

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T 121—2015

学术出版规范 注释

Academic publishing specification—Notes

行业标准信息服务平台

2015-01-29 发布

2015-01-29 实施

国家新闻出版广电总局 发布

目 次

前 言	4
1 范围	5
2 规范性引用文件	5
3 术语和定义	5
4 注释的分类	6
5 注释的要求	6
6 注码的形式及要求	8
7 出处注的形式及要求	8
附录 A (资料性附录) 注释-编号制及其出处注著录格式示例	9
附录 B (资料性附录) 著者-出版年制及其出处注著录格式示例	13
参考文献	17

行业标准信息服务平台

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由国家新闻出版广电总局提出。

本标准由全国新闻出版标准化技术委员会（SAC/TC 527）归口。

本标准起草单位：社会科学文献出版社、中国新闻出版研究院。

本标准主要起草人：谢寿光、童根兴、高传杰、傅祚华、李旗、张书卿。

行业标准信息服务平台

学术出版规范 注释

1 范围

本标准规定了学术出版物注释的类型、体例以及编排原则。

本标准适用于学术专著的编纂出版，期刊、论文、研究报告可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7714 文后参考文献著录规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

注释 annotation/note

对学术作品的某些内容所作的说明。

注：改写 CY/T 50—2008, 定义 3.91。

3.2

脚注 footnote

置于同页末的注释。

注：改写 CY/T 50—2008, 3.89。

3.3

尾注 endnote

文后注

置于本篇文章后面的注释。

[CY/T 50—2008, 3.90]

3.4

夹注 interlinear note

置于行文中的注释。

3.5

边注 marginal note

旁注 side note

置于版心一侧的注释。

3.6

出处注 source note

标明正文中引用资料来源的注释。

3.7

内容注 content note

对正文中相关内容进行解释、校订、补充和扩展的注释。

3.8

作者注 annotate by author

著作中作者本人所加的注释。

3.9

他人注 annotate by others

著作中作者之外的人所加的注释。

3.10

注释-编号制 Notes-Numberic System of citation

依序在引文处标示注码，以对应的脚注或尾注呈现引文出处信息的文献征引方式。

3.11

著者-出版年制 Author-Date System of citation

在引文处括注引文的著者、出版年，文后参考文献详列征引信息的文献征引方式。

4 注释的分类

4.1 按加注者可分为：作者注、他人注。

4.2 按注释的功能可分为：出处注、内容注。

4.3 按注释的位置可分为：脚注、尾注、夹注、边注、图注和表注等。

5 注释的要求

5.1 作者注

5.2 篇幅简短或与正文衔接紧密的作者注可用夹注。

示例1：16-17 世纪，西方向东方扩张，东方世界被按照离世界中心——西欧的远近划分为近东（地中海到波斯湾）、中东（波斯湾到东南亚）、远东（太平洋地区东亚和东南亚国家）。

示例2：实践证明，以低碳水化合物、高脂肪饮食为主的饮食结构对糖尿病患者的胰岛功能并无益处。故，当前中外医学专家均认为提高碳水化合物，降低脂肪比例的饮食结构，对改善糖尿病患者血糖耐量有较好的结果。这是观念的更新。（但，“提高碳水化合物”系指适当提高多糖含量，并非随意食用单糖或双糖类食物。）

