

学位论文

写作指南

刘春燕 安小米 编著

GB/T 7713.1—2006



 中国标准出版社

学位论文写作指南

刘春燕 安小米 编著

中国标准出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

学位论文写作指南/刘春燕, 安小米编著. —北京:
中国标准出版社, 2008

ISBN 978-7-5066-4841-7

I. 学… II. ①刘…②安… III. 学位论文-写作-
指南 IV. G643.8-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 025495 号

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

网址 www.spc.net.cn

电话: 68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/32 印张 6.125 字数 164 千字

2008 年 4 月第一版 2008 年 4 月第一次印刷

*

定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68533533

前言

学位论文是学位申请者提交的用于获得学位的学术作品,是攻读学位全过程不可缺少的最后工序。与其他类型文献相比,由于其固有的科学性特点,更需要有章法、有规范、有标准。1987年,全国信息与文献标准化技术委员会参照国际标准,全面比较“科学技术报告”、“学位论文”和“学术论文”等文献在编写格式方面的共性与特性,制定了GB/T 7713—1987《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》。

随着我国研究生教育、网络技术的迅猛发展,学位论文的编写面临以下急需解决的问题:① 学位论文的载体和提交方式发生了很大变化,电子版学位论文提交方式使多种载体和表达方式成为可能;② GB/T 7713—1987侧重于科技报告、学位论文和学术论文的共性特征,没有充分反映学位论文的个性特征;③ 电子化学位论文的兴起对学位论文元数据和学位论文结构的新要求。为此,全国信息与文献标准化技术委员会将学位论文的编写规则作为一个独立的国标进行修订。2006年12月5日,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发布了GB/T 7713.1—2006《学位论文编写规则》。

为促进GB/T 7713.1—2006的贯彻实施,全国信息与文献标准化技术委员会组织编写了《学位论文写作指南》一书。本书论述了制定GB/T 7713.1的背景、原则及依据;

分析比较了 GB/T 7713.1—2006 与 ISO 7144:1986 及国外部分高校在学位论文编写方面的联系和区别;给出了自然科学类和人文社会科学类学位论文的写作规范及相关指南;并就近年来发展迅速的电子化学位论文作了简要的介绍。本书试图将学位论文编写格式、学位论文撰写内容要求、学位论文评价指标等各方面结合起来,为各个学科专业的学位申请者写作学位论文提供帮助。

本书对于提高学术研究水平和论文质量,对于明确学位论文写作过程中的学术规范教育与培养责任,建立公开、公平、公正、科学和透明的学位论文写作指导与监督机制有特别重要的意义。

全书共 7 章。第 6 章由中国人民大学安小米教授编写,其余各章由中国科学技术信息研究所刘春燕编写。全书由安小米教授审阅修改。在编写本书的过程中,中国科学技术信息研究所李燕、张爱霞、吴雯娜、黄武翻译了部分国外高校的学位论文编写指南,为本书提供了大量的研究资料,中国科学信息研究所王莉提供了电子化学位论文的部分调研资料。本书的顺利面世尤其得到了全国信息与文献标准化技术委员会沈玉兰秘书长、中国标准出版社曹敏编辑的大力支持和帮助。在此,对以上同志一并表示衷心感谢。

学位论文的撰写是一个系统的工作,其撰写水平的提高是一个循序渐进的过程。为了方便大家参阅使用,在编写本书时,我们尽可能列举出相关示例。但由于编者的水平有限,肯定还有各种需要探讨解决的新问题,敬请使用本书的朋友提出宝贵的意见和建议。

全国信息与文献标准化技术委员会

2008 年 1 月于北京

目 录

第 1 章 概述	1
1.1 学位论文主要特征	1
1.2 学位论文的种类和类型	3
1.3 GB/T 7713—1987《科学技术报告、学位论文和学术 论文的编写格式》的产生	4
1.4 GB/T 7713—1987 的修订背景	6
1.5 《学位论文编写规则》国家标准的制定原则	7
第 2 章 国际上关于学位论文撰写的一般规定	8
2.1 学位论文的构成要素及其撰写要求	8
2.1.1 学位论文的构成要素	8
2.1.2 对学位论文构成要素的撰写要求	8
2.2 学位论文的物理形式及要求	18
2.2.1 论文纸张及尺寸	18
2.2.2 页边距	19
2.2.3 页码	19
2.2.4 编排格式	22
2.3 对学位论文撰写的其他要求	34
2.3.1 其他要求简述	34
2.3.2 关于学位论文版权	34
2.3.3 关于剽窃	35

