

西安工程大学研究生学位论文撰写规范（修订）

学位论文是学位申请人为申请学位而撰写的学术论文，是评判学位申请人学术水平的重要依据和获得学位的必要条件，也是科研领域中的重要文献资料和社会的宝贵财富。为规范学位论文撰写格式，保证学位论文质量，依据《中华人民共和国国家标准学位论文编写规则》和《中华人民共和国国家标准文后参考文献著录规则》的要求，结合我校实际情况，制定本规范。

本规范适用于申请我校硕士学位和博士学位的各类研究生学位论文。

1 学位论文语言及字数要求

学位论文一般用中文撰写，采用国家正式公布实施的简化汉字和法定的计量单位。外国语言文学专业可用相应语种撰写学位论文，但论文题目、摘要必须有中文译注。

博士学位论文字数一般不少于 6 万字，学术型硕士学位论文字数一般为 3~4 万字，专业学位硕士学位论文字数及形式参照各专业学位教育指导委员会规定执行。论文题目一般不超过 30 个字。

2 学位论文结构及顺序

学位论文一般应由 11 个主要部分组成，装订顺序依次为：

1. 封面；2. 题名页；3. 独创性声明、版权使用授权书；4. 中文摘要；5. 英文摘要；6. 目录；7. 正文（含绪论和结论）；8. 参考文献；9. 附录；10. 致谢；11. 攻读学位期间取得的研究成果。

3 学位论文的内容要求

3.1 封面

博士学位及学术型硕士学位论文封面内容：密级（如属保密论文）、论文题目、作者姓名、指导教师姓名、合作导师姓名、学科名称、学科门类、培养单位、论文提交日期等内容。

学科名称：按当年录取的一级学科名称填写。

学科门类：如工学、艺术学、管理学、文学、法学、理学等。

培养单位应填写二级培养单位全称。

专业学位论文封面内容：密级（如属保密论文）、论文题目、作者姓名、指导教师姓名、合作导师（校外导师）姓名、专业学位类别、培养单位、论文提交日期等内容。

专业学位类别：按当年录取类别名称填写，如电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、工商管理、艺术、新闻与传播、会计、翻译、法律等。

分类号均可在图书馆《中国图书分类法》中查阅；“秘密”级以上密级由校保密委员会确定，“内部”密级以研究生院确

认为的为准；论文题目应能概括整个论文的中心内容，引人注目，论文题目一般不超过 30 个汉字，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。

一级学科、学科门类、专业学位类别（领域）的中文名称以国务院学位委员会、教育部发布的《学位授予和人才培养目录》为准填写。

论文书脊上方印论文题目，中间印作者姓名，下方印“西安工程大学”。

3.2 题名页

题名页需用中文和英文两种文字撰写。

题名页内容：学校代码、中图分类号、论文题目（中英文）、作者姓名、学号、指导教师姓名、合作导师姓名、学科/专业学位类别（领域）名称、答辩委员会主任委员、论文答辩日期等内容。

博士学位论文须有英文题名页。英文题名页是中文题名页的英文版，其内容和格式均须与中文题名页一致。“博士学位论文”译为“Dissertation”。学科名称的标准译文以校学位评定委员会审定发布的译文为准。

3.3 独创性声明、版权使用授权书

独创性是作品受著作权法保护的核心条件，是指反映作者的个性（思想）以及一定程度的创新。《学位论文独创性

声明》和《学位论文版权使用授权书》单独设一页，排在题名页后，经学位论文作者和指导教师签名后生效。

如无特殊情况，学位论文著作权归属论文作者。如以学位论文研究成果申请专利等，经导师同意、学院审核、学校批准，可以申请不超过3年的内部保密期，专利权人需为西安工程大学。

若项目为军工等涉密项目，则需在论文开题时申请保密，后续保密工作按照学校涉密学位论文管理办法执行。

3.4 中、英文摘要页

摘要页需用中文和英文两种文字撰写。

摘要页由摘要正文、关键词、论文类型等部分组成。

摘要正文是论文内容的高度概括，应具有独立性和自含性，即不阅读论文的全文，就能通过摘要了解整个论文的必要信息。摘要应包括本论文研究的目的、理论与实际意义、主要研究内容、研究方法等，重点突出研究成果和结论。摘要的内容要完整、客观、准确，应按层次逐段简要写出，避免将摘要写成目录式的内容介绍，博士学位论文的中文摘要一般约2000个字；硕士学位论文的中文摘要一般约600字。摘要中一般不用图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。

