

# 东北财经大学研究生学位论文格式要求

## 一、学位论文的格式构成

除外国语言文学专业要求用其它文字外，研究生学位论文使用汉字撰写。

学位论文一般由十二个部分组成，依次为：

- （一）封面；
- （二）中文摘要和关键词；
- （三）相应的英文摘要和关键词；
- （四）目录（博士学位论文一般还须有图表目录）；
- （五）正文；
- （六）在学期间发表的科研成果（只针对博士学位论文）；
- （七）附录；
- （八）参考文献；
- （九）后记；
- （十）学位论文原创性声明；
- （十一）学位论文版权使用授权书；
- （十二）封底。

## 二、学位论文的格式要求

学位论文每个组成部分从新的一页开始，各部分要求如下：

### （一）封面

论文封面具体格式见附件一。各项目填写要求如下：

1. 学校编码：10173

2. 密级：非涉密（公开）论文不需标注密级，涉密论文须标注论文的密级（内部、机密），同时还应注明相应的保密年限。

3. 论文题目：应简明扼要地概括和反映出论文的核心内容，一般不能超过 25 个字，必要时可加副标题。

4. 指导教师姓名：填写指导教师的姓名、职称（教授、研究员等）。

5. 一级、二级学科名称：学科名称以国务院学位委员会颁布的学科、专业目录和我校一级学科内自主设置的二级学科名称为准。

6. 论文提交日期：填写论文成文打印日期。

7. 论文答辩时间：按相应的时间填写。

8. 论文书脊：上方写论文类别、论文题目，中间写作者姓名，下方写东北财经大学，仿宋四号，行距 16 磅，段前段后 0 磅。

## （二）中文摘要和关键词

1. 摘要是学位论文的内容不加注释和评论的简短陈述，是学位论文的缩影。摘要文字应力求精炼、准确，要突出说明本文的新见解和创造性成果。摘要的编写应遵循以下原则：

（1）摘要应具有独立性和自含性，即不阅读报告全文，就能获得必要的信息。

（2）摘要内容包括论文的研究背景、意义、方法、研究内容、结论、创新和不足等，尤其要突出说明本文的新见解和创造性成果。

（3）摘要的字数，硕士学位论文应在 1500 字左右，博士学位论文应在 3000 字左右。用外文撰写的学位论文，其中文摘要的字数，博士学位论文应不少于 5000 汉字，硕士学位论文应不少于 3000 汉字。

（4）摘要中不要用图、表、数学公式。

2. 关键词是为了便于做文献索引和检索工作而从论文中选取出来，用以表示全文主题内容信息的单词或术语，一般为 3~5 个。

## （三）相应的英文摘要和关键词

内容应与中文摘要基本相对应，要符合英语语法，语句通顺，文字流畅。

## （四）目录

目录应将文内的章、节、目三个层次的标题依次排列。目录的编排格

式应统一，参阅本文第三部分《学位论文的书写、排版及印刷要求》中的示例。

### （五）正文

正文是学位论文的主体、核心部分，一般包括以下几个方面：

1. 引言或绪论（第一章）：本部分一般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。

2. 各具体章节：本部分是论文的核心和主要内容。应互相关联，符合逻辑顺序。

3. 结论：本部分是学位论文的总结，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。

正文要求论点正确，论据充实，结构严谨，条理分明，数据可靠，文字精炼，图表清晰整齐。作者引用的文献、资料及他人的观点必须注明出处，以避免论文抄袭现象发生。博士学位论文一般不少于 12 万字，硕士学位论文一般不少于 2.5 万字。

### （六）在学期间发表的科研成果

博士研究生应在正文之后增加此项内容。在学期间发表的科研成果包括发表的学术论文和参加的研究项目或获奖情况等。

### （七）附录

附录是正文主体的补充，对不便编入正文的材料可列入附录。包括放在正文内过于冗长的公式推导、复杂的数据图表、论文使用的符号意义、单位缩写、程序全文及有关说明等。视论文情况也可无此项。

### （八）参考文献

参考文献在学位论文中具有重要作用，表明该论文参考了某些有关资料，从而作为评价该论文的依据之一。参考文献按学位论文引用文献的顺序列于文末。硕士论文不少于 40 项，博士论文不少于 100 项。

参考文献详细规范见本文第三部分《学位论文的书写、排版及印刷要求》。

### （九）后记

后记一般是表明作者论文的创作来源，应体现出作者对论文的形成过程以及在论文形成过程中作出过贡献的组织或个人予以感谢的文字记载。后记语言要简明诚恳，字数在 400 字左右。

