参考文献索引及附录体例

--------------------------------------------------------------------------------

一、文章当中的文献索引与注释方法

（一）基本方法

在文中引用文献(包括引用原文)时，不作注释(无论是脚注还是尾注)，而是在引用处加一括号，括号中注明：(1)作者姓名；(2)出版年份(不注月份)，包括刊物的出版年份；(3)如有必要，注明页码。

几种具体情况：

(1)基本方法举例：

例：“这就是有人所说的‘短期行为’(李四，1989，第34页)，……”。

(2)不需注作者，也不需注页码：

例：“…这一点张三(1990)已经有所论证。”

(3)作者引用自己的文章，也需注明人名。

例：“笔者曾对此做过说明(王五，1987)。”

(4)正文中若直接出现作者姓名和文章标题，可只注出版年份及必要的页码。

例一：“这就是李四在《论供给》(1988)一文中所论述的。”

例二：“张三在《论需求》一文中指出：‘需求是经常变化的’(1990，第57页)。”

(5)同时引用多篇文章时可在一个括号中一起注明，不同作者的文章用分号分开。

例：“不少人都曾指出(张三，1987；李四，1990)，……”。

(6)同时引用一位作者的多篇文章时，可在一个括号内注明。

例：“王五曾多次指出这一点(1987，1988a，1988b，1990)。”

（二）译文与外文文献注释方法

(1)引用中译本文献，文中仅注明：作者的中译名；中译本的出版年份；必要的页码 。例：“这就是人们所说的‘过剩’(约翰，1990，第4页)。”

(2)引用外文原文文献，在文中直接注原文人名，不必翻译(人名一般只注姓) 。

例：“这就是有人分析过的‘短缺’(David，1985，p.55)。”

(3)既有中文文献，又有外文文献，分别注中文与外文。

例：“不少人就此作过论述(张三，1988；John,1989)。”

二、文后参考文献编排方法

（一）基本方法：每篇文献按以下顺序注明

(1)作者(们)的姓名；按姓氏拼音的第一个拉丁字母排序。

(2)出版年份；若同时参考同一作者同一年发表的几篇文章文献，在年份后加注字母a,b,c等。

(3)文献名。

(4)出版者或刊物名称；若为论文集，要注明，并注明编者。

(5)第x卷，或刊物期号。

(6)第xx—xx页。

例：张三，1989：《论市场》，《经济研究》第8期。

例：李四，1991a：《论计划》，经济出版社。

例：李四，1991b：《论计划与市场》，载于王五编《计划与市场》(论文集)，经济出版社，第59—69页。

（二）译文文献编排方法

(1)译文文献以作者的中文译名打头，再接出版年份。

(2)出版年份仅注所引文献中译本的出版年份。

例：“约翰，1978：……”。

(3)译文文献的中文标题。

(4)在文献名后可注明“中译本”。

例：“约翰，1978：《论需求》，中译本，译文出版社。”

（三）外文文献编排方法

(1)所引文献为外文原文，不论世界上是否存在该文的中译本，都可按外文原文文献处理。

(2) 以作者姓名原文打头，姓名必须首字母大写；第一作者姓在前，并用逗号与后面的名隔开；第二及以后作者名在前，姓在后。

（3）出版年份。

（4）文献标题。每个实词应首字母大写。如果所引文献是文章，必须用双引号括起来，如果是书籍，不用引号；

（5）杂志名或出版社。如果是杂志，用斜体表示；如果是出版社，保持正体。

(6) 第x卷，或刊物期号；

（7）以上各项在同一行连续排列，中间用逗号隔开。

例：John, D.，1956, “On Demand”，American Economic Review, Vol. 9, Feb., PP15-25. 例：John, D.，1956，On Demand，Oxford Press .

