

2015 年中国经济学研究热点分析^{*}

罗润东 李 超

内容提要:本文借助文献计量软件 CiteSpace,运用共词分析和聚类分析方法,通过构建余弦指数、关注度等指标,从 CSSCI 来源期刊的经济学文献数据中计量分析出 2015 年我国经济学的研究现状和研究热点,并可视化分析了关注度前十的热点领域的具体研究方向及其相互联系。结果显示,新常态条件下的经济增长与经济发展、产业转型升级、金融机构与金融市场、碳排放与可持续发展、城镇化等是 2015 年我国经济学研究中最受关注的热点问题,同时也是高影响因子期刊的研究热点。新常态、经济增长、“一带一路”、创新等关键词是多个热点领域的高频词,产业转型升级与低碳经济、创新经济等联系较为紧密,城镇化与农民工和区域经济问题密切相关,国际贸易与投资领域中对外直接投资的关注度超过了外商直接投资。

关键词:经济学研究 文献计量 共词分析 聚类分析

一、研究方法 with 指标构建

本文利用共词分析法构建了 2015 年我国 CSSCI 来源期刊的经济学文献共词网络,并用余弦指数测算共词网络节点间的共现强度。在此基础上,采用 Callon, Courtial & Laville(1991)的聚类方法进行聚类分析,通过测算聚类的关注度,量化评价出 2015 年我国经济学领域的研究热点。最后,通过关键词共现知识图谱,对关注度前十的热点聚类进行可视化分析,探究其具体研究方向和不同热点领域间的相互联系。

1. 共词分析和余弦指数。共词分析通过探究不同关键词在同篇文献中的共现关系和共现强度,构建由这些关键词所组成的共词网络,利用共词网络内节点之间的远近来反映关键词之间的亲疏关系(Chen, 2016)。本文利用 CiteSpace 软件绘制出知识网络图谱,直观展示关键词共现强度和关联性,以此探究这些关键词所代表的学科结构。此外,利用余弦指数测算共词网络节点间的共现强度,作为聚类分析的基础。余弦指数的计算公式为:

$$\text{Cosine} = \frac{F(A, B)}{\sqrt{F(A)F(B)}} \quad (1)$$

式中, $F(A)$ 表示关键词 A 在给定文献集中出现的次数, $F(B)$ 表示关键词 B 在给定文献集中出现的次数, $F(A, B)$ 表示关键词 A, B 共同出现的次数。该指数的取值范围在 0 至 1 之间,值越大,表示关键词间的共现强度越高;值越小,表示关键词间的共现强度越弱;若值为 0,表示两个关键词之间不存在共现关系。在知识网络图谱中,通过连线的粗细来表征关键词间的共现强度,连线越粗,共现强度越大;若两点之间没有连线,则表示两个关键词间没有共现关系。

2. 聚类分析和关注度。基于共词分析中测算的关键词共现强度(余弦指数),本文依据 Callon, Courtial & Laville(1991)的聚类原则,将共现强度较大的关键词组成聚类。进而,根据各关键词的共现频次,计算每个聚类的平均共现频次,再计算每个聚类的平均共现频次与全部共现关键词的平均共现频次的离均差,以此反映该聚类的受关注程度,称为关注度。值有正负之分,若为正数,表明该聚类的受关注程度较高;若为负数,表明该聚类的受关注程度较低。设共现的关键词有 N 个,形成 K 个聚类,第 i 个聚类中有 M_i 个关键词,用 F 代表共现频次,则关

^{*} 罗润东、李超,山东大学劳动经济与人力资源研究中心,邮政编码:264209,电子邮箱:rundong_luo@163.com。感谢国家自然科学基金(71573158)、山东省自然科学基金(ZR2014GM004)的资助。感谢匿名审稿专家的意见和建议,文责自负。

注度计算公式为:

$$C_i = \frac{1}{M_i} \sum_{j=1}^{M_i} F_{ij} - \frac{1}{N} \sum_{g=1}^N F_g, (i=1, 2, \dots, K) \quad (2)$$

式中, C_i 表示第 i 个聚类的关注度, $\frac{1}{M_i} \sum_{j=1}^{M_i} F_{ij}$ 为第 i 个聚类的 M_i 个关键词共现频次的平均值, $\frac{1}{N} \sum_{g=1}^N F_g$ 为 N 个关键词的共现频次平均值。

3. 可视化分析。可视化是把文本、数字等信息转化为图形、图像等直观的视觉表现形式的过程。本文利用 CiteSpace 软件, 通过对 2015 年 CSSCI 来源期刊的经济学文献的关键词信息进行共引分析, 构建我国经济学研究的知识图谱, 直观展现该学科的研究情况和研究热点。对关注度居前十的热点聚类, 我们进一步通过检索以其聚类成员为关键词的 CSSCI 来源期刊文献, 整理分析所获文献数据, 展示其关键词共现知识图谱, 以此探析 2015 年我国经济学领域十大研究热点的具体研究方向和不同热点间的相互联系。

