

# 文化经济学

厉以宁 著



商务印书馆  
The Commercial Press

非外借

# 文化经济学

厉以宁



 商务印书馆  
The Commercial Press

2018年·北京

图书在版编目(CIP)数据

文化经济学/厉以宁著.—北京:商务印书馆,2018  
ISBN 978-7-100-15803-9

I.①文… II.①厉… III.①文化经济学—研究  
IV.①G05

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第022718号

权利保留,侵权必究。

文化经济学

厉以宁 著

---

商务印书馆出版  
(北京王府井大街36号 邮政编码100710)  
商务印书馆发行  
北京通州皇家印刷厂印刷  
ISBN 978-7-100-15803-9

---

2018年5月第1版 开本880×1230 1/32  
2018年5月北京第1次印刷 印张12%

定价:60.00元

# 目 录

导论	1
第一章 文化经济学的一些基本概念	5
第一节 从文化产品的特殊性质谈起	5
一、文化产品	5
二、两个“交易”过程	7
三、无论是一个“交易”过程还是两个“交易”过程， 文化产品的特殊性质都不会消失	10
第二节 文化产品使用价值的社会评价	15
一、商品使用价值的社会评价	15
二、文化产品使用价值与一般商品使用价值的区别	18
三、如何评价和看待文化产品的使用价值？	20
第三节 文化产品生产的经济效益	23
一、文化产品创作者投入的成本	23
二、资源配置效率和文化产品生产单位的资源配置调整	26
三、第三种效率概念的提出：X效率和文化产品的生产状况	28
四、文化产品的溢价问题	32
第四节 文化产品生产的社会效益	34
一、文化产品生产的社会效益的判断和测定	34
二、社会经济发展的阶段性以及是否需要文化产品生产	

有阶段性的要求 .....	36
三、腐蚀人们心灵的因素很多,能简单地归咎于文化 产品的负面社会效益吗? .....	38
第二章 文化产业 .....	40
第一节 什么是“文化产业”? .....	40
一、文化产业的经营主体 .....	40
二、文化产业和文化事业 .....	43
三、文化产业能不能是中性的产业? .....	45
第二节 文化产业的国际走势和我们应当采取的 发展战略 .....	46
一、文化产业的国际走势之一:高新技术化 .....	46
二、文化产业的国际走势之二:规模经济化 .....	48
三、文化产业的国际走势之三:结构调整和资产重组 .....	49
四、文化产业的国际走势之四:垄断化 .....	51
五、我们对文化产业应当采取的发展战略 .....	52
第三节 文化产业在经济增长中的作用 .....	54
一、文化产业和经济增长的新动力 .....	54
二、文化产业和居民收入上升过程中的社会购买力 .....	57
三、文化产业和社会就业的增长 .....	58
四、文化产业和相关产业的互动互赢 .....	60
五、文化产业的发展和 GDP 的新内容 .....	61
第四节 文化产业在社会发展中的作用 .....	64
一、文化产业和群众性的创意、创新、创业 .....	64
二、文化产业和城镇化的新阶段 .....	65

三、文化产业和社会养老保障 .....	72
四、文化产业和绿色经济 .....	74
五、文化产业和社会和谐红利的涌现 .....	76
第三章 文化启蒙和文化创新 .....	80
第一节 中国新文化的产生和发展:历史的回顾 .....	80
一、新文化运动一百周年 .....	80
二、新文化运动的背景 .....	81
三、新文化运动的实际领导人 .....	85
四、北京大学成为新文化运动的中心 .....	88
五、文化启蒙的意义 .....	90
六、文化创新的意义 .....	91
第二节 中国新文化运动的历史地位 .....	94
一、新文化运动的新阶段 .....	94
二、“五四运动”的由来及其伟大意义 .....	95
三、西学东渐 .....	97
四、社会变革的继续探索 .....	101
五、新文化运动和中国共产党的建立 .....	104
第三节 文化启蒙有待继续,文化创新有待深入 .....	106
一、新文化运动只是暂时告一段落,它仍继续进行 .....	106
二、文化启蒙远未完成 .....	108
三、文化创新潮流是不可阻挡的 .....	109
四、21世纪中国的新文化靠人民群众继续创新 .....	113
五、为什么在文化经济学中必须增添文化启蒙和文化 创新的内容? .....	119

