

上海财经大学研究生学位论文写作规范

校研发[2007]7号
(2007年4月5日)

前言

本规范所指的研究生学位论文，包括博士学位论文和硕士学位论文（含同等学力人员申请者撰写的硕士学位论文和专业学位研究生撰写的硕士学位论文）。

第一章 构成要件

除外国语言文学一级学科下各专业按要求可使用其它文字外，研究生学位论文均使用汉字撰写。

学位论文一般由十一个部分组成，依次为：

1. 封面；
2. 学位论文原创性声明；
3. 学位论文版权使用授权书；
4. 中、英文摘要和关键词；
5. 目录；
6. 正文；
7. 参考文献；
8. 附录；
9. 致谢；
10. 个人简历及在学期间发表的研究成果；
11. 封底。

第二章 格式要求

学位论文每个组成部分从新的一页开始，各部分要求如下：

2.1 中文封面

(1) 学校代码号：10272。

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

(3) 论文题目：应简明扼要地概括和反映出论文的核心内容，一般不宜超过 25 字，必要时可加副标题。

(4) 培养院（系、所）：填写所属院（系、所）的全名。

(5) 一级、二级学科名称：学科名称以国务院学位委员会 1997 年颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》以及经国务院学位办备案通过的、我校在一级学科内自主设置的二级学科名称为准。

(6) 学位论文类型：分别填写博士学位论文、硕士学位论文、同等学力人员硕士学位论文、硕士专业学位论文（填写硕士专业学位全称，如工商管理硕士专业学位论文）。

(7) 指导教师：填写指导教师的姓名、职称（教授、研究员等）。

(8) 上海财经大学。

(9) 论文完成时间：填写论文成文打印日期（年、月、日）。

2.2 原创性声明

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

2.3 授权使用授权书

学位论文授权使用授权书

本人完全了解上海财经大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：按照有关要求提交学位论文的印刷本和电子版本；上海财经大学图书馆有权保留学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务；可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在不以赢利为目的的前提下，可以公布论文的部分或全部内容。（保密论文在解密后遵守此规定）

论文作者签名：

导师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

2.4 中、英文摘要和关键词

摘要是论文内容不加注释和评论的简单陈述。摘要应概括地反映出本论文的主要内容，包括工作目的、研究方法、研究成果和结论，要突出本论文的创造性成果。摘要中不可出现图片、图表、表格或其他插图材料。摘要是一篇完整的短文，可以独立使用。

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

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

英文摘要和关键词的内容与中文摘要和关键词相对应。

2.5 目录

目录应将文内的章、节、目三个层次的标题依次排列。目录的编排格式应统一，参阅第三章《书写要求》中的示例。

2.6 正文

正文是学位论文的主体和核心部分，学位论文必须有相当的信息量，博士学位论文一般应达到 10 万字以上，硕士学位论文应不低于 2 万字。学位论文一般包括以下几个方面内容：

(1) 引言（第一章）：本部分应包括研究的目的和意义、问题的提出、选题的背景、文献综述、研究方法、论文结构安排等。

(2) 各具体章节：本部分是论文的核心和主要内容。应互相关联，符合逻辑顺序。

(3) 结论（最后一章）：本部分是学位论文的总结，着重阐述作者的创造性工作及所取得的研究成果在本学术领域的地位、作用和意义，还可进一步提出需要讨论的问题和建议，应明确、精练、完整、准确。

2.7 参考文献

列出参考文献表是为了反映论文的科学依据和作者尊重他人研究成果的严肃态度以及向读者提供有关信息的出处。列出的参考文献一般应限于作者直接阅读过的、最主要的、发表在正式出版物上的文献。私人通信和未公开发表的资料一般不宜列入，可紧跟在引用的内容之后注释或标注在当页的下方。

