

【学术前沿动态】2021 年诺贝尔经济学奖相关论文分析（二）

2021 年诺贝尔经济学奖被分成两半，其中一半联合授予麻省理工学院福特经济学教授乔舒亚·D·安格里斯特（Joshua D. Angrist）和斯坦福大学应用经济计量学与经济学教授吉多·W·伊本斯（Guido W. Imbens），以表彰他们“对因果关系分析的方法论”（主要采用自然实验方法）贡献。本期对两位诺奖得主的相关主题中外文学术论文和施引文献展开分析。

1. 获奖人发文文献分析

在 SCIE/SSCI/A&HCI/CPCI 中检索两位获奖者相关主题的论文有 202 篇，最早发文年份为 1982 年，各年度发文分布如图 1 所示。其中被引次数超过 500 次的有 12 篇，最高被引达到 2494 次，为安格里斯特和伊本斯、鲁宾于 1996 年合作发表在《Journal of The American Statistical Association》的论文“Identification of causal effects using instrumental variables”；近 10 年论文中，ESI 高被引论文 6 篇。安格里斯特有影响力的专著有：于 2009 年与斯特芬·皮施克合著的《Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion》，于 2014 年与斯特芬·皮施克合著的《Mastering Metrics: The Path from Cause to Effect》；伊本斯有影响力的专著有：与唐纳德 B.鲁宾于 2015 年合著的《Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences》。

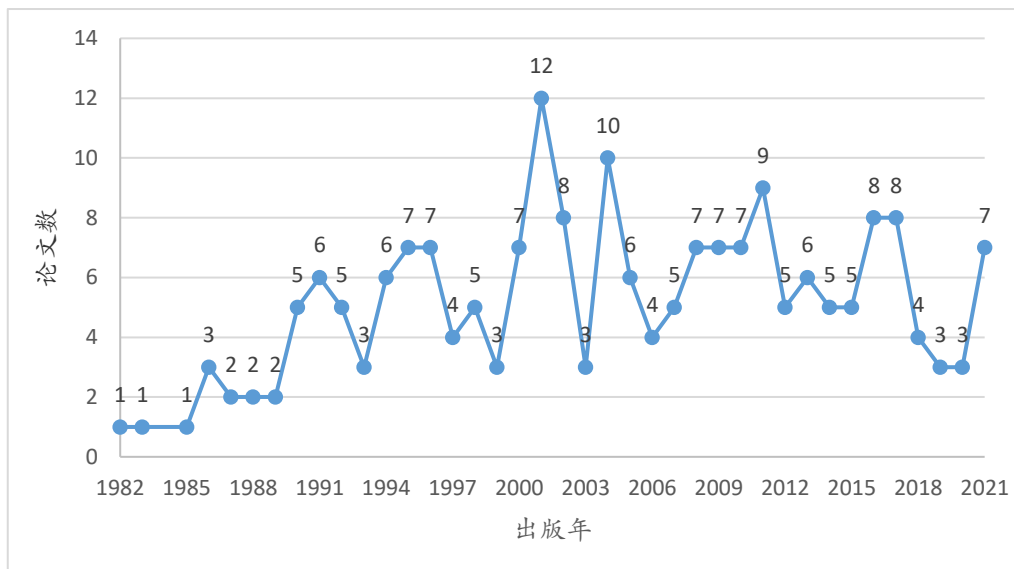


图 1 两位诺贝尔经济学奖获得者论文年度分布

两位获奖者的学术论著详见经济与管理学科服务平台：

<https://libguides.lib.whu.edu.cn/c.php?g=665817&p=6766521>

2. 相关施引文献分析

截至 10 月 21 日，两位经济学家的 202 篇论文被全球 19166 篇论文引用，其中包括中国学者发表的 978 篇论文；去除自引总被引 28737 次，篇均被引频次为 144.1；从全球来看，施引文献呈逐年上升趋势，如图 2 所示，1984 年仅有 4 篇，2014 年后增长迅速，每年超过 1000 篇，2020 年高达 1961 篇。

