



上海理工大学  
UNIVERSITY OF SHANGHAI FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

# 博士、硕士研究生学位论文写作规范

(2018 年修订版)

# 目 录

第一章 引 言.....	1
第二章 研究生学位论文格式基本要求.....	2
2.1 研究生学位论文基本组成部分及编排.....	2
2.1.1 研究生学位论文基本组成部分.....	2
2.1.2 研究生学位论文编排.....	2
2.2 研究生学位论文各部分撰写要求.....	3
2.2.1 封面.....	3
2.2.2 学位论文版权使用授权书及声明.....	3
2.2.3 中英文摘要及关键词.....	3
2.2.4 目录.....	4
2.2.5 正文各章标题.....	5
2.2.6 正文.....	5
2.2.7 图、表及表达式.....	6
2.2.8 参考文献.....	7
2.2.9 附录.....	9
2.2.10 在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果一览.....	10
2.2.11 致谢.....	11

# 第一章 引言

学位论文是研究生教育的重要组成部分，是对研究生进行科学研究或承担专业工作的全面训练，是培养研究生创新能力，综合运用所学知识分析问题解决问题能力的重要环节。学位论文是衡量博士、硕士研究生培养质量、学术水平以及独立从事科研工作能力的重要标志。其中学位论文的规范程度是评判论文质量的重要标准之一。近年来，国务院学位委员会办公室、上海市学位委员会办公室以及学校均制定了学位论文“双盲”抽检或学位论文后期抽检制度，严格监控学位论文质量。而不少研究生在撰写学位论文时，往往只关注研究内容和研究结果的表达，忽视了论文的写作规范，导致盲审或抽检不合格甚至答辩不通过，给自身、导师和学校的学术声誉带来负面影响。

为提高研究生学位论文撰写质量，进一步规范学位论文的写作格式，研究生院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)、《信息与文献 参考文献著录规则》(GB/T 7714—2015)，现编写《上海理工大学研究生学位论文写作指南》供全体研究生撰写论文时参考。希望同学们按照指南要求，掌握学位论文的撰写规范，在确保学术内容准确可靠的同时，严格遵守学位论文的写作规范，体现精益求精的治学态度，保证学位论文的质量。同时也欢迎全体师生就本指南提出宝贵意见和建议。

## 第二章 研究生学位论文格式基本要求

### 2.1 研究生学位论文基本组成部分及编排

#### 2.1.1 研究生学位论文基本组成部分

学位论文一般包括如下内容，依次为：

1. 封面（外封面、中英文内封面）
2. 学位论文版权使用授权书及声明
3. 中文摘要及中文关键词
4. 英文摘要及英文关键词
5. 目录
6. 正文
7. 符号表
8. 参考文献
9. 附录（根据论文需要取舍）
10. 在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果一览
11. 致谢

补充说明：

1. 以上要求外语学院、马克思主义学院有关专业可参照执行；
2. 注释：如确需注释，可采用脚注或尾注的方式，按照本学科国内外通行的范式进行注明。

#### 2.1.2 研究生学位论文编排

1. 正文字体：除每章标题用黑体外，论文所有的文字，中文用宋体，数字和英文用 Times New Roman 字体；行距：固定值 20 磅，图表除外；
2. 页边距：上：3.5 cm；下：2.5 cm；左：3.0 cm；右：3.0 cm；页眉：2.0 cm（5 号宋体，居中）
3. 页眉：从“摘要”到最后，每一页均须有页眉。页眉用五号宋体，居中排列，奇偶页不同。奇数页页眉：内容与该部分的章标题相同，例如：摘要部分的页眉是“摘要”，ABSTRACT 部分的页眉是“ABSTRACT”，目录部分的页眉是“目录”，各章的页眉是第 X 章及章标题，参考文献部分的页眉是“参考文献”，致谢部分的页眉是“致

4. 页脚：2.0 cm 标注页码（5 号 Times New Roman，居中）；
5. 纸张大小：A4 纸；
6. 论文装订：第一章起双面复印，不得有空白页；
7. 论文封面：用研究生院统一的论文封页装订。

英文摘要部分的标题为“ABSTRACT”，用 Times New Roman 小二号字，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。英文摘要内容用 Times New Roman 小四号字，两端对齐书写，段落首行缩进两个汉字符，行距为固定值 20 磅，段前空 0 磅，段后空 0 磅。

