

全国出版专业职业资格考试辅导教材

2004年版

出版专业理论与实务

初 级

全国出版专业职业资格考试办公室 编

UBAN ZHUANYE LILUN YU SHIWU

崇文书局

全国出版专业职业资格考试辅导教材

2004年版

出版专业理论与实务

初 级

全国出版专业职业资格考试办公室

江苏工业学院图书馆
藏书章

CHUBAN ZHUANYE LILUN YU SHIWU

崇文书局

©全国出版专业职业资格考试办公室 2003,2004

图书在版编目(CIP)数据

出版专业理论与实务·初级:2004年版/全国出版专业职业
资格考试办公室编.—2版.—武汉:崇文书局,2004.5

全国出版专业职业资格考试辅导教材

ISBN 7-5403-0753-6

I.出... II.全... III.出版工作—资格考试—教材
IV.G23

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第041792号

出版专业理论与实务·初级

(2004年版)

全国出版专业
职业资格考试办公室 编

崇文书局出版、发行

(武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城 邮政编码430070)

责任编辑 邹华清 封面设计 王乔 江小铎

武汉御风图文有限公司排版

武汉市新华印刷有限责任公司印刷

开本 850毫米×1168毫米 1/32 印张 9.875 字数 245 000

2003年5月第1版

2004年5月第2版

2004年5月第2次印刷

印数 5 001—10 000

ISBN 7-5403-0753-6/G·354

定价:18.00元

本书编写组

组 长	罗紫初				
副组长	方 卿	黄先蓉			
编写人	罗紫初	方 卿	黄先蓉	姚永春	
	徐丽芳	万晚霞	王 清	朱静雯	
	吴 贇				

**全国出版专业职业资格考试
辅导教材审定委员会**

主任 桂晓风
副主任 刘 杲 巢 峰 蔡学俭 邵益文
李救力

委员 (按姓氏笔画为序)

王建辉 王振铎 王德有 田胜立
刘拥军 孙文科 孙 颢 李衍华
杨陵康 肖振华 吴尚之 张伯海
张福海 陆嘉琦 陈瑞藻 林穗芳
罗紫初 周 麒 赵 航 袁 晖
聂震宁 夏剑钦 程大利 阙道隆
蔡鸿程 管士光

**全国出版专业职业资格考试
初级辅导教材编审委员会**

主任 邱久钦
副主任 王建辉 蔡学俭
委员 朱祖延 罗紫初 张林川
黄先蓉 叶生刚 那拓祺

前 言

为了科学、客观、公正地评价和选拔出版专业技术人才,以加强出版专业技术队伍的建设,人事部和新闻出版总署决定,实行全国统一的出版专业技术人员职业资格 examination 制度。2001年8月,人事部和新闻出版总署下发了《出版专业技术人员职业资格 examination 暂行规定》和《出版专业技术人员职业资格 examination 实施办法》。

根据人事部和新闻出版总署的规定,在图书、期刊、音像、电子出版物等出版单位中从事编辑、出版、校对等专业技术工作的人员,都应参加出版专业技术人员职业资格(以下简称“出版专业职业资格”)考试。实行全国统一的出版专业职业资格 examination 制度,由国家统一组织、统一时间、统一大纲、统一试题、统一标准、统一证书。出版专业职业资格分为:初级资格、中级资格和高级资格。目前只进行初级资格和中级资格的考试。取得初级资格的,可以按照有关规定,聘任助理编辑(助理技术编辑或二级校对)职务。取得中级资格的,可以按照有关规定,聘任编辑(技术编辑或一级校对)职务。出版专业初级资格和中级资格考试,均设“出版专业基础知识”和“出版专业理论与实务”两个科目。出版专业实行职业资格 examination 制度后,不再进行该专业相应级别专业技术职务任职资格的评审工作。

出版专业职业资格 examination 辅导教材和学习用书,包括《出版专业基础知识》(分初级本和中级本)、《出版专业理论与实务》(分初级本和中级本)和《有关出版的法律法规选编》(初级和中级合用,试题不同)。这些辅导教材的第一版为2002年版。第二版为2003

