

学术
写作
与
出版
规范研究

王兴全 杨丽贤 / 著

XUESHU XIEZUO

YU CHUBAN GUIFAN

YANJIU



四川大学出版社

2017年乐山师范学院学术专著出版基金资助

学术
写作
与
出版
规范研究

王兴全 杨丽贤 / 著

XUESHU XIEZUO

YU CHUBAN GUIFAN

YANJIU



四川大学出版社

责任编辑:杨 果
责任校对:周 颖
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

学术写作与出版规范研究 / 王兴全, 杨丽贤著.
—成都: 四川大学出版社, 2018. 8
ISBN 978-7-5690-2228-5

I. ①学… II. ①王… ②杨… III. ①论文—写作—
研究②出版工作—规范化(编辑)—研究 IV. ①H152.3
②G232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 183188 号

书名 学术写作与出版规范研究

著 者 王兴全 杨丽贤
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5690-2228-5
印 刷 成都市新都华兴印务有限公司
成品尺寸 148 mm×210 mm
印 张 9.375
字 数 255 千字
版 次 2018 年 8 月第 1 版
印 次 2018 年 8 月第 1 次印刷
定 价 35.00 元



版权所有◆侵权必究

- ◆读者邮购本书, 请与本社发行科联系。
电话: (028)85408023 / (028)85401688
(028)85408023 邮政编码: 610065
- ◆本社图书如有印装质量问题, 请
寄回出版社调换。
- ◆网址: <http://press.scu.edu.cn>

作者简介



王兴全，男，四川苍溪人，硕士，副编审，现任职于乐山师范学院学报编辑部。长期从事语言学、编辑学、学报学研究，先后在《编辑之友》《出版发行研究》等核心期刊上发表学术论文数十篇，出版了《现代出版物语言文字使用规范》等图书。



杨丽贤，女，河南焦作人，硕士，副编审，现任职于四川大学出版社。曾先后在《科技与出版》《出版发行研究》《现代出版》等核心期刊上发表过数篇论文；作为副主编，出版了《现代出版管理新探》等图书。

前 言

新世纪，新时代，中国正由大国向强国迈进。党的十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》提出了建设文化强国的战略目标；党的十九大报告提出，新时代文化建设的目标就是坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新、创造活力，建设社会主义文化强国。

文化强国的先行基础是出版强国。因此，围绕文化强国的战略目标，2010年新闻出版总署就提出到2020年要建成出版强国。而要建设出版强国，就必须要有强大的技术标准支撑体系，“没有出版业的标准化就没有出版强国”（邬书林语）。学术出版作为我国出版事业的一个重要组成部分，近年来，标准、规范的制定和执行越来越受到党和国家的重视。2012年9月新闻出版总署发布《关于进一步加强学术著作出版规范的通知》（新出发[2012]11号），2014年4月国家新闻出版广电总局发布《关于规范学术期刊出版秩序促进学术期刊健康发展的通知》（新广出发[2014]46号），这两个文件对学术著作和学术期刊健康规范发展做出了明确的规定，把充分认识进一步加强学术出版规范工作的重要性放到了“提高民族创造力、提升国家文化软实力、建设社会主义文化强国”的战略高度。

2015年，国家新闻出版广电总局发布《学术出版标准体系表》《学术出版规范 科学技术名词》《学术出版规范 引文》

《学术出版规范 注释》《学术出版规范 图书版式》《学术出版规范 译著》《学术出版规范 古籍整理》等七项学术出版行业标准，使我国学术出版有了通行的行业标准。但是从标准体系表来看，目前还存在着一定的不足，还需要补充与完善。一是许多有关学术出版的标准还未出台，仍处于在编或待编状态，虽然先后有一些学术规范标准陆续发布，但仍有许多行业标准亟待完善。二是一些已经公布的标准本身存在着交叉、重复和相互矛盾的地方；或者是标龄过长，已不适应社会发展的需要。另外，从规范的执行情况来看，在国家标准化体系建设中，大多数书刊严格按照国家规定进行标准化生产，但是也有些学术书刊在执行标准和规范时认识不到位或执行不力，如：不重视标准化，不积极执行标准；对标准和规范的条款掌握不准确，错误使用标准和规范；新旧标准混合使用等。因此，提升学术编辑标准化、规范化意识，加强对学术出版标准、法规、政策的学习和研究，推进学术出版规范化、标准化建设迫在眉睫。

