

西北师范大学

研究生学位论文撰写格式及印制规格的规定

(2020 年 3 月修订)

为使研究生学位论文符合国家关于学位论文书写的规范要求,依据中华人民共和国国家标准《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB/T 7713—1987)、《学位论文编写规则》(GB/T 7713.1—2006)和《文后参考文献著录规则》(GB/T 7714—2005),校学位评定委员会办公室制定本《规定》,对我校研究生学位论文撰写格式及印制规格做统一要求。

1 引言

国家标准《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》指出:学位论文是表明作者从事科学研究取得创造性的结果或有了新的见解,并以此为内容撰写而成、作为提出申请授予相应的学位时评审用的学术论文。

1.1 学位论文基本要求

学位论文是表明作者从事科学研究取得创造性的结果或有了新的见解,并以此为内容撰写而成、作为提出申请授予相应的学位时评审用的学术论文。学位论文应在导师指导下独立完成。

硕士论文应能表明作者确已在本门学科上掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识,并对所研究课题有新的见解,有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

博士论文应能表明作者确已在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,并具有独立从事科学研究工作的能力,在科学或专门技术上做出了创造性的成果。

学术学位论文是系统完整的学术研究工作的总结,应阐明选题的目的和学术意义,或对社会发展、文化进步及国民经济建设的价值,作者应在了解本研究方向国内外发展动向的基础上突出自己的工作特点,对所研究的课题应有新的见解。

专业学位论文选题应来源于专业实际,应有现实针对性、应用性,论文内

容强调理论在实践中的应用，应能综合反映研究生运用知识分析问题和解决问题的能力。专业型学位论文可结合调查研究、应用基础研究、规划设计、产品开发、案例分析、项目管理、文学艺术作品等内容撰写。

1.2 撰写学位论文的语言及文字

学位论文要求用汉语书写，所用汉字须符合国家语言工作委员会、中华人民共和国新闻出版署联合发布的《现代汉语通用字表》。专用名词、术语可采用国际通用的代号，量及其单位所使用的符号应符合国家标准《国际单位制及其应用》（GB3100—1993）、《有关量、单位和符号的一般原则》（GB3101—1993）的规定。图、表中的图题、坐标轴、图例、表头等描述性的词组或语句须使用汉语，专用名词术语、物理量及其单位可使用符合规范要求的符号。

外国语言文学及相关专业（翻译硕士、学科英语）研究生学位论文依据本专业外语语种确定学位论文撰写语言，但须采用中文封面和中文摘要。外国留学生可以用英文撰写学位论文，应有不少于 1000 汉字的中文摘要。汉语国际教育专业留学生的学位论文须用中文撰写。

