

首都可持续发展研究丛书

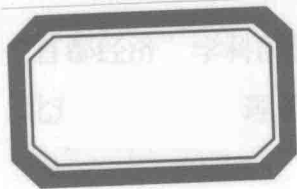
后小康社会的可持续发展

首都全面建成小康社会考察

叶裕民 唐 杰 杨宝路 等 著



CIP 中国人民大学出版社



建设项目（2010—2012）成

著作出版基金重点资助项目

首都可持续发展研究丛书

后小康社会的可持续发展

首都全面建成小康社会考察

叶裕民 唐 杰 杨宝路 等 著



中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

后小康社会的可持续发展:首都全面建成小康社会考察/叶裕民等著. —北京:
中国人民大学出版社, 2014. 5
(首都可持续发展研究丛书)
ISBN 978-7-300-19242-0

I. ①后… II. ①叶… III. ①小康建设-研究-北京市 IV. ①F127.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 099963 号



首都可持续发展研究丛书
后小康社会的可持续发展
首都全面建成小康社会考察
叶裕民 唐杰 杨宝路等 著
Hou Xiaokangshehui de Kechixu Fazhan

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京宏伟双华印刷有限公司		
规 格	160 mm×235 mm 16 开本	版 次	2014 年 6 月第 1 版
印 张	14 插页 1	印 次	2014 年 6 月第 1 次印刷
字 数	197 000	定 价	48.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

目 录

第一章 前言：小康社会与可持续发展	1
一、可持续发展基本思想的演进	1
二、中国可持续发展基本思想的演进	5
三、中国小康社会基本思想的演进	7
四、全面建成小康社会与中国可持续发展	10
五、本书的研究结构与内容	13
第二章 综述：小康社会和可持续发展理论与实践	18
一、小康社会理论与实证研究综述	19
二、可持续发展理论与实践综述	29
三、中国建设小康社会与可持续发展之间的关系	39
第三章 面向 2 000 万人的全面小康：首都后小康社会可持续发展的历史任务	43
一、中国全面建成小康社会的历史重任	43
二、城市需要担负起为全部常住人口实现全面小康的	



历史责任	52
三、首都需要建成“面向 2 000 万人的全面小康”，真正进入“后小康”	57
第四章 评价：首都后小康社会可持续发展评价指标体系	62
一、可持续发展指标体系研究进展	62
二、小康社会相关评价指标体系	70
三、首都后小康社会可持续发展评价指标体系	77
四、首都后小康社会可持续发展能力评估	85
第五章 产业效率：后小康社会首都产业效率持续提升策略	96
一、产业效率：后小康时期北京实现可持续发展的经济支持	96
二、首都产业效率演变特征与行业分析	100
三、首都产业效率的空间分异	117
四、后小康社会时期首都产业效率的优化策略	123
第六章 城乡一体化：迈向中等发达社会的基石	128
一、城乡一体化的内涵与目标	128
二、首都城乡一体化成效与问题	134
三、面向可持续发展的首都城乡一体化战略与路径	139
第七章 流动人口市民化：国家战略下的首都责任	149
一、首都流动人口市民化进展与目标	150
二、首都流动人口市民化的困境	155
三、首都流动人口市民化的主要路径	161
四、首都流动人口市民化的成本试算	164
第八章 低碳首都：后小康社会的可持续发展与低碳城市建设	170
一、首都生态环境可持续发展面临的挑战	171

二、以低碳城市建设为统筹首都环境可持续发展的突破口	179
三、首都低碳交通发展对策研究	182
第九章 回顾与展望：首都后小康社会的可持续发展政策系统	195
一、首都近十年建设小康社会相关政策回顾	196
二、对首都建设小康社会与可持续发展相关政策的评价	206
三、首都后小康社会的可持续发展政策目标与重点领域	210

第一章 前言：小康社会与可持续发展

可持续发展是迄今为止人类达成共识的最高发展目标，是世界为寻求全人类以及人类的子孙后代得以共享地球资源，赢得公平、公正的生存与发展权利的不懈努力方向。可持续发展是世界共同的追求，每个国家都要担负起自己的重任，促进本国的可持续发展，同时努力参与国际合作，承担可持续发展的国际责任。

