

我国征地制度改革研究的现状与展望

——基于文献计量学的分析

齐 睿¹,李梦洁¹,李珍贵²

(1. 中国地质大学 矿产资源政策与战略研究中心,湖北 武汉 430074;

2. 中国土地勘测规划院 地政研究中心,北京 100035)

摘要 运用文献计量工具,对CSSCI数据库收录的发表于2000—2012年间的我国征地制度改革相关文献进行分析,揭示这一研究领域的现状与问题。结果显示:征地制度改革研究作者群体庞大,汇集了国内土地管理知名学者;研究机构以国内知名高校为主;相关研究紧跟政策导向,为社会发展和制度改革提供了有力支撑;文献质量较高;相关研究主要有3条路径。关于征地制度改革研究的不足:知识基础略显薄弱;学术结论向公共政策的转化能力不强;研究热点分布不均;研究所属学科和研究方法不均衡。提出我国征地制度改革相关研究在研究方法上的重点:加强部分重点问题的研究;注重从应然向实然转化的研究;注重多学科的结合。

关键词 土地征收;制度改革;学术研究;文献计量分析

中图分类号:F 301.11 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-3456(2013)05-0133-07

土地征收制度改革是近年来社会和学术界共同关注的热点问题。我国的土地征收制度沿承自计划经济时代,最近一次重大改革应追溯到1982年,在过去的30余年间,征地制度为经济和社会的全面发展提供了有力的支撑,但也产生了征地冲突、失地农民等一系列严重社会问题,征地制度改革刻不容缓。科学有效的改革方案依赖大量高质量的学术研究,从20世纪90年代开始,大量学者就这一问题展开了研究,研究学科涉及管理学、法学、经济学、社会学等,发表各类学术论文4 000余篇,以多视角、多层次、多学科对征地制度改革进行研究。但是最近数年间,相关研究似乎遇到了瓶颈。一方面,虽然每年有大量相关文献刊出,但国土资源部门在探索征地制度改革时却难以找到真正有价值的成果;另一方面,征地制度改革似乎充满了问题,有待调查和研究,但大量初涉此领域的学者却很难找到合适的切入点。瓶颈的破解,有赖于对征地制度改革研究领域的整体性考察。如诗云“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,研究者只有跳出个体认知和知识的拘囿,才能更好地了解当前研究现状与问题,选择合适的、迫切的议题,推动整个学科的快速发展,进而推动征地制度改革的进程。近年来文献计量学,尤其

是可视化技术的出现,使这种对学术研究领域的整体性考察成为可能。本文拟采用知识图谱法,对中文社会科学引文索引(CSSCI)收录的以“征地制度改革”为主题的学术论文,进行文献计量分析,评述研究现状,分析研究不足,探索新的发展方向。

一、方法与数据来源

1. 研究方法

知识图谱是显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图形,它是揭示科学知识及其活动规律的科学计量学从数学表达转向图形表达的产物,可以客观、直接、形象地展示某一领域的研究热点,避免因个人经验造成的误差而成为把握学科发展动态、选择研究方向、辅助科技决策的重要工具,因此有极为广泛的应用^[1]。Citespace是较常用的一种文献计量分析工具,适用于多元、动态的复杂网络系统。本文将采用这一工具,对相关文献的作者、机构、基金、关键词和引文等进行可视化分析。

2. 数据来源

本文所用数据源自中文社会科学引文索引(CSSCI)数据库。CSSCI数据库由南京大学中国社会科学研究评价中心研发,是国家、教育部重点课题

攻关项目,在国内众多高校、科研机构中影响广泛。作为我国社会人文科学主要文献信息查询与评价的重要工具,CSSCI 提供来源文献、被引文献、优化检索等多种信息检索。本文搜索了 2000—2012 年以征地制度改革为主题的文献,共 1 123 篇。

二、研究现状分析

1. 著者与研究机构

学科的学者是该学科中的主要研究人员,学者状况是学科发展状况的标示;分析学科的学者,可以明晰哪些学者是该学科的主要研究人员。核心著者是指那些发文数量较多,影响较大的作者集合体。在核心著者中,钱忠好、曲福田、张安录、唐健等发文数量较多,以第一作者发文的数量都超过了 10 篇,其中钱忠好更是达到 19 篇之多;发文数量较多的还有谭术魁、陈小君、朱道林等,数量都超过了 5 篇。

