

对外经济贸易大学法学院

学位论文脚注及参考文献体例（2020 修订）

为进一步规范法学院学位论文的脚注和参考文献体例，在对外经济贸易大学《研究生学位论文写作规范》等文件的基础上，对法学院学位论文（中文，含博士论文、硕士论文和本科论文）的脚注、参考文献体例作如下具体规定，请各位同学在撰写学位论文时严格执行。

一、脚注体例和范例

（一）脚注的字体与行间距

中文脚注：宋体，小五，固定值 12 磅。英文脚注：见下文。

脚注符号与脚注内容之间，空一格。

范例

¹ 胡长清：《中国民法总论》，中国政法大学出版社 1997 年版，第 20 页。

（二）脚注的位置

正文中，均应保持标点符号在前，脚注符号在后。除有特殊需要，尽量不要在一句话（无标点）中间插入脚注，也尽量不要在各级标题中插入脚注。

范例：

由于文献综述将影响查重，请各位同学务必重视。¹

查不到直接文献的，应当多引用间接文献，²不得引用“百度百科”、“知乎”等非正式的网络文献。

（三）中文脚注体例和范例

第一，脚注采取全文连续排序，样式为：1、2、3 等。

第二，在文章直接引用原文，即用“……”时，脚注前不加“参见”。非直接引用原文时，脚注前应加“参见”；非引用原始资料时，应注明“转引自”。

第三，多个脚注引自于同一资料时，重复引用即可，不使用“前引……”，但不同引用时若有页码的不同，务必注意。

范例：

1. 著作（必须有页码）

胡长清：《中国民法总论》，中国政法大学出版社 1997 年版，第 20 页。

史际春、邓峰：《经济法总论》，法律出版社 2010 年版，第 70 页。

2. 期刊论文（有“年”和“期”即可，不出现“卷”，必须有页码）

苏永钦：《私法自治中的国家强制》，载《中外法学》2001 年第 1 期，第 10 页。

石静霞、黄圆圆：《论内地与香港的跨界破产合作》，载《现代法学》2018 年第 5 期，第 71 页。

3. 译著（必须有译者，必须有页码）

【法】卢梭：《社会契约论》，何兆武译，商务印书馆 1980 年版，第 55 页。

4. 集刊、论文集（按照著作、译著处理，必须有页码。集刊类连续出版物，年、卷、期、辑等细节可以自行处理，但务必统一、规范）

【美】J.萨利斯：《想象的真理》，载【英】安东尼·弗卢等：《西方哲学演讲录》，李超杰译，商务印书馆 2000 年版，第 112 页。

陈佩洁：《常设仲裁法院的过去与未来》，载中国国际法学会主编：《中国国际法年刊》（1993），中国对外翻译出版社 1994 年版，第 52 页。

刘璐：《论国际投资仲裁的透明度》，载石静霞主编：《贸大法律评论》（2016），法律出版社 2016 年版，第 80 页。

5. 学位论文（学校+年度+论文种类，必须有页码）

郑成良：《司法公正的性质与结构——一个以刑事司法为主要视角的实证分析》，吉林大学 2002 年博士论文，第 17 页。

6. 网络资源（有作者加作者，无作者就不加，不加网站名，网址直接复制）

《营业税正式废止》，http://www.gov.cn/xinwen/2017-11/02/content_5236650.htm，2020年1月7日访问。

叶檀：《房地产市场会不会有失去的二十年？》，http://blog.sina.com.cn/s/blog_49818dcb0102zr6h.html，2020年1月7日访问。

7. 报纸（必须有年、月、日、版）

刘均庸：《论反腐倡廉的二元机制》，载《法制日报》2004年1月3日，第XX版。

8. 古籍

《史记·秦始皇本纪》。

《论语》。

9. 辞书

《新英汉法律词典》，法律出版社1998年版，第24页。

（四）英文脚注体例和范例

英文脚注体例应保持全文统一。

参照 The Bluebook（《蓝皮书》）脚注体例。Bluebook 是在美国使用最为广泛的法律引文系统，由“哈佛法律评论”协会、“哥伦比亚法律评论”、“宾夕法尼亚大学法律评论”以及“耶鲁法律评论”共同编写。美国绝大多数法学院都以 Bluebook 为注释教材，绝大多数联邦法院也在各类文书中使用以 Bluebook 为标准的注释体例。

体例说明和范例：

1. 著作

对著作的引用基本格式如下：

作者名字（全部字母大写）逗号空格书名（全部字母大写）空格引用页数空格（出版编辑的名字或翻译者的名字【如有】逗号空格第几版空格出版年份）句点

例如：FRANCIS A. CAREY, ORGANIC CHEMISTRY 310 (Kent A. Peterson et al. eds., 6th ed. 2006).

