



极简 核心论文写作指南

扫码关注微信公众号
了解更多课程



考博圈
kaoboquan10



不发就出局
fabiao1000



学术志
xueshuizhi001

论文写作和研究的关系



主讲人介绍：杨老师 经济学博士

专业背景：公共管理、企业管理、环境经济学

成果：CSSCI3篇，CSCD3篇，国际会议1篇

项目：主持2项，执笔3项，参与申报与研究若干

目录

CONTENTS



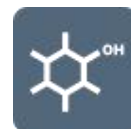
论文与研究关系的两个阶段



从研究到论文-方法



研究的类型



研究价值的大小



从研究到论文-洋八股



PART 01

论文与研究关系的两个阶段



何为研究与论文

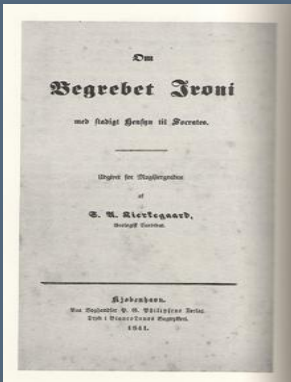
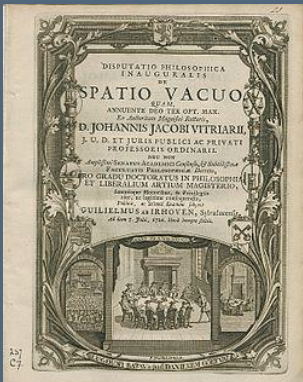


