# 申请上海交通大学博士学位论文

# 上海交通大学学位论文 LATEX 模板示例文档

 论文作者
 某
 某

 学
 号
 0010900990

 指导教师
 某某教授

 专
 业
 某某专业

 答辩日期
 2014年12月17日

# Submitted in total fulfilment of the requirements for the degree of Doctor in Unkown

# A Sample Document for LATEX-basedd SJTU Thesis Template

Mo Mo

Supervisor

Prof. Mou Mou

DEPART OF XXX, SCHOOL OF XXX
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
SHANGHAI, P.R.CHINA

Dec. 17th, 2014

# 上海交通大学 学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和 借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数 据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

	<b>保 密</b> □, 在	年解密后适用本授权书。
本学位论文属于		
	不保密 □。	
(请在以上方框内打	" <b>√</b> ")	
学位论文作者签名:		指导教师签名:
日 期:年	月日	日 期:年月日

# 上海交通大学学位论文 IATEX 模板示例文档

## 摘 要

上海交通大学是我国历史最悠久的高等学府之一,是教育部直属、教育部与上海市共建的全国重点大学,是国家"七五"、"八五"重点建设和"211工程"、"985工程"的首批建设高校。经过115年的不懈努力,上海交通大学已经成为一所"综合性、研究型、国际化"的国内一流、国际知名大学,并正在向世界一流大学稳步迈进。

十九世纪末,甲午战败,民族危难。中国近代著名实业家、教育家盛宣怀和一批有识之士秉持"自强首在储才,储才必先兴学"的信念,于 1896 年在上海创办了交通大学的前身——南洋公学。建校伊始,学校即坚持"求实学,务实业"的宗旨,以培养"第一等人才"为教育目标,精勤进取,笃行不倦,在二十世纪二三十年代已成为国内著名的高等学府,被誉为"东方 MIT"。抗战时期,广大师生历尽艰难,移转租界,内迁重庆,坚持办学,不少学生投笔从戎,浴血沙场。解放前夕,广大师生积极投身民主革命,学校被誉为"民主堡垒"。

新中国成立初期,为配合国家经济建设的需要,学校调整出相当一部分优势专业、师资设备,支持国内兄弟院校的发展。五十年代中期,学校又响应国家建设大西北的号召,根据国务院决定,部分迁往西安,分为交通大学上海部分和西安部分。1959年3月两部分同时被列为全国重点大学,7月经国务院批准分别独立建制,交通大学上海部分启用"上海交通大学"校名。历经西迁、两地办学、独立办学等变迁,为构建新中国的高等教育体系,促进社会主义建设做出了重要贡献。六七十年代,学校先后归属国防科工委和六机部领导,积极投身国防人才培养和国防科研,为"两弹一星"和国防现代化做出了巨大贡献。

改革开放以来,学校以"敢为天下先"的精神,大胆推进改革:率先组成教授代表团访问美国,率先实行校内管理体制改革,率先接受海外友人巨资捐赠等,有力地推动了学校的教学科研改革。1984年,邓小平同志亲切接见了学校领导和师生代表,对学校的各项改革给予了充分肯定。在国家和上海市的大力支持下,学校以"上水平、创一流"为目标,以学科建设为龙头,先后

恢复和兴建了理科、管理学科、生命学科、法学和人文学科等。1999年,上海农学院并入;2005年,与上海第二医科大学强强合并。至此,学校完成了综合性大学的学科布局。近年来,通过国家"985工程"和"211工程"的建设,学校高层次人才日渐汇聚,科研实力快速提升,实现了向研究型大学的转变。与此同时,学校通过与美国密西根大学等世界一流大学的合作办学,实施国际化战略取得重要突破。1985年开始闵行校区建设,历经20多年,已基本建设成设施完善,环境优美的现代化大学校园,并已完成了办学重心向闵行校区的转移。学校现有徐汇、闵行、法华、七宝和重庆南路(卢湾)5个校区,总占地面积4840亩。通过一系列的改革和建设,学校的各项办学指标大幅度上升,实现了跨越式发展,整体实力显著增强,为建设世界一流大学奠定了坚实的基础。

交通大学始终把人才培养作为办学的根本任务。一百多年来,学校为国家和社会培养了 20 余万各类优秀人才,包括一批杰出的政治家、科学家、社会活动家、实业家、工程技术专家和医学专家,如江泽民、陆定一、丁关根、汪道涵、钱学森、吴文俊、徐光宪、张光斗、黄炎培、邵力子、李叔同、蔡锷、邹韬奋、陈敏章、王振义、陈竺等。在中国科学院、中国工程院院士中,有 200 余位交大校友;在国家 23 位"两弹一星"功臣中,有 6 位交大校友;在 18 位国家最高科学技术奖获得者中,有 3 位来自交大。交大创造了中国近现代发展史上的诸多"第一":中国最早的内燃机、最早的电机、最早的中文打字机等;新中国第一艘万吨轮、第一艘核潜艇、第一艘气垫船、第一艘水翼艇、自主设计的第一代战斗机、第一枚运载火箭、第一颗人造卫星、第一例心脏二尖瓣分离术、第一例成功移植同种原位肝手术、第一例成功抢救大面积烧伤病人手术等,都凝聚着交大师生和校友的心血智慧。改革开放以来,一批年轻的校友已在世界各地、各行各业崭露头角。

截至 2011 年 12 月 31 日,学校共有 24 个学院/直属系 (另有继续教育学院、技术学院和国际教育学院),19 个直属单位,12 家附属医院,全日制本科生 16802 人、研究生 24495 人 (其中博士研究生 5059 人);有专任教师 2979 名,其中教授 835 名;中国科学院院士 15 名,中国工程院院士 20 名,中组部"千人计划"49 名,"长江学者"95 名,国家杰出青年基金获得者80 名,国家重点基础研究发展计划 (973 计划)首席科学家 24 名,国家重大科学研究计划首席科学家 9 名,国家基金委创新研究群体6个,教育部创新团队17个。

