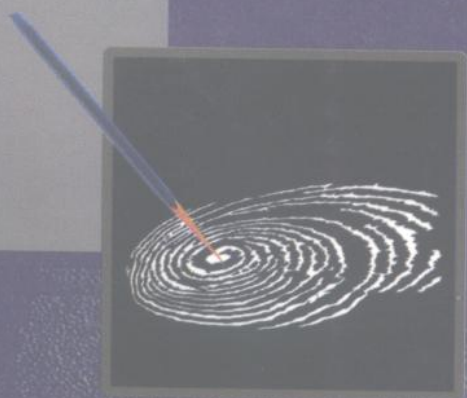


● 顾问 蔡健光
● 主编 姜昭武

学术期刊 编辑规格标准化



海洋出版社

5

学 术 期 刊 编 辑 规 格 标 准 化

顾问 蔡健光
主编 姜昭武

海 军 出 版 社

1999 年 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

学术期刊编辑规格标准化/姜昭武主编. - 北京:海洋出版社,
1999.9 重印

ISBN 7-5027-3588-7

I.学… II.姜… III.科技-期刊-编辑工作-标准化
IV.G232

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 36539 号

责任印制:严国晋

海洋出版社 出版发行

(100081 北京市海淀区大慧寺路 8 号)

北京海洋印刷厂印刷 新华书店发行所经销

1993 年 6 月第 1 版 1999 年 8 月北京第 2 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:11

字数:270 千字 印数:1~1300 册

定价:20.00 元

海洋版图书印、装错误可随时退换

前 言

随着科技信息处理的现代化、国际化，各类期刊的管理部门和学术组织，越来越多地采用了计算机技术进行学术信息的储存、加工、检索和编辑报道，并且依靠公用数据库传输网进行高速度编排著录，以便能及时而顺利地参与国内乃至国际上的联机检索，充分发挥学术期刊一次文献的社会功能。国家科委和新闻出版署于1991年共同发布的《科学技术期刊管理办法》中规定：“科学技术期刊应当实施有关国际标准、国家标准和法定的计量单位，使期刊的编辑出版工作标准化、规范化。”这是提高我国科技期刊质量、促进科技期刊走向世界的一项重要措施。在随后的几年里，经过推广和普及，我国科技类期刊编辑、出版工作的标准化、规范化水平，有了较大的提高。1994年国家科委为了进一步加强对科技期刊的管理，推动开展评选优秀期刊活动，根据科技期刊五大类的特性，制订了指导（综合）类、学术类、技术类、检索类、科普类期刊质量要求及评估标准，使全国科技类期刊的评优活动，获得了广泛开展。1995年国家新闻出版署又制定并颁布了《社会科学期刊质量标准及评估办法》，要求社会科学类期刊也要逐步实施期刊编辑出版工作的标准化、规范化。无疑这对促进我国社科类期刊全面实施国家标准，提高期刊编辑出版质量，具有积极意义。

为了加快各类期刊实现标准化、规范化的步伐，为全国期刊工作者提供学习、应用国际标准、国家标准的条件，特将我国正式颁布、实施的有关国际标准、国家标准及与编辑业务有关的管理办法、规定等，汇编成册，公开出版。同时针对各类期刊共性

的内容，如涉及中国标准刊号的排印，文章摘要的摘录，主题词的标引，法定计量单位、数字、外文字母的使用，参考文献的著录，版权页的编排格式，以及期刊的编排规则、质量要求等项目，通过编者对学术期刊如何实施标准化、规范化问题的探讨，提出了可供参考的范例。各类期刊可根据本门类或本行业的特点，参考范例，制定具体的实施细则。

本书 1993 年第一次印刷，这次印刷着重补充了近几年来新闻出版署和国家科委所颁布的社科类及科技类期刊质量标准、评估办法，以及新修订的科技学术期刊编排格式、文献叙词标引规则、汉语拼音正词法基本规则、出版物上数字用法的规定、出版物上汉字使用管理规定、标点符号用法、校对符号及其用法等内容。由于受原版印刷修改幅度的限制，为了保证主体内容充实、够用，故只得将与编辑业务关系不甚密切的内容予以删减。

