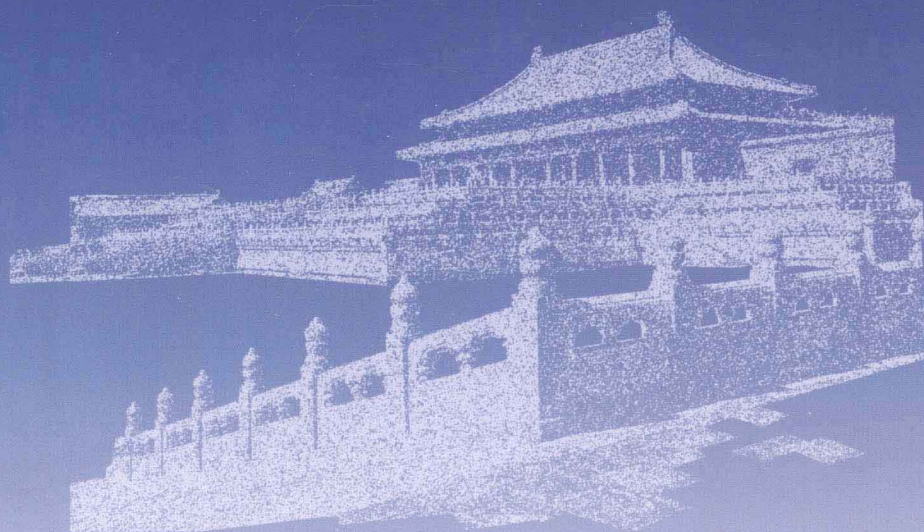




深圳市关爱指数及 指标体系建构研究报告

李晓凤 主编



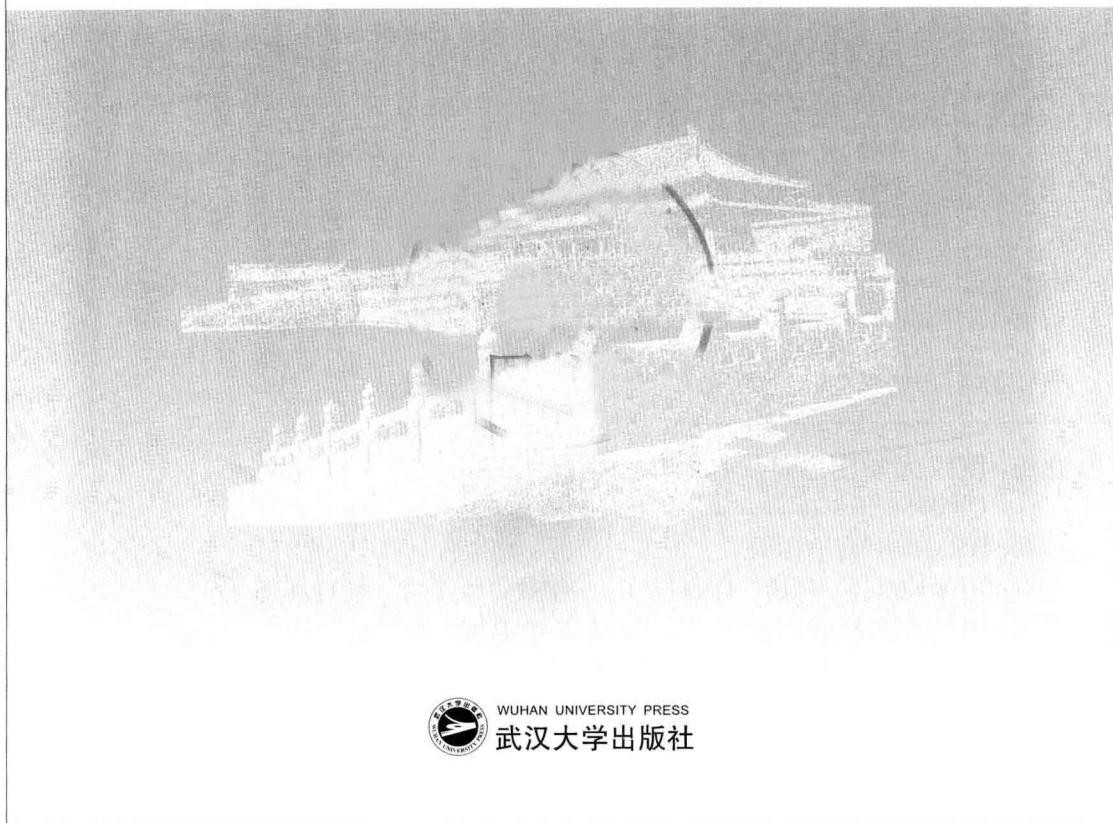
WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社