研究

以增加人类知识存量，以及利用这些知识设计新的应用为目的，而进行的创造性和系统性的工作。如建立理论、证实理论、重申以前的成果、解决新的或现有问题。

论文

提供作者研究成果的文件，用于申请学位或者获得某种专业资格。论文是描述学术成果和进行学术交流的工具





论文和研究关系的两个阶段

阶段一：论文为目的

为了写论文而开展研究。

阶段二：研究为目的

为了获得新知识而开展研究，论文写作只是手段。

工作中的具体问题：

国土空间规划体系

管理：涉及多个部门，水利、城市规划、自然资源、生态

“三区三线”，永久基本农田、城镇开发边界、生态保护红线，城市规划控制线，多种控制线
究竟需要一个什么样的管理。



论文和研究关系的两个阶段

阶段二：研究为目的

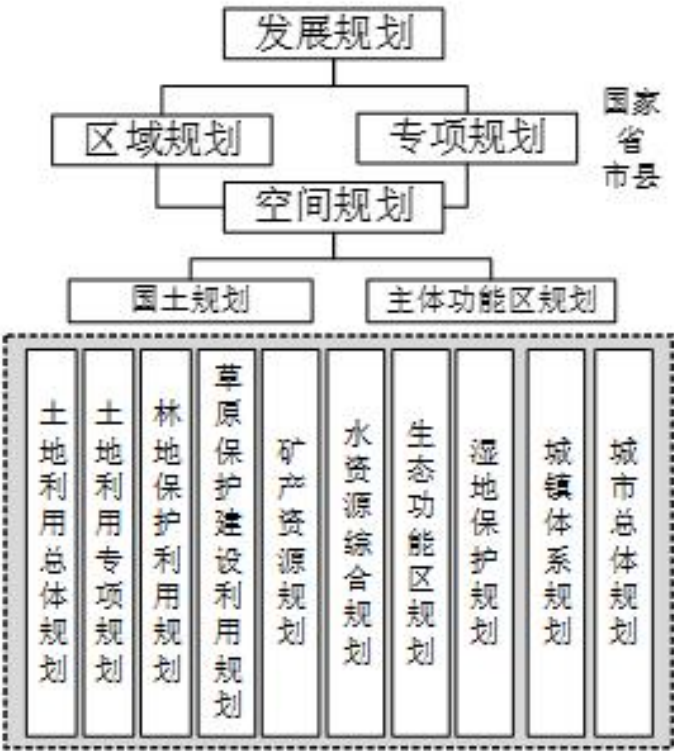


图 1 我国规划体系

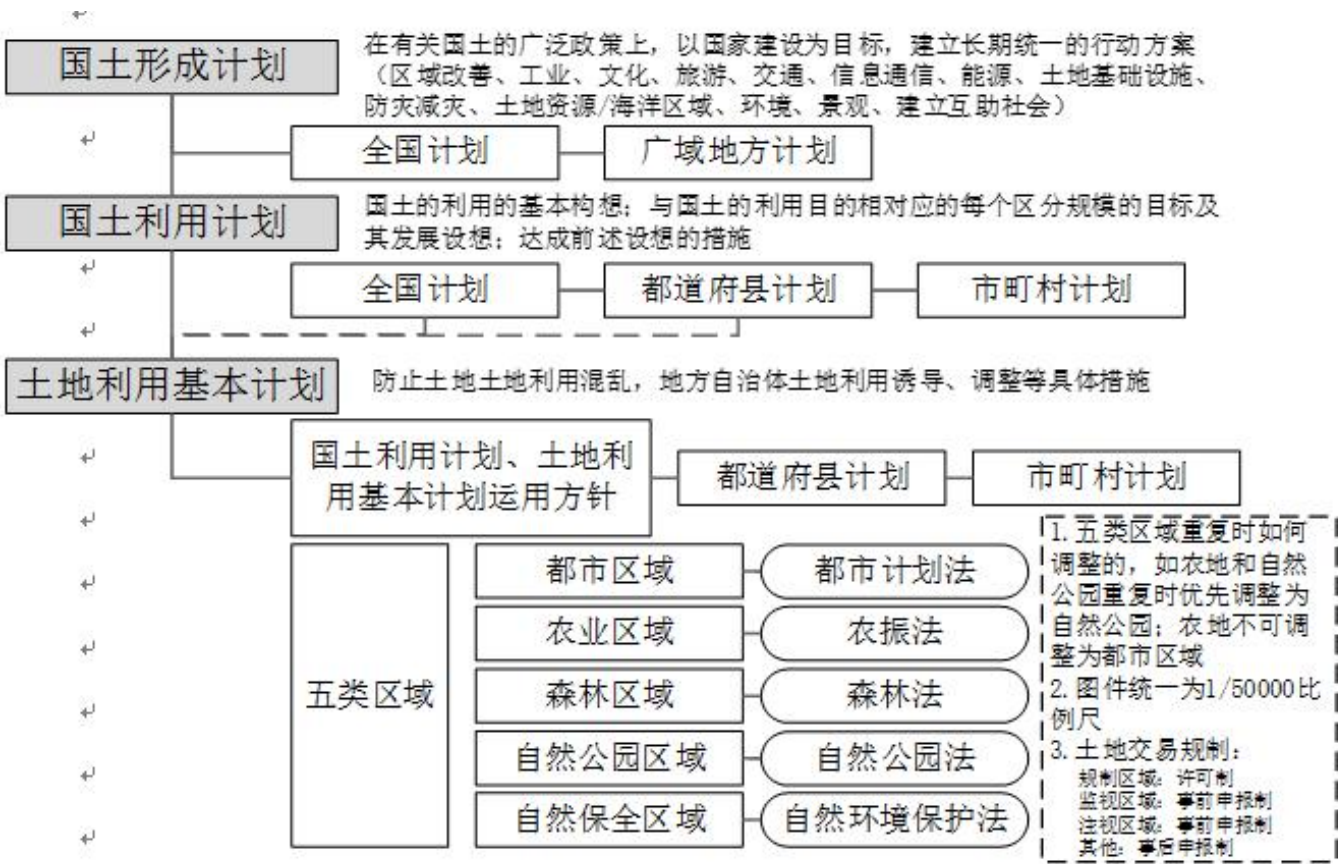


图 3 日本国土规划体系



传统学习与研究型学习

传统学习

接受性学习。

“学而时习之”、“温故而知新”、“教学相长”；用于学习基础知识

研究型学习

在提出和解决问题中，增长知识。

“读万卷书，行万里路”、“没有调查就没有发言权”、“知行合一”

