



中国 小康社会

Build A Well-off Society in China

李培林 等著
朱庆芳



社会科学文献出版社
Social Sciences Documentation
Publishing House

中国小康社会

李培林 朱庆芳 张其仔 著
张翼 陈光金

社会科学文献出版社

中国小康社会

著 者 / 李培林 朱庆芳 张其仔 张 翼 陈光金

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssdph.com.cn>

责任部门 / 皮书事业部

(010) 85117872

项目经理 / 张大伟

责任编辑 / 张大伟 邓泳红

责任校对 / 闫晓琦

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京百花彩印有限公司

开 本 / 880×1230 毫米 1/32 开

印 张 / 9.75

字 数 / 202 千字

版 次 / 2003 年 7 月第 1 版

印 次 / 2003 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-80149-989-1/F·339

定 价 / 20.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

导论：全面建设小康社会的 四个关键问题

党的“十六大”报告提出，全面建设小康社会的目标，是在优化经济结构和提高效益的基础上，国内生产总值到 2020 年力争比 2000 年翻两番，综合国力和国际竞争力明显增强；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；城镇人口的比重较大幅度提高，工农差别、城乡差别和地区差别扩大的趋势逐步扭转；社会保障体系比较健全，社会就业比较充分，家庭财产普遍增加，人民过上更加富足的生活。根据这些基本要求，中国社会科学院“全面小康社会指标体系”课题组经过细致的研究，认为全面建设小康社会，必须解决好以下四个关键问题。

一 关键在于经济的快速、稳定增长和控制人口

要实现党的“十六大”提出的 GDP 到 2020 年比 2000 年翻两番的目标，就要在此期间保持年均 7.2% 的增长速度，



这样到 2010 年，中国的 GDP 总量将由 2000 年的近 9 万亿元（人民币）提高到约 18 万亿元，到 2020 年将达到 36 万亿元以上。按照近 10 年比较稳定的官方汇率计算，那时的经济总量就是约 4.5 万亿美元。

但是，要使人民生活水平也能与经济总量同步增长，就要使人均 GDP 也能同步增长。这样就有一个人口控制的前提，如果同期人口增长过多，增加的 GDP 总量就有更多的比重用于新增人口的消费，而无法用于人民生活水平的提高。所以，在 2020 年之前，要把我国的人口年均出生率控制在 15‰ 以下，特别是控制好农村人口的实际增长，这样我国的人口总量到 2010 年就可以控制在 14 亿以内，到 2020 年控制在 15 亿以内。按这样的人口基数计算，2010 年人均 GDP 可以达到约 1.3 万元（人民币），2020 年可达到约 2.4 万元，相当于人均 GDP3000 美元。这就是一个很了不起的成就，大约相当于那时世界中等偏下收入国家的发展水平，相当于日本 1973 年、韩国 1987 年的水平。这样我国将继 20 世纪末人民生活总体上实现由温饱到小康的历史性跨越之后，实现总体上由低水平的、不全面的、发展不平衡的小康到较高水平的、较全面的、发展比较平衡的小康的第二次历史性跨越。

二 关键在于经济社会结构转换

由低水平的小康经济到全面小康经济这样的一个时期，是我国现代化的一个过渡时期。这个时期不仅仅是一个 GDP 总量和人均 GDP 快速增长的时期，而且是一个伴随着人均

GDP 的增长，经济社会结构发生转换的时期。

根据国际上的发展经验和钱纳里 (H.Chenery)、赛尔昆 (M.Syrquin) 对 100 多个国家 20 多年间 30 个变量的研究，由低收入国家向中下收入国家的过渡，是一个重要的经济社会发展上的界线，75% ~ 80% 的结构性变化都发生在这个时期。而从我国的发展实际状况来看，很多结构性转换指标都低于现在的人均 GDP 经济水平应当达到的标准。突出的表现是，产业结构转型滞后，第三产业产值比重低；就业结构转型滞后，农业从业人员比重高；城乡社会结构转型滞后，乡村人口比重高。例如我国目前的农业产值在 GDP 中的比重已只有约 15%，但就业人口中从事农业生产的还有约 50%，而乡村人口在总人口中的比重还有约 62%。我国第三产业的产值比重，甚至不如人均 GDP 远低于我国的印度。

“增长”和“发展”是两个不同的概念，如果只有经济增长而没有关键性的结构转换，就会像一些拉美国家那样，陷入“有增长而无发展”的困境。所以，我国到 2020 年全面实现小康社会，就要在经济总量增加的基础上，经济社会结构实现三个基本转换；一是产业结构的基本转换；二是就业结构的基本转换，三是城乡社会结构的基本转换。

