

经济研究概述

本章首先介绍了什么是经济研究，随后具体分析了什么是经济学理论研究、经济学实证研究、经济学政策研究，以及在经济研究中主要使用的工具。本章的目的是让读者对经济学的研究思路、研究方法、研究工具有一个初步的认识，为接下来从事经济研究打下基础。

第一节 什么是经济研究

关于经济研究的概念，我们需要从以下几个方面进行分析。首先要弄清楚什么是研究，其次要知道经济研究什么，最后还要知道经济研究的基本方法。

一、什么是研究

《韦氏大学辞典》第8版（1973年）将“研究”定义为“认真地调查或考察，特别是针对事实的发现和解释所进行的调查或实验；根据新的事实对已接受的理论或法则进行修正，或将这些新的、已修正过的理论或法则运用于实践”。

坎思里奇（D. Ethridge）在《应用经济研究方法论》中指出：“研究工作是一种活动，这种活动扩展了我们对周围世界的理解。要使认识具有可靠性，研究必须谨慎而有计划地进行。信息的可靠性基于它的有效性和适用性，而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，数据（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，我们的理论是对仅仅与我们精心筛选的、环境相关的条件的一种演绎抽象。”

南开大学何永江教授认为，所谓学术研究或者科学研究，就是利用科学方法将想法、预感、问题甚至假设转换成科学知识的过程，通常包括选题、聚焦研究问题、研究设计、收集资料、分析资料、解释资料和结果报告七个步骤。邦格（Mario Bunge）认为，科学研究的程序包括：提出表达清晰的问题；设计可检验的假说；导出假说的逻辑结论并加以批判地考察；根据结论制定检验假说的技术方案，检验技术方案本身的可靠性；进行实验并依据令人满意的相互协调的诸多理论来解释实验结果；评价假说的真理性和实验技术装置的精确性；最后讨论所获得的解决方案，确定该方案的适用范围和它支持（削弱）我们以往知识的程度，以及由此产生的新问题。

研究是主动寻求根本性原因与更高可靠性依据，进而为提高事业或功利的可靠性和稳健性而做的工作，是人对事物真相、性质、规律等进行的无穷尽的积极探索，由不知变为知，由知少变为知多。简单地说，研究就是一个认真提出问题，并以系统的方法寻找问题答案的过程。

在上述研究定义的基础上，相关学者对研究的分类及其内涵与特点进行了总结，如表 1-1 所示。

表 1-1 研究的分类及其内涵与特点

研究分类	内涵与特点
基础研究	试图在一个专业或领域研究或建立基本事实和关系，不太强调在现实世界中政策和管理问题的应用
应用研究	为获得解决某个特定问题的信息所进行的特定研究，强调对现实问题的研究
专业基础研究	研究专业内的理论、基本关系，以及分析的程序和技术
专题研究	基于一批决策者感兴趣的实际问题的研究，倾向于遵守一个专业内的专题界限，本质上属于多学科研究
对策研究	为特定决策者解决特定问题的研究，常常是对决策或行动提出对策建议
分析研究	试图确定所研究的问题的原因，即为什么是那样的或者如何是那样的
描述研究	试图确定、描述或识别所研究的问题是什么，常常是综合而不是分析

资料来源：文传浩，程莉，张桂君，等. 经济学研究方法——理论与实务[M]. 重庆：重庆大学出版社，2015.

基于上述对于研究的定义，坎思里奇在《应用经济学研究方法论》中阐述，

研究不是以下三种工作。

第一，偶然发现。在现实生活中偶然发现的现象，一方面，由于它可能只是个别现象，无法代表整体；另一方面，这种偶然发现没有经过系统的论证，所得到的结论也不十分准确。因此，这种偶然发现，虽然可能是研究的开端，但并不能称为研究。

第二，数据搜集。数据搜集是研究的一个组成部分，但数据本身不会构成“可靠知识”，数据是形成知识的中间环节，数据可能为达到另一个目标提供了手段。

第三，在图书馆查找已出版的研究成果。文献查找是经济学研究的一个重要的早期阶段，目的在于对前人的研究进行评价，研究过程常常包括综合和分析，仅仅文献查找这个过程本身不会产生新的知识，要想从前人的研究成果中产生新知识就必须对前人的研究成果进行综合。

研究是以下两种创造性的工作。

第一，寻求解释：寻求对事件、现象、关系和原因的解释。

第二，一个过程：研究是有计划、有管理的，只有在精心的组织下，研究所产生的知识才是可靠的。作为一个过程，研究常常相互影响，脱离了前人的研究成果或其他研究者和合作者的激励，研究就无法进行。研究过程也是具有创造性的，依据某种观点，我们在创造新的知识；从另一个角度来看，每一项研究活动（项目）在某些方面都具有独特性，因而要求为这种活动制订具体的计划。研究也是循环的，它常常引出更多需要研究的问题。

坎思里奇将研究分为以下几种。

基础研究。在一个学科或研究领域确定或建立基本事实和关系。

应用研究。为获得解决某个特定问题的信息所进行的特定研究。基础研究和应用研究的主要区别是，相对而言，在基础研究中，不特别强调它对“现实世界”政策和管理问题的应用，应用研究则是对那些最现实的问题进行的研究。

学科研究。为提高学科水平的研究，学科研究详细研究学科内的理论、基本关系，以及分析的程序和技术。学科研究和对策（多学科）研究是互相促进和互补的关系——学科研究为应用研究提供更多的基础，应用研究常常揭示学科研究的不足。

专题研究。专题研究是对决策者面临的感兴趣的实践问题的研究，本质上属于多学科研究。专题研究为决策者提供概念和知识，使他们能够运用这些概

念和知识对其所面临的一系列问题做出决策。经济学中的专题研究通常需要将来自其他学科的专业知识与经济学学科概念相结合,以明确提出做什么以及这样做可能会带来的后果。专题研究是经济学研究的基础,这种研究体现了经济学在现实问题中的直接应用。专题研究与现实社会和公共问题直接相关,是政策应用的主要来源。

对策研究。为特定的决策者解决特定问题开展的研究。它在本质上是多学科的,比专题研究更直接地与一个特定的决策过程相联系。对策研究并不比其他类型的研究更注重现实问题,但它所提出的问题更侧重于具体的、特殊的应用。

学科研究、专题研究和对策研究的区别在于,对策研究是整体性的研究,它使用所有相关信息来解决现实的具体问题;学科研究是简化的研究,仅关注问题的学科内容,常常将其他部分简化为一组假定;而专题研究跨越学科但不集中在具体的决策问题上,因而其整体性低于对策研究。学科研究因基础知识本身长时间稳定,一般是最持久的。对策研究总体上是最不持久的,因为所探讨的问题是具体的和最不具一般性的。

技术研究。可以仅仅被刻画为试图确定、描述或识别是什么,分析研究试图确定为什么或如何变成那样的。

描述研究。描述研究的目的常常是综合而不是分析。综合或描述试图将知识或信息集合在一起,解释其可能的逻辑联系,而不是将信息拆开以研究信息为什么产生,以及怎样产生。我们常常在理解、解释和证明的过程中运用描述性分析,并以此为基础从事研究。典型做法是通过收集信息和数据,然后对所研究的问题以“讲故事”的方式将它们集合在一起,进行描述性分析。

综合上述对于研究的定义,我们认为,研究是一种系统性的工程,首先通过一系列方法,探索事物真相、性质、规律等。其中,研究过程的科学性决定了研究结果是否可靠。研究有着固定的程序和方法,但研究的主题是一种创造性的劳动。因此,可以说,研究既是一种有着固定程序的程式化的工作流程,也是一门需要创造性的艺术。

二、经济学研究什么

在整个经济学中,所研究的内容主要有以下四项。

第一,发现某种现象,分析这一现象的变化趋势。这种现象是此前的研究中所未发现的一种新现象。以我们现在使用的智能手机为例,无论是华为还是

苹果，没有一个手机是只由一家生产厂商生产的。我们手机的芯片可能来自韩国，设计来源于美国，屏幕可能来自日本，在中国等国家进行加工组装后返销给生产商所在国家，进行市场营销后销往世界。以苹果手机为例，在这一过程中，中国到底在苹果手机的出口中投入了多少国内附加值？如何测算？这就是当代国际贸易理论中所提到的全球价值链（Global Value Chains, GVC）的测算问题。

基于全球价值链，同样可以进一步测算中美贸易顺差问题。同样以苹果手机为例，假设中国出口到美国的手机价值是 1 000 元，但其中有相当一部分零部件是从日本、韩国等国家进口而来的，假设有 550 元是进口的零部件，那么只有 450 元是苹果手机中的中国附加值。那么，真正中国出口到美国的苹果手机中有多少是由中国生产的？如果有一部分苹果手机又从美国返销到中国，那么，这部分返销到中国的苹果手机中的中国附加值，是否该计算成中国对美国的出口？基于上述分析，如果单纯用中国出口到美国的贸易总量去计算中国出口到美国的贸易差额的话，相当于中国是在替日本、韩国等间接出口到美国的产品买单，这会夸大中国和美国之间的贸易差额。基于上述分析，我们需要找到一个经济现象，并把这种经济现象以一种准确的方式描述出来、计算出来，即我们分析了一个经济现象。这也是经济学研究中第一个要解决的问题，即对某一现象进行准确的测算并分析其变化趋势。