深圳市关爱指数及 指标体系建构研究报告

主编 李晓凤

副主编 余双好 陈清海



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

深圳市关爱指数及指标体系建构研究报告/李晓凤主编. —武汉:武汉大学出版社, 2013. 10

ISBN 978-7-307-11709-9

I. 深… II. 李… III. 民政工作—研究—深圳市 IV. D632

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 221601 号

责任编辑:田红恩 责任校对:刘 欣 版式设计:马 佳

出版:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北金海印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:9.5 字数:218千字 插页:1

版次:2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

ISBN 978-7-307-11709-9 定价:30.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

序

由深圳市委市政府主导和组织的深圳关爱行动经过十年实践，已将公益与慈善融入了社会生活的方方面面。关爱行动本身也成了深圳全民参与的综合性慈善公益活动品牌，成为精神文明建设和社会建设领域的一个创新之举。

10年来，深圳关爱行动共组织开展了1.8万余项活动，动员全市党政机关、企事业单位、社会团体和各界群众以各种形式关爱他人、关爱社会、关爱自然，涌现出了丛飞、郭春园、孙影、李亚威、李传梅等一大批爱心人士，打造了“募师支教”、“幸福促进中心”、“中国公益慈善项目交流展示会”等品牌公益项目；截至2013年4月，全市登记在册的各类志愿者总人数已达46万；全市累计有223.6万人次参加无偿献血，献血量达447.2吨；深圳市慈善会、深圳市红十字会、深圳市关爱行动公益基金会三大爱心账户共募集善款26.1亿多元。

深圳关爱行动形成了“党委政府主导、媒体承办推动、企业社团协同、社会公众参与”的模式，使各类需要关爱的市民得到切实关爱，成为社会建设的“润滑剂”和“减压阀”；拓宽了社会主义核心价值观体系建设的工作载体；完善了公益慈善事业发展链条，促进了公益慈善事业的健康、快速发展；在全市培育了“关爱·感恩·回报”、“助人者最乐、行善者最美”、“送人玫瑰，手有余香”的关爱文化，提升了市民整体公益慈善素养。

采用量化指标体系，初步建立深圳公益慈善事业科学规范的评价标准，是深圳关爱行动的一项探索性工作。2011年底，由深圳市关爱办牵头，深圳大学、香港理工大学、武汉大学三地高校组建了跨地区课题组，开展“关爱指数与指标体系建构研究”。课题组立足深圳关爱行动的实践经验，借鉴国内外相关研究经验，创新性建构了政策、项目、个人三个层次关爱指标体系的立体化研究模型，形成了国内首套系统科学地测量地区关爱水平的指标体系。经过近两年的反复论证完善，集结为本书出版。

我们深信，在社会各界的鼎力支持下，“关爱指数及指标体系”将在实际测评中不断完善，为推动政府职能部门完善社会服务、制定公共政策提供第一手数据，为公益慈善事业的规范发展提供科学的评价标准，推进深圳关爱行动再上新台阶。

黄扬略

目 录

第一章 导论	1
一、深圳市关爱指数与指标体系的研究背景	1
二、深圳市关爱指数与指标体系的研究意义	2
(一)指导深圳关爱行动自身发展的需要	2
(二)推动深圳社会管理机制创新与建构全国示范区效应的需要	2
(三)塑造科学的政绩观和提高政府执政能力的需要	3
(四)探索深港两地关爱服务的对比研究需要	3
(五)激发关爱指数领域中学术研究热情的需要	4
三、深圳市关爱指数与指标体系的研究方法	4
(一)定量研究方法	4
1. 数理统计法	4
2. 问卷调查法	4
(二)心理学量表测量法	5
(三)质性研究方法	5
1. 深度访谈法	5
2. 参与观察法	5
3. 文献研究法	5
(四)“量主质辅”法	5
四、本次研究的创新之处	6
(一)对关爱社会思想和理论的梳理及创新	6
(二)创造地提出了可操作化的“关爱”定义	6
(三)建构了关爱指标体系的新模型	7
(四)在指数研究方法上的改进	7
第二章 文献综述	8
一、关于“关爱”的社会思想资源	9
(一)中国“关爱”社会思想与我党执政理念中的关爱元素	9
1. 儒、道、墨三大家的关爱思想资源	9
2. 汉唐宋明时代社会思想中的关爱资源	10
3. 近代社会思想中的关爱资源	10
4. 我党执政理念中的关爱元素	10

