



首都经济贸易大学出版基金资助

北京市城镇居民 幸福指数追踪研究

郭洪伟◎著

BEIJINGSHI CHENGZHEN JUMIN
XINGFU ZHISHU
ZHUIZONG YANJIU



首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press



首都经济贸易大学出版基金资助

北京市城镇居民 幸福指数追踪研究

BEIJINGSHI CHENGZHEN JUMIN
XINGFU ZHISHU
ZHUIZONG YANJIU

郭洪伟 © 著



首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

北京市城镇居民幸福指数追踪研究/郭洪伟著. —北京:首都经济贸易大学出版社, 2017.3

ISBN 978 - 7 - 5638 - 2624 - 7

I. ①北… II. ①郭… III. ①居民—幸福—研究—北京
IV. ①D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 035290 号

北京市城镇居民幸福指数追踪研究
郭洪伟 著

责任编辑 浩 南

封面设计  砚祥志远·激光照排
TEL: 010-65976003

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 人民日报印刷厂

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 189 千字

印 张 10.75

版 次 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 2624 - 7/D · 173

定 价 28.00 元



图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

前 言

幸福指数作为一项衡量社会和谐发展的重要指标,成为世界上许多国家及地区观察社会运行和民众生活状况的理想窗口,亦为反映民众情绪波动与变化的“晴雨表”。无论是从完善测量体系,还是从发现问题、提出对策的角度,进行科学、规范的居民幸福指数跟踪研究都具有重要意义。

笔者作为首都经济贸易大学组织的“北京市城镇居民社会生活指数”调查项目的实际参与者,对幸福指数的调查和研究颇感兴趣,并投入大量精力开展有关的调查研究。笔者把有关指数的研究作为主攻方向,陆续发表了相关科研论文,并依此完成了有关幸福指数的科研课题。本书结构主要包括以下内容:

第一部分:幸福指数的描述统计分析。第1章和第2章主要利用过去8年积累的几万份调查问卷,按照统一的方法重新计算幸福指数(便于前后比较)。并结合8年来北京的宏观经济变量及其他幸福指数的影响变量数据,重新勾勒幸福指数的变化轨迹。第3章分析了幸福指数各分量指标的变化情况。通过比较分析各分量指标的演变,寻找其变化规律,从而揭示幸福指数的发展变化规律。

第二部分:幸福指数影响因素分析。本部分第4、5章按照分层线性模型理论,将指标分为两个层次,受访者的幸福指数是总体层次(第1层),受访者具有的个体背景属性是个体层次(第2层),构建相应分层线性模型。第6章利用结构方程模型,分析了幸福指数的各影响因素的直接和间接影响。

第三部分:如何提升幸福指数。第7章基于前面的分析结论,结合北京市的现实发展情况,给出可行的提升城镇居民幸福指数的建议,并对未来可能出现的问题给出应对措施。

本书是笔者多年科研工作的结晶。本书的出版要感谢崔杨雪同学及首都经济贸易大学统计学院各位老师的大力帮助,崔杨雪同学配合笔者完成了大量的研究工作,为本书的出版做出巨大贡献。另外感谢参与课题研究的各位老师——吴启富教授、张玉春副教授、李锋副教授、钟路老师等,是他们与笔者一



起努力完成此研究。另外纪宏教授、张宝学教授、马立平教授、刘强教授、阮敬教授、任韬副教授及统计学院的其他同仁都提供了很大的帮助,没有他们的帮助,完成不了此书。由于著者水平有限,书中难免有疏漏或错误之处,恳请同行和读者多提宝贵意见,以便进一步修改和完善。

