

幸福测定

Happiness Quantified

——满足度计量方法

A Satisfaction Calculus Approach

[荷兰] 伯纳德·M.S.范普拉格 埃达·费勒-卡博内尔 著
文燕平 傅红春 等译

幸福测定

Happiness Quantified

满足度计量方法

A Satisfaction Calculus Approach

[荷兰] 伯纳德·M.S.范普拉格 埃达·费勒-卡博内尔 著
文燕平 傅红春 等译



图书在版编目(CIP)数据

幸福测定:满足度计量方法/(荷)范普拉格,卡博内尔著;文燕平等译. —上海:格致出版社:上海人民出版社,2009.4

书名原文:Happiness Quantified: A Satisfaction Calculus Approach

ISBN 978-7-5432-1599-3

I. 幸… II. ①范…②卡…③文… III. 幸福-研究
IV. B82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 061786 号

责任编辑 王 静

特约编辑 孙彬彬

封面装帧 韩 璐

幸福测定:满足度计量方法

[荷]伯纳德·M. S. 范普拉格

埃达·费勒-卡博内尔 著

文燕平 傅红春 等译

出 版

世纪出版集团
www.ewen.cc

格致出版社
www.hibooks.cn
上海人民出版社

(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

发 行 世纪出版集团发行中心
印 刷 上海商务联西印刷有限公司
开 本 635×965 毫米 1/16
印 张 23.25
插 页 2
字 数 334,000
版 次 2009 年 5 月第 1 版
印 次 2009 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5432-1599-3/F·174
定 价 36.00 元

修订版序言

本书修订版在 2004 年初版后的第三年——2007 年问世。在这三年中，“幸福经济学”历经了激烈的变革。正如 Clark 等在 2006 年所证实的那样，三年间相关的研究文献资料在数量上大致翻了一番，而且更进一步的研究正在如火如荼的进行之中。由此便引发了一些问题，即这些研究专论在文献资料中的地位。

本书不曾打算也不想成为“幸福经济学”的概括论述。其一是因为本书包括了当下出现的一些有关“幸福经济学”不同领域的研究，比如 Frey, Stutzer (2002a) 和 Layard (2005) 的专论，比如 Frey 和 Stutzer (2002b)，DiTella 和 MacCulloch (2006)，Graham (2006)，Clark, Frijters 以及 Shields (2006) 的调查论文。我们还在书中提到了由 Easterlin (2002) 编辑的大量经典理论。其二，由研究文献资料呈指数级增长而引发的问题表明对“幸福经济学”的单一概论事实上已经在本书出版时就过时了。这便阻止了我们要将本书打造为“幸福经济学”单一概论的雄心。

虽然我们十分重视自身的科研环境，但是本书的首要意图还是向读者介绍研究方法的发展、应用以及基于社会经济学政策问题的讨论。这使得本书带有少许教科书的味道。我们认为，迄今在“幸福经济学”领域，这是第一本也是唯一一本具备此类特点的书籍。

其次，本书对始于 1971 年，以莱登学派之名开展起来的我们自己的研究中的主要观点作了说明。尽管最近对于“幸福经济学”高潮迭起的研究给我们提供了许多新的视角和成果，但不得不承认的是一些非常相似的模型和结果早已在 20 世纪 70 年代被莱登学派发现。我们旨在本书中将新老研究有机和谐地融合。

第三，我们向读者提供了一些尚未在别处发表的概念和模型，我们将其视为对这一领域的新贡献。

本书修订版相比初版在以下几点作了改进：第一，我们引入了混合最小二乘法概率值这一研究方法，从而彻底改变了初版第2.6节的内容。第二，我们新增了最新的参考资料，改正了一些印刷错误，并且在必要之处添加了内容。最后，我们增加了关于多维贫困这一章。由于方法是主要的研究重点，我们并未更新所使用的数据集。

