

新农村建设的村级评价指标体系

——以湖南省衡南县工联村为例^①

田亚平¹，李虹²，李超文¹

(1. 衡阳师范学院资源环境与旅游管理系，中国湖南衡阳 421008；

2. 北京大学经济学院，中国北京 100871)

【摘要】行政村是我国农村最基层的区域单元，其新农村建设的村级评价对各地新农村建设有着更加直接的推动作用和更加具体的指导意义。文章在确立综合性、针对性、可操作性和可比性原则的基础上，构建了包括5个一级指标、27个二级指标的社会主义新农村建设村级指标体系，并运用该指标体系对衡南县谭子山镇的先进示范村工联村进行实证评价检测，其结果与其农村实际发展情况相符，证明本指标体系具有较好的科学性和可操作性。

【关键词】新农村建设；评价指标体系；实证

【中图分类号】F320.3

【文献标识码】A

根据新农村建设的主体对象不同，新农村建设评价可分为点评价和面评价，点评价即针对由村民自治的农村行政村发展水平的评价，面评价即针对由政府管理的区域整体新农村建设水平的评价，其中新农村建设的村级评价是区域新农村建设评价的基础^[1]。作为制定新农村发展战略，指导各地新农村健康、协调发展的基础性工作，新农村建设评价能够客观反映新农村建设的现状，量化各地新农村建设水平，因地制宜地制定社会主义新农村发展规划，动态地跟踪新农村建设的进展，进而科学地推进新农村建设。行政村是我国农村最基层的区域单元，是我国社会主义新农村建设的重要主体，因此新农村建设的村级评价对新农村建设有着更加直接的推动作用和更加具体的指导意义。自党的十六届五中全会正式提出建设社会主义新农村的重大战略决策以来，围绕社会主义新农村建设的问题探讨已成为学术界研究热点，有关新农村建设评价及其指标体系研究也取得一些理论与实证研究进展^[2-8]，但在现有的评价实证研究中，仍有的指标体系的针对性不强，往往村级评价指标和区域评价指标混淆；有的软性指标没有量化，影响操作性，且由于基础数据的获取存在一定困难，已有的实证研究多以全国和区域评价为主，而基于村级指标体系的新农村建设评价的实证研究很少。为此，本文从指标体系建构原则入手，对新农村建设村级指标体系进行探讨，并运用所确定的指标体系对衡南县谭子山镇的先进示范村工联村进行实证评价检测，旨在建构一套适合于本地区的具有针对性、科学性和可操作性的新农村建设村级评价指标体系。

1 指标体系建构原则

科学、合理的指标体系建构，需要以科学的原则为前提。为了能全方位、多视角地体现新农村建设的内涵，准确地度量建设进展，有效地指导新农村建设实践，我们借鉴其他一些评价研究方法，确立原则。

¹ ① 收稿日期:2006 -10 -25；修回日期:2007 -01 -20

1.1 综合性原则

新农村是个综合的概念，新农村建设实质上就是要按照新时代的要求对现有的农村进行经济、政治、文化、社会和组织等方面的建设^[9]，因此，评价指标体系必须体现综合性，应在深刻理解新农村建设内涵基础上建构一套符合党中央提出的新农村建设五项目标要求，即“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的由一系列监测指标构成的综合性、多层次、全方位的指标体系。

1.2 针对性原则

社会主义新农村建设是在现有基础上进行的，因为各地发展水平和新农村建设主体对象不同，新农村建设评价的指标体系应具有针对性。一方面，由于我国东、中、西部地区目前的农村现代化进程和新农村建设基础不同，新农村建设的主要任务和具体要求不同，不同区域的评价指标体系及其目标值和权重不能千篇一律；另一方面，因新农村建设主体对象不同(村民自治村或政府管理区)，村级评价指标体系和区域评价指标体系也应该有所差别，相对来说，村级评价指标应该更加具体并易被村民所接受，更具有可见性、可得性和可操作性。

