

南方科技大学研究生学位论文管理规定

(2016年6月22日第六次研究生院工作委员会会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为了提高我校研究生学位论文质量，规范研究生学位论文撰写，严明学术纪律，加强研究生论文评选及抽查管理，根据国务院学位委员会和教育部的规章制度，结合我校具体实际，制定本规定。

第二条 研究生学位论文是研究生科学研究工作的全面总结，是描述其研究成果、代表其研究水平的重要学术文献资料，是申请和授予相应学位的基本依据。

第三条 研究生学位论文必须符合学校的学位论文撰写规范，通过学位论文学术不端行为检测，接受国家、省市及学校的各级评选和抽查。

第二章 学位论文撰写规范

第四条 学位论文撰写是研究生培养过程的基本训练之一，必须按照确定的撰写规范认真执行。研究生应严肃认真撰写学位论文，指导教师应加强指导，严格把关。

第五条 学位论文撰写应实事求是，杜绝造假和抄袭等行为；应符合国家及各专业部门制定的有关规定，符合语法规范。

第六条 硕士和博士学位论文，除在字数、理论研究的深度及创造性成果等方面的要求不同外，撰写的规范要求基本一致。

第七条 中文学位论文撰写的一般内容及格式要求请参照本规定的附件《南方科技大学研究生学位论文中文论文撰写指南》。

第八条 全英文撰写的学位论文的内容及格式要求与中文撰写的学位论文的要求基本一致。学位论文的摘要应用中、英文两种文字给出，且应包括不少于 3000 字的“详细的中文摘要”。其撰写的一般内容及格式要求请参照本规定的附件 *SUSTech Graduate Degree Dissertation Writing Guidelines*。

第九条 学位论文是研究生阶段成果的直接体现，应送往国家图书馆、校图书馆、档案馆归档，永久保存，供人查阅。

第三章 学位论文收缴、保存和使用的管理

第十条 申请学位的研究生在论文答辩前应按要求签署“原创性声明和使用授权说明”。通过论文答辩的研究生应向学校提交规定数量的学位论文印刷本和电子版本。

第十一条 各培养单位应按学校要求，收缴印刷本学位论文并确认电子版论文提交后，才能允许毕业生离校。

第十二条 学位论文的保存使用

(一) 印刷本的保存使用

1. 印刷本学位论文只进行保存，一般不提供读者服务。
2. 硕博士论文，除论文作者本人，一般不予复制。
3. 论文作者本人复制，须出示有效证件。作者委托他人复制，须出具作者签名的委托书，受委托者须携带本人证件，及作者证件复印件。

（二）电子版的保存使用

1. 在校园网范围内提供检索服务，并根据作者授权提供全文阅读服务。
2. 采取必要技术措施实现用户权限控制，以保护著作权人的合法权益。

第四章 学位论文学术不端行为的处理

第十三条 学术不端行为是指在学术活动中的各种造假、抄袭、剽窃等行为，主要包括：

- （一）伪造或篡改实验数据、研究成果。
- （二）抄袭他人的学术观点、实验方案、资料和数据等。
- （三）将他人的学术成果作为自己学术成果的主要部分或实质性部分。
- （四）未参加实际研究，在他人公开的成果上署名；未经他人同意签署他人姓名；未经科研项目负责人同意标注资助项目等。
- （五）提交学位申请材料时弄虚作假，在学位授予工作各环节中，通过不正当手段获取成绩。

(六) 伪造导师或专家推荐信及其它评定（或审批）意见，伪造导师或专家签名。

(七) 一稿多投或稍作修改重复投稿。

(八) 违反国家有关保密的法律、法规或学校有关保密制度。

(九) 其它违背学术界公认的学术道德规范的行为。

第十四条 学术不端行为的处理原则，包括：

(一) 实事求是原则。相关部门妥善保存举报资料和相关材料，及时进行细致调查，实事求是地予以处理。

(二) 依法办事原则。调查处理过程中依法保护举报人和被举报人的名誉权、隐私权等合法权益，保护被举报人的申诉权利以及相关当事人的知情权。

(三) 教育和惩处相结合原则。对有学术不端行为的研究生视情节轻重给予批评教育及相应处理，对其指导教师进行通报批评。

第十五条 研究生院学位办公室（以下简称“学位办”）负责受理关于研究生学位论文的学术不端行为的举报，负责组织相关调查和学位论文学术不端行为的认定。

第十六条 学术不端行为的认定调查程序请参见《南方科技大学研究生基本学术规范》的规定。

第十七条 对尚未取得学位的学历教育研究生的学术不端行为，可视情节按以下方式处理：

（一）对情节较轻的学术不端行为，结合当事人对其行为的认识态度给予口头警告。

（二）对于情节一般的学术不端行为，给予当事人延期答辩处理。

（三）对于情节严重的学术不端行为，给予当事人延期答辩处理并根据学校有关研究生管理规定给予处分。

（四）对情节恶劣、造成极坏影响的学术不端行为，根据学校有关研究生管理规定，取消当事人申请学位资格直至开除学籍。

第十八条 对已经取得南方科技大学学位的研究生，学术不端行为情节严重的，撤销已授予的学位，收回学位证书和毕业证书。

撤销授予学位的审议程序：

（一）由学位办进一步核实材料，如有必要可组织专家复审，并转交到培养单位所在学位评定分委员会（以下简称“学位分会”）。

（二）由学位分会对是否撤销学位进行审核和不记名投票表决，并向校学位评定委员会提交报告。

（三）校学位评定委员会审议学位分会提交的报告，进行不记名投票表决，做出是否撤销授予学位的决定。

（四）对撤销的学位予以通报公布并报上级主管部门备案。

第十九条 学位论文以及有研究生指导教师署名的公开发表的论文被认定为有学术不端行为的研究生指导教师负有连带责任，根据情节轻重，由南方科技大学学位评定委员会做出相应的处理：

（一）所指导的学位论文一次被认定有学术不端行为的，在全校范围内对其通报批评，并责成所在培养单位的负责人进行教育；

（二）指导教师已尽到足够义务、已对研究生进行了充分的反学术不端行为教育的，南方科技大学学位评定委员会可根据具体情节从轻处理。

第二十条 由南方科技大学资助的科研成果如果涉及学术不端行为，学校有权中止资助，并公开声明这些研究工作受到学术不端行为的影响。

第二十一条 署名南方科技大学的科研成果如果涉及学术不端行为，未公开发表出版的责令当事人联系相关单位取消公开其成果；已出版发表的应公开声明这些研究工作中存在学术不端行为。

第五章 优秀学位论文的评选

第二十二条 为提高研究生培养质量，鼓励创新，推动我校的学术氛围建设，建立激励机制，有效保证我校博士、硕士研究生的学位论文质量，在全校范围内开展优秀博士、硕士学位论文的评选活动。

第二十三条 评选遵循“自愿、公平、公正、公开和鼓励创新、严格筛选、宁缺毋滥”的原则进行。每年从已通过答辩的研究生学位论文中评选出一定数量的论文为“南方科技大学优秀博士、硕士学位论文”，并进行表彰。

第二十四条 评选标准

（一）论文选题跟踪学科前沿，有较强的理论意义或现实意义；

（二）文献综述能够综合、全面地反映该学科及相关领域的发展与现状，归纳、总结正确；

（三）研究内容在理论或方法上有所创新，对该学科的科学研究起到重要作用；

（四）研究成果对解决国家经济建设、社会发展中的现实问题具有重要贡献，或具有较大社会效益，对学术研究和科技发展具有较大实用价值；

（五）论文符合各学科的学术规范，材料翔实，表述清楚、准确，层次分明，推理严密，书写规范；

（六）申请者在攻读学位期间必须在本学科高水平期刊上正式发表过学术论文（第一作者或导师为第一作者的第二作者）。

第二十五条 评选工作在每年的6月份进行。评选对象为本年度通过答辩的所有博士、硕士研究生的学位论文。评选出的优秀博士学位论文的比例为当年已经通过答辩的研

究生总数 5%、优秀硕士论文的比例为通过答辩研究生总数的 3%。

第二十六条 评选工作在校学位评定委员会领导下，由学位办负责制定评选规定，部署评选工作，公布评选结果。

各培养单位负责本单位优秀博士、硕士学位论文评选的具体工作，各学位分会负责对本单位评选出的优秀博士、硕士学位论文进行审议，产生学位分会推荐名单。

第二十七条 评选程序

（一）学科推荐：申请人填写《南方科技大学优秀博士、硕士学位论文评选申请表》、提供相关的证明材料到学科，由各培养单位对该论文做出一个客观公正的评价，指出论文的创新之处、论文工作量大小、选题前沿性等问题，并选拔推荐其中的优秀学位论文到培养单位参加评选。

