

# 研究生学位论文研究开题报告写作规范

(2007年4月制定, 2013年5月修订)

研究生学位论文研究开题报告(以下简称开题报告)是研究生培养中的一个重要环节。由研究生提出的开题报告之于学位论文研究,相当于科学工作者所提出的课题申请报告;经论证审查后的开题报告,相当于科研项目的合同书。研究生和指导教师应充分重视,做好开题报告。

## 1 开题报告的组成

开题报告由摘要、正文、论证意见三个部分组成:

### 1. 摘要

### 2. 正文

#### 2.1 立论依据

#### 2.2 研究内容

#### 2.3 试验材料(研究对象)、研究方法与技术路线

#### 2.4 工作基础和已有进展

#### 2.5 计划研究进度

#### 2.6 预期目标

#### 2.7 创新之处

#### 2.8 参考文献

#### 2.9 经费预算

### 3. 论证意见

#### 3.1 导师意见

#### 3.2 论证小组意见

#### 3.3 学院意见

## 2 报告外观

开本为 A4 纸,其尺寸为: 297×210 (mm),其中上边距 25 mm、下边距 25 mm、左边距 32 mm、右边距 25 mm、页脚 15 mm。按顺序编页码,用优质 A4 纸双面复印(不允许以 A3 纸单面复印后对折)。打印出的报告中不应出现手工涂改的痕迹,不应有错别字、漏字。在内容的编排上要有统一的形式,如统一的行间距、页边距;标题用黑体,注意不同级别标题的差别,相同级别的标题字号应相同,采用统一的编号方法安排不同级别的编号,如采用 1, 1.1, 1.1.1 等,而不将一、, 1、, 1.1, (1) 等混编在一起。对标题与正文、表头、题头等可以用不同的字号和字体加以区别,所有的正文文字应采用同一字号与字体(推荐中文用宋体,英文用 Times New Roman, 字号小四),中英文切换时注意改变字体。

## 3 封面

封面所附样本格式制作,包括以下内容:研究生姓名、学号、专业、研究方向、攻读学位级别(博士或硕士)、攻读学位类型、课题名称、指导教师、指导小组

## 4 课题名称

课题名称应高度精练概括,明确地反映课题内容,一般不超过 25 个汉字。

## 5 摘要

单独一页，包括中文摘要（400 汉字以内）和英文摘要（Abstract），出现在报告正文之前。

摘要是报告的缩影，要求简明确切、不加注释或评论地介绍研究背景、研究目的、主要材料和方法、预期研究结果、科学意义或应用价值等。不得使用非公知通用的符号、略语或缩写。

摘要之后列出关键词，反映文章主体内容和涉及范围，是论文分类和建立索引的依据，数量一般在 5-8 个，词或词组。

中文关键词在中文摘要之后，英文关键词（Keywords）在英文摘要之后，中英文关键词一一对应，分别在中英文摘要后另起一行，各关键词之间用分号隔开。为增加检索的信息量，关键词应避免与标题相重复。

## 6 正文

正文包括：立论依据、研究内容、研究对象（试验材料）、研究方法和技术路线、工作基础和已有进展、计划研究进度、预期目标与研究创新之处。视涉及到的内容，每节还可分成若干小节，用小标题分开。

### 6.1 立论依据

立论依据应包括：研究问题的由来、国内外研究现状分析、研究的目的和意义等内容。

**研究问题的由来：**明确地提出论文研究所针对的科学、生产和经济建设的问题，指出研究这些问题的意义。

**国内外研究现状分析：**在对相关文献阅读、消化的基础上，回顾课题相关的学科背景，相关领域的研究进展和存在的问题。是作者对文献的综合、提炼与升华，反映作者对国内外相关进展的了解和理解的程度。要求在叙述前人工作的同时，应有自己的看法和观点。不应将文献综述写成前人工作的堆砌，也不应象教科书一样写成知识性介绍。请注意：过去已多次发现在学位论文的“文献综述”和科研论文的“前言”部分整段和部分照抄前人文章的现象，这种现象叫“抄袭”，在文献综述中尤其容易出现，写作时应注意避免。开题报告所引用的文献篇数不应太少，以 50-100 篇为宜，应是阅读过的书籍、原始研究论文和高水平的综述，注意引证的权威性和代表性，尽量避免引用低水平杂志的“综述”。

