

王天琪. 基于 CiteSpace 可视化分析的国内外农地流转研究进展[J]. 江苏农业科学, 2021, 49(12): 1-11.  
doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2021.12.001

# 基于 CiteSpace 可视化分析的国内外农地流转研究进展

王天琪

(宁夏医科大学公共卫生与管理学院, 宁夏银川 750004)

**摘要:**从文献计量学的角度厘清国内外关于农地流转领域的研究问题,以加深对农地流转研究领域的认识与把握,为后续相关研究拓宽思路。运用 CiteSpace 信息可视化软件,基于国际学术界权威的 social science citation index (SSCI) 数据库与国内权威的中国知网(CNKI)数据库,分别有效选取 1978—2018 年的 355 篇公开发表的外文核心论文,以及 1993—2018 年公开发表的中文核心论文 801 篇,全景式展现国内外农地流转研究的发展轨迹及特征。尽管中外研究在起源时间上存在差异,但研究数量均于近年来呈现爆炸式增长趋势;在研究热点方面,中外文献体现出一些异同,共同之处在于均重视农地制度和政策以及农地流转的影响研究,而不同之处在于农地流转现状及农地流转影响等。农地流转研究是破解城乡发展不平衡、不充分这一突出矛盾的关键,未来一段时期内,应从多学科融合的视角改变以往农地流转研究中理论框架的局限性,并不断采用新的理论方法解释出现的新问题。

**关键词:**农地流转;CiteSpace;文献计量;聚类分析;研究热点

**中图分类号:**F301.3 **文献标志码:**A **文章编号:**1002-1302(2021)12-0001-11

农村土地是农业生产力的主要载体,关系到农业经济的发展、农民利益的实现及农村社会的稳定。根据原农业部相关数据显示,截至 2017 年底,全国农地流转面积达到 3 413.33 万  $\text{hm}^2$ ,流转率为 37%,流转合同签订率达到 68.3%。2020 年是收官“十三五”决胜全面建成小康社会的重要时刻,农村土地流转作为繁荣农村经济和实现乡村振兴战略目标的重要抓手,在国内外学术界仍拥有较高的关注度。关于农地流转的国内外相关研究开始于 20 世纪八九十年代,发展于 21 世纪,国内学者的研究成果主要包括流转概念<sup>[1]</sup>、流转模式<sup>[2]</sup>、流转制度<sup>[3]</sup>等,而国外学者对于我国农村土地流转研究最早是从发展经济学视角进行的,多涉及宏观层面问题的分析。同时,研究成果数量的激增也产生了许多综述类的文章<sup>[4-6]</sup>,虽然学者们从不同视角对农地流转这一热点问题进行了回顾和展望,但多数综述类研究成果建立在归纳和总结文献的基础上,存在较大的主观性。因此,本研究基于国内权威的中国知网(CNKI)数据库与国际学术界权威的 social science citation index (SSCI) 数据库,运用 CiteSpace

信息可视化软件,从文献计量学的角度,厘清国内外关于农地流转领域的研究热点、研究前沿及研究趋势,以加深对农地流转研究领域的认识与把握,为后续研究提供思路。

## 1 研究方法与数据来源

CiteSpace 软件由美国的德雷塞尔大学计算机与信息学院陈超美教授及其团队开发并于 2003 年推广使用。CiteSpace 是 Citation Space 的简称,可译为“引文空间”,它是一款着眼于分析科学文献中蕴含的潜在知识,并在科学计量学、数据和信息可视化背景下逐渐发展起来的引文可视化分析软件<sup>[7]</sup>。由于通过可视化的手段来呈现科学知识的结构、规律和分布情况,因此也将通过此类方法分析得到的可视化图形称为“科学知识图谱”,即有图和谱的双重特性。该软件最初专门针对文献的共引进行分析,并挖掘引文空间的知识聚类和分布,随着软件功能的不断更新与完善,它已经不仅仅提供引文空间的挖掘,还提供其他知识单元之间的共现分析功能,如作者、机构、国家/地区的合作等。

本研究的外文文献数据来自 Web of Science 的 SSCI 数据库,外文对于“农地流转”概念的译文既有“流转”又有“交易”“流通”“转换”等含义,因此检索策略为“主题 = (farmland transfer) or 主题 = (land turnover) or 主题 = (farmland circulation) or 主

收稿日期:2020-09-14

基金项目:宁夏哲学社会科学基金(编号:19NXCG05)。

作者简介:王天琪(1989—),女,四川资中人,博士,副教授,主要从事区域经济与发展战略研究。E-mail:wang\_2013uk@163.com。

题 = (land transaction) or 主题 = (agricultural land transfer) or 主题 = (farmland conversion)”;搜索参数设定如下:文献类型 = (Article);时间跨度 = (所有年份);引文索引 = (SSCI),共获得 523 篇文献。为了进一步确保所选文献的合理性,本研究通过人工识别方法逐一检查上述文献,并删除与本研究无关的文献,最后获得 355 篇适合本研究的有效文献。数据下载时间是 2018 年 10 月 15 日。

此外,本研究的中文数据来自中国知网(CNKI)的 SCI 数据库、EI 数据库、CSSCI 期刊数据库和核心期刊数据库。为了尽可能避免错过文献选择,本研究以该领域的多位学者论文为参考依据,选择不同关键词组合下的学者论文进行完整性研究。经过多次尝试,文献检索以“题名 = 农地流转并且文献来源 = SCI 收录刊 or EI 收录刊 or CSSCI 期刊 or 核心期刊(模糊匹配)”为条件进行搜索,共获得 1 986 篇文章。为了进一步确保所选文献的合理性,本研究采用手工方法逐一验证 CNKI 搜索引擎获得的文档。具体策略如下:删除会议通知、会议摘要、新闻报道、政府官方文件和其他研究无关文献;深入阅读其余文献的摘要部分;剔除相同作者的重复发表以及关于研究农村宅基地和农村集体用地流转问题的相关文献。最后,共获得了 801 篇有效的研究文献,数据下载时间是 2018 年 10 月 9 日。

## 2 结果与分析

### 2.1 外文文献计量结果

2.1.1 文献数量情况分析 本研究搜索到 355 篇关于农地流转的研究文献,时间范围为 1978—2018 年,平均发表的文献数量约为 9 篇/年。由图 1 可知,2012 年之后该领域发布的文献数量急剧增加,2018 年达到 55 篇,并伴随持续增长的趋势。

