

1998-2015 年我国城市化理论研究演进的特征与趋势——基于 CiteSpace 的文本计量分析^{*}

Evolution and Characteristics of Urbanization Theory Study in China from 1998 to 2015: Textual Analysis Based on CiteSpace

王伟 王瑛 凌镗金 李姗姗

WANG Wei; WANG Ying; LING Manjin; LI Shanshan

^{*} 中国财政发展协同创新中心项目名称：
中国城镇化战略进程中的地方政府行为研究
(项目号：024050314002/004)

■ 中图分类号：TU984
■ 文献标识码：A
■ DOI: 10.12049/j.urp.201702007
■ 文章编号：2096-3025 (2017)
07-0060-12

作者信息

王伟 中央财经大学副教授，博士
王瑛 中央财经大学城市管理专业本科生
凌镗金 中央财经大学城市管理专业本科生
李姗姗 中央财经大学财经研究院讲师

摘 要 城市化是一个国家或地区从农业为主的乡村型社会、景观、文化向工业和服务业等非农业产业为主的现代城市型社会、景观、文化转变的历史过程。我国“八五”计划中出现“城市化”概念，提出有计划地推进我国城市化进程，随后城市化研究成为我国学者重点研究的领域。本文基于文本计量的研究方法，借助 CiteSpace 软件进行可视化分析、构建知识图谱，梳理我国 1998—2015 年间城市化文献的脉络，刻画、解析、归纳我国城市化研究的知识结构和研究热点，评价城市化研究中所取得的成就，讨论城市化研究关注的领域以及所需要注意的问题，并结合国内政策及国外研究情况预测未来的城市化研究趋势。

关 键 词 城市化，CiteSpace，可视化分析，知识图谱

Abstract Urbanization is a historical process of the transformation from a rural society dominated by agriculture to a modern urban society dominated by non-agricultural industry, which also transform the landscape and culture. China's eighth five-year plan brought up the "urbanization" conception, and proposed to promote the process of urbanization in China as planned, after which urbanization has become scholars, focus in China. Based on the text measurement method, the knowledge map is constructed with the CiteSpace software to sort out the context of urbanization literature in China from 1998 to 2015, and describe, analyzes and summarizes the knowledge structure and hotspots of urbanization research in China. Besides, this paper evaluates the achievements in urbanization research, discusses the concern in urbanization research and the issues that lack of attention, and combines the domestic policy and foreign research to predict future urbanization research trends.

Keywords urbanization, CiteSpace, visualization analysis, knowledge map

城市化是指随着一个国家或地区社会生产力的发展、科学技术的进步以及产业结构的调整,由工业化引起的、伴随着工业化发展过程而产生的一种在空间地域人口持续不断地从农村向城市迁移的过程,带来人口职业的转变、产业结构的转变、社会结构的转变,以及土地及地域空间的转变等一系列变化。1949 年新中国成立后,我国城市化走过了一段不平凡的发展之路,直至改革开放以后,城市化进程才进入稳定发展阶段。与此同时,城市化也开始进入学者的研究视野。1978 年清华大学吴良镛院士发表《纵得价钱,何处置地——浅谈城市规划中的节约用地问题》一文,提出“城市化”这一概念,并在文中写道:“城市发展了,人口从乡村移居到城市来,这种现象称之为‘城市化’,这是历史发展的必然趋势,是生产的一种进步表现……”^[1]随后“城市化”被正式写入“八五”计划(1991—1995),提出有计划地推进我国城市化进程。城市化进程的稳步快速推进,对我国经济社会各个领域的巨大影响日益显现,城市化成为各方学者研究关注的焦点。当下我国城镇化发展正处于跨越 50% 并向 70% 爬坡的重要历史时期,挑战与机遇并存,为城市化/城镇化理论研究提供了一个“温故知新”的重要窗口期,为此笔者对 1998—2015 年时间段内我国城市化/城镇化研究文献进行梳理,以期凝练我国城市化/城镇化研究的知识结构和

研究热点,并探讨未来城市化/城镇化研究的趋势和方向。

1 CiteSpace 原理和数据来源

1.1 CiteSpace 分析原理

文本计量是通过对某一学科领域已发表文献进行特定研究来了解该学科的发展历程、研究热点和未来趋势的研究方法。由于一个学科发展所积累的文献数量巨大,短期内对所有文章进行阅读并总结是难以实现的,2003 年美国研究院提出知识图谱(Mapping Knowledge Domain)的概念,运用数学、信息科学等学科理论和技术手段,挖掘、分析、构建、绘制、描述知识及其相互之间的联系。通过可视化的图谱形象,直观地展示学科的核心结构、发展历史、前沿领域及整体知识构架,以达到对文献进行科学、客观、合理的分析的目的,CiteSpace 正是这样一款进行专业文献研究的软件。

1.2 数据来源

研究基于 CiteSpace 对文献数据的要求,以中国知网(CNKI)为数据库。考虑在实际应用中特别是在我国政策文件中多用“城镇化”一词来代表与“城市化”相近的含义,笔者在此分别以“城市化”和“城镇化”为主题词进行检索、平行分析,以期更全面地反映我国城市化研究脉络的特征与潜在趋势。

本次研究检索范围设定为中文社会科学引文索引(CSSCI 来源期刊),研究时段为 1998—2015 年,数据获取截止日期为 2016 年 3 月 31 日。其中以“城市化”为主题词检索,收集到文献 14561 篇;以“城镇化”为主题词检索,收集到文献 9652 篇。

2 城市化/城镇化研究文献总体特征分析

2.1 文献总量分析

通过对不同年份发表的城市化主题研究文献所体现的阶段特征研究,笔者将该领域研究大致分为四个阶段(图 1):

