

文化『走出去』的发展经济学

——『一带一路』孔子学院研究

潘春阳 王羽丰 著



上海人民出版社

文化『走出去』的发展经济学

——『一带一路』孔子学院研究

潘春阳 王羽丰 著

图书在版编目(CIP)数据

文化“走出去”的发展经济学:“一带一路”孔子
学院研究/潘春阳,王羽丰著. —上海:上海人民出
版社,2019

ISBN 978-7-208-15717-0

I. ①文… II. ①潘… ②王… III. ①汉语-对外汉
语教学-教育组织机构-研究 IV. ①H195-40

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 023560 号

责任编辑 徐晓明

封面设计 汪 昊

文化“走出去”的发展经济学

——“一带一路”孔子学院研究

潘春阳 王羽丰 著

出 版 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号)

发 行 上海人民出版社发行中心
印 刷 上海商务联西印刷有限公司

开 本 635×965 1/16

印 张 10

插 页 4

字 数 143,000

版 次 2019 年 3 月第 1 版

印 次 2019 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-15717-0/G·1959

定 价 38.00 元

缩 略 语

ASEAN	Association of South East Asian Nations 东南亚国家联盟, 简称“东盟”
B&R	The Belt and Road“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”, 简称“一带一路”
FDI	Foreign Direct Investment 外来/外商直接投资
GDP	Gross Domestic Product 国内生产总值
ODI	Outward Direct Investment 对外直接投资
OECD	Organization of Economic Cooperation and Development 经济合作与发展组织, 简称“经合组织”
OLS	Ordinary Least Squares 最小二乘法
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development 联合国贸易与发展会议
WDI	World Development Indicators 世界发展指标
WGI	Worldwide Governance Indicators 世界治理指标
YCT	Youth Chinese Test 海外中小学生汉语考试

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 全球化、孔子学院与经济发展	1
1.1.2 研究意义	3
1.2 研究框架	5
1.2.1 研究思路	5
1.2.2 研究内容	5
1.3 研究方法	7
1.3.1 描述性统计方法	7
1.3.2 计量经济方法	8
1.3.3 案例分析方法	8
1.3.4 资料来源	8
第 2 章 文化与语言经济学的理论源流及中国应用	10
2.1 文化、语言与经济学	10
2.1.1 文化与文化经济学	10
2.1.2 语言与语言经济学	12
2.1.3 本书对文化与语言经济学的界定	13
2.2 以“软实力”看待文化与语言	14
2.2.1 软实力理论的起源与发展	14
2.2.2 软实力理论与中国发展	16
2.3 以“人力资本”看待文化与语言	17

2.3.1	人力资本理论的起源与发展	17
2.3.2	人力资本与经济发展	18
2.4	文化与语言经济学的经验研究	20
2.4.1	语言能力的经济回报	20
2.4.2	文化与语言差异与国际经贸发展	21
2.5	语言文化经济学的中国应用:孔子学院的视角	24
2.5.1	孔子学院文化与教育功能的相关研究	24
2.5.2	孔子学院经济功能的相关研究	26
2.5.3	孔子学院外交功能的相关研究	28
第3章	孔子学院在“一带一路”的设立与发展	30
3.1	跨境教育政策:中国实践与外国经验	30
3.1.1	跨境教育概念的提出	30
3.1.2	中国跨境教育政策的演进与类型	31
3.1.3	国外跨境教育典型案例	34
3.2	孔子学院简介	36
3.2.1	孔子学院的设立背景与重要地位	36
3.2.2	孔子学院的政策目标和设立条件	38
3.3	孔子学院与“一带一路”	39
3.3.1	“一带一路”倡议及沿线国家发展概况	39
3.3.2	孔子学院在“一带一路”的设立与发展	41
3.4	孔子学院与东盟十国	43
3.4.1	东南亚国家联盟及其重要性	43
3.4.2	孔子学院在“东盟”国家的设立与发展	45
第4章	孔子学院与“一带一路”经济发展	47
4.1	孔子学院是否促进了经济发展?	47
4.2	文献分析与理论假说	49
4.2.1	语言文化差异影响国际直接投资的相关研究	49
4.2.2	孔子学院促进中国对外直接投资的相关研究	50
4.2.3	外来直接投资影响经济增长的相关研究	52

