

学术论文规范与论文撰写——2022年秋季学期博士生课程

第3课

论文写作的心法和技法

陈方豪 助理教授

经济学院 特区港澳经济研究所

2022年9月21日



暨南大学
JINAN UNIVERSITY

第一部分：心法



文章写作的过程分为探索与呈现两个阶段

◆ 探索：

- 收集数据
- 收集文献
- 提出想法
- 测试结果 & 提出新想法
 - 图片
 - 回归
- 随时用文字记录

◆ 呈现：

- 整理结果
- 做展示用的表
- 做展示用的图
- 整理组织文字
- 调整文章结构，改善flow

假设你已经有了一个idea——如何开始？

- ◆ 按照第1课介绍的方法建立文件夹
- ◆ 建立一个在线文档（中文：飞书；英文：Overleaf）
- ◆ 任何进展（图片、文字、想法）都实时更新在文档中
- ◆ 文章写就的过程其实就是这一份文档不断积累更新的过程

地方政府的招商引资行为

我的空间 | 最近修改: 9月1日 14:32

分享

评论 (2)

1	2.08	1.83	0.14	4.06
Total	57.12	39.18	3.70	100.00

地方政府的招商引资行为

摘要

正文

1. 引言

2. 文献

3. 数据与计量模型

3.1 识别产业政策企业

3.2 识别招商引资

3.3 招商引资企业是否...

3.4 招商引资企业与上...

3.5 招商引资企业是否...

3.6 同一批招商引资企...

4. 结果

附录

并没有明显证据证明：招商引资企业为该区县更多的带来了新的二位数行业。

T :: 用回归验证：y变量是该企业是否是为一个地区带来新产品的企业，x变量是i.attract（三种定义方式），控制了区县和年份的固定效应。

只有在第三种招商引资的定义方式上（补贴、优惠利率、优惠税收），招商引资企业相对于普通产业政策企业，能给当地带来新的产业。（同样，没有收到产业政策的企业，也有更大可能给当地带来新的产业）

但是，这个size很小。只相对增加了2%左右。而且，第三种定义方式，把产业政策的企业范围画的太大了（见之前的结果）。

```
y: introduce a new industry to the county
```

(1)	(2)	(3)
sub	sub+rate	sub+rate+tax

陈方豪 8月30日 16:54

如果用回归来看这些结果呢？比如reg introduce_ijt attract_ijt, i为企业，j为行业，t为年份。attract_ijt=1 if 一家企业成立的年份等于其2位数行业首次出现的年份。

