

科研简报

2020年第2期

成果推送

2 财政学需要什么样的理论基础? ——兼评市场失灵理论的“失灵”

4 客观相对收入与主观经济地位: 基于集体主义视角的经验证据

6 Lexicographic biases in international trade

9 Manager sentiment and stock returns

研究动态

10 汇率市场变化、跨境资本流动与金融风险防范

11 智能服务交易与监管技术研究

12 智能交易理论与方法

12 城投债及公司转制研究

13 国家金融安全教育部工程研究中心

国家金融安全教育部工程研究中心

16 研究方向 学术交流

数据统计

我校近十年WOS发文量分布

成果推送

为宣传和推介优秀科研成果，科研处将成果推送作为简报的固定栏目，用以定期宣传我校科研人员在国内外顶级期刊的学术论文，研究重大发现、产生重要影响的调研报告、咨政建议等标志性成果，分享作者研究的思路、心得和感悟。本期选取了四篇经济学领域的优秀学术论文。

财政学需要什么样的理论基础？ ——兼评市场失灵理论的“失灵”

◇ 发表于《经济研究》2018 年第 9 期，当前下载量为 3411 次，被引 17 次（数据来自中国知网）

◇ 作者：李俊生 姚东旻（中国财政协同创新中心）



内容简介

自 20 世纪 90 年代中期以来，以市场失灵理论为基础的英美财政理论在我国财政科学领域中占据主流地位。英美财政理论带有鲜明的财政政策学的色彩，主要运用经济学范式研究财政政策。然而作为一门科学，财政政策分析仅仅是财政学的功能之一，而财政学的主要目的是揭示财政活动规律，解释财政现象，检测财政活动绩效，预测财政活动结果。英美财政理论因其理论基础——市场失灵理论本身具有严重的实用主义本质与偏狭的政策导向功能，严重损害了财政科学自身的发展能力和对财政实践的解释力与预测力。本文从思考“财政学需要什么样的理论基础”出发，以市场失灵理论的形成和发展为线索，分析并发现了英美财政理论的要害在于其理论基础的脆弱和狭隘；同时设计了“边-中心”矩阵模型，借助不断变革的财政改革与发展实践对市场失灵理论进行检验，证明了市场失灵理论作为当代财政科学理论基础的“失灵”。

研究背后的故事

《财政学需要什么样的理论基础？——兼评市场失灵理论的“失灵”》这篇文章是在李俊生教授带领下，历经四五年的时间最终见刊。这篇论文作为对财政基础理论的反思，文章从撰写、投稿到外审都遇到了诸多不顺。最早是向《中国社会科学》投稿，但历经三四次外审后被拒稿，之后我们转投了《经济研究》，最终得以顺利发表。这段经历给我在基础理论创新方面带来了两个重要的感受：

第一个感受是理论创新是渐进的，对于一个理论的提出，我们应当注重理论内部的逻辑是否自治。更为重要的是，我们需要与学术界积极探讨，展示出我们的看法和观点，逐渐与学术界形成共鸣。只有这样，理论创新才有可能一点点得以实现。

第二个感受是财政基础理论的创新势在必行。从文章发表后的将近两年时间里，尤其是在今年严峻的疫情形势下，我们愈发清晰地看到财政（包括相应的制度安排和政策制定）对于国家治理尤其在抗击疫情方面所发挥出的极端重要作用。但无论在国内外的现实情境下，又有多少财政政策是按照传统经济学的理论模型或计量模型运行的呢？当前财政学的研究是两类经济学家的交锋：第一类经济学家是从经济学的公理化体系出发，通过理论模型或实证分析去“科学地”研究经济学问题，这种经济学更像是经济工程学。第二类经济学家类似于奥斯特罗姆夫妇（埃莉诺·奥斯特罗姆是第一位女性诺贝尔经济学奖（2009 年）得主）的案例研究，奥斯特罗姆夫妇认为只有基于具体案例的研究，把案例中所涉及的所有问题完全研究透彻，才能制定出改善人类社会生存现状的有益政策。就像我们所说的解剖麻雀，从中以小见大，发现政策执行和实施过程中所遇到的主要矛盾，在政策设计之初充分进行考量，制定出的政策就会更加有意义。

对于基础理论的研究，我们期待越来越多的学者能够像奥斯特罗姆夫妇那样做出更有实际意义的研究，讲好中国故事，传播中国声音，把论文写在祖国的大地上，把研究成果应用在实现现代化的伟大事业中。

