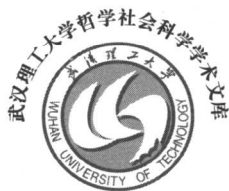


中国出版体制 改革研究

尹章池 著

湖北人民出版社



中国出版体制 改革研究

尹章池 著

湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

中国出版体制改革研究/尹章池著.

武汉:湖北人民出版社,2006.1

(武汉理工大学哲学社会科学学术文库)

ISBN 7-216-04601-3

I. 中…

II. 尹…

III. 出版工作—体制改革—研究—中国

IV. G239.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 000150 号

· 武汉理工大学哲学社会科学学术文库 ·

中国出版体制改革研究

尹章池 著

出版: 湖北人民出版社
发行:

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:武汉市楚风印刷有限公司

经销:湖北省新华书店

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32

印张:8.375

字数:207 千字

插页:2

版次:2006 年 1 月第 1 版

印次:2006 年 1 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-216-04601-3/G·1256

定价:17.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

责任编辑：雷振清

封面设计：田 里

武汉理工大学

哲学社会科学学术文库编委会

主 编：王威孚

副主编：魏纪林 朱 哲 申来津

成 员（按姓氏笔划）：

王威孚	申来津	田官贵	朱 哲
邱观建	张安富	张怀民	杨怀中
赵恒平	梅传声	程森成	曾毅生
靳云全	雷绍锋	魏纪林	

总序 ZONGXU

江南春早，武汉大学哲学社会科学学术文库就要破土而出了。

正如英国学者斯诺在《两种文化》中所言：人类文化大致分为人文文化与科学文化，两种文化呈现出不同的特色和发展路径。在人类文明早期，自然科学与哲学社会科学之间的分野并不明显，虽然古希腊哲学家亚里士多德进行了学科分类，提出物理学与形而上学之间的区分，但是两者的区别仅仅限于形上与形下，在具体内容和方法上并无本质区别。由于近代科学和工业革命的兴起，自然科学越来越独立形成一个自在的学科领域，并在发展上与哲学社会科学划分了楚河汉界。到了19世纪，德国哲学家狄尔泰提出自然科学和哲学社会科学根本不同，认为自然现象重复发生，没有自由意志，因而可以量化和预言；社会现象则不同，社会是一个生命体，社会的发展与人的主体意识分不开，人类的历史不可重复，因而不可预言。据此，狄尔泰将科学分为两类：一类为自然科学，一类为精神科学，前者研究的目的在于“说明”，后者的目的则在于“解释”。20世纪初，德国弗莱堡学派创始人李凯尔特也在文化科学和自然科学之间做出划分，他从独特的视角论述文化科学和自然科学的分野，指出在科学中存在两种截然相反的方法，一种是把现实的异质的连续性改造成为同质的连续性，自然科学采用了这种方法，它所注意的是现实的量的方面，而不关心现实的质；另一种是把现实的异质的连续性改造为异质的间断性，文化科学采用了



这种方法，它以分割现实的连续性为代价保持现实的一致性。哲学社会科学与自然科学在研究对象和研究方法上的差别，决定了哲学社会的特殊性，它在现实性上，以具体的人或者社会作为其特有的研究对象，它一方面试图揭示人和社会发展的普遍规律性，同时对有关人和社会的现象给予合理的解释。

哲学社会科学研究对我国社会主义现代化建设具有非常重要的意义。党和政府历来十分重视哲学社会科学，尤其是近几年来党中央一再强调哲学社会科学的重要性，并采取了一系列行之有效的重大措施。自2003年10月召开的党的十六届三中全会始，党和政府强调要加快建设哲学社会科学理论创新体系，促进哲学社会科学和自然科学协调发展。为了实施哲学社会科学发展战略，中央在2004年3月发布《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，旗帜鲜明地提出了新时期繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党和政府也十分重视哲学社会科学对于高校大学生思想政治教育中的重要作用。2004年8月，中央发布了《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》，《意见》高屋建瓴地指出，高校哲学社会科学课程负有思想政治教育的重要职责，哲学社会科学中绝大多数学科都具有鲜明的意识形态属性，对于帮助大学生树立正确的政治方向，正确认识和分析社会现象，提高思想道德素质和精神境界具有十分重要的作用。此外，全面建设小康社会的伟大实践以及人们为构建和谐社会的不懈努力，为繁荣发展哲学社会科学提供了广阔的舞台和不竭的理论源泉，也为哲学社会科学提出了新的任务，一系列新的实践课题需要研究和回答，一系列新经验需要归纳和总结，一系列人民群众关心的热点难点问题需要解疑释惑。因此，胡锦涛总书记一再强调，哲学社会科学要