2 学位论文格式要求

2.1 学位论文的各部分组成及装订顺序

研究生学位论文应包含如下部分，其装订顺序如下：

中文封面

英文封面

学位论文原创性声明

学位论文版权使用授权书

中文摘要

英文摘要

目录

第 1 章（或引言），第 2 章，……，结论

参考文献

主要符号对照表（不需要的可不列此部分）

致谢

附录（不需要的可不列此部分）

个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果

以上各项各自独立成为一部分，每部分从新的一页开始。

2.2 学位论文的印制规格及要求

论文除中文封面外，用 A4（210×297mm）标准大小的白纸打印。

学术博士学位论文的中文封面采用深红色皮纹纸，专业学位博士学位论文的中文封面采用浅粉色皮纹纸。

学术硕士学位论文的中文封面采用浅蓝色皮纹纸，专业学位硕士论文的中文封面采用浅绿色皮纹纸。

“中文封面”“英文封面”“学位论文原创性声明”“学位论文版权使用授权书”四部分单面印刷，不加页码。

从“中文摘要”开始各部分双面印刷，各部分之间不必留空白页。

2.3 学位论文各部分写作要求

2.3.1 封面

中文封面

中文封面样式见示例 1。

（1）分类号、UDC、密级和编号

分类号参照《中国图书资料分类法》（第四版）填写；UDC 参照《国际十进分类法（Classification Decimal Universal）》尽可能填写。

密级按照国家《涉密研究生与涉密学位论文管理办法》（学位〔2016〕27号）的规定注明密级。系公开的论文不注明密级。

编号填写西北师范大学学校编号 10736。

“分类号_____”“UDC_____”：用仿宋体 4 号字，左对齐；“密级_____”“编号_____”：用仿宋体 4 号字，右对齐。下划线长 6 字符。

（2）西北师范大学

校名“西北师范大学”，用毛体 1 号字，居中。

（3）博士/硕士学位论文

“博士学位论文”或“硕士学位论文”，用宋体 2 号字，居中。

（4）学术学位/专业学位

“（学术学位）”或“（专业学位）”，用宋体 3 号字，居中。

（5）论文题目

论文题目严格控制在 25 个汉字（符）以内，用楷体 1 号字，居中。一行写

不下时，可分两行写，采用 1.25 倍行距，断行要合理，应保持术语和词的连续。

论文题目语意未尽，可用副标题补充说明，用楷体 2 号字，居中，1.25 倍行距。副标题分两行写时，要求与论文题目相同。

外国语言文学等专业或来华留学生的论文，题目采用英文时，英文题目不宜超过 20 个实词。

（6）作者及导师信息

“研究生姓名”“指导教师姓名、职称”，宋体 4 号字，居中，1.25 倍行距。

专业学位指导教师包括指导教师、实践指导教师，分两行填写。指导教师姓名必须填写经学校批准招收博士生、硕士生的教师。

（7）学科（专业）与专业学位类别（领域）

学科（专业）与专业学位类别（领域）必须是我校已有学位授予权的学科（专业）和专业学位类别（领域），按国家颁布的学科和专业学位类别目录填写，采用宋体 4 号字，居中，1.25 倍行距。

（8）专项计划

“高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划”和“少数民族高层次骨干人才专项计划”培养的研究生的学位论文，填补“专项计划”，用宋体 4 号字，居中，1.25 倍行距。

（9）论文答辩时间

用汉字书写，只写年月，如“二〇一九年五月”，用黑体 3 号字，居中。

（10）书脊

上方标明论文题目，下方注明研究生姓名，用仿宋体 4 号字。

英文封面

英文封面的内容与中文封面相对应。英文封面样式见示例 2。

论文题目使用 Times New Roman 字体，字号 20 磅，加粗，居中。其他使用 Times New Roman 字体，格式同中文封面。

学术学位填写对应的学科门类名称英文，专业学位填写对应的专业学位名称英文（见附录）。

外国语言文学等专业或来华留学生用外文撰写学位论文，中文封面论文题目用外文原标题，英文封面论文题目用中文。

2.3.2 关于学位论文原创性声明和版权使用授权书

直接复制本《规定》示例 3 到自己的论文中即可，在提交论文抽检时作者和

导师都必须手写签署姓名。

2.3.3 中文摘要

标题为“摘要”，用黑体3号字，居中，单倍行距，段前空24磅，段后空18磅。

摘要内容，用宋体小4号字，两端对齐，左缩进2个汉字符，行距为固定值20磅，段前空0磅，段后空0磅。论文摘要中不应出现图片、图表、表格或其他插图材料。论文关键词是为了文献标引工作从论文中选取出来用以表示全文主题内容信息的单词或术语，3-7个，用宋体小4号字，每个关键词之间用分号间隔，两端对齐。

2.3.4 英文摘要

标题为“Abstract”，用Arial体3号字，居中，单倍行距，段前空24磅，段后空18磅。

摘要内容，用Times New Roman体小4号，两端对齐，左缩进2个汉字符，行距为固定值20磅，段前空0磅，段后空0磅，标点符号用英文标点符号。

“Keywords”与中文摘要部分的关键词对应，每个关键词之间用分号间隔。论文摘要的英文版与中文版文字内容要对应。

2.3.5 目录

目录是论文主体内容各组成部分章、节序号和标题行按顺序的排列，列至二级节标题（例如2.2.5）即可。目录内容从第1章（或引言）开始，目录之前的内容及目录本身不列入目录内。

目录部分的标题为“目录”，用黑体3号字，居中，单倍行距，段前空24磅，段后空18磅。目录其他内容，用宋体小4号字，行距为固定值20磅，段前、段后均为0磅。目录中的章标题行居左书写，一级节标题行缩进1个汉字符，二级节标题行缩进2个汉字符。

2.3.6 正文

正文部分是论文的主体，包括：第1章（或引言），第2章，……，结论。

标题

标题要重点突出，简明扼要。标题格式一般采用“阿拉伯数字序号”，文史哲等学科的学位论文也可采用“汉字数字序号”，但在同一篇论文中格式应统一。具体格式如下。

（1）阿拉伯数字排序

各章标题，例如：“第1章 引言”或“1 引言”；章序号采用阿拉伯数字，章序号与标题名之间空一个字符；用黑体3号字，居中，单倍行距，段前空24磅，段后空18磅。

一级标题，例如：“1.1 实验装置与实验方法”；标题序号采用阿拉伯数字，序号与标题名之间空一个字符，用黑体4号字，居左，行距为固定值20磅，段前空24磅，段后空6磅。

二级标题，例如：“2.1.1 实验装置”；标题序号采用阿拉伯数字，序号与标题名之间空一个字符，用黑体4号字，居左，行距为固定值20磅，段前空24磅，段后空6磅。

三级标题，例如：“2.1.2.1 归纳法”；标题序号采用阿拉伯数字，序号与标题名之间空一个字符，用黑体小4号字，居左，行距为固定值20磅，段前空12磅，段后空6磅。一般情况下不建议使用三级节标题。

