

中北大学研究生学位论文编写规则

（修订版）

中北大学研究生院

2024年3月

为进一步规范我校研究生学位论文编写格式，提升学位论文撰写质量，利于学位论文的撰写、存储、检索和利用，依据中华人民共和国国家标准《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB/T 7713-1987)、《学位论文编写规则》(GB/T 7713.1-2006)、《信息与文献参考文献著录规则》(GB/T 7714-2015)、《学术论文编写规则》(GB/T 7713.2-2022) 等文件，对《中北大学关于撰写研究生学位论文的统一要求》进行了修订。

1 学位论文一般要求

1.1 学位论文

学位论文指作者提交的用于获得学位的文献。

硕士学位论文要求对所研究的课题有新见解或新成果，在理论上或实践上对我国社会主义现代化建设或本门学科发展具有一定的意义，并能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门知识，具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。学位论文应在导师指导下，由硕士研究生本人独立完成。

博士学位论文要求对所研究的课题在科学上或专门技术上做出创造性成果，并在理论上或实践上对我国社会主义现代化建设或本门学科发展具有较重要的意义，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，具有独立从事科学研究工作的能力。学位论文应在导师指导下，由博士研究生本人独立完成。

1.2 学位论文一般要求

学位论文的内容应完整、准确。

学位论文一般应采用国家正式公布实施的简化汉字。学位论文一般以中文或英文为主撰写。

学位论文应采用国家法定的计量单位。计量单位可采用汉字或符号，但应前后统一。计量单位符号，除用人名命名的单位第一个字母用大写之外，一律用小写字母。物理量符号、物理常量、变量符号用斜体，计量单位等符号用正体。外文字母采用 Times New Roman（新罗马）字体。

学位论文中采用的术语、符号、代号在全文中必须统一，并符合规范化的要求。论文中使用专业术语、缩略词应在首次出现时加以注释。外文专业术语、缩略词，应在首次出现的译文后用圆括号注明原词语全称。若文中符号、代号较多，可在目录之后、正文之前，插入符号、代列表，以列表的形式列出符号、代号与相应含义、定义。

学位论文的插图、插表、照片、公式应完整清晰。

2 学位论文组成部分

学位论文一般用中文撰写，特殊专业可用英文撰写，但论文题目、摘要等须有中文译注。

学位论文一般包括以下几部分：封面、扉页（中英文）、书脊、原创性声明及学位论文使用权说明、中英文摘要、目录、正文、参考文献、攻读学位期间取得的研究成果、致谢、附录。

2.1 封面

学位论文封面包括的主要信息有论文题名和副题名、作者、中图分类号、学校代码、UDC、密级、指导教师、学科专业、研究方向、论文提交日期、培养单位等。

学位论文题名应能概括整个论文最重要的内容，简明、恰当（一般不超过 25 字），避免使用不常见的缩略词、字符、代号和公式等。题名语意未尽，可用副题名补充说明。主题名与副题名字数之和不应

超过 35 字，中文的主题名与副题名之间用破折号相连，英文则用冒号相连，除此之外不能含有标点符号。

封面、扉页和书脊格式参见学位论文统一模板。

2.2 中英文摘要

摘要重点概述论文研究的目的、方法、成果和结论等，语言力求精炼、准确。摘要应具有独立性和自明性，宜采用报道性摘要 (informative abstract)。

硕士学位论文中文摘要字数为 500~1000 字；博士学位论文中文摘要字数为 1500~2000 字。学位论文摘要应从论文的研究背景及目的、论文的主要研究内容、论文的主要创新成果和论文成果的理论 and 实际意义等方面综合阐述。

摘要中应尽量避免采用图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。

论文应选取 3~5 个关键词，按词条的外延层次从大到小排列。另起一行置于摘要下方；多个关键词之间用分号隔开，最后一个关键词后不加标点。

中文摘要的下一页为英文摘要。中英文摘要及其关键词应相同。

用英文撰写的论文，英文摘要在先，中文摘要在后。

2.3 原创性声明及学位论文使用权说明

直接使用学位论文模板中内容，不得作任何修改。“作者签名”、“导师签名”和“日期”均不得空缺，一律由本人用钢笔或中性笔手写，不可代写。

2.4 目录

学位论文目录由绪论（引言）开始，至文档结束。目录通常显示到三级，并注明页码。

2.5 正文

学位论文正文包括绪论（引言）、论文主体、结论等。由于研究工作涉及的学科、选题、研究方法、工作进程、结果表达方式等有很大的差异，对正文结构不作统一规定，但必须严格遵循本学科国际通行的学术规范，实事求是，合乎逻辑，层次分明，简练可读。章节标题应简明扼要，体现阐述内容的重点，末尾无标点符号。