(二) 国外“关爱”社会思想与相关理论综述	12
1. 亚里士多德的友爱思想	12
2. 基督教的博爱思想	12
3. 社群主义思潮的“共同的善”	13
4. 发展性社会福利思想	13
5. 社会政策中的社会资本理论	14
6. 诺丁斯的关怀伦理学	14
(三) 文献总结与研究启示	15
二、国内外与关爱指数相近的指数研究回顾	15
(一) 国内与关爱指数相近的主要指数研究回顾	15
1. 主观幸福指数研究	15
2. 中国民众幸福指数指标体系	16
3. 天津和上海居民生活质量指标体系	16
4. 全国小康社会指标体系	16
5. 澳门的生活质量指标体系	17
6. 深圳市文明指标体系	17
7. 中国城市生活质量指数研究	17
(二) 国外与关爱指数相近的主要指数研究回顾	17
1. 国外主观幸福指数研究	17
2. 国外生活质量指数研究	18
3. 联合国人类发展指数(HDI)	18
4. 联合国千年发展目标监测指标	19
5. 美国的社会健康指数(ISH)	19
(三) 文献总结与研究启示	20
三、国内外“关爱”及关爱指数研究的述评	21
(一) 关爱概念及相关研究回顾	21
(二) 国内关爱指标体系研究述评	22
(三) 国外关爱指标体系研究述评	23
(四) 文献总结与研究启示	24
第三章 关爱指标体系的设计	25
一、关爱指标体系设计的基本原则	25
(一) 与国际接轨，囊括社会民生核心领域	25
(二) 指数指标体系需要囊括主客观指标	26
(三) 指标设计与遴选应充分考虑深圳市情与不同区域的不同发展状况	26
二、关爱指标体系设计的理论框架	27
(一) 横向分层：关爱指标设计分布的三个层次	27
(二) 纵向分层：关爱指数与其相关要素的“投入—产出分析评估模型”	29

三、关爱指标体系的设计方案	29
(一)政策关爱指数(A)	29
(二)项目关爱指数(B)	32
(三)个人关爱指数(C)	34
第四章 关爱指标体系构建的原则、方法和技术路径	36
一、关爱指标选取的原则	36
(一)科学性原则	36
(二)综合性原则	36
(三)可比性原则	36
(四)代表性原则	37
(五)可操作性原则	37
二、关爱指标体系构建的方法	37
(一)专家咨询法	37
(二)无量纲化方法	37
三、关爱指标体系构建的技术路径	38
(一)制定预选关爱指标集,构建初步指标体系	38
(二)测算预选关爱指标的隶属度,确定三级的指标体系	39
(三)分配各级关爱指标权数,建构权重体系	39
(四)构建科学、系统的关爱指标体系,测量深圳市关爱指数	39
四、关爱的主观问卷编制	41
(一)问卷编制的目的与意义	41
(二)问卷编制的技术路线	41
(三)问卷的理论框架建构	41
(四)问卷题目的初步编制	44
(五)条目质量评定,确定初始问卷(见附表3)	45
(六)项目分析,形成最终问卷	46
(七)问卷调查和结果分析	47
第五章 客观指数:政策、项目层次的关爱指数分析	48
一、关爱指数权重确定方法及过程	48
(一)准备阶段	48
(二)选择专家	51
(三)评价过程	51
(四)分析结果	52
二、政策层面关爱指数计算过程及结果	54
(一)采集政策层面关爱的原始数据	54
(二)无量纲法计算方法及结果	56