1.3 可操作性原则

构建指标体系的目的在于应用，纳入指标体系的各项指标必须从现实状况出发，在保证具有基本同等代表性的前提下，尽可能选取概念完整，内涵明确，易于为社会各界接受、数据采集方便、来源可靠的指标，充分考虑指标数据资料的可获取性和可操作性^[10]。同时要避免指标过多过细或彼此之间大同小异、交叉重复，要在确保整个指标体系科学客观的基础上，用尽可能少的指标全面、综合、准确地反映新农村建设的主要发展特征和发展状态，力求指标的选取简便实用。

1.4 可比性原则

社会主义新农村建设是一个动态的过程，可比较是建立定量化评价指标的目的。因此，确立的新农村建设评价指标体系既要能够体现新农村建设发展进程的阶段性，又要体现各地之间，包括与国际上其他国家之间新农村建设发展进程的比较，即具有纵向和横向的可比性。一方面，要求评价指标要以中国现行统计指标目录和相关国际组织的统计指标目录为基础，尽可能选取具有共性的、可以比较的综合指标^[6]，例如，多采用人均、比重等相对数，而不用绝对数；另一方面，在新农村建设评价中，各评价指标的目标值及其权重的确定应该尽可能参照当地的有关社会发展评价指标的目标值及其权重。

2 评价指标体系

根据以上原则，并参照国务院发展研究中心研究的《全面建设小康社会的目标和指标体系》和联合国可持续发展指标体系^[11]，并借鉴相关研究成果^[3-8, 12, 13]，我们对各项指标进行筛选和优化，构建了包括 5 个一级指标、27 个二级指标的新农村建设村级评价指标体系(表 1)。

表 1 工联村新农村建设基础评价指标体系
Tab. 1 The index system of evaluating the new rural
construction status in Gonglian village

类指标	指标	目标值	权重
一、生产发展(27)	A ₁ : 人均农村经济总产值	>2 万元	7
	A ₂ : 农村非农产值比重	>70%	5
	A ₃ : 常年第一产业劳动力比重	<35%	3
	A ₄ : 农田旱涝保收率	>80%	3
	A ₅ : 农户经济合作组织参与率	>50%	3
	A ₆ : 农业科技普及率	>95%	3
	A ₇ : 村集体收入比例	>20%	3
二、生活富裕(23)	B ₁ : 农民人均纯收入	>6 000 元	6
	B ₂ : 农民住房质量指数	1	5
	B ₃ : 恩格尔消费系数	<40%	4
	B ₄ : 社区(村)便民指数	1	4
	B ₅ : 村民集体福利指数	1	4
三、乡风文明(15)	C ₁ : 人均受教育年限	>9 年	3
	C ₂ : 村有集体文化活 动场 所 个数	>4 个	5
	C ₃ : 农村居民生活信息化程度	>60%	4
	C ₄ : 民事纠纷发生率	<5 ‰	3
四、村容整洁(20)	D ₁ : 森林覆盖率	>25%	3
	D ₂ : 清洁能源普及率	>80%	3
	D ₃ : 饮用自来水普及率	100%	2
	D ₄ : 水冲式厕所普及率	>70%	2
	D ₅ : 生产生活垃圾处理率	>90%	3
	D ₆ : 房屋规整指数	1	4
	D ₇ : 道路硬化率	100%	3
五、管理民主(15)	E ₁ : 基层组织建设指数	1	3
	E ₂ : 村级民主政治建设指数	>96%	4
	E ₃ : 村民选举投票率	100%	4
	E ₄ : 村民对村务管理满意度	>95%	4

农民住房质量指数:由住房面积和住房结构加权求和得出。其中:面积目标值:>25m², 权重40%; 砖瓦结构房比率目标值:85%, 权重60%。

社区(村)便民指数:由集体生活服务设施的种类数与目标值5 的比值求得, 即村建幼儿园、小学、医院、商店、饮食店至少各1 个。

村民集体福利指数:由村集体福利种类数与目标值3 的比值求得, 即村集体福利至少包括医疗、教育和养老等3 种。

房屋规整指数:根据村级规划、修编、瓷砖墙等指标加权求和得出。其中:有无规划为1 或0 、权重40%; 有无修编为1或0 、权重30 %; 瓷砖房屋外墙比例目标值80 %、权重30 %。

