商大量發行新書促使讀者大量閱讀後，再透過社會機制大量回收舊書，將大眾讀物打造成類似消耗型剛需用品，形成日本出版產業鏈的善循環。曾幾何時月台上的回收鐵籠慢慢消

失了，電車裡的乘客從閱讀書報變成瀏覽手機，而且這樣的場景也同步在全球各地普遍上演。

出版產業競爭者是讀者的時間

近幾年討論到「圖書出版產業的挑戰」時，通常都會遇到相同的疑問：「誠品書店的競爭者是網路書店？還是電子書？」，我的標準答案都是：「書店只有一個競爭者，它可以隨時隨地黏在讀者身上，影響讀者的閱讀決策與行為，這個可怕的競爭者就是『時間』，所以書店的競爭者，不是網路書店也不是電子書，而是『讀者的時間分配』。」

大多數產業的競品與競業都是有形的對象，當他們遇到競爭者時，可以透過優化產品、改善製程、降低成本、創新行銷、擴大市佔等手段提高競爭力，但是出版產業面對的競爭者是沒有形體的時間，出版產業必須與眾多事物競逐讀者的時間分配，其中，手機是改變讀者時間分配與重新定義閱讀的關鍵載具。

紙本書演進到電子書，雖然是圖文載具的重大改變，但無法改變傳統的「靜態閱讀模式」，讀者需要對靜態閱讀過程投入一段完整的時間。手機從通訊載具演變成多媒體平台之後，將閱讀重新定義為「動態閱讀模式」，手機提供大量的社群媒體、網路新聞、即時通訊、影音平台、網路直播、搜尋工具等，快速且豐富的訊息讓讀者不習慣耗費一段完整時間閱讀，逐漸習慣於「碎片化的閱讀模式」。

「Digital Report 2020 Taiwan」統計分析臺灣每日人均上網約 7 小時 57 分，其中行動上網時間將近一半（約 3 小時 43 分）；「2020 台灣網路報告」觀察臺灣每月人均行動上網費 686 元，亦即平均每人每月大概花費 2～3 本書的代價購買行動上網，其中重度上網時間是每日 18 點到 0 點。這兩篇分析報告對出版界的警訊是：許多臺灣人每月花費 2～3 本書的預算購買行動網路，每天還投入大約 4 小時以上的下班時間上網，以前被出版社定義為讀者的大多數人，他們的時間不僅大量分配給手機，每月的購書預算也重新分配給網路。

因此真正衝擊圖書產業的關鍵，不是紙本書與電子書的競爭，也不是實體書店與網路書店的競爭，而是「讀者時間重新分配」。

出版復甦需要產業創新與政府扶持

自由開放且健康發展的出版產業鏈，通常會自然產出百家爭鳴的多元出版社與百花齊放的各類書店。臺灣出版產業上游從大規模的出版集團或上市櫃的出版公司，小到獨立出版社或個人出版，都能平等並存而且各有特色；下游不僅有全臺連鎖書店、區域連鎖書店、獨立書店、網路書店，甚至小規模的文創書店也都能精彩存在，臺灣出版產業已自然形成一個良好根基的完整產業鏈。

臺灣不僅是全球繁體圖書的出版重鎮，也是華文出版品的重要根據地。若是從人口新書比



喵喵

桂文亞 文；黃海蒂 圖

也是文創 / 11003/40 面 / 25 公分 / 350 元 / 精裝
ISBN 9789869880381/863

當黑夜為大地披上一襲薄被，人們甜甜的沉入夢鄉，瘋狂夜總會開始了……。作者桂文亞用優雅精緻的書寫，生動的情節，讓讀者感受文字帶來的想像與欣喜。插畫家黃海蒂運用質樸的蠟筆，打造寂靜深夜裡的喧鬧。讓繪本變成一個舞臺，三隻活靈活現的小貓穿梭其中。（也是文創）



一百萬個親親

謚淑婷 文；詹迪爾 圖

也是文創 / 11001/40 面 / 25 公分 / 350 元 / 精裝
ISBN 9789869880374/863

一個又一個的親親，傳遞家人對寶寶的溫暖期待。一個又一個的親親，陪伴著孩子們成長。作者謚淑婷將身為母親的愛與溫柔，以輕柔的語言，寫下平凡卻深刻的日常。插畫家詹迪爾則用溫暖的色調，訴說著滿滿的愛。這是一段關於生命、家庭與愛的故事，獻給全天下的大寶貝和小寶貝。（也是文創）

析出版動能，2019年臺灣2,360萬人口數除以40,946本新書出版量（ISBN數量），臺灣的人口新書比是576，對比大陸7,216、香港3,287、日本1,755，臺灣的人口新書比大幅超前。不論這些新書最終是否被購買或閱讀，持續每年4萬種左右的新書出版量，應該也是臺灣出版界與社會大眾所期待的出版能量。

臺灣雖然擁有良好的產業根基與充沛的出版能量，但面對出版產業逐漸萎縮的全球趨勢，除了產業自我提升與創新變革之外，若能再加入政府的關鍵助力，對於產業復甦應該能產生更大的綜效。2021年3月1日政府推動的「圖書免稅」正式生效，這個扶持政策對出版業的直接效益是「固守產業力」，但後續若要達到「提升閱讀力」，建議政府可以思考與規劃「購書抵稅」，已經實施的圖書免稅可以穩住出版基本盤，建議規劃的購書抵稅可以促動民眾購書量。臺灣出版產業若從「穩住出版基本盤進化到促動民眾購書量」，就能逐步擴大文化影響力，甚至向社會與國際輸出文化軟實力，相信政府對於出版產業的關鍵扶持，不會只計算稅收短少金額，而是著眼於投資未來的長遠利益。

