

# 南京审计大学

## 毕业论文（设计）工作手册



南京审计大学教务委员会印制

二〇一七年十月

# 目 录

1. 南京审计大学本科生毕业论文（设计）工作规范（2017 年修订）	1
第一章 毕业论文（设计）的教学目标	1
第二章 毕业论文（设计）的基本要求	1
第三章 毕业论文（设计）的组织领导	2
第四章 毕业论文（设计）的选题与任务书下达	3
第五章 毕业论文（设计）指导的总体要求	4
第六章 毕业论文（设计）的撰写与实施	5
第七章 毕业论文（设计）的评阅与答辩	6
第八章 毕业论文（设计）的成绩评定	7
第九章 毕业论文（设计）的检查与总结	8
第十章 毕业论文（设计）的资料归档	9
第十一章 校级优秀毕业论文（设计）的评选及论文集的汇编	10
第十二章 毕业论文（设计）学生守则	10
第十三章 附 则	11
附件一：南京审计大学毕业论文格式规范（非英语专业）	12
附件二：南京审计大学毕业设计格式规范	18
附件三：南京审计大学毕业论文格式规范（英语专业）	24
附件四：南京审计大学毕业论文（设计）参考评分标准	30
附件五：南京审计大学本科生毕业论文（设计）装订模板（非英语专业）	31
附件六：南京审计大学本科生毕业设计报告装订模板	41
附件七：南京审计大学本科生毕业论文装订模板（英语专业）	63
附件八：南京审计大学毕业论文（设计）指导教师任务安排表	78
附件九：南京审计大学毕业论文（设计）成绩汇总表	78
2. 毕业论文（设计）知识问答	79
3. 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式	110
4. 毕业论文范例	115

# 南京审计大学本科生毕业论文（设计）工作规范 （2017年修订）

毕业论文（设计）是高校人才培养方案的重要组成部分，是培养学生综合运用所学基础知识和专业知识进行科学研究的一个重要实践教学环节，是全面检验学生综合素质和创新能力的�主要手段，是认证学生毕业资格和学位资格的重要依据。

为了进一步加强和规范我校毕业论文（设计）工作的管理，不断提高毕业论文（设计）质量，保证人才培养质量，特制定本规范。

## 第一章 毕业论文（设计）的教学目标

**第一条** 毕业论文（设计）的教学总体目标是：培养学生综合地、创造性地运用所学知识和技能，提高分析与解决较为复杂问题的能力，培养学生勇于探索的创新精神、严肃认真的科学态度和严谨求实的工作作风，使学生受到科学研究工作各个环节的实际锻炼，初步掌握科学研究的基本方法，具有从事科学研究工作或设计工作的初步能力。

**第二条** 毕业论文（设计）的教学具体目标包括：

1. 培养学生调查研究、利用中外文文献检索和阅读的能力；
2. 培养学生综合运用所学的基础知识和专业知识，对实际问题进行分析的能力；
3. 培养学生掌握独立研究和论证的基本方法，解决实际问题的能力；
4. 培养学生逻辑思维与形象思维相结合的科研思维能力；
5. 培养学生实事求是、严谨求实、严肃认真的科学作风和刻苦钻研、勇于探索、善于创新的科学精神；
6. 培养学生撰写论文（设计）的文字表达能力以及答辩的口头表达能力。

## 第二章 毕业论文（设计）的基本要求

**第三条** 毕业论文（设计）的内容要求

毕业论文（设计）必须在专业知识范畴内，针对我国当前改革开放和现代化建设方面迫切需要解决的现实问题（理论问题和实际问题）进行研究，力求体现科学性、思想性和实用性，有利于发挥学生的积极性和创造性。

**第四条** 毕业论文（设计）的质量要求

1. 毕业论文（设计）应遵循理论与实际相结合的原则，能反映学生运用所学专业知识和理论知识进行分析和解决实际问题的能力；
2. 开题报告要求：阅读与选题相关的专著不少于2本、论文不少于10篇，开题报告能够准确阐述选题目的、依据、价值、基本内容、初步构思、研究方法、预期目标等；并对选题所涉及的国内外已有研究成果、研究水平作出综合评述；开题报告的字数不少于3000字；
3. 毕业论文要求达到：论点明确、观点正确、材料翔实、论证有力、层次清楚、文字通顺。一般专业毕业论文字数不少于8000字；英语类专业（含国际合作办学项目）毕业论

文原则上要求用英语撰写，不少于 6000 个实词；数学与应用数学专业毕业论文字数不少于 4000 个字（符）；

4. 毕业设计要达到：构思新颖、设计科学完整，有一定的先进性和较强的实用性。毕业设计报告一般不少于毕业论文字数要求，并附有全套程序。特殊专业可根据专业培养要求制定毕业设计质量要求细则。

#### **第五条** 毕业论文（设计）的程序要求

毕业论文（设计）工作必须遵循特定的工作流程和基本的程序规范，循序渐进地进行。其主要工作流程包括：

1. 论文（设计）的选题与任务书下达；
2. 开题报告或实施方案设计的提交（非毕业论文形式的实践环节应提交实施方案）；
3. 论文（设计）的指导安排；
4. 论文（设计）的撰写与实施；
5. 论文（设计）的评阅；
6. 论文（设计）的答辩；
7. 论文（设计）的成绩评定；
8. 论文（设计）的检查与总结等。

#### **第六条** 毕业论文（设计）的时间要求

本科毕业论文（设计）根据各专业教学计划的安排进行，一般要求在第七学期下达毕业论文（设计）任务，撰写开题报告或设计实施方案，第八学期安排正式写作与落实方案，从选题到结题的时间一般不少于 12 周。

### **第三章 毕业论文（设计）的组织领导**

**第七条** 毕业论文（设计）实行统一领导、分级管理的二级管理体系：学校对毕业论文（设计）进行宏观、目标管理；各学院在学校管理总目标的指导下，负责具体安排本部门的毕业论文（设计）工作，制定计划，落实措施，组织实施，监督检查。

**第八条** 教务委员会是学校毕业论文（设计）工作管理机构，在主管校长的领导下，负责全校毕业论文（设计）工作的宏观管理。具体工作包括：①制订学校毕业论文（设计）工作规范、评分标准等规章制度；②制订学校毕业论文（设计）总体方案和工作进程；③组织和参与毕业论文（设计）的准备工作检查和中期检查，对毕业论文（设计）质量进行监控，开展对学院各专业毕业论文（设计）工作的评估；④抓好毕业论文（设计）工作的总结和和经验交流；⑤组织毕业论文（设计）工作的研究与改革；⑥负责校级优秀毕业论文（设计）评选工作，编印毕业生优秀论文集；⑦负责组织和推荐我校毕业论文（设计）参评省级及以上级别的评优；⑧配合省厅工作安排，负责我校毕业论文（设计）抽检工作，等。

**第九条** 学院须成立由主管教学院长、专业系主任（教研室主任）、学术带头人或学术骨干组成的毕业论文（设计）工作领导小组，负责落实本学院本科生毕业论文（设计）各项具体工作。

**毕业论文（设计）工作领导小组职责是：**

1. 组织落实学校有关毕业论文（设计）工作的各项管理规定，负责本学院毕业论文（设计）工作的组织和运行，确保该教学过程各阶段的运行秩序和教学质量；
2. 组织审定本学院毕业论文（设计）选题目录，组织学生选题、确定指导教师、分配指导任务，并报教务委员会备案；
3. 组织审定本学院毕业论文（设计）任务书、开题报告或实施方案的撰写；
4. 定期检查本学院毕业论文（设计）工作的进度和质量；
5. 建立本学院答辩委员会和答辩小组，并将人员组成情况和答辩实施方案报教务委员会备案；
6. 审定本学院学生的毕业论文（设计）成绩，并报教务委员会备案；
7. 做好本学院毕业论文（设计）工作总结和归档；
8. 配合教务委员会工作进程安排，组织和推荐本学院毕业论文（设计）参加校级及以上级别“优秀毕业论文（设计）”评选；提供学校及上级主管部门对本学院毕业论文（设计）抽检的各项材料。

#### 第四章 毕业论文（设计）的选题与任务书下达

##### 第十条 毕业论文（设计）选题的基本原则：

1. 目的性原则 选题应符合本科专业人才培养目标要求，体现对专业基本训练的内容，能够达到科学研究和实践能力培养的目的，符合专业培养方案中对素质、能力和知识结构的要求，能够理论联系实际，有利于巩固、深化和扩大学生所学的知识，使学生得到学术研究能力的基本训练；
2. 实践性原则 选题应根据我国社会主义现代化建设和市场经济发展的需要，选择相关领域内有现实价值、理论意义的课题，或能对学生起到综合训练作用的某些探讨学术问题的课题；
3. 适当性原则 选题要考虑学生的专业基础和实际水平，题目范围适宜，难易适度，工作量适当，研究成本可行，应是学生在短期内经过努力能基本完成或者可以相对独立地做出阶段性成果的课题；
4. 针对性原则 选题也应注重因材施教，对部分优秀学生承担的课题可适当加大难度，使其科研能力得到充分发挥；
5. 时效性原则 学院负责承担本学院的毕业论文选题库建设，根据本学科研究的最新进展和专业特点，适时更新选题。每年由指导教师初拟选题，课程组讨论确定后报院教学委员会审核，选题更新比例原则上每年不少于总题目的30%。学生确定的论文题目原则上应做到一人一题，确需多人共同完成的课题，应在申报课题的名称上加以区别（加副标题），并在任务要求中区别每人在课题中独立研究的内容，每人所承担的工作量和写作要求，课题完成时应能够达到毕业论文（设计）环节的教学目标和质量要求。
6. 交互性原则 鼓励教师将个人研究课题的部分任务作为选题让学生选择，开展团队合作研究课题和增加毕业论文的形式，保证毕业论文的工作实效。
7. 创新性原则 鼓励各教学单位结合专业人才培养目标进行毕业论文（设计）形式改革创新，尝试探索采用专业实践其他形式来替代毕业论文（设计）环节，具体形式可包括调查

报告、研究报告，案例分析、实施方案、程序设计、模型设计等。

8. 可行性原则 本科生毕业论文（设计）的选题不宜过宽过大，一般不应以一国或国际性问题作为选题，鼓励学生选择根植于生活、民生与社会等现实的、微观的、操作性强的选题。

**第十一条** 选题一般由教师初拟，专业系主任（教研室主任）审定，并经学院论文选题会议统一讨论落实，最后由毕业论文（设计）工作领导小组批准下发。学院在第七学期第2周前向学生公布，由学生自主选择。学生也可自己提出符合教学要求的研究课题，经专业系主任（教研室主任）审查、毕业论文（设计）工作领导小组批准后予以安排。学院应根据学生的选择与教师的专业研究方向合理安排指导教师。

**第十二条** 学院必须在第七学期的第5周之前完成学生毕业论文（设计）的选题和指导教师的安排，向学生公布。学生毕业论文（设计）的课题一经选定，不得随意变更。如由于特殊原因确实需要更换原选题，在不影响毕业论文（设计）正常进程的情况下，可在公布学生选题的2周内，由学生本人提出书面申请，经指导教师及本学院毕业论文（设计）工作领导小组同意后方可更改。《毕业论文（设计）指导教师任务安排表》（附件八）应在第7周报教务委员会备案。

**第十三条** 《毕业论文（设计）任务书》（附件五/六/七）应由指导教师根据论文选题的具体情况以及毕业论文（设计）教学大纲的要求填写，经学生所在专业系（教研室）主任审核签字后生效，并于第七学期第10周前发给学生。任务书中除布置整体工作内容、工作进度、列出必要的参考文献资料外，应提出明确的质量要求，包括开题报告或实施方案、外文资料翻译、论文字数等。任务书内容须按要求用黑色墨水笔工整书写或按教务委员会统一设计的电子文档标准格式打印，不得随便涂改或潦草书写，禁止打印在其它纸上后剪贴。任务书一经审定，指导教师不得随意更改，如因特殊情况需要变更，应提出书面报告说明变更原因，经所在专业的学院主管领导批准后方可执行。

**第十四条** 各学院在组织学生选题前，应至少组织1次毕业论文写作专题知识讲座，聘请经验丰富的专家给予学生详实地指导，同时将讲座安排在第七学期第2周前上报给教务委员会备案。指导教师应对学生参考文献的阅读、开题报告或实施方案的撰写、毕业论文写作及质量要求等进行具体的指导，做好相应的指导记录。

## 第五章 毕业论文（设计）指导的总体要求

**第十五条** 毕业论文（设计）指导教师必须由具有讲师以上职称，或获得博士学位的教师担任，业务水平较高、科研经验丰富，思想作风好、工作责任心强。为保证论文（设计）指导质量，每位教师指导论文（设计）的数量应适宜，原则上不超过8篇/人。

**第十六条** 指导教师应为人师表，履行职责，严格要求，及时指导，充分发挥学生的主动性和创造性，培养学生认真严谨的科研作风和独立思考的研究能力。

**第十七条** 毕业论文（设计）指导教师的主要职责是：

1. 根据学生选择的课题，填写《毕业论文（设计）任务书》（附件五/六/七）；
2. 向学生介绍进行毕业论文（设计）的工作方法和研究方法，为学生介绍、推荐相关参考书目或文献资料，审查学生拟定的写作计划；

3. 指导学生正确撰写开题报告或实施方案，并认真审阅，给出评语，填入《毕业论文（设计）开题报告》（附件五/六/七）表中；

4. 提示与督促学生树立优良文风，尊重与规范引用他人学术成果，指导学生签署《诚信承诺书》；

5. 定期检查学生的写作进度和质量，及时进行指导，并认真填写《毕业论文（设计）指导记录》，每篇论文（设计）当面指导不得少于三次。因故请假应事先布置好任务，请假超过4周者，应及时向所属学院反映，调整指导教师，并报教务委员会备案；

6. 确保对学生的指导时间和指导质量，采取有效方式教育和监督学生不得采取抄袭等作假行为，督促学生按时保质地完成毕业论文（设计）任务；

7. 毕业论文（设计）结束阶段，按规范化要求检查学生完成任务情况，预审答辩资格，给出指导教师评语和论文（设计）初评成绩（百分制）。指导教师评语一般应包括：学生完成“毕业论文（设计）任务书”规定工作的情况；理论与实践意义；创新程度；学术水平；写作的规范化程度；工作态度和作风；存在问题；是否可以提交答辩等；指导教师可参照《南京审计大学毕业论文（设计）参考评分标准》（附件四）对学生的论文成绩进行初评；

8. 指导教师完成指导任务并给出初评成绩后，应收齐学生毕业论文（设计）的全部资料（包括电子文档），对照材料目录审核已经完成工作的材料（任务书、开题报告或实施方案、指导记录、含中英文摘要的定稿论文）齐全后，在答辩前2周将资料交评阅人或答辩组组长；

9. 指导教师不得作为其指导学生的毕业论文（设计）评阅人。

## 第六章 毕业论文（设计）的撰写与实施

**第十八条** 学生确定毕业论文（设计）题目后，应通过认真调查研究和收集资料，阅读参考文献（不少于2本著作及10篇论文，其中，至少含1篇外文文献；优秀毕业论文必须阅读不少于4本著作及20篇论文，其中，至少含3篇外文文献），弄清课题的研究方向，理清解决问题的基本思路，撰写开题报告或实施方案。开题一般在第七学年的第12—15周内完成。

**第十九条** 学生应在教师的指导下独立完成规定的工作任务，经济管理类专业毕业论文一般应具有数据、实证或案例分析部分（具体要求由各学院根据专业特点确定）。毕业论文不得弄虚作假，抄袭别人的成果。毕业论文（设计）如有弄虚作假、抄袭现象者，将取消该生的答辩资格，成绩按不及格处理。毕业论文（设计）如在事后被发现抄袭现象的，学校将按规定收回或注销当事学生的毕业证书、学位证书。

**第二十条** 学生应严格遵守纪律，按指导教师规定的方式、时间和地点接受指导，因故不能按时接受指导，应向指导教师请假，征得同意后由指导教师另行安排指导，各次指导不能合并，两次指导时间间隔至少应在一周以上。少于三次指导者，无答辩资格。

**第二十一条** 学生应按学校对毕业论文（设计）要求的格式规范（附件一/二/三）撰写毕业论文（设计），在规定的时间内按指导教师的要求完成毕业论文（设计）任务，并将开题报告（或实施方案）和毕业论文（设计）送交指导教师。毕业论文（设计）定稿一般应在第八学年的第9周前完成。

**第二十二条** 除英语专业（含国际合作办学项目）外，其他专业学生的毕业论文（设计）一般应用中文进行撰写。如用外语撰写毕业论文（设计）的，在提交毕业论文（设计）定稿时，应同时提交全文的中文翻译稿。

## 第七章 毕业论文（设计）的评阅与答辩

**第二十三条** 自2013年始，我校对本科生毕业论文（设计）全面实行重合度检测。学院应对学生所提交的论文（设计）终稿在学校指定的检测系统上进行查重并达标后，方可进入评阅答辩环节。原则上论文重合度不超过20%，若与此数值有出入，各学院须提交相应申请说明报教务委员会审批同意后，方可执行。

**第二十四条** 毕业论文（设计）的答辩工作由学院毕业论文（设计）工作领导小组组织，学院成立毕业论文（设计）答辩委员会，并视参加答辩人数及师资情况，成立若干个答辩小组。答辩委员会主任由学院院长或主管教学的副院长担任。每个答辩小组不少于3人，答辩小组要有一名组长和一名记录人员，除记录人员外，答辩小组其它人员应具有讲师以上职称或博士学位。指导教师实行回避原则，一般不担任所指导学生一组的答辩组成员或组长，特殊情况下无法避免的，需经过答辩委员会主任批准且不承担主问角色。

**第二十五条** 答辩委员会工作职责：

1. 安排老师评阅学生的毕业论文（设计），审核学生答辩资格；
2. 安排答辩时间、地点、程序、会场布置等；
3. 科学设计答题，合理组织答辩，认真做好记录，检验学生对已完成的毕业论文（设计）的理解和相关问题思考；
4. 依据标准、集体讨论、客观公正、实事求是地对参加答辩的学生进行评分，给出评语；
5. 填写答辩记录表；
6. 将已经完成工作的所有材料按材料目录进行清点审核；
7. 处理毕业论文答辩组织过程中出现的疑难问题，并有效解决有关争议和纠纷。

**第二十六条** 答辩工作开始前，答辩小组应指定评阅教师承担对学生完成的毕业论文（设计）进行验收评阅工作。评阅教师具体负责对学生答辩资格进行复核性评阅，评阅其毕业论文（设计）是否符合答辩的质量标准，检查毕业论文（设计）材料是否齐全，填写《毕业论文（设计）评阅意见表》等。若评阅人认为论文（设计）不符合答辩资格或与指导教师意见不符合，应明确指出，并交由论文答辩委员会集体裁定该论文（设计）是否具有答辩资格。

**第二十七条** 学院应根据教务委员会工作进程安排，对毕业班教学时间进行统一安排，提前做好答辩时间、场地、人员分组等准备工作。毕业论文（设计）答辩时间一般安排在第8学年的第11周或12周，答辩小组至少应提前1周将具体安排通知到参加答辩的师生，并报教务委员会备案。

**第二十八条** 有下列情况的学生，不具备答辩资格：

1. 未能完成毕业论文（设计）；
2. 论文（设计）未经指导教师和评阅教师初评认定完成的；



3. 论文（设计）未经抄袭检测系统检测，或经检测发现重合度超过规定范围的；
4. 指导教师初评成绩为不合格的；
5. 评阅教师复核并经答辩委员会认定不具备答辩资格的；
6. 未列入当年毕业资格审核名单的。

**第二十九条** 答辩小组应根据论文（设计）选题所涉及的内容及要求，以有关基本概念、基本理论为主，准备好不同难度的问题，在答辩时进行提问，并做好记录工作。毕业论文（设计）答辩以公开方式进行，其他学生可以旁听。

**第三十条** 学院要结合本院专业特点，安排具体的毕业论文（设计）答辩程序。原则上按“学生报告（主要内容、研究方法手段、引用的资料、主要结论）——教师提问——学生应答——教师对其论文和答辩情况进行评议和评分”的程序进行。

**第三十一条** 每个学生答辩完毕后，答辩小组应认真填写《毕业论文（设计）答辩记录》（附件五/六/七），并根据该生论文写作质量与现场答辩水平，参照指导教师初评成绩，消除组内指导教师可能出现的初评尺度差异，集体评定复评成绩，填写《毕业论文（设计）成绩评定表》（附件五/六/七）中的复评成绩表，由答辩小组组长签字确认。

**第三十二条** 答辩小组评分结束后，应将学生毕业论文（设计）的全部资料送交答辩委员会主任审定最终成绩。全部资料包括：①定稿的论文（设计）正文；②任务书；③开题报告或实施方案；④指导记录；⑤评阅意见表；⑥答辩记录；⑦论文（设计）评分表等。

**第三十三条** 除学校教学委员会批准外，毕业论文（设计）初评合格的学生均应做好参加答辩的准备。第一次答辩未通过的学生，由指导教师继续指导并经院答辩委员会同意后，给予第二次答辩机会。二次答辩仍未通过的学生，毕业论文（设计）必须重做，且当年不能毕业。

## 第八章 毕业论文（设计）的成绩评定

**第三十四条** 《南京审计大学毕业论文（设计）参考评分标准》（附件四）是我校学生毕业论文（设计）成绩评定的基本依据，指导教师、评阅教师及各答辩小组应坚持标准，从严要求，掌握评分尺度的一致性。我校毕业论文（设计）最终成绩以五级制记载（优秀、良好、中等、及格、不及格）。最终获得优秀成绩（90分以上）的学生人数比例原则上不超过当年毕业生总人数的15%，且尽在参加首次答辩的学生中产生。参加第二次答辩的学生最终最高成绩不应高于“良好”。

**第三十五条** 毕业论文（设计）成绩评定程序为：

1. 指导教师写出评语并按评分标准给出初评成绩（百分制）；
2. 答辩小组组织答辩后，根据学生论文质量及答辩表现，参考指导教师的初评成绩，给出复评成绩（百分制）。答辩小组有权在复评成绩中对组内指导教师初评尺度差异予以修正；
3. 学院答辩委员会主任审核答辩小组的复评成绩，注意各答辩小组之间评分尺度的一致性，给出最终成绩，并转换成五级制。如对论文（设计）已给出的最终成绩进行修正的，需要另附书面性文字说明，且所有答辩委员会成员共同签字认定。

**第三十六条** 有下列情况之一的毕业论文（设计）复评成绩及最终成绩只能评定为不及

格：

1. 未经指导教师结题审核或评阅教师答辩复核；
2. 未经答辩；
3. 初评成绩不及格（低于60分）；
4. 答辩未通过（低于60分）；
5. 经查实，论文系抄袭、剽窃他人成果；
6. 替代他人或被他人代替撰写论文；
7. 论文重合度超过规定指标范围。

**第三十七条** 学院应在毕业论文（设计）工作全部结束后，核查各专业的毕业论文（设计）工作管理规范和成绩评定规范完备情况，填写本院应届毕业生的《毕业论文（设计）成绩汇总表》（附件九），并及时报教务委员会备案。学校教学工作委员会、教务委员会将组织专家对各学院学生毕业论文（设计）当年的成绩评定情况进行随机抽查，必要时组织有关学生重新进行单独答辩。

**第三十八条** 如发现评定的成绩与学生实际提交的毕业论文（设计）成果水平严重不符，或在成绩评定中有弄虚作假行为的，将视其情况责成相关学院重新组织学生答辩和成绩评定，并按《南京审计大学教学事故处理办法》及有关规定追究有关人员责任。

**第三十九条** 毕业论文（设计）的最终成绩的评定应在第八学期14周前完成并汇总报教务委员会，其它材料的归档和上报工作一般在第八学期第16—18周完成。

## 第九章 毕业论文（设计）的检查与总结

**第四十条** 毕业论文（设计）工作的检查与总结对于提高毕业论文（设计）的质量、加强师资队伍建设和树立学生的科学道德观、建立优良学风和教风具有重要作用，学院应对毕业论文（设计）工作认真做好检查与总结。

**第四十一条** 学院的毕业论文（设计）工作领导小组负责组织对毕业论文（设计）工作各环节中的规范性、真实性、公允性、及时完成毕业论文（设计）任务情况进行监督与检查，并在毕业论文（设计）工作结束后实施自评和总结。

**第四十二条** 学院检查和监督分前、中、后三个时期进行，监督与检查的要点是：

1. 前期：着重检查指导教师资格和指导工作开展情况，选题是否符合要求（数量、范围、难易度、更新率等），进度安排是否合理，毕业论文（设计）任务书是否按时下达到每一个学生，有无开题报告或实施方案；

2. 中期：组织毕业论文期中检查，着重检查教风和学风，学生的学习态度、写作进度、努力程度和纪律情况。教师的指导情况（工作责任心、指导次数及指导质量）以及毕业论文（设计）中存在的困难和问题并采取必要、有效的措施，解决存在的问题；

3. 后期：着重对学生是否能参加答辩的资格进行审查，根据任务书及毕业论文（设计）规范化要求，检查学生完成工作任务的情况和论文文字的重合度；组织对毕业论文（设计）全套材料的检查和验收；检查指导教师的指导记录、评语的填写规范，评阅教师对“毕业论文（设计）”评阅意见的填写规范；答辩小组成员的组成、资格和工作量计算；答辩工作的规范性；成绩评定的规范性和客观公正性；毕业论文（设计）工作档案的规范性和完整性等。