一级小标题，例如：“1.基本原理”；标题序号采用阿拉伯数字，序号与标题名之间用小数点“.”分隔，宋体小4号字，左缩进2个汉字符，行距为固定值20磅，段前空0磅，段后空0磅。

(2) 汉字数字序号

各章标题，例如：“第一章 引言”；章序号采用汉字“一、二、……”，章序号与标题名之间空一个字符；用黑体3号字，居中，单倍行距，段前空24磅，段后空18磅。

根据学科特点，可在“第一章”之前，增设“绪论”或“引言”或“引论”，不编序号，用黑体3号字，居中，单倍行距，段前空24磅，段后空18磅。

各节标题，例如：“第一节 对《文心雕龙》结构与篇次的厘定”；节序号采用汉字“一、二、……”，节序号与标题名之间空一个字符，用黑体4号字，居中，行距为固定值20磅，段前空24磅，段后空6磅。

一级标题，例如：“一、重新厘定篇次”；标题序号采用汉字数字“一、二、……”，标题序号与标题名之间用顿号“、”分隔，黑体4号字，左缩进2个汉字符，行距为固定值20磅，段前空24磅，段后空6磅。

二级标题，例如：“（一）《文心雕龙》现行版本的篇次”；标题序号采用括号内汉字“一、二、……”，序号与标题名之间用顿号“、”分隔，用宋体小4号字，左缩进2个汉字符，行距为固定值20磅，段前空12磅，段后空6磅。

一级小标题，例如：“1.《文心雕龙译注十八篇》”；标题序号采用阿拉伯

数字，序号与标题名之间用小数点“.”分隔，宋体小4号字，左缩进2个汉字符，行距为固定值20磅，段前空0磅，段后空0磅。

论文段落

汉字用宋体小4号字，英文用 Times New Roman 体小4号（12磅）字；两端对齐，段落首行左缩进2个汉字符；行距为固定值20磅，段前空0磅，段后空0磅。段落中有数学表达式时，可根据表达需要设置该段的行距。

脚注

正文中某句话需要具体注释，且注释内容与正文内容关系不大时，可采用脚注方式。在正文中需要注释的句子结尾处用①②③……样式的数字编排序号，以“上标”字体标示在需要注释的句子末尾，在当页下部书写脚注内容。

脚注处序号“①②③……”的字体是“正文”，不是“上标”；序号与脚注内容文字之间空1个字符。脚注的段落格式：汉字用宋体，英文用 Times New Roman 体，小5号字，单倍行距，段前空0磅，段后空0磅，两端对齐，悬挂缩进1.5字符。脚注序号按页编排，不同页的脚注序号不需要连续。

用外语撰写的学位论文，脚注可采用国际通用 APA 或 MLA 格式。

2.3.7 参考文献

参考文献部分的标题为“参考文献”，用黑体3号字，居中，单倍行距，段前空24磅，段后空18磅。

参考文献的正文部分，汉字用宋体，英文用 Times New Roman 体，五号字，行距采用固定值16磅，段前空3磅，段后空0磅。

每一条文献的内容要尽量写在同一页内。遇有被迫分页的情况，可通过“留白”或微调本页行距的方式，尽量将同一条文献内容放在一页。

参考文献的著录格式以及在正文中的标注方法详细见本《规定》之“3.参考文献著录规则”。

用外语撰写的学位论文，参考文献可采用国际通用 APA 或 MLA 格式。

2.3.8 主要符号对照表

标题“主要符号对照表”格式同参考文献。

如果论文中使用了大量的物理量符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写“主要符号对照表”。如果上述符号和缩略词使用数量不多，可不设专门的“主要符号对照表”，在论文中首次出现时加以说明即可。

2.3.9 致谢

标题为“致谢”，格式同参考文献标题；致谢内容，格式同正文论文段落格式。

致谢用于答辩、审议学位及提交学校存档的论文，致谢对象一般是对完成学位论文在学术上有较重要帮助的团体和人士。

2.3.10 附录

附录是与论文内容密切相关、但编入正文又影响整篇论文编排的条理和逻辑性的一些资料，如某些重要的数据表格、计算程序、统计表等，是论文主体的补充内容，可根据需要设置。

附录的格式与正文相同，并依顺序用大写字母“A, B, C, ……”或汉字“一，二，三，……”编序号，如“附录 A，附录 B，附录 C，……”或“附录一，附录二，附录三，……”。只有一个附录时也要编序号，即附录 A。每个附录应有标题。附录序号与附录标题之间空一个字符，例如：“附录 A 甘肃省 2018 年度人口统计数据”。

附录中的图、表、数学表达式、参考文献等另行编序号，与正文分开，一律用阿拉伯数字编码，但在数码前冠以附录的序号，例如“图 A.1”，“表 B.2”，“式（C-3）”等。