第3章 GB/T 7713.1—2006《学位论文编写规则》制	
修订的背景	37
3.1 中外学位论文编写情况比较分析	37
3.1.1 中外学位论文写作及要求的共同点	37
3.1.2 中外学位论文写作及要求的差异	43
3.2 GB/T 7713.1—2006《学位论文编写规则》制修订的	
基本情况	49
第4章 GB/T 7713.1—2006《学位论文编写规则》	
主要技术内容	51
4.1 概况	51
4.2 主要技术内容	51
4.2.1 范围的界定	51
4.2.2 量和单位的有关规定	52
4.2.3 术语和定义	54
4.2.4 一般要求	55
4.2.5 学位论文主要组成要素	56
4.2.6 学位论文前置部分各要素的编写	57
4.2.7 学位论文主体部分各要素的编写	60
4.2.8 参考文献的编写	62
4.2.9 附录的编写	63
4.2.10 学位论文结尾部分各要素的编写	63
4.2.11 学位论文的编排格式	65
4.3 对标准中部分章条的解释和说明	66
4.3.1 关于学位论文撰写所用语言	66
4.3.2 关于中国图书资料分类法和中国图书馆分类法	67
4.3.3 关于国际十进分类法	68
4.3.4 关于论文密级	76

4.3.5	关于论文副题名	77
4.3.6	关于勘误页	78
4.3.7	关于摘要	78
4.3.8	关于图和附表清单	80
4.3.9	关于符号、标志、缩略语等的注释表	81
4.3.10	关于三线表	82
4.3.11	关于公式转行	83
4.3.12	关于学位论文原创性声明	84
第5章	自然科学类学位论文撰写指南	85
5.1	自然科学学科特点	85
5.2	我国自然科学类学位论文撰写指南	86
5.2.1	理学类学位论文撰写指南	86
5.2.2	工学类学位论文撰写指南	88
5.2.3	农学类学位论文撰写指南	90
5.2.4	医学类学位论文撰写指南	92
5.3	国外自然科学类学位论文撰写指南	93
5.3.1	基础科学类学位论文撰写指南	93
5.3.2	工学类学位论文撰写指南	98
5.3.3	农学类学位论文撰写指南	101
5.3.4	医学类学位论文撰写指南	106
第6章	人文社会科学类学位论文撰写指南	115
6.1	人文社会科学学科性质特点	115
6.2	人文社会科学类学位论文撰写规范	115
6.2.1	选题	116
6.2.2	开题报告	118
6.2.3	学位论文内容及其构成要素撰写要求	122
6.2.4	学位论文评估	129

第 7 章 电子化学学位论文	132
7.1 电子化学学位论文概况	132
7.1.1 电子化学学位论文计划	132
7.1.2 电子化学学位论文相关技术标准	133
7.2 国际国内典型的电子化学学位论文项目	137
7.2.1 国际典型电子化学学位论文项目	137
7.2.2 我国典型电子化学学位论文项目	139
7.3 如何写作电子化学学位论文	140
7.3.1 电子化学学位论文准备过程	140
7.3.2 电子化学学位论文写作相关工具	142
附录 1 与学位论文写作相关的部分国内外网站	145
附录 2 电子化学学位论文相关网站	151
附录 3 GB/T 7713.1—2006 学位论文编写规则	154
主要参考文献	184

第 1 章

概 述

1.1 学位论文主要特征

GB/T 7713.1—2007《学位论文编写规则》第 3.1 条指出:学位论文是“作者提交的用于其获得学位的文献”。学位论文是全面反映学位申请者的科学能力和学术水平的重要标志。学位论文撰写成功与否,既取决于作者的专业功底、理论水平、科学研究能力,也取决于作者的写作素养,论文撰写功底的技术和能力的培养等。学位论文撰写能力的提高是一个循序渐进的过程,针对学位论文自身特点,提出符合体例的写作规范,是撰写出规范、优秀的学位论文的不可或缺的部分。

