

浙江大学经济学院研究生学位论文规范格式

一、页面设置和装订规范要求

- 1、论文封面用统一的标准封面（学院网研究生教育表格下载栏），字体大小、间距等不得改变；白色铜版纸装订。
- 2、论文正文页面上要有页眉和页脚。
- 3、页眉左侧为“浙江大学博/硕士学位论文”，右侧为论文章节题目，用仿宋体小5号。
- 4、正文页脚为阿拉伯数字，用仿宋体小5号并且居中；页眉和页脚分别距边界1.5厘米和1.75厘米，上、下、左、右页边距和字号取计算机默认值（上、下页边距2.54厘米，左、右页边距3.17厘米）。
- 5、正文采用1.5倍行间距。
- 6、1-3级标题、“摘要”、“Abstract”、“目录”、“参考文献”、“附录”、“攻读博/硕士学位期间主要科研成果”和“后记”等的段前间距1行，段后间距0.5行。
- 7、纸张规格、尺寸（mm）：A4。
- 8、正文**双面印刷**。

二、论文结构及其要求

学位论文由以下几个部分组成，依次为：（1）封面；（2）独创性声明；（3）英文题目；（4）中文摘要（包括中文关键词）；（5）英文摘要（包括英文关键词）；（6）目录；（7）正文；（8）参考文献；（9）附录；（10）后记或致谢。

1、封面

- （1）学校统一的标准封面，在学院网上下载（字体、字号、浙大图标等不得随意改变）。
- （2）论文题目：控制在25字以内。
- （3）学科（专业）：以国务院学位委员会发布的学科专业目录中的二级学科为准。
- （4）论文题目用仿宋体3号居中；作者姓名、指导教师、学科专业、所在学院用加粗四号仿宋体居中，提交日期用仿宋体小三号，日期用阿拉伯数字，以上均须打印不得手写。

2、独创性声明“独创性声明”用仿宋体小一号加粗居中，内容用仿宋体三号。

3、英文题目用二号 Times New Roman 字体加粗并且居中，名字用三号 Times New Roman 字体加粗并且居中。

4、中文摘要

- （1）“摘要”两字用粗仿宋小二号并且居中，段前间距1行，段后间距0.5行。

- (2) 摘要内容的字体、字号为仿宋体小4号。
- (3) 关键词用仿宋体小4号加粗。

5、英文摘要

- (1) “Abstract” 用小二号 Times New Roman 字体加粗并且居中。
- (2) 内容的字体、字号为 Times New Roman 五号。
- (3) Key words 用 Times New Roman 五号加粗。

6、目录

- (1) “目录” 两字用粗仿宋小二号并且居中，段前间距1行，段后间距0.5行。
- (2) 目录书写至三级标题；下一级标题缩进一格；标题应标明页号。
- (3) 一级标题仿宋四号加粗，二级及以下标题字体为仿宋体小四号。

7、正文

- (1) 标题用粗仿宋并且居左，字号为：一级标题三号，二级标题小三号，三级标题四号；1-3级标题段前间距1行，段后间距0.5行。

- (2) 标题序号标号

一级标号：1 2 3 ……

二级标号：1.1 1.2 1.3 ……

三级标号：1.1.1 1.1.2 1.1.3 ……

- (3) 图表标号

图应标明图序和图题，序号和图题之间空1字；图序根据所在章节用图1.1、图1.2……，图2.1……编号；图序和图题用仿宋体五号，居中排于图的下方；图一般随文编排。

表格应有表序和表题，序号和表题之间空1字；表序根据所在章节用表1.1、表1.2……，表2.1……编号；表序和表题用仿宋体五号，居中排于表的上方；表一般随文编排，先见文字后见表；表需卧排时，应顶左底右；需跨页时，一般排为双面跨单页；需转页时，应在续表上方居中注明“续表×”，表头重复排出；表格内字体一般用5号。

