

政府规模研究的知识结构与热点前沿分析

——基于 CiteSpace 的文献计量分析

翁异静¹, 杜磊²

(1. 浙江科技学院 经济与管理学院, 杭州 310023; 2. 浙江中医药大学 公共卫生学院, 杭州 310053)

摘要: 以 CSSCI 中 1998—2015 年政府规模相关研究论文为对象, 利用引文网络分析工具 CiteSpace 软件绘制科学知识图谱, 对政府规模研究领域进行文献计量与可视化分析, 以梳理该领域的研究主体、知识基础、热点和前沿。研究发现: 政府规模的研究具有很强的交叉性和渗透性, 主要期刊除政治学、管理学和经济学类外, 还涉及统计学和综合性社科类期刊; 20 篇高被引文献构成了政府规模研究的知识基础; 政府规模研究领域存在一批高水平研究者, 研究主题主要集中在政府绩效、战略管理、经济结构、行政区划、公共服务均等化、政府腐败、民主等方面; 高频关键词地方政府、政府失灵、政府绩效、机构改革、政府权力、政府转型、政府效率、政府与市场、政府干预、公共服务均等化、服务型政府、市场调节、财政分权等成为政府规模研究领域的热点; 政府规模研究领域沿着“机构改革—市场失灵—政府绩效评估—政府转型”这一主线开展。

关键词: 政府规模; 知识图谱; 文献计量分析; 研究热点; CiteSpace

中图分类号: C931.1 **文献标志码:** A **文章编号:** 1671-8798(2020)02-0081-08

Knowledge structure and hotspot frontier analysis on government size research —Bibliometric analysis based on CiteSpace

WENG Yijing¹, DU Lei²

(1. School of Economics and Management, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, Zhejiang, China; 2. School of Public Health, Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou 310053, Zhejiang, China)

Abstract: Targeting papers from CSSCI by a topic search on government size from 1998 to 2015, the bibliometric and visual analysis of government size area was carried out by virtue of the citation network analysis tool CiteSpace software to draw scientific knowledge map, reviewing research subject, knowledge base, and hot spot frontier of government size area. It is found that the research of government size features a strong cross-discipline and permeability,

收稿日期: 2019-06-10

基金项目: 浙江省自然科学基金项目(LQ18G010002); 浙江省哲学社会科学规划课题(18NDJC227YB)

通信作者: 翁异静(1987—), 女, 浙江省慈溪人, 副教授, 博士, 主要从事社会经济统计方法及应用研究。E-mail: wyj646@126.com。

as the main journals, apart from political science, management science and economics, also cover statistical and comprehensive social sciences periodicals; twenty papers highly cited constitute the knowledge base of government size area; a group of high-level researchers remain active in government size area, whose research topics are mainly concentrated in the government performance, strategic management, economic structure, administrative districts, equalization of public service, government corruption, and democracy; high frequency keywords become the research hotspots in the field of government size, such as local governments, government failure, government performance, institutional reform, government power, government transformation, government efficiency, government and market, government intervention, equalization of public service, service-oriented government, market regulation, and fiscal decentralization; government size area develops along the main line from institutional reform, market failure, government performance evaluation to government transformation.

Keywords: government size; knowledge map; bibliometric analysis; hot spot of study; CiteSpace

公共事务的增多与政府规模的膨胀一直是困扰世界各国的两难问题。一方面,经济社会的发展和公共需求的提升要求政府不断转变职能和提升服务效率;另一方面,政府机构的日益臃肿却又导致政府运转低效和行政成本提高。改革开放以来,中国已进行了七次规模较大的政府机构改革,但依然走不出“精简—膨胀—再精简—再膨胀”的怪圈。党的十八大进一步提出要深化行政体制改革,建设职能科学、结构优化、廉洁高效的服务型政府,将机构改革、职能转变再一次提上了重要议程。随着机构改革的全面展开和不断深入,政府规模问题成了一个迫切的现实问题,在学术界,政府规模问题正逐渐成为研究的前沿与热点问题^[1]。为了解政府规模领域学术论文研究现状和发展趋势以促进政府规模研究深化发展,本研究以中国学术期刊网络出版总库(CNKI)的政府规模学术论文为数据源,使用 CiteSpace 工具,采用文献计量学方法进行统计分析,以探究政府规模研究领域的研究主体、研究知识基础、研究热点及研究趋势。

