



物理系硕士研究生学位论文写作指南

首都师范大学物理系

2017年9月

前 言

研究生学位论文是作者攻读研究生期间研究成果的总结，学位授予单位将根据同行专家对论文的评审意见衡量作者是否达到学位水平。同时，研究生学位论文也是反映最高层次学历教育水平的学术作品，学校图书馆、国家图书馆将作为学术资料长期保存，供同行学者、后续研究者查阅和参考。因此，要求学位论文文字正确，语言通顺，数据可靠，表述清晰，图、表、公式、单位等符合规范要求。

为了在符合国家关于学位论文编写规范要求的基础上，使首都师范大学物理系的硕士研究生论文有统一的格式，我们依据中华人民共和国国家标准《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB/T 7713-1987)、《文后参考文献著录规则》(GB/T 7714-2005)，参考了清华大学研究生院培养办公室公布的《清华大学研究生学位论文写作指南研究生》，编写了这本《物理系硕士研究生学位论文写作指南》，供首都师范大学物理系的硕士研究生在撰写学位论文时参考。

由于我们水平有限，《写作指南》中可能会存在错误，欢迎广大师生提出宝贵意见。

首都师范大学物理系

2017年3月

2017 年修订说明

1. 在 1.4.1 插图中，添加如下要求：“……同一图上不同曲线的点要分别用不同形状的标识符标出。如果图中表达的内容需要用颜色进行区分，需彩印。图中的术语、符号、单位等应在文中予以说明，……”
2. 在 1.4.1 插图中，添加如下要求：“……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，并须有分图名和分图说明（或在正文中进行分图说明）。”

目 录

第 1 章 研究生学位论文格式基本要求	1
1.1 学位论文的各部分组成及装订顺序	1
1.2 学位论文的页面、打印和页码要求	2
1.3 学位论文各部分的写作要求	3
1.4 有关插图、表格、表达式的格式要求	11
第 2 章 参考文献著录规则及注意事项	14
2.1 参考文献与脚注（注释）的区别	14
2.2 参考文献著录方法	14
2.3 参考文献在正文中的标注法	18
2.4 文献著录中应注意的若干问题	18

第1章 研究生学位论文格式基本要求

1.1 学位论文的各部分组成及装订顺序

首都师范大学物理系硕士研究生学位论文应包含 14 部分，其装订顺序如下：

- (1) 中文封面；
- (2) 《首都师范大学学位论文原创性声明》和《首都师范大学学位论文授权使用声明》，两份声明同页上下打印；
- (3) 《首都师范大学学位论文使用授权声明》；
- (4) 中文摘要和关键词；
- (5) 英文摘要 Abstract 和关键词 Key words；
- (6) 目录；
- (7) 插图目录（若文中有大量图片则应设置插图目录，图片较少则可省略）；
- (8) 表格目录（若文中有大量表格则应设置插图目录，表格较少则可省略）；
- (9) 正文，从“第 1 章 引言”起，至“第 n 章 结论”止；
- (10) 参考文献；
- (11) 硕士期间所发表的论文；
- (12) 硕士期间其它工作（若不需要可省略）；
- (13) 附录（若不需要可省略）；
- (14) 致谢。

以上各项各自独立成为一部分，每部分从新的一页开始。

1.2 学位论文的页面、打印和页码要求

1.2.1 页面设置

上述学位论文的各组成部分应使用 A4 纸打印，页面上方页边距为 2.5cm，页面下、左、右三个方向的页边距为 2.0cm，装订线 0.5cm，位于页面左侧。

1.2.2 页码

打印和页码的要求具体规定如下：

(1) 第(1)项的中文封面为单面打印，无页码；

(2) 第(2)至(3)项的《声明》为双面打印，无页码；

(3) 第(4)至(8)项的中英文摘要和目录为双面打印，有页码，页码格式为大写罗马数字，其中中文摘要对应 I 和 II 页（若不足一页则 II 页留白），英文摘要对应 III 和 IV 页（若不足 1 页则 IV 页留白），V 页开始为目录，但目录不宜过长；