图表与上下文之间各空一行。

- (4) 正文用仿宋体小四号。

8、参考文献

“参考文献”用粗仿宋小二号并且居中，段前间距1行，段后间距0.5行。
引用的参考文献统一列示于正文之后。

论文中参考文献的标注方式

- (1) 如果引用的是论文中的观点，则写法是：

“一段观点或结论（姓名，YYYY）”，或：“姓名（YYYY）的观点是……”。

其中，YYYY 是 4 位数的年号。

如果作者在该年发表 2 篇以上的文章，则按照发表的时间顺序分别标注 a、b、c 之类，例如：YYYYa，
或 YYYYb。

如果引用的是著作中的观点，则写法是：

“一段观点或结论（姓名，YYYYa，P. ×××）”，或“姓名（YYYYb，P. ××—××）的观点是……”。

其中，P. ×××表示被引用观点所在页码，例如，P. 432。

（2）论文尾部参考文献的标列方法（选用**悬挂缩进**）

▲ 刊物上的论文类：

[序号]作者. 文献题名[J]. 刊物名称，年，卷号（期号）：起始页码-终止页码

示例

[24]王小鲁. 樊纲. 中国地区差距的变动趋势和影响因素[J]. 经济研究，2004，（1）：33-44

▲ 著作类

[序号]作者. 书名[M]. 出版地：出版者，出版年：起始页码-终止页码

示例

[33]张文忠. 经济区位论[M]. 北京：科学出版社，2000.1：10-11

▲ 论文集

[序号]作者. 文献题名[A]（或编者，文集名[C]）. 出版地：出版者，出版年：起始页码-终止页码

示例：

[18]江举谦. 中国传统士道与从政观念[A]. 北京：生活·读书·新知三联书店出版社，1990：251-263

[18]刘小枫. 中国文化的特质[C]. 北京：生活·读书·新知三联书店出版社，1990：251-263

▲ 学位论文

[序号]作者. 文献题名[D]. 博士（或硕士学位论文），授予单位，授予年

示例：

[28]陈华森. 模块化专业课程计划的研究与开发[D]. 硕士学位论文，浙江大学，1989

▲ 电子文献：

[序号]作者. 电子文献题名[电子文献及载体类型标识]. 电子文献的出处或可获得地址，发表或更新日期/引用日期（任选）

示例

[9]王明亮. 关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展[EB/01]. <http://www.cajed.cn/pub/wml.txt/980810-2.html>,1998.08.16/1998-10-04

电子文献及载体类型标识：DB / OL—联机网上数据库，DB / MT—磁带数据库，M / CD—光盘图书，CP / DK—磁盘软件，J / OL——网上期刊，EB / OL——网上电子公告。

(3) 英文参考文献，也按照上述规则写。

作者姓名必须是“姓在前，名在后；姓不缩写，名缩写”。例如，论文类的标列方式是“姓，名·文章题目[J]。刊物名称，年，卷号（期号）：起始页码-终止页码”。

示例

[1]Richard, O.& Kirby, S. L. Organizational justice and the justification of work force diversity programs[J]. Journal of Business and Psychology, 1999, 14(1): 109-118

[2]Stuart, T. E.& Podolny, J. M. Local search and the evolution of technological capabilities[J]. Strategic Management Journal, 1996, 17(1): 21-38

[3]Wagner, W. G., Pfeffer, J.& O'Reilly, C. A. Organizational demography and turnover in top-management groups[J]. Administrative Science Quarterly, 1984, 29(1): 74-92

(4) 整个参考文献按英文在前，中文在后排列，英文按照英文字母顺序排列，中文按照汉语拼音的字母顺序排列。

(5) 作者三名以内的全部列出，中文为***，***和***，英文为***，***&***，四名以上的列前三名，中文后加“等”，英文后加“et al”（斜体）。作者姓名不管是外文还是汉语拼音一律姓在前、名在后。