学院应有书面检查记录，并将检查情况及处理意见报教务委员会。

**第四十三条** 在毕业论文（设计）开展的各个阶段，教务委员会不定期组织专家小组对各学院毕业论文（设计）工作情况进行随机抽查。

**第四十四条** 毕业论文结束后，学院须对本届毕业论文（设计）工作进行自评与总结，重点在于：

1. 本届毕业论文（设计）工作概况；
2. 与往届相比，所做的主要改革尝试，具体做法及效果；
3. 本届毕业论文（设计）是否达到教学要求，在巩固学生基础理论、专业知识、加强基本技能训练等方面取得的效果；
4. 毕业论文（设计）选题的改进情况；
5. 在毕业论文（设计）过程中为培养学生的探索精神和创新意识所采取的具体举措；
6. 从毕业论文（设计）过程中反映出的教学质量情况、存在的主要薄弱环节及对教学工作的建议；
7. 本届毕业论文（设计）的突出成果。

**第四十五条** 学院毕业论文（设计）书面总结材料应于学期结束前交教务委员会。由教务委员会提交学校教学工作委员会评议，在此基础上评选当年校级“优秀毕业论文（设计）”。

## 第十章 毕业论文（设计）的资料归档

**第四十六条** 学生毕业论文（设计）材料的整理、装订与报送：

1. 学院应指定专人负责学生毕业论文（设计）资料的整理与装订；
2. 学生毕业论文（设计）资料包括：毕业论文（设计）封面 [封一]；毕业论文（设计）诚信承诺书，材料目录 [封二]；学生毕业论文（设计）正文；任务书；开题报告或实施方案；指导记录；评阅意见表；答辩记录；成绩评定表等。各学院应将以上资料按附件五/六/七的规范格式和顺序整理好送印刷厂规范装订；
3. 装订成册的学生毕业论文（设计）资料交学校档案馆统一归档保存；
4. 学院还应将全部学生的毕业论文（设计）电子稿报送教务委员会，每篇电子稿按“学院\_学号\_姓名”统一格式命名。

**第四十七条** 学院应将以下毕业论文（设计）工作的管理文件整理归档：

1. 毕业论文（设计）工作领导小组名单；
2. 毕业论文（设计）答辩委员会名单；
3. 毕业论文（设计）工作计划；
4. 毕业论文（设计）教学大纲；
5. 毕业论文（设计）选题目录；
6. 毕业论文（设计）指导教师任务安排表；
7. 毕业论文（设计）工作答辩日程安排及分组名单；
8. 毕业论文（设计）工作中期检查记录；
9. 毕业论文（设计）工作会议记录；
10. 学生毕业论文（设计）成绩汇总表；

11. 毕业论文（设计）工作总结；
12. 毕业论文（设计）管理工作中形成的其它文件。

**第四十八条** 各学院在毕业论文（设计）工作中形成的管理性文件应作为教学档案妥善保管，不得遗失。学生毕业论文（设计）的电子稿各学院也应备份留存。

## 第十一章 校级优秀毕业论文（设计）的评选及论文集的汇编

**第四十九条** 为了鼓励学生勤奋学习，勇于创新，展现他们在毕业论文（设计）中取得的优异成绩，每年由教务委员会负责组织评选校级优秀毕业论文（设计），并汇编成当年《南京审计大学优秀毕业论文（设计）集》留存。

**第五十条** 学院由毕业论文（设计）工作领导小组负责推荐参选的论文（设计）名单，教务委员会组织专家组对各学院推荐出的毕业论文（设计）进行审核，并最终给予确定和公布。评选校级优秀毕业论文（设计）应符合以下三个要求：

1. 选题标准：推荐的论文（设计）要选题新颖且符合专业人才培养目标，体现特色，具有较强的理论意义或实际应用价值；
2. 质量要求：推荐的论文（设计）要具有原创性，结构合理，观点新颖，论据充分，具备科学研究成果的基本特质，且论文成绩必须为“优”；
3. 推荐数量：各学院推荐的优秀论文（设计）比例应控制在当年毕业生人数的3%以内。

## 第十二章 毕业论文（设计）学生守则

**第五十一条** 学生要高度重视论文（设计）工作，明确其目的和意义。在毕业论文（设计）工作过程中，尊敬老师、虚心学习、勤于思考、敢于实践、勇于创新。保质、保量、按时完成毕业论文（设计）任务。

**第五十二条** 学生应在第七学期第5周内按所在学院的安排完成毕业论文（设计）的选题，并在第10周左右接受毕业论文（设计）任务书，在指导教师指导下制订毕业论文（设计）工作计划。认真按工作计划进行文献查阅、资料收集、实践调查、撰写开题报告或实施方案、撰写论文等工作。

**第五十三条** 学生应在充分调研的基础上认真撰写毕业论文（设计）的开题报告（至少应包括以下内容：国内外研究现状、选题意义、论文思路框架、计划进程、参考数目等，不少于3000字）或提交实施方案。开题报告或实施方案应在第七学期12—15周完成，并交指导教师评阅。

**第五十四条** 学生应按毕业论文（设计）工作计划时间，按时开始撰写毕业论文（设计）工作，并按时将毕业论文（设计）初稿交由指导教师评阅；按指导教师要求，对毕业论文（设计）进行认真修改，完成二稿；再将二稿交指导教师评阅，按指导教师要求对论文进行修改，完成三稿；将三稿交与指导教师评阅，完成具备一定质量要求的定稿。

**第五十五条** 学生应在第八学期的第9周前，将毕业论文（设计）定稿、任务书、开题报告、填好的《毕业论文（设计）开题报告》表（教务在线网下载）等一并交指导教师评阅，符合答辩要求后，做好答辩前的各项准备工作，按时参加毕业论文（设计）答辩。

**第五十六条** 答辩结束后，协助答辩小组将自己的论文材料按本《规范》第四十七条规

定的顺序进行整理。学生除提交毕业论文（设计）所有纸质材料外，还需提交定稿论文的电子文档，电子文档按“学院\_学号\_姓名”统一格式要求命名（如：XX学院\_0047203\_陈XX）。

**第五十七条** 学生必须严格遵守学校、学院的各项规章制度，在毕业论文（设计）期间，一般不准请假，确因特殊情况需要请假，应按学校有关规定办理手续。学生缺勤（包括病、事假）累计超过毕业论文（设计）工作时间 1/3 以上者，取消其答辩资格，不予评定成绩，须重新补做。

**第五十八条** 必须独立完成毕业论文（设计）工作，论文重合度检测不超过相关规定标准，严禁抄袭他人毕业论文（设计）和已发表的成果，严禁请人代替完成，若有违犯，一经发现，按作弊论处。

### 第十三章 附 则

**第五十九条** 学校关于毕业论文（设计）工作的有关规定应以本规范为依据。学校以前公布的毕业论文（设计）有关文件与本规范不符的，以本规范为准。

**第六十条** 学院可根据本规范，结合本学院特点制订相应的实施细则。

**第六十一条** 毕业论文（设计）所有相关表格可使用黑色墨水笔工整填写，也可按规范格式打印，当事人签名。不得打印在其它纸上后剪贴。

**第六十二条** 毕业论文（设计）工作的有关文件和表格可从学校“教务在线”下载。

**第六十三条** 本规范自公布之日起执行。本规范解释权属教务委员会。

附件一：南京审计大学毕业论文格式规范（非英语专业）

附件二：南京审计大学毕业设计格式规范

附件三：南京审计大学毕业论文格式规范（英语专业）

附件四：南京审计大学毕业论文（设计）参考评分标准

附件五：南京审计大学毕业论文装订模板（非英语专业）

附件六：南京审计大学毕业设计报告装订模板

附件七：南京审计大学本科生毕业论文装订模板（英语专业）

附件八：南京审计大学毕业论文（设计）指导教师任务安排表

附件九：南京审计大学毕业论文（设计）成绩汇总表

附件一：

## 南京审计大学毕业论文格式规范（非英语专业）

为规范我校本科生毕业论文工作，做到内容和格式上的规范与统一，根据《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》（GB7713-87），结合我校具体情况，对本科生毕业论文撰写格式、排版要求、印制规格作如下规定，毕业设计的撰写与格式规范要求可参照此规定，并可依毕业设计的需要进行修改。

### 一、毕业论文的前置部分

#### 1. 标题

标题应以最恰当、最简明的词语反映论文中最重要的特定内容的逻辑组合，能概括整篇论文最重要的内容。对论文标题的基本要求是：文、题贴切，简短精炼，外延和内涵界定恰如其分，一般不宜超过20个字。若简短题名不足以显示论文内容或反映出属于系列研究的性质，则可利用正标题、副标题的方法解决，可通过副标题对正标题进行补充、延伸或限定。标题应避免使用不常见的缩略语、字符代号和公式，通常不采用问话的方式。标题所用的每一词语必须考虑到有助于选定关键词和编制题录、索引等二次文献可以提供的特定实用信息。

#### 2. 中文摘要与关键词

摘要是对毕业论文基本思想的简短陈述。摘要的作用是使读者不必阅读论文全文即能获得论文的必要信息。摘要应说明本论文的研究目的和重要性、研究方法、研究的主要内容、获得的基本结论或研究成果，要突出本论文的创造性成果和新见解，语言力求精炼、准确。摘要不是选题背景和写作过程的铺陈，摘要的内容无需注释和评论。

摘要书写要合乎逻辑关系，结构严谨、表达准确、语义确切，一般不再分段落，不用图表、符号和专用术语，中文摘要一般为200-300字。摘要供二次文摘或二次文献采用。

关键词是从论文中选用以表示全文主要内容信息的单词或术语，一篇论文可选取3-8个词作为关键词；多个关键词之间应用分号“；”分隔，最后一个关键词后不标注符号。中文关键词应尽可能用《汉语主题词表》等词表列示的规范词，以便检索。关键词在论文摘要的末尾另起一行。

#### 3. 英文摘要（Abstract）与关键词（Key words）

论文第三项为英文摘要，另页排在“中文摘要与关键词”之后，应语句通顺，语法正确，能概括文章内容。英文摘要末尾另起一行，注明与中文对应的英文关键词，英文关键词之间用空格分隔（空两格）。

#### 4. 目次页

目次页既是论文的提纲，也是读者阅读论文的指南。目次页由毕业论文各部分内容顺序号、名称和页码组成，另页排在“摘要”之后。目录应该用“……”连接名称与页码数。

#### 5. 插图和附表清单

毕业论文中如附图表较多，可以分别列出清单置于目次页之后。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。

### 二、毕业论文的主体部分

毕业论文主体部分一般包含引言、正文、结论、致谢、注释、参考文献等。

### 1. 引言

引言主要说明研究工作的目的、范围、对前人工作的评述以及理论分析、研究设想、研究方法、预期结果和意义等。

### 2. 正文

正文是毕业论文的主体（学科专业不同，论文的选题不同，可以有不同的写作方式），要求论点明确，论据翔实、可靠，论证充分、有力。正文应做到层次分明，脉络清晰，合乎逻辑。每一逻辑段落可冠以适当标题（章、节、分标题、小标题等）。

正文结构一般由社会实践阐述、理论分析论证、实验分析检验、结论等部分组成。正文段落的划分，应视论文性质与内容而定，正文层次序号全文应一致。

### 3. 结论

正文的结论部分，应反映论文中通过实验、观察研究并经过理论分析后得到的学术见解，是论文最终和总体的结论。结论部分的写作要求准确、精炼，结论的内容一般应包括：本文研究结果说明了什么问题；对前人有关的看法作了哪些修正、补充、发展、证实或否定；本文研究的不足之处或遗留未予解决的问题，以及对解决这些问题的可能的关键点和方向。

### 4. 致谢

论文的某一部分可能同其他人有合作关系，或者论文在导师的指导下完成，或者在研究工作或论文中的某一方面得到了特别的帮助，或者论文在撰写、引用文献图片资料方面及调查、实验过程中得到过一些导师、专家、同学、合作者或单位的帮助，这些在论文结束的时候都应该致以谢辞。谢辞应简短、诚挚，有感而发，感谢的对象只能是对本篇论文有实质性帮助的人。致谢的篇幅一般不超过一个页码。

### 5. 引文与注释

论文引用的文献、资料及其他人的观点必须注明出处，引用论点必须准确无误，不能断章取义。论文中引用部分必须用引号标明。在文中引用文献（包括引用原文）时，不作注释（无论是脚注还是尾注），而是在引用处加一括号，括号中注明：（1）作者姓名；（2）出版年份（不注月份）；（3）如有必要，注明页码。

对正文中某一特定内容的进一步解释或补充说明可以采用注释方式处理。注释一律采用脚注方式，注释序号用数字加圆圈标注（如①、②……），仅在当页连续排序。正文中脚注号的位置一般在标点符号之后，如“，<sup>①</sup>”、“。<sup>②</sup>”等，除非专门用来说明句子中的某个词，如“……凯恩斯主义<sup>①</sup>……”。

引文格式一般有以下几种：

(1) 基本方法举例：

例：“这就是有人所说的‘短期行为’（李四，1989，p. 34），……”。

(2) 不需注作者，也不需注页码：

例：“…这一点张三(1990)已经有所论证。”

(3) 作者引用自己的文章，也需注明人名。

例：“笔者曾对此做过说明(王五，1987)。”

(4) 正文中若直接出现作者姓名和文章标题，可只注出版年份及必要的页码。

例一：“这就是李四在《论供给》(1988)一文中所论述的。”

例二：“张三在《论需求》一文中指出：‘需求是经常变化的’(1990, p. 57)。”

(5)同时引用多篇文章时可在一个括号中一起注明，不同作者的文章用分号分开。

例：“不少人都曾指出(张三，1987；李四，1990)，……”。

(6)同时引用一位作者的多篇文章时，可在一个括号内注明。

例：“王五曾多次指出这一点(1987, 1988a, 1988b, 1990)。”

译文与外文文献引用方法

(7)引用中译本文献，文中仅注明：作者的中译名；中译本的出版年份；必要的页码。

例：“这就是人们所说的‘过剩’(约翰，1990, p. 4)。”

(8)引用外文原文文献，在文中直接注原文人名，不必翻译(人名一般只注姓)。

例：“这就是有人分析过的‘短缺’(David, 1985, p. 55)。”

(9)既有中文文献，又有外文文献，分别注中文与外文。

例：“不少人就此作过论述(张三，1988；John, 1989)。”

注释标注格式一般有以下几种：

(1)著作类：注释编号.作者.著作名[M].出版社，出版年:起止页码。

例：张敏强.教育测量学[M].人民教育出版社，1998:77.

(2)期刊类:注释编号.作者.题名[J].期刊名,出版年(卷、期):起止页码。

例：叶澜.中国教育学发展世纪问题的审视[J].新华文摘,2004(6):76-77.

(3)报纸：注释编号.作者.篇名[N].报纸名称.出版年,月(日):版次

例：仲伟志.2005中国改革交锋录[N].经济观察报,2005,10(3):37.

(4)外文文献

引用专著(编著、译著)标注顺序：作者.书名(斜体，主体词首位字母大写)[M].出版地点及出版机构,出版时间:页码(引文在原书跨页的，页码间用连接号，如p.3—4)。

例：Basar, T.. *Dynamic Noncooperative Game Theory*[M].New York,Academic Press, 1982:p. 123.

(5)电子文献或网络资源

对于非纸张型载体的电子文献或网络资源，需要注明文献出处或电子文献的可获得的详细地址。

注释编号.主要责任者.电子文献名[文献类型/载体类型].:电子文献的出版或可获得地址(电子文献地址用文字表述)，发表或更新日期/引用日期(任选)：

例：法悟.十一五规划“建议”透出十一大亮点[EB/OL].:人民网财经版，2005-10-17:

备注：同一著作、期刊、文章有多个作者的，作者之间使用“，”分隔。

如出版单位系两个以上须用“与”字相连，如“上海人民出版社与上海三联书店”。

## 6. 参考文献

文后参考文献按照《文后参考文献著录规则》(GB7714-87)，基本要求如下：

(1)论文中列出的参考文献必须是与论文有密切关系的重要文献，无关的一律不得列入；

(2)参考文献不少于2本著作和10篇论文，其中至少含1篇外文文献；



(3) 参考文件放在文章末尾,一律用阿拉伯数字分别依序连续编排序号,序号就全篇论文统一按出现先后顺序编码。

参考文献列于正文之后,与正文间隔两行。

(4) 文后参考文献的著录项目及次序格式:

A. 连续出版物

[序号] 主要责任者. 文献题名 [J]. 刊名, 出版年份, 卷号(期号): 起止页码.

例: [1] 袁庆龙, 候文义. Ni-P 合金镀层组织形貌及显微硬度研究 [J]. 太原理工大学学报, 2001, 32(1): 51-53.

B. 专著

[序号] 主要责任者. 文献题名 [M]. 出版地: 出版者, 出版年: 页码.

例: [3] 刘国钧, 郑如斯. 中国书的故事 [M]. 北京: 中国青年出版社, 1979: 115.

C. 会议论文集

[序号] 析出责任者. 析出题名[A]. 见(英文用 In): 主编. 论文集名[C]. (供选择项: 会议名, 会址, 开会年) 出版地: 出版者, 出版年: 起止页码.

例: [6] 孙品一. 高校学报编辑工作现代化特征 [A]. 见: 中国高等学校自然科学学报研究会. 科技编辑学论文集(2) [C]. 北京: 北京师范大学出版社, 1998: 10-22.

D. 专著中析出的文献

[序号] 析出责任者. 析出题名[A]. 见(英文用 In): 专著责任者. 书名[M]. 出版地: 出版者, 出版年: 起止页码

例: [12] 罗云. 安全科学理论体系的发展及趋势探讨[A]. 见: 白春华, 何学秋, 吴宗之. 21世纪安全科学与技术的发展趋势[M]. 北京: 科学出版社, 2000: 1-5.

E. 学位论文

[序号] 主要责任者. 文献题名 [D]. 保存地: 保存单位, 年份:

例: [7] 张和生. 地质力学系统理论 [D]. 太原: 太原理工大学, 1998:

F. 报告

[序号] 主要责任者. 文献题名 [R]. 报告地: 报告会主办单位, 年份:

例: [9] 冯西桥. 核反应堆压力容器的 LBB 分析 [R]. 北京: 清华大学核能技术设计研究院, 1997:

G. 专利文献

[序号] 专利所有者. 专利题名 [P]. 专利国别: 专利号, 发布日期:

示例: [11] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案 [P]. 中国专利: 881056078, 1983-08-12:

H. 国际、国家标准

[序号] 标准代号. 标准名称 [S]. 出版地: 出版者, 出版年:

例: [1] GB/T 16159—1996. 汉语拼音正词法基本规则 [S]. 北京: 中国标准出版社, 1996:

I. 报纸文章

[序号] 主要责任者. 文献题名 [N]. 报纸名, 出版年, 月(日): 版次.

例: [13] 谢希德. 创造学习的思路 [N]. 人民日报, 1998, 12(25): 10

## J. 电子文献

[序号] 主要责任者. 电子文献题名 [文献类型/载体类型].: 电子文献的出版或可获得地址(电子文献地址用文字表述), 发表或更新日期/引用日期(任选):

例: [21] 姚伯元. 毕业设计(论文)规范化管理与培养学生综合素质 [EB/OL].: 中国高等教育网教学研究, 2005-2-2:

征引过的文献在注释中已注明, 不再出现于文后参考文献中。

附: 参考文献著录中的文献类别代码

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

## 三、毕业论文的写作规范

论文写作应严格执行《量和单位》(GB3100~3102—1993)规定的名称、符号和书写规则; 汉字的使用应当符合国家通用语言文字的规范和标准, 按照《第一次汉字简化方案》、《第一批异形词整理表》(GF1001—2001)等的要求, 使用规范汉字。除特殊需要外, 不得使用繁体字、异体字等不规范汉字。按照《出版物上数字用法的规定》(GB/T15853—1995), 凡是可以使用阿拉伯数字且很得体的地方, 均应使用阿拉伯数字。标点符号的使用, 执行《标点符号用法》(GB/T15834—1995)的规定。

## 四、毕业论文的编辑与排版

(一) 毕业论文的排列顺序是: 题目、中文摘要与关键词、英文摘要与关键词、目次页、正文、参考文献、附录(需要时)、致谢。

(二) 毕业论文编辑排版的规格及要求

1. 论文一律用 Word 编辑、排版, A4 纸(70 克以上)、纵向横排、单面打印;
2. 页面设置: 上方 2.5cm, 下方 2.2cm, 左侧 2.7cm, 右侧 2.2cm;
3. 题目一般取居中编排格式, 字体为 3 号宋体加粗; 一级标题采用 4 号宋体加粗; 正文内容一律用小 4 号宋体;
4. 中文摘要与论文题目二倍行距, “摘要”两字则用加粗小 4 号宋体, 并用加粗方括号, 如“【摘要】”。中文关键词编辑格式同“摘要”;
5. 英文题头用 3 号字体, 英文摘要与关键词用小 4 号 Times New Roman 字体;
6. 小标题序号按“一”、“(一)”、“1”、“(1)”、“第一”或“首先”顺序排列, 一般不用“①”号, 理工类专业也可按(1、1.1、1.1.1……)格式编写。根据文章叙述层次, 不需要全用时, 可适当减少, 但不可反顺序使用。“一”后加“、”号, “1”后加“.”。(一)、(1)不加任何标点, “第一”、“首先”后面均要加“、”号;
7. 百分数和几分之几, 一律使用“%”和“X/x”, 而不用“百分之五十”、“四分之一”。另 x%-x%不能省略成 x-x%。年份中的前两位数不可省略, 如“99 年”应为“1999 年”;
8. 正文中的图与表需要注明图序(序号)与图题(图的名称)、表序(序号)与表题(表的名称)。图、表中文字用 5 号黑体排版。图表标号采用如下方式:  
表序按章编排, 如第 1 章第一个插表序号为“表 1.1”, 依次为表 1.2, ……表 6.1, 表 6.2, ……(标在表上方左上角处); 表名与表序同行, 排在表的正上方, 表名不允许使用标点符号。

表头设计应简单明了，尽量不用斜线。全表如用同一单位，将单位符号移到表头右上角，加圆括号。数字空缺的格内加“—”字线（占2个数字宽度）。表内文字和数字上、下或左、右相同时，不允许用“”、“同上”之类的写法，可采用通栏处理方式。

图序按章编排，如第1章第一图图序为“图1.1”，依次为图1.2，……图6.1，图6.2，……（标在图的下方）；图的名称与图的序号同行，排在图的下方，图中若有分图时，分图号用a)、b)标识并置于分图之下。图中各部分说明应采用中文（引用的外文图除外）或数字项号，各项文字说明置于图题之上（有分图题者，置于分图题之上），采用楷体五号字。

插图与其图题为一个整体，不得拆开排写于两页。插图应编排在正文提及之后，插图处的该页空白不够时，则可将其后文字部分提前排写，将图移到次页最前面；

图表也可按顺序编排。

9. 引言、正文、结论、致谢等编辑字体为小4号宋体，1.5倍行距；

10. 注释、参考文献等编辑字体为5号宋体，1.5倍行距；

11. 论文材料中文摘要与关键词、英文摘要与关键词、目次页页码使用罗马字符连续编排，毕业论文主体部分页码使用阿拉伯数字连续编排，页码统一标注在页面底端居中。

#### **五、毕业论文材料目录与装订顺序（有关格式见附件五）**

1. 毕业论文封面（封一）；
2. 材料目录（封二，与封面正反打印）；
3. 毕业论文（设计）诚信承诺书；
4. 毕业论文全文；
5. 任务书；
6. 开题报告或实施方案；
7. 中期检查表；
8. 指导记录；
9. 评阅意见表；
10. 答辩记录；
11. 评语及成绩评定表。

附件二：

## 南京审计大学毕业设计格式规范

### 一、毕业设计的前置部分

#### 1. 封面

以学校提供的封面为标准。

#### 2. 第二页：承诺书

#### 3. 第三页结构

##### 3.1 中文题目

题目应以最恰当、最简明的词语反映设计中最重要内容的逻辑组合，能概括整篇设计最重要的内容。对设计标题的基本要求是：文题贴切，简短精炼，一般不宜超过 20 个字。题目应避免使用不常见的缩略语、字符代号和公式，通常不采用问话的方式。

##### 3.2 作者信息

毕业生的班级、学号和姓名。

##### 3.3 中文摘要

摘要是对毕业设计的内容不加注释和评论的简短陈述。摘要的作用是使读者不必阅读毕业设计全文即能获得设计的必要信息。摘要应说明本设计的研究目的和重要性、研究方法、研究的主要内容、获得的基本结论或研究成果，要突出本设计的创造性成果和新见解，语言力求精炼、准确。

摘要书写要合乎逻辑关系，结构严谨、表达准确、语义确切，一般不再分段落，不用图表、符号和专用术语，中文摘要一般为 400-500 字。

##### 3.4 中文关键词

关键词是从设计中选用以表示全文主要内容信息的单词或术语，一篇设计可选取 3-5 个词作为关键词；多个关键词之间应用分号“；”分隔。

#### 4. 第四页结构

##### 4.1 英文题目

##### 4.2 英文摘要（Abstract）

英文摘要应语句通顺，语法正确，能概括文章内容。

##### 4.3 关键词（Key words）

注明与中文对应的英文关键词，英文关键词之间用空格分隔（空两格）。

#### 5. 第五页结构：目录

目录既是设计的提纲，也是读者阅读设计的指南。目录由毕业设计各部分内容顺序号、名称和页码组成，目录应该用“……”连接名称与页码数。

#### 6. 插图和附表清单（可选）

毕业设计中如附图表较多，可以分别列出清单置于目录页之后。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。

## 二、毕业设计的主体部分

毕业设计主体部分一般包含引言、正文、结论、致谢、注释、参考文献等。

### 1. 引言

引言主要说明研究工作的目的、范围、对前人工作的评述以及理论分析、研究设想、研究方法、预期结果和意义等。

### 2. 正文

正文是毕业设计的主体（学科专业不同，设计的选题不同，可以有不同的写作方式），每一逻辑段落可冠以适当标题（章、节、分标题、小标题等）。

正文结构一般由研究背景（5%）、理论分析论证和设计（45%）、实现和分析检验（45%）、结论等部分组成（5%），撰写设计是应注意设计各个部分的比例分配。

正文中不允许出现源程序。

### 3. 结论

正文的结论部分，应讨论设计中涉及的系统功能与作用、系统局限性以及今后的努力方向。

### 4. 致谢

在设计结束的时候都应该在实验过程中得到过一些导师、专家、同学、合作者或单位的帮助。谢辞应简短、诚挚，有感而发，感谢的对象只能是对本篇设计有实质性帮助的人。致谢的篇幅一般不超过一个页码。

### 5. 注释

对正文中某一特定内容的进一步解释或补充说明可以采用注释方式处理。注释一律采用脚注方式，注释序号用数字加圆圈标注（如①、②…），仅在当页连续排序。正文中脚注号的位置一般在标点符号之后，如“，<sup>①</sup>”、“。<sup>②</sup>”等，除非专门用来说明句子中的某个词，如“……凯恩斯主义<sup>①</sup>……”。

### 6. 参考文献

文后参考文献基本要求如下：

- （1）设计中列出的参考文献必须是与设计有密切关系的重要文献；
- （2）参考文献不少于2本著作和10篇论文，其中至少含1篇外文文献；
- （3）参考文件放在文章末尾，一律用阿拉伯数字分别依序连续编排序号，序号就全篇论文统一按出现先后顺序编码。

参考文献列于正文之后，与正文间隔两行。

（4）文后参考文献的著录项目及次序格式：

#### A. 连续出版物

[序号] 主要责任者. 文献题名 [J]. 刊名, 出版年份, 卷号(期号): 起止页码.