绪论内容通常包含研究背景、研究目的、研究范围、预期结果及其意义和价值。绪论的编写宜做到：切合主题，言简意赅，突出重点、创新点；客观评介前人的研究，如实介绍自己的成果。**博士学位论文绪论一般不少于 0.6 万字，硕士学位论文绪论一般不少于 0.3 万字。**

正文应完整描述研究工作的理论、方法、假设、技术、工艺、程序、参数选择等，清晰说明使用的关键设备、仪器仪表、材料原料，或者涉及的研究对象等。应详细陈述研究工作的过程、步骤及结果，提供必要的插图、表格、计算公式、数据资料等信息，并对其进行适当的说明和讨论。论文正文分章节撰写，每章应另起一页。各章节标题要突出重点、简明扼要。字数一般应在 15 字以内，标题中不加标点符号。标题中尽量不采用英文缩写词，必须采用时应使用本行业的通用缩写词。

博士学位论文一般为 6-10 万字（含图表），硕士学位论文一般为 3-5 万字（含图表）。

所有直接引用的文字、数字、事实以及转述他人的观点都应加标注说明其出处，恪守学术规范。

结论是对研究结果和论点的提炼与概括，不是摘要或正文中各章节小结的简单重复，宜做到客观、准确、精练、完整。结论中应认真阐述自己的创造性工作或新见解及其意义和作用，博士学位论文结论

中应再次明确创新点（常识性的结果或重复他人的结果不应作为结论）。

结论单独一章排列。

2.6 参考文献

参考文献是文中引用的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 的规定执行。参考文献都应标明文献类型标志（如[J]、[M]、[C]、[N]等）。文献说明的序号与文中序号一一对应。所有被引用文献均要列入参考文献中，必须按顺序标注，但同一篇文章只用一个序号。

参考文献表应置于正文后，并另起页。

2.7 攻读学位期间取得的研究成果

列出攻读学位期间学校认可的创新性成果，并注明成果名称、成果类别；刊物名称或出版社名称，刊发时间及作者本人署名顺序。

2.8 致谢

对指导教师和给予指导或协助完成学位论文工作的组织和个人表示感谢，包括国家科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合同单位，以及资助或支持的企业、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组织或个人；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；其他应感谢的组织或个人。内容应简洁明了、实事求是；语言应诚恳、恰当、简短；忌浮夸之词。

2.9 附录

对于不宜在正文中插入的支撑资料，如设计、研究的大型的图纸、路线等文件，可按附件的形式装订至致谢之后。

3 学位论文格式和打印要求

3.1 论文封面和扉页

论文题目中文采用宋体，西文采用 Times New Roman 字体，小一号，加粗。作者姓名、指导教师、学科专业、研究方向、培养单位等用中文采用黑体，西文采用 Times New Roman 字体，四号。

封面、中英文扉页和学位论文书脊参照模板，格式统一。

3.2 原创性声明和学位论文使用权说明

直接使用学位论文模板中内容，格式统一。

3.3 中英文摘要

中文摘要页中，标题“摘要”二字间空一个汉字空格或 2 个半角空格，黑体，小三号。居中，无缩进；段前 24 磅，段后 18 磅，固定值 22 磅。

摘要内容中文采用宋体，西文采用 Times New Roman 字体，小四号。两端对齐；首行缩进 2 字符；段前 0 行，段后 0 行，固定值 22 磅。

“关键词：”中文采用宋体，西文采用 Times New Roman 字体，小四号，加粗。

所列的 3~5 个关键词，中文采用宋体，西文采用 Times New Roman 字体，小四号；无缩进，段前 0 行，段后 0 行，固定值 22 磅。每一关键词之间用全角分号隔开，最后一个关键词后不打标点符号。关键词前空 1 行，空白行的字号为小四号。

英文“Abstract”标题采用 Times New Roman 字体，小三号，加粗；大纲级别 1 级；居中无缩进，段前 24 磅，段后 18 磅，固定 22 磅。

