



中国居民

生活质量研究

ZHONGGUOJUMIN

SHENGHUOZHILIANGYANJIU

◎韩淑丽 郭江/著

内蒙古大学出版社
Inner Mongolia University Press

D693.93
2

中国居民生活质量研究

韩淑丽 郭江

内蒙古大学出版社

书 名	中国居民生活质量研究
著 者	韩淑丽 郭 江
责任编辑	王 凯
封面设计	张燕红
出 版	内 蒙 古 大 学 出 版 社
	呼和浩特市昭乌达路 88 号(010010)
发 行	内 蒙 古 新 华 书 店
印 刷	内 蒙 古 党 校 印 刷 厂
开 本	850 × 1168/32
印 张	9
字 数	221 千
版 期	2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷
标 准 书 号	ISBN 7 - 81115 - 024 - 7/F · 1
定 价	16.00 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

前 言

经济社会发展的最终目的就是不断满足人们的物质文化精神需要。经济社会发展的过程就是人们追求生活质量不断提高的过程。从理论上讲,生产的最终目的是满足人们的生活消费。无论何时,生产的最终目的都是满足人们的生活消费需求,而且,生产的最终目的也只有通过生活消费才得以实现。正如马克思所言,“没有生产,就没有消费,但是,没有消费,也就没有生产,因为这样,生产就没有目的”(马克思、恩格斯 1972)。在社会再生产的生产、分配、交换、消费不断循环过程中,生产和消费是其主体循环,消费不仅是上一个循环过程的归宿点,又是下一个循环过程的出发点,即消费不仅是生产的目的,也是生产发展的动力。特别是在市场经济条件下,生产的产品不能在市场上被销售、不能被消费者最终消费,该产品的生产循环就会被打破,再生产就难以为继。从国际实践上讲,时代已发展到了关注生活质量阶段。21 世纪是一个“以人为本”的世纪。“以人为本”发展的最终目标是提高生活质量,而生活质量的提高又是促进经济社会发展的动力。发达国家、发展中国家都致力于生活质量的研究。美国等发达国家目前正致力于生活质量研究,他们不仅研究客观生活质量的提高,而且

研究主观生活质量的提高。广大发展中国家也开始将改善人们生活质量置于经济社会发展战略的突出位置,他们虽然面临发展经济的巨大压力,但在追求人、社会和环境和谐发展的过程中,居民生活质量的提高已经成为广大发展中国家所追求的目标。从中国实践上讲,总体上实现了小康但尚未全面实现小康。改革开放 20 余年来,中国经济高速发展带动居民生活质量不断提高。到 2000 年,一个 12 亿多人口的发展中大国,不但解决了温饱问题,而且人民生活总体上达到了小康水平^①。但是,中国总体上实现的小康只是低水平的小康。中国农村居民恩格尔系数 2003 年虽已降至 45.6%,处于小康水平的中间位置;人均 GNP 为 9101 元,属于刚刚跨入小康之门。中国总体上实现的小康是不全面的小康,部分指标、部分人口的生活质量尚未达到小康水平。据国家统计局报告,2000 年,农村居民人均纯收入、人均蛋白摄入量、初级卫生保健基本合格县 3 个指标尚未达到小康生活水平的基本标准。全国 1/2 人口基本上过上了小康生活,东部绝大多数人过上小康生活,中部有 2/3 人口过上小康生活,西部过上小康生活的人不到 1/2^②。中国仍有 4000 万人尚处于贫困状态^③。中国总体上实现的小康是发展不均衡的小康。国家统计局用综合评分方法测算:2000 年全国小康实现程度为 96%,农村居民小康实现程度为 88.5%,城镇居民小康实现程度为 94%;东部地区实现程度为

① 颜廷锐,等. 小康中国[M]. 北京:中国发展出版社,2003:9.

② 颜廷锐,等. 小康中国[M]. 北京:中国发展出版社,2003:46.

③ 邬沧萍. 提高对老年人生活质量的科学认识[J]. 人口研究,2002,(9):1.