(三) 政策层面关爱指数	59
1. 经济福利水平关爱指数	59
2. 居民健康状况关爱指数	60
3. 居民受教育程度关爱指数	61
4. 社区公共安全关爱指数	62
5. 居民参与公益活动关爱指数	63
6. 深圳市政策层面关爱指数	64
三、项目层次关爱指数计算过程及结果	65
(一) 采集项目层次关爱的原始数据	65
(二) 无量纲法计算及结果	66
(三) 项目层次关爱指数	67
1. 缺失性物质关爱项目指数	68
2. 发展性物质关爱项目指数	69
3. 缺失性精神关爱项目指数	69
4. 发展性精神关爱项目指数	69
5. 综合性关爱项目指数	70
6. 深圳市项目层次关爱指数	70
(四) 关爱项目的资金投入分析	71
 第六章 主观指数：个人层次关爱指数分析	72
一、个人关爱指数的指标权重设置	72
(一) 研究目的	72
(二) 研究方法	72
1. 研究材料	72
2. 研究程序	72
3. 研究对象	73
(三) 研究结果	73
(四) 小结	73
二、个人关爱指数原始数据采集的准备工作(问卷检验)	73
(一) 研究目的	74
(二) 研究方法	74
1. 研究材料	74
2. 研究程序	75
3. 研究对象	75
(三) 结果分析	76
1. 项目分析	76
2. 探索性因素分析	77
3. 信度检测	80

4. 效度检测	81
(四) 小结	82
三、个人关爱指数的原始数据正式采集、无量纲化处理	82
(一) 研究目的	82
(二) 研究方法	82
1. 研究材料	82
2. 研究程序	82
3. 研究对象	82
(三) 研究结果	84
1. 测量工具的信度与效度	84
2. 深圳市市民主观关爱指标的原始数据采集结果	85
3. 深圳市市民主观关爱的各指标原始数据的标准化处理结果	86
四、个人层次关爱指数计算	86
(一) 2011 年深圳市个人层次关爱指数计算	86
(二) 2011 年深圳市市民关爱态度现状分析	87
1. 深圳市 2011 年关爱态度总体状况	87
2. 深圳市关爱态度的差异分析	88
3. 深圳市关爱态度的相关分析	103
五、研究总结	111
(一) 研究结论	111
1. 关于深圳市关爱态度问卷——符合心理测量工具标准	111
2. 关于深圳市个人关爱指数计算	112
3. 关于深圳市关爱态度的现状特点	112
4. 关于关爱行动状况的研究结论	114
(二) 分析与讨论	114
1. 关于关爱态度总体特点的讨论	114
2. 关于关爱态度与幸福感、生活满意度的相关状况讨论	115
第七章 研究总结与展望	116
一、研究总结	116
(一) 客观指数部分	116
(1) 深圳市政策层次关爱指数的结果分析	116
(2) 深圳市项目层次关爱指数的结果分析	117
(二) 主观指数部分	117
二、研究不足	118
(一) 客观指数部分	118
(二) 主观指数部分	119
三、研究展望	119

主要参考文献.....	120
调查问卷.....	124
附表 1：关爱项目统计表	136
附表 2：政府部门收集数据	137
附表 3：深圳市 2007—2011 年部分关爱项目资金投入数据来源	139
附表 4：关爱指标体系权重的专家调查表	139
后 记.....	143

第一章 导 论

一、深圳市关爱指数与指标体系的研究背景

改革开放以来，中国的经济得到了飞速发展，GDP 指数突飞猛进。同时我们也意识到单纯的经济增长不等于发展，“以人”为中心”的整体的、综合的发展观成为时代的主流。深圳作为改革开放的“试验田”和“示范区”，30 年来，在党中央、国务院的坚强领导及全国的大力支持下，作出了如下积极探索：其一，深圳经济特区坚持锐意改革，敢闯敢试、敢为天下先，勇于突破传统经济体制束缚，率先进行市场取向的经济体制改革，在我国实现从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制的历史进程中发挥了重要作用；其二，坚持发展为第一要务，大力解放和发展社会生产力，积极推进自主创新，提高经济发展质量和效益，改善人民生活，创造了“深圳速度”，探索和积累了实现快速发展、走向富裕的成功经验；其三，坚持对外开放，有效实行“引进来”和“走出去”，积极利用国际国内两个市场、两种资源，成功运用国外境外的资金、技术、人才和管理经验，为我国实现从封闭、半封闭到全方位开放进行了开拓性的探索；其四，坚持服务国家发展大局，全国支持经济特区发展，经济特区回馈全国，促进东中西部协调发展，对全国发展起到重要辐射和带动作用；其五，坚持“一国两制”方针，加强与香港、澳门、台湾地区的多领域交流合作，为推动香港、澳门回归祖国并保持繁荣稳定和促进祖国和平统一大业发挥了桥梁和纽带作用。简言之，经过 30 年的不懈努力，深圳迅速从一个边陲小镇发展成为一座现代化大城市，综合经济实力跃居全国大中城市前列，创造了世界工业化、现代化、城市化发展史上的奇迹^①。