经过精心组织与调整，现在奉献给广大读者的将是一本简明、实用、全面的关于编辑规格标准化、规范化方面的工具书。

愿通过本书的补充重印，会有更多的期刊达到国家标准化要求，走向世界。并以此作为迎接 21 世纪我国期刊出版事业的奉献！

本书在出版过程中，由于时间仓促和编者水平有限，疏漏之处，在所难免，欢迎各界同仁批评指正。

编 者

1999 年 2 月 15 日

目 次

第 一 部 分

对期刊编辑规格标准化的研究和实践

对各类期刊实施国家标准存在问题的浅析	姜昭武 (1)
简论学术期刊编辑规格及论文撰写格式的 标准化	姜昭武 (13)

第 二 部 分

中华人民共和国国家标准及有关规定选编

GB 9999—88 中国标准刊号	(53)
GB 788—87 图书杂志开本及其幅面尺寸	(59)
关于规范期刊合订本制作的通知	(63)
GB 6447—86 文摘编写规则	(64)
GB/T 3860—1995 文献叙词标引规则	(67)
中华人民共和国法定计量单位	(74)
中华人民共和国法定计量单位使用方法	(78)

外文字母的书写	(84)
外文字母正斜体、大小写表示方法	(87)
GT/T 15835—1995 出版物上数字用法的规定	(91)
GB/T 7408—94 数据元和交换格式信息交换日期和时间 表示法	(98)
GB 8170—87 数值修约规则	(115)
GB 7714—87 文后参考文献著录规则	(120)
出版物汉字使用管理规定	(134)
汉语拼音方案	(137)
中国人名汉语拼音字母拼写法	(140)
中国地名汉语拼音字母拼写规则	(141)
中国省、市、自治区、代码汉字简称及汉语拼音	(145)
GB/T 15834—1995 标点符号用法	(147)
GB/T 14706—93 校对符号及其用法	(156)
GB 7713—87 科学技术报告、学位论文和学术论文的编 写格式	(165)
GB/T 3179—92 科学技术期刊编排格式	(181)
科学技术期刊质量要求	(196)
科学技术期刊质量评估标准	(205)
社会科学期刊质量管理标准 (试行)	(227)
社会科学期刊质量管理标准及评估办法	(230)

第三部分

管理办法及法规选编

期刊管理暂行规定	(275)
《期刊管理暂行规定》部分条款实施办法	(283)
《期刊管理暂行规定》行政处罚实施办法	(289)
科学技术期刊管理办法	(293)

全国科技情报刊物暂行管理办法·····	(299)
关于出版物封面、插图和出版物广告管理的暂行规定·····	(302)
关于报社、期刊社、出版社刊登、经营广告的几项规定·····	(303)
关于报社、期刊社、出版社开展有偿服务和经营活动的暂行办法·····	(305)
《关于报社、期刊社、出版社开展有偿服务和经营活动的暂行办法》的几点说明·····	(307)
中华人民共和国著作权法·····	(309)
中华人民共和国著作权法实施条例·····	(321)
新闻出版保密规定·····	(331)
出版专业人员职务试行条例·····	(334)
关于《出版专业人员职务试行条例》的实施意见·····	(340)

第一部分

对期刊编辑规格标准化的研究和实践

对各类期刊实施 国家标准存在问题的浅析

姜昭武*

1 我国实施文献工作标准化情况简述

标准化是组织现代生产、促进技术进步、实现科学管理的重要手段。

文献工作标准化是标准化工作的一个新领域，其目的是使文献工作走向标准化、系列化和通用化，以达到文献信息交换和资源共享的要求。文献工作标准化的内容范围甚广，包括图书、情报、档案、编辑、出版等各个领域。

