



研究生教育

若干问题探索

Research
on the Graduate Education

于立 著

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



研究生教育

若干问题探索

Research
on the Graduate Education

F立 著

© 于立 2005

图书在版编目 (CIP) 数据

研究生教育若干问题探索 / 于立著. —大连: 东北财经大学出版社, 2005. 10

ISBN 7-81084-757-0

I. 研… II. 于… III. 研究生教育—研究 IV. G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 120917 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连海事大学印刷厂印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm 字数: 206 千字 印张: 7 1/4 插页: 2

印数: 1—6 000 册

2005 年 10 月第 1 版

2005 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘东威 吴茜

责任校对: 齐靓

张瑞莉 张晓丹

封面设计: 张智波

版式设计: 钟福建

定价: 26.00 元

探索者的足迹

——作者自序

近些年来，我一直同时担任东北财经大学 MBA 学院（原 MBA 教育中心）院长和产业组织与企业组织研究中心（原工业经济研究所）主任。前者以教学为主，属于管理学领域，专门培养 MBA 和 EMBA，并尝试培养 DBA（工商管理博士）；后者以科研为主，属于经济学领域，只培养产业经济学专业的硕士和博士。但从人才培养角度看，二者有个重要的共同点，即都不培养本科生，因此更接近符合国际规范的“研究生院”。

在学校的支持下，我和我的同事们逐渐确立“不求规模，但求特色”的办学宗旨，大力推崇“刚柔相济，天人合一”的哲学理念，并在课程设置、规章制度、组织机构和组织文化等方面积极探索，具体落实。目前，MBA 学院正稳步发展，特色明显；产业经济学专业获批国家重点学科，产业组织与企业组织研究中心获批教育部人文社会科学重点研究基地。其实，从“产业组织与企业组织”的名称就可以看出，MBA 学院和产业组织与企业组织研究中心的优势互补，也体现了工商管理与经济学的学科互补。

《研究生教育若干问题探索》这本书，在一些方面真实体现了我们在从事工商管理 and 应用经济学领域研究生教育工作中不断思考、尝试、总结和探索的过程。这些内容虽然谈不上“博大精深”，但也许够得上“细致入微”。有的思路和做法也未必恰当，仍在探索改进之中。

我非常希望得到读者和同行的指点和反馈意见，以便进一步探索和提高。

于立

国务院学位委员会学科评议组成员

全国 MBA 教育指导委员会委员

中国工业经济研究与开发促进会（产业经济学学会）副会长

2005 年 10 月

目 录

上篇：博士生教育

产业经济学专业博士研究生课程设置	3
博士生研究能力培养中的问题与尝试	13
产业经济学研究的十一个误区（纲要）	22
博士论文选题及答辩应注意的八个主要问题	32
博士学位论文创作中的十戒	34
“寻找”正确的成才之路	41
附录 1 东北财经大学产业组织与企业组织研究中心博士生 评价表	48
附录 2 东北财经大学 2003 年攻读博士学位产业经济学试题	49

下篇：MBA 教育

A. 综合	51
财经类院校如何办好 MBA 教育	53
不求规模，但求特色	62
关于 MBA 研究生入学面试若干问题的探讨	65
中国的 MBA 教育	72
《中国的 MBA 教育》英文译稿	78

中国 MBA 教育呼唤“规范化”	86
在一次新生入学典礼上的讲话	89
附录 中国高校工商管理硕士 (MBA) 学位前两批 试点院校教学合格评估结果	93
B. EMBA	95
EMBA 入学笔试命题的探讨	97
EMBA 入学考试题	98
EMBA 学位论文选题与写作指导	116
EMBA 学位论文选题参考题目	121
EMBA 论文写作大纲范本 (40 例)	129

上篇：博士生教育

产业经济学专业博士研究生课程设置^{*1}

内容提要

本文根据国际上主流的产业经济学（或产业组织学）的学科特点和研究范围，提出了中国该专业博士研究生的课程设置、重点课程的基本内容和推荐书目，并简单介绍了国际上产业经济学的8种主要杂志。

