

中国小康标准

国家统计局小康课题组 编

康

中国统计出版社

DH/35/23

中国小康标准

国家统计局小康课题组 编

中国统计出版社

(京)新登字041号

中国小康标准

ZHONGGUO XIAOKANG BIAOZHUN

国家统计局小康课题组 编

※

中国统计出版社出版

(北京三里河月坛南街38号100828)

新华书店北京发行所发行

京安印刷厂印刷

※

787×1092毫米 32开本 2.875印张 5.7万字

1992年9月第1版 1992年9月北京第1次印刷

印数 1—8,000

ISBN 7-5037-0829-8/C·527

定价: 2.50 元

编 者 的 话

20世纪90年代，改革的浪潮冲击着中国大地的每个角落。自1979年邓小平同志提出“本世纪末中国将达到小康社会”的现代化发展战略目标以来，我们欣喜地看到，在改革开放政策的正确引导下，国家安定，经济腾飞。亿万中国人民正同心同德、朝着小康的目标迈进。随着2000年的即将到来，广大人民更需要进一步了解小康，各级政府部门也迫切需要制定小康发展战略目标的客观依据。同时，有关小康标准的讨论性文章也散见于诸多报刊、杂志，但总的来说，尚缺乏系统性和全面性。几年来，国家统计局根据我国现阶段实际情况，同时把中国置于世界的范围加以考察，分别对我国2000年全国、城市、农村三个小康生活标准的诸要素进行了深层次的研究，取得了较为扎实的成果。为使全国人民更为全面系统地了解小康，我们将其汇编成册——《中国小康标准》。该书的付梓，既是历史发展的必然，也是我们无以旁贷的重责，其意义在于：

1. 解答人民普遍关心的热门问题，对小康生活标准作全面深刻的透视。具体包括小康的概念：小康的内涵和外延；测量小康的指标体系：测量小康水平的基本框架，小康测量体系中的操作指标；小康水平的量化标准：确定小康标准的依据和方法，小康标准的量值，小康标准的国际比较；小康标准的国际比较等。

2. 对小康标准进行深层次的研究。作者从我国实际出发，采用科学的指标体系、量化标准和评价方法，从各种不

同的角度对我国全国、城市、农村三个小康标准进行了全方位的研究，确切地描述了我国2000年小康标准总体水平以及它在世界上所处的位置，科学地评价了我国小康标准的进程，对小康指标及实现的可能性进行了比较和实证分析，进而科学地展示了我国2000年实现小康战略目标的美好前景。

本书中的观点在社会各界已经基本取得了共识。因此，该书既可作为有关人员研究我国小康标准的参考用书，又可作为亿万人民群众了解小康、认识小康的通俗读物，可谓实用价值和理论价值并举。

目 录

中国小康量化标准及进程分析

.....国家统计局统计科学研究所小康课题组	(1)
一、小康的概念	(3)
二、测量小康的指标体系	(7)
三、小康水平的量化标准	(10)
四、小康的进程分析	(16)

中国城市小康生活标准及其评价

.....国家统计局城市社会经济调查总队小康课题组	(21)
一、中国城市小康的概念	(24)
二、衡量城市小康生活的指标体系	(31)
三、城市小康生活指标的量化	(37)
四、城市小康生活的综合评价	(43)

中国农村小康标准研究

.....国家统计局农村社会经济调查总队农村小康课题组	(57)
一、小康概念的提出	(59)
二、小康的主要特征	(61)
三、确定农村小康指标体系的原则	(63)
四、农村小康指标体系的建立	(65)
五、农村小康的量化标准	(72)
六、农村小康的综合评价	(77)
七、农村小康全景素描	(83)
八、几点建议	(84)

中国小康量化标准及进程分析

内 容 提 要

本研究报告是在城市、农村两个小康标准研究报告基础上对全国情况的抽象，它主要回答了人们普遍关注的四个问题。

1. 小康的概念 我们认为：小康是介于温饱和富裕之间的一个生活发展阶段。这个阶段，国家整体经济实力进入世界中等水平，居民生活质量在温饱基础上进一步提高，达到丰衣足食、安居乐业、生活殷实但还不够富裕的一种状况。

小康的主体包括宏观和微观两个相互联系的层次，宏观上它指国家整体经济实力的增强、经济结构的优化和分配制度的改善；微观上它指居民生活条件、生活质量和生活效果的综合提高。