期刊的标准化在文献标准化工作中，占有重要的位置。这是因为期刊是文化、教育、科学、技术等信息的重要载体，其信息量在印刷载体中占 75% 以上，是情报的重要源泉。随着我国文教、科技、经济、社会的协调发展，期刊已进入了前所未有的繁荣发展时期。到目前为止，全国公开出版发行的期刊有 8000 余种（其中科技类和社科类几乎各占一半），加上内部交流的期刊，估计约有 3 万种。这些期刊在促进经济、文教、科学、技术发展方面，发挥着重要作用。

* 原《电力高等教育》杂志社负责人、常务副主编、副编审。

随着文献信息处理的现代化、国际化，国内外的管理部门和学术组织，越来越多地运用计算机进行文献信息的储存、加工、检索和编辑报道，并且依靠专用数据库传输网进行高速度的联机检索。这种形势要求各类期刊必须按照标准化进行编排著录，以便与其他检索传播系统互联，及时地在世界范围内进行传播，充分发挥文献的社会功能。为了推动我国各类期刊逐步实现编排的标准化，国家科委和新闻出版署共同发布了《科学技术期刊管理办法》，并要求从1991年7月1日起在全国实行。《办法》中明确规定：“科学技术期刊应当实施有关国际标准、国家标准和法定的计量单位，使期刊的编辑出版工作标准化、规范化。”1994年国家科委又发布了《科学技术期刊质量要求》和《科学技术期刊质量评估标准》，对期刊质量要求和评估办法，都作了明确、具体的规定。经过几年的推广和普及，目前大多数科技类期刊都已不同程度地实施了国家标准，并且期刊质量均有大幅度的提高。

对社科类期刊，推广和普及编辑工作标准化的起步较晚，1996年以前，除少数期刊杂志社进行标准化方面的探索和实践以外，大多数期刊在编排格式、文摘撰写、主题词标引以及在量和单位符号的选取、数字及外文字母的使用、文后参考文献的著录等方面，做法极不统一，从而严重影响了信息的存储、交换和共享。为充分发挥社科期刊的功能，使其编辑出版工作逐步走上标准化、规范化的轨道，国家新闻出版署于1995年，亦制定并颁布了《社会科学期刊质量管理标准》（试行）和《社会科学期刊质量标准及评估办法》，分学术理论类、工作指导类、时事政治类、文学艺术类、综合文化生活类、教育类、外语教学辅导类，信息文摘类等8类期刊，对其质量标准和评估办法作出了明确规定。但其推广和普及工作，至今尚未全面展开。由于许多编辑工作者囿于习惯性的编排体例，真正全面实施编辑规格标准化、规范化的杂志还为数不多。因此，如何促进我国的期刊编辑工作，尽早实现标准化、规范化，以便使更多的期刊达到国内优

秀期刊和可以参与国际间交流的水平，乃是当前的迫切任务。

2 对期刊编辑出版工作标准化的要求及实施中存在的问题

在期刊编辑出版工作中，需要按国家标准规范的内容，几乎涉及到编辑、出版工作的全过程，它包括杂志的开本及封面尺寸，国内、国际标准刊号的标识，封面设计，目次页和目次表，文题，作者署名，文摘，主题词及其标引，正文的编排，表格、插图的处理，量和单位的编辑加工，外文字母批注规则，数字用法，标点符号的使用，文后参考文献的著录，等等。下面就其存在问题较多的几项，举例略作分析。

2.1 对国际、国内刊号的使用

根据国际标准 ISO 3297 规定，一个国际标准刊号由以“ISSN”为前缀的 8 位数字（两段 4 位数字，中间以一连字符“-”相接）组成。如：ISSN 1004-3993，其中前 7 位为单纯的数字序号，无任何特殊含义。最后一位为计算机校验位，其数值根据前 7 位数字依次以 8~2 加权之和，以 11 为模数除加权之和得余数，再以 11 减去余数，将所得余数加到 ISSN 的第 8 位。

