

经济学 研究入门指南

DOING ECONOMICS

A GUIDE TO UNDERSTANDING
AND CARRYING OUT
ECONOMIC RESEARCH

〔美〕史蒂文·A. 格林劳 著
(Steven A. Greenlaw)

郝永敬 译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

经济学 研究入门指南

[美] 史蒂文·A. 格林劳 著
(Steven A. Greenlaw)

郝永敬 译

DOING
ECONOMICS

A GUIDE TO UNDERSTANDING
AND CARRYING OUT
ECONOMIC RESEARCH



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记号: 图字 01-2016-6633

图书在版编目(CIP)数据

经济学研究入门指南 / (美) 史蒂文·A. 格林劳著; 郝永敬译. —北京: 北京大学出版社, 2018. 1

ISBN 978-7-301-29088-0

I. ①经… II. ①史… ②郝… III. 经济学—研究 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 328065 号

Steven A. Greenlaw

Doing Economics, first edition

Copyright ©2006 Cengage Learning.

Original edition published by Cengage Learning. All Rights Reserved.

本书原版由圣智学习出版公司出版。版权所有, 盗印必究。

Peking University Press is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SARs and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由圣智学习出版公司授权北京大学出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾地区)销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

本书封面贴有 Cengage Learning 防伪标签, 无标签者不得销售。

书 名	经济学研究入门指南 JINGJIXUE YANJIU RUMEN ZHINAN
著作责任者	[美] 史蒂文·A. 格林劳 (Steven A. Greenlaw) 著 郝永敬 译
策 划 编 辑	王 晶
责 任 编 辑	王 晶
标 准 书 号	ISBN 978-7-301-29088-0
出 版 发 行	北京大学出版社
地 址	北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址	http://www.pup.cn
电 子 信 箱	em@pup.cn QQ: 552063295
新 浪 微 博	@北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926 出版部 62754962
印 刷 者	北京大学印刷厂
经 销 者	新华书店
	880 毫米 × 1230 毫米 32 开本 10.375 印张 280 千字
	2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷
定 价	35.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

本书献给我的朋友 **Bob McConnell**——他向我表明这是一个可行的项目，以及我的妻子 **Kathy**——她的支持使我能完成这个项目。

前 言

为了实现学术能力的发展，每一个学生都应该把自己所学的知识应用于经济问题，同时，在这一过程中获得“做经济学研究”的真实体验。为了克服实现这一目标的学术困难，学生应该在构建问题、搜集信息、整理与分析信息，以及得出结论并以口头的或书面的形式交流结论上付出大量的努力。

——Siegfried 等（1991）

在过去的 15 年间，许多著名的经济学教育专家指出，应该要求经济学学生展现出做经济学研究（doing economics）的熟练性而不仅仅是通过课程考试。尽管做经济学研究〔以经济学研究（economic research）的形式〕在研究生教育中是一个重要的组成部分，但在本科生的层面上却并不多见。由于越来越多的机构在它们的经济学项目中加强了对本科生参与研究的重视，这一情况在过去的 10 年中发生了改变。本书的目的在于引导这些新手研究者，无论他们是在学习本科生的研究方法课程、完成高年级的“顶点课程”^①（capstone course）、撰写高年级的学位论文还是在开展研究生早期阶段的研究项目。

本书的目标在于向新手研究者清晰地阐明有经验的研究者已经

^① 顶点课程是美国高校开设的一种让学生整合、拓展、批判和应用在学科领域的四年学习中所获得的知识、技能和态度等的课程。——译者注

内在掌握的那些关于研究过程的内容。本书的主要观点是，研究从根本上讲是一个构建有说服力的论证（argument）的过程，该论证应由理论证据和经验证据支持，文献检索、理论构建、数据收集和经验检验等更多技术问题是这一过程中的细节问题，但总体来看，这一过程是研究者对其感兴趣的问题或难题的解释构建论据的过程。

研究常常被看作那些有能力的学生在早期课程中肯定已经学到，或者他们能够通过自学掌握的技能之一，但是研究与写作领域的专家指出，这种观点是错误的。

尽管传统的课程传授了许多研究技能，但是研究设计需要的广泛技能却没有得到传授。传统的课程在传授技术技能——如分析推理的技能上，是成功的。在应用一个特定理论来分析一个具体问题或者对于给定数据集进行特定统计检验时，多数新手研究者做得非常好。然而，传统的课程在传授研究中所需要的广泛的、创造性的技能方面并不成功。这些广泛的、创造性的技能包括：

