

# 华东师范大学

## 关于博士、硕士学位论文基本格式要求的规定

为规范博士、硕士学位论文的写作与管理,确保学位论文质量,根据国务院学位委员会、教育部的有关规定,针对目前学位论文中存在的问题,结合我校实际,特制定本要求。本要求适用于学术型博士、硕士学位论文。

### 一、学位论文的基本要求

(一)学位论文是学位申请者从事科研工作成果的主要表现,论文集中表明了作者在科学研究中获得的新的发明、理论或见解,是学位申请者申请学位的重要依据。

#### (二)学位论文应达到的学术水平

博士学位论文:要求对所研究的课题在材料、角度、观点、方法、理论等方面有创新性成果,并对学术发展、经济建设和社会进步有较重要的意义,表明作者在本门学科上掌握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。

硕士学位论文:要求对所研究的课题有新见解或新成果,并对本学科发展或经济建设、社会进步有一定意义,表明作者在本门学科上掌握坚实的基础理论和系统的专业知识,具有从事科学研究工作或承担专门技术工作的能力。

(三)学位论文是学位申请者本人在导师指导下独立完成的研究成果,其选题应属于所在学科、专业范围。

(四)学位论文的研究和写作要有充足的科研工作量;研究和写作时间,硕士学位论文一般不得少于一年,博士学位论文一般不得少于两年。

(五)学位论文必须观点明确,立论正确,推理严密,数据可靠,层次分明,结构严谨,内容充实,文字通畅。

(六)学位论文应遵守学术道德,符合学术规范,严禁抄袭和剽窃他人成果,严禁篡改、伪造数据、资料。如引用他人(含本人已经发表的)论点或数据、资料和研究成果,必须注明出处;引用合作者的观点或研究成果,也要加以说明。学位论文存在作假行为的,按《华东师范大学博士、硕士学位论文作假行为处理办法》处理。

(七)学位论文应是一篇系统完整、结构合理、科研工作量充足的学术论文。学位论文只能有一个主题(不能是几块不相关工作的拼凑)。论文的章节之间必须有合理、有机的内在逻辑联系。不得以两篇或两篇以上没有有机联系的、无法体现一个共同主题的、独立的(小)论文来构成一篇完整学位论文;也不得以两篇或两篇以上的没有有机联系的、无法体现一个

共同主题的、独立的（小）论文以转换为章节名称的形式来构成一篇完整的学位论文。

#### （八）学位论文与科研课题的关系

1、学校鼓励研究生参与导师和其他老师的科研课题。在明确知识产权归属，征得课题组负责人、成员和导师同意的前提下，研究生可以把课题中本人所做研究的部分作为本人学位论文的全部或部分内容。

2、以科研课题为学位论文全部或主要内容的，论文的主体必须是本人所做的研究；不能以其他人的研究作为论文的主要组成部分。论文中涉及本课题组其他内容（属于其他成员的研究成果），即便尚未发表，也应遵守学术规范在文中予以注明，同时对课题组其他人的贡献应在后记中写明。以科研课题的研究作为为学位论文次要部分内容的，也应遵守学术规范在文中予以注明。

3、同一科研课题的内容，只能作为一篇学位论文的主体部分，不得重复作为另一篇学位论文的主体部分。

4、以科研课题为研究内容的学位论文，作为学术论文发表时，其作者署名顺序中第一作者或通讯作者不是学位论文作者，将视为学位论文主体部分非本人研究成果。

#### （九）学位论文的用字规定

1、论文一般应采用国家正式公布实施的规范的中文简化汉字，语言学、文学、历史学和古代文献研究中涉及的古文字和繁体汉字以及参考文献中引用的外文文献除外。论文中不应出现中外文夹杂的现象，对于需要注明外文的外国人姓名或外文专有名词可以加括号标明；暂无确定的中文译名或无法直接翻译的专有名词、外文缩写可以用外文。

2、和我校签订有联合培养协议的中外联合培养研究生或授予双方学位的双学位研究生，除协议有规定可以使用外文进行学位论文撰写和答辩之外，原则上应用中文汉语撰写和答辩。

3、外国来华留学生撰写学位论文的用字原则上应用中文汉字撰写和答辩。理工科的研究生，其学位论文经批准可以用英语和法语撰写和答辩。全英文项目留学生的学位论文，可以用英文撰写和答辩。留学生用外文撰写论文，必须有中文摘要。