例: [1] 袁庆龙, 候文义. Ni-P合金镀层组织形貌及显微硬度研究 [J]. 太原理工大学学报, 2001, 32(1): 51-53.

#### B. 专著

[序号] 主要责任者. 文献题名 [M]. 出版地: 出版者, 出版年: 页码.

例: [3] 刘国钧, 郑如斯. 中国书的故事 [M]. 北京: 中国青年出版社, 1979: 115.

### C. 会议论文集

[序号] 析出责任者. 析出题名[A]. 见(英文用 In): 主编. 论文集名[C]. (供选择项: 会议名, 会址, 开会年) 出版地: 出版者, 出版年: 起止页码.

例: [6] 孙品一. 高校学报编辑工作现代化特征 [A]. 见: 中国高等学校自然科学学报研究会. 科技编辑学论文集(2) [C]. 北京: 北京师范大学出版社, 1998: 10-22.

### D. 专著中析出的文献

[序号] 析出责任者. 析出题名[A]. 见(英文用 In): 专著责任者. 书名[M]. 出版地: 出版者, 出版年: 起止页码

例: [12] 罗云. 安全科学理论体系的发展及趋势探讨[A]. 见: 白春华, 何学秋, 吴宗之. 21世纪安全科学与技术的发展趋势[M]. 北京: 科学出版社, 2000: 1-5.

### E. 学位论文

[序号] 主要责任者. 文献题名 [D]. 保存地: 保存单位, 年份:

例: [7] 张和生. 地质力学系统理论 [D]. 太原: 太原理工大学, 1998:

### F. 报告

[序号] 主要责任者. 文献题名 [R]. 报告地: 报告会主办单位, 年份:

例: [9] 冯西桥. 核反应堆压力容器的 LBB 分析 [R]. 北京: 清华大学核能技术设计研究院, 1997:

### G. 专利文献

[序号] 专利所有者. 专利题名 [P]. 专利国别: 专利号, 发布日期:

示例:[11]姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案[P]. 中国专利: 881056078, 1983-08-12:

### H. 国际、国家标准

[序号] 标准代号. 标准名称 [S]. 出版地: 出版者, 出版年:

例: [1] GB/T 16159—1996. 汉语拼音正词法基本规则 [S]. 北京: 中国标准出版社, 1996:

### I. 报纸文章

[序号] 主要责任者. 文献题名 [N]. 报纸名, 出版年, 月(日): 版次.

例: [13] 谢希德. 创造学习的思路[N]. 人民日报, 1998, 12(25): 10

### J. 电子文献

[序号] 主要责任者. 电子文献题名 [文献类型/载体类型].: 电子文献的出版或可获得地址(电子文献地址用文字表述), 发表或更新日期/引用日期(任选):

例: [21] 姚伯元. 毕业设计(论文)规范化管理与培养学生综合素质 [EB/OL].: 中国高等教育网教学研究, 2005-2-2:

征引过的文献在注释中已注明, 不再出现于文后参考文献中。

## 三、毕业设计的编辑与排版

1. 毕业设计的排列顺序是: 题目、中文摘要与关键词、英文摘要与关键词、目次页、正文、参考文献、附录(需要时)、致谢。

2. 论文篇幅要求: 15000-20000 字。

3. 毕业设计编辑排版的规格及要求

- 3.1 设计一律用 Word 编辑、排版，A4 纸（70 克以上）、纵向横排、单面打印；
- 3.2 页面设置：上方 2.5cm，下方 2.2cm，左侧 2.7cm，右侧 2.2cm；
- 3.3 题目一般取居中编排格式，字体为 3 号宋体加粗；一级标题采用 4 号宋体加粗；正文内容一律用小 4 号宋体；文中图、表中文字用 5 号宋体；注释、参考文献采用 5 号宋体；1.5 倍行距；
- 3.4 中文摘要与论文题目二倍行距，“摘要”两字则用加粗小 4 号宋体，并用加粗方括号，如“【摘要】”。中文关键词编辑格式同“摘要”；
- 3.5 英文题头用 3 号字体，英文摘要与关键词用小 4 号 Times New Roman 字体；
- 3.6 小标题序号按 1、1.1、1.1.1……格式编写。“1”后加“.”。
- 3.7 正文中的图与表需要注明图序（序号）与图题（图的名称）、表序（序号）与表题（表的名称）。图表标号采用如下方式：  
表序按章编排，如第 1 章第一个插表序号为“表 1.1”，依次为表 1.2，……第 6 章插表序号依次为“表 6.1”，“表 6.2”，……（标在表上方）；表名与表序同行，排在表的正上方，表名不允许使用标点符号。  
图要求使用 visio 软件作图，并按章编排，如第 1 章第一图图序为“图 1.1”，依次为“图 1.2”，……第 6 章依次为“图 6.1”，“图 6.2”，……（标在图的下方）；图的名称与图的序号同行，排在图的下方，图中若有分图时，分图号用 a)、b) 标识并置于分图之下。图中各部分说明应采用中文（引用的外文图除外）或数字项号，各项文字说明置于图题之上（有分图题者，置于分图题之上），采用楷体五号字。  
插图与其图题为一个整体，不得拆开排写于两页。插图应编排在正文提及之后，插图处的该页空白不够时，则可将其后文字部分提前排写，将图移到次页最前面；
- 3.8 页脚：中文摘要与关键词、英文摘要与关键词、目次页页码使用罗马字符连续编排，毕业设计主体部分页码使用阿拉伯数字连续编排，页码统一标注在页面底端居中（书写形式为-1-）。

3.9 页眉：单数页为“南京审计大学毕业设计”，双数页为设计题目。

#### 四、毕业设计评分标准：

1. 90 分以上：要求设计选题新颖，算法有一定复杂度，能对算法有一定的改进；或者数据库的操作具有复杂度高，工作量大，系统功能多，界面好。
2. 80 分以上：选题一般，算法有一定复杂度，能实现该算法；或者数据库的操作具有一定复杂度，工作量比较大，系统功能比较多，界面比较好。
3. 70 分以上：要求设计的系统能正常运行，有一定的编程工作量（可能没有算法）。
4. 60 分以上：实现的系统很小，能基本运行。
5. 设计分系统开发类和算法设计类，原则上算法设计类难度比系统开发类最，因此评分时算法设计类适当高一些。

#### 五、设计内容模板

##### 1. 系统开发类设计内容模板

###### 第一部分 绪论 (5%)

- (1) 选题的意义
- (2) 本系统的特点与作用
- (3) 本系统实现的目标

- (4) 系统开发背景
- (5) 系统开发的需求调研
- 第二部分 需求分析（15%）
  - (1) 系统需要解决的主要问题
  - (2) 系统应该具备的基本功能
  - (3) 业务需求分析
  - (4) 数据流程分析
- 第三部分 系统设计（30%）
  - (1) 系统总体结构设计
  - (2) 系统功能概要设计
  - (3) 数据库设计
  - (4) 系统详细设计
- 第四部分 系统实现（30%）
  - (1) 系统主要界面
  - (2) 系统重要功能展示与使用说明
- 第五部分 系统测试（15%）
  - (1) 测试过程，方法选择
  - (2) 测试用例
  - (3) 测试结果
- 第六部分 总结（5%）

系统局限性及改进方向

## 2. 算法研究类设计内容模板

- 第一部分 绪论（5%）
  - (1) 选题的意义
  - (2) 本算法的特点与作用
  - (3) 本算法实现的目标
  - (4) 算法研究的背景及现状
- 第二部分 相关算法介绍（15%）
- 第三部分 原算法的局限及改进（30%）
  - (1) 原算法的局限性
  - (2) 算法的改进
- 第四部分 算法的实现及应用（30%）
- 第五部分 算法结果的讨论（15%）
- 第六部分 总结（5%）

系统局限性及改进方向

## 六、毕业设计材料目录与装订顺序（有关格式见附件六）

1. 毕业设计封面（封一）；
2. 材料目录（封二，与封面正反打印）；
3. 毕业论文（设计）诚信承诺书；
4. 毕业设计报告书全文；
5. 任务书；
6. 开题报告或实施方案；



7. 系统指导记录；
8. 系统验收记录；
9. 论文指导记录；
10. 指导老师评阅意见表；
11. 评阅老师评阅意见表；
12. 答辩记录；
13. 评语及成绩评定表。

附件三：

## 南京审计大学毕业论文格式规范（英语专业）

### 一、毕业论文的前置部分

#### 1. 封面

以学校毕业设计系统生成的封面为标准。

#### 2. 第二页：承诺书

#### 3. 第三页结构

##### 3.1 英文题目

题目应以最恰当、最简明的词语反映论文中最重要的特定内容的逻辑组合，能概括整篇论文最重要的内容。对论文标题的基本要求是：文、题贴切，简短精炼，一般不宜超过20个字。若简短题名不足以显示论文内容或反映出属于系列研究的性质，则可利用正标题、副标题的方法解决，可通过副标题对正标题进行补充、延伸或限定。标题应避免使用不常见的缩略语、字符代号和公式，通常不采用问话的方式。标题所用的每一词语必须考虑到有助于选定关键词和编制题录、索引等二次文献可以提供的特定实用信息。

##### 3.2 英文摘要（Abstract）

摘要是对毕业论文的内容不加注释和评论的简短陈述。摘要的作用是使读者不必阅读论文全文即能获得论文的必要信息。摘要应说明本论文的研究目的和重要性、研究方法、研究的主要内容、获得的基本结论或研究成果，要突出本论文的创造性成果和新见解，语言力求精炼、准确。英文摘要应语句通顺，语法正确，能概括文章内容。英文摘要应与中文摘要内容完全相同。

##### 3.3 关键词（Key Words）

注明与中文对应的英文关键词，英文关键词之间用空格分隔（空两格）。

#### 4. 第四页结构

##### 4.1 中文题目

##### 4.2 作者信息

毕业生的班级、学号和姓名。

##### 4.3 中文摘要

摘要书写要合乎逻辑关系，结构严谨、表达准确、语义确切，中文摘要一般为150-200字。

##### 4.4 中文关键词

关键词是从论文中选用以表示全文主要内容信息的单词或术语，一篇论文可选取3-8个词作为关键词；多个关键词之间应用分号“；”分隔，最后一个关键词后不标注符号。

## 5. 第五页结构：目录

目录既是论文的提纲，也是读者阅读论文的指南。目录由毕业论文各部分内容顺序号、名称和页码组成，目录应该用“……”连接名称与页码数。

### 二、毕业论文的主体部分

毕业论文主体部分一般包含引言、正文、结论、参考文献、致谢等。

#### 1. 引言

引言主要说明研究工作的目的、范围、对前人工作的评述以及理论分析、研究设想、研究方法、预期结果和意义等。

#### 2. 正文

正文是毕业论文的主体，要求论点明确，论据翔实、可靠，论证充分、有力。正文应做到层次分明，脉络清晰，合乎逻辑。每一逻辑段落可冠以适当标题。

正文结构一般由社会实践阐述、理论分析论证、实验分析检验、结论等部分组成。正文段落的划分，应视论文性质与内容而定，正文层次序号全文应一致。

#### 3. 结论

正文的结论部分，应反映论文中通过实验、观察研究并经过理论分析后得到的学术见解，是论文最终和总体的结论。结论部分的写作要求准确、精炼，结论的内容一般应包括：本文研究结果说明了什么问题；对前人有关的看法作了哪些修正、补充、发展、证实或否定；本文研究的不足之处或遗留未予解决的问题，以及对解决这些问题的可能的关键点和方向。

#### 4. 致谢

在论文结束的时候都应该在实验过程中得到过一些导师、专家、同学、合作者或单位的帮助。谢辞应简短、诚挚，有感而发，感谢的对象只能是对本篇论文有实质性帮助的人。致谢的篇幅一般不超过一个页码。

#### 5. 引文

论文引用的文献、资料及其他人的观点必须注明出处，引用论点必须准确无误，不能断章取义。论文中直接引用部分必须用引号标明。在文中引用文献（包括引用原文）时，不作注释（无论是脚注还是尾注），而是在引用处加一括号，括号中注明：（1）作者姓名，引用文献是中文文献写姓名，引用文献是英文文献的则只写姓；（2）出版年份（不注月份）；（3）如有必要，注明页码。例如：

- (1) All the changes in translation should be done under the condition of being faithful to the original meaning (Zhang Peiji, 2014).
- (2) Make your contribution as informative as is required; do not make your contribution more informative than is required (Grice, 1989).
- (3) One influential view stemming from the work of McDonald (2006) is that L1-L2 differences in processing functional morphology are explainable in terms of domain-general processes, L2 processing being slower and more memory-demanding than

L1 processing.

- (4) Other means of expressing temporality include discourse context and aspect marking such as aspectual particles (Smith & Erbaugh, 2005).
- (5) In language classrooms, teaching techniques that emphasize communicative competence (Canale & Swain, 1980) became popular in the 1980s.
- (6) Human is the center of translation, thus translation is a double-voice dialogue among the writer, the translator and the reader, which overcomes the barrier of language and culture (Robinson, 2003: 113).

## 6. 参考文献

文后参考文献基本要求如下:

- (1) 论文中列出的参考文献必须是与论文有密切关系的重要文献;
- (2) 参考文献不少于 2 本著作和 10 篇论文, 其中至少含 3 篇外文文献;
- (3) 参考文件放在文章末尾, 一律用阿拉伯数字分别依序连续编排序号, 序号就全篇论文统一按出现先后顺序编码。

参考文献列于正文之后, 与正文间隔两行, 外文文献列在前, 中文文献列在后。

(4) 文后参考文献的著录项目及次序格式:

### A. 连续出版物

[序号] 主要责任者. 文献题名 [J]. 刊名, 出版年份, 卷号(期号): 起止页码.

例: [1] 陈新仁. 词汇阻遏现象的顺应性解释[J]. 外语学刊, 2007(1).

### B. 专著

[序号] 主要责任者. 文献题名 [M]. 出版地: 出版者, 出版年: 页码.

例: [3] 何自然. 语用学与英语学习[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 1997.

### C. 会议论文集

[序号] 析出责任者. 析出题名[A]. 见(英文用 In): 主编. 论文集名[C]. (供选择项: 会议名, 会址, 开会年) 出版地: 出版者, 出版年: 起止页码.

例: [6] 孙品一. 高校学报编辑工作现代化特征 [A]. 见: 中国高等学校自然科学学报研究会. 科技编辑学论文集(2) [C]. 北京: 北京师范大学出版社, 1998: 10-22.

### D. 专著中析出的文献

[序号] 析出责任者. 析出题名[A]. 见(英文用 In): 专著责任者. 书名[M]. 出版地: 出版者, 出版年: 起止页码

例: [12] 罗云. 安全科学理论体系的发展及趋势探讨[A]. 见: 白春华, 何学秋, 吴宗之. 21 世纪安全科学与技术的发展趋势[M]. 北京: 科学出版社, 2000: 1-5.

### E. 学位论文

[序号] 主要责任者. 文献题名 [D]. 保存地: 保存单位, 年份.

例: [7] 张和生. 地质力学系统理论 [D]. 太原: 太原理工大学, 1998.

#### F. 报告

[序号] 主要责任者. 文献题名 [R]. 报告地: 报告会主办单位, 年份:

例: [9] 冯西桥. 核反应堆压力容器的 LBB 分析 [R]. 北京: 清华大学核能技术设计研究院, 1997.

#### G. 专利文献

[序号] 专利所有者. 专利题名 [P]. 专利国别: 专利号, 发布日期.

示例: [11] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案 [P]. 中国专利: 881056078, 1983-08-12.

#### H. 国际、国家标准

[序号] 标准代号. 标准名称 [S]. 出版地: 出版者, 出版年:

例: [1] GB/T 16159—1996. 汉语拼音正词法基本规则 [S]. 北京: 中国标准出版社, 1996.

#### I. 报纸文章

[序号] 主要责任者. 文献题名 [N]. 报纸名, 出版年, 月(日): 版次.

例: [13] 谢希德. 创造学习的思路 [N]. 人民日报, 1998, 12(25): 10

#### J. 电子文献

[序号] 主要责任者. 电子文献题名 [文献类型/载体类型].: 电子文献的出版或可获得地址(电子文献地址用文字表述), 发表或更新日期/引用日期(任选).

例: [21] 姚伯元. 毕业设计(论文)规范化管理与培养学生综合素质 [EB/OL].: 中国高等教育网教学研究, 2005-2-2.

英文文献著录举例:

Ellis, N. At the Interface: Dynamic Interactions of Explicit and Implicit Language Knowledge [J]. *Studies in Second Language Acquisition*, 2005 (27): 305-352.

Lakoff, G. *Women, Fire and Dangerous Things* [M]. Chicago: University of Chicago, 1987.

Paradis, M. Neurolinguistic Aspects of Implicit and Explicit Memory: Implications for Bilingualism [A]. In N. Ellis (ed.) *Implicit and Explicit Learning of Second Languages* [C]. London: Academic Press, 1994: 393-419.

Croft, W. & D. A. Cruse. *Cognitive Linguistics* [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

附: 参考文献著录中的文献类别代码

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

### 三、毕业论文的编辑与排版

1. 毕业论文的排列顺序是: 题目、英文摘要与关键词、中文摘要与关键词、目次页、

正文、参考文献、附录（需要时）、致谢。

2. 论文正文篇幅要求：不低于 5500 字。

3. 毕业论文编辑排版的规格及要求

3.1 论文一律用 Word 编辑、排版，A4 纸（70 克以上）、纵向横排、单面打印；

3.2 页面设置：上方 2.5cm，下方 2.2cm，左侧 2.7cm，右侧 2.2cm；

3.3 题目一般取居中编排格式，英文题目字体为 3 号 Times New Roman 加粗，中文题目字体为 3 号宋体加粗；一级标题采用 4 号 Times New Roman 加粗，二级及以下标题采用小 4 号 Times New Roman 加粗（标题序号按 1、1.1、1.1.1……格式编写。“1”后加“.”）；正文内容一律用小 4 号 Times New Roman；

3.4 英文题目与英文摘要之间为 2 倍行距，英文摘要与关键词用小 4 号 Times New Roman 字体，1.5 倍行距；

3.5 中文题目与中文摘要之间为 2 倍行距，“摘要”两字则用加粗小 4 号宋体，并用加粗方括号，如“【摘要】”。中文关键词编辑格式同“摘要”，1.5 倍行距；

3.6 引言、正文、结论、致谢等编辑字体为 Times New Roman，1.5 倍行距；

3.7 注释、参考文献等编辑字体为 5 号 Times New Roman 或宋体，1.5 倍行距；

3.8 页脚：论文材料中文摘要与关键词、英文摘要与关键词、目次页页码使用罗马字符连续编排，毕业论文主体部分页码使用阿拉伯数字连续编排，页码统一标注在页面底端居中。

#### 四、论文内容模板

## The Dissertation Title

### 1. Introduction

#### 1.1

#### 1.2

### 2.

#### 2.1

#### 2.2

### 3.

#### 3.1

#### 3.2

#### 4. Conclusion

#### References:

[1]

[2]

[3]

[4]

...

### Acknowledgements

...

#### 五、毕业论文材料目录与装订顺序（有关格式见附件七）

1. 毕业论文封面（封一）；
2. 材料目录（封二，与封面正反打印）；
3. 南京审计大学毕业论文（设计）诚信承诺书
4. 毕业论文全文；
5. 任务书；
6. 开题报告或实施方案；
7. 中期检查表
8. 指导记录；
9. 评阅意见表；
10. 答辩记录；
11. 评语及成绩评定表。

附件四：

## 南京审计大学毕业论文（设计）参考评分标准

等级		优秀	良好	中等	及格	不及格
结构		(≥90分)	(80-89分)	(70-79分)	(60-69分)	(<60分)
论文成绩 100分 (占70%)	文献综述 (15%)	除全部阅读教师指定的参考资料、文献外,还能阅读较多的自选资料,认真做好文献综述	除全部阅读教师指定的参考资料、文献外,还能阅读一定的自选资料,能比较认真的撰写好文献综述	阅读了教师指定的参考资料,能按要求撰写文献综述,质量一般	能阅读了教师指定的参考文献,但有拖延现象,文献综述质量尚可	不能完成规定的工作量,没有按要求撰写文献综述,撰写质量差
	理论与实用价值 (15%)	论文有独到的见解,富有新意或对某些问题有较深刻的分析,有较高的学术水平或较大的实用价值	论文有一定的见解,或对某一问题分析较深,有一定的学术水平或实用价值	论文能提出自己的看法,选题有一定的价值,内容能理论联系实际	选题有一定的价值,论文能提出自己的看法	论题不能成立或有重大毛病
	分析论证 (30%)	论点鲜明,论据确凿,论文表现出对实际问题有较强的分析能力和概括能力,文章材料翔实可靠,有说服力	论点正确,论据可靠,对事物有一定的分析能力和概括能力,能运用所学理论和知识阐述有关问题	观点正确,论述有理有据,材料能说明观点,面也比较宽	观点基本正确,并能对观点进行一定的论述	基本观点有错误或主要材料不能说明观点
	写作水平 (20%)	理论分析准确,逻辑严密,层次清楚,结构合理,语言表达准确流畅	理论分析恰当,条理清楚,层次比较清楚,语言通顺。	条理清楚,有一定的分析能力和说服力,有少许语病	材料陈述较为清楚,但分析力不强,个别地方语言不通顺	分析能力差,论证不准确,材料简单堆砌,语言不准确
	态度与规范 (20%)	学习态度认真,模范遵守纪律,论文完全符合规范化要求	态度比较认真,组织纪律较好,论文达到规范化要求	学习态度尚好,遵守组织纪律,论文基本符合规范化要求	学习不太认真,组织纪律较差,论文勉强达到规范化要求	学习马虎,纪律涣散,论文达不到规范化要求
答辩成绩 100分(占30%)	报告内容 (50%)	流利、清晰、简明扼要地阐述论文的主要内容,时间控制很好	较为清晰流畅的阐述论文的主要内容,报告时间掌握较好	能叙述出论文的主要内容,报告时间基本掌握	能阐明自己的基本观点,报告时间尚能掌握	不能阐述自己的基本观点,报告时间掌握较差
	答 辩 (50%)	准确、流利、完整深入地回答与论文有关的各种问题	能较恰当地回答与论文有关的问题,较为深入全面	对提出的主要问题一般能回答,无原则错误	对某些问题虽不能回答或有错误,经提示后作补充说明或进行纠正	主要问题答不出来或有原则错误,经提示后仍不能回答有关问题



附件五：

南京审计大学

# 本科生毕业论文

题目： \_\_\_\_\_ [主标题]

—— [副标题]

姓名：  [你的名字]  学号：  [你的学号]

学院：  [所在学院]  班级：  [所在班级]

专业： \_\_\_\_\_ [所在专业]

指导教师：  [教师名字]  职称： \_\_\_\_\_ [\*\*\*]

