

博士论文开题(精选5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

博士论文开题篇一

坡耕地利用的特色农业可拓研究——以陕北地区坡耕地为例

我国现有的18亿亩耕地中，坡耕地占3.6亿亩，占耕地总面积的20%。由于人均耕地少，人地矛盾突出，造成土地的复种指数高，土地得不到休养，加上传统粗放的耕作方式，坡耕地不仅产量低而且水土流失严重。坡耕地的水土流失不仅破坏耕地资源，而且威胁到国家生态与粮食安全。从新中国成立到上个世纪末，全国坡耕地因水土流失而毁坏掉的耕地5000多万亩，平均每年100万亩。

水土流失导致土地贫瘠，当地群众为了生存，不得不大量开垦坡地，造成地表植被更大程度的破坏。坡耕地在造成山丘水土流失的同时，也导致了群众生活更加贫困。更严重的是，水土流失淤积了江、湖、河、水库，直接威胁防洪安全，加剧了水土污染，造成对水资源的破坏。耕地中的化肥和农药也随着水土流失带进河流和水库，造成水污染，危害人体健康。

在坡耕地治理基础上的特色产业的发展涉及社会、经济、产业、资源与环境等众多因素，是一个庞大的社会经济复杂系统，单一学科的专门化研究很难取得突破性的深入进展，需要借助各门类的学科知识系统研究。本文在坡耕地综合利用的基础上发展特色产业的指导思想下，以国内外系统学、产

业经济学相关理论为依据，在坡耕地治理和区域特色产业发展分析的基础上，结合陕北地区坡耕地的实际情况，在可持续发展和循环经济的视角下，找出适合区域社会经济发展、生态环境和农业技术水平的特色产业。实现坡耕地的有效合理利用，提高农业生产力和生产效率，为我国社会主义和谐社会的发展和三农问题的顺利解决提供了客观意义上的支持。

“可拓学”是以蔡文教授为首的我国学者创立的新学科，它用形式化的模型，研究事物拓展的可能性和开拓创新的规律与方法，并用于处理矛盾问题。论文利用可拓理论中的基元理论和可拓集理论对区域特色产业系统进行整体描述，研究各种影响因素基元的可拓性和变换方法以及与特色产业业持续发展之间的关系，得到区域特色产业发展的基元模型。通过研究建立区域产业发展的可拓决策基本理论和方法体系。

我国现有的18亿亩耕地中，坡耕地占3.6亿亩，占耕地总量的20%。坡耕地的合理利用，系统规划和科学管理是一项复杂的系统工程，对坡耕地利用的研究具有深远的现实意义：

由于人均耕地少，人地矛盾突出，造成土地的复种指数高，土地得不到休养，坡耕地不仅水土流失严重而且产量低，经济效益低，农民一年的辛勤劳动，却无法真正意义上的改善他们的生活。同时由于产业结构的不合理，特色产业规模化程度低，加上传统粗放的耕作方式影响下，坡耕地的利用水平非常低下，基本上已经成为我国社会主义和谐社会环境下农业经济进一步发展的主要阻碍因素之一，这种情况下，合理进行坡耕地的利用规划，优化产业结构，充分利用区域特色资源和比较优势，形成特色产业并进行合理布局和科学管理，本质上有利于提高坡耕地利用的经济效益，增加农民收入，促进区域社会经济的全面发展。

多数地区的生态问题与坡耕地的大量存在密切相关，坡耕地合理利用是大面积生态建设的基础。只有通过坡耕地的改造，增加稳产高产基本农田的数量，转变农民传统的生产经

营观念，促进农业产业结构调整，增加农民收入，为生态重建奠定良好的基础。

坡耕地实施退耕还林，对于传统意义上的农业生产观念的改善同样有着重要的意义，对于当地社会经济和生产生活习惯都必将产生深远的影响，尤其是对农四村经济发展所具有的促进作用，有助于克服农民发展经济的盲目性和短期行为。

