第1章

IATEX 简介

1.1 什么是 IAT_FX?

在谈论 LATEX 之前, 先说一下 TEX。

 T_EX 是高德纳(Donald E. Knuth)在 1978 年首次发布的排版系统。 T_EX 的名字来源于 "technology" 的希腊词根 " $\tau\epsilon\chi$ "。 T_EX 应该按照希腊字母的读法读成 [$t\epsilon x$],在英语环境中读成 [$t\epsilon k$] 也可勉强接受^[9]。

T_EX 也叫做"引擎",它的功能类似于编程环境中的编译器:编译器接收源代码,经过编译得到可执行文件; T_EX 接收.tex 文件,经过编译得到最终的排版结果。

T_EX 程序本身很难直接使用。高德纳用 T_EX 能直接读取的原语(primitive)写了一组宏(macro)。使用了这组宏的 T_EX 叫做 plain T_EX,plain T_EX 风格的文档又叫做 plain T_EX 格式(format)。由 Leslie B. Lamport 编写的 LaT_EX 是目前广泛使用的格式。

LATEX 文档的内容和样式是分离的。控制排版样式的代码被封装进宏包(package) 和文档类(document class) 中。用户无需过度关心文档的版面格式,可以更专注于文档内容。

1.2 开始使用 LATEX

1.2.1 安装 T_FX 发行版

使用 $L^{A}T_{E}X$ 需要下载 $T_{E}X$ 发行版,所谓的发行版也就是包含了引擎、宏包、文档 类等文件的软件包。

主流的 TeX 发行版有 TeX Live 和 MiKTeX。我们更推荐使用 TeX Live。

Tnday of /CTAN/systa	<pre>Index of /CTAN/systems/texlive/Images/</pre>				
File Name ↓	File Size ↓				
Parent directory/	-	-			
README.md	1.2 KiB	2022-04-04 00:06			
texlive.iso	4.3 GiB	2022-03-22 06:59			
texlive2022-20220322	4.3 GiB	2022-03-22 06:59			
texlive2022-20220322.md5	59 B	2022-03-22 06:59			
texlive2022-20220322.sha512	155 B	2022-03-22 06:59			
texlive2022-20220322.sha512.asc	455 B	2022-03-22 06:59			
texlive2022.iso	4.3 GiB	2022-03-22 06:59			
texlive2022.iso.md5	50 B	2022-03-22 06:59			
texlive2022.iso.sha512	146 B	2022-03-22 06:59			
texlive2022.iso.sha512.asc	455 B	2022-03-22 06:59			

图 1.1: 下载 TFX Live

安装 T_EX Live T_EX Live 可以通过光盘镜像进行安装,安装 T_EX Live 所需的光盘镜像文件可以在下面的地址中下载:

https://mirror.ctan.org/systems/texlive/Images/ 直接下载页面中的 texlive(年份).iso(比如图 1.1 中的 texlive2022.iso)即可。 如果下载速度较慢,也可以选择下面这两个镜像站进行下载:

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/systems/texlive/Images/

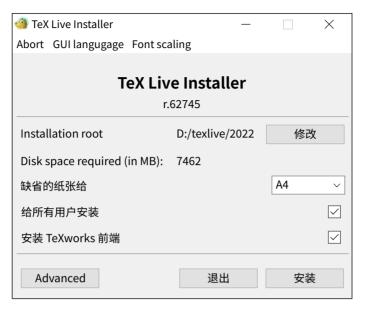
https://mirrors.ustc.edu.cn/CTAN/systems/texlive/Images/

下载完成后,双击进入 texlive(年份).iso 开始安装。Windows 用户可以双击其中的 install-tl-windows.bat 进入安装程序。Linux、macOS 等类 UNIX 系统用户可以在当前路径下打开命令行或终端,执行下面的命令开始安装:

./install-tl --gui



以 Windows 为例, 进入安装程序后, 安装界面如图 1.2。可以在"Installation root"一栏中修改安装路径。注意, 安装路径不要出现中文, 否则会影响后续使用。TeXworks 是 TeX Live 自带的编辑器,可以选择安装。



在 TeX Live 的安装界面中,最下面的"Advanced"按钮用来设置高级安装选项。用户在此可以重新设置 texmf 等路径,不过不建议没有使用经验的用户自己设置这些路径。

图 1.2: TFX Live 的安装界面

点击"安装"按钮,即可开始安装。由于 T_EX Live 比较大,安装时间会比较长(约 10 到 30 分钟)。安装时请耐心等待,不要在安装结束前关闭窗口。

当安装窗口显示"欢迎进人 T_{EX} Live 的世界!"时说明安装成功,这时就可以开始使用 T_{EX} Live 了。

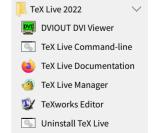
对于 Linux 系统,安装完成后还需在 root 权限下进行以下操作:

- 1. 将 texlive-fontconfig.conf 复制到 /etc/fonts/conf.d/09-texlive.conf;
- 2. 运行 fc-cache -fsv 刷新字体缓存。

这与 X_ET_EX 的 fontconfig 库有关^[1]。如果遇到了 X_ET_EX 使用系统字体方面的问题,可以查阅 T_EX Live 的手册 [1]。

更新 TeX Live TeX Live 每年都会更新一次,建议用户定期更新。在更新 TeX Live前,先要卸载旧版本的 TeX Live。Windows 用户可以运行"开始"菜单中的"Uninstall TeX Live",或运行安装目录下的 /tlpkg/installer/uninst.bat 进行卸载(如右图中的 Uninstall TeX Live)。Linux 和 macOS 用户可以直接删除 texlive 目录。卸载完成后下载新版 TeX Live 重新安装即可更新。

更新宏包和文档类 更新 TeX Live 中收录的宏包、文档类需要通过命令行程序tlmgr(TeX Live manager)来实现。打开命令行,执行



tlmgr update --self --all

可以更新全部可更新的宏包和文档类。tlmgr 也有相应的 GUI 程序,Windows 用户在"开始"菜单中可以找到。

手动安装/宏包和文档类 手动安装宏包可以在命令行执行

tlmgr install 宏包名



移除宏包只需把上面的 install 换成 remove 即可。但是随意移除宏包可能是很危险的,因为有可能破坏有些宏包之间的依赖关系。

1.2.2 使用在线的 T_FX

如果有多人合作文档或文档版本管理的需求,使用在线的 T_EX 发行版会是非常好的选择。在线的 T_EX Live,主要有 Overleaf 和 T_EX Page。二者的网址分别是:

https://www.overleaf.com

https://www.texpage.com

Overleaf 支持的 T_EX Live 版本从 T_EX Live 2014 开始, T_EXPage 支持的 T_EX Live 版本 从 T_EX Live 2019 开始。T_EXPage 的中文字体支持更多。二者的编辑器界面分别如第 10 页图 1.5a 和 1.5b。

1.2.3 必备技能: texdoc

texdoc 是一个命令行程序,功能是查阅 T_EX Live 中的文档。这些文档包括:发行版的说明文档、宏包/文档类手册,等等。

使用本地的 texdoc 在命令行中执行命令

texdoc 〈关键字〉

即可查看对应的文档。比如,执行命令 texdoc texlive 即可查看 T_EX Live 的手册。 使用在线的 texdoc 对于 Overleaf 和 T_EXPage 用户,如果本地没有安装 T_EX Live 发行版,可以通过 T_EXdoc 网站使用 texdoc:

https://texdoc.org/index.html

1.3 编写你的第一个 IMT_FX 文档

我们使用 TeXworks 编写第一个 LATeX 文档。TeXworks 的界面如图第 11 页图 1.6a 所示。把以下代码输入到 TeXworks 编辑器中:

▲ 文档类

◀ 导言区和正文

\documentclass{article}

% 使用 article 文档类

\begin{document}

Happy \TeX ing!