9、附录

(1) “附录”两字用粗仿宋三号并且居中，段前间距 1 行，段后间距 0.5 行。

(2) 附录内容的字体、字号一般为仿宋体小 4 号。

10、后记

(1) “后记”两字用粗仿宋三号并且居中，段前间距 1 行，段后间距 0.5 行。

(2) 内容的字体、字号为仿宋体小 4 号。

2014 年 3 月修改

附件 1.1: 学位论文封面格式 (适用全日制研究生)

分类号: _____ (按中国图书分类法, 学位办网上可查)

单位代码: 10335

密 级: _____ (注明密级与保密期限)

学 号: _____

仅限于论文课题来源于国防军工项

浙江大学

硕士学位论文



中文论文题目: _____ (小二号仿宋体加黑)

英文论文题目: _____ (16pt Time New Roman, Bold)

(四号仿宋)

申请人姓名: _____

指导教师: _____

合作导师: _____

专业名称: _____

研究方向: _____

所在学院: _____

论文提交日期 _____

隐名送审时, 用
下边的封面

此封面为科学博
/硕士隐名评阅
专用

论文编号: _____

浙江大学

博/硕 士 学 位 论 文

博士去掉
硕，硕士去
掉博



论文题目 _____

学科(专业) _____

所在学院 _____

论文提交日期 _____

论文编号：_____

浙江大学

硕士专业学位论文



中文论文题目：_____（小二号仿宋体加黑）

英文论文题目：_____（16pt Time New Roman, Bold）

双向隐名时，作者与导师姓名不填写

（作者姓名）

申请人姓名：_____

指导教师：_____

合作导师：_____

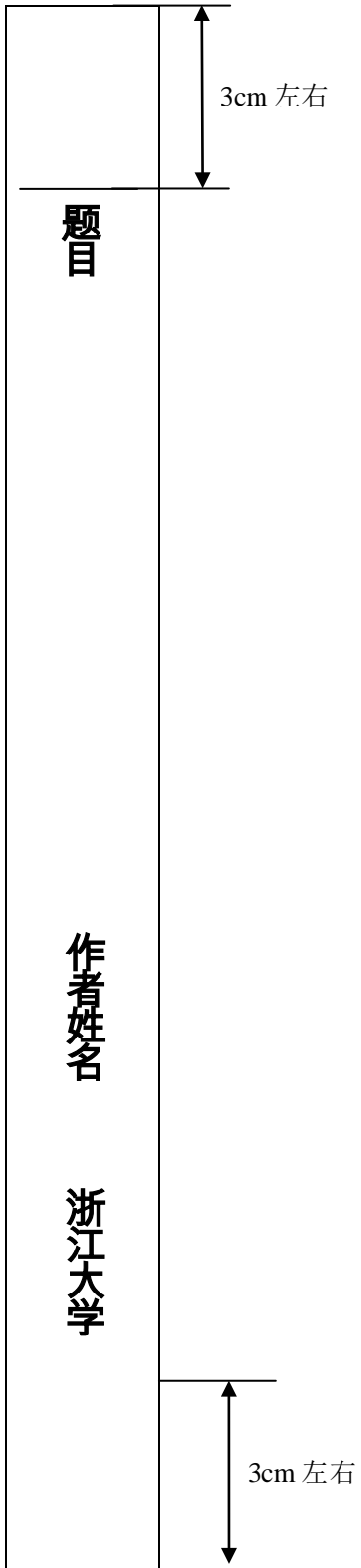
专业学位类别：_____

专业学位领域：_____

所在学院：_____

论文提交日期_____

附件 1.4: 学位论文书脊示例



中文论文题目 (小二号仿宋体加黑)



论文作者签名: _____

指导教师签名: _____

论文评阅人 1: _____ (姓名\职称\单位,下同)

评阅人 2: _____ (隐名评阅学位论文省略)

评阅人 3: _____

评阅人 4: _____

评阅人 5: _____

答辩委员会主席: _____ (姓名\职称\单位)

