

## 关于公布《南开大学研究生学位论文写作规范(修订版)》 的通知

各学院(所)、各有关单位:

《南开大学研究生学位论文写作规范(试用版)》已使用多年,使用过程中发现了一些不足之处,中间做过局部调整。为了进一步完善研究生学位论文的写作规范,提高学位培养质量,我们对《南开大学研究生学位论文写作规范》(下称《写作规范》)进行了修订,自本学期起开始使用《写作规范(修订版)》。

由于我校研究生的类型较多、学科广泛,不可能以一个规范涵盖所有类型研究生学位论文。因此,《写作规范》应该是一个指导性规范,允许各一级学科学位评定分委员会在参考本规范基础上,针对不同学科的学位类型的培养要求,分别制订相应的学位论文写作的具体规范(含外语类学位论文)。

各(一级)学科或学位类型自行制定的写作规范,经实践检验成熟的,报研究生院备案,可成为某一类型研究生学位论文统一规范。

本规范中参考文献格式参照了相关国家标准,仅用于中文学位论文。建议参照《文后参考文献著录规则》(国家标准 GB/T 7714—2005,见附录 G)的要求书写参考文献。外语类学位论文参考文献格式可按相应外语类国际上通用格式自行规定。

《写作规范》将在各学科使用过程中不断完善。如有问题和建议请向我们反馈,便于改进。

注:本《写作规范》将学位论文封面中“培养院系”调整为“培养单位”,请印刷时按此要求打印。

南开大学研究生院

2014年4月3日

# 南开大学

## 研究生学位论文写作规范

(修订版)



南开大学研究生院 编

2014年3月修订

## 前 言

学位论文是研究生科研工作成果的集中体现，是研究生培养工作的重要环节，是申请博士、硕士学位的主要依据，也是社会重要的文献资料。

博士学位论文表明作者在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，在科学和专门技术上做出了创造性的成果，并具有独立从事创新科学研究工作或独立承担专门技术开发工作的能力。

硕士学位论文表明作者在本门学科上掌握了坚实的基础理论和系统的专业知识，对所研究课题有新的见解，并具有从事科学研究工作或独立承担专门技术工作的能力。

硕士专业学位论文表明作者在本专业领域掌握了重要的基础理论和系统的专门知识，对相关专业领域问题有新的见解，并具有解决实际问题的能力。

为了提高研究生学位论文质量，进一步促进我校研究生学位论文的规范化，我们在原《南开大学研究生学位论文写作规范(试行)》的基础上，参考 GB/T 7713.1-2006《学位论文编写规则》等相关文件，对《写作规范》做了进一步修订，供申请学位的研究生参考，以利于学位论文的撰写、收藏、存储、加工、检索和利用。

本规范适用于印刷型、缩微型、电子版、网络版等形式的学位论文。同一论文的不同载体形式，其内容和格式应完全一致。

本规范是一个指导性规范，各一级学科学位评定分委员会可在参考本规范基础上，针对不同学科的学位类型的培养要求，分别制订相应的学位论文写作的具体规范(含外语类学位论文)。

本规范共分四章，分别为 1 内容要求，2 格式要求，3 书写要求，4 排版及印刷要求，并有附录 A-G。

## 目 录

1	内容要求.....	1
2	格式要求.....	2
2.1	中文封面 .....	2
2.2	题名页 .....	3
2.3	学位论文原创性声明和非公开学位论文标注说明 .....	4
2.4	学位论文使用授权书 .....	4
2.5	中文摘要 .....	4
2.6	Abstract .....	5
2.7	序言或前言(如有) .....	5
2.8	目录(目次) .....	5
2.9	图和附表清单(如有) .....	5
2.10	符号、标志、缩略语等的注释表(如有) .....	6
2.11	正文 .....	6
2.11.1	引言或绪言 .....	6
2.11.2	具体章节 .....	6
2.11.3	引文标注 .....	6
2.11.4	注释 .....	6
2.11.5	结论 .....	7
2.12	附录 .....	7
2.13	参考文献 .....	7
2.14	分类索引、关键词索引(如有) .....	7
2.15	勘误页(如有) .....	8
2.16	致谢 .....	8
2.17	个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 .....	8

---

<b>3 书写要求</b> .....	<b>9</b>
3.1 文字、标点符号和数字 .....	9
3.2 密级标注 .....	9
3.3 章、节(层次标题) .....	10
3.4 篇眉和页码 .....	11
3.5 有关图、表、表达式 .....	11
3.5.1 图.....	11
3.5.2 表.....	12
3.5.3 表达式.....	12
3.6 附录 .....	13
3.7 参考文献 .....	13
3.8 量和单位 .....	14
<b>4 排版及印刷要求</b> .....	<b>16</b>
4.1 纸张规格和页面设置 .....	16
4.2 中文封面排版说明 .....	16
4.3 书脊排版说明 .....	17
4.4 题名页排版要求 .....	17
4.5 中、英文摘要排版要求 .....	17
4.6 目录排版要求 .....	18
4.7 正文排版要求 .....	18
4.8 其他部分排版要求 .....	19
4.9 论文印刷及装订要求 .....	19
<b>附录A</b> .....	<b>20</b>
<b>附录B</b> .....	<b>21</b>
<b>附录C</b> .....	<b>22</b>

目录

---

附录D.....	23
附录E.....	24
附录F.....	25
附录 G.....	26
参考文献.....	29

## 1 内容要求

研究生学位论文(**thesis, dissertation**)应以汉语撰写(外国语言文学专业学位论文可以要求用其它文字撰写)。

来华留学生可以用英文撰写学位论文,但须有详细中文摘要(不少于 6000 字),英文摘要 300-800 英文实词。

学位论文一般由以下几部分组成,依次为:

1. 中文封面;
2. 题名页;
3. 学位论文原创性声明和非公开学位论文标注说明;
4. 学位论文使用授权书;
5. 中文摘要;
6. Abstract;
7. 序言或前言(如有);
8. 目录;
9. 图和附表清单(如有);
10. 符号、标志、缩略语等的注释表(如有);
11. 正文;
12. 附录;
13. 参考文献;
14. 分类索引、关键词索引(如有);
15. 勘误页(如有);
16. 致谢;
17. 个人简历 在学期间发表的学术论文及研究成果。

