LaTeX 使用简介

作者 XiaoCY

版本 1.0
完成日期 2020-02-04
最后修改 2020-02-04

Email: chunyu2018@foxmail.com

目录

表格

1 写在前面

LaTeX 是一种区别于 Word 的排版软件，其格式由各种命令、环境控制，很容易做到内容与格式分离，这是它区别于 Word 的重要一点。这篇文章主要是本人学习 LaTeX 的记录[1]，记录将常用的基本操作以便后期查阅，同时也为感兴趣的小伙伴们做一个粗略的介绍。

本人学习时安装的发行版为 TeX Live，对于不知道如何入门的小伙伴，我同样推荐这个发行版，它避免了很多繁琐的配置。编译器以 XeLaTeX 为主，编辑器可采用 TeXstudio。

2 基础介绍

2.1 文档组成

LaTeX 文档的格式通常是以后缀.tex 结尾的文本文件，为了正常使用中文和 Unicode 的特殊符号，务必将文本以 UTF-8 编码进行保存。

LaTeX 文档可分为导言区和正文区。导言区在命令`\begin{document}`之前，通常对文档的性质做一些设置，也可以自定义一些命令。导言区之后为正文区，是文档的主要内容。

在导言区内，我们首先需要声明文档类，本文采用了命令`\documentclass{ctexart}`来声明 CTeX 文档类。此外，很多优秀的宏包可以辅助我们对文档格式进行控制，为了使用这些宏包，我们需要在导言区使用命令`\usepackage{<宏包名>}`。（如无特殊说明，本文的命令示意中以尖括号连同内容表示命令，使用时不需要添加尖括号。）

在正文区内，我们只需要输入文档的正文即可。编辑器内部的各种换行不会引起排版后文档的换行，中文文档的多余空格也不会在文档中出现。

文字换行可用双斜线`\\` 实现，而换段则采用空行的形式，或者使用命令`\par`。tex 文件内的多个空行或多个`\par`不会在正文引起多余的空行。换行和换段的区别是：当设置了段落首行缩进时，换行不会引入缩进。

2.2 使用符号

正文中绝大多数符号都可以由键盘直接输入，如 @。但是有一些符号在 LaTeX 中具有特殊的作用，因而不能直接在正文中使用。通常情况下我们可以在这些符号前面加上反斜线`\`，但是也有个别例外。这些特殊符号的作用和使用方法如表1 所示。

除此之外，符号-在 LaTeX 正文中有很多用途：在数学模式下它是减号，如 $3-1=2$；单独使用时它是英文连字符，如 good-looking；两个连用（`--`）时用来表示数字范围，如 1–10；三个连用（`---`）时是破折号—比如这里。

为了在正文中使用空格，可以采用反斜线和空格组合实现。此外，有一种称为幻影的神奇空格，它由命令`\phantom{<内容>}`生成，空格的长度与`<内容>`所占据的长度相同。

表 1: 特殊符号及其说明

符号	作用	输入方式
~	不可打断的空格	`\~{}`
#	用于宏定义	`\#`
$	数学模式	`\$`
%	注释符	`\%`
^	上标	`\^{}`
&	用于表格对齐	`\&`
{ }	用于分组	`\{ \}`
_	数学下标	`\_`
\	宏命令和转义符	`\textbackslash`

表 2: 字体的坐标

字体族	带参数的命令	申明命令	效果
罗马	`\textrm{<text>}`	`\rmfamily`	Roman font family
无衬线	`\textsf{<text>}`	`\sffamily`	Sans serif font family
打字机	`\texttt{<text>}`	`\ttfamily`	`Typewriter font family`
字体形状	带参数的命令	申明命令	效果
直立	`\textup{<text>}`	`\upshape`	Upright shape
意大利	`\textit{<text>}`	`\itshape`	*Italic shape*
倾斜	`\textsl{<text>}`	`\slshape`	*Slanted shape*
小型大写	`\textsc{<text>}`	`\scshape`	Small capitals shape
字体系列	带参数的命令	申明命令	效果
中等	`\textmd{<text>}`	`\mdseries`	Medium series
加宽加粗	`\textbf{<text>}`	`\bfseries`	**Bold extended series**

