

中国副省级城市社会发展评价研究 ——基于科学发展观视角

Research on the Social Development Evaluation of Sub-provincial Cities in China —Based on the Perspective of Scientific Development Concept

耿云江◎著



大连理工大学出版社
Dalian University of Technology Press

中国副省级城市 社会发展评价研究

——基于科学发展观视角

耿云江 著

大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国副省级城市社会发展评价研究：基于科学发展观视角 / 耿云江著. — 大连：大连理工大学出版社，2011.4

ISBN 978-7-5611-6153-1

I. ①中… II. ①耿… III. ①城市—社会发展—研究—中国 IV. ①F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 060185 号

大连理工大学出版社出版

地址：大连市软件园路 80 号 邮政编码：116023

发行：0411-84708842 邮购：0411-84703636 传真：0411-84701466

E-mail: dutp@dutp.cn URL: <http://www.dutp.cn>

大连美跃彩色印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸：140mm×203mm 印张：6.75 字数：170 千字
2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑：汪会武

责任校对：李 雪

封面设计：山野物语创意设计

ISBN 978-7-5611-6153-1

定 价：27.00 元

Research on the Social Development Evaluation of Sub-provincial Cities in China

— Based on the Perspective of
Scientific Development Concept

Geng Yunjiang

Dalian University of Technology Press

序

党的“十七大”报告强调深入贯彻落实科学发展观。深入贯彻落实科学发展观的一个十分重要方面是建立符合科学发展观要求的社会发展评价指标体系。“以人为本,全面、协调、可持续发展”是科学发展观的基本要求和最终目标。建立适应科学发展观要求的副省级城市社会发展评价指标体系,并对我国副省级城市的社会发展状况进行评价,对指导我国副省级城市深入贯彻落实科学发展观,实现以人为本,全面、协调、可持续发展的科学发展具有重要的意义。

耿云江博士在大连理工大学管理科学与工程博士后流动站期间,我曾有幸作为合作导师,与她一起进行我主持的国家社科基金重大项目(06&ZD039)“全面贯彻落实科学发展观的综合评价体系”的科学研究。其中,她对副省级城市社会发展评价问题进行了比较全面、系统、深入的研究。《中国副省级城市社会发展评价研究——基于科学发展观视角》,就是耿云江博士参与这一重大项目研究的成果之一,也是其博士后研究工作的结晶。

该书从基于科学发展观的社会发展评价含义谈起,首先在海选、筛选指标基础上构建了符合科学发展观要求的副省级城市社会发展评价指标体系。接着,基于循环修正思路构建了副省级城市社会发展单一年度评价模型以及针对连续多年发展的动态评价模型,并分别对我国青岛、大连、深圳等 10 个典型副省级城市在 2006、2007、2008 年各年以及 2006~2008 年三年间的整体社会发

展进行了实证分析。在此基础上,针对我国副省级城市社会发展的优势与不足,提出了促进我国副省级城市实现“以人为本,全面、协调、可持续发展”的有针对性的政策建议。最后是结论与展望。

本书的主要特色至少可以体现为以下四个方面:

(1)通过指标体系设计反映科学发展观的内涵。通过人均居住面积、人均公共绿地面积等指标反映“以人为本”的原则;通过国家财政性教育经费占 GDP 比重、人均绿地面积等指标反映“全面、协调”的原则;通过就业增长率、最低生活保障线下人口比重等指标反映“可持续发展”的原则。

(2)通过 R 型分层聚类 and 变异系数分析等方法筛选指标,保证了 21% 的指标反映 90% 以上的原始信息,建立了简洁明快的评价指标体系。

(3)通过对单一评价方法得出的评价结果进行循环修正,解决了使用不同方法得出的评价结果相互矛盾的问题。

(4)基于“厚今薄古”思想和时间权因子构建动态评价模型,并对副省级城市连续三年的整体社会发展进行动态评价,避免了单纯应用截面数据仅仅反映一年而无法反映较长时期内社会动态发展状况的问题。

该书得出的评价结果及政策建议,对有针对性地制定副省级城市的科学发展战略具有参考作用。其指标体系的建立、处理不同评价结果以及动态评价的思路与方法,对相关学科的评价研究也具有一定的参考作用,能够助力于各级政府、组织、企业等深入贯彻落实科学发展观的工作。

