

应用经济学研究方法论

Research Methodology in
Applied Economics

(第二版)

(Second Edition)

〔美〕唐·埃思里奇 著

朱 钢 译 赵京兴 校

国外经济学教材

Foreign Economics Textbook



经济科学出版社
Economic Science Press

F011/8

2007

应用经济学研究方法论

(第二版)

(Second Edition)

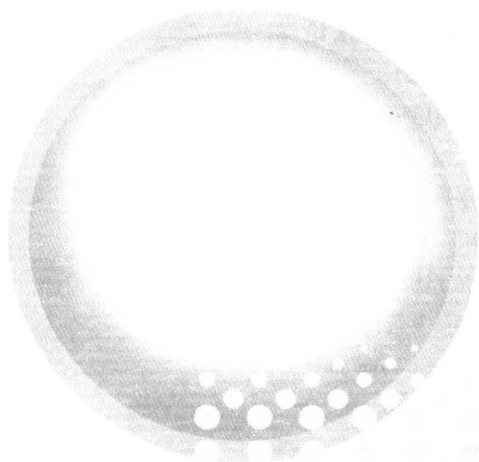
Research Methodology in
Applied Economics

[美] 唐·埃思里奇 著

朱 钢 译 赵京兴 校

国外经济学教材

Foreign Economics Textbook



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

应用经济学研究方法论：第二版/[美]唐·埃思里奇著：
朱钢译. —北京：经济科学出版社，2007.9

(国外经济学教材库/金梅主编)

书名原文：Research Methodology in Applied Economics

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6480 - 1

I. 应… II. ①唐…②朱… III. 经济学 - 研究方法 -
教材 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 114879 号

责任编辑：金 梅

责任校对：杨 海

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

应用经济学研究方法论

(第二版)

[美] 唐·埃思里奇 著

朱 钢 译

赵京兴 校

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

欣舒印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787 × 1092 16 开 19.25 印张 260000 字

2007 年 9 月第一版 2007 年 9 月第一次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6480 - 1/F · 5741 定价：32.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序 言

ix

本书的前提是，在经济学专业范围内，需要以严谨的态度和高度的兴趣关注如何组织和从事经济学研究这一问题，以便通过对研究过程的正规学习，提高研究过程的有效性和效率。

之所以写作本书，是因为意识到需要有一部适用于研究生的教科书，以便为经济学研究方法论的程序方面——如何着手和组织从事经济学的应用研究过程提供更深入的理解，或填补在应用经济学研究方法论方面没有适合于老师及学生的教材的空白。《应用经济学研究方法论》第二版仍然保留了这一主题内容，但增加了对研究方法论的概念和哲学内容的阐述与解释。本书旨在根据作者的理解描述经济学研究方法论的核心或综合内容，而不是对该专题的最终断语。

修订本书是因为我日益确信它是必要的。我受到那些为教授一些同样原理而使用本书的同事们的鼓励，也认识到某些内容可以进一步完善。在作为经济学者的职业生涯中，感到一般经济学者对研究过程的认识越来越模糊。作为一个群体，我们已经对一部分研究过程掌握得更为熟练，特别是专业方法和程序，但是，相当多的经济学者和学习经济学的学生缺乏对整个研究过程的理解/认识。这激发我试图改进这种状况，本书体现了这一尝试并希望能产生一点作用。

我的方法是利用基本原理，这些基本原理有的已有几个世纪的

x

历史，有的已有几十年的历史，有的是现今流行的。不只是我一人尝试提高对研究过程的认识，显而易见，对那些审阅引文和使用参考文献的人也应该如此。研究方法论指出了方法论与方法之间明确的区别，目前很多专业文献和杂志作者没有弄清这些区别。好的方法论需要好的方法（技术），但它也需要有益的和透彻的思考、对科学和研究专题的理解、好的写作，以及有说服力的解释（和争论）。我认为，对于我们经济学者来说，必须专心于研究过程，因为我们尽最大努力所要做做的就是保证所产生的知识/信息能达到最佳。

在阅读本书的具体内容时，我希望读者首先要完整地考虑本书中的各种解释、说明、思想和要求的含义，不要支离破碎地去理解它们。例如，应结合对研究过程的完整讨论，细心领会我对“研究”所做的定义，而不仅仅是按照从字典中查到的有关定义的一句话来理解。尽管综合在论述过程中具有很重要的作用，但由于我们所论述的专题太复杂而不能将其归纳为过分简单化的陈述。其次，希望读者能阅读其他文献，一般来说，如果读者能用相关的资料扩充本书的内容，将会更好地理解本书的观点、建议和阐述，对于那些我们之间存在分歧的观点，将能更好地理解分歧的症结所在。

