

出版管理研究

刘摇瑛 编著

宁夏人民教育出版社

前摇摇言

人类社会的出版活动和出版事业管理,是人类社会文明进步的一个重要组成部分,是人类社会文明发展到一定阶段的产物。出版活动和出版事业管理,既是人类社会文明发展的重要成果,又是促进人类社会整个文明发展的有力工具。

我国古代的四大发明,其中造纸术和印刷术与出版直接相关,造纸术与印刷术促进了人类社会的文明,促进了现代化。出版的产生与发展,在我国和世界上已有几千年的历史。我国出版历史悠久,出版管理在我国源远流长,出版物在传统纸质载体的基础上不断出现新的载体。科学技术的飞速发展,先进技术的大量应用,出版物生产过程正逐步实现现代化。到了近代特别是现代,出版活动和出版管理有了新的巨大发展。随着经济的全球化和我国社会主义建设的现代化以及计算机的普及,出版事业飞速发展,出版物在传统的纸质载体巨大发展的同时,电子、音像、网络出版物也迅猛发展,可以在计算机上阅读光盘和网络出版物,使足不出户进行世界范围的阅读得以实现。

出版业作为一个特殊行业,既具有经济领域的特征属性,又在本质上从属于意识形态范畴。新闻出版行业管理对促进出版事业

的发展至关重要。科学行政、民主行政、依法执政是提高管理效率，改进管理工作的一个重要课题。作为管理者，必须坚持出版事业的正确导向，更好地为人民服务、为社会主义服务、为全党全国工作大局服务，坚持改革、发展、监管和出版队伍建设，转变职能，加强和改进出版管理工作，真正做到守土有责，不辱使命。

党的十一届三中全会完成了拨乱反正、工作重点的转移，确定了改革开放的总方针。十四届三中全会，确定了社会主义市场经济体制改革的目标。十六届三中全会，对完善社会主义市场经济体制的若干问题作出了决定，意味着中国的改革不仅仅是经济体制的改革，而且是一个全面的改革，包括了经济体制改革的进一步深入和政治体制、文化体制的改革。面对这个要求，新闻出版的改革与发展任务相当紧迫，要深化新闻出版的改革，加快产业的发展，走质量效益型的发展路子，不断提高政府管理新闻出版业的水平。

1995年12月18日，中共中央《关于加强社会主义精神文明建设的若干重要问题的决议》指出，要一手抓繁荣，一手抓管理，促进文化市场健康发展。要抓紧制定和完善有关法规，加大执法力度，健全管理体制，发挥群众监督作用，规范文化市场行为。1997年11月15日，中华人民共和国国务院发布了《出版管理条例》，1997年11月15日又修订颁布了《出版管理条例》，指导、规范出版业的繁荣和管理。出版管理部门制定了相应出版管理实施细则和管理办法，我国出版管理更加规范，出版事业更加繁荣，出版行业队伍更加壮大，出版管理工作显得更加重要。

十六大以来，党中央、国务院非常重视新闻出版工作，出版业借鉴国有企业改革的经验，改制转型，打造了一批有活力、有实力、

有竞争力的出版集团、印刷集团、发行集团,参与国内外竞争。出版队伍的壮大,出版改革的深化,出版事业的繁荣,使得出版管理工作必须跟进加强。近几年,新闻出版管理部门树立科学的发展观,转变职能,依法行政,做了大量扎实有效的工作,管理水平不断提高。广大新闻出版工作者遵纪守法,认真工作,我国新闻出版事业繁荣昌盛。在我国社会经济与文化生活不断取得进步的进程中,新闻出版工作将起到更为重要的文化阵地与舆论阵地作用。

《出版管理研究》参考了大量历史文献和出版史料,探讨了出版物和出版管理的渊源;研究了我国当今出版管理的最新规程以及体制和机制。根据新时代出版工作的性质、地位、作用和出版工作的根本任务,结合出版工作实际和需要,系统论述了报纸、图书、期刊、音像制品、电子出版物以及高等学校学报等出版单位的设立,出版物的出版,出版管理等;从出版物的编辑、校对、复制、发行和出版单位人才、队伍建设等方面作了较深入的研究;并就出版物质量,网络传播,电子、数字化出版等进行了探讨。