适应形势的发展和实践的要求，加强对重大理论和实际问题的研究。近年来，我国的哲学社会科学研究围绕这些课题，深入实际，整合力量，联合攻关，推出了一大批有价值的研究成果，为社会主义现代化建设事业作出了应有的贡献。

在全国普遍重视社会科学的大背景下，武汉理工大学也积极推进哲学社会科学的建设和发展，建立起涉及哲学、政治学、法学、教育学、文学、经济学、管理学、艺术学等多门类的哲学社会科学教学、研究体系，并呈现出迅猛发展的良好势头。值得一提的是，武汉理工大学不断加大人才引进力度，快速推进哲学社会科学教师“博士化工程”，吸引和汇聚了一批德才兼备的哲学社会科学教学科研人才，建成了一支学风严谨、思维活跃、视野开阔、创新力强的人才队伍，本次推出的哲学社会科学文库正是他们学术创新成果的汇集。

出版武汉理工大学哲学社会科学学术文库是一项建设性和长期性的工作，文库以博士论文和博士后论文为主，分阶段出版，突出文库的前沿性、学术性特色，强调精品意识，力争形成一批标志性成果，以推动我校哲学社会科学研究上台阶、上水平。

文库的出版得到了湖北人民出版社的大力支持，雷振清编审付出了特别的辛劳；另外文库的出版得到了我校湖北省重点学科马克思主义理论与思想政治教育学科建设经费的资助，在此表示诚挚的感谢。当然，由于我们水平有限，文库的出版会有许多不尽人意的地方，恳请各位专家学者批评指正。

王威孚

2005年1月

摘 要

中国出版体制改革是出版制度创新与变迁的过程，也是体制转型的过程。出版体制转型问题的研究必须深入到制度层面。新制度经济学的产权与交易费用理论和制度分析方法、公共选择理论的规则分析和规则变革、后发优势理论的落后制度后发优势分析等等，为出版体制转型提供了新的分析工具、方法和途径。产权制度改革是一切企业改革的必然选择，是建立现代企业制度的基础和出发点，对出版企业而言亦如此。但是，出版企业不同于一般企业的特点在于其产品所含内容的特殊规定性，即出版物是商品，但又不是一般商品，因此，出版企业的改革又不同于一般企业的改革，要分析其内容产业的制度特点，即内容制度。故而出版企业改革较其他国有企业复杂，要应用复杂性思维方法综合分析出版改革的制度及其变迁问题，从而找准出版改革的动因、基点和模式。

关于中国出版体制改革方面的研究，自出版改革以来，一直是出版科学的重要课题。但在此之前主要是开展了一些零碎的、工作经验式的、或某一局部方面问题的探究，缺乏整体和系统的研究。更为重要的是缺乏运用新兴学科理论方法对出版体制改革进行制度分析的深层次研究。这样使出版体制改革缺乏制度基础、理论体系和逻辑主线，这些对于中国出版体制改革的深入和出版产业的可持续发展极为不利。因此，以制度分析法对中国出



版体制改革进行整体研究就显得不但非常必要而且重要。

解放出版生产力,或者说发展出版产业和出版经济是出版体制改革的目的是。因此,本书实质上是围绕着中国出版产业的发展这条主线而展开的。从出版体制改革的动因分析到基点分析,从出版体制的产权制度分析到内容制度分析,从体制改革的成就分析到改革的原则分析,从产权改革模式到内容改革模式,从市场规则到政府制度等,都是在以发展出版产业为主线的基础上探讨出版体制改革的。出版体制转型表明我国出版体制改革是一个长期的过程,因此,基本构架或改革模式是一种动态的不断调整内容体系的柔性结构,总的态势是由适应计划经济的出版体制向适应社会主义市场经济的新型出版体制转变,在这个转变过程中,必然要分析研究和比较借鉴西方发达国家的出版制度,包括出版理念、出版精神、出版文化、管理制度等。因为这些制度是伴随资本主义市场经济的产生、发展和繁荣过程而孕育、积累和发展而来,在发展和完善社会主义市场经济的同时,研究如何移植西方图书制度的合理内核与创新我国新闻出版制度,就具有必然性。这也是我国出版体制改革的路径。