全面建成小康社会是中国从现在起到 2020 年的奋斗目标，是中国这个时代以人为本、实现可持续发展的战略任务，是对 2020 年前具有中国特色的可持续发展道路的高度凝练和科学表达。

一、可持续发展基本思想的演进

世界可持续发展最早以保护环境为出发点，后逐步纳入经济可持续与社会可持续的基本思想，最终形成成熟的可持续发展思想体系。2012 年在巴西里约热内卢召开的联合国可持续发展大会将该思想明确表述



为：“人民是可持续发展的中心。为此，我们努力创造公正、公平、包容的世界。我们决心共同奋斗，促进包容性的持续经济增长、社会发展、环境保护，造福万众。”^①

可持续发展理论从提出到形成的演进可以划分为三个阶段。

（一）萌芽阶段（20 世纪六七十年代）

1962 年，美国海洋生物学家蕾切尔·卡逊（Rachel Carson）发表了引起很大轰动的科普著作《寂静的春天》，书中描绘了一幅由农药污染所产生的可怕景象，惊呼人们将会失去“春光明媚的春天”。该书在世界范围内引发了关于人类发展观念的争论。

1972 年，联合国在瑞典斯德哥尔摩召开了有 113 个国家的政府首脑以及各个国际组织代表参加的第一次人类环境会议，通过了《人类环境宣言》，形成了“人类环境行动计划”，号召各国政府和人民为保护与改善环境而奋斗。这次会议是人类环境保护史上的第一座里程碑，是环境保护事业正式引起世界各国政府重视的开端。《人类环境宣言》明确宣布：“依照《联合国宪章》和国际法原则，各国具有按照其环境政策开发其资源的主权权利，同时亦负有责任，确保在其管辖或控制范围内的活动，不致对其他国家的环境或其本国管辖范围以外地区的环境引起损害。”

（二）形成初步框架阶段（1980—1992 年）

1980 年，“可持续发展”一词最早出现在国际自然保护联盟^②的《世界自然资源保护大纲》中：必须研究自然的、社会的、生态的、经济的以及利用自然资源过程中的基本关系，以确保全球的可持续发展。

1981 年，美国世界观察研究所所长布朗（Lester R. Brown）出版的《建设一个可持续发展的社会》提出：以控制人口增长、保护资源基础

^① 《我们希望的将来》，见 http://www.un.org/zh/documents/view_doc.asp?symbol=A/66/L.56, 2012-07-24。

^② 国际自然保护联盟，是国际自然及自然资源保护联盟的简称，英文缩写为 IUCN，又译为“世界自然保护同盟”。

和开发再生能源来实现可持续发展。

1987年，联合国世界环境与发展委员会主席、挪威首相布伦特兰夫人在著名的报告《我们共同的未来》中首次明确提出了可持续发展的定义：可持续发展是“既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”（development which satisfies the current needs of society without compromising the needs of future generations）。此后，可持续发展逐步得到公认。

1991年6月在中国北京和1992年4月在马来西亚吉隆坡先后召开了第一届、第二届发展中国家环境与发展部长级会议，通过了反映发展中国家利益与立场的《北京宣言》和《吉隆坡宣言》。非洲和拉丁美洲也在1991年分别举行了关于环境与发展问题的部长级会议，并发表了反映其立场和所关心问题的文件。

1992年6月，为纪念斯德哥尔摩第一次人类环境大会召开20周年，联合国环境与发展大会在巴西里约热内卢国际会议中心隆重召开。180多个国家派代表团出席了会议，100多位国家元首或政府首脑与会并发表讲话。参加会议的还有联合国及其下属机构等70多个国际组织的代表。会议讨论并通过了《里约环境与发展宣言》（又称《地球宪章》，规定国际环境与发展的基本原则）、《21世纪议程》（确定21世纪39项战略计划）和《关于森林问题的原则声明》，并签署了《联合国气候变化框架公约》（防治地球变暖）和《联合国生物多样性公约》（制止动植物濒危和灭绝）两个公约。《里约环境与发展宣言》指出：和平、发展和保护环境是互相依存、不可分割的，世界各国应在环境与发展领域加强国际合作，为建立一种新的、公平的全球伙伴关系而努力。