序 言

本书的第一作者是一位大学教授,第二作者是一位阿姆斯特丹大学的博士研究助理。我们感谢写作时良好的环境和他人给予的帮助。

很明显,如果没有其他研究者的帮助,我们是不可能写成这本书的。30多年前, Van Praag(1968, 1971)便开始了相关的研究。然而,本书主体部分可能被视为新的研究成果。之后,有更多的学者加入了研究的行列,由于他们主要来自荷兰的莱登大学(the University of Leyden),因此,他们有时候被称为莱登学派。在此详细地列出谁在某时做了什么似乎不太可能,但在下面的篇章中,我们将给出适当的参考信息。我们在这里所提到的是一些重要的编者,因为没有他们,本书将无法完成,他们是, Arie Kapteyn, Aldi Hagenaars, Theo Goedhart, Huib Van der Stadt, Nico Van der Sar, Erik Plug, Barbara Baarsma Paul Frijters 和 Peter Hop。对他们为本书做出的贡献,我们深表感激。

本书是阶段性的研究成果,因为它主要收录的是30年来的相关论文,这些论文使用了各种各样的数据集,如荷兰的、德国的、英国的、俄罗斯的,以及其他一些欧洲国家的。如果我们想要用一组具体的数据集来解决具体的问题,一般不重复使用其他数据集。采用这种方法是为了提高效率,进而可以避免单调的重复。有时候我们也比较有竞争力的方法,但不会总是使用相同的数据集。有时候一些具体的问题只包含在特定的调查而非其他调查中。然而,就像任何行进中的科学研究一样,我们所拥有的为现时所需的研究成果有可能被将来注入了新观点的研究所取代。我们斗胆于现在出版此书,是因为研究的时间

越长,我的同事们就越发认为有必要把到目前为止莱登学派的相关研究集结成册。为了避免混淆,在这里需要指出的是,1986年后,相关的研究工作不再与莱登有关。

本书的题目,是我们对主观问题的分析而得出的,与以上我们所提到的人名和莱登学派没有特别的联系。首先,社会学(参看 Bradburn, 1969 和 Cantril, 1965)和心理学(如 Kahneman 和 Diener)文献中已经开始关心这类数据。我们的大多数问题模式事实上来源于这些科学家的研究。然而,大多数经济学家(Katona, 1951, 1975 和他的学派是一个例外)没有认真分析这些数据;而且由于社会学家和心理学家对所谓的经济变量分析不足,直到 20 世纪 70 年代,包含家庭收入信息的调查很少,因为向调查者询问此类问题被认为是困难或不礼的。社会学家和心理学家对于经济学家关心的问题不感兴趣,而且他们所使用的分析方法(如要素分析法)与经济学家所使用的计量分析法有本质的区别。荷兰社会心理学家 Ruut Veenhoven 终身都在致力于建立世界幸福度数据库,同时,他发表了大量相关的著作(1989, 1996, 1999),他还是幸福度研究期刊的创始人。

值得一提的是,大约从 1990 年开始,不止是莱登学派,一些其他经济学家也开始系统研究主观问题。按照年代大致地排序,他们有 Easterlin, Oswald, Graham, Helliwell, Frey, Clark, Blanchflower, Ravallion, Frijters, Dolan, DiTella, MacCulloch, Senik, Stutzer 和 Pradhan。我们将在以下相关章节中介绍他们的研究。可见,借鉴作为先驱者的莱登学派的早期观点和现今已经成熟的满足度研究或幸福度研究的相关观点是同样必要的。

本书主要集中于一些早期的研究。然而,为了使本书体系完整,且避免单调的重复,我们重写了这部分篇章。与之前的版本相比,本书的大部分章节也已经过扩充和改变。第 3 章和第 4 章的大部分内容出自《经济行为和组织期刊》;第 7 章的前半部分曾发表在 Maital 杂志上(Van Praag 和 Van Weeren, 1988);第 9 章是基于《健康经济学》上的一篇论文;第 10 章取材于《欧洲经济评论》和《气候变化》上的两篇文章;第 11 章是基于一篇在《经济学期刊》发表的论文;第 12 章