1 数据来源与研究方法

文献选自 CNKI,政府规模包括内在的政府职能规模、外在的政府人员规模和政府支出规模,一般用政府规模作为 3 个规模的总称。为梳理政府规模的相关研究,本研究检索主题为政府人员、财政支出和政府职能,数据选择中国社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊,时间为 1998—2015 年,去除书评、声明等非学术论文后共检索到 1 639 条记录。计量分析采用美国德雷塞尔大学(Drexel University)陈超美博士基于 Java 计算机环境开发的 CiteSpace 软件^[2]。

2 政府规模研究主体分析

2.1 研究机构

通过选择 CiteSpace 软件的“Institution”对文献来源机构进行分析,了解机构的分布情况,进而为寻求合作研究伙伴提供素材。运行 CiteSpace,得到政府规模研究的机构分析图谱,根据机构分析图谱,列出了被引频次 ≥ 8 的所有机构(表 1),将机构按被引频次高低分成 4 个梯队:第一梯队(被引频次 ≥ 20)有 2 个机构;第二梯队($15 \leq$ 被引频次 < 20)有 5 个机构;第三梯队($10 \leq$ 被引频次 < 15)有 8 个机构;第四梯队(被引频次 < 10)有 3 个机构。在被引频次 ≥ 20 的 18 个机构中,高校 16 个,政府部门 2 个,由此可见,高校是政府规模研究的主力军,在这 18 个机构中,北京大学政府管理学院被引频次最高,以绝对优势排在首位,足以证明其在政府规模研究领域具有广泛而深远的影响力。

表1 政府规模研究文献被引频次 ≥ 8 的所有机构

Table 1 All institutions of government size whose cited frequency is no less than 8

排序	被引频次	机构名称	梯队
1	26	北京大学政府管理学院	第一
2	21	兰州大学管理学院	
3	17	吉林大学行政学院、财政部财政科学研究所、中南财经政法大学财政税务学院	第二
4	15	清华大学公共管理学院、武汉大学经济与管理学院	
5	13	西安交通大学经济与金融学院	第三
6	12	国家行政学院、上海财经大学公共经济与管理学院、南开大学周恩来政府管理学院	
7	11	中山大学政治与公共事务管理学院	
8	10	复旦大学经济学院、山东大学经济学院、西北大学经济管理学院	
9	9	天津大学管理学院、南京大学政府管理学院	第四
10	8	厦门大学公共事务学院	

2.2 研究期刊的影响力

通过选择 CiteSpace 的“Cited Journal”功能进行期刊共引分析,生成政府规模研究成果期刊共引网络图谱,该图谱反映了 1998—2015 年政府规模研究的核心经典文献,构成了该领域研究的期刊基础。根据期刊共引网络图谱整理得到表 2,表中列出了具有较高影响力的期刊(被引频次 ≥ 19)。

表2 1998—2015 年政府规模研究较高影响力期刊(被引频次 ≥ 19)Table 2 Higher-impact journals of government size studies from 1998 to 2015(cited frequency ≥ 19)

排序	期刊名称	被引频次	排序	期刊名称	被引频次
1	中国行政管理	156	9	世界经济	37
2	经济研究	120	10	经济研究参考	35
3	管理世界	72	11	国家行政学院学报	34
4	中国社会科学	65	12	公共管理学院、公共行政评论、当代财经	26
5	财贸经济	51	13	中国软科学、中国人民大学学报	25
6	财政研究	49	14	社会学研究、战略与管理	22
7	经济社会体制比较、政治学研究	45	15	统计研究、新视野	21
8	改革	40	16	数量经济技术经济研究	19