全书共分 8 个部分。

1. 引论部分。概述了中国出版体制改革的研究现状、研究意义、研究思路、研究方法和研究内容。通过检索国内外文献数据库,发现中国出版体制改革研究有两个高峰时期,一个是 1994~1996 年,另一个是 2001 年至现在。这与我国出版体制对 1992 年十四大确立社会主义市场经济体制的回应和 2001 年中国加入 WTO 后出版改革进程的加快相吻合。

2. 中国出版体制改革研究的基本理论。新制度经济学说、

公共选择理论、后发优势理论和复杂性科学理论提供了我国出版体制改革的制度分析方法和多元分析方法。制度及其制度变迁是体制改革的基本理论依据。因此,从制度层面来分析出版体制及其转型也就顺理成章,并且制度分析可以揭示体制改革的深层次问题和本质。中国出版体制改革的制度因素、规则因素、后发优势因素及复杂因素的大量而客观的存在,加之这些理论所具有的方法论意义,促使我们必须应用这些基本理论工具。对它们的应用又必须以马克思主义基本原理,包括其制度学说为指导原则。

3. 中国出版体制改革的动因与基点。出版体制改革的动因在本质上表现为解放和发展出版生产力。通过制度分析,其具体表现为四个方面:中国出版体制改革的利润动因,包括规模经济带来的潜在利润、外部经济内部化带来的潜在利润、克服与分散风险带来的潜在利润、转移和降低交易费用带来的潜在利润;中国出版体制改革的文化动因,包括文化范畴的内在诉求和文化全球化的外在诉求;中国出版体制的制度动因,包括出版制度的先天缺陷、正式制度和非正式制度的落后;中国出版体制改革的制约因素,包括主体市场规模的影响、技术变迁的制约、出版教育的关联、组织费用的约束、政府权力的渗透等。

基点是以产权制度为基础的出版市场规则与制度。可以从改革开放前后出版业的发展、民营书业企业制度创新的成功经验、导致行业差异扩大的制度弊端、世界贸易组织的规则等的分析而来。

4. 中国出版体制改革的历史分析。经历了1978~1985:出版方针的重新确定;1985~1995:提出建立与社会主义市场经济体制相适应的新的出版体制;1995~2000:发行体制改革——建



立统一、开放、竞争、有序的图书大市场的目标的提出；2000～2004：转制试点与整体推进；2005—现在：改企转制，股份上市等五个阶段。在观念、体制、产业等方面均取得了很大成就。提出我国出版体制改革的四个基本原则：舆论导向原则、市场规则原则、国有资产保值增值原则和分类指导原则。

5. 中国出版企业的产权制度改革模式。回顾和总结国有企业产权制度改革的原理与主要现状，认为国有出版企业改革要借鉴国有企业改革的经验和模式，不走弯路。提出了转制出版企业的法人治理结构改革模式、市场成熟出版企业的产权多元化改革模式、中小出版企业的 MBO 改革模式、出版企业的融资改革模式、股权激励改革模式。

6. 出版企业的内容制度改革模式。在分析出版企业的特殊性基础上，提出“内容制度”概念，包含内容理念和内容产业。基于此，提出出版企业的内容创新角色转换改革模式、出版企业的多元经营角色转换改革模式和科技出版的角色转换改革模式。

7. 出版市场规则及政府行为改革模式。以产权制度和内容制度为基础的出版市场规则是政府宏观调控的重要手段，其成熟后又可限制政府行政管理权限。政府主要是以提供出版市场规则与制度等公共产品，以及市场化的公共服务来转变其职能。发达国家的出版体制值得我们借鉴，采取行政管理与公共政策、中介组织相结合的改革模式。

8. 结语。对全书进行梳理与总结。

本书力图在以下几个方面有所创新：

(1) 综合运用新制度经济学、公共选择理论、后发优势理论、复杂性科学理论的理论方法对中国出版体制改革这一对象进

行较全面和整体性的思考，力图充实出版体制改革的理论方法体系。

(2) 运用制度分析法研究中国出版体制改革的动因和基点问题，比较清楚地把握中国出版体制改革的逻辑起点、改革的主要内容和基本方向。

(3) 从中国出版体制改革的历史性分析和出版产业内在规律性分析的结合中总结我国出版体制改革必须遵循的四个原则。

(4) 提出基于不同改革与发展水平的五种产权制度改革模式和基于内容产业特点的三种内容制度改革模式。

(5) 从出版市场规则的建立和西方管理体制的形成两方面，分析政府出版管理行为，提出我国政府出版管理改革的模式是，政府出版管理以制定公共政策、发展市场化的公共出版事业和培育出版中介组织为主，实现四个转变。

