诚 信 声 明

我声明，所呈交的毕业论文是本人在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我查证，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。我承诺，论文中的所有内容均真实、可信。

毕业论文作者签名： 签名日期： 年 月 日

**[摘 要]**

/\*摘要应扼要叙述本论文的主要内容、特点，文字要精炼，是一篇具有独立性和完整性的短文，应包括本论文的主要成果和结论性意见。摘要中不宜使用公式、图表，不标注引用文献编号，避免将摘要写成目录式的内容介绍，也不要将摘要写成“前言”。

编写摘要应注意：客观反映原文内容，不得简单地重复题名中已有的信息，要着重反映论文的新内容和特别强调的观点。摘要宜采用第三人称过去式的写法（如“对……进行了研究”，“综述了……”等；不应写成“本文”、“我校……”等）。摘要不分段，以300-400字左右为宜。

可在写完初稿时再写摘要。

如果需要参考摘要示例，请单击菜单插入 → 自动图文集 → 摘要 ，选择“中文摘要示例”即可。\*/

**[关键词]** ； ；

/\*关键词是供检索用的主题词条，应采用能覆盖论文主要内容的通用技术词条，一般列3～5个，按词条的外延层次从大到小排列。关键词之间以“；”号间隔 \*/

**Abstract：**

/\*将中文摘要译成英文，建议在二稿时完成\*/

**Keywords：**  ； ；

/\*关键词是供检索用的主题词条，应采用能覆盖论文主要内容的通用技术词条，一般列3～5个，按词条的外延层次从大到小排列。关键词之间以“；”号间隔 \*/

目 录

/\*目录应包括论文中全部章节的标题及页码，理工类要求编写到第3级标题，即□.□.□。文科、管理类可视论文需要进行，编写到2～3级标题。

请单击插入 → 引用 → 索引和目录菜单项，在弹出的“索引和目录”窗口中选择“目录”页。当文章作了修改后，不需重新插入目录，只需在目录上右击鼠标，选择“更新域”菜单即可。

注意：请先使用样式输入各章节的标题，再插入目录。目录最好在正文编辑好后再插入。\*/

[1 绪论 1](#_Toc513446231)

[1.1 选题背景及意义 1](#_Toc513446232)

[1.2 文献综述 2](#_Toc513446233)

[1.3 研究框架 3](#_Toc513446234)

[2 4](#_Toc513446235)

[2.1 创建文档 4](#_Toc513446236)

[2.2 插入图形、表格、公式 4](#_Toc513446237)

[2.2.1 插入表格 4](#_Toc513446238)

[2.3 自定义论文 6](#_Toc513446239)

[3 XXXXXX 7](#_Toc513446240)

[结论 8](#_Toc513446241)

[致谢 9](#_Toc513446242)

[附录A 10](#_Toc513446243)

[参考文献 11](#_Toc513446244)

# 绪论

## 选题背景及意义

随着计算机和互联网技术的飞速发展，网络的普及率越来越高，网民规模日益庞大，“全民上网”正逐渐成为现实。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》中指出：截至2017年12月，我国网民规模达7.72亿，普及率达到55.8%。[1]

互联网技术的革新与发展也并不仅仅体现在网民规模的增长上，不断创新的互联网模式为用户提供多样化的、覆盖面更广的线上线下服务，使得人们的生活越来越便捷。移动支付比例持续提高并向农村渗透，手机付款已经逐渐成为了一种生活习惯；共享单车和网约车服务提高了人们的出行效率；线上政务服务使人们能够随时随地缴纳水电气费；除了基础生活服务外，网络娱乐的形式也更加丰富。随着越来越多的人活跃在网络上，人们积极地在各种网络平台上发表观点和看法，产生了大量的文本数据。由于其庞大的数据量，采用人工方法进行处理是非常困难的，利用计算机技术对用户评论、社交数据进行分类、处理、应用有着重要意义，文本情绪分析就是其中一个研究方向。

文本情绪分析是指将文本按照所包含的主观情绪进行分类，一般实现正向和负向的二级分类，或正向、负向、中性的三级分类。网络论坛中的评论文本，包括对商品的评价、对事件、政策的态度等。对这些文本进行情绪分类，对于网络舆情检测、商业市场分析等有着重大意义，并为进一步的文本分析、提取、过滤、自动文摘建立基础。

