

第六章

专业学位论文的著录规范

84

专业学位论文的著录规范是指专业学位论文写作中引文、注释、参考文献、图表等内容和格式的规范和要求。著录规范是学术规范的重要内容,是专业学位研究生在撰写学位论文时必须遵循的准则。良好的著录规范不仅使论文版面更加清晰规整,有利于评阅者阅读,也反映了专业学位研究生的学术功底和学术态度。专业学位论文的体例虽然具有自身的特殊性,但在著录规范上,与学术学位论文具有一致性。本章分别介绍了参考文献、图表、标点符号、计量单位等使用规范,以期专业学位研究生提供参考。

第一节 参考文献规范

参考文献是指为撰写论文或著作而引用或参考的有关文献资料,通常附在学位论文结论之后,有时也出现在正文中。参考文献是学位论文的重要组成部分。因为绝大多数研究都是在前人研究的基础之上完成的,不可避免地要学习和借鉴他人的研究成果。既然是借鉴他人的研究成果,就应该标明出处。正确使用和标注参考文献是专业学位研究生写作的基本要求。

一、引用的基本原则

在学位论文中,文献引用的重要性不言而喻。不少高校关于专业学位论文写作都明确提出了文献引用的基本要求,包括文献引用的数量、来源等。一般而言,文献的引用,应遵循三个原则,即权威性原则、时效性原则、确当性原则。

1. 权威性原则

每个领域、每个学科都有一些为学术共同体普遍认可或认可度较高的机构、学者、论文、著作等。因此,在进行文献引用时,应尽可能地引用这些权威机构、人士的观点,引用经典论文、著作。如果不引用这些成果,或刻意回避这些成果,其论证的可信度难免受到影响,论文的创新性也可能令人质疑。

2. 时效性原则

科学在时间的长河中持续向前发展,知识在不断更新,文献也在不断更替。因此,参考文献的引用应尽量注意文献的时效性。时效性是论文质量的重要指标。一般而言,时效性要求参考文献的引用以近期为主。以期刊论文为例,期刊出版周期短,研究内容较新颖,更能反映科学研究的选题背景与发展动态,因此,期刊论文的引用一般以近5年文献为主。当然,不同的学科和研究领域要求也不尽相同。例如,历史研究、考古研究等方向的论文可能更加需要相对久远的文献作为支撑。

3. 确当性原则

文献引用必须建立在论证需要的基础之上,这就要求引文应确切、适当。虽然引用文献的数量、时效性是论文质量的重要指标,但数量和时效性必须建立在文献的确当性基础之上。作者必须正确理解论文的关键问题和关键论点,根据研究的需要进行文献的引用。引用文献绝不是越多越好、越新越好。自己没看过的论文不要引,不需要的论文不要引,将所引用的最重要、最关键和最新的文献列出即可。

085

二、正文中参考文献标注方法

正文中引用的文献的标注方法主要有两种,分别是顺序编码制和著者-出版年制。同一篇论文中只能采用一种标注方法,不能混合使用。

1. 顺序编码制

顺序编码制是参考文献的一种标注体系,即按正文中引用的文献出现的先后顺序连续编码,并在正文引用处用上标标出,序号置于方括号中。如果顺序编码制用脚注方式时,序号可由计算机自动生成圈码。如:

参考文献的著录,反映作者写作材料占有的途径。“同一篇论文中,只能选用一种标注方式,不能混合使用。”^[1]

用顺序编码制著录参考文献时,经常会遇到两种特殊情况:

一是同一处引用多篇文献。此时只需要将各篇文章的序号在方括号内全部列出,各序号间用“,”分隔。如果遇到连续序号,起讫序号间用短横线连接。此规则不适用于用计算机自动编码的序号。如:

引文的数量是评价文章质量的重要指标。但文献引用时,不能一味强调数量指标。正如张三、李四、王五等^[3-5]指出“参考文献一般不用全部列出,应只著录最必要和最新的文献……”。

二是多次引用同一著者的同一文献。这时,一般只标注首次出现的文献序号。为了区别对待,通常在相应的“[]”外著录引文页码。如果用计算机自动编序号时,应重复著录参考文献,但参考文献表中的著录项目可简化为文献序号及引文页码。如:

张三认为,工程设计是为满足目标需求而创造某种系统、部件或方

法的过程^{[1]31}。工程设计的难度也是分层次的,如改装设计、改进设计和全新设计等。张三认为,改装设计指产品在具体细节上与已有产品有所不同,但在原理上与已有产品并没有很大的改变^{[1]32}。

