



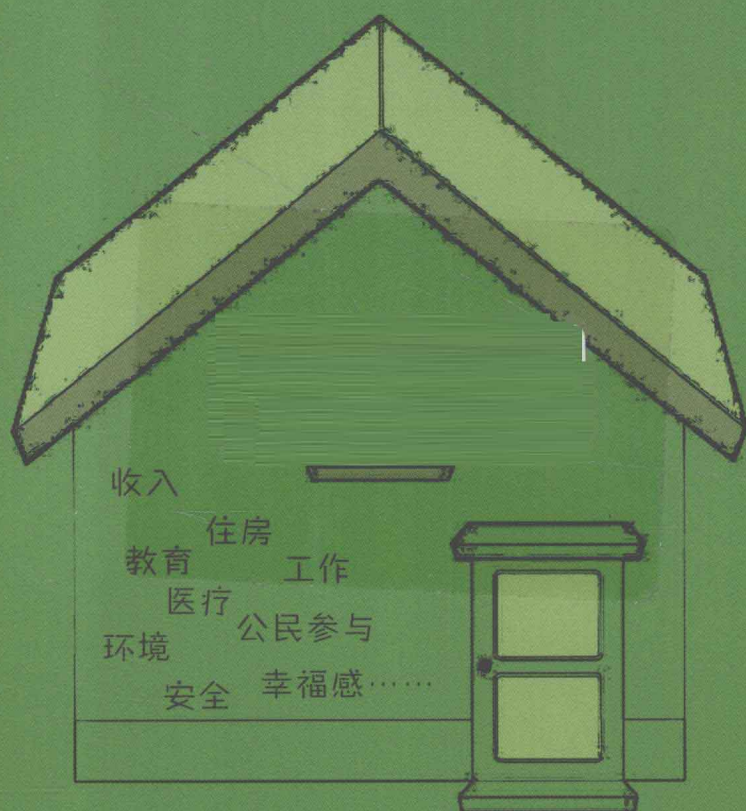
经合组织研究报告

民生问题

衡量社会幸福的11个指标

How's Life?: Measuring Well-being

经济合作与发展组织 著
洪漫 刘美辰 何卫宁等 译



新华出版社



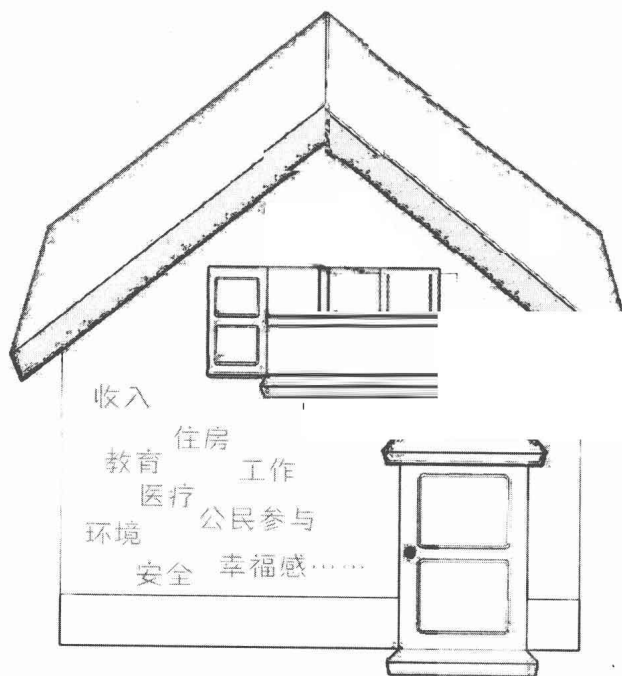
经合组织研究报告

民生问题

衡量社会幸福的11个指标

How's Life?: Measuring Well-being

经济合作与发展组织 著
洪漫 刘美辰 何卫宁 译



新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民生问题：衡量社会幸福的 11 个指标/经济合作与发展组织著；

