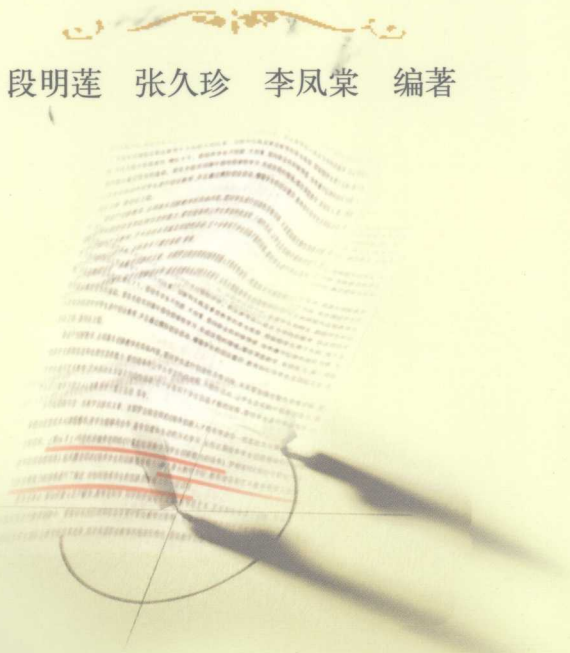


北京大学研究生学术规范与
创新能力建设丛书

How To
Write Thesis And Describe
Bibliographical References

学位论文撰写与 参考文献著录规范

段明莲 张久珍 李凤棠 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京大学研究生学术规范与创新能力建设丛书

学位论文撰写与 参考文献著录规范

段明莲 张久珍 李凤棠 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

学位论文撰写与参考文献著录规范/段明莲,张久珍,李凤棠编著. —北京:北京大学出版社,2009.7

(北京大学研究生学术规范与创新能力建设丛书)

ISBN 978-7-301-15123-5

I. 学… II. ①段…②张…③李… III. ①学位论文—写作②文献著录—规则 IV. G643.8 G254.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 052201 号

书 名: 学位论文撰写与参考文献著录规范

著作责任者: 段明莲 张久珍 李凤棠 编著

责任编辑: 王 华

封面设计: 张 虹

标准书号: ISBN 978-7-301-15123-5/G · 2593

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752038 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 10.75 印张 119 千字

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 22.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

丛书总序

许和宏

21 世纪的竞争,归根结底是人才的竞争。中国共产党第十七次全国代表大会明确提出要优先发展教育,提高高等教育质量,建设人力资源强国。高等教育担负着为国家培养高素质创新人才、为社会提供一流服务的重任,大力发展高等教育是实现我国由教育大国向教育强国转变的战略手段,北京大学正努力地朝着建设一流的研究型大学的目标迈进。

近十年,国家启动两期“985 工程”和“211 工程”,加快推进了我国高等教育的改革和发展。现在,“985 工程”和“211 工程”第三期也已经或即将启动,这必将继续推动我国高等教育的进步,促进教育质量的提高、学科设置的改善、学校管理的改革和人才队伍的建设。在此期间,中国高等教育积极开拓国际视野,增强与国外大学特别是世界知名大学的交流与合作,通过联合培养、交换学习等方式让教师和学生接触国际学术前沿;并通过引进海外优秀人才、教学互访等方式加强了与国外大学的合作,吸纳了很多先进的教学方法与科技成果。

世界各国特别是发达国家,长期以来都是把培养拔尖创新人才作为国家发展战略,并作为增强其国家核心竞争力的重要手段。从一定意义上说,研究生教育代表着一个国家高等教育的水平,研究生培养直接关系创新型国家建设目标的实现。研究生教育的任务就在于培养出国家人力资源金字塔中的顶尖人才,这也决定了研究生教育具有精英性、专业性和创新性的特征。研究生教育的培养质量代表着中国科学研究的能力和潜力,引领着中国科技和文化的发展方向,是建设社会主义和谐社会的重要力量。随着全球化的不断深入和扩大,如何把

