首都经济贸易大学

研究生学位论文写作指南

研究生部

二〇一六年九月

 目 录

[第1章 引言 1](#_Toc461201189)

[1.1 学位论文写作指南的编写目的 1](#_Toc461201190)

[1.2 学位论文的基本要求 1](#_Toc461201191)

[1.3 学位论文的语言及文字 2](#_Toc461201192)

[1.4 学位论文撰写指南的主要内容 2](#_Toc461201193)

[第2章 研究生学位论文格式基本要求 3](#_Toc461201194)

[2.1 学位论文的组成及装订顺序 3](#_Toc461201195)

[2.2 学位论文的写作要求 3](#_Toc461201196)

[2.2.1 中文封面 3](#_Toc461201197)

[2.2.2 英文封面 4](#_Toc461201198)

[2.2.3 关于学位论文独创性声明和使用授权的说明 4](#_Toc461201199)

[2.2.4 中文摘要 5](#_Toc461201200)

[2.2.5 Abstract 5](#_Toc461201201)

[2.2.6 目录 5](#_Toc461201202)

[2.2.7 图表清单及主要符号表 5](#_Toc461201203)

[2.2.8 正文 6](#_Toc461201204)

[2.2.9 参考文献 7](#_Toc461201205)

[2.2.10 附录 7](#_Toc461201206)

[2.2.11 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 8](#_Toc461201207)

[2.2.12 致谢 8](#_Toc461201208)

[2.2.13 作者简介 9](#_Toc461201209)

[2.2.14 量和单位 9](#_Toc461201210)

[2.2.15 有关图、表、表达式 9](#_Toc461201211)

[2.3 页面设置、页眉与页码 10](#_Toc461201212)

[2.3.1 页面设置 10](#_Toc461201213)

[2.3.2 页眉 10](#_Toc461201214)

[2.3.3 页码 11](#_Toc461201215)

[第3章 参考文献著录规则及注意事项 12](#_Toc461201216)

[3.1 正文中参考文献的标注 12](#_Toc461201217)

[3.2 参考文献的著录要求 12](#_Toc461201218)

[3.2.1 格式要求 12](#_Toc461201219)

[3.2.2 各类引用参考文献条目的编排格式举例 13](#_Toc461201220)

[参考文献 15](#_Toc461201221)

 第1章 引言

1.1 学位论文写作指南的编写目的

研究生学位论文是作者攻读研究生期间研究成果的总结，学位授予单位将根据同行专家对论文的评审意见衡量作者是否达到学位水平。同时，研究生学位论文也是反映最高层次学历教育水平的学术作品，学校图书馆、国家图书馆将作为学术资料长期保存，供同行学者、后续研究者查阅和参考。因此，要求学位论文文字正确，语言通顺，数据可靠，表述清晰，图、表、公式、单位等符合规范要求。同时，作为首都经济贸易大学的研究生学位论文，在符合国家关于学位论文编写规范要求的基础上，应有统一的格式。为此，我们编写了这本《首都经济贸易大学研究生学位论文写作指南》（以下简称《写作指南》），供研究生在撰写学位论文时参考。

1.2 学位论文的基本要求

国家标准《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》（GB7713—1987）中指出：学位论文是表明作者从事科学研究取得创造性的结果或有了新的见解，并以此为内容撰写而成、作为提出申请授予相应的学位时评审用的学术论文[1]。

根据《首都经济贸易大学学位授予工作细则》，博士学位论文选题须符合专业培养方向，论文所研究的内容应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并在科学或专门技术上取得创造性的成果，在某一方面有创新性，对学术发展、经济建设和社会进步有一定的理论意义或现实意义。论文须在指导教师指导下，按照学校规定的论文工作程序和规范，由本人独立完成。重复率不得高于学校规定的标准。

硕士学位论文选题须符合专业培养方向，论文所研究的内容应有新的见解，对学术发展、经济建设和社会进步有一定的理论意义或现实意义。专业学位论文选题应来源于应用课题或现实问题，必须要有明确的职业背景和应用价值，可采用调研报告、应用基础研究、规划设计、产品开发、案例分析、项目管理等形式。论文须在指导教师指导下，按照学校规定的论文工作程序和规范，由本人独立完成。重复率不得高于学校规定的标准。