2.3.11 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果

标题为“个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果”，格式同参考文献标题。

个人简历

个人简历包括出生年月日、获得学士、硕士学位的学校、时间等，格式同正文论文段落格式。

在学期间发表的学术论文

在学期间发表的学术论文分以下三部分按顺序分别列出，每部分之间空 1 行，序号可连续排列：

（1）已经刊载的学术论文（本人是第一作者，或者导师为第一作者本人是第二作者）；

（2）尚未刊载，但已经接到正式录用函的学术论文（本人为第一作者，或者导师为第一作者本人是第二作者）；

（3）除上述两种情况以外其他已经刊载或者到正式录用函的学术论文。

在学期间发表的学术论文按照参考文献格式书写，并在其后加括号，括号内

注明该文发表的期刊级别或属于何种检索源刊、影响因子等，如中文核心、SCI、EI等。

在学期间发表的研究成果

研究成果可以是在学期间参加的研究项目、获得专利或获奖情况等。项目要注明名称、主持人、级别或来源、起止时间以及个人在项目中的排名或所的贡献等；获得专利要注明专利名称、作者、专利号等；奖项要注明获奖名称、颁奖部门、获奖时间及个人在获奖者中的名次等。格式参照参考文献格式书写。

2.3.12 量和单位

量和单位以中华人民共和国国家标准《国际单位制及其应用（GB3100—1993）》《有关量、单位和符号的一般原则（GB3101—1993）》和《空间和时间的量和单位》（GB3102.1—1993）为依据使用。

单位名称的书写，可以采用国际通用符号，也可以用中文名称，但全文应统一，不得两种混用。

2.3.13 有关图、表、表达式

图、表和表达式按章用两个阿拉伯数字分别编号，前一个数字为章的序号，后一个数字为本章内图、表或表达式的顺序号，两个数字间用半角横线“-”或小数点“.”连接。如“图 2-1”或“图 2.1”，“表 5-6”或“表 5.6”，“式（1-2）”或“式（1.2）”等。

图

图要精选，具有自明性，切忌与表及文字表述重复。图要清楚，但坐标比例不要过分放大，同一图上不同曲线的点要分别用不同形状的标识符标出。地图插图涉及中国地图全图时，须使用自然资源部标准地图底图制作。

图序与图名置于图的下方，用宋体 5 号字，居中，段前空 6 磅，段后空 12 磅，单倍行距；图序与图名文字之间空一个字符。如“图 2-1 发展中国家经济增长速度的比较（1960-2000）”，其中“图 2.1”是图序。根据学科专业习惯可在中文图序和图名下方添加对应的英文图序和图名，采用 Times New Roman 体，居中，段前空 0 磅，段后空 12 磅，单倍行距。

图中的术语、符号、单位等应与正文表述中所用一致，图中文字用 5 号或小 5 号（9~10.5 磅）字，以能够清晰阅读为标准。专用名字代号、单位可采用外文表示，坐标轴题名、词组、描述性的词语均须采用中文。

如果一个图由两个或两个以上分图组成时，各分图分别以(a)、(b)、(c)……

作为图序，并须有分图名。

表

表格一般应采用三线表（必要时可加辅助线），即表的上、下边线为单直线，线粗为 1.5 磅，第三条线为单直线，线粗为 1 磅。当三线表无法清晰表达时，可采用其他格式。

表中参数应标明量和单位的符号。表单元格中的文字一般用宋体 5 号或小 5 号字，居中（上下、左右均居中），单倍行距，段前空 3 磅，段后空 3 磅。不宜左右居中时，可采取两端对齐的方式。

表序与表名置于表的上方，用宋体 5 号字，居中，段前空 12 磅，段后空 6 磅，单倍行距，表序与表名文字之间空一个字符。如“表 3.1 第四次全国经济普查数据”，其中“表 3.1”是表序。根据学科专业习惯可在中文表序和表名下方添加对应的英文表序和表名，采用 Times New Roman 体，居中，段前空 0 磅，段后空 6 磅，单倍行距。

当表格较大，不能在一页内打印时，可以“续表”形式另页打印，格式同前，只需在每页表序前加“续”字即可，例如“续表 3.1 第四次全国经济普查数据”。

表下方资料来源等文字说明，用宋体五号字，单倍行距，段前空 6 磅，段后空 12 磅。有续表时，资料来源注明在续表之下。

表达式

表达式包括数字表达式（如数学表达式）和文字表达式。

表达式采用与正文相同的字号，单倍行距，居中或另起一段空两个汉字符书写（只能采用两种格式中的一种，全文须保持一致），段前空 6 磅，段后空 6 磅。表达式的序号用括号，置于表达式右边行末，序号与表达式之间不加任何连线。