4、外国语言文学学科，除外国语言学及应用语言学专业外，依照学科惯例，学位论文原则上以所研究的语种文字来撰写。以非英语外语语种撰写的论文，除了要有中英文的论文摘要、关键词之外，还要有所研究语种文字的摘要和关键词。

5、外国语言文学学科之外的学科，用外文撰写的学位论文，应有较为详细的中文摘要，其中硕士学位论文中文摘要不得少于 3000 字，博士学位论文中文摘要不得少于 5000 字。

6、论文中采用的术语、译名、缩略语、符号、代号在全文中必须统一，并符合规范化的要求。

（十）学位论文要有一定数量的参考文献。所引用文献必须有外文文献（不含中文译本）。

#### （十一）学位论文的字数

文科专业的硕士学位论文一般不少于 3 万字；博士学位论文一般不少于 10 万字。理科、

工科、医科论文字数根据各学科实际情况由学部、分委员会确定。以外文撰写的学位论文，按其翻译为中文的篇幅，应与上述相应的字数规定相当。

(十二) 学位论文应按规定的基本格式进行写作，具体要求按《华东师范大学博士、硕士学位论文基本格式要求》执行。

(十三) 学位论文要有开题报告审核环节，院系应对学位论文选题的合理性和可行性进行审核论证。开题报告及其审核，按研究生院有关规定执行。院系、导师和导师小组应对研究生的论文研究和写作过程进行指导和监督。

(十四) 博士学位论文在进入答辩程序前必须进行预答辩，预答辩的要求按我校《博士研究生预答辩工作实施办法》执行；硕士论文的预答辩由学部、分委员会和院系(所)规定。

(十五) 对学位论文的答辩、评阅、盲审和文字重合率检测的要求，按我校《学位授予工作细则》、《博士学位论文评阅与盲审办法》、《硕士学位论文“双盲评审”办法》、《博士、硕士研究生论文答辩与学位申请实施办法》和《博士、硕士学位论文重合率检测结果处理办法》执行。

学校鼓励学部、院系(所)自行组织学位论文盲审，加大论文的评阅、盲审力度。

(十六) 学位论文的内容应向社会公开，原则上不能以涉密内容为研究对象。如论文确实涉及涉密内容，按我校《博士、硕士学位论文涉密认定管理办法》执行。

(十七) 学位申请者在学位论文答辩通过之后、离校之前，应根据答辩委员会的意见和评阅、盲审意见，对学位论文进行修改完善。

(十八) 答辩通过并被授予学位者的学位论文，在修改完善后应提交给校图书馆和档案馆保存，并按规定提交给国家图书馆和指定的收藏机构；同时，各院系(所)图书资料室也应保存本单位学位获得者的学位论文。所提交的论文，无论纸质版还是电子版，版本必须一致。

(十九) 除以上规定外，学位论文还应符合国务院学位委员会第六届学科评议组编写的《一级学科博士、硕士学位基本要求》中对各学科博士、硕士学位论文的基本规定的规定。学部、分委员会和院系(所)可根据上述规定和有关要求，结合学科实际，制定本单位、本学科的更为具体的学位论文基本要求。

(二十) 专业学位论文的基本要求另行规定。

(二十一) 本要求解释权属学位评定委员会办公室。

## **二、学位论文的基本结构**

学位论文基本结构包括前置部分、主体部分和结尾部分。

### **(一) 前置部分**

- 1、封面
- 2、封面的英文翻译
- 3、原创性声明和授权使用声明

- 4、答辩委员会成员
- 5、摘要及关键词页
- 6、目录页
- 7、插图和附表页清单（理工科必须，文科可根据需要）

## （二）主体部分

- 1、绪论（导论）
- 2、论文的主体论述部分
- 3、结论（结语）

## （三）结尾部分

- 1、参考文献
- 2、附录（非必须，可根据需要）
- 3、作者简历及在学期间所取得的科研成果（博士必须，硕士可根据需要）
- 4、后记

## 三、编写规范与要求

### （一）前置部分

1、**封面**：封面包括分类号、密级、学校代码、学位申请者的学号、校名、校徽、学位论文中文题目、学位申请者姓名、指导教师姓名及职称、培养单位名称、申请学位的学科门类、专业名称、研究方向、提交时间等。采用学校统一印制的学位论文封面。封面内页有中英文各一张。

全日制学术型学位研究生：“XXXX 届研究生硕（博）士学位论文”

在职人员以同等学力申请/攻读硕士学位：“XXXX 年度同等学力申请硕（博）士学位论文”