郭洪伟

2017年1月

目 录

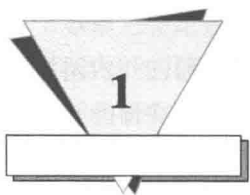
第一部分 幸福指数的描述统计分析	1
1 序言	3
1.1 研究意义和研究目的	5
1.2 国内外研究综述	7
1.3 研究内容和方法	12
2 北京市城镇居民幸福指数发展变化分析	17
2.1 北京市城镇居民幸福指数的数据来源	19
2.2 北京市城镇居民幸福指数的发展变化	21
2.3 北京市城镇居民幸福指数的人口学特性	32
3 北京市城镇居民分项幸福指数分析	45
3.1 身心健康满意度分析	47
3.2 物质条件满意度分析	59
3.3 人际关系满意度分析	72
3.4 个人价值满意度分析	84
3.5 家庭生活满意度分析	95
第二部分 幸福指数影响因素分析	109
4 幸福指数影响因素分析模型介绍	111
4.1 幸福指数的影响因素	113
4.2 模型数据的选取	113
4.3 影响因素模型的选择	114
4.4 影响因素分析思路	119



5 基于分层线性模型的幸福指数影响因素分析	123
5.1 模型构造	125
5.2 模型的参数估计	127
5.3 结果分析	132
6 基于结构方程模型的幸福指数影响因素分析	133
6.1 模型构造	135
6.2 参数估计	138
6.3 路径分析结果	141
6.4 结果分析	146
 第三部分 如何提升幸福指数	 149
7 提升北京市城镇居民幸福指数的对策建议	151
7.1 主要分析结论	153
7.2 对策建议	154
7.3 未来发展展望	156
 参考文献	 158
 附录	 162

第一部分 幸福指数的描述统计分析

本部分主要运用描述统计分析方法，探讨北京市城镇居民幸福指数过去几年来的发展变化情况。书中利用调查数据，结合各种统计图表等分析工具，分析了幸福指数的走势，同时，比较分析了幸福指数的6项分量满意程度指标的变化情况，以期找到幸福指数及其分量指标的变化规律，为下一步的影响因素分析做准备。



1

序言



本章主要论述了本研究的产生背景,介绍了幸福指数的研究目的和意义,以及国内外的研究现状;并详细说明了本书所采用的研究方法、思路,及创新之处和研究过程中的难点。

1.1 研究意义和研究目的

幸福是人们对生活满意程度的主观感受。幸福的程度可用幸福指数度量。幸福指数作为一项衡量社会和谐发展的重要指标,成为世界上许多国家和地区观察社会运行及民众生活状况的理想窗口,亦为反映民众情绪波动与变化的“晴雨表”。不论是从完善测量体系,还是从发现问题、提出对策的角度,科学、规范地进行居民幸福指数的跟踪研究都具有重要意义。

当下幸福指数的研究越来越多,很多国家、地区都编制并定期发布幸福指数。幸福指数的研究对于提高居民生活质量,促进整个社会的进步都有重大意义。

1.1.1 问题的提出

对于幸福问题的调查最早是从不丹王国开始的。后来美国普林斯顿大学教授丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)和艾伦·克鲁格(Aaron Krueger)开始了“国民幸福指数”的研究。近年来,国内外学者对幸福指数的研究也越来越多。

笔者早在2006年就已开始进行有关北京市城镇居民幸福指数的调查研究。每年夏季,首都经济贸易大学统计学院都会进行一次涉及北京市各城区的大范围的幸福指数问卷调查,测算北京市城镇居民的幸福指数。本书基于多年来积累的调查数据,利用分层回归(HLM)及结构方程模型寻找幸福指数数据变化的规律性,描述近8年来北京市城镇居民幸福指数的运行轨迹,并找出关键影响因素,从而为提升居民幸福指数提供技术支撑。

1.1.2 幸福指数的研究意义

随着我国经济的高速发展,居民收入水平也在大幅提高,生活质量也在显著改善。但是当经济水平达到一定程度后,收入的提升对生活质量和幸福的影响越来越不显著,而精神生活等其他方面的需求起着越来越重要的作用。



正因为这样，学者们开始研究幸福指数等生活质量指标，向传统经济学仅仅用收入水平等客观变量来衡量社会发展和国民生活水平的做法发起了挑战。20 世纪 50 年代中后期，研究人员开始把对生活质量的研 究同一些社会指标结合在一起。一些研究人员提出采用幸福感作为反映生活质量的指标，并由此发展了生活质量意义上的幸福感研究。