表 1 著者所属机构(前 16 位)

单位	地区	频次	单位	地区	频次
南京农业大学	南京	44	北京大学	北京	16
中国农业大学	北京	26	中国土地勘测规划院	北京	15
浙江大学	浙江	25	四川大学	四川	12
南开大学	天津	20	扬州大学	江苏	12
华中科技大学	武汉	20	兰州大学	甘肃	10
华中农业大学	武汉	18	武汉大学	武汉	10
南京大学	南京	18	吉林大学	吉林	10
华中师范大学	武汉	16	中国政法大学	北京	10

虽然在机构发文前 16 名中,北京、南京和武汉略微呈现区域集中趋势,但从文献总体来看,区域集中性并不明显。这一特征,从好的一面来看,说明征地制度改革研究在全国范围内都是研究的热点问题,各地区都在这一领域进行积极探索;从不好的一面来看,目前这一研究领域尚未形成学术积聚效应,学术力量分散,不利于研究的进一步深入。

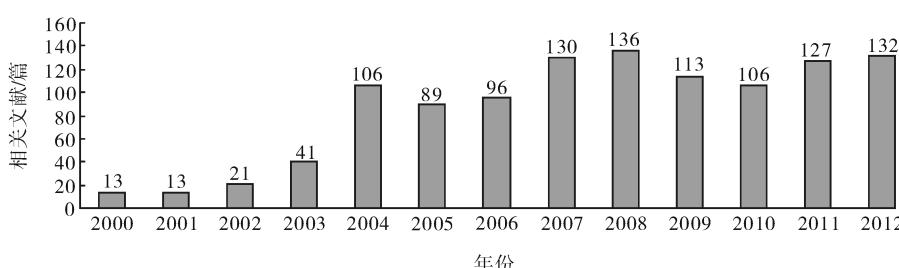
2. 时间分布

从各年度文献刊发数量来看,2004 年以后文献

从总量来看,数量超过 5 篇的有 10 人,超过 10 篇的有 4 人。从著者身份来看,核心著者均是国内知名高校土地资源管理学科的知名教授。征地制度改革研究的著者总规模也颇为庞大,总人数接近 1 900 人。

统计作者所属单位的分布,可反映该刊论文所属研究机构分布的规律,同时反映不同机构的相关学科的学术水平与科研能力。从结果看,发文最多的是南京农业大学,频次为 44,随后是中国人民大学、浙江大学、南开大学、华中科技大学等(如表 1)。从机构类型来看,国内知名高等院校占绝对多数,前 16 名占 15 席,中国土地勘测规划院则是前 16 名中唯一一所事业性质的研究院所,发文量排名第 10。从地区分布来看,北京、南京和武汉分列前三位,这与土地资源管理学科力量在全国的分布情况基本一致。

数量骤增(如图 1),这与 2004 年前后征地矛盾凸显,国务院、国土资源部等密集发文调整征地补偿安置标准、规范征地程序等情况相吻合,表明有关机构和学者在这一领域的研究紧跟政策导向,充分发挥了政府思想库的重要功能。2007 年以后,相关文献稳定在每年 100 篇以上,使征地制度改革成为土地资源管理研究的一个热点领域,这种持续关注也表明有关部门最近的改革并未彻底解决征地制度中存在的问题,相关问题依然受到学界重点关注。



3. 来源期刊分析与基金

从期刊来源来看,《中国土地科学》遥遥领先,这

与该刊“全力推介国内外土地科学最新研究成果,快速报道国内外土地科学创新技术和方法,全面反映

国内外土地科学学术思想和观点, 推进土地科学研究和技术创新, 支持土地资源科学利用和管护工作”的办刊宗旨相吻合, 也与该刊在土地管理研究领域

的权威地位相吻合。关注改革、行政管理和农村问题的期刊也是相关文献的重要来源。

表 2 期刊来源情况(前 15 位)

