

寻找

适合自己耕耘的土地

XUNZHAO SHIHE ZIJI GENGYUN DE TUDI

——博士学位论文写作手记

崔建军 著



学贵求旧，知贵求新。知识是会折旧的，在当今21世纪的信息化时代，有些知识甚至是速朽的。而真正的学问不仅不折旧，反而历久弥新。

 中国金融出版社

寻找

适合自己耕耘的土地

XUNZHAO SHIHE ZIJI GENGYUN DE TUDI

——博士学位论文写作手记

崔建军 著

中国金融出版社

责任编辑：王效端 张 超

责任校对：张志文

责任印制：陈晓川

图书在版编目 (CIP) 数据

寻找适合自己耕耘的土地——博士学位论文写作手记 (Xunzhao Shihe Ziji Gengyun de Tudi; Boshi Xuwei Lunwen Xiezuo Shouji) / 崔建军著. — 北京：中国金融出版社，2016. 5

ISBN 978 - 7 - 5049 - 8480 - 7

I. ①寻… II. ①崔… III. ①博士学位论文—写作 IV. ①G643. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 066399 号

出版
发行 **中国金融出版社**

社址 北京市丰台区益泽路 2 号

市场开发部 (010)63266347, 63805472, 63439533 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>

(010)63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010)66070833, 62568380

邮编 100071

经销 新华书店

印刷 北京市松源印刷有限公司

尺寸 169 毫米 × 239 毫米

印张 15

字数 235 千

版次 2016 年 5 月第 1 版

印次 2016 年 5 月第 1 次印刷

定价 46.00 元

ISBN 978 - 7 - 5049 - 8480 - 7/F. 8040

如出现印装错误本社负责调换 联系电话 (010) 63263947

编辑部邮箱: jiaocaiyibu@126.com

序 言

冯根福^①

建军教授是我院一位勤奋、高产的中青年经济学者。最近，他邀我为其新撰写的学术专著《寻找适合自己耕耘的土地——博士学位论文写作手记》写个序，说实话，我当时曾想，无论是经济学论文写作，还是经济学博士论文写作，犹如“八股文”，基本格式化，有什么体会值得专门写本书呢？然而，当我翻开建军送给我的《寻找适合自己耕耘的土地》一书打印稿时，马上就被该书才情纵横、富有文学色彩的目录所吸引。当我一口气阅读完新书打印稿之后，接受建军邀请时的疑惑即刻烟消云散。

关于经济学论文或学位论文写作的论著有一些，但内容基本上是大同小异，比如如何选题、如何阅读文献、如何构建理论分析框架和提出假说、如何进行数理论证、如何进行实证分析、如何提炼研究结论，等等。这些内容阅读起来似乎并不难，但是真正理解和掌握并不容易，尤其是熟练应用更难。古人说，眼过千遍，不如手过一遍。建军教授结合自己撰写博士学位论文的实际过程，谈了自己对选题、阅读文献、理论模型构建、经验实证、论文布局与写作的看法和体会，非常形象、生动、深刻。在国内，像建军教授这样结合自己撰写博士

^① 冯根福（1957—），知名经济学家，西安交通大学经济与金融学院教授，博士生导师，国务院学位委员会应用经济学学科评议组成员。

学位论文的实际过程论述博士学位论文写作的学术专著还不多见。我相信，无论是博士研究生，还是硕士研究生，阅读了建军教授撰写的这本书之后，一定会受益匪浅，不仅可以加深他们对撰写硕士或博士学位论文要点、研究与写作方法的理解和把握，而且有助于提高他们撰写学位论文的水平。

早在大学时代，建军教授已展露出与众不同的学术才华，由我经手担任编辑发表于《陕西财经学院学报》上建军的学术论文，即由著名的《金融研究》杂志摘转、中国人民大学《复印报刊资料》复印。由于聪颖加上踏实、勤奋，他的确赢得了较高的学术起点。

我和建军教授同事多年，深知他志向远大。用他自己的话讲，他终生“都在寻找适合自己耕耘的土地，期盼在自己辛勤耕耘的土地上能够开放出绚烂的理论花朵，并结出‘经国济世’的‘果实’”。他是这样想的，也是这样做的。建军教授从上大学到毕业留校从教至今，一直孜孜不倦，刻苦学习，辛勤耕耘，公开出版和发表了许多有真知灼见的专著和论文，受到了学界和同行的普遍好评。