（二）培养单位评选：各培养单位可以根据本单位情况参照各培养单位的评选规定和评分参考标准，按照评选的指标（博士 5%、硕士 3%）组织评选，产生初选优秀博士、硕士论文名单，并报学位分会审议。

（三）学位分会审议：各学位分会对本单位初选的优秀博士、硕士学位论文进行审议，产生学位分会推荐名单。

（四）校学位评定委员会核准：校学位评定委员会对入选名单最后审定、核准。

第二十八条 为了增加校优秀博士、硕士学位论文评选

工作的透明度，提高评选结果的公正性和准确性，维护良好的学术风气和科学道德，保证优秀博士、硕士学位论文的评选质量，设立为期5个工作日的争议期。在争议期，对校学位评定委员会审定的“南方科技大学优秀博士、硕士学位论文”名单予以公布，广泛听取各方面的意见。任何单位或个人，均可以书面方式或电子邮件方式提出异议。学位办对提出异议的单位和个人予以保密。如经过调查，确认存在严重问题的，学位办将撤消对获奖作者的奖励，并将处理结果予以公布。

第二十九条 议期结束后，由学位办公布“南方科技大学优秀博士、硕士学位论文”名单，为获奖作者和指导教师颁发荣誉证书。

第六章 学位论文抽查

第三十条 研究生学位论文抽查工作每年开展一次，安排在每年的10月上旬进行，主要抽查上一学年度获得研究生学位者的学位论文。

第三十一条 研究生学位论文抽查采取指定抽查和随机抽查两种方式就行。

第三十二条 指定抽查范围包括：

（一）在上级研究生教育管理部门组织的论文抽查中有“不合格”评价意见论文的指导教师所指导的研究生学位论文，且连续指定抽查三年；

(二) 在上一年度校级论文抽查中有“不合格”评价意见论文的指导教师所指导的研究生学位论文；

(三) 新任指导教师指导的第一届毕业研究生的学位论文；

(四) 申请提前答辩的研究生和在职攻读学位研究生的学位论文；

(五) 上一年度学位论文评审不合格记录超过 2 次的导师所指导的研究生学位论文；

(六) 上一年度学位论文查重检测不合格记录超过 2 次的导师所指导的研究生学位论文；

(七) 研究生培养过程中未按要求完成培养环节或被列为重点跟踪对象的研究生学位论文；

(八) 新批学位授权点产出的学位论文；

(九) 当年指导学位论文超过 4 篇的导师所指导的博士论文；

(十) 在同行专家中有较大争议的学位论文；

(十一) 上一年度学位论文抽查中，论文评阅质量较差的培养单位的学位论文；

(十二) 有抄袭和引文不当等学术失范嫌疑的学位论文；

(十三) 其他有质量问题的学位论文。

第三十三条 随机抽查范围为学校所有学科，由学位论文抽查评审系统按照抽查比例随机产生抽查名单。抽查比例

以上年度授予学位总人数为基数，其中博士学位论文抽查总比例为20%，硕士学位论文抽查比例按研究生类型各位10%。

第三十四条 被抽查的学位论文由学位办从图书馆或档案馆直接调取。

第三十五条 研究生学位论文抽查评审工作由学位办负责组织实施，聘请校外两名以上同行专家进行匿名通讯评议或委托第三方评估机构进行同行专家匿名通讯评议。

第三十六条 被抽查的学位论文评议意见分为“合格”、“不合格”两档。

第三十七条 学位办对各培养单位抽查论文的评审结果按学科进行汇总后，上报校学位评定委员会审批，并在全校进行通报。

第三十八条 上级研究生教育管理部门和校级组织的任一论文抽检中，送审专家中有半数以上（含半数）专家评议意见为“不合格”的学位论文，将认定为“存在问题学位论文”。对出现“存在问题学位论文”的导师，暂停其下一年度的相应招生资格，并核减其所在培养单位2个相应招生名额；对连续2年出现“存在问题学位论文”的导师，将暂停其相应招生资格5年，并核减其所在培养单位4个相应招生名额。暂停招生期间，再次指导出“存在问题学位论文”的，学校将撤销其指导教师资格，且5年内不在接受其指导教师资格申请。

第三十九条 对出现“存在问题学位论文”的培养单位，应进行限期整改；对连续3年出现“存在问题学位论文”的培养单位，将依据相关程序取消其下一年度研究生招生权。

第四十条 对抽查评审过程中发现论文有抄袭、剽窃、作假等问题者，参照学术不端行为进行处理。

第四十一条 对抽查评审结果有异议时，由培养单位负责人向所属学位分会提出申诉，经学位分会讨论并签署意见后由学位办组织专家进行复审，复审结果提交校学位评定委员会裁定。

第七章 附则

第四十二条 联合培养研究生的学位论文管理规定请参见联合培养项目说明。

第四十三条 已设立学位分会的培养单位请遵照以上要求和程序进行学位论文学术不端行为的处理、优秀学位论文的评选和学位论文的抽查。未设立学位分会的培养单位在进行上述工作时，由本培养单位 Tenure Track 系列教师组成评审小组履行学位分会的职责。Tenure Track 系列教师超过7人的培养单位，到会成员达到全体成员的三分之二（含）以上且不低于7人时，会议方为有效，经全体成员过半数（不含半数）以上同意为通过。Tenure Track 系列教师少于7人（含）的培养单位，需全体成员到会，会议方为有效，经全体成员过半数（不含半数）以上同意为通过。

第四十四条 本规定由南方科技大学研究生院负责解释。

附件：

1. 《南方科技大学研究生学位论文中文论文撰写指南》
2. 《SUSTech Graduate Degree Dissertation Writing Guidelines》

附件 1

南方科技大学研究生学位论文中文论文撰写指南

总则

我校联合培养项目研究生(境内境外)必须严格按照合作学校的学位论文提交要求进行撰写。

一、结构与内容

学位论文要求内容完整,立论正确,数据可靠,说理透彻,推理严谨,层次分明,文字简练。必须是一篇(或一组相关论文组成的一篇)系统完整的、有创造性的学术论文。学位论文的撰写应遵循学术道德规范,避免涉嫌抄袭、剽窃等学术不端行为。

学位论文的书写,除表达形式上需要遵循一定的格式要求外,内容上也要符合一定的要求。通常学位论文只能有一个主题(不能是几块工作拼凑在一起),该主题应针对某学科领域中的一个具体问题展开深入、系统的研究,并得出有价值的研究结论。论文中如出现一个非通用性的新名词、新术语或新概念,需随即解释清楚。

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^[1,2]。如果文中使用新的专业术语、缩略语、习惯用语,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、照片必须确保能复制或缩微。

非经学位办公室批准,除古汉语研究中涉及的古文字和参考文献中引用的外文文献,以及外国语言文学的论文之外,学位论文均应采用国家正式公布实施的简化汉字撰写^[3]。计量单位采用法定的计量单位。

除下文有特殊要求外,中文用宋体字,英文和阿拉伯数字用 Times New Roman 字体,段落首行缩进两个汉字符。学位论文一般应由 11 个主要部分组成,依次为:

1.封面, 2. 版权声明, 3. 中文摘要, 4. 英文摘要 (ABSTRACT), 5.目录, 6. 正文 (含引言和结论), 7. 参考文献 8. 附录, 9. 致谢、后记或说明, 10.学位论文原创性声明和授权使用说明, 11.个人简历。学位论文如果有缩略词或者

符号表，可以放到目录之后、正文之前（5-6 之间）。以上各部分独立为一部分，每部分从新的一页开始。各部分具体要求如下：

（一）封面

学位论文应采用研究生院指定的统一封面，博士用青绿色封面，硕士用黄色封面。封面上的校徽和“南方科技大学”字样应采用学校发布的核准版本。封面上应居中填写：论文题目、姓名、学号、院系、专业、研究方向、导师、完成年月等信息。

题目包含的关键词是检索论文的重要信息，也是对研究对象的准确具体的描述，应准确概括整个论文的核心内容，简明扼要，一目了然。因此，好的论文题目不仅应告诉读者这本论文研究了什么问题，更要告诉读者这个研究得出的结论。一般不宜超过 20 个汉字（符），**采用一号黑体字，居中填写**，一行写不完可以分两行填写。如有副标题，在主标题和副标题之间用破折号间隔。

