

建立社会主义生活方式指标 体系的方法论问题

青 连 斌

社会主义生活方式研究的逐步深入，迫切要求建立一个科学的可行的生活方式指标体系。但是，由于生活方式指标体系既是一个专业性很强的指标体系，同时又是一个综合性很强、涉及范围十分广泛的指标体系，因而建立生活方式指标体系首先必须解决一系列极其重要的理论与方法论问题。故此，本文试图对建立社会主义生活方式指标体系的方法论问题作一初步探讨。

生活方式指标和生活方式指标体系是解决建立生活方式指标体系的方法论问题首先必须弄清楚的两个基本概念。为了界定生活方式指标和生活方式指标体系两个概念，必须首先明确生活方式、指标与指标体系等基本概念。当然，目前人们对这些概念的理解也是不一致的。我们认为，生活方式就是个人、社会群体和整个社会在一定的生活观念、价值观念指导下基于一定的生活活动条件而形成的各种比较稳定的生活活动形式的总和。指标是指反映社会经济现象数量特征的范畴。当然，这种范畴必须能够用数量体现出来。指标体系则是由各种相互联系的指标有机地组成的指标系统。由此可见，生活方式指标就是反映人们生活方式的数量特征的范畴，生活方式指标体系则是由生活方式指标有机地科学地结合起来，组成的一个完整的指标系统。就某一个生活方式指标而言，它是反映生活方式某一个别数量特征的范畴；生活方式指标体系则是反映生活方式全部主要数量特征的一系列范畴。

生活方式指标体系是社会指标体系中的一个子体系、亚体系，也可以说生活方式指标体系是社会指标体系中的一个小的指标系统。因为生活方式指标反映的是作为特殊的社会经济现象的生活方式的量特征，所有的生活方式指标无疑都是社会指标，当然并不能反过来说任何社会指标都是生活方式指标。社会指标与生活方式指标是一般与个别的关系。社会指标反映的是社会经济现象的数量特征，生活方式指标反映的则是社会经济现象中的一个特殊的方面（即生活方式）的数量特征。正因为如此，生活方式指标与生活方式指标体系具有社会指标与社会指标体系的所有重要性质和特征，如客观性、概括性、有序性等等。

但是，生活方式指标体系由于所反映的对象即生活方式的特殊性，又具有其独特的特点，主要是：（1）广泛性与局限性并存。从理论上来说，生活方式的各个方面、各个特征都是应该能够用一定的指标来反映的。事实上，我们确实能够用大量的指标从不同的方面、侧面和角度反映人们的生活方式，社会指标中的很多指标都可以作为生活方式指标来运用。但是，反映生活方式许多重要方面如社会政治生活，特别是生活观念、价值观念的指标又相当

少,在进行生活方式量化研究时,指标值的取得尤为困难。(2)与前一个特点密切相关的另一个特点,就是主观指标在生活方式指标体系中必然占有较大比例。反映人们的生活观念、价值观念的指标都是主观指标。主观指标往往具有极不准确性。(3)编制生活方式指标体系必须以特定主体的生活方式为参照系统。由于人们所处的文化背景不同,地域特点不同,所属的国度和民族共同体不同,生活方式具有极大的差异性。因此,编制生活方式指标体系必须依据特定主体的生活方式。同时,一个生活方式指标体系也只适用于研究特定主体的生活方式。一个依据中国人生活方式建立起来的生活方式指标体系,运用于研究美国人的生活方式,肯定是行不通的。这也说明,建立我国生活方式指标体系,必须从我国人民生活方式的具体情况出发,而不能照搬或照抄其他国家的生活方式指标体系。

生活方式指标体系在生活方式研究中具有极其重要的理论和实践意义,它是认识生活方式现状、预测生活方式变迁趋势与方向的有力工具。具体说来,生活方式指标体系具有如下重要功能、作用和意义:

第一,描述,也就是对生活方式状况作出客观的描绘、叙述。指标是最能说明问题的,用它对社会生活方式状况进行描述最精确、也最有说服力。

第二,比较,也就是对生活方式进行对比分析。比较可以分为纵向比较和横向比较两种主要类型。生活方式的历史是一个不断变迁的过程,生活在不同历史时期的人们,其生活方式是各不相同的。不但如此,生活在同一历史时期的人们,由于所处的国度和文化背景不同,由于所属的利益集团和人口群体不同,生活方式也具有极大的差异性。但怎样才能揭示这种差异性和不同点呢?只有通过比较。将各个历史时期的生活方式、将不同国度和文化背景下人们的生活方式、将不同利益集团和人口群体的生活方式,用指标反映出来,通过指标数量化,就可以将它们的相同点与不同点、相似性与差异性一目了然地反映出来。

第三,预测,也就是根据占有的资料,分析生活方式各个构成要素和制约条件的变化,预测生活方式变迁的基本趋势和方向。预测生活方式变迁的趋势和方向,是进行生活方式社会性规划和指导的前提条件。

第四,评价,也就是对生活方式的状况、变化以及变迁趋势进行评价;分清生活方式的哪些变化是适应现代生产力发展和社会进步要求的,是与文明的、健康的、科学的生活方式形成同向的;哪些变化是与此背道而驰的。

第五,建议,就是利用生活方式指标体系,提出具体的建议,供党和政府有关部门决策时参考。

生活方式指标体系具有以上功能,是进行生活方式研究的重要工具。

二

建立一个科学的生活方式指标体系是十分必要的,但是,建成一个科学的生活方式指标体系是并不容易的。

因为首先,编制生活方式指标体系必须满足完整性要求。作为一个指标体系,是不能够随便拼凑几个指标组成的,而必须是由一系列相互联系的指标有机地组成的整体。生活方式是指人们各种生活活动形式的总和,人们的生活活动包括日常生活、劳动生活、社会政治生活和社会文化生活。人们的生活活动是在一定的生活活动条件基础上进行的,是在一定的生活观念、价值观念指导下进行的。自然地,生活方式指标体系必须全面地完整地反映人们生

活方式的这种复杂性和多方面性。一个合乎理想的完整的生活方式指标体系，应当包括反映生活活动各种形式的指标，应当包括反映人们生活活动条件的指标，还应当包括反映人们生活观念、价值观念等等的指标。

但是，具体编制生活方式指标体系时，对于那些所提供的信息无足轻重的指标，那些信息资料不完整、不正确和不可比以及无法计算的指标，应予舍弃，这与指标体系的完整性要求是并不矛盾的。

第二，编制生活方式指标体系必须满足一致性要求。一致性首先就是指生活方式指标体系必须与反映的对象即生活方式协调一致或者完全相符。从这一点来看，一致性实际上也就是准确性，即指标体系必须准确地反映生活方式。生活方式指标体系的使命就是最大限度地客观地反映人们的生活方式状况，最大限度地准确地反映人们生活方式的发展和变化。一个满足一致性要求的生活方式指标体系，意味着该指标体系的各个指标与其所反映的生活方式的相应方面具有对应的关系，或者说该指标体系能够真实地再现所反映的生活方式，生活方式的任何侧面、方面和特点，在生活方式指标体系中都可以找到相应的特定指标。并且，一个满足一致性要求的生活方式指标体系，用于研究相应的生活方式以外的其他类型生活方式时，必然失去一致性。例如，在一个反映汉民族生活方式的指标体系中，可以设置猪肉消费量指标，但如果把这一指标纳入反映伊斯兰民族生活方式的指标体系中就不适用了。当然，这样说并不否定它可以作为反映汉民族与伊斯兰民族生活方式差异的一个重要指标。

一致性还指生活方式指标体系必须与社会主义生活方式的完善相一致，必须体现社会主义生活方式的文明性、健康性和科学性。满足一致性要求的生活方式指标体系，意味着它正确地反映了社会主义生活方式的完善方向，从而刺激和促进着社会成员生活方式的变革，最终在全社会形成一种文明的、健康的、科学的社会主义生活方式。