第一阶段(1998—2005 年),研究兴起。城市化研究刚刚起步,文献总量少于 600 篇,且数量平稳增长。

第二阶段(2006—2010 年),快速增长。城市化研究的热度增加,文献数量逐年快速上升。

第三阶段(2011—2013 年),研究高潮。城市化研究的热度进一步提高,在 2013 年达到研究峰值,其间年平均文献数量超过 1300 篇,此时对于城市化的研究进入最热阶段。

第四阶段(2014—2015 年),研究回落。文献总量有所下降,下降幅度较大,在研究热潮之后呈现衰退的趋势。

关于“城市化”的研究文献在 1998 年为百余篇,经历几年平稳增长,在 2006 年后呈井喷式递增,这与我国进

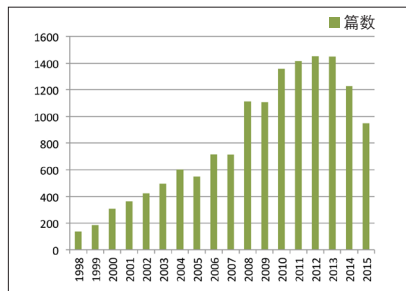


图1 1998-2015年城市化文献数量

Fig.1 Quantity of urbanization literature in 1998-2015

资料来源：笔者自绘

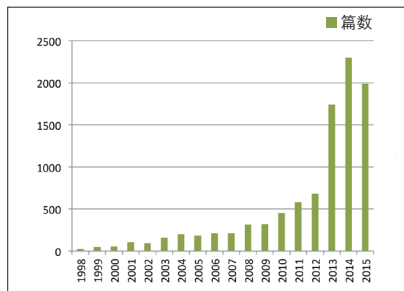


图2 1998-2015年城镇化文献数量

Fig.2 Quantity of urbanization literature in 1998-2015

资料来源：笔者自绘

入新世纪后城市化快速发展相吻合。城市化过程中所涌现的各种新现象、新问题客观上要求并推动了对城市化的深入研究。2008年是关键的一年，这一年前后的文献数量有着很大的落差，也是城市化研究由量变到质变的一年，反映出2008年的城市化建设成为学术研究中的一个中心话语，不同学科背景的专家学者纷纷加入研究行列，研究热情也随着城市建设的发展不断高涨，其间出现了大量的研究文献，探索并指导中国城市化的发展，也影响着政府决策。2014年后，研究热度有所回落，很大程度上是由于国家新型城镇化规划的出台，使得对城镇化研究的增加替代了城市化的研究。

相较于城市化研究，城镇化研究经历了一个从缓慢增长到突然井喷的轨迹（图2），这与我国国家政策的推动密切相关。其中2001年与2013年是两个重要节点，2001年前，关于城镇化的文献数量偏少，对乡镇向城市转型升级的研究不多，乡镇的产业

结构仍以传统农业为主，农村的城镇化才刚刚起步，多数学者对乡镇方面的关注不多，眼光更多集中在城市建设上。2001年后，城镇化研究的文献数量开始逐渐增多，因为2001年国家“十五”计划纲要提出“大、中、小城市和小城镇协调发展的多样化城镇化道路”，第一次把城镇化上升为国家战略。随着十六大和十七大的召开，关于我国城镇化发展模式的指导思想开始发生重大转变，强调“走一条大、中、小城市和小城镇协调发展的多元化、协调型的城镇化发展路径”，与此同时，研究文献数量逐年增加。2013年后，关于城镇化的文献数量剧增，则与新一届中央政府明确提出新型城镇化成为治国方略之一有关，研究也保持在高位水平。

2.2 各阶段代表性文献分析

根据前文对研究阶段的划分，分别把各阶段发表的、被引排名前十的代表性文献作为城市化研究知识网络

中的关键性节点加以分析，提炼各阶段高知名度学者的观点，反映出我国城市化学术研究的发展历程。

在研究兴起阶段，我国城市化发展经历了1978年改革开放后20年的积淀，人、地、财等条件逐步具备，各地城市建设不断加强，但也随之出现了一系列问题，其中城乡二元结构所引发的问题在众多问题中尤为突出，因此专家学者的研究聚焦在城乡关系上，思考如何实现城乡之间的和谐发展。代表性文献如《城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距》，研究的是城市化对城乡收入差距的影响，文章提出城市化进程中通过对外来人口的控制，调整产业结构、就业结构，政府参与经济活动，改革财政支出结构来影响城乡之间的收入，从而实现城乡之间的和谐发展。

在快速增长阶段，城市化成为各级政府工作的重心，工业区建设、房地产开发成为直观的物质表现形式，而这背后反映的是社会对加快城市化进程的主观期望，城市化成为拉动或撬动经济发展、产业集聚、区域繁荣的重要杠杆，此时城市化研究的关注点聚焦在经济与产业上，代表性文献如《中国的地区工业集聚：经济地理、新经济地理与经济政策》，研究的是经济对工业集聚的影响，文章指出地理区位、经济开放等因素很大程度上促进了沿海地区工业的集聚，进而带来城市化的先行发展。

在研究高潮阶段，经历了多年建

设,国内城市发展达到较高水平,但也产生了诸多问题,城市化研究的关注点聚焦在对现阶段城市化水平、质量与速度等方面的评估以及对未来前景的展望上,尤其是对我国城市化年增长合理速度及未来峰值的预测,如代表性文献《中国城镇化水平和速度的实证分析与前景预测》,基于现阶段的城市发展进行评估并开始展望未来的城市发展。

在研究回落阶段,城市化研究的关注点聚焦在城市创新上,代表性文献为《“新常态”、工业化后期与工业增长新动力》,研究的是产能过剩、产业结构转型升级和“第三次工业革命”三个方面对工业创新的影响,文章认为中国正在步入工业化的后期,工业对城市发展的推进作用越来越小,需要探索出工业发展的新动力,最后指出工业增长的新动力来自于工业化的供给推动力和城市化的需求拉动力的结合。这一阶段在研究热潮过后,城市的发展速度开始出现疲态,因此专家学者开始探索城市发展的新路径,如新型城镇化、智慧城市等,期望通过新的发展方式来促进城市的发展。

