



2021 年诺贝尔经济学奖的 贡献与启示：尊重事实、走出定式



【财新网】(专栏作家 程实 特约作者 张弘頔) “Their research has substantially improved our ability to answer key causal questions, which has been of great benefit to society (三位经济学家的研究极大提高了我们对社会认知的因果分析能力) -Peter Fredriksson, chair of the Economic Sciences Prize Committee (诺贝尔经济科学奖委员会主席).” 2021 年诺贝尔经济学奖最终分别授予了戴维·卡德 (David Card), 吉多·W·因本斯 (Guido W. Imbens) 以及乔书亚·安格里斯特 (Josh Angrist) 三位经济学家, 以表彰他们在劳动经济学实证方法研究和因果分析方法论上作出的突出贡献。本文简要总结了三位经济学家具体的学术贡献, 进一步我们讨论了三位经济学家的研究成果的意义和对我们的启示。

研究贡献

戴维·卡德的研究领域主要集中在劳动经济学领域, 具体研究兴趣涉及了最低工资、教育回报、劳动收入, 教育投入、移民问题以及就业不平等性等课题。卡德曾多次在《美国经济评论》(America Economic Review, AER)、《政治经济学杂志》(Journal of Political Economics, JPE) 等国际顶尖学术期刊上发表了具有突出实证及实践价值的学术论文。在研究方法上, 他经常通过运用双重差分模型 (DID)、自然实验研究以及元分析等创新方法论的实证研究质疑来自主流经济学的固有理论发现。此外, 卡德在自然实验的数据处理问题上同样对经济研究者产生了广泛的参考价值。具体来说, 他在实证研究中可以灵活应用统计分析来筛选大数据中可信用度

较高的关键数据，从而能够提供比传统计量模型提供更可靠的实证结果，这使得其研究发现具有更高的客观性。

关于研究成果，卡德最大的学术发现首先集中在最低工资的研究问题上。传统经济学认为，提高最低工资会导致劳动市场上就业水平的降低。然而，卡德和克鲁格在《最低工资与就业》（1993）一文中提出，若是在两个劳动环境极为相似的市场中出现最低工资差异，便可通过比较分析来发现两个市场就业水平变化的差异，从而有效验证最低工资对就业是否存在显著影响。卡德最终通过一系列的实证研究成功质疑了传统经济学最低工资与就业显著负相关的结论。

另外，卡德在教育投入与教育回报之间的相关性研究上同样提供了大量有影响力的实证性分析。在 20 世纪 90 年代中期，大量的研究发现学生的学习成绩与学校投入没有显著关系，人们进一步认为学习成绩与个人收入提高长期不存在显著相关。因此很多业界和政界领袖要求减少对教育资源的投入。卡德和他的学术“知己”克鲁格通过分析不同种族居民部门的收入差距变化与教育投入变化之间的关系，最终证明了教育投入与教育回报存在显著正相关性。这一结论不仅仅对学术界产生巨大的影响，同时影响了联邦政府以及欧洲部分国家继续保持对教育投入的高度支持。

卡德在移民问题研究上同样有着不同于传统经济学的观点。比如卡德 2009 年发表在 AER 上的《移民与不均等》(Immigration and inequality) 一文中指出移民实际上对当地市场的工资水平影响没有产生显著的冲击。

真正能够解决移民问题的是企业。企业是否可以通过调整他们管理模式和生产技术来吸收额外的低技能劳动力是解决移民对劳动力是影响的关键。

在统计上，卡德提出了如何重新定义和计量劳动收入。他认为在计量劳动收入中需要关注劳动收入的比例不是稳定的。他强调关注除了劳动者工资收入以外劳动者人力资本收入的变化。同时，卡德经常使用元分析来验证不同时间序列模型的实证效果，从而检验不同模型拟合结果的可信度。

另外两位分享一半诺贝尔经济学奖的经济学家是安格里斯特(Josh Angrist)和因本斯(Guido W. Imbens)。这两位经济学家主要集中于计量经济学与经验微观经济学领域的研究，尤其是在因果关系分析的实证创新上有广泛影响力。与卡德相似，三人的贡献本质都是运用了自然实验的方法，对因果关系检验做出了的巨大贡献。安格里斯特和因本斯同样在《计量经济学》(Econometrica)，《经济学季刊》(Quarterly Journal of Economics, QJE)，以及《美国经济评论》(American Economic Review, AER)等国际学术顶尖刊物上发表了许多具有深远影响的学术文章。

与卡德类似，安格里斯特通过运用自然实验法和工具变量处理，在过去几十年中提供了各种具有广泛说服力的经验性实证分析以帮助社会有效解决了各种复杂的问题。这些问题包括了教育投入、医疗保险、移民问题、劳动投入、恐怖主义以及计量统计等多个方面。尤其在教育领域，安格里斯特的多篇文章已经被奉为经济学经典。比如安格里斯特利用构造工具变量和两阶段最小二乘估计方法(Two-stage Least Squares Estimate, 2SLS)

解决了教育时间与未来工资水平模型构造的内生性问题。从而有效的证明了教育时间的延长可以显著提高未来工资水平。因此，他反对美国《义务教育法》(Compulsory School Attendance Act) 对学生个人的经济意义不大的观点。

另外，安格里斯特还针对学校政策影响提供了其他具有广泛影响力的实证分析。比如他研究了学校是否应该投入资源以采取各种激励措施提高学生成绩等具体问题。其中，安格里斯特和拉维(Angrist&Lavy, 1999)针对学校班级规模问题的研究被学术界大量引用。具体来说，安格里斯特使用自然实验法和工具变量，发现了对于大部分地区，较小的班级规模有利于提高学生成绩。但在社会风气较差的地区，这种关系并无显著性。这强调了地区特点，教学资源与教学规模之间的相互联系。安格里斯特和克鲁格合作提出了模糊不连续回归设计(Fuzzy Discontinuous Regression Design)，该计量设计为研究同伴效应的存在性提供了可靠的经验性证据。

(同伴效应-Partner Effect, 邻近的平等个体之间在各种社会关系中产生相互作用时，其中某一个体的行为及决策受到同一群体中其他人行为及决策的影响)

安格里斯特还探索了家庭成员间的交互作用对劳动供给的影响。比如孩子数量对父母工作决策的影响。他的实证研究验证了如果丈夫个人教育水平和收入水平较高，那么妻子不会因为孩子增多而减少劳动供给。

最后，不得不提的是安格里斯特和因本斯在推进非实验性微观计量方

法上所取得的卓越成就。安格里斯特和因本斯最大的贡献是在计量经济学和流行病学领域给出了一些列的应用处置效应的工具变量估计的方法与注意事项。这有力地帮助了大批的经济学者更加准确地分析了经济运行中的具体因果关系。

经济学的新变化

实验经济学和实践贡献近年来愈发受到重视。近几年来，诺贝尔经济学家均是颁给了在实验经济学领域做出了巨大贡献的经济学家，反映了实验经济学愈发得到社会的重视。一个主要原因是，实验经济学能够通过更加可靠且实际的因果分析，针对广泛的社会问题提供更加有效的政策建议。无论是卡德，安格里斯特还是因本斯，三位经济学家都是通过将自然实验法，双重差分模型或改进后的非实验性数据应用于微观经济学中的具体领域中（如就业、教育、医疗，反恐，政策效果以及移民研究），从而为解决社会广泛的复杂问题提供了更加靠性的因果分析与经验证据。

经济学更需要批判精神。三位经济学家的学术追求均反映批判性精神对学术创新的重要性。长期以来，在主流经济学中，经验微观经济学领域

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27588