基层组织建设指数:由村党支部年龄结构、文化结构、工作表彰等情况量化加权求和得出。其中平均年龄目标值:45岁以下、权重30%;平均受教育年限目标值:12 年以上、权重30%;是否评过县级以上先进基层党支部1 或0、权重40%。

村级民主政治建设指数:由健全“三类制度”、实行“两项公开”、制定“一个章程”3 个指标因子加权计算得到。其中村民会议制度、村务管理制度和党建工作制度是否健全的目标值为3、权重40%;村务公开、财务公开是否有效执行的目标值2、权重40%;是否制定村民自治章程和村规民约,目标值为1,权重20 %。

3 实证评价

工联村位于衡阳盆地中部典型的紫色土丘岗区,这里曾水土流失严重,植被覆盖率低,紫色页岩裸露,丘陵荒地广布。自1980 年代后期成为湖南省科技厅“湘中紫色土丘岗综合开发试验与示范”项目示范村以来,经过了以生态建设为重点的紫色土改造和利用、以烤烟生产和运输业为支柱的农村经济发展和以乡村旅游发展为特色的新农村建设等三个发展阶段,从年人均纯收入只有78 元的穷山村发展到拥有猪场、渔场、果场、商场、三增鲜牛奶有限公司和汽车运输公司等四场二公司、年产值超1 000 万元、利润超100 万元的村级集体企业^[14],2004 年之后工联村又卖掉运输队,发展乡村旅游,建成水上长廊、仿古长城、土菜馆和工联宾馆等旅游基础设施,使村容村貌得到改善^[15]。工联村长期坚持发展集体经济,重视公共基础设施建设和集体福利,依靠集体经济铺设了通往家家户户的水泥马路,免费给所有家庭安装上了程控电话和有线电视,村里有电教中心、广播站、自来水塔、医院和养老院,并提供教育基金,2006 年村人均纯收入达到5 800 元^[14],成为全国文明小康示范村和省级先进党支部。为此我们采用村级指标体系对工联村进行新农村建设实证评价。

3.1 评价方法与步骤

首先在建构了村级评价指标体系基础上,参照国家全面建设小康社会的目标值和部分地区的新农村建设目标值,确定了本评价指标体系中各具体指标的标准值(表1)。同时,采用以下方法对各项指标数据进行标准化(无量纲化)处理:

(1)正向性单项指标(即当单项指标取值越大越好时)的计算方法:

$$y_i = \begin{cases} \frac{x_i}{u_i} & x_i \leq u_i \\ 1 & x_i > u_i \end{cases}$$

式中: y_i 为第*i* 项指标的标准化(无量纲化)数值, x_i 为某指标的实际值, u_i 为相对应指标的标准值。

(2)对于逆向性单项指标(即当单项指标取值越小越好时)的计算方法:

$$y_i = \begin{cases} \frac{u_i}{x_i} & x_i \geq u_i \\ 1 & x_i < u_i \end{cases}$$

式中: y_i 为第 i 项指标的标准化(无量纲化)数值, x_i 为某指标的实际值, u_i 为相对应指标的标准值。

在充分考虑新农村建设目标的基础上, 本研究采用专家咨询法即德尔斐法(Delphi), 确定具体各项指标的相对权重(表 1), 并用加权求和的方法建立新农村建设评价模型:

$$Y = \sum_{i=1}^n P_i X_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

式中: Y 为新农村建设评价指数; P_i 为第 i 项指标的权重系数; X_i 为第 i 项指标的标准化(无量纲化)数值, n 为指标总个数。

3.2 评价结果与分析

按照拟定的新农村建设评价指标体系设置的基础资料调查表, 我们对工联村 1996—2006 年期间进行了评价基础数据的实地访问调查, 并按照以上方法对其基础数据进行标准化处理、数据库建立和模型运算, 得到工联村 1996 年、1998 年、2000 年、2002 年、2004 年和 2006 年的新农村建设评价综合指数及其生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁和管理民主五项类指标的评价指数(类指标得分)及其各类指数之间的标准偏差(表 2)

