

人的发展 与社会指标

贾俊平 译

陈国平 姚新学 审校

重庆大学出版社

人的发展与社会指标

(英) 伊恩·迈尔斯 著

贾俊平 译

陈国平 姚新学 审校

重庆大学出版社

内 容 提 要

社会指标运动的进步是什么？它对政策制定的影响程度如何？现存的指标适合于抉择发展战略吗？以不同方式开发与利用社会指标的前景是什么？这些都是在联合国大学发起的“发展的目标、过程和指标”研究项目中所提出的问题。作者详细论述了评价人的条件和制定以人为中心的发展战略有关的社会指标。

人的发展与社会指标

贾俊平 译

责任编辑 高山

重庆大学出版社出版发行

新华书店经销

重庆花溪印制厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：6.75 字数：152 千

1992年4月第1版 1992年4月第1次印刷

印数：1-1000

标准书号：ISBN7-5624-0550-6 定价：4.20元
C·18

译 者 的 话

《人的发展与社会指标》一书，是社会指标研究中一部受到好评的著作。作者高度概括了联合国大学“发展的目标、过程和指标(GDID)”研究项目的集体研究成果。并在此基础上对社会发展提出了独创性的见解，即社会发展的研究应以“人的发展”为主体，强调了人与社会和自然的和谐关系、强调社会平等、地区和国际间的平等的观点，以及关心人类未来生存的观念。作者还系统地阐述了社会指标研究与应用中，有关理论和方法论的重要问题。

本书的译著，对我国社会学界、统计学界、经济学界以及对研究与应用社会指标的实际工作，无疑是一部有价值的参考书。

本书由陈国平、姚新学审校，曾国平参加了本书的翻译。

译 者

一九九二年四月

前 言

《人的发展与社会指标》是提交联合国大学(UNU)的一份报告。这份报告之所以写给联合国大学,是由于它来自不同国家23个研究所的研究者之间的讨论过程,即它是在联合国大学名为“发展的目标、过程和指标”(Goals Processes and Indicators of Development, 以下缩写为GPID)研究项目的框架设计中,研究者们多次交换意见、共同磋商形成的。本报告论述这一研究项目的主题之一,即发展指标。人们可能会问,GPID为什么把指标与发展的目标和过程联系起来?本书的读者可能对了解这一问题的答案感兴趣,因为就构成它的“哲学”基础而言,它将给读者一种启示。

正如在导言和第二章中详细论述的那样,国民生产总值已经是并且仍然是“发展”的一个有效的但又存在弊端的指标。它之所以是有效的,是因为它满足计划者(以及受过教育的公众)的需要,他们关心的主要是本社会或其他社会的工业化和“现代化”。它之所以存在弊端,是因为它不符合世界不同国家人民“发展”的真正需要和愿望。事实上,自本世纪60年代后期以来,“发展”概念的真正定义一直存在着争议,真正的发展被看作是一个社会致力于改善它的社会福利和个人福利。

联合国大学成立于本世纪70年代中期,它决定把人类和社会发展问题作为它的最初研究计划之一。这一决定反映了时代精神。本书论述共同关心的社会指标运动:建立反映除

经济增长以外的社会发展状态的指标体系。不过，在提出人类和社会发展更为基本的问题中，本书超出了这一运动的范围。联合国大学已把人类和社会发展作为特别值得注意的一个主要问题领域，1976年曾召集一个国际专家组，负责确立开展这一研究计划的不同项目。专家组建议：应该组织一个重新审议发展指标的研究项目，在这一研究项目中，应提出有关人类和社会发展的更为基本的问题。

不同的学者以不同的方式定义“发展”（特别是自本世纪50年代以来），然而人们却常常无意识地假设这一词的主要内涵是：发展是使事物朝着更为理想的方面变化，也就是西方工业化社会曾经走过的经济增长的老路，而不是别的什么。因而发展指标只是测度这种增长，GNP最适合于测度“发展”，因为它的定义是十分简单的。