5.3 内容较多且与正文衔接不紧密，宜用脚注或尾注。

5.4 若作品有多位作者并各自加注，应加说明。

示例：Agape 一词，也可译为“神爱”或者“慈爱”。——作者 1
“智者运动”引发了对大多数人所接受信仰的怀疑情绪。——作者 2

5.5 他人注

5.6 应在注文结束后加破折号和注释者。注释者后不加句号。

示例1：托比·胡佛认为，从 8 世纪末到 14 世纪末，阿拉伯科学很可能是世界上最先进的科学，远远超过了西方和中国。——编者

示例2：“他”指查理·罗伯特·达尔文，英国博物学家，进化论奠基人。——引者

5.7 他人注较多而作者注较少时，可对作者注进行标识，或另加说明。

5.8 脚注

5.8.1 脚注置于本页底部，与正文用脚注线隔开；按正文中出现的先后顺序排列；脚注线的长度应为版心的 1/4。

5.9 脚注单列时应缩进两格起排，转行顶格，句末加句号。

5.10 脚注注码宜全书统编或每面单独编排。

5.11 注码编号与正文中的注码编号应一致。

5.12 注文字号应小于正文字号。

5.13 尾注

5.14 尾注应在注的上方加排“注释”字样。

5.15 各条尾注单列时应缩进两格起排，转行顶格，句末加句号。

5.15.1 注码按被注文字出现的先后顺序编号，篇、章、节后注的注码应每篇、章、节连续排序，置于篇、章、节后，或统一置于书末；书末注的注码宜全书连续编排。

5.15.2 注码编号与正文中的注码编号应一致。

5.15.3 注文字号应小于正文字号。

5.16 夹注

5.16.1 注文应紧接被注文字。

示例：

为了界定什么样的国家才能承担起这样的任务，学者又进一步提出了“嵌入性自主”（embedded autonomy）和“约束性自主”（bounded autonomy）等概念（Evens, 1995; Zhao and Hall, 1994）。

5.16.2 注文应置于圆括号内；注文本身有圆括号时应将其改为方括号。

5.16.3 被注事项为完整句，注文放在句号后；若注文为完整句，应加句号。

5.16.4 被注事项为非完整句，注文句末（后括号前）不加标点，省略号、叹号、问号除外。

5.16.5 注文可以是一个自然段或几个自然段，都用一对括号标明起止。

6 注码的形式及要求

6.1 注码可使用阿拉伯数字、汉字、字母或符号序号等。

示例1: 1, 2, 3……。

示例2: ① ② ③……。

示例3: [一][二][三]……。

示例4: [1][2][3]……。

示例5: a, b, c, d……。

示例6: I, II, III……。

示例7: *, **, ***……。

6.2 文中的注码应紧跟被注文字，用右上角标标注。

6.3 对某一章节或者篇章的出处、作者进行说明时，宜用*作为注码，通常排在数字注码前。

7 出处注的形式及要求

7.1 出处注分为顺序编码制（参见 GB/T 7714）、注释-编号制(参见附录 A)和著者-出版年制(参见附录 B)三种形式。

7.2 出处注应确保准确、完整、统一，同一出版物应采用一种出处注格式。

行业标准信息服务平台

附 录 A
(资料性附录)
注释-编号制及其出处注著录格式示例

A.1 注释-编号制下的出处注

该形式下的出处注有以下特点：

- a) 位置在脚注或尾注中，表注、图注中的出处注可同此例，编号规则同脚注或尾注的规定。
- b) 同种文献首次出现时各项信息应齐全。
- c) 文献各项信息同 GB/T 7714-2005 4.。
- d) 同种文献再次出现时，可省略若干信息。
- e) 文字同 GB/T 7714-2005 6.。
- a) 文献各项信息用该文献本身的标点符号标识。中文文献题名应用书名号；英文书名、刊物名、报纸名用斜体，文章名、未刊博士论文等用双引号；各项信息之间用逗号相隔。

A.2 引用文献初次出现时著录格式示例

A.2.1 专著

示例：

- ①周雪光：《组织社会学十讲》，社会科学文献出版社，2003，第 216 页
- ②管健：《身份污名与认同融合——城市代际移民的社会表征研究》，社会科学文献出版社，2012，第 185 页。
- ③李培林、陈光金、张翼、李炜：《中国社会和谐稳定报告》，社会科学文献出版社，2008，第 197 页。
- ④Stewart Banner, *How the Indians Lost Their Land: Law and Power on the Frontier* (Cambridge: Harvard University Press, 2005), p. 89.
- ⑤Geoffrey C. Ward and Ken Burns, *The War: An Intimate History, 1941--1945* (New York: Knopf, 2007), pp. 52-53.

