

蔡 健 著

# 连续性内部资料性出版物 规制研究



南京大学出版社

# 连续性内部资料性出版物 规 制 研 究

蔡 健 著



南京大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

连续性内部资料性出版物规制研究/蔡健著.—南京:南京大学出版社, 2018.12

ISBN 978-7-305-19609-6

I. ①连… II. ①蔡… III. ①内部资料—连续出版物—出版工作—管理 IV. ①G239.275.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 286356 号

出版发行 南京大学出版社  
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093  
出 版 人 金鑫荣

书 名 连续性内部资料性出版物规制研究  
著 者 蔡 健  
责任编辑 郭艳娟

照 排 南京紫藤制版印务中心  
印 刷 南通印刷总厂有限公司  
开 本 880×1230 1/32 印张 9.875 字数 250 千  
版 次 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷  
ISBN 978-7-305-19609-6  
定 价 39.00 元

网 址 <http://www.njupco.com>  
官方微博 <http://weibo.com/njupco>  
官方微信 njupress  
销售咨询 (025)83594756



\* 版权所有,侵权必究

\* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

## 南京大学出版研究院丛书编辑委员会

名誉主编 聂震宁

主 编 张志强

委 员 陈海燕 江 莹 姜迎春

金鑫荣 聂震宁 任子光

孙建军 杨海平 张志强

## 总 序

商务印书馆元老张元济先生曾言：“盖出版之事，可以提携多数国民，似比教育少数英才尤要。”古往今来，出版早已成为人类文明的播种机、社会进步的发动机。

南京大学是国内最早开展出版教育的高校之一。1928年，南京大学前身之一的金陵大学开设了图书专修科，包括“重要书籍研究”、“图书流通”等课程。1985年，南京大学恢复图书馆学系。翌年，图书馆学专业硕士学位点获得批准。1987年，学校在图书馆学硕士点下设立了编辑出版研究专业方向，开始培养出版方向的研究生。图书馆学侧重对图书的流通、收藏、利用等方面的研究，而编辑出版学侧重于图书的生产制作。通过这样的学科设置，一个从图书生产、流通到典藏、利用的完整环节形成了。1993年，南京大学编辑出版学本科专业开始招生。1998年，南京大学出版科学研究所成立，这是当时全国高校中为数不多的研究所之一。2003年，出版科学研究所与南京大学公共管理学的公共管理硕士（MPA）专业合作，联合培养出版管理方向的公共管理硕士（MPA）。2006年，原国家新闻出版总署设立“新闻出版总署南京大学出版人才培养基地”。同年，南京大学设立了华东地区第一个出版学

博士点。2009年,受国务院学位委员会办公室委托,南京大学出版学学科点与南京大学研究生院牵头论证了我国设置出版硕士专业学位议题。2010年,出版硕士设置方案获国家有关部门批准。2011年,该学科点成为全国出版专业学位研究生教育指导委员会秘书处所在单位,是目前南京大学唯一的一个专业学位秘书处。

2012年,在时任南京大学党委书记洪银兴教授的大力支持下,在原中国出版集团总裁聂震宁编审的努力下,江苏亚东建设发展集团有限公司向南京大学首批捐款200万元,作为南京大学出版研究专项基金,用于筹建南京大学出版研究院。2012年12月,在南京大学编辑出版学学科点的基础上,整合学校相关力量,学校发文成立南京大学出版研究院。

南京大学出版研究院以建设成为国内一流、国际知名的出版研究智库和出版教育培训机构为目标,全力推进出版学研究。编纂出版研究丛书是其中的一项重要战略。作为出版研究院的成果之一,该系列丛书致力于对我国出版理论与历史、出版实务、数字出版与文化产业发展等方面的研究,力求为我国出版业改革发展、提高国家文化软实力提供智力支持。

“多少事,从来急。天地转,光阴迫。一万年太久,只争朝夕。”时下,受技术驱动的出版业,正处于新一轮变革转型期。数字出版、媒体融合、知识服务一日千里。南京大学出版研究院将顺势而为、应时而变,紧扣时代与社会发展需要,为更多“弄潮儿”脱颖而出提供全方位的支持,最终服务于我国文化强国的建设。

