

中南大学文件

中大研字〔2020〕30号

关于印发修订后的《中南大学研究生学位论文撰写规范》的通知

各二级单位：

修订后的《中南大学研究生学位论文撰写规范》已经2020年3月13日校务会议讨论通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

中南大学
2020年4月2日

中南大学研究生学位论文撰写规范

(2020 年 3 月 13 日校务会议讨论通过)

为规范学位论文撰写格式,保证学位论文质量,根据《中华人民共和国国家标准学位论文编写规则》(GB/T 7713.1—2006)和《信息与文献 参考文献著录规则》(GB/T 7714—2015)要求,结合我校实际情况,制定本规范。

一、基本要求

学位论文是研究生科研工作成果的主要体现,它集中展现了作者在研究工作中获得的新发现、新发明、新理论、新方法或新见解等,是申请博士、硕士学位的重要依据,应完整、准确、真实,符合学术规范。

本规范适用于向我校申请博士、硕士学位的各类研究生学位论文,各学位评定分委员会和二级研究生培养单位应对研究生学位论文进行规范性审查。

二、语言要求

根据《中华人民共和国国家通用语言文字法》的有关规定,研究生学位论文一般用中文(简体汉字)撰写。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、摘要等必须有中文译注,并应附 5000 字的详细中文摘要。

根据《国务院学位委员会关于在部分普通高等学校试行<关于普通高等学校授予来华留学生我国学位试行办法>的通知》(学位〔1991〕14 号)和教育部、外交部、公安部联合制定的

《学校招收和培养国际学生管理办法》（中华人民共和国教育部、中华人民共和国外交部、中华人民共和国公安部令第42号）有关规定，攻读我国哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学以及艺术等学科、专业的博士和硕士学位的国际学生，应使用中文撰写学位论文；攻读其他学科、专业的博士和硕士学位的国际学生，可以使用中文或相应的培养方案设置课程所使用的外国语言文字撰写学位论文，如使用相应外国语言文字撰写，必须附5000字的详细中文摘要。

三、字数要求

硕士学位论文字数一般不少于2万字，博士学位论文字数一般不少于5万字（不含中英文摘要、参考文献、附录和致谢部分）。

四、论文内容要求

论文内容应层次分明、数据可靠、文字简练、说明透彻、推理严谨、立论正确。论文内容一般应由11-13个主要部分组成，具体视学科和论文实际情况而定，依次为：1.封面、扉页；2.学位论文原创性声明和版权使用授权书；3.中文摘要；4.英文摘要；5.目录；6.英文缩略词说明（医学类）；7.符号说明（必要时）；8.论文正文；9.参考文献；10.综述（医学类）；11.附录（必要时）；12.攻读博（硕）士学位期间主要研究成果；13.致谢。其中，医学类学位论文应包含英文缩略词说明和综述部分。

各部分的具体要求如下：

1.封面、扉页

学位论文封面格式分为公开学位论文（学术学位）、公开学位论文（专业学位）、涉密学位论文（学术学位）、涉密学位论文（专业学位）等四种形式（具体见附件 1. 样例 1-4），封面正面上填写论文题名、学科专业（一级学科或专业学位类别）、学科方向或专业领域、作者姓名、指导教师姓名等内容。在书脊上方印“博（或硕）士学位论文”，下方印“中南大学”。涉密学位论文须在封面右上角标注密级、定密日期，由校保密办公室审批、盖章。

公开、涉密学位论文扉页采用统一格式，一律不带密级栏，分为学术学位、专业学位两种格式（具体见附件 1. 样例 5-6）。扉页除包含封面正面的全部内容外，还应包括中图分类号、UDC、学校代码、学位类别（专业学位或学术学位）、副题名（必要时）、研究方向、二级培养单位、副指导教师（必要时）、以及论文答辩日期和答辩委员会主席等内容。扉页须单独成页，印在右页。

