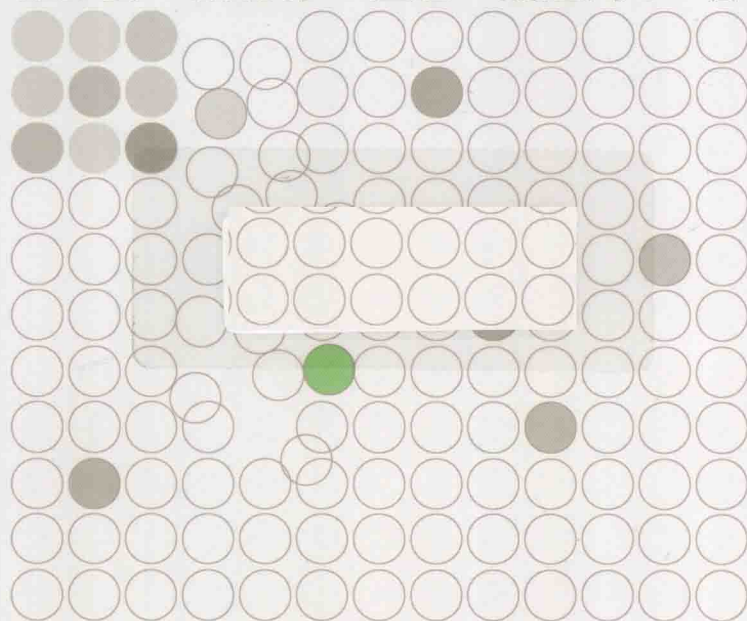


教育部人文社会科学研究项目
11YJA790174

中国农村居民 幸福指数研究

the Study on the Happiness Index
of Chinese Rural Residents

徐仲安 张晓林 程选 段进鸿 / 著



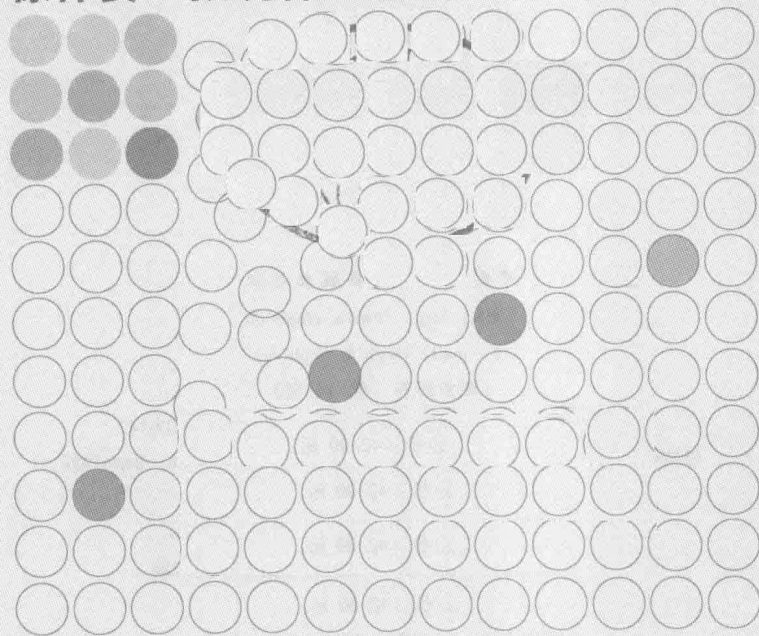
教育部人文社会科学研究项目

11YJA790174

中国农村居民 幸福指数研究

the **Study** on the **Happiness Index**
of Chinese Rural Residents

徐仲安 张晓林 程选 段进鸿 / 著



 中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农村居民幸福指数研究 / 徐仲安等著. —北京: 中国财政经济出版社, 2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5095 - 5715 - 0

I. ①中… II. ①徐… III. ①农民 - 幸福 - 研究 - 中国 IV. ①D422.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 235417 号

责任编辑: 吕小军

责任校对: 张 凡

封面设计: 思梵星尚

版式设计: 董生平

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 21 印张 301 000 字

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月北京第 1 次印刷

定价: 42.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 5715 - 0/F · 4619

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报电话: 010 - 88190492、QQ: 634579818

