



# 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

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.....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 注释的分类 .....	2
5 注释的要求 .....	2
6 注码的形式及要求 .....	3
7 出处注的形式及要求 .....	3
附录 A (资料性附录) 注释 - 编号制及其出处注著录格式示例 .....	4
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 .....	7
参考文献.....	10

## 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。

# 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–Numeric 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

5.1.1 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。）

5.1.2 内容较多且与正文衔接不紧密，宜用脚注或尾注。

5.1.3 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

### 5.2 他人注

5.2.1 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

5.2.2 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。

### 5.3 脚注

5.3.1 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。

5.3.2 脚注单列时应缩进两格起排，转行顶格，句末加句号。

5.3.3 脚注注码宜全书统编或每面单独编排。

5.3.4 注码编号与正文中的注码编号应一致。

5.3.5 注文字号应小于正文字号。

## 5.4 尾注

- 5.4.1 尾注应在注的上方加排“注释”字样。
- 5.4.2 各条尾注单列时应缩进两格起排，转行顶格，句末加句号。
- 5.4.3 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。
- 5.4.4 注码编号与正文中的注码编号应一致。

5.4.5 注文字号应小于正文字号。

## 5.5 夹注

- 5.5.1 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）。

- 5.5.2 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。
- 5.5.3 被注意事项为完整句，注文放在句号后；若注文为完整句，注文后应加句号。
- 5.5.4 被注意事项为非完整句，注文句末（后括号前）不加标点，省略号、叹号、问号除外。
- 5.5.5 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，用右上角标注注。

- 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。

**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..
- f) 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。

示例 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。

示例 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。

示例 4：Stewart Banner, *How the Indians Lost Their Land: Law and Power on the Frontier* (Cambridge: Harvard University Press, 2005), p. 89.

示例 5：Geoffrey 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》，社会科学文献出版社，2010，第 109 页。

示例 2：Robert 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 1：Gabriel García Márquez, *Love in the Time of Cholera*, trans. Edith Grossman (London: Cape, 1988), pp. 242-255.

示例 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。

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

示例 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。

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

示例 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。

示例 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》，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，2010，《中文新译本序言》第 6 页。
- 示例 2：James 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。
- 示例 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。
- 示例 3：Walter Blair, “Americanized Comic Braggarts,” *Critical Inquiry* 4, no. 2 (1977): 331–32.
- 示例 4：Andrew G. Walder, “Markets and Inequality in Transitional Economies: Toward Testable Theories,” *American Journal of Sociology* 101, no. 4 (Jan. 1996): 1060–1073.
- 示例 5：Joshua 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。
- 示例 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.aspx?ID=2>。
- 示例 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>.
- 示例 4：“Google Privacy Policy,” last modified March 11, 2009, <http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html>.
- 示例 5：“McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts,” McDonald’s Corporation, accessed July 19, 2008, <http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html>.
- 示例 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.
- 示例 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：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。
- 示例 2：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。
- 示例 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。
- 示例 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。
- 示例 2：James Oglethorpe to the Trustees, 13 January 1733, Phillipps Collection of Egmont Manuscripts, 14200: 13, University of Georgia Library.

示例 3：Alvin 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。

示例 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。

示例 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。

示例 4：民国《上海县续志》卷一《疆域》，第 10 页 b。

示例 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。

示例 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：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. 李培林等：《当代中国民生》，社会科学文献出版社，2010，第 183 页。

示例：2. 同上。

示例：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 著者－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，农民为什么时不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颉颃始终就没有停息过，而这两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 1：（赵鼎新，2006: 3）

示例 2：（王晓毅、渠敬东，2009）

示例 3：（李培林等，2008）

示例 4：（布迪厄、华康德，2004: 39）

示例 5: (Pollan, 2006: 99–100)

示例 6: (Kossinets and Watts, 2009: 411)

示例 7: (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 1: (李培林, 1996, 1998)

示例 2: (李培林, 2001: 25; 2002)

示例 3: (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 1: (Google, 2009)

示例 2: (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 1: (林耀华, 1989/1944)

示例 2: (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 1: 梁漱溟, 2006, 《乡村建设理论》, 上海人民出版社。

示例 2: Pollan, Michael. 2006. *The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals*. New York: Penguin.

### B.4.2 文集

示例 1: 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。

示例 2: 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。

示例 3: 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, Chicago: University of Chicago Press.

### B.4.3 期刊

示例 1：张其仔，1999，《社会网与基层经济生活》，《社会学研究》第 3 期。

示例 2：Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” *Classical Philology* 104: 439–458.

### B.4.4 报纸

示例 1：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。

示例 2：Daily News.2008. “Small change”, 2 February, p. 7.

### B.4.5 会议论文

示例 1：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。

示例 2：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 1：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。

示例 2：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 1：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.aspx?ID=2>。

示例 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。

## 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
-