

# 大学生 撰写毕业论文参考书 经济卷

金融学·财政学·会计学·经济学  
管理学·法经济学·现代商学·WTO与贸易

C O L L E G E

- ➡ 论文写作指导
- ➡ 最新学术动态
- ➡ 珍贵资料汇集
- ➡ 优秀论文选读
- ➡ 论文题目举荐
- ➡ 参考书目简介



主 编 关 宇  
副主编 崔凤琴

沈阳出版社

大 学 生  
撰写毕业论文参考书

经 济 卷

金融学·财政学·会计学·经济学·  
管理学·法经济学·现代商学·WTO 与贸易

主 编 关 宇  
副主编 崔凤琴

沈 阳 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

大学生撰写毕业论文参考书. 经济卷 / 关宇主编.  
沈阳: 沈阳出版社, 2004. 4  
ISBN 7-5441-2466-5

I. 大... II. 关... III. 经济学-毕业论文-写作  
-高等学校-教学参考资料 IV. G642.477

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 031602 号

---

出 版 者: 沈阳出版社

(地址: 沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮编: 110011)

印 刷 者: 辽宁省沈阳印刷厂

发 行 者: 沈阳出版社

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 106

字 数: 2600 千字

印 数: 1-3000 套

出版时间: 2004 年 4 月第 1 版

印刷时间: 2004 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑: 华玉洪

特邀编辑: 张艳红 李晓飞

封面设计: 刘聪聪

版式设计: 吴 仁

责任校对: 薛 力

责任监印: 张建荣

---

定价(全五册): 140.00 元

联系电话: 024-86299058

邮购热线: 024-86299058

E-mail: wzp19780505@126.com

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 如何写出漂亮而规范的经济学论文 .....       | 1  |
| 一、什么是一篇好的经济学论文 .....             | 1  |
| 二、经济学论文一般性格式 .....               | 2  |
| 三、毕业论文写作流程与难点分析 .....            | 3  |
| 四、进一步的阅读 .....                   | 7  |
| 第二部分 金融学 .....                   | 14 |
| 一、理论前沿综述 .....                   | 14 |
| 二、中国金融研究前沿热点问题 .....             | 16 |
| 三、推荐选题 .....                     | 24 |
| 四、进一步的阅读 .....                   | 26 |
| 五、金融学论文选读 .....                  | 27 |
| 人民币均衡汇率——简约一般均衡下的单方程实证模型研究 ..... | 27 |
| 构建完善的金融体系防范与化解金融风险 .....         | 36 |
| 金融体系的脆弱性与国际金融体制的创新 .....         | 40 |
| 超储蓄现象急需引起重视 .....                | 42 |
| 亚洲金融危机过后如何看待资本账户开放 .....         | 46 |
| 第三部分 财政学 .....                   | 50 |
| 一、理论前沿综述 .....                   | 50 |
| 二、理论前沿与热点问题研究 .....              | 51 |
| 三、推荐选题 .....                     | 58 |
| 四、进一步的阅读 .....                   | 61 |
| 五、财政学范文选读 .....                  | 63 |
| 地区差距、要素流动与财政分权 .....             | 63 |
| 农村税费改革的现实优化 .....                | 73 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 我国财政赤字政策的走向选择 .....         | 79  |
| 消费税中关联方交易的避税及反避税研究 .....    | 84  |
| 增值税转型的理论思考和现实抉择 .....       | 87  |
| <b>第四部分 会计学</b> .....       | 91  |
| 一、当代会计前沿问题 .....            | 91  |
| 二、中国会计研究热点与趋势 .....         | 95  |
| 三、推荐选题 .....                | 97  |
| 四、进一步的阅读 .....              | 99  |
| 五、会计学论文选读 .....             | 100 |
| 再融资政策、上市公司增长冲动与业绩分布 .....   | 100 |
| 论人力资源会计 .....               | 111 |
| 会计监管问题的思考                   |     |
| ——中美会计监管比较研究的一些启示 .....     | 116 |
| 浅谈建立国有企业集团成本管理体系 .....      | 125 |
| 上市公司会计信息披露的问题及对策 .....      | 127 |
| 会计造假:主体、环境与心理分析 .....       | 129 |
| <b>第五部分 经济学</b> .....       | 133 |
| 一、现代经济学前沿理论 .....           | 133 |
| 二、中国经济学研究焦点问题 .....         | 138 |
| 三、推荐选题 .....                | 141 |
| 四、理解现代经济学 .....             | 143 |
| 五、经济学论文选读 .....             | 154 |
| 投资者之间的利益冲突和公司治理机制的整合 .....  | 154 |
| 论通货紧缩对经济的危害及对策 .....        | 165 |
| 试析我国农村剩余劳动力的转移 .....        | 167 |
| 论人力资本的产权特征与企业所有权安排 .....    | 169 |
| <b>第六部分 管理学</b> .....       | 173 |
| 一、中国管理学研究热点问题 .....         | 173 |
| 二、推荐选题 .....                | 182 |
| 三、进一步的阅读 .....              | 184 |
| 四、管理学论文选读 .....             | 185 |
| 关于“粤美的”MBO激励机制案例研究 .....    | 185 |
| 沈阳奥品药业有限公司GMP质量管理条例研究 ..... | 189 |
| 网络经济环境下企业经营模式与营销渠道变革 .....  | 193 |
| 远大空调公司的专一化经营战略案例研究 .....    | 197 |
| 某高科技公司企业薪酬设计案例 .....        | 201 |
| 东科电子元件公司战略再造研究 .....        | 206 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>第七部分 法经济学</b>        | 211 |
| 一、理论综述                  | 211 |
| 二、法经济学中国研究热点            | 213 |
| 三、推荐选题                  | 214 |
| 四、进一步的阅读                | 215 |
| 五、法经济学论文选读              | 216 |
| 财产、合同和侵权行为的经济分析         | 216 |
| 偷窃行为的经济学分析:比较与借鉴        | 219 |
| 当前外资并购相关法律问题的研究与完善      | 223 |
| 论外商风险企业的法人治理结构          | 228 |
| 日本政策性金融法初探              | 235 |
| <b>第八部分 现代商学</b>        | 239 |
| 一、理论综述与商学理论前沿           | 239 |
| 二、中国商学研究焦点问题            | 244 |
| 三、推荐选题                  | 249 |
| 四、进一步的阅读                | 251 |
| 五、现代商学论文选读              | 252 |
| 沈阳凯天集团从组织结构重构实现人力资源管理例案 | 252 |
| 中国期货市场的创新与发展            | 257 |
| 新世纪我国流通企业的经营战略定位        | 262 |
| 论电子商务环境下的分销渠道           | 267 |
| 中国品牌短命现象剖析与对策           | 270 |
| 浅谈“全员营销”的误区             | 274 |
| <b>第九部分 WTO与贸易</b>      | 277 |
| 一、国际贸易新理论               | 277 |
| 二、中国贸易前沿与热点问题           | 280 |
| 三、推荐选题                  | 282 |
| 四、进一步的阅读                | 284 |
| 五、贸易论文选读                | 285 |
| 再论比较优势、绝对优势与DFS模型       | 285 |
| 绿色贸易壁垒及应当采用的对策研究        | 291 |
| 贸易投资一体化与当代国际贸易理论的创新     | 295 |
| 中国外资优惠制度利弊分析与重构探究       | 299 |
| 美国的战略性贸易政策              | 304 |