(4) 第(9)项正文至第(14)项致谢，均为双面打印有页码，页码格式为小写阿拉伯数字，其中正文第一页应重新编号，从第 1 页开始。其中各项的首页均应从奇数页开始，如首页在偶数页，则此页留白，从下一页开始；

(5) 各页码均采用 Calibri 字体，字体为 9 号。阿拉伯数字页码的左右两侧分别添加“第”和“页”，形如“第 1 页、第 2 页……”；罗马数字页码的左右两侧无需添加其它字符，形如“I、II、III……”。

1.2.3 页眉

论文的页眉自摘要开始。论文的页眉奇偶页不同，论文各部分的页眉也有所不同。论文各部分的奇数页页眉统一为“首都师范大学硕士学位论文”和首都师范大学校徽。偶数页页眉为论文题目和该部分的章标题，例如摘要部分的页眉是“摘要”，Abstract 部分的页眉是“Abstract”，各章的页眉是该章的标题，参考文献部分的篇眉是“参考文献”等等。页眉的格式统一规定为中文使用宋体，英文使用 Calibri 体，

9号（小五号）字居中书写，行距为1.25倍。

1.3 学位论文各部分的写作要求

以下简述学位论文各部分的写作要求。

1.3.1 中文封面

中文封面包含四部分内容，分别为：论文信息、论文题目、作者及导师信息、论文成文打印的日期，具体样式如图 1-1 所示。

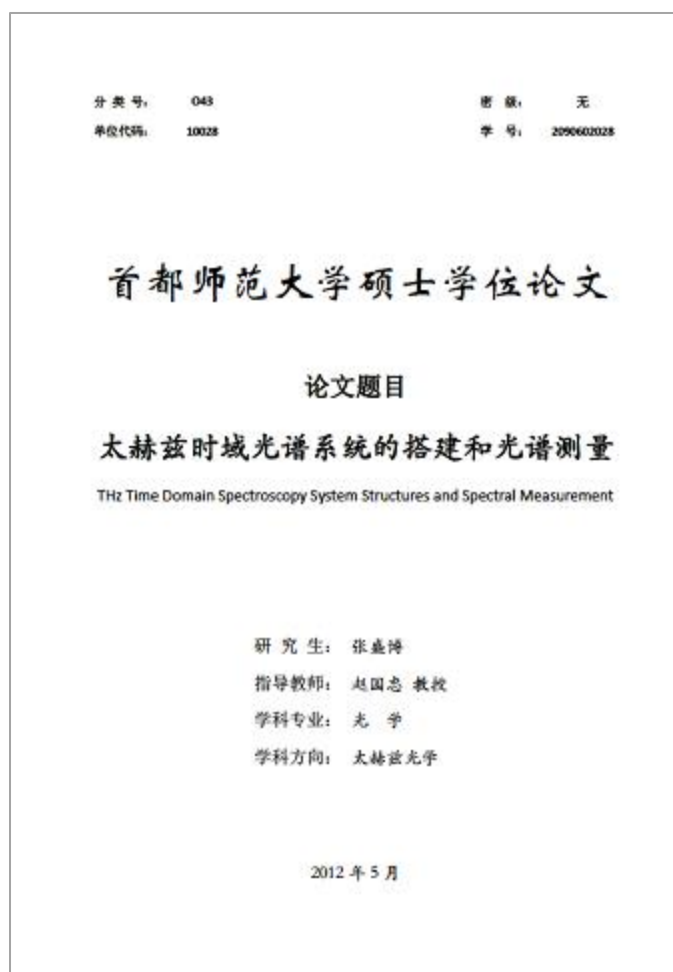


图 1-1 硕士研究生学位论文中文封面样式

1.3.1.1 论文信息

论文信息包含分类号、密级、单位代码、学号四项内容。

(1) 分类号即为《中国图书分类法》中规定的图书分类号，可登陆学校图书馆网站 <http://202.204.214.131/service/classification> 进行查询；

