

附件 1

河海大学博士(硕士)学位论文编写格式规定

1、适用范围

本规定适用于博士学位论文编写，硕士学位论文编写应参照执行。

2、印制要求

论文必须用白色纸印刷，并用 A4(210mm×297mm)标准大小的白纸。纸的四周应留足空白边缘，上方和左侧应空边 25mm 以上，下方和右侧应空边 20mm 以上。除前置部分外，其它部分双面印刷。

论文装订不要用铁钉，以便长期存档和收藏。

论文封面与封底之间的中缝（书脊）必须有论文题目、作者和学校名。

3、论文构成

论文由前置部分、主体部分、附录部分(必要时)、结尾部分(必要时)组成。

前置部分包括封面，题名页，声明及说明，前言，摘要(中、英文)，关键词，目次页，插图和附表清单(必要时)，符号、标志、缩略词、首字母缩写、单位、术语、名词解释表(必要时)。

主体部分包括绪论(作为正文第一章)、正文、结论、致谢、参考文献表。

附录部分包括必要的各种附录。

结尾部分包括索引和封底。

4、前置部分

4.1 封面

4.1.1 封面是论文的外表面，提供应有的信息，并起保护作用。

4.1.2 封面上应包括下列内容：

a. 分类号 在左上角注明分类号，便于信息交换和处理。一般应注明《中国图书资料分类法》的类号，同时应注明《国际十进分类法 UDC》的类号；

b. 学号 在右上角标明学号；

- c. 密级 在右上角注明密级；
- d. “博士学位论文”用大号字标明；
- e. 题名和副题名 用大号字标明；
- f. 作者姓名；
- g. 学科专业名称；
- h. 导师姓名，职称；
- i. 日期包括论文提交日期和答辩日期；
- j. 学位授予单位。

4.2 题名页、英文扉页、学位论文独创性声明及使用授权说明

题名页是对论文进行著录的依据。题名页应为右页。题名页除 4.1 规定封面应有的内容并取得一致外，还应包括下列各项：外文题名，学位论文语种，摘要语种，作者学号，论文页数等。

英文扉页内容为论文题目、作者姓名、导师姓名等，翻译应正确。位置在题名页的下一页。

学位论文独创性声明及使用授权说明单设一页，位置在英文扉页的下一页。

4.3 题名

4.3.1 题名是最恰当、最简明的词语反映论文中最重要的特定内容的逻辑组合。

题名所用每一词语必须考虑到有助于选定关键词和编写题录、索引等二次文献可以提供检索的特定实用信息。

题名应避免使用不常见的缩略词、首字母缩写字、字符、代号和公式等。

题名一般不宜超过 30 字。

论文应有外文题名，外文题名一般不宜超过 20 个实词。

4.3.2 可以有副题名。

4.3.3 题名在整本论文中不同地方出现时，应完全相同。

4.4 前言

前言是作者对本论文基本特征的简介，如论文背景、主旨、目的、意

义等并简述本论文的创新性成果。

4.5 摘要

4.5.1 摘要是论文内容不加注释和评论的简单陈述。

4.5.2 论文应有中、英文摘要，中、英文摘要内容应相同。

4.5.3 摘要应具有独立性和自含性，即不阅读论文的全文，便能获得必要的信息，摘要中有数据、有结论，是一篇完整的短文，可以独立使用，可以引用，可以用于推广。摘要的内容应包括与论文同等量的主要信息，供读者确定有无必要阅读全文，也供文摘等二次文献引用。摘要的重点是成果和结论。

4.5.4 中文摘要不宜超过 1000 字。

4.5.5 摘要中不宜用图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。

4.6 关键词

关键词是为了文献标引工作从论文中选取出来用于表示全文主题内容信息款目的单词或术语。

每篇论文选取 3—8 个词作为关键词，以显著的字符另起一行，排在摘要的左下方。在英文摘要的左下方应标注与中文对应的英文关键词。

4.7 目次页

目次页由论文的章、节、附录等的序号、名称和页码组成，另页排在摘要的后面。

4.8 插图和附表清单

论文中如图表较多，可以分别列出清单并置于目次页之后。

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。

4.9 符号、标志、缩略词、首字母缩写、计量单位、名词、术语等的注释表符号、标志、缩略词、首字母缩写、计量单位、名词、术语等的注释说明汇集表，应置于图表清单之后。

