

# 社会科学文献出版社 学术著作出版规范

(2012)



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

# 说 明

社会科学文献出版社自第二次创业以来，始终保持对学术的敬畏之心，以“创社科经典，出传世文献”为理念，坚持“权威、前沿、原创”的产品特色，严格遵循学术规范，先后出版了一大批享誉学术界的学术精品。

学术著作之所以成为学术著作，是因为它遵循一套严格的内容与技术规范。随着学术研究与学术著作出版的发展，这套规范也在不断地发展与完善。为更好地做好学术出版工作，制订严谨、全面的学术规范，是学术研究与学术出版健康发展的根本保障。为此，我们全面修订了《社会科学文献出版社学术著作出版规范》。此次修订，结合我国目前的实际情况，既保留了我們以往工作中已证明能保障学术著作质量的一些内容，同时也广泛吸纳了国外如《芝加哥手册》等学术界普遍认同的学术规范的一些内容。

我们希望新修订的“规范”不仅能成为我们工作的“守则”，也能为我国的人文社会科学研究界提供一个参考，共同为繁荣我国人文社会科学研究与出版作出贡献。

2012年8月

# 目 录

总 则	1
第一篇 法律规范	2
第二篇 学术规范	4
一 原创性学术著作	4
二 分析预测类连续出版物（以皮书系列为主）	5
三 学术译著	5
四 古籍文献	6
五 连续性学科出版物	6
第三篇 技术规范	8
一 交稿要求	8
二 正文	8
（一）标题	8
（二）文字	9
（三）标点符号	11
（四）数字	11
（五）表格	14

(六) 插图 .....	15
(七) 公式 .....	15
(八) 地图 .....	16
(九) 引文 .....	16
(十) 注释 .....	17
(十一) 外文正、斜、黑体的应用 .....	33
三 辅文 .....	35
(一) 作者简介 .....	36
(二) 参考文献 .....	36
(三) 索引 .....	37

# 总 则

学术著作是指责任者就某一学科领域，采用一定的方法、语言以及逻辑，在已有资料 and 他人成果的基础上，经过深入系统的研究，并通过规范的写作，以及一定的程序公开发表的书面报告。学术著作的出版在各个时代、各个国家都有相应的特点，具有很强的时代性、思想性和规范性。从事学术著作出版工作，应尊重学术著作的特点及相关规范。

社会科学文献出版社是一家以出版哲学社会科学和人文科学类图书为主的综合性出版社，出版物涉及社会学、经济学、政治学、法学、历史学、哲学等领域，并拥有社会影响力巨大的品牌产品——皮书。多年来，本社秉承“创社科经典，出传世文献”的宗旨，注重出版物的质量，获得社会广泛好评。为了适应学术研创的新趋势，面向新时代对学术出版提出的新要求，确保学术著作的出版质量，本社对以往出版规范进一步修订完善，吸收同类规范的经验，形成本规范，以便作者和编辑共同遵循。

基于本社的特点，这里所指的学术著作包括哲学社会科学、人文科学等学科的研究型著作，通俗理论读物、科普读物等不在其列。为方便使用，本学术著作出版规范，既包括学术出版物自身特有的规范，也包括学术出版物必须遵从的一般出版规范。

# 第一篇 法律规范

按照我国相关法律法规规定，公民有在出版物上自由表达自己对国家事务、经济和文化事业、社会事务的见解和意愿，自由发表自己从事科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的成果的权利。同时，出版物的出版要严格遵守《出版管理条例》《宗教事务条例》《图书质量管理规定》《图书质量保障体系》《图书、期刊、音像制品、电子出版物重大选题备案办法》等相关法律法规。据此，本社出版物不得含有以下内容：

- （一）反对宪法确定的基本原则的；
- （二）危害国家统一、主权和领土完整的；
- （三）泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的；
- （四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的；
- （五）宣扬邪教、迷信的；
- （六）扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；
- （七）宣扬淫秽、赌博、暴力或者教唆犯罪的；
- （八）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；
- （九）危害社会公德或者民族优秀传统文化的；
- （十）有法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容的。

涉及宗教内容的出版物，并不得含有下列内容：

- （一）破坏信教公民与不信教公民和睦相处的；
- （二）破坏不同宗教之间和睦以及宗教内部和睦的；
- （三）歧视、侮辱信教公民或者不信教公民的；
- （四）宣扬宗教极端主义的；
- （五）违背宗教的独立自主自办原则的。

按照《著作权法》以及其他相关规定，在著作权方面，拟出版的书稿需符合如下要求：

（一）不违反中国及其他授权出版地的法律、法规和政策，不损害公序良俗和社会公共利益；

（二）不侵害他人合法权利，不含有侵犯他人名誉权、肖像权、姓名权等人身权内容；

（三）不侵害他人的著作权、专利权、商标权等知识产权；

（四）插图、乐谱、照片等版权来源合法，不侵犯他人的著作权或肖像权；

（五）作品相关信息应完全、真实、清楚，相关信息包括：作者的身份、职业、相关荣誉、以往发表作品情况等。

以及其他相关法律法规。

## 第二篇 学术规范

这里的学术规范主要指学术作品内容写作方面的要求。优秀的学术著作应能够增进人类的知识，推动文化传播，在论题、研究材料、观点、技术手段和研究方法、著述方式等方面有所拓展和创新。

本社根据自身的定位，以及出版物的特点，将出版物分为原创性学术著作、分析预测类连续出版物（以皮书系列为主）、学术译著、古籍文献、连续性学科出版物等。

为保证学术著作的出版质量，本社实行选题三级论证制度，经过编辑部门集体讨论、分学科编辑委员会论证、社编辑委员会论证三道程序方可立项；使用学术不端检测系统进行内容检测；对重点图书采取两名相关学科专家匿名评审制度。

为保证出版质量，严格执行三审三校制度，尊重学科差异，严格学科分类，强调编辑不得跨学科审稿。对于跨学科的学术著作以及主题性出版物，以其研究方法和使用的学科语言为标准进行分类。

### 一 原创性学术著作

原创性学术著作应具有明确的问题意识，有对前人研究成果



的梳理和总结，有对研究方法和研究所依据材料来源的交代，有对作品创新性的说明，有逻辑完整明确的论述过程，并有一定的结论。

此类作品整体要求：脉络清晰、方法科学、论述完整、表述规范、要件齐全。

学术论文集等作品，所收录文章的具体要求同原创性学术著作。文章之间的水平应大体一致，文章前后排序要有一定的逻辑，最好有一定的主题。

## 二 分析预测类连续出版物（以皮书系列为主）

分析预测类连续出版物以皮书系列为主，不完全符合皮书系列要求的可以仿皮书形式出版。这里的皮书指本社出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等年度研究报告。