## 2 格式要求

学位论文每部分从新的一页开始，各部分要求如下：

### 2.1 中文封面

封面(**cover**)是学位论文的外表面，对论文起装潢和保护作用，并提供相关的信息。我校申请博士、硕士和硕士专业学位的学位论文封面分别使用统一规定的不同封面。封面中除已固定的内容外，其他需要填写的内容要求如下：

**分类号：**暂空

**密级：**按 GB/T 7156—2003《文献保密等级代码与标识》标注。公开论文可以标注“公开”，也可不标注；非公开论文标注“限制”、“秘密”或“机密”。根据《南开大学关于研究生学位论文收藏和利用管理办法》(南发字[2009]23号文件)的规定，非公开论文须经申请、批准方能标注论文的密级(限制、秘密或机密)，同时还应注明相应的保密年限(具体标注要求见 3.2)

**学校代码：**10055

**学号：**填写本人学(申请)号。

**论文题目(title, 又称题名)：**应以简明词语恰当、准确地反映出论文最重要的特定内容，一般不宜超过 25 字，必要时可加论文副标题。

论文题目通常由名词性短语构成，应尽量避免使用不常用缩略词、首字母缩写字、字符、代号和公式等。

如论文题目内容层次很多，难以简化时，可采用论文题目和论文副标题相结合的方法，其中副标题起补充、阐明题目的作用。

示例 1：斑马鱼和人的造血相关基因以及表观遗传学调控基因——进化、表达谱和功能研究

示例 2：阿片镇痛的调控机制研究：Delta 型阿片肽受体转运的调控机理及功能

**培养单位：**指学位申请人所在学院(所)名称，应采用规范全称。如哲学院、数学学院等。

**一级学科：**学科名称以国务院学位委员会颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》为准。

**二级学科：**学科名称参照国务院学位委员会颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》或我校自主设置学科名称。

**专业学位名称：**填写硕士专业学位名称。如工商管理硕士、法律硕士等等。

**论文作者：**填写作者姓名。

**指导教师：**填写指导教师的姓名、职称(教授、研究员等)。

南开大学研究生院。

**论文完成时间(年月)：**填写论文提交评审的时间。

## 2.2 题名页

题名页(**title page**)包含论文全部书目信息，单独成页(示例见附录 A)。主要内容规定如下：

**中图分类号、UDC**

暂空

**学校代码**

按照教育部批准的学校代码标注，应为“10055”。

**密级**

标注同中文封面密级要求(具体标注见 3.2)。

**学位授予单位名称和学位论文类型**

保持“南开大学”题字不变。根据学位论文类型填写“硕士学位论文”或“博士学位论文”或“硕士专业学位论文”。

**题名(即论文题目)和副题名(即论文副标题)**

题名要求同论文题目，应中英文对照。英文题名在中文题名下方。

题名和副题名在整篇学位论文中的不同地方出现时，应保持一致。

**责任者**

责任者包括论文作者姓名，指导教师姓名、职称等。

如责任者姓名有必要附注汉语拼音时，遵照 GB/T 16159—1996《汉语拼音正词法基本规则》著录。

**申请学位**

包括申请的学位类别和级别，学位类别标注包括以下门类：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。学位级别标注包括硕士、博士。如哲学硕士、管理学博士。硕士专业学位直接标注其名称，如工商管理硕士、工程硕士等。

**培养单位**

同 2.1 中说明。

**学科专业**

参照国务院学位委员会颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》填写。硕士专业学位填写领域名称，如无领域不必填此项。

**研究方向**

指本学科专业范畴下的三级学科。

**论文完成时间**

同 2.1 中说明。

## 2.3 学位论文原创性声明和非公开学位论文标注说明

本部分放在题名页之后另起页，内容见附录 B，可直接将附录 B 复制到论文中，但要删除附录题目。提交时学位论文原创性声明须有作者亲笔签名。非公开学位论文标注说明须有南开大学学位评定委员会办公室盖章方为有效。

## 2.4 学位论文使用授权书

本部分放在学位论文原创性声明之后另起页，内容见附录 C，可直接将附录 C 复制到论文中，但要删除附录题目。提交时须有作者亲笔签名。

## 2.5 中文摘要

中文摘要是论文内容的简要陈述，是一篇具有独立性和完整性的短文，一般以第三人称语气写成，不加评论和补充的解释。摘要具有自含性，即不阅读论文的全文，就能获得必要的信息。摘要的内容应包括与论文等同的主要信息，供读者确定有无必要阅读全文，也可供二次文献采用。摘要一般应说明研究工

作的目的、研究方法、研究成果和结论，要突出本论文的创造性成果。

中文摘要力求语言精炼准确，一般字数为 500–800 字，篇幅以一页为宜。如需要，字数可以略多。

用外文撰写学位论文时，中文摘要应不少于 6000 字。

摘要中不可出现图、表、化学方程式、非公知公用的符号和术语。

关键词在摘要内容后另起一行标明，一般 3~5 个，之间用分号分开。关键词是为了便于做文献索引和检索工作而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，应体现论文特色，具有语义性，在论文中有明确出处。应尽量采用《汉语主题词表》或各专业主题词表提供的规范词。

## 2.6 Abstract

Abstract 内容与中文摘要相对应。一般不少于 300 个英文实词，篇幅以一页为宜。如需要，字数可以略多。

## 2.7 序言或前言(如有)

学位论文的序言或前言一般是作者对本篇论文基本特征的简介，如说明研究工作的缘起、背景、主旨、目的、意义、编写体例，以及资助、支持、协作经过等。这些内容也可以在正文引言(绪论)中说明。

## 2.8 目录(目次)

学位论文应有目录(目次) (**table of contents**)页，排在序言(或前言)之后，另起页。目录是论文各章节标题的顺序列表，附有相应的起始页码。

## 2.9 图和附表清单(如有)

论文中如图表较多，可以分别列出清单置于目录页之后另起页。图的清单应有序号、图题和页码。表的清单应有序号、表题和页码。

## 2.10 符号、标志、缩略语等的注释表(如有)

符号、标志、缩略语、首字母缩写、计量单位、自定义名词和术语等的注释说明, 如需汇集, 应编写成注释说明汇集表, 可集中置于图表清单之后。若上述符号使用数量不多, 可以不设此部分, 但必须在论文中出现时加以说明。