院系填写培养院系全称，不得使用简称，院系名称前也不写“南方科技大学”六个字。

专业应使用学位管理系统中标准的专业名称，不得增减字。

导师一栏应填写学籍管理系统中的导师姓名，后衬“教授”、“研究员”等导师职称。若**指导教师多于一人**，则分行署名。

作者及导师信息部分使用三号仿宋字。

完成论文日期用三号宋体汉字，如“二〇一六年五月”，不用阿拉伯数字。

如需英文内封的，可以紧接中文封面之后，项目内容和中文封面内容一致。

（二）版权声明

版权声明为全校统一格式、内容。请参见下文：

版权声明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人，未经本论文作者同意，不得将本论文转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以其他方式传播。否则，引起有碍作者著作权之问题，将可能承担法律责任。

（三）中文摘要

论文的摘要，是对论文研究内容的高度概括，应包括：对问题及研究目的的描述、对研究方法和过程进行的简要介绍、对研究结论的简要概括等内容。摘要应具有独立性、自明性，应是一篇简短但意义完整的文章。

通过阅读论文摘要，读者应该能够对论文的研究方法及结论有一个整体性的了解，因此摘要的写法应力求精确简明。论文摘要切忌写成全文的提纲，尤其要避免“第一章……；第二章……；……”这样的陈述方式。

中文摘要部分的标题为“摘要”，用**黑体三号字**，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。

摘要内容用小四号宋体字两端对齐书写，段落首行空两个汉字符，行距为固定值 20 磅，段前空 0 磅，段后空 0 磅。

博士中文摘要一般 800-1000 汉字(符)，硕士论文摘要一般 600 汉字左右。

内容一般包括：论文研究的目的和意义；完成的工作和方法（作者独立进行的研究工作的概括性叙述）；获得的主要结论或提出的主要观点（这是摘要的中心内容）。硕士学位论文摘要应突出论文的新见解，博士学位论文摘要应突出论文的创新点。

论文摘要不能出现图片、表格或其他插图材料。

论文的关键词，是为了文献标引工作从论文中选取出来用以表示全文主题内容信息的**单词或术语**，应有 **3~5** 个,每个关键词之间用**逗号**间隔。关键词放摘要页最下方，从新的一行撰写。

如果论文的主体工作得到了有关基金资助，应在摘要第一页的页脚处标注：本研究得到某某基金（编号：□□□）资助。

（四）英文摘要

英文摘要由上到下应包含英文题目、作者姓名、专业名称（用括号括起放姓名之后）、指导教师姓名、“ABSTRACT”、英文摘要内容和关键词（KEY WORDS）。

英文题目用 Arial 三号字体，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。

作者姓名、专业名称(用括号括起放姓名之后)和指导教师姓名用 Times New

Roman 小四号字体，居中书写，固定行距 20 磅，段前、段后空 0 磅。

“ABSTRACT”用 Arial 小四号字体居中书写，固定行距 20 磅，段前空 8 磅，段后空 6 磅。

摘要内容和关键词（KEY WORDS）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。固定行距 20 磅，段前、段后空 0 磅。

“KEY WORDS”大写，其后的关键词第一个字母大写，关键词之间用半角逗号间隔。关键词放英文摘要页下方，从新的一行写起。

英文摘要的内容应与中文摘要一致。

（五）目录

目录既是论文的提纲，也是论文组成部分的小标题。目录由章节序号、标题名称和页码组成。章节序号，一般是下级引用上级序号，如 2.2.5 表示第二章第 2 节第 5 小节。目录一般列到三级标题，即二级节标题（如 2.2.5）即可。

目录内容一般从第一章引言开始，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。

目录中的章标题行居左书写，一级节标题行缩进 1 个汉字符，二级节标题行缩进 2 个汉字符。

论文的图表一般不用专门制作目录，如确有必要，可另起一页放到本目录之后。

主要符号对照表：如果论文中使用了大量的符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写“主要符号对照表”。如果上述符号和缩略词数量不多，可以不设专门的“主要符号对照表”，在论文中出现时随即加以说明即可。

“主要符号对照表”放目录之后、正文之前。格式上“主要符号对照表”同“章”标题，内容同正文格式。

（六）正文

正文是学位论文的主体，根据学科专业特点和选题情况，可以有不同的写作方式。但必须言之成理，论据可靠，严格遵循本学科国际通行的学术规范。内容包括：第一章引言（或绪论、序言、导论等），第二章，……，第□章结论与展

望。书写层次要清楚，内容要有逻辑性。

● 引言的写法

引言主要论述论文的选题意义、国内外研究现状、本论文要解决的问题、论文运用的主要理论与方法、基本思路及论文的结构等。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：要论述清楚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：要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：要讲清论文所使用的科学研究方法。

论文结构安排：要介绍本论文的写作结构安排。

● “第二章，第三章，……，结论前的一章”的写法

本部分是论文作者的研究内容，不能将他人研究成果不加区分地掺和进来。

各章之间要存在有机联系，组织上要符合逻辑顺序。

● 结论与展望的写法

最后一章结论与展望着重总结论文的创新点或新见解及研究展望或建议。

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。

结论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。

展望或建议，是在总结研究工作和现有结论的基础上，对该领域今后的发展方向及重要研究内容进行预测，同时对所获研究结果的应用前景和社会影响加以评价，从而对今后的研究有所启发。

1. 标题

标题要重点突出，简明扼要，格式如下：

- 各章标题，例如：“第一章 引言”。

章序号采用中文数字，章序号与标题之间空一个汉字符，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。目录中和章平级的其它标题也用这一格式。

- 一级节标题，例如：“2.1 实验装置与实验方法”。

节编号用阿拉伯数字表示，前边数字为上级章节的序号，后一数字为本节的顺序号。数字间用半角小数点“.”连接。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 实验装置”。

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 归纳法”。

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。

一般情况下，不建议使用三级及以上节标题。

2. 段落文字

采用**小四号（12pt）**字，汉字用宋体，英文和阿拉伯数字用 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。

3. 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① ② ③ ……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。在当前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。

4. 有关图表和表达式

图、表和表达式按章编号，用两个阿拉伯数字表示，前一数字为章的序号，后一数字为本章内图、表或表达式的顺序号。两数字间用半角小数点“.”连接。

例如“图 2.1”，“表 5.6”，“式（ 1.2）”等等。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。

● 图

图应精选，具有自明性，切忌与表及文字表述重复。

图应清楚，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 1901-2011 年西北地区年平均气温分布”。“图 2.1”是图序，是“第二章第 1 个图”的序号，依次类推。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。

如需英文图名，应中英文对照，英文图序与图名另起一行放中文下方。英文序号和内容应和中文一致，如“Fig 2.1 Distribution of annual mean temperature Northwest China from 1901 to 2011”。

● 表

表中参数应标明量和单位的符号。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 4.1 植被功能类型及编号”。“表 4.1”是表序，是“第四章第 1 个表”的序号，依次类推。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 4.1 植被功能类型及编号”。

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。

如需英文表名，应中英文对照，英文表序与表名另起一行放中文下方。英文序号和内容应和中文一致，如“Table 4.1 Plant Function Type (PFT) and number”。

● 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，段前段后各空 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，段前段后各空 3 磅。

(七) 参考文献

参考文献是论文中用到的直接引语（数据、公式、理论、观点等）或间接引语以及作者曾经阅读过的相关文献信息资源，是论文的必要组成部分。撰写学位论文时要注意引用权威的和最新的文献。

著录参考文献必须实事求是，论文中引用过的文献必须著录，未引用的文献不得出现。

参考文献集中著录于正文之后，不得分章节著录。属于外文文献的，直接使用外文著录，不必译成中文。

“参考文献”四个字与章标题格式相同。参考文献表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，标点符号用半角符号。

参考文献的著录方法和文献的标注方式有关，可采用“顺序编码制”和“著者-出版年制”。“顺序编码制”是指正文中索引文献时，用顺序编号的方法标注文献。文献序号放“[]”内，以上标方式标注在索引位置。“著者-出版年制”是指索引文献处用文献著者和出版年度标注文献，一般著者和出版年度放“()”内，以逗号分隔，标注在索引位置。

