

吕书正 / 著

# 新世纪全面建设

## 小康社会

中央文献出版社

# 新世纪全面建设 小康社会

吕书正 著

中央文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新世纪全面建设小康社会/吕书正著. —北京: 中央文献出版社, 2000.11

ISBN 7-5073-0926-6

I. 新… II. 吕… III. 社会主义经济-经济发展-研究-中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 55272 号

## 新世纪全面建设小康社会

---

著 者/吕书正

责任编辑/王春明

封面设计/张 戈

版式设计/寇 炫

---

出版发行/中央文献出版社

地 址/北京西四北大街前毛家湾 1 号

邮 编/100017

销售热线/63097018

经 销/新华书店

排 版/北京地质印刷厂

印 刷/北京新魏印刷厂

---

850×1168mm 32 开 11 印张 270 千字

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷

印 数 1—6000 册

---

ISBN 7-5073-0926-6/D·195 定价: 16.00 元

---

本社图书如存在印装质量问题, 请与本社联系调换  
版权所有 违者必究

## 序 一

## 龚 育 之

党的十五届五中全会刚刚开过。全会提出：从明年开始，中国将进入全面建设小康社会、加快推进现代化进程的历史新阶段。吕书正同志的这部著作，在这个时候出版，可谓正当其时。

此书的基础，是吕书正今年上半年通过的博士论文。我和李忠杰同志一起帮他确定这个论文题目，还是在两三年以前。我们感到，小康社会是邓小平理论中一个很有中国特色的新概念，是根据中国实际情况、运用中国人民喜闻乐见的语言提出的一个新概念，是中国社会主义初级阶段理论和中国社会主义现代化理论中的一个新概念。邓小平自己就强调：“翻两番、小康社会、中国式的现代化，这些都是我们的新概念。”可是，除了小康指标的设计、各地奔小康战略的设计，学术界做了不少工作以外，从理论上研究这个新概念的工作，见得还不多。在习惯上，许多人只是把小康看作关于人民生活水平的目标和概念，而没有认识或者没有重视小康社会不仅是人民生活水平的目标和概念，而且是整个经济发展的目标和概念，也不仅是经济发展的目标和概念，而且是整个社会发展的目标和概念。所以我们觉得，从理论和实践的结合上，从历史和前瞻的结合上，从人民生活和社会发展的结合上，加强对小康社会的研究，是一件重要的工作。特别是十五大报告最后讲道：“现在完全可以有把握地说，我们党在改革开放初期提出的本世纪末达到小康的目标，能够如期实现。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，为更加有力地推进社会主义现代化创造新的起点。”这就更加显出加强对小康社会的理论研究的重要性。

应该说，十五大报告这段话，已经蕴含和预示了从2001年开始，中国将进入全面建设小康社会的历史新阶段的思路。

中国社会主义初级阶段是一个至少100年的很长的历史阶段。在这个很长的历史阶段内，还可以更进一步划分它的发展阶段。划分可以从不同的视角来进行。从50年代中到十一届三中全会，20多年时间。对这段时期，学术界有一种说法，把它称作进入社会主义初级阶段而又没有自觉其为初级阶段的时期。这是从党的指导方针的视角来进行的划分。按照这样的角度来划分，十一届三中全会以后的时期，应该称作对我国还处在社会主义初级阶段从不自觉转入自觉的时期。十一届三中全会以后中国社会主义初级阶段的发展如何来划分呢？邓小平最先提出的发展战略，是两步走，第一步20年，到20世纪末，国民生产总值比1980年翻两番，进入小康；第二步50年，到21世纪中叶，基本实现现代化。（以后在实践中把原来说的第一步，进一步划分为两步，10年第一步，解决温饱，再10年又一步，达到小康，这才形成现在说的三步走的战略。）如果从较长的历史角度来看，我觉得两大步设想中第一步的20年，正好相应于一个发展阶段，即从解决温饱到走向小康的阶段。那么接着的，就应该是从明年开始的新阶段——全面建设小康社会的阶段。至于这个阶段要持续多少年，是原来两大步设想的第二步（即现在三步走设想的第三步）的50年，还是这50年还要进一步作划分？这是未来的问题，估计会有不同的观察，我看现在还不必作结论，作了也未必能成定论。