相比于城市化,城镇化研究在较长时间内处于一种不温不火的累积状态,但其更加贴合中国国情,从城到乡,从点到面,从不同阶段三篇引用次数最高的文献看(表1),内容从乡村旅游产业发展到国家战略与改革议题,再到城市病与农村就地城镇化的关系研究,更系统、更完整地展现

表1 城市化研究各时期代表性文章

Tab.1 Representative articles about urbanization of each period

分析主题	时期	代表性文献	引用次数	作者	发表年份	关键词
城市化	研究兴起阶段	城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距	1626	陆铭 陈钊	2004	城市化,经济政策,城乡收入差距
	快速增长阶段	中国的地区工业集聚:经济地理、新经济地理与经济政策	822	金煜 陈钊 陆铭	2006	工业集聚,经济地理,新经济地理,经济政策
	研究高潮阶段	中国城镇化水平和速度的实证分析与前景预测	532	简新华 黄崑	2010	中国城镇化,城镇化水平,城镇化速度,城镇化前景
	研究回落阶段	“新常态”、工业化后期与工业增长新动力	37	黄群慧	2014	“新常态”,工业化后期,发展共识,创新驱动
城镇化	缓慢增长阶段	参与式乡村旅游开发模式探讨	643	郑群明 钟林生	2004	社区参与,乡村旅游,开发模式
	研究高峰阶段	新型城镇化的战略意义和改革难题	423	张占斌	2013	城镇化,新型城镇化,战略意义,重点任务
	细分深化阶段	新型城镇化进程中农村就地城镇化的困境、重点与对策探析——“城市病”治理的另一种思路	14	焦晓云	2015	新型城镇化,就地城镇化,困境,重点,对策

资料来源:笔者自绘

出中国城镇化的面貌。随着新型城镇化成为国家战略,城镇化在中国学术研究语境中会占据主流位置。

3 城市化/城镇化研究领域知识生产特征分析

学术研究是一种重要的知识生产行为,发表的文献是其重要载体,而文章作者及其所属机构则是知识生产的主体。为此,笔者从知识生产的角度,分别从被引次数最高的文章、文献作者与机构来源等维度探寻城市化研究

领域近二十年间的知识生产特征。

3.1 关键节点文章分析

文献引用是知识传播的重要途径,被引次数反映出一篇文献在知识网络中的节点价值。笔者对城市化相关文献被引次数进行统计,被引次数最高的10篇文献(表2)中有3篇侧重经济因素对城市化的影响,4篇侧重从城乡统筹方面来研究城市化,还有3篇侧重研究政策制度对城市化的影响。

表2 被引次数排名前十的城市化研究文献一览表
Tab.2 List of top 10 cited articles about urbanization

作者	文献名称	研究领域	发表年份	引用次数	初次被引时间	关键词
陆铭 陈钊	城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距	城乡差距	2004	1612	2005	城市化，经济政策，城乡收入差距，面板数据
江小涓 李辉	服务业与中国经济：相关性和加快增长的潜力	产业结构	2004	1122	2004	服务业，相关性，增长潜力
朱力	论农民工阶层的城市适应	人口转变	2002	933	2003	农民工，城市适应，障碍因素
李培林	巨变：村落的终结——都市里的村庄研究	城市变化	2002	884	2002	村落，城市化，制度变迁，理性选择
金煜 陈钊 陆铭	中国的地区工业集聚：经济地理、新经济地理与经济政策	产业结构	2006	816	2006	工业集聚，经济地理，新经济地理，经济政策
王春光	农村流动人口的“半城市化”问题研究	人口转变	2006	787	2007	半城市化，社会整合，嵌入，社会认同，系统
李秀彬	中国近 20 年来耕地面积的变化及其政策启示	土地政策	1999	690	2000	耕地损失，驱动因子，政策启示
宁越敏	新城市化进程——90 年代中国城市化动力机制和特点探讨	城市变化	1998	684	1999	城市化，动力机制
孙鹏 王志芳	遵从自然过程的城市河流和滨水区景观设计	城市变化	2000	604	2001	滨水区，城市河流，自然过程，景观设计
文军	农民市民化：从农民到市民的角色转型	人口转变	2004	589	2005	农民市民化，城市化，非农化

资料来源：笔者自绘

在对排名前十的中文共引文献汇总后，可以看出被引文献的时间跨度，从 1998 至 2006 年，学者从不同角度研究城市化，探索出影响城市化的经济、政策、社会、生态因素，展现出我国城市化研究的多样性特点。

在经济因素方面，陆铭和陈钊认为城乡间的收入差距问题是制约城市化发展的重要因素，地区间的人口户籍转换、经济开放、非国有化和政府经济政策都是拉开城乡收入差距的因素，

缩小城乡差距对于缓解城市贫困人口问题，推进城市化进程意义重大^[2]。江小涓和李辉认为未来服务业是国民经济的支柱产业，并建立多元回归模型来分析收入水平、消费结构、城市化等因素对服务业的影响，提出加快服务业的发展，提高服务业在国民经济中的地位以推动城市的发展^[3]。

在城乡统筹方面，朱力从经济层面、社会层面和心理层面来剖析城市化主体——农民工对城市的适应问

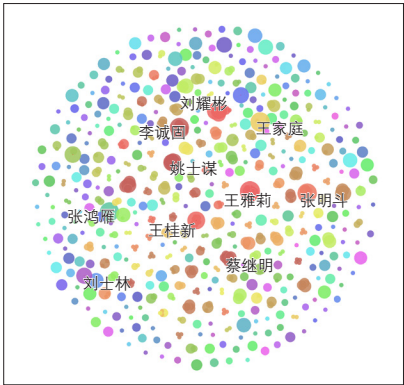


图3 城市化研究作者聚类知识图谱
Fig.3 Knowledge clustering map of authors in the field of urbanization
注：圆点大小代表它的总被引次数
资料来源：笔者自绘