我期待着建军教授有更多的新论著不断问世。

2016年5月3日

于西安交通大学经济与金融学院

编辑序言

王效端

跟崔教授相识，始于他的专著《中国货币政策有效性问题研究》。身为编辑，一句句读来，逻辑推敲文字润色，上可应对编辑质量检查，下可安慰些许职业良心，其间就边边角角琐细之处常与崔教授沟通，算是职业本分。往事钩沉，不记得自己为崔教授的专著出版做过多少所谓有价值的工作，但崔教授竟念念不忘，十多年来只数次谋面但过时节短信不断。几年前在武汉的一个会议上不期而遇，崔教授圆睁着双眼皮的大眼睛，痛陈自己在教学科研、为文为师上的心得体会。当听到崔教授有意把自己博士论文的写作过程做一个全景再现，以为后来者呈现一个写作标本时，我欣然应允，一是因为这样的书不多，二来这是众多跋涉在博士论文写作道路上的准博士们极其需要的。

但正如崔教授所言，这样的书不好写。一则要解剖自己，没有足够的诚意，不披肝沥胆，怕连一个字也写不出来；二则条条大路通罗马，研究方法上也可能各有各的十八般兵器，说深说浅，说多说少，很难做到一无指摘。可崔教授浑不介意，只求抒怀，尽一个教师的本分，旁观者只有鼓掌加油了。

临到读到书稿时，时而觉得很痛快，时而忍不住要笑出来。崔教授仿佛从字里行间缓步而出，与读者席地对坐畅谈，时而黯然，时而开怀，手里仿佛还端了杯小酒。无论对面的人认同与否，其心至诚！

书中从博士论文的写作谈到了路遥和陈忠实，从马歇尔、萨伊谈到了自己的历任恩师和老父亲，最后，崔教授终于也成为了自己理想中受人尊敬的“教书先生”。但，教授坦言：当老师不是当老板，师徒如父子，其情至朴！

本书可读，还在于崔教授的文字如一幅挥毫泼墨的山水画，失意时，“去国怀乡，忧谗畏讥，满目萧然，感极而悲”；得意时，“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”“等闲识得东风面，万紫千红总是春”。临到 130 余页时终于专辟园地畅谈了一回“中国文学中的语言艺术”。其余文史哲思则星星点点散布于文字之中，读之令人莞尔。其文至酣！

当然，本书的精华更在于崔教授潜心耕耘得来的科学研究方法论，佐以教授为学道路上的诸多酸甜苦辣和盘托出，若能帮助那些在学术的莽原上找路的读者习得一些方法，获得一些慰藉，教授的心愿就实现了。

愿教授桃李满天下，愿更多学子能读到本书。

2016 年 5 月 16 日
于中国金融出版社

虽千万人，吾往矣

（自序）

撰写这本小册子的目的，是现身说法讲述自己写作博士学位论文的故事，还原我的博士学位论文《中国货币政策有效性问题研究》的研究与写作过程，为青年学子撰写博士学位论文提供必要的经验教训。

坦白地说，写作此小册子，我有许多心理压力。撰写过程中，也曾多次打退堂鼓甚至中断写作。一方面，囿于所见，国内目前尚无同类著作出版，千千万万的博士学位论文写作者水平比我高，他们有更丰富的研究和写作经验。我自己水平有限，却好为人师，王婆卖瓜，怕貽笑于大方之家；另一方面，不少师友“知我者，为我心忧”，奉劝我：“你正正经经写点论文，带好研究生即可”，“你正处于事业的巅峰，静下心来写几篇论文，出版几部学术著作，岂不更好？”对于前者，作为一名高校教师和研究生导师，教书育人，天职所在，义不容辞。若能抛砖引玉，吾之心愿也。对于后者，我只能对师友的关爱，表达由衷的感谢。

我有一个不成熟的想法：学贵求旧，知贵求新。知识是会折旧的，在当今21世纪的信息化时代，有些知识甚至是速朽的。而真正的学问不仅不折旧，反而历久弥新。当然，真正的学问是指人类知识体系中经过长期历史检验沉淀下来的精华部分，是一门学科中永恒不变的东西，是一门学科成其为学科的东西，是学科基础理论以及与之相适应的科学研

究方法论。学问是“授人以渔”的“渔”而不是“授人以鱼”的“鱼”，经济学的学问是著名经济学家琼·罗宾逊所首倡并为一代经济学宗师约瑟夫·熊彼特所高度赞赏的“工具箱”而不是“问题筐”。

基于此，在课堂教学过程中，我特别看重方法论的传授。从2007年开始，更一直在西安交通大学为博士、硕士研究生专门讲授“金融研究方法论”课程，受到学生们的普遍好评。2012年，幸蒙西安交通大学人文社会科学优秀学术文库基金资助，我依据讲稿整理出版了《金融研究方法论》。今天，基于“教书比天大”的职志，我只能怀抱“野人献曝”的心情，义无反顾地完成这本小册子。