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,并置于圆括号“()”内,字体字号与正文相同。倘若只标注著者姓氏无法识别该人名时,可标注著者姓名,例如中国人、韩国人、日本人用汉字书写的姓名。集体著者著述的文献可标注机关团体名称。倘若正文中已提及著者姓名,则只需在其后的“()”内著录出版年。在正文中引用多著者文献时,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,姓氏与“等”之间留适当空隙。多次引用同一著者的同一文献,在正文中标注著者与出版年,并在“()”外以右上标的形式著录引文页码。如:

武丽志等认为,个案研究法不是完全独立的研究方法(2015)。

个案研究法不是完全独立的研究方法(武丽志等,2015)。

张三(2016)³¹认为,工程设计是为满足目标需求而创造某种系统、部件或方法的过程。工程设计的难度也是分层次的,如改装设计、改进设计和全新设计等。张三(2016)³²认为,改装设计指产品在具体细节上与已有产品有所不同,但在原理上与已有产品并没有很大的改变。

三、文后参考文献标注方法

引用文献,除了要在正文中标注来源和出处,还要在论文后面列出参考文献。学位论文的文后参考文献一般按著者姓氏笔画或姓氏首字母的顺序排列。同时,如果参考文献涉及多文种(如中文、英文、日文等),则应根据文种分类列出。文后参考文献的内容和格式也有基本的规范和要求,其著录内

容与格式如下。

1. 主要责任者

主要责任者是指对文献的知识内容负主要责任的个人或团体。多个责任者之间以“,”分隔,责任者超过3人时,只著录前3个责任者,其后加“,等”,英文加“,et al”。当作者不明时,此项可省略。如:

[1] 杜光海. 学术论文写作 ABC [M]. 广州: 广东高等教育出版社, 2006:15-16.

2. 文献名及版本

文献名包括书名、论文题名、专利题名、析出题名等。文献名不加书名号“《》”。

3. 文献类型与载体类型标识

根据国家标准 GB 3469—1983《文献类型与文献载体代码》规定,以英文大写字母方式标识以下各种参考文献类型标识:专著[M],会议录[C],报纸文章[N],期刊文章[J],学位论文[D],报告[R],标准[S],专利[P],档案[A],电子公告[EB],其他未说明的文献[Z]。

对于非纸张型载体的电子文献,当被引用为参考文献时需在参考文献类型标识中同时标明其载体类型,一般采用以下标识:磁带[MT],磁盘[DK],光盘[CD],联机网络[OL]。电子文献类型与载体类型标识基本格式为[文献类型标识/载体类型标识],例如:[EB/OL]——网上电子公告。

4. 出版项

出版项包括出版地、出版者、出版年,或其他文献出处等信息。出版地指出版者的城市名。出版社必须全称。对于报纸和专利文献,要著录出版日期,其形式为YYYY-MM-DD。对于电子文献需要标明其可获得地址。

5. 参考文献起止页码

参考文献的最末一项一般为“页码”,指引文所在的位置编码。如果正文

中已经标注页码,文后参考文献页码通常可以省略。在文后标注页码时,如为起止页,则在2个数字之间用“-”号。若论文中多次引用同一文献的多处内容,则应依次著录相应的引文所在页码或起止页码,各次之间用“,”相隔。

第二节 图表规范

图表是学位论文成果可视化的重要手段。很多学位论文中,图表是数据体现的重要载体,也是结论展示的重要形式。图表能够直观地显示信息属性,具有其他表述方法所不能替代的特征。从某种意义上讲,图表可以理解为与叙述、议论、说明等并列的一种独立的表达方法。图表在学位论文,尤其在理工科类学位论文中,被誉为“工程语言”。图表在学位论文中的使用,有其基本的规范和要求,即规矩、简单、美观、专业。

一、插图种类及其要求

1. 插图的种类

插图是形象化的语言,它能够使内容的表述更加简洁、清晰和准确,便于阅读和理解。学位论文中的插图形式多样化,主要包括函数曲线图、点图、等值线图、直条图、构成图、示意图、流程图、照片图等。它们的区别如表4^①所示。

表4 插图类型及其特点

插图类型	特 点
函数曲线图	函数曲线图由图序、图题、标目、标值、坐标轴、曲线、图注、说明组成
点图	点图是用散点表示的函数关系,其构成与函数曲线图相同,同一属性的点采用同一种点表示,同一个图形有多种属性点时,可分别用不同的符号来表示

^① 武丽志,陈小兰. 毕业论文写作与答辩[M]. 北京: 高等教育出版社, 2015:170.