二、实证分析

根据 2010 年第五版《中国图书分类法》查找经济学的分类代码, 构建文献检索式, 涵盖《中国图书分类法》F(经济) 大类中除管理类学科的所有经济学研究领域。数据来自 China National Knowledge Infrastructure 中文期刊全文数据库(以下简称 CNKI), 在其中的经济与管理科学和 CSSCI 来源期刊范围内, 依据以上检索式, 时间范围设置为 2015—2015 年, 略去会议通知、会议综述、刊首语、新书评介、人物专访、期刊目录等非学术论文类文章, 检索到该时期经济学论文文献共计 24853 条, 更新时间为 2016 年 2 月 8 日。^① 此外, 为进一步分析高影响因子期刊的研究热点, 我们根据《中国学术期刊影响因子年报(人文社会科学)》(2015), 从经济学各子学科及相关学科的 CSSCI 来源期刊中找到各领域综合影响因子最高的 15 本期刊,^② 在 CNKI 数据库的经济与管理科学范围内检索这些高影响因子期刊 2015 年刊发的论文, 获得 2200 条有效数据。

(一) 关键词共现分析

运用可视化软件 CiteSpace 对搜集到的 2015 年 CSSCI 来源期刊的经济学文献数据进行可视化分析, 获得实证研究所需要的关键词共现矩阵。具体步骤如下:(1) 对上述文献数据进行标准化处理和格式转化。标准化处理主要是对文献进行筛选, 确

保数据属于经济学领域。由于 CiteSpace 对输入的数据有具体格式要求, 需在输入软件之前将数据格式转换成软件默认的格式。(2) 对 CiteSpace 软件进行相应的设置。在主界面操作如下: 时间区间设置为 2015—2015 年, 时间切片设为每年一个时段; 根据本文的需要将分析的信息内容设为关键词; 阈值分别设定为 (10, 2, 1) (25, 3, 1) (25, 3, 1)。(3) 运行 CiteSpace 软件, 在 project 文件夹中生成关键词矩阵, 并获得关键词共现知识图谱(如图 1 所示)。图谱中节点的大小代表该关键词出现的频次大小, 点越大, 频次越高; 节点之间的连线表示关键词之间的共现关系, 连线越粗表示共现强度越大。此外, 我们利用 CiteSpace 的网络叠加方法(Overlay)把高影响因子期刊数据的关键词共现结果叠加到整个网络上。图 1 中弧线连接的是高影响因子期刊的高频关键词, 可见高影响因子期刊与整体文献数据的关键词共现网络高度吻合。

软件运行结果共获得 442 个高频次关键词, 同时生成关键词共现矩阵, 在该矩阵中数值的大小代表相关的两个关键词共现的强度大小, 即余弦指数的大小。矩阵中的数值有两种: 一种是大于 0 的数值, 数值越大, 相应的两个关键词的共现强度越大; 另一种是 0, 相应的两个关键词没有共现关系。如果一个关键词与矩阵中的任何关键词的数值都为 0, 即可推断该关键词虽然频次很高, 但总是孤立出现, 与其他关键词不存在共现关系。因此, 依据关键词之间的共现关系和余弦指数值, 我们构建出 442×442 的关键词共现矩阵。

在 442 个高频关键词中, 出现频次最高的前 20 个关键词是: 经济增长(727 次)、新常态(340 次)、城镇化(337 次)、新型城镇化(330 次)、经济发展(315 次)、“一带一路”(272 次)、货币政策(260 次)、产业结构(244 次)、技术创新(237 次)、对外直接投资(194 次)、金融机构(171 次)、全要素生产率(161 次)、碳排放(156 次)、商业银行(147 次)、国有企业(145 次)、制造业(144 次)、互联网金融(139 次)、战略性新兴产业(132 次)、技术进步(131 次)、创新绩效(131 次)。^③

(二) 共词聚类分析

由于根据单个高频关键词无法识别具体研究领域和内容, 因此, 我们进一步利用关键词共现矩阵进行聚类分析。传统上以词间路径最短为原则的聚类方法无法确定主题词, 为避免此缺陷, 本文采用 Cal-

lon, Courtial & Laville(1991)的聚类原则进行聚类划分,方法如下:(1)在 CiteSpace 软件生成的共现方阵(442×442)中,通过查找余弦指数最高的一对关键词,作为第一个聚类的主题词。(2)将方阵中的442个关键词与该对关键词的任一关键词的余弦指数进行降序排列,由高到低选取10个关键词(若余弦指数大于0的关键词不足10个,只取余弦指数大于0的关键词),其中包括作为主题词的一对关键词。即使余弦指数仍大于0,只要超过10个以上的关键词均拒绝加入该聚类,即该聚类达到饱和值(10个关键词)。(3)第一个聚类生成后(或者饱和,或者余弦指数大于0的不足10个关键词),在方阵中删除掉已加入到聚类中的关键词(行、列同时删除),保证已加入到聚类中的关键词不再加入到下面的其他

聚类。(4)反复进行第一步到第三步,即可逐个生成聚类,直到将所有存在共现关系的关键词都加入到聚类中。如果矩阵中还有关键词,但这些关键词之间已没有共现关系,即所有的关键词间的共现强度为0(余弦指数等于0),聚类生成结束,所剩的关键词不再加入任何聚类。

按照上述聚类方法,我们将442个关键词划分为69个聚类。其中,有些聚类只有两个聚类成员,这类聚类不能准确反映其所代表的研究内容,因此这些聚类不作为分析对象,删除这类聚类,最后形成57个有效聚类。根据每个聚类所包含的关键词,可以概括出聚类名称,进而,通过测算聚类的关注度,我们总结出关注度前20的聚类(表1),即2015年我国经济学的研究热点。