反映联合国大学专家组研究思想的GPID研究项目，决定探索什么是真正理想的社会状态，换言之，什么是发展中国社会应该追求的目标。人们用GNP测度发展的理由是：发展过程是工业化和现代化的一种经济增长过程。人们还假定，这样的过程无疑将效仿西方工业社会的社会经济过程。自本世纪60年代以来，与人们普遍采用的流行发展理论相对立的根本怀疑态度一直在增长。人们开始质问，西方工业化对人和生态系统的负效果开始引起人们越来越强烈的不满，发展是否必须要步西方工业化道路的后尘？这意味着指标不仅要测度现存社会和理想社会之间的差距，而且还要监测形成理想社会的过程。“发展等于西方的工业化、现代化过程”这一假设一旦成为问题，就必须设想存在着各种可替换的发展道路，并对其发展过程加以比较。

简言之，GPID研究项目是不同学派研究者之间共同磋

商而设计出来的，它是为了使发展指标更确切地测度真正的理想目标，全面考虑什么是人与社会发展可替换的过程和途径。事实上，在GPID研究项目中，设计指标只是作为探求有关发展目标和发展过程更基本问题的一个起点——几乎是作为一种借口。

有关GPID研究项目的各种论题，根据研究组的研究成果已出版了系列丛书。我们在所附注释中提到了上述所有的出版物，这并非为了大肆宣扬他们，相反，而是为了把这份“提交联合国大学的报告”置于适当的位置。

读者应把本书作为一种尝试性的著作来阅读，即它根据GPID所形成的独到见解，不仅完整地阐述了发展指标的所有观点，而且还阐述了人与社会发展的整个领域。

简言之，本书是把指标分析与目标和过程联系起来的一种尝试，它超出了着重围绕着什么是可以量化的和易于接受的指标这类过于简单的问题探讨。

联合国大学十分乐于感激地接受本报告，把它视为如此之多的研究者和研究机构共同合作5年的GPID研究项目一个有价值的“产品”。本大学非常感谢本书作者索塞克斯大学科学政策研究所的伊恩·迈尔斯。

东京，联合国大学地区与全球
研究处副主任金稀德·穆沙科吉
博士

鸣 谢

本书最初是作为联合国大学(UNU)“发展的目标、过程和指标”(GPID)研究项目的一份报告而准备的。我非常感激联合国大学给予的支持,它所提供的资料和帮助使得本研究和写作得以完成。我特别感谢金希德·穆沙科吉博士(副主任)给予的帮助和鼓励。我还要感谢联合国大学其他工作人员给予的帮助和支持。本研究在最后阶段从联合国大学评论者们所作的评论中也得到许多益处,无论如何,他们都有理由希望对所提出的论点能给予更适当的答复。科学政策研究小组自始至终提供了良好的工作环境,我衷心感谢同事们对我的鼓励。

我最感激的自然是在GPID研究项目的其他成员,他们的争论和讨论为本报告提供了大量的实质性内容。研究项目的协调人员(最初J·高尔塔,后来是C·马尔曼)有着特别的影响,熟知他们著作的读者是很清楚的。虽然我尽力概括我们所讨论的主题,但却不能妄求给出研究项目中整个社会指标工作的总体看法或综合。本书代表了GPID研究项目所提出的一系列观点,我必须对这里论述的观点以及这里所犯的任何错误或遗漏负责。当然,我也同样感激GPID研究项目中的所有参与者,并请各位谅解我工作中的疏忽。

导言：发展的目标、过程和指标

本书论述社会指标如何用于评价和改善人类条件。它吸收了联合国大学领导下的“发展的目标、过程和指标”研究项目对发展指标问题进行5年研究和讨论的成果。

如果我们要在可预见的未来中，部分地改善人类迫切需要的日常生活，那么要把以下各章的主题统一起来，就必须对监测和评价社会变迁的现行方法进行全面彻底的重新评价。这不是重申——现已过时的——专家治国论者的主张，即社会指标本身可以提供解决全球性问题的灵丹妙药。指标的有效性和用途并不能魔术般地摆脱进行艰苦的政治决策和实施的需要。不过，开发与利用重要的社会指标方法，则可以帮助监测和预测计划与非计划的社会变迁的后果。社会指标可以提供这样的信息，即它可能会有助于或有碍于旨在促进特定方面变迁的倡议。因而与统计学家和社会科学家相比，我们更关心社会指标：虽然这样的专家起着重要的作用，但重要的是不能被这些专家对社会指标通常采取的特权态度引入歧途。

GPID研究项目的起因

自联合国宣布其第一个发展10年至今，一个世纪的 $\frac{1}{4}$ 时间已经过去。尽管就几个国家来看成就是显著的，但对于第三个发展10年，本世纪80年代形成的可怕格局是不可否认的。亿万人民不仅仍然处于缺乏基本食物、水和住所的状态之中，而且绝对贫困和相对贫困的水平在世界许多地区实际