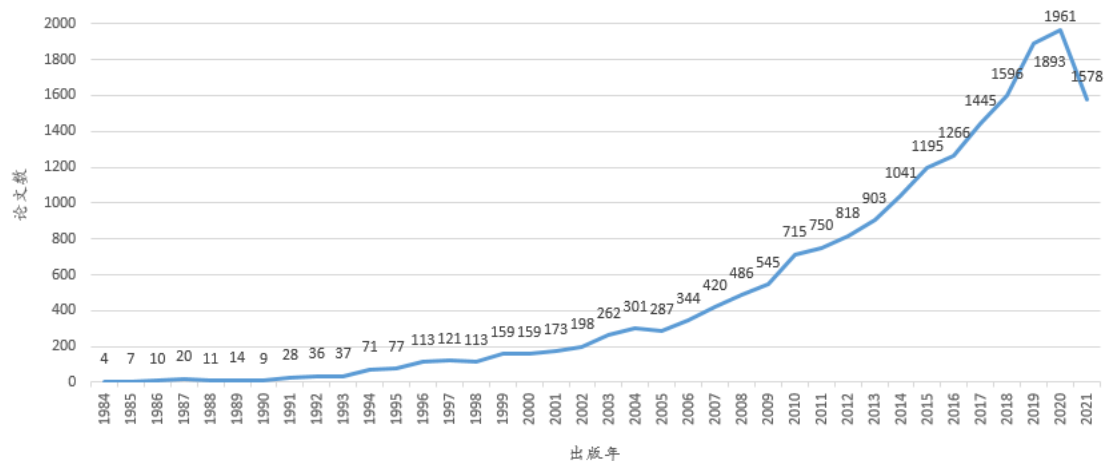


图 2 诺贝尔经济学奖获得者期刊论文的施引文献年代分布 (1984-)

施引文献涉及 137 个国家和地区，其中发文量排名前 10 的国家/地区为：美国（10690，55.78%）、英国（2215，11.56%）、德国（1836，9.58%）、加拿大（980，5.11%）、中国（978，5.10%）、意大利（841，4.39%）、荷兰（657，3.43%）、澳大利亚（646，3.37%）、法国（642，3.35%）、西班牙（626，3.27%）。

19166 篇施引文献分布在 2841 种期刊上，发文前 20 的期刊中发表的相关论文占全部相关论文的 21.59%。

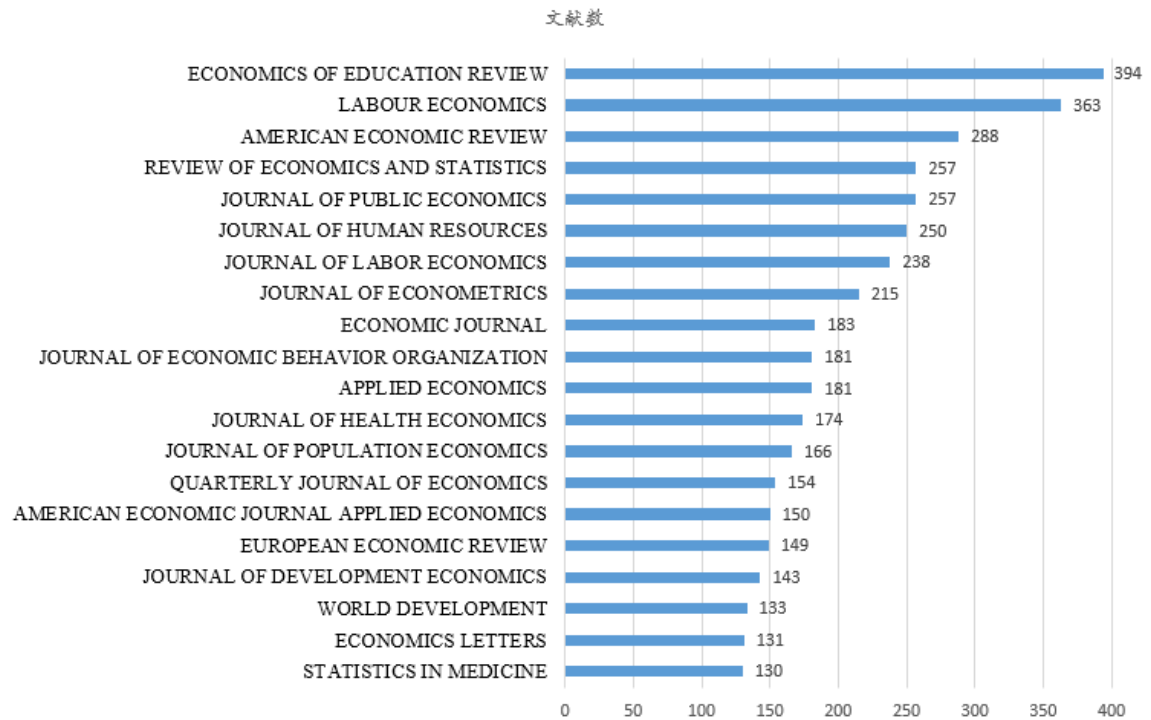


图3 全球施引文献期刊分布 (TOP 20)