A.2.2 主编作品

示例：

- ①陆学艺主编《当代中国社会结构》，“中国社会阶层研究报告”之三，社会科学文献出版社，2010，第 109 页。
- ②陆学艺主编，唐军、宋国恺副主编《中国社会建设与社会管理：对话·争鸣》，社会科学文献出版社，2011，第 288 页。

③Robert J. Beck, Anthony Clark Arend and Robert D. Vander Lugt (eds.), *International Rules: Approaches from International Law and International Relations* (New York: Oxford University Press, 1996).

A. 2.3 译著

示例:

①Gabriel García Márquez, *Love in the Time of Cholera*, trans. Edith Grossman (London: Cape, 1988), pp. 242-255.

②马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神(罗克斯伯里第三版)》,斯蒂芬·卡尔伯格 英译,苏国勋、覃方明、赵立玮、秦明瑞 中译,社会科学文献出版社,2010,第79-80页。

③Richmond Lattimore trans/eds., *The Iliad of Homer* (Chicago: University of Chicago Press, 1951).

④皮埃尔·布迪厄、华康德:《实践与反思:反思社会学导引》,李猛、李康译,中央编译出版社,2004。

A. 2.4 章、节或者文集中的文章

示例:

①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。

②Glenn Gould, "Streisand as Schwarzkopf," in *The Glenn Gould Reader*, ed. Tim Page (New York: Vintage, 1984), p. 310.

③乔启明:《中国农民生活程度之研究》,载《乔启明文选》,社会科学文献出版社,2012,第340页。

④方文:《中国宗教与民间信仰》,载李培林、李强、马戎 主编《社会学与中国社会》第16章,社会科学文献出版社,2008,第477页。

A. 2.5 前言、导言,与该书非同一作者

示例:

①苏国勋:《新教伦理与资本主义精神·中文新译本序言》,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,“中文新译本序言”第6页。

②James Rieger, introduction to *Frankenstein; or, The Modern Prometheus*, by Mary Wollstonecraft Shelley (Chicago: University of Chicago Press, 1982), pp. xx-xxi.

A. 2.6 期刊文章

示例:

①李培林、李炜:《农民工在中国转型中的经济地位和社会态度》,《社会学研究》2007年第3期。

②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。

③Walter Blair, "Americanized Comic Braggarts," *Critical Inquiry* 4, no. 2 (1977): 331-32.

④Andrew G. Walder, "Markets and Inequality in Transitional Economies: Toward Testable Theories," *American Journal of Sociology* 101, no. 4 (Jan. 1996): 1060-1073.

⑤Joshua I. Weinstein, "The Market in Plato's Republic," *Classical Philology* 104 (2009): 440.

A. 2.7 数字出版物、网页文章等

示例:

- ① 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>，访问日期：2012年6月3日。
- ② 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 Sheryl Gay Stolberg and Robert Pear, "Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote," *New York Times*, February 27, 2010, accessed February 28, 2010, <http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html>.
- ④ "Google Privacy Policy," last modified March 11, 2009, <http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html>.
- ⑤ "McDonald's Happy Meal Toy Safety Facts," McDonald's Corporation, accessed July 19, 2008, <http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html>.
- ⑥ Gueorgi Kossinets and Duncan J. Watts, "Origins of Homophily in an Evolving Social Network," *American Journal of Sociology* 115 (2009): 411, accessed February 28, 2010, doi:10.1086/599247.
- ⑦ Jane Austen, *Pride and Prejudice* (New York: Penguin Classics, 2007), Kindle edition.

A. 2.8 报纸和大众杂志中的文章

示例:

- ① 周玉清：《职工工资收入过低严重影响社会和谐稳定》，《中国经济时报》2006年7月28日。
- ② 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。
- ③ Daniel Mendelsohn, "But Enough about Me," *New Yorker*, January 25, 2010, p.68.

A. 2.9 学位论文

示例:

- ① 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 Mihwa Choi, "Contesting *Imaginaires* in Death Rituals during the Northern Song Dynasty" (PhD diss., University of Chicago, 2008).

A. 2.10 会议论文

示例:

- ① 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。
- ② Rachel Adelman, "'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, 2009).

