

全面建设小康社会研究丛书

○丛书主编 白河

XIAOKANG
JINGJILUN

小康经济论

◎曹立 著



广东省出版集团



广东教育出版社

全面建设小康社会研究丛书

○丛书主编\白河

XIAOKANG
JINGJILUN

小康经济论

◎曹立\著

图书在版编目 (CIP) 数据

小康经济论/曹立著. —广州: 广东教育出版, 2007.4
(全面建设小康社会研究丛书/白河主编)
ISBN 978-7-5406-6585-2

I. 小… II. 曹… III. 小康—经济—研究—中国
IV. F124.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 026560 号

广东教育出版社出版

(广州市环市东路 472 号 12-15 楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

(南海区狮山科技工业园A区)

889 毫米×1194 毫米 32 开本 7.875 印张 175 000 字

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5406-6585-2

定价: 17.00 元

质量监督电话: 020-87613102 购书咨询电话: 020-34120440

目录

第一章 21 世纪中国小康经济建设概论 \1

- 一、21 世纪小康经济建设的涵义与特征 \2
- 二、21 世纪小康经济建设的历史方位及其奋斗目标 \7
- 三、21 世纪小康经济建设面临的机遇与挑战 \13

第二章 经济全球化与小康经济建设 \29

- 一、经济全球化的基本涵义与特征 \29
- 二、经济全球化对小康经济建设的双重影响 \39
- 三、进一步参与经济全球化的对策 \41

第三章 完善社会主义市场经济体制与小康经济建设 \47

- 一、社会主义市场经济体制改革的历史方位 \47
- 二、社会主义市场经济体制改革面临的突出问题 \50
- 三、完善社会主义市场经济体制改革的着力点 \53

第四章 新型工业化与小康经济建设 \56

- 一、对工业化的反思 \56
- 二、走新型工业化道路是全面建设小康社会的必然要求 \66

三、现阶段走新型工业化道路必须着力解决的几个问题 \72

四、推进新型工业化必须处理好三个关系 \74

第五章 国有企业改革与小康经济建设 \79

一、当前国有企业改革面临的主要问题 \79

二、深化国有企业改革的着力点 \81

三、深化国有企业改革需要进一步思考的几个问题 \91

第六章 二元经济结构与小康经济建设 \95

一、城乡二元经济结构是发展中国家的典型特征 \95

二、当前我国城乡差别的现状及统筹城乡发展面临的问题 \98

三、二元经济结构对小康经济建设的制约 \100

四、统筹城乡经济发展是消除二元经济结构的基本出路 \106

第七章 民营经济与小康经济建设 \115

一、民营经济的基本内涵及其时空定位 \115

二、促进民营经济发展的现实意义 \120

三、现阶段民营经济发展面临的突出矛盾 \124

四、大力发展民营经济亟待解决的问题 \127

第八章 城市化与小康经济建设 \132

一、城市化的涵义 \132

二、我国城市化发展的现状以及对小康经济建设的影响 \137

三、加快城市化进程的三大制度创新 \140

第九章 收入分配与小康经济建设 \151

一、我国居民收入差距的现状分析 \151

二、我国收入分配差距产生的原因及制约 \156

三、小康经济建设进程中的效率与公平 \163

四、缩小居民收入差距的基本对策 \172

第十章 就业与小康经济建设 \180

- 一、就业与经济增长的一般关系 \180
- 二、我国就业格局中存在的矛盾与原因分析 \189
- 三、失业问题对小康经济建设的影响及解决措施 \195

第十一章 可持续发展与小康经济建设 \203

- 一、可持续发展战略的一般理论 \203
- 二、可持续发展是小康经济建设必然要求 \209
- 三、实现可持续发展必须大力发展循环经济 \214
- 四、实施可持续发展战略需要注意的几个问题 \217