第二，对因果关系的研究。研究感兴趣的变量是不是影响另一个变量的原因，二者之间是否存在因果关系，一个变量是通过什么渠道来影响另一个变量的。

因果关系，直观地说，就是自变量（ X ）为什么会影响到因变量（ Y ）。因果关系看似很简单，其实不然。经济学研究中需要对相关关系和因果关系做一个重要的区分。比如说，中国近期猪肉价格在持续上涨，这一时期如果我们发现国内消费品价格指数（CPI）也在持续上涨，那么根据相关数据，我们可以认为猪肉价格和国内消费品价格之间存在着同时上涨或者下降的关系，国内消费品价格指数和猪肉价格之间具有一定的相关关系。但是这两者之间究竟是谁影响了谁，这种因果关系却不容易被发现。同样以全球价值链来举例，我们思考一下：什么因素会影响全球价值链的发展？为什么在 20 世纪六七十年代以前，全世界出口的产品基本上是由自己国家生产的，而现在是每个国家只负责全球价值链的部分生产环节？全球价值链生产方式对于国际贸易、国际资本流动、技术进步、就业等有什么样的影响？对这些问题的研究就是对因果关系的研究，

都是相当有价值的。

对因果关系的研究并没有想象中那样简单。首先，因果关系并不等于相关关系。比如，一个人去医院了，然后去世了，那么，可能这二者之间存在相关关系，但不能说这个人去世是因为去了医院。乔舒亚·安格里斯特(J. D. Angrist)曾经提到另一个因果关系的例子，即去医院是否能够提高人的寿命。如果我们单纯地将去医院和不去医院的人的平均寿命进行比较，那么，得到的结论可能是去医院非但不会提高人的寿命，相反，还会减少人的寿命^①。其次，可能存在反向因果关系。比如，在国际贸易领域中有一个经典问题：到底是对外贸易促进了经济增长，还是经济增长促进了对外贸易？再次，可能存在虚假因果关系。比如，两个同时随时间变化的量，可能体现出一定的因果关系，但这种因果关系是由于忽视了时间因素而造成的。因此，对于因果关系的研究，我们要慎之又慎，才能得到准确的结论。例如，家里有一个刚出生的孩子，家门前有一棵小树，我们能够观察到孩子和树同时生长，那么，我们能认为二者之间存在因果关系吗？最后，由于在社会科学中，影响一个变量的因素众多，我们所研究的因果关系是在保持其他因素不变的前提下，某一个变量与另一个变量互为因果关系。如果其他因素保持不变这个前提发生了变化，那么，这种因果关系可能也会随之变化。这里同样举一个例子，在经济学中，我们所熟知的向右下方倾斜的需求曲线，是在保持收入、其他商品价格不变的前提下，一种商品价格的上升（下降）会导致对其需求量的下降（上升）。但如果收入、其他商品价格发生了变化，那么，这种因果关系可能也会随之变化。

第三，预测。当我们知道了哪些因素会影响到我们所关心的经济变量之后，我们就需要根据已有的信息和知识，对我们所关心的经济变量的趋势进行预测。对于预测，我们需要注意两个前提条件：第一，明确变量之间的变动趋势；第二，明确哪些因素会影响所关心的变量（因变量）的变动。只有充分掌握好这两个前提条件，才可以保证预测的准确性。但是，预测同样不是一个容易的问题。作为社会科学，我们通常是在假定其他因素不变的情况下来研究某一变量对另一变量的影响，但由于影响因素众多，而且彼此交织在一起，这就使得准确预测变得更加困难。2008年美国“次贷危机”发生后，英国女王伊丽莎白

^① 该案例参见格致出版社2021年12月出版，乔舒亚·安格里斯特和约翰·斯特芬·皮施克著，郎金焕和李井奎翻译的《基本无害的计量经济学：实证研究者指南》一书。

白二世就曾经提出一个尖锐的问题：世界上有这么多优秀的经济学家，为什么没有人能够准确预测出“次贷危机”？这里的一个主要原因就是我们对于影响某一经济变量的所有因素了解有限。因此，对于预测，我们要做到尽可能小心谨慎。

第四，对策研究。对策研究，有时也叫政策研究，是指我们通过分析，知道了某一经济变量 X 会影响到另一经济变量 Y ，那么，如果我们想改变 Y ，需要如何做？在进行对策研究时，首先需要考虑当前所处的环境，包括我们所拥有的条件是什么，所面临的约束是什么；接下来，就要以一个客观公正的立场，提出有针对性的对策。对策研究要求我们对于现实经济社会和所关注的问题有很深入的了解，这样才能提出真正切实可行的对策。此外，还需要知道，首先，任何对策的实施都有成本，任何对策本质上都是基于成本—收益的衡量；其次，任何对策都只解决短期问题，没有任何一项对策可以一劳永逸地解决所有问题。

对于第一类分析某种经济现象的研究，经济学一般采用描述性研究。通过使用已有的指标或采用新创造的指标，结合均值、变化率、极差、标准差等统计指标，通过横向对比（与其他事物）和纵向对比（与自身）对某一个或几个变量进行分析，主要分析变化趋势和与其他事物的差异，找出其在变化中存在的规律性的特征。对于这一类问题，还可以采用案例研究的方法进行，通过对某一个案例进行比较深入的分析，探索其中的规律，发现其中的问题。如早期对全球价值链问题的研究，部分学者就以中美之间芭比娃娃贸易作为案例进行分析研究^①。

对于第二类分析因果关系的研究，主要采用相关性研究和因果关系研究。相关性研究主要通过相关系数等指标，分析两个变量之间是否存在相关性。相对于因果关系研究，这种相关性研究只需要简单地说明二者之间存在相关关系，并初步判别二者之间是正相关还是负相关即可。在此基础上，还要进一步对变

① 1996年9月22日，美国《洛杉矶时报》刊登题为《芭比娃娃与世界经济》的文章。文章中指出，在美国，一个芭比娃娃的售价为9.99美元，从中国进口时的计价为2美元，其余部分为在美国国内增加的费用，如运输、广告和商家利润等，它为美国人创造了数以千计的工作。在进口的2美元中，中国只占35美分的劳务成本，其余部分为65美分原材料、1美元的运输与管理费用，其中包括经营玩具生产的香港公司所获得的10~20美分的利润。在65美分的原材料中，石油产自沙特，经美国得州等地精炼后为乙烯，加工成乙烯塑料颗粒，然后制成芭比娃娃的身体；日本提供尼龙制的头发；美国生产硬纸包装盒。中国0.35美元的劳务所得，仅约占芭比娃娃在美国售价的3%。

量之间的因果关系进行研究，重点分析二者之间是谁影响谁，以及一个变量是通过什么渠道来影响另一个变量的。特别需要指出的是，在某些情况下，可能会出现相关关系的系数符号和因果关系的系数符号相反的情况。出现这种情况主要是由于忽略了可能存在其他变量同时影响我们所关心的变量。因果关系研究的是在其他因素保持不变的情况下，自变量（ X ）对因变量（ Y ）的影响。

对于第三类对某一经济现象进行预测的研究，我们需要牢记，预测结果是满足一定条件下的预测结果，对于结果的解读，一定要随时根据条件的变化，对预测结果进行必要的修正。

对于第四类对策性研究，经济学主要采用文字分析的方式，给出相关的对策建议或政策启示，也可以适当利用数据论证所提出的对策建议。但是对本科生而言，由于我们所能掌握的资料数据较少，对于现实社会经济运行仍缺乏必要的了解，对策性研究往往不是本科生的研究重点。但随着对社会认识程度的不断加深，特别是进入政府咨询机构或智库工作后，这类对策性研究是经常接触到的一类经济学研究。

三、经济学研究的基本方法

在了解经济学研究的基本方法之前，我们首先需要了解经济学学科的演化路径。所谓学科，“是现代科学体系的一种表达范式，它要求将某种学问用现代科学的范式和体系进行结构化包装，把非标准化的知识、智慧、经验变成标准化的产品，以适应工业时代标准化教育和科研的需求”^①。一般认为，学科体系的发展有两个方向，一是达尔文的生物演化路径，二是牛顿的机械物理路径。由于经济学是一门和人的行为密切联系的学科，而人是太过于复杂的物种，影响人的行为的因素又多种多样，因此，从马歇尔（A. Marshall）开始，经济学一直遵循牛顿的机械物理路径来发展，即通过将动态的市场简化成相对静态的点，再引入数学方法，计算分析市场的最优均衡；在此基础上，比较不同均衡点的差异（比较静态分析）及实现不同均衡点的时间路径（动态分析），并基于相关数据，验证分析得到的结论是否正确。

在上述演化路径之下，对于经济学的基本研究方法，总结起来可以分为两种，一种是演绎法，另一种是归纳法。

^① 香帅. 香帅金融学讲义[M]. 北京：中信出版集团，2020.