97.86%,西部地区实现程度为84.18%,中部地区实现程度为93.18%。

在“以人为本”的新时代,无论是发达国家还是发展中国家都已将居民生活质量的提高视为社会发展所追求的终极目标和最高原则,中国也不例外。中国政府正以前所未有的重视程度关注居民生活质量。许多社会学、经济学学者将生活质量作为经济社会发展的重要组成部分进行研究,更有部分学者从人口学、医学等角度对生活质量进行专门研究。这些都为我们进一步研究中国居民生活质量问题提供了重要的理论参考。但是提高居民生活质量是一个动态的发展过程,对这一问题的研究也需要理论上的不断完善和方法上的不断创新。

本书在文献综述部分,以研究时间为纵线、各领域为横线进行研究。在理论研究部分,从生活质量概念入手,逐步深入地研究居民生活质量的构成因素及影响因素。在评价方法部分,借鉴国内外先进的测度方法,选择测度中国居民生活质量的评价方法。在构建居民客观生活质量指标体系时,以居民生活过程(居民就业—居民收入—居民消费—居民储蓄—生活环境)为主线构建子指标体系。在进行时间序列分析时,以中国居民生活发展进程为纵线,以国际比较为横线,对构成中国居民客观生活质量指标体系的各指标进行动态分析,结果表明中国居民生活质量显著提高,但也存在许多问题和差距。在进行截面数据分析时,以居民生活过程为主线,计算国内各省(市、区)居民客观生活质量总指数,排序并对比分析,结果表明各地区居民生活质量存在巨大差距。在提高

居民生活质量方略部分,针对实证分析结果及其原因,分别提出提高中国居民生活质量的方略。

本书将生活效果加入生活质量的定义,首次引入生活过程这一范畴,并以生活过程为主线,依据居民生活质量的构成因素重新构建了中国居民客观生活质量指标体系。在指标体系具体构建方面进行了创新性的尝试,增设居民就业、居民生活效果两个子体系,调整并增加了环境子体系的指标数量。本书独立地完成了中国居民生活质量的时间序列分析和截面数据分析,计算了2003年中国各省(市、区)居民生活质量总指数,并进行了对比分析。

目 录

前 言	1
第一章 生活质量研究综述	1
第一节 生活质量问题的提出	1
第二节 生活质量研究的理论化	4
第三节 生活质量研究的定量分析	7
第四节 生活质量研究的新形式	10
第五节 中国生活质量研究的进程	11
第二章 生活质量理论研究	18
第一节 生活质量的界定	18
第二节 居民生活质量的构成因素	26
第三节 生活质量的影响因素	38
第三章 生活质量评价方法研究	51
第一节 单指标法	51
第二节 生活质量指数法	59
第三节 生活质量指标体系法	65
第四节 本书生活质量评价方法的选择	75
第四章 客观生活质量指标体系的构建	81
第一节 客观生活质量指标体系构建原则	81
第二节 客观生活质量指标体系的具体构建	85
第三节 客观生活质量总指数	105

第五章 中国居民生活质量实证分析——时间序列分析	109
第一节 居民就业	109
第二节 居民收入	119
第三节 居民消费	134
第四节 居民储蓄	156
第五节 居民生活环境	161
第六节 居民生活效果	166
第六章 中国居民生活质量实证分析——截面数据分析	171
第一节 居民就业	171
第二节 居民收入	175
第三节 居民消费	185
第四节 居民储蓄	201
第五节 居民生活环境	203
第六节 居民生活效果	208
第七节 居民生活质量总指数	214
第七章 提高居民生活质量的方略	218
第一节 扩大居民就业	218
第二节 增加居民收入,缩小收入差距	230
第三节 提高居民消费水平,加快居民消费结构升级	239
第四节 保护居民生活环境	247
第五节 提高居民生活效果	250
附 录	258
参考文献	265

第一章 生活质量研究综述

早在 1920 ~ 1930 年间,美国的社会学家、芝加哥大学的威廉·奥格博就开始关注生活质量问题。自 20 世纪 50 年代起,美国经济学家们开始研究生活质量问题,并将生活质量问题纳入理论研究框架。此后,许多国家纷纷在社会学、经济学、医学等领域对生活质量问题进行深入系统的研究。中国生活质量研究始于 20 世纪 80 年代中期,社会学、人口学领域的研究成为主体,其他领域也有研究。

第一节 生活质量问题的提出

一、生活质量问题的早期探索

生活质量问题研究最早起源于 1920 ~ 1930 年的美国^①。当时美国的社会学家、芝加哥大学的威廉·奥格博(Willia Ogburn)就开始关注生活质量问题。在他担任胡佛总统的社会趋势研究委员会的召集人期间,他于 1929 ~ 1933 年间主编并出版了 5 本年度

^① Ogburn W F. Social change in 1928[J]. American Journal of sociology, 1929, 34 (5): 6 - 10.

