

# 上海财经大学文件

上财行规〔2024〕21号

---

## 关于印发《上海财经大学本科学生毕业论文（设计）工作的规定（2024年5月修订）》的通知

校内各单位：

《上海财经大学本科学生毕业论文（设计）工作的规定（2024年5月修订）》已经2024年5月14日校长办公会审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

上海财经大学

2024年5月24日

# 上海财经大学本科学生毕业论文（设计）工作的规定（2024年5月修订）

## 第一章 总 则

**第一条** 毕业论文（设计）（以下简称“毕业论文”）是本科学生在掌握本门学科的基础理论、专门知识和基本技能的基础上，进行科学研究工作的训练，培养独立工作能力的重要环节。每位本科学生必须参加毕业论文的教学环节，认真撰写毕业论文，成绩合格，取得相应的学分，方能毕业。

**第二条** 学生必须严格遵循学术道德和学术规范，恪守学术诚信。学校对学术不端零容忍，毕业论文存在学术不端行为的，将按照学校有关规定严肃处理。

**第三条** 毕业论文是整个教学过程中一个十分重要的教学环节，对全面提高教学质量有着十分重要的意义，各学院（部、所、系）（以下简称“学院”）要认真对待，加强领导，确保论文工作顺利进行。

**第四条** 毕业论文的主要目的在于总结学生在校期间的学习成果，培养学生综合地、创造性地运用所学知识和技能解决较为复杂问题的能力，并使学生受到科学研究工作各个环节的实际锻炼，具有从事科学研究工作或设计工作的初步能力。

**第五条** 毕业论文主要从下列三个方面对学生训练：

（一）培养学生掌握科学研究的方法，包括设计研究工作方案，搜集和阅读中、外、古、今文献资料，进行调查研究，使用工具书，总结表达和撰写论文等。

（二）培养学生实事求是、谦虚谨慎、严肃认真的科学作风。

（三）培养学生刻苦钻研、锲而不舍、勇于创新的科学精神。

## **第二章 毕业论文的选题**

**第六条** 选题既要结合专业，发挥专业优势和特长，又要紧密结合我国社会主义现代化建设和社会主义市场经济发展的实际，具有一定的理论意义和实际价值，也可以选择学科专业领域内的学术问题进行探讨。

**第七条** 选题要考虑自身的专业基础和实际水平，题目不宜过大，难易要适度。

**第八条** 各学院要在第七学期结束前公布毕业论文的选题供学生选择，或学生自选题目，经由指导教师审核确认。

**第九条** 毕业论文要求一人一题。毕业论文应使用国家通用语言文字撰写，外语专业可用与专业同语种的外语撰写毕业论文。除外语类之外的专业，若需用其他语言文字完成毕业论文，应于论文开题前由学生向学院提出申请，学院批准后报教务处备案，并附上不少于 2500 字的以国家通用语言文字书写的详细摘

要，作为该毕业论文的组成部分接受学术规范、答辩等所有审查评估。

### **第三章 毕业论文的指导**

**第十条** 毕业论文一般应由具有讲师以上职称的、有科研工作经验的教师指导。也可以由老、中、青教师搭配，组成指导小组共同指导。指导教师既要注意充分发挥学生的主动精神和创造精神，又要抓住关键，及时指导，因材施教，严格要求，培养学生独立工作能力。为保证论文指导质量，每位教师指导的论文一般不宜超过5篇，其中双肩挑教师指导的论文一般不宜超过3篇。

**第十一条** 论文指导教师的职责有：

- （一）指导学生正确选题。
- （二）指导学生拟订论文写作提纲和工作计划，审核学生论文开题报告。
- （三）介绍参考书目，进行文献检索指导。
- （四）检查论文进展情况，进行具体指导。
- （五）审阅论文初稿，指导学生进行修改，写出正稿。
- （六）对所指导的论文提出指导意见，写出评语。

**第十二条** 如确系需要且条件许可，也可聘请有关研究机构或实务单位相当于讲师以上的研究、业务人员对学生的毕业论文进行指导，但学院仍应派专人负责联系学生，了解论文的进度和

需要协助指导的问题。论文完成后，应由指导教师对学生论文评定成绩和作出评语。

**第十三条** 各学院要定期检查毕业论文工作的进展情况，总结交流经验，及时解决工作中的问题。

## **第四章 毕业论文的结构及内容**

**第十四条** 毕业论文一般应由以下部分组成。

（一）题目。论文题目应该简短、明确、有概括性；题目的字数要适当，一般不宜超过 20 个汉字。如有副标题，则使用破折号，而不使用冒号。英文题目副标题用冒号，冒号后首字母大写。