二〇 年 月

## 南京审计大学毕业论文材料目录

序号	名称	备注
1	诚信承诺书	
2	毕业论文全文（含中英文摘要）	
3	毕业论文任务书	
4	毕业论文开题报告或实施方案	
5	毕业论文中期检查表	
6	毕业论文指导记录	
7	毕业论文评阅意见表	
8	毕业论文答辩记录	
9	毕业论文成绩评定表	

## 南京审计大学毕业论文（设计）诚信承诺书

1. 本人在毕业论文（设计）撰写过程中遵守学校有关规定，恪守学术规范，毕业论文（设计）是在指导教师的指导下独立完成；

2. 论文所使用的相关资料、数据、观点等均真实可靠，文中所有引用他人观点、材料、数据、图表均已注释说明来源；

3. 论文无抄袭、剽窃或不正当引用他人学术观点、思想和学术成果，伪造、篡改数据的情况；

4. 本人知道学校对毕业论文（设计）中的抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为将严肃处理，并可能导致开除学籍、取消学士学位资格或注销并被追回已发放毕业证书、学士学位证书的严重后果；

5. 若在学校组织的毕业论文（设计）检查、评比中，被发现有抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为，本人愿意接受学校按有关规定给予的处理，并承担相应责任。

承诺人签名：

年 月 日

（签名日期为论文定稿日期）







第三阶段 指导记录 (月至月)	<p>1. 主要问题:</p>   <p>2. 修改意见(包括摘要、译文、格式与规范、正文要求、参考文献等):</p>																								
论文 成绩 初评	<p>指导教师评语:</p>      <p>是否同意答辩:     <input type="checkbox"/>同意   <input type="checkbox"/>不同意</p> <p>论文成绩(满分100分):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">评分项目</th> <th style="width: 10%;">权重</th> <th style="width: 15%;">评定成绩</th> <th style="width: 25%;">评分项目</th> <th style="width: 10%;">权重</th> <th style="width: 15%;">评定成绩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>开题报告</td> <td>15%</td> <td></td> <td>写作水平</td> <td>20%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>理论与实用价值</td> <td>15%</td> <td></td> <td>态度与规范</td> <td>20%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>分析论证</td> <td>30%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">合 计</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">签名: _____ 年 月 日</p>	评分项目	权重	评定成绩	评分项目	权重	评定成绩	开题报告	15%		写作水平	20%		理论与实用价值	15%		态度与规范	20%		分析论证	30%		合 计		
评分项目	权重	评定成绩	评分项目	权重	评定成绩																				
开题报告	15%		写作水平	20%																					
理论与实用价值	15%		态度与规范	20%																					
分析论证	30%		合 计																						
<p>1. “指导记录”用以检查、记录学生论文工作情况，应包括论文在内容、观点、分析与论证、层次结构、语言和规范、篇幅等方面存在的问题及具体修改意见；</p> <p>2. 学生毕业论文材料齐备（包括任务书、开题报告、论文定稿、中英文摘要等），并且无抄袭现象才可进入答辩环节；</p> <p>3. 指导教师应参照评分标准评定学生成绩。</p>																									

## 南京审计大学毕业论文评阅意见表

论文题目					
学生姓名		学院		专业	
评阅教师			职称		
评阅人评语：					
<p>是否同意答辩：      <input type="checkbox"/>同意   <input type="checkbox"/>不同意</p> <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>					
<p>1. 评阅人职责：负责答辩资格审查，评阅毕业论文（设计）的质量与水平，检查毕业论文材料是否齐全，如：论文材料中是否包括任务书、开题报告、论文定稿、中英文摘要等；</p> <p>2. 如果评阅人认为该篇论文不符合答辩资格或与指导教师意见不符，应明确指出，并交由论文答辩委员会最终定夺该论文是否具有答辩资格。</p>					



## 南京审计大学毕业论文答辩记录

论文题目				答辩时间	
学生姓名		学院		专业	
<p><b>答辩题目内容：</b></p>					
<p><b>答辩要点：</b></p>					
<p><b>答辩小组评语：</b></p>					

答辩小组组长签名：

记录人签名：

答辩小组成员签名：

南京审计大学毕业论文（设计）成绩评定表

论文题目					
学生姓名		学号		专业	
论文写作成绩 (占总分 70%)			论文答辩成绩 (占总分 30%)		
评分项目		答辩小组 复评成绩	评分项目		答辩小组 评定成绩
开题报告	15%		报告内容	50%	
理论与实用价值	15%		答辩情况	50%	
分析论证	30%				
写作水平	20%				
态度与规范	20%				
合 计 (满分 100 分)			合 计 (满分 100 分)		
复评总分 (百分制):			答辩小组组长签名:  年 月 日		

## 论文最终成绩

答辩委员会审核意见:

最终成绩 (等级): \_\_\_\_\_

答辩委员会主任签字:

年 月 日

附件六：

# 南京审计大学

## 本科生毕业设计报告

题目： \_\_\_\_\_ [主标题]

\_\_\_\_\_ [副标题]

姓名：  [你的名字]  学号：  [你的学号]

学院：  [所在学院]  班级：  [所在班级]

专业： \_\_\_\_\_ [所在专业]

指导教师：  [教师名字]  职称：  [\*\*\*]

二〇 年 月

## 南京审计大学毕业设计（论文）材料目录

序号	名 称	备 注
1	诚信承诺书	
2	毕业论文全文（含中英文摘要）	
3	毕业设计材料册	
3-1	毕业设计（论文）任务书	
3-2	毕业设计（论文）开题报告	
3-3	毕业设计（论文）系统指导记录	
3-4	毕业设计（论文）系统验收记录	
3-5	毕业设计（论文）指导记录	
3-6	毕业设计（论文）指导老师评阅意见表	
3-7	毕业设计（论文）评阅老师评阅意见表	
3-8	毕业设计（论文）答辩记录	
3-9	毕业设计（论文）成绩评定表	

## 南京审计大学毕业设计（论文）诚信承诺书

1. 本人在毕业设计（论文）撰写过程中遵守学校有关规定，恪守学术规范，毕业设计（论文）是在指导教师的指导下独立完成；
2. 论文所使用的相关资料、数据、观点等均真实可靠，文中所有引用他人观点、材料、数据、图表均已注释说明来源；
3. 论文无抄袭、剽窃或不正当引用他人学术观点、思想和学术成果，伪造、篡改数据的情况；
4. 本人知道学校对毕业设计（论文）中的抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为将严肃处理，并可能导致开除学籍、取消学士学位资格或注销并被追回已发放毕业证书、学士学位证书的严重后果；
5. 若在学校组织的毕业设计（论文）检查、评比中，被发现有抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为，本人愿意接受学校按有关规定给予的处理，并承担相应责任。

承诺人签名：

年 月 日

（签名日期为论文定稿日期）

## 设计题目

班级      学号      姓名

### 【摘要】

摘要正文      .....

（注：简要介绍本论文的主要内容，主要为本人所完成的工作和创新点。400-500 字）

### 【关键词】

（注：在 3-5 个之间）

## **The Dissertation Title**

**Abstract:**

**Keywords:**

# 目 录

摘 要	I
<b>Abstract</b>	<b>II</b>
引 言	1
1	2
1.1	2
1.2	6
.....	
2	8
.....	
结 论	.....
参考文献	15
附 录	16
致 谢	17



## 【引言】

（注：说明研究工作的目的、范围、对前人工作的评述以及理论分析、研究设想、研究方法、预期结果和意义等）

.....

.....

## 1. 一级标题

### 1.1 二级标题

正文

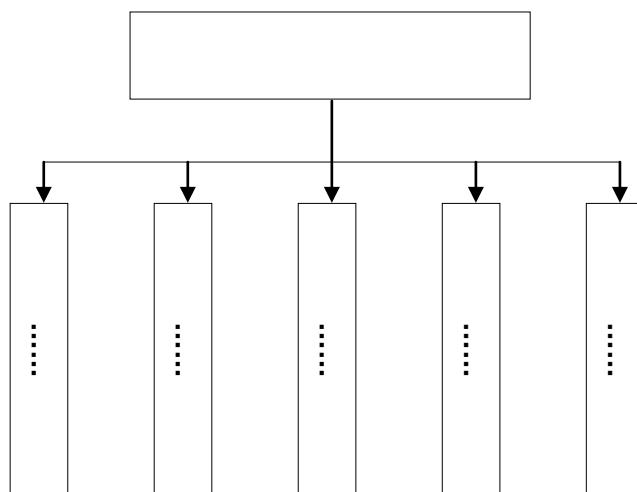


图 1.1 系统模块图

表 1.1 员工基本资料表

.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

**参考文献:**

[连续出版物, [序号] 主要责任者. 文献题名 [J]. 刊名, 出版年份, 卷号(期号): 起止页码. ]

[1] 袁庆龙, 候文义. Ni-P 合金镀层组织形貌及显微硬度研究 [J]. 太原理工大学学报, 2001, 32(1): 51-53.

[专著, [序号] 主要责任者. 文献题名 [M]. 出版地: 出版者, 出版年: 页码. ]

[2] 刘国钧, 郑如斯. 中国书的故事 [M]. 北京: 中国青年出版社, 1979: 115.  
[会议论文集, [序号] 析出责任者. 析出题名[A]. 见(英文用 In): 主编. 论文集名[C]. (供选择项: 会议名, 会址, 开会年) 出版地: 出版者, 出版年: 起止页码. ]

[3] 孙品一. 高校学报编辑工作现代化特征 [A]. 见: 中国高等学校自然科学学报研究会. 科技编辑学论文集(2) [C]. 北京: 北京师范大学出版社, 1998: 10-22.

[专著中析出的文献, [序号] 析出责任者. 析出题名[A]. 见(英文用 In): 专著责任者. 书名[M]. 出版地: 出版者, 出版年: 起止页码.]

[4] 罗云. 安全科学理论体系的发展及趋势探讨[A]. 见: 白春华, 何学秋, 吴宗之. 21世纪安全科学与技术的发展趋势[M]. 北京: 科学出版社, 2000: 1-5.

[学位论文, [序号] 主要责任者. 文献题名 [D]. 保存地: 保存单位, 年份.]

[5] 张和生. 地质力学系统理论 [D]. 太原: 太原理工大学, 1998.

[报告, [序号] 主要责任者. 文献题名 [R]. 报告地: 报告会主办单位, 年份.]

[6] 冯西桥. 核反应堆压力容器的 LBB 分析 [R]. 北京: 清华大学核能技术设计研究院, 1997.

[专利文献, [序号] 专利所有者. 专利题名 [P]. 专利国别: 专利号, 发布日期.]

[7] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案 [P]. 中国专利: 881056078, 1983-08-12.

[国际、国家标准, [序号] 标准代号. 标准名称 [S]. 出版地: 出版者, 出版年.]

[8] GB/T 16159—1996. 汉语拼音正词法基本规则 [S]. 北京: 中国标准出版社, 1996.

[报纸文章, [序号] 主要责任者. 文献题名 [N]. 报纸名, 出版年, 月(日): 版次. ]

[9] 谢希德. 创造学习的思路 [N]. 人民日报, 1998, 12(25): 10.

[电子文献, [序号] 主要责任者. 电子文献题名 [文献类型/载体类型].: 电子文献的出版或可获得地址(电子文献地址用文字表述), 发表或更新日期/引用日期(任选). ]

[10] 姚伯元. 毕业设计(论文)规范化管理与培养学生综合素质 [EB/OL].: 中国高等教育网教学研究, 2005-2-2.

## 附 录

附录部分不是必要的，需要时添加，4 号宋体加粗居中，并且分页编辑，顺序编号

.....

.....

## 致 谢

.....

.....

南京审计大学

# 本科生毕业设计材料册

题目： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_ 学号： \_\_\_\_\_

专业： \_\_\_\_\_

班级： \_\_\_\_\_

指导教师： \_\_\_\_\_ 职称： \_\_\_\_\_

教务委员会

工 学 院      监 制

20      年      月



3. 进度安排：

4. 参考文献：

指导教师签名：

年 月 日

所在专业审查意见：

系主任签名：

年 月 日

注：任务书应根据指导教师下达的任务，学生撰写完成，由指导教师签名，于第七学期第七周前完成。

## 南京审计大学毕业设计（论文）开题报告

论文题目					
学生姓名		学号		专业	
指导教师		职称		学历	
<p>1. 课题背景及意义（课题的立题依据及研究意义）</p> <p>2. 课题研究现状及发展趋势（课题研究领域的发展现状及可能的发展方向）</p> <p>3. 研究内容及研究目标（对研究的内容进行说明，并阐明要达到的目标）</p> <p>4. 预计的研究难点（课题研究过程中可能遇到的理论难题或技术难点）</p>					



5. 设计思路和合理性论证

6. 进度计划（根据研究内容及研究目标所预计的进度安排）

7. 资料来源（指能够支持“课题背景”、“课题研究现状及发展趋势”所论述内容的主要文献资料）

指导教师意见：

签名：

年 月 日

开题审查小组意见：

签名：

年 月 日

注：开题报告应根据教师下发的毕业设计（论文）任务书，在教师的指导下由学生独立撰写，于第七学期第十周前完成。









南京审计大学毕业设计（论文）评阅老师评阅意见表

论文题目				
学生姓名		学院		专业
评阅教师			职 称	
评阅人评价	选题新颖性		<input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 中等 <input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格	
	方案合理性		<input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 中等 <input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格	
	论文规范性		<input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 中等 <input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格	
	论文条理性		<input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 中等 <input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格	
	系统创新性		<input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 中等 <input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格	
	系统实用性		<input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 中等 <input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格	
评阅人评语：				
<p>是否同意答辩：</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/>同意      <input type="checkbox"/>不同意</p> <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>				
<p>1. 评阅人职责：负责答辩资格审查，评阅毕业论文（设计）的质量与水平，检查毕业论文材料是否齐全，如：论文材料中是否包括任务书、开题报告、论文定稿、中英文摘要等；</p> <p>2. 如果评阅人认为该篇论文不符合答辩资格或与指导教师意见不符，应明确指出，并交由论文答辩委员会最终定夺该论文是否具有答辩资格。</p>				

注：毕业设计（论文）评阅教师评阅意见表应由评阅教师填写并签名，于第八学期第十二周前完成。

## 南京审计大学毕业设计（论文）答辩记录

论文题目				答辩时间	
学生姓名		学院		专 业	
<b>答辩题目内容：</b>					
<b>答辩要点：</b>					
<b>答辩小组评语：</b>					
<b>答辩小组组长签名：</b>			<b>记录人签名：</b>		
<b>答辩小组成员签名：</b>					

南京审计大学毕业设计（论文）成绩评定表

论文题目					
学生姓名		学号		专业	
论文写作成绩 (占总分 70%)			论文答辩成绩 (占总分 30%)		
评分项目		答辩小组 复评成绩	评分项目		答辩小组 评定成绩
开题报告	15%		报告内容	50%	
理论与实用价值	15%		答辩情况	50%	
分析论证	30%				
写作水平	20%				
态度与规范	20%				
合 计 (满分 100 分)			合 计 (满分 100 分)		
复评总分 (百分制):			答辩小组组长签名:  年 月 日		

## 论文最终成绩

答辩委员会审核意见:

最终成绩 (等级): \_\_\_\_\_

答辩委员会主任签字:

年 月 日



附件七：

南京审计大学

本科生毕业论文  
(英语专业)

题目： \_\_\_\_\_ [中文标题]

姓名： \_\_\_\_\_ 学号： \_\_\_\_\_

学院： \_\_\_\_\_

专业： \_\_\_\_\_

班级： \_\_\_\_\_

指导教师： \_\_\_\_\_ 职称： \_\_\_\_\_

二〇 年 月

## 南京审计大学毕业论文材料目录

序号	名称	备注
1	诚信承诺书	
2	毕业论文全文（含中英文摘要）	
3	毕业论文任务书	
4	毕业论文开题报告或实施方案	
5	毕业论文中期检查表	
6	毕业论文指导记录	
7	毕业论文评阅意见表	
8	毕业论文答辩记录	
9	毕业论文成绩评定表	

## 南京审计大学毕业论文（设计）诚信承诺书

1. 本人在毕业论文（设计）撰写过程中遵守学校有关规定，恪守学术规范，毕业论文（设计）是在指导教师的指导下独立完成；
2. 论文所使用的相关资料、数据、观点等均真实可靠，文中所有引用他人观点、材料、数据、图表均已注释说明来源；
3. 论文无抄袭、剽窃或不正当引用他人学术观点、思想和学术成果，伪造、篡改数据的情况；
4. 本人知道学校对毕业论文（设计）中的抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为将严肃处理，并可能导致开除学籍、取消学士学位资格或注销并被追回已发放毕业证书、学士学位证书的严重后果；

5. 若在学校组织的毕业论文（设计）检查、评比中，被发现有抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为，本人愿意接受学校按有关规定给予的处理，并承担相应责任。

承诺人签名：

年 月 日

（签名日期为论文定稿日期）

## **The Dissertation Title**

**Abstract:**

**Key Words:**

## 论文题目

班级    学号    姓名

### 【摘要】

摘要正文 .....

（注：简要介绍本论文的主要内容，主要为本人所完成的工作和创新点。150-200字）

### 【关键词】

（注：在 3-8 个之间）

## Contents

Abstract .....	i
摘要 .....	ii
1. Introduction .....	1
2 .....	2
2.1 .....	2
2.2 .....	3
3 .....	3
3 .....	4
3.1.1 .....	4
3.1.2 .....	5
3.1.3 .....	6
3.2 .....	6
3.2.1 .....	7
3.2.2 .....	9
3.2.3 .....	10
3.2.4 .....	11
3.3 .....	12
3.3.1 .....	12
3.3.2 .....	12
3.3.3 .....	13
3.4 .....	13
3.4.1 .....	14
3.4.2 .....	15
4. Conclusion .....	17
References .....	18
Acknowledgements .....	19

# The Dissertation Title

## 1. Introduction

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

3.

3.1

3.2

## 4. Conclusion

### References:

[1]

[2]

[3]

[4]

...

## **Acknowledgements**

.....

.....









第三阶段 指导记录 (月至月)	<p>1. 主要问题:</p>   <p>2. 修改意见(包括摘要、译文、格式与规范、正文要求、参考文献等):</p>																								
论文成绩 初评	<p><b>指导教师评语:</b></p>   <p>是否同意答辩:     <input type="checkbox"/>同意   <input type="checkbox"/>不同意</p> <p>论文成绩(满分100分):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">评分项目</th> <th style="width: 10%;">权重</th> <th style="width: 15%;">评定成绩</th> <th style="width: 25%;">评分项目</th> <th style="width: 10%;">权重</th> <th style="width: 15%;">评定成绩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>开题报告</td> <td>15%</td> <td></td> <td>写作水平</td> <td>20%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>理论与实用价值</td> <td>15%</td> <td></td> <td>态度与规范</td> <td>20%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>分析论证</td> <td>30%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">合 计</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">                     签名: _____ 年   月   日                 </p>	评分项目	权重	评定成绩	评分项目	权重	评定成绩	开题报告	15%		写作水平	20%		理论与实用价值	15%		态度与规范	20%		分析论证	30%		合 计		
评分项目	权重	评定成绩	评分项目	权重	评定成绩																				
开题报告	15%		写作水平	20%																					
理论与实用价值	15%		态度与规范	20%																					
分析论证	30%		合 计																						
<p>1. “指导记录”用以检查、记录学生论文工作情况，应包括论文在内容、观点、分析与论证、层次结构、语言和规范、篇幅等方面存在的问题及具体修改意见；</p> <p>2. 学生毕业论文材料齐备（包括任务书、开题报告、论文定稿、中英文摘要等），并且无抄袭现象才可进入答辩环节；</p> <p>3. 指导教师应参照评分标准评定学生成绩。</p>																									

## 南京审计大学毕业论文评阅意见表

论文题目					
学生姓名		学院		专业	
评阅教师			职称		
评阅人评语：					
<p>是否同意答辩：      <input type="checkbox"/>同意   <input type="checkbox"/>不同意</p> <p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>					
<p>1. 评阅人职责：负责答辩资格审查，评阅毕业论文（设计）的质量与水平，检查毕业论文材料是否齐全，如：论文材料中是否包括任务书、开题报告、论文定稿、中英文摘要等；</p> <p>2. 如果评阅人认为该篇论文不符合答辩资格或与指导教师意见不符，应明确指出，并交由论文答辩委员会最终定夺该论文是否具有答辩资格。</p>					

## 南京审计大学毕业论文答辩记录

论文题目				答辩时间	
学生姓名		学院		专业	
<b>答辩题目内容：</b>					
<b>答辩要点：</b>					
<b>答辩小组评语：</b>					

答辩小组组长签名：

记录人签名：

答辩小组成员签名：

南京审计大学毕业论文（设计）成绩评定表

论文题目					
学生姓名		学号		专业	
论文写作成绩 (占总分 70%)			论文答辩成绩 (占总分 30%)		
评分项目		答辩小组 复评成绩	评分项目		答辩小组 评定成绩
开题报告	15%		报告内容	50%	
理论与实用价值	15%		答辩情况	50%	
分析论证	30%				
写作水平	20%				
态度与规范	20%				
合 计 (满分 100 分)			合 计 (满分 100 分)		
复评总分 (百分制):			答辩小组组长签名:  年 月 日		

## 论文最终成绩

答辩委员会审核意见:

最终成绩 (等级): \_\_\_\_\_

答辩委员会主任签字:

年 月 日

附件八：

### 南京审计大学毕业论文（设计）指导教师任务安排表

学院：                      专业：                      学院院长签名：                      年    月    日

序号	指导教师		被指导学生		论文（设计）题目	备注
	姓名	职称	学号	姓名		

附件九：

### 南京审计大学毕业论文（设计）成绩汇总表

学院	专业	班级	学号	姓名	毕业论文（设计）题目	指导教师		初评成绩	复评成绩	最终成绩
						姓名	职称			



## 毕业论文（设计）知识问答

1. 毕业论文是否就是学术论文？
2. 不做毕业论文能否毕业？
3. 为什么一定要做毕业论文？
4. 毕业论文有哪些类型？
5. 什么是论证型论文？
6. 什么是评论型论文？
7. 什么是考据型论文？
8. 什么是诠释型论文？
9. 实验报告是报告型论文的一种，如何写好实验报告？
10. 调查报告也是报告型论文的一种，如何写调查报告？
11. 什么是综述？
12. 什么是毕业设计？
13. 选题与给论文命题有什么区别？
14. 为什么说选题是论文成功的一半？
15. 怎样确定毕业论文的选题？
16. 什么是有研究价值的选题？
17. 如何选择自己有能力完成的选题？
18. 如何选择大小适当的选题？
19. 怎样确定选题？
20. 为什么说搜集资料决定着毕业论文的质量？
21. 资料有哪些类型？
22. 搜集资料有哪些渠道？
23. 论文结构有哪几部分？
24. 对论文主体部分有哪些格式与要求？
25. 对论文前置部分的格式与要求是什么？
26. 正常引用参考文献与抄袭、剽窃的区别是什么？
27. 毕业论文的通用研究方法有哪些？
28. 毕业论文的具体研究方法有哪些？
29. 毕业论文的对语言表达有什么要求？
30. 论文的表述方式有哪些？
31. 为什么要制定毕业论文写作计划？
32. 如何制定写作(研究)计划？
33. 为什么要拟写毕业论文提纲？
34. 拟写毕业论文提纲的原则是什么？
35. 如何拟写毕业论文的提纲？



### 3. 为什么一定要做毕业论文？

毕业论文的水平反映的是学生的综合素质和全面处理问题的能力。一篇毕业论文能从几个方面反映学生的情况：

- （1）能反映学生的专业基础知识掌握得是否牢固。
- （2）能反映学生查找资料、筛选资料和运用资料的能力。
- （3）能反映学生的思想方法和理论水平。
- （4）能反映学生的学习能力、动手能力、写作基础和分析、演绎、归纳、证明事物的能力，即从事科学研究的综合能力。换言之，写好一篇论文需要坚实际的专业知识和专业基础知识，需要较强的研究能力和语言表达能力。

学生写作毕业论文不像平时学习课程和通过考试那样处于被动地接受考核和技能训练的状态，而是主动地运用自己学到的知识开展科学研究，形成独立的科研成果。这不仅是学生在校期间接受教育的结果，而且是学生对大学期间所学知识的综合应用。一个高素质的人并不在于他学到了多少知识，重要的是他能够灵活地应用知识，他所掌握的知识只是他的智慧的一部分。毕业论文的写作正好提供了这样一个过程，能够锻炼和培养独立思考，独立从事科研活动和开展工作的能力。

写作毕业论文的过程需要知识的积累和方法的训练，而完成这个过程会进一步增加知识的积累，并且对思想方法的训练产生影响。学生写毕业论文，是对所学专业的总结，也是对自己的思想、理论水平的提高。

毕业论文的写作也是大学生毕生从事科学研究或选择职业的起点训练。每一个人都会有不同的价值观，有不同的人生追求。大学生毕业后有的人会进入自己选择的职业，有的人会选择继续升学，为终生从事研究工作奠定基础。无论你选择了什么，毕业论文都很重要。

对继续升学进入研究生学习阶段的学生，毕业论文的选题也许会对他们将来的研究方向发生影响。一些学生选择的是终生从事科学研究的道路，也许在研究工作中将会取得极大的成就，而大学毕业论文正是这些成就的起点。