（一）演绎法

演绎法，也叫演绎推理，是从一般性的前提出发，通过推导，即“演绎”，得出具体陈述或个别结论的过程。关于演绎推理，还存在以下几种定义。

第一种，演绎法是从一般到特殊的推理；

第二种，演绎法是前提蕴含结论的推理；

第三种，演绎法是前提和结论之间具有必然联系的推理；

第四种，演绎法是前提与结论之间具有充分条件或充分必要条件联系的必然性推理。

演绎法的逻辑形式对于理性的重要意义在于，它对人的思维保持严密性、一贯性，有着不可替代的校正作用。一般而言，演绎法会根据一系列假设条件，通过层层推理，得到最终的结论。只要假设条件和推理演绎过程无误，那么，演绎法所得到的结论就是正确的。演绎法保证推理有效的依据并不在于它的内容，而在于它的形式。演绎推理的最典型、最重要的应用，通常存在于逻辑和数学证明中。

经济学研究使用演绎法多是基于理性人假设和预算约束，推理得到个人、企业或国家如何利用有限资源实现利益最大化，或成本最小化，得出可经实证（数据）检验的假说（Hypothesis）。这里举一个微观经济学的例子。如何证明价格对需求的影响是正还是负？在中级微观经济学当中，真正的向右下方倾斜的曲线是基于理性人假设，消费者的目标是效用函数最大化，并受到预算线的约束，利用数学公式推导出来的，而不是通过现实中观察到某件商品价格和需求量之间的关系后，就直接得到的结论。现实中观察到的现象会给研究者提供一种直觉，当有了这种直觉之后，需要进一步提供科学依据和数据支持。

（二）归纳法

归纳法，也称归纳推理，是一种由个别到一般的推理。由一定程度的关于个别事物的观点过渡到范围较大的观点，由特殊、具体的事例推导出一般原理、原则的解释方法。自然界和社会中的一般都存在于个别、特殊之中，并通过个别而存在。因此，只有通过认识个别，才能认识一般。人们在解释一个较大事物时，需要从个别、特殊的事物总结概括出各种各样的带有一般性的原理或原则，然后才可能从这些原理、原则出发，再得出关于个别事物的结论。这种认识秩序贯穿于人们的解释活动中，不断从个别上升到一般，即从对个别事物的

认识上升到对事物的一般规律性的认识。例如,根据各个地区、各个历史时期不同生产力下的社会生活面貌,可以得出结论,生产力发展是社会进步的动力。这正是从对于个别事物的研究得出一般性结论的推理过程,即归纳推理。显然,归纳推理是从认识、研究个别事物到总结、概括一般性规律的推断过程。在进行归纳和概括的时候,解释者不单纯运用归纳推理,同时也运用演绎法。在人们的解释思维中,归纳和演绎是互相联系、互相补充、不可分割的^①。但是从某种意义上讲,这种归纳法是科学精确的研究方法中的一种。

在曼昆的《经济学原理》中,研究价格对于需求量的影响时,基于现实观察所得到的经验,作者首先画了一张图,包含若干个样本的价格与需求量之间的散点,基于价格与需求量之间的关系来说明归纳法的应用。然后用这些散点拟合出一条向右下方倾斜的需求曲线。在现实中,我们使用归纳法作为获得新知识的一个重要途径。比如,我们搜集到一万个样本,发现其中一个变量 X 对另一个变量 Y 的影响为正,我们可以从中猜测得知, X 对 Y 的影响为正。但是,归纳法的缺陷在于,基于现有样本,我们所了解的 X 对 Y 的影响为正,但理论上来说这只是针对这一万个样本,我们可以认为,由于样本是随机抽取的,样本量足够大,所以, X 对 Y 的影响大概率为正。但是,如果我们将样本扩大到十万个或一百万个,这一结论是否同样成立?由于我们通常都是通过样本来估计总体,而总体是无法完全获得的,因此,我们也就无法利用归纳法得出适用于所有样本的结论,即当我们基于现有样本所得到的结论外推到总体时,是有一定局限性的。

(三) 简要总结

综上所述,归纳法和演绎法的区别如下。

(1) 归纳法是从认识个别的、特殊的事物推演出一般的原理和普遍的事物,能体现众多事物的根本规律,且能体现事物的共性;演绎法则由一般(或普遍)到个别,由根本规律等出发一步步递推,逻辑严谨结论可靠,且能体现事物的特性。

(2) 归纳(指不完全归纳)是一种或然性的推理;演绎则是一种必然性的推理。其结论的正确性取决于前提是否正确,以及推理形式是否符合逻辑规则。

^① 刘建明,王泰玄,等. 宣传舆论学大辞典[M]. 北京:经济日报出版社,1993.

归纳的结论超出了前提的范围，而演绎的结论则没有超出前提的范围。

归纳法和演绎法是两种不同的研究方法，具有各自的特点。归纳法不局限于前提，运用逻辑推理，是普遍适用的理论但结论更多适用于现有样本；演绎法基于假设，运用科学方法验证假设的正确与否。归纳法只对样本（数据）进行论证，演绎法根据已知理论和观察到的现实提出假设，假设就是结果的范围。当我们要研究一个问题时，一般来说，首先观察到一个现象；其次，用数据分析这一现象的变化；再次，基于一些假设条件，采用演绎法进行分析，得到一个可经实践（数据、案例）检验的假说；最后，用现实中的数据或案例，采用归纳法来证明或者证伪这一假设。如果现有数据或案例，没有推翻这一假设，那么，只能说，在现有的数据或案例下，这个假设可能是正确的。如果现有理论证伪了这个假设，也只能说在现有数据或案例下，这个理论无法得到现有数据或新出现的证据的验证，但不一定能说这个根据演绎法得到的结论（假说）是错的。因为如果现有证据扩大，那么，这一假说也可能被证实而非证伪。

第二节 经济学理论研究

一、经济学理论研究中的假设

在开始学习经济学时，很多同学都会有一个困惑，为什么每个经济学理论，都会首先有一系列的假设条件（Assumption），那么，这些假设条件是做什么的？为什么要有这些假设条件？

经济学的假设条件，就是要表明研究的环境，即所要研究的内容是在什么条件下进行的。这些假设条件可以让读者很清晰地明白，在研究中，哪些因素是不变的，哪些因素是内生变量，哪些因素是外生变量。如果假设条件发生了变化，那么，研究所得到的结论也可能会发生变化。比如，在宏观经济学中，凯恩斯主义者和新凯恩斯主义者假设在短期存在工资黏性，通过改变总需求的政策能够改变总产出。对新古典主义者而言，通常假设工资和价格不存在黏性，总产出可以迅速做出调整，那么，无论是财政政策还是货币政策，对于总产出都是无效的。

那么，什么样的假设条件才是合理的呢？对于这个问题，经济学史上曾经有过一次很重要的争论。

20 世纪 50 年代,美国一位记者对一些企业的董事长或总经理进行了一次调查,其中的一个问题是:这些企业的董事长或总经理依靠什么进行决策?企业领导者的回答各有不同,但却没有一个人明确说是依据微观经济学中的边际收益等于边际成本($MR=MC$)来进行决策。这也引发了经济学界对于经济学研究假设是否合理的讨论。美国经济学家、货币主义大师、1976 年诺贝尔经济学奖得主米尔顿·弗里德曼在《实证经济学方法论》一书采用实证主义的标准,认为一个理论或其“假设”不可能是完全“现实主义”的,强调任何分析理论都不可能做到“假设的完全现实性”。如果追求完备的“现实性”,理论根本无法进行建构,也无法进行应用。基于上述分析,米尔顿·弗里德曼认为,判断一个理论模型好坏的标准,不在于一个理论的“假设”是不是“现实主义的”,而在于这些“假设”对我们已有的目标来说,能否提供更好的预测,“唯有通过考察该理论是否应验,即该理论是否取得了足够准确的预测水平来判断”。

米尔顿·弗里德曼对于假设条件的分析,其本质可以用一句话来说明:假设无关紧要,结论管用就行。比如,产业经济学和国际贸易中常用到的不变替代弹性生产函数(CES 生产函数),这个函数可能并不那么符合现实,但是 CES 生产函数好用,根据 CES 生产函数所得到的结论,是经得起实证检验的。

对于米尔顿·弗里德曼的这一观点,清华大学钱颖一教授认为,假设条件不是无关紧要的,设定什么样的假设条件,关键取决于你的研究目的。如果你想研究全球农产品市场,只需要假设完全竞争市场就可以了。如果你想研究美国在全球农产品市场中的作用,那么,简单地认为世界农产品市场是完全竞争市场,就有可能得到错误的结论。这就像地图一样,如果你只是想知道地球是什么形状的,那么,你就可以忽略地球上各国(地区)的地貌,只要知道地球是圆的就可以了。可是,如果你想知道中国某一个省(自治区、直辖市)的地貌,你就需要一张更细致的地图。如果你想知道你家附近的情况,甚至需要将你家附近的街道绘制清楚。如果你想知道你家屋子的情况,那就需要把屋内家具的位置描绘清晰。但是,多大比例尺的地图是最精确的?当然是 1:1 的地图。但 1:1 的地图却是“大而无用”,无法解决你的实际问题。所以,在经济学研究中,用什么样的假设,就相当于你想得到一张多大比例尺的地图。因此,假设十分重要,因为假设要符合我们的研究目的,要根据研究目的,设定不同的假设条件。假设条件发生变化,经济学研究得到的结论,就可能完全不同,这一方面也是为什么经济学理论研究中有众多不同的理论的重要原因之一;另一

方面也说明,在经济学建模过程中,对于研究假设的设定,往往需要一定的艺术性,需要将注意力更多地放在与研究密切相关的变量上,忽略其他变量的影响,这不仅需要有理论支撑,还需要有一定的艺术性和经验。