表达式在文字叙述中采用“式（3-1）”形式，在编号中用“（3-1）”形式。

2.4 页面设置

2.4.1 页边距

上：30mm；下：30mm；左：30mm；右：30mm。装订线：0mm。

2.4.2 篇眉

篇眉从摘要开始，用宋体五号字，居中；Abstract 部分用 Times New Roman 体，五号字。页眉距边界 22mm，页脚距边界 22mm。

篇眉内容与该部分的章标题相同。摘要部分的篇眉是“摘要”，Abstract 部

分的篇眉是“Abstract”，目录部分的篇眉是“目录”，各章的篇眉是该章的标题，参考文献部分的篇眉是“参考文献”，致谢部分的篇眉是“致谢”，个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果部分的篇眉是“个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果”。论文篇眉奇偶页相同，各部分首页也要有篇眉。

2.4.3 页码

从“中文摘要”开始至“目录”（或“主要符号对照表”）结束，页码用罗马数字“I、II、III……”表示；从“第1章”（或“引言”）开始至论文结束，页码用阿拉伯数字“1、2、3……”表示。

页码置于页面下部居中，采用 Times New Roman 五号字体，数字两侧不加修饰线。

3 参考文献著录规则

学位论文参考文献的著录应符合国家标准《文后参考文献著录规则》（GB 7714-87）和《文献类型与文献载体代码》（GB 3469-83）规定的要求。

3.1 参考文献与脚注（注释）的区别

参考文献是作者写作学术论文时所参考的文献，一般集中列于文末。参考文献序号用方括号标注，与正文中指示序号一致。

脚注是对学术论文中某一特定内容所做的进一步解释或补充说明，一般排印在该页地脚，用阿拉伯数字加圆圈标注。

3.2 参考文献著录方法

学位论文常用的参考文献包括专著、专著中的析出文献、连续出版物、连续出版物中的析出文献、专利文献、电子文献等。

3.2.1 专著

以单行本或多卷册形式，在限定期限内出版的非连续出版物。包括以各种载体形式出版的普通图书、会议文集、学位论文、技术报告等。

文献类型标志：普通图书—M；会议文集—C；学位论文—D；技术报告—R。其著录格式为：

[序号]主要责任者. 文献题名[文献类型标志]. 其他责任者. 版本项. 出版地：出版者，出版年：引文起-止页码.

示例如下：

[1]刘国钧, 郑如斯. 中国书的故事[M]. 北京: 中国青年出版社, 1979: 115.

[2]霍斯尼. 谷物科学与工艺学原理[M]. 李庆龙 译. 第2版. 北京: 中国食品出版社, 1989: 15-20.

[3]张和生. 地质力学系统理论[D]. 太原: 太原理工大学, 1998: 18-21.

[4]冯西桥. 核反应堆压力容器的LBB分析[R]. 北京: 清华大学核能技术设计研究院, 1997: 7-10.

3.2.2 专著中的析出文献

从整本文献中析出的具有独立篇名的文献。

文献类型标志: 专著、论文集中的析出文献—A。其著录格式为:

[序号]析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标志]. 析出其他责任者//专著主要责任者. 专著题名[文献类型标志]. 出版地: 出版者, 出版年: 析出的起-止页码.

示例如下:

[1]孙品一. 高校学报编辑工作现代化特征[A]//中国高等学校自然科学学报研究会. 科技编辑学论文集[C]. 北京: 北京师范大学出版社, 1998: 10-22.

[2]罗云. 安全科学理论体系的发展及趋势探讨[A]//白春华, 何学秋, 吴宗之. 21世纪安全科学与技术的发展趋势[M]. 北京: 科学出版社, 2000: 1-5.

[3]L.Weinstein, M.N.Swertz. Pathogenic properties of invading micro-organism[A]//W.A.Sodeman, Jr. Pathologic physiology: mechanisms of disease[C]. Philadelphia: Saunders, 1974:745-772.

3.2.3 连续出版物

载有卷期号或年月顺序号、计划无限期地连续出版发行的出版物, 包括以各种载体形式出版的期刊、报纸等。

文献类型标志: 期刊—J; 报纸—N。其著录格式为:

[序号]主要责任者. 文献题名[文献类型标志]. 出版年, 卷号(期号)-年, 卷号(期号). 出版地: 出版者, 引用起-止页码.

示例如下:

[1]中国地质学会. 地质评论[J]. 1936, 1(1)-. 北京: 地质出版社, 1936-, 1-3.

[2]中国图书馆学会. 图书馆学通讯[J]. 1957, (1)-1990, (4). 北京: 北京图书馆, 1957-1990.

[3]American Association for the Advancement of Science. Science[J]. 1883, 1(1)-.

Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science, 18-22.

[4]M Brown, D G Lowe, Automatic panoramic image stitching using invariant features[J]. Int.J.Comput.Vis. 2007, 74(1): 59-73.

