

CHUBANXUE

中国出版科学研究所
科研成果汇编

出版学

余 敏◎【主编】

YUMIN

中国书籍出版社

CHINA BOOK PRESS

CHUBANXUE

中国出版科学研究所
科研成果汇编

出版学

YUMIN 余 敏【主编】

中国书籍出版社

CHINA BOOK PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

出版学/余敏主编. —北京: 中国书籍出版社, 2002.4
ISBN 7-5068-0806-4

I. 出... II. 余... III. 出版工作—理论研究 IV. G230

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 029425 号

书 名 / 出版学

书 号 / ISBN 7-5068-0806-4/G·67

责任编辑 / 丘 淙

责任印制 / 王大军 刘颖丽

封面设计 / 愚墨工作室

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 (发行部)

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 10.25 印张 256 千字

版 次 / 2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印 数 / 0001-3000 册

定 价 / 25.00 元 (册)

版权所有 翻印必究

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 出版及出版学历史的简要回顾	(1)
第二节 出版学的理论体系	(5)
第三节 出版学的研究方法	(6)
第四节 出版学研究的意义	(15)
第二章 理论出版学	(20)
第一节 “出版”的概念以及“出版学”的学科定位	(21)
第二节 出版学研究的起源与历史沿革	(27)
第三节 出版学研究的基本内容及学科构成	(42)
第四节 出版学研究面临的最新问题	(54)
第三章 应用出版学之一——编辑学	(62)
第一节 编辑学的源起及历史沿革	(62)
第二节 编辑学的内容	(71)
第三节 编辑学研究在中国的发展	(83)
第四章 应用出版学之一——出版物营销学	(92)
第一节 从图书发行学到出版物营销学	(92)
第二节 出版物营销学的研究对象与内容	(106)
第三节 出版物营销学的学科性质及相关学科	(117)
第四节 出版物营销学研究的现状及其发展	(122)
第五章 出版史学	(139)

第一节	出版史研究的起源与历史沿革·····	(139)
第二节	出版史学的研究对象·····	(164)
第三节	出版史研究在中国的最新发展·····	(170)
第六章	国外出版学研究·····	(179)
第一节	日本出版学研究·····	(179)
第二节	韩国出版学研究·····	(208)
第三节	欧美出版学研究·····	(269)
第七章	21 世纪出版学发展趋势 ·····	(283)
第一节	出版学研究发展趋势·····	(283)
第二节	面向新时代，加强对不断变化的出版业现实 问题研究·····	(294)
第三节	加强出版学研究的基础建设·····	(318)
后 记 ·····		(322)

第一章 导论

出版，不仅积累社会文明，同时也传播着社会文明。出版工作在人类社会的发展中起着举足轻重的作用。在人类历史上，纸和印刷术的发明，使出版事业以突飞猛进的速度向前发展，极大地改变了人类的进程，随着计算机在出版工作中的应用，出版业又进入了前所未有的大发展时期，推动人类社会向信息化社会迈进。

第一节 出版及出版学历史的简要回顾

虽然世界各国对出版的定义各有千秋，但大家不约而同地认为，出版是将文字、图像或其他内容，通过印刷等手段复制后，向社会广泛传播的过程。出版的过程，是人类知识传播的过程，也是保存和积累人类文化遗产的过程。

在纸张没有发明以前，中国人在甲骨、金石、竹简、木牍、缣帛等载体上记载知识；外国人在泥版、蜡版、纸莎草纸、羊皮、贝叶等载体上书写知识。这些载体或笨重，不易携带；或价格昂贵，不易普及；或易损坏，不易长久保存。知识的传播受到极大的限制，并使知识掌握在皇宫贵族等少数人的手中。中国人最早发现了纸的奥妙。东汉时的蔡伦在集思广益的基础上，以人工材料造出了纸张，成为人类出版史的最大贡献者。纸有缣帛之轻，而无其贵；有简牍之便，而无其笨，极大地促进了人类文明的发展。在发明纸张的基础上，中国人又在隋唐之际发明了雕版印刷术，使传统的手工抄写复制图书的方式逐渐被印刷所取代。

