

B.10

皮书学术规范性分析报告（2020）

孙慧娟*

摘要： 学术规范是促进学术增量、实现学科发展的重要保障。作为学术规范的重要组成部分，皮书学术规范既包含学术规范的一般性要求，也有其自身特点，是皮书高质量发展的重要保障。报告以2019年已出版的427部皮书为样本进行数据分析，从皮书著述方式、皮书要件规范性、皮书报告内容质量规范性三个方面对皮书的学术规范性情况进行考察，发现2019年部分皮书在以上三个方面尚存在学术不规范的问题。对此，报告从严格出版社学术规范审查流程、提高出版社和创作者学术规范性意识方面提出建议，以期为进一步促进皮书学术规范化建设、提高皮书质量和扩大皮书影响力提供借鉴。

关键词： 皮书 著述方式 皮书要件 内容质量

一 引言

学术规范是学术共同体应共同遵守的准则^①，学术伦理规范、学术法律

* 孙慧娟，法学博士，助理研究员，社会科学文献出版社、中国社会科学院法学研究所联合培养博士后，研究方向为法学学术规范。

① 文传浩、程莉、张桂君、夏宇等编著《经济学研究方法：理论与实务》，重庆大学出版社，2015。



规范和学术技术规范^①是构成学术规范的三大组成部分。其中学术技术规范是学术研究者以作者身份公开发表论文、专著等研究成果时应遵循的出版标准、体例规范等，是学术研究、学术出版和学术传播的立基之本。首先，严格的学术技术规范是作者写作应遵循的基本准则，是学术研究走向职业化、专业化的必然要求；其次，统一完善的学术技术规范是学术出版的基本要求，是编辑核查引文资料、鉴别学术继承和创新、判断学术成果价值含量的标准和依据；最后，学术技术规范的严格践行，可以明晰作者、其他研究者、出版社之间的权责义务，是研究成果得以合法、有效传播和扩大影响力的前提。目前我国已初步形成了基本的学术技术规范，各个出版社也形成了适用于其自身的期刊和图书学术技术规范。作为一种出版形态，皮书自1990年在中国发端，1997年经社会科学文献出版社专业化、系列化、品牌化运作，在历经二十余年精心打磨之后，社会科学文献出版社（简称社科文献）已建立了较为完善的皮书学术规范体系。可以说，正是在严谨的学术规范体系以及皮书专业的角度、专家视野、实证研究方法的保驾护航之下，社科文献皮书才得以在二十余年的时间内迅猛发展，成为国内外研究中国和世界发展和热点问题、某一领域或区域现状与发展态势的公开出版物。本报告以2019年已出版的427部皮书为样本，对皮书学术规范性进行数据分析，并以《皮书手册——写作、编辑出版与评价指南》《作者手册》《编辑手册》为标准分析当前皮书在学术规范性方面存在的问题，并在问题意识指引下提出建议，以期进一步加强皮书学术规范化建设，提高皮书质量、扩大皮书影响力。

作为学术规范的重要组成部分，皮书学术规范既包含学术规范的一般性要求，也有其独特要求。本报告着重从皮书著述方式、皮书要件规范性、皮书报告内容质量规范性三个方面对2019年皮书的学术规范性进行考察。

^① 何立芳、郑碧敏、彭丽文编著《青年学者学术信息素养》，浙江大学出版社，2015。



二 2019年皮书著述方式考察

著述方式是对作品创作形式、责任主体及署名信息的界定，不同出版物形式基于其作品形式的不同对著述方式的要求也不同。作为一种特殊的出版物形式，皮书在著述方式上有其独特的要求，根据这一要求本报告对2019年出版皮书的著述方式进行全面考察。

（一）皮书著述方式的基本形式

作为一种以年度为时间单元，关于某一门类、地域或领域社会科学资讯类的连续出版物，皮书由一系列能够定期、持续出版的年度性研究报告组成。皮书研创是由一个或多个单位业务领导或学术带头人牵头下组成的课题组组织下具体落实和执行，以本单位（高校、科研院所、中心）部分科研人员为基础，整合本学科、本领域知名专家合力创作而成，也就是说皮书一般为集体劳动的成果。基于这种特殊的创作方式，为了更好体现皮书报告的原创性、实证性、专业性，皮书在著述方式上有其独特的要求，主要有研创、主编、编、编著、著、主审、编辑策划（组织策划）、顾问、名誉主编、总编几种著述方式。研创是目前皮书所倡导的著述方式。尤其是著作权人为机构时，建议标明“研创”。

