



北京航空航天大学  
BEIHANG UNIVERSITY

# 研究生学位论文撰写规范

北京航空航天大学研究生院

二〇二五年三月

# 目 录

第一章 引言 .....	1
1.1 学位论文撰写的基本要求 .....	1
1.2 撰写学位论文的语言 .....	1
第二章 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 题名页 .....	6
2.3.4 独创性声明和使用授权书 .....	7
2.3.5 摘要 .....	8
2.3.6 目录 .....	8
2.3.7 插图和附表清单 .....	9
2.3.8 主要符号表和和缩略语说明 .....	9
2.3.9 正文 .....	9
2.3.10 参考文献 .....	11
2.3.11 附录 .....	11
2.3.12 攻读博/硕士学位期间取得的研究成果 .....	12
2.3.13 致谢 .....	13
2.3.14 作者简介 .....	13
2.3.15 导师对学位论文的评语和答辩决议书（博士） .....	14
2.3.16 其他材料 .....	14
2.3.17 量和单位 .....	14
2.3.18 图、表及其附注 .....	14
2.3.19 表达式 .....	16
2.4 页面设置、页眉与页码 .....	17
2.4.1 页面设置 .....	17

2.4.2 页眉与页码.....	17
<b>第三章 参考文献著录规则及注意事项.....</b>	<b>18</b>
3.1 参考文献的类型.....	18
3.2 参考文献与脚注（注释）的区别.....	18
3.3 参考文献著录方法.....	18
3.3.1 专著.....	18
3.3.2 专著中的析出文献.....	19
3.3.3 连续出版物.....	19
3.3.4 连续出版物中的析出文献.....	20
3.3.5 专利文献.....	20
3.3.6 电子资源.....	20
3.4 参考文献标注法.....	21
3.4.1 顺序编码制.....	21
3.4.2 著者-出版年制.....	21
3.5 参考文献表.....	22
3.6 著录用符号.....	23
3.7 参考文献表著录常见注意事项.....	24
3.7.1 责任者的著录.....	24
3.7.2 数字的著录.....	25
3.7.3 可作变通处理的著录项目.....	25
3.7.4 著录期刊文献的年份、卷、期、页.....	26
3.8 文献类型和电子资源载体及标识代码.....	26
<b>附录A 学位论文部分样式模板.....</b>	<b>28</b>

# 第一章 引言

## 1.1 学位论文撰写的基本要求

根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位法》的要求，学位论文要求立论正确、推理严谨、说明透彻、数据可靠。学位论文的写作过程既是对研究生在学期间所得研究成果的全面总结，也是对研究工作的深化与升华。写作过程体现了作者的学术水平、动手能力、科学精神和学术规范。

博士学位论文应表明作者在本学科或者专业领域掌握坚实全面的基础理论和系统深入的专门知识；学术学位申请人应当具有独立从事学术研究工作的能力，专业学位申请人应当具有独立承担专业实践工作的能力；学术学位申请人应当在学术研究领域做出创新性成果，专业学位申请人应当在专业实践领域做出创新性成果。硕士学位论文应表明作者在本学科或者专业领域掌握坚实的基础理论和系统的专门知识；学术学位申请人应当具有从事学术研究工作的能力，专业学位申请人应当具有承担专业实践工作的能力。

为便于研究生撰写学位论文，规范学位论文的写作格式，提高研究生学位论文的质量，根据中华人民共和国国家标准《学位论文编写规则》（GB/T7713.6-2006）、《学术论文编写规则》（GB/T7713.2-2022）、《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T1.1-2020）和《信息与文献参考文献著录规则》（GB/T7714-2015）等文件的规定，并结合我校实际，编写《北京航空航天大学研究生学位论文撰写规范》（以下简称撰写规范）和学位论文写作模板，供全体研究生在撰写学位论文时参考使用。

《撰写规范》及各个附件下载网址：<https://graduate.buaa.edu.cn/xwgz/zcwj.htm>（北京航空航天大学研究生院/学位工作/政策文件）。

## 1.2 撰写学位论文的语言

研究生学位论文除英文封面、英文摘要和参考文献中引用的外文文献外，均应采用国家正式公布实施的简化汉字撰写，原则上以下两种情况除外：

（1）留学生学位论文的目录、正文和致谢等可用英文撰写；但封面、题名页、独创性声明和使用授权书应用中文撰写，摘要应中英文对照撰写。

（2）外语专业的学位论文的目录、正文和致谢等应用所学专业相应的语言撰写；但封面、题名页、独创性声明和使用授权书应用中文撰写，摘要应使用中文和所学

专业相应的语言对照撰写。

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《量和单位》（GB3100~3102-93）的规定，如《国际单位制及其应用》（GB3100-1993）、《有关量、单位和符号的一般原则》（GB/T3101-1993）、《量和单位》（GB3100~3102-93）等的规定。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。

