

在职研究生毕业论文设计与写作

张成思
zhangcs@ruc.edu.cn
中国人民大学财政金融学院

毕业论文的结构、选题 及数据文献管理

- 一、毕业论文类型与结构
- 二、毕业论文的选题
- 三、文献管理
- 四、数据管理

现状与警示

2013年某次答辩现场，5人中4人未通过。

选题过于笼统

不了解硕士论文的基本属性要求

图表极不规范

语言极不规范：“新新新人类”

一、毕业论文类型：

1、案例研究类/行业研究类

如 《资本垄断与小微企业可持续发展：基于
中药生产行业的案例分析》

2、理论研究类/专题研究类

如《新母城发展的金融投资战略》
《行业潮涌与经济周期波动》

► 论文结构（可以适当增减）：

题目

- 一、引言
- 二、案例背景/文献回顾
- 三、分析方法/理论依据
- 四、分析结果
- 五、结论
- 参考文献

► 论文结构：

题目（言简意赅）

一、引言

介绍论文总体是关于哪方面的研究和分析；不能仅仅描述文章结构每部分是写什么的。

二、案例背景/文献回顾

案例型论文，介绍案例背景；理论研究型论文，文献回顾。

三、分析方法/理论依据

案例型论文，介绍分析方法；理论研究型论文，介绍理论依据。

四、分析结果

深入阐释结果

五、结论

二 选题

- 选题的基本要求
- 选题的基本类型
- 如何选题
- 如何确立论文题目

► 选题的基本要求：

- 选择具有一定“活力”的选题；
- 不选过于陈旧的选题；
- 不一定必须为热点问题；

如：

“城市商业银行理财产品设计的最优路径选择”（√）

“论选择社会主义市场经济发展模式的好处”（×）

“商业银行理财产品初探”（×）

➤ 选题的基本方向：

大金融学科（包括保险和信用管理等）；
大财政学科；

如：

商业银行存差问题的研究（√）
中国金融发展与经济增长问题研究（√）
大学生就业压力问题研究（×）
新时期国防建设问题研究（×）

➤ 如何选题：

- （1）头脑风暴；
- （2）阅读文献；
- （3）选定题目；

- 论文选题切忌天马行空，不做一定的文献阅读工作很难做好选题工作。
- 尽量找到几篇与论题相关的主要文献，在此基础上确立你的选题；或者基于案例选题
- 主要文献还可以提供更多相关文献，利于选题。

► 如何确立论文题目名称：

尽量反映论文主题；
尽量言简意赅（建议不超过20字）；
具有一定的规范性风格（文采）；

如：

- 上市企业集团内部资金通管理模式研究（√）
- 中国农村医疗保障制度的补偿模式研究（√）
- 中国通胀持久性特征转变研究（√）
- 针对新形势下国际金融危机席卷全世界并波及中国的现状而引发经济颓势的问题、对策与思路所开展的研究（×）
- 问题与思路（×）
- 怎么才能够解决好中国穷乡僻壤地方的老百姓的社保问题的研究（×）

► 要有创新，哪怕一点点...

► 注意不要“过度”创新：以“王二穿衣、天气预报和应对通胀”为例

三. 文献管理

1、找文献

(1) 文献查找：广泛查找

- ▶ <http://www.google.com/>
- ▶ <http://scholar.google.cn/>
- ▶ <http://www.lib.ruc.edu.cn/>
- ▶ <http://www.jstor.org/>
- ▶ <http://www.nber.org/>
- ▶ <http://stlouisfed.org/publications/>
- ▶ http://scopees.elsevier.com/ees_login.asp?journalacronym=ECMODE&username=zhangchengsi

(2) 期刊查找

- ▶ 中国金融
- ▶ 上海金融（但尽量不要查“《平顶山金融》”）
- ▶ 经济研究
- ▶ 金融研究
- ▶ 世界经济
- ▶ 统计研究
- ▶ JF、JFE、JMCB、JME