（二）2019年皮书著述方式规范性分析

“主编”是全书报告的主要策划者和实际负责人，是皮书研创的第一责任人。皮书“主编”原则上可由多人担任，但一般不超过3人，鉴于其承担的责任，皮书对主编在政治素质、理论水平、科研能力、组织领导、时间、精力方面都有较高要求。427部2019年版皮书中共有400部著述方式为“主编”，占比93.7%，与2016年相比，这一比例提升了3.8个百分点；另外5.9%皮书的著述方式较为简单，主要有“著、编、研创”三种形式，还有两本图书没有标明著述方式（见图1）。

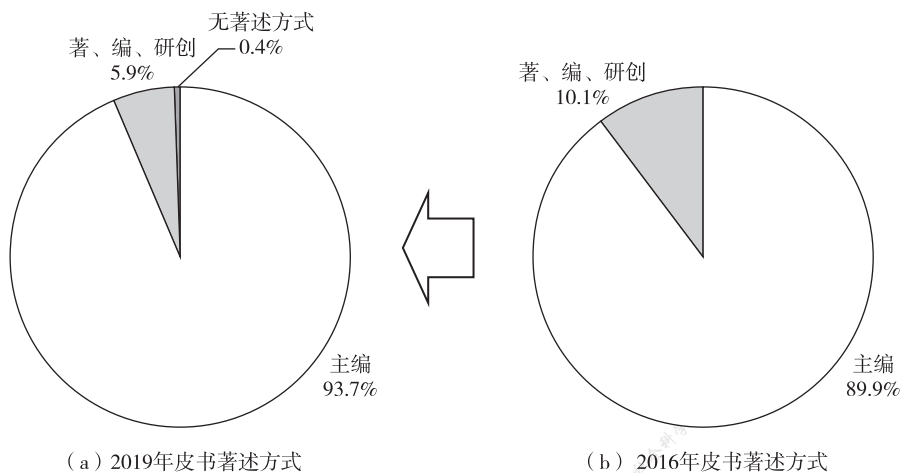


图1 皮书著述方式分类变化

1. 著

“著”指的是写文章，写书，这是一种被皮书所认可、可采用的规范性著述方式和署名方式。皮书中“著”指的是原创性写作，其对独创性要求极高，其责任主体通常为个人。2019年以“著”为著述方式的皮书见表1。

表1 2019年以“著”为著述方式的皮书

丛书名称	书名	著述方式	署名主体	规范性处理建议
京津冀蓝皮书	京津冀发展报告(2019)	祝合良、叶堂林等著	个人	可采用
西部蓝皮书	中国西部发展报告(2019)	任保平、岳利萍、何爱平、郭晗等著	个人	可采用
中央商务区蓝皮书	中央商务区产业发展报告(2019)	蒋三庚、张杰等著	个人	可采用
青年蓝皮书	中国青年发展报告No. 4	廉思等著	个人	可采用
政府互联网服务能力蓝皮书	中国地方政府互联网服务能力发展报告(2019)	汤志伟、李金兆等著	个人	可采用
白酒行业蓝皮书	中国白酒企业竞争力指数报告(2019)	杨宏恩、王东、辛士波、徐玲、王康著	个人	可采用



续表

丛书名称	书名	著述方式	署名主体	规范性处理建议
地理标志品牌蓝皮书	中国地理标志品牌发展报告(2019)	李涛、王思明、高芳著	个人	可采用
中国上市公司蓝皮书	中国上市公司发展报告(2019)	中国社会科学院上市公司研究中心、张鹏、张平、杨耀武、张磊、黄胤英著	机构+个人	可采用
北京养老服务蓝皮书	北京养老服务发展报告(2019)·养老机构	张航空、江华、王永梅、张立龙著	个人	可采用
四川哲学社会科学蓝皮书	四川哲学社会科学发展报告(2019)	四川省社会科学界联合会、西华大学四川学术成果分析与应用研究中心著	机构	可采用
交通蓝皮书	中国城市交通绿色发展报告(2019)	林晓言著	个人	可采用
京津冀蓝皮书	京津冀经济社会发展报告(2019)	张贵等著	个人	可采用

