

内蒙古财经大学学术文库·第一辑

经济增长与居民幸福增长

Economic growth and
people's happiness growth

祝灵敏 / 著

2016年度国家社会科学基金项目（16BJL081）阶段性成果

经济增长与居民幸福增长

Economic growth and
people's happiness growth

祝灵敏 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

经济增长与居民幸福增长/祝灵敏著. —北京: 经济管理出版社, 2016. 6
ISBN 978 - 7 - 5096 - 4387 - 7

I. ①经… II. ①祝… III. ①经济增长—关系—居民—幸福—研究—中国
IV. ①F124 ②D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 102382 号

组稿编辑: 王光艳
责任编辑: 许兵 吴菡如
责任印制: 黄章平
责任校对: 王淑卿

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 720mm × 1000mm/16
印 张: 13.5
字 数: 179 千字
版 次: 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 4387 - 7
定 价: 58.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

无论是童话世界还是现实世界，人人都向往从此过上幸福美好的生活。在研究经济社会现实时，从微观个体来讲，要追求最优化；从宏观个体来讲，要追求增长。个人强调收入增长、消费增长；企业强调规模增长、利润增长；政府强调国民财富增长，所有这一切都离不开经济增长。财经管理类专业的学生被灌输着“要注重机会成本”的理念，即“天下没有免费的午餐”。强调机会成本在预测和计划时非常重要，但如果为了比较“午餐”的机会成本而破坏了享受美味的快乐，那就得不偿失了，而且显然只强调“天下没有免费的午餐”，不强调“天下没有免费的增长”，显然有失偏颇。

当然，强调经济增长有足够的理由。因为没有经济增长，就无法生产出数量更多、品质更好的物质产品，无法提供越来越多的就业岗位，无法提供越来越多的公共设施和教育医疗服务，等等。“国家要富强、民族要振兴、人民要幸福”这些目标的实现都需要经济增长。“天下没有免费的午餐”也意味着“天下没有免费的增长”，如果增长是最好的选择，也是必需的选择，那么至少要问问目前各国是否已经选择了一条最优的增长路径？是否已经选择了一种最优的增长方式？这条路径是否就是实现“国家富强、民族振兴、人民幸福”的最好手段？国家富强体现在人民富裕、国家军事政治力量强大；民族振兴意

意味着中华民族各族人民以生为中国人而骄傲和自豪。但是“人民幸福”具体是指什么目前没有定论，哲学上是指一种状态，心理学是指心理状态，目前西方主流经济学是指享受更多的物质产品或者说效用。国家富强、民族振兴和人民幸福这三者是相辅相成的，国家富强、民族振兴是前提、立足点，而人民幸福是终极目标。所以从中国梦实现的角度来看，经济增长是必要选择，是最好选择，同时对幸福进行全面而准确的经济学界定也是前提条件之一。幸福有哪些外延和内涵？“天下没有免费的增长”与幸福是什么关系？目前的增长路径和增长方式是否都有助于人民幸福目标的实现？要回答这些问题，前提就要弄清楚幸福的内涵和外延。

对“天下没有免费的增长”与幸福的关系，伊斯特林的“幸福悖论”和梅多斯的“增长的极限”是对其很好的诠释。一方面，近代以来或者说工业革命以来，人类所享有的物质财富极度膨胀，但是幸福水平却没有跟着膨胀起来，如果说人类发展的终极目标是获得幸福，目前的这种增长方式至少是有缺陷的；另一方面，随着经济增长，随着物质产品越来越多地被生产出来的同时，地球上的资源越来越少，而地球上的垃圾却越来越多，地球有可能会没有足够的能力来提供资源和消化垃圾。

