



通向幸福之路

幸福之路

The Roads to Happiness

本书借鉴西方效用理论的最新成果，
在分析理性经济人假设对我国的可适性的基础上，
实证分析了宏观因素收入差距和民生项目的
财政投入以及微观因素失业、激励和宗教信仰
对我国居民幸福感的影响，
利用相关理论和实证结果解释了自杀行为，
探讨了提高我国居民幸福感
的相关政策和个人调适对策。

彭代彦 著

中国社会科学出版社

通向幸福

去调适

The Roads to Happiness

对我国居民幸福感的影响，
利用相关理论和实证结果解释了自杀行为，
探讨了提高我国居民幸福感的
相关政策和个人调适对策。

彭代彦 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

通向幸福之路/彭代彦著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0387 - 6

I. ①通… II. ①彭… III. ①幸福—研究—中国
IV. ①B82 - 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 261176 号

策划编辑 卢小生 (E-mail: georgelu@vip.sina.com)

责任编辑 卢小生

责任校对 王兰馨

封面设计 杨 蕾

技术编辑 李 建

出版发行	中国社会科学出版社	出版人	赵剑英
社 址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010 - 64073835 (编辑)	64058741 (宣传)	64070619 (网站)
	010 - 64030272 (批发)	64046282 (团购)	84029450 (零售)
网 址	http://www.csspw.cn (中文域名: 中国社科网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京市大兴区新魏印刷厂	装 订	廊坊市广阳区广增装订厂
版 次	2011 年 12 月第 1 版	印 次	2011 年 12 月第 1 次印刷
开 本	710 × 1000 1/16	插 页	2
印 张	16.25	印 数	1—6000 册
字 数	268 千字		
定 价	36.00 元		

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

本书的研究断断续续进行了7年。部分内容先后得到了国家社科基金、湖北省社科基金2011年度“以奖代补”资助项目、武汉市社会科学基金和华中科技大学自主创新研究基金的研究资助，并在笔者与其他老师共同担任的博士生课程《中国经济专题》和研究生研讨会上报告和研讨。

本书借鉴西方幸福感研究的最新成果，在分析理性经济人假说对我国的可适性的基础上，实证分析了宏观因素收入差距和民生项目的财政投入以及微观因素失业、激励和宗教信仰对我国居民幸福感的影响，利用相关理论和实证结果解释了自杀行为，探讨了提高我国居民幸福感的相关政策和个人调适对策。

新古典经济学认为，幸福感由收入（消费）决定，收入（消费）越高，幸福感越强。但这一理论不能解释第二次世界大战后许多国家收入大幅度上升但国民幸福感却相对停滞的所谓伊斯特林悖论。伊斯特林悖论中的幸福感是一国国民或一国内各种人群的平均幸福感，收入则是相应的人均GDP（GNP）或人均收入，不同于新古典微观经济学中的消费者个人效用和收入（消费）。

第一章的文献综述表明，近30年来，西方经济学界对伊斯特林悖论进行了大量探讨，提出的假说有：随着收入的增加，欲望也在上升（即相对效用假说）；收入的边际效用递减；平均收入增加后，有的人效用提高，有的人效用反而下降；在收入增长的同时，其他因素也在变化，其中的一部分（如劳动时间的增加）对幸福感具有负面影响，抵消了收入增长的福利贡献，等等。这些研究大大丰富了效用理论，其中相对效用假说的解释力最强，也能解释近年来在我国开展的一些幸福感调查的令人费解的结果。

西方效用理论研究的一个重要前提是理性经济人假说。如果说有不理

性行为，最有可能的是利他行为。如果利他行为也具有利己动机，我们就可以认为人类行为都具有利己动机。如果说我国居民中有非理性者，最有可能的应该是农民，他们长期被认为文化水平低下，观念落后，思想愚昧，行为懒散。反之，如果我国农民是理性的，我们就可以认为我国居民都是理性的。