由表 2 可知,《中国行政管理》的被引频次以绝对优势排在所有期刊的首位,说明它在政府规模研究领域具有最大的影响力,《中国行政管理》是中国政府管理领域公认的最具权威性的学术性期刊,对政府管理领域的改革、创新、发展起到前瞻和导向作用;排在第 2 位的是《经济研究》,它在政府规模研究领域的影响力也十分明显。《中国行政管理》和《经济研究》也是仅有的被引频次超过 100 的期刊,由此进一步证明它们在政府规模研究领域的重要地位。在被引频次 ≥ 19 的 22 种期刊中,除专门关注政府管理相关问题的政治学、管理学和经济学类期刊外,还包括了统计学、综合性社科类期刊,这在一定程度上说明了政府规模的研究具有很强的交叉性和渗透性。

2.3 研究的关键作者

一般而言,作者的研究兴趣与方向是相对固定的,因此关键作者的研究方向与主要学术文献是某领域知识结构的构成要素,尤其是共被引频次较高的作者,其研究内容受到其他研究者的广泛认同和关注。选取网络点类型(Node Types)为共引作者(Cited Author)进行作者共引分析,运行 CiteSpace 软件,得到政府规模研究领域作者共被引的科学知识图谱(图 1)。图 1 中,圆形节点代表一位作者,作者姓名字号的大小和高被引次数呈正相关,由此得到高被引作者周志忍、吴建南、卓越、彭国甫、安体富、王绍光、马拴友、范柏乃、朱光磊、王玉明、刘旭涛、郭庆旺、张康之、谭桔华、胡德仁等。通过对图 1 中共被引作者发表的论文、研究领域等相关背景分析发现,这些高被引作者形成了各有侧重、重点突出的研究团队,其研究成果在该领域有着举足轻重的地位。共被引作者的研究主要集中在“政府规模”“政府绩效管理”“公共服务均等化”“政府腐败”和“民主”这 5 个主题上(表 3)。这说明政府规模研究领域涉及的范围较为广泛,其他领域的研究者,如政府绩效管理、公共服务均等化、政府腐败和民主等对政府规模研究知识基础

在政府腐败方面,代表作者对腐败的成因、腐败的治理对策、腐败预警体系、腐败的经济学分析等做了大量的研究^[17-19]。对政府腐败与政府规模的关系也做了一定的研究,在定性方面,从行为经济学视角和腐败蔓延机制视角深入剖析官员个体腐败的动机和官员群体腐败的原因;在定量方面,从实证角度检验了政府规模与腐败之间的相关性。

在民主方面,代表作者对民主行政的概念和内涵、民主行政的起因、民主行政的内容和特征、民主行政的研究方法和理论途径、民主行政在中国的发展和实践等方面做了一定的研究^[20-22]。相对其他主题,对民主与政府规模之间的研究比较缺乏,现有研究从政府的有效性出发,讨论了民主与政府规模之间的关系,普遍认为,民主意味着小政府,所以民主和政府是互相对立的两个方面。但是,在经历了十多年的“缩小政府”试验之后,一些改革家逐渐认识到,如果想要使民主有效地发挥作用并使这种作用得到巩固,仅有一个较小规模的政府也是不行的。

3 政府规模研究的知识基础分析

选取网络点类型(Node Types)为被引文献(Cite Reference)进行知识基础分析。政府规模研究知识基础分析分为两类:一是由政府规模研究的早期奠基性文献组成;二是由一组共被引频次的聚类组成。通过CiteSpace绘制政府规模研究在1998—2015年的文献共被引知识图谱,寻找该领域最有影响的一批文献,进一步进行聚类绘制文献共被引聚类知识图谱,从而找到政府规模研究领域的知识基础及学术共同体。