图1 2015年中国经济学研究领域的关键词共现知识图谱

表1 关注度前20的聚类名称及构成

关注度排序	聚类名称	聚类成员
1	新常态下的经济增长与经济发展	经济增长 经济发展 新常态 发展阶段 国内生产总值 中等收入陷阱 经济下行压力 经济周期
2	产业转型升级	产业结构 产业升级 产能过剩 产业结构调整 产业转型升级 全要素生产率 技术进步
3	金融机构与金融市场	金融机构 资本市场 股票市场 上市公司 信息披露 民间金融 风险管理 投资效率 机构投资者
4	碳排放与可持续发展	碳排放 可持续发展 生态文明 环境规制 低碳经济 碳交易 制造业 能源消费

关注度排序	聚类名称	聚类成员
5	城镇化	城镇化 新型城镇化 城市化 城市群 城市规模 协调发展 工业化 城乡收入差距
6	经济体制改革	国有企业 全面深化改革 资源配置 混合所有制 顶层设计 经济体制改革 价格改革
7	国际贸易与投资	对外直接投资 区位优势 国际贸易 全球价值链 比较优势 人民币汇率 出口贸易
8	货币政策	货币政策 量化宽松 通货膨胀 商业银行 中央银行 金融改革 利率市场化 房地产市场
9	“一带一路”建设	“一带一路” 丝绸之路经济带 海上丝绸之路 基础设施 互联互通 能源安全 俄罗斯
10	创新经济	技术创新 创新绩效 创新 创新驱动 改革创新 协同创新
11	区域经济发展	区域经济 战略布局 国家战略 长江经济带 京津冀 协同发展 区域发展 城市群 区域合作 县域经济
12	公司治理	公司治理 经营绩效 资本结构 股权结构 产权性质 企业绩效 盈利能力 利益相关者 企业社会责任
13	电子商务与互联网金融	互联网金融 第三方支付 电子商务 互联网+
14	中小企业与小微企业发展	中小企业 小微企业 融资 创新能力 风险控制 发展 监管
15	金融风险与金融监管	金融风险 金融监管 金融创新 国际金融危机 影子银行 银监会 存款保险制度 农村金融 风险防控
16	收入分配	收入分配 收入不平等 收入差距 基尼系数 社会流动 个人所得税 贸易开放
17	农村经济与农民工问题	农民工 市民化 公共服务 农业转移人口 人口城镇化 城乡一体化 土地流转 抵押贷款
18	人民币国际化	人民币国际化 人民币 资本项目 亚投行 外汇储备
19	人口老龄化与劳动经济	养老保险 老龄化 消费 投资 人口红利 社会保障 延迟退休 劳动力市场
20	财政政策与财税改革	财政政策 财政支出 地方政府 财政分权 PPP 地方政府债务 碳税 房地产税 税制改革 土地财政

三、2015年中国经济学十大研究热点分析

通过聚类分析和量化测算聚类的关注度,我们获得了2015年中国经济学领域的研究热点;但由于每个关键词只能归入一个聚类,故未能充分展示每个研究热点的具体研究方向,难以体现不同聚类之间的相互关系。为更细致地探究2015年我国经济学领域的研究热点,我们针对关注度前十的聚类,分别在CNKI数据库中检索以其聚类成员为关键词的CSSCI来源期刊文献,整理分析所获文献数据,利用CiteSpace软件展示其关键词共现知识图谱(如图2所示)。

1. 新常态下的经济增长与经济发展。2015年我国GDP增长率继续走低,面临较大的经济下行压力,新常态是当前和今后一个时期我国经济发展的大背景。由此,新常态条件下的经济增长与经济发展成为2015年我国经济学研究中关注度最高的领域。其中,三个关键词(经济增长、新常态、经济发展)出现频次均高居前五,以该聚类成员为关键词的CSSCI来源期刊文献共计2874篇。新常态条件下的经济增长呈现三个特点:增长速度方面从高速增长转为中高速增长;增长质量方面从低附加值转为高附加值;增长动力方面从要素驱动和投资驱动转

向创新驱动。细致分析该领域的关键词共现知识图谱可以发现,2015年该领域的研究也是以这三大特点为主要研究方向。经济增长速度方面的高频关键词是经济下行压力、潜在经济增长率、居民人均收入、国民生产总值、中等收入陷阱等,关于新常态条件下我国经济增长走势预测、经济增长放缓的周期性因素、稳增长目标的实现条件、经济增长的宏观调控政策等探讨较多,有关中等收入陷阱的判断以及我国能否跨越中等收入陷阱理论界尚存较大争议。新常态促使我国更加注重经济发展的质量和效率,经济发展质量成为学界关注的热点,这一方向的研究分析了产业转型升级、再生资源产业、环境规制、服务出口复杂度、金融与保险结构、制度变迁等对我国经济增长质量的影响,相关研究还涉及经济增长质量的定量评价及区域比较,使碳排放、生态经济、国际贸易与投资、区域经济发展、金融发展等成为该领域的高频词。新常态要求我国在经济增速换挡过程中构建起创新驱动的新模式、为新一轮增长创造条件,相关研究探讨了创新驱动产业结构调整的影响因素、政策环境及实现路径,重点分析了高技术产业创新驱动中低技术产业增长的条件、高新技术企业创新驱动发展动力机制等;经济增长的动力转换对我国宏观经济管理提出了更加迫切的经济体制改