皮书类作品的整体要求是：权威、前沿、原创。

皮书的写作、编辑、出版的体例要求，具体参见第三篇技术规范及《皮书作者手册》和《皮书编辑出版手册》。

## 三 学术译著

学术译著需要符合以下要求：

（一）原著在某一学科或某一领域具有较高参考价值，对国内学者的研究具有借鉴、参考和推动作用。

（二）翻译应准确、顺达、流畅；引用中文文献须回译。

（三）翻译作品时应尊重原作品的表述方式以及注释格式，或为页下注，或为章后注，或为书后注，不可擅自改变；译著注释中所注明的文献，须保留作者、书名、出版社原文以及原格

式。但遇到解释性词句时，则需译出。参考文献不需翻译，直接附录即可。索引需翻译为中文，并重新按照中文方式排列；或全书统标英文页码（边码）。

## 四 古籍文献

古籍文献整理专指对中国古代文献进行汇编、标点、校勘、注释等加工整理工作，使新版本便于现代人阅读和使用。其方式包括八类：影印、点校、注释、今译、辑佚、索引、编纂、古籍数字化，其中影印、点校、注释、今译最为常见。

（一）影印类书稿的底本应具有一定的学术价值或文物价值，书前有能够反映当代学术研究水平的序言（或出版说明等），编有新的目录或索引。更深层次的影印图书还应有句读式标点、校勘记，附录必要的研究资料。

（二）点校类书稿要求分段、断句准确、得当，校勘时应选择最好的底本。

（三）注释、今译类书稿应确定恰当的注释条目，注释、翻译的内容要准确，译文要精确、优美，尽量达到信、达、雅的标准。

古籍的数字化是古籍整理新的模式和发展方向，其产品应具有全文检索功能，检索手段便捷、多样，具有广泛的链接功能。

民国时期文献的整理可参考上述标准。

## 五 连续性学科出版物

连续性学科出版物，是具有统一题名、印有编号或年月顺序

号、定期或不定期在无限期内连续出版、发行的出版物，包括期刊、报纸、年鉴、年刊、指南、学会报告丛刊和会刊、连续出版的专著丛书和会议记录、通讯、统计出版物等。

连续性学科出版物具有如下特征：封面设计或者刊头设计相对稳定；内容主题相对明确；全书体例规范统一；编委会相对固定；有中英文目录、摘要和关键词。

## 第三篇 技术规范

### 一 交稿要求

(一) 提交本社拟出版的书稿应符合本规范第一篇、第二篇要求，有较高学术水平，符合学术规范。所交稿件应齐、清、定，并配有电子文本，若有图片（含作者照片、内文插图），应同时提供清晰度在 300dpi 以上的 jpg 格式电子版。

(二) 所交稿件应具备的要件

必备项：中英文书名、作者简介、中英文目录、中英文全书内容摘要（500~700 字）、书稿正文、参考文献、索引（原创性学术著作必备）。

选择项：序（包括序作者签名）、前言、后记、作者照片。

### 二 正文

(一) 标题

1. 标题的字体、字号

标题是分清文章层次的重要文字，不同层级的标题有不同的字体、字号。图书各级标题的用字，应遵循“由大到小、由重

到轻；变化有序，区别有秩”的原则。切忌大小失序、轻重倒置。

## 2. 标题的序号

标题序号可以采用“第×篇”“第×章”“第×节”等明确表示级别次序的形式。如果不采用上述形式，就需要另加符号或改变数字、字母的写法来标明其级别次序。表示标题级别的序号形式，一般从大到小依次为：“一”“(一)”“1.”“(1)”“①”等。可以根据标题的实有级数，跳过某些形式的序号。比如，可以在标题序号“一”之下就用“1.”作序号。但是这些序号的序列顺序不可倒置。比如，不能以“(一)”为一级标题的序号，而以“一”为二级标题的序号。

其他序号形式如“1”、“1.1”、“1.1.1”等或混合编排法也可采用。

## (二) 文字

### 1. 汉字

正式出版物要求使用规范汉字。规范汉字主要是指1986年10月国家语言文字工作委员会根据国务院批示重新发表的《简化字总表》所收录的简化字和1988年3月由国家语言文字工作委员会和新闻出版署发布的《现代汉语通用字表》中收录的汉字。除特殊情况外，一般不用繁体字、异体字。不得随意制造简化字，也不要使用虽发布过但后来又被禁用的某些简化字。异体字只限用在姓名中。不使用1965年淘汰的旧字形。

### 2. 译名

出版物中的外国人名的译名在一部书稿内应前后统一（引文除外，但应以注释作说明），并根据有关工具书或约定俗成的原则力求在同类丛书中达到一致。

(1) 译稿中的人名，原则上应译成中文。凡在我国已有通用惯译的姓名或其本人具有自选汉字姓名者，按约定俗成原则处理；各国领导人和重要政治活动家的译名，应统一按照新华社已有译名。其他人名的译法，应参照新华社编译、商务印书馆出版的《姓名译名手册》翻译。在《姓名译名手册》中查不到的外文姓氏，可结合有关专业译名手册和译音表，按音节音译。

外国人名在第一次出现时，一般应于中文译名后加圆括号附注外文的姓名。中文译名中的名一般以缩略形式出现，如 M. 海德格尔、A. 蒙、J-J. 卢梭。在知名度高或不引起误解时，中译名前的缩写名也可略去。但如果同一书或文章中出现同姓的人，则不能省略，如“J. W. 德雷珀 (J. W. Draper) 和 H. 德雷珀 (H. Draper)”。中文译名的内部分界，用间隔号（中圆点）分开，如：列奥纳多·达·芬奇。

(2) 译稿中的地名，应根据最新版本的《世界地图集》（中国地图出版社），并参照中国地名委员会编的《外国地名译名手册》（商务印书馆）、《世界地名录》（中国大百科全书出版社）译出。上述资料亦未收入的地区，可参照外文译音表音译，也可参照其他地名手册翻译，但一般应在其后加圆括号附注原文。

(3) 外国公司和其他专业机构名称，如已在中国注册登记，应按其中文注册名称翻译。除此之外，视情况不同，可以意译，也可以音译，但全书必须统一。如译名较长，需用简称或原文缩略名称，则应在首次出现时在中文全称之后用括号注明原文名称及简称或原文缩略名称。