总之，小康社会是中国社会主义初级阶段这个很长的历史阶段中的一个发展阶段。对于进入和建设小康社会，要作两个侧面

的估计。一个侧面是，我们的建设已经有了相当可观的成就，我们的经济和文化发展已经不是 50 年代中刚刚进入社会主义初级阶段时候的情况，也已经不是 70 年代末开始认识社会主义初级阶段并集中力量进行现代化建设和实行改革开放时候的情况，而是已经进入和建设小康社会了。对这个成就要有足够的估计。另一个侧面是，尽管有了这样巨大的成就，我们现在进入的小康社会，经济和文化发展的水平还不高，就人均国民生产总值来说，还属于世界下中等国家的行列。从总体上说，我们还没有脱离、远没有脱离社会主义初级阶段。对我国将长期处在社会主义初级阶段这个基本国情，也要有清醒的估计。

十五大召开之前，中央领导同志在中央党校讲话，讲到在小康社会问题上有两种应该注意的倾向：“看不到我国就要进入小康社会，有可能又有必要集中力量办一些有力地推进现代化的大事，是不对的；忘掉我们的基本国情，以为不应实行或者可以很快改变社会主义初级阶段的基本政策，更是不对的。”这个意见，我认为是很重要的。引上这句话，作为这篇短序的结束。

2000 年 10 月 11 日

## 序二 走向新的 50 年

李 忠 杰

### “序”之序

龚育之老师从 1995 年开始在中央党校招收博士研究生，专业是科学社会主义，方向是邓小平理论研究（最初叫建设有中国特色社会主义理论研究）。因他公务繁忙，便由我协助他做一些培养指导方面的工作（我自己带的是国际政治学博士研究生）。吕书正是 1997 年入学的博士研究生。大约是 1998 年，我们开始考虑他的论文选题。在龚育之老师的主持下，经反复研究，我们一致认为，小康社会建设这个课题，值得进一步探讨。后来，围绕这个题目，逐步确立了框架，当中也作了不少调整。吕书正搜集了很多资料，请教了不少专家，做了大量深入的研究工作。虽然这个课题并不好做，但他还是克服种种困难把它完成了。龚育之老师仔细审阅，精心修改，使论文质量进一步提高。经评阅、答辩，论文顺利通过，并获得很多专家的好评，吕书正也获得了博士学位。

并非没有意义的是，这篇博士论文完成之年，正好是我们国家全面完成“三步走”战略的第二步目标，进入小康社会之年。党的十五届五中全会已经宣布，从新世纪开始，我国将进入全面建设小康社会、加快推进现代化的新的发展阶段。如何全面建设小康社会，这将是人们更加关注，也是需要理论工作者更加深入

地加以研究的重要课题。所以，吕书正同志的这篇论文，似乎可以看作是献给中国小康社会的一份小小的礼物。

世纪之交，我们需要总结过去，也需要展望未来。出于这个原因，我在 1999 年结束、2000 年开始之际，应《瞭望》周刊之约，写了一篇题为“走向新的五十年”的文章。编辑将题目改成“中国未来 50 年的新三步曲”，作为 1999 年《瞭望》最后一期杂志“迎接新世纪特别报道”的第一篇予以发表。最近，吕书正的博士论文将由中央文献出版社出版。龚育之写了序言，嘱我也写一篇。我想了一下，“走向新的 50 年”一文，其内容与建设小康社会有关，与十五届五中全会的精神也相吻合，于是，决定搬到这里，并结合党的十五届五中全会精神略作修改，代作序言，也算是发表一点对全面建设小康社会和加快推进现代化的见解。

是为“序”之序。

## 正 文

20 世纪，中国走过了两个不同的 50 年。今天，20 世纪即将过去，我们就要奔向又一个 50 年了。未来的 50 年，将会是一个什么样的 50 年？在这 50 年里，中国又将奔向什么样的新目标呢？