本书的两个主要目标是：（1）简要介绍经济学研究方法论的概念基础和哲学基础；（2）对研究项目的计划、设计和实施提供程序方面的指导。本书的重点是应用于经济学的研究方法论，而不是经济学方法论、科学哲学，或研究的工具和技术，尽管研究方法论与这些领域的各个部分存在着重叠。

本书分为三个部分：研究方法论的定义、概念和哲学观点（第1~4章）；研究方法论的程序特征（第5~9章）；研究成果的报告（第10章）。第2章至第4章定义了相关名词和概念，考查和讨论研究过程，探讨了研究和方法论是怎样与科学、知识、客观性、预测、演绎、归纳，以及不同的哲学信仰相连的。这几章的目的是使读者能够了解随后各章所展现的研究过程的合理性和理由。

第5章至第9章主要讨论研究项目的计划和组织。首先扼要介

绍研究计划，它的书面形式就是研究项目计划书。继而讨论计划书的主要组成部分。对项目计划书的写作、为研究寻求资助，以及数据的搜集等实际程序问题的建议和意见，或放在各章中，或放在附录中。第10章讨论了如何报告研究成果，而不是计划和组织研究。

在某些章节后附有推荐读物，这些推荐读物虽然不一定是唯一相关的读物，但它们扩展了本书的内容——或是因为对读者特别有用，或是因为可以激发读者对相关问题展开进一步的思考。此外，各章还推荐了一些习题，这些习题有助于学生将各章的概念和准则融汇于自我思考过程和思考方法中。领会原理的更好的办法就是通过运用来获得经验。

本书在内容安排上做了某种尝试，读者不必遵循章节的顺序来阅读，尽管按照章节的顺序阅读对长期学习可能是最好的方式。例如，学生可以先阅读第1章和第2章，然后阅读第5章至第9章，再阅读第3章和第4章，最后阅读第10章。当学生按照课程的要求正在制订一项研究计划时，按照这个顺序阅读特别有益，因为学生较早侧重于程序部分有助于按照课程要求开始研究计划书的设计。阅读顺序也可以在本书各篇内作调整。例如，在第二篇内，阅读顺序可以调整为第5章、第7章、第8章、第6章和第9章。这种阅读方法有助于强调——在最后的分析中，问题定义、研究目标、文献评论以及概念框架必须是一个完整的思考而不能被割裂。研究过程非常复杂并需要极强的创造力，不能把它浓缩为简单化食谱。

本书在内容安排上还尝试了另一种方式，即视情况决定取舍。例如，当教学整体目标重点是研究工具和手段时（不是本书作者所认可的方法），本科生可以省略第3章和第4章的阅读。强调概念框架可能对本科生要求过高，因为他们还不习惯于理论推理。作者的建议是，根据学生的训练水平运用概念框架。除这些考虑外，建议将本书作为一个整体来阅读。

我非常感激许多人对本书的完成所做出的各种贡献。即使可能会有所遗漏，我也必须提到他们中的一些人，他们都对本书的完成

提供了帮助，但他们对本书的不足不承担任何责任。有三个人对我的应用经济学方法论的基本思想产生过影响。已故的威拉德·F·威廉斯（Willard F. Williams），作为我的导师和同事，将我引入这个研究领域；格伦·L·约翰逊（Glenn L. Johnson）非常耐心地花费时间和精力帮助我了解根植于科学里的哲学主张，以及这些主张是如何影响研究过程的；乔治·W·拉德（George W. Ladd）特别在关于研究哲学与研究实践是如何相互影响方面为我提供了新的洞察力。我在第一版的序言中已经对那些对本书第一版出版做出过贡献的人表示了谢意，这里不再重复。有一些人对于该书第二版做出了特别重要的贡献，首先是达雷恩·赫德森（Darren Hudson），他对本书第一版的看法，以及对各种问题认真的评论、观点和疑问都给予了特别的帮助。特别要感谢安妮·梅西·特里（Anne Macy Terry），附录C的作者安妮·玛丽·梅西（Anne Marie Macy）和肖姆比·夏普（Shombi Sharp），他们允许我在附录里使用他们的研究生论文设计。拉里·詹森（Larry Janssen）、托马斯·拉瑟福德（Thomas Rutherford）和一些评论者提供了有益的评论和建议。对于本书的出版，Blackwell 出版公司的编辑人员的帮助是最大的，也是最有效的，我特别要向格雷琴·范·霍坦恩（Gretchen Van Houten）所给予的帮助和支持表示感谢。最后，要感谢那些学者和作者，他们的著作为我提供了观点和洞察力；我还要感谢许许多多的学生和同事，是他们促使我思考与本书主题有关的若干问题。