以“顺序编码制”索引文献时，其参考文献应按索引对应编号顺序著录。以“著者-出版年制”索引文献时，参考文献应按文种分类著录，按著者字母顺序排序，中文文献放前方。

参考文献的具体著录方法和标注方法见附录 A。

(八) 附录

附录是与论文内容密切相关、但编入正文会影响整篇论文的条理性和逻辑性的一些资料，是论文主体的补充项目，并不是必须的。以下内容可置于附录之内：

- a. 放在正文内过分冗长的公式推导；
- b. 方便他人阅读所需要的辅助性教学工具或表格；
- c. 重复性数据和图表；
- d. 非常必要的程序说明和程序全文；
- e. 关键调查问卷或方案等。

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 参考文献著录规则及注意事项”。

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。

(九) 致谢、原创性声明和授权使用说明

学位论文正文和附录之后，一般应放置致谢（后记或说明），主要感谢导师和对论文工作有直接贡献和帮助的人士和单位。致谢言语应谦虚诚恳，实事求是。字数不超过 1000 个汉字。

一般致谢的对象有：

- a. 指导或协助指导完成论文的导师；
- b. 国家科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合同单位、资助或支持的企业、组织或个人；
- c. 协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人；
- d. 在研究工作中提出建议和提供帮助的人；
- e. 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；
- f. 其他应感谢的组织和个人。

学位论文原创性声明和授权使用说明是固定格式、内容，请参见下文：

原创性说明

本人郑重声明： 此处所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。学位论文中除已标注引用文献的部分外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文使用授权说明

本人知悉南方科技大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，知识产权归属南方科技大学。学位论文的使用权限如下：

1. 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；（2）学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文，并向国家图书馆报送学位论文；（3）学校可以将学位论文部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；（4）保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。

论文作者签名：

导师签名：

日期： 年 月 日

致谢（后记或说明）、学位论文原创性声明和授权使用说明是论文的最后两项内容，目录中和章同级。电子版不签字，装订版要签字。

在学期间发表的学术论文和成果等，可以放附录之后、致谢之前。发表论列表要求同参考文献列表格式。

（十）个人简历

个人简历一般应包含大学起的学习经历和工作经历。

页面设置

纸张大小：A4 标准纸（210mm×297mm）尺寸。

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。左右对称页边距。

页眉和页脚：页眉距边界 2.0cm，页脚距边界 1.75cm。

页眉内容：从“摘要”到最后，每一页均须有页眉。页眉用五号宋体，居中排列，奇偶页不同。奇数页页眉为相应内容的名称、正文中相应各章的名称，偶数页页眉为“南方科技大学博士学位论文”或“南方科技大学硕士学位论文”。格式为页眉的文字内容之下划一条横线，线粗 0.75 磅，线长与页面齐宽。

页脚内容：页码。封面和原创声明不要页码，从“摘要”开始至“目录”（或图表目录、主要符号对照表）结束，页码用罗马数字“ I、II、III……”表示；从“第一章 引言”开始至论文结束，页码用阿拉伯数字“ 1、2、3……”表示。

页码置于页脚中部，采用 Times New Roman 五号字体，数字两侧不加修饰线。

打印和装订要求

1. 学位论文必须打印，不得手写。
2. 除封面和原创性声明外，一律双面打印。
3. 统一用印有我校正确校徽和校名的“硕士研究生学位论文”、“博士研究生学位论文”的封面。封面上各栏目必须认真、正确填写。
4. 论文字迹和标点符号清楚、工整、正确，图表清晰、可复印和微缩。
5. 学位论文一律在左侧装订。
6. 封面纸应不低于 200 克标准。

7. 书脊上应印上论文题名（如题名过长，应印成双列）、年份和学号。论文页数如果不足 50 页，书脊需夹垫白纸增厚（加厚至 50 页）装订。

8. 涉密学位论文应到保密办公室指定的地点装订，格式同普通论文。

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.
- [3] 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.
- [4] 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.
- [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.

《南方科技大学研究生学位论文中文论文撰写指南》

附录 A 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),按照提供目的划分,参考文献可分为引文文献、阅读型文献和推荐型文献。引文文献是著者在撰写或编辑论著的过程中,为正文中的直接引语(数据、公式、理论、观点等)或间接引语而提供的有关文献信息资源。阅读型文献是著者在撰写或编辑论著的过程中,曾经阅读过的文献信息资源。推荐型文献通常是专家或教师为特定读者、特定目的而提供的、可供读者阅读的文献信息资源。学位论文中的参考文献主要指引文文献及阅读型文献,是论文的必要组成部分。

脚注与参考文献有所区别。参考文献是作者写作学术论文时所参考的文献,一般

集中列于文末。参考文献序号用方括号标注,与正文中指示序号一致。脚注是对学术论文中某一特定内容所做的进一步解释或补充说明,一般排印在该页地脚,并用阿拉伯数字加圆圈标注。

一、几种主要类型的参考文献著录方法

几种主要类型的参考文献(专著、专著中的析出文献、连续出版物、连续出版物

中的析出文献、专利文献、电子文献等)的著录项目与格式要求如下:

(一) 专著

指以单行本或多卷册形式,在限定期限内出版的非连续出版物。包括以各种载体形式出版的普通图书、古籍、学位论文、技术报告、会议文集、汇编、多卷书、丛书等。其著录格式为:

[序号] 主要责任者. 题名 : 其他题名信息 [文献类型标志(电子文献必备,其他文献任选,下同)]. 其他责任者(任选). 版本项. 出版地: 出版者, 出版年: 引文起-止页码[引用日期(联机文献必备,其他电子文献任选,下同)]. 获取和访问路径(联机文献必备,下同)

示例如下:

[1] 广西壮族自治区林业厅. 广西自然保护区. 北京: 中国林业出版社,

1993.

[2] 霍斯尼. 谷物科学与工艺学原理. 李庆龙, 译. 2 版. 北京: 中国食品出版社, 1989:15-20.

[3] 王夫之. 宋论. 刻本. 金陵: 曾氏, 1865 (清同治四年)

[4] 赵耀东. 新时代的工业工程师 [M/OL]. 台北: 天下文化出版社 . 1998 [1998-09-26].

<http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm>.

[5] 全国信息与文献工作标准化技术委员会出版物格式分委员会. GB/T 12450-2001 图书书名页. 北京: 中国标准出版社, 2002.

[6] 全国出版专业职业资格考试办公室. 全国出版专业职业资格考试辅导教材: 出版专业理论与实务·中级. 2004 版. 上海: 上海辞书出版社, 2004: 299-307.

[7] World Health Organization. Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group. Geneva: WHO, 1970.

[8] Peebles P Z, Jr. Probability, random variable, and random signal principles. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2001.

[9] 郑开青. 通讯系统模拟及软件[硕士学位论文]. 北京: 清华大学无线电系, 1987

(二) 专著中的析出文献

指从整本文献中析出的具有独立篇名的文献。其著录格式为:

[序号] 析出文献主要责任者. 析出文献题名 [文献类型标志]. 析出其他责任者//专著主要责任者. 专著题名 . 出版地: 出版者, 出版年: 析出的起-止页码[引用日期].

获取和访问路径.

示例如下:

[1] 白书农. 植物开花研究//李承森. 植物科学进展. 北京: 高等教育出版社, 1998:146-163.

[2] Weinstein L, Swertz M N. Pathogenic properties of invading micro- organism // Sodeman W A, Jr, Sodeman W A. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974:745-772.

[3] 韩吉人. 论职工教育的特点//中国职工教育研究会. 职工教育研究论文集. 北京: 人

民教育出版社, 1985:90-99.

(三) 连续出版物

指一种载有卷期号或年月顺序号、计划无限期地连续出版发行的出版物, 包括以各种载体形式出版的期刊、报纸等。其著录格式为:

[序号] 主要责任者. 题名 : 其他题名信息[文献类型标志]. 年, 卷(期)-年, 卷(期). 出版地: 出版者, 出版年[引用日期]. 获取和访问路径(联机文献必备). 示例如下:

[1] 中国地址学会. 地质评论. 1936, 1(1)-. 北京: 地质出版社, 1936-.

[2] 中国图书馆学会. 图书馆学通讯. 1957(1)-1990(4). 北京: 北京图书馆, 1957-1990.

[3] American Association for the Advancement of Science. Science. 1883, 1(1)-. Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science, 1883-.