委员 1: _____

委员 2: _____

委员 3: _____

委员 4: _____

委员 5: _____

答辩日期: _____

英文论文题目 (16pt Time New Roman, Bold)



Author's signature: _____

Supervisor's signature: _____

Thesis reviewer 1: _____ (姓名\职称\单位,下同)

Thesis reviewer 2: _____ (隐名评阅学位论文省略)

Thesis reviewer 3: _____

Thesis reviewer 4: _____

Thesis reviewer 5: _____

Chair: _____ (姓名\职称\单位)
(Committee of oral defence)

Committeeman 1: _____

Committeeman 2: _____

Committeeman 3: _____

Committeeman 4: _____

Committeeman 5: _____

Date of oral defence: _____

从致谢部分到目录
部分加页码，用 I、

II... 数字。正文部
分用 1,2,3...标页码
一直到参考文献。附

小二号仿宋加粗居中，
中间空一字位置

致 谢

一挥间两年的研究生求学生活即将结束。回望这两年，面对知识的迷惘、面对考试的紧张、面对找工作的焦虑、面对成功的喜悦、面对朋友相聚的欢欣，构成了丰富的研究生生活。在这里我要衷心感谢陪我度过艰难、分享喜悦的人。感谢某某感谢大家感谢老师.....

小四仿宋

1.5 倍行距

居中、加粗、小二号仿宋
中间空一个字的距离

小4号仿宋体，

摘 要

公司制企业的迅猛发展使公司治理成为理论界的一个重要课题而备受关注，1997年的亚洲金融危机使人们把注意力集中于东南亚地区的公司治理，发现东南亚地区的公司治理与英美模式、德日模式相比，有其自身的特征。

本文运用经济学、管理学和法学等的相关知识和理论，以公司所有权、控制权和融资为两条主线，对东南亚的公司治理特征进行剖析，并分析其成因和所产生的结果，最后对如何加强东南亚地区的公司治理提出一些建议，并阐述了对我国公司治理的启示。

文章首先对东南亚地区的所有权、控制权情况进行总结，指出东南亚地区高度集中的所有权和控制权特征，并分析了控制性股东如何通过金字塔结构达到现金流权和控制权的分离，利用较少的现金流权就可达到控制另一公司的目的。而所有权的集中和所有权与控制权的分离必然会产生控股股东和小股东之间的代理问题，本文从东南亚五国的董事会组成、法律对小股东的保护及对信息披露有至关重要影响的会计体系这三个方面分析了产生控股股东和小股东之间代理问题的深层次原因。

.....
.....

最后从公司内部董事会如何更好地发挥内部监控功能、增强小股东的权利和提高透明度等提出了加强公司内部治理的建议，对金融系统规章的重整、增强破产法律的有效性 & 发展资本市场等从公司外部的监控和管理对公司治理提出的建议。他山之石，可以攻玉，文章的最后，根据中国公司治理的现状，结合东南亚公司治理的经验，对改进中国的公司治理做出了一些思考。

关键词：公司治理 所有权 控制权 代理问题 融资模式 信息不对称

“关键词”三个字用仿宋体小四加粗，各关键词之间空一个汉字位置。

行距
1.5

空一行

五号 Times New Roman 字体

小二号 Times New Roman 字体 (加粗)

Abstract

Corporate governance becomes an important topic in academic community with the rapid development of incorporated enterprises. Asian financial crisis in 1997 turn people's attention on the corporate governance of southeast Asia, find that they are with Anglo-American type and continental European or Japanese-type, the corporate governance of southeast Asia has it's own feature.

In the end, we put forward some advice to strengthen corporate governance mainly from three aspect: how the directorate play an important role in better monitoring, strengthening minority shareholder rights, improving transparency. And reforming financial system regulations, improving the effectiveness of insolvency law, developing capital market are the advice for corporate governance for external control and management. By other's faults, wise men correct their own. At the ending of the paper, according to the present situation of Chinese corporate governance, thinking about the experience and lesson of Southeast Asian corporate governance, we make some ponder of improving Chinese corporate governance.

