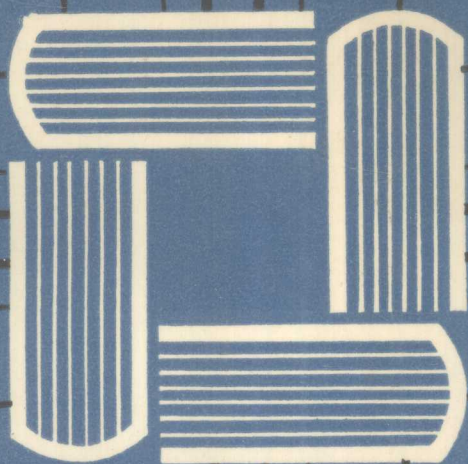




图书出版业务 基本知识

王鼎吉 编著

中国 社会 出版 社

图书出版业务基本知识

王 鼎 吉 编著

中国社会出版社

内 容 简 介

本书是作者积40余年实践经验，为发行人员掌握图书出版业务知识而编写的。内容极丰富，主要包括出版、印刷、发行的关系及其发展变化；出版社的机构和职能；图书出版流程；图书的形式和组成；印刷技术知识；纸张的规格、计量方法、种类和用途；图书的定价；图书的发行折扣；全国统一书号，国际标准书号（ISBN）和中国标准书号，图书分类以及征订号和全国新华书店代码介绍。在附录中给出了近几年来党中央、国务院、中宣部、新闻出版署等领导部门有关出版社及图书出版发行改革的重要文件，可供读者学习查阅。

本书的主要对象是各级新华书店及出版社的从事发行工作的人员，对于广大编辑、出版工作者也是一本很好的参考书。

图书出版业务基本知识

王鼎吉 编著

中国社会科学出版社出版

北京北河沿147号 邮政编码100721

北京景山学校印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本：787×1092毫米1/32 印张：5 字数：115千字

1990年9月第一版 1990年9月第一次印刷

印数：1—24,000册 定价：2.20元

ISBN7-80088-093-1/G·33

希望有更多的业务知识图书

——《图书出版业务基本知识》代序

自在延安清凉山建立新华书店以来，作为主渠道的新华书店已经度过了五十多个春秋。特别是建国以来，由于党和政府的重视，新华书店更得到了蓬勃的发展。目前它的网点已经遍布全国城乡，十万人左右的发行大军已经形成，四十多年来它已向广大读者发行了千亿册图书，为我国的四化建设和两个文明建设作出了一定的贡献。

但是，我们应该清醒地看到，新华书店作为一个有几十年光荣历史的老单位，有它优良的传统，丰富的经验。可是毋庸置疑，它也伴随有一定的局限性，随着形势的发展和时代步伐的前进，新华书店也需要迈出大步子，适应新情况。特别是图书发行体制改革以来，过去新华书店独家经营的局面已经改变，多渠道发行的格局已经形成。在激烈竞争的环境中，新华书店如何扬长避短，加强自身的改革，与其它渠道互相配合，密切协作，已是摆到新华书店同志们面前的一个重要课题。

我认为，新华书店是一个社会主义的国营的图书发行机构，它首先应该遵照为人民服务，为社会主义服务的方针，坚持社会效益，恪守信誉，主动服务，加快速度，提高质量。恪守信誉，就是要遵守职业道德，无论是对读者，还是对出版社，都要遵守有关规定，执行有关承诺，要旗帜鲜明

地反对一切向钱看的倾向。主动服务，就是要加强和恢复我们新华书店过去行之有效的一套服务方法，要“为读者找书，为书找读者，”我们一切业务工作的出发点都是要主动为读者服务好。加快速度，就是要尽量缩短从出版到销售的时间，书店的各个环节都要使一些图书，特别是新出版的图书尽快与读者见面，提高质量，就是要明确我们发行工作的目的性，要明确我们的任务是宣传马列主义、毛泽东思想，传播科学文化技术知识，丰富人民群众的精神文化生活。要改善我们的服务态度，要千方百计地去满足读者的需要。当然，书店虽是一个文化单位，它还负有一定的经济任务，我们也不能忽视。但是书店的经济效益必须服从社会效益。我们只有在保证社会效益的前提下，才有可能来努力提高经济效益。