学位论文封面用字，尤其是论文中文题目用字，除了少数暂无汉译名称的学术术语、无法直接汉译的外文词语以及国际通用的外文缩略术语外，必须使用中文。

### 学位论文封面必须用中文

**分类号**：按照中国图书分类法，根据学位论文的研究内容确定。

**密级**：仅限于涉密学位论文（论文课题来源于国防军工项目）填写，密级应根据涉密学位论文确定，分为机密、秘密和内部三级，并注明保密期限（根据校保密委员会和学位办批准的保密期限填写）。非涉密论文不得填写密级。

**学校代码**：10269

**作者学号**：全日制研究生和在职攻读专业学位者填写学号，同等学力申请学位人员填写资格审查通过号。

**论文题目**：应准确概括整个论文的核心内容，简明扼要，一般不超过 25 个汉字，英文题目翻译应简短准确。必要时可加副标题。

**院系名称：**申请人所在培养单位的名称，应使用学校规定的规范的院系（所、中心、研究院、重点实验室等）的规范名称。

**专业名称：**申请人所在的专业名称。必须严格按照国家研究生培养的学科专业目录，规范填写。

## 2、封面的英文翻译：

次页为中文封面的英译。

非英语专业的其他外语语种专业的学位论文，除了有中文封面、中文封面英译之外，还应以所研究语种的文字翻译中文封面。例如，法语语言文学专业，除了中文封面之外，还要有中文封面的英译、中文封面的法译。

英（外）文题目必须经导师审定。

**3、声明页：**学位论文原创性声明由论文作者亲笔签名，授权使用声明由论文作者、导师亲笔签名，两个声明放置于一页，模板可在研究生院网页下载。

**4、答辩委员会成员：**以表格形式列出答辩委员会成员的姓名、职称、单位等信息，并注明答辩委员会主席。

## 5、摘要及关键词：

摘要包括中文摘要、英文摘要两部分。摘要是论文内容的总结概括，应简要说明论文的研究目的、基本研究内容、研究方法、创新性成果及其理论与实际意义等，突出学位论文的创新之处。不宜使用公式、图表，不标注引用文献。硕士论文摘要的字数一般为 300-500，博士论文摘要的字数一般为 500-1000。英文摘要应与中文摘要内容一致。

为便于论文的检索和利用，论文应由关键词。关键词位于摘要后面另起一行。关键词应体现论文特色，具有语义性，在论文中有明确的出处。关键词分中文、英文。关键词一般列出 4-8 个。

中文关键词、英文摘要和英文关键词必须经导师审定。

**6、目录页：**论文中章节标题的集合。包括序言（或前言）、章节标题的序号和名称、结论（结语）、参考文献、附录、后记、作者简历及在学期间所取得的科研成果等。章节的标题只列到节。（编排格式见样张）

**7、插图和附表清单：**论文中如图表较多，可以分别列出清单于目录页之后。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。

## （二）主体部分

论文的主体部分应用章节体，其中应包括第一章（绪论）和最后一章（结论）。

**1、绪论（导论）：**为论文的第一章，应包括论文的研究目的、流程和方法等以及论文研究领域研究史回顾、文献综述等内容。应独立成章，用足够的文字叙述。

**2、论文主体论述部分：**第二章开始至最后一章（结论）之前的一章是学位论文的主体论述部分，由于涉及不同的学科，在选题、研究方法、结果表达方式等方面有很大的差异，

不能作统一规定。但是，论文主体论述部分应层次分明、数据可靠、图表规范，文字简炼、说明透彻、推理严谨、立论正确。论文中如出现非通用性的新名词、新术语、新概念，应作相应解释。

**3、结论（结语）：**论文的最后一章是论文的结论部分，是全文最终的、总体的结论，不是正文中各段小结的简单重复。结论应包括论文的核心观点，交代研究工作的局限，提出未来工作的意见或建议。结论应该准确、完整、明确、精练。

**4、余论：**有些论文如有必要，可以在结论一章之后增列一章“余论”，用于对本论文研究涉及到的主要结论以外的、与本研究有关联的较有价值的、需要进一步（另行撰文）研究的论点的简要论述。

**5、引文标注：**论文中的引文标注应采用顺序编码制，采用“脚注”方式放置于正文每页的最下方。引文必须作注释，不能只列参考文献而对引用文字不注明出处，应注明所引文字的页码。格式示例：

中国标准研究中心等. GB/T1. 1-2000, 标准化工作导则, 北京: 中国标准出版社, 2001, 第 12 页。

**6、注释：**当论文中的字、词或短语，需要进一步加以说明，而又没有具体的文献来源时，可以用注释。一般在社会科学中使用较多。注释格式示例：

这是包含公民隐私权的最重要的国际人权法渊源。我国是该宣言的主要起草国之一，也是最早批准该宣言的国家。<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 中国是人权委员会的创始国。中国代表张彭春 (P. C. Chang) 出任第一任人权委员会主席，领导并参加了《世界人权宣言》的起草。