博士学位论文的字数一般不少于8万字，学术型硕士学位论文的字数一般不少于3万字，专业硕士学位论文的字数参照各教指委要求，一般不少于2万字。根据《首都经济贸易大学来华留学研究生培养和学位授予工作的补充规定》，英语项目的来华留学生博士学位论文字数不少于5万字（以实词计），硕士学位论文字数不少于2万字（以实词计）。

1.3 学位论文的语言及文字

首都经济贸易大学研究生学位论文要求用汉语书写，所用汉字须符合国家语言工作委员会、中华人民共和国新闻出版署联合发布的《现代汉语通用字表》[2]。专用名词、术语可采用国际通用的代号，量及其单位所使用的符号应符合国家标准《国际单位制及其应用》（GB3100—1993）[3]、《有关量、单位和符号的一般原则》（GB3101—1993）[4]的规定。图、表中的图题、坐标轴、图例、表头等描述性的词组或语句须使用汉语，专用名词术语、物理量及其单位可使用符合规范要求的符号。

根据《首都经济贸易大学来华留学研究生培养和学位授予工作的补充规定》，汉语项目的学位论文应用汉语撰写，英语项目的学位论文可以使用英文撰写，但论文摘要应用汉语撰写，且须采用中文封面。

1.4 学位论文撰写指南的主要内容

本《写作指南》包括以下三方面内容：第一部分引言，阐述编写本《写作指南》的目的，以及按规范撰写论文的重要性；第二部分，首都经济贸易大学研究生学位论文格式基本要求，包括论文由哪些部分组成，排列顺序、装订方式、页面设置等具体格式要求；第三部分，参考文献著录规则及注意事项。此外，以附件形式提供了论文各部分模板样式，供同学们撰写论文时参考。

研究生部在组织学位申请时，可以拒绝接收不按本指南要求写作的论文。

第2章 研究生学位论文格式基本要求

2.1 学位论文的组成及装订顺序

研究生学位论文应包含如下部分，其装订顺序如下：

* 封面（中、英文）
* 独创性声明和使用授权的说明
* 中文摘要
* Abstract
* 目录
* 图表清单及主要符号表（不需要的可不列此部分）
* 正文
* 参考文献
* 附录
* 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果
* 致谢
* 作者简介

以上各项各自独立成为一部分，每部分从新的一页开始。

“中文封面”、“英文封面”、“独创性声明和使用授权书”三部分单面印刷，不加页码。从“中文摘要”开始各部分双面印刷，各部分之间不必留空白页。

从“中文摘要”开始至“目录”（或“主要符号对照表”）结束，页码用罗马数字“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ……”表示；从“第1章”（或“引言/绪论”）开始至论文结束，页码用阿拉伯数字“1、2、3……”表示。

页码置于页面下部居右，采用 Times New Roman 五号字体，数字两侧不加修饰线。

2.2 学位论文的写作要求

2.2.1 中文封面

**博士学位论文封面排版格式**见附件1、附件6（论文书脊）。**硕士学位论文封面排版格式**见附件2（学术型硕士学位论文封面）、附件3（专业硕士学位论文封面）、附件6（论文书脊）。

**封皮：**学位办公室为每位学位申请人免费提供标准的彩色空白学位论文封皮，学位申请人可到学院领取，其中，博士学位论文的封皮为橙色，学术型硕士学位论文的封皮为黄色，专业学位硕士论文的封皮为绿色，同等学力硕士论文的封皮为蓝色。学位论文复印费、封面印刷和装订费应由研究生自理。

**保密：**建议学位论文尽可能不涉密，确实需要保密的论文，由指导教师根据论文的情况，在学位论文开题后向学位办公室提出保密申请，保密审批通过的论文需在封面右上角相应位置标注“保密☆”及“保密期限”，公开论文忽略此项。

**论文题目：**论文题目严格控制在25个汉字（符）以内，若语意未尽，可用副标题补充说明。副标题应处于从属地位，一般可在题目的下一行用破折号“——”引出。论文题目应避免使用不常用缩略词、首字母缩写字、字符、代号和公式等。论文字体采用一号黑体字，居中书写，一行写不下时可分两行写，并采用1.25倍行距，段前段后无空行，断行应合理，应保持术语和词连续 。