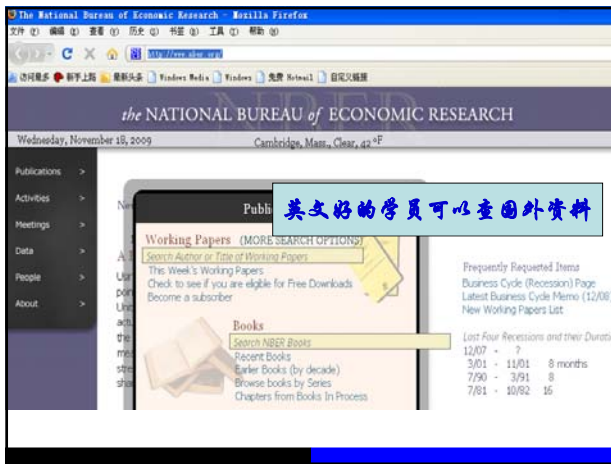
(3) 个人主页查找

- ▶ 夏斌
- ▶ 张杰
- ▶ 张成思
- ▶ 郭庆旺

(4) 充分利用图书馆资源库查找

www.lib.ruc.edu.cn

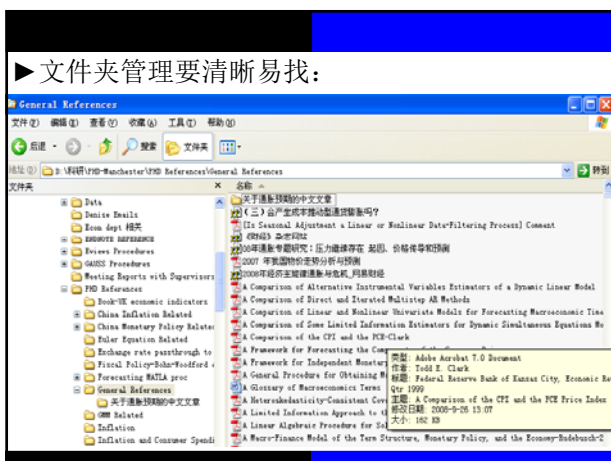




2、如何管理文献

► 文件夹管理

▶ ENDNOTE使用



► ENDNOTE文献管理介绍:

- (1) 建立库文件
- (2) 输入与编辑
- (3) 编写边输入
- (4) 其他功能

四. 如何查找与管理数据

- 查找资源
- EXCEL使用（特殊拷贝等）

数据的采集渠道和网址介绍

中国的数据：

- ▶ 统计年鉴（有电子版）
- ▶ 中国国家统计局
- ▶ 中国人民银行
- ▶ 国际货币基金组织的国际金融统计（包括世界几乎所有国家）
- ▶ 中经网
- ▶ WIND咨询
- ▶ CEIC
- ▶ DATA STREAM

22

一些有用的网址

- ▶ 中国国家统计局（各种最新统计数据）

<http://www.stats.gov.cn/>

23



24

► 中国人民银行（汇率等）

<http://www.pbc.gov.cn/diaochatong/ji/tongjishuju/>

25

中国人民银行
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

English Version

行领导 | 行领导讲话 | 货币政策委员会 | 利率 | 人民币汇率 | 公开市场业务 | 同业拆借与票据市场 | 2007年6月

银行间债券市场 | 金融风险防范与化解 | 统计数据 | 银行卡 | 反假货币工作 | 应急管理 | 金融生态 | 公告栏

您现在的位置：首页 > 调查统计 > 统计数据 (2006年统计数据、2005年统计数据、2004年统计数据、2003年统计数据、2002年统计数据、2001年统计数据、2000年统计数据、1999年统计数据)

2005 年

金融机构本外币信贷收支表	金融机构外汇信贷收支表
金融机构人民币信贷收支表	货币当局资产负债表
货币概览	银行概览
汇率报表	黄金和外汇储备报表
全国股票交易统计表	交易所政府债券交易月度统计表
全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计表	全国银行间市场债券回购交易期限分类统计表
外汇交易统计表	企业商品价格指数
统计综合报告	货币统计报告

26

► 国际货币基金组织的国际金融统计

<http://www.imf.org/>

27

International Monetary Fund

About the IMF | What the IMF Does | Country Info | News | Data and Statistics | Publications

The IMF is an organization of 185 countries, working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty.

What's New

Items posted March 5, 2007

Transcript of a [Press Briefing 2006 Article IV Consultation with United Kingdom](#)

[Algeria](#): Statistical Appendix

[San Marino](#): 2006 Article IV Consultation - Staff Report; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for San Marino

[Vanuatu](#): Selected Issues

[Vanuatu](#): 2006 Article IV Consultation - Staff Report; and Public Information Notice on the Executive Board Discussion

Highlights

[Final Report](#) of the External Review Committee on IMF-World Bank Collaboration (Malan Report)

[Final Report](#) by the Committee to Study Sustainable Long-term Financing of the IMF (Crockett Report)

[World Economic Outlook](#) Financial Systems and Economic Cycles, September 2006