关键词

产业组织学 博士研究生 课程设置

一、产业经济学的学科名称

产业经济学（Industrial Economics），又称产业组织理论或产业组织学（Industrial Organization），是国际上公认的相对独立的应用经济学学科。在国际公认的经济学学科分类中，不存在中国以前所谓的“工业经济学”或“商业经济学”的对应学科。中国在20世纪50年代从苏联引进的按工业、农业、商业等产业（或行业）分门别类设立学科的做法，无论是在学术上还是在实践中，都已经被充分证明是极不科学的。1996年，国务院学位委员会公布的研究生专业学科目录，虽然仍存在问题，但与过去相比的确有了很大进步。产业经济学就是一例，它是“经济学”大类中“应用经济学”这个一级学科之下的二级学科。但应注意，产业经济学中所指的“产业”不仅仅单指“工业”、“商业”或其他某个行业，而是泛指国民经济中的各行各业。在一般情况下，产业经济学中的“产业”与“市场”是同义语。西方国家的产业经济学主要研究的是产业内部、企业之间的产业组织问题，在这个意义上，产业经济学又称产业组织学。中国较早使用产业经济学这一名称

* 本文与汪洋春教授合著，为中国工业经济研究与开发促进会1999年年会的交流材料，并被收录于《产业经济学理论与实践问题研究》，北京，经济管理出版社，2000。

的学者主要是参考日本某些学者的著作，将产业之间的结构与关联问题（如投入产出关系）也纳入产业经济学的研究内容。但这种做法并不是国际上公认的产业经济学。按国际上的惯例，产业组织学与产业经济学是同义词。

产业经济学与微观经济学存在紧密联系。微观经济学侧重基本经济理论，产业经济学侧重实际应用。由于微观经济学有时也称为“价格理论”，因此产业经济学也可称为“应用价格理论”。曾任欧洲经济学会主席的 L. 菲利浦斯（Louis Philips, 1998）在主编过一本论文集的序言中写到，他本想将该书名定为《应用价格理论》，但推荐人和出版社都不同意，认为这个书名过于陈旧、含糊和不准确，因此最终定为《应用产业经济学》。

关于产业经济学的学科范围，在主流经济学界基本意见是一致的。1996 年，由牛津大学出版社出版了一部由阿宁德亚·森（Anindya Sen, 1996）主编的《产业组织学论文集》，汇集了 19 篇产业经济学领域的名作。他在导言中指出：“产业组织学（IO）的定义可以较宽，包括企业理论、规制、反垄断政策、合同理论以及组织理论的某些内容。”

二、美国经济学博士学位培养的情况

据 U. S. News（可见网页 <http://www.usnews.com/usnews/edu/beyond/gradrank>）报道，在产业经济学或产业组织学方面，1998 年美国博士生教育“18 强”如下（同排名者为并列）：

1. 麻省理工学院（MIT）
2. 斯坦福大学（CA）
3. 西北大学（IL）
4. 哈佛大学（MA）
5. 加利福尼亚大学（Berkely）
6. 芝加哥大学
7. 耶鲁大学（CT）
8. 普林斯顿大学（NJ）
9. 宾夕法尼亚大学
10. 密西根大学（Ann Arbor）

11. 纽约大学
12. 加利福尼亚大学 (Los Angeles)
13. 明尼苏达大学 (Twin Cities)
14. 威斯康星大学 (Madison)
15. 得克萨斯大学 (Austin)
16. 波士顿大学
17. 加利福尼亚理工学院
18. 加利福尼亚大学 (San Diego)
18. 佛罗里达大学

麻省理工学院的经济学博士教育之所以高居榜首，主要出于以下几方面的原因：

第一，麻省理工学院的师资是世界一流的。麻省理工学院的经济系已有百余年的历史，在经济学教育、研究和社会贡献方面都有突出成绩。其教师中先后有 3 人荣获“诺贝尔经济学奖”，5 人荣获“克拉克奖”（专门授予 40 岁以下的优秀经济学家）。这一点对我们很有启示，就是说只有高水平的博士培养单位和导师才可能培养出高水平的博士毕业生。

第二，美国的经济学博士培养过程中一般不再细分专业，但可根据学校和导师的特点和研究基础有所侧重。这与中国目前的情况差别较大。我们是在经济学门类下设理论经济学和应用经济学两个“一级学科”，而产业经济学是应用经济学这个“一级学科”下设的“二级学科”，然后再按“二级学科”招收博士研究生并进行培养。我们的看法是，国内的现行做法虽比过去有较大进步，但仍存在专业划分过细的问题。在今后的经济学博士的培养中，不必过多或明确地划分理论经济学与应用经济学，当然也不应该按“二级学科”设立博士学位授予点。