要实现新时期书店的上述要求，就要提高我们的服务水平，重要的是要丰富我们的业务知识。这几年来，大量新人员补充到书店的队伍中来，这是我们发行力量壮大的标志，是个可喜的现象。但是，这些新参加工作的同志亟需了解书店光荣的革命传统，熟悉业务的规章制度，锻炼为读者服务的各种本领。同时，也需要了解发行环节的上一道工序的各种知识，这是十分必要的。

王鼎吉同志将他在中央文化管理干部学院讲课时的讲稿，整理成书出版，它既可满足听课人员的需要，也可供各地书店人员业务学习的需要。王鼎吉同志在书店已工作了四十余年，由其亲身感受，从一个发行人员的角度来编写图书出版业务知识，将会更适合发行人员的需要。

这是书店众多业务知识图书中的一种。我们希望今后能有更多的业务知识图书问世，丰富我们发行人员的业务知

识，锻炼和提高我们发行人员的业务本领，从而为广大读者服务得更好。

汪 轶 千

1990年6月4日

前 言

我从事图书发行工作已40多年，深感作为一个图书发行工作者，既要努力去学习和熟悉发行业务，也要懂得一些出版业务和印刷技术知识，因为出版、印刷、发行既有它的独立性(专业性)，又有着相互不可分割的统一性，懂得一些出版业务和印刷技术知识，会有助于更好地做好图书发行工作。

中央文化管理干部学院有鉴于此，于图书发行管理专业(大专班)中，设立出版业务知识一课，邀我前去讲课。同学们反映，我的讲稿希望能付印出书，以便于从事图书发行工作的同志业务学习参考，为此，我将讲稿作了整理补充，承中国社会出版社的领导给以支持，致使这本小册子能以和大家见面，特致谢意。

本书仅是一般的出版业务知识，以介绍出版业务为主，也兼及印刷、发行。由于本书的主要对象是从事图书发行工作的人员，因此，在介绍这方面知识时，尽可能避免烦琐，从图书发行工作人员在业务学习中，需要了解的一些主要方面，以及和发行业务联系比较多的方面，作些深入浅出的介绍。在介绍中，尽可能结合图书发行业务实际，进行讲解。

由于本人才疏学浅，业务水平和理论水平不高，尤其是对出版业务、印刷技术知之不多，因此，本书内容难免有谬误和不周之处，尚希读者批评指正。

王鼎吉

1990年6月

目 录

第一章	“出版”一词的由来及其涵义	1
第二章	出版、印刷、发行三者之间关系的发展和变化	6
第三章	出版社的机构和职能	24
第四章	图书出版流转过程	28
第五章	图书的形式和组成	44
第六章	印刷技术知识	57
第七章	纸张的规格、计量方法、种类和用途	75
第八章	图书的定价	83
第九章	图书的发行折扣	99
第十章	全国统一书号, 国际标准书号 (ISBN) 和中国标准书号、图书分类	104

附: 关于征订目录征订号和全国新华书店店名代码介绍

附录一、中共中央、国务院关于加强出版工作的决定 (1983年6月6日).....115

附录二、国家出版局关于推行图书多种购销形式的试行方案 (1986年7月1日).....127

附录三、中共中央宣传部、新闻出版署关于当前出版社改革的若干意见 (1988年4月).....133

附录四、中共中央宣传部、新闻出版署关于当前图书发行体制改革的若干意见 (1988年4月).....140

第一章 “出版”一词的由来 及其涵义

介绍出版业务知识，先要了解“出版”一词的由来及其涵义。

第一节 “出版”一词的由来

在古代的典籍图册中，没有出现“出版”一词，据目前已有考证材料，“出版”一词出现于近代，这和印刷术的发展有关，所以，先要从印刷术的发展情况谈起。

中国是世界上最早发明造纸和印刷术（雕版印刷术和活字印刷术）的国家。在史传为蔡伦造纸（东汉和帝元兴元年，公元105年）之前，我国已发明了造纸，有了纸也就在以后有印刷术的发明。早在雕版印刷术发明之前，已存在印章盖印和刻碑（石）拓印的方法，雕版印刷是在这两种方法的基础上，进一步创造发明的。雕版印刷术出现在公元7，8世纪之间，1900年时，曾于甘肃敦煌千佛洞中发现一卷雕版印刷本《金刚经》，刻于唐咸通九年（公元868年）。公元9世纪时（唐僖宗中和年间，公元881—884年），在四川、淮南、江南等地已有民间木版刻印的日历、佛经、字书、小学、医、卜、星、相等书。五代时，唐明宗长兴三年（公元932年），宰相冯道、李愚奏请开雕儒家经典。从此以后，历代盛行雕版印刷，并有了很大发展，两宋时期是雕版印刷得到较大发展的时期，刊刻水平有很大提高，因此宋版书被公认为珍本