2. 测量小康的指标体系 依据小康概念内涵和外延建立的指标体系由代表三大因子群的12项指标构成：A——宏观经济条件因子群，由人均国民生产总值、第三产业产值比重、基尼系数和贫困人口比重4个指标分别标识国家整体经济实力、产业结构、分配制度和社会保障程度；B——生活质量因子群，由收入水平、营养水平、居住水平、恩格尔系数和文化用品及文化教育、生活服务支出比重等6项指标综

合代表生活水平和消费结构；C——生活效果因子群，由平均期望寿命和中学入学率2项指标代表人口素质状况，标识社会经济生活的综合效果。这三大因子群互相联系、互相影响，通过循环往复的运动标识生活发展阶段的变化。

3. 小康的量化标准 我国达到小康阶段的起点标准是：人均国民生产总值为2400元，第三产业产值占国民生产总值的比重为36%，吉尼系数为0.30—0.35，贫困人口比重为5%以下，人均年收入为1400元，每日人均从食物中摄取的热量是2600千卡，蛋白质75克，人均钢筋、砖木结构住房面积15.5平方米，恩格尔系数为47—49%，人均文化用品及文化教育、生活服务支出比重为16%，平均期望寿命为70岁，中学入学率为55—60%。

上述标准表明，实现小康时，我国整体经济实力大大增强，产业结构优化，分配制度趋于合理，绝大多数居民过上丰衣足食的生活，在营养水平不断提高的前提下，人们可以用一半以上的支出购买穿用商品、减轻家务劳动和改善精神文化生活。在城市，居民居住条件将大大改善，多数三口之家可以住上两间一套设施齐全的住宅；在农村，人均钢筋、砖木结构的住房面积将达18平方米，此外，医疗保健水平和中等教育水平也将大大提高。

按照综合指数法计算，以世界中等水平为100，我国小康标准的综合指数为84.3，与下中等收入国家的平均水平相当（83.3），这个标准标识我国到2000年达到小康阶段的初始水平，也和我国再经过半个世纪的努力，达到中等发达国家水平，实现第三步战略目标相衔接。

4. 小康的进程 按照模糊识别综合评价法计算，我国

1990年接近小康标准的程度是57.4%，也就是说，自1980年向小康迈进开始，到1990年，已经走过了一半以上的路程，预计再经过十年的努力，到2000年全国整体水平达到小康标准是完全可能的，但是由于我国区域经济发展不平衡，部分地区实现小康目标仍有相当难度。

分项指标评价结果表明，平均期望寿命、从食物中摄取的热量和贫困人口比重可以超过或提前达到小康标准；国民生产总值、人均收入、住房面积、蛋白质摄入量和中学入学率指标经过努力可以达到小康标准；而产业结构、分配结构和消费结构调整的达标任务还很艰巨。

小康，这个中国人民世代梦寐以求的希望，被设计为本世纪末的奋斗目标而载入中国社会主义建设的史册，它牵动着亿万人民的心，激发了中国人民建设社会主义的热情，也引起了世界人民的关注。随着2000年的即将到来，广大人民迫切要求了解小康，各级政府部门也迫切需要制定小康战略的客观依据，那么，什么是小康，怎样测量小康，我国目前向小康迈进的进程如何，这些都是亟待解决的问题。

一、小康的概念

1. 小康的内涵

我们认为，小康是介于温饱和富裕之间的一个生活发展阶段。这个阶段，国家整体经济实力进入世界中等水平，居民生活质量在温饱基础上进一步提高，达到丰衣足食、安居乐业、生活殷实但还不够富裕的一种状况。