(2) 密级：填写论文的保密等级，无保密等级则填写“无”；

(3) 单位代码：填写作者单位的代码，首都师范大学代码为 10028；

(4) 学号：填写作者本人的学号。

此部分内容中，中文使用 10.5 号加粗宋体，英文或数字使用 10.5 号加粗 Calibri 字体，填写内容应保持等宽，间隔均匀。

1.3.1.2 论文题目

论文题目应尽量控制在 25 个汉字（符）以内。

(1) “论文题目”四字为 20 号加粗宋体居中；

(2) 题目的中文名称对应模板中的样式“标题”，采用 26 号华文楷体字，加粗，居中书写，单倍行距。一行写不下时可分两行写，断行应合理，应保持术语和词连续；

(3) 题目的英文名称对应模板中的样式“标题 英文”采用 14 号 Calibri 字，居中书写，单倍行距，除介词外所有单词首字母大写。一行写不下时可分两行写，断行应合理，应保持术语和词连续。

1.3.1.3 作者及导师信息

作者及导师信息包括研究生姓名、指导教师、专业和研究方向四项内容，填写内容如下：

(1) 研究生姓名：填写论文作者姓名。

(2) 指导教师：填写导师姓名，后衬导师职称“教授”、“研究员”等。一般情况下，只写一名指导教师。

(3) 学科专业：填写研究生所在的专业名称。首都师范大学物理系专业设置为：课程与教学论、凝聚态物理、光学、科学技术史、光学工程、材料物理与化学。

(4) 学科方向：填写研究生所研究的专业学科方向，此方向应以物理系硕士研究生招生目录上的研究方向为准，包括：物理教学论、科学教育、磁性材料物理、凝聚态理论、太赫兹光学、光电信息、纳米光学与微器件、光子晶体理论、物理学史、物理学史与物理教育、科技史与科技文化传播、光电技术、无损检测、纳米材料、金属磁性薄膜、材料设计与计算、光电信息材料。

作者及导师信息部分使用 15 号字。研究生、指导教师、学科专业、学科方向使用宋体，对应填写的内容使用华文楷体。作者及导师信息填写应尽量等宽，间隔保持均匀。

1.3.1.4 论文成文打印的日期

此部分填写论文成文打印的日期，使用 15 号华文楷体字。

1.3.2 关于学位论文使用授权的声明

论文的声明内容包括《首都师范大学学位论文原创性声明》、《首都师范大学学位论文授权使用声明》和《首都师范大学学位论文使用授权声明》三份。该部分内容可以直接使用范例中的文档，相应地复制到论文中即可。在提交论文送审时，作者和导师都必须在打印稿上签署姓名。

1.3.3 中英文摘要

中文摘要部分的标题为“摘要”，用黑体 20 号字，居中书写，单倍行距，段前空和段后均为 1 行。摘要内容用 12 号宋体字书写，两端对齐，1.5 倍行距。中文摘要应控制在 1000 汉字以内，不要出现图片、图表、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，应选取 3~8 个，每个关键词之间用逗号间隔。“关键词：”四个字符使用 14 号黑体，关键词的内容使用 12 号宋体，1.5 倍行距，段前 1 行，段后 0

行。

中文摘要和关键词对应 I 页和 II 页，若中文摘要内容不足一页，则 II 页留白。

英文摘要部分的标题为“Abstract”，用 Calibri 体 20 号字，居中书写，单倍行距，段前和段后均空 1 行。摘要内容用 12 号 Calibri 字体书写，两端对齐，每段首行不空格，标点符号用英文半角标点符号。段落格式为 1.5 倍行距，段前空 0 行，段后空 1 行。英文关键词与中文摘要部分的关键词对应，每个关键词之间用英文逗号间隔。“Key words”使用 14 号 Arial 字体，内容使用 12 号 Calibri 体，1.5 倍行距，段前 1 行，段后 0 行。