洪漫、刘美辰、何卫宁等译. —北京：新华出版社，2012. 2

ISBN 978-7-5011-9896-2

I. ①民… II. ①经…②洪…③刘…④何… III. ①居民生活—衡量指标

IV. ①C913.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 023526 号

经济合作与发展组织 (OECD) 首次出版

英文书名：How's Life?: Measuring Well-being

法文书名：Comment va la vie?: Mesurer le bien-être

经济合作与发展组织 (OECD) 版权所有 © 2011

新华出版社拥有中文版权 © 2011

与经济合作与发展组织 (OECD) 协商出版

新华出版社对译文的质量和准确性负责

民生问题——衡量社会幸福的 11 个指标

作 者：经济合作与发展组织 译 者：洪漫 刘美辰 何卫宁 沈丹琳
程茗荟 李莎 胡激 张琳

出 版 人：张百新

选题策划：黄绪国

责任编辑：张 敬

责任校对：刘保利

封面设计：图鸦文化

责任印制：廖成华

出版发行：新华出版社

地 址：北京石景山区京原路 8 号 邮 编：100040

网 址：<http://www.xinhupub.com> <http://press.xinhuanet.com>

经 销：新华书店

购书热线：010-63077122

中国新闻书店购书热线：010-63072012

照 排：新华出版社照排中心

印 刷：北京新魏印刷厂

成品尺寸：170mm×240mm 1/16

印 张：17.75

字 数：250 千字

版 次：2012 年 3 月第一版

印 次：2012 年 3 月北京第一次印刷

书 号：ISBN 978-7-5011-9896-2

定 价：48.00 元

图书如有印装问题，请与出版社联系调换：010-63077101

前 言

在我们庆祝经合组织成立50周年之际，今年对经合组织来说具有特殊的意义。对每个人来说，年至50都是人生中的重要一刻：评估取得的成就、思考前进的方向。全球经济经历了自二战以来最严重的危机，而危机的余波仍在影响着我们，思考未来因此变得更加重要。经济复苏疲软不振、失业率居高不下、金融市场的波动难以预料以及公共债务已经达到了空前的水平，这些让我们在制定长期和必要的政策应对措施时必须三思而行。

在这一充满挑战的环境下，我们比以往更加致力于履行经合组织的成立使命：促进经济繁荣、完善发展前景和提高公民的幸福。这意味着在制定经济、社会和环境政策时要以人为中心。简而言之：制定更好的政策，让生活变得更美好。

更好的政策需要以有力的证据和广泛的关注点为基础：不仅要关注人们的收入和财务状况，也要关注人们的健康、技能、环境质量、生活和工作环境及整体生活满意度；不仅要关注商品和服务的总量，也要关注平等问题和处于社会底层的人们的状况；不仅要关注“此时此地”的状况，也要关注世界其他地方的人们和将来可能占绝大多数的人们。总而言之，我们需要关注幸福和所取得的进步。

本着这一精神，我们发起了“更好生活计划”，《民生问题》是该计划的关键组成部分。本书是在国际范围内进行的首次尝试，旨在展现一系列最完善的幸福指标，这些指标全面，同时具有可比性，适用于发达国家和新兴经济体。这些指标促成了“更好生活指数”的成型。“更好生活指数”是我们研究得出的网上互动新工具，用户可以根据他们的喜好选择生活的不同层面所占的权重，以及对比各国的整体幸福状况。

基于在带领人们思考用更好的方法来衡量进步程度方面作出的近10年努力，我们已

经确定了关键的课题，这些课题在物质生活条件（住房、收入、就业）和生活质量（社区、教育、环境、治理、健康、生活满意度、安全、工作与生活的平衡）方面影响着人们的幸福。每个课题都建立在特定详细的指标之上。例如，“工作与生活的平衡”这一课题以三个独立的衡量指标为基础：长时间工作的员工数量；在外工作的母亲所占的百分比；人们用在休闲和个人护理上的时间。

本著作的出版恰逢法国政府和经合组织共同组织举办一场国际会议，以庆祝“经济表现和社会进步衡量国际委员会”公布的第一份报告迎来两周年纪念。该委员会由法国总统尼古拉·萨科齐成立，由约瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）、阿马蒂亚·森（Amartya Sen）和让-保罗·菲图西（Jean-Paul Fitoussi）负责。在推动我们作出努力以探寻衡量进步的方法以及激励世界各地发起旨在提出更好指标以衡量人们生活水平的系列倡议活动方面，该委员会所做的工作发挥了至关重要的作用。经合组织将发挥关键作用，进一步推动衡量幸福和进步的议程。这包括进行持续研究和分析，举行高水平的政策论坛，比如将于2012年秋季在印度新德里举行的第四届经合组织“统计、知识和政策”世界论坛。

