

0202 应用经济学一级学科

博士、硕士学位基本要求

第一部分 学科概况和发展趋势

应用经济学是运用经济学基本原理和分析方法,研究经济活动各相关领域基本理论和运行规律,或对非经济活动领域的经济效益和社会效益进行分析和评价的学科,具有理论联系实际、应用性强,直接服务于经济建设的特点。应用经济学作为经济学的一个分支,是随着社会经济发展的需要而不断扩展、充实的学科,在整个经济学、经济管理以及社会科学领域中都具有十分重要的地位和作用。现代应用经济学更加侧重将一般基础性的理论经济学、数学、统计学、心理学、行为科学和社会学等交叉学科有机地统一起来,直接服务于经济政策的制定和管理决策的形成,以提高现实社会生产力。

目前应用经济学学科方向主要有:国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、经济统计学、数量经济学、国防经济学、保险学、金融工程和税收学。这些分支学科的设置,是适应社会经济发展需要的结果,各学科之间彼此独立,又存在交叉紧密联系,形成一个有机整体。

应用经济学作为一门独立的一级学科,运用马克思主义经济学及现代经济学的理论、方法,结合中国特色经济模式,形成独具特色的学科特点。(1) 解释资源配置中的经济关系和最优配置方法、制度;(2) 在注重专业之间相互渗透的基础上,各学科的分工相对明确,即每一学科一般以国民经济中的某一特殊领域为研究对象,探索其特有的经济规律;(3) 具有实用性和实践性的特点,强调研究成果直接为经济建设服务;(4) 广泛探索当今世界和中国亟须解决的社会经济问题。以社会经济活动中的实际问题为导向,广泛运用现代经济分析方法与技术、定量分析和实证分析的方法,进行社会效益和经济效益的分析;(5) 以马克思主义理论为基础,广泛利用、发展、革新现代西方经济学主流研究成果探究中国特色社会主义经济基本形态和规律,为中国模式经济制度改革提供政策建议和参考。

改革开放以来,应用经济学的研究取得了长足的发展。(1) 应用经济学的研究突破了部门分割体制的束缚,实现了向现代化经济学转变;(2) 理论及方法的自主研究与国外引进相结

合,即通过借鉴与引进国外应用经济学的理论和方法,丰富我国的应用经济学理论,完善分析方法,初步建立起中国特色的应用经济学学科体系;(3)与我国经济发展阶段转变和社会主义市场经济体制的建立相适应,在不同学科、专业研究领域交叉渗透的基础上,明确了应用经济学研究的基本问题并形成若干应用经济学新的研究领域;(4)广大理论工作者与实践工作者相结合,围绕中国特色社会主义的基本制度和发展、改革、开放的实际问题,积极开展实证性和对策性研究,取得了大量成果。

随着国内外经济形势的不断发展和学科自身的完善,应用经济学呈现出以下几个发展趋势。

(1) 随着世界政治、经济形势的巨大改变,主流经济学由过去的过多注重量化分析转化为以问题为导向,简化分析手段,解决实际经济运行的诸多难题;

(2) 应用经济学在我国的发展逐步与马克思主义、中国特色社会主义制度相结合,在继续引进现代应用经济学理论方法的基础上,完善应用经济学的学科体系,推进应用经济学的本土化;

(3) 理论工作者进一步与政府有关部门、行业组织、市场监管机构和企业相联合,以合作研究、承担委托项目、调查研究、案例剖析、决策模拟设计、咨询等方式进行有针对性的研究,充分体现应用经济学的实践性特色;

(4) 应用经济学的各个分支学科之间、应用经济学与其他相关学科之间进一步相互渗透、相互交叉,从而将产生一批直接为实践服务、为经济政策和管理决策提供学术支持的新兴学科。

第二部分 博士学位的基本要求

一、获本学科博士学位应掌握的基本知识及结构

根据应用经济学的学科特点,应用经济学博士生必须具备坚实宽广的基础理论、深入系统的专业知识和严谨缜密的逻辑思维能力。在掌握高等数学、概率论与数理统计等方法学科知识的基础上,着重学习相关高等经济学理论知识和方法体系,具备把经济理论知识、科学的经验研究方法与实践相结合的能力,有效地解释经济现象及其规律。博士生应掌握的知识结构应包含如下5个方面。

