

清华大学

# 研究生学位论文写作指南

清华大学研究生院

二〇二三年三月

## 前 言

学位论文是研究生攻读学位期间在指导教师指导下独立完成的创新成果的完整呈现，是研究生学位评定的主要依据。同时，研究生学位论文也是反映最高层次学历教育水平的学术作品，学校图书馆、国家图书馆将作为学术资料长期保存，供同行学者、后续研究者查阅和参考。因此，学位论文应文字正确，语言通顺，数据可靠，表述清晰，图、表、公式、单位等符合规范要求。

为使我校的研究生学位论文符合国家关于学位论文书写的规范要求，并形成我校的统一格式，研究生院依据《学位论文编写规则》(GB/T 7713.1—2006)、《科技报告编写规则》(GB/T 7713.3—2014)、《信息与文献 参考文献著录规则》(GB/T 7714—2015)等国家标准，并结合学校《研究生申请学位创新成果标准规定》(经学位评定委员会 2020 年第一次全体会议审议通过)和《关于进一步加强研究生学位论文质量全过程管理的意见》(清研发〔2020〕7 号)等文件的要求，编写这本《清华大学研究生学位论文写作指南》(以下简称《写作指南》)，供全体研究生在撰写学位论文时参考。因水平有限，《写作指南》中可能会存在错误，欢迎全体师生提出宝贵意见。

该《写作指南》的电子版文档可在研究生院办公信息网/培养/论文答辩栏目中下载。网址：<http://yjsy.cic.tsinghua.edu.cn/>

如院系或学位项目对研究生学位论文写作另作要求，应以其要求为准。

清华大学研究生院  
2021 年 6 月

## 目 录

前 言 .....	I
目 录 .....	II
第 1 章 引言 .....	1
1.1 编写目的 .....	1
1.2 学位论文的基本要求 .....	1
1.3 撰写学位论文的语言及文字 .....	2
1.4 主要内容 .....	2
第 2 章 学位论文格式基本要求 .....	3
2.1 学位论文组成部分及顺序 .....	3
2.2 学位论文装订要求 .....	3
2.3 学位论文各部分的格式要求 .....	4
2.3.1 中文封面 .....	4
2.3.2 英文封面 .....	6
2.3.3 学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单 .....	6
2.3.4 关于学位论文使用授权的说明 .....	7
2.3.5 中、英文摘要 .....	7
2.3.6 目录 .....	7
2.3.7 插图和附表清单 .....	7
2.3.8 符号和缩略语说明 .....	8
2.3.9 正文 .....	8
2.3.10 参考文献 .....	10
2.3.11 附录 .....	10
2.3.12 致谢 .....	10
2.3.13 声明 .....	10
2.3.14 个人简历、在学期间完成的相关学术成果 .....	11
2.3.15 指导教师（小组）评语 .....	11
2.3.16 答辩委员会决议书 .....	12
2.3.17 其他材料 .....	12
2.3.18 量和单位 .....	12

2.3.19 图、表和表达式 .....	12
2.4 页面设置、篇眉与页码 .....	14
2.4.1 页面设置 .....	14
2.4.2 篇眉与页码 .....	15
<b>第 3 章 参考文献著录规则及注意事项 .....</b>	<b>16</b>
3.1 参考文献的类型 .....	16
3.2 参考文献与脚注（注释）的区别 .....	16
3.3 参考文献著录方法 .....	16
3.3.1 专著 .....	16
3.3.2 专著中的析出文献 .....	17
3.3.3 连续出版物 .....	18
3.3.4 连续出版物中的析出文献 .....	18
3.3.5 专利文献 .....	19
3.3.6 电子资源 .....	19
3.4 参考文献标注法 .....	20
3.4.1 顺序编码制 .....	20
3.4.2 著者-出版年制 .....	20
3.5 参考文献表 .....	21
3.6 参考文献表著录的注意事项 .....	21
3.6.1 责任者的著录 .....	21
3.6.2 数字的著录 .....	22
3.6.3 可作变通处理的著录项目 .....	23
3.6.4 著录期刊文献的年份、卷、期、页 .....	23
3.7 文献类型和电子资源载体及标识代码 .....	24
<b>第 4 章 论文主要部分的写法 .....</b>	<b>25</b>
4.1 论文的语言及表述 .....	25
4.2 论文题目的写法 .....	25
4.3 摘要的写法 .....	25
4.4 引言的写法 .....	26
4.5 正文的写法 .....	26
4.6 结论的写法 .....	26
<b>参考文献 .....</b>	<b>28</b>
<b>附录 A 博士学位论文各部分样式模板 .....</b>	<b>29</b>

附录 B	硕士学位论文各部分样式模板 .....	30
附录 C	学科门类名称中英文对照表 .....	31
附录 D	一级学科名称中英文对照表 .....	32
附录 E	交叉学科名称中英文对照表 .....	34
附录 F	二级学科名称中英文对照表 .....	35
附录 G	部分专业学位名称中英文对照表 .....	36
附录 H	工程博士、工程硕士及工程硕士领域名称中英文对照表 .....	38
附录 I	综合性期刊文献引证技术规范（试行稿）节选 .....	40

## 第1章 引言

### 1.1 编写目的

学位论文是研究生攻读学位期间在指导教师指导下独立完成的创新成果的完整呈现，是研究生学位评定的主要依据。同时，研究生学位论文也是反映最高层次学历教育水平的学术作品，学校图书馆、国家图书馆将作为学术资料长期保存，供同行学者、后续研究者查阅和参考。因此，学位论文应文字正确，语言通顺，数据可靠，表述清晰，图、表、公式、单位等符合规范要求。同时，作为清华大学的研究生学位论文，在符合国家关于学位论文编写规范要求的基础上，应有统一的格式。为此，研究生院参照《学位论文编写规则》（GB/T 7713.1—2006）<sup>[1]</sup>、《科技报告编写规则》（GB/T 7713.1—2014）<sup>[2]</sup>、《信息与文献 参考文献著录规则》（GB/T 7714—2015）<sup>[3]</sup>等国家标准并结合学校实际情况，编写了《清华大学研究生学位论文写作指南》（以下简称《写作指南》），供研究生在撰写学位论文时参考。

### 1.2 学位论文的基本要求

根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》的要求，博士学位论文应当表明作者掌握本学科坚实宽广的基础理论、系统深入的专门知识、相应的技能和方法，在科学或专门技术上做出创造性的成果，并具有独立从事本学科创造性科学研究工作和实际工作的能力；硕士学位论文应当表明作者掌握本学科坚实的基础理论、系统的专业知识，掌握相应的技能、方法和相关知识，对所研究的课题有新的见解，并具有从事本专业实际工作和科学研究工作能力<sup>[4-6]</sup>。根据《教育部 人力资源社会保障部关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的意见》，专业学位论文应反映作者综合运用知识技能解决实际问题的能力和水平，可将研究报告、规划设计、产品开发、案例分析、管理方案、发明专利、文学艺术作品等作为主要内容，以学位论文形式表现<sup>[7]</sup>。

清华大学对研究生学位论文学术水平的原则要求详见《清华大学攻读博士学位研究生培养工作规定》、《清华大学攻读硕士学位研究生培养工作规定》以及

各学科、专业学位类别制定的研究生申请学位创新成果要求。研究生学位论文的编写格式应符合本《写作指南》的要求。

### 1.3 撰写学位论文的语言及文字

研究生学位论文要求用汉语书写，所用汉字须符合教育部、国家语言文字工作委员会组织制定的《通用规范汉字表》<sup>[8]</sup>。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》（GB 3100—1993）<sup>[9]</sup>、《有关量、单位和符号的一般原则》（GB/T 3101—1993）<sup>[10]</sup>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。

根据教育部、外交部、公安部联合制定的《学校招收和培养国际学生管理办法》<sup>[11]</sup>，国际研究生可以用英文撰写学位论文（院系有特殊要求的除外），但须采用中文封面，且应有 **800 -1000** 汉字（符）、篇幅限制在一页内的中文摘要。

### 1.4 主要内容

本《写作指南》包括以下四章：第一章为引言，阐述编写本《写作指南》的目的，以及按规范撰写学位论文的重要性；第二章为学位论文格式基本要求，包括学位论文的组成部分、排列顺序、装订方式、页面设置等具体格式要求；第三章为参考文献著录规则及注意事项；第四章为学位论文主要部分的写法。附录提供了学位论文各部分样式模板以及学科和专业学位类别名称中英文对照表，以供参考。

## 第2章 学位论文格式基本要求

### 2.1 学位论文组成部分及顺序

研究生学位论文应包含以下部分，顺序如下：

- 中文封面
- 英文封面
- 学位论文指导小组（如有）、公开评阅人和答辩委员会名单
- 关于学位论文使用授权的说明
- 摘要
- Abstract
- 目录
- 插图和附表清单（如有）
- 符号和缩略语说明（如有）
- 正文：第1章（或引言），第2章，……，结论
- 参考文献
- 附录（如有）
- 致谢
- 声明
- 个人简历、在学期间完成的相关学术成果
- 指导教师（小组）评语
- 答辩委员会决议书
- 其他材料（根据学位评定分委员会和院系要求提供）