# 第一部分

## 如何写出漂亮而规范的经济学论文

2003年的“非典”剥夺了人们习以为常的生活。毕业答辩、毕业典礼等每年发生在5月末大学校园内活动等统统或取消或“打折变现”，这些在正常的年份中被同学们（他们或正焦虑于寻找工作中，或忙碌于离别中）认为“冗长、形式化”的东西显得弥足珍贵。

是的，失去之后才知道珍惜。毕业论文与答辩是菁菁大学四年系统学习不可缺少的一部分。一份漂亮而规范的经济学论文，是经济学学习四年之后的一个完美句号，也是人生下一步或读研或工作的一个起点。

那么，如何写出一份漂亮而规范的经济学论文？

我们不得不承认，对于年轻一代学子而言，严谨的经济学理论在中国仍是非常艰难的过程。我们的经济学或经济学“大家”太重视“观点”而忽略学术论文的组织结构和论证的方式。随处可见却是那些夸夸其谈的所谓“观点经济学家”。可以说，“观点经济学家”的泛滥是中国经济学发展过程中一道风景线。总体来说，中国的经济研究状况和水平依然是很低的，大量的研究是不规范的、随意的，离“研究”的要求还很远。

但没有人否定，中国经济学的真正繁荣和出路取决于年轻一代的成长速度。在过去的10年中，现代经济学正在中国大陆真正走向繁荣。这不仅表现在国际上标准的经济学论文、著作正在影响着中国大陆财经类的各类学生的行为规范，而且立足于中国经济学现实的原创性研究已经成为经济学研究的主流。

### 一、什么是一篇好的经济学论文

即一般原则

正如著名经济学家张五常教授一贯主张的，现代经济学是解释现象的科学。

就是说，经济学论文需要作者直面现实，对现实中出现的各种经济现象从经济学的分析范式出发做出解释，来阐述他们为什么这样做，这样做的得失是什么，从中分析出相应的改进应是什么样的。而不是通篇充满了“教师爷”一样的教训：你应该怎么做、你这样做才行，否