参考了《公共经济学期刊》上的相关内容;第 13 章和 15 章部分参考了 20 世纪 70 年代《欧洲经济评论》、《人力资源期刊》、《经济学与统计学评论》和《收入与财富评论》上的相关文章,以及近期在《经济不平等期刊》和《幸福度研究期刊》发表的相关文章。

目录

图目录.....	1
表目录.....	1
1. 绪论.....	1
2. 应用家庭等值规模的收入满足度分析.....	16
3. 满足度的因子分析.....	50
4. 满足度汇总:作为汇总的总体满足度.....	85
5. 政治满足度.....	103
6. 男性、女性和家庭.....	120
7. 过去和未来对当前满足度的影响.....	136
8. 参照群体对我们标准的影响.....	159
9. 健康和主观幸福度.....	179
10. 气候对福利及幸福度的影响——外部效应.....	208
11. 如何确定飞机噪音滋扰的补偿.....	223
12. 税收和福利.....	244
13. 主观收入不平等.....	268
14. 衡量主观收入不平等的一般方法.....	289
15. 贫困.....	299
16. 多维贫困.....	325
17. 结语.....	337
参考文献.....	343
译者后记.....	353

图 目 录

图 1.1	收入评价函数	7
图 2.1	精确估计值和模糊估计值的密度	22
图 2.2	空间(收入,家庭规模)上的无差异曲线	24
图 2.3a	虚拟和真实福利函数	45
图 2.3b	虚拟和真实福利函数(线性变形)	46
图 4.1	两层模型	96
图 5.1	一个三层结构的模型	104
图 7.1	一个时间权重密度函数	139
图 7.2	指数型记忆贴现函数	143
图 7.3	双指数时间贴现函数	144
图 7.4a	μ_t 的年龄函数	150
图 7.4b	σ_t 的年龄函数	150
图 7.5a	个体 25 岁时的时间密度函数	151
图 7.5b	个体 45 岁时的时间密度函数	151
图 7.5c	个体 65 岁时的时间密度函数	151
图 7.6	下降的收入趋势	153
图 7.7	达到新福利水平的适应轨迹	154
图 8.1	三种社会筛选图形	166
图 8.2	收入函数的社会聚焦点	177
图 9.1	各种疾病和缺陷的年龄相关性影响	201
图 9.2	根据 Culter 和 Richardson 创建的线性健康曲线	206
图 11.1	Cantril 的生活阶梯调查结果	232
图 15.1	贫困线的推导	307
图 15.2	基于 RUSSET 面板数据组的收入满足度问题	320

表 目 录

表 2.1	1997 年联邦德国工作者收入满足度的回答情况频率表	20
表 2.2	三种不同的收入满足度方程的有序概率估计(德国, 1997)	20
表 2.3	为保持收入满足度不变的家庭等值规模	26
表 2.4	修正(成人, 小孩)差异的二维等值规模	28
表 2.5	修正(成人, 小孩)差异和家庭结构的二维等值规模	29
表 2.6	对三种不同家庭收入满足度方程的有序概率估计, 英国, 1997 年	29
表 2.7	英国和德国家庭等值规模	30
表 2.8	德国收入满足度方程的 POLS 结果	37
表 2.9	使用 CP 方法估算出的收入满足度	39
表 2.10	使用 COLS 方法估算出的收入满足度	39
表 2.11	序数分析法对 IEQ 的六种水平方程分析	42
表 2.12	误差的相关性系数矩阵	42
表 2.13	IEQ 以 μ 为参量的 OLS 回归分析	44
表 2.14	家庭等值规模的 IEQ 估计, μ 值 OLS	47
表 2.15	来源于 IEQ, 德国 1997 年的家庭等值规模(%)	47
表 3.1	德国和英国的因子分析	50
表 3.2	满足度分布, 联邦德国工作者, 1996(%)	51
表 3.3	满足度分布, 民主德国工作者, 1996(%)	52
表 3.4	满足度分布, 联邦德国非工作者, 1996(%)	52
表 3.5	满足度分布, 民主德国非工作者, 1996(%)	52
表 3.6	满足度分布, 英国工作者, 1996(%)	52
表 3.7	满足度分布, 英国非工作者, 1996(%)	53

