

研究方法与伦文写作

经济与工商管理学院
2013年9月

以下选题是否可行？

- 中国式营销；中国网络营销
- 国电集团员工绩效评估体系
- 中国铁路总公司发展战略
- 中国企业薪酬设计
- 中、美企业制度比较
- 我国财政政策与经济发展关系
- 公司制度与治理研究
- 劳动力市场与就业
- 金融危机下的企业出口战略
- 工业企业财务管理制度

目 录

- 一、研究与写作的重要性
- 二、方法论与研究方法
- 三、论文写作与规范

说明：主要以经济与管理研究为例；

课件：见毕业论文写作安排通知或学生下载区

一、研究与写作的重要性

- 为什么写？
- 为什么写论文？

1、知识与能力、收入

- 联合国教科文组织《2005年全民教育全球监测报告》：学历与收入成正比。
- 美国人口普查2004年数据：
 - 美国高中辍学学生平均年收入19169美元；
 - 高中毕业生28645美元；
 - 大学毕业生51554元；
 - 硕士、博士78093美元（硕士约6万，博士约9万美元）。
- 麻省理工学院弗兰克·利维和彼得·特明：美国大学毕业生和高中毕业生之间的收入差距，在20世纪60、70年代大体稳定，1980-2000年大幅扩大，最近几年小幅回落。

2008年美国大学专业的起薪排名

- 根据“全美大学与雇主联合会”（National Association of Colleges and Employers）数据：
- 化学工程（59218），电器工程（55333），机械工程（54057），计算机科学（53051），民用工程（48998），经济（47782），信息系统管理（47407），金融（46442），会计（46292），企业管理（43256）。文学、语言、历史等基础或人文专业远远落后。
- 中国：高校就业；四大事务所招聘。

2012年美国大学专业的起薪排名

- 根据“全美大学与雇主联合会”（National Association of Colleges and Employers）数据：
- 计算机工程（70400），化学工程（66400），计算机科学（64400），航空航天（64000），机械工程（62900），电气/电子（62300），土木工程（57600），金融（57300），建筑科学（56600），信息科学（56100）。
- 文学、语言、历史等基础或人文专业起薪低。其中，政治学最高，起薪3.8万美元；视觉表演艺术最低，起薪2.6万美元。

2、研究与写作：人力资本

人生有限，自身能力有限。但是

- **阅读**：阅读连接亿万颗大脑，接受亿万人知识，认识更广大的世界！
- **研究**：心的宇宙越大，思考得越深远，人能够更快、更高、更强。
- **学习、思考、研究能力就是工作和生活能力！**
- **天上不掉馅饼！得到收益，现在付出！**

研究与写作：人力资本！

- 思想、知识来自实践，现代社会主要来自科学研究。
- 思想主要通过文字的形式得以表达、交流和传播。文章是“看得见、流动性的思想”。
- 论文是学业的总结和才智的表现。在信息时代，每一个毕业生的学位论文不仅要保留在档案中，而且还要作为公共性的知识产品，放在图书馆中，互联网上，供人们免费查阅。
- 在未来的人生和职业生涯中，研究与写作能力将发挥重要作用和.....

3、论文与学业

- 根据教学计划安排，从2012年起，夜大本科毕业生撰写毕业论文；合格与不合格。
- 5月初，提交毕业论文。
- 工商管理、国际经济与贸易、会计学等专业本科生，平均分达到75分（且补考不超过两门），通过外语三级考试，在毕业论文的基础上，在教师指导下参加学位论文的写作；优、良以上可以获得学位，及格、不及格。
- 5月，公布学位论文指导教师名单；9月10日前，学位论文定稿。

二、方法论与研究方法

- 方法论和方法重要吗？
- 方法论？
- 经济研究的方法？

1、什么是方法、方法论？

- 学术大家谈方法，如斯密、凯恩斯、弗里德曼，因为.....
- 学生学方法，因为.....
- 道与术？

什么是方法、方法论？

汉语中的“方法”一词，至少包括两种概念：

- 哲学的认识论中的方法论（methodology）：经验论、怀疑论、唯物辩证法、语言分析哲学、实证主义、历史学派、规范主义、实用主义。
- 某一学科或领域中的研究方法，以及表达思想和文字写作的方法（methods），即语言逻辑和写作规范。
- 一门学科研究的方法既是学科本身组成的部分，也显示和决定着这门学科的科学性。经济学至少在形式和方法上很像科学。