英文摘要内容采用 Times New Roman 字体，小四号；两端对齐，

首行缩进 2 字符，段前 0 行，段后 0 行，固定值 22 磅。

“Key words:” 采用 Times New Roman 字体，小四号，加粗；所列其后关键词采用 Times New Roman 字体，小四号；无缩进，段前 0 行，段后 0 行，固定值 22 磅。关键词之间用半角分号隔开，最后一个关键词后不打标点符号。Key words 前空一空白行，空白行的字号为小四号。

3.4 目录

中文标题“目录”二字中间空一个汉字空格或 2 个半角空格，黑体，三号；居中无缩进，段前 24 磅，段后 18 磅，固定值 22 磅。

目录项小四号；，两端对齐，段前 0 磅，段后 0 磅，固定值 22 磅。

一级目录项：中文字体采用为黑体，西文采用字体为 Times New Roman 字体；无缩进，左缩进 0 字符，右缩进 0 字符。

二级目录项：中文采用宋体，西文采用 Times New Roman；左缩进 2 字符，右缩进 0 字符。

三级目录项：中文采用宋体，西文采用 Times New Roman 字体；左缩进 4 字符，右缩进 0 字符。

注意保持页码右对齐，有前导符，正文修改后注意刷新目录保持一致。

目录中的“参考文献”、“致谢”、“附录”字间均不空格。

英文“Contents”标题采用 Times New Roman 字体，三号，加粗；居中无缩进，段前 24 磅，段后 18 磅，固定值 22 磅。

目录项显示到 3 级，采用 Times New Roman 字体，小四号；两端对齐，段前 0 磅，段后 0 磅，固定值 22 磅。

一级目录项：无缩进，左缩进 0 字符，右缩进 0 字符，加粗。

二级目录项：左缩进 2 字符，右缩进 0 字符。

三级目录项：左缩进 4 字符，右缩进 0 字符。

注意保持页码右对齐，有前导符，正文修改后注意刷新目录保持一致。

3.5 正文

中文采用宋体，西文采用 Times New Roman 字体，小四号；两端对齐，首行缩进 2 字符，段前 0 行，段后 0 行，固定值 22 磅。（段落中有数学表达式时，可根据需要设置该段的行距，如最小值 18 磅）。引文内容可用楷体。

3.6 章、节标题

理学、工学、医学类学位论文的章节编排建议遵循《CY / T 35-2001 科技文献的章节编号方法》，以阿拉伯数字编号，如 1, 1.2, 1.2.1 逐级递推。人文社科类学位论文建议采用第一章、第一节、一、(一)形式编排。英语撰写的论文建议采用 Chapter1, 1.2, 1.2.1 逐级递推。

章标题一级标题：中文采用黑体，西文采用 Times New Roman 字体，三号；大纲级别 1 级，居中无缩进，段前 24 磅，段后 18 磅，固定值 22 磅。题序与标题间空 1 格。每一章另起一页。

二级标题：中文采用黑体，西文采用 Times New Roman 字体，四号；大纲级别 2 级，两端对齐，无缩进，段前 24 磅，段后 6 磅，固定值 22 磅。题序与标题间空 1 格。

三级标题：中文采用黑体，西文采用 Times New Roman 字体，小四号；大纲级别 3 级，两端对齐，无缩进，段前 12 磅，段后 6 磅，固定值 22 磅。题序与标题间空 1 格。

四级标题：中文采用黑体，西文采用 Times New Roman，小四号；大纲级别 4 级，两端对齐，无缩进，段前 6 磅，段后 6 磅，固定值

22 磅。题序与标题间空 1 格。各层次题序及标题不得置于页面的最后一行。

3.7 图

图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，就可理解图意。

图应分章编号，如图 1-1。图宜有图题，图题即图的名称，置于图的编号之后。图的编号和图题应置于图下方；图和图题不可跨接两页。如有英文标题，以 Fig. 1-1 编号。图题中文采用楷体，西文采用 Times New Roman 字体，五号；居中无缩进，段前 0 行，段后 0 行，固定值 22 磅。图序与图名之间空一格，图名后不加标点。

全文编号方式应统一。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，并须有分图名，分图名直接列在分图的正下方，主图名列在所有分图的下方正中。

可根据需要加图注（即图的注解和说明）。图注用阿拉伯数字按顺序编排，如注 1:，一般排在图题下面。

3.8 表

表应具有“自明性”。表应分章编号，如表 1-1；表应有表题，表题即表的名称，置于表的编号之后。表的编号和表题应置于表上方。

表的编排一般采用国际通行的三线表。如某个表需要转页接排，在随后各页上应重复表的编号，如“续表 2-1 XXXX”，且续表应重复表头。如有英文标题，以 Tab. 1-1 编号，全文编号方式应统一。

