

罗紫初 著

图书发行教程

辽宁教育出版社



编辑出版教材领导小组成员名单

组 长：桂晓风

顾 问：王 益 卢玉忆 袁 亮 宋镇铃

副组长：陆本瑞 王耀先 尤广翼 于金兰

成 员：阙道隆 庞家驹 袁继萼 石家金

秘 书：柏 楠

编辑专业高等教材编审委员会名单

主 任：阙道隆

委 员：王振铎 司有和 向新阳 吴道弘

杨 耶 李 苓 宋原放 庞家驹

袁继萼 高 斯 徐柏容 黄 卉

出版专业高等教材编审委员会名单

主 任：王耀先

委 员：王仿子 毛 鹏 巢 峰 孙传耀

吉少甫 肖东发 张 敏 周 谊

赵 航 聂玉海 徐有富 徐召勋

柏 楠

序 言

新闻出版署编辑出版教材领导小组主持的编辑出版专业高等教材，现在陆续与读者见面了。这套教材的问世与使用，对于进一步巩固高等学校编辑出版专业的建设，以及推动出版教学质量的提高无疑具有重要的意义。

出版工作是宣传思想战线的重要组成部分，在社会主义现代化建设的新时期，肩负着重大的历史责任。1995年1月，江泽民总书记在中南海与出席全国宣传部长会议的同志座谈时指出，要切实重视宣传思想队伍的建设，不断提高这支队伍的政治业务水平，努力培养一批全面掌握建设有中国特色社会主义理论、学贯中西、联系实际的理论家，一批坚持正确方向、深入反映生活、受到群众喜爱的名记者、名编辑、名主持人，一批熟悉方针政策、社会责任感强、精通业务知识的出版家，一批紧跟时代步伐、热爱祖国和人民、艺术水平精湛的作家、艺术家。不言而喻，这给出版教育和培训工作提出了很高的要求，寄予了很大的希望。

把出版业办成出色的行业，使出版业在一定程度上承担起思想道德和科学文化知识教育的任务，自然需要把立足点转移到出版业从业人员的教育上面来。改革开放以来，出版业迅猛发展，编辑和经营管理人员在政治素质和业务素质上都存在着很不适应的问题，这就使得这项教育任务更为紧迫。正是鉴于这种紧迫性，80年代以来，出版管理部门加强了出

版教育的规划和部署。把出版教育纳入国家正规的高等教育的范畴之内，是这一规划和部署的重要环节。今天回过头来看，在高等院校设置编辑出版专业似乎理所当然。但在当时，这却是一件颇有争议的事。有些人否认编辑出版业具有学科体系，甚至否认编辑出版业有学。但在出版界和教育界双方人士的共同努力下，编辑出版专业终于在高等院校站稳了脚跟，并在十多年间取得了可观的成绩，这套教材的出版可算是它的一项新的成果。许多发达国家和新兴工业国家自六七十年代以来，就已经在高等学校设置了编辑出版专业或开设专业课程，有的还设立了出版或印刷学院。这种情况说明，编辑出版业的正规教育已经成为世界性的潮流。了解这一情况，我想对于我们继续办好编辑出版专业是会有所裨益的。

教育的目标是培养德智体全面发展的有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人，这一教育目标自然同样适合于出版教育。如果有什么区别的话，那只是对于出版从业人员来说，“四有”标准的要求应当更为严格。据有些调查材料反映，80年代以来，编辑出版队伍，尽管在文化结构层次上有所提高，但思想和业务素质仍然难以适应出版事业发展的要求。从这一现实状况出发，尽管出版业是一个综合性很强的行业，需要重视对于从业人员的科学文化知识的教育以及新兴科学知识的再教育。学习新知识，掌握新本领，开拓新局面。同时不能放松思想道德和编辑出版专业知识的教育。一些地区和出版单位由于抓紧了对于编辑出版工作者的思想道德、科学文化知识和编辑出版专业知识的全面性的教育要求，在培育人才上取得了显著成绩，他们的经验是值得注意的。当然，由于出版教育还处在初创阶段，以及其他一些原因，整体说来，存在着一些亟待解决的问题，我们期望在社会各界人士的监督和帮助下，在全体编辑出版工作者的共同努力下，出版教育将日益走上健康发展的轨道，并逐步形成结构健全、