2.3 设置字体

字体具有五种不同的性质，在 LaTeX 中一起决定了文字最终的输出效果。字号（font size）是指文字的大小，常常被独立出来，看作不同于字体的单独的性质；字体编码（font encoding）指字体包含的符号，一般情况下不直接进行设定。使用最多的是其他的三个性质：字体族（font family）、字体形状（font shape）、字体系列（font series）[①]。字体的这三个性质也常称为字体的坐标。

LaTeX 提供了各种命令来对字体进行修改。命令和效果如表 2 所示。

中文字体没有英文字体那么复杂的成套的变体，各个字体之间一般都是独立的。因此，中文字体一般只用不同的字体族进行区分。ctex 宏包和文档类（如 ctexart）预定义了 Windows 常用的四种字体族：宋体、黑体、楷书、仿宋。为了方便使用，ctex 宏包和文档类提供了简化命令：`\songti` 宋体，`\heiti` **黑体**，`\kaishu` 楷书，`\fangsong` 仿宋。

`\zihao{<字号>}`可以用来修改字体的大小，例如`\zihao{4}`将字号设置为四号，字号前

[①]通常指字体的粗细和宽度

表 3: 文字强调

命令	效果
\CJKunderdot{<文字>}	强调文字
\CJKunderline{<文字>}	强调文字
\CJKunderdblline{<文字>}	强调文字
\CJKunderwave{<文字>}	强调文字
\CJKsout{<文字>}	~~强调文字~~
\CJKxout{<文字>}	强调文字

添加负号如\zihao{-4}则表示小四号。

除了修改字体和字号外，ctex 宏包和文档类还增加了各种文字强调的方式，命令和效果如表3 所示。

2.4 定义命令

LaTeX 中的命令又称为宏，它们都以反斜线开头，一般格式为：

无参数： \command
有 n 个参数： \command{<arg1>}{<arg2>}...{<argn>}
有可选参数： \command[<opt>]{<arg1>}{<arg2>}...{<argn>}

例如，本文档在生成目录时就采用了命令\tableofcontents。

用户可以在导言区自定义命令，定义命令的基本格式为：

```
\newcommand{<命令名>}[<参数个数>][<首参数默认值>]{<定义>}
```

其中，命令名应当符合要求，以反斜线开头；当定义无参数命令时，参数个数和首参数默认值可连同中括号省略；当不给定默认值时，首参数默认值可连同中括号省略；当给定多个参数时，命令的定义中用井号加数字表示参数，如#2表示第二个参数。

例如我们可以定义一个命令来简化四元数乘法，按顺序输入两个四元数，输出四元数的乘法。定义为：

```
\newcommand{\quadprod}[2]    % 可换行定义命令内容
    {\ensuremath{\mathfrak{#1} \otimes \mathfrak{#2}}}
```

这样就定义了一个新命令\quadprod。当使用\quadprod{q_b^a}{q_c^b}时，编译后将输出 $\mathfrak{q}_b^a \otimes \mathfrak{q}_c^b$。

除了用\newcommand构造命令外，还可以使用\renewcommand和\providecommand。它们的用法相同。区别在于，\renewcommand用于覆盖之前存在的同名命令；\providecommand则会检测是否存在同名命令，若存在，则保留之前的用法，新定义不生效。

2.5 环境介绍

与命令相似，环境也可分为有参数的环境和无参数的环境。有参数环境的一般格式为：

```
\begin{<环境名>}[<可选参数>]{<其他必要参数>}
    <环境内容>
\end{<环境名>}
```

