

应用经济学研究方法论

Research Methodology
in Applied Economics

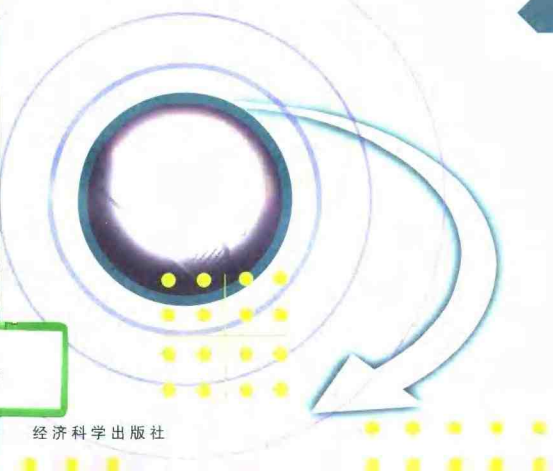
〔美〕唐·埃思里奇 著

DON ETHRIDGE

国外经济学教材库

The Treasure House of
Foreign Economics Textbook

经济科学出版社

The graphic design features a central circular motif with concentric rings in shades of blue and purple. A large, stylized arrow curves from the right side towards the center. Numerous small yellow dots are arranged in a grid-like pattern at the bottom of the page, with some dots forming a larger shape on the left. A green rectangular box is located on the left side, partially overlapping the graphic.

国外经济学教材库

93
F0-3



应用经济学研究方法论

〔美〕唐·埃思里奇 著

朱 钢 译

赵京兴 校



3 0009 9437 0

经济科学出版社

图字:01-96-1039号

Copyright

© 1995 by Iowa State University Press,
Ames, Iowa 50014. All rights reserved.

©1996年,中文版翻译权由经济科学出版社
拥有。

Ethridge, Don E.

Research methodology in applied economics;
organizing, planning, and conducting economic research

应用经济学研究方法论

[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

北京博诚印刷厂印刷

出版社电话:62541886 发行部电话:62568479

经济科学出版社暨发行部地址:北京海淀区万泉河路66号

邮编:100086

*

850×1168毫米 32开 9.5印张 240000字

1998年6月第一版 1998年6月第一次印刷

印数:0001 5000册

ISBN 7-5058-1439-7/G·283 定价:17.00元

图书在版编目(CIP)数据

应用经济学方法论/(美)埃思里奇(Ethridge,D.)著;朱钢等
译. —北京:经济科学出版社,1998.6

(国外经济学教材库)

书名原文:Research Methodology in Applied Economics

ISBN 7-5058-1439-7

I. 应… I. ①埃… ②朱… III. 经济学-研究方法
IV. F011

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 12373 号

责任编辑:晓 梅

责任校对:段健瑛

版式设计:周国强

技术编辑:舒天安

序 言

在经济学专业中,对如何组织和从事经济学研究,需要给予合乎专业水平的关注。本书的前提就是,通过对研究过程的专业研究,可以增进研究过程的效力和效率。

本书写作得以进行,是因为感到需要有一部研究生水平的教科书,以便对经济学研究方法论的程序化方面(即如何着手和组织所从事的经济研究过程)提供更深入的理解。我的愿望是尽力填补这一空白,在这一专题上,为老师及学生提供一部适用的教材。它体现的只是经济学研究方法论中这一专题的精神或某种类型的综合,而不是对该专题的最终断语。我仍然是这一专题的学生而非它的权威。我对经济学方法论的理解还在发展过程中,随着在相关问题上阅读量的增加,以及通过和同事及同学们的讨论,常常还会获得新的观点和新的理解。

当阅读本书的具体内容时,我希望读者能注意两个要点。首先,对本书中的各种解释、说明、思想和要求,请不要支离破碎地去理解它们,而要结合它们的完整含义去仔细思考。例如,应结合对研究过程的完整讨论,仔细领会我对“研究”所做的定义,而不应认为它提出的只是一个格言式定义。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,以致不能将其归纳为过分简单化的陈述。其次,我希望读者能阅读包括本书推荐读物在内的其他原始文献,而不要只依赖本书的解释与阐述。我相信,如果读者能用所提到的资料扩充本书的内容,那么,就可以从总体上对本书的见解、要求和阐述获得更好的理解。对于我未能苟同的观点,将能更好地理解我们分歧的基础所在。

