

—— 科教文卫管理制度卷 ——

主编 钟秉林

发达国家出版 管理制度

周 源 著



北京太平洋国际战略研究所
发达国家政府管理制度文库

中国出版业管理研究

（第 1 卷第 1 期）

2007

发达国家出版 管理制度

（第 1 卷第 1 期）

中国出版业管理研究

中国出版业管理研究
（第 1 卷第 1 期）

G239.1
2815

发达国家政府 管理制度文库

总主编
刘 鹏 辉



北京太平洋国际战略研究所

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

发达国家政府管理制度文库 / 北京太平洋国际战略研究所编著. 北京: 时事出版社, 2001
ISBN 7 80009-646 7

I. 发... II. 北... III. 发达国家-国家机构-行政管理-研究-文集 IV. D523-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 15139 号

封面图为《汗穆拉比法典》。

这是人类历史上第一部比较完备的成文法典, 由古巴比伦第六代国王汗穆拉比(公元前 1792-1750)制定。现存巴黎卢浮宫博物馆。

发达国家政府管理制度文库
北京太平洋国际战略研究所编著

责任编辑: 周勇 姜毅

封面设计: 敬人设计工作室

出版发行: 时事出版社

地址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号 邮编: 100081

发行热线: 68797590 68797595 传真: 68418647

电子信箱: shishichubanshe@sina.com

经销: 全国新华书店

印刷: 中国科学院印刷厂

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 439 字数: 750 千字

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第一次印刷

定价: 2650 元 (全套共 42 本)

《发达国家政府管理制度文库》

编委会、理事会

总主编

刘 鹏 辉

副总主编

刘靖华 金灿荣 郑 羽

政府管理制度卷	主编：王秦峰 王仲田
法律管理制度卷	主编：李玉赋 青 峰
财政金融管理制度卷	主编：李晓西
国防外交管理制度卷	主编：熊 民
经济管理制度卷	主编：李寿生 杨 桦
农业管理制度卷	主编：罗伟雄
科教文卫管理制度卷	主编：尚 勇 钟秉林 蔡仁华
社会管理制度卷	主编：杜英民
人力资源管理制度卷	主编：赵洪俊
非政府组织管理制度卷	主编：吴忠泽

编 委

(按姓氏笔划排序)

于晓东	王为民	王仲田	王秦峰	王缉思	刘靖华	刘鹏辉
吴忠泽	吴来福	李玉赋	李立明	李寿生	李晓西	李静杰
杜英民	杨 桦	陈 沙	周 宁	尚 勇	罗伟雄	范建荣
郑 羽	金灿荣	青 峰	姜 毅	赵洪俊	钟秉林	唐 钧
		程方平	熊 民	蔡仁华		

理事长

刘勤勤 刘鹏辉 王 宇 方定友

秘书长：姜 毅 副秘书长：赵俊杰

《发达国家政府管理制度文库》

总序

人类已经跨过新世纪的门槛，中国正在以江泽民同志为核心的党中央领导下进行着一场以“体制创新”为主要特征的意义久远的变革。

回首往事，在过去的100年里，为建设一个富强、民主与文明的现代化中国，我们的祖国经历了戊戌变法、辛亥革命、五四运动、新中国的创立、“文化大革命”与改革开放；我们的人民进行着一次又一次不屈不挠的艰难的思想探索与体制重塑。直到20世纪末叶，中国人民终于找到了适合自己特点的发展道路——有中国特色的社会主义现代化道路。

今天，坚冰已经打破，方向已经明了，摆在我们面前的重要任务，就是要通过一个个具体的制度建构来铺就通向伟大目标的坚实大道。如果说改革开放初期我们的重任是思想解放的话，时至今日，22年的改革开放事业，在为我们奠定了丰厚的思想解放的氛围与雄厚的经济基础的同时，也要求我们必须进行深入而全面的制度创新，完善各项社会管理制度。我国正在进行的国务院和地方政府机构改革、干部人事制度改革、社会保障制度改革和民主制度建设等一系列改革举措，正好顺应了这一历史的必然。

毋庸置疑，中国共产党领导中国人民所进行的改革开放事业，既是一次深刻的思想解放运动，也是一个伟大的制度建设

的过程。小平同志早在七十年代，在系统分析建国以来党和国家工作上的失误的原因时就深刻指出：“制度是决定因素”。江泽民同志在党的十四届四中全会上也明确指出：“注重制度建设是这次全会决定的一个重要指导思想，制度建设更带有根本性、全局性、稳定性和长期性”。

自有人类历史以来就有制度的存在。人类文明既包括物质文明和精神文明，更包括制度文明。因为社会运行机制总是与一定的制度相联系，并通过制度具体落实为人类的实践活动。物质文明和精神文明的相互作用，主要是通过制度性的设置来实现的。制度文明是社会进步不可或缺的重要基础。马克思所说的“科学技术是生产力”与小平所讲的“科学技术是第一生产力”，都是指在一定的制度条件下而言的，没有制度作保证，科学技术对生产力的推动作用就无法发挥。制度文明已成为当今世界各国综合国力竞争的主要内容和标志。