期刊	数量	影响因子	期刊	数量	影响因子
中国土地科学	102	2.675	中国农村经济	21	3.018
经济体制改革	41	0.896	中国人口·资源与环境	19	3.256
农业经济问题	32	2.478	求索	18	0.620
河北法学	30	1.214	国家行政学院学报	18	1.119
中国行政管理	26	1.995	中国农村观察	17	2.193
生产力研究	25	0.510	城市发展研究	17	1.569
法学	23	1.554	财政研究	15	0.994
改革	22	0.503			

注: 影响因子为 2012 年期刊复合影响因子, 数据来源为中国知网数据库。

从前 15 名来源期刊的质量来看, 期刊复合影响因子整体水平较高, 其中半数超过 1.5, 为该学科权威级别期刊, 这表明征地制度改革研究整体水平较高。

从相关文献的基金资助情况来看, 重要基金资助率为 21.4%, 即国家级、省部级基金支持力度较

大, 表明这一领域的相关学术研究得到了国家有关部门的高度重视。从重要基金类型来看, 国家社会科学基金资助比例最高, 国家自然科学基金次之(如图 2), 表明相关研究在我国科研体系中具有较为重要的地位。

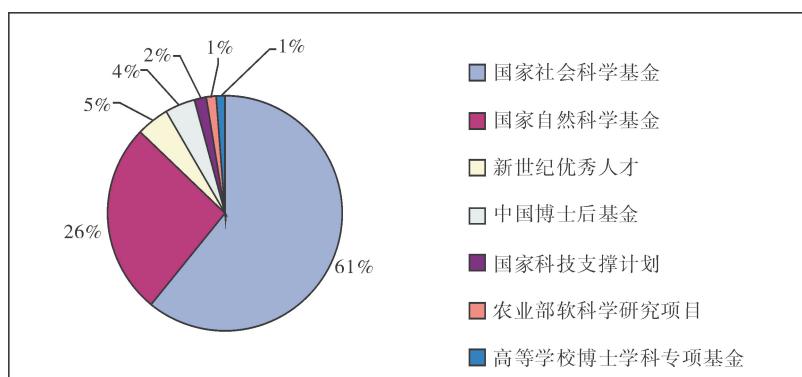


图 2 基金资助情况

4. 研究热点

关键词是论文核心内容的浓缩和提炼, 如果某一主题词或关键词在其研究领域中反复出现, 说明该主题词所表征的研究主题是该领域的研究热点, 因此通过关键词的共引聚类, 可以有效识别研究热点, 对学术特征和动态演化有一个比较准确、全面的把握。

本文提取了 1 123 篇文献的关键词, 运用 Citespace 进行共引聚类分析, 对分析结果进行处理, 删除“我国”“土地征收”“征地制度”“改革”等无效关键词, 对“社保”“社会保障”一类的关键词进行合并, 最终获得征地制度改革关键词共引聚类结果(见图 3)。结果显示, 出现频次较高的关键词依次是“征地补偿”(121)、“征地补偿安置”(88)、“城镇化”(75)等, 这些关键词中心值也较大(“征地补偿”

为 0.52, “征地补偿安置”为 0.46, “城镇化”为 0.36), 是网络中连接研究领域的重要中介。

据图 3 可知, 2000—2012 年征地制度改革研究主要沿 3 条路径展开, 即以经济学为基础, 从征地补偿(安置)着手研究制度改革; 以社会学为基础, 从城镇化与失地农民问题着手研究制度改革; 以法学、行政管理学为基础, 从土地权利与征地程序着手研究制度改革。

(1) 从征地补偿(安置)着手研究制度改革。补偿和安置是征地制度的核心子制度, 同时补偿和安置制度的缺陷也被认为是目前征地制度所引发严重社会问题的根源。这一领域的研究试图通过对征地补偿(安置)问题的探讨推动征地制度改革, 两大关键词“征地补偿”和“征地补偿安置”地位突出, 相互联系, 还与“公共利益”“补偿测算”“养老保障”等关