### 对未未 50 年的战略构想

从中华人民共和国成立开始，到下一个世纪中叶新中国成立 100 周年的时间内，中国都将处于社会主义的初级阶段。初级阶段的路怎么走？邓小平高瞻远瞩，设计了著名的分“三步走”基本实现社会主义现代化的战略。按照这一战略部署，我们首先在 1987 年提前三年实现了第一步翻一番的目标。1995 年，又提前

五年实现了翻两番的目标，我国的国民生产总值达到 5.76 万亿元。随后，继续向在本世纪末全面实现人均国民生产总值翻两番的目标前进。1999 年，国内生产总值达到 82054 亿元。

鉴于实施“三步走”战略取得的成效，1997 年，江泽民在党的十五大报告中宣布：“现在完全可以有把握地说，我们党在改革开放初期提出的本世纪达到小康的目标，能够如期实现。”

这样，到 2000 年，“三步走”，已经差不多走完了两步。下一步，该是如何走第三步了。

“三步走”战略，从大框架来说，是包含了 21 世纪的前 50 年的。

十一届三中全会前后，邓小平先提出到本世纪末世界将是什么面貌、中国将是什么面貌的问题。而到 80 年代中期，他就将思考的目标进一步延伸到了下个世纪的前 30 年至 50 年。1987 年 4 月，在会见西班牙客人时，他全而阐述了“三步走”的发展战略，同时强调：“我们制定的目标更重要的还是第三步，在下世纪用三十年到五十年再翻两番，大体上达到人均四千美元。做到这一步，中国就达到中等发达的水平。这是我们的雄心壮志。”

邓小平不仅提出了目标，还要求落到实处。1989 年 6 月，在谈到我们党第三代领导集体的当务之急时，邓小平指出：“我建议组织一个班子，研究下一个世纪前五十年的发展战略和规划”。

根框这样的精神，党和国家先是制定了国民经济和社会发展规划和第八个五年计划纲要。之后，1995 年党的十四届五中全会又而向新的世纪，制定了跨世纪发展战略，特别是规定了到 2010 年国民经济和社会发展的主要奋斗目标。

在此基础上，1997 年，江泽民在党的十五大上庄严宣告：“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二〇〇〇年翻一番，使人民的小康生活更加宽裕，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，到建党一百年时，使国民经济更加发展，各项制度更加完善；到世纪中叶建国一百年时，基本实现现代化，建成富强民主文明的社会主义国家。”

这实际上是提出了一个新的“三步走”的发展战略。按照这个战略规划，我们从本世纪末进入小康社会后，将分 2010 年、2020 年、2050 年三个阶段，逐步达到现代化的目标。

新“三步走”是对大“三步走”的进一步展开。邓小平设计的“三步走”，对第三步只作了一个大略的构想。在即将走完前两步之际，党和国家把第三步进一步具体化，作出新的规划，明确新的分三步实施的目标，这对于全国人民继续保持拼搏进取精神，坚定、扎实、稳步地向富强民主文明的社会主义现代化国家大目标迈进，是非常必要的，也是非常有利的。

## 一、二、三，开步走

目标明确，阶段清楚。我们现在的任务能不能就叫“一、二、三，开步走”呢？

“一”，是未来 50 年的第一步。到 2010 年，算第一步。2010 年国民经济和社会发展的主要奋斗目标是：实现国民生产总值比 2000 年翻一番，人口控制在 14 亿以内，人民的小康生活更加宽裕，形成比较完善的社会主义市场经济体制。

发展是硬道理。未来 50 年的关键仍然是发展。改革开放以来，我国的国民经济已经保持了连续多年的高速增长。1979 年至 1998 年，国内生产总值年均增长速度达到 9.7%，人均达到 10.5%。1997 年的经济总量已位居世界第七位。1998 年和 1999 年，受亚洲金融危机的影响，增长速度有所下降，但还保持在 7% 的水平。如果在未来 10 年仍然能够达到 7% 以上，实现比