本书的两个核心目标是：(1)对经济学研究方法论的概念基础和哲学基础提供全面的考查，(2)对研究项目的计划、设计和实施提供程序方面的指导。本书的重点是应用经济学研究方法论，既不是经济学方法论或科学哲学，也不是研究的工具和技术。

本书分为三部分：研究方法论的定义、概念和哲学方面(第1—4章)；研究方法论的程序化方面(第5—9章)；研究报告的形成(第10章)。

第2章至第4章定义了有关名词和概念，考查了研究过程的方法论，探讨了研究与方法论是怎样与科学、知识、客观性、预测、演绎及归纳，以及不同的哲学信念这样一些概念相连的。这几章的目的是使读者能够理解随后各章所展现的内容，并为其合理性和正当性提供依据。

第5章至第9章主要讨论研究项目的计划和组织。我们首先对研究计划进行总体考查，它在书面形式上就是研究项目的立项书(第5章)。接下来围绕立项书的主要项目组织各章的内容。至于一些具体问题，例如，关于立项书写作的具体建议和意见，如何为项目寻求资金支持，以及数据的搜集，均放在了各章的附文和附录中。随着项目计划和组织工作的完成，第10章讨论了如何形成研究报告。

在某些章节后附有建议阅读的目录，它们可以在细节上丰富本书的内容。这些推荐读物不仅为有关论题提供了准确的信息来源，而且扩展了本书内容，这或是因为它们特别实用，或是因为它们可以促进读者自己对有关问题展开进一步的思考。此外，各章还推荐了一些习题。作为一种手段，它们有助于学生通过自身的努力，把各章的概念和指导原则融汇到他们自己的思想过程和思想方法中去。对于理解原理来说，没有什么可以代替实际经验。

本书在内容安排上做出了一种尝试，读者不必遵循章节展开的顺序来阅读，尽管按照章节的顺序阅读可能是最好的。可以按照以下顺序阅读：先阅读有关概念的哲学部分，再阅读有关程序处理

的部分。当然也可以采取不同的方式。例如,对学生来说,先阅读第1和第2章,其次阅读第5至第9章,然后再阅读第3和第4章,最后阅读第10章,这样的顺序可能是有益的。例如,按照课程的要求,学生需要独立做出立项书,在这时,这个顺序就特别有用。因为较早地进入程序部分,可以使学生较早地按课程要求开始对立项的研究。

对于第5章至第9章的内容,其中的顺序可以相应地调整为第5章、第7章、第8章、第6章和第9章。这一方式或许有助于强调,在最后的分析中,问题确立、研究目标、文献评价以及概念框架必须以某种共时性的方式形成,而不能按照直线式顺序展开。研究是一项非常复杂并极大地依赖于创造性的活动,因而不能像烹调那样把它简化为菜谱式的方法。

本书在内容安排上还尝试了另一种方式,即视情况需要决定取舍。例如,当用于本科生教学时,教学目的的重点是取得实际经验,因此,第3章、4章两章可以省略。此外,由于本科生还不习惯按照概念框架通常所要求的方式运用经济理论进行推理,因此,对本科生立项报告中的概念框架,要求也不要过于严格。当然,最为理想的还是把本书作为统一的整体来使用。

我要对许多人表示感谢,在我努力使本书成为目前这个样子的过程中,他们做出了各种贡献。即使是冒遗漏某些人的风险,我也必须提到他们中的一部分人,他们都对本书的写作给予了很大帮助,但他们不应因本书的不足承担任何责任。首先,我要感谢已故的威拉德·F·威廉姆斯,作为我的良师益友,在我思考如何把研究方法应用于经济学的过程中,他给了我极大的影响。我也非常感谢格伦·L·约翰逊和乔治·W·莱德,在本书写作的后期阶段,他们为我提供了新的洞察力。约瑟夫·布罗德第一个对本书全部手稿进行了评论,提出了许多真知灼见与建议。得克萨斯理工大学的两位同事,卡里·马西斯和爱德阿多·赛格拉对本书最初手稿的一些章节进行了评论。密执安州立大学的一些人——