谨以此书献给同为经济学家的我的弟弟迪安·埃思里奇（Dean Ethridge），他的鼓励给予了我修订本书的动力。他或许不同意我的某些解释和建议，但这为我们提供了讨论和争论的机会，这是我们俩人生活中感到最为愉快的事情。

目 录

序 言	(1)
-----	-------

第一篇 研究方法论基础

第 1 章 导言	(3)
1.1 学习方法论的理由	(5)
1.2 本书的目标和重点	(8)
1.3 对读者的要求	(11)
1.4 作者的观点和见解	(12)
1.5 本书的结构	(15)
小结	(17)
推荐读物	(17)
第 2 章 研究与方法论	(18)
2.1 研究的定义和描述	(19)
2.2 研究的分类	(24)
2.2.1 基础研究与应用研究	(24)
2.2.2 学科研究、专题研究与对策研究	(25)
2.2.3 分析研究与描述研究	(29)
2.3 方法论的定义和描述	(30)
2.4 研究过程	(34)

2.5	研究过程中的创造力	(37)
	小结	(41)
	推荐读物	(41)
	练习	(42)
第3章	方法论概念与透视	(43)
3.1	科学	(43)
3.2	作为艺术和科学的经济学	(46)
3.3	知识	(49)
3.3.1	实证性知识和规范性知识	(49)
3.3.2	私人知识和公共知识	(51)
3.4	获得知识的途径	(52)
3.5	(公共) 知识的可靠性	(55)
3.6	逻辑谬误	(56)
3.7	可靠性检验	(58)
3.8	个人客观性的作用	(60)
3.9	科学预测	(62)
	小结	(69)
	推荐读物	(70)
	练习	(70)
第4章	哲学基础	(71)
4.1	实证主义	(74)
4.2	规范主义	(79)
4.3	实用主义	(82)
4.4	如何融合各种哲学	(84)
4.5	研究方法论中的经验主义	(88)
4.6	科学途径	(90)
	小结	(96)
	推荐读物	(97)
	练习	(98)

第二篇 研究项目设计

第5章 研究计划	(101)
5.1 研究项目计划书	(103)
5.2 研究计划书的组成要素	(104)
5.3 研究计划书的评价	(108)
5.4 灵活的重要性	(109)
5.5 为经济学研究提供资助	(110)
5.6 写作的重要性	(112)
5.7 写作准则和提示	(114)
小结	(119)
推荐读物	(119)
练习	(120)
第6章 研究的问题和目标	(121)
6.1 研究性问题和决策性问题	(123)
6.2 研究问题的辨别	(125)
6.3 可研究的问题与疑难问题	(125)
6.4 问题陈述	(127)
6.5 数据的使用	(130)
6.6 目标	(131)
6.7 问题和目标陈述的形成	(132)
小结	(134)
练习	(135)
第7章 文献评论	(136)
7.1 文献评论的目的	(137)
7.2 文献检索过程	(139)
7.2.1 检索方式	(140)
7.2.2 关键词	(141)

7.2.3	阅读	(142)
7.2.4	笔记	(142)
7.3	文献评论的写作	(143)
7.4	参考文献的注明	(145)
	小结	(150)
	推荐读物	(151)
	练习	(151)
第8章	概念框架	(153)
8.1	概念框架的作用	(155)
8.2	概念框架的来源：理论	(157)
8.3	假设和假设检验	(159)
8.4	操作建议	(163)
	小结	(166)
	练习	(167)
第9章	方法和程序	(168)
9.1	方法和程序的目的	(169)
9.2	经验方法的历史透视	(170)
9.3	经济研究模型	(173)
9.4	经验方法的类型	(175)
9.4.1	描述方法	(176)
9.4.2	统计和计量经济工具	(176)
9.4.3	运筹学工具	(177)
9.5	数据	(180)
9.5.1	二手数据	(180)
9.5.2	原始数据	(181)
9.5.3	创造性地解决数据难题	(182)
9.6	程序建议	(183)
	小结	(184)
	推荐读物	(185)

练习	(185)
----------	-------

第三篇 研究过程的结束

第 10 章 研究成果的报告	(189)
10.1 报告的类型	(190)
10.2 研究成果的报告组成部分	(192)
10.3 方法、程序与研究结果的写作	(196)
10.4 结论的写作	(199)
10.5 发表	(200)
10.6 作者署名	(202)
小结	(205)
推荐读物	(206)
练习	(206)

第四篇 附 录

附录 A 政府机构研究项目计划书范例	(209)
附录 B 硕士论文计划书范例	(225)
附录 C 博士论文计划书范例	(238)
附录 D 论文评论准则	(274)
附录 E 寻求研究资助	(276)
参考文献	(281)
部分主要词汇索引	(287)