2、逻辑实证主义

- 现代哲学中的各种方法，如经验论、怀疑论、唯物辩证法、语言分析哲学、实证主义、历史学派、规范主义、实用主义、个体主义等。
- 实证主义对现代科学发展有重大影响。其中，逻辑实证（经验）主义一般强调从经验出发，运用归纳逻辑去概括理论并证实理论。
- **逻辑**：为解决一个哲学问题，就必须对人们用来陈述这个问题的语言进行**逻辑分析**，因此**语言逻辑**分析在哲学中处于中心地位，由此形成了语义学，掀起了“日常语言运动”。
- **实证**：除了逻辑性和数学性的理论（分析命题）外，任何一个有意义的理论（综合命题）都必须运用归纳逻辑，采用**经验数据**来加以检验。

逻辑实证主义2

- 克拉夫特（1880—1975）反对夸大经验的可靠性，认为从个别经验中得来的**归纳概括**不可能有普遍性，只能作为一种科学假说，只有严谨的演绎逻辑才能给科学认识确定必然的理论基础。他把科学理论解释为科学命题的演绎系统，以严格的逻辑程序进行演绎，并通过严格的经验检验，使演绎的前提与结果具有必然的联系。
- 1959年，英国哲学家**阿耶尔**编了论文集《逻辑实证主义》，精选了17篇代表作，其附录目录包括250多种专著，1600多篇论文，30多本论文集。

3、规范主义

- 规范主义是与科学研究有关的各种哲学思想的集成，如功利（效用、福利）主义。
- 经济学中的规范主义注重研究人们认为有价值的那些问题，如效率、福利、收入、生活标准、生活质量等，规范主义在专题性研究和对策性研究中比在基础性研究中更重要。
- 实证主义与规范主义之间只有相对的界限。

实证与规范？

- 西方学者多把经济学视为一门实证性科学，但实证经济学和规范经济学相互依赖，密不可分。
- 实证经济学中包含着价值判断，古典经济学正是产生于道德哲学，否则难以想象发达国家现在实行的市场管制、福利制度等经济政策。
- 规范经济学要利用实证经济学，我们不能在不清楚一种政策的后果时就对其合意性作出判断。
- 好的规范经济学还试图明确说明所使用的价值判断和目标是什么，“如果这些是你的目标，那么这就是最好的政策。”

4、实用主义

- 实用主义（pragmatism）发源于20世纪初的美国，后来逐渐发展，影响广泛。
- 到了詹姆斯（1842—1910）、杜威（1859—1957）那里，实用主义变为一种真理论，成为关于自然、心灵和价值观的普遍哲学。**杜威认为**，凡是能取得成功而对我们有实效的就是真理；科学理论是人们应付环境的工具，有实效、能解决当前现实问题的就是好理论。
- 实用主义影响所及，形成了诸如操作主义、工具主义等分支。**实用主义**不太关注实证性知识和价值性知识等抽象概念之间的异同，**更关注规则性、操作性知识，这对经济学上的专题分析、定量分析、制度分析等都产生了重大影响**，美国的经济学研究、教育和政治制度深受实用主义哲学的支配。

5、历史学派

- 1962年，托马斯·库恩（1922—1996）发表《科学革命的结构》之后，历史学派（历史主义）盛极一时。
- **范式**（paradigm）：科学观的核心概念，是在特定时期内，根据权威的科学共同体的理论体系和社会—心理特征所制定的一整套原则、理论、定律、准则、方法等。
- 1974年，库恩将“disciplinary matrix”（信条）涵义缩减为三：（1）符号概括；（2）模型；（3）范例。
- **拉卡托斯**提出，科学研究纲领由“硬核”（hard core，基本理论）和“保护带”（protective belt，辅助性假设和初始条件）构成。

6、经济研究中的方法

- 像经济学家那样思考？
- 在约束条件下，恰当应用经济学的原理和方法，论证经济命题并提出解决方案。
- 哈耶克？凯恩斯和奈特都认为哈耶克思想混乱，奈特甚至不同意他进入芝加哥大学经济系任教。

经济学的公理

- **一个公理：经济人（理性选择）**，个人对每种可能性的成本和收益都加以衡量，以追求约束条件下的效用（收入、利润、满足）最大化。
- **理性：约束条件下的选择，基于个人利益的选择，自由人的选择。**理性并不是所谓的充分信息、全能全知的最优行为方式，因为这种理性连上帝也没有，即使在经济学假设上似乎也不能如此定义理性。

经济学的假设

- 假设：如公设，特定假设；
- 如关于人的假设：
- 如关于市场的假设：私有制；完全信息，价格灵敏；完备市场；无外部性、规模经济，等等。这时，市场有效配置资源。
- 如关于计划经济的假设：
- 然后，逐渐放松假设：所有的原理，都是在一定具体的条件下提出和有效的。