**7、页码、页眉：**学位论文的页码，前置部分采用罗马数字单独编连续码，正文和结尾部分用阿拉伯数字编连续码。页码放置在页脚处。双面复印时页码分别按左右侧排列。页眉应写明“华东师范大学博（硕）士学位论文”字样。

### （三）结尾部分

**1、参考文献：**参考文献是文中引用的有具体文字来源的文献集合，其著录项目和著录格式遵照国家标准《文后参考文献著录规则》（GB/T7714-2005）执行。参考文献应置于正文后，并另起页。所有被引用文献均要列入参考文献中。参考文献的排序可按照著作出版年月，也可以按文献责任者姓名的拉丁字母顺序。

**各种主要参考文献按如下格式编排：**

**专 著：**作者. 题名[文献类型标志]. 出版地：出版者，出版年份：起止页码

格式示例：[1]余敏. 出版集团研究[M]. 北京：中国书籍出版社，2001:179-193.

**学术期刊（连续出版物）**：作者. 题名[文献类型标志]. 年，卷（期）号，起止页码。

格式示例：[1]中国图书馆学会. 图书馆学通讯[J]. 1957, 第 45 期，48-53.

**学位论文**：作者. 论文题目. [博（硕）士学位论文] 授予单位所在地：授予单位，授予年份，起止页码。

格式示例：[1]张志祥. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[博士学位论文]，北京：北京大学，1998, 59-63.

**专利**：专利申请者或所有者. 专利名称：专利国别，专利号. 公开日期.

格式示例：[1]刘加林. 多功能一次性压舌板：中国，92214985. 2. 1993-04-14.

**电子文献**：作者. 题名. 出版地，出版日期. 获取和访问路径.

格式示例：[1]江向东. 互联网环境下的信息处理与图书管理系统解决方案. 情报学报，2000-01-18, . <http://www.chinainfo.gov.cn>.

博士学位论文参考文献不得少于 50 篇/本，硕士学位论文参考文献不得少于 30 篇/本。引用的文献必须有外文文献（不含中文译本），外语专业必须有本专业语种以外的其他语种的外文文献。

**2、附录**：附录是正文主体的补充，并不是必须的。下列内容可作为附录编于论文后：由于篇幅过大，或取材于复制件不便编入正文的材料、数据；不便于编入正文的罕见珍贵材料；对一般读者并非必要阅读，但对本专业同行有参考价值的资料；正文中未被引用但被阅读或具有补充信息的文献；某些重要的原始数据、数学推导、结构图、统计表、计算机打印输出件等。

**3、作者简历及在学期间所取得的科研成果**：博士必须附上作者简历，包括教育经历、工作经历，以及在攻读博士学位期间所取得的科研成果和完成的工作。硕士可根据需要，并非必须的。

**4、后记**：后记主要叙述与学位论文写作工作有关的其他内容，包括致谢等。字体应和论文正文有所区别，篇幅以一页纸为限。

#### 四、打印规格与装订要求

**1、字号字体**：一级标题用 3 号粗黑体；二级标题用 4 号粗黑体；三级标题用小 4 号粗黑体。正文内容用小 4 号宋体。其他部分的字体应和正文字体有所区别。

**2、排版打印**：论文统一按 word 格式 A4 纸（“页面设置”按 word 默认值）排版，字符间距为标准，行距为 25 磅；双面打印。

**3、装订**：依次按照封面的英文翻译、学位论文原创性声明、授权使用声明、学位论文答辩委员会成员名单、论文摘要及关键词、目录、正文、参考文献、附录、后记的顺序，用学校统一印制的学位论文封面线装或热胶装订成册，不能使用钉子、简易文件夹装订。

**4、论文书脊**：为便于学位论文的管理，装订时应有清晰的论文书脊，须写明“华东师

范大学”、论文题目、作者姓名及学位申请年份的字样。

各学位评定分委员会可以按照以上要求，根据各学科专业的具体特点，对学位论文的规范格式做出更具体的规定。

### **五、报送的册数与要求**

1、硕士学位论文应按导师、论文评阅人、答辩委员会成员每人 1 本，以及向国家有关部门提交论文等要求，确定打印或复印的册数，一般应有 10-15 本。

2、博士学位论文应按导师、论文评阅人、盲审专家、答辩委员会成员每人 1 本，校图书馆 1 本，以及向国家有关部门提交论文等要求，确定打印或复印的册数，一般应有 15-25 本。