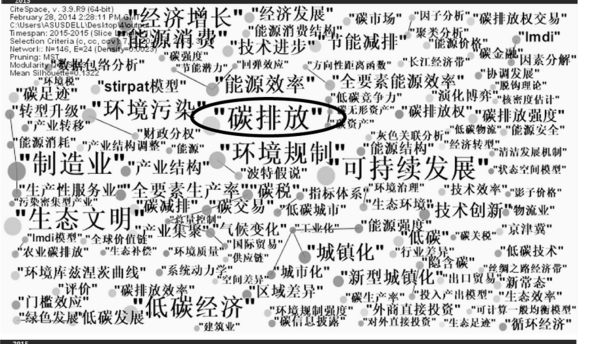
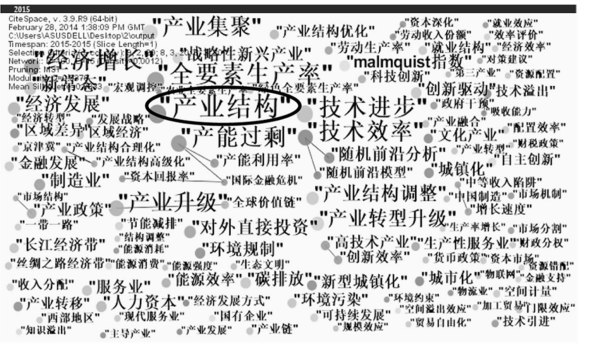
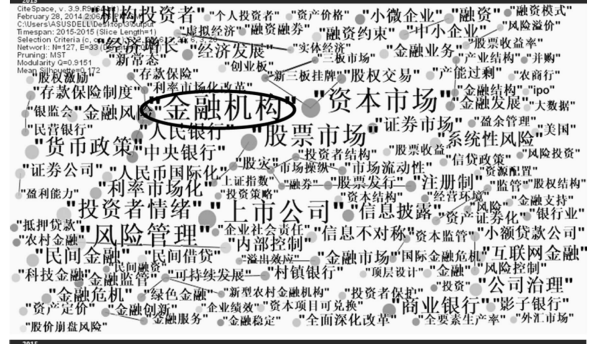


图2 2015年中国经济学十大热点领域的关键词共现知识图谱

革要求,经济改革与发展问题与该领域联系较为紧密。此外,图2显示该领域的文献与其他研究热点密切相关,新常态和经济增长是许多其他研究领域的高频关键词。由此可见,新常态条件下的经济增长与发展是当前我国经济的核心问题,诸多经济学热点问题的研究都围绕这一背景展开。

2. 产生转型升级。关注度居第二位的聚类是产业转型升级,聚类核心词是产业结构和产业升级,以该聚类成员为关键词的CSSCI来源期刊文献共计1918篇。该领域的关键词共现知识图谱显示,全球价值链是与产业升级相关度最高的关键词,说明关于产业升级的研究多基于价值链升级视角,这一方向的研究主要关注了制造业全球价值链的动态演变、全球价值链的演化趋势及其给我国带来的机遇、利用全球价值链促进产业升级的贸易政策和金融政策、全球价值链视角下中国增加值出口及其影响因素等。产业转型升级意味着全要素生产率提升,因此该领域的主要研究方向之一是生产率问题,包括全要素生产率、农业全要素生产率、绿色全要素生产率等,有关中国制造业企业全要素生产率的测算和动态演变、资源配置对全要素生产率的影响、我国全要素生产率的提升潜力、我国农业全要素生产率及其时空变动趋势、绿色全要素生产率的测度和影响因素的研究较多。

当前我国存在大量低附加值的落后产能,产能过剩和产能利用率问题也是该领域的重要研究方向,相关文献集中探讨了产能过剩下的政府行为与政策、地方官员任期对产能过剩的影响机制、中国工业产能利用率的测算及其结构性特征、节能减排与治理产能过剩的长效机制、市场结构内生变迁与产能过剩治理等。由要素驱动转向创新驱动、高碳产业低碳化是产业转型的重要方面,这要求我国加快技术进步、推动产学研合作,所以该聚类与技术经济、创新经济、低碳经济等研究领域关系紧密,创新驱动引领产业升级的路径和对策、能源偏向型技术进步驱动低碳产业转型的机制等是研究热点,此外还有较多文献利用随机前沿模型研究技术效率问题。该领域重点关注的产业类型包括制造业、战略性新兴产业、生产性服务业、现代服务业、高技术产业、文化产业等。新常态条件下保持经济中高速增长需要稳妥化解产能过剩、促进产业结构优化,因此新常态、经济增长与产业转型升级密切相关,是该领域的高频关键词。此外,城镇化和区域经

济与产业转型升级联系密切,城镇化进程中的产业演化、区域产业升级、城市群与产业协同发展等是较受关注的问题。

3. 金融机构与金融市场。2015年中国经济学界关于金融机构与金融市场的关注度仅次于经济增长和产业转型升级问题,与该聚类的关键词相关的文献数量为1584篇。该领域重点关注的金融机构包括证券公司、民营银行、村镇银行、小额贷款公司、商业银行、农商行等,农村金融机构的脆弱性与可持续发展、证券公司股权结构与盈利能力、非正规金融机构与正规金融机构相互影响的机制、金融脱媒和互联网金融对商业银行盈利能力的影响、商业银行的利润率与全要素生产率、利率市场化与商业银行经营管理等是这一方向的研究热点。经济增速放缓背景下我国金融系统风险增加,体现为金融机构债务率提高、实体企业融资成本上升、不规范的金融运作时有发生,这一背景下风险管理和金融监管是围绕金融机构探讨较多的问题。比如,许多关于商业银行、民营银行的研究与银监会和存款保险制度有关,小额贷款公司方面的研究则多涉及风险控制问题,影子银行也是该领域的热点之一。此外,关于金融行业间的系统性金融风险溢出效应、新常态下的金融风险防范机制、互联网支付的金融风险和监管设计、资本账户开放条件下的金融风险治理等受关注度较高。

