

“十三五”国家重点图书出版规划项目

发展与幸福

DEVELOPMENT
AND HAPPINESS

冯贺霞 ◇ 著



发展与幸福

DEVELOPMENT AND HAPPINESS

冯贺霞◇著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

发展与幸福 / 冯贺霞著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 11

(国际减贫与发展丛书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0054 - 0

I. ①发… II. ①冯… III. ①发展经济学 - 研究
IV. ①F061. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 287962 号

· 国际减贫与发展丛书 ·

发展与幸福

著 者 / 冯贺霞

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 冯咏梅

责任编辑 / 冯咏梅

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15.75 字 数: 161 千字

版 次 / 2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0054 - 0

定 价 / 79.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

摘 要

长期以来，以收入为主的经济指标一直被视作度量福利水平高低的一个主要指标，而所有提高社会福利和促进发展的经济政策，最后大多归结于经济的长期增长。直到1974年，Easterlin发现发达国家出现了幸福不随收入增加而增加的“幸福收入悖论”现象，幸福及与其相关的问题重新回归到经济学家们的研究视野。然而，经济学对主观幸福感问题关注的重点依然是以收入为主的客观因素，对主观心理因素关注不够。获取幸福的路径，除了提高物质财富、教育质量等客观路径外，还包含个人关系需求、能力需求与自我实现，以及生活的意义和目标等主观路径。并且，随着物质生活水平的提升，获取主观幸福感的主观路径会越发重要，甚至会超过客观路径对主观幸福感的效应。因此在本书中，基于幸福收入悖论的客观现实，我们将影响幸福的客观因素与主观心理因素纳入模型分析中，分别从个体发展、宏观经济发展和城乡社会结构三个方面对幸福与发展问题进行了深入、细致的研究。

本书的研究主要从以下三个方面展开。

第一，研究个体发展对幸福的影响。一方面，个体的收入、教育、健康等客观层面的发展因素，以及个体的心理需要等主观心理因素均是影响个体主观幸福感的重要因素；另一方面，个体的这些发展因素很可能与其童年时期父辈的发展密切相关。基于此，本书运用 2008 年中国综合社会调查（CGSS）微观数据，采用多元递归概率模型（Recursive Multivariate Probit Model），研究童年家境对主观幸福感的直接效应，以及童年家境通过个体发展对主观幸福感的间接效应。实证结果表明，童年家境不仅直接影响个体的主观幸福感，而且通过个体的收入、教育及心理需要等因素间接影响个体的主观幸福感。可见，个体早期的经历对其幸福的间接效应很可能是造成幸福收入悖论的重要原因，这为破解幸福收入悖论提供了新的研究视角和方法。

第二，研究宏观经济发展对幸福的影响。该部分的主要研究目的在于从收入分配、民生投资等宏观经济变量视角破解我国纵向的幸福收入悖论。本书使用 2003 ~ 2008 年中国综合社会调查数据及相关的宏观数据，运用 Order Probit 模型，分析经济增长、收入分配以及政府在教育、医疗、社会保障方面的财政支出对居民幸福感的影响效应。实证分析的结论是，经济增长、物质财富的积累是实现居民主观幸福感的前提和基础。然而，经济增长、收入水平对居民主观幸福感的影响显著但系数较小，而相对收入地位的改善、公平的收入分配以及政府在教育、医疗、社会保障方面的民生投资却能显著提升居民的主观幸福感。

第三,研究城乡社会结构对幸福的影响。该部分的主要研究目的在于破解中国城市社会结构中的幸福收入悖论。中国经济快速增长的同时,城乡居民收入以及教育、医疗、社会保障等物质生活条件的差距不断扩大,但一些实证分析表明,中国农村居民的主观幸福感强于城镇居民。本书将这种悖论式的事实置于城乡二元经济社会结构现实之中,运用 Order Probit 模型对中国综合社会调查数据进行了实证分析。结果表明,一方面,城乡幸福收入悖论主要源于城乡居民不同的主观心态;另一方面,如果控制包括心态在内的其他条件,在那些绝对收入达到或超过 71.3% 的均值水平的城乡居民中,农村居民的幸福感受强于城市居民。

