

SHEHUIZHUYI SHICHANGJINGJI
RUOGAN ZHONGDA GUANXI WENTI ZAI RENSHI

苏伟 等◎著

社会主义市场经济 若干重大关系问题再认识



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

重庆市哲学社会科学重大课题委托项目

社会主义市场经济若干重大关系问题再认识

苏 伟 等著

 **中国经济出版社**
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

• 北 京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

社会主义市场经济若干重大关系问题再认识 / 苏伟等著.

北京: 中国经济出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2910 - 2

I. 社… II. ①苏… III. ①社会主义市场经济—研究—中国 IV. ①F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 260069 号



责任编辑 王振岭

责任审读 霍宏涛

责任印制 马小宾

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市媛明印刷厂

经销者 各地新华书店

开本 710mm × 1000mm 1/16

印张 17

字数 240 千字

版次 2014 年 4 月第 1 版

印次 2014 年 4 月第 1 次

书号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2910 - 2

定价 38.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 68344225 88386794

内容简介

本书的主题，是基于中共十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》以来 20 年波澜壮阔的实践，对社会主义市场经济若干重大关系问题进行再认识。

本书结构可用以下比喻来说明：社会主义市场经济体制好比一座宏伟的大厦，有六层高楼：第一层楼是社会主义市场经济的微观主体结构，由各种所有制的企业组成，它们是演员群；第二层楼是社会主义市场经济的市场体系和市场机制，即各类演员表演的舞台；第三层楼是社会主义市场经济的宏观调控机制，政府在这里起着导演、保安乃至清洁工等作用；第四层楼是社会主义市场经济的分配机制和社会保障机制，愈做愈大的蛋糕由此被各阶层分享；第五层楼是社会主义市场经济的开放机制，社会主义市场经济由此与世界市场进行信息、物质和能量交换；第六层楼是社会主义市场经济的上层建筑，市场本性与伦理道德、民主法制等的作用与反作用在这里风云激荡。本书分别对上述六层楼进行结构功能和历史演化分析描述。而序论，则可以喻为引导我们进入这座大厦的“阶梯”与“大门”。

本书写作中，坚持了一个基本思路，即进行“两个比较”——一是社会主义市场经济与非社会主义市场经济的比较；二是社会主义市场经济的理论我国改革开放的实践的比较。从比较研究中，着重阐述社会主义市场经济各方面的本质特征，阐述这些本质特征的实践体现、体现的不足与完善的路径。

本书序论，主要论述了社会主义市场经济若干重大关系问题再认识的着眼点与方法论，认为“社会主义”与“市场经济”在“社会主义初级阶段”这特殊历史方位的“相结合”，是再认识的主要着眼点；唯物辩证法

尤其是“在对立中求得统一的方法”，是再认识的主要方法论。

第一章社会主义市场经济中的“公”与“非公”，主要论述了公有制经济应不应该在社会主义市场经济中“为主体”、改革开放 35 年尤其是明确发展社会主义市场经济 20 年后我国公有制经济是否“为主体”、怎样坚持公有制经济“为主体”并促使非公有制经济共同发展等问题。概括了公有制经济与非公有制经济各自面临的问题，提出了解决之道。提出了要从广义与狭义的“所有制”概念、“所有制”与“所有权”概念、“所有权”与“财产权”概念等的联系与区别上明确“公”与“非公”经济的内涵的新观点；提出了要消解“国进民退”或“国退民进”关系，构建公有制与非公有制经济相互促进、共同发展的关系的新观点。

第二章社会主义市场经济中的市场机制与宏观调控，主要论述了我国市场体系与宏观调控体系各自建设与发展的过程、成绩、问题与解决之道。提出了关于“为什么说社会主义社会的宏观调控可以做得更好”的新观点。对社会主义市场经济条件下中央与地方关系、城市与乡村关系和优化宏观调控、完善市场机制的几点思考等，也有新意。

第三章社会主义市场经济中的公平与效率，主要论述了改革开放尤其是明确发展社会主义市场经济以来我国在处理公平与效率关系问题上的成功经验和失误教训，概括了我国的分配现状，回答了“我国分配差距到底表现在哪里、有多大”的问题。强调了“以调整财产分配关系作为分配制度改革重点”的观点。提出了“按劳分配的二重性”、“按生产要素分配的二重性”等新概念和新观点；提出了“要树立新型的效率与公平辩证统一观”、“重新理解与推进按劳分配和按生产要素分配相结合是实现公平与效率辩证统一的基本途径”等新观点。