关键词是供检索用的主题词条。关键词应集中体现论文特色，反映研究成果的内涵，具有语义性，在论文中有明确

的出处，并应尽量采用《汉语主题词表》或各专业主题词表提供的规范词，应列取 3-5 个关键词，按词条的外延层次从大到小排列。

论文类型：**a.理论研究；b.应用基础；c.应用研究；d.研究报告；e.设计报告；f.案例分析；g.调研报告；h.产品研发；i.工程设计；j.工程/项目管理；k.其它。**

英文摘要的内容和格式均须与中文摘要一致，要求用词准确，符合英文语法。

3.5 目录页

目录由编号、标题和页码组成。包括正文（含绪论和结论）的一级、二级和三级标题及其编号、参考文献、附录、致谢、攻读学位期间取得的研究成果等内容。

3.6 论文正文

论文正文包括绪论、论文主体及结论等部分。

绪论一般作为第 1 章。绪论应包括：本研究课题的来源、背景及其理论意义与实际意义；国内外与课题相关研究领域的研究进展及成果、存在的不足或有待深入研究的问题，归纳出将要开展研究的理论分析框架、研究内容、研究程序和方法。绪论部分要注意对论文所引用国内外文献的准确标注。绪论的主要研究内容的撰写宜使用将来时态，切忌将论文目录直接作为研究内容。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。

论文主体是学位论文的主要部分，应该结构严谨，层次清晰，重点突出，文字简练、通顺。论文各章之间应该前后关联，构成一个有机的整体。论文给出的数据必须真实可靠，推理正确，结论明确，无概念性和科学性错误。对于科学实验、计算机仿真的条件、实验过程、仿真过程等需加以叙述，避免直接给出结果、曲线和结论。引用或采用他人研究成果时，应注明出处，不得将其与本人提出的理论分析混淆在一起。

结论是作者在学位论文研究过程中所取得的创新性成果的概要总结，作为学位论文正文的组成部分，单独排写，不标注引用文献。结论应包括论文的主要结果、创新点、展望三部分，在结论中应概括论文的核心观点，明确、客观地指出本研究内容的创新性成果（含新见解、新观点、方法创新、技术创新、理论创新），并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。

3.7 参考文献

参考文献是为撰写论文而引用的有关文献的信息资源。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。

参考文献的数量：硕士学位论文，一般不少于 30 篇，其中，期刊文献不少于 20 篇，国外文献不少于 10 篇，均以近 5 年的文献为主；博士学位论文，一般不少于 80 篇，其

