

# 居民幸福指数评价指标体系研究

## ——以海南省为例

□ 苏绮凌 陈文科

**内容摘要:**为科学量化居民幸福程度,实现将海南打造成为中外游客度假天堂和海南人民幸福家园的战略目标,本研究结合海南客观实际,从幸福感的基本内涵出发,紧扣政府可作为目标,构建了一套由11项评价领域34个评价指标组成的指标体系,并对2013年海南居民幸福指数基本情况进行实证分析。

**关键词:**幸福感;构建;指标体系;实证分析

**中图分类号:**C913.1   **文献标识码:**A   **文章编号:**1004-7794(2015)07-0047-05

**DOI:**10.13778/j.cnki.11-3705/c.2015.07.011

随着全面建成小康社会的不断推进,GDP论英雄的局限性不断被突破,国民幸福不断被关注,居民幸福指数越来越受到各级政府的重视,不仅成为新时期社会全面进步的“测量仪”、社会良性运转的“晴雨表”,还成为新时代和谐社会发展的“风向标”。海南“十二五”规划纲要中,明确提出了“实现富民强岛,将海南打造成为中外游客的度假天堂和海南人民的幸福家园”的战略目标。本文将通过构建海南居民幸福指数评价指标体系加量化分析,梳理出2013年海南居民幸福指数基本状况及存在的主要问题,并提出对策建议。

### 一、幸福感的基本内涵

幸福感是指人类基于自身的满足感与安全感而产生的一系列欣喜与愉悦的情绪。既同人们生活的客观条件密切相关,又体现了人们的需求和价值,是满意感、快乐感和价值感的有机统一。

### 二、居民幸福指数评价指标体系构建

#### (一)基本思路

居民幸福指数是对于居民幸福感的量化评价,可从客观指数和主观指数两个维度入手。其中客观居民幸福指数主要从经济社会发展的角度来评价

政府在推进国际旅游岛建设、在建设海南人民幸福家园过程中所取得的实绩,包括经济建设、社会建设、文化建设、政治文明和生态文明,数据采集主要来源于现有统计数据资料。主观居民幸福指数主要是衡量居民对幸福感的主观感受和认可程度,包括居民生存状况满意度、生活质量满意度、身心状况和愉悦程度、幸福感比较、人际关系以及个体与社会的和谐程度等,主要采用民意调查的方式获取数据。

#### (二)指导原则

##### 1.客观性原则。

指标选择时立足现实,注重全面建成小康社会带来的进步,能全面、客观反映海南国际旅游岛建设给居民带来的切身幸福体验。

##### 2.全面性原则。

居民幸福是一个广泛、综合、系统的范畴,指标体系的设计必须从系统整体出发,科学、准确涵盖居民幸福的内涵和特征。

##### 3.可操作性原则。

所选指标概念要完整,内涵要明确,既有代表性、容易收集,又易为社会各界所接受,在实际应用过程中具有较强的可操作性。

**4.唯一性原则。**

指标体系框架中，每个指标均是唯一的，不重复设置，即同一指标在体系框架中只出现一次，且只归入一个类别。

**5.前瞻性原则。**

居民幸福指数，既要立足当前，又要着眼未来。不仅要考虑本世纪 20 年全面建成小康社会的目标，而且要考虑本世纪中叶基本实现现代化的目标。幸福是人类终极的价值追求，居民幸福的指标设定标准应当等于或高于全面建成小康社会目标、现代化目标。

