

# 研究生学位论文撰写要求与规范

唐加山

(南京邮电大学 理学院, 江苏 南京 210023)

**摘要:** 本文是硕士研究生学位论文的撰写要求与规范, 包括内容要求和格式规范。文中正体部分是南京邮电大学研究生院的要求, 除特别说明外, 下划线部分是导师要求, 黑方括号【】中的内容为注释, 打印时除补填内容外, 注释连同方括号一起删除。文末附学术型硕士生学位论文模板。另外, 硕士研究生的开题报告以及待发表论文也应参考本文的要求执行。

## 一、学位论文的内容要求

学位论文应包括:

- (1) 中文封面【见模板, 专业型学位论文按学校规定执行】
- (2) 扉页【见模板】
- (3) 论文独创性声明和使用授权声明
- (4) 中文摘要及关键词
- (5) ABSTRACT 及 Key words
- (6) 目录
- (7) 专用术语(缩略语)注释表
- (8) 图表速查
- (9) 正文
- (10) 参考文献
- (11) 在学期间研究成果情况
- (12) 其他附录
- (13) 致谢

注 1: 全文要按以上顺序排版, 其中(1)–(5)各项单独成一页, (6)–(13)每项要从新的一页开始, 文字采用中文简体。

注 2: 需要盲审的论文, (1)–(3), (10)–(13) 项要根据学校研究生院的有关要求排版和装订。

注 3: 本文中的文字加下划线是为了说明的方便, 在学位论文终稿中下划线需删除。

注 4: 论文从起草、修改直至最后定稿, 都要以 doc 格式保存, 不接受 docx 等格式。

### (一) 论文题目

论文题目是论文全貌的集中体现, 应能概括整个论文最重要的内容, 命题必须确切、简明, 题目应力求简单, 也不应宽泛笼统, 应能看出论文的实质性内容和工作重心。中文题名一般不超过 20 个汉字【要求题目小于 20 个汉字】, 必要时可加副题名。副题名可另起一行, 用破折号与主题名隔开。题名中应避免使用非公知公用的缩略语、字符、代号以及结构式和公式【应尽量避免使用副题名】。

## （二）论文摘要

中文摘要约 500 字左右，英文摘要约 200~300 词左右，二者应基本对应。它是论文内容的高度概括，应说明研究目的、研究方法、成果和结论，要突出本论文的创造性成果或新的见解、用语简洁、准确。

论文摘要的关键词 3 至 8 个。关键词应为公知公用的词和学术术语，不可采用自造字词和略写、符号等，词组不宜过长【中间用逗号隔开】。

英文摘要采用第三人称单数语气介绍该学位论文内容，目的是便于其他文摘摘录，因此在写作英文文摘时不宜用第一人称的语气陈述。叙述的基本时态为一般现在时，确实需要强调过去的事情或者已经完成的行为才使用过去时、完成时等其他时态。英文句子中标点符号的后面要紧跟一个英文字符空格。第一个英文关键词的首字母要大写。

“摘要”、“关键词：”、“Abstract”、“Keyword：”要加粗显示以示区别，后面的内容不加粗。

## （三）目录

目录是论文的大纲，它反映论文的梗概。论文目录要求层次清楚，应将论文的章节按顺序编好页码，页码位居页面的右侧并排列整齐【建议目录细分到节，例如：第一章、2.1，在第一章和第二章的目录中，不允许出现三级标题；从第三章起创新点的章可以扩展到小节，例如：3.2.1，绝不允许到四级标题，例如：4.3.2.1；一章中分节时必须至少有两节，每节中分小节时必须至少有两个小节；目录内容一般不超过 2 页】。

## （四）本论文专用术语（符号、变量、缩略词等）的注释表【可以用边框宽度为 0 的表格】

论文要设置此注释表【缩略词说明必设，符号说明根据需要设置】，此部分内容可根据论文中采用的符号、变量、缩略词等专用术语加以定义和注释，以便于论文阅读和迅速查出某符号的明确含义。具体要求如下：