2.8 附录

附录是指那些纳入文章主体会有损于编排的条理性或逻辑性或有碍于文章结构的紧凑和突出主题思想等的材料，应编排于参考文献后致谢前。

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

2.9 致谢

致谢是作者对论文的形成作出过贡献的组织或个人予以感谢的文字记载。语言要诚恳、恰当、简短。

2.10 个人简历及在学期间发表的研究成果

个人简历包括出生年月日、获得学士、硕士学位的学校、专业、时间等；在学期间发表的研究成果包括发表的学术论文和参加的研究项目、申请的专利或获奖情况等。

第三章 书写要求

3.1 文字、标点符号和数字

学位论文一般用中文书写，除特殊需要外，不得使用已废除的繁体字、异体字等不规范汉字。部分专业学生以外文书写学位论文时，其论文摘要和关键词、论文封面必须用中文书写。

文字、标点符号和数字的使用应严格执行《中华人民共和国国家通用语言文字法》和国家语言文字工作委员会制定的有关规定。

3.2 目录（层次标题）

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

多层次标题一律用下列示例所列的数字连续编号；章和节的序号居中排列，与标题间隔2个字距；章、节以下各层次标题的序号均左缩进两个字符排列，与标题间无字距间隔。

目录页内“目录”两字居中，空两行自左端起不留空格各章节目依序划虚线后在右端注明相应的页码。

各章内目录示例如下：

目录（居中）
第一章*****（章）（居中）
第一节*****（节）（居中）
一、****（目）（自左端起缩进两个字符，下同）
（一）****（次目）
1、****（子目）
（1）****（细目）

参考文献（居中）

附录（居中）

致谢（居中）

3.3 篇眉和页码

篇眉从中文摘要开始，内容与该部分的标题相同。

页码从第一章（引言）开始按阿拉伯数字（1，2，3……）连续编排，之前的部分按中文摘要、英文摘要、目录的次序单独编排，不必编号。

3.4 图、表、表达式

3.4.1 图

图要精选，要具有自明性，切忌与表及文字表述重复。图要清楚，但坐标比例不要过分放大，同一图上不同曲线的点要分别用不同形状的标识符标出。图中的术语、符号、单位等应与正文表述中所用一致。图一般随文编排，先见相应文字后见图。

图序一律采用阿拉伯数字分章编号，第三章第2个图的图序为“图3.2”；图题应简明。图序和图题间空2个字距，居中排于图的下方。例如：

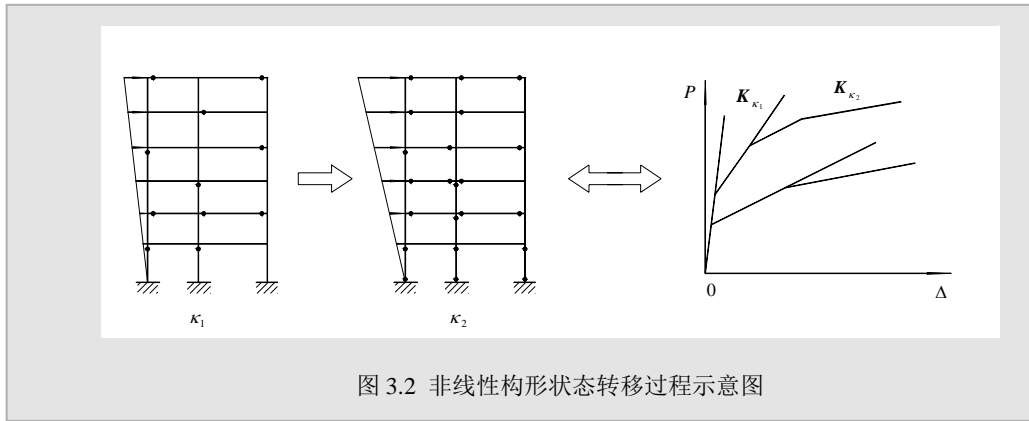


图 3.2 非线性构形状态转移过程示意图

3.4.2 表

表一般随文排，先见相应文字后见表。表中参数应标明量和单位的符号。表序一律采用阿拉伯数字分章编号，如第 3 章第 1 个表的表序表示为“表 3.1”；表题应简明。表序和表题间空 2 个字距，应居中排于表的上方。例如：