度量幸福感的主要指标是幸福指数。对于幸福指数研究的意义主要有两方面：

第一，幸福指数作为衡量一个社会进步发展的重要指标，对于评价和分析社会发展有至关重要的作用。过去我们国家衡量社会的进步与发展往往只关注 GDP 这类指标。不可否认 GDP 作为经济发展的最重要指标有其存在的价值，但是仅仅评价 GDP 这类指标显然是不够的。因为评价社会发展最为根本的标准有三点：社会是否能够很好地满足民众的生存需求；是否能够为民众提供广阔的自由发展空间；是否坚持了社会发展目标上的以人为本。反映民众生活质量的主观幸福指数可以弥补 GDP 等指标对社会经济发展水平表达的不足，用以衡量社会的全面进步与发展。不仅如此，幸福指数还是检测一个社会是否良性运转的重要指标。作为检测社会是否良性运转的指标，幸福指数更多地发挥了诊断功能。我们可以通过对幸福指数的追踪研究，把握不同社会群体幸福指数的走势和变化规律，将幸福指数作为改革目标实现程度的重要“指示器”、了解民众情绪波动和变化的“晴雨表”、检测社会是否良性运转的“预警器”。

第二，幸福指数对于生活在现实社会中的每个人而言，同样具有重要的实际价值。随着研究的逐渐深入，幸福指数的研究人员已经能够并且会继续努力为人们提供一些相对完善的幸福指数测量工具。通过这些测量工具，人们有可能对自身的主观生活质量状况加以理性地把握和认识，发现自身主观生活质量方面的优势和不足，分析可能导致自身持续幸福与痛苦体验（或者说正向与负向体验）的各种环境和个体因素，帮助人们对自己的人生走向加以反思，从而更好地实现自我、享受人生，过上更加美好的生活。

幸福指数可以全面地反映居民当前对自身生活质量的一种评价和认识，可以使研究人员更好地把握居民的生活状态，以衡量全国目前的社会发展水平。另外，它也是衡量社会运行机制和人民生活满意程度的重要指标。从我国当前的社会背景和经济发展程度出发，系统地测量居民幸福指数具有十分重要的意义。



1.1.3 研究目的

本书主要跟踪分析近些年来北京市城镇居民幸福指数的变化,以便厘清幸福指数的变动轨迹,从而把握幸福指数的走势,并找出幸福指数关键影响因素,为北京市城镇居民幸福指数的提升提供理论依据,为政府决策服务。

1.2 国内外研究综述

国内外对幸福指数的研究越来越多。仅中国知网上,篇名中含有“幸福指数”的文章就有5 800多篇(截止到2015年年中),其中2015年上半年就有300多篇。这些研究涉及幸福指数的编制、计算、影响因素分析等各方面,其中对幸福指数影响因素的分析比较多。从这里也能看出与幸福指数有关的文章大都集中在经济领域及社会应用层面,主要分析幸福指数与其他经济变量的影响关系。

1.2.1 国内外幸福指数研究现状

幸福是每个人都追求的,我们一生都在为自己的幸福拼搏。那么我们的幸福程度到底如何呢?这是很多人都在关注的问题。幸福是人们对生活满意程度的一种主观感受。幸福感可以从多方面把握,幸福指数的研究也是从多方面展开的。

综合来看,对幸福感的研究大致经历了三个阶段:

一是描述性研究阶段。这一阶段的研究主要局限在资源分类和人口统计项目上,研究只是将各类人群的幸福感进行简单地测量,并描述和比较了不同类别的幸福水平。

二是理论构建阶段。这一阶段的研究主要关注有关主观幸福感的心理理论模型。

三是实证研究阶段。这一阶段的研究重点是结合多种方法测量幸福感,寻找提高居民幸福感的方法。

结合国内外的研究现状,整理大量文献资料,本书把现有的幸福指数研究论文分为两大类:一类文章关注幸福指数的编制及测算方法研究;另一类文章探讨幸福指数的影响因素分析。



1.2.1.1 幸福指数的测算及编制方法研究

国外有关幸福指数的调查分析有很多。从2001年起,剑桥大学持续对20 000名以上的欧洲人进行抽样调查,并发布欧洲社会幸福指数调查报告。报告显示:北欧的居民幸福指数普遍高于南欧,其中丹麦人最快乐,意大利人最忧郁。同时,美国罗纳德·英格哈特(Ronald Inglehart)领导的世界价值研究机构,利用统计方法以“个人幸福度”和“总体生活满意度”合成“主观幸福指数”,其中,2007年结果显示,丹麦是世界上最幸福的国家,津巴布韦是最不幸福的国家,而美国排名第16位。英国新经济基金定期公布的幸福星球指数表明,依据对全球143个国家和地区公民预期寿命、生活满意度及人口对生态环境的影响3项指标的测度,拉丁美洲国家普遍排在世界幸福榜前列。

丹尼尔·卡尼曼等人1985年编制了总体生活满意度量表来测量幸福指数。澳大利亚迪肯大学卡明斯(Cummins)教授(2000)编制了幸福指数量表来测量计算幸福指数。丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)(2004)等提出了日重现法(DRM)测量幸福指数。2004年美国达特茅斯学院的大卫·布兰奇劳尔(David Blanchflower)和英国瓦维克大学的安德鲁·奥斯瓦尔德(Andrew Oswald)通过模型测算幸福指数,建立了幸福模型: $r = h[u(y, s, z, t)] + e$,其中 r 代表自我报告的幸福指数或主观满意度水平, u 代表一个人实际的效用或幸福, h 是关联实际效用与报告福利的函数, y 为实际收入, s 为亲情, z 是一系列统计上与个人相关的特性, t 为时间段, e 为误差项。我国具有心理学背景的邢占军教授从2000年前后开始进行一系列的针对主观幸福感的研究,他和团队主要通过幸福指数量表来测量和计算幸福指数。

另外,从2006年开始,首都经济贸易大学北京市城镇居民社会生活指数课题组也开始了一系列调查研究,主要分析北京市城镇居民幸福指数,曾经采用分类加权及结构方程方法测量幸福指数。除了首都经济贸易大学统计学院开展的北京市城镇居民社会生活指数研究外,程国栋和深圳市社会科学院分别于2005和2006年构建了“国民幸福指数”测量体系。2006年,江苏省南通市采用“幸福感评分”单项指标对其所辖8个县区进行抽样调查。最近几年,湖北省、江苏省江阴市及福建省福州市等地也在辖区范围内开展了有益的尝试。2006年,奚恺元得到了全国十大城市与居民生活幸福度的测量结果;邢占军等利用其构建的“中国民众主观幸福感量表”对6个省会城市进行持



续5年（2003—2007年）的幸福指数追踪研究；2011年初，广东省省情调查研究中心发布了《2010广东省居民个人生活状况和主观幸福感报告》。

现在国内幸福指数的调查编制已经很普及，不同城市甚至某些社区都编制了相应的幸福指数，其中最特别的是清华大学心理学系彭凯平老师的大数据幸福分析。彭凯平（2014）通过对网络大数据的分析指出人均国内生产总值（人均GDP）3 000美元是中国幸福指数的分水岭，而美国的幸福拐点为家庭年均收入50 000美元，即美国家庭年均收入超过50 000美元时，其收入的再增长对幸福指数的影响不再那么显著。

吴启富等（2007）和吴静（2009）都用结构方程模型对幸福指数进行测量和分析。另外，肖成勇等（2007）也提出通过模型测算幸福指数。吴云勇（2007）也对幸福指数的测算提出了独特的算法。李杏（2008）也提出类似模型测算方法。李桢业（2008）用模型对沿海地市的居民幸福指数进行了测算和比较。梁捷（2008）对幸福指数的测算和影响因素都做了详尽的论述。