第二章通过与利己行为相比较和对行为人决策的内在逻辑一致性的分析，发现大多数利他行为都有利己动机；而对文献的综述和大量案例的研究则表明，无论在乡村社区公共事务中，还是在非农业经营活动中，我国农民都是理性的，这为本书的研究奠定了基础。

第三章利用全国的问卷调查数据，分析了相对收入和地区收入差距的福利影响，发现与被调查者特征相似的典型参照人之间的相对收入对被调查者的幸福感没有显著的影响，而用省（市、区）家庭人均收入基尼系数度量的地区收入差距具有显著的负福利影响，但不存在阶层差异，地区收入差距再扩大 10%，各收入阶层被调查者的幸福感将下降 0.69%，相当于家庭人均收入减少 59.09%，周工作时间增加 23.69%，或者房产价格下降 129.16%；利用湖北和湖南两省的农户调查数据的进一步分析还发现，在农村内部，这种影响仅存在于起源于制度因素的农业收入差距方面，而由市场竞争所决定的非农业收入差距没有显著的福利影响，表明缩小地区收入差距，尤其是缩小由制度扭曲所引起的收入差距，使人们享受制度公平至关重要，采取切实措施抑制仍呈扩大趋势的地区收入差距势在必行。

第四章对省（市、区）际平均幸福感的分析发现，民生项目财政投入具有显著的负福利影响，其大小仅次于收入差距，民生项目财政投入再增加 1% 导致的福利损失需要人均 GDP 再增加 3.44% 或 GDP 增长率再上升 38.12% 加以弥补，相当于通货膨胀率提高了 6.15% 或基尼系数扩大了 0.77%，表明民生问题不能简单地通过增加财政投入来解决，如果在民生项目财政投入增加的同时，公众的税收负担上升得更快，就很可能得不偿失，反而降低幸福感。因此，要解决民生问题，提高居民幸福感，必须控制公众的税负增长幅度，使公众从民生项目财政投入中得到的福利超过税负导致的福利损失。

第五章对北京市民的分析不仅验证了失业的外部相对地位效应假说，

即失业者会失去同事交际圈，相对于在职的人地位下降，幸福感降低；还发现失业具有内部相对地位效应，与在职的配偶相比，地位也会下降，幸福感会进一步降低，而且其他家庭成员收入、临时就业及馈赠收入和失业救济不能弥补失业的负外部相对地位效应和内部相对地位效应。因此，与加强失业保障相比，促进就业尤为重要。

第六章对高校教师的分析表明，教书育人和探求真知的高校教师工作不具有本应有的乐趣，绝大多数高校教师超时工作的目的是为了完成考核任务，是在被动地工作，这也是导致我国高校普遍出现的浮躁风气和科研创新乏力的原因之一。与其他行业不同，科研工作需要大量的时间和精力投入，原创性成果难以预期完成，对高校教师规定过高的工作任务指标并进行定期考核势必导致急功近利、简单重复，因此有必要完善高校教师的考核方式，赋予其充分的科研决策自主权，提高其学术兴趣。

第七章对宗教的分析表明，教徒也是理性的，他们相信人有来世，做好事积德能升入天堂，做坏事缺德会下地狱，因此积善成德，以追求跨生命周期的幸福感最大化。但现实中并非都是教徒，不信主、不信神和不信上帝的人也不少，而且可能因为从小所受教育的影响终生都难以成为教徒，也不乏投机取巧、坑蒙拐骗之徒，为了使好人不吃亏，完善法制、抑恶扬善至关重要。

第八章将自杀定义为对一些关键因素极其敏感的人的幸福感降低到一定临界值以下后感觉生不如死时采取的主动行为，考察了自杀的原因，指出经济发展、收入下降、失业、健康的恶化、欲望的不可逆、虔诚的宗教信仰、执著的精神追求和人际依赖都可能诱发自杀。