题，他认为人们往往是从经济上来衡量农民工对城市化的作用，农民工的收入反映了城市化的水平，但是城市的文化社会因素对农民工的影响同样重要。农民工进城不仅仅是“经济移民”，而且还是“文化移民”，这是一个由农村人转变为城市人的完整过程^[4]。李培林则研究了城市中的“城中村”问题，他认为城中村的出现是由于高速工业发展和城市规模的扩大，试图建立具有普遍解释意义的村落终结类型，以便使村落实现非农化、工业化和城市化^[5]。

在政策制度方面，宁越敏认为当前中国正出现新型城市化趋势，由以前分散的乡村工业发展模式转变成较为集中的城市开发模式，对推动城市化的健康发展无疑具有重要意义。城市化呈现出资本流向沿海地区和政府作用日益增大的特点，将来会与世界

城市的发展相一致，形成以北京等国际大都市为中心，中小型企业协调发展体系^[6]。

李秀彬对耕地保护的政策进行了探索，发现我国城市化建设中对于耕地的保护措施有待健全，目前企业建设不注重耕地的保护，城市和乡村土地流转机制的不健全严重制约着土地资源的集约利用，耕地与生态保护的规划不合理，因此提出保护耕地应该数量和质量并重。政府在有关政策的宣传和掌握上，应尽快从“耕地总量平衡”向“基本农田的有效保护”转移，这是城市化过程中应该注重的方面^[7]。

而对城镇化文献被引次数进行统计，从被引次数最高的 10 篇文献的内容上看（表 3），主要分为三个类型：城镇形态变化、城镇机制研究、城镇发展评估。其中，城镇形态变化方面的文献有 2 篇，包括城镇产业转型、土地流转变换等；城镇机制研究方面的文献有 4 篇，包括乡村发展模式、土地驱动力机制、城市动力机制等；城镇发展评估方面的文献有 4 篇，包括城镇化水平、新型城镇化、土地政策、城镇变迁等。从研究的视角和逻辑上看，对农村、农业、农地的关注是中国城镇化研究的一大特色。

3.2 作者频次特征分析

首先对 CNKI 数据库中城市化相关文献的研究学者进行聚类分析，获得与相关文献关联度最大的前十位学者，如图 3 所示，对数据库中城市化

研究的作者进行聚类分析，发表文章数量最多的前十位学者（表 4），数量均超过 10 篇。

把城市化研究较多的机构和学者的聚类分析结构结合起来看，各共引作者之间并未形成较强的联系，各个学者所发现的问题不同，对城市化分析有着各自的见解，所研究的内容比较分散，在局部区域形成聚类分布，反映出我国城市化的研究呈现多元化

特征。在地域分布上，共引作者的分布大多集中在长三角及东北，这与两个区域的经济水平与所处阶段密切相关，长三角区域是中国城市发展最快、经济最繁荣的城镇密集地区，也是融入全球化的窗口，城市化发展最迅速。而东北地区则是老工业基地，工业化基础雄厚，但面临转型压力，需要变革的地方众多，城市发展产生的矛盾激烈，客观需求造就了对学术

表3 被引次数排名前十的城镇化研究文献一览表

Tab.3 List of top 10 cited articles about urbanization

作者	文献名称	研究领域	发表年份	引用次数	初次被引时间	关键词
郑群明 钟林生	参与式乡村旅游开发模式探讨	农村建设	2004	643	2004	社区参与，乡村旅游，开发模式
卢海元	土地换保障：妥善安置失地农民的基本设想	土地政策	2003	537	2004	征地补偿，社会保障
简新华 黄银	中国城镇化水平和速度的实证分析与前景预测	城镇变化	2010	532	2010	中国城镇化，城镇化水平，城镇化速度，城镇化前景
张占斌	新型城镇化的战略意义和改革难题	新型城镇化	2013	423	2013	城镇化，新型城镇化，战略意义，重点任务
王良健 刘伟 包浩生	梧州市土地利用变化的驱动力研究	土地利用	1999	383	2000	土地利用变化，社会驱动力，定量分析
孙中和	中国城市化基本内涵与动力机制研究	城市机制	2001	371	2002	城市化，内涵，动力机制
叶艳妹 吴次芳	我国农村居民点用地整理的潜力、运作模式与政策选择	土地利用	1998	327	1999	农村居民点用地，农村经济，土地利用
李强 陈宇琳 刘精明	中国城镇化“推进模式”研究	城镇机制	2012	281	2012	城镇化，推进模式，动力机制，空间模式
黄宗智 彭玉生	三大历史性变迁的交汇与中国小规模农业的前景	城镇变化	2012	279	2008	城镇化，推进模式，动力机制，空间模式
洪银兴	城市功能意义的城市化及其产业支持	产业转型	2003	271	2003	城市功能，城市化，产业

资料来源：笔者自绘

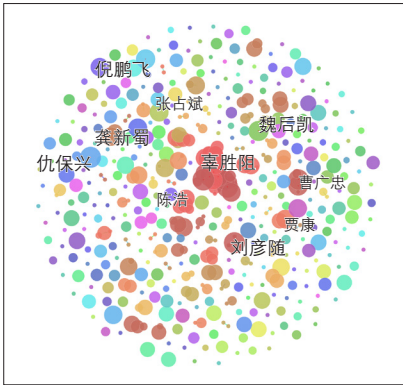


图4 城镇化研究作者聚类知识图谱
Fig.4 Knowledge clustering map of authors in the field of urbanization
注：圆点大小代表它的总被引次数
资料来源：笔者自绘