（二）摘要。摘要概括研究课题的内容，应包括：①主要研究内容；②论文的创新点和主要结论；③主要政策建议或对实践的指导作用；④有待进一步研究和完善之处。中文摘要在 300 汉字左右，英文摘要应与中文摘要基本相对应。

（三）关键词。关键词是表述论文主题内容信息的单词或术语，关键词数量一般不超过 6 个。每一个关键词之间用分号隔开，最后一个关键词后不用标点符号。

（四）目录。目录是论文各组成部分的小标题，文字应当简明扼要。目录按章节排列编写，标明页数，便于阅读。章节、小节分别以一、（一）、1.、（1）等数字依次标出。要求标题层次清

晰。目录中的标题应与正文中的标题一致。

（五）引言。引言应说明本课题的意义、目的、主要研究内容、范围及应解决的问题。

（六）正文。正文是对研究工作的详细表述，一般由标题、文字、图、表格和公式等部分组成。

（七）参考文献。参考文献是毕业论文不可缺少的组成部分，也是作者对他人知识成果的承认和尊重。参考文献一律列于文末。

（八）调查附记。调查附记是学生为毕业论文的写作所作的必要的调查活动及其结果的记录。

（九）附录。指不宜放在正文中，但有参考价值的内容。如调查问卷、公式推演、编写程序、原始数据附表等。

**第十五条** 毕业论文的篇幅要适当，一般要求一万五千字以上（理论性论文除外）。

**第十六条** 学生应当确保论文语句通顺，前后表述一致，杜绝各种笔误及错别字，注意标点符号使用。

**第十七条** 论文中涉及港澳台的用语必须规范。例如不得将台湾、香港、澳门与国家并列提及等。论文中如需要使用中国地图，应注意地图是否合规。

## 第五章 毕业论文的打印格式

学生需提交毕业论文的计算机打印稿和电子稿,且必须按照如下统一格式打印:

**第十八条** 排版。一律用 A4 规格复印纸,上下边距为 2.5cm,左边距为 3cm,右边距为 2cm,页脚 1.5cm,居中打印页号。

**第十九条** 封页。封页上的内容一律按照统一封面的样张式样打印,必须正确无误。题目用二号黑体字,其他用四号宋体字。

**第二十条** 题目和摘要。论文题目为三号黑体字,可以分为一或二行居中打印。论文题目下空一行居中打印“摘要”二字(三号黑体),字间空一格,标点符号占一格。“摘要”二字下空一行打印内容(四号宋体)。每段开头空二格,标点符号占一格。摘要内容后下空一行打印“关键词”三字(四号黑体字),其后为关键词(四号宋体)。英文摘要题目全部采用 Arial 字体,可分成一一三行居中打印,英文摘要内容采用五号 Arial 字体。

**第二十一条** 目录。“目录”二字(三号黑体),下空二行为章、节、小节及其开始页码。

**第二十二条** 标题。每章标题以三号字黑体居中打印;“章”下空二行为“节”,以四号黑体左起打印;“节”下空一行为“小节”,以五号黑体左起打印。换行打印论文正文。

**第二十三条** 正文。采用五号宋体字打印,段前空两格。正

文中的英文单词采用五号正体 (Times New Roman, 下同)。

**第二十四条 图。**图应有图序号和图标题, 图序号和图标题放在图下方。图标题若采用中英文对照时, 其英文字体为五号正体, 中文字体为五号楷体。引用图应在图标题下方标出文献来源; 图序号按章顺序编号, 如图 3—1 为第三章第一图。如图中含有几个不同部分应将分图号标注在分图的下方, 并在分图标题中列明各部分内容。