## 第二章 学位论文格式基本要求

### 2.1 学位论文组成部分及顺序

研究生学位论文应由前置部分、主体部分、结尾部分构成，装订顺序如下：

#### 前置部分

- 封面（中、英文）
- 题名页
- 关于学位论文的独创性声明和学位论文使用授权书
- 摘要
- Abstract
- 目录
- 图表清单、主要符号表、缩略语说明（如有）

#### 主体部分

- 正文：第一章，第二章，……，结论
- 参考文献

#### 结尾部分

- 附录
- 攻读博/硕士学位期间取得的研究成果
- 致谢
- 作者简介（博士）
- 导师对学位论文的评语和答辩决议书（博士）

以上各项均独立成为一部分，每一部分从另页右页开始。

### 2.2 学位论文装订要求

学位论文使用标准A4纸（210mm×297mm）印制，纸张克重70克以上80克以下（彩色插图页除外），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黄色铜版纸，专业学位博士学位论文的封面采用蓝色铜版纸，学术学位硕士学位论文的封面为绿色铜版纸，专业学位硕士学位论文的封面用蓝色铜版纸，铜版纸的克重标准通常为180克。

“中文封面”、“英文封面”、“题名页”和“关于学位论文的独创性声明、学位论文使用授权书”四部分单面印刷，不加页眉和页码。从“摘要”开始，各部分双面印刷，

注：总页数少于100页的学位论文，为了制作书脊的需要，可以采用单面印刷，单面印刷可以使用210mm×297mm，70克的纸张。

## 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：中图分类号、论文编号、密级★保密期限（如有）、论文题目、作者及指导教师信息、申请学位的学科门类或专业学位名称。样式如图2.1所示。

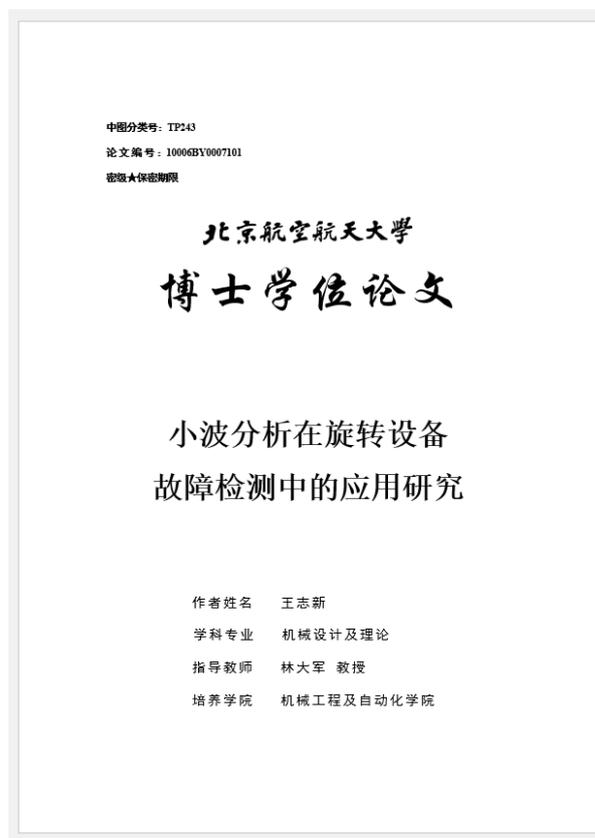


图2.1 博士学位论文封面样式

#### (1) 中图分类号

根据论文的主题内容对照《中国图书馆分类法》选取（到本校图书馆网站上可查）。字体及格式要求：中文黑体五号字加粗，数字及英文采用Times New Roman五号字加粗，段前段后2.5磅，1.5倍行距。

#### (2) 论文编号

论文编号编码方式为“我校单位代码（10006）+学号”（以“研究生教育综合管理信息系统”中显示的学号为准），如：“10006SY0104106”、“10006BY0005101”等。

字体及格式要求：中文黑体五号字加粗，数字及英文采用Times New Roman五号字加粗，段前段后2.5磅，1.5倍行距。注：建议选中“中图分类号”和“论文编号”，分别设置两端对齐，冒号即可对齐。

### （3）密级

保密论文须直接注明密级及相应的保密期限，如系公开论文此项不注。字体及格式要求：中文黑体五号字加粗，数字及英文采用Times New Roman五号字加粗，段前段后2.5磅，1.5倍行距。