Events

28

关于美国的数据

- 美国的各种数据可以从美国劳工部获得 <http://www.bls.gov/>

U.S. Department of Labor
Bureau of Labor Statistics

www.bls.gov

Inflation & Consumer Spending

- Consumer Price Index
- Inflation Calculator
- Contract Escalation
- Producer Price Indexes
- Import/Export Price Indexes
- Consumer Expenditures
- Price

Employment & Unemployment

- National Employment
- National Unemployment Rate
- State and Local Employment
- State and Local Unemployment Rates
- Mass Layoffs
- Employment

Latest Numbers

CPI: +0.2% in Jan 2007

Unemployment Rate:

- 中国汇率数据可以从美联储圣路易斯分行获得

ECONOMIC RESEARCH
FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS

Federal Reserve Economic Data

Welcome to FRED® (Federal Reserve Economic Data), a database of 25,264 U.S. economic time series. With FRED® you can download data in Microsoft Excel and text formats and view charts of data series. We plan to continually improve FRED® and encourage you to send feedback through our [contact form](#).

Categories

- Banking (432)
- Business-Financial (463)
- Consumer Price Indexes (CPI) (28)
- Employment & Population (494)
- Exchange Rates (95)
- Foreign Exchange Intervention (21)
- Gross Domestic Product (GDP) and Components (232)
- Interest Rates (240)
- Monetary Aggregates (128)
- Producer Price Indexes (PPI) (18)
- Reserves and Monetary Base (148)
- U.S. Trade & International Transactions (1,083)
- U.S. Financial Data (341)
- Regional Data (21,575)
- International Data (597)

► EXCEL使用:

- (1) 如何导入(拷贝)数据;
- (2) 如IFS给的数据: 参见实例;
- (3) 如何用EXCEL作图: 见示范。

► 专业数据管理: EVIEWS现场示范

(使用EVIIEWS示范文件夹中的内容)

