



皮书品牌 20 年

皮书手册

PISHU MANUAL OF STYLE

写作、编辑出版与评价指南

(第二版)

The Essential Guide
for Writers, Editors & Evaluators,
Second Edition

编著/“皮书规范”课题组

主编/谢曙光



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



1997-2017

皮书品牌 20 年

皮书手册

PISHU MANUAL OF STYLE

写作、编辑出版与评价指南

(第二版)

The Essential Guide
for Writer, Editors & Evaluators,
Second Edition

编著 / “皮书规范”课题组

主编 / 谢曙光



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

皮书手册: 写作、编辑出版与评价指南 / 谢曙光主
编. -- 2 版. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 5
ISBN 978 - 7 - 5201 - 0697 - 9

I. ①皮… II. ①谢… III. ①社会科学 - 研究报告 -
规范 - 中国 - 手册 IV. ①C12 - 65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 073003 号

皮书手册(第二版)

——写作、编辑出版与评价指南

主 编 / 谢曙光

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 蔡继辉

责任编辑 / 丁阿丽

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书研究院 (010) 59367092

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 7.25 字 数: 90 千字

版 次 / 2017 年 5 月第 2 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0697 - 9

定 价 / 88.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

再版前言

2017年，皮书品牌的专业化建设迎来了二十周年。

二十年，从最初一个出版社的学术产品名称到媒体和公众使用频率极高的热点词语，从专业术语到大众话语，从官方文件到独特的出版形态，作为重要的智库成果，“皮书”始终致力于成为信息爆炸时期的信息过滤器，成为经济社会发展的记录仪，成为政策制定、评估、调整的智力源，成为社会科学研究的资料集成库。“皮书”的概念不断延展，“皮书”的种类更加丰富，“皮书”的功能日渐完善。

在中国经济社会结构转型、改革深化的今天，在从传统出版向现代出版跨越的新环境中，“皮书”作为智库类成果的代表，它的成长见证了中国哲学社会科学研究的不断创新与繁荣，更记录了当代中国发展的实践与路径；它的成长，不仅体现了新时代学术出版机构应有的时代担当与责任，更为中国哲学社会科学界解读这个伟大的时代提供了平台与渠道。

原创、实证、专业、连续、前沿、时效，这六大特色一直是皮书努力保持的方向。一本好的皮书需要研创单位、出版机构共同合作，精心雕琢。2016年，“工匠精神”首登总理的政府工作报告，此后，专业、专注、严谨等理念深入各行各业，为浮躁的社会开出了一剂良方。

早在2006年，社会科学文献出版社就与具有300多年历史的荷兰Brill学术出版社签订了战略合作伙伴框架协议，将皮书系列中具有代表性的皮书翻译成以英文为主，同时也包括俄语、韩语、日语等其他语种



在西方主流学术界出版发行。从皮书国际化的情况来看，当务之急是构建可与世界进行学术规范融通、对接的中华学术规范体系，着力提升本土学术出版物规范标准和水平。道理显而易见：没有与国际规范对接的学术规范体系，既不能提高学术成果内容质量，也无法真正进入国际学术话语体系，从而对国际社会产生实质的影响。我相信，这是中国学术出版机构的历史担当！

鉴于此，2012年，我社联合国内50多家知名学术出版机构倡导中国学术规范发展。2014年起，社会科学文献出版社领衔专业团队，先后承担了近10项学术出版规范的起草工作；同时，在出版社建立完备的内部学术出版规范制度，成立“SSAP学术出版规范”课题组，开始编撰《SSAP手册》，并致力于将其打造成中国版的《芝加哥手册》。

这本《皮书手册》就是《SSAP手册》的重要组成部分。尽管本手册是皮书的研创、出版、评价规范，但由于皮书是智库报告最为典型的发表形式，在发行后的两年多时间里，它为整个智库成果的写作起到了引领和示范作用。让我们获益匪浅的是，从皮书读者、作者到资深的皮书编辑，都对我们的手册提出了大量的有价值的修改建议。我们也期待，未来有更多的智库团队使用我们的《皮书手册》来规范智库成果的出版、传播，有更多的智库人、皮书人为《皮书手册》的修订建言献策。