科学发展观博大精深,副省级城市社会发展评价指标与方法体系的建立和实证分析也是在逐步完善、不断深入发展的。随着

我国副省级城市经济社会的发展和统计数据的完善,当前不可测的评价指标、评价指标体系外的指标、新的研究方法都有可能纳入副省级城市社会发展评价体系中来。

该书在副省级城市社会发展评价的指标体系、科学发展综合评价方法体系等方面进行了富有成效的探索,取得了可喜的成果。我乐于向广大读者推荐这本好书。

迟国泰

2011年1月

目 录

第 1 章 绪 论	1
1.1 基于科学发展观的社会发展评价含义	1
1.1.1 科学发展观的内涵	1
1.1.2 基于科学发展观的副省级城市社会发展评价	2
1.1.3 基于科学发展观的副省级城市社会发展评价的特点	2
1.2 选题的科学依据与意义	4
1.2.1 选题的科学依据	4
1.2.2 选题的意义	5
1.3 国内外社会发展评价相关指标体系研究	5
1.3.1 国际权威机构的经典观点	5
1.3.2 国内权威机构经典观点的指标体系	17
1.3.3 学者提出的有关社会发展评价指标体系的经典观点	20
1.3.4 现有社会发展评价指标研究存在的问题	25
1.4 现有评价方法的研究现状	26
1.4.1 指标筛选方法的研究现状	26
1.4.2 指标标准化方法的研究现状	29
1.4.3 指标赋权方法的研究现状	32
1.4.4 现有社会发展评价方法研究中亟待解决的问题	41

1.5 研究内容、研究方法和技术路线	42
1.5.1 研究内容	42
1.5.2 研究方法	43
1.5.3 技术路线	45
1.5.4 研究内容的相互关系	46
1.6 主要创新点	48
第2章 基于科学发展观的副省级城市社会发展评价指标体系构建	50
2.1 问题的提出	50
2.1.1 副省级城市社会发展评价的必要性	50
2.1.2 副省级城市社会发展评价指标体系建立的必要性	51
2.1.3 副省级城市社会发展指标体系构建的原则	51
2.1.4 副省级城市社会发展评价的准则	53
2.1.5 副省级城市社会发展评价指标的选取要求	54
2.2 基于科学发展观的副省级城市社会发展评价指标体系的构建原理	55
2.2.1 副省级城市社会发展评价指标体系构建的总体思路	55
2.2.2 基于理性分析的指标筛选	56
2.2.3 基于R型分层聚类的指标类别提取方法	57
2.2.4 基于变异系数方法的指标鉴别力大小分析	59
2.2.5 基于科学发展观的副省级城市社会发展评价指标体系构建的步骤	60
2.3 基于定性方法的副省级城市社会发展评价指标筛选	61
2.3.1 副省级城市社会发展评价指标的海选	61

2.3.2 副省级城市社会发展评价指标的初筛·····	65
2.4 基于定量方法的副省级城市社会发展评价指标筛选·····	69
2.4.1 指标数据来源·····	69
2.4.2 基尼系数的计算·····	69
2.4.3 国民幸福指数的计算·····	74
2.4.4 R型分层聚类提取指标类别·····	76
2.4.5 变异系数法筛选指标·····	77
2.5 基于理性分析的指标体系的完善·····	78
2.5.1 人民生活质量准则指标的完善·····	78
2.5.2 教育卫生准则指标的完善·····	79
2.5.3 社会保障与就业准则指标的完善·····	79
2.6 基于科学发展观的副省级城市社会发展评价指标体系的建立·····	79
2.6.1 副省级城市社会发展评价指标体系·····	79
2.6.2 副省级城市社会发展评价指标体系构建合理性的判定·····	80
2.7 本章小结·····	81
2.7.1 主要工作·····	81
2.7.2 主要特色·····	81
第3章 基于循环修正的副省级城市社会发展评价模型构建与实证研究·····	83
3.1 基于循环修正的副省级城市社会发展评价模型·····	83
3.1.1 科学问题的提出·····	83
3.1.2 循环修正的评价原理·····	85
3.1.3 循环修正组合评价的步骤·····	85
3.1.4 组合评价方法·····	87