（姚东旻）

客观相对收入与主观经济地位：基于集体主义视角的经验证据

◇ 发表于《经济研究》2019 年第 12 期，当前下载量为 1182 次，被引 3 次（数据来自中国知网）

◇ 作者：李涛 方明 伏霖 金星晔（经济学院）



内容简介

中国俗语称“比上不足，比下有余”，人与人之间的比较，不仅会影响个人的经济决策，更会直接影响内心的幸福感受。已有大量的实证研究显示，不同于绝对收入，相对收入对人们经济决策和幸福感的影 响是源自社会比较的“比较效应”。事实上，由于经济不确定性和信息获取成本的存在，相对收入对经济决策和幸福感的影 响效应通常是基于人们对自身“主观经济地位”的判断，即人们主观上对自己相对收入水平的估计，它聚焦于人们在某一群体或社会中的收入感知。但在已有的实证研究中，对人们“主观经济地位”的经验研究相对欠缺。

就理论推断而言，主观经济地位虽源自个人与他人收入的比较，但个人的主观经济地位可能只是部分地取决于其在某一群体或社会中的客观相对收入，而更主要的是依赖于个人特征、文化传统和社会环境。从有限的国际经验分析来看，地区经济发展水平、人们的平均收入、受教育程度、健康状况、职业类型、信心和预期等因素也都会对主观经济地位存在影响。

本文利用“中国家庭追踪调查（CFPS）”数据构建了“主观经济地位”指标，在考虑了内生性的基础上，研究了中国人的客观相对收入对主观经济地位的影响。进一步，通过引入“集体主义”这一中国特色的文化因素，实证分析了不同文化氛围下客观相对收入对主观经济地位的异质性影响。实证结果发现，人们在其所在区/县的客观相对收入水平对其主观经济地位有着显著的积极影响，即客观相

对收入水平越高，主观经济地位越高，而且在集体主义文化氛围更加浓厚的地区，人们的客观相对收入对其主观经济地位的影响更大。此外，本文还充分考虑了心理因素和性格因素对主观经济地位的可能影响。

本文有三个方面的理论贡献：首先，本文扩展了主观经济地位影响因素的相关研究，明确了客观相对收入对人们主观经济地位的积极和重要影响；其次，基于问卷调查构建了刻画“集体主义”的文化氛围指标，并基于此实证分析了不同“集体主义”文化背景下客观相对收入对主观经济地位的差异化影响；最后，集体主义文化氛围对客观相对收入影响效应的放大，佐证了文化因素对经济活动和经济福利的重要作用，拓展了关于文化与经济学的相关研究。

研究背后的故事

党的十九大报告指出：“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。”文化对经济发展有着重大且深远的作用，而文化的形成与演进也受到经济发展的显著影响。文化不但反映了人们的世界观和价值观，而且引导着人们在复杂的经济和社会环境中做出决策并实施行动。尤其是深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求继承创新，是当前中国文化经济学的重要研究方向。为进一步促进基于中国传统文化视角的文化与经济研究，由《经济研究》编辑部、中央财经大学经济学院、广西财经大学、中山大学岭南学院、西南政法大学经济学院、山东大学经济研究院、内蒙古财经大学、河南大学经济学院共同发起并承办“文化与经济论坛”，截至目前已经成功举办五届，业已成为文化与经济领域的重要学术平台。该篇论文即为“第四届文化与经济论坛”的参会论文。

中央财经大学经济学院作为“文化与经济论坛”的最初发起单位之一，有李涛、史宇鹏、李彬、李新荣、伏霖、徐翔、金星晔、田子方等多名教师专注与该领域的研究工作，自 2016 年至今，每周一次的“文化与经济”workshop 也从未间断，在研读论文、思想碰撞的同时，也培养和带动了一批对该领域话题感兴趣的青年

学生，他们中的一些同学现已毕业并在高校中继续从事研究工作。本论文的学术想法最初就来自 workshop 上李涛老师对经济现象的思考，中国作为经济迅速崛起的发展中大国，其快速提升的城市化水平和日新月异的科技进步给人们的信息交流、生活方式和生活态度都带来了巨大冲击，建立在社会比较之上的经济行为和幸福感知可能也会出现一些变化，那么客观的相对收入是否能较好的对应和解释主观上的经济地位？更重要地，个体对社会比较的关注度和感知度一般会受到文化氛围的影响，那么在不同的文化氛围影响下，客观相对收入等因素对主观经济地位是否存在差异化影响？尤其是在受儒家传统文化影响的中国社会，有着不同于西方社会的“集体主义”文化氛围，中国人的主观经济地位是如何受到“集体主义”文化氛围影响的？经过 workshop 上大家的进一步抽象和归纳，最终形成了这篇论文。从研究的意义上来看，在当前的背景下研究“主观经济地位”的特征及其影响因素，不仅有助于我们充分研究“比较效应”在人们日常经济决策中的作用，更有助于深入分析经济发展、技术进步和传统文化对人们幸福感提升的影响。