第三，麻省理工学院经济系每年从 500 人左右的申请者中挑选 25 名左右的博士研究生。这个数字差不多就是国内财经类大学全校每年的博士研究生招生规模。这至少可以说明国内的招生规模过小，或者另一方面说明中国财经类大学的院系（专业）设置仍然过细（当然也有不合理的问题），二者必居其一，或者兼而有之。

第四，美国的经济学博士生教育往往是用 4 年时间由学士直接攻读

博士，其中前两年主要读所修课程，后两年主要从事博士论文写作。国内多数情况是硕士用2年到2.5年，博士再用3年到4年，一般说从本科毕业到博士至少要用5年。东北财经大学产业经济学专业近年来试行“硕博连读”，即攻读硕士学位1年后经过严格选拔可直接攻读博士学位。这样，优秀的研究生也可用4年时间由学士读完博士。

三、对产业经济学博士学位课程设置的初步意见

(一) 基础课程

1. 微观经济学 (Microeconomics) 或价格理论
2. 宏观经济学 (Macroeconomics)

其实，微观经济学与宏观经济学并不存在绝对的划分，完全可以合并为一门课，即经济学。

(二) 主干课程

1. 初级产业组织学 (Elementary Industrial Organization)

基本内容：运用经济理论分析市场结构和企业行为以及绩效的含义、决定因素和相互关系。

推荐教材或参考书：于立、王询（1996）：《当代西方产业组织学》。

2. 规制经济学 (Economics of Regulation)

基本内容：本课程应用经济理论来讨论受到政府规制的市场问题，包括价格、进入与退出等。受到政府规制的产业或市场包括公用事业（电力、通讯等）、运输（空运、铁路、公路）、污染规制、消费者保护、金融市场等。说明如何运用经济理论预测规制者的行为，以及企业和市场对规制或放松规制的反应。

推荐教材或参考书：（1）[日]植草益著，朱绍文等译校（1992）：《微观规制经济学》；（2）Schnitzer, Martin C. (1990), Contemporary Government and Business Relations.

3. 高级产业组织学 (Advanced Industrial Organization)

基本内容：讲授企业理论、多产品成本函数、自然垄断、寡头垄断、策略性行为、网络外部性和技术进步的有关理论问题。重点放在理论上，大量运用博弈论方法。

推荐教材或参考书：(1) Tirole, Jean, 1992, *The Theory of Industrial Organization*, 或 [法] 泰勒尔著, 张维迎译校:《产业组织理论》; (2) [美] 卡尔顿、佩罗夫著, 黄亚钧等译 (1998):《现代产业组织》。对前本书的阅读需要有较好的数理基础; 后者则可“雅俗共赏”。(3) [英] 卡布尔主编, 于立等译 (1999):《产业经济学前沿问题》。

(三) 工具课程

1. 经济计量学 (Econometrics)
2. 博弈论 (Game Theory)

信息经济学不过是博弈论的一个应用, 或者说是非对称信息博弈论。因此, 也完全可以用“博弈论与信息经济学”代替“博弈论”。

推荐教材或参考书: 张维迎 (1996):《博弈论与信息经济学》。

(四) 相关课程

1. 公司理财学 (Corporate Finance)
2. 组织行为学 (Organization Behavior)
3. 法律经济学 (Law and Economics)

这里几点需要加以说明:

第一, 产业经济学属于应用经济学, 课程学习过程中必须配合使用大量的案例。简便的做法是结合教学, 每篇 (或章) 都指定若干篇论文或调查报告作为参考资料, 并要求研究生写摘要或组织讨论。

第二, 以上的初步意见只能作为参考, 国内有关博士点即使同意以上的意见也应该根据具体情况加以重新组合或取舍。国外的一般做法是, 选用教科书要用国际公认的权威著作, 但主讲教师可以根据需要编写教学大纲和指定参考书目。

第三, 中国正在建设社会主义市场经济, 或者说在今后相当长的时期里都将处于从计划经济向市场经济的转变过程中, 这里存在一个如何使理论与实际相结合的问题。我们对此的建议是, 要向博士研究生讲授现代的、规范的、典型的产业经济学的内容, 同时鼓励、引导博士生 (特别是在博士学位论文中) 研究中国的现实问题 (包括经验和教训)。

四、产业经济学课程的主要内容

以上是我们对整个产业经济学专业学科体系的意见。具体对产业经

济学或产业组织学这门课程的教学内容来说，一般可有“三、二、一”三种安排。第一种是分别开设“初级产业组织学”、“规制经济学”和“高级产业组织学”；第二种是分别开设“产业组织学”和“规制经济学”；第三种是只开设“产业组织学”，其中前部分（或学期）侧重产业组织学的一般理论和实证研究，后部分（或学期）侧重规制经济学。这三种做法在讲授内容上并没有实质上的差别，所用课时也可以基本相同。