正规教育与岗位培训并重的较为完善的出版教育体制。至于这套高等教材，我希望随着编辑出版专业学科设置的逐步齐全，继续按照规划抓紧编写，以期能够形成较为完整的编辑出版教材系列。已经编印的教材，在使用过程中，当集思广益，及时修订。经过多年努力，如果能够保留一批常备教材，那就是出版教材建设的一个重大收获了。

于友先
1995.4.10.

出版前言

随着我国出版事业的繁荣和发展,编辑出版人才的培养和队伍建设日益显示其重要性和紧迫性。特别自高等学校设置编辑出版专业以来,不仅对编辑、出版学科的建设提出了更高的要求,而且办学过程中迫切需要有一批系统、全面、准确地总结和反映我国编辑出版工作规律、具有完整的学科体系和自己特色的教材。为了克服教材的脱节和滞后现象,使教材工作能同编辑出版专业建设同步发展,经新闻出版署批准,于1989年5月成立了编辑出版教材领导小组,同年8月在烟台召开编辑出版类高等教材规划座谈会,制订了《关于编辑出版专业高等教材编写出版规划初步方案》。在这次会后,相应成立了编辑和出版两个专业教材编审委员会。1990年5月和1991年4月,又先后在杭州、洛阳召开编审委员会联席会议,讨论了两个专业教材编审委员会的工作条例以及教材编写的质量和体例要求。此外,还讨论了《书籍编辑学概论》、《期刊编辑学概论》等十多本教材的编写提纲,落实了编写出版的具体规划。此后,编辑出版专业教材的编写工作陆续展开。这套教材是新闻出版署教材建设中的重点项目,已于1992年列入国家教委高等专业教材的“八五”规划。

教材的编写应该根据课程设置、教学计划和教学大纲等,对各门课程内容的深度和广度大体有个统一的要求,以便更好地实现培养目标。尽管我们几所高等学校的编辑出版专业

起步较晚,目前尚无统一的教学计划和大纲,学科的建设还处于逐步完善的过程中,但教材的编写,仍要尽量结合有关高等学校设置的编辑出版专业所确定的培养目标、教学计划和课程设置,努力做到既有科学性,又有适教性。为此,我们在与一些大学教师和曾在高校授过编辑出版专业课的出版社老编辑反复酝酿、协商之后,先确定了18门专业课的选题。其中编辑学方面的教材8本,即《书籍编辑学概论》、《科技书籍编辑学教程》、《期刊编辑学概论》、《中国编辑出版史》、《科技工具书及其使用》、《社科中文工具书使用》、《编辑实用语文》、《编辑应用写作》,基本上是按大学本科的办学层次所必需的专业性课程开列的;出版管理方面的教材10本,即《出版学概论》、《出版社的经营管理》、《出版法概论》、《著作权法概论》、《计算机在出版工作中的应用》、《印刷基础及管理》、《书籍装帧设计教程》、《校对业务教程》、《图书发行教程》、《外国出版概况》,则是从我国目前多数出版单位岗位设置的现实情况出发,按大专办学层次开列的。(其中有的选题是两个专业通用的,个别选题在实施规划过程中也还会有所调整。)总的来看,这些教材大体上是与国家教委高校专业目录中提出的培养目标、业务要求、主要专业课程相吻合的,也是为目前高等学校的教学和各出版单位在职干部的培训以及个人自修提高所迫切需要的。当然,这18本教材的覆盖面尽管已考虑到史、论、技等各门知识学科,但毕竟还不能涵盖全部,以后随着学科建设和编写力量的加强,还可以陆续补充。