## 2.11 正文

正文是学位论文的主体部分, 应从另页右页开始, 每一章应另起页。学位论文字数: 建议博士学位论文 10 万字左右, 硕士学位论文 3 万字左右。在保证学位论文质量的前提下, 各一级学科根据学科特点可自行规定论文字数。

### 2.11.1 引言或绪言

引言或绪言(第一章): 包括研究的目的和意义, 问题的提出, 选题的背景, 文献综述, 研究方法, 论文结构安排等。

### 2.11.2 具体章节

本部分是论文作者的研究内容, 是论文的核心。各章之间互相关联, 符合逻辑顺序。

### 2.11.3 引文标注

论文中引用的文献的标注方法遵照 GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》, 可采用顺序编码制, 也可采用著者-出版年制, 但全文必须统一。

### 2.11.4 注释

当论文中的字、词或短语, 需要进一步加以说明, 而又没有具体文献来源时, 用注释(**notes**)。注释一般在社会科学中用的较多。

由于论文篇幅较长, 建议采用文中编号加当页“脚注”的方式。最好不采用文中编号加“尾注”。涉及参考文献的注释同正文加注。

### 2.11.5 结论

结论(最后一章):是学位论文最终和总体的结论,应明确、精练、完整、准确,不是正文中各段的小结的简单重复。论文的结论应包括论文的核心观点,着重阐述作者的创造性工作及所取得的研究成果在本学术领域的地位、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。

### 2.12 附录

有些材料编入文章主体会有损于编排的条理性和逻辑性,或有碍于文章结构的紧凑和突出主题思想等,可将这些材料作为附录编排于全文的末尾。

附录放在正文之后另起页。附录的序号用 A, B, C, …系列,如附录 A, 附录 B, …。附录中的公式、图和表的编号分别用 A1, A2, …系列;图 A1, 图 A2, …系列;表 A1, 表 A2, …系列。每个附录应有标题。

### 2.13 参考文献

为了反映论文的科学依据和作者尊重他人研究成果的严肃态度以及向读者提供有关信息的出处,应列出参考文献表。参考文献表是文中引用的有具体文字来源的文献集合,其著录项目和著录格式遵照 GB/T 7714-2005《文后参考文献著录规则》的规定执行。参考文献表中列出的一般应限于作者直接阅读过被引用的、发表在正式出版物上的文献。私人通信和未公开发表的资料,一般不宜列入参考文献,可紧跟在引用的内容之后注释或标注在当页的下方。

参考文献表应置于正文和附录后,并另起页。也可根据需要,在每页“脚注”中列出或在每章正文部分之后加入本章参考文献。

### 2.14 分类索引、关键词索引(如有)

如果需要,可以在参考文献后编排分类索引、关键词索引表。

## 2.15 勘误页(如有)

学位论文如有勘误页，应另起页，放在参考文献和分类索引、关键词索引后。在勘误页顶部应放置下列信息。题名、副题名(如有)、作者名。

## 2.16 致谢

致谢是作者对该文章的形成作过贡献的组织或个人予以感谢的文字记载，语言要诚恳、恰当、简短。致谢应另起页，放置在参考文献、分类/关键词索引和勘误页后。包括国家科学基金，资助研究工作的奖学金基金、合同单位、资助或支持的企业、组织或个人；协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人；在研究工作中提出建议和提供帮助的人；给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究和调查的所有者；其他应感谢的组织和个人。

## 2.17 个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果

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；学术论文研究成果按发表的时间顺序列出(已发表的列在前面，已接收待发表的放在后面)；研究成果可以是在学期间参加的研究项目、申请的专利或获奖等。

## 3 书写要求

### 3.1 文字、标点符号和数字

学位论文应用汉字书写。

汉字的使用应严格执行国家的有关规定，除特殊需要外，不得使用已废除的繁体字、异体字等不规范汉字。标点符号的用法应该以 GB/T 15834—1995《标点符号用法》为准。数字用法应该以 GB/T 15835—1995《出版物上数字用法的规定》为准。

### 3.2 密级标注

根据《南开大学研究生学位论文收藏和利用管理办法》(南发字[2009]23号文件)的规定，非公开学位论文标注，须经本人申请，导师同意和相关部门批准方能在论文封面上标注密级，其他未经批准认定的论文一律视为公开级，不得涉及国家秘密。

根据 GB/T 7156—2003《文献保密等级代码与标识》，对各密级定义如下：

公开级：文献可在国内外发行和交换。未标密的论文均视为公开级。

限制级：文献内容不涉及国家秘密，但在一定时间内限制其交流和使用范围。

秘密级：文献内容涉及一般国家秘密。

机密级：文献内容涉及重要的国家秘密。

密级标注标志的组成是：从左向右按密级、标识符、保密期限的顺序排列。标识符为“★”。

各密级的最长保密年限及书写格式规定如下：

限制★ 2 年（最长 2 年，可少于 2 年）

秘密★ 10 年（最长 10 年，可少于 10 年）

机密★ 20 年（最长 20 年，可少于 20 年）

示例 1: 限制★1 年。表明此文献为限制级, 自产生之日起满 1 年后解密。

示例 2: 秘密★5 年。表明此文献为秘密级, 自产生之日起满 5 年后解密。

示例 3: 机密★10 年。表明此文献为机密级, 自产生之日起满 10 年后解密。

文献保密期限的确定、变更或解密应按照有关的国家保密规定及南开大学的有关保密规定执行。

### 3.3 章、节(层次标题)

论文正文可以根据需要划分为不同数量的章、节, 章、节的划分, 建议参照 CY/T 35-2001 《科技书刊的章节编号方法》。章、节标题要简短、明确, 同一层次的标题应尽可能“排比”, 即词(或词组)类型相同(或相近), 意义相关, 语气一致。

章、节标题可有两种模式, 模式一和模式二。同一学位论文只能使用其中一种模式, 不能交叉使用两种模式。同一单位(同一学科)应该统一采用一种模式。

模式一中多层次标题用阿拉伯数字连续编号; 不同层次的数字之间用小圆点“.”相隔, 末位数字后面不加点号, 如“3.1.2”; 多层次标题的序号均左顶格起排, 与标题间隔 1 个字距。

章、节标题的两种模式规定如下:

模式一示例:

第一章 ×××× (章标题, 居中)

第一节 ×××× (一级标题, 居中)

1.1.1 ×××× (二级标题, 左对齐)