随着新世纪钟声的敲响，人类历史翻开了崭新的一页。世界经济全球化与政治多元化的步伐进一步加快。加入世贸组织这一重大举措，更加要求我们要深入了解和掌握国际社会的各种运行机制，及早建立起卓有成效的、具有国际先进水平的社会管理制度，使我们的国家不仅在物质文明和精神文明领域，而且在制度文明领域也走在世界的前列。

在人类社会的各种制度设计中，政府管理制度无疑是最重要的内容。随着人类社会的发展，政府的管理职能在持续扩大，公共行政管理日益成为各国政府的共同的职能，**建立一个高效、廉洁、公正的政府管理制度是每一个国家的共同任务。**事实上，在中国改革开放的进程中，政府公共行政管理效能的高低在很

大程度上关系着改革开放事业的成败。

历史证明，一个国家不管历史多么漫长，文明多么悠久，不论在制度建设还是在其他各个领域，单方面依靠自然发展是远远不够的。在自我完善自我创新的同时，必须借鉴和学习其他民族与国家的优秀经验。制度文明是人类智慧的共同结晶。特别是发达国家经过数百年积累与总结的、符合社会化大生产规律的生产经营与公共行政管理制度，弥足珍贵。只要我们本着为我所用的方针，对外国的东西进行认真的鉴别与分析，密切结合中国的特点，切实解决中国的问题，不邯郸学步，失其故步，就可以做到“洋为中用”。

“国家兴亡，匹夫有责”。正是出于这种对民族与国家的责任感和使命感，北京太平洋国际战略研究所在各界朋友支持下，自1998年初起，历时三载有余，组织编撰了《发达国家政府管理制度文库》这一巨著，第一期共十卷，四十二本，近一千万字，终于在2001年初春时节付梓。该文库第一次系统、全面、客观地把发达国家政府管理制度方面的先进经验，介绍给我国的各级政府职能部门、政研部门与学术界，力图做到有实用性和操作性，以期探索我国政治体制改革的对策与方案，提供有益的参考与借鉴。

20世纪是中国人思想解放的世纪！

21世纪必将是中国人制度创新的世纪！

北京太平洋国际战略研究所所长

刘鹏辉 博士

2001年4月18日

目 录

第一章	发达国家出版管理的	
	基本制度	(1)
第一节	出版管理的主要法律制度 及其形成	(1)
第二节	出版管理的主要经济制度 及其形成	(34)
第三节	出版管理的典型制度	(62)
第二章	发达国家对出版物市场的	
	管理制度	(90)
第一节	对出版物市场调控的 主要手段	(90)
第二节	发达国家对出版物市场的 管理	(103)

第三章 发达国家政府管理出版

的主要职能 (105)

第一节 发达国家的出版管理体制 ... (105)

第二节 政府对出版业的宏观调控 和管理 (114)

第三节 发达国家对出版的微观 管理 (134)

第四节 政府出版机构 (138)

第五节 发达国家的出版机构内 部管理 (141)

第六节 以法国《梵希特法案》为例 ... (167)

第四章 发达国家出版行业协会的

作用和行业管理 (176)

第一节 发达国家出版行业协会 简介 (176)

第二节 出版行业协会的作用 (178)

第三节 出版行业协会的特点 (184)

第四节 国际性的出版行业组织 (186)

第五节 行业管理与行政管理 (191)

第五章 发达国家出版业管理制度.....	
.....	(193)
第一节 美国的出版管理制度.....	(193)
第二节 日本的出版管理制度.....	(197)
第三节 法国、加拿大的出版管理制度.....	
.....	(201)
第四节 英国的出版管理制度.....	(208)
第五节 德国的出版管理制度.....	(213)
第六节 荷兰的出版管理制度.....	(217)
 第六章 发达国家出版管理制度	
存在的问题	(220)
第一节 两个效益的关系	(220)
第二节 愈来愈突出的垄断化、 集中化趋势	(228)
第三节 发达国家出版自由的 虚伪性	(241)
 第七章 完善我国的出版管理制度.....	
.....	(257)

第一节	政策性、行政性制度与 法律制度	(257)
第二节	充分发挥行业组织的作用 ...	(260)
第三节	高度重视经济制度的建设 ...	(264)
第四节	加大对著作权及其邻接权 的保护力度	(286)
第五节	大力改革出版体制	(295)
第六节	建立推广阅读制度	(315)
附录		(320)
参考文献		(336)
英文提要		(343)
英文目录		(344)

第一章 发达国家出版管理 的基本制度

第一节 出版管理的主要法律 制度及其形成

一、有关出版管理的主要法律

西方国家管理出版的最主要特点之一是用法律来规范出版行为。尽管制定了出版法的国家很少,据悉目前只有法国和意大利等少数国家有出版法,但西方国家在许多法律中都有涉及规范出版行为的部分。这些法律法规大体上可以分为以下几种形式:从立法形式上看,有国家立法和地方立法;从法律管理的内容上看,则可以分为三类:一是版权法,一般每个国家都有,主要是对著作权及其邻接权进行管理和保护;二是宪法、出版法、刑法、淫秽出版物法等,主要是保