发展更好的衡量方法本身不是目标，而是一种手段，来完善用以提高人们生活的政策。人们生活的重要方面的相关数据非常重要，因为衡量的内容决定了我们要共同努力实现的目标。但是，只有数据显然是远远不够的，这些数据需要与深刻理解和分析这些指标测出的结果将如何反映在政策干预上这一点相结合。正是基于这个原因，关于衡量进步和幸福的讨论需要扩大受众范围。我希望本著作将鼓励决策者和公众就这些重要课题进行更广泛深入的讨论。为了制定更好的政策，我们同样也需要更完善、更广泛和更全面的议程来发展衡量方法。

安赫尔·古里亚

致 谢

本报告由经合组织秘书长负责出版。本报告表达的观点和使用的论据并不代表经合组织及其成员国政府的官方观点。

本报告由经合组织统计司福利评价处筹写：卡洛塔·巴莱斯特拉（Carlotta Balestra 第十章和第十一章）；罗米纳·博阿里尼（Romina Boarini）第一章和第七章；迈克尔·德卢珀和加埃唐·拉福蒂纳（Michael de Looper and Gaetan Lafortune 第5章）；法比奥拉·里卡尔迪尼（Fabiola Riccardini）第三章；尼古拉·吕伊（Nicolas Ruiz）第二章；凯瑟琳·斯克里文（Katherine Scrivens）第六章和第八章；科纳尔·史密斯（Conal Smith）第十二章；茹瓦丝·苏丹（Joyce Sultan）第四章和第九章，受到罗米纳·博阿里尼、马尔科·米拉·德埃尔科莱（Marco Mira d' Ercole）和马蒂娜·迪朗（Martine Durand）的监督。埃莱娜·托赛托（Elena Tosetto）提供了统计方面的帮助。赫尔曼·莫拉莱斯（Germán Morales）、苏珊娜·纳什（Susannah Nash）、英格丽德·赫巴赫（Ingrid Herrbach）和索尼娅·普里莫（Sonia Primot）提供了编辑方面的帮助。本报告也得益于经合组织其他各司的工作人员和经合组织统计委员会的各国代表作出的贡献和提出的建议。

读者指南

体例说明

● “经合组织”数据和“经合组织欧洲”数据由各表中这两个地区各国数据的平均值计算得出。

● 每张图表的数据特指所标时间段内的数据。表中使用“××××”或“最近获得数据的年份”时（××××指一年或一个阶段）是指在此以后的数据不在考虑范围之内。

● 每个指标都用代码表示：两个字母（大写字母或小写字母）外加一个数字（罗马数字或阿拉伯数字）。其中两个字母代表其所在章节讨论的层面（例如，IW代表“收入与财富”），数字代表指标在文中所列的顺序（例如，I或1代表第一个指标，II或2代表第二个指标）。指标分为两类：标题指标（用大写字母和罗马数字表示，例如IW I代表“收入与财富”方面的第一个标题指标）；二级指标（用小写字母和阿拉伯数字表示，例如iw 1代表“收入与财富”方面的第一个二级指标）。

本文件及其包括的地图对任何属地的地位或主权、国际边境与边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称不怀偏见。

有关以色列的统计数据

有关以色列的统计数据由以色列的相关部门提供和负责。经合组织对此类数据的使用不带有对戈兰高地、东耶路撒冷和以色列根据国际法条款在约旦河西岸所设定居点的偏见。

所有图表均使用国际标准国家代码(ISO)来指代国家名称

ARG	阿根廷	FRA	法 国	NOR	挪 威
AUS	澳大利亚	GBR	英 国	NZL	新西兰
AUT	奥地利	GRC	希 腊	OECD	经合组织平均数
BEL	比利时	HUN	匈牙利	OECD EU	经合组织欧洲地区平均数
BRA	巴 西	IDN	印度尼西亚	POL	波 兰
CAN	加拿大	IND	印 度	PRT	葡萄牙
CHE	瑞 士	IRL	爱尔兰	RUS	俄罗斯
CHL	智 利	ISL	冰 岛	SAU	沙特阿拉伯
CHN	中 国	ISR	以色列	SVK	斯洛伐克
CZE	捷克	ITA	意大利	SVN	斯洛文尼亚
DEU	德 国	JPN	日 本	SWE	瑞 典
DNK	丹 麦	KOR	韩 国	TUR	土耳其
ESP	西班牙	LUX	卢森堡	USA	美 国
EST	爱沙尼亚	MEX	墨西哥	ZAF	南 非
FIN	芬 兰	NLD	荷 兰		