上有所增长。此外，国际体系的不稳定性正在日益威胁着人们所公认的第三世界经济增长寥寥可数的“成功传奇”。西方又重新出现了大量的失业，社会主义国家也正在其不断增加的社会和经济困难中艰难地前进着。再加上正在积聚的全球性环境退化，以及大规模毁灭性武器的积累等事实，我们现在谈论世界的恶性发展显然比谈论世界发展更为合适。

除了一些顽固的乐观主义者外，这种悲观的预测很可能给读者留下无可争辩的印象。我们已进入世界危机的时代，这一观点至少自本世纪70年代以来就一直在流行，并且现在已被维持现状的许多保守派以及试图做出发展抉择的人们所接受。这种日益增长的危机感的重要后果之一，就是使许多政府（和政府间的组织，如OECD）已经开始对作为其政策基础的基本社会与经济假设进行详细的反复研究。这种研究已取得很大成效，如拒绝最初进行货币主义政策基本实验的一些西方政府所提出的凯恩斯主义经济管理观点。在这些方面，世界经济危机成了对社会福利和环境保护问题漠不关心的一种理由：现在到了重申市场“魔力”和重整市场风纪的时候；这样的问题几乎可以从中自动找到其自身的解决办法。

危机的另一个后果是，随着“全权”政府权力的增长，第三世界国家的民族解放斗争出现了新的高潮。但是，就象东方集团国家的情况一样，人们发现，实现从计划水平上看似理想的社会和经济目标是困难的。工业社会主义国家发现难以实现从粗放增长到集约增长的转变，大多数发展中的社会主义国家也受到更基本经济问题的困扰：他们共同面临的一个问题，是他们过分依赖效率低下、几乎不能说清和满足个人和社会需要的集权官僚机构。正如自由和经营资本主义

的情况一样，我们所称的“恶性发展”问题在社会主义所接受的模式中看来是显而易见的。

正是在这种环境下，发展分析和发展行动的替换方法才获得了更多的发言权。迄今为止，这些“替换方法”在理论和实践上都是多种多样的。从工业化西方的“绿色革命”（环境保护论者）和新左翼观点，到第三世界围绕“基本需要”和分散发展问题所提出的倡议，替换方案是形形色色的。按照他们共同“反对”的东西比按其共同“支持”的东西更容易刻划他们的特征。他们深深怀疑世界大国所提出的未来模式。他们对强调以高度工业化为基础的宏观经济增长的传统发展模式，也持不同程度的批评性看法。相比之下，他们试图转移对这些问题争论的焦点，即未来发展战略不涉及如何实现迅速增长的问题，不涉及现行经济活动模式对自然和社会环境的影响问题，不涉及各国内部和各国之间不平等的权力关系引起的严重问题。他们认为：只要对地方水平上的努力予以更多的考虑，实现更理想的发展的希望就会来临；他们还要求重新评价具有自身经济活动、贸易和技术变迁关系模式的工业化国家生活方式的内涵。因而他们对世界危机的一系列被人忽视但很重要的方面引起了重视。

“目标、过程和指标”（GPID）研究项目是由联合国大学（UNU）为回答对发展的这些看法而发起的。它组成了一个全球性网络，按照联合国大学所开创的模式进行研究，该项目旨在鼓励世界不同国家和地区替换发展战略的倡议者之间进行对话，目的是通过对一些主要问题的共同研究，使他们能进行更深入的探讨，并更好地相互了解各自的问题，同时能在这一过程中把各自的观点紧密地联系起来。因而，这一研究项目的目标比对替换发展观的全面综合更切合实

际。发展理论的危机不可能由知识分子的单独研究得以解决。但通过这种国际合作，至少可以部分地制定出正视、重新评价和超越陈旧分析方法的理论基础。

GPID研究项目与社会指标

GPID是作为5年的研究项目而设立的，它吸收了来自北、南、东、西各大洲的合作者。最初由24个研究中心形成一个网络，到1983年研究项目结束时，有几百名学者和积极分子参加过一次或更多的研究项目会议。GPID被分成一些亚项目（仍旧约有24个研究中心），在这些亚项目中邀请了各参与机构共同合作。这些亚项目种类繁多，包括全球发展战略、以人为中心的发展、发展的表现形态、军事化和可替换的生活方式。社会指标本身成了一系列亚项目会议的中心议题；但其他一些亚项目对发展目标、过程和战略网络的构思以及指标对这些问题所起的作用等也起了推动作用。

