

【学术前沿动态】诺贝尔经济学奖相关论文分析

2020 年诺贝尔经济学奖授予美国斯坦福大学的保罗·米尔格罗姆（Paul R.Milgrom）和罗伯特·B·威尔逊（Robert B.Wilson），以表彰这对师徒“对拍卖理论的改进和发明了新拍卖形式”。

一、获奖人发文及施引文献分析

参考两位获奖人个人网页所提供的文献信息，在 SCIE/SSCI/A&HCI/CPCI 中检索获奖者关于拍卖理论及新拍卖形式研究方向的论文有 34 篇，最早发文年限为 1969 年，各年度发文分布如图 1 所示。其中保罗·米尔格罗姆以第一作者或合作者身份发文 26 篇；罗伯特·B·威尔逊以第一作者或合作者身份发文 8 篇。34 篇论文中，单篇论文被引次数超过 200 次的有 8 篇，最高被引达到 1590 次，为保罗·米尔格罗姆于 1982 年以第一作者发表在《ECONOMETRICA》的论文“A THEORY OF AUCTIONS AND COMPETITIVE BIDDING”（拍卖和竞争性竞价理论）。两位经济学家的经典著作有两部：罗伯特·B·威尔逊于 1993 年独著的《Nonlinear Pricing》（《非线性定价》）、保罗·米尔格罗姆于 2004 年独著的《Putting Auction Theory To Work》（《拍卖理论与实务》）。

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>

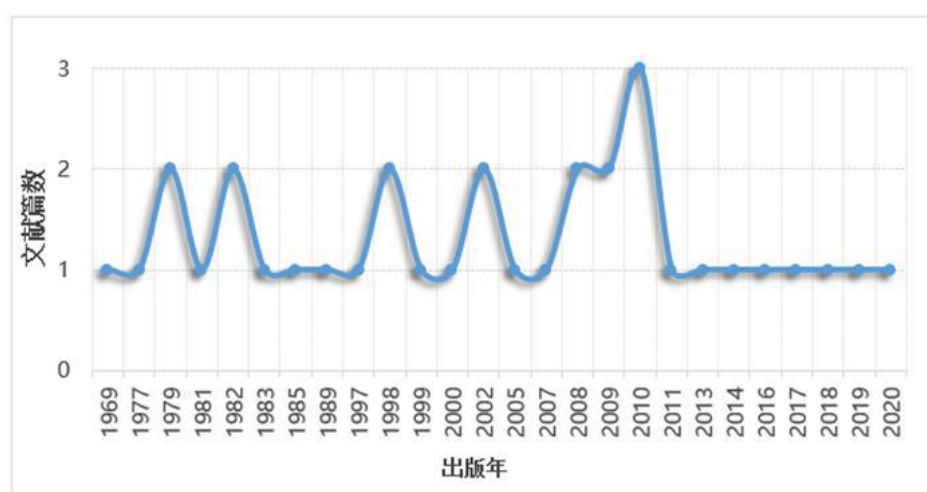


图 1 两位诺贝尔经济学奖获得者论文年度分布

据检索，截至 10 月 14 日，两位诺贝尔奖获得者的 34 篇论文被全球 3215 篇论文引用，其中包括中国学者发表的 226 篇论文。国外学者最早从 1972 年开始引用，中国学者则始于 1999 年。在 Web of Science 平台，可检索两本专著即《Nonlinear Pricing》和《Putting Auction Theory To Work》被全球 917 篇文献引用，最早引用始于 1994 年；中国学者有 83 篇论文引用了两本专著，最早引用年为 1998 年。图 2 为 1998 年至今获奖者期刊论文和专著的施引文献出版年分布。