第九章探讨城市化和公共服务的福利影响及相关政策。城市化和公共服务的质量与大多数城乡居民息息相关，近年来备受社会各界关注。研究表明，农村剩余劳动力转移虽然增加了家庭收入，但没有提高留守家庭成员的幸福感，因此应促进留守家庭成员向城市同步转移，而加强农村职业高中教育，提高农村劳动力的职业技能是一个重要途径。为此，应加强行政引导，提供必要的政策支持，促进部分高等教育机构向职业技术教育转型。公共服务的低质量会使人们心生不满，幸福感下降，虽然大多数人只能忍气吞声，但不满和怨恨积累到一定程度后会借机爆发。近年来，不时爆发的群体性事件大多有非直接利益相关者参与，而诱因之一就是他们曾

经在公共服务方面遭到过冷遇和恶遇，对政府心存怨气。为了改进公共服务质量，可以开展公共服务满意度调查和排名，与幸福感相比，公共服务满意度可比性更强。

第十章为个人提高幸福感提出了三条建议：一是凡事竭尽全力；二是在竭尽全力的情况下，调整心态，降低欲望；三是善待家人。

本书既是一本学术著作，可供科研人员、大中专院校师生、政策制定者和企业管理人员研究参考，也有大量的定性分析，适合关心幸福感问题、希望提高自己幸福感的一般非专业人士阅读。

目 录

绪论.....	1
第一章 幸福感理论的最新发展.....	4
第一节 前言.....	4
第二节 幸福感的定义与测量.....	4
第三节 新古典绝对效用理论的困境.....	8
第四节 对伊斯特林悖论的解释	10
一 相对效用假说	10
二 收入的边际效用递减假说	14
三 收入分配状况恶化假说	15
四 忽视变量假说	16
五 评述	22
第五节 幸福感理论的实证检验方法	23
第六节 幸福感理论的应用	25
一 问题的提出	25
二 相对效用假说与幸福感差异	27
三 忽视变量假说与幸福感差异	27
四 幸福感比较和排名的意义	28
第七节 结语	29
第二章 幸福感研究的理性基础	30
第一节 前言	30
第二节 利他行为的利己动机	31
一 关于利他行为是否存在利己动机的争论	31
二 经济代价规则型利他行为的自利性	33
三 其他类型利他行为的自利性	37

四 我国居民的公益活动参与和幸福感	37
第三节 我国农民的理性与合作性	39
一 我国农民的理性	39
二 我国农民的合作性——兼评曹锦清教授的主张	42
三 结论	48
第四节 结语	49
第三章 收入差距与幸福感	50
第一节 前言	50
第二节 文献综述	52
一 相对收入的福利影响	52
二 地区收入差距的福利影响	54
三 评述	56
第三节 相对收入和地区收入差距对居民生活满意度的影响	56
一 模型设定	56
二 变量特征	57
三 计量结果	67
第四节 农村内部的收入差距对农民生活满意度的影响	92
一 模型设定	92
二 变量特征	93
三 计量结果	96
第五节 结语	101
第四章 民生项目的财政投入与幸福感	102
第一节 前言	102
第二节 文献综述与模型设定	102
一 文献综述	102
二 模型设定	105
第三节 变量特征	105
第四节 计量结果	109
第五节 不同的民生项目财政投入度量方式 对计量结果的影响	112
第六节 看病难的案例分析	114

第七节 结语	118
第五章 失业与幸福感	119
第一节 前言	119
第二节 文献综述与分析框架	120
第三节 样本特征	123
第四节 计量结果	127
第五节 性别差异	132
第六节 结语	137
第六章 激励与满意度	139
第一节 前言	139
第二节 样本特征	141
第三节 激励与生活满意度	145
第四节 激励与工作满意度	149
第五节 工作时间与收入	152
第六节 结语	153
第七章 宗教信仰与幸福感	154
第一节 前言	154
第二节 宗教信仰对幸福感的影响	155
一 理论分析概述	155
二 实证检验概述	158
第三节 宗教信仰与宗教参与	159
第四节 我国居民的宗教参与	161
一 文献综述与解释变量选择	161
二 分布构成	163
三 计量结果	163
第五节 结语	171
第八章 幸福感与自杀	173
第一节 前言	173
第二节 自杀的本质	175
一 幸福感与自杀	175
二 自杀者的幸福感函数特征	176