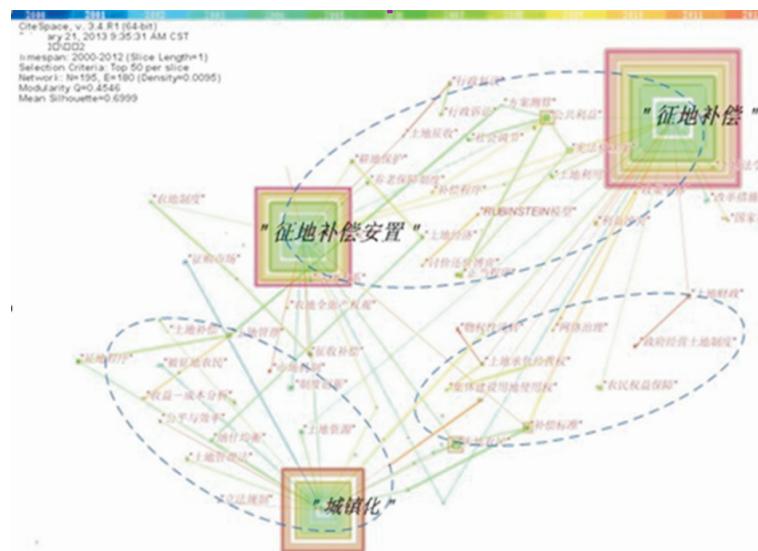


图 3 关键词共现网络

关键词直接相连,构成密集关系网,表明相关学术研究关系紧密,互动性强。新一轮征地制度改革已明确以补偿、安置制度改革为重点,征地补偿(安置)对这一决策的推动作用不可忽视,而随着改革的深化,相关研究依然具有极为重要的理论和现实意义。

(2)从城镇化与失地农民问题着手研究制度改革。快速城镇化是耕地非农化的强劲动力,但这一过程产生了建设用地需求与耕地保护的矛盾,以及农民土地城镇化和身份非城镇化的矛盾。相关研究尝试从这些矛盾入手,分析现有征地制度之不足,推动征地制度改革。“城镇化”与“失地农民”“公平与效率”“耕地保护”“利益冲突”等词直接相连,也构成了一个较为复杂的网络,成为征地制度研究的一个重要领域。

(3)从土地权利与征地程序着手研究制度改革。土地征收涉及集体土地所有权、使用权和承包经营权等一系列权利的转移,法学者对此甚为关注,尤其关注农民土地合法权益的保护。行政管理学学者则更为关注土地征收程序的规范性、合理性问题,强调通过行政听证、行政复议、行政诉讼等程序的完善推动征地制度改革的深化。这一研究领域的缺陷在于,相关研究总量不足,缺乏紧密联系,尚未能形成与前 2 个领域相当的学术群。

5. 引用分析

引用情况是评价文献质量的一个重要指标。通过中国知网数据库,本文对征地制度改革相关文献的引用情况进行了统计,列出了引用次数前 10 位的

文献,这些文献均被引超过 100 次,其中汪晖的《城乡结合部的土地征用:征用权与征地补偿》、陈江龙和曲福田的《土地征用的理论分析及我国征地制度改革》以及王太高的《土地征收制度比较研究》引用次数更是分别高达 372 次、260 次和 210 次,表明相关研究在学界得到了高度认可。汪晖一文发表于《中国农村经济》2002 年第二期,该文以城乡结合部的土地征用为例,讨论了现行法律的矛盾与征地权滥用之间的关系,分析了补偿标准和补偿机理,提出了征地制度改革需要考虑的 3 个因素^[2]。陈江龙一文发表于《江苏社会科学》2002 年第二期,该文认为我国征地制度的根本缺陷在于公共利益的内容、补偿理论与原则的选择与时代背景不相适应^[3]。王太高一文则发表于《比较法研究》2004 年第 6 期,该文通过比较分析我国与法、德、日、美、俄等国及台湾地区法律在土地征收的前提,补偿原则、范围、标准、方式,以及征收程序和救济方面的差异,对征地制度改革提出了建议^[4]。从个人来看,汪晖,曲福田和钱忠好的文献引用总量最多。

从文献发表时间来看,前 10 位集中在 2002—2005 年,表明这一阶段相关研究的质量较高。高引用文献集中在 2002—2005 年,从另一方面来看,也说明近几年来征地制度改革研究领域缺乏得到普遍认可的文献,因为按照学术论文引用规律,文献出版 3~5 年是引用的高峰期,照此推算,2006—2009 年相关文献的引用情况难以令人满意。