Keywords: Corporate governance; Ownership; Control; Agent problem

Times New Roman 字体
小四号 (加粗)

关键词首字母大写, 用 Times New Roman 字体小四号, 关键词之间用分号隔开

1.5 倍行间距

空一行

目录大家可以选学校的这个, 全是仿宋小四, 1.5 行距, 也可以用接下来的那个

目次

勘误表.....	I
致谢	II
序言 (前言)	III
摘要	IV
插图和附表清单	V
缩写、符号清单、术语表	VI
目次	
1 (第 1 章) 引言 (绪论)	
1.1 (第 1 章第 1 节) 题名	
2 (第 2 章) 题名	
2.1 (第 2 章第 1 节) 题名	7
2.2 (第 2 章第 2 节) 题名	10
.....	
5 (第 5 章) 结论	71
参考文献	93
附录	96
附录	98
索引	101
作者简历	102

页 码
Times
New
Roma
n

一级标题仿宋体
四号加粗。

小二号仿宋体、居
中，段前间距1行，
段后间距0.5行

目 录

1 引言	1
1.1 问题的提出及研究意义.....	1
1.2 本文的研究思路和研究框架.....	2
2 公司治理相关理论评述	5
2.1 公司治理的内涵.....	5
2.2 所有权和公司治理.....	6
.....	
.....	
4 东南亚企业的融资	38
4.1 融资模式.....	38
4.2 融资模式成因分析.....	41
4.3 融资模式对公司治理的影响.....	43
4.4 信息不对称和监控问题.....	44
4.4.1 外部融资方的监控.....	45
4.4.2 破产法和破产程序的效率.....	47
7 对中国公司治理的启示	57
8 结语	61
参考文献	62
附录	71

页 码
Times
New
Roma
n

每下一级标题都缩进一格，字体为仿宋
体小四号。

1.5 倍行距

目录从正文的引
言开始编写，各章
节目录列至三级，
参考文献、附录
（如有）等也应编
入，页码需对应。

全文 1.5 行距

1 引言

仿宋体字：一级标题小三号，加粗

正文用仿宋体小四号字体，

从正文开始页面上应有页眉和页脚。页眉的左上角为“浙江大学硕士(或博士)学位论文”，右上角为学位论文章节题目，并加页眉横线

1.1 问题的提出及研究意义

二级标题四号，仿宋体字，加粗

公司制企业的迅猛发展理所当然地使公司治理成为理论界的一个重要课题而备受关注。实际上，即便是在近 200 年的西方国家，有关公司治理的专著，大多是在 19 世纪末 20 世纪初出现的。

三级标题小四号仿宋体加粗

3.1.3 控制权的集中

所涵盖的印度尼西亚、韩国情况如表 3.1 所示：

图表与上下文之间各空一行。

“表 3.1”表示第 3 章中的第 1 表。表应有标题，与表号之间空 1 个汉字，置于表的上方居中，用 5 号仿宋体，全文须统一。表中的内容和项目字号不大于题目的字号，表格内字体一般用 5 号仿宋，数字英文类 5 号 Times New Roman，标题上的如 3.1 等也用 Times New Roman。在正文中引用要明示表号如蓝色字体所示，表示方式与图号的表示方式相同。

表一般... 字后见表；表需卧排时，应顶左底右；需跨页时，一般排为双面跨单页；需转页时，应在续表上方居中注明“续表×”，表头重复排出；

文中的数字、英语用 Times New Roman, 包括致谢、摘要、参考文献、附录(如有)里出现的数字和英文

表 3.1 东南亚五国的所有权集中情况

国家	集中率 (百分比)		年份	包含的公司
	最大股东	最大的 5 个股东		
印度尼西亚	48.2	67.5	1997	所有公开上市公司
韩国	20.4	38.5	1998	81 家非金融公开上市公司
马来西亚	30.3	58.8	1998	所有公开上市公司
菲律宾	33.5	60.2	1997	所有非金融公开上市公司
泰国	28.5	56.6	1997	所有公开上市公司