英文摘要和关键词对应 III 页和 IV 页，若英文摘要内容不足一页，则 IV 页留白。

1.3.4 目录

目录是论文主体内容各组成部分章、节序号和标题行按顺序的排列，从中文摘要开始，中文摘要、Abstract 和目录本身均需列入目录内。视文章内容多少或目录长短，可以选择收录至一级节标题（例如 2.2）或者二级节标题（例如 2.2.5）。

目录的标题为“目录”，两字中间无需空格，使用黑体 20 号字，居中书写，1 倍行距，段前空和段后均为 1 行，对应模板中的样式“标题”。

目录中的中文使用宋体，英文使用 Calibri，均为 12 号字，1.5 倍行距，段前段后均为 0 行。章标题顶头居左书写，一级节标题首行缩进 0.74cm，对应模板中的样式“目录 1”，二级标题首行缩进 1.48cm，对应模板中的样式“目录 2”。

1.3.5 正文

此部分是论文的主体。正文中所有内容均需按章节编排，引言作为第 1 章，后续为论文内容，最后一章为结论或结果与展望。书写层次要清楚，内容应有逻辑性。

1.3.5.1 章标题

标题要重点突出，简明扼要。格式如下：“第 1 章 引言”、“第 2 章 太赫兹时域光谱仪的搭建及优化”等。章序号采用阿拉伯数字，章序号与标题名之间空一格，

使用 20 号黑体，居中书写，单倍行距，段前段后均空 1 行，大纲级别设置为 1 级。论文的摘要、目录、参考文献、硕士期间所发表的论文、硕士期间其它工作、附录、致谢等部分的标题与章标题属于同一等级，也使用上述格式；英文摘要部分的标题 **Abstract** 采用 Calibri 字体，使用“孤行控制”、“与下段同页”、“段中不分页”和“段前分页”，对应模板中的样式“标题 1”。注意，每一章的首页均应从奇数页开始，如首页在偶数页，则此页留白，从下一页开始。

1.3.5.2 节标题

一级节标题格式形如“2.1 太赫兹技术的应用”，节标题序号与标题名之间空一格，中文采用华文细黑，英文采用 Calibri 体，15 号字，加粗，居左书写，左缩进 0.75cm，首行悬挂 1cm，1.5 倍行距，段前空 1 行，段后空 0.5 行，大纲级别为 2 级，使用“孤行控制”、“与下段同页”和“段中不分页”，对应模板中的样式“标题 2”。

二级节标题格式形如“2.1.1 太赫兹光谱技术”，节标题序号与标题名之间空一格，中文采用华文楷体，英文采用 Calibri 体，14 号字加粗，居左书写，首行缩进 0.74cm，1.5 倍行距，段前空 1 行，段后空 0 行，大纲级别为 3 级，使用“孤行控制”、“与下段同页”和“段中不分页”，对应模板中的样式“标题 3”。

三级节标题格式形如“2.1.1.1 太赫兹时域光谱技术”，节标题序号与标题名之间空一格，中文采用华文楷体，英文采用 Calibri 体，14 号字，不加粗，居左书写，首行缩进 0.74cm，1.5 倍行距，段前空 0.5 行，段后空 0 行，大纲级别为 4 级，使用“孤行控制”、“与下段同页”和“段中不分页”，对应模板中的样式“标题 4”。

1.3.5.3 论文中的文字段落

论文中的文字段落中，中文采用宋体，英文和数字采用 Calibri 体，12 号字，两端对齐书写，1.5 倍行距，首行缩进 0.74cm，段前段后均空 0 行，使用“孤行控制”，对应模板中的样式“正文”。