## 文献综述

一般认为，有关情绪分析的研究最早由BO PANG[]于2002年提出，之后的时间中吸引了很多研究人员的关注。随着计算机技术特别是机器学习与深度学习的逐渐发展，越来越多的方法与技术被用于文本情绪分析，很多方法在此领域都取得了不错的成果。现有文本情绪分析的方法主要可以分为两大类，即无监督学习和监督学习。

文本情绪分类中基于无监督学习的方法一般为基于词典和规则的分析方法，这种方法依赖于完善的情感词库和准确的语法规则分析。早在文本情绪分析概念提出前，就有很多有关词语情感的研究可以用于情感词典的构建。Hatzivassiloglou 和McKeown[]在1997年基于一种语言现象“相同情绪的词常以and连接；相反情绪的词常以but连接”提出预测词语情绪倾向的方法，先选取部分初始种子集利用and,but进行词语拓展，根据词语相似度进行聚类构建情感词典。Turney等人在2002年提出利用基准词（excellent,poor）与目标词之间的点互信息(PMI)去度量两个词的相关程度从而进行词语倾向性分析。Hu和Liu在2004年利用WORDNET中同义词与反义词的关系信息来预测词语极性，扩充情感词典。在国内，朱嫣岚等人在2005年利用Hownet中语义相似度和语义相关场的计算来分析中文词语倾向，拓展中文情感词典。另外也有针对专门领域情绪分析的研究，2012年刘晓东等人利用点互信息对新浪微博数据分析，建立了微博情感词典，以此为基础进行情绪分析。在word2vec工具出现后，2016年黄仁[]等人利用word2vec计算出的词语相似性信息建立情感词典，对商品评论进行情绪分析。均取得了不错的成果。

基于监督学习的方法以机器学习方法为主，是近年来研究的热门。采用机器学习方法时，往往将文本情绪分析问题看做一种文本分类问题，将文本表示为特征向量，输入分类器进行分类。BO Pang等在2002年首先在情绪分析问题中使用机器学习方法，用词袋模型表示特征向量，选用最大熵模型、朴素贝叶斯、支持向量机分类器进行准确率比较，最终实验表明当使用支持向量机分类器和unigrams能够得到更好的效果。之后的很多研究多集中在特征向量表示和特征提取方法的改进，但由于句子语义的复杂性，文本向量化始终存在很多问题。随着深度学习的提出及发展，为特征提取找到了新的方向。卷积神经网络模型由于可以进行局部特征值的提取，被广泛应用在语音识别、图像识别等多个领域。Yonn Kim[]首次将卷积神经网络模型应用在文本分类中，取得了不错的效果。在国内，中国科学院唐慧丰等将机器学习各种分类方法和特征表示、特征选择方法用于中文情感分类中并比较其准确性，结果表明采用Bigrams特征表示方法、信息增益特征选择方法、支持向量机分类器能取得较优的结果。刘龙飞等将卷积神经网络方法用于微博情绪分类研究，分别对词向量级和字向量级原始特征进行操作，均取得了比较好的性能。情绪分析相对于其他文本分类问题，由于情感表达的复杂和歧义、对领域依赖性较高等特点，更难取得较好的准确率。中文分类相较于英文分类，由于中文词词性词义复杂，对其情绪分析难度更高。

除了以上提及的研究外，还有很多专家和研究人员为文本情绪分析研究投入了很多精力，并在各自方向取得了不错的成果。自然语言处理以其独特的魅力吸引着越来越多的研究人员。

## 研究框架

本文主要研究论坛帖子评论文本的情绪分析，基于google于2013年开源的tensorflow机器学习计算框架，分别搭建BP神经网络和卷积神经网络，并采用不同特征提取和选择方法、不同神经网络参数进行比较分析、提出改进方案。最终得到较为准确的情绪分析方法，并组织成一个实用的情绪分析系统。