以上各项均独立成为一部分，每部分从新的一页开始。

### 2.2 学位论文装订要求

学位论文使用 **A4** 标准纸（210mm×297mm）印制，必须是打印件、印刷件或复印件。

学术学位博士学位论文的封面采用**白色**铜版纸，专业学位博士学位论文的封面采用**亮灰色**铜版纸，一般为 **120** 克或者 **150** 克。

学术学位硕士学位论文的封面为**黄色**（参考纪州色纸，奶黄，NP31#），专



业学位硕士学位论文的封面用蓝色（参考纪州色纸，湖蓝，NP11#）。

“中文封面”、“英文封面”、“学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单”和“关于学位论文使用授权的声明”四部分单面印刷，不加篇眉和页码。从“中文摘要”开始，各部分双面印刷，并编写篇眉和页码，篇眉和页码的格式要求见 2.4.2 节。

## 2.3 学位论文各部分的格式要求

### 2.3.1 中文封面

中文封面包含四部分内容，分别为：论文题目、申请学位的学科门类或专业学位名称、作者及导师信息、论文成文打印的日期。样式如图 2.1 所示。

<p><b><i>N</i>-磷酸化氨基酸成肽及多肽 C 端 保护基的酶促脱除</b></p> <p>（申请清华大学理学博士学位论文）</p> <p>培 养 单 位： 化学系 学 科： 化学 研 究 生： 陈 忠 周 指 导 教 师： 赵 玉 芬 教 授 副指导教师： 李 艳 梅 教 授</p> <p>二〇〇二年五月</p>
---

图 2.1 博士学位论文封面样式

### 1. 论文题目

论文题目严格控制在 25 个汉字（符）以内。字体采用一号黑体（中易黑体）字，居中书写。一行写不下时可分两行写，并采用 1.25 倍行距，断行应合理，应保持术语和词语连续。

### 2. 申请学位的学科门类或专业学位类别

论文题目下面一行括号内，注明申请学术型博士学位、学术型硕士学位所属的学科门类<sup>①</sup>，例如：哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等；或申请专业学位类别的名称，例如：金融、应用统计、法律、社会工作、教育、体育、应用心理、新闻与传播、建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、风景园林、临床医学、公共卫生、工商管理、公共管理、会计、工程管理、艺术等。此部分采用三号宋体字。

### 3. 作者及指导教师信息

此部分包括：培养单位、学科、研究生姓名、指导教师（副指导教师、联合指导教师）。各部分填写内容如下：

**培养单位：**填写所属院系的全名，例如：计算机科学与技术系、数学科学系、人文学院等，院系名称前面不写“清华大学”四个字。

**学科：**学术学位博士学位论文和硕士学位论文，获得一级学科授权的学科填写一级学科名称，其他填写二级学科名称，学科名称以国务院学位委员会批准的学科专业目录中的学科（专业）名称为准。

**专业/工程领域：**设置专业领域的专业学位类别填写相应专业领域名称，2019 级及之前工程硕士学位论文填写相应工程领域名称，其他专业学位类别的学位论文无需此信息。建议填写前联系所属院系确认。

**研究生姓名：**填写学位论文作者姓名。

**指导教师：**填写指导教师姓名，后衬指导教师专业技术职务，如“教授”、“研究员”等，副指导教师、联合指导教师与此相同。指导教师的署名一律以学籍管理系统中的指导教师为准。一般情况下，只写一名指导教师，经正式批准、并在学校学位办公室备案的副指导教师或联合指导教师，写在副指导教师或联合指导教师一项中（限一名）。

作者及指导教师信息部分使用三号仿宋字。若不超过 4 个汉字，作者姓名和

---

① 我国《研究生教育学科专业目录（2022 年）》共有 14 个学科门类：哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学、交叉学科。除交叉学科门类外，各一级学科按所属学科门类授予学位。目前我校研究生教育涵盖 12 个学科门类。

指导教师姓名应等宽，各自应保持均匀间隔。

#### 4. 学位论文成文打印的日期

此部分填写学位论文成文打印的日期，用三号宋体汉字，不用阿拉伯数字。

#### 5. 页面设置

页边距：上—6.0 厘米，下—6.0 厘米，左—4.0 厘米，右—4.0 厘米，装订线 0 厘米。

### 2.3.2 英文封面

英文封面的内容与中文封面相对应，题名使用 Arial 字体，字号 20pt，加粗，居中书写，英文实词首字母大写。

英文封面上的申请学位类型，学术学位博士学位论文填写 Doctor of Philosophy，学术学位硕士学位论文填写 Master of Arts 或者 Master of Science，专业学位填写 professional degree of 加专业学位英文名称。

页面设置：

页边距：上—5.5 厘米，下—5.0 厘米，左—3.6 厘米，右—3.6 厘米，装订线 0 厘米。

### 2.3.3 学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单

该部分内容参考相应模板，以列表（无框线表格）形式呈现学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单，**无需签名**。

根据论文的实际情况，有指导小组时，章标题为“学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单”；无指导小组时，章标题为“学位论文公开评阅人和答辩委员会名单”。章标题采用三号字居中书写，中文用**黑体**，英文和数字用 Arial，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。

标题“指导小组名单”、“公开评阅人名单”和“答辩委员会名单”使用**黑体四号字**，居中书写，行距为固定值 20 磅，段前空 24 磅，段后空 6 磅。表格内容用小四号宋体字书写，居中对齐。论文无公开评阅人即全隐名评阅时，公开评阅人名单表格内容填写“无（全隐名评阅）”，详见模板。原则上，“学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单”**应限制在一页内**。确因名单过长无法限制在一页内时，可拆成“学位论文指导小组和公开评阅人名单”和“学位论文答辩委员会名单”两页，并相应地修改章标题。

### 2.3.4 关于学位论文使用授权的说明

该部分内容可以直接下载《写作指南》附件的 WORD 文档，相应地复制到学位论文中即可，在提交论文送审时作者和指导教师都必须签署姓名。

### 2.3.5 中、英文摘要

中文摘要部分的标题为“摘要”，用黑体三号字，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。摘要内容用小四号宋体字书写，两端对齐。

中文摘要控制在 800 -1000 汉字（符），且篇幅限制在一页内书写。

论文摘要中不要出现图片、图表、表格或其他插图材料。

论文的关键词，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，不超过 5 个，每个关键词之间用**分号**间隔。

英文摘要部分的标题为“**Abstract**”，用 Arial 体三号字，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。摘要内容用小四号 Times New Roman 字体书写，两端对齐，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。

论文摘要的中文版与英文版文字内容要对应。从中文摘要开始编写篇眉和页码并采用双面印刷。

### 2.3.6 目录

目录是论文各组成部分章、节序号和标题行以及页码按顺序的排列，列至二级节标题（例如 2.2.5）即可。目录内容从中文摘要开始，直至论文结束。目录的标题用**黑体三号字**，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 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。目录中的章标题采用小四号字，中文采用**黑体**，英文和数字采用 Arial 体。其他内容采用宋体小四号字，行距为固定值 20 磅，段前、段后均为 0 磅。英文和数字用 Times New Roman 体。章标题和节标题要简洁，尽可能保持在一行内，若确有必要超过一行，采用悬挂对齐的方式。

目录宜在文档编辑软件中自动生成，并根据上述要求调整格式。

### 2.3.7 插图和附表清单

论文中插图和附表较多时，应分别列出“插图清单”和“附表清单”。插图清单在前，应列出图序、图题和页码。附表清单在后，应列出表序、表题和页码。

插图较多而附表较少、或者插图较少而附表较多、或者二者均较少时，可将

插图和附表合在一起列出“插图和附表清单”，插图在前、附表在后。

插图和附表清单另起一页，置于目录之后。

章标题“插图清单”“附表清单”或“插图和附表清单”使用**黑体三号字**，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。内容部分采用宋体小四号字，行距为固定值 20 磅，段前、段后均为 0 磅。英文和数字用 Times New Roman 体。图表标题应简洁，尽可能保持在一行内，若确有必要超过一行，采用悬挂对齐的方式。图中的分图无需在图表清单中体现。

插图与附表清单宜在文档编辑软件中自动生成，并根据上述要求调整格式。

### 2.3.8 符号和缩略语说明

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“符号和缩略语说明”。如果符号和缩略词使用数量不多，可以不设专门的“符号和缩略语说明”，而在论文中出现时随即加以说明。

章标题“符号和缩略语说明”使用**黑体三号字**，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。内容部分采用宋体小四号字，行距为固定值 20 磅，段前、段后均为 0 磅。英文和数字用 Times New Roman 体。

### 2.3.9 正文

#### 2.3.9.1 一般要求

此部分是论文的主体，应从**另页右页**开始，每一章应另起页。

主体部分一般从引言（绪论）开始，以结论结束，分章节论述，层次分明、逻辑性强。

#### 2.3.9.2 标题

标题要重点突出，简明扼要。格式如下：

- 各章标题，例如：“第 1 章 引言”。

章序号采用阿拉伯数字，章序号与标题名之间空一个汉字符。采用**三号字**居中书写，中文采用**黑体**，英文和数字采用 Arial 体，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。论文的摘要，目录，插图和附表清单，符号和缩略语说明，参考文献，附录，致谢，声明，个人简历、在学期间完成的相关学术成果，指导教师（小组）评语，答辩委员会决议书等部分的标题与章标题属于同一等级，也使用上述格式；英文摘要部分的标题“Abstract”采用 Arial 体三号字。