### 4. 毕业论文有哪些类型？

毕业论文根据文体确定文章类型，通常分为“研究论文”和“报告型论文”两种类型。这两种类型之下，又根据文章论述的对象、内容和论证方式，做进一步的划分。

研究论文是以论文文体进行专门课题研究时所采用的论文类型。其覆盖面较广，文理科学生都可能用到，是撰写毕业论文的主要类型。对大学毕业生写研究论文的要求是，能理论联系实际，运用所学知识对本专业有关理论课题、实用技术课题或其他专题进行探讨分析，提出新的创意或结论。写作研究论文，由于各个学科和具体论文的对象及内容千差万别，需要以不同的研究方法和论文体式加以适应，因此，又派生出以论证、评论、考证等多种方式写作的论类型。

报告型论文主要指实验报告、调查报告、考察报告一类科研报告，而不包括所有的科研报告。之所以在毕业论文中将科研报告与学术论文同等看待，是因为就写作目的而言，它们都是为了开展学科、专题、课题的研究，力求在学术上创新，得出新的结论；就写作依据而言，它们都需要搜集、筛选和利用较多的参考文献资料；就研究方法而言，它们都涉及专业

理论、专业知识，分析、综合、推理、判断等逻辑方法和定量、定性等研究方法；就写作程序、写作方式和难度上讲，它们也和做研究论文大致相同。

报告型论文和学术论文之间当然也存在差异。这就是在科学研究工作中，学术论文侧重于理论的研究，而报告型论文侧重于实用性课题和事实的研究；学术论文侧重于理论的研究和抽象概念的探讨，而报告型论文侧重于科研过程的记录；学术论文侧重于严密的逻辑推理，通过充分的论据和论证，由说理得出的结论，而报告型论文侧重于从记录科研过程演进的结果得出结论。然而，这些并不妨碍将它们视同于论文体式。

### 5. 什么是论证型论文？

论证型论文是研究型论文的一种，通常以抽象的概念（例如某种论点）为研究对象，以分析、综合、判断、推理、归纳等逻辑形式，通过论述、比较、阐释，最终得出结论。它在写作中采用的表述方式，以“论”为主，包括论、说、谈、议等。

论证型论文又有“立论体”和“驳论体”之分。

### 6. 什么是评论型论文？

评论型论文也是研究型论文的一种，是针对一定的对象，以“评”为主，包括评述、评论、评析等。论文所评的对象，或为图书、文章、艺术作品、某种观点，或为人物、事件，以及某项具体的科研成果。

评论型论文的目的，在于通过分析、类比，揭示对象的本质，如特别的美感、优劣、正确与错误、方法性、科学性等。因此，这类论文总是运用某种方法或观点，对评论对象由表及里、由此及彼地解析并阐释。

优秀的评论文总是能发人之所未见，提供给人新的视角、理解和感受。这需要敏锐的观察。而敏锐的观察来源于正确的观点与方法。这需要做毕业论文的学生平时加强基础理论和方法论的训练，以及对所评对象专业知识和相关知识的积累。

### 7. 什么是考据型论文？

考据型论文也是研究型论文的一种，具有考证、考订、考辩的性质，通过以考定人物、事件、文献、物品、时间、地点、体制或词语的确切意义等为目的，较多地用于历史学、学科史和科学史的范畴。

写作这一类论文，要求作者掌握大量确凿的引证材料，通过缜密严谨的分析、比较、证明，得出正确的结论。旁征博引、甄别推论是其表述方式的基本特征。

这一类论文的作者，通常知识结构比较专一，阅读范围比较集中，对研究的对象及其背景知识有比较广博深入的了解，阅读时敢于存疑，并善于针对存疑的问题搜集、记录和积累资料。以这种形式写作毕业论文，需要尽早确定题目，留出时间查找资料，因为有些资料不是集中时间就能查到的，而是可能在长期的阅读活动中，不经意地获得的。做好考证工作，需要耐心和韧性，急功近利的浮躁心情是与此格格不入的。当然，也有可能作者在平时已经存疑在胸，积累资料较丰，做毕业论文时信手拈来就行了。

## 8. 什么是诠释型论文？

诠释型论文也是研究型论文的一种，以诠释、笺注、阐释为特征。在传统治学中，诠释和笺注主要指用来疏解古代诗文，解释疑难词句，帮助读者解读原著的一类文体。此类解义文体一般短小精练，文章学术性较强。

## 9. 实验报告是报告型论文的一种，如何写好实验报告？

实验报告是对一项科学实验课题的目的、过程、结果等情况进行记录、整理和总结的书面文字。科学实验是开展科学活动的最基本的方式和手段。每开展一次科学实验之后，都应写出实验报告，对实验的目的、准备、实验过程、实验数据、现象观测、实验结果进行客观地记录和总结。这是科学研究必不可少的一环，也是科学研究基本功的表现。

实验性课题一般都有特定的目的，或者是为了检验某种理论、方法、假想或产品，或者是为了解决某种创造性工作中的实际问题。针对这样的目的，给出条件，然后运用专业知识和专业理论知识，通过观察、分析、综合、判断，得出结论。实验报告对这一过程进行全面的描述和记录。它要求记录的所有内容和数据准确、客观、完整。对实验数据要做如实的反映，不得有丝毫的马虎，更不能擅自更改数据。在进行分析时，要先对实验的数据和现象记录逐个检查、核实，在此基本上展开分析，找出规律性的东西。

就科学研究的本质而言，实验报告与专题论文是一致的。而它与专题论文的区别，在于它的对象的实际可操作性更强，因此它们在内容、方法、具体目的和表述方式上又存在着差异。要而言之，学术论文一般不记述实验的过程，而只是以实验的结论来证明理论、充实理论或创新理论；而实验报告必须如实地记录实验的经过和结果，实验活动本身是实验报告的重要内容。

实验报告的基本结构和引用参考文献要求等，大致和一般学术论文相同。所不同的主要在署名和正文部分。实验报告的责任者是参加实验者，应如实署名。

## 10. 调查报告也是报告型论文的一种，如何写调查报告？

调查研究是科学研究的一种手段，它有特定的对象、目的和方法。调查报告是调查报告，通过对工作中出现的问题、情况、事件的深入调查，经过分析、综合，揭示其客观规律，总结出带有指导意义的经验教训。科学研究的调查报告则对有科学研究价值的课题，展开资料、数据的调查、搜集、分析、整理，得出具有创新意义的结论，并对这一过程进行客观的记录和描述。相对于实验报告，调查报告更适合于社会科学的性质，被更多地应用于社会科学，如经济学、社会学、文化教育和考古学等领域。

科学研究调查报告的对象，可以是事实和实物，也可以是课题。从调查对象划分，调查报告可分为事实的调查报告、实物的调查报告和课题的调查报告。

## 11. 什么是综述？

综述是一种学术文体，包括学术会议综述、专题研讨综述和研究综述等。前两种综述是以学术会议交流和会议专题讨论记录为依据的，后一种综述是以发表文献为依据的。毕业论文一般要求采取以发表文献为依据的研究综述。

从严格的意义上讲，综述不同于通常的学术论文。它要求具有资料性、综合性和客观性：即以广泛搜集和整理，没有深入分析综合的研究能力，按学科专业性质和规律对条目条分缕析，处理材料，以及没有较好的文字能力，是不可能写出较高质量的综述的。

## 12. 什么是毕业设计？

是毕业作业的形式之一。其目的是培养学生综合运用所学的基础理论、专业知识和基本技能，提高分析与解决实际问题的能力，使学生得到工程师所必须的基本训练和初步能力。而且，毕业设计不单纯是学生所学各科知识的基本应用，也是知识和能力的进一步深化理解和提高，是对学生具有正确的思想方法和较强的思维能力以及工程应用能力的训练。毕业设计作为培养学生创新精神和实践能力的一次较为系统的训练，通常注重几个方面能力的培养：

- (1) 检索、查阅、搜集中外文献资料的能力；
- (2) 选择、分析、制定设计方案的能力；
- (3) 设计、计算和绘图的能力；
- (4) 实验研究和数据处理的能力；
- (5) 综合分析、总结提高、撰写设计说明书的能力。

毕业设计一般可分为综合类型设计工程设计和计算机软件设计。各专业特点不同，在选题时有所侧重。理科学生的毕业设计要求有一定的学术水平，要结合当前的科技、经济发展，走向学科前沿。

工科学生做毕业设计，通常选择那些能满足教学要求，并有实际意义的课题。工科专业毕业设计，结合工程实际的课题需进行方案论证。

论证时应进行技术和经济指标分析，内容包括三部分：技术可行性分析、经济合理性分析，以及综合评价与比较、择优。工程设计中，工程图纸应严格执行《技术制图与机械制图》国家标准，工程绘图折合成 A0 号图纸不少于 3 张，同时鼓励和逐步要求应用计算机进行设计、计算与绘图。软件类毕业设计的编制目的是说明一个软件系统各个层次中的每一道程序（每个模块或子程序）的设计考虑。其内容除设计说明书外，还应包括：有效程序软盘和源程序清单、软件使用说明书、软件测试分析报告和项目开发总结。

参加毕业设计的学生原则上应做到每人一个题目，如确有个别题目较大、一个学生难以完成的，可允许有两人或多人做同一个题目，但在内容上要有明确的分工，所做的大部分工作不能相同。

通常，做毕业设计要求先做开题报告。此报告在教师指导下，由学生作为毕业设计前期工作完成。这样做可避免选题不当或其他失误。开题报告在指导教师签署意见及所在专业审查后生效。报告中“文献综述”应包括充足的参考文献，一般不少于 15 篇。

毕业设计由设计图纸和设计说明书两部分组成。毕业设计说明书和毕业论文一样，由设计题目、前言、摘要和正文、结论、参考文献等组成。其撰写要求有一定字数的文献综述和一定数量的中外文参考文献，并附英文摘要。

### 13. 选题与给论文命题有什么区别？

确定选题就是确定研究课题(亦即论文题目)，它不等同于给论文命题。选题是对论文主题的规定，而给论文命题则不仅与论文主题有关，而且与论文的体式、语言等形式特征和题材有关。通常，论述相同或相近主题的若干论文，命题却各有特点。写毕业论文，一般的步骤是选题在作文之先，命题在作文之后。这是因为选择课题是以自己熟悉的专业知识和思辨方式选择研究方向，当写作论文工作开始以后，围绕研究课题展开的搜集资料、阅读资料和研究，也许会改变作者的初衷，或者对作者修改原课题内容产生诸多影响，这在做论文的过程中是时常发生的；命题则需要根据论文主题和做论文的方法，对材料去粗取精，进行整理加工，在论文内容已经定型的基础上确定。

选题是一个研究项目，是一个主题，而命题是选题的具体化。选题可以随时被修正，而命题一经确定则不再更改，并应能充分反映论文的特征，对论文起画龙点睛的作用。

### 14. 为什么说选题是论文成功的一半？

选题虽然具有某种不确定因素，但它的重要性是不容忽视的。作者的研究方向、参考资料搜集的范围及论文写作的内容和形式，都要由它决定。可见，选题是写好论文的关键。论文的成败、论文的学术价值和学术水平，都将直接受到选题正确与否的影响。好的选题可产生新的视角、产生新的科研成果，甚至在学术领域填补某一方面的空白。因此，选题正确即意味着论文已经成功一半，选题不当则往往是造成论文质量低劣的根本原因。

选题的重要性还表现在，它能反映作者的学术水平、理论联系实际的能力和认识深度。作者对学科知识和专业走向的把握，对个人知识结构和研究能力的把握，以及对个人和学科专业主客观关系的把握，都会在选题中体现出来。选题正确，作者才能充分发挥自己的才智，扬长避短，在搜集资料、构思、做论文时少走弯路，收到事半功倍的效果。

此外，毕业论文选题正确，能使研究工作朝着正确的方向拓展，有利于提高研究能力，加深对研究课题的认识，揭示其规律和实质，使作者在研究对象的认识上能够“百尺竿头，更进一步”，对作者今后较长时期的研究活动或专业活动产生积极的影响。

### 15. 怎样确定毕业论文的选题？

在开始写作毕业论文时，首先要正确地选择研究课题和论文题目。此时需要确定一些依据和标准，亦即选题的原则，以避免初次写论文所面临的盲目、随意和不确定性。这些原则就是：要选择有研究价值的课题；要选择无论在专业范围还是在资料搜集范围，自己都有能力完成的课题；选题宜小不宜大。

### 16. 什么是有研究价值的选题？

毕业论文的选题不应该是常识性的课题，而是有研究价值的，从学科专业角度出发是应该写，有必要写，必须写而且非写不可的课题。

现存的学科体系或专业知识，属于教学活动中教师向学生传授、学生从教师处获取的内容，是成熟的、已知的学科体系和知识，不需要通过论文来论证；相反，论文选题应该是以系统的学科知识和专业常识为基础，运用科学研究的方法对未知领域进行探索的挑战。它相

对现存的学科体系和专业知识，具有新颖性、独创性、开拓性、纠谬性和补充性，对学科理论和专业实践具有指导意义。也就是说，毕业论文的选题应具有学术研究价值。研究价值是确定选题的一条原则，而对课题的新颖性、独创性、开拓性、纠谬性和补充性等要求，则是对毕业论文的学术研究价值原则的具体体现。

简言之，选题的新颖性、独创性和开拓性，就是指论文要有创新。写作论文是一种科学研究活动。科学的进步本身就是靠科研活动中新的思想、新的方法、新的理论、新的观点、新的论据、新的发明创造推动的。创新是学术论文的灵魂，也是写作论文、衡量论文研究价值的基本标准。它要求选题不是陈旧过时的题目，而是具有新颖的立意、独创的思想和开拓精神的课题，应能填补学科或专业领域的空白。

### 17. 如何选择自己有能力完成的选题？

写作毕业论文需要具备主客观两个方面的条件。提出选题要分析这些条件，根据现有条件来确定论文的难易程度、范畴大小、内容多少。这就是说确定选题之前，要充分考虑自己是否有能力在规定的时间内完成选题的内容，把论文写好。一个无论多么好的选题，如果无法实现，都是毫无意义的。

完成毕业论文的主观条件是指学生的知识结构、对专业知识的掌握、研究能力、写作能力、兴趣爱好、精力和从事研究工作的毅力。

选题既要考虑学科发展需求及其研究价值，又要考虑个人对知识掌握的深度和广度，达到专业需求与自己知识点的最佳结合。这样写作起来才会得心应手，收到事半功倍的效果。

在写作毕业论文时，决定主观条件的大部分因素，譬如对专业知识掌握的深度和广度、知识结构的层面和范围等等，在进入写作论文阶段时是已经确定了的。写毕业论文时一定要考虑这些不可变更的因素。因势利导，因地制宜，在自己熟悉的领域，根据自己的可能性提出选题。在这些因素中，重点应关注自己的专业兴趣。兴趣能够增添写作论文的积极性，激发从事科学研究的精力、毅力和研究能力，提高工作效率和质量。

完成毕业论文的客观条件是指实际能够提供的调研环境、实验环境、参考资料的提供和对完成论文时限的规定。如果一个选题需要通过实地调查研究或室内实验来完成，而做毕业论文期间这些条件并不具备，就应该考虑其他不需要这类条件的选题。如果某一选题的参考资料不具备，并且无法通过努力获得需要的参考资料，这个选题也得放弃，另外考虑别的易于获取资料的选题。

毕业论文同其他学术论文相比较，在完成时间上有很大的不同。它必须在规定的时限内完成。进入大学以后，时常会有一些课程安排做一些专题论文的训练，毕业前一年还会写学年论文，而毕业论文一般安排在大学修业的最后一学年完成。毕业论文从开始选题、搜集资料，到完成论文、通过答辩，一般在16周左右。学生在确定毕业论文的选题时，一定要估算毕业论文选题的难易程度和写作毕业论文的步骤和篇幅，确保以自己的学力和现有条件，在规定的时间内按计划、高质量地完成论文写作。

### 18. 如何选择大小适当的选题？

写作毕业论文，由于经验不足，好高骛远，眼高手低，选择难度过大、过难的题目，是



较常见的失误。事实上，毕业论文选题范围应适当，宜小不宜大。选题小，材料翔实，说理充分，远胜过选题大，内容空洞，说理不够。选题范围小，比选题范围大更容易把握论文质量。

毕业论文是在做学年论文，并已经取得了一些经验之后写作的，相对学年论文而言，选题可以大一些、深一些。可是，以大学生的治学基础、水平和能力而言，毕业论文仍然含有训练的成分，有许多东西需要学习，范围较小的选题便于把握、展开，以便把道理说透。

此外，如前所述，毕业论文一般安排在最后一学年的稍后数周完成。由于时间短，选题范围小一些，才有可能完成好。两三个月的时间不可能像一两年、两三年那样写一篇题目大、内容长的论文，如果勉强去写，也写不好。一定要量力而行，把选题控制在适合自己操作的范围。当然，这只是就一般情况而论，并不排斥一些特别的情况。在自觉资料积累较多、研究能力突出时，也可以而且也应该有勇气挑战难度较大、较深的选题。

### 19. 怎样确定选题？

一是在导师的指导下确定选题。毕业论文在导师的指导下进行，不仅是应该的，而且是必须的。毕业论文既有学术论文的性质，又有毕业作业的性质，理所当然地应该接受导师的指导。指导教师一般具有较高学历，担负教学、科研双重任务，视野开阔，知识面广，专业知识基础深厚，从事科学研究和做论文的经验丰富，熟悉前沿科研项目和课题。经过他们指导论文，可少走弯路，成功的概率较高。但导师不要越俎代庖直接为学生拟定选题，而是要启发学生，让他们自己确定选题和写作论文。导师的职责是引导或指导学生如何做，而不是代替他们做，目的是教会他们科学研究和做论文的方法。同时，导师要了解每个学生的具体情况，对学生的指导要有针对性，提供的意见应能适合学生的个性化需求。学生对于毕业论文选题，应听取导师的意见，把自己的想法同导师沟通，反复切磋，最后敲定；切忌不听导师的意见，或者过分依赖导师的意见。

二是从搜集、阅读资料中获得选题。开展学术研究，充分利用前人已经取得的成果是非常重要的，这样才能使我们站得高些，看得远些，看得全面些。所以确定选题要多查阅书刊文献资料，这正是充分利用前人研究成果的一种方式。现今也包括网上查阅资料。查阅书刊文献资料，是为了全面了解某一学科专业或某一研究方向、研究课题的历史与现状，了解学科专业或某一研究方向、研究课题是怎样发展的，曾经开展过哪些方面的研究，取得了哪些成果，以及现阶段达到了怎样的程度，面临哪些问题，有哪些难点需要攻克。全面地认识某一问题，可以带来更多的选择，同时也更容易触发研究选题的灵感。准备写作毕业论文时，常常会遇到这种情况：模糊地感觉到某种有研究价值的东西，但尚不明确，这时搜集资料，整理资料，阅读资料，问题就会迎刃而解。搜集和阅读资料，能够帮助你捕捉、获取有研究价值的选题。在确定选题时，广泛地搜集、阅读文献资料，无疑是非常有益的。

三是从社会实践和科学实践中寻找选题。从社会实践和科学实践中获得选题，对大学生来讲并不容易，但是并不是没有机会。尤其是一些社会实践或实验性较强的学科专业，学校应该提供机会，而学生也应争取参与社会调查或参加实践的机会，从理论联系实际之中获取知识，从实践中发现选题。

四是从好学深思之中得到选题。毕业论文的选题，也可以尽早打主意，做一个有心人，

在完成学业课程时提前给予关注。尽早关注选题，在知识的日积月累中寻觅选题，会得到一份从容，可以对选题和写作论文有关的问题考虑得更充分一些。一个有作为的学生，就是要采取蜜蜂式的工作方法，东采一点蜜，西采一点蜜，把自己阅读、学习、研究的东西，通过积累，通过偶然激发灵感得到的启发，通过联想和富于创造力的思考，通过严密的逻辑思维，最终选择好论文题目，为写好论文打下坚实的基础。

## 20. 为什么说搜集资料决定着毕业论文的质量？

开始撰写毕业论文也是一项科学研究工作的开始，必须从大量的已有文献资料中获取有用的信息，作为研究工作的基础。写作论文是对科学技术信息的再处理，是否充分地占有文献资料，将决定选题的质量、科学研究的质量和论文写作的质量。我们可以从以下几个方面概括充分地占有资料的必要性。

### （1）参考资料是科研和写作的基础

参考资料是科研和写作的物质基础。俗话说：“巧妇难为无米之炊”。论文作者的“米”，就是写作论文的参考资料。利用资料首先要占有资料，占有资料才有“米”下锅，才能了解前人或别人关于研究课题的进度和成果，然后开始自己的研究工作；没有参考资料，在科研活动中几乎寸步难行。有资料记载，马克思写作不朽的著作《资本论》，该书第一章的参考文献就达上千种。可见科研和写作对参考资料具有多深的依赖关系。

### （2）从参考资料中提炼有用数据

学术研究需要掌握事实、资料和实证材料，科研活动中的事实资料和实证材料就像建筑工程中的砖瓦、水泥和钢筋。占有资料就是掌握从前和最新的事实、资料 and 材料，用来构筑研究的实体。任何思想观念或理论观点的确立，都需要论据的支持。论文需要事实、数据和实证材料作为论述、论证和辩论的基础。

### （3）从对参考资料的整理中产生新观点

如果说数据、事实和材料是科学研究的构架和基础，理论、观点和方法则是研究活动的灵魂。理论、观点、方法不是人头脑中固有的，而是学习的结果。占有数据的目的，不仅是为了获得论据，也是为了获取体现某种理论、观点和方法的论点。只有正确的论点，才能把大量的事实、资料和实证材料联系起来，没有理论方法和观点的论文只能是数据的堆砌，不能说明任何问题。广泛而有效地占有数据，才能从不同的理论方法和观点的比较中，取其精华，去其糟粕，继承正确的方法，推出创新的论点。

### （4）占有数据才可能多视角地看问题

观察问题还需要好的视角，同样的课题虽然有人做过了，倘若换一个角度去看，又会发现新的价值。就像对哈姆雷特的评论，当他在复仇的激情中，迟迟不采取行动，以致数次放过杀死敌人的机会时，有人认为是他身上存在着“知识分子”的软弱，表现出思想的巨人、行动的矮子的行径；有人认为他是在玩类似猫捉老鼠的游戏，以延长复仇的快感；还有人认为是因为他要猎杀的叔父和母亲关系亲密，而他身上存在着俄狄甫斯情结，使得他徘徊于爱恨情仇之间。这些观点一次次发表出来，每一次都有所增补，把它们综合起来，则形成对哈姆雷特更全面、更丰满的认识。要研究哈姆雷特，深入发掘他的人性，理应占有所有反映这些观点的数据，而不是局限于某一方面的资料。

### （6）参考资料与学术研究的继承性

学术研究像交接接力棒，后来的人应该从接到接力棒的地方开始起跑，而不是从头跑起。任何一项研究任务，不应该是重复劳动，不应该是努力去发现别人已发现的新大陆，而应该是在前人的或已有的研究成果的基础上的继续探索。占有资料就是接过别人手中的接力棒，以便在已有的研究成果的基础上开始新的工作。17世纪伟大的科学家牛顿，就曾经把自己取得的成果和在科学领域比别人看得远一些，归结为是因为他站在了笛卡尔等前人的肩上。

无独有偶，唐代诗人杜甫有“读书破万卷，下笔如有神”的诗句，表明即使是对诗歌这样创造性、感受性极强的文体的创作过程，也离不开对前人的继承。写作论文这类研究性质的工作，更是必须注重参考资料的占有和利用。

## 21. 资料有哪些类型？

现代文献资料的范围不再只限于传统意义上的图书。我们讲到占有资料，资料的类型不再是单一的，而变得比较复杂起来。它的特点是增长速度快，出版数量大，时效性强，内容交叉重复。

现代文献资料的分类具有多重划分标准。通常用到的划分标准和类型有：

（1）就载体形式和记录形式而言，它不仅包括印刷品，还包括其他形式，如缩微胶片（卷）、音像磁带和光盘、计算机光盘、影印文件、复印资料、电影片、手抄本、盲人读物、幻灯片、唱片、乐谱、图画、地图、网络数据等。

（2）就编制目的和出版形式而言，有科学专著、通俗读物、期刊、教材、工具书、科技报告、政府出版物、会议文献、专利文献、技术标准、学位论文、产品样本等。

（3）就文献内容而言，有各种形式、各个学科的书刊文献。

（4）依照文献资料加工层次区分，有一次文献、二次文献和三次文献。

写作毕业论文用到的参考资料类型，主要是印刷型和计算机可读型的期刊和专著，以及网络数据。

## 22. 搜集资料有哪些渠道？

个人的藏书是有限的。一般而言，无论在校的大学生还是走读的电大、函大学生都不可能收藏大量的书刊资料。因此，写毕业论文，应该尽量利用两个渠道的资料来源：一是图书馆资料（包括传统手工检索和计算机检索两部分），二是互联网上的数据。这两个渠道是学术研究主要的资料来源，能够充分保证研究资料的供给。