第四章 文化调节	122
第一节 三种调节出现的顺序	122
一、经济学的使命:研究资源有效配置	122
二、市场调节	125
三、政府调节	128
四、道德力量调节	133
第二节 关于第三种调节的进一步论述	136
一、边远地区的实际情况	136
二、社会大动乱时期的实际情形	137
三、非交易领域内的调节	138
四、三种调节不一定是彼此冲突的,它们更可能是互补的	141
五、以西欧中世纪城市的管理和行会组织为例	144
第三节 效率的两个基础	148
一、效率的物质技术基础	148
二、效率的道德基础	149
三、超常规效率	152
四、道德力量调节归根到底是一种文化调节	155
第五章 文化包容	159
第一节 世界的多样性和文化的多元性	159
一、世界的多样性	159
二、文化的多元性	162
三、一种文化是不是会并入另一种文化?	165
四、中国古代文化融合的基础	167
第二节 文化包容的内涵	173

一、通婚是文化包容的一个重要标志 .....	173
二、谋生之道 .....	175
三、置产的可能性 .....	176
四、仕途 .....	177
第三节 文化包容的意义 .....	178
一、文化包容是文化融合的前提 .....	178
二、以佛教的中国化为例说明文化包容范围的扩大 .....	181
三、怎样看待中国历史上打击寺院势力的举措? .....	183
四、民生政策是关键 .....	185
五、宗教冲突和民族隔阂的化解 .....	187
六、城镇化在文化包容方面的促进作用 .....	191
第六章 文化自信 .....	196
第一节 文化自信的意义 .....	196
一、什么是文化自信? .....	196
二、要旗帜鲜明地反对历史虚无主义和民族虚无主义 .....	198
三、认同和文化自信 .....	199
第二节 对人力资本概念的全面了解 .....	203
一、人力资本概述 .....	203
二、人力资本的累积就是文化的累积 .....	206
三、再论文化自信和人力资本的关系 .....	208
第三节 培育年轻一代的创新精神 .....	210
一、从效率标准和道德标准的统一谈起 .....	210
二、伟大的实践:让数以千百万计的农民成为创业者 和创新者 .....	212



三、农民是一种职业,而不是一种身份·····	216
第四节 新型的企业家群体·····	220
一、企业家的定义·····	220
二、企业家的社会责任感·····	222
三、关于第三次分配的讨论·····	223
四、第三次分配的社会经济意义·····	225
五、第三次分配的增长是可以预期的·····	228
六、企业文化和企业自信·····	229
第七章 文化制衡·····	234
第一节 道德制衡和文化制衡是同义语·····	234
一、道德制衡的含义·····	234
二、道德制衡的作用·····	236
三、为什么道德制衡就是文化制衡?·····	238
第二节 “经济人假设”和“社会人假设”·····	240
一、“经济人假设”的含义·····	240
二、“社会人假设”的含义·····	241
三、“经济人假设”和“社会人假设”的长期并存·····	244
四、关于家族企业“两本账”的分析·····	246
五、“经济人假设”和“社会人假设”并存情况下的文化制衡·····	249
第三节 小业主思想和社会经济的均衡·····	252
一、社会的亢进因素和抑制因素·····	252
二、小业主思想的作用·····	254
三、企业家精神的作用·····	257
四、对微观经济单位的活力的再认识·····	259

第四节 文化制衡的持久性·····	264
一、不同年龄的人对文化的认识差距·····	264
二、不同职业的人对文化的认识差距·····	268
三、对文化制衡持久性的进一步认识·····	273
第八章 文化和管理的最高境界·····	275
第一节 共同命运观的提出·····	275
一、共同命运观的含义·····	275
二、超越利益的考虑·····	277
三、起点公平性和结果公平性·····	281
四、市场经济条件下缩小城乡收入差距的对策·····	283
第二节 管理的三个原则·····	288
一、强制原则及其效应·····	288
二、激励原则及其效应·····	289
三、适应原则及其效应·····	291
四、管理的最高境界·····	293
第三节 管理和人·····	297
一、人不是为了生产,生产是为了人·····	297
二、关于人们生活的单调化·····	299
三、生活质量提高和国民经济各部门的协调发展·····	301
四、从文化的角度来考察居民生活质量的提高·····	303
五、对“幸福”的进一步认识·····	305
六、经济学应该是社会启蒙和社会设计的科学·····	307
七、重温管理学的使命·····	310