此后，中国人又对雕版印刷术进行了改造，发明了活字印刷术。随着中外文明的交流，雕版和活字印刷术逐渐传到西方一些国家。德国的谷登堡在中国印刷术的基础上发明的活字印刷，适应了社会的需要，得到广泛的推广，使知识的传播速度更快，为西方的文艺复兴和工业革命奠定了技术基础。

随着西方工业革命以后印刷机器的不断更新和在出版业中的广泛使用，出版业进入了机器印刷时代。与传统手工印刷相比，机器印刷速度更快，质量更高，使出版业得到了更大的发展，并成为—个不可缺少的产业。鸦片战争以后，随着中西文化的不断交融，西方的现代印刷技术也逐渐传到中国，并逐渐取代了中国传统的雕版印刷。在图书的内容上，西方的科技文明也逐渐传到中国，改变了中国传统图书偏重人文的缺陷。随着商务印书馆、中华书局等一批大型出版机构的诞生，标志着中国出版业得到了快速的发展。虽然第一次、第二次世界大战对世界出版业造成了一定破坏，但随着二战以后经济的复苏，出版业又得到了大的发展。二战后美国的崛起，使美国日益成为世界出版业的中心，其先进的技术和出版理念、丰富的市场运作经验，成为世界各国竞相学习的对象。

20 世纪下半叶，随着计算机技术的不断发展以及计算机技术在编辑、印刷复制、流通等多个领域中的应用，出版业又进入了一个新的发展时期。文字处理软件的大规模使用，提高了书稿处理、排版速度；计算机制版系统的开发和研制成功，提高了出版物印制速度；发行软件以及光电扫描设备在书店等系统中的利用，提高了出版物的发行效率。随着 Internet 在出版业中的应用，网络出版、网上书店、无纸印刷、即时印刷等又成为出版业的新宠。目前，出版业已告别了传统的单一载体形式，出版物大家族中已有了印刷型、声像型、电子型等多种载体的出版物。电子图书、电子期刊等已成为我们生活中不可缺少的部分。

虽然人类的出版活动已有了几千年的历史,但系统的出版研究在20世纪才真正开始。作为研究出版工作及其发展规律的出版学这一术语,在20世纪30年代才开始出现。1931年,中国人杨家骆在他编纂出版的《图书年鉴》中,第一次明确提出了“出版学”这一名词。《图书年鉴》的第一编,杨家骆著《中国图书大辞典述略》中,杨家骆专门就“图书年鉴之理想与现实”发表了自己的看法。杨家骆认为,理想中的“图书年鉴”应包括下列部分:图书馆事业志、出版事业志、新书总目提要、古书流通消息、杂志索引、新闻索引等部分。这其中,出版事业志由下列部分构成:出版事业概论、出版事业统计、出版法令汇编、出版行政汇编、出版学研究概况、出版家一览、各地书店一览、出版组合一览、出版相关事业一览(校对、纸张、印刷用品、装订、广告)、外侨在国内所营出版事业及华侨在国外所营出版事业一览、出版事业大事记、世界各国出版事业志略、对出版事业之系统一议等组成。杨家骆理想中的“图书年鉴”共分80编,其中,出版事业志是第14编至26编,“出版学研究概况”被列为第18编。杨家骆虽然提出“图书年鉴”中要反映“出版学研究概况”,但却未能反映具体内容。由于抗战的爆发,《图书年鉴》的编纂被迫中断,该年鉴一直未再续编。因此,杨家骆虽然提出了“出版学”这一名词,但却未能为“出版学”作一明确的阐释,留下了永久的遗憾。但从杨家骆所设想的“图书年鉴”中的“出版事业志”结构看,杨家骆眼中的“出版学”,与今天的出版学内涵基本相同。从现有的文献看,杨家骆可能是世界上最早提出“出版学”这一概念的人^①。此后,中国直到改革开放以后的1979年,才再次提出要建立和研究出版学。此后,出版学方面的著作层出不穷,在基础理论、出版业务、出版史等多方面进行了积极

① 张志强《出版学概念的历史考察》,《编辑学刊》2001年第2期

的探讨，为出版学的繁荣和兴盛作出了许多积极的贡献。这一时期，中国还成立了专门的出版科学研究所，兴办了《中国出版》、《出版发行研究》、《编辑学刊》、《编辑之友》等多种出版学术类期刊，为出版学研究提供了舞台。