**第二十五条 表格。**表应有表序号和表标题, 表序号和表标题放在表格上方, 字体字号参考图标题格式。表格按章顺序编号, 如表 3—1 为第三章第一表。表内必须按规定的符号注明单位。

**第二十六条 公式。**公式书写应在文中另起一行。公式序号右对齐。文中引用某一公式时, 表述应为“式(1)”“式(2)”……。公式中变量均用斜体, 正文和表格中引用公式或公式变量时也用斜体, 表示矩阵、向量的字母用加粗黑体斜体。

公式后“其中,”(加逗号)一词转行顶格。

**第二十七条 引文与注释。**引文包括引他人观点和数据资料, 均要在文尾用注释表达。注释的格式与参考文献同。

**第二十八条 参考文献。**参考文献引用数量一般不低于 20 篇。参考文献的格式, 详见第六章。

**第二十九条 翻译要求。**



（一）所有学生的参考文献中均需至少含 2 篇外文参考文献。

（二）中外合作班级学生需翻译与论文相关的外文文献，外文文献篇幅不少于 1.5 万字符，并注明外文文献的出处，外文译文须用词恰当，准确表达原意。

## 第六章 参考文献的格式

**第三十条** 参考文献须“实引”。确保正文中引用和文后列出的参考文献在总量上一一对应。

**第三十一条** 正文中引用格式为“文献作者名(年份)”或“(文献作者名, 年份)”。若文献有 2 位作者，引用格式为“甲和乙(年份)”(英文名用“A 和 B (年份)”)；若文献有 3 位及以上作者，引用格式为“甲等(年份)”(英文名为“A 等(年份)”)。A 和 B 均为作者姓氏。多篇参考文献之间以分号分隔。

**第三十二条** 文章末尾的参考文献列表按照下列规则排序：

（一）中文文献在前、英文文献在后。

（二）中文文献按第一作者汉语拼音字顺和出版年排列。

（三）英文文献。作者一律姓全拼在前，名缩写在后，不加缩写点，姓与名之间空一字间隔，不加“，”，姓和名首字母均大写，按第一作者姓氏字母顺序和出版年排列。

**第三十三条** 如果文献作者不止一位，作者之间以逗号分隔，

一律不加“and”“&”一类连词，作者最多只写3位，例如：“张三，李四，王五，等.”，“A, B, C, et al.”（英文文献）。

**第三十四条** 中文文献用五号宋体，英文文献建议采用APA6或者APA7格式，文字类采用MLA格式。文献题名和期刊名中实词首字母一律大写。若同一作者在同一年刊登两篇以上文章，请在年份后用a, b, ……区分。

**第三十五条** 参考文献请在题名后注明文献类别（专著[M]、论文集[C]、报纸文章[N]、期刊文章[J]、学位论文[D]、工作论文[R]、标准[S]、专利[P]、电子文献[EB/OL]、网上数据库[DB/OL]、网上期刊[J/OL]）。文献著录格式可参考下面的标准：

（一）期刊文章：[序号]主要责任者. 文献题名[J]. 刊名，年，卷（期）：起止页码.。

（二）著作：[序号]主要责任者. 文献题名[M]. 版本. 出版地（城市）：出版者，出版年份：引文起止页码（任选）。如同一著作引用多处，请在每处引文的起止页码后用逗号分开，如：12-15, 126-127。

（三）报纸文章：[序号]主要责任者. 文献题名[N]. 报纸名，出版日期（版次）.。

（四）论文集析出文章：[序号]析出文献主要责任者. 析出文献题名[A]. 原文献主要责任者. 原文献题名[C]. 出版地（城

市): 出版者, 出版年份: 析出文献起止页码.。

(五) 译著: [序号] (国家或地区名) 主要责任者. 文献题名[M]. (译者). 出版地 (城市): 出版者, 出版年份: 起止页码 (任选) .。

(六) 电子文献: [序号] 主要责任者. 电子文献题名[EB/OL]. 文献出处或可获得网址, 发表或更新日期.。

示例:

### 参考文献

[1] 鲍德里亚. 消费社会[M]. 第四版. 刘成富, 全志钢译. 南京: 南京大学出版社, 2014: 43-45.

[2] 范秀成, 杜琰琰. 顾客参与是一把“双刃剑”——顾客参与影响价值创造的研究述评[J]. 管理评论, 2012, 24(12): 64-71.

[3] 胡宗彪, 王恕立. 国际服务贸易成本: 国际规律与我国经验[R]. 经济研究工作论文, 2013.

[4] 李立明. 流行病学(第六版)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2007.

[5] 杨昊. 中国妇女第十三次全国代表大会闭幕[N]. 人民日报, 2023-10-27(003).

[6]姚建宗. 论法哲学视野中的法律思想概念[J/OL]. 政法论坛:1-17. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5608.D.20231027.1333.002.html>, 2023-10-27.

[7]姚远. 基于分层线性模型的中高考数据挖掘[D]. 北京邮电大学, 2019.

[8]钟文发. 非线性规划在可燃毒物配置中的应用[A]. 赵玮. 运筹学的理论与应用——中国运筹学会第五届大会论文集[C]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 1996. 468-471.