护出版自由和限制出版自由的滥用；三是有关出版物生产、销售等方面的法规，主要是对出版发行的业务活动进行规范和管理。让我们大致看一下这些法律、法规。

（一）出版法

出版法及行政法规出版物管理条例，都是针对出版业及出版活动制定的专门性法律法规。如法国、瑞典、芬兰的《出版自由法》、意大利的《关于出版物的规定》等。在出版法中，法国的《出版自由法》制定得比较早，于1881年7月29日颁布。

（二）版权法

目前，世界上绝大多数国家都已经制定了版权法，西方国家制定版权法的时间更早，其中最早的是英国，早在1709年，英格兰就颁布了《安妮法》，它规定已出版的著作自其出版之日起享有21年的保护期，对于还未出版的著作给予14年的保护期。美国的第一部版权法颁布的时间是1790年，法国是1793年，德国是1839年。

（三）宪法

西方国家的宪法中差不多都对出版的基本原则作出了明确的规定，以从根本上保证出版自由和限制滥用出版自由。如美国1791年通过的《宪法》第一修

正案,德国 1945 年 5 月通过的《基本法》(即宪法),法国 1958 年通过的《宪法》,西班牙 1945 年 7 月通过的《西班牙宪章》,意大利 1947 年 12 月通过的《宪法》。日本也在宪法中对出版有明确规范。

(四)限制淫秽、色情出版物的法律、法规

这一类的法律法规也不少,早在 1842 年,美国就制定了《反猥褻法》,禁止淫秽图片流入美国。1873 年美国国会又通过了《康斯托克法》,禁止邮寄猥褻印刷品。英国限制淫秽出版物的法律是 1857 年制定的《淫秽出版物法》。1959 年,该法重新修订过一次。原西德在 1947 年、1953 年也制定了《传播危害青少年之文学作品法》,1985 年曾再次修订颁布。

(五)刑法

不少国家虽然没有出版法,但对出版行为有非常严格的规定,如为了严格禁止传播淫秽色情出版物,打击侵权盗版等,将有关的法律规定写入了刑法,如日本在《刑法》中对传播淫秽色情出版物就有明确的处罚规定。日本的《关税法》中也有有关刑事处罚的条款,主要是针对将露骨的图片带入日本而作的规定。

(六)民法、保密法

有关法律有英国的《官方机密法》、美国 1985 年

制定的《国家保密法》。

(七)有关出版业务活动的法律法规

主要是将图书的出版发行纳入市场经济规律的一般轨道,使之具备一定的游戏规则。如保护出版发行企业的公平竞争,德国制定的《反不诚实竞争法》中,针对图书出版作出了明确的规定;日本的《大规模零售店铺法》、英国的《星期日贸易法》则对书店的营业面积和开业时间作出规定。

建立良好的市场秩序,其中很重要的一点是制定合理的价格制度。美国的《公平交易法》、日本的《反垄断法》、英国的《图书贸易限制法》都对图书的价格问题作出了明确的规定。

二、主要的法律制度和规定

西方国家的有关法律涉及到出版发行乃至编辑、制作的各个方面,总体上看比较健全和完备。其主要的法律制度不外乎以下一些方面:

(一)保障出版自由

该制度主要在宪法中和出版法中予以规定。其中,法国 1791 年制定的第一个宪法中就附有 1789 年法国大革命立宪会议所通过的《人权宣言》。该宣言规定,“思想与意见的自由交换,为人类最宝贵的权

利。因此,每一个公民享有言论、著作和出版自由。但在法律限制内,须担负滥用此项自由的责任。”^①这个宣言,在1958年制定的现行宪法中被援用作前言。法国的《出版自由法》中在第一章第一条中就首先规定“印刷和出版都是自由的”。

德国在宪法中对出版自由问题也作了较为细致的规定。这个宪法是1945年5月通过的。它规定:人人有用口头、书面和绘画自由地表达和传播自己意见的权利。

日本1947年5月实施的新宪法规定:集会、结社、言论、出版及其他一切表现之自由,均保障之。不得施行检查。

英国《大宪章》、《权利请愿法案》、《权利法案》都对公民享有的言论和出版自由有所规定,同时也对公民应尽的义务和职责作出规定。

美国1791年实施的《宪法》第一修正案规定:“国会不得制定法律确立宗教或禁止信教自由,剥夺人民言论或出版自由,剥夺人民和平集会并向政府申诉请愿的权利。”^②非但如此,该修正案还限制政府在无正当理由急迫理由的情况下,因个人曾发表意见或撰文而

① 杨胜伟、燕汉生编著:《法国图书出版业》,中国书籍出版社1993年第1版,第10页。

② 陆伯华主编:《世界出版业美国卷》,世界图书出版公司1998年5月第1版,第10页。