

中国出版科学研究所
科研成果汇编

加强出版业 宏观调控研究

JIAQIANGCHUBANYE
HONGGUANTIAOKONGYANJIU

余敏 ● 主编

中国书籍出版社

CHINA BOOK PRESS

中国出版科学研究所
科研成果汇编

加强出版业 宏观调控研究

JIAQIANGCHUBANYE
HONGGUANTIAOKONGYANJIU

余敏◎主编

中国书籍出版社
CHINA BOOK PRESS

图书在版编目(CIP)数据

加强出版业宏观调控研究/余敏主编. - 北京:中国书籍出版社,2003.1

ISBN 7-5068-1037-9

I.加… II.余… III.出版工作-研究-中国
IV.G239.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 100562 号

书 名/加强出版业宏观调控研究

书 号/ISBN 7-5068-1037-9/G·246

责任编辑/贾靛琨

责任印制/王大军 刘颖丽

封面设计/悬垦工作室

出版发行/中国书籍出版社

地 址/北京市丰台区太平桥西里 38 号(邮编:100073)

电 话/(010)63455164(总编室) (010)63454858

经 销/全国新华书店

印 刷/北京京海印刷厂

开 本/850 毫米×1168 毫米 1/32 6.5 印张 120 千字

版 次/2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印 数/0001-3000 册

定 价/20.00 元(册)

版权所有 翻印必究

序

这里结集的是中国出版科学研究所 1998 年至 2001 年的部分出版科研成果,主要是科研人员在这一阶段对出版业宏观调控、网络出版、文化工作室和文化公司、以及盗版活动问题等四个方面的专项研究。这是继 1998 年以来,研究所陆续出版的科研成果汇编和课题研究专著之后又一项成果汇编问世。

近年来,特别是我国加入 WTO 以后,出版业的外部环境和内部运行机制都在发生着深刻的改变。改革不断深化,进程不断加快,新的生产方式和格局正在形成,出版业正面临着一个新的转折时期。在这样的一个大的历史背景下,课题组对业内的这些重要理论和实践问题的研究仅仅只是一个开始,还需要以不断发展的眼光分析不断发展着的实际,不断去进行深入的探讨,以获得理论上的不断创新。从管理来看,尽管出版管理体制的改革正不断深化,政府职能有了很大的转变,出版业的法律法规体系正逐步完善,但加强出版业的宏观调控仍然是出版管理部门的一项最基本的、最重要的职责。只是随着出版管理机关的职能和管理方式的转变,宏观调控的方式、方法将发生变化,要求我们用新的角度和思路继续对宏观调控问题进行更深入的研究;从出版企业层面来看,计算机和网络技术对出版业产生着越来越深刻的影响。虽然网络出版由于各种条件的限制,还没有像人们预料的那样获得快速的发展,但却是出版业中最具活力和最有发展潜力的部分。

高新技术与传统出版业的关系、对高新技术在出版业内的运用等这类问题的研究,也将是我们需要长期重视的课题;为了适应出版业环境的变化以及加入 WTO 后的新形势,出版物市场的依法管理、加大执法和监管力度、建立行业准入和执业资格制度等都成为非常重要的内容;对文化工作室实行许可证和资格认证制度也被提上了日程。因此,盗版与文化公司、文化工作室问题同样有更广泛和更深入研究的必要。总之,在新形势下出现的许多新热点、难点问题都需要业内给予充分地关注。

本书收录的四个科研课题时间跨度较长,反映的是研究所 1998 年到 2001 年的科研成果。“加强出版业宏观调控的研究”是 1997 年立项,2001 年完成的国家社会科学基金项目;“网络出版专题研究”、“出版业文化工作室和文化公司现象研究”、“盗版活动现状分析与反盗版问题研究”也都是研究所 2000 年到 2001 年的科研成果。这些课题报告反映的是当时出版业的发展现状和科研人员对有关问题的认识和分析。由于受时间的限制,课题中有许多新的情况未来得及反映,一些最新发展变化,特别是新的数字和统计资料没来得及补充进去。这不能不说是遗憾。好在科学研究本身是一个渐进和不断深化的过程。任何一个历史阶段的行业状况和研究的认知程度,对业内人士和研究者来说都是非常有借鉴和参考价值的。