数据来源：皮书数据库。

本报告通过对2019年皮书著述方式进行数据分析，发现“著”是除“主编”外皮书最重要的著述方式。从其使用情况来看，其责任主体有“个人”“机构”“机构+个人”三种形式，其中“著”的主体以个人为主，占92%， “机构”和“机构+个人”合占8%。根据《皮书著述方式及责任主体署名规范性研究报告》， “著”的责任主体可以为“机构”或“机构+个人”。

2. 研创

研创是“研究创作”的简称，是近些年来被皮书所广泛使用的著述方式，其责任主体主要是“机构”。2019年以“研创”为著述方式的皮书见表2。



表2 2019年以“研创”为著述方式的皮书

丛书名称	书名	著述方式	署名主体	规范性处理建议
机器人产业蓝皮书	中国机器人产业发展报告(2019)	哈工大机器人(山东)智能装备研究院、中智科学技术评价研究中心研创	机构	可采用
汽车蓝皮书	中国汽车品牌发展报告(2019)	中国汽车报社有限公司、博世(中国)投资有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司数据资源中心研创	机构	可采用
汽车与保险蓝皮书	中国汽车与保险大数据发展报告(2019)	中国汽车技术研究中心有限公司、中国银行保险信息技术管理有限公司研创	机构	可采用
氢能汽车蓝皮书	中国车用氢能产业发展报告(2019)	中国汽车技术研究中心有限公司、荷兰皇家壳牌集团研创	机构	可采用
公共安全感蓝皮书	中国城市公共安全感调查报告(2019)	中国应急管理学会、中国矿业大学研创;王义保、许超、曹明主编	机构	可采用
“三农”舆情蓝皮书	中国“三农”网络舆情报告(2019)	农业农村部信息中心研创	机构	可采用
网络文艺蓝皮书	中国网络文艺发展研究报告(2018~2019)	中国文联网络文艺传播中心研创	机构	可采用
城投蓝皮书	中国城投行业发展报告(2019)	全国城投公司协作联络会、中国城市投资网、江苏现代资产投资管理顾问有限公司联合研创;李东坡、李丹、丁伯康主编	机构	可采用



续表

丛书名称	书名	著述方式	署名主体	规范性处理建议
中葡经贸合作蓝皮书	中国与葡语国家经贸合作发展报告(2018~2019)(全二册)	商务部国际贸易经济合作研究院、澳门科技大学社会和文化研究所研创;顾学明、林广志主编;许英明、陈思敏、于会春副主编	机构	可采用
工程建设蓝皮书	中国工程建设行业发展报告(2019)	中国施工企业管理协会研创;尚润涛主编	机构	可采用
北京社会企业发展蓝皮书	北京社会企业发展报告(2019)	北京社会企业蓝皮书课题组研创	机构	可采用

数据来源:皮书研究院。

本报告对皮书著述方式进行数据分析,发现“研创”在2019年皮书著述方式中大约占2.5%。从其使用情况来看,2019年皮书著述方式为“研创”的责任主体均为机构,其使用较为规范。

3. 编

“编”的词义是“编辑、创作”,指的是对现有资料、文献进行加工和整理而形成的文章,其责任主体一般为机构。2019年以“编”为著述方式的皮书见表3。

表3 2019年以“编”为著述方式的皮书

丛书名称	书名	著述方式	署名主体	规范性处理建议
进博会蓝皮书	中国国际进口博览会发展报告(No. 1)	上海研究院项目组编	机构	不再采用,改为“主编”
北京社会心态蓝皮书	北京社会心态分析报告(2018~2019)	北京市社会心理服务促进中心编	机构	不再采用,改为“主编”