第九章 文化和经济持续发展·····	313
第一节 生产要素的重新组合·····	313
一、再论经济持续发展的动力·····	313
二、怎样实现生产要素的重新组合? ·····	315
三、供给侧结构性改革和资源配置 ·····	317
四、对人与人之间关系的再认识 ·····	319
第二节 现实原则和宏观经济持续发展·····	321
一、政府行为的非理想化 ·····	321
二、多目标问题的提出 ·····	323
三、社会经济二元结构和制度结构分析 ·····	326
四、关于“中等收入陷阱”的讨论 ·····	328
第三节 经济研究中的社会心理分析·····	333
一、社会心理分析的意义 ·····	333
二、“社会承受力”的限界 ·····	335
三、个人偏好和共同行为准则·····	338
四、如何看待个人行为 and “社会规范”之间的差距? ·····	341
第四节 再论文化在经济持续发展中的作用·····	344
一、文化和市场竞争 ·····	344
二、文化和政府管理 ·····	347
三、让文化成为生产要素的组成部分 ·····	350
四、中国跨越“中等收入陷阱”的信心 ·····	352
第十章 文化传承和文化共享·····	355
第一节 文化传承·····	355
一、从韦伯的理论谈起 ·····	355

二、文化的演进和文化的传承·····	357
三、文化资源的发掘和保护·····	360
四、潜在需求和潜在供给向现实需求和现实供给的转化·····	362
第二节 共享是一种文化·····	365
一、共享的含义·····	365
二、收入分配差距合理性的讨论·····	367
三、社会不安定的累积过程和文化共享·····	369
四、休闲娱乐同样是文化共享的组成部分·····	372
第三节 家族企业的继承问题·····	374
一、家族企业的继承制·····	374
二、家族企业的管理人或经理人的选择·····	378
三、人力资本奉献和利润共享制度·····	381
第四节 共享作为一个目标将持续存在·····	384
一、文化共享的目标·····	384
二、试论“社会的安全阀”·····	386
三、试论道德重整·····	390
四、试论社会信任重建·····	392
后记·····	395
附录 厉以宁有关文化与经济之间关系的著作目录·····	397

## 导 论

我在北京大学经济系毕业(1955年)后,留校任经济系的资料员,具体担任当时主讲外国经济史课程的周炳琳教授的助手,帮助他翻译国外经济史杂志上的论文和整理研究资料。我对文化问题的研究也是从这时开始的。那几年,我经常到周炳琳教授的家里。他住在燕东园教师宿舍内,有空我就向他汇报自己在资料整理过程中的心得体会。周炳琳教授很健谈。他认为经济史实际上属于广义的文化史范围内。比如说,中世纪的西欧庄园史同文化史是不能分割的,庄园作为一个经济单位,从土地的分封,到庄园的形成、基督教信仰的普及,以及农奴的身份等,都是一种文化现象。离开文化的研究,很难深入研究当时的庄园经济。又如,稍后贸易的开展、集市的形成、城市的兴起、城市中的行会组织、商人的聚集,也无一不同当时的文化有关。周炳琳教授还提到,文艺复兴绝不仅仅是文化史的现象,文艺复兴反映的是人权意识的产生和发展,同时也是社会制度变革的准备。周炳琳教授的这些教导使我的思路扩展了。从那时起,我一直把文化史、经济史、经济思想史结合在一起,在自己的读书笔记中把心得体会记录下来。这些都在我2003年于商务印书馆出版的《资本主义的起源:比较经济史研究》一书中做了论述。

在这里,我还应当提到陈振汉教授对我的教导。陈振汉教授是著名的中国经济史专家。在我作为大学生的学习期间,他

为我们讲授“中国近代经济史”课程。他并不是就经济史讲经济史,而是把近代中国经济思想的逐步演变作为课程内容的重要部分来讲授。至今对我们这些学生有深刻影响的是下述章节。一是鸦片战争前夕中国的盲目自大,认为中国地大物博,无求于任何国家,中国出口的茶叶、丝绸、瓷器等商品是洋人非依赖不可的。结论是:中国太闭塞了,太不了解 19 世纪初期的世界形势正在迅速变化。二是 19 世纪后期的洋务运动给中国带来的影响。中国终于购置了国外生产出来的机器设备,建立了近代工厂,中国还购买了大炮、枪械和军舰。但中日甲午战争使中国惨败,割地赔款。为什么洋务运动没有成效呢?是中国的制度未改,仅仅购买机器管什么用?三是 19 世纪末年发生了义和团事件。义和团杀洋人,焚烧教堂,结果酿成了八国联军事件。这一切只能告诉人们,无论是鸦片战争、中日甲午战争,还是八国联军侵略中国,表面上是政治事件,实际上都同清朝中叶起中国的文化缺陷密切相关。专制体制下中国的闭塞、落后可谓冰冻三尺,非一日之寒。体制不改革,落后必然挨打,割地赔款、丧失主权,但都无法更新自强,因为专制主义的腐朽体制并非少数仁人志士所能改变的。每当陈振汉教授在课堂上讲到鸦片战争和中日甲午战争的失败,讲到义和团事件被镇压时,总离不开他对中国近代经济史的下述看法:要认真学习文化史,而不能单纯地学习经济史。不了解近一百多年的文化史,就无法了解中国近代经济史的历史真相。

