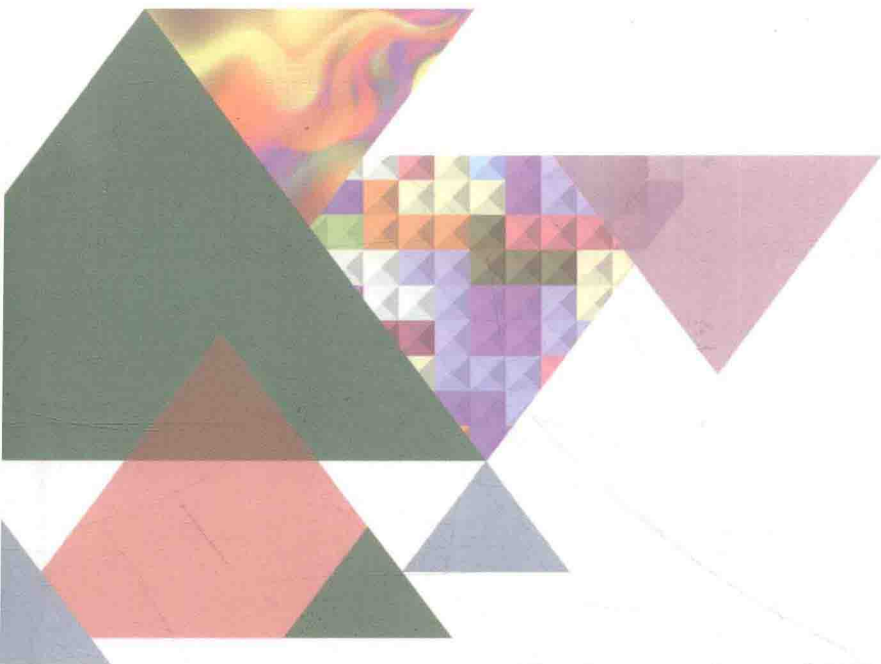




The Mechanism of Effects Misallocation
on the Total Factor Productivity of China's Cultural Industries