### （4）论文类别

封面中的“北京航空航天大学”字样以信息化办公室核准版本为准。论文类别应根据实际情况选择博士学位论文、专业博士学位论文、硕士学位论文、专业硕士学位论文其中一种。字体要求：中文，华文行楷48pt号字。注：本部分内容纸质版，研究生院学位办指定的打印社提供了标准的彩色空白学位论文封皮自带，不需要作者本人编辑；电子版内容需要作者本人按规定进行填写，“北京航空航天大学”字样距离上边距6cm，“博士学位论文”字样距离上边距7.5cm。

### （5）论文题目

论文题目严格控制在25个汉字（符）以内，若语意未尽，可用副标题补充说明。副标题应处于从属地位，一般可在题目的下一行用破折号“——”引出。字体要求：采用32pt号宋体加粗，居中书写。一行写不下时可分两行写，并采用1.5倍行距，断行应合理，应保持术语和词语连续。论文题目可写在一行内，段前96磅，段后96磅，1.5倍行距；论文题目需要分两行写的，第一行设置1.5倍行距、段前96磅、段后0磅，第二行设置1.5倍行距、段前0磅、段后48磅。

### （6）作者及指导教师信息

此部分包括：作者姓名、学科专业、指导教师（副指导教师、校外合作指导教师）及培养学院。字体及格式要求：中文黑体四号，数字及英文采用Times New Roman四号；“作者姓名”等字左对齐，首行缩进8字符，段前段后2.5磅，采用1.5倍行距。各部分填写内容如下：

作者姓名：填写学位论文作者姓名。

学科专业：填写授位专业名称。以国务院学位委员会批准的授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录中的学科专业为准。专业学位应填写相应的专业

类别（如工商管理）或专业领域（如航空工程）。

指导教师：应填写学籍管理系统中的导师姓名，后衬“教授”、“研究员”等导师专业技术职务，若导师多于一人，则分行署名。导师姓名和专业技术职务之间空1个字符。

培养学院：填写所属院系的全名，例如：材料科学与工程学院、数学科学学院、法学院等，院系名称前面不写“北京航空航天大学”。

#### （7）页面设置

页边距：上-2.5cm，下-2.5cm，左-2.5cm，右-2.5cm，装订线0cm。

### 2.3.2 英文封面

英文封面的内容与中文封面相对应，本部分内容全部采用Times New Roman字体。

论文题目使用小二号字，加粗，居中书写，单倍行距，段前段后无空行，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。字体及格式设置：四号字，居中书写，单倍行距，段前57磅，段后114磅。

Candidate及Supervisor采用小三号字加粗，单倍行距。Candidate段前0行，段后1行；Supervisor段前0行，如只有一位导师则段后10行，如两位导师则段后9行，以此类推。

培养单位英文采用小三号或者三号字，居中，单倍行距，段前段后无空行。

页边距设置：上-6.5cm，下-3.0cm，左-2.5cm，右-2.5cm，装订线0cm。

### 2.3.3 题名页

题名页是对学位论文进行著录的依据，内容包括封面并比封面内容更为详细。博士学位（含学术型和专业型博士）论文题名页排版格式见附录A中附件7、附件8，硕士学位（含学术型和专业型硕士）论文题名页排版格式见附录A中附件9、附件10。

中图分类号、论文编号：格式、位置与封面保持一致。五号加粗，中文采用黑体，英文和数字采用Times New Roman体，段前段后2.5磅，1.5倍行距。

论文类别：“博士/硕士学位论文”采用小二号黑体字，居中，1.5倍行距，段前段后2.5磅。每两个字中间空2字符。

论文题目和副题名：小一号黑体加粗，单行排满时可换行。居中，1.5倍行距，段前段后2.5磅。

申请学位级别：填写“学科门类+学位”或“专业类别+学位”。学术型博士学位、学术型硕士学位所属学科门类有：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、管理学和艺术学等；专业学位类别有：金融、法律、教育、体育、电子信息、机械、材料与化工、能源动力、土木水利、工商管理、公共管理等。填写示例：工学硕士、文学硕士、电子信息硕士、工商管理硕士、公共管理硕士、法律硕士、工学博士、管理学博士、理学博士、电子信息博士等。

学科方向：仅学术学位填写。按照所在一级学科下设学科方向对入，一般与指导教师的学科方向一致。

研究方向：不超过两个，应比学科专业的二级学科领域更具体，但比论文关键词的覆盖面更广。

工作完成日期：包括学习时间（从研究生入学至毕业的时间段）、论文提交日期（论文送审评阅时间）、论文答辩日期、学位授予日期；除学位授予日期可以不填外，其它均需准确填写，一律用阿拉伯数字填写日期。