期刊、报纸等连续出版物中的析出文献[序号] 析出文献主要责任者. 析出文献题名 [文献类型标志]. 连续出版物题名: 其他题名信息, 年, 卷(期): 页码[引用日期]. 获取和访问路径(联机文献必备). 示例如下:

[1] 张旭, 张通和, 易钟珍, 等. 采用磁过滤 MEVVA 源制备类金刚石膜的研究. 北京师范大学学报: 自然科学版, 2002, 38(4): 478-481.

[2] 周桂莲, 许育彬, 杨智全, 等. 认清市场形势 化解“学报情结”: 我国农业学报的现状与发展趋势分析. 编辑学报, 2005, 17(3): 209-211.

[3] 傅刚, 赵承, 李佳路. 大风沙过后的思考[N/OL]. 北京青年报, 2000-04-12(14) [2002-03-06]. <http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/B/4216%5ED0412B1401.htm>.

(四) 专利文献

[序号] 专利申请者或所有者. 专利题名 : 专利国别, 专利号[文献类型标志(电子文献必备, 其他文献任选)]. 公告日期或公开日期[引用日期(联机文献必备, 其他电子文献任选)]. 获取和访问路径(联机文献必备).

示例如下:

[1] 刘加林. 多功能一次性压舌板: 中国, 92214985.2. 1993-04-14.

[2] 西安电子科技大学. 光折变自适应光外差探测方法:中国, 01128777 .2[P/OL]. 2002-03-06[2002-05-28]. <http://211.152.9.47/sipoasp/zljs/hyjs-yx-new.asp?recid=01128777.2&leixin=0>.

(五) 电子文献

以数字方式将图、文、声、像等信息存储在磁、光、电介质上, 通过计算机、网络或相关设备使用的记录有知识内容或艺术内容的文献信息资源叫做电子文献, 包括电子书刊、数据库、电子公告等。凡属电子图书、电子图书和电子报刊等中的析出文献的著录格式分别按上述有关规则处理, 除此之外的电子文献的著录格式如下:

[序号] 主要责任者. 题名: 其他题名信息[文献类型标志/文献载体标志]. 出版地: 出版者, 出版年(更新或修改日期) [引用日期]. 获取和访问路径(联机文献必备). 示例如下:

[1] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19)

[2002-04-15]. <http://www.creader.com/news/200112190019.htm>.

[2] Online Computer Library Center, Inc. History of OCLC[EB/OL].

[2000-01-08]. <http://www.oclc.org/about/history/default.htm>.

[3] Scitor Corporation. Project scheduler[CP/DK]. Sunnyvale, Calif.: Scitor Corporation, c1983.

1. 参考文献列表

参考文献表用五号字, 汉字用宋体, 英文用 Times New Roman 体, 行距采用固定值 16 磅, 段前 3 磅, 段后 0 磅。

参考文献的标注方式和参考文献表列法, 可采用“顺序编码制”或“著者-出版年制”。确定采用某种方法后, 在正文中的标注方法和列表中的写法是一一对应的。参考文献表可以按“顺序编码制”组织, 也可以按“著者-出版年制”组织。参考文献表按“顺序编码制”组织时, 各篇文献要按正文部分标注的序号依次列出; 参考文献表采用“著者-出版年制”组织时, 各篇文献首先按文种集中, 可分为中文、西文、日文、俄文、其他文种等 5 部分; 然后按著者字顺和出版年排列。中文文献一般按汉语拼音字顺排列。采用“顺序编码制”组织的参考文献表, 每条文献的序号要加方括号“[]”; 采用“著者-出版年制”组织参

考文献时，每条文献不必加序号。采用悬挂格式，悬挂缩进 2 个汉字符或 4 个字符。

2. 参考文献在正文中的标注法

2.1 顺序编码制

按正文中引用的文献出现的先后顺序用阿拉伯数字连续编码，并将序号置于方括号中，以上标形式放在句子的末尾。同一处引用多篇文献时，将各篇文献的序号在方括号中全部列出，各序号间用逗号，如遇连续序号，可标注起讫号“ - ”，例如：张三[1]指出……，李四 [2-3]认为……，形成了多种数学模型[7, 9, 11-13]……。同一文献在论著中被引用多次，只编 1 个序号，引文页码放在“ []”外，文献表中不再重复著录页码。例如：张中国等[4]15-17……，张中国等[4]55 认为……。

2.2 著者-出版年制

正文引用的文献采用著者-出版年制时，各篇文献的标注内容由著者姓氏与出版年构成，并置于“()”内，放在正文中引用了该文献的句子末尾。倘若只标注著者姓氏无法识别该人名时，可标注著者姓名。集体著者著述的文献可标注机关团体名称。倘若正文语句中已提及著者姓名，则在其后的“()”内只须著录出版年。例如：……(张中国, 2005)，……张中国(2005)认为……。引用多著者文献时，对欧美著者只需标注第一个著者的姓，其后附“et al”；对中国著者应标注第一著者的姓名，其后附“等”字，姓名与“等”字之间留 1 个空格。例如：……(张中国 等, 2005)……。在参考文献表中著录同一著者在同一年出版的多篇文献时，出版年后应用小写字母 a, b, c…区别。例如：

Kennedy W J, Garrison R E. 1975a. Morphology and genesis of nodular chinks and hardgrounds in the Upper Cretaceous of southern England. *Sedimentology*, 22:311-386. Kennedy W J, Garrison R E. 1975b. Morphology and genesis of nodular phosphates in the Cenomanian of South-east England. *Lithology*, 8:339-360. 正文中多次引用同一著者的同一文献时，在正文中标注著者与出版年，并在“()”外以上标形式标注引文页码。例如：……(张中国 等, 2005) 15-17; ……张中国 等(2005) 55 认为……。

3. 文献著录中应注意的若干问题

3.1 参考文献著录只有一个标准

现行有效的关于参考文献著录的国家标准只有一个，即《文后参考文献著录规则》（GB/T 7714—2005），这是一个基础性的国家标准，适用于各个学科、各种类型的出版物。

4. 正文中标注参考文献时的注意事项

（1）用阿拉伯数字顺序编码的文献序号不能颠倒错乱；

（2）序号用方括号括起，同一处引用几篇文献，各篇文献的序号应置于一个方括号内，并用逗号分隔；

（3）多次引用同一作者的同一文献，只编 1 个首次引用时的序号，但需要将本次引用该文献的页码标注在顺序号的方括号外；

（4）文献表中的序号与正文中标注的文献顺序号要一一对应；

（5）作者可选择采用“顺序编码制”或“著者-出版年制”，但在同一篇论文中要统一。

4.1 参考文献表著录时的注意事项

（1）文后参考文献表原则上要求用文献本身的文字著录。著录西文文献时，大写字母的使用要符合文献本身文种的习惯用法；

（2）每条文献的著录信息源是被著录文献本身。专著、论文集、科技报告、学位论文、专利文献等可依据书名页、版本记录页、封面等主要信息源著录各个项目；专著或论文集中析出的篇章及报刊的文章，依据参考文献本身著录析出文献的信息，并依据主要信息源著录析出文献的出处；网络信息依据特定网址中的信息著录；

（3）采用“顺序编码制”组织的参考文献表，每条文献的序号要加方括号“ []”，采用悬挂格式，将序号悬挂在外；

（4）采用“著者-出版年制”组织参考文献时，每条文献不必加序号，采用悬挂格式，悬挂缩进 2 个汉字符或 4 个字符；

（5）书刊名称不应加书名号，西文书刊名称也不必用斜体；

(6) 中文刊名应用全称，西文刊名可参照 ISO 4《信息与文献出版物题名和标题缩写规则》的规定缩写，缩写点可省略。

4.2 著录责任者的注意事项

(1) 责任者为 3 人以下时全部著录，3 人以上可只著录前 3 人，后加“，等”，外文用“， et al”，“ et al”不必用斜体；

(2) 责任者之间用“，”分隔；

(3) 欧美著者的名可缩写，并省略缩写点，姓可用全大写；如用中文译名，可以只著录其姓。例如：

Einstein A 或 EINSTEIN A (原题： Albert Einstein)，韦杰 (原题： 伏尔特·韦杰)；中国著者姓名的汉语拼音的拼写执行 GB/T 16159—1996 的规定，名字不能缩写。例如： Zheng Guangmei 或 ZHENG Guangmei；不必著录主要责任者的责任。例如：陈浩元. 科技书刊标准化 18 讲(原题：陈浩元主编. 科技书刊标准化 18 讲)；