**培养单位：**填写所属学院的全名，例如：经济学院、工商管理学院、会计学院、马克思主义学院等，学院名称前面不必再写“首都经济贸易大学”八个字。

**学科专业：**以国务院学位委员会批准的授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录中的学科专业为准，一般为二级学科（按一级学科授予学位的填写一级学科名称）。对专业学位应填写相应的专业学位名称，例如：金融、应用统计、法律、社会工作、国际商务、工商管理、会计等。

**作者姓名**：填写论文作者姓名。

**指导教师：**填写导师姓名 ，后衬导师职称 “教授 ”、“研究员 ”等 ，副指导教师、联合指导教师与此相同。指导教师的署名一律以研究生部管理系统中的导师为准。一般情况下，只写一名指导教师。

书脊格式详见附件6，日期填写授予学位的日期，且使用汉字书写，不用阿拉伯数字。

2.2.2 英文封面

学位论文英文封面排版的具体格式见附件4。

英文封面的内容与中文封面相对应，字体统一采用Times New Roman，题目字号使用小二号，加粗，居中，单倍行距，段前段后无空行。

申请人和指导教师处使用小三号字，居中，单倍行距，段前段后无空行。

学校位置使用小三号字，居中，单倍行距，段前段后无空行。

2.2.3 关于学位论文独创性声明和使用授权的说明

该部分内容和格式见附件5，可直接下载，复制粘贴至自己的论文中，必须由作者、指导教师亲笔签名并填写日期。

2.2.4 中文摘要

摘要内容包括：“摘要”字样，摘要正文，关键词。“摘要”字样使用黑体三号字，居中，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。摘要内容用小四号宋体字书写，两端对齐。“关键词”字样使用小四号黑体书写，关键词内容用小四号宋体字书写。

摘要是学位论文内容的简短陈述，应体现论文工作的核心思想。论文摘要应力求语言精练准确，博士学位论文的中文摘要一般约800～1200字，硕士学位论文的中文摘要一般约500字。摘要内容应涉及本项科研工作的目的和意义、研究思想和方法、研究成果和结论，博士学位论文必须突出论文的创造性成果，硕士学位论文必须突出论文的新见解。论文摘要中不要出现图片、图表、表格或其他插图材料。

关键词：是为用户查找文献，从文中选取出来用来揭示全文主题内容的一组词语或术语，应尽量采用词表中的规范词（参照相应的技术术语标准）。关键词一般为3～5个，按词条的外延层次排列（外延大的排在前面）。关键词之间用分号分开，最后一个关键词后不打标点符号。

2.2.5 Abstract

为了国际交流的需要，论文须有英文摘要。英文摘要的内容及关键词应与中文摘要及关键词一致，要符合英语语法，语句通顺，文字流畅。英文摘要部分的标题为“Abstract”，用 Times New Roman体三号字，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。摘要内容用小四号 Times New Roman 字体书写，两端对齐，标点符号用英文标点符号。“Key Words”需加粗，与中文摘要部分的关键词对应，每个关键词之间用分号间隔。

2.2.6 目录

目录是论文主体内容各组成部分、章、节序号和标题行按顺序排列，列至二级节标题（例如 2.2.5）即可。目录内容从第 1 章（或引言）开始，目录之前的内容及目录本身不列入目录内。目录中的章标题行采用黑体小四号字，固定行距 20 磅，段前空 6 磅，段后 0 磅；其他内容采用宋体小四号字，行距为固定值 20 磅，段前、段后均为 0 磅。

2.2.7 图表清单及主要符号表

如果论文中图表较多，可以分别列出清单置于目录之后，图的清单应有序号、图题和页码，表的清单应有序号、表题和页码。

全文中常用的符号、标志、缩略词、首字母缩写、计量单位、名词、术语等的注释说明，如需汇集，可集中在图和表清单后的主要符号表中列出，符号表排列顺序按英文及其它相关文字顺序排出，如符号和缩略词使用数量不多，可以不设此项，而在论文中出现时随即加以说明。