(4) 书稿中出现的外来词语，凡括注原文的，要“名从主人”，分别使用各语种字母及体例。如：实存 (Dasein)、第一物质 (hylē)。

(5) 专业术语和专有名词较多的书稿，应在书稿后附加中

外文对照表。名称较长的机构或会议或活动，可用缩略语表示，但在首次出现时，应用全称，并用括号标明后文简称；中文译名一般须标明原文全称。

如，中国国际贸易促进委员会（以下简称“贸促会”）

世界贸易组织（World Trade Organization，以下简称“世贸组织”或WTO）。

### （三）标点符号

出版物上标点符号的使用应遵守《标点符号用法》（GB/T 15834—2011）的规定。国家标准《标点符号用法》中共有常用的标点符号16种，分点号和标号两大类。点号7种，标号9种。点号又分句中点号（逗号、顿号、分号、冒号，4种）和句末点号（句号、问号、叹号，3种）。标号包括：引号、括号、破折号、省略号、着重号、连接号、间隔号、书名号、专名号。

### （四）数字

出版物上数字的使用遵守《出版物上数字用法》（GB/T 15835—2011）的规定。一般原则：一是数字用法要得体，二是局部体例要统一。

#### 1. 使用阿拉伯数字的情况

（1）用于计量的数字。

（2）用于编号的数字。

（3）已定型的含阿拉伯数字的词语。如：3G手机、G8峰会等。

#### 2. 使用汉字数字的情况

（1）非公历历史纪年、各民族非公历纪年使用汉字，并用阿拉伯数字括注公历。

示例：秦文公四十四年（前 722 年）、太平天国庚申十年九月二十四日（1860 年 11 月 2 日）。

(2) 概数。包括数字连用表示的概数和带“几”字的概数。

示例：

七八个人、五十四五岁、十几、三千几百。带“多”、“余”、“左右”、“上下”、“约”等不确定的约数，一般用汉字表达，如：三十多年前，二十余人，五十上下等。

(3) 已定型的含汉字数字的词语。

示例：万一、四书五经、七上八下、五四运动等。

### 3. 选用阿拉伯数字与汉字数字均可的情况

如果表达计量或编号所需要用到的数字个数不多，选择汉字数字还是阿拉伯数字在书写的简洁性和辨识的清晰性方面没有明显差异时，两种形式均可使用。

如果要突出简洁醒目的表达效果，应使用阿拉伯数字；如果要突出庄重典雅的表达效果，应使用汉字数字。

示例：北京时间 2008 年 5 月 12 日 14 时 28 分

十一届全国人大一次会议（不写为“11 届全国人大 1 次会议”）

在同一场合出现的数字，应遵循“同类别同形式”原则来选择汉字的书写形式。如果两数字的表达功能类别相同（比如都是表达年月日时间的数字），或者两数字在上下文中所处的层级相同（比如文章目录中同级标题的编号），应选用相同的形式。反之，如果两数字的表达功能不同，或所处层级不同，可以选用不同的形式。

4. 在用阿拉伯数字表示数值范围时，可采用浪纹式连接号“~”或一字线连接号“—”。前后两个数值的附加符号或计量



单位相同时，在不造成歧义的情况下，前一个数值的附加符号或计量单位可省略。如果省略数值的附加符号或计量单位会造成歧义，则不应省略。

示例：400—429 页      100—150kg

9 亿 ~ 16 亿（不写为 9 ~ 16 亿）      15% ~ 17%（不写为 15 ~ 17%）

5. 一个用阿拉伯数字书写的数值应在同一行中，避免断开；本社出版物上超过 3 位数的数字间一律不加逗号。

6. 含有月日的专名采用汉字数字表示时，如果涉及一月、十一月、十二月，应用间隔号“·”将表示月和日的数字隔开，涉及其他月份时，不用间隔号。

示例：“一二·九”运动、五一国际劳动节。

含有月日的专名采用阿拉伯数字表示时，应采用间隔号“·”将月、日分开，并在数字前后加引号。

示例：“3·15”消费者权益日、“9·11”事件。

7. 阿拉伯数字“0”有“零”和“〇”两种汉字书写形式。一个数字用作计量时，其中“0”的汉字书写形式为“零”，用作编号时，“0”的汉字书写形式为“〇”。

示例：“96.06”的汉字数字形式为“九十六点零六”

“2012 年”的汉字数字形式为“二〇一二年”

8. 阿拉伯数字不得与除万、亿及法定计量单位词头外的汉字数字连用。如 453000000 可写成 45300 万或 4.53 亿或 4 亿 5300 万，但不能写作 4 亿 5 千 3 百万；三千元可写成 3000 元或 0.3 万元，但不能写成 3 千元；三千米可写成 3 千米，这里的“千”是词头。

9. 纯小数必须写出小数点前定位的“0”，小数点是齐阿拉伯数字底线的实心点“.”。统计表中尤其需要注意。

示例：0.46 不写为 .46 或 0.46。

10. 20 世纪 80 年代可以表述为 1980 年代，但全书应统一使用一种方式。

11. 年份不能随意简写、缩写，如：2010 年不能缩写成 10 年。

12. 学术著作中不得出现“今年”、“去年”、“明年”、“最近”、“上世纪”等时间词。“解放前、解放后”，亦须根据语境改为确切年份。

### （五）表格

表格由表题（包括表序和表名）、表头（即栏目）、表身（即说明栏）、表注组成。

表格按照先见文内表序后见表格本身的原则编排。

表格一般采用三线表形式。其中顶线和底线为粗线，其余线为细线。续表必须加排表头，右上方标注“续表”二字。和合表必须双页跨单页排。卧排表应“顶左底右”，即逆时针转 90 度。折栏表和叠栏表转栏后用双细线分隔。

表内项目栏中的隶属关系要清晰，小项目要缩格排。表中数字一般以个位数对齐或小数点对齐排。表中有空位的地方应以一字线“—”符号表示没有数据。表题一般用小五号黑体，表身用小五号或六号宋体。表序与表名间空一格排。如果表序是双层序号的，中间加半字线，如“表 1-1”，不可用浪纹。表内注释原则上用星号（\*）表述，遇有特殊情况，也可用其他形式，但要求全书统一。注文直接排在表下，不可与正文注释混同编排。资料出处亦直接排在表下，用六号宋体。表注在前，资料出处在后。

文内避免使用“从上表可见”之类的文字，应用“从表 1-1

可见”，或“（见表1-1）”。表中表述的信息应与正文表述一致。引用他人表格，需注明完整的信息和数据来源，并按照全书统一的注释格式编排。

## （六）插图

插图是图书内容的重要组成部分，插图分随文插图和插页图两种。随文插图的位置要根据设计标注核对准确。要特别注意插图与正文内容的衔接，图的位置一般不要超前，按先见文后见图的原则编排，可以略微拖后，但不能超越本节范围。串文的插图，不论单双页一律放在版口。说明文字一般排在图下或图的侧面，要特别注意核对图与文是否配套，防止张冠李戴。图中人物的左右应依读者立场来分。图的摆放应避免上下颠倒，这一点美术类图书（如篆刻作品）尤其应注意。和合图必须双码跨单码。卧排图一律朝向左侧，即把图逆时针转90度。书内遇有多幅图时，每幅图均应标示图序和图题。此时，图序、图题排在图下，相关文字说明排在图题之下。此外，还要防止图的反片。