表 3.8	德国的健康满足度,1992—1997, POLS 个体随机影响	59
表 3.9	英国的健康满足度,1996—1998, POLS 个体随机影响	60
表 3.10	英国的健康满足度,用疾病解释,1996—1998, POLS 个体 随机影响	61
表 3.11	德国的工作满足度,1992—1997, POLS 个体随机影响	63
表 3.12	英国的工作满足度,1996—1998, POLS 个体随机影响	64
表 3.13	德国的财务满足度,1992—1997, POLS 个体随机影响	66
表 3.13a	德国的财务满足度,1992—1997, 个体随机影响	67
表 3.14	德国的财务满足度,1996—1998, POLS 个体随机影响	68
表 3.15	德国的住房满足度(预测方法),1992—1997, POLS 个体 随机影响	70
表 3.16	英国的住房满足度(预测方法),1996—1998, POLS 个体 随机影响	70
表 3.17	德国的住房满足度(享乐主义方法),1992—1997, POLS 个体随机影响	71
表 3.18	英国的住房满足度(享乐主义方法),1996—1998, POLS 个体随机影响	72
表 3.19	德国的休闲满足度,1992—1997, POLS 个体随机影响	74
表 3.20	英国的休闲满足度总量,1996—1998, POLS 个体随机 影响	76
表 3.21	英国的休闲利用满足度,1996—1998, POLS 个体随机 影响	76
表 3.22	德国的环境满足度,1992—1997, POLS 个体随机影响	78
表 3.23	英国的社会生活满足度总量,1996—1998, POLS 个体 随机影响	79
表 3.24	英国的婚姻满足度总量,1996—1998, POLS 个体随机 影响	80
表 3.25	基数和概率 POLS 的关系	81
表 4.1	德国总体满足度的预测解释,1992—1997, 个体随机影响的 POLS	87
表 4.2	英国总体满足度的预测解释,1996—1997, 个体随机影响 的 POLS	88

表 4.3	因子误差方差/相关性矩阵,英国已婚并有工作的人	92
表 4.4	德国总体满足度的解释,1992—1997,个体随机影响的 POLS	94
表 4.5	英国总体满足度的解释,1996—1998,个体随机影响的 POLS	94
表 4.6	程度影响,德国	96
表 4.7	程度影响,英国	97
表 4.8	英国 7 个工作子因子满足度方程,1996—1997,个体随机 影响的 POLS	99
表 4.9	英国由工作子因子满足度解释的工作满足度,1996—1997, 个体随机影响的 POLS	101
表 4.10	不同工作方面对工作满足度的程度影响	101
表 5.1	对荷兰当前形势的满足度(2001 年 9 月)	106
表 5.2	划分不同子群的政府满足度(5 分制)	108
表 5.3	对教育政策满足度的估计结果	111
表 5.4	对医疗保障和社会保障制度满足度的估计结果	112
表 5.5	对外来移民与寻求收容者政策满足度的估计结果	114
表 5.6	对国际事务政策满足度的估计结果	114
表 5.7	对环境、雇佣劳动、参与重大事务、经济灵活性及交通运输 满足度的估计结果	116
表 5.8	对总体政治满足度(标准化)的估计结果	117
表 5.9	由 5 个生活因子及政治满足度所解释的荷兰的总体满足度	118
表 6.1	男性与女性的平均满足度	123
表 6.2	财务满足度	124
表 6.3	工作满足度	125
表 6.4	住房满足度	126
表 6.5	健康满足度	127
表 6.6	闲暇使用满足度	128
表 6.7	闲暇数量满足度	128
表 6.8	社会生活满足度	130
表 6.9	婚姻生活满足度	130
表 6.10	一般满足度	131

