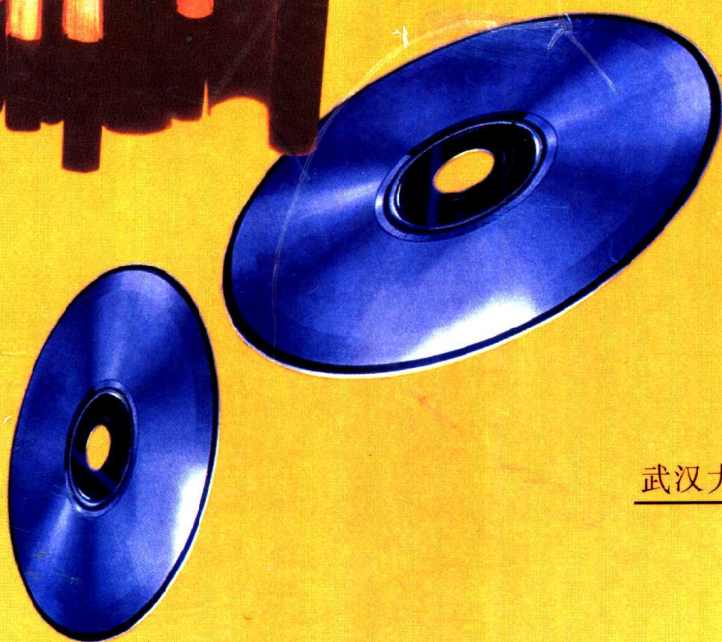
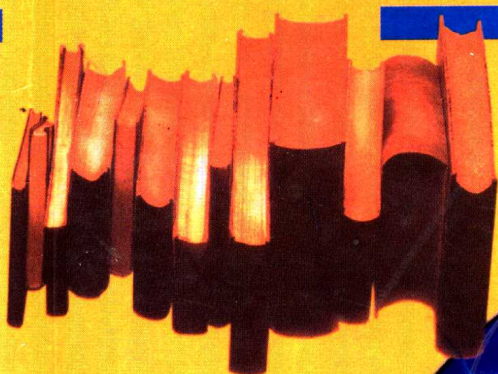


出版学 原理



CHUBANXUEYUANLI



罗紫初

武汉大学出版社

出版学原理

罗紫初 著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

出版学原理/罗紫初著. —武汉: 武汉大学出版社, 1999. 1
ISBN 7-307-02671-6

I. 出… II. 罗… III. 出版工作—理论 IV. G230

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 31616 号

武汉大学出版社出版

(430072 武昌 珞珈山)

湖北省荆州市今印集团有限责任公司印刷

(434000 湖北省荆州市沙市区红门路桥)

新华书店湖北发行所发行

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 10.875

字数: 279 千字 印数: 1—2000

ISBN 7-307-02671-6/G · 470 定价: 12.00 元

本书如有印装质量问题, 请寄承印厂调换

前 言

本书是一部专门研究出版学基础理论的学术著作。主要内容
包括出版学学科理论探讨、出版活动一般规律阐释及出版事业发展
规律研究等三大部分。

在撰著本书之前，笔者曾涉猎过 20 余种出版学理论研究方
面的著作，并坚信近 10 年来我国所出版的此类著作肯定会数倍
于我所涉猎过的文献。在如此众多的同类著作中，怎样才能使
“这一本”的问世不显多余呢？对此，~~进行了~~长期思索之后，我决
定从以下三个方面来突出本书的特色：一是要有较完整的内容体
系，作为一部从宏观上对出版活动的一般原理与**基本规律**进行探
讨的学术著作，对出版活动的基本问题，如其他著作中很少涉及
的出版资源、出版教育、出版物流通与消费等等，都要加以描
述，尤其是对近几年出版业发展中出现的新知识，如代理制、连
锁店、出版集团、股份制改造、出版信息网络建设等等，都要予
以较规范的阐释；二是要有较新颖的观点，即使是对最基本、最
简单的问题，在叙述中也不能人云亦云，而应有自己独特的见
解，如本书认为出版必须包括发行，没有发行就不能称为出版，
因此书中的“出版”概念，都是包括发行在内的“大出版”概
念，在全书论述中，都赋予了出版物的生产与流通以同等的地
位；三是要有较强的理论思辨色彩，作为研究出版学基础理论的
专门著作，对出版规律的探讨不能仅仅停留在对实践经验进行就
事论事的简单归纳之上，而是要深刻地揭示各种现象之间的内在
联系，要通过认真思辨对出版实践活动产生认识上的质的飞跃。

