

经济学 研究方法导论

INTRODUCTION
TO RESEARCH METHODS OF
ECONOMICS



冯科 何理 ©编著

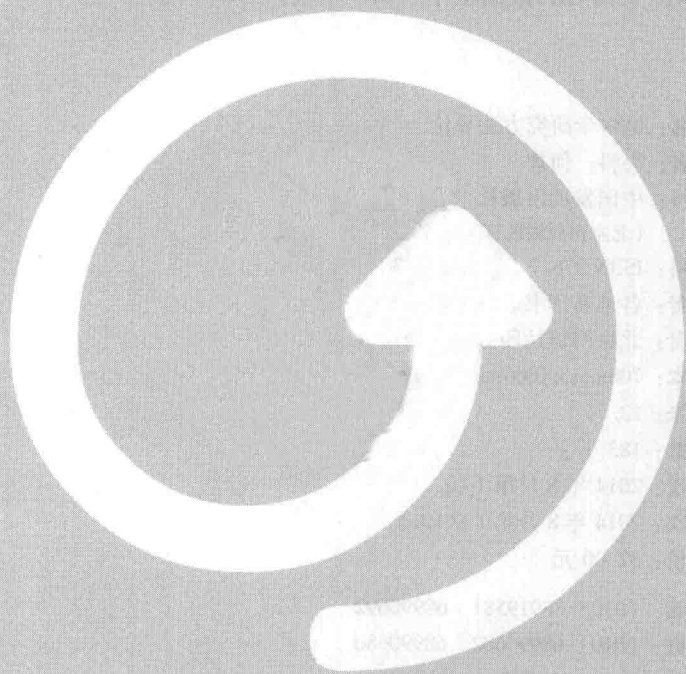


中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

经济学 研究方法导论

INTRODUCTION TO RESEARCH METHODS OF ECONOMICS

冯科 何理 ©编著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS



图书在版编目 (CIP) 数据

经济学研究方法导论/冯科, 何理编著. —北京: 中国发展出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5177-0215-3

I. ①经… II. ①冯 ②何… III. ①经济学—研究方法 IV. ①F0-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 176216 号

书 名: 经济学研究方法导论

著作责任者: 冯科 何理

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-5177-0215-3

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京明恒达印务有限公司

开 本: 700mm × 1000mm 1/16

印 张: 12.75

字 数: 183 千字

版 次: 2014 年 8 月第 1 版

印 次: 2014 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

联系电话: (010) 88919581 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfzCBS.tmall.com/>

网购电话: (010) 88333349 68990639

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: 370118561@qq.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

序

经济学是研究社会稀缺资源的配置机制的一门社会科学。从古希腊开始，对经济学零零星星的研究已有数千年的历史，但现代意义上的、作为一门独立的科学的经济学的，是从亚当·斯密开始的，到现在也就两百多年的时间，是一门古老而又年轻的学科。对于中国而言，从1901年严复先生翻译的《原富》出版，以及1912年北京大学设立中国最早的经济学系到现在，对经济学的研究时间还是比较短的，其指导思想、研究理念、研究方法等，基本沿用了西方学者数百年的研究积累。

当今中国的改革开放和经济发展历程，对经济学研究而言，是一个宏大而特殊的课题，其中出现的各种经济问题，需要广泛而深入的研究。我们的经济学研究者，也以前所未有的热情参与到这个非常伟大的历史进程当中，为中国制定宏观经济政策提供了理论依据，为微观主体的经济决策提供了信息参考。中国共产党十八届三中全会指出，“经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。市场决定资源配置是市场经济的一般规律，健全社会主义市场经济体制必须遵循这条规律，着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题。必须积极稳妥从广度和深度上推进市场化改革，大幅度减少政府对资源的直接配置，推动资源配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化。”可见，在新的历史起点上，时代呼唤我们经济学研究的更进一步发展。

北京大学的经济学科已经走过了110多年，为中国经济学研究的发展和经济学科的进步作了不少贡献。根据ESI在2011年7月的数据，北京大学

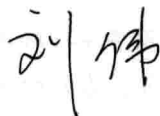
的经济学科进入了全球经济学与商学学科前1%的行列，成为北京大学第17个进入全球前1%的学科，目前也是中国的唯一。近些年来，北京大学在SSCI期刊上发表的经济学论文在中国大陆也居于首位。虽有一些成绩，但联系到中国的改革开放和经济发展的伟大历史进程，我们任重而道远。

