

中国小康之路

第一篇

目标与标准

第一章

20 世纪宏伟目标

第一节 小康目标探索的历程

到本世纪末使全国人民达到小康生活水平，是邓小平同志于 1979 年提出来的，也是我党十三大确定的我国现代化建设的第二步战略目标。这一宏伟战略目标的制定，是时代的呼唤、人民的心愿。它的实现是人民十分关心的大事，是党和国家建设社会主义的根本任务。小康概念作为对我国经济和社会发展第二步战略目标的综合性概括，有着政治、经济和社会发展的深刻意义。小康目标的制定和实现，在政治上体现了我党和政府发展国民经济、实现现代化、提高人民生活和改善社会环境等的伟大举措；在经济上表现了我国经济发展的阶段性水平和进程；在社会发展上展现了我国社会水平随着经济发展的进步程度。政治的稳定是实现这一宏伟目标的环境和保证；经济的发展是其前提和基础；社会的进步是其希望和目的。三方面相辅相成，互为作用和条件。研究小康社会发展水平，对于揭示我国经济和社会发展规划，改进和完善经济和社会发展政策，从而保证经济和社会健康、协调地发展，及其各时期目标的顺利实现，有着极为重要的意义。

一、小康提出的历史过程

小康问题作为政府与社会关注的热点问题而被进行广泛和深入的探讨，有其历史的必然性。随着我国改革开放政策的实行，工作重点转移到经济建设上来，经济建设的最终目标确定为使人民共同富裕，经济实力逐步得到加强。在这种历史条件下，如何衡量与提高人民的生活质量问题引起了政府和社会各方的日益重视，这不难从我国党和政府各阶段的工作重心中看出。

1979年12月6日，邓小平同志在会见日本首相大平正芳时谈到：“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’。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1000美元，也还得付出很大的努力。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。”（《邓小平文选》第二卷第237页 人民出版社，1994年10月第2版）。

1980年1月16日，邓小平同志在中共中央召集的干部会议上谈到：“前不久一位外宾同我会谈，他问，你们那个四个现代化究竟意味着什么？我跟他讲，到世纪末，争取国民生产总值每人平均达到1000美元算个小康水平。这个回答当然不准确，但也不是随意说的。”（《邓小平文选》第二卷259页）。

1982年9月1日党的十二大召开，确定“从1981年到本世纪末的20年，我国经济建设总的奋斗目标是，在不断提高经济效益的前提下，力争使全国工农业总产值翻两番，……，实现了这个目标，城乡人民的收入将成倍增长，人民物质生活可以达到小康水平”。

1984年6月，邓小平同志在同第二次中日民间人士会议日方委员会代表团谈话中谈到：“我们提出四个现代化的最低目标，是到本世纪末达到小康水平。这是1979年12月日本前首相大平正芳来访时我同他首次谈到的。所谓小康，从国民生产总值来说，就是年人均达到800美元。这同你们相比还是低水平的，但对我们来说是雄心壮志。中国现有10亿人口，到那时候12亿人口，国民生产总值可以达到1万亿美元。如果按资本主义的分配方法，绝大多数人还摆脱不了贫困落后状态，按社会主义的分配原则，就可以使全国人民普遍过上小康生活。这就是我们为什么要坚持社会主义的道理。不坚持社会主义，中国的小康社会形成不了。”（《邓小平文选》第三卷