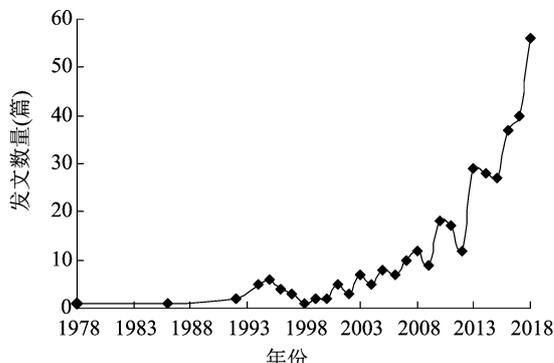


图1 1978—2018年农地流转领域出版文献(外文)数量分布情况

2.1.2 作者、机构与国家(地区)分析 选择

CiteSpace 5.0 中的“Author”节点,得到 1978—2018 年农地流转领域作者的论文发表概况(表 1),在该领域的代表性学者中,世界银行“发展经济学研究小组”农村发展组首席经济学家 Klaus Deininger 博士以 6 篇论文位居第一;中国科学院 Xiubin Li 研究员、江西财经大学 Hualin Xie 教授及 Hua Lu 教授分别以 4 篇论文并列居于第二。

表 1 1978—2018 年农地流转领域作者论文(外文)发表概况

排名	作者	论文发表数量(篇)	占 355 篇的比例(%)
1	Klaus Deininger	6	1.69
2	Hua Lu	4	1.13
2	Xiubin Li	4	1.13
2	Hualin Xie	4	1.13
5	Peter H. Verburg	3	0.85
6	Fu Chen	2	0.56
6	Fridolin Krausmann	2	0.56
6	Man Yu	2	0.56
6	G. Q. Chen	2	0.56
6	Shaoliang Zhang	2	0.56
6	Qian Forrest Zhang	2	0.56
6	Fengwu Zhu	2	0.56
6	Yongjun Yang	2	0.56
6	Liangjie Xin	2	0.56

注:结果已经过人工核对剔除了重名;如无说明,本研究所有表格中的数字均为四舍五入后的结果。

选择 CiteSpace 5.0 中的“Institution”节点,得到 1978—2018 年农地流转领域机构的论文发表概况。由表 2 可知,在主要研究机构排名中,中国科学院以 16 篇论文居于首位,中国农业大学、世界银行分别以 8、7 篇的文献数量列为第二、第三。此外,排名前 50 的中国单位还有南京大学、浙江大学、江西财经大学、北京大学、南京农业大学和中国矿业大学。

选择 CiteSpace 5.0 中的“Country”节点,得到 1978—2018 年在国家(地区)农地流转领域的论文发表概况。由表 3 可知,在主要国家或地区的排名中,美国以 113 篇论文排名第一,中国以 82 篇论文排名第二,英国、德国、荷兰分别位列第三、第四、第五。可见,中国在农地流转研究领域的国际学术影响力越来越强。

2.1.3 研究热点分析 在 CiteSpace 5.0 中选择“Keyword”节点,筛选策略为 Top 50,共获得 32 个研究热点(图 2)。通过考虑热点词的数量、频率和中心性,进一步筛选出农地流转政策与制度研究、农

表 2 1978—2018 年农地流转领域机构论文发表概况(外文)

排名	机构名称	论文发表数量(篇)	占 355 篇的比例(%)
1	Chinese Acad Sci	16	4.51
2	China Agr Univ	8	2.25
3	World Bank	7	1.97
4	Vrije Univ Amsterdam	6	1.69
4	Univ Chinese Acad Sci	6	1.69
6	INRA	5	1.41
6	Nanjing Univ	5	1.41
6	Michigan State Univ	5	1.41
6	Univ Calif Berkeley	5	1.41
6	Int Food Policy Res Inst	5	1.41
6	Zhejiang Univ	5	1.41
6	Univ Wisconsin	5	1.41
13	Clark Univ	4	1.13

表 3 1978—2018 年农地流转领域国家(地区)论文发表概况(外文)

排名	国家	论文发表数量(篇)	占 355 篇的比例(%)
1	USA	113	31.83
2	People's R China	82	23.10
3	England	36	10.14
4	Germany	29	8.17
5	Netherlands	27	7.61
6	Australia	19	5.35
7	Canada	15	4.23
8	France	13	3.66
8	Spain	13	3.66
10	New Zealand	10	2.82
11	Ethiopia	9	2.54

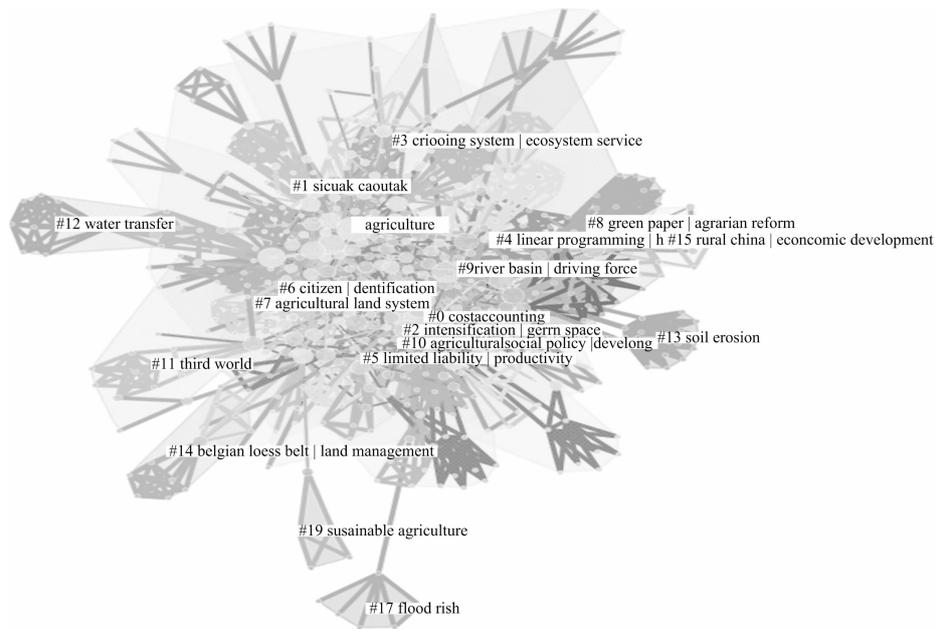


图 2 1978—2018 年农地流转领域研究热点的可视化结果(外文)

地流转的影响作用研究、农地流转相关的生产力与可持续力的研究、农地利用与保护研究等四大主要研究热点。

2.1.3.1 农地流转政策与制度 由表 4 可知,“policy”“property right”“land reform”等热点词均入选,其中“policy”热点词的频数超过 30 次,中心性超过 0.1,表明将农地流转问题作为一种国家政策及制度问题进行研究已成为该研究热点的主要内容。从起始时间来看,“property right”和“land tenure”虽分别于 2011、2013 年才出现,却拥有较高的频次,意味着近年来农地产权制度及农地所有制改革问题的研究逐渐受到重视。从 CiteSpace 筛选的文献来看,该研究热点又可以划分为以下 3 个主要研究方