在接下来的 30 年中，深圳经济特区又迎来了新的历史使命。正如胡锦涛主席在深圳经济特区建立 30 周年庆祝大会上所说，深圳在新时期的新任务包括：“第一，继续加快转变经济发展方式，努力为推动科学发展探索新路。第二，继续深化改革开放，努力为推动科学发展提供制度保障和动力源泉。第三，继续加强社会主义精神文明建设，努力为推动科学发展提供良好文化条件。第四，继续促进社会和谐，努力为推动科学发展营造良好社会环境。第五，继续推进党的建设，努力为推动科学发展、促进社会和谐提供坚强保证。”^②其实，深圳已在促进社会和谐，努力为推动可持续发展的科学发展观及营造良好社会环境方面做出了有益探索。比如，早在胡锦涛总书记提出“权为民所用，情

① 胡锦涛：在深圳经济特区建立 30 周年庆祝大会上的讲话，2010。

② 胡锦涛：在深圳经济特区建立 30 周年庆祝大会上的讲话，2010。

为民所系，利为民所谋”的施政理念之后，深圳市精神文明建设委员会就从“让工作更加以人为本，为群众做实事做好事”的思路出发，开始在2003年春节前后举办了“用爱拥抱每一天、用心感动每个人”为主题的“深圳关爱行动”。首届“关爱行动”于2003年12月18日启动，2004年2月18日成功落幕。迄今为止，深圳市“关爱行动”已连续举办了八年，并且关爱的规模不断扩大，关爱的领域不断延伸，关爱的项目逐渐丰富，关爱的层次逐渐多样，关爱的程度不断深化，关爱的体制机制不断健全^①。在关爱行动中，也有越来越多的市民参与其中。从某种意义上说，“关爱行动”已成为深圳市社会建设的一个缩影和品牌，而深圳市通过“关爱行动”来打造、建构关爱型的社会，也与当前我国和谐社会建设的主题一脉相承，反映了社会建设的更高要求与层次。在接下来的探索中，深圳市准备通过对“关爱行动”进行系统全面的认识和分析，以期探索新的社会管理机制，打造“关爱型社会”，从而为建设和谐深圳尽一份力量。正是在这样的背景下，我们提出了“深圳市关爱指数与指标体系建构探索”的研究课题，开始着手对深圳关爱行动开展指数研究和指标体系建立的初期探究。

二、深圳市关爱指数与指标体系的研究意义

（一）指导深圳关爱行动自身发展的需要

深圳作为改革开放示范区，在社会建设方面积极行动，组织开展了大量的关爱活动。但是这些活动还处在不断尝试、创新的阶段，需要经过长期的反思与修正以期达到逐步地完善。加之，提出关爱指数能有效弥补我国单纯以GDP为核心的评价系统。如此，为了不断扩大深圳关爱行动的品牌影响力，强化其公益平台的功能，促使其成为深圳市社会建设战略中稳定的长效机制之一，则需要建立一整套监测评估机制，以此对关爱行动重点项目的投入与产出进行科学的绩效分析，并为各承办或协办单位的项目选择提供具有建设性的参考意见。从这个角度看，深圳市关爱指数与指标体系建构将选择“以投入—产出模型”为基础，并客观分析深圳关爱行动重点项目活动的组织效率、实施效果及社会影响力，以真实再现深圳关爱行动八大内容板块^②的不同特色与功能，其调研结果将成为深圳市关爱行动深入持久发展的引航标。而在指标体系完善的基础上，则能依据科学方法对深圳市关爱行动历年的发展态势作出描述性研究，并对关爱行动的发展方向给出指示，从而指导深圳市关爱行动的自身发展。

（二）推动深圳社会管理机制创新与建构全国示范区效应的需要

为了对抗现代社区解组，积极建构一个和谐、幸福、公平、公益的社会，必须积极探索社会管理的创新模式，才能实现社会和谐的目标。而党的十七大报告中已明确提出

^① 李晓凤，黄小凤：一种“官民结合”的慈善公益组织探究——以深圳市关爱行动组委会办公室为例[J]，社会工作（理论版），2011。

^② 第七届深圳关爱行动活动手册，2010。

社会建设和建设服务型政府的要求和目标。我们认为,“关爱”作为社会治理和社会服务的新模式的核心,正是实现社会建设和完善服务型政府的要求和途径。比如,建立老有所养、病有所医、住有所居^①,社区居民守望相助的关爱型社会,是推动社会建设、减少贫富差距的重要步骤。而深圳特区作为改革开放的窗口,已在打造关爱型社会上走在了全国的前列,开展了大量的、建设性的关爱行动。如今,已经到了对深圳过去关爱行动作出总结、对未来关爱型社会发展作出规划的时刻;同时,关爱指数的提出及其指标体系的建立,对于探索一种官民结合的社会管理创新模式^②建立服务型政府,具有十分重要的借鉴意义。