在此，我或许应该交代一下这本小册子的结构。除第一节写作缘起和最后一节尾声外，这本小册子的内容大体上分三大块。第二至二十二节是“研究过程”，说明“我是怎样研究的”，具体内容包括选题、材料积累、理论模型及其实证、结构、方法、语言等。第二十三至二十六节是“写作过程”，说明“我是怎样写作的”，包括文献综述的撰写、货币政策有效性理论模型的构建过程以及自己博士学位论文写作的苦辣酸甜、成败得失等。第二十七至三十四节是“我的教育背景”，说明“我从哪里来”，介绍了我的教育背景，并重点介绍了我成长过程中得遇的对我有重要影响的几位恩师等。一定意义上，可以说，第三板块“我的教育背景”是第一、二板块“研究过程”和“写作过程”的“背后的东西”，是支撑性质的东西。没有第三板块，第一、二板块就无从谈起。第三十五节是全书的“总结”，简要概括地说明“研究过程”和“写作过程”的经验教训。附录则是我发表于《学位与研究生教育》《金融时报》和《西安文理学院学报》上关于科研与写作方面的四篇论文，也一并印出，以飨读者。

至于写作方法，我竭力摆脱教科书和学术专著的传统写法，尽量采取“讲故事”的方式，力求通俗易懂，不板学术面孔。这种努力对我来说，是一次大胆而崭新的尝试。成效如何，只能由读者诸君评说了。

撰写这样一本没有蓝本可依的小册子，作者须自辟蹊径。为了不

使疏漏太多，实有赖于良师益友的批评与讨论。本书撰写过程中，得到过许多师友的关怀和帮助。西安交通大学李怀祖教授多年来一直关心我的学业，正是他的著作《管理研究方法论》指引我走上了金融研究方法论的探索道路；我大学时代的老师刘泽根教授多年来一直期许我成为有文史哲气质的学者，本小册子的写作他鼓励良多，通读了全部书稿，提出过宝贵的指导意见；我的挚友陕西师范大学蒋万胜编审阅读过部分书稿，并就书稿内容和我坦率地交换过意见；几届选修“金融研究方法论”课程的博士、硕士研究生提出过宝贵的反馈意见；我的研究生周明侠、张冬阳、孙俊杰等提供了大量的帮助。这里，谨对三位师友和我的学生们表示衷心的感谢！

我要诚挚地感谢中国金融出版社王效端主任！10年前，她是我在中国金融出版社出版的博士学位论文的责任编辑；这次，在本书的写作过程中，她又以职业编辑家的敏锐眼光提出了宝贵的、有价值的指导意见，并写下情真意切、使本书增色颇多的编辑序言。中国金融出版社张超编辑认真负责，编审过程中提出了有价值的、中肯的修改意见，匡正了许多讹误，在此表示衷心的感谢！

最后，我要再一次诚挚地感谢西安交通大学经济与金融学院院长冯根福教授！感谢他对我学术研究的竭诚关心和帮助。我大学时代发表于《陕西财经学院学报》并由《金融研究》摘转、中国人民大学报刊复印资料复印的处女作正是出自他的编辑之手；今天，他在为我的诗文合集《亦云集》作序后，又一次欣然命笔为这本小册子撰写热情洋溢的序言。

需要说明的是，本书是西安交通大学同名研究生教改项目的最终研究成果。幸蒙西安交通大学研究生院立项资助，特表达衷心的感谢！

自然，作为一本探索性的小册子，书中缺点错误之处在所难免，欢迎读者诸君批评教正。

崔建军

2015年12月25日

西安交通大学

目
录

目 录

1	一、写作缘起
3	二、选题之困
11	三、穿越经济思想史的丛林（上）
25	四、穿越经济思想史的丛林（下）
29	五、经典之旅（上）
37	六、经典之旅（下）
41	七、凝听伟大剑桥的回声：阅读准备
50	八、凝听伟大剑桥的回声：观点集萃
59	九、凝听伟大剑桥的回声：内在结构
62	十、凝听伟大剑桥的回声：革命思想
67	十一、凝听伟大剑桥的回声：巨大启迪
71	十二、弗里德曼怎么会错呢？
75	十三、“皇家学院的大门打开了”
80	十四、方法之殇（上）
95	十五、方法之殇（中）
100	十六、方法之殇（下）
107	十七、从象牙塔到十字街头
110	十八、理论模型及其表现形式