表3 高引用文献(前10位)

排序	作者	年份	文章	频次
1	汪晖	2002	城乡结合部的土地征用:征用权与征地补偿	372
2	陈江龙,曲福田	2002	土地征用的理论分析及我国征地制度改革	260
3	王太高	2004	土地征收制度比较研究	210
4	程洁	2006	土地征收征用中的程序示范与重构	195
5	陈利根,陈会广	2003	土地征用制度改革与创新:一个经济学分析框架	185
6	钱忠好,曲福田	2004	规范政府土地征用行为切实保障农民土地权益	183
7	钱忠好,曲福田	2004	中国土地征用制度:反思与改革	172
8	诸培新,曲福田	2003	从资源环境经济学角度考察土地征用补偿价格构成	152
9	薛刚凌,王霁霞	2005	土地征收补偿制度研究	110
10	李平,徐孝白	2004	征地制度改革:实地调查与改革建议	104

6. 知识基础

知识基础的研究有利于明晰研究热点的本质,研究前沿的引文则是该研究领域的知识基础^[5]。通过对文献共被引的分析,可以发现该研究主题的知识基础。

文献被引频次在一定程度上反映了该文献的影响力度,而影响度的大小又在一定程度上反映了该文献质量和水平的高低。这些文献是2000—2012年间征地制度研究热点最为关注的文献群,尤其是其中涉及征地补偿方面的文献。当2篇文献同时被

第3篇文献引用时,就称这2篇文献存在共被引关系。2篇文献的共被引次数越高,表明文献间关系越密切,就意味着两文献的学科背景越相似。节点类型选择引文,短语类型选择突显,绘制文献共被引网络,结果显示,文献之间的共被引现象较为普遍。通过被引频次统计,被引次数≥2次的共有57篇文献。这些文献是2000—2012年间“征地制度”研究热点最为关注的文献群,尤其是其中涉及征地补偿与征地补偿安置方面的文献。表2显示了前十位高被引文献的相关信息。

表4 高被引文献(前十位)

编号	作者	年份	文章	中心度
1	李平	2004	征地制度改革:实地调查与改革建议	0.27
2	韩俊	2007	建立保障农民土地权益的长效机制	0.15
3	高珊	2004	江苏省农村土地征用与收益分配研究	0.15
4	陈剑波	2006	农地制度:所有权问题还是委托—代理问题?	0.15
5	党国英	2005	农村土地管理制度改革现状思考	0.14
6	蒋省三	2006	打开土地制度改革的新窗口——从广东《集体建设用地使用权流转管理办法》说起	0.13
7	蔡斌	2006	农村发展与增加农民收入	0.13
8	廖小军	2005	中国失地农民研究	0.12
9	周其仁	2004	农地产权预征地制度—中国城市化面临重大选择	0.11
10	严金明	2009	我国征地制度的演变与改革目标和改革路径的选择	0.11

图4所示的文献共被引网络聚类知识图谱,每个节点都表示一篇被引文献,圆圈的厚度与相应年份的引文数成正比。图4中的重要文献构成了关于征地制度改革研究最重要的知识基础。重要节点的鉴别是基于整体图论特征,而非仅基于其出现的频次。其中李平的《征地制度改革:实地调查与改革建议》、韩俊的《建立保障农民土地权益的长效机制》、高珊的《江苏省农村土地征用与收益分配研究》等节点的中心度较高,显示了这些文献在领域中的重要连接作用,堪称极为重要的经典文献。李平等讨论了国际经验和中国的方法,并提出了征地制度改革的建议^[6]。韩俊提出了建议建立合理的相关征地补偿机制的基本观点^[7]。高珊等立足江苏省的土地征用和土地收益分配现实,指出目前存在“圈地”现象严重、征地补偿过低、失地农民未来生活无保障等问题。