原则：设身处地带入读者/审稿人（“客户”）的视角

阿西莫夫	萨义德
1 小神童？	第一章
<p>我1920年1月1日出生在俄罗斯。我的父母于1923年2月23日移民到美国。这就是说，从三岁起，我就一直生活在美国（1928年9月，在我们移民美国5年后，我获得美国国籍）。</p> <p>对于小时候在俄罗斯的生活，我已经完全没有记忆了。我不会说俄语，不了解俄罗斯的文化（除了一般有知识的美国人知道的那些）。我从感情上和教养上来说都是个彻头彻尾的美国人。</p> <p>倘若我现在要谈论我3岁和3岁以后的事（这些事情我的确还记得），我想我得做一个说明。这种说明经常会使有些人指责我“狂妄自大”，或者说“自负”，或者说“做作”。如果他们比较夸张的话，还会说我“自我膨胀得像纽约帝国大厦”。</p> <p>我该怎么办呢？我所作的声明肯定像是对我自己的评价很高，不过也只限于我认为值得赞扬的品质。我也有许多缺点和错误，我也会很坦然地承认它们，却好像并没有人注意到这一点。</p> <p>无论如何，我说的有些事虽然听上去“很自负”，但我可以肯定地告诉你，我说的全是真话。除非有人能证明我说的仿佛很自负的事情不属实，否则我就拒绝接受所谓自负的指责。</p> <p>（因此，我会底气十足地说我是一个小神童。）^[1]</p>	<p>所有家庭都在创造其父母子女，给每人一个故事，一种性格，一种命运，甚至一种语言。创造了我，并且要我在父母与四个妹妹的世界里找到位置的用意，总是有那么点错谬。是因为我不断误解我的角色，还是我心里有个深深的缺陷，我早年大多时候都没法分辨。我时而顽强，引以为傲，时而又自觉全无性格、怯懦、优柔无定，缺乏意志。但凌驾一切的感觉是我的格格不入。职是之故，我费去约莫50年，才习惯Edward，或者更精确地说这个像轭一般安在Said这个道地阿拉伯姓下的蠢笨英文名字。没错，我母亲告诉我，Edward这个名字取自威尔斯王子，一九三五年，就是我出生那年，他是那么雅望非常，Said则是我们各房叔伯和堂表兄弟的姓。但等到我发现祖父以上无人姓Said，我这个英文怪名和它的阿拉伯姓也拉不上关系，这名字还是失去了道理。有好多年，我斟酌情况，逢人虚晃Edward，强调Said，有时则轻重颠倒过来，不然就是连名带姓一口念，两个字都听不分明。有件事我无法忍受，但经常隐忍，就是对方带着不信的也就是拆台的口气反问：Edward？Said？</p> <p>挂这名字已经够累人的，谈到语言，还得加上一个同样无所适从的困局，我从来不知道我开口的第一种语言是什么，是阿（拉伯语还是英语，或哪个毫无疑问是我的语言）。</p>



原则：设身处地带入读者/审稿人（“客户”）的视角

- ◆ 同样是学者，文字风格差别怎么这么大呢？我猜测原因可能在于读者群不同。阿西莫夫曾在波士顿大学短暂教书，辞职后一直为公众写作，从此走出小圈子。而萨义德主要为狭窄的学术圈子写作，在其职业生涯中经受了无数枯燥文体的折磨。近朱者赤，近墨者黑。
- ◆ 中国的读者太老实，看不懂时就自我归因，认为自己读书太少，而不会去怪罪作者。其实这样反而会惯坏作者，让他们继续写出非常糟糕的文字。
（刘军强，2020）

一般读者/审稿人阅读的顺序

- ◆ 1.标题/摘要
- ◆ 2.引言
- ◆ 3.图表
- ◆ 4.模型数据
- ◆ 5.其他（文献、背景、结果阐释、结论等）

- ◆ 需要预设审稿人是没有耐心的读者
- ◆ 越是先读的部分越要花费心思与功夫！

标题：诱饵

◆ 经济学论文的标题变迁

- 论XXX/YYY论/ZZZZ的机制研究
- X提高了Y吗？：来自xxx的证据
- 文艺副标题：学术主标题
- 猜不透主题的标题
 - Speed (Couture et al., 2018, Restat)
 - Tunneling (Johnson et al., 2000, AER)
 - $u^* = \sqrt{uv}$ (Michaillat & Saez, 2022, NBER)

◆ 刘军强（2020）的四原则：

- 短比长好：如何权衡严谨性？副标题+主标题的组合
- 具体比抽象好：好的标题给人以画面感: Bowling alone; From a Neighbor to a Family Member
- 问比答好（反问比直问更好）：自然科学与社会科学的差异
- 善用语义矛盾：Familiar Strangers; Rightful Resistance
- 借助通俗文化元素可以引起更大的共鸣
- 适度使用文学化的表达，使用的比喻涵盖了文章主旨
 - 沙滩上的大厦：中国社会保险发展与治理的跟踪研究
 - The Son Also Rises: Surnames and the History of Social Mobility
 - The Square and the Tower: Networks and Power, from the Freemasons to Facebook



哪个标题更吸引你？

- ◆ The Effect of US-China Trade War On Movie Ticket Office
- ◆ Is the American Soft Power a Casualty of The Trade War?

