

陕西师范大学一流学科建设经费资助出版

中央高校基本科研业务经费一般项目“新常态广义资本积累与中国经济增长动力研究”（15SZYB17）资助

国家留学基金委“青年骨干教师出国研修项目”（201706875035）资助

异质性

文化资本与 中国经济增长



李娟伟 / 著

HETEROGENEOUS

CULTURAL CAPITAL AND ECONOMIC
GROWTH IN CHINA



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

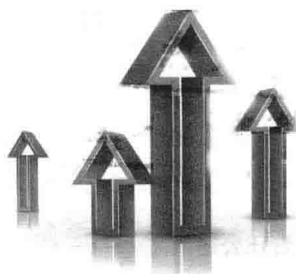
陕西师范大学一流学科建设经费资助出版

中央高校基本科研业务经费一般项目“新常态广义资本积累与中国经济增长动力研究”(15SZYB17)资助

国家留学基金委“青年骨干教师出国研修项目”(201706875035)资助

异质性

文化资本与 中国经济增长



李娟伟 / 著

HETEROGENEOUS
CULTURAL CAPITAL AND ECONOMIC
GROWTH IN CHINA



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

异质性文化资本与中国经济增长 / 李娟伟著.

北京: 中国经济出版社, 2017. 12

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4992 - 6

I. ①异… II. ①李… III. ①中国经济—经济增长—研究 IV. ①F124. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 275139 号

责任编辑 贺 静

责任印制 巢新强

封面设计 华子设计

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京富泰印刷有限责任公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 10.5

字 数 151 千字

版 次 2017 年 12 月第 1 版

印 次 2017 年 12 月第 1 次

定 价 59.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

作者简介

李娟伟 男，1985年6月生，现为陕西师范大学国际商学院理论经济系讲师，经济学博士。研究领域为经济增长与文化经济。近年来，围绕文化与中国经济增长问题撰写了一系列学术论文，先后在《经济科学》《中国经济问题》《改革》等学术期刊发表论文十余篇，参与教材及专著编写十余部，作为课题负责人主持省部级项目5项，作为主要完成人参与国家社科基金重大招标项目、教育部重大招标公关项目多项。

内容简介

本书从文化资本视角出发，立足中国多元文化理念体系，从理论和实证两方面探讨了以市场经济竞争和创新理念为特征的市场文化资本和以传统儒家文化理念为核心的传统文化资本影响经济长期增长的逻辑机理，目的在于寻找支撑中国经济长期增长的新动力，以应对次贷危机和投资驱动增长方式对中国经济的长期影响，同时从经济发展视角为文化建设提供新的方向和思路，最终为中国经济和文化建设提供理论与现实依据。

责任编辑：贺 静 | ©15210012215

封面设计：華研設計
www.hq-idea.com

序 言

自2017年9月国务院、教育部等多部门批准实施“双一流”建设方案和名单以来，全国各大高校纷纷开始围绕“一流学科”建设目标制订自身的发展计划。陕西师范大学作为“一流学科”建设高校，也积极结合自身学科发展特点，围绕“一流学科”建设要求，在教学、科研、社会服务、科技创新等诸多领域制定切实可行的计划，力争在未来几年内将科研水平提升至国内一流、国际知名的水平。而国际商学院作为陕西师范大学的二级学院，按照学校“一流学科”建设总体布局，也针对学院的学科建设特点，提出了自己的发展计划，其中就包括重点支持学术著作出版。可以说，本书正是沐浴着陕西师范大学“一流学科”建设的春风，才能够呈现在各位同行、读者面前。

本书确定文化资本这一选题，可以追溯至2012年，当时正值国家“十二五”建设时期，中共中央、国务院连续印发《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等重要文件，对我国文化事业发展提出了具体布局和发展思路。此次中共中央十九大报告中，更是明确指出要“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”。可见，文化因素作为影响经济发展的重要因素，一直受到党和国家的高度重视。

而在学界，围绕文化与经济发展相互关系的研究也从未停止过，

尤其是制度经济学派对文化与经济发展之间关系的研究可谓“入木三分”，为国内相关问题的研究提供了非常好的借鉴。本书正是借鉴了“文化资本”这一概念，从中国特色文化价值体系出发，基于国内外学者的研究成果，从中提炼出传统文化资本和市场化文化资本，分析其背后反映的文化价值理念对中国经济发展的影响。和以往研究的不同之处在于，本书更多的给大家呈现的是量化分析，试图应用量化分析研究方法为以往的理论研究提供一定意义上的佐证。

本书部分章节的核心观点虽然已经在国内核心期刊发表，在出版之际亦经中国经济出版社编辑贺静老师润色，但难免在研究内容、方法等方面存在不足，望学界同仁、读者提出批评和指正，感激不尽！