\end{document}

保存后点击界面左上角的 "▶" 按钮(如第 6 页图 1.3 左上角),可得到类似于下面 这样的效果:

Happy TFXing!

这个简单的例子足以说明 LATEX 格式最基本的特点:

- 1. LATEX 文档需要在最前面指定一个文档类(document class),指定文档类的命令是 \documentclass {(文档类)}。
- 2. 位于 \begin{document} 和 \end{document} 之间的内容是真正输出到页面上的内容,这部分内容又叫正文。位于 \begin{document} 之前的部分叫做导言区(preamble)。

此外,还有一些需要注意的内容:

- 3. 宏包(package)可以为文档提供功能支持。在导言区用 \usepackage{(宏包 名)} 来使用宏包。例如,\usepackage{amsmath}。注意,宏包需要在指定文档 类之后使用。
- 4. 使用百分号(%)来对代码进行注释(comment)。同一行内百分号后面的内容会被忽略。
- 5. 在 LATEX 中,分段通过空一行来完成。详见 2.1.1 小节。

最后我们给出一个稍微复杂一点的完整的例子,详见第123页。

1.4 排版引擎与编译方式

在前面的例子中,将文件保存为 file.tex。点击 "▶" 按钮开始排版,实际上是在 file.tex 所在的路径下执行下面这行命令:

pdflatex file.tex

这里的 pdflatex 表示使用 pdfTeX 作为引擎、使用 LATeX 格式来编译文档。类似地,我们也可以使用其他方式来编译文档,比如 xelatex、lualatex等。这些命令行命令通常称为"编译方式"。在本书中,编译方式写成图标的形式,如 pdfLATeX、XaLATeX、LualATeX等。

中文文档的编译方式 对于中文文档,推荐使用 X-LIAT_EX 或 LualAT_EX 编译并使用 ctex 宏集作为中文支持。使第 4 页给出的例子支持中文最简单的办法就是把第一行的 \documentclass{article} 修改为

\documentclass{ctexart}

此外,还需确保文档以 UTF-8 编码保存(见本章思考题第 1 题)。在第 124 页中给出了一个完整的中文文档的例子。

在 TeXworks 编辑器中使用 XeLATeX 作为编译方式,需要下拉" \triangleright " 按钮右侧的 选项框(如图 1.3),选中 XeLATeX,再点击" \triangleright " 按钮,也就是执行命令

xelatex file.tex

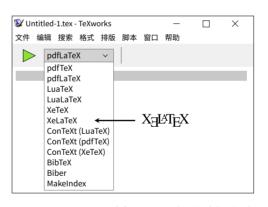


图 1.3: TeXworks 编辑器可选择的编译方式

命令行编译 打开命令行,用 cd 命令将当前路径切换至源文件所在的路径下。cd 的对象可以是绝对路径,也可以是相对路径。例如:

cd C:/Users

这条命令,无论当前在哪一个路径下,都会进入C:/Users/文件夹中;在此路径下,在命令行中输入

在 Windows 系统中可以使用 cmd 或者 Powershell 作为命令行。首先通过 Win + R 组合键调出 "运行"窗口,输入 cmd 即可打开 cmd,输入 powershell 即可打开 Powershell。macOS 系统中的"终端"也是命令行。

▲ 命令行编译

cd Public

就会进入 C:/Users/Public/路径。

Windows 用户也可以在当前显示的文件夹中按住 Shift 同时点击右键,选择打开 PowerShell 或 Windows Terminal^①,这样可以使命令行路径位于该文件夹。

