

复旦大学法学院法律硕士学位论文格式规范

(2019年3月)

一、总体要求

复旦大学法学院法律硕士专业学位论文的撰写须严格遵守《复旦大学博士、硕士学位论文规范（2017年3月修订版）》之相关规定（注释按本《规范》体例，并采用脚注格式），并参考《上海市法律硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系》之相关规定。

二、论文的结构要素

要素	细目	备注
导论 (Introduction)	论域 (Area)	研究的领域
	论文主题 (Specific Topic)	在清晰的问题意识指引下聚焦到具体主题；清晰拟定论文标题
	研究问题 (Research Question)	论文要回答的实践和理论问题；正当化问题的选择；不超过3个为宜
	文献综述 (Literature Review)	相关研究的基本情况概述
	目前存在问题 (Research Gap)	现有研究的不足、创造新知的可能性和突破口
	方法和理论框架 (Methodological and Theoretical Framework)	视体量，方法与理论框架亦可在导论部分或用专章写作完成
	观点立场 (Thesis Statement)	作者明确的态度、观点、立场，很多论文缺乏观点立场
	论文结构 (Outline)	论文行文的内容顺序安排
正文与论证 (Main Section)		

结论 (Conclusion)	论述整合 (Summary)	对正文内容的概括、梳理、总结
	观点立场 (Thesis Statement)	作者明确的态度、观点、立场
	理论价值与实际运用 (Theoretical Value and Implication)	
	研究的限度 (Limitation)	本研究的不足，值得学术接力之处
参考文献 (Reference)		参考文献应包括注释中引用的所有文献，也可包括虽未引用、但在论文写作中参考的其他重要文献
附录 (Appendices)		非必须
致谢 (Acknowledgements)		非必须

三、注释的一般要求

1. 根据必要和清晰原则设置注释，不提倡繁琐引用，但应严格遵守学术规范。
2. 采用脚注，全文连续编码。
3. 注码置于标点符号之后（对句中词语加注者除外）。
4. 使用 Word 自动生成的插入脚注序列号，即 1、2、3 排序。
5. 引用建议以“ ”直接引用原文和原始文献。
6. 非引用原文者，注释前加“参见”。
7. 非引自原始文献、且为珍稀文献而不易核查的，先标注原始文献，再以“转引自”说明直接征引文献；非作者直接得自原始文献、但其为常规文献的，应核查后、直接标注原始文献，再以“参见”说明作者藉以获得线索的文献。
8. 注释格式应按照“注释例示”要求，特别注意注释中标点符号使用的规范性。
9. 外语文献根据该文种注释习惯。

四、直接引用和间接引用

1. 直接引用超过三行为长引用，应该改变引证格式，首尾缩进（2个中文字符），字号改为五号，上下各空一行。例如：

“法律是一种社会规范，各国法律之概念体系虽有不同，但其基本功能，则无二致，均在衡量利益，判断价值，解决特定社会问题。因此惟有秉‘功能性原则’，始能突破各国法律之概念体系，进而探求各国法律为解决特定问题所设之法律规范。各国法律所以能够比较，乃是因为均在解决同一之问题，满足同一之需要。‘功能性原则’是法律比较研究之出发点，也是法律比较研究之基础。”¹

2. 每页长引用一般不应连续出现；

3. 一般间接引证需要比原文明显更短，而不是重新对字词进行同义转述。间接引用需在注释前增加“参见”字样。例如：

直接引用：

“法律是一种社会规范，各国法律之概念体系虽有不同，但其基本功能，则无二致，均在衡量利益，判断价值，解决特定社会问题。因此惟有秉‘功能性原则’，始能突破各国法律之概念体系，进而探求各国法律为解决特定问题所设之法律规范。各国法律所以能够比较，乃是因为均在解决同一之问题，满足同一之需要。‘功能性原则’是法律比较研究之出发点，也是法律比较研究之基础。”²

间接引用：

王泽鉴教授认为，虽然各个国家法律不同，但在权衡法益、判别价值与解决社会具体问题上，法律的功能并无不同。据此他提出应该将“功能性原则”作为法律比较研究的基础。³

五、注释例示

（一）非连续出版物

1. 普通图书

（1）著（译）作、工具书

作者： + 《书名》， + 出版社 + 出版时间， + 页码 + 。

李昌道：《美国宪法史稿》，法律出版社 1986 年版，第 14 页。

叶孝信（主编）：《中国民法史》，上海人民出版社 1993 年版，第 25 页。

约翰·H·杰克逊：《世界贸易体制》，张乃根译，复旦大学出版社 2001 年版，第 283 页。

¹ 王泽鉴：《民法学说与判例研究（二）》，中国政法大学出版社 1998 年版，第 14-15 页。

² 王泽鉴：《民法学说与判例研究（二）》，中国政法大学出版社 1998 年版，第 14-15 页。

³ 参见王泽鉴：《民法学说与判例研究（二）》，中国政法大学出版社 1998 年版，第 14-15 页。

《辞海》，上海辞书出版社 1979 年版，第 932 页。

(2) 析出文献

章节作者： + **《文章标题》，** + **载编者：** + **书名，** + **出版社** + **出版**
时间， + **页码** + **。**

刘士国：《患者隐私权：患者自己决定权与个人信息控制权》，载刘士国（主编）：《医事法前沿问题研究》，中国法制出版社 2011 年版，第 100 页。

郭建：《帝国缩影·后记》，学林出版社 1999 年版，第 309 页。

2. 古籍

(1) 常用古籍（二十五史、诸子等）

《书名》 + **细目** + **。**

《史记》卷八七《李斯列传》。

《孟子·公孙丑上》。

(2) 其他一般古籍

作者： + **《书名》，** + **细目，** + **版本**

黄六鸿：《福惠全书》卷十七“刑名部”，康熙三十八年濂溪书屋本。

如系现代编校版本

作者： + **《书名》，** + **细目，** + **版本，** + **编校者姓名，** + **出版社** + **出**
版时间， + **页码** + **。**