学位授予单位：北京航空航天大学。

题名页格式设置建议：从作者姓名开始，小四号宋体字，2倍行距，两端对齐。“作者姓名”、“指导教师姓名”、“学科专业”、“一级学科”、“专业名称”、“学习时间”、“论文提交日期”、“学位授予单位”左侧0字符。“申请学位类别”、“职称”、“研究方向”、“学科方向”、“至”、“论文答辩日期”、“论文授予日期”，设置制表位20字符。

页边距：上-2.5cm，下-2.5cm，左-2.5cm，右-2.5cm，装订线0cm。

#### 2.3.4 独创性声明和使用授权书

该部分内容可以直接下载《撰写规范》附件中的WORD文档，相应地复制到学位论文中即可。

“关于学位论文的独创性声明”、“学位论文使用授权书”用三号黑体、单倍行距、居中，段前段后2.5磅。并在其下按小四号字体、1.5倍行距插入一空行，接下来的说明或授权内容采用小四号宋体，首行缩进2字符，1.5倍行距，段前段后2.5磅。

### 2.3.5 摘要

中文摘要部分的标题为“摘要”，格式要求：黑体三号字加粗，居中书写，“摘要”两字间隔2个字符，单倍行距，段前段后0.5行。并在其下按五号宋体，1.5倍行距，段前段后2.5磅，插入一空行，接下的摘要内容用小四号书写，中文宋体，英文Times New Roman体，1.5倍行距，段前段后0行，两端对齐，首行缩进2字符。

论文摘要是对论文研究内容的高度概括，应体现论文工作的核心思想。博士学位论文的中文摘要一般约800~1200字；硕士学位论文的中文摘要一般约500字。摘要内容应涉及本项科研工作的目的和意义、研究思想和方法、研究成果和结论，博士学位论文应突出论文的创造性成果，硕士学位论文应突出论文的新见解。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。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，关键词一般为3~5个，按词条的外延层次排列（外延大的排在前面）。每个关键词之间用逗号间隔，最后一个关键词后不缀标点符号。“关键词”三个字采用黑体小四号，加粗；每个关键词内容采用黑体小四号，不加粗。

英文摘要部分的标题为“Abstract”，格式要求：Times New Roman字体三号字加粗，居中书写，单倍行距，段前段后0.5行。并在其下按五号宋体，1.5倍行距，段前段后2.5磅，插入一空行。接下的摘要内容用小四号Times New Roman字体书写，1.5倍行距，段前段后2.5磅，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，每个关键词之间用逗号间隔，首字母大写。“Keywords”采用小四号Times New Roman字体，加粗；关键词内容采用小四号Times New Roman字体，不加粗。

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页码并采用双面印刷。从“摘要”到“主要符号表”、“缩略语说明”部分页码格式要求：页码采用大写罗马数字“I、II、III……”从“I”开始连续编排，五号字，Times New Roman字体，居中。

### 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2.2.1）即可。目录内容从正文部分开始，直至论文结束。目录的标题

用黑体小二号字加粗，居中书写，1.5倍行距，段前段后2.5磅，目录两字之间空2字符。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Times New Roman体，1.5倍行距，段前0.5行。一级节标题采用小四号字，二级节标题采用五号字，中文采用宋体，英文和数字采用Times New Roman体，1.5倍行距，节标题段前段后无空行。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。目录中所有前导符和页码统一为小四号。

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”，另起一页，置于目录之后。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。

“插图清单”“附表清单”或“插图和附表清单”与章标题属于同一等级，使用黑体三号字，居中书写，单倍行距，段前段后0.5行。内容部分采用宋体小四号字，1.5倍行距，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 主要符号表和缩略语说明

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“主要符号表”、“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“主要符号表”、“缩略语说明”，而在论文中出现时随即加以说明。

“主要符号表”、“缩略语说明”与章标题属于同一等级，使用黑体三号字，居中书写，单倍行距，段前段后0.5行。内容部分采用宋体小四号字，1.5倍行距，段前段后均为0磅。英文和数字用Times New Roman体。

### 2.3.9 正文

### (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（不要求奇数页）。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) 标题

标题要重点突出，简明扼要。格式要求如下：

●各章标题，例如：理工类：“第一章 引言”，社科、文学类：“一、引言”

理工类章序号采用汉字，章序号与标题名之间空一个汉字符；文科顿号后不需要空格。采用三号字居中书写，中文采用黑体，英文和数字采用Times New Roman体，单倍行距，段前段后0.5行。