步骤：澄清或识别问题→针对问题提出假设→制定研究计划→按计划采取行动→

对收集到的资料加工处理→对原有假设进行检验、得出结论，或提出解决问题的初步方案



目前所处的阶段

阶段一：以论文为目的

通过传统学习，掌握核心
论文写作的知识





PART 02

研究的类型



研究的类型



探索性研究

初步了解

感性认识

避免浪费

方法：参与观察、无结构式访问、查阅文献、分析个案等，常为小规模的研究活动。



描述性研究

正确、全面描述

获得规律、特征

比探索性研究更系统、全面、结构化

方法：调查、个案研究、比较研究、相关研究、发展研究



解释性研究

因果研究

在认识现象的基础上，进一步弄明白为什么是这样

方法：实验研究，非实验研究；实验研究又分实验室研究和自然实验研究



描述性研究案例

开发区数量统计表

长三角开发区统计表																
		数量				面积（公顷）				平均运行时间（年）						
		上海	江苏	浙江	安徽	上海	江苏	浙江	安徽	上海	江苏	浙江	安徽	与数量比较		
国家	经济技术开发区	6	26	21	12	14488	33655	27628	9823	22	12	13	10	23%	13.0%	(2.7)
	高新技术产业开发区	2	17	8	5	5080	10358	5615	4549	18	11	10	11	19%	21.6%	0.2
	海关特殊监管区	10	21	8	4	5057	6455	2724	819	18	7	13	6	10%	5.8%	(4.9)
	边境/跨境经济合作区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—
	其他	2	3	1	0	9586	2970	988	0	27	26	27	0	0%	0.0%	(26.7)
省		39	103	82	96	51423	40678	55211	78298	12	14	18	13	43%	53.2%	(1.6)
合计		59	170	120	117	85634	94115	92167	93489	15	13	16	12	34%	34.4%	(1.5)

管理模式比较框架

	开发区类型	文件	综合管理	基础设施	合作	准入	资金	金融	土地	税收
国家级	经济技术开发区	国务院办公厅关于完善国家级经济技术开发区考核制度促进创新驱动发展的指导意见（2016）	商务部考核评价，在金融、土地、人才等方面给予激励政策		鼓励合作建园、对口援助	授权省商务部门、经开区审批、管理总投资10亿美元以下鼓励类和1亿美元以下限制类项目	促进开发区设立各类基金鼓励适当财政补贴	促进利用政策性金融政策	授权省级政府在用地指标中对开发区单列，供地方式和供地年限可差别化，优先考虑扩区和调整区位需求	
		国家级经济技术开发区 国家级边境经济合作区等基础设施项目贷款中央财政贴息资金管理办法（2013）		基础设施项目贷款中央财政贴息						
		国务院办公厅关于促进国家级经济技术开发区转型升级创新发展的若干意见（2014）								
		关于促进国家级经济技术开发区进一步提高发展水平的若干意见（2005）								



描述性研究案例

描述性统计方法

频数分析、集中趋势分析、离散程度分析、分布以及一些基本的统计图形。

有时仅作为论文数据描述的一小部分

第35卷第1期
2015年1月

经 济 地 理
ECONOMIC GEOGRAPHY

Vol.35, No. 1
Jan., 2015

生态功能区域农田生态补偿的农户受偿意愿分析 ——以湖北省麻城市为例

余亮亮, 蔡银莺*

(华中农业大学 公共管理学院, 中国湖北 武汉 430070)

1.3 样本特征

受访农户的样本特征中, 男性略多, 占样本的 53.29%; 年龄范围为 25~80 岁, 被调查者的年龄段主要集中于 40~60 岁之间, 占 59.21%; 文化程度多为初中及以下, 占 85.53%; 家庭承包地面积以 0.067~0.6hm²居多, 占 83.55%; 家庭年毛收入在 5 万元以下和 5 万元以上的比例分别为 66.45% 和 33.55%; 家庭农业收入比重在 10% 以下的较多, 占 63.81%, 说明研究区域农户兼业类型多样, 农田保护性耕作的机会成本较大; 农业种植经验主要集中在 10~50 年之间, 占 84.21%, 大多数受访农户有多年丰富的农业种植经验, 这为合理估算在化肥和农药限制施用下农作物的减产数量以及为维持往年正常产量所需投入的农家肥数量和额外劳动工时奠定了科学基础。



解释性研究案例

模糊行政：国家级新区管理体制的一种解释

● 吴晓林

(中南大学 公共管理学院, 长沙 410083)