## 23. 论文结构有哪几部分？

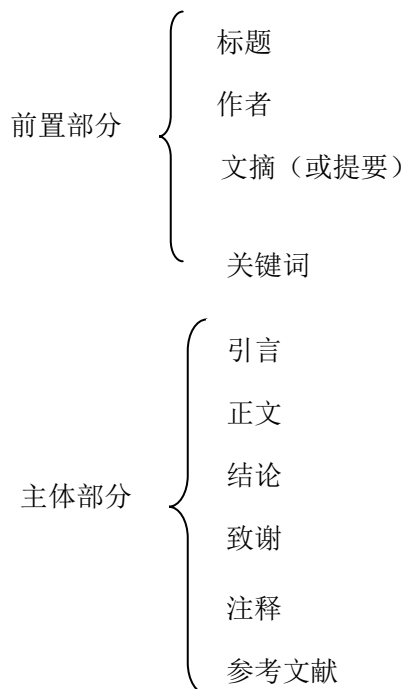
就教育思想和高等学校的教学方针而言，写作毕业论文是一种训练，也可把毕业论文看做是学术论文的习作，因此毕业论文的结构基本上应参照一般学术艺术的结构执行。结构赋予论文以完整性，缺少了结构规定的项目，一篇论文就会显得不完整，从而影响论文的质量。

一般学术论文的结构，由论文的前置部分和主体部分构成，这两部分包括了论文的所有项目。前置部分包括论文题目、作者、文摘或提要、关键词等项目。后置部分包括引言、正文（研究方法及论证过程）、结果或结论、致谢和注释、参考文献等项目。其表现形式详见

下面论文格式部分。

论文的撰写格式，是论文结构的具体体现；论文格式的规范，是为了适应信息系统搜集、存储、处理加工、检索、利用、交流和传播功能的需求。毕业论文撰写格式的要求应该与学术论文相同。

根据国际学术期刊的常规要求，以及《科学技术报告、学术论文和学位论文编写格式》（中国国家标准 GB7713—87）的规定，论文的一般格式如下：



以上论文主体部分的“引言”、“正文”、“结论”部分需要连续编号，编号方式如下：

1. 引言
2. 二级标题
  - 2.1 三级标题
  - 2.2 三级标题
3. 二级标题
- ⋮
5. 结论

关于论文正文部分编写的问题，在有关论文写作格式的标准中，规定了按阿拉伯数字和小数制的方式编排，这对理科和应用学科写作非常适合，很多时候对文史专业学生写论文并不完全适合。因此，具体写论文时，一些学生也可按自己的习惯和需要选择其他的编号方式，例如按汉字的数目字编号安排章节目录等。总之，学生可以根据需要选择最适合表达自己所写论文内容的形式。

#### 24. 对论文主体部分有哪些格式与要求？

论文主体部分，就形式而言，主要指论文文本本身。它包括论文的引言（或导论）、正文（论述与论证）、结论、注释，以及写作论文所引用的和作为依据的参考文献等内容。写

作论文支付的主要劳动和工作量，有关学术研究的选题、水平、方法、过程、成果和价值，都在这一部分得到体现。

#### （1）引言的格式与要求

引言又称前言、导言、序言、导论、绪论。在一篇完整的研究论文中，开门见山的引言具有三重意义：扼要说明本文及其研究课题的目的和范围；说明所做课题在国内外开展研究的情况，以及所涉及的领域和目前的知识空白；说明研究条件、方法和理论依据，以及预期的研究成果及其意义。

引言具有概述一篇论文的性质，但它不同于摘要。摘要只是告诉论文的梗概，而引言则要告诉背景知识，告诉形成论文梗概的原因；摘要缩写全文的内容，而引言只需涉及论文和研究工作的重点，专业常识不必赘述。

引言在正文之前，具有导读全文的性质，文字要简练，叙述应提纲挈领、脉络清晰、言简意赅、一语中的。引言篇幅的大小，同研究工作的复杂程度和论文的篇幅有关，一般来讲，从不足一百字到几百字不等，最多可达上千字。

#### （2）正文的格式与要求

正文是一篇论文的主要部分，也是论文篇幅的主要部分。科学研究的论题、论点、论据、论证和研究成果的表述，都包含在论文的这一部分。科学研究和写作主要的工作量，包括实验、调查、参考资料的应用等，也包含在论文的这一部分。

论文正文紧接引言之后。正文的标题为二级标题，一般有多个标题，与引言连续编号。论文正文的结构，由于受研究课题所属学科范畴的性质和由研究对象所决定的论文体式的影响，存在着很大的差异。这就是说，正文标题的多少、标题之间的逻辑关系、正文的内容和表述方式，都应该视研究课题的性质和学科属性、研究对象的性质和论文体式的需要而定，没有统一的要求。

#### （3）结论的格式与要求

论文正文之后一般要有结论（或称结语、结束语等）部分。结论部分标题单列，紧接正文之后，与引言、正文统一编号。

结论部分是一篇论文总结式的文字，包括对研究成果的认定和评述：即本文在理论或实用范围方面有哪些新的贡献，解决了什么问题，哪些是创新的，哪些是对已有研究成果的补充、修正与证实，它的意义是什么，以及这一领域内还有哪些问题尚待解决等。

结论要求要服从正文或课题研究的逻辑关系，措词严谨、准确、精练。对选题内已经论证过的问题或已经取得的成果要肯定，对尚需探讨的部分要实事求是，宁肯结论不完整，也不可妄下定论。

#### （4）致谢的要求

论文的某一部分可能同其他人有合作关系，或者论文在导师的指导下完成，或者在研究工作或论文中的某一方面得到了特别的帮助，或者论文在撰写、引用文献图片资料方面及调查、实验过程中得到过一些导师、专家、同学、合作者或单位的帮助，这些在论文结束的时候都应该致以谢辞。谢辞应简短、诚挚，有感而发，感谢的对象只能是对本篇论文有实质性帮助的人。如果没有需要感谢的对象，也可取消这一部分。

#### （5）参考文献引录及其格式

## I 引录参考文献的作用

参考文献是科学研究和论文写作的基础,这在第五章“参考资料的搜集与筛选”中已有论述。要而言之,在做研究论文时,引录参考文献具有多重意义:可避免重复劳动和重复研究,使自己的研究工作具备坚实的基础;尊重被引用文献的作者及其知识产权;便于读者区分本文作者的研究成果和被引用文献的成果;将参考文献提供给读者,有利于文献检索和引文统计以及读者进一步的深入研究。

## II 引录参考文献的原则

论文中引录前人(包括作者自己过去发表的)已发表的文献中的观点、数据和材料等,不是漫无边际的,而是有一些原则可以遵循的。这些原则就是:只著录最必要、最新的文献,不必罗列众所周知的教科书或陈旧资料;只著录公开发表的文献,如果是公开发表文献以外的引录,如对手稿或口头指导的引录,应在谢辞中反映;引用论点必须准确无误,不能断章取义;以《文后参考文献著录规则》(GB 7714—87)为依据,采用规范化的著录格式。

## III 注释

参考文献的引录有两种方式:一种是随引随注,以注释的方式加以反映;一种是按文中参阅的文献的顺序或重要性,在文后将它们集中按规定格式加以著录。

随引随注,通过注释得以实现。注释又称注解。按注释对象,注释可划分为对引文出处的引录和对文本内有关字、词、句和其他疑点、难点的注释;按注释方法,可划分为文内注、脚注和尾注。后一划分决定注释的位置,是认识注释类型的主要标准。

文内注,亦即夹注、段中注、行中注或随文注,指在文本中需要注解的文字后面加括号,直接注明引文出处。这种加注方式,中断了正文的阅读,但是方便直接阅读释义或引文出处。

脚注又称页末注,在需要加注部分的本页正文下方,用一条横线隔开,横线以下称页脚,注释就加在这个位置。这种加注方式,不必中断正文,同时无须翻页即可查检引文出处或释疑,是采用较多的一种注释。如果这页只有一个注释,在引文后右上方用\*号标出,注释也用\*号引出;如果加注的数量在两个以上,则以①,②,③作序号标出。

尾注又称篇尾注、集中注,即把全文的引文或释疑集中按序号(①②③或(1)(2)(3))排放在篇末(也有按章节集中,排放在章或节之末的)。注释集中排放,方便读者集中了解和检索相关文献资料,但是阅读论文时翻检较为麻烦。

在随注随引、以注释的方式反映被引用、被参考的文献之外,还存在着按文中参阅的文献的顺序或重要性,在文后将它们集中按规定格式加以著录的方式。这种方式依据规定格式把被引用、被参考的文献加以著录,按与正文并无对应的序号加以排列,置于全文之后,供读者进一步研究查用。

## IV 文后参考文献的著录

文后参考文献的著录格式,采用《文后参考文献著录规则》(国家标准 GB7714—87)推荐的顺序编码制格式,包括对参考文献著录项目、著录用符号与格式的规定。每篇参考文献的著录都必须完整、规范,其著录格式和举例如后。

(1)著作:作者.书名[M].出版地:出版社,出版年.起~止页。

例:吴学盛.科学的历程[M].北京:北京大学出版社,2002.30

(2)期刊论文:作者.题(篇)名[J].刊名,出版年,卷号(期号):起一止页。

例：蒋颖. 因特网学术资源评价：标准和方法[J]. 图书情报工作, 1988 (11): 27~31

(3)会议论文：作者. 题(篇)名[A]. 文集名[C]. 会议名, 会址, 开会年：起~止页。

例：桑良重. 电子期刊的管理[A]. 21世纪图书馆发展与变革[C]. 中国图书馆学会年会, 海拉尔, 2000: 89~92

(4)学位论文：作者. 题(篇)名[D]. 保存地：保存单位, 年份：

例：石静霞. 跨国破产的法律问题研究[D]. 武汉：武汉大学, 1998:

需要说明的是参考文献著录项目, 它包括对被引用或被参阅文献的责任者、文献题名及版本、文献类型、文献出版事项(出版地、出版者、出版年、卷期号等)、文献出处(包括电子文献可获得地址)等, 这些项目在著录中分别有一些特别的要求。

责任者项包括主要责任者和其他责任者。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, 包括专著作者、论文集主编、学位申请人、专利申请人、报告撰写人、期刊文章作者、析出文章作者等。其他责任者只著录前3个责任者, 姓名之间以“,”分隔; 责任者超过3人时, 只署第一责任者, 其后加“等”字(英文用etal.)。主要责任者只列姓名, 其后不加“著”、“编”等说明责任形式的文字。外文主要责任者照录原文, 姓名书写应尊重各国的习惯。

文献题名及版本项, 包括论文题名、书名、专利题名、析出题名等和版次(初版不著录)。

文献类型项, 包括对专著、论文集、报纸文章、期刊论文、学位论文, 以及数据库、计算机软件、各种多媒体介质出版物等的区别著录。

著录文献出版事项, 包括出版地、出版者、出版年、卷期号等。

出版地指出版者所在城市名。出版者为出版社名, 可按来源的形式著录, 也可以按公认的简化缩写形式著录。出版年用公元纪年, 并用阿拉伯数字著录。如遇其他纪年形式时, 可将原有的纪年置于“( )”内。对于报纸要著录具体日期, 对于期刊应著录出版的年、月和卷、期号。

## 25. 对论文前置部分的格式与要求是什么?

论文的前置部分, 是指形式上置于论文主体部分之前的组成部分。它们虽然在形式上置于论文主体之前, 实际上却形成于论文主体完成之后, 因此这里把它们放在论文主体部分之后加以叙述。论文以单行本形式发表时, 前置部分包括论文的封面、题名页、摘要、关键词、目次、插图和附表清单以及有关符号、缩略词、单位、名词术语的注释表等方面; 但就论文的写作而言, 前置部分实质性的内容只包括: 题名、作者、摘要和关键词。

### (1) 题名

论文的题名即论文的标题或篇目, 通常置于篇首。它是最简洁而合乎逻辑关系的语词对论文主题和内容的描述, 是表现论文主题、反映论文内容的重要标识之一。读者往往首先通过题名关注和了解一篇论文, 也通过题名查找、检索论文。

论文标题要求准确、醒目。准确是指论文题目要有针对性, 与论题和论文内容完全相符合, 不大也不小。论文标题也要求简洁明了。

简洁是指题目一般不宜过长，要以较少的文字（最好限定在 20 字以内）表达对论文主题和内容的描述。明了是指能够明白清楚地表达主题，使人一看题目就明白论述的主题和内容。论文题名还要求规范。

规范具有两重含义：一是格式上的规范，题名应该置于正确的位置；二是语词规范，有关的名词术语、缩略语、翻译语词等要用常用的、约定俗成的和工具书指定的，以避免读者对题目不理解或造成歧义。

论文题名如果不恰当，将会给论文的阅读、查检和交流带来负面影响，使得论文及其研究成果的价值彰而不显。论文题名设置得当，让人一目了然，一看就会被吸引住，而且过目不忘，产生正确理解，这才使题名或篇目真正具有“画龙点睛”的效用。

#### （2）作者

作者项列于题名之下、文摘（或提要）之上。一般研究论文，在作者署名下面需要反映作者的工作单位及其地址和邮政编码。关于作者姓名，通常写研究论文时情况比较复杂一些，因为一篇论文往往可能是多个人合作的结果，需要确定第一作者和其他作者。毕业论文，一般由学生独自完成，作者署名理应只署一人。后面的工作单位和邮政编码，换成作者所在班级和学号就行了。如：

李庆庆（信息传播学院新闻系 2001 级 2 班 32 号）

#### （3）摘要

摘要是论文内容的缩写或简略概述。选择其中一种体式放在文章之前，字数在 200-300 之间，通过概述，就能让读者知悉文章的全貌，以及研究工作的目的、意义、对象、方法和结果。读者通过阅读摘要或提要，在很短的时间内就能准确地了解文章的基本内容，从而决定是否阅读全文。

#### （4）关键词

关键词是依据文章内容选取的一种主题词。论文课题无论属于哪一专题领域，其内容都可能涉及多重主题，可以标引多个关键词。关键词的选取，有助于图书馆在编制检索工具时更准确地标引文献，也有助于读者从不同主题的角度查看同一文章。

当本人收入检索工具书或提供网上查阅后，读者可从这些关键词查找到这篇文章。

关键词通常是反映文章主题内容，从论文学科的自然语言词汇中选出来的、具有实质意义的、未经过规范化的主题词，是用作文献标示主题和检索的名词和术语。论文作者为自己的文章选取关键词时，应分析论文内容涉及的专题和多个相关的主题，用简洁的词语做成关键词。一般有几个主题就做几个关键词，数量一般限定在 3-8 个之间。

### 26. 正常引用参考文献与抄袭、剽窃的区别是什么？

实际上，“抄袭”和“剽窃”，在道德规范上是一种不正当的行为，在学术研究工作中是一种不良学风，而在法律则是一种违法侵权行为。《中华人民共和国著作权法》明确把剽窃、抄袭他人作品界定为一种侵权行为，要求予以制止，侵权者“应当根据情况，承担停止侵害、消除影响、公开赔礼道歉、赔偿损失等民事责任”，或者受到行政处罚。

然而，开展学术研究、写作学术论文，引用参考资料又是必不可少的，怎样区分正当引用参考资料和抄袭、剽窃之间的差别呢？



要而言之，针对性大学生写毕业论文的现状，可以从以下几个方面加以把握：

（1）从引用资料的目的看，是为了评论、说明某个问题或阐释自己的观点，引用或摘录他人的作品，而不是完全照搬他人的作品为己所用，这种情况不属于侵权行为。

（2）从引用文献的数量上看，适当引用他人作品，一般来讲引用总字数不超过被引用作品的1/10，或者引用文献不超过本人作品的1/10。

（3）引用他人作品，需尊重原作者的著作权，加注说明被引用文献的著者名称、题名（篇名、书名等）、出版事项和出处等。

（4）由于写毕业论文是一种科学研究活动，要求内容创新，即使引用版权过期的文献，依然应按以上3条执行。

## 27. 毕业论文的通用研究方法有哪些？

通用的研究方法是指在科学研究活动中，适用于所有不同学科的研究方法，无论自然科学、人文科学、社会科学还是各类应用学科都会用到它，这就是科学的逻辑思维方法。对任何学科或专题的研究和表述，都离不开科学的逻辑思维方法。科学的逻辑思维方法，主要有三种。

### 分析与综合

分析与综合是认识、研究事物的两种基本方法。分析，是把研究对象分解为若干部分或方面，分别加以考察和认识，使研究者从各个局部把握事物的属性。综合，则是把对象被分解的各个部分和方面加以聚拢，合为有机的整体，从相互的联系上加以类比、概括、研究，从而达到对事物本质及其整体规律的认识。

分析与综合是两种截然相反的方法，同时又是两种相互联系和互补的方法。恩格斯说：“没有分析就没有综合。”两种方法通常先后使用，互为补充，分析是为了更好地综合，综合是为了更深入地分析，从而不断加深对事物的认识。两种方法缺少任何一种，都会带来研究结论上的缺陷。

### 归纳与演绎

归纳与演绎是两种基本的推理方法，分别体现了唯物论的认识论“由个别到一般，又由一般到个别”（亦即“由特殊到普遍，又由普遍到特殊”）的认识过程。归纳，再现的是“由个别到一般”（即“由特殊到普遍”）的推理过程。它以某一类事物共有的特性为前提，推导出有关该类事物的一般性结论。演绎，则再现了“由一般到个别”（即“由普遍到特殊”）的推理过程。它将一般的、普遍存在的概念或原理，应用于个别的、具体的、特别的事物，从而得出从推导而来的正确的结论。

归纳与演绎是辩证的统一，两者相辅相成，互为补充，不可分割使用。通常，总是归纳以演绎为前导，演绎以归纳为基础。通过两种方法的应用，产生科学的预想，形成富于创见的理论。

### 具体与抽象

具体与抽象是两个不同的概念，但在人的认识过程中却是不能分割的两个方面。它们相互联系，相互渗透，由具体到抽象，又由抽象到具体，依一定条件互相转化，形成人们认识事物的两个阶段。

具体，是指客观存在或在认识中反映出来的事物的整体，是具有多方面属性、特点、关系的统一。抽象，是指从具体事物中抽取出来的相对独立的各个方面、属性、关系等。在认识事物或做研究工作时，首先应从客观的具体实际出发，广泛搜集材料和数据，获得感性的具体的认识，再运用思维的抽象能力，把具体的事物的属性、关系加以分解、考察，形成各种简单的概念和判断，这就是“由具体到抽象”的过程。

第一阶段的认识完成后，由于抽象仅仅是对事物的部分或方面做了单独的考察，所得到的概念和判断难免具有片面和孤立的性质。这就需要将获得的各种简单的概念，结合具体条件，做系统而周密的综合考察，探寻出事物各方面之间的内部联系，达到理论上具有多样属性和关系的统一整体的具体。这就是认识的第二阶段——“由抽象到具体”的过程。这里的具体已经不同于从前低级的感性的具体，而是高级的理性的具体。

由具体到抽象，再由抽象到具体，两者的结合，充分体现了思维过程中的辩证法，是人们认识和探索世界的科学方法。在科学研究中自觉地运用这种方法，对理论的建树具有普遍的意义。例如马克思写作《资本论》，正是从具体的商品出发，从商品的各部分抽象出商品的各种属性概念，然后上升到对具体商品的理性认识，最后根据对商品的理性认识，从商品这个资本主义社会的胚胎，发现了著名的剩余价值学说。

## 28. 毕业论文的具体研究方法有哪些？

相对通用的研究方法而言，科学研究的具体方法具有较强的针对性。这就是说，通用研究方法在所有学科和所有类型的研究工作或论文写作中都会用到，而具体的研究方法只适用于特定学科专业或特定类型的研究和论文写作，或者有些方法即使是普遍的方法，如分类法、比较法、观察法等，但在研究工作和论文撰写中也只是在特别需要时被用到。它们的应用应针对不同的研究对象、内容、范围和目的。开展科学研究和撰写论文时，应该根据研究课题的性质，选择适当的方法。“工欲善其事，必先利其器”，方法正确，才能收到事半功倍的效果。

科学研究的具体方法较多，这里择其要重点介绍以下几种。

### 历史法

为了全面而深入地把握研究对象的本质，科学研究不仅要考察对象的现状，而且要考察其历史。历史法以文献资料记载的关于对象的历史形态及其运动形式为依据，通过对历史形态及其运动形式的分析，发现规律，总结经验教训，用以指导现行的实践和预测未来的趋势。历史法也用以确定研究对象在历史发展中的位置，以帮助确立发展的策略。一般而言，历史法在社会科学学科和一些学科的基础理论的研究中应用较多，因此在用历史法做研究时，应注意同这些学科研究中应用较多的逻辑方法和其他研究方法相结合。

### 比较法

有比较才有鉴别，比较法很早就成为人们认识事物的一种逻辑方法，后来逐渐成为常用的科学研究方法。比较法是将两个或两个以上的对象加以对比，从而加深对被研究对象的认识的方法。

比较法有三种：有对研究对象的相同点的比较，有对它们的相异点的比较，以及同异综合比较。通常，一篇学术性论文采用比较法做研究，三种比较方法都可能用到。

20世纪以来,比较法不仅在科学研究中被广泛应用,而且在社会学、历史学、文学、民族学、法学等许多学科中,形成了比较学的分支,如:比较文学、比较法学研究等。

比较法的应用须注意是有条件的,即被比较的对象之间要有一定的可比性:或类型相同,或性质相近,或本身就是同一类事物,等等。此外,比较需要遵循相同的标准,要从本质和全局对对象进行比较,避免流于表面或片面的比较。

### **分类法**

分类的方法是认识事物的一种逻辑方法。它依据一组事物相同的属性(共性)把它们归为一类,又依据事物各自不同的属性(特殊性)把它同其他事物区分为若干类。

分类法应用于科学研究工作,有助于使大量繁复的材料条理化,使研究工作具有针对性。同时,分类的结果也使研究者具有专业预测的依据。例如:门捷列夫用分类的方法发现了化学元素周期律;达尔文通过生物分类预测了当时尚未发现的物种,以后得到了证实。

应用分类方法,应注意一定要把握研究对象的本质属性和多种属性,分类时一次只能采用一个标准(即一种属性),以避免造成分类体系和层次的混乱。

### **观察法**

观察分为直接观察和间接观察。直接观察指直接以人的感官(尤其是耳目)获取来自被观察对象的数据和信息,间接观察则需要借助科学仪器和其他技术手段。无论直接观察还是间接观察,在科学研究中提供的都是第一手资料。自然科学范畴的生物学、临床医学、天文学、气象学、物理学和化学,社会科学范畴的心理学、民俗学和文学或新闻的写作等,都是运用观察法较多的学科。研究者从观察中获得的数据和信息,可以补充以前资料的不足,也能对以前的错误数据和理论起到纠谬的作用。

### **实验法**

实验,最初是一种自然科学领域的研究方法,现在也在语言学、教育学和心理学等社会科学领域被采用。实验的目的,是为了观察未知的事实或知识,或者验证某种假说。它人为地设置条件或模拟环境,借助一定的方式和设备,探求某种结论或规律。它是在实验者的监控下进行的,如有需要可在同一条件下反复再现某一过程。它使研究客体从各种复杂的环境和偶然性的影响中脱离出来,成为纯化环境下的研究对象。

实验法因研究对象和课题要求不同,可以有多种模式。但是,对初涉研究领域的人来讲,它大致有这样几个步骤供参考:提出科学假说;选择研究对象;完成实验场地和材料的准备;选定最佳实验方式;观察、测试和记录数据;描述观察对象及其规律;概括成果,得出结论。

### **数学方法**

数学具有鲜明的抽象特征、逻辑特征和应用特征,在对有关对象做定性分析和定量分析的研究中,是一种重要的研究方法。定性分析和定量分析最初应用于化学研究,随后逐渐在较多的学科(从自然科学到社会科学)研究中被广泛应用。定性分析探求事物性质及其形态,定量分析探求事物的数量及其变化,前者是后者的基础,后者是前者的精确化。数学则是定性分析和定量分析的工具。

数学方法应用于社会科学有若干分支,优选法、统筹法、规划法和统计分析方法是较常用的方法。

## 系统法

系统法是基于系统论的一种方法，也是一种较新的研究方法。它不同于传统的分析、综合方法，而是强调从整体与局部以及整体与外部环境的有序联系上展开研究，把对象置于所在的整体系统中加以考察，以获取最优化抉择。在宏观课题的研究上，系统法是避免孤立地、片面地看问题的有效方法。

## 29. 毕业论文的对语言有什么要求？

论文语言对于表达论文的内容具有重要的作用，因此，写毕业论文时要求论文语言具备准确、精练简洁、平实易懂、思辨性强等特征。

### 准确

准确是论文语言的基本要求。论文语言的准确性表现为用词准确、数据准确和论证准确。用词准确是指要有较好的文字训练，所用词汇要贴切，谨慎辨析同义词和近义词，正确地使用它们；不用语义含糊，具有歧义的词；专业论述尽量使用有准确界定的名词术语。数据准确是指数字和量词要核对准确，尽量不用“大约”、“大概”等副词。论证准确则是指遣词造句、构段行文要有严密的逻辑性，对事物的定性要准确，定量要精确，杜绝使用夸张的修辞手法。

### 精练简洁

篇幅小，语言凝练，包含信息量大，言简而意赅，是论文的又一特质，也是论文的崇高境界。正如清人刘耕南论道：“凡文笔老则简，意真则简，辞切则简，理当则简，味淡则简，神远而含藏不尽则简，故简为文章尽境。”要达到这样的境界，需要有做文章的功底，多用短句，不说废话，勤于思想方法、研究方法和专业知识的训练，更重要的是要有深厚的人文素养。