**研究的目的和意义：**在提出问题和综述文献的基础上，阐述学术思想，提出科学假设和假说，提出论文研究要实现的目标或达到的目的，拟解决的科学问题，指出研究这些问题的科学意义，研究成果可能的应用前景等。

### 6.2 研究内容

对拟开展的研究工作分层次进行详尽的描述。

### 6.3 试验材料（研究对象）、研究方法和技术路线

**试验材料：**对研究拟用到的实验材料应详尽地列出，如生物材料及拉丁文学名、品种名称（编号）、菌株名称，实验材料与课题研究有关的各种特征特性，由实验材料所得到的各种衍生材料、实验群体、世代、数量等，清楚地说明各种材料的来源。

**研究方法：**描述应详尽，以能将试验材料（研究对象）与试验结果（研究结果）贯通为准。描述的详尽程度应能使必要时他人能重复出这一试验为准。对一些常用的试验方法，可在引用他人文献的基础上，简要加以描述，不必花大量篇幅去交待细节。要注意说明所用的是他人的方法，还是自己发明的方法，还是在前人方法基础上有改进，有什么改进等。对于方法的改进和自己发明的新方法应作详细的交待。试验方法还应包括试验设计、田间种植方式、田间管理、试验时间、地点、数据采集（考种）、统计分析方法、所用统计软件、计算机程序等；研究方法包括试验设计、调查方法、数据采集、统计分析方法、所用统计软件、计算机程序等。

**技术路线：**对材料（对象）、方法、研究内容和目标的关系有时用一个示意图往往更容易描述清楚，鼓励用路线图的方式描述这种关系。

**可能的问题与应对措施：**研究工作中常常会出现意想不到的问题，有些工作则因其具有较强的探索性而结果具不确定性，应针对这些可能的问题提出应对措施。

#### 6.4 工作基础和已有进展

课题研究的起点，课题组内外已有的工作基础、材料和方法。本人的预研情况，目前已经取得的进展等。

#### 6.5 计划研究进度

对研究内容中提出的各项工作按学期或按生长季节逐项列出预期的进展。

#### 6.6 预期目标

课题的科学目标，拟解决的科学问题、研制的产品或可应用的成果。

#### 6.7 创新之处

学术思想、技术方法有何创新。

### 7 参考文献

参考文献紧接正文后面列出，与文中的文献引用一一对应。参考文献排列规则是中文文献在前、外文文献在后。中文文献按第一作者的姓名拼音字母为序排列，英文及其它西文按第一作者姓氏字母顺序排出，第一作者姓名相同时按第二作者姓名排序，余类推。作者相同的文献按发表的先后顺序列出，所列的相同作者同年内的文献多于一篇时，可在年份后加“a”、“b”等字母予以分别，如：“1997a”、“1997b”等。文献作者人数在20（包括20）以下的全部列出，超过20人时，列出前20名作者，后面加“等”（西文“et al”）字以示省略。作者姓名之间用逗号“，”隔开，中文、外文的姓名一律采用“姓在前名在后”的写法；外文（含汉语拼音）姓名的姓应写全，且第一字母应大写，名字仅写大写首字母，姓与名之间用一空格隔开，名与名之间不用空格。未公开发表的资料请勿引用，但可作脚注处理。文献著录格式参见“9.1 文献引用方法”。各种来源的文献书写格式如下：

1. 姜锡州. 一种温热外敷药制备方法. 中国专利, 881056073. 1989-07-26
2. 蓝盛银, 徐珍秀. 植物花粉剥离观察扫描电镜图解. 北京: 科学出版社, 1996. 47-48
3. 刘克德. 水稻广亲和性遗传基础的全基因组分析及S<sub>5</sub>位点区段部分物理图谱的构建. [博士学位论文]. 武汉: 华中农业大学图书馆, 1998
4. 全国文献工作标准化技术委员会第六分委员会. GB 6447-86 文献编写规则. 北京: 中国标准出版社, 1986
5. 王明亮. 关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进