4.2.4	理论假说	55
4.3	实证研究策略	57
4.3.1	中介效应模型设定	57
4.3.2	变量构造与数据来源	58
4.4	估计结果分析	61
4.4.1	总体效应	61
4.4.2	中介机制	63
4.4.3	中介效应	65
第 5 章	孔子学院在“一带一路”空间分布的决定因素	67
5.1	理论分析框架	67
5.1.1	基于经典引力模型的解释	67
5.1.2	非地理距离的影响	69
5.1.3	东道国因素的影响	70
5.2	实证研究策略	71
5.2.1	经典引力模型	71
5.2.2	拓展的引力模型及估计方法	72
5.2.3	变量构造与数据来源	73
5.2.4	相关性分析	75
5.3	估计结果分析	76
5.3.1	经典引力模型估计结果	76
5.3.2	拓展引力模型估计结果	77
第 6 章	孔子学院政策评估 I : 费希尔模型及其适用性	80
6.1	公共政策评估的简介	80
6.1.1	基本概念	80
6.1.2	理论基础	81
6.1.3	教育政策评估相关研究	82
6.2	经典公共政策评估模型简介	85
6.2.1	韦唐的三类模型	85
6.2.2	斯塔弗尔比姆 CIPP 模型	87

6.2.3 费希尔模型	88
6.3 费希尔模型	88
6.3.1 模型框架	88
6.3.2 相关应用研究	89
6.3.3 用于孔子学院政策评估的适用性	91
第7章 孔子学院政策评估Ⅱ:模型构建与评估结果	93
7.1 模型构建	93
7.2 项目验证:目标达成评估	94
7.2.1 汉语学习	95
7.2.2 中华文化传播	97
7.2.3 汉语师资培养	99
7.3 情景确认:政策合理性评估	101
7.3.1 海外华人基础	102
7.3.2 来华留学生规模	103
7.3.3 经贸往来	105
7.4 社会论证:社会经济效应评估	106
7.4.1 孔子学院与中国对东盟直接投资	107
7.4.2 孔子学院与东盟国家就业	112
7.5 社会选择:核心价值评估	119
7.5.1 对华好感度	119
7.5.2 双边外交关系	121
7.5.3 中国文化软实力	122
第8章 孔子学院与“一带一路”共同繁荣	125
8.1 孔子学院取得的成就	125
8.1.1 孔子学院促进中华文化和语言的传播	126
8.1.2 孔子学院促进经济发展	126
8.1.3 孔子学院提升中国文化软实力	127
8.2 孔子学院面临的问题及内在原因	128
8.2.1 文化传播停留于表层	128

8.2.2	中方派出师资力量薄弱	128
8.2.3	东道国本土师资供给不足	129
8.2.4	对华好感度有待进一步提升	130
8.3	共同繁荣导向的政策建议	131
8.3.1	推进孔子学院建设,发挥文化助力效应	131
8.3.2	加强师资队伍建设,提高文化传播深度	131
8.3.3	明确孔子学院定位,改善东道国认可度	132
8.4	研究的局限性与未来研究展望	133
8.4.1	研究的局限性	133
8.4.2	未来研究方向	134
参考文献		135

图 表 目 录

图 1.1	研究框架	6
图 3.1	“一带一路”国家的人口与经济发展(2002—2016 年)	40
图 3.2	孔子学院在“一带一路”沿线国家的发展(2004—2016 年) ...	41
图 3.3	东盟十国历年设立孔子学院的数量(2006—2016 年)	46
图 4.1	“一带一路”的经济发展与孔子学院数量(2004—2016 年) ...	48
图 4.2	中国对“一带一路”区域的直接投资(2003—2016 年)	49
图 5.1	孔子学院数量频率分布(2016 年)	73
图 6.1	韦唐的公共政策评估模型.....	86
图 6.2	费希尔模型框架.....	89
图 7.1	东盟十国孔子学院政策评估模型框架.....	94
图 7.2	2011 年到 2016 年全球汉语考试考生人数	96
图 7.3	皮尤调查中心的对华好感度调查(2013—2017 年)	120
图 8.1	孔子学院培训本土教师与注册学员人数(2012—2016 年)	130
表 3.1	孔子学院在“一带一路”沿线国家的分布(2016 年)	42
表 4.1	基本统计量.....	60
表 4.2	中介效应固定效应估计结果.....	62
表 4.3	中介效应随机效应估计结果.....	62
表 5.1	基本统计量.....	75
表 5.2	简单相关系数.....	76
表 5.3	基于 OLS 和 Tobit 方法的估计结果	78
表 7.1	孔子学院师生比(2012—2016 年)	100

