

对社会主义和谐社会有关理论及统计 监测问题的思考

朱孔来

(山东工商学院 半岛经济研究中心, 山东 烟台 264005)

[摘要] 论证提出了和谐社会的基本特征;对和谐社会的系统结构进行了分析;建立了由四个层次、50个指标构成的统计监测指标体系,并提出了一套对和谐社会构建进程监测评价的方法。

[关键词] 和谐社会;统计;指标体系;综合评价

[中图分类号] C91 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-5595(2007)03-0022-(04)

党中央提出构建社会主义和谐社会的目标后,如何对“和谐社会构建进程”进行监测评价成为统计界和经济界关注的热点问题,笔者对此问题进行了一番研究思考,现提出以下观点和想法,供商榷。

一、对社会主义和谐社会的内涵、基本特征的理解和认识

从系统论观点看,要准确理解和把握社会主义和谐社会的内涵和基本特征,首先必须对和谐社会中的“社会”从系统的层面上对其外延(或称边界)进行科学界定。

众所周知,人类社会是由经济、政治、文化等方面组成的共同体。作为描述、概括这一系统的“社会”范畴,有广义和狭义之分。广义的“社会”,包括经济、政治、文化等各方面的内容;狭义的“社会”,则与经济、政治、文化并列,特指社会关系、社会环境、社会管理等方面的状况。因此,构建社会主义和谐社会所说的“社会”也有广义和狭义两种不同的理解。深刻理解胡锦涛总书记提出的构建“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”的社会主义和谐社会的要求,其中除全部包括狭义的“社会”内容外,还包括政治、文化、生态建设方面的内容。由此笔者认为对社会主义和谐社会不能单纯从狭义“社会”的角度进行理解。胡锦涛总书记对构建和谐社会所提出的六条要求中,虽未直接提到经济建设(当然“充满活力”中也含有经济发达的内容),但经济建设是基础,贫穷不能使社会和

谐,只有加快经济建设,才能给和谐社会提供殷实的物质基础。基于此,笔者认为,应该从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态建设的角度来全面把握社会主义和谐社会的内涵和基本特征。^[1]具体来说,笔者考虑应有以下18个方面的内容:

——充分的民主。国民的社会知情权、社会参与权、意志表达权、民主监督权得到有效保障,国民参政能力提高,参政渠道畅通,参政热情增强。

——健全的法制。法律体系健全,真正做到“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”,法律高于人情,法律高于权力,依法治国的基本方略得到切实落实。

——严正的公平。公平作为价值目标和运行规则在社会的各个领域得到充分体现,社会各方面的利益关系得到妥善协调,不仅表现为地区之间的差距缩小、收入分配公平,而且表现为人们在经济社会生活中地位公平、机会公平以及整个社会规则和机制的公平,司法的公正等,整个社会形成完整的公平发展体系。

——激情的正义。国民遵纪守法,恪尽职守,严格遵守职业道德,敢于同坏人坏事作斗争,都能伸张正义,正气绝对压倒一切邪恶,人人充满激情,社会充满正义感。

——全社会的诚信。全社会的法律意识和诚信意识得到增强,各种欺诈行为逐渐得以消除,诚实守信的传统美德得以恢复和发扬,达到政府、单位、公

[收稿日期] 2006-01-26

[作者简介] 朱孔来(1963-),男,山东临沭人,山东工商学院教授,研究方向为宏观经济统计分析。

民人人诚实守信。

——新型的人际关系。人与人之间真诚相待、团结互助、平等友爱、共同前进,形成了文明、健康、科学的社会新风尚,社会主义思想道德蔚然成风。

——完善的体制。通过不断改革,体制上的弊端已经消除,建立起完善的社会主义市场经济体制。

——富有朝气的经济。经济发展达到较高的水平,后劲充足,充满活力,并一直保持持续、快速、健康、协调发展的良好态势。

——繁荣的文化。先进文化激荡着人的心灵,形成了健康、和谐、文明进步的社会氛围,为经济社会发展提供了坚强的思想保证、精神动力和智力支持。

——蓬勃发展的科技。全社会自主创新意识大大增强,形成了“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的浓厚氛围,科技发展日新月异,并成为经济发展的动力。