2.2.8 正文

此部分包括：第1章（或引言/绪论），第2章，……，结论。书写层次要清楚，内容应有逻辑性，每一章单起一页。

2.2.8.1 标题

标题要重点突出，简明扼要。格式如下：

* 各章标题，例如：第1章 引言

章序号采用阿拉伯数字，章序号与标题名之间空一个汉字符。采用黑体三号字，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。论文的摘要，目录，图表清单及主要符号表，参考文献，附录，攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果，致谢，作者简介等部分的标题与章标题属于同一等级，也使用上述格式；英文摘要部分的标题“Abstract”采用 Times New Roman体三号字加粗。

* 一级节标题，例如：“2.1 概念界定与理论依据”

节标题序号与标题名之间空一个汉字符（下同）。采用黑体四号（14pt）字居左书写，行距为固定值20磅，段前空24磅，段后空6磅。

* 二级节标题，例如：“2.1.1 理论依据”

采用黑体13pt字居左书写，行距为固定值20磅，段前空12磅，段后空6磅。

* 三级节标题，例如：“2.1.2.1 外部性”

采用黑体小四号（12pt）字居左书写，行距为固定值20磅，段前空12磅，段后空6磅。

各章题序的阿拉伯数字用Times New Roman体书写。

2.2.8.2 引言（或绪论）

引言（或绪论）一般作为第一章，是论文主体的开端。一篇学位论文的引言大致包含如下几个部分：1、问题的提出；2、选题背景及意义；3、文献综述；4、研究方法；5、论文结构安排。

* 问题的提出：要清晰地阐述所要研究的问题“是什么”。
* 选题背景及意义：讲清为什么选择这个题目来研究，即阐述该研究对学科发展的贡献、对国计民生的理论与现实意义等。
* 文献综述：对本研究主题范围内的文献进行详尽的综合述评，“述”的同时一定要有“评”，指出现有研究状态，仍存在哪些尚待解决的问题，讲出自己的研究有哪些探索性内容。
* 研究方法：讲清论文所使用的科学研究方法。
* 论文结构安排：介绍本论文的写作结构安排。

学位论文为了反映出作者确已掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识，具有开阔的科学视野，对研究方案作了充分论证，因此，有关历史回顾和前人工作的综述分析，以及理论分析等，可以单独成章，用足够的文字叙述。博士学位论文绪论一般不少于0.8万字，硕士学位论文绪论一般不少于0.5 万字。

2.2.8.3 论文段落的文字部分

采用小四号（12pt）字，汉字用宋体，英文用Times New Roman体，两端对齐书写，段落首行左缩进2个汉字符。行距为固定值20磅（段落中有数学表达式时，可根据表达需要设置该段的行距），段前空0磅，段后空0磅。

2.2.8.4 脚注

正文中某句话需要具体注释、且注释内容与正文内容关系不大时可以采用脚注方式。在正文中需要注释的句子结尾处用“①②③……”样式的数字编排序号，以“上标”字体标示在需要注释的句子末尾。在当页下部书写脚注内容。

脚注内容采用宋体小五号字，按两端对齐格式书写，单倍行距，段前段后均空0磅。脚注的序号按页编排，不同页的脚注序号不需要连续。详细规定见本页脚注。[[1]](#footnote-0)

2.2.8.5 结论

学位论文的结论单独作为一章，但不加章号。

结论是对论文主要研究结果、论点的提炼与概括，应准确、简明，完整，有条理，使人看后就能全面了解论文的意义、目的和工作内容。主要阐述自己的创造性工作及所取得的研究成果在本学术领域中的地位、作用和意义。同时，要严格区分自己取得的成果与导师及他人的科研工作成果。