3、所有获得硕士或博士学位的研究生，应按图书馆的要求提交与印刷版完全一致的电子文本，内容包括：封面、原创性声明和著作权使用声明（声明页中必须有手写签字）、答辩委员会成员、摘要、目次、正文及参考文献、附录、后记等。电子文本的文件格式为 PDF 文件。（具体要求请参见华东师范大学图书馆主页——硕/博论文递交）。

4、“秘密”、“机密”级别的学位论文也须向学校档案馆提交纸质和电子文本，并附一份盖有华东师范大学保密委员会印章的《研究生申请学位论文“涉密”审批表》。

5、研究生毕业离校时，其学位论文须通过图书馆、档案馆相关部门验证合格，方可办理离校手续。

**本要求自颁发之日起实施，解释权归华东师范大学学位评定委员会。**



附：华东师范大学博士/硕士学位论文样张

20\*\*届研究生博士学位论文

分类号：(按中国图书分类法，图书馆网上可查)学校代码： 10269

密 级：(注明密级与保密期限) 学 号： \_\_\_\_\_



華東師範大學

仅限于论文课题来源于国防军工项目，被批准为机密、秘密密级

East China Normal University

博士学位论文

DOCTORAL DISSERTATION

论文题目： \_\_\_\_\_ (一号宋体加粗)

院 系： 中国语言文学系

专 业： 中国现当代文学

研究方向： 新时期文学

双盲送审时，作者与导师姓名不填写  
(四号宋体加粗)

指导教师： → \*\*\*\*\* (副) 教授

学位申请人： ← \*\*\*\*\*

20\*\* 年 \*月 \*\*日

Dissertation for doctoral degree in 2013      Student ID: 52082908\*\*

University code:10269

## East China Normal University

Title: \_\_\_\_\_  
(16pt Time New Roman, Bold)

Department: \_\_\_\_\_

Major: \_\_\_\_\_

Research direction: \_\_\_\_\_

Supervisor: \_\_\_\_\_

Candidate: \_\_\_\_\_

May , 2013

### 华东师范大学学位论文原创性声明

郑重声明：本人呈交的学位论文《 》，是在华东师范大学攻读硕士/博士（请勾选）学位期间，在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

### 华东师范大学学位论文著作权使用声明

《 》系本人在华东师范大学攻读学位期间在导师指导下完成的硕士/博士（请勾选）学位论文，本论文的著作权归本人所有。本人同意华东师范大学根据相关规定保留和使用此学位论文，并向主管部门和学校指定的相关机构送交学位论文的印刷版和电子版；允许学位论文进入华东师范大学图书馆及数据库被查阅、借阅；同意学校将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于（请勾选）

1. 经华东师范大学相关部门审查核定的“内部”或“涉密”学位论文\*，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

导师签名本人签名

年 月 日

\* “涉密”学位论文应是已经华东师范大学学位评定委员会办公室或保密委员会审定过的学位论文（需附获批的《华东师范大学研究生申请学位论文“涉密”审批表》方为有效），未经上述部门审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权）。

XXX 博士学位论文答辩委员会成员名单

姓名	职称	单位	备注
			主席





←目→ 黑体, 三号, 加粗

1 (第一章) 引言 (绪论)	1
1.1 (第一节) 题名	3
1.2 (第二节) 题名	4
2 (第二章) 题名	5
2.1 (第一节) 题名	7
2.1.1 (一、) 题名	8
2.1.2 (二、) 题名	9
2.2 (第二节) 题名	20
2.2.1 (一、) 题名	25
2.2.2 (二、) 题名	30
3 (第三章) 题名	45
3.1 (第一节) 题名	46
3.1.1 (一、) 题名	52
3.1.2 (二、) 题名	63
结论 (结语)	71
参考文献	93
附录	96
后记	100
作者简历及在学期间所取得的科研成果	102