

出版自由的界定

芮海田, 孙守增, 郭庆健, 林 通

(长安大学 杂志社, 陕西 西安 710064)

摘 要: 出版自由是公民的一项基本权利, 它对人类的生存和发展有着极其重要的意义。然而, 学术界对于出版自由的定义是众说纷纭, 莫衷一是。在分析出版和自由的基础上, 述评了各位专家对出版自由的定义, 给出了出版自由的定义。

关键词: 出版; 自由; 出版自由; 界定

中图分类号: G230

文献标识码: A

文章编号: 1671-6248(2004)04-0088-04

Definition of publishing freedom

RUI Hai-tian, SUN Shou-zeng, GUO Qing-jian, LIN Tong

(Editorial Board of Journals, Chang'an University, Xi'an 710064, China)

Abstract: Publishing freedom is a basic civil right. It plays an important role in man's life and development. However, there are variable opinions of publishing freedom in academic circle. This paper analyzes publishing and freedom as well as quotes many concepts of publishing freedom. Based on those analysis, this paper puts forward the definition of publishing freedom.

Key words: publishing; freedom; publishing freedom; definition

众所周知, 出版自由是一个“舶来品”。最早提出出版自由的是英国资产阶级思想家约翰·弥尔顿。他在1643年出版的《论出版自由》中明确提出:“人民在实施出版自由是与生俱来的权利。”这一口号激励着爱好民主、自由和平等的人们为言论出版自由而奋斗。^[1]但最初的出版自由是资产阶级革命家提出的政治口号, 直到资产阶级革命胜利后, 它才从理念过渡到现实, 即出版自由从政治口号到正式写入宪法文件, 这是早期资产阶级革命家大力宣传出版自由的结果。同时出版自由写入宪法引起了学术界的强烈反响, 更加激励着人们追求民主和自由。

出版自由在马克思主义经典著作中, 它总作为反面概念出现的, 被认为是资本主义的口号和理论。这一思想到现在还有一定的市场。因此, 正确界定

其内涵有一定的现实意义。

一、出 版

出版活动的存在已有数千年的历史, 作为反映出版活动的性质、任务和规律的学科, 出版学的产生却是近年来的事情。出版界围绕“出版”的定义曾有一场激烈的争论, 争论的焦点是“出版是否包含发行。”^[2]那么, 出版的含义究竟是什么? 有学者认为:“凡将文字、图画或其他符号印刷到纸上, 或把它们印成为图书、报刊的工作, 都称为出版。”^[3]有学者认为, 出版是指出版机构根据一定的方针和计划, 选择、整理人类的思维成果和资料, 通过出版生产赋予它们的物质形态, 然后向社会传播。^[2]有学者认为, 出版是指通过出版生产的手段, 把著作物编印成图书、杂志等印刷品, 通过发行渠道, 把这些精神产品

收稿日期: 2004-10-21

作者简介: 芮海田(1973-), 男, 安徽芜湖人, 长安大学杂志社编辑, 主要从事编辑学研究。

推向社会,供应读者,即为出版。^[3]有学者认为,将知识信息产品经过加工后,以商品生产的形式大量复制在一定的物质载体下,并使其广泛传播的过程。^[3]《中华人民共和国著作权法实施条例》第5条第6项:出版,指将作品编辑加工后,经过复制向公众发行。同时又在第5条第5项中规定,发行,指为满足公众提供一定数量的作品复制件。可见,国内出版界对出版内涵的认识有较大的差别。

笔者认为上述定义,似乎还有一定的缺陷:1)出版的主体究竟是谁?2)出版是否包括发行?3)出版中是否包括网络出版等新事物?

出版是将已有的作品形成出版物,在此过程中,首先要将原始作品进行编辑,也就是对原作品进行的加工,然后通过复制的方式,使其成为公众所需要的出版物。虽然公民个人也可以将自己的作品进行编辑加工再出版,但是伴随着社会的进步,社会分工逐渐细化、专业化,当今的出版任务主要由出版机构而非公民个人进行的出版活动。

关于出版是否包括发行的问题,本文认为,发行就是为满足公众需求而提供一定数量的正式出版物。出版也是为了公众需要,将作品编辑加工后经过复制程序,公之于众,虽然发行在很大程度上是一种经济行为,而出版并非完全出于经济目的,实际上,出版和发行都既可能出于经济目的,又有可能出于非经济目的,如政府机构为了公共利益而免费宣传。江泽民曾指出:在思想文化教育部门 and 所有从事精神产品的生产或传播的企事业单位,都必须把社会效益摆在首位,……而绝不允许“一切向钱看”的错误倾向冲击和危害社会主义精神文明建设,更不允许这种错误倾向泛滥不受到批评和制止。^[4]因此,发行和出版虽然有所不同,但本质上都是把出版物公之于众,可以说出版包括发行。