名传后世。随着雕版印刷术的发展，又发明了用套版和短版两种方法，进行彩色套印、原稿复制等技术，至16、17世纪的明代，套版印刷术大为流行，使雕版印刷大放异彩。

11世纪中叶（宋仁宗庆历年间，公元1041—1048年），毕昇发明了泥活字印刷术，但并未广泛流传，毕昇死后，也就逐渐湮没。

13世纪初期（元成宗大德二年，公元1298年），王桢创造了木活字印刷，并发明了圆轮排字架，印了全书6万多字的《胜德县志》。木活字印刷至明清两代更为流行。明万历年间印了《太平御览》、《太平广记》木活字本；崇祯年间用木活字印行“邸根”；清乾隆年间用木活字印行《武英殿聚珍版丛书》共138种，2300多卷；程伟元在乾隆57年（公元1792年）用木活字印行《红楼梦》，这是《红楼梦》的第一个印本。

15世纪末期，也就是明孝宗弘治年间（1488—1505年），无锡、常州、苏州、南京等地也曾用铜活字印书，华燧用铜活字印行了《宋诸臣奏议》、《容斋五笔》，后来也曾试用过锡、铅等金属活字印刷。但由于当时尚未发明后来所用的油脂性油墨，使用的是用松烟、胶料调制成的水墨，这种墨汁不能很好地与金属活字适应，所以金属活字印刷未被广泛应用。在当时的生产条件限制下，虽然已发明了活字印刷术，但历代印书主要还是使用雕版印刷，因此，当时通行的用词有“雕造”、“雕版”、“镂板”、“印版”、“镌印”、“刊刻”、“刊板”、“刻板”、“翻版”、“复版”、“刊行”、“梓行”、“付梓”等词（注：“板”和“版”在古代意通。“梓”为梓树，木材轻软、耐朽，可做器具，也用作雕版印书的木板。古代常用雕版印刷的版材是梨木和枣木）。

我国雕版印刷术和活字印刷术传到了朝鲜、日本、越南、波斯、菲律宾等国，从东方传到了西方。西方使用雕版印刷约在14世纪，比中国晚6个世纪；使用活字印刷约在15世纪，比中国晚4个世纪，中国虽然最早发明了雕版印刷术和活字印刷术，但是由于中国封建主义制度对生产力发展的阻碍，印刷技术长期停滞，西方虽然使用较晚，但后来发展迅速，在15世纪中期发明了铅活字凸版印刷，18世纪末期发明了平版印刷，19世纪末期发明了凹版印刷。这些印刷术从19世纪初期开始先后传入了我国。由于印刷术的发展，原来雕版印刷的一些用词，已不适用（或不完全适用）了，需要创造新的用词。我国原来常用的“雕版”、“刊板”等用词，在传入日本以后，日本于18世纪中期，为适应印刷生产力发展的情况，创造了“出板”（即“出版”）一词，于19世纪末、20世纪初也传入了我国（注：据薛钟英同志考证：日本早在1756年就已出现了“出板”一词。见《出版发行研究》1988年第5期《“出版”探源》一文）。因此，可以这么说，在铅活字印刷术逐渐代替了雕版印刷术的情况下，“出版”一词也逐渐代替了“刊板”、“刊刻”、“刻板”、“刊行”等词，并已成为当代通行用词。

原来出书（也包括售书）的单位，叫做书肆、书坊、书林、书棚，书铺、经籍铺、书局、书店、书屋、书社，还在以“山房”、“堂”、“楼”、“馆”为名的，后来也就有了出版社这一名称。这里非常值得一提的是：我国最早以出版社为名的，是在1921年9月由中国共产党建立的第一个出版机构人民出版社，这个出版社在李达同志直接领导下独立存在了两年左右，出版了数十种马列著作等图书。该人民出版社设于上海南成都路辅德里625号，即现在的成都北路7弄30号。这