- 一级节标题，例如：“2.1 实验装置与实验方法”。

节标题序号与标题名之间空一个汉字符（下同）。采用四号（14pt）字居左书写，中文采用**黑体**，英文和数字采用 Arial 体，行距为固定值 20 磅，段前空 24 磅，段后空 6 磅。

- 二级节标题，例如：“2.1.1 实验装置”。

采用 13pt 字居左书写，中文采用**黑体**，英文和数字采用 Arial 体，行距为固定值 20 磅，段前空 12 磅，段后空 6 磅。

- 三级节标题，例如：“2.1.2.1 归纳法”。

采用小四号（12pt）字居左书写，中文采用**黑体**，英文和数字采用 Arial 体，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。

### 2.3.9.3 论文段落的文字部分

采用小四号（12pt）字，汉字用宋体，英文用 Times New Roman 体，两端对齐书写，段落首行左缩进 2 个汉字符。行距为固定值 20 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），段前空 0 磅，段后空 0 磅。

上述论文段落文字格式亦适用于正文后附录，致谢，个人简历、在学期间完成的相关学术成果，指导教师（小组）评语，答辩委员会决议书等部分的段落文字。

### 2.3.9.4 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<sup>①②③</sup>.....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。

脚注内容采用小五号字，中文用宋体，英文和数字用 Times New Roman 体按两端对齐格式书写，单倍行距，段前段后均空 0 磅。脚注的序号按页编排，不同页的脚注序号不需要连续。详细规定见本页脚注。<sup>①</sup>

人文社科研究生学位论文脚注注释规范可参看附录 I 综合性期刊文献引证技术规范（试行稿）节选。

---

① 脚注处序号“①，……，⑩”的字体是“正文”，不是“上标”，序号与脚注内容文字之间空半个汉字符，脚注的段落格式为：单倍行距，段前空 0 磅，段后空 0 磅，悬挂缩进 1.5 字符；字号为小五号字，汉字用宋体，数字和英文用 Times New Roman 体。

### 2.3.10 参考文献

“参考文献”四个字的格式与章标题的格式相同。参考文献表的正文部分用五号字，中文用宋体，英文和数字用 Times New Roman 体，行距采用固定值 16 磅，段前空 3 磅，段后空 0 磅。采用悬挂格式，悬挂缩进 2 个汉字符或 1 个厘米。

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。

关于参考文献的著录格式以及在正文中的标注方法详见第 3 章。

### 2.3.11 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资料，例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, .....编序号，如附录 A, 附录 B, 附录 C, .....。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 北京市 2003 年度工业经济统计数据”。

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。

### 2.3.12 致谢

**致谢：**致谢对象包括资助研究工作的基金、组织或个人，协助完成研究工作的组织或个人，在研究工作中提出重要建议或提供重要帮助的组织或个人以及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等。

**致谢限一页。**标题和篇眉内容均为“致谢”。

### 2.3.13 声明

**声明：**是作者关于论文内容未侵占他人著作权的声明，放在致谢之后。声明的内容及格式统一拟订，研究生在完成论文撰写之后，请依据声明内容，全面审视自己的论文，检查是否严格遵守了《中华人民共和国著作权法》，对他人享有著作权的内容是否都进行了明确的标注，确认无误之后慎重签名。

声明单独一页。标题和篇眉内容均为“声明”。

### 2.3.14 个人简历、在学期间完成的相关学术成果

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。

在学期间完成的相关学术成果按照学术成果类型分列并连续编号，学术成果类型包括学术论文、专著/译著、专利、研究报告、作品等。若在学期间未取得相关学术成果，在“在学期间完成的相关学术成果”标题下的内容写“无”。

各种类型学术成果的书写格式与正文相同，书写要求如下。

#### 1. 学术论文

参照参考文献书写，尚未刊载但已经接到正式录用函的学术论文加括号注明已被××××期刊录用。

#### 2. 专著/译著

参照参考文献书写，尚未出版但已被出版社决定出版的专著/译著加括号注明出版社名称和预计出版时间。

#### 3. 专利

参照参考文献书写，处于申请阶段的专利在专利号位置填写专利申请号，并加括号注明是专利申请号。

#### 4. 作品

大致按以下方式书写：作者. 作品名称. 创作时间. 材料形式. 作品尺寸. 作品地点. 参展信息. 是否获奖等信息。

#### 5. 研究报告

公开的研究报告参照参考文献书写。

#### 6. 其他

按适当合理的方式书写。

### 2.3.15 指导教师（小组）评语

将指导教师（小组）的评语内容誊录于此，指导教师（指导小组成员）**无需签名**。“指导教师评语”的内容与学位（毕业）审批材料一致。保持一致是论文作者的**学术责任**，因内容不一致产生的后果由论文作者承担。

如有指导小组，可用“指导小组评语”替代“指导教师评语”编入学位论文，也可二者同时编入。二者同时编入时，“指导教师评语”在前，“指导小组评语”在后。

如无指导小组，但有联合指导教师（已备案），可在“指导教师评语”之后增加“联合指导教师评语”，格式参照“指导教师评语”，注意修改相应篇眉和章标题。



如无指导小组，经院系或学位分委员会同意成立评审小组时，可在“指导教师评语”之后增加“评审小组评语”，格式参照“指导小组评语”，注意修改相应篇眉和章标题。

### 2.3.16 答辩委员会决议书

将答辩委员会决议书内容誊录于此，答辩委员会主席、委员和秘书**无需签名**。“答辩委员会决议书”**内容与学位（毕业）审批材料一致**。保持内容一致是论文作者的**学术责任**，因内容不一致产生的后果由论文作者承担。

### 2.3.17 其他材料

各学位评定分委员会和院系可根据实际需要，在研究生学位论文中编入其他相关材料，原则上应置于最末位置，即“答辩委员会决议书”之后，应保持格式与全文总体一致、简洁美观。

### 2.3.18 量和单位

要严格执行**国家标准 GB 3100—1993、GB/T 3101—1993 和 GB/T 3102—1993**有关量和单位的规定。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。

### 2.3.19 图、表和表达式

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，后一数字为本章内图、表或表达式的顺序号。两数字间用半角横线“-”或小数点“.”连接。例如“图 2-1”或“图 2.1”，“表 5-6”或“表 5.6”等等。表达式在文字叙述中采用“式（3-1）”或“式（3.1）”形式，在编号中用“（3-1）”或“（3.1）”形式。若图或表中有附注，采用英文小写字母顺序编号，附注写在图或表的下方。

#### ● 图

图要精选，要具有自明性，切忌与表及文字表述重复。图中的术语、符号、单位等应与正文表述中所用一致。

图应有**图序和图题**，例如：“图 2.1 发展中国家经济增长速度的比较（1960-2000）”。

图 2.1 是图序，是“第 2 章第 1 个图”的序号，其余类推，“发展中国家经济增长速度的比较（1960-2000）”是图题。图序与图题置于图的下方，采用 11pt 字

居中书写，汉字用宋体，英文和数字用 Times New Roman 体，段前空 6 磅，段后空 12 磅，行距为单倍行距，图序与图题文字之间空一个汉字符宽度。

图中标注的文字宜采用 9~10.5pt，以能够清晰阅读为标准，且全文保持一致。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。考虑到图的复制效果和成本等因素，图中不同序列的点、线、条块等宜使用不同形状、线型、填充图案等加以区分，尽量避免使用颜色区分。

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，并须有分图题。如果分图图序嵌在图中，字号可略大于图中标注文字的字号以示区别，并保持全文一致；如果置于图片下方，字号宜与图序和图题字号保持一致。

图宜紧置于首次引用该图的文字之后。图应尽可能显示在同一页（屏）。如图太宽，可逆时针方向旋转 90°放置。图页面积太大时，可分别配置在两页上，次页上应注明“续”字，并注明图题，例如“续图 2.1 发展中国家经济增长速度的比较（1960-2000）”。

如需英文图名，应中英文对照，英文图序与图名另起一行放在中文下方。英文序号和内容应和中文一致，如“Fig 2.1 Comparison of economic growth rates in developing countries (1960-2000)”。

### ● 表

表应具有自明性。表中参数应标明量和单位的符号。为使表格简洁易读，均采用**三线表**（必要时可加辅助线，三线表无法清晰表达时可采用其他格式），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。

表单元格中的文字一般应**居中书写**（上下居中，左右居中），不宜左右居中书写的，可采取两端对齐的方式书写。表单元格中的文字采用 11pt 字书写，汉字用宋体，英文和数字用 Times New Roman 体，单倍行距，段前空 3 磅，段后空 3 磅。

表应有**表序与表题**，例如：“表 3.1 第四次全国经济普查数据（北京）”。

表 3.1 是表序，是“第 3 章第 1 个表”的序号，其余类推，“第四次全国经济普查数据（北京）”是表题。表序与表题置于表的上方，采用 11pt 字居中书写，汉字用宋体，英文和数字用 Times New Roman 体，段前空 12 磅，段后空 6 磅，行距为单倍行距，表序与表题文字之间空一个汉字符宽度。

如某个表需要转页接排，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 3.1 第四次全国经济普查数据（北京）”。续表均应重复表头。

若在表下方注明资料来源,则此部分用**五号字**,汉字用宋体,英文用 Times New Roman 体,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在中文下方。英文序号和内容应和中文一致,如“Table 3.1 Data from the Fourth National Economic Census (Beijing)”。