《皮书手册》出版的初衷就是“提供关于皮书研创、编辑、出版的完善、合理、有效并能经得住考验的方案”，并“帮助相关环节的专业人士正确识别并恰当地使用这些规则”。此次再版，我们重点做了以下四个方面的修订。第一，更新并增补案例（示例）。皮书的设计、版式每个年度都会有微调，皮书手册理应介绍最新的皮书设计成果，同时，对于摘要、关键词等重要要件，我们遴选了最新出版皮书中的优秀案例，以资参考。第二，重新布局第三部分“研创规范”中的内容。原



先本部分的排篇布局是按照皮书研创时所需处理事项的前后顺序来写，修订时，对这些事项进行了重新梳理、归类，使之更加清晰。第三，在第六部分中增补了关于“皮书评奖”的内容。“优秀皮书奖”的评选工作始于2009年，和皮书评价一样，多年来，对于遴选优秀皮书、引导皮书发展发挥了很大的作用。第四，对于不再适应实际需求的规定、表述进行及时的删改。皮书作为应用型的智库成果，不仅在内容上紧随时代发展的热点，其呈现方式、表达方式亦可谓百花齐放。如何在充分体现每一本皮书独特性、创新性的同时，总结出一套通用的表述规则，是我们不断修订手册的动力。当然，《皮书手册》本身表述的科学性、规范性也是课题组始终孜孜以求的目标，为使《皮书手册》更便于阅读，我们在修订中也重新梳理了文字。

正如我在第一版前言中所提及的，只有通过一整套通用规范，“为数以万计的皮书研创者实现沟通、交流，提供科学、便捷的标准”，我们才有可能实现皮书品牌的可持续发展。在皮书专业化二十年之际，《皮书手册》的再版工作得到了出版界、学术界同仁的智力支持，出版社皮书研究院的同仁、课题组的各位执笔者付出了辛勤的劳动。作为课题组长和手册的主编，我要向各位为皮书的专业化、规范化付出心力与智慧的皮书主编致敬！感谢各位关心、支持皮书事业发展的学界同仁、皮书读者！

二十年的“皮书”正是好年华，愿每一位皮书人付出的心血与智慧不辜负这个时代！

2017年春于马甸

前 言

“皮书”这个概念在中国具有两个层面的含义。一是“国家或专门机构正式发布的重要文件或报告书”，是一种官方文件，代表政府立场，要求事实清楚、立场明确、行文规范、文字简练。二是“以年度为时间单元，关于某一门类、地域或领域的社会科学资讯类连续出版物”，作为一种出版形态存在，强调的是服务社会、权威专业、跟踪前沿、趋势预判、数据分析。第二层含义是对第一层含义的转化和延伸，目前已经发展成为出版业的一个独特品种。“皮书”概念超越了原有的政府或专门机构发布的重要文件范畴。

“皮书”从官方文件到出版形态，被社会广泛接受，源于1990年的“蓝皮书”，即刘国光、李京文等人运用经济模型对中国经济形势进行分析与预测所形成的研究成果，用蓝色封面装订成册，在内部传阅。1991年，“经济蓝皮书”作为正式出版物开始公开出版发行。建立“皮书”概念，使皮书研创出版实现质的飞跃则肇始于1998年社会科学文献出版社（SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS，简称SSAP）开启的皮书市场化、系列化运作。

1997年之后，皮书影响力不断提升，吸引了一大批对中国经济社会发展有抱负、有想法、有热情、有能力的作者投入皮书的内容创作，为皮书带来丰富的内容资源。随着研究团队的相互启发与切磋，皮书内容的视角与切入点不断拓展，研究领域不断细化，社会生活的



各个方面都成为研究对象，内容涉及经济、社会、文化、法治、金融，医疗、旅游、人才、教育，行业、地区、国别等，皮书产品不断丰富。除了蓝皮书，皮书还包括侧重于国际问题研究的黄皮书和专注于可持续发展问题研究的绿皮书。随着内容和品种的丰富，读者获得了更具多样性的服务和更为专业、精深的研究成果。出版社的工作贯穿于皮书产品生产的全过程，从选题策划、准入、与作者探讨、修改到编辑加工、印制发行和市场推广，每一个环节都做了细致安排。这几个方面形成合力，相互促进，使得皮书市场十分活跃，为皮书品牌的树立打下了坚实的基础。