（三）理论丰富与实践推进阶段（1993年至今）

1992年以来，可持续发展已经成为联合国有关发展问题的一系列专题国际会议的指导思想。1994年在开罗召开的第三次联合国国际人口与发展大会，其主题为“人口、持续的经济增长和可持续发展”，会议明确提出“可持续发展问题的中心是人”。1995年召开的哥本哈根联合国



社会发展问题世界首脑会议和北京世界妇女大会，再次强调了可持续发展对于人类的重要性，并制定了该领域可持续发展的全球战略和行动计划。1996年又在可持续发展战略的框架下召开了伊斯坦布尔世界人类住区会议，讨论了人类住区的可持续发展问题并通过了《人居议程》，该议程是一个通向城市化世界的实用指南。时任中国国务院副总理邹家华出席会议并发表了题为《城市化进程人类住区的重大战略——可持续发展》的讲话。

1997年12月，为了人类免受气候变暖的威胁，在日本京都召开了《联合国气候变化框架公约》缔约方第三次会议，通过了旨在限制发达国家温室气体排放量以抑制全球变暖的《京都议定书》。2005年2月16日，《京都议定书》正式生效。目前已有190多个国家批准加入了该议定书。这是人类历史上首次以法规的形式限制温室气体排放。

2000年，《联合国千年宣言》重申了“支持联合国环境与发展大会商定的可持续发展原则，包括列于《21世纪议程》的各项原则”，并指出“尊重大自然。必须根据可持续发展的规律，在对所有生物和自然资源进行管理时谨慎行事。只有这样，才能保护大自然给我们的无穷财富并把它们交给我们的子孙”。

2002年8月26日至9月4日，为纪念联合国环境与发展大会10周年，联合国可持续发展世界首脑会议（WSSD）在南非约翰内斯堡召开。有130多个国家的元首或政府首脑、政府代表团和非政府组织的代表共6万多人参加了会议。会议的主要议题是“消除贫困和保护环境”，议题涉及政治、经济、环境与社会发展等多个方面。约翰内斯堡首脑会议的最终目的是要变计划为行动。

2012年联合国可持续发展大会于6月20日至22日在巴西里约热内卢举行。大会以“可持续发展和消除贫困背景下的绿色经济”和“促进可持续发展的机制框架”为主题，重申“人民是可持续发展的中心”、“促进持续、包容性、公平的经济增长，为所有人创造更多机会，减少不平等现象”，重申“必须尊重所有人权，包括发展权和适当生活水平权”，凝聚各方共识，以期进一步推进全球、区域和国家的可持续发展。

综上所述，从 1972 年斯德哥尔摩大会到 2012 年里约热内卢大会，可持续发展的基本思想经历了不断发展和完善的过程，其核心内容结构的脉络可以提炼为从以环境保护为主，到经济发展与环境保护并重，再到社会公平、经济发展与环境保护并重，逐步形成“以人为本，三位一体”的框架体系。

二、中国可持续发展基本思想的演进

中国对于当代可持续发展的认识与研究堪与世界同步^①，我们可以通过国家对可持续发展基本任务的认识来简单梳理。

中国的环境保护事业也是从 1972 年起步，北京市率先成立了官厅水库保护办公室。1973 年成立了国家建委下设的环境保护办公室，其后升格为国务院直属的国家环境保护总局，2008 年后又升格为环境保护部。

中国政府积极参与了 1992 年联合国环境与发展大会的各项工作。除在 1991 年 6 月发起并在北京主办了第一届发展中国家环境与发展部长级会议外，还于当年 7 月向大会筹委会提交了《中华人民共和国环境与发展报告》。1994 年，中国率先在全世界制定并发布了国家可持续发展的行动纲领，即《中国 21 世纪议程——中国 21 世纪人口、环境与发展白皮书》。