序

《中国农村居民幸福指数研究》一书，在经过几度修改后即将付梓出版了。作为国家教育部人文社科基金资助项目的研究成果，本书由以山西大学商务学院院长徐仲安教授为首的课题组成员共同撰写，凝聚了团队成员的辛劳和智慧，展现了山西这所新型大学所拥有的创新能力和学术水平。2013年11月我曾应邀到这个美丽的校园作报告并鼓励和支持他们在科学研究上做更多的贡献，一年后，我很高兴地看到他们送来这本书的初审稿，认真阅读后深有感触并愿意就此话题谈一点看法。

现在大家所谈的“幸福指数”的概念一般都认为是在20世纪50年代，由诺贝尔奖得主保罗·萨缪尔森提出的，但事实上有关人类幸福的理解在马克思的经典作品中早就多次阐述到了。在《1944年经济学哲学手稿》、《关于费尔巴哈的提纲》以及《共产党宣言》等重要著作中，马克思在“以人为本”思想的指导下，论证了幸福是人类特有的属性、幸福要以物质作为基础等重要观点。在《资本论》第一卷第二篇第四章“货币转化为资本”中，马克思更是生动地描述了铁的经济规律之下的工人和资本家迥然不同的直观感受。现代经济学研究把对幸福的研究从本质的方面延伸到量化领域，应该说是一种推进。幸福指数作为最重要的非经济因素，它是社会运行状况和民众生活状态的晴雨表，也是社会发展和民心向背的风向标。进入21世纪



后，幸福指数成为了全球学术界关注的热点，衍生出一系列关于幸福指数的研究，并取得了丰硕成果。我国的学者在这一领域也做出了积极的努力。本书对此做了详尽可靠的介绍。

在这里应当指出，幸福指数作为量化研究的标杆和支点不仅在基本规定上要取得共识，同时还需要充分考虑一个国家或地区的基本国情和时代背景。在我国城乡二元经济结构和东中西部区域差距鲜明的背景下，更需要一个整体把握与局部分析的视角，否则很难得出科学、全面的结论。改革开放以来，调整城乡二元经济结构，解决“三农”问题的呼声日益高涨，中央已经连续 11 年就此问题发布“一号文件”。正是在这样的时代背景下，该书将我国农村居民整体作为研究对象，构建了农村居民幸福指数指标体系，并针对我国东中西部地区农民生活方式和生活水平的差异，分别测算了我国东部、中部和西部地区农村居民的幸福指数，提炼出农村居民幸福指数在个体因素、经济因素、人文环境因素和自然环境因素等方面的共同特征，并据此提出提高我国农村居民幸福指数的政策建议。

从研究角度看，该书在概括和分析相关理论研究背景的基础上，结合社会主义新农村建设，构建了农村居民幸福指数，这是以往所不多见的；从研究方法看，他们采用了定性与定量、理论与实证、调查研究与系统分析、宏观与微观相结合的研究方法，使得幸福指数这一似乎高深的问题，变得较易为人们理解；从研究过程和结果上看，他们结合我国不同地区农村居民的客观实际和独特文化，分别对幸福指数指标体系进行了实证检验与系统评价，并对影响农村居民幸福感的因素进行有效排序，提出针对性的政策性建议。这反映了新一代学者积极投身社会改革，努力使科学理论影响社会实践的积极进取精神，是值得肯定