第十二章 区域经济协调发展与小康经济建设 \220

- 一、统筹区域经济协调发展是小康经济建设的必然要求 \221
- 二、努力实现西部大开发战略的新突破 \223
- 三、大力振兴东北等老工业基地 \233
- 四、坚定不移地促进中部地区崛起 \236
- 五、积极鼓励东部地区率先发展 \239

主要参考文献 \243

后记 \246

第一章

21 世纪中国小康经济建设概论

在进入新世纪的历史时刻，党中央不失时机地提出了全面建设小康社会的艰巨的历史新任务。党的十六大在分析全面建设小康社会所面临的基本国情和社会的主要矛盾的基础上，提出了全面建设小康社会的奋斗目标并作出了具体的战略部署。21 世纪头二十年是全面建设小康社会的重要历史阶段。十六届五中全会按照十六大对全面小康社会的总体部署，提出了“十一五”规划，从优化结构、提高效率、降低消耗、自主创新等方面对实现小康社会进行了规划和安排，“十一五”期间是中国实现全面小康社会的关键时期。可以说，21 世纪是全面小康的世纪，未来的中国是全面小康的中国。全面建设小康社会不仅仅是一个经济指标，它还是一个与现代化进程相联系的发展过程。这个过程包含着政治、经济、文化、军事、外交、环境等社会全面进步的丰富内容。但是全面建设小康社会的基础是小康经济建设，即全面建设小康社会阶段的经济建设。

一、21 世纪小康经济建设的涵义与特征

(一) 小康经济的涵义

全面建设小康社会就是要建设一个惠及十几亿人口的更高水平的、更全面的、发展比较均衡的小康社会。21 世纪小康经济是指在新世纪全面建设小康社会过程中的经济建设与经济发展。21 世纪小康经济不仅仅是一个时间概念，而且是一个包含着经济质量变化的经济发展的新阶段。可以从时间、空间和质量这三个不同层面来理解。

首先，从时间上看，21 世纪小康经济就是要从一个起点开始不断向终点趋进的过程。21 世纪小康经济的起点是从实现了三步走战略目标的第二步战略目标，即人均国民生产总值达到 800 美元，人民生活总体上达到小康水平。终点是实现第三步战略目标，到 21 世纪中叶，人均国民生产总值达到 4000 美元，基本实现现代化。

从空间结构上看，21 世纪小康经济包括经济增长、结构转换、收入分配差距缩小、劳动者实现充分就业、生态环境得到改善、人与自然更加和谐等内容。使整个社会走上生产发展、生活富足、生态良好的文明发展道路。从空间布局上看，21 世纪小康经济是一个发展比较均衡的经济体系，就是使城乡差别、地区差别扩大的趋势逐步减弱，城镇人口比重超过 50%，社会保障体系比较健全，家庭财产普遍增加，广大人民过上更加富足的生活的过程。

从质量上看，21 世纪小康经济是一个由低水平向更高水平趋近的过程。就是用二十年左右的时间，使我国国内生产总值比 2000 年翻两番，人均 GDP 超过 3000 美元，相当于当时中等收入国家的平均水平。基本实现工业化，建成完善的社会主义市场经济体制和更具活力、更加开放的经济体系。

即建成所谓更高水平的小康社会。

(二) 21 世纪小康经济的特征

既然 21 世纪的小康经济是一个经济发展的新阶段，那么它就具有区别于其他经济阶段的特征，而理解和把握这些特征，对于正确理解和把握 21 世纪小康经济具有重要意义。

1. 阶段性

党的十六大报告明确指出：“经过全党和全国各族人民的共同努力，我们胜利实现了现代化建设‘三步走’战略的第一步、第二步目标，人民生活总体上达到小康水平，这是社会主义制度的伟大胜利，是中华民族发展史上一个新的里程碑。”进入 21 世纪，我国现代化建设开始进入了一个新的发展阶段。从经济发展看，在战略目标、市场环境、体制环境、对外经济关系和工业化等方面均呈现出明显的阶段性特征。