教材质量的提高,有赖于出版科研和教学工作的发展以及学科建设的不断完善。编辑出版学科还比较年轻,教材的建设也刚刚起步,因此,这批专业课教材无疑会有缺点和不足,这就需要在试用过程中不断修改和完善。希望广大读者和编辑出版专业的教学、科研人员,对教材提出补充修改的宝贵意见。相信经过各方面的努力,不仅会使本套教材在教学实践中

成为更新和充实教学内容、提高教学质量的新起点,同时在加强出版理论研究和促进学科发展的过程中,能起到一点投石激浪的作用。

这套教材的出版任务全部由辽宁教育出版社承担,对他们的大力支持和协助,我们谨表谢忱!

新闻出版署编辑出版教材领导小组

1994年6月28日

目 录

序 言	于友先
出版前言	新闻出版署编辑出版教材领导小组
绪 论	(1)
第一章 图书的属性及图书发行工作的 性质方针与任务	(25)
第一节 图书的属性	(25)
第二节 图书发行工作的性质	(33)
第三节 图书发行的任务与政策	(40)
第二章 图书市场	(49)
第一节 图书市场的概念及构成要素	(49)
第二节 图书市场的划分及各类图书 市场的主要特征	(55)
第三节 图书市场需求及其影响因素	(60)
第四节 图书市场的竞争	(66)
第三章 读者购买行为	(74)
第一节 读者购买行为与购买过程	(74)
第二节 影响读者购买行为的因素	(86)
第三节 各类读者的需求与购买行为	(97)
第四章 图书发行体制	(109)
第一节 我国的图书发行机构	(109)
第二节 我国的图书发行管理体制	(116)

第三节	新华书店系统的运行机制与经营特点·····	(123)
第五章	出版社自办发行机构的建设·····	(134)
第一节	加强出版社自办发行机构建设的意义·····	(134)
第二节	对出版社自办发行机构现状的分析 与评价·····	(140)
第三节	加强出版社自办发行机构建设的思路·····	(150)
第六章	集体、个体书店的发展·····	(159)
第一节	发展集体、个体书店的客观必然性·····	(159)
第二节	对集体、个体书店现状的分析与评价·····	(164)
第三节	完善集体、个体书店发展的意见·····	(171)
第七章	图书发行渠道·····	(182)
第一节	图书发行渠道的概念及其构成·····	(182)
第二节	国外的图书发行渠道及其基本特征·····	(189)
第三节	我国图书发行渠道的现状及其发展·····	(198)
第八章	图书商品流通过程·····	(207)
第一节	图书流通的一般过程·····	(207)
第二节	图书购销形式的确定·····	(212)
第三节	图书的征订推销·····	(220)
第四节	图书货款结算·····	(229)
第九章	图书批发业务·····	(235)
第一节	图书批发机构·····	(235)
第二节	图书批发形式与折扣·····	(242)
第三节	批发库存的管理·····	(248)
第十章	图书零售业务·····	(262)
第一节	图书零售网点的建设·····	(262)
第二节	门市零售业务的组织·····	(267)
第三节	图书展销活动的组织·····	(276)
第四节	其他方式的图书零售·····	(282)
第十一章	图书宣传·····	(288)