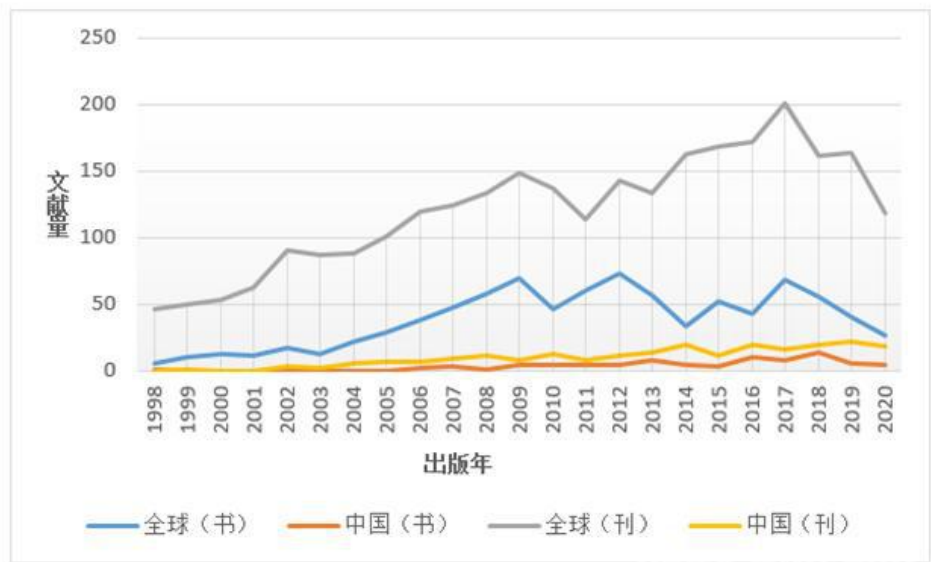


图 2 诺贝尔经济学奖获得者论著的施引文献年代分布（1998-）

两位获奖者论著的施引文献涉及 77 个国家和地区，其中发文量排名前 10 的国家/地区为：美国（2380，57.6%）、英国（351，8.49%）、德国（320，7.74%）、中国（309，7.48%）、加拿大（237，5.74%）、法国（198，4.79%）、澳大利亚（155，3.75%）、日本（136，3.29%）、西班牙（129，3.12%）、以色列（115，2.78%）。

施引文献中近五年发表的论文有 1051 篇，占全部文献的 26%。其中全球发文量 TOP10 的机构见图 3。

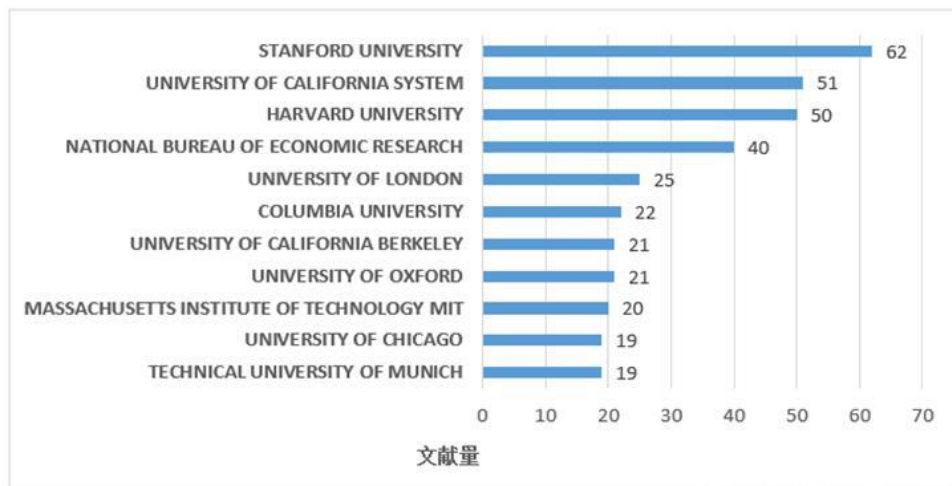


图 3 2016-2020 年施引文献全球发文量 TOP10 的机构

中国 2016-2020 年间有 136 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 44.01%。其中发文量 TOP10 的机构见图 4。

