

《经济评论》“评文论研”活动

从论文审稿看研究之法

刘岩

武汉大学经济与管理学院

2022年4月22日

个人审稿记录

- 《产业经济评论》(1) 《管理科学学报》(5) 《管理评论》(6) 《经济科学》(1) 《经济评论》(17) 《经济学报》(3) 《经济学（季刊）》(13) 《珞珈管理评论》(1) 《南开经济研究》(7) 《上海对外经济贸易大学学报》(1) 《世界经济》(2) 《武汉大学学报》(1) 《中国工业经济》(10) 《中国经济问题》(1), *B.E. Journal of Macroeconomics* (1), *China Financial Review International* (1), *Emerging Markets Finance and Trade* (1), *Economic Modeling* (4), *Financial Innovation* (1), *International Review of Business and Finance* (1), *Mathematical Social Science* (1), *Routledge Press* (1)
- 合计: 22种刊物, 80篇(份) 论文及图书
- 主要审稿领域: 宏观经济学 (DSGE、时间序列实证), 公司金融 (微观实证), 金融中介理论 (微观实证)

审稿思维导图：研究内容分类

1. 基本判断：领域与问题 \Rightarrow 目的 + 方法 + 数据 + 导向，研究四法

□ 领域与问题+目的/方法/数据决定了研究内容 \Rightarrow 即紫框中的内容

➤ 表中所列为研究内容的基本类型，一篇论文至少一个类型，但类型组合也常见

□ 研究四法对应了传统文史哲研究的“理路”，只是后者更偏文字论述型理论研究

| | | 方法 | | | | | | | |
|----|-----|------|------|------|------|------|------|----|----|
| | | 图表描述 | 约化模型 | 结构模型 | 受控实验 | 数理模型 | 文字论述 | | |
| 目的 | 新事实 | 数据构建 | 统计分析 | | 描述统计 | | | 实证 | 导向 |
| | 新证据 | | 因果识别 | 量化分析 | 统计检验 | | | | |
| | 新理论 | | | | | 思辨拓展 | 思辨拓展 | 理论 | |
| | | 观测数据 | 观测数据 | 观测数据 | 实验数据 | 思想素材 | 思想素材 | 数据 | |

审稿思维导图：研究内容类型的判断

2. 目的：“新”是基本原则，新事实、新证据、新理论

- 举例：Piketty 系列研究提供新事实（不平等），Acemoglu & Robinson 系列文章提供新证据（制度对经济的长期作用），Melitz *ECTA* 03提供的就是新理论（贸易）

3. 方法：新的因果识别方法、机器学习方法，新的量化模型和解法，新实验设计

- Athey & Imbens 机器学习因果推断，Moll & Kaplan & Violente 连续时间 HANK 模型及求解

4. 数据：新观测数据（新指标体系或者新样本），新实验设计的结果，新思想素材

- 新的微观数据（大数据，如宋铮使用的卡车数据）或新的历史数据（档案数据）
- 新思想素材：浅层为经济学新范式（如信息经济学），深层为新的社会思潮（可遇不可求）

审稿思维导图：研究内容的判断

5. 内容：新信息、新知识，直到新智慧

□ 比较基准：已有文献状态

- 可能出现的情况：“公认”问题，但缺乏研究，没有文献参考
- 这类研究风险较大，若审稿人不认同问题的重要性，就没有修改空间

□ 方法 & 数据 ⇒ 新信息，新知识，直到新智慧

- 数据的组织产生信息，信息的提炼提供知识，知识的结构化凝结为智慧

□ 可基于新方法 | 新数据，但更多时候是已有方法与数据的新组合、新视角

- 最常见的研究论文：拼接搭配，创新衡量就需要综合考虑问题、目的、方法与数据相对已有文献的贡献

□ 新智慧：以百年计，通常碰不上

审稿/投稿三要素总结：立足已知，探索未知，得到新知

其他问题

- 创新标准：会考虑期刊因素，个人偏好是在审稿报告中陈述对创新（贡献）大小的主观判断，但只要有了创新就不会因此建议拒稿
 - 拒稿的理由：雷同（并会通知编辑部），方法错误（模型错误），数据错误，零创新（所述结果被文献覆盖，但作者没有注意到）
 - 最后一个是最大的不幸，但也说明文献工作不到位
 - 文献综述是重要参考，但不会因为文献梳理不到位拒稿，而是要求修改补充
- 潜在读者：根据期刊导向和定位调整文本、写作要求
 - 如经济类期刊投稿不建议作者大量参考管理类文献和理论
- 第一印象：不一定影响价值判断，但影响RR建议
 - 句法（主谓宾）、段落与节（逻辑推进）、全文（逻辑结构、精炼）
 - 图、表、公式（混排：word自带公式编辑器、MathType、普通文本上下标）

选题问题

- 风险规避：短平快 + 长深慢
 - 短平快：长期风险，很难建立研究壁垒，需要长期高强度体力劳动
 - 长深慢：短期风险，无法达到考核要求
- 短平快选题：熟悉研究热点，文献空白，禁忌雷区
 - 中英文都适用，英文常见雷区为政治不正确（性别、种族、意识形态）与Why China
- 长深慢选题：积累领域专长，在方法与数据上建立壁垒
 - 赵耀辉、李实、甘犁的数据，Lucas理性预期的最优化与动态均衡分析方法
- 问题导向：研究目的就是问题导向，无论来自于现实还是理论
 - 经济学永恒的重大问题：做蛋糕与分蛋糕，价值创造（效率）与分配（公平）
 - 各个时期有各个时期的具体矛盾，比如现在就是封城与生产、消费的矛盾