表 2 工联村新农村建设评价结果
Tab. 2 The result of evaluating the new rural construction status in Gonglian village

类指标	生产发展		生活富裕		乡风文明		村容整洁		管理民主		综合评价	
	得分	类指数	得分	类指数	得分	类指数	得分	类指数	得分	类指数	得分	类指数
1996 年	15.2	56.3	13.1	57.0	7.8	52.1	5.7	28.3	13.0	86.7	54.8	18.6
1998 年	16.1	59.5	14.0	61.0	9.6	63.9	8.9	44.5	12.8	85.5	61.4	13.2
2000 年	20.4	75.7	15.7	68.4	9.8	65.5	9.8	48.8	12.9	85.7	68.6	12.2
2002 年	21.9	81.0	17.5	76.3	10.9	72.9	11.0	55.2	13.2	87.9	74.5	10.9
2004 年	22.3	82.5	19.8	86.0	11.3	75.2	14.2	70.8	13.6	90.5	81.1	7.1
2006 年	23.8	88.2	21.5	89.2	13.9	92.6	15.3	76.5	13.3	88.7	86.8	5.5

3.2.1 工联村处于初步达到新农村建设标准的发展阶段。评价结果表明, 工联村新农村建设的评价综合指数不断提高, 由1996 年的54.8 逐步加大到2006 年的86.8, 按照评价标准(表3), 从2002 年开始直到目前, 工联村处于初步达到新农村建设标准的发展阶段, 具有良好的新农村建设基础。

表 3 新农村建设评价标准

Tab. 3 Grade standard of evaluating the new rural constructiton status

水平分级	评价标准
达到新农村建设标准	100
基本达到新农村建设标准	89.9—99.9
初步达到新农村建设标准	75—89.9

3.2.2 工联村全面实现新农村建设目标呈健康发展趋势。工联村不仅新农村建设的评价综合指数呈稳定提高趋势，而且各项类指标评价指数之间的标准偏差逐渐降低，由 1996 年的 18.6 降低到 2006 年的 5.5，说明工联村正朝着“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”等社会主义新农村的全面发展目标呈健康发展趋势。