向:一是农地产权制度。Cai 认为,中国的农地产权制度和社会福利制度存在巨大的城乡差距<sup>[8]</sup>;Luo 等提出,中国过去和现在的农地制度是政府强制性制度安排的结果,而不是市场演变的结果。二是农地流转保障制度<sup>[9]</sup>。Zou 等认为,城镇化和农业人口老龄化导致中国农地闲置,农村地区的农地流转保障体系应得到更多重视<sup>[10]</sup>;Tan 等提出,目前中国的农地制度是政府控制与市场转移相结合的一种混合制度,这种混合治理结构会导致农地流转的保障作用重新分配并歧视农地所有者<sup>[11]</sup>。三是农地流转制度体系。Chen 等认为,中国农地流转制度体系是一个由一级和二级农地市场组成的双层市场体系,中国应有效遏制非法农地利用,促进农地

表4 农地流转政策与制度研究的热点词(外文)

起始年份	热点词	频数(次)	中心性
1994	land reform	22	0.06
1996	policy	34	0.12
2000	allocation model	10	0.00
2003	innovation	10	0.00
2005	land right	10	0.00
2005	common agricultural policy	17	0.00
2007	land management	10	0.00
2007	land consolidation	10	0.00
2009	land administration	11	0.05
2011	property right	28	0.01
2013	land tenure	19	0.00
2014	land system	21	0.02
2017	land tenure security	16	0.01

注:频次低于10的热点词未报告。

市场改革<sup>[12]</sup>。

2.1.3.2 农地流转的影响作用 由表5可知,“poverty reduction”“land degradation”“household behavior”等热点词均入选,其中“determinant”的频数最高,且中心性大于0.1,表明该研究热点较关注农地流转的决定性影响因素。同时,“poverty reduction”“household behavior”“risk”等词表明农地流转的影响作用研究更关注农地流转中作为弱势主体的农户。结合 CiteSpace 筛选出的文献,可将该研究热点划分为3个主要研究方向:一是农地流转对减缓贫困的影响。Segers 等从农地使用权的正式分配和其他非正式农地转让实践的角度,探讨非正式农田租赁形式对减缓贫困的有效作用<sup>[13]</sup>; van Leeuwen 认为,通过土地管理权力下放将确保更好地保护农户的资产并减少与土地有关的冲突<sup>[14]</sup>; Gersbach 等主张成功的农地流转使社会从以农业为基础的贫困状态过渡到以人力资本为基础的发达经济<sup>[15]</sup>。二是农地流转对资源环境的影响。如 Grubbstrom 等认为退休家庭的农民没有可继承的土地,他们只能通过租赁或购买土地的方式来解决这个问题,这对未来几代人的社区和乡村景观产生了影响<sup>[16]</sup>; Wu 等提出从进出口省份的生产效率来看,与当地贸易商品生产相比,农地资源使用总量增加会导致水资源使用总量减少<sup>[17]</sup>。三是农地流转对农村经济的影响。Zou 等认为粮食补贴的存在增加了将农地保留在农业中的可能性<sup>[18]</sup>; Zhang 等主张参与农地配额交易总体上会导致当地经济更快增长,

表5 农地流转的影响研究的热点词(外文)

起始年份	热点词	频数(次)	中心性
2002	risk	5	0.00
2003	impact	11	0.08
2006	poverty reduction	10	0.05
2006	multifunctionality	7	0.05
2006	land degradation	9	0.01
2008	benefit	5	0.00
2008	food limitation	7	0.00
2008	farmland value	10	0.03
2009	determinant	27	0.11
2014	household behavior	8	0.00
2016	labor migration	8	0.01
2018	driving force	8	0.02
2018	environmental impact	6	0.03

注:频次低于5的热点词未报告。表6同。

交易对配额转入方经济增长的影响强于对转出方经济增长的影响<sup>[19]</sup>。

2.1.3.3 农地流转相关的生产力与可持续力 由表6可知,该研究热点的起始年份为1996年,最新年份为2017年,说明该研究热点具有较长的生命力。其中,频次最高的热点词为“agriculture”,且其中心性为0.33,表明农地的有效流转无疑对提高农业生产力和农地可持续力发展具有良好的效益。因此,一系列试图解决上述问题及其他关于农业问题的新理论、新思想应运而生。“agricultural productivity”的中心性为0.11,表明有关农业生产力的研究在该研究热点内具有重要的影响力。从研究内容来看,该研究热点又可划分为2个主要研究方向:一是关于农地流转生产力的研究。Zeng 等认为,土地整理直接促进农地使用权流转,间接鼓励非农就业,提高生产者的农业技术效率<sup>[20]</sup>; Malek 等提出,农地转让受限地区为了满足未来对粮食的需求,需要在提高农田生产力的同时显著提高灌溉效率<sup>[21]</sup>。二是关于农地流转可持续力的研究。Lu 等主张,农地流转是中国耕地管理和集约化生产的重要途径,农地转移不仅会产生社会、经济和生态效益,还能够获得更有效和可持续的利用资源<sup>[22]</sup>; Shucksmith 等认为,通过农地转移形成的家庭小农场能够持续存在,并能够以新自由主义时期很少承认的方式促进农村可持续发展<sup>[23]</sup>。

2.1.3.4 农地利用与保护的研究 由表7可知,频次最高的词为“food security”,且中心性超过了0.1,表明农地的有效利用及保护粮食安全在该研究热

表 6 农地流转相关的生产力与可持续力研究的热点词(外文)

起始年份	热点词	频数(次)	中心性
1996	sustainability	17	0.03
1996	growth	10	0.00
2000	agricultural productivity	52	0.11
2002	agriculture	73	0.33
2002	productivity	23	0.07
2008	rural development	16	0.04
2012	agricultural landscape	6	0.00
2013	globalization	22	0.06
2013	shifting cultivation	11	0.00
2013	vulnerability	8	0.00
2017	cost efficiency	15	0.00

点中占据主要地位,且具有一定的影响力。“land use”的中心性为 0.08,表明土地利用的研究在该研究热点内具有重要影响力。从 CiteSpace 筛选出的文献来看,该研究热点可分为如下两大类:一是基于农地有效利用的研究。Lichtenberg 等认为,现有的体制和政策结构造成对耕地保留不足和过度农地转换的激励,导致土地使用效率显著低下<sup>[24]</sup>;Yin 等提出,在优化农地利用模式中应重点利用优质耕地,减少或禁止利用低质量耕地<sup>[25]</sup>。二是基于保障农地用途的研究。Tan 等认为,在当前中国农地资

