



社科论丛

# 和谐社会评价指标体系 构建与预警预测

雷鸣 著

天津社会科学院出版社

# 和谐社会评价指标体系 构建与预警预测

雷鸣 著

天津社会科学院出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

和谐社会评价指标体系构建与预警预测 / 雷鸣著

. -- 天津 : 天津社会科学院出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5563-0101-0

I. ①和… II. ①雷… III. ①社会主义建设模式—研究—中国 IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 296605 号

出版发行: 天津社会科学院出版社

出版人: 钟会兵

地址: 天津市南开区迎水道 7 号

邮编: 300191

电话/传真: (022) 23366354

(022) 23075303

网址: [www.tass-tj.org.cn](http://www.tass-tj.org.cn)

印刷: 天津市天办行通数码印刷有限公司

---

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 15.25

字数: 260 千字

版次: 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

定价: 45.00 元

---



版权所有 翻印必究

## 前 言

改革开放二十多年来,随着经济转轨和社会转型的深入发展,我国社会、经济、政治、文化各方面都经历着深刻的变化。原有利益格局不断调整、分化,出现了一些新的社会阶层和利益诉求,社会经济中不和谐的因素在逐渐增多。如何协调社会各阶层的利益,整合社会资源,维护社会稳定,构建和谐社会成为我国社会经济持续健康发展的重大战略问题。

本成果紧密结合构建社会主义和谐社会奋斗目标,从社会历史发展的进程阐述和谐社会概念的演进,体现了和谐社会是中华民族千百年不变的追求,是我国当代现代化建设的奋斗目标。本书以和谐社会的科学内涵和基本特征为依据,在借鉴和比较国内、外现有研究成果的基础上,从和谐社会目标的物质文明、精神文明、政治文明三方面出发,确定了一个包括 18 项指标在内的和谐社会评价指标体系。在综合评价方面,运用综合指数法对和谐社会的整体进程进行全面分析,主要包括和谐社会指标体系的相关理论研究,和谐社会指标体系理论模型的构建,指标权重的确定,指标的无量纲处理,指标的评价方法的确定,影响我国社会和谐的主要因素研究,和谐社会预警预测等。

本书的主要内容是和谐社会指标构建与预警预测,研究的主要问题包括和谐社会指标体系的建立和评价,和谐社会建设中的和谐度预警预测分析。全书分十章撰写,具体如下:

第一章首先对社会指标体系下定义,然后提出构建和谐社会指标体系的重要意义,最后总结怎样把握和谐社会指标体系建立的原则性。

第二章综述和分析了三大类指标体系的构建,一是国外为解决社会矛盾而建立的指标体系;二是国内与社会和谐有密切关系的指标体系;三是党的十六届六中全会之后,我国各地相继提出的直接以和谐社会命名的指标体系,并对现有和谐社会指标体系进行了评价。

第三章分析了和谐社会的相关理论。

第四章通过对和谐社会内涵及指标体系建立原则的把握,建立天津市和谐

社会评价指标体系,并就具体指标进行说明。为了比较好地实现科学信号和实用性的统一,同时提出“七个兼顾”的指标遴选原则。

第五章分析和介绍了和谐社会指标的数据采集和六种无量纲处理方法。

第六章主要介绍和谐社会综合评价方法。

第七章分析运用德尔菲法和层次分析法确定评价指标体系中指标的权重,并用极差变换模型法对指标进行无量纲处理,最后采用综合评价模型测算天津市近期的和谐社会发展程度。

第八章分析和介绍和谐社会建设的预测模型方法。

第九章建立灰色预测模型对天津和谐社会的未来进行预测。

第十章在实证研究基础上,根据和谐社会建设中存在的主要问题,提出若干政策建议。

本书的特点是从定量和模型方法的角度对和谐社会进行了全面的分析,主要表现在以下几方面:

1. 该项研究的研究方法比较科学、规范和严谨。这项研究严格按照科学规范和路径进行,研究思路比较清晰和周密。尤其是指标体系的理论构架和运用德尔斐法进行专家咨询方面,进行了反复咨询论证,同时结合模型方法最后确定指标体系的框架和其中各项指标及其权重,达到定性定量相结合的研究。

2. 该项研究的理论研究比较扎实,不仅比较全面地鉴别和吸收了中外各种社会和谐理论内容,而且科学地提出了由社会结构指数、社会机制指数、公共福利指数、社会保障指数、社会公平指数、社会秩序指数等六个系统建构的理论模型,并对六个系统各自的功能及其与其他系统的关系论证进行了清晰的论证,具有较强的说服力和理论解释力。该研究首先从有关社会不和谐的直接原因和机制原因理论入手,全面、系统的理论支撑基础上建立了和谐社会指标体系,较合理地提出影响我国社会和谐的五大主要因素。因此该研究有相当的理论创新精神。

3. 整个指标体系逻辑结构合理,体系比较严密和完备。该研究依据上述理论模型中的6个系统设计指标体系框架,并把每个系统又分解为一个相对的指标系统,并由26个指标组成的社会和谐评价指标体系,这样不仅能够更好地涵盖社会和谐的各个方面,而且在实践中可以回答当时当地社会和谐处于何种程度?为什么会处于这种程度?以及了解影响社会和谐的问题在哪里?这具有很强的实用性,所以本项研究有一定的应用价值。

4. 该指标体系契合中国国情,具有中国特色。建立和谐社会评价指标体系,不仅要有理论依据,还必须有现实依据。该研究对影响社会和谐的主要因

素进行了分析。尤其是联系三农问题,除了设置能够涵盖三农问题的指标外,还特别设置了反映农业发展方向的指标和反映农民生活方面的指标,同时还考虑到我国地区间的巨大差距和城乡二元结构的特点,设置了一组反映地区不平衡的指标组成“城乡收入差别”和“城乡消费支出”等是非常必要的,是适合我国国情的。

5. 该项研究的模型方法研究功底深厚,特别是把数学方法应用到和谐社会指标体系的构建和预警预测中去,是有效果的。马克思说:“任何一门科学只有充分利用了数学才能够达到完美的境界。”该研究是按照马克思的教导去完成的。因为该项研究首先用 AHP 模型方法确定权重,然后用关联度模型方法进行评价,接着用灰色预测方法预测和谐度,最后用预警模型对和谐度进行预警。因此该项研究有一定说服力。

6. 这个指标体系在科学性和可操作性的有机结合上处理得较好。为了解决指标体系既要力求科学、细致、完备又要力求易于操作,该课题在预警指标体系设计中采用了在大指标体系中套小指标体系的做法,分层次分步骤进行,当发现不和谐警情时再同全部指标合起来进行全面计算,这种做法是可行的,可以避免全面计量所造成的高额费用。这种做法也是原来不曾有过的。

7. 该课题鉴于社会和谐识别的复杂性,完全依靠客观指标是有困难的,因而设计了相当数量的可行的主观指标,将主观指标和客观指标结合起来,体现了二者的互补性,这也是有意义的。

# 目 录

前言 .....	(1)
<b>第一章 建立和谐社会指标体系的意义 .....</b>	<b>(1)</b>
第一节 社会指标体系概述 .....	(1)
第二节 建立和谐社会指标体系的意义 .....	(6)
第三节 建立和谐社会指标体系的基本原则 .....	(7)
<b>第二章 国内外相关研究状况扫描 .....</b>	<b>(11)</b>
第一节 国外为解决社会矛盾而建立的指标体系 .....	(11)
第二节 国内与社会和谐有密切关系的指标体系 .....	(13)
第三节 关于和谐社会的指标体系 .....	(13)
第四节 对现有和谐社会指标体系的评价 .....	(28)
<b>第三章 和谐社会指标体系的相关理论研究 .....</b>	<b>(31)</b>
第一节 关于社会和谐的基本理论 .....	(31)
第二节 有关社会不和谐的直接原因的理论 .....	(37)
第三节 有关社会不和谐的机制原因的理论 .....	(39)
第四节 有关社会和谐的社会结构理论 .....	(46)
<b>第四章 影响我国社会和谐的主要因素研究 .....</b>	<b>(50)</b>
第一节 权力腐败问题 .....	(50)
第二节 农业、农村和农民问题 .....	(52)
第三节 城镇失业、下岗和再就业问题 .....	(57)
第四节 贫富差距和分配不公问题 .....	(60)
第五节 犯罪和社会治安问题 .....	(67)