并予以鼓励的。

衷心希望山西大学商务学院的科研团队沿着这个方向不断前行，在学术上有更大作为，在理论与实践的结合上不断创新，始终保持敏锐的思辨能力，并将其发扬光大。

这一素质，正是一代学人所必不可少的。

是为序。

中国人民大学



2014 年 10 月

序



目 录

第1章 概论	(1)
1.1 立项背景与选题意义	(1)
1.1.1 立项背景	(1)
1.1.2 选题意义	(4)
1.2 项目执行情况	(6)
1.2.1 研究方法	(6)
1.2.2 实施过程	(7)
1.3 主要研究结果	(10)
1.3.1 系统文献梳理	(10)
1.3.2 农村居民幸福指数构建	(11)
1.3.3 主要观点及结论	(11)
第2章 相关研究与理论基础	(19)
2.1 幸福的概念	(19)
2.1.1 我国文化中的幸福含义	(20)
2.1.2 哲学视角的幸福含义	(25)
2.1.3 本研究的幸福含义	(31)
2.2 国内外幸福指数研究进展	(35)
2.2.1 国外研究进展	(35)
2.2.2 国内研究进展	(38)
2.3 相关理论基础及支撑	(48)
2.3.1 经济学理论	(48)
2.3.2 社会主义新农村建设理论	(49)
2.3.3 心理学理论	(50)
2.3.4 马斯洛关于人的需求层次理论	(50)



2.3.5	可持续发展理论	(52)
2.3.6	以人为本的社会发展理论	(52)
2.3.7	相关理论对本研究的支撑	(53)
第3章	我国社会主义新农村建设与农村居民幸福指数	(54)
3.1	我国社会主义新农村建设	(54)
3.1.1	社会主义新农村建设的概念	(54)
3.1.2	社会主义新农村建设的内涵	(57)
3.1.3	社会主义新农村建设目标	(59)
3.2	我国社会主义新农村建设与农村居民幸福指数研究 的关联性	(61)
3.2.1	相关理论	(61)
3.2.2	内涵的关联性	(62)
3.2.3	目标的关联性	(64)
第4章	我国农村居民幸福指数的构建	(68)
4.1	构建思路	(68)
4.1.1	理论基础	(68)
4.1.2	构建目的	(69)
4.1.3	具体思路	(69)
4.2	指标选取	(70)
4.2.1	指标设计原则	(70)
4.2.2	农村居民幸福指数的各级指标内容	(71)
4.3	指数模型	(74)
4.3.1	各级指标的衡量标准	(74)
4.3.2	数据来源	(74)
4.3.3	计量农村居民幸福指数的模型介绍	(75)
4.4	我国农村居民的幸福指数评价体系	(77)
4.4.1	评价方法介绍	(77)
4.4.2	我国农村居民的幸福指数评价体系特点及 其意义	(80)

第5章 我国东部、中部、西部地区农村居民幸福指数调查	(87)
5.1 东部地区农村居民幸福指数测量	(87)
5.1.1 东部地区农村概况	(88)
5.1.2 东部地区农村居民幸福指数调查	(100)
5.1.3 东部地区农村居民幸福指数测量	(103)
5.2 中部地区农村居民幸福指数调查	(111)
5.2.1 中部地区农村概况	(111)
5.2.2 中部地区农村居民幸福指数调查	(120)
5.2.3 中部地区农村居民幸福指数测量	(129)
5.3 西部地区农村居民幸福指数调查	(141)
5.3.1 西部地区农村概况	(141)
5.3.2 西部地区农村居民幸福指数的调查及测量	(150)
第6章 具有特殊模式的先进农村的典型调查	(172)
6.1 华西村、小岗村、南街村发展历程	(172)
6.1.1 华西村发展历程	(172)
6.1.2 小岗村发展历程	(178)
6.1.3 南街村发展历程	(182)
6.2 先进农村的典型做法	(187)
6.2.1 华西村典型做法	(187)
6.2.2 小岗村典型做法	(188)
6.2.3 南街村典型做法	(192)
6.3 在新农村建设中具有积极意义的启示	(198)
第7章 我国农村居民幸福指数的感知分析与评价	(202)
7.1 传统农村居民的显示性偏好	(202)
7.1.1 过度依赖物质消费	(203)
7.1.2 物质消费水平“代表”幸福水平	(204)
7.2 农村居民对幸福的重新认识	(206)
7.2.1 幸福悖论	(206)