现在，很高兴读到北京大学冯科和何理编著的这本《经济学研究方法导论》，该书浅显易懂、系统全面、逻辑清晰、富有操作性，倡导经济学研究的快速入门和能力提升，可以为经济学研究者提供有价值的参考。该书有三个鲜明的特点。第一，该书立意于“导论”，因而并未上升到哲学高度，从“形而上”的角度抽象地探讨经济学研究的开展，而是从实际操作的角度，以如何写学术论文和研究报告为核心，对经济学研究做了一个具有参考价值的概述。相信这对经济学研究者会有所帮助。第二，该书有丰富的案例，直接展示了很多其他学者的学术论文和研究报告，以小案例的形式，来帮助读者理解。很多小案例都是直接截图，有着浓厚的文献气息。第三，该书引用了大量的互联网资料，这让人感到经济学并不是象牙塔里的高深学问，而是与我们的生活息息相关，这很符合在互联网环境下成长起来的年轻一代人的偏好。

数年前，我指导了冯科的博士论文，现在他是北京大学的一名经济学副教授。我见证了他经过艰苦严格的经济学专业训练，逐渐成长的整个过程。这种经历也是千千万万的经济学者要历经的一个艰辛过程。

希望本书有助于吸引更多的年轻人对经济学研究产生兴趣，参与到经济学的研究工作中来，加强中国的经济学研究力量，并为经济学学科的进步贡献力量！因此，我很高兴为本书作序，并向广大的读者朋友们郑重推荐。

北京大学常务副校长、教授



2014年7月于北京大学

P 前言

reface

经济学作为社会科学皇冠上的明珠，其知识体系闪烁着耀眼的光芒。经济学知识体系的逐步建立和完善，与一代代经济学研究者孜孜不倦的努力是分不开的。正是千千万万的经济学研究者一点一点研究工作的积累，才使得经济学知识体系对解释和改善国家和区域经济运行、帮助企业和个人进行经济决策发挥重要作用。

本书编者作为经济学领域的教师，也是千千万万的经济学研究者之一。在长期指导经济学类高年级本科生、研究生、在职研究人员的学术论文写作，以及长期带领研究团队完成政府部门、企业、金融机构委托的各种研究报告的过程中，积累了较为丰富的研究经验。编者希望把这些研究经验做一番系统的总结，以期对经济学的研究有一些贡献。

同时，这些年来，本书编者在从事经济学教学工作的过程中，认识到很多经济学类的本科生、研究生都想毕业后去投资银行、政府经济部门、大型商业银行等地方工作，就业压力大，因而在校期间用大量的时间在各种经济机构实习。然而，他们的基础理论掌握得不够，研究能力弱，甚至一些研究生连基本的研究能力都不具备。这对于学生的长期职业生涯发展是极为不利的，对企业、国家的长期可持续发展也是极为不利的。本书编者认为，对于经济学类的本科生、研究生来说，实践固然重要，但具备清晰的理论分析能力和系统化的研究能力也同样重要。

还有就是，一些经济学类的本科生、研究生在准备学位论文的过程中，常常对文献资料和数据占有不充分，往往选题陈旧、研究过程中以偏概

4 > 经济学研究方法导论

全，最后提交的学位论文价值很低。这些问题源于他们对经济学研究的全貌认识不够充分。若他们能认识得全面一些，相信其学位论文的价值会提升不少。基于上述原因，我们编写了本书。

本书与一般的“经济学研究方法”著作不一样，几乎没有谈抽象的研究范式，也没有上升到研究哲学的高度，而是着眼于较为初级的具体实际操作，例如，如何获取文献资料和数据，如何进行论证等。本书编者相信，只有更多的人对经济学研究产生了浓厚的兴趣，并熟练掌握了经济学研究方法的具体实际操作，经济学研究的力量才会越来越强大，最终为经济学知识体系的进步作出贡献。