第一章主要介绍了选题的背景及其意义，国内外研究人员在此问题研究上已经取得的进展，并简要介绍了中文文本情绪分析的难点所在。

第二章介绍有关情绪分析问题的相关理论知识，主要包括文本预处理、中文分词、特征向量表示和特征选择的有关方法。

第三章设计并实现利用BP神经网络进行文本情绪分类的模型，并针对不同特征向量表示方法及模型参数进行实验，给出实验数据和相关结论。

第四章设计并实现使用卷积神经网络进行文本情绪分类的模型，利用卷积层进行特征提取，给出模型调优对比实验数据及相关结论。

# 相关理论知识及技术

## 数据预处理

在自然语言处理工作中，往往将词语作为处理的基本单位。在英文语言中有空格作为自然明确的词语分割符，但在中文中词与词之间没有分隔符，我们在处理中文文本时就多了一步分词的步骤。不仅如此，由于汉语的词汇和语义复杂性，同一个句子有不同的分词方式且它们可能表示不同的含义。这使得中文分词成为了一项颇有难度的工作，并且分词的质量会在很大程度上影响后续处理的效果。

常用的分词方法有基于词典和规则的方法、基于统计的方法。基于词典和规则的方法是根据已有词典，利用一定规则进行匹配。常见方法有：1）正向最大匹配：将文本从左向右取词典中最长词条长度作为待匹配字段，若待匹配字段在词典中，则将该词从文本中切下来，若不在，则去掉该字段最后一个词继续匹配。2）逆向最大匹配与正向最大匹配方式相同，区别在与匹配时从右向左进行。3）双向最大匹配将正向与逆向匹配到的词同时收录。基于统计的方法利用机器学习和概率模型进行分词，基本思想是根据字与字同时出现的概率和组合频率来判断是否能组成一个词。目前常用方法有隐马尔可夫模型、最大熵模型、N元文法模型等。

随着中文分词需求量越来越大，出现了很多分词工具供研究人员使用。比较常用的有：中科院计算所NLPIR、哈工大LTP、Hanlp分词器，基于python的jieba分词。

对文本进行分词后，往往会发现有很多常用词出现频率很高但对于文本分析基本没有帮助，如“的”“这”“那”“了”。此时一般会选择使用停用词词典进行停用词过滤，从而节省存储空间，提升效率。

## 文本特征向量化

中文文本用汉字表示，但计算机无法理解自然语言。因此需要将文本表示成计算机能够识别的形式，一般是向量形式。同时还需要保证向量能够尽量表达文本的特征。

常用的特征向量化基本方法为词袋模型，也称one-hot模型。该模型以词表长度作为向量长度，向量的每一个位置代表一个词，用布尔值来简单表示该词在或不在所表示的句子里。

例如词典为：{我 小花 喜欢 阳光 需要}

“我喜欢小花”可以表示为：[1 1 1 0 0]

“小花需要阳光”可以表示为：[0 1 0 1 1]

One-hot的方法只表示句子中是否有某个词出现，而没有考虑他们的出现频率、重要程度。通常还可以使用tf-idf模型来表示句子向量，这种模型考虑了词语出现的频率及其辨别能力。基本思路是，如果一个词在某个文本中出现次数较多，而在其他文本中出现较少，那么这个词可以更大程度的表征该句子的特征。其中tf指词频，为词条在文本中出现的频率。idf被称为“逆文本频率指数”，计算方法为文本总数目除以包含词语x的文本数目，将得到的商取对数。if与idf的乘积就是词语的在文本中tf-idf值。进行文本特征向量表示时，计算词表中每一个词在文本中的tf-idf值，将所组成的权值向量作为特征向量。

## 特征选择

将文本表示为特征向量后，特征向量维度通常非常大，这是由于特征词数量过大造成的。过大的维度为后续的计算造成了很大的困难，并且某些特征项的区分度较低，实际上对后续的分析处理没有太大的影响。使用特征选择的方法，选择对文本分类影响力大的特征项，能够有效的降低特征维度，并可以从一定程度上提升分类的准确率。

常用的特征选择方法有卡方检验、信息增益、互信息等。

本文中选用卡方检验作为特征选择方法，卡方检验方法的基本思想是通过实际值和理论值的偏差大小判断理论的正确性，偏差较小时接受原假设，偏差较大时判断原假设不成立。应用在特征选择中时，通常将特征词x与类别t不相关作为原始假设，被衡量的值应该为x在t中出现的频率和x在所有文档中出现的频率。此时实际值可以被看做是x在t中的频率，理论值可以看做x在全类别中的频率。利用卡方检验中的偏差衡量计算公式来计算特征词（也就是特征向量中的特征项）与类别t的卡方值。卡方值越大说明特征项与类别越相关，实际运用时按照需要选择前k大的特征。