中，期刊文献不少于 60 篇，国外文献不少于 20 篇，均以近 5 年的文献为主。对于申请专业学位的学位论文，参考文献的数量可参照执行。

引用网上参考文献时，应注明该文献的准确网页地址，网上参考文献和各类标准不包含在上述规定的文献数量之内。本人在攻读学位期间发表的学术论文不应列入参考文献中。

3.8 附录

附录是论文主体的补充项目，并非必须内容，如放在正文内过分冗长的公式推导；辅助性工具或表格；重复性数据和图表；必要的程序说明和程序全文；关键调查问卷或方案等。

3.9 致谢

对导师和给予指导或协助完成学位论文工作的组织和个人，对课题资助者表示感谢，字数不超过 1000 字。

3.10 攻读学位期间取得的研究成果

攻读学位期间的研究成果是学位申请人在攻读学位期间取得的与学位论文相关的研究成果。对于博士学位论文，一般包括以下两项内容：

(1) 攻读博士学位期间取得的学术成果：列出攻读博士学位期间发表（含录用）与学位论文相关的学术论文、发明专利、著作、获奖项目等。

(2) 攻读博士学位期间参与的主要科研项目：列出攻读博士学位期间参与的与学位论文相关的主要科研项目，包括项目名称、项目来源、研究时间、本人承担的主要工作。

对于硕士学位论文，列出攻读硕士学位期间发表（含录用）与学位论文相关的学术论文、发明专利、著作、获奖项目等。

以上学术成果书写格式与参考文献格式相同。

4 编排格式规范

4.1 字体、字号及其他规定

论文中所用中文字体（除各级标题外）为宋体，各级标题用黑体；论文中所用数字、英文为新罗马字体。

章标题小 2 号字，建议段前 1 行，段后 0.8 行；

节标题小 3 号字，建议段前 0.5 行，段后 0.5 行；

小节标题 4 号字，建议段前 0.5 行，段后 0.5 行；

款、项标题小 4 号字，建议段前 0 行，段后 0 行；

正文小 4 号字，1.2 倍行距，建议段前 0 行，段后 0 行。

文中采用的术语、符号、代号，全文必须统一，并符合规范化的要求。文中使用新的专业术语、缩略语、习惯用语时，应加以注释。国外新的专业术语、缩略语，必须在译文后用圆括号注明原文。学位论文的插图、照片必须清晰。

4.2 编排格式

4.2.1 封面

封面采用学校统一规定的中文及英文封面。

4.2.2 题名页

题名页采用学校统一规定的格式。

4.2.3 独创性声明、版权使用授权书

“学位论文独创性声明(1)”、“学位论文独创性声明(2)”和“学位论文版权使用授权书”单独编排在一页上,不编页码。

4.2.4 中、英文摘要页

摘要页由正文、关键词、论文类型等三部分组成。

(1) 摘要/ABSTRACT

按一级标题编排中文“摘要”二字,二字间距为两个字符。英文为“ABSTRACT”。

摘要正文,中文每段开头左起空两字符起排,段与段之间不空行;英文每段开头左对齐顶格编排,段与段之间空一行。小四号字。

(2) 关键词/KEY WORDS

正文内容下,空一行,左对齐顶格编排“关键词/KEYWORDS”(小四字,加黑),后接冒号,其后为具体关键词(小四字),每一关键词之间用分号分开,最后一个关键词后无标点符号。英文每组KEYWORDS的第一个字母为大写,其余为小写。

由论文作者设计的关键词,须在该关键词的右上角标注

*, 并在该页的页脚处注明“*表示非汉语主题词表用词”。

(3) 论文类型/TYPE OF DISSERTATION 或 TYPE OF THESIS

关键词下, 另起一行, 左对齐顶格编排“论文类型/TYPE OF DISSERTATION 或 TYPE OF THESIS” (小四字, 加黑), 后接冒号, 其后为具体名称 (小四字)。每个英文单词的第一个字母为大写, 其余为小写。

论文类型中、英文对照表。

论文类型: a.理论研究 (TheoreticalResearch); b.应用基础 (ApplicationFundamentals) ; c. 应用研究 (ApplicationResearch); d.研究报告 (ResearchReport); e.设计报告 (DesignReport); f.案例分析 (CaseStudy); g.调研报告 (InvestigationReport); h.产品研发 (ProductDevelopment); i.工程设计 (EngineeringDesign) ; j. 工程 / 项目管理 (Engineering/ProjectManagement); k.其它 (Others)。

4.2.5 目录页

中文目录页应放在奇数页上起排。

“目录”二字按一级标题编排, 两字间距两个字符。

目录正文, 包括编号、标题及其开始页码, 只列到三级标题。目录中标题的编号应与正文中标题的编号一致。

第一级标题左对齐顶格编排; 与上一级标题相比, 下一级标题左缩进一个字符起排。

标题与页码之间用“.....”连接，页码右对齐顶格编排。

4.2.6 正文

(1) 标题

标题按一级、二级和三级等分级，对应的编号为：1、1.1 和 1.1.1。其它标题和编号的编排原则为：下级标题的显目程度不超过上一级，不重复或混淆。可采用 1)、(1)、a、a)、(a) 等格式。

章标题按一级标题编排，节标题按二级标题编排，小节标题按三级标题编排。编号与标题之间空一格。

(2) 插图、表格和公式

图、表、公式等的序号用阿拉伯数字分章连续编号，如图 1-1、图 1-2、表 2-1、表 2-2 等，但公式的序号前不出现“公式”两字，将编号置入小括号中，如 (3-1) 等。图、表和公式等与正文之间间隔 0.5 行。

图应有图题，表应有表题，并分别置于图号和表号之后。图号和图题置于图下方的居中位置，表号和表题应置于表上方的居中位置。引用图或表应在图题或表题右上角标出文献来源。

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。

物理量及量纲均按国际标准(SI)及国家规定的法定符号和法定计量单位标注，禁止使用已废弃的符号和计量单位。

物理量的符号由斜体字母标注，单位的符号使用正体字母标注，量与单位间用斜线隔开。例如： I/A ， $\rho/\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ ， F/N ， $v/\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 等等。