——充分的就业。充足的就业岗位,极低的失业率,只要有劳动能力,基本上就能够找到一个适合自己的职业,将失业率控制在社会所能接受的水平。

——发达的教育。建立健全教育体系,人人享有平等的受教育机会,并接受较高水平的教育;在全社会营造出浓厚的学习型社会氛围,国民素质不断提高。

——健全的社会保障体系。社会保障事业形成了组织机制健全、社会管理完善及融社会保险、社会救助、社会福利和慈善事业为一体的社会保障体系,保障水平不断提高。

——稳定的社会环境。建立了完善的社会调解和治安防控体系,社会矛盾和冲突减少到最低限度,人民安居乐业,社会秩序井然。

——安全生态。对资源的开发利用与有效保护相结合,既充分有效保护,又有序利用和可持续利用,生态环境质量得到可持续改善。

——循环经济。对资源接近循环使用,上游企业的废物能够被下游企业利用,旧物回收利用在原料来源中占据重要比重,基本实现无污染排放。

——高素质的人群。人们的文化素质、身体素质、道德修养都提高到一个新水平;思想开放,创新意识强,生产技能和精神状态好;人口预期寿命长;生活方式科学,远离愚昧和迷信,已成为全面发展的“现代人”。

——高质量的居民生活。人们的吃、穿、用、住、行等生活条件得到显著改善,达到或基本达到富裕状态的生活水平。

二、社会主义和谐社会的总目标系统结构分析

依据上述对社会主义和谐社会基本特征与内涵的认识,笔者认为构建社会主义和谐社会是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设(特指各项社会事业)和生态建设相互交织的过程,其中:民主法治、公平正义是政治建设的范畴,是构建和谐社会的理性基础和政治保障;诚信友爱是文化建设也即精神文明的范畴,是构建和谐社会的道德基础和精神支撑;充满活力主要是经济建设的范畴(也有精神文明建设的部分内容),是构建和谐社会的物质基础;安定有序是社会建设的范畴,是构建和谐社会的社会基础;人与自然和谐相处是生态建设的范畴,是构建和谐社会的生态基础。^[2]社会主义和谐社会既是具有高度的物质文明、物质极大丰富的社会,也是精神文明、政治文明高度发达的社会。^[3]如果把社会事业的发达(更确切地说是社会子系统的和谐)称之为社会文明、把人与自然和谐相处(或称生产发展、生态良好、人民生活富裕)称之为生态文明的话,那么构建和谐社会的成果可以从物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设水平五个方面综合反映出来。

基于上述认识,如果把和谐社会看成一个总目标系统,其下可以分为五个子系统,即物质文明子系统、政治文明子系统、精神文明子系统、社会文明子系统和生态文明子系统。

物质文明子系统分为经济发展水平、经济结构、宏观经济效益、统筹发展能力、创新能力、发展活力、居民生活质量等七个子子系统。

政治文明子系统分为民主、法律法规、公平正义三个子子系统。

精神文明子系统分为文化建设、道德规范、诚信友爱、文明典型四个子子系统。

社会文明子系统分为社会事业发展、社会秩序等两个子子系统。

生态文明子系统分为资源节约与综合利用、环境保护、生态建设等三个子子系统。

三、社会主义和谐社会统计监测指标体系

应根据对社会主义和谐社会的总目标系统结构的分析,建立社会主义和谐社会的统计监测指标体系。在这个体系中,每一个指标要能够从其所代表的某一个侧面反映社会主义和谐社会的内涵和特征,所有指标组合起来能够从各个领域、各个侧面全面系统地反映一个区域和谐社会构建进程的整体状况。由于构建社会主义和谐社会是一个长期的历史过程,在选择监测评价指标时,不能单纯选择目前能找到具体数据的指标,应按照国家监测评价的实际需要来