一个环境就是一个分组，它限定了一些命令的作用范围。除了使用环境，也可以用成对的花括号 {} 直接产生一个分组。

我们给出一个分组的例子：为了将局部字体修改为黑体，只需要{\heiti 像这样}构造分组，就能得到**像这样**的局部黑体内容，而不会引起后面字体的改变。

3 编写文档

3.1 页面设置

个人认为，页边距是使用 LaTeX 编写文档时要考虑的第一个问题。因为如果最后修改页边距，一些所谓的盒子的内容有可能会超出边距，从而使文档需要重复调整。如果提前设置好边距，就能随时编译预览时发现问题。

LaTeX 对各种距离的定义较为复杂，为了能够快速修改，可以使用 geometry 宏包，并在导言区使用\geometry命令对尺寸进行设置。

如本文采用的设置为：

```
\usepackage{geometry}
\geometry{ % 设置整体页面格式
    a4paper,
    left = 2.1cm,
    right = 2.1cm,
    bottom = 2.1cm,
    top = 2.5cm
}
```

文档的第一页往往包含标题和作者等信息，也可以使用一个单独的封面。在标准文档类中，我们可以在正文中用\maketitle生成标题页。该命令需要在导言区提前申明各种信息，如 \title、\author等。

除了使用预定义的标题页，我们也可以用 titlepage 环境自定义封面。该环境提供没有页码的单独一页，并使后面的内容页码从 1 开始计数。

文档可使用\section、\subsubsection、\subsubsubsection分别声明节、小节、小小节。LaTeX 会自动进行编号。当需要使用到附录时，可使用\appendix命令后，再分别使用\section声明各级附录。附录格式的修改可使用 appendix 宏包，此处不具体说明。

对于 CTeX 文档类 [①]，可以使用\CTEXsetup命令来设置各章节标题的格式：

[①]包括书籍 ctexbook，报告 ctexrep, 文档 ctexart。

表 4: CTEX 文档常用选项

选项	使用说明	值的示例
name	< 前名 >,< 后名 >	{第,节}
number	设置编号的格式	{\chinese{section}}
format	章节名和章节标题的全局格式	{\bfseries}
nameformat	章节名和编号的格式	同 format
numberformat	仅控制编号格式	同 format
titleformat	仅控制章节标题格式	同 format
aftername	章节名与标题之间的内容	{\hspace{2ex}}
beforeskip	章节标题前的段间距	{\vspace{2em}}
afterskip	章节标题后的段间距	同 beforeskip
indent	章节标题的缩进长度	同 aftername

表 5: 页码数字格式

格式	说明
arabic	阿拉伯数字
roman	小写的罗马数字
Roman	大写的罗马数字
alph	小写的字符形式
Alph	大写的字符形式

```
\CTEXsetup[<选项1>=<值1>,<选项2>=<值2>...]{<对象类型>}
```

对于 ctexart 文档，常用的对象类型包括 section、subsection 和 subsubsection 等。常用的选项如表4 所示。

3.2 添加目录

目录是最基本的自动化工具。LATEX 会自动收集章节命令所定义的各章节标题，用命令\tableofcontents即可输出。类似地，命令\listoffigures和\listoftables 会分别收集 figure 和 table 中\caption命令的图表标题，产生图表的目录。

目录部分的页码常用大写的罗马数字表示,这可以使用命令\pagenumbering{<格式>}进行修改，其中格式允许的值如表5 所示。

在目录部分结束之后，常换页进入正文部分，并将页码计数重置为 1，格式设置为阿拉伯数字，可采用以下命令：

```
\clearpage                  % 换页
\pagenumbering{arabic}      % 设置页码格式
\setcounter{page}{1}        % 正文重新开始于1
```

3.3 段落格式

在 CTEX 文档类中已经预设了正确的首行缩进，如果需要在某一段临时取消缩进，可以使用\noindent命令；相反，为了在本来没有缩进的环境中临时设置缩进，可使用\indent命令。这两个命令的作用范围均为一个段落，因而不需要再进行分组加以限定。