本书一共12章，分为三篇。第一篇是第1~4章，立足于对经济学研究、文献资料和数据的认识。其中，第1章对经济学研究进行了一个概述，包括研究、经济学研究、经济学研究方法等；第2章对文献资料和数据进行了概述，包括其分类和特点；第3章对经济学研究常用的数据库做了较为详细的介绍；第4章对一些著名的经济学核心期刊做了较为详细的介绍。第二篇是第5~6章，立足于对文献资料和数据获取。其中，第5章以北京大学图书馆为例，较为详细地介绍了如何获取文献资料和数据；第6章则对如何从其他渠道获取文献资料和数据，做了较为详细的介绍。第三篇是第7~12章，立足于学术论文和研究报告的写作。其中，第7章论述了学术论文的选题方法；第8章论述了学术论文的文献综述的写作方法；第9章则对学术论文如何进行论证进行了阐述；第10章对学术论文其他部分的写作及规范进行了介绍；第11章对研究报告及其写作方法进行了较为详细的阐述；第12章则对经济学研究常用的建模与数据分析软件进行了较为详细的介绍。

本书在编写过程中，参考、引用了大量其他学者的相关研究成果，特别是直接展示了很多其他学者的学术论文和研究报告，在此表示衷心感谢！而且本书直接引用了大量的互联网资料，特别是很多机构的官方网站上的资料，在此表示衷心感谢！北京大学的硕士研究生王壮哉、李昕昕、高帅、石司南、张凉、林淑君等，为本书编写的资料查找与整理做了很多工作，在此也表示衷心感谢！

本书可作为经济学类高年级本科生、研究生以及在职研究人员写学术论文、作研究报告的参考书。希望本书能对读者的经济学研究能力的提升有所帮助。由于编者能力有限，书中如有错误和不足，恳请各位读者批评指正，不胜感激！

冯科 何理

2014年6月于北京大学

第一篇 经济学研究与文献资料

第1章 经济学研究概述	2
1.1 研究	2
1.1.1 什么是研究	2
1.1.2 研究的创新性	4
1.2 经济学研究	5
1.2.1 经济学及其体系	5
1.2.2 经济学研究的类别	6
1.3 经济学研究方法	8
1.3.1 经济学研究方法的特点	8
1.3.2 经济学研究方法的类别	10
1.3.3 经济学研究方法的一般过程	11
第2章 文献资料和数据	13
2.1 图书	13
2.1.1 概述	13

2 › 经济学研究方法导论

2.1.2	学术期刊	16
2.1.3	学位论文	18
2.2	其他文献类型	18
2.2.1	会议文献	18
2.2.2	研究报告	19
2.2.3	年鉴	21
2.2.4	报纸	22
2.2.5	政府出版物	22
2.3	数据	22
2.3.1	概述	22
2.3.2	数据的类别	24
第3章	经济学研究常用数据库	29
3.1	中文数据库	30
3.1.1	中国知网	30
3.1.2	万方数据	33
3.1.3	维普	36
3.1.4	中经网统计数据库	39
3.1.5	国研网统计数据库	42
3.1.6	中国资讯行	44
3.1.7	Wind 资讯	46
3.1.8	方正 Apabi	49
3.1.9	读秀	50
3.2	英文数据库	51
3.2.1	SSCI	51
3.2.2	JSTOR	52
3.2.3	Science Direct	53

3.2.4	Wiley - Blackwell	55
3.2.5	Springer Link	55
3.2.6	ProQuest 系列	57
3.2.7	EBSCO 系列	59
3.2.8	BvD 系列	60
3.2.9	IMF E - library	64
3.2.10	EconLit	65
第4章	经济学核心期刊	67
4.1	中文核心期刊	68
4.1.1	《经济研究》	68
4.1.2	《管理世界》	69
4.1.3	《经济学》(季刊)	70
4.1.4	《经济科学》	71
4.1.5	《经济学动态》	72
4.1.6	《世界经济》	72
4.1.7	《中国工业经济》	73
4.1.8	《数量经济技术经济研究》	74
4.1.9	《金融研究》	75
4.2	英文核心期刊	76
4.2.1	The American Economic Review	76
4.2.2	Journal of Economic Literature	77
4.2.3	The Quarterly Journal of Economics	77
4.2.4	Journal of Political Economy	79
4.2.5	Econometrica	79
4.2.6	The Review of Economic Studies	80