<b>第五章 和谐社会指标体系的构建</b> .....	(70)
第一节 和谐社会指标体系的基本架构 .....	(70)
第二节 和谐社会指标体系的指标遴选 .....	(73)
第三节 和谐社会指标体系的指标解释与分析 .....	(75)
<b>第六章 和谐社会综合评价模型法</b> .....	(98)
第一节 综合评价概述 .....	(98)
第二节 综合评价方法介绍 .....	(102)
<b>第七章 和谐社会综合评价</b> .....	(112)
第一节 和谐社会指标数据的采集 .....	(112)
第二节 和谐社会指标数据的处理 .....	(115)
第三节 和谐社会指标合成方法 .....	(118)
第四节 和谐社会评价指标权重赋权方法简介 .....	(120)
第五节 和谐社会综合评价 .....	(130)
第六节 和谐社会和谐度纵向和横向评价 .....	(138)
<b>第八章 和谐社会预测模型法</b> .....	(152)
第一节 时间序列分析 .....	(152)
第二节 因子分析模型 .....	(158)
第三节 回归分析预测法 .....	(159)
第四节 灰色系统预测 .....	(175)
第五节 经济计量模型预测 .....	(184)
<b>第九章 和谐社会状况预警分析</b> .....	(200)
第一节 和谐社会预警指标体系构建与和谐度评估 .....	(200)
第二节 我国社会和谐度预警分析 .....	(211)
<b>第十章 和谐社会预测与对策</b> .....	(219)
第一节 建立灰色预测模型 .....	(219)
第二节 和谐社会要素系统预测 .....	(221)
第三节 和谐社会建设的对策建议 .....	(228)
<b>参考文献</b> .....	(234)



## 第一章 建立和谐社会指标体系的意义

### 第一节 社会指标体系概述

社会指标体系是一种用来描述社会发展状况,监测社会发展中的矛盾和问题,能够反映社会现象总体的数量和质量特征,评价社会发展水平的一套社会指标系统。它是政府制定社会发展规划和进行社会政策研究,对社会发展的现状和未来做出评价从而进行科学决策必不可少的工具和手段。社会指标体系的突出特点是以“体系”的方式存在,是根据特定的目的和需要,依据一定的理论和原则,从众多的社会指标中选择出的有内在联系的、有代表性的重要指标,按照特定的结构有机地组合成的精炼的指标群或指标集合,因而具有较强的综合评价功能。

社会指标体系由许多社会指标组成。社会指标一词最早是由国学者雷蒙德·鲍尔(Raymond Bauer)在其1966年发表的《社会指标》一书中提出的。当时写这本书的目的是起因于评估和预测空间开发(阿波罗登月计划)的社会后果。背景是经济发展过程中社会发展的滞后和生态环境的破坏。鲍尔认为社会指标是用来“判断社会在准则、价值和目标等方面的表现”的依据,是“作为具有普遍社会意义的社会状况的指数”,是对经济指标的“补充”和“扩大”,是“在那些通常不易于定量或不属于经济学家专业范围的领域内,为我们提供有关社会状况的信息”。此后,美国涌现了大量有关社会指标方面的研究,并且在美国的影响下,许多国家和一些国际性组织也接受了社会指标的概念,逐步形成了一个被称为“社会指标运动”的思潮。