表题中文采用楷体，西文采用 Times New Roman 字体，五号；居中无缩进，段前 0 行，段后 0 行，固定值 22 磅。表序与表名之间空一格，表名中不允许使用标点符号，表名后亦不加标点符号。表中数据应准确无误，书写清楚。数字空缺的格内加横线“—”（占 2 个半角字符）。表内文字或数字上、下或左、右相同时，采用通栏处理方

式，不允许用“//”“同上”之类的写法。

表中若有附注，用阿拉伯数字按顺序编排，附注写在表的下方。附注中文采用宋体，西文采用 Times New Roman 字体，小五号；两端对齐，首行缩进 2 字符，段前 0 行，段后 0 行，固定值 22 磅。

3.9 公式

公式应按章编号，如 (2-1)、(2-2)，公式编号右端对齐，与公式间以... 连接。公式位置可根据情况适当调整，以保证格式协调和美观。包含公式的段落行间距可设置为最小值 20 磅，保证公式完全显示。

3.10 注释和参考文献

注释采用脚注方式，在需要注释处标明序号，序号加圆圈放在加注处右上角，如①。脚注内容中文采用宋体，西文采用 Times New Roman 字体，小五号；两端对齐，无缩进，段前 0 行，段后 0 行，单倍行距。每页重新编号。

参考文献按文中使用的顺序列出，并注明文献的作者、题名、刊物（出版社）名称、出版时间、页码等。

“参考文献”标题采用黑体，西文采用 Times New Roman 字体，三号；居中无缩进，大纲级别 1 级，段前 24 磅，段后 18 磅，固定值 22 磅。参考文献文本中文字体为宋体，西文字体为 Times New Roman，小四号；两端对齐，段前 0 行，段后 0 行，固定值 22 磅。

3.11 攻读学位期间取得的研究成果

标题中文采用黑体，西文采用 Times New Roman 字体，三号；居中无缩进，大纲级别 1 级，段前 24 磅，段后 18 磅，固定值 22 磅。文本中文采用宋体，西文采用 Times New Roman 字体，小四号；段前 0 行，段后 0 行，单倍行距。

3.12 致谢

中文标题“致谢”采用黑体，二字中间空一个汉字空格或 2 个半角空格；西文“Acknowledgements”采用 Times New Roman 字体。三号，居中无缩进，大纲级别 1 级，段前 24 磅，段后 18 磅，固定值 22 磅。

致谢文本中文采用宋体，西文采用 Times New Roman 字体，小四号；两端对齐，首行缩进 2 字符，段前 0 行，段后 0 行，固定值 22 磅。

3.13 页眉页脚

论文前置部分不设置页眉，从中文摘要开始插入页脚页码，用大写罗马数字（I, II, III,）编排；从正文（绪论或引言）开始每页要有页眉，论文奇数页页眉为“中北大学学术学位博士学位论文”（或中北大学专业学位博士学位论文/中北大学专业学位硕士学位论文/中北大学学术学位硕士学位论文），偶数页页眉为学位论文题目。页眉中文采用宋体，西文采用 Times New Roman 字体，五号，居中。

正文部分页码按阿拉伯数字（1, 2, 3,）重新开始编号至文末。页码位于页面底端居中，采用五号 Times New Roman 书写。页码数字两侧不加“-”等修饰线。

3.14 附录

“附录”标题采用黑体，西文采用 Times New Roman 字体，三号；居中无缩进，大纲级别 1 级，段前 24 磅，段后 18 磅，固定值 22 磅。附录文本，中文字体为宋体，西文字体为 Times New Roman，小四号；两端对齐，段前 0 行，段后 0 行，固定值 22 磅。

3.15 其他事项

所有未明确要求的英文字母、阿拉伯数字和半角标点符号默认用 Times New Roman 字体。

整篇论文从中英文扉页开始至文末，注意文档章节排版的衔接和页面布局美观合理，切忌出现空白页，按自然页码有序布局。

论文用 A4 标准纸双面打印。页边距设置为上下 2.75 厘米，左右 2.8 厘米，装订线位置左侧，装订线 0 厘米。页眉边距 1.9 厘米，页脚边距 2.2 厘米。