施引文献中近五年发表的论文有 8473 篇，占全部文献的 44.21%。其中全球发文量 TOP10 的机构见图 4。

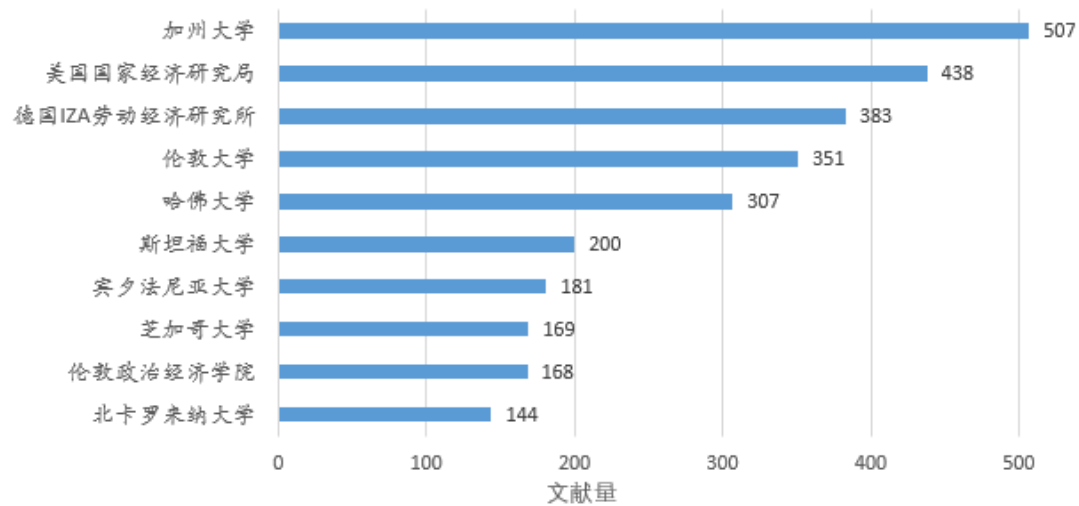


图4 2017-2021 年施引文献全球发文量 TOP10 的机构

2017-2021 年间中国有 670 篇学术论文引用了两位诺贝尔奖获得者相关成果，占中国全部施引文献的 68.51%。其中发文量 TOP10 的机构见图 5。武汉大学发文 9 篇，排名第 14。