社会指标运动的兴起有着深刻的历史原因。第二次世界大战以后,世界各国在工业化过程中,都曾经把注意力完全集中在经济增长上,当时人们普遍认为,只要经济增长了,自然就会导致社会的全面进步。在这种思想指导下,形成了以经济增长为核心的各种发展战略,把经济产值的增长作为最高的追求目

标。这样做的结果是,经济增长了,社会问题也增多了。一系列社会问题的产生,反过来又严重地制约经济发展。这种经济与社会发展不协调的状况使人们认识到,单纯用“经济指标”并不能准确反映社会的发展水平。于是人们开始寻求一种能够全面衡量和监测社会发展水平的新方法,由此“社会指标”和由社会指标构成的各种社会评价指标体系便应运而生了。

在上述背景下,自 20 世纪 60 年代起,一种以促进经济社会协调发展为目的的“社会指标运动”首先兴起于美国,所建立的各种社会发展综合评价指标体系亦得到不少国家政府和国际组织的关注,并作为决策依据。其中将有代表性的研究叙述如下:

1975 年美国斯坦福大学社会学家阿历克斯·英格尔斯教授的社会发展综合评价指标体系,即现代化的标准,由人均国民生产总值、农业在国民生产总值中所占比重、第三产业在国民生产总值中所占比重、非农业劳动力比重、识字人口比重、适龄青年受高等教育比重、城市人口比重、每个医生服务人口、平均预期寿命、人口自然增长率 10 个指标组成。

1977 年美国海外开发委员戴维·莫里斯博士提出了“物质生活质量指数”,用以测度世界最贫困国家在满足人们基本需要方面所取得的成就。“物质生活质量指数”的指标非常简单,仅包括平均预期寿命、婴儿死亡率和成人识字率 3 个指标。不难看出,这 3 项指标都关注“民生”,不能不认为这是一次巨大的进步。

1984 年,美国宾州大学社会工作系教授理查德·J. 埃斯蒂思提出了“加权社会进步指数”(WISP),试图确定教育、健康状况、妇女地位、国防、经济、人口、地理、政治参与、文化、福利成就 10 个社会经济领域中相应的 36 项指标,寻求社会发展综合评价指数。在他所著的《世界社会发展趋势》一书中,运用自己设计的未加权和加权社会进步指数,对世界 124 个国家的社会经济发展状况做了详尽的分析评价。测度结果表明,埃斯蒂思指标比较符合各国社会经济发展的实际情况,因此具有较大的影响力。

在社会发展综合指标体系研究中具有较大影响的还有联合国开发计划署的“人类发展指数”(HDI),这个指数测量人的综合发展状况,其目的在于修正和补充单纯使用 GNP 的不足。该指数认为测量社会发展水平不应仅仅按照收入指标来评价,必须考虑到社会指标和人的福利状况。在指标设计上,该指标体系选择了能反映人民生活的最基本的 4 个方面:预期寿命、成人识字率、各类教育入学率和人均 GDP(国内生产总值)。在以上指标基础上编制了预期寿命指数、教育指数、人文发展指数和 GDP 指数,表 1-1 是 2004 年人类发展指数

的全球排序,中国排在第 85 位,较人均 GDP 指数靠前 11 位。

表 1-1 2004 年人类发展指数及构成指标(部分)