里也是中国共产党第二次全国代表大会的会址，现已被列为上海市级文物保护单位。

建国以来，成立了五百多家出版社，他们大多叫做出版社，当然，也有叫做出版公司或其他名称的。在解放前建立、至今还在开展出版业务的，如商务印书馆、中华书局、三联书店等出版社，仍保持原来的名称。

第二节 “出版”一词的涵义

“出版”一词，从文字本身解释，就是将书刊、报纸等出版物编印出来的意思，因此，有图书的出版、期刊的出版、报纸的出版等等。19世纪80年代以来，我国又有了录音、录像制品和缩微胶片的出版，出版的范围在不断的扩大，因而，除了出版图书的出版社和出版期刊的出版社（杂志社）外，还有出版音像制品的出版社，有些以出版图书为主的出版社，有的也出版期刊或音像读物。

这里要加以阐述的，是从图书出版业务方面，怎样理解“出版”一词的涵义，可按广义和狭义两个方面来分别说明。

一、广义的出版

泛指出版、印刷、发行三个方面，这三个方面均属出版范畴。

我们常说的出版工作，包含了出版、印刷、发行三个内容，也就是说，包括了出版社、印刷厂和书店三个方面的工作，并非仅指出版社一个方面的工作。

我们常说的出版工作者，包含了从事出版、印刷、发行工作的所有人员，并非仅指出版社的工作人员。

二、狭义的出版

是专指出版社的工作，在出版社内部，也主要是指编辑出版部门的工作，包括选题的确定、组稿、审稿、编辑加工等一系列工作，直至定稿、发稿，发稿以后、对原稿进行技术整理，确定开本，进行版式、封面设计和插图的安排，纸张材料的选用、制版、印刷、装订方法的决定，成本定价的计算，印数和发行方式的确定，印装厂的联系安排，排样的校对，一直到出书、交付发行，以上这些工作统称为出版。

第二章 出版、印刷、发行 三者之间关系的发展和变化

出版、印刷、发行三个方面的工作，同属出版范畴，三者之间有着密不可分的关系。尽管在历史上，出版、印刷、发行的机构，有时是合于一家；或出版、发行合于一家，而印刷单成一家；或出版、印刷、发行分成三家。但不管是分是合，三者之间的关系依然是密不可分、互相依存的、这里就出版、印刷、发行三者之间的分合，来了解三者之间关系的发展和变化。

第一节 出版、印刷、发行 三位一体的时期

一、建国前出版业出版、印刷、发行三位一体情况

1949年以前，几家较具规模的出版企业，都是既搞编辑出版，又搞印刷、发行的。当时最大的出版企业是商务印书馆、中华书局、世界书局、大东书局，这四家都是集编辑出版、印刷、发行于一体的。另有一家较大的出版企业是开明书店，是集编辑出版和发行于一体，本身没有印刷厂。

商务印书馆在1897年2月11日（清光绪23年）创业于上海，创办人是夏瑞芳、鲍咸恩、鲍咸昌、高翰卿等四人，他们都是英商报馆排字工人出身。初创时期的商务印书馆实际上是一家小印刷厂，当时只有两部手摇小印刷机，三部脚踏圆盘机和三部手扳压印机，承印一些帐册、传单招贴和一些

小印刷品之类，所以取名为商务印书馆。该馆在1898年出版了《华英初阶》、《华英进阶》两书，这是该馆经营出版事业的开端。1902年分设编译所、印刷所、发行所，曾在清季任翰林、刑部主事之职的张元济先生进馆担任了编译所所长，对商务印书馆今后发展成为我国最大的一家出版企业，起到了重要作用。这时商务印书馆已从一个以印刷为主的企业，发展成为一个既搞编辑出版，又搞印刷和发行的出版企业。该馆全盛时期每年出书可达5 000余万册，印刷工人、职员共有5 000多人。从1902年至1950年6月，共出书15 116种，28 056册（以一种书多册计算）。曾出版《四部丛刊》、《百衲本二十四史》、《万有文库》、《辞源》、《英华大辞典》等有影响的图书，和《东方杂志》、《教育杂志》、《学生杂志》、《妇女杂志》、《小说月报》等有影响的杂志，为我国的出版事业作出了重要的贡献。