1. 基础经济理论知识,主要包含马克思主义政治经济学、现代宏观经济学和微观经济学理论。其中马克思主义理论提供应用经济学研究的立场和观点,宏观经济学主要以总体经济为研究对象,重点考察宏观经济的结构、特性及其表现。对于宏观经济理论知识必须注重经济增长、经济周期波动、失业、通货膨胀、国家财政和国际贸易。微观经济学是以经济单位个体为研究对象、分析个体的经济行为。对应的微观经济理论知识必须包括微观经济学所涵盖的主

要内容,如一般均衡理论、消费者行为理论、生产理论、市场理论、分配理论和微观层面的经济政策。

2. 研究方法。在掌握系统的应用经济学理论框架的基础上,博士生应具有良好的研究分析经济现象与问题的能力。从事应用经济学理论研究的博士生,需要具备全面的数理知识与较强的逻辑推导能力,对解决现实问题能提出创新性的观点。从事应用经济学实证分析和研究的博士生,应掌握经典的计量经济分析方法和计算机科学技术,如一元及多元线性回归模型的估计与检验方法、极大似然估计方法、时间序列分析方法和面板数据分析方法等,能应用经济理论解决实际问题。此外,博士生还应该具备系统地获取知识的能力、应用知识的能力和创新能力。

3. 专业领域经济学基础知识。应用经济学涵盖多个研究方向,博士生需要对其从事主要研究方向的知识有全面深入的了解。重点掌握其所在学科的基础理论、发展现状以及学科发展的前沿问题。应通晓该学科的历史发展过程,了解其在应用经济学学科中所处的地位以及与其他学科的关联性。

4. 研究领域的专业文献。博士生应具有从各种文献获取应用经济学相关研究前沿动态的能力。博士生在获取理论知识的同时,需要广泛阅读所在研究领域的国内外权威学术期刊发表的专业论文,以了解该领域的科研动态、科研发展方向和学术前沿。在阅读专业文献过程中,博士生应以批判的态度,甄别论文作者的相应观点与结论。

5. 外语水平。博士生必须熟练掌握一门外语(以英语为主,特殊研究方向可根据本学科特点要求博士生熟练掌握相应领域内的一门主流外语),具备较强的国际学术交流能力。

二、获本学科博士学位应具备的基本素质

1. 学术素养

根据应用经济学的学科特点,博士生应具备崇尚科学精神,对学术研究有浓厚的兴趣,并有服务社会的历史使命感和社会责任感,尊重科学研究,尊重知识产权。

(1) 博士生应有广泛地参与学术交流活动的意识,不仅要定期地参与本校的博士研讨班(Seminar),更应当积极参与国内外的学术交流与会议。

(2) 博士生具有一定的学术潜力,具备扎实的基础理论和前沿的专业理论知识,能够在本专业领域独立地从事科学研究,并做出创造性的成果。在校期间,博士生应当完成必要的学术论文写作,以提高学术研究能力和素养。

(3) 博士生应当具备实事求是的科学精神和严谨的治学态度,并树立较强的法制观念,保护知识产权、尊重他人劳动和权益,遵从研究伦理。博士生必须自觉地学习学术规范和学术伦理方面的知识,培养知识产权的意识,学习研究伦理并恪守研究者的职业道德。

(4) 博士生在科研方面应当具有创新能力和理论应用的能力。博士生应具备坚实宽广的理论基础,并且系统地掌握本学科的专业知识;具有在所从事专业领域开展创新性思维、做出创造性成果的能力。扎实的数理基础和建模能力也是博士生学术素养的重要构成因素。

2. 学术道德

博士生应恪守学术道德规范,遵纪守法,必须落实并强化遵循学术道德的意识。在校期间,应当选修学术道德规范课,学习基本学术规范并了解相关法律法规、社会公德及学术道德规范。除此之外,博士生应诚实客观,严谨认真,有良好的道德修养和高尚的道德情操,要坚持科学真理、尊重科学规律、崇尚严谨求实的学风,勇于探索创新,恪守职业道德,维护科学诚信。