图中的“注释”应为“说明”。文内避免使用“上图表明”之类的文字，应用“图1-1表明”或“（见图1-1）”。

插页图一般不排页码，也不计页码。插页图必须插在正文双页码之后。

## （七）公式

社科类图书的公式多为数学公式，一般均居中排，且与正文间需上下加空一行或半行，长度超过 $3/4$ 的可回行，回行从加减乘除等符号处断开。如公式中出现三连点不可改为省略号。公式序号应排在公式的右侧齐版心。

如：
$$\text{长方体体积} = \text{长} \times \text{宽} \times \text{高} \quad (1.2)$$

(前位码为章序，后位码为公式序号)

## (八) 地图

书稿中的地图，凡国家地图及各省、市、自治区的行政区划图，应完整、准确，根据中国地图出版社最新出版的《中华人民共和国地图》《中华人民共和国分省地图集》绘制；外国地图，应按中国地图出版社出版的《世界地图集》绘制；我国古代的地理区划的绘制，可参考中国地图出版社出版的《中国历史地图集》。注意：

1. 正确表示中国地图的图幅范围；正确绘制中国国界线。

2. 中国全图、中国南部地图、海南省地图不要漏绘南海诸岛；中国全图、中国东部地图、台湾省地图不要漏绘钓鱼岛、赤尾屿和黄尾屿；地图上必须正确表示香港、澳门和台湾。

3. 对于地图插图，一般要求作者登录国家测绘局网站 (<http://www.sbsm.gov.cn>) 下载标准地理底图，直接使用；如作者自绘地图插图，则必须送国家测绘局审核后方可使用。

4. 引进境外版的地图插图中，中印边界东段不得沿“麦克马洪线”绘线，西段阿克塞钦地区为两国争议地区，此段国界注意按我国相关规定绘制。

## (九) 引文

重要文献（马列著作，毛著、邓选、江选等的著作，中央文件等）均须校核，并以人民出版社的最新版本为准。旧时作者的著作或文章结集出版，可依当时的版本。一般文献，遇有表述问题时，亦须校核，不可随意改动。如果作者引用文字有改动（尤其是引用译著文字有改动时），需要说明理由。

## (十) 注释

注释是对书籍或文章的语汇、内容、背景、引文作介绍、评议的文字。这些文字排在页下方的叫脚注；夹在文中被说明文字后面的叫夹注；集中起来排在章末的叫章后注；排在表格下或图题下的叫表注或图注。

鉴于人文科学与社会科学的差异，本社作品在征引文献时采用脚注—编号格式（Notes-Bibliography System）、作者—年份制（Author-Date System，夹注的一种）为主，章后注为辅。

但不管采用何种方式，均应做到全书只有一种文献征引方式，避免多种文献征引方式在同一著作中夹杂使用。全书注文的编排一般要求统一，以便于读者查考。

### 1. 脚注

脚注系对正文中提到的某个问题作补充说明或解释的独立文字，用小号字排在相应正文同一页最下部。

翻译书的译者等对原书中个别观点、所引用的事实或数据做更正、补充说明或质疑，可处理成脚注；重要问题可在“译者前言”之类的文字中予以交代。

著、译、校、编者所加脚注，应分别写明“译者注”“校者注”或“编者注”等。标注方式为“×××××。——译者注”。

示例：

法国社会学家 Durkheim 在国内有多种译名，分别为涂尔干、迪尔凯姆、杜尔克姆等，以前两种较为普遍，本书正文行文时统一为涂尔干，引用文献时按照文献原使用方式使用。下文不赘。——编者注

文集类著作中对文章或作者所作的说明性脚注，用星号

(\*) 标示，以与正文注释相区别。

## 2. 脚注 - 编号格式

脚注中引证文献标注项目一般规则为：中文文章名、刊物名、书名、报纸名等用书名号标注；英文中，文章名用双引号标注，书名以及刊物名用斜体标注。

责任方式为著时，“著”字可省略，用冒号替代，其他责任方式不可省略；如作者名之后有“著”“编”“编著”“主编”“编译”等词语时，则不加冒号。如作者名前“转引自”“参见”“见”等词语时，文献与作者之间的冒号也可省略。同一页所引文献相同且注释顺序相邻时，责任者、书名可省略为“同上书”；同一页所引文献相同、页码相同且注释顺序相邻时，责任者、书名、页码可省略为“同上”；责任者本人的选集、文集等可省略责任者。