从政府、制度、城市建设3个层面探讨了问题产生的根源,并提出了提高土地补偿标准、建立失地农民保障体系、广开就业门路、健全法律体系等改革措施^[8]。

三、相关研究的展望

1. 相关研究的不足

(1)学术结论向公共政策的转化能力不强。近年来,一些学者对国内学术研究态度和功利化论文产出方式进行了深刻批评^[9],认为一些人仅为发论文而论文,于理论的发展、实际运用毫不上心,而且急功近利。这一批评在征地制度改革研究领域也基本成立,不少科研人员和研究生醉心于让自己的成果“更具学术性”,而忽略了此类政策研究的社会性。征地制度是一个复杂的社会问题,其中存在很多客

观规律,对这些规律的理论分析是极为必要的,但当谈及征地制度改革时,就意味着要将这些规律性的知识,与社会实践相结合,提出科学的、具有可操作

性的政策建议,切实提高社会管理水平,这也是国家社会科学基金项目对这一研究领域大力资助的根本目的。

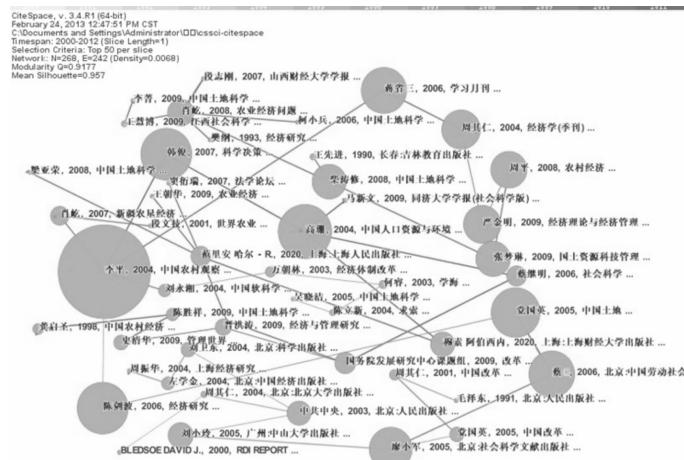


图 4 共被引网络聚类知识图谱

(2) 相关研究的知识基础略显薄弱。文献计量学的结果显示,征地制度改革研究的知识基础以国内学者学术论文为主,前 10 位的被引文献中有八篇是国内学术论文。与其他研究领域的知识基础相比,国外文献偏少,学术论文偏多。前者可能与我国征地制度具有鲜明中国特色、国外相关研究并不充分有关,后者则表明相关研究尚未出现能得到广泛认同的知识基础性的著作。与论文相比,著作的信息量更大,理论也更为成熟,因此,很多领域的研究基础都以学术著作为主。

(3) 研究热点分布不均。征地制度改革研究的关键词共现结果显示,相关研究在征地补偿标准、失地农民生活质量等问题上成果丰硕,但征地制度还存在很多其他缺陷,这些缺陷也将对制度运行的社会后果产生重要影响,而现有研究对这些方面的关注严重不足。以征地安置问题为例,根据《土地管理法》相关条文,安置和补偿在征地制度中的地位基本相当,实践中安置模式单一、过度货币化也是征地矛盾频发的主要原因之一,但相关学术对安置的关注是极为失衡的。首先,一些学者对安置与补偿的概念差异不甚了解,将安置视作补偿的一部分,主题是研究补偿和安置,内容却只有补偿;其次,文献关注比例失衡,单独关注补偿、同时关注补偿和安置、单独关注安置的文献比例大致为 6:3:1;最后,研究水平差距明显,安置研究文献质量、引用情况和所载期刊质量都存在明显劣势。除此以外,征地程序规范化、民主化和透明化等问题的研究也被严重忽视。

(4) 研究所属学科和研究方法不均衡。从相关

文献的统计来看,发表于高水平期刊、引用量较大的文献主要来自经济学、行政管理、法学和社会学视角的研究力量孱弱;定性研究偏多,占到总文献的 90% 以上,定量文献偏少,且集中于补偿测算和失地农民生活水平测算方向;应然研究偏多,实然研究偏少,从应然向实然转化的研究更为稀少。

2. 未来相关研究的研究重点

(1) 加强部分重点问题的研究。区别征地补偿和安置,为农民提供长久安置,已被确定为新一轮征地制度改革的重心。改革重心的变化对征地制度改革研究也提出了新的要求,因此,除了对征地制度的一些基本规律的研究应继续坚持,相关学者还应紧跟政策需求,及时对社会热点问题展开深入研究,为政策制定提供科学参考。