在具体的写作过程中，自己虽然也在努力按既定的设计思路

进行创作，但由于各种各样的原因，尤其是受本人学识水平所限，上述目标也许并未达到；甚至，书中的错误或不完善之处也一定不少。因此，我诚恳地盼望各位专家及广大读者对本书进行批评指正。

近几年来，我国的出版学研究有了很大的进展，这与出版活动实践的发展是分不开的。1979年以前，我国才100余家出版社，年出版图书不足2万种，图书发行总码洋不足10亿元；如今已有出版社560多家，年出版图书11万多种，发行总码洋达到260多亿元。正是出版业的大规模发展在不断地向理论研究提出许多新的要求，才推动了出版学研究的不断深入。随着社会主义市场经济体制的全面推行，我国出版业的发展也步入了一个新的历史时期。新时期内，除规模的迅速拓展之外，我国出版业还面临着两个转变：一是由计划体制向市场机制转变；二是由封闭式的区域性市场经营向开放式的全国性与国际性市场经营转变。在转变过程中遇到的许多新问题与新矛盾，亟待新的理论来予以回答和解决。从这种意义上讲，出版学理论探索任重而道远。实践呼唤着新一轮出版学理论研究高潮的早日到来。愿拙作能成为这一高潮中的一朵小小的浪花。

本书由我提出写作大纲和各章内容要点，并撰写了大部分章节；邀请武汉大学图书情报学院文献与出版专业方向研究生田方斌撰写了第4章和第8章，邀请武汉大学图书情报学院现代书业专业方向研究生古洪宁撰写了第3章；最后由我统一修改、定稿。

武汉大学出版社各位领导及冒着亏本的风险，热忱支持本书的出版；武汉大学图书情报学院、系的新老领导及教研室的小伙伴们热情关注与支持本书的出版，并提出了许多非常有价值的意见。对此，一并表示最衷心的感谢。

罗紫初

1998年8月8日于珞珈山

目 录

0 绪论.....	1
0.1 什么是出版.....	1
0.2 什么是出版物.....	5
0.3 出版物生产与流通的相互关系.....	9
0.4 出版学研究.....	13
1 我国出版发行事业的产生与发展.....	17
1.1 手工抄写出版时期的出版物生产与流通.....	17
1.2 手工印刷出版时期的出版物生产与流通.....	25
1.3 机械印刷出版时期出版物的生产与流通.....	30
2 出版学的研究对象与学科体系.....	43
2.1 出版学的研究对象、科学定义及研究内容	43
2.2 出版学的学科性质与相关学科.....	52
2.3 出版学的研究方法.....	58
3 出版发行活动的功能.....	67
3.1 政治功能.....	67
3.2 文化功能.....	72
3.3 经济功能.....	82
3.4 社会功能.....	88

4	出版资源及其配置	95
4.1	出版资源的概念及其构成	95
4.2	出版资源优化配置的目标、机制、条件	106
4.3	出版资源配置的基本方式	112
5	出版物的生产	120
5.1	出版物生产的构成与特点	120
5.2	出版物生产的一般过程分析	127
5.3	出版物生产的成本及其控制	139
6	出版物的流通	151
6.1	出版物流通的性质与意义	151
6.2	出版物流通的一般过程分析	158
6.3	出版物流通体制	166
7	出版物的消费	176
7.1	出版物消费的性质与意义	176
7.2	我国出版物消费的现状分析	186
7.3	影响出版物消费的主要因素分析	197
8	出版产业管理	206
8.1	出版产业管理概述	206
8.2	出版产业管理的内容、方法与制度	212
8.3	完善我国出版产业管理的基本思路	222
9	出版活动的基本规律探讨	232
9.1	出版物市场的读者需求规律	232
9.2	出版物市场营销规律	240
9.3	出版发行事业建设规律	249