摘要

- ◆ 一篇好的摘要结构和一篇论文的结构是一样的！
 - 第一句是论文在文献里的定位，第二句是这篇文章做什么，第三句是为什么做，第四句是发现了什么，第五句是这些发现有什么意义。这五句其实各自对应文章的一部分，第一句是引言，第二句是研究设计，第三句是待检验假设或文献讨论，第四句是研究结果，第五句是结论。
- ◆ 一定要突出自己最核心的贡献！这是吸引读者继续读下去的关键！
- ◆ 引述数字时一般要引起surprise：
 - 我测度了某个过去从没人测度过的东西，且它很重要（新数据、新方法）
 - 我的发现解释某一个puzzle的xx%（对某个经典问题的解答）
 - 一个标准差的xx的提高，可以提升福利水平的yy%（对福祉的作用巨大）



引言：文章的核心

- ◆ 概括了整篇文章的起承转合，光读引言就足以了解通篇，通常留到最后写
- ◆ 但也不要事无巨细，留一些悬念到文章的细节中，才能吸引到读者继续读
- ◆ 中英文文章差异
- ◆ Introduction Formula (Keith)

Introduction Formula (Keith)

1. **Hook:** Attract the reader's interest by telling them that this paper relates to something interesting. What makes a topic interesting? Some combination of the following attributes makes Y something worth looking at.
 - Y matters: When Y rises or falls, people are hurt or helped.
 - Y is puzzling: it defies easy explanation.
 - Y is controversial: some argue one thing while other say another.
 - Y is big (like the service sector) or common (like traffic jams).

Things to avoid:

- *The bait and switch* : promising an interesting topic but delivering something else, in particular, something boring.
- *"all my friends are doing it"* : presenting no other motivation for a topic than that other people have written papers on it.



Introduction Formula (Keith)

2. **Question:** Tell the reader what this paper actually does. Think of this as the point in a trial where having detailed the crime, you now identify a perpetrator and promise to provide a persuasive case. The reader should have an idea of a clean research question that will have a more or less satisfactory answer by the end of the paper. Examples follow below. The question may take two paragraphs. At the end of the first (2nd paragraph of the paper) or possibly beginning of the second (3rd paragraph overall) you should have the "This paper addresses the question" sentence.



Introduction Formula (Keith)

3. **Antecedents:** Identify the prior work that is critical for understanding the contribution this paper will make. The key mistake to avoid here are discussing papers that are not essential parts of the intellectual narrative leading up to your own paper. Give credit where due but establish, in a non-insulting way, that the prior work is incomplete or otherwise deficient in some important way.



Introduction Formula (Keith)

4. **Value-Added:** Describe approximately 3 contributions this paper will make relative to the antecedents. This paragraph might be the most important one for convincing referees not to reject your paper. A big difference between it and the earlier "question" paragraph is that the contributions should make sense only in light of prior work whereas the basic research question of the paper should be understandable simply in terms of knowing the topic (from the hook paragraph). John suggests that "Antecedents" and "Value-added" may be intertwined. They may also take up to 3 paragraphs.



Introduction Formula (Keith)

5. **Road-map:** Outline the organization of the paper. Avoid writing an outline so generic that it could apply to any paper ("the next section is the middle of the paper and then we have the end"). Instead customize the road map to the project and possibly mention pivotal "landmarks" (problems, solutions, results...) that will be seen along the way. But keep this short because many readers will now be eager to get to the heart of the paper.