则……这样对现实的干预,经济学并不喜欢。

简单、明晰、统一作为一篇好论文的原则是普遍适用的。

### 1. 论文应清楚易懂

明晰是写作的主要目标,你所做的一切都应服从于此,没有人会仔细阅读一篇成为负担的文章。

在翻阅你的文章时,读者应能轻易地发现你的主要结论、理解大多数的符号、通晓每一个结论是如何出现的。

### 2. 不要忘记你是如何得到你的结论的

如果你突然对读者说“我们由此得出如下结论……”在读者眼中,这与思想被打劫一般。逻辑的一致性与分析的循序渐进是任何一个结论得出之前最好的护身符。

### 3. 表明你的论文的原创性

要体现你工作中前人未曾涉及的地方,表明你的结论不是已知研究的直接结果。

### 4. 仔细考虑你的论文中各部分是如何衔接的

论文结构应该清晰,逻辑统一。

### 5. 文献综述要像叙述故事:不可简单罗列

文献综述工作即是作者长期资料准备的一种展示与“炫耀”,这是对前人研究的一种承认与尊重。惟有这样才能体现出作者习作的严谨,研究工作的原创性(你是站在巨人的肩膀上啊! )。

同时,文献综述要有条理,作者应梳理出前人研究的渐进性,像故事叙述一样体现出前人的研究来,不可堆砌在一起。

### 6. 不要忘了你的错误

这里所说的错误,不是指论文习作中的“硬伤”,如打印排版、计算有误、逻辑混乱等。而是指消灭了这样不应该出现的“硬伤”之后,在你的论文中由于你的逻辑假设,使得你文章中的世界与现实世界一定不是完全一样的(完全一样也是不可能的!),这种逻辑空间与现实的不符必然会使得你的论证过程与结论同现实中出现的结果不一样。

那么在行文的过程中,你应把这样的“例外”与错误在适当的时候指出来,并分析是什么原因造成的。

## 二、经济学论文一般性格式

### 1. 毕业论文的内容组成

一份完整的毕业论文,按其内容与逻辑顺序可由以下部分组成:

- 1)封面(论文题目——中英文题目,作者及所在院系,专业名称);
- 2)目录;
- 3)中文部分的摘要、关键词;
- 4)英文部分的摘要、关键词;

5)正文(含注释);

引言(即问题的提出,并综述前人的研究)

正文(即分析问题,尝试着用模型的方法,—model,来分析问题是经济学发展的趋势,并提出相应对策)

结论

6)参考文献;

7)附录。

2. 相关部分的撰写要求

1)目录。应单独成页。将论文的章、节等层次按前后顺序写上。

2)论文题目。题目要简短明了,一目了然,体现论文的专业范畴和论文的内容,好的题目是论文成功的一半。

题目的字数一般要求控制在20个字以内。

3)摘要。即内容提要。应当简明扼要表述出论文的研究方法、主要内容和创新,文字要精练简洁。

4)关键词。关键词是表述论文主题内容信息的单词或术语,关键词数量一般为3-4个。

5)正文。正文是全篇论文的核心和主干部分,是对研究工作的详细表述,一般由标题、文字、图、表格和公式等部分组成。经济学专业毕业论文的正文字数一般要求在8000字左右。

6)注释。凡在论文中引用了已有的他人成果时,都应当按照惯例做出说明。

7)参考文献。参考文献是指作者在写作毕业论文中所参考的主要文献,是毕业论文不可缺少的组成部分。经济学各专业毕业论文的参考文献应在15篇以上,其中英文文献应有3-4篇。

8)附录。附录是不宜放在正文中的注释,如:读书笔记、外文资料原文及译文、调查阅卷、公式推演、编写程序、原始数据附表等,放入论文资料袋。为保证毕业论文有较高质量,要求学生平时要多读书和写读书笔记。

### 三、毕业论文写作流程与难点分析

1. 写作流程

1)资料搜集;

2)论文选题;

3)拟定提纲;

4)开题报告;

5)初稿;论文初稿写作是全篇论文过程中最艰苦的环节;

6)反复修改;初稿写成后,必须经过反复修改,数易其稿;

7)定稿;论文经多次修改送交指导教师最后审定后,就可以定稿并打印;

8)答辩。

从历年的指导学生经济学论文写作经验来说,2)论文选题;5)初稿;8)答辩三个环节对论文写作而言是最重要的。当然,其他环节同样重要,不过就写作的战略安排来看,以上三个环节是重中之重。

## 2. 难点分析

### 1) 论文选题

万事开头难,你的论文要写什么,这是每一个论文作者最关心的事了,正所谓知难行易,方向定下来了,沿着心的方向走就是了。

经过了四年的规范学习,经过几个月的准备与思考,经过细致的资料搜集与储备,现在你需要选题并开题了。

良好的开端是成功的一半,你的成功从论文选题开始:

要能够正确而恰当地选题,首先要明确选题的原则,明确了选题原则,就能比较容易地选定一个既有一定学术价值,又符合自己志趣,适合个人研究能力,因而较有成功把握的题目。一般来说,选择毕业论文题目要遵循以下几条原则:

#### a. 注重现实意义

经济学直面现实。论文的实用价值,应是与中国经济社会生活密切相关、为千百万人所关心的问题,特别是当代市场经济中亟待解决的问题。如入世与中国产业之间的关系,中国金融发展面临的挑战与机遇,当代劳动力市场、社会保障体系发展所遇到的困境等等。