### ● 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。

表达式一般应另行起,采用与正文相同的字号居中书写,或另起一段空两个汉字符书写,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。表达式应有序号,序号应加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。

较长的表达式必须转行时,应在“=”或者“+”“-”“×”“/”等运算符或者“]”“{”等括号之后回行。上下行尽可能在“=”处对齐。

表达式采用 Cambria Math 或 Times New Roman 体,采用 12pt 字书写,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,应尽量将其高度降低为一行,例如,将分数线书写成“/”,将根号改为负指数,例如  $2^{-1/2}$ 。

## 2.4 页面设置、篇眉与页码

### 2.4.1 页面设置

中、英文封面的页面设置已经在 2.3.1 节和 2.3.2 节中进行了介绍。

论文除“中文封面”、“英文封面”、“学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单”和“关于学位论文使用授权的声明”四部分采用单面印刷之外,从中文摘要开始(包括中文摘要)后面的部分均采用 A4 幅面白色 70 克以上 80 克以下(彩色插图页除外)纸张双面印刷,正文从另页右页开始。页面设置的数据为:

页边距:上—3.0 厘米,下—3.0 厘米,左—3.0 厘米,右—3.0 厘米,装订线 0 厘米;

页码范围:普通;

页眉距边界:2.2 厘米,页脚距边界:2.2 厘米。

### 2.4.2 篇眉与页码

篇眉从“摘要”开始。篇眉的内容与该部分的章标题相同，例如摘要部分的篇眉是“摘要”，Abstract 部分的篇眉是“Abstract”等等。论文篇眉奇偶页相同，各部分首页也要有篇眉。篇眉采用五号字居中书写，中文用宋体，英文和数字用 Times New Roman 体。

页码从“摘要”开始。从“中文摘要”开始至“符号和缩略语说明”结束，页码用大写罗马数字“I、II、III……”从“I”开始连续编排；从正文“第1章”（或“引言”、“绪论”）开始至整本论文结束，页码用阿拉伯数字“1、2、3……”从“1”开始连续编排。页码置于页脚部分，居中，采用 Times New Roman 五号字体，页码数字两侧不加“-”等修饰线。

## 第3章 参考文献著录规则及注意事项

关于参考文献著录的现行国家标准是《信息与文献 参考文献著录规则》(GB/T 7714—2015),适用于各个学科、各种类型的出版物。我校研究生学位论文的参考文献著录和在正文中的标注方式不区分理工科和人文社科,统一按照该标准执行。本指南选编该标准中相关要点,供研究生在撰写学位论文时参考。如需了解更多细节,请查看标准原文。

### 3.1 参考文献的类型

学位论文中的参考文献主要包括引文参考文献及阅读型参考文献。引文参考文献是作者在撰写学位论文过程中,为正文中的直接引语(数据、公式、理论、观点等)或间接引语提供的有具体文字来源的文献信息资源。阅读型参考文献是作者在撰写学位论文过程中曾经阅读过但在正文中未被引用的文献信息资源。引文参考文献表应置于正文后,并另起页。所有被引用文献均要列入参考文献表中。阅读性参考文献可集中列入附录中,其标题为“书目”。

### 3.2 参考文献与脚注(注释)的区别

脚注与参考文献有所区别。参考文献是作者写作学位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。脚注是对学位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,并用阿拉伯数字加圆圈标注<sup>[12]</sup>。

### 3.3 参考文献著录方法

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、电子资源等主要类型参考文献的著录项目与格式要求如下:

#### 3.3.1 专著

以单行本或多卷册(在限定的期限内出齐)形式出版的印刷型或非印刷型出版物,包括普通图书、古籍、学位论文、会议文集、汇编、标准、报告、多卷书、丛书等。其著录格式为:

[序号] 主要责任者. 题名: 其他题名信息[文献类型标识/文献载体标识]. 其他责任者(任选). 版本项. 出版地: 出版者, 出版年: 引文页码 [引用日期(电子资源必备)]. 获取和访问路径(电子资源必备). 数字对象唯一标识符(任选).

● 示例如下:

- [1] 陈登原. 国史旧闻: 第一卷[M]. 北京: 中华书局, 2000: 29.
- [2] 霍斯尼. 谷物科学与工艺学原理[M]. 李庆龙, 译. 2 版. 北京: 中国食品出版社, 1989: 15-20.
- [3] 王夫之. 宋论[M]. 刻本. 金陵: 湘乡曾国荃, 1865(清同治四年).
- [4] 牛志明, 斯温兰德, 雷光春. 综合湿地管理国际研讨会论文集[C]. 北京: 海洋出版社, 2012.
- [5] 中国第一历史档案馆, 辽宁省档案馆. 中国明朝档案总汇[A]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2001.
- [6] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 国防白皮书: 中国武装力量的多样化运用 [R/OL]. (2013-04-16)[2014-06-11]. [http://www.mod.gov.cn/affair/2013-04/16/content\\_4442839.htm](http://www.mod.gov.cn/affair/2013-04/16/content_4442839.htm).
- [7] Calms R B. Infrared spectroscopic studies on solid oxygen[D]. Berkeley: Univ. of California, 1965.
- [8] Information and documentation-the Dublin core metadata element set: ISO 15836: 2009[S/OL]. [2013-03-24]. [http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue\\_tc/catalogue\\_detail.htm?csnumber=52142](http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52142).

### 3.3.2 专著中的析出文献

从整本专著中析出的具有独立篇名的文献。其著录格式为:

[序号] 析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标识/文献载体标识]. 析出文献其他责任者(任选) // 专著主要责任者. 专著题名: 其他题名信息. 版本项. 出版地: 出版者, 出版年: 析出文献的页码[引用日期(电子资源必备)]. 获取和访问路径(电子资源必备). 数字对象唯一标识符(任选).

示例如下:

- [1] 白书农. 植物开花研究[M]//李承森. 植物科学进展. 北京: 高等教育出版社, 1998: 146-163.
- [2] Weinstein L, Swertz M N. Pathogenic properties of invading micro-

organism[M]//Sodeman W A, Jr, Sodeman W A. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974: 745-772.

[3] 贾东琴, 柯平. 面向数字素养的高校图书馆数字服务体系研究[C]//中国图书馆学会. 中国图书馆学会年度论文集: 2011 年卷. 北京: 国家图书馆出版社, 2011: 45-52.

[4] Roberson J A, Burneson E G. Drinking water standards, regulations and goals[M/OL]//American Water Works Association. Water quality & treatment: a handbook on drinking water. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2011:1.1-1.36 [2012-12-10]. <http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=291430>.

### 3.3.3 连续出版物

通常载有年卷期号或年月日顺序号, 并计划无限期地连续出版发行的印刷或非印刷形式的出版物。其著录格式为:

[序号] 主要责任者. 题名: 其他题名信息[文献类型标识/文献载体标识]. 年, 卷(期)-年, 卷(期). 出版地: 出版者, 出版年[引用日期(电子资源必备)]. 获取和访问路径(电子资源必备). 数字对象唯一标识符(任选).

● 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-.

[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, 1883-.

### 3.3.4 连续出版物中的析出文献

从连续出版物中析出的具有独立篇名的文献。其著录格式为:

[序号] 析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标识/文献载体标识]. 连续出版物题名: 其他题名信息, 年, 卷(期): 页码[引用日期(电子资源必备)]. 获取和访问路径(电子资源必备). 数字对象唯一标识符(任选).

示例如下:

[1] 张旭, 张通和, 易钟珍, 等. 采用磁过滤 MEVVA 源制备类金刚石膜的研究[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2002, 38(4): 478-481.

[2] 周桂莲, 许育彬, 杨智全, 等. 认清市场形势 化解“学报情结”: 我国农业学报的现状与发展趋势分析[J]. 编辑学报, 2005, 17(3): 209-211.

[3] 傅刚, 赵承, 李佳路. 大风沙过后的思考[N/OL]. 北京青年报, 2000-04-12(14) [2002-03-06]. <http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/B/4216%5ED0412B1401.htm>.

[4] Walls S C, Barichivich W J, Brown M E. Drought, deluge and declines: the impact of precipitation extremes on amphibians in a changing climate[J/OL]. Biology, 2013, 2(1): 399-418 [2013-11-04]. <http://www.mdpi.com/2079-7737/2/1/399>. DOI: 10.3390/biology2010399.

### 3.3.5 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[文献类型标识/文献载体标识]. 公告日期或公开日期[引用日期(电子资源必备)]. 获取和访问路径(电子资源必备). 数字对象唯一标识符(任选).

● 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/OL]. 2002-03-06[2002-05-28]. <http://211.152.9.47/sipoasp/zljs/hyjs-yx-new.asp?Recid=01128777.2&leixin=0>.

[3] Tachibana R, Shimizu S, Kobayshi S, et al. Electronic watermarking method and system: US, 6915001[P/OL]. 2005-07-05[2013-11-11]. <http://www.google.co.in/patents/US6915001>.

[4] Koseki A, Momose H, Kavahto M, et al. Compiler: US828402 [P/OL]. 2002-05-25[2002-05-28]. <http://FF&p=netahtml/PTO/search-bool.html&r=5&f=G&l=50&col=AND&d=PG01&sl=IBM.AS.&OS=AN/IBM/RS=AN/IBM>.