(1) 现代化发展目标从实现第一二步战略目标转向实现第三步战略目标。小康社会，是中国现代化进程中的一个重要历史时期，是社会主义初级阶段中的一个重要的社会发展阶段。21 世纪小康经济，将是一个进一步提高人民生活质量，迈向富裕、民主、文明的现代化社会的新阶段，实现现代化建设的第三步战略目标。

(2) 市场供求格局从供给短缺转变为供给相对过剩。改革开放以来，国民经济的高速发展带来了供给能力的扩张，到 20 世纪 90 年代中后期，一般性消费品和生产资料普遍供不应求的短缺时代基本结束，基础产业“瓶颈”制约的状况明显缓解。

市场供求格局的转变对经济运行必然产生深远的影响。经济增长方式从以数量扩张为特征的粗放型增长向以提高质量效益为特征的集约型增长转变；制约经济发展的因素从资源、供给约束转向市场需求约束；产业结构调整从协调比例关系为主转向促进产业结构优化和升级为主；企业发展途径

从争项目、争投资、扩大生产能力转向提高企业的核心竞争能力；政府宏观经济政策目标从抑制投资、消费需求膨胀和把物价水平控制在社会可接受的范围之内转向扩大需求、促进经济增长、创造就业机会和保持社会稳定。

(3) 经济体制从计划经济体制转轨到社会主义市场经济体制。经济体制改革逐步向深层次推进，传统计划经济体制基本消除，经济体制转轨阶段的任务基本完成。指令性计划和行政手段配置资源的作用大幅度降低，商品市场发展迅速，所有制结构日趋多元化，宏观调控体系逐步完善，经济运行的市场化程度明显提高，市场在资源配置过程中发挥基础性和主导性作用，社会主义市场经济体制初步形成。

随着经济体制改革的任务从消除传统计划经济体制转入完善社会主义市场经济体制的新阶段，经济体制改革的主要内容也必然发生阶段性变化：从建立消费品、生产资料市场转向促进各种要素市场的发展；从促进非国有经济发展、形成多种所有制经济成分共同发展的格局转向调整国有经济布局 and 深化国有企业改革；从建立宏观调控体系转向改革宏观管理体制和转变政府职能；从打破“大锅饭”、平均主义分配制度转向建立与市场经济体制相适应的分配制度和调节收入分配差距的扩大；对外经济关系从封闭半封闭状态、局部地区和领域对外开放转向全方位、多层次、宽领域与国际经济接轨。

(4) 工业化进程从初级阶段向中级阶段演进。

从反映工业化阶段演进的人均收入水平、三次产业结构、就业结构和工业内部结构的变化，并考虑我国人口众多、人均收入水平低、发展不平衡、城市化水平和市场化程度不高等工业化进程的特殊性，综合起来看，21 世纪初我国工业化进程已跨越初级阶段，进入中级阶段。我国初级产品和一般工业制成品的产量居世界前列，农业劳动者比重已由改革开放初期的 70.5% 下降到 50%，第二产业产值占国内生

生产总值的比重超过 50%，表明我国工业发展已基本完成工业化初级阶段的数量扩张任务。现阶段，推动工业化结构升级以带动工业增长质量和国际竞争力的提高；加快传统产业的技术改造和新兴产业的发展；推进市场化、城市化与工业化的协调发展；大力提高第三产业产值占国内生产总值的比重；推动农村剩余劳动力向非农产业转移等，进一步推进工业化进程和从工业大国走向工业强国的任务依然十分艰巨。

2. 开放性

21 世纪小康经济的开放性包含对外开放与对内开放。

(1) 全方位、多层次、宽领域的对外开放。21 世纪初我国成为世界贸易组织的新成员，是二十多年来我国不断推进经济体制改革和扩大对外开放的结果，标志着我国对外经济关系进入一个新纪元：由过去有限领域和范围的对外开放转向全方位、多层次、宽领域的对外开放；由以试点、试验为特征的梯度开放战略转向整体开放战略；由以计划、行政命令为基础的政府主导型对外开放转向以市场、比较优势为基础的市场主导型对外开放；由过分强调我国特殊性和按自己时间表推进的对外开放转向重视国际规范和与 WTO 成员国共同协商的对外开放。