三个公设

- (1) **偏好的稳定性**。经济学把心理因素、社会因素、文化因素以及一切个体理性之外的影响个体行为的因素，都概括为“偏好”概念。经济学家关心的是不同偏好的后果是什么。
- (2) **稀缺性的资源禀赋及成本**。把技术因素、市场因素、地理因素等影响个体选择的一切环境因素都概括为“成本”概念，如直接成本和机会成本，私人成本和社会成本，生产、（管理和）交易成本。
- (3) **既定的技术及制度**。经济学家过去也不太关心技术、制度及其变迁问题，但最近20年来，这两个问题分别成为新增长理论、新制度经济学的研究对象。

技术和制度的假设

- 既定的技术：
- 但当代科学、技术的进步！
- 既定的制度：
- 正式制度与非正式制度
- 社会、市场、政府的外部制度，企业内部机制

分析经济行为的四个原理

- 约束条件：具体环境，具体问题，具体分析
- 经济人假设：理性。
- 信息约束：完全信息与不完全信息；对称信息与不对称信息
- 激励相容：主观为自己，客观为别人，互利；利己且利人，不能损人不利己

经济研究中的方法

- （1）观察社会经济现象，用文字、图形、公式等提出经济学/管理学命题的方法，即**发现和提出问题的方法**。
- （2）**证明命题、发展理论的方法**。包括数理经济学、计量经济学、实验经济学等。
- **最基本的原则：历史、经验与逻辑的统一。**
- （3）**口头和书面表达学术思想的方法**，包括语言的逻辑、写作的技巧和规范。
- 如何具体的观察、论证和表达？

7a、发现和提出命题

- **研究对象和选题**：通过观察、实验、调查、文献检索，发现和提出命题（真假，大小等）。
- **一个有意义的命题**：在逻辑或数学的形式上是真实的；它本身是关于事实的命题。
- 何清涟在《现代化的陷阱》中提出了一系列现实中的真实问题。
- **提出命题的途径**：（1）归纳。培根提出，知识起源于感性世界，观察、经验、实验是提出问题、归纳分析的基础。（2）假说（猜测，假设）。
- **建议**：既要走入社会，又要钻进图书馆；了解法学、社会学、政治学、历史学、心理学、生物学以及必要的工程技术等相关学科的知识。

7b、逻辑分析

- **逻辑学的核心**是关于推理及其有效性的判定，是从真的前提通过推理而获得真的结论，是研究命题之间的推论关系。
- 经济学家在使用逻辑方法上各有侧重。如同是古典经济学创始人，配第注重归纳，魁奈注重理性分析和演绎，斯密开始将这两种方法结合起来。
- 哈耶克、缪尔达尔互唱反调，1974年却同时获得诺贝尔奖。
- **建议**：读读“逻辑学”、“形式逻辑”、“逻辑导论”之类的大学教材。

7c、模型和数理分析

- **模型的类型：**（1）文字叙述，如科斯，诺斯等。（2）图形分析。（3）数理模型。描述经济的某些特征，特别是变量之间的关系。
- **模型的类型：**（1）作为理论检验工具的模型，如完全竞争模型，MM定理。（2）应用经济学模型，如教育与收入，投资与经济增长的关系。（3）作为思想实验工具的模型。（4）作为交流方式的模型，示意模型。
- **数理分析：**应用数学方法，从事经济理论的推导和表述的理论经济学方法。
- **经济学家与物理学家的数学。**
- **数理分析的代表作：**希克斯、阿罗等人关于一般均衡的证明；萨缪尔森及其1947年出版的《经济分析基础》；法国经济学家泰勒尔、让-雅克·拉丰；杨小凯，白暴力。

问：你应该到哪里发表论文？

- 如果你能理解并能证明，那么就寄给数学杂志；
- 如果你能理解但无法证明，那么就寄给物理学杂志；
- 如果你不能理解但能证明，那么就寄给经济学杂志；
- 如果你既不能理解也无法证明，那么就寄给心理学杂志。

7d、经验、数据和实证分析

- 理论的有用性:
- 人文学科: 无用知识的有用性
- 社会科学: 似乎? 好的经济学和好/坏的经济学家; 坏的经济学和坏的经济学家。
- 如何实践:
- 如何实验: 与自然科学不同; 实验经济学
- 如何检验: 大量、长期的检验

7d、经验、数据和实证分析2

- **实证主义对经济学的影响**是更多地强调现实经济行为的数量表示，以及运用统计和计量方法对理论假设或命题的证明，因为只有当经济学知识能够还原、表示为可观察、数量性的命题时，才易于被经验检验和证实。
- **统计分析：**
- **计量分析：**
- **实证主义对经济学的另一个影响**是发展了实证性知识而不是规范性知识。
- **实验经济学和经济改革试验：**对理论假设的另一种检验。

