

T

THE REPORT ON
THE FRONTIERS OF
CHINA ECONOMICS RESEARCH

中国经济学研究 动态报告

罗润东 等/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

THE REPORT ON THE FRONTIERS
OF CHINA ECONOMICS RESEARCH

中国经济学研究 动态报告

罗润东 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国经济学研究动态报告/罗润东等著. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 3

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7236 - 2

I. ①中… II. ①罗… III. ①经济学 - 研究报告 - 中国
IV. ①F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 052934 号

中国经济学研究动态报告

著 者 / 罗润东 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇 许秀江

责任编辑 / 许秀江 刘宇轩

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18.5 字 数: 296 千字

版 次 / 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7236 - 2

定 价 / 78.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

前 言

2000 年后，中国经济学领域研究进入新阶段，在关注的问题、研究方法、创新方向等方面表现出一系列新的特征和趋势，亟待从文献研究角度给予解读和刻画，以便为中国经济改革实践和理论研究提供科学依据。本书内容由三部分组成：第一部分为阐述文献计量的相关基础理论和主要分析模型；第二部分为实证研究，分别对理论经济学和应用经济学中的二级学科进行文献计量分析；第三部分为结论，将实证研究结果综合分析，提炼出对 2000 年后中国经济学领域研究文献的特征与趋势判断。

本书研究内容分为二十章。第一章是导论（理论基础和分析路径构建）。其包括研究主题结构形成的机理：知识单元的游离与重组、共词网络中的知识单元重组、从关键词到研究主题的知识重组、核心关键词在研究主题结构中的作用，以及研究主题结构分析的主要路径，即共现矩阵或关联矩阵的构建、研究主题结构的分析路径、可视化图谱的分析路径。第二章是文献计量的分析模型及计量指标，包括（1）分析模型的建构：研究主题结构分析的一般模型、研究主题象限结构的分析模型、可视化分析模型；（2）文献计量指标的选取：余弦指数、新颖度和关注度、频数和中介中心性。第三章是文献计量的主要分析方法和研究框架，包括（1）采用的主要分析方法：共词分析方法、聚类分析方法、战略坐标分析方法、可视化分析法；（2）研究主题的象限结构分析和可视化分析：关键词共现矩阵、研究主题的生成方法、可视化分析软件 CiteSpace 描述。

第四章至第九章对理论经济学进行文献计量分析（包括政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济、人口资源与环境经济学 6 个二级学科）。第十章至第十九章对应用经济学进行文献计量分析（包括国民经济学、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、统计学、数量经济学、国防经济 10 个二级学科）。第二十章为全书结论，提出了关于中国经济学科研究的脉络特征并对未来趋势做出判断。

本书通过文献计量研究，对比分析中国经济学各分支学科 2000 年以后的发文情况与趋势，依据关注度和新颖度两个核心指标，归纳、提炼各学科的研究热点、研究方向及理论动态。根据文献计量结果，得出我国经济学学科研究趋势的基本判断是：第一，2000~2012 年，我国经济学领域研究中，应用经济学的文献成果产出量多于理论经济学。其中在理论经济学中，政治经济学等基础学科发文量总体呈下降趋势；而在应用经济学中，金融学科发文量远高于其他经济学科。第二，2000~2012 年，无论是在理论经济学还是在应用经济学领域，各个分支学科的研究热点在“关注度”与“新颖度”中均表现出新的特征转向（详见各章实证研究分析）。第三，2000~2012 年，由于理论经济学与应用经济学两个一级学科之间以及两学科内部的二级学科之间，在研究问题上存在大量学科融合现象，本书从学科交叉角度对高产作者的研究方向、科研机构的优势研究领域做了进一步归类整理，避免了学科划分造成的对研究问题、文献数量的片面描述与理解，便于研究者突破学科划分限制，全方位把握问题，从而易于形成理论研究创新。

本书的文献整理与研究工作量较大，历时较长，参加写作的人员包括有关教师以及博士、硕士研究生。罗润东、沈君、李超负责研究框架设计与主体内容部分撰写，沈君撰写理论方法部分相关内容。各经济学科的文献计量分析与写作分工为：政治经济学（徐丹丹、罗润东）、经济思想史（李超）、经济史（撒凯悦）、西方经济学（徐丹丹）、世界经济（撒凯悦）、人口资源与环境经济学（张岩、罗润东）、国民经济学（陈天公）、区域经济学（张岩）、财政学（张哲）、金融学（马中姝）、产业经济学（姜欢）、国际贸易学（李娟）、劳动经济学（沈君、罗润东）、统计学（马中姝）、数量

