



山西大学  
SHANXI UNIVERSITY

# 研究生学位论文写作规范

(修订版)

山西大学研究生院

2021年12月修订

## 前言

研究生学位论文是描述研究生研究成果的重要学位文献资料，是研究生科研能力和培养质量的集中体现，也是授予学位的重要依据。为适应学位论文质量提升要求，统一我校学位论文形式规范，并便于学生学习参考借鉴，研究生院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）、《科技文献的章节编号方法》（CY / T 35-2001），编写了《山西大学研究生学位论文撰写规范》，同时配套发布了理工农医类、人文社科类中文版及英文版模板，供全校研究生撰写学位论文时参考。

### 1 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，特殊情况时，应有详细的中、英文摘要，题名必须包括中、英文。

学位论文应采用国家法定的计量单位。

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。

学位论文的插图、照片应完整清晰。

## 2 学位论文结构和内容要求

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。

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

理工农医学科硕士学位论文字数一般不少于两万，博士学位论文字数一般不少于三万；哲学社会科学硕士学位论文字数不少于三万，博士学位论文字数不少于五万。

博士、硕士学位论文一般应包括以下几部分：封面、扉页（中英文）、中英文摘要、关键词、论文目录（中英文）、正文、参考文献、攻读学位期间取得的研究成果、致谢、个人简况及联系方式、承诺书、

学位论文使用授权说明。

(一)封面：学校统一制作，论文题目应能概括整个论文最重要的内容，简明、恰当，避免使用不常见的缩略词、字符、代号和公式等。题目一般不超过 25 个汉字，题名语意未尽，可用副题名补充说明。

(二)中英文扉页：全校统一，见学位论文模板。

(三)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，语言力求精炼、准确；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 1000-2000 字；关键词 3 至 5 个，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外文摘要，外文摘要后空一行为外文关键词；摘要及关键词内容：与中文摘要及关键词相同；摘要及关键词字数：以反映中文摘要内容有限，力求精练；用外文撰写的论文，外文摘要在先，中文摘要在后。

(四)目录：目录由中文摘要开始，至文档结束；目录通常显示到三级，并注明页码，正文修改后注意刷新目录保持一致。

(五)正文：正文是学位论文的主体，该部分是学位论文的核心，也是作者的具体研究工作。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，对正文内容不作统一规定，但必须严格遵循本学科国际通行的学术规范，言之有理，论据可靠，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。

(六) 注释和参考文献：注释指作者进一步解释自己所要表达的意思，或对引文或所引观点的出处加以说明。注释一般在社会科学中使用较多。不同学科专业可依据本学科通行规范对注释体例做出补充规定。应控制论文中的注释数量，不宜过多。注释体例应全篇统一。

参考文献是作者撰写论文或论著而引用的有关期刊论文和图书资料等。引用他人的成果必须标明参考文献出处。文献说明统一置于文后，位于结论之后另起一页；文献说明的序号与文中序号一一对应；参考文献都应标明文献类型标志（如[J]、[M]、[C]、[N]等）。

(七) 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。

(八) 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；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。

(九) 个人简况及联系方式：个人简况包括姓名、性别、籍贯、个人简历、学习或工作去向等；联系方式包括电话、电子信箱等。

(十) 承诺书和学位论文使用授权说明：直接使用学位论文模板（以下简称“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。

### 3 学位论文格式和打印要求

(一) 论文封面：论文题目中文宋体，西文 Times New Roman，小一号，加粗；作者姓名、指导教师、学科专业、研究方向、培养单位等用中文宋体，西文 Times New Roman，四号。

(二) 中英文扉页：中文扉页格式同封面，英文扉页中论文标题为 Times New Roman，小二号，Student Name, Supervisor, Major, Specialty, Department, Research Duration 用 Times New Roman，三号。

(三) 中文摘要：中文摘要标题每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。

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

“关键词：”宋体小四加粗，其后关键词中文宋体，西文 Times New Roman，小四号，两端对齐，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 3-5 个。关键词前空 1 行，空白行的字号为小四号。

(四) 英文摘要：“Abstract”标题 Times New Roman，小三号，加粗，大纲级别 1 级，居中无缩进，段前 24 磅，段后 18 磅，固定值 22 磅。

