

研究生学位论文选题

——要求、难点及突破路径

刘西川

2022-4-7

华中农业大学经济管理学院

选题存在的几个误区

- 1. 选题没有具体的问题，只谈领域与对象。
- 2. 选题的逻辑链条过长，涉及的理论过多。
- 3. 选题属于模仿与套用，没有自己的东西。
- 4. 选题的研究价值不高，属于稻草人理论。

讲座提纲

- 1 选题是什么？
- 2 选题的要求
- 3 选题的难点
- 4 选题的具体路径
- 5 结语

1 选题是什么？ 选题的要求 选题的难点 选题的具体路径 结语

选题这里的题是指？

- **第一层含义是指研究对象。**这个题对应的就是新的研究对象，这个对象在客观世界里应有原型，这个现实原型就是新事物了。
- **第二层含义是指问题（差距+分歧）。**问题反映的是理论与实践之间的差距；所谓新问题，要么体现在理论上，要么体现在实践上。
- **第三层含义是指理论。**之所以问题新，是因为研究者选了新的理论（视角）。
- **第四层含义是指假说。**选题里的“题”不仅是一个带有问号的问题，也不仅是认识上的分歧，更是一个针对这个问题所提出的尝试性回答。
- **第五层含义是指题目。**题目要如何才能“辣”到眼睛呢？简言之，题目要能反映和体现新问题和假说，有理论想象力。

讲授人: 刘西川

选题：是围绕所提出的研究问题，为验证所提出的假说或预设而构建的研究设计，并论证该研究设计的逻辑合理性、创新性和可行性。

该定义的启示是（如果按照这个思路来考虑和准备，选题依据就好写了！）：

- 选题是“研究设计”，而不仅仅是“选领域”或选研究对象那么简单。
- “选题”的“题”重在假说或预设上（是已经有了答案），而不仅仅是一般意义上的问题。
- 选题除了关注问题和假说外，就实证研究而言，还要考虑数据和指标等素材的可得性和操作化问题，是一个系统工程。
- 选题的关键是既要阐述清楚因变量，同时还要交代清楚核心自变量及其所代表的机制或假说是如何选择（乃至论证）出来的。

讲授人：刘西川

- **（现实）** 问题导向是选题的不二法门（这里的问题是指疑惑和不满）。
- 问题是明确的、具体的——选题是一件严肃的事情！
- **（理论）** 问题在文献脉络中应有明确的位置。
- 问题需要考虑与研究对象相关的**当事人**，问问他们是否关心这个问题。
- **什么样的选题是好的选题？**

第一、有新的理论构想。在现实中发现了一个东西，但现有的理论解释不了，需要去发展一个新的理论。

第二、能填补文献上的“缺口”。

第三、能解释一个谜或者意外。谜就是逻辑上无法找到答案的现象，如李约瑟之谜。意外就是所观察的经验事实与现有理论预测相左。

讲授人：刘西川

1. **改别人模型的假设，缺的是问题导向。**这种情况一定要杜绝。
2. **稻草人理论（想当然的去整一个理论）。**它是指，不痛不痒或者是中间的逻辑链条太长。
3. **白马非马。**研究的是一个具体的问题，而不是一个领域的共性问题。
4. **影响因素研究（天女散花）。**这不是做研究的方法，我们一定是研究一个机制，控制其他变量把一个机制说清楚就可以了。
5. **“模型拼凑”（拼模型）。**这属于生搬硬套别人的理论模型，没有把经验事实搞清楚。数据收集前没有明确的研究问题、研究方案或计划，堆叠变量，期待收完数据再来挖掘模型，堆叠了很多变量，看似有模有样，但其实并不清楚到底要解决什么研究问题、能做出什么贡献。
6. **“数据驱动”（算模型）。**获得数据后不是进行假设检验，而是根据统计上显著的结果，再来考虑要提什么研究假设，并编故事写文章。

讲授人：刘西川

1. **具体性。**问题应有具体的表现形式（白马非马）。
2. **目的性。**问题应有认识和功用上的指向性。
3. **创新性。**问题应表现出在处理理论与差距或认识分歧上的新意。
4. **框架性。**问题应有其原型问题，在这个原型问题的基础上提出新问题的框架。
5. **可行性。**问题提出时还应考虑其研究可行性，如方法技术或数据等。