研究背景：只保留和主旨相关的部分

- ◆ 目的在于为不了解研究背景的读者补充信息
- ◆ 提供一部分对于研究方法合理性的佐证
- ◆ 我们是学者不是记者
 - 细节适度即可
 - 主要是要筛选出和主旨相关的（**relevant**）的部分
- ◆ 可以做一些表和图（如时间表）对内容进行精简和提炼

文献综述：加入讨论的资格入场券

- ◆ “想象自己参与了一场跨越千年的大讨论，你首先得了解之前的人说过了什么，你才能知道自己提出的观点有多大的新意，在整个大讨论中的思想脉络中处于什么位置。”（徐立新）
- ◆ 避免述而不论；只保留relevant的文章（李连江，2016）
- ◆ 避免“xxx有人研究过，yyy有人研究过，但xxx对yyy没有人研究过”
- ◆ “必引文章”？是为了向审稿人传达我方有“积极学习”的一个信号。
- ◆ 方法：
 - 情景化阅读（contextualization）：专著、handbook、JEL、JEP
 - 溯源（sourcing）：引用文献

数据与研究设计：Be explicit

- ◆ Be explicit: 不要让人觉得你在做手脚
 - 数据来源
 - 处理方式
 - variation的层面
- ◆ 每一步的操作都有理由支撑
- ◆ 介绍自己的identification strategy的时候
 - 仔细探讨自己的variation在哪个层面（控制了哪些FE）
 - 使用方法成立的assumption是什么，自己如何defend这个assumption。

表：研究结果看表就够了

- ◆ 图 vs. 表：
 - 图用于“讲故事”（定性）
 - 展示magnitude（定量）
- ◆ 每一篇论文其实只有三到四张表
 - 基准结论
 - 稳健性检验
 - 机制分析
 - *福祉分析
- ◆ 不展示和主旨无关的信息（如控制变量）
 - 和图一样，表也是在呈现变量之间的关系，只需保留和主旨相关的部分
- ◆ 数字的位数要统一
- ◆ *用a,b,c代替*, **, ***（值得商榷）
- ◆ 每一张表都应该是self-explanatory，一定要添加注释



结论：余味悠长

- ◆ 不应是摘要和引言的重复
- ◆ 在简要地定性得总结研究的发现之后，应重在探讨一些并没有充分证据但本文具有潜在意义的话题，文章潜在的推论和文章发现对于政策制定的参考价值等等、后续的研究等等。
 - 作为比较，引言重在突出自己的学术价值
- ◆ 将自己觉得有价值，但是暂时缺乏能力验证的命题，放到conclusion and discussion中，也是给后人如何引用该论文的提示

最后：调整全文以改善flow

- ◆ 写作：头脑风暴，详细讨论每一个细节（Feynman）：
 - do everything to prove myself wrong;
 - if I cannot, then probably I'm correct
 - 也是给审稿人一个
- ◆ 定稿：在不改变文章完整性的前提下，尽量做减法，突出文章的核心贡献，把细节放入附录中
 - 全文从头读至尾有一气呵成之感
 - 不会在正文中需要读者分散精神力去关注和主旨无关的细节
 - 改善全文的flow
 - 根据：读者（审稿人）没有耐心去细节里找你的贡献，你必须要开门见山地呈现。



第二部分：技法



写作的根本原则

- ◆ “随事立体，贵乎精要；意少一字则义阙，句长一言则辞妨”

——《文心雕龙·书记》

- ◆ 好的写作在于用最少的字准确地传达最多的信息。

- “最少”——充分利用语法规则和句式结构
- “准确”——选用实意、具象、到位的词汇

- ◆ 一个直观的判断方法就是句子中的每一个词汇都带来了信息增量

- “两名女刺客暗杀了金正男”不如“两名女性刺杀了金正男”，因为“刺客”包含了“杀”的信息。

如何写好一个句子：主谓宾分明

（刘军强，2020；Williams，1995）

◆ 刘军强（2020）：

- 首先，主语要具体，且不能太长。“现代性带来的问题在每个社会都在被热议”就不如“大家都在讨论社会变迁带来的问题”。对名词和动词进行追问下沉。
- 其次，谓语是一个动词，而不能用抽象的动词，也尽量不用“是……的”（“贴标签”）。例如，“她是一个有礼数的人”就不如“她礼数周到”。
- 最后，主谓宾之间要快速衔接，不能有复杂的插入语。例如“女主在经历了若干次波折和形形色色的谣言之后，怀孕了”就不如“女主怀孕了，在若干次波折和形形色色的谣言之后。”前面那句话让读者需要费劲地寻找谓语，读起来如鲠在喉。