●一级节标题，例如：理工类：“1.1 故障诊断技术的发展历史”，社科、文学类：“（一）西方历史发展史”

节标题序号与标题名之间空一个汉字符（下同）。采用四号字居左书写，中文采用黑体，英文和数字采用Times New Roman体，单倍行距，段前段后0.5行。

●二级节标题，例如：理工类：“1.1.1 故障的检测”，社科、文学类：“1、英国发展简史”。

采用小四号字居左书写，中文采用黑体，英文和数字采用Times New Roman体，单倍行距，段前段后0.5行。

●三级节标题，例如：理工类：“1.1.1.1 归纳法”，社科、文学类：“（1）归纳法”。

采用小四号字居左书写，中文采用黑体，英文和数字采用Times New Roman体，单倍行距，段前段后0.5行。一般情况下不建议使用三级节标题。

### (3) 论文段落的文字部分

采用小四号字，中文用宋体，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，1.5倍行距（段落中有数学表达式时，可根据表达需要设置该段的行距），段前段后无空行。

上述论文段落文字格式亦适用于正文后附录，学位期间取得的相关研究成果，致谢，作者简介等部分的段落文字。

### (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以采用脚注方式。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《综合性期刊文献引证技术规范（试行稿）》。

### 2.3.10 参考文献

“参考文献”与章标题属于同一等级，采用三号字居中书写，中文采用黑体，英文和数字采用Times New Roman体，单倍行距，段前段后0.5行。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3磅，段后0磅。采用悬挂格式，悬挂缩进2个汉字符或4个字符。

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。

引用参考文献标注方式应全文统一，标注的格式为[序号]，放在引文或转述观点的最后一个句号之前，所引文献序号用小四号Times New Roman体、以上角标形式置于方括号中，如：“...成果<sup>[1]</sup>”。

关于参考文献的著录格式以及在正文中的标注方法详细见第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，例如比正文更为详尽的信息、研究方法和技术更深入的叙述；不便于编入正文的罕见的珍贵资料或需要特别保密的技术细节和详细方案（这种情况可单列成册）；对一般读者并非必要阅读，但对本专业同行有参考价值的资料；某些重要的原始数据、计算程序、统计表过长的数学推导、框图、结构图、注释、计算机打印输出文件等。附录是论文主体的补充内容，可根据需要设置。

“附录”与章标题属于同一等级，采用三号字居中书写，中文采用黑体，英文和数

---

<sup>①</sup> 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0磅，段后0磅，悬挂缩进1.5字符；字号为小五号字，中文用宋体，数字和外文用Times New Roman体。

字采用Times New Roman体，单倍行距，段前段后0.5行。附录内容的格式与正文相同，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 调查问卷”。

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(A1)”等。

### 2.3.12 攻读博/硕士学位期间取得的研究成果

“攻读博/硕士学位期间取得的研究成果”与章标题属于同一等级，采用三号字居中书写，中文采用黑体，英文和数字采用Times New Roman体，单倍行距，段前段后0.5行。

攻读博/硕士学位期间取得的研究成果：包括“攻读博/硕士学位期间取得的创新成果”和“攻读博/硕士学位期间参与的主要科研工作”两项。

攻读博/硕士学位期间取得的创新成果：可包括攻读博/硕士学位期间发表（含录用）的与学位论文相关的学术论文、发明专利、著作、获奖项目、作品等。

攻读博/硕士学位期间参与的主要科研工作：可包括攻读博/硕士学位期间参与的与学位论文相关的主要科研项目等，应列明项目名称，项目来源，研制时间，本人承担的主要工作。

若在学期间未取得相关研究成果，在此项标题下的内容写“无”。各种类型研究成果的书写要求如下：

#### (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) 发明专利

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。

#### (3) 著作

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。

#### (4) 获奖项目

大致按以下方式书写：作者.获奖项目名称.获奖时间。

#### (5) 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。

#### (6) 研究报告

公开的研究报告参照参考文献书写。

#### (7) 其他

按适当合理的方式书写。

#### (8) 科研工作

大致按以下方式书写：项目名称.项目来源.研制时间.本人承担的主要工作。

### 2.3.13 致谢

致谢中主要感谢指导教师和在学术方面对论文的完成有直接贡献及重要帮助的团体和人士，以及感谢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。致谢中还可以感谢提供研究经费及实验装置的基金会或企业等单位 and 人士。致谢辞应谦虚诚恳，实事求是，切忌浮夸与庸俗之词。