我国从一个高等教育大国建设成为高等教育强国是我们面临的重要挑战,如何进一步提高研究生培养质量也成为我们亟待解决的问题。

受历史条件、客观因素的制约,目前我国的教育存在一些问题阻碍其长足发展的瓶颈区域。研究生培养质量有待提高,导师制度有待健全,学术道德观念亟需加强,自主创新的能力和水平也应不断提高。这些问题提醒我们高校教育工作者,要结合我国教育实际和客观条件,进行积极有效的培养机制改革,提高教师和学生从事科学研究的积极性和能力,加强学术道德规范建设,为全面提高高等教育质量尤其是研究生培养质量作出贡献。

多年来,北京大学不断探索提高研究生培养质量的途径,并进行了卓有成效的研究生培养机制改革,取得了一些成果,收获了一些经验。为进一步了解国外大学教育制度和研究生培养情况,吸收他们的先进经验,北京大学研究生院与北京大学出版社共同遴选了一批在国外具有较广泛影响的教材和参考书,并正式出版了学术道德与学术规范系列丛书。该丛书中每种著作针对一个主题,分别从学术道德、文献搜集、研究资讯的管理、阅读和写作指导、科研计划的撰写、论文写作与发表及科学研究的基本方法等方面,介绍国际学术研究的基本规范程式。与此同时,在课程教学积累的基础上,一批由北京大学教师编著的研究生学术规范类教材也正在逐步完成。它们凝聚了北大教师们多年的研究经验和成果,也是与中国教育实际契合得很好的教学科研用书。这套丛书给广大研究生和研究生教育工作者们打开了一扇世界之窗,有利于我们的学生和教育工作者借鉴国内外学术规范和学术研究的先进方法,吸取更多的经验和教训,有利于提高我国高校教育质量和自主创新能力,催生更多具有国际先进水平的学术成果和更健全的教育体系。

“工欲善其事,必先利其器。”加强学术规范教育和训练是我国研究生教育长期的课程和目标,良好的学术规范是科学研究的基础,也是全面提高学生培养质量的有力保证,从规范入手,让学生知道如何规范地搞科研、做学问,自觉遵守学术道德,恪守科学精神,对推动我国研究生教育有深远意义。我愿意和广大教育工作者们一起,从关注基础、关注规范入手,不断提升研究生教育的质量,形成研究生教育立足规范、注重质量、追求卓越、勇于创新的新气象。

前 言

学位论文是高等院校和科研院所的本科生、研究生在读期间学习和科研工作的全面总结,是描述其研究成果,代表其研究水平的重要学术文献,是为获得学位资格而撰写的学术性较强的研究论文。为了规范学位论文的撰写格式和参考文献的著录要求,以利于学位论文的撰写、收集、存储、加工、检索和利用,以利于体现对他人的研究成果的尊重,真实地反映论著中某些论点、数据、资料的来龙去脉,向读者准确地提供信息资源检索的途径,为此,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分别于2006年12月5日和2005年3月23日,发布了国务院学位委员会办公室提出的GB/T 7713.1—2006《学位论文编写规则》国家标准和全国信息与文献标准化技术委员会第六分委会提出的GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》。笔者依据这两个国家标准的精神编写了本书,以促进国家标准的宣传贯彻,加强学位论文和参考文献的撰写规范。

本书介绍了学位论文的选题方法、科学研究的方法、信息资源检索的基本知识及检索技巧、素材整理的方法;阐述了学位论文的撰写要求和各类型参考文献的著录方法。

全书共9章。第1章第1—2节以及第3—8章由北京大学信息管理系段明莲撰写;第1章第3节由北京大学信息管理系屈鹏撰写;第2章由北京大学信息管理系张久珍撰写;第9章由北京大学地球与空间科学学院李凤棠撰写。全文由段明莲统稿。

在编写、出版本书的过程中,北京大学信息管理系图书资料室的王春芳老师为我们提供了大量的参考资料,尤其是得到了北京大学研究生院、北京大学地球空间学院徐备教授以及北京大学出版社王华编辑、沈承凤编辑的大力支持和帮助,使本书得以顺利面世。在此,对以上同志一并表示衷心感谢。