表 1

居民幸福指数评价指标体系

	评价领域	评价指标	单位	权重	目标值
客观幸福指数	(一) 经济发展及民生投入	1.人均 GDP(2010 年不变价)	元	4	≥57000
		2.第三产业增加值占 GDP 比重	%	2	≥50
		3.民生投入占一般预算财政支出比重	%	4	≥80
	(二) 收入分配	4.城乡居民人均收入(2010 年不变价)	元	2	≥25000
		5.城乡居民收入占 GDP 比重	%	2	=90
		6.城乡居民收入比	%	2	≤2.8
	(三) 就业与社会保障	7.城镇调查失业率	%	3	≤6
		8.基本社会保险覆盖率	%	1.5	≥95
		9.享受最低生活保障人口比例	%	1.5	≤2
	(四) 教育医疗	10.平均受教育年限	年	3	≥10.5
		11.每千人口拥有职业医师数	人	1.5	≥1.95
		12.平均预期寿命	岁	1.5	≥75
主观幸福指数	(五) 文化体育	13.文化及相关产业增加值占 GDP 比重	%	3	≥5
		14.“三馆一站”覆盖率	%	3	≥110
	(六) 人居环境	15.环境质量指数	%	3	=100
		16.社会安全指数	%	3	≥100
	(七) 身心健康	17.身体心理健康度	%	4	=100
		18.自由支配时间充足率	%	4	=100
		19.休闲娱乐活动丰富度	%	4	=100
	(八) 物质保障	20.经济收入满意度	%	4	=100
		21.住房条件满意度	%	4	=100
		22.社会保障满意度	%	4	=100
	(九) 生活便利	23.交通状况满意度	%	3	=100
		24.医疗条件满意度	%	3	=100
		25.教育状况满意度	%	3	=100
		26.其他生活服务设施满意度	%	3	=100
	(十) 环境舒适	27.社会秩序满意度	%	3	=100
		28.自然生态环境满意度	%	3	=100
		29.公共安全满意度	%	3	=100
		30.居住环境满意度	%	3	=100
	(十一) 自我价值实现	31.工作满意度	%	3	=100
		32.社会认同感满意度	%	3	=100
		33.家庭生活和谐度	%	3	=100
		34.未来预期自信度	%	3	=100

**(三) 指标体系基本框架**

本指标体系主要由客观幸福指数和主观幸福指数两部分组成，共有 34 项指标(见表 1)。

**(四) 测评方法****1. 目标值确定。**

参照国家“三步走”战略目标要求、当前世界中等收入国家有关指标平均水平、全面建成小康社会目标值以及国内发达地区相关指标平均水平。

**2. 权重设定。**

参考分层构权法、德尔菲法、循环法三种方法，结合全面协调发展理论核心及幸福感的重点，赋予

客观幸福评价领域 40 分,主观幸福领域 60 分。同一系列领域中,除经济发展及民生投入领域赋值较大外,其余指标的发展同等重要,赋值相等,但在赋予相同基本分值的同时,根据指标的代表内容及评价值难易进行 1~2 分的差别调整,代表内容综合、独立及评价值较难的指标均赋予较高权重。

### 3. 指标属性。

本指标体系区分正指标、逆指标和区间指标三类。正指标有 31 项,分别为人均 GDP、第三产业增加值占 GDP 比重、民生投入占一般预算财政支出比重、城乡居民人均收入、城乡居民收入占 GDP 比重、基本社会保险覆盖率、平均受教育年限、每千人口拥有职业医师数、平均预期寿命、文化及相关产业增加值占 GDP 比重、“三馆一站”覆盖率、环境质量指数、社会安全指数、身体心理健康度、自由支配时间充足率、休闲娱乐活动丰富度、经济收入满意度、住房条件满意度、社会保障满意度、交通状况满意度、医疗条件满意度、教育状况满意度、其他生活服务设施满意度、社会秩序满意度、自然生态环境满意度、公共安全满意度、居住环境满意度、工作满意度、社会认同感满意度、家庭生活和谐度、未来预期自信度;逆指标有享受最低生活保障人口比例 1 项;区间指标有城乡居民收入比、城镇调查失业率 2 项指标。

### 4. 指标计算。

(1) 指标无量纲化。无量纲化,也叫数据的标准化,是通过数学变换来消除原始变量(指标)量纲影响的方法。

#### 正指标无量纲化计算公式:

$$Z_i = \frac{X_i - X'_{\min}}{X'_{\max} - X'_{\min}} \text{ 或 } Z_i = \frac{\ln(X_i) - \ln(X'_{\min})}{\ln(X'_{\max}) - \ln(X'_{\min})}$$

#### 逆指标无量纲化计算公式:

$$Z_i = \frac{X'_{\max} - X_i}{X'_{\max} - X'_{\min}} \text{ 或 } Z_i = \frac{\ln(X'_{\max}) - \ln(X_i)}{\ln(X'_{\max}) - \ln(X'_{\min})}$$