第三，编制生活方式指标体系必须考虑层次性。生活方式指标的层次性，是由生活方式主体的人口总体级别所派生的。生活方式主体可以划分为3个人口总体级别，即个人、社会群体和整个社会。毋庸置疑，社会群体是由个人组成的，整个社会也是由个人组成的。因此归根到底，生活方式的主体是个人。但是，由个人所组成的社会群体和整个社会，其生活方式确实不能够完全归结为个人生活方式，而具有个人生活方式所没有的更加丰富的内容和特点。我们研究生活方式，不但要研究个人的生活方式，而且要研究社会群体的生活方式，研究整个社会的生活方式。因此，在编制生活方式指标体系时，必须考虑个人生活方式指标、社会群体生活方式指标、整个社会生活方式指标的配置和协调。一个科学的完整的生活方式指标体系应该是一个个人生活方式指标（可以称之为生活方式微观指标）、社会群体生活方式指标（可以称之为生活方式中观指标）和整个社会生活方式指标（可以称之为生活方式宏观指标）纵串横联的网络。

第四，编制生活方式指标体系必须注意指标的统一性。统一性是指从指标的涵义、指标的计量单位，到指标的计算方法、指标的分类标准等等都应当有统一规定，并逐步做到标准化、规范化。因此，应编制出一个符合我国国情的规范化的生活方式指标体系。

第五，生活方式指标体系的编制必须满足可比性要求。可比性要求，一方面是指指标体系一经编制出来，必须能够保持相对的稳定；只有在所反映的生活方式发生了重大变化之后指标体系才可以相应地改变。生活方式指标体系只有保持相对的稳定，才可以从时间方面和空间方面进行比较。

可比性要求的另一方面，就是编制生活方式指标体系时，必须考虑到进行国际对比研究的需要，必须兼顾国内外相互之间的可比性因素。生活方式研究的一个重要方法，就是比较和对比。因此，我们编制生活方式指标体系，要尽可能地与其他国家和国际组织编制的生活方式指标体系相衔接，以便于进行国际性比较。

第六，编制的生活方式指标体系应该具有指导性。所谓指导性，就是说指标体系应该有助于党和各级政府拟定完善社会主义生活方式的规划和措施，应该有助于在全社会逐步地形成文明的、健康的、科学的生活方式。运用生活方式指标体系必须能够为制定完善社会主义生活方式的措施提供必要的信息情报，更重要的是生活方式指标体系对于文明的、健康的和科学的生活方式的形成应该具有直接的指导作用。这就要求我们在编制生活方式指标体系时，一方面要用具体的指标将什么是文明、健康、科学的生活方式反映出来，从正面加以正确地引导；另一方面，必须正确地运用评价指标，注意防止评价指标的设置不当而产生反作用。

第七，编制生活方式指标体系必须满足可行性要求。可行性是我们编制生活方式指标体系必须注意的一个极为重要的问题。如果不注意这一点，过于追求指标的多、全、细，把指标体系编制得非常庞杂，使得资料的收集、整理和汇总、分析无从着手，这样的指标体系是没有实用价值的。

以上简要地分析了编制生活方式指标体系的基本原则和要求。

三

要建立生活方式指标体系，还必须明确用哪种类型的指标来编制。

根据生活方式研究对指标体系的需要，必须考虑描述性指标、评价性指标与预测性指标及其协调和平衡问题。

从统计学的角度来考虑，编制生活方式指标体系既要运用客观指标又要运用主观指标，既要运用数量指标又要运用质量指标，既要运用个体指标也要运用综合指标，做到不同类型的指标并用。

(1) 客观指标与主观指标并用。客观指标是指反映既成的客观情况、客观事实的指标，如人均闲暇时间量、人均肉类消费量、月人均观看电影电视次数等等。客观指标是社会指标中极其重要的一种指标，它是了解和掌握社会经济状况的最基本的指标，也是进行社会预测和社会规划的基础指标。了解和掌握人们的生活方式状况，进行生活方式社会性规划和发展趋势预测，也必须运用客观指标。毫无疑问，在生活方式指标体系中客观指标占有极为重要的地位。