由于作者的水平有限,书中难免有疏漏之处。敬请诸位读者批评指正。

段明莲

2009年1月于北京

目 录

第一章 概述	1
第一节 学位论文的特点	2
一、研究领域的专业性	2
二、研究成果的创新性	2
三、学位论文的应用性	3
四、内容与表述的科学性	3
五、论文创作的规范性	4
六、封面设计的独特性	4
第二节 学位论文的选题	5
一、选题原则	5
二、选题步骤	6
三、选题方法	7
四、选题误区	8
第三节 科学研究的方法	9
一、科学研究遵循的“一”原则	10
二、调研问卷的发放策略	11
三、统计数据的获取与整理	11
四、科学研究应注意的问题	12
第二章 信息资源检索的基础知识与基本技巧	15
第一节 检索工具的类型	16
第二节 信息资源的检索步骤	18
一、分析检索需求	18
二、选择检索工具	18
三、拟定检索词	19
四、制定检索策略	20

五、处理检索结果	21
六、索取原始文献	21
第三节 信息资源的检索方法	21
一、信息资源检索的一般方法	22
二、电子资源检索的方法	23
第四节 计算机检索技巧	27
一、根据需要选择不同的检索模式	27
二、利用各种限制,缩小检索范围	30
三、选择适合的检索结果显示方式	31
第五节 常用的检索工具	32
一、图书资源检索工具	32
二、报刊资源检索工具	35
三、百科全书	39
四、年鉴资源检索工具	40
五、统计资料	41
第三章 学位论文的撰写	43
第一节 学位论文的撰写过程	44
一、整理素材	44
二、拟定提纲	44
三、起草初稿	45
四、修改论文	45
五、撰写附加成分	47
第二节 学位论文的撰写规范	47
一、学位论文的结构	47
二、学位论文的撰写要求	48
第四章 参考文献著录规范	53
第一节 文后参考文献概述	54
一、文后参考文献的目的	54
二、文后参考文献的作用	54
三、参考文献的类型	56
第二节 《文后参考文献著录规则》国家标准的产生与发展	57
一、GB/T 7714—1987《文后参考文献著录规则》的产生背景	57

二、GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》的修订背景	58
三、《文后参考文献著录规则》的修订原则	59
第三节 参考文献著录的基本原理	60
一、著录信息源	60
二、著录项目和著录要素	60
三、标识符号的使用	64
第四节 文后参考文献的著录方法	67
一、主要责任者与其他责任者	67
二、题名	71
三、文献类型标志与电子文献载体标志	73
四、版本项	74
五、出版项	75
六、页码或引文页码	77
七、获取和访问路径	78
第五章 专著的著录	81
第一节 专著的类型与特征	82
第二节 印本图书的基本结构	83
一、题名页浅析	83
二、版权页浅析	85
第三节 专著著录规则	88
一、著录项目与著录格式	88
二、专著的著录问题	90
第四节 专著中析出文献的著录规则	94
一、著录项目与著录格式	94
二、专著中析出文献的著录特点	95
第六章 连续出版物的著录	97
第一节 连续出版物的特点	98
一、出版的连续性	98
二、内容的新颖性	98
三、设计的延续性	99
四、出版的周期性	99
五、编号的统一性	99

第二节 连续出版物的结构	100
第三节 著录项目与著录格式	104
一、连续出版物中析出文献的著录项目与著录格式	104
二、印本报刊的著录项目与著录格式	105
三、印本电子报刊的著录项目与著录格式	105
第四节 连续出版物的著录特点	106
一、连续出版物中析出文献的著录特点	106
二、以种著录连续出版物的著录特点	107
第七章 专利文献的著录	109
第一节 专利文献的定义与类型	110
第二节 专利文献的特点	111
一、内容新颖	111
二、范围广泛	111
三、专利实用	112
四、时效性强	112
五、权限受限	112
六、分类统一	113
七、格式规范	113
第三节 专利的编排格式	114
第四节 著录项目与著录格式	117
第五节 专利的著录特点	118
一、主要责任者明确	118
二、题名项著录要素特别	119
三、出版项著录要素单一	119
第八章 电子资源的著录	121
第一节 电子资源的类型	122
第二节 电子资源的特点	123
一、数量浩如烟海	123
二、更新速度迅猛	124
三、质量良莠不齐	124
四、存储载体独特	125
五、检索方便快捷	125