三 自杀者与非自杀者之间的幸福感函数差异·····	176
第三节 经济发展与自杀·····	177
第四节 导致自杀的微观因素·····	178
一 收入·····	178
二 失业·····	179
三 健康·····	179
四 欲望·····	179
五 宗教信仰·····	179
六 精神追求·····	179
七 人际依赖·····	182
第五节 结语·····	183
第九章 通向幸福的政策选择·····	184
第一节 前言·····	184
第二节 加强农村职业技术教育促进人口城市化·····	185
一 现有农村剩余劳动力转移模式的留守家庭后果·····	185
二 现有农村剩余劳动力转移模式的福利影响·····	187
三 农村剩余劳动力转移的模式调整·····	190
四 人口城市化与农村高中教育·····	192
五 农村高中教育不足的原因·····	193
六 农村高中教育的结构调整与职业技术教育的强化·····	204
第三节 引入公共服务满意度评价提高公共服务质量·····	207
一 公共服务的现状·····	207
二 公共服务质量对幸福感的影响·····	210
三 高质量公共服务体系的构建·····	210
第四节 结语·····	212
第十章 通向幸福的自我调适·····	213
第一节 前言·····	213
第二节 凡事竭尽全力·····	214
一 刻苦学习·····	214
二 努力工作·····	215
第三节 淡然面对现实·····	215

一 降低物质欲望·····	215
二 用自己的长处比他人的短处·····	215
三 用现在的好处比过去的不足·····	216
第四节 善待家人·····	216
一 培育子女·····	216
二 赡养父母·····	217
第五节 结语·····	217
结语·····	218
参考文献·····	219
致谢·····	248

绪 论

一 问题的提出

幸福既是个人的生活目标，人们追求地位、权力和金钱，是因为能从中获得幸福（Frey and Stutzer, 2002），也是政府追求的终极目标，政府是为公众服务的，理应服从个人的幸福目标。研究幸福感及其影响因素，有助于理解人类行为、为政府和个人决策提供参考，具有重要的理论和应用价值。

近二三十年来，幸福感问题正吸引越来越多的经济学者的注意，成为一个热门研究领域。西方经济学家对幸福感理论以及美国、日本、欧洲和东欧前社会主义国家国民的幸福感进行了深入研究，在 *American Economic Review* 等国际顶尖主流学术刊物上发表了大量论文，取得了丰硕的成果，与我国形成了巨大的反差。

20 世纪 90 年代以来，虽然西方经济学在我国的应用得到了迅速普及，但是，我国经济学家将注意力主要集中在经济增长方面，对福利的关注不多，对西方经济学有关幸福感研究的最新成果是否适用于我国未予以足够的重视，仅有一些零星的相关研究成果，远不适应我国经济社会发展的需要。

首先，中国经济学界在过去数年里遭遇到了改革开放以来前所未有的巨大冲击，郎咸平旋风所引起的国有企业改革取向之争、学术界对经济学家道德水准的考问和中国香港著名学者丁学良对经济学家资质的质疑都加深了人们对经济学家的不信任和对中国经济学的失望。出现这种困局的重要原因之一在于，尽管经济学家通过建言献策为改革开放和经济发展作出了一定的贡献，但人数众多的低收入阶层未能按比例地分享 30 多年来经济高速增长的成果，相对于高收入阶层而言，其生活福利的改善极其有限，而主流经济学家对此却表现出了不应有的冷漠。

其次,近年来,越来越多的机构和个人对我国居民的幸福感进行了调查和排名,但大多结果相差悬殊,与人们的直觉也不尽一致,引起了巨大的争议。

这些都与我国经济学界有关幸福感的理论研究严重滞后密不可分。要打破困局,必须拓宽我国的经济学研究领域,加强幸福感研究,探讨提高我国居民幸福感的相关理论和有效途径,而近二三十年来西方经济学界有关幸福感研究的最新成果为我们提供了有益的参考和借鉴,本书的目的即在于此。