国外关于坡耕地的研究在当前阶段，国外针对这一问题进行的研究已经取得了初步的成果。

国内坡耕地利用研究进展我国针对这一问题进行的研究同样起步较早，并在市场经济的发展过程中取得了一系列的理论和实践成果。实际上，我国在坡耕地的保护和开发方面的研究主要集中在上世纪二十年代，大量的专家学者投身于这一事业中来，为我国坡耕地的改良和完善提供了相对完善的理论支持。

我国坡耕地的开发利用领域的研究，主要涵盖如下几个方面：

- 1) 坡耕地利用与治理的技术措施研究坡耕地的利用和开发技术始终是对坡耕地开发利用相关研究的核心和重点。
- 2) 坡耕地利用模式研究坡耕地利用模式的探究，同样具有非常重要的现实意义。
- 3) 区域坡耕地利用研究林昌虎在研究过程中，重点收集和整理了贵州山区坡耕地的基本开发情况，提出了在我国当前社会主义市场经济环境下，坡耕地的开发必须重视林粮间作、坡地改梯田、坡耕地免耕技术的应用。

(1) 国外关于特色农业的研究上世纪五十年代，西方发达国家已经认识到特色农业的重要性，开始逐渐探索关于此领域的发展问题。

(2) 国内特色农业研究进展我国学者对特色产业的研究开始于20世纪90年代。我国开始结合自身的区域优势，采取新的农业发展模式，不断地采取新的农业发展形式，提供具有发展力的产品，进而促进特色农产品实践与理论研究的发展。

我国关于该方面的研究中，主要集中在以下方面：

1)、特色农业基本概念和内涵。

伍建平、谷树忠对特色农业的涵义进行了阐述：农户为了获得更大的利益收入，结合区域发展特点形成具有规范农业形式，具备典型的区域性，并且在市场中能够有较强的生命力，形成的一种农业形式。

2)、区域特色农业形成与发展的理论基础。

刘志民等通过对国外的相关研究成果的认真总结，认为当前我国特色农业的发展过程中，多种理论的应用上保证特色农业取得预期经济收益的重要保证条件，同时，在不同的特色农业的发展过程中，还必须有针对性的理论作为支持，只有这样才能够在我国当前激烈的市场竞争环境下取得相应的经济收益。

3)、区域特色农业发展模式研究。

4)、区域特色农业发展对策研究。

针对特色农业的发展从五个方面提出了自己的见解。第一是在发展目标的确定要结合当地情况，实事求是地结合市场确定；第二是在特色农业的发展上政府要提供大力支持；第三是将产业链进行充分延长，增加产品的附加值；第四是通过科学的手段对过程进行管理，保证农业产品的产量和质量；第五是农户是特色农业的主要参与者，要提高农民工作的积极性。

5)、区域特色农业评价研究。

程炯分别从整体与局部，宏观与微观角度进行了农业生产模式，提出了进行规划和分析闽东南农业的章程。

本文针对在坡耕地综合利用的基础上发展特色产业的问题，在国内相关理论综述和坡耕地治理和区域特色产业发展趋势分析的基础上，结合陕北地区坡耕地的实际情况，从可持续发展和循环经济的视角，找出适合区域社会经济发展、自然资源与气候条件和农业技术水平的特色产业。实现有效的坡耕地利用，提高农业生产力和生产效率，促进农村经济的全面发展。基于这一目的，本文围绕坡耕地特色农业发展问题展开研究，研究内容包括以下几个部分：

第一部分（第一章）：这是论文的绪论部分。主要介绍本文选题的背景，提出所要解决的问题，说明研究的目的和意义；就论文所涉及的坡耕地治理、特色农业发展等方面的文献，进行国内外研究综述；并在此基础上，阐述本文的研究内容、研究思路与方法。

第二部分（包括第二章）：这是论文的研究基础部分。主要对坡耕地特色农业的涵义与特征，组成要素，要素间的相互作用以及坡耕地特色农业的发展目标进行分析。

第三部分（包括第三章至第六章）：这是论文研究的主体部分。第三章在第二章分析结论的基础上，构建坡耕地特色农业发展不相容问题的物元模型，建立特色农业发展的可拓决策模型和特色种植结构优化的多目标规划模型；第四章以陕北地区为例进行实证研究。第五章将坡耕地特色农业经济效益与生态重建作为一个整体来考虑，构建特色农业发展的动态仿真模型，并以陕北地区米脂县为例进行实证研究。第六章分析特色农业相关利益主体的行为，构建动态博弈模型，探讨政府、农户等相关利益主体的决策行为；提出坡耕地特色农业发展的政策建议。

