

经济学学历教育中的“教” 与“学”之要义

王国刚

【提要】本文以经济学学历教育为例,就如何把握“教”与“学”的要义进行探讨,以期对提高教学质量有所裨益。本文认为,应在抓好教科书教学的基础上,以“点状思维”为要义,抓实“认知性”的本科生教学;应在抓好经典论著教学的基础上,以“线状思维”为要义,抓实“认真性”的硕士生教学;应在抓好专业研讨和论文写作的基础上,以“网状思维”为要义,抓实“认理性”的博士生教学。

【关键词】经济学 学历教育 “教”与“学”

(中图分类号) F0-4 (文献标识码) A (文章编号) 1000-2952(2018)03-0024-10

20世纪90年代以后,随着我国大学学历教育的发展,高校每年新招学生数量快速增长。其中,高考计划招生人数从1990年的60.89万人增加到2017年的653.634万人(其中,本科生328.219万人,高职专科生325.415万人),硕士研究生招生人数从1990年的3万人增加到2015年的57.06万人,博士研究生招生人数从1990年的不足万人增加到2015年的7.44万人,在校本科生、硕士研究生和博士研究生的人数从1990年的215.6万人增加到2015年的2816.44万人。^①与此同时,高校教育质量引起了社会各方面的关注。提高高校教育质量是一项复杂的系统工程,既需要完善高校教育体制机制、课程设置等,也需要提高师资力量和其他教学条件,还需要完善“教”与“学”两方面的协调机制。本文试图从本人从事教学活动数十年的体会出发,以经济学的教学为例,^②就如何把握“教”与“学”的要义谈一些粗浅之见,与广大同仁探讨。

一、以“点状思维”为要义,抓实“认知性”的本科生教学

本科一年级学生入学以后,就进入了所选专业的学习,由此,“教”与“学”就开始了。本科生教学以教科书知识为主要内容,“教”与“学”主要围绕教科书而展开。

^① 数据来源 《中国统计年鉴·2016》和相关网站。

^② 目前,我国的学历教育主要包括全日制普通博士学位研究生、全日制普通硕士学位研究生(包括学术型硕士和专业硕士)、全日制普通第二学士学位、全日制普通本科、全日制普通专科(高职高专)等几个类别。此外,网络教育及成人教育也开展了学历教育。由于不同类别的教学各有特点,具体内容和教学要求也有较大差别,在有限篇幅内难以一一论及,故本文仅以经济学专业全日制普通本科、普通学术型硕士学位研究生和普通博士学位研究生等三个层级的教学为例进行探讨。

1. “教”之要点

因材施教，是在小学、中学教学中就贯彻的最基本的教学理念。但在大学教学中，可能更需要重视因“才”施教，即教学的最基本目的在于培养有用人才，因此，需要从培养人才的需要和标准出发展开教学活动。对大学教师而言，在开始“教”之前，弄清几个假设条件是必要的：其一，大学本科生都是识字的（即便有个别不认识的字，也懂得通过查字典认识）；其二，这些学生手中均有对应的教科书，他们可利用课余时间阅读这些教科书，因此，一些学生可能在进入课堂听课前已经阅读过了课堂上教师将讲授的相关章节；其三，这些学生均有正常人的理解能力，在阅读中对教科书的相关内容已略知一二。基于上述假设条件，如果教师在课堂上按照教科书的文字顺序照本宣科式地进行讲授，那么，学生就不会专心听课。要避免这种现象的发生，在课堂教学之前，教师就应当弄清楚究竟应当教什么？

在大学课堂上，将教科书中的基本概念、基本原理和基本知识（即“三基”）讲授清楚，是毫无疑问的。但如果教学仅仅停留于此，至多也只是将教科书中的这些专业用语和知识堆砌到学生的头脑中，并不能有效形成其专业思维。实际上，从第一堂课开始，教师就应深切地认识到，在教学中，与专业知识相比，培养学生的专业思维是第一位的。而专业思维是在充分运用本学科的“三基”基础上形成的，也就是说，“三基”服务于形成专业思维。这就决定了仅仅讲授“三基”是不够的。

与学生相比，教师的长处不仅在于能够从教科书中充分且准确地把握“三基”要点，更重要的是，既能够知晓这些要点在教科书知识体系中的逻辑地位和逻辑功能，又能够知晓这些要点背后的含义。鉴于此，对教师而言，教学重心有三：第一，在解释每个概念、原理和知识点的时候，讲述它们背后的含义。举例来说，在讲述商品价值时，强调它是一般人类劳动的凝结，同时，指出它与人们通常所说的“价值观”、“价值取向”中的“价值”一词的不同。这种讲述的内在机理是，可以提高学生使用概念、原理和知识点的科学性和准确性的能力，避免词不达意、望文生义等现象发生。第二，在讲述这些概念、原理和知识点的同时，分析它们存在的条件，指出一旦这些条件变化了，这些概念、原理和知识点的正确程度也就发生了变化。例如，在讲述商品价值时，强调它是在市场经济中发生的特殊现象。在非市场经济条件下，产品创造过程依然花费了一般人类劳动，但它并不形成价值。这种讲述的内在机理是，使学生知晓任何概念、原理等均在一定条件下才成立，它们存在的条件变化了，它们的正确性也就有了新的变化，由此，避免在不同条件下简单套用概念、原理等现象发生。第三，在讲述这些概念、原理和知识点的同时，阐释它们在教科书体系中的前后逻辑关系，指出它们在逻辑演进中的变化。例如，在讲述商品价值时，提示性地说道：随着进一步的发展，商品价值的表现形式将发生变化，转变为“生产价格”。这种讲述的内在机理是，使学生在过程中逐步形成学科知识的框架性系统理念，养成从学科体系中理解和把握概念、原理和知识点的思维方式。当然，要做到这三点不是轻而易举之事，它实际上体现了“台上一分钟、台下十年功”的底蕴。这也是为什么高校需要贯彻“教授教本科生”政策的一个主要原因。

