

● 孙凤 著

和谐

社会与主观幸福感



科学出版社
www.sciencep.com



清华大学

和谐社会与主观幸福感

孙 凤 著

清华大学人文社会科学学院
学术著作出版基金资助

科学出版社

北 京

内 容 简 介

和谐社会是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要保障。本书从两个方面论述和谐社会的现状及进程。一是设计一套反映和谐社会的指标体系,在这个体系中,充分体现胡锦涛总书记关于和谐社会的思想,即和谐社会应该是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会;二是突出以人为本的理念,提出一套关于主观幸福感调查和数据分析的方法,其中包括主观幸福感的测度以及主观幸福感的结构方程模型,用以了解民情民意,将老百姓的满意度作为制定政策的重要依据。在此基础上,本书对全国和北京市的和谐社会状况进行了描述和分析,并运用实际调查数据分析社会经济转型对不同阶层民众主观幸福感的影响,在此基础上提出了相关的政策建议。

本书适合从事相关研究的研究人员、教师及学生阅读与参考。

图书在版编目(CIP)数据

和谐社会与主观幸福感/孙凤著. —北京:科学出版社, 2008

ISBN 978-7-03-020365-6

I. 和… II. 孙… III. 幸福—研究—中国 IV. B82-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 204345 号

责任编辑:王 建 侯俊琳 / 责任校对:桂伟利

责任印制:钱玉芬 / 封面设计:无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008 年 1 月第 一 版 开本: B5 (720 × 1000)

2008 年 1 月第一次印刷 印张: 10 3/4 插页 2

印数: 1—3 000 字数: 205 000

定价: 25.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈双青〉)

前 言

构建社会主义和谐社会,是全面建设小康社会的重要内容。胡锦涛总书记明确指出:社会主义和谐社会应该是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。党的十六大把“社会更加和谐”作为建设小康社会的目标提出来,党的十六届四中全会把“提高构建社会主义和谐社会的能力”作为党执政能力的一个重要方面,制定了要构建社会主义和谐社会的目标和任务。党的十六届六中全会公报指出,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、人民幸福的重要保障。

如何反映和谐社会,通过什么指标将胡锦涛总书记指出的和谐社会的六个方面的特征体现出来,是一个全新的话题。在此之前,国内外学者曾把现代化指标体系、社会发展综合指标体系,如人类发展指数、加权社会进步指数、小康社会指标体系作为考核社会发展的指标体系。尽管这些指标体系能够反映和谐社会的某一侧面,对我们构建社会主义和谐社会指标体系具有借鉴意义,但是这些指标体系大多都关注经济增长和经济发展,客观指标较多,主观指标较少,而且统计指标的设计过分拘泥于传统统计制度,不能及时反映社会转型对人们的精神和心理的影响,对社会进步和人的发展关注远远不够。因此,建立一套更加全面的、能够反映社会主义和谐社会本质内容的指标体系势在必行。

本书借鉴已有的研究成果,从两个方面反映和谐社会的现状及进程。一是设计一套反映和谐社会的指标体系,在这个指标体系中,力图充分体现胡锦涛总书记关于和谐社会的思想;二是突出以人为本的理念,在考察指标体系的同时,还要关注民众在和谐社会进程中的切身感受;通过对主观幸福感的调查和分析,充分了解民意民情,将老百姓的满意度作为检验政策效果、监督政策执行的指示器。

本书的主要内容是和谐社会指标及主观幸福感研究,研究的主要问题包括和谐社会指标体系的建立和主观幸福感的测度及评价。分八章撰写,具体如下。

第一章,和谐社会理论与评价方法综述,主要包括四个方面的内容:①和谐社会的理论框架。以胡锦涛总书记指出的和谐社会的六大特征作为本书的理论基础。②社会发展指标研究综述。通过对国内外相关研究的梳理、归纳和总结,形成了本书的内容。③论述了本书中和谐社会指标体系设计的原则。④建立了评价和谐社会的指标体系。

第二章,和谐社会指标体系。包括以下内容:①现代化指标;②居民生活状况指标;③人与自然和谐指标;④诚信友爱指标;⑤充满活力指标;⑥民主法治指标;