特别应该提出的是,参加本书几项课题研究的大多是研究所的年轻科研人员。他们不仅热情好学,具有较敏锐的观察力和较强的接受能力,而且已具备相当的研究水

平,参加了多项课题的研究。这次成果汇编的出版,把他们对出版业一些重要问题的研究成果展现在大家面前,同时也使自己的科研能力得到了进一步锻炼和提高。这些年轻科研人员还处在成长阶段,研究的成果难免会有疏漏和缺憾,我们希望业界人士和广大读者给予多多的支持、批评和帮助。同时也希望这些科研成果的汇集出版会对从事出版管理和出版生产工作的读者起到一定的参考作用。

中国出版科学研究所

余 敦

2003 年元月

目 录

加强出版业宏观调控研究

- 一、绪论 (1)
- 二、加强出版业宏观调控的必要性和重要性 ... (5)
- 三、加强出版业宏观调控的原则 (19)
- 四、出版业宏观调控的主要目标和任务 (31)
- 五、出版业宏观调控的主要手段 (38)

出版业文化工作室和文化公司现象研究

- 一、文化工作室和文化公司的定义 (60)
- 二、出版业文化工作室和文化公司产生的背景、形成原因及发展历程 (63)
- 三、出版业文化工作室和文化公司的现状 (68)
- 四、21 世纪初出版业文化工作室和文化公司的新特点 (75)
- 五、对出版业文化工作室和文化公司现象的分析 (84)
- 六、出版业文化工作室和文化公司发展预测 (86)
- 七、有关建议 (88)

盗版活动现状分析与反盗版问题研究

- 一、盗版的概念、起源及范畴 (94)
- 二、盗版活动的现状 (98)
- 三、盗版活动产生的原因分析 (110)
- 四、应对盗版的措施 (116)
- 五、有关建议 (128)
 - 附件一:教材、教辅读物的盗版 (134)
 - 附件二:有关全国出版单位被盗版情况的调查
及分析 (146)

网络出版专题研究

- 一、有关“网络出版”的理论分析 (157)
- 二、网络出版的现状分析 (162)
- 三、从事网络出版的必要性与紧迫性分析 (173)
- 四、网络出版存在的问题分析 (182)
- 五、从事网络出版的可行性分析 (187)
- 六、传统出版业网络化的发展趋势 (197)

国家社科基金项目 97BXW006

加强出版业宏观调控研究

一、绪论

(一) 课题的提出

1996年初,中共中央政治局常委在听取中央宣传部工作汇报时指出:“应当采取有力措施,治理新闻出版业中的散、滥现象。现在,报纸、刊物、电视台太多、太滥。”“必须一手抓繁荣,一手抓管理,加强宏观调控,治理文化市场,促进新闻出版业走内涵发展为主的路子。”1996年10月10日中国共产党第十四届中央委员会第六次全体会议通过的《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》提出:“加强对新闻出版业的宏观调控,采取有力措施解决目前总量过多、结构失衡、重复建设、忽视质量等散滥问题,努力实现从扩大规模数量为主向提高质量效益为主的转变。”根据中共中央的要求,加强对新闻出版业的宏观调控成为新闻出版管理的重要任务。1996年底国家社科基金把加强出版业宏观

调控研究作为一般项目给予资助，1997年5月，国家社科基金资助中国出版科学研究所开展本课题的研究工作。

（二）出版业宏观调控的内涵

调控是指调节与控制，宏观调控属于宏观经济范畴，主要用于宏观经济领域。因此，有关宏观调控的定义都是从经济范畴上讲。如：

“所谓宏观调控，严格地说，是指政府为实现宏观（总量）平衡，保证经济持续、稳定、协调增长，而对货币收支总量、财政收支总量和外汇收支总量的调节与控制。由此扩展开来，通常把政府为弥补市场失灵采取的其他措施也纳入宏观调控的范畴。”（马洪主编《什么是社会主义市场经济》，中国发展出版社1993年10月出版，第197页）