由上可知，新时期加强学术出版标准化、规范化研究具有重要的理论意义和现实意义。目前有关学术出版研究的文献颇多，但普遍还存在一些问题：(a) 重于对编排中某一著录项目单一问题进行分析和研究，对学术著作和论文著录、编排技术规范缺乏系统、全面而细致的调查分析。(b) 为技术而技术，对某一个著录只告诉读者是什么，应该怎么做，但却很少说明原因。(c) 许多著作所依据的标准规范已经失效，同新的标准有差异，需要补充完善。因此，本书以最新的国家标准和规范为主线，吸收了国内外同类著作的长处，总结了作者和编辑的成功写作与编辑经验，从学术编辑的角度对学术论文写作和编辑加工规范进行了全面的调查和研究。其创新之处在于：(a) 不只是为标准而标准。我们认为，任何标准、规范的制定与产生，都是有其存在的学理基础，都是有其存在的法理、法规依据的。所以在对学术出版标

准的解读中，在全面掌握现行国家相关技术标准的前提下，紧密联系国家有关的法规、政策，并从学术自身规范的角度进行全方位的研究。(b)不只是从静态的、单一的某个技术问题进行研究，还从动态的角度对学术写作过程和编辑出版流程如何规范进行研究，对于学术作品从写作到出版的各个细节、各个环节如何规范操作都进行了探讨。(c)学术出版规范是学术规范和出版规范两套标准体系的融合，需要由作者、审稿专家、编辑、校对人员等构成的学术出版共同体的共同参与。因此，在写作中，我们从学术写作、编辑、编排、审稿、校对等多个环节进行了论述。

本书首先对现行学术出版技术规范标准及执行情况进行了全面的调查分析，让学术出版编辑能对现行有关学术出版技术规范标准体系有一个全面的了解和科学的认识，知道什么是“标准”，什么是“规范”。然后通过比较分析，探讨标准同标准、标准同政策法规之间有不一致时，以及标准本身有失误之处时如何处理，“标准”“规范”如何取舍。最后针对现行学术出版中一些不合标准、规范的问题，根据标准、政策法规做出详细的分析，了解“标准”“规范”怎么用。研究的主要内容包括：(a)我国学术出版标准体系建设历程、现状及存在的问题；(b)学术出版标准、规范采用时的取舍原则；(c)学术出版编写及编排规范；(d)学术出版语言规范；(e)学术出版流程规范；(f)学术写作不端行为的界定、表现形式及预防处理策略。

本书研究的价值在于：有助于认清标准化建设在书刊出版中的重要意义和作用；有助于推进国家学术标准体系建设，为其进一步修订、完善提供参考；有助于学术书刊的编辑校对人员正确认识和使用国家标准规范；有助于作者标准化、规范化写作。另外，本书也可为高等学校及科研院所有效预防学术不端、学术腐败等学术违规行为提供借鉴。

本书是为如何规范而作，所以首先自身必须规范。在写作的

过程中，本书严格遵守学术规范，对文中所引，除公知公用的法律法规、政府公文、时事新闻、名人名言、经典诗词、古籍书，公认的原理、方法和公式，通用数表外，都一一注明了出处。如有引用不当或漏引、错引之处，敬请读者批评指正。