有关数量经济学的几则笑谈

- (1) 凯恩斯：我宁愿含糊地正确，不要精确地错误。
- (2) 科斯：如果你长时间拷问数据，它最后一定会招供的。
- (3) 经济统计数据就像比基尼，暴露出来的那部分固然重要，但没有暴露的那部分才更致命。
- (4) 世界上有两样东西你不了解其生产过程反而感觉更好：香肠和经济计量数据。
- (5) (7) 成功的经济学家前生一定是一位社会学家，而糟糕的经济学家的前生一定是一位数学家。
- (6) 经济学家预测出了过去5次衰退中的9次。

7e、其他方法

- **时间因素**：分析宏观问题，供给侧重长期，需求侧重短期；分析企业问题，企业制度是长期因素，供求状况是短期因素。
- **历史分析和制度分析**：
- **微观分析和宏观分析**：
- **均衡分析和非均衡分析**：
- **一般均衡分析和局部均衡分析**：

8、如何提高研究水平？

- **弗里德曼、施瓦茨：**在《美国货币史（1867-1960）》中通过统计分析：政府特别是美联储错误的货币收缩，将一场原本是温和的衰退演变为大萧条。
- **林毅夫：**《制度、技术与中国农业发展》，上海三联书店1994年；林毅夫：《再论制度、技术与中国农业发展》，北京大学出版社2000年。
- **许宪春：**“利用GDP进行国际比较需要注意的若干问题”，《经济与管理研究》2007年5期。
- **胡适：**大胆假设，小心求证；**郭沫若：**小心假设，大胆反证。**应：**小心假设，小心论证。

8a、如何提高研究水平？

(1) 个人的志趣与能力：目标与定位

- **对知识的爱好：**敬畏、求实与冷板凳。以一种敬畏、谦恭的态度对待学术研究，以一种平常的心情对待自己的学术成果，以一种感恩的心情对待他人的学术成果。

1961年萨缪尔森在美国经济协会演说：从长期看，经济学家的所作所为仅仅是为了博得我们自己的掌声。

- **思维能力：**（1）洞察和直觉；学术上的敏感；（2）抽象和思辨（演绎和抽象，钻牛角尖，走极端）能力，归纳和综合分析能力；（3）联想，多角度，多学科，发散思维；（4）怀疑、冒险、探索和批判精神。
- **工作能力：**（1）身心刚健，不耻下问，善于交流，敢于批评，乐于合作；（2）独立有效的调查、计算、分析能力，检索与应用资料；（3）精读、专题研究与连续研究；（4）写作能力，计算机操作，汉语与外语水平。

8b、如何提高研究水平？

- **克鲁格曼成功的四点心得**：倾听非犹太人的意见；对问题提问再提问；敢于被别人认为傻；简单，再简单。
- 对美国著名大学经济系博士生的一项调查，**一个成功的经济学家应当是什么样的？** 答案包括：
 - （1）同时具备理论的严密性和对现实世界的敏锐直觉；
 - （2）对经济体系有独特的视角，并在思考问题时贯穿这一视角（**李按**：如马克思的劳动价值论，萨缪尔森的最大化原则，科斯的交易成本，卢卡斯的理性预期）；
 - （3）能够用简单的模型解释重要的经济现象；
 - （4）善于提炼可供检验的假说；
 - （5）男性，每天工作15小时，当太太或女朋友拉他看歌剧时，还在幕间休息时读《计量经济学》期刊。

8c、如何提高研究水平（3）？

- 是否懂得了经济学？至少把微观经济学的课听两遍，教科书读三遍。
- 几点建议：
- （1）搜集和运用已有的知识；随时用笔记下他人的资料或自己的思想火花；善于与教师、同学以及其他人与人之间的广泛交流和争论；
- （2）苦思冥想，不放过不能用常识或学识解释的事情或者偶然事件，并及时在一个逻辑、分析的层次上用书面手段处理它，而不只是想想它；
- （3）以不同的方法和角度看待问题；
- （4）具有怀疑、冒险、探索和批判精神；
- （5）写作是一个反复模仿、练习、修订、提高的过程。

三、论文写作与规范

- 论文的类型和体裁？
- 论文的选题？
- 论文的结构？
- 写作规范？

1、研究与论文的类型

- **基础研究和应用、开发性研究**：一般性的命题、方法等研究属于基础研究；实际、具体的社会经济问题研究属于应用研究。
- 例如：力学、电学等物理原理/飞机、卫星、电冰箱等机械制造。
- **本科生**：能够做点应用研究，写篇有理有据的应用型研究的论文，就非常优秀了。