2. “学”之要点

本科生进入专业学习时，常常具有三个特点：第一，他们处于青年的年龄段，既有美好理想和果敢精神，又有学习的热情和饥渴，急切期望能够通过学习掌握本学科的知识，以满足日后就业和事业发展的需要；但因缺乏专业知识，这些期望和对未来的抱负又难以落到实处，因此，心理上处于矛盾状态。第二，对本专业的系统知识处于近乎一无所知的状态，既有较强的好奇心，又有好学好上进的心理追求。一个明显的表现是，一些学生拿到教科书后就赶紧翻看，紧接着，就对“几天就可看完的一本教科书，教师要花一个学期的课才能上完”感到困惑。第三，对本专业的教学要求和教学质量标准并不了解，虽然可以看懂教科书中的文字，但却难以真切地把握其中的内涵和要点，因此，常常表现出不知道要学什么和怎样学。

对本科生来说,在大学学习的主要目的大约有三:第一,顺利完成学业,顺利通过各门课程的考试,从而拿到毕业证书和学士学位证书;第二,充分掌握专业知识,为日后的就业和事业发展奠定基础;第三,系统掌握教科书中的专业知识,为日后进一步深造(如考研或出国等)打好基础。不论本科生个人的学习目的是什么,通过大学本科的专业学习,形成具有专业水准的判别能力都是最为基本的。

要具备运用专业知识对相关现象进行判别的能力,首先需要在头脑中有清晰准确的专业知识。一般来说,一个人头脑中记忆的专业知识越多,判别能力越强。记忆专业知识的方法主要有三:第一,通过做大量专业习题,将相关概念、原理和公式等记入大脑,并通过不断重复做这些习题,从浅记忆转变为深记忆。理科学生的学习大多运用这种方法。第二,通过各种实验,将书本上的知识在实验室的动手过程中深化,记入大脑。工科学生的学习通常运用这种方法。第三,死记硬背,即把各种教科书中的概念、原理、模型、历史事件和其他知识,强背入大脑,并时常“反刍”重复,达到滚瓜烂熟的程度。在文科学生的学习中,这是一种有效方式,典型的是外语学习。在上世纪80年代之前,在经济学教学过程中,一些高校注重教学质量的提高,教师几乎每堂课都给学生布置一些课外习题作业,使学生通过做习题来理解把握相关专业知识,增强对所学专业知识的记忆。但在上世纪90年代以后,这种情形大大减少了(在一些高校教学中,甚至不再布置课外习题和阅读资料)。

在经济学专业的本科生的学习中,时常流行着一种奇怪的理念,即认为死记硬背属于读书的“蠢办法”,是书呆子的选择;只有那种灵活“理解”书中知识的读书方式,才是聪明人的选择。但实际上,这是一种自欺欺人的心理反映。那些以“理解”为出发点的学习,结果常常是“翻开书你认得它,合上书它不认得你”。这里的内在机理是,对专业知识的理解需要建立在大脑中已有专业概念、原理、模型和历史知识的基础上。如果缺乏这些基本知识或对其知之甚少,所谓的“理解”不过是读懂了文字,并不知这些文字的专业含义。一旦需要使用这些专业知识时,就感到头脑中空空如也。对经济学专业的本科生来说,最聪明的学习方法,首先是死记硬背,将教科书知识强行记忆到大脑中,由此,才能为“理解”准备好基础性条件。

考试是对学生在学习过程中所掌握的专业知识的集中检验和评价。本科生的考试大致分为必修课的闭卷考试和选修课的开卷考试两种。从实验效果来看,闭卷考试的课程内容(包括课程名称、主要概念、主要原理和主要模型等),在考试后的几个月之后,绝大部分学生都还能记得;但开卷考试的课程内容,在考试后的几周之后,许多学生就已不再记得了(甚至一些学生连上课教师的姓名都忘了)。从内在机理来看,闭卷考试是学生头脑中记忆的专业知识的外化表达方式,它以学生记忆的对应教科书的知识数量为前提,由此,为了能够考出一个好成绩(或至少为了达到及格水平),学生通常要花较多精力于记忆。与此相比,对于开卷考试,考生可借助手中的书籍等为“拐杖”,故记忆教科书内容的时间和精力就投入较少。

记忆的直接结果是,在本科生的头脑中形成众多的专业知识“点”。在此基础上,本科生就可逐步形成“点状思维”。在运用中,“点状思维”的特点是,一旦遇到对应的专业信息时,通过对比,可以激活大脑中的专业知识“点”,判别出这些信息的“对”与“错”。因此,头脑中记忆的专业知识“点”越多,则“点状思维”的判别能力越强。对本科生来说,这是专业知识掌握程度高低和学习成效大小的有力证明。

在熟练记忆的基础上,本科生逐步拥有最初级的专业思维运用能力,即“举一反三”。正所谓“熟能生巧”,如果能够将所学各门专业课的知识融会贯通,则“点状思维”的成效将大大提高。