- 对于具体问题或难题构建良好的研究问题的能力；
- 对于具体的研究问题，找出和应用适当模型的能力；
- 开发适当数据集的能力；
- 选择适当方式检验特定假设（hypothesis）的能力；
- 利用结果建立学术性论证的能力。

更一般地说，新手研究者没有完全理解研究不是一个明确的、机械的过程，而是一个充满模糊性的过程：存在多种解决具体研究问题的正确方式，也存在许多不正确的方式。尽管研究绝不能被简化为一个简单的菜谱式过程，但是它可以以更清晰的模式传授给学生，本书的目标就在于使新手研究者清晰地掌握研究的各个步骤。

致 谢

毫无疑问，本书得益于许多人的帮助。研究方法论覆盖了众多主题，其如此广泛以至于任何作者都难以完全掌握。我希望感谢那些对本项目在早期做出评价以及提出有益提示或建议的审稿人们：Stephen DeLoach (Elon University)，Adam Grossberg (Trinity College)，Hartford (CT)，Wm. Stewart Mounts, Jr. (Mercer University)，Craig M. Newmark (North Carolina State University)，Paul Rappoport (Temple University)，以及 Michael Ye (St. Mary's College of Maryland)。

以下专家阅读并评论了本书的一个或多个章节，我也希望向他们表示感谢：John Bean (Seattle University)，Gardner Campbell (University of Mary Washington)，Lisa Daniels (Washington College)，Stephen DeLoach (Elon University)，Jane Gatewood、Karen Hartman 与 Debra Hydorn (University of Mary Washington)，Carol Manning，Linda Manning (University of Ottawa)，Kenneth Peterson (Furman University)，Jerry Petr (University of Nebraska)，Anand Rao 与 Robert Rycroft (University of Mary Washington)，Patrice Scanlon，以及 Bridget Geiman，Teresa Hannah，Kenneth Lynch，Karen Ransom，Patrick Sarsfield，Stacey Shifflett，Shannon Slawter 与 Julie Heselden Topoleski。

本项目还得益于 Emily Ruesch 与 Catherine Stewart 卓越的研究支持。

Matt Kapuscinski、Emily Ruesch 及 Cristy Tilghman 授权在本书中使用他们的部分研究作为例子。

特别感谢在课堂上试用这一手稿的四位同事：Lisa Daniels (Washington College), Stephen DeLoach (Elon University), KimMarie McGoldrick (University of Richmond), 以及 Kenneth Peterson (Furman University)。

还要特别感谢 Ann West、Kerry Falvey 以及圣智学习出版公司的编辑们。最后还要感谢 1996 年以来我的学生们，他们是我写作本书的动力。

存在的所有错误都由我本人负责。

史蒂文·A. 格林劳

目 录

第 1 章 什么是研究?	1
1.1 研究是知识的创造	2
1.2 怎样评价一个论证?	4
总结	6
注释	7
进一步阅读的建议	8
练习	9
附录 1A: 经济学研究方法论的范畴	10
第 2 章 经济学研究过程概览	11
2.1 科学学科与非科学学科的研究	11
2.2 经济学研究过程的步骤	12
总结	25
注释	25
进一步阅读的建议	26
练习	27
附录 2A: 撰写研究计划书	28
附录 2B: 评审研究计划书时需要关注的问题	30
第 3 章 经济学主题文献检索	31
3.1 为什么文献检索是必要的?	31
3.2 何处检索: 大众文献与学术文献	32

3.3 怎样检索：设计有效率的检索策略	35
3.4 获取资源	44
总结	46
注释	46
进一步阅读的建议	47
练习	48
附录 3A：学术性参考文献与引文格式	49
第4章 写作是经济学研究的工具	52
4.1 通过写作来学习	53
4.2 构思是一个创造性的过程	53
4.3 论证的结构	55
4.4 分析论证	57
4.5 推理的三种类型：演绎、归纳与论据推理	60
4.6 什么使论证有说服力？	63
总结	68
注释	69
进一步阅读的建议	69
练习	70
附录 4A：逻辑谬误	72
第5章 写作是经济学分析的成果	75
5.1 什么是经济学写作？	75
5.2 写作步骤	76
5.3 撰写初稿	77
5.4 修改论文	83
5.5 写作风格	88
5.6 写作技巧	93
总结	96

