

哲学社会科学论著

Z H E X U E S H E H U I

写作规范与技巧

K E X U E L U N Z H U

王义兴 杜鸿林◎编著

X I E Z U O G U I F A N

天津人民出版社

Q I A O

天津市哲学社会科学规划后期资助项目(ZHHQ-02)

哲学社会科学论著写作规范与技巧

王义兴 杜鸿林 编著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

哲学社会科学论著写作规范与技巧/王义兴,杜鸿林编著. —天津:天津人民出版社,2011.4
ISBN 978-7-201-07014-8

I. ①哲... II. ①王... ②杜... III. ①哲学社会科学—著作—写作 IV. ①H15

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 051413 号

天津人民出版社出版

出版人:刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码 300051)

邮购部电话:(022)23332469

网址:<http://www.tjrmcbs.com.cn>

电子信箱:tjrmcbs@126.com

天津市永源印刷有限公司印刷 新华书店经销

2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 6.75 印张

字 数:165 千字 印数:1~1,200

定 价:22.00 元

前 言

人类社会 21 世纪以来发生着深刻的变革,变革的根源之一来自于科学技术的发展创新。科学既包括自然科学、工程科学等,也包括哲学社会科学和人文科学等。哲学社会科学在推动整个人类社会发展进程中的特殊作用越来越彰显,越来越为人们所认识所接受。

哲学社会科学的发展变革离不开人们思维方式的发展变革,人们思维方式的发展变革离不开哲学社会科学的繁荣发展,更离不开人类社会的繁荣发展。事实证明,重大的哲学社会科学研究成果可以改变人的观念和思维方式,形成科学的思维方法,促进社会的变革创新,从而推动整个社会的繁荣发展。因此,推动哲学社会科学的繁荣发展,为推动社会主义现代化建设事业提供科学的观念、科学的思维方法,是哲学社会科学工作者不可推卸的历史责任,也是哲学社会科学工作者对社会的最好回报。建设中国特色社会主义是一个全新的事业、全新的实践,对哲学社会科学的发展提出了全新的要求,哲学社会科学正经受着重大的考验,也面临着难得的发展机遇。

2004 年,中共中央颁发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》(以下简称《意见》)。这是自中国共产党建党以来对繁荣发展我国哲学社会科学事业专门制发的第一份中央文件,充分表明党和国家对繁荣发展我国哲学社会科学的高度重视,也为哲学社会科学工作者提供了重要的认识工具和基本的从业准则。

《意见》明确指出,繁荣发展哲学社会科学是建设中国特色社会

主义的一项重大任务,这是由哲学社会科学的地位、功能、作用和意义决定的。哲学社会科学具有认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要功能,是人们认识世界、改造世界的重要工具,是推动历史发展和社会进步的重要力量;哲学社会科学的研究能力和研究成果是综合国力的具体体现和重要组成部分;建设中国特色社会主义、构建社会主义和谐社会,都离不开哲学社会科学的繁荣发展;在改革开放和社会主义现代化建设进程中,哲学社会科学与自然科学具有同样重要的地位,培养高水平哲学社会科学家与培养高水平自然科学家具有同样重要的功能,提高全民族哲学社会科学素质与提高全民族自然科学素质同样具有重要的作用,任用好哲学社会科学人才并充分发挥他们的作用与任用好自然科学人才并充分发挥他们的作用具有同样重要的意义。哲学社会科学工作者一定要从党和国家事业发展的全局高度,增强使命意识和责任意识,把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的任务切实抓紧抓好,努力为推动我国哲学社会科学事业更大发展贡献一份心力。

《意见》要求繁荣发展哲学社会科学必须坚持马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系,要善于把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合,用马克思主义的立场、观点和方法贯穿到哲学社会科学工作中,决不能搞指导思想多元化;要坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,努力营造生动活泼、求真务实的学术环境,提倡不同学术观点、学术流派的争鸣和切磋,提倡说理充分的批评与反批评。坚持科学的指导思想,对于哲学社会科学研究工作者重要至极,这是广大哲学社会科学工作者的聪明才智得以正确发挥的根本前提。