使用命令行编译 LAT_EX 文档,需要在文档所在的路径下打开命令行。假如文档叫做 file.tex,就可以直接在命令行窗口输入下面这行命令:

xelatex file.tex

上面这行命令表示使用 X-LATEX 编译。编译命令也支持一些选项,比如:

xelatex -shell-escape file.tex

这个编译命令启用了 -shell-escape 选项,从而可以使用一些依赖于外部工具的宏包(比如依赖于 Python 的 minted 宏包)。

使用命令行编译, 若源文件的扩展名为 .tex, 则扩展名可以省略, 如:

xelatex file

但是其他的扩展名(如.ins)则不可省略。

使用命令行编译的另一个好处是比较容易调试(debug)。如果文档中有一些试验性的命令或者文档使用了互相冲突的宏包,使用命令行编译可以实时查看当前的窗口报错或警告信息,以便于修改代码。

1.5 使用其他编辑器

T_EX Live 自带的 T_EXworks 编辑器在编辑较大的文档时可能出现卡顿,因此多数 用户有更换编辑器的需求。本书中我们以 T_EXstudio 编辑器为例。

T_EXstudio T_EXstudio 是一款免费开源的 L^AT_EX 专用编辑器,在代码补全、快捷键等方面的表现比较优秀。T_EXstudio 的官方网站是:

https://www.texstudio.org

由于网络原因,上面的网站可能无法访问。若无法访问,可在 GitHub 中下载:

https://github.com/texstudio-org/texstudio/releases/ 也可以在 SourceForge 和清华大学 tuna 镜像站下载:

① Windows Terminal 需要用户自己从 Microsoft Store 安装。

http://texstudio.sourceforge.net

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-release/texstudio-org/texstudio/根据操作系统下载相应的安装包,安装包的版本可以自己选择,建议选择版本较新的稳定版。TeXstudio 在安装过程中会自动添加到路径并更新系统文件,因此,在安装前,需要先关闭所有程序,然后按照安装程序的引导完成安装。

配置 **T_EXstudio** 安装成功后,打开 **T_EXstudio**,是全英文的界面。这时需要在菜单栏的"选项(Options)"→"设置 **T_EXstudio**(Configure **T_EXstudio**)"进行设置:

"常规(General)"→"语言(Language)"是编辑器界面的显示语言选项,可以设置为 zh_CN; "字体(Font)"是编辑器显示的字体,建议选择等宽字体,比如 Consolas、Ubuntu Mono 等字体。

在"构建(Build)"→"默认编译器"可以设置默认编译命令。对于中文文档,建议将"默认编译器"设置为 $X_{P}X_{P}X_{P}$ (如图 1.4)。

在"命令(Commands)"中还可以设置各个编译方式的具体行为。比如,我们可以把 X-JAT-X 设置为下面这行命令:

```
xelatex -shell-escape -synctex=1 %.tex
```

其中,-shell-escape 选项开启 shell 转义,这一选项的直接应用就是可以使用 minted 宏包实现抄录代码高亮(见彩页); -synctex=1 选项开启 SyncTeX 程序,用于实现 源代码和 PDF 之间的相互跳转。

使用 T_EXstudio 的魔法注释 魔法注释 (magic comment)是可以被编辑器识别的注释,它可以控制编译命令的行为。比如说,在文档最前面加上这行代码:

```
% !TeX program = xelatex
```

这样的话,如果使用 T_EXstudio,无论默认的编译器是什么,都会使用 X_ELAT_EX 编译。 编译时,T_EXstudio 下方的"消息"窗口会在第一行显示