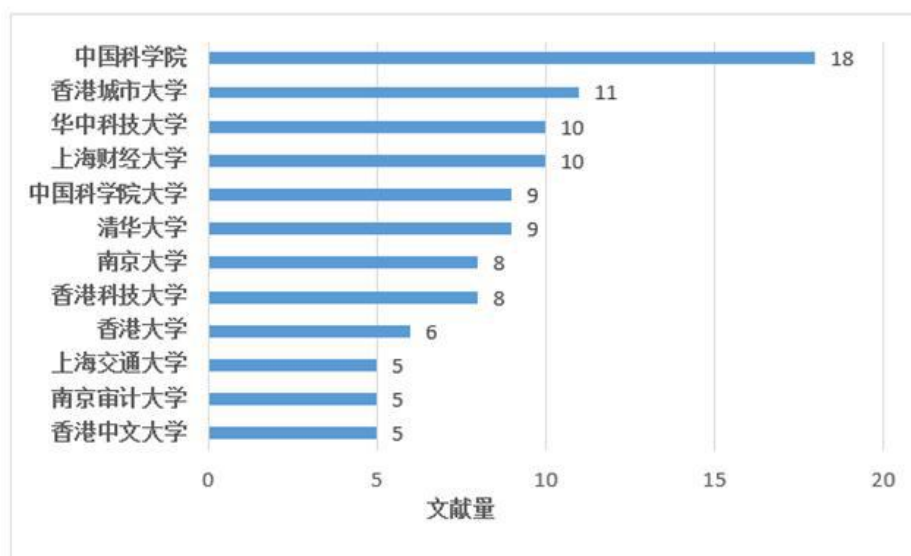


图 4 2016-2020 年施引文献中国发文量 TOP10 的机构

近五年全球 1051 篇施引文献涉及 70 个 Web of Science 学科类别，其中中国作者发表的 136 篇论文则涉及 40 个学科类别，TOP10 学科见表 1。

表 1 2016-2020 年施引文献涉及的 WOS 学科类别 TOP10

全球		中国	
类别	文献量	类别	文献量

ECONOMICS	578	ECONOMICS	53
OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE	106	OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE	20
MANAGEMENT	99	ENGINEERING ELECTRICAL ELECTRONIC	18
SOCIAL SCIENCES MATHEMATICAL METHODS	78	COMPUTER SCIENCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE	14
ENGINEERING ELECTRICAL ELECTRONIC	76	MANAGEMENT	12
MATHEMATICS INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS	66	COMPUTER SCIENCE INFORMATION SYSTEMS	11
COMPUTER SCIENCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE	51	MATHEMATICS INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS	11
COMPUTER SCIENCE THEORY METHODS	49	TELECOMMUNICATIONS	10
COMPUTER SCIENCE INFORMATION SYSTEMS	45	BUSINESS FINANCE	8
BUSINESS FINANCE	44	COMPUTER SCIENCE THEORY METHODS	8
全球总计	1051	中国总计	136

将 2010-2020 年施引文献导入 CiteSpace 软件进行关键词聚类分析，可获知近十年拍卖领域的研究热点主要为市场匹配、网上拍卖、信息不对称、混合定价规则等，详见图 5。

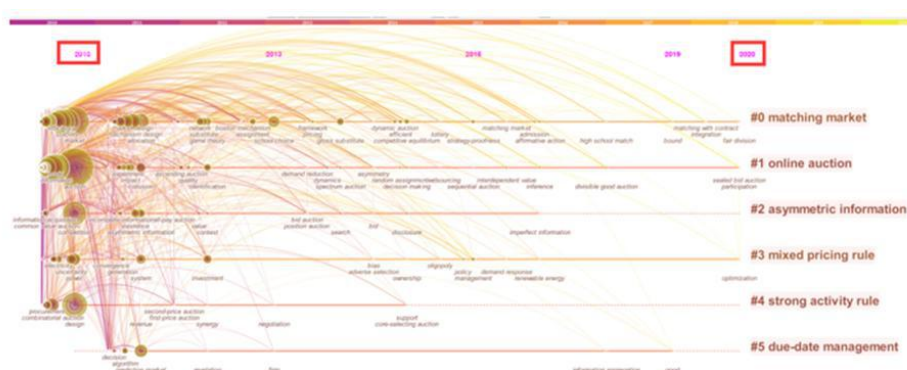


图 5 2010-2020 年施引文献的研究主题分布

二、相关主题外文高影响力论文

据检索，2010-2020 年间两位诺贝尔奖获得者的施引文献及拍卖相关主题文献中共有 97 篇 ESI 高被引论文或热点论文，其中中国作者发文 25 篇，第一完成单位有 21 篇。论文清单详见