3.1.5	评价结果的一致性检验方法	89
3.1.6	循环修正组合评价的特色	91
3.1.7	评价指标打分公式	91
3.1.8	被评价对象的评价得分方程	92
3.2	基于循环修正的副省级城市社会发展的实证研究	93
3.2.1	评价样本及数据来源	93
3.2.2	指标的赋权	99
3.2.3	用单一评价法对被评价对象的评价	100
3.2.4	基于循环修正的副省级城市 2006 年社会发展 组合评价	103
3.2.5	基于循环修正的副省级城市 2007 年社会发展 组合评价	109
3.2.6	基于循环修正的副省级城市 2008 年社会发展 组合评价	113
3.2.7	中国典型副省级城市的社会发展状况分析	117
3.3	本章小结	132
3.3.1	主要工作	132
3.3.2	研究结果	133
第 4 章	中国副省级城市社会发展的动态评价模型构建与 实证研究	134
4.1	副省级城市社会发展动态评价模型的构建原理与思路	134
4.1.1	问题分析	134
4.1.2	解决思路	134
4.2	副省级城市社会发展动态评价模型的构建	135
4.2.1	对年份的赋权方法	135
4.2.2	副省级城市社会发展动态评价指标值的确定	135

4.2.3 基于动态赋权的副省级城市社会发展评价模型	136
4.3 2006~2008 年三年间社会发展动态评价的实证研究	136
4.3.1 对年份的赋权	136
4.3.2 2006~2008 年社会发展动态评价指标的原始数值	137
4.3.3 2006~2008 年社会发展动态评价得分的计算	138
4.3.4 单一评价法下的指标赋权与评价得分的计算	139
4.3.5 基于循环修正的动态评价	142
4.4 中国副省级城市 2006~2008 年社会发展的动态 评价与分析	147
4.4.1 中国典型副省级城市的动态社会发展概况	147
4.4.2 中国典型副省级城市的动态社会发展状况总结	150
4.5 本章小结	153
4.5.1 主要工作	153
4.5.2 研究结果	154
第 5 章 中国副省级城市社会发展的政策建议	155
5.1 推动城市建设,提高全民幸福感	155
5.1.1 提高居民生活品质	155
5.1.2 搞好环境保护,建设环境友好型社会	155
5.1.3 改革收入分配制度,降低基尼系数和恩格尔系数	156
5.1.4 有效控制通货膨胀,保障社会运行质量	157

5.2 加大教育卫生投入力度,保证人民学有所教、病有所医·····	158
5.2.1 深化教育改革·····	158
5.2.2 增加财政投入,实现教育公平·····	158
5.2.3 加强医疗卫生机构建设,改善人民的医疗条件·····	158
5.3 进一步扩大社会保障覆盖范围·····	159
5.4 加强就业教育,扩大就业范围·····	160
5.5 构建和谐稳定的社会秩序·····	161
5.5.1 提高保障公共安全和处理突发事件的能力·····	161
5.5.2 排查化解矛盾纠纷,建立良好的治安环境·····	161
5.5.3 切实维护群众合法权益·····	161
5.6 本章小结·····	162
5.6.1 主要工作·····	162
5.6.2 研究结果·····	162
第6章 结论与展望·····	163
6.1 研究的主要工作·····	163
6.2 研究的主要结论·····	164
6.3 研究的主要创新·····	164
6.4 研究展望·····	166
参考文献·····	168
附 录·····	179
1. 副省级城市 2006 年社会发展评价指标的标准化得分·····	179
2. 副省级城市 2007 年社会发展评价指标的标准化得分·····	180

3. 副省级城市 2008 年社会发展评价指标的标准化得分·····	181
4. 副省级城市 2006~2008 年三年间社会发展指标的动态评价得分·····	182
5. 副省级城市 2006 年各准则层的评价得分与排名 ·····	183
6. 副省级城市 2007 年各准则层的评价得分与排名 ·····	185
7. 副省级城市 2008 年各准则层的评价得分与排名 ·····	187
8. 副省级城市 2006~2008 年各准则层的动态评价得分与排名 ·····	189
9. 副省级城市 2006 年各准则层的循环修正组合评价及排名 ·····	191
10. 副省级城市 2007 年各准则层的循环修正组合评价及排名 ·····	193
11. 副省级城市 2008 年各准则层的循环修正组合评价及排名 ·····	195
12. 副省级城市 2006~2008 年各准则层循环修正组合评价及 排名 ·····	197
后 记·····	199