三、获本学科博士学位应具备的基本学术能力

1. 获取知识能力

博士生应该具有从各种文献获取应用经济学相关研究前沿动态的能力。全面系统地掌握本领域的研究文献,在学术研究过程中通过阅读文献与相关学术书籍有效获取所需的相关专业知识以及研究方法。大量的学术研究成果可以直接从互联网获得,博士生应当掌握通过互联网获取相关研究成果的规范路径和程序。

2. 学术鉴别能力

博士生应具备对“研究问题、研究过程、已有成果”等进行价值判断的能力。学术研究是一个把学术思想实践化的创造过程,博士生必须对研究问题有足够深入的了解,充分判别该研究主题与实践的相关性和科研价值。在此基础上,博士生应能设计将研究主题实践化的研究方法,从而为学术论文的创作建立基本的研究框架。为锻炼博士生学术鉴别能力并鼓励博士生进行开创性、探索性学术研究,博士生需要参加文献导读课,文献导读课在教导博士生前沿知识、本学科发展状态的同时,必须突出原创性和探索性的研究方法、技巧的研讨。

3. 科学研究能力

博士生应具备如下科学研究能力。

第一,提出研究问题的能力。博士生应该能够提出富有价值的研究主题。在此基础上,对该主题进行进一步的分析,了解其应有的研究价值,从而设计解决该问题的时间和工作安排。

第二,博士生应具备独立开展高水平研究的能力。在明确研究主题及其意义的前提下,博士生应该有能力选择和设计适合的理论研究方法或实证研究方法对该问题开展独立研究。在理论研究上,博士生应具有设立适当的模型假设,建立理论模型,以及进行模型推导的能力,结合实际问题,挖掘理论模型的经济含义和实用价值。在实证研究上,博士生应充分了解数据特性,根据研究主题,选择适当的计量经济学模型和计算软件,验证和挖掘数据的经济和政策含义,指导社会经济实践工作。

第三,组织协调能力。应用经济学的学术研究,很大程度上是在团队合作的基础上进行的,因此博士生应该具有相应的组织协调能力。博士生应该在论文写作的过程中,组织协调必要的人力、物力从而保证研究的顺利进行,如与论文合作者的沟通与讨论、数据收集的安排、与外部数据供应方协商,尊重他人的学术思想和研究方法与成果。

第四,工程实践能力。在学术研究过程中,博士生应具备必要的工程实践能力,包括进行计算机程序的编写,相关主流统计软件的应用等,解决社会经济活动中出现的实际问题。

4. 学术创新能力

博士生应具有在其所属专业领域开展创新性思考、开展创新性科学研究和取得创新性成果的能力。博士生应抱有开放、包容的学术态度,对现有专业领域的科研成果进行批判性的归纳总结,从而增强对专业领域的认知,在此基础上进行创新性思考,获得有价值的研究选题。博士生可以进一步通过应用其掌握的研究方法对研究选题进行系统专业的分析,从而取得创新性的研究成果。

- (1) 发现新的经济问题,发现有价值的的数据,掌握获取数据的新方法;
- (2) 建立新的应用经济学模型或对经典模型进行扩展;
- (3) 对应用经济学研究的空白领域、交叉领域或特殊领域进行开拓性研究;
- (4) 就应用经济学的理论和研究方法在解决实际问题方面所作的具有价值的研究。

为了考查博士生的上述能力,要求博士生组织公开学术讨论会(workshop)。学术讨论会应当以博士生本人的阶段性研究成果为基础,采用学术报告的方式,将在读博士论文的选定章节在较大范围内进行公开讨论,导师或者论文评阅小组成员至少一人参加。讨论会内容须详尽,重点明确。包含完整的题目选取动机、文献梳理、采用的具体方法、数据来源、推导过程、中间重要结果、创新性结论、存在的不足之处。

5. 学术交流能力

对于博士生而言,学术交流能力相当重要。学术交流包括参加国际学术会议,与论文合作者或博士生所从事研究领域的专家进行讨论、交换意见和建议等。博士生在提交学位论文答辩前,应具有参加国内外相关领域学术会议并进行专题论文发表的经历。博士生应当积极投递学术论文至高水平国内、国际会议,也可利用学术交流平台,并充分利用国家重点学科、国家重点实验室等优质教育资源,以培养创新意识和学术交流能力。