英文论文关键词用 Times New Roman 四号加粗,词组间用英文逗号分开。

ABSTRACT (小二 Times New Roman 居中)

XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. (小四 Times New Roman)

**Key Word:** ×× (四号 Times New Roman 加粗,词组间用逗号分开)

### 2.2.4 目录

目录既是论文的提纲，也是论文组成部分的小标题。目录内容一般从第一章引言开始，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”，用黑体小二号字，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。目录内容采用宋体小四号字，行距为固定值 20 磅，段前空 0 磅，段后空 0 磅。

目录由章节序号、标题名称和页码组成。章节序号，一般是下级引用上级序号，例如：1.1.1 表示第一章第 1 节第 1 小节。目录一般列到三级标题，即二级节标题（例如：1.1.1）即可。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。

## 目 录（小二黑体居中）

## 中文摘要

## ABSTRACT

第一章 引言.....	1
1.1 $\times\times\times\times\times\times$ .....	2
1.1.1 $\times\times\times$ .....	3

各章标题，例如：“第一章 引言”。章序号采用中文数字，章序号与标题之间空一个汉字，采用黑体小二号字，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。目录中和章平级的其它标题也用这一格式。

二级节标题，例如：“2.1.1 ××××”。采用加粗宋体小四号字，居左书写，行距为固定值 20 磅，段前空 12 磅，段后空 6 磅。

第二章 ××××××××× (小二黑体居中)

**2.1.1 ×××××××××××××××××××××××× (小四号宋体加粗)**

XX  
XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(小四宋体)

引言部分：应主要论述论文的选题意义、国内外研究现状、本论文要解决的问题、论文运用的主要理论与方法、基本思路及论文的结构等。

实验、数据处理与分析：建立比较先进的实验装置，采用新的实验方法，并获得实验结果。同时，对实验结果应作理论上的阐述、分析和讨论。如是利用已有的数据、资料，则需应用新的理论、新的数据处理方法对其进行分析、处理并讨论结果。

5

### 2.2.7 图、表及表达式

图、表和表达式按章编号，用两位阿拉伯数字分别编号，前一位数字为章的序号，后一位数字为本章内图、表或表达式的顺序号。两数字间用横线“-”或小数点“.”连接均可，例如：第二章第一个图为“图 2-1”或“图 2.1”；第三章第一个表“表 3-1”或“表 3.1”；第一章第二个表达式为“式（1-2）”或“式（1.2）”。请注意前后一致，一旦采用了上述两种格式中的一种，全文都要使用同一种格式。

#### ● 图

论文中图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，不阅读正文，即可理解图意。图像应清晰，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。图中的术语、符号、单位等应与正文表述中所用一致。

图序与图名置于图的下方，采用宋体小四号字居中书写，段前空 6 磅，段后空 12 磅，行距为单倍行距，图序与图名文字之间空一个汉字符宽度。图不可跨页。

图中标注的文字一般采用宋体五号字，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。

如需英文图名，应中英文对照，英文图序与图名另起一行放中文下方。英文序号和内容应和中文一致。

#### ● 表

论文中表应直观、明了，表中参数应标明量和单位的符号。表的编排建议采用国际通行的三线表（三线表，以其形式简洁、功能分明、阅读方便而在科技论文中被推荐使用。三线表通常只有 3 条线，即顶线、底线和栏目线，没有竖线）。

表序与表名置于表的上方，采用宋体小四号字居中书写，段前空 12 磅，段后空 6 磅，行距为单倍行距，表序与表名文字之间空一个汉字符。

表单元格中的文字一般采用宋体五号字书写，行距为单倍行距，段前空 3 磅，段后空 3 磅。

当表格较大，不能在一页内打印时，可以“续表”的形式另页打印，格式同前，只需在每页表序前加“续”字即可，例如：“续表 2.1 ×××××”。

若在表下方注明资料来源，则此部分用宋体小四号字，单倍行距，段前空 6 磅，段后空 12 磅。需要续表时，资料来源注明在续表之下。

如需英文表名，应中英文对照，英文表序与表名另起一行放中文下方。英文序号和内容应和中文一致，例如：“Table 2.1 ×××××”。



## ● 表达式

表达式主要是指数字表达式，例如：数学表达式，也包括文字表达式。表达式采用与正文相同的字号居中书写。表达式应有序号，序号用括号括起来置于表达式右边行末，序号与表达式之间不加任何连线。