第一节	出版系统图书宣传的特点与原则·····	(288)
第二节	图书宣传的方式·····	(292)
第三节	图书宣传策略·····	(301)
第十二章	图书物流组织·····	(310)
第一节	图书仓储工作·····	(310)
第二节	图书运输业务·····	(319)
第三节	图书物流活动的科学组织·····	(328)
第十三章	图书信息流通·····	(341)
第一节	图书信息流通的意义·····	(341)
第二节	图书经营信息的收集·····	(349)
第三节	图书经营信息的整理与存贮·····	(355)
第四节	图书经营信息的传递与利用·····	(361)
第十四章	对外图书贸易·····	(368)
第一节	发展我国对外图书贸易的意义·····	(368)
第二节	我国对外图书贸易的主要方式·····	(374)
第三节	对外图书贸易业务的组织·····	(381)
第十五章	图书发行队伍建设·····	(392)
第一节	图书发行队伍建设的意义·····	(392)
第二节	图书发行工作者应具备的基本素质·····	(399)
第三节	加强图书发行队伍建设的措施·····	(410)
主要参考资料	·····	(419)
后 记	·····	(422)

绪 论

一切社会化大生产都是由两个并列的经济过程组成的，这就是生产过程与流通过程。考察图书出版活动的全部，也同样存在着生产与流通两个并列的过程。生产过程是不可缺少的。没有作者撰出初稿，没有出版社的编辑加工，没有印刷厂的成批复制，就没有图书产品，也就不会有图书流通。从这种意义上讲，生产决定着流通。但是，在社会化大生产条件下，没有图书流通，产品价值无法实现，使用价值不能发挥作用，那么，出版活动的既定任务也就无法完成。从这种意义上讲，图书流通又是保证图书正常生产乃至整个出版事业繁荣和发展的必要条件。

因此，从理论上深入研究图书流通过程中的各种问题，弄清图书流通过程所包含的经济内容，探索图书流通的客观规律，以便科学地组织图书发行活动，在今天就显得比以往任何时候都更为重要。

什么叫图书流通呢？要回答这个问题，我们必须先从流通说起。经济学中所说的流通，是指劳动生产物从生产领域向消费领域运动的过程。马克思在分析资本主义经济运动时，在双重意义上使用过流通这一概念。一种意义上的流通，相当资本运动的总过程，考察这样的流通，不仅要考察资本三

种形态——货币资本形态、生产资本形态、商品资本形态的循环与周转及其相互关系，而且还要考察保证社会再生产得以顺利进行的各种比例关系。因此，研究这种涵义上的流通，实际上就是研究社会再生产的全部过程，也就是研究整个经济运动。另一种涵义上的流通就是前面提到的社会劳动生产物由生产领域向消费领域转移的运动过程。它是指不包括生产过程的狭义的流通。这种意义上的流通，无论是发生在两个生产过程之间（ $P \cdots W - G \cdot G - W \cdots P$ ），或者发生在一个生产过程的两端（ $G - W \cdots P \cdots W' - G'$ ），都是由 $G - W$ 和 $W - G$ 两个阶段构成的。马克思把这种由 $G - W$ 和 $W - G$ 两个阶段所构成的流通称为“总流通”或“总流通过程”。因为这种意义上的流通不包含生产过程在内，而仅仅是流通二个阶段的总称。所以马克思又把它称为“真正的流通”。

对于图书出版活动来说，这两种意义上的流通都仍然保持它们的效力，不过前一种意义上的流通只适用于对作为社会再生产运动组成部分的图书出版整体运动的考察，而后一种意义上的流通则专门指出版活动中的产品由生产领域向消费领域运动的真正的流通过程。本书就是从后一种意义上使用流通这一科学概念的。

根据上述理解，我们可以给图书流通作如下定义：所谓图书流通，即出版物由出版领域向读者消费领域运动的过程。这一运动过程，可采用商品或非商品形式进行。在我国目前所处的社会历史阶段，出版物向读者消费领域的运动，大多采用商品形式，只有极少数图书采取非商品形式向消费领域运动。如出版单位依照有关法律向图书馆或其他单位免费赠送呈缴本，各出版单位之间以及出版单位对发行单位与其他单位或个人寄送样书，以及其他用途的非商品流通，如一些出版发行单位向第十一届亚运会捐书，向中国人民解放军国旗护卫队赠书等（见 1996 年 4 月 17 日《新闻出版报》）。这