国内外学者已针对“经济增长”和“幸福”进行了大量的研究。主要包括以下内容：哲学方面的研究强调“幸福”是一种精神境界，与物质水平、经济增长没有太大的关系。心理学、社会学方面的研究强调“幸福”是一种心理反应，分为主观幸福和客观幸福，主要贡献是设计各种幸福指标和幸福指数调查问卷获得了宝贵的调查数据。经济学方面的研究，一方面是短期、局部数据分析，基于幸福感、幸福指数等心理学调查数据实证分析消费、绝对收入、相对收入、通货膨胀、失业等宏、微观变量对幸福的影响；另一方面是长期、跨国数据分析，利用发达国家、发展中国家的长期经济增长数据和幸福指数调

查数据进行比较分析。这些研究为笔者的研究提供了宝贵的基础，我从中获得了大量的灵感。经过一段时间的研究，笔者发现前一个阶段的研究中存在不足，本书主要针对前一个阶段的研究结果存在的不足，对经济增长和居民幸福增长的关系进行深入研究。

本书继续根据自发产生的欲望和自我奋斗两个维度界定幸福，并以这两个维度为轴心，深入分析影响幸福的因素，进一步完善幸福公式；构建经济学的幸福理论，分析个人、企业在控制自发产生欲望这一维度上的不同作用及其原因；分析家庭在提升自我奋斗能力这一维度上的作用及其原因；分析政府在创造更多自我奋斗机会这一维度上的作用及其原因。

本书的分析在一定程度上弥补了西方主流经济学只研究效用、效用最大化、利润最大化和经济增长的不足，因为只依靠西方主流经济学现有的成果无法解释“幸福悖论”和“增长的极限”这些经济现象和经济问题。而且在目前的国民收入核算体系中，经济增长指标不包含一定时期的居民幸福增量，这种核算方法不利于政府关注民生和中国梦的实现。要提高居民的幸福水平，必须优先确定企业、家庭和政府居民幸福增长上的着力点，本书对这种着力点进行了探索，以期政府提升居民幸福水平提供理论依据和政策参考。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题背景及选题意义	1
一、选题背景	1
二、选题意义	10
第二节 研究思路和研究结构	12
一、研究思路	12
二、研究结构	13
第三节 研究方法	16
一、跨学科归纳	16
二、系统科学归纳演绎法	16
三、比较演绎法	16
四、数理模型法	16
第四节 主要创新与不足	17
一、主要创新	17
二、主要不足	18

第二章 文献综述	19
第一节 著作文献	19
一、非经济学著作	19
二、经济学著作	21
第二节 英文论文文献	24
一、非经济学论文文献	24
二、经济学论文文献	27
三、幸福的衡量方法	31
第三节 国内学者的论文文献	32
一、综合、综述类文献	32
二、实证类文献	34
三、对文献的总结说明	36
第四节 本章小结	39
第三章 居民幸福增长模型	40
第一节 什么是幸福	40
一、对幸福定义的进一步研究	40
二、幸福与效用	44
三、幸福与快乐、生活满意度、幸福指数等 概念的区别	50
第二节 幸福的影响因素	52
一、自发产生的欲望与社会强加的欲望	52
二、自我奋斗的能力	58
三、自我奋斗的机会	59

第三节 居民幸福增长模型	60
一、幸福水平公式的完善	60
二、各类幸福公式的说明	64
三、幸福存量水平的特点	66
第四节 本章小结	72
第四章 经济增长与居民自发产生的欲望	74
第一节 构建居民幸福增长模型的必要性	74
一、“路径依赖”新解	74
二、技术进步与“经济增长的极限”	81
第二节 利润最大化与社会强加的欲望	88
一、“机会成本”和“成本收益分析”的时机矫正	88
二、机会成本与潜在幸福	90
三、利润最大化与社会强加的欲望	93
第三节 GDP 衡量指标与 HNH 衡量指标	96
一、整体生活水平的核算方法	96
二、从 GDP 一枝独秀到 HNH、GNS 与 GDP 并重	102
第四节 本章小结	103
第五章 经济增长与居民提升自我奋斗的能力	104
第一节 家庭的幸福功能	104
一、家庭及其功能概述	104
二、家庭对幸福水平的影响	108
三、家庭功能对幸福水平的影响	112