6. 教学能力(助教制度)

博士生应当具备全面系统的教学能力,以提高自身的科研素质和专业素养。应当切实引进国外大学的助教制度,以培养博士生的教学能力。博士生应当协助相关学科领域主讲教授的教学工作,在老师指导下从事相关课程的辅助教学活动。教学辅助活动应当服从学校、院系和任课老师的具体安排。博士生的教学活动不应包含课堂授课,应当局限于任课老师严格监管下的批改作业,制定、实施辅助教学的实验计划,习题课讲解等辅助类工作。

四、学位论文基本要求

博士学位论文是综合衡量博士生培养质量和学术水平的重要依据。应用经济学是一门实践性很强的科学,应用经济学博士生的学位论文应对特定社会经济领域具有理论指导意义或实践价值,并在本学科内有一定深度和较高学术水平。

博士学位论文是博士生在掌握扎实的基础理论与系统深入的专业知识的基础上,在指导教师小组的指导下,由博士生独立完成;是博士生学识、素养和科研能力的综合展示,应能反映出该博士生在本领域中已经掌握了坚实宽广的基础理论、系统深入的前沿知识和规范科学的

研究方法,具备了独立从事科学研究工作的能力。

博士生通过博士资格考试后,在第三学期(三年全日制情形下)需要完成学位论文的开题报告。开题报告应是一篇在大量调研基础上产生的、具有学术价值的科研作品,并提供令人信服的证据,说明最终的博士学位论文能按计划完成的可行性以及能否达到博士学位的水准。开题报告的具体时间可由导师决定,距离申请答辩的日期一般不少于一年。

1. 选题与综述的要求

博士学位论文的选题须有理论价值,或者在理论和方法上有所创新,并对本学科的发展作出贡献,突出开拓性、独创性和新颖性。应用经济学是门应用性很强的学科,选题必须考虑有无实践意义。博士学位论文的选题应当考虑能否充分利用自己的知识积累,能否最大限度地发挥自己的长处,充分发挥申请人自己的专业优势。博士学位论文是阶段性的研究成果,应当具有延续性,所以应尽量选择对自己有长久研究价值的选题。

文献综述必须反映该领域的最新研究成果,应当是在广泛收集和整理文献资料的基础上,经过分析研究,筛选相关信息总结归纳形成。综述不应是材料的罗列,而是亲自阅读和收集原始研究文献,全面系统地就自身研究领域特定主题的已有研究成果进行深入的分析 and 评价,为提出研究主题和开展研究作铺垫。

2. 规范性要求

博士学位论文的写作规范性要求,不仅仅体现在形式和内容的规范上,更重要的是研究方法的规范。

一篇规范的博士学位论文,应当包括以下几个部分:封面(论文题目和作者)、版权页(论文独创性声明和关于论文使用授权的说明)、致谢和献辞(如果有应放在扉页)、目录、图表索引(文中的公式、图表必须进行编号,并与行文一致)、正文。正文应包含以下要素:前言;文献综述;概念、假设与研究方法;对主要研究内容进行论证和说明;结论;注释、参考文献;附录。每一部分的格式应符合有关国际规范。例如,提出自己对某一问题的论点前必须先整理文献,归纳别人对这一问题已有的研究成果,引用他人的观点必须注明出处。博士学位论文的研究方法也需要力求规范。经济学的研究必须遵从社会科学的最基本原则,采用定性或定量、归纳或演绎等方法。

博士学位论文必须保持内在逻辑的一致和逻辑推论与经验事实的一致。在建立经济学的理论时,必须对所研究的问题和给定的条件有明确的定义,从前提到结论之间的推论必须合乎严格的形式逻辑规范。而且论文需要严格检验那些依据这个理论的逻辑推演产生的推论是否与所要解释的经验事实相一致。

博士学位论文必须符合理论假设的一致性。在研究同类问题时,坚持前后一贯的基本假设,这样研究才能更深入,研究出来的各种成果也才能构成一个系统。

3. 成果创新性要求

博士学位论文应是一篇在独立探索的基础上,在现有知识基础上做出原创性知识贡献的学术作品;这种贡献应当体现在对本专业领域中新的知识、新的理论和思想或新的研究方法的创新,也可以是某些理论在解决社会经济活动问题中新的应用。博士学位论文必须对现有知