第四部分（第七章）：这是论文研究的结论部分。归纳总结论文各章的研究成果和主要结论，并给出后续研究展望。

本文在对与论文研究相关的国内外已有研究成果进行对比分析以及对相关理论进行综述的基础上，采用理论与实证相结合、定量与定性相结合、统计与预测相结合等方法进行研究。

首先运用系统分析的方法对坡耕地特色农业的内涵进行分析，研究坡耕地特色农业系统的组成要素及要素间的相互作用关系，得到坡耕地特色农业发展目标。

其次，通过基元理论分析坡耕地特色农业发展中的不相容问题，运用共轭分析和拓展分析方法对各种影响基元的拓展性和变换进行分析，并用关联函数确定特色农业发展的和谐度；建立了特色农业种植结构优化的多目标规划模型，确定特色农业最有种植结构；在此基础上运用系统动力学方法，分析坡耕地特色农业与生态环境，宏观政策、粮食安全、人口因素及经济发展的系统动态因果反馈关系，构建特色农业的动态仿真模型，通过实证分析，寻找坡耕地特色农业可持续发展的最优模式。

另外，利用动态博弈的方法对坡耕地特色农业中相关利益主体的决策行为进行研究，最后提出坡耕地特色农业可持续发展的政策建议。对特色农业的进一步细分，有利于其更好的把握目标市场。