A. 2.11 档案文献

示例:

- ①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。
- ②James Oglethorpe to the Trustees, 13 January 1733, Phillipps Collection of Egmont Manuscripts, 14200:13, University of Georgia Library.
- ③Alvin Johnson, memorandum, 1937, file 36, Horace Kallen Papers, YIVO Institute for Jewish Research, New York.

A. 2. 12 古籍

示例：

- ①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杨钟羲：《雪桥诗话续集》卷五上册，辽沈书社，1991，影印本，第461页下栏。
- ④民国《上海县续志》卷一《疆域》，第10页b。
- ⑤同治《酃县志》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，影印本，第405页。
- ⑥《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。

A. 2. 13 转引文献

示例：

- ①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。

A. 3 引用文献再次出现时著录格式示例

A. 3. 1 文献初次引用要确保各项内容齐全，隔页或隔几页再次引用可省略责任方式、副标题、出版项等信息。

示例1：

1. Michael Pollan, *The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals* (New York: Penguin, 2006), pp. 99-100.
20. Pollan, *The Omnivore's Dilemma*, p. 3.

示例2：

1. 基思·谢德维克：《吉尼斯古典音乐大师》，汪启璋、沈旋等译，上海辞书出版社，2001，第10页。
30. 谢德维克：《吉尼斯古典音乐大师》，第11页。

注：此种省略仅针对独著，如果有几个作者合作作品或者文集，则仅适用于单篇文章或者单章。

A. 3. 2 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”。

示例1：

- ①李培林等：《当代中国民生》，社会科学文献出版社，2010，第183页。
- ②同上。
- ③同上书，第214页。

附 录 B
(资料性附录)

著者-出版年制及其出处注著录格式示例

B.1 著者-出版年制下的出处注

该形式下的出处注有以下特点：

- a) 在正文中以夹注的方式出现，位置可在正文、脚注或尾注、图注、表注中。
- b) 在文中的规则同夹注的规定。
- c) 文中夹注中一般出现作者、出版年信息，页码信息视引用范围而定。
- d) 中文作者信息一般全列，外国作者信息只列姓。
- e) 作者信息的拼写应同原文献，应具可读性。
- f) 文后参考文献列出引用文献的全部信息，排列顺序同 GB/T 7714-2005 9.2，不编序号。

B.2 著作-出版年制下出处注基本形式示例

示例：

【正文】

当农民在利益受到侵害时，他们常常既因为处于社会最底层而无从退出，又不甘心接受，却也畏于表达 (Solomon, 1971:105-134)，所以，他们的常规反应不是忽略、忍耐，就是所谓的投机或“日常的抵抗” (斯科特, 2007)。那么，农民为什么不时还会出现正面抗争这种非常规反应，有的时候甚至表现出法农 (2005) 所分析的那种激进、狂暴的行动倾向？……阶级小农、理性小农与道义小农这三条线索之间的颤颤始终就没有停息过，而这三方面又早已被黄宗智 (2000) 称为小农这个统一体中三种不同面貌。

【文后参考文献】

法农, 弗朗兹, 2005, 《全世界受苦的人》, 万冰译, 南京: 译林出版社。

黄宗智, 2000, 《华北的小农经济与社会变迁》, 北京: 中华书局。

斯科特, 詹姆斯·C., 2007, 《弱者的武器——农民反抗的日常形式》, 郑广怀等译, 南京: 译林出版社。

Solomon, R. 1971. Mao's Revolution and the Chinese Political Culture. Berkeley: University of California Press.