吉姆·邦内恩、约翰·汉森、吉姆·奥姆克、沃伦·萨缪尔斯、艾尔·施米德、戴夫·施卫卡尔德，以及吉姆·萨费尔——花费很多时间审阅了原稿，并提出了相应的意见。杰夫·布朗、达雷思·赫德森、尼基·瑞安和梅利沙·图姆斯在阅读、组织、整理原稿的各个部分时，提供了宝贵的帮助。我感谢帕姆·阿尔斯波和安妮·托尔里在信息来源方面的协助与建议，并感谢他们对本项目的兴趣。对于本书的出版，依阿华州立大学出版社的帮助是最大的，也是最有效的，其中，我要向比尔·西拉格所给予的协助和支持表示特别的感谢。最后，我要感谢那些学者和作者，是他们的著作使我对这一问题有了了解，并具有了洞察力；我还要感谢许许多多的同学和同事，是他们促使我思考了与本书主题有关的那些问题。

目 录

序 言	1
-----	---

第一篇 研究方法论基础

第1章 导 言	2
1.1 学习方法论的理由	3
1.2 本书的目标和重点	6
1.3 读者规则	9
1.4 作者的观点与看法	10
1.5 总 结	14
推荐读物	14
第2章 研究与方法论	16
2.1 研究的定义和描述	16
2.2 研究的分类	21
1. 基础研究与应用研究	21
2. 专业基础研究、专题研究和对策研究	22
3. 分析研究与描述研究	25
2.3 方法论的定义和描述	26
2.4 研究过程	30
2.5 研究过程中的创造力	33
2.6 总 结	37
练 习	38
推荐读物	39

第3章 方法论概念与透视	40
3.1 科 学	40
3.2 作为艺术和科学的经济学	42
3.3 知 识	45
3.4 获得知识的途径	48
3.5 (公共)知识的可靠性	50
3.6 逻辑谬误	51
3.7 可靠性检验	53
3.8 个人客观性的作用	55
3.9 科学预测	57
3.10 总 结	62
练 习	64
推荐读物	64
第4章 哲学基础	65
4.1 实证主义	67
4.2 规范主义	71
4.3 实用主义	74
4.4 如何融合各种哲学	76
4.5 研究方法论中的经验主义	79
4.6 科学的途径	81
4.7 科学途径中的演绎和归纳	84
4.8 总 结	88
练 习	89
推荐读物	89

第二篇 研究项目设计

第5章 研究计划	92
-----------------	----

5.1	研究项目立项书	93
5.2	立项书的组成要素	95
5.3	立项书的评价	99
5.4	计划是灵活的	100
5.5	为经济研究寻求资助	101
5.6	写作的重要性	103
5.7	写作准则和提示	105
5.8	总 结	109
	练 习	110
	推荐读物	111
第6章	研究的问题和目标	112
6.1	研究性问题	113
6.2	作为研究对象的问题	115
6.3	可研究的问题与疑难问题	116
6.4	问题的表述	117
6.5	数据的使用	120
6.6	目 标	121
6.7	问题和目标陈述的形成	122
6.8	总 结	125
	练 习	126
第7章	文献评论	127
7.1	文献评论的目的	127
7.2	文献检索过程	129
	1. 检索方式	131
	2. 关键词	131
	3. 阅 读	132
	4. 记 录	133

7.3	文献评论的写作	134
7.4	资料来源的注明	136
7.5	总 结	140
	练 习	142
	推荐读物	142
第 8 章	概念框架	143
8.1	概念框架的作用	145
8.2	概念框架的原始材料:理论	147
8.3	假设和假设检验	149
8.4	操作建议	153
8.5	总 结	156
	练 习	157
第 9 章	方法和程序	158
9.1	方法和程序的目的	159
9.2	经验方法的历史透视	160
9.3	经济研究模型	163
9.4	经验方法的类型	165
	1. 描述方法	165
	2. 统计和计量经济工具	166
	3. 运筹学工具	167
9.5	数据的重要性	169
9.6	程序建议	172
9.7	总 结	173
	练 习	174
	推荐读物	174