[9] Broda C, Greenfield J, Weinstein D. From Groundnuts to Globalization: A Structural Estimate of Trade and Growth[R]. NBER Working Paper, 2006.

[10] Hewison K. Emerging social forces in Thailand [A]. Robison R, Goodman D S G (Eds.). The new rich in Asia: Mobile phones, McDonald's and middle-class revolution [C]. London: Routledge, 1996: 137-140.

[11] Lee Y, Strong D M, Kahn B K, et al. AIMQ: a methodology for information quality assessment[J]. Information & Management, 2002, 40(2): 133 - 146.

[12] Speckman R E, Hesterly J M. Alliance management: A view from the past and a look to the future[J]. Journal of Management Studies, 1998, 35(6):102-110.

[13] Tom A Stewart. Intelligent capital: the new wealth of organizations[M]. London: Nicholas Bbready, 1997: 24-26.

**第三十六条** 上述格式仅供参考，各教学单位也可以按照本学科核心期刊及以上的文献格式规范，制定参考文献格式细则。

## **第七章 毕业论文的成绩评定**

**第三十七条** 毕业论文的成绩评定应根据学生科学研究能力、专业知识的掌握程度、文献的收集来源、对文献的阅读能力、研究工作的成果及答辩情况等几方面进行综合评定。成绩按百分制评分，并写出评语。论文最后评定应参考答辩小组意见，由学院综合平衡确定。学院在综合平衡时要注意成绩的分布。

**第三十八条** 每位学生的毕业论文都要求进行答辩，答辩前进行毕业论文重复率检测，重复率不高于毕业论文总字数 20%（含）的毕业论文视为检测通过，由论文指导教师结合核心章节相似比等情况，负责审查鉴定，进入答辩环节。各学院应依托学院教学指导（工作）委员会根据当年毕业生人数成立多组“论文答辩组”，每组学生 10 到 15 人，答辩组一般由 3 人（不含指导

教师)组成,并于每年4月份开展答辩工作。

**第三十九条** 毕业论文的评分参考标准如下:

(一)对国家有关方针、政策的理解程度。

(二)运用所学的基本理论和专业知识、技能的能力,收集、整理、运用资料的能力。

(三)对实际工作或学术研究的现实意义,独立思考、锐意创新的程度。

(四)文章的结构,文字的表达等。

**第四十条** 评为优秀(90分以上)论文的标准:

(一)能正确理解国家的有关方针、政策,综合运用所学基本理论与专业知识、技能。

(二)能密切联系实际,分析问题正确、全面,具有一定深度,对实际工作或学术研究有一定的现实意义。

(三)选题适当;观点明确,中心突出;论据充足,数据可靠;层次分明,逻辑清楚;文字流畅,结构严谨。

(四)资料收集全面,能运用科学方法进行加工整理。

(五)答辩中回答问题正确,重点突出。

**第四十一条** 评为不及格(60分以下)论文的标准:

(一)对国家的有关方针、政策缺乏理解,或理论上具有原则性错误,掌握基本理论与专业知识、技能差。

(二) 选题不当；文章无中心，层次不清；主要论据失真，或论据、论点、结论不一致；资料残缺不全，或主要数据失真，加工整理较差。

(三) 答辩中回答问题时，多次远离提问要求，或出现原则性错误，且经提示后不能更正。

(四) 具有抄袭现象。

**第四十二条** 评为“良好”(80-89分)、“中等”(70-79分)和“及格”(60-69分)的论文评分标准可参照上述标准确定。

**第四十三条** 应注意鼓励学生创新。学生在毕业论文中勇于提出独立见解的，应受到鼓励，即使与教师的意见不一致，只要言之有理，也应当给予肯定。对有价值的成果可以进行推广，推荐发表，也可以编入优秀毕业论文集。

**第四十四条** 毕业论文成绩评定为不及格的不能获得相应的学分。

## **第八章 附 则**

**第四十五条** 学生开始撰写毕业论文的时间，可从第七学期起，最迟在第八学期规定时间前完成。

**第四十六条** 毕业论文档案资料袋内含毕业论文开题报告、论文指导记录、毕业论文、外文翻译材料（仅中外合作班级学生提交）、论文评阅书、答辩记录评分单，由学院办公室登记存档。

**第四十七条** 辅修专业、辅修学位学生的毕业论文可以参照以上规定执行。

**第四十八条** 本规定的解释权归教务处。

**第四十九条** 本规定自 2024 年 9 月 1 日起施行，原《上海财经大学本科学生毕业论文（设计）工作的规定》（上财教〔2018〕20 号）同时废止。