对那些善于思考、同时又阅读了一些经济学经典论著(即论文和著作,下同)的本科生来说,在“点状思维”的展开过程中,可能开始形成一些“线状思维”,即从“点状思维”的“知其然”

向“线状思维”的“知其所以然”拓展。

二、以“线状思维”为要义，抓实“认真性”的硕士生教学

一部分学生在本科毕业后考取硕士生继续学习。由于经济学专业的相关教科书在本科生阶段已经学过了，继续“教”和“学”这些教科书知识，缺乏教学的最基本效应，所以，硕士生阶段的学习应有新的教材和教学方法。

经济学专业的硕士生的教学应以经典论著为主文献学习的基本抓手，其中可能包括：斯密的《国民财富的性质和原因的研究》、李嘉图的《政治经济学及赋税原理》、魁奈的《经济表》、马克思的《资本论》和《〈政治经济学批判〉序言》、瓦尔拉斯的《纯粹经济学要义》、庞巴维克的《资本利息理论的历史和批判》、维克赛尔的《价值、资本和地租》、列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》、马歇尔的《经济学原理》、帕累托的《政治经济学教程》、费雪的《货币的购买力》、哈耶克的《货币理论与贸易周期》、凯恩斯的《就业、利息和货币通论》、希克斯的《价值与资本》、罗宾逊夫人的《不完全竞争经济学》、毛泽东的《论十大关系》、托宾的《国家经济政策》、弗里德曼的《消费函数理论》、麦金农的《经济发展中的货币和资本》、科斯的《企业的性质》，等等。另外，新中国成立60多年（尤其是改革开放40年）来的经济实践取得了举世瞩目的成就。在这个过程中，中国学者紧密联系中国国情，探索中国特色社会主义的经济理论，勇于创新，撰写了一系列高质量的论著，得出了一系列新的经济理论认识，也是主文献教学不可或缺的构成部分。在讲好中国故事的主文献教学中，这些论著是不可多得的教材。

1. “教”之要点

由于硕士生来自于本科生（一般是本科生中中学业有成的学生），本专业的教科书内容已经基本掌握，如果再继续以教科书为重心展开教学，既缺乏充分的教材又有着浪费学生时间的嫌疑（当然，教学效果也不会好）。硕士生作为学生，依然是“以学为主”，但需要着力培养他们的研究能力，具体落实到三个方面：一是培养他们阅读经典论著等主文献的能力，使得他们能够独自精读前人的经典论著，把握这些经典论著的主要内容、论证方法和理论渊源等。二是以培养他们的科学研究能力为主要内容的教学，使他们初步知晓什么是科学研究、科学研究的主要特点和规范、如何展开科学研究等。三是指导他们补充各自的学科知识短板。由于各个硕士生已掌握的本学科知识有所差别，其学业发展意向也不尽相同，故需要补充原先未学习或未系统学习的一些本学科知识。例如，对经济学专业的硕士生来说，有的可能对财政税收更感兴趣，就需要系统地学习财政学、税收学和公共经济学等；有的可能对产业发展更感兴趣，就需要系统地学习产业经济学、产业组织学、产业社会学等；有的可能对金融运行更感兴趣，就需要系统学习金融学、中央银行学、金融市场学、商业银行学等；此外，财务学、统计学、计量经济学等对经济学专业的硕士生而言都是不可或缺的。

讲授经典论著是硕士生阶段教学的重点。讲授的主要目的有三：一是使硕士生知晓他们在本科教科书中所学的专业知识在本专业学说史上的来龙去脉，从而既体会到学科发展是众多前人潜心研究的结果，又认识到这些知识均为当时特殊条件下的产物，有其历史局限性。二是培养硕士生精读本专业经典论著的思维方法和学习方法，学习前人做学问的思维理念、逻辑框架、论证方法和表述用语等，使他们今后能够在独自精读中发现和体会专业门道。三是培养硕士生发现问题、认识问题的能力，为他们日后撰写硕士学位论文做准备。

鉴于此，教师在讲授主文献中需要把握好五个要点：第一，选择好教材。一般来说，最初选择那些通俗易懂且篇幅相对较小的专业经典论著作为教材为宜，然后再选择那些读起来可能费力、篇幅较大的专业经典论著。这样，有利于由浅入深、由简入繁地展开教学。为了能够原汁原味地了解

经典论著的内容和要点,在教材选择过程中,一方面,应尽可能选择整本(篇)的经典论著,切忌选择“语录”和“摘编”式书籍;另一方面,在有条件的情况下,应尽可能选择作者写作出版时的语言版本,以免由译本引致的误解和差错。第二,讲解好时代背景。经济学的每个理论、概念、原理等总是在历史上某个特定时期提出的,它们既是理论发展的产物又是时代的产物,因此,要从当时的时代条件中去理解把握。对硕士生来说,弄清这一脉络有着两层含义:一是有利于理解和把握所读的经典论著思想和表述风格;二是能够知晓这些理论认识总是在“问题导向”中展开的,经济学中并不存在所谓的“纯学术”。这些认识,对硕士生日后的研究、毕业论文选题等都是很有教益的。第三,讲解好经典论著(尤其是著作类)的“序言”(或“导言”、“跋”)。大多数经典著作都有“序言”之类的前语,它们通常反映了作者的写作意图和目的(包括想解决什么问题、有何创新认识等),全书的主要内容、重点和特点等,写作过程和有关情况,一些用语的特殊含义,以及其他需要与读者交流的内容(例如,对读者阅读先后次序的建议、此书适合哪些人群阅读、此书的编排及体例等)。讲解好这部分内容,对于学生理解和把握全书有着重要意义。第四,讲解好全文内容。这是精读经典论著的重心所在,有三个要点:一是讲解好各章各节的主要内容、逻辑框架、论证过程和论证方法,从而使得硕士生能够提纲挈领地把握全文。二是从理论发展史的角度,讲清某一主要观点(或理论体系)的创新之处、还有哪些问题没有解决(包括其成因是什么)及其后续发展状况,以便硕士生系统地了解这一观点或理论发展的线索。三是尽可能解释清楚这篇经典论著主要观点的假定前提、研究角度和适用条件等,为硕士生留下进一步思考探索的余地。第五,讲解好某一理论的政策主张和实践意义,使得硕士生既知晓理论服务实践的关系,又知晓各项经济政策背后的经济理论根据。