目 录

第一章 我国现行学术出版标准体系·····	(1)
第一节 标准本体论·····	(3)
一、标准定义·····	(3)
二、标准的分级、分类·····	(7)
三、标准的属性·····	(8)
第二节 学术出版标准执行中的常见问题及处理规则 ·····	(13)
一、如何处理国家标准同国际标准的不一致·····	(13)
二、如何处理国家标准体系之间的不一致·····	(15)
三、如何处理标准与法规、政策的不一致·····	(20)
第三节 学术出版标准化及标准化建设的意义和作用 ·····	(22)
一、什么是学术出版标准化·····	(22)
二、学术出版标准化建设的意义和作用·····	(23)
第四节 我国学术出版标准化建设的进程及现况·····	(26)
一、1949 年以来我国学术出版标准化建设进程 ·····	(26)
二、学术出版标准化建设的现状及存在的问题·····	(36)
第二章 学术写作不端行为·····	(49)
第一节 学术不端行为的界定·····	(51)
一、什么是学术不端·····	(51)
二、学术不端与其他学术违规行为·····	(54)

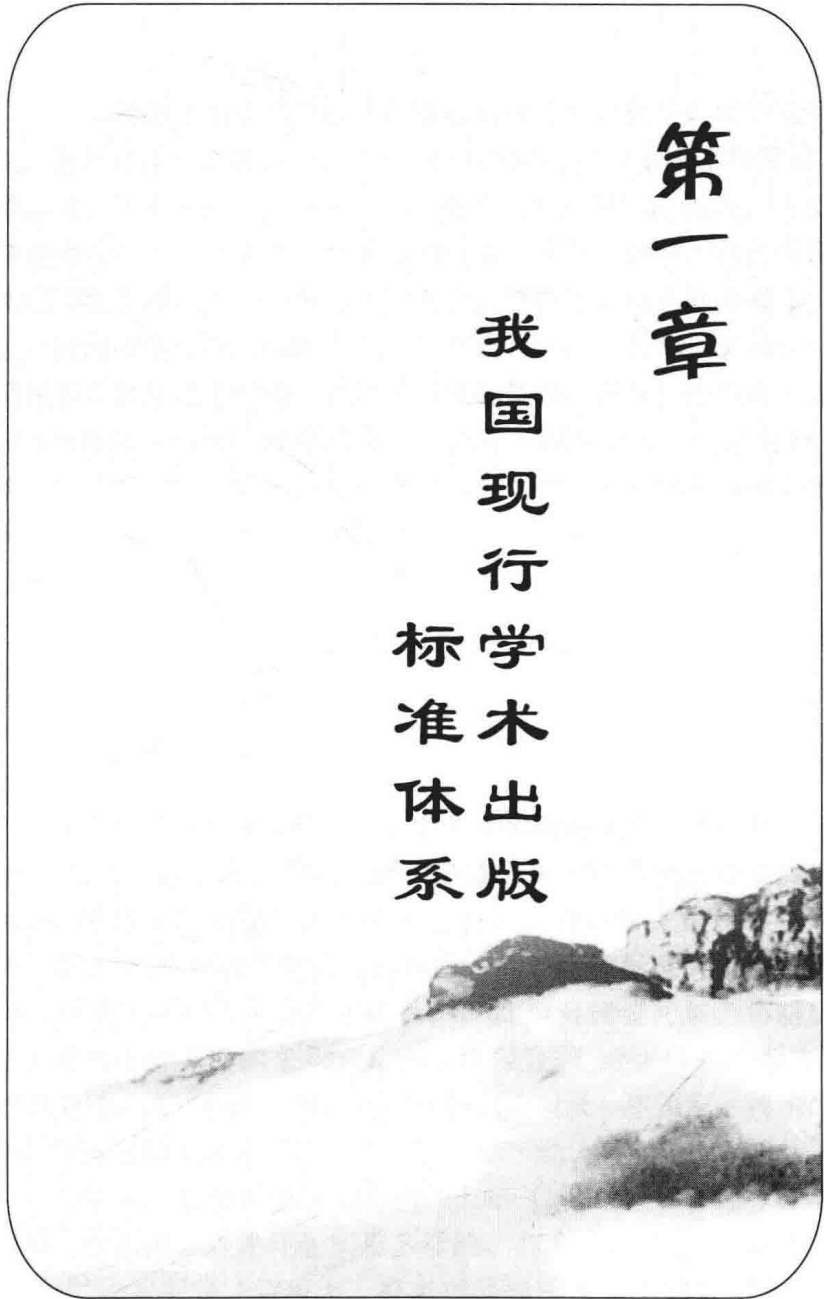
三、学术创新与学术不端·····	(59)
第二节 学术写作中常见的学术不端行为·····	(61)
一、随意署名·····	(61)
二、一稿多投·····	(64)
三、重复发表·····	(65)
四、抄袭、剽窃·····	(69)
五、伪造、篡改数据或事实·····	(77)
第三节 学术不端检测、预防与处理·····	(79)
一、学术不端检测系统·····	(79)
二、学术不端行为的预防及处理·····	(82)
第三章 学术论文写作规范·····	(93)
第一节 引 文·····	(95)
一、引文表现形式·····	(96)
二、引文择取及使用原则·····	(100)
三、引文来源标注方式·····	(102)
第二节 注释和参考文献·····	(105)
一、著录原则及要求·····	(105)
二、著录常见错误·····	(108)
三、未公开发表文献归置问题·····	(121)
四、标注序号·····	(123)
第三节 章节主体结构·····	(127)
一、题名·····	(128)
二、引言·····	(131)
三、本论·····	(134)
四、结语·····	(136)
第四节 附加信息·····	(138)
一、论文前置信息·····	(139)
二、论文识别信息·····	(143)