二、经济学中的模型

无论是自然社会还是人文社会,其结构都相当复杂,都是由成千上万个变量组成的,这些不同变量之间彼此联系,甚至互为因果。为了更好地理解世界的运行方式,各学科通过构建模型,利用模型忽略不必要的因素,重点研究重要因素之间的因果关系。因此,理论模型既是对世界的简化,用于解释世界,构建了能够以符合逻辑的方式进行思考的结构,也是研究的基础和起点。

理解经济学模型的关键,是理解经济学模型中的内生变量和外生变量是什么,以及变量之间的相互关系。

下面,根据斯科特·佩奇(Scott Page)在《模型思维》一书中对于模型的解释,具体论证模型的特征和构建方法。

(一) 模型的特征

第一,所有的模型都要简化,剥离不必要的细节。所有的模型都是对现实世界的简化,都是通过去掉不必要的因素,重点关注感兴趣的重要因素之间的因果关系,因此,所有的模型都是高度简化的。这是奥卡姆剃刀原则,模型的设定过程中要尽可能简单^①。

第二,所有模型都是形式化的。对于模型中的每一个变量,要给出精确的定义,以使读者对于模型中的所有变量都有清晰的理解。

第三,因为模型都是高度简化的,因此,在某种意义上说,所有模型都是错的,都只是在特定的条件下才成立的。如果前提假设发生了变化,模型的结论也会发生变化。

第四,由于所有模型都是高度简化的,因此,为了解释世界,需要同时考虑多个模型,克服单个模型因严格假设而导致的狭隘性。

^① 奥卡姆剃刀原则:最早由14世纪英国逻辑学家奥卡姆提出,是指当存在多种解释或理论时,我们应该选择最简洁、最经济和最少假设的那个。这个原则认为,对于一个现象,我们只需要接受最简单、最直接的解释,因为复杂的解释可能会引入不必要的复杂性和不确定性。奥卡姆剃刀原则被广泛应用于科学、哲学、经济学和日常生活中,提醒我们不要过分复杂化问题,而是尝试寻找最简单、最直接的解决方案。

（二）经济学模型构建的方法

1. 经济学模型构建

首先要确定最重要的行为人（行动者）、实体，以及相关特征和所处的社会环境（制度特征），然后描述这些组成部分如何互动和聚合，找出最优值、变化的时间过程和最终结果进行比较。在比较过程中，往往需要采用比较静态分析法^①或动态分析法^②。

2. 经济学模型构建所使用的方法

第一，具身法。模型中只包括重要部分，剥离不必要的维度和属性。

第二，类比法。对现实进行类比和抽象来构建经济学模型。

第三，混搭法。将其他领域的内容应用到本领域，如保罗·克鲁格曼（Paul Krugman）将产业组织理论中的 CES 函数应用到国际贸易领域。

第四，模拟现实法。不去刻意表征、刻画现实，尽可能还原世界，多用于模拟现实，探索各种各样的可能性，发现一般性结论。

（三）经济学模型的用途

（1）推理：识别条件并推断逻辑含义，让其他人明白经济学研究中所要分析的内容及因果关系。

（2）解释：为研究经济现象之间的因果关系提供可检验的解释。

（3）设计：根据经济模型所得到的结论，选择制度、政策和规则的特征，设计可应用的解决现实经济问题的方案。

（4）沟通：将知识与理解联系起来，便于人们在辩论现实世界因果时进行沟通。

（5）行动：指导经济政策的选择和战略行动。

（6）预测：对未来和未知现象进行预测。经济预测一定是基于经济模型所得到的结论，否则，预测就是无依据的，缺乏理论基础。

（7）探索：分析探索可能性和假说，为认识现实世界提供基础。

① 比较静态分析法：是指改变某一参数，通过新均衡状态与原均衡状态的比较分析某项因素的变化对均衡所产生影响的方法。

② 动态分析法：是对经济变动的实际过程所进行的分析，其中包括分析有关变量在一定时间过程中的变动、这些经济变量在变动过程中相互影响和彼此制约的关系，以及在每个时点上变动的速率等。动态分析法一个重要特点为考虑时间因素的影响，并将经济现象的变化当作一个连续的过程来看待。

三、经济学理论研究为什么要有不同的理论

与经济学中为什么有那么多研究假设密切相关的一个问题是,为什么经济学中有那么多理论。这个特点在国际贸易理论中尤为明显。绝对优势理论、比较优势理论、要素禀赋理论、新贸易理论、异质贸易理论,不同理论都基于不同的研究假设,得出了不同的研究结论。

前文中提到了经济学中为什么要有那么多的研究假设,是需要根据不同的研究问题,提出不同的研究假设,那么,经济学中存在不同的理论的原因是什么?2008年诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼曾经将不同的经济学理论比喻成地图。地图的目的是给我们指路,这就要将一些不必要的细节忽略掉,只保留最重要的部分,以满足我们的需要。经济学理论研究正如地图一样,要忽略掉一些不必要的细节,将重点集中在我们所关注的问题上。正如前面所提到的,如果我们想知道地球是不是圆的,那么,我们就需要一张世界地图。在世界地图中,你的家乡可能根本显示不出来,如果你想知道你家乡的情况,那么,你可能需要你家乡附近地区的平面图,这时,你家乡的街道、社区就需要体现在地图上。不同的地图犹如不同的理论,要为我们指明不同的方向。经济学理论也一样。由于在经济社会中,影响某一经济变量的因素众多,我们不能将所有影响某一经济变量的因素都纳入经济学模型中,只能像地图一样,将目前所关心的内容纳入经济理论中,忽略其他影响因素。比如,在国际贸易理论中,如果我们想知道具有要素禀赋差异的国家如何进行贸易,就需要要素禀赋理论(H-O理论);如果我们想知道要素禀赋相似的国家如何进行贸易,就需要新贸易理论;如果我们想知道生产率如何影响出口,就需要异质贸易理论;如果我们想知道外商直接投资对出口的影响,就需要研究全球价值链贸易等。

不同的经济学理论,都是在假设其他因素保持不变的情况下,用于分析影响某一经济现象的某一方面。只有将不同的经济理论统一起来思考,才能对影响某一经济变量的全部因素有一个了解,对某一经济现象的发生有一个系统的认识。

四、经济学理论研究的方法

在经济学理论研究中,我们都会采用什么样的方法来论证经济理论?一般而言,在现代经济学中,主要包括三种方法,即文字分析法、图形分析法和数

理分析法。

文字分析法。在早期的经济学理论研究中，大多是采用文字分析的方法来论证某一理论，即通过严密的文字逻辑，层层递进，辅以事实、案例来论述该经济理论。亚当·斯密在《国富论》中，基本没有使用数学知识，而是单纯依靠文字一步一步地推理，辅之以必要的事实、数据和案例来证明其所要表达的观点。在现代经济学中，如果采用文字分析法来分析相关理论，除了需要辅以事实、案例来论证自己的观点外，还需要引用大量已有文献中的观点来论证自身的观点。这种方法除需要具有较强的文字表达能力，能够熟练使用文字将所要表达的思想表达出来，不出现歧义之外，还需要具有较强的文献分析能力和组织能力，能够基于已有文献，找到证明自己观点的论据。文字分析法最大的问题在于，对于文字所传达的信息，每个读者的理解可能不一样，因此，这种方法可能无法向读者清晰地展示作者的观点，甚至还会引起误解。

图形分析法（图 1-1）。主要采用的工具是逻辑框架图和流程图。通过逻辑框架图、流程图，展示变量之间的逻辑关系。在图形分析法中，虽然我们主要采用逻辑框架图、流程图等来分析变量之间的因果关系，但还是辅以文字进行说明，逻辑框架图、流程图的目的在于更加清晰地表明变量之间的因果关系和影响机制。这一方式的缺陷在于，如果变量较多，则无法全部显示在逻辑框架图和流程图之中，可能会对分析过程产生影响。

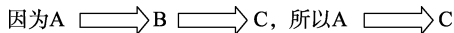


图 1-1 图形分析法示例

注：B 为 A 影响 C 的机制。

数理分析法。数理分析法，就是基于一系列的假设条件，通过严密的数学推导，得出最终的理论假说。数理分析法的优势在于：首先，由于数学自身具有严密的逻辑，最终的结论是在一系列假设条件下一步一步推导出来的，只要前提假设没有不符合研究的实际，推导过程没有错误，那么，所得到的结论就是正确的；其次，由于数学语言不存在歧义，任何读者，只要懂得数学语言，就能看懂作者要表述什么。正是因为这两点优势，现代经济学更多采用数学的方式来论证经济学理论。因此，从某种意义上来说，数学是经济学家为学习经济学设定的门槛（林毅夫，2005）。通过数学，将受过专业经济学训练的学者与