论文写作规范

张成思
zhangcs@ruc.edu.cn
中国人民大学财政金融学院

第三讲 格式规范

1. 文献格式（行文与文后）
2. 图的格式
3. 表的格式

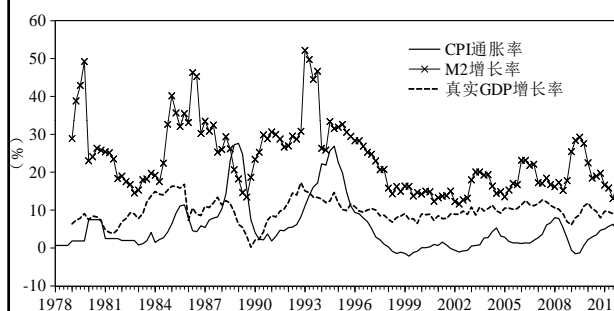
一、文献格式（打开研究生格式规范文件）

- 1、行文中的文献格式规范（含脚注问题）
（在黑板写）
- 2、后文文献列表的格式规范
- 3、以一篇文章为例详细说明

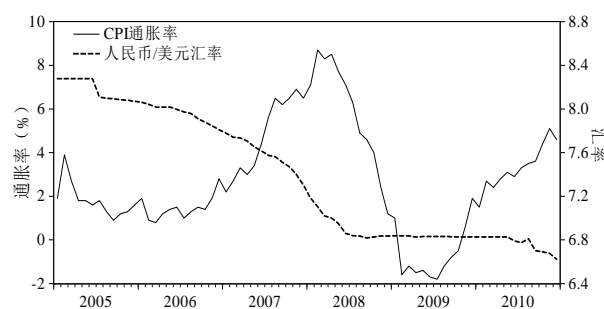
二、图的格式

学员在EXCEL和EViews现场调试，并与发表文章比较。

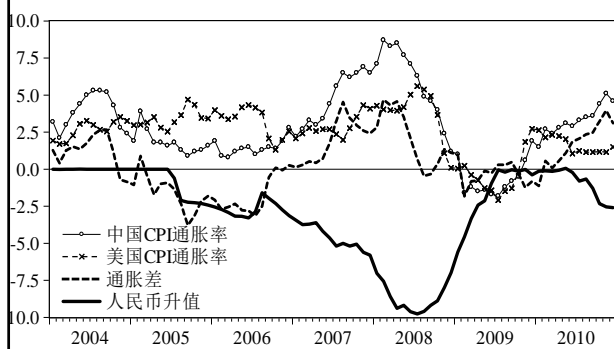
► 如何规范作图：



► 两条线，两个纵轴



多条线



三、表的格式规范 （打开研究生格式规范文件）

- 1、行文中如何描述表格的内容
- 2、怎么做规范做表

► 规范表格制作示范：

表1·相关变量单位根检验结果：1978年1季度—2011年4季度^{a)}

水平值 ^{a)} (自然对数) ^{a)}	ADF ^{a)} (p 值) ^{a)}	PP ^{a)} (p 值) ^{a)}	增长率 ^{a)} (同比) ^{a)}	ADF ^{a)} (p 值) ^{a)}	PP ^{a)} (p 值) ^{a)}
CPI ^{a)}	0.617 ^{a)}	0.658 ^{a)}	Δ CPI ^{a)}	0.036 ^{a)}	0.075 ^{a)}
M2 ^{a)}	0.513 ^{a)}	0.347 ^{a)}	Δ M2 ^{a)}	0.137 ^{a)}	0.026 ^{a)}

表1 相关变量单位根检验结果：1978年1季度—2011年4季度

水平值 (自然对数)	ADF (p 值)	PP (p 值)	增长率 (同比)	ADF (p 值)	PP (p 值)
CPI	0.617	0.658	Δ CPI	0.036	0.075
M2	0.513	0.347	Δ M2	0.137	0.026
M1	0.610	0.565	Δ M1	0.037	0.007
GDP	0.905	0.929	Δ GDP	0.062	0.055
REER	0.070	0.072	Δ REER	0.001	0.014
USCH	0.212	0.289	Δ USCH	0.024	0.019
GDP	0.887	0.973	Δ GDP	0.005	0.014

注：ADF检验
p值依据Mac1

注：ADF检验中滞后阶数由AIC确定（最大8），PP检验中采用Bartlett估计方法和Newey-West自动带宽，表中报告的p值依据MacKinnon（1996）计算。

关于创新与“抄袭”问题

► 如何判定研究内容是否有“创新”

没有完全重复已有文献已经做过的研究；

如：分析视角上创新；

分析方法上创新；

分析国别上创新；

分析样本上创新；

理论假设上创新；

如何避免“抄袭”

- 不要原文照抄；
- 不要原图拷贝；
- 不要以阅读到文献中的创新思想作为自己的思想提出；
- 不要简单地从互联网上拷贝信息；
- 对资料来源出处做以说明（见下例）；
- 直接拷贝图表而未得到授权仍为抄袭（见下例）

网络抄袭示例：

国家统计局局长马建堂在昨天举行的新闻发布会上展示进出口同比增速下降的图表。本报记者 史国栋

国家统计局22日发布的数字显示，在国际金融危机对国内经济冲击仍在继续的情况下，我国上月新升经济增速是第一积极的变化。

“尽管这些积极的变化都不能持续还需要认真观察，但很有可能就是黑云中的丝丝曙光，很有可能就是黎明前的点点微光，也很有可能就是黎明之火为破晓的星星火种。”国家统计局局长马建堂说。

“三驾马车”出现好势头

投资、消费和出口是拉动我国经济增长的“三驾马车”。2008年12月，我国社会消费品零售总额实际同比增长17.4%，比上月加快0.8个百分点。其中，汽车、服装、化妆品等部分商品销售有所回升，特别是乘用车销售6.4，4万辆，创月度销量之最。这意味着，以社会消费品零售总额为代表的消费实际增长在加快。

投资也出现了一些好势头。去年全年，我国全社会固定资产投资同比增长25.5%，比上年加快0.7个百分点。同时，投资结构有所优化，特别是投资者的信心出现了反弹。环球金融服务集团近日发布的数字表明，去年第四季度中国投资者情绪指数已从第三季度的88上升到103。

进出口也开始出现一些积极变化的苗头。去年11月份，我国进出口同比同比增长17.6%急速下降到负9%，12月份为负增长11.1%，增速陡降的趋势得到初步遏制。如果把价格变动的影响去掉，去年第四季度特别是11、12月份，我国进出口总额的纯物理量的变化没有随值所显示的这么大。

抄袭文章的示例：

通货膨胀的惯性特征及其货币政策启示

中国人民大学经济学院 杨瑞龙

摘要：通货膨胀惯性是指通货膨胀在受到随机扰动因素冲击后偏离其长期均衡水平的趋势会持续很久，通常用通货膨胀的模型中滞后项系数之和来度量。混合的新凯恩斯主义和菲利普斯曲线令人信服地解释了通货膨胀惯性的微观基础，即价格粘性。而经济参与人的后视行为，或通货膨胀惯性会阻碍货币政策调控的效果，提高中央银行反通胀的社会成本。中央银行承诺在较长时期内盯住一个稳定的名义锚（例如明确或隐性的通货膨胀目标制）则是降低通货膨胀惯性的有效途径。