1.1问题的提出

1.2研究目的及意义

1.2.1研究目的

1.2.2研究意义

1.3 研究现状

1.3.1 坡耕地利用研究现状

1.3.2 特色农业的研究现状

1.4 研究内容与思路

1.4.1 主要研究内容

1.4.2 研究思路与方法

2.1 坡耕地特色农业的涵义

2.1.1 特色农业

2.1.2 坡耕地

2.1.3 坡耕地特色农业

2.2 坡耕地特色农业的系统分析

2.2.1 坡耕地特色农业的要素

2.2.2 组成要素的相互作用分析

2.2.3 坡耕地特色农业的目标分析

3.1 可拓方法概述

3.2 坡耕地特色农业的可拓分析

3.2.1 不相容问题的确定

3.2.2 坡耕地系统的共轭分析

3.2.3 坡耕地系统的相关分析

3.2.4 坡耕地系统的蕴含分析

3.3 坡耕地特色农业种植结构优化模型

3.3.1 模型的建立

3.3.2 模型的求解

4.1 陕北坡耕地特色农业的可拓分析

4.1.1 陕北地区坡耕地特色农业现状

4.1.2 陕北坡耕地特色农业优势分析

4.1.3 陕北坡耕地特色农业劣势分析

4.1.4 陕北坡耕地特色农业主要产业分析

4.1.5 陕北地区坡耕地特色农业可拓分析

4.1.6 陕北坡耕地特色农业可拓决策模型的构建

4.1.7 榆林市特色产品种植的可拓决策

4.2 横山县坡耕地种植结构的实证分析

5.1 坡耕地特色农业sd模型

5.1.1 sd模型因果关系分析

5.1.2 sd模型的构建

5.1.3 模型检验

5.2米脂县坡耕地特色农业动态仿真

5.2.1米脂县基本情况

5.2.2米脂县坡耕地特色农业sd模型

5.2.3米脂县坡耕地特色农业动态仿真

6.1坡耕地特色农业利益相关者及行为分析

6.1.1坡耕地特色农业利益相关者分析

6.1.2坡耕地特色农业主要利益相关者行为分析

6.2坡耕地特色农业发展的博弈分析

6.2.1发展特色农业的三方完全信息动态博弈分析

6.2.2农户群体发展特色农业行为分析

6.3坡耕地特色农业发展的对策研究

6.3.1构建长效支农投入机制

6.3.2构建特色农业技术创新支撑体系

6.3.3推进特色农业产业化经营

7.1主要研究结论

7.2主要创新点

7.3需要进一步研究的问题

致谢

攻读博士学位期间发表的论文和参加的科研项目

博士论文开题篇二

1、选题一般应在课程学习基本结束之前开始准备，要在充分调研的基础上提出。

2、选题要考虑到理论意义和实用价值，应是国家急需解决的实际问题或重要科研项目。

3、所选课题在理论上应居于学科前沿，在专门技术上做出创造性成果，具有较高的科学价值。

4、导师及指导小组有能力指导所选的课题。

为了加强学位论文选题的科学性和前沿性，要求博士生开题前应结合选题进行查新。开题报告应附有“查新报告”。

1、博士生开题工作须在第三学期进行。

2、开题报告须填写《西北民族大学博士生学位论文开题报告和论文工作实施计划》。

3、博士生在选题、调研、查新和充分了解本学科研究前沿动态的基础上写出开题报告，由导师邀请有关学科、专业的专家(博导)组成审议小组(一般不少于5人，其中校外专家不少于2人)，审议小组组长原则上由校外专家担任。经参加人员认真讨论并作出决议。决议采取无记名投票的方式，经全体成员三分之二(含三分之二)以上同意，方得通过。由导师写出综合意见并签名，并报所在院(部)和研究生处备查。

4、开题报告主要内容：

(1)课题来源(国家、教育部、国家民委、盛自选等)和选题依

据;本课题在国内外的研究动态;课题进行的途径、手段和最终目标。

(2) 调研中有否发现有价值的新现象、新规律、新观点、新假设等, 进行下一步工作的打算。

(3) 课题研究拟采用的方法和手段、完成论文的实验条件等。

(4) 研究过程中预计可能遇到的困难或问题, 并提出解决的方法和措施。

5、开题报告通过后, 方可进入论文工作阶段。未通过者, 可在1-2个月内按专家意见修改或重新选题, 再经审议小组通过后方可开题。

6、开题报告通过后, 原则上不再随意改题。如确有特殊原因需改题者, 须由研究生写出书面报告, 经指导教师签署意见后报研究生备案, 并应及时补作开题报告。

博士论文开题篇三

(1) 课题来源, 相关科研项目的基本情况

(2) 选题的理论

(3) 相关研究的现状以及进展分析

(4) 中内外研究成果

(5) 研究内容、重点和特点

(1) 技术方案

(2) 实施方案条件

- (3) 主要问题和技术重点
- (4) 所要达到的目标以及创新成果
- (5) 可能遇到的困难以及如何应对
- (6) 研究进度以及经费预算

以上举例了一些开题报告需要包含的基本内容要求，因地域、大学的不同开题报告略有调整。例如博士开题报告的文献综述，有的大学是不需要，或者有单独列出，作为开题报告以及文献综述2部分提交。

简单来说：1 题目确定（由指导老师给出的方向去定题，清楚选这个题目之后如何去解决这个问题，并且要得到怎样的答案，字数最好不超过20个字，如果确因研究需要，就采用主副标题；如指导没有提出题目，需要根据自身的研究方向以及擅长的领域去选题），2 文献资料检索（得有足够的文献支持选题），3 列出大概框架 4 着手开始写作（博士开题报告5000-15000字）。

具体来说：根据题目先查一些资料，看看别人在研究哪些内容，博士需要创新，得看别人的工作量体现在哪，尤其是设计类的要总结设计的步骤和主要工作量。其次是总结相关资料，形成综述类的文字，清楚开题的字数要求。最后是搞清楚自己要做的方向从哪些角度入手，涉及的关键技术有什么，做设计时的技术路线是什么。特别要注意的是文献综述中选出来的这个题目在整个相关研究领域占什么地位。这就是理论价值。然后从实际价值去谈，就是这个题目可能对现实有什么意义。总之开题报告就是指导课题研究到论文撰写的全过程。