1.1.1.1 ×××× (根据需要, 也可设三级标题, 左对齐)

模式二示例:

第一章 ×××× (章标题, 居中)

第一节 ×××× (一级标题, 居中)

一、×××× (二级标题, 左缩进 2 个汉字)

(一) ×××× (根据需要, 也可设三级标题, 左缩进 2 个汉字)

1. ×××× (根据需要, 也可设四级标题, 左缩进 2 个汉字)

(1) ×××× (根据需要, 也可设五级标题, 左缩进 2 个汉字)

### 3.4 篇眉和页码

篇眉从中文摘要开始，内容与该部分的标题相同；论文页眉奇偶页相同，各部分首页也要有页眉。

页码从第一章(引言)开始按阿拉伯数字(1, 2, 3, ……)连续编排，之前的部分(从中文摘要、Abstract、目录等至正文第一章前)用大写罗马数字(I, II, III, ……)单独编排。

### 3.5 有关图、表、表达式

论文中图、表、表达式应注明出处(如有)，自制的图、表应说明资料、数据来源。

#### 3.5.1 图

图包括曲线图、构造图、示意图、框图、流程图、记录图、地图、照片等。

图要精选，应具有自明性，切忌与表及文字表述重复。

图要清楚，但坐标比例不要过分放大，同一图上不同曲线的点要分别用不同形状的标识符标出。图中的术语、符号、单位等应与正文表述中所用一致。图在文中的布局要合理，一般随文编排，先见文字后见图。

图序与图题：图序即图的编号，由“图”和从“1”开始的阿拉伯数字组成，图较多时，可分章编号。如第三章第2个图的图序为“图3.2”；图题即图的名称，应简明，置于图序之后，图序和图题间空1个字距，居中置于图的下方。例如：

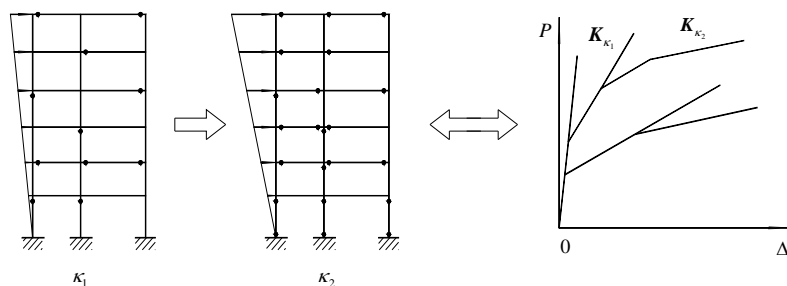


图 3.2 非线性构形状态转移过程示意图

### 3.5.2 表

表应有自明性。表中参数应标明量和单位的符号。表一般随文排，先见相应文字，后见表。

表序与表题：表序即表的编号，由“表”和从“1”开始的阿拉伯数字组成，表较多时，可分章编号，如第三章第1个表的表序为“表3.1”；表题即表的名称，应简明，置于表序之后，表序和表题间空1个字距，居中置于表的上方。例如：

表 3.1 线性五杆结构各自由度随机反应数值特征

$x_1$ (m)	$F_x$			$x_2$		
	均值 (N)	标准差 (N)	变异系数	均值 (m)	标准差 (m)	变异系数
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000100	206.006806	150.245905	0.729325	0.000024	0.000013	0.541667
0.000200	412.013613	215.100090	0.522070	0.000049	0.000018	0.367347
0.000300	618.020419	266.613296	0.431399	0.000073	0.000022	0.301370

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。

表的编排建议采用国际通用的三线表。

如某表需要转页接排时，在随后的各页上应重复表序。表序后跟表题(可省略)和“(续)”，居中置于表上方，续表均应重复表头。

### 3.5.3 表达式

表达式主要指数字表达式，也包括文字表达式。表达式需另行起排，并缩格书写，与周围文字留足够的空间区分开。如有两个以上的表达式，应用从“1”开始的阿拉伯数字进行编号，并将编号置于圆括号内。表达式的编号右端对齐，表达式与编号之间可用“...”连接。表达式较多时，可分章编号。如第三章第2个表达式：

当广义控制截面 $\Theta$ 具有式(3.2)的广义本构关系时，可定义如下的截面示性数

$$\Phi(\Theta) = \begin{cases} 0, & \text{if } E = E_0 \\ 1, & \text{if } E = E_1 \end{cases} \dots\dots\dots (3.2)$$

较长的表达式需要转行时，应尽可能在“=”处回行，或者在“+”、

“—”、“×”、“/”等符号处回行，公式中分数线的横线，其长度应等于或略大于分子和分母中较长的一方。如正文中书写分数，应尽量将其高度降低为一行。如将分数线书写为“/”，将根号改为负指数。

### 3.6 附录

附录作为主体部分的补充(不是必需的)。下列内容可作为附录编于论文后。

——为了整篇论文材料的完整，但编于正文又有损于编排的条理性和逻辑性，这一材料包括比正文更为详尽的信息、研究方法和技术更深入的叙述，以及对了解正文内容有用的补充信息等。

——由于篇幅过大或取材于复制品而不便于编入正文的材料。

——不便于编入正文的罕见珍贵资料。

——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。

——正文中未被引用但被阅读或具有补充信息的文献。

——某些重要的原始数据、数学推导、结构图、统计表、计算机打印输出件等。

### 3.7 参考文献

参考文献表的标注方法可采用顺序编码制，也可采用著者-出版年制。建议参照《文后参考文献著录规则》(GB/T 7714—2005，见附录 G)的要求书写参考文献。

顺序编码制(numeric references method)：参考文献表可按正文中引用的文献出现的先后顺序连续编码，并将序号置于正文中引用参考文献的部位方括号中(上标)。

引用单篇、一处引用多篇、多次引用同一篇(方括号外标引文页码)文献示例：

……的控制<sup>[235]</sup>；……的思想<sup>[236]</sup>。裴伟<sup>[248, 83]</sup>……，…的研究<sup>[256-257]</sup>。……产生的结果”<sup>[320]198</sup>。……和目标<sup>[320]345</sup>。

著者-出版年制(first element and date method)：参考文献表引用的文献按文种集中，可分为中文、日文、西文、俄文、其他文种 5 部分。中文参考

文献在前，外文参考文献在后，按著者字顺和出版年排序。中文参考文献(含中译文)可以按汉语拼音字顺排列，也可按笔画笔顺排列。外文参考文献表可以按著(作)者姓氏字母顺序排序。

示例：

……in the sciences (Crane 1972) , ……by Stieg(1981)

参考文献：

CRANE D. 1972. Invisible college[M]. Chicago: Univ. of Chicago Press.  
Stieg M F. 1981. The …… histirians[J].College and Research Libraries, 42(6):549-560.