作为智库成果及其发布平台，随着全球智库建设的升温，“皮书”已然成为全社会的热词。皮书的读者主要包括党政领导干部、国内外现实问题研究者、相关专业教师和研究生、社会组织管理者、新闻工作者、投资者、对国内外现实问题感兴趣的普通读者等。各类研究机构（政府、科研机构、大学、企业）主办的“皮书”及其连带的内容、观点逐步深入人心，在中国随处可见其踪迹和影响：政府部门的资政参阅，研究人员的研读借鉴，企业领袖的决策参考，顶级新闻媒体的实时发布，投资者的资讯追踪，普通大众的街谈巷议。“皮书”正成为一个平台，为广大对中国经济社会有着深刻理解的专家学者提供一个展示其观点的舞台，为广大对中国现状有着热切渴望的读者提供一个资讯台，为中国学术与社会发展实践的结合提供一个场域。这一平台所具有的凝聚力正在形成一种无形的力量，吸引着社会各界关注中国的发展，参与中国的发展。

然而，“皮书”的发展始终存在一些问题：在研创方面，内容质量参差不齐，学术规范欠缺，原创性不足，研创过程缺乏统一的、可操作的规范；在出版方面，作者与出版社责、权、利不清晰，编辑体例五花



八门，缺乏统一的标准；在评价方面，皮书类成果的评价社会认知度低，尚未形成全国统一的评价方法和标准。

正如美国心理协会出版人格雷·范登博思博士在第六版《APA 格式》前言中所述：“统一的写作体例能够帮助我们迅速从文章中提炼出要点和研究发现……写作体例能够帮助大家恰当表述定量研究的结果，选择与分析方法最匹配的图表，以准确且体面的语言描述有关个体”，皮书的研创出版同样急需一整套通用规范，为数以万计的皮书研创者实现沟通交流提供科学、便捷的标准，从而实现皮书品牌的可持续发展。鉴于此，社会科学文献出版社从 2009 年起每年发布《皮书操作手册》（2013 年起改版为《皮书研创·编辑·出版·评价手册》），作为内部工作指南。这些手册为规范皮书研创出版起到了很好的参考作用，也受到了皮书作者、编辑的广泛好评，因此，决定 2015 年修订后正式出版。

在融合前几版《皮书手册》内容的基础上，本次修订在设计思路上借鉴了《芝加哥手册——写作、编辑和出版指南》等国际出版标准，着重从皮书写作、编辑和出版三个方面论述，结合皮书的特殊要求，增加了皮书的权利、许可与版权管理，皮书评价，皮书推广等特定内容。全书共分为八个部分。第一部分通则，是与皮书相关的重要概念界定与全书内容概要；第二部分法律规范、权利责任与版权管理，明晰了皮书研创单位、主编、单篇报告作者、编辑、出版机构的权利与责任；第三部分研创规范，主要从作者和原稿的角度论述了皮书研创的方法及要求；第四部分技术规范，是对皮书体例的统一，作者和编辑都可以直接参考、使用；第五部分编辑出版规范，介绍了皮书编辑和出版流程的相关规则；第六部分评价，是对社会科学研究成果评价的探索，介绍了皮书的评价指标体系、评价方法和评价主体；第七部分发布与推广，介绍



了皮书发布与推广的主要方法；第八部分英文规范，说明了皮书常见英文的规范性用法。

《皮书手册》是社会科学文献人长期从事皮书工作的智慧结晶。皮书工作者对皮书发展进行了孜孜探索，付出了辛勤努力。皮书管理者在深入研究基础上形成了一系列皮书规范与评价标准。《皮书手册》研创团队结合出版社的皮书工作，就皮书规范进行了开拓性研究，最终形成本手册。学术专家和业界专家对手册提供了不吝指导，使手册更具专业性和前沿性。《皮书手册》是《SSAP 手册》的一个重要组成部分。《SSAP 手册》课题组成员参与手册专题研讨，从实践工作角度提供了有价值的见解与帮助。值此社会科学文献出版社建社 30 周年和《皮书手册》出版之际，作为主编，我衷心感谢上述各位的辛勤劳动和智力付出！