要素错配对文化产业的作用机制及实现路径研究

◎ 钟廷勇 李江娜/等著



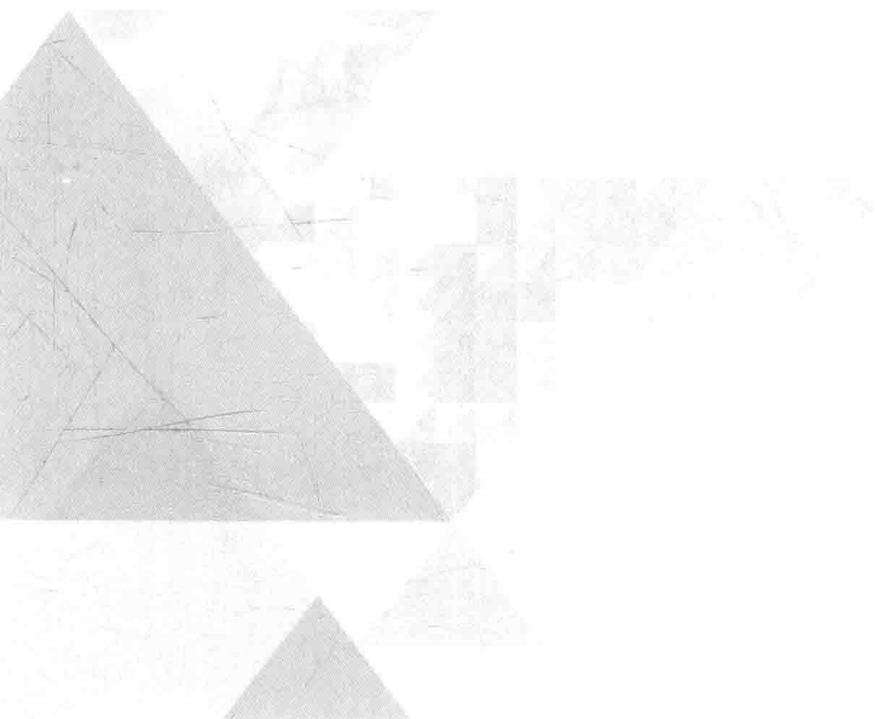
经济科学出版社
Economic Science Press



本书受重庆市教委科技项目（编号：KJ110721、KJ1400620）

重庆市社会科学规划项目（编号：2011YBJI019）

重庆工商大学会计学院科技项目（编号：201101）资助



The Mechanism of Effects Misallocation
on the Total Factor Productivity of China's Cultural Industries

要素错配对文化产业的作用机制及实现路径研究

◎ 钟廷勇 李江娜/等著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

要素错配对文化产业的作用机制及实现路径研究 /
钟廷勇等著. —北京: 经济科学出版社, 2016. 1
ISBN 978 - 7 - 5141 - 6562 - 3

I. ①要… II. ①钟… III. ①文化产业 - 研究
IV. ①G114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 019793 号

责任编辑: 段 钢
责任校对: 刘 昕
责任印制: 邱 天

要素错配对文化产业的作用机制及实现路径研究

钟廷勇 李江娜 / 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 14.5 印张 260000 字

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6562 - 3 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

序 言

钟廷勇博士的新著《要素错配对文化产业的作用机制及实现路径研究》即将出版，嘱我为其写几句话，我没有犹豫就答应了，一是因为该话题重要，二是我对该话题很感兴趣。

先说话题的重要性。大家知道，我国现正处于全面建成小康社会的决胜阶段，到 2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番，从而进入高收入国家行列。其中文化产业的发展在将扮演着重要的角色。首先，随着人均收入的提高，人们对文化产品的需求将会大幅度增加，比如，美国或西欧发达国家，文化消费占家庭消费支出的比重达到了 30%，而我国现在仅为 7%，差距很大。因此，如何不断满足人民群众日益增加的文化产品需求，提高文化产品的质量，增加文化产品的多样性，促进社会发展的协调性，是文化产业发展的重要职责，也是文化产业发展的重要机遇。其次，我国经济进入新常态，增长速度从高速转向了中高速，这其中，不同产业的贡献度是不一样的，有的产业已经过剩，需要去产能，有的产业比较落后，需要淘汰。从最近几年的发展趋势来看，文化产业属于增长贡献度较高的产业。例如，“十二五”期间，文化产业增加值的总量从 1.1

万亿元增加到 2.39 万亿元，占 GDP 比重从 2.75% 增加到 3.76%，增速均高于同期 GDP 的增速。在经济下行压力加大的背景下，文化产业能“跑赢”其他行业，这表明文化产业作为一股新的力量，对经济增长具有更强的引领作用。再次，“十三五”时期经济社会发展的主线之一是，在适度扩大总需求的同时，突出抓好供给侧结构性改革，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给。对此，文化产业也是大有作为的。因为，供给侧改革，根本上还得依靠创新，通过创新来重塑市场主体，优化供给的结构，提高供给的品质。文化产业本质上是内容产业，产业链长，而且具有很强的创意性，文化产业的发展将会带来“文化+”的效应，为供给侧结构性改革提供新动能。最后，我国有 5000 余年历史，积累了非常丰厚的文化资源。“两个一百年”中国梦的实现和中国在国际舞台上的和平崛起，需要发扬光大优秀的文化传统，培育和弘扬社会主义核心价值观，讲好中国故事，传播中国声音，提高文化产品的国际竞争力和渗透力。因此，研究文化产业如何发展壮大，具有重要意义。

再说我对该话题的浓厚兴趣。这跟我的工作经历有关。2003 年 7 月我开始担任北京师范大学出版社社长，而恰好该年 6 月，中共中央召开了文化体制改革试点工作会议，确定在 9 个地区和 35 个文化单位进行试点。正是有这样一个大的背景，我在经营好北师大出版社，并推动其转企改制之余，也不断地思考，如何尽快壮大我国的文化出版产业。由于自身的经济学背景，特别是曾经从劳动力市场分割的角度研究过收入分配和大学生就业等问题，因此，很自然地与市场分割的角度来思考文化出版产业发展的制约因素及其改进