国内统一刊号以 GB2659 所规定的中国国别代码“CN”为识别标志，由报刊登记号和分类号两部分组成，前者为国内刊号的主体，后者为补充部分，其间用斜线“/”隔开，结构形式为：CN 报刊登记号/分类号。其中，报刊登记号由地区号（2 位数字）和序号（4 位数字）两部分组成，其间以连字符“-”相接。分类号用以说明报刊的主要学科范畴，以便于分类统计、订阅、陈列和检索。一种报刊只能给定一个分类号。例如：《电力高等教育》国内统一刊号是 CN11-2904/G4。其中，11 指北京地区代号；2904 为北京新闻出版局分配给该刊的序号；G 是指文化、科学、教育、体育类；G4 则属教育类。

按 GB9999-88《中国标准刊号》规定，中国标准刊号应印在每期刊刊的固定显著位置及版权说明位置处。它的两部分可合在一起印刷，也可分开印刷。对于期刊，中国标准刊号除印在版

权标识位置处外，还应将国际标准刊号（ISSN）部分印在封面的右上角，国内统一刊号（CN）部分印在封四下方。

对于向国外发行的报刊，允许在国际标准刊号（ISSN）之前加印中国国别代码“CN”。如 CN ISSN 1004-3993。

从 1993 年起，新闻出版署规定，各类期刊封面上的国际标准刊号一律改用条码标识。条码上的字母含义是：前 3 位是国际物品编码协会分配给国际标准刊号（ISSN）系统专用的前缀码，全世界统一都为“977”。后 7 位是“数据码”与 ISSN 中有关数码对应。后 1 位数字是校验码。另有单独 1 组数字是月份。

中国标准刊号各部分的印刷字体均不应小于 13 级照排字（新五号黑体字）。

当前，各期刊在标识国际、国内标准刊号时，存在的主要问题如下：

a. 国际标准刊号的条码，虽然一般都印在封面上，但有的标在右或左上角（应为封一或封四的左下角），位置不统一；有的月份用错。

b. 封四的标准刊号，有的印在上方，有的不印。

c. 标准刊号的字母，有的将大写字母的后三个字母改为小写，或在 ISSN、CN 与数字之间不留空格，或将两组数字间的连接符“-”丢失：

d. 字体有的印得过小（小六号字），有的又印得过大（四号字）。过小难于辨认，过大则有失美观。

2.2 封面的布设

封一上应该准确、完整地标出刊名全称（包括作为必要补充的副刊名）、出版年份及卷、期次。为了适应国际学术交流的需要，在封面上给出中文刊名的同时，还应完整地标注汉语拼音刊名。对国外有征订、交流的，还应给出用世界通用的国际语种（如英语等）或用销往特定国别的该国语种书写的刊名。

封面刊名是期刊的第一项基本要素。它能向读者表明期刊的

基本属性、学术层次和编排特性。刊名应简短、明了、便于利用。刊名也可以采用简称或缩写的办法，但要特别注意缩写刊名的运用规则，一定要以直观、清晰、简洁而又不致引起误解为原则。

封面上一般应刊印主管部门和主办单位的名称，至少应标出主办单位名称，以示出期刊的责任者及其规格、层次。

封面上的年份、期次，一律要求用阿拉伯数字书写完整。

目前，在封面布设方面存在的问题如下：

a. 年份的标识混乱，许多期刊常用汉字印刷，如写成“一九九九年”，或写成“99年”“99”等；

b. 国内公开出版的未标注汉语拼音刊名；向国外公开发行的未给出国际语种。

c. 有的在封面上标注了主办单位（或责任者），有的则没有。

2.3 作者署名

作者署名是一个重要的信息点。作者的水平往往决定了一篇文章的信息价值，因此，有条件时应当将和作者相关的信息尽量列出，以供读者判断和作者相关信息，一般应包括单位、地址、邮政编码、职务、职称等，如遇有重要的背景材料，如该文章曾受到何种奖励或作者本人曾具有突出的成就等，必要时也可作为信息的一部分一并列出。