1) 插图

① 一幅图如有若干幅分图，均应编分图号，用(a)，(b)，(c),...按顺序编排。

② 插图须紧跟文述。在正文中，一般应先见图号及图的内容后见图，特殊情况须延后的插图不应跨节。

③ 提供照片应大小适宜，主题明确，层次清楚，利于复制，金相照片一定要有比例尺。

④ 图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，不阅读正文，就可理解图意。

⑤ 图中的标目是说明坐标轴物理意义的项目，由物理量的符号或名称和相应的单位组成。

⑥ 图中用字一般为五号字，如排列过密，用五号字有困难时，可小于五号字，但不得小于七号字。

⑦ 图的大小一般为宽 6.67cm×高 5.00cm。特殊情况下，也可宽 9.00cm×高 6.75cm，或宽 13.5cm×高 9.00cm。同类图片的大小应一致。图片的编排应美观、整齐。

2) 表格

① 表格转页接排时，在随后的各页上应重复表的编号。编号后跟（续），如表 1（续），续表均应重复表头和关于单

位的陈述。

表格应紧跟文述编排。表格中内容和测试项目由左至右横排，相应数据依序竖排，应有自明性。表的各栏均应标明“量或测试项目、符号、单位”。只有在无必要标注的情况下方可省略。表内同一栏的数字必须上下对齐。表内不宜用“同上”、“同左”和类似词，一律填入具体数字或文字。表内“空白”代表未测或无此项，“...”代表未发现，“0”代表实测结果确为零。如数据已绘成曲线图，可不再列表。

② 一律使用三线表，与文字齐宽，上下边线，线粗 1.5 磅，表内线，线粗 1 磅。在三线表中可以加辅助横线，以适应较复杂表格的需要。

③ 使用他人表格须注明出处。

④ 表中用字一般为五号字。如排列过密，用五号字有困难时，可小于五号字，但不小于七号。

3) 公式

① 公式应另起一行，居中编排，较长的公式尽可能在等号后换行，或者在“+”、“-”等符号后换行。公式中的分数线，长短要分清，主分数线应与等号取平。

② 公式后应注明编号，直接置于小括号中，如(3-1)，右对齐顶格编排，中间不加虚线。编号前不写“公式”或“式”等字样。

③ 公式下面的“式中”两字左起顶格编排，后接符号及其

解释；解释顺序为先左后右，先上后下；解释与解释之间用“；”隔开。

（3）参考文献与注释在文中的标注

参考文献与注释应分别标注。

1) 参考文献在文中用上角标（序号[1]、[2]...）标注，放在引文或转述观点结束的句号之前（如：.....发展的思想^[236]。），如果是引用原文，则标注在引号之后（如：“.....两者之间的各种情况”^[12]。），序号按在文中出现的先后顺序编排。

同一文献被多次引用时，全文中始终标注第一次引用的序号；第二次以后再引用该文献时，将页码标注在文中上角标“[]”之后（如：模型^{[1]32}、李四^{[1]256}...）。

文中同一处引用多个文献时，将各个文献的序号在方括号内全部列出，各序号间用“，”隔开；如为连续序号，可用“-”标注起讫序号（如：张三^[1]指出...李四^[2,3]认为...形成了多种数学模型^[11-13]...）。

2) 注释使用上角标（序号①、②...）标注，按页排序，文中标注位置在句号或引号之后，注释内容在页脚说明。

（4）标点符号与数字

正文中的标点符号和数字必须严格执行中华人民共和国国家标准（标点符号用法 GB/T15834-2011、出版物上数字用法 GB/T15835-2011）。

4.2.7 参考文献

参考文献在文末以参考文献表的形式列示，外文文献不必译成中文。

参考文献应另起一页，“参考文献”四字按一级标题编排，内容采用五号字。

(1) 著录格式

参考文献的著录格式按照中华人民共和国国家标准（文后参考文献著录规则（GB/T7714—2015）执行。

(2) 编号

参考文献表用阿拉伯数字外加方括号[]，如[1]的方式列出。所列文献的编号均左起顶格编排，编号后空一格接文献的责任者、题目、期刊名等内容，换行时，采用悬行格式，左起的文字与前行的文字对齐。参考文献采用顺序编码制组织，即文献的编号按在文中引用的先后顺序。

