

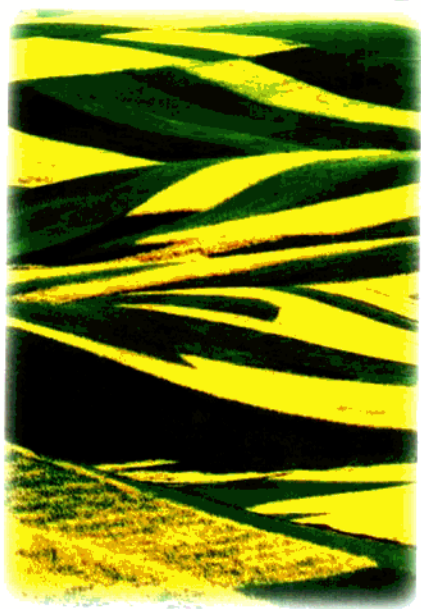


云南全面建设小康社会研究丛书·2005辑

总顾问：王学仁 顾问：晏友琼 邵琪伟 主编：纳麒

云南全面建设 农村小康社会

指标体系研究



康云海 宣宜 等著

中国书籍出版社

云南全面建设小康社会研究丛书

编纂委员会

总顾问：王学仁

顾问：晏友琼 邵琪伟

主任：纳麒

副主任：贺圣达 杨福泉 任佳

委员：纳麒 贺圣达 杨福泉 任佳

郑凡 赵俊臣 郑晓云 王崇理

王士录 王亚南

编辑：郑晓云 洪绍伟 任仕暄 常飞

总 序

中共云南省委副书记 王学仁

党的十六大提出全面建设小康社会的宏伟目标，勾画了我国本世纪的头二十年的宏伟蓝图。这对凝聚人心、鼓舞斗志、加快推进我国社会主义现代化，具有十分重要的意义。省委、省政府认真贯彻党的十六大精神，团结带领全省各族群众，积极探索云南全面建设小康社会的道路。

省委七届三次全会确定我省全面建设惠及全省各族人民的小康社会分三步走，提出到 2005 年，全面完成“十五”计划的各项任务，全省人民的生活总体水平达到小康；到 2010 年，国内生产总值比 2000 年翻一番，人民生活水平明显提高，基本消除贫困；到 2020 年，国内生产总值比 2000 年翻两番，达到 8000 亿元以上，同时全面推进社会进步，与全国同步实现全面建设小康社会的目标。

实现全面建设小康社会的目标，必须实事求是，立足省情，从实际出发。一方面，我们要清醒地认识到，由于历史、自然、社会的原因，云南广大民族地区还处在社会主义初级阶

段的低层次，经济社会整体发展水平与全国相比还存在较大差距，要实现与全国同步进入小康社会的目标必须付出艰苦的努力。另一方面，我们也要看到云南所面临的重大机遇和具有的独特优势。国家实施西部大开发战略，为我们提供了良好的政策环境和发展机遇；我国加入 WTO，建立中国—东盟自由贸易区和大湄公河次区域合作，将进一步开拓云南的发展空间；云南独具的资源优势、民族文化优势和区位优势，将为全面建设小康社会提供强有力的支撑条件。面对小康社会建设的伟大实践，面对新的挑战和机遇，我们必须与时俱进，积极推进理论研究工作，以新的实践丰富、发展和创新理论，以新的理论推进新的实践。云南省社会科学院作为我省专门的社会科学研究机构，在十六大精神的指引下，于 2003 年 1 月 28 日率先成立了云南全面建设小康社会研究中心，并积极组织开展对党的十六大精神和全面建设小康社会相关内容的学习、研究，在不到一年的时间里就推出了一套反映相关研究成果的“云南全面建设小康社会研究丛书”（2003 辑），内容涵盖了政治、经济、文化等诸多方面。丛书抓住云南全面建设小康社会的一些重大理论、现实、热点问题，既有宏观的论述，又有比较具体的分析，所提出的理论思考、发展思路、政策建议充分体现了探讨云南全面建设小康社会基本规律的研究成果，对云南加快全面建设小康社会的步伐具有一定的推动作用。

云南全面建设小康社会研究丛书的正式出版开了一个好

头。希望全省各级科研机构在省委、省政府的领导下，围绕中心，服务大局，立足于省情，开拓创新，深入推进云南全面建设小康社会的理论研究工作，把改革开放和现代化建设的实践作为获取理论创新的深厚源泉和强大动力，注意全局性、前瞻性、战略性的重大课题研究，努力把各级科研机构建设成为全面建设小康社会的理论研究基地、宣传基地和战略创新基地，为省委、省政府的决策提供依据、当好参谋，为社会经济的发展提供智力支持，为全面建设小康社会不断作出新的、更大的贡献。