具有这样强烈现实意义的选题大致有三个来源:一是具有全局性热点与难点的关系国计民生的重大问题;二是地区性特有的经济问题。这类问题虽不是全局性的,却是人们关注的、或期待解决、或有疑虑需要进行理论探讨和解答的问题。如地方性贸易保护主义、区域性劳动就业和社会保障制度,分配问题上效率和公平等;三是虽属小而具体又未引起社会重视,却代表一定倾向的问题。作者用理论观点分析、预见到它的生命力或预测到危害、恶果,及时提出问题,引起社会重视。

#### b. 选题的理论价值

作为论文,无论是形式还是内容都和工作总结、调查报告有着区别。文章要以逻辑思维的方式为展开的依据,展开严谨的推理过程,得出令人信服的结论。

#### c. 量力而行,难易适中

要充分估计到自己的知识储备情况和分析问题的能力。其次,要充分考虑自己的特长和兴趣。

#### d. 小的即是美的

经济学分析带有强烈的个体性,即任何的体制性、全局性的问题都强调从个体利益得失的角度入手。因此论文选题,强调小题大做。即不宜将题目选的太大。“论中国金融体制改革”、“管理学导论”、“中国农业产业化研究”等,题目覆盖面太大,这样的选题很难在8000字的范围内将其阐述得深入,同时,作者容易泛泛而论。因此,论文选题,一般来说宜小不宜大,宜窄不宜宽。

### 2) 答辩

编筐编篓,全在收口,这是智慧的中国人的一句老话。

结果好,一切都好,这是强调实用的西方人看待一个过程的态度。

答辩,就处在这样的位置,它是论文艰辛过程的最后一关。

那么什么是答辩呢?

毕业论文答辩是答辩委员会成员(以下简称答辩老师)和撰写毕业论文的学生面对面的,由答辩老师就论文提出有关问题,让学生当面回答。它有“问”有“答”,还可以有“辩”。

#### a. 毕业论文答辩的一般程序

论文作者应在毕业论文答辩举行之前半个月,将经过指导老师审定并签署过意见的毕业论文一式三份连同提纲、草稿等交给答辩委员会,答辩委员会的主答辩老师在仔细研读毕业论文的基础上,拟出要提问的问题,然后举行答辩会。

在答辩会上,先让论文作者用15分钟左右的时间概述论文的标题以及选择该论题的理由,较详细地介绍论文的主要论点、论据和写作体会。

主答辩老师提问。主答辩老师一般提三个问题。答辩老师提出问题后,一般有两种情况:一种情况是让论文作者独立准备一段时间(一般是半小时以内)后再当场回答;另一种情况是不给同学准备时间,答辩老师提出问题后,论文作者就要当即作出回答。

作者在逐一回答完所有问题后退场,答辩委员会集体根据论文质量和答辩情况,商定通过还是不通过,并拟定成绩和评语。

召回作者,由主答辩老师当面向作者就论文和答辩过程中的情况加以小结,肯定其优点和长处,指出其错误或不足之处,并加以必要的补充和指点,同时当面向作者宣布通过或不通过。至于论文的成绩,一般不当场宣布。对答辩不能通过的论文,提出修改意见,允许作者待半年后另行答辩。

#### b. 答辩的基本要求与特点

答辩具有明显的平等性

首先,毕业论文答辩组成的双方人数不平等。参加答辩会的一方是撰写论文的作者,只有一个人;另一方是由教师或有关专家组成的答辩小组或答辩委员会,人数有3人或3人以上。

其次,答辩小组或答辩委员会始终是处在主动的、审查的地位上,而论文作者则始终处在被动的、被审查的地位上,双方的知识、阅历、资历、经验等方面都相差悬殊。

同时,答辩委员会具有双重身份。论文答辩当然也要作出评判,但它不是由特设的裁判员来评判,而是由参加答辩会的一方——答辩小组或答辩委员会对另一方即论文作者的论文和答辩情况作出评价。可见在毕业论文答辩会上,答辩老师是具有双重身份的:既是辩论员,又是裁判员。

答辩范围广泛

答辩老师根据论文作者提供的论文拟就,所要答辩的题目不是一个,而是多个,一般是三个或三个以上,并且答辩小组拟就的题目对另一方——论文的作者事先是保密的,到答辩会上才亮出来。

因此,在举行论文答辩会以前,论文作者应该为参加答辩会作准备,就自己所写的论文及有关的问题作广泛的思考和准备。对自己所写文章的所有部分,尤其是本论部分和结论部

分作进一步的推敲,仔细审查文章对基本观点的论证是否充分、有无疑点、谬误、片面或模糊不清的地方。如果发现一些问题,就要继续收集与此有关的各种资料,作好弥补和解说的准备。