国外出版的历史同样很长，但大规模对出版学进行研究也是在 20 世纪。此前，虽然在 1644 年就有英国人约翰·弥尔顿发表的《论出版自由》这一名著，但类似的著作确是寥若晨星。1926 年，英国人斯坦利·昂温出版的《出版概论》，被誉为是出版商的《圣经》，多次再版，并被翻译介绍到其他国家。美国人小赫伯特·S·贝利 1970 年出版的《图书出版的艺术与科学》、J·P·德索尔 1974 年出版的《图书出版概论》（中译本译为《出版学概说》）等书，代表了美国出版研究的成就，在世界上影响同样很大。

亚洲的日本是世界上另一个最早开始进行出版研究的国家。早在 1950 年，日本人美作太郎就提出要建立出版学会^①。1967 年前后，日本开始有人在探讨建立出版学的问题。该年夏，日本人清水英夫受他们谈论的启发，为书评杂志《读书人》撰写了《建立出版学的可能性与必要性》一文。该文认为，作为传播科学，“出版学”的建立既有可能，也有必要，希望能有出版学会将出版研究者、相关科学的专家和出版实业家组织到一起来共同研究。在清水英夫的倡议下，1969 年 3 月，日本出版学会成立并开始开展活动。1972 年，清水英夫根据自己多年在东京大学新闻研究所讲授“出版论”课程的经验，出版了《现代出版学》一书。该书就出版学研究的对象和方法、对新闻出版事业的理解、现代世界的书籍与读书、电视时代的印刷媒体、现代出版的生产与流通结构等问题进行了广泛的研究。该书可能是世界上第一本直接以“出版学”命名的著作。1971 年，日本出版新闻社

^① 《出版学概论》辽宁教育出版社 1997 年

出版的布川角左门卫主编的《出版事典》(该书由申非、祖秉和等人翻译,于1990年4月由中国书籍出版社出版)中,为“出版学”撰写了专门的辞条。该辞条对“出版学”的定义是:“是对作为社会现象的出版进行科学的调查研究的一种学科。……主要是以书籍、杂志等印刷媒介为研究对象,包括理论上的说明与技术上的研究两个方面。”

亚洲的韩国是又一个对出版研究重视的国家。1958年,安春根在韩国汉城新闻学院讲授“出版论”课程,并于1963年出版了《出版概论》一书。1969年3月,韩国成立了韩国出版研究会,并在同年6月改名为韩国出版学会。该会出版的会刊名为《出版学》,致力于出版学研究成果的传播和宣传。

1984年,由日本和韩国的出版学会发起召开了国际出版学研讨会,探讨图书出版的外部影响和内部关系,寻求建立出版学的理论框架。该研讨会目前已经举办了多届,并在世界范围内产生了很大影响。国际出版学研讨会已从最初亚洲国家为主,发展到其他国家的研究者参与,真正具有了国际性和世界影响。国际出版学研讨会的定时召开,标志着出版学研究的广泛开展和受重视,也使出版学的研究不断走向深化。

第二节 出版学的理论体系

目前,世界各国学者都对出版学的理论体系提出了自己的看法。这些看法,仁者见仁、智者见智,为出版学学科体系的建立和完善奠定了良好的基础。但同时,国际上尚未就出版学的理论体系达成共识。根据我国出版体系的发展历程,我们认为出版学的理论体系应该包括理论出版学、应用出版学、出版史学三大部分。

理论出版学从宏观上探讨出版业及其发展的规律。它对出版

的定义、出版的意义、出版的方针与原则、出版学的理论体系等问题进行探讨，揭示出版工作和出版学发展的基本规律，对出版工作及出版学研究进行指导。它是整个出版学理论体系的基础。