(1) 表中的缩略语至少在正文中出现两次；

(2) 正文中的缩略语在此表中都能找到；

(3) 缩略语按字母为顺序排列；

(4) 【根据需要设置】符号说明，每行分 3 列显示如下【字符在表格内左对齐】：

符号	中文说明	首次出现的页码
----	------	---------

(5) 缩略语说明，每行分 4 列显示如下【字符在表格内左对齐】：

缩略词	英文全称	中文对应翻译	首次出现的页码
-----	------	--------	---------

## （五）图表速查

论文要设置此速查表。为了让读者快速查阅全文的图和表，此部分内容要根据全文的图表分成图和表两个段内容进行排版（尽量排版紧凑，或单独成页），结构为：

### 图形速查

编号【图 2.5】	图形标题	页码【右对齐】
-----------	------	---------

## 表格速查

编号【表 3.8】 表格标题

页码【右对齐】

### (六) 正文

正文是学位论文的主体。内容可因研究课题的性质不同而有所变化。一般应包括：绪论、文献综述/相关背景知识介绍、理论分析、计算方法、实验方法及结果的分析讨论、见解和结论。具体要求如下：

(1) 第一章为绪论，着重介绍论文研究问题的背景和意义、历史和现状、目标和主要内容以及本论文的创新点。

(2) 第二章为综述/相关背景知识介绍，前一部分全面介绍论文研究对象的知识；后一部分深入介绍将要研究的问题、内容及本文将要使用的历史文献中已经取得的成果。

(3) 自己的研究内容从第三章开始，每个创新点成一章。

(4) 最后一章是总结与展望。

(5) 正文内容尽量限制在 50 页以内。

正文一律用阿拉伯数字编排页码，页码在底部居中。

### (七) 参考文献

1. 参考文献开始于新的一页，除页眉页脚外，第一行以“参考文献”居中排版作为标识，其字号按学校要求进行；从第二行开始列出所有参考文献，不同参考文献根据作者姓以及名的字母按字典顺序排列【其中，中国人名以汉语拼音参与排序】，相同作者的参考文献以出版年月作为顺序，数字开头的参考文献排在最前面。

2. 每条参考文献的序号左顶格，并用数字加方括号表示，如[1]，[2]，…，与正文中的指示序号格式一致。中英文的作者都是按姓在前，名在后排列，多个作者时，如果作者用全名，则不同作者之间用逗号隔开，若作者的名有省略且以点结束，则不同作者之间用分号隔开，最后一位作者用点结束。每条参考文献条目的内容若多余一行，则从第 2 行起缩进对齐，最后均以“.”结束。

各类参考文献条目的编排格式及示例如下。

#### (1). 期刊

[序号] 作者. 题名[J]. 刊名, 年, 卷(期):起页码-止页码.

例如:

[1] 厉兵. 说说起止号和连接号的分合[J]. **编辑学报**, 1996, 6(1):45-47.

[2] Dawson D A, Tang J S, Zhao Y Q. Balancing queues by mean field interaction[J]. *Queueing Systems: Theory and Applications*, 2005, 49(3-4):335-361.

#### (2). 专著

[序号] 著者. 书名[M]. 出版地: 出版者, 出版年.

例如:

[1] 唐加山. 排队论及其应用[M]. 北京:科学出版社, 2016.

#### (3). 论文集中析出文献

[序号] 作者. 题名[A]. //编者. 文集名[C]. 出版地: 出版者, 出版年. 起页码-止页码

例如:

[1] 郭爱民. 浅谈提高图书的综合质量[A]. // 王君仁主编. 编辑出版文集[C]. 大连: 大连理工大学出版社, 1993. 70-82

(4). 学位论文

[序号] 作者. 题名[D]. 授予学位地: 授予学位单位 XX 学位论文, 出版年.

例如:

[1] 杨绵茵. TD-SCDMA 系统中 FDCA 技术及其基于 QBD 的性能分析[D]. 南京: 南京邮电大学硕士学位论文, 2006.

(5). 电子文献

[序号] 作者. 题名[EB/OL]. (发表或更新日期). [引用日期]. 网址.

例如:

[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[EB/OL]. (1998-08-16). [1998-10-04]. <http://www.caiced.edu.cn>.