(三) 塑造科学的政绩观和提高政府执政能力的需要

在当代中国的制度背景与执政理念下,虽然“关爱指数”还未直接上升为党和国家的执政理念,但是,我们从对党的根本宗旨、科学发展观及和谐社会建设的解读中发现,“为人民服务”、“以人为本”、“各得其所、和谐相处”等理念中已蕴含着丰富的“关爱元素”。如此,制定完善的关爱指数,对于推动中国各级政府开展关爱性社会创建,对于促进组织人事部门更加科学地衡量政绩,都具有深远的现实意义。此外,完善的关爱指数评价体系也为党委、政府和各级领导干部推进关爱型社会建设提供了具体目标和方向,从而能够掌握关爱型社会建设过程中的主动性、规律性和科学性,有利于塑造科学的政绩观和提高执政能力。

(四) 探索深港两地关爱服务的对比研究需要

改革开放 30 年来,深圳依托优越的地理位置,开展了与香港及海外地区的深度合作,由此在经济发展方面作出了骄人的成绩^③。而今天,在社会建设方面,深港两地依然要进行亲密无间的合作与交流,事实上,在深圳关爱行动蓬勃开展之时,香港政府也在酝酿启动数额庞大的社区关怀基金项目。尽管深港两地的关爱行动在历史背景、现实成因与实际运作上略有差异,但均有着相同的核心目标——鼓励商界与社会组织参与政府对弱势群体的福利援助与保护,加强巩固民间人际互助的纽带。而作为深港两地社会建设和社会管理体制创新的试验田,以“关爱”为主题的一系列“政府引导、社会协同、公众参与”的项目行动,已受到了两地政府和社会各界的广泛重视,具有广阔的合作发展空间。如此,关爱指数与指标体系建构的提出,将为深港两地关爱行动的合作发展提供可操作的对比研究平台,并在进一步推动两地社会建设与社会管理的经验交流中,最终促使关爱行动与关爱指数成为两地政府高层对话的重要内容。而通过这种对话,两地政府及学者可以不断地讨论,推陈出新,以期达到共同打造关爱型社会的目的。

① 温家宝,2011 年政府工作报告。

② 李晓凤,黄小凤.一种“官民结合”的慈善公益组织探究——以深圳市关爱行动组委会办公室为例[J].社会工作(理论版),2011.

③ 胡锦涛.在深圳经济特区建立 30 周年庆祝大会上的讲话,2010.

（五）激发关爱指数领域中学术研究热情的需要

在国内外学术界，涉及社会发展指数指标体系的相关文献并不少见，但能与“关爱”这一主题元素挂钩的指标体系却是凤毛麟角。相比较之下，在实践领域中，政府性质、社会性质甚至是个人性质的关爱政策、项目或服务都层出不穷。从这个角度看，学术研究的滞后与社会实践发展的这种不良的状态，将制约关爱型社会建设的长远发展。因此，深圳市如果能够发布一套完整的关爱指数，必将有利于激发该学术领域的研究热情，从而最终形成“学术研究、实践运作”的良性运行的发展态势。

三、深圳市关爱指数与指标体系的研究方法

课题组在对深圳市关爱指标体系的建构与研究中，主要采用了定量研究和质性研究两大方法，在此基础上，寻求一种“量主质辅”的混合研究方法模式。在具体研究方法的选择和运用上，课题组结合课题开展的具体情况和实际需求，分别采用了数理统计法、问卷调查法、心理学量表测量法、深度访谈法、参与观察法以及文献研究法等，以下就本书的主要研究方法介绍如下。