### 平实易懂

语言学家把修辞方法区分为两种：生动修辞和明白修辞。前者词藻华丽，比喻生动，善于采用夸张、虚拟的手法渲染、烘托描写的对象，以达到感动人心的目的；后者却以平实易懂的语词和表达方式论说对象，旨在使人很容易就了解论说的内容。论文以逻辑方式论述所研究的课题，重在摆事实、讲道理，论说清楚，语言修辞无疑以采用朴实无华的明白修辞为好。论文语言，言必有据，言必有理，以寻常最简单的语言述说深刻的道理，可防止语言晦涩，故作高深，以华而不实的学风哗众取宠的倾向。

### 思辨性强

思辨能力既是研究能力，又是语言能力，实际上两者都关系到论文语言的优劣。要而言之，在撰写论文时，思辨能力是思想方法和语言修养的综合。思辨性强既表现为睿智，又表现为语言技巧；既表现为研究问题的深度，又表现为语言的表述能力。运用思辨性的语言，无疑能从上述两方面提高论文的质量和水平。

## 30. 论文的表述方式有哪些？

表述方式是指语言对文章内容的表达。文体和题材对采用何种表述方式起决定性作用。通常，通用的表述方式有叙述、说明、议论或论述、描写和抒情。学术性论文属科学体文体，

论文语言属科学语体，这就决定了论文的表述方式主要采取叙述、说明和论述的方式。

### 叙述

一般意义上的叙述，是指清楚、流畅地陈述人的经历或事件的过程。然而，撰写学术性论文，陈述的对象却也可能是一种现象、一种观点、一种理论、一种方法、一项科学实验、一件史实、一个案例、一个例证，或其他任何一个客体的发生、发展及其变化的过程。在论文中，叙述分为概述和具体叙述，分别在引言和正文中被用到。有时，调查报告类型、实验报告类型的论文以及综述性质的论文等，也会通篇用到叙述的方式；尽管这些论文中也有论证和说明的内容，但是，它们是以叙述的方式表述出来的。

叙述的基本方法有顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙（即平行叙述同一时间不同空间发生的相关联的两件以上的事件），供合理应用。

这些方法的概念，在中学和大学的语文训练中应已多次接触，此处不做赘述。

以叙述方式从事写作，应该严格遵循客观原则，准确、真实、清楚地表达撰写的内容，同时应注意叙述一定要详略得当。

### 说明

说明是对论文内容的解说和诠释，是论文的另一表述方式。按不同的对象，说明可分为定义说明、例证说明、数据说明、图表说明、引文说明、注释说明。定义说明是从性质、内容、范围、意义等方面界定事物和概念，多用于解释现象、概念和名词术语。例证说明是对举例或引例的说明。数据或图表说明是对文内所引用或所制作的数据和图表的说明。引文说明是对文内所引述其他文章片断的说明。

注释说明是对文内疑点、难点的解释，但由于置于文内会影响文章的连贯性和完整性，因此以置于括号内或在页脚或文后加注的方式表示。

说明作为表述方式，要求观点明确、文字准确、知识正确、阐释清楚而具体，读后使人一目了然。

### 论述

论述是撰写论文的一种主要表述方式。科研成果和论文内容的创新往往通过论述得以实现。论述作为论文的表述方式，它接近文学题材中的议论，但不完全等同于文学体裁中“议论”的应用。议论，当然有一定的客观标准，但常常带有作者个人的强烈的感情色彩；它可以追随意识，以跳跃的方式展开，可以随感而发。论述却更具理性色彩，有着更严格的客观标准，遵循严密的逻辑方法、专业理论和专业知识的要求。它的展开过程严格地包含了四个因素，即：论题、论点、论据和论证。

通常，论题规定了研究的方向和论述的主题；论点是论述的观点，亦即论述的灵魂；论据是证实论点的材料；论证则是运用科学的理论方法以论据证明论点正确的过程。运用论述的表述方式，要求论题有学术价值和创新价值，论点鲜明、正确，论据充分、翔实，论证有逻辑性，由浅入深、由表及里、深刻地剖析事理，以无可辩驳的事实和逻辑力量证明立论的正确和科研成果的成立。

### 31. 为什么要制定毕业论文写作计划？

撰写毕业论文是一项复杂的科研活动，为了使这项工作顺利进行，在开始写作之前，应该研究写作论文的有关因素和要求，制定切实可行的计划。

制定写作计划或称研究计划，主要具有几个方面的意义。

其一，可以全面了解自己的工作内容和范围，从整体上把握各项局部工作需求，有针对性地做好准备工作。这就像画一幅素描，要先勾勒出轮廓，然后才仔细地处理细部。全面研究自己的工作内容和范围，毫无疑问有助于理解局部的工作及其相互间的联系，从而把每一项局部的工作做好。

其二，便于科学地安排撰写论文的步骤和方法，明白先做什么，后做什么，分清轻重缓急，对论文进度有一个合理的安排。这样写作论文才有有条不紊，有利于提高撰写论文的效率。

其三，通过工作计划的制定，合理安排时间，不仅可以做到在适当的时间做适当的事，而且确保有效地利用时间，在规定的时限内完成论文。

### 32. 如何制定写作(研究)计划？

第一步当然是确定研究方向和选题。确定研究方向和选题的依据是：所学专业和自己对专业前沿课题的判断；个人的专长和兴趣；指导教师的建议；材料的支持，即自己所能搜集到的资料范围。所选题目一定要大小适中，宁愿题目小一点，写起来顺手一些，以便在规定的期限内完成。还要考虑课题性质对研究方法的影响，因为不同性质和需要采用不同研究方法的课题往往需要不同的作业条件。例如实验类型的论文需要特定的实验条件，而调查报告类型的论文需要安排调查的时间和场地，如果条件不具备，很难如期完成对课题的研究，反而会影响论文的进度，不如选择容易操作一点的题目。

第二步是明确搜集资料的范围。参考资料是从事科学研究、撰写论文的重要基础。确定研究方向和选题时，必须知道自己已经掌握了哪些资料，还需要增加、补充哪些资料，以及在什么时间、通过何种渠道可以获取需要的资料。因此选题一经确定，应该立即考虑资料来源。如果资料得到保障，研究可以顺利进行；如果资料来源不畅，就得重新考虑选题。

第三步是制定时间表。制定时间表需要考虑三方面的因素：写作(研究)计划的内容，步骤与方法，总体时间安排和阶段性时间安排。

写作(研究)计划的内容，包括选题，搜集、筛选资料，阅读资料，拟写提纲，调研或实验(如果需要的话)，撰写初稿，修改定稿；步骤与方法是指对包括在计划内容内的项目做一个具体的安排，明确哪一项先做，哪一项后做，以及采用何种方式、何种方法做；时间安排则是根据学校对提交论文期限的规定，以及写作论文各局部工作的步骤与顺序，分别确定各个阶段的工作时间。学校通常规定的撰写论文的时间为10周到12周左右。各阶段时间应根据工作性质和需要分配，该长则长，该短则短。当然，时间安排应紧凑而科学，并且留有余地，以免稍遇偶然的事件，就有不能按时交稿的情况发生。

写作(研究)计划一经制定，就应严格执行，按计划进入研究和写作状态。

### 33. 为什么要拟写毕业论文提纲?

拟写论文提纲是进入写作(研究)计划的一部分。它在确定了有价值、有研究基础的论文课题,充分地做了搜集参考资料和阅读资料的准备工作,以及酝酿形成论证角度和基本论点之后,开始进行。拟写论文提纲是一个重要的环节,它标志着一切准备工作就绪,正式进入论文写作阶段。

论文提纲,是一个反映了论文的基本观点、佐证材料、论证角度和步骤,以及依照逻辑关系层层展开的纲目体系。它是一篇论文的骨架和纲领,也是一篇论文的雏形和缩影。撰写毕业论文时,要先拟好提纲,没有好的提纲,很难写出质量优秀的论文。这是因为拟写提纲具有如下的作用:

(1)有利于总揽全局,提纲挈领,从总体上周密地谋篇布局。学术性论文的本质是一项科学研究工作,文章的说理性很强,文章的总体布局、间架结构、材料分配,以及以论据为支撑的论点在不同层次上的展开,都需要精心设计。通过拟写提纲,有了骨干框架,才能在写论文时,综观全貌,提纲挈领,合理分布章节,避免边写边想,顾此失彼,遗漏要写的内容,以及片面的“只见树木,不见森林”的情况发生。

(2)有利于理清思路,突出重点,探求最佳的论证角度,层层展开讨论。由于论文提纲概括性强,以较少的文字勾勒出论文的主干,重点突出,条理清楚,使作者在写作中易于把握全文的中心论点和上下文以及上下级条目的逻辑关系,从而探求最佳论证角度,一个一个的问题,一层一层地展开讨论,取得较好的效果。

(3)有利于建立框架,勾出论文雏形,组织、裁剪材料。材料是一篇论文的重要成分。通常,作者在拟写提纲之前,已经确定选题,并阅读了大量资料,在选题和材料以及对材料的研究上做了充分准备,具备了开始写作的条件。但是,只有通过拟写提纲,才能确立文章框架,安排文章结构,合理组织、分配材料,对材料做适当剪裁,使材料在论文中适得其所,充分发挥作用。

(4)有利于根据纲目结构,科学安排时间,分段写作论文。除非是很短的文章,打个腹稿就可以动笔,长一点的文章都必须拟写提纲。大学本科毕业论文的文字一般都在6000字至12000字之间,为了写好论文,一定要拟写提纲,这样根据自己的写作习惯,可以一气呵成地写下去,也可以一天写一个问题,分阶段把一篇论文写好。

(5)有利于指导教师提出修改意见,及时做出修改、调整。毕业论文常常需要教师的指导,拟写提纲有助于指导教师及时对论文的框架提出意见,以便于学生修改。如果直接把论文写出来,再要改动困难就大多了。

### 34. 拟写毕业论文提纲的原则是什么?

论文提纲是以纲目和纲目结构的形式表现出来的。因此,拟写论文提纲应该遵循三项基本原则,而这三项原则都是针对纲目或纲目结构提出来的:

(1)纲目要紧扣主题和论点。写提纲时,要确定选题和论点,确定从何种角度、以何种方式立论,以及中心论点之下有哪些次要论点。文章的内容和结构要服从论文的立论,各级纲目要围绕主要论点和从主要论点区分出来的次要论点展开,主次分明,从容序列,不枝不蔓,为全文的写作打好基础。

(2) 纲目结构要有逻辑性。在科研工作中，研究对象都具有自身的规律性，要揭示和反映研究对象的规律性及其多个对象之间的联系，论文的纲目结构必须具有严密的逻辑性。学术论文的逻辑性要求，表现在论文结构、论证、论述过程等各个方面，而论文纲目结构的逻辑性既是论文结构的逻辑性，又是论文中论证、论述过程逻辑性要求的基础。纲目结构的逻辑性，既表现在横向的纲目之间，也表现在不同级次的纲目之间，以及它们和它们所包含的内容之间。

(3) 纲目结构要完整齐备。论文内容反映的是一个完整的研究过程，要表达这个完整的过程，需要完整的结构。完整的论文结构要求有合理的谋篇布局，将文章各部分和谐而有机地组织在一起，使整篇文章层次清楚，脉络分明，文气贯通，前后呼应，材料充实，文字疏密得当。这些是以齐备完整的纲目结构为基础的，对论文结构的要求，也是对论文纲目结构的要求。

### 35. 如何拟写毕业论文的提纲？

论文提纲通常包括以下项目：标题、基本论点和论证方法、目录纲要。目录纲要由并列的二级标题组成，二级标题下再列出子目(三级)~细目(四级)。四级以上的标题在国家标准《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》中分3U称作章、条、款、项。论文提纲可以写得很简单，仅仅列出由章、条、款、项组成的目录。论文提纲也可以写得比较详细，这就是不仅列出章、条、款、项，而且在章、条、款、项题目之下，用句子或段落写出每一级目次F的内容，必要时也可写出每一级目次下的论点和方法。

论文提纲写得简略还是详细，主要以论述对象的性质和复杂程度，以及论文作者的习惯而定。

论文提纲的目录纲要，是由章、节、条目、子目组成的一个逻辑图表。为了将章、节、条目、子目的逻辑关系固定下来，便于识别，根据《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》和其他相关标准的有关规定，采用阿拉伯数字分级编号，如下图所示：

```

论文题目.....章
1. 引言.....节
2. 正文标题.....节
2.1 二级标题.....条目
2.1.1 三级标题.....子目
2.1.2
2.2
2.3
...
3. 结论

```



### 36. 怎样撰写毕业论文的初稿？

撰写初稿是论文写作的核心工作。一切基础工作都是围绕这项核心工作开展的。正式开始撰写初稿之前，有必要认真检查基础工作和由此产生的工作条件，并且对执笔顺序和写作方法做出选择。

#### （1）撰写初稿的条件

撰写初稿又叫做写草稿，是在拟写论文提纲和相关条件的基础上进行的。拟写提纲完成之后，还应慎重检查所有撰写初稿的条件是否已经具备。撰写初稿的进度和质量取决于这些条件是否准备得充分，撰写初稿同时又是对这些条件的检验。这些条件是：

（1）选题已经确定，并围绕选题搜集到足够的资料；

（2）通过阅读资料，已经确定论文的立论和研究方法；

（3）通过对参考资料的阅读和思考，对论文的谋篇布局和结构已经了然于胸，并且拟定了论文提纲。

为什么撰写初稿还需要这些条件都具备呢？

一般说来，论文初稿就是论文提纲的细化和扩展，撰写初稿依照提纲写下去就行了。但是，实际上问题并不是这么简单，撰写初稿在对提纲进行细化和扩展时，思维常常会受到激发而变换认识的角度，或者产生更新的观点，这时就需要重新审视材料，重新选择视角，重新做局部甚至是全局的构思，修正、更改原先的提纲，朝着新的方向写作。因此，全面检查这些条件是非常必要的。

#### （2）执笔顺序

万事开头难，准备工作就绪开始写作论文时，常有人感到要写的东西千头万绪无从下笔。这时，可以从以下两种模式中任选一种，开始撰稿。

##### 从引论起笔

从引论起笔最符合人们的思维习惯。引论、本论、结论的顺序正好反映了人们关于提出问题、分析问题和解决问题的思维过程，或者是事物发生、发展和取得结果的过程。对写作的内容如果已经深思熟虑，这种方式写起来就比较 / 顺手，便于阐明意义，安排结构，首尾呼应，文理贯通，一气呵成，写出的文字也较自然流畅，风格一致。

##### 从本论起笔

从本论起笔是先写本论，再写结论，最后写引论。这样是先关注研究课题，回过头来再概述课题和提出课题的意义。这样写的好处是，作者的思维一直停留在研究的问题上。对从引论人手不知如何下笔的作者，先从研究问题人手，比较直接、便当，容易很快地进入写作状态。把科研课题做完，回过头来再做引论，也就比较容易了。

#### （3）写作方式

撰写初稿的方式也有两种，可以依个人的写作习惯或所撰写论文的特点加以选择：

##### 深思熟虑，一气呵成初稿

无论以哪一种执笔顺序开始撰稿，都可以依据拟好的提纲照此方式撰写初稿。作者成竹在胸，顺着思路，没有中断，一鼓作气写下去。写作中不为较小的疑难或选择词句而发生停滞、停留，尽可能把头脑中涌现的词句写出来，对与错留待初稿完成后去推敲、修改。这会

对论文初稿文辞流畅、衔接自然、结构完整产生良好影响，也会使完成初稿花费的时间较少。若准备工作比较充分，拟定提纲后写作时间又比较集中，通常可以采取这种方式。

#### **考虑成熟一部分，完成一部分，分段写成初稿**

撰写论文初稿和写感性文章的执笔顺序略有不同：论文由于事先拟定了提纲，论文的各部分存在于一个逻辑体系中，各个部分是有联系的，但又具有相对的独立性，因此可以按顺序写，也可以不按顺序，而是考虑成熟一部分，写作一部分，最后总成其稿。若提纲拟定后，撰稿的时间比较分散，采用这种方式比较好。

这种方式尤其适合用电脑写作。一部分一部分地写下去，在写某一部分时，突然想起另一部分的内容，还可以立即插入，回过头来还可以接着写下去。

#### **（4）注意事项**

无论采用何种写作方式，撰写初稿时都有一些技术性的事项需要注意，如果了解这些事项，事先加以关注，可以提高写作论文的效率，减少失误，节省时间。这些技术性事项如下：

① 尽量把想到的内容写出来。宁愿多余的内容在修改定稿时加以删减，也不要等到修改定稿时由于初稿过于简略，而遗漏了某些内容。

② 尽量保持各章、条、款、项、段落的均衡。撰写初稿时，各部分要做到长短适宜，轻重得当，通体均衡，以保证论文逻辑上和形式上的质量。除非因撰稿内容需要，否则不要随意扩张或压缩文章的某些部分。

③ 注意根据写作进展的需求，适当调整提纲。写作过程中常常会产生新的观点和新的认识角度，这时有必要调整、修改提纲，改变写作的方向。当然，涉及结构性的调整时，一定要慎重，要有充足的依据。

④ 边写边加注。引用参考资料，要随引随加注，以避免过后用更多的时间来查出处。参考文献还应按前面国家规定的标准格式著录齐全。

⑤ 遇有疑难时，及时记录在卡片上，留待集中查检工具书解决。如果遇到一个问题就查检一个问题，往往会耽误时间，影响写作进度，而把所遇到的疑难问题记录下来，集中查询，则会节省时间。

注意所记问题应注明在稿纸上的页码和位置，以便查证后填入。

⑥ 随时保持良好的写作状态，保持高度集中的注意力，不要因干扰而中断写作。这一方面需要调整和调动个人写作的情绪，冷静分析不能持续保持良好写作状态的原因，另一方面需要挑选写作的时间和环境。

### **37. 如何修改定稿？**

初稿写成后，并不意味着论文完成了。初稿还需要修改。“文章不厌百回改”，修改的次数越多，论文的质量越有保证。经过多次修改，最后方成为合格的定稿。

#### **（1）修改初稿的必要性**

一方面，研究对象的复杂性和多样性决定了我们必须反复多次探索，它才能被全面而深刻地认识。同时，人的认识是有局限的，要通过“实践—认识—再实践—再认识”的过程，才能得到升华，达到一个较高的程度。撰写论文也是这样，需要通过较多次数的反复修改，不断加深对研究对象的认识，才能使立论和结论趋于完善。

另一方面，撰写论文是一门艺术，包含语言、修辞、逻辑等多种因素的把握。因此掌握撰写论文的艺术既涉及技能训练，也与作者的综合修养和素质有关。初稿写好后，要使论文在语言修辞、结构和论述方式上达到一定水准，有必要从技艺的角度反复推敲、打磨。

## （2）修改什么

论文初稿的修改，无非包括对论文内容和形式两方面的修改。对论文内容的修改，主要是指对论文的观点、方法和材料的修改；对论文形式的修改，主要是指对论文结构、语言及其表述方式的修改。通过修改，尽可能使论文达到内容和形式的完美统一。

① 订正观点。修改初稿，一般要先通读全文，检查有无大的遗漏、大的差错。论文的观点是需要特别确认、订正的。论文的观点是贯穿全文的主线和灵魂。最初确立的观点经过论证，由于材料和方法的运用，论证角度的转换，它是否经得住检验，要再三推敲。通常论文观点不会出大的差错，否则整篇文章都得推倒重来，但是通过适当的订正，使观点更鲜明、确定、深刻、正确，却是完全必要的。

② 验证方法。观点的订正和研究方法联系甚紧，对观点的订正实际上也是对方法的检验。例如，立论的逻辑是否严谨，论证角度是否恰当，论述内容是否充分，与两者都有密切关系。

③ 增删材料。材料是产生和论证观点的依据。材料是否真实，使用是否得当，材料的多寡是否适合文章内容的需求，在初稿中很难一次就做得恰到好处。修改初稿时，有必要对材料做变动、调整、增加和删减，以期材料使用合理，和观点的论证有一个完美的结合。材料的增删改动，包括对图表、引用参考文献，以及注释的核对、修改。

④ 调整结构。调整结构包括论文整体篇幅的控制和论文各部分之间长短比例与平衡的控制。在对论文各部分的调整中，章、条、款、项乃至段落都属于调整的范围。一篇论文的结构合理，应具备以下三个条件：一是每一部分都符合论题的需求，对说明、论证论文的观点有帮助；二是有逻辑顺序，层次清楚；三是有主次之分，该详就详，该略就略，详略得当。违反了这几点，文章的结构就应该加以调整。

⑤ 润色语言。润色语言不仅仅是为了增添论文的文采，而是首先要关注语言的正确使用，检查有无语法错误，有无病句，有无用词有歧义、含混不清、空洞无意义，或修辞不当的地方，如果有这些现象，就要立即改正；然后要注意语言的表达功能，尽量要求文句简短、准确、易懂；最后再考虑统一语言风格，文字要生动，词语要丰富，文章要出彩。

⑥ 确定标题。初稿改好后，最后确定标题。标题，从总标题到子标题和细标题，撰写初稿时已经拟订，但那不一定是最后确定的标题。总标题和其他各级标题，对整篇论文或对论文的各章、条、款、项有画龙点睛的作用，因此要反复斟酌、推敲，一直到找到最切题、最具概括性、最适合表达所述内容的标题。

## （3）修改方式

论文初稿写好后，一般要间隔一段时间再修改（几天或一、二周），这样做是为了遗忘习惯的思维模式，以新的眼光、新的视角重新审视论文，以便发现初稿中的失误，把初稿改得更好一些。然而，如果时间紧迫，立即动手修改也无妨，这时对初稿中存在的问题记忆犹新，改起来也自有便利之处。采取何种方式，常常取决于个人的习惯，无须强求一致，重要的是要知道修改什么。

#### （4）誊清或打印定稿

论文写成后，要将经过反复修改形成的定稿誊清或打印出来。现在，写毕业论文，用手写和用电脑写，两种可能性都存在。

如果用手写论文，通过修改，几易其稿之后，可以手写誊清定稿，也可以请人或自己用电脑打印出来。如果初稿就是在电脑上撰写的，则修改起来会更方便，直接就可以在电脑上修改定稿。不过，在修改初稿之前，最好用软盘做一备份，或者在电脑内部的硬盘上做一备份，以防止修改的结果不理想时，无法找到初稿。在电脑上修改的过程中，也要注意随时存盘、备份。

定稿录入或在电脑中完成后，分别按要求设置正文和标题的字体、字号，按论文格式要求加入前置部分和附录部分内容，就可以交稿等待答辩了。

### 38. 为什么要进行毕业论文的答辩？

毕业论文写好后，交由指导教师审查、评定。但是，论文交出后并不等于毕业论文已经最后完成，还得准备答辩。直接由教师阅卷，是论文评判的一种形式，但不是惟一的形式。论文答辩是论文评价的另一种形式，也是一种重要的形式。

#### （1）答辩是教学环节的继续

顾名思义，答辩是对问难的答复与辩解。毕业论文答辩，是由教师组成的评审小组或评委会，针对学生论文的主题和内容质疑问难，由学生根据所写论文及其所依据的材料给予答复与辩解。最后，由教师组成的评审组织给出答辩分数。

准备答辩的过程，应视为写作论文的继续。作者要继续熟悉自己写过的内容，同时要考虑答辩提问的范围会略大于撰写论文的范围，因此，对论文观点的提炼和材料的运用等要了然于胸，以便正确应答。

不仅如此，答辩也是一种新的训练，一种对口才、辩才和应变能力的训练。这种训练超出了论文写作的范畴，从过程、内容、形式等各个方面都相当于演说、讲授、辩论的训练，完全可以视为教学内容在这方面的延伸。学生准备毕业论文答辩，不仅是在准备应对即将面临的提问，而且是在继续学习新的知识。

在答辩过程中，教师提出的问题，有可能帮助希望把论文改得更好的学生进一步完善自己的论文，更重要的是他们的提问方式、质询角度和知识层次，可能给予有心的学生以更多的启发和学习机会。

#### （2）答辩是评审论文的必要补充

毕业论文提交后，首先由指导教师审阅并给出评语，作为评定论文书面成绩的依据。指导教师熟悉学科专业，有教学经验，通常能够给出正确的评语或成绩。然而，相对论文答辩而言，一个人的评卷仍然可能是有局限性的。它可能囿于个人的知识面、学术观点、学术流派等因素的影响，或者仅仅因为对学生本人的印象而影响对论文做出公正的评判。虽然有统一评卷的标准，但是不同教师对这些标准的掌握也许不同。

论文答辩形式，恰恰能够补充指导教师书面评卷之不足。

答辩作为一种评判形式，由多人组成评审小组或评委会，这些人都是有经验的教师。毫无疑问，通过一个评审组织对论文和论文答辩进行评判，比一个人的意见更全面、更公正，对评审标准的掌握也会较为一致。

### （3）答辩是倡导良好学风的保证

最近 20 年，伴随着社会改革、开放的需求，各类成人教育蓬勃发展起来，近期由于社会转型需求的进一步加大，高等院校更是不断扩大招生规模。越来越多的人接受高等教育，是社会的进步，却也不可避免地带来某些负面效应。由于大学毕业生比以往任何一个时候都更多更快的产生出来，毕业论文又是由学生独立完成的，要倡导良好学风，阻止抄袭剽窃和捉刀代笔的现象发生，答辩无疑是有效的措施