除了段落的首行缩进，另一个关于分段的重要参数是段与段之间的垂直距离。这个距离由变量\parskip控制，可以采用命令 \setlength{\parskip}{<length>}进行修改。这时应当注意，该命令会对后续的段落均产生影响。因此当只修改某些段落的段间距时，需要用花括号限制\setlength的作用范围。

在一些情况下，我们需要在文档内插入一段引文。quote 环境常用来引用小段文字，该环境下没有首行缩进，且左右边距比正常文本稍微大一些，且增加了环境前后段的间距。比如下面给出一个使用这种环境的例子。

学而时习之，不亦说乎？

而对于大段文字的引用，通常需要引入首行缩进，这时可采用 quotation 环境，如下面一段文字。

> 小车正穿行在落基山脉蜿蜒曲折的盘山公路上。克里朵夫 • 李维静静地望着窗外，发现每当车子即将行驶到无路的关头，路边都会出现一块交通指示牌：“前方转弯！”或“注意！急转弯”。而拐过每一道弯之后，前方照例又是一片柳暗花明、豁然开朗。
>
> 山路弯弯、峰回路转，“前方转弯”几个大字一次次地冲击着他的眼球，也渐渐叩开了他的心扉：原来，不是路已到了尽头，而是该转弯了。路在脚下，更在心中，心随路转，心路常宽。学会转弯也是人生的智慧，因为挫折往往是转折，危机同时是转机。

3.4 定理环境

定理环境实际上是一类环境，在使用前需要在导言区进行定义：

```
\newtheorem{thm}{定理}
```

这样我们就得到了一个名为 thm 的定理类环境，它在使用时会自动产生形如“定理 1”的提示。用同样的方法我们还可以定义引理、公理等。有时候我们希望定理的编号包含章节号，可在定义时增加参数即可：

```
\newtheorem{thm}{定理}[section]
```

定理环境还可以有一个可选参数，即定理的名字。下面给出这个环境的使用示例：

定理 3.1 (勾股定理) *直角三角形斜边的平方等于两直角边的平方和。*

ntheorem 宏包扩充了定理类环境的格式，在导言区使用\theoremstyle{<格式>}可以方便地选择格式。可用的预定义格式如表6 所示。

表 6: 定理类环境格式

格式	说明
plain	默认格式
break	定理头换行
marginbreak	编号在页边，定理头换行
changebreak	定理头编号在前文字在后，换行
change	定理头编号在前文字在后，不换行
margin	编号在页边，定理头不换行
nonumberplain	同 plain 格式，没有编号
nonumberbreak	同 break 格式，没有编号
empty	没有编号和定理名，只输出可选参数

该宏包具有很多设置命令和辅助功能，比如在使用该宏包时添加[thmmarks]选项后，可以使用\theoremsymbol命令在定理类环境末尾添加符号，这对定义证明环境表示证毕符号非常有用：

```
% 导言区
\usepackage[thmmarks]{ntheorem}
{   % 利用分组使设置只对该分组内的定理类有效
    \theoremstyle{nonumberplain}
    \theoremheaderfont{\bfseries}
    \theorembodyfont{\normalfont}
    \theoremsymbol{\ensuremath{\Box}}
    \newtheorem{proof}{证明}
}
```

这样，使用该定理类将会出现下面的效果：

证明 当 $x > 0$ 时，将 e^x 进行泰勒展开，有

$$\mathrm{e}^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} > \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = P_n(x)$$

证毕。 □

3.5 添加列表

LaTeX 标准文档类提供了三种列表环境：带编号的 enumerate 环境、不编号的 itemize 环境和使用关键字的 description 环境。在列表环境内部使用\item命令开始一个新的列表项，它可以带一个可选参数表示手动编号或关键字。