繁荣发展哲学社会科学在“双百”、“两为”方针指导下,营造一个健康宽松的学术环境,对于广大哲学社会科学工作者同样至关重要。营造这样一个学术环境,既有益于自己,也有益于事业,哲学社会科学工作者理应以此为已任。哲学社会科学工作者必须坚持实事

求是、与时俱进的思想,要自觉地把思想认识从那些不合时宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来,从对马克思主义的错误的和教条式的理解中解放出来,从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来;要贴近实际、贴近生活、贴近群众,立足当代又继承民族优秀传统文化,立足本国又充分吸收世界文化优秀成果,准确把握当今世界的发展趋势,深刻认识当代中国经济社会发展的规律,努力建设哲学社会科学理论创新体系,积极推动学术观点创新、学科体系创新和科研方法创新。创新,是哲学社会科学的本质要求,创新必须防止三个方面的教条主义倾向:一是防止教条主义地对待中国传统文化,特别是儒家思想;二是防止教条主义地对待马克思主义;三是防止教条主义地对待西方主流思想理论。创新还必须防止两种思潮的侵蚀:一是防止历史虚无主义思潮的侵蚀;二是防止自由主义思潮,特别是新自由主义思潮的侵蚀。

无论是哲学社会科学组织规划部门、哲学社会科学研究单位,还是哲学社会科学工作者,都要善于处理好一系列关系。正如《意见》中指出的那样,要加强哲学社会科学传统学科、新兴学科和交叉学科的建设;要推进哲学社会科学与自然科学的交叉渗透,推进哲学社会科学不同学科之间的交叉渗透;要加强哲学社会科学基础研究和应用对策研究,重点扶持关系哲学社会科学发展全局的研究项目,扶持对学科创新发展起关键性作用的研究项目,扶持对弘扬民族精神、传承民族文化有重大作用的研究项目,扶持对经济社会发展和国家安全有重要影响的研究项目;要加强哲学社会科学的宣传和普及,充分发挥报刊、图书、广播电视、互联网等大众媒体的作用,大力宣传哲学社会科学研究的优秀成果,扩大优秀成果的社会影响力,推动优秀成果更多更及时地应用于实际;要在国民教育中加大人文社会科学知识的比重,不断提高全民族的哲学社会科学素质。

哲学社会科学事业是中国特色社会主义伟大事业不可或缺的组成部分,其理所应当要纳入我国经济社会发展的整体战略布局之

中,理所应当要对其加强管理。这既是由我国国情决定的,也是保证和推动我国哲学社会科学事业健康发展的重要条件。为此,要坚持贯彻执行《意见》中所提出的要求:要进一步加强哲学社会科学宏观管理体制和微观运行机制建设;要建立健全党委统一领导、各部门分工负责的哲学社会科学管理体制,形成既能把握正确方向又有利于激发哲学社会科学发展活力的引导机制;形成既能有效整合资源又能充分发挥各方面积极性的调控机制;要深化哲学社会科学各单位的内部改革,转变管理方式,增强活力,壮大实力,形成创新能力和自我发展能力强的运行机制;要重视哲学社会科学领域立法工作;要扩大哲学社会科学领域的国际交流,注意引进国外哲学社会科学优秀成果、研究方法、管理经验。要大力实施哲学社会科学“走出去”战略,采取各种有效措施扩大我国哲学社会科学在世界上的影响。

改革创新是哲学社会科学繁荣发展的强大动力,《意见》要求深化哲学社会科学研究体制改革,整合研究力量,优化哲学社会科学资源配置;要深化哲学社会科学教学改革,以提高教学质量和课堂效果为重点,改革教学内容和教学方式;要深化哲学社会科学规划体制改革,按照公正、透明、竞争的原则,改革国家和地方社会科学研究基金项目评审制度,重点支持重大基础研究项目和重大现实问题研究项目,着力推出代表国家水平的哲学社会科学研究成果;要建立和完善哲学社会科学评价和激励机制,评价哲学社会科学要注重原创性,注重实际价值;要完善哲学社会科学成果的奖励制度;要依法保护哲学社会科学的知识产权。