(4) 不要求著录责任者的国别、所在朝代；

(5) 机关团体名称应由上至下分级著录。例如：中国科学院数学研究所(原题：中国科学院数学研究所)； Stanford University. Department of Civil Engineering(原题： Department of CivilEngineering, Stanford University)。

4.3 参考文献表中数字的著录

(1) 卷期号、年月顺序号、页码、出版年、专利文献号等用阿拉伯数字。卷号不必用黑体。页码、专利文献号超过 4 位数时，不必采用三位分节法或加“，”分节，国外专利文献号中原有的分节号“，”在参考文献著录时删去；

(2) 出版年或出版日期用全数字著录；如遇非公历纪年，则将其置于“（）”内。例如： 2005-08-10, 1938 (民国二十七年)；

(3) 版本的著录采用阿拉伯数字、序号缩略形式或其他标志表示，第 1 版不著录，古籍的版本可著录“写本”、“抄本”、“刻本”等。例如：3 版 (原题：第三版或第 3 版)， 5th ed. (原题： Fifth edition)， 2005 版 (原题： 2005 年版)。

4.4 可作变通处理的著录项目

(1) 某一条参考文献的责任者不明时，此项可以省略 (采用“著者-出版年

制”时可用“佚名”或“Anon”);

(2)无出版地可著录[出版地不详]或[S. l.],无出版者可著录[出版者不详]或[s. n.];

(3)出版年无法确定时,可依次选用版权年、印刷年、估计的出版年,估计的出版年置于“[]”内;

(4)未正式出版的学位论文,出版项可按“保存地:保存单位,保存年”顺序著录。例如:北京:中国科学院物理研究所,2004Berkeley:Univ of California Depart of Phys,2005

采用“著者-出版年制”标注时,联机文献的出版年根据更新或修改日期著录;倘若无更新或修改日期时,则可著录引用日期,并将其置于方括号内。例如:……(李中国,2006)。……(张华,[2005])。Skinner G. 2001. A new code of ethics for librarians?ALAcodes and Johan Bekker's proposals [EB/OL]. (2001-03-02) [2004-05-10].http://www.redgraven.....

(5)当文献中载有多个出版地或多个出版者时,只需著录第1个出版地或出版者;

(6)如果专著被作为阅读型和推荐型参考文献引用,其引文页码可以不著录;

(7)其他可以灵活处理的著录项目对GB/T 7714—2005未作“必须”、“应当”等规定的著录项目,同一出版物可选定一种,并做到前后一致。每条文献结尾可加“.”,图书的文献一般不加。文献类型标志,非电子文献任选。电子文献的引用日期非联机文献可以不著录。西文的著者名、刊名一般采用缩写字母,但也可以采用全名;如果采用缩写字母,其缩写点可以省略,也可以保留。其他责任者可不著录(如果著录,则须标注其责任,如“译”、“指导”等)。纯电子文献的出版地、出版者、出版年可以省略(引用日期必须著录)。期刊中析出文献的页码一般著录文章的起讫页,也可只著录起始页。责任者的姓,其字母可以全大写,也可只首字母大写。GB/T 7714—2005并未做出全大写的规定,但有“大写字母的使用要符合文献本身文种的习惯用法”的指示,在外文文献中其实也是2种著录法并存。

4.5 正确著录期刊文献的年份、卷、期、页

示例 1: 年, 卷(期):页 2005, 10(2):15-20

示例 2: 年, 卷:页 2005, 35:123-129

示例 3: 年(期):页 2005(1):90-94

示例 4: 年(合期号):页 2005(10/11/12):15-20

在同一刊物连载的文献,其后续部分不必另行著录,可在原参考文献后直接注明后续部分的年份、卷、期、页。

示例 5: 年, 卷(期):页; 年, 卷(期):页 2005, 15(1):12-15; 2005, 15(2):18-20

文献类型、电子文献载体类型及其标志代码说明

电子文献类型和载体类型标志是必备的著录项目。非电子文献类型可以省略。

学位论文类型的文献必须明确标注。中文硕士学位论文标注[硕士学位论文],中文博士学位论文标注[博士学位论文],外文学位论文标注[D]。

国标 GB/T 7714—2005 列出的文献类型标志如下: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。会议录 C 指座谈会、研讨会、学术年会等会议的文集;汇编 G 指多著者或个人著者的论文集; S 标志的文献还包括政策、法律、法规等文件。电子文献载体类型标志如下:磁带 MT,磁盘 DK,光盘 CD,联机网络 OL。

参考文献

[1] 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.

[2] 陈浩元. 著录文后参考文献的规则及注意事项. 编辑学报. 2005, 12(6):413-415.

[3] 清华大学研究生院. 清华大学博士学位论文写作指南. 2010:13-22.

[4] 大学图书馆学报编委会. 实行新的投稿格式的说明. 大学图书馆学报. 2005, 23(2):91-92.

Attachment 2

Southern University of Science and Technology (SUSTech) Graduate Degree Dissertation Writing Guidelines

General Principles: Graduate students (both domestic and overseas) of the joint-training programs in our school are to follow the dissertation writing guidelines in strict accordance with the partner school's academic dissertation requirements for the submission of written work.

Chapter One: Structure and Content

An academic dissertation requires content to be intact and well arranged, provide correct argument, reliable data, thorough and precise reasoning, and concise text. It must be a systematic and creative academic paper (or a group of related papers). The writing of a dissertation should follow the academic code of ethics, avoiding plagiarism and other forms of academic misconduct.

For the writing of a dissertation, besides adhering to a particular format requirement, the content also needs to meet a specific standard. Normally, a dissertation consists of only one topic (it cannot be a combination of different work projects). This topic should aim to provide deeper and systematic research of a specific question in a certain field of study, in order to obtain a valuable research conclusion. While writing the dissertation, when a non-universal terminology, expression, or concept appears, a thorough explanation needs to be provided.

All terminologies, punctuation and codes used in the paper need to be uniform and meet the standard requirements. When utilizing new technical terminology, an abbreviation, or idiom, an annotation should follow. The original text of any new foreign professional terminology and abbreviation used must be indicated within parentheses directly after the translation. Illustrations and photos used in the dissertation must be of such quality that they can be duplicated or magnified.

The following are special requirements: Chinese characters should utilize the Song typeface, English and Arabic numerals should utilize Times New Roman, and paragraph indentation should be equivalent to the space of two Chinese characters (or 0.5cm). In addition, an academic dissertation normally utilizes eleven (11) main sections, sequenced as follows:

1. Title Page
2. Copyright Page
3. Chinese Abstract
4. English Abstract
5. Table of Contents
6. Main body of text (including the introduction and conclusion)
7. References/Bibliography
8. Appendix
9. Acknowledgements, Epilogue or Explanations
10. Declaration of Originality and Right of Use instructions
11. Curriculum Vitae (CV)

Abbreviation or symbol tables can be placed after the table of contents, but before the main body (between section 5 and 6). All sections listed above are independent; every section should start on a new page. Specifications for each section are as follows:

1.1 Title Page

Dissertations should use the uniform cover designated by the graduate school; Doctorates (PhD) should use the turquoise cover and Masters use the yellow cover. The school logo and name on the cover should follow the approved version published by the school. The following should be written in the middle of the cover: dissertation title, student name, student ID, department, major, research field, advisor name, completion year and month, etc.

Title: The title consists of a group of keywords with important information for dissertation retrieval. It also accurately expresses the object of study, precisely summarizes the core contents of the dissertation, is brief and to the point, and is clear at a glance. Therefore, a good dissertation title not only informs the reader of the research question, it also informs the reader of the conclusion obtained. Enter the title of your dissertation in all capital letters and center justified. Use word substitutes for all formulas, symbols, superscripts, Greek letters, etc.

Department: Spell out the full name of the department, abbreviation cannot be used. “Southern University of Science and Technology” does not need to be written in front of the department name.

Major: Use the exact name of the major appearing on the degree management system, do not add or subtract any wording(s).

Advisor: Write out the advisor's full name in accordance with the management system; include all corresponding credentials associated with him/her (i.e. professor, researcher, and other related titles). If there is more than one advisor, list them on separate lines.

Author: The complete name of the author in accordance with the school management system (Registrar).

Date: Enter the month and year of degree conferral at the bottom of the page, center justified (no comma between the month and the year).

1.2 Copyright Page

Copyright statement follows the school's uniform format and content. Please see below:

Copyright Statement

Any entity or individual in possession of any version of this dissertation may not, without the authorization of the author, pass, copy, transcribe, photograph, nor by any other means disseminate the paper to others. If the copyright of the author is infringed, the specific entity or individual will assume all legal responsibilities.