识体系有重要贡献或者为实践活动提供创新性视角,对新现象的分析或对旧现象的新解释。

第三部分 硕士学位的基本要求

一、获本学科硕士学位应掌握的基本知识

1. 基础知识

硕士生不仅要求具有扎实的应用经济学基础理论知识,还要根据应用经济学所辖各个研究方向的特点及自己的研究方向,通过有选择性地学习数理统计知识和相关领域经济学的专门知识,提高专业素养,提高定量分析和实际经济问题的处理能力。能掌握基本的经济研究方法,具备对实际经济问题的分析能力;能熟练地阅读本专业相关的国内外资料;能够理论联系实际,进行实证性或对策性分析处理,解决实际问题。

2. 专业知识

要掌握应用经济学相应研究方向较为系统深入的专业基础知识及较为全面先进的专业技术知识。必须完成与本领域专业知识相关的核心课程,所修课程必须考核合格。

随着领域外延的进一步扩大,学科与领域间的交叉进一步加深,硕士生还可以根据自身的特点,从其他专业基础课程获取所需的专业基础知识以及与自己的研究方向容易形成交叉的学科知识。

3. 工具性知识(包括实验知识)

(1) 外语知识。具有较熟练的英语阅读理解能力,一定的翻译写作能力和基本的听说交际能力,具备基本的国际交流能力。

(2) 计算机知识。至少掌握一种经济计量分析软件或统计软件,同时还要求能够熟练运用计算机操作系统和文献检索工具浏览与查询经济金融文献和资料。

(3) 调研知识。具有一定的调查研究能力,通过访谈、数据收集和处理以及实地调查等方式,将理论知识运用到实践工作中,以适应本学科应用性的特点和研究成果为经济建设服务的需求。

二、获本学科硕士学位应具备的基本素质

1. 学术素养

具有科学精神,掌握本学科相关的经济思想和分析方法,坚持实事求是、严谨勤奋、勇于创新,富有合作精神。

具有强烈的事业心,爱岗敬业,诚实守信,遵守职业道德和学术研究伦理,能够正确处理国家、单位、个人三者之间的关系。

能对研究所涉及的经济问题进行鉴别、提出和解决,能对某一实际问题提出研究和解决方案,并对其意义进行评价。

能以书面的和口头的方式有深度地、清楚地汇报科研成果,特别是对实际经济问题的调查研究成果。

能在所有的专业活动,比如在教学、实际应用、项目管理或执行,以及进行调查研究等环节中,综合运用专业知识,提出创新性的观点和解决实际问题。

2. 学术道德

增强献身科技、服务社会的历史使命感和社会责任感。要正确对待学术研究中的名利,反对沽名钓誉、急功近利、自私自利、损人利己等不良风气。

坚持实事求是的科学精神和严谨的治学态度。要自觉维护学术尊严和学者的声誉,模范遵守学术研究的基本规范,把学术价值和创新性作为衡量学术水平的标准。不得虚报教育教学和科研成果,反对投机取巧、粗制滥造、盲目追求数量不顾质量的浮躁作风和行为。经济学论文中发表的、学术会议上报告的结果、学位论文的研究成果以及研究报告等都应该是在所做研究工作的诚实反映,保证论文的正确性和严谨性。

树立法制观念,保护知识产权,尊重他人劳动和权益。不得剽窃、抄袭他人成果,不得在未参与工作的研究成果之中署名,反对以任何不正当手段谋取利益的行为。

诚实、守信,遵守道德规范。坚决抵制任何有意捏造数据、歪曲数据、误导性等学术不规范行为。

三、获本学科硕士学位应具备的基本学术能力

1. 获取知识的能力

要具备基本的目录学知识,能迅速地检索与本学科相关的信息和知识;具有从书本、媒体、期刊、学术会议、报告、计算机网络等一切可能的途径快速获取能够符合自己需求的信息,并善于自学、总结与归纳的能力。