引用单篇、多著者、同一著者同年不同文献和多次引用同一文献(括号外上标引文页码)示例：

……的共识(张忠智, 1997), ……(刘毅 等, 1990), ……的方针”(裴丽生, 1981a)。……更好的问题(裴丽生 等, 1981b)。……的结果”(李伟, 1996)<sup>1194</sup>, ……和目标”(李伟, 1996)<sup>354</sup>。

参考文献的作者不超过 3 位时, 全部列出; 超过 3 位时, 只列前 3 位, 后面加“ , 等”或相应的外文; 作者姓名之间用“ , ”分开。文后参考文献按顺序编码制书写参考文献见附录 G。

几种主要参考文献著录格式如下：

专(译)著: [序号] 作者. 书名[文献类型标志]. (译者, 译). 出版地: 出版者, 出版年: 起-止页码.

连续出版物: [序号] 作者. 文题[文献类型标志]. 刊名, 年, 卷号(期号): 起-止页码.

学位论文: [序号] 姓名. 文题[文献类型标志]. 授予单位所在地: 授予单位, 授予年.

专利: [序号] 申请者. 专利名: 国名, 专利号[文献类型标志]. 公告日期.

技术标准: [序号] 发布单位. 技术标准代号. 技术标准名称. 出版地: 出版者, 出版日期.

电子文献: 作者. 题名 [文献类型标志/文献载体标志]. 出版地: 出版者, 出版年 [引用日期]. 获取和访问路径.

### 3.8 量和单位

论文中使用的有关量和单位要执行 GB 3100~3102—1993(国家技术监督局 1993-12-27 发布, 1994-07-01 实施, eqv. ISO 1000:1992)有关量和单位的规定。量的符号一般为单个拉丁字母或希腊字母, 并一律采用斜体(pH 例外)。

为区别不同情况，可在量符号上附加角标。

在表达量值时，在公式、图、表和文字叙述中，一律使用单位的国际符号，且用正体。单位符号与数值间要留适当间隙。

## 4 排版及印刷要求

本章规定了学位论文排版要求，供撰写论文时参考。

### 4.1 纸张规格和页面设置

表 4.1 纸张规格和页面设置要求

	排版说明
纸张	A4(210×297, 90g 规格), 幅面白色
页面设置	上、下 3.8cm, 左、右 3.2cm, 页眉、页脚 3.0cm, 装订线 0cm
篇眉	宋体 10.5 磅(或五号)居中 Abstract 部分用 Times New Roman 字体 10.5 磅(或五号)
页码	宋体 10.5 磅(或五号)居中

### 4.2 中文封面排版说明

中文封面已有固定版式，只须提供有关内容。此排版要求供印刷部门参考。

表 4.2 中文封面排版要求

	排版说明
密级	宋体 10.5 磅(或五号)加粗
学号	Times New Roman 字体 10.5 磅(或五号)加粗
论文题目	宋体 22 磅(或二号)加粗
培养单位	宋体 16 磅(或三号)加粗
一级学科	
二级学科或专业学位名称	
论文作者	
指导教师	
南开大学研究生院	宋体 16 磅(或三号)加粗居中
年月	年月信息可用汉字或阿拉伯数字

### 4.3 书脊排版说明

论文封面的书脊用仿宋 14 磅(或四号), 固定值行距 16 磅, 段前段后 0 磅。上方写题目, 中间写作者姓名, 下方写“南开大学”, 距上下边界均为 5cm 左右。

### 4.4 题名页排版要求

表 4.3 题名页排版要求

	排版说明
中图分类号	宋体 10.5 磅(或五号) 英文用 Times New Roman 字体 10.5 磅(或五号)
UDC	
学校代码	
密级	
南开大学博/硕士(专业)学位论文	宋体 22 磅(或二号)
题名和副题名	宋体 22 磅(或二号), 如果字数过多可适当调整 英文用 Times New Roman 字体 22 磅(或二号)
论文作者	宋体 14 磅(或四号)
指导教师	
申请学位	
培养单位	
学科专业	
研究方向	
答辩委员会主席	
评阅人(填写三人)	
南开大学研究生院	宋体 14 磅(或四号)居中
年月	年月信息可用汉字或阿拉伯数字

### 4.5 中、英文摘要排版要求

表 4.4 中、英文摘要排版要求

	中文摘要排版要求	英文摘要排版要求
标题	摘要: 黑体 18 磅(或小二)加粗居中, 单倍行距, 段前 24 磅, 段后 18 磅	Abstract: Arial 字体 18 磅(或小二)加粗居中, 单倍行距, 段前 24 磅, 段后 18 磅
段落文字	宋体 12 磅(或小四) 固定值行距 20 磅, 段前段后 0 磅	Times New Roman 字体 12 磅(或小四) 固定值行距 20 磅, 段前段后 0 磅
关键词	“关键词”三字加粗	“Key Words”两词加粗

## 4.6 目录排版要求

表 4.5 目录排版要求

	示例	排版说明
标题	目录	黑体 16 磅(或三号)加粗居中,单倍行距,段前 24 磅,段后 18 磅
各章目录	第二章 格式要求 .....5	宋体 14 磅(或四号),Abstract 用 Arial 14 磅(或四号),单倍行距,段前 6 磅,段后 0 磅,两端对齐,页码右对齐
一级标题目录	第五节 有关图、表、表达式...10	宋体 12 磅(或小四),单倍行距,段前 6 磅,段后 0 磅,两端对齐,页码右对齐,左缩进 1 个汉字符
二级标题目录	3.5.1 图.....10 一、图.....10	宋体 10.5 磅(或五号),单倍行距,段前 6 磅,段后 0 磅,两端对齐,页码右对齐,左缩进 2 个汉字符