10 出版发行活动的经济效益与社会效益分析·····	257
10.1 出版发行经济效益与社会效益的概念及其相互 关系·····	257
10.2 对出版发行两个效益的考察与评价·····	265
10.3 实现出版发行两个效益的主要途径·····	274
11 出版教育与人才培养·····	285
11.1 加强出版人才培养的必要性·····	285
11.2 出版工作者应具备的基本素质·····	293
11.3 发展出版教育,培养合格出版人才·····	302
12 我国出版事业的未来发展·····	312
12.1 出版产业结构的多元化·····	312
12.2 出版运行机制的市场化·····	320
12.3 出版技术手段的电子化·····	329
本书主要参考文献·····	338

0 绪 论

以积累和传播人类社会科学文化知识为己任的出版发行活动，联系着千家万户、各行各业，对于人类文明的发展，有着极为重要的影响。今天，我国社会正朝现代文明大步迈进，出版发行活动也正如中共中央、国务院在《关于加强出版工作的决定》中所指出的那样，处于“我党我国历史上前所未有的重要地位”，通过出版发行学研究以指导出版发行实践科学地发展，也就显得比以往任何时候都更为迫切。出版学原理，作为出版发行学知识体系的一个组成部分，其主要任务是介绍出版发行领域的最基本的知识，探讨出版发行学的一般原理与基本规律，以为广大出版发行界同仁全面掌握出版发行学知识打基础。

0.1 什么是出版

对出版概念的不同理解，实际上反映了人们对出版活动内涵的不同认识。所以，中外出版界都很重视对出版概念的研究。

0.1.1 国外出版界对出版概念的描述

日本学者认为：“采用印刷术及其他机械的或化学的方法，对文稿、图画、照片等著作品进行复制，将其整理成各种出版物的形态，向大众颁布的一系列行为，统称为出版。”^①

^① 摘自：中国出版科学研究所，编辑实用百科全书，北京：中国书籍出版社，1994.7。

英国学者认为，出版是指“向公众提供用抄写、印刷或其他任何方法复制的书籍、地图、版画、照片……”^①

美国学者认为：“出版——公众可获得的，以印刷物或电子媒介为形式的出版物的准备和印刷、制作的过程。”^②

1971年出版的《世界版权公约》第6条给出版所下的定义是：“可供阅读或者通过视觉可以感知的作品，以有形的形式加以复制，并把复制品向公众传播的行为。”^③

韩国学者认为：出版是“以散布或发售为目的把文稿、文书或图画、乐谱之类印刷出来使问世、刊行。”^④

各国学者给出版所下的定义尽管在文字上稍有差别，但对出版活动本质特征的描述却十分接近。各国学者都认为出版活动的内涵由以下内容构成：（1）出版是将已有的作品形成为出版物的过程；（2）原始作品必须经过一个大量复制的过程，使其形成一定的载体形式，成为出版物；（3）通过一定方式使公众获得这些出版物，也是出版活动不可或缺的重要组成部分。

0.1.2 国内出版界对出版概念的描述

与国外学者对出版活动内涵的认识较为一致的情况相比，国内出版界对出版活动内涵的认识则有着较明显的差异。现将国内学者对出版内涵的几种代表性描述开列如下：（1）“凡将文字、图画或其他符号印刷到纸上，或把它们印成为图书报刊的工作，

① 摘自：林穗芳．明确出版概念，加强出版学研究．出版发行研究，1990（6）：15

② 摘自：彭建炎．出版学概论．长春：吉林大学出版社，1992.8

③ 摘自：中国出版科学研究所．编辑实用百科全书．北京：中国书籍出版社，1994.7

④ 摘自：林穗芳．明确出版概念，加强出版学研究．出版发行研究，1990（6）：14

都称为出版。”^① (2) “把著作物编印成为图书报刊的工作。”^② (3) “把书刊、图画等编印出来。”^③ (4) “出版是指出版机构根据一定的方针和计划，选择、整理人类的思维成果和资料，通过出版生产赋予它们一定的物质形态，然后向社会传播。”^④ (5) “出版是指将作品编辑加工后，经过复制向公众发行。”^⑤ (6) “所谓出版，就是选择、整理著作物，通过一定生产方式将其复制在特定载体上，并以出版物的形态向社会传播的一系列行为。”^⑥ (7) “通过出版生产的手段，把著作物编印成图书、期刊、杂志等印刷品，经过发行渠道，把这些精神产品推向社会，供应读者，即为出版。”^⑦ (8) 出版即“社会上各种作品，包括文稿、图片、信息、音响、录像制品等等原件，汇集到出版机构以后，经过审定、选择、编辑和加工，使用一定的物质载体，复制成各种形式的出版物，通过流通渠道传播到全社会。”^⑧