1.3 English Abstract

Every copy of the dissertation must have an English abstract. Abstracts must provide a concise summary of the dissertation (350 words or less).

An English title uses the “Times New Roman” font, size 18 points, is center justified, single-spaced, 24 points before and 18 points after the title.

The content and keywords use the “Times New Roman” font, size 12 points, justified, utilize English punctuation marks, double-spaced, 0 points before and after each paragraph.

The word “KEYWORDS” is all capitalized; for the actual keywords, only capitalize the first letter of each word, separated by commas. Keywords are placed below the abstract, starting a new line.

1.4 Chinese Abstract

The abstract is a high-level summary of the dissertation. It includes the following: statement of the problem, description of the methods and procedures used, and gives a brief summary of the main results or conclusions. The abstract should be independent and self-evident. It should be a brief, but meaningful article.

The Chinese Abstract’s title is written as “ABSTRACT,” using Black font type, size 16 points, center justified, single-spaced, 24 points before and 18 points after each paragraph.

The font is the content is Song font type, size number small 4, justified, 2 Chinese characters hanging indentation, 20 points between lines, 0 points before and after paragraph.

Every copy of the dissertation must include a detailed abstract in Chinese not less than 3000 words, the content in the English and Chinese versions of the abstract may not correspond exactly.

The content usually includes: the research purpose and meaning; completed works and methods (summary of the author’s independent research work); and conclusions and recommendations (this is the main content of the abstract).

No picture, chart, or other illustration materials should appear in the abstract.

Dissertation keywords are words and terms that represents the full content

information, selected for the purpose of the document indexing task. There should be three to five keywords, each separated by a comma, located at the bottom of the abstract page.

If the research received related funding from a foundation, the following should be written as a footnote of the first page of the abstract: This research received funding from such and such foundation.

The Chinese abstract content should match that of the English abstract.

1.5 Table of Contents

The Table of Contents is an outline of the dissertation, and also the subtitle for the constituent parts of the dissertation. It is composed of the chapter number and name, and the page number. No matter how many headings are in the thesis (e.g. 2.2.5.1), in the table of contents it is shown only to the third level of the heading (e.g. 2.2.5).

The Table of Contents normally starts the first chapter with the Preface. The content before the Table of Contents is not part of the Table of Contents. Prefaces and titles in the Table of Content should be in bold Times New Roman font, size 12 points, and the rest content should be in Times New Roman font, size 12 points.

The title of the Table of Contents starts on the left margin, with a hanging indentation of 0.5 cm for each subsection.

Tables and Illustrations normally do not need a Table of Contents, if needed, one can be provided on a separate sheet of paper following the Table of Contents.

1.5.1 Main Symbols Table

A “Main Symbols Table” should be prepared if you use a large amount of symbols, signs, abbreviations, specialized measurement units, and customized terms and phrases, otherwise, describe it (the symbol, sign etc.) immediately when it appears in the dissertation. Place the “Main Symbols Table” after the Table of Contents, but before the Main Body of Text. The “Main Symbols Table” title follows the same format as the chapter name, and the content follows the main body of text.

1.5.2 Main Body of Text

The main body is the principal part of a dissertation; based on the course specialism characteristics and topic selection, writing methods can vary. It must be justified, with reliable arguments, and strictly abide by the international academic standards for the course. Content includes: Chapter One: Preface (Introduction, Foreword, etc.), Chapter Two, ..., and ending with chapters for conclusion and recommendations. The writing must be clear with logical contents.

- Preface: The preface needs to discuss the significance of the topic selection in a dissertation, domestic and overseas research status, question to be solved, main theories and methods applied, basic ideas, and structure of the dissertation. It includes the following sections:
 - a. Research Question;
 - b. Research Background and Significance;
 - c. Literature Review;
 - d. Methodology;
 - e. Dissertation Structure Arrangement.

Research Question: Needs to articulate clearly what the research question is.

Research Background and Significance: Needs to discuss clearly why you choose this topic to research. Elaborates on the contributions made by the research for the development of the subject, and the theoretical and practical significance to the national economy.

Literature Review: Thorough, comprehensive review on the literature within the scope of the research topic. At the same time, the literature review should narrate and evaluate; pointing out the existing research status and outstanding problems. It should state the exploratory contents of your research.

Methodology: Clearly specifies the scientific research approaches utilized.

Dissertation Structure Arrangement: Introduces the writing structure arrangement.

- Style of writing for “Chapter Two, Chapter Three, ..., Chapter before the conclusion.”

This section is the author's research content, it cannot amalgamate other people's research results into the dissertation without appropriate citations. There needs to be an organic connection between chapters, and a logical order of organization.

- Style of writing for the conclusion and prospect

The last chapter focuses on summarizing the innovation points or new insights and the research recommendation or suggestion of the dissertation.

Base the conclusion on the main research findings, and refinery and summarization of the arguments. It needs to be accurate, concise, complete, and structural. It should give readers a comprehensive understanding of the significance, purpose, and content in the dissertation. Primarily, it should elaborate on your creative work; and the status, role, and significance to the subject field obtained from the research outcomes.

In conclusion, it should strictly distinguish your results obtained from those of the advisor and others. When evaluating your research results, be practical and realistic; unless there is sufficient evidence to prove that your study is “the first”, “pioneer”, or “leading”, you should avoid using these or similar wordings.

Recommendations and suggestions, based on the research work summary and existing conclusion, forecast the future development path and significant research content in the research field. At the same time, potential applications should be evaluated, as should any social influence of the research results obtained, to inspire future research.

1.6 Title

The title needs to stand out and be to the point, formatted as follows:

- Chapter Title, for example: “Chapter One: Preface”.
- Section heading, for example: “2.1 Experimental Devices and Method”
- Major subsection heading, for example: “2.1.1 Experimental Devices”
- Minor subsection heading, for example: “2.1.2.1 Method of Induction”

Under normal circumstances, it is not recommended to use more than three levels of section heading.

1.6.1 Paragraph Text

Utilize “Times New Roman” font size “12 points”. Hanging indentation of 0.5cm, doubled-spaced, “0” points before and after each paragraph.

1.6.2 Footnotes

When a comment is needed to be made for a particular sentence, while the comment has little to do with the content of the main body text, a footnote can be utilized. At the end of the sentence add a superscripted 1,2,3, etc. At the bottom of the page, insert the comments accordingly to the superscripted number.

Footnotes should be in “Times New Roman” font face size “10”, justified, single line spaced. Footnotes numbering is by page; footnotes numbering does not continue to the next page.

1.6.3 Figures, Charts and Photographs

Figures, tables, graphs, etc., should be positioned according to the scientific publication conventions of the discipline. Illustrations must be drawn using ink that permits microfilming and high quality photocopying. (For the same reason, color-coding is not ideal for graphs, charts, etc.). Charts, graphs, maps, and tables that are larger than the standard page size should be avoided. Overlays must be meticulously aligned and positioned.

Photographs may be incorporated into the dissertation. High contrast photos reproduce well. Photographs with a glossy finish and photographs with dark backgrounds should be avoided.

Illustrative materials which cannot be conveniently bound in the text (such as maps and slides) should be packed in such a way that it can be bound with the dissertation. If the amount of such materials is substantial, it should be gathered into a supplementary volume and packed in a rigid container similar in format to the bound dissertation. All loose materials should be marked with the candidate’s name and degree for which the work is submitted, so that it can be readily linked with the dissertation, and a list of the loose items should be provided.

1.7 References/Bibliography

The references section of your paper will include a list of all the sources that you

used in your paper.

Your references should begin on a new page. Title the new page “References” and center the title text at the top of the page. All entries should be in alphabetical order.

The first line of a reference should be flush with the left margin. Each additional line should be indented (usually accomplished by using the TAB key). The reference section should be double-spaced.

All sources cited should appear both in-text and on the reference page. Any reference that appears in the text of your dissertation must be cited on the references page, and any item appearing on your reference page must be also included somewhere in the body of your dissertation.

Titles of books, journals, magazines, and newspapers should appear in italics.

How you reference different sources varies depending on the number of authors to whom the source is attributed. For example, the way that you reference a single author will differ somewhat from how you reference a source with multiple authors.

- Reference for No Author

Articles and other works that do not provide an author attribution should begin with the title of the work. If the title is a book, list the title first in italics. The volume number and page numbers should follow article titles, while book titles should be followed by the location and publisher name.