创新性是灵魂，选题要考虑创新性。

- 创新主要是指观点创新，必须要有新的假说，同时提供相应的经验证据。
- 缺乏创新的研究和论文，问题是空的，经验证据很可能和已有研究的重复。
- 就创新性而言，必须要问问自己**以下3个问题**：
 1. 假说新不新？
 2. 变量和指标新不新？
 3. 和已有认识相比，本研究能在认识上有何推进？

讲授人：刘西川

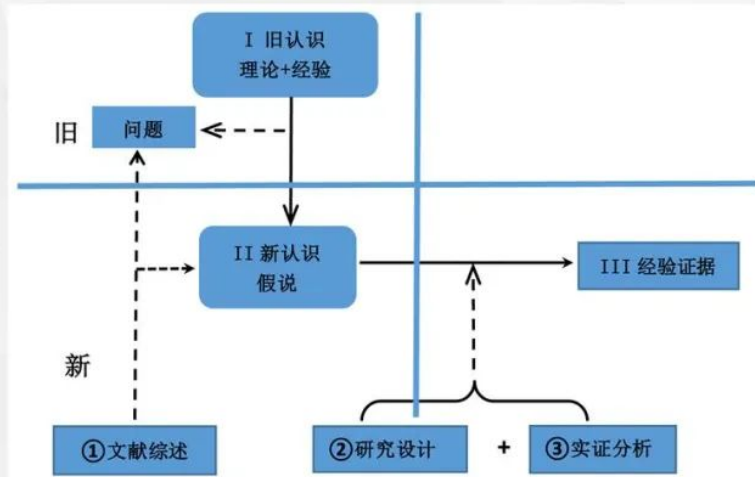


图1 实证研究三大内容及其关系示意图

讲授人: 刘西川

选题与题目

1. 题目要能传递关键信息，**即要给出所要解决的问题是什么以及解决这个问题的思路和手段。**
2. 通常，在题目中“**问题及其解决**”有两种情形：

① “**目标+机制**”型。题目的前半段是目标，后半段是机制；在这种类型中，目标与问题相连，也就是说，用一种机制来解决问题，最后实现目标。这种类型的破题难点就是要把问题找准，这个问题既能相连目标，又能用机制来解决。

② “**现象+路径**”型。题目的前半段是某种现象（这个现象多是负面的，如某种困境或不利局面）及其形成机理，后半段是治理这种现象的路径。这种类型的破题难点就是透过现象，找到问题及其背后的原因，可以说，这个“原因”是治理的基础。

讲授人: 刘西川

选题与文献综述

- 问题是差距或分歧。问题的具体形式很重要！问题是要有文献支撑的。
- 发现问题，从客观世界出发是一种思路，但仍需要关照文献。不熟悉文献基本上是找不出好的问题。
- 发现问题是理论认识或视角变换的结果，问题是因差距或分歧而存在的。
- **文献综述是发现问题的主要渠道**，打表格下苦功，再加上猜想，才能找准问题，文献综述工作必须依靠演绎思维（单靠归纳是不够的）。
- **发现问题的精髓在于在理论上提出了新颖的具体猜想。**

讲授人：刘西川

选题与研究目标

选题还和研究目标有关。

- 研究目标就是回答解决研究问题之后能预期实现什么？
- 研究目标与研究问题之间的关系是：
 1. 虽然研究问题是我们提出来的，但是我们的回答不一定对，其他学者对这个问题也是有贡献的。一个稳妥的策略是：仅仅声称我们对某某研究问题给出了尝试性的回答。
 2. 反过来不行！——只说研究目标而不说研究问题。
 3. 研究目标是在某个程度上回答了研究问题，不是100%，可能是70%，80%或者其他程度。
- 选题阶段考虑研究目标的意义在于：能“掂量”这项研究的“实际”含金量。