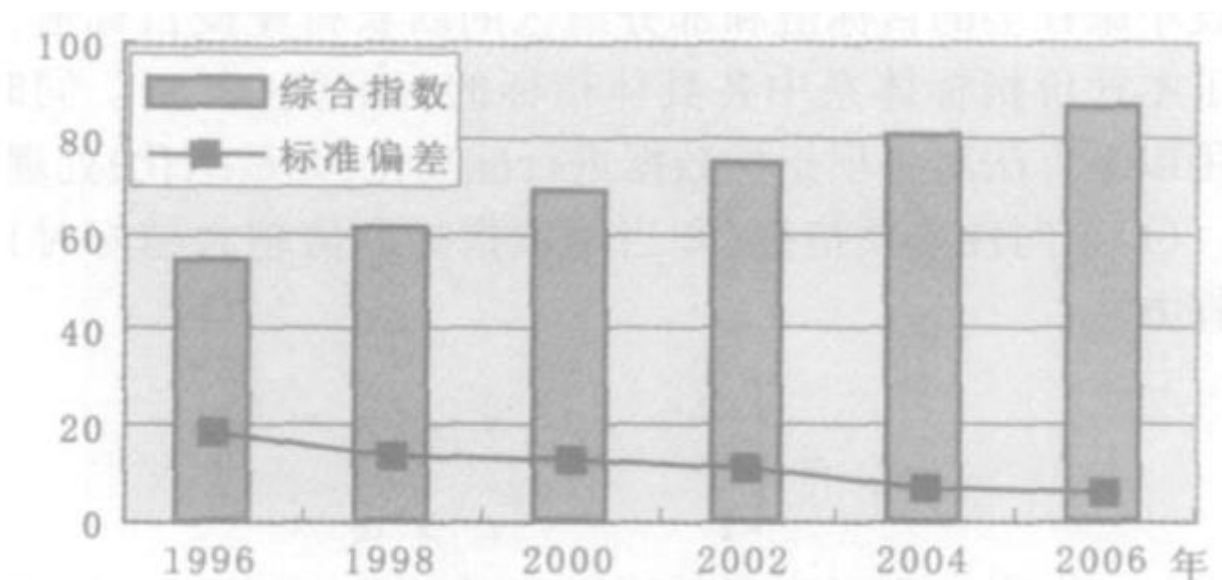


图 1 工联村新农村水平发展动态图

Fig. 1 Development trend of the new rural construction level in Gonglian village

3.2.3 工联村在当地新农村建设中的示范作用突出。我们采用同样的评价指标体系和评价方法对衡南县谭子山镇枫树村、民主村、常江村和目谭村等 4 个普通行政村进行对比调查和评价，结果显示工联村各个评价年度的综合评价指数均远高于其他 4 个村，而且差距越来越大，同时，其各类指标评价指数之间的标准偏差也越来越低于其他村，说明以社会主义新农村建设目标为标准，工联村在当地的先进性越来越突出，具有很强的新农村建设示范作用。