⑦公平正义指标;⑧安定有序指标。

第三章,和谐社会主观调查与评价方法。该章设计出和谐社会主观评价指标的调查问卷。对客观指标的综合评价方法做了简单介绍,并运用指数法对北京市和谐社会的综合状况进行了评价。对综合评价中存在的问题进行了探讨。最后本章以城乡居民医疗健康不平等为例,对单指标评价的应用做了讨论。

第四章,幸福与主观幸福感。该章对国内外有关幸福的理论和主观幸福感研究的历史和现状进行了梳理,包括以下内容:①什么是幸福;②什么是幸福感;③主观幸福感的研究现状;④主观幸福感的测度及影响因素;⑤我国主观幸福感研究的特点。

第五章,社会保障、收入分配与主观幸福感。该章首先对中国社会经济转型与幸福感的关系进行了理论上的论述,在此基础上,建立了社会保障、收入分配与工作幸福感和生活幸福感的结构方程模型,探讨了民众对社会保障和收入分配的满意程度与两种幸福感的关系。

第六章,收入阶层、受教育程度、年龄与主观幸福感。该章是在第五章的基础上引入民众的收入阶层、年龄和受教育程度等人口、社会经济特征,主要探讨了在市场化改革中,哪些群体的利益得到增加,感受到幸福,而哪些群体的利益受损,感觉到不幸福,以及为什么。

第七章,性别、职业与主观幸福感。两性关系平等是判别人与人关系和谐与否的基本标志,职业关系平等则反映出社会关系的和谐。本章是在第五章的基础上引入民众的性别、职业等人口社会特征,探讨在市场化改革中两性在幸福感上有什么差异,不同职业者在幸福感上有什么差异,产生差异的原因是什么。

第八章,结论。

本书的创新点表现在:第一,设计出一套反映和谐社会状况及变动的指标体系;第二,从收入分配和社会保障的角度探讨转型时期中国居民的主观幸福感;第三,运用和谐社会指标体系和结构方程模型对北京市的和谐社会现状及民众幸福感进行了描述与分析;第四,提出了若干构建和评价和谐社会、提升民众幸福感的政策建议。

当然,由于本书在研究中有一定的难度,存在问题是不不可避免的。主要表现为:第一,对和谐社会的把握。尽管人类历史上有很多关于社会和谐思想和憧憬,但胡锦涛总书记第一次明确提出了“和谐社会”的概念,并将其作为我党的执政目标,如何权衡六个维度之间的关系和权重是本书研究的难度所在。尽管我们最终把“和谐社会”落在强调各维度“平衡”的层面上,但如何得到一个更加有科学依据的权重,是我们将来要进一步研究的问题。第二,理论性和可操作性的矛盾。胡锦涛总书记提出的和谐社会六个特征,概念较为抽象,需要将其进一步操作化。

在操作化的过程中,我们发现,一些能准确地反映和谐社会特征的指标由于无法量化,或者数据难以取得,而不得不放弃,只能选择一些容易获得数据,但难以非常准确地反映和谐社会特征的指标。第三,对指标值的评价,和谐社会的建设是目标与过程的统一,如何评价计算出的指标值的合意性是本书研究的难度所在。特别是对于以地区或以省为单位考察和谐社会的情况,面临着纵向和横向两个维度的对比,指标值的确定更有难度。第四,对主观幸福感的测度,主观幸福感包括生活满意度和情感体验两个层面。由于我们不能取得情感体验的数据资料,只能使用生活满意度代表幸福感,从心理学理论上讲,这种主观幸福感的测度是不够全面的。本书旨在提出一种分析主观幸福感的方法,所得到的结论由于数据的不完整可能存在问题,这需要今后进一步完善。

《北京统计年鉴》、《中国统计年鉴》和《世界银行统计资料》是本书验证和谐社会指标体系的主要数据来源;另外,北京市统计局“2005年北京市和谐社会建设居民意向调查”的电话调查数据也是本书讨论幸福感和验证结构方程模型的基础数据。

本书是北京市“十一五”规划课题“北京和谐社会指标体系研究”的阶段性成果,我的研究生唐有财和黄征共同完成了本书前三章的文献综述、资料搜集等工作,梁自存为第四章做了文献综述工作,本书得以出版,得益于他们的努力和贡献。