## 词向量表示方法word2vec

随着深度学习的发展及其在语音识别、图像识别等方面的成功应用，深度学习在自然语言处理领域也逐渐有了更多的应用。利用深度学习的方法进行情绪分析即情绪分类需要将文本中的词表示为向量形式。传统的词向量表示方法为one-hot Encoder方法，与文本特征向量表示的方法类似，在与词表长度相同的向量中，将词在词表中出现的位置设为1。这种方法维度过高，且不能表示词与词之间的关联。word2vec的词向量表示方法推出后，很快成为了深度学习在自然语言处理领域的必要工具。

word2vec方法原理基于Tomas Mikolov[]的论文，利用神经网络的方法将词语表示为实数向量，word2vec由谷歌在2013年开源。word2vec包含两种模型：CBOW和Skip-gram。CBOW模型是由一个词的上下文来预测该词；Skip-gram则相反，是通过一个已知词来预测上下文。在使用过程中可以通过指定窗口值来确定需要考虑的上下文窗口。

在word2vec出现之前，已经有利用神经网络来训练词向量的研究，传统的CBOW模式是使用带一个隐层的神经网络。网络的输入是one-hot表示的目标词上下文词向量，输出是所有词的最大softmax概率，也就是目标词的one-hot词向量。所求的词向量结果为神经网络的参数。Skip-gram与CBOW模型相反，输入为目标词one-hot词向量，输出为softmax概率最高的上下文词向量。由于词汇表很大，使得这种模型的计算量非常大。

Word2vec也使用了CBOW和Skip-gram两种模式，但改进了训练所用的神经网络模型。给出了两种优化方式，Hierarchical Softmax方式使用哈夫曼数来代替从隐藏层到输出层的映射；Negative Sampling方式使用负采样方法来简化概率值的求解。

使用word2vec训练出的词向量能够较好的表示词语特征及词与词之间的关系。

# 基于BP神经网络的情绪分析

## 模型构建及实现

### 文本预处理

现有的可以用于情绪分析的中文标注语料集较少，且没有统一的评测数据来评测模型准确率。本文在选取数据集时，二分类数据集使用中科大谭松波等人[]提供的酒店评论语料，正负向各2000条，且使用该数据集作为模型构建实验评测标准。需使用到三分类（正向、负向、中性）数据集的地方，利用爬虫爬取豆瓣影评，以豆瓣评星作为基础标注，又进行了手动筛选，最终得到三种分类各约3000条数据。

本文选择python的jieba分词库作为分词工具，选择适合文本分析的精确模式即尽可能精准的对文本进行分词，并使用自定义词典添加了部分自定义词，如“很好”“非常好”之类对情绪分析很有帮助且正常分词可能会被切分的词。分词工具还可以进行词性标注，用于后续特征表示。分词结果示例如图：



分词之后进行停用词过滤，在通用的停用词词典中删去一些对文本情绪分析有所帮助的程度副词，最终形成包含1893个字符的停用词词表，对分词后文本进行停用词筛选。

### 特征向量表示和特征选择

对分词后的文本集，使用python的sklearn库选取出现次数大于5次的词形成词表。

在选取特征向量表示方法时，对多种方法进行了实现，并实验评测其准确度以便选取较优的方法。

首先使用one-hot模型进行特征向量表示。之后利用python的sklearn库实现了使用tf-idf方法表示的特征向量。考虑到文本情绪分析相较于其他分类问题的特殊性，提出了one-hot模型的变形实现方案，按照我们的普遍认知，副词和形容词对情绪表达的贡献度最高，动词次之，名词及其他词表达情感较小。因此将one-hot模型中对每个词出现与否的布尔值表示改为按词性设置为不同权重。具体实验及结果见下文。