学位论文与其他文献(学术论文、科技报告等)相比,具有以下特征。

1.1.1 科学性

“科学”来源于拉丁语“scientia”,意思是知识(knowledge)。“什么是科学”可以有很多种不同的回答。作为一个最基本的问题,长久以来就有太多互相不兼容的回答,甚至关于这个问题有专门的理论,称为“关于科学的哲学”或“关于科学的科学”。

韦氏大词典(Webster's New Collegiate Dictionary)中,科学被定义为“通过研究或实践获得的知识”或“通过科学方法获得和测试的关于物理世界的常规规律的普遍真理的知识”。科学分为纯科学和应用科学,按领域可划分为自然科学(研究自然世界)和社会科学

(对人类行为和社会的系统研究)。

学位论文的科学性包括:学位论文必须有理论基础,即学位论文必须基于现有的理论基础(对客观世界现象的各种解释系统),学位论文必须是可以检验的,学位论文必须是可以重复的,等等。

1.1.2 理论性、系统性

学位论文是学位申请者综合素质培养全过程的概括与总结,是学习过程的总结与升华,是由表及里的分析过程,是数学分析对物理概念的诠释过程,也是用实验数据对理论有力佐证的过程。具有极强的理论性和系统性,即学位论文中表达的思想要严谨准确,语言简洁明快,推理要合乎逻辑,避免产生歧意和误解。

1.1.3 规范性

学位论文与其他文献相比,更有章法和逻辑层次。学位论文一般包括序言、综述、研究、结果、讨论、结论、参考文献、附录等部分。此外,应附摘要和关键词。论文的体例结构要规范,方法要科学、合理,观点要明确,材料要充实,阐述要准确、清晰,并有一定的创造性。

1.1.4 长周期的学术作品

剑桥字典中学位论文被定义为“一部基于特定题目的很长的作品”(long piece of writing on a particular subject),这个定义很简单,很多学位论文申请者能够明白。但是,这里的“长”应看作是准备论文的过程而不是论文自身。从长度来看,学位论文一般比期刊论文长,比图书要短。平均博士学位论文一般在200页左右,长度范围一般在125页到225页间。由于研究领域的不同,情况也有所变化:自然科学领域的博士论文一般比社会科学领域的要短。研究方法也有影响:人文研究方法一般比实验研究的要长。

学位论文不是期刊论文,不是图书,尽管可能彼此之间有一些共同点。不是摘要汇总,不是书目引用,不是对所选题目的回顾,不是基于作者观点的讨论,而是“学术作品”。学位论文通篇充满了对以前研究的引用,你的论文应建立在已有知识的基础上。作为一个成



熟的作者,你应知道你研究领域的文献并能正确引用。你不仅仅是对一件事情下结论,而应该想法证明它。学位论文的结论应该来自于文中的研究结果及其发现和分析。

自然科学学位论文一般包含一个实验部分,反映了作者在独立研究或数据收集方面的能力。在某些领域(文学或哲学等),不需要进行试验研究。但在任何情况下,每篇论文都应有研究设计,研究可以是定量、定性或描述性的。学位论文撰写应基于历史基础和广泛的文献调研,反映本领域专家已取得的研究成果(可从期刊、专著等引用的参考文献体现)。

1.1.5 灰色文献

学位论文是一种灰色文献,不通过一般的商业渠道发行。由于大部分学位论文不公开出版发行,如何有效地获取和利用,是各相关方面都十分关注的问题。随着信息技术和网络技术的发展,学位论文的获取越来越便捷,学位论文灰色文献的特征正慢慢发生变化。

1.1.6 电子化趋势

随着信息技术和数字图书馆的发展,世界各国都在积极开展学位论文的电子化计划。学位论文的电子化有利于学位论文的共享和利用,可促进科研的连续性和循序渐进,培养学位申请者的信息素养。

1.2 学位论文的种类和类型

学位论文按学位级别可分为学士学位论文、硕士学位论文和博士学位论文。《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》中规定:学士论文表明作者较好地掌握了本门学科的基础理论、专门知识和基础技能,并具有从事科学研究工作或承担专门技术工作的初步能力。硕士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。博士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。