学校现有本科专业68个,涵盖经济学、法学、文学、理学、工学、农

学、医学、管理学和艺术等九个学科门类;拥有国家级教学及人才培养基地7个,国家级校外实践教育基地5个,国家级实验教学示范中心5个,上海市实验教学示范中心4个;有国家级教学团队8个,上海市教学团队15个;有国家级教学名师7人,上海市教学名师35人;有国家级精品课程46门,上海市精品课程117门;有国家级双语示范课程7门;2001、2005和2009年,作为第一完成单位,共获得国家级教学成果37项、上海市教学成果157项。

关键词: 上海交大 饮水思源 爱国荣校

# A Sample Document for IAT<sub>E</sub>X-basedd SJTU Thesis Template

#### **ABSTRACT**

An imperial edict issued in 1896 by Emperor Guangxu, established Nanyang Public School in Shanghai. The normal school, school of foreign studies, middle school and a high school were established. Sheng Xuanhuai, the person responsible for proposing the idea to the emperor, became the first president and is regarded as the founder of the university.

During the 1930s, the university gained a reputation of nurturing top engineers. After the foundation of People's Republic, some faculties were transferred to other universities. A significant amount of its faculty were sent in 1956, by the national government, to Xi'an to help build up Xi'an Jiao Tong University in western China. Afterwards, the school was officially renamed Shanghai Jiao Tong University.

Since the reform and opening up policy in China, SJTU has taken the lead in management reform of institutions for higher education, regaining its vigor and vitality with an unprecedented momentum of growth. SJTU includes five beautiful campuses, Xuhui, Minhang, Luwan Qibao, and Fahua, taking up an area of about 3,225,833 m2. A number of disciplines have been advancing towards the top echelon internationally, and a batch of burgeoning branches of learning have taken an important position domestically.

Today SJTU has 31 schools (departments), 63 undergraduate programs, 250 masters-degree programs, 203 Ph.D. programs, 28 post-doctorate programs, and 11 state key laboratories and national engineering research centers.

SJTU boasts a large number of famous scientists and professors, including 35 academics of the Academy of Sciences and Academy of Engineering, 95 accredited professors and chair professors of the "Cheung Kong Scholars Program" and more

than 2,000 professors and associate professors.

Its total enrollment of students amounts to 35,929, of which 1,564 are international students. There are 16,802 undergraduates, and 17,563 masters and Ph.D. candidates. After more than a century of operation, Jiao Tong University has inherited the old tradition of "high starting points, solid foundation, strict requirements and extensive practice." Students from SJTU have won top prizes in various competitions, including ACM International Collegiate Programming Contest, International Mathematical Contest in Modeling and Electronics Design Contests. Famous alumni include Jiang Zemin, Lu Dingyi, Ding Guangen, Wang Daohan, Qian Xuesen, Wu Wenjun, Zou Taofen, Mao Yisheng, Cai Er, Huang Yanpei, Shao Lizi, Wang An and many more. More than 200 of the academics of the Chinese Academy of Sciences and Chinese Academy of Engineering are alumni of Jiao Tong University.

**KEY WORDS:** SJTU, master thesis, XeTeX/LaTeX template

# 目 录

	ix
	xi
号对照表	xiii
这是什么	1
模板的来历	1
1.1.1 系统要求	1
1.1.2 模板文件	2
1.1.3 如何使用模板	4
对模板布局的说明	5
一些 IATeX 排版的例子	7
数学排版的例子	7
2.1.1 公式排版	7
2.1.2 定理环境	8
向文档中插入图像	
2.2.1 支持的图片格式	9
2.2.2 长标题的换行	10
表格的例子	11
参考文献管理	11
2.4.1 将参考文献的内容与表现分离	12
2.4.2 在正文中引用参考文献	14
2.4.3 参考文献管理器	15
用 listings 插入源代码	15

上海交通大学学位论文 图	TeX 模板示例文档
--------------	------------

#### 上海交通大学博士学位论文

第三章 常	常见问题	17
全文总结		19
附录 A 模	<b>莫板更新记录</b>	21
附录 B M	<b>Iaxwell Equations</b>	23
附录 C 从	人 CJK-I-TEX 转向 XHTEX	25
参考文献		27
致谢		29
攻读学位期	期间发表的学术论文目录	31
攻读学位其	期间参与的项目 明间参与的项目	33

# 插图索引

2–1	这里将出现在插图索引中												10
2–2	插入 eps 图像和 pdf 图像	•	•	 •									10
2–3	这里将出现在插图索引 .												10
2–4	这里将出现在插图索引		_										11

# 表格索引

2–1	指向一个表格的表目录索引											11
2–2	出现在表目录的标题											12

# 主要符号对照表

- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- $\epsilon$  介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- $\epsilon$  介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- $\epsilon$  介电常数
- μ 磁导率
- $\epsilon$  介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- $\epsilon$  介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数

- μ 磁导率
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- $\epsilon$  介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- $\epsilon$  介电常数
- μ 磁导率
- ε 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- $\epsilon$  介电常数
- μ 磁导率
- μ 磁导率

# 第一章 这是什么

这是上海交通大学(非官方)学位论文 LAT<sub>E</sub>X 模板,当前版本是 v0.6。这个模板能够生成符合排版规范的学士、硕士和博士学位论文,并提供双面打印和单面打印的开关选项。参考文献也使用了国标 GBT7714 风格。

#### 1.1 模板的来历

最早的一版交大学位论文 LATEX 模板是一位热心的物理系同学制作的。那份模板参考了自动化所学位论文模板,使用了 CASthesis.cls 文档类,中文字符处理则采用当时最为流行的 CJKLATEX 方案。我根据交大研究生院对学位论文的要求进行了调整,完成了一份基本可用的交大 LATEX 学位论文模板。

但是,搭建一个 CJKLITEX 环境并不简单,在 Linux 下配置环境和调用中文字体的流程,对我而言犹如梦魇一般。在 William Wang 的建议下,我开始着手把模板移植到 X-TEX 上。他完成了最初的移植,谢谢他的出色工作,使得后续的工作比我预想中的顺利。