表 3.1 线性五杆结构各自由度随机反应数值特征

x_1 (m)	F_x			x_2		
	均值 (N)	标准差 (N)	变异系数	均值 (m)	标准差 (m)	变异系数
0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
0.000100	206.006806	150.245905	0.729325	0.000024	0.000013	0.541667
0.000200	412.013613	215.100090	0.522070	0.000049	0.000018	0.367347
0.000300	618.020419	266.613296	0.431399	0.000073	0.000022	0.301370

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

3.4.3 表达式

表达式主要指数字表达式，也包括文字表达式。表达式需另行起排，并用阿拉伯数字分章编号。序号加圆括号，右顶格排。

3.5 文中引注

3.5.1 文中的文献索引与注释方法

在文中引用文献（包括引用原文）时，既可以作注释，也可以不用注释而用引用处加括号的方法。前者称为“加注法”，后者称为“加括法”。可以选定其中一种方法，也可以两种方法同时采用。

采用“加注法”时，如采用脚注，则在注释当页底部显示、全文连续编号；如采用尾注，则按注释在文中出现的先后次序在每章末连续编排。

采用“加括法”时，

(1) 括号中应依次注明：作者姓名；出版或发表年份（不注月份）；如有必要，注明页码。

例：“这就是有人所说的‘短期行为’（李四，1989，第34页），……”。

(2) 无需不需注作者和页码时，只需注明作者成果的出版或发表年份。

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，第57页）。”

(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）。”

3.5.2 译文与外文文献注释方法

(1) 引用中译本文献仅依次注明：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，第4页）。”

(2) 引用外文原文文献，在文中直接注原文人名（一般只注姓），不必翻译。

例：“这就是有人分析过的‘短缺’（David，1985，p.55）。”

(3) 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）。”

(4) 再次引用同一资料来源的外文资料时，如注释紧挨着，可以用Ibid.代替作者姓名、著作名。如果有间隔，可以只注出作者姓、著作简短题目和资料所在页码。

例：Waltz, *Theories of International Politics*, p.81。（此例适用于著作）

Nye, “Nuclear Learning,” p.4。（此例适用于编著中的章节和期刊杂志中的文章）

Jones, “Japanese Link,” p.4。（此例适用于报纸署名或未署名文章）

3.5.3 互联网资料

对于只在网上发布的资料，也要尽可能把作者和题目注出来，并注明发布的日期或最后修改的日期。提供的网址要完整，而且在一段时间内能够保持稳定；内容经常变化的网址，比如报纸的网络版，就不必注明了。

例：Astrid Forland, “Norway’s Nuclear Odyssey,” *The Nonproliferation Review*, vol.4 (Winter 1997), <http://cns.miis.edu/npr/forland.htm>

3.6 文后参考文献

3.6.1 基本方法

每篇文献在同一行按以下顺序连续注明，中间用逗号隔开：

(1) 作者（们）的姓名；按姓氏拼音的第一个拉丁字母排序。

(2) 出版年份；若同时参考同一作者同一年发表的几篇文章文献，在年份后加注字母 a, b, c 等。

(3) 文献名。

(4) 出版者或刊物名称；若为论文集，要注明，并注明编者。

(5) 第 x 卷，或刊物期号。

(6) 第 xx—xx 页。

例：张三，1989：《论市场》，《经济研究》第 8 期。

例：李四，1991a：《论计划》，经济出版社。

例：李四，1991b：《论计划与市场》，载于王五编《计划与市场》（论文集），经济出版社，第 59—69 页。

3.6.2 译文文献编排方法

每篇文献在同一行按以下顺序连续注明，中间用逗号隔开：

(1) 译文文献以作者的中文译名打头，再接出版年份。

(2) 出版年份仅注所引文献中译本的出版年份。

例：“约翰，1978：……”。

(3) 译文文献的中文标题。

(4) 在文献名后可注明“中译本”。

例：“约翰，1978：《论需求》，中译本，译文出版社。”

3.6.3 外文文献编排方法

每篇文献在同一行按以下顺序连续注明，中间用逗号隔开：

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

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

(3) 出版年份。

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

(5) 杂志名或出版社。如果是杂志，用斜体表示；如果是出版社，保持正体。

(6) 第 x 卷，或刊物期号；

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

例：John, D., 1956, On Demand, Oxford Press .