第 64 页，人民出版社，1993 年 10 月）。

1984 年 10 月 6 日，邓小平同志在会见参加中外经济合作问题讨论会全体中外代表时说：“我们确定了一个政治目标：发展经济，到本世纪末翻两番，国民生产总值按人口平均达到 800 美元，人民生活达到小康水平。这是我在同一位日本朋友当时日本的首相大平正芳谈话时提出来的。1979 年，大平首相到北京访问，他给我提出来的。1979 年大平首相到北京访问他给我提出了一个问题：你们四个现代化的目标究竟是什么？当时，我告诉他，是不是可以确定这样一个目标，到本世纪末翻两番。1979 年中国的人均国民生产总值 250 美元左右，到本世纪末翻两番，就是人均 1000 美元。后来我又考虑到那时候人口不只 10 亿了，大体上要控制到 12 亿左右。如果国民生产总值翻两番，而人口增加到 12 亿，那么人均国民生产总值就是 800 美元多一点。这就意味着中国人民的生活达到一个小康的水平。”（《建设有中国特色的社会主义》（增订本）第 65、66 页，人民出版社，1987 年）。同年 10 月 22 日邓小平同志在谈到翻两番实现小康的重大意义时说：“翻两番的意义很大。这意味着到本世纪末，年国民生产总值达到一万亿美元……这一万亿美元反映到人民生活上来，我们就叫小康水平，反映到国力上，就是较强的国家。”（《建设有中国特色的社会主义》（增订本）第 74—76 页）。

1985 年 3 月 7 日邓小平同志谈到：“我们奋斗了几十年，就是为了消灭贫困。第一步，本世纪末，达到小康水平，就是不穷不富，日子比较好过的水平。”

1985 年 3 月 25 日邓小平同志会见由美国新闻界人士组成的“重访中国团”成员时谈到：“我们有个雄心壮志，从八十年代起，到本世纪末，用二十年的时间初见成效，把中国建设成为一个小康社会，国民生产总值达到人均 800—1000 美元，说准确点是 800 美元或稍多一点。”（《邓小平关于建设有中国特色社会主义的论述专题摘编》第 230 页，中央文献出版社，1992 年 12 月。）

1995 年 4 月 15 日邓小平同志说：“十一届三中全会以后，我们探索了中国怎么搞社会主义。归根结底，就是要发展生产力，逐步发展中国的经济。第一步，规定本世纪末达到小康水平。”

1985 年全国代表大会通过的《“七五”计划建议》中提出：“使 1990 年的工农业总产值和国民生产总值比 1980 年翻一番或者更多一些”；“使人民生活质量、生活环境和居住条件都有进一步改善”；“我国人民的消费由温饱型逐步向小康型过渡”。

1987 年 4 月 26 日，邓小平同志在会见捷克斯洛伐克总理会特劳加尔

时说：“总的来说，我们确定的目标不高。从 1981 年开始到本世纪末，花二十年的时间，翻两番，达到小康水平，就是年国民生产总值人均 800 到 1000 美元。”（《邓小平文选》第三卷第 224 页。）

1987 年邓小平同志按三步走的战略构思，再次提出了实现小康的目标，他指出：“我们原定的目标是，第一步在八十年代翻一番。以 1980 年为基数，当时国民生产总值人均只有 250 美元，翻一番，达到 500 美元。第二步到本世纪末，再翻一番，人均达到 1000 美元。实现这个目标意味着我们进入小康社会，把贫困的中国变成小康的中国。”（《邓小平文选》第三卷第 226 页。）

1987 年 10 月 25 日，党的十三大召开，确定三步走的经济发展战略部署，把小康正式列入了第二步战略目标，即第一步实现国民生产总值比 1980 年翻一番，解决人民的温饱问题；第二步到本世纪末，使国民生产总值再增长一倍，人民生活达到小康水平；第三步，到下个世纪中叶，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。同时指出，现在最重要的是走好第二步，实现了第二步任务，我国现代化建设将取得新的巨大进展，人民群众将能过上比较殷实的小康生活，人民普遍丰衣足食，安居乐业。

1990 年 12 月举行的党的十三届七中全会审议并通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展十年规划和‘八五’计划的建议》和 1991 年 3 月 4 日举行的七届人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要》，对第二步战略目标的实现作了具体的部署，对小康目标和蓝图作了详细的描绘，指出：“人民生活从温饱达到小康，生活资料更加丰裕，消费结构趋于合理，居住条件明显改善，文化生活进一步丰富，健康水平继续提高，社会服务设施不断完善。”所谓小康水平，是指在温饱的基础上，生活质量进一步提高，达到丰衣足食。这个要求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。”