## 4.7 正文排版要求

表 4.6 正文排版要求

	示例	排版说明
章标题	第一章 ×××	黑体 16 磅(或三号)加粗居中,单倍行距,段前 24 磅,段后 18 磅,章序号与章题目间空一个汉字符
一级标题	第一节 ×××	黑体 14 磅(或四号)加粗居中,单倍行距,段前 24 磅,段后 6 磅,序号与题名间空一个汉字符
二级标题	1.1.1 ×××	黑体 13 磅居左,单倍行距,段前 12 磅,段后 6 磅,序号与题名间空一个汉字符。模式二左缩进 2 个汉字
三级标题	1.1.1.1 ×××	黑体 12 磅(或小四)居左,单倍行距,段前 12 磅,段后 6 磅,序号与题名间空一个汉字符。模式二左缩进 2 个汉字
段落文字	×××××××× ×,××××××××。 ×××××××, ×××。	宋体 12 磅(或小四),英文用 Times New Roman 字体 12 磅(或小四),两端对齐书写,段落首行左缩进 2 个汉字符。固定值行距 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 0 磅,段后 0 磅。
图序、图题	图 2.1 ×××	置于图的下方,宋体 10.5 磅(或五号)居中,单倍行距,段前 6 磅,段后 12 磅,图序与图题文字之间空一个汉字符宽度
表序、表题	表 3.1 ×××	置于表的上方,宋体 10.5 磅(或五号)居中,单倍行距,段前 6 磅,段后 6 磅,表序与表题文字之间空一个汉字符宽度
表达式	.....(3.2)	序号加圆括号,宋体 10.5 磅(或五号),右对齐

## 4.8 其他部分排版要求

表 4.7 其他排版要求

	排版说明
符号、标志、缩略语等的注释表	标题要求同各章标题。文字部分:宋体 10.5 磅(或五号),英文用 Times New Roman 字体 10.5 磅(或五号),固定值行距 16 磅,段前段后 0 磅
附录	标题要求同各章标题。文字部分:宋体 12 磅(或小四),英文用 Times New Roman 字体 12 磅(或小四),两端对齐书写,段落首行左缩进 2 个汉字符。固定值行距 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 0 磅,段后 0 磅。
参考文献	标题要求同各章标题。文字部分:宋体 10.5 磅(或五号),英文用 Times New Roman 字体 10.5 磅(或五号),固定值行距 16 磅,段前段后 0 磅
勘误页 致谢	标题要求同各章标题。文字部分仿宋 12 磅(或小四),固定值行距 16 磅,段前段后 0 磅
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果	标题要求同各章标题。文字部分:宋体 10.5 磅(或五号),英文用 Times New Roman 字体 10.5 磅(或五号),固定值行距 16 磅,段前段后 0 磅,发表学术论文书写格式同参考文献

## 4.9 论文印刷及装订要求

论文自中文摘要起双面印刷,之前部分单面印刷。如果论文因页码过少而不能印刷书脊时,可以单面印刷。

根据论文存档要求,论文必须用线装或热胶装订,不能使用金属钉装订。

附录 A

题名页示例

中图分类号:

UDC:

学校代码: 10055

密级: 公开

南 开 大 学  
博 士 学 位 论 文

现代绿色化学中的物理有机问题  
——酵母菌催化反应机理和咪唑类离子液体酸度的研究  
Physical Organic Concerns in Green Chemistry: Mechanistic  
Aspects of Baker's Yeast Mediated Reduction and  
Measurements of Acidity of Imidazolium Ionic Liquids

论文作者       某某      

指导教师       某某某 教授      

申请学位       理学博士      

培养单位       化 学 学 院      

学科专业       有机化学      

研究方向       物理有机化学      

答辩委员会主席       ×××      

评 阅 人       ××× ××× ×××      

南开大学研究生院

二〇〇七年五月

## 附录B

## 南开大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名：\_\_\_\_\_ 年 月 日

## 非公开学位论文标注说明

(本页表中填写内容须打印)

根据南开大学有关规定，非公开学位论文须经指导教师同意、作者本人申请和相关部门批准方能标注。未经批准的均为公开学位论文，公开学位论文本说明为空白。

论文题目			
申请密级	<input type="checkbox"/> 限制(≤2年)	<input type="checkbox"/> 秘密(≤10年)	<input type="checkbox"/> 机密(≤20年)
保密期限	20 年 月 日至	20 年 月 日	
审批表编号		批准日期	20 年 月 日

南开大学学位评定委员会办公室盖章(有效)

注：限制★2年(可少于2年)；秘密★10年(可少于10年)；机密★20年(可少于20年)

## 附录 C

## 南开大学学位论文使用授权书

根据《南开大学关于研究生学位论文收藏和利用管理办法》，我校的博士、硕士学位获得者均须向南开大学提交本人的学位论文纸质本及相应电子版。

本人完全了解南开大学有关研究生学位论文收藏和利用的管理规定。南开大学拥有在《著作权法》规定范围内的学位论文使用权，即：(1)学位获得者必须按规定提交学位论文(包括纸质印刷本及电子版)，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生学位论文，并编入《南开大学博硕士学位论文全文数据库》；(2)为教学和科研目的，学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆等场所提供校内师生阅读，在校园网上提供论文目录检索、文摘以及论文全文浏览、下载等免费信息服务；(3)根据教育部有关规定，南开大学向教育部指定单位提交公开的学位论文；(4)学位论文作者授权学校向中国科技信息研究所及其万方数据电子出版社和中国学术期刊(光盘)电子出版社提交规定范围的学位论文及其电子版并收入相应学位论文数据库，通过其相关网站对外进行信息服务。同时本人保留在其他媒体发表论文的权利。