发现问题、认识问题,是硕士生学习过程中重要的思维训练。在以经典论著为重心展开的教学过程中,要特别重视启发和激励硕士生提出问题和探索问题的热情,鉴于此,课堂讨论是不可或缺的,课堂提问和师生间的互动交流也应时常开展。对课堂中讨论的问题不必急于下结论(有些问题也许就没有直接结论),以助于硕士生课后查阅文献资料,进一步讨论。同时,应鼓励硕士生积极参加校内外的相关研讨会、社会实践等活动,以激发他们的思考活跃度和扩展他们的思维视野。

写作硕士学位论文,对大多数硕士生而言,常常感到压力很大。这并不奇怪,他们有生以来第一次面对要独立撰写三万字以上的文章,不是一件轻松之事。但写作硕士学位论文也是对教学质量的综合检验,因此,在以经典论著为重心展开的教学过程中,教师就要关注那些可能作为硕士生学位论文选题的论题,并有意识地进行引导。

与本科生相比,硕士生实行了导师制。导师的主要职责在于“引导”、“指导”和“疏导”学生的本学科知识学习,一是就学生在经典论著等主文献学习中遇到的理解方面的问题,进行思维的启发性引导,使学生能够沿着学理性方向展开对相关问题的思考,梳理相关问题的思维线索;二是就一些现实生活中的现象,指导学生运用已学过的专业知识进行分析探讨,提高其理论联系实际的能力和发现问题、认识问题的能力;三是就学生在思考中的一些难题进行提示性指导或破解性研讨,以避免学生钻牛角尖、在专业思维取向上走弯路。

在硕士生写作学位论文阶段,导师的指导常常直接影响着学生的论文选题和写作进展,这要求导师把握好三个要点:其一,引导学生选好论题。人们常说,一个好的选题意味着论文成功了一半。它的含义是,论文选题的取向直接影响着论文质量。选好论题,既要求导师了解学生的选题思路和对该论题的专业知识准备情况,又要求导师能够判断该论题的学术价值。其二,指导学生梳理逻辑关系。明确了选题以后,导师要不时地与学生沟通研讨,就该论题的论证过程(包括原理、论据、实证等)进行认真分析,舍去那些似是而非或含糊不清的内容,尽可能做到符合学理性逻辑。在此基础上,建立论题的分析框架和写作的章节结构。其三,帮助学生破解难题。在论文写作过程中,

学生可能会遇到一些专业难题，对此，导师可以给学生提供一些专业性的破解经验，包括运用学理和例证来破解难题、弱化难题在论文中的重要程度以及运用界定条件来回避难题等。但需要注意的是，学位论文是学生的论文，应以学生为主，以培养其独立开展科研的能力。在学位论文写作过程中，导师只是起到辅助作用和导向作用，切忌越俎代庖。

2. “学”之要点

对硕士生而言，在“学”中有五个要点：一是学会精读。在以经典论著为重心展开的专业学习过程中，不仅要补充原先教科书中没有充分展开的专业知识，更重要的是要学会精读本专业的经典论著，因此，要认真聆听老师的辅导讲解；同时，也要逐步学会写读书笔记（包括以相对简略的语言将所读经典论著的时代背景、主体思想、段落大意、观点脉络、政策主张等整理出来）。二是弄清理论逻辑。在听课和整理读书笔记的基础上，弄清楚经典论著作者对某个（或某几个）专业论题的论证全过程（包括假设条件、论证依据、论证方法和有何突破等），并将其熟记于脑。三是学会运用对比方法。对比方法是读书和研究的主要方法之一。对比的角度很多，可以是将经典论著中对某个问题的分析与教科书中的表述进行对比，也可以是将几本经典论著中对同一个学术问题的论述和分析进行对比，还可以是将经典论著中对某个问题的论证与现实情况进行对比，如此等等。通过对比，不仅可以巩固已学知识，加深对这些知识的认识，而且可能有新的感悟和新的认识。四是学会独立思考。除了要学会读书学习外，还要注重培养和训练自己的研究能力。研究并非已有知识的重复或堆砌，它需要在消化前人成果的基础上，根据变化了的现实情况，运用专业思维对某类现象展开新的分析并得出新的结论，这就需要有运用专业思维进行独立思考的能力。缺乏独立思考，是一些硕士生苦于找不到学位论文选题的一个主要原因。五是学会提问。要展开专业论题研究，头脑中就应存有几十个乃至上百个处于反复思考琢磨并持续补充论证资料的专业问题。提出问题是认识问题（从而分析问题和解决问题）的前提。如果连专业问题如何提出都没弄清楚，也就很难谈得上研究什么问题了。要做到善于提出问题，就需要将前面所述的几个要点把握好。