3.2.4 期刊、报纸等连续出版物中的析出文献

从期刊、报纸等连续出版物中析出的文献。

期刊中析出文献的著录格式为：

[序号]析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标志]. 期刊名, 出版年, 卷号(期号): 页码.

示例如下：

[1]袁庆龙, 候文义. Ni-P合金镀层组织形貌及显微硬度研究[J]. 太原理工大学学报, 2001, 32(1): 51-53.

报纸中析出文献的著录格式为：

[序号]析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标志]. 报纸名, 出版年, 出版月(出版日): 版次.

示例如下：

[1]谢希德. 创造学习的思路[N]. 人民日报, 1998, 12(25): 10.

3.2.5 专利文献

文献类型标志：专利—P。著录格式为：

[序号]专利申请者或所有者. 专利题名: 专利国别, 专利号[文献类型标志]. 公告日期或公开日期.

示例如下：

[1]刘加林. 多功能一次性压舌板: 中国, 92214985.2[P]. 1993-04-14.

[2]西安电子科技大学. 光折变自适应光外差探测方法: 中国, 01128777.2[P]. 2002-03-06

3.2.6 标准文献

文献类型标志：技术标准—S。著录格式为：

[序号]标准代号. 标准题名[文献类型标志]. 出版地: 出版者, 出版年.

示例如下：

[1]GB/T 16159—1996. 汉语拼音正词法基本规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 1996.

[2]GB/T 12450—2001. 图书书名页[S]. 北京: 中国标准出版社, 2002.

3.2.7 电子文献

通过计算机、网络或相关设备使用的记录有知识内容或艺术内容的文献信息资源叫做电子文献，包括电子书刊、数据库、电子公告等。

文献类型标志：数据库—DB；计算机程序—CP；电子公告—EB；联机网上的数据库—DB/OL；磁带数据库—DB/MT；光盘图书：M/CD；磁盘软件—CP/DK；网上期刊—J/OL；网上电子公告—EB/OL。

在电子图书、电子报刊等中析出文献的著录格式分别按上述有关规则处理，除此之外的电子文献的著录格式如下：

{序号}主要责任者. 文献题名[文献类型标志/文献载体标志]. 出版地：出版者，出版年(更新或修改日期). 获取和访问路径.

示例如下：

[1] 赵耀东. 新时代的工业工程师[M/OL]. 台北：天下文化出版社. 1998.
<http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm>.

[2] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19).
<http://www.creader.com/news/200112190019.htm>.

[3] Scitor Corporation. Project scheduler[CP/DK]. Sunnyvale, Calif.: Scitor Corporation. 1983.

3.3 参考文献标注法

参考文献的标注方式和参考文献表列法，可采用“顺序编码制”或“著者-出版年制”。正文中的标注方法和列表中的写法应一一对应。学位论文的参考文献著录和在正文中的标注方式不区分学科，统一按照国家标准的规定，可在“顺序编码制”和“著者-出版年制”两种方法中任选其一，但在同一篇论文中方法要统一。

3.3.1 顺序编码制

顺序编码制是按正文中引用的文献出现的先后顺序用阿拉伯数字连续编码，并将序号置于方括号中，以上标形式放在句子的末尾。

同一处引用多篇文献时，将各篇文献的序号在方括号中全部列出，各序号间用逗号，如遇连续序号，可标注起讫号“-”，例如：张三^[1]指出……，李四^[2-3]认为……，形成了多种数学模型^[7,9,11-13]……。同一文献在论著中被引用多次，只编1个序号。

按“顺序编码制”组织时，参考文献表中各篇文献要按正文部分标注的序号依次列出，每条文献的序号要加方括号“[]”，采用悬挂格式，悬挂缩进2个汉

字，序号悬挂在外。

3.3.2 著者-出版年制

著者-出版年制是由著者姓名与出版年构成标注内容，并置于括号“（）”内，放在正文中引用了该文献的句子末尾。正文语句中已提及著者姓名时，在其后的“（）”内只须著录出版年。例如：……（张中国，2015），……张中国（2015）认为……。

引用多著者文献时，对国外著者只需标注第一著者的姓，其后附“et al”；对中国著者应标注第一著者的姓名，其后附“等”字，姓名与“等”字之间留1个空格。例如：……（张中国 等，2015）……。

正文中多次引用同一著者的同一文献时，在正文中标注著者与出版年，并在“（）”外以上标形式标注引文页码。例如：……（张中国 等，2015）¹⁵⁻¹⁷；……张中国等（2005）⁵⁵认为……。

在参考文献表中著录同一著者在同一年出版的多篇文献时，出版年后用小写字母 a, b, c...区别。

按“著者-出版年制”组织时，参考文献表采用各篇文献首先按文种集中，可分为中文、西文、日文、俄文、其他文种等5部分；然后按著者字顺和出版年排列。中文文献一般按汉语拼音字顺排列，每条文献不必加序号。采用悬挂格式，悬挂缩进2个汉字。