表 6.11	各因子满足度的误差项方差	132
表 6.12	男性误差项的协方差矩阵	133
表 6.13	女性误差项的协方差矩阵	133
表 6.14	家庭误差项的协方差矩阵	134
表 7.1	研究过去及未来收入的四种方法	141
表 7.2	联邦德国家庭收入函数	147
表 7.3	记忆及预期权重体系	148
表 7.4	各年龄阶段的过去、现在、将来及半值倍数的权重	151
表 7.5a/b	联邦德国 1997 年基于性别与受教育程度的记忆及预期参数	152
表 7.6	同等效用收入分布的各个 δ 值的对数方差	156
表 8.1	德国个体生活满足度的参照收入效应	160
表 8.2	参照群体对收入渴望的效应(此处仅列出与本章相关的效应)	161
表 8.3a/b	波士顿地区样本的社会筛选模型评估	168
表 8.4a/b	1997 年德国从业人员及失业人员的社会筛选模型及标准差的评估	169
表 8.5a/b	1997 年德国从业人员及失业人员更为复杂的社会筛选模型的评估	170
表 8.6a	德国家庭在不同年龄区间的参照权重分布	173
表 8.6b	德国家庭在不同收入区间的参照权重分布	174
表 8.7a—e	德国人口基于年龄、受教育程度、家庭规模、收入以及工种定义的区间社会权重分布	175
表 9.1	1996—1998 年英国工作者的健康满足度 POLS 个人随机影响	181
表 9.2a	工作满足度,英国,1996—1998 年 POLS 个人随机影响	184
表 9.2b	POLS 方法估计的 1996—1998 年英国工作者的财务状况满足度	185
表 9.2c	POLS 方法估计的 1996—1998 年英国工作者闲暇利用满足度	187
表 9.2d	POLS 方法估计的 1996—1998 年英国工作者闲暇时间量满足度	188

表 9.2e	POLS 方法估计的 1996—1998 年英国工作者社会生活满足度	189
表 9.3	不同疾病的相对货币收入估价的修正因子	190
表 9.4	健康满足感公式,全部样本,英国,1998 年,COLS	200
表 9.5	各种疾病造成的健康损失	202
表 9.6	健康效用样本平均值	204
表 10.1	西欧国家 μ 的估计值	212
表 10.2	某些欧洲城市的气候指数	214
表 10.3	俄罗斯数据的简单分析	215
表 10.4	对俄罗斯使用的气候变量	216
表 10.5	对于俄罗斯数据的家庭工资, μ 和总体满足度	217
表 10.6	几个俄罗斯城市的等价比例	221
表 11.1	特征价格法的概要和用 NDI 度量(%)的飞机噪音危害	228
表 11.2	噪音危害频率(%)	233
表 11.3	带有 Ku 变量的福利方程的估计	234
表 11.4	变量“noise”的交互作用估值	235
表 11.5	含有中间变量 noise 的福利方程的估计	237
表 11.6	噪音程度变化引起的货币补偿额的收入百分率变化	239
表 11.7	年补偿总额	240
表 11.8	被解释变量 $\ln(\text{住房成本})$	241
表 12.1	样本分布情况	253
表 12.2	净收入函数	254
表 12.3	总收入函数	255
表 12.4	μ , 智商和教育之间的关系	257
表 12.5	Leyden 均衡表——仅由智商决定的能力	258
表 12.6	Leyden 均衡表——由智商和教育共同决定的能力	259
表 12.7	四种不同的基于能力的征税方法,按照智商对总收入的 影响比例来衡量	261
表 12.8	四种不同的基于能力的征税方法,按照智商和教育对总收 入的影响比例来衡量	261
表 13.1	德国客观和主观收入满足度不平等	274
表 13.2a	运用逐步回归,“最大化”方法的收入满足度不平等	