- 展. 1998-08-09. <http://www.cajcd.edu.cn/pub/wml.txt/980810-2.html>.
6. 王石平, 刘克德, 王江, 张启发. 用同源序列的染色体定位寻找水稻抗病基因 DNA 片段. 植物学报, 1998, 40: 42-50
  7. 张启发, 李建雄. 水稻杂种优势的遗传和分子生物学基础的研究进展. 见: 王连铮, 戴景瑞主编, 全国作物育种学术讨论会论文集. 中国作物学会第六届理事会暨全国作物育种学术讨论会, 北京, 1998, 北京: 中国农业科技出版社, 1998, 1-10
  8. 张启发. 玉米的群体和群体遗传学. 见: 刘纪麟主编, 玉米育种学. 北京: 农业出版社, 1991. 264-320
  9. Ahn S, Tanksley SD. Comparative linkage maps of the rice and maize genomes. *Proc Natl Acad Sci USA*, 1993b, 90: 7980-7984
  10. Aldemita RR. Genetic Engineering of rice: *Agrobacterium tumefaciens*-mediated transformation of rice and evaluation of a corn pollen-specific promoter using the *gusA* gene in transgenic rice. (Ph D dissertation). West Lafayette: Purdue University, 1998
  11. Foth HD. Fundamentals of soil science. 7<sup>th</sup> ed. New York: John Wiley & Sons, 1984. 151-159
  12. Morison JIL. Intercellular CO<sub>2</sub> concentration and stomatal responses to CO<sub>2</sub>. In: Zeiger E, Farquhar GD, Cowan IR eds., *Stomatal Function*. Stanford: Stanford University Press, 1987. 229-251
  13. Wang XM. Recombinant DNA sequences encoding phospholipase. USA patent, 5670366. 1997-09-23
  14. Zhang Q, Gao YJ, Yang SH, Ragab RA, Saghai Maroof MA, Li JX, Li ZB. Molecular marker-based analysis of heterosis in hybrid rice. Abstract, 7th Annual Meeting of the Rockefeller Foundation's International Program on Rice Biotechnology, 1994, Bali, Indonesia

以上所列参考文献包括常见各种来源文献。

**杂志论文。**文献 6 和 9 是杂志论文的著录格式：“作者. 题名. 刊名（外文刊名用斜体，两个词以上的用缩写，缩写词后不用缩点，用一空格隔开；一个词的不缩写），出版年，卷号：起迄页”；

**会议论文集。**文献 7 是会议论文集的著录格式：“作者. 题名. 见或 In: 编者（主编或编，英文编者后加 ed. 多编者加 eds.），文集名. 会议名，会址，会议年，出版地：出版者，出版年. 起迄页”；

**会议论文。**文献 14 是会议论文的著录格式：“作者. 题名. 会议名，开会年，会址”；

**著作。**文献 2 和 11 是著作的著录格式：“作者. 书名. 版本（第一版不标注）. （或译者）. 出版地：出版者，出版年. 起迄页”；

**专著章节或文集。**文献 8 和 12 是专著章节或文集的著录格式：“作者. 题名. 见或 In: 编者（主编或编，英文编者后加 ed. 多位编者加 eds.），专著（文集）名. 出版地：出版者，出版年. 起迄页”；

**学位论文。**文献 3 和 10 是学位论文的书写格式：“作者. 题名. [学位论文]. 保存地点：保存单位，年份”；

**专利。**文献 1 和 13 是专利的书写格式：“专利权所有者. 专利名. 国别，专利文献种类，专利号. 授权日期（年-月-日）”；

**技术标准。**文献 4 是技术标准的书写格式：“起草责任者. 标准代号. 标准顺序号-发布年. 标准名称. 出版地：出版者，出版年”。

**网络。**文献 5 是网络文献的书写格式：“作者. 题名. 年-月-日. 网址”

未包括到的情况请作者参照以上基本格式作出相应的处理。

请注意：所有中文参考文献的句号用英文全角状态下的“.”表示；所有西文参考文献的标点符号用西文状态下的符号，后空一格。参考文献多年来一直是论文中最混乱的部分，各位作者务必遵照上述格式。若在一篇论文中发现 5 篇文献的列法不合要求者，作为形式审查不合格，退回修改后再受理。