7.2.2	心理需求与幸福水平	(210)
7.3	农村居民幸福指数的影响因素及其评定	(217)
7.3.1	影响因素	(217)
7.3.2	国内对农村居民主观幸福感影响因素的研究	(223)
7.3.3	评定	(226)
7.4	进一步讨论	(232)
7.4.1	农村居民幸福指数不能完全代表农村居民 生活质量水平	(232)
7.4.2	时代背景下探讨农村居民幸福指数	(232)
第8章	提高农村居民幸福指数的政策建议	(234)
8.1	增加农村居民收入, 仍然是提高幸福感的基本途径	(236)
8.1.1	因地制宜创新农村发展模式, 增加农村居民 收入	(237)
8.1.2	保证农村经济持续稳定增长, 从农业增效中 增加农民收入	(238)
8.1.3	加快推行农村城镇化, 推动城乡经济一体化 进程	(238)
8.1.4	努力完善金融体系, 服务农村发展, 补充 农业资金, 增加农民财产性收入	(238)
8.1.5	创新财政支农机制, 加强新农村建设	(239)
8.2	加强人文环境建设是提高民众幸福感的必要保障	(240)
8.2.1	优化农村居民的社会意识和心理环境, 充分 发挥社会主义意识形态的统领和引导作用	(240)
8.2.2	完善农村教育体系, 优化农村智力环境	(241)
8.2.3	加强农村法制建设, 优化农村法制环境	(241)
8.2.4	加强农村道德建设, 优化农村道德环境	(242)
8.3	注重自然环境建设, 实现民众安居乐业	(242)

8.3.1	加强农民素质教育，增强农村环保意识	(243)
8.3.2	强化政府职能，完善环境管理体系	(243)
8.3.3	进行科学合理的村镇规划，完善基础设施	(244)
8.3.4	建立新型农村产业模式	(244)
8.4	加强农村社会发展基础设施建设监管力度，分享 社会主义硕果	(245)
8.5	加大农村社会保障覆盖范围，提高政府信用水平	(246)
8.6	加快城乡统筹发展，提升农村居民生活质量	(247)
附录		(249)
附录 1	党和政府对社会主义新农村建设的改革意见 ...	(249)
附录 2	调查问卷	(289)
参考文献		(311)
致谢		(320)

第 7 章

概 论

1.1

立项背景与选题意义

1.1.1 立项背景

2005 年全国“两会”期间，中国科学院院士程国栋提交了一份《落实“以人为本”，核算“国民幸福指数”》的提案，建议从国家层面上构造由政治自由、经济机会、社会机会、安全保障、文化价值观、环境保护六类构成要素组成的我国国民幸福核算指标体系。

中共十八大会议提出了“五位一体”的发展理念，把生态文明建设放在突出地位，集中体现了党中央高度的发展理念，以人为本、



发展民生的观念进一步深入人心。可见，幸福指数测度指标的不断推进与我党的执政理念息息相关，都把“生态文明”逐渐放在了重要的位置。



调查人员在四川省茂县调查

2013年3月17日，第十二届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂举行闭幕会，国家主席习近平在闭幕会上发表了重要讲话。他强调，实现全面建成小康社会、建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福。党领导全国各族人民共圆“中国梦”的根本目的，就是要实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益，进而提升全社会的幸福指数。

提升幸福指数是个复杂的系统工程，既要考虑物质因素，又要考虑非物质因素，从根本上讲，就是要进一步提升社会和谐的水平。党的十八大着眼于提升人民的幸福指数，也为“中国梦”增添了更加美丽的幸福光环。

改革开放三十多年来，我国经济保持了高度发展的活力，创造了GDP年平均增速9.8%的发展奇迹，同时农村经济也得到了极大发展。但是，持续高速的经济增长在带给民众物质上极大幸福的同时也带来了新的问题。