《出版管理研究》凡 8 章, 84 万字,前半部分主要研究各类出版物的出版管理,后半部分主要研究出版物从选题、编辑、制作到发行的过程管理。

我国出版物品种繁多,出版队伍庞大,对出版物和出版生产过程的系统管理显得非常重要。不论是各类出版物的出版单位管理,还是出版物从选题到发行的整个出版过程管理,《出版管理研究》都多有涉及,并详细、全面地研究了党和国家的出版法律、法规与方针、政策,研究了国务院出版行政部门的管理规定等。还就出版产业的改革、发展和出版企业的转制、转型及建立现代出版企业

制度等进行了有益的探索。

目前,出版管理研究方面的书籍尚不多见,愿《出版管理研究》一书能为从事各类出版物管理的人员,为从事各类出版物的生产、发行人员以及相关人士,提供了解出版历史,掌握出版政策,学习出版知识,规范出版行为的参考。

谨以此书献给热爱出版事业的同人。

编 摇摇者

圆园零年 员圆月 员圆日

目摇摇录

第一章 摇出版和出版管理概述	员
第一节 摇出版渊源简述	员
第二节 摇出版和出版管理的概念	猿
第三节 摇出版管理的缘起和发展	远
第四节 摇出版管理的性质、地位和方针	怨
第五节 摇出版管理的任务和基本内容	员
第六节 摇出版管理的原则和手段	猿
第七节 摇出版管理体制和机制	缘
第八节 摇出版管理的改革和发展	苑
第二章 摇出版行政管理	园
第一节 摇出版行政管理的原则	园
第二节 摇出版单位的设立与审批	园
第三节 摇对出版单位的管理	园
第四节 摇出版物的出版管理	园
第五节 摇出版物的复制和发行管理	猿
第六节 摇出版物的进口管理	猿
第七节 摇对出版事业的保障和奖励	猿
第八节 摇违反出版管理规定的法律责任	源

第九节 摇出版单位制度建设	愿
第十节 摇出版行政管理的改革	缘
第三章 摇报纸出版管理	远
第一节 摇报纸出版事业的发展	远
第二节 摇报纸出版工作的性质、地位和作用	远
第三节 摇报纸出版工作的指导方针和根本任务	缘
第四节 摇报纸出版工作的党性原则和群众性	远
第五节 摇通讯社、报社	愿
第六节 摇报纸出版单位的设立管理	苑
第七节 摇报纸出版管理	苑
第八节 摇报纸监督管理	苑
第九节 摇报纸违反管理规定应承担的法律责任	愿
第十节 摇报社记者与编辑	缘
第四章 摇图书出版管理	愿
第一节 摇出版社的性质、地位和作用	愿
第二节 摇出版社经营管理简介	愿
第三节 摇出版社的管理体制和机制	愿
第四节 摇出版社的人力资源管理	愿
第五节 摇出版社的计划管理	愿
第六节 摇出版社图书质量管理	愿
第七节 摇出版社信息管理	愿
第八节 摇版权贸易的经营管理	愿
第九节 摇高等学校出版社管理	愿
第十节 摇出版社的转型和转制	愿

第五章 摇期刊出版管理	员袁
第一节 摇期刊的发展简况和概念	员袁
第二节 摇期刊的种类和作用	员袁
第三节 摇期刊出版单位的创办与审批	员袁
第四节 摇期刊出版管理	员园
第五节 摇期刊监督管理	员源
第六节 摇期刊违反管理规定应承担的法律责任	员愿
第七节 摇期刊出版单位内部组织机构以及主办、主管单位	员貌
第八节 摇期刊出版原则、禁载内容	员缘
第九节 摇期刊广告经营管理	员貌
第十节 摇期刊的质量管理	员愿
第十一节 摇期刊的网络传播管理	员员
第十二节 摇高等学校学报管理	员圆
第六章 摇音像制品出版管理	员怨
第一节 摇音像制品的概念和特点	员怨
第二节 摇音像制品的管理体制和原则	员园
第三节 摇音像制品出版单位的设立	员员
第四节 摇音像制品出版活动的管理	员缘
第五节 摇音像制品非卖品的管理	员愿
第六节 摇音像制品委托复制的管理	员怨
第七节 摇音像制品复制单位的管理	员园
第八节 摇音像制品的进口管理	员袁
第九节 摇音像制品的批发、零售、出租	员源