2015年我国股市波动较大,使股票市场 and 资本市场成为金融市场方面最受关注的热词,该领域许多研究集中探讨了股灾、上证指数、市场操纵、投资者结构、投资者情绪等问题,相关热点还包括股票收益、上市公司信息披露、新三板市场挂牌等。此外,民间金融市场和农村金融市场也是备受关注的金融市场。关于民间金融发展对创新能力的提升效应、农业政策性金融供给与农村金融抑制、民间金融与农村金融对相关产业转型升级的促进机制、民间金融风险防范等问题研究较多。本领域还有一些较为新颖的热词,如绿色金融、科技金融等,相关文献重点探讨了绿色金融产品开发、绿色金融促进能源结构调整机制、科技金融的创新支持效率、科技型中小企业的融资及科技成果资本化等问题。金融是经济发展的血液和重要支撑,由该领域的关键词共现知识图谱不难看出,经济增长、产业转型升级、中小企业与小微企业发展、公司治理等都与金融机构与金融市场密切相关。

4. 碳排放与可持续发展。随着全球气候变暖和我国环境质量恶化,有关碳排放和可持续发展的环境经济研究逐渐升温,这一领域的相关文献共计1494篇。该领域最主要的研究方向是碳排放强度与效率问题,相关热词包括碳排放强度、碳排放效率、农业碳排放、碳生产率、碳足迹等。碳排放效率的区域差异及空间相关性、能源禀赋与技术进步对我国碳排放强度的空间效应、国际贸易与投资对我国碳排放效率的空间影响、我国产业结构变动对碳排放强度的影响、我国建筑物的碳排放强度等是这一研究方向的热点问题。碳排放方面的环境规制文献多从波特假说、环境规制强度、环境税、碳税、碳信息披露、生态补偿、环境库兹涅茨曲线等角度展开,相关研究集中探讨了征收环境税对经济和污染排放的影响、环境规制与雾霾脱钩效应、不同税收返还模式下碳税对中国的经济影响、碳税的经济增长与福利效应、环境规制对产业升级和企业创新的影响等。此外,与环境规制和碳税相关的碳金融问题也是该领域重要的研究方向,碳排放权交易、碳市场、碳金融、低碳竞争力等出现频次较高,这一方向的研究包括碳交易与碳税的兼容性问题、全国统一碳排放权交易市场的成本收益、我国碳市场的价格风险与政策、国际碳交易市场对我国经济与能源的影响等。除碳排放外,该领域的研究也关注了更广意义的能源经济问题,能源消费结构、全要素能源效率、能源价格是相关研究热点。

可持续发展离不开技术进步和产业转型升级,因此技术创新、低碳技术和技术效率在该领域出现频次较高,制造业、生产性服务业、低碳物流是该领域较受关注的产业。城镇化与工业化密切相关,从而与能源强度问题联系紧密,低碳城市也是新型城镇化的应有之义,因此城镇化方面的许多关键词是该领域的高频词。经济新常态对我国高污染产能形成倒逼机制,与低碳经济、可持续发展的理念相吻合,新常态、经济发展在该领域中的出现频次较高。此外,该领域的主要研究方法包括可计算的一般均衡模型、灰色关联分析、状态空间模型、核密度估计、方向性距离函数、数据包络分析、LMDI模型等。

5. 城镇化。2015年我国常住人口城镇化率达到56.10%(国家统计局,2016),从横向比较来看与发达国家的城镇化水平尚有差距,城镇化仍是我国经济发展的重要动力。城镇化和新型城镇化在

2015年我国经济学研究中的出现频次分别高居第三、第四位,以该聚类成员为关键词的CSSCI来源期刊文献共计1229篇,是我国经济学研究的热点领域。新型城镇化以城乡统筹、产城互动、生态宜居为基本特征,围绕新型城镇化的城乡统筹问题,城乡一体化、公共服务均等化、城乡关系、城乡收入差距等是该研究方向的热词。相关研究具体探讨了城镇化对我国城乡居民收入差距的影响、衡量城乡一体化的指标体系、城镇化与城乡一体化的发展关系、城乡公共服务与社会保障均等化的实现路径等。在产城互动方面,工业化、信息化、旅游产业、现代服务业、产业结构等与产城互动密切相关,产业发展与城镇化的互动关系、城镇化对产业转型升级的推动作用、产城互动发展的耦合度与协调度等是这一研究方向的热点问题。生态文明、生态环境、可持续发展、低碳经济等是与生态宜居有关的高频关键词,相关研究多围绕可持续发展视角下的城镇化路径与城市规模选择、城镇化与生态环境的相互关系、生态城镇化与低碳城镇化的特征与路径等问题展开。目前我国城镇化建设的主要问题是农业转移人口市民化进展缓慢,户籍城镇化率低于常住人口城镇化率,难以充分发挥扩大内需的作用。因此,该领域研究中,有关市民化、人口城镇化、农业转移人口、户籍制度改革的分析较多。近些年我国城镇化速度较快,但配套的基础设施建设和城市功能建设相对滞后,城市基础设施、棚户区改造、城中村、城镇化质量、智慧城市等是该研究领域的高频词,较多文献关注了我国城镇化质量的测度指标、城中村中非正规经济的空间演变、棚户区改造的难点与对策等。此外,过度城镇化会导致大城市病问题,城市规模、城市群、县域经济、就地城镇化等是与这一问题相关的热词。除经济增长与新常态外,与该聚类关系紧密的研究领域包括区域经济学和空间经济理论,相关高频关键词包括区域差异、长江经济带、空间格局、空间效应、空间溢出、空间自相关、空间面板模型等。