（伏霖）

Lexicographic Biases in International Trade

◇ Journal of International Economics. Volume 126, September 2020, 103346. Available online 30 May 2020.

◇作者：程华 胡翠（国际经济与贸易学院） 李冠一



内容简介

企业名称和其他名称一样，只是一个代号，其主要目的在于区别彼此。在信息对称的情况下，名称应该与企业绩效无关。然而，基于中国从事对外贸易企业的数据，本文发现出口规模与企业名称密切相关。具体来说，名称第一个字笔画数越少的企业越多的出口到中文相似度高的国家，名称第一个字拼音序越

靠前的企业越多的出口到英文相似度高的国家。本文将这一发现称为字典偏见（Lexicographic Biases），并主要从信息不对称的视角进行解释。

本文的贡献主要体现在以下三个方面：第一，拓展了对字母偏见存在领域的认识。本文的研究表明，除了股票交易、与论文发表相关的职称晋升等领域外，国际经济交往中也存在与字母相关的偏见。第二，加深了对国际贸易中语言作用的理解。已有研究发现，是否拥有共同语言能在很大程度上影响了两国间的贸易。本文的研究则进一步表明，即使拥有共同语言，不同企业贸易规模受到的影响也会不一样，并且与企业名称在字典排序中的位置密切相关。第三，揭示了国际贸易中企业搜寻信息的可能方式。本文的研究意味着在市场交易过程中，交易方可能会根据企业名称来搜寻所需要的信息。

研究背后的故事

之前看到有文章讲人名的字母序与职称晋升之间的关系，就觉得很有意思。后来无意中浏览到 2016 年《Review of Finance》的同一期上刊登了两篇股票交易中字母偏见的文章，想着字母偏见是不是也存在于我一直研究的领域——国际贸易中呢？不过这个想法在脑子里转瞬即逝。因为相对于已有关于字母偏见的研究对象，国际贸易企业数量庞大，要将这些企业的中文名转换成拼音并不是一件容易的事，另外中文拼音和英文字母还是有些差异，也许不一定有结果。一次闲聊中，还是不死心的跟波士顿学院的李冠一老师提到这一想法。李老师当时正在做一篇和字母有关的文章，他觉得倒是可以看看，并对于提升和拓展这一想法提出了很多建议。当时在 Boston 学院进行访问的北大经济学院博士生程华对这项研究也很感兴趣，我们便开始了合作。从个人经验来看，在研究中，应该多看、多想、多交流。

（胡翠）

Manager Sentiment and Stock Returns

◇ Journal of Financial Economics. Volume 132, Issue 1, April 2019.

Citation Indexes:37. Exports-Saves:31

◇ 作者: Fuwei Jiang(金融学院) Joshua Lee Xiumin Martinc
Guofu Zhou



内容简介

本文提出了一个全新的市场情绪测度指标——管理层情绪指数，以此反应上市公司管理层对公司未来的财务状况做出的过于乐观或悲观的非理性预期。公司的商业成功和股价上涨，依赖于 CEO 和整个管理团队的准确判断和领导力。虽然公司管理层相较外部投资者来说拥有信息优势，但管理层与投资者一样也是普通人，都无法避免行为偏差和情绪化。管理层情绪化的非理性经营决策是众多公司失败的背后原因。

文章发现，管理层情绪和主流的投资者情绪或消费者情绪指标互补。管理层情绪主要反映了公司高层对公司运营状况的主观有偏预期，以及由此带来的管理决策失误和股东价值破坏。具体说，当管理层情绪高涨的时候，公司盈利一般处于历史高位，情绪化的管理层会倾向于简单外推趋势，错误推断未来的公司盈利会维持高位甚至变得更好，而忽视了盈余周期和均值回归的力量。受乐观管理层情绪影响，公司错误判断周期高低点，在景气顶点盲目扩大投资，并导致亏损。考虑到投资决策的时滞性和惯性，高涨管理层情绪可能会导致公司在未来相当长一段时间内都出现高投资和低回报的现象，带来股东价值破坏和股价长期下跌。