随着网络技术与出版的结合,出版业中产生了深刻的变革。网络出版就是出版机构以互联网为载体和流通渠道,出版销售数字化出版物的行为。网络出版不是传统出版(主要是指图书出版)的翻版,而是将作品进行编辑加工后放到网络服务器中来完成作品的传播、发行,因此网络出版相对于传统出版来说,本质上没有改变,只不过是形式的变化,由传统的印刷机械等复制方式过渡到现代化的电子、互联网的方式,所以出版应当包括新兴的网络出版。

本文以为,出版应当是具有合法出版资格的出

版机构,为了满足公众的需要,以各种方式和载体在编辑加工作品的基础上,并将之广泛传播的行为和过程。

二、出版自由

在考察出版自由的概念之前,必须先分析自由的定义。

(一)自由

与出版相比,自由更是一个多义而令人费解的词语。“自由”原意是指从被束缚、被虐待中解放出来。然而,自由的内涵究竟是什么?自由的基本含义有两个方面:哲学意义上的自由和政治意义上的自由。

哲学意义上的自由是与必然相对的。与必然相对的自由,是指人们根据对必然性的认识支配自己的对象,即在认识客观规律的基础上,自觉地驾驭客观规律为人自身的发展。必然是指人们在尚未认识外部自然界和人自身的规律时,其行为受盲目必然性支配和束缚的一种状态。因此,哲学意义上的自由是指人们必须在客观规律的制约下行动,而不是任意而为之。人们对客观规律认识的越多越深刻,就越能获得自由。生活在社会中的人们,一切活动都要受到自然规律和社会规律约束,也就是自由不能脱离必然,自由和必然是相互依存、对立统一的。人们是逐步从必然走向自由的。

何谓政治意义上的自由?一种观点认为,政治权利是指公民依照宪法的规定参加国家政治生活,以及在政治上享有自由地表达个人见解和意愿的权利。这是现代国家公民的一项基本权利。现代国家公民就是通过这些权利付诸实施来参加国家管理,监督国家机器的运行,从而保障自己作为个体的权利与自由。^[5]一种观点认为,政治权利即参政权,是指国民参加国家统治的组成,统治权的行使;或者地方民众参加地方自治行使的权利。^[6]一种观点认为,政治权利是指公民具有参与政府,国家意志之形成的可能性,或者说是指公民可以参与法秩序的创造。^[7]可见,政治上的自由首先要受到特定国家的社会制度、法律规范的约束。即自由具有相对性,没有绝对意义上的自由。其次,也是非常重要的一点,却常为人们所忽略。那就是政治意义上的自由,既是个人自由,又是集体自由。“法律保障个人自由,也保障集体自由。”^[8]19世纪英国著名的自由主义思

想家密尔就提出了个人主义与自由主义的新理论,而且认为完全的个人自由和充分的个性发展不仅是个人幸福所系,而且是社会进步的主要因素之一。^[9]当然政治意义上的个人自由必须受法律约束,也就是说个人自由及其相对性是政治意义上自由的基本内涵。

因此,政治意义上的自由是指在一定的社会和经济关系中受到法律保护或认可的范围内,按照自己意志进行活动的权利。马克思指出:“自由就是从事一切对别人没有害处的活动的权利。每个人所能进行对别人没有害处的活动的界限是由法律规定的,正像地界是由界标确定的一样。”^[10]

(二) 出版自由

中国学术界对出版自由的定义亦是众说纷纭。一种观点认为,出版自由是指出版以文字或绘画等形式表示意见的自由。同时这种观点还指出,出版自由和著作自由两者关系密切。著作是出版的前提和基础,出版是著作的结果,因此出版自由包括著作自由。^[5]一种观点认为,出版自由是指公民依法享有的通过出版物表达思想、见解的自由。属于言论自由的一个重要方面。^[11]一种观点认为,所谓出版自由是指公民可以通过公开发行的出版物,包括报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物等,自由地表达自己对国家事务、经济和文化事业、社会事务的见解和看法。出版自由一般包括两个方面的内容:一是著作自由,即公民有权自由地在出版物上发表作品;二是出版单位的设立与管理,即报社、期刊社、图书出版社、音像出版社和电子出版社的设立与管理遵循国家宪法和法律的规定。^[12]一种观点认为,出版自由是指公民有权通过文字、图像、照片、录音录像或其他电子媒介表达其思想和见解,使之流传于世或使众人知晓的自由。由于文字、图像等形式本身是一种书面语言,所以出版自由也是言论自由的一种延伸。^[13]一种观点认为,出版自由与著作自由应是并列关系。凡意见以文字图画表示者为著作,而这种表示的自由,便是所谓著作自由;凡意见以印刷的文字图画表示为刊行物,而这种表示的自由,便是所谓刊行自由。^[14]

由以上文出版自由的定义,我们会发现这些定义各不相同。观点一是从方式和内容两个方面来界定出版自由,明确提出两种方式:文字和绘画,同时用一个“等”字把其他新近出现的先进方式涵盖了,