第四章全球化与中国社会主义市场经济，主要论述了经济全球化的实质及对我国的意义，论述了我国在改革开放、发展社会主义市场经济的过程中逐步融入全球化的不平凡历程及得到的经验与教训，提出了坚持独立自主基础上的开放政策，勇敢参与并引领全球化，乃至从“内部”逐渐改变全球化的性质和特点等观点。

第五章社会主义市场经济与社会上层建筑，主要论述了社会主义市

经济条件下如何有效进行伦理道德建设和民主法制建设的问题，回答了“我国社会道德是否滑坡”、“市场经济一定导致民主政治吗”等问题。提出了“‘为人、为公、创富、共富’是社会主义市场经济核心价值观，必须用它来引领社会经济伦理道德”的新观点。提出了“我国社会主义民主法制建设应有‘阶段性转变’，必须用它来保障社会主义市场经济健康发展”的新观点。

目 录

序论

社会主义市场经济若干重大关系问题再认识的着眼点与方法论

- 一、“社会主义”与“市场经济”的“相结合”是关键词 / 3
- 二、社会主义与市场经济“相结合”的历史方位 / 6
- 三、社会主义与市场经济“相结合”的关键在党 / 9
- 四、“社会主义”与“市场经济”相结合的方法论 / 13
- 五、“社会主义”与“市场经济”的“结合点” / 15

第一章

社会主义市场经济中的“公”与“非公”

- 一、从对“所有制”概念与理论的再认识中看公有制经济与非公有制经济的内涵与属性 / 23
- 二、对公有制尤其是国有经济的性质、地位和作用的再认识 / 33
- 三、社会主义市场经济发展中的市场主体建设与所有制结构变迁 / 43
- 四、“国民共进”，巩固、完善社会主义基本经济制度 / 61

第二章

社会主义市场经济中的市场机制与宏观调控

- 一、对市场经济与宏观调控及其关系若干问题的再认识 / 77
- 二、我国市场体系建设与发展的过程、成绩与问题 / 86
- 三、宏观调控体系建设与发展的过程、成绩与问题 / 97

四、对社会主义市场经济条件下中央与地方关系、城市与乡村关系的再认识 / 104

五、优化宏观调控、完善市场机制的几点思考 / 113

第三章

社会主义市场经济中的公平与效率

一、鱼与熊掌：对公平与效率认识的历史追溯 / 117

二、成就与问题：社会主义市场经济发展中的公平与效率 / 133

三、重新理解和推进按劳分配与按生产要素分配相结合：实现“公平与效率辩证统一”的基本途径 / 147

第四章

全球化与中国社会主义市场经济

一、全球化：概念、特征及其理论和实质 / 169

二、融入全球化：改革开放与社会主义市场经济的不平凡历程 / 184

三、正视全球化对中国社会主义市场经济的冲击 / 190

四、坚持独立自主基础上的开放政策，勇敢参与并引领全球化 / 207

第五章

社会主义市场经济与社会上层建筑

一、用社会主义市场经济核心价值观引领经济伦理道德建设 / 216

二、用民主法制建设的“阶段性转变”来保障社会主义市场经济健康发展 / 237

参考文献 / 260

后 记 / 261

序论 社会主义市场经济若干 重大关系问题再认识的着眼点与方法论

1978年，中国共产党十一届三中全会正式决定实行改革开放。1992年，中共十四大正式决定：中国经济体制改革的目标，是建立社会主义市场经济。1993年，中共十四届三中全会作出《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，使中国的改革开放从“摸着石头过河”的第一阶段，进入了“按照经济改革施工蓝图集成推进”的第二阶段。2013年，中共十八届三中全会作出《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，使中国的改革开放从“按照经济改革施工蓝图集成推进”的第二阶段，进入了“按照全面改革施工蓝图深入整体推进”的第三阶段。

对中国改革开放这三大阶段，需略加说明一下。

第一阶段，即“摸着石头过河”的阶段，是从中共十一届三中全会到十四大及十四届三中全会之间的阶段。从十一届三中全会这个起点我们“下了河”，要到“对岸”，以使“社会主义充满生机与活力”，这个较抽象的目标是明确的，但到“对岸”哪个“码头”“上岸”，即怎么确定经济改革的具体目标，争论很大。直到邓小平南方谈话和中共十四大确立“社会主义市场经济”这个目标，全党才形成共识：就在社会主义市场经济这个“码头”“上岸”。这一阶段，是在“有计划的商品经济”这个较模糊定性的要求下，以地方、企业与群众的“闯”与“试”等“基层探索”为主的阶段。