这个学位论文模板从我用它来完成学位学位论文以后,就没有更新过。过了快两年,随着知识水平的提高,我又想断断续续再做一些完善模板的工作,因此对原有的硕士论文模板做了修改,并在此基础上做了交大学士和博士学位论文 LATEX 模板。

现在,交大学位论文 LeTeX 模板的代码在 github <sup>1</sup> 上维护。你可以在 github 上开 issue 、或者在水源 LaTeX 版发帖来反映遇到的问题。

#### 1.1.1 系统要求

模板在 Windows, Linux 和 Mac OS X 下测试通过, 更详细的系统要求请参考1.1.1。

要使用这个模板协助你完成学位论文的创作, TeX 系统中需要安装

<sup>1</sup>https://github.com/weijianwen/sjtu-thesis-template-latex

TeX Gyre Termes 字体 <sup>2</sup> 此外, 还需要四款 Adobe 中文字体<sup>3</sup>: AdobeSongStd、AdobeKaitiStd、AdobeHeitiStd、AdobeFangsongStd。

由于模板使用的中文解决方案是 X-TEX/LATEX, 因此你使用的 TeX 发行版需要带有 XeTeX 支持。我在手头的几个 TEX 环境上都做过测试, MacTeX 2011, TeXLive 2011 和 CTEX2.9(以及以后的版本) 都能够顺利编译。

此外,这不是一份"从零开始的LATEX入门文档"。在使用本模板前,你必须有一定的LATEX使用经验。

#### 1.1.2 模板文件

几个主要文件的功能简述如下。

#### 1.1.2.1 格式控制文件

格式控制文件控制着论文的表现形式,包括以下几个文件: sjtuthesis.cfg, sjtuthesis.cls 和 GBT7714-2005NLang.bst。其中,".cfg"和".cls"控制论文主体格式,".bst"控制参考文献条目的格式,

#### 1.1.2.2 主控文件 thesis.tex

主控文件 thesis.tex 的作用就是将你分散在多个文件中的内容"整合"成一篇完整的论文。使用这个模板撰写学位论文时,你的学位论文内容和素材会被"拆散"到各个文件中:譬如各章正文、各个附录、各章参考文献等等。在thesis.tex 中通过"include"命令将论文的各个部分包含进来,从而形成一篇结构完成的论文。封面页中的论文标题、作者等中英文信息,也是在thesis.tex 中填写。部分可能会频繁修改的设置,譬如行间距、图片文件目录等,我也放在了thesis.tex 中。你也可以在thesis.tex 中按照自己的需要引入一些的宏包 4。

大致而言,在 thesis.tex 中,大家只要留意把"章"一级的内容,以及各章参考文献内容包含进来就可以了。需要注意,处理文档时所有的操作命令——

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>TeX Gyre Termes 字体可以从http://www.gust.org.pl/projects/e-foundry/tex-gyre/termes下载。

³请从合法渠道获得 Adobe 字体。

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>我对宏包的态度是:只有当你需要在文档中使用那个宏包时,才需要在导言区中用 usepackage 引入该宏包。如若不然,通过 usepackage 引入一大堆不被用到的宏包,必然是一场灾难。由于一开始没有一致的设计目标,LeTeX 的各宏包几乎都是独立发展起来的,因重定义命令导致的宏包冲突屡见不鲜。

代码1.1模板文件布局

八两 1.1 侯极人门中周
HOWTO.pdf
Makefile
README.md
—— bib
chap1.bib
chap2.bib
bst
GBT7714-2005NLang.bst
figure
chap2
testeps.eps
testjpg.jpg
testpdf.pdf
testpng.png
sjtubanner.png
sjtuthesis.cfg
sjtuthesis.cls
tags
tex
abstract.tex
ack.tex
app_eq.tex
app_log.tex
chapter01.tex
chapter02.tex
chapter03.tex
conclusion.tex
id.tex
projects.tex
pub.tex
symbol.tex
thesis.tex

xelatex, bibtex 等,都是作用在 thesis.tex 上,而不是后面这些"分散"的文件,请参考1.1.3小节。

#### 1.1.2.3 论文主体文件夹 body

这一部分是论文的主体,是以"章"为单位划分的。

正文前部分 (frontmatter): 中英文摘要 (abstract.tex)。其他部分,诸如中英文封面、授权信息等,都是根据 thesis.tex 所填的信息"画"好了,不单独弄成文件。

正文部分 (mainmatter): 自然就是各章内容 chapterxxx.tex 了。

正文后的部分 (backmatter): 附录 (appxx.tex); 致谢 (thuanks.tex); 攻读学位 论文期间发表的学术论文目录 (pub.tex); 个人简历 (resume.tex)。参考文献列表是"生成"的,也不作为一个单独的文件。另外,学校的硕士研究生学位论文模板中,也没有要求加入个人简历,所以我没有在 thesis.tex 中引入 resume.tex。

#### 1.1.2.4 图片文件夹 figure

fig 文件夹放置了需要插入文档中的图片文件 (PNG/JPG/PDF/EPS),建议按章再划分子目录。

#### 1.1.2.5 参考文献数据库文件夹 bib

reference 文件夹放置的是各章"可能"会被引用的参考文献文件。参考文献的元数据,例如作者、文献名称、年限、出版地等,会以一定的格式记录在纯文本文件.bib 中。最终的参考文献列表是 BibTeX 处理.bib 后得到的,名为thesis.bbl。将参考文献按章划分的一个好处是,可以在各章后生成独立的参考文献,不过,现在看来没有这个必要。关于参考文献的管理,可以进一步参考第二章中的例子。

#### 1.1.3 如何使用模板

模板的 LATEX 源文件需要用 X-TEX 编译产生 PDF 文件。我在此给出三种命令行下的编译方式:逐行手工执行、使用脚本、使用 latexmk,大家可以根据自己的喜好,选择其中一种完成工作。

#### 1.1.3.1 逐行手工执行

模板使用 X<sub>H</sub>T<sub>E</sub>X 引擎提供的 xelatex 的命令处理,作用于"主控文档" thesis.tex。并且,可以省略扩展名。在命令提示符下逐行敲入如下命令完成编译。