李娟伟

2017 年 11 月于日本高松

前 言

本书从文化资本视角出发,立足于中国多元文化理念体系,从理论和实证两方面,探讨了以市场经济竞争和创新理念为特征的市场文化资本和以传统儒家文化理念为核心的传统文化资本影响经济长期增长的逻辑机理,目的在于寻找支撑中国经济长期增长的新动力,以应对次贷危机和投资驱动增长方式对中国经济的长期影响。同时从经济发展视角,为文化建设提供新的方向和思路,最终为中国经济和文化建设提供理论与现实依据。

本书借鉴文化资本概念,首先,通过梳理新制度经济学派以及社会学家关于文化、文化资本与经济增长关系的研究,利用归纳法总结出传统文化资本、市场文化资本影响中国经济增长的3个理论假说:①传统文化资本通过影响市场主体物质和人力资本积累促进经济增长;②市场文化资本通过激励市场主体进行技术创新促进经济增长;③传统文化资本与市场文化资本在积累过程中能够通过制度选择影响经济增长效率,促进经济增长。其次,在内生经济增长框架下,通过加入市场文化资本和传统文化资本变量,从数理演绎角度探讨异质性文化资本对稳态经济增长路径的影响,从而在逻辑层面对上述3个理论假说进行验证。最后,选取1997—2012年《中国统计年鉴》公布的省级面板数据,依据永续盘存法从家庭和产业两个角度对中国传统文化资本和市场文化资本进行有效估计,并利用固定效应(FE)和随机效应(RE)模型实证检验了传统文化资

本影响经济增长的机理。结论显示传统文化资本通过物质资本和人力资本积累渠道对经济增长有积极作用，与理论假说①是一致的，而且因地区间传统文化资本存量的差异，传统文化资本对地区经济增长的作用也有所不同；此外，本书依据随机前沿模型（SFA）分别验证了异质性文化资本影响经济增长的理论假说②和③。实证结果表明，市场文化资本能够通过提高创新效率促进经济增长，与理论假说②一致。同时，传统文化资本和市场文化资本在积累过程中，一方面能够通过融合提高增长效率、促进经济增长，另一方面却在冲突过程中降低增长效率、抑制经济增长，这种效应在区域之间和不同创新主体之间表现得较为明显，在一定程度上支持了理论假说③阐述的逻辑。

与现有研究相比，本书所做的工作主要有：第一，从多元文化视角出发，在内生增长模型基础上初步构建了异质性文化资本影响经济增长的逻辑框架；第二，在测度异质性文化资本存量的过程中，克服现有研究仅仅从产业角度度量文化资本存量的不足，既结合了家庭和产业层面的文化统计指标确定最终文化资本的存量，又利用市场化指数和经济结构指数作为区分中国异质性文化资本的权重，有效估计了中国省级异质性文化资本存量；第三，利用 SFA 方法分析了异质性文化资本影响经济增长效率和创新效率的机理，较早从实证层面谈论了异质性文化资本对全要素生产率变化趋势以及技术创新效率的影响；第四，本书在详细测度传统文化资本的基础上，采用面板计量方法对省域面板统计数据进行实证分析，支撑了国内学者对中国传统儒家文化与经济增长之间关系的理论研究。

目 录

序 言	1
前 言	1
1 导 论	1
1.1 选题背景和意义	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 选题意义	6
1.2 研究思路与方法	8
1.2.1 研究思路	8
1.2.2 研究方法	9
1.3 研究内容与研究框架	10
1.3.1 研究内容	10
1.3.2 研究框架	12
1.4 本书可能的创新之处	13
2 相关文献综述	15
2.1 关于文化与文化资本影响经济增长的文献述评	15
2.2 关于文化资本度量的文献述评	19
2.3 关于中国传统文化影响经济增长的文献述评	21
2.4 本章小结	23

3 异质性文化资本影响经济增长的理论框架构建	24
3.1 异质性文化资本的界定	24
3.2 中国异质性文化资本的形成过程	26
3.3 异质性文化资本影响经济增长的理论假说	27
3.3.1 传统文化资本与资本积累	27
3.3.2 市场文化资本与技术创新	29
3.3.3 异质性文化资本与制度变迁	30
3.4 异质性文化资本影响经济增长的逻辑论证	32
3.4.1 标准模型	33
3.4.2 拓展形式	34
4 异质性文化资本的测度	39
4.1 文化资本统计方法的沿革	39
4.2 指标选取和计算过程	40
4.2.1 对文化资本投资的估计	40
4.2.2 对异质性文化资本存量的估计	41
4.3 异质性文化资本估算结果的比较与分析	43
4.3.1 区域比较分析	43
4.3.2 省域比较分析	45
5 异质性文化资本与经济增长：物质资本视角	51
5.1 问题的提出	51
5.2 理论逻辑	54
5.3 计量分析	57
5.3.1 计量模型构建	57
5.3.2 变量与数据说明	59
5.3.3 实证结果分析	63
5.3.4 稳健性分析	67