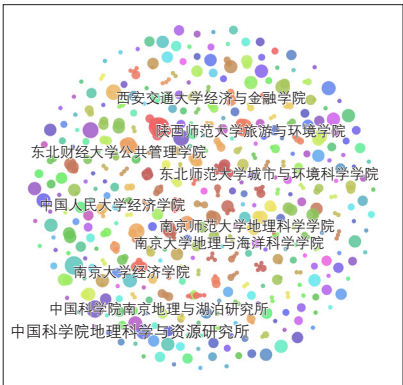


图5 城市化研究机构聚类知识图谱
Fig.5 Knowledge clustering map of research institutions in the field of urbanization
注：圆点大小代表它的总被引次数
资料来源：笔者自绘

表4 城市化研究文献发表数量排名前十的学者一览表
Tab.4 List of the top10 scholarson number of research about urbanization

频次	姓名	机构	所处地域	初次研究时间	被引次数最多的文献
23	姚士谋	中国科学院南京地理与湖泊研究所	南京	2000	我国城市化进程中的城市空间演化研究
21	张鸿雁	南京大学公共管理学院	南京	2004	大城市回族社区的社会文化功能——南京市七家湾回族社区研究
21	刘耀彬	南昌大学中国中部经济发展研究中心	南昌	2007	中国城市化与能源消费关系的动态计量分析
20	王家庭	南开大学中国城市与区域经济研究中心	天津	2009	我国城市化质量测度的实证研究
20	刘士林	上海交通大学媒体与设计学院	上海	2013	关于我国城镇化问题的若干思考
16	王桂新	复旦大学人口研究所	上海	2008	中国城市农民工市民化研究——以上海为例
14	李诚固	东北师范大学城市与环境科学学院	吉林	2004	城市产业结构升级的城市化响应研究
14	张明斗	东北财经大学公共管理学院	辽宁	2012	城市化效率的时空测度与省际差异研究
13	蔡继明	清华大学人文社会科学学院	北京	2008	中国土地制度改革论要
13	王雅莉	东北财经大学公共管理学院	辽宁	2009	城市化经济的产业集群效应分析

资料来源：笔者自绘

研究的推动。

同样，对城镇化研究学者进行聚类分析，发表文章数量最多的前十位学者（表5），表现出学术共同体的规模聚集特征。在北京地区形成以仇保兴、贾康等国家部门领导为代表，刘彦随、魏后凯、倪鹏飞等依托中国科学院、社科院平台的研究团队，对国内城镇化研究起到引领作用。在研究领域方面，学者关注的内容可分为城镇政策、城镇经济、城镇机制模式等，在排名前十的学者的被引用文献中有6篇对城镇机制模式进行了探讨。从图4中可看出我国学者对于城镇化的见解方向不同却有着相似的研究目标，在局部区域集中形成聚类分布，反映出我国城镇化所凸显的需求突出、问题明显、改革方向明确的特点，学术界关于城镇化有着较为一致的见解。

3.3 研究机构频次特征分析

对城市化研究的相关机构进行聚类分析（图5），研究成果数量最多的十个研究机构，从高到低的顺序见表6，这些机构发表有关城市化的文献均超过20次，最多的达到69次。研究机构类型以中科院与高校为主，其中经济、地理、环境又是研究成果最集中的学科。从研究机构的地域分布看，主要集中于一些较发达的城市。结合上文研究学者的地域分布，可以看出城市化研究领域知识生产的地域分布不均衡特征比较明显，而我国国土面积广阔，城镇化发展中出现的地域性问题会产生对

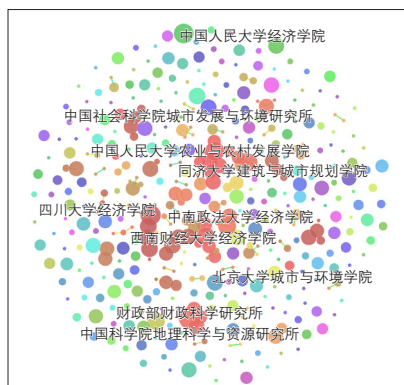


图6 城镇化研究机构聚类知识图谱

Fig.6 Knowledge clustering map of research institutions in the field of urbanization

资料来源：笔者自绘

就近解答或化解问题的知识理论需求，这种不均衡很难得到有效满足，从而制约该地区城镇化发展的决策和质量。

对城镇化研究机构进行聚类分析如图6所示，按照研究成果数量从高到低排列的十个研究机构见表7，这些机构发表有关城市群的研究文献数量均超过20次，最多的达到63次。相比于城市化研究机构，对城镇化问题关注较多的机构中，同济大学建筑与城市规划学院的出现值得关注，反映出规划学科对这一重要领域的参与，其他规划院校还需进一步加强对学术研究的关注，才能与目前规划实践热潮的态势相匹配，作出更多的理论贡献。

4 城市化 / 城镇化领域研究热点与趋势

文献关键词是对文章主要内容和重要观点的概括，笔者在此假设每篇

表5 城镇化研究文献发表数量排名前十的学者一览表

Tab.5 List of the top 10 scholars on the number of published papers about urbanization

频次	姓名	机构	所处地域	初次研究时间	被引次数最多的文献
21	辜胜阻	武汉大学战略管理研究院	武汉	1998	中国自下而上城镇化的制度分析
17	刘彦随	中国科学院地理科学与资源研究所	北京	2007	中国耕地需求量的多目标预测与分析
15	魏后凯	中国社会科学院城市发展与环境研究所	北京	2011	全面推进中国城镇化绿色转型的思路与举措
14	仇保兴	国家住房和城乡建设部	北京	2003	集群结构与我国城镇化的协调发展
12	龚新蜀	石河子大学经贸学院	新疆	2010	城镇化、农业现代化与产业结构调整——基于VAR模型的计量分析
11	贾康	财政部财政科学研究所	北京	2011	城镇化进程中的投融资与公私合作
11	倪鹏飞	中国社会科学院财经战略研究院	北京	2013	新型城镇化的基本模式、具体路径与推进对策
10	张占斌	国家行政学院	北京	2013	新型城镇化的战略意义和改革难题
9	陈浩	中南财经政法大学经济学院	武汉	2012	“双转移”趋势与城镇化模式转型
9	曹广忠	北京大学城市与环境学院	北京	2010	中国低碳生态城市发展战略