代码 1.2 手动执行编译过程

```
xelatex -no-pdf --interaction=nonstopmode thesis
bibtex thesis
xelatex -no-pdf --interaction=nonstopmode thesis
xelatex --interaction=nonstopmode thesis
```

运行 bibtex 的时候会提示一些错误,猜测是 BIBT<sub>E</sub>X 对 UTF-8 支持不充分,一般不影响最终结果。留意因为拼写错误导致的"找不到文献错误"即可。

基本处理流程就是这样,一些LATEX排版的小例子可以参考第二章。

#### 1.1.3.2 使用 GNU make 编译

模板自带了一个简单的 Makefile, 使用 make 可以方便地完成相应任务, 如 pdf, view, clean, distclean 等。

代码 1.3 使用 GNU make 编译

make clean all

对于 CJKIATEX 用户, 附录C提供了简要的转换说明。

## 1.2 对模板布局的说明

所有关于学位论文模板的要求,我参考下面的文献 《上海交通大学研究生学位论文格式的统一要求》。"要求"中的一些要求也不仅合理,譬如,公式和公式编号之前要用……连接,实现起来困难,看起来也不美观,从来没有人这样用,所以没有采纳。

# 第二章 一些 LATEX 排版的例子

#### 2.1 数学排版的例子

#### 2.1.1 公式排版

这里有举一个长公式排版的例子,来自《Math mode》:

$$\frac{1}{2}\Delta(f_{ij}f^{ij}) = 2\left(\sum_{i < j} \chi_{ij}(\sigma_i - \sigma_j)^2 + f^{ij}\nabla_j\nabla_i(\Delta f) + \nabla_k f_{ij}\nabla^k f^{ij} + f^{ij}f^k \left[2\nabla_i R_{jk} - \nabla_k R_{ij}\right]\right) \quad (2-1)$$

#### 2.1.1.1 一个四级标题

这是全文唯一的一个四级标题。在这部分中将演示可伸长符号(箭头、等号的例子)的例子,以及如何在可伸长的符号上标注。在《CTeX 常见问题集》中也由类似的介绍。首先需要在 diss.tex 导言区引入如下的内容:

代码 2.1 插入导言区的内容

然后,在正文插入如代码2.2所示的内容。效果如下:

$$A \xleftarrow{n=0} B \xrightarrow[LongLongLong]{n>0} C$$

代码 2.2 可伸长的符号

$$f(x) \stackrel{A=B}{\Longleftrightarrow} B \qquad (2-2)$$

$$\stackrel{A=B}{\rightleftharpoons} B \qquad (2-3)$$

$$\stackrel{B=A^2}{\rightleftharpoons} B$$

$$\xrightarrow{B^2=A^2} B \tag{2-4}$$

又如:

$$I(X_3; X_4) - I(X_3; X_4 | X_1) - I(X_3; X_4 | X_2)$$

$$\stackrel{a)}{=} [I(X_3; X_4) - I(X_3; X_4 | X_1)] - I(X_3; X_4 | \tilde{X}_2)$$

$$= I(X_1; X_3; X_4) - I(X_3; X_4 | \tilde{X}_2)$$
(2-5)
$$(2-6)$$

#### 2.1.2 定理环境

模板中定义了丰富的定理环境 algo(算法), thm(定理), lem(引理), prop(命题), cor(推论), defn(定义), conj(猜想), exmp(例), rem(注), case(情形), bthm(断言定理), blem(断言引理), bprop(断言命题), bcor(断言推论)。 amsmath 还提供了一个 proof(证明) 的环境。这里举一个"定理"和"证明"的例子。

定理 2.1 (留数定理). 假设 U 是复平面上的一个单连通开子集, $a_1, \ldots, a_n$  是复平面上有限个点,f 是定义在  $U\setminus\{a_1, \ldots, a_n\}$  上的全纯函数,如果  $\gamma$  是一条把 $a_1, \ldots, a_n$  包围起来的可求长曲线,但不经过任何一个  $a_k$ ,并且其起点与终点重合,那么:

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi \mathbf{i} \sum_{k=1}^{n} I(\gamma, a_k) \operatorname{Res}(f, a_k)$$
 (2-7)

如果 $\gamma$ 是若尔当曲线,那么 $I(\gamma, a_k) = 1$ ,因此:

$$\oint_{\gamma} f(z) \, \mathrm{d}z = 2\pi \mathbf{i} \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}(f, a_k) \tag{2-8}$$

在这里,  $\operatorname{Res}(f, a_k)$  表示 f 在点  $a_k$  的留数,  $\operatorname{I}(\gamma, a_k)$  表示  $\gamma$  关于点  $a_k$  的卷绕数。卷绕数是一个整数, 它描述了曲线  $\gamma$  绕过点  $a_k$  的次数。如果  $\gamma$  依逆时针方向绕着  $a_k$  移动,卷绕数就是一个正数,如果  $\gamma$  根本不绕过  $a_k$ ,卷绕数就是零。

定理2.1的证明。

证明. 首先、由……

其次,……

上面的公式例子中,有一些细节希望大家注意。微分号 d 应该使用"直立体",也就是用 mathrm 包围起来。并且,微分号和被积函数之间应该有一段小间隔,可以插入\,得到。斜体的 d 通常只作为一般变量。i,j 作为虚数单位时,也应该使用"直立体",为了明显,还加上了粗体,例如\mathbf{i}。斜体 i,j 通常用作表示"序号"。其他字母在表示常量时,也推荐使用"直立体",譬如,圆周率  $\pi$  (需要 upgreek 宏包),自然对数的底 e。不过,我个人觉得斜体的 e 和  $\pi$  很潇洒,在不至于引起混淆的情况下,我也用这两个字母的斜体表示对应的常量。