报告和《美国最近社会趋势》，收集了当时美国社会变迁的大量信息，专门讨论和报道了美国生活各方面的动向，引起了社会的普遍关注，被后人一致认为这是社会学家对生活质量问题最早的研究和探索之一。在以后的约 20 年的时间里，奥格博的学生在“社会动向”的研究领域发表了许多重要论著，这类研究逐渐发展成为两大主流：社会指标的研究和生活质量指标的研究^①。

第二次世界大战以后，西方国家的经济得到了迅速恢复和发展，其中尤以美国的经济的发展最为迅速。然而，快速的经济增长却带来了一系列人们始料不及的社会问题，特别是肯尼迪政府时期，美国社会出现了贫困、种族歧视、失业、环境污染等问题；因此，当年奥格博等人对社会趋势进行的分析再次引起人们的重视。1950~1960 年，生活质量问题的研究在美国各地蓬勃发展。1957 年，美国密西根大学的格林等人，组织了一次全国性的随机抽样调查，对民众的幸福感和精神健康做了系统的调查研究。

二、生活质量概念的首创

1958 年，美国经济学家加尔布雷斯(J·K·Galbraith)在其著作《富裕社会》中首次提出“生活质量”这一概念。加尔布雷斯为什么会在此时提出这一概念并进行研究呢？第二次世界大战结束后，西方国家的经济进入恢复时期，主要西方国家都实施了凯恩斯的需求管理政策，即实施扩张的财政政策和货币政策，人为地刺激和加速经济增长，使得这些资本主义国家在两次经济危机之间，国民生产总值(GNP)都能有断续的、不同程度的增长；与此同时，各主要资本主义国家加强了对科学技术的研究，大量引进先进技

^① Diener, Ed and Eunkook, Suh, Measuring Quality of Life : Economic, Social and Subjective Indicators, in Social Indicators Research, Vol. 40, 1-2(1997), pp. 189-216.

术,对企业进行技术改造,从而大幅度地提高了劳动生产率。但是,凯恩斯主义并没有从根本上挽救资本主义,GNP 增长的同时,却又引起了自然资源的严重浪费,环境污染日趋加重,并出现了失业与通货膨胀并存的“停滞膨胀”局面。在这种历史背景下,再用福利经济学的观点^①已无法解释当时社会的现实,以加尔布雷斯为代表的新制度学派便对其做了明确的解释:国民生产总值只是一种经济价值,而经济价值只是社会价值中的一种,它不可能取代其他的价值。除了经济价值外,价值还应包括社会的平等、生态的平衡、都市的整洁,以及美、尊严、生活的乐趣等等。应当考虑经济增长的代价,比如增加生产是以牺牲多少环境的美为代价的。由此加尔布雷斯把经济价值以外的价值称为文化价值。他指出:如果把经济价值和文化价值综合起来用一个价值指标来表示,这个价值就是所谓的“生活质量”^②。他还指出:经济增长已不是社会的迫切需要,国民生产总值已经失去衡量社会发展的价值,现在追求的应当是和谐、悠闲和有保障的生活。

三、生活质量问题的初步研究

自加尔布雷斯首次提出“生活质量”一词后,不同领域的学者对生活质量的产生了浓厚的兴趣。1965 年,社会学家坎德瑞尔(H·Cantril)向社会公布了他对 13 个国家关于公众生活满意度和良好感觉的比较研究成果。与此同时,另一位社会学家布拉德朋(N·Bradburn)则通过民意调查对美国公众的幸福感进行了比较研究。

① 一国国民收入总量越大,意味着一国国民的个人福利总和越大,福利的增长与国民收入的增长应该是一致的。

② 加尔布雷斯,《富裕社会》[M]。北京:商务印书馆。

1966年,美国哈佛大学商学院鲍尔(Baner)教授主编并出版了《社会指标》一书,在美国乃至整个西方国家引起了强烈反响。不少国家与部分国际组织开始接受社会指标与社会报告等观念,一些国家也开始相继发表有关全国性的社会、经济状况及趋势的报告。