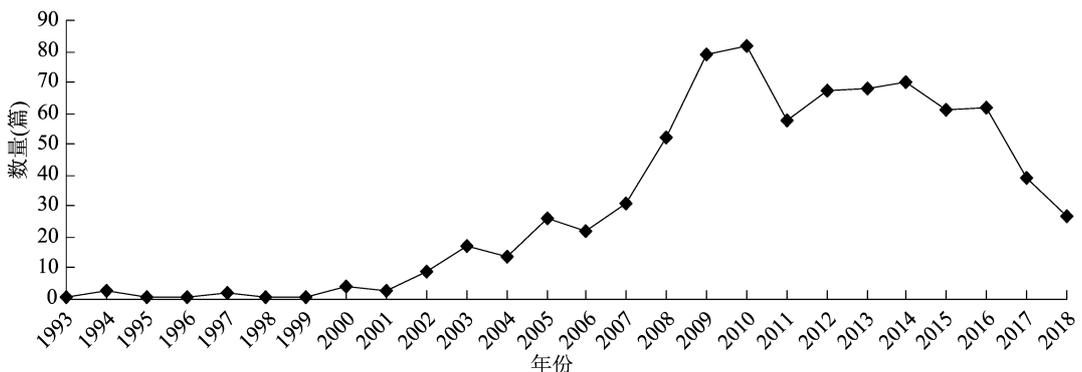


图 3 1993—2018 年农地流转领域出版文献数量分布(中文)

由图 3 可知,近 25 年来农地流转领域的文献出版文献数量普遍增长,并经历了“稳定发展—高速增长—稳定发展”3 个阶段。2002、2010 年是 2 个明显的时间节点,2002 年之前,出版文献数量很少,平均约 3 篇/年;此后,这一数字显著增加,在 2010 年达到 82 篇的峰值。特别是从 2013 年至 2018 年发表的文献数量累计达到 25 年总数的 32.33%。同时,考虑到数据下载时 2018 年尚未结束及文献发表

源极为紧张的情况下,农地用途管制的实行有利于满足经济社会健康、平稳发展的要求<sup>[26]</sup>;Wang 等提出,严格的耕地保护政策和农地流转管理可以有效控制农地用途的变化<sup>[27]</sup>;Long 等主张,中国现有的农地管理法律制度存在农地社会功能弱化、相关权利主体农地收益分配失衡等滞后现象,在一定程度上助长了农地流转后用途的异化现象<sup>[28]</sup>。

表 7 农地利用与保护研究的热点词(外文)

起始年份	热点词	频数(次)	中心性
2002	land use	27	0.08
2004	transferable development right	4	0.00
2007	land consolidation	9	0.06
2007	food security	36	0.16
2009	land use change	20	0.07
2015	quality	7	0.01
2015	preservation	3	0.00
2017	protection	8	0.00
2017	land grabbing	6	0.00

## 2.2 中文文献计量结果

2.2.1 文献数量情况分析 本研究通过搜索共获得 801 篇关于农地流转领域的研究文献,时间范围为 1993—2018 年,年均发表文献数约为 32 篇(图 3)。

的滞后性,预计 2018 年农地流转领域的文献数量仍将相当可观。可能的解释有 2 点:第一,2002 年第九届全国人民代表大会通过了《中华人民共和国农村土地承包法》,通过法律的形式规范了土地的承包方与发包方的权利和义务,加之文件明确指出“通过家庭承包取得的土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转”,在一定程度上使得国内学术界加强了对农地流转的关

注力度,使 2002 年成为农地流转研究的转折点。第二,2010 年中央一号文件指出要加大统筹城乡发展力度,有序推进农村土地管理制度改革。无论是加强农村基础设施建设还是引导社会资源投向农业农村,农地的有效流转都是发展农村经济必不可少的环节,这也推动了农地流转研究的迅速发展和壮大。

2.2.2 作者和机构分析 选择 CiteSpace 5.0 中的“Author”节点,得到 1993—2018 年农地流转领域作者论文发表概况(表 8),在农地流转领域的代表学者中,华南农业大学国家农业制度与发展研究院院长罗必良教授以 15 篇论文发表数位居第一;新疆农业大学管理学院院长杨俊孝教授以 12 篇论文发表数位列第二;贵州大学洪名勇教授、华中农业大学钟涨宝教授、湖南农业大学曾福生教授并列第三。

表 8 1993—2018 年农地流转领域作者论文发表概况(中文)

排名	作者	论文发表数 (篇)	占 801 篇的 比例(%)
1	罗必良	15	1.87
2	杨俊孝	12	1.50
3	洪名勇	11	1.37
3	钟涨宝	11	1.37
3	曾福生	11	1.37
6	夏玉莲	9	1.12
6	黄贤金	9	1.12
8	邱道持	8	1.00
9	李长健	7	0.87
9	钱忠好	7	0.87

选择 CiteSpace 5.0 中的“Institution”节点,得到 1993—2018 年农地流转领域机构论文发表概况(表 9)。在主要研究机构排名中,作为中国老牌农业类研究型院校华南农业大学经济管理学院以 27 篇论文发表数高居第一,占论文总数的 3.37%。此外,湖南农业大学、南京农业大学、华中农业大学、西北农林科技大学在该领域均成绩斐然。

2.2.3 研究热点及代表性文献分析 在 CiteSpace 5.0 中选择“Keyword”节点,筛选策略为 Top 50,共获得 54 个研究热点。通过综合考虑热词的数量,频率和中心性,进一步筛选出农地产权制度研究,农地流转效应研究,农地流转行为和意愿研究,农地流转影响因素研究。特别是从中国知网数据库下载的文献没有附带被引量,因此无法将 CiteSpace 应用于共引分析。因此,在选择具有代表性的文献时,本研究以 CiteSpace 提取的文献为对象,结合中

表 9 1993—2018 年农地流转领域机构论文发表概况(中文)

排名	机构	论文发表数 (篇)	占 801 篇的 比例(%)
1	华南农业大学经济管理学院	27	3.37
2	湖南农业大学经济学院	19	2.37
2	南京农业大学公共管理学院	19	2.37
4	华中农业大学文法学院	16	2.00
5	西北农林科技大学经济管理学院	14	1.75
6	新疆农业大学管理学院	13	1.62
7	南京农业大学经济管理学院	11	1.37
8	贵州大学管理学院	10	1.25
9	华中农业大学土地管理学院	8	1.00
9	西南大学资源环境学院	8	1.00
11	华中师范大学中国农村问题研究中心	7	0.87

国知网被引量数据,建立以下选择策略:首先报告热点词提取数最高的文献,其次报告被引量排名靠前的文献,最终报告发表年限较新的文献(图 4)。

2.2.3.1 农地产权制度的研究 由表 10 可知,研究热点更加关注农地不同产权的制度内涵和制度创新。具体而言,研究热点可分为三大类:一是农地使用权及使用权制度研究。刘俊认为,农地制度创新的难点在于难以逾越现行法律的制约,创造更多的土地权利类型是创新农村土地流转制度的关键<sup>[29]</sup>;何虹等认为,明确农地使用权主体关系是涉及农用地流转的重要问题,直接影响农地流转的成效<sup>[30]</sup>;庞宏认为,把握和处理制度变迁过程中的农地使用权稳定、调整和流转三者之间的关系,需要不断地进行制度创新<sup>[31]</sup>。二是农地所有权及所有权制度研究。姚永龙建议,农地制度在法制的轨道上实施变迁并朝着淡化所有权、重视使用权的方向转变,受让主体由专业农户向多元主体转变<sup>[32]</sup>。三是农地产权强度研究。罗必良提出,农地流转及其大规模经营须要对产权主体和产权对象的交易进行约束,并选择和匹配相应的交易装置,还主张以土地“集体所有、家庭承包、多元经营、管住用途”作为主线的制度核心将成为中国新农业管理体制的基本结构<sup>[35]</sup>。