“宏观调控是指国家从社会整体利益出发，为了实现宏观经济总量的基本平衡和经济结构的优化，引导国民经济持续、快速、健康发展，对国民经济总体活动所进行的总体调节和控制。宏观调控的主体是国家；调控对象是国民经济总体活动，并通过对市场的调控来实现；调控方式是总量调控和参数调控；调控的职能是调节和控制；调控的目的是实现总量平衡和结构优化，保证国民经济持续、快速、健康发展。”（杨紫恒《宏观调控三种手段相互联系》，《经济日报》1994年1月25日）

“所谓宏观调控，是指在市场经济条件下，政府从宏观经济的角度，主要运用经济手段、法律手段，并辅之以必要的行政手段，为保持国民经济向着预期目标发展，维护

经济健康运行所进行的调节和控制。”（曹书玉著《宏观调控机制创新》，中国计划出版社 1996 年出版，第 2 页）

“宏观调控的主要任务，是保持经济总量平衡，抑制通货膨胀，促进重大经济结构优化，实现经济稳定增长。宏观调控主要运用经济手段和法律手段。”（江泽民《在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告》，人民出版社 1997 年 9 月出版，第 27~28 页）

出版业使用宏观调控的提法始于 1990 年，1990 年 3 月 20 日，新闻出版署（现新闻出版总署，下同）在《关于实施书刊印刷定点制度有关问题的通知》中说：“各省、自治区、直辖市新闻出版局除加强对书报刊印刷行业的统一归口管理外，均应采取上述省市的办法，以便加强宏观调控，保障书报刊印刷业的持续、稳定、协调发展。”此后，在新闻出版管理机关的文件中多次使用“宏观调控”的概念，如在 1991 年提出：加强宏观调控，促进新闻出版业持续、稳定、协调、健康发展。1995 年提出：对书号总量实行宏观调控。1997 年提出：对用于出版的进口音像制品进行宏观调控。从十几个文件来看，对宏观调控的认识和理解存在较大的差异，比如，宏观调控的主体既有中央，又有地方，宏观调控的对象既有整个出版业，又有出版业中的某一个方面或环节，甚至小到图书选题和书号都用宏观调控，宏观调控已经被滥用。

提出对出版业进行宏观调控主要基于两个方面的考虑，一方面是借用经济学的概念，另一方面出版活动本身也是经济活动，需要政府的宏观调控。因此，加强对出版

业的宏观调控是出版业发展的必然，也是能够实现的。

根据宏观调控的基本含义，结合出版业的具体情况，我们认为出版业宏观调控可以概括为：国家（政府）从社会（民族）的整体利益和长远利益出发，为保持出版业向着预期的目标持续、健康、协调发展所进行的调节和控制。出版业宏观调控的主体是国家（中央政府及其授权的直属机构），其他调控不能成为宏观调控；调控的对象是整个出版业，包括书报刊出版、音像出版、电子出版、网络出版的诸方面，包括出版、印制、销售等诸环节；调控的方式是以市场为杠杆，配置出版资源；调控的目标是出版业的经济规模与国民经济规模的比例适当，出版文化建设与有中国特色社会主义文化建设的要求一致，出版产业结构更加优化，出版业稳步发展，出版物的品种与数量与国民需求适当；宏观调控的手段主要是法律手段和经济手段，辅以必要的行政手段。

宏观调控与宏观管理不同，宏观管理具有更加广泛的内涵，而宏观调控只是宏观管理的形式之一。从法理上讲：“管理是行政法的范畴；宏观调控是利用国家的公权力，来直接影响原来的平等者之间的关系，无论是调控市场还是调控企业，都涉及到这一问题。”（江平《管理行为不等于宏观调控》，《经济日报》1994年1月25日）宏观管理主要采用行政手段，辅之以法律手段和经济手段，宏观调控则不同，它主要采用法律手段和经济手段，少用或不用行政手段；宏观管理具有直接性，它不仅可以直接管理企业，还可以管理企业内部的经营活