如果书籍为 1900 年之前出版，还需包含出版商和出版商所在地，其基本引用格式如下：

作者名字逗号空格书名空格引用页数空格（出版商所在地逗号出版商出版年份）句点

例如：JAMES FITZJAMES SETPHEN, A HISTORY OF THE CRIMINAL LAW OF ENGLAND 156-67 (London, MacMillan & Co. 1883).

* **注意：在对书的引用中，作者名和书名均为大写字母，首字母字体较大，其余字母字体小一号（of, the, and 等字母字体均较小一号）。在注释中，较常见的是首字母为 9 号字，其他为 8 号字。下同。**

2. 期刊论文

对期刊论文的引用基本格式如下：

作者名字逗号空格文章标题逗号空格期刊期数空格期刊名字空格开始页数逗号空格引用页数或页数范围空格（年份）句点

例如：David Rudovsky, *Police Abuse: Can the Violence Be Contained?*, 27 HARV.C.R.-C.L. L. REV. 465, 500(1992).

* **注意：在对期刊的引用中，文章标题为斜体；期刊名均为大写字母，首字母字体较大，其余字母字体较小一号。如果不清楚期刊的简写方式，可以用期刊全名。**

3. 论文集

对论文集的引用基本格式如下：

作者名字逗号空格文章标题逗号空格 in 空格文集名字空格（编者名字逗号出版时间）句点

例如：Andrew G. Ferguson, *Continuing Seizure: Fourth Amendment Seizure in Section 1983 Malicious Prosecution Cases*, in 15 NAT'L LAWYERS GUILD, CIVIL RIGHTS LITIGATION AND ATTORNEY FEES ANNUAL HANDBOOK 54-1 (Steven Saltzman ed., 1999).

* **注意：在对论文集的引用中，文章标题为斜体；论文集前的 in 为斜体；论文集名均为大写字母，首字母字体较大，其余字母字体小一号（and, the, of 等字母字体均较小）。**

4. 报纸

对报纸的引用基本格式如下：

作者名字逗号空格文章标题逗号空格报纸名字逗号空格时间逗号空格 at 版面句点

例如： Andrew Rosenthal, *White House Tutors Kremlin in How a Presidency Works*, N.Y.TIMES, June 15, 1990, at A1.

* 注意：在对报纸的引用中，报纸名字均为大写字母，首字母字体较大，其余字母字体小一号。

5. 网络资源

对网络资源的直接引用基本格式如下：

作者名逗号空格文章标题逗号空格网址（最后访问时间）句点。

例如： Eric Posner, *More on Section 7 of the Torture Convention*, <http://www.volokh.com/posts/1233241458.shtml> (last visited Jan. 29, 2018).

* 注意：在对网络资料的引用中，文章标题为斜体；网站名均为大写字母，首字母字体较大，其余字母字体小一号。

6. 判决

基本格式可以归纳如下：

案例名称逗号空格案例号逗号空格引用页码空格（法庭空格 年份）句点

例如： Nelson v. La Crosse County Dist. Attorney (*In re Nelson*), 301 F.3d 820, 832 (7th Cir. 2002).

（说明：这个例子中，“Nelson v. La Crosse County Dist. Attorney (*In re Nelson*)”是案例名称，“F.3d”是指“the Federal Reporter, 3rd Series”（专门公布1993年至今的联邦上诉法院判决的联邦报告），“301 F.3d820”是报告汇编中的案例号，“832”是引用页码，“7th Cir.”是法庭（United States Court of Appeals, Seventh Circuit.的简写），“2002”是判决年份。）

引用国际法院和其他国际司法机关的判决的注释体例有所差别。

国际法院（ICJ）判决注释格式归纳如下：

案例名称逗号空格法院逗号空格文件类型逗号空格引用段落空格（判决年份）句点

示例如下：

Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), ICJ, Judgement, para.83 (2014).

（说明：“Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening)”是案例名称，，“ICJ”是法院，“Judgement”是文件类型（另如“Order”，“Dissenting Opinion”等其他不同文件类型），“para.83”是所引用的段落，“2014”是判决年份）

其他国际司法机关如 ICC、ECJ 的判决的注释体例可参考上述体例。

WTO 专家组和上诉机构报告格式归纳如下：

案例名称逗号空格案件号逗号文件类型逗号空格引用段落空格（专家组或上诉机构报告公布年份）句点

示例如下：

China - Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products, WT/DS363, Appellate Body Report, para.35 (2009).