南京大学出版研究院丛书编辑委员会

2017年12月

# 前 言

连续性内部资料性出版物规制是我国特有的出版规制，它在降低交易成本、抑制机会主义、保护受众利益等方面发挥着积极作用。

连续性内部资料性出版物规制是报刊出版规制与组织出版自由权利相互博弈的产物。规制设计的初衷是：面向大众传播媒介的报刊规制与面向组织传播媒介的连续性内部资料性出版物规制形成互补，调整具有连续性出版物特征的所有出版物，共同构建无缝对接的连续性出版物规制体系。然而，由于在运行规制、规制客体法律属性等方面存在局限性，这个初衷未能兑现。规制局限性即规制失灵。规制失灵影响资源配置效率，造成社会福利损失。

本书运用现代出版理论、政府规制理论、日常生活理论、公共产品理论等理论，采用抽样、比较、案例分析等研究方法，阐述了连续性内部资料性出版物的成因、特征和功能，梳理了连续性内部资料性出版物规制的内容构成、认识演变和社会关联，选取在全国具有代表性的江苏省作为研究对象并对其连续性内部资料性出版物的出版现状、存在问题及规制变迁进行系统研究，旨在为规制创新提供参考借鉴。

源自《内部资料性出版物管理办法》的连续性内部资料性出版物規制是静态出版安全观的产物。它以消除负外部性为基点,以控制数量增长为重点,以强化实施进入規制、运行規制并回避規制客体的客观本质属性、客观经济属性为手段,旨在确保出版不出事。这是一种典型的计划经济出版規制。与之相反,动态出版安全观以鼓励正外部性为基点,以尊重出版自由权利为重点,以在强化内容規制、质量規制、激励性規制的同时放松进入規制、运行規制为手段,旨在实现文化影响力。这是一种脱胎于市场经济的意识形态。

規制变迁的内因是規制失灵,規制变迁的外因是規制对象的客观需求和制度环境的发展变化。

1997年1月以来,江苏省连续性内部资料性出版物的規制类型、規制体系均发生变迁。就規制类型来说,经济性規制经历了由不断强化到不断放松的变迁,社会性規制经历了由相对放松到不断强化的变迁,呈现“双拐点”现象。“双拐点”现象的表层原因是认识的变化,本质原因是出版安全观的变迁。就規制体系来说,規制变迁呈现“分界线”现象。“分界线”现象的动因也是出版安全观的变迁。意识形态是政治、经济、文化等因素的集中反映和高度凝结。“双拐点”现象和“分界线”现象表明,出版安全观作为核心意识形态是连续性内部资料性出版物規制变迁的重要外因。

2008年11月,江苏省将《连续性内部资料性出版物准印证》(市属)审批权限下放到各省辖市。审批实践中,绝大多数省辖市切实执行进入規制,但也有个别省辖市擅自增加许可条件。这种情形同样存在于除南京外的全国其他14个副省级市及其所在的10个省。另外,从《连续性内部资料性出版物准印证》(市属)审批权限是否下放以及下放程度来看,各地做法不尽相同。上述情况表明,出版安全观作为核心意识形态是连续性内部资料性出版物規制变迁方向的决定性因素。

由于意识形态具有顽固性、反复性等特点,静态出版安全观与动态出版安全观的博弈将会是一个长期过程。

在江苏省连续性内部资料性出版物的经济性规制不断放松的进程中,主要内容是以审批权限下放为代表的进入规制放松,与此同时,运行规制并未放松,规制客体的客观本质属性、客观经济属性亦未回归。现实生活中,“县市报”、“公关刊”、“理事会”、“数字化”等现象一直在挑战连续性内部资料性出版物的运行规制。上述情况表明,规制变迁必须进行顶层设计,国家规制主体应该发挥规制变迁的决定性作用。

十八届三中全会《决定》要求积极稳妥地从广度和深度上推进市场化改革。在参考借鉴江苏省及其他地区规制变迁经验教训的基础上,连续性内部资料性出版物的规制创新必须与市场化改革的方向保持一致。规制创新的基本思路是:宏观上坚持动态出版安全观,中观上促使规制客体法律属性归位客观属性,微观上实现放松经济性规制、强化社会性规制与确保规制执行力的有机统一,形成并不断优化以使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用为特点的市场经济出版规制。