李鹏总理在七届人大四次会议上所作的《关于国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要的报告》指出：“我们所说的小康生活，是适应我国生产力水平，体现社会主义基本原则。……在物质方面，消费结构和消费方式要符合我国的特点和民族传统。”《中华人民共和国国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要》指出：“人民生活将发生由温饱上升到小康的阶段性变化，人民的健康水平、营养状况、平均寿命和识字率等生活质量指标，达到或超过中等收入国家水平；社会主义新的经济体制初步确

立，社会主义制度进一步完善；社会秩序安定，社会风气更加健康向上。总之，我国政治、经济、社会取得全面发展和进步，社会主义中国将以新的姿态进入又一个新的发展阶段。”

1995年9月28日，党的十四届五次会议《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》中指出：“‘九五’国民经济和社会发展的主要奋斗目标确定为：全面完成现代化建设的第二步战略部署，2000年，……基本消除贫困现象，人民生活达到小康水平”……”。

1997年9月12日，江泽民总书记在党的十五大所作的《高举邓小平理论伟大旗帜、把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪》报告中指出：“展望下个世纪，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。”

“提高人民生活水平，是改革开放和发展经济的根本目的。在经济发展的基础上，使全国人民过上小康生活，并逐步向更高的水平前进。努力增加城乡居民实际收入，拓宽消费领域，引导合理消费。在改善物质生活的同时，充实精神生活，美化生活环境，提高生活质量。特别要改善居住、卫生、交通和通信条件，扩大服务性消费。逐步增加公共设施和社会福利设施。提高教育和医疗保健水平。实行保障城镇困难居民基本生活的政策。国家从多方面采取措施，加大扶贫攻坚力度，到本世纪末基本解决农村贫困人口温饱问题。”

“从这次大会到十六大，将是我们经受新的考验、夺取新的胜利的五年；将是用新的实绩显示我们党能够继承邓小平同志遗志，肩负起人民的希望，打开事业新局面的五年；将是全面完成“九五”计划，为实现2010年远景目标奠定基础的五年。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。”

从以上可以看出，在我国党和政府工作重心中，在邓小平同志建设有中国特色的社会主义的思想中，自始至终贯穿着我国党和政府建设社会主义最终目标的方针是使人民共同富裕。

十多年来，小康概念、内容不断丰富和发展，从薄有资产的古典型小康

拓展为包括物质和精神两大方面的现代小康，使小康概念更加准确、全面和清晰，赋予了时代特色和新的内容。我们对小康问题的研究就是在这种背景下展开的，它既是人民生活水平写照的需要，也是政府决策工作中必不可少的组成部分。

二、现实而艰巨的任务

从小康的提出到目标的正式制定，以及小康的实现过程可以看出，小康目标的制定是现实的，但其任务是艰巨的，它的实现需要全党和全国人民的共同努力。

这项目标的制定，建立在我国几十年经济建设的基础之上，是以往经验的总结，是认识上的飞跃，具有重要的现实性和实践意义。首先，把解决温饱问题作为我国现代化的第一步，是遵循事物循序渐进规律的，符合我国社会经济发展水平。其次，把本世纪末的奋斗目标由实现现代化改为达到小康水平，是符合我国现代化建设客观进程的。最后，在前二步目标实现的基础上用 50 年左右的时间基本实现我国现代化，使人民生活达到比较富裕的水平。三步走的发展战略部署，从战略指导思想解决了在经济建设中过去长期存在的急于求成的问题；在实现手段上，按照客观事物发展的因果关系规律，符合马克思辩证唯物主义的原则。