2000年翻一番的目标是有希望的。

经济体制改革在这一阶段需要继续深化。特别是国有企业的改革要取得明显成效，使现代企业制度基本建立起来。所有制结构要调整到一个更加合理的程度。进一步健全宏观调控的制度和手段。经济体制在实现从计划经济向社会主义市场经济根本转变的基础上进一步走向完善。

在经济增长的基础上，人民的生活水平要继续提高，使小康生活更加“宽裕”。宽裕者，就是不那么紧巴巴的。高于了温饱，但还不算富裕。人民的收入逐步有所增长，尽量快一点，太快也难。居民消费结构逐步改善，生活质量从满足基础需要阶段转向质的提高阶段。精神文化生活和中高档消费、个性化消费、发展性消费要占更大比重。特别是居民的社会保障要更加完善，环境质量要明显提高。

“二”，是未来50年的第二步。时间从2010年到2020年。十五大所规定的目标是：“国民经济更加发展，各项制度更加完善”。

第二步的经济将如何增长？增长到何种程度？中国经济改革研究会、国民经济研究所的一份研究报告认为，如果能够保持在7%的速度，到2020年，中国的GDP总量将达到1998年的4.4倍，在世界上仅次于美国和日本；人均GDP将达到1998年的3.7倍，达到中等发达国家的水平。这种测算，比较乐观，但作为一家之言，可以参考。

2020年毕竟还有20年的时间。对2020年的状况，都仅仅是预测而已。结果偏高预测，是常有的事情。而事实上，未来的任何时刻，都可能会出现很多意料之外的情况，经济发展的波动是难以避免的。我们的努力是要尽量减少这类波动。为此，就要使我们的经济体制和其他制度更加健全、完善起来，使我们的基本政策保持较高的稳定性，使我们防备和抵御各种风险的能力进一

步提高，使我们的领导水准能够正确处置可能遇到的各种问题和困难。同时，也要使生产力自身的配置更加合理，动力更加强劲，能够沿着比较合理和快捷的路径迅速发展。

“三”，是未来 50 年的第三步。时间从 2020 年到 2050 年。这一段时间更为长久，距离现在也更远，因而也更难预测。事实上也不应该作太具体的预测。所以，党和国家并没有规定多少具体的数字，而只是从战略的高度提出了基本的目标。

总的目标，是要基本实现现代化，建成富强民主文明的社会主义国家。这个目标，是鼓舞人心的，也是留有余地的。邓小平一再说这是雄心壮志，实现这样的目标，是件了不起的事情。但我们的现代化仅仅是中国式的现代化，到下世纪中叶也只是达到中等发达国家水平。

围绕总的目标，十五大制定了社会主义初级阶段的基本纲领，实际上规定了我们在下世纪中叶所要达到的经济、政治、文化三方面的基本目标。为了实现这些目标，在各个领域还要分别实行一系列基本政策，从而大体上确定了我们发展和前进的方向。

一、二、三，开步走。首先是要坚定地迈出和迈好第一步。从 2001 年开始，我们将要实行第十个五年计划。十五届五中全会全面审视世纪之交国际政治、经济、科技发展给我们带来的机遇和挑战，确定了今后五到十年发展的奋斗目标、指导方针和重要任务，对我国新世纪初的现代化建设作出了重大部署。“十五”期间，我们要以发展为主题，以结构调整为主线，以改革开放和科技进步为动力，以提高人民生活水平为根本出发点，全面推进经济发展和社会进步。这是我们在新世纪把建设有中国特色社会主义伟大事业继续推向前进的重要方针。我们要认真学习和领会十五届五中全会的精神，把新世纪的第一步走得更扎实、更快速，从而使我们在未来 50 年的开局之战就打得很好。

## 通过小康到达现代化

新的 50 年，是什么样的社会？

按照预定目标，我们在 20 世纪末走进了小康社会。江泽民说：“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，为更加有力地推进社会主义现代化创造新的起点。”