国内对出版活动内涵认识的诸种观点，大体可分为两大类型：一类观点认为出版活动主要是出版物的印刷工作，包括第(1)、(2)、(3)种意见都属于此种类型。这类在我国出版界长期占主流地位的传统观点，是在我国出版发行实践活动长期按计划

① 摘自：赵晓恩，出版词典，北京：中国书籍出版社，1991.3

② 摘自：辞海编委会，辞海（缩印本），上海：上海辞书出版社，1980.1094

③ 摘自：汉语大字典编委会，汉语大字典，武汉：湖北辞书出版社，1988.5

④ 阙道隆，实用编辑学，北京：中国书籍出版社，1985.17

⑤ 摘自：国务院，中华人民共和国著作权法实施条例，1991.6

⑥ 摘自：彭建炎，出版学概论，长春：吉林大学出版社，1992.8

⑦ 摘自：严成荣、桑百安，图书发行词典，南昌：江西高校出版社，1992.12

⑧ 摘自：中国出版科学研究所，编辑实用百科全书，北京：中国书籍出版社，1994.150

分工模式运作的条件下形成的。它将发行活动排斥于出版之外，缺少对出版内涵中最关键部分——出版目的的描述，很显然，这类观点对出版内涵的表述是不完整的。另一类观点吸纳了国外出版界对出版内涵认识中的合理部分，并结合我国出版业非常重视编辑工作的特点，对出版活动内涵进行了较全面的描述，这些表述已与国际出版界对出版活动内涵的认识逐步接近。林穗芳先生在为《编辑实用百科全书》所撰写的有关词条中，提出将作品转化为出版物要具备四个条件：（1）经过编辑，具有适于阅读或吸取的内容；（2）具有一定的物质形式；（3）经过复制；（4）向公众发行，如出售、出租等。这可以看成是第二类观点对出版活动内涵理解的代表性描述。

0.1.3 我们的认识

综合国内外出版界及各位专家对出版活动内涵认识的趋同化意见，我们认为出版活动的内涵应由以下基本特征构成。

第一，出版是对已有的作品进行深层次开发的社会活动。

出版不是对原始信息进行开发，而是对现成的作品进行开发。接受原始信息，将其归纳成知识，形成知识产品的任务，已由作者完成，或者说已主要由作者完成。已有作品的形成过程属于作者劳动过程，不归属于出版活动。作家创作、画家写生、音乐家谱曲等都不能算出版，就是这个道理。

第二，出版是对原作品进行编辑加工，使其具有适合于读者消费的出版物内容的过程。

出版过程虽不是知识信息的主要形成过程，但却是一个对知识信息体系进行选择的过程，这种选择是按照适合于读者消费的要求进行的，并且，还要按照同样的要求对所选定的作品里的知识信息进行整理、补充、完善，这就是通过编辑工作对原作品进行编辑加工。纸质货币不是出版物，纸币的印制不是出版活动，就是因为它没有对原作品进行编辑加工，也就缺少可供读者消费

的知识信息内容的缘故。

第三，出版是对加工好的已有作品进行大量复制，使其具有能供读者消费的一定载体形式的过程。

无论采用何种方式对作品进行复制，都是使加工好的知识信息具有能供读者消费的载体形式的过程。只有经过大量复制，作品中所含的知识信息才能被众多的读者接受。档案工作也需对原作品（文件）进行编纂、整理，使分散的材料能编辑成一卷一卷的案卷，但档案工作不是出版，因为它没有大量复制的过程。在商品社会，作品大量复制的过程也是出版物的商品生产过程。