排序	国家或地区	出生时的预期寿命/岁	成人识字率/%	初等、中等和高等教育入学率/%	人均国内生产总值(购买力评价法,美元)	预期寿命指数/%	教育指数/%	国内生产总值指数/%	人文发展指数/%	人文发展指数与人均国内生产总值位次之差
	世界	67.1		67	8229	0.70	0.77	0.75	0.741	
	高收入国家	78.8		94	29898	0.90	0.97	0.86	0.910	
	中等收入国家	70.3		73	6104	0.75	0.84	0.73	0.774	
	低收入国家	58.4	89.6	54	2168	0.56	0.58	0.64	0.593	
1	挪威	79.4	60.8	101	37670	0.91	0.99	0.99	0.963	2
10	美国	77.4		93	37562	0.87	0.97	0.99	0.944	-6
11	日本	82.0		84	27967	0.95	0.94	0.94	0.943	2
15	英国	78.4		123	27147	0.89	0.99	0.94	0.939	3
16	法国	79.5		92	27677	0.91	0.97	0.94	0.938	-1
20	德国	78.7		89	27756	0.90	0.96	0.94	0.930	-6
21	西班牙	79.5	97.7	94	22391	0.91	0.97	0.90	0.928	3
28	韩国	77.0	97.9	93	17971	0.87	0.97	0.87	0.901	6
35	匈牙利	72.7	99.3	89	14584	0.80	0.96	0.83	0.862	5
36	波兰	74.3	99.7	90	11379	0.82	0.96	0.79	0.858	12
37	智利	77.9	95.7	81	10274	0.88	0.91	0.77	0.854	17
62	俄罗斯	65.3	99.4	90	9230	0.67	0.96	0.76	0.795	-3
84	菲律宾	70.4	92.6	82	4321	0.76	0.89	0.63	0.758	16
85	中国	71.6	90.9	69	5003	0.78	0.84	0.65	0.755	11

资料来源:国家统计局网站, <http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj>.

由于各国的社会制度和经济、文化发展水平不同,每个国家的综合社会指标的项目不完全相同。例如,日本的国民生活指标体系分为三大部分,由 148 个指标组成。日本认为社会指标是“对社会或国民生活各个方面的状况,用经济指标以外的非货币指标,综合地、系统地进行测量所用的一套指标体系”。编制社会指标的目的在于测定国民生活福利水平,发现社会经济方面存在的问

题,有益于制定相应的社会政策。日本的国民生活指标内容:

(1)生活领域:包括健康、环境与安全、经济安定、家庭生活、劳动与工作、学校生活、地区与社会活动、学习与文化活动。

(2)关心领域:包括国际化与生活、信息化与生活、老龄化与生活、城市化与生活、劳动与工作、国民生活的差距、家庭与社会关怀。

(3)主观意识:这部分指标内容来源于民意测验或舆论调查,目的在于从人们的主观意识和心理方面来了解国民的生活意识和需求。

社会指标的重要性在印度也得到了广泛的重视。1982年印度中央统计局组织出版了《印度的社会情报:趋势与结构》,其社会综合指标体系包括7个部分:

(1)人口:人口增长率,城市人口百分比,人口性别比,婴儿死亡率,受计划生育方法有效保护的夫妻百分比。

(2)保健与营养:婴儿成活率,每10万人口医院床位,每10万人口医生数,每人每年保健开支,每人每日平均吸收热量和蛋白质。

(3)住房:按房屋结构分类的住房百分比,无饮用水、供水不足和供水充足的村庄百分比,按饮用水源计算的住户百分比。

(4)教育:按年龄性别分类的有文化人数百分比,不同教育级别在校女生百分比,各级教育女教师百分比,中学教师与学生比例,教育经费占财政总支出比例,小学教育的辍学和留级情况,教育经费占GNP的百分比,每人每年平均教育经费,不同类型的学校每个学生的平均费用,每千人中有文化的比例,大中学校入学人数中女生比例,大学教育中女生入学趋势。

(5)劳动和就业:产业工人百分比,妇女参加有组织活动的百分比,制造业和矿山工人实际收入指数,工厂工伤事故发生率和频率,公共和私人制造部门雇用工人工时损失千分比。

(6)收入:每人每年家庭最终消费开支,每人年收入。

(7)犯罪:犯罪案例数,青少年犯罪率,按性别分组被捕青少年人数,自杀案例数(陈立新,2005)。

除了上述影响较大的几种社会发展综合评价指标体系之外,苏联、罗马尼亚、法国等也都建立和公布了自己的社会发展综合评价指标体系。

不论是发达国家还是发展中国家的社会指标体系,首先都是以人的全面发展和提高生活质量作为衡量标准,把发挥人的积极性和潜力、满足居民需要作为社会发展的目标;其次,范围较为广泛,不仅包括经济、社会,还包括社会参与、环境污染等;最后都能够体现和谐与可持续发展的科学发展观。