引用《马克思恩格斯全集》《列宁全集》等经典著作应使用最新版本。

基本格式如下。

## 中文文献

### (1) 专著

标注项目：责任者及责任方式，文献题名，卷册，出版者，出版时间，页码。

示例：

侯欣一：《从司法为民到人民司法——陕甘宁边区大众化司法制度研究》，中国政法大学出版社，2007，第24~27页。

桑兵主编《各方致孙中山函电》第3卷，社会科学文献出版社，2012，第235页。

## (2) 析出文献

### ①论文集、作品集及其他编辑作品

标注项目：析出文献著者，析出文献篇名，文集责任者与责任方式，文集题名，卷册，出版者，出版时间，页码。

示例：

黄源盛：《民初大理院民事审判法源问题再探》，载李贵连主编《近代法研究》第1辑，北京大学出版社，2007，第5页。

### ②期刊

标注项目：责任者，文章篇名，期刊名，年期（或卷期、出版年月）。

示例：

林建成：《试论陕甘宁边区的历史地位及其作用》，《民国档案》1997年第3期。

### ③报纸

标注项目：责任者，文章篇名，报纸名，出版年、月、日，版次。

示例：

鲁佛民：《对边区司法工作的几点意见》，《解放日报》1941年11月15日，第3版。

\* 同名期刊、报纸应注明出版地。

## (3) 转引文献

无法直接引用的文献，转引自他人著作时，须标明。

标注项目：责任者，文献题名，转引文献责任者与责任方式，转引文献题名，卷册，出版者，出版时间，页码。

示例：

章太炎：《在长沙晨光学校演说》（1925年10月），转引自汤志钧《章太炎年谱长编》下册，中华书局，1979，第823页。

#### (4) 未刊文献

##### ①学位论文

标注项目：责任者，文献题名，类别，学术机构，时间，页码。

示例：

陈默：《抗战时期国军的战区—集团军体系研究》，博士学位论文，北京大学历史学系，2012，第134页。

##### ②会议论文

标注项目：责任者，文献题名，会议名称，会议地点，召开时间。

示例：

马勇：《王爷纷争：观察义和团战争起源的一个视角》，政治精英与近代中国国际学术研究会会议论文，杭州，2012，第9页。

##### ③档案文献

标注项目：文献题名，文献形成时间（年月日），藏所，卷宗号或编号。

示例：

雷经天：《关于边区司法工作检查情形》（1943年9月3日），陕西省档案馆藏陕甘宁边区高等法院档案，档案号：15/149。

#### (5) 电子、网上文献

##### ①光盘（CD-ROM）图书

引证光盘文献除了标示责任者、作品名称、出版信息外，还应标示出该文献的出版媒介（CD-ROM）。

##### ②网上数据库

标注项目：责任者，文献题名，出版者，学术机构，时间，页码，数据来源。



示例：

邱巍：《吴兴钱氏家族研究》，浙江大学博士论文，2005，第19页。据中国优秀博硕士学位论文全文数据库：<http://ckrd.cnki.net/grid20/Navigator.aspxID=2>。

### ③网上期刊等

网上期刊出版物包括学术期刊、报纸、新闻专线等，引用时原则上与引用印刷型期刊文章的格式相同，另需加上网址和最后访问日期。

示例：

王巍：《夏鼐先生与中国考古学》，《考古》2010年第2期，<http://mall.cnki.net/magazine/Article/KAGU201002007.htm>，最后访问日期：2012年6月3日。

### ④网上文章

转载网上文章应注明出处，需要标示责任者、文章名称、原刊载网址。

## (6) 古籍

### ①刻本

标注项目：责任者与责任方式，文献题名/卷次，版本，页码。

示例：

张金吾编《金文最》卷一一，光绪十七年江苏书局刻本，第18页b。

### ②点校本、整理本

标注项目：责任者与责任方式，文献题名/卷次，出版者，出版时间，页码。

示例：

苏天爵辑《元朝名臣事略》卷一三《廉访使杨文宪公》，姚

景安点校，中华书局，1996，第257~258页。

### ③影印本

标注项目：责任者与责任方式，文献题名，卷次，出版者，出版时间，（影印）页码。

示例：

杨钟羲：《雪桥诗话续集》卷五上册，辽沈书社，1991年影印本，第461页下栏。

### ④地方志

唐宋时期的地方志多系私人著作，可标注作者；明清以后的地方志一般不标注作者，书名前冠以修纂成书时的年代（年号）。

示例：

民国《上海县续志》卷一《疆域》，第10页b。

同治《鄞县志》卷四《炎陵》，收入《中国地方志集成·湖南府县志辑》第18册，江苏古籍出版社，2002年影印本，第405页。

⑤常用基本典籍、官修大型典籍以及书名中含有作者姓名的文集可不标注作者，如有现代整理版的，也可标现代整理版的出版时间、页码。如《论语》、二十四史、《资治通鉴》《全唐文》《册府元龟》《清实录》《四库全书总目提要》《陶渊明确集》等。

⑥编年体典籍，可注出文字所属之年月甲子（日）。

示例：

《清太祖高皇帝实录》卷一〇，天命十一年正月己酉，中华书局，1986年影印本。

\* 卷次可用阿拉伯数字标示。

## 外文文献

引证外文文献，原则上使用该语种通行的引证标注方式。

兹列举英文文献标注方式如下。

### (1) 专著

标注项目：责任者与责任方式，文献题名（斜体）（出版地点：出版社，出版时间），页码。

示例：

Stewart Banner, *How the Indians Lost Their Land: Law and Power on the Frontier* (Cambridge: Harvard University Press, 2005), p. 89.

引用三位以上作者合著作品时，通常只列出第一作者的姓名，其后以“et al.”省略其他著者姓名。

示例：

Randolph Quirk et al., *A Comprehensive Grammar of the English Language* (New York: Longman Inc., 1985), p. 1143.

### (2) 译著

标注项目：责任者及责任方式，文献题名，译者（出版地点：出版者，出版时间），页码。

示例：

M. Polo, *The Travels of Marco Polo*, trans. by William Marsden (Hertfordshire: Cumberland House, 1997), pp. 55, 88.

### (3) 析出文献

#### ① 论文集、作品集

标注项目：责任者，析出文献题名，编者，文集题名（出版地点：出版者，出版时间），页码。

示例：

R. S. Schfield, “The Impact of Scarcity and Plenty on Population Change in England, ” in R. I. Rotberg and T. K. Rabb, eds. , *Hunger and History: The Impact of Changing Food Production and Consumption Pattern on Society* ( Cambridge, Mass: Cambridge University Press, 1983 ), p. 79.

同一页两个相邻引文出处一致时，第二个引文的注释可用“*Ibid.*”代替。

## ②期刊

标注项目：责任者，析出文献题名，期刊名（斜体），卷册（出版时间）：页码。

示例：

Douglas D. Heckathorn, “Collective Sanctions and Compliance Norms: A Formal Theory of Group Mediate Social Control,” *American Sociological Review* 55 (1990): 370.

文章名用引号括注。

## (4) 未刊文献

### ①学位论文

标注项目：责任者，论文标题（Ph. D. diss. / master’s thesis, 提交论文的学校，提交时间），页码。

示例：

Adelaide Heyde, *The Relationship between Self-esteem and the Oral Production of a Second Language* ( Ph. D. diss. , University of Michigan, 1979 ), pp. 32 – 37.

### ②会议论文

标注项目：责任者，论文标题（会议名称，地点，时间），页码。

示例：

C. R. Graham, *Beyond Integrative Motivation: The Development and Influence of Assimilative Motivation* (paper represented at the TESOL Convention, Houston, TX, March 1984), pp. 17 – 19.

### ③档案资料

标注项目：文献标题，文献形成时间，卷宗号或其他编号，藏所。

示例：

Borough of Worthing: Plan Showing Consecration of Burial Ground for a Cemetery, 1906 – 1919, H045/10473/B35137, National Archives.