不同观点之间的交换总会有些冲突，在这方面GPID也毫不例外。有时，观点上的这种冲突完全是围绕抽象的理论和哲学问题；而参与者的政治标准和文化背景的差异，常常使得他们对所论及的具体项目和出发点持不同看法。大多数意见的交流都是围绕着特定目标是否值得及其可行性问题、对能明确改变发展过程代理人的认定以及研究者对社会变迁的可能做出的贡献等问题。

通过这些争论以及它所引起的实质性研究，GPID研究项目在许多参与者的智力开发中无疑起到了十分积极的作用。有些研究趋势已形成了一些合作出版物；但有关社会指标问题的许多研究尚有待于收集整理，部分是由于它们在各种分析水平上涉及了十分广泛的实际问题。

GPID研究项目本身包括大量的综合工作，如对社会指标、社会报告以及适合于各个方面的信息系统的综合整理。完成这一任务需要对基本理论和思想上的差异作更详尽的阐述。因而，GPID研究项目并不生成它自己的社会指标手册、全球性的报告或世界模型。在研究项目开始时就争论过，完成这类任务的可能性问题，随着大量的前期工作变得明朗化，它显然被看作是过于雄心勃勃。不过，社会指标问题仍然是GPID研究项目的核心，而且研究者们和联合国大学都认为把它作为中心问题是恰当的，正因为如此，才使我们争论和对话的结果融为一体并得以广泛传播。

起源于世界发展替换观的社会指标方法无疑与国际社会中的争论有关。社会指标的研究方向其本身正在世界经济危机的骚动中被改变着。这些方向变化——它们常常是以短期的需要为基础的——是否适合于现行发展中的疑难问题还远不清楚。制度和经济结构的变迁要求新的和经过改进的社会分析与核算方法，这正是本书研究的主题。例如，本世纪30年代的大危机，为国民经济核算的发展和引起大多数工业化国家统计体系中凯恩斯主义经济学的迅速成长提供了动力。如果替换发展战略的支持者，在其医治当代世界经济危机的根源上是正确的，那么，解决危机将必须对国家内部与国家之间经济和社会活动的现行模式作彻底调整。反过来，这将意味着要有监测与评价社会和经济变迁的各类统计体系。如果危机的解决是朝着更有利的方面，那么，将需要强调大量地被排斥在当代占统计地位的经济统计体系之外的人与社会发展的指标。

在GPID研究项目中，研究者们曾提出这样的问题，那就是，既仔细研究现有的指标和考虑建立新的指标体系的可

能性，又与完成更公平的全球发展工作相一致。但更重要的是开发社会指标的可替换方法，而不是在统计手册中简单地罗列较好的数据。GPID 项目的研究者们还着重研究了构成社会指标生成和使用的政治与思想基础问题。我们将要阐明：社会指标的生成不只是个技术问题，而是一个复杂的社会过程，其中政治选择和世界观起着核心作用。但是，就指标的使用而言，当代政治论述中的一个重要缺陷，是许多人在进行统计争论中所经历的问题，以及构成大多数社会指标基础的统计资料问题。

因此，指标的评价不单单是技术专家的事，即使这的确是容易被接受的事实。人们往往不能认识到，这种观点已导致指标的性质和有关政策工具的神秘化，从而它们被看作是在发展战略与目标的讨论中起着毫无价值和**不伦不类**的作用。相比之下，这种观点还导致一些激进的发展批评家对与专家治国论毫不相干的所有定量社会报告的攻击。但两种做法都放弃了可成为争取更公平世界秩序的一组重要方法。社会指标能够并且往往是被用于授权人们促使改革，用于改进他们与政治“中心”的联络渠道，需要接近这种复杂信息系统的**不单单是**政策制定者。因此，尽管指标常常被专家们拿去作为技术手段，但实际上它们远远超出了这一范围。重要的是，要找出导致从政治争论领域中实质上排除有关社会指标问题的各种因素，并找出可以克服这些问题的方法。换言之，这**需要把政治行为与更具有批评性的统计实践重新统一起来。**