三、作者身份信息·····	(149)
第四章 学术出版编排规范 ·····	(161)
第一节 版式结构及设计的基本要求与原则 ·····	(164)
一、版式结构及设计的基本要求·····	(164)
二、版式设计原则·····	(170)
第二节 封页及辅文编排 ·····	(175)
一、封页·····	(175)
二、版权页·····	(179)
三、目次页·····	(181)
四、页码·····	(184)
五、页眉·····	(186)
第三节 引文、注文和参考文献编排 ·····	(187)
一、引文·····	(187)
二、注文·····	(189)
三、参考文献·····	(190)
第四节 层次标题编排 ·····	(192)
一、标题序号·····	(192)
二、标题的字体、字号·····	(194)
三、标题的字距、占行和行距·····	(195)
四、标题的放置位置·····	(196)
五、列项说明·····	(197)
第五节 图表编排 ·····	(199)
一、编录规则·····	(199)
二、编排规则·····	(204)
三、图表选择·····	(207)
四、放置位置·····	(210)
五、变通格式·····	(212)

第六节 科技式编排·····	(213)
一、改排方式·····	(215)
二、改排原则及要求·····	(220)
第五章 学术出版语言规范·····	(229)
第一节 学术写作语体规范·····	(231)
一、学术作品语体风格特点·····	(231)
二、语言运用原则及要求·····	(232)
第二节 语言文字使用基本规范·····	(237)
一、汉语拼音·····	(237)
二、汉字规范·····	(240)
三、词语规范·····	(242)
四、语句规范·····	(244)
五、标点符号规范·····	(246)
六、数字选用规范·····	(248)
第三节 学术出版语言文字使用特殊规范·····	(249)
一、学术译著·····	(249)
二、科技论文·····	(255)
第六章 学术出版流程规范·····	(265)
第一节 学术作品写作流程·····	(267)
一、拟定选题·····	(268)
二、收集整理材料·····	(270)
三、写作和修改·····	(271)
第二节 学术出版编辑工作流程·····	(275)
一、选题与组稿·····	(276)
二、审稿·····	(280)
三、编辑加工和校对·····	(284)

第一章

我国现行学术出版 标准体系



学术写作与出版等学术活动都必须遵循学术规范，实行标准化、规范化生产与操作。这是信息网络时代提升学术出版质量、推动我国学术出版“走出去”、实现“开放发展”的需要，也是尊重他人学术研究成果、维护著作权益的需要，更是新时代我国实现文化强国、出版强国的必然需求。自中华人民共和国成立以来，我国的学术出版标准化、规范化建设经历了初创、普及、全面完善和提升几个时期。经过几十年的建设，目前已经形成了由相关的法律、法规、规章以及与之配套的国家标准、行业标准、团体标准等组成的较为完备的学术出版标准、规范体系。本章主要以我国现行的学术出版标准体系作为考察研究对象。