关键词：通货膨胀惯性；菲利普斯曲线；货币政策；名义锚

中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：1006-1428(2008)07-0043-06

Abstract: Inflation Persistence is defined as how long the deviation of inflation from its long-term equilibrium level will last after a stochastic shock and is measured usually by the sum of autoregressive coefficients. The Hybrid New Keynesian Phillips Curve provides credible micro foundations for inflation persistence. These are price stickiness and economic agents' backward-looking behavior. High inflation persistence could weaken the efficacy of monetary policy manipulation and increase the social cost of central banks' anti-inflation efforts. However, central banks' commitment to a stable nominal anchor for enough-captive or implicit inflation targeting in a long period is an effective approach to decrease inflation persistence.

Key words: Inflation Persistence; Phillips Curve; Monetary Policy; Nominal Anchor

通货膨胀惯性的内涵及使用

通货膨胀惯性(inflation persistence)是指通货膨胀在受到随机扰动因素冲击后偏离其长期均衡水平的趋势会持续很久，持续时间越长，通货膨胀惯性越强。度量通货膨胀惯性的有两种方法：第一，看菲利普斯曲线中滞后项系数之和来度量通货膨胀惯性，基本的自回归模型如下：

$$\pi_t = \rho + \phi_1 \pi_{t-1} + \phi_2 \pi_{t-2} + \dots + \phi_p \pi_{t-p} + u_t \quad (1)$$

其中， π_t 为通货膨胀率， ρ 为截距项， u_t 为随机扰动项。根据 Andrews 和 Chen (1994)， $\rho, \phi_1, \phi_2, \dots, \phi_p$ 即为通货膨胀惯性的均值无偏估计^①。滞后项系数之和越大，一个单位随机冲击对通货膨胀率的影响就越大，表明通货膨胀惯性越强。如果 $\rho=1$ ，那么随机冲击对通货膨胀率的影响就应无穷大，货币政策对通货膨胀的影响也会微乎其微。此时，我们可以认为经济参与人持有适应性预期，即简单地将过去的通胀率作为预期。

编辑：杨瑞龙
作者：杨瑞龙

货币通胀研究

通货膨胀率，即 $\pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$ 。如果 $\rho=0$ ，那么随机冲击对通货膨胀的影响只会持续一期。货币政策和制度通货膨胀的影响会比较显著。央行在反通胀时也会带来很多后遗症之忧。对此，我们可以认为经济参与人持有理性预期，即 $\pi_t = E_t \pi_t$ 。可见，我们可以用 $\rho = \phi_1 + \phi_2 + \dots + \phi_p$ 来度量通货膨胀惯性的大小。本文余下部分在分析通货膨胀惯性时均采用这一度量的标准。

度量通货膨胀惯性的另一种方法是自相关函数 (Autocorrelation function)。自相关指某一时间序列在不同时期的随机扰动项是相关的。因此，如果通货膨胀率时间序列存在自相关，那么当前通货膨胀与其长期均衡水平的偏离会对未来通货膨胀产生持续且为同量的影响。这样，具有粘性惯性的通胀时间序列会呈现远离零点和缓慢趋近零点的特征。例如，图1给出了1999年第1季度至2006年第1季度中国和G7国家的通货膨胀率自相关函数曲线。从图1中可以看出，中国和G7国家的自相关函数需要三年以上的时滞才会逐渐趋近于零（图中以半度为单位）。因此，这些国家的通货膨胀都呈现较强的惯性特征。虽然程度上可能有所不同，可见，粘性通货膨胀惯性的成因，了解其对货币政策效果的影响，成为这些国家的央行和学者共同关心的问题。对于目前正面通胀通胀考验的我国来说更应如此。

图1 中国和G7国家通胀率的自相关函数曲线

资料来源：根据《中国通胀率与通胀预期》、《管理世界》2007年第5期。图中最有三角形的直线为作者采用一阶自回归模型拟合生成的观测值。

通货膨胀惯性的成因

通货膨胀惯性是一种宏观现象，我们必须找到坚实的微观基础，才能解释这一现象的持续存在。正如 Fisher 和 Moore (1995) 最先指出的，标准的新凯恩斯主义菲利普斯曲线无法解释通货膨胀惯性这一现象，因此必须进行理论上的拓展。而所谓的混合新凯恩斯主义菲利普斯曲线 (Hybrid New Keynesian Phillips Curve) 则令人信服地解释了通货膨胀