年版,其中,《出版专业基础知识》(初级本和中级本)为重新编写,《出版专业理论与实务》(初级本和中级本)和《有关出版的法律法规选编》均为2002年版的修订。现在的第三版即2004年版,均为2003年版的修订。这次修订,框架没有大的变动,着重在质量的进一步提高。主要包括:调整个别段落,统一全书主要的出版专业名词解释,纠正已经发现的知识性差错和其他差错,增收了若干新的法规,引用文件采用最新版本,更新重要的资料,等等。

全国出版专业职业资格考试的工作在新闻出版总署的直接领导下进行。总署成立了由副署长桂晓风担任主任的全国出版专业资格考试辅导教材审定委员会。总署委托上海市新闻出版局、湖北省新闻出版局和中国编辑学会承担具体工作。上海市新闻出版局和湖北省新闻出版局各自依托上海市编辑学会和湖北省编辑学会,分别成立了辅导教材编审委员会。我们非常感谢上海市新闻出版局和湖北省新闻出版局,在人力和财力上对这项重要工作的大力支持。

连续三年参加辅导教材的编写、修订和审定的,有长期从事编辑、出版、校对的实际工作和理论研究的专家,有在高等学校编辑出版学专业从事教学与科研工作的专家,也有在国家出版行政管理部门和出版单位长期从事管理工作的专家。编写、修订和审定工作,依据人事部和新闻出版总署批准的《全国出版专业资格考试考试大纲》以及有关规定进行。每年编写、修订和审定的任务都很繁重,时间因受限制而非常紧迫。因此,参加这项工作的专家们,每年都要付出大量的辛勤劳动,呕心沥血,夜以继日。对他们为发展出版事业做出的重要奉献,我们表示由衷的感谢。

现在辅导教材2004年版已经送到读者手上。应当肯定这套辅导教材的实用价值。它将为参加出版专业职业资格考试的考生提供帮助。同时,对于广大的在编辑出版岗位上的工作人员,编辑出版部门的管理人员,编辑出版专业的学生、教学和科研人员,

以及其他与出版专业有关或者愿意了解出版专业的人员,都会有用。

按照专业考试辅导教材编写和使用的经验,一般说来,三年之后编写工作告一段落。我们这套辅导教材的编写也已三年了,应当告一段落。今后,除个别更改之外,第三版即 2004 年版将继续使用几年。尽管我们做了很大的努力,毕竟经验有限,加以每年时间仓促,目前这套辅导教材难免还有不足之处。编写工作虽然告一段落,考试工作还要长期进行。因此,仍然欢迎读者提出批评,以便我们继续努力改进。

刘 景

2004 年 5 月

目 录

前言	1
第一章 出版与出版工作	1
第一节 出版与出版物	1
一、出版概念和出版活动产生的条件	1
二、出版的一般过程	5
三、出版物的类型与标准化标志	7
四、出版物的属性	17
第二节 出版工作的性质、特征和社会作用	19
一、出版工作的性质	19
二、出版工作的特征	23
三、出版工作的社会作用	25
第三节 出版工作的指导思想和方针原则	29
一、出版工作的指导思想	29
二、出版工作的方针原则	31
三、出版工作的主要任务	37
第四节 出版业和出版系统	39
一、我国出版业的形成与发展	39
二、我国出版系统的构成	50
第五节 出版工作者的职业道德建设	57
一、出版职业道德建设的意义	58