其中最难的部分：

博士是分析框架与研究设计、可能遇到的困难以及预期贡献、所要达到的目标以及创新成果（框架如何确定，写作中遇到什么困难以及需要达到什么样的目标）。

博士开题报告写作中，字数的确定也是重要部分，需要每部分字数分配合理性，不要头重脚轻。一般博士开题报告字数要求是5000-15000字，其中综述部分是要点在于精。

中英文文献可以去哪儿找？参考文献数量需要达到80-200个，所以选题是非常重要的，得有足够数量的文献支持，当然这些文献还需要包含国外文献，不单纯需要国内文献。那参考文献需要到哪儿找呢，一般可以从大学图书馆以及知网论文库，维普论文库，万方论文库进行检索，可以参阅硕士论文、博士论文以及核心论文。国外资料可以从谷歌上浏览，有能力的话可以从国外大学的图书馆进行资料检索。

文献索引编排1按拼音字母排列2按姓氏笔画排列。批注：页下注、尾注和文中注，尤其文中注，对于具有相同观点的文章同一个人的要写在一起。

博士必须原创的。原创率要求85%-95%内，具体看大学要求。

1 课题来源讲述 2开题报告内容的研究价值阐述 3参阅了哪些资料 4遇到的问题以及如何解决。

博士开题报告答辩时间一年。因地域、大学的不同开题报告答辩时间略有调整。最后，开题报告应有封面页，总页数应不少于4页。具体参考每个大学给的格式要求。

博士论文开题篇四

学位论文的写作与答辩，是博士研究生获得学位的重要依据，是研究生修业三到六年的一个总结性文本。不能如期完成论文是博士生超年限培养的主要原因之一，如何提高博士论文

质量是亟待解决的课题。开题报告阶段作为博士学习阶段的一个重要组成部分，起着承上启下的作用。开题报告的写作与提交，在学位论文写作中有着非常重要意义。

较之学士论文与硕士论文，博士论文的论题更开阔、更重大、更深刻，能够体现作者达到的学术深度与精神境界。一部博士论文的完成、答辩与出版，对于它所涉及到的学科之建设与发展，往往具有十分重要的意义与重大的作用。

撰写博士学位论文开题报告，是博士生基础理论与基本技能训练的必要环节之一，对于博士生的成长具有三个方面的意义：

第一，博士教育是一种高学历的教育，博士论文是一种高规格的学术论文。第二，博士学位论文写作的先导；第三，为博士生的长远发展提供方向。由此看来，博士论文开题报告的写作，实质上就是博士生对自己论文的选题之价值性与可行性进行初步的论证，并以丰富的材料作为自己的辩护文本进行论证。另外，开题报告和我们日后的博士论文关系密切。首先，开题报告明确了我们博士论文研究的方向，把我们要研究的对象和要解决的问题提了出来。其次，开题报告的主体内容也就是我们博士论文研究的主要内容。开题报告就是要围绕课题研究的主要内容、拟解决的主要问题或阐述的主要观点，进行全方位的、全息相的、全系统的论证。第三，开题报告的观念、方法和提纲式决定博士论文质量的关键环节。开题报告和论文的关系是互相牵制，互相发展的。由此可见，开题报告会对于博士论文的写作，具有独立存在的价值与至关重要的意义，而开题报告本身是不是具有合理性、逻辑性与科学性，则是博士学位论文写作成与败的关键中的关键，核心中的核心。

在华中师范大学文学院比较文学与世界文学专业 20xx 级博士论文开题报告会上，有 9 位博士生进行了开题报告，此次九位博士生所提交的开题报告，从总体看，选题广泛，论题新

颖，问题突出，观点鲜明，研究方法有所创新，形成了以下鲜明特点：

第一，选题的合理性。博士论文的选题要具有一定的挑战性，对现成的判断、众人的解释、前人的研究成果提出挑战，并且要有理论上的创见。前人已经研究很充分并且得出结论的，就没有必要再作为自己的博士论文选题。第二，选题的可行性。