数据来源:皮书研究院。



本报告通过对皮书著述方式进行数据分析,发现“编”在2019年著述方式中所占比例非常小,大约占0.5%,2019年著述方式为“编”的皮书,其责任主体均为机构。根据2016年《皮书著述方式及责任主体署名规范性研究报告》给出的规范性处理,建议不再采用“编”这种著述方式,而改为“主编”。

4. 没有标明著述方式

本报告以2019年已出版的427部皮书为样本进行数据分析,发现还有一类只有署名而未标明著述方式的皮书,这一类皮书的署名主体均为机构。著述方式是皮书的必备要件,著述方式的缺少将影响对作品创作形式、责任主体及署名信息的准确判断,可能引发诸多利益纠纷,影响皮书的广泛传播。2019年没有标明著述方式的皮书见表4。

表4 2019年没有标明著述方式的皮书

丛书名称	书名	著述方式	署名主体	规范性处理建议
长江经济带 蓝皮书	长江经济带高质量发展 研究报告(2019)	国务院参事室长江经济 带发展研究中心、 中国宏观经济研究院	机构	建议补充著述方 式
中关村企业 蓝皮书	中关村上市公司竞争力 (2019)	中关村上市公司协会	机构	建议补充著述方 式

数据来源:皮书研究院。

本报告对皮书著述方式进行数据分析,发现皮书著述方式集中在“主编”“著”“研创”“编”这四类,其中除了“编”以外都是被皮书所认可的规范性著述方式。从上述数据分析来看,大多数皮书都可以区分著述方式、明确责任主体,著述方式使用较为规范。但仍有极少数皮书存在著述方式使用不规范或者没有标明责任主体的情况。著述方式使用不规范将破坏皮书的学术规范性,影响皮书的整体质量。皮书创作者应重视皮书著述方式的规范性,皮书编辑在审稿过程中应及时发现和纠正上述问题。



三 皮书篇章架构及要件构成考察

不同于其他出版形式，皮书是由独立的研究报告组成，因此在篇章体例和要件构成方面有其自身的独特性要求，本报告按照皮书的特殊要求从皮书篇章架构、皮书要件构成两个方面对 2019 年皮书进行全面考察。

（一）皮书篇章架构考察

1. 皮书篇章架构要求

在篇章体例上皮书一般不采用章节体，而是沿着“总报告—分报告—专题篇—案例篇”或“总报告—行业篇—区域篇—中外比较篇”的方式按不同主题、不同类别将全书划分为相对清晰、严谨的 3~6 篇，其中每篇由 3~5 个主题相近、类别相似的报告组成。因此在篇章架构设置上应避免将主题相近的皮书报告归入不同的篇，避免将不同主题、不同性质的研究报告归入同一篇。

2. 皮书篇章架构考察

本报告以 2019 年已出版的 427 部皮书为样本，对其篇章体例情况进行考察。通过数据分析可知，当前皮书在篇章架构上已较为规范，只有极个别皮书采用的是章节体形式，所占比例非常小。

（二）皮书要件构成考察

作为一种出版形式，皮书由丛书名、书名、主要编撰者简介、全书中英文摘要、全书中英文关键词、中英文目录、资料来源以及参考文献（脚注或文后）几大要件组成，对每一构成要件，皮书又有其独特的要求。

1. 皮书要件基本要求

皮书要件及规范要求如表 5 所示。



表5 皮书要件及规范要求

要件	定义	规范要求
丛书名	研究领域相似、主题相近的一种或几种皮书固定、专用的称谓	一个丛书名一般对应多个书名;名称应与准入通过后一致,如有变化需出具书面意见
书名	由时间(年份)、序号、空间区域、研究主题等几种要素组成	名称应与准入通过后一致,如有变化需出具书面意见
编委会 (课题组)名单	皮书研创的学术指导机构	一般应设立,如不具备条件也可不设立,但课题组须设立,其在皮书中的位置应放在全书摘要前
主要编撰者简介	由作者姓名、学历、学位、职称、研究方向、学术经历、主要学术成就(含学术成果、代表作、贡献)等构成	主编、副主编及重要报告作者均可以有简介,应客观、简明扼要,一般不使用形容词,不包含与学术无关的内容
全书中英文摘要	提供皮书报告的主要观点,是对皮书报告不加注释和评论的简短陈述;由全书摘要和单篇报告摘要组成	全书摘要中文1000字左右为宜,放在中文目录前;单篇报告中文500字左右为宜,统一放在书后
全书中英文关键词	明确皮书研究的主题、全面反映研究报告的整体内容,便于皮书检索、查阅和利用	分全书关键词和单篇报告关键词,3~5个,关键词之间用空格分开,置于摘要内容下方
中英文目录	由总报告名、篇名、报告名、作者姓名和对应的页码构成	格式应符合皮书手册要求
资料来源以及参考文献	是在学术研究过程中,对某一著作或论文的整体参考或借鉴	格式应符合皮书手册要求
皮书单篇报告	由报告名称、作者简介(职务、职称、工作单位、研究方向等)、单篇报告中英文摘要、单篇报告中英文关键词几大要素构成	格式应符合皮书手册要求