该目标的制定，不仅在理论上是合理的，而且在实践上也是可行的。从经济发展进程看，我国用了 40 年的时间基本上解决了 12 亿多人口的温饱问题，经济有了很大的发展，国家综合实力明显增强，改革开放政策不断释放出强大的活力。众所周知，导致经济增长、社会进步的因素众多，不仅有经济、社会发展过程中的内在因素如经济基础、单位要素投入产出水平、思想道德观念等，还包括经济和社会发展过程以外的因素，如政治、经济体制、社会制度、自然环境、国际经济变化等。通过国内外的纵横向比较分析，不难看出，目前我国已具备实现小康社会发展水平的有利条件。

经过 50 年的建设，特别是改革开放 20 多年来的蓬勃发展，我国综合国力不断加强，实现小康社会发展水平的物质基础比过去更加雄厚。十一届三中全会以来的卓有成效的改革，使经济建设取得了辉煌的成就，经济上了一个新的台阶。随着经济的不断增长，我国生产力迅速发展，科学技术迅速应用于生产并转化为生产力，推动着经济发展，这成为九十年代我国经济发展过程中的又一特点。经济的增长、生产力的发展，推动着社会的进步。在社会发展的某些方面，我国已接近、达到或超过了世界中等发达国家的水平。

平 如文化体育、医疗卫生、人口素质、社会治安、科学技术等,大大提高了我国在国际交往中的地位。经济建设的这些巨大变化都能从统计指标变化的历史轨迹中得到证实(详见小康进程分析的有关章节)。

体制改革不断完善。20 多年来的改革开放政策释放出强大的生命力,不仅不断给我国经济注入了新的活力,使经济跃上新的台阶,而且使社会结构、生产关系、上层建筑发生了新的变化,为进一步解放生产力、发展生产力,提高人民生活水平,消除贫困,提供了良好的发展前景。如 1979 年后的农村联产承包责任制等的推行,使农村面貌焕然一新,农村经济呈现一派新气象,粮食产量连年获得丰收,乡镇企业蓬勃发展,大多数农民摆脱了贫困。1984 年后的城市改革,大大调动了广大职工的积极性。生产增长,产业结构得到调整,第三产业发展迅速,人民的物质和文化生活有了明显的改善和提高。

这表明我国改革开放政策是符合广大人民群众利益的,是适合中国国情的,也是我们的必由之路。党的十四大的召开,进一步明确了改革开放政策和经济发展的目的,整顿了经济秩序,完善了经济制度;加快了建立社会主义市场经济新体制的步伐,到本世纪末,将初步建立社会主义市场经济体制,更有效地发挥市场对资源配置的作用;转换企业经营机制,规范企业行为,增强企业竞争能力,提高企业生产效率,充分发挥企业的经营活力。党和国家政策的稳定、完善,克服了以往经济建设中的不良现象,为我国经济、社会、科技的腾飞,为小康社会的实现创造了优越的环境和良好的条件。

国际经济环境变化给中国经济发展带来了机遇。随着中国经济的腾飞,不少国外资金拥向具有世界第一购买力的经济大国中国,各国专家纷纷预言,以中国为核心的亚太地区将成为世界经济发展的重心。这种国际经济重心从西向东的转移,给中国经济发展带来了机遇。资金是推动经济增长的第一要素,国内外资金的注入,对我国九十年代经济上一个新台阶,实现小康水平,将起到巨大的作用。随着我国加入 WTO 进程的加快,我国对外开放力度也越来越大,与国际市场竞争的强度也越来越高,这对我国经济的发展既是机遇又是挑战。

除此之外,随着国民素质的提高,科学技术的进步,管理水平的上升,影响经济增长的内外因素作用的加强,也将提高经济增长的速度和效果。这些都为实现宏伟的战略目标的第二步和第三步打下了良好的基础。