## 39. 如何进行答辩前的准备？

答辩的准备工作分为两部分：第一部分是提交论文，获准答辩资格；第二部分是准备答辩内容。

毕业论文完成后，在学校规定的时间内，将论文一式三份和最初的提纲、草稿一并装入资料袋，交给指导教师，由指导教师审阅并给出评语。之后，由班级将论文集中，提前一至二周提交评委会或评审小组，以留出评委会审读论文的时间。答辩前三天，答辩者会接到有关参加答辩的准确的时间和地点的通知。

提交毕业论文的同时，答辩者就应开始准备答辩的内容。答辩内容包括“论文概要报告”和针对主要观点可能被质询的问题。尤其在临近的三天，所有准备工作应该就绪。

## 40. 如何准备论文概要报告？

关于“论文概要报告”，通常可以从三个方面准备：

(1) 准备好论文纲要，为用简洁的语言，扼要说明论文的逻辑结构、主要观点、立论依据、论证过程和结论奠定基础。

(2) 准备扼要的材料，阐明论文选题的意义，以及自己为什么要选目前的题目做研究课题。

(3) 说明同类研究及其相关研究所达到的水平，以及本论文解决了其中的什么问题，还有哪些问题没有解决或亟待解决。

回答评审老师提问的范畴，基本上包括在以上三个方面之中。只是为了应对可能较为详细的提问，有些问题要准备得细致一些，例如，重要引文的版本、出处，撰写论文中定稿和初稿的不同，哪些地方做了改动，哪些地方自己做了较多的研究，但最后割爱舍弃了，以及为什么要这样做，等等。有了充分的准备，答辩时就会有信心，有获得优异成绩的把握。

## 41. 答辩程序是什么？

一个学生答辩的时间，通常限定在 40 分钟。进入答辩现场，答辩分两步进行。

开始，用大约 15 分钟，根据准备好的“论文概要报告”简述论文的梗概，以及写作论文的构思和过程。余下的时间，接受并回答评审老师的提问。答辩之前，评审老师已经详细读过接受答辩者的论文和指导教师的评语，而且拟定了要提的问题。评审老师可以根据事先

拟定的问题，也可以根据听取学生的“论文概要报告”自述时想到的题目，向学生提问。提问的问题可以是两三个，也可以是三四个，提问的方式和问题的数量，因不同的论文而异。

当学生回答问题完毕，被告知答辩结束，即可告退离席。

#### 42. 答辩应注意哪些问题？

毕业论文及其答辩在评分中各占一定比例，虽然论文本身的分数高于答辩的分数，但如果答辩不及格则论文分数无论多高也不能及格，由此可见答辩的重要性。因此，努力掌握答辩的方法和技巧就成为非常重要的事情。

进入答辩现场，给主持答辩的教师留下的直观印象十分重要。答辩者应从保持良好的仪态开始，保持态度谦虚，言辞简洁，神情镇静，回答问题自信，行为举止礼貌而得体。答辩者的仪态不在答辩的内容之中，但属于答辩形式的一部分，对答辩质量会产生影响，答辩者不得对此掉以轻心。因为答辩者的仪态不仅反映了其人对答辩的重视程度，而且能反映他的人生修养和学养，以致对主持答辩教师的评判发生影响。

开始答辩时，要掌握好节奏，评审老师提出问题后，可以稍作停顿，考虑一下再作答。一定要明白老师提问的准确含义，不要造成歧义的理解，如果不清楚，宁可再问一次，也不贸然作答。

开始回答问题时，层次感要强，要有逻辑条理，言语要简明流畅。对于自己熟悉的问题要详细地回答，对于自己不太熟悉的问题要谨慎地回答，对于自己不求甚解的问题如能回避最好，不能回避则应明言，不能不懂装懂。如果论文有遗漏，经老师提问有所触动，自己又知其原理，应敏捷地用言语做补充。

答辩结束时，主持答辩的老师通常会对论文和论文答辩情况做一小结，对论文及其答辩给予肯定、补充和纠谬，答辩者应虚心听取。

最后，答辩者表示感谢后离席。

当然，在毕业论文的答辩中要重视答辩的基本方法和技巧，但也不要过多依赖技巧，最重要的是打好专业知识基础和做好逻辑思维方法的训练。做研究的基本功好了，自然很容易从容应对论文答辩，而不必过多考虑繁复的答辩技巧。

#### 43. 毕业论文的成绩是怎样评判的？

论文答辩的记录和评委关于答辩质量的合议，加上论文指导教师对论文的评语，是毕业论文成绩计分的依据。通常，评分中论文质量占70%，答辩结果占30%，但必须以论文和答辩成绩都获及格，总成绩才能及格。论文成绩的评定分为五级也有百分制，五级制与百分制的对应分别为：优（相当于百分制90分以上）、良（80分~89分）、中（70分~79分）、及格（60分~69分）、不及格（59分以下）。

#### 44. 毕业论文成绩评价标准是什么？

评定毕业论文成绩的主要标准，包括几个方面，即：论文选题的学术价值和实用价值，论文观点的正确性和创新意义，引用材料的权威性及材料的合理应用和铺排，论文是否具有较强的逻辑性和条理性，论文结构和语言表达能力等。

#### 45. 毕业论文为什么又称学位论文？

学位是高等学校或国家授予专门人才，表明其专门知识水平的称号，是接受了高等教育、有志于从事研究工作或期望具有更高专门知识水平的人求学的目标。学位论文能够表明求学者的研究能力，大学生或高等学校和科研机构的研究生必须通过学位论文答辩，才能获得与其专门知识水平相对应的学位。

《中华人民共和国学位条例》中明确要求授予学士学位的本科毕业生必须具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力。各高校将本科学生的毕业论文（设计）能否通过作为授予学士学位的必备条件之一，所以毕业论文又称为学位论文。

# 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式

## （GB7713-87）

编者按：随着社会和科技的发展，科技论文逐步发展成为一种特殊文体。科技论文的编写形式是为科学反映研究的内容服务的，参照国家标准撰写体育论文，有利于论文的存储、检索、利用。为此，现将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》摘要刊登，供论文撰写者参阅使用。

### 1 引言

制订本标准的目的是为了统一科学技术报告、学位论文和学术论文（以下简称报告、论文）的撰写和编辑的格式，便利信息系统的收集、存储、处理、加工、检索、利用、编辑、印刷、传播。本标准适用于报告、论文的编写格式，包括形式构成和题录著录，及其撰写、编辑、印刷、出版等。

### 2 定义

#### 2.1 科学技术报告

科学技术报告是描述一项科学技术研究的结果或进展或一项技术研制试验和评价的结果；或是论述某项科学技术问题的现状和发展的文件。

科学技术报告是为了呈送科学技术工作主管机构或科学基金会等组织或主持研究的人等。科学技术报告中一般应该提供系统的或按工作进程的充分信息，可以包括正反两方面的结果和经验，以便有关人员和读者判断和评价，以及对报告中的结论和建议提出修正意见。

#### 2.2 学位论文

学位论文是表明作者从事科学研究取得创造性的结果或有了新的见解，并以此为内容撰写而成、作为提出申请授予相应的学位时评审用的学术论文。

学士论文应能表明作者确已较好地掌握了本门学科的基础理论、专门知识和基本技能，并具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力。

硕士论文应能表明作者确已在本门学科上掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识，并对所研究课题有新的见解，有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

博士论文应能表明作者确已在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，并具有独立从事科学研究工作的能力，在科学或专门技术上做出了创造性的成果。

#### 2.3 学术论文

学术论文是某一学术课题在实验性、理论性或观测性上具有新的科学研究成果或创新见解和知识的科学记录；或是某种已知原理应用于实际中取得新进展的科学总结。学术论文应提供新的科技信息，其内容应有所发现、有所发明、有所创造、有所前进，而不是重复、模仿、抄袭前人的工作。

### 3 编写要求

报告、论文宜用 A4（210mm×297mm）标准大小的白纸，应便于阅读、复制和拍摄缩微制品（略）。

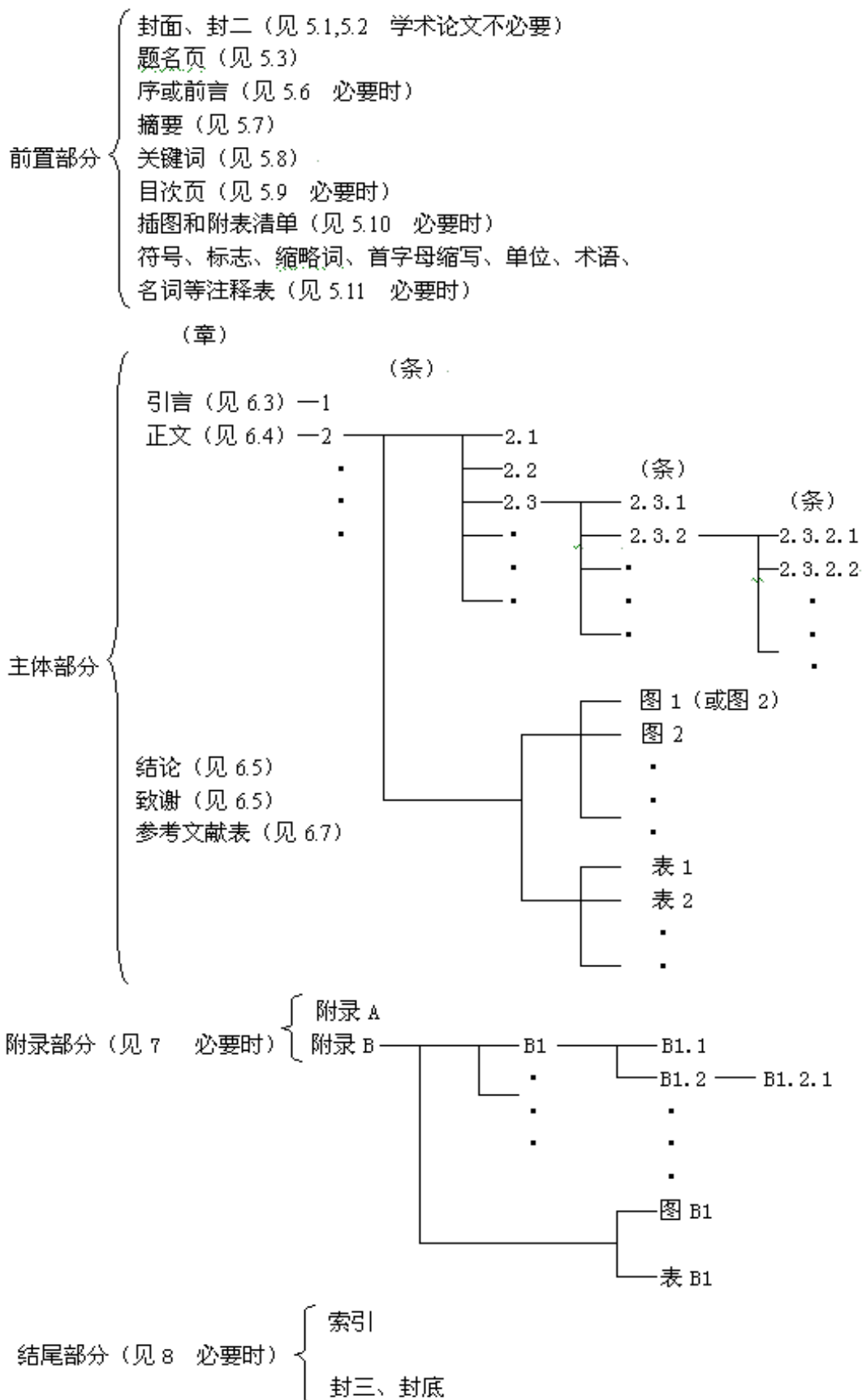
### 4 编写格式

#### 4.1 报告、论文章、条的编号参照国家标准 GB1.1《标准化工作导则标准编写的基本



规定》第8章“标准条文的编排”的有关规定，采用阿拉伯数字分级编号。

4.2 报告、论文的构成



## 5 前置部分

### 5.1 封面

封面上可包括下列内容：

题名和副题名。

责任者姓名、责任者的职务、职称、学位、所在单位名称及地址。个人作者，只限于那些对于选定研究课题和制订研究方案、直接参加全部或主要部分研究工作并做出主要贡献、以及参加撰写论文并能对内容负责的人，按其贡献大小排列名次。

工作完成日期。

### 5.2 封二（略）

### 5.3 题名页（略）

### 5.4 变异本

报告、论文有时适应某种需要，除正式的全文正本以外，要求有某种变异本，如：为送请评审用的详细摘要本、为摘取所需内容的改写本等。

变异本的封面上必须标明“节本、摘录本或改写本”字样。

### 5.5 题名

5.5.1 题名是最恰当、最简明的词语反映报告、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制题录、索引等二次文献可以提供检索的特定使用信息。题名应该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20字。

#### 5.5.2 下列情况可以有副题名（略）

5.5.3 题名在整本报告、论文中不同地方出现时，应完全相同。

### 5.6 序或前言

序并非必要。报告、论文的序，一般是作者或他人对本篇基本特征的简介，如说明研究工作缘起、背景、主旨、目的、意义、编写体例，以及资助、支持、协作经过等；也可以评述和对相关问题研究阐发。这些内容也可以在正文引言中说明。

### 5.7 摘要

5.7.1 摘要是报告、论文的内容不加注释和评论的简短陈述。

5.7.2 报告、论文一般均应有摘要，为了国际交流，还应有外文（多用英文）摘要。

5.7.3 摘要应具有独立性和自含性，即不阅读报告、论文的全文，就能获得必要的信息。摘要的内容应包含与报告、论文同等量的主要信息，供读者确定有无必要阅读全文。摘要一般应说明研究工作目的、实验方法、结果和最终结论等，而重点是结果和结论。

5.7.4 中文摘要一般为200-300字。

5.7.5 除了实在无变通办法可用以外，摘要中不用图、表、化学结构式、非公知公用的符号和术语。

### 5.8 关键词

关键词是为了文献标引工作从报告、论文中选取出来用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语。每篇报告、论文选取3-8个词作为关键词。

### 5.9 目次页

长篇报告、论文可以有目次页。

#### 5.10 插图和附表清单

报告、论文中如图表较多，可以分别列出清单置于目次页之后。

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。

### 6 主体部分

#### 6.1 格式

主体部分的编写格式可由作者自定，但一般由引言（或绪论）开始，以结论或讨论结束。

主体部分必须由另页右页开始。每一篇（或部分）必须另页起。如报告、论文印成书刊等出版物，则按书刊编排格式的规定。全部报告、论文的每一章、条的格式和版面安排，要求划一，层次清楚。

#### 6.2 序号

6.2.1 如报告、论文在一个总题下装为两卷（或分册）以上，或分为两篇（或部分）以上，各卷或编应有序号。可以写成：第一卷、第二分册；第一篇、第二部分等。用外文撰写的报告、论文，其卷（分册）和篇（部分）的序号，用罗马数字编码。

6.2.2 报告、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依序连续编排序号。序号可以就全篇报告、论文统一按出现先后顺序编码，对长篇报告、论文也可以分章依序编码。其标注形式应便于互相区别，可以分别为：图 1、图 2.1；表 2、表 3.2；附注 1；文献[4]；式（5）、式（3.5）等。

6.2.3 报告、论文一律用阿拉伯数字连续编页码。（略）

6.2.4 报告、论文的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，但在数码前冠以附录序号，如：图 A1；表 B2；式（B3）；文献[A5]等。

#### 6.3 引言（或绪论）

引言（或绪论）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。应言简意赅，不要与摘要雷同，不要成为摘要的注释。一般教科书中有的知识，在引言中不必赘述。

学位论文为了需要反映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的论证，因此，有关历史回顾和前人工作的综合评述，以及理论分析等，可以单独成章，用足够的文字叙述。

#### 6.4 正文

报告、论文的正文是核心部分，占主要篇幅，可以包括：调查对象、实验和观测方法、仪器设备、材料原料、实验和观测结果、计算方法和编程原理、数据资料、经过加工整理的图表、形成的论点和导出的结论等。（略）

##### 6.4.1 图

图应具有“自明性”，即只看图、图解和图例，不阅读正文，就可理解图意。图应编排序号。每一图应有简短确切的题名，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。

#### 6.4.2 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题名，连同表号置于表上。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（略）。

#### 6.4.3 计量单位

报告、论文必须采用《中华人民共和国法定计量单位》。单位名称和符号的书写方式一律采用国际通用符号。

#### 6.4.4 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。（略）

#### 6.5 结论

报告、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。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。（略）

#### 6.6 致谢（略）

#### 6.7 参考文献表

按照 GB7714-87《文后参考文献著录规则》的规定执行。

#### 7 附录（略）

#### 8 结尾部分（略）

毕业论文范例一：

## 中国经济犯罪刑事政策的转型与应然选择

班级 学号 姓名

**【摘要】** 刑事政策是一国犯罪状况与国家治理政策的集中反映，对一国经济社会发展具有导向作用。新中国成立以来中国经济犯罪刑事政策经历了 1980 年代和当前两次转型。1980 年代，因经济犯罪猖獗引发经济犯罪刑事政策向“严打”政策转型，单极化成为这一政策的核心。经济转型步入深化期后，经济秩序维护与治理的内在矛盾日趋复杂、尖锐，中国经济犯罪刑事政策面临第二次转型与选择。这次转型与选择必须以宽严相济刑事政策为导向，体现“两极化”刑事政策的要求；对经济犯罪作“经济安全型”与“秩序危害型”的区分，并将仅具行为类型典型性但触犯公共安全经济犯罪逐出既有经济犯罪的范围；合理调节犯罪圈、刑罚圈以及罪刑配置关系，实现国家有限刑法与刑罚资源的科学配置。

**【关键词】** 犯罪治理；经济犯罪；刑事政策；转型与选择

## The Transformation and Rational Selection of the Criminal Policy against Economic Crimes in China

**Abstract:**

**Keywords:**

# 目 录

摘 要	i
Abstract	ii
一、中国经济犯罪的衍生与治理特征	1
(一) 中国经济犯罪的衍生	1
(二) 中国经济犯罪的治理特征	5
二、中国经济犯罪刑事政策的回顾与反思	9
(一) 中国经济犯罪刑事政策的回顾	9
(二) 中国经济犯罪刑事政策的反思	12
三、中国经济犯罪刑事政策的应然选择	17
(一) 经济犯罪刑事政策选择之观点分歧	17
(二) 中国经济犯罪刑事政策之具体选择	18
四、“两极化”经济犯罪刑事政策之贯彻	21
(一) 对“安全型”经济犯罪从严	22
(二) 对“秩序型”经济犯罪从宽	25
五、结论	28
参考文献	28
致 谢	31

现代社会以来，经济安全日益成为国家安全之重要基础，经济犯罪治理在现代国家犯罪治理中的重要地位也由此得以显现。经济犯罪的衍生与高发，是传统社会向现代社会转型的重要标志之一，经济犯罪发案率的攀升、种类的增加、领域的扩大，对一国经济安全威胁的日益加剧，是引发包括刑法在内的一国法律体系完善的重要动因之一。……进入 21 世纪，中国大力倡导社会主义和谐社会的构建，内在地要求中国经济犯罪刑事政策的相应调整。中国应如何确立科学的经济犯罪刑事政策，成为转型深化期以来中国刑事立法发展中亟待解决的现实问题。

## 一、中国经济犯罪的衍生与治理特征

### （一）中国经济犯罪的衍生

#### 1. 计划体制下的经济犯罪

经济犯罪为人类所关注的历史不长。学说史的研究表明，“经济犯罪”一词最早由英国学者希尔于 1872 年提出。济犯罪不断扩张与膨胀，愈来愈呈现出复杂的态势。<sup>①</sup>

……

## 五、结论

中国自改革开放以来实行的“严打”的经济犯罪刑事政策，虽然在短时间内实现了经济犯罪率的下降和社会治安的好转，但是从长远来看，刑事立法和司法活动并未收到显著的遏制经济犯罪的效果。<sup>②</sup>进入 21 世纪，中国大力倡导建立社会主义和谐社会，内在地要求中国的经济犯罪刑事政策作出相应的调整，基于经济犯罪刑事政策对经济法治建设的重要指导性作用，中国经济犯罪刑事政策必须要审时度势，作出相应改变。笔者认为，现代风险社会下经济犯罪的类型划分，以及与世界“轻轻重重”的经济犯罪刑事政策相呼应，中国应倡导宽严相济“两极化”的刑事政策：首先，对严重危害国家经济安全的犯罪应严，具体包括：立足本国实际，统一立法模式；严密法网；调整刑罚结构，合理配置刑罚；犯罪评价模式广泛引入行为本位主义，实现法益保护的前置化。其次，对单纯危害经济交易秩序的行为应宽，具体措施包括：完善前置性法律，加强与经济刑法的衔接；建立有效的出罪机制，坚持前置性法律用尽原则；以行政处罚等非刑罚方式代替刑罚。只有将“宽严相济”的刑事政策具体化到经济犯罪的治理中来，才能更好地体现法治社会的和谐理念。

---

<sup>①</sup> 李佳玟. 风险社会下的反恐战争[J]. 月旦法学杂志, 2005(118).

<sup>②</sup> 张勇、刘远山. 基于宽严相济刑事政策理念的经济犯罪定量调控[J]. 法治论坛, 2008(3).

**参考文献:**

[1]魏昌东. 经济风险控制与中国经济刑法立法原则转型[J]. 南京大学学报 (哲学社会科学版), 2011, 6:56-57

[2]林山田. 经济犯罪与经济刑法[M]. 台北: 三民书局, 1981:58

.....

## 致 谢

毕业论文的提交, 是一次庄严的选择, 它将标志着我大学生活的结束, 青春、向往、追求即将从这一天开始! .....



毕业论文范例二：

## 股指期货与现货市场间的引导关系合理性探究

——基于我国股指期货上市初期数据的分析

班级 学号 姓名

**【摘要】**我国股指期货问世以来到今天已经一年有余，回首过去它给我国的证券市场带来了波澜与活力。本文利用广义自回归条件异方差（GARCH）模型对沪深 300 指数以及最初上市交易的四份股指期货合约指数的数据进行相关的条件方差估计，再对所得到的各指数的风险程度（即条件方差的标准差时间序列）进行两两之间的 Granger 因果关系分析，探究我国现阶段不同到期日的股指期货与现货之间以及各股指期货之间的相互影响关系，发现在股指期货开始到目前的一年多时间，现指与期指有明显的相互领先关系——引导，但前者对后者的引导关系占主导地位；各期指也有相互影响关系，其中到期日离现时较近的期指对较远的有强烈引导关系。

**【关键词】**引导关系；股指期货；收益率波动性；GARCH 模型；Granger 因果检验

## Research into the rationality of the lead relation between stock index futures and spot markets

——the analysis based on the initial data of Chinese  
stock index futures

**Abstract:**

**Key words:**

## 目 录

摘 要.....	1
<b>Abstract</b> .....	2
一、引言.....	4
二、文献综述.....	5
三、数据选取与模型选择.....	6
四、实证分析 .....	7
(一) 收益率时间序列的平稳性检验.....	7
(二) 收益率波动性（即风险程度）估计的过程与分析.....	9
(三) 引导关系检验与领先——滞后时间估计过程与结论.....	13
五、归纳、结论与启示.....	19
(一) 归纳.....	19
(二) 结论.....	20
(三) 启示.....	21
参考文献.....	22
致 谢.....	23

## 一、引言

股票指数期货（index futures）是以特定的股票指数为其交易合约标的且具有价格发现、套期保值和投机获利等多种功能的一种金融衍生品。

.....

不过，从海外市场的长期运行情况看，股指期货作为一种避险工具，并不能对股票现货市场的长期趋势形成实质性影响。从中长期看，股指期货的推出将有利于降低股票市场的波动性和帮助市场回归理性。那么，就我国的现阶段而言，A股市场上连连下挫，是不是像大多数人所想的那样，预示着股指期货对其有很大程度上的引导效应，还是存在着其他原因。本文将通过仅有的 20 个交易日的第一手数据来分析期指与现货以及期指与期指之间在现阶段存在还是不存在相互影响，以及如果存在，存在了怎样的相互影响。

## 二、文献综述

由于我国股指期货迟迟没有正式推出，现有关于实际股指期货市场与现货市场相互影响关系的比较系统的实证分析基本来自于对国外股指期货的研究，主要有以下：Kawaller 和 Koch（1987）以两年（1984 和 1985）的 S&P500 指数的时间间隔为 1 分钟的数据（也就是 1 分钟高频数据）为样本进行实证检验，结果表明，期货指数先行于现货指数 20 至 45 分钟，对于一些交易活跃的期货合约，领先时间更长；但现货指数却现行于期货市场最长不超过 2 分钟。.....

而我国学者们关于我国股指期货市场的研究主要只停留在开设股指期货交易可行性的讨论以及正式开始后效果的预测上，对相互引导关系的研究还不是很多，现有的一些研究中，选择股指期货所采用的样本数据时，大多分为三类：

.....

### 参考文献：

[1] 郑振龙、陈蓉. 金融工程[M], 北京：高等教育出版社, 2008: 10-22

.....

[10] 刘建和、杨林发. A股股指期货的价格发现能力研究[J]. 中国证券期货, 2010, 1:12-15

## 致 谢

这次毕业论文的顺利完成，我要感谢所有曾经教育过我的老师们，帮助过我的同学们，还有一直在背后默默支持着我的家人。.....