精读经典论著对初学者来说，是一件枯燥无味之事。有时苦思冥想一个词、一句话的确切含义，依然不得要领。但这个过程常常是必需的经历。对暂时难以理解的概念、原理和论述，可以记入脑中不时琢磨。在进一步精读其他文献中或研讨中或观察实践活动中，也许会有蓦然回首的豁然开朗之感，这意味着精读经典论著的能力迈上了一个新的台阶。所谓“欲为一代经纶手，需读几本要紧书”，经典论著就是此类的“要紧书”，学好了将受益终身。当然，这不意味着只需要精读这几本“要紧书”，而是说在精读这些书的过程中掌握了读书方法之后，再读其他经典论著就相对容易一些了。

专业讨论在硕士生学习过程中不可或缺，它既可以深化所学知识，也可以启发思维。要充分利用专业讨论来提高自己的专业水平，就要在讨论之前进行充分的准备，在讨论过程中充分听取各方发言人的思路和论证依据，在讨论之后对自己尚不清楚的问题进行梳理并通过查找资料、求教于老师和同学、持续探究等路径逐步弄清。一个值得注意的情形是，在相当多的专业讨论中，论题本身并无直接的是非对错结论，讨论的直接目的也不在于一次性把相关问题都弄清，因此，不要简单纠结于“明辨是非”，更重要的是相互启发、促进思考、深化认识。

如果说本科生教学是以掌握教科书的知识“点”为特征的话，那么，硕士生教学就需要将这些知识“点”逐步延长为“线”。这种由“点”到“线”的思维方式发展，既需要在精读经典论著中的教师引导，更需要硕士生自己在培养和训练专业思维方面的努力，其中，“认真性”思维方式是最基本的。任何的学理（包括概念、范畴、原理、公式和逻辑等）都是有条件的，在条件成立时对应的学理是成立的，一旦条件发生了变化，对应的学理也将发生变化，这就需要弄清楚哪些学理在哪些条件下是“真”的、在哪些条件下是“假”的、在哪些条件下可能难以直接辨别真假（需要进一

步探讨方能弄清真假)。由此,推进专业思维从“知其然”逐渐地发展到“知其所以然”。对那些学习和思考卓有成效的硕士生来说,在寻求“认真”的“线状思维”的过程中,可能会将某些“线”连接起来形成若干“网状思维”。

写作硕士学位论文,是对硕士生学习研究质量的综合考察,也是集中进行思维培养训练的必要阶段。由于硕士学位论文要求学生就某个专业论题进行系统的论述分析并提出自己的认识,故对那些满足于“认知”、停留在“点状思维”的学生来说,从选题到写作常常感到茫然困惑。但对那些经过寻求“认真”并形成了“线状思维”的学生来说,可选择的论题可能有若干个,最终写哪个论题主要取决于思考的成熟程度和资料的准备程度。

三、以“网状思维”为要义,抓实“认理性”的博士生教学

从专业角度来看,如果说本科生以学为主、硕士生学研兼顾的话,那么,博士生就应以培养研究能力为主了。这决定了博士生阶段的教学重心。

1. “教”之要点

博士生教育实行导师制(有时实行导师组制)，“教”之职责主要由导师履行。导师的教学授业主要从三个方面展开:

第一,组织专业论题的系统讨论。可讨论的专业论题或者来自于学术研究中尚在探讨的问题,或者来自于对经典论著中一些经典段落的学术理解,或者来自于实践环节中提出的新问题,或者来自于博士生提出的问题。讨论的直接目的在于拓展博士生的思路,提高他们的专业思辨能力,尤其是提高他们发现问题、认识问题、分析问题和解决问题的能力,为他们写作专业论文和学位论文打下基础。

在组织专业论题讨论过程中,导师需要把握好五个要点:一是选好论题。对任何一个专业而言,可讨论的论题很多,但可供博士生进行研讨的时间却相当有限。要解决好这一矛盾,就需要导师在众多可讨论的论题中进行选择。论题选择的依据可以是导师擅长的研究领域,可以是实践中亟待解决的问题,也可以是针对博士生的某项专业能力的不足。二是做好讨论前的准备。为了提高讨论的效率和质量,在每次讨论前应将论题告诉博士生,并要求他们认真准备,与此同时,导师也应做相应的在思路和资料等方面的准备。三是认真组织研讨。在讨论中,导师在听取博士生对论题的分析阐述后,应及时指出他们在研究角度、思路取向、文献依据、论证方法、逻辑推论、表述用语和研究结论等方面的不足和可选择的改进路径,以提高其对论题的认识。对于一些专业论题,一次讨论不清楚的,可以采取多次连续讨论的方法,使得博士生对论题的认识逐步深化。四是辨析模糊认识。在专业论题中可能存在一些含糊不清或似是而非的观点,对此,导师应通过学理分析、实例对比等引导博士生的思路,避免他们步入误区。五是归纳认识。在每一论题讨论结束时,导师应与博士生一起对论题研讨过程、争论要点、得出的新认识等进行归纳总结,同时,对这一论题可能涉及的其他问题也概括性地提示,以便在后续论题讨论中联想和引用。对经济学专业的博士生而言,论题讨论犹如工科博士生的实验室工作、医科博士生的临床实践,既是一门必修课,也是不可或缺的思维培养过程。