一个不恰当、不可行的选题，足以影响学位论文写作的成败。此次开题的九位博士生所研究的对象，涉及长篇小说、短篇小说、诗歌等文体，涉及英国、美国和日本等国别文学。他们研究的对象在文化身份上具有多样性，有日裔英国作家、印裔英国作家，作家与他们的作品都具有一种跨文化的背景，因此它们多半存在重要的特点与重要的问题，经过导师们的论证，认为这些选题都是具有重要性的。第三，批评方法的多样性。九位博士论文的论题在研究方法上都比较明确，他们分别使用文学伦理学批评方法、文学地理学批评方法和文本审美批评方法来研究具体的作家与作品。第四，问题的尖锐性。在此次开题报告会上，导师们在讨论每一位同学博士论文提纲的时候，往往提出一些很尖锐的问题，让当事者有所警醒、有所反思。有的论文研究问题涉及多个层面，最终没有回到文学而迷失了自己，有的涉及面太广而没有个性与深度，有的涉及问题太多而没有突出自己的问题。特别有的论文没有把文学当文学、没有把文学当艺术，认为这样的研究对于文学与美学研究没有很大的意义。第五，学术探讨气氛浓厚。以上五个方面，可以说明华中师大文学院比较文学与世界文学专业，具有良好的学术环境与优秀的学术品质，足以让我们受到强烈的感染、诸多的获得教益与深厚的启示。

此次开题报告存在一些问题，值得我们反思：

第一，提纲结构不够合理。从此次开题报告的提纲中可以看出，有的论文结构不太合理：研究莫尔诗歌关于“形式”

与“伦理”对话，就表现出某种非逻辑性，因为形式与伦理之间是一种非对等的结构关系。论文应该以伦理为中轴和逻辑主线，将诗人不同时期所采取的诗歌形式来进行阐释，要说明的是一个艺术审美特点的问题；可是，作者不仅只提出了概念而没有提出自己的问题，因此其结构及其相互之间的逻辑关系，有待商榷。研究哈代小说地理景观的论文，也存在某种“人与景观的对视”内容，于是就存在一种不对等与不统一的问题。谷崎润一郎早期 20 篇短篇小说模仿痕迹较重，为何只研究早期小说而不研究后期小说，只研究小说而不研究他其他的作品，也缺少必要的逻辑说明，同时，此位作家一生迷恋于中国文化，中国元素在其小说作品中一直存在，只是关注其早期短篇小说，不足以说明中国元素的形态与成因。

第二，问题意识不够强烈。年鉴学大师费弗尔说，“提出问题是所有史学研究的开端和终结，没有问题就没有史学。”[2]那么到底什么问题意识呢？有学者认为问题意识就是“主体在进行认识活动时，通过主体对认识对象的深刻洞察、怀疑、批判等多种方式，产生了认知冲突，经过深入思考后仍困惑不解时，出现了一种具有强烈的探索情景的真实问题或想做出返现式创新的一种心理状态。这种心理状态又驱使学学生不断地积极地思维，直至问题解决”。[3]对于某一个具体问题要勇于挑战成见，才会有创造性的见解。在学术研究中，问题意识往往是创新意识的前提，是创新能力的基础。问题意识的培养，首先需完善自身的知识结构，改善自己的学习方法，改进自己的思维方式。从景观视角研究哈代小说是一种创新，然而如果研究没有回到文学本身，并且以此说明哈代的审美情趣与审美意识，就可能会让我们的研究不是很到位。当然，也有问题意识比较强的提纲，如陈富瑞与张一鸣等。提出问题要具有研究价值和意义，“从偶然的想法到形成概念并具体确定一个值得探索的问题，这一过程对科学研究是至关重要的”[4]51。如陈富瑞提出的家、家园、家国等问题，张一鸣提出的天体学、景观学和地理学的关系等问题。这些问题的提出，无疑为曾经被广大研究者认为某些作家或