第四，出版包括将出版物“公之于众”的过程。通过各种方式将经过加工整理并大量复制的原作品广泛向读者传播，是出版活动的内在动机与根本目的。从西方“出版”这一词汇的演变来看，法语 Publier 和英语 Publish 均源自拉丁语 Publicare，而拉丁语 Publicare 的本义却是“公之于众”。可见，在赋予“出版”的众多涵义中，“公之于众”的涵义更有着特殊的地位。

综合上述四个特征，我们对出版概念作如下表述：所谓出版，就是将经过加工提炼的知识信息产品，通过某种生产方式大量复制在一定的物质载体上，并进行广泛传播的过程。

0.2 什么是出版物

出版物作为出版活动的直接产物，对其概念的理解也包含了许多丰富的内容。

0.2.1 出版物概念的历史演变

随着出版活动技术手段的不断发展及社会环境的变化，出版物的概念也经历了一个从泛指到专指再到泛指的演变过程。

远古时代，出版物即泛指用图画、文字记载信息知识的图书。人类的文字是从图画演变而来的，那时人们用图画文字记载

信息，主要是为了帮助记忆，避免遗忘，以作处理实际事务时的参考。所以，最古老的图书，如甲骨卜辞、青铜器铭文，以及古埃及写在纸莎草上的符咒、祷告等，都具有后世所说的档案性质，可见，古代的图书与档案是不分的。

随着社会的发展，人们认识到这些记录下来的信息知识可以用来作为教育下一代的材料，这样，这些记录就逐步演变成传授经验、传播知识、供人阅读的著作。这些著作经过大量复制变成了专门的图书，而那些不具有出版物基本功能的文字图画记载就不被认为是图书而成了文书档案及簿记、契约等等。此时的出版物就是专指那些以文字图画为符号，以纸张为载体的图书。

现代科学技术的发展，使出版物的载体材料以及信息知识的记录方式等也发生了很大的变化，使得现代出版物的概念又具有了泛指性。这种变化缘起于下列因素：一是记录信息、知识的方法发生了变化，除手写、印刷外，还有光录、磁录等；二是记录信息与知识的载体发生了变化，除印刷用纸外，还有感光材料、磁录材料；三是知识信息的表达形式发生了变化，除文字、图表外，还有声音、活动图像、数码等；四是传递信息、知识的工具和手段发生了变化，除了传统的印刷品外，还有广播电视、远程通讯、网络技术、电子计算机、通讯卫星等都被用来传递信息知识；五是接受与利用知识信息的方式也发生了变化，除了通过阅读文字接受信息外，还通过视听设备、阅读还原设备以及多媒体计算机来接受与利用知识信息。这些因素使得现代出版物概念的外延显得十分宽泛，它不仅包括人们通常见到的印刷出版物如书籍、报纸、期刊等，也包括了脱离文字形式，以声频、视频等作表达方式，以磁性材料或感光材料为载体而制成的音像出版物，还包括了将著作文本以计算机可读数据形式存贮在光盘或磁盘上，并具有全文数据库结构和相应检索软件，可借助计算机进行检索、浏览与打印的电子出版物等。

0.2.2 图书与出版物的联系与区别

我国出版界常常把图书与出版物这两个概念等同起来，更有一些学者将图书分成狭义与广义两个概念，认为广义的图书即为出版物。对此，有必要谈谈我们的看法。

首先，我们应当明确，图书是出版物的一种类型，即使到目前为止，图书仍然是出版物的主要类型，而且到将来也不可能完全被其他出版物所取代，但将所有出版物都看成是图书的观点显然是不全面的。一种确定无疑的趋势是：随着科学技术的不断进步，出版物的生产制作方式与载体材料会不断更新，各种新类型的出版物会不断增多，图书在出版物市场上所占的比重将会不断减少。据有关资料统计，美国电子出版物的产值占全部出版物总产值的比重在1994年已达到了28%；我国电子出版物的产值到2000年也要达到或接近美国1994年的比重。这就意味着，图书在出版物中所占比重会有所下降。