3.1 研究的高被引文献

高被引文献被称为经典文献或奠基性文献,高被引文献往往因其开创性的贡献,经常被看作是该领域中具里程碑意义的文章,换言之,文献被引次数越多则说明其影响力越大。按文献共被引网络中被引频次的大小,统计出被引频次top 20的高被引文献信息情况(表4),top 20被引频次的文献共同构成政府规模研究领域的知识基础。从表4所示的top 20高被引文献内容上看,主要涉及政府绩效、政府规模、公共服务均等化等研究领域,和作者共引分析中得到的共被引作者研究主要集中在5个主题(政府规模、政府绩效管理、公共服务均等化、政府腐败和民主)的分析结果相呼应。

表4 政府规模研究top 20的高被引文献(经典文献)

Table 4 High cited literature on government size top 20(classic literature)

排名	第一作者	年份	高被引文献	期刊名称
1	周黎安	2007	中国地方官员的晋升锦标赛模式研究	经济研究
2	张光	2008	“官民比”省际差异研究	公共行政评论
3	周志忍	2008	政府绩效评估中的公民参与:我国的实践历程与前景	中国行政管理
3	安体富	2007	公共服务均等化:理论、问题与对策	财贸经济
3	周黎安	2009	政府规模、市场与地区腐败问题研究	经济研究
3	傅勇	2007	中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价	管理世界
7	卓越	2004	公共部门绩效评估初探	中国行政管理
7	潘卫杰	2007	对省级地方政府规模影响因素的定量研究	公共管理学报
9	杨灿明	2008	外部风险对中国地方政府规模的影响	经济研究
9	彭国甫	2004	价值取向是地方政府绩效评价的深层结构	中国行政管理
9	马树才	2005	经济增长与最优财政支出规模研究	统计研究
9	郭庆旺	2003	财政支出结构与经济增长	经济理论与经济管理
13	朱光磊	2005	“职责同构”批判	北京大学学报(哲学社会科学版)
14	张军	2007	官员的任期限制、异地交流与经济增长	经济研究
14	范柏乃	2005	我国地方政府绩效评估体系构建与实际测度	政治学研究
14	包国宪	2005	绩效评价:推动地方政府职能转变的科学工具	中国行政管理
14	陈诗一	2008	中国地方政府财政支出效率研究:1978—2005	中国社会科学
18	马拴友	2000	政府规模与经济增长:兼论中国财政的最优规模	世界经济
18	谭桔华	2005	降低县级政府行政成本	国家行政学院学报
18	张雅林	2001	适度政府规模与我国行政机构改革选择	经济社会体制比较

3.2 研究文献的共被引

在文献共被引网络的基础上,按最小生成树法(minimum spanning tree, MST)对节点进行聚类,以展示学科领域的基本知识结构。政府规模研究领域文献共被引网络共形成 14 个聚类,即 0 政府规制体制、1 政府绩效、2 战略管理、3 行政公开、4 政府规模、5 经济结构、6 政府绩效、7 行政区划、8 基本公共服务均等化、9 农村人力资本、10 公共服务均等化、11 就业、12 国家干预、13 公共治理、14 个聚类标识了该研究领域的基础知识结构。通过观察分析,聚类 1 和 6 都是关于政府绩效主题的研究,故将其合并;聚类 8 和 10 都是关于公共服务均等化主题的研究,也将其合并为一个聚类。为了更深入地了解政府规模研究的知识基础和内部结构,以政府绩效(1,6)、战略管理(2)、政府规模(4)、经济结构(5)、行政区划(7)、公共服务均等化(8,10)这 6 大聚类为例,分别列出了一些被引频次和中心度较高的被引文献(表 5)。由于表 4 中出现的政府规模研究 top 20 的高被引文献肯定是“被引频次和中心度较高的被引文献”,故为了不重复表述,在表 4 中出现的文献表 5 中不再列出。