6. 经济体制改革。2015年是全面深化改革的关键之年,该年度我国经济学界围绕经济体制改革的研究文献共计1220篇,全面深化改革和顶层设计成为经济学研究的热词。在经济制度改革方面,党的十八届三中全会提出要积极发展混合所有制经济,推动国有企业完善现代企业制度和公司治理模式;国有企业是经济体制改革领域出现频次最高的

关键词,国有企业和国有企业改革共出现 196 次,混合所有制出现 111 次。在这一研究方向,现代企业制度、高管薪酬、国有经济布局、公有制与非公有制经济、所有制结构、员工持股、交叉持股、国有资产流失等是讨论较多的热点问题,相关研究中探讨了政府职能转变视角下国企改革的目标价值取向、不同所有制企业的动态演进效率、混合所有制改革的财务基础、混合所有制的优序选择、外资企业对本土企业国有占股比例的影响、非控股国有股权对企业绩效的影响等问题。在市场体系改革方面,资源、能源、电力等方面的价格改革受到较多关注,相关热词包括价格调控、价格监督、价格体系、价格部门等,能源价格的惯性和学习型预期、国际碳市场和低碳政策对我国能源价格的影响、电力市场化改革的国际比较、我国电力需求特征、区域要素市场分割对要素价格和配置效率的影响等是这一研究方向的热点问题。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》强调,农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股实行与国有土地同等入市、同权同价,使有关土地承包经营权方面的改革问题成为研究热点。这方面的文献重点分析了农户土地承包经营权抵押贷款的行为响应、农地流转诱因及其福利效应、农村土地制度的分离保障功能与经济功能、农户参与合作经济组织的行为特征与利益机制等问题。全面深化改革的经济政策还包括允许民间资本进入金融市场、政府债务管理、房产税与消费税改革、城乡一体化、自贸区改革、生态文明建设等。因此,本领域的研究文献与金融市场、财税改革、城镇化、可持续发展等方面的研究联系紧密,关于金融市场的民间资本准入制度、土地财政与政府债务风险、房产税的收入分配效应、经济增长的自贸区驱动战略等问题的分析较多。

7. 国际贸易与投资。随着我国经济进入新常态、要素比较优势发生变化,对外贸易与投资格局不断演变。2015 年我国货物进出口总额同比下降 7.0%,是六年来的首次双降,而服务贸易额及其增长率继续提高;我国对外直接投资增长率超过了外商直接投资,对外投资额已非常接近吸引外资额;此外,我国与“一带一路”沿线国家之间的投资增长率高于对其他国家的投资增长率(国家统计局,2016)。这一背景下,国际贸易与投资是 2015 年我国经济学界的热点领域。与过去该领域重点关注外商直接投资有所不同(罗润东等,2015),2015 年对外直接投

资是出现频次最高的热词(194 次),体现了学科热点的转向。关于对外直接投资的研究多集中于投资规模的增长趋势、区位选择、影响因素、经济效益及其对国内产业发展的影响。这一方向的文献重点探讨了我国对外直接投资中的国际价值链参与、双边投资协定对我国对外直接投资的影响、套利动机和融资约束对我国企业对外直接投资决策的影响、企业海外集群与新进企业对外直接投资的区位选择、中国制造业对外直接投资的空心化效应、对外直接投资对我国企业创新效率和技术进步的影响等问题。2015 年人民币汇率波动频繁,外汇市场和汇率市场化是该领域的重要研究方向,相关文献主要分析了人民币汇率变动的政治诱因、人民币汇率变动对企业生产率和出口产品质量的影响、人民币汇率失衡趋势、我国资本账户开放与外汇市场风险、汇率市场化的宏观经济效应等。

此外,随着我国服务贸易额提升,服务贸易、服务业、生产性服务业等成为学界关注的热词,这一方向的研究主要涉及我国服务业出口的本地市场效应、服务出口复杂度对服务贸易额的影响、服务贸易竞争力的国际比较、我国金融服务贸易出口潜力和贸易壁垒、进口服务贸易的技术溢出效应等。尽管出口额下降,但随着我国经济结构调整和经济发展动力转换,对外贸易的质量和效益逐步提高,因此与贸易质量紧密相关的产业转型升级问题是该领域的热点研究方向,产业结构、产业升级、高技术产业、全球价值链、全要素生产率、技术进步等关键词出现频次较高。随着“一带一路”建设逐步推进,我国与“一带一路”沿线国家间的贸易额和投资额增加,使“一带一路”、丝绸之路经济带、海上丝绸之路、基础设施等成为国际贸易领域的研究热词。