本文使用卡方检验作为特征选择方法，取卡方检验值前k大作为选择后的特征。最终每个文本形成一个k维向量作为后续神经网络的输入。

### BP神经网络模型搭建

本文中使用的BP神经网络模型为带隐层的全连接神经网络结构，隐层的数目和结点数由后续实验决定。本文使用tensorflow框架进行神经网络的搭建与训练验证，只需进行计算图的构建，又框架实现计算过程。

神经网络输入为文本的特征向量，输入层结点数为特征向量维度。网络输出为分类结果，输出结点数为类别数，例如：正向表示为[1,0]，负向表示为[0,1]。

神经网络训练过程中，首先将参数设为随机值，定义交叉熵代价函数为损失函数。利用优化算法向着损失函数取极小值的方向不断调整参数。

在优化算法选取过程中，首先选用了随机梯度下降算法。实验过程中发现，在调整隐层结点数目时需随之调整算法的学习率，否则由于学习率过大或过小有时网络的训练会出现问题。因此将优化算法改为自适应梯度下降算法（adam），算法能够自行为不同参数计算使用自适应性学习率。同时为了防止过拟合现象，在损失函数中加入了l2正则化系数。

计算准确率时，在数据集中随机选取10%数据作为验证集，其余数据作为训练集，在训练集中进行多次迭代训练网络参数，最后在验证集上计算准确率。

通过合理的参数设置，该网络能够取得较好的分析准确率，具体实验过程及准确率见下文。

## 实验过程及分析

### 特征向量表示和特征选择方法

初始进行实验时，选用带两个隐层的神经网络，隐层结点数设置为100，特征向量维度即输入结点数设为200，在二分类数据集上进行实验。

首先对三种文本特征向量表示方法进行实验：分别是one-hot模型，考虑词性的one-hot模型，tf-idf模型。分别进行五次实验，对比实验数据：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特征向量表示 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| one-hot | 0.836 | 0.838 | 0.833 | 0.815 | 0.818 | 0.828 |
| one-hot pos | 0.775 | 0.797 | 0.823 | 0.801 | 0.813 | 0.8018 |
| tf-idf | 0.792 | 0.754 | 0.764 | 0.803 | 0.754 | 0.7734 |

通过实验数据可以看出在这三种方法中朴素的one-hot模型对情绪分析而言效果更好。针对词性区分权重的方法并没有取得更好的效果，这也从某种程度上符合文献[]中的实验结论，相比于只采用形容词作为特征，采用所有词作为特征可以更好的达到情绪分析的效果。Tf-idf权重向量方法在本实验中也没有取得更好的效果。

本实验使用卡方检验方法作为特征选择方法，为了验证特征选择方法的有效性，将使用了特征选择与未使用特征选择作为对比实验：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特征选择 | 1(准确率) | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| 卡方检验 | 0.836 | 0.838 | 0.833 | 0.815 | 0.818 | 0.828 |
| 不使用 | 0.775 | 0.797 | 0.823 | 0.801 | 0.813 | 0.8018 |

不使用特征选择时，特征向量维度为词表长度，本实验中为3190。使用卡方检验方法选择200维向量，实验表明特征选择方法不仅能够有效降维降低计算复杂度，也一定程度上增加了分类准确率。

### 神经网络模型参数调优

以双隐层神经网络为基础，输入特征向量维度为200，调整隐层结点数为50、100、200，进行对比实验：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐层结点数 | 1(准确率) | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| 50 | 0.813 | 0.811 | 0.831 | 0.772 | 0.846 | 0.8146 |
| 100 | 0.836 | 0.838 | 0.833 | 0.815 | 0.818 | 0.828 |
| 200 | 0.841 | 0.854 | 0.816 | 0.831 | 0.831 | 0.8346 |

实验表明，随着结点数的增加，分类的准确率有小幅度提升（隐层结点数不能超过输入结点数）。为了比较输入结点数与隐层结点数的关系。将特征选择后向量维度调整为400，再次进行对比实验：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐层结点数 | 1(准确率) | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| 100 | 0.828 | 0.826 | 0.816 | 0.819 | 0.816 | 0.821 |
| 200 | 0.824 | 0.843 | 0.851 | 0.856 | 0.805 | 0.8358 |
| 400 | 0.82 | 0.89 | 0.854 | 0.844 | 0.849 | 0.8514 |