#### 区间指标无量纲化计算公式:

$$Z_i = \begin{cases} 0, & \text{如果 } x_i \notin [m_1, m_2] \\ \left( -\frac{1}{(q_1 - m_1)} x_i^2 + \frac{2q_1}{(q_1 - m_1)^2} x_i + \frac{m_1^2 - 2q_1 m_1}{(q_1 - m_1)} \right) \times 100\%, & \text{如果 } x_i \in [m_1, q_1] \\ 100\%, & \text{如果 } x_i \in [q_1, q_2] \\ \left( -\frac{1}{(q_2 - m_2)} x_i^2 + \frac{2q_2}{(q_2 - m_2)^2} x_i + \frac{m_2^2 - 2q_2 m_2}{(q_2 - m_2)^2} \right) \times 100\%, & \text{如果 } x_i \in [q_2, m_2] \end{cases}$$

其中  $Z_i$  为  $x_i$  的无量纲化值,  $x_i$  为实际值,  $[q_1, q_2]$  为指标  $x_i$  的目标区间值,  $m_1, m_2$  为指标  $x_i$  的一个允

许上、下界限值。

(2) 分类指数和总指数的合成。分类指数的合成方法:本指标体系由经济发展及民生投入、收入分配、就业与社会保障、教育医疗、文化体育、人居环境、身心健康、物质保障、生活便利、环境舒适、自我价值实现 11 个分类组成。将某一类的所有指标无量纲化后的数值与其权重按公式①计算得到分类指数。

$$I_i = \frac{\sum Z_j W_j}{\sum W_j} \quad (1)$$

客观幸福指数、主观幸福指数及幸福总指数的合成方法:将相对应评价指标体系中的所有指标无量纲化后的数值与其权重按公式(2)计算得到相对应的合成指数。

$$I_i_{\text{客观}} = \frac{\sum_{i=1}^{16} Z_i W_i}{\sum_{i=1}^{16} W_i}, \quad I_i_{\text{主观}} = \frac{\sum_{i=1}^{18} Z_i W_i}{\sum_{i=1}^{18} W_i}, \quad I_i_{\text{总}} = \frac{\sum_{i=1}^{34} Z_i W_i}{\sum_{i=1}^{34} W_i} \quad (2)$$

(3) 主观幸福指标满意度的计算。主观幸福指标采用调查问卷设置的题目,按照五等级别进行评价。即每道题目设置“非常满意、比较满意、一般满意、不太满意、很不满意”5 个选项(同时设置一个“不清楚”的选项,不列入计算),并通过调查获得每个选项的评价数据。然后代入以下公式求得各指标满意度:

$$\text{满意度} = \frac{\text{“非常满意人数”} + \text{“比较满意人数”} + \text{“一般满意人数”}}{\text{调查总人数} - \text{“不清楚人数”}} \times 100\%$$

## 三、实证分析

### (一) 海南居民幸福指数综合评价

经测算,2013 年海南居民幸福指数为 81.31%,距离目标值 100% 还有 18.69% 的差距。其中,客观幸福指数为 82.93%;主观幸福指数为 80.24%。

从 11 项评价领域看,评价值在 90% 以上的指标有 2 项:教育医疗指数、人居环境指数,2013 年的评价值分别为 94.35% 和 99.27%;评价值在 80%~90% 的指数 3 项:就业与社会保障指数、身心健康指数、自我价值实现指数,2013 年的评价值分别为 82.95%、83.96% 和 88.66%;其余指数的评价值均在 70%~80%。

从 34 个单项评价指标看,评价值在 90%~100% 的指标 11 个,占总指标的 32.4%;评价值在 80%~90% 的指标 9 个,占总指标的 26.5%;评价值在

70%~80%的指标 7 个,占总指标的 20.6%;评价值在 60%~70%的指标 3 个,占总指标的 8.8%;评价值在 60%以下的指标 4 个,占总指标的 11.7%(见表 2)。

