



(一) 开题报告前的准备工作：选好学术方向

- 和导师(组)多次讨论，在团队组会上多次论证商定博士论文研究主题
- 以一篇扎实的工作论文或发表的小论文为基础（以小见大）
- 中英文文献阅读积累
 - 阅读50-100篇相关国内外顶刊文献。利用AER、中国工业经济等杂志发表论文所公开的code及数据，复制论文理论推导和实证回归结果，积累研究经验。
- 拓展理论模型或理论机制
- 获得所需要的主要数据库
 - 匹配家庭、企业、平台、城市层面的多维数据库。
- 三章实证的基准回归结果
- 参与学术交流及相关主题政府或企业调研



(二) 如何提出一个有效的博士论文选题

- 找到真正的中国经济问题。
- 研究问题提出的前提：明确研究主题、提炼研究问题、提出研究假设
 - 研究主题：家庭消费、家庭金融等。
 - 明确研究主题所属的专业，Y。
 - 研究问题：是什么引起美国消费支出在20世纪90年代以高于收入的速度增长？
 - 提炼出科学的研究问题。
 - 研究假设：20世纪90年代，美国消费支出以高于收入的速度增长是由于股票市场的繁荣而引起的家庭财富增加。
 - 研究假设是对研究问题给出尝试性的答案，提出新的理论假说、新的机制、新的观点。



(三) 选题来源

➤ 学位论文选题方向:

- 根据党和政府关注的重大问题（政府重要文件、报告、会议）或重要的社会经济现象（女性劳动力产而不休、迁而不工）提炼出学术问题；
- 本学科建设和学术长远发展的基础性问题；
- 国内外学术热点和前沿问题；
- 能体现自身或团队科研优势和特色的问题；
- 国家社科基金、国家自然科学基金指南等。

➤ 选题怎么兼顾学术性、新颖性、需求性？

- 中国式现代化、共同富裕、数字经济、民营经济、创新、现代产业体系、双循环、金融高质量发展、财税体制改革、双碳、高水平对外开放、民生改进（就业、收入、消费、社保、健康）、乡村全面振兴、城乡融合、区域协调、社会治理等。



(四) 博士论文的写作框架

➤ 基本要素:

- 提出问题: 文献综述: 理论基础与框架: 实证研究: 政策优化

➤ 主要写作模式:

- X-3Y: 公共政策对 $Y_1 \setminus Y_2 \setminus Y_3$ 的影响。
- 3X-Y: $X_1 \setminus X_2 \setminus X_3$ 对Y的影响。
- X-Y: 基准模型、机制分析1、机制分析2: 理论、测度、基准模型

建议深耕Y, 成体系, 逻辑严密, 关键科学问题体现明确的创新性。

➤ 坚持“深入打洞”, 甘坐冷板凳, 厚植学术抱负的价值观。



(一) 选题依据

选题的背景及意义

- 简要、准确地描述现象并指出科学问题。明确为什么做此项研究是重要的？要解决哪些关键科学问题？
- 选题背景基本要素：现实背景、文献缺口、研究问题。
- 研究意义：理论意义、现实价值
- 标题聚焦：尽量不要在什么视角下、基于什么、中英文缩写表达等。

当导师给你的论文做了一些局部的修改





附录1: 文献综述范式



经济机会、代际流动性和共同富裕：一个文献综述

陈雅坤 张皓辰 杨汝岱 易君健*

摘要：经济机会的平等和代际流动性的提高是实现人的自由平等发展、推进共同富裕的重要方面。近十年来，关于代际流动性的研究迅速发展，这与行政大数据的广泛应用有关。本文从理论和实证两个方面对代际流动性的国内外文献进行综述，对代际流动研究中的数据来源、度量指标、常见错误进行总结，对国外文献的结果进行梳理，并对我国的相关研究进展进行评述。在此基础上，本文还讨论了代际流动性实证分析的最新进展、未来研究趋势以及政策含义。



机器学习与社会科学中的因果关系： 一个文献综述

郭峰 陶旭辉*

摘要：因果识别是社会科学实证研究的重点，而在大数据时代，机器学习为因果识别带来一些新的机遇与挑战。本文重点总结了机器学习对因果关系识别的价值：更好地识别和控制混淆因素、帮助更好地构建对照组、更好地识别异质性因果效应，以及检验因果关系的外部有效性。同时，本文还讨论了在大数据和机器学习广泛应用下，可能存在因果关系在某些情形下变得不再重要、大数据和机器学习会让因果效应识别更加困难，以及部分机器学习算法缺乏可解释性等情形。本文有助于拓展社会科学研究者的工具箱和思维库。