表达方式以问答为主,以辩论为辅

论文答辩一般是以问答的形式进行,由答辩委员会成员提出问题,论文作者作出回答。在一问一答的过程中,有时也会出现作者与答辩委员会成员的观点相左的情况,这时也会而且也应该辩论。但从总体上说,论文答辩是以问答的形式为主,以不同观点的辩论为辅。

因此,论文答辩并不等于宣读论文,而是要抓住自己论文的要点予以概括性的、生动的说明,对答辩小组成员的提问作出全面正确的回答,当自己的观点与主答辩老师观点相左时,既要尊重答辩老师,又要让答辩老师接受自己的观点,就得学会运用各类辩论的技巧。

### 3)答辩技巧

#### a. 携带必要的资料和用品

论文的底稿和主要参考资料。如前所述,答辩老师提出问题后,一般有两种情况:

一种情况是让论文作者独立准备一段时间(一般是半小时以内)后再当场回答;在这种情况下,携带论文底稿和主要参考资料的必要性是不言自明的。

另一种情况是不给同学准备时间,答辩老师提出问题后,论文作者就要当即作出回答。但也是允许翻看自己的论文和有关参考资料的,答辩时虽然不能依赖这些资料,但带上这些资料,当遇到一时记不起来的,稍微翻阅一下有关资料,或许可以避免出现答不上来的尴尬和慌乱。

其次,还应带上笔和笔记本,以便把主答辩老师所提出的问题和有价值的意见、见解记录下来。通过记录,不仅可以减缓紧张心理,而且还可以更好地吃透老师所提问的要害和实质是什么,同时还可以边记边思考,使思考的过程变得很自然。

#### b. 听清问题后经过思考再作回答

主答辩老师在提问题时,要集中注意力认真聆听,并将问题回答略记在本子上,仔细推敲主答辩老师所提问题的要害和实质是什么。

切忌未弄清题意就匆忙作答。如果对问题中有些概念不太理解,可以请提问老师做些解释,或者把自己对问题的理解说出来,并问清是不是这个意思,等得到肯定的答复后再作回答。

在弄清了主答辩老师所提问题的确切涵义后,要在较短的时间内作出反应,要充满自信地以流畅的语言和肯定的语气把自己的想法讲述出来,不要犹豫不决。

回答问题,一要抓住要害,简明扼要,不要东拉西扯,使人听后不得要领;二要力求客观、全面、辩证,留有余地,切忌把话说“死”;三要层次分明。此外还要注意吐字清晰,声音适中等等。

#### c. 对回答不出的问题,不可强辩

有时也许出现答辩委员会的老师对答辩人所作的回答不太满意。

遇到这种情况,答辩人如果有把握讲清,当论文中的主要观点与主答辩老师的观点相左时,可以申明理由,与之展开辩论;

如果不太有把握,可以审慎地试着回答,能回答多少就回答多少,即使讲得不很确切也不要紧,只要是同问题有所关联,老师会引导和启发你切入正题。

如果确是自己没有搞清的问题,就应该实事求是地讲明自己对这个问题还没有搞清楚,表示今后一定认真研究这个问题,切不可强词夺理,进行狡辩。

#### d. 学术礼貌与礼仪

学术精品的背后是学术精神。经过艰辛的论文创作过程,也许你的学术论文仍然存在着这样那样的问题,也许在论文答辩过程中,你感受到了许多的窘迫,你仍然有胜出的机会。

论文答辩的过程同样是学术思想交流的过程。答辩老师看中的不仅仅是你幼稚的学术能力,他们希望看到的是这种幼稚背后所体现出来的你的学术精神。自信,正直,礼貌。

因此,在整个答辩过程中,答辩人应该尊重答辩委员会的老师,言行举止要讲文明、有礼貌,尤其是在主答辩老师提出的问题难以回答,或答辩老师的观点与自己的观点相左时,更应该注意如此。答辩结束,无论答辩情况如何,都要从容、有礼貌地退场。

## 四、进一步的阅读

如果读者对如何有效地撰写经济学论文有进一步了解的兴趣,可以参考William Thomson在2001年出版的A Guide to the Young Economics,上海财经大学出版社,陈雷译,张军校,“这本书对于正在撰写毕业论文、向专业期刊第一次投稿、为讨论会或求职准备第一次论文讲演或接受第一次论文答辩的年青学生来说是无价之宝”(John Pencavel,2001年,斯坦福大学经济学系教授)。

关于经济学分析的基本方法,读者可以参考马克·布劳格的《经济学方法论》(The Methodology of Economics),黎明星,陈一民,季勇译(网上地址<http://www.yondor.com/library/political/jjzp/b/bulaoge/jjxf/>)。经济学方法论是有关经济理论分析中运用科学研究方法和分析工具的规律或规则的学问。经济学有没有充实完善的方法论,不仅是时期成熟与否的重要标志,而且也是它是否能得以顺利发展的基本前提和必要条件。因此,经济学方法论作为经济科学发展演化的重要基础和必要的衡量尺度,它对经济学的重要程度不可忽视。而本书则正是以这一问题为其研究的主要对象。它不仅总结了历史上具有代表性的经济分析法,而且将近十年来各种新的经济学方法整理、归类成册,这就为从事经济学研究工作的人们提供了方便。