资料来源：Country Studies, Asian Development Bank (2000, 2001)

表格资料来源注于表下方，仿宋体五号，数字英文类 5 号 Times New Roman 相对表格左下角缩进 2 个汉字。

① 是指一个上市公司最大或最大五个股东所拥有的全部发行在外的股份百分比的平均数；这百分比不是用市场资本估价来衡量的。

页码从正文开始，用 Times New Roman 小五号阿拉伯数字“1”；“2”...标注在每页的底端，居中。

脚注仿宋体小五。页注序号都重新开始，不连续。

从表3.1可以看出，这五个国家的所有权表现出高度的集中。平均的所有权率在韩国表现为最低，但也达到了20.4%（最大的股东）和38.5%（最大的五个股东），在最高的印度尼西亚，这一比例分别达到了48.2%和67.5%。

3.2.1.....

.....

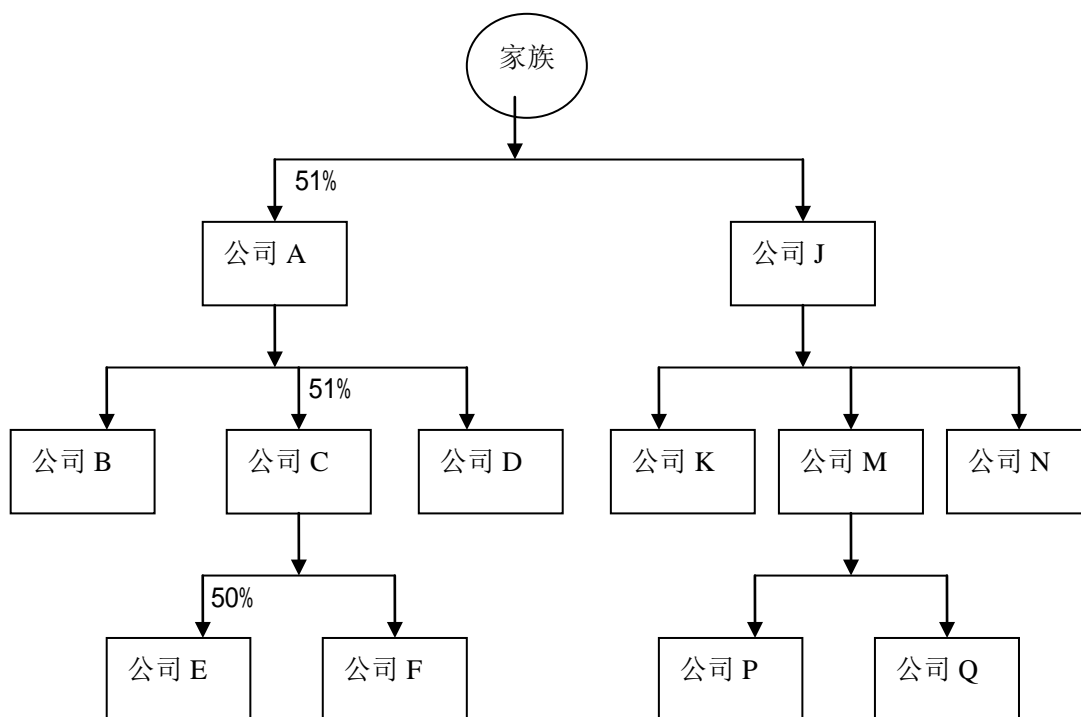


图3.1 金字塔型控股公司结构

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

在表格或图片连续排列时,注意调整大小和间距,或者相关文字的前后顺序,以免出现空自行太多.