2.2.3.2 农地流转现状的研究 由表 11 可知,研究热点首先关注农地流转带来的规模效益,进而研究农地流转的禀赋效应。此后,随着劳动力的转移及非农就业的普遍存在,农地流转的模式也变得多样化。近 10 年,以保护耕地用途为出发点的流转主体利益博弈逐渐成为该领域的研究热点。总体上

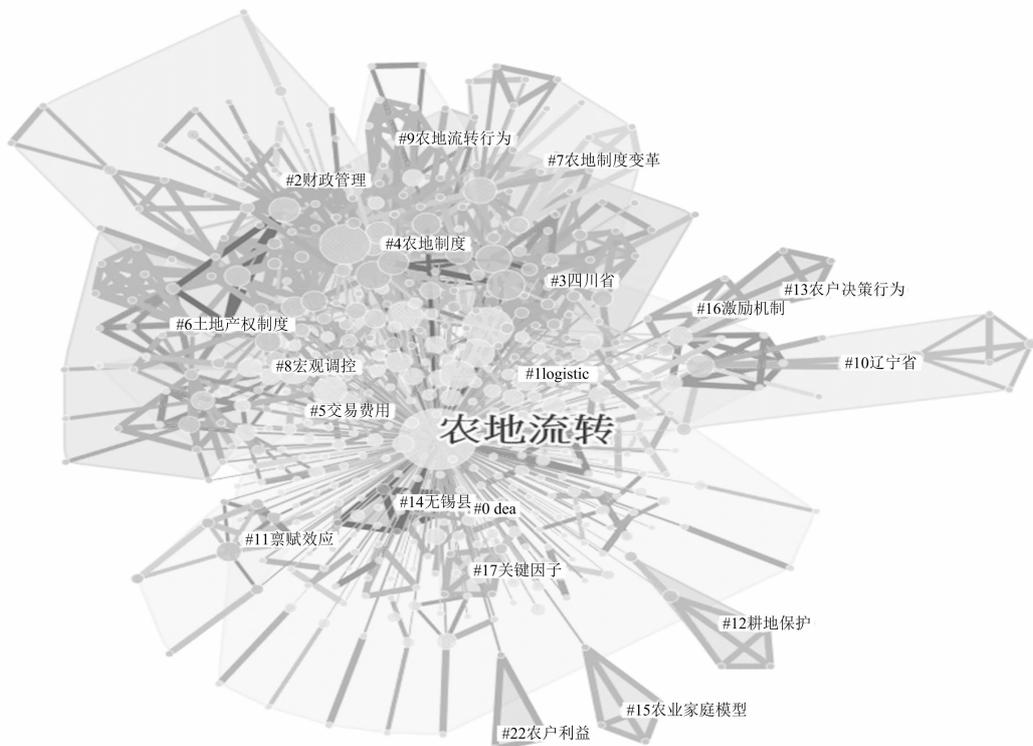


图4 1993—2018年农地流转领域研究热点的可视化结果(中文)

表10 1993—2018年农地产权制度研究的热点词与代表性文献(中文)

起始年份	名称	频数(次)	中心性	代表性文献		
				作者	被引数(次)	下载量(次)
1994	农地制度	28	0.12	刘俊 <sup>[29]</sup>	22	469
2000	土地使用制度	30	0.11	何虹 <sup>[30]</sup>	8	356
2000	农地使用权	15	0.03	庞宏 <sup>[31]</sup>	16	854
2003	农地所有权	7	0.01	姚永龙 <sup>[32]</sup>	4	139
2005	农地产权	17	0.05	华彦玲 <sup>[33]</sup>	181	2 647
2008	农民权益	22	0.08	刘程鹏 <sup>[34]</sup>	5	465
2013	产权强度	11	0.04	罗必良 <sup>[35]</sup>	93	2 540

看,该研究热点可细分为两大类:一类是农地流转的积极效用研究。李光跃等提出,通过加强农地流转管理和改革创新农地经营体制机制等对策建议,能更好地促进农地流转与现代农业适度规模经营<sup>[36]</sup>;单杨认为,通过农地流转和劳动力转移,能扩大农民的农地管理规模,增加农地整理力度和农地整理质量,从而实现农业适度规模经营<sup>[37]</sup>;丁新正认为,平衡和协调好农村土地流转中各方的利益关系,才能有效规避农地流转中的各种风险,并有效实施农地流转创新模式<sup>[38]</sup>。一类是农地流转的消极效用研究。钱昱如等利用GIS技术测算出流转耕地总的用途变化率达69.13%,因此判断农地流转极有可能引起耕地的用途发生变化,进而威胁粮食安全<sup>[39]</sup>;罗必良认为,由于土地人格化财产特征的

强化,农民普遍存在的禀赋效应被认为是抑制农地流转有效性的重要来源<sup>[35]</sup>;李长健等运用博弈论系统分析利益主体之间的博弈关系,透视现实制度实行中其他利益主体对农民利益的侵害<sup>[40]</sup>。

2.2.3.3 农地流转行为及意愿的研究 由表12可知,该热点的研究主要基于计量经济学模型探究农户农地流转意愿及行为。从研究时间分布来看,该研究主要集中于2012年以前。采用定量方法较有代表性的研究如下,冯玲玲等采用Logist回归模型定量分析影响农户农地流转意愿的因素<sup>[42]</sup>;夏显力等采用二元Logit模型进行研究,发现农户类型、年龄、保障制度完善程度和家庭人均收入等8个因素是影响农户农地流转的显著性因素,而区域经济条件等4个因素是调研样本区农地流转差异性形成的

表 11 1993—2018 年农地流转现状研究的关键词与代表性文献(中文)

起始年份	代表性文献					
	名称	频数(次)	中心性	作者	被引数(次)	下载量(次)
2002	耕地保护	3	0.02	钱昱如等 <sup>[39]</sup>	18	684
2004	劳动力转移	9	0.06	单杨 <sup>[37]</sup>	4	182
2008	农地流转模式	14	0.11	丁新正 <sup>[38]</sup>	17	523
2009	利益博弈	11	0.04	李长健等 <sup>[40]</sup>	12	363
2009	规模经营	16	0.13	李光跃等 <sup>[36]</sup>	11	492
2013	非农就业	4	0.00	柳青 <sup>[41]</sup>	3	56
2014	禀赋效应	7	0.08	罗必良 <sup>[35]</sup>	93	2 540