动，宏观调控则不同，它更注重间接性，它一般不干预企业的经营活动；宏观管理的主体可以是中央政府，也可以是地方政府，但宏观调控则只能是中央政府。

二、加强出版业宏观调控的必要性和重要性

（一）近几年来我国出版业发展的状况

1996 年以来的 5 年，正是我国第九个五年计划期间，我国出版业在党的十五大精神的指导下，在全体出版工作者的努力下发生了很大的变化，取得了令人瞩目的成绩。

1. 出版法规建设日趋完善，新闻出版管理进一步加强

在这期间，国务院发布了《出版管理条例》、《印刷业管理条例》，最高人民法院公布了《关于审理非法出版物刑事案件具体适用法律若干问题的解释》，新闻出版署颁布了《出版物印刷管理规定》、《电子出版物管理规定》、《出版物市场管理若干规定》等法律法规，新闻出版管理的法规体系初步建立。各级新闻出版行政管理部门依法加强了对新闻出版业的管理，新闻出版秩序得到进一步规范。

2. 加大改革与调整的力度，散、滥问题得到了有效扼制，新闻出版产业结构进一步优化

在这期间，国家新闻出版行政管理部门在公安、工

商、文化等部门的配合下，先后对期刊、报纸进行治理，停办、转化了内部期刊和部分政府机关报，初步调整了报刊的结构；对印刷业进行了清理整顿，淘汰了部分落后的印刷企业和印刷设备；增加了电子出版单位，加大了集团化、规模化的力度。截至 2000 年 6 月，经新闻出版署批准成立了 5 个出版集团，15 个报业集团，3 个发行集团，进行集团化试点。经过调整与整顿，新闻出版产业结构正在由均衡走向不均衡的发展之路。

3. 加强了质量管理，出版业质量、效益进一步提高

在这期间，新闻出版行政管理机关加大出版物质量管理的力度，出台了期刊、图书质量管理的规定，对出版物进行定期的质量检查；制定出版物重点出版规划，设立图书、期刊、音像制品、电子出版物等国家级奖励，引导新闻出版业发展。通过加强管理，出版物的合格率进一步提高，图书再版率上升，新闻出版行业的效益增长。1998 年全国新闻出版行业总资产 1263.2 亿元，比 1997 年增长 17.5%；所有者权益 640.2 亿元，比 1997 年增长 20.1%；销售收入 1221.9 亿元，比 1997 年增长 8.7%；利润总额达到 116.7 亿元，比 1997 年增长 17.3%。

4. 出版业进一步繁荣

1998 年出版图书 130613 种，比 1995 年增长了 28.83%；总印数 72.39 亿册，比 1995 年增长 14.50%；总印张 373.62 亿印张，比 1995 年增长 17.94%。1998 年报纸总印数 300.38 亿份，比 1995 年增长 14.10%；总印张 540 亿印张，比 1995 年增长 59.00%。1998 年期刊总

印数 25.37 亿册，比 1995 年增长 8.56%；总印张 79.87 亿印张，比 1995 年增长 19.17%。1998 年出版音像制品 8148 种，比 1996 减少 8.62%；出版数量 1.2 亿盒（张），比 1996 年减少 14.89%。出版录像制品 8990 种，比 1996 年增长 23.05%；出版数量 5956.71 万盒（张），比 1996 年增长 226.61%。电子出版发展迅猛，正在成长为新闻出版业新的经济增长点。除 CD-ROM、FD、IC 卡等电子出版物初具规模外，DVD-ROM、网络出版等正在崛起，大大地丰富新闻出版媒体形态。1998 年图书纯销售 77.04 亿册，比 1995 年增长 15.33%。