但是，生活方式作为一种复杂的社会构成物，是人们生活活动形式的总和。人的活动是有意识的，人们的生活方式是在一定的生活观念、价值观念指导下形成的。因此，我们研究生活方式，一方面必须研究外现的可见的生活活动条件和生活活动形式，另一方面也必须研究潜在的不可见的生活观念。但是，怎样测定人们的生活观念呢？我们可以利用统计指标中的主观指标。

主观指标就是指反映人们的主观意愿、感觉、要求、思想观念和对事物的主观评价的指标。主观指标在生活方式研究中是很重要的，比如它可以广泛地运用于了解人们的情绪、愿望和要求，了解人们对待生活的看法和态度以及人们对于生活活动条件的满意程度等方面。

可见，在生活方式指标体系中设置客观指标是很重要的，设置主观指标也是重要的，特

别是由于反映作为生活方式重要组成部分的生活观念的客观指标比较少,设置主观指标就尤为重要了。因此,在生活方式指标体系中必须把客观指标与主观指标很好地有机地结合起来,以便更全面地反映人们的生活方式状况,正确地预测生活方式的发展和变化趋势。

(2) 数量指标和质量指标并用。数量指标亦称总量指标、外延指标,是用于反映总体单位数目和标志总量的指标,如人口总数、社会闲暇时间总量、消费基金总额等等。从指标值的表现形式来看,数量指标是用绝对数表示的,并且必须有计量的单位。质量指标也叫对比关系指标、内含指标,是用相应的数量指标进行对比而得到的一种派生性指标,如人均闲暇时间量、月人均观看电影电视次数等指标。从指标值的表现形式来看,质量指标是用平均数和相对数表示的,并且也必须有计量的单位。数量指标的重要性在于如果不了解人口数及其性别与年龄构成、社会闲暇时间总量、社会消费基金总额及社会提供的各种生活活动条件的总量情况,就不能完满地有根据地解释人们生活方式的状况,对生活方式的预测也无从谈起。但是,我们在设置和选择生活方式指标时,并不能局限于数量指标。对人们的生活方式进行深入的研究和分析,必然要进行各种对比和比较,因而必须运用质量指标。因此,编制生活方式指标体系要设置大量的数量指标,也要设置一定的质量指标。

(3) 个体指标与综合指标并用。个体指标与综合指标是根据指标的概括程度划分的。个体指标反映个别现象;综合指标反映大量现象,它是由个体指标组成的。相对而言,在研究生活方式问题时综合指标比个体指标更重要一些,意义更大一些。但在研究个人生活方式问题时,个体指标的作用和意义是综合指标无法取代的。因此,我们在设置生活方式指标时,应以综合指标为主,但也必须适当设置和选取一定的个体指标。

四

生活方式指标体系应该包括哪些方面的指标,这是确定运用哪种类型的指标编制生活方式指标体系之后必须解决的一个问题。实质上,这也就是要确定生活方式指标体系的基本框架,明确生活方式指标体系的构成要素。只有在此基础上,才能进一步拟定和设计组成生活方式指标体系的具体指标。

由于人们对于生活方式构成要素的理解存在着很大的差异,也由于各研究者的研究任务和角度不一样,人们在确定生活方式指标体系的基本框架问题上并没有取得一致的看法,对生活方式指标体系基本内容的划分也存在着颇大的差别。现选取苏联学者提出的两种不同的生活方式指标体系框架供参考。

(一) 认为生活方式包括三种基本因素,即活动本身、活动主体和主体之外的活动条件,因而必须同时通过这三种基本因素测量人们的生活方式。相应地,生活方式指标体系也应包括下列三个主要方面。

1. 表明生活方式的物质条件的指标(广义上的生活水平)。包括综合指标(国家收入、消费基金、居民再生产、社会物质保证);消费指标,消费条件指标(社会基础结构、环境),劳动条件指标(劳动内容、劳动条件和劳动保护,工作时间长短和工作制度等等)。