在评价自己的研究工作成果时，要实事求是，除非有足够的证据表明自己的研究是“首次”的，“领先”的，“填补空白”的，否则应避免使用这些或类似词语。

2.2.9 参考文献

“参考文献”四字的格式与章标题的格式相同。参考文献的正文部分用五号字，汉字用宋体，英文用Times New Roman体，行距采用固定值16磅，段前空3磅，段后空0磅。

每一条文献的内容要写在同一页内。遇有被迫分页的情况，可通过“留白”或微调本页行距的方式将同一条文献内容放在一页。

关于参考文献的著录格式以及在正文中的标注方法详细见第 3 章。

2.2.10 附录

附录是与论文内容密切相关、但编入正文又影响整篇论文编排的条理和逻辑性的一些内容，例如某些重要的数据表格、计算程序、统计表等，是论文主体的补充内容，可根据需要设置。

附录的格式与正文相同，并依顺序用大写字母A，B，C，……编序号，如附录A，附录B，附录C，……。只有一个附录时也要编序号，即附录A。每个附录应有标题。附录序号与附录标题之间空一个汉字符。例如：“附录A 北京市2016年度工业经济统计数据”。

附录中的图、表、数学表达式、参考文献等另行编序号，与正文分开，一律用阿拉伯数字编码，但在数码前冠以附录的序号，例如“图A.1”，“表B.2”，“式（C-3）”等。

2.2.11 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果

在学期间发表的学术论文分以下三部分按顺序分别列出，每部分之间空1行，序号可连续排列：

1．已经刊载的学术论文（本人是第一作者，或者导师为第一作者本人是第二作者）。按照参考文献格式书写，并在其后加括号，括号内注明该文检索类型，检索号，期刊的影响因子等。如果该论文未被检索，在括号内注明期刊级别或属于何种检索源刊，例如SSCI 源刊、CSSCI源刊、EI 源刊等。

2．尚未刊载，但已经接到正式录用函的学术论文（本人为第一作者，或者导师为第一作者本人是第二作者）。按照参考文献格式书写。在每一篇文献后加括号注明已被期刊录用，并注明期刊级别或属于何种检索源刊，例如SSCI 源刊、CSSCI源刊、EI 源刊等。

3．其他学术论文。可列出除上述两种情况以外的其他学术论文，但必须是已经刊载或者收到正式录用函的论文。

除学术论文外，研究成果也可以是在学期间参加的研究项目、获得专利或获奖情况等。获得专利请注明专利名称、作者、专利号；奖项请注明获奖名称、颁奖部门、获奖时间及个人在获奖者中的名次。

2.2.12 致谢

致谢：用于评审、答辩、审议学位及提交学校存档的论文，致谢中主要感谢指导教师、在学术方面对论文的完成有直接贡献及重要帮助的团体和人士，以及感谢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等。致谢中还可以感谢提供研究经费及实验装置的基金会或企业等单位和人士。致谢辞应谦虚诚恳，实事求是，切忌浮夸与庸俗之词。

致谢内容篇幅限一页。标题和页眉内容均为“致谢”。

2.2.13 作者简介

硕士学位论文不必提供作者简介。

博士学位论文应该提供作者简介，主要包括：姓名、性别、出生年月日、民族、出生地；简要学历、工作经历（职务）；以及攻读学位期间获得的其它奖励（除攻读学位期间取得的研究成果之外）。

2.2.14 量和单位

要严格执行国家技术监督局 1993年12月27日批准的、1994 年7月1日开始实施的国家标准GB3100-3102-1993有关量和单位的规定。

单位名称的书写，可以采用国际通用符号，也可以用中文名称，但全文应统一，不得两种混用。

2.2.15 有关图、表、表达式

图、表和表达式按章编号，用两位阿拉伯数字分别编号，前一位数字为章的序号，后一数字为本章内图、表或表达式的顺序号。两数字间用半角横线“-”或小数点“.”连接。例如“图2-1”或“图2.1”，“表5-6”或“表5.6”，“式（1-2）”或“式（1.2）”等。

* 图

图要精选，要具有自明性，切忌与表及文字表述重复。

图要清楚，但坐标比例不要过分放大，同一图上不同曲线的点要分别用不同形状的标识符标出。

图中的术语、符号、单位等应与正文表述中所用一致。

图序与图名，例如：“图2.1 发展中国家经济增长速度的比较（1965-2015）”