表 2 2013 年海南居民幸福指数各项指标实际值及评价值

评价指标	单位	实际值	评价值(%)
一、客观幸福指数			82.93
(一) 经济发展及民生投入			77.15
1. 人均 GDP(2010 年不变价)	元	31118	54.59
2. 第三产业增加值占 GDP 比重	%	48.90	97.80
3. 民生投入占一般预算财政支出比重	%	71.50	89.38
(二) 收入分配			71.47
4. 城乡居民人均收入(2010 年不变价)	元	14255	57.02
5. 城乡居民收入占 GDP 比重	%	51.64	57.38
6. 城乡居民收入比	%	2.75	100
(三) 就业与社会保障			82.95
7. 城镇调查失业率(登记失业率代替)	%	2.17	100
8. 基本社会保险覆盖率	%	85.93	85.93
9. 享受最低生活保障人口比例	%	4.36	45.87
(四) 教育医疗			94.35
10. 平均受教育年限	年	9.61	91.52
11. 每千人口拥有职业医师数	人	1.84	94.36
12. 平均预期寿命	岁	77.32	100
(五) 文化体育			76.25
13. 文化及相关产业增加值占 GDP 比重	%	3.20	64.00
14. “三馆一站”覆盖率	%	97.36	88.51
(六) 人居环境			99.27
15. 环境质量指数	%	98.53	98.53
16. 社会安全指数	%	100	100
二、主观幸福指数			80.24
(七) 身心健康			83.96
17. 身体心理健康度	%	84.96	84.96
18. 自由支配时间充足率	%	87.72	87.72
19. 休闲娱乐活动丰富度	%	79.20	79.20
(八) 物质保障			74.30
20. 经济收入满意度	%	63.66	63.66
21. 住房条件满意度	%	71.18	71.18
22. 社会保障满意度	%	88.07	88.07
(九) 生活便利			79.32
23. 交通状况满意度	%	61.65	61.65
24. 医疗条件满意度	%	87.50	87.50
25. 教育状况满意度	%	82.16	82.16
26. 其他生活服务设施满意度	%	85.96	85.96
(十) 环境舒畅			74.94
27. 社会秩序满意度	%	76.94	76.94
28. 自然生态环境满意度	%	72.43	72.43
29. 公共安全满意度	%	73.18	73.18
30. 居住环境满意度	%	77.19	77.19
(十一) 自我价值实现			88.66
31. 工作满意度	%	78.45	78.45
32. 社会认同感满意度	%	91.48	91.48
33. 家庭生活和谐度	%	93.73	93.73
34. 未来预期自信度	%	90.98	90.98
居民幸福指数			81.31

注:因城镇调查失业率尚未公布,暂用城镇登记失业率代替。

## (二) 影响海南居民幸福指数的主要因素

### 1. 影响客观幸福指数的主要因素。

(1) 经济发展不足,人均收入水平低是首要因素。2013 年海南人均 GDP 仅为 31118 元(2010 年不变价),低于全国 2012 年的平均水平(35088 元),处在全国中下游行列,大大低于人均 57000 元的目标值,评价值在 34 个监测指标中排位倒数第二。城乡居民人均收入 2013 年仅为 14255 元(2010 年不变价),低于全国 2012 年的平均水平(15404 元),与目标值 25000 元还有 43% 的差距,评价值在 34 个监测指标中排位倒数第三。另外从海南幸福感民意调查结果看,仅有 63.66% 的居民对自己当前的经济收入状况表示满意,满意度偏低。在追问“您认为影响当前海南居民幸福感的主要因素有哪些”时,75.81% 居民的首选是海南经济发展不足。

(2) 文化产业落后、文化事业发展滞后是关键因素。在影响居民幸福的非经济因素中,文化素质的提升、精神文化的熏陶是决定性因素之一。本次测算结果显示,文化体育发展指数是海南居民幸福指数 11 项评价领域中评价值位列倒数第 4 的指标,离目标值还有 23.75% 的距离,严重影响到居民幸福指数的总体推进。从其内设的 2 个指标看,文化及相关产业增加值占 GDP 比重的评价值为 64.00%,低于全国 2012 年的 69.6% 平均水平,距离目标值还差 36.00% 的距离,海南文化产业“小、散、弱”的落后局面没有改变。

### 2. 影响主观幸福指数的主要因素。

(1) 民生“负债”问题。一是住房问题。由于商品住房投资少、见效快,海南商品住房占房地产开发投资达 90%,而为现代服务业提供配套功能的集工作、生活、娱乐为一体的新型商务地产及康体养生、主题公园、商业娱乐、分时度假等经营性房地产严重不足。目前多数市县房地产开发尚处于初级阶段,规划引导比较滞后,没有因地制宜对项目、产品进行高水平的策划、规划和建设,设计上基本没有融入本土元素和本土特色,高房价仍成为当前海南居民幸福的最大障碍。主观幸福感专项民意调查结果显示,居民对自己住房条件的满意度是 71.18%,34 项单项监测指标中排位第 26,对总体幸福指数的贡献率为 3.50%,有近 7 成的公众迫切期望政府