（说明：“China - Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products”是案例名称（WTO 案例名称一般是“被诉方-被诉措施”，“WT/DS363”是案件号，“Appellate Body Report”是文件类型（Appellate Body Report 是上诉机构报告，Panel Report 是专家组报告），“para.35”是所引用的段落，“2009”是该上诉机构报告公布的年份）

7. 美国及其他国家宪法

对宪法修正案的引用格式基本如下：

宪法简写空格修正案简写空格修正案号逗号§ 空格节号

例如：U.S. Const. amend. XIV, §2.

其他国家宪法可参照上述范例，修改国家名称即可。

8. 美国法律条款

对法律条款的引用体例因法律性质的不同而不尽相同。例如，对于宪法修正案的引用和对于国会通过的法案的引用体例并不相同。在此，仅就引用法律条款的一般基本格式归纳如下：

法律文件名称逗号空格法律文件号空格颁布机构空格引用章节空格（年份）句点

例如：Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act, 42 U.S.C. §§ 9601-9675 (2006).

其他国家法律文件可参照上述范例，注明国家名称即可。

9. 缩写规则

缩写规则是注释规范的重要组成部分之一，很多人因为无法正确辨识缩写而无法获取注释信息或者正确述写注释。在 *Bluebook* 中，缩写规则体系包括案例名称的缩写、法庭名称缩写、解释短语的缩写、立法文件的缩写、地理名词的缩写、法官和政府人员的缩写、月份的缩写、期刊的缩写、出版术语的缩写、公共机构的缩写和常用法律词汇的缩写。读者可以在写作或者阅读过程中根据以上缩写分类具体查询缩写形式。

例如，Academy 缩写为 Acad.; Court of Appeal 缩写为 C.A.; Pennsylvania 缩写为 Pa.; Arbitrator 缩写为 Arb. ; 期刊 Journal of Law and Commerce 缩写为 J.L.& COM.常用词汇 hypothetical 通常缩写为 hypo.

10. 简写规则

简写规则主要包括 Id., Supra,和 Infra 的用法。简而言之，Id.指的是本脚注与紧邻的前一个脚注内容相同；Supra 指的是本脚注与前面（非紧邻）某一个脚注内容相同；Infra 指的是此处所提到的内容与文章稍后的某部分相关联。当需要在 Id.或 Supra 后说明与关联脚注的页码不同时，只需添加 at 页数既可。Id., Supra, Infra 本身均用斜体。

二、参考文献的体例和范例

（一）体例说明

1. 字体与行间距，与正文相同。
2. 参考文献体例与脚注体例一致。**但第一，参考文献的类型只能包括著作、论文和学位论文。第二，所有参考文献不得出现页码。**
3. 参考文献按照中文著作、中文论文、中文学位论文、英文著作、英文论文五大种类分类，排序用【1】……【20】……【200】……【250】连续排列。每一种类的参考文献，按照时间降序排列。

（二）范例

参考文献

一、中文著作

【1】王**：《民法典研究》，中国政法大学出版社 2019 年版。

……

【64】史**、陈**：《金融法总论》，法律出版社 2010 年版。

二、中文论文

【65】苏**：《隐私权保护》，载《中外法学》2019 年第 1 期。

……

【173】李**、黄**：《论国际商事仲裁》，载《现代法学》2010 年第 5 期。

三、中文学位论文

【174】郑**：《司法公正的实证分析》，吉林大学 2018 年博士论文。

……

【193】王东：《担保物权研究》，中国人民大学 2009 年博士论文。

四、英文著作

【194】FRANCIS A. CAREY, ORGANIC CHEMISTRY 310 (Kent A. Peterson et al. eds., 6th ed. 2006).

……

【240】 JAMES FITZJAMES SETPHEN, A HISTORY OF THE CRIMINAL LAW OF ENGLAND 156-67 (London, MacMillan & Co. 1883).

五、英文论文

【241】David Rudovsky, *Police Abuse: Can the Violence Be Contained?*, 27 HARV.C.R.-C.L. L. REV. 465, 500(2012).

.....

【293】 D*, *improvement on financial law* , 127 HARV.C.R.-C.L. L. REV. 765, 800(1992).

对外经济贸易大学法学院

2020年1月1日