3.6.4 参考文献汇总编排方法

- (1) 中文文献（包括中译文献）按作者姓氏拼音第一个字母单独排序。
- (2) 外文文献也按作者姓氏拼音第一个字母单独排序。
- (3) 同时有中文文献和外文文献时，为整齐起见，中文文献全部排在外文文献之前。

第四章 排版及印刷要求

4.1 纸张要求及页面设置

内容	要求
封面纸张	论文封面采用刚古纸；颜色：博士论文（宝蓝色），硕士论文（果绿色），专业学位论文（蓝灰色），同等学力人员硕士论文（粉红色）
正文纸张	A4（210×297），幅面白色
页面设置	上、下 3.8cm，左、右 3.2cm，页眉、页脚 3.0cm，装订线 0 cm
篇眉	宋体 10.5 磅居中，英文摘要和关键词部分用 Times New Roman 体 10.5 磅
页码	宋体 10.5 磅居中

4.2 中文封面

内容	要求
学校代码	10272
密级	宋体 10.5 磅加粗
学号或学员号	Times New Roman 10.5 磅加粗
论文题目	宋体 22 磅加粗
培养院系所	宋体 16 磅加粗
一级、二级学科名称	同上
学位论文类别	同上
论文作者	同上
指导教师	同上
上海财经大学	宋体 16 磅加粗居中
论文完成时间	年月日可用阿拉伯数字

4.3 书脊和封底

学位论文的书脊用仿宋 14 磅，行距 16 磅，段前段后 0 磅。上方写论文类别、论文题目，中间写作者姓名，下方写“上海财经大学”，距上下边界均为 5cm 左右。

学位论文封底填写校址信息：上海财经大学 上海市国定路 777 号。

4.4 中、英文摘要和关键词

内容	中文摘要	英文摘要
标题	摘要：黑体 18 磅加粗居中，单倍行距，段前 24 磅，段后 18 磅	Abstract: Arial 18 磅加粗居中，单倍行距，段前 24 磅，段后 18 磅
段落文字	宋体 12 磅，行距 20 磅，段前段后 0 磅	Times New Roman 12 磅，行距 20 磅，段前段后 0 磅
关键词	同上，“关键词”三字加粗，关键词之间用 2 个字符分开	同上，“Key Words”两词加粗，关键词之间用 2 个字符分开

4.5 目录

内容	示例	要求
目录标题	目录	黑体 16 磅加粗居中，单倍行距，段前 24 磅，段后 18 磅
章标题	第二章****5	宋体 14 磅，单倍行距，段前 6 磅，段后 0 磅，两端对齐，左缩进 2 字符，页码右对齐
节标题	第二节 ***10	宋体 12 磅，其它同上
目标题	一、****10	宋体 10.5 磅，单倍行距，段前 6 磅，段后 0 磅，两端对齐，页码右对齐
注：	目录可以利用 word 中“插入”菜单中的“索引和目录”功能自动生成	

4.6 正文

标题	示例	要求
各章标题	第一章 ×××	黑体 16 磅加粗居中，单倍行距，段前 24 磅，段后 18 磅，章序号与章名间空两个字符
节标题	第一节 ××××	黑体 14 磅加粗居中，单倍行距，段前 24 磅，段后 6 磅，序号与题名间空两个字符
目标题	一、×××	黑体 13 磅顶左，单倍行距，段前 12 磅，段后 6 磅，序号与题名间无字符间隔
三级目标题	(一) ×××	黑体 12 磅居左书写，单倍行距，段前空 12 磅，段后空 6 磅，序号与题名间无字符间隔
段落文字	×××××××× ××××× ×××××××××	宋体 12 磅（英文用 Times New Roman 体 12 磅），两端对齐书写，段落首行左缩进 2 个汉字符。行距 20 磅（段落中有数学表达式时，可根据表达需要设置该段的行距），段前 0 磅，段后 0 磅
图	图 2.1 ×××	置于图的下方，宋体 10.5 磅居中，单倍行距，段