讲授人：刘西川

选题与研究目的性

- 选题需要明确交代要研究的问题是什么，可能获得的理论认识是什么。
 1. 研究问题的分析和解决在方向上是否指向了理论认识的推进，这是方向上的问题；
 2. 研究问题的分析和解决在多大程度上推进了理论认识，这是程度上的问题。
- 所谓具体的研究意义或研究价值就和上述这两点有关。
- 选题要体现出预期目标，这才是选题价值的集中体现。
- 与研究问题对应的目标有两个：大目标与小目标，小目标与该问题直接对应。同时，要能讲清楚小目标与大目标之间又有何联系。
- 一个好的研究问题，就研究目标而言，应该有明确的边界，相应的研究目标的完成度应该是可以测量的。也就是说，读者根据研究结果，应该可以明确的判断出研究目标是否达成。

讲授人：刘西川

选题与研究可行性

选题的可操作性？

- 就实证研究而言，**三个层次：理论、变量与指标**。通过这三个层次的对应与练习，就可以将一个笼统的问题转化为一个具体的几个关键变量之间的关系问题。
- ✓ 理论表现为两个概念之间的逻辑联系。
- ✓ 对应于这两个概念，应有两个变量（可度量）。
- ✓ 在可得的数据中，应能找到准确度量这两个变量的指标。
- 与问题和研究目标相关的是：变量及其指标能代表选题的成熟程度。

讲授人：刘西川

选题难在哪里？真正的难点就是理论性的猜想和联想了！

- 选题难在哪里？真正的难点就是理论的猜想和联想了！
- 选题需要一定的经验和技巧，要能够在多个可能中选择一个最合适的，这就需要在不同理论之间建立起联系，在理论与经验观察之间建立起联系。
- 好的选题要求研究者“明事理”——把握住所观察的世界和经验证据。
- 好的选题胜在概念和理论上。
 1. 现实问题导向缺乏（自说自话）
 2. 文献综述流于形式（走过场）
 3. 问题缺乏理论框架（缺原型问题）
 4. 继续研究条件不够（经验不够）

讲授人：刘西川

选题是一个文本分析工作，是要从众多文献资料中发现问题。

- **难点之一：**当我们有了一个研究主题或方向时，首先要做的就是把它**概念化**，也就是提炼出有关的关键概念；然后，应对这些关键概念的内涵和外延做基本的了解。
- **难点之二：**找到核心要素、确立理论分析框架。先对差距或分歧进行分类，然后是引致原因进行分类，然后建立相应的**分析框架**来评价已有研究的认识与做法。其中，最难的是将笼统的问题转化为一个具体的几个关键变量之间关系的问题。
- **难点之三：**猜想差距或分歧背后的**原因**，文献评述的目的就是要能找到问题背后的原因。

讲授人：刘西川

从问题的分类与产生根源来认识问题和选题。

表1 问题的分类与产生根源

问题分类	问题产生根源	
	理论	实践
原型问题 I	√ (*)	√
原型问题 II	√	√ (*)

原型问题I：（新在哪里？）主要来自**理论方面**的冲击（是理论本身一开始就变化了）。

原型问题II：（新在哪里？）主要来自**实践方面**的冲击（是实践带动了理论的变化）。

讲授人：刘西川

➤ **什么是问题？**问题是理论与实践之间的差距或者是认识之间的分歧。之所以会产生新问题，是因为选择了新的理论或理论视角。

1. 所谓提炼科学问题是指，提出**关于科学知识和科学实践中需要解决而尚未解决的问题**。
2. 大部分（管理）科学问题属于增长性创新的范畴（**找原型问题和理论基础**）。
3. 针对增长性创新问题，仅找到原型问题是不够的，还要分析**具体环境在理论层面所带来的前期研究没有考虑或无法有效处理的新特性、新挑战**。
4. 科学问题往往能够用规范的、广为接受的科学研究方法去处理，不能用规范的科学研究方法来处理的问题，其答案的正确性难以证明（**问题与方法的匹配**）。
5. 要从**学科发展和预期成果**角度来思考、提炼所提出的研究问题。

➤ **新，来自新现象或新事物的冲击和启发（如原型问题II），肯定能占到便宜。**

讲授人：刘西川

如何发现问题？

问 题	角 度	途 径
(A——B)	A	实地调研
		统计数据
		政策文件
		技术创新
	B	文献综述

- 问题是实践与理论之间的差距或认识上的分歧。A和B分别代表实践与理论。
- 从实践入手来发现、提出问题仅是一个方面，**B这方面也很重要**。
- **从实践入手来处理问题的弊端在于容易忽视问题的构成元素（如因变量和自变量）。**
- **所谓选题，实则是选了一种（从自变量X到因变量Y）机制或逻辑。**
- 而更高级的选题则是在众多的机制中选择一个最为满意的，尤其是选了一个具有好的自变量机制或逻辑。