## 8 经费预算

根据研究内容，按实验材料（植物）培育与种植、试剂耗材、实验用工、房租、水电、仪器设备、其它等项目，逐项计算。

## 9 注意事项

### 9.1 文献的引用

在文中引用文献时，采用姓名加年份的方式，若所引文献只有 1 名或 2 名作者时，作者姓名全部列出(外文文献只列姓氏)，当所引文献作者有 3 名或 3 名以上时，列出第一作者，后面加“等”以示省略。如“(梅明华 1994)”，“(梅明华和李泽炳 1995)”，“(梅明华等 1996)”等。外文文献引用也同样处理，如(Smith 1990)，(Smith and Jones 1992)，(Smith et al 1993) 等。

### 9.2 图表的列法

图表要讲求质量，注意美观，以表 1 (Table 1)、表 2 (Table 2)，图 1 (Fig. 1)、图 2 (Fig. 2) 等统一编号。每个图表都应有标题，内容应简单明了，中英文对照，居中排列。表题置于表的上部，图题置于图的下方。每个图表所提供的信息应能做到自我解释（即不看正文应能理解各图表的数据、信息）。

表格一律采用 3 线表，表头（中英文）应简洁，必要时加脚注（中英文）。脚注用右上角半括号阿拉伯数字或小写英文字母如“<sup>1)</sup>”、“<sup>2)</sup>”，“a)”、“b)”等表示。照片要求用反差大、图像清晰的原版照片，或计算机处理的高质量的照片，不应采用复印图，图上的各种标示、箭头等应符合正式发表规范。

表内同一栏的数字必须上下对齐，表内不宜用“同上”，“同左”和类似词，一律填入具体数字或文字。表内“空白”代表未测或无此项，“--”代表未发现，“0”代表实测结果为零。如数据已绘成曲线图，可不再列表。当图题不能表达清楚时，可用最简练的文字将图上需要说明的符号、标记、代码，以及实验条件等横排于图题下方，作为图例说明。

### 9.3 符号、缩写、代号、计量单位和数据的表示

#### 9.3.1 符号、缩略代号

各种西文符号、代号只能使用法定的或公知公用的。大小写、上下角标、正斜体正确使用。一般使用西文斜体的有：生物学属和种的拉丁文学名、基因名称符号，用字母代表的数、一般函数及统计学符号，量符号和量符号中的代表量或变动性数字的角标字母，如体积  $V$ 、浓度  $C$  以及数学公式等。符号、代号在稿件中第一次出现时，要用括号注明中文名称。

对在文中出现次数较多（ $\geq 5$  次）的较长的名词，可以作缩写。作缩写的名词在文中第一次出现时要进行必要的定义。

#### 9.3.2 计量单位

文中计量单位使用新出版的中华人民共和国国家标准《量和单位》中颁布的法定计量单位。如**时间单位**使用“s(秒)、min(分)、h(小时)、d(天)”等；**浓度单位**使用“mol/L、mg/L”等，原用的“ppb、ppm、克分子浓度(M)、当量浓度(N)”等均已废除，不得使用；**面积单位**用“m<sup>2</sup>、cm<sup>2</sup>、hm<sup>2</sup>”，而不用“亩”；**光强**用“勒克斯(lx)”；**辐射强度**用“贝克(Bq)、库/kg(C/kg)”，而不用“居里、伦琴”；**质量单位**用“kg、g”或“t”，而不用“斤”等；生物技术中**DNA以及蛋白质片段的质量单位**用“克(g)、毫克(mg)、微克(μg)”等。凡阿拉伯数字后所带单位，均使用国际通用代号或符号，如“1 mol”不用“1 摩尔”等。有些单位习惯用中文表示的，与数字组合使用，采用国际通用代号，如“3 天用3 d、5 小时用5 h、10 分用10 min、13 秒用13 sec 表示”。组合单位在文字中采用如下写法：mol/L、mg/L；转速用“r/min”，不用“rpm”。