关于网上有用信息的利用,关系到一篇论文的信息充足。建议读者使用Google ([www.google.com](http://www.google.com))或国产搜索软件:百度网baibu([www.baidu.com](http://www.baidu.com))。相关的搜索技巧请在相关网站内寻找。

**阅读提示:**读者对象为大学本科生和低年级硕士研究生。

绝大多数学习和研究成果总是通过学术论文来体现的,经济学也不例外。但是经济学论文的写作在许多方面不同于其他社会科学。尽管我们从小学就开始练习写作文,但是符合国际主流标准的经济学论文仍有许多独特的地方,因此许多人对于如何写经济学论文感到无

从下手。我接触过不少经济学科班出身的名牌大学本科生和研究生,发现他们对于如何写标准的经济学论文也感到迷茫,教师们几乎从来没有教授过如何创作经济学论文。联想到国外大学一入学即对新生进行关于学术道德和学术创作的教育,痛感这实在是我国经济学教育的悲哀。我还不是经济学家,按说没有资格跟大学生和研究生谈如何写经济学论文,但是考虑到经济学论文写作本身有一些形式化的“技巧”——这些技巧与论文质量没有必然联系;同时也考虑到我的“矜持”可能使我的师弟师妹们失去一个学习的机会——哪怕我说错了让他们批判也有利于他们的进步吧。因此,我愿意将我自大学二年级发表论文以来的一些所思所想、所感所悟告诉大家,与大家一起探讨这个问题。

### 发现一个好问题

尽管有不少的文章谈到如何创作经济学论文,但是恐怕没有谁会否认应该从这里起步。学术研究总是从对一个问题感兴趣开始的,所以能否提出一个“好的”问题就基本决定了论文的质量了。现代经济学被认为是解释世界的科学,而不是改造世界的科学。因此,同学们不要立足于为解决问题而写论文,即便想解决问题,也要从分析问题入手。绕来绕去反正都离不开“问题”。那么如何发现问题呢?

我把问题的来源归纳为四种途径:一是真实世界,二是大众传媒,三是与人沟通,四是阅读文献。前面两种途径是通过现象来发现问题,而后面两种途径则通常是从问题到问题。

在真实的世界里发现问题可能是最主要的途径,许多经济学家都承认他们的灵感来自于对真实世界的感悟。因此,只要你细心观察周围的世界,多到企业或者市场里去逛逛,就有发现问题的机会。我们常说学经济学需要有“经济学感觉”,我理解,除了指能够理解数学模型背后的经济涵义之外,更重要的是能将经济学理论与现实相对接。比如,在市场上看到买卖双方讨价还价,要能够理解这就是“价格歧视”。因为存在价格谈判说明商贩对不同的顾客索要了不同的价格。

中国的学生课业负担较重,学校又很少安排学生去“体验”市场经济,因此通常没有多少机会去企业和市场。一个替代的办法就是借助大众传媒,比如电视、报纸、杂志、网络等。这些传媒通常有很多内容是关于经济现象和经济理论的,而且通常是比较典型的现象或者是热点问题和难点问题。我的经验是,对于这些经济类的报道,你不必完全相信他们的分析,但是可以关注他们说的现象,然后用自己的理论和头脑来分析。大众传媒放送给你的经济报道,你可以视之为“案例”。因为我从来不看电视,所以只能谈谈其他几种我认为容易使你发现问题的媒体。我愿意推荐的经济类报纸是《中国经营报》、《经济观察报》、《21世纪经济报道》和《经济学消息报》,这些报纸时效性强、内容新颖,而且资深记者的报道通常有一定的深度。杂志相对于报纸而言,可能更彻底、更有深度,较好的中文杂志(不是学术期刊)比如《南方窗》、《中国企业家》、《世界经理人文摘》等。至于网络,那就比较多了,我认为不错的财经类网站有新浪网([www.sina.com.cn](http://www.sina.com.cn))的财经网页、国研网([www.drcnet.com](http://www.drcnet.com))、中经网([www.cei.gov.cn](http://www.cei.gov.cn))、中国资讯行([www.chinainfobank.com](http://www.chinainfobank.com))等。