### （十）学位论文原创性声明

“学位论文原创性声明”需由研究生本人亲笔填写并签字，不得打字。具体样式见附件二。

### （十一）学位论文版权使用授权书

“学位论文版权使用授权书”需由研究生和指导教师本人亲笔填写并签字，不得打字。具体样式见附件二。

### （十二）封底

## 三、学位论文的书写、排版及印刷要求

### （一）摘要

摘要两字居中，三号黑体，字间空一格。摘要两字下空一行为摘要内容，摘要内容用小四号宋体。摘要内容后下空一行打印“关键词”三字，用小四号黑体，其后关键词用小四号宋体，每个关键词之间用逗号分开，最后一个关键词后不点标点符号。英文摘要，“ABSTRACT”用三号 Times New Roman 体加粗居中，下空一行为摘要内容，小四号 Times New Roman 体。摘要内容后下空一行打印“Key Words”，小四号 Times New Roman 体加粗，其后关键词用小四号 Times New Roman 体，每个关键词之间用逗号分开，最后一个关键词后不点标点符号。

### （二）目录

目录两字以三号黑体居中打印，字间空一格。下空二行为一、二、三级（章、节、目）标题及其开始页码，一级标题用四号宋体，二、三级标题用小四号宋体。

标题式样采用国际标准，“1”表示一级标题，“1.1”表示二级标题，“1.1.1”表示三级标题，……以此类推。每一级目录后退两个中文字符。

标准示例：

目 录 (三号, 黑体, 居中)	
1 XXXXX (四号, 宋体) .....	X
1.1XXXXX (小四, 宋体) .....	X
1.1.1XXXXX (小四, 宋体) .....	X

目录至少由三个层次构成。层次标题要简短明确，应该是言简意赅的一个短语或词组。

（三）篇眉和页码

从第一章开始书写篇眉，篇眉为上粗下细文武线，内容与该部分的标题相同，五号黑体，居中，在正文上方显示。

页码从第一章（引言）开始按阿拉伯数字（1，2，3……）连续编排，置于页面底端中间。第一章之前的部分按中文摘要、英文摘要、目录的次序以罗马数字（I、II……）单独居中编排。

（四）正文

论文正文用小四号宋体。首行缩进 2 个中文字符。

正文中一级标题用小三号黑体左起编排；一级标题下空两行为二级标题，以四号黑体左起编排；二级标题下空一行为三级标题，以小四号黑体左起编排。

新的一章，另起一页继续。

文中注释位置，硕士学位论文和博士学位论文均采用脚注（页下注），编号格式为：①，②，③ …，每页重新编号。

（五）表

1. 表序：一律采用阿拉伯数字分章编号，如第二章第 3 个表的表序为表 2-3，五号黑体，居表上方，表序和表名间空 2 个字距；
2. 表名：五号黑体，居表上方正中；
3. 单位：五号黑体，居表右上方；

4. 表正文：五号宋体；表中数字栏所有内容居中；最左侧项目栏中，不同项目垂直居中；某一项目中的具体子项目水平和垂直方向均居中；表格用黑色单线，线粗 3/4 磅；

5. 资料来源：标明“作者、资料名称、刊物或出版社、时间、页码”，小五宋体，置表格左下方，顶表格左框编排；

6. 表格较大，不能在一页打印、需要转页时，需在续表上方居中注明“续表”，续表的表头应重复排出；

7. 表与上下正文之间各空一行。

#### （六）图

图一般随文编排，先见相应文字后见图。

1. 图序：一律采用阿拉伯数字分章编号，如第四章第 2 个图的图序为图 4-2，五号黑体，居图下方，图序和图名间空 2 个字距；

2. 图名：五号黑体，居图下方正中；

3. 图形要标明计量单位；

4. 图的资料来源要示明“作者、资料名称、刊物或出版社、时间、页码”，小五宋体，置图左下方；

5. 图与上下正文之间各空一行。

#### （七）数学表达式

数学表达式，应在文中另起一行居中书写。表达式后应注明序号，该序号按章顺序编排，用小括号括起放在右边行末，其间不加虚线。

#### （八）附录

每个附录应有标题，小四号宋体。附录的序号用 A, B, C…系列，如附录 A, 附录 B…。附录中的公式、图和表的编号分别用 A1, A2…；图 A1, 图 A2…；表 A1, 表 A2…表示。

#### （九）文后参考文献

1. 参考文献要精选，著录主要的且与文章直接相关的文献。

2. 中外文参考文献按作者姓氏拼音第一个字母单独排序。中文文献在前，外文文献在后。

3. 参考文献著录，每条项目应齐全。序号左顶格，用阿拉伯数字加方括号标示，每一条目的最后均以实心点结束。

(1) 专著、论文集、学位论文、研究报告按下表顺序和格式排列：

[序号]	主要责任者.	文献名 [文献标识].	版本.	出版事项.	起止页码.
[1]	张明.	粮食消费预测研究[M].	第3版.	北京: 中国统计出版社, 2006.	2-6.

注：出版事项是指出版者的城市名、出版社名称和出版时间，出版地不能省略。

(2) 期刊文章按下表顺序和格式排列：

[序号]	主要责任者.	文献名 [文献标识].	刊名,	年, 卷 (期):	起止页码.
[1]	吴姚东.	当代国外福利测算方法研究——福利与国内生产总值关系的实证分析[J].	经济研究,	2006, (6):	67-73.