二 研究思路

要提高居民的幸福感,首先必须弄清幸福感的决定因素,而幸福感函数分析是西方经济学界常用的研究范式。因此,本书在综述西方经济学界有关幸福感研究的最新成果的基础上,先从理论上分析我国居民幸福感的可能影响因素,进而利用问卷调查数据,实证推算我国居民的幸福感函数,探讨具有显著影响的特殊因素。

限于数据的可获得性,本书仅推算若干样本人群的幸福感函数,主要考察宏观因素收入差距和民生项目的财政投入以及微观因素就业、激励和宗教信仰对我国居民幸福感的影响。

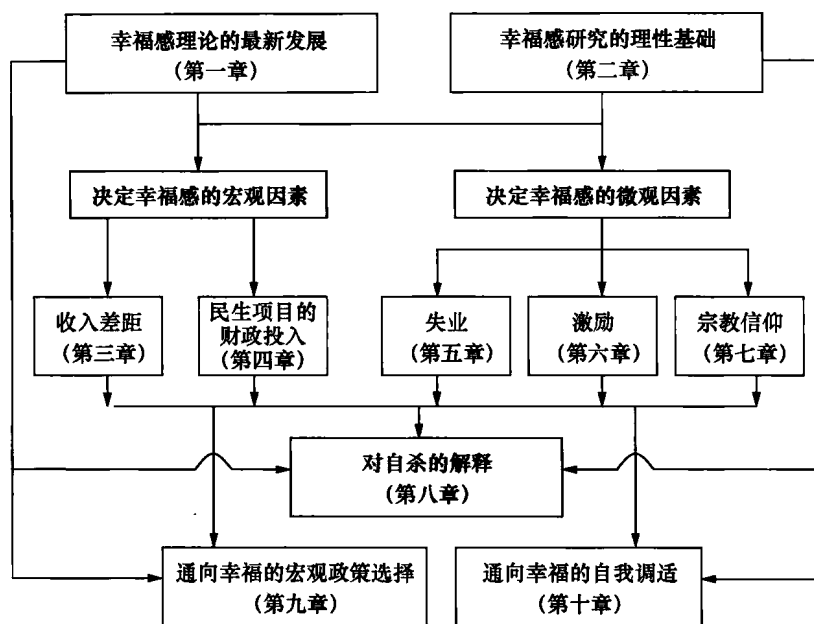
实证结论的可靠性还取决于其对现实的解释力,因此,本书还尝试利用相关理论和实证结果解释一个极其常见而又十分重要的现象——自杀。

基于以上分析,本书最后从政府和个人两个层面探讨了对策建议。在政府层面,探讨了城市化和公共服务的福利效应及政策含义;在个人层面,从实际付出、心态调整 and 人际依赖三方面提出了对策建议。

三 研究内容和结构安排

本书的主要研究内容包括四个方面,共十章(结构安排见第3页图):第一,梳理和综述近30多年来西方经济学界有关幸福感的最新研究成果(第一章),探讨在我国进行幸福感研究的理性基础(第二章),为本书的研究奠定前提;第二,实证分析收入差距(第三章)、民生项目的财政投入(第四章)、失业(第五章)、激励(第六章)和宗教信仰(第七章)对我国居民幸福感的影响,从而检验最新西方效用理论的核心假说在我国的可适性;第三,应用相关理论和实证研究结果,从幸福感角度解释世界各国普遍存在的自杀现象,扩展幸福感研究领域(第八章);

第四，基于上述研究，对政府制定相关政策改善公众福利状况（第九章）和个人合理调适生活方式提高幸福感水平（第十章）提出建议。



研究内容和结构示意

四 使用数据说明

本书的实证研究使用了两类问卷调查数据：一是相关机构国家社会科学基金项目《中国综合社会调查（CGSS）》对全国居民和北京大学中国国情研究中心对北京市民的调查数据；二是笔者对湖北和湖南农民以及高校教师的调查数据。这些数据均来自横截面样本，存在着样本数量有限和不能控制个体差异的弊端，有待于在将来的研究中加以完善。