◆ Williams（1995）：

- 1. the subjects of the sentences name the cast of characters
- 2. the verbs that go with those subjects name the crucial actions those characters are part of

- ◆ 掌握上述原则已经可以涵盖诸多细碎的建议了（包括少用被动语态、不写长句——被动语态使主语和动作脱节、长句出现的原因经常是语言的抽象化）。长句和被动语态本身并不是原罪，而是更深层次写作毛病的表面形式。

如何写好一个句子：主谓宾分明

（刘军强，2020；Williams, 1995）

- ◆ 如果一个语句缺乏明确的主语，或是拥有一个，我们要想办法把他补充出来：
 - In the last sentence of the Gettysburg Address there is a rallying cry for the continuation of the struggle ->In the last sentence of the Gettysburg Address, Lincoln rallied his audience to continue the struggle against the South.
 - Determination of policy occurs at the presidential level.->The President determines policy.
- ◆ 这一点可以天然排除there is ... 这样的写法

如何写好一个句子：主谓宾分明

（刘军强，2020；Williams，1995）

- ◆ 挑选出一段语句中核心的action很重要（Most writers of turgid prose typically use a verb not to express action but merely to state that an action exists）：
 - A need exists for greater candidate selection efficiency.->We must select candidates more efficiently.
 - There is the possibility of prior approval of it. ->He may approve of it ahead of time.
 - We conducted an investigation of it. ->We investigated it.
 - A review was done of the regulations.->They reviewed the regulations
- ◆ 很多时候问题出在不必要的“动词名词化”（verb nominalization）
 - 产生了主谓之间的脱节与抽象化
 - 产生了很多无实意的词
 - 不符合经济原则
- ◆ 什么时候使用“名字动词化”？
 - 用于指代之前的一段内容（these decisions; these arguments）
 - what she means -> her meaning; what she intends -> her intention
 - 替代 the fact that: the fact that he denies xxx->his denial
 - 替代高频重复而且复杂的概念



什么时候使用被动语态

（刘军强，2020）

◆ 什么时候用被动语态？

- 首先，当我们需要客观描述一个过程时，尤其是作者本身的主观色彩需要克制时。例如描述数据收集清理的过程。
- 其次，需要强调某个事物而将其提前为主语是。例如“谭同学被胡某的跑车给撞了，而胡某声称速度只有七十码。”我们更关注受害者，因此将其提前为主语。
- 最后，当我们考虑句子的可读性，加强句子与句子的衔接，被动语态可以使用。【句子的“主角”一直没有变】例如“我们考虑了三套方案。相关人士把这些方案置于对应的背景下予以评估。”为了改善句子的衔接，我们把第二句改为被动：“我们考虑了三套方案。这些方案被先关人士置于对应的背景下予以评估。”
- 用词敏感：he/she

标点符号的使用：帮助厘清句子的结构

（ Strunk & White, 1999）

- ◆ 标点符号的使用：帮助读者厘清句子的结构，高效传递信息
- ◆ 1. 逗号(comma)
 - a.在连接一系列并列关系，并以"and"/"or"结尾时，逗号放在"and"/"or"之前，例如： red, white, and blue
 - b.逗号还可以用于在句子中展现停顿，以厘清句子的结构（帮助高效传递信息）
 - c.which/when/who/-ing等等词汇既可以引导限制定语从句，也可以引导非限制定语从句。对于非限从，用","隔开，表示即使删去也不影响句子的完整性；对于限从则使用逗号反而起到反作用
 - d.在递进连词之后（如and）中不需要加逗号，而转折关系后需要（一个断句只传递一个信息）。例如：
 - He has had several years' experience and is thoroughly competent.
 - I have heard the arguments, but am still unconvinced.