1995 年 9 月，党的十四届五中全会庄重地将可持续发展战略纳入“九五”计划和到 2010 年中长期国民经济和社会发展规划，明确提出“必须把社会全面发展放在重要战略地位，实现经济与社会相互协调和可持续发展”，这是在党的文件中第一次使用“可持续发展”的概念。

2002 年，中国在北京举行了可持续发展与千年发展目标研讨会，就千年发展目标与可持续发展的关系、中国实施可持续发展的进展以及可

^① 参见牛文元：《中国可持续发展总论》，北京，科学出版社，2007。



持续发展战略实施过程中的能源问题等进行了研讨；首次发布了《中华人民共和国可持续发展国家报告》，介绍中国在推进《21 世纪议程》等方面的行动和成就，阐述了中国进一步实施持续发展战略的部署和政策措施。时任中国国务院总理朱镕基在约翰内斯堡大会上，向世界宣告中国将继续坚定不移地走可持续发展道路，并宣布中国已核准《京都议定书》。

2002 年，党的十六大提出全面建设小康社会的目标，并把“可持续发展能力不断增强”作为重要手段。2007 年，党的十七大将科学发展观写入党章，成为中国特色社会主义理论体系的重要组成部分。科学发展观，第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续，根本方法是统筹兼顾，指明了我们进一步推动中国经济改革与发展的思路和战略，也标志着中国共产党对可持续发展的认识达到了新的高度。

2012 年，在里约热内卢大会的前夕，中国国家发展和改革委员会发布《中华人民共和国可持续发展国家报告》，旨在总结中国实施可持续发展战略的内容及历史与进展，分析当前可持续发展面临的问题和挑战，制定推进中国可持续发展的战略举措，也对各地推进可持续发展提出了新的目标和任务。

党的十八大报告明确提出“在全面建设小康社会进程中推进实践创新、理论创新、制度创新，强调坚持以人为本、全面协调可持续发展”，“必须更加自觉地把全面协调可持续作为深入贯彻落实科学发展观的基本要求，全面落实经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体总体布局”。这是对中国可持续发展思想的高度概括和凝练。

从 20 世纪 70 年代末单纯的资源环境内涵，逐步拓展到经济发展、社会进步，再到党的十八大报告中，将可持续发展内涵拓展到经济、政治、文化、社会和生态五大领域，并将“全面协调可持续发展”作为到 2020 年全面建成小康社会的基本要求和到 2050 年中国基本实现现代化的战略举措，中国对可持续发展基本内涵的理解一直在与时俱进。

三、中国小康社会基本思想的演进

小康社会是中华民族几千年来对美好生活的不懈追求。从最早的民间歌赋到党的十八大将其作为到 2020 年的奋斗目标，充分体现了中华民族崛起和发展的基本目标。其基本思想的演进也可以划分为三个阶段。

（一）“小康”是中国先贤对衣食无忧生活愿望的朴素表达

五千多年的中华文明光辉灿烂，而百姓的生活却穷困贫苦，“小康”即成为数千年来中国人民对摆脱贫困、追求美好生活愿望的朴素表达，正所谓“久困于穷，冀以小康”。清代蒲松龄的《聊斋志异》形象地用鬼故事讲述“小康之家”：“妻言：‘自汝去后，次日即有车徒，赍送布帛菽粟，堆积满屋，云是丁客所赠。又给一婢，为妾驱使。’杨感不自己。由此小康，不屑旧业矣。”

全面阐释中国古代朴素小康理想的是《礼记·礼运》：

大道之行也，与三代之英，丘未之逮也，而有志焉。大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者皆有所养。男有分，女有归。货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭。是谓大同。今大道既隐，天下为家，各亲其亲，各子其子，货力为己，大人世及以为礼，城郭沟池以为固。礼义以为纪，以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫妇，以设制度，以立田里，以贤勇知，以功为己。故谋用是作，而兵由此起。禹、汤、文、武、成王、周公，由此其选也。此六君子者，未有不谨于礼者也。以著其义，以考其信，著有过，刑仁讲让，示民有常。如有不由此者，在执者去，众以为殃。是谓小康。