前 言

党的十六大报告提出，要在本世纪头 20 年全面建设小康社会，再继续奋斗几十年，到本世纪中叶基本实现现代化，把中国建成富强、民主、文明的社会主义国家。尽管云南在中国是一个集边疆、山区和少数民族于一体的经济社会发展相对落后的省份，但是云南国民经济和社会发展的主要奋斗目标与全国是一致的，就是要使云南能和全国一起在 2020 年进入小康社会。小康社会是从整个社会发展的角度来讲的，是中国社会主义现代化建设中的一个社会发展阶段。云南怎样才能与全国一起在 2020 年进入小康社会？这是目前云南全面建设小康社会必须亟待解决的问题。在解决这一问题时，首先是要建立判断云南小康社会的发展水平和确定小康社会建设监测评估指标体系。有了指标体系，才能确定全面建设小康社会的奋斗目标、选择适合云南经济社会发展的模式（战略）和建设小康社会的有效途径。更为重要的是，能给目前社会上两大争议的观点一个较准确的回答，从思想上解决人们对小康社会建设的认识问题。一种观点认为，就目前云南经济社会的发展水平看，云南不可能与全国一起在 2020 年进入全面的小康社会；一种观点认为，云南采取跨越式发展或者制定合理的奋斗目标，到 2020 年云南在总体上能与全国一起进入小康社会。为此，针对云南的发展实际，如何采用科学的方法，选用国家或者发达省区或者国际上通用的核心指标，组成衡量云南小康社会发展水平的指标体系，对云南小康社会的发展、科学地确定阶段发展目标、科学合理地预测出经济增长速度和提出实现阶段目标的途径，具有十分重要的理论和现实意义。

小康作为一个描述生活水平概念，在国际上也有类似的划分方法。联合国社会发展研究所在 1970 年就对小康生活水平设计了一个指标体系，包括 7 个领域 21 个小类，分别就赤贫、贫困、小康、富裕四种类型定出了一个粗略的标准。该指标体系主要是列出了指标的强弱程度，没有具体的量化标准。联合国粮农组织提出用恩格尔系数（即食品支出占消费支出的比重）判定生活发展阶段的一般标准：60% 以上为贫困；50 - 60% 为温饱；40 - 50% 为小康；40% 以下为富裕。1990 年起，中国社会科学院社会学研究所开始对小康内涵、指标体系及量化标准等问题展开研究，建立了小康社会指标体系及其量化标准，出版了《2000 年中国的小康社会》研究专著。1991 年开始，国家统计局也开展小康标准的研究工作，并于 1992 年提出了小康生活指标体系及其量化标准（16 个指标），具体分为“中国小康标准”、“中国农村小康标准”和“中国城市小康标准”，出版《中国小康标准》专著。在上述研究成果的基础上，1994 年，国家统计局和国家计委又组成联合课题组，提出了“全国人民小康生活水平的基准标准”，该标准已编入国家的国民经济和社会发展的“九五”和 2010 年远景规划。1996 年 3 月，国家统计局与农业部联合制定和下发了《全国农村生活水平的基准标准》，并联合成立了“中国生活标准监测中心”，负责组织指导农村小康生活水平测评工作，有力地推动了农村奔小康的进程。1997 年，原云南省委农业工作部、省统计局、省城调队、省农调队等部门组成联合课题组，提出了云南小康标准（20 个指标），并经云南省委、省政府批准。总的来看，小康标准和小康社会的指标体系研究已在全国全面展开，并把它看成是全面建设小康社会的一个组成部分。因此，在云南开展“云南与全国同步进入小康社会的指标体系研究”是十分必要的。

中国政府对中国几亿人吃饭问题采取过各种手段，包括以粮为纲、农业是基础等等，直到 1978 年还是没有根本解决。大面积的物质短缺，使用粮票、布票的日子还让人记忆犹新。

实现小康，小平同志提出的时候还是个理想，现在看情况比小平同志当时预见的要好。总体实现小康，简简单单的一句话，但却是一个翻天覆地的变化。要对这种翻天覆地的变化进行指标体系建立，设立一个能评价的标准，不是一件容易的事。

“小康社会”是一个让中国大众很容易理解的生活状态，今天“小康”的内涵比以往已经有了很大发展。目前提出了“总体小康”和“全面小康”两个概念，二者是有区别的。“总体小康”是指低水平、不全面、发展不平衡阶段，这一时期人均水平不高，农村与城市差距相当大，并不是所有人都能达到小康水平。“全面小康”则惠及十几亿人口，水平更高、内容更丰富，人民得到的实惠更全面、更关注生活质量和共同富裕。