学位论文题名应能概括整个论文最重要的内容，确切、具体，力求精简，严格控制在 25 字以内，学位论文封面不使用副题名。

学科专业（专业类别）以国务院学位委员会 2018 年颁布的《学位授予和人才培养学科目录》为准，只填写一级学科或专业学位类别名称；学科方向（专业领域）可填写二级学科、三级学科或专业学位领域名称，自主设置二级学科和交叉学科须加括号注明；研究方向可根据学位论文具体研究内容，只填写关键词组，力求准确、精炼。

指导教师署名一律以批准招生的指导教师为准，如有变动应正式提出申请并报研究生院审批，且只能写一名指导教师。如有其他指导教师，只能在扉页的副指导教师一项中填写（限一名）。

中图分类号（<http://www.ztflh.com/>）和 UDC 号（《国际十进位分类法》）可在图书馆查阅获得。

2. 学位论文原创性声明和版权使用授权书

学位论文原创性声明和版权使用授权书单独设一页，排在扉页后（具体见附件 1. 样例 7）。

3. 中文摘要

中文摘要应说明研究目的、研究方法、成果和结论，突出学位论文中的创造性成果和新见解，语言力求精练。其中，医学类学位论文的摘要应就研究背景和意义予以阐述。硕士学位论文中文摘要字数为 500 字左右，博士学位论文中文摘要为 1000 字左右。

中文摘要页（具体见附件 1. 样例 8）上空一行居中打印论文题名（三号黑体加粗，段前 18 磅、段后 12 磅），换行顶格编排“摘要：”（四号黑体加粗）及摘要内容（四号宋体），每段开头空二格。摘要内容后空一行顶格编排图、表、参考文献的数量（四号宋体）；空两行后顶格编排“关键字：”和“分类号：”（四号黑体加粗），每篇论文应选取 3-8 个关键词，每一关键词之间用分号（中文摘要为全角符号，英文摘要为半角符号）分开，最后一个关键词后不打标点符号。

4. 英文摘要

英文摘要格式和内容与中文摘要相对应，另起一页（具体见附件 1. 样例 9）。上空一行居中打印英文题名（三号 Times New Roman 字体加粗），换行顶格编排“Abstract:”（四号 Times New Roman 加粗）及英文摘要内容（四号 Times New Roman 字体），摘要内容每段开头留四个字符空格。摘要内容后下空两行，顶格编排“Keywords:”和“Classification:”（四号 Times New Roman 加粗）。

中、英文摘要页的行距为固定值 20 磅。

5. 目录

目录应列出论文的大标题、一级和二级节标题，逐项标明页码（具体见附件 1. 样例 10）。各级标题应简明扼要、点出各部分主要内容。学位论文的页码编排为：正文和后置部分用阿拉伯数字编连续码，从中文摘要开始的前置部分用罗马数字单独编连续码。

“目录”两字中空两格（三号黑体加粗，段前 18 磅，段后 12 磅），上空一行，下空一行后为章、节、小节及其开始页码（靠右顶格）。章、节、小节分别以阶梯式排列：1（第 1 章）、1.1、1.1.1 依次标出。其中，人文社科类学位论文的章、节、小节等编号排版，可按“第一章”、“第一节”、“一、”、“（一）”的形式撰写章、节、小节的题名与页码之间用“……”连接。除“目录”两字外，章名采用小四号黑体，其余字体均为小四号宋体。

目录页的行距为固定值 20 磅。

6. 英文缩略词说明（医学类）

医学类学位论文常使用大量英文缩略词，因此在论文正文前，应单独做出说明，以便审阅者事先了解。格式要求按符号说明部分执行。

7.符号说明（必要时）

如果论文中使用了大量的物理量符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等，应编写成注释说明汇集表，说明论文中所用符号所表示的意义及单位（或量纲）。若上述符号和缩略词使用数量不多，可以不设专门的注释说明汇集表，仅在论文中出现时加以说明。