致谢限一页。标题和页眉内容均为“致谢”。

“致谢”与章标题属于同一等级，采用三号字居中书写，中文采用黑体，英文和数字采用Times New Roman体，单倍行距，段前段后0.5行。内容部分采用小四号字，中文用宋体，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，1.5倍行距（段落中有数学表达式时，可根据表达需要设置该段的行距），段前段后0磅。

### 2.3.14 作者简介

硕士学位论文不必提供作者简介。

博士学位论文应该提供作者简介，主要包括：姓名、性别、出生年月日、民族、出生地；简要学历、工作经历（职务）；以及攻读学位期间获得的其它奖励（除攻读学位期间取得的研究成果之外）。

“作者简介”与章标题属于同一等级，采用三号字居中书写，中文采用黑体，英文和数字采用Times New Roman体，单倍行距，段前段后0.5行。内容部分采用小

四号字，中文用宋体，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，1.5倍行距（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0磅，段后0磅。

### 2.3.15 导师对学位论文的评语和答辩决议书（博士）

该部分内容请直接放置学位审批材料中的相应复印件。

### 2.3.16 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“作者简介”之后，应保持格式与全文总体一致、简洁美观。

### 2.3.17 量和单位

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》（GB3100-1993）、《有关量、单位和符号的一般原则》（GB/T3101-1993）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。阿拉伯数字与英文符号单位间需要空一格。

### 2.3.18 图、表及其附注

图和表应安排在正文中第1次提及该图、表的文字的下方。当图或表不能安排在该页时，应安排在该页的下一页。论文中使用图片清晰度应不低于300dpi，表采用三线表，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。

#### （1）图

图应具有“自明性”，即只看图、图序和图题，不阅读正文，就可理解图意。图的编号应采用从1开始的阿拉伯数字编号，如：“图1”、“图2”、……。图编号应一直连续到附录之前，并与章节和表的编号无关。只有一幅图，仍应标为“图1”。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1 中国朝代发展简图”。图1是图序，“中国朝代发展简图”是图题。图序与图题置于图的下方，采用五号宋体加粗居中书写，英文和数字用Times New Roman体，段前6磅，段后12磅，行距为单倍行距，图序与图题文字之间空2个半角符宽度。

图内文字为五号宋体，数字和字母为五号Times New Roman体，以能够清晰阅读为标准，且全文保持一致。曲线图的纵横坐标必须标注“量、标准规定符号、单

位”，此三者只有在不必要标明（如无量纲等）的情况下方可省略。坐标上标注的量的符号和缩略词必须与正文中一致。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，此处的分图序(a)括号应为英文括号。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，字号与行距要求宜与图序和图题字号保持一致，字体宜采用宋体不加粗。

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“图1 中国朝代发展简图（续）”。

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. 1 A brief diagram of the development of Chinese dynasties”，英文图标题后不需要句号。

照片图要求主题和主要部分的轮廓鲜明，便于制版。如用放大缩小的复制品，必须清晰，反差适中。照片上应有表示目的物尺寸的标度。

## （2）表

表的编排，一般是内容和测试项目由左至右横读，数据依序竖读。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。

表的编号应采用从1开始的阿拉伯数字编号，如：“表1”、“表2”、.....。表编号应一直连续到附录之前，并与章、节和图的编号无关。只有一幅表，仍应标为“表1”。

表应有表序与表题，例如：“表1 第四次全国经济普查数据”。表1是表序，“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，采用五号字加粗居中书写，中文用宋体，英文和数字用Times New Roman体，段前12磅，段后6磅，行距为单倍行距，表序与表题文字之间空半角2格。

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五号字书写，中文用宋体，英文和数字用Times New Roman体，单倍行距，段前3磅，段后3磅。

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，只需在每页表题后加“（续）”即可，例如“表1 第四次全国经济普查数据（续）”。续表均应重复表头和关于单位的陈述。

若在表下方注明资料来源，则此部分用小五号字，中文用宋体，英文用Times New Roman体，单倍行距，段前6磅，段后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 1 Data from the Fourth National Economic Census”，英文表标题后不需要句号。

复杂表格绘制方法等更多表格规范参见新闻出版行业标准《学术出版规范表格》（CY/Y 170-2019）。

### （3）附注

图、表中若有附注时，附注各项的序号一律用“附注+阿拉伯数字+冒号”，如：“附注1：”。附注写在图、表的下方，一般采用五号宋体，英文和数字用Times New Roman体，单倍行距，段前6磅，段后12磅。

### 2.3.19 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，序号应加英文圆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。