我国的社会发展综合评价指标体系研究是从 20 世纪 80 年代起步的。1982 年中国社会科学院数量经济所与联合国教科文组织合作开办《社会经济指标及其应用》研究班,开始把社会指标的理论和方法介绍到我国来。1983 年国家统计局制定了社会统计指标体系,共 15 大类 1100 多个指标。1984 年国家科委与上海市科委、上海市社科院、统计局等单位合作研究,建立了 1000 多个指标组成的社会指标体系。这些社会指标体系的建立和应用,不仅为我们对社会领域的观察、研究、监控提供了有力的手段,同时也为社会发展综合评价指标体系的研究和建立打下了基础。

我国在社会发展综合评价指标体系的研究和应用方面,较有影响的是中国社会科学院社会学所朱庆芳研究员主持的中国社会科学基金“七五”国家重点课题。1987 年以来,该课题组运用建立的社会发展综合评价指标体系,对世界 120 个国家,我国 30 个省市区、187 个地级市、156 个重点县的社会发展水平进行了多次评价,其评价结果受到国家有关部门和各级政府的高度重视。

此外,近年来北京、天津、上海、辽宁、江苏等地也进行了有关社会发展综合评价指标体系的研究,并取得了相应成果。

总结社会指标的理论与实践,我们认为社会指标体系具有如下特点:

1. 明确性。社会指标的本质在于具有明确的规定性。社会发展的规划、政策、目标这些抽象的概念只有转化为可操作的社会指标,才能使任务落到实处,形成工作中的“抓手”;

2. 可量性。社会指标的目的一是要把复杂的社会现象变为可以计量的,它在定性的基础上通过一定方法给事物以确定的数量,形成量化的尺度(如比例、比率等);

3. 代表性。社会指标不是社会现象本身,它是某种社会现象、社会状态、社会活动和社会变迁的代表。例如,人口结构对社会形成的压力不能直接表达出来,但可以用“社会负担系数”来说明;又比如,社会分配不公可以用“基尼系数”来代表等;

4. 理论性。社会指标是依据某种理论设计出来的,并不是所有的统计数据都可称之为指标的。如恩格尔系数、国内生产总值 GDP,国民幸福指数 GNC,痛苦指数、城市化率、地下水超采率、物种多样性指数、社会保障覆盖率、科技进步贡献率等。

由于社会指标具有上述特点,社会指标在社会上得到了越来越广泛的运用,并产生着日益显著的效益和重要意义。

## 第二节 建立和谐社会指标体系的意义

《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》指出,社会和谐是中国特色社会主义的本质属性,是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要保证。作为全党全国各族人民的共同愿望,“和谐”是社会主义现代化国家的四个基本特征(富强、民主、文明、和谐)之一。和谐社会既是我们的社会健康、迅速发展的根本保证,又是社会发展的终极性目的之一。

但是,什么样的社会才算是和谐社会?构建和谐社会都需要在哪些方面进行努力?如何检测和评价和谐社会的建设成效?如何促使构建和谐社会的各项任务落到实处?我们认为,要解决这一系列问题,就必须建立一套关于和谐社会的综合性评价指标体系。

建立这套指标体系的具体目的如下:

(1)通过指标体系,使和谐社会建设的目标具体化和可操作化,成为清晰的努力方向,便于在实际工作中操控和落实;

(2)通过将指标体系纳入工作绩效标准和考核体系,成为社会各部门和单位的行为指南和动力;

(3)通过指标体系定期测评,获得信息反馈,及时发现问题,从而正确、高效地调控社会的健康运行。

《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》提出:“我们要始终保持清醒头脑,居安思危,深刻认识我国发展的阶段性特征,科学分析影响社会和谐的矛盾和问题及其产生的原因,更加积极主动地正视矛盾、化解矛盾,最大限度地增加和谐因素,最大限度地减少不和谐因素,不断促进社会和谐。”在这方面,和谐社会的指标体系是深刻认识社会发展的阶段性特征的客观尺度,是科学分析影响社会和谐(或不和谐)的原因的有力工具,是最大限度地增加和谐因素、最大限度地减少不和谐因素、不断促进社会和谐的促进力量。