没有受过经济学训练的经济爱好者区分开来。因此,如果想将从事经济学研究作为毕生的事业,那么,学习必要的数学知识是必经之路。

需要注意的是,首先,上述三种方法的最终目的,都是得到一个理论假说或研究假说,从而加深人们对经济现象的认识,拓展经济学的知识边界。其次,所得到的理论假说或研究假说,必须满足可证伪原则。在没有经过证伪之前,他们只是假说,而不是理论。最后,上述三种方法之间并没有优劣之分,虽然现代经济学更多使用数学,但这只是因为数学在分析逻辑问题时具有先天的优势,具有逻辑上的一致性,但并不是说使用数学就一定强于不使用数学。我们虽然强调在理论分析中要多使用数学工具,但并不是说数学工具就一定是最好的,而是要将研究的关注点放在所要研究的问题上,好的经济学理论一定是基于问题导向、用于解释现实经济学中的问题的,是能够加深人们对于现实经济现象的认识的,而不是为了体现研究的高深而使用数学。因此,我们要始终牢记,文字分析、图形分析、数理分析,只是分析的方法,而不是分析的目的。

第三节 经济学实证研究

一、什么是经济学实证研究

对于实证研究,它的定义是:“研究者亲自收集观察资料,为提出理论假设或检验理论假设而展开的研究。实证研究具有鲜明的直接经验特征。”实证研究是以“存在一个客观世界”的世界观为前提,它坚信有一个客观世界存在。而实证研究就是不断通过研究,去接近这个客观的世界。

实证主义所推崇的基本原则是科学结论的客观性和普遍性,强调知识必须建立在观察和实验的经验事实上,通过经验观察的数据和实验研究的手段来揭示一般结论,并且要求这种结论在同一条件下具有可证性。根据以上原则,实证研究方法可以概括为通过对研究对象大量的观察、实验和调查,获取客观材料,从个别到一般,归纳出事物的本质属性和发展规律的一种研究方法。

实证研究方法有狭义和广义之分。狭义的实证研究方法是指利用数量分析技术,分析和确定有关因素间相互作用方式和数量关系的研究方法。该方法研

究的是复杂环境下事物间的相互联系方式,要求研究结论具有一定程度的广泛性。广义的实证研究方法以实践作为研究起点,认为经验是科学的基础。广义实证研究方法泛指所有经验型研究方法,如调查研究法、实地研究法、统计分析法等。该方法重视研究中的第一手资料,但并不刻意去研究普遍意义上的结论,在研究方法上是具体问题具体分析,在研究结论上只作为经验的积累^①。

一般而言,国内对于经济学实证研究,同样有狭义和广义之分。狭义的经济学实证研究主要是指根据相关数据,采用计量经济学的相关方法,来验证经济学理论研究所提出的理论假说。广义的经济学实证研究不仅仅指利用计量经济学的相关方法,还包括采用数据分析、模拟分析、案例分析等相关方法,对某一经济现象或者不同经济变量之间的因果关系进行分析。本书采用数据分析、计量分析、模拟分析、案例分析等分析方法进行的研究,均视为经济学实证研究。

关于经济学实证研究的目的,一是分析某一经济现象的变化趋势和特点;二是基于相关数据,验证经济学理论研究所提出的理论假说。如果理论假说被数据所验证,说明理论暂时是正确的;如果无法验证理论假说,只能说明现有的数据不支持该理论假说。因此,从这一角度来说,对于经济学实证研究,首先要有理论研究所提出的研究假说作为基础。

二、经济学实证研究的要素

经济学实证研究的要素主要有数据、指标、方法。

(一) 数据

数据是经济学实证研究的基础。没有数据,经济学实证研究就无从谈起;没有数据,就无法发现新的问题,经济学也就无从发展。因此,在经济学实证研究中,首先要想到的就是,实证分析中所使用的数据是否能够得到,从哪里来。对于数据,一些是一手数据,即通过调研、发放调查问卷、做实验所得到

^① 资料来源:百度百科: <https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%9E%E8%AF%81%E7%A0%94%E7%A9%B6/10351840?fr=aladdin>。

经济学研究方法中提到的实证研究和经济学教材中提到的实证经济学有着本质上的区别。经济学教材中提到的实证经济学,是与规范经济学相对应的,它研究的是“是什么”的问题,而规范经济学研究的则是“应该是什么”的问题。经济学研究方法中的实证研究,往往是指采用计量方法、数据分析、模拟分析等方法所进行的经济学研究。

的数据；另外一些是二手数据，如从统计年鉴中所得到的数据；还有一些是文献数据，即从他人文献中引出的数据。数据质量的高低，从某种意义上来说，直接决定实证研究结果质量的高低。只有搜集到高质量的数据，才能保证实证研究结果的可靠性。

（二）指标

得到的数据往往不能直接满足我们实证研究的需要，需要对数据进行处理，生成可以使用的指标。因此，实证研究实施之前所要考虑的第二个问题是要用什么指标来描述实证研究中感兴趣的变量。一些指标可能是现有文献所涵盖的；另外一些指标则可能需要研究者依据研究目的进行创新或者对已有指标进行改进；还有一些指标需要根据研究内容自行进行构造。但对于需要自己进行构造的指标，应慎之又慎，一定要确保在现有文献中无法找到合适的指标，并且所构造的指标具有一定的合理性的情况下，方可进一步构建创新指标。

（三）方法

找到实证研究中所需要的数据和指标之后^①，接下来要考虑的是，用什么样的方法来完成实证研究，是单纯地采用数据描述分析的方法，还是采用计量经济学的方法，抑或是模拟的方法、案例研究的方法？对于方法，没有优劣之分，并不是说计量经济学的方法一定强于数据描述分析的方法，方法的选择主要取决于所要研究的问题，不能为了方法而方法。

三、经济学实证研究的方法

经济学实证研究主要使用的方法包括数据分析法、计量分析法、模拟分析法和案例分析法。

（一）数据分析法

数据分析法，也称统计分析法，是指采用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析，将它们加以汇总和理解并消化，目的是分析一个或多个变量的变化趋势、特征，以及初步判断变量之间的相关关系。很多新的理论就是通过对数据的分析，发现新现象与已有理论相悖，进而提出新的假说，并最终

^① 能够找到数据和指标，并不代表要在找到之后才去考虑实证研究的方法，而是要在进行实证研究之前，先统筹考虑数据从哪里来、指标用什么、方法用什么。

形成新的理论的。如国际贸易理论中的新贸易理论,就是首先对数据进行分析,基于产业内贸易指数,发现发达国家往往会同时出口和进口同一产业的产品,这与传统的比较优势理论、要素禀赋理论明显相悖,进而保罗·克鲁格曼在 20 世纪七八十年代提出了基于规模报酬递增的新贸易理论。

在使用数据分析法时,首先要对所要使用的数据进行清洗、选择能够满足分析之用的指标,并采用统计学中的诸如变化率(增长率)、均值、极差、标准差、最小值、最大值、中位数、众数等指标分析单个变量的变化趋势,采用相关系数、散点图、变量拟合图等分析变量之间的相关性^①。对数据进行分析,其目的在于,一是发现数据之间的关系,往往经济学中的一些重要理论,就是基于数据分析提出的新理论;二是初步验证变量之间的关系,假设根据相关理论,两个变量之间应该呈现一种“倒 U 形”关系,那么,就需要根据数据之间的散点图、相关系数等,初步验证二者是否存在“倒 U 形”关系。在对多个变量使用数据分析法进行分析时,重点在于考察变量之间的相关性,特别是要考察变量之间是否存在多种关系,如线性关系、非线性关系等,这也可以为接下来分析变量之间的因果关系提供帮助。

(二) 计量分析法

计量分析法是目前经济学实证研究中主要采用的分析方法之一。计量分析法,主要是基于相关数据采用计量经济学的相关方法分析变量之间的关系,包括变量之间是否存在因果关系,自变量对因变量影响的符号、系数大小等。计量分析法的主要作用有两个:一是准确地验证在实证研究中提出的理论假说(研究假说),这也是传统计量经济学教材所讲授的内容。但需要注意的是,如果没有理论假说(研究假说),我们就不清楚哪些变量是原因、哪些变量是结果,以及变量之间谁影响谁。计量分析法,只不过是用计量经济学的方法来验证理论假说。二是采用计量经济学的相关方法来分析因果关系。这一部分在现代计量经济学中也叫社会经济政策的计量经济学评估^②。

在使用计量分析法时,我们需要考虑以下几个问题。第一,在研究过程中

^① 关于数据使用和分析过程,详见本书第四章第二节中的相关内容。

^② 对于社会经济政策的计量经济学评估这部分内容,目前国内外均出版了大量较为经典的教材,如本书在参考文献中列出的《精通计量:从原因到结果的探寻之旅》《基本无害的计量经济学:实证研究者指南》《因果推断实用计量方法》《基本有用的计量经济学》《社会经济政策的计量经济学评估:理论与应用》等,有兴趣的同学可以自行选择参考书进行学习。

所使用的计量方法得当吗？是否满足所要使用的计量方法的所有前提假设？考虑到遗漏变量问题了吗？考虑到可能存在的内生性问题了吗？考虑到不同样本之间可能存在的异质性问题了吗？如果样本或者指标不一样，所得到的结论是一样的吗？第二，如果使用计量分析法做政策评估，需要考虑在写作中使用的计量方法，能够真正解决因果关系吗？这一研究结果能否外推到样本之外？第三，要考虑自变量是通过什么途径影响因变量，即机制检验。第四，使用计量分析法时，既要考虑统计显著性问题，也要考虑经济显著性问题。统计显著性主要是指，在多大的概率下计量分析所得到的系数是显著的。对于统计显著性，是有一定的标准的，如 10%、5%、1% 显著性水平等。经济显著性是指按照现在的计量结果，如果要提高（降低）因变量，需要自变量改变多少？如果计量分析得到的系数很小，如小于 0.001，那么就意味着，如果要提高（降低）因变量，需要自变量改变极大的比例。而在经济学的角度，这可能是不现实的。但对于经济显著性，由于没有一个统一的标准，因此，就更需要作者格外注意。初学者往往只注意统计显著性，而忽略了经济显著性，导致论文结果的现实意义不大。