(%)的方差分类.....	276
表 13.2b 收入满足度不平等(%)的方差分类——直觉.....	277
表 13.3a 收入满足度不平等的组际分类.....	278
表 13.3b 收入不平等的组际分类.....	279
表 13.4 1997 年联邦德国和 1971 年荷兰的主观不平等.....	286
表 14.1 已婚且有工作的个人的各因子满足度的不平等程度.....	292
表 14.2 已婚且有工作的个人的各因子满足度总方差/相关系数的 矩阵.....	293
表 14.3 已婚且有工作的个人各因子满足度的结构性部分的总方 差/相关系数的矩阵.....	293
表 14.4 已婚且有工作的个人各因子满足度的误差方差/相关系数 的矩阵.....	294
表 14.5 已婚且有工作的个人的总满足度的不平等程度.....	295
表 14.6 已婚且有工作的个人的总满足度的不平等性的具体分布.....	296
表 15.1 关于 μ 方程不同的规格.....	313
表 15.2 关于家庭规模,年龄,地域,负担家计者的等值规模.....	314
表 15.3 OECD 与 LPL 规模的比较.....	315
表 15.4 不同原则和两个不同规模的贫困度.....	316
表 15.5 家庭规模决定的贫困线的福利估算.....	317
表 15.6 wave 5(1997)和 6(1998)的估计结果.....	320
表 15.7a/b 俄罗斯贫困的主要结果(1997/1998)用主观财务满足度和 主观福利方法来与德国做比较(%).....	322
表 15.8 根据不同的标准得到的 1997/1998 俄罗斯的贫困率(%).....	323
表 16.1 1996 年联邦德国工作者贫困简单升序排列表.....	328
表 16.2 依据三个模型所观察到和预测到的工作和财务贫困比率, 1996, GSOEP.....	329
表 16.3 总体上和各个因子的 $P_{poor, rich}$, $P_{rich, poor}$ 及其相应 的 $V_{n, j}$	331
表 16.4 1996 年联邦德国居民贫困的可能性.....	333
表 16.5 联邦德国 1996 年消除财务贫困所必需的转移支付水平.....	336

1. 绪 论

1.1 满足度

对于科学研究者来说,最有趣的课题莫过于研究人类自身。因为研究者也是人类的一分子,他或她在研究课题的同时,便是在研究他或她自己。我们之所以能够用公式表示出各种假设并做出简单的预测,是因为我们与研究的客体有很多相似之处。然而,如果认为所有人都是相同的,或是认为只要研究自身就足够了,那就错了。我们需要通过访谈、调查、追踪、实验等方法来观察其他个人以及由个人构成的市场行为,以拓展我们的研究。

人类是社会科学研究的课题,社会科学包括心理学、社会学、经济学、人类学和政治学。而这些学科之所以长期未能结合起来,可以说是人为的,也是非常令人遗憾的。说它是人为的,是因为经济学与社会学、心理学或是其他学科没有关系这一点是毋庸置疑的;说它是令人遗憾的,是因为这些人为分离的学科界线分明,从而使得要完整、彻底地研究一项涵盖经济学、社会学和心理学的现象变得十分困难。很明显,现在人们认识到了这个缺陷,进而设计出类似“经济心理学”、“社会心理学”、“经济人类学”等学科,但这些仍然是科学研究落后的一面,而并非主流。

本书的主题是满足度分析。人们评价他们生活的各个方面,比如说:我对我的工作满意吗?我对我的健康满意吗?我对我的家庭满意吗?我对自己休闲时间的利用情况满意吗?我对自己选择的汽车、早餐