本篇文章的意义在于，通过文本数据情绪分析方法构建了经理人情情绪指数，给市场情绪的测度提供了一种新的思路；研究了股价表现、盈利增长和投资决策与经理人情情绪之间的关系，发现公司管理层情绪对股票价格长期表现有负向预测

能力。人工智能和大数据等金融科技研究在国际国内都尚方兴未艾，潜在应用价值巨大，本文从市场情绪分析角度做出了有益的探索。对于公司层面来说，当管理层情绪高涨时，对于投资决策应该要多方面谨慎权衡，避免因非理性情绪导致过度投资的行为，因为投资很可能在未来不能获得预期的盈利，带来对公司的价值破坏。从投资者的角度来看，当公司管理层情绪高涨时，投资者应该更为谨慎，注重分析公司和经济的基本面信息，避免因不理性乐观情绪导致对公司过度乐观的估值。

研究背后的故事

文章中使用人工智能和文本大数据分析技术测度管理层情绪。我们首先使用爬虫软件下载所有上市公司的年报、季报和电视电话会议纪要。我们认为，管理层在财报和会议纪要中对公司未来发展的讨论和分析反应了管理层的乐观或悲观情绪。我们使用人工智能自然语言处理技术对财报和会议纪要文档进行文字提取和智能分词。我们使用金融文本情绪字典和词袋模型，对公司年报、季报和电话会议纪要进行文本情绪分析，提取其中隐含的个股层面管理层情绪。最后，我们把个股层面的管理层情绪指标加权平均，计算得到市场层面管理层情绪指数。文章发现，管理层情绪在长期看是市场反向指标。管理层情绪越乐观，上市公司的股价长期表现越差。此外，乐观的管理层情绪还通常伴随着投资激进和现金流恶化。管理层情绪的负面影响对经营不确定性高、估值主观性强和套利成本高的股票尤其明显。

(姜富伟)

研究动态

本期介绍四个在研的重大项目，其中，纵向课题三个，横向课题一个。

汇率市场变化、跨境资本流动与金融风险防范

- ◇ 2018 年国家自然科学基金重点项目
- ◇ 项目负责人：谭小芬
- ◇ 立项日期：2018 年 12 月 17 日
- ◇ 计划结项日期：2021 年 12 月 31 日

内容简介

在资本项目管制放松、人民币国际化和国内金融市场改革与开放的过程中，中国也越来越多的融入到全球金融市场当中，跨境资本流动、跨境银行交易、海外发行债券也成为越来越重要的金融活动。该课题通过分析汇率市场化改革、金融市场开放和跨境资本流动的国内外环境和情景模拟，评估汇率市场变化和跨境资本流动给中国微观经济主体和宏观政策当局带来的风险，探讨应对人民币汇率市场变化和跨境资金流动的管理机制和政策框架，构建微观经济主体的汇率风险管理策略和宏观层面的外汇市场压力指标以及跨境资本流动风险预警指标，优化汇率改革、金融市场开放和资本账户开放的路径安排与推进策略，建设防范国际金融市场风险传染的制度屏障，完善跨境资本流动宏观审慎和微观监管两位一体监管框架，积极丰富应对潜在金融风险的应急工具箱，制订相关应急预案，以防范国内可能出现的系统性金融风险或危机。

智能服务交易与监管技术研究

- ◇ 2017 年国家重点研发计划项目
- ◇ 项目负责人：朱建明
- ◇ 立项日期：2017 年 12 月 1 日
- ◇ 计划结项日期：2020 年 11 月 30 日

内容简介

区块链、人工智能等新的信息技术为现代服务业的智能化发展提供了新的发展契机，群体智能提供了一种通过聚集群体的智慧解决问题的新模式。因此，需要研究智能服务交易与监管技术，进而重塑现代服务业技术体系和产业形态，创新发展跨界融合的现代服务新生态，服务实体经济转型升级。该项目面向智能服务交易与监管需求，基于区块链技术和群智理论，提出一种群智服务交易系统的基础架构。在此基础上，围绕智能服务交易模型、监管架构、交易性能问题重点从以下方面开展研究内容：（1）智能服务交易系统理论基础；（2）智能服务交易模型及关键技术；（3）智能服务交易监管架构及关键技术；（4）智能服务交易运行机理及性能优化技术；（5）智能服务交易评估体系。