与往年的每一版《皮书手册》一样，本书尽最大努力提供关于皮书研创、编辑、出版的完善、合理、有效并能经得住考验的方案，旨在帮助相关环节的专业人士正确识别并恰当地使用这些规则。同样，我们也真诚地希望得到来自作者、读者和编辑的意见和建议，帮助我们不断完善这些规则。

愿这本小册子能够抛砖引玉，让更多优质的皮书服务于我们这个波澜壮阔的时代！

2015 年秋于北京马甸

目 录

第一部分 通则 // 001

- 1.1 术语与定义 (Terminology and Definitions) // 001
- 1.2 皮书的特征 (Main Features) // 003
- 1.3 皮书的功能 (Functions) // 005
- 1.4 皮书类别 (Classification) // 007
- 1.5 要点概述 (Summary) // 011

第二部分 法律规范、权利责任与版权管理 // 013

- 2.1 术语与定义 (Terminology and Definitions) // 013
- 2.2 与皮书相关的法律规范 (Rules and Requirements) // 013
- 2.3 与皮书相关的权利 (Rights and Permissions) // 016
- 2.4 著作权人 (Copyright Owner) 的权利与责任 // 019
- 2.5 皮书编辑 (In-house Editor) 的权利与责任 // 021
- 2.6 出版机构 (Publisher) 的权利与责任 // 022
- 2.7 与皮书传播 (Marketing) 相关的权利与责任 // 023
- 2.8 版权管理 (Rights and Permissions) // 025

第三部分 研创规范 // 026

- 3.1 研创基础 // 026
- 3.2 研创者 // 028
- 3.3 皮书名称、篇章架构与摘要 // 033
- 3.4 皮书报告 // 035
- 3.5 附录及其他 // 040

第四部分 技术规范 // 041

- 4.1 体例及用法 (Style Requirements) // 041
- 4.2 引文、注释和参考文献 (Citations, Notes and References) // 063

第五部分 编辑出版规范 // 072

- 5.1 皮书编辑 (In-house Editors) // 072
- 5.2 编辑出版流程: 从原稿到出版 (Manuscript Preparation and Editing) // 073
- 5.3 皮书的装帧形态 (Appearance of Final Publication) // 075

第六部分 评价与评奖 // 083

- 6.1 皮书评价 (Pishu Evaluation) // 083
- 6.2 评价指标体系 (Pishu Evaluation Index System) // 083
- 6.3 评价方法 (Evaluation Method) // 085
- 6.4 评价主体 (Evaluators) // 085
- 6.5 皮书评奖 (Pishu Awards) 及其结果的使用 // 085

第七部分 发布与推广 // 087

- 7.1 皮书的发布 (Release) // 087
- 7.2 皮书的推广 (Marketing) // 088

第八部分 英文规范 // 090

- 8.1 丛书名 (Series Title) // 090
- 8.2 书名 (Volume Title) // 090
- 8.3 全书及各篇报告摘要 (Abstract) // 091
- 8.4 目录 (Contents) // 092
- 8.5 关键词 (Keywords) // 094

参考文献 // 095

第一部分 通则

1.1 术语与定义 (Terminology and Definitions)

1.1.1 研究报告 (Research Report)

研究报告是指由从事科研活动的组织或个人撰写，基于自然科学领域或社会科学领域的基础研究或应用研究的任何主题，旨在推广、传播、交流、利用自然科学或社会科学研究与实践的结果，并提出有关行动建议的研究性文献。

本手册所述研究报告主要是指社会科学领域的研究报告，是指用于描述社会科学领域研究的过程、进展和结果，或描述一个社会科学问题状态的文献。

本手册所述研究报告可分为学科动态型研究报告、文献综述型研究报告、实体研究型研究报告。学科动态型研究报告是对某个学科的动态发展进行的研究；文献综述型研究报告是针对某个社会问题或主题进行的文献梳理和知识再生产；实体研究型研究报告主要针对具体的社会实体（如社会组织、企业）或特定空间领域（如国家、省区市）进行实地调查，分析问题，找出规律，探寻趋势，并提出相关对策建议。