第一节 标准本体论

一、标准定义

学术写作与出版要标准化，首先我们就必须弄清什么是“标准”。现代标准概念的产生应该说是适应现代科学技术发展而出现的，并随着科学技术的发展和人们认识的不断深化而得以更新。早在20世纪初就陆续有标准机构的产生和标准的出台，如1901年英国标准化学会正式成立，1902年英国纽瓦尔公司制定了公差与配合方面的公司标准——极限表。^[1]对于什么是标准，世界上的标准化专家、国际标准化组织，以及一些国家、技术机构等都有过研究和定义。

1934年，美国约翰·盖拉德(John Gaillard)^[2]认为，标准就是一种规范，其表现形式是多样的，有“口头形式”，有“书面形式”，或者是“用模型、样品或其他物理方法确定下来的”

实物形式；其作用在于“用以在一段时间内限定、规定或详细说明一种计量单位或准则、一个物体、一种动作、一个过程、一种方法、一项实际工作、一种能力、一种职能、一项义务、一项权利、一种责任、一项行为、一种态度、一个概念或观念的某些特点”。又如，1974年，桑德斯^[3]认为，标准是“经过公认的权威机构认可的一个个标准化工作成果”，其表现形式为“记述一整套必须达到的条件”的“文件形式”，或者是规定“如安培、米、绝对零度等”的“基本单位和物理常数”。这两者都从标准的内涵及外延给出了说明和解释，但缺点在于简单罗列，物像化，不能抽象概括，不能普及推广，不是理想的标准定义。

随着社会经济的发展，标准已不再局限于某个企业、某个行业、某个地区或者某个国家使用，需要进行国际协调统一。因此，国际化标准组织纷纷出现，对标准的定义日益突出其“公众性”“权威性”。如，1982年国际标准化组织（ISO）第2号指南将标准定义为：

适用于公众的，由有关各方合作起草并一致或基本上一致同意，以科学、技术和实践经验的综合成果为基础的技术规范或其他文件，其目的在于促进共同取得最佳效益，它由国家、区域或国际公认机构批准通过。

国际标准化组织和国际电工委员会（ISO/IEC）第2号指南1996年版（第七版）将标准定义为：

Document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context.

NOTE: standard should be based on the consolidated results of science, technology and experience, and aimed at the

promotions of optimum community benefits.

目前,大多数国家对标准概念的定义都是等同采用了国际标准化组织和国际电工委员会第2号指南对标准的定义。如我国国家标准《标准化工作指南 第1部分:标准化和相关活动的通用词汇》(GB/T 20000.1—2002)中对标准的定义为:

为了在一定的范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公众机构批准,共同使用的和重复使用的一种规范性文件。

宜以科学、技术和经验的综合成果为基础,以促进最佳的共同效益为目的。^[4]

该定义就基本采用了ISO/IEC第2号指南1996年(第七版)中对“标准”的定义。

从以上来看,人们对标准经历了一个逐渐科学合理的认知过程。现代标准概念已经完全突破了盖拉德标准理念的内涵与外延,其含义如下:

首先,标准是一种文件。标准不是一种物质标准、行为标准或口头标准等其他非文字标准形式,而是一种成文的文件,其载体可以是纸质的也可以是电子媒体的。

其次,标准又是适合公众共同使用的规范性文件。从外在形式来看,标准同技术规范、规程、法规等文件一样,其形式也必须规范、统一,并且具有区别于其他文件的特殊文件形式,要统一起草,统一编写,并由共同机构统一发布;从文件内容来看,它适合公众使用,一旦通过共同机构批准后可以重复使用和共同使用。

最后,标准还是在一定范围内适合公众共同使用的规范性文件。在盖拉德的定义中,标准只受限于“一段时间内”,说明标准只有时效限制;而现代标准是适用于“一定范围”的,“一定