表达式行的行距为单倍行距，段前空 6 磅，段后空 6 磅。当表达式不是独立成行书写时，有表达式的段落的行距为单倍行距，段前空 3 磅，段后空 3 磅。

### 2.2.8 参考文献

参考文献是论文中用到的直接引语（数据、公式、理论、观点等）或间接引语以及作者曾经阅读过的相关文献信息资源，是论文的必要组成部分。撰写学位论文时要注意引用权威的和最新的文献。著录参考文献必须实事求是，论文中引用过的文献必须著录，未引用的文献不得出现。

“参考文献”四个字与章标题格式相同，采用黑体小二号字，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。参考文献的正文部分用宋体小四号字书写，英文用 Times New Roman 小四号字书写，行距采用固定值 16 磅，段前空 3 磅，段后空 0 磅，标点符号用半角符号。

参考文献的著录方法和文献的标注方式有关，可采用“顺序编码制”和“著者-出版年制”。二者选其一，确定采用某种方法后，在正文中的标注和参考文献列表是一一对应的。

“顺序编码制”是指按论文正文部分(包括图、表及其说明)引用文献的先后顺序编号，并将序号置于方括号中，以上标形式(右上角)直接放在引文之后。例如：目前，LaCrO<sub>3</sub> 的制备工艺主要有固态反应法<sup>[7, 10, 13]</sup>、共沉淀法<sup>[8]</sup>、溶胶—凝胶法<sup>[9, 17]</sup>、柠檬酸盐/硝酸盐自燃烧合成法<sup>[10~12]</sup>等。

“著者-出版年制”是指按引用文献著者和出版年度顺序编号，一般著者姓名（或姓）与出版年置于“（ ）”内，放在正文中引用了该文献的句子末尾。倘若正文语句中已提及著者姓名，则在其后的“（ ）”内只须著录出版年。例如：.....（张三, 2016），.....张三（2016）认为.....。引用多著者文献时，对欧美著者只需标注第一个著者的姓，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：.....（张三 等, 2016）.....。

注：以下例子只是说明期刊、专著、论文集等所采用的格式，在参考文献中请按“顺序编码制”或“著者-出版年制”编号，无需将期刊、专著、论文集等分开。

## 参考文献（小二黑体）

### 期 刊

序号 作者. 文章标题[文献类型标志]. 刊名, 出版年, 卷（期）: 页码[引用日期]. 获取和访问路径.

[1] XXX, XXX, XXX. 真空预冷过程中真空泵的延迟开启现象研究[J]. 制冷学报, 2011, (2):45-49.

[2] Brauner N. Vapor absorption into falling film[J]. ASME J, 1991, 34(3): 76-82.

[3] XXX, XXX. 汽车车门设计[J]. 汽车技术, 1999, (4):15-19.

说明: 有的期刊不分卷, 则改成“出版年, (期): 页码.”。“[引用日期]”与“获取和访问路径”是网络版期刊必须著录的, 纸质期刊不需要。

### 图 书

序号 作者. 书名[文献类型标志]. 翻译者（或者注释者、标点者、整理者等, 若无可省略）. 版次(初版不注). 出版地: 出版者, 出版年:页码[引用日期]. 获取和访问路径.

[1] XXX. 出版集团研究[M]. 北京:中国书籍出版社, 2000:179-193.

[2] Baehr H D. Heat and mass transfer[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1994: 221.

说明: “[引用日期]”与“获取和访问路径”是网络版图书必须著录的, 纸质图书不需要。

### 论文集

序号 作者. 文章标题[文献类型标志]. 翻译者（或注释者、标点者、整理者等, 若无可省略）. //文集编者. 文集名. 版次(初版不注). 出版地: 出版者, 出版年:页码[引用日期]. 获取和访问路径.

[1] XXX, XXX. 煤燃烧过程中矿物质行为研究[C]. //上海市工程热物理学会. 上海市工程热物理学会 2000 年年会论文集. 上海:上海交通大学出版社, 2001: 59-62.

[2] Leiner A. Optical techniques for heat transfer measurements[C]. //COLLINS W. Proc Int Conf on Energy and Environment. New York: Academic Press, 1989: 68-71.

说明: “[引用日期]”与“获取和访问路径”是网络版论文集必须著录的, 纸质图书不需要。

### 专 利

序号 专利申请者. 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.