续表

插图类型	特 点
等值线图	等值线图是用线条反映某种物理量在平面、曲面或切割面上分布的图形，常见的有地形图等高线、海洋或湖泊的等深线等，需标出每条线条的物理量大小和单位
直条图	直条图或称直方图，使用宽度相同而高度不同的直条表示相对独立的量的大小，其特点是能非常直观地反映物理量的大小。直条图可以直画，也可横画，但必须有共同的基线，从“0”开始。直条图较长时，中间可用折线，并标明数字
构成图	构成图可以是直条构成图的形式，更多的时候，我们会用饼状图的形式
示意图	示意图包括结构示意图和工作原理图两种。结构示意图将构成简单示意进行呈现，电路图、施工步骤图等则是常见工作原理图
流程图	流程图包括计算机程序图、施工工艺流程图、机构设置图等
照片图	照片图多用来作为需要分清深浅浓淡、层次变化丰富的插图。具有形象逼真、立体感强的特点，可以是黑白照片图，也可以是彩色照片图。彩色照片色彩丰富、形象逼真，表达效果理想，但印制成本高。学术论文中一般采用黑白照片图

2. 插图设计和绘制的要求

(1) 插图必须服务于论文内容表达的需要。插图应与论文其他表达形式有机融合，形成一体，服务于论文的内容表达。

(2) 插图应当写实，应客观地呈现对象，不能夸张也不能杜撰。插图通常是对文字内容的进一步说明，必须与文字内容契合，保持一致。

(3) 插图应具有自明性。插图虽然作为论文的一个组成部分，但同时也具有相对独立性，即只看插图本身，不看正文也能直观明了地理解图意。

(4) 插图一般随文编排。论文写作中，对于能够用简明文字表述的内容，可不设计插图。插图通常是文字内容的形象化表达。因此不能先出现插图再出现文字，插图通常出现在文中第一次提到它的段落后面。

(5) 插图要注明图序和图题，并居中标注在图下方。如有多张插图，可用阿拉伯数字，如图 1、图 2、图 3 等，依序标注。

(6) 插图内图注、计量单位等的表述应简洁，明确，准确，规范。插图内各种符号、计量单位名称、专业术语的使用必须符合专业标准，术语名称

也应与文中保持一致。

二、表格种类及其要求

表格是一种可视化交流模式，用来表达数据和事物分类的一种手段。相对于文字而言，表格对数据和事物分类的表述，通常更加准确、简洁、清晰，具有逻辑性，便于理解。

1. 表格的分类

常见的表格主要有三类，分别为无线表、系统表和卡线表。其中，卡线表经过改造，简化为三线表，成为当前学位论文中最主要的表格形式。

(1) 无线表

无线表，顾名思义，即表中无任何表线的表格。该类表通常涉及的项目较少，内容也较为简单（表 5）。

表 5 考试科目成绩表

编号	科目	成绩
1	语文	95
2	数学	98
3	英语	96

(2) 系统表

凡表述隶属关系的多层次事项时，采用系统表。系统表只用横线、竖线或括号将文字连接起来，形成一个有机的系统（表 6）。

(3) 卡线表

卡线表是论文中普遍采用的表格形式。通常项目多、数据复杂的内容，都采用这种形式。它是由横线、竖线组成表格的行线和栏线，从而形成许多小方框，项目名称和数据相应填在小方框中。表格栏头用斜线分开，斜线左下方标注纵向栏目的属性，斜线右上方标注横向栏目的属性。卡线表示例见表 7。

表6 测量的条件与方法

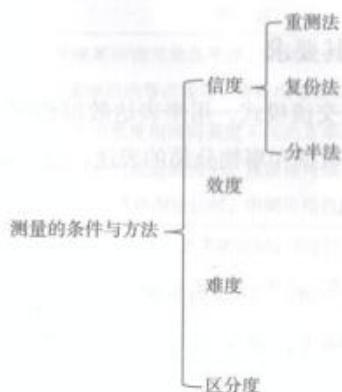


表7 学生成绩方差分析表

类别指标	平方和	自由度	方差	F
组间差异	339.6	4	84.9	15.72**
组内差异	54	10	5.4	—
总差异	393.6	14	—	—

注：—表示无数据，全书后同。

卡线表虽然阅读清晰，避免串行，但有栏头斜线排版难度大，而且分隔线过多。为此，通过对卡线表简化和改造，相应产生了三线表。三线表取消了栏头斜线，省略了横、竖分隔线，通常一个表只有3条线，即顶线、底线和栏目线。三线表保留了传统的卡线表的全部功能，克服了卡线表的不足，增强了表格的简明性，减少了排版的难度。所以目前学位论文广泛采用三线表。三线表示例见表8。