邓小平同志提出了“总体小康”的概念，是对 2000 年全面实现四个现代化目标的调整，使经济发展更符合客观实际。2000 年我国实现了总体小康目标，但还是低水平、不全面、很不平衡的小康。所谓“低水平”是指我们刚刚踏入小康，目前人均收入只达到 800—1000 美元，要达到全面建设小康社会，需要再翻两番达到 3000 美元。所谓“不全面”是指仅仅是温饱有余，衣食问题解决了，但住、行还不行，教育、医疗卫生、环境都还差距较大。所谓“不平衡”是指南北之间、东西之间还有差距，城市和农村之间还有差距。从中国改革开放至今，中国的发展主要集中在东部地区，而中西部、特别是西部明显落后于东部。据国家统计局对小康水平的测算来看，东部基本实现小康，中部则只实现 78%，西部仅为 56%。

进入新世纪后，时代的发展为我们社会主义经济建设又提出了新的目标，即“全面小康”。十六大报告中提出的建设全面小康社会，是一个更加全面、更高的小康目标，社会生产力水平、经济生活、政治生活，包括人们的精神面貌、整个道德水准等都会大幅度提高，是揭开中国实现全面现代化进程的一个新起点。全面建设小康社会，应当是社会的全面进步，不仅是物质生活水平的显著提高，而且是精神文明、政治文明、生态文明的发展和提高。十六大报告提出，要在本世纪头 20 年，

集中力量实现建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会，并且明确提出了六个“更加”，即经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐和人民生活更加殷实。我们理解，这是全面建设小康社会的定性标准。同时十六大还提出了全面小康社会的一些定量要求，如 GDP 翻两番等。全面建设小康社会是对全国来讲的，农村建设小康社会同样也要完成这个基本目标。全面小康建设，是一个重要的发展阶段。对全面小康社会，要从质和量两个方面来理解。全面小康不单是 GDP 翻两番，还有质的多方面的要求。农村全面建设小康社会，不能只考虑经济发展（GDP）一个指标，而是要从云南的实际出发，不能操之过急。农村全面建设小康社会最根本的问题在于提高农民的生活水平和生活质量，包括物质文化、生态环境以及人的全面发展。即使吃得好了，穿得气派了，住得好了，如果是生活在一个环境污染和生态环境很差之中，仍然不能说已达到小康社会。

用数字来说，小康社会人均国民生产总值的标准是 3000 美金。而目前人均 1000 美金的水平则刚刚迈过温饱线——人均国民生产总值 800 美金。这个水平在国际上称为中低收入国家。这个阶段也就是党的十六大所宣告的，实现第二步战略，实现总体小康，正在向全面小康迈进的阶段。根据国家统计局统计结果，2000 年末，全国初步达到小康水平的人口是 75% 左右。就是现在全国还有 3000 万温饱问题没有完全解决，城镇还有将近 2000 万人生活在国家最低生活保障水平线以下。农村还有几千万人口是低水平的不巩固的温饱。

小康的概念是我们建设现代化社会过程中一个阶段性目标。我们从贫困阶段起步，温饱是第一步，小康是第二步，再往前走就是富裕阶段了。为什么要分阶段呢？因为我们国家与发达国家相比还有不少差距。现在像美国、日本等国，人均 GDP 都达到了 30000 多美元，马上赶上他们不太可能，必须阶段性地一步步走。通过上世纪最后 20 年的努力，我们已经突破了低收入阶段进入了小康，下一步是要全面实现小康。从

人均 GDP800 美元这个经济指标来看，中国迈入现代化社会的门槛还是很低的。有规律表明，达到人均 GDP1000 美元是一个社会发展的重要台阶，同时也是一个快速起步点，很多国家和地区，都是在这一阶段起飞，如“亚洲四小龙”。应该看到，中国要保持高速的发展，潜力和空间都是非常大的。

虽然上世纪初美国人均 800 美元的收入与现在的 800 美元不是一个意义，但是很多国家，包括美国，城市化高潮都是在城市人口占总人口 30% 左右的时候出现。美国正是在一个世纪前迎来了这个高潮，使美国进入大工业时代。美国的发展有它先天的优势，资源丰富，人口少，这些无法比，但美国作为一个移民国家，它对外来文化的兼收并蓄，懂得大量用其他国家的优秀人才和技术，这是中国经济发展非常值得借鉴的地方。随着全球经济的一体化，为中国提供了很好的发展时机。