学位论文一律自行录入、排版，打印成文后，经导师签字同意后，到印刷厂印刷装订。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。页面设置选用 A4(21×29.7 厘米)纸型。论文打印用 A4 复印纸。博士学位论文封面用天蓝色卡纸，硕士学位论文封面用米黄色卡纸（封面见模板，格式统一）。

学位论文装订册数应保证导师、论文评阅人、答辩委员会委员每人一本。

4 参考文献著录格式要求

参考文献原则上应遵照《信息与文献参考文献著录规则》（GB/T 7714-2015）的规定执行，通常采用顺序编码制。如确有需要，各学科也可根据学科通行惯例指定专门的引证规范。引证外文文献，原则上应以该文种通行的引证标注体例为准。

《信息与文献参考文献著录规则》（GB/T 7714-2015）中几种主要类型的参考文献的著录项目与格式要求示例如下：

（一）专著（图书）[M]：[序号]著者．题名：其他题名信息[M]．其他责任者．版本项．出版地：出版者，出版年：页码．

[1]曹凌．中国佛教疑伪经综录[M]．上海：上海古籍出版社，2011：19．

[2]钱学森．创建系统学[M]．太原：山西科学技术出版社，2001：序 2-3．

[3]冯友兰. 冯友兰自选集[M]. 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2008:
第 1 版自序.

(二) 期刊论文[J]: [序号]作者. 文献名[J]. 期刊名, 年, 卷(期):
页码.

[1]李炳穆. 韩国图书馆法[J]. 图书情报工作, 2008, 56(2): 6-12.

[2]袁训来, 陈哲, 肖书海, 等. 蓝田生物群: 一个认识多细胞生物
起源和早期演化的新窗口[J]. 科学通报, 2012, 55(34): 3219.

(三) 学位论文[D]: [序号]作者. 论文名[D]. 学校所在城市: 学校
名, 年份.

[1]马欢. 人类活动影响下海河流域典型区水循环变化分析[D]. 北京:
清华大学, 2011.

[2]刘敬雪. 诗意地栖居, 白贲之美——無印良品设计的美学阐释
[D]. 长春: 东北师范大学, 2019.

(四) 报纸[N]: [序号]作者. 题名[N]. 报刊名, 年-月-日(版数).

[1]丁文详. 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).

(五) 论文集[C]: [序号]著者. 论文集名[C]. 出版地: 出版者, 出
版年.

[1]中国社会科学院台湾史研究中心. 台湾光复六十五周年暨抗战史
实学术研讨会论文集[C]. 北京: 九州出版社, 2012.

[2]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.

(六) 标准文献[S]: [序号]标准制定者. 标准名: 标准号[S]. 出版地:
出版者, 出版年: 页码.

[1]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.

(七) 专利[P]：[序号]专利所有者（申请者）. 专利名：专利号[P]. 公告日期.

[1]张凯军. 专利文献轨道火车及高速轨道火车紧急安全制动辅助装置：201220158825.2[P]. 2012-04-05.

(八) 档案、法律文件[A]：[序号]档案馆名. 档案文献[A]. 出版地：出版者，出版年.

[1]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.

(九) 报告[R]：[序号]主要责任者. 题名：其他题名信息[R]. 出版地：出版者，出版年份：页码.

[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]. 北京：社会科学文献出版社，2012：84.

(十) 专著中的析出文献：析出文献指从整个信息资源中析出的具有独立篇名的文献，比如某论文集集中的某一篇文章。其格式为：[序号]析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标识]. 专著主要责任者. 专著题名：其他信息题名. 版本项. 出版地：出版者，出版年：析出文献的页码。（注意符号“//”，表示“析出”）

[1]周易外传：卷 5[M]//王夫之. 船山全书：第 6 册. 长沙：岳麓书社，2011:1109.

[2]马克思. 政治经济学批判[M]//马克思，恩格斯. 马克思恩格斯全集：第 35 卷. 北京：人民出版社，2013：302.

(十一) 网络资源：[序号]主要责任者. 题名：其他题名信息[EB/OL]. （更新日期）[引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

[1]国务院学位委员会，教育部．博士硕士学位论文抽检办法
[EB/OL]. (2014-01-29) . http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201402/t20140212_165556.html.

5 其他

各研究生培养二级单位可在本规范基础上，结合具体培养要求和通行惯例，制定相应学科的学位论文撰写规范和模板，经研究生院报备、审批后实施。

本规则由研究生院负责解释。本规则自发布之日起实施，原《中北大学关于撰写研究生学位论文的统一要求》同时废止。