至於出版產業的創新變革模式，由於我只是一位長期從事推廣閱讀的書店從業人員，欠缺出版社與發行商的專業經驗，無法提出讓出版人信服的建議方案，僅能舉2021年1月份天下文化出版的新書《致富心態》為例。這本書透過熱門Podcast「股癌」主持人謝孟恭推薦，帶動大量粉絲關注，創下上市第一天就再刷的佳績，這

是一個結合行動載具與網紅行銷的成功案例，出版業可能需要思考「傳統新書發表會與作家簽名會」以及「現代手機平台與線上互動式行銷」，兩者之間的平衡或消長的行銷策略。

誠品推動「全通路」計劃，打造線上與線下無縫接軌的閱讀體驗

誠品的通路變革與創新計劃起始於2017年誠品董事長吳旻潔所推動的「全通路」計劃，此計劃以「人」為核心，串聯誠品實體通路與線上平台、APP、社群等豐富內容，提供讀者360度無縫接軌的體驗與服務。因此誠品挹注大量資源進行系統革新，2018年～2020年陸續完成「社群整合與優化、全新CRM系統上線、POS軟硬體更新、誠品人APP上線並推出全新會員制度、誠品線上eslite.com與全品項庫存的全新倉儲型物流上線」。誠品希望提供一個無縫連接且自在遊逛的全通路生態圈，不論是「在路上」的誠品實體店，或者是「在線上」的誠品線上平台，都能提供讀者一致性的體驗與服務，這是我們打造誠品全通路的終極目標。

文化是每個地區與族群的重要軟實力，而文化內容的文字載具就是圖書，因此圖書出版產業除了傳遞內容價值之外，也肩負文化傳播與傳承的使命。誠品作為臺灣出版產業鏈的一份子，不論出版產值滑落現象是即將觸底還是持續衰退，誠品書店仍然會繼續堅守與持續創新經營圖書，我相信大多數的臺灣出版從業人員也是如此。



乳香樹天空

郝廣才 著

格林文化 / 10912/48 面 / 29 公分 / 300 元 / 精裝
ISBN 9789861899824/863

用動物寓言，將公平貿易的概念，種進孩子的心田。讓孩子知道每一次的消費，都是在為世界的未來做選擇，讓公平貿易成為地球新價值。本書取材自非洲之角——索馬利蘭。當地採收乳香樹脂的農民，曾因缺乏公平、合理的銷售機制，陷入濫採乳香的惡性循環。由倫理出發的公平貿易是最佳解方，也找回他們曾失去的勞動尊嚴。讓這份「大地的禮物」得以繼續流芳於世。作者用豐富的轉化筆法以小觀大，深入淺出為孩子們道出公平貿易的良善價值。（格林文化）



森林裡的夢

凱倫·詹姆森 著；馬克·布塔方 圖；黃筱茵 譯

典藏藝術家庭 / 11002/32 面 / 26 公分 / 350 元 / 精裝
ISBN 9789579057769/874

回家吧！森林裡的動物們，讓我們一起進入溫暖的被窩。作家凱倫·詹姆森以小女孩的口吻及輕柔且富節奏的韻律，描述出動物們的習性和特徵，同時，透過朗誦規律且重複性的詩句，給予一股安定的力量，並將牠們一一送入森林裡的窩，並由插畫家馬克·布塔方，將森林裡的天色，由粉色的晚霞，漸漸帶往雪花飄零的夜晚，以細膩的筆觸描繪出森林的靜謐，及運用溫暖的色調，輕輕地擁抱即將進入夢鄉的動物們，詩意的文字結合暖色調的插畫，陪伴孩子在睡前和動物們一同回到溫暖舒適的窩。（典藏藝術家庭）

兒童／青少年讀物



告訴我生命的故事

陸可鐸 文；隆·迪西安尼 圖；郭恩惠 譯

道聲 / 11001/208 面 / 21 公分 / 260 元 / 平裝
ISBN 9789864003228/874

世界舞台上，人類的故事正在上演。在這七則寓言故事中：天使看見，父神從虛空中為孩子們創造了一切。薛老爹用厚實的膀臂蓋好高牆。國王領養了五個孤兒作自己的孩子。亞倫與亞果每天遙望海平面尋找船長的身影……人類數千年的歷史故事，正是上帝和祂兒女關係的縮影。讓本書引導孩子認識天上的父親，敞開心領受上帝的智慧與拯救，從故事中找到生命意義。（道聲）

兒童／青少年讀物

兒童／青少年讀物



即使不被看好，我還是做到了

溫妮·洪文；夏綠蒂·瑟維倫斯 圖；張家綺 譯

奧林文化 / 11002/40 面 / 28 公分 / 320 元 / 精裝
ISBN 9789869990509/881

男孩從小熱愛關於海洋的一切，吸血鬼烏賊、短吻海豚、大西洋石首魚……這些神秘海底生物他如數家珍，即使身邊的人不以為意，他也不氣餒或者出言反駁，因為他深知自己對海洋的熱切渴望。多年過去，小男孩已成為一名船長，他用自己的方式，實現了長年的夢想，在潛行深海的無數日子裡，一個人，也不孤單，因為海洋就是他的歸屬。這不只是一本講述勇氣與夢想的繪本，更傳達了「專心朝著渴望的目標前進」的意志與力量。（奧林文化）

兒童／青少年讀物