尽管如此,我国实现小康目标的任务仍然是艰巨的,需要全国人民的共同努力。在经济增长格局上,我国经济仍需保持较高的增长速度,才能顺利

实现小康目标并维持小康生活水平的质量。从这些年小康建设来看,从总体上实现全国人民小康生活水平是没有问题的,但小康从作为衡量人民生活水平尺度的提出到现在,其内涵和外延均有不同程度的发展,小康建设内容涉及到影响人民生活质量的各个方面,有许多工作需要我们去努力做,时间是紧迫的,任务是艰巨的。我国人口众多,要实现小康生活既要发展生产,又要控制人口增长;既要增加对经济基础设施投资,又要对提高人民生活环境的社會基础设施投资;既要降低能源、物质的损耗,又要不断提高生产经营管理效率。所以,在经济上,我国将来必须把提高投资效率、管理水平、生产效率、经营效率即综合要素生产率,做为经济和社会发展、实现小康目标的一条重要途径。从经济建设历年取得的成就看,我国走的是一条粗放型的生产道路,采取高投入获得高产出的生产模式,虽然名义速度高,但实际投入效果并不理想,物质耗费相对较高。当然,这也说明我国经济增长过程中,降低物耗、提高资源配置和单位投入产出水平的潜力很大,是今后必须改进的方面。

在国际经济市场上,我国企业竞争能力还不强,这将会影响经济的高速发展,应尽快提高企业尤其是大中型骨干企业的国际水平。随着全球经济一体化的发展和我国加入 WTO 我国众多企业特别在国内发展起来不久的幼稚工业等,既有机遇又面临挑战。发达国家在这方面建设时间长、基础扎实、力量雄厚 如果不迎头赶上 光靠国家保护 显然是没有出路的 不参与国际竞争,只能把一个若大的消费市场拱手让人,带动别国的经济增长。

综合上述分析,我们实现小康的宏伟目标,有许多有利的条件,前途是乐观的,但任务是艰巨的,面临许多困难与问题,需要我们尽快而又脚踏实地、依靠自己的力量去解决、去奋斗。

第二节 小康概念与演变

一、小康涵义与演变

总体来说,人们对小康的笼统认识是一致的。但是,对于小康的具体数量标准的认识有分歧。有的人认为小康就是人均国民生产总值达到 800—1000美元时的经济状况;有的人认为恩格尔系数即食品支出占消费支出比重在 50% 以下的生活消费结构状况就是小康;也有的人把小康概念扩大到整个社会领域,认为小康应包括社会发展的各个侧面,各方面均达到所规定

的水平才是小康社会。为此，必须对小康以及小康社会发展水平作一界定，以便规范我们的研究。

“小康”是相对“大同”而言的，“小康”和“大同”语出《礼记·礼运》。最初它们被中国古代儒家学派用以描述两种社会状态。所谓“大同”的原意是天下为公的最理想社会，或者说是儒家的乌托邦；而“小康”则是天下为家，靠礼仪关系维持的社会。

随着时代的变迁，小康涵义也随之发生变化，其内涵日益向广度和深度发展，从古代对丰衣足食、安居乐业生活的形容，发展到对现代意义上更高的生活水平的描述。当今，中国居民生活水平有了很大的提高，用薄有资产、安然度日的古典型小康概念来概括丰富多彩的现代居民生活，显然过于简单和片面。邓小平同志形象地用小康来概括社会主义现代化建设的第二步战略目标，他的思想被党的十二大所接受。经过十二、十三大的深化和充实，小康的概念逐渐变得具体、明朗。党中央和国务院从我国国情和人民生活习惯出发，对小康水平的内涵及其具体蓝图做了概括性描述。“我们所说的小康，是适应我国生产力发展水平，体现社会主义基本原则的人民的提高，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。”到本世纪末“人民生活从温饱达到小康，生活资料更加丰富，消费结构趋于合理，居住条件明显改善，文化生活进一步丰富，健康水平进一步提高，社会服务设施进一步完善。”

因此赋予小康概念的新内涵使它既反映历史的进步、时代的特征又体现政治、经济和社会发展水平。在本书中，我们把小康或小康水平作为一种介于温饱与富裕之间的生活发展阶段，从广义的角度研究这种特定阶段的社会发展水平，以反映社会经济发展水平、人民物质和精神生活水平、社会环境改善和社会进步程度为核心。