2. 科学研究能力

要掌握经济学基础理论、先进的经济分析方法,了解本领域的现状和发展趋势。在本领域的某一方向具有从事经济问题的调查、研究、分析、管理与决策能力。能在学习经济理论和解决经济学问题时,善于创造性思维、勇于开展调查研究,利用已有研究成果解决实际问题。

3. 实践能力

要能综合运用所学的知识,开展学术研究,撰写研究报告,并能解决经济发展和经济运行过程中的调查、规划、研究、设计、组织与实施等实际问题。具有良好的协调、联络、技术洽谈和国际交流能力,能高效地组织与领导实施经济问题与决策研究,解决项目进展过程中所遇到的各种问题。能胜任本领域较高层次经济分析研究和经济管理工作。

4. 学术交流能力

能够参加较高水平的国内外学术会议或相关经济领域的研讨会。能够发表学术演讲,熟

练地运用本专业的经济学知识,表达自己的学术思想,展示自己的学术成果,进行学术讨论和交流活动。

5. 其他能力

具有良好的身心素质和环境适应能力,注重人文精神与科学精神的结合,保持平和的心理状态,能够正确对待成功与失败,正确处理人与人、人与社会及人与自然的的关系。

四、学位论文基本要求

(一) 规范性要求

1. 学位论文应是研究生本人从事创造性的科学研究而取得的成果,或是具有新发现的调查研究而得出的结论,并以此为内容,在导师指导下撰写成的学术论文或调查研究报告。学位论文题目应尽量跟随导师的研究方向或学术兴趣。选题应直接来源于生产实际或具有明确的经济学背景,其研究成果要有实际应用价值或政策指导意义,拟解决的问题要有一定的技术难度和工作量,选题要具有一定的理论深度、应用性和较强的现实背景。应坚持理论与实际相结合,论文的论点、结论和建议应有一定的理论意义和较强的实践价值。具体研究内容可从以下方面选取:

- (1) 应用经济理论的探索、推广与应用;
- (2) 应用经济学分析方法的创新与应用;
- (3) 引进、消化、吸收和应用国外先进应用经济学理论和方法;
- (4) 应用基础性研究、政策性研究;
- (5) 一个较为完整的经济问题的分析研究。

2. 一篇规范的应用经济学硕士学位论文应由封面、扉页(论文题目和作者)、版权页(独创性声明和论文使用授权说明)、论文摘要、目录、图表索引、正文、参考文献、致谢、封底等部分组成。具体应包括以下内容:

- (1) 题目、作者、导师;
- (2) 中英文摘要与关键词;
- (3) 独立完成与诚信声明;
- (4) 选题的理论意义及实践意义;
- (5) 国内外研究现状分析及主要中外文参考文献;
- (6) 主体部分:研究内容、研究中所要突破的难题,经济理论或统计分析、政策建议、特色与创新之处等;
- (7) 结论;
- (8) 参考文献(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一致;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;期刊中的文献应给出该期刊的名称及期号;著作应列出出版年份、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)；

(9) 致谢；

(10) 英文缩略语表；

(11) 必要的附录(包括企业应用证明、项目鉴定报告、获奖成果证书、论文发表等)。

(二) 质量要求

(1) 选题有明确的经济应用背景,学位论文工作应有一定的技术难度或理论深度,成果具有一定的理论性和实用性。

(2) 学位论文工作应在导师指导下由本人独立完成,不得抄袭他人的文字或剽窃他人的研究成果,必须保证充裕的时间,一般至少不低于一年。

(3) 文献综述应对选题所涉及的经济理论和实际问题,以及研究课题的国内外状况有清晰的描述与分析。

(4) 正文应综合应用基础理论、经济学方法、专业知识和实证分析等对所解决的经济问题进行分析研究,并能在某些方面提出一定的见解或观点。

(5) 论文写作要求概念清晰,结构合理,层次分明,文理通顺,版式规范。

(6) 通过学位论文答辩,并经过学位评定委员会审定合格。

第四部分 编写成员

袁卫、林桂军、张维迎、吴晓求、荣朝和、邱东、肖红叶、林木西、姜波克、丛树海、郑振龙、刘锡良、高培勇、赵路、朱之鑫、张少春、吕炜、何平、何青、孙久文、易定红、赵国庆、许飞琼、宋东霞。