经济学（张哲）、国防经济（李晓晴）。

用文献计量方法对我国经济学科进行大规模的文献计量研究是我们的尝试，其研究方法应用与具体内容分析难免有尚待完善之处，敬请各位同行专家与读者批评指正。

目 录

C O N T E N T S

前 言	001
-----------	-----

· 理论方法篇 ·

第一章 导论：理论基础和分析路径构建	003
第二章 文献计量的分析模型及计量指标	024
第三章 文献计量的主要分析方法和研究框架	032

· 实证篇 I： 理论经济学 ·

第四章 政治经济学研究领域文献计量	051
第五章 经济思想史研究领域文献计量	064
第六章 经济史研究领域文献计量	078
第七章 西方经济学研究领域文献计量	090
第八章 世界经济研究领域文献计量	105
第九章 人口、资源与环境经济学研究领域文献计量	117

· 实证篇 II： 应用经济学 ·

第十章 国民经济学研究领域文献计量	131
第十一章 区域经济学研究领域文献计量	143

第十二章	财政学研究领域文献计量	156
第十三章	金融学研究领域文献计量	168
第十四章	产业经济学研究领域文献计量	182
第十五章	国际贸易学研究领域文献计量	196
第十六章	劳动经济学研究领域文献计量	210
第十七章	统计学研究领域文献计量	225
第十八章	数量经济学研究领域文献计量	238
第十九章	国防经济学研究领域文献计量	250

• 结论篇 •

第二十章	2000 年以来中国经济学研究的脉络与走势	265
参考文献		281

理论方法篇

第一章 导论：理论基础和 分析路径构建

关于知识计量学（Knowmetrics）创建的构想是由大连理工大学刘则渊教授在科学计量学与情报计量学的国际研讨会上提出的。他指出：“将科学计量学拓展为‘知识计量学’，并与经济计量学结合起来，对知识生产和应用，知识投入和产出，知识存量和流量，知识分配与转移，知识价值和价格等，进行广泛的跨学科的计量研究。”^① 他对创建知识计量学的研究对象、研究方法做了初步讨论。^② 2002年在《关于知识计量学研究的方法论思考》一文中，他将知识计量学定义为：“知识计量学是以整个人类知识体系为对象，运用定量分析和计算技术对社会的知识能力和知识的社会关系进行综合研究的一门交叉学科，是正在形成的知识科学中的一门方法性的分支学科。”^③ 从此以后，以知识单元为分析基础的知识计量学，逐渐成为人们分析知识结构的一个新视角。

一 理论基础及相关概念

比较而言，已经发展成熟的文献计量学、科学计量学和信息计量学，与

-
- ① 刘则渊：《赵红州与中国科学计量学》，《科学学研究》1999年第17（4）期，第104～109页。
 - ② 刘则渊、冷云生：《关于创建知识计量学的初步构想》，王战军、蒋国华主编《科研评价与大学评价：第二届科研绩效定量评价国际学术会议暨第六次全国科学计量学与情报计量学年会论文集》，红旗出版社，2001，第401～405页。
 - ③ 刘则渊、刘凤朝：《关于知识计量学研究的方法论思考》，《科学学与科学技术管理》2002年第23（8）期，第5～8页。

知识计量学中的知识单元的计量研究有所不同：知识计量学包含文献计量学、科学计量学的主体部分，知识计量学是信息计量学的主体部分，展示着信息计量学的深化方向。^① 知识计量学吸取了文献计量学、科学计量学和信息计量学中的研究思路和方法，将之运用于知识单元的微观和宏观的计量分析。

知识计量学的研究具有层次性，可以在纵向与横向、微观与宏观等层面上展开研究。在横向上，知识计量学从理论到应用包括普通知识计量学、知识类别计量学、知识过程计量学、知识产品计量学、知识评价计量学五个基本研究领域。在纵向上，知识计量学包括知识单元、知识链索、知识群落、知识网络、知识体系五个层面。其中通过知识单元、知识链索的微观层面的研究，提取文献、句子、短语和词汇等知识单元，探究学术概念、科学问题、研究专题的生成机理、演进路径，解析知识单元的涌现性、脆性和自组织性等特征；通过知识群落、知识网络等中观层面的研究，通过聚类分析、共被引分析、可视化分析等手段，探究知识领域、基元学科、学科群组的结构、热点问题、前沿方向、演进动力、演进机理等；通过知识体系的宏观层面的研究，运用网络分析、多元动态分析等方法辨识宏观知识结构等。^② 知识计量学的创建虽然时间不长，理论还尚未成熟，但是在文献计量学和科学计量学的研究范式基础上，已经基本形成一个以知识单元为研究对象的研究范式，具有了相应的理论基础和方法基础。其理论基础与概念体系由以下内容形成支撑：