表达式用两位阿拉伯数字分别编号，前一位数字为章的序号，后一数字为本章内表达式的顺序号。两数字间用小数点“.”连接。如：附录A中的第1个公式为“(A1)”等。文中引用公式时，一般用“见式(1.1)”或“由公式(1.1)”。

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

表达式采用CambriaMath或Times New Roman体，采用小四号字书写，行距为单倍行距，段前6磅，段后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、页眉与页码

### 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”、“题名页”和“独创性声明和使用授权书”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-2.5cm，下-2.5cm，左-2.5cm，右-2.5cm，装订线0cm；

页码范围：普通；

页眉距边界：1.5cm；

页脚距边界：1.5cm。

### 2.4.2 页眉与页码

页眉标注从论文主体部分开始（绪论或第一章）。主体部分页眉设置：页眉分奇、偶页标注，其中奇数页的页眉为北京航空航天大学博士/硕士学位论文；偶数页的页眉为章序及章标题，例如：理工类：第四章 我国企业培养竞争力的对策分析；文科类：一、引言。页眉应用小五号宋体字，居中，英文和数字用Times New Roman体。从“参考文献”开始至论文结束，页眉不分奇偶页，设置为章标题，如：“致谢”、“附录A”。

页码从“摘要”开始。其中，从“中文摘要”开始至“主要符号表”、“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“绪论”开始至“致谢”“作者简介”（如有）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。

## 第三章 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/T7714—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”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，一般排印在该页页脚，并用阿拉伯数字加圆圈标注。

### 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著录格式要求如下：

#### 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. 版本项. 出版地:出版者,出版年:引文页码[引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

### 示例:

- [1] 陈登原. 国史旧闻:第1卷[M]. 北京:中华书局,2000:29.
- [2] 哈里森,沃尔德伦. 经济数学与金融数学[M]. 谢远涛,译. 北京:中国人民大学出版社,2012;235-236.
- [3] 全国信息与文献标准化技术委员会. 信息与文献 都柏林核心元数据元素集:GB/T 25100-2010 [S]. 北京:中国标准出版社,2010:2-3.
- [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] 中国造纸学会. 中国造纸年鉴:2003[M/OL]. 北京:中国轻工业出版社,2003[2014-04-25]. <http://www.cadal.zju.edu.cn/book/view/25010080>.
- [7] CALMS R B. Infrared spectroscopic studies on solid oxygen [D]. Berkeley: Univ. of California, 1965.

### 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//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]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

### 示例:

- [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] ROBERSONJ A,Burneson E G. Drinking water standards, regulations and goals[M/OL]//American Water Works Association. Water quality & treatment: a hand book on drinking water. 6thed. New York: Mc Graw-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].获取和访问路径.数字对象唯一标识符.

### 示例:

- [1] 中华医学会湖北分会. 临床内科杂志[J]. 1984,1(1)-. 武汉:中华医学会湖北分会,1984-.
- [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].获取和访问路径.数字对象唯一标识符.

**示例:**

- [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] 余建斌. 我们的科技一直在追赶:访中国工程院院长周济[N/OL]. 人民日报, 2013-01-12(2) [2013-03-20]. [http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-01/12/nw.D110000renmrb\\_20130112\\_5-02.htm](http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-01/12/nw.D110000renmrb_20130112_5-02.htm).
- [3] 李炳穆. 韩国图书馆法[J/OL]. 图书情报工作, 2008, 52(6):6-12[2013-10-25].<http://www.docin.com/p-400265742.html>.
- [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:**

- [1] 刘加林. 多功能一次性压舌板: 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: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, Kobayashi S, et al. Electronic water marking method and system: US6915001[P/OL]. 2005-07-05[2013-11-11]. <http://www.google.co.in/patents/US6915001>.

### 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:

- [1] 中国互联网络信息中心. 第 29 次中国互联网络发展现状统计报告[R/OL]. (2012-01-16) [2013-03-26]. <http://cn.hlwfzyj/hlwzbg/201201/P020120709345264469680.pdf>.
- [2] 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>.
- [3] Online Computer Library Center, Inc. History of OCLC[EB/OL]. [2000-01-08]. <http://www.oclc.org/about/history/default.htm>.
- [4] 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/fau/p\\_1/39934.html](http://china.findlaw.cn/fau/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,如[1]、[2]...,例如:

张三<sup>[1]</sup>指出.....,

(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,各序号间用英文逗号,英文逗号后空一个字符,如遇连续序号,起讫号间用短横线连接,例如:

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.....。

(4) 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。例如:

由文献[8, 10-14]可知:.....。

#### 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：

**示例:**引用单篇文献

The notion of an invisible college has been explored in the sciences(Crane, 1972). Its absence among historians was noted by Stieg(1981)...