这三种列表环境可以嵌套使用（最多四层），LaTeX 会自动处理不同层次之间的缩进编号，例如：

1. 使用 enumerate 环境直接用\item产生一个列表项

1b. 使用\item[1b.]测试手动编号

2. 这里恢复正常的使用方法，并引入一次 itemize 嵌套

   - 嵌套的第一层默认编号

   † 使用\item[\dag]修改符号

   - 恢复到默认设置

3.6 使用图表

3.7 数学公式

$\mathcal{AMS}$ 相关宏包提供了很好的数学支持，这些宏包包括：amsmath、amsfonts、amssymb。

3.8 插入代码

LaTeX 输入特殊符号时不太便利，然而有时候我们必须经常性地使用特殊符号，例如在排版计算机程序源代码的时候。此时需要使用抄录功能。

使用命令\verb<符号><抄录内容><符号> 可以将抄录内容原封不动地输出到正文中，两端的符号可以任意给定，但是要确保相同。例如\verb|\TeX|采用“|”作为边界。

在插入大段代码时，可以使用 listings 宏包提供的 lstlisting 环境。但是直接使用往往得不到很好的效果，通常我们需要在导言区使用\lstset进行设置。例如本文的设置如下：

```
% 导言区
\usepackage{listings}
\usepackage{listings}
\lstset{ % 代码环境整体设置
    basicstyle = \ttfamily,
    keywordstyle = \bfseries,
    commentstyle = \rmfamily\upshape,
    stringstyle = \ttfamily\slshape,
    tabsize = 4,
    backgroundcolor = \color{lightgray},    % 需先引入颜色宏包
    frame = single,
    language = TeX                          % 设置默认语言
}
```

需要说明的是，lstlisting 环境对缩进是敏感的。这就是说，从\begin{lstlisting}开始的缩进都将进入正文。该环境还可以使用可选参数，对环境进行临时修改。为了使代码根据不同语言实现高亮，可以在使用该环境使添加可选参数 language 进行设置，例如上面的例子就引入了参数[language=TeX]。

3.9 插入引用

最简单的引用便是使用\footnote{<脚注内容>}产生脚注，例如这个位置[①]。脚注是自动编号的，也可以使用可选参数修改编号，但是这不改变原来脚注的编号。

在例如表格等环境中，\footnote命令往往不能直接使用。这时我们可以把脚注标记和脚注内容分开[②]，这两条命令分别为 \footnotemark和\footnotetext{<脚注内容>}。

LaTeX 默认的脚注格式不太好看，我们可以在导言区进行以下设置进行优化。

```
\usepackage[perpage]{footmisc}        % 脚注每页清零
\usepackage{pifont}                   % 优化带圈的数字
\renewcommand{\thefootnote}{\ding{\numexpr171+\value{footnote}}}
```

交叉引用可以通过一个符号标签引用文档中某个对象的编号、页码、或标题等信息，而不必知道这个对象具体在什么位置。我们需要两个步骤来实现交叉引用：定义标签和引用标签。

定义标签是在合适的位置给一个带参数的对象添加标签，命令为\label{<标签>}。标签的名字最好是简洁而有用的名字，不能包含特殊字符。标签的位置常在\section命令之后；或 table 和 figure 环境中\caption命令之后；也可以在公式之后。

创建标签后，可分别使用 \ref、\pageref、\nameref 引用标签对象的计数、所在页码和名称。对于公式的引用，通常会给编码加上英文括号，好在 $\mathcal{AMS}$ 的宏包在支持数学的基础上增加了命令\eqref专门用于公式引用，所以公式的引用会略有不同。

例如，我们使用下面的代码进行交叉引用的测试：

```
% 前面已使用 \label{tab:ctexopt} 定义标签
表 \ref{tab:ctexopt} 在第 \pageref{tab:ctexopt} 页，
名字是 \nameref{tab:ctexopt}。
```

输出为：表 4 在第 5 页，名字是 CTeX 文档常用选项。

细心的朋友对比后会发现，\tableofcontents生成的目录不是超级链接，而且编译生成的 pdf 文档中不会出现标签。为了解决这个问题，可以使用 hyperref 宏包。据了解[1]，hyperref 宏包可以算是 LaTeX 中最为复杂的宏包之一。它提供了大量的选项和命令，能够完成各种设置和功能。但限于本人的水平，在此不做说明。需要指出的是，在中文文档中，直接使用\usepackage{hyoerref}可能会出现乱码，解决这个问题的方式只需要在申明文档类时加上可选项即可，如下

```
% 导言区
\documentclass[hyperref,UTF8]{ctexart}
```