资料来源:谢曙光主编《皮书手册——写作、编辑出版与评价指南》(第三版),社会科学文献出版社,2018。

2. 2019年皮书要件考察

按照上述皮书要件的基本要求,本报告抽取丛书名、书名、编委会、皮书单篇报告几个指标对2019年皮书要件构成进行分析。



(1) 丛书名和书名

皮书丛书名是指研究领域相似、主题相近的一种或几种皮书固定、专用的称谓。书名作为出版物名称，一般由时间（年份）、序号、空间区域、研究主题等几大要素组成，书名应简短而具有明确的指向性，以帮助受众快速明确皮书的研究主题、限定皮书的研究范围，是皮书专业化写作的重要保证。

(2) 编委会

作为皮书研创的学术指导机构，皮书一般应设立编委会，编委会的设立是保障皮书学术规范性的有力支撑，编委会一般不在封面而在内文中单独列出。2019年版的大部分皮书均设立了编委会，未设立编委会的皮书只有9部，占2.1%。

(3) 皮书单篇报告

作为皮书的组成部分，单篇报告可看作是一个独立、完整的体系，其基本要素由报告名称、作者简介、中英文摘要、中英文关键词几大要素构成，这些要素的完备性直接关系皮书的质量和传播。中文摘要是对皮书报告主要信息简单、明确、易懂、精辟的总结，可以帮助读者使用最少的时间和精力来判断是否有必要对皮书全文进行阅读，便于二次文献的选录、汇编，有利于信息交流。中文关键词是从皮书全文中提炼出来，用以反映皮书中心内容的名词或词组，是专门为标引或检索皮书文献而设计的一种人工语言，中文关键词的使用有利于节省读者时间和便于学术交流。2019年参与“优秀皮书报告奖”的533篇总报告、237篇分报告中，有7篇报告欠缺中文摘要和关键词。作者简介包含作者姓名、职务、职称、工作单位、研究方向等基本信息，是明确著作权主体、明晰著作权法律关系以及解决知识产权纠纷首先要解决的问题，此外作者简介还可以帮助读者了解作者基本信息从而增强对其所阐发思想的理解，是皮书的重要组成部分。2019年版中有27篇皮书单篇报告缺少作者简介（见图2）。

参考文献作为皮书报告的重要组成部分，是作者论点的有力支撑，



可增加皮书的信息量,提高皮书报告的信息价值,方便皮书检索,有利于学术资源共享,便于编辑、审稿专家和读者对皮书报告进行鉴别,因此参考文献对皮书具有非常重要的意义。2019年版中有28篇皮书单篇报告缺少参考文献,占比为3.6%。此外,有些皮书报告参考文献较少,很难有效反映作者对所写研究领域的认知程度。之所以出现上述问题,主要有两方面的原因:一是与皮书创作方式有关,鉴于皮书是关于某一门类、地域或领域社会科学资讯类的连续出版物,其写作素材大多来源于实证调查的一手资料;二是有些创作者没有充分理解参考文献对皮书报告的价值和意义,未对皮书参考文献给予足够重视。