%!TeX 指定使用的程序: xelatex

此外,拼写检查和文档编码的魔法注释也很常用:

```
% !TeX spellcheck = de_DE
```

上面的这一行魔法注释告诉 TeXstudio 开启德语拼写检查。

```
% !TeX encoding = UTF-8
```

这一行魔法注释告诉 TEXstudio 文档使用 UTF-8 编码。

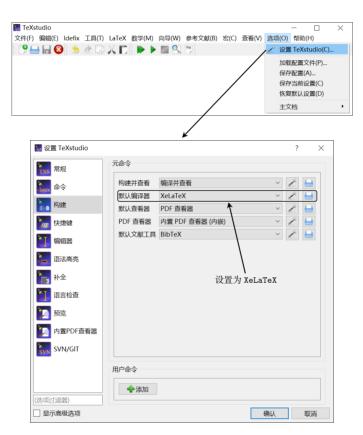
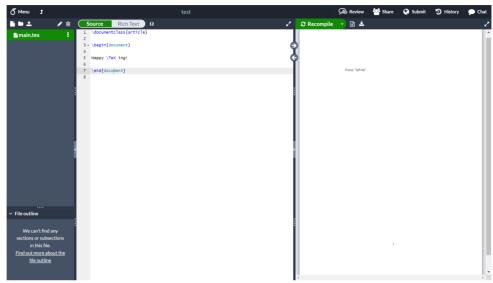
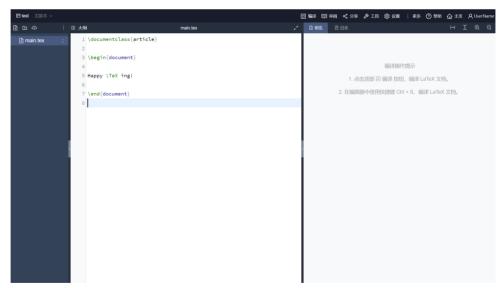


图 1.4: 设置 T_EXstudio

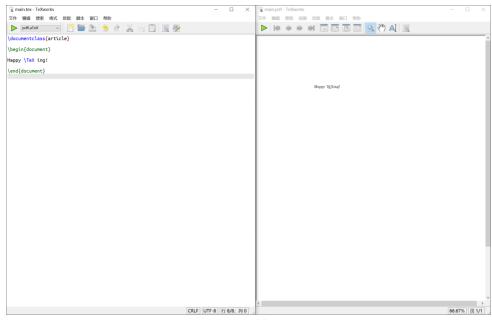


(a) Overleaf 编辑器界面

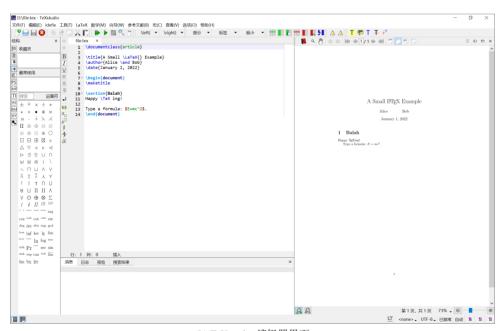


(b) TEXPage 编辑器界面

图 1.5: 在线的 TeX 编辑器界面



(a) TEXworks 编辑器界面



(b) TeXstudio 编辑器界面

图 1.6: 本地的 TeX 编辑器界面

本章总结

- 1. LATEX 文档的内容和格式是分离的,作者可以专注于内容的安排。
- 2. 本地 TFX 发行版推荐 TFX Live, TFX Live 推荐通过光盘镜像文件安装。
- 3. 在更新 TFX Live 之前, 先要卸载旧版的 TFX Live。
- 4. 使用 TeX Live 中的 tlmgr 来安装/更新宏包,不应当随意移除宏包。
- 5. 多人协作文档推荐使用在线的 Overleaf 或 TeXPage。
- 6. 使用命令行程序 texdoc 来查看 TeX Live 中的各种文档。在线用户也可以访问 https://texdoc.org/index.html。
- 7. 使用命令行编译更容易调试,命令行编译也支持更加定制化的编译方式。
- 8. 各个编译命令的意义如表 1.1, 我们在 LATEX 中使用的都是 LATEX 格式的编译命令。中文文档最常用的是 xelatex。

表 1.1: 几种常用的编译命令及其使用的格式和引擎

编译命令	格式	引擎	输出文件格式
latex	LATEX	$T_{E}X$.dvi
pdflatex	IATEX	$pdfT_{E}X$	PDF
xelatex	IATEX	$X_{\overline{1}}T_{\overline{1}}X$	PDF
lualatex	IAT _E X	LuaT _E X	PDF
tex	plain T _E X	$T_{E}X$.dvi
pdftex	plain T _E X	$pdfT_{E}X$	PDF
xetex	plain T _E X	$X_{\overline{1}}T_{\overline{1}}X$	PDF
luatex	plain T _E X	LuaTEX	PDF