(3) 报纸文章按下表顺序和格式排列：

[序号]	主要责任者.	文献名 [文献标识].	报纸名,	出版日期 (版次).
[1]	王祖祥.	贫困评价与贫困指数[N].	人民日报,	1998-12-25 (10).

(4) 电子文献按下表顺序和格式排列：

[序号]	主要责任者.	文献名 [文献标识].	出版或地址,	发表日期/引用日期 (任选其一).
[1]	王明亮.	关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展[EB/OL].	<a href="http://www.cajcd.cn/pub/wml.txt/980810-2.html">http://www.cajcd.cn/pub/wml.txt/980810-2.html</a> ,	1998-08-16/ 1998-10-04.

4. 文献标识类型。文献标识分为纸质文献标识和电子文献标识。

(1) 纸质文献标识为：

期刊类型	期刊文章	专著	论文集	学位论文	研究报告	报纸文章	析出文献
文献标识	[J]	[M]	[C]	[D]	[R]	[N]	[A]

(2) 电子文献标识为：

电子文献类型	联机网上数据库	网上期刊	网上电子公告	磁带数据库	光盘图书	磁盘软件
文献标识	[DB/OL]	[J/OL]	[EB/OL]	[DB/MT]	[M/CD]	[CP/DK]

5. 如有3位以上作者，则只能列前3位，其后加“，等”或“，et al”；如“宋红、马良、杜芳，等”；其中，主要责任者只列姓名，其后不加“著”、

“编”、“合编”等责任说明文字。

6. 外文文献编排方法。每篇文献在同一行按以下顺序连续注明，中间用逗号隔开：

(1) 所引文献为外文原文，不论是否存在该文的中译本，都可按外文原文文献处理。

(2) 以作者姓名原文打头，姓名必须首字母大写；姓在前，并用逗号与后面的名隔开；名用缩写时，必须用实心点标明。

(3) 出版年份。

(4) 文献标题。每个实词应首字母大写。如果所引文献是文章，必须用双引号括起来，如果是书籍，不用引号；

(5) 杂志名或出版社。如果是杂志，用斜体表示；如果是出版社，保持正体。

(6) 第 x 卷，或刊物期号；

例：John, D. , 1956, “On Demand” , American Economic Review, Vol. 9, Feb. , PP15-25. 例：John, D. , 1956, On Demand, Oxford Press.

7. “参考文献”四个字用小三号黑体，居中。间距为段前 2 行，段后 2 行。

题目下面书写参考文献内容，中文在前，小四号楷体；外文在后，小四号 Times New Roman 体，间距为段前段后 0 行，行距设置值为 20 磅。

(十) 后记

后记两字以小三号黑体居中打印，字间空一字格。后记下空两行为后记内容，小四号楷体。

后记正文下空两行，于段尾处打印作者姓名，下一行打印写作日期，均为小四号黑体，数字使用 Times New Roman 体。

(十一) 印刷要求

论文自中文摘要起双面印刷，之前部分单面印刷。

1. 纸型与页边距：学位论文使用国际标准 16 开纸型(184mm×260mm)打印，行间距 20 磅。页面分图文区与白边区两部分，所有的文字、图形、



其他符号只能出现在图文区内。白边区的尺寸（页边距）为：天头（上）20mm，地脚（下）15mm，订口（左）20mm，翻口（右）20mm。

2. 封皮与装订：论文一律用线装或热胶装订；博士学位论文封皮用230克米色创意纸，硕士学位论文用土绿古石纹120克纸，高校教师和同等学力人员论文选用白色。

#### （十二）学位论文提交

博士学位论文6本和电子文本直接提交研究生院学位办；全日制统招硕士学位论文4本，同等学力人员、高校教师硕士学位论文各2本，由各学院统一提交研究生院学位办。

附件一：

学校编码：10173 分类号\_\_密级\_\_

学号：200215001 UDC\_\_

(宋体小4号加重)

东北财经大学

(注明博士或硕士)

学位论文

(宋体小2号)

(黑体2号加重)

资产重组：一个资不抵债国有企业的  
最佳选择

Capital Reorganization: The Best Choice for  
A State-Owned Enterprise with Financial Crisis

(Times New Roman 3号加重)

(楷体小2号)

作者姓名

指导教师姓名：\_\_\_\_\_ (职称)

一级学科名称：\_\_\_\_\_

二级学科名称：\_\_\_\_\_

论文答辩时间：\_\_\_\_\_

(楷体4号)

附件二：

## 东北财经大学研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的博士/硕士学位论文《\_\_\_\_\_》，是本人在导师指导下，在东北财经大学攻读博士/硕士学位期间独立进行研究所取得的成果。论文中除已注明的部分外，不包含他人已发表或撰写过的研究成果，对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体均已注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签名：

日期： 年 月 日

## 东北财经大学研究生学位论文使用授权书

本论文作者完全了解学校关于保存、使用学位论文的规定，即按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；同意学校保留论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅；本人授权东北财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存或汇编论文。

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日