表 7.2	东盟十国华人分布(2005 年)	102
表 7.3	2001 年到 2005 年东盟十国来华留学生人数(单位:人)	104
表 7.4	基本统计量	110
表 7.5	孔子学院影响中国对东盟直接投资的估计结果	111
表 7.6	东盟十国与中国双边关系(截至 2017 年)	122

第1章 绪 论

本章在经济全球化和中国文化“走出去”的背景下,引出了本书所想要回答的问题,并指出本书的特色和研究意义。接着,我们介绍了本书的研究框架,包括研究思路和主要研究内容。最后,我们进一步介绍了本书的研究方法以及数据来源。

1.1 研究背景

1.1.1 全球化、孔子学院与经济发展

迄今为止,人类社会大致经历了经济全球化的三个阶段。第一个阶段始于三百年前,殖民扩张和奴隶贸易加速了西欧国家的原始资本积累,为工业革命的开展奠定基础。第二个阶段始于一百年前,远洋运输和国际商品贸易开始成为联结国家间经济关系的重要方式,并催生了关贸总协定、世贸组织等国际机构,以协调国际经济秩序并促进自由贸易的发展。最近的一个阶段则始于五十年前,跨国公司迅速崛起并日益成为国际经济舞台的主角,大有以资本跨国流动替代商品跨国流动之势。根据著名国际关系学家小约瑟夫·奈等人的研究,到2010年,至少有192家跨国公司的年销售额超过了世界一半以上国家的经济总量(以GDP衡量)^①,真可谓“富可敌国”。可见,经济全球化这一不可逆转的历史潮流

^① [美]小约瑟夫·奈、[加拿大]戴维·韦尔奇:《理解全球冲突与合作:理论与历史》(第九版),张小明译,上海人民出版社2012年版。

显著改变了人类生活秩序和世界经济发展。

显然,上述经济全球化的三个阶段都是在西方文明的主导下完成的。无论殖民扩张背景下基督教文明的传播,还是服务贸易发展中好莱坞影片的风靡,抑或是跨国公司崛起后欧美企业文化的普及,无不反映出西方文明在较长历史时期内对世界发展的深刻影响。

进入 21 世纪以来,随着中国企业国际竞争力的增强和外资储备的积累,中国企业“走出去”的步伐不断加快,中国经济开始深度融入全球产业链、价值链之中。特别是“一带一路”倡议的提出,更是将中国的对外开放推向了新的高度。中国企业、中国品牌、中国元素不断流入西方市场,正在逐渐替代西方人民对“Made in China(中国制造)”的固有印象。

必须强调的是,伴随中国企业的国际化步伐,中国文化也不断走向世界。特别是孔子学院的设立和迅速发展,成为中国文化“走出去”的典型代表和世界级现象。从 2004 年韩国首尔成立第一家孔子学院以来,截至 2017 年,全球已有 146 个国家(地区)建立起 525 所孔子学院和 1113 个孔子课堂。^①中国文化、中国精神、中国智慧正在被越来越多的世界人民所认识、所理解、所接受,正所谓“只有民族的,才是世界的”。

国内外许多研究表明,孔子学院在推广汉语和传播中华文化方面发挥了重要作用,同时,一些海外合作机构也对孔子学院促进文化交流给予了高度肯定,并继续大力支持举办各类文化活动,为想要学习汉语、了解中国的人们提供平台。目前,孔子学院在设立汉语课程、培训汉语师资、组织汉语考试等方面已日趋成熟,在促进国际文化交流、校企合作等领域也积累了大量宝贵的经验,可以说,孔子学院已经成为中国对外教育和文化交流的一张重要名片。

但令人担忧的是,近几年来,个别国家孔子学院被关停的事件时有发生,并引起国际社会广泛关注。2014 年 9 月,美国芝加哥大学和宾夕法尼亚州立大学在一周内接连发出公告,声明关闭与中国合作的孔子学院。2015 年 6 月,瑞典斯德哥尔摩大学宣布关闭孔子学院,成为欧洲第一家关闭孔子学院的机构。2018 年 8 月,美国北佛罗里达大学决定于来年关

^① 参见国家汉办网站对孔子学院和孔子课堂的介绍, <http://www.hanban.edu.cn/confucius-institutes/>。

闭孔子学院。国内学者李开盛和戴长征研究了2005年到2010年期间孔子学院在美国的舆论状况,他们发现,虽然美国媒体对孔子学院的关注程度在不断上升,但从2005年以来,负面评价呈现总体上升的趋势,一些媒体甚至认为孔子学院可能是中国政府传播意识形态的工具。^①

同时,面对“汉语热”和孔子学院的快速发展,一些东南亚国家觉得这些威胁了本国文化的发展存续。一些西方媒体借机重新炒作“中国威胁论”,刻意将孔子学院歪曲为意识形态的输出工具,认为其干扰了西方学术自由,其实质是对中国经济崛起、国际影响力提升的疑虑和畏惧。总之,通过系统而科学的学术研究澄清上述一系列疑虑已显得十分必要。

本书在“一带一路”的背景下,基于大规模跨国数据和代表性案例,综合应用计量经济模型、公共政策评估模型等方法,致力于回答以下重要且相互关联的问题:

第一,孔子学院的设立和发展是否促进了东道国的经济发展?