主要动因<sup>[43]</sup>;宋文构建农民土地意识的 4 个维度与农地流转意愿和规模经营意愿的假设模型,并运用结构方程模型(SEM)进行模型验证<sup>[44]</sup>。采用定性分析较有代表性的研究如下,刘克春以江西省为例,依据计划行为理论研究农户农地流转决策行为<sup>[45]</sup>;初玉岗鼓励培育和扶持企业家型的农户以较低的成本实现农地流转行为的增加<sup>[46]</sup>。这部分研

究热点有明显的时间节点特征,在 2010 年以前关于农地流转行为及意愿的研究多以定性研究为主,而在 2010 年以后使用逻辑斯蒂回归模型及结构方程模型等定量研究的文献数量急剧增加,且研究对象主要是以身兼农地转入与农地转出双重身份的农户为主。

表 12 1993—2018 年农地流转行为及意愿研究的关键词与代表性文献(中文)

起始年份	代表性文献					
	名称	频数(次)	中心性	作者	被引数(次)	下载量(次)
1994	农户	16	0.05	初玉岗 <sup>[46]</sup>	108	413
2003	农户行为	16	0.06	安海燕等 <sup>[47]</sup>	7	490
2004	农地流转行为	20	0.11	纪红蕾等 <sup>[48]</sup>	6	587
2006	农户决策行为	4	0.00	刘克春 <sup>[45]</sup>	96	4 891
2008	农地流转意愿	25	0.14	夏显力等 <sup>[43]</sup>	23	319
2008	Logit 模型	8	0.06	冯玲玲等 <sup>[42]</sup>	2	218
2008	信任博弈	2	0.00	洪名勇 <sup>[49]</sup>	16	371
2012	结构方程模型	6	0.02	宋文等 <sup>[44]</sup>	19	569

2.2.3.4 农地流转的影响因素研究 由表 13 可知,该研究热点较重视农地流转影响因素的探索,尤其是交易成本及农地流转价格等因素的制约程度。同时,全部热点频数高达 427 次,中心性达到 0.96,位居第一,表明该研究热点在农地流转领域中处于主流地位。具体而言,该研究热点又可划分为两大主要类别:一类是农地流转的宏观影响因素。卞琦娟等利用 177 户农户样本数据发现,浙江省东部、中部、西部不同经济发展水平是造成农地流转存在明显地区差异的原因<sup>[50]</sup>;丁敬磊等则发现,农地流转、劳动力转移进程缓慢是制约城乡统筹发展的主要瓶颈<sup>[51]</sup>;车裕斌以农地流转系统分析为基础,详细分析我国农地流转的市场机制,并提出我国近期农地流转市场机制完善的途径及创新方向<sup>[52]</sup>;侯明利认为,加大农村社会保障力度,健全农

村土地流转市场,将成为推进农村土地流转的努力方向<sup>[53]</sup>。另一类是农地流转的微观影响因素。何一鸣等构建了一个关于“农地流转-交易费用-产权管制”的理论范式,并区分约束农地流转的外生性与内生性 2 类交易费用,进而阐释产权管制放松节约内生性交易费用的制度逻辑<sup>[54]</sup>;翟黎明等从农户生计资本视角,利用 2 期截面数据,采用双重差分倾向得分匹配法(PSM-DID)对各场景下农地流转的实施效果进行评价<sup>[55]</sup>;翟研宁通过对比实地调研得到农地流转的实际交易价格与运用收益还原法测算农地流转的应然价格,分析造成农地流转实际价格偏低的原因<sup>[56]</sup>;许恒周等提出,由于农民职业分化导致的产权偏好不同及对农地流转的影响具有重要现实意义<sup>[57]</sup>;毛飞等认为,现阶段农地确权不到位、流转信息平台缺失和不完善、政府对基层

表 13 1993—2018 年农地流转影响因素研究的热点词与代表性文献(中文)

起始年份	代表性文献					
	名称	频数(次)	中心性	作者	被引数(次)	下载量(次)
1993	农地流转	258	0.32	丁敬磊等 <sup>[51]</sup>	9	474
2000	农地流转市场	14	0.05	于学花等 <sup>[59]</sup>	5	268
2003	影响因素	54	0.22	许恒周等 <sup>[57]</sup>	202	4 869
2004	市场机制	8	0.00	车裕斌 <sup>[52]</sup>	85	4 324
2004	制约因素	14	0.03	毛飞等 <sup>[58]</sup>	36	1 067
2004	中介组织	7	0.00	万举 <sup>[60]</sup>	13	171
2008	交易费用	34	0.13	何一鸣等 <sup>[54]</sup>	37	1 672
2008	农地流转价格	10	0.05	翟研宁 <sup>[56]</sup>	48	1 504
2008	农村社会保障	11	0.09	侯明利 <sup>[53]</sup>	18	314
2014	区域差异	11	0.06	卞琦娟等 <sup>[50]</sup>	79	1 847
2017	生计资本	6	0.01	翟黎明等 <sup>[55]</sup>	16	1 416

政府和村集体的激励不当都增加了农地交易成本,从而不利于农地流转的实现<sup>[58]</sup>。

### 3 结论与讨论

#### 3.1 结论

国外有关农地流转的研究起步较早,20 世纪 70 年代就有学者开创性地针对这一领域展开了探讨;国内的研究则始于 20 世纪 90 年代。尽管中外研究

在起源时间上存在差异,但无论是中文文献还是外文文献,针对农地流转的研究数量均于近年来呈现出爆炸式增长趋势。说明在“三农”问题广受关注的今天,国内与国际学术界在农地流转与农村经济发展的关系问题上具有共识,都认为农地流转研究是解决“三农”问题中一个较重要的课题,是农村经济社会发展研究不可回避的环节(表 14)。

表 14 农地流转领域的中外文献比较

语言	起源年份	文献数量(篇)	作者发文数量排序	机构发文数量排序	研究热点
外文	1978	355	Klaus Deininger > Xiubin Li = Hualin Xie = Hua Lu	中国科学院 > 中国农业大学 > 世界银行	农地流转政策与制度、农地流转的影响作用、农地流转相关的生产力和可持续力、农地利用与保护
中文	1993	801	罗必良 > 杨俊孝 > 洪名勇 = 钟涨宝 = 曾福生	华南农业大学经济管理学院 > 湖南农业大学经济学院等 = 南京农业大学公共管理学院 > 华中农业大学文法学院	农地产权制度、农地流转现状、农地流转行为及意愿、农地流转的影响因素