## 2.2 向文档中插入图像

#### 2.2.1 支持的图片格式

X-TFX 可以很方便地插入 PDF、EPS、PNG、JPG 格式的图片。

插入 PNG/JPG 的例子如2-1所示。这两个水平并列放置的图共享一个"图标题"(table caption),没有各自的小标题。





图 2-1 中文题图 Fig 2-1 English caption



(a) EPS Figure

(b) PDF Figure

图 2-2 插入 eps 和 pdf 的例子 Fig 2-2 An EPS and PDF demo

这里还有插入 eps 图像和 pdf 图像的例子,如图2-2。这里将 EPS 和 PDF 图片作为子图插入,每个子图有自己的小标题。并列子图的功能是使用 subfigure 宏包提供的。

更多关于 LATEX 插图的例子可以参考《LATEX 插图指南》。

#### 2.2.2 长标题的换行

图2-3和图2-4都有比较长图标题,通过对比发现,图2-4的换行效果更好一些。其中使用了 minipage 环境来限制整个浮动题的宽度。



图 2-3 海交通大学是我国历史最悠久的高等学府之一,是教育部直属、教育部与上海市共建的全国重点大学.

Fig 2–3 Where there is a will, there is a way.

### 2.3 表格的例子

这一节给出的是一些表格的例子,如表2-1所示。

表 2-1 一个颇为标准的三线表格1

Table 2–1 A Table							
I							
Animal	Description	Price (\$)					
Gnat	per gram	13.65					
	each	0.01					
Gnu	stuffed	92.50					
Emu	stuffed	33.33					
Armadillo	frozen	8.99					

下面一个是一个更复杂的表格,用 threeparttable 实现带有脚注的表格,如 表2-2。

### 2.4 参考文献管理

参考文献的管理是这个学位论文模板又一个好玩的地方。

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>这个例子来自《Publication quality tables in LATEX》(booktabs 宏包的文档)。这也是一个在表格中使用脚注的例子,请留意与 threeparttable 实现的效果有何不同。



图 2-4 海交通大学是我国历史最悠久的高等学府之一, 是教育部直属、教育部与上海市共建的全国重点大学.

Fig 2–4 Where there is a will, there is a way.

total	201		40		60	
totai	www	k	www	k	www	k
	4.22 (2.12)	$120.0140^2$	333.15	0.0411	444.99	0.1387
	168.6123	10.86	255.37	0.0353	376.14	0.1058
	6.761	0.007	235.37	0.0267	348.66	0.1010

表 2-2 一个带有脚注的表格的例子 Table 2-2 A Table with footnotes

#### 2.4.1 将参考文献的内容与表现分离

这个论文模板使用 BibTeX 处理参考文献,这又是一个"内容"与"表现形式"分离的极好例子<sup>1</sup>。参考文献的"内容"就是 reference 文件夹下的 chapxx.bib,参考文献的元数据(名称、作者、出处等)以一定的格式保存在这些纯文本文件中。.bib 文件也可以理解为参考文献的"数据库",正文中所有引用的参考文件条目都会从这些文件中"析出"。控制参考文献条目"表现形式"(格式)的是.bst文件。.bst文件定义了参考文献风格,使用不同的参考文献风格能将同一个参考文献条目输出成不同的格式。当然,一个文档只能使用一个参考文献风格。按照教务处的要求,本模板使用的是国标 GBT7714 风格的参考文献。

BibTeX 的工作过程是这样的: BibTeX 读取.aux(第一次运行 latex 得到的)看看你引用了什么参考文献条目,然后到.bib 中找相关条目的信息,最后根据.bst 的格式要求将参考文献条目格式化输出,写到.bbl 文件中。在运行 latex 将.bbl 插入文档之前,你可以用文本编辑器打开它,做一些小的修改。你会发现,.bbl 的格式和你自己手动写 item 很相似,它已经被赋予了一定的"表现形式"。

.bib 数据库中的参考文献条目可以手动编写,也可以在 google 的学术搜索中找到。各大数据库2也支持将参考文献信息导出为.bib,省时省力。以 Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> the first note.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> the second note.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>当然,你也可以手动编参考文献 item,直接插入文档中。但是,有 BibTeX 帮助,我觉得没有人想用这种麻烦的方法,所以就在脚注中说明了。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>应该说是国际知名数据库,譬如 SCOPUS, IEEE, OSA 等,国内数据库在搜索、导出方面一直是差得一塌糊涂。

代码 2.3 从 Google Scholar 找到的,但并不规范的.bib 条目

```
@phdthesis{白 2008 信用风险传染模型和信用衍生品的定价,
    title ={{信用风险传染模型和信用衍生品的定价}},
    author={白云芬},
    year={2008},
    school={上海交通大学}
}
```

代码 2.4 一个符合规范的.bib 条目

```
@phdthesis{bai2008,
    title ={{信用风险传染模型和信用衍生品的定价}},
    author={白云芬},
    year={2008},
    language={zh},
    address={上海},
    school={上海交通大学}
```

学术搜索为例: 进入http://scholar.google.com, 在"学术搜索设置"中, 将"文献管理软件"设为"显示导入 BibTeX"的连接, 保存退出。然后学术搜索找到文献下会有"导出到 BibTeX"连接, 点击后 Firefox 会打开新的标签页, 出现类似代码2.3所示的内容 3。请注意, 这个条目离"规范"还有一些距离。

上面的.bib 条目的"名字"——"白 2008 信用风险传染模型和信用衍生品的定价",包含 ASCII 以外的字符, BibTeX 无法处理;条目还缺少了 address 域,这样编译出来的结果会出现"地址不详";并且,条目还缺少 language 域,BibTeX 需要 language 域来判断是否是中文参考文献。将上面的条目修正(改英文名、增加 address 和 language 域),复制到本地的.bib 文件中就可以了。显然,这里描述的是参考文献的内容,而不是表现形式。

³展示这些.bib 条目使用了 listings 宏包, 因为 listings 宏包协调中文的能力很糟糕, 所以读者在查看模板的这部分源代码时会看到一些非常麻烦的东西。并且, 直接将源代码的这部分内容复制到.bib 中可能还会出错。我的建议是: 这部分内容留意 PDF 就足够了。

由于中英文参考文献处理起来有差异,所以需要在参考文献中标注是否是中文文献。确切地说,BibTeX并不具有区分中英文参考文献的"智能",这种智慧的来源是.bst 文——它定义了处理参考文献的规则。GBT7714-2005NLang.bst中规定:.bib中的条目,如果条目的"language"域非空,就被认为是中文文献,否则被认为是英文文献。例如,刚才的文献,就会被认为是中文参考文献,采取一些针对中文的处理方式。

最后,这个条目被 bibtex 处理后,赋予了一定的"表现形式",在.bbl 文件中以下面的样子出现。你还可以对它进行小的修改,这是一种很折磨人的终极修改方法。再次运行 latex 之后,它将被插入到文档中。

代码 2.5 .bbl 中被格式化之后的条目

\bibitem[白云芬 (2008)]{bai2008}

\textsc {自云芬}.