### 3.3.6 电子资源

以数字方式将图、文、声、像等信息存储在磁、光、电介质上, 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信息资源, 包括电子公告、电子图书、电子期刊、数据库等。凡属电子专著、电子专著中的析出文献、电子连续出版物、电子连续出版物中的析出文献以及电子专利的著录项目与著录格式分别按上述有关规则处理, 除此之外的电子资源的著录格式为:

[序号] 主要责任者. 题名: 其他题名信息[文献类型标识/文献载体标识]. 出



版地: 出版者, 出版年: 引文页码 (更新或修改日期) [引用日期(电子资源必备)]. 获取和访问路径(电子资源必备). 数字对象唯一标识符(任选).

● 示例如下:

[1] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19)[2002-04-15]. <http://www.creader.com/news/200112190019.html>.

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

[3] 北京市人民政府办公厅. 关于转发北京市企业投资项目核准暂行实施办法的通知: 京政办发[2005] 37 号 [A/OL]. (2005-07-12)[2011-07-12]. [http://china.findlaw.cn/faui/p\\_1/39934.html](http://china.findlaw.cn/faui/p_1/39934.html).

### 3.4 参考文献标注法

正文中引用参考文献的标注方法可以采用“顺序编码制”, 也可以采用“著者-出版年制”。撰写学位论文时仅选择一种, 并全文保持一致。

#### 3.4.1 顺序编码制

1. 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。

2. 同一处引用多篇文献时, 应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, 起讫号间用短横线连接, 例如:

张三<sup>[1]</sup>指出……, 李四<sup>[2-3]</sup>认为……, 形成了多种数学模型<sup>[7, 9, 11-13]</sup>……。

3. 多次引用同一著者的同一文献时, 在正文中标注首次引用的文献序号, 并在序号的“[ ]”外著录引文页码。例如:

张中国等<sup>[4]15-17</sup>……, 张中国等<sup>[4]55</sup>认为……。

#### 3.4.2 著者-出版年制

1. 正文引用的文献采用著者-出版年制时, 各篇文献的标注内容由著者姓氏与出版年构成, 并置于“( )”内。倘若只标注著者姓氏无法识别该人名时, 可标注著者姓名。集体著者著述的文献可标注机关团体名称。倘若正文中已提及著者姓名, 则在其后的“( )”内只著录出版年。例如:

……(张中国, 2005), ……张中国(2005)认为……。

2. 正文中引用多著者文献时, 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：……（张中国 等, 2005）……。

3. 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，出版年后应用小写字母 a, b, c...区别。例如：

Kennedy W J, Garrison R E, 1975a. Morphology and genesis of nodular chalks and hardgrounds in the Upper Cretaceous of southern England. *Sedimentology*, 22: 311-386.

Kennedy W J, Garrison R E, 1975b. Morphology and genesis of nodular phosphates in the Cenomanian of South-east England. *Lithology*, 8: 339-360.

4. 多次引用同一著者的同一文献，在正文中标注著者与出版年，并在“（ ）”外以上标形式著录引文页码。例如：

……（张中国 等, 2005）<sup>15-17</sup>；……张中国 等（2005）<sup>55</sup>认为……。

### 3.5 参考文献表

参考文献表的组织方法应与参考文献在正文中的标注方法保持一致，或按“顺序编码制”组织，或按“著者-出版年制”组织。参考文献表中所列参考文献应与正文中引用的参考文献一一对应。

参考文献表按“顺序编码制”组织时，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，将序号悬挂在外。

参考文献表采用“著者-出版年制”组织时，各篇文献首先按文种集中，可分为中文、日文、西文、俄文、其他文种5部分；然后按著者字顺和出版年排列。中文文献一般按著者汉语拼音字顺排列。每条文献不必加序号，采用悬挂格式，悬挂缩进2个汉字符或1个厘米。

参考文献表用五号字，汉字用宋体，英文用 Times New Roman 体，行距采用固定值 16 磅，段前 3 磅，段后 0 磅。采用悬挂格式，悬挂缩进 2 个汉字符或 1 个厘米。

### 3.6 参考文献表著录的注意事项<sup>[13]</sup>

#### 3.6.1 责任者的著录

（1）个人著者采用姓在前名在后的著录形式。依据 GB/T 28039—2011 有关规定，用汉语拼音书写的人名，姓全写，其名可缩写，取每个汉字的拼音的首字

母。欧美著者的名可用缩写字母，缩写名后省略缩写点；欧美著者的中译名只著录其姓；同姓不同名的欧美著者，其中译名不仅要著录其姓，还需著录其名的首字母。如用首字母无法识别该人名时，则用全名。示例如下：

李时珍（原题：（明）李时珍），韦杰（原题：（瑞士）伏尔特 韦杰）；Einstein A（原题：Albert Einstein）。

（2）著作方式相同的责任者不超过3个时，全部著录。超过3个时，著录前3个责任者，其后加“，等”，外文用“，et al.”，“et al.”不必用斜体；责任者之间用“，”分隔。例如：

钱学森，刘再复（原题：钱学森 刘再复）。

（3）凡是对文献负责的机关团体名称，通常根据著录信息源著录。机关团体名称应由上至下分级著录，上下级间用“.”分隔，用汉字书写的机关团体名称除外。例如：

中国科学院数学研究所（原题：中国科学院数学研究所）；

Stanford University. Department of Civil Engineering（原题：Department of Civil Engineering, Stanford University）。

（4）不必著录主要责任者的责任。例如：

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 18 讲）。

（5）不要求著录责任者的国别、所在朝代。

### 3.6.2 数字的著录

（1）著录数字时，应保持信息资源原有的形式。但是，卷期号、页码、出版年、版次、更新或修改时间、引用日期、顺序编码值的参考文献序号等应用阿拉伯数字表示。

（2）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。

（3）出版年采用公元纪年，并用阿拉伯数字著录。如有其他纪年形式时，将原有的纪年形式至于“（）”内。报纸的出版日期按照“YYYY-MM-DD”格式，用阿拉伯数字著录。

例如：1938（民国二十七年），2005-08-10。

（4）专利文献的公告日期或公开日期、电子资源的更新或修改日期等，按照“YYYY-MM-DD”格式，用阿拉伯数字著录。

（5）版本用阿拉伯数字、序数缩略形式或其他标识表示。第1版不著录，

古籍的版本可著录“写本”“抄本”“刻本”“活字本”等。例如：

3 版（原题：第三版或第3版），5th ed.（原题：Fifth edition）。

### 3.6.3 可作变通处理的著录项目

（1）无责任者或责任者不明的文献，“主要责任者”项应注明“佚名”或与之相应的词（例如“Anon”）。凡采用顺序编码制组织的参考文献可省略此项，直接著录题名。例如：

Anon, 1981. Coffee drinking and cancer of the pancreas[J]. Br Med J, 283(6292): 628.

（2）无出版者的中文文献著录[出版者不详]，外文文献著录[s.n.]。无出版者的电子资源可省略此项。

（3）无出版地的中文文献著录[出版地不详]，外文文献著录[S.l.]。无出版地的电子资源可省略此项。

（4）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。

（5）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；

Berkeley: Univ of California Depart of Phys, 2005。

（6）文献中载有多个出版地或多个出版者时，只需著录第一个出版地或出版者。

### 3.6.4 著录期刊文献的年份、卷、期、页

期刊文献中的年份、卷、期、页的示例如下：

- 示例 1： 年，卷(期)：页      2005, 10(2): 15-20
- 示例 2： 年，卷：页      2005, 35: 123-129
- 示例 3： 年(期)：页      2005(1): 90-94
- 示例 4： 年(合期号)：页      2005(10/11/12): 15-20

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。

- 示例 5： 年，卷(期)：页；年，卷(期)：页  
2005, 15(1): 12-15; 2005, 15(2): 18-20

### 3.7 文献类型和电子资源载体及标识代码

文献类型及标识代码如下：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，档案 A，舆图 CM，数据集 DS，其他 Z。

电子资源载体及标识代码如下：磁带 MT，磁盘 DK，光盘 CD，联机网络 OL。

## 第4章 论文主要部分的写法

研究生学位论文撰写，除表达形式上需要符合一定的格式要求外，内容方面上也要遵循一些共性原则。

通常研究生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

除国际研究生外，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。

国际研究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。

研究生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，做到立论正确、数据可靠、说明透彻、推理严谨、文字凝练、层次分明，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，力求精炼、准确，切忌笼统。论文题目是对研究对象的准确、具体描述，一般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

论文摘要是对论文研究内容的高度概括，应具有独立性和自含性，即应是一

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、对研究结论的高度凝练等，重点是结果和结论。

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”。<sup>①</sup>
- 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：讲清论文所使用的学术研究方法。
- 论文结构安排：介绍本论文的写作结构安排。

## 4.5 正文的写法

本部分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，应精炼、准确、完整，使读者看后能全面了解论文的意义、目的和工作内容。结论是最终的、总体的结论，不是正文各章小结的简单重复。结论应包括论文的核心观点，主要阐述作者的创造性工作及所取得的研究成果在本领域中的地位、作用和意义，交代研究工作的局限，提出未来工作的意见或建议。同时，要严格区分自己取得的成果与指导教

---

<sup>①</sup> 选题时切记要有“问题意识”，不要选不是问题的问题来研究。

师及他人的学术成果。

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”、“领先”、“填补空白”的，否则应避免使用这些或类似词语。