### 3. “作者 – 年份”制

该体例为近年来国际上通用的一种参考文献注释格式，为物理学、自然科学以及社会科学所采用。

通常文内标注格式为：（作者，年份：参考页码）。

引用同一作者同一年份的不同文章，可在年份后加 a, b, c……区分。比如（韦伯，1949a）、（韦伯，1949b）。引用同一作者不同年份作品，年份之间用逗号隔开，比如（韦伯，1949，1958）。引用多种文献时用分号作区分，比如（韦伯，1949；马克思，1956）。引用多个作者所著的同一种著作时，作者之间用顿号隔开，比如（苏国勋、夏光、张旅平，2005）或者（苏国勋等，2005），采用后一种注释时，后面参考文献需要详细列出著作人。

译著文内标注一般只标出作者的姓，比如（韦伯，2010：123），多个作者时，亦只标出姓，姓之间用顿号隔开，比如（布迪厄、华康德，2004：39），如果多于三个以上作者，用“等”作为省略，但后面参考文献需要详细列出其他著作权人。括号内“作者”“年份”为必备项，页码根据需要进行标注。

下面分中英文加以详述。标注项目中第一行为参考文献排列体例，第二行括号加文字为正文中标注项目。

## 中文文献

### (1) 专著

标注项目：

责任者及责任方式，出版时间，文献题名/卷册，出版者。

(责任者及责任方式，出版时间：引用页码)

示例：

侯欣一，2007，《从司法为民到人民司法——陕甘宁边区大众化司法制度研究》，中国政法大学出版社。

(侯欣一，2007：24-27)

引用《马克思恩格斯全集》《毛泽东选集》等丛书套书类作品时文内可以标注为：

(《毛泽东选集》第1卷，1991：24-58)

### (2) 析出文献

#### ①论文集、作品集及其他编辑作品

标注项目：析出文献著者，出版时间，析出文献篇名，文集责任者与责任方式，文集题名，卷册，出版者。

(析出文献著者，出版时间：引用页码)

示例：

黄源盛，2007，《民初大理院民事审判法源问题再探》，载李贵连主编《近代法研究》第1辑，北京大学出版社。

(黄源盛，2007：5)

#### ②期刊

标注项目：责任者，出版年，文章篇名，期刊名，期（或

卷期、出版月日)。

示例:

林建成, 1997, 《试论陕甘宁边区的历史地位及其作用》, 《民国档案》第3期。

(林建成, 1997: 59)

### ③报纸

标注项目: 责任者, 出版年, 文章篇名, 报纸名, 月、日, 版次。

(责任者, 出版年)

或者

报纸名, 出版年, 文章篇名, 月、日, 版次。

(报纸名, 出版年)

示例:

鲁佛民, 1941, 《对边区司法工作的几点意见》, 《解放日报》11月15日, 第3版。

(鲁佛民, 1941)

或者

《解放日报》, 1941, 《对边区司法工作的几点意见》, 11月15日, 第36版。

(《解放日报》, 1941)

\* 同名期刊、报纸应在后面的参考文献中注明出版地。

### (3) 转引文献

无法直接引用的文献, 转引自他人著作时, 须标明。

标注项目: 责任者, 出版时间, 原出版时间, 文献题名, 转引文献责任者与责任方式, 转引文献题名, 卷册, 出版者。

(责任者, 出版时间: 页码)

示例:

章太炎，1979/1925，《在长沙晨光学校演说》，转引自汤志钧《章太炎年谱长编》下册，中华书局。

（章太炎，1979/1925：823）

#### （4）未刊文献

##### ①学位论文

标注项目：责任者，时间，文献题名，类别，学术机构。

（责任者，时间）

示例：

张太原，1997，《论陈序经“全盘西化”观的理论基础》，硕士学位论文，北京师范大学历史系。

（张太原，1997：34）

##### ②会议论文

标注项目：责任者，会议召开时间，文献题名，会议名称，会议地点。

（责任者，会议召开时间）

示例：

中岛乐章，1998，《明前期徽州的民事诉讼个案研究》，国际徽学研讨会论文，安徽绩溪。

（中岛乐章，1998）

##### ③档案文献

标注项目：文献题名，文献形成时间（年月日），藏所，卷宗号或编号。

（文献题名，文献形成时间）

示例：

《关于边区司法工作检查情形》（1943年9月3日），陕西省档案馆藏陕甘宁边区高等法院档案，档案号：15/149。

（《关于边区司法工作检查情形》，1943）



## (5) 电子、网上文献

### ①光盘 (CD - ROM) 图书

引证光盘文献除了标示责任者、出版时间, 作品名称、出版信息外, 还应标示出该文献的出版媒介 (CD - ROM)。

### ②网上数据库

标注项目: 责任者, 时间, 文献题名, 出版者, 学术机构, 数据来源。

(责任者, 时间)

示例:

邱巍, 2005, 《吴兴钱氏家族研究》, 浙江大学博士论文。据中国优秀博硕士学位论文全文数据库: <http://ckrd.cnki.net/grid20/Navigator.aspxID=2>。

(邱巍, 2005: 19)

### ③网上期刊等

网上期刊出版物包括学术期刊、报纸、新闻专线等, 引用时原则上与引用印刷型期刊文章的格式相同, 另需加上网址和最后访问日期。

示例:

王巍, 2010, 《夏鼐先生与中国考古学》, 《考古》第2期, <http://mall.cnki.net/magazine/Article/KAGU201002007.htm>, 最后访问日期: 2012年6月3日。

(王巍, 2010)

## (6) 古籍

标注项目: 责任者与责任方式, 出版时间, 文献题名, 卷次, 版本。

(责任者与责任方式, 出版时间: 页码)

示例:

张金吾编，1891，《金文最》卷一一，光绪十七年江苏书局刻本。

（张金吾编，1891：18）

（元）苏天爵辑，1996，《元朝名臣事略》卷一三《廉访使杨文宪公》，姚景安点校，中华书局。

（苏天爵辑，1996：257-258）

杨钟羲，1991，《雪桥诗话续集》卷五上册，辽沈书社，影印本。

（杨钟羲，1991：461）

《清史稿》卷二三〇《范文程传》，1977，中华书局点校本，第31册。

（《清史稿》卷二三〇《范文程传》，1977：9352）

## 译 著

行文中一般只列出姓，多个作者时亦然。

韦伯，马克斯，2010，《新教伦理与资本主义精神（罗克斯伯里第三版）》，苏国勋、覃方明、赵立玮、秦明瑞译，社会科学文献出版社。

（韦伯，2010：123）

布迪厄，皮埃尔、华康德，2004，《实践与反思：反思社会学导引》，李猛、李康译，中央编译出版社。

（布迪厄、华康德，2004：39）

苏国勋，2010，《新教伦理与资本主义精神·中文版前言》，载马克斯·韦伯《新教伦理与资本主义精神（罗克斯伯里第三版）》，苏国勋、覃方明、赵立玮、秦明瑞译，社会科学文献出版社。

## 英文文献

## (1) 专著

## ①独著

Pollan, Michael. 2006. *The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals*. New York: Penguin.

(Pollan, 2006: 99 – 100)

## ②合著

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. 2007. *The War: An Intimate History, 1941 – 1945*. New York: Knopf.