之策。据我观察，我国出版业市场的分割状况还是很严重的，如图书特别是中小学教材教辅的属地化发行等，这限制了出版者企业家精神的发挥，也限制了出版社和出版业的发展壮大。但我只是基于观察做了一些思考，而未做深入的研究。这于我是某种遗憾。当我翻阅钟廷勇博士的书稿时，我真的很高兴，因为它基于要素错配视角，从理论和实证两方面研究了要素错配导致文化产业效率损失的作用机制、要素错配程度、要素错配产生的原因以及利用文化产业集聚外部性缓解要素错配的方案。

首先，本书系统研究了要素错配导致文化产业全要素生产率损失的作用机制。

在完全竞争市场结构下，构建要素错配对文化产业全要素生产率影响机理的分析框架，并从理论上分析异质性文化企业面临要素市场扭曲时，在利润最大化目标约束下的行为决策，以期确定要素错配导致的异质性企业生产率的变化，进而导致文化产业整体全要素生产率的变化。基于文化产业行业数据和文化企业的微观数据，本书发现：脱胎于计划经济的文化管理体制实质是“分业发展，条块管理”，因此整个文化产业不仅存在行业管制，还存在地方分割。在该体制下，我国文化产业全要素生产率在区域间、行业间、所有制之间和企业之间存在较大的差异性。进一步分析表明，跨行业、跨区域和跨所有制的要素错配是全要素生产率差异的主要原因，其导致效率损失高达10%，当要素错配程度越高时，文化产业整体效率损失就越大。但是随着文化体制改革的推进，要素错配程度有所缓解，其中资本错配程度高于劳动。

其次，对文化产业要素错配产生的原因进行分析。

本书基于中国文化上市公司的微观数据，采用面板分位数回归模型实证检验了要素错配的原因。研究发现：（1）行业管制加深了文化产业要素错配。无论采用国有资产比重、还是国有企业劳动力比重、国有投资比重等来衡量行业管制，都显示政府对文化产业的行业管制加深了文化产业要素错配。（2）行业管制对文化产业要素错配的促进效应存在产权性质差异。行业管制对要素错配的加深效应，国有文化企业要高于在非国有文化企业。（3）分区域、分产业规模的分位数估计结果提供了关于行业管制对文化产业要素错配促进效应的进一步实证支持。从分地区估计结果可以看出，东部地区和中部地区的行业管制加剧了文化产业要素错配程度，但是西部地区并不显著。从规模分组估计结果来看，行业管制在各分位点的系数均为正，行业管制对小规模文化产业要素错配的促进作用大于中等和大规模文化产业。（4）对文化企业的补贴，不利于文化产业要素错配的缓解，而由市场自发形成市场竞争效应具有促进文化产业资源使用效率改善的作用。（5）由于行政管制造成的行业超额利润会加深文化产业要素错配程度，而文化企业的偿债能力能够有效缓解要素错配。

最后，提出利用产业集聚外部性来缓解文化产业要素错配的路径。

为了探索出一条能够有效缓解文化产业要素错配的市场机制，本书基于新经济地理学和空间集聚理论，通过我国各省 1998~2009 年文化产业 9 个细分行业的面板数据，采用动态空间面板的 SDM 模型研究了产业集聚外部性与文化产

业要素错配之间内部联系。研究发现：产业集聚外部性对缓解文化产业要素错配具有重要影响，其中地区产业竞争性水平无论是直接效应还是间接效应都显著为负，总效应中以直接效应为主；地区产业专业化水平对当地文化产业要素错配具有显著负面影响，但是这种影响仅限于直接效应中；产业间多样化水平对文化产业要素错配具有负面影响，但其间接效应并不明显；在三种产业集聚的外部性中，地区产业竞争性水平远高于其他两种效应。