第三篇 研究过程的结束

第 10 章 研究报告	176
10.1 研究报告的类型	177
10.2 研究报告的组成部分	179
10.3 方法、程序与发现的写作	183
10.4 结论的写作	185
10.5 发表	187
10.6 署名	188
10.7 总结	191
练习	192
推荐读物	192
附录 A 提交给政府机构的立项书范例	194
附录 B 提交给私人部门的立项书范例	219
附录 C 博士论文立项书范例	225
附录 D 论文批评准则	263
附录 E 寻求研究资助	265
参考文献	270
名辞索引	279

第一篇

研究方法论基础

第1章 导 言

3

我们在教授理论和工具方面比在教授如何使用它们方面做得更好,……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

我们完成经济研究的能力、至少是某些类型的能力,扩展的是如此迅速,以致很少有经济学家能够跟上这种发展。这种发展特别地、并突出地表现在处理和求解数据的能力方面,而计算机技术则处于这些发展的中心。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简便性也可能纵容我们滥用这种技术,并使我们对所掌握的知识产生错误的自信。像有正确程序的计算机模型能迅速产生正确信息一样,有内在推理错误的计算机模型也能迅速地产生错误信息。你会想起这样一句格言:“数字没有说谎,但说谎者在使用数字。”想一想,当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在课堂上被问及的问题。一位学生问道:“有信息不是比没有信息好吗?”教授反问道:“错误的

信息比没有信息好吗？”仅仅因为我们能彻底地研磨大量的数字，并不能确保这一过程的结果就是正确、有用的，有效或可靠的。

4

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和理由运用这种理解或认识。如果这一认识是可靠的，研究必定是谨慎而有计划进行的。信息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。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。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。我们的理论是对外界事物的一种抽象，这种抽象本身是以某种前提为基础的，因而所反映的仅仅是我们周围世界中那些已被筛选过的事物。孤立地看，它们都无法为我们提供认识。然而，以理性、审慎的方式，虚心、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科学的有效基础。

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)——方法论的学习——是指处理问题和(或)从事活动的方式，它构成了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。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，每一项研究都具有其特殊性。

学习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受过时间检验并已被证实的手段，而

这些被积累起来的、不断扩大的、具有可靠性的认识便构成了“科学”。

学习经济学是为了尽可能完成给定的、有实际目标的研究项目,经济学研究方法论以及对它的学习则正是要对所学的经济学的各个组成部分做出整合。从某种意义上说,经济学研究方法论正是把经济学溶为一体的科学和艺术。它的目标是,既要扩展我们的认识,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,这些活动已扩展到了政府、私人部门以及个人的许多领域,制定和实施决策并提出建议。

在大学各专业中,我们进行教育和训练的方法是将特定专业分割成不同的专题群(课程),使得我们可以在时间和其他资源约束下掌握这些内容。在经济学中,我们有基础理论课(宏观经济学、微观经济学、福利理论等)和专题课(资源经济学、劳动经济学、国际贸易等),我们也钻研了一些相关的专业(例如,数学、统计学、管理学、政治学)和分析性课程(例如,计量经济学、仿真学、运筹学方法),以及类似的其他课程。这种学习方法的有效性在于,它可以使我们根据对这些不同组成部分(单个课程)的不同组合分别制定教学计划。但是,我们对如何从事研究和如何从事教学这两种学问却采取了同样的处理,都假定可以通过举例对它们得到某种理解。因此,也用不着奇怪,正如莱德(1987年,第5页)指出的那样,学生们特别惊讶和困惑地发现,他们的研究并不能按照他们所阅读的期刊论文使他们希望的那样,以适当的、有条理的方式进行。

然而,这并不意味着通过范例学习从事研究就不是一种学习的方法。事实上,这里所争论的是,是否我们学习如何进行研究的唯一方法就是进行研究。在一个指导老师的监督下,按照传统的导师—学生关系进行研究的做法仍然是一个行之有效的模式。然而,对于导师和学生双方来说,关于如何组织和进行研究的正规教育却