因此这一定义比较科学,该观点还提出:出版自由包括著作自由。这一定义的特点在于它指出了出版自由之主体为公民。观点二也提出了出版自由之主体为公民,将出版自由看作是言论自由的一个重要方面,还提出了出版自由的相对性问题。观点三提出了出版自由的内涵:著作自由和出版单位的设立与管理。观点四的核心是把出版自由看作是言论自由的延伸。观点五的特点是把出版自由与著作自由作为并列关系。

由此可见,出版自由的要素有:主体、方式、内容、对象、相对性等。我们在界定出版自由时,必须考虑这几个要素。但在定义出版自由的概念时,还必须注意它与自由(政治自由)之间的关系。

出版自由与政治自由是一个种属关系。从系统论的观点出发,我们可以把政治自由作为一个大系统,那么出版自由就是这一大系统中的一个要素和组成部分,因而不可对其进行孤立考察。依系统论观点,系统中任何要素的性质都是由系统整体的性质所决定。^[15]因此出版自由作为政治自由的一个要素和组成部分,必须所受制于政治自由。出版自由的性质及其内涵应该受制于政治自由性质及其内涵。

出版自由之主体是什么?按照马克思主义原理,每一种社会形态都是由特定的经济基础和上层建筑所构成的统一体。在这个统一体中,经济基础决定上层建筑,同时上层建筑又作用于经济基础。上层建筑由思想上层建筑和政治上层建筑两个部分组成。而自由范畴恰恰是思想上层建筑的一个重要方面。现代市场经济正深刻地改变着社会生活各个领域的基本面貌。商品经济(即市场经济)在本质上具有个人本位趋向。它所关注的是个性解放、人格独立及其效益的充分实现,因而商品经济(即市场经济)的主要法律价值目标乃是个人自由。其实自由的主体应当是个人,或者说首先应当是个人。自由主要是一种个人主义观念,自由是以个人为主而从自己的观点去看别人。既然自由之主体是个人,那么作为法律领域的政治自由的主体亦应当是个人,在特定国家的法律领域中,个人又称公民。因此,出版自由的主体应当是或者首先是公民。

关于出版自由中的方式。传统意义上的出版主要以印刷的方式进行复制,但近现代出版领域又出现了许多新兴的方式,比如网络出版。它就以互联

网为载体的流通渠道,出版以数字化为特征的出版物。那么我们该如何看待这些新兴的传媒方式呢?本文以为,应当站在历史的角度,用发展的眼光来看待这些新兴事物。要接受这些新兴事物,也要吸纳这些新兴事物为我所用。因此,本文中的出版应当包括那些网络出版等新事物。换言之,出版的方式亦是在不断发展,当然包括这些新兴的传媒方式。

出版自由与言论自由的关系如何?中国现行宪法第35条规定:中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。可见宪法第35条的立法精神是将言论自由和出版自由作为并列关系。“在宪法上将言论自由和出版自由分别加以规定的国家,通常是从狭义上理解言论自由,也就是将言论自由理解为口头发表意见的自由”。^[16]中国现行宪法还规定公民在行使这项自由时,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。因此,出版自由则是以书面等形式或发表意见,而不同于以话语的方式来表达自己看法和意愿的言论自由。

综上所述,本文以为出版自由应当是公民在宪法、法律规定的范围内,以书面等形式发表意见来参与管理国家、社会等事务的政治权利。

参考文献:

- [1] 邓小兵,冯渊源.新闻法立法的几个基本问题研究[J].人大研究,2003,(12).

- [2] 杨晓鸣.出版是什么[J].出版科学,2001,(3).
- [3] 罗紫初.出版学理论研究述评[J].出版科学(增刊),2002.
- [4] 江泽民.十四大以来重要文献选集(上)[M].北京:人民出版社,1996.
- [5] 许崇德.中国宪法(修订本)[M].北京:中国人民大学出版社,1996.
- [6] 林纪东.比较宪法[M].中国台北:五南图书出版公司,1980.
- [7] [美]凯尔森.法与国家的一般理论[M].北京:中国大百科全书出版,1996.
- [8] 吕世伦.法理的积淀与变迁[M].北京:法律出版社,2001.
- [9] 李龙.西方法学名著提要[M].南昌:江西人民出版社,2000.
- [10] 马克思恩格斯全集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1956.
- [11] 上海辞书出版社.法学词典[M].上海:上海辞书出版社,1989.
- [12] 周叶中.宪法学[M].北京:法律出版社,1999.
- [13] 朱国斌.中国宪法与政治制度[M].北京:法律出版社,1997.
- [14] 王世杰,钱瑞升.比较宪法[M].北京:中国政法大学出版社,1998.
- [15] 刘进田,李少伟.法律文化与法制现代化[M].西安:陕西人民出版社,1998.
- [16] 李步云.宪法比较研究[M].北京:法律出版社,1998.

[责任编辑 陈志和]

(第六卷卷终)