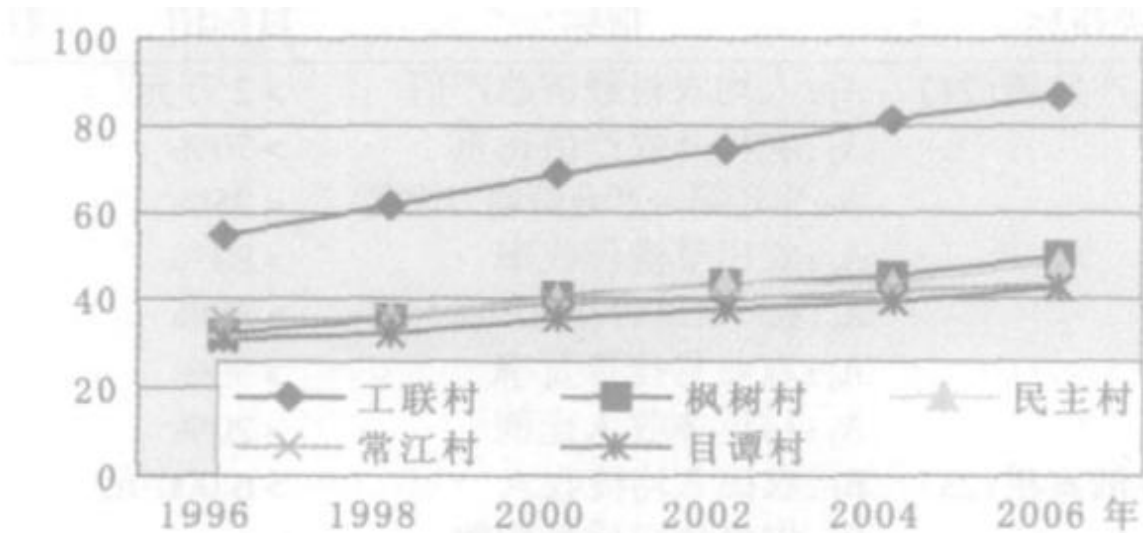


图 2 综合指数动态对比图

Fig. 2 Contrast of development trend of evaluating scores

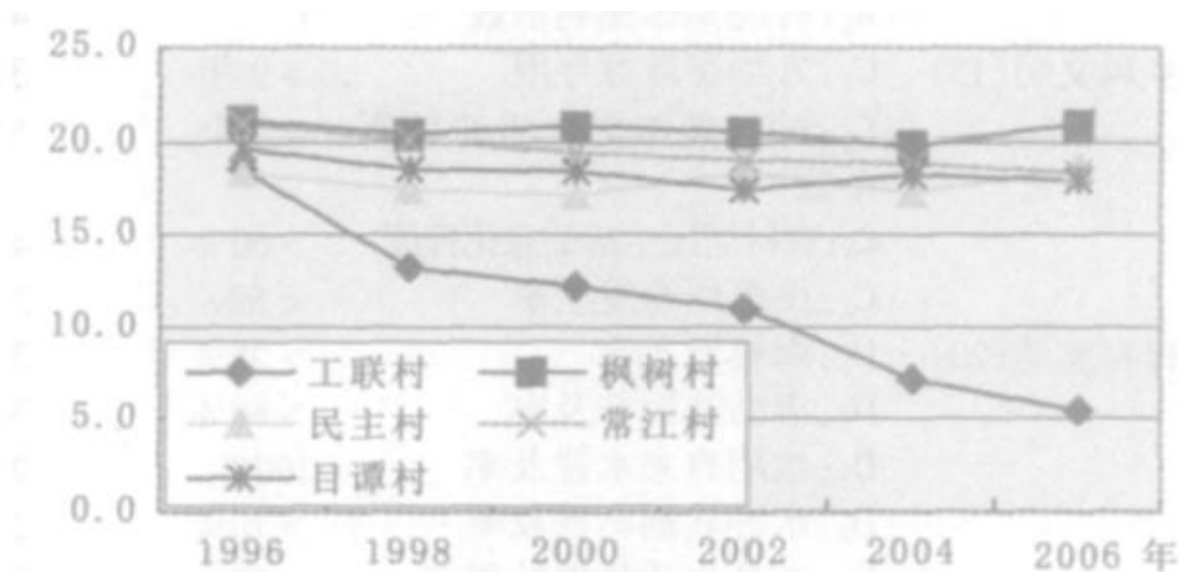


图 3 标准偏差动态对比图

Fig. 3 Contrast of development trend of standard deviation

3.2.4 影响工联村新农村建设水平的主要缺陷是村容村貌建设的不足。从工联村各年的新农村建设评价类指标评价指数排序及其变化情况(图 4)来看,在农村整体发展水平稳定提高的基础上,工联村新农村建设各目标方向的发展水平和发展速度都有所差异,其中,生产发展和生活富裕的发展水平基本同步,但在 2002 年以前的生产发展水平比生活富裕水平提高较快,2002 年以后的生活富裕水平比生产发展水平提高较快,体现了我国近些年新农村政策的农村社会效应;工联村的乡风文明水平发展较快,尤其是近年来提高更快,目前在各项类指标中评价指数最高,反映了工联村基层党支部长期狠抓社会主义精神文明

建设的成果和乡村旅游发展对农村乡风文明建设的促进作用；工联村的村容整洁水平起点最低，虽然水平提高最多，目前仍在各项类指标中评价指数最低，是目前影响其新农村建设整体水平的主要缺陷，客观上分析，其评价指标体系中的房屋规整指数偏低，受到丘陵地形不利和土地整理未实现的影响；工联村的管理民主水平起点最高，但变化最小，一方面体现了社会主义管理体制的特点，另一方面，说明其民主管理的层次还有待提高。