（一）定量研究方法

定量研究是“从一组单位中收集各单位的可对比信息进行计算，并进而对资料作更广泛的定量分析”^①，在社会学中主要指运用问卷调查的手段收集相关数据，再利用数理统计方法进行数据处理和比较分析，将社会现象量化以获取研究结论的一种方法。本课题运用的定量研究方法主要有数理统计法、问卷调查法、心理学量表测量法，通过对与深圳市关爱水平相关的统计数据的数量分析，以及对深圳市居民的大样本问卷调查，以获取关爱指标体系中所需的各项测量数据，由此获得深圳市关爱指数，并了解深圳市居民对关爱行动的认知状况。

1. 数理统计法

本书在对深圳市关爱指标体系中的一些量化数据的收集和分析时，如“深圳市注册的志愿者人数及增长率”、“深圳市专业社工服务机构数量”、“深圳市专业社工人数及增长率”等指标项目的收集和分析时，将采用数理统计法进行各项具体指标的量化分析。此外，在进行指标体系的指标选择与权重构建的过程中，还需要运用数理统计中的因子分析法、主成分分析法等。

2. 问卷调查法

本书采用的问卷调查法主要是对个人关爱指数的调查，涉及的层面既包括个人对关爱行动的认知状况、情感态度、行为意向和满意度，又包括个人的收入、文化程度、住

^① 雷蒙·布东：社会学方法[M]。上海人民出版社，1987：15。

房条件等个人状况的内容。另外,在关爱指标的选取与隶属度测量的过程中,同样涉及问卷调查。而进行问卷调查的抽样方法则是多阶段整群抽样,即将样本总体依照深圳市下属八个区域的人口比例分配,在每个区域选取一个街道的一个社区作为调查地点,把该社区的户籍档案作为样本框随机抽取需要的调查对象,其随机性由随机数字表提供。

(二)心理学量表测量法

运用心理学量表来测量深圳市居民对关爱的认知程度,并了解其参与关爱行动的意愿和主体性的需求。同时,这一方法的运用将结合问卷调查法设计的调查问卷数据,得到更为科学准确的数据结果。

(三)质性研究方法

质性研究是“以文字叙述为材料(data)、以归纳法(inductive approach)为论证步骤、以建构主义为前提”的一种研究方法^①。课题组将通过质性研究方法深入了解深圳市关爱行动的运作机制,尝试运用扎根理论从深圳市最近几年的关爱行动的具体经验中,总结和归纳深圳市关爱行动的本土化模式。具体而言,课题组采用了以下几种质性研究方法^②。

1. 深度访谈法

课题组将选取有代表性的政府官员、企业家、专家学者和普通民众等研究对象进行深入访谈,了解他们对深圳市关爱行动和关爱水平的认知情况和对策建议。同时,参考其意见,进一步完善课题组建构的关爱指标体系。

2. 参与观察法

课题组将深入深圳,走进社区,观察和了解社会公众对关爱的认知和参与的具体情况。同时,将对深圳市关爱办进行深入的参与观察,了解其机构设置以及具体运作情况,挖掘深圳市关爱行动开展的独特模式和运行机制。

3. 文献研究法

课题组广泛收集和整理了国内外关于关爱社会思想、关爱理论及其他社会指标研究方面的资料、论文、著作与研究报告,特别注意收集了最为前沿的研究成果。由此,为开展文献综述、理论溯源和建构、研究设计及指标体系构建等奠定了坚实的基础。

(四)“量主质辅”法

质性分析具有较强的归纳性和逻辑推理性,定量分析则具有较强的科学性和准确性。本课题是一项量化程度非常高的研究,尤其是关爱指标的测量和关爱指数水平的衡

^① 熊秉纯. 质性研究方法刍议:来自社会性别视角的探索[J]. 社会科学研究, 2001.

^② 李晓凤,余双好. 质性研究方法[M]. 武汉大学出版社, 2006

量都要进行量化处理。因此,从总体而言,课题组将主要采用定量研究方法。但是,在关爱指标的选取及权数确定等方面,课题组将采用“量主质辅”法进行处理。比如,在关爱指标权数的确定方面,课题组首先将采用量化的主成分法进行权数测量,再结合20位知名专家咨询得到的意见,对权数进行适当修正。这样,将定量研究与质性研究相结合的综合研究方法模式,不仅能取长补短,得到更为完善的、全面的调查资料,也能在整体上对关爱指标体系的把握和深圳市关爱指数的测量产生重要的影响。