其次，我们还应当明确，将图书分成广义与狭义两种概念是可以的，但将广义的图书概念与出版物概念等同起来却缺乏科学依据。我们认为：狭义的图书概念可采用国际较通行的联合国教科文组织的规定来进行描述，即凡由出版社（商）出版的，49页以上的印刷品，具有特定的书名和著者名，编有国际标准书号（ISBN），有定价并取得版权保护的出版物，称为图书（Book），5页以上48页以下的称为小册子（Pamphlet）；广义的图书则指读者不需借助阅读设备即能直接从中接受知识信息的印刷出版物，包括联合国教科文组织规定的图书以及图书之外的小册子、挂历、台历、报纸、期刊、年画、技术标准、学术论文等等。这样，我们就不难明确，无论是狭义的图书，还是广义的图书，都只是出版物的一种类型。

0.2.3 出版物的概念及构成要素

在我们给出版物下定义之前，还必须了解出版物所具有的基本特征。不论其外观形式如何，出版物都由以下要素构成：(1) 以读者所需要的知识信息构成内容，这些信息知识是经过加工提炼而系统化了的信息知识，而不是杂乱无章的原始信息；(2) 以一定的表达方式陈述知识信息，包括文字、图像、符号、声频、视频、代码等，所谓多媒体出版物，其实就是在一种媒体上同时使用了上述多种表达方式的出版物；(3) 以一定的物质载体作为知识信息存在的依据，纸张、胶片（卷）、磁盘、光盘是现代出版物的主要物质载体；(4) 以一定的生产制作方式使知识信息附着于物质载体上，载体不同，生产制作方式也不同，常用的生产制作方式包括：印刷、拷贝、翻录、复印、计算机制作等；(5) 以一定的外观形态呈现出来，印刷出版物，唱片、录音带、录像带、激光视盘等声像出版物，缩微平片、缩微胶卷等缩微出版物，磁盘、光盘等电子出版物等等，是出版物目前常见的呈现形态。这五个基本要素对出版物的基本特征进行了全面描述，可以作为我们识别出版物的主要依据。

根据上述特征，我们给出版物作如下定义：出版物是指以传播为目的存贮知识信息并具有一定物质形态的出版产品。

0.2.4 正式出版物及其他出版物的概念

出版物的类型，除了按出版物的构成要素进行划分之外，还可根据其他标准进行划分。其中几种较为特殊的出版物类型，在出版业的具体运作中会经常接触，故特作简要介绍。

①正式出版物。这是以出版物流通的性质为标准划分出的一种类型，是指经国家批准设置、具有法人资格的出版单位正式出版，并以商品交换方式广泛发行的出版物。与此相对应的概念是非正式出版物，它是指经一定审批手续而印制出版，并以非贸易

形式发送与交换的出版物。如供交换用的内部报刊、纪念性文集等。

②内部出版物。这是以出版物流通的范围为标准划分出的一种类型，是指正式出版物中其流通范围有所限定的出版物，包括在出版物上标明了“内部发行”、“限国内发行”等字样的出版物。发行内部出版物有一些特殊的方式与要求，在本书的“出版发行政策”部分我们将再详细叙述。

③非法出版物。这是以出版行为的性质为标准划分出来的一种类型，是指以不合法的行为制作的出版物。在中国指由国家批准的出版单位以外的团体和个人未经批准，擅自制作，并向社会征订、销售的出版物，或内容为国家明令禁止的出版物。

④淫秽出版物。这是以出版物内容性质为依据划分出来的一种类型，是指内容上宣扬淫秽行为，挑动人们的性欲，足以导致普通人腐化堕落，而又没有艺术价值或科学价值的出版物。

除此之外，还有一些较特殊的出版物，如：政府出版物、连续出版物等，因在出版发行实践中涉及不多，就不在此赘述了。

0.3 出版物生产与流通的相互关系

出版物的生产与流通，构成了出版活动的基本内容。出版物的生产使社会知识信息变成适合于广泛传播的产品，为出版物的流通创造物质条件；出版物的流通则使这些产品在社会成员中广为传播，使出版物生产的根本目的得以实现。

生产过程是不可缺少的。没有作者撰写初稿，没有出版社的编辑加工，没有印刷厂或其他生产单位的成批量的制作，就没有出版物，也就不会有出版物流通。但是，在社会化大生产条件下，没有出版物的流通，产品价值无法实现，使用价值不能发挥作用，那么，出版活动的既定目的就无法达到。从这种意义上讲，出版物的流通又是保证出版物正常生产乃至整个出版事业繁