**参考文献:**

CRANE D, 1972. Invisible college[M]. Chicago: Univ. of Chicago Press.

STIEG M F, 1981, The information needs of historians[J]. College and research libraries, 42(6): 549-560.

(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：

**示例1:** 引用同一著者同年出版的多篇中文文献

王临惠,等,2010a. 天津方言的源流关系刍议[J]. 山西师范大学学报(社会科学版),37(4):147.

王临惠, 2010b. 从几组声母的演变看天津方言形成的自然条件和历史条件[C]//曹志耘.汉语方言的地理语言学研究:首届中国地理语言学国际学术研讨会论文集. 北京:北京语言大学出版社:138.

**示例2:** 引用同一著者同年出版的多篇英文文献

KENNEDY W J, Garrison R E, 1975a. Morphology and genesis of nodular chalks and hard grounds in the Upper Cretaceous of southern England[J]. Sedimentology, 22:311-386.

KENNEDY W J, Garrison R E, 1975b. Morphology and genesis of nodular phosphates in the Cenomaman of South-east England[J]. Lethaia, 8:339.

(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。中文文献可以按著者汉语拼音字顺排列，也可以按著者的笔画笔顺排列，一般按著者汉语拼音字顺排列。每条文献不必加序号。

参考文献表用五号字，中文用宋体，英文用Times New Roman体，行距采用固定值16磅，段前3磅，段后0磅。采用悬挂格式对齐。

### 3.6 著录用符号

参考文献著录用符号为前置符。按著者-出版年制组织的参考文献表中的第一个著录项目，如主要责任者、析出文献主要责任者、专利申请者或者所有者前不适用任何标识符号。按顺序编码制组织的参考文献表中的各篇文献序号用方括号，如：[1]、[2]...。

与标点符号不同，不同前置符使用场合不同：

(1) “.”

用于题名项、新出文献题名项、题名、其他责任者、新出文献其他责任者、连续出版物的“卷、期年、月成其他标言”项、版本项、出版项、出处项、专利文献的“公告日期或公开日期”项、获取相向路径以及“著者-出版年”制中的出版年前，每一条参考文献的结尾可用“.”号。

(2) “: ”

用于其他题名信息、出版者、引文页码、析出文献的页码、专利国别前。

(3) “， ”

用于同一著作方式的责任者、“et al”（等）或“trans.”（译）字样、出版年、期刊年卷期标志中的年或卷号、专利号、科技报告号前。

(4) “; ”

用于期刊后续的年卷期标志、页码以及同一责任者的合订题名前。

(5) “/”

用于专著中的析出文献的出处项前

(6) “( )”

用于期刊年卷期标志的期号、报纸的版次、电子文献更新或修改日期以及非公  
元纪年。

(7) “[ ]”

用于文献序号、文献类型标志、电子文献的引用日期以及自拟的信息。

(8) “/”

用于合期的期号间以及文献载体标志前。

(9) “-”

用于起讫序号和起讫页码间。

### 3.7 参考文献表著录常见注意事项

#### 3.7.1 责任者的著录

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

FORDHAM E W, ALI A, TURNER D A, et al.（原题：Evenst W. Fordham Amiad  
Ali David A. Turner John R. Charters）

(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。

### 3.7.2 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，将原有的纪年形式置于“（）”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)

Rev. ed. (原题：Revised edition)

### 3.7.3 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.1.]. 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。

### 3.7.4 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、卷、期、页码等。

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

## 3.8 文献类型和电子资源载体及标识代码

表1 文献类型和标识代码

文献类型	标识代码
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
档案	A
舆图	CM
数据集	DS
其他	Z

---

表2 电子文献载体类型和标识代码

载体类型	标识代码
磁带	MT
磁盘	DK
光盘	CD
联机网络	OL

---

## 附录A 学位论文部分样式模板

本附录汇集了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《撰写规范》中的规定不符之处，以《撰写规范》中的文字叙述为准。

1. 学术型博士学位论文封面
2. 专业型博士学位论文封面
3. 学术型/专业型博士学位论文英文封面
4. 学术型硕士学位论文封面
5. 专业型硕士学位论文封面
6. 学术型/专业型硕士学位论文英文封面
7. 学术型博士学位论文题名页
8. 专业型博士学位论文题名页
9. 学术型硕士学位论文题名页
10. 专业型硕士学位论文题名页
11. 论文书脊
12. 独创性声明和使用授权书
13. 中文摘要
14. 英文摘要
15. 博（硕）士学位论文目录格式