图 2.1 是图序，是“第2章第1个图”的序号，其余类推。图序与图名置于图的下方，采用宋体 11pt 字居中书写，段前空 6 磅，段后空 12 磅，行距为单倍行距，图序与图名文字之间空一个汉字符宽度。

图中标注的文字采用9～10.5pt，以能够清晰阅读为标准。专用名字代号、单位可采用外文表示，坐标轴题名、词组、描述性的词语均须采用中文。

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。

* 表

表中参数应标明量和单位的符号。为使表格简洁易读，均采用三线表（必要时可加辅助线，三线表无法清晰表达时可采用其他格式），即表的上、下边线为单直线，线粗为1.5磅；第三条线为单直线，线粗为1磅。

表单元格中的文字一般应居中书写（上下居中，左右居中），不宜左右居中书写的，可采取两端对齐的方式书写。表单元格中的文字采用11pt 宋体字，单倍行距，段前空3磅，段后空3磅。

表序与表名，例如：“表3.1 第四次全国经济普查数据（北京）”

表3.1是表序，是“第3章第1个表”的序号，其余类推。表序与表名置于表的上方，采用宋体11pt字居中书写，段前空12磅，段后空6磅，行距为单倍行距，表序与表名文字之间空一个汉字符。

当表格较大，不能在一页内打印时，可以“续表”的形式另页打印，格式同前，只需在每页表序前加“续”字即可，例如“续表3.1 第四次全国经济普查数据（北京）”。

若在表下方注明资料来源，则此部分用宋体五号字，单倍行距，段前空6磅，段后空12磅。需要续表时，资料来源注明在续表之下。

* 表达式

表达式主要是指数字表达式，例如数学表达式，也包括文字表达式。

表达式采用与正文相同的字号居中书写，或另起一段空两个汉字符书写，一旦采用了上述两种格式中的一种，全文都要使用同一种格式。表达式应有序号，序号用括号括起来置于表达式右边行末，序号与表达式之间不加任何连线。

表达式行的行距为单倍行距，段前空6磅，段后空6磅。当表达式不是独立成行书写时，有表达式的段落的行距为单倍行距，段前空3磅，段后空3磅。

文中的表、图、表达式一律采用阿拉伯数字分章编号，例如：“表3.2”，“图 2.5”，“式（3-1）”等。表达式在文字叙述中采用“式（3-1）”形式，在编号中用“（3-1）”形式。若图或表中有附注，采用英文小写字母顺序编号，附注写在图或表的下方。

2.3 页面设置、页眉与页码

2.3.1 页面设置

学位论文的上边距：25mm；下边距：25mm；左边距：30mm；右边距：20mm。

论文除中、英文封面、独创性声明和使用授权书三页采用单面印刷，从中文摘要开始（包括中文摘要）后面的部分均采用 A4 幅面白色70克以上80克以下（彩色插图页除外）纸张双面印刷（对于双面印刷后总纸张数少于50页的学位论文，为了制作书脊的需要，可以采用单面印刷），双面印刷时请注意奇偶页打印。

2.3.2 页眉

页眉分奇、偶页标注，其中奇数页的页眉为“首都经济贸易大学博士学位论文”或者“首都经济贸易大学硕士学位论文”；偶数页的页眉为章序及章标题，例如：“第4章 我国企业培养竞争力的对策分析”。页眉都用小五号宋体字，页眉的上边距为15mm；页脚的下边距为15mm。页眉标注从论文主体部分开始（引言/绪论或第一章），在Word中的页眉设置方法见附件7。

2.3.3 页码

论文页码从“主体部分（绪论、正文、结论）”开始，直至“参考文献、附录、攻读学位期间取得的成果、致谢、作者简介”结束，用五号阿拉伯数字Times New Roman体连续编排，页码位于页脚居右（双面打印时，奇数页页码位于页脚居右，偶数页页码位于页脚居左）。