第二,孔子学院的空间分布是否存在一定的内在规律?

第三,孔子学院政策是否达到了预期的目标?

第四,孔子学院政策是否具有合理性?

第五,孔子学院政策产生了怎样的社会经济效应?

第六,孔子学院政策是否改变了东道国人民对中国的态度?

在回答上述问题的基础上,本书进一步总结了孔子学院政策在“一带一路”区域所取得的成就和面临的挑战,并提出了促进中国与“一带一路”沿线国家共同繁荣的政策方案。

1.1.2 研究意义

本书的研究具有突出的理论和实践意义。

从理论上,首先,本书揭示了中国文化“走出去”与“一带一路”经济发展之间的内在关联,有助于我们更深入地理解孔子学院,作为一种致力于传播中华文化和推广汉语的跨境教育机构,其设立和发展给“一带一路”带来的经济发展效应及其内在机制。因而,本书是对发展经济学相关研究的有益补充。

^① 李开盛、戴长征:《孔子学院在美国的舆论环境评估》,《世界政治与经济》2011年第7期,第76—93页。

其次,本书将孔子学院的设立与全球性发展视为文化和语言经济学应用研究的全新场景,有助于我们更深刻地理解国际文化和语言距离的经济学内涵。让我们认识到,国家间文化距离、语言差异其实并不是一成不变的外生变量,而是受到跨境文化、语言、教育政策影响的内生变量,并在此基础上对国际贸易、国际投资和国际劳动力流动产生影响。因而,本书为文化与语言经济学研究提供了新颖案例和中国故事。

再次,本书为构建公共政策评估模型带来启发。我们根据弗兰克·费希尔(Frank Fischer)模型的理论框架,从项目验证、情景确认、社会论证、社会选择四个层次构建了孔子学院政策评估模型,并应用典型案例与跨国数据对其进行系统评估。我们认为,本书的建模思路能够为其他跨境公共政策,诸如外交政策、环保政策、产业政策等的评估研究带来借鉴意义。因而,本书在一定程度上促进了公共政策评估研究的发展。

从实践上看,首先,本书有助于我们进一步完善孔子学院的相关政策,特别是未来孔子学院建设的推进方向和目标国家、进一步提升师资力量和教学质量的政策手段,以及孔子学院的功能、角色的合理定位等方面,本书的研究具有启发意义。其次,本书也为我们推进中国与“一带一路”沿线国家的共同繁荣提供智力支撑。通过进一步提升孔子学院汉语推广和文化交流的功能,使沿线国家进一步开展与中国的经贸合作,接受中国品牌和中国产品,进一步促进中国对沿线国家的直接投资以及对华好感度。与之同时,进一步拓展多元化办学方案,推进校企合作,为沿线国家培养更多更好的专业人才,这些都有利于促进中国和沿线国家的共同繁荣。

本书的研究所涉领域、研究方法、研究思路也与同类著作有些不同。本书的研究处于发展经济学、文化与语言经济学、国际经济学、国际关系学、公共政策学等学科的交叉领域,有机结合了基于计量经济学模型的经济评估和基于公共政策评估模型的公共政策评估,既对“一带一路”沿线国家的总体情况进行系统分析,探索具有一般意义的内在规律,同时又对“一带一路”重点区域东盟国家进行重点研究,探索具体的理论机制。我们相信,本书的研究对于“一带一路”以及孔子学院相关领域的研究具有启发意义。

1.2 研究框架

1.2.1 研究思路

本书沿着以下思路逐步展开,首先,第1章介绍了本书的研究背景、意义、框架、方法。第2章系统回顾文化与语言经济学的理论与应用研究,为研究奠定理论基础,并确保研究的创新性、科学性、时代性奠定基础。然后,第3章跨境教育政策的角度引出孔子学院,考察了孔子学院在“一带一路”沿线国家设立与发展的过程,并重点分析了孔子学院在东盟十国的分布与特色,试图在整体上对“一带一路”孔子学院的全貌有一个清晰的把握。总之,上述两章为本书奠定了研究背景和理论基础,