[1] XXX 等. 吸收式捕水器: 中国, 201210457660[P]. 2013-02-06.

[2] Tachibana R, Shimizu S, Kobayshi S. Electronic watermaking method and system: US, 6915001[P]. 2002-04-25.

## 电子文献

序号 作者. 题名[文献类型标志/文献载体标志]. 出版地: 出版者, 出版年[引用日期]. 获取和访问路径

[1] Online Computer Library Center, Inc. History of OCLC[EB/OL]. [2000-01-08]. <http://www.oclc.org/about/history/default.htm>.

说明: 对电子图书(含论文集)、电子期刊的著录不适用本条规则, 应按图书、论文集、期刊著录, 但如果是网络版的, 最后应补充“[引用日期]”和“获取和访问路径”。此外, “出版地”、“出版者”、“出版年”通常没有, 可不著录。(和上面说明的字体不一样)

## 标准

序号 主要责任者(任选), 标准编号. 标准名称[文献类型标志]. 出版地(任选): 出版者(任选), 出版年(任选).

[1] GB/T7714—2015. 信息与文献 参考文献著录规则[S]. 北京:中国标准出版社, 2015.

## 学位论文与科技报告

序号 作者. 论文或报告名称[文献类型标志]. 存放地: 存放者, 完成时间.

[1] XXX. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]. 北京:北京大学数学学院, 1998.

[2] World Health Organization. Factors regulating the immune response: Report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.

## 2.2.9 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, 是论文主体的补充内容, 可根据需要设置。常见的附录内容包括: 放在正文内过分冗长的公式推导; 方便他人阅读所需要的辅助性教学工具或表格; 重复性数据和图表; 非常必要的程序说明和程序全文; 关键调查问卷或方案等。

附录的格式与正文相同, 并依顺序用大写字母 A, B, C...编序号, 如附录 A, 附录 B 等。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汉字符。例如: “附录 A ×××××”。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。

## 2.2.10 在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果一览

按照一定的顺序，列出本人在攻读学位期间发表或已录用的学术论文、获得的专利及主持或参与的科研项目等。“在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果”标题与章标题格式相同，采用黑体小二号字，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。

论文、专利、科研项目标题采用加粗宋体四号字，居左书写，行距为固定值 20 磅，段前空 24 磅，段后空 6 磅。成果内容格式与参考文献格式要求相同，用宋体小四号字书写，英文用 Times New Roman 小四号字书写，行距采用固定值 16 磅，段前空 3 磅，段后空 0 磅。

### 在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果

#### 一、论文（四号宋体加粗）

序号 作者. 文章标题[文献类型标志]. 刊名, 出版年, 卷(期): 页码[引用日期]. 获取和访问路径.

1. XXX 等. 关于真空冷却实验中的一些问题. 制冷学报, 2013, 33(3):54-57.
2. XXX, XXX. 猪主动脉冷冻干燥实验研究[J]. 中国组织工程研究与临床康复. (录用)

#### 二、专利（四号宋体加粗）

专利级别(发明专利、实用新型专利等): 专利名称, 授权专利号(或专利申请号): xxxxxx, 第 x 发明人.

1. 实用新型专利: 一种生物医药实验用低温冻干机, 授权专利号: 200620048703.2, 第一发明人.
2. 发明专利: 一种实验用低温冻干机, 专利申请号: 200610119313.4, 第二发明人.

#### 三、科研项目（四号宋体加粗）

项目来源, 项目名称 (项目编号), 起止时间, 参与级别 (填: 项目负责人, 主要参加人 (排序第 x), 参与).

1. 国家自然科学基金项目, 带颗粒减振剂的碰撞阻尼的理论及优化研究(50375100), 2004.01-2006.12, 主要参加人(排序第三).
2. 上海市教委项目, 基于顺序形态变换的生物芯片图像处理算法研究(05EZ46), 2005.12-2007.12, 项目负责人.

### **2.2.11 致谢**

主要向导师等对论文工作有直接贡献和帮助的人士、单位表示感谢。致谢应谦虚诚恳，实事求是，切忌浮夸及庸俗。致谢篇幅一般不超过一页。

致谢标题与章标题格式相同，采用黑体小二号字，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。致谢内容用宋体小四号字，两端对齐书写，段落首行缩进两个汉字符，行距为固定值 20 磅，段前空 0 磅，段后空 0 磅。