序、 图名		前 6 磅，段后 12 磅，图序与图名文字之间空两个字符间隔
表 序、 表名	表 3.1 ×××	置于表的上方，宋体 10.5 磅居中，单倍行距，段前 6 磅，段后 6 磅，表序与表名文字之间空两个字符间隔
表 达 式	(3.2)	序号加圆括号，右顶格排

4.7 其他

项目	要求
符号说明	标题要求同各章标题，正文部分：宋体 10.5 磅（英文用 Times New Roman 体 10.5 磅），行距 16 磅，段前段后 0 磅
参考文献	标题要求同各章标题，正文部分：宋体 10.5 磅（英文用 Times New Roman 体 10.5 磅），行距 16 磅，段前段后 0 磅
附录	标题要求同各章标题，正文部分：宋体 12 磅（英文用 Times New Roman 体 12 磅），两端对齐书写，段落首行左缩进 2 个汉字符。行距 20 磅（段落中有数学表达式时，可根据表达需要设置该段的行距），段前 0 磅，段后 0 磅
致谢	标题要求同各章标题，正文部分仿宋 12 磅，行距 16 磅，段前段后 0 磅
个人简历及在学 期间发表的研究 成果	标题要求同各章标题，正文部分：宋体 10.5 磅（英文用 Times New Roman 体 10.5 磅），行距 16 磅，段前段后 0 磅，学术论文书写格式同参考文献

4.8 印刷及装订要求

论文自中文摘要起双面印刷，之前部分单面印刷。

论文必须用线装或热胶装订，不能使用钉子装订。

上海财经大学博士研究生学位论文工作的基本要求

(2007年9月修订)

博士研究生学位论文是表明研究生具有独立从事科学研究工作能力，在科学或专门技术上取得的创造性成果，是申请相应学位的前提和依据。

学位论文工作是培养研究生掌握科学研究方法，使其具有独立进行科学研究能力的重要环节。博士研究生在规定期限内修完符合本人培养计划的全部课程，修满规定学分，经导师同意，即可进入论文工作阶段。

一、学位论文的选题

1. 博士研究生应参加具有较高水平的科学研究工作，参加本学科和相关学科的学术活动及国际、国内学术交流。博士研究生的科学研究工作应同国家经济建设和社会发展密切联系，尽可能与导师及其所在博士学科点所承担的国家重大科研项目相结合。

2. 博士研究生在导师指导下，根据预定的研究方向查阅文献，做好选题准备，并在第三学期结束前写出开题报告，完成开题的论证。开题报告论证会应有包括导师在内的不少于3人的本学科和相关学科专家参加，对选题的科学依据、目的意义、研究内容、预期目标、研究方向、课题条件等作出论证。论证通过后须拟定正式论文工作计划，包括论文工作阶段的主要内容、进行方式、完成期限等。经导师审核同意后，院（系、所）盖章，报研究生院备案。

博士研究生从事科学研究和撰写学位论文时间应不少于二年。

二、学位论文的基本要求

1. 博士学位论文是综合衡量博士研究生培养质量和学术水平的重要标志，应在导师指导下由研究生本人独立完成。博士学位论文必须是一篇系统的、完善的学术论文。论文字数一般为10万字左右。

2. 论文应表明作者已广泛阅读国内外与其专业有关的大量文献，并具有坚实宽广的基础和系统深入的最新专门知识。

3. 论文内容应坚持理论联系实际的原则，论文的基本论点、结论和建议应在学术上对学科发展或国民经济具有较大的理论意义或实际价值。

4. 论文应当表明作者具有独立从事科学研究工作能力，并在科学或专门技术上做出创造性成果。

5. 学位论文应用中文撰写（外国语言文学一级学科下各专业除外），研究生用中文以外文字撰写论文，须经导师同意，所在院（系、所）学位评定分委员会批准，报研究生院备案，其要在学位论文中附详细中文摘要（不少于5000字）和中文目录。