二、出版工作者应遵守的道德规范	60
三、出版职业道德建设的措施和方法	63
第二章 编辑与编辑工作	67
第一节 编辑概念和编辑工作的性质与功能	67
一、编辑的概念及编辑活动的产生与发展	67
二、编辑工作的性质与功能	70
三、编辑工作在出版工作中的地位	74
第二节 编辑工作的一般过程	77
一、编辑过程概述	77
二、编辑过程的基本阶段和基本环节	80
三、编辑过程各环节的相互关系	83
第三节 编辑人员与作者、读者的关系	87
一、编辑人员与作者、读者的相互关系	87
二、作者类型、作者心理和作者工作	91
三、读者类型、读者需求和读者工作	97
第四节 编辑人员及其素质要求	101
一、编辑人员的类型	102
二、编辑人员的职业特征与职业意识	106
三、编辑人员应具备的基本素质	108
第三章 编辑业务	111
第一节 信息采集	111
一、信息采集的作用	111
二、信息采集的要求	112
三、信息采集的内容	114
四、信息采集的渠道和方法	115

五、信息处理	119
第二节 选题	120
一、选题及其构成要素	120
二、选题策划	122
三、选题工作的原则与要求	123
四、选题计划	127
第三节 组稿	132
一、稿源与组稿方式	132
二、组稿工作的意义	135
三、组稿程序及要求	135
第四节 审稿	138
一、审稿的意义	139
二、审稿的基本要求	141
三、审稿过程与方法	143
四、审稿制度	145
五、审读报告	148
六、签订出版合同	149
第五节 加工整理与发稿	150
一、加工整理的原则	150
二、加工整理的步骤及注意事项	152
三、加工整理的主要内容	153
四、发稿	166
第六节 整体设计	171
一、整体设计的概念	171
二、整体设计的内容	172

三、整体设计的基本原则	175
第七节 图书重印与再版	176
一、图书重印	176
二、图书再版	179
三、图书的重版率	181
四、再版书的编辑工作	181
第四章 出版校对工作	185
第一节 校对在出版工作中的作用和地位	185
一、校对的概念	185
二、校对的基本功能	186
三、校对的作用和地位	189
第二节 校对工作的程序、方法与制度	193
一、校对的基本步骤	193
二、校对的基本方法	195
三、校对符号及其用法	199
四、校对工作的基本制度	204
第三节 出版物常见差错类型及出错原因	207
一、出版物常见差错类型	208
二、出版物字词出错原因	213
第五章 出版物的印制	219
第一节 书刊印制概述	219
一、印刷的要素	220
二、印刷的种类及特点	223
三、印制手续	225
第二节 印制材料的选用	227

一、印制材料的种类	227
二、印刷用纸的计量	228
第三节 书刊印前制作	232
一、稿件的检核	232
二、图文的输入与存储	233
三、图文的版面制作	236
四、图文的输出	238
五、印版的制作与打样	239
第四节 印刷与装订	243
一、印刷	244
二、装订	245
第六章 出版物的发行	251
第一节 出版物发行概述	251
一、出版物发行的概念及其构成要素	251
二、出版物发行的基本内容与一般过程	254
三、出版物发行工作在出版业发展中的地位	258
第二节 出版物市场	261
一、出版物市场的构成	261
二、出版物市场需求及其特征	266
三、出版物市场调研	269
第三节 出版物发行渠道与环节	274
一、出版物的发行渠道	275
二、出版物的购销形式	278
三、出版物的发行环节	280
第四节 出版物的宣传促销	282

一、出版物宣传促销的作用与特点	283
二、出版物宣传促销的原则	285
三、出版物宣传促销的方法	288
参考文献	296
后记	299

第一章 出版与出版工作

重点提示：出版概念和出版过程，出版物类型和标准化标志，出版物的属性；出版工作的性质、特征与社会作用；出版工作的指导思想和方针原则；出版业的发展历史及出版系统的构成；出版工作者的职业道德。