的存在。具体来说，通胀惯性的微观基础有二：一是价格粘性；二是经济参与人的后视行为。前者可以用交错的调整机制来刻画，后者则并不是所有经济参与人对未来通货膨胀的预期都是前瞻性的。下面我们用一个简单模型来说明通货膨胀惯性的形成过程^②。

假设每一个时期整个经济体中有 $(1-\alpha)$ 比例的企业能够调整价格， α 比例的企业保持价格不变。这可以理解为由不受合同期限限制，不同企业的价格调整是交错进行的，也可以理解为不同企业调整市场信息的能力存在差异，因此其价格调整速度也各不相同。在这 $(1-\alpha)$ 比例的企业中，假设其中 α 比例的企业采取前视行为，令其制定的价格为 p_t^f ，相应地，有 $(1-\alpha)$ 比例的企业采取后视行为，令其制定价格 p_t^b 。对采取后视行为的企业来说，它们会参考上一期的行业平均价格水平，并根据上一期的通货膨胀率水平进行调整 (Galí 和 Gertler, 1999)：

$$p_t^b = p_{t-1}^b + \pi_{t-1} \quad (2)$$

而对采取前视行为的企业来说，它们调整价格以最大化未来期望利润的贴现值 (Galvo, 1983)：

$$p_t^f = (1-\alpha) \sum_{j=0}^{\infty} \alpha^j E_t [mc_{t+j}^f] \quad (3)$$

其中， mc 为边际成本， mc_t 为当期边际成本。以企业实际工资与边际劳动产出之比来衡量。实际边际成本与产出缺口相关，产出缺口 y 越大，资源约束程度越高，企业的实际边际成本也越高。我们可以通过式 (2) 和 (3) 将实际边际成本 mc 转换为产出缺口 y ，其中 σ 为跨期替代弹性的倒数， θ 为需求价格弹性， α 为劳动力弹性 (Woodford, 2003)：

$$mc_t = \frac{(1-\alpha) \sigma}{(1-\alpha) \sigma + \theta} y_t \quad (4)$$

这样，新制定价格的指数可以表示为：

$$p_t^f = (1-\alpha) p_{t-1}^f + \alpha p_t^b \quad (5)$$

相应地，总体价格水平可以表示为：

$$p_t = (1-\alpha) p_{t-1} + \alpha p_t^f \quad (6)$$

结合式 (2)、(3)、(4) 和 (5)，我们可以得到如下通货膨胀的动态方程：

$$\pi_t = \rho + \phi_1 \pi_{t-1} + \phi_2 \pi_{t-2} + \dots + \phi_p \pi_{t-p} + u_t \quad (7)$$

其中， u_t 代表随机扰动因素，例如石油价格的突然上涨、技术进步导致的生产率加速提高等。(6) 式被称为混合的新凯恩斯主义菲利普斯曲线，因为它综合考虑了经济参与人的前视和后视行为。

从 (7) 式中可以看见，第 t 期的通货膨胀率由下

其他基本规范

- 主题
- 结构
- 内容
- 结论
- 文字
- 图、表格式
- 脚注与参考文献的格式
- 论文体例格式 (字号等)

► 主题

- 主题必须明确。要对所研究问题的理论（文献）和现实背景有清楚的描述。
- 必须在论文中传达出这样的信息：为什么要选择这样一个选题；现有的研究已经到了什么程度（文献回顾或综述）；你想要在哪些方面有所拓展或者创新；研究这样一个选题在理论上和（或）现实中有什么意义；你的结果究竟论证或者说明了一个什么问题。

例：从题目名称看，下面的论文主题是否明确？

“论我国商业银行及农村信用社个人理财业务的现状和发展”

► 结构

- 规范化。一篇论文一般需要包括（但不局限于）引言（提出问题）、文献回顾、理论依据、经验分析、含义（启示）以及结论等几个主要部分。
- 需要注意的是，学术论文的论证方法很多，并非必须使用数理、计量分析。如果使用计量分析，需要具备经济、金融理论基础。没有任何理论依据的计量分析无助于主题的论证。

► 内容

- 内容应该具有一定的创新性，至少在已有的知识存量基础上有所拓展，或者使用了新的方法，或者发现了新的证据，或者提出了新的思想（并进行了论证）等等。
- 内容要与论文的选题和主题紧密相联。

► 结论

- 主要结论基本正确，论证严密，论述过程符合经济学、金融学的逻辑。
- 结论是在全文论证基础上得到的。
- 结论不要“过度”：不要写出与论文无关的结论。
- 结论不要简单重复引言。