目 录

前言

第一章 和谐社会理论与评价方法综述	1
一、和谐社会基本理论	1
二、社会发展指标研究综述	4
三、和谐社会指标体系的设置原则	11
四、和谐社会指标体系的构建	14
第二章 和谐社会指标体系	18
一、现代化指标	18
二、居民生活状况	25
三、人与自然和谐	35
四、诚信友爱	38
五、充满活力	40
六、民主法治	43
七、公平正义	45
八、安定有序	53
第三章 和谐社会主观调查与评价方法	57
一、和谐社会主观调查	57
二、和谐社会主观指标的设计	60
三、和谐社会综合评价方法	62
四、和谐社会指标体系建构中需要进一步研究的问题	66
五、单指标评价——以城乡居民医疗健康不平等为例	67
第四章 幸福与主观幸福感	76
一、什么是幸福	76
二、什么是幸福感	81
三、主观幸福感的相关研究	82
四、主观幸福感的测度及影响因素	87
五、我国主观幸福感研究的现状	92

第五章 社会保障、收入分配与主观幸福感	95
一、中国的社会经济转型与主观幸福感	97
二、数据和测量	99
三、研究方法——结构方程模型	102
四、社会经济转型对主观幸福感影响的结构方程模型	106
五、基本结论	111
第六章 收入阶层、受教育程度、年龄与主观幸福感	113
一、人口特征和社会经济特征与公平感和幸福感的列联表分析	114
二、人口、社会经济特征与幸福感的结构方程模型	125
三、基本结论	132
第七章 性别、职业与主观幸福感	133
一、问题的提出	133
二、性别、职业与公平感、幸福感的列联表分析	135
三、性别与主观幸福感的结构方程模型	143
四、引入职业变量后, 公平感对两性幸福感的影响	146
五、基本结论	150
第八章 结论	151
参考文献	154
附录	158
后记	162

第一章

和谐社会理论与评价方法综述

一、和谐社会基本理论

和谐是社会系统各组成要素之间的一种协调有序的秩序。其中包括：和谐是一种秩序，是社会各组成要素之间的一种共存状态，是组成要素相互影响、相互作用的方式；和谐是一种有序状态，是组成要素各就其位、各守本分、各司其职的秩序，而非错位、越位、混乱的状态；和谐是一种协调和均衡，是社会各组成要素之间和平共处、配合默契、相得益彰的状态（江畅，2005）。

和谐具有共存性、差异性、关联性、构建性特征。共存性体现在和谐由多个构成要素共存在于同一系统中，即和谐的构成要素是多元的，只有这样才有可能存在彼此之间的秩序，也才谈得上和谐问题。差异性是指和谐是基于构成要素的多样性，并尊重个性所构建的秩序，而和谐的对立面是无序和整齐划一。关联性是指社会各组成要素之间相互作用、相互影响，和谐不是个体之间孤立、相互隔离，而是不同要素之间不断融通和协调的过程，以及彼此之间所形成的动态相关性、交互性、渗透性。构建性是指和谐不仅有自然的和谐，还存在构建的和谐，而且作为社会意义的和谐更多的是指构建的和谐，没有人的构建，就不会有家庭和谐、社会和谐、国家和谐和世界和谐，和谐不仅在于维持和保护，更在于构建和开创（江畅，2005）。

社会和谐是人们获得幸福的环境和条件，幸福在很大程度上依赖社会的和谐。一个社会的和谐状况从根本上决定着该社会的成员能否获得幸福以及幸福的程度。和谐的社会不仅能保证其成员获得幸福，而且有助于普遍增进社会成员的幸福，而不和谐的社会则是大多数成员不幸和痛苦的渊源。因此，社会和谐是个人获得幸福的关键条件。

对和谐社会的追求是人类社会的普遍追求。从我国古代孔子的“和而不同”、墨子的“兼相爱”到近代康有为的《大同书》都表达了追求和谐社会的愿望。西方思想家也提出了和谐社会的思想和主张，如古希腊哲学家柏拉图的“理想国”，