本书概要

本书试图考察在确立替换发展战略中起重要作用的社会指标的可能性和前途。当然，通过现有的政治、经济和社会文化结构行使权力，以及大多数人在生存的压力下不得不做出其残酷的抉择，这样的现实是无法逃避的。这种现实必然会严重地限制政策分析的范围，更扼要地说，可能影响重大事件的过程。不过仍然会有许多争论的机会和资料，以提供能正确引导活动者、决策者及其一般公众中的支持者的“精神地图”。没有好的指标，即使最敏感的发展战略也容易碰钉子。

第一章论述我们在导言中提出的定义问题。本章提出了“人的发展”和“社会指标”概念的方向，通过这些概念可以进行后面的分析。因此，本章阐述了如何把“人的发展”概念逐渐与“恶性发展”的概念对立起来，以及如何把社会指标逐步看作是了解社会变迁的具有特殊作用的方法。

第二章抛开了定义问题，概述社会指标运动——即社会科学家试图建立社会指标，把它作为一个新的研究领域和政策的一个重要工具的起源与发展。着重考察社会指标运动对CNP统计资料这一可能最广泛使用的发展指标的批评。这些批评以及围绕它们所做的各种尝试，都是针对试图运用定量技术研究世界或国家发展所面临的主要问题。

第三章考察社会指标运动提出的社会指标的各种可能用途。本章还论证了社会指标的各种潜在的作用，其中有些已证明是富有成效的。然而，不同的目的可能需要完全不同的资料，本章开头论述了指标不同分类之间的一些差别。我们

认为，数据生成方式上的差异是最为重要的。

第四章把着重点直接放在指标的生成上。本章考察指标在官方和非官方机构运用普查、管理记录和其它手段生成的统计资料中的来源。现实表明，资料的性质取决于它的预期用途和生成它所使用的技术手段以及所涉及的实际问题。在系统地阐述新的指标时，这些论点是相当重要的。

第五章提出了开发有效的社会指标体系所使用的全新的和有前途的方法，即社会核算。讨论了发展社会核算的一些不同方法，包括详细的经济核算方法和以不同人口或不同预期寿命的时间利用核算为中心的方法。我们认为，社会核算方法提供了把发展目标和发展过程用系统与明确的方法联系在一起的可能性，并且它与某些政策问题有着直接的联系，虽然它目前主要是提供对人的发展问题的适用性尚不确定的的一组试验性方法。

第六章讨论协调和传播社会指标的既定方法，即社会报告。首先回顾了政府社会报告中的典型内容，指明它们在阐述人类发展过程中的适用范围和局限性。我们还探讨了建立新的社会指标集的可能性，对于归纳比通常纳进这种报告的更广泛的统计资料进行的各种尝试作了考察。在探讨与“人的发展”关系更密切的社会报告的前途时，我们还讨论了以“人的需要”和“解放”为基础的“人的发展”概念。

第七章得出本书的结论，概括了以前各章的教训，并讨论了这些教训怎样被用于把人类发展问题引入政策制定的特定领域。在运用科学与技术指标的实例对此加以阐明之后，我们又回到了社会测度怎样才能积极帮助社会行动的问题。

目 录

译者的话

前言	(1)
----	-------

鸣谢	(4)
----	-------

· 导言：发展的目标、过程和指标	(1)
------------------	-------

GPID研究项目的起因	(1)
-------------	-------

GPID研究项目与社会指标	(4)
---------------	-------

本书概要	(1)
------	-------

第一章 社会指标与人的发展：一些基本问题	(1)
----------------------	-------

§ 1.1 人的发展：定义和实质	(1)
------------------	-------

§ 1.2 社会指标：定义和实质	(8)
------------------	-------

§ 1.3 指标和指标体系	(12)
---------------	--------

第二章 社会指标运动与发展评述	(18)
-----------------	--------

§ 2.1 社会指标运动	(19)
--------------	--------

§ 2.2 GNP：是现代化的一个指标吗？	(27)
-----------------------	--------

§ 2.3 社会指标运动与GNP	(29)
------------------	--------

§ 2.4 结论	(49)
----------	--------

第三章 社会指标的种类与用途	(54)
----------------	--------

§ 3.1 社会指标的主要类型	(54)
-----------------	--------

§ 3.2 社会指标的用途	(70)
---------------	--------

第四章 社会指标的资料来源	(77)
---------------	--------

§ 4.1 国家与统计	(79)
-------------	--------

§ 4.2 统计生产的循环	(85)
---------------	--------