六、资源共建共享	126
第三节 电子资源的结构	126
一、电子公告	126
二、纯电子期刊的结构	128
三、纯电子图书的结构	134
第四节 著录项目与著录格式	137
第五节 电子资源的著录特点	139
一、电子资源著录项目的设置	139
二、文献载体标志的应用	140
三、更新或修改日期与引用日期的著录	140
四、获取和访问路径	141
第九章 参考文献的引文标注	143
第一节 顺序编码制标注法	144
一、引文标注的基本方法	144
二、同一处引用多篇文献	144
三、多次引用同一著者的同一文献	145
第二节 著者-出版年制标注法	148
一、引文标注的基本方法	148
二、多著者著作的标注	149
三、机关团体著者的标注	151
四、多次引用同一著者的相同文献	151
五、引用同一著者同年出版的多篇文献	152
六、一处同时引用多篇文献	152
七、一处同时引用多篇同一著者的文献	154
八、参考文献表的组织	154

第一章

概 述

>>>

第一节 学位论文的特点

第二节 学位论文的选题

第三节 科学研究的方法

第一节 学位论文的特点

何谓学位论文？国务院学位委员会办公室在《学位论文编写规则》国家标准送审稿中明确指出学位论文是指“作者提交的用于其获得学位的文献。”^[1]也就是说，学位论文是高等院校和科研院所的本科生、研究生在读期间学习和科研工作的全面总结，是描述其研究成果，代表其研究水平的重要学术文献，是为获得学位资格而撰写的学术性较强的研究论文，是衡量可否毕业及申请和授予相应学位的基本依据。

我国高等院校学位论文分为学士论文、硕士论文以及博士论文三个类型。学位论文具有以下几个特点：

一、研究领域的专业性

高等院校的研究生入学后，不仅研究方向明确，而且研究领域具有专业性。《学位论文编写规则》明确规定：“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。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。学士论文表明作者较好地掌握了本门学科的基础理论、专门知识和基本技能，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。”由此可见，学位论文的内容必须符合学生所属学科的研究领域。学位论文的专业性表现在：① 作者所在的学科研究领域；② 学科交叉研究领域；③ 本学科理论方法的移植运用。

二、研究成果的创新性

科学研究要不断开拓新领域、发现新问题、探索新方法、发明新技术、阐述新理论、提出新思想。科学研究创新性要求硕士论文和博士论文必须要有创新。国务院学位办公室提出的《学位论文编写规则》要求硕士论文对所研究课题有新的见解，也就是说在概念、观点、建议、措施等方面要有新意；要求博士论文在科

学和专门技术上做出了创造性的成果,也就是说要求博士论文的概念、观点、思想、结论具有独创性,揭示事物的规律。

赵英才在《学位论文创作》一书中明确指出:“创新性表现在三个方面:其一,理论创新;其二,方法创新;新的系统分析方法,构建新的数学模型,新的评价方法等,属方法创新;提出的新方案、新战略、新策略、新对策,揭示出特定对象的本质属性等,属实践性创新。”^{[2]28} 刘晓华和任廷琦认为“求异性是创造性的第一步”,“撰写论文应当是‘求异存同’,以‘求异’的眼光发现别人没有涉及的问题,然后在综合别人认识的基础上进行创新。”^[3] 所谓的创新性,就是要求硕士研究生创作学位论文时,要跳出前人的圈子,发现新问题,研究新问题,尤其是提出自己独立的见解。否则,就谈不上创新。

当然,学生在大学学习和从事科学研究期间,难免受科学研究的经历和阅历所限,也许还不能完全做到发现前人未发现的真理,即使如此“也要力求在前人已有的成果的基础上提出一点新的见解,决不能人云亦云,仅仅重复前人的成果,更切忌东抄西拼,改头换面,把别人的成果拿来充当自己的创新。一篇论文如果仅是堆砌材料,罗列现象或复述别人已经取得的成果,提不出新见解,得不出新结论,哪怕文笔再优美,词藻再华丽,也只能是人力、物力的浪费。”^[3]