科学构建云南全面建设农村小康社会评价指标体系的思路，是以党的十六大关于全面建设小康社会和农村发展的论述为依据，按照系统学原理，吸收国家统计局“基本小康”指标体系有益内核，利用国内外基于测评的指标体系方法，结合云南省农村发展实际情况和发展要求，适当兼顾现代化评价指标体系（包括农业和农村现代化指标体系），经过多次专家讨论和反复论证，构建出云南省全面建设农村小康社会评价指标体系。

本书提出的小康社会的指标体系侧重于经济和社会发展的总体水平，既反映人民生活水平的提高，又能反映经济实力的增强和社会进步。指标体系的建立尽量避免用单一指标衡量的片面性，量化反映经济和社会发展的整体水平和功能，还能反映社会发展各要素之间的相互关系，反映经济和社会协调发展的情况，揭示小康社会经济和社会发展过程中的矛盾和问题。为此，本书从全面建设小康社会的基本涵义和对全面建设小康社会的基本要求入手，在描述理想的农村小康社会的基础上，对全球现代化发展的要求、中国“三农”问题解决的要求和缩小城乡差别的需要三个方面进行论述。随后，根据全面建设小

康基本理论的要求，在对全国农村小康社会的指标体系研究综述的基础上，确定云南小康社会的指标体系建立的原则及方法，选择适合云南经济社会发展的农村小康社会的指标体系及其标准，并通过建立相应的数学模型对云南全面建设小康社会的阶段目标和经济增长速度进行测算。最后，提出实现阶段目标的可能途径。

目 录

第一章 农村全面建设小康社会的基本理论	(1)
第一节 农村全面建设小康社会的概念和内涵	(1)
第二节 农村全面小康社会产生的背景	(18)
第三节 农村全面建设小康社会的理论依据	(44)
第二章 云南农村小康社会现状分析	(59)
第一节 云南农村发展现状	(59)
第二节 云南农村全面建设小康社会的基本状况	(71)
第三节 当前云南农村全面建设小康社会的 重点和难点	(81)
第三章 农村小康社会现有的评价体系和办法	(85)
第一节 指标和指标体系	(85)
第二节 我国农村全面小康评价指标体系研究	(89)
第三节 我国现行农村全面小康评价指标体系	(95)
第四章 云南农村全面建设小康社会的指标体系构建	(107)
第一节 指标体系构建的原则和步骤	(107)
第二节 云南农村全面建设小康社会指标体系 的构建	(110)

第五章 云南农村全面建设小康社会的评价标准	····· (118)
第一节 国家标准	····· (118)
第二节 云南标准	····· (126)
第三节 云南标准与国家标准的对比分析	····· (130)
第六章 农村全面建设小康社会阶段目标及 发展速度分析	····· (136)
第一节 指标体系中各指标值的预测	····· (136)
第二节 阶段目标的设定	····· (140)
第三节 发展速度测算	····· (144)
第七章 农村全面建设小康社会评价指标体系的验证	····· (151)
第一节 指标权重的确定	····· (151)
第二节 综合实现程度测算	····· (153)
第三节 云南农村全面建设小康社会的对策建议	·· (162)
后 记	····· (171)

第一章 农村全面建设小康社会的基本理论

第一节 农村全面建设小康社会的概念和内涵

一、“小康社会”概念的来源与发展

“小康”一词，最早源出《诗经》。在《诗·大雅·民劳》中曰：“民亦劳止，汔可小康”。这是说“百姓辛劳苦难当，只求稍稍得到安康”。但作为一种社会模式最早是在战国末年或秦汉时候成书的《礼记·礼运》一书中得到比较系统的描绘。在这本书中，“小康”被描述为一种比“大同”差一点的理想社会。大同，是“天下为公”的社会，没有阶级，没有剥削，社会文明、秩序稳定、保障健全。而小康，则要低一个层次，是“天下为家”的社会，它相对于“大道行也，天下为公”的大同社会，是“大道既隐，天下为家”的理想社会的初级阶段。它是古代思想家对春秋乱世进行改造的一种社会理想模式。由于封建社会的历史局限，这种社会理想从未得到过实现。

清朝末年，康有为变法维新，托古改制，用资产阶级社会发展观对儒家的“大同”和“小康”社会理想进行了改造。康有为在《大同书》中提出，人类社会是一个从“乱世”到“升平”再到“太平”不断更新、发展、进化的历史过程。其中，“升平者，小康也”；“太平者，大同也”。他认为，“乱世”是人类社会的原始形态，“太平”即大同社会是人类社会发展的