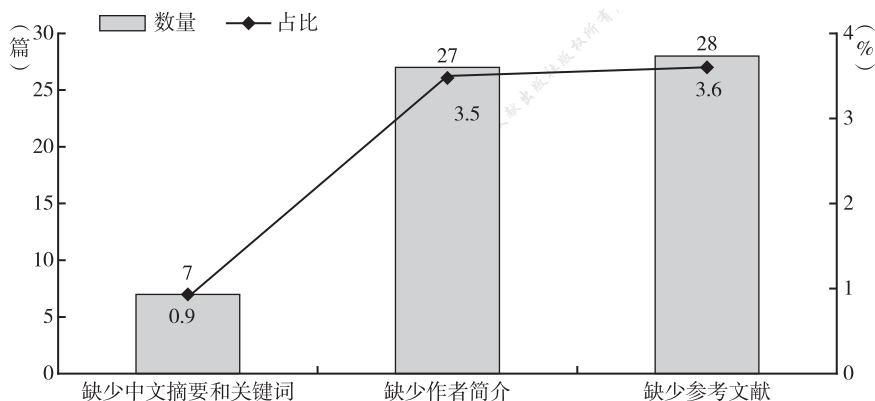


图2 2019年皮书单篇报告缺项情况分析

数据来源:皮书研究院。

四 皮书报告内容规范性分析

作为应用型智库成果,皮书以应对“不确定性”、提供专业有效信息为研创宗旨。鉴于此,皮书在内容规范性方面具有较高要求,皮书内容质量涉及研究领域、研究主题、研究方法、数据来源几方面,鉴于2019年皮书报告数量众多,本报告在2019年已出版的427部皮书中选



取参与2019年“优秀皮书报告奖”评选的533篇总报告、237篇分报告为样本，使用优秀皮书评选中社会调查、数据支撑、对策建议、重复率、篇幅五个指标来通过一定数目、比例对2019年皮书内容质量规范性进行数据考察。

在研究领域和研究主题方面，皮书是对当前中国与世界热点问题进行的年度监测，其选题兼具理论和现实意义：皮书可以根据社会科学的研究范畴进行选择，从而实现其在本学科领域内的理论价值；皮书可以根据经济社会发展中的现实问题聚焦于某一个群体、某一个产业或某一个实践领域开展研究，在科学调查、研究基础上提出客观、可行的对策建议，以期成为有关中国发展、中国经验、中国道路的哲学社会科学重要研究成果，实现皮书研创的现实价值。皮书在研究方法选择上强调使用实证的研究方法，侧重于对数据的分析。本报告参考使用了“优秀皮书报告奖”中社会调查、数据支撑、对策建议三个指标来对皮书研究领域、主题、方法和数据来源的质量规范性进行考察，通过重复率和篇幅的设置对内容质量规范性进行数据分析。

（一）社会调查

在社会调查方面，有10篇皮书报告存在社会调查不规范的情况，如问卷太少、不足一百份，没有对抽样方法进行介绍等，其比例约为1%。

（二）数据支撑

作为皮书的基本元素，数据分析是皮书研创的基本要义，数据使用是考量皮书质量规范性的另一评价指标。皮书的研究以定量为主，需要在对数据的获取、分析基础上得出结论，因此皮书数据来源不仅应真实、可信、可靠，而且最好使用拥有自主知识产权的第一手资料。在皮书研创基础上构建基础数据库和成果数据库，是皮书质量的重要保证，同时也是皮书价值的重要体现。如果使用的是二手数据，则应遵守严格的学术规范，标记资料来



源。2019年参与“优秀皮书报告奖”评选的报告中，共有52篇皮书报告缺少数据支撑，影响了皮书的整体质量。

（三）对策建议

作为皮书报告的最后一部分，对策建议是在立论基础上做出的有建设性、针对性的建议，是整个皮书的灵魂和社会价值所在。发现共有43篇皮书报告存在缺乏对策建议或者对策建议过于简单和空泛的问题。

（四）重复率

为了提升学术质量，皮书对学术前沿性和原创性要求较高，要求皮书所有报告必须遵循原创性和首发性。“皮书内容重复率”是指皮书正文中引用政府公文、媒体报道、他人学术成果、作者本人已公开发表学术成果字数占所撰写皮书报告总字数的比例。为了促进皮书报告的原创性、首发性，皮书对重复率有着严格的要求：印前皮书全书内容重复率的检测结果不应超过15%（地方发展类皮书不超过20%），单篇报告内容重复率同全书标准要求。2019年共有86篇皮书报告内容重复率超过了规定要求，占10%左右，皮书内容重复率的问题依然严峻。