上空一行后居中书写“符号说明”四字（三号黑体加粗），段前 18 磅、段后 12 磅，下空一行开始列出注释说明汇集表，汇集表中文字格式按照下文中表格的相关规定执行。

8.论文正文

论文正文是主体，主体部分应从另页右页开始，每一章应另起页。一般由序号标题、文字叙述、图、表格和公式等五个部分构成。写作形式可因研究内容的性质不同而变化，一般可包括绪论（或综述）、理论分析、计算方法、实验装置和测试方法、实验结果分析和讨论、研究成果、结论与展望等。

论文主体部分可根据需要划分为不同数量的章、节、小节，章编号居中排，节、小节编号全部顶格排，不同层次的数字编号之间用小圆点“.”相隔，末位数字后面不加点号，如“1”、“2.1”等。数字编号与标题之间空 1 个字的间隙。

章的标题占 1 行，正文另起行，空 2 个字起排，回行时顶格排。正文中文采用小四号宋体，英文采用小四号 Times New

Roman 字体，标准字间距。章名采用三号黑体加粗，节名采用四号宋体，小节名正文采用小四号宋体，（英文则替换为同字号的 Times New Roman 字体）。章名段前 18 磅、段后 12 磅，节名、小节名段前 10 磅、段后 8 磅，章名居中，节、小节名顶格编排，节、小节、正文间不出现空行。正文及各级标题一律采用固定行间距 20 磅。（段落中有表达式时，可根据表达需要设置该段的行距）。小节之后可以使用 1.1.1.1（五级标题），正文内容如需排序，按以下序列执行：（1）（一级内容）、①（二级内容）、a（三级内容）、（a）（四级内容）。

例如：

1 □（章的标题）

□□□□□□□□□□

□□××××××××

1.1 □（节的标题）

□□××××××××

1.1.1 □（小节的标题）

□□××××××××

在理工类学位论文的论文正文中，绪论部分应包括研究的目的和意义，问题的提出，选题的背景，文献综述，研究方法，论文结构安排等。

各具体章节应包括理论分析、计算方法、实验装置和测试方法、实验结果分析和讨论、研究成果、小结及意义等。

结论与展望部分应为学位论文总体的结论；应明确、精练、完整、准确。着重阐述作者的创造性工作及所取得的研究成果

在本学术领域的地位、作用和意义，还可进一步提出需要讨论的问题和建议。

在医学类学位论文的论文正文中，第一章（或第一部分）建议统一用“前言”；将本研究项目的国内外动态、存在的问题、拟解决的问题及方法、目的和意义等充分阐述清楚。

第二章开始的各章节应包括前言（简要说明此章节的目的与方法及意义）、材料与方法、结果（实验图片与表格编辑在此部分中）、讨论、结论等。

结论与展望部分的要求同理工类。

在人文社科类学位论文的论文正文中，绪论部分应包括选题的背景、问题提出、研究目的和意义（着重阐述论文的学术贡献和应用价值）、研究内容、国内外文献综述（包括国内外文献分析，以及文献评述等，突出本研究 and 已有文献的差异）、研究方法、主要创新点和论文结构安排等。

各具体章节的内容，商科类与法学类论文（其他的人文社科类应视学科具体情况，进行合理的排版和撰写）建议在第二章介绍基本理论方法或 XXX 的基本问题等，再在后续章节依据不同研究范式（实证研究、实验研究或理论建模研究等）采取不同的表述方法，阐述包括引言，主要研究内容，研究结论等。

结论与展望部分的要求同理工类。商科类论文还应包含相应的管理启示或政策建议等，亦可进一步提出未来值得探索的领域和方向。

人文社科类学位论文的节标题（二级标题）可居中书写，示例见附件 6.中南大学研究生学位论文样例（人文社科类学术博士、公开），人文社科类各学科可参照执行。

研究生学位论文中的图、表、公式一律采用阿拉伯数字分章（或连续）编号，如：图 2-5，表 3-2，公式（5-1）等。

图序及图名置于图的下方，图序及图名与图之间不空行，中文图名为五号楷体，英文图名为五号 Times New Roman，居中排列，段前 0 行，段后 1 行，图序与图名间空一格。若一幅图由若干分图组成，各分图用于表述整体或阐述过程，应在各分图下用(a)、(b)、(c)编号，如有需要可写出分图图名，在文中需引用图序时，应为图序加编号，例如：图 5-7-a。图中的术语、符号、单位等应与正文表述所用一致。