1.3.5.4 正文中的引用文字

如果文章中需要引用前人的文章、语句或文献中的教案、课程设计等，需要特别标明的，按如下格式书写：

(1) 对于较短的篇幅，无需与正文分段列出的，中文使用楷体，引文和数字使用 Calibri 体，其余按正文中文字段落设置；

(2) 对于大段引用文字，需要单独分段列出的，中文采用楷体，英文和数字采用 Calibri 体，11 号字，两端对齐书写，1.5 倍行距，首行缩进 0.74cm，段前段后均空 0.5 行，左右各缩进 2 字符，使用“孤行控制”，对应模板中的样式“引用文字”。如引文中的部分内容需要特殊强调，可做加粗处理。

1.3.5.5 正文中的参考文献

文章中使用到的参考文献应合理的全部标示清晰，详细著录方法和著录要求见本指南“2.2 参考文献著录方法”。为尊重我系不同专业的专业传统和习惯，对参考文献的标示方法做不同要求：

(1) 光学、光学工程、凝聚态物理、材料物理与化学专业，采取“按文排序”的方式标注参考文献。即按照参考文献首次在文中出现的顺序依次连续编号，各章节不单独重新排序，文中除对某些语句做特殊解释外不使用脚注。同一参考文献可在文中引用多次，但均应标注首次出现时的序号。在文章内容结束后，于正文最后一章之后，“硕士期间所发表的论文”之前，应按照“1.3.6 参考文献”中的要求统一顺序罗列参考文献，各章节后不单独罗列参考文献。

(2) 科学技术史、课程与教学论专业，采取“按页排序”的方式标注参考文献。即按照参考文献在论文每一页中出现的顺序依次编号，每一页重新从 1 开始排序。同一参考文献可在每一页中引用多次，每次引用单独编号，相应的参考文献以脚注罗列在该页下方，可重复罗列。在文章最后一章之后，“硕士期间所发表的论文”之前，需按照“1.3.6 参考文献”中的要求按参考文献出现顺序罗列所有参考文献，但此处的参考文献不重复出现，各章节后不单独罗列参考文献。

1.3.5.6 脚注

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，一般排印在该页页脚，并用阿拉伯数字加圆圈标注。脚注按页编号，正文中的脚注标号使用上标，脚注中的脚注标号不使用上标，标号和文本之间空一格，文本中中文使用宋体，英文和数字使用 Calibri 体，9 号，1.5 倍行距，首行缩进 2 字符，段前段后各 0 行，使用“孤行控制”，对应模板中的样式“脚注文本”。

1.3.6 参考文献

“参考文献”的格式与章标题的格式相同，对应模板中的样式“标题”。参考文献正文部分用 12 号字，汉字用宋体，英文用 Calibri 体，1.5 倍行距，段前段后不空行，首行悬挂 1.25cm，使用“孤行控制”和“段中不分页”，对应模板中的样式“参考文献”。关于参考文献的著录格式以及在正文中的标注方法详细见“2.2 参考文献著录方法”。

1.3.7 硕士期间所发表的论文

硕士期间所发表的论文分以下四部分按顺序分别列出，序号可连续排列：

(1) 本人是第一作者，或者导师为第一作者本人是第二作者的已经刊载的学术论文，按照参考文献格式书写；

(2) 本人为第一作者，或者导师为第一作者本人是第二作者的尚未刊载的、但已经接到正式录用函的学术论文，按照参考文献格式书写，在文献后加括号注明已被某某期刊录用；

(3) 除上述两种情况以外的其他学术论文，但必须是已经刊载或者收到正式录用函的论文；

(4) 在校期间获得的专利，需注明专利名称、作者、专利号。

“硕士期间所发表的论文”的格式与章标题的格式相同，对应模板中的样式“标题”。正文部分使用“(1)、(2)、(3)……”编号，汉字用宋体，英文用 Calibri 体，12

号字，1.5 倍行距，段前段后不空行，首行缩进 0.74cm，对应模板中的样式“列表文字”。

1.3.8 硕士期间的其它工作

硕士期间的其它工作用以说明本人在硕士期间开展的，但是并没有在毕业论文或在“硕士期间所发表的论文”中体现的研究工作。该部分叙述应简明扼要，工作内容使用“(1)、(2)、(3)……”编号列项说明，汉字采用宋体，英文用 Calibri 体，12 号字，1.5 倍行距，段前段后不空行，首行缩进 0.74cm，对应模板中的样式“列表文字”。