“图 3.1”表示第 3 章第 1 图。图号与图题文字置一字空置于图的正下方，图题用仿宋体 5 号字。图中标注符号、文字的字号不大于图题的字号。在正文中要明示图号，如：“如图 1.1 所示”或“见图 1.1”。论文中不得出现复印的图、表、文字。图里的文字仿宋，数字英文 Times New Roman，包括标题里的数字、英文，要求参照表的要求和下图

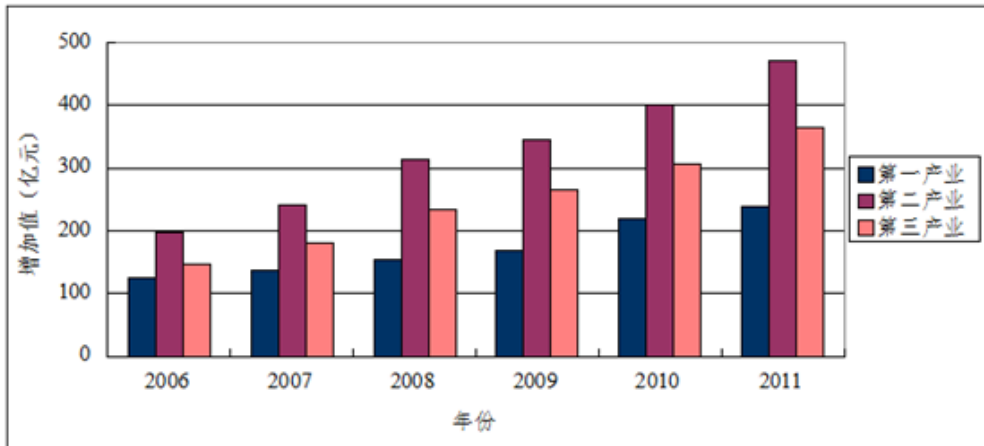


图 3.1 2006-2011 年开封市三次产业增加值

图题的数字是 Times New Roman,5 号, 图内部的数字是 Times New Roman,文字是仿宋,大小不超过图题字号,途中不要出现类似灰色的大片填充色,如图为白色即可

4 东南亚企业的融资

.....

.....

.....

分章就须分页

小二号 加粗 仿宋 居中

按照一级标题格式，以下“附录”同

以作者姓名首字母排序。外文文献与中文文献分别列出。

参考文献

[1] Bae, K.H., J.K. Kang & J.M. Kim. Tunneling or value addition? Evidence from mergers by Korean business groups [J] .Journal of Finance, 2002, Vol. 57(6): 2695-2740;

[序号]作者. 文献题名[J]. 刊物名称, 年, 卷号(期号): 起始页码-终止页码

[2]

[3] Berle, A. & Means, G. The Modern Corporation and Private Property[M], Macmillom, New York, 1932

[4] Berglof, E. Reforming corporate governance: Redirecting the European agenda [J] .Economic Policy, 1997,(12): 91-123

页码范围表示：第 91 到 123 页

[5]

外文文献用 Times New Roman 小四号，中文文献用仿宋小四号。

[6]

Claessens, S., S. Djankov & L.H.P. Lang. Who controls East Asian corporations? [R], World Bank Policy Research, 1999, Working Paper, No.2054.

[7]陈宗胜, 马军海和许颖悟. 我国沿海地区的剃度发展趋势及环渤海地区的发展潜力探讨[J]. 管理世界, 2005, (2): 36—39

[8]

[9]

.....

.....

[序号]作者. 书名 [M]. 出版地: 出版者, 出版年: 起始页码-终止页码

[35]张文忠. 经济区位论[M]. 北京: 科学出版社: 2000. 1: 10-11

.....

用“[M]”等在文章标题后标识各参考文献的类型。专著“[M]”，论文集“[C]”，期刊文章“[J]”，学位论文“[D]”，报告“[R]”，标准“[S]”；网上资料，如引用的是数据库，用“[DB/OL]”表示；如引用的是电子文献，用“[EB/OL]”表示。如直接引用网页，用“[Z]”表示。

小三号 加粗 仿
宋 居中 中间
空一字位置

附录