第二,指导专业论文写作。博士生应具有写作专业论文的能力,一些大学甚至对博士生在学期间应发表的专业论文数量做了硬性规定(这种硬性规定是否合适可以再商榷)。如果说从本科学习到硕士生的学习是一个知识输入过程的话,那么,写作专业论文的过程就是一个专业知识和专业认识的输出过程。专业领域高手如云,要写作一篇有见解有分量的专业论文,对博士生来说不是一件轻松容易之事。导师指导博士生写作专业论文可通过三个路径展开:一是请博士生参加导师主持的研究

课题。请博士生承担课题中的某一部分内容（包括文献综述、数据整理、实证研究等）的研究写作，并与他们研讨写作思路、分析框架和主要内容等；在博士生拿出初稿后，通过修改进一步研讨和分析写作中发现的问题，由此，逐步引导博士生提高写作能力。二是在专业论题讨论中，当某个博士生对研讨论题的认识比较成熟时，鼓励其将这些认识撰写成文，并通过进一步修改完善，推进其写作能力的提高。三是带领博士生进行相关社会实践的调研，组织他们对调研所获得的资料进行分析、研讨和整理，在此基础上撰写调研报告。

第三，指导学位论文写作。博士学位论文是对博士生专业能力和学术水平的综合考量，也是对导师指导效果的综合检验。指导学位论文写作需要把握好五个要点：一是选题。导师需要注意根据博士生各自的特点和优势，从最能发挥其长处方向选择学位论文的论题，避免仅从导师专长、实践热点和博士生兴趣等方面选择学位论文论题。二是坚持问题导向。博士学位论文要达到主题突出就应有的放矢。有针对性的论题可以是学术界中某个尚未弄清（从而尚有争议）的问题，可以是对经典论著中某个原理的深化认识，可以是对实践中的某类现象的剖析，也可以是梳理某一学理的历史沿革，但都应达到言之有物。对此，导师应认真倾听博士生对论题的陈述，尤其是他们发现问题、认识问题的程度，破解难点的思路、角度和方法，在此基础上，指出其中存在的不足、可选择的研究角度、可对比的实例和可参考的文献等。三是厘清逻辑框架。谋篇布局至关重要。导师应与博士生认真讨论学位论文的写作框架，看其论证的思路是否清晰、逻辑结构是否符合学理要求、运用的相关理论是否妥当、拟破解的难点是否合适、全文结构是否协调等。四是论证合理。写作博士学位论文的过程就是博士生对论题进行分析论证的过程，需要综合运用多个学理、多种方法和多方面材料。对此，导师应看博士生运用的学理是否到位、文献整理是否准确、相关方法是否合适、分析论证是否合理、结论是否必然且符合剖析论题的要求等。五是语言到位。博士学位论文通常在十万字以上，需要围绕论题从多个角度切入并运用一系列专业概念、原理和方法。其中，语言到位不仅反映了博士生的文字能力，更重要的是反映了博士生对专业知识和专业思维的把握水平。因此，语言到位并不仅指文字流畅、词能达意，更重要的是指概念、原理、分析、归纳和推演等准确清晰、恰如其分。

经济实践中的各种现象均是立体的，需要运用立体的思维才能全面认识。如果说本科生是以“点状思维”来认识经济现象、硕士生是以“线状思维”来认识经济现象的话，那么，博士生就应以“网状思维”来认识经济现象。“网状思维”不仅要求运用所学知识判别相关经济现象的是非对错，也不仅要求“知其所以然”，而且要求能够全面系统地运用各种学理、专业知识和专业思维能力立体地认识经济现象，弄清楚在哪些条件下哪些经济现象是必然发生的，通过创造或改变哪些条件可能得到哪些经济结果。所谓“认理”，就是要认识经济现象的内在规律、机理和发展运动趋势。世间万物均有其理，“认理”可以明辨是非、洞察秋毫、以不变应万变。因此，“认知”、“认真”的深化将是“认理”。导师在组织博士生的专业论题研讨、指导他们写作专业论文和学位论文中，需要特别重视对博士生“网状思维”的培养和训练，通过深化认识以达理。

2. “学”之要点

对博士生而言，在这一阶段的学习中，虽然补充新的知识依然不可或缺，但重心在于“问题导向”式的思考琢磨。通过对专业论题的思考和研讨，将已学的专业知识进行一次次逻辑梳理，一方面不断认识和发现已有知识背后的深刻内涵和可能存在的不足，另一方面将原先记忆中的“点”、“线”式的专业知识连接起来形成一张专业思维的蛛网体系，逐步学会运用多个学理从多个角度认识分析一个专业问题。其内在机理是，现实中的事物和问题通常是立体的，只有运用网状思维才有可能完整地将其覆盖，即只有运用多个学理从多个角度予以认识分析，才可能较为充分地弄清这一事物（或问题）的全貌，避免盲人摸象式的片面性或局限性。要做到这一点，对博士生来说，需要把