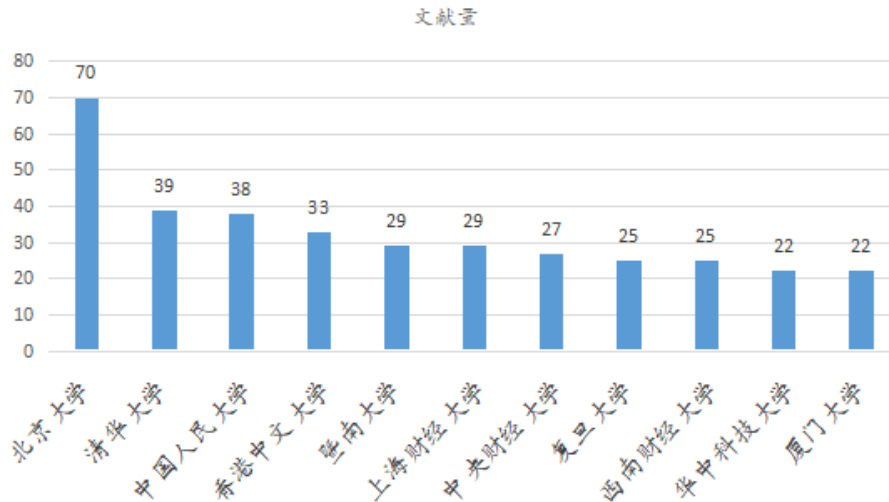


图 5 2017-2021 年施引文献中国发文量 TOP10 的机构

中国 670 篇施引文献分布在 361 种期刊上，发文前 8 的 14 种期刊中发表的相关论文占全部相关论文的 23.58%。如图 6 所示。

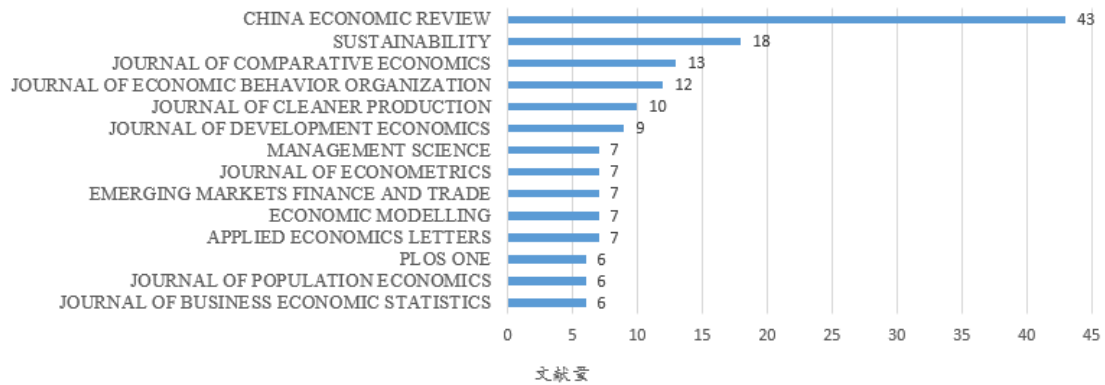


图 6 2017-2021 年中国施引文献期刊分布 TOP8

将 2011-2021 年全球施引文献导入 CiteSpace 软件进行关键词聚类分析，该领域的研究热点主要为工资不平等、孟德尔随机化法、学生学业成绩、Meta 回归分析等，详见图 7。



图 7 2011-2021 年全球施引文献的研究主题分布

3.相关主题外文高影响力论文

据检索, 2011-2021 年间两位诺贝尔奖获得者论文的施引文献中共有 255 篇 ESI 高被引论文或热点论文, 其中中国作者发文 10 篇, 第一完成单位有 4 篇。论文清单详见 <https://libguides.lib.whu.edu.cn/c.php?g=665817&p=6766521>

2019-2021 年间的高影响力论文有 52 篇, 其中中国作者发文 5 篇, 第一完成单位有 3 篇。密切相关的论文有 23 篇, 文献信息如下:

- [1] Bel G, Sebo M. [Does Inter-Municipal Cooperation Really Reduce Delivery Costs? An Empirical Evaluation of the Role of Scale Economies, Transaction Costs, and Governance Arrangements](#)[J]. URBAN AFFAIRS REVIEW, 2021, 57(1): 153-188.
- [2] Flaherty T M, Rogowski R. [Rising Inequality As a Threat to the Liberal International Order](#)[J]. INTERNATIONAL ORGANIZATION, 2021, 75(2): 495-523.
- [3] Zyphur M J, Allison P D, Tay L et al. [From Data to Causes I: Building A General Cross-Lagged Panel Model \(GCLM\)](#)[J]. ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS, 2020, 23(4): 651-687.
- [4] Forsythe E, Kahn L B, Lange F et al. [Labor demand in the time of COVID-19: Evidence from vacancy postings and UI claims](#)[J]. JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS, 2020, 189.
- [5] Yue P P, Korkmaz A G, Zhou H G. [Household Financial Decision Making Amidst the COVID-19 Pandemic](#)[J]. EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, 2020, 56(10): 2363-2377.
- [6] Goldsmith-Pinkham P, Sorkin I, Swift H. [Bartik Instruments: What, When, Why, and How](#)[J]. AMERICAN ECONOMIC REVIEW, 2020, 110(8): 2586-2624.
- [7] Hou K W, Xue C, Zhang L. [Replicating Anomalies](#)[J]. REVIEW OF FINANCIAL STUDIES, 2020, 33(5): 2019-2133.
- [8] Tomizawa A, Zhao L, Bassellier G et al. [Economic growth, innovation, institutions, and the Great Enrichment](#)[J]. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 2020, 37(1): 7-31.
- [9] Churchill S A, Smyth R, Farrell L. [Fuel poverty and subjective wellbeing](#)[J]. ENERGY ECONOMICS, 2020, 86.
- [10] Fetzer T. [Did Austerity Cause Brexit?](#)[J]. AMERICAN ECONOMIC REVIEW, 2019, 109(11): 3849-3886.
- [11] Dustmann C, Vasiljeva K, Damm A P. [Refugee Migration and Electoral Outcomes](#)[J]. REVIEW OF ECONOMIC STUDIES, 2019, 86(5): 2035-2091.
- [12] Kleven H, Landais C, Sogaard J E. [Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark](#)[J]. AMERICAN ECONOMIC JOURNAL-APPLIED ECONOMICS, 2019, 11(4): 181-209.