总之，本书清楚阐述了这样的一种观点：文化产业中要素市场的非完善性和地区市场分割，限制了要素的自由流动，加之文化产业的行业管制等计划管理模式阻碍了文化企业的自由进入和退出，两方面的作用导致了要素在行业间、地区间、所有制间和企业间的错配；要素错配的存在伤害了文化产业的发展，导致其全要素生产率的损失。因此，从促进文化产业全要素生产率提高的角度来看，本书的研究结论支持进一步深化文化体制改革，消除要素流动的障碍，打破地区市场分割，清除所有制歧视政策，促进文化企业在空间上不断集聚等政策。

我相信，本书的出版，对于我国文化产业的创新发展，具有重要的启示作用。

赖德胜

北京师范大学经济与工商管理学院院长

2016年3月6日

前 言

2013 年中国人均 GDP 达到 6629 美元，进入中上等收入国家行列，但是如何避免陷入“中等收入陷阱”^①，依然是摆在人们面前的一个难题。实现产业增长有两种途径：一是依靠要素投入（统称粗放型增长方式）；二是依靠全要素生产率增长（统称集约型增长方式）。从中国经济发展现状来看，依靠投资驱动实现经济增长已不可持续，自 1994 年后边际资本产出比不断上升，经济进入边际报酬递减阶段（张军，2010），如要保持相同的经济增长需要更多的投资，在资源和环境约束下，这显然是不可持续的；另外，随着中国进入老龄化社会（《中国老龄事业发展报告（2013）》），劳动供给格局发生变化，劳动力价格不断攀升，经济赖以增长的廉价劳动力的“人口红利”正逐渐消失。因此依靠提升全要素生产率来转变经济增长方式变成了唯一的途径。文化产业作为经济增长的重要组成部分，不仅可以通过与其他产业融合发展影响国民经济增长率，更能够自身形成实质的经济增长（Potts，2009）。因此促进文化产业全要素生产率提

^① 所谓“中等收入陷阱”，是指鲜有中等收入的经济体成功地跻身为高收入国家，这些国家往往陷入了经济增长的停滞期，既无法在工资方面与低收入国家竞争，又无法在尖端技术研制方面与富裕国家竞争（世界银行《东亚经济发展报告（2006）》）。

升关系到中国未来经济能否从 OEM（产品制造商）向 OBM（自主品牌商）的转变。

为了改变文化产业效率低下、规模小、结构不合理的困境，2003 年年底，国务院出台了《文化体制改革试点中支持文化产业发展的规定（试行）》和《文化体制改革试点中经营性文化事业单位转制为企业的规定（试行）》以对文化体制进行改革。而政策实施效果取决于文化产业整体全要素生产率的增长趋势及其制约因素。制约文化产业全要素生产率提升的因素便是进一步深化文化体制改革的重点。那么在当前深化文化体制改革背景下，我国文化产业全要素生产率是否有所提升？其在区域间、行业间、所有制之间差距是否有收敛的趋势？影响文化产业全要素生产率的主要因素是什么？在资源和环境约束下，进一步促进文化产业发展的动力源泉又是什么？未来进行文化产业规划布局时，政策制定更应该考虑什么？

围绕这些问题，本书基于要素错配视角，从理论和实证两方面研究了要素错配导致文化产业效率损失的作用机制、要素错配程度、要素错配产生的原因以及利用文化产业集聚外部性缓解要素错配的方案。本书的核心内容和相关研究结论如下：

（1）研究了要素错配导致文化产业全要素生产率损失的作用机制。

本部分主要研究目标是在完全竞争市场结构下，构建要素错配对文化产业全要素生产率影响机理的分析框架，并从理论上分析异质性文化企业面临要素市场扭曲时，在利润最大化目标约束下的行为决策，以期确定要素错配导致的异质