第一章 幸福感理论的最新发展

第一节 前言

幸福感即效用，是福利经济学考察的核心内容，也是微观经济学的重要研究内容之一。新古典微观经济学的开篇即为效用理论，假定消费者都追求效用的最大化，而效用的大小取决于收入^①的多少，收入越高，效用越大。但在现实生活中，同样收入的人幸福感差异却很大，有的高收入者感到并不幸福，甚至比不上收入较低的人，少数还选择了自杀。例如，在日本和韩国，一些拥有令人羡慕的社会地位和生活富裕的成功人士如演员时常让人难以置信地自杀。这意味着，幸福感可能并不仅仅取决于收入，还受其他一些因素的影响。

20 世纪 80 年代以来，西方经济学家对幸福感的测量和决定因素进行了大量研究^②，幸福感理论因此得到了迅速发展。本章介绍西方幸福感理论的最新发展，探讨其在我国的应用前景。

第二节 幸福感的定义与测量^③

幸福感（happiness）和效用（utility）一样，是指人们对其生活满意

① 严格地说，应是消费。

② 学术界公认，Easterlin（1974）首开当代幸福感理论研究之先河，而 1997 年举行的一次讨论会将幸福感理论研究推向了高潮（Frank，1997；Ng，1997；Oswald，1997；Frey and Stutzer，2002）。

③ 第二至第四节的部分内容曾发表在《开发研究》2008 年第 2 期上，发表时署名为彭代彦和蔺全录，这里有较大修改。

程度的主观判断 (Veenhoven, 1991), 在相关文献中, 又被称为快乐 (happiness)、主观幸福感 (subjective happiness)、满意度 (satisfaction)、生活满意度 (life satisfaction、satisfaction with life or satisfaction with life as a whole)^①、主观福利 (subjective well-being) 和福利 (welfare) 等, 有的学者甚至交替使用这些术语 (Frey and Stutzer, 2000, 2002; McBride, 2001; Easterlin, 2001)。这样做的合理性得到了经验研究的支持。例如, Blanchflower 和 Oswald (2004) 发现二者非常相似, 利用英国的数据进行回归分析得到了几乎完全相同的幸福感函数; Di Tella et al. (2001) 利用 1975—1986 年间的欧洲变化普查 (Euro-Barometer Survey) 数据计算发现二者间的相关系数达 0.56; Bardo (2010) 还发现二者的相似性随年龄的增加而上升。本书在相同的意义上使用“幸福感”和“生活满意度”, 偶尔也使用“效用”和“快乐”等术语。

对幸福感的经验研究是建立在人们体验到的效用的基础之上的^②, 后者是通过问卷调查获得的。“幸福感”调查的典型设问是美国自 1972 年以来实施的一般社会调查 (General Social Survey, GSS) 中的问题, 即“总的来说, 这些天你是感到非常幸福、比较幸福, 还是很不幸福” (Easterlin, 2001; Alesina et al., 2004; McBride, 2001; Di Tella et al., 2003), 有的稍加变化为: “总的来说, 你对自己的生活是非常满意、不很满意、还是完全不满意” (Hayo and Seifert, 2003), 或“这些天你感到有多幸福? 非常幸福、很幸福、不很幸福, 还是很不幸福” (Morawetz et al., 1977)。德国社会经济面板数据调查 (The German Socio-Economic Panel, GSOEP) 的幸福感设问则是: “总的来看, 你对自己现在的生活在多大程度上满意?” 要求被调查者在 1—10 分之间打分 (1 代表完全不满意, 10 代表完全满意) (Frey and Stutzer, 2000; Stutzer, 2004)。也有调查使用 GSOEP 的设问, 但要求被调查者在 0—10 之间打分 (0 表示完全不满意, 10 表示完全满意) (如 Winkelmann and Winkelmann, 1998; Ehrhardt et al., 2000; Gerlach and Stephan, 1996; Clark et al., 2001;

① 但心理学家倾向于严格区分“幸福感”和“生活满意度”。

② 幸福感被认为比显示偏好更能度量效用, 因为它描述的是体验到的效用, 而不是诱导人们进行决策的效用 (Rousseau, 2009a)。