目 录

CONTENTS

前言	1
致谢	3
读者指南	4
第一章 概述	1
前言：追求更好生活.....	2
我们来自何处：GDP及其之外	4
衡量幸福的框架.....	6
挑选出来的指标.....	10
《民生问题》的主要发现.....	13
不同人群的幸福差异.....	17
未来的统计计划.....	20
结论.....	21
第二章 收入与财富	25
为什么收入和财富对幸福很重要？	26
衡量收入与财富.....	26
挑选出来的指标.....	27
平均模式.....	31
不平等状况.....	41
未来的统计计划.....	45
结论.....	46

第三章 工作与收入	47
为什么工作和收入对幸福很重要?	48
衡量工作与收入	49
挑选出来的指标	51
平均模式	55
不平等状况	63
未来的统计计划	69
结论	71
第四章 住房条件	71
为什么住房条件对幸福很重要?	72
衡量住房条件	74
挑选出来的指标	75
平均模式	80
不平等状况	86
未来的统计计划	91
结论	92
第五章 健康状况	93
为什么健康状况对幸福很重要?	94
健康状况的衡量	95
挑选出来的指标	96
平均模式	100
不平等状况	108
未来的统计计划	111
结论	113
第六章 工作-生活平衡	115
为什么工作-生活平衡对幸福很重要?	116
衡量工作-生活平衡	116

挑选出来的指标·····	117
平均模式·····	121
不平等状况·····	131
未来的统计计划·····	136
结论·····	137
第七章 教育和技能·····	139
为什么教育和技能对幸福很重要? ·····	140
衡量教育和技能·····	141
挑选出来的指标·····	143
平均模式·····	146
不平等状况·····	155
未来的统计计划·····	160
结论·····	164
第八章 社会关系·····	165
为什么社会关系对幸福很重要? ·····	166
衡量社会关系·····	166
挑选出来的指标·····	169
平均模式·····	171
不平等状况·····	176
未来的统计计划·····	180
结论·····	181
第九章 公民参与和社会治理·····	183
为什么公民参与和社会治理对幸福很重要? ·····	184
衡量公民参与社会治理·····	185
挑选出来的指标·····	186
平均模式·····	193
不平等状况·····	200

未来的统计计划·····	203
结论·····	204
第十章 环境质量·····	207
为什么环境政策对幸福很重要? ·····	208
衡量环境质量·····	208
挑选出来的指标·····	209
平均模式·····	212
不平等状况·····	222
未来的统计计划·····	225
结论·····	227
第十一章 人身安全·····	233
为什么人身安全对幸福很重要? ·····	234
衡量人身安全·····	235
挑选出来的指标·····	237
平均模式·····	241
不平等状况·····	247
未来的统计计划·····	253
结论·····	254
第十二章 主观幸福感·····	255
为什么主观幸福感对幸福很重要? ·····	256
衡量主观幸福感·····	257
挑选出来的指标·····	258
平均模式·····	260
不平等状况·····	264
未来的统计计划·····	269
结论·····	271

第一章 概述

本文件及其包括的地图对任何属地的地位或主权、国际边境与边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称不怀偏见。

有关以色列的统计数据由以色列的相关部门提供和负责。经合组织对此类数据的使用不带有对戈兰高地、东耶路撒冷和以色列根据国际法条款在约旦河西岸所设定居点的偏见。

前言：追求更好生活

每个人都渴望好的生活。但什么才是“好”（或更好）的生活？近年来，人们开始担心标准的宏观经济统计数据，例如在很长时间里用于衡量幸福的国内生产总值（GDP），未能真实反映人民在当前和未来的生活状况。当前的金融和经济危机强化了这种想法，目前人们普遍认为，GDP方面的数据只能在一定程度上提供衡量关系到人们生活的众多因素的角度。即使在经济艰难时期，当恢复增长对实现很多福利成果，例如拥有一份不错的工作或价格合理的住房十分重要时，政策行动的核心也必须是人们的需求、关切和愿望以及社会的可持续性。

经合组织一直关注社会指标和生活质量。^①近年来，经合组织一直在对衡量幸福和社会进步的全球反思中发挥带头作用。2004年，经合组织在巴勒莫举办了首届“统计、知识和政策”世界论坛。此后该论坛又举办了两届，一次是2007年在伊斯坦布尔（带来了经合组织主办的“衡量社会进步全球项目”的启动），另一次是2009年在釜山。由于这些努力以及国际社会作出的其他努力（框1.1），衡量幸福和进步目前处于国家和国际层面统计和政治议程的最前沿。