马克思、恩格斯的共产主义社会蓝图，都表达了他们对未来理想社会的憧憬。

新中国的缔造者毛泽东是和谐社会理念的实践者。他在《论十大关系》中提出了社会主义发展的目标就是满足人们日益增长的物质文化生活需要，这突出体现了“以人为本”的价值核心；他的“统筹兼顾”理论，对重工业、轻工业和农业关系的论述，对沿海工业和内地工业的论述，以及对经济建设与国防建设关系的论述都体现了结构优化、注重和谐的思想；毛泽东还提出了“社会基本矛盾”的概念。这些都进一步强调在社会主义建设中，构成社会有机体的各个要素如生产力、生产关系、经济基础、上层建筑和社会意识形态之间要相互适应、协调发展。中国改革开放的总设计师邓小平在中国的市场化改革设计上也不断注入和谐的理念。如以公有制为主体，多种经济成分并存的所有制结构的和谐思想；坚持“两手抓、两手都要硬”的社会主义与市场经济和谐共存的思想；“三步走”发展战略中的和谐思想以及“共同富裕”的和谐思想等。毛泽东和邓小平的和谐思想不仅为新中国的经济发展和进步提供了科学指导，而且也当前构建社会主义和谐社会、促进经济与社会协调发展提供了理论依据。

和谐社会在社会科学的各个学科中都有具体体现。经济学鼻祖亚当·斯密在《国富论》中认为，社会个体的利益之间具有自然和谐的特征。尽管经济生活的参与者倾向于追求个人利益的最大化，但在表面复杂的利益追逐中，隐藏着一种自然秩序，有一只看不见的手引导着个人的自利行为，从而促进社会的和谐。伦理学家边沁承认个人具有利己和享乐主义偏好，认为社会应保证大多数人得到幸福，反对人们在追求个人享乐的过程中，损害他人和社会整体的幸福。边沁认为国家的法律、道德、宗教可以帮助协调个人的自利行为，以保证大多数人得到最大幸福，从而促进社会和谐。边沁的“最大多数人的最大幸福”对福利经济学产生了深远的影响，福利经济学的代表人物庇古在《福利经济学》一书中以“福利”这个概念重新解释幸福。庇古认为一个人的福利是他感受到的满足的综合，而其中能用货币直接或间接衡量的部分称为经济福利，它是社会总福利的一部分。福利经济学假定每个人力图使他自己的满足最大化，但在某些情况下，私人福利与社会福利之间存在巨大的差异，私人福利的增加会导致社会福利的减少，这种差异反映出市场经济的不完善，要求国家在经济运行中发挥干预作用。庇古认为，不能忽视造成社会成员之间福利差异的社会成本，社会总福利将由于这些成本而减少。庇古提出社会成本概念试图建立一种新的社会目标，以缓和当时英国社会十分尖锐的阶级和社会矛盾，促进社会和谐。

社会学这一学科自从诞生以来就一直关注社会的整合问题。社会学的创始人孔德一生都是在法国社会的动乱中度过的，这促使他创立了社会学这一学科；古典社会学的代表人物涂尔干毕生关注的核心问题就是“社会整合”；而社会学功

能学派的主要代表帕森斯更是提出了社会均衡论、社会系统论等理念。社会学家斯宾塞也表述了类似的思想,他把社会解释为一个有机体,这个有机体的各个部分执行着不同的功能,社会有机体的结构越复杂,功能越分化,其各个部分之间功能的联系和相互依赖的程度也就越高。他还进一步指出,社会的发展要与社会环境和自然环境相适应,环境因素对社会起影响和制约作用。前人的思想和观点对我们今天构建社会主义和谐社会具有重要的借鉴和指导意义。