比较隐层结点数可以看出分类的准确率会随着结点数的增加而有小幅度提升。比较输入向量维度可以看出到目前为止分类的准确率会随着向量维度的增加而提升。增加向量维度到800，设置隐层结点数为800，再次进行实验，将不同向量维度实验数据进行比较：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入向量维度 | 1(准确率) | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| 200 | 0.841 | 0.854 | 0.816 | 0.831 | 0.831 | 0.8346 |
| 400 | 0.820 | 0.890 | 0.854 | 0.844 | 0.849 | 0.8514 |
| 800 | 0.854 | 0.852 | 0.836 | 0.818 | 0.834 | 0.8388 |

当将向量维度增加到800时，准确率并没有进一步提升反而有所下降，可能是由于出现了冗余特征项造成，过大的向量维度也对计算造成了困难。特征向量维度为400时准确最高，在之后的实验及应用中将统一采用400维向量。

为了比较隐层数量对分类结果的影响，以特征向量维度为400，隐层结点数为400，对单隐层、双隐层、三隐层网络进行对比实验：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐层数 | 1(准确率) | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| 单隐层 | 0.849 | 0.892 | 0.857 | 0.829 | 0.854 | 0.8562 |
| 双隐层 | 0.820 | 0.890 | 0.854 | 0.844 | 0.849 | 0.8514 |
| 三隐层 | 0.844 | 0.829 | 0.861 | 0.826 | 0.854 | 0.8428 |

随着网络层数的增加，分类的准确率并没有得到提升，因此可以选取单隐层网络作为训练模型。

经过多次实验后，最终得到准确率最高的基于BP神经网络的训练方法为：使用one-hot模型进行文本特征向量化，卡方检验作为特征选择方法，最终得到维度为400的特征向量，输入单隐层网络进行训练，隐层结点数为400.

# 结论

/\*结论作为单独一章排列，但不加章号。

结论是对整个论文主要成果的归纳，要突出设计（论文）的创新点，以简练的文字对论文的主要工作进行评价，一般为400～1 000字。

如果需要参考结论示例，请单击菜单插入 → 自动图文集 → 结论，选择“结论示例”即可。\*/

# 致谢

/\*可以在正文后对下列方面致谢:

国家科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合同单位、资助或支持的企业、组织或个人;

协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人，

在研究工作中提出建议和提供帮助的人;

给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者

其他应感谢的组织或个人。

内容应简洁明了、实事求是，避免俗套。以下为举例 \*/

感谢我的导师XXX老师，谢谢她对我的悉心指导。她无私的关爱和严谨的治学态度，将激励我不断的进取，走好以后的道路。其次，还要感谢在这四年的学习中教过我的所有老师们，谢谢他们传授给了我知识。我的同学XXX，在写作的过程中给我提供了一些宝贵的资料和建议，在此一并感谢！



/\*是正文主体的补充项目，并不是必需的。下列内容可以作为附录：

（1）为了整篇材料的完整，插入正文又有损于编排条理性和逻辑性的材料；

（2）由于篇幅过大，或取材于复制件不便编入正文的材料；

（3）对一般读者并非必须阅读，但对本专业人员有参考价值的资料；（如外文文献复印件及中文译文、公式的推导、程序流程图、图纸、数据表格等）

附录按“附录A，附录B，附录A1“等编号。

请单击样式“附录1”为第1级的附录编号，样式“附录2”为第二级的附录编号，样式“附录3”控制第三级别的样式。\*/

# 参考文献

/\* 如需要撰写参考文献的帮助，请单击插入 → 自动图文集→ 参考文献，选择“参考文献著录格式说明”词条，将插入详细的各种参考文献著录格式说明与示例，也可选择插入常用的文献类型示例词条，如“期刊论文著录示例”词条。

引用文献标示应置于所引内容最末句的右上角。所引文献编号用阿拉伯数字置于方括号“[ ]”中，如“二次铣削[1]”。如同一处引用了多个文献，文献编号间用逗号分隔，如“二次铣削[1，3] ”。当提及的参考文献为文中直接说明时，其序号应该与正文排齐，如“由文献[8，10～14]可知”。