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

2019-2020 年间的高影响力论文有 16 篇，其中中国作者发文 8 篇，全部为第一发文单位。这 16 篇文献信息如下：

[1].Khaloie, H., et al., Co-optimized bidding strategy of an integrated wind-thermal-photovoltaic system in deregulated electricity market under uncertainties[J]. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2020. 242(118434).

中文标题：不确定条件下电力市场中风热光伏一体化系统的协同优化竞价策略

全文链接：

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619333049>

[2].Tian, M., et al., Risk and profit-based bidding and offering strategies for pumped hydro storage in the energy market[J]. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2020. 256(120715).

中文标题：针对能源市场中抽水蓄能资源的基于风险和收益的竞标和报价策略

第一完成单位：华东交通大学

全文链接：

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620307629>

[3].Pang, X., et al., An innovative neural network approach for stock market prediction[J]. JOURNAL OF SUPERCOMPUTING, 2020. 76(3SI): p. 2098-2118.

中文标题：用于股票市场预测的一种新型神经网络方法

第一完成单位：华南师范大学

全文链接: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11227-017-2228-y>

[4].Su, Z., et al., Incentive Scheme for Cyber Physical Social Systems Based on User Behaviors[J]. IEEE TRANSACTIONS ON EMERGING TOPICS IN COMPUTING, 2020. 8(1): p. 92-103.

中文标题: 基于用户行为的社会物理信息系统激励机制

第一完成单位: 上海大学

全文链接: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7862854>

[5].Cao, B., et al., A Distributed Game Methodology for Crowdsensing in Uncertain Wireless Scenario[J]. IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING, 2020. 19(1): p. 15-28.

中文标题: 不确定无线场景下群智感知的分布式博弈论方法

第一完成单位: 重庆邮电大学

全文链接: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8611388>

[6].Fazekas, M. and G. Kocsis, Uncovering High-Level Corruption: Cross-National Objective Corruption Risk Indicators Using Public Procurement Data[J]. BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE, 2020. 50(PII S00071234170004611): p. 155-164.

中文标题: 发现高级腐败: 基于公共采购数据的国际客观腐败风险指标

全文链接:

<https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/article/uncovering-highlevel-corruption-crossnational-objective-corruption-risk-indicators-using-public-procurement-data/8A1742693965AA92BE4D2BA53EADFDFO>

[7].Xiao, M., et al., SRA: Secure Reverse Auction for Task Assignment in Spatial Crowdsourcing[J]. IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, 2020. 32(4): p. 782-796.

中文标题：空间众包中任务分配的安全逆向竞拍

第一完成单位：中国科学技术大学

全文链接：<https://ieeexplore.ieee.org/document/8613932>

[8].Morstyn, T., A. Teytelboym and M.D. McCulloch, Bilateral Contract Networks for Peer-to-Peer Energy Trading[J]. IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID, 2019. 10(2): p. 2026-2035.

中文标题：P2P 能源交易的双边合同网络

全文链接：<https://ieeexplore.ieee.org/document/8279516>

[9]. Gao, X., et al., Auction-Based Time Scheduling for Backscatter-Aided RF-Powered Cognitive Radio Networks[J]. IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS, 2019. 18(3): p. 1684-1697.