MBA的论文类型

- 专题研究：中国手机制造企业研究开发战略
- 企业诊断：广药王老吉营销困境
- 调查报告：北京牡丹电视公司衰败原因调研；
BNU经管学院夜大学生学习动机
- 案例研究：xx奶粉企业被控操纵价格案分析

2、论文的形式？

- **论文是应用文，学术论文。**历史上有人以诗歌、戏剧等体裁，阐述其学术思想。北大、华师大1977、1978级的中文系，如张曼菱的小说及《青春祭》。
- 社会科学的论文必须有具体的命题，应用某种理论和方法，通过一定的分析（逻辑演绎、经验实证），来证明这个命题。
- **论文有其格式、结构和写作规范**，在这方面一般不要独出心裁。
- **论文不要写成名词解释、新闻报道或教科书**，一般也不必写成专著。

论文的组成部分

- 论文的组成部分：
- 论文题目；摘要、关键词；目录；正文；参考文献；附录。
- 论文正文，大致分为三部分：
- **1、导言（绪论、引言等），即提出选题**，问题背景，理论工具和研究方法，内容结构；
- **2、分析问题**，对选题的具体论证，这是论文的核心部分；
- **3、结论，即解决问题。**

什么是好的论文？

- 好的**问题和思想/想法**（idea）。如新的命题，对旧命题的新解释，新的研究方法。
- **论证**（argument）过程是否严谨、可信和巧妙。如论据是否完备、真实，论证的角度是否新颖，论证的方法和过程是否规范有效。
- **结论**是否明确或正确，有助于下一步或新领域的研究。
- **写作、叙述**的规范性。
- 其他：语言，版式，.....

3、选题的来源？

- **研究对象和选题**：通过观察、实验、调查、文献检索，发现和提出命题（真假，大小等）。
- **一个有意义的命题**：在逻辑或数学的形式上是真实的；它本身是关于事实的命题。
- 何清涟在《现代化的陷阱》中提出了一系列现实中的真实问题。
- **提出命题的途径**：（1）归纳。培根提出，知识起源于感性世界，观察、经验、实验是提出问题、归纳分析的基础。（2）假说（猜测，假设）。
- **建议**：既要走入社会，又要钻进图书馆；了解法学、社会学、政治学、历史学、心理学、生物学以及必要的工程技术等相关学科的知识。

如何观察和思考时？

- (1) **命题或模型是对现实的概括和简化**。经济学是一种理论，抽象的理论或命题不等于实际生活，既不能用经济学生搬硬套现实生活，也不能因经济学的抽象性而否定经济学。
- (2) 经济学是解释人的行为特别是经济行为或人对经济资源配置的一种方法，**人对经济资源的占有、配置状况毕竟是决定人的生活质量（幸福、福利）的主要因素**。抛开了经济原则，或不理解经济学原理去谈论个人的幸福、社会的公平等政治、伦理、法律、心理等问题，往往显得孤陋肤浅。
- (3) 经济因素虽然是决定人的生活质量的基本因素，但并不是唯一、有时还不是主要的因素；个人收益最大化虽然是决定人的行为的主要原则，但不是唯一的原则和所有人的原则。因此，**要恰当地使用经济学原理和方法去观察和分析问题**，强调个人主义的、收益最大化的理想选择的经济学帝国主义有其存在的特定区间。

3a、文献检索、阅读与综述

- **文献资料**。广义上包括各种信息来源，只要对论文选题的研究、写作有所支持的各种信息，如调查统计数据、案例、各类研究报告、政府文件、报刊文章、学术期刊、专著、企业内部资料等。**两大类**：自己直接搜集和获取的资料；他人调查研究的成果，包括学术文献。
- 写作前，应熟悉选题的学术动态，学会检索、阅读文献，对某些数据还要运算、合并、拼接等。
- 建议检阅国内外文献，至少检阅近十年的《中国社会科学》、《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》、《经济学动态》、中国人民大学报刊复印资料的有关专题文献等，查阅文献数量一般不少于30篇（除非这一选题为学术空白），精读文献一般不少于10篇。