城乡贫富差距不断扩大，环境污染已经逐渐由城市向农村转移，进城务工人员子女的上学问题以及由此造成的心理亚健康，农村居民激烈的生存竞争等等这些新问题和矛盾日益突出。

面对新问题，政府不断推出新政策。2013年中央一号文件强调：“全面贯彻落实党的十八大精神，坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，为全面建成小康社会而奋斗，必须固本强基，始终把解决好农业农村农民问题作为全党工作重中之重，把城乡发展一体化作为解决‘三农’问题的根本途径；必须统筹协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，着力强化现代农业基础支撑，深入推进社会主义新农村建设。”^①社会主义新农村建设的提出，2013年中央一号文件的发布，不仅说明增加农村居民收入、支持农业、提高农村闲置人员就业率、增加对农村的公共基础设施投资、优化农村居民支出结构等是当前的头等大事，而且强调完善“新农合”医疗保险制度和建立城乡统一的养老保险制度以及改善农村人居环境等也具有非常重要的意义。

国家统计局局长马建堂2012年10月23日在新德里出席了经济合作与发展组织“统计、知识和政策”第四届世界论坛。在“测度幸福的国家经验”圆桌会议做了题为《中国开展幸福测度的情况》的发言，马建堂说：“中国国家统计局虽然没有正式开展幸福测度工作，但也开展了两项相似的评价测度工作。一是小康社会建设进程监测评价工作。二是发展与民生指数（Development and Life Index）。”^②可见，我国也在积极探寻中国特色社会主义幸福测度的发展方向以及建立反映我国民众幸福状况的指数体系。

目前，我国所做的关于幸福指数测评的工作主要集中在宏观国民幸福指数、微观国民幸福指数和城市幸福指数领域，然而要建成小康社会，实现“中国梦”，中国近7亿的农村居民是不可忽视的群体，关注农村居民的幸福指数事关重大。

因此，立足“中国梦”，按照社会主义新农村建设和2013年中央一号文件的内涵与要求，把握我国新农村建设的原则、目标和重点内容，开发出现阶段适合我国农村居民的生活质量及幸福生活满意度评价指标体系，不仅从一定程度上完善了我国现有主观幸福感

^① 2013年中央一号文件，新华网，2013年1月31日。

^② 统计局局长：“只有GDP不一定幸福，没GDP一定不幸福”，中国新闻网，2012年10月23日。

指标体系,更为重要的是,通过农村居民主观幸福感指标体系的设立和完善,为相关部门优化新农村建设政策和提高农村居民的生活质量,提供有益借鉴。

1.1.2 选题意义

我国农村居民的经济与社会福利问题一直以来都是国内学者关注的热点,这方面的研究成果很多,代表人物有温铁军教授^①、李昌平研究员^②、陈文胜研究员^③等。近几年围绕“三农”问题的研究,主要涉及农村劳动力流动、农村贸易、农村金融、农产品技术开发等内容。本书在前人研究的基础上,从“幸福”的视角,重新审视我国“三农”问题。其实,众多学者关注“三农”,为“三农”发展出谋划策的终极目标是使得农村居民幸福。本书构建的虽然是“农村居民”的幸福指数指标体系,看上去只涉及农民,其实,问题的考察并不能离开农村的发展和农业的进步这两个考量指标。因为“三农”问题,本身就是从事行业、居住地域与主体身份三位一体的问题,对“三农”问题的研究原本就不能割裂进行,只是侧重点不同而已。农村居民幸福指数可以测量现阶段我国农村居民的幸福感,对影响幸福感因素的排序,有利于政府在“三农”支出结构方面更为优化,资金使用效率更高。可以说,本研究丰富了学界关于“三

① 温铁军教授,“三农”问题专家,国内最早提出“三农”问题的研究思路。著有《世纪之交的“三农”问题》、《“三农”问题的认识误区》、《当“三农”遭遇 WTO》等书。强调“三农”问题不是“农业、农村、农民”,而是“农民、农村、农业”问题,农民在“三农”问题中是第一位的,农业问题只是派生的。

② 李昌平研究员,“三农”问题专家,2000年以《一个乡党委书记的心里话》为题,向朱镕基总理反映“三农”状态,概括为“农民真苦,农村真穷,农业真危险”,引起了社会对“三农”问题的广泛关注,由此掀起“三农”问题关注热潮。