经济、管理类论文引用文献，若引用的是原话，要加引号，一般写在段中；若引的不是原文只是原意，文前只需用冒号或逗号，而不用引号。在参考文献之外，若有注释的话，建议采用夹注，即紧接文句，用圆括号标明。或者以脚注的形式排在页面底端，按①,②,③编号。

可使用如下两种方法之一插入参考文献，如参考文献较多且在写作过程中更改较大，建议采用第一种方法。

方法一：选择插入 → 引用→ 脚注与尾注，将显示“脚注与尾注”对话框，选择“尾注”，输入参考文献内容（系统会自动插入参考文献的编号，并跳转到参考文献内容输入处）请通过“字体”对话框取消参考文献内容前的编号的上标格式，并加上方括号。如果文中多处引用了同一篇文献，从第二处起请采用插入 → 引用→ 交叉引用的方法插入文献标示。这样当增删参考文献的时候，编号会自动调整。

方法二：在文中直接插入引用文献序号并将其设为上标，在文后输入参考文献的内容。这种方法的缺点是当增删改参考文献时，需要手工修改参考文献的编号。\*/

**A.期刊论文**

［序号］作者．文献题名．刊名，出版年份，卷号(期号)：起止页码

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

**B.专著**

［序号］作者．书名．版本（第1版不标注）．出版地：出版者，出版年．页码

[3] 蒋有绪，郭泉水，马娟，等．中国森林群落分类及其群落学特征 ．北京：科学出版社，1998．179-193

**C.学位论文**

［序号］作者．论文题名：学位论文级别．保存地点：保存单位，答辩年份

[7] 张和生．地质力学系统理论：博士学位论文．太原：太原理工大学，1998

**D.报纸文章**

［序号］作者．题名．报纸名，出版日期(版次)

[13] 谢希德．创造学习的思路．人民日报，1998-12-25(10)

**E会议论文集**

［序号］作者．文章名．见（英文用In）：主编．论文集名．(供选择项：会议名，会址，开会年)出版地：出版者，出版年．起止页码

[6] 孙品一．高校学报编辑工作现代化特征．见：中国高等学校自然科学学报研究会．科技编辑学论文集(2)．北京：北京师范大学出版社，1998．10-22

**F.报告**

［序号］ 主要责任者．文献题名．报告地：报告会主办单位，年份

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

**G. 专利文献**

[序号] 专利申请者或所有者．专利题名．专利国别，专利号．发布日期

[11] 姜锡洲．一种温热外敷药制备方案．中国，881056078 ．1983-08-12

**H.国际、国家标准**

［序号］ 标准代号．标准名称．出版地：出版者，出版年

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

**I翻译类文献**

[序号]└─┘作者．书名．译者．版次（第一版应省略）．出版地：出版者，出版年．引用部分起止页

[2] 斯蒂芬·P·罗宾斯.管理学．黄卫伟，等译．第七版．北京：中国人民大学出版社，2003

**J.专著中析出的文献**

［序号］ 析出责任者．析出题名．见：专著责任者．书名．出版地：出版者，出版年．起止页码

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

**K.电子文献**

1、电子文献转载其他非电子文献（如电子图书、电子报刊），应在源文献的著录格式后著录电子文献的引用日期和获取和访问路径，其文献类型标志使用复合标志，即[文献类型标志/文献载体标志］。

[1] 江向东．互联网环境下的信息处理与图书管理系统解决方案[J/OL]．情报学报，1999，18(2)：4[2000-01-18] ．http://www.chinainfo.gov. cn/periodical/gbxb/gbxb99/gbxb990203．

2、 非第1种情况者使用下面著录格式：（注：联机文献中无出版地、出版者、出版年的可省略。）

［序号］主要责任者．题名[文献类型/载体类型］．出版地：出版者，出版年(更新或修改日期)[引用日期] ．获取和访问路径．

[21] 萧钮．出版业信息化迈人快车道[EB/OL] ．(2001-12-19)[2002-04-15] <http://www>. creader.com/news/20011219/200112190019.html．

附：参考文献著录中的文献类别代码

普通图书：M 会议录：C 汇编：G 报纸：N 期刊：J 学位论文：D 报告：R

标准：S 专利：P 数据库：DB 计算机程序：CP 电子公告：EB

 电子文献载体类型标志如下：磁带 MT，磁盘 DK，光盘 CD，联机网络 OL。