三、学位论文的应用性

学位论文的应用性体现在三方面。一是博士论文或硕士论文在理论上解决了本专业某方面的理论问题,具有一定的学术价值;二是在实践上解决了本专业的一些实际问题,具有一定的实用价值;三是在理论上和实践上具有双重价值。对于硕士或博士论文,特别强调论文的实践性、实用性。对学士论文,只要求符合实际即可。为了实现学位论文的应用性和价值性,论文选题和论据要真实,论证要科学,结论要正确;提出的战略、策略、对策、措施、方案要有针对性。

四、内容与表述的科学性

科学性不仅是学位论文而且是一切学术论文的灵魂和生命。学位论文的科学性表现在两个方面。一个是学位论文内容的科学性。学位论文内容的科学性要求论文选题符合实际,内容真实,论述和讨论的问题必须符合客观事物的发展规律,符合被实践检验的理论,真题真作,真实地反映科学研究的新发现、新技术、新理论、新应用、新方法。另一个是学位论文表述的科学性。其表述的科学性要求学位论文研究方法科学;运用的理论正确;资料翔实;立论客观、正确、鲜

明;中心论点始终如一;论据真实可靠;提出的概念、判断、结论、模型正确,揭示了客观事物的本质和规律;论文取得的创新成果真实可靠,符合实际;论文表述逻辑结构严谨;文中所用的专业术语准确、规范。

五、论文创作的规范性

与一般的学术论文相比,学位论文不仅要具备论点、论据、论证三个基本要素,而且要求它具有专业性、科学性、创新性、应用性、规范性。学位论文创作的规范性主要体现在三方面:一是学位论文结构的规范性;二是专业术语、标点符号使用的规范性;三是图表制作与参考文献著录的规范性。

为了便于研究生创作,有关管理部门和导师对学位论文的结构、内容组成了规范化的创作要求。北京大学《研究生学位论文的基本要求与书写格式》中明文规定学位论文由封面、版权声明、中文摘要、英文摘要、目录、序言、正文、结论、参考文献、附录、致谢、学位论文原创性声明和授权使用说明等构成。目前,我国各个高校(如复旦大学、中国科学院研究生院、北方交通大学、西安交通大学等)都对学位论文的规范性提出了要求,但相互之间缺乏统一性。鉴于此种情况,我国国务院学位委员会办公室于2006年12月底提出了《学位论文编写规则》国家标准,以便规范学位论文的创作。国务院学位委员会办公室在《学位论文编写规则》中明确规定学位论文一般由5部分组成,即:前置部分(包括封面、封二、致谢、题名页、英文题名页、勘误页、摘要页、序言或前言、目次页、图和附表清单等)、正文、参考文献、附录、结尾部分。2005年3月,为了规范文后参考文献,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布了全国信息与文献标准化技术委员会第六分委员会主持制定的《文后参考文献著录规则》国家标准。此外,还有与论文创作有关的规范,限于篇幅在此不一一阐述。

上述提及的有关撰写学位论文的标准和要求,只是在学位论文的结构和表达方式上加以规范,并非是“新八股”。它既不影响论文创作者展示才华,也不影响论文内容的百花齐放。

六、封面设计的独特性

学位论文的封面设计与人们常见的书刊封面的设计有别。图书封面通常载有题名、著者及著作方式、版本、出版地、出版者、出版年,有时还载有丛书名、并列书名、副书名、阅读对象等信息;期刊封面通常载有正刊名、并列刊名、年卷期号等信息;而学位论文则不同,学位论文的封面通常包括论文题名、论文作者、学

号、院系、专业、指导教师、印刷日期等信息。由此可见,学位论文的封面设计与书刊不同,具有独特性。

对于学位论文的封面设计,国务院学位办公室在《学位论文编写规则》国家标准送审稿中只是笼统地规定:“学位论文封面应包括题名页的主要信息,如论文题名、论文作者等。其他信息可由学位授予机构自行规定。”因此,我国各个高等院校学位论文的封面设计或多或少地存在着差异,但从总体上分析,各高校学位论文的封面设计大同小异。