► 文字

- 文字通顺，尽量使用规范的学术用语，不出现口语化的表达。如果不能用清楚、专业的语言表达出来，再优秀的思想也无法得到广泛的认同和传播。

例如：

- 我们使用菜板数据.....（应为面板数据）（×）
- “老百姓对吃穿行的价格都有预期，这对今后价格.....”；（×）
- “市场预期对通胀的未来走势具有重要影响.....”（√）

► 图表格式规范的归纳：

- 图、表必须在行文中提及，并且用阿拉伯数字标明顺序（如“图3.1”、“表2.1”等）。图和表的格式（网格线条等）在全文中应该保持完全一致；图的大小应尽量不超过A4纸的1/4页面；图的名称放在图正下方，表的名称放在表的正上方。
- 示范：用EXCEL数据作图
- 更多示范（如下）：

表 1.1 中国真实 GDP 增长率与 GDP 缺口波动性:标准差 (%)

时期	GDPGR	HPGAP	LDGAP	KGAP
1980-2008	3.16	2.26	3.91	3.08
1980-1989	4.07	2.99	4.49	3.94
1990-1999	3.31	2.21	4.22	2.91
2000-2008	1.44	0.97	1.47	1.02

来源: 作者计算

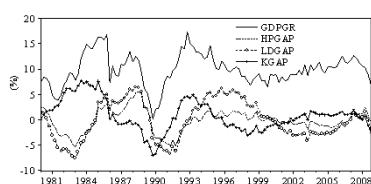


图 1.1 真实 GDP 增长率与缺口变量: 1980 年 1 季度—2008 年 4 季度

► 脚注与参考文献的格式

- 1、在论文正文中出现的参考文献标注要严格与论文最后的参考文献列表中列出的要一致（一一对应）。参考文献列表中，如果既有中文文献又有英文文献，中文文献在前、外文在后，不要混合写。
- 2、无论英文文献还是中文文献，文献列表中的顺序都要按照姓氏（拼音）的字母顺序由前向后进行排列。

► 脚注与参考文献的格式

- 3、正文中如提到或引用文献要标明。具体的标注方法如：“陈平（2008）提出……”；“近年来的研究发现中国利率平滑程度依然很高（陈平，2008）”；“Andrews和Chen（1999）提出的量化方法……”；当超过3个作者时可以使用“陈平等（2008）提出……”的方式（英文文献类似，如“Andrews等人（2000）”）。
- 4、正文中可以使用脚注。脚注的顺序从1开始按序排列。不要使用脚注做参考文献索引。如果必须用脚注说明行文中引用资料的文献出处，只列出简明信息。如：“①参见黄达（2008），第158页。”对应的完整信息在正文末的参考文献列表中出现。

► 脚注与参考文献的格式

- 5、期刊中的文献应给出该期刊的名称及期号；著作应给出出版年份、出版单位、版次及地点；引自某一论文集要列出该论文集名称及编者姓名、出版的时间、地点。参考文献的格式要保证本篇论文的文献书写格式完全一致。以下给出部分示例：

期刊中的文章:

- 刘树成, 2000:《论中国经济增长与波动的新态势》,《中国社会科学》第1期。
- 刘金全、刘志刚, 2005:《我国经济周期波动中实际产出波动性的动态模式与成因分析》,《经济研究》第3期。
- Griffiths, W., and G Judge (1992), "Testing and Estimating Location Vectors," *Journal of Econometrics* 54, 121-138.
- Zhang, C. (2009), "Excess Liquidity," *The World Economy* 30, 1-25.

教材或专著:

张成思, 2008:《金融计量学—时间序列分析视角》,大连:东北财经大学出版社。

Maddala, G S., 1983. *Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics*. Cambridge: Cambridge University Press.

工作论文或者研究报告:

张新, 2008:《货币政策规则》,中国人民银行研究院研究报告。

Clark, P. (1973), "A Subordinated Stochastic Process Model with Fixed Variance for Speculative Prices," *European Central Bank Working Paper Series No. 123*.