建立和谐社会的指标体系也符合指标体系发展的世界性趋势。在指标体系建立的初期,人们关注的多是经济指标。然而随着经济的迅速增长,各种社会问题与环境问题日益激化,经济发展与社会发展的不协调性使人们认识到,单纯用经济指标来衡量社会状况是极其有害的。社会发展不只限于经济增长,而且还必须包括一系列社会方面的发展。这样,社会指标体系发展起来。和谐社会的指标体系则不仅是社会指标体系的组成部分,还是其新的领域和新的

我们希望所建立的和谐社会指标体系,能够具有如下功能:

#### 1. 定量——定性的功能

和谐社会指标体系通过数据以及数据之间的比较,能够量化社会和谐的状况,通过定量分析而达到准确定性。以定量和定性相结合的方式描述“和谐社会是什么样子的”。从而避免心中无数,凭印象作判断的弊端。

#### 2. 发现——解释的功能

和谐社会指标体系是一个多层级架构的评价系统,上级指标逐级向下分解,下级指标逐级向上递归。当某一上级指标出现问题时,可以向下逐级追寻,发现“问题的症结在哪里”。发现问题指标后,可通过因果关系模型、多元回归模型、路径模型,揭示问题是哪些因素的函数,是哪些指标导致了问题的产生,即解释“社会的和谐为什么会出问题”。

#### 3. 考绩——导向的功能

和谐社会指标体系作为一种尺度,可以用于衡量不同地区社会和谐的程度,评价与和谐社会相关的政策的贯彻落实情况,以及这些政策的正确程度和有效性,评价与构建和谐社会相关的职能部门的工作状况,分析利弊得失。即:“这个地方或部门的工作做得好不好”。将和谐社会指标体系纳入工作绩效标准和考核体系,还会发挥导向功能。

#### 4. 监测——预警的功能

通过对和谐社会指标的比较、分析而定期监视社会运行状况,可以实时向政府及有关职能部门反馈信息,报告社会运行正常或者异常,使之掌握动态。通过指标体系的综合评价,若总指数或个别“敏感指标”超过了特定预警区间,即可向有关部门发布警报。

#### 5. 预测—预控的功能

根据解释模型,可以对未来特定自变量下的某些发展趋势进行测算。和谐社会指标一是可以预测问题,即早发现那些将会危害社会和谐的问题;二是能够预测发展,即以指标形式描述在特定自变量下未来的发展状态。据此,对需要解决的社会矛盾提出超前性的控制意见和建议。

### 第三节 建立和谐社会指标体系的基本原则

#### 一、既有的指标体系设置的分析

到目前为止,有关社会发展的指标体系有很多,从现代化指标,到社会发展

指标,再到全国各地正在建立的全面小康社会指标体系,这些指标体系在一定程度上对建立中国和谐社会指标体系具有借鉴意义。

前人的研究成果值得我们借鉴之处:①指标设计者在设计思想和指标体系的构建上,努力体现把满足人的需求作为社会发展的目的和内在要求,提倡以人为本。②注重经济与社会协调发展,避免单纯用经济指标衡量社会发展水平的片面性。③对生态环境指标给予特别重视,体现可持续发展思想。④有些指标体系简明扼要,评价方法简便,有代表性,通过少量指标便能对社会发展水平做出全面的概括。⑤有些指标体系具备较强的横向比较和纵向比较的功能。