这些行动有很多共同目标，特别是：

- 使公民参与到对社会应努力实现怎样的进步的讨论中来。
- 确定一系列指标，对人们的生活是更好还是更糟提供更精确的描述。
- 就衡量幸福和进步的更好方式如何为公共政策提供信息进行反思，了解幸福的驱动力来自何处，以确定提升幸福所需的一系列政策。

在经合组织成立50周年之际，在“更好政策推动更好生活”的主题之下，经合组织推出了经合组织“更好生活计划”（Better Life Initiative）（框1.2）。作为该计划的组成部分，《民生问题》是对上述一些问题的切实回应。这份报告以经合组织近10年来在进步方面的工作为基础，是国际层面超出概念阶段、提出诸多供经合组织成员国以及在可能的情况下供其他主要经济体使用的有可比性的幸福指标的首次尝试。这套指标仍

①20世纪70年代制定出来的经合组织和联合国在社会指标方面的指导原则对于国际协调的社会统计方法非常关键。

具探索性，随着经合组织及其他范围内的一些方法学项目得出结果并带来更好的衡量方法，这套指标今后将通过考虑这些项目的成果得到改进。尽管如此，这项工作十分关键，因为它首次提供了有关幸福的一系列方面的基础广泛的国际证据。本报告旨在回应公民对有关幸福的更好信息的需求，并为决策者提供社会进步方面的更准确信息。

本章是整份报告的概述。本章首先概括了追求“超越GDP”的主要动机，介绍了本报告中幸福衡量框架的主要特点以及这些特点如何切实转化为指标和证据，然后从所分析国家的平均幸福模式开始，归纳了报告的主要发现，描述人口群体的幸福情况有何不同。最后，本章概括了更好地衡量幸福为政策制定提供信息的潜在作用，结尾确定了旨在改进当前幸福指标的未来统计议程。

框1.1 衡量幸福:主要的国家和国际行动

如今，“衡量幸福”在国家和国际层面都是统计和政治议程关注的重点：

- 衡量幸福一直并将继续作为经合组织的一项重要工作，这与其推动以让所有人达到最高生活水平为目的的政策的主旨是一致的。经合组织2011年5月推出的“更好生活计划”就是此项工作重点的切实施现。

- 2008年，法国总统尼古拉·萨科齐成立了经济表现和社会进步衡量委员会（Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress），该委员会的主席和协调人是约瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）、阿马蒂亚·森（Amartya Sen）和让-保罗·菲图西（Jean-Paul Fitoussi）。2009年9月，该委员会发布了一份报告，其中包括约30条有关如何更好衡量幸福和进步的提议（Stiglitz等，2009）。这些建议中有不少在《民生问题》中得到跟进。

- 在欧洲范围内，欧盟委员会（European Commission）于2009年9月发行了一份有关“GDP及其之外”的报告，确定了改进当前进步衡量方法的关键行动（EC，2009）。其中的一些主题在欧盟委员会为指导其“欧盟2020战略”中的政策而确定的五大关键目标中得到呼应（以次要指标）。为支持这些步骤，欧洲共同体（European Community）的统计机构（Eurostat）以及法国国家统计局（INSEE）发起了一项步骤（INSEE/Eurostat发起组），根据Stiglitz的报告制定建议，这些建议在欧盟统计系统内得以实施。经合组织正为这一发起组贡献力量。

- 联合国欧洲经济委员会（United Nations Economic Commission for Europe）与经合组织和Eurostat携手合作，正致力于衡量可持续发展，目的是制定衡量人类幸福和可持续性的更好方法。

- 一些国家已经启动了与进步和幸福有关的计划，它们所采用的形式包括：全国性

公众咨商（澳大利亚和英国），议会委员会（德国和挪威），全国圆桌会议（意大利、西班牙和斯洛文尼亚），整合并公布有关辖区经济、社会和环境状况的统计数据的项目（美国），专项统计报告（澳大利亚、奥地利和爱尔兰），以及其他一些计划（法国、日本、韩国、卢森堡、瑞士和中国）。

框1.2 经合组织“更好生活计划”

经合组织“更好生活计划”综合了经合组织在幸福方面的多项工作，包括2011年5月经合组织成立50周年之际发布的《民生问题》报告，经合组织《幸福指标概要》（OECD, 2011a）以及互动性网络工具“你的更好生活指数”（www.oecdbetterlifeindex.org）。