摘要：国家级新区往往采取精简行政的组织形式，事实上形成了一种模糊行政体制。模糊行政特指新区行政组织在执行权力的过程中，行政权限不明、行政职能界限不清的现象。本文立足公共行政组织理论，对标公共行政学中“价值”与“效率”的经典论争，以贵安新区为例，刻画出模糊行政的坐标，剖析其形成的结构条件。研究发现，模糊行政的形成是“国家实验下的任务性组织”、“法律地位模糊的非正式组织”、“快速发展的绩效型目标”、单兵突进的“错位改革思维”共同作用的结果。作为一种探索性的实验体制，降低交易费用是其取胜的法宝，效率本身压倒“合体制性”成为政府的价值选择，同时也为国家实验保留了“试错回旋”的余地。但是，模糊行政的“精简”追求忽略了环境的复杂性，不得不接受既有体制的重重约束。模糊行政的提出有助于理解各类新区行政组织的运行、发掘“效率”与“合体制性”之间的张力与趋向，对于降低新区发展阻力、推动新区行政改革具有参考意义。

关键词：国家级新区；模糊行政；理性选择；职责同构

中图分类号：D 035

文献标识码：A

文章编号：1672-6162 (2017) 04-0016-11



PART 03

从研究到论文-洋八股



洋八股

表 1

比较洋八股与土八股

洋八股	问题、文献、假设、测量、数据、方法、分析、结论
土八股	破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股

社会科学经验研究，特别是定量研究的普遍范式，发表论文必须遵循的格式，同时也是社会科学研究的

过程。



识别各股

问题、文献、假设、测量、数据、方法、分析、结论

问题

管理体制直接影响到管理的效率和效能，决定着区域发展方向和发展效益^[10]。我国国家级新区本身不是市场选择的产物，更多是政府主导的结果，反映了国家集中资源办大事的能力。令人感兴趣的是，在正式行政组织序列中并不存在的新区行政组织，其特性到底如何，从属于何种组织类型；在具体的运行过程中，是否在公共行政学“价值”与“效率”的争论中获得平衡；其组织属性接受什么样的规定？这些问题亟需得到回答。

文献

一些学者关注新区行政组织的功能和困境。

另一些学者关注新区行政组织对既有行政关系造成的影响。有的学者概括了目前新区行政组织

由上来看，国内对新区行政体制的研究大多关注其体制环境，国外的相关研究偏重于行政体系对宏观结构造成的影响，缺乏对新区行政体制运行的结构与过程考察。



识别各股

问题、文献、假设、测量、数据、方法、分析、结论

假设

管理体制直接影响到管理的效率和效能，决定着区域发展方向和发展效益^[10]。我国国家级新区本身不是市场选择的产物，更多是政府主导的结果，反映了国家集中资源办大事的能力。令人感兴趣的是，在正式行政组织序列中并不存在的新区行政组织，其特性到底如何，从属于何种组织类型；在具体的运行过程中，**是否在公共行政学“价值”与“效率”的争论中获得平衡；**其组织属性接受什么样的规定？这些问题亟需得到回答。

测量、数据、方法

2.3 研究方法

为了回答上述问题，本文以**贵州省贵安新区**为例，通过**深度访谈和资料查询**等手段，开展深入的案例研究。贵安新区第一个在国家级新区中探索两级扁平化管理体制，在贵州省第一个实现“一颗印章管审批、一个部门管市场、一支队伍管执法”，其过渡时期的“精简行政”具有典型意义。



识别各股

问题、文献、假设、测量、数据、方法、分析、结论

分析

3 模糊行政：来自贵安新区的调研

国家权力和资源在新区空间的重新配置，形成了新的增长极，但是其背后“轻装上阵”的管理体制，往往体现出行政组织职能模糊的特性。

3.1 “政企混合”的模糊性

3.2 “小齿轮带大社会”的不兼容性

3.3 府际关系的模糊性

4 新区模糊行政的结构条件

由上，可以将新区行政概括为模糊行政，它特指在未成为一级政府之前的过渡期，新区行政组织在执行权力的过程中，行政职能界限不清、与其他主体关系不清，行政过程游走于“新旧体制并存”的空间的现象。新区模糊行政的形成具有一系列的结构和条件：

4.1 国家实验下的“任务性组织”

4.2 法律地位模糊的“非正式组织”