表序及表名置于表的上方，表序及表名与表之间不空行，中文表名为五号楷体，英文表名为五号 Times New Roman，居中排列，段前 1 行，段后 0 行，表序与表名间空一格。表单元格中的中文文字采用五号宋体字，英文文字采用五号 Times New Roman 字体，单倍行距，表中文字在竖向与纵向均应居中。表中参数应标明量和单位的符号。表的编排应采用国际通用的三线表（上下两根线为 1.5 磅，中间线为 0.75 磅）。续表均应重复表头，如表需转页接排，随后各页应重复表的序号，其后跟表题和“续”置于表上方。

公式主要是指数字表达式，例如数学公式，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，或另起一段缩进两个字符书写，全文须使用统一采用某一种格式。公式的编

号用括号括起写在右边行末，公式与编号之间不加虚线，公式需分开列出的用 a、b、c 加以区分，如：(3-1-a)、(3-1-b)。

若图、表或公式中有附注，“附注”（五号楷体）两字缩进两个字符紧跟在图、表或公式的下方，附注后空一行继续书写正文。图、表、公式等与正文之间设置为单倍行距。

9.参考文献

文后参考文献只列出作者直接阅读过、在正文中被引用过的文献资料，务必实事求是。参考文献一律列在正文的末尾，不得放在各章之后。参考文献排列格式按照《信息与文献 参考文献著录规则》（GB/T 7714—2015）的规定执行。人文社科类学位论文中不宜用文后参考文献列出的注释，可采用页下注，包括对学位论文中某些关键词句、论点的详细说明。在引用别人的科研成果时，应在引用处加以说明，遵循学术道德规范，严禁论文抄袭、剽窃等学术不端行为。原则上，医学类博士学位论文的参考文献不得少于 80 篇，医学类硕士学位论文的参考文献不得少于 50 篇。部分罕见病、新发病、新技术和发明等相关内容的学位论文，如参考文献数量难以达到以上要求者，需经学位评定分委员会讨论同意。

参考文献可以采用顺序编码制组织，也可以按“著者-出版年”制组织。建议按顺序编码制，即按中文引用的顺序将参考文献附于文末。作者姓名写到第三位，余者写“，等”或“，et al.”。上空一行居中书写“参考文献”四字（三号黑体加粗，段前 18 磅、段后 12 磅），空一行左起按顺序顶格依次列出参考

文献，将序号置于方括号内(如[1])，中文用小四号宋体字，英文用小四号 Times New Roman 字体，所有符号均用半角编排。

几种主要参考文献著录项目与著录格式示例如下：

(1) 专著

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/文献载体标识].其他责任者.版本项.出版地:出版者,出版年:引文页码[引用日期].获取和访问路径.数字对象唯一标识符.”。例如：

[1] 陈登原.国史旧闻:第 1 卷[M].北京:中华书局, 2000:29.

[2] BALDOCK P. Developing early childhood services: past, present and future[M/OL]. [S.l.]: Open University Press , 2011:105[2021-11-27].<http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=312377>.

(2) 专著中的析出文献

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/文献载体标识].析出文献其他责任者 // 专著主要责任者.专著题名:其他题名信息.版本项.出版地:出版者,出版年:析出文献的页码[引用日期].获取和访问路径.数字对象唯一标识符.”。例如：

[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] WEINSTEIN L, SWERTZ M N. Pathogenic properties of invading microorganism [M]//SODEMAN W A , Jr ,

SODEMAN W A. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974:745-772.