《幸福指标概要》对《民生问题》中考虑的一些指标提出了初步的综合版本。《概要》中显示的所有指标都作为主要指标包括在《民生问题》中。《民生问题》扩展了《概要》所进行的分析，增加了指标，并审视了人口群体间幸福的不平等。“你的更好生活指标”旨在鼓励民众参与，他们是幸福方面研究和工作的最终受益者：在有关什么对社会进步最重要的争论中，民众的声音才最为关键。

自1961年创立以来，经合组织一直致力于帮助成员国政府制定更好的政策，改善各国的经济和社会福利。各经济体的健康至关重要，但最终十分重要的是民众的幸福。成立50周年为经合组织提供了一次机会，使其可以通过“更好政策推动更好生活”重申经合组织对促进民众幸福的承诺。

我们来自何处：GDP及其之外

有关GDP是不是衡量民众幸福的准确标准的讨论早于作为GDP基础的“国民账户体系”（System of National Accounts）。显然，决策者从未只将GDP增长作为衡量幸福的唯一标准。他们常试图提升公民目前和未来的整体幸福，他们这样做是通过考虑超出一国在一年内所生产商品和服务的总价值之外的诸多因素，将幸福分布情况和环境质量也包括在内。尽管如此，GDP等衡量经济表现的标准方法仍被广泛用作衡量幸福的一般标准，虽然它们在这方面的局限众所周知。

框1.3 GDP并非衡量民众幸福的准确方法

GDP衡量的是一国在一段时间内生产的最终产品和服务的价值。虽然GDP的发明者从未打算将其用作衡量社会福利，但在没有衡量幸福的更好标准的情况下，很多国家和

组织（包括经合组织）将GDP用作衡量社会是否繁荣的主要标准。然而，从评估民众幸福的角度来说，GDP有一些重要缺陷：

- 因为GDP包括支付给非本国居民的收入，并排除本国居民由其他国家的生产得到的收入，它无法提供衡量居民收入的很好方式。

- 因为GDP不包括生产过程中资本货物的消费，它高估了一段时间内在存量资本不变的情况下可能消费的产出价值。

- 虽然GDP可以作出调整，加入“来自国外的净收入”可变成国民总收入（GNI），考虑到资本贬值可得到国民净收入（NNI），但即使人均国民净收入也并非衡量个人和家庭实际享受的经济资源的完美标准，这一点可从国民净收入与调整后的家庭实际可支配净收入随时间变化的区别中看出（图1.1）。

- GDP及其他以国民账户为基础的经济合计指标的另一项重要的局限性在于，它们未能提供有关经济资源在个人之间如何分配的信息。

- 此外，GDP并未对一些促进家庭物质幸福的因素进行衡量，例如自行提供的家政服务——如照看和养育子女。

- GDP所包含的一些活动实际上对应的是人民幸福的降低（例如拥堵加重和通勤路程更长所带来的更高交通成本），或旨在补偿一些与生产有关的社会和环境成本的活动（例如用于减轻污染的支出）。这些不直接产生效用的项目促进了经济活力，但显然没有提升民众的幸福。

- 重要的是，GDP以及经济描述系统没有抓住个人和社群的一系列属性。这些属性包括民众的健康状况，他们的幸福和人身安全，以及他们的社会联系，而所有这些都对民众至关重要，不管它们对人们的消费可能性的影响如何。这些要素的一个共同特征是它们都不是通过市场促成和交换的，因此对它们进行评价需要依赖非货币衡量标准。

- 最后，GDP无法说明幸福是否可以持续，因为它只是部分整合了维持幸福的各类资本随时间如何变化的信息。

有关人士建议衡量幸福的很多其他方法应克服一些局限（参见Boarini等，2006；Stiglitz等，2009；Fleurbaey，2009）。这些方法都建议扩展衡量范围，将更广泛的幸福要素纳入其中。^①将这些指标都纳入一个可靠的框架确实是本报告的目标之一。这一框架

① 这些方法包括：（1）将国家总统计扩展到对个人和社群有价值、能以货币形式在不同假设下估值的其他维度；（2）利用范围广泛的指标（既有金钱方面的又有非金钱方面的），以便将幸福的很多不同方面结合为一个概括性得分表；（3）在对个人要素进行归一和（主观）权衡后，将指标综合为一项综合幸福指数；（4）审视一些概括性衡量方法，例如生活满意度或幸福感，这些方法应反映不同幸福决定因素的重要性。