党和国家高度重视哲学社会科学人才的培养和使用,《意见》明确提出要按照政治强、业务精、作风正的要求,造就一批用马克思主义武装起来、立足中国、面向世界、学贯中西的思想家和理论家,造就一批理论功底扎实、勇于开拓创新的学科带头人,造就一批年富力强、政治和业务素质良好、锐意进取的青年理论骨干;要完善哲学社会科学人才培养选拔和管理机制,紧紧抓住培养人才、吸引人才、用

好人才三个环节,形成优秀人才脱颖而出、人尽其才的良好机制;要加强哲学社会科学队伍的思想道德和学风建设。广大哲学社会科学工作者要树立正确的世界观、人生观和价值观,坚持严谨治学、实事求是、民主求实的学风;要增强社会责任感,加强学术道德修养,提倡做好人、做好事、做好学问,坚决抵制学术上的各种不正之风,自觉地维护哲学社会科学工作者的良好形象。

《意见》强调,开创哲学社会科学事业繁荣发展的新局面必须加强党对哲学社会科学工作的领导。党委和政府要高度重视哲学社会科学工作,全面贯彻落实中央的有关方针政策;要努力把握哲学社会科学的发展规律,改进领导方式,提高领导水平,为繁荣发展哲学社会科学创造良好的环境;党委和政府要经常向哲学社会科学界提出一些需要研究的重大问题,注意把哲学社会科学优秀成果运用于各项决策中,运用于解决改革发展稳定的突出问题中,使哲学社会科学界成为党和政府工作的“思想库”和“智囊团”;党委和政府要密切同哲学社会科学工作者的联系,全面落实党的知识分子政策,团结一切可以团结的力量,充分发挥广大哲学社会科学工作者的积极性、主动性和创造性,引导他们始终坚持正确的政治方向。要与哲学社会科学工作者广交朋友,增加了解、增进感情,树立服务意识,关心他们的学习、工作和生活,多为他们办实事、办好事。

以胡锦涛为总书记的党中央一直高度重视哲学社会科学的繁荣发展。胡锦涛在中共中央政治局第十三次集体学习时指出,一定要从党和国家事业发展全局的战略高度,把繁荣与发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好,推动我国哲学社会科学有一个新的更大发展,为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。国家教育部根据党和国家繁荣发展哲学社会科学的总体目标,结合高校实际情况,提出了《关于进一步发展繁荣高校哲学社会科学的若干意见》,并作出启动高校哲学社会科学“名刊工程”的决定,即通过国家(包括新闻出版署、教育部