根据国际发展经验和我们测算的理论值，在人均 GDP 达到 3000 美元的时候，产业结构中第三产业的产值比重应当达到 50% 以上，就业结构中非农从业人员的比重应当达到 80% 左右，城乡社会结构中城市人口的比重应当达到 60% 左右。而按照 1990~2000 年我国结构变化的实际情况的平均值推算，到 2020 年，第三产业的比重可以达到 39%，非农从业人员的比重可以达到 70%，城市人口比重可以达到 56%。这



样，距离关键性结构转换的理论目标值，就还有一些差距，必须在政策和措施上做出相应的选择，努力实现关键性结构的基本转换。

三 关键在于解决“三农”问题

目前，我国总体上实现的小康社会，还是在城乡之间和地区之间发展很不平衡的小康，当前农村人口仍占 2/3 左右，农民人均纯收入只有城镇人均可支配收入的约 1/3，“三农”问题是我国全面建设小康社会面临的最大难点。我们必须充分估计农村转变的困难，面对现实，攻克难点。要清楚地认识到，中国不可能在一个农民占绝对多数的情况下实现全面的小康社会。

要解决“三农”问题，首先要千方百计提高农民收入。2002 年中国农民人均纯收入为 2476 元，改革开放 24 年中，农民人均纯收入年均递增 7.2%，但分阶段看，1979～1985 年 7 年间增长最快，年均递增 15.2%，而 1985 年以后的 17 年，年均递增降为 4.0%，特别是 1998 年以后的 3 年，增长速度降低更为明显。如果我们要把中国农村和城镇居民收入水平的差距限制在 20 年以内，也就是说，要使 2020 年农民人均纯收入达到 2002 年城镇居民人均可支配收入 7700 元的水平，就要使农民人均纯收入在 2020 年以前达到约 6% 的年均增长水平。这个目标对我们来说，也还是一个很大的挑战，要在优化农业产业结构、减轻农民税费负担和财政转移支付等方面，做出一些重大的选择。目前县乡两级财政收入只占全国财政总收入的 21%，而县乡两级财政供养的人员

却占全国财政供养人员的 71%。类似的问题不解决，就难以走出农民负担在改革中始降终升的所谓“黄宗羲定律”的怪圈。

要解决“三农”问题，就要大量转移农村劳动力。人多地少，农村人地关系紧张，是农民收入低下的根本原因之一。改革开放以来，我国已经把约 2.5 亿农村劳动力转变成非农产业从业人员，这可以说是“千年未有之变局”。其中，乡村工业和其他乡村非农产业的发展，吸纳了约 1.5 亿农村劳动力，进城的农民工约有 1 亿多人。20 世纪 90 年代中期以后，由于乡镇企业的产业结构升级，资本和技术增密，吸纳农村劳动力的能力有所下降，农民进城打工成为转移农村富余劳动力的主渠道。根据我国目前每亩耕地投入的劳动力计算，农村只需 1.5 亿劳动力，目前的 3.6 亿农业劳动力，还需转移 2 亿多人，即便按 2020 年非农就业人员达到 70% 的目标，也还需要转移约 1.5 亿农村劳动力。现在全国农民现金收入中，34% 是外出务工收入，四川省和安徽省农民外出打工收入，超过和接近了本省的地方财政收入。所以公平对待农民工，保障农民工合法权益，促进农村富余劳动力有序地从农业转移出来，必须从制度上给予保证。

要解决“三农”问题，还要加快农民转变成市民的速度。城市具有经济聚集效益和福利设施共享效用，实现全面的小康社会，就必须把解决“三农”问题的思路拓展到农村之外，逐步减少农民，把更多的农民转变成市民。城市的各级管理者，应当做出把农民工转变成新市民的具体规划，在他们的户籍、住宅、就业、劳动保护、医疗、子女上学等方面，做出配套的制度安排。



四 关键在于减少贫困和改善收入分配

全面建设小康社会，不仅要看经济增长指标和人均指标，还要看收入分配的状况，在同样的人均指标之下，会存在非常不同的收入分配结果。对于中国这样一个发展中的人口大国来说，如果存在较大的贫富差距，就会出现非常庞大的贫困人口，这对经济的稳定发展和社会的团结都是一个潜在的威胁。

改革开放以后，农村贫困人口不断减少，1978年为2.5亿人，1985年为1.25亿人，1994年为8000万人，现在下降到约3000万人。但现在的中国贫困标准还是国别标准，是根据收入的增长而不断调整的，20世纪80年代农村贫困标准是农民人均年纯收入200元，1994年调整到440元，现在是625元。农村略高于这个线的低收入群体还是大量的，如果现在的贫困线提高200元，农村贫困人口就会增加到9000万人，而如果按照世界银行公布的贫困人口标准和数据，即日均收入或消费不足1国际美元（按购买力平价计算的美元）的标准，中国农村的贫困发生率就从目前的约4%增加到18%，涉及1.4亿多农村人口。况且，根据国际上的减贫经验，当贫困发生率按国际标准降到10%左右时，通常容易进入减贫的瓶颈阶段。