英文摘要内容为 Times New Roman，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。段落中的英文标点符号后面应该有一个半角空格。

“Key words:” Times New Roman，小四号，加粗，其后关键词为 Times New Roman，小四号，两端对齐，无缩进，段前 0 行，段后 0 行，固定值 22 磅。每一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。

(五)中文目录: 目录标题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: 中文字体为黑体，西文字体为 Times New Roman，无缩进，左缩进 0 字符，右缩进 0 字符。

二级目录项: 中文字体为宋体，西文字体为 Times New Roman，无缩进，左缩进 2 字符，右缩进 0 字符。

三级目录项: 中文字体为宋体，西文字体为 Times New Roman，无缩进，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。

目录中的中文摘要、致谢、附录、承诺书均不要空格。

(六)英文目录: 标题 Times New Roman，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，Times New Roman，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: 无缩进，左缩进 2 字符，右缩进 0 字符。

三级目录项：无缩进，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。

（七）正文：中文字体为宋体，西文字体为 Times New Roman，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。

（八）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 Chapter 1，1.2，1.2.1 逐级递推。

章标题一级标题：中文字体为黑体，西文字体为 Times New Roman，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。

二级标题中文字体为黑体，西文字体为 Times New Roman，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。

三级标题中文字体为黑体，西文字体为 Times New Roman，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。

四级标题中文字体为黑体，西文字体为 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。

(九) 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；图和图题尽量不要跨接两页。如有英文标题，以 Fig. 1-1 编号。图题中文字体为楷体，西文字体为 Times New Roman，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正下方正中。

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。

(十) 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。

表题中文字体为楷体，西文字体为 Times New Roman，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。

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，

格式为中文字体为宋体，西文字体为 Times New Roman，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。

（十一）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 22 磅，以保证公式完全显示。

（十二）注释和参考文献：由于论文篇幅较长，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。脚注内容中文字体为宋体，西文字体为 Times New Roman，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。参考文献标题黑体三号，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。

（十三）攻读学位期间取得的研究成果：标题黑体三号，居中无缩进，大纲级别 1 级，段前 24 磅，段后 18 磅，固定值 22 磅。文本中文宋体，西文 Times New Roman，小四号，两端对齐，段前 0 行，段后 0 行，单倍行距。

（十四）致谢：致谢标题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，大纲级别 1 级，段前 24 磅，段后 18 磅，固定值 22 磅。致谢文本中文字体为宋体，西文字体为 Times New Roman，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。

（十五）个人简况及联系方式：标题黑体三号，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。

（十六）承诺书和学位论文使用授权说明：直接使用学位论文模板（以下简称“模板”）中内容，格式无需修改。

（十七）页眉页脚：论文前置部分不设置页眉，页脚插入页码，用大写罗马数字（I，II，III，……）编排；从正文（引言）开始每页要有页眉，论文奇数页页眉为本章标题，偶数页页眉为学位论文题目。页眉中文宋体，西文 Times New Roman，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。页码位于页面底端居中，采用五号 Times New Roman 书写。页码数字两侧不要加“-”等修饰线。

（十八）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。

（十九）打印与装订：论文用 A4 标准纸双面打印。如果论文因页码过少而不能印刷书脊时，可以单面印刷。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。

研究生学位论文一律由自己录入排版，打印成文后，经导师签字同意后，到印刷厂印刷装订（统一封面）。论文印刷费用自理。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。

学位论文装订册数应保证导师、论文评阅人、答辩委员会成员每人一本，博士学位论文提交研究生院一本。研究生通过答辩后需将论文全部内容的电子文档按有关要求提交研究生院、图书馆、培养单位等有关部门存档。

#### 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](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201402/t20140212_165556.html)．

## 5 其他

由于我校学科门类较广、培养类型较多、为适应不同学科、不同类型学位论文特点，各研究生培养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，经研究生院报备即可发布使用。

本规范由研究生院负责解释。自 2022 年 1 月 1 日起实施；原山西大学毕业研究生学位论文撰写要求（2005 年 3 月 1 日发布实施）同时废止。如有问题和建议请向研究生院反馈。