（五）篇幅

篇幅是衡量皮书质量的一项重要指标，发现共有30篇皮书报告存在篇幅过短的问题。篇幅过短将导致皮书阐释无法深入开展，因此皮书报告以5000~10000字为宜，篇幅过短或过长都将影响皮书的质量。

五 对未来皮书学术规范性建设的建议

皮书学术规范性建设是一项系统工程，需要创作者和出版社共同努力，因此未来要从提高创作者、出版社学术规范性意识和严格学术规范审查体系三个方面来加强皮书学术规范性建设。



（一）从创作者角度来讲，要增强学术规范的自觉性

创作者要以学术规范为准绳，自觉、自发成为学术规范的实践者。学术规范是皮书提升自身影响力的重要保证，只有不断加强学术规范建设，才能实现皮书长久健康的发展，因此皮书创作者要提高对学术规范建设的重视程度，并且有意识地增强学术规范性建设，通过定期召开选题会、审稿会，加强自身对皮书学术规范的严格审查；此外皮书创作者要充分利用皮书年会、皮书高级研修班等平台，加强与业界同行和编辑的沟通交流，了解皮书学术规范的要求和重要性，对自身存在的学术规范性问题形成清晰的认识，从而为加强自身学术规范建设、提升学术规范水平奠定基础。

（二）从出版社角度来讲，要发挥好最后守门员的作用

出版社是从知识生产走向知识传播的最后一个环节，因此要进一步提高学术规范意识，发挥其作为学术规范建设最后守门人的作用。首先，出版社应从品牌管理的角度，从皮书与国际接轨、提高智库报告影响力的角度提升整个业界对皮书学术规范的重视程度。其次，加强对皮书学术规范的研究、宣传，通过定期召开皮书高级研修班等形式对皮书创作者进行皮书学术规范方面的系统培训，通过会议平台加强创作者之间、创作者与编辑之间信息交流与反馈，从而使创作者认识到自身尚存在的学术规范问题、明晰皮书学术规范的要求、理解皮书学术规范的价值和意义。此外，在出版流程上，应加强作者和编辑深度的学术规范交流，提升科研人员和编辑的学术规范水平。

（三）严格出版社学术规范审查体系

经二十余年之努力，社科文献通过设立作者自检环节、建立严格完善的皮书出版流程、设置预审预处理程序形成了较为完善的学术规范审查体系。

首先，为了加大对皮书的规范性审查，社科文献设立了作者自检环节。在皮书交稿自检表中设置了篇幅、质量、要件、篇名、报告标题、报告层



次、脚注/尾注、图、表格、参考文献、版权与伦理几个指标,将学术规范审查关口前移,通过作者自检程序的设置在皮书正式出版前发现问题,并改正问题(见表6)。

表6 皮书交稿自检表

文档格式	Word 文档	<input type="checkbox"/>
篇幅	皮书篇幅一般在 10 万字到 25 万字之间(Word 字符数)	<input type="checkbox"/>
质量	文章已审稿,被编辑组编辑过,无重大敏感问题,无学术不端问题	<input type="checkbox"/>
要件	中英文丛书名	<input type="checkbox"/>
	中英文书名	<input type="checkbox"/>
	封面署名和著述方式	<input type="checkbox"/>
	编委会名单	<input type="checkbox"/>
	主要编撰者简介	<input type="checkbox"/>
	全书中英文摘要、关键词	<input type="checkbox"/>
	目录(中英文)	<input type="checkbox"/>
	单篇报告摘要、关键词(中英文)	<input type="checkbox"/>
单篇报告作者及作者简介	<input type="checkbox"/>	
篇名	围绕本书主题,符合逻辑性	<input type="checkbox"/>
报告标题	标题简洁明了,反映文章核心主题	<input type="checkbox"/>
报告层次	层次清晰,且全书基本统一	<input type="checkbox"/>
脚注/尾注	只在确实需要的地方使用脚注或尾注	<input type="checkbox"/>
图	高质量、清晰	<input type="checkbox"/>
	按文章标明序号	<input type="checkbox"/>
	无版权问题	<input type="checkbox"/>
	有出处	<input type="checkbox"/>
表格	格式与要求相一致,要件齐全	<input type="checkbox"/>
	数据准确,且与正文中表述一致;有出处	<input type="checkbox"/>
参考文献	完整性	<input type="checkbox"/>
	准确性	<input type="checkbox"/>
	一致性	<input type="checkbox"/>
版权与伦理	单篇报告已获得作者许可或者原出版商许可	<input type="checkbox"/>