3. 参考文献普通类型标识为: 专著[M], 论文集[C], 报纸文章[N], 期刊文章[J], 学位论文[D], 报告[R], 标准[S], 专利[P]。

4. 对于专著、论文集中的析出文献, 其文献类型标识建议采用单字母“A”; 对于其它未说明的文章类型, 建议采用单字母“Z”。

5. 对于数据库(database)、计算机程序(computer program)及电子公告(electronic bulletin board)等电子文献类型的参考文献, 建议下列字母作为标识: 数据库[DB], 计算机程序[CP], 电子公告[EB]。

6. 电子文献的载体类型及其标识。对于非纸张型载体的电子文献, 当被引用为参考文献时需参考文献类型标识中同时标明其载体类型。建议采用以下标识: 磁带(magnetic)[MT], 磁盘(disk)[DK], 光盘[CD], 联机网络(online)[OL]。

7. 电子文献类型与载体类型标识基本格式为 [文献类型标识/载体类型标识] 例如:

[DB/OL]——联机网上数据(database online)

[DB/MT]——磁带数据库(database on magnetic tape)

[M/CD]——光盘图书(monograph on CD ROM)

[CP/DK]——磁盘软件(computer program on disk)

[J/OL]——网上期刊(serial online)

[EB/OL]——网上电子公告(electronic bulletin board online)

8. 在论文写作过程中, 所有引用别人的内容都必须给出参考文献, 这包含两种情况: 一是用自己的语言转述别人的话语或结果, 这叫间接引用; 二是直接引用别人的话语或结果, 这时需要用引号把引用的部分括起来。

9. 对于期刊论文, 其中杂志名称可以用粗体, 也可以用斜体, 但全文要一致。

10. 关于英文参考文献的论文题目或者是著作的题目, 题目的首字母必须大写, 题目每个单词的首字母是否大写要全文一致, 专有名词例外, 一般专有名词都要大写。

11. 对于准备发表的学术论文, 由于参考文献的条目并不是很多(一般是 10 条左右, 或小于 15 条), 因此宜采用在文中被引用的顺序编号。

(八) 在学期间研究成果(含已发表、录用论文, 以及预印论文) 要按上面(七)中参考文献的格式列出。

(九) 其他附录根据要求添加。

(十) 致谢

主要感谢导师和对本论文学术研究有特别贡献的组织或个人:

1. 对提供资助或者支持的基金、合同单位、企业、组织或者个人(基金项目应该包括基金名称、项目名称、项目编号、项目负责人、研究起止年月)。

2. 协助完成研究工作或提供便利的组织或个人。

(十一) 特殊内容

1. 系统仿真和数值计算的区别: 仿真是通过编写程序, 利用计算机模仿真的系统, 通过统计运行的数据而得出的系统性能的统计结果。数值计算则是指在设定系统参数的条件下, 利用理论上推理得到的公式, 计算有关性能指标的计算结果, 两者是有区别的。

2. 学位论文的英文单词是 thesis, 或是 dissertation, 而不是 paper, paper 是指学术论文, 或是泛指一般论文, 不是指学位论文。

## 二、学位论文的格式要求

(一) 字体

1. 标题 1: 小 2 号宋体, 加粗;
2. 标题 2: 小 3 号宋体, 加粗;
3. 标题 3: 4 号黑体;
4. 正文: 小 4 号宋体、1.5 倍行距, 首行缩进。

(二) 纸张尺寸和页码

### 纸张尺寸:

A4 纸张, 四周页边距 2cm, 带连续页码(阿拉伯数字页码, 底部居中)。若根据装订需要, 左侧的页边距选 2.5cm。

### 页码问题:

1. 论文封面、扉页、独创性声明和使用授权声明不要页码。
2. 摘要(含中文和英文)和目录等内容的页码用大写罗马数字表示。
3. 专用术语注释表的页码用小写的罗马数字表示。
4. 页码 1 从第一章正文开始, 直到全文最后一页。

### 页码设置:

在 WORD 中需分段设置页码, 采用菜单里的“插入”“分隔符”, 然后选中“分节符”里的“下一页”, 这样就可以分段设置连续页码。

(三) 页眉和页脚

## 1. 页眉

页眉内容采用下列形式:

硕士研究生:

南京邮电大学硕士研究生学位论文 (五号宋体居左) 第\*章 章题目 (五号宋体居右)

其他研究生学位论文页眉的右侧同上, 左侧则分别为:

博士研究生: 南京邮电大学博士研究生学位论文

工程硕士: 南京邮电大学工程硕士研究生学位论文

同等学力: 南京邮电大学硕士学位论文

注 5: 本小段上面文字中的下划线是学校的要求, 不得删除。

## 2. 页脚

正文及其以后部分, 其页脚为居中、连续的阿拉伯数字页码。不得采用分章的非连续页码。

### (四) 封面与印刷要求

根据学校的规定, 由印刷单位按规范统一制作。

### (五) 关于标题、图、表及公式编号和字号

1. 论文的标题序号至多三层, 例如: 2.3.1。

2. 图和表的编号用“章.序号”表示, 空一个汉字后紧跟文字说明, 例如: 表 2.1 \*\*, 图 3.2 \*\*, 表的说明在表格上方, 图的说明在图的下方, 并且要水平居中排列。

3. 图和表中的字体要与正文字体一样, 特殊情况可以减小一个级别的字号, 但要尽量接近, 并且不得大一号。

4. 若同一个编号下有几个图(组图), 则尽量放在一页排版。

5. 除研究的内容是彩色图像或彩色视频, 且结果表述中需要用到彩色部分, 否则论文的图表一列用黑白打印。

6. 公式的编号用(章.序号)表示(其中的小括号必须在英文状态下输入)。没有在正文中引用的公式不得编号, 编号的公式在正文中至少被引用一次。

7. 分段函数的公式应该注意的是: 取值和条件应用逗号隔开; 逗号之后应留有一定的空格; 在非特别情况下, 取值和条件都应该左对齐。

8. 公式中出现字母作为变量相乘时, 中间需要添加\*号。

9. 定理、定义等的编号是: 章.序号, 例如: 定理 5.3, 并用黑体, 其内容无需黑体。

### (六) 关于参考文献的引用

1. 在论文的撰写过程中, 只要引用别人的内容必须列出参考文献(意即: 文末列出文献并给编号, 文中在引用的位置列出文献编号), 而且所有列在文末的参考文献都必须在文中被至少引用一次, 参考文献在正文中被引用时, 标准格式为: “文献[8]”。

2. 同时引用多个文献, 要简略为“文献[6,8,13]”。

3. 参考文献在正文中被引用有时根据文字表述的需要也可以置于右上角<sup>[8]</sup>, 此时“文献”两个字可以省去。需要注意的是: 应该通过增加或减少文字的技巧, 避免让右上角引用的参考文献出现在行首。

4. 引用别人的表格或图形时, 要在表格或图形的标题处用右上角的形式引用。

#### (七) 关于数字, 向量和矩阵

1. 表示数字的量可以用小写英文字母, 或希腊字母表示。

2. 表示向量的量要用小写字母的黑体表示。

3. 表示矩阵的量要用大写字母表示。

4. 所有表示变量的符号(变量本身、公式等)需要用 `mathtype` 软件输入。

#### (八) 关于正文中缩略语

正文中第一次出现缩略语时, 先翻译成中文, 紧跟一对小括号, 括号中给出英文全称, 同时给出简称, 例如: 拟生灭(Quasi-Birth and death, 简称为 QBD)过程。

#### (九) 关于段首缩进

文中另起一段的段首要空两个汉字的宽度, 不得多空, 也不得少空。如果一段话的意思与前文是连在一起的, 则不可以另起一行, 如果这段话的前面是公式的话, 则要顶格排版, 特别像“其中”引导的段落要顶格排版。另外需要注意的是, “其中”如果在段落中出现, 则其前面也不可以用句号, 因为它是对前面内容的进一步描述, 语义是连在一起的。

#### (十) 关于页面完整性问题

在论文的排版过程中, 有时会出现一幅图形或表格在前一页放不下转到下页而造成前页底部空缺使得页面不完整的现象, 此时可以通过(1)调整图或表前或后的文字数量, 或(2)调整图形或表格的大小使得页面完整。论文的最后版, 除了章的末尾外不得出现只排半页的页面。