第二节 生活质量研究的理论化

加尔布雷斯提出生活质量的概念后,生活质量问题引起了不同学术领域学者的关注。自20世纪70年代起,学者们逐步将生活质量问题纳入理论研究框架。

一、社会学领域

真正将生活质量问题纳入理论研究框架的是美国经济学家罗斯托。罗斯托研究生活质量源于他的经济增长阶段理论探索。在1971年出版的《政治和增长阶段》(Politics and the Stage of Growth)一书中,他在原有的经济增长五个阶段的基础上增加了“追求生活质量阶段”,将整个人类社会经济发展分为传统社会阶段、为起飞准备前提的阶段、起飞阶段、成熟阶段、高额群众消费阶段、追求生活质量阶段等6个阶段,正式提出“生活质量”的概念^①。罗斯托主要从自然(居民生活环境的美化和净化)和社会(教育、卫生保健、交通、生活服务、社会风尚、社会秩序)两个方面研究生活质量问题。他指出美国由“高额群众消费阶段”转向“追求生活质量阶段”的理由有三:一是服务业的发展越来越重要,成

^① 冯立天,等.中国人口生活质量再研究[M].北京:高等教育出版社,1996.

为主导部门;二是汽车工业部门的发展和汽车的大量使用造成了社会环境问题;三是继续解决黑人的“充分公民权利”问题,维护社会政治稳定。在他看来,高额群众消费阶段反映的是一种数量上的消费特征,在此之后,人们可能将兴趣转向“对质量的追求”,这种“质量”就是“生活质量”(quality of life)。他认为,进入“追求生活质量阶段”之后,在包括文化教育、医药卫生、旅游和疗养、住宅建设、城市改建等部门在内的“生活质量部门”中就业的人员越来越多,这些部门在国民经济中的重要性越来越突出,人类历史上将第一次不再以有形产品的数量的多少来衡量社会的成就,而是以“生活质量”的增进程度作为衡量社会成就的新标志。这对以往一切社会来说是一项显著的变化。罗斯托还认为,在“追求生活质量阶段”,政府将把运用公共支出来增进福利作为中心任务,提高“生活质量”不再只由私人经济来实现,政府的公共支出将日益增大,政府与私人经济在提高“生活质量”方面将密切配合,共同合作,人类将致力于提高自己的“生活质量”。可见,罗斯托的理论中,“生活质量”是与经济增长阶段相联系的,生活质量是被当作一种阶段特征来加以描述的^①。其实,生活质量的诸方面并非为追求生活质量阶段所专有,而是每个经济增长阶段都存在的,只不过是生活质量有高低之分,人们对生活质量重视程度不同而已。从总的趋势而言,经济发展从低级阶段向高级阶段过渡,总是伴随着生活质量的不同程度的提高。

自1970年开始,英国、巴拿马、美国、德国、法国、日本、加拿大、瑞典、荷兰、挪威等20多个国家^②先后创办了专门的刊物,将生活质量作为社会指标的重要组成部分,进行了更集中、更系统的研究。

① 冯立天,等.中国人口生活质量再研究[M].北京:高等教育出版社,1996.

② 夏海勇.生活质量研究:检视与评价[J].市场与人口分析,2002,(1):72.

二、经济学领域

著名的经济学家萨缪尔森在他的《经济学》一书中较为系统地介绍了西方生活质量理论。他认为西方的经济增长并不都表现为福利的增长,国民收入提高的背后,是环境的污染、生活条件的破坏和人们闲暇时间的丧失,等等。20世纪70年代,他在其颇为西方经济学界称道的代表作《经济学》一书的修订版中,专门设立了“生活质量问题:贫穷与不平等、生态与成长、博爱与正义”一章^①,提出一种新的更有意义的衡量国民福利的尺度——“经济净产值”,以补充国民生产总值这一尺度的不足。给出了“经济净产值”的计算方法,即在国民生产总值中加入“闲暇”和主妇们家务劳动的货币值,再减去“潜在的污染和生态恶化的代价”。论述了“经济净福利”的增长与国民生产总值的增长之间互相替代的关系:为了提高“经济净福利”,有时有必要减少国民生产总值;为了提高生活质量,有时亦需适当降低经济增长率。反过来,为了增加国民生产总值,有时亦不得不减少“经济净福利”,即为了经济增长,有时亦需暂时牺牲生活质量。在萨缪尔森看来,生活质量不仅包括自然方面的内容,如环境污染的消除和生活条件的美化,而且还包括社会方面的内容,如社会文化服务的方便与社会治安状况的好转等等。他主张国家在经济增长中,不能片面追求物质产品的增加而忽视对环境的保护,不能片面地追求物质产品的增长幅度而忽视人们实际生活状况的改善。治理和消除环境污染,改善和美化人们的生活条件,大力发展社会文化服务,乃至在改进社会治安方面所取得的成绩,都应该被视为人们生活质量的提高,亦即人们福利的增长。他主张当代西方经济学家应该花大气力来研究