学位论文按学位类别有不同的划分标准。我国 1997 年由国务院学位办颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中,授予学位的一级学科门类共 12 个: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。联合国 1997 年发布的国际教育标准分类法(ISCED, International Standard Classification of Education)1997 中,将教育和学科大类划分为教育,人文科学和艺术,社会科学、商业和法律,科学,工程、制造和建筑,农业,卫生和福利,服务行业十大类。美国硕士学位大体上可分为两类:文理科硕士和专业硕士;博士分为哲学博士和专业博士,哲学博士学位是一种学术性的学位,强调学术研究的能力,有别于侧重应用领域的专业博士学位,在自然科学、社会科学和人文学众多领域不管专攻何种学科,获得该学位均被称作哲学博士。专业博士学位侧重于通过高水平的专业训练,使其掌握系统扎实的专业理论知识,具有从事某种专门职业业务工作的能力。

1.3 GB/T 7713—1987《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》的产生

全国信息与文献标准化技术委员会是我国负责信息与文献领域标准化工作的全国性技术组织,对口 ISO/TC 46。下设的第七分技术委员会主要负责制定出版物格式领域的国家标准,早在 1982 年,技术委员会就酝酿起草关于科学技术报告和学术论文的编写格式的国家标准。1983 年,技术委员会收到 ISO 5966:1982 的文本和 ISO/DP 7144 的第三版草案建议稿,第七分技术委员会研究决定着手起草等效采用的国家标准。1984 年完成初稿,随即邀请有关方面的科学家和编辑开会征求意见,形成讨论稿。1985 年将讨论稿向全国广泛征求意见,征求意见数达上千个,收回大量反馈意见。

GB/T 7713—1987《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写



格式》国家标准等效采用 ISO 5966:1982《Documentation—Presentation of scientific and technical reports》和 ISO 7144:1986《Documentation—Presentation of theses and similar documents》，经全面比较“科学技术报告”、“学位论文”和“学术论文”等文献在编写格式方面的内容要求和应用的共性，将三者纳入到一个标准中。

国际标准化组织 ISO(International Organization for Standardization)于 20 世纪 80 年代开始起草学位论文国际标准。1986 年，ISO 第 46 技术委员会(ISO/TC 46)正式通过了国际标准 ISO 7144:1986(E)《文献——论文及相关文献的编写格式》。该国际标准规定了各个学科的论文和相似文献的编写规则，既适用于论文作者撰写论文，也适用于论文加工者编辑论文。该国际标准具有以下特点：

① 条理清晰，结构完整合理。该标准由简介、范围、参考文献、定义、一般要求、要素、封面、题名页、勘误表、摘要、序言、目录、注释列表、缩写和符号、术语表、正文、参考文献、附录、索引、参考书目共 20 个部分组成。

② 内容适用，具有很强的可操作性。标准中对论文及相似文献的组成部分和各部分要素进行了详细的、可操作的规范。如规定论文包括前置、主体、附录、后置四大部分；规定了等式、公式、图、表等要素的书写要求；规定了参考文献在文中的引用和文后的列表要求等。

③ 定位准确。该标准基于论文和相似文献的共性特征，不涉及各个学科门类的学科特点和专业特色。同时，该标准规范的是论文及相似文献的内容特征，不涉及论文和相似文献的物理特征和具体的排版要求，故既适用于按照图书、期刊等各种类型文献表现的论文，也适用于论文的编辑和印刷、缩微等处理。

GB/T 7713—1987 在报告、论文的构成上，以及图、表、公式等组成要素的规定方面，基本参照和遵循了 ISO 7144:1986。同时，该国家标准也结合了我国的国情，如规定报告、论文应有外文题名，应有英文关键词等。与 ISO 7144:1986 相比，GB/T 7713—1987 更侧

重于对论文格式和体例、语言、文字和符号的规范化等方面。

1.4 GB/T 7713—1987 的修订背景

GB/T 7713—1987《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》是我国文献编辑和出版格式的基础标准之一,自 1987 年发布实施以来,为我国科学技术报告、学位论文和学术论文的撰写和编辑格式的统一等提供了良好的依据,为信息与文献的收集、存储、处理、加工等做出了贡献。但是,以下原因决定了 GB/T 7713—1987 不仅应进行修订,而且应将学位论文的编写单独作为一个国家标准:

① GB/T 7713—1987 侧重于科技报告、学位论文和学术论文的共性特征,没有充分反映学位论文的个性特征。

② 我国研究生教育发展迅速。我国 1978 年恢复研究生,当年招收硕士生 1 万余人,2005 年已增至 30 万余人;1981 年开始招收博士研究生,当年招收仅 400 余人,2005 年已达 5 万余人。“中国学位与研究生教育发展报告”指出:到 2010 年,建设可授予硕士学位的高等院校达 600 所左右,可授予博士学位的高等院校达 300 所左右,在学的全日制和非全日制研究生规模达到硕士生 120 万,博士生 15 万。

③ 学位论文的载体和提交方式发生了很大变化。随着互连网的出现、信息技术的应用、文献载体类型多样化、传输媒体的变化,学位论文的载体类型和格式也发生了很大变化。2000 年以来,我国部分高校开始收藏电子版学位论文,并逐步开发学位论文网络提交系统,采取网上远程提交电子版学位论文。

《学位论文编写规则》列入国家标准化管理委员会 2003 年制、修订国家标准计划后,全国信息与文献标准化技术委员会成立了以国务院学位委员会办公室、中国科学技术信息研究所为主要起草单位的《学位论文编写规则》制定小组。

2003 年,标准制定小组在着重调研国外学位论文编写结构、国内与学位论文编写相关的法规文件的基础上,参照 ISO 7714:1986,

提出了《学位论文的编写格式》(草案);通过召开专家座谈会,形成了标准征求意见稿;2003年至2004年,标准制定小组就征求意见稿向全国40余所大学研究生学位办和国家图书馆、中科院文献情报中心、社科院图书馆等广泛征求意见;先后修改了6稿,最终于2006年8月,通过全国信息与文献标准化技术委员会组织的国家标准审查会审定;经报国家标准化管理委员会批准,得以出版、发布。

该标准的制定,有利于学位论文编写的规范化,对学位论文的学术规范和质量保证有一定的参考作用。同时,该标准在学位论文组成要素及结构等方面尽可能与国际标准保持一致,有利于资源共享和国际交流。

1.5 《学位论文编写规则》国家标准的制定原则

为使《学位论文编写规则》符合信息时代的新形式,满足学位申请者撰写学位论文的全面要求,标准制定小组确定了以下制定原则:

① 学位论文编写规则标准是供学位申请者、学位论文文献加工者使用和参考的国家标准,其内容应反映学位论文的本质特征,同时也要考虑学位论文固有的科学特点,应有章法、逻辑层次。

② 学位论文编写标准与ISO 7714:1986《文献——论文及相关文献的编写格式》的对应关系为非等效,在学位论文组成要素及结构等方面尽可能与国际标准保持一致,以达到资源共享和国际交流的目的。

③ 学位论文编写标准应尽量考虑数字时代对学位论文加工、检索和利用的要求,考虑采用学位论文数据集来形成学位论文元数据,以利于学位论文的数据交换和信息共享。

④ 学位论文编写标准应侧重于对学位论文的内容进行规范;对论文排版要求,如字体、字号等不作统一规定。同时,考虑我国的实际国情,标准不对论文原创性声明、版权声明的具体内容作统一规定。

第 2 章

国际上关于学位论文撰写的一般规定

2.1 学位论文的构成要素及其撰写要求

2.1.1 学位论文的构成要素

大部分学位论文按传统形式分为 5 章:绪言、文献综述、方法、发现、概要、结论、应用,通常还有附录和参考文献列表。

ISO 7144 将论文主体分为前置部分、主体部分、附录及后置部分。前置部分包括封面、题名页、勘误页、摘要、序言、目次、图表清单、缩写及符号清单、术语表;主体部分包括论文主体及参考文献;后置部分包括索引、作者课程情况、附加材料等。

2.1.2 对学位论文构成要素的撰写要求¹

2.1.2.1 题名页

① ISO 7144 规定了题名页应包括论文题名和副题名,作者全名、作者的资格和学位级别,论文上交的机构名和地址,作者所在的部门、机构或组织,论文审查人或委员会名称,所申请学位及专业,提交和答辩日期,论文出版地点和日期(如正式出版)等。

¹ 主要调研了美国麻省理工学院、美国哈佛大学、加拿大纽布伦斯克大学、新西兰奥塔哥大学、美国南加州大学等七所国外大学关于学位论文写作方面的相关规定。