非公开学位论文，保密期限内不向外提交和提供服务，解密后提交和服务同公开论文。论文电子版提交至校图书馆网站。

本人承诺：本人的学位论文是在南开大学学习期间创作完成的作品，并已通过论文答辩；提交的学位论文电子版与纸质本论文的内容一致，如因不同造成不良后果由本人自负。

本人同意遵守上述规定。本授权书签署一式两份，由研究生院和图书馆留存。

作者暨授权人签字：\_\_\_\_\_

20 年 月 日

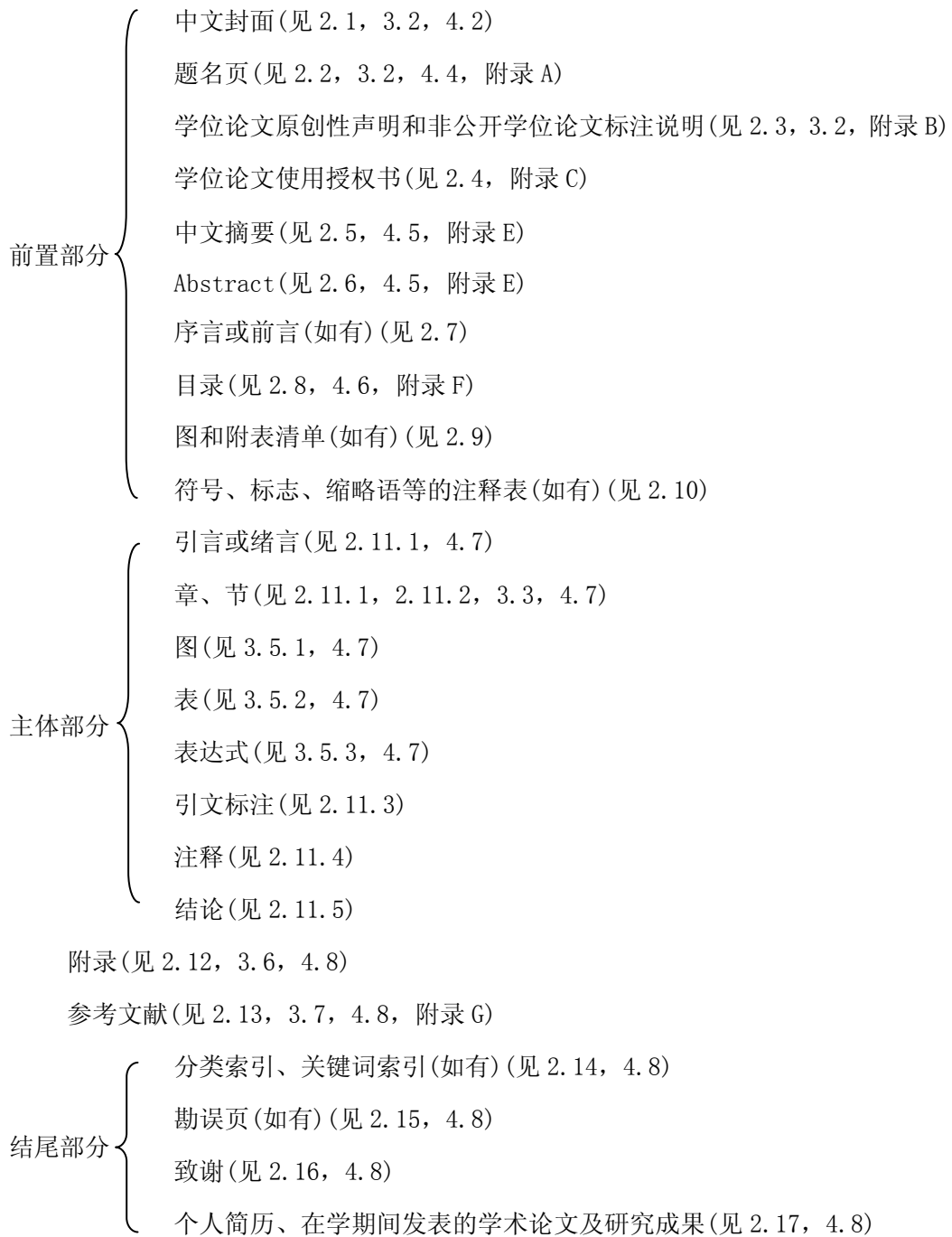
## 南开大学研究生学位论文作者信息

论文题目					
姓名		学号		答辩日期	年 月 日
论文类别	博士 <input type="checkbox"/> 学历硕士 <input type="checkbox"/> 硕士专业学位 <input type="checkbox"/> 同等学力硕士 <input type="checkbox"/>				
院 / 系 / 所			专 业		
联系电话			Email		
通信地址(邮编):					
备注:				是否批准为非公开论文	

注：本授权书适用我校授予的所有博士、硕士的学位论文。由作者填写(一式两份)签字后交校图书馆，非公开学位论文须附《南开大学研究生申请非公开学位论文审批表》。

## 附录 D

### 学位论文结构图





附录 F

目录页示例

目 录

摘要·····	I
Abstract·····	II
目录·····	III
第一章 引言(绪论)·····	1
第一节 题名·····	1
第二节 题名·····	3
第二章 题名·····	7
第一节 题名·····	7
第二节 题名·····	10
...	
第五章 结论·····	71
附录 A·····	80
参考文献·····	90
致谢·····	100
个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果·····	102

## 附录 G

### 顺序编码制文后参考文献表著录格式示例

(详见《文后参考文献著录规则(GB/T 7714—2005)》)

#### 1. 普通图书

- [1]广西壮族自治区林业厅. 广西自然保护[M]. 北京: 中国林业出版社, 1993.
- [2]蒋有绪, 郭泉水, 马娟, 等. 中国森林群落分类及其群落学特征[M]. 北京: 科学出版社, 1998.
- [3]唐绪军. 报业经济与报业经营[M]. 北京: 新华出版社, 1999: 117-121.
- [4]赵凯华, 罗蔚茵. 新概念物理教程: 力学[M]. 北京: 高等教育出版社, 1995.
- [5]汪昂. (增补)本草备要[M]. 石印本. 上海: 同文书局, 1912.
- [6]CRA WFP RD W, GORMAN M. Future 1: barrier: dreams, madness, & reality[M]. Chicago: American Library Association, 1995.
- [7]International Federation of Library Association and Institutions. Names of persons: national usages for entry in catalogues[M]. 3rd ed. London: IFLA International Office for UBC, 1977.
- [8]O' BRIEN J A. Introduction to information systems [M]. 7th ed. Burr Ridge, III.: Irwin, 1994.
- [9]ROOD H J. Logic and structured design for computer programmers[M]. 3rd ed. [S. l.]: Brooks/Cole Thomson Learning, 2001.

#### 2. 论文集、会议录

- [1]中国力学学会. 第3届全国实验流体力学学术会议论文集[C]. 天津: [出版者不祥], 1990.
- [2]ROSENTHALL E M. Proceedings of the Fifth Canadian Mathematical Congress, University of Montreal, 1961[C]. Toronto: University of Toronto Press, 1963.
- [3]GANZHA V G, MAYR E W, VOROZHTSOV EV. Computer algebra in scientific computing: CASC 2000: proceedings of the Third Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing, Samarkand, October 5-9, 2000[C]. Berlin: Springer, c2000.