## 参考文献

- [1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 7713.1—2006 学位论文编写规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 2007.
- [2] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 7713.1—2014 科技报告编写规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014.
- [3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 7714—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.
- [4] 中华人民共和国教育部. 中华人民共和国高等教育法 [EB/OL]. (2018-12-29)[2020-04-19]. [http://www.moe.gov.cn/s78/A02/zfs\\_\\_left/s5911/moe\\_619/201512/t20151228\\_226196.html](http://www.moe.gov.cn/s78/A02/zfs__left/s5911/moe_619/201512/t20151228_226196.html).
- [5] 中华人民共和国教育部. 中华人民共和国学位条例[EB/OL]. (2004-08-28)[2020-04-19]. [http://www.moe.gov.cn/s78/A02/zfs\\_\\_left/s5911/moe\\_619/tnull\\_1315.html](http://www.moe.gov.cn/s78/A02/zfs__left/s5911/moe_619/tnull_1315.html).
- [6] 中华人民共和国教育部. 中华人民共和国学位条例暂行实施办法 [EB/OL]. (1981-05-20)[2020-04-19]. [http://www.moe.gov.cn/s78/A02/zfs\\_\\_left/s5911/moe\\_620/tnull\\_3133.html](http://www.moe.gov.cn/s78/A02/zfs__left/s5911/moe_620/tnull_3133.html).
- [7] 中华人民共和国教育部. 教育部 人力资源社会保障部关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的意见 [EB/OL]. (2013-11-13)[2020-04-19]. [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe\\_826/201311/t20131113\\_159870.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/201311/t20131113_159870.html).
- [8] 中华人民共和国中央人民政府. 国务院关于公布《通用规范汉字表》的通知[EB/OL]. (2013-06-05)[2020-04-19]. [http://www.gov.cn/zwggk/2013-08/19/content\\_2469793.htm](http://www.gov.cn/zwggk/2013-08/19/content_2469793.htm).
- [9] 国家技术监督局. GB 3100—1993 国际单位制及其应用[S]. 北京: 中国标准出版社, 1994.
- [10] 国家技术监督局. GB/T 3101—1993 有关量、单位和符号的一般原则[S]. 北京: 中国标准出版社, 1994.
- [11] 中华人民共和国教育部. 学校招收和培养国际学生管理办法 [EB/OL]. (2017-03-20)[2020-04-19]. [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s5911/moe\\_621/201705/t20170516\\_304735.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s5911/moe_621/201705/t20170516_304735.html).
- [12] 大学图书馆学报编委会. 实行新的投稿格式的说明[J]. 大学图书馆学报, 2005, 23(2): 91-92.
- [13] 陈浩元. 著录文后参考文献的规则及注意事项[J]. 编辑学报, 2005, 12(6): 413-415.

## 附录 A 博士学位论文各部分样式模板

本附录汇集了博士学位论文中各部分样式模板，分别以附件形式单独存成文档，供同学们下载参考。如果模板中存在与本《写作指南》中的规定不符之处，以《写作指南》中的文字叙述为准。

- 01 封面（从 01-博-中文、英文封面中选择相应示例）
- 02 学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单
- 03 关于学位论文使用授权的说明（博士）
- 04 摘要
- 05 Abstract
- 06 目录
- 07 插图和附表清单
- 08 符号和缩略语说明
- 09 正文 第 3 章
- 10 参考文献
- 11 附录 A
- 12 致谢
- 13 声明
- 14 个人简历、在学期间完成的相关学术成果
- 15 指导教师（小组）评语（根据实际情况选用）
- 16 答辩委员会决议书
- 17 表格
- 18 图
- 19 公式

下载《写作指南》及各个附件网址：

清华大学综合信息网/研究生院办公信息网/培养/论文答辩相关。

## 附录 B 硕士学位论文各部分样式模板

本附录汇集了硕士学位论文中各部分样式模板，分别以附件形式单独存成文档，供同学们下载参考。如果模板中存在与本《写作指南》中的规定不符之处，以《写作指南》中的文字叙述为准。

- 01 封面（从 01-硕-中文、英文封面中选择相应示例）
- 02 学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单
- 03 关于学位论文使用授权的说明（硕士）
- 04 摘要
- 05 Abstract
- 06 目录
- 07 插图和附表清单
- 08 符号和缩略语说明
- 09 正文 第 3 章
- 10 参考文献
- 11 附录 A
- 12 致谢
- 13 声明
- 14 个人简历、在学期间完成的相关学术成果
- 15 指导教师（小组）评语（根据实际情况选用）
- 16 答辩委员会决议书
- 17 表格
- 18 图
- 19 公式

下载《写作指南》及各个附件网址：

清华大学综合信息网/研究生院办公信息网/培养/论文答辩相关。

## 附录 C 学科门类名称中英文对照表

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

## 附录 D 一级学科名称中英文对照表

(2020 年 7 月更新)

中文名称	英文名称
哲学	Philosophy
理论经济学	Theoretical Economics
应用经济学	Applied Economics
法学	Science of Law
政治学	Politics
社会学	Sociology
马克思主义理论	Theory of Marxism
教育学	Education
心理学	Psychology
体育学	Physical Education and Sport Science
中国语言文学	Chinese Language and Literature
外国语言文学	Foreign Languages and Literatures
新闻传播学	Journalism and Communication
中国史	History of China
世界史	History of the World
数学	Mathematics
物理学	Physics
化学	Chemistry
天文学	Astronomy
大气科学	Atmospheric Sciences
生物学	Biology
科学技术史	History of Science and Technology
生态学	Ecology
统计学	Statistics
力学	Mechanics
机械工程	Mechanical Engineering
光学工程	Optical Engineering

---

仪器科学与技术	Instrument Science and Technology
材料科学与工程	Materials Science and Engineering
动力工程及工程热物理	Power Engineering and Engineering Thermal Physics
电气工程	Electrical Engineering
电子科学与技术	Electronics Science and Technology
信息与通信工程	Information and Communication Engineering
控制科学与工程	Control Science and Engineering
计算机科学与技术	Computer Science and Technology
建筑学	Architecture
土木工程	Civil Engineering
水利工程	Hydraulic Engineering
化学工程与技术	Chemical Engineering and Technology
交通运输工程	Transportation Engineering
航空宇航科学与技术	Aerospace Science and Technology
核科学与技术	Nuclear Science and Technology
环境科学与工程	Environmental Science and Engineering
生物医学工程	Biomedical Engineering
城乡规划学	Urban and Rural Planning
风景园林学	Landscape Architecture
软件工程	Software Engineering
安全科学与工程	Safety Science and Engineering
网络空间安全	Cyberspace Security
基础医学	Basic Medicine
临床医学	Clinical Medicine
药学	Pharmaceutical Science
管理科学与工程	Management Science and Engineering
工商管理	Business Administration
公共管理	Public Administration
艺术学理论	Art Theory
美术学	Fine Art
设计学	Design

## 附录 E 交叉学科名称中英文对照表

中文名称	英文名称
信息艺术设计	Information Art and Design
环境科学与新能源技术	Environment Science and New Energy Technology
数据科学和信息技术	Data Science and Information Technology
精准医学与公共健康	Precision Medicine and Healthcare
全球领导力	Global Affairs
工程教育学	Engineering Education

## 附录 F 二级学科名称中英文对照表

(2020 年 7 月更新)

中文名称

英文名称

大地测量学与测量工程 Geodesy and Survey Engineering



## 附录 G 部分专业学位名称中英文对照表

(2023 年 1 月更新)

中文名称	英文名称
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
教育博士 (Ed.D)	Doctor of Education
体育硕士 (MSPE)	Master of Science in Physical Education
应用心理硕士 (MAP)	Master of Applied Psychology
新闻与传播硕士 (MJC)	Master of Journalism and Communication
建筑学硕士 (M.Arch.)	Master of Architecture
城市规划硕士 (MUP)	Master of Urban Planning
电子信息博士	Doctor of Electronic and Information Engineering
电子信息硕士	Master of Electronic and Information Engineering
机械博士	Doctor of Mechanical Engineering
机械硕士	Master of Mechanical Engineering
材料与化工博士	Doctor of Materials and Chemical Engineering
材料与化工硕士	Master of Materials and Chemical Engineering
资源与环境博士	Doctor of Resources and Environmental Engineering
资源与环境硕士	Master of Resources and Environmental Engineering
能源动力博士	Doctor of Energy and Power Engineering
能源动力硕士	Master of Energy and Power Engineering
土木水利博士	Doctor of Civil and Hydraulic Engineering
土木水利硕士	Master of Civil and Hydraulic Engineering
生物与医药博士	Doctor of Biological and Pharmaceutical Engineering
生物与医药硕士	Master of Biological and Pharmaceutical Engineering
风景园林硕士 (MLA)	Master of Landscape Architecture
临床医学博士 (MD)	Doctor of Medicine
临床医学硕士 (MM)	Master of Medicine

公共卫生硕士（MPH）	Master of Public Health
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
工程管理硕士（MEM）	Master of Engineering Management
艺术硕士（MFA）	Master of Fine Arts

## 附录 H 工程博士、工程硕士及工程硕士领域名称中英文对照表

(适用于 2019 级及之前的工程博士生和工程硕士生)