\newblock {信用风险传染模型和信用衍生品的定价}[D].

\newblock 上海: 上海交通大学, 2008.

再罗嗦两句,.bst 文件书写起来非常繁杂<sup>4</sup>,书写符合 GBT7714 标准的.bst 文件更是一项浩大的工程。因此,当大家为漂亮、标准的参考文献列表感到满意时,应该对 GBT7714-2005NLang.bst 的作者充满谢意。作者在 CTeX BBS 发的帖子,请看 文后参考文献著录规则 GB/T 7714-2005。关于 GB/T 7714-2005标准本身,请看这里。

再多说两句,.bib 是"参考文献的内容",而控制参考文献表现(格式)的是.bst 文件,本模板附带的是 GBT7714-2005NLang.bst。

#### 2.4.2 在正文中引用参考文献

参考文献可以分章节管理,只需要在主文件中的参考文献中都包含进去就可以,如\bibliography{chap1,chap2,...}。

正文中引用参考文献时,用\upcite{key1,key2,key3...} 可以产生"上标引用的参考文献",如<sup>[1-3]</sup>。使用\cite{key1,key2,key3...}则可以产生水平引用的参考文献,例如 [4-6]。请看下面的例子,将会穿插使用水平的和上标的参考文献:关于书的 [1,4,6],关于期刊的<sup>[2,7]</sup>,会议论文 [3,8,9],硕士学位论

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>可以参考《Tame The BeaST》。

文 [5, 10], 博士学位论文<sup>[11-13]</sup>, 标准文件 [6], 技术报告<sup>[14]</sup>, 电子文献 [15, 16], 用户手册 [17]。

最后总结一些注意事项:

- 参考文献只有在正文中被引用了, 才会在最后的参考文献列表中出现;
- 参考文献"数据库文件".bib 是纯文本文件,请使用 UTF-8 编码,不要使用 GBK 编码;
- 参考文献条目中通过 language 域是否为空判断是否是中文文献;
- 参考文献条目同样有"内容"和"表现形式"之分,这种可控性是 BibTeX 带来的。

#### 2.4.3 参考文献管理器

参考文献数据库.bib 虽然是纯文本的,可以用任意的文本编辑器查看,但总有人喜欢一个找一个"可视化"地查看每一条参考文献。我想JabRef应该是个很不错的选择。这是一个 Java 写的程序,需要 JRE 才能运行。就我测试的情况上看,很幸运,JabRef 可以顺利打开 GBK 编码的.bib 文件。但是,打开 UTF-8编码的.bib 源文件过程中总会崩溃,原因不得而知。由于我们的.bib 文件使用的是 UTF-8编码,所以 JabRef 暂时不可用。

提到参考文献管理器,不得不提到另一个广被使用的软件——EndNote。在图书馆的宣讲会上,EndNote 被吹得神乎其神,但我发现他对.bib 的管理很不友好。EndNote 可以导入.bib 文件,却不能导出.bib,只能导出.bbl——被格式化的.bib。原来,JabRef 比较"单纯",不具备格式化参考文献的能力;而 EndNote 有那么一点设置参考文献输出格式的能力,然后就把这种能力滥用,这点搞得我很不爽。看来,EndNote 和 Word 配合得更好一些。

## 2.5 用 listings 插入源代码

原先 ctexbook 文档类和 listings 宏包配合使用时,代码在换页时会出现莫名其妙的错误,后来经高人指点,顺利解决了。感兴趣的话,可以看看这里。这里给使用 listings 宏包插入源代码的例子,这里是一段 C 代码。另外,listings

宏包真可谓博大精深,可以实现各种复杂、漂亮的效果,想要进一步学习的同学,可以参考 listings 宏包手册。

代码 2.6 一段 C 源代码

```
#include < stdio . h>
    #include <unistd.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/wait.h>
    int main() {
      pid_t pid;
      switch ((pid = fork())) {
      case -1:
10
        printf ("fork failed\n");
11
        break;
12
13
      case 0:
        /* child calls exec */
        execl("/bin/ls", "ls", "-1", (char*)0);
15
        printf ("execl failed\n");
16
17
        break;
18
        /* parent uses wait to suspend execution until child finishes */
19
        wait ((int*)0);
20
        printf ("is completed\n");
21
22
        break;
23
25
      return 0;
26
    }
```