#### (十一) 关于外国人姓名问题

1. 外国人姓名一般名在前, 姓在后, 例如: Donald A Dawson; 如果把姓写在前面, 则后面要用逗号隔开, 例如: Dawson, Donald A。

**特别提醒:** 如果一个人的姓和名之间用逗号分开, 则不同人名之间要用分号隔开。

2. 外国人的名字在熟悉朋友的口语话中可以读短音, 例如: Don; 如果和姓在一起则可以只写名字的首字母, 例如: D A Dawson, 或者 Dawson, D A; 在缩写情况下, 也可以加点, 例如: D. A. Dawson。

3. 在整篇论文中, 外国人的姓名究竟是姓在前, 还是名在前, 或者名字是否采用缩写的形式, 都要一致。

#### (十二) 关于括号的使用

1. 表示运算级别一律用小括号。

2. 表示取整（含取整，上取整和下取整）用中括号（ $[ ]$ ， $\lceil \rceil$ ， $\lfloor \rfloor$ ）。

3. 表示取小数部分用大括号。

### （十三）关于段落的对齐方式

文中的段落内容都是要以两端对齐的形式出现，不要只是左对齐。

### （十四）关于序号

在目录中从大到小的顺序为：第 X 部分（在写书时才用得着，在学位论文中一般不需要）、第 X 章、第 X 节、第 X 小节。

在正文中从大到小的顺序为：一、（一）、1、（1）、1）、（i）/（a）。这些序号可以跳档使用，但是不能逆序使用。

## 三、排版技巧

### （一）关于带编号的公式

此类公式需要编号右对齐而公式居中，可以先把公式连同编号一起右对齐，再在公式和编号之间添加空格，使得公式大致居中即可。

### （二）参考文献问题

一篇学术论文或学位论文的参考文献条目肯定不少，有时对于写好的论文，由于论文结构的调整，参考文献的顺序也要做相应变化，如果一开始就用[1]、[2]等格式编排，那么结果会难以处理，也容易引起编号不对应的混淆，建议的技巧是：初写论文在给参考文献编号时，用个性化的方法，例如：用作者的姓和出版年来表示，例如

[TZ08] Tang J S, Zhao Y Q. Stationary tail asymptotics of a tandem queue with feedback. *Annals of Operations Research*, 2008, 160(1): 173-189.

如果出现同号（例如同一作者在同一年中出版的论文不至一篇且都被引用）的情况，则可以通过添加 A、或 B 等字母来区别，例如[TZ08A]、[TZ08B]等，这样等论文最后定稿后，再统一替换成[1]、[2]之类的顺序，这样不但方便，而且不容易出现错误的对应。

### （三）项目符号对齐问题

如果想把项目符号缩进 2 个汉字与普通段落对齐，要在项目符号中使用自定义，而且参数设为：对齐位置为 0.8 厘米；制表位置为 1.5 厘米；缩进位置为 0 厘米。

### （四）特殊符号输入

中文“二〇一八年”中的“〇”请用汉语拼音 ling 输入法输入，不要用阿拉伯数字“0”代替。

### （五）关于水平居中

请使用格式中的水平居中功能进行调整，不是通过“标尺”中悬浮缩进按钮来实现居中（那个功能根本不是居中，只是缩进而已）。

#### (六) 关于排版软件

鼓励学生使用科技排版软件 **LaTeX** 进行论文的排版，这不是强制规定。

### **四、特别提醒**

1. 在论文提交给导师前，请严格按照上述规范执行，并确保没有低级错误；导师指出某个错误后，要举一反三，检查全文，将相同或相近的错误全部改正。

2. 学位论文中的摘要、第一章的创新点以及最后一章总结与展望中，都有论文创新点的描述，这三个部分中关于创新点的内容基本类似，需要从不同的角度，用不同的语言描述，不可以复制。

本文档下载地址为：“唐加山”个人主页

[Students/学生] 页面

#### 版本描述：

2017年06月18日：V2.1

2013年02月02日：V2.0

2011年12月21日：V1.4

2011年01月01日：V1.3

2010年02月01日：V1.2

2009年02月28日：V1.1

2006年07月28日：V1.0