注释	96
进一步阅读的建议	97
练习	97
第 6 章 批判性阅读或怎样理解已发表的研究	99
6.1 理解已发表的研究	100
6.2 做研究笔记与撰写摘要和批判性评述	120
总结	123
注释	123
进一步阅读的建议	124
练习	124
附录 6A: 阅读与评价一篇理论性文章	126
第 7 章 研究的理论化或概念化	128
7.1 把理论“应用于”研究问题的含义是什么?	129
7.2 什么是理论化?	129
7.3 叙事推理	131
7.4 数学推理	132
7.5 一条常用的捷径: 修改现存模型	135
7.6 什么构成好的研究假设?	138
总结	140
注释	140
进一步阅读的建议	141
练习	141
第 8 章 确定数据来源与收集经济数据	143
8.1 数据创建	144
8.2 经济数据的结构	146
8.3 收集和发布数据的组织	148

8.4 主要的一手数据集	150
8.5 主要的二手数据集	157
总结	161
注释	161
进一步阅读的建议	162
练习	163
附录 8A: 数据来源概览	164
第9章 整理数据集	166
9.1 提出发现数据的搜索策略	166
9.2 数据处理	171
9.3 构建研究的数据附录	183
总结	184
注释	184
进一步阅读的建议	185
练习	186
附录 9A: 什么是链型美元?	188
附录 9B: 数据附录的例子	189
第10章 经验检验初步: 创建有效的研究设计	192
10.1 研究设计的关键问题	192
10.2 如何分析数据?	196
10.3 人类行为的随机性	199
10.4 统计方法	201
10.5 简单的统计假设检验	203
10.6 干扰变量	205
10.7 因果效度	207
总结	208
注释	209

进一步阅读的建议	210
练习	210
附录 10A: t 统计量临界值表	212
第 11 章 回归分析简介	213
11.1 回归分析的步骤	213
总结	235
注释	236
进一步阅读的建议	238
练习	238
附录 11A: 回归分析中的数据变换	240
附录 11B: 使用定性变量的估计	242
第 12 章 交流研究项目的结果	245
12.1 撰写研究报告	247
12.2 口头陈述研究	265
总结	274
注释	275
进一步阅读的建议	276
练习	276
附录 12A: 可用于研究论文评分的项目	278
词汇表	279
参考文献	288
索引	293
译后记	314

第1章 什么是研究？

不闻不若闻之，闻之不若见之，见之不若知之，知之
不若行之。学至于行而止矣。^①

——孔子

学习经济学最好的方式不是去听别人讲，或者阅读它，而是做。¹“做经济学”（doing economics）意味着进行经济学研究。正如Booth等（1995，2）所指出的：“做研究可以帮助你以其他方法无法比拟的方式来理解资料。”

教师们常常认为研究能力，如写作，是学生在早期教育中肯定已经学会或者他们自己能够掌握的，毕竟所有的本科生不是都要写学期论文吗？实际上，研究与写作领域的专家已经指出这是一种错误的理解。作为一位在批判性思维方面全国知名的学者，Bean（1996）指出多数本科生没有真正理解怎样撰写一篇特定学科的研究论文。

本书的目标就是要解决这一问题。本书的设计目的是指导学生度过从研究问题的构想到完成研究报告的整个过程。学生们经常发现研究是一个困难重重的过程。在努力完成项目的过程中，他们发现自己犯了某些错误。他们没有理解研究本身确实就是困难的。它不是一个明确的、机械的过程，而是一个充满模糊性和错误的过

^① 这句话可能其实并不是孔子说的，应为孔子的弟子荀子在《儒效篇》中的名句。——译者注

程，还是一个可能有很多“无谓付出”的过程。研究过程的进展常常是断断续续的，而不是稳步前进的。它并不总是，甚至常常不是可以预测的。与学生们在接受教育过程中遇到的大多数作业相比，研究未必有一个完美定义的答案。每一位研究者，包括专家，都会在研究项目的某个点上感到困惑，甚至不知所措。差别就在于有经验的2 研究者，就像遇到“极点”的马拉松赛跑者一样，懂得这是正常的，并且知道只要坚持就能克服它。¹简而言之，设计本书的目的就是使经济学的本科生明确了解有经验的研究者已经掌握的关于研究过程的知识。

本书是经济学研究方法论（methodology）的一个简介。方法论不仅仅是方法（method）的一种流行语。研究方法是经济学研究的工具，如在线检索技能、批判性阅读与写作，以及统计方法；研究方法论则是关于如何把这些工具组合起来以形成有效且可信的研究的知识。

1.1 研究是知识的创造

关于研究，一种流行的观点是研究意味着“搜寻知识”。这种定义似乎把知识看作森林中一棵树上的果实，因此，研究过程中研究者全部必要的事情就是发现树木并收集知识，就像农民采摘果实那样。