二、小康内涵界定

对小康标准的许多不同看法的形成，主要是由于对小康内在涵义的不同理解。目前，大家对小康内涵的理解是基本一致的，但作为标准严格加以定义，特别是对小康的范围和数量标准的确定，就很难得到一致认同的意见。小康标准的范围和内容都取决于小康的内涵，它是研究此问题的出发点，因此对小康涵义作一科学界定是很有必要的。

根据确定小康内涵的前提、目的和小康的范畴，可将小康内涵简要地概

括为：小康是指一定时期的生产力水平下，人民生活水平高于温饱但还不够富裕，达到丰衣足食、安居乐业、生活舒适便利、精神健康充实的一种程度。

从以上小康生活水平的涵义可知，它类似于国际上通用的生活质量的涵义。生活质量的涵义也在发展演变，今天人们提到的生活质量一般包含三层涵义 即：(1)物质生活状况 主要指食品、衣着、住房、交通等物质条件；(2)生活环境状况，主要指空气是否清新、交通是否拥挤以及水质和绿化状况；(3)社会环境状况，主要指社会秩序与安全感、社会道德风尚等状况。

第三节 小康水平特征素描

一、一般特征

我们在研究小康这个介于温饱和富裕之间的特定阶段的社会水平时，应该注意其历史相对性。任何历史阶段的人类生活均可分为贫困、温饱、小康、富裕四个水平。人类奋斗的历史就是追求更高生活水平的历史，即消灭贫困，逐步实现温饱、小康，最后达到全部富裕的历史。但在不同的历史阶段 人们对贫困、温饱、小康、富裕的认识并不相同。现代意义上的贫困与历史意义上的贫困不相同，同样，现代意义上的小康概念与历史意义上的小康概念也不尽相同，富裕概念就更不必说了。

因此 从目前看 小康是指居民生活资料相对宽裕 丰衣足食而有余 人民生活需求从数量型向质量型转化的生活水平状态。“吃”的方面，由“吃饱”转向“吃好”，讲究营养的科学摄入，食物的质量不断提高；“穿”的方面，衣着的作用不再只是“御寒遮体”，人们逐步转向追求美观和体现个性；“住”的方面，人们不再只是图个栖身之所，而是更加讲究陈设和居住环境；“用”的方面 随着科学技术的发展 家庭电气化程度不断提高 在精神生活上 居民将有更高的追求，文化知识水平将比温饱阶段提高一个层次，精神需求品显著增加；生活环境和劳动环境进一步改善，健康水平不断提高。所以，小康作为衡量介于温饱与富裕之间居民生活水平的标志，具有以下主要特征：

1. 阶段性。小康是在一定时期生产力水平下定义的，具有历史的阶段性特征。这是因为 对贫困、温饱、小康、富裕四种水平的理解 是人们基于历史长河中某一特定历史时期的认识，难免不受环境和时空的局限，带着时代的烙印；然而，这种认识随着人类生产的发展和生活的改善而日趋深化和完善，旧的观念不断被新的观念所取代。这一点，不难从小康概念的历史演

变和国际上对居民生活水平划分的变化中看出。事实上，小康作为现代意义上居民生活水平的一个次高级发展阶段，其涵义显然较历史概念有所拓展。

2. 客观性。小康虽然具有阶段性特征，但其内涵是确定的、客观存在的，是由该阶段生产力水平、社会经济发展状况所决定的，不同于温饱和富裕等生活水平。

3. 本世纪末小康生活水平是指，经济和社会有较大发展，居民生活质量和环境有较大改善，人均 GNP、居民收入和消费水平达到中上等国家平均水平。

二、现代特征

小康水平是介于温饱和富裕之间的一个生活发展阶段。这个阶段，我国整体经济实力将进入世界中等发达国家水平，人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、生活殷实的水平，但还不够富裕。1990 年，世界银行以人均国民生产总值作为主要衡量标准，对世界各国人均生活状况做了这样的划分，人均 600 美元以下为低收入国家，610—2400 美元为下中等收入国家，6020 美元以上为高收入国家。按照这个标准划分，我国的小康水平即相当于世界下中等收入国家的平均水平。