第二节	自我奋斗的能力与家庭的幸福资本	115
一、	家庭幸福资本的界定	115
二、	家庭物质幸福资本与自我奋斗的能力	119
三、	家庭人力幸福资本与自我奋斗的能力	129
第三节	家庭幸福资本结构与自我奋斗的能力	136
一、	家庭幸福资本结构图	136
二、	优化家庭幸福资本结构与自我奋斗的能力	138
第四节	本章小结	141
第六章	经济增长与自我奋斗的机会	144
第一节	经济增长与政府目标	144
一、	经济增长、政府腐败与居民幸福	144
二、	经济增长、政府职能和居民幸福	155
第二节	政府与居民自我奋斗的机会	158
一、	关系错位	158
二、	关系归位	163
三、	政府以居民拥有更多自我奋斗的机会为目标	165
第三节	政府行为目标与居民幸福增长的保障	168
第四节	本章小结	169
第七章	结论与建议	171
第一节	主要结论和政策建议	171
一、	主要结论	171
二、	政策建议	176

第二节 本书的不足和进一步研究的展望	177
参考文献	179
后记	204

第一章 绪 论

第一节 选题背景及选题意义

一、选题背景

1. 中国梦——中国人追求幸福的梦

实现“中国梦”，是中国共产党第十八次全国代表大会以来，习近平总书记提出的重要指导思想和重要执政理念。习总书记把“中国梦”定义为“实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大梦想”，并且表示这个梦“一定能实现”。

中国梦具体表现为国家富强、民族振兴、人民幸福^①，实现途径是

^① 关于中国梦的出处和一些说明的资料均来自于中国共产党新闻网，网址：<http://cpc.people.com.cn/>。



走中国特色的社会主义道路，坚持中国特色社会主义理论体系、弘扬民族精神、凝聚中国力量，实施办法是政治、经济、文化、社会、生态文明五位一体建设。

中国梦的最大特点就是把国家、民族和个人作为一个命运的共同体，把国家、民族和个人的具体利益都紧紧地联系在一起。自2012年11月29日正式提出中国梦的思想以后，全国各地、各行业以及个人都开始提出自己的梦想，这也引起了国内外学者、政治家研究这种执政理念的热潮。

其实中国梦可以细分为三大梦，即国家富强梦、民族振兴梦和人民幸福梦。这三个梦之间的关系是相辅相成的。首先，国家富强，主要体现在物质产品（包括军事产品）的生产能力极大地增强；其次，民族振兴需要中华民族各族人民以生为中国人而骄傲和自豪；最后，人民幸福到底如何衡量目前没有定论，有各种不同的看法。在这三者中国家富强是前提，是立足点，民族振兴是枢纽，是国家富强与人民幸福的纽带，而人民幸福是终极目标。国家富强梦、民族振兴梦和人民幸福梦必须要有物质技术基础，所以经济增长是这三个梦实现的前提和立足点。但是我们知道，“天下没有免费的增长”，我们目前选择的经济增长路径和经济增长方式是否是最有利于实现人民幸福这一终极目标呢？如果对于幸福没有一个准确的界定，对幸福的内涵和外延没有准确把握，也就不知道人民幸福的影响因素有哪些，也就不知道如何让人民获得更多的幸福。所以本书试图达到的第一个目标是为幸福确定一个经济学方面的概念，它不是哲学上的精神幸福，也不是目前心理学上主观幸福感或快乐，更不是经济学上的效用、福利。

2. “经济增长的极限”和“幸福悖论”的提出

(1) “经济增长的极限”的提出。提出“增长的极限”的是罗马俱乐部的丹尼斯·梅多斯（Dannis L. Meadows）等人。1972年《增长的极限》第一版公开发表，对于西方发达资本主义国家的所有人来说