加入 WTO 以后，我国将在更广泛的领域和更高的层次参与国际分工、经济全球化和国际新秩序的建立，为我国更加充分利用国际市场和资源、发挥劳动力资源优势、分享现代文明的各种成果、加快与国际经济接轨创造有利条件。同时，加入 WTO 也意味着世界经济波动对我国经济发展的影响和冲击将越来越直接，相当部分领域和行业与国际先进水平相比存在较大差距，这也是 21 世纪初我国经济发展必须面临的挑战。

(2) 深层次、宽领域、多形式的对内开放。所谓对内开放主要是指我国的现代化建设中，经济领域实现了更大范围的开放，即按照市场配置资源的要求，经济活动领域对公

有制经济与非公有制经济的全面开放。经济开放的实质是所有制的开放，而所有制的开放是生产关系不断适应生产力发展规律的根本要求。所有制开放是一种生产力发展过程中所必然出现的一种现象。21 世纪小康经济的经济制度就是建立在公有制与非公有制经济高度统一的基础上，突出体现出所有制呈现出混合的特征。虽然不同的所有制由于性质上的差异而构成了对立，但不同的所有制有一种为生产力所制约的超越各自所有制性质的共同属性——开放性。根据这个基本原理，开放的所有制能够及时地根据生产力的性质、状况及发展生产力的客观需要来调整自己的性质、形式及内部结构，它既不抗拒来自相同性质的所有制方面的互补，同时也不排斥对相异性质的所有制优点的汲取；也就是说，开放的所有制不是凝固不变的，它不对其他所有制构成封闭。而所有制开放的目的在于寻找适合现存生产力发展的所有制形式。因此，开放性的实质是生产关系适合生产力的发展。

所有制的开放打破了我们长期以来对社会主义的理解、对社会主义经济的理解。长期以来，社会主义传统公有制的实践一直陷于封闭状态，这是由于在教条主义的支配下，人们陷入了公私二元对立的思维困境。抽象地认定公有制是光明大道，私有制是万恶之源，由此要求人们和私有制及私有观念彻底决裂，排除一切非公有制的因素。21 世纪小康经济实现了公有制与非公有制的统一、确立了公有制经济与非公有制经济在现代化建设中的平等地位，必将充分调动全社会的力量，激励一切生产要素的所有者的积极性，实现资源配置的合理有效。

3. 兼容性

21 世纪小康经济的基本特征还在于它的兼容性。这种兼容性主要体现在所有制形式的兼容性上。即以公有制为主体的混合经济将是 21 世纪小康经济运行的基础。所有制形式是所有权运行的制度安排，从根本上看，所有权是一种利益

载体。公有产权和私有产权的对立就是利益的对立，是个人利益和共同利益的对立。在社会主义初级阶段，我们承认非公有制经济存在的合理性，就是承认私有财产权与公有财产权一样具有合法性，那么保护和发展这种所有权对于所有者来说就是保护他们的利益，从而更能调动他们的劳动积极性和主动性，由于混合所有制经济是财产权的联合，因此，在一种更广阔的范围上实现了私有产权和公有产权的融合，实现了个人利益和共同利益的统一。

二、21 世纪小康经济建设的历史方位及其奋斗目标

（一）21 世纪小康经济的历史方位

一切存在的基本形式是空间和时间。任何事物都有其空间上的广延性和时间上的连续性，我们要认识一个事物，就必须了解它在一定历史发展阶段的空间位置和时间位置。研究 21 世纪小康经济必须正确把握小康经济在当今中国经济发展中的历史方位，从而以此作为小康经济建设的逻辑起点。