（一）从国外情况看，下中等收入国家的生活也就是我们所说的小康水平，有以下四个特征：

1. 下中等收入国家的标准跨度相当大，下限为 610 美元，上限为 2400 美元。这就是说，小康生活是一个发展阶段，进入下限以后，还将经历一个充实、提高的较长过程。

2. 小康生活是一个整体的经济社会范畴。除用人均国民生产总值以外，还可用一系列相关指标反映。主要是居民收入、成人识字率、人均蛋白质摄入量、人均居住面积等。如果只是人均国民生产总值达到下中等收入国家的水平，而其他指标还相差甚远，那还不能说已经达到下中等收入国家的生活水平。

3. 由于国情不同，同属下中等收入国家，其生产、消费和社会发展也各具特点。

4. 社会综合服务体系，特别是公共基础设施，应与人民生活需要相适应。

世界银行《1991 年世界发展报告》中对 112 个国家和地区进行排队分

组，人均国民生产总值在 580 美元及以下的 34 个国家和地区为低收入国家，中国在低收入国家内排在 22 位（由低向高）；人均国民生产总值在 580 - 6000 美元的 53 个国家为中等收入国家，这一组又以 2335 美元为界，以下为中下收入国家，以上为中上收入国家；人均国民生产总值在 6000 美元以上的 24 个国家（地区）为高收入国家。按照这个分组，中等收入国家水平可作为我国小康标准的参考。以中下等收入国家的平均水平作为进入小康的低限，而以中上等收入国家的平均水平作为小康的高级阶段。就是说从一个国家整体来看，达到中下等收入国家的水平可以说进入了小康社会。而在八十年代初，世界中等偏下收入国家的平均水平约为 800 美元，这也是我国在八十年代初期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。

（二）我国的现代小康水平，应具有以下主要特征：

1. 经济有较大发展，综合经济实力增强，人均 GNP 达到中下等国家平均水平。
2. 物质产品较为丰富，国民素质提高，人民生活水平达到中下等国家平均生活水平。
3. 社会进步明显，人们生活和工作环境有较大改善，社会秩序安定，社会保障福利水平提高，社会整体水平达到中等国家水平以上。
4. 社会风尚和道德意识显著提高，人们的精神生活更加丰富，社会风尚处于世界各国前列。

第二章

小康标准与度量

第一节 小康指标体系

小康指标体系是小康标准的基础，它是否合理关系到小康标准的科学性。从小康的内涵和范畴可知，小康标准涉及的领域众多并且不断向广度和深度发展，必须划清影响和体现小康生活水平的边界，确定核心内容，须用比描述贫困、温饱生活水平更全面的指标体系，才能全方位地刻画小康生活水平。

一、建立指标体系的意义与依据

社会发展状况或水平的度量和评价是通过其各个方面的统计指标来实现的。不同的统计指标反映不同对象总体的数量变化特征和变动规律特性，这些有着相互联系的单个统计指标所构成的指标集即为指标体系。然而，在短期内对众多指标进行全面分析需要花费大量的人力和物力，这是不必要的；往往在短期内只需要了解几个主要方面或某个侧面的变化情况即可。所以，在统计指标总集中如何选择出几乎具有同等效果的最小统计指

标子集来反映所考察总体的发展变化水平，就成为研究社会发展状况的关键问题之一。

对于社会统计指标体系，国内外已有过不同层次的研究，在描述社会发展水平的指标体系中，既有简单的也有复杂的；在效果上也有不少是较好的。国外研究较早的国家有美国、法国、日本、罗马尼亚、前苏联等，它们主要从经济增长、生活质量、社会福利、环境保护等领域进行分析评价。虽然我国在这方面起步较晚，但已收到一定效果，并逐渐走向成熟。