(1) 从动态发展的角度认识, 小康是介于温饱和富裕之间的一个生活阶段。

人类的生活发展, 大体上经历饥寒、温饱、小康、富裕四个阶段。小康阶段介于温饱和富裕之间, 它不同于温饱阶段, 它是温饱基础上的进一步发展; 它也不同于富裕阶段, 它与富裕尚有较大的一段差距。与相邻的发展阶段比, 小康阶段具有时限短的特点。有史以来, 人类经过千百万年的努力, 温饱问题至今尚未完全解决。据世界银行统计, 全世界仍有约11亿人处于营养不良的贫困状态; 而小康后的富裕阶段则更是一个无限的进程。发达国家的历史经验表明, 实现由温饱向小康的转变, 时间则相对很短。在19世纪下半叶, 美英等国大约用了50年左右的时间完成了这一进程; 战后的日本在解决了温饱问题后, 大约用了近20年的时间在1967年使人均国民生产总值达到1 000美元; 我国在80年代中期实现温饱后, 预期用十几年的时间完成由温饱向小康的转变。正是受时限短的影响, 小康阶段“质”的规定性不很严格, 量的规定性弹性较大。一方面, 受温饱阶段的惯性影响, 部分中、低收入居民还保留着一些温饱阶段的特征, 国家和个人财力不足, 对社会的、经济的、自然的波动承受能力不强; 另一方面, 富裕阶段的引力将较早地作用于小康阶段, 从整体上, 国家要积蓄人力、物力、财力为向富裕阶段过渡做好准备; 分层观察, 高收入居民将率先达到富裕水平, 受富裕国家和高收入居民消费示范的影响, 中等收入居民在小康阶段也将会出现富裕阶段的部分消费特征。因此, 全面把握小康的阶段性特征, 既要看到小康与温饱、富裕阶段的区别, 又要看到小康与温饱、富裕阶段的联系, 充分认识小康

做为联接两个长发展阶段之间的短暂过渡阶段的特征。

(2) 从横向比较的角度认识, 小康是中等经济发展水平。

小康的概念最早源于《礼记》, 它是儒家提出的作为次于“大同”的一种社会形态。经过千百年的流传, 人们不断赋予小康概念相对比较的涵义, 到现代, 小康概念演变为“可以维持中等水平生活的家庭经济状况”(见《现代汉语词典》第1267页)。以国家为主体而言, 小康是指整体经济实力达到世界中等国家水平。

确定世界中等国家的经济发展水平, 目前世界上一般有三种方法: 第一种是平均值法, 第二种是人口中位数法, 第三种是世界银行的划线分组法。按照第一种方法计算, 1989年世界121个100万以上人口国家的人均国民生产总值为3470美元, 按照第二种方法计算, 人口中位数水平为345美元, 两者相差10倍, 这两个数都不能标识世界中等水平, 这是因为目前世界上贫富差距过大。据统计, 25个高收入国家, 人口占世界的16%, 而收入占81%; 45个低收入国家, 人口占60%, 而收入只占5.6%。在这种情况下, 高收入国家对平均数的影响过大, 而低收入国家对中位数的影响过大, 平均数和中位数都缺乏代表性。目前世界银行采用的划线分组法, 即把收入水平处于某一组限内的国家称为中等收入国家, 这种方法比前两种方法更能代表世界中等国家的一般经济发展水平。80年代初期, 这一组的人均国民生产总值下限值约为450美元, 上限值为4500美元, 其中下中等收入的国家平均水平为人均800美元, 这也是我国在80年代初提出国民生产总值翻两番, 实现人均国民生产总值800美元, 达

到小康水平的依据。到1988年，世界银行把人均国民生产总值在546美元至5 999美元之间的国家称为中等收入国家，这个组的平均值为1 930美元，这个值就是80年代末期的世界中等水平。

（3）从各层次需求满足程度认识，小康是生存消费宽裕，而发展、享受消费相对不足。

按照恩格斯借用亚当·斯密的分类方法，人们的消费分为生存、发展和享受三个层次，生存消费是指维持人们生存和劳动力的简单再生产、补充必需的劳动消耗所需要的消费；发展消费是指劳动力在质和量两方面扩大再生产所必需的消费，包括消费者用于满足自身发展、提高知识技能以及发挥体力、智力所需要的消费；享受消费是指提高消费者的生活质量，满足其享乐性需要的物质及精神消费。小康是指居民收入用来满足生存消费后仍有富裕，即丰衣足食的条件下，还可以把一部分收入用来满足发展和享受的消费，但是小康与富裕不同，小康阶段的收入尚难满足发展和享受的需要，尤其是不能满足享受的需要，人们的发展和享受消费仍要受到收入水平制约。

2. 小康的外延

小康的外延从纵向看，它包括宏观和微观两个相互联系的层次。与温饱阶段比，宏观上它包括国家整体经济实力的增强，经济结构的优化和分配制度的改善；微观上它要包括居民生活条件，生活质量，生活效果的综合提高；从横向看，小康要包括生活质量的各个方面，它既包括物质生活的改善，也包括精神生活的充实；既包括居民个人消费水平的提高，也包括社会福利和劳动环境的改善。