(2) 注重从应然向实然转化的研究。应然研究偏重理论分析,实然研究偏重实证调查,两者都是学科发展所不可或缺的。征地制度改革相关研究,因其所研究的对象具有极为强烈的社会性,需要对制度运行的实际效果进行充分的调研,因此实然研究更显重要,而更为重要的是应当充分利用应然研究所取得的丰硕的成果,加强应然结论向实然结果转化的研究,即加强科学的理论结果向合理的、具有可操作性的公共政策转化的工作。征地制度改革事关社会发展与稳定,是一个极为严肃的话题,有关研究在探讨了征地制度改革的理论之后,必须要考虑是否应将这种理论付诸实施,如何实施,实施之后是否又会出现新的问题,只有在这样详尽研究的基础上,才能为有关部门提供科学的参考。

(3)注重多学科的结合。土地管理历来是多学科汇集之所,不同学科具有不同的研究优势,也有自身的不足,多学科结合才是学术发展的合理路径。这一问题在征地制度改革研究领域尤甚,因为征地制度运行的实际效果远比理论和模型推到的结论复杂,与征地制度有关的问题,通常都是具有中国国情的政治、经济、社会、文化、习俗、法律等多因素累积作用的结果,都具有极为复杂的社会根源,单一学科很难为学者和政策制定者提供科学的全景分析。当前相关学术研究,虽然包括了经济学、管理学、社会学、法学等诸多学科,但就单篇文献而言,多学科视角的综合性研究较为稀少,因此这种改变也许有效推动领域的发展。

参 考 文 献

- [1] 陈悦,刘则渊.悄然兴起的科学知识图谱[J].科学学研究,2005,23(2):149-154.

- [2] 汪晖.城乡结合部的土地征用:征用权与征地补偿[J].中国农村经济,2002(2):40-46.
- [3] 陈江龙,曲福田.土地征用的理论分析及我国征地制度改革[J].江苏社会科学,2002(2):55-59.
- [4] 王太高.土地征收制度比较研究[J].比较法研究,2004(6):16-30.
- [5] CHEN C. Citespace II: detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature [J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2006,57(3):359-377.
- [6] 李平,徐孝白.征地制度改革:实地调查与改革建议[J].中国农村观察,2004(6):40-45.
- [7] 韩俊.建立保障农民土地权益的长效机制[J].科学决策月刊,2007(5):30-31.
- [8] 高珊,徐元明.江苏省农村土地征用与收益分配研究[J].中国人口·资源与环境,2004(2):54-58.
- [9] 秦毅.学术研究不能误用“学以致用”[EB/OL].(2011-12-08)[2013-03-21].<http://www.cssn.cn/news/434413.htm>.

Status Quo and Future of Reform of Land Expropriation in China

——Based on Biliometric Analysis

QI Rui¹, LI Meng-jie¹, LI Zhen-gui²

(1. Research Center of Mineral Resource Policy and Strategy,

China University of Geosciences, Wuhan, Hubei, 430074;

2. China Land Surveying and Planning Institute, Beijing, 100035)

Abstract This paper analyzes the academic literatures, which were published from 2000 to 2012 and embodied in CSSCI, on China's land expropriation reform with the help of biliometric tools in order to reveal the status quo and problems of this research field. The result shows that, this research field has attracted most famous professors of land resource management and a large number of researchers; most institutes are famous universities in China; the annual distribution of literatures suggests that the researches are policy-oriented; all literatures have high quality; these researches could be divided by the keywords into three routes. The land expropriation compensation and resettlement, the urbanization and landless farmers, and rights and processes during the land expropriation. Problems of this research field include: the basic knowledge of this research is weak; the ability to transfer academic results to public policy is not strong and the distribution of research hot points is unbalanced; and the distribution of research disciplines and methods is also unbalanced. Therefore, this paper proposes several suggestions, for example, related research about China's land expropriation reform should focus on the key points in research methodology, research on important problems and the transformation from rational evolution to actuality should be strengthened and finally multidisciplinary integration should be emphasized.

Key words land expropriation; institution reformation; academic research; biliometric analysis