3.4 文献著录中应注意的若干问题

3.4.1 参考文献表著录时的注意事项

（1）文后参考文献表原则上要求用文献本身的文字著录。著录西文文献时，大写字母的使用要符合文献本身文种的习惯用法。

（2）每条文献的著录信息源是被著录文献本身。专著、论文集、科技报告、学位论文、专利文献等可依据书名页、版本记录页、封面等主要信息源著录各个项目；专著或论文集中析出的篇章及报刊的文章，依据参考文献本身著录析出文献的信息，并依据主要信息源著录析出文献的出处；网络信息依据特定网址中的信息著录。

（3）书刊名称不应加书名号，西文书刊名称也不必用斜体。

（4）西文刊名可参照 ISO 4《信息与文献出版物题名和标题缩写规则》的规定缩写，缩写点可省略。

3.4.2 著录责任者的注意事项

(1) 责任者为 3 人以下时全部著录, 3 人以上可只著录前 3 人, 后加 “, 等”, 外文用 “, et al”, “et al” 不必用斜体。

(2) 责任者之间用 “, ” 分隔。

(3) 欧美著者的名可缩写, 可省略缩写点, 姓可用全大写; 如用中文译名, 可以只著录其姓。

(4) 中国著者姓名的汉语拼音的拼写依照国家标准《汉语拼音正词法基本规则》(GB/T 16159—1996) 的规定执行, 名字不能缩写。

(5) 不必著录主要责任者的责任, 如: 陈浩元. 科技书刊标准化 18 讲 (原题: 陈浩元主编. 科技书刊标准化 10 讲)。

(6) 机关团体名称应由上至下分级著录。例如: Stanford University. Department of Civil Engineering (原题: Department of Civil Engineering, Stanford University)。

3.4.3 参考文献表中数字的著录

(1) 卷期号、年月顺序号、页码、出版年、专利文献号等用阿拉伯数字。卷号不必用黑体, 页码、专利文献号超过 4 位数时, 不必采用三位分节法或加 “, ” 分节; 国外专利文献号中原有的分节号 “, ” 在参考文献著录时删去。

(2) 出版年或出版日期用全数字著录。如遇非公历纪年, 则将其置于 “()” 内。例如: 2005-08-10, 1938 (民国二十七年)。

(3) 版本的著录采用阿拉伯数字、序号缩略形式或其他标志表示, 第 1 版不著录, 例如: 3 版 (原题: 第三版或第 3 版), 5th ed. (原题: Fifth edition), 2005 版 (原题: 2005 年版)。古籍的版本可著录 “写本”、“抄本”、“刻本” 等, 例如: 王夫之. 宋论. 刻本。

3.4.4 可作变通处理的著录项目

(1) 某一条参考文献的责任者不明时, 此项可以省略 (采用 “著者-出版年制” 时可用 “佚名” 或 “Anon”)。

(2) 无出版地可著录 [出版地不详] 或 [S.l.], 无出版者可著录 [出版者不详] 或 [s.n.]。

(3) 出版年无法确定时, 可依次选用版权年、印刷年、估计的出版年, 估计的出版年置于 “[]” 内。

(4) 未正式出版的学位论文, 出版项可按 “保存地: 保存单位, 保存年” 顺序著录。例如, 北京: 中国科学院物理研究所, 2004。

(5) 采用“著者-出版年制”标注时,联机文献的出版年根据更新或修改日期著录;若无更新或修改日期时,则可著录引用日期,并将其置于方括号内。例如:……(张中国,2006)。……(张中国,[2005])。

(6) 当文献中载有多个出版地或多个出版者时,只需著录第1个出版地或出版者。

3.4.5 正确著录期刊文献的年份、卷、期、页

(1) 有卷、期的期刊,采用“年,卷(期):页”著录,如:2005,10(2):15-20.

(2) 仅有卷或仅有期的期刊,采用“年,卷:页”或“年(期):页”著录,如:2005,35:123-129;2005(1):90-94.

(3) 合期号的期刊,采用“年(合期号):页”著录,如:2005(10/11/12):15-20.

(4) 在同一刊物连载的文献,其后续部分不必另行著录,可在原参考文献后直接注明后续部分的年份、卷、期、页。如:2005,15(1):12-15;2005,15(2):18-20.