扩展阅读

LATEX 的历史 高德纳在编写他的七卷本著作 The Art Of Computer Programming (TAOCP)的第二卷时,对当时糟糕的计算机排版感到震惊,于是用了将近十年时间编写了 TEX 程序。

最初的 T_EX 程序本身(也叫做 $IniT_EX$)只能处理其提供的原语。这无疑是相当难以使用的。于是,高德纳按照 T_EX 的宏展开机制编写了一组宏,叫做 $plain\ T_EX$ 。如果你使用的是 Windows 下的 T_EX Live,可以在安装目录下找到 $plain\ T_EX$ 的内核:

./texmf-dist/tex/plain/base/

比如 C:/texlive/2022/texmf-dist/tex/plain/base/。Plain T_EX 的内核是非常轻量级的,其中最基本的文件是 plain.tex,它只有不到 1250 行。

Plain TeX 的内核很小,速度也很快。但是这也就意味着,plain TeX 对排版做出的 具体设定很少,也没有结构化的文档写作模式。Leslie B. Lamport 重构了一组宏,也 就是最早的 Lamport。在 1985 年 Lamport 发布了 Lamport 发布了 Lamport。在 1985 年 Lamport 发布了 Lamport 发布的 Lamport 发布了 Lamport 发布的 Lamport 发布了 Lamport 发布的 Lamport 发布的 Lamport 发布 Lamport 发布的 Lamport 发布 Lamport Lamp

LATEX3 也正在开发中。目前 LATEX3 主要可以通过宏包的形式使用,比如 expl3、xparse、xpatch 等宏包。有很多宏包使用了 LATEX3 的格式,比如提供中文排版支持的 ctex 宏包。

在 LeTeX 2_{ε} 发布很长时间后,又诞生了另一个格式——ConTeXt。ConTeXt 的内核比 LeTeX 更大,使用起来也无需调用各种宏包,但是 ConTeXt 相对比较封闭,编译速度也不如 LeTeX。目前期刊投稿广泛使用的是 LeTeX 格式。

更多关于 LATEX 的历史可以参考在线文档 [16]、[11]。

TeX 引擎 高德纳最早的 TeX 仅支持 256 个字符,这也就导致了早期的 TeX 面对多语言时需要使用一些"dirty tricks",比如切换字符编码和字体编码的 inputenc 和 fontenc 宏包以及 21 世纪初的 CJK 宏包。这无疑增加了 IATeX 的使用难度。

好在 21 世纪初由 Jonathan Kew 发布了全新的支持 Unicode 的引擎——XaTeX。XaTeX 最早仅支持 macOS 的 AAT 字体,后来在 2005 年开始支持 OpenType 字体。在 2006 年 XaTeX 成功移植到 Windows 和 Linux 后,XaTeX 被收录进 TeX Live 2007 中。至此,在 TeX 中使用 Unicode 字符变得容易起来。

后来,自 2007 年开始开发的 LuaTeX 引擎被收录进 TeX Live 2016 中, LuaTeX 不仅可以支持 Unicode,还可以通过 \directlua 命令内联 Lua。

目前 CJK 宏包已经过时。现在使用 L^AT_EX 排版中文推荐在 X_EL^AT_EX 下使用 ctex 宏集。 现在,使用 LATEX 排版中文主要依赖于 XaLATEX 和 LualLATEX。设置中文字体底层主要依赖于 XaLATEX 下的 xeCJK 宏包。使用 LATEX 排版日文主要依赖于 LualLATEX 下的 luatexia 宏包。