十六大报告指出：“必须看到，我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段，现在达到的小康还是低水平的、不全面、发展不平衡的小康。”所谓低水平，就是虽然我国经济总量已经达到一定规模，但人均水平还比较低。所谓不全面，就是目前的小康基本上还处于生存性消费的满足，而发展性消费还没有得到有效满足，社会保障还不健全，环境质量还有待提高。所谓发展不平衡，就是指地区之间、城乡之间的发展水平差距不小。要完全跨越小康社会这一历史阶段，达到中等发达国家发展水平还需要几十年的努力。因此，全面建设小康社会，进一步提高生活质量，迈向共同富裕，将是我们面临的新的伟大历史任务。

根据十五大提出的：到 2010 年、建党 100 周年和新中国成立 100 周年的发展目标，我们要在 21 世纪头 20 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。经过这个阶段的建设，再继续奋斗几十年，到 21 世纪中叶基本实现现代化，把我国建设成富强、民主、文明的社会主义国家。这样看来，小康社会就构成了社会主义初级阶段中的一个重要的发展阶段。在这一历史时期，我国仍然处于社会主义初级阶段。其基本特征依然表现为：“人口多、底子薄，地区发展不平衡，生产力不发达的状况没有根本改变；社会主义制度还不完善，社会主义市场经济体制还不成熟，社会主义民主法制还不够健全，封建主义、资本主义腐朽思想和小生产习惯势力在社会上还有广泛影响。”^① 所以，进入小康社会以后，我国仍然处于社会主义初级阶段的基本国情没有根本改变，这就决定了我们面临的主要矛盾也没有改变。正如十六大报告所强调的，人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾仍然是我国社会的主要矛盾。牢牢把握这一主要矛盾，是全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会的根本着力点。

（二）“新三步走战略”和全面建设小康社会的奋斗目标

21 世纪小康经济的奋斗目标是与“新三步走战略”和全面建设小康社会的奋斗目标联系在一起的。

随着我国现代化建设第二步战略目标的顺利实现，人民生活总体上达到小康水平，如何实施现代化建设第三步战略，就成为在新世纪推进我国现代化建设的重大问题。

早在 20 世纪 90 年代中期，根据现代化建设第二步战略目标即将实现、第三步战略将要展开的现实情况，党和国家就对现代化建设第三步战略的实施进行了前瞻性的思考和部

^① 中共中央文献研究室编：《十五大以来重要文献选编》（上），第 16 页，人民出版社，2000 年。

署。1995 年，党的十四届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展的“九五”计划和 2010 年远景目标的建议》中所规划的下限是 2010 年，也就是第三步战略实施的头十年。《建议》面向 21 世纪，初步提出了实施第三步战略目标的指导方针和主要任务，特别是制定了到 2010 年国民经济和社会发展的主要奋斗目标。1996 年，八届全国人大四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展的“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》，使党的主张成为国家的发展纲领。1997 年，党的十五大报告再次确定了“三步走”战略部署，并根据“三步走战略”和我国社会经济发展的实际情况，对跨世纪的经济发展和社会主义现代化建设的第三步发展战略作出了新的具体部署，提出了“新三步走”的发展战略。十五大报告指出：“展望下世纪，我们的目标是，第一个十年实现国民生产总值比 2000 年翻一番，使人民的小康生活更加富裕，形成比较完善的社会主义市场经济体制；再经过十年的努力，到建党 100 周年时，使国民经济更加发展，各项制度更加完善；到世纪中叶建国 100 周年时，基本实现现代化，建成富强民主文明的社会主义国家。”^①

概括这个设想，在 21 世纪前 50 年中，我国现代化建设第三步发展战略大体上可以分为三个阶段，也就是“新三步走”战略：

第一阶段，从 2001 年到 2010 年，用 10 年时间，在第二步发展战略目标实现的基础上，实现 2010 年国内生产总值比 2000 年翻一番的目标。通过深化改革，初步形成比较完善的社会主义市场经济体制，人民生活达到比较富裕的小康水平。