关于知识的这种观点，是基于科学是完全客观的这一传统观点的，何处搜集数据，何时搜集数据，是“不言自明的”。换句话说，任何一位研究者对数据都会得出完全相同的结论。

这一观点没有能够区分知识（knowledge）和事实（facts）。知识被认为是关于某物的真理，是对于事物的正确理解。事实仅仅是数据。相反，知识是有含义的事实；也就是说，知识是专家对于事实最好的解释。比较化学实验的结果（即数据）与研究报告中研究

者对结果的讨论（即解释），你就能清楚这种差异。只有后者才是知识。

因此，研究不仅仅是搜寻事实。研究可以更完整地定义为（有效）知识的创造。²事实是被发现的；知识作为一种解释，是被创造的。³对研究的更好的比喻是探查性地搜集各种线索，然后基于这些线索或其他证据形成论据，而不是像农民采摘果实。学者通过构建论证来创造知识。在研究中，论证不是一种争吵或辩论，而是对于某个问题的观点或立场。更正式地说，论证是一种由原因或证据支持的主张或声明。⁴在任何学科，知识都可以被认为是学者在提出不同论证时的谈话或对话。学生们熟悉的一个宏观经济学的例子是货币主义和凯恩斯主义之间相互冲突的观点。通过这一对话，论证得到评价，较缺乏说服力的论证被淘汰，较富有说服力的论证得到精炼和改进。⁵因此，这一领域的知识随着时间而增进。

学生，甚至某些教师，都认为期望本科生能够进行原创性研究显然是不现实的。Cohen 和 Spencer（1993，222）引用了学生的意见，如“我怎么能够说出你所不知道的东西呢？”以及“你怎么能够期望一个本科生说出原创性的东西呢？”

这一意见背后的推理，部分源于研究仅仅包含那些颠覆性的、范式转移式的例子的认识，如进化论或相对论。这一认识存在两个问题。首先，大部分研究仅仅表现为对于我们知识的小小增进。这不是说这种进展不重要，而是它们表现为知识相对温和的进步。其次，即使重要的“突破”也是建立在过去研究基础上的。例如，Ethridge（1995）指出我们归功于名人，如阿尔弗雷德·马歇尔与约翰·梅纳德·凯恩斯的“发现”，都可以追溯到那些不太知名的学者的早期研究。

事实上，本科生是可以完成重要的、规范的研究项目的。这可以通过越来越多的本科生经济学专业要求毕业研究项目以及越来越多的期刊发表本科生的研究得到证实。⁶Booth 等（1995，7）指出：“可以毫不夸张地说，做好你的‘研究’将改变明天的世界。”

Ethridge (1995) 区分了两种类型的研究：发现型研究，就是“提出、发现和创造新的知识或信息”，以及验证型研究，就是“辨识知识或信息的有效性或可信性”。可能大部分本科生研究都是验证型研究，比如对以前建立的理论进行新的检验。这种检验把以前的理论应用于新的数据或情境，如果成功了，就扩展了理论的适用范围，从而增加了我们的知识，因而也被看作“新”的研究。

1.2 怎样评价一个论证？

前面我们把研究定义为有效知识的创造，还把知识描述为相互对立的论证之间的对话。论证通过其有效性相互“竞争”。什么使知识有效呢？每个学科都有自己的方法以及交流的语言，但是它们都可以归结为运用逻辑和证据来支持结论。⁷

让我们来深入探讨这一问题，发现怎样评价及（暂时性地）接受还是拒绝一个论证。

4 一年级的大学生倾向于“二元性”地思考问题。⁸也就是说，他们认为（几乎）每个问题都有唯一的正确答案，就像一个数学问题那样，如 $2 + 2 = 4$ 。尽管我们实际上生活在一个灰色的世界里，但学生还是以一种黑白分明的方式来思考。这一观念不是他们的错误，因为他们接受了至少 12 年这种思维方式的训练。

当他们成为二年级或三年级的学生时，他们的思考方式发展为“多元性”的，也就是说，问题有多于一个的正确答案。例如，在宏观经济学中，学生不仅了解到“大萧条是由不适当的货币政策所引发的”，还了解到“大萧条是由私人部门的不稳定所引发的”。许多学生因此就得出结论：由于多种论证并存，因此知识和真理本质上是主观的！尽管与二元性思维相比，多元性思维是一种更高级的形式，但是得出知识和真理是主观的这一结论是不正确的。实际上，关于一个议题或问题有不同观点的事实并不能说明所有的论证