和主办单位)的支持和期刊内部的改革,在5年时间内滚动推出20家左右能反映我国高校学术水平和学科特点、在国内外有较大影响的哲学社会科学期刊。其中培育出5~10种国内一流、国际知名的社科学报,逐步改变目前高校社科学报“全、散、小、弱”的状况,实现“专、特、大、强”的目标。2003年11月初,国家教育部向各省(市、区)教育厅(教委)和教育部直属高校发出通知,正式启动了高校哲学社会科学“名刊工程”,同时开始实施了“名刊工程”的第一批申报工作。此后,又拟定了《教育部高校哲学社会科学名刊工程实施方案》和《教育部高校哲学社会科学名刊工程评审标准》。为了确保“名刊工程”评定工作的顺利进行,专门成立了由教育部和新闻出版总署主管领导为组长的“名刊工程”领导小组,负责“名刊工程”重大事项的决定;按照回避的原则,从中国社会科学院、中央党校、中国期刊协会等单位遴选了17名专家组成评定小组,负责本次的评审工作。2003年12月以来,教育部先后公布了两批“名刊工程”评定结果,它们分别是北京大学1955年创刊的《北京大学学报(哲学社会科学版)》、山东大学1951年创刊的《文史哲》、南京大学1955年创刊的《南京大学学报(哲学人文科学社会科学)》、中国人民大学1987年创刊的《中国人民大学学报》、复旦大学1935年创刊的《复旦大学学报(社会科学版)》、北京师范大学1956年创刊的《北京师范大学学报(社会科学版)》、云南大学1975年创刊的《思想战线》、厦门大学1926年创刊的《厦门大学学报(哲学社会科学版)》、吉林大学1955年创刊的《吉林大学社会科学学报》、南开大学1955年创刊的《哲学社会科学版》和陕西师范大学1960年创刊的《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》等。“名刊工程”是一个导向工程、一个建设工程、一个创新工程、一个特色工程、一个整体工程、一个质量工程、一个责任工程、一个系统工程。“名刊工程”虽然说是一件很有意义的事情,但名额很少,对于绝大多数高校来讲,要进入“名刊工程”是不现实的。然而,以“名刊工程”为契机,促进学报的建设与发

展,这是最现实的,也是可行的。

质量是哲学社会科学研究的生命,而论著的标准化规范和规定是质量的重要标志和重要组成部分。从目前我国哲学社会科学研究的布局来看,社会科学院、高等院校、党校和行政学院、军队系统等形成了中国哲学社会科学研究的“四路大军”,而且也是我国哲学社会科学研究成果最主要的四大出版系统。近年来,许多从事哲学社会科学研究的工作者以及出版部门努力学习和认真贯彻执行有关国家标准和规范,撰写的论著和出版的书刊质量有了明显的提高,但距离国家和国际标准的要求还存在一定差距,有许多问题需要亟待解决。

编写本书的目的和意义主要表现于:一是有利于帮助高等院校和科研部门,特别是高等院校中的教授、专家、学者、研究生以及研究部门的研究人员提高撰写论著的标准化写作水平;二是以最新的有关国家或国际标准以及部门法规要求为依据,力求准确地介绍国家对哲学社会科学在标准化方面的具体规范,对于没有国家或国际标准规范以及部门法规要求的内容,则介绍比较科学合理的约定俗成的规范,使广大作者能够准确地贯彻执行国家或国际标准规范以及部门法规的要求;三是较为详细地介绍我国目前采用国际统一规范的标准领域,有利于广大作者在国际会议和国外刊物上发表论著时与国际接轨;四是紧密联系哲学社会科学论著写作实际,针对普遍存在的问题,尤其是一些疑难问题,提出了解决的办法。本书内容具有较强的针对性、实用性,是从事哲学社会科学研究的广大作者或读者的良师益友。

本书从撰写哲学社会科学论著的实际需要出发,以论述与示例结合的方式介绍哲学社会科学论著写作时要把握的基本原则、基本要点和基本结构以及基本规则,针对作者在写作时经常出现的错误进行分析,并给出正确的参考答案。

本书共分五章:第一章,哲学社会科学论著必须认真贯彻执行国家的有关法律法规和规定;第二章,哲学社会科学论著的选题策划、

题名、层次标题、作者单位、作者署名、关键词、分类号、脚注、引文、正文撰写的基本要求和规范;第三章,哲学社会科学论著摘要构成的基本要素、基本类型、基本原则和技巧;第四章,我国国家的法定计量单位、量名称、量符号、量单位对哲学社会科学论著写作的基本要求;第五章,哲学社会科学论著文后参考文献标注的基本原则、基本标准和基本方法。