智能交易理论与方法

- ◇ 2017 年国家重点研发计划项目
- ◇ 项目负责人：孙宝文
- ◇ 立项日期：2017 年 12 月 1 日
- ◇ 计划结项日期：2020 年 11 月 30 日

内容简介

众智网络中，各类智能数体之间的相互作用均可归结为某种意义上的交易活动或交易行为。相较于传统交易，智能交易的主体更加智能、客体更加丰富、过程更加复杂，这就对既有交易理论提出了新挑战。基于此，该课题根据交易成本理论提出如何在众智网络环境下降低交易成本的重要问题，并以此构建智能交易理论。主要研究众智网络环境中智能交易的基础原理、技术和方法，提出创新型的交易模式及其规则，以降低智能交易成本。在各智能交易模式下，探讨精准需求与供给智能获取方法、供需智能匹配交易方法、智能交易动态定价机制、智能交易评估。

城投债及公司转制研究

◇项目负责人：苏治
◇立项日期：2018 年 8 月 18 日

内容简介

本课题研究分为两部分：第一部分，课题提出通过存量项目转化模式，实现存量项目与可持续现金流匹配，解决长期遗留的高成本融资问题，化解存量债务；第二部分结合当地新型城镇化发展的需要，研究了城投公司继续做好政府投融资、建设等公益性及准公益性职能的必要性，同时为结合地区资源禀赋，拓展城投公司的城市经营职能，打造现金流业务板块，提出了切实可行的操作路径。课题同时认为，城投公司应该提升国有资产的管理水平，实现国有资产的保值增值。实现由过去的“融资导向”向“经营导向”的转变，由传统的“资产做大导向”向“价值提升导向”的转变。

国家金融安全教育部工程研究中心

2019 年 10 月，“国家金融安全教育部工程研究中心”获批立项，这是我校获批的首个教育部工程研究中心。

研究方向

中心以“国家金融安全”为核心主题，建立一个开放的、协同合作的、跨学科的研究网络，研究国家金融不安全的根源、机制和应对政策，从国际和国内两大视角探索建立国家金融安全理论框架，采用新技术和新方法以工程思维解决国家金融安全中出现的重大安全问题，致力于为国家金融安全问题提供辅助决策系统。

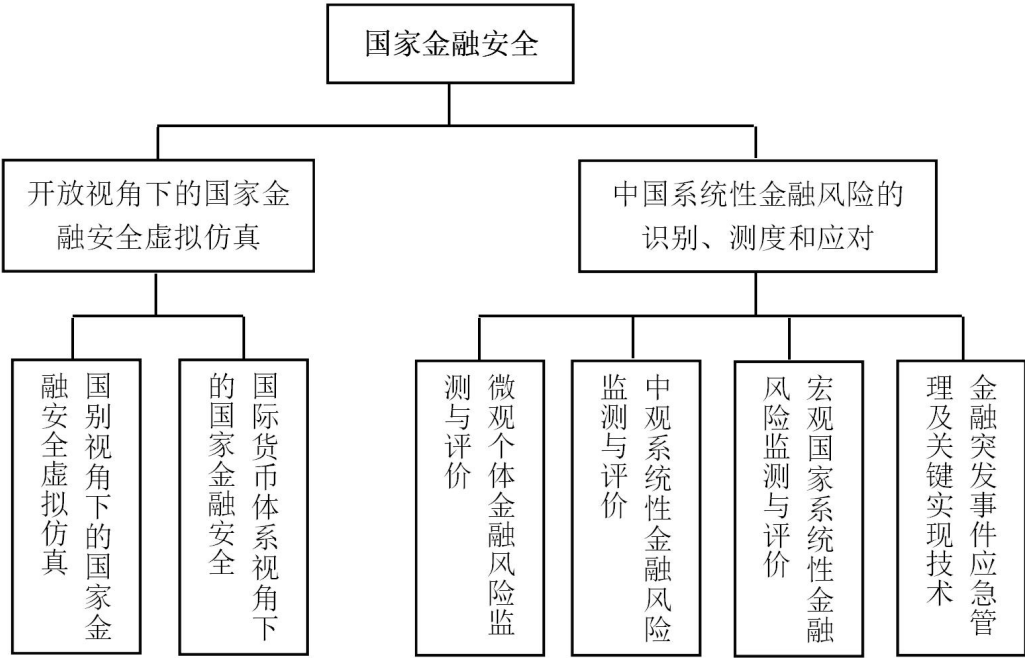


图 1：国家金融安全主要研究方向框架图

学术交流

国家金融安全教育部工程研究中心云会议已顺利举行四期

疫情期间,国家金融安全教育部工程中心不定期举办云会议,持续开展金融安全等相关问题研讨,以期在学术交流中碰撞出思想的火花,为国家金融安全研究作出贡献。目前,国家金融安全教育部工程研究中心已顺利举行四次云会议。