#### 第三章 常见问题

- O: 我是否能够自由使用这份模板?
- A: 这份模板以 MIT 开源许可证发布,请遵循许可证规范。
- Q: 我的论文是 Word 排版的, 学校图书馆是不是只收 LATEX 排版的论文?
- A: 当然不是, Word 版论文肯定收。
- Q: 我的论文是 LATEX 排版的, 学校图书馆是不是只收 Word 排版的论文?
- A: 当然不是, PDF 版的电子论文是可以上交的。是否要交 Word 版就看你导师的喜好了。
  - Q: 为什么屏幕上显示的左右页边距不一样?
- A: 模板默认是双面打印,迎面页和背面页的页边距是要交换的,多出来的那一部分是留作装订的。
  - O: 为什么在参考文献中会有 "//" 符号?
  - A: 那就是国标 GBT7714 参考文献风格规定的。
  - O: 为什么参考文献中会有 [s.n.], [S.l], [EB/OL] 等符号?
- A: 那也是国标 GBT7714 参考文献风格定义的。[s.n.] 表示出版者不祥, [S.l] 表示出版地不祥, [EB/OL] 表示引用的参考文献类型为在线电子文档。
  - O: 如何获得帮助和反馈意见?
- A: 你可以通过在 github 上开 issue 、在水源 LaTeX 版发帖反映你使用过程中遇到的问题。
  - O: 使用文本编辑器查看 tex 文件时遇到乱码?
  - A: 请确保你的文本编辑器使用 UTF-8 编码打开了 tex 源文件。
  - Q: 在 CTeX 编译模板遇到 "rsfs10.tfm already exists" 的错误提示?
- A: 请删除X:\CTEX\UserData\fonts\tfm\public\rsfs 下的文件再重新编译。问题讨论见水源 2023 号帖。
  - O: 升级了 TeXLive 2012, 编译后的文档出现 "minus" 等字样?
- A: 这是 xltxtra 和 fontspec 宏包导致的问题。学位论文模板从 0.5 起使用 metatlog 宏包代替 xltxtra 生成 X-TEX 标志,解决了这个问题。

#### Q: 为什么在 bib 中加入的参考文献, 没有在参考文献列表中出现?

A: bib 中的参考文献条目,只有通过\cite 或者\upcite 在正文中引用,才会加入到参考文献列表中。

#### 如何向你致谢?

A: 请在模板的github 主页点击 "Star", 我想粗略统计一下使用学位论文模板的人数, 谢谢大家。

# 全文总结

这里是全文总结内容。

#### 附录 A 模板更新记录

**2014 年 12 月 17 日** v0.6 发布, 学士、硕士、博士学位论文模板合并在了一起。

**2013 年 5 月 26 日** v0.5.3 发布, 更正 subsubsection 格式错误, 这个错误导致如"1.1 小结" 这样的标题没有被正确加粗。

**2012 年 12 月 27 日** v0.5.2 发布, 更正拼写错误: 从 "个人建立" 更正为 "个人简历"。在 diss.tex 加入 ack.tex, 更名后忘了引用。

**2012 年 12 月 21 日** v0.5.1 发布,在 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 命令和中文字符之间留了空格,在 Makefile 中增加 release 功能。

**2012 年 12 月 5 日** v0.5 发布,修改说明文件的措辞,更正 Makefile 文件,使用 metalog 宏包替换 xltxtra 宏包,使用 mathtools 宏包替换 amsmath 宏包,移除了所有 CJKtilde(~)符号。

**2012 年 5 月 30 日 v**0.4 发布,包含交大学士、硕士、博士学位论文模板。模板在github上管理和更新。

**2010年12月5日** v0.3a 发布,移植到 X-TEX/LATEX 上。

**2009** 年 12 月 25 日 v0.2a 发布,模板由 CASthesis 改名为 sjtumaster。在 diss.tex 中可以方便地改变正文字号、切换但双面打印。增加了不编号的一章"全文总结"。添加了可伸缩符号 (等号、箭头) 的例子,增加了长标题换行的例子。

**2009年11月20日**v0.1c发布,增加了Linux下使用ctex宏包的注意事项、.bib 条目的规范要求,修正了ctexbook与listings共同使用时的断页错误。

**2009 年 11 月 13 日 v**0.1b 发布,完善了模板使用说明,增加了定理环境、并列子图、三线表格的例子。

**2009 年 11 月 12 日**上海交通大学硕士学位论文 LATEX 模板发布,版本 0.1a。

### 附录 B Maxwell Equations

选择二维情况,有如下的偏振矢量

$$\mathbf{E} = E_z(r,\theta)\hat{\mathbf{z}} \tag{B-1a}$$

$$\mathbf{H} = H_r(r,\theta))\hat{\mathbf{r}} + H_{\theta}(r,\theta)\hat{\boldsymbol{\theta}}$$
 (B-1b)

对上式求旋度

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \theta} \hat{\mathbf{r}} - \frac{\partial E_z}{\partial r} \hat{\boldsymbol{\theta}}$$
 (B-2a)

$$\nabla \times \mathbf{H} = \left[ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rH_{\theta}) - \frac{1}{r} \frac{\partial H_r}{\partial \theta} \right] \hat{\mathbf{z}}$$
 (B-2b)

因为在柱坐标系下,  $\bar{\mu}$  是对角的, 所以 Maxwell 方程组中电场 E 的旋度

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{i}\omega \mathbf{B} \tag{B-3a}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial E_z}{\partial \theta}\hat{\mathbf{r}} - \frac{\partial E_z}{\partial r}\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{i}\omega\mu_r H_r\hat{\mathbf{r}} + \mathbf{i}\omega\mu_\theta H_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}$$
(B-3b)

所以 H 的各个分量可以写为:

$$H_r = \frac{1}{\mathbf{i}\omega\mu_r} \frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \theta}$$
 (B-4a)

$$H_{\theta} = -\frac{1}{\mathbf{i}\omega\mu_{\theta}} \frac{\partial E_{z}}{\partial r} \tag{B-4b}$$

同样地,在柱坐标系下, $\bar{\epsilon}$ 是对角的,所以Maxwell方程组中磁场H的旋度

$$\nabla \times \mathbf{H} = -\mathbf{i}\omega \mathbf{D} \tag{B-5a}$$

$$\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_{\theta}) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_{r}}{\partial \theta}\right]\hat{\mathbf{z}} = -\mathbf{i}\omega\bar{\bar{\epsilon}}\mathbf{E} = -\mathbf{i}\omega\epsilon_{z}E_{z}\hat{\mathbf{z}}$$
(B-5b)

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_{\theta}) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial \theta} = -\mathbf{i}\omega\epsilon_z E_z \tag{B-5c}$$

由此我们可以得到关于 $E_z$ 的波函数方程:

$$\frac{1}{\mu_{\theta}\epsilon_{z}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial E_{z}}{\partial r} \right) + \frac{1}{\mu_{r}\epsilon_{z}} \frac{1}{r^{2}} \frac{\partial^{2} E_{z}}{\partial \theta^{2}} + \omega^{2} E_{z} = 0$$
 (B-6)