（一）知识网络理论

贝克曼（M. J. Beckmann）从概念层面把知识网络抽象定义为“知识网络是进行科学知识生产和传播的机构和活动”^③。科巴斯（K. Kobashi）则认为知识网络是由节点的集合以及节点之间的联系而构成的动态系统。^④ 美国

① 王续琨、侯剑华：《知识计量学的学科定位和研究框架》，《大连理工大学学报》（社会科学版）2008年第3期，第50～54页。

② 王续琨、侯剑华：《知识计量学的学科定位和研究框架》，《大连理工大学学报》（社会科学版）2008年第3期，第50～54页。

③ Beckmann M J, *Economic Models of Knowledge Networks: in Networks in Action*, New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1995.

④ 王晰巍：《知识供应链构建模式及运行机制研究》，吉林大学博士学位论文，2006。

国家自然科学基金会（NSF）认为知识网络是一种社会网络，可以提供知识和信息的利用。由于知识的载体不同，知识流动会形成不同的网络，主要有知识主体之间的网络、人为主体的网络、团队知识网络、知识与知识之间的网络以及多种类型的节点或关系构成的知识网络等。^① 本书中的知识网络专指知识与知识之间的网络，是由知识单元、知识群落和知识链索构成的网络状知识体系，即以特定领域内的知识单元作为节点，以知识单元之间的关联作为边或者链而构成的网络。^②

从知识场理论视角来看，知识网络是一个知识场网络，国内学者李喜岷认为，“知识场是建立在知识单元基础上的更高一个层次的知识体系，是科学发展到一定阶段的产物”^③。知识网络中的知识节点在空间中相互作用构成了知识场，知识单元在场中按照一定规律流动，各个知识节点的知识势能不断变化，随着势能的变化知识节点不断运动，在场中通过知识流动完成知识的继承与创新。

从知识生命周期理论视角来看，知识（尤其是技术知识）和生物体一样具有孕育、成长、成熟和衰退等生命周期：孕育期包括知识的辨识与构思，成长期包括知识的确认与选择，成熟期包括知识的运用与标准化，衰退期包括知识的衰减与转移。

从知识链接理论视角来看，知识网络是知识单元链接网络，凸显了知识单元的独立性、知识单元的链接性和知识结构的完整性。特定领域内的知识链接网络是由该领域内的某一主题的每一知识链接所形成。

从知识地图理论视角来看，知识地图揭示了知识网络的本质和知识的有序性^④：知识单元是知识有序化的起点，通过对知识单元的研究，将离散的知识单元按照一定的结构规律组合、集成和自适应之后，可以发现和挖掘隐

① 刘建国：《复杂网络模型构建及其在知识系统中的应用》，大连理工大学博士学位论文，2006。

② 顾东蕾：《论学科知识网络的理论基础》，《图书情报工作》2009年第52（9）期，第32～35页。

③ 李喜岷：《论知识场动力学及其定量研究问题》，《科学学与科学技术管理》2002年第23（8）期，第18～20页。

④ 马大川、马越：《信息有序的理论框架》，《情报理论与实践》2006年第29（6）期，第677～680页。

含的、未知的和潜在的有用知识；利用数据挖掘、知识发现、人工智能等技术实现知识单元的描述和标引，以及知识节点逻辑关系的揭示；通过揭示知识单元之间的关系，发现以往没有发现的某些知识之间的关系，从而产生新的知识，实现知识创新。^①

20 世纪 70 年代，斯莫尔 (H. Small)^② 和玛莎科娃 (I. Marshakova)^③ 将共被引分析技术引入科学知识图谱的研究中，1981 年 ISI 出版了开创之作《生物化学和分子生物学的科学地图》；20 世纪 80 年代，共词分析方法也被引进一系列科学知识图谱的研究中。^④ 20 世纪 90 年代以来是科学知识图谱研究的繁荣时期，新的分析软件和可视化技术的应用为科学知识图谱的研究提供了新的发展空间和便利条件。^⑤