第十节 违法违规出版音像制品应承担的法律责任	152
第七章 电子出版物出版管理	153
第一节 电子出版物的概念和特点	153
第二节 电子出版物的种类和载体	154
第三节 电子出版物的行政管理部门	155
第四节 电子出版物制作的管理	156
第五节 电子出版物出版的管理	157
第六节 电子出版物复制的管理	158
第七节 电子出版物的进口管理	159
第八节 电子出版物发行管理	160
第九节 违法违规出版电子出版物应承担的法律责任	161
第十节 加强监管,规范互联网出版秩序	162
第八章 出版物编辑工作管理	163
第一节 编辑和编辑工作	163
第二节 选题策划和组稿	164
第三节 审稿工作管理	165
第四节 稿件的编辑加工整理	166
第五节 书刊加工后的编辑工作	167
第六节 整体设计和发稿	168
第七节 编辑质量管理	169
第九章 出版物的校对工作管理	170
第一节 校对的概念和发展	170
第二节 校对的地位、功能	171
第三节 校对对主体、客体及二者的关系	172

第四节	摇校对工作的组织管理	圆园
第五节	摇校对人员的职责	圆园
第六节	摇校对程序和文字技术整理要求	圆缘
第七节	摇书刊的校对要求	圆远
第八节	摇校对的质量保障机制	圆园
第十章	摇出版物的印刷管理	圆园
第一节	摇印刷的发明和发展	圆园
第二节	摇书刊稿件的印前检核要求	圆缘
第三节	摇印制材料的审核确定	圆缘
第四节	摇书刊的印刷和装订管理	圆远
第五节	摇出版物印刷企业的设立	圆愿
第六节	摇出版物的印刷管理	圆园
第七节	摇出版物承印管理	圆缘
第八节	摇违反《印刷业管理条例》应承担的责任	圆员
第九节	摇加强监管,推动印刷业的繁荣发展	圆苑
第十一章	摇出版物的发行与市场管理	圆怨
第一节	摇发行和发行工作	圆怨
第二节	摇规范发行市场管理	圆园
第三节	摇出版物发行单位设置的管理	圆园
第四节	摇出版物发行活动的管理	圆园
第五节	摇违反《出版物市场管理规定》的处罚	圆源
第六节	摇完善社会主义营销体制	圆苑
第十二章	摇出版队伍建设	圆怨
第一节	摇出版队伍的概念和构成	猿园

第二节 摇出版队伍的责任和作用	猿员
第三节 摇出版专业技术人员的基本要求	猿圆
第四节 摇出版工作人员的职业道德	猿源
第五节 摇出版人员的培养教育	猿远
第六节 摇创建学习型出版组织	猿怨
参考文献	猿猿
后摇摇记	猿缘

第一章 出版和出版管理概述

第一节 出版渊源简述

中华民族具有五千多年的文明历史,出版的产生和发展也已有几千年的历史。在造纸术发明以前,竹木简牍通行时间超过千年,与甲骨、金石同时流行,使用范围很广,已经形成较为固定的书籍形态。据考古发现,在我国殷商乃至西周时期的甲骨文上有“册六”两字,甲骨上有一孔,有可能是编册保存的“龟册”。

春秋战国时期,孔子编辑六经,诸子百家著书立说,大都是以简策成书。秦汉时期,简牍继续盛行。竹木简牍虽然价廉易得,制作方便,但携带不便,给读书和藏书带来很大困难,于是出现了写在缣帛上的书,帛书和帛卷,舒卷折叠方便,弥补了简牍的不足。先秦时期,简帛并用。造纸术发明后,纸开始应用,但帛书继续存在。公元1世纪后,纸书得到进一步发展,帛书逐步减少。造纸术是我国古代科学技术发展的一项伟大成果。纸的发明,不仅变革了记录、传播知识的工具,而且推动了图书印刷事业的形成、发展和社会的进步。