尽管中国学者针对该领域的研究起步较晚,但却依托“后发优势”实现了“青出于蓝而胜于蓝”。中国最早于 1995 年在国际 SSCI 期刊中发表相关论文,总量仅次于 1978 年便开始取得成果的美国。从作者发文数量来看,外文文献中,世界银行发展经济学研究小组农村发展组首席经济学家 Klaus Deininger 博士独占鳌头,其次是中国科学院 Xiubin Li 研究员、江西财经大学 Hualin Xie 教授及 Hua Lu 教授并列居于第二;中文文献的排名则是华南农业大学罗必良教授位居第一,新疆农业大学杨俊孝教授位居第二,并列第三的由贵州大学洪名勇教授、

华中农业大学钟涨宝教授和湖南农业大学曾福生教授。从机构发文数量来看,外文文献中,中国科学院位居第一,中国农业大学、世界银行分列第二、第三;国内方面农业类研究型院校则是主力军,华南农业大学经济管理学院、湖南农业大学经济学院和南京农业大学公共管理学院、华中农业大学文法学院包揽了前 3 名。

在研究热点方面,中外文献体现出一些异同。经过近 50 年的发展,国际学术界逐渐形成了农地流转政策与制度、农地流转的影响作用、农地流转相关的生产力和可持续力、农地利用与保护等四大主

要研究热点;而国内学术界则主要针对农地产权制度、农地流转现状、农地流转行为及意愿、农地流转的影响因素展开讨论。共同之处在于均重视农地制度、政策及农地流转的影响研究;差异之处则是关于农地流转现状的研究方向上,外文文献更加侧重关注农地保护、农地生产力与可持续力等,而中文文献中部分提及耕地保护,还关注农地流转主体意愿与行为等其他主题;在农地流转影响方面,外文文献除了关注其对经济环境的影响外,还关注其对减缓贫困的作用;中文文献则集中于讨论农地流转的交易成本等问题。

### 3.2 讨论与展望

当前我国农业农村发展进入重要的转型期,农村劳动力、农业产业、土地等要素组合发生了重要的变化,因此农地流转研究是破解城乡发展不平衡、不充分这一突出矛盾的关键。在新形势下,立足国情农情,以深化农村土地制度改革为抓手,协调人和地之间的关系,盘活农村土地资源,这是未来乡村振兴的关键,也是未来中国土地制度改革研究须要关注的核心方向。未来一段时期内,农村土地流转应以现有研究成果为基础,从多学科融合的视角,结合乡村振兴战略、“三权分置”产权制度等新趋势与新背景,把握城乡融合发展、农地产权制度演变与农地流转的有机联系进行探索与完善。从研究内容来说,农地流转研究具有多元主体、作用机制复杂的特征,今后的研究应结合现阶段的理论政策,加强农地流转与乡村振兴、脱贫攻坚、产业融合、农业供给侧结构性改革之间的关系,注重对土地产权制度、风险防范与农村社会生态环境的进一步思考。从研究视角来说,要突出多学科的交叉融合,农地流转不再仅限于经济学理论与方法的使用,同时可以创新借鉴社会学、管理学、心理学、地理学等多学科视角,改变以往农地流转研究中理论框架的局限性,还应着重加强在微观层面对土地流转制度进行研究。从研究方法来说,近年来该领域的研究多以实证分析为主,为农地流转政策的制定和落实提供了科学依据。然而,实证研究方法的使用存在较大的同质性,且规范分析相对欠缺,今后应加强计量经济与空间计量模型在实证分析中的应用,不断采用新的理论方法解释出现的新问题。

#### 参考文献:

[1]黄祖辉,王朋.农村土地流转:现状、问题及对策——兼论土地

- 流转对现代农业发展的影响[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2008,38(2):38-47.
- [2]宋宜农.新型城镇化背景下我国农村土地流转问题研究[J].经济问题,2017(2):63-67.
- [3]张红宇.中国农地制度变迁的制度绩效:从实证到理论的分析[J].中国农村观察,2002(2):21-33.
- [4]黄建伟,刘文可,陈美球,等.中国农地流转研究述评:20年文献回顾与展望——基于社会网络分析技术[J].中国土地科学,2017,31(3):80-88.
- [5]安海燕,洪名勇.农地流转研究综述与展望[J].中国农业资源与区划,2014,35(3):21-25.
- [6]张会萍,倪全学.农村土地流转问题研究综述[J].宁夏社会科学,2011(3):24-26.
- [7]Chen C. CiteSpace II: detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J]. Journal of the American Society for Information Science, 2006, 57(3): 359-377.
- [8]Cai M. Land for welfare in China[J]. Land Use Policy, 2016, 55: 1-12.
- [9]Luo B, Fu B. The farmland property rights deformity: the history, reality and reform[J]. China Agricultural Economic Review, 2009, 1(4): 435-458.
- [10]Zou B, Mishra A K, Luo B. Aging population, farm succession, and farmland usage: evidence from rural China[J]. Land Use Policy, 2018, 77: 437-445.
- [11]Tan R, Qu F T, Heerink N, et al. Rural to urban land conversion in China—how large is the over-conversion and what are its welfare implications? [J]. China Economic Review, 2011, 22(4): 474-484.
- [12]Chen Z G, Wang Q, Huang X J. Can land market development suppress illegal land use in China? [J]. Habitat International, 2015(49): 403-412.
- [13]Segers K, Dessein J, Hagberg S, et al. Unravelling the dynamics of access to farmland in tigray, ethiopia; the ‘emerging land market’ revisited[J]. Land Use Policy, 2010, 27(4): 1018-1026.
- [14]van Leeuwen M. Localizing land governance, strengthening the state: decentralization and land tenure security in Uganda[J]. Journal Of Agrarian Change, 2017(1): 208-227.
- [15]Gersbach H, Siemers L H R. Land reforms and economic development[J]. Macroeconomic Dynamics, 2010(4): 527-547.
- [16]Grubbstrom A, Eriksson C. Retired farmers and new land users: how relations to land and people influence farmers’ land transfer decisions[J]. Sociologia Ruralis, 2018, 58(4): 707-725.
- [17]Wu S, Ben P, Chen D, et al. Virtual land, water, and carbon flow in the inter-province trade of staple crops in China[J]. Resources Conservation And Recycling, 2018, 136: 179-186.
- [18]Zou B, Luo B. Why the uncertain term occurs in the farmland lease market: evidence from rural China [J]. Sustainability, 2018, 10(8): 1-15.
- [19]Zhang W, Wang W, Li X, et al. Economic development and farmland protection: an assessment of rewarded land conversion quotas trading in Zhejiang, China[J]. Land Use Policy, 2014, 38: 467-476.
- [20]Zeng S, Zhu F, Chen F, et al. Assessing the impacts of land