表 5 政府规模研究 6 大聚类共被引文献
Table 5 Six clustering documents cited on government size

聚类	共被引文献	
	第一作者	题目(中心度),时间,期刊名称
1,6 政府 绩效	周志忍	我国政府绩效管理研究的回顾与反思(0.19),2009,公共行政评论
	卓越	政府绩效评估指标设计的类型和方法(0.03),2007,中国行政管理
	吴建南	“自下而上”评价政府绩效探索:“公平评议政府”的得失分析(0.03),2004,理论与改革
	彭国甫	中国政府绩效评估研究的现状及展望(0.04),2006,中国行政管理
2 战略 管理	彭国甫	WTO 背景下的中国政府改革(0.02),2004,湖南社会科学
	周志忍	英国执行机构改革及其对我们的启示(0.15),2004,中国行政管理
	蔡立辉	西方国家政府绩效评估的理论及其启示(0.00),2003,清华大学学报(哲学社会科学版)
	马宝成	试论政府绩效评估的价值取向(0.05),2001,中国行政管理
4 政府 规模	胡德仁	财政转移支付对地方财政供养人口规模控制努力程度的影响——以河北省为例(0.01),2009,公共管理研究
	孙琳	“利维坦假设”、财政分权和地方政府规模膨胀——来自 1998—2006 年的省级证据(0.00),2009,财经论丛
	韩俊魁	当前我国非政府组织参与政府购买服务的模式比较(0.16),2009,经济社会体制比较
	王德祥	辖区人口、面积与地方财政支出——基于鄂鲁吉 3 省 178 个县(市)数据的实证研究(0.00),2009,财贸经济
5 经济 结构	袁飞	财政集权过程中的转移支付和财政供养人口规模膨胀(0.09),2008,经济研究
	陈刚	腐败与中国经济增长——实证主义的视角(0.06),2008,经济社会体制比较
	陆铭	分割市场的经济增长——为什么经济开放可能加剧地方保护?(0.03),2009,经济学研究
	渠敬东	从总体支配到技术治理——基于中国 30 年改革经验的社会学分析(0.09),2009,中国社会科学
7 行政 区划	张光	规模经济和分税制对政府雇员规模的影响——基于河北省分县数据的实证研究(0.04),2008,武汉大学学报(哲学社会科学版)
	孙亚忠	适度政府规模的数量和质量分析(0.00),2005,南京社会科学
	朱光磊	中国政府官员规模问题研究(0.04),2003,政治学研究
	胡德仁	财政转移支付对地方财政供养人口规模控制努力程度的影响研究(0.00),2009,河北科技大学学报(社会科学版)
8,10 公共服 务均等 化	江明融	公共服务均等化论略(0.17),2006,中南财经政法大学学报
	陈振明	中国公共管理理论研究的重点领域和主题(0.15),2007,中国社会科学
	马国贤	基本公共服务均等化的公共财政政策研究(0.26),2007,财政研究
	贾康	区分“公平”与“平均”把握好政府责任与政策理性(0.01),2006,财政研究

4 政府规模研究热点和前沿分析

4.1 研究热点

在分析政府规模领域的研究机构、研究期刊及研究作者之后,已经能够从宏观上清楚明晰地勾勒出

段政府转型的突现值最大,所以前沿关键词主要集中在“政府转型”。可见,政府规模研究领域沿着“机构改革—市场失灵—政府绩效评估—政府转型”这一主线变化着,该主线关键词引领着政府规模研究的新潮流,同时也表明政府规模研究正在逐步地走向繁荣、完善、系统和成熟。

表 6 基于突变检验的政府规模研究领域发展阶段前沿关键词统计表

Table 6 Statistical table of frontier keywords in the development stage of government size based on strongest citation bursts