关于参考文献格式规范的进一步说明

- ▶ 哈佛体系与芝加哥体系
- ▶ References与Bibliography

哈佛体系与芝加哥体系

- ▶ 参考文献的格式体系有很多种, 如常见的哈佛体系 (Harvard Style)、芝加哥体系 (Chicago Style) 等等。
- ▶ 哈佛体系在文中明示文献, 并在文末使用“参考文献”。
- ▶ 芝加哥体系使用脚注或者尾注标示文献。
- ▶ 为了统一格式, 硕士生论文的参考文献引用与罗列格式, 采用哈佛体系, 即前面详细说明和介绍过的具体形式。

References与Bibliography

► 参考文献 (References)

- 参考文献又称为“引用的文献” (Works Cited 或 Literature Cited; 如JMCB刊登的论文中“参考文献”的对译就是Literature Cited)。
- 是指论文中出现过的文献资料。不包含你曾阅读过并对你撰写这篇论文有帮助和启发的资料 (特别是参考书)。如果你希望将所有引用和阅读过的书目都列在文末, 则使用“参考文献与书目” (bibliography) 作为文末罗列参考文献的标题。

► 参考文献与书目 (Bibliography)

- **Bibliography**意思是在撰写论文过程中所有参考过的资料, 包括文中没有明确标示出的参考资料。
- 因为**Bibliography**一般用来特指参考的书目资料, 所以如果你希望将所有引用和阅读过的书目都列在文末, 建议使用“参考文献与书目”作为文末罗列参考文献的标题。
- 注意, 在英文论文中, 有时候为了突出**bibliography**特指撰写论文参考过但未明确出现在文中的书目, 罗列参考文献的标题有时候也写成“**References and Bibliography**”。

► 关于不同期刊上文章的参考文献格式说明:

《经济研究》
《中国社会科学》
《经济理论与经济管理》
参见文件夹的文章:

附: 硕士论文范本阅读与评述

- (1) 阅读并评述所拿到的硕士论文: 分组讨论, 论文有什么问题;
- (2) 教师以电子版文件夹中的论文为例进行点评;

- ▶ 总之，无论什么类型的选题，都需要遵循基本的格式规范。
- ▶ 一篇格式规范、文字专业、流畅的优秀毕业论文，能使读者如沐春风，深深地感染评阅人。
- ▶ 自己辛勤的劳动结果最后一定会有回报。

论文写作规范

张成思

中国人民大学财政金融学院

第4单元 各个部分怎么写

- 一、题目怎么写
- 二、摘要怎么写（现场写）
- 三、引言怎么写（写几段，每段写什么）
- 四、背景怎么写（写几段，每段写什么）
- 五、理论怎么写（写几段，每段写什么）
- 六、结果分析怎么写
- 七、结论怎么写（写几段，每段写什么）
- 八、从哪一个部分开始写

一. 题目怎么写

- ▶ 1)、火车皮问题、墓地、茶叶等
- ▶ 2)、媒体舆论与公众预期

▶ 题目示例：

《通胀持久性问题研究》
《外生冲击、货币政策与通胀持久性转变》
《中国产业升级的大国雁阵模型分析》

二、摘要怎么写（现场写）

二、摘要怎么写

- ▶ **硕士论文的摘要**应体现论文的研究对象、研究方法、研究发现有研究建议等内容要点，一般为1000字以内。请注意内容提要不是文章的引言，也不仅仅是文章的结论，更要避免内容提要
与论文结论使用完全相同的表述。
- ▶ 现场写《商品金融化问题》摘要

▶ **摘要示范：**本文将时变参数随机波动模型应用于离散型时序分析，研究1980年1季度至2008年4季度中国经济周期波动性特征的动态变化，并运用存在干扰系数情况下的内生断点检验方法识别经济周期波动特征发生结构性转变的时间。实证结果显示，20世纪90年代中后期是改革开放以来我国经济周期波动趋向平稳化的分水岭。文章还发现，货币政策传导机制的不断发展与完善增强了实体经济抗冲击的能力，推动了经济波动趋向平稳化转变。本文的研究结果为准确划分不同区间分析经济周期问题提供了经验依据，同时对新形势下运用货币政策提振市场信心和稳定经济发展具有重要启示。

三、如何撰写引言（以回归货币主义文章示范）

- ▶ 如何撰写结论（财贸经济文章示范）
- ▶ 如何撰写模型与方法（财贸经济文章示范）

三. 引言怎么写

（以回归货币主义文章示范）

- ▶ 写几段？
- ▶ 每段写什么？

四. 背景怎么写

(以**案例示范)

- ▶ 写几段?
- ▶ 每段写什么?

五. 理论怎么写

(以回归货币主义文章示范)

- ▶ 写几段?
- ▶ 每段写什么?

六. 结果分析怎么写

以财贸经济文章为示范
以货币主义文章为学生练习

- ▶ 写几段?
- ▶ 每段写什么?

七. 结论怎么写

以行业潮涌文章为示范
以货币主义文章为学生练习

- ▶ 写几段?
- ▶ 每段写什么?

八. 从哪一个部分开始写?

FAQ:

大概需要多长时间?

大概需要写多少字?

大概需要.....

谢谢!