2020年4月20日,中央财经大学国家金融安全教育部工程中心云会议暨金融学院双周论坛第299期顺利召开。会议由中央财经大学国家金融安全教育部工程中心主任、中央财经大学金融学院院长李建军教授主持。会上,西南财经大学中国金融研究中心主任王擎教授发表了题为“金融安全的理论体系和评估框架”的主题演讲,随后东南大学经济与管理学院金融系主任刘晓星教授进行了题为“百年变局、大国博弈与金融安全”的主题演讲。本次线上会议受到了校内外师生的广泛关注,我校金融学院副院长黄志刚教授、方意副教授、国际经济与贸易学院唐宜红教授、华东师范大学李明辉副教授等72位院内外师生参加了本次线上会议。

5月18日,国家金融安全教育部工程研究中心举办了“第二期中财金融智库云会议”。本次会议主题是“军事威胁、科技封锁下的中国金融安全”,会议围绕美国频繁在我国东海和台湾海峡、南海防控识别区附近进行军事挑衅,以及对华为公司采取一系列经济制裁等事件展开,研讨在美国军事威胁、科技封锁下维护中国金融安全的对策。来自我校各学院和管理部门的学者,以及国家金融安全教育部工程中心团队、金融安全工程北京市高精尖学科团队成员共20余位参加了本次会议。我校副校长史建平教授做了引导性发言,金融学院副院长黄志刚教授主持了会议。与会专家分别从不同的视角介绍了中美冲突对中国金融安全的影响,充分交流了关于中美冲突下我国国家金融安全的问题和对策,对我国更好的维护国家金融安全提供了非常有价值的观点和政策建议。

6月4日,国家金融安全教育部工程中心举办了第三期中财金融智库云会议。会议主要围绕“涉港国安法的重大意义:美国双重标准下的安全问题”展开,探究在美国指责和威胁涉港国安法立法的情况下维护中国金融安全的对策。与会专

家分别从不同的视角介绍了《香港特区维护国家安全法》出台的背景、意义,西方政客的反映,以及我们应该如何应对,充分交流了关于涉港国安法的重大意义,以及美国双重标准下的我国国家安全问题,对我国更好的维护国家金融安全提供了非常有价值的观点和政策建议。

7月3日,国家金融安全教育部工程中心举办了第四期中财金融智库云会议。第四期会议主要围绕“金融系统性风险的防范与治理”展开。金融学院的方意副教授以“系统性风险基础”为主题,全面介绍了系统性风险测度以及主要的测算模型。统计与数学学院孙志猛教授以“中国系统性金融风险的测度新方法——基于多源头多渠道耦合的视角”为主题,系统评述了各类系统性风险测度的传统方法的优缺点,提出了基于半参数高阶网络回归模型构建的多源头多渠道耦合的中国系统性金融风险新测度。管理科学与工程学院的荆中博副教授他指出关联性在系统性风险中具有重要意义,提出了利用大数据实时监控技术度量关联性,用大数据甄别外部冲击,用系统仿真模型进行系统性风险的模拟和决策支持。中心团队成员以及金融安全工程北京市高精尖学科团队60余人参加了本次会议。

国家金融应急管理论坛

——大数据与智能时代的金融风险分析与应急管理研讨会成功举办

2020年6月26日,中央财经大学管理科学与工程学院、国家金融安全教育部工程研究中心应急管理与智能决策实验室成功在线举办了第1期“国家金融应急管理论坛”,主题为“大数据与智能时代的金融风险分析与应急管理”。本次论坛由中央财经大学管理科学与工程学院副院长、国家金融安全教育部工程研究中心副主任王金亭教授主持,副校长史建平教授进行了主旨演讲,会议邀请了三名学界知名专家教授——中国科学院数学与系统科学研究院杨晓光研究员、江西财经大学金融学院副院长凌爱凡教授、中山大学管理学院大数据科学中心主任韦立坚副教授,分别做了题为“数字货币和区块链”、“覆巢之下安有完卵?:含系统性灾难风险的资产定价模型及其实证检验”、“基于监管科技的地方金融安全研究”的学术报告,探讨了最新研究成果在金融安全方面的推广前景,并针对运用科技手段、工程化思维方法解决国家金融安全问题提出了有价值的建议。