工程博士 (D.Eng) Doctor of Engineering

工程硕士 (ME) Master of Engineering

工程硕士领域中文名称	工程硕士领域英文名称
机械工程	Mechanical Engineering
光学工程	Optical Engineering
仪器仪表工程	Instrument and Meter Engineering
材料工程	Material Engineering
动力工程	Power Engineering
电气工程	Electrical Engineering
电子与通信工程	Electronics and Communication Engineering
集成电路工程	Integrated Circuit Engineering
控制工程	Control Engineering
计算机技术	Computer Technology
软件工程	Software Engineering
建筑与土木工程	Architectural and Civil Engineering
水利工程	Hydraulic Engineering
化学工程	Chemical Engineering
交通运输工程	Communication and Transportation Engineering
安全工程	Safety Engineering
核能与核技术工程	Nuclear Energy and Nuclear Technology Engineering
环境工程	Environmental Engineering
生物医学工程	Biomedical Engineering
航空工程	Aeronautical Engineering
航天工程	Aerospace Engineering
车辆工程	Vehicle Engineering
制药工程	Pharmaceutical Engineering
工业工程	Industrial Engineering

工业设计工程	Industrial Design Engineering
生物工程	Biotechnology Engineering
项目管理	Project Management
物流工程	Logistics Engineering

## 附录 I 综合性期刊文献引证技术规范（试行稿）节选

学术论文离不开对已有研究成果（包括资料）的借鉴与利用。引用可靠的资料，借鉴他人的研究成果，对已有的学术成果进行价值评判，或者为读者提供必要的研究资料、信息、线索，等等，这些都是通过文献引证来完成的。

为便于学术交流和推进综合性期刊编辑工作的规范化，在研究和借鉴其他专业期刊有关规定的基础上，我们对文献引证中的“注释”体例的基本特点进行了简单概括，并据以制定了技术规范，仅供作者参考。

### 一、引文的标示

引文分为直接引文和间接引文。

直接引文系指正文中直接引用相关文献中的词语、句子或段落，引文用引号引起来。篇幅比较长或者需要特别强调的直接引文，不加引号，另起行，以自成段落的形式出现，段落左边整体缩两格（第一行缩四格），并变字体，与正文相区别。

间接引文也称作意引，就是用自己的语言将引证文献的主要内容或观点概括表达出来。

间接引文的注释号置于句子标点符号之后。直接引文注释号的位置依据注释范围而定：若是对引文部分的注释，则紧跟引号之后；若是对全句的注释，则置于该句标点符号之后。

### 二、注释的标注

“注释”中对直接或间接引用或参考的文献说明其来源出处，称为“资料性注释”（Reference notes），通常以相对固定的格式反映出来；对正文内容中的术语、概念以及提到的事实、观点和资料进行进一步的解释、辨析或评论的文字，称为“内容性注释”（Content notes）。

资料性注释中各项目的标注，应以被引证文献的版权页为准。此外可参考相关的书名页（扉页）、封面、封套等；析出文献的标注应以析出文献本身提供的信息为准，也可参考所引文集或期刊等的目次页。原则上各标注项目应与原文献保持一致。

### （一）专著

责任者（责任方式） / 题名 / 卷册 / 出版地 / 出版者 / 出版年 / 页码。责任方式与题名之间一律用冒号；责任方式为“著”可省略。

示例 1:

戴裔煊:《〈明史·佛郎机传〉笺正》,北京:中国社会科学出版社,1984年,第6页。

示例 2:

许毅等著:《清代外债史论》,北京:中国财政经济出版社,1996年,第95页。

中译本著作,译者作为第二责任者放在题名之后。

示例:

马士:《东印度公司对华贸易编年史》,区宗华译,广州:中山大学出版社,1991年,第4、5卷合订本,第429—431页。

### （二）析出文献:

析出文献责任者 / 析出文献题名 / （见）文集责任者（责任方式） / 文集题名 / 卷册 / 出版地 / 出版者 / 出版年 / 页码。文集责任者前的“见”在不产生歧异的情况下,可省略。

示例 1:

汪子春:《中国养蚕科学技术的发展和传播》,见自然科学研究所编:《中国古代科技成就》,北京:中国青年出版社,1978年,第382—391页。

示例 2:

鲁迅:《中国小说的历史的变迁》,《鲁迅全集》第9册,北京:人民文学出版社,1981年,第325页。

文集责任者与析出文献责任者为同一作者时,可用省去责任者。

示例 1:

唐振常:《师承与变法》,《识史集》,上海:上海古籍出版社,1997年,第65页。

示例 2:

李志刚:《早期传教士在港创办的第一份中文报刊——遐迩贯珍》,《基督教与近代中国文化》,台北:宇宙光出版社,1989年,第135—143页。

书信、档案资料等应标识析出文献的形成时间。

示例 1:

蔡元培:《复孙毓修函》,1911年6月3日,见高平叔、王世儒编注:《蔡元培书信集》上册,杭州:浙江教育出版社,2000年,第99页。

著作、文集的序言、前言有单独的标题，可作为析出文献来标注。

示例 1:

黄仁宇：《为什么称为“中国大历史”？——中文版自序》，《中国大历史》，北京：三联书店，1997 年，第 2 页。

示例 2:

楼适夷：《读家书，想傅雷（代序）》，见傅敏编：《傅雷家书》（增补本），北京：三联书店，1988 年，第 2 页。

### （三）古籍：

古籍既有传统的刻本、抄本，也有具有现代出版形式的标点本、整理本、影印本，情况比较复杂，可根据古籍形式的不同选择标注方式。

#### 1. 抄本或刻本

标注顺序：责任者与责任方式 / 文献题名（卷次、篇名、部类名） / 版本 / 页码。其中篇名、部类名为选项。原刻本标注版本信息，页码有两面，标注时应注明，用 a、b 或上、下区分。

示例：

姚际恒：《古今伪书考》卷三，光绪三年苏州文学山房活字本，第九页 a。

#### 2. 标点本、整理本、影印本

点校本、整理本、影印本古籍为现代出版形式，引用时可参照现代著作（包括析出文献）的标注方式，其标注顺序：责任者与责任方式 / 文献题名（卷次、篇名、部类）（选项） / 出版地点 / 出版者 / 出版时间 / 卷册、页码。

作为文献题名的一部分，卷次、部类名及篇名应与原著保持一致，卷次用汉字数字标识，部类名及篇名用书名号表示，其中不同层次可用中圆点隔开，原序号仍用汉字数字。

点校本、整理本、影印本的卷册系根据现代印制需要划分的，与原文献卷次不同，为便于读者查找，也可置于页码之前（选项）。

点校本、整理本、影印本应标注现代出版信息（出版地点、出版者、出版时间），也可在出版时间后注明“标点本”“影印本”等。页码通常为现在的印刷页码，用阿拉伯数字标识。

示例 1:

《清史稿》卷四八六《文苑三·吴汝纶传》，北京：中华书局，1977 年标点本，第

44 册，第 13444 页。

示例 2:

屈大均:《广东新语》卷九《东莞城隍》，北京：中华书局，1985 年标点本，第 215 页。

影印本古籍通常采用缩印的方式，为便于读者查找，也可标明上、中、下栏（选项）。

示例:

杨钟羲:《雪桥诗话续集》卷五，沈阳：辽沈书社，1991 年影印本，上册，第 461 页下栏。

常用基本典籍，官修大型典籍以及书名中含有作者姓名的文集可不标注作者，如《论语》、二十四史、《资治通鉴》《全唐文》《册府元龟》《明实录》《四库全书总目提要》《陶渊明集》等。

示例:

《太平御览》卷六九〇《服章部七》引《魏台访议》，北京：中华书局，1985 年影印本，第 3 册，第 3080 页下栏。

编年体典籍，如需要，可注出文字所属之年月甲子（日）。

示例:

《资治通鉴》卷二〇〇〇，唐高宗永徽六年十月乙卯，北京：中华书局，1956 年标点本，第？册，第 6293 页。

唐宋时期的地方志多系私人著作，可标注作者；明清以后的地方志一般不标注作者，书名其前冠以修纂成书时的年代（年号）；民国地方志，在书名前冠加“民国”二字。新影印（缩印）的地方志可采用新页码。

示例 1:

乾隆《嘉定县志》卷十二《风俗》，第七页 a。

示例 2:

万历《广东通志》卷十五《郡县志二·广州府·城池》，《稀见中国地方志汇刊》第 42 册，北京：中国书店，1992 年，第 367 页。

### 3. 古籍中的析出文献

析出文献：析出文献责任者 / 析出文献题名 / 文集责任者与责任方式 / 文集题名 / 卷次 / 出版信息与版本 / 页码。

示例 1:

管志道:《答屠仪部赤水丈书》，《续问辨牍》卷二，《四库全书存目丛书·子部》



第 88 册，济南：齐鲁书社，1997 年，第 73 页。

示例 2：

何承矩：《上太宗论塘泊屯田之利》，载赵汝愚编：《宋名臣奏议》卷一〇五，《文渊阁四库丛书》第 432 册，上海：上海古籍出版社，1987 年，第 284 页。

#### 4. 引用古籍与夹注的使用

正文中引用先秦诸子的著作或少量引用传统经典古籍中的语句，可适当使用夹注，而不用采用页下注的形式。一般只标书名和篇名，用中圆点连接，用圆括号括注，紧随引文之后。当然在正文中不宜多用夹注，二是夹注应尽量简短。