(3) 连续出版物

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/文献载体标识].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.数字对象唯一标识符.”。例如:

[1] 中华医学会湖北分会.临床内科杂志[J].1984, 1(1)-.武汉:中华医学会湖北分会, 1984-.

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

(4) 连续出版物中的析出文献

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/文献载体标识].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.数字对象唯一标识符.”。例如:

[1] 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.

[2] KANAMORI H. Shaking without quaking [J]. Science, 1998, 279(5359):2063.

(5) 专利文献

著录格式为“[序号] 专利申请者或所有者.专利题名:专利号[文献类型标志/文献载体标识],公告日期或公开日期[引用日期].获取和访问路径.数字对象唯一标识符.”。例如:

[1] 邓 一 刚 . 全 智 能 节 电 器 :200610171314.3[P]. 2006-12-13.

(6) 电子文献

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/文献载体标志].出版地:出版者, 出版年:引文页码(更新或修改日期)[引用日期].获取和访问路径.数字对象唯一标识符”。例如:

[1] 中国互联网信息中心.第 29 次中国互联网络发展状况统计报告 [R/OL].(2012-01-16)[2013-03-26]. <http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxyzbg/201201/P020120709345264469680.pdf>.

在撰写参考文献的作者时,因商科期刊论文作者一般不超过五个,故商科类学位论文可在参考文献中写全文献作者,不受限于只写 3 个作者的数量限制;其他人文社科类可视学科情况,进行合理撰写。

10.综述(医学类)

医学类学位论文须附综述一篇,综述应由题目、中文摘要(含关键词)、正文、参考文献等四部分组成。

综述的题目及内容须与论文研究方向基本一致;中文摘要不得超过 500 字,应选取 4-7 个关键词。正文部分可分章进行撰写,第一章为“前言”,最后一章为“总结”。

原则上，医学类博士论文综述的正文字数不得少于 5000 字，医学类硕士论文综述的正文字数不得少于 3000 字；综述参考文献的数量要求与论文正文部分一致。部分罕见病、新发病、新技术和发明等相关内容的学位论文，如综述的正文字数或参考文献数量难以达到要求，需经学位评定分委员会讨论同意。

综述的格式应遵照附件 5.中南大学研究生学位论文样例（医学类学术博士、公开）执行，如有不详之处，可参考论文正文部分。

11.附录（必要时）

附录中主要列入正文内不便列出的过分冗长的公式推导，供查读方便所需的辅助性数学工具或表格、重复性数据图表、计算程序及说明等。附录依次为附录 A，附录 B...等，附录应有相应的名称。附录序号与附录标题之间空一格。例如：“附录 A 关于...的说明”。

上空一行居中书写附录标题（三号黑体加粗，段前 18 磅、段后 12 磅），下空一行开始书写附录内容，每一段开头均缩进两个字符。

附录中的图、表、公式等另行编序号，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。

12.攻读学位期间主要研究成果

上空一行居中书写“攻读学位期间主要的研究成果”（三号黑体加粗，段前 18 磅、段后 12 磅），下空一行左起分类按

时间顺序列出作者在攻读学位期间取得的与学位论文相关的研究成果（中文小四号宋体，英文小四号 Times New Roman），含参加的研究项目、获奖情况、专利、专著、发表学术论文（含正式录用论文）等，每一条另起一行，开头缩进两个字符，每写一类空一行，发表学术论文中的作者名字需加粗，书写格式参照参考文献格式。

13.致谢

作者对给予指导、各类资助和协助完成研究工作以及提供各种对论文工作有利条件的单位及个人表示感谢。上空一行居中书写“致谢”（三号黑体加粗），二字中间空两格，段前 18 磅、段后 12 磅，后空一行缩进两个字符书写致谢内容，固定行距 20 磅。致谢应实事求是，切忌浮夸与庸俗之词。