都可谓是爆炸性新闻，该书提出了使所有人震惊的观点。该书的副标题是“罗马俱乐部关于人类困境的报告”，修订版于1992年出版，2004年出版了第三版，最新中文版于2013年6月在中国出版。梅多斯等人第一次提出了地球存在承受极限和人类社会可能存在发展极限的观点，对人类社会不断追求增长的模式提出了质疑和警告。当时正是世界经济特别是西方资本主义社会经历了第二次世界大战后的黄金增长期，而且经济增长和繁荣达到了顶峰，绝大多数经济学家和政治家都拜倒在凯恩斯主义“相机抉择”的国家干预政策下，仅有一少部分经济学家呼吁自由市场^①。大多数经济学家和政治家在出现通货膨胀时转向自由主义，而在出现严重失业问题时又转向凯恩斯主义，但无论哪个主义都没有想到过经济增长会有尽头。《增长的极限》的问世无疑给那些超级乐观的经济学家和政客们当头一棒。但是，这一棒的力量似乎有限，因为即使是石油危机的爆发和随后西方经济增长的放缓，也并没有削减人们追求经济增长的热情，《增长的极限》提出的警告被搁置一边。经济学家和政治家们依然相信，像以前出现困境和危机时一样，科学技术进步可以解决所有人类面临的困境。

《增长的极限》的作者们一直强调的是，增长并不必然导致经济崩溃，但是如果增长导致了“超调”（overshoot），导致需求的扩展超出了地球资源的“源”与“汇”^②，经济崩溃必然紧随而来。梅多斯等人也预测了世界经济体系免于崩溃的可能性，但是要使这种可能性成为现实，其前提是人类必须做出改变。如何改变呢？梅多斯等人把希望寄托在通过政治上的支持去改变个人的价值观和公共政策，进而扭转目前这种发展趋势，把资源消耗和环境生态置于地球的长期承载能力控制之下。

^① 主要以货币主义的米尔顿·弗里德曼、理性预期学派的卢卡斯、萨金特为代表。他们都反对政府干预，强调市场的自由竞争，但各有侧重，或者说理性预期学派在反凯恩斯主义上更加彻底。

^② 这里的“源”是指地球资源储量，“汇”是指地球容纳垃圾的能力。



就目前来看，梅多斯等人的希望似乎难以变成现实。1972 ~ 2014 年，时间老人又走过了 42 年。42 年相对于人类几百万年的历史^①来说只不过是短暂的一瞬间。但是我们应当注意这些事实：1650 年，全球人口数量大约 5 亿，人口年增长率约 0.3%。按照这个速度，世界人口大约要 240 年才会翻一番，也就是到 1890 年，人口才达到 10 亿左右。但是事实上，1900 年世界人口数量就达到了 16 亿！1965 年更是达到 33 亿，2000 年达到 60 亿，2013 年已经达到 70 亿！让人吃惊的不仅仅是人口的迅猛增长，人口增长率本身的倒“U”型快速变化让人类面临一系列措手不及的矛盾：一是人口总量增长与妇女生育率下降，无处不在的进化有可能会有一天人类需要妇女大量生育的时候她们却丧失了生育能力；二是老龄化和少子化；三是占有并享用大量资源的家庭和国家为了自己的享乐减少生育或者不生育，更多的财富和资源被那些不考虑子孙后代延续、生存和发展的人挥霍掉，而越来越多的人和国家为了生存不得不去竞争更少的财富和资源，这必然加剧人与人、国与国之间的矛盾，幸福只会离人类越来越远。

(2) “幸福悖论”的提出。伊斯特林 (Easterlin) 在 1974 年发表了《经济增长能在多大程度上提高人类的幸福水平?》，在文章中他利用美国的数据研究收入与幸福的关系，根据数据分析得出三点结论：第一，一个经济社会中的富人比处于社会底层的穷人要更幸福。第二，富国并不一定就比穷国更幸福。第三，随着物质产品的丰富，人们并没有觉得更幸福。伊斯特林和后来者都只把最后一点看作是“幸福悖论”，又称为“伊斯特林悖论”（具体数据参见表 1-1 ~ 表 1-4）。