三、学位论文摘要与格式

论文摘要是校学位评定委员会审核讨论学位的材料之一，博士生必须单独写出较详细的论文摘要(约 3000 字左右)，内容包括：

1. 课题的来源、目的和意义；
2. 研究内容和过程的概括叙述；
3. 主要结论、创新与不足。

博士研究生学位论文的格式详见《上海财经大学研究生学位论文写作规范》。

四、学位论文的预答辩

为加强研究生培养过程的管理，保障学位论文质量，博士研究生在学位论文答辩前必须进行预答辩。

1. 预答辩的时间

学位论文预答辩一般安排在上半年 3 月 20 日前，下半年 9 月 20 日前。参加预答辩的博士生须于开学后第一周内填写《上海财经大学博士学位论文预答辩情况表》，导师签字同意后，报院（系、所）研究生秘书。研究生秘书须在预答辩前 3 天将本院（系、所）《预答辩时间表》报研究生院备案。

2. 预答辩的组织

预答辩应由院（系、所）主管研究生教育的领导负责，在学院范围内组织，广泛听取专家的意见和建议，聘请 5 位有关学科专家组成预答辩小组，设一名预答辩负责人，博士生本人的导师不得担任。交叉学科的论文预答辩，应聘请相关学科至少 2 名专家参加。预答辩前半个月博士生须将打印的学位论文初稿及《博士学位论文开题报告表》各 5 份，交各院（系、所）研究生秘书转预答辩小组成员审阅。

3. 预答辩的程序

预答辩由预答辩小组负责人主持，博士生导师应报告博士研究生在学期间的表现和学习、科研情况。博士研究生本人报告自己的研究成果，除介绍论文的概要外，应重点介绍学位论文的创新点与不足，研究结论的论证、研究成果的社会、经济意义等。

预答辩小组成员应结合开题报告和预答辩情况对学位论文初稿提出质疑，对学位论文的创新性和学术水平以及学位论文的理论或实证研究的立论依据、研究成果和重要结论等作出评价，提出修改建议。

4. 预答辩的评价

预答辩小组在学位论文预答辩结束后应明确作出预答辩合格或不合格的结论。研究生秘书应于预答辩结束后的 3 日内将预答辩评价结果统一报研究生院备案。

预答辩合格的博士生，应根据预答辩小组提出的修改意见，在规定的期限内(4 月 20 日、10 月 20 前)，完成论文的修订，提交双盲评阅。

预答辩不合格的博士生不能进入答辩程序，修改学位论文后，随下一期博士生一起进行预

答辩，预答辩最多不超过3次，后2次预答辩涉及的一切费用由本人自理。

学位论文的修改与完善由导师负责指导督促完成。

五、学位论文的评阅

1. 通过预答辩的博士生须在规定的时间内将不含本人及导师信息的3本论文及3份《博士学位论文评阅书》送交研究生院学科学位办公室进行双盲评阅。

2. 论文双盲评阅人由院（系、所）学位评定分委员会提名，建立双盲评阅专家库。评阅人应是在本学科领域学术造诣较深，近年来在科学研究中有成就的专家。评阅人应对论文写出详细的评语，如有评阅人认为论文未达到博士学位论文水平，则不能组织本次答辩，参照《上海财经大学学位评定委员会关于硕士、博士学位论文“双盲”评审异议论文的处理办法》执行。评阅人的姓名对博士生和导师严格保密。双盲评阅通过后由院（系、所）组织答辩，答辩时，应宣读评阅人的评阅意见。

六、学位论文的答辩

论文答辩是把好学位授予质量的关键，也是对研究生整个学习和论文答辩工作的综合考核。

1. 论文答辩委员会

答辩委员会应聘请本学科、专业和相关学科、专业的博士生导师、教授，或相当职称的专家任答辩委员，并注意聘请高等学校和科研机构两方面的专家参加。

答辩委员会由五至七人组成，其中博士生导师四至五人；校外专家二至三人，其中必须有一位是博士生导师。答辩委员会主席由校外专家担任。博士生导师不得作为所指导博士生的论文答辩委员会成员。答辩委员会设秘书一人，办理答辩有关事宜，博士生本人不得参加接待工作。