- [13] Andrews I, Kasy M. [Identification of and Correction for Publication Bias](#)[J]. AMERICAN ECONOMIC REVIEW, 2019, 109(8): 2766-2794.
- [14] Cengiz D, Dube A, Lindner A et al. [The Effect Of Minimum Wages On Low-Wage Jobs](#)[J]. QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS, 2019, 134(3): 1405-1454.
- [15] Liu Z K, Xin L. [Has China's Belt and Road Initiative promoted its green total factor productivity ? - Evidence from primary provinces along the route](#)[J]. ENERGY POLICY, 2019, 129: 360-369.
- [16] Chodorow-Reich G. [Geographic Cross-Sectional Fiscal Spending Multipliers: What Have We Learned?](#)[J]. AMERICAN ECONOMIC JOURNAL-ECONOMIC POLICY, 2019, 11(2): 1-34.
- [17] Oster E. [Unobservable Selection and Coefficient Stability: Theory and Evidence](#)[J]. JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2019, 37(2): 187-204.
- [18] Hang M, Geyer-Klingenberg J, Rathgeber A W. [It is merely a matter of time: A meta-analysis of the causality between environmental performance and financial performance](#)[J]. BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT, 2019, 28(2): 257-273.
- [19] Valero A, Van Reenen J. [The economic impact of universities: Evidence from across the globe](#)[J]. ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW, 2019, 68: 53-67.
- [20] Andrews I, Stock J H, Sun L Y. [Weak Instruments in Instrumental Variables Regression: Theory and Practice](#)[M]. In: Aghion P, Rey H (eds.), 2019: 727-753.
- [21] Song J, Price D J, Guvenen F et al. [FIRMING UP INEQUALITY](#)[J]. QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS, 2019, 134(1): 1-50.
- [22] Criscuolo C, Martin R, Overman H G et al. [Some Causal Effects of an Industrial Policy](#)[J]. AMERICAN ECONOMIC REVIEW, 2019, 109(1): 48-85.
- [23] He J X, Liu H M, Salvo A. [Severe Air Pollution and Labor Productivity: Evidence from Industrial Towns in China](#)[J]. AMERICAN ECONOMIC JOURNAL-APPLIED ECONOMICS, 2019, 11(1): 173-201.

4. 中文一流期刊刊载的相关论文

通过对人文社科一流期刊的检索,近5年间有5种期刊发表了9篇基于自然实验的因果分析相关论文(论文全文可通过中国知网/维普/万方等数据库获取):

- [1] 潘凌云,董竹. 税收激励与企业劳动雇佣——来自薪酬抵税政策的“准自然实验”[J]. 统计研究, 2021, 38(07): 100-111.
- [2] 刘诗源,林志帆,冷志鹏. 税收激励提高企业创新水平了吗?——基于企业生命周期理论的检验[J]. 经济研究, 2020, 55(06): 105-121.
- [3] 方芳,杨岚,周亚虹. 环境规制,企业演化与城市制造业生产率[J]. 管理科学学报, 2020, 23(04): 22-37.

- [4] 徐超, 庞保庆, 张充. 降低实体税负能否遏制制造业企业“脱实向虚”[J]. 统计研究, 2019, 36(06):42-53.
- [5] 钱雪松, 康瑾, 唐英伦, 曹夏平. 产业政策、资本配置效率与企业全要素生产率——基于中国 2009 年十大产业振兴规划自然实验的经验研究[J]. 中国工业经济, 2018(08):42-59.
- [6] 钟覃琳, 陆正飞. 资本市场开放能提高股价信息含量吗?——基于“沪港通”效应的实证检验[J]. 管理世界, 2018, 34(01):169-179.
- [7] 李超, 李涵. 空气污染对企业库存的影响——基于我国制造业企业数据的实证研究[J]. 管理世界, 2017(08):95-105.
- [8] 陈胜蓝, 马慧. 卖空压力与公司并购——来自卖空管制放松的准自然实验证据[J]. 管理世界, 2017(07):142-156.
- [9] 钱雪松, 方胜. 担保物权制度改革影响了民营企业负债融资吗?——来自中国《物权法》自然实验的经验证据[J]. 经济研究, 2017, 52(05):146-160.

因学科专业所限, 难免出错, 敬请批评指正; 同时, 也面向全校师生征集关注的领域和专题。联系方式: 68754258, Email: jflai@lib.whu.edu.cn

编辑: 杨红梅 审核: 刘霞 刘颖