8. 货币政策。2015 年我国 CSSCI 来源期刊中货币政策方面的文献共计 1055 篇,是关注度较高的研究领域,货币政策、通货膨胀、量化宽松、商业银行、利率市场化是该领域的高频关键词。通货膨胀是货币政策的重要研究方向,我国学者对通货膨胀的关注度大于通货紧缩,相关研究多围绕菲利普斯曲线、通货膨胀预期、通货膨胀传导机制、汇率、资本流动等问题展开。具体分析了通货膨胀目标的有效性、国际因素对我国通货膨胀的传导机制、通货膨胀预期对企业流动性偏好和债务融资的影响,以及我国公众的适应性预期与理性预期比较、通货膨胀成本的非对称性、货币数量论在我国的有效性、我国通

货膨胀与失业之间的关系等问题。关于量化宽松的文献大多着眼于日本、美国和欧盟的量化宽松政策,探讨其溢出效应尤其是对我国出口和资本流动的影响。日本、安倍经济学、欧元区、欧洲央行、中央银行沟通是相关热词。

2013年起我国逐步推动利率市场化改革,2015年中国人民银行先后放宽了金融机构存款利率浮动区间、放开了一年期以上定期存款的利率浮动上限和商业银行及农村合作金融机构的存款利率浮动上限,关于相关改革措施的影响成为该领域的研究热点。商业银行是直接受利率市场化影响的金融机构,所以商业银行在相关文献中出现频次较高,有关利率市场化对商业银行的挑战及应对的讨论较多。此外,许多研究关注了利率市场化的风险与时机、利率市场化对我国货币政策工具和效果的影响、利率变化与市场风险变动的关系、利率市场化与人民币国际化的影响机制等问题。

房地产市场与货币政策联系紧密,房地产价格、房价波动、房地产业、房地产投资等是货币政策领域的高频关键词。较多研究着眼于货币政策对房价的影响、货币政策的房地产传导机制等。政府债务也是与货币政策有关的研究方向,地方政府、债务风险、土地财政是该领域关键词共现知识图谱中的热词,相关研究重点关注了货币政策与李嘉图等价的关系、货币政策对地方政府债务流动性风险和我国财政极限的影响等。此外,货币政策领域的研究广泛使用现代宏观经济学的前沿方法,如动态随机一般均衡模型、贝叶斯估计、GVAR模型、MS-VAR模型等。

9.“一带一路”战略。“一带一路”战略是目前我国国家级顶层战略,随着相关投资与建设的逐步推进,围绕“一带一路”的诸多经济问题成为我国经济学领域的研究热点。2015年CSSCI来源期刊的经济学论文中“一带一路”出现频次(272次)居第六位,该领域经济学方面的文献共计823篇。“一带一路”建设将拓展我国地缘经济合作空间,推动沿线国家产业价值链融合和延伸。其中,丝绸之路经济带是我国深化与中亚、南亚、西亚等国家交流合作的纽带,21世纪海上丝绸之路直接面向东盟并与南亚、西亚、北非、欧洲等各大经济板块相连。“一带一路”建设成为新时期我国对外开放战略的重要内容,因此对外开放与投资问题与“一带一路”建设直接相关。这方面研究主要着眼于我国与“一

带一路”沿线国家间贸易与投资的现状、特征、机遇及存在的问题,使东盟、印度、中亚、东北亚、俄罗斯、中蒙俄经济走廊、欧亚经济联盟等成为“一带一路”研究中的高频关键词。此外,亚投行、多边开发银行、人民币国际化、人民币区域化、贸易便利化是这一方向的研究热点,相关文献重点从金融市场、国内外金融机构、货币及金融监管、我国金融机构国际化等方面分析了“一带一路”建设的金融支持机制,从深化经贸合作和加强国际投资合作方面提出了推进“一带一路”建设的经贸政策。

在“一带一路”建设与国内经济的关系方面,丝绸之路经济带和海上丝绸之路分别对接我国西部和东部的开放地区,与京津冀协同发展和长江经济带战略共同组成我国区域发展的三大支撑,着眼于改善我国区域经济格局中的不平衡,使区域经济、沿边开放、西部大开发、长江经济带、自贸区建设、福建、海南、广西等成为相关研究热词。这一方向的文献重点探讨了“一带一路”建设对我国区域产业转移带来的机遇、对我国西部地区基础设施建设的促进作用、相关地区利用“一带一路”战略加快产业转型升级的构想和行动、“一带一路”建设与其他区域发展战略协调推进的策略等。此外,“一带一路”战略的国内经济背景是我国产能过剩,油气、矿产资源对外依存度较高,因此基础设施、互联互通、能源安全、能源战略是“一带一路”领域的热词。相关文献集中研究了“一带一路”为我国输出过剩产能、拓展产业价值链和国际能源合作带来的新机遇。

10. 创新型经济。创新是我国在新常态条件下保持经济中高速增长的决定性因素,是推动我国全要素生产率提升和产业升级的关键。近些年创新经济成为我国经济学研究的热点领域,2015年与该聚类的关键词相关的文献数量为811篇。技术创新是该领域出现频次最高的关键词(237次),竞争优势、管理创新、制度创新、专利、知识产权等与之共现强度较大。相关文献重点探讨了技术进步对经济增长的贡献及演化趋势、政治关联与企业技术创新的关系、商业模式创新驱动技术创新的实现机理、我国高技术产业技术创新的特征、劳动力市场管制和行政环境对企业技术创新的影响、我国企业技术创新选择的影响因素、企业绿色技术创新扩散的影响因素等问题。创新绩效也是创新经济领域的主要研究方向之一,调节效应和公司治理是围绕创新绩效的热词。相关研究多基于微观视角分析企业所有权性