数据统计

2020 年 5 月 14 日，最新一期基本科学数据指标（Essential Science Indicators，简称 ESI1）发布，我校经济学和商学（Economics & Business）入围 ESI 学科排名前 1%。此次全球共有 357 所机构入围此排名，这是我校学科首次进入 ESI 全球前 1%，标志着我校经济学、商学学科已具有重要的国际学术影响力。

科研简报将不定期推送我校学术成果、科研项目等统计数据，本期主要介绍近十年我校 WOS 发文数统计情况。

2010—2019 年我校 WOS 论文统计

Web of Science 核心合集数据库包含 SCIE、SSCI、A&HCI、ESCI 和 CPCI 几大索引数据库，通过遴选期刊收录学术论文、书评、会议论文等多种形式的学术文献（以下简称 WOS 论文）

2010 至 2019 年，我校共有 wos 论文 2474 篇，分布于 ESI¹ 学科体系下的 19

1 基本科学指标（Essential Science Indicate，以下简称 ESI）是全球范围内较有影响的学科评价体系之一，涵盖 22 个学科，以 Web of Science 数据库中 SCI、SSCI 和 A&HCI 三大引文数据收录期刊上的 Article 和 Review 文献为主要数据基础（数据为当前滚动十年，每两个月更新一次），对文献的共被引频率对比 SCI、SSCI 中施引文献进行计算，分学科进行排序，把前 1% ”和“ 前 0.1%”作为衡量大学学科水平的重要标准，一所大学的某个学科如果总引用数进入全球机构的前 1% 或前 0.1%，就会出现在榜单中。ESI 学科包括：临床医学、化学、物理学、生物学和生物化学、分子生物和遗传科学、神经科学和行为学、材料科学、工程学、动植物学、社会科学、环境科学、地理学、药理学和毒理学、免疫学、精神病学心理学、农业科学、微生物学、空间科学、计算机科学、经济学和商学、数学、多学科。

个学科，除药理学和毒理学、微生物学和多学科三个学科领域之外，均有相关研究涉及。各学院、研究院发挥学科优势与研究特长，年发文量总体上呈上升趋势。



图 1：2010—2019 我校 WOS 论文量前十位学院分布

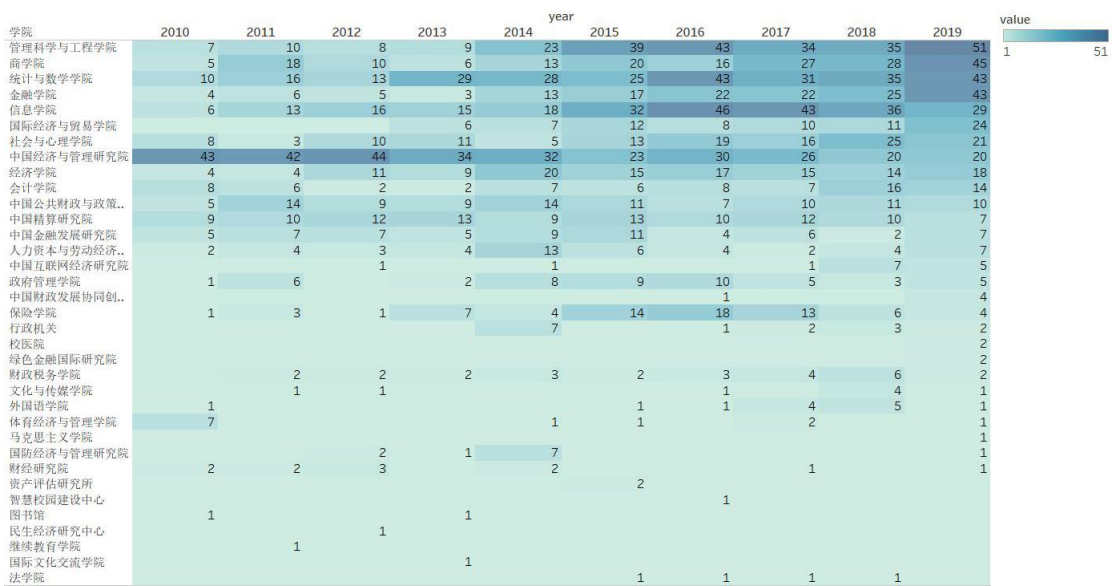


图 2：2010—2019 各学院 WOS 论文量逐年分布

（注：图 2 不包含为注明发文学院、研究院的 WOS 论文 44 篇）

根据 ESI 学科分类，通过数据分析，2010 年至今，我校分布在经济学商学的 WOS 论文量远超其他学科，总发文量为 834 篇（含 2020 年），其中，中央财经大学作为一作或通讯作者的文章共计 559 篇。（图书馆崔灿 2020 年 5 月 27 日）