握好三个要点：第一，勤于动脑。从学科角度来看，不仅要求将所学知识熟记于心，也不仅要求经常将这些知识“反刍”琢磨，更要求经常性地将这些知识进行联想式思考，寻求这些知识之间的联通协同机制。从实践角度来看，不仅要求对日常生活、实践调研和他人（包括导师、同仁等）所述的现象熟记于心、时常琢磨，而且要求对这些现象进行深入思考和多角度思考，寻求这些现象背后的深层机理。从读书角度来看，不论是阅读他人著作还是论文或工作报告都勤于厘清原作思路和假定条件，在此基础上思考“放松或调整假定条件后将得出什么逻辑结果”，以推进自己的思维深化。第二，勤于动嘴。学问学问，学中问、问中学。提问的学理含义是，以问题为导向进行思考、训练思维和展开研究。提问的对象可以是导师、同学和其他人，可以是书本，也可以是自己。要问就要做好问的准备，应将需要提问的问题和用语反复琢磨思考，以达到“一问中的”的效果。对博士生来说，头脑中需要装着上百个未解的专业问题，才有可能在读书、讨论、观察、调研等过程中，不断补充完善自己所思考的问题，持续提高自己的思辨能力。第三，勤于动手。一是勤于做笔记。中国有句老话“好记性不如烂笔头”，说的就是要勤于动手做笔记。不论是导师组织的专业论题研讨，还是读书、调研等活动的资料数据，或者是在日常观察中的体会，均需要以笔记的方式记录下来，并时常“反刍”回味。二是勤于动笔写论文。写作专业论文是一项研究工作，既是长期专业知识积累和专业思考的产物，也是经常动笔的结果。一方面，众多专业术语和专业表述方法的熟练运用，是需要专业论文写作过程中才能有深切体会的；另一方面，在写作专业论文过程中才能深知概念、原理、论证等的准确程度的重要性，才能体会到词能达意、句斟字酌和“书到用时方恨少”的真实含义。时常写作专业论文、持续练笔，是写好博士学位论文的准备工作的。缺乏写作专业论文的底子，要撰写一篇高质量的博士学位论文几乎是不可能的。

写作博士学位论文，既是对博士生多年学业质量的综合检验，也是对导师指导质量的综合检查。对博士生而言，要撰写一篇高质量的博士学位论文，需要把握五个要点：

第一，选好主题。博士学位论文的主题是论文的方向和主干，它直接决定着撰写论文的顺利程度和质量高低。选择博士学位论文主题，需要关注三个相互关联的问题：其一，在可选择的多个论题中应是最有心得体悟的论题。博士学位论文是博士生论证其独到之见的文章，这就要求博士生对学位论文的论题有着较为深刻的学术研究体会。学术研究体会越深刻越系统，则学位论文的学术质量就可能越高。其二，主题可涵盖多个学理。主题是博士学位论文的主干，但在论证主题观点的过程中需要有其他诸多学理作为论据予以支撑，以展示主题的枝繁叶茂，这就要求主题可涵盖多个学理，否则，可能发生主题观点在论证中因难以展开而陷入过于单薄（甚至学位论文字数不足）的现象。其三，在新的实践背景下主题中的学理有待进一步深化。如果所选择的主题在学理方面没有新的认识，只是重复前人的认识，则该主题没有进行重新论证的必要，该学位论文即便能够写出，其学术质量也是堪忧的。但在特定条件下，系统整理前人对某一学理的研究成果和理论认识、运用已有数理模型来论证现实生活中的某种经济现象等，也是有学术价值的。

第二，合理论证。论证过程是博士学位论文的主体部分，因此，论文的学术质量高低虽与主题观点相关，但更多地取决于论证过程的合理程度。所谓合理论证，有三个度量尺度：一是论证中引入的各个学理是否与主题原理有着内在的逻辑必然性？如有，则这些论据成立，否则，它们可能处于“文不对题”的境地。二是论证中选择的各种数据、案例和实证分析等是否与论证中引入的学理相契合？如果是契合的，则它们可以作为论据，否则，它们可能处于“牵强”的境地。三是论证中体现的学理逻辑、实践逻辑和技术逻辑是否协调一致？如果发生学理逻辑与实践逻辑不一致的情形，在大多数时候是学理逻辑发生了偏差（如假设条件有差错）；如果发生技术逻辑与学理逻辑、实践逻辑不一致的情形，则可以肯定是技术逻辑发生了偏差。

第三，做好文献综述。在博士学位论文中，与主题直接相关的文献综述是不可或缺的内容，其

目的主要有二：一是检验博士生对经典论著等主文献中与主题相关的学术文献的理解程度和掌握程度，从而查验其学问的扎实程度；二是看看博士生能否站在前人的肩膀上，根据变化了的新的实践发展，展开新的学术探索。据此，在整理学术文献中，博士生不仅需要认真读懂前人的研究成果，按照学术历史线索，从学理发展角度简要地分别说明代表人物的代表观点和经典论述，而且需要指出他们的成就和不足（或尚待完善）之处，为博士学位论文的后续展开搭桥铺路。根据博士学位论文的内在逻辑结构和叙述的顺畅程度，学术文献综述的安排可以有多种情形，既可以专章集中论述，也可以根据相关学理分析的需要在不同章节中分别论述，还可以在分析论述过程中随机展开。

第四，“靶子”明确。博士学位论文以问题为向导，就必然有“靶子”。“靶子”可以是针对某个学理的，也可以是针对某种分析方法的，还可以是针对实践中的政策（或制度）缺陷的，但都需要明确提出和予以多角度分析。对“靶子”的分析论述，不仅有利于体现有的放矢的学术精神，而且可以综合反映对相关问题的认识深度和广度、运用的有关学理是否得当贴切、逻辑推论是否合理等。从撰写过程来看，有“靶子”的论文容易写得有声有色，激活思维，拓宽思路；与此相对，缺乏“靶子”的论文就比较容易写得平铺直叙，如同嚼蜡。“靶子”可以是“明靶”，也可以是“暗靶”。“明靶”需要以引文、观点综述等方式直接列出，“暗靶”则可选择较为隐晦的方式进行表述。