根据帕森斯和斯宾塞的社会系统论思想,社会系统的各个组成部分或社会体系中的诸要素之间存在着相对持久的、稳定的联系模式。因此,“社会和谐”就是指社会系统中的各个子系统、各种要素处于一种相互依存、相互协调、相互促进的状态。在人类社会的历史上,追求这种社会和谐的道路从不是一帆风顺的。在前现代社会,虽然也曾有过相对和谐的局面,但由于生产力水平低下,这种和谐只是低水平的和谐。现代社会尽管创造了极大的物质财富,人民的生活水平也不断提高,但社会依然没有实现有效的整合。一方面,现代性瓦解了前现代社会的简单和谐,另一方面,又没有产生新的社会整合机制,因此,现代社会依然处于“结构性紧张”中。社会主义作为一种克服资本主义弊端的制度,为我们提供了一种新的社会整合方案,从这个意义上说,中国社会主义制度的建立和实践是一项伟大的创举。在改革开放前,我国曾通过城市“单位制”和农村“公社制”来整合各类社会资源。由于这一体制具有极大的社会动员和组织能力,因此对当时社会经济发展具有重大的意义,而且由于实行公平的社会分配制度和保障制度,中国成为当时世界上最平等的国家之一。但另一方面,这一体制又严重限制了单位成员的自由和生产积极性的发挥,不利于社会生产力的发展,因此,这一时期的社会和谐是不完善的。随着中国社会主义市场经济体制改革的推进,人民群众的生产积极性得到了极大的提高,生产力水平也不断提高。但是,由于经济改革、政治改革和社会改革的不同步,市场转型产生了很多新的社会矛盾,再加上国际环境的深刻变化,各类社会矛盾交织在一起,将影响未来中国社会的可持续发展。因此,构建新型的社会主义和谐社会成了当前政府工作的重要任务。

如何认识新型的社会主义和谐社会呢?第一,社会主义的本质是解放生产力、发展生产力,而现代化是中国发展生产力的必由之路,因此,现代化是社会主义和谐社会的前提,现代化的要求同时也是和谐社会题中应有之意。而且由于中国走的是不同于西方传统现代化的“后发现代化”道路,中国的现代化具有不同于西方现代化的特点。这就要求我们在评价社会主义和谐社会时,既要把经济发展水平和人民群众的生活质量作为重要指标,同时又应该揭示出中国“后发现代化”道路的特点。第二,中国社会主义和谐社会具有不同于西方社会的特点。党的十六届四中全会提出了要构建社会主义和谐社会的目标和任务,胡锦涛

总书记指出,根据马克思主义的基本原理和我国社会主义建设的实践经验,根据新世纪、新阶段中国经济发展的新要求和中国社会出现的新趋势、新特点,我们要建设的社会主义和谐社会,应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。这六大特征既是我们建设和谐社会的目标,也是衡量社会和谐程度的基本标准。因此,社会主义和谐社会的指标体系必须能反映上述六大特征。第三,社会主义和谐社会是全面的和谐。根据帕森斯的理论,经济、政治、文化和社会系统对系统的整合发挥着不同的功能,是缺一不可的。因此社会的和谐是经济、政治、文化和社会的全面发展,本质是一种“平衡”。胡锦涛总书记提出的上述六大特征正是对全面发展和谐社会的强调,它包括经济发展与社会发展、民主与法治、公平与效率、人与人、人与自然、发展与稳定等一系列关系,因此是全面的和谐。第四,社会主义的和谐是不断发展和动态的和谐,这要求我们要处理好目标与过程的关系。在进行社会和谐分析时,我们既要注意不同社会指标之间的对立统一关系,又要把握社会总体和谐目标和各子系统和谐分目标的变动和发展,从而把握社会发展的内在规律。

二、社会发展指标研究综述

用指标体系来测度和评价社会经济发展的进程和趋势是与现代化联系在一起的。在西方社会步入现代化的过程中,学者们试图从理性的角度对社会发展做出解释,并试图找出历史发展的规律,由此产生了一系列理论,如工业化理论、增长理论与经济发展理论。但是,在相当长的一段时间内,人们一直把社会发展等同于经济增长,简单地以经济指标来评价一个国家或地区的社会发展状况。随着一系列社会问题的产生,人们开始对将社会发展简单地等同于经济增长的观点进行反思。正如帕森斯的社会系统论所指出的,经济系统只是社会系统中的一个子系统,经济发展只是社会发展的一个方面,片面地追求经济发展有可能会增加其他的社会成本,从而最终影响社会的可持续发展。这一反思使得对社会指标体系的研究和运用逐渐盛行起来。