选择(目前没有数据的指标应进行专题调查来取得)。

在选择指标的过程中,应遵循代表性强的原则、相对独立性原则、综合指标优先原则、可比性原则、直观性原则、敏感性原则、可操作性原则等。笔者依

据上述原则,在各个子系统、子子系统中筛选了具有代表性的指标,从而建立了具有1个总目标系统、5个子目标系统、19个子子系统、50个具体指标构成的四层次统计监测指标体系的基本框架,见表1。

表1 社会主义和谐社会统计监测指标体系基本框架

子系统	子子系统	监测评价指标
A1 物质文明	B1 经济发展水平	C1 人均 GDP
	B2 经济结构	C2 第三产业增加值占 GDP 比重
	B3 宏观经济效益	C3 地方财政收入占 GDP 比重
		C4 全员劳动生产率
	B4 统筹发展能力	C5 地区经济发展差异系数
		C6 人均地方财政支出差异系数
	B5 创新能力	C7 城市化水平
B6 发展活力	C8 R&D 经费占 GDP 比重	
	C9 万人发明专利授权数	
B7 居民发展质量	C10 限额以上工业资产保值增值率	
	C11 全社会固定资产投资率	
A2 政治文明	B8 民主	C12 恩格尔系数
		C13 居民消费水平
		C14 民主制度健全程度
		C15 基层选举投票率
		C16 每万人拥有律师数
	B9 法律法规	C17 16~60 岁人口参加各类社团组织及民主党派者所占比重
		C18 公民对行使自身民主权利的满意度
		C19 公民对政府的满意度
		C20 法律法规体系的健全程度
B10 公平与正义	C21 公民对执法机关司法公正的满意度	
	C22 高中生性别比	
	C23 基尼系数	
	C24 城镇调查失业率	
	C25 公民正义感	
A3 精神文明	B11 文化建设	C26 万人文化娱乐场所拥有量
	B12 道德规范	C27 生活消费中文化娱乐消费所占比重
	B13 诚信友爱	C28 道德规范文本健全制度
		C29 银行不良资产所占比重
	B14 文明典型	C30 万人消费投诉案件数
A4 社会文明	B15 社会事业发展	C31 爱心捐款占 GDP 比重
		C32 公民对社会诚信满意度
		C33 文明单位、文明社区、文明村镇所占比重
	B16 社会秩序	C34 大学生毛入学率
		C35 千人拥有医生数
		C36 城乡居民最低生活保障覆盖率
		C37 参加医疗保险人口占总人口比重
A5 生态文明	B17 资源节约与综合利用	C38 万人信访人次数
		C39 万人家庭暴力案件数
		C40 万人刑事案件立案件数
	B18 环境保护	C41 万人安全事故死亡人数
		C42 自杀率
B19 生态建设	C43 精神病人占总人口比重	
	C44 公民对社会秩序、社会安全满意度	
A5 生态文明	B17 资源节约与综合利用	C45 万元 GDP 综合耗能
		C46 工业用水重复利用率
		C47“三废”综合利用产值占工业产值的比重
	B18 环境保护	C48 环保投入占 GDP 比重
	B19 生态建设	C49 森林覆盖达标率(目前的森林覆盖与应该达到的覆盖率之比)
		C50 城镇人均绿地面积

四、社会主义和谐社会构建进程监测评价的模型方法

社会主义和谐社会构建进程监测综合评价的方法虽然有多种,但笔者认为,只要科学地解决指标权重问题和指标的无量纲处理问题,量化值加权函数法更能使评价过程一目了然,且更能发挥指标的导向作用。因此,笔者倾向于采用量化值加权函数法对社会主义和谐社会的实现程度进行评价。采用量化值加权函数法进行评价,需要解决两个关键性的问题:一是要科学确定出各个指标在整个指标体系中的权重;二是要科学地进行指标的无量纲处理,计算各个指标实际数值的“量化值”。^[4]