1.1.2 智库报告 (Think Tank Report)

智库报告是指由专业智库撰写，基于公共事务领域，对政治、经济、外交、国防、科技、社会等宏观问题或微观问题进行专题研究，旨



在为决策机构估计形势、确定目标、制定政策提供建设性的决策依据和行动建议的研究性文献。

1.1.3 白皮书 (White Paper)

按照第六版《辞海》的定义，白皮书是“一国政府或议会正式发表的、封面为白色的重要文件或报告书”。

一国的官方文书使用何种颜色的封面并无严格的规定，往往是一种习惯或约定俗成。有些国家的这类文书用其他颜色，蓝色的叫蓝皮书（如英国），红色的叫红皮书（如西班牙），黄色的叫黄皮书（如法国），绿色的叫绿皮书（如意大利）。

在我国，白皮书为官方专用。自 1991 年发布第一部政府白皮书，截至 2017 年 1 月，中国已发布了 103 部白皮书。作为一种官方文件，白皮书代表政府立场，要求事实清楚、立场明确、行文规范、文字简练。

1.1.4 皮书 (Pishu)

所谓“皮书”，特指 20 世纪末以来由中国社会科学院所属社会科学文献出版社出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等的简称。

本手册将其定义为：对中国与世界发展状况和热点问题进行年度监测，以专业的角度、专家的视野和实证研究方法，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备原创性、实证性、专业性、连续性、前沿性、时效性等特点的公开出版物，由一系列权威研究报告组成。

皮书是智库报告的主要形式之一，是同一主题或同一机构（团队）智库报告的聚合。



1.1.4.1 皮书系列 (Pishu Series)

宽泛地说,皮书系列是社会科学文献出版社编辑出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等年度专题研究报告的统称。具体到某一研创机构,其编写的多本皮书(通常是同一皮书名称)在习惯上也被称为该研创机构的皮书系列,如中国社会科学院金融研究所的“金融蓝皮书系列”,河南省社会科学院的“河南蓝皮书系列”。

1.1.4.2 蓝皮书、绿皮书、黄皮书 (Blue Book, Green Book, Yellow Book)

皮书按封面颜色划分为蓝皮书、绿皮书、黄皮书。蓝皮书是社会科学文献出版社皮书的主体,因此“蓝皮书”常常可以用来指代“皮书”。

1.2 皮书的特征 (Main Features)

1.2.1 原创性

皮书原创性体现在两个方面:第一,数据资料的原创性,皮书以研创者通过实地调研获得的第一手数据资料作为分析的基础数据;第二,运用科学、实证的研究方法对数据资料进行分析,得出原创性的结论或对策建议。此外,皮书的原创性还表现在书中各篇研究报告都是原创并在皮书中首发。

1.2.2 实证性

皮书研创是一种经验研究,强调实证性,即通过对研究对象进行大量的观察、实验和调查获取客观数据,并对客观数据采用统计、评价评



级、模型预测与分析等实证研究方法进行进一步研究，得出客观的结论或对策建议。皮书报告数据翔实，通过评价评级、模型预测与分析等实证研究方法对所研究问题进行分析得出的结论更具有可信度。

1.2.3 专业性

皮书专业性主要指研创主体的专业性和研创行为过程的专业性。皮书的主编和作者是所涉专业和研究领域有较大影响力和一定知名度的专家学者；皮书的研究和写作，不同于学术论文、专著和理论文章、通俗读物的写作，它是在学术积淀基础上的应用对策类研创、写作专业活动。

1.2.4 连续性

皮书连续性体现在其以年度为时间单元持续关注所研究领域的某一问题，并进行科学的理论与实践研究，进而形成持续的研究成果。皮书报告为“筑路式”研究，每年（或每两年）针对同一领域、门类、地域发布研究成果。

1.2.5 前沿性

皮书前沿性体现在两个方面：一是在理论探讨上应反映学术前沿问题，并能通过现有数据分析推断该研究领域的发展趋势；二是解释现实问题时，皮书应关注现实生活中的热点、重点问题，致力于解决政府、媒体、公众关注的问题，回应社会关切。

1.2.6 时效性

皮书时效性体现在三个方面：一是皮书报告使用的数据资料是最新