社会指标体系是指根据不同研究目的、依据所研究对象的特征,把客观上存在联系的、能够说明社会现象性质的若干个指标加以科学分类和组合而形成的一种综合性指标体系,用以测度和评价社会发展的一系列量化标准组合。社会指标体系的研究和应用起源于20世纪60年代美国的“社会指标运动”,此后,在世界各国得以广泛推广运用。在社会发展过程中,由于各国的国情各异,并且走的是不同的现代化道路,因此,各国在运用社会指标体系时,都根据本国的特点及目的要求,形成了不同的指标体系。这里,我们总结几个具有代表性的社会指标体系进行研究。

（一）现代化指标体系

对现代化的测度最早使用“工业化水平”和“城市化水平”两个指标，随着现代化的发展，现代化指标体系被提出并在实践中不断被完善。1960年，在日本箱根召开了一次“国际现代化会议”。会议广泛讨论了涉及国家现代化的有关问题，并且总结了全球在现代化进程中所积累的经验和教训。会议提出了8项标准，用来衡量和比较现代化进程的水平 and 阶段。尽管后来该指标体系并没有获得认同，但却是现代化指标体系研究的开始，对以后的研究具有重大启发意义。1966年，普林斯顿大学国际研究中心的布莱克教授，提出了有关现代化的10项指标，分别从经济发展水平和社会发展水平的角度解释从“前现代化社会”向“高度现代化社会”转变过程中所发生的变化。这10项指标是：人均国民生产总值（GNP）、能源消费、劳动力就业比例、各部门增加值占GNP比例、最终产品占GNP比例、城市化、教育状况、健康状况、交通和收入分配。此外，这一时期具有代表性的研究还有坎特里尔在其《人类事务模式》一书中，运用11个“结构变量”所编制的复合指数，测度14个国家的社会经济发展水平（中国现代化报告课题组，2001）。总体而言，上述现代化指标体系研究影响并不大，但对后来社会指标体系的研究具有重大借鉴意义。

在这一时期，最有影响力的现代化指标体系是由美国斯坦福大学阿历克斯·英克尔斯教授提出的现代化10项指标。这10项指标是：人均国民生产总值在3000美元以上；农业产值占国民生产总值比例低于12%~15%；服务业产值占国民生产总值的比例在45%以上；非农业劳动力占劳动力的比重在70%以上；识字人口的比例在80%以上；大学入学率在10%~15%以上；每名医生服务人数在1000人以上；平均预期寿命在70岁以上；城市人口占总人口的比例在50%以上；人口自然增长率在1%以下（阿历克斯·英克尔斯，1995）。由于英克尔斯的标准简明、可测、数据容易获得、度量比较直白，因此得到广泛应用，成为评估现代化的实用工具。但是由于英克尔斯的指标定得较低，使很多国家在运用上述指标去测度现代化发展程度时，产生了一些误导。此外，英克尔斯的10项指标主要关注现代化的外部特征，忽视了其内涵和实质，无法反映现代化的可持续发展。

（二）社会发展综合指标体系

尽管现代化指标体系是在对经济指标体系反思的基础上形成的，更加突出了社会的因素，但是，人的因素在社会指标体系中并没有获得应有的地位。社会发

展综合指标体系则在上述研究的基础上进一步凸显人的因素。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，美国宾夕法尼亚大学教授理查德 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 平价法， 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 与人均 国内生 产总值 位次之 差
	世 界	67.1		67	8 229	0.70	0.77	0.75	0.741
	高收入国家	78.8		94	29 898	0.90	0.97	0.86	0.910
	中等收入国家	70.3	89.6	73	6 104	0.75	0.84	0.73	0.774
	低收入国家	58.4	60.8	54	2 168	0.56	0.58	0.64	0.593
1	挪 威	79.4		101	37 670	0.91	0.99	0.99	0.963 2
10	美 国	77.4		93	37 562	0.87	0.97	0.99	0.944 -6