关于权重的确定,笔者认为采用美国学者 T. L. Saaty 教授提出的层次分析法(AHP)来确定各指标的权重比较合适;关于指标的无量纲处理,笔者认为运用美国学者 L. A. Zadeh 提出的模糊隶属度函数的方法进行处理比较合适。在进行无量纲化处理过程中,关键是确定各个评价指标的“优”、“劣”上下限(也即通常所说的标准值)。基于“和谐社会”是一个不断向前发展的、动态的概念,笔者认为它不应该有具体的“和谐社会”的标准值,因此,各指标的“优”、“劣”上下限,要从区域之间的相互比较中来确定:指标属于正向指标的,其最大值 x_{\max} 取所有评价区域该指标值最大的那个区域的具体数值(最大值是所比较的区域中的最先进值,以此为标准,也有一种向先进看齐的用意);最小值 x_{\min} 因指标性质不同而采取不同的方法,有些经济类的指标可以规定为 0,一般是通过论证取构建和谐社会过程中最低不允许的值(当然在不同的社会经济发展阶段这个“最小值”不一样,就目前阶段而言,应把全面小康社会锁定为“有限目标”,本着全面建设小康社会过程中最低不允许的值)。对于适度指标,首先是确定出在全面建设小康社会进程中的“适度值”(“适度值”可以是一个具体数值,也可以有一个区间范围,如 $[x_{01}, x_{02}]$,其次是围绕这个“适度值”分别确定出其在全面建设小康社会进程中所不允许的“上限阈值”和“下限阈值”,即 x_{\max} 和 x_{\min} ,在确定 x_{\max} 和 x_{\min} 的过程中最好与“适度值”呈对称分布。

解决了指标权重和无量纲化处理这两个关键性的问题后,即可运用量化值加权函数的方法计算综合评估结果。

一个区域的和谐社会构建程度可用“和谐社会总目标指数”和“各个子目标指数”即“物质文明指数”、“政治文明指数”、“精神文明指数”、“社会文明指数”、“生态文明指数”来表示。

“和谐社会总目标指数”的基本涵义,是指某区域中和谐社会评价指标体系的各个评价指标综合作用而形成的实际水平与各个指标均处于所有被评价的区域中“最先进”状态所应达到的“理想”水平相比较所定义的指数(各个子目标指数的涵义同上)。

通过计算由各个指标的权数及相应数值的“量化值”组成的线性加权和函数,即可得到上述“总目标指数”及其相应的“子目标指数”。按照评价指标体系中各个指标的排列序号,“和谐社会总目标指数”的计算公式为:

$$F_{\text{总}} = \sum_{i=1}^{50} f(x_i) \times c_i \times 100\%.$$

同理可分别计算各个子目标指数。

依据上述“总目标指数”及各“子目标指数”的计算结果,即可进行综合评价结果的分析。根据“总目标指数”的大小,可以看出各个区域构建和谐社会的进程如何;将各个区域按其“总目标指数”大小进行排序,则可以明显比较出各个区域之间“总体和谐程度”的先进与落后的顺序。将各个区域的“总目标指数”进行横向比较,区域之间“总目标指数”相差的百分点,即为其在构建和谐社会进程中的差距。分析各个区域彼此之间“子目标指数”以及各评价指标之间的差距,可以分析出各自的优势、劣势、差距和不足,有利于找出构建和谐社会进程中存在的突出问题和薄弱环节,分析问题产生的原因,进而可以有针对性地提出构建社会主义和谐社会扬长避短的措施。

[参考文献]

- [1] 中央和中央部委领导同志. 提高构建社会主义和谐社会能力[M]. 北京: 中共中央党校出版社, 2005: 19-37.
- [2] 周永学. 科学发展观与构建社会主义和谐社会[M]. 北京: 民族出版社, 2005: 26-55.
- [3] 李连仲. 构建社会主义和谐社会问题研究[M]. 广州: 广东经济出版社, 2004: 88-90.
- [4] 朱孔来. 国民经济和社会发展综合评价研究[M]. 济南: 山东人民出版社, 2004: 28-125.

[责任编辑:王继洲]