(Ward and Burns, 2007: 52)

如果有四个或者更多的作者，在正文中用“等”，在文后的参考文献中，可详细列出。（如：Barnes et al. 2010）

## (2) 主编和副主编、编撰、编著

Lattimore, Richmond, eds/trans. 1951. *The Iliad of Homer*. Chicago: University of Chicago Press.

(Lattimore, 1951: 91 – 92)

## (3) 译著，包括原作者

GarcíaMárquez, Gabriel. 1988. *Love in the Time of Cholera*. Translated by Edith Grossman. London: Cape.

(GarcíaMárquez, 1988: 242 – 255)

## (4) 章、节或者文集中的文章

Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In *Anthropology and Global Counterinsurgency*, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, pp.67 – 83. Chicago: University of Chicago Press.

( Kelly, 2010: 77 )

Rieger, James. 1982. Introduction to *Frankenstein; or, The Modern Prometheus*, by Mary Wollstonecraft Shelley, xi – xxxvii. Chicago: University of Chicago Press.

( Rieger, 1982: xx – xxi )

#### (5) 报纸杂志文章

在行文中，列出参考内容的具体页码。在参考文献中，则列出该篇文章在杂志中所在的页码。

Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” *Classical Philology* 104: 439 – 458.

( Weinstein, 2009: 440 )

Mendelsohn, Daniel. 2010. “But Enough about Me.” *New Yorker*, January 25.

( Mendelsohn, 2010: 68 )

#### (6) 数字出版物

如果在线版，列出网址 URL，推荐列出登录日期。

Austen, Jane. 2007. *Pride and Prejudice*. New York: Penguin Classics. Kindle edition.

( Austen, 2007 )

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. *The Founders’ Constitution*. Chicago: University of Chicago Press. <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/>.

( Kurland and Lerner, chap. 10, doc. 19 )

Kossinets, Georgi, and Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” *American Journal of Sociology* 115: 405 – 50. Accessed February 28, 2010. doi: 10.1086/599247.

( Kossinets and Watts, 2009: 411 )

## (7) 书评

Kamp, David. 2006. “Deconstructing Dinner.” Review of *The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals*, by Michael Pollan. *New York Times*, April 23, Sunday Book Review. <http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html>.

(Kamp, 2006)

## (8) 未出版论文

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago.

(Choi, 2008)

Adelman, Rachel. 2009. “‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21 – 24.

(Adelman, 2009)

## (9) 网站

Google. 2009. “Google Privacy Policy.” Last modified March 11. <http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html>.

McDonald’s Corporation. 2008. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Accessed July 19. <http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html>.

(Google, 2009)

(McDonald’s, 2008)

## (十一) 外文正、斜、黑体的应用

正体用于：

(1) 三角函数符号（如  $\sin$ 、 $\cos$ …），反三角函数符号，双

曲函数符号；反双曲函数符号。

(2) 对数符号，常数符号，公式中的缩写字（如 Log、Ln、const、max、lim、Re、Im 等）。

(3) 表示数学符号的希腊字母（如  $\Sigma$ ， $\Pi$  等）。

(4) 罗马数码。

(5) 化学元素符号。

(6) 温标（如  $^{\circ}\text{F}$ ， $^{\circ}\text{C}$ ）。

(7) 计量单位的代号〔cm（厘米）、F（法拉）、V（伏特）、eV（电子伏特）、 $\Omega$ （欧姆）等〕。

(8) 硬度符号（如 HB，HR，HV，HS）；公差配合符号（如 Jb）；螺纹符号（如 M）。

(9) 光谱所用的字母（如 A—H、K 等）。

(10) 国名、组织名、机关名、书名、地名及其缩写〔如 The Peoples Republic of China（中华人民共和国）、USA（美国）、IPA（国际音标）、ISO（国际标准化组织）、GB（中华人民共和国国家标准化代号）等〕。

(11) 仪器、元件、样品等的型号（如 JS，6V6 等）。

(12) 试验及试件编号。

(13) 方位和经纬度（如 N、W 等）。

(14) 生物学学名中的种、属〔sp.（种）、subsp.（亚种）〕。

斜体用于：

(1) 外文书名，外文报纸、期刊、杂志名。

(2) 长篇外文诗的名称，以及外文戏剧、动画、电视连续剧的名称。

(3) 外文法律案例（原告和被告）的名称。

(4) 代表量（如  $x$ ， $y$ ， $z$ ， $a$ ， $b$ ， $c$ ，原点， $O$ ， $\angle A$ ，

△ABC 等)。

(5) 表示标量和算符〔如  $f(x)$ ,  $dy$  等〕。

(6) 物理量的符号 (如  $P$ ,  $V$ ,  $v$ ,  $\Phi$  等)。

(7) 化学中的浓度单位 (如  $N$ ,  $M$  等)。

(8) 生物学中的学名 (如 *Oryza sativa subsp. shien* 水稻)。

(9) 表示单位代号的俄文字母 (如  $cm$ ,  $mi$  等)。

黑体用于:

黑正体常用于张量等, 如张量  $S$ 、张量  $T$  等。

黑斜体常用于矢量及电磁学、力学中某些符号, 如矢量  $A$ 、矢量  $B$ , 磁场  $H$ 、电场  $E$  等。

### 三 辅文

图书的辅文是相对于正文而言的, 图书中除了正文之外的文字及图表的内容均属于辅文。辅文是正文的辅助与补充材料, 是书籍不可缺少的一部分。辅文能够保证图书的完整性, 强化图书的功能, 指导读者购买和阅读, 帮助读者更好地了解作者及其作品, 更准确地把握作品的要领和主旨, 同时还更有利于检索的准确快捷。

辅文种类很多, 按照功能大致可分为评介性辅文、识别性辅文和检索性辅文三类; 按照辅文的编排位置分, 也分为正文前辅文、正文中辅文和正文后辅文三类。具体某本书的辅文的内容和形式可根据实际需要安排, 可多可少, 不一定种类齐全。

评介性辅文: 主要包括内容提要、序、编辑说明、出版说明、凡例、注释、附录、参考文献、附书光盘简介、相关出版物介绍、跋、后记和编后语等。

识别性辅文: 主要包括书名、作者、出版者、版权说明、图书在版编目数据、版本记录、出版责任人记录、出版发行者及其

说明、载体形态记录、版本及印次记录等，以及关于丛书、多卷书、翻译书及其他相关责任人、权利人的记录等。

检索性辅文：主要有目录、书眉、索引、符号表、检字表、引文出处说明等。

在辅文中，学术著作需要特别突出的是作者简介、参考文献、索引。

### （一）作者简介

作者简介应该客观、简明概要，一般不使用形容词。其内容一般包括作者的姓名、出生年月、籍贯、学位、职称、研究方向、经历、学术成就（含学术成果、代表作、贡献）等。

### （二）参考文献

无论以脚注形式标注征引文献，还是以“作者一年份”体例标注征引文献，文后通常会有一定的参考文献。

“参考文献”一般没有页码，不加序号。排列顺序为中文在前，日文、西文、俄文、其他文种依次。中文参考文献按责任者姓氏的音序编排，英文（其他文种根据该文种语言习惯著录）则依责任者姓氏字母音序编排。同一责任者有多部参考作品，可按出版时间的先后顺序编排在该责任者名下。参考文献排版时应注意首行顶格，第二行缩进四个英文字符的形式排列，便于作者查询。