第二篇 文献资料 and 数据的获取

第5章	文献资料 and 数据的获取：以北大图书馆为例	82
5.1	北京大学图书馆概况	82
5.1.1	简介	82
5.1.2	馆藏分布	83
5.2	纸质文献资料的获取	86
5.2.1	通过图书馆电子平台	86
5.2.2	直接去相关区域找	89
5.3	电子文献资料的获取	90
5.3.1	进入图书馆的数据库	90
5.3.2	检索电子文献资料	93
5.4	统计数据的获取	94
5.4.1	进入数据库	94
5.4.2	导出数据	95
第6章	文献资料 and 数据的获取：其他渠道	97
6.1	国家图书馆	97
6.1.1	简介	97
6.1.2	馆藏分布	99
6.1.3	电子资源	101
6.2	机构的公开数据资料	104
6.2.1	政府部门的公开数据资料	104
6.2.2	研究机构的公开数据资料	107
6.2.3	企业的公开数据资料	110

6.2.4	其他机构的公开数据资料	111
6.3	互联网资源	112
6.3.1	Google 学术搜索	112
6.3.2	SSRN	114
6.3.3	学者的个人网页或电子邮箱	115
6.3.4	互联网资料共享平台	116
6.4	小结	117

第三篇 学术论文和研究报告的写作

第7章	学术论文的选题	120
7.1	选题的基本原则	121
7.1.1	创新性原则	121
7.1.2	必要性原则	122
7.1.3	科学性原则	123
7.1.4	可行性原则	124
7.2	选题的方法	125
7.2.1	从实践中提炼选题	125
7.2.2	在学科交叉的边缘区选题	126
7.2.3	在学术争论中选题	126
7.2.4	在深化前人的研究上选题	128
7.2.5	从热点问题中提炼选题	128
7.3	引言的写作	130
7.3.1	问题的提出	131
7.3.2	研究的目标	131
7.3.3	论文结构的安排	132

第8章 学术论文的文献综述	134
8.1 文献综述的内涵与作用	134
8.1.1 文献综述的内涵	134
8.1.2 文献综述的作用	135
8.2 文献的阅读	136
8.2.1 文献的筛选	136
8.2.2 文献的通读	137
8.2.3 做阅读笔记	137
8.3 文献综述的写作	138
8.3.1 如何“述”	138
8.3.2 如何“综”	139
8.3.3 要注意的其他问题	139
第9章 论证	143
9.1 思路设计	143
9.1.1 思路的结构形式	143
9.1.2 推理方法	144
9.2 假设与经济模型	145
9.2.1 假设	145
9.2.2 经济模型	146
9.3 论证的方法	147
9.3.1 事实论证	147
9.3.2 理论论证	148
9.3.3 类比论证	148
9.3.4 对比论证	148
9.3.5 比喻论证	149
9.3.6 因果论证	149

9.4	数据与计量经济分析	150
9.4.1	采用已有的二手数据	150
9.4.2	调研生成一手数据	152
9.4.3	计量经济分析	152
第10章	学术论文其他部分的写作及规范	155
10.1	研究结论	155
10.2	摘要和关键词	156
10.3	参考文献	157
10.4	附录	159
10.5	其他规范	159
第11章	研究报告的写作	161
11.1	研究报告概述	161
11.1.1	研究报告的内涵	161
11.1.2	研究报告与学术论文的区别	163
11.2	研究报告的特点	164
11.2.1	观点鲜明	164
11.2.2	快速响应	165
11.2.3	研究团队的分工与协作	166
11.3	课题研究报告的写作流程	167
11.3.1	研究的准备	167
11.3.2	研究的实施	168
11.3.3	研究结论的表述	170
11.4	行业研究报告的写作	171

第 12 章 常用的建模与数据分析软件	172
12.1 EViews	173
12.2 SPSS	175
12.3 Stata	178
12.4 SAS	180
12.5 Matlab	182
12.6 小结	185
参考文献	186

第一篇

经济学研究
与文献资料