性企业生产率的变化,进而导致文化产业整体全要素生产率的变化。基于文化产业行业数据和文化企业的微观数据,本书发现:脱胎于计划经济的文化管理体制实质是“分业发展,条块管理”,因此整个文化产业不仅存在行业管制,还存在地方分割。在这种体制下,我国文化产业全要素生产率在区域间、行业间、所有制之间和企业之间存在较大的差异性。进一步分析表明,跨行业、跨区域和跨所有制的要素错配是全要素生产率差异的主要原因,其导致效率损失高达10%,当要素错配程度越高时,文化产业整体效率损失就越大。但是随着文化体制改革的推进,要素错配程度有所缓解,其中资本错配程度高于劳动。

(2) 对文化产业要素错配产生的原因进行分析。

本部分的研究目标是确定造成文化产业要素错配的影响因素,并分析这些因素对要素错配的作用途径和程度,以期通过控制这些因素以缓解要素错配程度。本书基于中国文化上市公司的微观数据,采用面板分位数回归模型实证检验了要素错配的原因。研究发现:①行业管制加深了文化产业要素错配。无论采用国有资产比重、国有资本比重还是国有劳动力比重、国有投资比重等来衡量行业管制,都显示政府对文化产业的行业管制加深了文化产业要素错配。②行业管制对文化产业要素错配的促进效应存在产权性质差异。行业管制对要素错配的加深效应,国有文化企业要高于在非国有文化企业。③分区域、分产业规模的分位数估计结果提供了关于行业管制对文化产业要素错配促进效应的进一步实证支持。从分地区估计结果可以看出,东部地区和中部地区的行业管制对文化产业要素使用效率具有显著的促进作用,但是

西部地区并不显著。从规模分组估计结果来看,行业管制在各分位点的系数均为正,行业管制对小规模文化产业要素错配的促进作用大于中等和大规模文化产业。④对文化企业的补贴,不利于文化产业要素错配的缓解,而由市场自发形成市场竞争效应具有促进文化产业资源使用效率改善的作用。⑤由于行政管制造成的行业超额利润会加深文化产业要素错配程度,而文化企业的偿债能力能够有效缓解要素错配。

(3) 提出利用产业集聚外部性来缓解文化产业要素错配的方案。

本部分内容的研究目标是探索出一条能够有效缓解文化产业要素错配的市场机制。这部分基于新经济地理学和空间集聚理论,通过我国各省区市 1998~2009 年文化产业 9 个细分行业的面板数据,采用动态空间面板的 SDM 模型研究了产业集聚外部性与文化产业要素错配之间内部联系,研究发现:产业集聚外部性对缓解文化产业要素错配具有重要影响,其中地区产业竞争性水平无论是直接效应还是间接效应都显著为负,总效应中以直接效应为主;地区产业专业化水平对当地文化产业要素错配具有显著的负面影响,但是这种影响仅限于直接效应中;产业间多样化水平对文化产业要素错配具有负面影响,但其间接效应并不明显;在三种产业集聚的外部性中,地区产业竞争性水平远高于其他两种效应。

综合上述三方面的研究内容,得到如下结论:文化产业中要素市场的非完善性和地区市场分割,限制了要素的自由流动,加之文化产业的行业管制等计划管理模式阻碍了文化企业的自由进入和退出,两方面的作用导致了要素在行业间、地区间、所有制间和企业间的错配;要素错配的存在伤

害了文化产业的发展，导致其全要素生产率的损失。因此，从促进文化产业全要素生产率提高的角度来看，本书的研究结论支持进一步深化文化体制改革，消除要素流动的障碍，打破地区市场分割，清除所有制歧视政策，促进文化企业在空间上不断集聚等政策。

作者

2015 年 10 月

目 录

第1章 绪 论	1
1.1 研究背景与问题提出	2
1.2 研究目标与内容	5
1.2.1 研究目标	5
1.2.2 研究内容	6
1.2.3 数据样本	8
1.3 研究方法	9
1.4 研究思路和技术路线图	10
1.4.1 研究思路	10
1.4.2 技术路线图	10
1.5 本书创新之处	11
第2章 理论基础与研究综述	13
2.1 相关概念界定	14
2.1.1 文化产业	14
2.1.2 要素错配	17
2.1.3 生产效率	17
2.2 文化产业的生产效率研究	18
2.2.1 文化产业的产出界定和量化	18