第二阶段，从 2011 年到 2020 年，再用十年左右的时间，在前一个翻番的基础上，继续推进社会主义现代化建设，进

^① 中共中央文献研究室编：《十五大以来重要文献选编》（上），第 4 页，人民出版社，2000 年。

一步推进改革，发展社会主义市场经济，建立起完善的社会主义市场经济体制，人民生活达到全面富裕的小康水平。

第三阶段，从 2021 年到 2050 年，再用大约三十年的时间，在前面两步发展的基础上，基本实现现代化，建成富强、民主、文明的社会主义国家。

“新三步走”是对原有的大“三步走战略”的进一步展开。邓小平设想的“三步走战略”，对第三步战略提出了一个大体的构想。在走完前两步之际，把第三步的目标和步骤进一步具体化，作出新的规划，明确“新三步走”的目标和任务，对于贯彻落实“三个代表”重要思想，全面规划党和国家未来进一步发展的蓝图，是非常必要的；对于动员全国人民继续保持拼搏进取的精神，坚定、扎实、稳步地向富强民主文明的社会主义现代化国家目标迈进，也是非常有利的。

正是根据“新三步走战略”，在具体部署新世纪第一步、第二步现代化建设时，党中央提出和确立了全面建设小康社会的目标。十五大报告就已经提出 21 世纪初我国开始“进入和建设小康社会”的概念。“在中国这样一个十多亿人口的国度里，进入和建设小康社会，是一件有伟大意义的事情。这将为国家长治久安打下新的基础，为更加有力的推进社会主义现代化建设创造新的起点。”^① 在 2000 年全国党校工作会议上，江泽民又指出：“我们要在胜利完成第二步战略目标的基础上，开始实施第三步战略目标，全面建设小康社会并继续向现代化目标迈进。”^② 党的十六大总结了改革开放以来特别是 1989 年十三届四中全会以来的经验，明确提出要在 21 世纪头 20 年，集中力量，全面建设惠及十几亿

① 中共中央文献研究室编：《十五大以来重要文献选编》（上），第 50 页，人民出版社，2000 年。

② 江泽民：《论党的建设》，第 419 页，中央文献出版社，2001 年。

人口的更高水平的小康社会，并且制定了全面建设小康社会的宏伟纲领，向全党和全国人民展现了加快推进社会主义现代化的光明前景。2005 年 10 月，中共中央召开了十六届五中全会，通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》。《建议》明确指出：“‘十一五’时期要实现国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步，取得全面建设小康社会的重要阶段性进展。”^①

（三）21 世纪小康经济的奋斗目标

根据“新三步走”发展战略和全面建设小康社会的总体要求，21 世纪小康经济的奋斗目标具体包括：

1. 实现人均收入中等化。2000 年我国人均国内生产总值突破了 800 美元，按照世界银行对不同收入国家的划分，我国刚刚进入中下等国家的行列。用大体 20 年的时间，使我国国内生产总值比 2000 年翻两番，人均超过 3000 美元，相当于当时中等收入国家的平均水平。

2. 基本完成工业化。实现由农业国到工业国的顺利转变，国民经济总量和综合国力位居世界前列，产业结构进一步高度化。

3. 初步实现信息化。开始从工业社会向信息社会转变，信息产业在国民经济中的地位进一步加强，信息产业增加值在国内生产总值中的比重不断增加。

4. 达到较高程度的城市化。城市人口占总人口的比重有较大提高，非农产业劳动力占总劳动力的比重也相应提高。

5. 实现区域经济发展协调化。加快中西部地区的开发和发展，缩小地区之间经济发展差距，并最终把发展差距控制在合理的区间。

6. 实现经济运行市场化。彻底完成从计划经济向社会主义市场经济的转轨，形成完善、成熟的社会主义市场经济体

^① 《中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议文件汇编》，第 7 页，人民出版社，2005 年。