2. 表明人们之间的社会关系的指标。包括社会组织发展的综合指标(社会结构),劳动的社会形式指标(劳动组织和劳动分工的性质),文化发展水平指标,社会政治关系指标(社会主义民主制度),劳动力的再生产与恢复指标(零售商业的发展、生产服务的发展、租赁业的发展、闲暇时间、休息、保健系统、体育等等)。

3. 表明公民积极性活动的指标。包括积极生活的综合指标(居民就业),劳动过程中的积极性活动指标(参加生产管理、社会竞赛、提出合理化建议等),提高文化水平的积极性活动指标(提高教育水平、参加创造性活动等等),社会政治积极性活动指标(参加社会生活、选举、维持社会秩序等),劳动力的再生产与恢复的积极性指标(自由时间的安排等等)。

(二)认为生活方式划分为劳动活动、社会政治活动、日常生活和社会文化活动4个领域,所以生活方式指标体系应包括5个组成部分:

1. 劳动活动:①劳动的技术组织特征;②付给的劳动报酬;③劳动内容;④劳动态度;⑤劳动集体。
2. 社会政治活动:①社会委托;②参加社会组织;③政治学习;④社会活动。
3. 日常生活活动:①住宅和居住环境;②家庭和教育;③收入和需求;④度日方法。
4. 社会文化活动:①文化生活条件;②文化生活条件的满足程度;③“文化需求”和群众文化团体;④社会文化活动;⑤教育;⑥交际。
5. 其他指标:①社会人口指标;②健康;③“生活概念”;④其他。

可以看出,一、两种框架是根据生活方式的构成要素来确定生活方式指标体系的基本内容的,二、是根据生活方式的分支系统,或者说根据生活活动领域的划分来确定生活方式指标体系的基本内容的。

任何指标体系的基本内容都是由其测量的对象本身决定的,生活方式指标体系也不例外。生活方式包括哪些方面和要素,在生活方式指标体系中也必须设置与之相应的指标。

生活方式是指人们在一定的生活活动条件基础上、在一定的生活观念、价值观念指导下形成的各种比较稳定的生活活动形式的总和。生活方式具有十分丰富的内涵和外延,它包括三个重要的组成部方,即生活活动条件、生活观念和生活活动形式。而人们的生活活动又是多种多样的。我们通常所讲的日常生活、消费生活,仅仅是人们生活活动的一个方面、一个部分。社会政治生活、社会文化生活、劳动活动是人们生活活动不可或缺的重要组成部分,自然地,它们也是人们生活方式的重要方面。生活方式指标正是反映人们的生活活动条件、生活观念和生活活动形式的数量特征的范畴。因此我们认为,生活方式指标体系的基本内容可以根据生活方式的构成要素分为3个部分,即有关生活活动条件的指标、有关生活观念的指标和有关生活活动形式的指标。在进一步确定各部分的具体指标时分别设计出劳动活动、社会政治生活、社会文化生活和日常生活指标。当然,如前所述,因为生活方式本质上是人们各种生活活动形式的总和,所以我们也可以根据生活活动的一些最重要的方面,如劳动活动、日常生活、社会政治生活和社会文化生活等等确定生活方式指标体系的基本内容,并根据生活方式的构成要素即生活活动条件、生活观念、生活活动形式分别设计出各部分的具体指标。要说明的一点是我们在这里提出的生活方式指标体系的基本内容都还不是具体指标,而仅仅说明指标体系应该包括哪些内容。把这些内容转化为具体指标,必须借助于指标设计的专门技术与方法,按照一定的程序进行具体的设计工作。当然,进行具体指标的设计是建立生活方式指标体系的基本环节和主要工作。解决建立生活方式指标体系的方法论问题正是为了更好地、顺利地设计出组成生活方式指标体系的具体指标。

作者工作单位:中共中央党校社会学教研室
责任编辑:张力之