讲授人：刘西川

发现问题的文献综述法

- 做好文献综述的第一步是：要尽量穷尽文献（代表性和典型性）。
- 文献综述的第二步是：要能分出类别，根据不同的标准对文献进行分类。
- 第三步是：要对结论不满或分歧背后的原因，按分类进行推测。
- 第四步是：针对这种原因提出改进的措施。

讲授人：刘西川

示例：黄祖辉、刘西川、程恩江：《中国农户的信贷需求：生产性抑或消费性——方法比较与实证分析》，《管理世界》2007年第3期。

➤ 分析的思路：

第一步，搜集和整理相关的研究文献。以这篇示例论文为例，我们先对国内代表性研究进行回顾和总结，见表1。纵向来看，表1共分为四列，依此是：“作者”、“使用的数据”、“研究思路”和“主要结论”。需要说明的是，我们在回顾和梳理已有研究文献时，紧紧“锁定”研究目的即“实证考察中国信贷需求特征”。在研读文献时，我们有一个初步的预设：就已有研究的结论和判断，所使用的数据和研究思路是影响研究结论的重要原因。

第二步，对“数据”、“研究思路”和“主要结论”进行初步分类。根据表2，我们将已有研究的方法与思路分为两类：一类是合约考察法，一类是意愿考察法。

第三步，在此基础上，围绕研究目的比较这两类方法所存在的不足。（具体参见原文）

讲授人：刘西川

表2 国内有关农户信贷需求贷款用途特征的主要研究概述

作者	使用的数据	研究思路	主要结论
林毅夫（1989）	作者于1987、1988年在吉林省公主岭市、江苏省泰县和句容县的农户调查。	贷款用途	正式机构贷款主要用于生产，大多数非生产性项目的巨大开支主要依靠非正式部门提供贷款。
徐笑波，邓英淘和薛玉炜等（1994）	农业银行1990年对全国1万多个农户手持现金情况的抽样调查；农业银行1987-1990年在全国的农户调查。	贷款用途	农户正规贷款只有约40%被用于生产，其生产性贷款中只有约50%真正被用于生产。民间借贷的主要用途是生活消费；
温铁军（2001）	作者对东部、中部、西部15个省24个市县41个村落的案例调查；农业部农村固定观察点。	贷款用途	改革开放后农户正规金融机构贷款大部分用于生产经营，到90年代中后期，生活性借款比重逐渐上升。民间借贷的主要用途是生活需求。
汪三贵，朴之水和李莹星（2001，P77-110）	作者1998年对6省6个国家级贫困县446户农户的调查。	贷款用途	正规金融机构贷款更多用于生产领域，而非正规贷款更多地用于消费领域。贫困农户更可能将贷款用于消费目的。
朱守银，张照新和张海阳（2003）	作者在安徽亳州和阜阳6个县的调查。	贷款用途	以消费性信贷为主，其中盖房和婚丧嫁娶占绝大比例；同时，生产性贷款主要用于非农生产和高效农业。
何广文和李莉莉（2005）	2003年在浙江省和宁夏回族自治区的农户调查。	未来信贷目的	生产性贷款远远大于消费性贷款，农业生产性贷款仍然大于非农产业的贷款。

分析包含两个层次的预设。

- **第一个层次的预设针对的是某个领域的研究文献。**一般情况下，这些文献在研究结论上都会存在分歧，造成分歧的原因有哪些？预设就是要对结论上出现差异的原因进行猜想。
- 如上面的示例，我们首先提出的一个预设就是“就已有研究的结论和判断，所使用的数据和研究思路是影响研究结论的重要原因”。
- **第二个层次的预设针对的是已有认识分歧、差距或不满意，提出新的视角、思路或方法来改善这种不满意。**
- 如下面的示例，我们提出的另外一个预设就是“为了克服上述两种方法的缺陷，我们提出一个改进了的意愿调查+假想式问题的研究思路”。