目
录

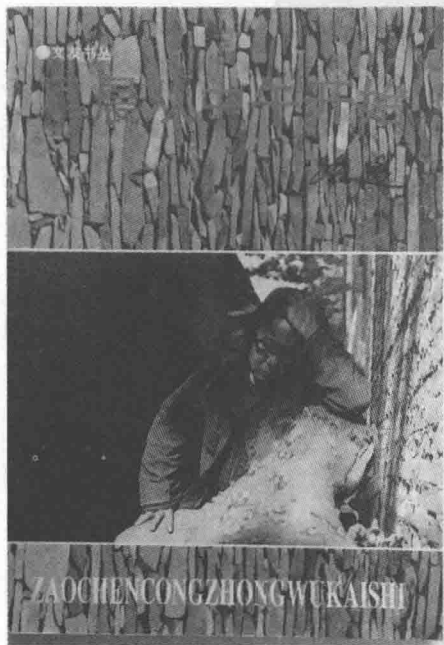
119	十九、构建理论模型的方法
125	二十、经验实证的必由之路
130	二十一、语言之美
137	二十二、结构之维
140	二十三、写作忧乐（一）
143	二十四、写作忧乐（二）
147	二十五、写作忧乐（三）
155	二十六、写作忧乐（四）
158	二十七、父亲：我力量之源泉
163	二十八、文学与歌声
170	二十九、秋雨飘落
172	三十、昔日龌龊不足夸
175	三十一、老师：我心中的太阳（一）
178	三十二、老师：我心中的太阳（二）
183	三十三、江家门外的孩子
188	三十四、昨夜星辰昨夜风
192	三十五、算不上经验的经验
195	三十六、尾声
196	附录：方法论论文4篇
196	读书·写作
200	大师与匠人
204	知识结构·素质要求·创新能力 ——以金融学专业研究生为例
214	论经济学学位论文的构成要素和结构
222	主要参考文献

书影目录

- 1 路遥：《早晨从中午开始——平凡的世界创作随笔》
- 2 陈忠实：《寻找属于自己的句子——〈白鹿原〉创作手记》
- 4 马克思：《资本论》
- 6 河上肇：《经济学大纲》
- 12 埃里克·罗尔：《经济思想史》
- 14 熊彼特：《经济分析史》
- 16 马歇尔：《经济学原理》
- 18 萨缪尔森：《经济学》
- 21 胡寄窗：《西方经济学说史》
- 23 刘桀敖：《国外货币金融学说》
- 30 威廉·配第：《赋税论 献给英明人士 货币略论》
- 31 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》
- 34 萨伊：《政治经济学概论》
- 35 约翰·斯图亚特·穆勒：《政治经济学原理及其在社会哲学上的若干应用》
- 36 维克塞尔：《国民经济学讲义》
- 44 汉森：《凯恩斯学说指南》
- 46 克莱因：《凯恩斯的革命》
- 49 高鸿业：《一本拯救资本主义的名著》
- 59 徐毓枬：《通论》三联译本

- 62 徐毓枬：《通论》商务译本
- 67 高鸿业：《通论》商务重译本
- 71 弗里德曼部分著作中文译本
- 80 约翰·内维尔·凯恩斯：《政治经济学的范围与方法》
- 83 马歇尔：《经济学原理》
- 92 林毅夫：《论经济学方法》
- 95 李怀祖：《管理研究方法论》
- 96 梁启超：《中国历史研究法》
- 98 冯友兰部分著作
- 98 胡采：《从生活到艺术》
- 99 王汶石：《亦云集》
- 103 熊彼特：《从马克思到凯恩斯十大经济学家》
- 132 巫继学：《自主劳动论要》
- 135 《毛泽东诗词选》
- 163 列夫·托尔斯泰：《复活》
- 164 阿·托尔斯泰：《苦难的历程》
- 164 尼·奥斯特洛夫斯基：《钢铁是怎样炼成的》
- 165 柳青：《创业史》
- 166 从维熙：《走向混沌》
- 166 张贤亮：《绿化树》
- 167 路遥：《平凡的世界》
- 179 《张亦春选集》
- 185 《江其务文存》