## 附录 C 从 CJK-IAT<sub>E</sub>X 转向 X<sub>H</sub>T<sub>E</sub>X

我习惯把 v0.2a 使用 dvipdfmx 编译的硕士学位论文模板称为 "CJK-LYTEX 模板",而这个使用 X云TEX 引擎 (xelatex 程序) 处理的模板则被称为 "X云TEX/LYTEX 模板"。从 CJK-LYTEX 模板迁移到 X云TEXLYTEX 模板的好处有下:

- ② 搭建 X-TFX 环境比搭建 CJK-LATFX 环境更容易;
- ② 更简单的字体控制;
- ② 完美支持 PDF/EPS/PNG/JPG 图片,不需要 ".bb" 文件;
- ② 支持 OpenType 字体的复杂字型变化功能 (通常只有字母字体才有,学术文章也暂时用不上);

当然,这也是有代价的。由于 X<sub>H</sub>T<sub>E</sub>X 比较新,在我看来,使用 X<sub>H</sub>T<sub>E</sub>X 模板 所必须付出的代价是:

- ② 必须把你"古老的"TEX 系统更新为较新的版本。TeXLive 2012 和 CTeX 2.9.2 能够编译这份模板,而更早的版本则无能为力。
- ② 需要花一些时间把你在老模板上的工作迁移到新模板上。

第一条就看你如何取舍了,新系统通常意味着更好的兼容性,值得升级。 而转换模板也不是什么特别困难的事情,可以这样完成:

- 1. 备份你要转换的源文件,以防你的工作成果丢失;
- 2. 将你原来的".tex"和".bib"文件"另存为"UTF-8编码的文件。iconv、vim、emacs、UEdit等等工具都可以完成。WinEdt对文件编码识别功能很差(到了v6.0还是如此),不推荐作为字符编码转换工具;
- 3. 将 diss.tex 导言区中的内容替换为 XeTeX 模板 diss.tex 导言区的内容;
- 4. 将你对原先导言区的修改, 小心翼翼地"合并"到新的导言区中;

- 5. 使用 XeTeX 模板中的 GBT7714-2005NLang.bst 替换原有的 bst 文件,新的 bst 文件只是将字符编码转换为 UTF-8。
- 6. 删除 bouding box 文件 ".bb";
- 7. 使用本文1.1.3介绍的方法, 重新编译文档;

#### 参考文献

- [1] 崔万照, 马伟, 邱乐徳, 等. 电磁超介质及其应用 [M]. 北京: 国防工业出版 社, 2008.
- [2] Chen H, Chan C T. Acoustic cloaking in three dimensions using acoustic metamaterials[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91:183518.
- [3] KIM S, WOO N, YEOM H Y, et al. Design and Implementation of Dynamic Process Management for Grid-enabled MPICH[C]//the 10th European PVM/MPI Users' Group Conference. Venice, Italy: [s.n.], 2003.
- [4] JOANNOPOULOS J D, JOHNSON S G, WINN J N. Photonic Crystals: Molding the Flow of Light[M].[S.l.]: Princeton University Press, 2008.
- [5] 猪八戒. 论流体食物的持久保存 [D]. 北京: 广寒宫大学, 2005.
- [6] IEEE Std 1363-2000. IEEE Standard Specifications for Public-Key Cryptography[M]. New York: IEEE, 2000.
- [7] Chen H, Wu B I, Zhang B, et al. Electromagnetic Wave Interactions with a Metamaterial Cloak[J]. Physical Review Letters, 2007, 99(6):63903.
- [8] Kocher C, Jaffe J, Jun B. Differential Power Analysis[C]//. Wiener M. 1999. Advances in Cryptology (CRYPTO '99).[S.l.]: Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, vol. 1666.
- [9] 王重阳, 黄药师, 欧阳峰, 等. 武林高手从入门到精通 [C]//第 N 次华山论剑. 西安, 中国: 中国古籍出版社, 2006.
- [10] JEYAKUMAR A R. Metamori: A library for Incremental File Checkpointing[D]. Blacksburg: Virgina Tech, 2004.
- [11] 沙和尚. 论流沙河的综合治理 [D]. 北京: 清华大学, 2005.

- [12] ZADOK E. FiST: A System for Stackable File System Code Generation[D]. USA: Computer Science Department, Columbia University, 2001.
- [13] 白云芬. 信用风险传染模型和信用衍生品的定价 [D]. 上海: 上海交通大学, 2008.
- [14] Woo A, Bailey D, Yarrow M, et al. The NAS Parallel Benchmarks 2.0[R].[S.l.]: The Pennsylvania State University CiteSeer Archives, 1995. http://www.nasa.org/.
- [15] 萧钰. 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.
- [16] Christine M. Plant physiology: plant biology in the Genome Era[J/OL]. Science, 1998, 281:331-332[1998-09-23]. http://www.sciencemag.org/cgi/collection/anatmorp.
- [17] R CORE TEAM. R: A Language and Environment for Statistical Computing[M]. Vienna, Austria: [s.n.], 2012. http://www.R-project.org/. ISBN 3-900051-07-0.

# 致 谢

感谢所有测试和使用交大学位论文 LATEX 模板的同学! 感谢那位最先制作出博士学位论文 LATEX 模板的交大物理系同学! 感谢 William Wang 同学对模板移植做出的巨大贡献!

## 攻读学位期间发表的学术论文目录

- [1] Chen H, Chan C T. Acoustic cloaking in three dimensions using acoustic metamaterials[J]. Applied Physics Letters, 2007, 91:183518.
- [2] Chen H, Wu B I, Zhang B, et al. Electromagnetic Wave Interactions with a Metamaterial Cloak[J]. Physical Review Letters, 2007, 99(6):63903.

# 攻读学位期间参与的项目

- [1] 973 项目"XXX"
- [2] 自然基金项目"XXX"
- [3] 国防项目"XXX"