- consolidation on agricultural technical efficiency of producers; a survey from Jiangsu Province, China [J]. *Sustainability*, 2018, 10 (7): 1-17.
- [21] Malek Z, Verburg H P. Adaptation of land management in the mediterranean under scenarios of irrigation water use and availability [J]. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 2018, 23(6): 821-837.
- [22] Lu N, Wei H, Fan W, et al. Multiple influences of land transfer in the integration of Beijing - Tianjin - Hebei Region in China [J]. *Ecological Indicators*, 2018, 90: 101-111.
- [23] Shucksmith M, Ronningen K. The uplands after neoliberalism? — the role of the small farm in rural sustainability [J]. *Journal Of Rural Studies*, 2011, 27(3): 275-287.
- [24] Lichtenberg E, Ding C G. Assessing farmland protection policy in China [J]. *Land Use Policy*, 2008, 25(1): 59-68.
- [25] Yin G, Liu L, Jiang X. The sustainable arable land use pattern under the tradeoff of agricultural production, economic development, and ecological protection—an analysis of Dongting Lake basin, China [J]. *Environmental Science and Pollution Research International*, 2017, 24(32): 25329-25345.
- [26] Tan R, Beckmann V. Diversity of practical quota systems for farmland preservation; a multicountry comparison and analysis [J]. *Environment and Planning C (Government and Policy)*, 2010, 28 (2): 211-224.
- [27] Wang H, Tao R, Wang L, et al. Farmland preservation and land development rights trading in Zhejiang, China [J]. *Habitat International*, 2010, 34(4): 454-463.
- [28] Long H, Ge D, Zhang Y, et al. Changing man - land interrelations in China's farming area under urbanization and its implications for food security [J]. *Journal of Environmental Management*, 2018, 209: 440-451.
- [29] 刘俊. 土地承包经营权性质探讨 [J]. *现代法学*, 2007, 29 (2): 170-178.
- [30] 何虹, 陆成林. 新型城镇化背景下农地流转的三个重要问题 [J]. *学习与实践*, 2015(4): 32-39.
- [31] 庞宏. 中国农地流转的市场机制研究 [D]. 西安: 长安大学, 2006: 22-23.
- [32] 姚永龙. 日本农地流转制度的变迁及其对中国的启示 [J]. *世界农业*, 2010(5): 12-15.
- [33] 华彦玲, 施国庆, 刘爱文. 国外农地流转理论与实践研究综述 [J]. *世界农业*, 2006(9): 10-12.
- [34] 刘程鹏, 李巧云, 关欣. 基于集体土地确权的农地流转问题分析 [J]. *湖南农业科学*, 2013(3): 135-138.
- [35] 罗必良. 农地流转的市场逻辑——“产权强度-禀赋效应-交易装置”的分析线索及案例研究 [J]. *南方经济*, 2014(5): 1-24.
- [36] 李光跃, 彭华, 高超华, 等. 农地流转促进适度规模经营的基本思考——基于四川省的调查分析 [J]. *农村经济*, 2014(7): 52-55.
- [37] 单杨. 农地流转对农村劳动力永久性迁移的影响研究 [D]. 湘潭: 湖南科技大学, 2015: 55-57.
- [38] 丁新正. 统筹城乡背景下农地流转的模式及风险规避——以成渝全国统筹城乡综合配套改革试验区为实证 [J]. *南阳师范学院学报*, 2008, 7(7): 18-22.
- [39] 钱昱如, 邱道持, 王玲燕. 农地流转中的耕地用途变化及原因分析——基于重庆市忠县的调研 [J]. *农村经济*, 2009(3): 32-34.
- [40] 李长健, 梁菊, 杨婵. 博弈视角下农地流转与农民利益保障机制探析 [J]. *桂海论丛*, 2009, 25(4): 72-76.
- [41] 柳青. 非农就业对农地流转的影响及政策建议 [J]. *南方农业*, 2016, 10(6): 110-111.
- [42] 冯玲玲, 邱道持, 赵亚萍, 等. 农地流转中二维主体的博弈研究——以重庆市璧山县为例 [J]. *农村经济*, 2008(11): 18-21.
- [43] 夏显力, 常亮. 农户农地流转意愿影响因素及区域性差异分析——基于关中3个县(区)的农户调研 [J]. *西安交通大学学报(社会科学版)*, 2015, 35(4): 68-72.
- [44] 宋文. 村民关联与农地规模经营的关系研究——以甘肃河西走廊地区为例 [D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2015.
- [45] 刘克春. 农户农地流转决策行为研究 [D]. 浙江大学, 2006.
- [46] 初玉岗. 企业家短缺与农地流转之不足 [J]. *中国农村经济*, 2001(12): 61-63, 69.
- [47] 安海燕, 钱文荣. 农民工人力资本、社会资本投资行为影响因素分析 [J]. *农业现代化研究*, 2015, 36(2): 219-224.
- [48] 纪红蕾, 蔡银莺. 生计资本异质对农户农地流转行为的影响——以武汉城市郊区的516户农民为例 [J]. *长江流域资源与环境*, 2017, 26(2): 220-226.
- [49] 洪名勇. 信任博弈与农地流转口头契约履约机制研究 [J]. *商业研究*, 2013(1): 151-155.
- [50] 卞琦娟, 周曙东, 易小燕, 等. 农户农地流转现状、特征及其区域差异分析——以浙江省为例 [J]. *资源科学*, 2011, 33(2): 308-314.
- [51] 丁敬磊, 刘光远, 赵美平. 农地流转、劳动力转移及城镇化耦合协调度研究——基于城乡统筹发展的视角 [J]. *中国农业资源与区划*, 2016, 37(2): 37-44.
- [52] 车裕斌. 中国农地流转机制研究 [D]. 武汉: 华中农业大学, 2004: 4-9.
- [53] 侯明利. 河南农地流转现状、制约因素及对策分析 [J]. *商业研究*, 2012(8): 171-174.
- [54] 何一鸣, 罗必良. 农地流转、交易费用与产权管制: 理论范式与博弈分析 [J]. *农村经济*, 2012(1): 7-12.
- [55] 翟黎明, 夏显力, 吴爱娣. 政府不同介入场景下农地流转对农户生计资本的影响——基于PSM-DID的计量分析 [J]. *中国农村经济*, 2017(2): 2-15.
- [56] 翟研宁. 农村土地承包经营权流转价格问题研究 [J]. *农业经济问题*, 2013, 34(11): 82-86.
- [57] 许恒周, 郭忠兴. 农村土地流转影响因素的理论与实证研究——基于农民阶层分化与产权偏好的视角 [J]. *中国人口·资源与环境*, 2011, 21(3): 94-98.
- [58] 毛飞, 孔祥智. 农地规模化流转的制约因素分析 [J]. *农业技术经济*, 2012(4): 52-64.
- [59] 于雪花, 栾谨崇. 农户兼业经营下农地流转市场发展的新思路 [J]. *理论与改革*, 2009(6): 101-103.
- [60] 万举. 农地流转的首要任务是清晰界定土地权利 [J]. *北方经济*, 2008(16): 3-5.