四、本次研究的创新之处

近年来,随着我国社会发展观的转变,民生问题与社会建设等成为了新时期社会发展的重要议题。同时,关爱水平和关爱指标体系作为衡量国家保障民众(尤其是弱势群体)的生存权利、发展能力、精神生活的理念与操作框架,已成为丰富共产党的执政理念和推动社会建设的一条新路径。如此,我们认为,关爱行动研究在中国应是一个方兴未艾的崭新领域,并将日益焕发新的生机。然而,就国内外的研究状况来说,关爱指标体系的研究,在很大程度上属于起步阶段,无论是研究的深度还是广度都有待挖掘,尤其对于关爱指标体系的合理建构目前均缺乏深入、细致的讨论。而本研究的目的正是通过对深圳市关爱指标体系建构过程来探讨相关研究的缺位,为指标体系的科学建构提供合理化建议。同时,相对于国内外的社会指数研究而言,本课题组对于关爱指数与指标体系研究的创新之处,主要体现在四个方面,以下简述之。

(一)对关爱社会思想和理论的梳理及创新

课题组对国内外的关爱社会思想和关爱理论素材进行了系统梳理,填补了该领域的空白。“关爱指数与指标体系研究”作为一个新兴的学术领域,国内外学术界均很少涉及,目前仅有两套关爱指标研究体系。即美国联合慈善基金会开展的国家关爱指数、深圳市文明指数研究中的关爱指标研究。因此,目前学术界几乎没有对关爱的相关社会思想和理论进行过系统的梳理,造成了该领域研究中的长期缺位。课题组通过国内外相关文献的收集和整理,对中国社会思想、当代执政理念以及国外学者的社会资本、社群主义及发展性社会福利等相关理论中的关爱素材进行系统的挖掘,为建构关爱指标体系提供了丰富的理论素材和参照框架。

(二)创造地提出了可操作化的“关爱”定义

通过前期的调查研究,课题组创造地提出了可操作化的关爱定义,并为更科学的研究关爱指标体系奠定了基础。科学的概念是任何指标体系的基础,没有可操作化的概念作为基础,指标体系研究几乎是不可能的。然而,目前国内外文献中很少有对“关爱”作出系统的、科学的定义,这对目前甚至以后的关爱指标研究都是一个“瓶颈”。对此,课题组通过对国内外社会思想及理论中“关爱素材”的把握以及对一些零散研究的整理,并结合社会指标的研究经验,形成了科学的、可操作化的关爱定义。即“关爱”指政府、社会组织、公民个人为了满足社会成员的不同需要,所提供的补偿性与增益性的政策、

项目、服务的行动。而这个定义的提出,既填补了关爱指标研究中概念定义的不足,也为更科学的研究关爱指标体系奠定了基础。

(三)建构了关爱指标体系的新模型

课题组基于本课题关于“关爱”的定义及关爱指标体系的理论解释框架,建构了关爱指标体系的新模型,从而进一步推进了有效地、科学地研究关爱指标的进程。概括地说,参照国外社区系统研究模型的层次分析经验,课题组将关爱指标体系划分为三个基本层次,即政策层次、机制运作层次、市民个体层次。这样,相对于国内外其他关爱指数研究而言,本课题的关爱指标是分层次、立体的,而其他关爱指数研究的指标往往是平面化且不系统的。具体地说,在最为宏观的政策层次,指标主要考察深圳市政府落实的各项民生政策的成效与影响,并通过数据收集与演算制成“政策关爱指数”;“行动关爱指数”指标主要考察以深圳关爱行动为典范的创新性社会管理机制的基本运作情况(包括投入与产出)、实施进度、运行成效与社会反响;“个体关爱指数”主要考察以个人或家庭为单位的深圳市市民对于上述政策与机制所体现的关爱水平的主观评价。基于以上三层次的指标架构为基础,课题组建立了由宏观到微观的系统性关爱指标体系,整合了不同维度与不同视角的关爱方式、路径与关爱精神诉求,提高了指标体系的效度和信度。

(四)在指数研究方法上的改进

在指数研究方法方面,课题组采取了多种研究方法综合使用的策略,大胆运用了量主质辅的研究方法,这也是本项课题的创新之处。这是因为,对于国内以往的指数研究课题而言,多数研究者均单一使用定量研究方法。而本课题在指标编制过程中加入了质性研究方法,在总体上采用了量主质辅的混合研究方法,主要包括数理统计法、问卷调查法、心理学量表测量法、深入访谈等多种调研手段的综合性指数研究方法,由此增加了本项研究的学术性与严谨性。