3. 小康标准的概念

小康标准是小康实现程度的测量体系，它包括依据小康概念建立的指标体系和确定的量值两部分。鉴于小康阶段是由温饱开始至进入富裕前的过程，本研究报告提出的小康标准是达到小康时的标准，即小康阶段的起点标准。

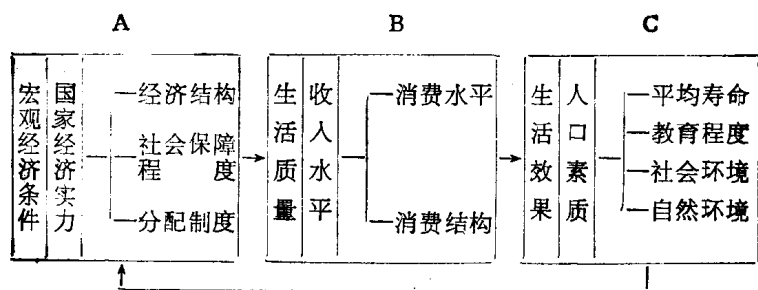
二、测量小康的指标体系

很显然，任何单一指标都无法全面反映小康的内涵与外延，科学测量小康水平必须建立一套综合的指标体系，这个体系应该包含能反映现象间内在联系的基本框架和操作指标两大部分。

1. 测量小康水平的基本框架

依据对小康概念的理论认识，构建小康指标体系的基本框架必须满足以下几点要求：（1）小康具有双重主体，它既是国家整体经济实力的概括，也是居民生活质量的标识；

（2）小康的双重主体是相互联系的，国家的整体经济实力是居民生活质量提高的基础和前提条件，居民消费活动的效果又是国家经济实力提高的内在动力；（3）小康水平的测量因子之间处于不同的地位，各有不同的重要程度。据此，我们把标识小康水平的因子组成三个因子群，即A—宏观经济条件，包括国家整体经济实力，经济结构，社会保障程度和分配制度；B—生活质量，包括收入水平、消费水平和消费结构等因子；C—生活效果，包括人口素质，社会环境，自然环境变化等因子。通过这三个因子群的联系来构建小康体系的基本框架。



小康体系的基本框架

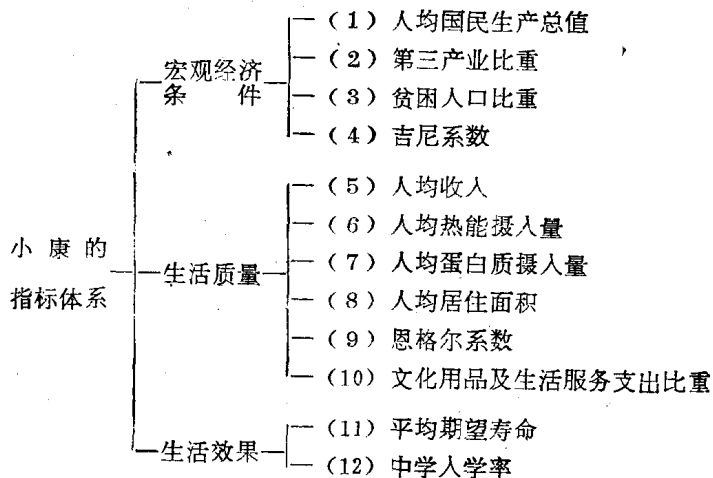
在上述框架中，宏观、微观两个主体既互相联系又自成系统。从宏观看，A标识着国家的总产出水平，B标识着投入水平，C则标识着扩大再生产的能力；从微观看，A是居民生活的条件，它决定着供给水平，供给结构和生活保障程度，B则是居民的生活现状和消费行为，C则是消费效果，它通过改变人口素质和环境来影响宏观经济条件。此外在框架中，不仅从结构上展示了各因子在总体系中所处的地位，而且标出了各因子的重要程度，在A中占支配地位的是国家经济实力，在B中，收入决定着消费水平和消费结构，在C中，人口素质的变化最集中地反映着社会经济发展的总效果。