讲授人：刘西川

➤ 分析的结论：

“以上有关农户对正规信贷的需求以生产为主，对非正规信贷的需求以消费为主的结论是与研究者所采用的方法密切相关的。下面我们分别讨论合约考察法与意愿调查法难以准确揭示农户信贷需求的贷款用途特征的原因”（言下之意，就是这两种方法都难以“胜任”准确揭示农户信贷需求贷款用途特征的重任）。

➤ 提出新的研究思路：

“为了克服上述两种方法的缺陷，我们提出一个改进了的意愿调查+假想式问题的研究思路。考虑到不同借款渠道对农户信贷需求的影响不同，本文将信贷需求分为对正规信贷和非正规信贷的需求两种类型。然后，运用包含贷款合约条件、还款能力等影响因素的意愿调查识别出对正规和非正规信贷有需求的农户。同时，增加一个“假如您现在有1万元，您将如何处理？”的假想式问题，通过给出一个具体金额巧妙实现对信贷可得性的替代，控制信贷可得性对信贷需求的影响并排除农户为获得正规贷款而“撒谎”的可能”。

初学者在做文献综述时，最缺乏的莫过于分析了。没有分析，难以真正发现问题；没有分析，所写的综述就会给人留下罗列的印象。而要跨过这个门槛，就需要正视文献综述中分析的功能、目标及步骤；在这方面，可以多找一些范文来揣摩和体会。

讲授人：刘西川

表3 文献综述的动作、对象与功能

动作	对象	功能
归纳	与议题有关的研究文献	打基础
分类比较	结论性和原因性元素	呈现认识分歧
评价和验证	标准、不同认识背后的原因，以及假说	揭示认识分歧原因
猜想	新理论	提出新假说

讲授人: 刘西川

选题是一个不断调整与完善的过程，以论文题目优化为例。

- 第一篇论文的题目是《农业保险、空间溢出与农业绿色全要素生产率——基于黄淮地区的实证研究》。主体章分别是第3章和第4章。第3章是“农业保险发展水平与农业绿色全要素生产率的空间溢出效应”，其中有两节：“3.3农业保险发展对农业绿色全要素生产率的影响机理”和“3.4农业保险发展对农业绿色全要素生产率的空间溢出效应影响机制”；第4章是“农业保险对农业绿色全要素生产率空间溢出效应的实证分析”。
- 该研究关注的重点是农业保险对农业全要素生产率的影响。
- 从逻辑上看，这种影响可从两个具体机制来考察，其中，一个机制是农业保险对农业全要素生产率的空间效应（可以用“机制I”表示），这是因为保险针对的就是系统性风险；另一个机制是农业保险对农业全要素生产率的绿色环保作用（可以用“机制II”表示），绿色环保功能体现在绿色保险中。作者可以由此深入探究：机制I和机制II之间是否可以融合，或者说是否存在相互作用，以及二者有何关系？从开题报告的内容来看，作者试图在题目中用“绿色”和“空间溢出”来体现对这两种机制的考虑。
- 为了更直接和更简洁地表达该文的研究问题与研究目标，建议将题目改为《农业保险的农业绿色全要素生产率空间溢出效应研究》。

讲授人: 刘西川

选题是一个不断调整与完善的过程，以论文题目优化为例。

- **第二篇论文的原题目是《乡村数字鸿沟的形成及其对农户生产效率的影响机制研究》。**该文的主体章分别是第4章和第5章。第4章是“乡村数字鸿沟形成机制的仿真分析”，第5章是“数字鸿沟对农户生产效率影响的实证分析”。
- **该研究的内容主要有两部分，即：**（1）乡村数字鸿沟的形成；（2）数字鸿沟如何影响农户生产效率。可以看出，这两部分的研究主题不同：前者是乡村数字鸿沟，后者是农户生产效率。单从内容来看，很容易给人留下主题分散的印象。
- **为了聚焦主题和理顺逻辑，可将原题目改为《乡村数字鸿沟的形成机理及其数字技术消弭路径研究》。**在新题目中，研究内容包括两部分：一是乡村数字鸿沟的形成机理；二是数字技术消弭乡村数字鸿沟的路径。从逻辑上看，聚焦于乡村数字鸿沟，先考察“形成机理”，然后在此基础上提出“数字技术消弭路径”。