上述分析结果启示我们:首先,幸福收入悖论并非意味着我们要抛弃经济增长,而是在实现经济增长的基础上,关注获取各种资源的公平机会,完善社会保障体系,实现经济、社会、环境与人的全面协调发展;其次,在促进我国可持续发展的进程中,要注重提高个体的教育水平,改善其健康状况,关注个体的主观心理;再次,由于父辈的发展状况对个体的发展有着重要的影响,因此在实施相关的福利政策时,要关注儿童的客观福利和主观心理福祉;最后,现代化、工业化、城市化都只是发展的路径而非发展的目的,城市化进程有可能是建造“幸福围城”的过程,从而违背城市化发展的基本初衷。就发展的终极目的而言,城市化不是发展的唯一路径,增加农民收入、为农民提供均等化的公共基础服务,在农村同样能增强人们的福祉。

目 录

导 论	1
一 研究背景	1
二 研究的问题和意义	4
三 研究内容、基本思路和框架	7
四 研究方法与数据	10
五 重要概念的说明	12
六 研究的特色和可能的创新	16
第一章 研究综述	19
一 幸福收入悖论	20
二 探究幸福之源	25
三 主观幸福感产生的心理机制	31
四 中国幸福问题的研究进展	36
五 简评	41
第二章 主观幸福感的测量和理论发展	45
一 主观幸福感的测量	45

二	经济学的幸福理论发展·····	53
三	简评·····	65
第三章 个体发展与幸福·····		66
一	研究背景和问题·····	66
二	文献评论·····	68
三	模型、数据与变量·····	74
四	核心变量的统计分析·····	86
五	实证模型结果分析·····	88
六	小结·····	100
第四章 宏观经济发展与幸福·····		103
一	引言·····	103
二	文献评论·····	105
三	理论框架和研究方法·····	109
四	数据及变量统计·····	117
五	实证模型回归结果分析·····	127
六	小结·····	139
第五章 城乡社会结构与幸福·····		142
一	研究背景和问题·····	143
二	文献评论·····	144
三	模型、变量与数据·····	147

四 实证结果与分析	150
五 总结性的评论与启示	161
 第六章 国民幸福指标体系实践经验借鉴	164
一 经济发展指标的反思	164
二 国民幸福指标体系的实践与应用	169
三 国民幸福指标体系的实践经验和启示	199
 第七章 结论、政策建议及研究展望	202
一 主要结论	204
二 政策启示	207
三 研究展望	213
 参考文献	217

导 论

一 研究背景

改革开放以来,我国经济发展取得了巨大成就,人均GDP从1978年的381元跃升到2014年的46531元^①。与此同时,我国居民的住房、教育、医疗、社会保障等各种社会福利也得到了大幅度改善,与1980年相比,2012年我国人口预期寿命增加6.7年,平均受教育年限增加3.8年,预期受教育年限增加3.3年^②。

然而,世界价值观调查(World Values Survey, WVS)显示,我国居民的幸福感并未随着经济的快速增长而提升,甚至出现下降的现象。1990年、2001年、2005年、2007年居民的平均幸福水平分别是2.95、3.05、2.87、2.94,相应的平均生活满意度得分分别是7.29、6.83、6.53、6.76。四次调查中,非常幸福和幸福人群的比例分别是

① <http://www.stats.gov.cn/>.

② <http://www.stats.gov.cn/>.

68.45%、84.1%、78.11%、76.71%。许多实证分析表明，中国最近20年的经济增长，并未带来民众生活满意度的相应提升（田国强、杨立岩，2006；朱建芳、杨晓兰，2009；邢占军，2011；何立新、潘春阳，2011；Easterlin et al., 2012）。在经济不断发展、人民社会福利不断改善的今天，却仍有这么多人找不到幸福的感觉，这实在是一个令人深思的问题。

早在1974年，Easterlin（1974）就通过盖洛普民意调查（Gallup Poll）数据发现，在美国，富人比穷人感觉到更多的幸福。然而在“二战”后，美国人的幸福度却没有随着经济的增长而明显增加。自此，人们将这种幸福与经济增长不一致的现象称为“Easterlin悖论”或者“幸福收入悖论”，而关于幸福与经济增长之间的关系一时之间成为各国学者关注的焦点。随后的研究表明，在法国、英国、德国和日本等发达国家，人们的幸福度同样没有随着经济的增长而增加（Easterlin, 1995；Blanchflower and Oswald, 2004）。

幸福偏离经济增长的事实，对新古典主义经济学的基本理念构成了挑战。在新古典经济学的分析框架中，“幸福”被定义为效用（Utility），为了分析简便，经济学家又进一步以货币支出来度量理性最大化的效用水平，从而使收入水平与效用水平、主观幸福感之间获得了一种虽是间接却是正相关的逻辑关联。由此，减少贫困、发展经济、提高社会福利水平，一切都源于经济的长期增长。不过，自1974年Easterlin发现幸福水平不随收入增加而提升的