网站

- 中国证券监督管理委员会, <http://www.csrc.gov.cn>
- 中国证券报, <http://www.cs.com.cn>
- 中国证券网, <http://www.cnstock.com>
- 金融界（街）, <http://www.jrj.com.cn>
- 中国经济信息网, <http://www.cei.gov.cn>
- 美国证券和交易所委员会, <http://www.sec.gov>
- 上海证券交易所, <http://www.sse.com.cn>
- 深圳证券交易所, <http://www.sse.org.cn>
- 香港联合证券交易所, <http://www.sehk.com.hk>
- 台湾证券交易所, <http://www.tse.com.tw>
- 纽约股票交易所, <http://www.nyse.com>
- 很多证券公司的网站、综合性和财经专业类网站、大学和研究机构网站、经济证券类报纸网络版等媒体上也有公司方面的丰富内容。

- 国家发展和改革委员会, <http://www.sdpc.gov.cn>
- 商务部, <http://www.mofcom.gov.cn>
- 财政部, <http://www.mof.gov.cn>
- 中国人民银行, <http://www.pbc.gov.cn>
- 人力资源和社会保障部, <http://www.mohrss.gov.cn>
- 国务院国有资产管理委员会, <http://www.sasac.gov.cn>
- 国家统计局, <http://www.stats.gov.cn/>
- 国家工商总局, <http://www.saic.gov.cn/>
- 中国经济信息网, <http://www.cei.gov.cn>
- 国务院发展研究中心, <http://www.drc.gov.cn>
- 国务院发展研究中心信息网, <http://www.drcnet.com.cn>
- 中国宏观经济信息网, <http://www.macrochina.com.cn>
- 中国经济学教育科研网, <http://www.ccnet.gov.cn>
- 人大经济论坛, <http://www.pinggu.org/bbs>
- 财新网, <http://www.caing.com>
- 世界银行, <http://www.worldbank.org>, 等。

文献检索、阅读和综述2

- **文献综述：**对所研究的某一专题，（国内外）自初至今的各种文献进行查找、阅读和理解，对研究进程和成果进行归纳、分析和评价，反映出这一专题的历史背景、研究现状和发展趋势。
- 这篇论文准备在此基础上，运用哪一理论、方法和资料，从哪一方面或角度，进一步地研究？
- 尽可能搜集和使用**全的、新的、连续的、国内外的文献资料**。如近年来我国外汇储备、汽车和钢铁产量、石油进口量飞速增长，对外贸易、资本市场、所有制结构等方面的政策变化很大，根据上一年的资料得出的结论可能与根据下一年的资料得出的结论差别很大。

文献检索、阅读和综述3

- 我国现代社会科学研究的学术规范刚刚开始恢复建立。以色列、印度、日本、新加坡等国的经济学研究处于领先地位。
- 香港科技大学社会学教授丁学良？
- 哈佛大学卡尔·多伊奇等人1971年2月在《科学》上提出的1900—1965年62项“社会科学方面的进展”中的唯一的中国成就，是第32项：“农民和游击队组织与政府，毛泽东，1929—1949年”。
- 我国出版了约万种刊物（2007年为9468种，2012年4月9639种），其中人文社会学科期刊约超过5000种，经济与管理学科超过1000种。CSSCI来源期刊2006年526种，2012年834种。但真正具有学术性有多少种？
- 美国SSCI来源期刊2001年2801种，2012年3017种，但中国只有9种，其中大陆2种，港台7种。

3b、社会观察和调查

- 黑板、文献中的经济学
- 真实世界的经济学！
- 实地（田野）调查，问题的实际状况？
- 农村、工厂、商店、家庭、政府、车船、街头等处。
- 谨慎收集、处理、使用一手资料！

谨慎使用他人的资料和建议！

- **谨慎使用**各种调查统计资料。弄虚作假，数值修正，统计方法与口径调整，重复计算，资料缺失等。
- 如**就业和失业率、外贸依存度、外资企业利润、人口数据、国家之间的GDP比较**等。
- 伪造或隐匿注释、参考文献，伪造、篡改或隐匿文献、数据等，均属严重的学术不端行为。
- **他人的选题建议？**

4、论文的题目

- 经济学/管理学研究要从观察、阅读、发现社会经济问题，并将之转化为研究上的命题和选题开始。
- 提问题、定选题的方式：定义。
- **真问题**：逻辑或形式上的真；有关事实的真。但不能逻辑、事实皆伪。
- **小问题**：多提“多多少/少多少，则……”之类的具体、准确、可比较、可验证的问题，少提“要么/要么”之类的强烈对比、大而无当的问题。

论文的题目2

- 在选择论文题目时，提几点建议：
- 第一，依你的学识、能力和时间，尽可能小题大做，不要大题小做或大题大作，除非你是萨缪尔森式的人。要选个小题目，围绕小而具体的题目收集资料，展开分析，最后写成论文。
- 第二，最好选个有点理论或现实意义、本人又有兴趣的真实的问题。难度不要太大，资料收集比较容易，这样你写起来也得心应手，兴趣盎然。
- 第三，学生的选题要避免雷同跟风，有新颖性。
- 第四，选题的可持续性。题目最好结合专业、社会经济需要与个人未来发展。