5.4	本章小结	68
6	异质性文化资本与经济增长：人力资本视角	71
6.1	问题的提出	71
6.2	理论逻辑	73
6.3	计量模型与数据说明	75
6.3.1	计量模型构建	75
6.3.2	变量与数据说明	77
6.4	实证结果分析	79
6.5	本章小结	85
7	异质性文化资本与经济增长：技术创新视角	87
7.1	问题的提出	87
7.2	研究方法与变量说明	90
7.3	实证结果分析	97
7.4	文化资本折旧率变化对创新效率的影响	105
7.5	本章小结	108
8	异质性文化资本与经济增长：经济增长效率视角	110
8.1	问题的提出	110
8.2	研究方法	113
8.3	数据说明与处理	116
8.4	经济增长效率影响因素分析	118
8.5	经济增长全要素生产率的分解	121
8.6	稳健性检验	125
8.7	本章小结	127

9 异质性文化资本促进经济增长的政策建议 129

9.1 微观层面 129

9.2 宏观层面 130

10 结论与研究展望 133

10.1 主要结论 133

10.2 未来研究方向 135

参考文献 137

索引 149

后记 153

1 导 论

1.1 选题背景和意义

1.1.1 选题背景

文化是民族的血脉，是国家的灵魂，也是人民的精神家园。中国共产党十七届六中全会在深刻总结中国文化改革实践和经验的基础上，通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》的决议，为我国社会主义文化建设事业指明了方向。胡锦涛总书记在党的十八大报告中进一步强调，要把加强文化建设、提高文化软实力作为下一个十年全面建设小康社会的重要目标之一。2013年12月30日，中国共产党中央政治局专门就提高文化软实力举行了第十二次专题学习研讨会，对中国特色社会主义文化软实力的内容、发展等作了初步的探讨和部署。可以说，正是在政府持续关注的背景下，中国在文化投入方面近几年有了显著的提高。从历年《中国文化文物统计年鉴》的数据可以看出（见表1-1），文化事业方面的投资从2006年开始快速增长，财政部门在文化事业方面的预算支出平均增长率在同期也超过15%，而且从比例来看，国家在文化事业方面的投入和支出在国民经济中的比重在逐渐提高。具体表现在文化事业投入的财政支出占GDP的比重从2006年开始逐渐增加，但是，与改革开放初期的比例相比，仍需进一步加大投入。文化作为意识形态的范畴，对于一国的经济发展具有长期、深远的影响：在微

观层面，文化因素是影响市场主体经济行为的重要因素，文化理念往往成为企业参与国际竞争、凝聚核心竞争力的关键；在宏观层面，文化因素与经济发展战略、经济制度等都息息相关，中国未来文化事业的快速发展必然会对长期经济建设形成重要的影响。

表 1-1 1982—2011 年中国文化事业发展投入基本情况

单位：亿元

年份	文化事业计划投资	增长率	文化事业财政预算支出	增长率	投入和支出占 GDP 比重
1982	4.62	—	7.93	14.60%	0.236%
1983	5.32	15.15%	8.93	12.61%	0.239%
1984	5.86	10.15%	10.39	16.35%	0.225%
1985	7.33	25.09%	9.32	-10.30%	0.185%
1986	6.99	-4.64%	10.74	15.24%	0.173%
1987	6.97	-0.29%	10.77	0.28%	0.147%
1988	6.99	0.29%	12.18	13.09%	0.127%
1989	5.20	-25.61%	13.57	11.41%	0.110%
1990	5.86	12.69%	15.19	11.94%	0.113%
1991	6.71	14.51%	17.28	13.76%	0.110%
1992	8.97	33.68%	19.46	12.62%	0.106%
1993	11.08	23.52%	22.37	14.95%	0.095%
1994	15.46	39.53%	28.83	28.88%	0.092%
1995	20.47	32.41%	33.39	15.82%	0.089%
1996	18.77	-8.30%	38.77	16.11%	0.081%
1997	22.40	19.34%	46.19	19.14%	0.087%
1998	23.06	2.95%	50.78	9.94%	0.087%
1999	28.00	21.42%	55.61	9.51%	0.093%
2000	33.31	18.96%	63.16	13.58%	0.097%
2001	25.11	-24.62%	70.99	12.40%	0.088%
2002	34.64	37.95%	83.66	17.85%	0.098%
2003	33.54	-3.18%	94.03	12.40%	0.094%
2004	39.52	17.83%	113.63	20.84%	0.096%
2005	35.03	-11.36%	133.82	17.77%	0.091%