一、写作缘起

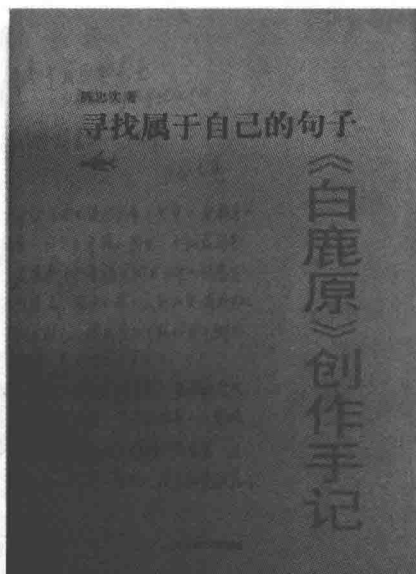


20年前，我曾无数遍如饥似渴地阅读过路遥的《早晨从中午开始——平凡的世界创作随笔》，近日又读到陈忠实的《寻找属于自己的句子——〈白鹿原〉创作手记》，心中颇不平静。路遥、陈忠实都是我热爱和尊敬的陕西籍的当代中国著名作家，他们都是茅盾文学奖得主，在当代中国文学史上享有崇高的地位。他们在书中吐露了自己写作文学巨著的痛苦和快乐，以及弥足珍贵的创作经验。

于是我想，自己是否能够效法他们，也写作一篇我自己写作博士学位论文经历的小册子^①，于我而言是30年科

研实践经验和教训的总结与反思，同时对于正在写作博士、硕士学位论文的青年学子或许多少有点参考价值。况且，囿于所见，时下国内也缺乏现身说法讲述经济学博士学位论文写作经历这样的著作，此小册子一定意义上或有填补空白、抛砖引玉的作用。

^① 需要说明的是，要原汁原味地复制我写作博士学位论文时的状态是困难的。毕竟，此时与我写作博士学位论文已经相隔10多年，其中我的心绪和视野的变化是自然而然的。西哲赫拉克利特有句名言：“人不能两次踏进同一条河流”；子在川上曰：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”永远都是这样。生活，当你经历着的时候，它就正在变成历史，它就已经不属于你了。



2012年7月，完成《金融研究方法论》（高等教育出版社2012年12月出版）的写作后，这种欲念更加强烈。我把自己的博士学位论文写作手记命名为《寻找适合自己耕耘的土地》^①，作为《金融研究方法论》的姊妹篇，奉献给青年朋友们。

① 我非常高兴自己找到了“寻找适合自己耕耘的土地”作为本书的题目。“土地”是博大的。世界上每一个经济学家终生所追求的梦想恐怕都在于寻找适合自己耕耘的土地，期盼在自己辛勤耕耘的土地上能够开放出绚烂之理论花朵。同时，所谓“土地”的内容也非常丰富，可以是我们自己特有的选题、特有的材料、特有的主题、特有的创新点、特有的结构、特有的研究方法、特有的语言风格、特有的研究境界等。

二、选题之困

2001年秋天，我考取西安交通大学博士研究生，开始追随名师闵宗陶先生攻读博士学位。至2003年春，已修完全部博士学位课程。5月，家师要求我们尽快开题，确定论文题目，以便集中精力有针对性地读书，积累材料，撰写博士论文，还发给我们需要阅读的经典著作的清单，大多是商务印书馆出版的汉译世界学术名著。

起初，我选择的论文题目是：转轨时期我国金融宏观调控问题研究。选题报告会上，余力教授^①认为题目偏大了些，这一看法是非常正确的。

在“转轨时期金融宏观调控问题研究”这个题目下，要写金融宏观调控主体（中央银行）、金融宏观调控客体（可分层次地体现为商业银行体系、金融市场、货币供给量、企业、家庭等）、金融宏观调控目标、金融宏观调控工具、金融宏观调控环境、金融宏观调控效应等，题目确实太大了，研究重点也不集中，难以驾驭。选题报告会后，家师要求我进一步凝练题目。

接下来的两个月时间中，我对选题绞尽脑汁，苦思冥想，几经修改。我清晰地记得，最后是在马克思《资本论》第二卷第三篇《社会总资本的再生产和流通》的启发下，最终选择了作为金融宏观调控结果的“中国货币政策有效性问题研究”作为论文选题的。

马克思研究社会总资本的再生产和流通是以社会总产品作为出发点的。

^① 我和余力教授的学缘关系比较独特。1980年，我考入陕西财经学院金融系读书，他刚留校任教，以此论，他是我的老师；此后，我们先后在厦门大学读书，硕士论文指导老师都是著名金融学家张亦春教授，以此论，我们是师兄弟；此次开题报告会上，他是专家组成员之一，又回到我的老师的地位上去了。30年来，我们一起讨论学术问题、参加学术会议、论文预答辩、答辩，甚至有彼此之间的诗词唱和，我从余力教授处受教良多，我衷心感谢余力教授给予我亦师亦友的兄弟情谊。