二、建立指标体系的作用

指标体系的建立，其目的与作用主要表现在以下几方面：

1. 描述社会各领域的变动是否协调，研究社会结构、经济增长、科学技术、生活质量、福利状况、环境保护、民主法制和社会秩序等方面的发展变化情况；反映社会发展过程中的结构矛盾、利益冲突等。

2. 对国与国之间、地区与地区之间进行纵向和横向的对比，分析社会发展过程中的不合理现象及其产生的原因。

3. 揭示社会发展过程中的社会与经济、社会与科技、社会与生产等方面的变化规律，并对其主要增长因素进行预测分析。

4. 对实现经济、社会发展宏伟目标的全过程进行监测和评价，为党和政府及时调整、修改经济和社会发展规划提供科学的依据。

三、建立指标体系的依据与原则

（一）建立指标体系是社会发展过程中的客观需要 指标体系是监测、分析、预测和评价社会发展进程的神经网络，是国家管理社会、建设社会和推动社会前进的重要工具，所以小康指标体系必须遵循一般性原则：

1. 发展进步原则。在社会发展中，以发展生产力、解放生产力、推动社会进步为第一原则。

2. 健康协调原则。社会中包括经济、科技、人民生活等众多领域，一个发展水平较高的国家或地区，在各领域中的发展差别应该较小。

3. 实用操作原则。衡量我国小康生活发展水平不仅要科学客观，而且还要具有简便实用和可操作的特性。价值量指标与实物量指标相结合，尽量以指标的相对量来衡量，以便保持可比性和连续性。

4. 可比性原则。所选指标要便于横向与纵向的研究分析，具备便于国际对比交流和国内通用的特点，以及保持一定的连续性。

5. 最小可靠原则。在具有几乎同等代表效果的前提下，尽可能满足指标数量的最小性和数据来源可靠性的原则，以使指标少而精，又能客观合理地反映小康生活水平。

（二）小康指标体系是度量和评价小康生活水平的基本变量，除必须根据小康的内涵，依据指标刻画事物现象本质的一般性原则外，其指标设计还必须满足以下原则：

1. 能综合地反映小康水平的内涵和基本特征。要以反映居民物质文化生活水平和生活质量为主线，将经济发展状况与社会发展状况综合考虑，以经济发展为主，使之与温饱和富裕阶段的生活内涵有明显的区别。

2. 既要参照国际标准，又要充分考虑我国人口多、耕地少、城乡差别较大、资源相对不足的国情特点，以及生活方式上的差异。

3. 既要力求全面，又要简便易行。所谓全面就是力求用尽可能少的指标较为准确地覆盖小康的内涵，反映小康水平的主要特征；所谓简便易行，就是要有群众性，便于理解，操作性强。

4. 价值量指标与实物量指标相结合，便于量化。对小康水平的描述，要能够定量化，有明确的数量界限。这就要求指标既要有描述和评价功能，也要有预测和检测功能。

5. 整体性和总体性要强。所谓整体性，是指要从整套指标的角度进行综合考核，不能有所侧重；所谓总体性，是指由于我国区域经济发展很不平衡，各地实现小康水平的时间会有差距。但对小康水平的衡量标准应是客观的，全国统一的，不能人为地拔高或降低标准，也不能另立标准。为了准确反映城乡生活的不同特点，还要在总体上把握城镇和农村人民生活小康水平的不同数量界限。

四、小康水平构成

对贫困、温饱、小康和富裕四个阶段的认识，应有一个逐步升华的过程，标准应越来越系统。特别是后两个阶段，对其各个方面都要全面考虑，找出影响与反映生活水平本质特征的因素。从影响小康生活的原因因素来看，有经济增长、社会发展、科技进步、管理水平等，而反映小康生活的结果因素，有生活质量和生活环境。前一时期的原因因素对小康生活的作用，反映在现期或以后一段时期的结果因素上；现期结果因素通过居民身体素质与文化水平的提高反作用于原因因素，因此它们之间是一个良性循环促进的关系。

根据小康的内涵，小康标准应兼顾两方面的内容，充分体现基础和效果