目 录

前 言	(1)
第一章 哲学社会科学论著必须认真贯彻执行国家的有关 法律法规和规定	(1)
第一节 高度重视哲学社会科学在中国特色社会主义事 业中的重大作用	(2)
第二节 繁荣发展哲学社会科学必须加强科学道德建设 和提高学术规范意识,遏制学术腐败行为	(4)
第三节 哲学社会科学论著常用的国家法律、部门法规 和规章及标准等规范性文件的要求	(14)
第四节 哲学社会科学论著的价值与意义、主要特点和 类型	(16)
第五节 哲学社会科学论著执行标准规范应遵循的基本 原则	(21)
第二章 哲学社会科学论著的选题策划、题名、层次标题、作 者单位、作者署名、关键词、分类号、脚注、引言、正文 撰写的基本要求和规范	(23)
第一节 哲学社会科学论著选题策划、题名、层次标题、 作者单位和作者署名的基本要求	(23)
第二节 哲学社会科学论著关键词的拟定、分类号查询 和脚注标示的基本要求	(51)

第三节	哲学社会科学论著引言和正文的撰写要求与技巧	(63)
第四节	汉语标点符号的正确使用和应注意的几个问题	(71)
第三章	哲学社会科学论著摘要构成的基本要素、基本类型、基本原则和撰写技巧	(94)
第一节	中文摘要撰写的基本原则和技巧	(94)
第二节	英文摘要撰写的基本原则和技巧	(100)
第四章	我国国家的法定计量单位、量名称、量符号、量单位对哲学社会科学论著写作的基本要求	(113)
第一节	哲学社会科学论著撰写时应遵循的国际单位制和国家法定计量单位制	(114)
第二节	哲学社会科学论著中的量名称、量符号和量单位的基本要求与书写技巧	(117)
第五章	哲学社会科学论著文后参考文献标注的基本原则、基本标准和基本方法	(130)
第一节	哲学社会科学论著文后参考文献标注的基本原则	(130)
第二节	哲学社会科学论著文后参考文献标注的基本标准和基本方法	(131)
参考文献		(142)
附录一	中国高等院校综合性社会科学学报 2010—2011 中文社会科学引文索引《CSSCI》来源期刊基本情况一览表	(145)
附录二	期刊出版管理规定	(149)
附录三	图书质量管理规定	(163)
附录四	出版物上数字用法的规定	(171)
附录五	中文书刊名称汉语拼音拼写法	(179)

附录六	标点符号用法	(184)
附录七	中国人名汉语拼音字母拼写法	(194)
附录八	中国地名汉语拼音字母拼写规则(汉语地名部分)	(195)
后 记		(199)

第一章 哲学社会科学论著必须认真贯彻执行国家的有关法律法规和规定

全面推进哲学社会科学的繁荣发展,论著的数量是基础,质量是关键。处理把握好数量和质量的关系,对于繁荣发展哲学社会科学十分重要。综观改革开放 30 多年来我国出版发表论著的总体状况,公允的评价是数量超常规地增长,而质量并未提高,反而出现量多质低的实情,在海量的论著中,真正高质量的论著已成稀奇之物。论著质量的低下有一些衡量指标,其中一条是其不符合国家和部门制定的规范。

论著质量和水平的提高,必须遵循撰写论著标准化的规范和要求。一部好的著作或者一篇好的论文肯定会遵循标准化的规范和要求,因此,哲学社会科学研究工作者在撰写哲学社会科学论著时必须遵循标准化规范和要求。

2001 年 12 月 25 日,国务院第 343 号令发布的《出版管理条例》第 29 条第 2 款明确指出:“出版物的规格、开本、版式、装帧、校对等必须符合国际标准的要求,保证出版物的质量。”^[1]我国新闻出版总署颁布的有关哲学社会科学学术理论类期刊质量标准中指出,撰写哲学社会科学论著的言语、标题、目次、图表、注释、公式、参考文献、标点符号、数字及计量单位等应符合国家规定^{[1]170-171}。撰写哲学社会科学论著必须贯彻执行国家规定的相关标准,规范公开出版或发表的著作和论文,这是国家对哲学社会科学工作者提出的基本要求。