第二节 学位论文的选题

一、选题原则

1. 专业性原则

任何一个高等院校学位点的确立,事先都明确了其所在学科的研究领域。它决定了每位学生大学期间的学习或研究的领域限于某一特定的专业。这使得学生毕业时所做的学位论文带有强烈的专业性。因此,学位论文所具有的专业性,要体现在论文的选题上。也就是说学位论文的选题要符合学生自身所学的专业。

有的学者认为:“如果学位论文选题落在‘本学科研究领域、学科交叉领域’,选题符合专业是没有问题的。如果选题离开了上述两个方面,是研究其他学科的问题,从论文选题来看,就不符合专业性要求了。”^{[2]47}笔者认为贯彻学位论文选题的专业性原则,并不影响学生选有关边缘学科和交叉学科领域的论题,关键的问题是所选的论题要与所学的专业相结合。

2. 创新性原则

毕业论文成功与否、质量高低、价值大小,很大程度上取决于论文的创新性。所谓创新性就是看论文是否有新意,是否有自己的新见解、新观点、新方法等。博士论文尤其应注意选题的创新性和前沿性。正如中国科学院朱静院士所指出的“博士生的培养不同于本科生和硕士生。本科生毕业设计只有半年的时间,对他们的指导侧重于技术性,形成一个短期成果;硕士的培养则侧重于训练,可看作一种中期的应用研究培养;博士生学习时间较长,应放长线,对他们进行系统的训练,培养他们系统研究的能力。博士生的培养是一个系统的工程,要使他们掌握好试验的基本功,具备数据分析能力之上的系统探究的能力,要对他们进行

精心培养、系统训练。作为博士论文应该将创新性和一定水平结合、综合起来开展研究。”^[4]学位论文一旦有了创新,就能在某一方面或某一点上能给人以启迪,也就有了存在的价值。

选题的前沿性也是创新性的表现之一。它要求学位论文选做学位点所在学科的前沿性论题,或者是某一研究方向前沿性论题。如何才能选到具有前沿性的选题呢?有的学者认为要想使学位论文具有前沿性,就要选能够预见事物发展方向,掌握事物发展规律,顺着方向、规律能够发掘新问题的论题,这样就有可能摸到了学科的前沿,找到前瞻性的论文选题。

现在,已有许多硕士、博士学位授予点将创新性作为衡量硕、博士论文质量高低的标准之首。因此,学位论文所选的论题要有创新的余地,要能展示硕士生或博士生独到的见解和方法。

3. 价值性原则

学位论文要选择具有学术价值或者实用价值的选题。清华大学新闻传播学院博士生导师刘建明教授认为:“博士论文的选题应该满足这样几个要求:课题应该是别人没有研究过的,最好能够填补前人研究的空白;在学术上,发现别人错误的命题进行辨析;研究的成果能够对国家制定政策提供重大的参考意见;解决人民生活中急需解决的社会问题,对促进生产力、发展经济和文化起到推动作用。”如果学位论文的选题能够达到刘建明教授提出的这几点要求,那么,不仅论文的选题会体现价值性、创新性、前沿性,而且论文的研究内容就会有提出新概念、新观点、新思想、新定理、新模型、新规律的可能性。

4. 可行性原则

学位论文的选题既要注意专业性、创新性、价值性,也要注意选题的广度、深度、难度。学位论文最好选择题目大小适中,难易程度适度的选题,这有利于在有效的时间内研究论题、撰写论文。

二、选题步骤

硕、博士生不论研究方向如何,学位论文的选题都有一些要考虑的共性问题和选题步骤。学位论文选题可按以下几个步骤进行。

第一步,在与导师商量的基础上,初步拟定学位论文的研究方向。

第二步,研究方向拟定后,需要大范围调研并总结问题,甚至可以通过精读一两篇好的与研究方向相关的综述性文章,以便整体把握所研究的领域。与此同时,分析实际状况,了解社会、行业的实践情况,初步界定论文的研究范围和具体的研究问题,它可以保证研究是针对现实中存在的问题进行的。