总之,连续性内部资料性出版物规制创新必须融入深化改革的伟大实践,始终坚持理论创新与实践创新相融合、市场作用与政府作用相耦合、放松规制与强化规制相结合的方向,成为社会主义市场经济条件下我国新闻出版法律体系的有机组成部分。

# 目 录

前言 / 001

第 1 章 绪论 / 001

1.1 研究背景 / 003

1.2 研究意义 / 005

1.2.1 理论意义 / 005

1.2.2 实践意义 / 005

1.3 研究范围 / 006

1.3.1 基本概念 / 006

1.3.2 概念辨析 / 009

1.3.3 研究内容 / 019

1.4 研究综述 / 020

1.4.1 国内研究综述 / 020

1.4.2 国外研究综述 / 025

1.5 理论基础 / 031

1.5.1 现代出版理论 / 031

1.5.2 政府规制理论 / 041

1.5.3 日常生活理论 / 052

1.5.4 公共产品理论 / 063

1.6 研究方法 / 074

## 第2章 连续性内部资料性出版物概述 / 075

2.1 连续性内部资料性出版物的法律渊源 / 077

2.2 连续性内部资料性出版物的成因分析 / 078

2.2.1 基于组织行为视角的分析 / 078

2.2.2 基于组织传播视角的分析 / 081

2.2.3 基于组织生活视角的分析 / 084

2.3 连续性内部资料性出版物的基本特征 / 091

2.3.1 互动性 / 091

2.3.2 依附性 / 092

2.3.3 针对性 / 093

2.3.4 互益性 / 094

2.3.5 思想性 / 095

2.4 连续性内部资料性出版物的主要功能 / 096

2.4.1 工作指导 / 096

2.4.2 信息沟通 / 097

2.4.3 形象塑造 / 098

2.4.4 资料留存 / 099

2.4.5 文化娱乐 / 100

2.5 小结 / 101

### 第3章 连续性内部资料性出版物规制及其变迁 / 103

- 3.1 连续性内部资料性出版物规制及制度 / 105
  - 3.1.1 连续性内部资料性出版物规制 / 105
  - 3.1.2 连续性内部资料性出版物制度 / 117
- 3.2 连续性内部资料性出版物规制变迁的历时性研究——以江苏省为例 / 123
  - 3.2.1 社会性规制变迁 / 123
  - 3.2.2 经济性规制变迁 / 131
- 3.3 连续性内部资料性出版物规制变迁的共时性研究——以江苏省省辖市为例 / 138
  - 3.3.1 社会性规制抽样分析 / 140
  - 3.3.2 经济性规制抽样分析 / 147
- 3.4 江苏省连续性内部资料性出版物规制变迁的深度研究 / 156
  - 3.4.1 规制变迁原因 / 156
  - 3.4.2 规制变迁方式 / 169
  - 3.4.3 规制变迁特征 / 173
  - 3.4.4 规制变迁局限性 / 175
- 3.5 小结 / 177

### 第4章 规制视角下的江苏省连续性内部资料性出版物出版 / 179

- 4.1 江苏省连续性内部资料性出版物出版的发展阶段 / 181
  - 4.1.1 过渡期（1997年1月—2001年12月） / 181

- 4.1.2 紧缩期(2002年1月—2008年8月) / 182
- 4.1.3 壮大型(2008年9月以后) / 182
- 4.2 江苏省连续性内部资料性出版物出版的现状分析 / 183
  - 4.2.1 总体状况 / 183
  - 4.2.2 典型案例 / 194
- 4.3 江苏省连续性内部资料性出版物出版的抽样分析 / 202
  - 4.3.1 出版形式 / 202
  - 4.3.2 经费来源 / 202
  - 4.3.3 从业人员 / 203
  - 4.3.4 出版质量 / 211
  - 4.3.5 数字化 / 213
  - 4.3.6 发展建议 / 218
- 4.4 江苏省连续性内部资料性出版物出版的问题分析 / 219
  - 4.4.1 影响出版发展的静态问题 / 219
  - 4.4.2 挑战现行规制的动态问题 / 223
- 4.5 小结 / 233