B.3 文内细则示例

B.3.1 作品

B.3.1.1 征引一部作品

- a) 一个作者时，列出作者和出版年份，中间用“，”隔开，如果有引用的具体页码，则页码和出版年之间用“：”隔开。
- b) 两个作者时，中文作品作者之间用“、”隔开，英文作者之间用“and”相连。

- c) 三个作者时，中文作品的作者与作者之间用“、”隔开，英文前两个作者之间用“,”隔开，后两个作者之间用“, and”隔开。
- d) 三个以上作者时，可以缩写，格式为第一个作者加“等”（英文为 et al.）

示例：

（赵鼎新，2006：3）
（王晓毅、渠敬东，2009）
（李培林 等，2008）
（布迪厄、华康德，2004:39）
（Pollan, 2006: 99-100）
（Kossinets and Watts, 2009: 411）
（Halsey, Health, and Ridge, 1980）

B. 3. 1. 2 征引同一作者两部及以上作品

- a) 不同年份作品
无具体的参考页码，不同著作的出版年之间用“,”隔开。
（责任者，年份1，年份2）
有具体的参考页码，不同著作之间用“;”隔开。
（责任者，年份1：页码；年份2）
- b) 同一年份作品
引用同一作者同一年份多部作品时，用 a, b, c……附在年份后，加以区别。参考文献中的年份后同样有对应的 a, b, c。

示例：

（李培林，1996，1998）
（李培林，2001：25；2002）
（李培林，2010a，2010b，2011）

B. 3. 1. 3 征引不同作者的不同文献，不同文献之间用“;”隔开。

示例：

（McCarthy and Zald, 1973, 1977; Tilly, 1978; 塔罗, 2005; 麦克亚当等, 2006）

B. 3. 1. 4 机构等作为责任者

在括号中标注机构的全名或者缩写。

示例：

（Google, 2009）
（McDonald's, 2008）

B. 3. 2 责任方式（主编、编、译、编著）

责任方式信息在正文夹注中不必标出。在文献列表中，除“著”的信息可以省略外，其他信息都必须齐全。

B. 3. 3 出版年份

B. 3. 3. 1 首版年份与引用年份，通常采用引用年份

示例：

（林耀华，1989/1944）

（费孝通，1986/1939，1990/1943）

B. 3. 4 未出版作品

基本格式为：（李强，即将出版）

B. 3. 5 转引作品

示例：

（转引自赫特尔，1988：45）。

B. 4 著者-出版年制下书后文献著录格式示例

B. 4. 1 专著

示例：

梁漱溟，2006，《乡村建设理论》，上海人民出版社。

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

B. 4. 2 文集

示例：

高丙中，2000，《民间的仪式与国家的在场》，载郭于华主编《仪式与社会变迁》，社会科学文献出版社。

张静，2000，《“雷格瑞事件”引出的知识论问题》，《清华社会学评论》第2辑，鹭江出版社。

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.

B. 4. 3 期刊

示例：

张其仔，1999，《社会网与基层经济生活》，《社会学研究》第3期。

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

B. 4. 4 报纸

示例：

鲁佛民，1941，《对边区司法工作的几点意见》，《解放日报》11月5日，第3版。

Daily News.2008. "Small change", 2 February, p. 7.

B. 4. 5 会议论文

示例：

马勇, 2012, 《王爷纷争: 观察义和团战争起源的一个视角》, “政治与精英与近代中国” 国际学术研讨会会议论文, 杭州。

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.

B. 4. 6 学位论文

示例:

陈默, 2012 《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。

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

B. 4. 7 网站、数据库等电子资源

示例:

邱魏, 2005, 《吴兴钱氏家族研究》, 博士学位论文, 浙江大学。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>。

Kossinets, Gueorgi, 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.

B. 4. 8 译著

示例:

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。

行业标准信息服务平台

参 考 文 献

- [1] 荣新江. 《学术训练与学术规范——中国古代史研究入门》. 北京: 北京大学出版社, 2011
- [2] 汪继祥主编. 《科学出版社作者编辑手册》. 北京: 科学出版社, 2004
- [3] 新闻出版总署科技发展司、新闻出版总署图书出版管理司、中国标准出版社 编. 《作者编辑常用标准及规范（第三版）》. 北京: 中国标准出版社, 2011
- [4] The Chicago Manual of Style—the Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers. The University of Chicago Press. 2012
- [5] MLA Handbook for Writers of Research Papers, Seventh Edition. The Modern Language Association of America. 2009
- [6] Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition. American Psychological Association. 2009
-

行业标准信息服务平台