些都是采取非商品形式向消费领域运动。但这部分图书在出版社所生产的全部图书中所占比例是很小的。而以商品形式运动,则是出版物向消费领域运动的主要形式。所以,本书所涉及到的图书流通,也是专指出版物以商品形式向消费领域运动的过程。

整个图书流通活动,由三部分基本内容构成:一是图书信息流通,简称为信息流,就是通过各种信息传播手段传递图书商品信息,使买卖双方相互了解彼此的需求,形成潜在的市场;二是图书商品交易流通,简称为商流,就是在读者与图书流通组织者相互了解的基础上,在需求和供应相互适应的基础上,达成商品交易,实行图书商品价值的转移;三是图书货物流通,简称为物流,就是根据图书商品交易情况组织与之相适应的图书实体运动,通过储运使图书位移。这三部分内容,都是整个图书流通过程不可或缺的组成部分。本书的主要篇幅,也基本上是围绕这三部分内容来展开的。图书商流、物流、信息流的全部组织工作,我们统称为图书发行工作。可见,所谓图书发行工作,即图书流通组织者以商品销售形式组织各类出版物从生产者手中向消费者手中转移的一系列工作。

一项完整的图书发行活动,必须由以下要素组成:一是发行的主体,即组织图书流通活动的具体单位与个人,我国的图书发行者如国有书店、出版社发行部门、供销社售书点、集体书店、个体书摊、国有商业代销点及其工作人员都是发行的主体;二是发行的客体,即各种类型的正式出版物,按照国家新闻出版署的规定,只有“经国家批准设置、具有法人资格的出版单位,以纸张或其他材料印制出版发行的图书、杂志、报纸、视听有声读物等”,才能成为进入市场流通的发行客体;三是发行的形式——以商品销售形式组织流通,通俗地说,就是将图书作为商品销售给读者以使图书从生产领

域向消费领域运动；四是发行的对象，即读者，这是构成市场需求的基本条件，是制约发行活动的重要因素；五是发行的过程，组织出版物从生产领域向消费领域转移，要经过一系列的环节，其中最主要的环节有：商品信息传播、推销征订、仓储发货、图书运输、批发、零售、调剂、货款结算等。这五个要素互相联结，共同构成生气勃勃的图书发行活动。

由于图书本身是价值与使用价值的统一体，图书的使用价值在于一定的载体形式中所蕴含着的知识信息内容。图书具有精神产品与物质产品的双重属性。所以，图书以商品形式向读者消费领域运动的过程，也是物质产品的传送过程与知识信息的传播过程的统一。这一运动过程与一般生活用品以商品形式运动的过程相比，有着自己的特定运动规律。本书的主旨，就是要探索图书流通的特定运动规律，以便更为科学地组织图书流通。

二

我国图书流通的发展，经历了一个漫长的历史过程。为了更深入地认识图书流通的经济内容及其内在规律性，我们有必要对这一历史发展过程分为几个阶段进行简要的回顾与分析。

1. 图书流通的萌芽时期

最初的图书流通，是直接的物物交换。这种图书流通的萌芽形式，出现于西汉早中期。《汉书》中所记载的河间献王刘德的购书活动，就是这种图书流通萌芽形式出现的标志。据《汉书·景十三王传二三》载：“河间献王德，以孝景帝前二年立，修学好古，实事求是。从民得善书，必为好写与之，留其真，加金帛赐以招之。繇是四方道术之人不远千里，或有先祖旧书，多奉以奏献王者，故得书多，与汉朝等”。《隋书·经籍志》对献王购书之事亦有记载：“周官阙冬官一篇，献王