本章主要叙述出版工作及出版物的一些基本知识。掌握这些知识，有助于出版从业人员正确认识出版与出版工作，树立事业心，加强责任感。

第一节 出版与出版物

出版是人类文明发展到一定阶段的产物，既是人类文明发展的重要成果，又是促进人类文明发展的有力工具，对人类文明的发展有着极为重要的作用。

一、出版概念和出版活动产生的条件

要认识什么是出版，必须弄清出版的概念和出版活动产生的条件。

(一) 出版概念

所谓出版，是指编辑、复制作品并向公众发行的活动。

出版活动由以下三个基本要素组成。

1. 对作品进行编辑加工，使其具有适合读者消费的出版物内容。出版不是对原始信息进行开发，而是对已有的作品进行开

发。接受原始信息，将其归纳成知识，形成知识产品的任务，已主要由作者完成。已有作品的形成过程属于作者创作过程，不属于出版活动。作家创作、画家写生、音乐家谱曲等都不能叫出版，就是这个道理。

出版是对作品进行选择优化的过程。这种选择优化是按照文化传播的需要和读者消费的要求进行的，并且还要按照同样的要求，对所选作品中的知识信息进行整理、补充和完善，这就是对所选作品进行编辑加工。纸质货币不是出版物，纸币的印制不是出版活动，是因为它不是对作品进行编辑加工的结果，也就缺少供读者消费的知识信息内容的缘故。

2. 对编辑加工好的作品进行复制，使其具有能供读者消费的某种载体形式。无论采用何种方式对作品进行复制，出版都是使编辑加工好的知识信息具有能供读者消费的载体形式的过程。只有经过复制，作品中所含的知识信息才能向读者广泛传播。档案工作也须对文献进行编纂、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，因为档案工作的目的不是广泛传播，因而不需要对文献进行复制。在商品社会，作品复制的过程也是出版物的商品生产过程。

3. 将编辑、复制的出版物向公众发行。通过各种方式将经过编辑加工和复制的作品广泛向读者传播，是出版活动的内在动机与目的。从西方“出版”这一词语的演变来看，法语 *publier* 和英语 *publish* 均源自拉丁语 *publicare*，而拉丁语 *publicare* 的本义即是“公之于众”，所以，西方国家给出版所下的定义中，都含有“公之于众”或类似的含义。现代出版物的传播是通过零售、出租、展销等方式向公众提供一定数量的复制件完成的。

（二）开展出版活动的条件

由构成出版概念的三个基本要素决定，开展出版活动，必须具备一些基本条件：第一，要有一定的文化成果的积累和各类作

品的大量出现；第二，要有一定的复制材料与复制方式；第三，要有一定的社会文化传播的需要。这些基本条件的形成是一个历史过程。我国古代的出版活动，是随着社会发展的进程逐步形成和开展起来的。

现代的出版活动，无论是在产业规模或运作方式上，都发生了很大变化。现代出版活动的形成和开展，要具备以下四个条件。

1. 必须具备一定的能形成出版产品的精神资源条件。出版资源是指出版产品形成过程中可利用的各种社会资源。它包括精神资源、物质资源和人才资源。这里所指的资源条件，主要是指形成出版产品的精神资源，即构成出版产品使用价值的知识内容的来源。

正如前述出版概念内涵中提到的那样，出版要以“已有作品”作为选择加工的对象。离开了“已有作品”这一精神资源，编辑进行的深层次开发工作也就成了“无米之炊”。所以，通过编辑对精神资源的充分开发与积极利用，促进大量丰富的“已有作品”的出现，是开展出版活动的首要的也是基本的条件。

2. 必须具备一定的能对出版产品进行复制的物质资源和人力资源条件。出版包括两个过程：一是精神产品形成过程，二是物质产品制作过程。精神产品形成阶段，必须由合格的编辑人员对“已有作品”进行深层次的编辑加工，才能形成符合复制要求的精神产品。在精神资源丰富的情况下，编辑人员的数量、素质，决定出版物生产的数量与质量。物质产品制作阶段，必须有供产品大量复制用的厂房、机器设备、生产原材料，如纸张、油墨以及其他复制材料等，此外还要有足够数量的劳动力，包括技术设计人员、生产工人、管理人员等。技术设备的先进与否，劳动力的素质强弱，以及原材料的品质优劣，都对物质产品生产速度的快慢、质量的好坏有着直接的影响。离开这些基本条件，精