### 9.3.3 数据的表示方法

实验的有效位数表示要一致，有效位数必须全部写出，如“0.8600”、“1.0000”为4位有效数，不能写成“0.86”、“1”；论文中各种单位的计数计量一律用阿拉伯数字，如“10 株”、“3 次重复”等不写成“十株”、“三次重复”。表示参数与偏差范围的数值如：“20±2℃”不能写成“20℃±2℃”；“50%-60%”不能写成“50-60%”。附带尺寸的单位相乘的数字，如“长宽高”应写成“30 m × 20 m × 10 m”，或写成“m: 30 × 20 × 10”，不能写成“30×20×10 m”。数字的增加可用倍数和百分数表示，如“增加了2倍”，“增产10%”；数字的减少只能用百分数和分数表示，如“降低10%”，“减少了1/5”等。公历纪年：如“1999年”不能写成“99年”，也不能用“去年、今年、明年”表示。

### 9.3.4 标点符号的正确使用

文中各种标点符号应恰当使用，尤其在输入中应注意中英文软件环境的区别，是中文叙述的文字就应用在中文输入环境下的标点符号，是西文叙述的文字就应用西文的标点符号，中西文标点符号不应混用。英文的标点符号后应空一格。

附件：

- 1) 中文开题报告封面及论证审查表
- 2) 英文开题报告封面及论证审查表（留学生）

# 华中农业大学

## 研究生学位论文开题报告

姓 名： \_\_\_\_\_

学 号： \_\_\_\_\_

学 院： \_\_\_\_\_

专 业： \_\_\_\_\_

学位级别： \_\_\_\_\_

学位类型： \_\_\_\_\_

研究方向： \_\_\_\_\_

课题名称： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

导 师： \_\_\_\_\_

指导小组： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

华中农业大学研究生院

年 月 日

# 开题报告撰写及论证目录

1. 摘要
2. 立论依据（研究问题的由来，与选题有关的国内外研究综述，选题的目的与意义，拟解决的关键问题）
3. 研究内容（对拟开展的研究工作分层次进行详尽的描述）
4. 研究对象（试验材料）、研究方法与技术路线
  - 4.1 研究对象（试验材料）
  - 4.2 研究方法（试验方法）
  - 4.3 技术路线
  - 4.4 可能存在的问题及应对措施
5. 工作基础和已有进展
6. 计划研究进度
7. 预期目标
8. 创新之处
9. 参考文献
10. 经费概算
11. 论证意见（附表）

论证组成员	职责	姓名	工作单位	职称
	组长			
	组员			

论证小组意见：

论证组组长签字：

年 月 日

HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

**DEGREE RESEARCH PLAN AND PROPOSAL**

**NAME OF THE STUDENT:** \_\_\_\_\_

**STUDENT ID:** \_\_\_\_\_

**COLLEGE:** \_\_\_\_\_

**MAJOR:** \_\_\_\_\_

**DEGREE:** \_\_\_\_\_

**RESEARCH AREA:** \_\_\_\_\_

**THESIS TITLE:** \_\_\_\_\_

**ADVISOR:** \_\_\_\_\_

**MEMBERS OF GUIDING GROUP:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Date:**

## **Outline**

### **1. Abstract (no more than 400 words) and keywords (5-8)**

### **2. The proposed research work and the background**

2.1 Work proposed

2.2 The knowledge and technological bases for the proposed research

A comprehensive and sensible review of the advances in the research field closely related to the proposed research

2.3 Objective and significance of the proposed research

### **3. Experimental materials, methods and technical approaches**

Materials, methods, technical approaches (flow charts if applicable), pitfalls and alternatives etc

### **4. Work completed and progress to date**

### **5. Expected outcome**

Research achievements (germplasm, genes, knowledge, deliverable products etc)

### **6. Originality and creativeness of the work**

### **7. Timetable for the proposed research**

### **8. References (use the style as suggested in the Guideline for Dissertation)**

### **9. Proposed budget (expenditures, labors, traveling, publications and thesis preparation, etc)**

### **10. Approval**

**Members of Guiding Group**

<b>Name</b>	<b>Title</b>	<b>Unit of Work</b>

**Comments and recommendation of the Guiding Group:**

**Leader of Guiding Group Signature:**  
**Date:**