 封面、题名页、学位论文的独创性声明和使用授权书不编入页码。

摘要、目录、图表清单、主要符号表用大写罗马数字（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，……）Times New Roman体连续编排，页码位于页脚居右（双面打印时，奇数页页码位于页脚居右，偶数页页码位于页脚居左）。

页码数字两侧不要加“－”等修饰线。

第3章 参考文献著录规则及注意事项

根据中华人民共和国国家标准《文后参考文献著录规则（GB/T 7714—2005，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，2005年10 月 1 日实施）[5]制定本规定。

3.1 正文中参考文献的标注

（1）标注格式：引用参考文献标注方式应全文统一，标注的格式为[序号]，放在引文或转述观点的最后一个句号之前，所引文献序号用小4号Times New Roman体、以上角标形式置于方括号中，如：“…成果[1]”。

（2）序号：标注的序号可选择如下两中方式之一：根据在正文中被首次引用出现的先后次序递增，或者按第一作者姓的英文字母或拼音字母的英文字母顺序递增。如一篇论著在论文中多处引用时，以第一次出现的序号为准；当某一论述同时引证多篇参考文献时，应采用[1，2，…]的格式，标注方括号中的序号按增序排列。

（3）当提及的参考文献为文中直接说明时，其序号应该与正文排齐，如“由文献[3, 5-10]可知：”。

3.2 参考文献的著录要求

3.2.1 格式要求

参考文献著录应项目齐全、内容完整、顺序正确、标点无误。应符合《文后参考文献著录规则》（GB/T 7714-2005），具体要求如下：

（1）著录格式：参考文献的序号左顶格，并用数字加方括号表示，如［1］，［2］，…，每一参考文献条目的最后不用加结束符。在参考文献中的标点符号都采用“半角标点符号＋空格”形式。

（2）排列顺序：根据正文中首次引用出现的先后次序递增，或者按第一作者姓的英文字母或拼音字母的英文字母顺序递增，与正文中的指示序号一致。

（3）作者姓名：只有3位及以内作者的，其姓名全部列上，中外作者一律姓前名后，外国人的名可用第一个字母的大写代替，如：William E.(名) Johns（姓）在参考文献中应写为Johns W.E.；有3位以上作者的，只列前3位，其后加“，等”或“，et al”。

（4）参考文献类型及标识：根据GB/T 3469规定，对各类参考文献应在题名后用方括号加单字母方式加以标识。

以纸张为载体的传统文献类型及标识如下：期刊文章 J，专著 M，论文集 C，（单篇论文） A，学位论文 D，专利 P，标准 S，报纸文章 N，报告 R，资料汇编 G，其它文献 Z。非纸张型载体的电子文献类型及标识如下：数据库 DB，计算机程序 CP，图书 M，电子公告 EB。非纸张型载体的类型标识如下：磁带 MT，磁盘 DK，光盘CD，联机网络 OL。

以纸张为载体的传统文献在引作参考文献时不必著明其载体类型，而非纸张型载体的电子文献当被引用为参考文献时需在参考文献类型标识中同时表明其载体类型，非纸张型载体类型的参考文献类型标识格式为：[电子文献类型标识/载体类型标识]，如：

[DB/OL] 联机网上数据库（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] 网上期刊磁盘软件（serial online）

[EB/OL] 网上电子公告（Electronic Bulletin Board online）

（5）著录格式其它说明：原本就缺少某一项时，可将该项连同与其对应的标点符号一起略去；页码不可省略，起止页码间用“-”相隔，不同的引用范围间用“,”相隔。

3.2.2 各类引用参考文献条目的编排格式举例

3.2.2.1 学术期刊

学术期刊的著录格式为：[序号] 作者. 文献题名[J]. 刊名, 出版年份, 卷号(期号):起止-页码. 例如：

1. 田新民, 王少国, 杨永恒. 城乡收入差距变动及其对经济效率的影响[J]. 经济研究, 2009(7):107-118.
2. Snijders T. A. B., van de Bunt G. G, Steglich C. Introduction to stochastic actor-based models for network dynamics[J]. Social Networks, 2010, V32:44-60.