“幸福收入悖论”以来，经济学家们越来越深刻地认识到幸福对经济发展的重要意义，长期被经济学束之高阁的幸福问题，重新回归到经济学的理论视野。正如 Layard (2005) 所言，我们需要在学术界进行革命，幸福才是政府介入的明确目标，每一个社会学者都应该尝试理解幸福的决定因素。

主观幸福感是人们评价自身的生活质量而产生的主观感受 (Veenhoven, 1984)，它依赖一定的客观外在事实，更与主观心理密切相关。可见，主观幸福感既包括客观物质福利，也包括个体的认知、情感等主观福利，具备多维度的特性。另外，Easterlin (2001) 指出，主观幸福感虽然是不同个体根据自身的体验得出来的，但长期而言，影响主观幸福感的核心因素基本上是不变的，因此，主观幸福感具有相对稳定性、同一性、可比性的特征。另外，生物脑科学、心理学及统计学科的技术发展，为进一步准确测量主观幸福感提供了很好的技术支持。因此，已有研究表明，主观幸福感在衡量个体发展方面具有明显的工具性价值和内在性价值 (Ng, 1996; Frey and Stutzer, 2002; Layard, 2005; Alkire, 2007)。

主观幸福感已付诸社会实践，成为衡量社会发展与进步的重要标准。随着“以人为本”发展理念的深入和完善，幸福成为发展的最终目标，成为检验发展的最终标准，得到了政策制定者的青睐。尤其是迪纳 (Diener) 于 2000 年在其“主观幸福感——快乐科学与社会指标”中提出的“幸福感应用的新方向——幸福指数”，大幅度增强了幸福指数的社会应用性。例如，不丹用国民幸福总值 (GNH)

而非国民生产总值衡量国民福利，GNH 不仅强调生活质量、人民幸福和对地球的良好管理等人们生活中最重要的东西，而且鼓励大家讨论如何将利他主义、精神和道德信仰等因素与现行的经济学结合起来，以使得 GNH 更好地反映国民的真实福利。

二 研究的问题和意义

（一）研究的问题

当发展实践和理论研究同时把注意力转向人们的主观真实福利时，一些新的问题开始引起人们的注意。一方面，为何用主观幸福感评估社会总体福利及家户的福利改善程度？这种评估方法如何体现社会福利及个体福利的动态变化？又如何预测未来的福利状态？另一方面，从哪些角度选择发展的度量标准？如何根据发展的这些度量标准破解幸福收入悖论？进一步而言，若以主观幸福感作为检验个体发展的最终标准，那么个体发展对主观幸福感有着怎样的影响？其影响路径又是怎样的？再者，若以主观幸福感作为检验经济发展的最终标准，那么经济增长、城市化、现代化等宏观发展是否意味着人们幸福水平的提升？经济发展程度不同的地区，居民之间的主观幸福感是否存在差异？引起这种差异的原因是什么？发展的根本目标在于促进公民幸福。在中国倡导新型工业化、城镇化、农业现代化协调同步发展的时代背景下，在“以人为本”发展理念

的指导下，从发展的终极目标去反思和分析这些问题具有重要的现实意义。

“幸福收入悖论”之所以存在，是因为 GDP、收入、教育、医疗及社会保障等物质福利只是实现发展的手段，而提升居民的主观幸福感才是发展的最终目标，并且，主观幸福感不仅是人们的价值标准与发展目标中固有的组成部分，而且是度量发展实现程度的重要工具，这也是本书试图探讨和考察的基本内容。为了回答上述几个问题，本书从微观、宏观及城乡社会结构三个角度选择发展的视角，分别分析不同的发展度量标准对居民主观幸福感的影响及差异，以破解我国的幸福收入悖论。首先，本书基于个体发展的微观视角，纵向分析个体发展对其主观幸福感的影响，以此探讨实现个体全面发展的重要因素和条件。其次，本书基于经济增长（人均 GDP）、收入分配、公共支出等宏观发展视角，以主观幸福感作为评价宏观经济发展的最终标准，分析宏观经济变量对我国居民主观幸福感的效应及其差异，并在此基础上探讨我国的经济发展方式。最后，本书基于城乡社会机构视角，分析城乡居民幸福感的差异，客观评价现代化、城市化对社会发展的影响。