标点符号的使用：帮助厘清句子的结构

(Strunk & White, 1999)

- ◆ 2. 分号(semicolon): 当两个句子有一定关联（递进、转折），但又传达了两个信息而显得有些冗余时使用，例如：
 - Mary Shelley's works are entertaining; they are full of engaging ideas.
 - I had never been in the place before; besides, it was dark as a tomb.
- ◆ 3. 冒号(colon): 把两个有关联的句子连接起来，着重强调以下几个功能：
 - a. 第二个句子解释或者强化第一个句子
 - b. 引用某个人的话或书里的句子
- ◆ 4. 破折号(dash): 也是扮演补充解释的角色，只是这种解释说明并不如冒号那么重要（更多是为了描写更加生动）
 - a. use a dash only when a more common mark of punctuation seems inadequate.
 - b. 和冒号的区别是可以作为句子的独立成分存在，删去并不影响句子的完整性

如何组织句子的衔接？ managing the flow of information (刘军强，2020；Williams, 1995)

◆ 刘军强（2020）：

- 首先，句子接龙。上句句尾和下局句首意义相接。
- 其次，信息铺陈符合人脑规律。旧的信息放在前，新信息放在后；具体的放前，抽象的放后；熟悉的放前，陌生的放后。这是人脑认知的规律，不能做违背规律的事情。
- 最后，为了让句子显得有趣，前后部分之间可以形成转折。例如“心有猛虎，细嗅蔷薇”。

◆ Williams（1995）：

- 1. Put at the beginning of a sentence those ideas that you have already mentioned, referred to, or implied, or concepts that you can reasonably assume your reader is already familiar with, and will readily recognize.
- 2. Put at the end of your sentence the newest, the most surprising, the most significant information: information that you want to stress-perhaps the information that you will expand on in your next sentence.
- 3. Among groups of related sentences, keep their topics consistent, if you can. They don't have to be identical, but they should constitute a string that your readers will take to be focused. 【视角的选择围绕你的“主角”】



如何组织段落？从一而终式写作

（刘军强，2020；Strunk & White, 1999）

- ◆ 开篇明义，段落第一句概括全段
- ◆ 在写一句话，组织一个段落，布局一个章节时，请问自己几个问题：
 - 我到底要表达什么？
 - 现在写的东西跟这个动机有什么关系？关系是否紧密？
 - 我有没有偏离主线？现在写得是否多余？

参考资料

- ◆ 《写作是一门手艺》，刘军强，广西师范大学出版社，2020
- ◆ 《不发表，就出局》，李连江，中国政法大学出版社，2016
- ◆ The Introduction Formula, Keith Head
- ◆ How to Give An Applied Micro Talk, Jesse M. Shapiro
- ◆ Elements of Style, William Strunk Jr. & E. B. White, 1999
- ◆ Style: Toward Clarity and Grace, Joseph M. Williams, 1995



谢 谢

- ◆ 陈方豪 助理教授
- ◆ 经济学院 特区港澳经济研究所
- ◆ 2022年毕业于北京大学国家发展研究院，获经济学博士学位，多伦多大学访问学者；主要研究领域为产业经济学、城市经济学与国际经济学；现有学术论文发表或待刊于《管理世界》、《经济学（季刊）》、《中国经济学》等权威期刊。他的研究主线是开放经济下的产业变迁，尤其关注中国的产业发展与中国不断深化参与的国际贸易与跨国投资之间的关系。当前的研究重心为改革开放后作为先驱投资者的海外侨商在中国大陆投资的历史演变、决定因素与长期影响。
- ◆ 邮箱：chenfanghao@jnu.edu.cn 或 fhchen2017@nsd.pku.edu.cn
- ◆ 个人网页：<https://fanghaochen.github.io/homepage/>
- ◆ 知乎号：Chinhogo