4 论文几个主要部分的写法

学位论文的书写,除表达形式上需要遵循一定的格式要求外,内容上也要符合一定的要求。

通常学位论文只能有一个主题(不能是几块工作拼凑在一起),该主题应针对某学科领域中的一个具体问题展开深入、系统的研究,并得出有价值的研究结论。学位论文的研究主题切忌过大,例如“中国国有企业改制问题研究”,这样的研究主题过大,因为“国企改革”涉及的问题范围太广,很难在一本研究生学位论文中完全研究透彻。

4.1 论文的语言及表述

除外国语言文学相关专业研究生及留学生(不含汉语国际教育硕士)外,学位论文一律须用汉语书写。学位论文应当用规范汉字进行撰写,除古汉语研究中涉及的古文字和参考文献中引用的外文文献之外,均采用简体汉字撰写。

留学生一般应以中文或英文书写学位论文,格式要求同上。论文须用中文封面。

学位论文是学术作品,因此其表述要严谨简明,重点突出,专业常识应简写

或不写，做到层次分明、数据可靠、文字凝练、说明透彻、推理严谨、立论正确，避免使用文学性质的或带感情色彩的非学术性语言。

论文中如出现一个非通用性的新名词、新术语或新概念，需随即解释清楚。

4.2 论文题目的写法

论文题目应简明扼要地反映论文工作的主要内容，切忌笼统。由于读者要通过论文题目中的关键词来检索论文，所以用语准确非常重要。论文题目应该是对研究对象的准确具体的描述，这种描述要在一定程度上体现研究结论。因此，论文题目不仅应告诉读者这本论文研究了什么问题，更要告诉读者这个研究得出的结论。例如：“在事实与虚构之间：梅乐、卡彭特、沃尔夫的新闻观”就比“三个美国作家的新闻观研究”更专业更准确。

4.3 摘要的写法

论文的摘要，是对论文研究内容的高度概括，其他人会根据摘要检索一篇学位论文，因此摘要应包括：对问题及研究目的的描述、对使用的方法和研究过程进行的简要介绍、对研究结论的简要概括等内容。摘要应具有独立性、自明性，应是一篇简短但意义完整的文章。

通过阅读论文摘要，读者应该能够对论文的研究方法及结论有一个整体性的了解，因此摘要的写法应力求精确简明。论文摘要切忌写成全文的提纲，尤其要避免“第1章……；第2章……；……”这样的陈述方式。

4.4 引言的写法

一篇学位论文的引言大致包含如下几个部分：1、问题的提出；2、选题背景及意义；3、文献综述；4、研究方法；5、论文结构安排。

问题的提出：要清晰地阐述所要研究的问题“是什么”。

选题背景及意义：论述清楚为什么选择这个题目来研究，即阐述该研究对学科发展的贡献、对国计民生的理论与现实意义等。

文献综述：对本研究主题范围内的文献进行详尽的综合述评，“述”的同时一定要有“评”，指出现有研究状态，仍存在哪些尚待解决的问题，讲出自己的研究有哪些探索性内容。

研究方法：讲清论文所使用的科学研究方法。

论文结构安排：介绍本论文的写作结构安排。

4.5 “第2章，第3章，……，结论前的一章”的写法

这是论文作者的研究内容，不能将他人研究成果不加区分地掺和进来。已经在引言的文献综述部分讲过的内容，这里不需要再重复。

各章之间要存在有机联系，符合逻辑顺序。

4.6 结论的写法

结论是对论文主要研究结果、论点的提炼与概括，应准确、简明，完整，有条理，使人看后就能全面了解论文的意义、目的和工作内容。主要阐述自己的创造性工作及所取得的研究成果在本学术领域中的地位、作用和意义。同时，要严格区分自己取得的成果与导师及他人的科研工作成果。

在评价自己的研究工作成果时，要实事求是，除非有足够的证据表明自己的研究是“首次”的，“领先”的，“填补空白”的，否则应避免使用这些或类似词语。

附录A 部分学科门类名称中英文对照表

中文名称	英文名称
哲学	Philosophy
经济学	Economics
法学	Law
教育学	Education
文学	Arts
历史学	History
理学	Natural Science
工学	Engineering
管理学	Management Science
艺术学	Fine Arts

附录B 部分专业学位名称中英文对照表

中文名称 英文名称

教育博士 (Ed.D) Doctor of Education

金融硕士 (MF) Master of Finance

应用统计硕士 (MAS) Master of Applied Statistics

法律硕士 (JM) Juris Master

社会工作硕士 (MSW) Master of Social Work

教育硕士 (Ed.M) Master of Education

体育硕士 Master of Sports

汉语国际教育硕士 (MTCSOL)

Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

应用心理硕士 (MAP) Master of Applied Psychology

翻译硕士 (MTI) Master of Translation and Interpreting

文物与博物馆硕士 (MCHM) Master of Cultural Heritage and
Museology

工程硕士 (ME) Master of Engineering

电子信息硕士 Master of electronic information

化学工程硕士 Master of Chemical Engineering

资源与环境硕士 Master of resources and environment

工商管理硕士 (MBA) Master of Business Administration

公共管理硕士 (MPA) Master of Public Administration

会计硕士 (MPAcc) Master of Professional Accounting

旅游管理硕士 (MTA) Master of Tourism Administration

艺术硕士 (MFA) Master of Fine Arts