③ 陈文胜研究员,“三农”问题专家,著有《乡村视角下的“三农”》、《新农村建设热点难点着力点》等书。认为“三农”问题的实质是“三弱”,即在整个农民群体中,种粮农民最弱;在整个政权体系中,乡镇政权最弱;在整个干部队伍中,乡镇干部最弱。

农”问题研究的框架，为政府制定“三农”政策提供参考。

国内学者对国民幸福感研究始于20世纪80年代。近几年，随着经济的发展，国民收入普遍提高，然而国民幸福感不升反降，这一现象很快引发了学界关注。因为在经济落后的情况下，收入的提高会使人的幸福感提升，照此推理，收入增加，幸福感应该随之提高，为什么我们的收入增加了，幸福感不升反降呢？研究人员试图寻找到当经济水平发展到一定阶段后，影响居民幸福的其他因素；或者更直接的可以表述为，收入达到什么水平后，人们的幸福感与收入就不再是正相关的关系了。这一假设为经济学领域的研究者们介入幸福感的研究提供了更为合理的依据。因此，幸福感研究在经济学领域逐步成为热点。经济学家们初期研究时，关注的对象是城市群体，他们考察了城市大学生的幸福感、城市教师的幸福感、某一城市居民的幸福感，或是城市中某一特殊群体的幸福感等等。总之，经济学家们很少对农村居民幸福感进行研究。本书作者长期关注农村发展，特别注重在社会经济大变革的时代，底层社会居民的生活状态，这也是促成作者撰写本书的初衷。本书选择中国底层居民——农村居民这一特殊群体为研究对象，考察农村居民幸福指数，可以说，这一研究进一步丰富了学界对幸福感研究的框架。

2005年，温铁军教授首次提出中国社会主义新农村建设的构想，2007年，我国社会主义新农村建设宏伟蓝图正式出台，政府对新农村建设投入大量资金与人力。经过这几年发展，农村村容焕然一新，农民生活水平得到改善，村民自治管理程度稳步提升，农业产业结构得以调整，农村居民幸福指数持续提高。本书以社会主义新农村建设勾勒的农村居民幸福生活的前景——“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”为要素，从经济学的视角，将这一美景的指标进行分解，构建出了农村居民幸福指数指标体系，不仅可以测评新农村建设以来，我国政府在农村居民收入提高、农村基础设施完善、农村文化建设、农村自治管理等方面取得的成效，还可以分析影响农村居民幸福指数的因子，为以后新农村建设的顺利进行提供一定的理论依据。本研究为衡量社会主义新农村建设取得的成果提供理论依据。



1.2

项目执行情况

1.2.1 研究方法

本研究以国内外学者对幸福感研究为框架,结合我国农村居民的客观实际和独特文化,运用唯物辩证思维方法,历史地、全面地、客观地认识问题和分析问题。

研究方法:采用了定性与定量、理论与实证、调查研究与系统分析、宏观与微观相结合的研究方法。

具体说来,从定性与定量的角度,用调查研究法获得了基础数据;运用文献研究法、层次分析法、专家咨询法等构建了农村居民幸福指数指标体系;运用信度分析、项目分析、因素分析、相关分析、灰色分析、模糊评价法等对幸福指数指标体系进行了检验与评价,并对影响农村居民幸福感的因素进行有效排序,提出针对性的政策性建议。

理论框架:综合运用了经济学、社会学、心理学、民族学、统计学、环境科学等学科的基本理论,为农村居民幸福指数研究提供理论依据。

本书研究的技术路线如图1-1所示。

第一步:明确目标即关系。建设社会主义新农村是研究农村居民幸福指数的终极目标,农村居民幸福指数的提升加快了建设社会主义新农村的步骤,两者相辅相成。

第二步:构建指标体系。幸福指数的测量数据来源于人们对幸福的感知,幸福感被社会因素、物质因素(经济因素)、心理因素影响,由此建立核算农村居民幸福指数的综合指标。农村居民作为研究主体,个体指标与群体指标必然是研究的主要部分之一,根据研究区域的特点,选择不同的群体(个体)指标,作为指标体系中的