（三）模拟分析法

模拟分析法，是现代经济学实证研究中经常使用的方法之一，主要目的在于分析一个变量的变化将导致其他变量如何变化。在国际贸易领域中，模拟分析法更多地出现在政策模拟中，如在签订自由贸易协定（FTA）前，会分析签订 FTA、降低关税对经济产生什么样的影响。例如，如果关税水平下降 10%，会对出口、进口、国内生产总值、就业等作者感兴趣的变量产生什么样的影响。模拟分析法可以进一步分为局部均衡分析和一般均衡分析两种。局部均衡分析只针对某一特定市场进行分析。对于一般均衡分析，同样以签订自由贸易协定所带来的关税下降为例进行说明，由于纺织品关税的变化，不单会对纺织品市场产生影响，还会对诸如农产品市场、劳动力市场、纺织设备市场等产生影响，因此，需要采用一般均衡的方法分析关税下降对各个市场带来的影响。在国际贸易领域，局部模拟分析主要采用的是 SMART 软件。一般均衡模拟主要是基于投入产出表，采用可计算的一般均衡分析（Computable General Equilibrium, CGE）、全球贸易分析项目（Global Trade Analysis Project, GTAP）等软件进行分析。本书第五章将会对上述模拟分析软件进行简要介绍。

（四）案例分析法

案例分析方法亦称个案分析方法或典型分析方法,是对有代表性的事物(现象)深入进行周密而仔细的研究,从而获得总体认识的一种科学分析方法。其具体分析步骤为:第一,依据分析目的,选择有代表性的事件作为分析研究对象;第二,全面收集有关被选对象的资料,包括直接资料和间接资料,在这一过程中,可以收集他人对该对象所研究的间接资料,但主要收集的是第一手资料(直接资料),尤其重视收集系统的数据资料;第三,系统地整理收集到的资料,依据分析研究的项目和内容进行分类;第四,对所要求分析的内容(如特征、属性、关系等)进行逐项分析研究;第五,对各项分析结果进行综合分析,探求反映总体的规律性认识。该方法既可被用来为某种假说作论证,又可把得到的研究成果作为进行更广泛研究的基础。

案例分析法的作用,一是可以用来验证理论假说是否正确;二是可以用来发现新的现象、问题;三是可以通过案例分析总结经验,为他人提供借鉴。

经济学领域和管理学领域的案例分析法,一般是分析个案的经验或剖析其失败的原因。由于案例分析法只是针对个案进行分析,因此,在进行案例分析时,往往要求对所要分析的案例有较为深入的了解和分析,只有这样,才能真正形成独到的观点和可供借鉴的经验。案例分析法的不足在于,由于分析的只是少数几个案例,这些案例是否具有足够的代表性,所得到的结论是否可以推广,是一个需要考虑的问题。

在国内学者所进行的案例分析中,有代表性的如费孝通所著的《江村经济》、吴晓波所著的《大败局》等。在《管理世界》杂志上,每年也会刊登部分优秀的案例分析。

第四节 经济学对策研究

在经济学研究中,还有一类研究称为对策研究。经济学的对策研究往往分为两种,一种是在经济学理论研究和实证研究之后,根据所列的结论,提出有针对性的对策建议,这类对策研究有时也称政策启示。从文章的角度来看,其重点并不在对策研究,而是理论和实证研究,对策研究只是理论和实证研究的必然结果。因此,对策研究往往较短,几百至一千字即可,重点是要根据研究

结论,提出如何进一步通过改变文章中的自变量来改善所关心的变量(一般也是论文中的因变量)。这类研究往往不会过多地考虑政府所面临的约束等现实问题。另一种是单纯的对策研究,即基于相关理论通过大量的实地调研,得到研究结论,提出对策建议。这类对策研究的重点并不在于研究结论,而在于所提出的对策建议。

接下来,以何帆教授于2015年所作的“如何提高政策研究和政策建议水平”的讲座为依据,简要讲述如何做政策研究。

第一,在做政策研究之前,我们要知道,所有的政策都只解决短期问题。从经济学角度来看,任何事都有机会成本,政策也不例外。任何一项政策在解决某一类问题时,也必然会存在负面影响。因此,我们所提出的对策,没有一劳永逸的,都只是在满足一定的条件下,针对某一类问题所提出的对策。如果条件变化了,那么,我们所提出的对策也可能变成错误,也需要随之发生变化。因此,从这个意义来说,对策首先是一种权衡,是对策所带来的收益和成本之间的权衡;其次要了解政策产生效力的前提条件,如果前提条件发生了变化,政策效果也会发生变化,甚至会由促进作用变为阻碍作用。

第二,政策研究的目的是政府在“有约束条件下目标函数最大(小)化”。这就要求我们至少了解政府的目标函数是什么、约束条件是什么。对政府而言,其目标函数可能并不单纯是经济方面的,还包括政治、文化、社会等多个方面。只有通过调研,才能了解政府的目标函数,有针对性地提出对策建议。对政府的约束条件的识别,是政策研究中的关键。要找到政府的约束条件,主要约束条件包括:财政资源的约束、政策约束、干部资源约束、群众基础约束等。还要区分哪些是硬约束,哪些是软约束,比如财政资源约束,是显而易见的硬约束;干部资源约束、群众基础约束等则是软约束。在政策研究中,既要充分了解政府所面临的约束,还要区分约束的性质,往往硬约束和软约束对政府目标函数实现的影响是不一样的。

第三,决策中收益最大化和成本最小化的决策往往是不同的,效果可能也不一样。此外,对于政府特别是地方政府而言,官员存在任期限制和考核压力,往往只关心短期问题,关心最着急处理的事,而非战略问题。从政府的角度来看,制度变迁往往是由一个个短期政策累积起来的。

第四,对于政策研究,我们要知道,政府不缺政策研究报告,缺的是真正

有用的政策研究报告。何帆教授认为，在提交给政府的研究报告中，相当一部分的报告有自身的利益在里面，而有利益倾向的政策研究报告，必然无法为政府提供客观、中立且有用的对策建议；少部分的报告离题千里，所提出的对策建议完全不考虑政府的目标和约束条件，甚至不做调查研究，凭借自己的主观臆想，不知所云；只有极少部分的报告既无利益倾向，又言之有物。这就要求我们在大量调研的基础上，不带偏见、言之有物地提出中肯的建议。

第五，如何能够写出不带偏见、言之有物的政策研究报告？首先要搜集足够的资料，要参与到实地调研之中，所提供的论据，一是要证据确凿，二是要仔细核实论据的出处。其次，观点要全面，要能够体现各方面、各阶层的意见，通过将不同观点进行梳理、筛选，找出不同观点的前提假设、逻辑推理、立论依据，从而为政府决策提供帮助。最后要本着对事不对人的态度，只针对某一件事进行分析，不搞人身攻击，这也是做学问的基本原则。

第六，能够提供清晰的逻辑，要在形式上训练自己的逻辑感，学会三段论的写作方法，先是在整体上构思文章，一段提出主要论点，接下来从多个角度论证论点，最后总结。每一段的第一句话是中心思想，其他内容围绕中心思想讲论据是什么、数据是什么，论据间要有逻辑关系。

第七，作为一名经济学学者，要能够设想出不同的场景（scenario），根据每种场景提出不同的解决方案，还要说明第几种场景发生的可能性比较大，给政府提供决策参考。

第八，要学会在学术语言和政府语言之间进行转换。作为一名经济学学者，往往更多关注的是学术语言，包括前提假设、理论模型、计量方法等，但这些学术语言，对于没有经过系统的经济学训练的政府工作人员而言，往往难以理解，从而导致事倍功半。因此，一是要利用自身的比较优势，知道用什么理论来解决政府所面临的问题；二是要用政府能够接受的语言，简单明了地向政府工作人员表达出自己所提的对策建议，可以将立场讲出来，但不能扮演决策者的角色；三是要用词准确，可以引经据典，也可以使用一些新语言，但这些都要做到恰到好处，切忌过犹不及。

第九，要态度端正，所写的文章要精练，不要用过激和过于肯定的判断，要留有余地。特别注意的是，最后一稿，千万注意格式问题，不能有错别字。

第五节 经济学的研究工具

在现代经济学研究中，往往需要同时使用多种研究工具。经济学的研究工具主要包括三类。

第一，在经济学理论研究中，我们所使用的第一种研究工具就是数学，甚至可以说，在现代经济学研究中，不懂数学就没有办法进行经济学研究。经济学研究主要基于有约束的目标函数最大（小）化问题进行分析，用到的是数学分析、线性代数、概率论、动态规划等相关内容。对于这部分内容，感兴趣的读者可以参考本书所列的参考教材。