第五，明晰有益的结论。不论是破解理论难题，还是剖析实践难点，或者是提出分析方法的改进，博士学位论文在进行一系列论证之后，都需要提出作者的独到之见，即对主题的结论性意见。这些结论性意见是博士学位论文的亮点，也是作者潜心研究的结果。但由于博士学位论文长达十多万字（甚至数十万字），如果这些意见的提出过于含糊或以长篇方式论述，那么，这些亮点就可能被淹没了。所以，博士学位论文的结论应尽可能以较短的语言明晰地表述（如果能够选择哲理性的语言表述则更好），既利于读者（包括评审专家）把握作者的核心观点，对其学术水平作出较为准确的评价，也利于凸显作者的学术功力和文字修养水平。

本文作者：中国社会科学院学部委员，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师
责任编辑：任朝旺

The Essence of “Teaching” and “Learning” in the Academic Education of Economics

Wang Guogang

Abstract: With a view to improve education quality, this article discusses how to grasp the essence of “teaching” and “learning” with the example of Economics (or Finance) education. This article holds that the education of undergraduate students should be based on the textbook-teaching, and concentrate on “knowing” education with “focused thinking” as the essence; that the education for master students should be founded on the teaching of classic works, and focus on “knowing the truth” with “linear thinking” as the essence; and that the education of PhD students should center on the basis of subject research and dissertation writing, and carry out “understanding the principle” with “netlike thinking” as the essence.

Keywords: economics; education; “teaching” and “learning”

中国社会科学院研究生院学报

JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

王国刚教授简介

王国刚，1955年出生，1988年7月毕业于中国人民大学经济学系，获得经济学博士学位。中国社会科学院学部委员，国务院政府特殊津贴专家，国家社科基金评审专家。现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，曾任中国社会科学院金融研究所所长、中国华夏证券有限公司副总裁等职，兼任中国开发性金融促进会副会长、中国市场学会副会长、中国外汇投资协会副会长、中国金融学会副秘书长兼常务理事、中国城市金融学会常务理事、中国农村金融学会常务理事、中国资产评估协会常务理事、中国城市经济学会常务理事等。

1971~1977年在福建龙岩钢铁厂工作期间，曾先后做过钳工、文书、考勤员、统计员、炉前工、电气焊工和炊事班班长等，参加了专案组、调查组等工作，并担任工人理论队伍的负责人和厂办学校的辅导员。

1979年12月于福建师范大学政教系毕业后留校，在马列主义教研室从事“政治经济学”课程的教学工作，开始了教学科研生涯，历任助教、讲师。

1988~1994年在南京大学任教，先后给本科生开设了“政治经济学”、“经济政策学”、“产业经营管理学”、“股份经济学”等12门课程，给研究生开设了“资本论”、“马列经典著作选读”等4门课程，给中美文化交流中心的外国留学生开设了“中国经济体制改革”等课程，主持了政治经济学、货币银行学等学科的建设，历任副教授、教授，并任经济学系副主任。先后获得了南京大学优秀教学质量一等奖、江苏省普通高校优秀教学质量一等奖、全国高校教学质量二等奖等。

1992~1994年，曾创办江苏兴达证券投资服务有限公司（任总经理）、江苏兴达会计师事务所（任董事长），在中国华夏证券有限公司任主管业务的副总裁。

1994~2017年在中国社会科学院从事科研工作，着力建立金融研究室，开展金融学科的建设，成为中国社会科学院金融学科的创始人和主要引领者之一。2002年8月以后，作为中国社会科学院金融研究所主要组织者和领导者之一，为中国社会科学院金融学科步入全国第一的位次做出了积极贡献。历任中国社会科学院金融研究所副所长、党委书记兼副所长、党委书记兼所长、所长。2014年，被评为中国社会科学院学部委员。

2017年9月调入中国人民大学财政金融学院从事教学工作，为本科生和硕士、博士研究生开设了“金融学”、“货币金融学”、“货币金融学主文献”等课程。

近年主要从事货币政策、金融运行和资本市场等相关的理论与实务问题研究，以独立作者或第一作者身份出版《中国企业组织制度的改革》《资本账户开放与中国金融改革》《中国金融改革与发展热点》《资金过剩背景下的中国金融运行分析》《货币政策与价格波动》和《资本市场导论》等著作40多部、发表论文1000多篇；主持过近百项科研课题，其中包括省部级重大、重点课题40多项；获得了孙冶方经济科学奖和40多项省部级以上科研教学奖。

（任朝旺）

主管单位：中国社会科学院

主办单位：中国社会科学院研究生院

编辑：本刊杂志社

社址：北京市房山区良乡高教园区

中国社会科学院研究生院（邮编 102488）

电话：（010）81360323

电子信箱：详见目录页

如发现印装质量问题，请与印刷厂联系调换

网 址：www.gscass.cn/xbbjb/

订 购 处：全国各地邮局

国内发行：北京报刊发行局

国外发行：中国国际图书贸易总公司
（北京 399 信箱）

印刷出版：北京玺诚印务有限公司

出版日期：二〇一八年五月十五日

电 话：（010）59367177

ISSN 1000-2952

中国社会科学院研究生院学报

2018年第3期

总第225期



国内刊号：CN 11—1131/C
国外代号：BM 572

国内邮发代号：2—865
定价：30.00元