普赖斯较早对科学文献的知识网络进行了研究。他基于加菲尔德 (E. Garfield) 提出的利用文献之间的引证关系建构科学知识图谱^⑥，以及“科学引文索引”数据库，详细研究了科学论文之间的引证与被引证关系，以及由此形成的“科学论文网络”^⑦。他指出，在网络图上必有密集分布的小条或小块，如果把它们研究清楚，就可以绘制科学的地形图。随着“科学地形学”的建立，人们就可以指明各类期刊、各个国家、各国科学家和各类科学论文在科学地图上的位置，以及它们之间的相互关系。针对科学文

① 顾东蕾：《论学科知识网络的理论基础》，《图书情报工作》2009 年第 52（9）期，第 32～35 页。

② Small H., “Co-citation in the Scientific Literature: A New Measure of the Relationship Between Two Documents”, *Journal of the American Society for Information Science*, 1973, 24 (4): 265 - 269.

③ Marshakova I V., “System of Connections between Documents Based on References (as the Science Citation Index)”, *Nauchno-Tekhnicheskaya Informatsiya, Seriya*, 1973, 6 (2): 3 - 8.

④ 此类研究例如：Callon M, Courtial J P, Turner W A, et al. “From translations to problematic networks: An Introduction to Co-word Analysis”, *Social Science Information*, 1983, 22 (2): 191 - 235; Law J, Bauin S, Courtial J P, et al. “Policy and the Mapping of Scientific Change: A Co-word Analysis of Research into Environmental Acidification”, *Scientometrics*, 1988, 14 (3): 251 - 264.

⑤ Börner K, Chen C, Boyack K W., “Visualizing Knowledge Domains”, *Annual Review of Information Science and Technology*, 2003, 37 (1): 179 - 255.

⑥ Garfield E., “Citation Indexes in Sociological and Historical Research”, *American Documentation*, 1963, 14 (4): 289 - 291.

⑦ Price D J., “Networks of Scientific Papers”, *Science*, 1965, (149): 510 - 515.

献形成的网络，英国情报学家布鲁克斯（B. C. Brookes）提出了“认知地图”的概念，认为文献分析应该突破以组织文献为目的，分析文献中的知识内容或情报，发现人类在创造知识过程中的联系和规律，并把知识的结构像地图一样展示出来。布鲁克斯的思想展现了现代科学知识图谱研究的雏形。^①

科学知识图谱属于科学计量学范畴，是以知识领域为对象，以知识网络形态展现知识的发展进程与结构关系的一种可视化知识图形与知识谱系。科学知识图谱的研究内容包括科学知识演化过程、科学知识结构、科学知识前沿，可以更好地使人们理解科学知识的结构与发展；并且可以展示知识点、知识类、知识领域之间的相互关联和特征，揭示趋于融合或潜在的学科新领域或前沿；还可以反映知识主体间、知识客体间的知识流动。它具有“可视化的知识图形”和“序列化的知识谱”的双重性质与特征，显示了知识单元或知识群之间结构、互动、交叉、演化或衍生等诸多复杂关系。

但目前的科学知识图谱的研究，多数集中在小的或单一的学科领域^②，新的可视化技术可以绘制科学全景图，并能探测新兴学科前沿的发展趋势，众多学者已经做出了尝试，如巴瑟古拉德（E. Bassecoulard）和兹特（M. Zitt）绘制了32个学科、141个专业、2000种期刊的层级结构网络图^③；雷德斯多夫绘制了5748种SCI期刊及1682种SSCI期刊的科学网络图^{④⑤}；鲍亚克（W. Boyack）、克拉万斯（R. Klavans）和伯尔纳（K. Borner）绘制了7121种期刊的科学网络图^⑥，等等。

① Brookes B C. The foundations of Information science, *Journal of Information Science*, 1981, 3 (1): 3 - 12.

② Tsay M, Xu H, Wu C. "Journal Co-citation Analysis of Semiconductor Literature", *Scientometrics*, 2003, 57 (1): 7 - 25.

③ Bassecoulard E, Zitt M., "Indicators in a Research Institute: A multi-level Classification of Scientific Journals", *Scientometrics*, 1999, 44 (3): 323 - 345.

④ Leydesdorff L., "Clusters and Maps of Science Journals Based on Bi-connected Graphs in", *Journal of Documentation*, 2004, 60 (4): 371 - 427.

⑤ Leydesdorff L., "Top-down decomposition of the Journal Citation Report of the Social Science Citation Index: Graph-and factor-analytical approaches", *Scientometrics*, 2004, 60 (2): 159 - 180.