第二，流程图。在经济学理论研究中，有些内容无法完全通过数学来描述，这就需要采用文字表述的方式来分析变量之间的因果关系。在采用文字表述分析变量之间的因果关系时，需要辅以流程图。通过流程图能够清晰地发现变量之间的因果关系，自变量通过什么途径影响因变量，哪些变量是机制变量，哪些变量是调节变量等。

需要特别指出的是，在通过演绎法提出研究假说的过程中，现代经济学研究往往需要同时使用数学和流程图，以使研究的结论更为直观。

第三，经济学实证研究需要使用大量计算机软件。使用这些软件的目的是提高工作效率和准确度。计算机软件只是经济学研究的手段，而不是目的，即使没有软件，我们一样可以从事经济学研究，只是效率会大打折扣。在经济学实证研究中使用的计算机软件主要包括四类。第一类是数据处理软件，其中基础的数据分析软件是 Excel，此外，大多数统计软件和计量经济学软件，也能够进行数据分析，如 SPSS、Eviews、Stata、Matlab、R、SAS、Python 等。第二类是计量软件，主要包括 Eviews、Stata、SAS 等，现在的经济学实证研究绝大多数都是由 Stata 来实现的。因此，学会计量软件，对于学习经济学、进行经济学研究，是至关重要的。第三类是模拟软件，包括局部均衡分析中使用的 SMART，一般均衡分析中使用的 CGE、GTAP 等。第四类是涉及地理问题需要使用的部分地理学科的软件，如地理信息系统（Geographic Information System 或 Geo-Information System，GIS）等。以上这些软件，除 GIS 外，在本书的第五章中均有简要介绍，包括这些软件的优点和缺点，以供读者参考。需要提醒读者的是，在现代经济学研究中，随着可获取的数据量的增加，单纯掌握一种

计量经济学软件可能已经无法解决研究中所遇到的问题，这就需要多种软件配合使用，也就要求大家至少掌握 2 种软件的使用技能。

第六节 经济学论文的选题原则和选题方式

在本节中，我们将简要介绍经济学论文如何选题，包括经济学论文的选题原则，什么样的经济学论文选题有意义，以及经济学论文的选题方式。

一、选题原则

一般而言，经济学论文的选题原则是重要且有趣，这主要涉及三个方面：一是重要，也就是要有价值；二是有趣；三是具有可操作性。

（一）有价值

一般而言，衡量一篇经济学论文质量高低的重要因素之一就是看论文是否有价值，这里的价值既包括理论价值（或称为理论意义），也包括现实价值（也就是现实意义）。

理论意义，即所研究的问题是否有助于丰富、完善、扩展现有经济学理论，增加人类的知识存量。

现实意义，即所研究的问题是否有助于解决现实中存在的问题。

由于研究要有价值，那么研究自然就要有创新。研究的创新主要体现在以下六个方面。

一是开创一个新的研究领域。该领域是前人没有涉及的一个全新的领域。如保罗·克鲁格曼将地理学和经济学相结合，开创性地提出了基于不完全竞争的新经济地理学。

二是观点创新，是指提出了他人没提出的观点。如保罗·克鲁格曼提出了规模报酬递增导致的垄断竞争是产业内贸易产生的原因。

三是研究方法创新，即采用了他人没有采用过的方法来论证某一问题，得到了更准确的结论。在研究方法创新过程中，一个比较常用的方法是将其他学科的研究方法应用于经济学研究中，如将物理学中的 Theil 指数、生物学中的韧性等应用于经济学研究之中。

四是研究视角的创新，即从另一方面来看待某一问题。比如，20 世纪国际

贸易领域的理论研究,更多研究的是诸如要素禀赋等对于两国之间贸易的影响,但是梅里兹(Melitz, 2003)创新性地将生产率因素引入对企业层面出口问题的研究中;又如,在研究全球价值链的问题中,已有文献研究的是本地生产要素对全球价值链的影响,韩沈超(2023)则研究了服务贸易对于全球价值链重塑的影响等。

五是数据上的创新,主要是指采用了他人没有采用的数据来论证某一问题。该数据要么是最新的,要么是自己独有的。在现阶段,如果使用自己独有的数据库,由于没有其他人使用过,数据的可信度往往会受到他人质疑,因此,数据方面创新方面需要谨慎使用。

六是政策启示的创新,即在政策层面提出一个可以解决某项现实问题的合理的对策建议。对于政策启示的创新,首先,要对所研究的问题有较为深入的了解,这种了解不能单纯地停留在对于理论和数据的分析上,要真正深入生产一线,才能发现问题的所在;其次,要对政策环境有一定的了解,了解在政策实施层面所面临的约束条件是什么,各利益方的诉求是什么。对于这种政策启示方面的创新,学生往往是很难做到的,需要有相当程度的积累才能实现。因此,作为经济学的初学者,不建议大家在写论文时将政策启示方面的创新作为重要的创新点,但可以将其作为创新的一部分在文中提出。

(二) 有趣

兴趣是最好的老师。研究是一项艰苦的工作,对于所要研究的题目,首先需要找到一个让自己感兴趣的题目,只有有趣的题目,才能激起自己的好奇心,深入研究下去;其次要让别人知道这是一个有趣的研究,只有这样,才能让他人认可你的研究,你的研究才更有价值。

我们要始终牢记,在经济学研究过程中,时刻关注两个目标:重要和有趣。只有达到了这两个目标,才能说我们的研究是有意义的。因此,在研究和论文写作过程中,我们要始终问自己的是:我要研究的问题有意义吗,重要吗,有趣吗?我们需要通过什么样的方式将价值和趣味性传达给读者?有时候,单纯地回答这两个问题中的一个问题十分容易,但要同时回答这两个问题,就需要我们对所研究的问题有深入的了解。

(三) 具有可操作性

有一些研究选题,虽然很有价值,也很有意思,比如,中国的“三农”问

题、扶贫问题、古代经济发展问题等，无疑都具有十分重要的价值。但是，由于个人能力有限，所能获得的资源有限，单纯有价值和有趣，并不能保证研究可以顺利地进行下去。选题的第三个原则就是要具有可操作性，这个原则涵盖两个层面。

一是选题要适中，不宜过大，也不宜过小。过大的选题往往需要较长的时间，投入较多的人力、物力，这些研究对于经济学各专业的本科生、硕士研究生甚至是博士研究生而言，无论在时间上还是所能获得的资源上，都是无法保证的，因此也是没有办法继续深入研究的。比如，想研究中国各朝代的经济增长问题，由于这样的问题需要使用大量的资源，就不是一个本科生甚至一个硕士生、博士生能够完成的。与之对应的是过小的选题，由于无法获得所需要的数据，研究也会无法进行。这里同样举一个例子，比如，我们想研究某个乡的对外贸易情况，由于我们没有办法通过统计年鉴得到相关的数据，又受制于客观条件，不能进行实地调研，那么这种过于小的选题也是无法进行研究的。

二是所需要的资源是可以获得的。工欲善其事，必先利其器。经济学研究往往需要数据、软件等资源。如果有些资源无法获得，如数据需要购买、软件需要购买，或者所要使用的方法需要通过较长时间才能掌握，那么，该研究就无法进行。

二、选题方式

在进行选题之前，首先要明确两个概念：话题（topic）、问题（question）^①。

一般而言，通常我们关心的问题，例如，“三农”问题、城乡差距问题、中国对外贸易问题等，其实并不是经济学研究中的问题，而是一些关键词或者说是话题。话题，往往是指我们所关注的领域，也是我们相对熟悉的领域，但这些领域往往更加宽泛，不宜将之作为一个研究的主题。因此，我们还需要在话题之下聚焦所要研究的问题。只有将话题聚焦为问题，才能进行相关的经济学研究。

问题更多是指我们究竟要研究什么。经济学研究所要研究的问题，往往被抽象成一个或几个“变量”，通过研究这些变量的变化或者不同变量之间的因果

^① 本节中的内容参考了复旦大学陆铭教授的《现实·理论·证据——谈如何做研究和写论文》一文。

关系,对所要研究的问题进行分析。

那么,经济学论文应该如何进行选题?选题方式决定了论文的边际贡献,也就是论文的创新点。好的选题,一般来源于对现实生活的“有准备的观察”,往往具备较高的边际贡献。但对于大多数初学者或对现实接触不多的研究者而言,选题往往来源于其他学者的已有研究,通过阅读论文,发现其他学者在现有研究中的不足,找到自己的选题。

总的来看,选题方式主要有以下两种。

第一种选题方式是通过对现实的观察,找到所要研究的问题。这种选题方式往往需要研究者对现有理论有较为深入的理解,在现实生活中发现了现有理论无法解释的现象。这些现象也可以称为“谜”或者悖论,如国际贸易领域中的“里昂惕夫之谜”^①“中国制造业企业出口的生产率悖论”^②等,既然现有理论无法解释这些现象,就需要构建新的理论来解释这些现象。可以说,在经济学研究中,真正具有创新性的研究,都是因为用已有理论无法解释现实问题而产生的。这类选题往往是先发现问题,然后通过阅读文献,发现已有理论没有办法解决所发现的问题,进而提出新的理论。