康有为在《大同书》中指出，“据乱之后，易以升平、太平，小康之后，进以大同”。国父孙中山立足“三民主义”，将“天下为公”视为最高理想。

由此可以看出：

第一，小康从来不是最高理想，而是指从贫困无序的生活到最美好生活过渡的水平，是一种富有仍嫌不足、温饱已经有余、衣食无忧的生活状态。以“大道之行也，天下为公”为标志的大同社会才是先贤哲人对社会模式的最高追求。大道既隐，便求小康。

第二，小康社会不仅指物质层面，更指社会秩序和社会发展的信念与追求。

（二）“小康”是邓小平提出的中国到 2000 年的发展目标

改革开放初期，中国的人均 GDP 仅 381 元，城镇居民人均可支配收入 343.4 元，农村居民人均纯收入 133.6 元。以人均年收入 100 元的低贫困线标准计算，中国的贫困人口高达 2.5 亿，贫困发生率 30.7%。中国人均国民收入在世界上 188 个国家中排名第 175 位，是当时世界上最为贫困落后的国家之一。

以此为起点，邓小平以战略家和政治家的胆识与气魄，在 1979 年会见日本首相大平正芳时就宣布：中国到 20 世纪末的目标是实现小康，国民生产总值人均 1 000 美元。^① 1987 年，在邓小平提出的中国现代化“三步走”的战略中，第二步的目标就是到 20 世纪末人均国民生产总值达到 1 000 美元，“把贫困的中国变成小康的中国”^②。

1987 年党的十三大对中国经济发展“三步走”战略作出了具体部署：第一步，实现国民生产总值比 1980 年翻一番，解决人民的温饱问题；第二步，到 20 世纪末，使国民生产总值再增长一倍，人民生活达到小康水平；第三步，到 21 世纪中叶，人均国民生产总值达到中等发达国家水平，人民生活比较富裕，基本实现现代化。

^① 参见《邓小平文选》，2 版，第 2 卷，237 页，北京，人民出版社，1994。

^② 《邓小平文选》，1 版，第 3 卷，226 页，北京，人民出版社，1993。

邓小平极其富有远见地提出，中国前两步战略目标都能完成，但是第三步比前两步要困难得多。“证明社会主义真正优越于资本主义，要看第三步”^①。

据此，我们可以理解为：

第一，邓小平沿用了小康的概念，将其定位为人民生活从贫困到富裕的过渡水平的生活状态，是改革开放初期贫困中国为了摆脱贫困提出的到 20 世纪末的奋斗目标。

第二，邓小平与时俱进地拓展与提升了小康的概念和内容，将其作为现代化的内涵之一，把小康社会建设作为 20 世纪中叶中国实现现代化的重要战略步骤。

第三，小康不是全部目标，但是它是实现第三步战略、“证明社会主义真正优越于资本主义”的基础和前提。

第四，中国 20 世纪小康的核心内涵是经济发展，是居民收入水平的提高。社会性和生态性的内涵相对较弱。

（三）“全面小康”是中华民族到 2020 年的战略目标

确如邓小平所料，改革开放为中国注入了强大的动力和活力，1995 年中国提前实现了国民生产总值比 1980 年翻两番的目标，2000 年人均国民生产总值在世界 207 个国家中排名第 141 位，农村贫困发生率由 1978 年的 30.7% 下降到 2000 年的 3.4%，人民生活总体上达到小康水平。

党和政府与时俱进，也看到了发展过程中存在的问题，在党的十五大报告中提出“新三步走”战略。党的十六大报告进一步明确指出，“人民生活总体上达到小康水平。……必须看到……现在达到的小康还是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康”。因此，必须紧紧抓住主要的战略机遇期，“要在本世纪头二十年，集中力量，全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会……到本世纪中叶基本实现现代化，把我国建成富强民主文明的社会主义国家”。同时，该报告第一次将促