续表

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 平价法, 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
11	日 本	82.0		84	27 967	0.95	0.94	0.94	0.943	2
15	英 国	78.4		123	27 147	0.89	0.99	0.94	0.939	3
16	法 国	79.5		92	27 677	0.91	0.97	0.94	0.938	-1
20	德 国	78.7		89	27 756	0.90	0.96	0.94	0.930	-6
21	西 班 牙	79.5	97.7	94	22 391	0.91	0.97	0.90	0.928	3
28	韩 国	77.0	97.9	93	17 971	0.87	0.97	0.87	0.901	6
35	匈 牙 利	72.7	99.3	89	14 584	0.80	0.96	0.83	0.862	5
36	波 兰	74.3	99.7	90	11 379	0.82	0.96	0.79	0.858	12
37	智 利	77.9	95.7	81	10 274	0.88	0.91	0.77	0.854	17
62	俄罗斯联邦	65.3	99.4	90	9 230	0.67	0.96	0.76	0.795	-3
84	菲 律 宾	70.4	92.6	82	4 321	0.76	0.89	0.63	0.758	19
85	中 国	71.6	90.9	69	5 003	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）。

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。

（三）中国的社会指标体系研究

中国的社会发展综合指标体系研究是从20世纪80年代开始的。1983年国家统计局制定了社会统计指标体系，共十五大类1100个指标。1984年国家科学技术委员会与上海市科学技术委员会、上海市社会科学院、上海市统计局等单位合作，建立了1000多个指标组成的社会指标体系。另外，由朱庆芳研究员主持的“社会指标研究”课题在国内的社会指标体系研究中具有重要地位。他们运用该指标体系在国内开展了一系列社会指标体系的综合评价，包括对全国各省（市、自治区）社会发展水平的综合评价，对地级以上城市的综合评价，对小康社会和现代化进程的综合评价，还评出了小康县和小康城市。除各

种综合评价每年评一次外,还有各种专题评价,如社会保障、老龄化指标体系、经济与社会协调度的指标体系等。该指标体系的运用取得了较大的成果并得到了广泛的应用。

自党的十六大提出全面建设小康社会的奋斗目标后,小康社会指标体系得到了广泛的研究。其中具有代表性的有:2003年,中国科学院可持续发展战略研究组从发展动力、发展质量和发展公平三个方面制定了小康社会指标体系。其中,发展动力包括工业化程度、信息化程度、市场全球化程度、城市化程度和科技创新能力五大类;发展质量包括经济发展质量、集约化程度、社会运行质量和生态化程度四大类;发展公平包括城乡公平度、教育公平度和就业公平度三大类。中国社会科学院“全面建设小康社会指标体系研究”课题组根据小康社会和现代化的内涵,参考英格尔斯提出的十个现代化指标,围绕全面建设小康社会的目标,构建了一套包括社会结构、经济与科教发展、人口素质、生活质量和环保、法制及治安五个子系统28个指标的全国全面建设小康社会的指标体系,并预测了2010年将要达到的目标值(表1.2)。国务院发展研究中心课题组制定的全面建设小康社会的指标体系包括经济、社会、环境和制度四个方面的16项指标,经济方面4项指标,社会方面7项指标,环境方面3项指标,制度方面2项指标(表1.3)。另外,具有代表性的地区小康社会指标体系主要有江苏省、上海市、福建省等地的小小康社会指标,这些指标体系都具有一定特点,有较大的参考价值。由于我国存在城乡差距较大的二元结构,除了要建立全国或某一地区的综合指标体系外,很多地方还分别建立了城市和农村两套指标体系。这些指标体系研究对我们建立和谐社会指标体系具有重大的借鉴意义。

表 1.2 中国社会科学院全面实现小康社会指标体系(李培林等,2003)

指标	权重	小康社会目标(2010年)	2001年已实现的目标	实现目标/%	小康内涵
综合指数	100			68.7	
一、社会结构指数	20			78.8	
1. 第三产业从业人员比重	5	35%	27.7%	79.1	产业结构社会化程度
2. 城镇人口占总人口比重	5	45%	37.7%	83.8	城市化程度
3. 非农业增加值占GDP比重	4	90%	84.7%	94.1	产业结构非农化程度
4. 出口额占GDP比重	3	30%	23.0%	76.7	对外依存度
5. 教育经费占GDP比重	3	4.0%	2.3%	57.5	政府智力投资
二、经济与科教发展指数	25			61.5	
6. 人均GDP	6	12 800元	7 543元	58.9	综合经济社会产出率