⑥ Boyack K W, Klavans R., "Börner K. Mapping the Backbone of Science", *Scientometrics*, 2005, 64 (3): 351 - 374.

（二）知识流动理论

知识流动，是指知识通过一定的媒介方式将知识内涵的信息内容从知识生产者传递到使用者，使知识进行空间传播、转移的过程。知识流动是知识生产的必要条件，知识网络是知识流动最重要的载体。

在知识与知识之间的网络中，各个节点所代表的知识水平（知识存量）是不同的，从而在节点之间产生了知识势差。在知识流动过程中，知识水平高的节点成为知识源，而知识水平低的节点成为知识的接受者。知识与流体类似，从高水平节点向低水平的节点流动。知识接受者并不表示他一定是知识需求者，其并不会无选择地吸收所有流向自身的知识，而是会根据自身的需要来决定是否吸收流来的知识，以及是否有必要在此基础上进一步知识创新。另外，知识接受者对知识的吸收能力和创新能力受其知识水平的限制。一般来讲，知识水平高的节点，吸收新知识的能力和创新能力都相对较高。该节点在完成知识的吸收和创新后，继续向下一节点传递知识。

在知识流动过程中，一个节点既可以是知识的供给者，也可以是知识的接受者。随着时间的推移，各个节点所拥有的知识水平也在不断地发生变化，在某一时段一个节点是另一个节点的知识需求者，在下一时段很可能这个节点就成为另一节点的知识供给者。随着知识流动，专有知识完成了向公共知识的转化，隐性知识完成了向显性知识的转化，是一个动态变化的过程。^① 知识进化是一个自然选择、优胜劣汰的过程。知识优势是在知识流动过程中一条知识链相对于另一条知识链所表现出来的优势。知识优势包括：知识存量优势和知识流量优势。知识优势来源于知识链在成员已有知识基础上的知识流动过程中的知识共享和知识创造。

知识基因理论从知识基因遗传与变异的角度研究了知识的创建、增长、演化机制及其规律，认为知识是以知识基因的形式进行流动的。但其理论体系尚不成熟，有待探索。^②

① 陶勇、刘思峰、方志耕等：《高校学科建设网络中知识流动效应的测度》，《统计与决策》2007年第17期，第37～38页。

② 刘植惠：《知识基因理论的由来、基本内容及发展》，《情报理论与实践》1998年第21（2）期，第71～76页。

（三）社会网络理论

社会网络理论（Social-Network Theory）产生于20世纪30年代，是一种新的社会学研究范式。“社会网络”的概念从心理学、社会计量学、社会学、人类学、数学、统计学、概率论等领域不断深化，形成了一套系统的理论、方法和技术，已经成为一种重要的社会结构研究范式。^①英国人类学家拉德克利夫-布朗^②（A. R. Radcliffe - Brown）最早使用“社会网络”的概念，但较成熟的“社会网络”的定义是由威尔曼（B. Wellman）于1988年提出的，即“社会网络是由某些个体间的社会关系构成的相对稳定的系统”^③。

社会网络理论有两大分析要素：关系要素和结构要素。关系要素主要通过社会联结的密度、强度、对称性、规模等来研究行动者之间的社会性关系；结构要素通过研究两个或两个以上的行动者和第三方之间所构成的社会结构，揭示网络参与者在网络中所处的位置。具体包括强弱联结、社会资本、结构洞三大核心理论。

1973年格兰诺维特^④（M. S. Granovetter）最先提出联结强度的概念，将联结分为强联结与弱联结两种，强联结和弱联结在知识和信息的传递中发挥着不同的作用。强联结是获取冗余资源的主要通道，弱联结是获取无冗的新知识的重要通道。但是，资源不一定总能在弱联结中获取，强联结往往是个人与外界发生联系的基础与出发点，网络中经常发生的知识流动往往发生于强联结之间。^⑤

① 梁永霞：《引文分析学的知识计量研究》，大连理工大学博士学位论文，2009。

② Brown A R R. *Structure and Function in Primitive Society: Essays and Addresses*, New York: Free Press, 1952.

③ Wellman B, Berkowitz S D, *Social Structures: A Network Approach*, Cambridge, England: Cambridge University Press, 1988.

④ Granovetter M S, "The Strength of Weak Ties", *American Journal of Sociology*, 1973, 78 (6): 1360 - 1380.

⑤ Hansen M T. "The Search-transfer Problem: The Role of Weak Ties in Sharing Knowledge Across Organization Subunits", *Administrative Science Quarterly*, 1999, 44 (1): 82 - 111.