^① 根据最新的考古发现，人类的历史现已有 600 万年记录，参见《中国大百科全书》2009 年 3 月第二版，中国大百科全书出版社。

表 1-1 美国人的幸福 (1946 ~ 1957 年)

年份	非常幸福 (%)	不很幸福 (%)	人数 (人)
1946	39	10	3151
1947	42	10	1434
1948	43	11	1596
1952	47	9	3003
1956	53	5	1979
1957	53	3	1627

资料来源: Table 8 of Easterlin (1974), using US AIPO pool data。

表 1-2 美国人的幸福 (1972 ~ 1990 年)

单位: %

年份	非常幸福	相当幸福	不很幸福
1972	30.3	53.2	16.5
1980	33.9	52.7	13.3
1990	33.4	57.6	9.0

资料来源: Blanchflower (1993), from US GSS。

表 1-3 欧洲国民幸福水平调查 (1973 ~ 1990 年)

单位: %

国家	平均水平 (1973 ~ 1981 年)	平均水平 (1982 ~ 1990 年)	是否增加
比利时	39.5	24.7	否
丹麦	51.7	62.8	是
法国	12.4	13.7	是
联邦德国*	18.8	23.4	是
爱尔兰	38.8	31.1	否
意大利	9	13.2	是
卢森堡	34.6	39.1	是
荷兰	41.3	41.8	是
英国	31.7	30.9	否

注: * 是指调查时的情况。

资料来源: Oswald "Happiness and Economic Performance" *The Economic Journal* (November), pp. 1815 - 1831。表中所列的数据为对生活非常满意的平均水平, 选取样本为每国每年近 1000 人。

表 1-4 美国 1994 年按照收入分组的幸福水平分布 单位：美元

收入水平	平均幸福等级	非常幸福 (%)	相当幸福 (%)	不很幸福 (%)
75000 以上	2.8	44	49	6
50000 ~ 74999	2.6	36	58	7
40000 ~ 49999	2.4	31	59	10
30000 ~ 39999	2.5	31	61	8
20000 ~ 29999	2.3	27	61	12
10000 ~ 19999	2.1	21	64	15
小于 10000	1.8	16	62	23

资料来源：National Opinion Research Center (1999), Questin 157, 其中, 非常幸福 = 4, 相当幸福 = 2, 不很幸福 = 0。

表 1-1 是伊斯特林所依靠的数据, 从时间序列上看, 感觉非常幸福的人的比例在增加, 而感到不太幸福的人的比例在减少, 说明总体上感到幸福的人在增加, 但是这种增加与经济增长水平相比差距太大。“二战”后是美国经济发展的黄金时期, 居民物质财富大幅增长, 但感到非常幸福的人数增幅却并不高。表 1-2 的数据是由美国 GSS (General Social Surveys) 给出^①。表 1-2 表明美国人的幸福水平在过去 20 年中没有多少提升, 始终保持在 1/3 左右。表 1-3 再次印证了表 1-2 的结论, 在 9 个欧洲国家中, 比利时、爱尔兰和英国的幸福比率甚至下降了, 即使是幸福增加的国家除丹麦外其增幅都很轻微^②。表 1-4 表明收入水平更高的人群的确比收入水平更低的人群感到更幸福。

① GSS 几十年一直在调查美国人的幸福水平, 这些调查每年随机抽取 1500 名美国人。

② 在时间序列数据中, 最不可思议的就是日本, 1958 ~ 1987 年, 日本人均收入提高了 5 倍, 但其平均幸福水平始终保持在 59% 左右, 没有上升趋势 (Veenhoven, 1993)。