应用出版学是对具体的出版工作环节及其规律的研究。出版工作包含编辑、印刷或复制、发行、管理等多项工作。这些工作，是整个出版流程中不可缺少的重要部分。对这些业务工作进行研究，有助于出版业掌握工作的技巧和规律，提高工作效率，更好地为社会大众提供精神产品。目前在应用出版学方面，编辑学、图书营销学的研究比较普及和深入，成果丰实，我们将列专章予以介绍。出版物的编辑、印刷或复制、发行、管理等方面的研究工作已经得到了较好的开展，已出版了多部这方面的著作，发表了大量这方面的研究论文，为出版工作提供了指导。

出版史学对出版的历史进行总结归纳、研究出版业发展的历史规律。出版史学是出版学理论体系中不可缺少的一个重要部分。它对历史上的重要出版机构、出版人物、代表性出版物、出版管理法规等进行研究，为当今的出版业提供历史经验教训，更好地帮助当今出版业的发展。

本书即是按照出版学的这一理论体系，对出版学的理论及其发展进行介绍。首先介绍中国出版学的研究，按照理论出版学、应用出版学、出版史学的框架，对中国的出版学进行回顾和总结。并对日本、韩国、欧美等国的出版学研究进行介绍。本书最后就出版学的未来发展进行展望，揭示出版学的未来走向，供广大出版学研究者参考。

第三节 出版学的研究方法

研究方法是进行科学研究的工具，正是通过科学的方法，人们才能有效地分析事物，并进而揭示出其规律，达到对事物科学

的认识，这些具体的程序和作法就是方法。方法是人们在具体实践中探索出来的行之有效的办法，是人们对自己经验教训的概括和总结，而且被反复证明：在条件具备的情况下是有效的，这样便可以推而广之，这是方法的一个层次。以科学方法为对象，对它进行理论概括的就是方法论，它是研究方式和方法的综合。方法论常表现在两个方面：一指科学理论的方法。某些科学理论论述的是自然界、人类社会或思维的本质，就其自身而言，是自然科学理论或社会科学理论，但这些理论超越了自身而具有了方法论意义，能够指导人们研究别的事物，如哲学。二指作为科学研究方法的理论。这些理论具有较强的适用性，而且具有较强的可操作性。如选题方法、逻辑方法等。

对于出版学研究而言，方法同样有着重要的意义。采取科学的研究方法，就能避免少走弯路，更加科学而有效地促进出版学的研究。出版学也需要方法论，它需要把方法论的两个方面结合起来，而且根据其适用性分为哲学方法和一般研究方法。

哲学方法通常是科学研究方法的最高层次，有高度的概括力和较强的适用性，它是出版学方法论的基础，出版学研究仍然需要哲学的指导。哲学方法规定着以何种指导思想进行出版科学研究方法的选择及学科本身的研究；研究课题的选择方法，这关系到科研工作的水平；科研材料的获取方法，全面、系统、确凿的材料是科研的保证；课题的综合论证方法，它能够保证科研成果的质量。这些方法互相联系，互相影响，共同制约着出版界科研的全过程。事实上，建国后，马克思主义哲学始终是我国社会科学研究的指导思想，因而辩证唯物主义和历史唯物主义的方法论同样对我国的出版学研究有重要指导意义。其中的唯物论、辩证法、矛盾分析法、唯物史观、普通联系的观点等都是指导出版学研究的重要方法，仍具有现实意义。唯物论有助于我们揭示出版业的意识形态性及其与社会间的复杂联系；矛盾分析法有助于我

们抓住出版学的基本概念、基本范畴，去发现出版活动的本质规律；唯物史观有助于我们去分析和评价出版活动中的现象和出版史上的事件；普遍联系的观点有助于我们用发展的、全面的、系统的眼光来看待出版现象，防止静止地、孤立地对待出版现象及出版学的研究；我们还要坚持理论联系实际的原则，实践是理论的源泉，也是检验真理的标准，出版学研究要联系实际，总结出出版工作的经验和规律，经验为出版实践服务。

出版学的一般研究方法主要指出版学从其它学科中借用的对自己仍然适用的方法，这些方法有很强的适用性，往往对于许多学科都是行之有效的。如观察法、分析法、归纳法、比较法等，它们不仅适用于自然科学，而且也适用于包括出版学在内的社会科学。这些方法虽然有较强的适用性，但要在出版学中应用，仍然需要作些变通，分析法在数学和在出版学中的应用显然是不同的，因此我们可以结合出版科研的实际情况，来探讨出版学的研究方法。