驱动 最早的 T_EX 引擎只能在 Xerox 打印机上使用,后来 T_EX 的输出格式改为 .dvi 。.dvi 是一种与设备无关的准页面描述语言,之所以叫"准页面描述语言"而 不是页面描述语言,是因为 .dvi 不支持嵌入字体或插入图片,且不支持使用颜色。

那么,在 TeX 中嵌入字体、使用颜色和图片应该通过什么方法呢? 答案是使用驱动程序(driver)。DVIPS 是比较早的驱动,它可以将.dvi 转换为 Adobe 的 PostScript 格式。后来,PDF逐渐流行起来,也诞生了新的驱动——DVIPDF。后来又出现了更好的 DVIPDFM。这两个驱动都可以将.dvi 转换为 PDF,但是它们最多仅支持 256个字符,很难处理中文等超大字符集的文字。因此,全新的 DVIPDFMx 出现了。

支持 Unicode 的 X_HT_EX 引擎的输出格式是.xdv (Extended DVI), 又需要一个新的驱动将.xdv 转换为 PDF, 这就是后来的 XDVIPDFMx。XDVIPDFMx 也是 X_HM_EX 编译方式默认的驱动。后来, XDVIPDFMx 也被兼容进 DVIPDFMx 中。

在 Visual Studio Code 中使用 LATEX 除了 TEX studio 之外,微软推出的 Visual Studio Code 编辑器也是不错的选择。可以在下面展示的网址下载 Visual Studio Code:

https://code.visualstudio.com/Download

安装后进入"设置",点击"扩展"(或使用快捷键 Ctrl + Shift + X),搜索"L^AT_EX Workshop",安装即可使用。需要注意的是,这一扩展仅支持 T_EX Live 发行版。

配置默认编译方式,可以进入"设置"→"扩展"→"LATEX",点击右上角的" $^{\circ}$ " 按钮,进入 settings.json。在 settings.json 中添加以下代码:

以上是中文文档的常用设置。

思考题

1. 找到 TeXworks 和 TeXstudio 编辑器中的文档保存编码选项,并将之设置为 UTF-8。

答 T_EXworks 的文档保存编码选项在文本编辑器界面的右下角(第11图 1.6a 左侧界面的右下角),默认为 UTF-8。T_EXstudio 的文档保存编码选项也在界面的右下角(如图 1.7),默认也为 UTF-8。



图 1.7: TeXstudio 的文档保存编码选项

2. 我们所说的 TeX 的 "格式",比如 plain TeX、LATeX 中的 "格式"指的是什么? "LATeX 可以实现内容与格式分离"中的"格式"指的又是什么?这两种"格式"一样吗?

答 结论:这两种"格式"不一样。

Plain TeX、LATeX 表示的"格式"指的是输入排版引擎的代码的格式,可以理解为代码风格。比如 plain TeX 格式以 \bye 为结尾; LATeX 格式需要在文档最前面通过 \documentclass 命令指定一个文档类,等等。这些格式是通过不同的宏集支持的,比如 plain TeX 通过 plain.tex 等文件作为支持,LATeX 通过 ltclass.dtx 等文件作为支持。

"LATEX 可以实现内容与格式分离"中的"格式"指的是具体排版的样式,也就是呈现出的页面的格式。排版的样式通常是由文档类设置的,我们所说的"模板"指的就是各种各样的文档类。少数宏包(如 geometry)也可以设置页面格式。

- **3.** 分别使用 texdoc 命令行程序、TeXdoc 网站和 CTAN 网站查找 ctex 宏集的手册。
 - 答 使用 texdoc 查看 ctex 宏集的手册只需在命令行中执行

texdoc ctex

在 TEXdoc 网站中查看 ctex 宏集的文档可以直接搜索 "ctex" (网站见第 4 页)。在 CTAN 中查看 ctex 宏集的文档可以搜索 "ctex",点击进入搜索结果中的"Package ctex",里面的"Package documentation"即为宏包文档。CTAN 的网址是



https://www.ctan.org/

关于 T_EX 的几乎任何信息都能在 CTAN 中找到。