中文标题：针对后向散射辅助射频供电认知的无线网络基于拍卖机制的时间调度

第一完成单位：北京理工大学

全文链接：<https://ieeexplore.ieee.org/document/8632710>

[10]. Morstyn, T. and M.D. McCulloch, Multiclass Energy Management for Peer-to-Peer Energy Trading Driven by Prosumer Preferences[J]. IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, 2019. 34(5): p. 4005-4014.

中文标题：基于产消者偏好驱动的 P2P 能源交易的多级能源管理

全文链接: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8356100>

[11]. Di Somma, M., G. Graditi and P. Siano, Optimal Bidding Strategy for a DER Aggregator in the Day-Ahead Market in the Presence of Demand Flexibility[J]. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 2019. 66(2): p. 1509-1519.

中文标题: 拥有弹性需求的日前市场中分布式资源聚合商的最优竞价策略

全文链接: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8345707>

[12]. Abedinia, O., et al., Optimal offering and bidding strategies of renewable energy based large consumer using a novel hybrid robust-stochastic approach[J]. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2019. 215: p. 878-889.

中文标题: 使用一种新型鲁棒-随机组合的基于可再生能源的大型消费者最优报价和竞价策略

全文链接:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619300964>

[13]. Nagar, V., J. Schoenfeld and L. Wellman, The effect of economic policy uncertainty on investor information asymmetry and management disclosures[J]. JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS, 2019. 67(1): p. 36-57.

中文标题: 经济政策不确定性对投资者信息不对称和管理层信息披露的影响

全文链接:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410118300958>

[14]. Rather, R.A., L.D. Hollebeek and J. Ul Islam, Tourism-based customer engagement: the construct, antecedents, and consequences[J]. SERVICE INDUSTRIES JOURNAL, 2019. 39(7-8SI): p. 519-540.

中文标题：旅游业用户参与度研究：构想、前因和后果

全文链接：

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02642069.2019.1570154>

[15]. Zhang, X., J. Wang and Y. Gao, A hybrid short-term electricity price forecasting framework: Cuckoo search-based feature selection with singular spectrum analysis and SVM[J]. ENERGY ECONOMICS, 2019. 81: p. 899-913.

中文标题：短期电价的混合预测框架：基于布谷鸟搜索算法并使用奇异谱分析和支持向量机的特征选择方法

第一完成单位：东北财经大学

全文链接：

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014098831930180X>

[16]. Zhou, X. and H. Li, Buying on Margin and Short Selling in an Artificial Double Auction Market[J]. COMPUTATIONAL ECONOMICS, 2019. 54(4SI): p. 1473-1489.

中文标题：在双向拍卖人工市场中的融资融券交易

第一完成单位：北京师范大学

全文链接：<https://link.springer.com/article/10.1007/s10614-017-9722-4>

三、中文一流期刊刊载的相关论文

拍卖契约同样受到中国学界的关注。据《管理世界》2016~2018 中国信息经济学乌家培奖获奖公告，2017 年中国信息经济学乌家培奖其中一项授予中国人民大学李三希副教授，以表彰他在拍卖契约设计领域做出的理论创新贡献。此外，通过对人文社科一流期刊的检索，近两年间有《管理科学学报》《经济研究》《中国工业经济》《管理世界》四种期刊发表了 5 篇相关论文（论文全文可通过中国知网/维普/万方等数据库获取）：

[1]闫妍, 于浩, 陈晓松. 国债一级市场拍卖投标的影响因素研究[J]. 管理科学学报,2020,23(04):80-97.

[2]汪冲.用地管控、财政收益与土地出让:央地用地治理探究[J].经济研究,2019,54(12):54-69.

[3]王明喜, 李明, 郭冬梅, 胡毅. 碳排放权的非对称拍卖模型及其配置效率[J].管理科学学报,2019,22(07):34-51.

[4]王宇, 王梅, 黄广映. 平台可以做到大而美吗——不同排序机制下的厂商质量选择研究[J].中国工业经济,2019(04):155-173.

[5] 2016~2018中国信息经济学乌家培奖获奖公告[J].管理世界,2019,35(01):2.

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、姚雪霏 审核: 刘霞)