能解决海南居民收入低、房价高问题。二是交通问题。总体发展规模不足,快速通达的公路交通网络仍未形成,尤其是农村公路通达深度参差不齐。水运基础设施薄弱,港城发展土地资源相互制约,尚未形成大中小码头相互配套衔接、功能完善,干线港、支线港、喂给港协调发展的现代化港口群,深水泊位少,专用泊位所占比重偏低,难以适应船型大型化发展需要。交通信息服务水平落后,与现代化港口群不相适应,公共交通滞后于社会发展。尤其是城市公共交通,拥堵日益成为一大突出问题。主观幸福感专项民意调查结果显示,近5成的居民认为海南城市交通存在拥堵现象、交通秩序混乱。80.10%的市民呼吁解决海南交通状况问题应进一步完善交通基础设施建设,拓宽城市交通承载能力。三是公共安全问题。主要表现高层建筑火灾防范措施不足;道路交通存在安全隐患;社会治安不稳,“两抢”“两盗”现象仍然突出;监管不到位,公共安全尤其是食品药品安全问题仍备受民众关注4个方面。

(2)“生态省”建设可持续发展能力有待进一步增强。近些年,海南认真贯彻落实科学发展观,坚持可持续发展战略,“生态省”建设取得明显成效,但随着国际旅游岛建设步伐的加快,城镇化、工业化进程的不断推进,海南节能减排将面临越来越大的压力。主观幸福感专项民意调查公众反映,环境污染已对人民的健康产生较大影响,水污染、空气污染、固体排放物污染等环境质量已成为影响居民生活满意度的一个重要因素。

#### 四、提升海南居民幸福感的对策建议

##### (一)壮大经济总量

抢抓“一带一路”发展契机,加快推进海南旅游特区、网络经济、海洋资源开发利用等,进一步调整优化产业结构,转变经济增长方式,培育新的经济增长点,做大经济蛋糕,做强经济质量。

##### (二)加强文化建设

积极扶持发展一批潜力大的文化企业,加快发展文化会展、影视音像、文化创意、体育健身等文化产业,促进文化与旅游、生态相融合,大力发展以滨海旅游、民族风情、环保、休闲康养、民间文化为主

体的现代文化产业带,做大做强国际创意港、生态软件园、动漫产业基地等,全面提升文化产业竞争力。加强和完善文化产业基础设施建设,发展和提升文化服务体系,进一步提高文化消费水平,尽快补齐文化发展短板,加快追赶全国先进水平。

##### (三)着力改善民生

始终把民生工程作为提升居民幸福感的核心要求,放在全局的优先位置,通过扩大就业、加快基础设施建设、加大公共安全管理力度、加强“舌尖”安全管理等进一步改善人民群众的生活状况,使人民群众学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,真正过上收入翻番、生活便捷、舒适和有保障的幸福生活。

##### (四)注重环境保护

把保护环境和节约资源放在突出位置,进一步加强对工业、农业、建筑业等重点领域实施污染物重点工程减排措施,加大对污染物排放量大、排放浓度高的企业实行限期治理,调整优化产业结构,限制高耗能、高污染行业的发展,扶持发展低消耗、低污染的绿色产业。

#### 参考文献

- [1] 吴启富.北京居民幸福指数的编制方法及变动分析[J].现代商贸工业,2008.
- [2] 王慧红,陈楠.中国幸福指数的构建[J].商业经济与管理,2008(8).
- [3] 吴静,其木格.居民幸福感的测量与研究[J].北方经济,2007.

#### 作者简介:

苏绮凌,女,1981年生,海南人,2004年毕业于中南财经政法大学,获经济学学士学位,统计师、经济师,现就职于海南省统计监测中心,研究方向为宏观经济分析和统计分析。

陈文科,男,1982年生,海南人,2004年毕业于西安交通大学,获经济学学士学位,统计师、经济师,现就职于海南省统计局,研究方向为宏观经济分析和综合统计。

(责任编辑:王卫东)