第一篇

研究方法论基础

我们在教授理论和工具方面比教授如何使用
它们做得更好……学生们在工具的恰当运用方面
需要更多的训练。

美国经济学会
经济学研究生教育委员会
1991 年

第 章 导 言

3

经济学研究，就其最基本的形式而言是我们赖以发现、评价和证实经济学知识的过程。这一知识的基础由经济学学科知识（disciplinary knowledge）、包含许多不同专题经济学内容的专题知识（subject-matter knowledge），以及运用经济学原理处理问题的对策知识（problem-solving knowledge）组成。本书的焦点是应用经济学——运用经济学的概念和工具来探讨众多的现实问题，学科经济学很明显与这一目的相关联，因为它是应用经济学所必需的基本概念和工具的来源。这些陈述的含义将随着应用经济学研究方法论的逐步展开而更加清晰。

我们完成经济学研究的能力，至少是某些类型的经济学研究的

能力，提升非常迅速，几乎没有哪位经济学家个人能够独自地实现这种提升。这种提升特别并突出地表现在处理和求解数据，以及运用定量分析工具的能力等方面，而计算机技术则处于这些能力提升的中心。计算机技术为我们提供了巨大的机会，但同时也带来了极大的风险，机会和风险将取决于我们如何运用和开发这种技术及其潜在能力。

- 计算机技术与日益发展的统计、数学模拟技术相结合，为我们探索、解释经济现象及其相互关系的复杂性提供了手段。在这些现象和关系中，有许多是我们以前所无法了解的。然而，计算机技术处理信息和求解复杂数学公式的便捷性也可能纵容我们滥用这种技术，并诱使我们对所掌握的知识的错误把握。程序编制正确的计算机模型能迅速地产生正确信息，同样，有内在推理错误的计算机模型也会迅速地产生错误信息。正如这样一句格言：“数字没有说谎，但说谎者在创造数字。”想像一下，课堂上在讨论缺乏完整设定的模型时，一位讲授计量经济学课程的教授被问及的问题。一位学生问：“有信息不是比没有信息好吗？”教授反问：“错误的信息比没有信息好吗？”不能因为我们有能力对大量数据进行处理，就可以确保这一过程的结果是正确的、有用的、有效的或可靠的。

研究工作是一种活动，通过这种活动扩展了我们对周围世界的理解。我们出于各种不同的目的运用这种理解或认识。要使认识成为可靠的，研究必须要谨慎而有计划地进行。信息的可靠性基于它的有效性和适用性，而决非信息所产生的结果是什么，信息产生的程序与过程常常影响着信息的有效性和适用性。并不是数据（事实）决定我们的认识是否可靠，数据（事实）可以有多种不同的解释。仅有分析工具或技术并不能使我们的认识具有可靠性，因为它们本身不会做任何事，除非我们指定它做什么。同样，仅有理论也不能使认识具有可靠性，我们的理论是对仅仅与我们精心筛选的环境相关的条件的一种演绎抽象。孤立地看，这些抽象都无法为我们提供认识。然而，以理性、审慎的方式，谦逊、探索的态度将它们结合

在一起,就能够形成可靠的知识并成为有效科学的基础。

显然,需要对上述过程有一更深入的理解和使之趋于完善的特殊方法,这也正是本书的初衷。

1.1 学习方法论的理由

方法论(methodology)是关于处理问题和从事活动的方式,它构成我们完成一项任务的一般途径或路线,而不是告诉我们如何完成任务的具体细节。具体的做法是方法(methods)和(或)步骤,而不是方法论。在某一学科中,方法论形成了该学科各方面进行推理所根据的一致同意或公认的规则。因而,经济学方法论和经济学研究方法论并不完全是一回事,尽管经济学方法论对经济学研究方法论中的许多具体的专题领域产生重大的影响。研究方法论提供了组织、计划、设计和实施研究的基本原则,但它不能详细告诉你如何进行一项具体的、个别的研究,每一项研究都具有特殊性。

学习研究方法论的主要理由是,它为形成新的可靠的认识提供了一种已经得到时间检验并已被证实的手段,而这些被积累起来的、不断扩展的、具有可靠性的认识便构成了一门学科或一门“科学”。

经济学研究方法论以及对它的学习是对所学的经济学的各个组成 5 部分进行整合,以完成限定的、有目的的研究。从某种意义上说,经济学研究方法论是将经济学融为一体的科学和艺术。它的目标是,既要扩展(和证实)我们的认识,也要使我们的认识更贴近现实世界。研究方法论并非处于经济学研究基本层次的边缘,而恰恰居于经济学的核心。但是,经济学也包括一些非研究性活动,除教育外,这些活动还扩展到为政府、私人部门以及个人决策和政策实施提出建议。

在大学教育中,我们进行教育和训练的方法是将学科分割成不