最高形态。“升平”亦即小康社会，是居于这二者之间的社会形态。这种社会形态的经济特征是“大工之世”，政治特征是“人主垂拱无为”，文化特征是“渐有文教”。他还说，“大约据乱世尚君主，升平世尚君民共主，太平世尚民主矣。”可见，康有为的小康社会思想具有明显的资本主义社会特征，英国君主立宪制度是他理想的小康社会的政治制度。孙中山先生也受到儒家社会理想的影响，他提出了“天下为公”的思想，提出了“三民主义”和在中国建立资产阶级民主共和国的方案。

小康社会，是我国古代思想家所描绘的诱人的理想社会，在民间影响深远，盛行千年而不衰，成为普通百姓对富裕殷实生活追求的目标。小康作为一种社会理想，有着广泛的社会基础和深厚的文化底蕴。

小康，《辞海》的解释是：“家庭生活比较宽裕，可以安然度日。”这是一个中国式的概念，产生于中国。现在国外也使用小康概念，是由中文翻译过去的。译法有各种各样。有的翻译为“a society in which people lead a fairly comfortable life”，即人民过着比较舒适生活的社会；有翻译为“comparative prosperity”，即相对富裕的生活；有的干脆用汉语拼音，翻译为“xiaokang”。十六大报告的英文译本把小康社会翻译为“well-off society”。这些翻译都很难说是贴切，很难把小康丰富的内涵揭示出来。一个民族特有的一些的概念正是这样，要把它翻译成对应的外文是很难的。

邓小平在设计中国现代化进程中，继承文化遗产，立足中国国情，反思历史经验，放眼世界发展大势，运用中国人民喜闻乐见的语言，提出了“小康社会”这一富有中国特色社会主义的新概念，将其确立为二十世纪末中国式现代化的发展目标，赋予其马克思主义的科学内涵，是对中国现代化理论的新发展，是建设有中国特色社会主义理论的重要组成部分。这个概念的提出是为了纠正过去我们在建设现代化问题上的急于求成的倾向。建设繁荣昌盛的社会主义现代化国家，是毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家生前的愿望。由于缺乏历

史经验，对中国社会主义发展阶段还没有作出科学的界定，对中国建设社会主义现代化的艰巨性和长期性认识不足，改革开放前党一贯的提法是在 20 世纪末实现四个现代化。由于左倾思想的影响和历史经验的缺乏，中国共产党没有能够正确把握我国社会主义建设所处的历史阶段，没有充分认识到社会主义的艰巨性和长期性，长期以来都把“实现四个现代化”当作我国在 20 世纪末的奋斗目标。邓小平同志根据中国还处于社会主义初级阶段的最大国情，明确提出了“三步走”的战略步骤，认为：第一步从 1981 年到 1990 年国民生产总值翻一番，解决人民的温饱问题；第二步从 1991 年到 20 世纪末，国民生产总值再翻一番，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。

改革开放以后，十一届三中全会前后的一个短时期内，党仍然沿用 20 世纪末实现四个现代化的概念。但邓小平同志已经开始思考如何从中国具体国情出发研究四个现代化的问题。深感中国发展的紧迫性，同时也清醒地认识到，中国到 20 世纪末实现四个现代化目标的不现实。因此，从 1979 年开始，邓小平把 20 世纪末实现四个现代化的目标改为实现“中国式的四个现代化”。在 1979 年 3 月 30 日发表的《坚持四项基本原则》中，邓小平第一次提出了“中国式的现代化”问题。而在同年 3 月 21 日，会见英中文化协会执委会代表团时首次说到：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，亲眼目睹了发达国家的现代化水平，这促使他对我们党提出的在 20 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议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 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。”

1979 年 12 月 6 日，邓小平在会见日本首相大平正芳时使用“小康”来描述中国式的现代化。他说：“我们要实现四个现代化，是中国式的现代化。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’。到本世纪末，中国的四个现代化即使达到了某种目标，我们的国民生产总值人均水平也还是很低的。要达到第三世界中比较富裕一点的国家的水平，比如国民生产总值人均一千美元，也还得付出很大的努力。中国到那时也还是一个小康的状态。”（《邓小平文选》第 2 卷 237 页）1984 年，他又进一步补充说：“所谓小康，就是到本世纪末，国民生产总值人均 800 美元。”（《邓小平文选》第 3 卷 64 页）“中国式的四个现代化”、“小康”概念的提出，标志着中国现代化发展战略目标的重大调整。中国现代化实现的时间由 2000 年往后推了。

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