（二）研究意义

1. 理论意义

第一，自“去心理化”的效用理论革命以来，以收入为主的经济指标一直被视作度量福利水平高低的一个主要指标，而所有提高社会福利和促进发展的经济政策，最终

大多归结于经济的长期增长。以主观幸福感度量人们的真实福利，拓宽了发展问题研究的视野，突出了发展的最终目标——回归生活，回归到民众的主观幸福。

第二，在经济学领域，学者们更关注收入、失业、通货膨胀等客观经济条件对幸福感的影响，而对主观心理的因素关注不够。本书在强调经济增长、城市化发展等外在客观因素对人们幸福感发挥基础性作用的同时，超越一般经济学研究局限于客观因素的分析范式，关注客观因素发挥的主观心理机制，以及居民主观心理差异对幸福感产生的影响，突出了发展的客观维度与主观维度，这是对发展理论研究的一个重要补充。

第三，本书分别对收入与主观幸福感之间的相关性进行横向比较分析和纵向历时分析，为“幸福收入悖论”问题的研究提供了新的研究视角和方法。

2. 现实意义

2005年，中国科学院院士程国栋提出，要核算国民幸福指数，落实“以人为本”的发展观，建议相关部门制定一套国民幸福指数评价体系。2006年9月，国家统计局指出，将推出幸福指数、人的全面发展指数、地区创新指数，以及社会和谐指数等一些新的统计内容，以探讨经济社会的全面发展。2011年3月，幸福成为“两会”代表委员的热门话题之一，提高居民的幸福水平已成为各地“十二五”规划的共识。因此，我们以主观幸福感作为发展的目标和评价标准，探讨一条能够使人们的经济水平、幸福水平同步提高的路径，将有助于避免陷入“中等收入陷阱”，同时也体

现了“以人为本”的执政理念。并且,探讨客观因素及主观心理因素如何影响我国居民的幸福感,把握我国居民幸福感的形成机制,有利于宏观经济调控及宏观经济政策的制定,有利于实现经济、社会及人的全面协调发展目标。

三 研究内容、基本思路和框架

(一) 研究的主要内容

本书主要基于个体发展、宏观经济发展及城乡社会结构三个发展视角研究我国居民的幸福收入悖论问题,具体内容如下。

第一,个体发展与幸福。一方面,个体发展维度涵盖了其健康、教育、收入及主观心理需要等方面的发展;另一方面,个体发展维度可能早在其出生前就被父辈的个体发展状况决定了。因此,本书尝试从童年家境视角,分析个体发展对其主观幸福感的影响,以破解幸福收入悖论。然而,童年家境对个体主观幸福感的影响不仅涉及教育、收入、心理需要等方面,更重要的是,这些影响是一个连贯的、互动的层次递进过程。基于此,本书运用2008年中国综合社会调查微观数据,采用多元递归概率模型,分析童年家境对个体主观幸福感的直接效应,以及童年家境通过个体的教育、收入、心理需要等发展因素对主观幸福感的间接效应,从而实现本书观点、方法的创新。

第二,宏观经济发展与幸福。该部分主要尝试从收入

分配、民生投资等宏观经济变量视角破解我国的幸福收入悖论。本书使用 2003 ~ 2008 年中国综合社会调查数据及相关的宏观数据,运用 Order Probit 模型,分析经济增长(人均 GDP)、收入分配及公共支出等经济发展的核心维度对主观幸福感的影响,评价经济增长对居民主观幸福感的贡献以及幸福收入悖论存在的条件,并在此基础上探讨中国的经济发展方式。

第三,城乡社会结构与幸福。中国经济快速增长的同时,城乡居民收入以及教育、医疗、社会保障等物质生活条件差距不断扩大,城镇、农村处于截然不同的“富”和“穷”两个社会系统。但一些实证分析表明,中国农村居民的主观幸福感强于城镇居民。本书将这种横向的城乡幸福收入悖论置于城乡二元经济社会结构现实之中,运用 Order Probit 模型对中国综合社会调查数据进行实证分析。在控制收入、人口统计特征变量及人生态度等主观心理变量的情况下,分析城乡居民幸福感的差异,以破解我国横向的城乡幸福收入悖论,进而客观评价现代化、城市化对社会发展的影响。

第四,国民幸福指标体系的构建及实践。介绍已付诸实践的幸福指标体系,在此基础上,分析已有幸福指标体系存在的问题和不足以及改进的方向。

(二) 研究思路和章节安排

本书基于发展视角,分别评价、分析个体发展的核心维度、宏观经济发展的核心维度以及城乡社会结构对主观