1.3.9 附录

附录是与论文内容密切相关、但编入正文又影响整篇论文编排的条理和逻辑性的一些资料，例如某些重要的数据表格、计算程序、统计表等，是论文主体的补充内容，可根据需要设置。

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，形如“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，序号与附录标题之间空一格，如“附录 A 北京市 2003 年度工业经济统计数据”。

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”、“(C-3)”等。

1.3.10 致谢

用于评审、答辩、审议学位及提交学校存档的论文，致谢对象一般是对完成学位论文在学术上有较重要帮助的团体和人士。致谢内容不宜过多，仅限一页，文中汉字采用宋体，英文用 Calibri 体，12 号字，1.5 倍行距，段前段后不空行，首行缩进 0.74cm，对应模板中的样式“正文”。

1.4 有关插图、表格、表达式的格式要求

图、表和表达式按章编号，正文中的图表使用“图”或“表”前缀，加一位代表章的序号，附录中的图、表前一位使用对应的字母编号，最后加一位数字为本章内图、表或表达式的顺序号，两位之间用半角横线“-”连接，例如“图 2-1”、“表 5-6”等。公式的编号不需使用汉字前缀，但应添加英文半角括号，前一位章节的序号应细化到二级标题，但附录内的公式使用一位字母即可，如“(2.1-2)”、“(A-3)”等。

1.4.1 插图

文章中的插图要经过精选，需要具有自明性，切忌与表及文字表述重复。插图应清楚，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。如果图中表达的内容需要用颜色进行区分，需彩印。图中的术语、符号、单位等应在文中予以说明，对于文章中已经出现过的术语、符号、单位，插图应与文章中的表述一致。图片应采用“嵌入式”插入文中，图片原则上不能与文字混排，单倍行距，段前段后各空 0.5 行，对应模板中的样式“图片”。

图序与图名之间应空两格，例如“图 2-1 几种塑料材料在太赫兹频段的频域谱和透射谱”。图序与图名位于插图的下方，中文使用宋体，英文和数字使用 Calibri 字体，10.5 号居中书写，单倍行距，段前和段后均空 0.5 行，对应模板中的样式“题注”。图中标注的文字采用 9 号至 10.5 号字，以能够清晰阅读为标准。图表中的专用名字代号、单位可采用外文表示，题名、词组、描述性的词语应采用中文描述。

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，并须有分图名和分图说明（或在正文中进行分图说明）。

1.4.2 表格

文中的表格应清晰的标明参数的单位。为使表格简洁易读，表格应尽量采用三线表，必要时可加辅助线，当三线表无法清晰表达时可采用其他格式。三线表的上、

下边线为单直线，线粗为 1 磅，标题下的中线为单直线，线粗为 0.5 磅。

表单元格中的文字一般应上下左右双方向居中书写，不宜左右居中书写的，可采取两端对齐的方式书写。表单元格中的文字采用 10.5 号宋体字和 Calibri 字体，1.5 倍行距，段前段后空 0 行，对应模板中的样式“表格”。

表序与表名之间应空两格，例如“表 1-1 Z-2 型太赫兹时域光谱仪性能参数”。表序与表名位于表格的上方，中文使用宋体，英文和数字使用 Calibri 字体，10.5 号居中书写，单倍行距，段前和段后均空 0.5 行，对应模板中的样式“题注”。