笔者于2010年发表了一篇题为《幸福指数的测算研究》的文章，给出幸福指数的几种测算方法，并指出每种方法的优缺点，特别是对于结构方程的应用，笔者给出其应用局限性，并指出结构方程更适用于幸福指数的影响因素分析。

1.2.1.2 幸福指数的影响因素分析

除了上面提出测量方法的研究人员以外，研究幸福指数的影响因素的人更多。芝加哥大学商学院教授奚恺元一直致力于财富和幸福间关系的研究，他在2002年提出幸福学的概念。黄有光教授也有从20世纪90年代开始研究“快乐与经济”命题，2001提出“快乐鸿沟”（Happiness Gap）。

2010年以后的近几年来，国外学者对幸福指数影响因素的分析有很多。其中最著名的就是美国南加州大学的伊斯特林（Easterlin），他主要研究幸福与经济增长的关系。1926年出生的他，早年就开始幸福指数的研究。伊斯特林（2013）指出长期来看幸福与经济增长没有联系，但是短期的幸福波动与经济波动是有关联的。他提出了著名的收入—幸福悖论，即当经济水平发展到一定程度，收入与幸福之间将不存在正相关关系。伊斯特林等（2010）还探讨了1990—2010年中国的生活满意度，进一步验证了其结论。伊斯特林认为不同的收入对应不同的幸福程度，但长期来看，一个国家的经济增长不能带来幸福指数的提高。

其他的研究还有，耐特（Knight）（2011）和波罗克曼（Brockmann）



(2009)都探讨了中国经济增长与幸福指数的关系,分析经济增长而幸福指数不增长的迷局。夫雷(Frey)等(2012)探讨了如何结合幸福指数进行公共政策分析,罗彻格(Luechinger)(2009)运用幸福指数中生活满意度方法研究空气质量问题。还有斯蒂文森(Stevenson)等(2008)和克拉克(Clark)等(2008)都深入探讨了伊斯特林提出的收入—幸福悖论问题。莱特默(Luttmer)(2005)指出幸福与相对收入有关,幸福来自比较。

国内有关幸福指数影响因素的分析也很多。黄立清、邢占军(2005)总结了国外有关主观幸福感影响因素的研究。陈惠雄等(2005)对快乐指数的测算和影响因素作了论述。陈新英(2006)分析了GDP增长与幸福指数的关系。曾飞等(2006)、胡海军(2007)和王舒婷(2008)都探讨了收入增长与幸福指数的关系。孙凤(2007)利用结构方程分析了社会保障和收入对幸福感的影响。吴启富、马立平(2008)和王秋(2008)分析了年龄与幸福指数的关系。

贺京同等(2014)基于效用的历史演变和最新进展,探讨了幸福的内涵、性质与决定因素,指出幸福受结果的相对变化影响,而对结果的绝对水平不敏感。国内更多的研究人员主要分析幸福的影响因素。何立新等(2011)探讨了收入与幸福的关系,破解了中国的收入—幸福悖论。还有很多人分析了幸福指数的其他影响因素,除了经济发展水平(收入、消费或财富)、性别、年龄、教育程度、婚姻状况等传统因素,还融入了很多新的变量,如相对收入、收入差距等。孙三百等(2014)、乐君杰等(2012)及张学志等(2011)还把宗教信仰、价值观、城市规模等因素纳入进来,丰富了幸福指数的研究。所有这些探讨都有助于进一步弄清幸福的本质,对于下一步决策都有极其重要的意义。

综合上面的论述可以看出,有关幸福指数的文献涉及面很广,而且参与的研究人员越来越多。现有的研究主要集中于幸福指数的测量计算及影响因素的分析方面,主要关注目标群体的幸福指数截面数据,只有个别研究进行了幸福指数的追踪分析(如邢占军)。本书与以往的研究不同,利用积累了近10年的数据,跟踪分析北京市城镇居民幸福指数变化发展规律。

1.2.2 幸福指数研究存在的问题

据上面的论述本书把所有有关幸福的研究主要分成两类:幸福指数的测算和幸福指数的影响因素分析。有些文章仅阐述有关幸福的测算方法,有些