续表

年份	文化事业 计划投资	增长率	文化事业财政 预算支出	增长率	投入和支出 占 GDP 比重
2006	45.11	28.78%	158.03	18.09%	0.094%
2007	57.87	28.29%	198.96	25.90%	0.097%
2008	66.54	14.98%	248.04	24.67%	0.100%
2009	120.89	81.68%	292.31	17.85%	0.121%
2010	127.59	5.54%	323.06	10.52%	0.112%
2011	108.37	-15.06%	392.62	21.53%	0.106%

数据来源：笔者根据历年《中国文化文物统计年鉴》整理。

然而，改革开放以来，西方市场经济理念逐步引入中国，对中国固有的传统文化形成鲜明的冲击，尤其是有些地方的传统生活方式在市场经济的冲击下已完全消失，给当地传统文化造成了严重影响。不过，也存在这样一些地区，受传统文化理念影响较为严重，西方价值观体系很难融入其中，这些文化理念的存在不仅影响着经济长期、稳定增长，也会影响社会主义文化体系的建设进程。在这样的背景下，深入讨论多元文化与经济增长的关系，不仅能够为中国文化发展提供一定的现实依据，在一定程度上也是丰富和完善中国经济增长理论与实践的过程。

另外，中国经济增长存在明显下滑趋势。从中国当前的经济发展方式来看，依靠投资驱动的增长模式并没有发生根本变化，表1-2中的统计结果显示，总需求结构中投资率从改革开放初期就在持续增长，而消费在国民经济中的比重在逐渐下降。而且从比例变化趋势来看，未来投资在总需求中的比重还会进一步上升，但是受投资边际收益递减规律的影响，意味着欲获得平稳的经济增长就必须投入更多的资本，然而在资本有限的条件下，投资驱动的增长模式具有不可持续性。此外，由于消费需求持续下降，尤其是受2008年全球经济危机的影响，各国消费需求严重不足，导致中国外贸需求持续下降，而国内需求又长期不足，致使依靠需求拉动经济增长的发展方式难以为继。加之长期受到投资驱动增长模式的约束，我国产业结构的调整步伐明显滞后，与发达国家相比，中国的第三产业发展较

为落后，而第二产业比重过高，限制了结构转化对经济增长的持续推动作用。在依靠结构转化、要素投入等方式拉动经济增长存在严重障碍的背景下，寻求新的经济增长动力因素，将对中国经济持续平稳增长、实现社会长远发展目标起到重要的支撑作用。

表 1-2 1978—2011 年中国产业结构与总需求结构变化情况

年份	第一产业比重	第二产业比重	第三产业比重	消费率	投资率
1978	28.19%	47.88%	23.94%	62.10%	38.22%
1979	31.27%	47.10%	21.63%	64.35%	36.14%
1980	30.17%	48.22%	21.60%	65.49%	34.83%
1981	31.88%	46.11%	22.01%	67.11%	32.55%
1982	33.39%	44.77%	21.85%	66.45%	31.92%
1983	33.18%	44.38%	22.44%	66.38%	32.80%
1984	32.13%	43.09%	24.78%	65.82%	34.16%
1985	28.44%	42.89%	28.67%	65.95%	38.09%
1986	27.14%	43.72%	29.14%	64.92%	37.51%
1987	26.81%	43.55%	29.64%	63.57%	36.34%
1988	25.70%	43.79%	30.51%	63.94%	37.04%
1989	25.11%	42.83%	32.06%	64.49%	36.58%
1990	27.12%	41.34%	31.54%	62.49%	34.87%
1991	24.53%	41.79%	33.69%	62.42%	34.85%
1992	21.79%	43.45%	34.76%	62.41%	36.59%
1993	19.71%	46.57%	33.72%	59.29%	42.55%
1994	19.86%	46.57%	33.57%	58.23%	40.51%
1995	19.96%	47.18%	32.86%	58.13%	40.29%
1996	19.69%	47.54%	32.77%	59.22%	38.81%
1997	18.29%	47.54%	34.17%	58.95%	36.70%
1998	17.56%	46.21%	36.23%	59.62%	36.19%
1999	16.47%	45.76%	37.77%	61.06%	36.16%
2000	15.06%	45.92%	39.02%	62.30%	35.28%
2001	14.39%	45.15%	40.46%	61.39%	36.48%
2002	13.74%	44.79%	41.47%	59.61%	37.82%