某些领域的研究已经是陷入死胡同的局面，开创了一个新的天地，让人感觉是柳暗花明又一村。

第三，研究综述比较空泛。在开题报告里，博士研究生一定要考虑到搜集的资料是否全面、权威，综述研究是对研究背景的准确界定的依据，也是博士论文研究的第一步。研究综述并不仅仅是为了陈述信息，其主要目的是为了说明你的研究是有意义与有价值的，同时也是为了说明你采用的研究方法具有科学性，更是为了说明是什么支配你关注那些问题，又是什么使你放过了另外一些问题？有研究者指出，“针对某个问题所作的相关的文献综述可能会发现这个问题尚未被解答。当发现这个空白之后，文献综述通过分析该问题和相关假想是如何被讨论的，以及发现过去所用的抽样、选址和其他重要背景，可以帮助提出各种不同的答案及研究的设计和执行方案”。所以，研究综述最后要归结到前人的研究盲点上，那样一些盲点以及你所发现的种种空白、缺失和疏忽，正是需要你大展身手的地方。前人的研究是我们的起点，也是我们研究的基础。知识的形成过程也就是知识互相诠释的过程，一种知识的形成总是“通过另一个既是次要的又是重要的、既是隐蔽的又是基本的意义的话语之明确意义重新整理”

博士论文开题篇五

经济学中的效率理论的构成繁杂，体系庞大，这里从几个侧面对相关的基本观点（因为这些观点相对比较成熟，因此不一一罗列相关著作）进行概括：

效率的经济定义及其演绎

这里的归纳并不完全，但是有代表性。效率[*efficiency*]一般是指投入与产出或成本与收益之间的关系，在经济学上指的就是现有生产资源与它们所提供的人类满足之间的对比关系。经济学上讲“有效率”是指用一定技术和生产资源为人们提

供了最大可能的满足。同样，当讲一个人花钱“很值”时，即花费较少的成本，取得了较大效用，也可以讲这种经济行为很有“效率”。依据考察主体的不同，效率分析具有一定的层次性。

经济学中运用最为广泛的、同时也是较少争议的效率定义就是帕累托效率。这是一种（资源）配置效率，是指市场机制形成的效率。这一概念的使用主要是就整个社会经济而言的。

“配置效率”[allocative efficiency]揭示的是全部生产资源与所有人的总经济福利之间的对比关系，主要研究的问题在于资源是否在不同生产目的之间得到了合理的配置，使其最大限度地满足了最大部分人们的各种需要。

经济学家法瑞尔(farrell[m.j.])把一般意义上的经济效率分解为技术效率和配置效率两部分。从 1957 年技术效率一词被正式提出，学者们分别从投入、产出等各种角度诠释这一概念，并集中进行以下两个方面的研究：理论方面主要是对技术效率的测算方法进行研究；经验研究则集中于用不同的方法对企业、行业和区域进行微观和中观层面上的技术效率测算、进而分析差异并提出政策建议。所以对技术效率的研究是伴随着对生产率和技术进步的研究和测算出现的。

1966 年美国经济学家哈维·莱宾斯坦(roberstain, h.)提出 x 效率的定义。这一理论把组织效率同配置效率分割开来，以个人工作(努力)选择的心理和行为为基础来研究企业组织的低效率，认为由于人有选择的理性，个人行为很大程度上会受情感的支配，其进行理性选择和不断调整的结果是努力水平最终将停落在“惰性区域”。

如果没有来自企业内、外的压力，或者特别有诱惑力的补偿收益，个人就会停留在常规努力水平，其与可达到努力水平之间的距离，就是产生 x 效率的源泉。

诺思提出了“制度效率”[institutional efficiency]。诺思论述

的制度效率，是指在一种约束机制下，参与者的最大化行为将导致产出的增加；而无效率则是指参与者的最大化行为将不能导致产出的增长。制度效率的最根本特征在于，制度能够提供一组有关权利、责任和利益的规则，为人们制定一套行为的规范，以最小的投入获得最大的产出，并让生产与消费获得帕累托原则下的最优交换比率。制度效率也可定义为由于采取某项制度而增加的收益与该制度运行所花费的成本之间的比较。

制度效率分为某项制度安排的效率和制度结构的效率两方面。

实际上，各种效率定义其实都是强调了效率本质含义中的一个侧面，而有了特定研究对象（本文中即微观经济组织）的效率研究，则需要回归效率的本质意义，似乎每个侧面都不可偏废，否则研究的目的就难以达成。