示例 1：

庄子说惠子非常博学，“惠施多方，其书五车。”（《庄子·天下》）

示例 2：

天神所具有道德，也就是“保民”、“裕民”的道德；天神所具有的道德意志，代表的是人民的意志。这也就是所谓“天聪明自我民聪明，天明畏自我民明畏”（《尚书·皋陶谟》），“民之所欲，天必从之”（《尚书·泰誓》）。

#### （四）连续出版物（期刊、报纸等）

##### 1. 期刊

责任者 / 文章题名 / 期刊题名 / 出版年、卷期或出版日期。引用中国大陆以外出版的中文期刊时，应在期刊题名后括注出版地。如果需要，引用期刊时，也可标注页码。

示例 1：

吴艳红：《明代流刑考》，《历史研究》2000 年第 6 期。

示例 2：

吴虞：《家族制度为专制主义之根据论》，《新青年》第 2 卷第 6 号，1917 年 2 月 1 日。

示例 3：

王晴佳：《中国二十世纪史学与西方——论现代历史意识的产生》，《新史学》（台北）第 9 卷第 1 期，1998 年 3 月，第 58 页。

中国大陆以外出版的中文期刊应在刊名后括注出版地点；刊名与其他期刊相同，也可括注出版地点，附于刊名后，以示区别。

示例 1：

王晴佳：《中国二十世纪史学与西方——论现代历史意识的产生》，《新史学》（台

北）第 9 卷第 1 期，1998 年 3 月，第 55—82 页。

示例 2:

魏丽英：《论近代西北人口波动的主要原因》，《社会科学》（兰州）1990 年第 6 期。

示例 3:

费成康：《葡萄牙人如何进入澳门问题辩证》，《社会科学》（上海）1999 年第 9 期。

示例 4:

董一沙：《回忆父亲董希文》，《传记文学》（北京）2001 年第 3 期。

示例 5

李济：《创办史语所与支持安阳考古工作的贡献》，《传记文学》（台北）第 28 卷第 1 期，1976 年 1 月。

同一种期刊有两个以上的版别时，引用时须注明版别。

示例 1:

黄义豪：《评黄龟年四劾秦桧》，《福建论坛》（文史哲版）1997 年第 3 期。

示例 2:

苏振芳：《新加坡推行儒家伦理道德教育的社会学思考》，《福建论坛》（经济社会版）1996 年第 3 期。

示例 3:

叶明勇：《英国议会圈地及其影响》，《武汉大学学报》（人文科学版）2001 年第 2 期。

示例 4:

倪素香：《德育学科的比较研究与理论探索》，《武汉大学学报》（社会科学版）2002 年第 4 期。

## 2. 报纸:

责任者 / 文章题名 / 报纸题名 / 出版日期或卷期（附出版年月） / 版次。

示例 1:

李眉：《李劫人轶事》，《四川工人日报》1986 年 8 月 22 日，第 2 版。

示例 2:

《女子参政同盟会宣言书》，《时报》1912 年 4 月 10 日，第 4 版。

早期报纸无版次，可标识栏目及页码（选注项）。

示例:

《四川会议厅暂行章程》，《广益丛报》第 8 年第 19 期，1910 年 9 月 3 日，“新章”，第 1—2 页。

## （五）外文文献

引证外文文献，原则上以该文种通行的引证标注方式为准。

引证英文文献的标注项目与顺序与中文相同。责任者与题名间用英文逗号，著作题名为斜体，析出文献题名为正体加英文引号，出版日期为全数字标注，责任方式、卷册、页码等用英文缩略方式。

示例 1:

Randolph Starn and Loren Partridge, *The Arts of Power: Three Halls of State in Italy, 1300-1600*, Berkeley: California University Press, 1992, pp. 19-28.

示例 2:

M. Polo, *The Travels of Marco Polo*, trans.by William Marsden, Hertfordshire: Cumberland House, 1997, pp. 55, 88.

示例 3:

T. H. Aston and C. H. E. Philipin (eds.), *The Brenner Debate*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, p. 35.

示例 4:

R. S. Schfield, "The Impact of Scarcity and Plenty on Population Change in England," in R. I. Rotberg and T. K. Rabb (eds.), *Hunger and History: The Impact of Changing Food Production and Consumption Pattern on Societ*, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, p. 79.

示例 5:

Heath B. Chamberlain, "On the Search for Civil Society in China", *Modern China*, vol. 19, no. 2 (April 1993), pp. 199-215.

## （六）未刊文献:

责任者 / 未刊文献题名 / 文献属性 / 编号 / 收藏单位 / 页码（选项）。

示例 1:

方明东:《罗隆基政治思想研究（1913-1949）》，博士学位论文，北京师范大学历史系，2000 年，第 67 页。

示例 2:

任东来:《对国际体制和国际制度的理解和翻译》，“全球化与亚太区域化国际研讨会”论文，天津，2000 年 6 月，第 9 页。

示例 3:

周长山:《对汉代政治的若干考察——以郡（国）县体制为中心》，博士后研究报告，北京大学，2004 年，第 97—98 页。

示例 4:

《党外人士座谈会记录》，1950 年 7 月，李劫人档案，无编号，中共四川省委统战部档案室藏。

示例 5:

《傅良佐致国务院电》，1917 年 9 月 15 日，北洋档案 1011-5961，中国第二历史档案馆藏。

### （七）电子文献

电子文献包括以数码方式记录的所有文献（含以胶片、磁带等介质记录的电影、录影、录音等音像文献）。其标注项目与顺序：责任者 / 电子文献题名 / 更新或修改日期 / 获取和访问路径 / 引用日期（任选）。

示例 1:

王明亮：《关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展》，1998 年 8 月 16 日，<http://www.cajcd.cn/pub/wml.txt/980810-2.html>，1998 年 10 月 4 日。

示例 2:

扬之水：《两宋茶诗与茶事》，《文学遗产通讯》（网路版试刊）2006 年第 1 期，<http://www.literature.org.cn/Article.asp?ID=199>，2007 年 9 月 13 日。

### （八）转引文献

责任者 / 原文献题名 / 原文献版本信息 / 原页码（或卷期） / 转引文献责任者 / 转引文献题名 / 版本信息 / 页码。

示例 1:

乔启明：《江宁县淳化镇乡村社会之研究》，南京：金陵大学农学院，1934 年，第 17 页。转引自马俊亚：《民国时期江宁的乡村治理》，见徐秀丽主编：《中国农村治理的历史与现状：以定县、邹平和江宁为例》，北京：社会科学文献出版社，2004 年，第 352 页。

示例 2:

章太炎：《在长沙晨光学校演说》，1925 年 10 月，转引自汤志钧：《章太炎年谱长编》下册，北京：中华书局，1979 年，第 823 页。

### （九）再次引证时的项目简化

同一文献再次引证时只需标注责任者、题名、页码，出版信息可以省略。

示例 1:

戴裔焯：《〈明史·佛郎机传〉笺正》，第 26 页。

示例 2：

鲁迅：《中国小说的历史的变迁》，《鲁迅全集》第 9 册，第 326 页。

示例 3：

杨之水：《两宋茶诗与茶事》，《文学遗产通讯》（网路版试刊）2006 年第 1 期。

示例 4：

方明东：《罗隆基政治思想研究（1913-1949）》，第 67 页。

## （十）间接引文

间接引文通常以“参见”“参阅”或“详见”等引领词引导标注项目，应标识出具体参考引证的起止页码或章节。“参见”“参阅”或“详见”后不加冒号。标注项目、顺序与格式同直接引文。

示例：

参见邱陵编著：《书籍装帧艺术简史》，哈尔滨：黑龙江人民出版社，1984 年，第 28—29 页；张秀民：《中国印刷史》，上海：上海人民出版社，1989 年，第 531—32 页。

## （十一）内容性注释中的引文

内容性注释是指对正文中的术语、概念、观点和资料进行进一步的解释、辨析或评论的文字。很多情况下，内容性注释中又出现引文，无论是直接引文，还是间接引文，都需要标明资料出处，标注项目与顺序与资料性注释相同

示例 1：

汪荣祖已注意到陈寅恪对胡适推崇《马氏文通》和用西洋哲学条理中国古代思想的批评。参见汪荣祖：《陈寅恪评传》，南昌：百花洲文艺出版社，1992 年，第 262-265 页。

示例 2：

金毓黻曾说，“论学首贵析理”，而论事则“需兼及情与势；情决而势合，施之于事，无不允当也”。见金毓黻：《静晤室日记》第 1 册，1920 年 3 月 18 日，沈阳：辽沈书社，1993 年，第 11 页。

## （十二）引证著作、文集的序言、引论、前言

### 1. 序言作者与著作、文集责任者相同

示例：

李鹏程：《当代文化哲学沉思》，北京：人民出版社，1994 年，“序言”，第 1 页。

## 2. 责任者层次关系复杂

责任者层次关系复杂时，也可以采用内容性注释的方式，通过叙述表明对序言的引证。为了表述紧凑，可将出版信息括注起来。

示例：

见戴逸为北京市宣武区档案馆编、王灿炽纂：《北京安徽会馆志稿》（北京：北京燕山出版社，2001 年）所作的序，第 2 页。