这就是说，未来 50 年的中国社会，是小康社会；我们未来 50 年的任务，就是建设小康社会。建设小康社会，不是一般的工作，而是具有“伟大意义”的任务。

“小康”，是邓小平 1979 年会见日本首相大平正芳时第一次提出用于现代化发展战略的。它是邓小平理论中的一个重要概念。在《邓小平文选》第二、第三卷中，一共有 40 次使用了“小康”概念。邓小平认为，实现第二步目标，实际上就是把贫困的中国变成了小康的中国。从邓小平的相关论述看，小康，是在中国条件下实现现代化的一个过渡阶段。它统属于社会主义的初级阶段。但又不同于温饱阶段，比温饱的日子要好过一些。但还不到发达阶段，是发达前接近发达的阶段。

按现有的定位，小康社会持续时间大约为 50 年。不算长，但也不算短。50 年，当然是一个不断发展变动的过程，前期与后期的水平差异是很大的。因此，小康社会也可以分成若干阶段。怎么分？最终应该看实际的发展状况。目前而言，50 年的新“三步走”，正好是与之吻合的标志。大略地可以说，新世纪的第一步，刚刚进入小康社会，初步满足了温饱，日子好过了些，但还有不少困难，是“不很宽裕的小康社会”。第二步，经济进一步发展了，人民生活也宽裕了，可以叫“宽裕的小康社会”。第三步，国民经济和整个社会更进一步发展了，人民生活

达到了比较殷实的阶段，我们的一只脚正在踏进现代化的门槛。这 30 年，就可以叫作“殷实的小康社会”或“发达的小康社会”。再往前，小康社会过渡完毕，我们的两只脚就都跨进现代化了。当然，这是一种大略的构想。

小康社会，就像其他任何社会一样，发展是不平衡的。东部地区，基础好，速度快，实现现代化就不一定到 2050 年这个标准的时间。根据自己的条件，应该争取有一定的提前量。目前，江苏、广东、浙江等东部沿海的一些地区，已经提出了这样的目标。“雄心可嘉”。当然，在这同时也应防止冒进、浮夸和一哄而起。中部和西部地区，条件差，困难多，客观上小康社会的水准会低一点，进入现代化的时间会慢一点。正因为如此，我们就要积极实施西部大开发战略，努力使中西部地区加快速度，使全国的发展速度和水平能逐步趋于平衡。使东部地区先发展起来，是一个大局：帮助西部地区赶上来，这也是一个大局。处理好两个大局的关系，是我们在未来 50 年的一个大课题。

建设小康社会，实现未来 50 年各个阶段的目标，需要坚持和实施一整套科学的战略、政策和措施。从全局上，关键是处理好改革、发展、稳定的关系，坚持抓住机遇，深化改革，扩大开放，促进发展，保持稳定。在其他各个方面，应该贯彻好科教兴国战略，依法治国方略，改革攻坚战略，对外开放战略，可持续发展战略，计划生育和环境保护的国策等等。同时，还要不断根据国际国内形势的发展，从不同时期的实际情况出发，制定新的战略、政策和措施。只要方向对头，战略得当，措施有力，中华民族在新的 50 年里，将更有生机和活力。我们战略目标的实现，也是大有希望的。

2000 年：

## 我国进入小康社会

(代序)

李 君 如

当 2000 年来临的时候，我们不仅要迎接新世纪的到来，而且要昂首阔步地跨入小康社会。江泽民同志在十五大报告中指出：“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。”<sup>①</sup> 因此，研究小康社会，建设小康社会，已成为我们一项重要而紧迫的任务。

### “小康社会”是邓小平提出的新概念

1984 年 3 月 25 日，邓小平在同日本首相中曾根康弘的谈话中有这样一段十分重要但长期未引起研究者重视的话：“翻两番，国民生产总值人均达到八百美元，就是到本世纪末在中国建立一个小康社会。这个小康社会，叫做中国式的现代化。翻两番、小康社会、中国式的现代化，这些都是我们的新概念。”<sup>②</sup>