## 第5章 连续性内部资料性出版物规制创新 / 237

- 5.1 规制创新目标 / 240
  - 5.1.1 维护和保障社会组织的基本政治权利 / 240
  - 5.1.2 肯定和发挥资源配置的市场决定作用 / 242
  - 5.1.3 涵养和增强中华民族的整体文化实力 / 243
  - 5.1.4 保护和实现内部资料的日常生活价值 / 245
- 5.2 规制创新原则 / 247

5.2.1 职权法定原则 / 247

5.2.2 公开透明原则 / 249

5.2.3 属性归位原则 / 250

5.2.4 宽严相济原则 / 251

5.3 规制创新思路 / 253

5.3.1 在宏观上创新规制理念定位 / 253

5.3.2 在中观上创新规制客体认识 / 256

5.3.3 在微观上创新规制内容调整 / 260

## 第6章 结束语 / 273

6.1 研究结论 / 275

6.2 研究创新 / 276

6.3 研究局限 / 276

## 参考文献 / 278

## 后记 / 294

## 表目录

表 2-1 国外内刊读者定位类型一览表 / 084

表 2-2 2013 年《江苏公路通讯》“五项执法在行动”专栏刊发  
文章一览表 / 088

表 3-1 华东地区内部出版“县市区报”主要许可模式一览表  
/ 116

表 3-2 华东地区“县市区报”数量统计表 / 116

表 3-3 1997—2004 年国家有关部门印发的报刊管理主要文件  
一览表 / 126

表 3-4 2012 年江苏省住建系统连续性内部资料性出版物出版  
质量评估一览表 / 128

表 3-5 2013 年江苏省省属连续性内部资料性出版物编校质量  
评比优秀等次一览表 / 129

表 3-6 江苏省省辖市连续性内部资料性出版物部分社会性规  
制统计表 / 139

- 表 3-7 江苏省省辖市连续性内部资料性出版物主要审读方式一览表 / 141
- 表 3-8 2013 年度南京市社科系统学会会刊出版质量评审一览表 / 144
- 表 3-9 连云港市第三届优秀连续性内部资料性出版物评选活动获奖名单 / 147
- 表 3-10 江苏省省辖市《连续性内部资料性出版物准印证》行政许可模式一览表 / 148
- 表 3-11 规制外附加条件行政许可模式一览表 / 149
- 表 3-12 江苏省省辖市连续性内部资料性出版物年度数量变化一览表 / 150
- 表 3-13 江苏省乡镇级及以下连续性内部资料性出版物一览表 / 152
- 表 3-14 江苏省省辖市获得行政许可“区报”一览表 / 155
- 表 3-15 南京地区专门以数字印刷方式从事出版物印刷的印刷企业一览表 / 156
- 表 3-16 连续性内部资料性出版物规制拐点现象分析一览表 / 157
- 表 3-17 作用于连续性内部资料性出版物规制的两种出版安全观对比表 / 162
- 表 3-18 2002 年南京市“内资新政”后“机关刊”变化一览表 / 166

- 表 4-1 江苏省各行政区域连续性内部资料性出版物主办单位  
类型统计表 / 185
- 表 4-2 江苏省各行政区域连续性内部资料性出版物主办单位  
规格统计表 / 187
- 表 4-3 江苏省各行政区域连续性内部资料性出版物出版形式  
统计表 / 188
- 表 4-4 江苏省连续性内部资料性出版物期印数前 20 名一览表  
/ 190
- 表 4-5 江苏省省级单位主办两种及以上连续性内部资料性出  
版物统计表 / 192
- 表 4-6 出版形式统计表 / 202
- 表 4-7 经费来源统计表 / 203
- 表 4-8 从业人员数量统计表 / 204
- 表 4-9 从业人员变动统计表 / 205
- 表 4-10 新进人员统计表 / 205
- 表 4-11 离职人员统计表 / 206
- 表 4-12 从业人员年龄构成统计表 / 206
- 表 4-13 从业人员性别构成统计表 / 207
- 表 4-14 从业人员政治面貌统计表 / 207
- 表 4-15 从业人员工作性质统计表 / 207
- 表 4-16 从业人员受教育程度统计表 / 209
- 表 4-17 从业人员职称统计表 / 209
- 表 4-18 职称是否属于新闻出版系列统计表 / 210
- 表 4-19 从业人员业务培训主办单位统计表 / 211