作者信息，除姓名一般应印在标题下方外，对其他各项，可排印在标题页下方，也可排印在文后。各编辑部可根据各自的编辑风格，灵活掌握。

目前各类期刊对作者署名的标注方法很不统一，有的只列出姓名，没有单位、地址；有的列出姓名、单位、邮政编码，却不标注职务、职称；有的将许多信息项均标在标题下方，使标题区显得拥挤；有的标注得又过于简单，不便于读者在浏览标题，选读文章时，对作者的身份及水平状况作出迅速判断。这些都将影

响读者对作者信息的了解，有时还直接影响到读者和作者的联系。

2.4 文摘

根据 GB6447-86 国标规定，文摘是“以提供文献内容梗概为目的，不加评论和补充解释，简明、确切地记述文献重要内容”的短文，并且要用第三人称的写法，应采用“对……进行了研究”、“报告了……现状”、“进行了……调查”等记述方法标明一次文献的性质和文献主题。

但在一些期刊中，却常常出现第一人称作文摘开头，如：“本文……”、“我校……”等，而且在行文中还常用自我评价的口气，写上这样的语句：“本项目达到了……水平”、“本文在……被评为××奖”等。由于这些评价不是评审单位的结论，常常会带给读者错误的信息。

文摘的篇幅，应视原文的内容及长短而定，一般应控制在数百字为宜。但常见的毛病是篇幅过长，且掺杂有编者的评论和解释。

2.5 主题词及其标引

主题词是文献学的一个术语，说得通俗一点，这是用来表达文献主题内容的词或词组。表达主题的词有多种形式，目前常用的有两种，叙词和关键词。叙词取自于词表，是经过规范化处理的词；关键词是直接从文章的各层标题和文中抽取的词或词组，它要求保持词在文章中的字面形式，不应使概念变异。由于标注关键词比标注叙词要简单一些，因此多数刊物均采用关键词标注。

在文章的正文前面标引主题词的意义，一是在于它是一篇文章的重要信息点，可使读者在极短的时间内，通过扫描式的阅读方法，掌握该文的主题要点，从而可为读者有选择地阅读正文提供依据；二是因为主题词也是一篇文章的重要检索点，不仅可使文章的主题编入国际、国内的情报检索系统，还可为读者查找专

题文章带来方便。读者可以先从检索系统查到有关主题词，然后再查寻和主题词有关的文章。

但是，目前我国，除科技期刊中的学术论文和重要文章才冠以主题词以外，在一般的文章中，特别是在社科类的期刊中，都很少标引主题词。即使在个别文章中标引了主题词，也并不规范化，从而既不能为读者提供阅读方便条件，也不能被国内外检索系统及时收检到检索系统中去，致使那些有时代价值的思想、观点、改革方案等，不能为广大读者所共享。

2.6 正文的编排

文章正文部分的编排，包括页码、页眉、标题、标题层次以及序号编排等内容。在这方面存在的问题，主要是页眉、标题层次、序号编排等方面。

2.6.1 页眉：编排页眉的目的，是为了便于读者迅速查阅文章，或复印某篇文章时，能通过页眉反映出该篇文章的出处，以及作者的信息。页眉一般排在版心以外空白处（上白边或下白边），靠近订口或居中，与页码排在同一行上。单码排文题和作者姓名，双码排刊名、出版年份、卷、期。页眉用字一般为小5号或6号宋体。但是，现在的一些刊物，或编排次序颠倒，或信息项目不全，或根本就不排页眉，这些都不利于读者阅读和交流信息。

2.6.2 标题层次：一般文章，都有二层或二层以上标题，按照GB1.1-81《标准化工作导则 标准编写的基本规定》，标题层次的编号应采用阿拉伯数字，每两个层次之间加圆点，圆点加在数字的右下角。

编号方法：第1个层次，采用1, 2, 3, ……连续编号。第2个层次，采用1.1, 1.2, 1.3, ……2.1, 2.2, ……连续编号。第3个层次，采用1.1.1, 1.1.2, ……等。当较低层次中的某些内容，适合于用分行并列叙述时，其编号可用小写的拉丁字母（右下角加圆点）a. b. c. ……顺序表示。