说它未引起研究者重视，并非是说大家对于我国经济发展的战略目标到本世纪末达到小康水平这个问题缺乏认识，而是说对

① 《中国共产党第十五次全国代表大会文件汇编》第 52 页。

② 《邓小平文选》第 3 卷，第 54 页。

于邓小平强调的“小康社会”这个“新概念”没有进行深入的研究。

这个“小康社会”，仅仅在《邓小平文选》第3卷中就出现过10次，可见这不是一个偶然使用的词汇，而是邓小平理论特别是邓小平关于中国社会发展阶段和发展目标理论中的一个重要概念。

邓小平提出“小康社会”这个概念时，是同“中国式的现代化”相联系的。“中国式的现代化”这个概念在学术界有狭义和广义两种理解。广义的理解，认为中国式的现代化即是同中国国情要适应的具有中国特色的（即不同于欧美式、拉美式、东亚新兴工业化国家和地区式的）现代化，到下世纪中叶中国要基本实现的现代化就是这样的现代化。狭义的理解，认为中国式的现代化是同中国国情相适应的，到本世纪末人均国民生产总值和生活水平达到“小康”的现代化。我过去大多是从广义理解角度来论述“中国式的现代化”的，但是，查考邓小平的原话，恐怕还是那种狭义的理解同邓小平的想法比较一致。在《邓小平文选》中，第一次出现“中国式的现代化”这个概念，是1979年3月30日发表的《坚持四项基本原则》这篇著名文章。据《邓小平思想年谱》记载，在这之前，3月21日，邓小平在会见英中文化协会执委会代表团时首次说道：我们定的目标是在本世纪末实现四个现代化。我们的概念与西方不同，我姑且用个新说法，叫做“中国式的四个现代化”。现在我们的技术水平还是你们50年代的水平。如果本世纪末能达到你们70年代的水平，那就很了不起。就是达到这个水平，也还要做许多努力。邓小平提出这个“新说法”的背景，就是他当时刚从美国、日本访问归来，亲眼目睹了发这国家的现代化水平，这促使他对我们党提出的在本世纪末实现四个现代化的目标进行慎重的再认识。3月21日到23日，中共中央政治局开会讨论1979年计划和国民经济调整问题，邓小平出席了这个会议，并在23日发表了讲话。在讲话中，他

再次说道：我同外国人谈话，用了一个新名词：中国式的现代化。到本世纪末，我们大概只能达到发达国家 70 年代的水平，人均收入不可能很高。经过政治局会议讨论，他决定在党的理论务虚会上公开宣布这一奋斗目标，把这个“新名词”写进了《坚持四项基本原则》这篇著名文章。至于为什么要提出这个“新说法”、“新名词”，他在同年 10 月 4 日省市自治区第一书记座谈会上有一个简明的解释：“我们开了大口，本世纪末实现四个现代化。后来改了口，叫中国式的现代化，就是把标准放低一点。特别是国民生产总值，按人口平均来说不会很高。”“我们到本世纪末国民生产总值能不能达到人均上千美元？前一时期我讲了一个意见，等到人均达到一千美元的时候，我们的日子可能就比较好了。”<sup>①</sup> 到年底，即 12 月 6 日在会见日本首相大平正芳时，邓小平第一次用“小康”、“小康之家”这一新概念来描述“中国式的现代化”。他说：“我们要实现的四个现代化，是中国式的四个现代化。我们的四个现代化的概念，不是像你们那样的现代化的概念，而是‘小康之家’。”“就算达到那样的水平，同西方来比，也还是落后的。所以，我只能说，中国到那时也还是一个小康的状态”，“只是一个小康的国家”。<sup>②</sup>

邓小平提出“小康社会”这个概念，更是同“翻两番”相联系的。所谓“翻两番”，就是以 1980 年的人均国民生产总值 250 美元为基数，用 10 年时间翻一番，到 1990 年达到 500 美元，再用 10 年时间再翻一番，到本世纪末达到 1000 美元。邓小平在 1981 年 4 月 14 日提出这个问题的时候，指出：“一九七九年我跟大平首相说到，在本世纪末，我们只能达到一个小康社会，日子可以过。经过我们的努力，设想十年翻一番，两个十年翻两番，就是达到人均国民生产总值一千美元。经过这一时期的探索，看

① ② 《邓小平文选》第 2 卷，第 194、237 页。