#### 3. 科技报告

- [1]U. S. Department of Transportation Federal Highway Administration. Guidelines for handling excavated acid-producing materials, PB 91-19400[R]. Springfield: U. S. Department of Commerce National Information Service, 1990.
- [2]World Health Organization. Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.

#### 4. 学位论文

- [1]张志祥. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]. 北京: 北京大学数

学学院, 1998.

- [2] CALMS R B. Infrared spectroscopic studies on solid oxygen[D]. Berkeley: Univ. of California, 1965.

### 5. 专利文献

- [1] 刘加林. 多功能一次性压舌板: 中国, 92214985. 2[P]. 1993-04-14.
- [2] 河北绿洲生态环境科技有限公司. 一种荒漠化地区生态植被综合培植方法: 中国, 01129210. 5[P/OL]. 2001-10-24[2002-05-28]. <http://211.152.9.47/sipoasp/zlijs/hyjs-yx-new,asp?recid=01129210.5&leixin>.
- [3] KOSEKI A, MOMOSE H, KAWAHITO M, et al. Compiler: US, 828402[P/OL]. 2002-05-25 [2002-05-28]. <http://FF&p=1&u=metahtml/PT0/search-bool.html&r=5&f=G&l=50&col=AND&d=PG01&s1=IBM.AS.&OS=AN/IBM&RS=AN/IBM>.

### 6. 专著中析出的文献

- [1] 国家标准局信息分类编码研究所. GB/T2659-1986 世界各国和地区名称代码[S]//全国文献工作标准化技术委员会. 文献工作国家标准汇编: 3. 北京: 中国标准出版社, 1988: 59-92.
- [2] 韩吉人. 论职工教育的特点[G]//中国职工教育研究会. 职工教育研究论文集. 北京: 人民教育出版社, 1985: 90-99.
- [3] BUSECK P R, NORD G L, Jr., VEBLEN D R. Sub solidus phenomena in pyroxenes[M]//PREWITT C T. Pyroxenes. Washington D. C.: Mineralogical Society of America, c1980: 117-211.
- [4] FOURNEY M E. Advances in holographic photo elasticity[C]// American Society of Mechanical Engineers. Applied Mechanics Division. Symposium on Applications of Holography in Mechanics, August 23-25, 1971, University of Southern California, Los Angeles, California, New York: ASME, c1971: 17-38.
- [5] MARTIN G. Control of electronic resources in Australia [M]//PATTLE L W, COX B J. Electronic resources: selection and bibliographic control. New York: The Haworth Press, 1996: 85-96.

### 7. 期刊中析出的文献

- [1] 李炳穆. 理想的图书馆员和信息专家的素质与形象[J]. 图书情报工作, 2000 (2): 5-8.
- [2] 陶仁骥. 密码学与数学[J]. 自然杂志, 1984, 7 (7): 527.
- [3] 亚洲地质图编目组. 亚洲地层与地质历史概述[J]. 地质学报, 1978, 3: 194-208.
- [4] DES MARAIS D J, STRAUSS H, SUMMONS R E, et al. Carbon isotope evidence for the stepwise oxidation of the Proterozoic environment[J]. Nature, 1992, 359: 605-609.
- [5] HEWITT J A. Technical services in 1983[J]. Library Resource Services, 1984, 28(3): 205-218.

## 8. 报纸中析出的文献

- [1]丁文祥. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-20 (15).  
 [2]张田勤. 罪犯 DNA 库与生命伦理学计划[N]. 大众科技报, 2000-11-12 (7).

## 9. 电子文献 (包括专著或连续出版物中析出的电子文献)

- [1]江向东. 互联网环境下的信息处理与图书管理系统解决方案[J/OL]. 情报学报, 1999, 18(2):4[2000-01-18]. <http://www.chinainfo.gov.cn/periodical/qbxb/qbxb99/qbxb990203>.  
 [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/20011219/200112190019.html>.  
 [3]CHRISTINE M. Plant physiology: plant biology in the Genome Era[J/OL]. Science, 1998, 281: 331-332[1988-09-23]. <http://www.Sciencemag.org/cgi/collection/anatmorp>.  
 [4]METCALF S W. The Tort Hall air emission study[C/OL]//The International Congress on Hazardous Waste, Atlanta Marriott Marquis Hotel, Atlanta, Georgia, June 5-8, 1995: impact on human and ecological health [1998-09-22]. <http://atsdrl.Atsdr.cdc.Gov:8080/cong95.html>.  
 [5]TURCOTTE D L. Fractals and chaos in geology and geophysics [M/OL]. New York: Cambridge University Press, 1992[1998-09-23]. <http://www.Seg.org/reviews/mccorm30.html>.

## 10. 文献类型和电子文献载体标志代码(见下表)

表: 文献类型、标志代码和电子文献载体、标志代码

文献类型和标志代码		电子文献载体和标志代码	
文献类型	标志代码	载体类型	标志代码
普通图书	M	磁带 (magnetic tape)	MT
会议录	C	磁盘 (disk)	DK
汇编	G	光盘 (CD-ROM)	CD
报纸	N	联机网络 (online)	OL
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		

## 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].
- [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 7714-2005 《文后参考文献著录规则》[S].
- [2] 中华人民共和国教育部. 中华人民共和国学位条例实施办法[EB/OL] (1981-05-20) [2004-10-09]. <http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/00/info6400.htm>.
- [3] 国务院学位委员会, 教育部. 授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录[EB/OL] (1997) [2005-06-25]. <http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/level2.jsp?tablename=1288>.
- [4] 国家技术监督局. GB/T 16159—1996 汉语拼音正词法基本规则.
- [5] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 7156-2003 文献保密等级代码与标识[S].
- [6] 中国科学技术情报所. 汉语主题词表. 科学技术文献出版社. 1991-1.
- [7] 国家技术监督局. GB/T 15834—1995 《标点符号用法》[S], 1995-12-13.
- [8] 国家技术监督局. GB/T 15835—1995 《出版物上数字用法的规定》[S]. 1995-12-13.
- [9] 中华人民共和国新闻出版总署. CY/T 35-2001 《科技书刊的章节编号方法》[S], 2001-8-30.