同时，该宏包还提供了命令 \url{<URL>}和\href{<URL>}{文字} 产生超级链接。比如，这里我可以班门弄斧一下 我的博客。

[①]这是一个脚注的例子

[②]这又是一个脚注

除了上面这些引用，科技类文档中最重要的引用就是文献引用了。这类引用首先需要一个数据库文件，其通常以 bib 为后缀。该文件由多项参考文献构成，这里给出其中的一个例子：

```
@article{canuto_embedded_2018,
title = {Embedded model control: {Reconciling} modern control theory and er
volume = {16},
issn = {2198-0942},
shorttitle = {Embedded model control},
url = {https://doi.org/10.1007/s11768-018-8130-1},
doi = {10.1007/s11768-018-8130-1},
language = {en},
number = {4},
urldate = {2019-07-16},
journal = {Control Theory and Technology},
author = {Canuto, Enrico and Novara, Carlo and Colangelo, Luigi},
month = nov,
year = {2018},
keywords = {embedded model control, disturbance rejection, error loop, erro
pages = {261--283}
}
```

通常情况下 bib 文件不需要我们手动编写，文献检索网站和各种文献管理软件一般都支持这种 BibTeX 格式的导出。

文献的引用需要以下三个步骤：

1. 使用`\bibliographystyle`命令设定参考文献的格式，这通常在导言区完成。基本的文献格式有：plain — 按作者、日期、标题排序；unsrt — 不排序但保持引用次序；alpha — 使用一种三字母缩写的方式编号并按作者排序；abbrv — 与 plain 基本相同，但是定义了一些缩写。
2. 在正文中使用`\cite`命令引用所需要的文献，当引用多个文献时用逗号隔开。
3. 使用`\bibliography`命令指明要使用的文献数据库，即包含文献信息的 bib 文件。同时，LaTeX 会在这个命令的位置插入参考文献列表。

例如，使用以下命令进行文献引用：

```
Canuto 教授提出了一种模型嵌入控制\cite{canuto_embedded_2018}。
```

其效果为：Canuto 教授提出了一种模型嵌入控制[2]。参考文献列表见本文末尾。

默认的文献样式不能满足所有出版社的要求，这时我们可以使用 natbib 宏包进行修改。该宏包同时定义三种专用的格式：plainnat、abbrvnat、unstrnat。

natbib 宏包提供了`\setcitestyle`命令来设置引用命令的输出格式，在参数中可以设置以下选项：

- 选择引用模式：authoryear 代表作者年代模式，如 [Canuto,2018]; numbers 表示数字序号模式，如 [3]; super 表示数字上标模式，如 [64]。
- 括号：round 圆括号，square 方括号，或是用`open={<左括号>}`和`close={<右括号>}` 分别进行设置。
- 多个引用之间的标点：semicolon 分号，comma 逗号，或是用`citesep={<符号>}`进行设置。
- 作者与年代之间的符号：`aysep={<符号>}`。
- 同一作者的几个年代间的符号`yysep={<符号>}`。
- 在引用命令可选参数的说明文字前的符号`notesep={<符号>}`。

简单起见，我们可以在使用宏包时添加选项来快速修改格式，如下：

```
\usepackage[super,square]{natbib}
```

3.10 使用颜色

4 使用模板

参考文献

[1] 刘海洋. *LaTeX* 入门. 2013.

[2] Enrico Canuto, Carlo Novara, and Luigi Colangelo. Embedded model control: Reconciling modern control theory and error-based control design. *Control Theory and Technology*, 16(4):261–283, November 2018. ISSN 2198-0942. doi: 10.1007/s11768-018-8130-1. URL `https://doi.org/10.1007/s11768-018-8130-1`.