中华书局在1912年元旦创立于上海，创办人是陆费逵。最初只经营出版发行，不从事印刷，后自办印刷，总厂于1916年夏落成。和商务印书馆一样，也设立了编辑所、印刷所、发行所三所，合编辑出版、印刷、发行于一体。中华书局从1912年创办，至全国解放，据不完全统计，出书约在5 000种（近20 000册）以上，出版了《四部备要》、《古今图书集成》、《中华大字典》、《辞海》等重要图书，职工人数最多时达5 000多人。

世界书局成立于1921年，创办人是沈知方。该书局也设立了编辑所、印刷所和发行所，自创立起至上海解放前，共出版图书5 580种。职工最多时约2 000余人。该书局因有50%以上的官僚资本，1950年2月19日，出版总署发出通告，没收其官僚资本部分，接管该公司在全国各地的发行机构。

大东书局创办于1916年，创办人吕子泉。该书局也是兼搞出版、印刷、发行，出版物中以儿童读物居多，后偏重于印刷业务。该书局也有官僚资本，新中国建立后，官僚资本被没收，出版业务分别并入有关各出版社，印刷厂迁往广西。

开明书店成立于1926年，创办人章锡琛。从开始时仅仅是出版《新女性》的一家小杂志社，到1936年已发展为有编译所、发行所和十多个分店的大出版社。当时有一家专为开明书店印书的美成印刷公司，并非开明书店投资开办。该店所出版的《辞通》、《二十五史》及其补编、《开明活叶文选》、《爱的教育》、《开明英语读本》、《子夜》、《家》等，在当时产生了较大的影响。

这五家大书局在教科书的出版、发行上互相激烈竞争。商务印书馆是最早编印教科书的一家，早在1902年（光绪二十八年）就编印出版了《最新教科书》；中华书局于1912年元旦一成立，就抢先编印适应辛亥革命后新潮流的《中华教科书》；同年，商务印书馆又立即编印出版了《共和国教科书》；创办于1921年的世界书局，也于1924年编辑出版《新学制小学教科书》。商务印书馆出版《模范英语读本》，开明书店则出版《开明英文读本》，世界书局则出版《标准英语读本》。这五家大书店，如以当时销售教科书数量的多少排列次序，应是“商务、中华、世界、大东、开明”，如以开办先后排列，应为“商务（1897年）、中华（1912年）、大东（1916年）、世界（1921年）、开明（1926年）”。

这里有一个巧合，中华书局、世界书局、大东书局和开明书店，这四家的创办人原来都曾在商务印书馆工作过，离开商务后，分别创办了这几家书局（店）。

1932年7月1日由邹韬奋创办的生活书店，1936年由李

公朴创办的读书出版社（原名读书生活出版社）和由钱俊瑞等14人发起募集资本，于1935年秋创立的新知书店，都是在中国共产党领导下的革命书店，它们出版的《生活》周刊、《大众生活》、《读书生活》和郭大力、王亚南译的我国最早的《资本论》全译本，艾思奇的《大众哲学》、胡绳的《辩证唯物论入门》、薛暮桥的《经济学》、邹韬奋的《萍踪寄语》、《萍踪忆语》、《抗战以来》等种种书刊，在宣传党的抗日救国主张、传播马列主义理论等方面，做出了重要贡献。

1949年以前，这三家书店不断受到国民党反动派的严重摧残，出版物被查禁、没收，书店被查封，书店的负责人和工作人员被监禁、杀害，他们不断地、坚韧不拔地和国民党反动派进行了限制反限制、封锁反封锁的斗争。

这三家书店都是既搞编辑出版，又自办发行。抗战时期在桂林，生活书店曾同冯玉祥合办了三户印刷厂。中共湖南省委和生活、新知两家书店曾合股组成西南印刷厂。

1948年这三家书店合并为“生活·读书·新知”三联书店，至1949年9月建国前夕，总处和北京、天津、上海等13处分店的职工有356人。

二、解放区和建国初期的新华书店，出版、印刷、发行三位一体情况

在革命战火中成长，并随着革命事业一起发展壮大新华书店，也曾既担负着书刊的发行任务，并且也担负起一些书刊的出版、印刷任务，出版、印刷、发行了一批马列著作、毛泽东著作、学习文件和通俗读物、扫盲课本等各类图书。据很不完全的统计，自1940—1949年8月，华北、华东、华中、东北、西北五个战略区新华书店，共出书5291