表8 学生成绩方差分析表

差异来源	平方和	自由度	方差	F
组间差异	339.6	4	84.9	15.72**
组内差异	54	10	5.4	—
总差异	393.6	14	—	—

2. 表格的设计和编制要求

(1) 表格内容应精选。以列表的形式呈现论文内容，目的就在于以简洁、直观地形式表达内容。因此，应根据要描述的对象和表格功能确定是否采用表格；能够用简洁的文字说明，或已经通过其他形式表述过的内容，可不再列表，以免重复。

(2) 表格应具有自明性。不仅表格的数据要与表格栏目名称保持一致，而且表格栏目名称应与正文保持一致。术语和符号的使用要科学规范。

(3) 表格的编制应科学有序，栏目对应的内容应清晰、规范。表格一般由表序、表题、栏目、表身、表注等组成。

表序应依其在正文中出现的先后顺序用阿拉伯数字进行编号，如只有一个表格，应编号为1。表序与表题之间应空一字格，居中排列于表格顶线上方。

栏目内的信息归类要正确，能够反映该栏信息的特征和属性。当栏目呈现多层次性质时，可以用辅助线解决项目多层次问题。

栏目线以下、底线以上的部分称作表身，构成了表格的主体。表格中同类型数字的单位应归并在项目栏中；如果表格内所有栏目的量和单位均相同，可将共同的单位标在表格顶线的右上角处。表格中的同类型数字上下小数点应对齐，保留相同位数或有效数字。表身内上下栏或左右栏内容相同时，应逐项填写，不能用“同上”“同左”来表示。

表注是对表格中有关事项做补充说明的文字，一般排在表格下方。如果表注存在多条时，可以给每条表注编上序号；注释之间用分号隔开。另外，也可以在表身的右端加上备注栏。

第三节 其他规范

专业学位论文的著录规范，除了参考文献、图表外，还涉及注释、标点、计量单位等规范。

一、注释规范

在学位论文写作中,经常出现研究生将注释与参考文献混淆的现象。注释是对论文中相关内容、特定词汇与资料来源等所做的解释和说明。参考文献则是为撰写或编辑论文和著作而引用的有关文献信息资源。因此,相对于参考文献而言,注释“不只是起到注明所引用资料出处的作用,方便读者知悉文章引用了哪些文献资料,分辨哪些是作者本人的观点,且更有助于进一步阐述正文中没有的观点和问题,增强文章的权威性和说服力”^①。

学位论文的注释一般多采用脚注,便于读者查阅。也偶尔见到尾注,但以尾注形式呈现时,应与参考文献进行区分对待。无论是脚注还是尾注,注释一般均应采用数字加圆圈标注(如①②③),以区别于参考文献用数字加方括号标注(如[1][2][3])。由于在实际撰写时,注释与参考文献的区分存在界限不够明晰的问题,注释有时也仅仅是注明引文出处,而没有对引文进行特别的释义和说明。此时,除应采用数字加圆圈标注外,其他格式和规范均应参照前文关于参考文献的标注方法。

二、标点规范

标点是论文表述的有机组成部分,是书面上用于标明句读和语气的符号。标点在论文写作中具有重要的作用。标点包括点号与标号。点号的作用是点断,主要表示停顿和语气。点号分为句末点号和句内点号。句末点号包括句号、问号、叹号;句内点号包括逗号、顿号、分号、冒号。标号的作用是标明,主要标示某些成分(主要是词语)的特定性质和作用。标号包括引号、括号、破折号、省略号、着重号、连接号、间隔号、书名号、专名号、分隔号。

标点的使用,应参照中华人民共和国国家标准《标点符号用法》(GB/T

15834—2011)。一般而言,标点符号在全文中应统一规范,如果论文中不得不引用某些不易为同行或读者所理解的,或系作者自定的符号,均应在第一次出现时加以说明,给出明确的定义。

三、计量单位规范

计量单位是指为定量表示同种量的大小而约定的定义和采用的特定量。计量单位是研究数据必不可少的组成部分。计量单位的使用,应参照我国在1984年颁布的以国际单位制单位为主体的《中华人民共和国法定计量单位》规定标准。为准确使用法定计量单位,可参考根据中华人民共和国国家标准GB 3100 ~ 3102—1993《量和单位》编制的《常用量和单位表》。

^① 康兰媛. 注释与参考文献辨析及其规范化著录探讨[J]. 编辑之友, 2014(1): 85-87.