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 1-2 Z-2 型太赫兹时域光谱仪性能参数”。

1.4.3 表达式

表达式主要是指数字表达式，采用与正文相同的字体字号居中书写。表达式应有序号，序号应添加英文半角括号，并置于表达式右边行末，序号与表达式之间不加任何连线，例如：

$$\alpha(\omega) = \frac{2\omega\kappa(\omega)}{c}。$$

当表达式单独成行时，可酌情使用 1 倍至 3 倍行距，但全篇文章中表达式的行距应统一。段前段后空 0 行，首行无缩进。表达式后续的下文如果与表达式前述文字有直接关系，理应为一段时，后续文章首行无缩进。当表达式不是独立成行书写时，表达式使用正文段落的格式，行距为 1.5 倍。如图 1-2 所示。

实验中首先测量太赫兹脉冲通过自由空间传播而得到的波形作为参考信号，将其进行快速傅里叶变换后得到参考信号的频谱 $R(\omega)$ 。然后，在光路中放置样品，使太赫兹脉冲完整的入射到样品表面，并测量从样品后表面透射的太赫兹波形作为样品信号，通过快速傅里叶变换得到信号频谱 $S(\omega)$ 。两组数据相比即可以得到样品对太赫兹波的透射率

$$\frac{S(\omega)}{R(\omega)} = \rho(\omega) \cdot e^{-i\phi(\omega)}。 \quad (2.1-2)$$

我们认为自由空间中空气的折射率为1。根据麦克斯韦的电磁理论和菲涅耳方程，利用弱吸收近似 $n(\omega) \gg \kappa(\omega)$ ，可以推导出折射率 $n(\omega)$ 、消光系数 $\kappa(\omega)$ 和吸收系数 $\alpha(\omega)$ ：

$$n(\omega) = 1 + \phi(\omega) \cdot \frac{c}{\omega d}， \quad (2.1-3)$$

$$\alpha(\omega) = \frac{2}{d} \ln \left[\frac{4n(\omega)}{\rho(\omega) \cdot [1 + n(\omega)]^2} \right]， \quad (2.1-4)$$

$$\kappa(\omega) = \ln \left[\frac{4n(\omega)}{\rho(\omega) \cdot [1 + n(\omega)]^2} \right] \cdot \frac{c}{\omega d}。 \quad (2.1-5)$$

其中， d 是样品的厚度， c 是真空中光速， ω 为角频率。

图 1-2 表达式的使用范例

1.4.4 插图、图表、表达式的引用

在文中引用插图、表格和表达式时，应同时引用插图、表格和表达式的题注与编号，不引用题名。引用图表时，应注明“图 1-3”或“表 3-5”等，对于公式的引用，应在公式前添加“式”字，如“式(1.3-1)”。

第2章 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, 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发布, 2005年10月1日实施)制定本规定。

2.1 参考文献与脚注(注释)的区别

参考文献按照提供目的划分,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。

2.2 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:

2.2.1 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, 以下同)]. 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, 以下同)]. 获取和访问路径(联机文献必备, 以下同).

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.

2.2.2 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] WeinsteinL, SwertzM N. Pathogenic properties of invading micro-organism //SodemanW A, Jr, SodemanW 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.

2.2.3 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-.

2.2.4 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--12(14) [2002-03-06].<http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/B/4216%5ED0412B1401.htm>.

2.2.5 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>.

2.2.6 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.

2.3 参考文献在正文中的标注法

首都师范大学物理系硕士研究生论文的参考文献统一使用顺序编码制，具体要求如下：

(1) 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。

(2) 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]……。

2.4 文献著录中应注意的若干问题

2.4.1 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。本指南就是根据该国家标准制订的。

2.4.2 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；
- (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。

2.4.3 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 “[]”；

(4) 书刊名称不应加书名号，西文书刊名称也不必用斜体；

(5) 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。

2.4.4 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）；

(4) 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；

(5) 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);

(6) 不要求著录责任者的国别、所在朝代;

(7) 机关团体名称应由上至下分级著录。例如: University. Department of Civil Engineering (原题: Department of Civil Engineering, Stanford University)。

2.4.5 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)。

2.4.6 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;

(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, 2004 或 Berkeley: Univ of California Department of Phys, 2005;

(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。

2.4.7 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

2.4.8 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。