印刷术的发明,是我国无数先民在长期生产实践中集体智慧和经验的结晶,是中华民族长期的物质与精神力量的综合创造,有

很深的渊源,是从民间坊刻、佛教信徒复制佛经、佛像的探索与尝试中,完成了这一伟大发明。从拓碑和印章的结合,发展到雕版印刷,经历了一个长期实践、不断完善的过程。11世纪中叶,北宋仁宗庆历年间,毕昇在世界上第一个发明了活字印刷术。活字印刷术在宋元时代得到进一步的发展,除了泥活字外,人们尝试了用木、铜、锡等材料制造活字。在宁夏贺兰山拜寺沟方塔中发现的西夏文佛经《吉祥遍至口和本续》,约12万字,经专家鉴定,是西夏后期木活字印本,距今约有1000年的历史。到了明代,使用木活字的地区有所普及,用木活字印刷的书籍逐步增加,后又出现了铜活字印刷书籍。清代木活字印刷书籍已在全国通行,康熙末年,宫廷曾利用铜活字印刷天文、数学、音乐方面的书籍。

印刷术由民间进入官府,产生了政府刻书事业,中央设立专门的出版机构,这一制度延续了几个朝代。宋代官刻机构很多,国子监是国家最高教育机关,它除行使最高教育职能外,还兼管刻书。元代兴文署刻书不如宋代。明成祖朱棣于永乐十九年(1421年)迁都北京,南京遂成为陪都,南北两京司礼监都有刻本。清代,官刻进一步集中到朝廷内府,刻书更加衰微。元明清时期私人刻书较为盛行,为书籍刻本作出了历史贡献,推动了学术发展,提高了刻书质量,推出了一大批私家目录和私刻丛书。

五四运动的风暴和新文化运动的高涨,使我国出版事业产生了深刻的变化。进步书刊和革命书刊成为书刊出版的主流,新文艺著作的出版突飞猛进,科学书刊大量出版,古代典籍的整理和出版取得了很大成绩,出版向大众化方向发展。

中国共产党成立时就建立了自己的出版发行机构,出版发行

了大量革命书报刊。党的出版发行大军从上海走到瑞金,从瑞金走到延安,从延安走到新生的中华人民共和国。革命和进步的出版物启发和引导了成千上万的人走上了革命道路。

新中国成立以来,我国出版事业在曲折中前进,在改革中发展。据 1993 年 1 月 1 日《中国新闻出版报》发表的《1992 年全国新闻出版业基本情况》,1992 年全国共有图书出版社 358 家,出版图书 1935 种,总印数 12.5 亿册(张),总印张 1.2 亿印张,折合用纸量 1.2 万吨,定价总金额 1.2 亿元。全国共出版期刊 1200 种,平均期印数 1.2 万册,总印数 1.2 亿册,总印张 1.2 亿印张,定价总金额 1.2 亿元,折合用纸量 1.2 万吨。全国共出版报纸 1200 种,平均期印数 1.2 万份,总印数 1.2 亿份,总印张 1.2 亿印张,定价总金额 1.2 亿元,折合用纸量 1.2 万吨。全国共有音像制品出版单位 120 家,共出版录音制品 1.2 亿种,出版数量 1.2 亿盒(张),发行数量 1.2 亿盒(张),发行总金额 1.2 亿元;共出版录像制品 1.2 亿种,出版数量 1.2 亿盒(张),发行数量 1.2 亿盒(张),发行总金额 1.2 亿元。全国共有电子出版物出版单位 120 家,共出版电子出版物 1.2 亿种,1.2 亿张。图书、报纸、期刊、音像制品和电子出版物出口大幅度增长,起到了为社会主义市场经济和全面建设小康社会宣传、教育、鼓劲、服务的巨大作用。

第二节 出版和出版管理的概念

出版按《现代汉语词典》第 6 版解释为“把书刊、图画、音像制

品等编印或制作出来,向公众发行”。《辞海》解释为“将作品编辑加工后,经过复制向公众发行。狭义仅指书刊的出版,而且不包括印刷和发行”。《汉语大词典》解释为“把书刊、图画等编印出来”。