4.3 快速发展的“绩效型组织”目标

4.4 单兵突进的“错位改革”思维



识别各股

问题、文献、假设、测量、数据、方法、分析、结论

结论

5 结论与讨论：模糊行政及其转向清晰的可能

国家级新区行政体制的设计，**首先受绩效型、任务型组织的规定**，快速发展是其首位目标，继而，精简、灵巧的新区行政组织成为推进发展的基本保障。这符合沃尔多的判断——对一个相对年轻与外向型的组织来说，效率是一个自然的理念^[4]。作为一块新规划出来的经济区域、新组建的行政组织，首先要做的就是如何快速实现快速发展。在市场未经建立的情况下，“要避免将‘市场不完善’与‘市场失灵’相混淆”^[48]，从贵安新区的实践来看，新区行政组织采取了“以政府建市场”的做法，推动产业高效集聚，这一点与传统的分清“政府与市场界限”的理论不同，体现出临时性组织“政治价值”服务于发展绩效的实用主义路线；同样，在绩效未经充分展现、建市标准未经达到的情况下，特别是在中央政府“建立精简、高效、统一的新区管理机构”的严格要求下，模糊行政作为一种有**效率**的组织形式，能够突破官僚制条条框框的约束，处于一个灵活机动

从源头上来看，模糊行政不是主观设计的结果，而是一种客观存在的过程。中央和地方不是不知道模糊行政面临的困难，新近成立的雄安新区事实上就做出了**规避模糊行政风险的改革设计**，新区管委会负责组织领导统筹协调新区，对雄县、容城、安新三县及周边区域实行托管，这至少可以规避府际关系上的协调风险。但是，总体来看，19个国家级新区的定位有别，国家对新区大多是采取了“以时间换空间”、“于不明处取其优”的策略，仍然将高效发展置于首位，对于出现的问题则期待未来解决。诚然，并不是所有新区都要发展为一座新城市，让新区处于探索性、开放性的想象空间，其发展才拥有更多的弹性、可能性。事实证明，这种体制确实**在“负重前行”中产生了预期的绩效**。

由此，必须正视模糊行政所带来的种种风险，确保新区改革的可持续发展。那么，新区模糊行政**可否有转向清晰的可能？大致有两个方向：**

第一个方案是彻底改革，形成具有独立行政权的行政区，其条件是过渡期结束，新区行政组织的任务型组织使命完成，新区已经展现出强大的辐射带动力，经济社会发展和人口规模达到建制标准，新区面临的经济社会管理事务越来越重，各项发展需要更加自主，一套成熟的政府体制就会取代功能性行政组织，这一点，浦东新区和滨海新区的发展已经成为先例。