讲授人：刘西川

选题是一个不断调整与完善的过程，以论文题目优化为例。

- **第一、论文题目要聚焦主题。**所谓聚焦，是指主题只有一个。如：在论文1的题目中，聚焦是指“农业绿色全要素生产率空间溢出效应”；在论文2的题目中，聚焦是指“乡村数字鸿沟”。
- **第二、论文题目要阐明逻辑。**与论文1原题目相比，新题目中研究内容的逻辑链条更加清晰，从“农业保险（就是X）”到“农业绿色全要素生产率空间溢出效应（就是Y）”。同时，题目中的“农业绿色全要素生产率空间溢出效应”同时考虑到了机制Ⅰ和机制Ⅱ。同样，在论文2的新题目中，先研究乡村数字鸿沟的形成机理，后提出针对乡村数字鸿沟的数字技术消弭路径。
- **第三、论文题目要突出重点。**在一项实证研究中，用X表示原因或手段，用Y表示结果或目标。此时，研究重点是X。例如，在第一篇论文中，X是“农业保险”（更准确地讲，应是“农业绿色保险”），Y是“绿色全要素生产率”。题目中要将“X”明确和具体，不仅要点出“农业保险，”还要将其具体化在“绿色”和“空间溢出效应”。第二篇论文的X是“数字技术消弭路径”，只不过要提出路径，需要先搞清楚“乡村数字鸿沟的形成机理”而已。

讲授人：刘西川

➤ **选题需要借助他人的力量**

1. 参会。
2. 请教周围师友。
3. 模仿、学习相关论文（一定要打印出来纸质的文章进行研读，做笔记，把相似文章比较着学习）。
4. 参与老师的课题，不能仅仅看课题的成果，要参与整个过程，最有效的学习不是学习结果，是学习过程。

➤ **特别是向老师学习。理由：（1）他自己经历过；（2）他思考过如何帮助初学者突破这些难点。**

讲授人：刘西川

选题很重要，选题好可以抢占先机，好的选题，起到辣眼睛的效果，会第一眼就给人留下好印象。

第一、选题最重要的是要搞清楚选的到底是什么？有人认为是研究领域和研究对象。在我看来，这些都不是。真正的选题是在选问题和假说。

第二、选题靠的是是什么？从科研角度来讲，选题靠的是文献综述，选题依据主要是建立在文献回顾和评述的基础上。

第三，选题能选出或能胜出，靠的是是什么？靠的是理论，之所以会发现新的问题，提出新的假说，就是因为运用新的理论或理论视角。

第四、选题其实选的是假说，这就要求选题者针对问题必须提出初步的假说（或回答）。针对这一点，选题不仅是一个“问号”，更是一个具体的预设。简言之，选题就是提出猜想和假说。在选题阶段提出假说，这才是一个科研人员应具备的专业能力。

第五、选和新事物或新矛盾有关的问题和假说，才会更有新意，也会更能引起人的关注和兴趣，正是因为这些“新”会对已有的理论认识提出挑战和推进。

讲授人：刘西川

选题这个环节经常被遗忘或者忽视的地方是：

1. 选题应该有具体的内容，**表现形式是问题和假说。**
2. 常常将选题简单化为研究对象，**忽视了从文献入手来找问题。**
3. 通过文献综述来提出问题，**不仅需要归纳，更需要演绎。**
4. 选题的难点是**找到原型问题与合适的理论框架，**
5. 选题不仅是提出一个问号，**更是针对某个问题提出初步的回答，**尽管这只是猜想。
6. **选题PK的是理论，**选题实际上是理论视角的创新。
7. 选题需要从**概念、变量和指标三个层次**上来考虑可行性。

讲授人：刘西川

1. 选题追求的目标是**推进理论认识**，选题是理论层面的PK。
2. 选题的题是假说，应有具体的内容，需要的是**猜想能力。**
3. **选题的基础是文献综述**，换言之，问题是验证和论证出来的。
4. 选题需要明确问题与大小目标之间的关系，这是**研究价值的体现。**
5. 选题的关键点是**核心自变量**，它能将理论逻辑、研究设计与数据可得性贯穿起来。

讲授人：刘西川

一起努力，共同成长！