资料来源：笔者自绘

表6 城市化研究成果数量排名前十的机构

Tab.6 List of the top 10 research institutions on the number of research about urbanization

研究机构	频次
中国科学院地理科学与资源研究所	69
东北财经大学公共管理学院	39
中国人民大学经济学院	36
中国科学院南京地理与湖泊研究所	35
东北师范大学城市与环境科学学院	34
陕西师范大学旅游与环境学院	34
南京大学经济学院	30
西安交通大学经济与金融学院	29
南京师范大学地理科学学院	27
南京大学地理与海洋科学学院	27

资料来源：笔者自绘

表7 城镇化研究成果数量排名前十的机构

Tab.7 List of the top 10 research institutions on the number of research about urbanization

	研究机构	频次
1	中国科学院地理科学与资源研究所	63
2	四川大学经济学院	42
3	中国人民大学经济学院	39
4	中国社会科学院城市发展与环境研究所	34
5	北京大学城市与环境学院	27
6	财政部财政科学研究所	25
7	同济大学建筑与城市规划学院	25
8	中国人民大学农业与农村发展学院	25
9	中南政法学院经济学院	22
10	西南财经大学经济学院	22

资料来源：笔者自绘

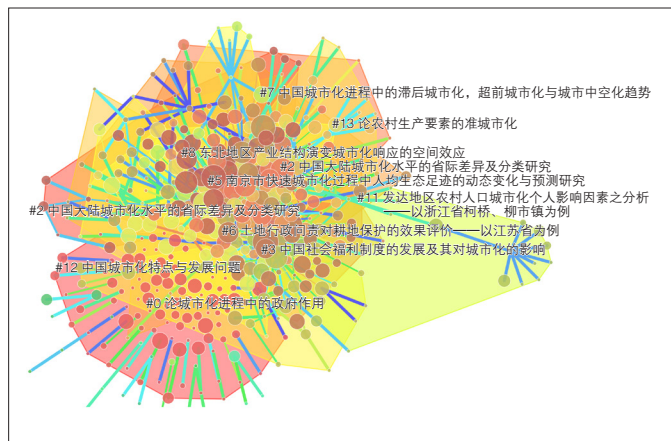


图7 城市化研究关键词聚类知识图谱

Fig.7 Knowledge clustering map of keywords about urbanization

注：圆点大小代表它的总被引次数

资料来源：笔者自绘

文章的关键词都如实反映文章的重要观点和主要内容，通过 CiteSpace 软件的“关键词共现”分析关键词出现的频次并进行聚类分析，可以得出已有的文献中对城市化研究所关注的重点，凝练城市化 / 城镇化领域的研究热点与趋势。

4.1 城市化领域研究热点与趋势

4.1.1 研究热点聚类分析

通过 CiteSpace 软件的限定频次功能得出文献中对城市化领域研究关注度最高的 14 个聚类，并且各关键词聚类重叠性高，说明这些关键词的关联性较强，各个聚类的分布也比较集中（图 7）。

在这些聚类中，有些介绍中国城市化进程中政府所起的作用（聚类 #0）；有些从政策制度角度来分析中国的城

市化，反映政策因素对中国城市化的影响（聚类 #3、聚类 #6）；有些从文化方面来分析中国的城市化，反映文化因素所起的作用（聚类 #10）；有些从乡村基层出发，由下至上探索中国的城市化（聚类 #11、聚类 #13）；有些从社会实践中总结中国城市化的发展经验（聚类 #2、聚类 #5、聚类 #8）；最后还有一些总结了城市化的发展历程，对城市化未来的演变提出预测与警示（聚类 #7、聚类 #12）。

从上述聚类特征来看，我国学者对中国城市化进行了各方面的探究，呈现出对中国城市化进程作为一个由各方面因素共同作用的综合、复杂过程所需的多维解析。这其中经济学起到了主导作用，经济视角下的城市化研究成果所占比重较高，与我国过去以经济建设为中心的指导思想密切

相关；与此同时，由于对经济的重视，引发的社会、生态、文化等方面的偏颇与短板，带来一系列问题，当前我们研究这些问题的价值就在于分析经验得失，避免未来走弯路。

4.1.2 研究热点趋势分析

从研究时段上看，依据这些高频词、关键词的时间分布可以分析城市化研究领域的发展趋势。首先利用关键词探索功能，把出现频次最高的前 34 个词挖掘出来，这些关键词出现频次均超过 30 次，最高的达到 2153 次。通过时区（Time Zone）图的表达方式，显示出城市化研究的时间序列分析图谱（图 8）。每个时间节点的关键词用黑色字体标注，并且用圆形的大小表示频次的高低，圆形越大表示该关键词出现的频率越高。圆形之间的连