(3) 作者

文献中的作者不超过三位时全部列出，超过三位时，一般只列前三位，中文的后面加“等”字，英文的后面加“et al”，作者姓名之间用逗号分开。

外国人名一般采用姓在前，名在后的著录法，姓全写且第一个字母大写，名简写成单个大写字母且不加标点，姓和名之间空一格，如：“MetcalfSW”。也可采用名在前，姓在后的著录法，姓全写且第一个字母大写，名简写成单个大写

字母且不加标点，名和姓之间空一格，如：“SWMetcalf”。

中文人名的英文表达方式：简写时，采用姓在前，名在后的著录法，姓全写且第一个字母大写，名简写成单个大写字母且不加标点，如，“钱学森”，简写为“Qian XS”。全拼时，名在前，姓在后的著录法，名的第一个字母大写，名连写，名后空一格写姓，姓的第一个字母大写。如，“钱学森”，写为“XuesenQian”。

(4) 标志代码

文献类型/电子文献载体和标志代码如表 1、表 2 所示。

表 1 文献类型和标志代码

文献类型	标志代码	文献类型	标志代码
普通图书	M	会议录	C
汇编	G	报纸	N
期刊	J	学位论文	D
报告	R	标准	S
专利	P	数据库	DB
计算机程序	CP	电子公告	EB

表 2 电子文献载体和标志代码

载体类型	标志代码	载体类型	标志代码
磁带 (magnetic tape)	MT	磁盘 (disk)	DK

当一篇文献既属文献类型，又属电子文献载体类型时，应将其两类标志代码同时置于一组“[]”内，代码之间用“/”隔开。

(5) 标识符号

参考文献中的标识符号：中文文献采用中文、全角、英文标点输入法输入，标点后接排后续内容；英文文献采用英文、半角、英文标点输入法输入，标点后空一格编排后续内容。

4.2.8 附录

附录编号依次为附录 A，附录 B 等。附录标题各占一行，按一级标题编排。每一个附录一般应另起一页编排，如果有多个较短的附录，也可接排。附录中的图、表、公式另行编排序号，与正文分开，编号前加“附录 A-”字样。

4.2.9 致谢

“致谢”二字按一级标题编排，二字间距两个字符。

4.2.10 攻读学位期间取得的研究成果

(1) “攻读学位期间取得的研究成果”数字按一级标题编排。

(2) 已发表和已录用的学术论文、已出版和已被出版社决定出版的专著/译著、已获授权的专利等按参考文献格式列出。

(3) 科研项目，列出内容包含项目名称、项目来源、研究时间、本人承担的主要工作。

(4) 科研获奖，列出格式为：获奖人（排名情况）、项目名称、奖项名称及等级、发奖机构、获奖时间。

(5) 其它成果参照参考文献格式列出。

(6) 全部研究成果连续编号编排。

5 打印要求

纸张和印刷：纸型为 A4，除学位论文独创性声明和版权使用授权书、攻读学位期间取得的研究成果和致谢使用单面印刷外，每一章均从奇数页开始，其他均为双面印刷。

页边距：上、下、左、右、装订线的页边距分别为：3.0cm，2.5cm，2.6cm，2.6cm，0cm，装订线位置：左。

页眉和页脚：页眉距边界 2.0cm，页脚距边界 1.75cm。

页眉：从摘要页到最后页，每页均须有页眉，五号字，居中编排。奇数页页眉为正文中相应各章的名称，偶数页页眉为“西安工程大学硕士/博士学位论文”。页眉的文字内容之下划一条横线，线粗 0.5 磅，线长与页面齐宽。

页脚：建议采用文本编辑软件的“页脚自动生成功能”生成页脚，一般编排在相应正文同一页最下部并与正文部分用细线隔开，线长约为 1/4 页宽。五号字。

字距和行距：除特殊说明外，全文一律采用无网格、1.2 倍行距，段前段后不空行。

页码:论文页码的第 1 页从正文开始用阿拉伯数字标注，直至全文结束。正文前的内容（除封面）用罗马数字单独标注页码。页码位于页面底端，对齐方式为“外侧”，页码格式为最简单的数字，不带任何其它的符号或信息。