在目前的城市中，到2002年享受每月150~300元（各城市不同）城镇最低生活保障金的人口（多数是差额补贴）是2000多万人，其中包括1400万下岗和失业人员中的很大一部分，而实际按此标准测算的城镇生活困难人口约3000万人。

导论：全面建设小康社会的四个关键问题

近十几年来，中国的收入差距在不断扩大，这当然包括对过去绝对平均主义分配状况的矫正，但问题在于，根据经济学家库兹涅茨（S.Kuznets）提出的著名的“倒U形”假说以及钱纳里的有关经验研究证明，在经济起飞的时候，收入差距先是上升，但到结构转换点的时候，收入差距就会下降。而根据我们对目前我国收入差距变化趋势的研究，近期不仅还看不到收入差距下降的可能性，各种迹象和数据表明，这种差距还在迅速扩大。至于我国目前衡量收入差距的基尼系数，究竟是比较合理、是过大还是到了需要警惕的临界点，尽管研究界有不同的看法，但共同的看法是，对收入差距扩大的趋势要加以控制。因为，在我国目前社会保障制度还不健全、收入分配秩序还未完全理顺的情况下，较高的贫富差距不仅会造成大量贫困人口，而且会引起人民群众的强烈不满。况且从经济持续发展的要求来看，由于消费分层结构中存在随收入增长的消费边际递减规律，收入差距过大和低收入人群过多，会造成内需不足、主流消费市场低迷并难以启动。

中国作为一个发展中的人口大国，面临着很多错综复杂的发展问题和社会矛盾，我们可能很难找到一个能够顾及各方面利益的十全十美的解决办法，但我们可以选择最接近实现目标值的路径，只要我们有一个共同的、合理的目标值。

目 录

导 论：全面建设小康社会的四个关键问题	1
第一章 论全面建设小康社会	1
一 小康社会战略目标的提出和深化	1
二 全面建设小康社会是中国现代化过程的一个 关键性阶段	9
三 全面建设小康社会是一次新的历史性跨越	16
四 全面建设小康社会的目标、重点、步骤与基本 原则	24
第二章 全面小康社会的经济目标	31
一 确定全面小康社会经济目标的原则	32
二 关键性结构转型滞后是我国小康社会仍处低水平 的重要表现	33
三 全面实现小康社会就是要在国民生产总值翻两番 的同时实现关键性的结构转换	39
四 全面实现小康社会的路径选择	50

第三章	全面建设小康社会的发展目标	58
一	实现小康的基础条件：改革开放以来 24 年发展 回顾（1979～2002）	58
二	2020 年小康生活展望	68
三	2020 年全面小康社会的主要指标和发展 目标	76
第四章	全面建设小康社会的指标体系和综合评价	89
一	各省市全面小康目标实现程度的综合评价 和分析	89
二	中国 57 个城市小康和现代化目标实现程度的 综合评价和分析	103
三	中国各省市农村小康目标实现程度的综合 评价和分析	124
第五章	全面建设小康社会面临的社会问题	139
一	实现全面小康社会关键在农村	139
二	造成农村发展差距的原因	143
三	缩小农村发展差距的对策	147
四	实现全面小康社会面临的其他社会问题	150
第六章	小康社会的国际比较（上）	159
一	国际比较的尺度和基本内容	159
二	经济发展水平的国际比较	163
三	经济结构和社会结构的国际比较	171

四 综合国力和综合发展指数的国际比较	184
第七章 小康社会的国际比较（下）	192
一 消费水平和消费结构的国际比较	192
二 教育和文化生活的国际比较	214
三 社会保障和健康水平的国际比较	219
四 人口状况的国际比较	228
五 收入分配和贫困状况的国际比较	234
六 环境保护状况比较	237
七 小 结	241
第八章 全面建设小康社会的政策选择	244
一 保持经济快速增长是全面建设小康社会的物质 基础	244
二 调动一切积极因素是全面建设小康社会的社会 基础	253
三 建立公正的分配方式是全面建设小康社会的体 制基础	268
四 完善民主、法治制度和利益协调机制是全面建 设小康社会的政治基础	274
主要参考文献	285
后 记	290

第一章 论全面建设小康社会

从 20 世纪 70 年代末期起，在邓小平的率先倡导下，建设小康社会已经成为中国人民的一个跨世纪的理想和行动目标。经过 20 余年的努力，原来制定的小康目标——其中最主要的是国民生产总值，2000 年比 1980 年翻两番，到 20 世纪末已在总体上得到实现。在全面检视中国小康建设的已有成就和不足的基础上，中国共产党第十六届全国代表大会提出了“全面建设小康社会”的新目标，进一步明确了在 21 世纪头 20 年中国经济、社会、政治全面发展的目标。全面建设小康社会，是中国共产党和全中国人民，在 21 世纪高举邓小平理论的伟大旗帜，贯彻“三个代表”的重要思想，全面推进中国社会主义现代化建设事业的宏伟蓝图和伟大宣言。全面小康社会建设的启动，意味着中国的现代化事业开始进入一个新的发展阶段。