所有引证注释的引证文献一般应列入参考文献。没有直接引证或间接引证的文献，但对责任者撰写本著作有重要参考价值的文献资料，也应列入参考文献。参考文献信息应力求完整、准确、真实。同时要防止将未被责任者研读或参考的文献资料列入参考文献中。



外文参考文献不必译出，从原文。如需翻译，原文在前，译文在后。

如果图书参考文献中古籍较多时，亦可将古籍单列一类。

### （三）索引

索引是学术著作的重要组成部分，它可以简明而全面快速地揭示学术著作所包含的所有重要主题或特征信息，为读者快速浏览提供方便，帮助读者在一部学术著作中迅速判断关于阐述某一主题或特征的信息的具体位置，从而可以快速了解所需信息，减少查找的盲目性。

#### 1. 索引的种类及本社主要使用的索引类型

索引有多种类型，参照国际学术著作出版的情况，结合本社实际，本社主要采用关键词索引、人名索引、地名索引、团体名索引等，视著作具体情况，可采用其中的一种或多种并用。

关键词索引是指以著作题名、文摘和正文中选取的对表达著作主题内容具有实质意义的词语为标目的索引。

人名索引也称姓名索引，是以著作中的人名为标目的索引。

团体名索引是指以著作中的团体名为标目的索引。

地名索引是指以著作中的地理名称为标目的索引，包括行政区域地名索引、自然区域地名索引、名胜古迹索引等。

#### 2. 可索引内容选取的原则及选取索引标目需注意的问题

学术著作中需要做索引的部分是：正文、作者序言（前言）附录、后记、图表、注释、补遗等。不需要做索引的部分是：书名页、献辞、他人序言、目次、凡例、篇章节名称、广告、摘要、致谢等。

学术著作中可标引的内容（可标引材料源）包括以下几个部分：前言、序言、导言、跋、后记，正文，注解，图解、插

图、地图、图表，具学术意义之符号，补遗，结果、结论，参考书目，附录。

可索引内容选取的原则是：参考价值较大；重点内容和新颖内容优先选择；反映著作主要观点及论述过程的内容；反映新材料、新方法运用的内容。

### (1) 选取人名索引标目需要注意的问题

尽可能使用正式姓名为索引标目，将各种别名置于圆括号中附于正式姓名之后。例如：陈胜（陈涉、陈王、楚隐王）

书中出现的别名，应编写参照条目引向正式采用的标目。例如：陈涉见陈胜，陈王见陈胜。

遇有同姓名不能辨认时，应在正式姓名后圆括号中用身份或时代或籍贯或其他特征予以区别。例如：刘秀（汉光武帝），刘秀（晋元帝时将军）。

外国人用译名做标目，一律姓在前，名在后，将原名附于译名之后用圆括号括起来。例如：迪毕克，R.（Dubuc，Robert）。

### (2) 选取地名索引标目需要注意的问题

编制地名索引，只要以被索引的图书为准，把其中的地名逐一做成索引款目即可。遇有重名，一般加注所属的上级地名或加注释性文字进行区别。例如：悉尼（加拿大），悉尼（澳大利亚）。

### (3) 选取关键词索引标目需要注意的问题

选作关键词的词语，应是单词或术语，是能揭示文献主题内容的实词，包括名词、名词性词组等。关键词可以是《汉语主题词表》里的词，也可以是词表外的词。

选取标准：关键词应是单义性的，即一个关键词应表达事物的一个概念；有些名词性词组也可选取作为关键词，如市场经济、信息高速公路、和谐社会等；人名、地名、事物名称等名

词，也可选为关键词，如毛泽东、延安、解放日报、西安事变等都可选取为关键词。

不能用作关键词的情况：冠词、介词、连词、感叹词、代词和某些动词不能选取作为关键词。

此外，一些不具有学科性质的通用词语，如理论、报告、方法、问题、对策、措施、特点、发展、研究、思考等，不能选为关键词。

还有一些表示时间性的词，如建国初期、新时期、转型期、20世纪等，也不宜选为关键词。

以词组作关键词时，需要掌握的原则是：当构成一个词组的两个单词处于整体与部分关系时，这个词组应切分为两个关键词，如“党校函授”，就应切分为“党校”“函授”两个词；当一个词组由概念交叉的两个词组成时，这个词组需要均分成两个关键词。如“哲学教学改革”，可切分为“哲学教学”“教学改革”两个词。再如“计算机控制系统”也要切分为“计算机控制”“计算机系统”两个关键词。

如果一个词组切分为两个关键词后，其含义发生变化，甚至词义模糊时，应以原词组为关键词，如“红色旅游”，就不能切分为“红色”和“旅游”两个词。特别是一些固定搭配又具有特定含义，且已被普遍认同的词组就不能切分。如“信息高速公路”，就不能切分为“信息”和“高速公路”两个关键词。

还有像“科学发展观”“学习型社会”“现代企业制度”等，也无需再作切分。

专业术语、专用名词也不能切分。

### 3. 索引的质量要求

(1) 索引应能有助于充分发挥图书的学术价值和实用价值，符合读者需要，查找方便。

(2) 选取可索引内容精当，重要的可索引内容不应遗漏。

(3) 提取可索引内容准确，忠实于图书原文。

(4) 标目措词恰当，既符合图书内容，又符合读者思路，并前后一致。

(5) 出处的表示必须与正文的被索引内容相符。

(6) 索引款目排列次序准确。

(7) 正确使用标点符号和空格。

(8) 翻译作品的索引必须按照原书翻译成中文、重新编排索引。

#### 4. 索引的编排

索引款项一般包括：索引词、说明或注释语、出处等项目。一般应由著作责任者在交稿时提供索引词、说明或注释语；索引出处即索引词在文中的页码。

(1) 人名索引：中文人名索引按人名姓氏的音序编排；外文人名索引按人名姓氏字母音序编排，姓在前，名在后。

(2) 地名索引按地名首字音序编排。

(3) 主题索引、名目索引等按首字的音序编排，一般排双栏。