第4至7章是本书的核心部分。第4章和第5章基于“一带一路”沿线国家的面板数据和相应的计量经济模型,分别考察了孔子学院的经济发展效应及其在“一带一路”区域空间分布的内在规律。这是本书从经济学的角度对孔子学院发展效应的考察。

继而本书转向对“一带一路”前沿阵地东盟十国的研究,第6章和第7章基于费希尔模型,系统评估了孔子学院政策的目标达成性、政策合理性、社会经济效应和核心价值体现。这是本书从公共政策学的角度对孔子学院进行的政策评估。

基于上述一系列研究,我们在第8章总结了孔子学院在“一带一路”和东盟国家的建设所取得的一系列重要成就,并指出了未来面临的挑战,以及共同繁荣导向的政策方案。总之,这是本书的最终落脚点。

本书的研究框架如图1.1所示。

1.2.2 研究内容

本书的主要研究内容如下所述:

第1章引出了本书想要回答的问题以及本书的特色、研究意义。第2章回顾了文化与语言经济学的起源,并从“软实力”理论、人力资本理论的角度对文化与语言的政治经济内涵进行剖析。在此基础上,我们系统回顾了文化与语言距离影响国际贸易和国际投资的现有文献。最后,我们将孔子学院视为文化与语言经济学研究的一个全新应用场景,集中考

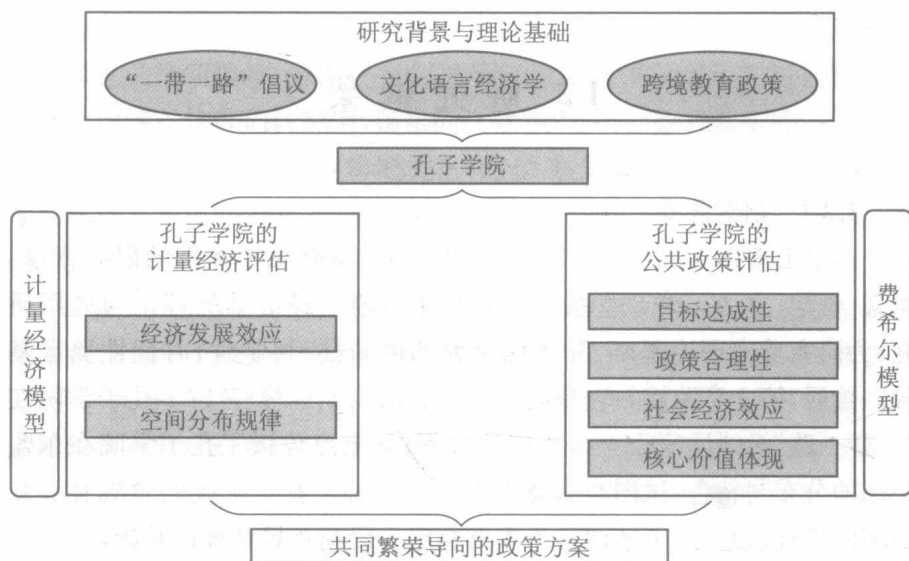


图 1.1 研究框架

察了孔子学院对中国和东道国的文化、教育、经贸和外交领域产生的影响。“他山之石，可以攻玉”，对现有研究的系统性分析是确保本研究创新性、科学性、时代性的重要基础。

第3章主要介绍了孔子学院及其在“一带一路”的设立和发展。首先，本章从跨境教育的概念出发，回顾了中国跨境教育政策的历史演进和主要类型，并介绍了国外跨境教育的典型案例。在此基础上，本章系统介绍了当代中国跨境教育的代表，孔子学院的设立背景、重要地位、政策目标和设立条件，并描述了孔子学院在“一带一路”沿线国家，特别是在东盟国家的设立与发展过程。本章的研究试图对孔子学院有一个较为全面的理解，也为后续章节开展孔子学院相关的定性和定量分析奠定基础。

第4章致力于探索孔子学院的经济发展效应及其内在机制。利用2003年到2016年64个“一带一路”沿线国家的面板数据，并基于经典的中介效应模型，本书探索了孔子学院对“一带一路”沿线国家经济发展的促进作用，并揭示了孔子学院是通过促进东道国吸收更多的中国对外直接投资，从而促进其经济发展的。本章的研究有助于我们更深入地理解文化与经济的内在关联，也为发展中国家文化与语言经济学的应用研究作出有益补充。