质、协同创新、空间关联、工作幸福感、开放式创新和吸收能力、知识源广度和深度、研发团队社会资本、研发团队的跨界活动、市场导向、顾客参与、知识转移等因素对创新绩效的影响,也有一些研究着眼于创新绩效的评价体系、扩展了企业创新绩效评价的综合性分析框架。经济新常态要求我国经济由要素驱动升级为创新驱动,需要依靠经济体制改革来配合技术创新,促进企业成为创新主体、加快推进产学研深度融合,因此,协同创新、产学研合作、科技创新与创新能力构成了创新经济领域重要的研究方向。这一方向的研究主要着眼于协同创新的主要模式及其对创新绩效的影响、企业协同创新的影响因素、产业集群协同创新风险及其形成机理、产学研合作创新稳定性、自主研发与协同创新协调性、区域协同创新效率的多维溢出效应、政产学研用协同创新对企业竞争力的影响等问题。有关创新经济的关键词出现在前述多个热点聚类的知识图谱中,这表明创新经济问题与诸多经济学领域联系紧密:产业转型升级与创新、产业集群与区域创新、环境经济与绿色技术创新、互联网金融与金融创新、经济体制改革与改革创新等都是密切相关的热词。此外,经济增长与经济发展是创新经济领域的高频关键词,战略性新兴产业、文化产业、高技术产业等创新密集型产业是该领域重点关注的产业。

四、结语

本文采用共词分析、聚类分析和可视化分析相结合的文献计量方法,对2015年CSSCI来源期刊的经济学文献数据进行计量、分类排序,探究了该年度我国经济学的研究现状、研究热点和热点领域间的相互联系。结果显示,总体文献数据与高影响因子期刊中的研究热点基本一致,关注度较高的是新常态条件下的经济增长与经济发展、产业转型升级、金融机构与金融市场、碳排放与可持续发展、城镇化、经济体制改革、国际贸易与投资、货币政策、“一带一路”、创新经济等。在经济新常态的大背景下,经济增长与发展是当前我国经济的核心问题,产业转型升级、城镇化、环境经济、创新经济等诸多经济学热点问题的研究都围绕这一背景展开。此外,经济学热点领域的关键词共现知识图谱显示,一些高频关键

词同时是多个领域的研究热词,体现了经济学的多学科融合特征。

注:

- ①截至2016年2月8日,绝大部分CSSCI来源期刊的2015年文献数据在CNKI数据库中已更新完毕,个别期刊的文献数据缺失一到两期,但不影响本文的基本计量结果。
- ②根据《中国学术期刊影响因子年报(人文社会科学)》(2015),经济学各子学科及相关学科的15本高影响因子期刊为:《经济研究》(F0,经济学理论)、《世界经济》(F11/F12/F17,世界各国经济与中国经济)、《经济学家》(F,综合性经济科学)、《中国人口·资源与环境》(F20/F29,不含F23、F25、F27、F293.33,经济计划与管理)、《中国农村经济》(F3,农村经济)、《中国工业经济》(F4,工业经济)、《国际贸易问题》(F7,不含F713.8、F719,贸易经济)、《财贸经济》(F81,财政)、《金融研究》(F82/F84,货币/金融、银行/保险)、《中国社会科学》(A/K,综合性人文社会科学)、《统计研究》(C8,统计学)、《人口研究》(C92,人口学)、《管理世界》(C93,管理学)、《中国软科学》(G3,不含G35,科学学与科研事业)、《经济地理》(K9、P9,人文经济地理)。企业经济(F27)领域的所有期刊都不是CSSCI来源期刊,因此我们没有选入该领域的期刊。
- ③2015年上述15本高影响因子期刊中的高频关键词包括:经济增长(58次)、城镇化(31次)、全要素生产率(26次)、全球价值链(23次)、融资约束(23次)、货币政策(22次)、碳排放(21次)、城市化(21次)、新常态(18次)、对外直接投资(18次)、互联网金融(17次)、经济发展(17次)、可持续发展(14次)、产业结构(14次)、区域差异(14次)、环境规制(14次)、新型城镇化(14次)、出口(14次)、企业异质性(13次)、财政分权(13次)、金融发展(13次)、制造业(13次)等。高影响因子期刊与总体文献数据的高频关键词高度吻合,说明二者的研究热点基本一致。

参考文献:

- 国家统计局,2016:《2015年国民经济和社会发展统计公报》, [http://www. stats. gov. cn/tjsj/zxfb/201602/t20160229_1323991. html](http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201602/t20160229_1323991.html)。
- 罗润东等,2015:《中国经济学研究动态报告》,社会科学文献出版社。
- Callon, M., J. P. Courtial & F. Laville(1991), "Co-word analysis as a tool for describing the network of interactions between basic and technological research: The case of polymer chemistry", *Scientometrics* 22(1):155-205.
- Chen, C. (2015), *How to Use CiteSpace*, Leanpub.

(责任编辑:陈建青)