数据来源:谢曙光主编《作者手册》,社会科学文献出版社,2020,第105页。

其次,社科文献建立了“皮书准入—选题填报—合同网签—原稿提交—预审预处理—三审三校—最终修改及印前质检—印前确认审核—印刷出



版”一系列较为完善的皮书出版流程（见图3）。其中“皮书准入”和“选题填报”环节通过引入同行评议制度和专家论证制度来保证皮书选题、框架的质量：“皮书准入”申请表经由同行专家组成的皮书编辑委员会评审后，再提交社编辑委员会论证，审议通过后才可申报皮书选题。“皮书准入”环节有通过、暂缓、否决三种结果，在这一过程中皮书编辑将会把评审结果及时反馈给课题组，从而指导课题组根据专家意见进行修改以符合准入要求。只有准入通过，才能进入出版社选题论证环节。这一工作流程的建立为皮书学术规范性建设提供了程序上的支持和保证。

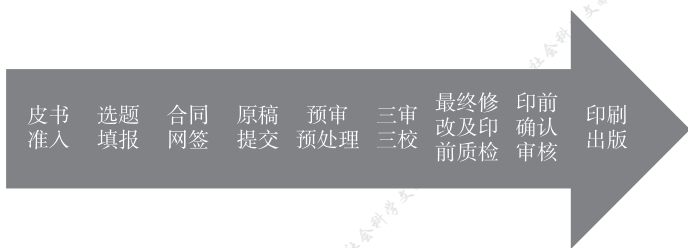


图3 皮书出版流程

再次，社科文献还建立了“预审预处理”程序用来保证皮书质量。原稿提交之后“预审预处理”程序会从皮书要件的完备性（丛书名、书名、编委会名单、主要编撰者简介、全书中英文摘要、全书中英文关键词、中英文目录、资料来源以及参考文献），全书框架结构合理性，书稿内容，皮书内容重复率几个方面来进行审查。在这一程序中编辑会给出预审预处理意见供作者参考，预审预处理意见考核的指标包括报告名、摘要、关键词、脚注、参考文献是否符合皮书规范，全书研究对象是否明确，全书框架设置是否合理，全书单篇报告内容质量如何，内容重复率检测几项指标，从指标设置来看皮书预审预处理程序涵盖了皮书学术规范性的基本要求，这一程序的设立加强了对皮书学术规范性的严格审查，保证了皮书的质量。

从目前程序来看，社会科学文献出版社已建立了相对严格、完善的学术规范审查体系。在之后的皮书出版过程中，应继续完善和改进现有的皮书出



版流程，在内容、体例上对皮书进行严格的学术规范审查，最大限度发挥流程的功能性价值，从程序上实现对出版流程的严格监管。

参考文献

《芝加哥手册——写作编辑和出版指南》（第16版），吴波译，高等教育出版社，2014。

谢曙光主编《作者手册》，社会科学文献出版社，2020。

谢曙光主编《编辑手册》，社会科学文献出版社，2020。

谢曙光主编《皮书手册——写作、编辑出版与评价指南》（第三版），社会科学文献出版社，2018。

蔡鸿程：《编辑作者实用手册》，中国标准出版社，2009。

谢曙光等：《学术出版研究》，社会科学文献出版社，2018。

谢曙光主编《中国皮书发展报告（2019）》，社会科学文献出版社，2019。

The University of Chicago Press Editorial Staff, *The Chicago Manual of Style, The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers*, 17th Edition, The University of Chicago Press, 2017.