五、篇眉和页码要求

篇眉从正文开始至全文结束，采用宋体五号字左起书写“中南大学博（或硕）士学位论文”，靠右写章序号和章名，序号和章名之间空一个格，如“第 1 章 章名”。页眉至顶端距离为 1.5 厘米。

页码从正文开始至全文结束按阿拉伯数字连续编排，前置部分（如中文摘要、英文摘要、目录、符号说明等）用罗马数字分别单独编排；后置部分（正文第一章开始至全文结束）用阿拉伯数字编连续码。页码位于页面底端，居中书写（Times New Roman 小五号）。页脚距底端距离为 1.75 厘米。

六、量和单位规范要求

严格执行《量和单位》国家标准（GB3100 - 93、GB3101 - 93、GB3102. 1 ~ 13 - 93 等共 15 项）有关量和单位的规定（具体要求请参阅《常用量和单位》，计量出版社，1996）。单位的名称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，不要两种混用。在书写符号时，全文应根据学科习惯统一使用正体或斜体。

七、打印及装订要求

1.学位论文内容一律采用 Word2013 以上版本编辑，用 A4 规格输出，打印区面积为 240mm × 146mm（包括篇眉），采用双面印刷。

2.博士、硕士学位论文的封面应遵照学校统一格式，具体见附件 2 和附件 3，博士主色调为深红色，硕士主色调为深蓝色。打印封面时，建议直接对附件进行编辑，修改论文名称、专业、作者、导师等信息，其中涉密学位论文应在附件 7 和附件 8 的基础上编辑；采用白色铜版纸彩色印制。

3.涉密学位论文的撰写及制作管理严格按照《中南大学研究生涉密学位论文保密管理暂行规定》（中大党密字〔2015〕2 号）文件执行。

八、关于参照使用撰写规范的建议

根据学校各学科门类（专业类别）的实际情况和撰写格式需求，针对理工类、医学类和人文社科类等 3 个类型的学位论文，在本规范中制定了相应的撰写说明，并分别制作了附件 4-6 的论文样例（论文样例均按学术博士、公开论文类别制作，专

业学位/硕士/涉密等类别论文除差异部分外，格式应参照样例执行）。

根据学校现有的学位授权点情况，制定撰写规范建议使用类型的对应表，各学科门类（专业类别）参照执行，后续依据学位点动态调整情况更新，另行通知。国务院学位委员会学科评议组（或全国专业学位研究生教育指导委员会）如有对学位论文的撰写规范特殊要求，相应的学科（专业）应向校学位办提交补充说明。

根据教育部颁布的《学位授予和人才培养学科目录》(2018年)文件规定，部分学科可授予不同学科门类的学位(例如:1007药学，可授予医学、理学学位)。此类学科的学位论文使用的撰写规范类型根据研究生本人所申请授予学位的学科门类确定。

撰写规范类型	建议使用的学科门类 (学术学位)	建议使用的专业类别 (专业学位)
理工类	理学、工学	建筑学、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、交通运输、城市规划
人文社科类	哲学、经济学、法学、教育学、文学、管理学、艺术学	金融、应用统计、保险、法律、社会工作、教育、体育、翻译、新闻与传播、工商管理、公共管理、会计、工程管理、图书情报、艺术
医学类	医学	生物与医药、临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学

九、本规定自 2020 年 4 月 2 日起实施，由校学位评定委员会办公室负责日常解释，原《中南大学研究生学位论文撰写

规范》（中大研字〔2016〕166号）同时废止。其他规定与本规定不一致的，按本规定执行。

- 附件：1.中南大学研究生学位论文样例 1-10
- 2.中南大学博士学位论文新版封面底纹
- 3.中南大学硕士学位论文新版封面底纹
- 4.中南大学研究生学位论文样例（理工类学术博士、公开）
- 5.中南大学研究生学位论文样例（医学类学术博士、公开）
- 6.中南大学研究生学位论文样例（人文社科类学术博士、公开）

抄送：各二级党组织、党群部门。

中南大学办公室

主动公开

2020 年 4 月 2 日印发