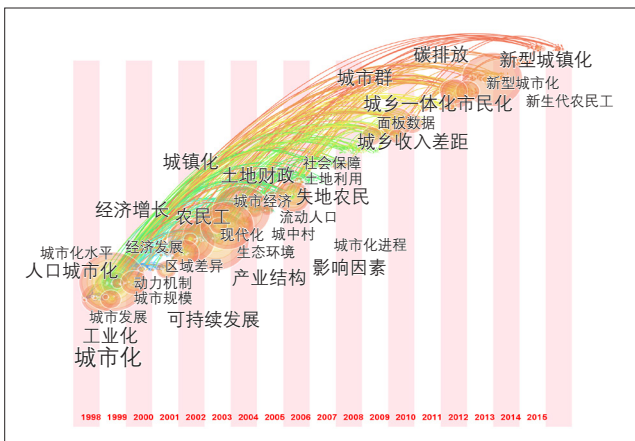


图8 城市化研究关键词聚类时区图知识图谱

Fig.8 Knowledge clustering map on time zone of keywords about urbanization

注：包含关键节点词 472 个，连线 1286 条，密度为 0.0116，模块值 Q=0.5714，平均轮廓值 0.579

资料来源：笔者自绘

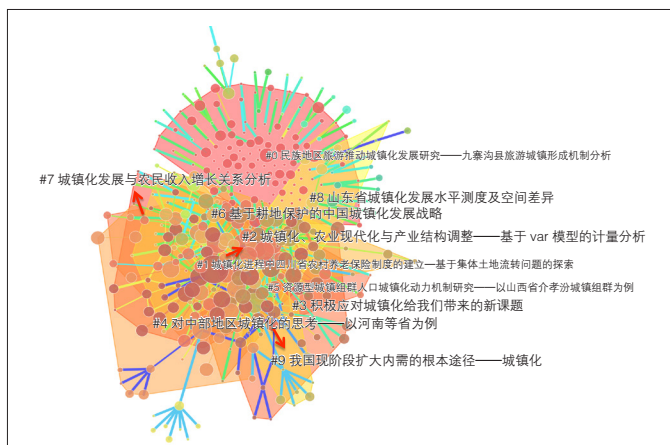


图9 城镇化研究关键词聚类知识图谱

Fig.9 Knowledge clustering map of keywords about urbanization

资料来源：笔者自绘

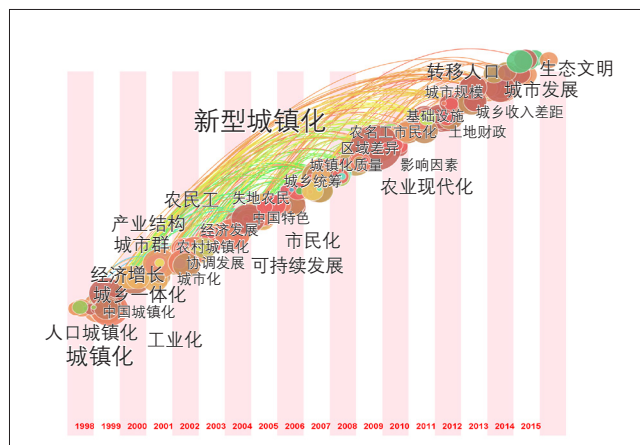


图10 城镇化研究关键词聚类时区图知识图谱

Fig.10 Knowledge clustering map on time zone of keywords about urbanization

注：包含关键词节点 442 个，连线 1045 条，密度为 0.0107，模块值 Q=0.5729，平均轮廓值 0.5747

资料来源：笔者自绘

续表示这两个节点之间具有一定强度的共词关系。整个时区图表示出城市化不同研究领域的生命周期和不同时期内高频关键词的发展轨迹。通过城市化相关研究的关键词时间序列图谱对高频关键词进行分析，可以将这些高频关键词分为四个阶段。

第一阶段（1998—2005 年），城市化研究兴起，相关研究的文献数量较少，这一时期的关键词主要集中在城市经济发展和人口规模上，主要议题有城市发展、城市规模、经济发展、动力机制、人口城市化等。

第二阶段（2006—2010 年），城市化快速发展，关注城市内部管理、经济管理、环境管理、区域竞争问题，主要议题有经济增长、生态环境、农民工、社会保障等。

第三阶段（2011—2013 年），

城市化高潮期，对城乡二元差异引发的问题的关注度增加，城乡差距、城乡统筹等成为热议议题。

第四阶段（2014—2015 年），研究回落期，新常态下新型城市建设，重点从经济产业、智能、智慧、低碳环境、文化创意等方面进行深入研究，提出新型城市化道路，提出较为成熟的城市发展模型，描绘中国城市化建设的蓝图。

4.2 城镇化领域研究热点与趋势

4.2.1 研究热点聚类分析

通过 CiteSpace 软件的“关键词共现”功能分析关键词出现的频次并进行聚类分析，可将城镇化领域 9652 篇文献的关键词划分为 10 个聚类，由图 9 可见各关键词聚类重叠性高，关键词的关联性较强，各个聚类的分

布也比较集中。这些聚类可以分为三种类型：

第一类，探讨城镇化发展出现的问题（聚类 #1、聚类 #3、聚类 #4、聚类 #8）。在新时期的背景下，城镇化成为我国经济产业结构转变、社会阶层转型、空间功能重置、生态景观巨变的强大诱因，并引发一系列突出问题，探讨这些问题的解决方案有助于全面提升城镇化的质量，实现城镇化速度与质量双优发展。

第二类，关注城镇化的公共政策（聚类 #6）。城镇化是一系列公共政策的集合，关系着巨大利益的创造与分配，必须有良好的公共政策作为秩序保障。关注城镇化发展过程中的政策方针有助于我们把握城镇发展的程度，及时发现问题，修正城镇化道路中的误差，同时加强城镇化政策评估

与创新,将是对将来城镇化道路发展的重要保障。

第三类,思考实现新型城镇化的最优方式(聚类#0、聚类#2、聚类#5、聚类#7、聚类#9)。如何实现城镇化的可持续发展一直是国内学者争论与思考的焦点,我国国土辽阔,地域发展环境多样,适合中国的城镇化模式一定是共性与异性并存的多样化格局,这也是学术研究可以持续创新的源泉所在。

综上,目前我国学者对城镇化的研究多集中于思考如何更好推进中国城镇化的方案上,这预示着新型城镇化需要集万众智慧,攻坚克难,需要在研究规划时考虑周详,预见到推行中可能出现的各种偏差并及时预防解决,也需要在实施操作上注重实效,注重细节,有序推进城镇化进程,实现城乡和谐稳定发展。