在印刷术发明以前,书籍主要依靠人工抄写流传;印刷术发明以后,开始雕版印书。我国唐代中叶,民间已盛行刻印售卖历书、诗歌、小学字书和阴阳迷信等书籍。

1842年,我国清朝末年的思想家黄遵宪在同日本学者的笔谈中最早使用了“出版”一词。1851年后的1853年,梁启超又使用“出版”一词。1874年,清朝政府颁布《大清印刷物专律》,指出:“所谓记载物件者,或定期出版或不定期出版,即新闻丛录等,依本律名目谓之记载物件”,使“出版”在我国第一次有了法定概念。1915年(民国三年)北洋政府颁布《出版法》,其第一条为“用机械或印版及其他化学材料印刷之文书图画出售或散布者,均为出版”。

我国真正有法律依据的出版的定义是《中华人民共和国著作权法实施条例》第五条,将出版定义为“将作品编辑加工后,经过复制向公众发行”;将复制定义为“以印刷、复印、临摹、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的行为”;将发行定义为“为满足公众的合理需求,通过出售、出租等方式向公众提供一定数量的作品复制件”。

可见,出版由编辑、复制、发行三个要素有序构成,有许多紧密相连的环节。

管理摇《现代汉语词典》第 缘版解释为“①负责某项工作使顺利进行;②保管和料理;③照管并约束(人或动物)”。《汉语大词典》解释为“①料理,治理;②过问,理会”。《辞海》未收。由周三多

主编、高等教育出版社出版的《管理学》对管理的定义为“管理是指组织中的如下活动或过程：通过信息获取、决策、计划、组织、领导、控制和创新等职能的发挥来分配、协调包括人力资源在内的一切可以调用的资源，以实现单独的个人无法实现的目标。”

出版管理的载体是出版和出版管理组织；出版管理的本质是管理出版活动和出版过程；出版管理的对象是包括出版人力资源在内的一切可以调控的出版资源；出版管理的职能是获取信息、科学决策、周密计划、认真组织、有效控制、领导服务和不断创新，通过出版管理实现社会主义出版事业的既定目标。出版管理要坚持以人为本，紧密结合发展这一执政兴国的第一要务，以新闻出版改革发展为中心，解放和发展出版生产力，促进新闻出版事业的健康快速发展。

出版管理是一个系统工程。1995年5月5日，《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》指出：“一手抓繁荣，一手抓管理，促进文化市场健康发展”。“抓紧制定和完善有关法律，加大执法力度，健全管理体制，发挥群众监督作用，规范文化市场行为”。由袁亮主编、辽宁教育出版社出版的《出版学概论》认为：“出版管理，是政府机构、行业组织或出版企业为实现一定的目标而对出版的全过程（包括编辑、出版、印刷、发行、外贸、物资供应、教育科研等）的一切活动及与出版业相关的部门（如税务、运输、邮政等）进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督等的总称”。这一定义完整概括了出版管理的内涵。

第三节 出版管理的缘起和发展

我国出版管理的历史源远流长,秦始皇三十四年(公元前213年)博士淳于越提议分封子弟,丞相李斯严加驳斥。后秦始皇采纳李斯建议,下令焚毁《诗》《书》等诸子百家之书,只保留医药、卜筮、农业之书。这是我国历史上对图书实行管理的最早记载。隋唐以后,随着雕版印刷术的发明和广泛使用,政府对出版管理越来越重视。到宋代,政府对出版活动的管理更加广泛和严密,国子监不仅是国家级出版机构,同时也是出版管理机构。元代、明代政府都曾对图书的出版做过大量的管理工作。

清代,同治元年(1862年)创设京师同文馆,后订立馆规,任命管学大臣。光绪二十七年(1901年)清政府颁布《大清律例》,光绪三十二年(1906年)又颁布《大清印刷物专律》,其中使用了出版、印刷、版印、发行等词,是我国较早的出版法律。1909年清政府设巡警部,其警法司设有检阅科,掌管查阅报章书籍,管理京外报馆、书房事宜。巡警部内、外城巡警总厅设警务处,下辖治安股,负责检查集会、结社、新闻、广告等,营业股负责管理厂商开歇业、市场、商标和版权等事宜。清政府设有学部,掌管文教工作,学部的总务司负责审核图书典籍、审查教科书等工作。1912年设民政部取代巡警部。民政部的警政司下设高等警务科,负责检查新闻杂志、图书出版、集会结社等,民政部的疆域司负责地图、地志的审定。

1915年(民国三年)北洋政府颁布了《出版法》。北洋政府管理出版的机构是内政部,其警政司负责著作、出版事宜。1916年南