第一节 高度重视哲学社会科学在中国特色 社会主义事业中的重大作用

目前,我国社会各界在繁荣发展哲学社会科学方面已经达成基本共识:人们认识世界、改造世界,都离不开哲学社会科学,哲学社会科学是推动历史发展和社会进步不可缺少的重要工具,从某种意义上讲,哲学社会科学水平是综合国力的具体体现,也是促进社会进步的关键要素;建设社会主义和谐社会、促进社会主义现代化建设事业离不开哲学社会科学,哲学社会科学是推动中国特色社会主义不断发展的重要力量。

哲学社会科学与自然科学在推动社会进步方面具有同等重要的地位和作用,是构成推动社会进步的两个不可或缺的“轮子”,两者缺一不可。哲学社会科学与自然科学之间存在着不可分割的依赖关系。笔者在实际工作中经常会遇到这样的情况:一所大学,如果是工科为主的大学,则自然而然地会出现重工科、轻文科的现象,具体表现在经费分配、职称评定、人才培养等许多方面都倾向于工科,这种做法表面上似乎看是顺理成章,实际上是不科学的。大家都知道,要发展工科,就应当首先发展哲学社会科学,因为哲学社会科学解决的是思维、观念和方法问题,而工科解决的是工程技术问题,用什么样的思维方法来引领自然科学是自然科学必须解决好的首要问题,而思维方法的确定又依赖于观念。观念和思维方法都属于哲学社会科学要解决的问题,而工程技术问题又蕴含着观念和思维方法问题,因此,工程技术创新首先应是观念创新、思维方法创新,只有观念和思维方法创新了,才能引领工程技术创新。因此,发展工科离不开繁荣发展哲学社会科学,一所高水平工科大学,其哲学社会科学也应当是高水平的。就社会群体而言,目前或多或少还存在着这样的认识,他们认为,我国现代化建设要靠技术进步,而技术进步,就是要靠发

展自然科学,哲学社会科学没有多大用处。这种看法显然是片面的甚至是错误的。自然科学就其内涵来讲,是认识和把握自然规律,解决好人与自然关系,使自然造福于人类的科学;哲学社会科学则是认识和把握社会发展规律,处理好人与人、人与社会的关系,推动社会发展的科学。自然科学与哲学社会科学是人类历史前进的两个“车轮”,是人类文明建设的基石和保障。我们应当继续充分认识并高度重视自然科学在发展社会生产力和振兴中华中的巨大作用,同时,也应清楚地认识到,相对于自然科学而言,哲学社会科学的地位和功能主要表现在为自然科学提供世界观、方法论的指导,提供价值判断的思维方式,通过揭示社会发展规律来指导社会实践和调整生产关系,促进自然科学和社会生产力的发展。正因为如此,我们还可以说,哲学社会科学在人类历史的发展中,不仅起着鸟之翼、车之轮的作用,而且还起着鸟之脑和车之头的作用。正是在这个意义上,我国著名科学家钱三强说,要发展自然科学,首先得发展哲学社会科学^[2]。哲学社会科学与自然科学存在着相互联系、相互促进的关系。哲学社会科学的繁荣发展有利于促进自然科学的繁荣发展,反之,自然科学的繁荣发展又能进一步促进哲学社会科学的繁荣发展。自然科学的创新理念和创新方法来自于哲学社会科学,它可以直接推动理论创新和工程技术创新,从而促进自然科学的繁荣与发展。因此,我们在充分认识和最大限度地发挥自然科学在社会主义现代化建设中重要作用的同时,一定要充分认识哲学社会科学在推动社会主义现代化事业建设中的“不可替代”作用。

改革开放以来,我们国家取得了巨大成就和进步,其根本原因在于:一是开辟了中国特色社会主义道路;二是形成了中国特色社会主义理论体系。在当代中国,繁荣发展哲学社会科学,必须自觉坚持这条道路和这个理论体系,在开辟中国特色社会主义道路的历程中,哲学社会科学在推动全民族思想解放和论证中国特色社会主义的科学性等方面发挥出巨大作用。中国特色社会主义理论体系既是哲学社