第 1 章 绪 论

1.1 基于科学发展观的社会发展评价含义

1.1.1 科学发展观的内涵

2003 年 10 月,十六届三中全会通过《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,首次明确提出了“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”的科学发展观的思想^[1]。

2006 年 10 月,中国共产党第十六届中央委员会第六次全体会议上通过的《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》提出基于科学发展观,到 2020 年构建社会主义和谐社会的目标和主要任务^[2]。胡锦涛在报告中还指出:“科学发展观,第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾”。

2007 年 10 月 15 日,胡锦涛在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告中指出:“在新的发展阶段继续全面建设小康社会、发展中国特色社会主义,必须坚持以邓小平理论和‘三个代表’重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观”^[3]。

科学发展观新构想基本内涵可以概括为“一个核心”、“三个基本点”、“五个要求”。“以人为本”,这是科学发展观的核心;“全面、协调、可持续”,这是科学发展观的三个基本点;“统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国

内发展和对外开放”，这是科学发展观新构想的五个具体要求^[3]。

1.1.2 基于科学发展观的副省级城市社会发展评价

1. 副省级城市社会发展评价

评价是指评价者根据评价目的选择指标、构建能够反映特定评价主题的指标体系，然后通过相应的指标赋权、指标打分等评价方法对评价对象进行定量计算、得到不同评价对象的评价结果，并对评价结果进行分析的行为。所谓副省级城市社会发展评价指把副省级城市的社会发展作为对象系统做出的全局、整体性评价，即根据通过指标体系和方法体系，对副省级城市的社会发展进行评价。

2. 基于科学发展观的副省级城市社会发展评价

基于科学发展观的评价，涉及经济评价、生态评价、社会发展评价、人的全面发展评价、科学技术评价等五个方面，覆盖全国、省级城市、副省级城市、地级市、县级市等五个层次的评价，是一个庞大的复杂系统。本书以副省级城市的社会发展为对象，进行评价。

基于科学发展观的副省级城市社会发展评价就是要深化对科学发展观基本内涵和精神实质的认识，以科学发展观的经济社会全面、协调、可持续发展为指导，构建副省级城市社会发展评价指标体系，体现科学发展观“全面、协调、可持续发展”的基本要求。通过构建和使用评价模型对我国 2006、2007 年各年以及这两年间青岛、大连等 10 个副省级城市的社会发展水平进行评价，根据评价结果找出这些城市在社会发展过程中存在的问题及解决问题的方法，从而更好地促进我国副省级城市的社会发展。

1.1.3 基于科学发展观的副省级城市社会发展评价的特点

1. 指标体系构建的特点

基于科学发展观的副省级城市社会发展评价指标体系的设计

必须反映“以人为本”的科学发展观的核心。以国际权威机构典型观点的高频指标为基础建立指标体系,反映当代人类社会的智慧结晶,通过筛选国民幸福指数、基尼系数、人均居住面积、人均绿地面积等指标反映“以人为本”的科学发展观的核心。

通过学龄儿童净入学率、国家财政性教育经费占 GDP 的比例、万人刑事案件发案率、每万人治安案件发生率等指标反映“全面、协调”的原则;通过养老保险覆盖率、医疗保险覆盖率、就业增长率、失业保险覆盖率等指标反映“可持续发展原则”的原则。

2. 评价方法的特点

(1)通过循环修正的方法确定指标组合权重,解决了多位专家群组赋权中指标重要性排序不一致的问题,避免了传统赋权方法中人为主观确定随意性大的问题,解决了主客观权重的权重分配问题。

(2)通过时间权向量对 2006~2007 年两年的数据进行加权,反映了实际情况对评价赋权的影响和未来指标的动态变化,实现了对社会发展的动态评价。

3. 副省级城市社会发展评价的特点

(1)利用符合科学发展观要求的社会发展评价指标体系,对副省级城市 2006~2007 年的社会发展进行总体评价,有利于国家把握副省级城市社会发展的状况,为制定全国或区域经济发展政策提供理论依据,以便有针对性地进行宏观管理与调控。

(2)通过对副省级城市社会发展的评价,揭示影响副省级城市社会发展的主要因素,确定副省级城市的社会发展在不同时期或城市间的优势与不足,有利于各省或地区有针对性地进行制定政策措施和科学发展的战略规划。

(3)副省级城市社会发展评价的结果可以作为副省级城市政府贯彻执行科学发展绩效考核的依据或参考。