3.2.2.2 学术著作

学术著作的著录格式为：[序号] 作者. 书名[M]. 版次(首次免注). 翻译者. 出版地: 出版社, 出版年: 起止-页码. 例如：

1. 张连城. 中国经济增长路径与经济周期研究[M]. 北京: 中国经济出版社, 2012: 144-152.
2. Burt R. S. Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital[M]. Oxford: Oxford University Press, 2005: 21-34.

3.2.2.3 学位论文

学位论文的著录格式为：[序号] 作者. 题名[D]. 保存地: 保存单位, 年份. 例如：

1. 李方正. 基于保护中小投资者利益的股票市场监管研究[D]. 北京: 首都经济贸易大学, 2009.

3.2.2.4 有ISBN号的论文集

有ISBN号论文集的著录格式为：[序号] 作者. 题名[A]. 主编. 论文集名[C]. 出版地: 出版社, 出版年: 起止-页码. 例如：

1. 王国成. 实验经济学视角下的数据品质分析[A]. 21世纪数量经济学(第7卷) [C]. 北京: 中国数量经济学会, 2006:13.
2. Schaffer J. D. Multiple Objective Optimizations with Vector Evaluated Genetic Algorithms[A]. Genetic Algorithms and their Applications: Proceeding of the First International Conference on Genetic Algorithms[C]. Lawrence Erlbaum, 1985:93-100.

3.2.2.5 专利文献

专利文献的著录格式为：[序号] 专利所有者. 专利题名[P]. 作者排名. 专利国别. 专利类型. 专利号, 发布日期. 例如：

1. 刘加林. GDP的测算方法[P]. 中国专利. 92214985.2, 1993-04-14.

3.2.2.6 科技成果奖

科技成果的著录格式为：[序号] 项目名称. 颁奖单位. 获奖类别. 奖励等级. 获奖者排名. 获奖年月. 证书号. 例如：

1. 分布交互仿真应用程序开发与运行平台. 国家. 科学进步奖. 三等奖. 排名3. 2007年2月. 06KJZ215-1.

3.2.2.7 技术标准

技术标准的著录格式为：[序号] 标准代号, 标准名称[S]. 出版地: 出版者, 出版年. 例如：

1. GB/T 16159-1996, 汉语拼音正词法基本规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 1996.

3.2.2.8 报纸文章

报纸文章的著录格式为：[序号] 作者. 题名[N]. 报纸名, 出版日期(版次). 例如：

1. 陈柳钦. 低碳消费:一种可持续的消费模式[N]. 中国社会科学报, 2010-5-20(008).

3.2.2.9 报告

报告的著录格式为：[序号] 作者. 文献题名[R]. 报告地: 报告会主办单位, 年份. 例如：

1. 冯西桥. 核反应堆压力管道与压力容器的LBB分析[R]. 北京:清华大学核能技术设计研究院, 1997:9-10.

3.2.2.10 电子文献

电子文献的著录格式为：[序号] 作者. 电子文献题名[文献类型/载体类型]. 文献网址或出处, 发表或更新日期/引用日期(任选). 例如：

1. 权衡. 如何避免陷入“中等收入陷阱”[N/OL]. <http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/B/4216%5ED0412B1401.htm>, 2010-10-26/2011-3-9.

参考文献

[1] 国家标准局. GB7713—1987 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式. 北京: 中国标准出版社, 1988.

[2] 国家语言文字工作委员会. 现代汉语通用字表. 北京: 语文出版社, 1989.

[3] 国家技术监督局. GB3100—1993 国际单位制及其应用. 北京: 中国标准出版社, 1994.

[4] 国家技术监督局. GB3101—1993 有关量、单位和符号的一般原则. 北京: 中国标准出版社, 1994.

[5] 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. GB/T 7714—2005 文后参考文献著录规则. 北京: 中国标准出版社, 2005.

1. 脚注序号“①，……，⑩”的字体是“正文”，不是“上标”，序号与脚注内容文字之间空半个汉字符，脚注的段落格式为：单倍行距，段前空0磅，断后空0磅，悬挂缩进1.5字符；字号为小五号字，汉字用宋体，外文用Times New Roman体。 [↑](#footnote-ref-0)