但是前人的研究成果用于反映和谐社会还存在一些不足和缺憾,主要体现在:①有些指标体系缺乏内在的逻辑联系,没有较成熟的理论框架支持;对指标的选择目的性不强,对指标与指标之间的关系并没有进行深入的研究和考察,不仅如此,有很多指标体系追求所谓的“全面”,数量过于庞大,致使信息重叠,直接影响横向比较和综合评价的效果。②有些指标体系更多地关注经济增长和物质进步,而对社会进步和人的发展关注不够。如一些指标体系中社会进步的指标过于简单,由于经济指标大多为定量指标,比较容易制定和操作,但是社会指标的操作则相对较难,如社会团结,社会结构的合理性,社会的公平正义等,所以导致指标体系中社会发展指标过于简单,难以对社会问题展开深入细腻的分析。③有些指标体系在设计上过分追求理论上的“完美”,设计了很多的指标,而所选指标又同目前的统计资料严重脱节,很难操作。有些指标体系过分拘泥于传统统计体制,不能及时反映社会转型后的发展变化等。还有些指标体系基本上由客观指标构成的,对主观指标关注很少,这主要是由于主观指标比客观指标更加难以测度。然而,一个和谐社会应该是一个能让大多数社会成员在精神和心理上处于比较好状态的社会,所以建立和谐社会指标体系应该对社会成员的主观感受进行测量。

## 二、和谐社会指标体系设置的基本原则

正如前文所指出的,自“社会指标”运动以来,世界各国已经制定了各种各样的指标体系。这些指标体系之间既有共同点,又有差异,但都是基于一定的原则选择的。那么和谐社会的指标体系如何选择呢?根据社会主义和谐社会的内涵,在构建社会主义和谐社会指标体系时必须遵循和把握以下原则:

### (一)以人为本的原则

满足广大人民群众的利益是和谐社会的起点和归宿,也是衡量一个社会是否进步与和谐的根本标准。任何经济和社会的发展只有能切实提高广大人民



群众的生活水平,能让广大人民群众满意,才具有切实的意义。因此,我们在选择和谐社会指标体系时应首先突出人的因素。在突出这一因素的同时,我们要认识到人的需要是全方位的,既包括物质生活水平的提高,也包括人的素质和精神生活水平的提高。以人为本的原则要求我们把衡量人民生活质量的指标放在重要位置。

### (二)突出和谐社会的特征

传统的社会指标体系研究大多把重点放在经济发展指标上,对社会发展指标强调的较少。和谐社会的提出很大程度上正是为了纠正上述偏差。尽管经济发展依然是社会进步的根本,但是社会发展的滞后将最终阻碍或破坏经济的发展。因此,我们在和谐社会的指标体系选择上相对突出社会指标。胡锦涛总书记提出的和谐社会六大特征,是我们筛选指标的指导思想。

### (三)层次性原则

因为社会主义和谐社会是一个复杂的系统,可以将其分为多个子系统,指标体系建设的目的是为政府的提供决策信息,由此解决社会主义和谐社会发展中存在的问题。因此,衡量社会的和谐应在不同层次上采用不同指标。

### (四)可比性原则

社会主义和谐社会指标体系的指标口径要一致,为与国际接轨,要选择国际统一口径的指标数据,才能清楚地认识到我们在国际上所处的位置,知道在国际水平上的差距,才能更好地学习和借鉴国际先进经验,实现构建和谐社会的目的。

### (五)动态性原则

社会主义和谐社会指标体系的构建不但要考虑目标总体性,体现出和谐社会是一面旗帜和一种激励,是凝聚力的内在要求;而且要注重实现社会主义和谐社会的阶段性,并根据社会发展的不同阶段来制订不同的标准和指标体系,还要对实施过程进行测量。

### (六)先进性原则

社会主义和谐度指标的设置要求体现与时俱进的精神,把握未来与发展的趋势,突出低碳社会、绿色生态环境以及以人为本等时代特征的指标。先进性原则要考虑和谐度指标的动态性。社会主义和谐度社会主义和谐度指标体系不是一成不变的,要随着时代发展的变化而改变。过去看来很重要的指标,在今后的发展中可能逐渐降低重要程度,还有可能失去存在的价值;而一些过去并不太重要的和谐度指标,现在有可能成为非常重要的社会主义和谐度指标。