购以千金不得，遂取考工记以补其处，合成六篇奏之”。河间献王以“金帛”购书，是公元前158年至公元前129年之事，说明西汉早期即已出现了图书交换活动。汉武帝时，第一次由政府下令从民间征集图书，藏于宫廷之内。《隋书·经籍志》载：“武帝置太史公，命天下计书，先上太史、副上丞相，开献书之路，置写书之官……百年之内，书积如山。”汉成帝时期，再次令陈农到各地征求遗书，然后藏于“天禄阁”（即当时的国家图书馆）。凡是民间所献有价值之书，政府都要回赐金帛，作为奖赏。《汉书·张安世传》上也记载了这样一件事：“上行幸河东，尝亡书三篋，诏问莫能知，唯安世识之，具体其事。后购求得书，以相校无所遗失。上奇其材，擢为尚书令，迁光禄大夫。”汉武帝到外地巡察时所丢失的三箱子书，还是由张安世具体负责，到处购买才补齐的。这说明西汉中期存在着图书交换现象。否则张安世又怎么能“购求得书”呢？到了西汉末期的公元4年，王莽扩建太学，在太学近旁逐步形成了综合性的贸易集市——“槐市”，在槐市上出现了图书交换活动，图书贸易更是由无固定场所的个别交换行为发展到了有相对固定场所的图书市场交易活动。《三辅黄图》上记载了“槐市”上的图书交易情况：“仓之北为槐市，列槐树数百行为队，无墙屋。诸生朔望会此市，各持其郡出物及经书传记、笙磬乐器，相予买卖，雍雍揖让，或议论槐下。”在这种“槐市”上，读书人于每月初一与十五聚在一起，一方面进行学术交流，一方面用图书与别人的土特产、乐器等物品进行交换。可见，此时的图书贸易，虽然较前有了发展，但仍旧是一种简单的商品流通，与汉代早中期的图书交换活动没有质的区别。因此，我们将汉景帝即位后到槐市的出现这段历史时期（即从公元前156年至公元4年），称之为图书流通的萌芽时期。

此时期的图书流通，只是一种极其简单的交换活动，交

换的形式是以物易物，即：商品—商品（W—W），交换双方在让渡自己所拥有商品的同时，也占有了对方所拥有的商品。无论是河间献王用金帛换书，还是太学生们用家乡土特产换书，都属于此种物物交换形式。交换的目的不是为了赢利，从买方角度看，买不是为了卖，而是只买不卖；从卖方的角度看，此时交换的图书，都是祖传的或太学生们自己抄写的课本，自己抄写课本的目的也主要是为了自己阅读而不是为了交换。交换范围极其有限，交换品种仅为政府提倡的“经书传记”，交换活动仅限于在民间藏书者与政府之间以及少数太学生的相互之间进行。交换活动还只是偶尔地个别地在进行，而未形成经常化的系统营销活动。这就是图书流通在萌芽时期的主要特点。

2. 图书流通正式产生时期

这一时期的开始，以书肆的出现为标志。关于书肆的记载，最早见于扬雄的《法言·吾子》：“好书而不要诸仲尼，书肆也。”意思是说，诸子各家著作都喜欢阅读，而不认真研究、探求儒家经典中的义理的人，就像一个包含着杂七杂八内容书籍的书摊子一样。作为儒家代表人物的扬雄，在这里对当时市面上出现的书摊子持明显的鄙视态度，这是不足为奇的。但从这则史料中，我们获得了这样的信息，即：此时已经出现了专门的图书经营机构，并且，图书交换品种已不仅限于经书传记。《后汉书·王充传》也记载：王充“家贫无书，常游洛阳市肆，阅所卖书，一见辄能诵忆，遂博通众流百家之言”。这则史料告诉我们，王充无钱买书，但通过洛阳市面上的各家书摊阅读到了各种各样的书。这说明流通品种已比较丰富，并且能允许读者自由翻阅，已具有正式的营销活动的特征。《后汉书·刘梁传》也记载：东平宁阳人刘梁“少孤贫，卖书于市以自资”。这三则史料，分别从旁观者、读者、卖书者等不同角度证明了图书流通的正式产生。