发展阶段	前沿关键词(突现值)
第一阶段:1980—1998 年	机构改革(15.109)、政府机构改革(12.477)、政府职能(10.911)、市场经济(10.393)、市场调节(5.419)、中介机构(4.848)、机构精简(4.847)、政府职能转变(3.890)、人员分流(3.774)
第二阶段:1999—2002 年	政府权力(8.046)、反腐败(4.446)、政府干预(4.419)、市场失灵(12.116)
第三阶段:2003—2008 年	政府成本(5.290)、政府效率(6.676)、政府绩效评估(8.634)、政府绩效(5.206)、绩效评估(7.565)
第四阶段:2009—2016 年	基本公共服务(7.913)、公共服务均等化(4.511)、政府转型(8.153)、公共就业服务(4.511)、政府与市场(7.750)、均等化(6.271)、政府与市场关系(4.006)

5 结 语

综上所述,通过对过去 15 年间中国政府规模文献的计量、绘图和解读,得到了 18 个主要研究机构、22 种具有重要影响力的期刊和 20 篇高被引文献,提炼出了 5 个主题、6 大研究类别、20 个高频关键词和一条研究主线。研究明晰了政府规模研究的结构关系与知识流动,厘清了关键点的本质与内涵,梳理了政府规模的过去、现在与未来。

基于中国政府规模研究热点及前沿分析,对于未来研究,可从以下两个方面寻求深化:一是政府规模和市场失灵与政府失灵的关系,正是因为政府会存在失灵的现象,所以政府规模不是越大越好,市场也会存在失灵现象,所以需要政府进行干预,因此政府规模也不是越大越好。那么,在市场失灵与政府失灵并存的情况下,政府规模到底多大较为合适;作为第三方机构的非政府组织会发挥怎样的作用。二是政府规模的问题主要集中在地方政府,各地方政府直接面向地方群众,直接为群众提供公共服务,那么,在实现公共服务均等化和控制政府行政成本之间,政府应该找到一种平衡,使得通过优化地方政府规模以建立服务型政府。

参考文献:

- [1] 吴一平. 政府规模、政府质量与经济绩效:中国经验[J]. 社会科学战线,2010(3):36.
- [2] 陈超美,陈悦,侯剑华,等. CiteSpace II:科学文献中新趋势与新动态的识别与可视化[J]. 情报学报,2009,28(3):401.
- [3] 郭庆旺,贾俊雪. 财政分权、政府组织结构与地方政府支出规模[J]. 经济研究,2010,45(11):59.
- [4] 朱光磊,张东波. 中国政府官员规模问题研究[J]. 政治学研究,2003(3):91.
- [5] 张光. “官民比”省际差异原因研究[J]. 公共行政评论,2008,1(1):89.
- [6] RODERIK D. Why do more open economies have bigger governments?[J]. Journal of Political Economy,1998,106(5):997.
- [7] 万鹏飞,刘伟. 我国政府人员规模研究:基于效率和公平双视角的考量[J]. 中国人力资源开发,2017(5):121.
- [8] 李帆,樊轶侠. 中国政府公务人员规模与结构研究:基于国际比较视角[J]. 国际行政学院学报,2017(6):136.
- [9] 刘焕,吴建南,孟凡蓉. 相对绩效、创新驱动与政府绩效目标偏差:来自中国省级动态面板数据的证据[J]. 公共管理学报,2016,13(3):23.
- [10] BAO G X, WANG X J. Beyond new public governance: a value-based global framework for performance management, governance, and leadership[J]. Administration and Society,2013,45(4):443.
- [11] 卓越,张红春. 政府绩效信息透明度的标准构建与体验式评价[J]. 中国行政管理,2016(7):18.
- [12] 尚虎平. 合理配置政治监督评估与“内部评估”的持续探索:中国 40 年政府绩效评估体制改革的反思与进路[J]. 管理世界,2018,34(10):105.

(下转第 95 页)