这两种途径都是试图从现象中发现问题。那么,哪些经济现象通常是有价值的现象呢?一般认为有四个标准。

标准之一,一种新的现象,比如联产承包责任制、股份合作制,这种现象最容易引起学界

关注。

**标准之二**,与现有理论相悖的现象,比如传统理论认为“分成租佃”是不合理的,但是它却在台湾广泛存在并具有较好的经济绩效。这种“推翻”现有理论的现象也是经济学家求之不得的好素材。

**标准之三**,与现行经济政策相悖的现象。比如,屡禁不止的温州地下“钱庄”。既然“野火烧不尽”,那么必定有其存在的经济原因,探讨这种原因可以为制订新的政策或解释制度变迁提供理论依据。

**标准之四**,两种相互矛盾但同时存在的现象。比如为什么有的地方私营企业不如国有企业而有的地方却相反?寻找其中的约束条件就可以解释这种现象从而理解企业发展的环境。

发现问题的第三种途径是与人沟通,比如和学者对话,听著名经济学家做报告,和企业界人士聊天,跟经济类记者侃大山。与上述人对话,可以获得许多你难以获得的信息,帮助你打开通往真实经济世界的大门。同等重要的是,他们的话题总是带有不同的问题,这就使你直接接触了问题,而不是经由现象再到问题。有些时候,你和别人对话,包括你给别人“讲课”,可能不会使你学到什么新的东西,但是也许会帮助你整理近期的思维,或者促使你思考一些问题。

最后一种途径是阅读文献。如果以上三种途径都暂时无法帮助你找到一个问题,那么我建议你先找一个比较感兴趣的领域,然后阅读该领域内的专业文献。读文献不是盲目地读,而是有选择地读。比如你对经济增长感兴趣,那么你可以找一篇有关经济增长方面的近期“综述”(它很可能出现在JEL上)或者最重要的著作,根据它后面提供的参考文献,按图索骥,尽量找来并逐一阅读。比较权威的文献通常是比较重要的,英文的有AER、JPE、Econometrica、QJE、JEL、RES等,中文的有《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》等。在阅读过程中,你将会发现经济学家们对于同一个问题可能有不同的观点、材料、分析方法,会在文章末尾提出自己还没有解决的问题。这些问题可能会启发你的问题。

### 提炼经济学问题

假定你通过上述途径已经发现了一个自认为“好的”的问题,那么你离正式动笔仍然有一段距离。首先,你需要把自己的问题用一句话概括出来,做不到这点就说明你对于自己的问题是什么还不清楚。譬如,你观察到市场上到处都是“砍价”声,你联想到经济学教科书上一般都说“价格是给定的”,那么你可以提出自己的问题:“砍价”为什么会发生呢?其次,你必须用一句经济学的语言来描述你的问题。譬如,消费者和销售者之间为什么会发生价格谈判呢?只有用经济学语言描述你的问题,才能检验你的问题是否是一个经济学问题,从而确保你要写的论文是“经济学”论文而不是“管理学”或者别的论文。

所谓的经济学问题,不是说提问中包含了经济学术语就是经济学问题,而是说提出的问题本身符合所用的经济学术语,同时这个问题遵守了经济学现有的学术传统。我要提醒读者的是,千万不要忽略这个过程,因为很多人不理解这个过程因此提出了很多在经济学家看来根本不是问题的“伪问题”。比如,很多中国的经济学者在讨论国有企业问题时,动辄论及“国有企业的委托代理问题”,实际上委托代理理论根本不适合分析国有企业。因为国有企业的

所有者(全体公民)根本就不是一个“经济人”,无法最大化自己的成本和收益,也控制不了“代理人”(国企管理者),这与委托代理框架是不相容的,因此根本就是一个伪问题!再有,一些人的硕士或博士论文题目是“如何增强企业的竞争力”之类。这也不是一个经济学问题,因为它要探讨的不是一个经济学问题,而是一个企业管理的问题。经济学传统中不存在什么“竞争力”,就算有相应的术语(利润最大化?)遥相呼应,那也不属于经济学问题。因为经济学只解决“是什么”,至于“如何做”那是管理学的问题。

一旦你已经明确了一个经济学问题,那么你就要试图解答它,这才是研究的开始。在解答的过程中,必定要经历很多苦恼和困惑,要不断地向专家请教,查找专业文献,苦思冥想。如果你找到了答案,那么恭喜你,因为你已经迈出了重要的一步。接下来,你要适当压抑一下自己的兴奋,把答案记下来或者留在脑海里一段时间,看它是否真的站得住脚,有没有可能再完善。如果你对自己的idea确认无疑,那么现在可以找人初步验证一下。建议你找两种人:专家和普通百姓。比如说,你认为存在“砍价”是因为卖者有意实行价格歧视,而价格歧视产生的原因是因为买者并不完全掌握商品的价格信息。卖者通过“砍价”来甄别不同的买者,对拥有信息优势的买者收低价,对没有信息优势的买者收高价。你现在可以把这个idea首先告诉在价格理论方面比较擅长的经济学教授。他们的回答应该有三种可能:赞成并认为你提出了一个新idea,赞成但是认为别人已经提出了这个idea,反对并认为你是错的。同时,我还建议你把自己的idea用大白话告诉那些市场上的小贩子或者家庭妇女。如果他们都能理解并赞同你的idea,那么你很有可能属于前面那个教授说的前两种情况。如果他们感到不可理解或者根本不同意,那么你很可能就属于第三种情况了。

### 理论创新的三个方面

在我看来,创新的论文应该符合“三新”。

第一,你提出了新的观点吗?