^① 萨缪尔森. 经济学[M]. 北京:商务印书馆,1979.

生活质量问题。

三、医学领域

随着社会学领域生活质量研究的深入推进和医学本身的发展,“quality of life”于20世纪70年代被引入医学^①。在医学领域,“quality of life”被译为生命质量^②,主要研究人的健康水平。当然,从广义上讲,生命质量是生活质量的一部分。生活质量在医学领域中成为一个研究中心,在不同的分支学科开展了广泛的研究。1984年和1985年,美国国家卫生统计中心设立两个“生活质量与完好状态研究室”,目的在于寻找测度与健康有关的生活质量的工具,并对其应用提出方针策略。此后,生活质量研究在医学领域的研究相当广泛,并形成了一个相对成熟的评价体系。

第三节 生活质量研究的定量分析

生活质量研究始于社会学领域,也在社会学领域得到了最快的发展。越来越多的组织或学者已不满足于生活质量的定性研究,开始了生活质量的定量研究。

联合国教科文组织早在20世纪70年代中期便开始了有关生

① A New Subjective Measure of Quality of Life[P]. Prof, Dan Bar-On and Mairanne Amir, Ph, D, Department of Behavioral Sciences, Ben Gurion University of the Negev, Israel.

② 在医学领域, Quality of Life 应译为“生命质量”理由有:(1)医学、心理学研究生活质量的优点主要是从个体出发,大多主要是用来评价个体身心健康水平和个人功能的完美状况。生命质量是生活质量的一部分。(2)在“生命周期理论”中 life 就被译为“生命”。(3)邹沧萍在《提高对老年人生活质量的科学认识》一文中,曾将 Quality of Life 译为“生命质量”。

活质量指标体系的研究设计。20 世纪 80 年代以后,该组织一方面组织各国就生活质量的各项社会因素进行探讨,另一方面对社会中各阶层的生活质量进行微观和定量研究。在联合国教科文组织 20 世纪 80 年代初的规划中,特别强调:关于妇女、儿童、残疾人和老年人等处于不利条件的人口指标研究;建立和促进各国从事生活质量研究的机构网络^①。

另外一些国际组织如“经济合作与发展组织”(OECD)和联合国统计局,对社会指标的研究也给予了很大的支持。经济合作与发展组织与其成员国于 1973、1979 年分别完成了社会指标发展方案的第一、二阶段工作,出版了《OECD 多数国家共同关切的社会问题目录》和《测度社会福利——社会指标发展报告》。联合国统计局也提出了《社会、人口指标体系》(SSDS),同时着手建立国民经济核算体系(SNA)以及环境统计体系(SES),旨在最终对人类社会的经济活动、社会发展和生存环境之间的平衡进行全面、系统的综合分析与评价。

1975 年,莫里斯(M·D·Moms)在《莫里斯全球生活估价模式》一书中将生活质量作为衡量社会经济发展的社会指数名称。1979 年,莫里斯发表了《衡量世界穷国的生活状况——物质生活质量指数》一书^②,书中运用了科学的现代统计分析方法,选取了识字率、婴儿死亡率和 1 岁时平均预期寿命等 3 个核心指标,成功地构建了“物质生活质量指数”,并以其简明、综合和可操作的显著特征,受到了普遍的好评并被广泛采用,成为迄今为止国际上流行最为广泛、影响最为深远的研究成果之一。

美国社会健康协会(American Social Health Association,缩写

① 郑杭生. 社会指标理论研究[M]. 北京:中国人民大学出版社,1989.

② M·D·Morris. Measuring the Conditions of the World's Poor—The Physical Quality of Life Index[M]. New York, 1979.