如何拟定题目？

- 一般采用主、谓、宾结构的句子。
- 添加定语。

5、摘要、关键词和目录

- **摘要** (abstract) 是对论文的主要内容的概括。10000字的论文，中文摘要一般在500字；20000～30000字的论文，摘要应不少于2000字。当然，向刊物投稿，论文摘要也可以精炼到200字。
- **关键词** (keywords) 是能够反映论文主要内容的概念。对于经济学/管理学论文，关键词主要是与经济学、经济、管理有关的名词。如“试论非典型肺炎对2003年北京旅游业的影响”这篇论文中，“非典型肺炎、北京旅游业、收入水平”可能就是其中的关键词。
- 关键词必须出现在摘要和正文中，最好能够出现在论文题目中；关键词按其重要性排序；关键词3～5个即可。

目 录

- 目录每行由标题（及参考文献、附录、索引等）和页码组成。
- 本科论文目录到二级标题即可。如：
- 1、1.1；或者如：一、（一）。
- 论文篇幅如果较长，可以列至三级目录。
如：“一、”、“（一）”、“1、”；
或者如“1”、“1.1”、“1.1.1”。

目录

■ 1 导言	1
■ 1.1 排污权交易的起源和发展过程	1
■ 1.1.1 国外排污权交易	2
■ 1.1.2 我国排污权交易	4
■ 1.2 排污权交易的交易成本文献综述	6
■ 2 排污权的交易过程分析	10

XX市餐饮企业员工工资结构问题探讨

■ 1 XX市餐饮企业员工工资结构状况.....	1
■ 1.1企业员工工资结构概述.....	2
■ 1.2餐饮企业员工的基本工资.....	3
■ 1.3餐饮企业员工的奖金.....	4
■ 1.4 餐饮企业员工工资增长状况.....	5
■ 2XX市餐饮企业员工工资结构上的问题分析.....	6
■ 2.1工资结构问题的社会成因.....	7
■ 2.2工资结构问题的企业成因.....	9
■ 2.3工资结构问题对企业绩效的影响.....	11
■ 3 XX市餐饮企业员工工资结构改进建议.....	12
■ 3.1餐饮企业工资制度改革原则.....	12
■ 3.2餐饮企业员工的基本工资改革.....	12
■ 3.3餐饮企业员工的奖金改革.....	13
■ 3.4 餐饮企业员工工资结构的配套改革.....	13
■ 参考文献.....	14
■ 附录.....	15

6、导言（绪论、引言、前言等）

- **导言是论文正文的第一部分**，包括论文的缘起（要通过文献阅读及社会调研，发现并提出问题）、研究的理论支持和研究方法，内容结构等部分。
- 导言字数随论文字数的增加而增加；10000字的论文，导言字可数在500～2000字。
- **完成了文献综述和社会调查**，就清楚了该选题国内外的研究状况，存在和待解决的问题，以及你的研究目标，这实际上就完成了论文相当部分的工作量。

7、选题的论证

- 这是论文的主要和核心部分。
- 对命题的论证方法包括逻辑演绎的语言分析、数理分析，经验实证的案例研究、计量分析等。
- 学好逻辑和数理分析，搜集、整理和运用各种数据，掌握统计分析软件等。
- 在经验实证中，要详细分析：为什么如此提出这个问题（命题），理论依据及其局限，所使用的资料的性质、收集和处理方法，模型及其推导，对命题的验证过程，由此才可得出结论。字数占全文的3/5或4/5。

8、结论及待解决的问题

- 你的研究过程和结果的总结，包括论文的学术结论及其解释，待解决的学术问题，以及根据研究成果，针对具体的社会经济问题而提出的对策建议等。
- 论文的社会经济意义？天知道！
- 除非是受到实际部门委托、且政策性或对策性的应用研究，除非对现实状况和问题症结十分熟悉，除非能够提出切实可行的对策，一般不要匆匆提出、津津乐道所谓的政策建议。