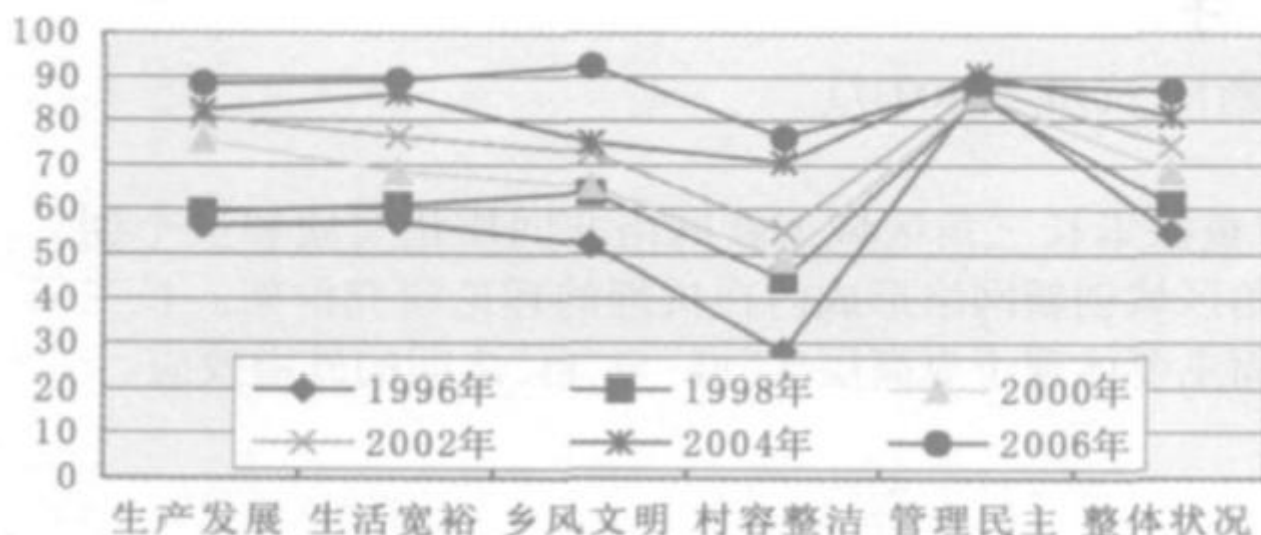


图 4 工联村新农村建设评价类指数变化图

Fig. 4 Development trend of the classed evaluating scores in Gonglian village

以上实证评价结果与工联村建设发展实际基本相符，证明本村级新农村建设评价指标体系具有较好的科学性和可操作性，可广泛用于基于村级新农村建设评价的区域分析和战略研究。

参考文献:

- [1] 李佐军. 中国新农村建设报告[M] . 北京: 社会科学文献出版社, 2006 .
- [2] 郭杰忠, 黎康. 关于社会主义新农村建设的理论研究综述[J] . 江西社会科学, 2006 , (6) : 217 -225 .
- [3] 胡本田, 胡亭亭. 安徽省“ 十一五” 新农村建设评价指标研究[J] . 乡镇经济, 2006 , (11) : 5-9 .
- [4] 李树德, 李瑾. 天津市社会主义新农村建设考核评价研究[J] . 农业技术经济, 2006 , (6) : 60-64 .
- [5] 李秀霞, 刘雁. 社会主义新农村评价体系研究[J] . 农村经济, 2006 , (11) : 105 -107 .
- [6] 詹华庆. 社会主义新农村建设的评价指标体系探讨[J] . 商场现代化, 2006 , (7) : 306 -307 .

-
- [7] 孙书安, 等. 河南省农村全面建设小康社会评估指标体系研究[J] . 河南农业科学, 2006, (7):5-7 .
- [8] 周亚莉. 社会主义新农村评价指标体系探讨[J] . 工作视点, 2006, (7):66 -67 .
- [9] 于彦. 关于建设社会主义新农村的几点思考[J] . 北方经贸, 2006 , (7):9 -10 .
- [10] 何琳. 关于社会主义新农村评价问题的思考[J] . 山东工商学院学报, 2006, (4):17 -20 .
- [11] 王世录. 建设社会主义新农村初探[J] . 农村经济, 2006 , (2):85-86.
- [12] 张春光. 论农村全面建设小康社会指标体系的构建[J] . 理论学刊, 2006 , (1):32 -38.
- [13] 福建省社科联全面建设小康社会研究中心课题组. 福建省全面建设小康社会进程的实证研究[J] . 东南学术, 2004, (4):83 -90 .
- [14] 谢庭生, 等. 湘中紫色土丘陵区建立优化农业生态模式的途径与效益[J] . 经济地理, 2001 , 21 (5):624 -628.
- [15] 田亚平, 等. 基于新农村建设目标的乡村旅游发展实证研究[J] . 衡阳师范学院学报, 2007 , 28 (2):64 -67 .