一 小康社会战略目标的提出和深化

小康，是中国人民的一个古老的社会理想。“小康”一

词，最早见于《诗经·大雅·民劳》的“民亦劳止，汔可小康”。当然，这里的“小康”与作为一种社会理想的“小康”在意义上是不同的。历来的训诂家们认为，这两句诗的意思是：“百姓太辛苦了呀，让他们休息一下吧。”不过，我们也不妨将其理解为一种告诫：不要让老百姓过得太艰苦。至于把“小康”阐述为一种理想社会模式，则是成书于西汉的儒家经典《礼记·礼运》。该书借孔子之口说道：“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。”又说：“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，在势者去，众以为殃，是谓小康。”

可见，从语源学上说，大同和小康最初是中国古代儒家学派描述的两种社会状态，大同是天下为公的最高理想社会，小康则是天下为家、靠礼仪关系维持的社会。儒家学派从历史循环论出发，幻想着返回到原始的田园牧歌式大同生活。但到了近代，自进化论传入中国以后，“小康”成了通往“大同”的进化历程的中间环节。例如，根据戊戌变法的领袖康有为的说法，小康之世是社会从多灾多难的乱世发展到世界

大通的太平世界的一个中间驿站。按照康有为的理解，人类要从乱世进化到太平之世，中间必须经过一个小康之世的阶段。为了宣传其历史进化论思想，康有为采取了“托古改制”的方式，声称自己在孔子著作《春秋》中发现了“微言大义”，即社会是由“据乱世”进到“升平世”（小康），再由“升平世”进到“太平世”（大同）的。康有为说：“三世为孔子非常大义……据乱者，文教未明也。升平者，渐有文教，小康也。太平者，大同之……文教全备也。……此为春秋第一要义。”^①

然而，随着时代的变迁，中国民间和学者实际上习惯于把那种薄有资财、可以安然度日的家庭称为小康之家。正是在这个意义上，鲁迅先生曾经问道：“有谁从小康人家而坠入困顿的么？”^② 在中国过去历史上，对于广大劳动者来说，小康生活实际上是可望而不可即的。他们的朴素理想，就是能够过上一种温饱的生活，解决基本的生存问题。“三十亩地一头牛，老婆孩子热炕头”，就曾经是无数普通百姓的最高理想。今天，小康的生活已经不再是悬崖上的梅子，对于绝大多数中国人，它已经是生活中的现实。不过，我们必须指出，今天的小康社会理想已有全新的诠释，或者说已经被重新发明，并被注入了中国特色社会主义的内容。

最初，中国共产党人曾经把共产主义理想比喻为消灭了阶级的世界大同。例如，毛泽东在1949年6月写的《论人民民主专政》一文中提出：“经过人民共和国到达社会主义和共

① 康有为：《春秋董氏学》。

② 鲁迅：《呐喊》自序。



产主义，到达阶级消灭和世界的大同。康有为写了《大同书》，他没有也不可能找到一条到达大同的路。……惟一路是经过工人阶级领导的人民共和国。”^①整整30年以后，邓小平首次用中国古代思想家提出的并为人们所熟悉的“小康社会”来概括社会主义现代化建设的第二步战略目标，提出了“小康社会的设想”，并把这一设想当作中国人民20世纪末的奋斗目标，从而成为团结人民、组织人民、鼓舞人民去实现这个伟大目标的精神力量。

1979年，邓小平经过深思熟虑和反复的深入调查，决定实事求是地把中国基本实现现代化的时间从“本世纪末”推迟到“下世纪中叶”，而把党在20世纪末的战略目标定为实现人民生活达到小康水平，并提出了到20世纪末实现小康的具体构想。1984年6月，邓小平在会见第二次中日民间人士会议日方委员会代表团时曾谈到：“我们提出四个现代化，最低的目标是到本世纪末达到小康社会。这是1979年12月日本前首相大平正芳来访时我首次谈到的。所谓小康，就是到本世纪末，国民生产总值人均达到800美元。这对你们来说也还是低水平，但对我们来说是雄心壮志。中国有10亿人口，到那时候12亿人口，国民生产总值可达到1万亿美元，如果按资本主义的分配方法，算不了什么，还摆脱不了贫穷落后状态，也就是只有百分之几的人生活好，百分之九十的人生活还是贫困。但如果按社会主义的分配原则，就可以使全国人民普遍处于小康状态。这就是我们为什么坚持社会

^① 《毛泽东选集》合订本，第1360页，人民出版社，1973。