下面的产业组织学授课大纲可供选择。

产业组织学课程大纲

导论

1. 概论
2. 完全竞争与社会福利

垄断

1. 垄断与主导企业
2. 卡特尔
3. 反垄断法（横向）

寡头垄断市场

1. 非合作寡头垄断：静态模型
2. 非合作寡头垄断：动态模型
3. 合作寡头垄断与默契合谋
4. 产业结构与绩效

寡头垄断的策略性行为

1. 产品选择与差异化
2. 广告
3. 进入、阻止进入与驱除对手
4. 价格歧视
5. R&D

内部组织、纵向结构与纵向关系

1. 内部组织与企业理论
2. 纵向一体化与其他纵向结构
3. 反垄断法（纵向）

又如，麻省理工学院经济学系在 1998 年秋季开设“产业组织学 I”，在 1999 年春季开设“产业组织学 II”。他们所用的主要教材是泰勒（J. Tirole）所著的《产业组织理论》和施马兰西（R. Schmalansee）主编的《产业组织学手册》，以及分门别类的参考文献。^① 其授课大纲是：

产业组织学 I 课程大纲

1. 企业理论
2. 垄断定价：基本垄断定价模型与价格歧视
3. 需求（供给）估计
4. 策略性行为与静态竞争：策略性行为导论，价格与产量
5. 动态竞争：理论与实证研究
6. 企业行为的实证研究：跨产业研究，行为参数理论，特定产业的企业行为研究
7. 进入：基本理论，实证研究
8. 策略性投资：一般理论，生产能力，产品差异，学习曲线，合同问题
9. 信息与策略性行为：阻止进入定价，驱除对手定价，实证研究
10. 广告
11. 拍卖
12. 技术进步：R&D，标准化，技术扩散，实证研究
13. 经理人动机与企业行为

产业组织学 II 课程大纲

1. 反垄断：总论
2. 反垄断：横向兼并的理论与政策
3. 反垄断：纵向关系与纵向限制
4. 规制的政治经济问题
5. 政府所有与私人所有

^① 我们曾根据麻省理工学院施马兰西（R. Schmalansee）教授和乔斯考（P. L. Joskow）教授提供的资料，整理出一份《产业经济学》专业博士研究生参考资料（Reference for Industrial Organization）。

6. 对垄断的有效规制：自然垄断问题，完全信息条件下的最优定价，收益率规制，解决不对称信息的制度与机制，价格上限，拍卖方法
7. 经济规制与放松规制的效果分析：通讯，电力，有线电视，运输，银行规制
8. “社会规制”：外部性，风险与不对称信息（环境保护、卫生与安全规制）

五、产业经济学有关杂志简介

作为产业经济学专业的研究生，尤其是博士研究生，除了要广泛阅读国内出版的刊物（如《经济研究》、《中国工业经济》）上刊载的有关论文外，还必须经常阅读国际上的主要刊物。《美国经济评论》（*The American Economic Review*）等一流杂志经常刊载产业经济学方面的论文。另外，还有 8 种产业经济学的专门刊物。

1. 《产业经济学杂志》（*The Journal of Industrial Economics*）

该杂志创刊于 1952 年，同时在美国的加利福尼亚大学（伯克利分校）和英国伦敦经济学院设编辑部，可通过 <http://www.jstor.ac.uk/journals> 网页进行浏览。它主要发表产业组织、市场功能、企业行为与政策方面的创新性研究成果。主要领域包括：寡头垄断理论；产品差异与技术进步；企业理论与内部组织；规制、垄断与兼并等。

2. 《经济学与管理策略杂志》（*Journal of Economics and Management Strategy*）

该杂志可通过 <http://mitpress.mit.edu> 进行浏览。它侧重于对管理者竞争策略和企业组织结构的研究，包括产业组织的理论与实证、应用性博弈论和管理策略等方面。

3. 《国际产业组织学杂志》（*International Journal of Industrial Organization*）

该杂志侧重于研究欧洲、日本和美国的情况，包括对传统的市场结构和绩效的研究，也包括对企业内部组织、技术进步、生产率分析，以及各种产业结构的宏观经济含义的研究。该杂志与“欧洲产业经济学研究协会”（*European Association for Research in Industrial Economics*）