第二种选题方式主要来源于对文献的阅读,通过发现现有文献解决了哪些问题,还有哪些问题是已有文献没有解决的,从而找到自己论文的创新点。比如,在国际贸易领域中,传统上解释国际贸易为什么能够发生的理论包括比较优势理论、要素禀赋理论、新贸易理论等,在对全球价值链问题的研究兴起后,我们可以使用国际贸易领域的相关理论来解决全球价值链问题,即采用已有的理论、方法和新的数据来解决新的现象,这些理论、方法都是文献中已经提到的,我们只是用来解释新的现象。这种选题方式,阅读文献是重点,往往是从论文来到论文中去,优势在于通过对文献的阅读,能够较快地找到论文在研究视角方面的创新;缺点在于由于此种选题方式是一种“从文献到文献”的选题方式,虽然有一定的创新性,但创新性较小,不易被世人所认可。

① 里昂惕夫之谜:如果根据要素禀赋理论,美国应该进口劳动密集型产品,出口资本密集型产品,但里昂惕夫(Leontief)基于1947年美国数据的研究表明,美国出口劳动密集型产品,进口资本密集型产品。这与要素禀赋理论完全相悖,被称为里昂惕夫之谜。

② 中国制造业企业出口的生产率悖论:根据异质贸易理论,生产率高的企业出口。但复旦大学博士生李春顶基于中国数据的研究发现:在中国,生产率低的企业出口。这被称为中国制造业企业出口的生产率悖论。

在基于文献的选题方法之下，还可以具体包括 5 种方法^①。

第一种方法是顺序法。具体来说，假设 A、B、C、D、E 这 5 个因素都会影响 F 这个变量，第一篇论文研究的是 A 对 F 的影响，第二篇论文研究的是 B 对 F 的影响，现有文献并没有研究 C 对 F 的影响，但是有文献研究 C 对另一个变量 H 的影响，而 H 和 F 之间又存在一定的关系，这里，一个可能的假说就是，C 会对 F 产生影响，从而找到一个可能的选题。

第二种方法是倒序法。比如，对于我们已经选定的变量 A，一般而言，我们更习惯研究某一个变量，比如，X 对 A 的影响，在这里，X 是自变量，A 是因变量，但是，由于已有文献均是采用这种方式，导致单纯地研究 X 对 A 的影响无法体现创新性，我们就可以采用倒序法。反其道而行之，反过来研究，A 对 X 的影响。但采用这种方法时，一定要对 A 对 X 的影响机制进行详细的分析说明，要有相应的理论依据，以免产生误解。

第三种方法是跨界法。这种方法将其他专业的一些方法、指标，应用到本专业的论文选题和研究之中，往往能够起到意料之外的效果。这种方法在经济学论文写作中比比皆是。比如，测算地区经济差距的 Theil 指数，最早就是从物理学科中引入的；测算地区经济稳定性、安全性和恢复能力的经济韧性指标，也是从生态学领域引入的。这种不同学科之间的“跨界”，往往能够为研究找到新的思路，也能够比较容易地找到论文的创新点。

第四种方法是增加变量法。假设有三个变量 X、Y 和 Z，当你基于文献发现已有文献主要研究的是 X 对 Y 的影响时，你可以考虑：X 通过什么途径去影响 Y？是否有论文没有考虑的因素 Z，即 X、Z 同时对 Y 产生影响，并且 X 还通过 Z 对 Y 产生影响？如果这一假设成立，且尚没有文献对这一问题进行研究，那么，就可以以“X、Z 对 Y 的影响”为题目进行研究。

第五种方法是缩小创新法。现有研究往往针对某一较大的问题进行研究，但没有对这一较大问题下面的一些较小的问题做更为深入的研究，这些较小的问题，就可以作为论文的选题和创新点。这既可以是对于现有研究的补充和深化，也可以是对一个新的现象的研究。比如，针对全球价值链问题的研究往往计算的是出口中的国内附加值和国外附加值，较少有论文关注全球价值链中服

^① 以上 5 种方法均来自作者在实际中的经验总结，仅为读者在选题时提供灵感和参考，并不代表教科书中的标准选题方法。

务业增加值问题，这就可以作为一个选题，做进一步的研究。

综上所述，基于文献的选题方法相对于通过对现实的观察找到所要研究的问题而言，首先需要阅读大量文献，在阅读文献的过程中发现研究的空白和可能的创新点。对于本科生、硕士研究生和部分博士研究生而言，由于其理论知识相对薄弱，对现实的观察能力有待提高，这种通过阅读文献寻找选题的方式往往更适合初学者用于论文写作，如图 1-2 所示。

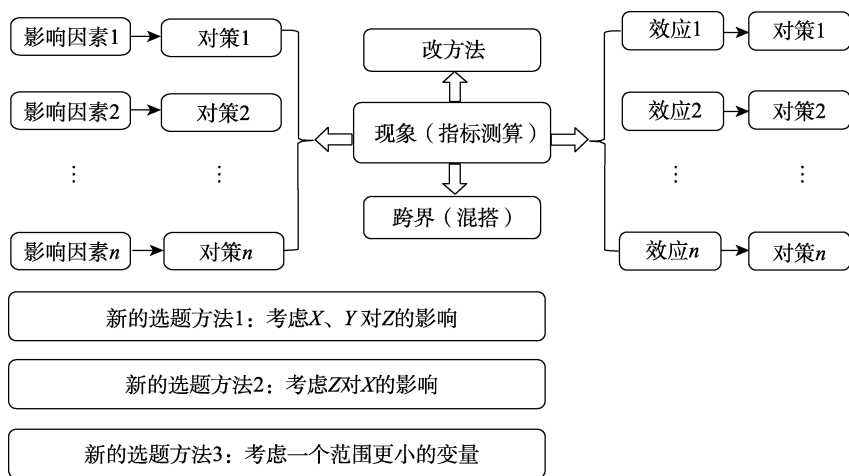


图 1-2 基于文献的经济学论文选题方式

资料来源：作者自制。

最后，需要说明的是，在关注题目的可行性之外，更多需要关注的是创新性，毕竟好的题目使论文成功一半，但创新要遵守学术规范，要基于已有文献，不能随意创新。一般情况下，本科阶段的论文一般不需要有创新点，硕士毕业论文一般要有 1~2 个创新点，博士毕业论文要有 3 个左右的创新点。因此，在写论文时，一定要在原有的文献基础之上找到自己的创新点，而不可以信手拈来。

专栏1-1

如何通过阅读文献寻找选题灵感

如何通过阅读文献来寻找选题灵感？本文提出一种简便的选题方法。

第一步，基于自己的专业，找到一个自己喜欢的研究方向。比如国际经济与贸易专业，在这个专业之下，研究方向可以是全球价值链贸易。

第二步，通过查阅文献，在该研究方向找到一个研究的指标。比如，在全球价值链贸易之下，找到全球价值链参与率作为研究指标，在这一步，我们既需要熟悉该指标的测算方法，也需要能够找到测算该指标的数据来源。

第三步，针对这个研究指标，通过阅读相关文献，找到该指标的影响因素。在这一过程中需要发现那些可能影响所研究指标的因素。比如，通过阅读论文，发现很少有学者研究数字网络对全球价值链参与率的影响，那么，我们就可以暂时将“数字网络对全球价值链参与率的影响”作为选题之一。

第四步，进一步思考以下问题：你所要研究的问题的理论意义和现实意义是什么？两个变量之间的因果是怎样的？如何能够找到相关数据？对于变量如何测算？研究这一问题需要哪些工具？如果能够比较合理地解决上述问题，那么，你选择的题目就可以作为论文题目来进行研究。又由于没有人对于你所感兴趣的两个变量之间的关系进行研究，那么，这也可以成为你的研究创新点之一。在大多数情况下，你确定的候选选题，要么往往已被其他学者所研究，要么由于各种原因无法研究。在这种情况下，不必气馁，只需要继续阅读文献寻找新的选题。选题的灵感一定是建立在阅读文献基础之上的，套用古人“读书百遍，其义自见”的话，就是“阅读文献千篇，选题信手拈来”。

第七节 本章小结

本章主要对经济学研究、经济学理论研究、经济学实证研究和经济学对策研究进行了简要说明，在此基础上简要介绍了经济学研究所使用的工具和经济学研究的选题原则和选题方式，目的是让读者对经济学的研究思路、研究方法、研究工具有初步的认识，为接下来从事经济学研究打下基础。但需要重点说明的是，经济学理论研究、经济学实证研究和经济学对策研究，只是在研究的侧重点上有所差异，并不是说经济学理论研究一定强于经济学实证研究。归根结底，一项经济学研究的关键是研究的问题，研究的问题决定了文章的意义和创新性，而不是进行了哪类经济学研究。

思考题

1. 归纳法和演绎法的区别是什么?
2. 经济学理论研究中为什么要有假设?
3. 如何判断经济学理论研究中的假设是否合理?
4. 经济学模型的作用是什么?
5. 为什么说所有模型都是错的?
6. 为什么要掌握多种经济学模型?
7. 经济学理论研究主要包括哪些方法?
8. 什么是经济学实证研究?
9. 经济学实证研究中的要素包括哪些?
10. 经济学实证研究包括哪些方法?
11. 如何写出一篇合格的政策研究报告?
12. 经济学研究要掌握哪些软件?
13. 软件对经济学研究的作用是什么?
14. 结合自身经历, 想出一个可以进行经济学研究的问题, 并尝试采用理论研究、实证研究的方法, 对所要研究的问题进行分析。

即测即练

自学自测



扫描此码