附录3: 文献综述范式

中国的国有企业效率: 一个文献综述

刘瑞明^{*}

内容摘要 国有企业效率一直是中国国有企业改革中的焦点问题。围绕中国国有企业效率的相关问题, 现有文献大体从四个方面进行了探索: 第一, 利用企业或行业层面的数据测度和比较国有企业的直接效率; 第二, 从宏观和间接的角度论证国有企业整体对经济增长的影响, 强调国有企业的“间接效率”和影响经济增长的内在机制; 第三, 在承认国有企业效率的基础上, 分析国有企业效率相对低下的原因; 第四, 探索国有企业改制的政策、改制后绩效改善的原因以及改制的政策条件。本文从这四个方面对现有研究进行系统梳理。最后, 在总结既有文献的基础上, 指出这一领域未来可能需要关注的几个问题。

关键词 国有企业效率 国有企业改制绩效 文献综述

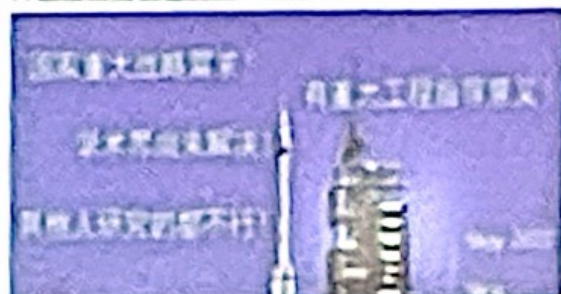


(一) 选题依据

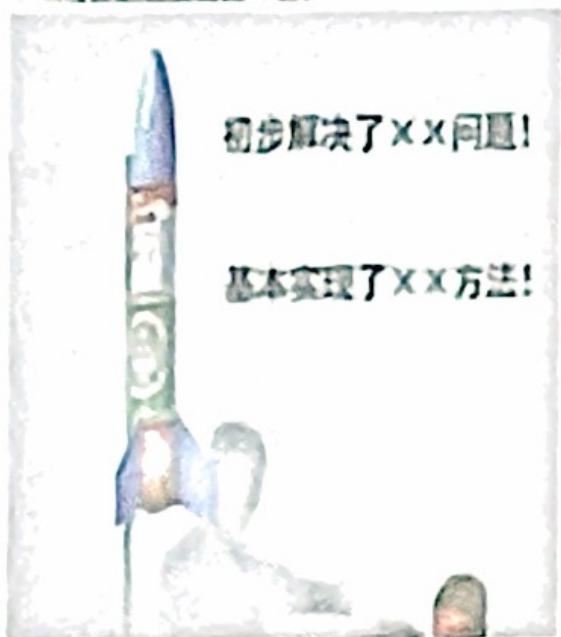
➤ 主要参考文献积累和精读

- 熟悉该研究问题的进展?
- 找出跟你论文最相关的对应文献?
- 文献中还有什么难题没有解决?
- 这个有趣且重要的问题是否可应用于不同领域\时期\国家? 是否可用更适合的理论模型、计量方法或高质量数据库?
- 这个问题是否与理论或我国现实存在矛盾?
- 找出你的论文填补文献空白的核心创新点。

开组会展示自己的工作进展时:



中期检查时汇报进展时:



答辩毕业会又拿出那个东西:





(一) 选题依据

➤ 主要参考文献积累和精读（续）

- 通过文献积累，熟悉所属学科的主要理论模型、重要理论问题。
 - ① 消费经济学主要理论模型：生命周期假说、相对收入假说、消费跨期模型、消费习惯模型、消费结构模型、消费平滑与局部保险假说、家庭内部决策模型等。
 - ② 消费经济学的主要理论机制：流动性约束、预防性储蓄、财富效应、同群效应、地位追寻效应、供需匹配和良性循环机制等。
 - ③ 消费经济学跨学科交叉：劳动经济与消费（例如：退休对消费的影响）、市场营销与消费（例如：消费者行为理论）、社会学与消费（例如：消费同群）。
 - ④ 消费经济学新的研究方向：数字消费、消费绿色转型、消费质量监测体系的构建等。



(二) 研究方案

➤ 研究目标及研究内容

- 研究目标

- ① 列出拟解决的3-4个关键科学问题
- ② 了解研究重点、难点、创新点、关键科学问题的区别。

*重点是研究内容中的重点，难点是重点中的难点，创新点是解决了难点以后的观点（新发现、新机制）；关键科学问题是最核心、最关键的科学问题，是研究内容中最能影响研究进展的关键科学问题，不是指关键技术。

- 研究内容

- ① 总体研究内容概括
- ② 各部分主要研究内容或思路
- ③ 各部分基准回归结果
- ④ 三级标题的论文写作大纲



(二) 研究方案

➤ 研究的基本思路与方法

- 基本思路

- ① 总逻辑、各章关系;
- ② 研究思路图。

- 研究方法

- ① 根据拟解决的科学问题阐述研究方法;
- ② 关键技术:
 - 理论表达式推导;
 - 模型校准参数识别;
 - 内生性问题解决。