尽管近几年来出版业取得了很大的发展，在两个文明建设中发挥了重要作用。但是总体来看，出版业的发展与人民的需求，与两个文明建设的要求还有差距，出版体制与运行机制、与社会主义市场经济的要求还有相当的距离，因此加强出版业的宏观调控尤为重要。

（二）加强宏观调控是两个文明建设的要求

党的十五大报告明确指出：“有中国特色的社会主义文化，是凝聚和激励全国各族人民的重要力量，是综合国力的重要标志。它反映我国社会主义经济和政治的基本特征，又对经济和政治的发展起巨大推动作用。”出版业作为社会主义文化的组成部分，在我国社会主义物质文明和精神文明建设方面都有不可替代的重要作用。作为国民经济重要的产业部门，它担负着创造物质财富和经济效益的任务；作为社会主义精神文明建设的重要部分，它担负着为社会主义现代化建设提供精神动力和智

力支持的重任。

1. 出版产业在国民经济中的地位尚待提升

以 1997 年至 1998 年的情况看,新闻出版产业的总资产、总利润、销售总额的增长率均超过同期国民生产总值的增长率。按照新闻出版署的统计,1998 年新闻出版产业的利润总额排在全国 39 类独立核算的工业企业的第 4 位,销售总额排在第 10 位,可见新闻出版产业在国民经济中的重要地位。但是如果把出版业放在整个国民经济中去考察,出版业的比例仍是很小的。由于统计上的原因,我国对出版业的产值统计是不完整的,无法得出准确的结论。但是据我们估计,我国出版业的产值在国内生产总值中的比例大约在 1%~1.5% 之间,而在出版业发达的国家,这个比例比我国要高得多,如美国 1995 年出版业的总产值占其国内生产总值的 2.59%,法国 1995 年占 2.5%,英国 1994 年占 3.39%,日本 1994 年占 2.67%。从增加值在国内生产总值中的比例看,我国更低。据统计,1994 年,日本出版业的增加值在国内生产总值中的比例为 1.48%,英国为 2.13%,1995 年,美国出版业增加值在国内生产总值中的比例为 1.73%,法国为 1.12%。我国出版业没有增加值的统计,但是据湖南、广东 1999 年度的统计,这两省出版业的增加值在两省生产总值中的比例为 0.3%~0.4% 左右。从全国看,广东、湖南的出版业在全国处于前列,由此推断,全国出版业的增加值在国内生产总值中的比例也不会高于这个比例。与发达国家的差距是显而易见的,出版业

在国民经济中的地位还没有充分地发挥出来，出版产业的经济实力还应当有较大的发展。

2. 在社会主义精神文明建设中的作用尚待加强

随着人们物质生活水平的提高，人民更加注意精神文化生活，对精神文化消费也提出了更高的要求。客观地讲，出版业的发展已经在很大程度上满足了人民群众对出版物的需求，我国年出版图书 10 多万种，期刊约 8000 种，报纸 2000 多种，音像制品 8000 多种，电子出版物上千种，在很大程度上缓解了“出书难”，“买书难”的矛盾。但是也应当看到，由于我国人口众多，出版物人均拥有量（包括品种和数量）与世界发达国家仍有很大的距离。仅以图书册数为例，长期以来我国人均拥有图书册数一直在 6 册左右徘徊，不仅与发达国家 10~30 册的水平相去甚远，而且与我国社会经济、文化发展不相称。我国的经济发展、文化水平的提高没有转化为对出版物的消费，这一方面与我国人民的消费观念有关，但是另一方面就是我们的出版业没有跟上国民消费的潮流，开发符合国民阅读要求的产品。

随着两个文明建设的不断发展，出版业在两个文明中的地位越来越重要，必须加大对出版业宏观调控的力度，才能适应形势发展的需要。

此外，出版业的意识形态属性是非常显著的，加强宏观调控是维护我国社会主义意识形态的纯洁性与马克思主义理论的指导地位，抵御国内外敌对势力在意识形态上的渗透的重要保证。