1. 确立研究课题方法

任何科研都必须从确立研究课题开始，确立课题就是要明确科研的目的和要解决的总题，只有这样才能有的放矢，并且选择适当的解决问题的方法。但确立研究课题并不容易，通常要做些准备工作，然后再作出结论。事实上，对于出版学而言，有许多问题需要去了解和认识，但它们并不能都成为出版科研的课题。通常，要求这些课题能够有利于出版学的学科建设，通过科学地研究能够得出正确的，或有助于指导出版实践的结论，这样科研课题便具有了较高的理论价值和实际效用。一般而言，出版学的科研课题也应该符合以下原则：

(1) 需要性原则。指出版科研课题应该是建立出版学所需要的，或对于出版实践工作有指导意义的。

(2) 科学性原则。指出版科研课题要有坚实的基础，以出版

学或出版事实为依据，不能靠想象或假定，以防止中途搁浅。

(3) 创造性原则。由于应该选择那些有较高理论价值和实践意义的科研课题，所以这样的课题应该有一定的难度，因而不能是低层次的重复，而应该努力填补空白或在前人研究的基础上，将课题大大地向前推进。

(4) 可行性原则。选择科研课题只有“知己知彼”，才能“百战不殆”，因此要对研究的主、客观条件有切实的把握。主观方面，要看自己是否具备研究课题的知识积累、知识结构和能力；客观方面要看是否具备研究的条件，或经过努力自己能够达到的条件。科研人员只有对主、客观方面都有切实的把握，才能达到自己的目的。

2. 取得材料的方法

在出版科研中，同样需要一些研究资料和事实，它们既是出版科研的客观要求，也是研究中进行论证的必要。任何事物都不是建立在空中楼阁之上的，研究者都要面对前人的研究成果和一些既定的出版事实。研究者可以通过查阅以前的材料，间接地得到自己需要的资料和事实，也可以通过自己的努力亲自获得需要的东西。通常取得材料的方法主要有下面的四种：

(1) 观察法

观察法是应用性学科常用的方法之一。在研究事物或现象的存在、发展变化的过程中，研究者不施以外力的作用，而使其处于自然状态中，经过自己的亲自观察，然后作好记录，从而获取自己从事科研时所需要的事实或材料。进行出版学研究时，涉及到应用性课题的研究，便可以用观察法。如研究图书销售人员售书心理和读者购书心理和购书行为时，通过观察法便很有效果。在运用观察方法时，要注意观察的全面性、客观性，并要随时记录观察到的重要情况。

(2) 调查法

调查研究，是研究者通过对自己关注的对象进行直接接触、询问和亲自观察，从而得以了解对象的实际情况，经分析以得到自己所需要的材料。调查研究时，不要抱着“先入为主”的态度，尽量客观、认真地观察，从而保证调查结果的准确。此外还要注意调查对象的典型性和普遍性。根据调查对象的不同，调查法可分为实地调查和文献调查等；根据调查范围的不同，调查法可分为普通调查、典型调查、抽样调查、民意测验等；根据调查方式的不同，调查法可分为书面调查、个别走访调查、座谈会调查等。调查方法的运用要注意调查项目的科学性，包括合理的设问、利于调查对象的回答、利于统计分析等。

(3) 统计方法

在出版学研究中，如进行定量研究，便可以采用这种方法。通过对被研究对象（如生产书的种类、数量、销售额、销售量、利润、读者分析等）进行数量方面的统计与分析，就可以得到与研究对象有关的精确、全面的材料。这样能够为以后的研究打好基础，还能够通过有关数据反映出出版活动的基本状况和各种经济关系，有利于总结研究对象的规律，同时也避免了直观预测带来的缺陷，这是一种非常有用的方法。运用统计方法要坚持真实性原则，统计数据不能随意涂改，数量关系的计算要准确。