（四）参考文献总体排序方法

(1)中文文献(包括中译文献)按作者姓氏拼音第一个字母单独排序。

(2)外文文献也按作者姓氏第一个字母单独排序。

(3)同时有中文文献和外文文献时，为整齐起见，中文文献全部排在外文文献之前。

三、关于其他注释：

按上述方法注释参考文献时，其他与文章内容有关的注释（如脚注），不受影响，所不同的是：在内容注释当中所涉及的文献，按正文中同样的文献注释方法加注。

范例：

参考文献：

陈蓉、郑振龙，2008，《无偏估计、价格发现与期货市场效率——期货与现货价格关系研究》，《系统工程理论与实践》第8期，pp. 2-11。

陈蓉、郑振龙，2009，《结构突变、推定预期与风险溢酬：美元/人民币远期汇率定价偏差的信息含量》，《世界经济》第6期，pp. 64-76。

郭炳伸、何祖平、李政峰，2001，《台币/美元远期外汇风险溢酬有多大》，台湾《经济论文》第4期，pp. 383-413。

陈雨露、汪昌云，2006，《远期折价之谜》，《金融学文献通论：微观金融卷》。北京： 中国人民大学出版社。

Allen, Franklin, 2001, Do financial institutions matter? Journal of Finance 56, 1165–1176.

Barberis, Nicholas, and Ming Huang, 2001, Mental accounting, loss aversion, and individual stock

returns, Journal of Finance 56, 1247–1295.

Becker, Gary S., 1962, Irrational behavior and economic theory, Journal of Political Economy 70,

1–13.

Bhushan, Ravi, David P. Brown, and Antonio S. Mello, 1987, Do noise traders “create their own

space?” Journal of Financial and Quantitative Analysis 32, 25–45.

Blanchard, Olivier, and MarkWatson, 1983, Bubbles, rational expectations, and financial markets,

in P.Wachtel, ed.: Crises in the Economic and Financial Structure: Bubbles, Bursts, and Shocks

(Lexington Books, Lexington, MA).

Brav, Alon, and J. B. Heaton, 2002, Competing theories of financial anomalies, Review of Financial

Studies 15, 575–606.

Breeden, Douglas T., 1979, An intertemporal asset pricing model with stochastic consumption and

investment opportunities, Journal of Financial Economics 7, 265–296.

Breeden, Douglas T., and Robert H. Litzenberger, 1978, Prices of state-contingent claims implicit

in option prices, Journal of Business 51, 621–651.

Brock, W. A., 1979, An integration of stochastic growth theory and the theory of finance, Part I:

The growth model, in J. Green, and J. Scheinkman, eds.: General Equilibrium, Growth, and

Trade (Academic Press, New York).

Campbell, John Y., 2000, Asset pricing at the millennium, Journal of Finance 55, 1515–1567.

Campbell, John Y., and Albert S. Kyle, 1993, Smart money, noise trading and stock price behavior,

Review of Economic Studies 60, 1–34.

Campbell, JohnY., and John H. Cochrane, 1999, By force of habit:Aconsumption- based explanation

of aggregate stock market behavior, Journal of Political Economy 107, 205–251.

Constantinides, George M., 2002, Rational asset prices, Journal of Finance 57, 1567–1592.

Cox, John C., Jon Ingersoll, and Steven A. Ross, 1985, An intertemporal general equilibrium model

of asset prices, Econometrica 53, 363–384.

De Long, J. Bradford, Andrei Shleifer, Lawrence H. Summers, and Robert J.Waldmann, 1987, The

economic consequences of noise traders, NBER working paper No. 2395.

De Long, J. Bradford, Andrei Shleifer, Lawrence H. Summers, and Robert J. Waldmann, 1990,

Noise trader risk in financial markets, Journal of Political Economy 98, 703–738.

Diba, B. T., and H. I. Grossman, 1988, The theory of rational bubbles in stock prices, Economics

Journal 98, 756–754.

Dybvig, Philip H., and Stephen A. Ross, 1987, Arbitrage, in J. Eatwell, Murray Milgate, and Peter

Newman, eds.: The New Palgrave: Finance (MacMillan Press, New York).