5、主体部分

5.1 格式

主体部分由绪论开始，以结论结束。主体部分必须由另页右页开始。每一章必须另页开始。全部论文章、节、目的格式和版面安排要划一，层次清楚。

5.2 序号

5.2.1 论文的章可以写成：第一章。节及节以下均用阿拉伯数字编排序号，如 1.1, 1.1.1 等。

5.2.2 论文中的图、表、附注、参考文献、公式、算式等一律用阿拉伯数字分别分章依序连续编排序号。其标注形式应便于互相区别，一般用下例：图 1.2；表 2.3；附注 1)；文献[4]；式(6.3)等。

5.2.3 论文一律用阿拉伯数字连续编页码。页码由首页开始，作为第 1 页，并为右页另页。封页、封二、封三和封底不编入页码，应为题名页、前言、目次页等前置部分单独编排页码。页码必须标注在每页的相同位置，便于识别。

5.2.4 附录依序用大写正体 A、B、C --- 编序号，如：附录 A。附录中的图、表、式、参考文献等另行编序号，与正文分开，也一律用阿拉伯数字编码，但在数码前题以附条序号，如图 A. 1；表 B. 2；式(B. 3)；文献[A. 5]等。

5.3 绪论

绪论（综述）：简要说明研究工作的目的、范围、相关领域的前人工作和知识空白、理论基础和分析，研究设想、研究方法和实验设计、预期结果和意义等。一般在教科书中有的知识，在绪论中不必赘述。

绪论的内容应包括论文研究方向相关领域的最新进展、对有关进展和问题的评价、本论文研究的命题和技术路线等；绪论应表明博士生对研究方向相关的学科领域有系统深入的了解，论文具有先进性和前沿性；

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，绪论应单独成章，列为第一章，绪论的篇幅应达 1~2 万字，不得少于 1 万字；引用文献应按正文中

引用的先后排列。

5.4 正文

论文的正文是核心部分，占主要篇幅。正文必须实事求是，客观真切，准确完备，合乎逻辑，层次分明，简便可读。

正文的每一章(除绪论外)应有小结，在小结中应明确阐明作者在本章中所做的工作，特别是创新性成果。凡本论文要用的基础性内容或他人的成果不应单独成章，也不应作过多的阐述，一般只引结论、使用条件等，不作推导；

5.4.1 图

图包括曲线图、构造图、示意图、图解、框图、流程图、记录图、布置图、地图、照片、图版等。

图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，不阅读正文，就可以理解图意。

图应编排序号。每一图应有简短确切的图题，连同图号置于图下。必要时，应将图上的符号、标记、代码，以及实验条件等，用最简练的文字，横排于图题下方，作为图例说明。

曲线图的纵、横坐标必须标注“量、标准规定符号、单位”。此三者只有在不必要标明(如无量纲等)的情况下方可省略。坐标上标注的量的符号和缩略词必须与正文一致。

照片图要求主题和主要显示部分的轮廓鲜明，便于制版。如用放大缩小的复制品，必须清晰，反差适中。照片上应该有表示目的物尺寸的标度。

5.4.2 表

表的编排，一般是内容和测试项目由左至右横读，数据依序竖排。表应有自明性。

表应编排序号。

每一表应有简短确切的表题，连同标号置于表上。必要时，应将表中的符号、标记、代码，以及需要说明事项，以最简练的文字，横排于表题

下，作为表注，也可以附注于表下。表内附注的序号宜用小号阿拉伯数字并加圆括号置于被标注对象的右上角，如： $x x x^{1)}$ ，不宜用“*”，以免与数学上共轭和物质转移的符号相混。