3. 处理材料和事实的方法

通过上面方法得到材料和事实后，就要对它们进行整理和分析，把定量分析和定性分析结合起来，进而揭示出它们所表现出来的规律，达到对事物现象的全面而深刻的掌握，并从中得到正确的结论。与搜集资料和方法事实的方法相比较，处理材料和事实的方法更重视理性思维，在大量感性材料和事实的基础上，通过各种理性思维方法，整理好这些分散的材料，从感性认识上升到理性认识。具体而言，这些理性思维方法主要有抽象概括法、分类法、比较法、归纳与演绎法、分析与综合法、历史主义法等，在

使用这些方法时，我们应该清楚，事物和现象的复杂性决定了并没有万能的方法，应该根据处理对象的实际情况使用不同的方法，通常要综合使用这些方法。就出版学而言，经常要用到这些方法，而且在出版学的所有方法中，它们的重要作用与其它方法所不能代替的。结合出版学的实际情况，就几种有典型意义的方法说明如下：

（1）比较法

比较法是社会科学的常用方法，有较大的适用性。在出版学研究中，有效使用比较法能够带来许多方便。在两种或两种以上的同类事物中，人们对照其异同或高下，这就是比较法。当人们面对复杂的出版材料和出版现象时，人们会感到无所适从，如果能够找出它们之间的同中之异或异中之同，那么不仅能够把握其异同，而且能够更加清楚地认识事物各自的特点，还可以再挖掘得深入些，从产生这些异同的原因便能够更加理性地处理出版的材料和事实。比较法首先要求被比较的对象有相同或相似的地方，然后再比较其异同之处及造成异同的原因。比较法还可视其对象分为比较的影响研究和平行研究。被比对象中的一方由于受对方的影响而具有相似性，对其相似性的研究便是影响研究。对分属不同环境的具有相似性的事物进行比较，以找出其同的方法叫平行研究。影响研究和平行研究是比较法中最常用的方法，其适用性较强。运用比较法必须注意以下几点：第一，比较的条件性，离开了条件就无所谓异同，也就无法进行比较；第二，比较有明确的同一标准，要保证认知物与参照物在现象和数值方面的可比性；第三，比较要抓住重点，但要克服片面性。

比较法同样适合于出版学的研究。运用比较法的影响研究时，要注意被比较的两个对象之间已发生过某种关联，其中一方曾经受到另一方的影响，而且有相似之处。当进行出版学研究时，也要求被比较的对象符合上述条件，可以用这种方法研究出

版史、出版现象以及出版学的概念等，这种方法主要用于不同国度之间的比较。如中国古代出版文化曾对世界各国，特别是邻近的日本和朝鲜半岛的出版发展史时，都可以使用影响法来研究。由于日本的出版学研究起步较早，当代的许多学者在界定出版学的许多概念时，常吸收了日本出版学的研究成果，也可用影响法来研究这些概念。比较分属于两个不同环境的事物或现象时要用平行法进行研究，当被比较的对象具有相同性，可能这些相同性更具有普遍性，更值得研究。出版学要研究出版活动的规律，如果不同国度，不同文化背景，不同时代的两个规律具有相似性时，便可以比较其异同之处及造成其异同的原因，这时使用平行研究便很有用，其实出版学中的许多一般性规律正是通过平行研究法获得的。

（2）归纳法与演绎法

归纳法与演绎法是自然科学和社会科学都经常使用的方法，主要靠逻辑推理得出结论。通过努力获得大量的现象和事实后，我们就要对它们进行分析，以获得对其规律的认识和把握。归纳法是种由一系列具体的现象或事实概括出一般性原理、规律或规则的推理方法，这种方法要求从具体的、特殊的事实出发，通过对其进行概括和总结，从而得出有普遍意义的结论。演绎法是指由一般原理推理出特殊情况下结论的方法，这种方法要求先有正确的原理，然后再根据原理，并结合适合原理条件的具体对象进行推理，从而得出特殊情况下具体对象的结论。社会科学中的归纳法和演绎法是从自然科学中借来的，具体到社会科学，又要注意社会科学的特殊性，即社会科学无法严格遵守像自然科学那样严密的规则，社会科学的定量分析和定性分析，无法机械套用自然科学的方法，而且在运用归纳法和演绎法时，可能会有例外现象，但不能因为这些例外，就推翻一些基本的结论和命题。应该根据实际情况，对于那些很少有例外的结论，可以尽可能地应