2.2.2	基于成本函数来研究生产效率	20
2.2.3	基于生产函数来研究生产效率	23
2.2.4	非参数法下文化产业生产效率的研究	25
2.2.5	参数法下文化产业生产效率的研究	26
2.3	全要素生产率的衡量与分解	28
2.3.1	全要素生产率概念和发展	28
2.3.2	全要素生产率的计算	31
2.3.3	全要素生产率的分解	44
2.4	要素错配与全要素生产率损失	45
2.4.1	要素错配类型：劳动、资本和政策	46
2.4.2	要素错配导致全要素生产率损失的测算方法	49
2.5	研究评述	53
第3章 我国文化产业全要素生产率现状分析		55
3.1	文化产业全要素生产率及其分解——基于三阶段 DEA-MALMQUIST 模型	57
3.2	变量与数据来源	63
3.2.1	文化产业产出变量	63
3.2.2	文化产业投入数据	63
3.2.3	环境影响因素	68
3.3	文化产业全要素生产率估计及分解结果	69
3.3.1	我国文化产业资本存量估计结果	69
3.3.2	我国文化产业全要素生产率估计与分解	79
3.3.3	文化产业全要素生产率区域差异分析	87
3.3.4	文化产业全要素生产率的行业差异	90
3.4	研究结论	94

第4章 要素错配导致文化产业全要素生产率损失的作用机制	97
4.1 核心分析框架	98
4.2 要素错配导致的文化产业效率损失程度	101
4.3 市场均衡条件下,文化产业要素配置情况	103
4.3.1 文化企业利润最大化问题	103
4.3.2 各省区市文化产业利润最大化问题	104
4.3.3 全国文化产业利润最大化问题	105
4.3.4 要素错配下文化产业全要素生产率	105
4.3.5 市场均衡下文化产业要素错配程度	107
第5章 要素错配导致文化产业全要素生产率损失的实证研究	109
5.1 引言	110
5.2 计量方法和数据说明	112
5.2.1 利用 LP 法估算文化企业和行业全要素生产率	112
5.2.2 数据来源	115
5.3 文化产业全要素生产率估计结果	120
5.3.1 文化产业分行业产出弹性的估计	120
5.3.2 文化产业全要素生产率的估计结果	121
5.4 文化产业要素错配程度评估	125
5.4.1 文化产业跨行业要素错配估算	125
5.4.2 文化产业跨地区要素错配估算	128
5.4.3 文化产业跨所有制要素错配	130
5.4.4 文化产业要素错配导致的全要素生产率损失的估计	131

5.5	基于生产率分解视角下要素错配的动态考察	132
5.5.1	Foster-Haltiwanger-Krizan (1998) 分解 (F-H-K 分解)	133
5.5.2	Griliches 和 Regev (1995) 分解 (G-R 分解)	139
5.5.3	Baldwin 和 Gu (2003) 分解 (B-G 分解)	141
5.6	研究结论	143
第6章	文化产业要素错配产生的原因分析	147
6.1	引言	148
6.2	模型、变量和数据	154
6.2.1	计量模型	154
6.2.2	变量设计	155
6.2.3	数据来源	157
6.3	实证结果与讨论	159
6.3.1	行业管制对文化产业要素错配影响的 分位数估计	159
6.3.2	不同产权性质下, 行业管制对文化产业要素 错配的影响	163
6.4	稳健性分析	165
6.4.1	样本分组检验	165
6.4.2	行业管制的不同度量指标	167
6.5	研究结论与政策启示	168
第7章	利用产业集聚缓解文化产业要素错配实证研究	171
7.1	引言	172
7.2	模型、变量和数据	174
7.2.1	模型构建	174