^① 《邓小平文选》，1 版，第 3 卷，227 页，北京，人民出版社，1993。



进人的全面发展和增强可持续发展能力作为小康社会建设的内容。

党的十八大报告以《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗》为题，鲜明地提出“确保到二〇二〇年实现全面建成小康社会宏伟目标”。在目标的内容结构中，提出“建设社会主义市场经济、社会主义民主政治、社会主义先进文化、社会主义和谐社会、社会主义生态文明，促进人的全面发展，逐步实现全体人民共同富裕，建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家”。

从党的十六大的全面“建设”小康社会到党的十八大大的全面“建成”小康社会，意义深远，是党中央对全国人民作出的庄严承诺。

党的十八大明确提出全面建成小康社会，实现全面协调可持续发展要始终以人为本，“提高人民物质文化生活水平，是改革开放和社会主义现代化建设的根本目的。要多谋民生之利，多解民生之忧，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新进展，努力让人民过上更好生活”，这是对2020年中国全面建成小康社会时，国民社会生活状态的基本描述。

我们可以比较一下，两千多年前，《礼记·礼运》提出大同社会的目标是“老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者皆有所养”，党的十八大对2020年全面建成小康社会的描述是“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”，这两者是何等相似！

四、全面建成小康社会与中国可持续发展

全面小康是中国可持续发展的阶段性目标，可持续发展是中国全面建成小康社会的基本理念和准则。

中国小康社会建设的思想经过不断演进和发展，已经是一个内涵十分丰富的体系，其内容与可持续发展的基本理念日益趋同，二者的目标也高度一致。

第一，满足人民生活的基本要求，让人民生活更美好，是中华民族亘古不变的追求，也是全世界各国现代化的普世价值。

第二，针对中国仍然是一个发展不平衡的发展中国家，21 世纪以来我们的核心任务就是将一部分富裕、平均达到小康的总体小康拓展到惠及十几亿人口的全面小康，由以人均收入表达的小康拓展到惠及十几亿人口全面发展的小康，社会发展目标也因此由经济发展为主拓展到市场经济、民主政治、和谐社会、先进文化和生态文明“五位一体”。

第三，党的十六大以来，中国对小康社会建设和全面可持续发展已经完全融合为一个有机整体。在所有空间和时间上实现全面协调可持续发展是中国建设小康社会进程的基本标准和要求，全面建成小康社会是中国 21 世纪中叶基本实现现代化的阶段性战略任务。从更长的历史时期看，全面建成小康社会和基本实现现代化又是中华民族惠及子孙万代、实现长期可持续发展和繁荣昌盛的时代课题。

我们将上述中国可持续发展和小康社会基本思想的演进整合为图 1—1。

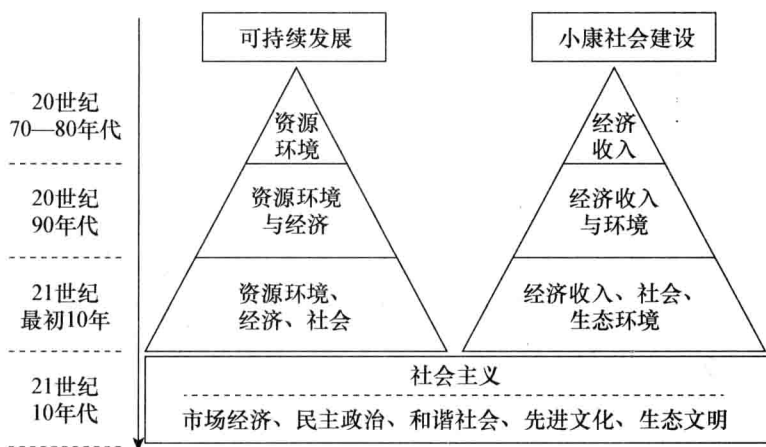


图 1—1 中国可持续发展和小康社会基本思想的演进

现代化与长期可持续发展是由中国经济、政治、文化、社会、生态组成的不可分割的大系统整体走向优化的过程。在中国现代化的初期，限于对现代化规律的认识，也针对当时的中国国情，中国谋求可持续发