第二个方案是对现有新区行政体制进行微调，



PART 04

从研究到论文-方法



研究方法

■ 基本方法

- 文献研究法
- 调查法
- 实验法
- 定性分析法
- 模型方法

■ 具体定量研究方法

- 计量模型
- 系统动力学模型
- 结构方程
- 成本结构分析
- 空气扩散模型
- Meta分析
- 价值评估方法

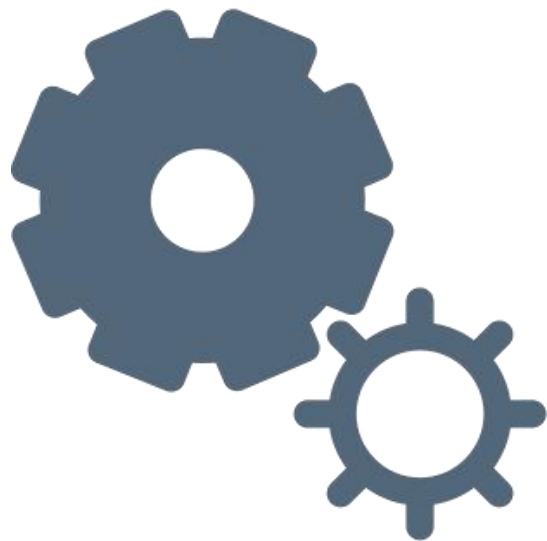


PART 05

研究价值的大小



创新



□ 创新：首次进行的有价值的活动及其成果

□ 学术创新的两种方式

■ 理论创新

□ 创造新理论或新概念、有创意地应用一般理论、扩展或整合现有的理论

□ **概念**：科斯提出的“交易成本”概念， 科尔奈的“软预算约束” 概念因为具有解释力而得到广泛的使用

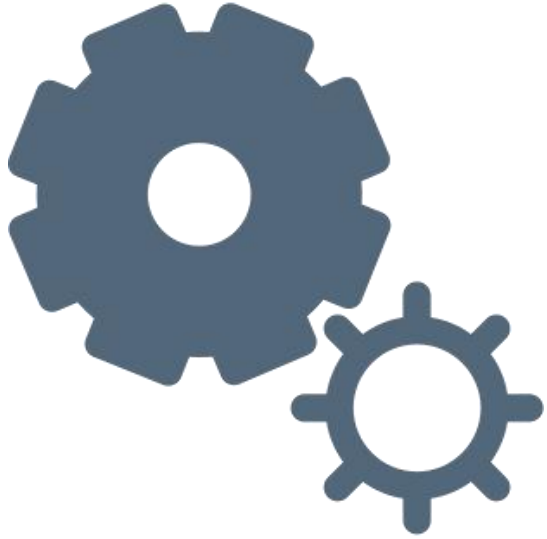
□ **理论**：科学的理论或假设常常表述的是概念之间的因果关系或相关关系，比如人力资本与经济发展之间的关系。理论有两种类型：(A)能够被经验资料证实或证伪的科学理论或中层理论， 以及(B)不能或无需用经验资料检验的宏大理论(**grand theories**)。宏大理论如马克思的历史唯物主义、新古典经济学的市场理论、博弈论、理性选择理论，以及周易八卦理论。

■ 新证据

□ **2001**彭玉生，比较解释中国集体乡镇企业为何成功的三种理论：非正式私有化、地方国家公司主义， 以及市场监督(预算约束)理论，这三种理论分别来自倪志伟(**Nee, 1992**)、魏昂德(**Walder, 1995b**)和林毅夫等(**1997**)经济学家， 并且都没有经过严格经验证明。而彭玉生此文的贡献就在于为裁判这三种理论提供了比较严格的经验证据。



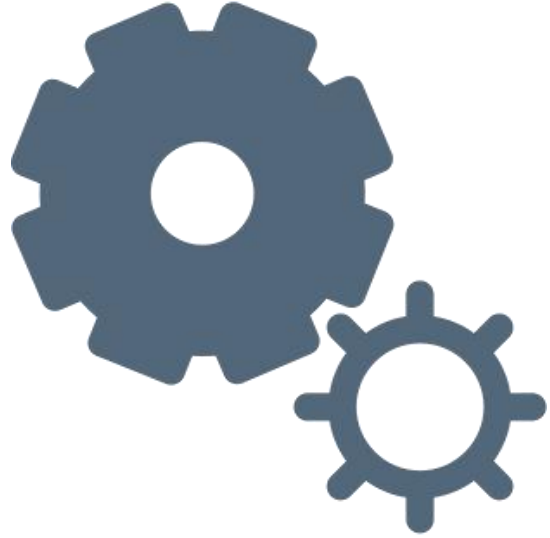
论文创新点



1. 第一次用书面文字的形式把新信息的主要部分记录下来，这可以称为"发现"
2. 继续前人做出的独创性工作
3. 进行导师设计的独创性工作
4. 在并非独创性的科研工作中，提出一个独创性的方法、视角或结果
5. 含有其他研究生提出的独创性的观点、方法和解释
6. 在证明他人的观点中表现出独创性（方法、途径等）
7. 在进行前人尚未作过的实证性研究工作（对前人提出的假设进行实证研究，或提出新的实证性方法）



论文创新点



8. 首次对某一问题进行综合性表述
9. 使用已有的材料作出新的解释（对前人发现的现象、试验结果做出新的解释）
10. 在本国首次作出他人曾在其他国家得出的实验结果（被封锁的实验方法、科研成果）
11. 应用不同的方法论，进行交叉学科研究（研究方法的创新）
12. 注视本学科中他人尚未涉及的新的研究领域



PART 06

小结



论文写作和研究的关系

论文与研究关系的两个阶段

- 论文为目的
- 研究为目的

研究的类型

- 探索性研究
- 描述性研究
- 解释性研究

从研究到论文：洋八股

- 问题、文献、假设、测量、数据、分析、方法、结论

论文的价值

- 理论创新、新证据
- 博士论文的十二项创新点

从研究到论文：方法

- 基本方法
- 具体定量方法





感谢您的观看

扫码关注微信公众号
了解更多课程



考博圈
kaoboquan10
0



不发表就出局
fabiao1000



学术志
xueshuzhi001