9、注释

- 建议在论文中使用注释。
- 注释主要注明引用资料或文献的来源，以及补充性的解释。凡直接或转引他人的观点、数据、公式、方案、资料等，无论曾否发表，无论是口头的还是纸质或电子形式的，除非众所周知，均应规范地注明，不允许把他人的思想、成果、资料等当作自己的成果或资料混杂在论文中。
- 对正文中的概念、术语、观点等的解释性文字，一般放在正文中，少使用注释的形式。
- 直接引用一定要准确完整。完稿后再逐字校对一遍。
- 注释的形式有全文后的尾注和在每一页下的脚注。建议使用脚注。每页的脚注用带“1”或“○”的阿拉伯数字从“1”开始编号，编号放在需要注释部分的右上角。
- 正文每页的脚注都从“1或①”开始连续编码，下页的脚注又从“1或①”重新编码。

- 注释格式有中文的传统形式和西文形式。
- (1) 专著：周其仁．产权与制度变迁．北京：社会科学文献出版社，2002．22～23
- (2) 期刊：姚仲枝，何帆．外国直接投资是否会带来国际收支危机？经济研究，2004，11．38～43
- (3) 文集：姚仲枝，何帆．外国直接投资是否会带来国际收支危机？见张三主编．亚洲危机研究．北京：北京出版社，2005．122～123
- (4) 报纸：李振华，韩瑞云．工行财务重组落幕．21世纪经济报道，2005-7-14．17
- (5) 未公开出版的著作，例如学位论文：张三．企业营销人员的报酬激励研究．北京：北京师范大学图书馆，2005．16～18
- (6) 网络：网络上的资料，除了注明作者、文章名，还必须注明网站和所下载资料的网页。
- 国家统计局．中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报．2012-2-22．
- http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20120222_402786440.htm
- (7) 外文：以该国注释格式为准。

10、参考文献

- 论文必须有参考文献，除非全文都是本人的独创性成果。
- 论文中如果已经采用注释，那么凡是对你的论文写作有直接、重大帮助的各种信息，以参考文献的方式一一列出。注释和参考文献可能相互交叉。
- 论文中如果没有注释，那么凡是你在论文写作中直接或转引的他人的观点、数据、公式、方案、资料等，都要在论文最后以参考文献的方式一一列出。
- 参考文献可使用阿拉伯数字加“[]”编号，即：[1]、[2]、[3].....
- 参考文献的格式，同注释格式。如：
- 周其仁．产权与制度变迁．北京：社会科学文献出版社，2002．22～23
- 姚仲枝，何帆．外国直接投资是否会带来国际收支危机？经济研究，2004，11．38～43

知识产权、引用与剽窃

- 尽管现在信息爆炸，网络发达，但学习、研究上必须认真诚实，独立完成，养成良好的阅读、思考、研究和写作习惯。
- 凡参考、使用**他人的和自己的**资料，必须在致谢、导言、注释、参考文献等形式中说明！
- 不要以任何方式或借口，抄袭、剽窃、侵占他人的学术成果。不得将自己相同、相似的作业、论文用于不同的课程或考核。违反这一原则，容易被发现，后果很严重。

11、附录等

- 一些枝蔓但并非不重要的内容，如数学推导、数据、图表、案例等，可放入附录。
- 如果需要，论文可编写索引。
- 如果愿意，还可以写个后记，谈谈学习、研究和写作中的感想，需要进一步解决的问题等。
- 在论文研究和写作中，对指导、建议、帮助或资助你完成论文的人和单位，不要吝于感谢。致谢一般放在正文的前面，也可以放在后记中。
- 论文写好后，编辑、打印和装订一定要细心和规范。这方面，请务必执行学校规定。

12、写作和修改

- 如何将经济学的研究成果用一定的文字、体裁和结构表达出来，也需要讲究一定的叙述（论述）方法。
- 斯密的《国民财富的原因和性质的研究》、马克思《资本论》、杰文斯《政治经济学理论》等经济学著作都是精心结构之作。
- 天道酬勤！写作是一个反复模仿、练习、修订、完善的过程。爱迪生说：天才就是2%的灵感加98%的汗水。
- 语言的规范、优美、政治正确。标点符号。

修辞与风格

- 如斯密、凯恩斯、萨缪尔森、弗里德曼、克鲁格曼、巴罗等人的英文修养。
- **克鲁格曼**的一篇文章《我们并非世界》（We Are not the World），标题模仿《我们就是世界》（We Are the World）。
- 其开头写道：“一个众所周知的事实是，日益增长的产品、资本和技术流动，彻底改变了经济游戏的规则。”（It is a truth universally acknowledged that the growing international mobility of goods, capital, and technology has completely changed the economic game）
- 这借用了奥斯汀的《傲慢与偏见》的第一句话：“It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife.”

相关博客

- 周其仁: <http://zqren.vip.bokee.com>
- 叶檀: <http://blog.sina.com.cn/m/zhuxiqing>

■ 祝同学们不断进步，成为研究、写作和实践的高手！

■ 谢谢！