各层编号的排列位置，均应左起顶格书写。有标题时，在编号后空一个字的位置再写标题，另起一行写具体内容。没有标题时，则在编号之后空一个字的位置直接写具体内容。并列叙述的长、短句编号 a., b., c., ……均应左起空两个字的位置再书写，在编号的圆点之后空一个字的位置再写具体内容。

对于以上规定，目前在科技期刊及科技学术报告中，正在推广和普及，但在社科类期刊中基本上没有采用，而仍沿用篇、章、节，一、二、三……（一）（二）（三）……，1、2、3……，（1）（2）（3）……，1) 2) 3) ……，①②③……等习惯用法表示。习惯用法往往因人而异，既不统一也不易看出层次关系。因此，如能按国际要求，采用阿拉伯数字连续编号，就可使各项标题层次分明，各篇文章的排列规格统一、整齐，便于检索和指引。如仍沿用习惯体例，虽然对各栏目的编辑风格，允许有一定的差异，但从整体看，则应有统一的大风格。

2.6.3 序号编排：这主要是指期刊中的卷次、期次、标题、插图、表格、算式、公式、参考文献及附注等的序号，均要求用阿拉伯数字书写。在这方面的现行做法也是极不统一的，期次、算式、公式的序号采用阿拉伯数字书写的居多，但卷次、标题、插图、表格等，就常用一、二、三、……等汉字排列了。其实这也是不符合标准要求的。

2.7 数字的用法

数字的使用在期刊中出现的差错率比较高。笔者曾统计过几种不同类别期刊的各种差错情况，其中有关数字的差错率，高达0.1%以上。存在的主要问题，是使用的随意性，即对阿拉伯数字和汉字的用法，缺乏一定的准则。如：

年份一般不用简写的，却常将1996年写成96年，或九六年。

含有月日简称表示事件、节日的词组，如遇上一月、十一月、十二月应用间隔号“.”将表示月和日的数字隔开，并外加

引号，避免歧义的，却常将“一二·九”运动写成“一二九”运动；将“九一三”事件写成九·一三事件。

物理量量值必须用阿拉伯数字，并正确使用法定计量单位的，却常将 100km 写成 100 公里；将 800kW 写成 800 千瓦（注意：此两个量，在社科管理类期刊中，倒常用千米、千瓦不用 km、kW）。非物理量在一般情况下应使用阿拉伯数字的，却常将 18 个月写成十八个月；100 人写成一百人。

阿拉伯数字书写的多位整数，对于专业性科技出版物应从小数点起，向左和向右每三位数字一组，组间空 1/4 汉字的分节规定，许多期刊都没有严格执行，或不分节，或仍沿用千分撇“，”分节法。

非科技出版物中的数值，除特殊情况外，一般可单独以“万”或“亿”作单位，例如：三亿四千五百万可写成 345 000 000，也可写成 34500 万或 3.45 亿，一般不得写作 3 亿 4 千 5 百万。但在一些期刊中，后一种写法还时有发现。相邻的两个数字并列连用表示概数，必须用汉字，连用的两个数字之间不得用顿号“、”隔开。但却常有将二三米写成 2~3 米；五六万套写成五、六万套。

数字的增加或减少，如增加了 2 倍和增加到 2 倍是不一样的；降低了 20% 和降低到 20% 也是不一样的。但却常有混乱的写法，如：把数值从 100 增加到 300 说成是增加到 2 倍；把数值从 300 减少到 100，说成是减少 2 倍；数值从 1 减少到 0.5，也说成是减少了 2 倍，等等。

对于以上种种不正确的用法，产生的基本原因，在于有关作者和编者不熟悉有关数字用法的规定，或在思想上没有引起充分的重视。

2.8 量和单位的使用

量和单位的正确使用，对于促进工农业生产、科学技术和教育事业的发展至关重要。实行统一的计量单位，可以避免由于多