2. 答辩委员会在作出授予博士学位的决议时，应以无记名投票方式，经全体成员三分之二以上(含三分之二)同意，方得通过。论文经答辩和投票未经通过，但经无记名投票半数通过作出在两年内修改论文的决议后，可在修改后重新答辩一次；如答辩委员会未作出修改论文的决议，任何个人都无权同意修改论文和重新组织答辩。重新答辩费用由答辩人自己承担。

答辩委员会认为申请人的论文虽未达到博士学位的学术水平，但已达到硕士学位的学术水平，申请人又尚未获得该学科硕士学位的，可以作出授予硕士学位的决议，报送校学位评定委员会审议。

3. 博士研究生因故不能按期完成博士学位论文答辩的，应在第六学期结束前三个月内提交延期毕业申请，经导师和院（系、所）主管领导签署意见后，报研究生院审批同意。在延长期限内该申请人不能享受博士生待遇。

4. 在规定的延长期内，仍不能完成博士学位论文撰写的博士研究生，作肄业处理；博士学位论文答辩未通过的博士研究生，作结业处理。

上海财经大学硕士学位论文工作规范

(2008年6月修订)

硕士研究生学位论文表明了研究生具有从事科学研究工作能力，也是研究生申请学位的前提和依据。学位论文工作是对硕士研究生进行科学研究的全面训练，使其具有进行科学研究能力，培养综合运用掌握的科学研究方法和所学知识，分析问题和解决问题能力的重要环节。为保证硕士学位论文质量，根据《上海财经大学学位工作细则》的有关规定，结合我校各硕士研究生学位论文工作的实际，制定本规范。

一、学位论文的基本要求

1. 硕士学位论文必须是一篇系统的、完整的学术论文。论文不低于2万字。
2. 硕士学位论文工作应由硕士研究生在导师指导下独立完成。论文工作时间不少于一年。
3. 硕士学位论文应表明作者具有坚实的基础理论和系统的专门知识，应反映出作者具有科学的研究方法，具有新的见解和一定的科研或技术成果。
4. 硕士学位论文内容应坚持理论联系实际的原则，论文的基本论点、结论和建议，应有一定的学术价值，或对经济建设和社会发展具有一定的理论和实践意义。
5. 学位论文必须符合学术规范要求，引用他人材料，必须注明出处；利用合作者的思想和研究成果时要加注附注。硕士研究生学位论文的格式，详见《上海财经大学研究生学位论文写作规范》。
6. 硕士学位论文必须单独写出论文摘要(不少于1500字)，内容包括：
 - (1) 课题的来源、目的和意义；
 - (2) 研究内容和过程的概括叙述；
 - (3) 主要结论、创新与不足。
7. 学位论文应用汉语撰写(外国语言文学一级学科下各专业学生除外)，研究生无法使用汉语撰写的，必须经导师同意，所在院(系、所)学位评定分委员会批准，报研究生院备案，但需在学位论文中附详细中文摘要(不少于3000字)和中文目录。

二、学位论文的选题和开题

1. 硕士研究生应在参加本学科和相关学科的学术活动及广泛查阅参考文献和进行实际调研等科学研究工作的基础上，选择有理论或实践意义的课题进行研究。
2. 学位论文的选题应与国家经济建设和社会发展密切联系，与导师及其所在学科点所承担的科研项目相结合。
3. 硕士学位论文选题确定前，应公开进行开题报告。学位论文的开题报告会议最迟应在第三学期的第二个月前完成，具体工作由所在院(系、所)及其学科点组织。
4. 硕士学位论文开题报告的内容包括：论文选题的理论意义和实用价值，国内外研究现状与发展趋势，研究范围与目前进展情况。

5. 硕士学位论文的开题程序如下:

(1) 学位申请人登录我校网上教学管理系统, 完成网上开题申请, 并打印硕士学位论文开题报告表。学位申请人将打印出的纸质版硕士学位论文开题报告表1份、报告全文至少一式3份, 送交所在院(系、所)研究生秘书安排开题报告会。

(2) 院(系、所)研究生秘书在教学管理系统中登录开题的“时间”和“地点”供学生查询。

(3) 院(系、所)有关学科点负责安排开题报告会, 组织至少三人以上专家参加硕士学位论文开题报告会, 对选题的科学依据、目的意义、研究内容、预期目标、研究方向与课题条件等作出论证。

(4) 参加论文开题的专家, 应提出开题是否通过的结论。

(5) 论文指导教师根据开题报告会专家意见, 对硕士学位论文开题报告给出是否通过的结论, 并在硕士学位论文开题报告表上签名确认。

(6) 论文开题结束后, 院(系、所)研究生秘书应在教学管理系统内登录论文开题结果。

三、学位论文预审和评阅

1. 院(系、所)及学科(专业)可以组织硕士学位论文的预审。对于预审不通过的学位论文, 应修改并经“双盲评阅”通过后, 参加下一次论文答辩。

2. 对于学位论文预审通过者, 实行“双盲评阅”。评阅人的姓名对硕士学位申请人及其指导教师保密, 学位申请人及其导师的姓名对论文评阅人保密。

3. 学位申请人须在规定的时间内将不含本人及导师信息的2本论文及2份《硕士论文评阅书》(同等学力申请人各需3份)送交各院(系、所)研究生秘书, 进行“双盲”评阅。

4. 论文评阅人由院(系、所)学位评定分委员会提名, 确定本学科点硕士学位论文评阅人。每篇硕士学位论文至少送2名评阅人审阅。

5. 论文评阅人应对硕士学位论文的学术水平写出详细的评语。论文评阅人的评阅意见, 应在硕士学位论文答辩时宣读。

四、学位论文的答辩

论文答辩是把好学位授予质量的关键, 也是对研究生整个学习和论文答辩工作的综合考核。

1. “双盲评阅”或预审通过后, 由院(系、所)组织答辩。如有1名评阅人认为论文未达到硕士学位论文水平的, 不能组织答辩。但对评阅结果差异较大的论文, 根据《上海财经大学学位评定委员会关于硕士/博士学位论文“双盲”评审异议论文的处理办法(试行)》的规定要求, 可以重新送审一次。

2. 硕士学位论文至少应在答辩前15天送答辩委员会专家委员审阅。

3. 硕士学位论文答辩委员由本学科(专业)和相关学科(专业)的硕士生导师, 或相当职称的专家担任。学位论文答辩委员会名单须经院(系、所)学位分委员会确定, 由学位分委员会

主席签名确认。

4. 硕士学位论文答辩委员会由三至五人组成，其中必须有一位是硕士生导师或教授，至少校外专家一人。同等学力申请人的学位论文答辩委员会，至少由五人组成。

5. 硕士学位论文答辩委员会主席由校外专家担任。

6. 学位论文作者的指导教师不参加论文答辩委员会，并在答辩过程中回避。

7. 硕士学位论文答辩委员会设秘书一人，负责论文答辩会议的具体组织工作，做好论文答辩记录。硕士学位论文申请人不得参加接待工作。

8. 硕士学位论文答辩委员会在作出建议授予硕士学位的决议时，应以无记名投票方式，经全体应到成员三分之二以上(含三分之二)同意，方得通过。

9. 硕士学位论文经答辩未通过者，答辩委员会以无记名投票方式并以半数通过为原则，可作出要求学位论文作者在一年内完成修改论文后重新答辩一次的决议。如论文答辩委员会未作出修改论文和重新答辩一次的决议，任何个人都无权同意修改论文和重新组织答辩。重新答辩费用，由学位论文答辩人自理。

五、其他

1. 专业硕士学位论文的要求，参照全国相关专业学位教育指导委员会的有关规定及本规范执行。

2. 本规范自 2008 年 6 月 1 日起施行。