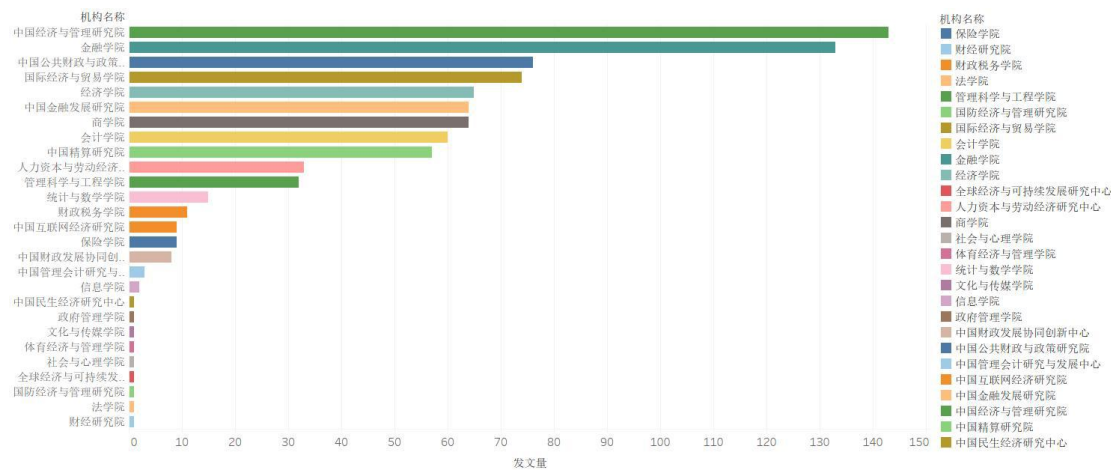


图 3：2010—2020 我校经济学商学 WOS 论文各学院分布

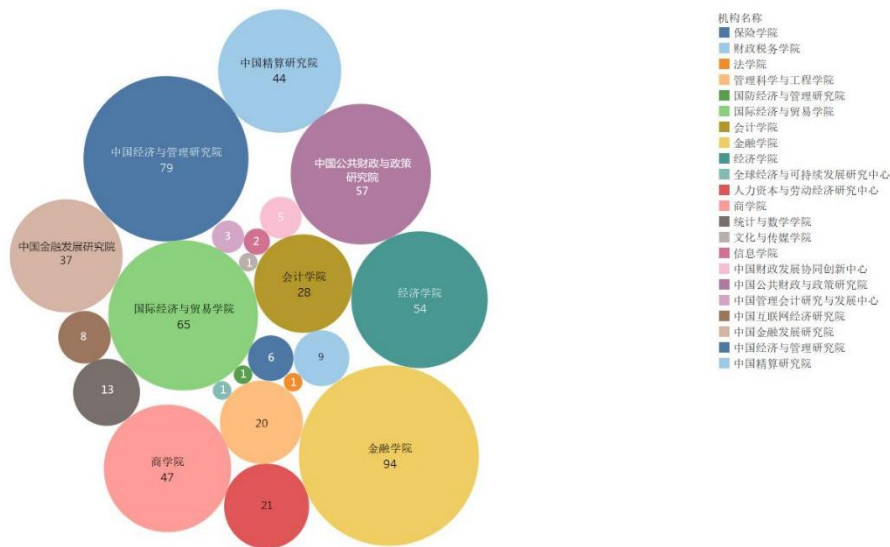


图 4：2010—2020 我校经济学商学一作或通讯作者 WOS 论文各学院分布
（注：图 3、4 不包含未注明发文学院、研究院的 WOS 论文 18 篇）

征稿启事

为充分展现我校科研人员的综合水平与成绩，《科研简报》自 2020 年起将每季度推出一期，宣传我校优秀科研成果、重大科研项目、优秀研究团队、智库建设新进展、重大学术交流会议等内容，欢迎各学院踊跃投稿。

投稿邮箱：kyc@cufe.edu.cn