表的各栏均应标明“量或测试项目、标准规定符号、单位”。只有在无必要标注的情况下方可省略。表中的缩略词和符号，必须与正文中一致。

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，“—”或“---”（因“—”可能与代表阴性反应相混）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。

5.4.3 数学、物理和化学式

正文中的公式、算式或方程式等应编排序号，序号标注于该式所在行（当有续行时，应标注于最后一行）的最右边。

较长的式，另行居中横排。如式必须转行时，只能在+，-， \times ， \div ， \langle ， \rangle 处转行。上下式尽可能在等号“=”处对齐。

小数点用“.”表示。大于999的整数和多于三位数的小数，一律用半个阿拉伯数字符的小间隔分开，不用千位撇。对于纯小数应将0列于小数点之前。

示例：应该写成 94 652. 023 567； 0. 314 325， 不应写成 94, 652. 023, 567； . 314, 325

应注意区别各种字符，如：拉丁文、希腊文、俄文、德文花体、草体；罗马数字和阿拉伯数字；字符的正斜体、黑白体、大小写、上下脚标（特别是多层次，如“三踏步”）、上下偏差等。

5.4.4 计量单位

论文必须采用国务院发布的《中华人民共和国法定计量单位》，并遵照《中华人民共和国法定计量单位使用方法》执行。单位名称和符号的书写方式一律采用国际通用符号。

5.4.5 符号和缩略词

符号和缩略词应遵照国家标准的有关规定执行。如无标准可循，可采纳本学科或本专业的权威性机构或学术团体所公布的规定；也可以采用全国自然科学名词审定委员会编印的各学科词汇的用词。如不得不引用某些不是公知公用的、且又不易为同行读者所理解的、或系作者自定的符号、记号、缩略词、首字母缩写等时，均应在第一次出现时一一加以说明，给以明确的定义。

5.5 结论

论文的结论是最终的、总体的结论，不是正文中各段的小结的简单重复。结论应该准确、完整、明确、精炼。在结论中要清楚地阐明论文中有那些自己完成的成果，特别是创新性成果；

如果不可能导出应有的结论，也可以没有结论而进行必要的讨论。可以在结论或讨论中提出建议、研究设想、仪器设备改进意见、尚待解决的问题等。

5.6 致谢

可以在正文后对下列方面致谢：

国家科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合作单位、资助或支持的企业、组织或个人；

协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人；

在研究工作中提出建议和提供帮助的人；

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；

其他应感谢的组织或个人。

5.7 参考文献

参考文献采用顺序编码制，按论文正文所引用文献出现的先后顺序连续编码。例如：

[1] 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴-2018[M]. 北京：中国统计出版社，2018.

[2] 郭燕波. 堤防保护区洪灾风险区划与管理对策研究[D]. 大连理

工大学, 2012.

[3] 贾明晓, 周玉龙, 刘祖军. 混凝土宏细观本构模型研究进展[J]. 混凝土, 2019, 351(1): 52-56.

[4] Jeffrey J. Thomas, Joseph J. Biernacki, Jeffrey W. Bullard, et al. Modeling and simulation of cement hydration kinetics and microstructure development[J]. Cement & Concrete Research, 2011, 41(12): 1257-1278.

6、附录

附录是作为报告、论文主体的补充项目, 并不是必需的。

6.1 下列内容可以作为附录编于论文后, 也可以另编成册;

a. 为了整篇论文材料的完整, 但编入正文又有损于编排的条理和逻辑性, 这一材料包括比正文更为详尽的信息、研究方法和技术更深入的叙述, 建议可以阅读的参考文献题录, 对了解正文内容有用的补充信息等;

b. 由于篇幅过大或取材于复制品而不便于编入正文的材料;

c. 不便于编入正文的罕见珍贵资料;

d. 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;

e. 某些重要的原始数据、数学推导、计算程序、框图、结构图、注释、统计表、计算机打印输出件等。

6.2 附录与正文连续编页码。

6.3 每一附录均另页起。

7、结尾部分 (必要时)

为了将论文迅速存储入电子计算机, 可以提供有关的输入数据。可以编排分类索引、著者索引、关键词索引等。