如果没有,那么你是否使用了新的分析方法?

如果也没有,那么你是否提供了新的经验证据?一句话,你总得给读者一些新的东西。

如果上述回答都是否,那么我认为这样的文章写的价值就不大了——除非你纯粹想练笔或者满足你的发表欲。

现在我们来继续前面的话题。如果你将自己的idea告诉专家和老百姓后,他们都表示不同意,那么你的结局就可能比较郁闷了。我建议你暂时将自己的想法压制一段时间,或者你也可以进入下一步的工作。

无论你的idea属于第一种情况还是第二种情况,你都可以进行下一步的工作,即查阅相关文献。以前面“砍价”的故事为例,实际上你明白自己提出的经济学问题属于价格歧视理论和信息经济学或者博弈论,那么你应该查阅这方面的文献,以验证你的idea。如果你确实发现理论上还没有人将信息甄别机制用于价格歧视的话,那么你很能提出了一种崭新的思想!这样的话,你就初步实现了理论创新的第一个方面(我认为也是最重要的一个方面),即提出了新的观点。

不过对于绝大多数经济学人而言,一般没有这么幸运。当你阅读了某一领域内的全部主要文献后,你将会悲观地发现:经济学发展了200多年了,凡是你能想到的别人都已经想到

了,你没有想到的别人也帮你想到了!但是不要气馁,再看看你是否有希望在另外两个方面进行创新。比如说,你可能会发现已有经济学家提出过类似的想法,不过他没有明确提出“信号甄别”的概念,或者是提出了这个概念但是用的分析方法是静态均衡。那么,你可以用信息经济学的理论深化他的思想,或者用博弈论的方法进行比较静态、动态优化甚至一般均衡的分析。这样,你就相当于利用新的分析工具丰富和一般化了现有的思想。不要小看这第二种创新,实际上绝大多数经济学家一辈子都是在做这种事情,甚至做这种事情还能得到诺贝尔经济学奖呢。典型的例子就是张五常和斯蒂格里茨(Stiglitz)的故事。张五常在其博士论文《佃农理论》中率先提出了“分成契约是信息约束下风险规避的理性选择”这一原创性思想。但是张五常的论文讨论的是农业契约问题,用的数学是静态局部均衡。斯蒂格里茨用更复杂的数学建立了一个一般均衡的模型,从而将张五常的思想一般化,为信息经济学的发展作出了贡献并因此而荣膺诺贝尔经济学奖。而泰勒尔(Tirole)可以算是利用分析方法取胜的另一位大赢家了。

即便前两种创新你都没有希望了,你仍然不要感到绝望,因为你还有第三条道路。假如你发现自己的idea已经被别人开发了,别人的论证方法也很严密科学,但它未必具有普适性甚至未必正确。那么你可以对该idea做一些计量检验。比如,你找了100个案例,其中50个是社区市场,50个是旅游区市场。你可能会发现,旅游区市场存在比社区市场更频繁的讨价还价。回顾一下前面讲的“好的”现象的四个标准,你将发现你找到了第四类有价值的现象。深究下去,你可能有新的发现:信息获取、价格歧视与人口流动有关!这样,你通过计量检验修正了前人的模型,然后提出了新的解释。也有一些经济学者通过对中国数据的计量检验,验证或修正了国外经济学家的模型,这也算是一种贡献吧。

需要补充说明的是,当你要提出一种新的idea时,有可能在现有的学术传统中找不到合适的术语来描述它,那么你会想“创造”一个新的术语。经济思想史的演进表明,理论的创新总是伴随着概念的创新,因此新的术语总是层出不穷。但经济学家同时又很忌讳提出新的术语,因为这通常难以得到同行的认可。我个人的意见是,提出一个新的术语要符合以下三个要求。第一,现有的理论的确无法表达你的思想,比如“信息甄别”,这个术语以前是没有的,也难以通过其他相关词来替代。第二,你提出的新术语比现有的术语表达起来更清楚、更“经济”,经济学本身也是要讲究经济效果的。比如,奈特(F. Knight)在表达商业环境中难以度量的风险时,提出“不确定性”(uncertainty)来取代“风险”(risk)。第三,你的术语最好能够数学模型化,这样你可以更方便地在模型中描述它从而更容易得到同行认可。需要注意的是,一定要特别留心第一个要求。有人在研究中国的乡镇企业时,提出所谓“模糊产权理论”。实际上产权的内涵本身就说明它是存在剩余控制的模糊权利,再发明一个名词试图“创新”理论,实际上没有必要。

### 论文的结构

提出问题,分析问题,并且阅读了参考文献之后,你终于可以动手写论文的第一稿了。按照西方主流学报的标准,经济学论文通常由下面几个部分构成。

**导论** 这是提出问题的部分,即告诉读者你为什么要研究这个问题。比如,认为现有的理论不能解释某一现象,或者要澄清对某一问题的认识,又或者是质疑现有理论,等等。导论