关键词：出版体制 出版改革 出版企业 制度分析
出版产业

目 录

引论

一、问题的提出与选题的意义	(1)
(一) 问题的提出	(1)
(二) 选题的意义	(3)
二、研究述评	(4)
(一) 文献综述	(4)
(二) 简评	(24)
三、研究内容与创新之处	(27)
(一) 研究思路	(27)
(二) 研究方法	(27)
(三) 研究内容	(28)
(四) 创新之处	(29)

第一章 中国出版体制改革研究的基本理论

一、新制度经济学理论	(31)
(一) 新制度经济学的产生背景	(32)
(二) 新制度经济学的方法论意义	(34)
(三) 中国出版体制改革的制度因素	(37)
二、公共选择理论	(39)



(一) 公共选择理论的基本内容	(40)
(二) 公共选择理论的方法论意义	(43)
(三) 中国出版体制改革的规则与规则变革	(46)
三、后发优势理论	(47)
(一) 后发优势理论的产生与发展	(47)
(二) 后发优势理论的方法论意义	(48)
(三) 中国出版体制改革的后发优势	(53)
四、复杂性科学理论	(57)
(一) 复杂性科学的哲学背景	(58)
(二) 复杂性科学的方法论意义	(60)
(三) 中国出版体制改革的复杂性	(64)

第二章 中国出版体制改革的理性分析

一、中国出版体制改革的动因分析	(66)
(一) 中国出版体制改革的利润动因	(66)
(二) 中国出版体制改革的文化动因	(79)
(三) 中国出版体制改革的制度动因	(83)
(四) 中国出版体制改革的制约因素	(88)
二、出版体制改革的基点分析	(97)
(一) 从改革开放前后出版业发展的比较分析中 找基点	(97)
(二) 从民营书业企业制度创新的成功经验中找 基点	(98)
(三) 从导致行业差异扩大的制度弊端中找基点	(103)
(四) 从世界贸易组织的规则中找基点	(104)

(五) 从市场经济的本质和规律中找基点·····	(106)
--------------------------	-------

第三章 中国出版体制改革的历史分析

一、十一届三中全会以来出版体制改革的历程·····	(109)
(一) 第一阶段 (1978~1985) ·····	(109)
(二) 第二阶段 (1985~1995) ·····	(111)
(三) 第三阶段 (1995~2000) ·····	(114)
(四) 第四阶段 (2000~2004) ·····	(116)
(五) 第五阶段 (2005~至今) ·····	(120)
二、出版体制改革的主要成就·····	(126)
(一) 思想观念方面·····	(126)
(二) 制度技术方面·····	(130)
(三) 产业发展方面·····	(136)
三、出版体制改革的基本原则·····	(139)
(一) 舆论导向原则·····	(139)
(二) 遵循市场规则原则·····	(141)
(三) 国有资产保值增值原则·····	(143)
(四) 分类指导原则·····	(145)

第四章 中国出版企业的产权制度改革模式

一、国有企业产权制度改革的历程·····	(149)
(一) 计划经济条件下的探索阶段 (1978~1992) ·····	(149)
(二) 市场经济条件下的探索试点阶段 (1992~2002) ·····	(150)



(三) 全面推进国有企业产权制度改革阶段 (2002~至今)	
.....	(151)
二、国有企业产权制度改革的主要观点.....	(152)
(一) 国有企业产权制度改革的主要代表.....	(152)
(二) 国有企业产权制度改革理论与实践的简单 总结.....	(154)
三、出版企业的产权改革模式.....	(161)
(一) 转制出版企业的法人治理结构改革模式	(161)
(二) 市场成熟出版企业的产权多元化改革模式	(166)
(三) 中小出版企业的 MBO 改革模式	(169)
(四) 出版企业的融资改革模式.....	(170)
(五) 出版企业股权激励改革模式.....	(174)

第五章 出版企业的内容制度改革模式

一、出版企业的内容理念.....	(180)
(一) 出版理念的定义.....	(180)
(二) 出版的文化理念.....	(181)
(三) 出版的内容理念.....	(186)
二、出版产业的定位转换.....	(191)
(一) 出版产业向内容产业聚集.....	(191)
(二) 出版产业转向内容产业的技术支撑.....	(192)
三、出版企业的角色转换改革模式.....	(195)