吴宏：《纸上经纶》卷一“休邑乡村等事”，《明清公牍秘本五种》，郭成伟、田涛点校整理（据康熙六十年刻本），中国政法大学出版社 1999 年版，第 158 页。

(二) 连续出版物中析出文献

1. 期刊

作者： + **《文章标题》，** + **期刊名** + **出版时间和期号，** + **页码** + **。**

孙笑侠、郭春镇：《法律父爱主义在中国的适用》，《中国社会科学》2006 年第 1 期，第 49-50 页。

段匡：《日本的民法解释学》（五），载梁慧星（主编）：《民商法论丛》第 20 卷，金桥文化出版（香港）有限公司 2001 年版，第 332 页。

2. 报纸

作者： + **《文章标题》，** + **报纸名** + **出版时间，** + **版面号** + **。**

章武生：《把司法改革作为政治体制改革的突破口》，《社会科学报》2007年10月11日，第3版。

《关于司法问题之简示》，《申报》1912年1月9日，第2张第2版。

（三）法律法规

法律法规名称 + **具体条款项** + **。**

《中华人民共和国宪法》第六十七条。

《中华人民共和国物权法》第一百零六条第（二）款。

《土地复垦条例》第十二条。

司法解释及其他规范性文件

文件名称， + **颁布时间，** + **文件发出单位及字号，** + **具体条款项** + **。**

《最高人民法院关于开展行政诉讼简易程序试点工作的通知》，2010年，最高人民法院法（2010）446号，第一条。

国家发展和改革委员会等：《关于开展全国高尔夫球场综合清理整治工作的通知》，2011年，发改社会[2011]741号，第二条第（一）项。

引证法条时，除了要分析法条文本的具体内容、文辞、规范，可以不引用条文正文。例如：

根据我国刑法第一百三十三条之规定：

违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。⁴

可以缩写为：根据我国刑法第一百三十三条之规定，……

上述条文提及法、条、款即可，无需引证条文规定之具体内容，亦无需注释。

（四）案例

案件名称， + **主审法院/（年份）字号/具体时间** + **。**

通用电气实业(上海)有限公司诉上海绿膜渗透技术有限公司合同纠纷仲裁

⁴ 《中华人民共和国刑法》，第一百三十三条。

案，上海市第一中级人民法院（2017）沪 01 执 1694 号/2017.12.19。

（五）未公开出版文献

1. 学位论文

作者： + **论文名称，** + **提交单位** + **论文类型，** + **时间，** + **页码** + **。**

董茂云：《法典法与判例法比较研究》，中国人民大学博士学位论文，1997年，第 85 页。

2. 档案

档案名称， + **年代时间，** + **细目，** + **档案收藏部门** + **。**

《龙方案》，乾隆元年（1736），刑科题本 2-1-7-4300-2-544，藏中国第一历史档案馆。

《季有祥诉季有为案·堂谕》，1912 年 8 月，龙泉司法档案 M003-01-16316，第 3 页，藏浙江龙泉市档案馆。

3. 稿本

稿本名称， + **年代时间，** + **细目，** + **档案收藏部门** + **。**

《松江正定二府三案笔录》，乾隆抄本，不注页码，藏上海图书馆（465988）。

（六）电子文献

作者： + **文献名称，** + **网络链接，** + **访问时间** + **。**

贾楠：《环保部将对六大行业执行大气污染物特别排放限值》，http://news.xinhuanet.com/politics/2013-03/06/c_114916591.htm，2017 年 8 月 1 日访问。

（七）连续重复引用和交叉引用

连续引用直接标注：同上，第 480 页。

连续直接引用无需重复标注文献信息。

交叉引证是指后文再次引证前文引证过的内容，且引证并不连续。可直接标注：前引注 2，第 38 页。如前引注释中有多种文献，可以标注再次引证的作者姓名，例如：前引注 2，叶孝信（主编）书，第 180 页。

（八）其他

其他非常见资料，在以上规则中寻找近似文献引证格式适当变通，例如，引

证电影片段时：

冯小刚导演：《芳华》，浙江东阳美拉传媒有限公司 2017 年出品，45 分 46 秒-50 秒。

六、其他形式要求

（一）格式

正文部分，中文使用宋体小四号字，西文使用 Times New Roman 的小四号字。首行空两个中文字符。行距 20 磅。正文中的人名、地名等英文内容全部译为中文，首次出现时在括号内标注原文。

注释部分，中文使用宋体五号字，西文使用 Times New Roman 的五号字。行距 12 磅。悬挂缩进一个中文字符。

参考文献部分，首行不空格，悬挂缩进一个中文字符。

排版时，注意控制孤行，即避免一两行文字单独占一页，避免标题文字出现在页面的最后一行。

（二）序号和标题位置

1. 章、节题目居中，其他标题靠左、缩进两个中文字符；
2. 章标题下空一行，节标题前后各空一行；
3. 正文新段落首行缩进两个中文字符；
4. 章标题用分页符另起一页；
5. 章标题下、第一节标题之前，应有一段文字概述本章主旨；
6. 章节序号请按照请如下依序使用：

第一章（四号字粗体）

第一节（小四号字粗体）

一、XXXX（小四号字粗体）

（一）XXXX（以下统一为小四号）

1. XXXX

（1）XXXX

七、参考文献

参考文献统一按《复旦大学博士、硕士学位论文规范（2017 年 3 月修订版）》要求的体例处理。