2. 小康测量体系中的操作指标

把框架中的因子变成可操作的指标，如果力求详尽，可以列出近200个指标，为了更集中地反映小康的本质特征，我们只选定了12个指标。我们筛选指标主要依据三项原则：一是代表性，选择最能代表因子的指标；二是独立性，把相关程度高，独立性不强的指标删掉；三是可比性，力求操作指标在不同国别、不同地区和不同群体之间有可比性。

在A因子群中，我们用人均国民生产总值来标识国家整体经济实力，用第三产业产值占国民生产总值的比重标识经济结构，用贫困人口占全部人口的比重标识社会保障程度，用基尼系数（反映收入分配均等程度的指标，取值越接近“0”，分配均等程度越高，取值越接近“1”，分配差距越大）标识分配制度；在B因子群中，我们用城市居民人均实际收入和农村居民的人均纯收入加权平均值来标识收入水平，在消费水平中，我们选择了人均从食物中摄取的热量，蛋白质，人均钢筋、砖木结构住房面积3项指标。在消费结构中，我们选择了恩格尔系数（食品支出占生活费支出的比重）和文化用品及文化教育、生活服务支出占全部支出的比重二项指标；在C因子群中，我们选择了平均期望寿命和中学入学率二项指标。

3. 小康的指标体系



测量小康标准的指标体系

三、小康水平的量化标准

1. 确定小康标准的依据和方法

小康的内涵及其特征分别从不同角度为我们提供了确定小康标准的参照系，一是从动态发展阶段的角度提出的一系列标准，诸如国际上通用的区别饥寒、温饱、小康、富裕的收入标准和消费水平、消费结构标准等；二是从静态比较角度可供借鉴的低收入、中等收入和高收入国家的生活水平标准；三是我国2000年的发展目标。为了科学确定小康标准，我们分别用不同的方法和参照系对小康标准进行了计算，对取值出现差异的指标我们做了反复的比较和筛选。最终赋值的方法和原则是：

（1）正确处理国际一般标准和中国国情特点的关系，坚持共性和特性相结合的原则。

小康做为人类生活发展的一个阶段它是客观存在的，其主要阶段标识应该是反映共性特征的，但是，由于各国各自不同的自然条件、社会条件和生活方式，小康标识也不能强求一致。因此，我国小康标准的确定在总体上要坚持共性与特性相结合的原则，既要体现国际一般标准，又要突出中国的特色；既不能强调特殊性，不考虑国际认同，把小康标准做为中国的特产，也不能忽略中国特色，生搬硬套国际标准。据此，我们在赋值时，对于国家经济实力、需求满足程度和人口素质等反映共性特征的指标，主要参照国际标准；对于收入差距状况、消费结构、营养水平等反映分配制度和生活方式特征的指标，则主要依据我国国情特征制定。

（2）正确处理十年规划目标和小康标准的关系，坚持

小康标准的客观性。

我国的十年规划是以到2000年达到小康水平为目标制定的，因此规划目标与小康标准在很大程度上是一致的，但是也不能据此把小康标准理解为10年规划目标。因为小康标准和规划目标毕竟存在着差异。主要是：①性质功能不同，10年规划目标是对未来的一种设想，是预期实现的一种蓝图，而小康标准是客观存在的标准，它不受规划或计划完成情况的影响，它在规划制定前起导向作用，在规划执行中起监督、调整作用，在规划到期时起审核、评价作用；②制定依据不同，十年规划制定的依据是国情条件，小康标准的制定既要考虑国情条件，又要参照国际一般标准；③取值不同，由于自然的、社会的各种原因，我国的社会经济发展既存在着区域不平衡，也存在着发展方面的不平衡，到2000年，我国有些地区、有些方面可能超过小康标准，有些地区、有些方面可能尚未达到小康标准。鉴于小康标准与规划目标既存在着很大一致性，又存在着上述差异，因此在确定小康标准时，既要参照规划目标，又要坚持小康标准的客观独立性。

（3）正确处理全国、城市、农村三个标准之间的关系，在全国水平适度，城乡差距合理的前提下把握小康标准。

由于劳动生产率、价格和城乡二元化福利政策等诸多因素影响，我国城乡差异较大，按照十年规划预测，到2000年我国农村人均国民生产总值和人均纯收入等主要指标仍达不到城市1990年的水平，在这种条件下按照同一种标准衡量城乡两个不同的主体所处的生活发展阶段意义已经不大。基于这种认识，我们分别制定了城市、农村和全国三个标准，在