



上海理工大學
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规范》供全体研究生撰写论文时参考。希望同学们按照规范要求，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

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_3 的制备工艺主要有固态反应法^[7, 10, 13]、共沉淀法^[8]、溶胶-凝胶法^[9, 17]、柠檬酸盐/硝酸盐自燃烧合成法^[10-12]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。