4.2.2 研究热点趋势分析

从研究时段上看,依据这些高频词、关键词的时间分布来挖掘归纳城镇化研究的发展趋势。首先利用关键词搜索功能,把出现频次最高的前31个词挖掘出来,这些关键词出现频次均超过38次,最高达到1767次。通过时区(Time Zone)图的表达方式,显示出城镇化的研究时间序列分析图谱。每个时间节点的关键词用黑色字体标注,并且用圆形的大小表示频次的高低,圆形越大表示该关键词出现的频率越高。圆形之间的连续表示这

两个节点之间具有一定强度的共词关系。整个时区图表示出城镇化不同研究领域生命周期和不同时期内高频关键词的发展轨迹(图10)。整体上来看,我国学者对“城镇化”的研究与对“城市化”的研究有着类似的演进格局,体现出了相似的发展趋势,但也存在一定的差别。通过城镇化相关研究的关键词的时间序列图谱对高频关键词进行分析,可将这些高频关键词分为三个阶段。

第一阶段(1998—2000年),城镇化研究刚刚兴起,相关研究文献数量较少,这一时期乡镇企业迅速发展,成为吸收农业剩余劳动力的重要力量,并带动了城镇的发展。涌进城镇的农民工人数急剧扩张,越来越多的农民从农村进入城市,从农业部门转向非农业部门,形成声势浩大的农民工进城潮,为此,该阶段研究关键议题主要有城镇化、经济增长、工业化等。

第二阶段(2001—2008年),城镇化研究积累蓄势期。这个时期,农民工队伍的规模进一步扩大,成为中国制造的主力军,为中国经济的发展带来了大量利润,城镇化发展迅速,城镇化率以平均每年1.35%的速度发展,城镇人口平均每年增长2096万人。该阶段研究的关键议题主要有农民工、农村城镇化、城乡统筹、可持续发展等。

第三阶段(2009—2015年),城镇化研究爆发期。随着2008年金

融危机爆发,城镇化成为我国政府稳增长、保民生的重要抓手,以人为本、以新型工业化作为动力、以统筹兼顾为原则的新型城镇化,涉及一系列亟待突破的改革,包括户籍制度改革、土地制度改革、财税体制改革、行政体制改革等。与此同时,传统的粗放式的城镇化发展模式已经难以为继,城镇化和改革同时走到了新的路口。在此背景下,新型城镇化、城市群、公共服务均等化、生态文明、制度改革等成为热点议题。

5 结语与展望

本文借助CiteSpace计量工具对城市化/城镇化文献数据进行分析,从“文献追踪”的角度挖掘我国城市化/城镇化方面的知识基础、发展脉络和研究热点,是对城市化/城镇化综述研究的一次尝试。研究发现:

第一,我国城市化的稳定发展是在1978年改革开放之后,在20世纪90年代进入快速发展阶段,城市化研究从1998年开始兴起,有关城市化的研究主题集中,共同知识基础明确,随着我国社会经济日益深入,出现“百家争鸣”的局面。以“城市化”为主题词的研究可以大致分为四个阶段,以“城镇化”为主题词的研究大致划分为三个阶段。

第二,我国城市化的进程起步晚,总体城市化率与世界发达国家相比处于较低水平,东、西部城市化发展差距大,还有很大的发展空间,意味着

需要进一步加大要素的投入,其中正确的理论与理念指导就是一种无形的知识要素。但目前,文献节点作者与来源机构的地域分布不均衡对解决我国广域多样的城市问题所需的近域知识的有效供给带来制约。同时学科之间学术成果的差异也需引起关注,特别是城乡规划学科目前已经成为一级学科,而且自身有丰富的实践机会,应积极加强理论化研究,为我国城市化发展贡献更多有价值的理论指导,而不仅仅是规划项目图纸。

第三,城市化领域的研究一直处于不断补充的过程中,不仅表现为参考文献引用频次稳步增加,优秀文献不断出现,城市化研究随着时间的推移逐渐趋于成熟、研究内容趋于完善,不断推动城市化领域的发展,而且呈现出以问题、政策为导向的特点。这

一方面促使城市化研究成果中的理论与本土国情的结合日益密切,逐步打破对西方理论的崇拜,另一方面增加城市化研究成果的实践价值。下一步需要加强的是对城市化的洞察与前瞻性研究,从而实现理论对实践的科学指导,而不单单是从实践的角度来归纳理论,只有理论与实践有良性互动,才能保障我国城镇化在正确的轨道上可持续发展。

新时期、新形势需要新变革,新变革需要新的理论武装头脑。作为我国实现两个百年目标的重要组成部分,中国的城镇化进程在摸索中调整方向,中央城市工作会议提出首先要尊重城市发展规律,这就要求我们学术研究者对我国城市化的方式、路径、机制深思熟虑,用优秀的研究成果实现对科学发展的支撑。 

参考文献 References

- [1] 吴良镛. “纵得价钱,何处置地”——浅谈城市规划中的节约用地问题[J]. 城市规划, 1978(06):19-29.
- [2] 陆铭, 陈钊. 城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J]. 经济研究, 2004(06): 50-58.
- [3] 江小涓, 李辉. 服务业与中国经济:相关性和加快增长的潜力[J]. 经济研究, 2004(01):4-15.
- [4] 朱力. 论农民工阶层的城市适应[J]. 江海学刊, 2002(06): 82-88, 206.
- [5] 李培林. 巨变: 村落的终结——都市里的村庄研究[J]. 中国社会科学, 2002(01):168-179, 209.
- [6] 宁越敏. 新城市化进程——90年代中国城市化动力机制和特点探讨[J]. 地理学报, 1998(05): 88-95.
- [7] 李秀彬. 中国近20年来耕地面积的变化及其政策启示[J]. 自然资源学报, 1999(04):329-333.