周炳琳教授对外国经济史的看法和陈振汉教授对中国近代经济史的看法,对于大学刚毕业,从事经济史资料整理的我来说,确实产生了重要的影响,使我懂得一个道理,不能只从经济

史的角度来看待经济史,而必须把经济史研究同文化史的研究紧密结合在一起,也就是把经济史放在文化史的大环境、大氛围中来考察经济的演变。两位老师的叮嘱使我终身受益。我在2003年以后出版的《希腊古代经济史》、《罗马-拜占庭经济史》、《资本主义的起源》、《工业化和制度调整》(以上四部经济史著作都由商务印书馆出版)等著作中,都是把文化史和经济史结合在一起加以研究和分析的。读过上述几本书的学生们,可能会有如下的想法:“厉老师把这些著作整理出版时已经七十岁以上了,他把文化史同经济史放在一起研究,使这些研究具有特色。”

了解了我的学术思想形成过程,可以这么说:尽管文化史并不是我的所长,但毕竟有助于视野的开阔,有助于把经济史上的一些重大问题看得更深刻些。

在我尝试着把文化史同经济史结合起来研究时,我也涉足于文化经济学领域,在为本科生、研究生讲课时,我曾多次开设与文化经济学有关的专题讲座,特别是在给EMBA和MBA班授课时,我一再涉及与文化经济学有关的专题,包括超越市场和超越政府的道德力量调节问题,包括公平与效率的定义和相互作用问题、“经济人假设”和“社会人假设”问题、社会和谐红利是最大的红利问题,等等。我认为只有把这些与文化经济学有关的问题讲清楚了,经济史上的若干有待于澄清的问题才能得到比较符合实际的论断,周炳琳和陈振汉两位老师当年对我的嘱咐才能更好地落实于经济史的研究中。

1990年年初,有两位年轻人从湖北一个县城来到北京大学找到了我,他们是黄德泽、王会新两位同志。他们自称在基层文化领域工作,撰写了一部名为《文化经济学概论》的书稿,想请我

为他们写个序言。我本想以“我并非专门研究文化经济学的”为借口，谢绝他们，但又想，这两位是从基层来的，他们的情况使我很难拒绝。我说，我实在太忙，没有时间细读你们的著作，但不妨听你们把这部书稿的要点讲一讲。他们就详细向我讲述了书稿的内容。我说：“既然如此，我就答应写序吧。”他们千谢万谢，就回去了。

我感到他们所写的是一部大众读物，值得我写序。序写成后，刊载在《经济文化》杂志1990年第4期上，题目是《文化经济学的探索》。1996年，生活·读书·新知三联书店出版了我的文集《经济·文化与发展》，我把这篇《文化经济学的探索》收进去了。2005年，经济科学出版社出版了《厉以宁论文精选集》，又选进了这篇《文化经济学的探索》。现在看来，这篇文章真的成了我研究文化和文化经济学的最初代表作了。

这也是一种缘分吧！



# 第一章 文化经济学的一些基本概念

## 第一节 从文化产品的特殊性质谈起

### 一、文化产品

在研究文化经济学时,首先应当了解究竟什么是文化产品。文化产品又被广泛地称作文化艺术品。文化经济学所要考察的,不是文化产品或文化艺术品的生产过程本身,比如说,一位小说家创作了一部小说,一位作曲家创作了一首歌曲,或他创作了一部歌剧,一位画家创作了一幅画,或他临摹了一幅古人的名画,等等。他们是在什么环境中创作的或临摹的,他们在创作或临摹中花费了多少时间,花费了多少劳动,这些并不在文化经济学的考察范围内。这里也不涉及这些文化艺术品在投入市场时市场的评价如何,是否通过经纪人同市场发生交易行为。文化经济学所要考察的,首先是被推入市场的文化产品的性质。这才是研究者和政府有关管理部门所关注之处。

比如说,在推出文化产品的过程中,是不是涉及剽窃、冒名、抄袭之类侵犯知识产权的现象。这显然是一个法律问题。但文化经济学在研究和考察文化产品市场时,不能忽略知识产权的

试读末页: 需要全本请在线购买: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)