- Reference for a Single Author

Works by a single author should list the author’s last name and initials. The date of publication should be enclosed in parentheses and followed by the title of the article or book. Books and journals titles should be listed in italics. The volume number and page numbers of the article should follow journal titles, while book titles should be followed by the location and name of the publisher.

For example:

McCrae, R. R. (1993). Moderated analyses of longitudinal personality stability. *Journal of Personality and Social Psychology*, 65, 577-585.

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- References for Two Authors

Works by two authors should list last names and first initials separated by an ampersand (&).

These names should be followed by the date of publication enclosed in parentheses. If the work is a journal article, the title of the article should immediately follow the publication date. Next, the title of the book or journal should be listed in italics. If the reference is a journal article, provide the volume number and page numbers. For books, list the location and name of the publisher.

For example:

Kanfer, F. H., & Busemeyer, J. R. (1982). The use of problem-solving and decision-making in behavior therapy. *Clinical Psychology Review*, 2, 239-266.

Buss, A. H., & Pomin, R. (1975). A temperament theory of personality development. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

- Three to Seven Authors

Works by three to seven authors should list last names and first initials of each author separated by an ampersand. Author names should be followed by the date of publication enclosed in parentheses.

If the work is a journal article, include the title of the article immediately following the publication date. The title of the book or journal should then be listed in italics.

If the reference is a journal article, provide the volume number and page numbers. For books, list the location and name of the publisher.

For example:

Abma, J. C., Chandra, A., Mosher, W. D., Peterson, L. S., & Piccinino, L. J. (1997). Fertility, family planning, and women's health: New data from the 1995 National Survey of Family Growth. *Vital and Health Statistics*, 23(9), 1-67.

Alper, S., Schloss, P. J., Etscheidt, S. K., & Macfarlane, C. A. (1995). *Inclusion: Are we abandoning or helping students?* Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

- References for More Than Seven Authors

When a work is credited to more than seven authors, the reference is listed by

providing the names of the first six authors followed by . . . and then the final author. The remainder of the reference follows the same format as that for seven or fewer authors.

Author last names and initials are followed by the date of publication enclosed in parentheses. The name of the article is listed immediately after the publication date. The title of the journal or the book title should be provided in italics. The volume number and page number should follow journal titles, while book titles should be followed by the location and publisher name.

For example:

Black, C. P., Arlo, S. T., Rehit, R., Machlen, J. P., Sempson, K., Bee, A. L., . . .
Smith, R. K. (1999). Citing seven or more authors in APA format. *Journal of APA Style and Format*, 17, 45-75.

Black, C. P., Arlo, S. T., Rehit, R., Machlen, J. P., Sempson, K., Bee, A. L., . . .
Clark, S. P. (2001). *APA format for psychology students*. Newark, NJ: Prentice-Hall.

1.8 Appendix

Appendix is closely related to the content of the dissertation; if inserted into the main body text, it will affect the rational and logical aspect of the dissertation. It is considered as supplementary to the dissertation; it is not necessary. The following contents can be placed in the appendix:

- a. Overly long formula derivation;
- b. Auxiliary teaching tools and forms to help reader better understand the dissertation;
- c. Repetitive data and charts;
- d. Necessary procedure instructions and procedure full-text;
- e. Key questionnaires and plans.

It is listed in sequence by capital letters (i.e.: A, B, C, ...). Even if there is only one item for the appendix, it still needs to be numbered.

The title of the appendix is capitalized, center justified. Example: APPENDIX A: BIBLIOGRAPHIC REFERENCE RULES AND PRECAUTIONS.

1.9 Acknowledgements, Declaration of Originality, and Right of Use Instructions

An acknowledgement page (Epilogue or Explanation) usually follows the main body text and the appendix. It is mainly to express thanks to your advisor and those

who had assisted and contributed to the research process. Acknowledgements should be worded in a modest and sincere way; be practical and realistic. The word count should not exceed 1000 words.

Generally, express your gratitude to:

- a. Advisor who guided or help guided you to the completion of the dissertation.
- b. National Science Foundation, Funded Research Scholarship Foundation, contracted unit, privately funded and supporting enterprises, group, or individuals;
- c. Individual or group that helps assist or facilitate the research;
- d. Individual or group who provides recommendations and help;
- e. Individual or group who gives the rights to reprint and references information, pictures, documents, thoughts, and ideas;
- f. All other individuals and groups that deserve gratitude.

The Declaration of Originality and Right of Use Instruction in the dissertation is of a fixed format, please see below for the forms:

Declaration of Originality

I sincerely declare that the submitted dissertation, under the guidance of my advisor, is the result of my independent research study. With the exception of the literature cited, this dissertation does not include published/written work/result by any other individual or group. Within the dissertation, clear indications show all important individuals and groups who made contributions to the research study. I assume all legal responsibility for this declaration.

Author Signature: _____

Date: _____

Right of Use Instructions

I am aware of SUSTech's regulations on the collection, preservation, and usage of academic dissertation. The intellectual property ownership belongs to SUSTech.

Dissertation's right of use as follows:

- 1) According to SUSTech requirements, both a hard copy and a soft copy of the dissertation need to be submitted;
- 2) SUSTech may use photocopying, micro-printing, or other means of reproduction to preserve students' dissertations, and furthermore, submit a copy to the national library.
- 3) SUSTech can partially or wholly incorporate the dissertation to related databases for ease of retrieval and providing corresponding reading services.
- 4) A prohibited dissertation will be reviewed at the end of the prohibited period; thereafter, it will adhere to the right of use regulation.

Author Signature: _____ Advisor Signature: _____

Date: _____

Acknowledgements (Epilogue or Explanations), Declaration of Originality, and Right of Use Instructions are the last pages. There is no need to sign on the electronic version; a signature is needed on the bound version.

A dissertation and results published during the school semester period can be placed after the appendix, before the acknowledgement. Publications follow the same list format as the references.

1.9.1 Curriculum Vitae (CV)

A Curriculum Vitae normally includes education and work experience, beginning from the start of college.

Chapter Two: Page Size and Specifications

Scripts and Page Format:

A thesis should be presented in a permanent and legible form, either in original typescript, or a comparably permanent process.

Paper and print quality are vitally important for successful microfilming and legibility. Normally, international A4 80 to 90 gsm wood-free white paper (210mm x 297mm) of good quality should be used for the thesis which should be printed on both sides of the paper. Exceptionally, paper other than international A4 size may be used when the nature of the thesis requires it. Any thesis not typed or printed on the correct size of paper will not be accepted.

All margins should be consistently 25mm (or at a maximum of 30mm) in width. The same margins should be used throughout a thesis. Exceptionally, margins of a different size may be used when the nature of the thesis requires it.

Header:

In addition to outside and inside cover pages, each page should have a header: There are double lines above the text area (thick line on top width 0.8mm), the header should be centered and in Times New Roman, size 9-point. For PhD thesis, headers on odd pages are the preface and title of the chapter. Headers on even pages are “PhD thesis of Southern University of Science and Technology.” A Master’s degree thesis should be printed on one side, the header is “Master’s degree thesis of Southern University of Science and Technology”.

Pagination:

Pagination of the body of the text and appendices is to be in Arabic numerals centered at the bottom of the page. The pagination begins with the first page of the first chapter and continues throughout the rest of the text. Pages with tables, maps, photographs, etc. are to be numbered as well. Open a new page only after each chapter or section but not a sub-section.

Pagination of materials preceding the body of the text is to be in small Roman numerals centered at the bottom of the page.

Chapter Three: Printing and Binding Requirements

1. Dissertation must be printed, cannot be handwritten.
2. Double-sided printing with the exception of the Title Page and the Declaration of Originality.
3. Printed on the uniform designated Title Page with the correct school logo and name for “Master Dissertation” or “Doctorate Dissertation.” Fill out all fields on the Title Page carefully and accurately.
4. Words and punctuation must be clear, correct, and neat; photographs and tables must be clear, duplicable, and able to be compressed in size.
5. Dissertation binding on the left-hand side.
6. Title Page paper weight of no less than the standard 200g.
7. The title (print on two rows if the title is long), year, and student ID should be printed on the spine of the dissertation. A dissertation of less than 50 pages needs to bind enough blank white papers to meet the requirement.
8. A prohibited dissertation should seek the binding location specified by the Privacy Office. The binding format requirement is the same as an ordinary dissertation.