第二阶段，即“按照经济改革施工蓝图集成推进”的阶段，是从中共十四届三中全会到十八届三中全会之间的阶段。十四届三中全会作出《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，绘就了中国社会主义市场经济体制大厦“六层楼”的“施工蓝图”——第一层楼，是公有

制为主体、多种经济成分共同发展的现代企业制度；第二层楼，是现代市场体系；第三层楼，是现代宏观经济调控体系；第四层楼，是合理的个人收入分配和社会保障制度；第五层楼，是与社会主义市场经济相适应的科技、教育体制；第六层楼，是社会主义市场经济的法律制度。而且，这六层楼，都是开放型的。十四届三中全会在制定这份“施工蓝图”的同时，还制定了“施工时间表”，要求分三步建好它：第一步，从1993年到2000年，建立社会主义市场经济体制的基本框架，即这栋楼要“封顶断水”；第二步，从2000年到2010年，使社会主义市场经济体制建立健全，即这栋楼要“装修完毕”；第三步，从2010年到2020年，使社会主义市场经济体制成熟化、定型化，即这栋楼“规范运行”。^①有了这份“施工蓝图”和“施工时间表”，中国的经济体制改革和对外开放，就进入了按照这个“经济改革顶层设计”的“施工蓝图”，集成推进的新阶段。

第三阶段，就是十八届三中全会开启的“按照全面改革施工蓝图深入整体推进”的阶段。所谓“全面”，是与十二届三中全会、十四届三中全会、十八届三中全会制定的十一届三中全会以来最重要的三个“改革决定”相比较，前三个都明确地讲是关于“经济体制”改革的决定，虽然也都包括了政治、文化和其他方面体制改革的内容，但主要是解决经济体制改革的问题。而十八届三中全会规划的“全面改革”，不但实现了经济体制改革设计自身的“全面”性，更重要的是，实现了经济、政治、文化、社会、生态等各方面体制改革设计的“全面”性。因此，中国的改革开放，就进入了按照“全面改革顶层设计”的“施工蓝图”，全面推进的新阶段。当然，在上一阶段和这个新阶段，地方、企业与群众的“闯”与“试”等“基层探索”仍很必要与重要，仍要强调“摸着石头过河”，但此时所“摸”的“石头”要“过”的“河”，毕竟只是具体途径的探索问题，而

^①中共2003年，中共十七届三中全会制定的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》，局部改变了社会主义市场经济体制大厦的结构：既从“六层楼”变为“七层楼”——适应“以人为本”、改善民生的要求，将“个人收入分配和社会保障制度”拆分为两层楼；又要求这幢大厦应具备“统筹城乡、统筹区域、统筹经济与社会发展、统筹人与自然、统筹国内发展与对外开放”等机制与功能。因此，原定“封顶断水”和“装修完毕”的时间表有所延后。但十八届三中全会仍要求到2020年使社会主义市场经济体制成熟化、定型化。

不是关系到改革基本目标的根本问题了。

35 年的改革开放，尤其是明确发展社会主义市场经济 20 年来的改革开放，不但促进了神州中国的巨大变化，也促进了寰球世界的巨大变化。

20 年后，2012 年度的达沃斯论坛，设定了一个宏大的主题：“大转型：寻找新模式”（Big Transformation: Shaping New Models）。这是波及全球的西方金融危机、经济危机在 2008 年爆发之后，精英对资本主义市场经济的深刻反思。相反，正如英国《金融时报》中文网总编辑张力奋的评论所说：“对来自中国的与会者，这类主题很熟悉，是老生常谈，甚至有时空穿越的错觉。”^① 因为，自 1978 年改革开放，尤其是 1992 年确立社会主义市场经济的改革目标，1993 年规划了社会主义市场经济体制大厦的蓝图以来，中国人一直在不停地寻找和构建中国的新经济“模式”，一直在不停地认识和再认识社会主义市场经济这种新“模式”给中国带来的“大转型”。以 20 年波澜壮阔的中国伟大实践为纵坐标，以史无前例的国际金融经济危机的大动荡为横坐标，在这个特殊的历史节点上，对中国改革开放 35 年，尤其是按照明确的目标与蓝图发展社会主义市场经济 20 年的伟大理论与实践创造进行再认识，是有历史意义的。

一、“社会主义”与“市场经济”的“相结合”是关键词

要对中国的社会主义市场经济理论与实践进行“再认识”，首先得简要回顾一下国内外学术界对“市场经济”、对市场经济与社会主义的关系的主要认识与观点。

简而言之，西方理论界对于“市场经济”，主要有三种说法。

第一，认为它就是资本主义经济制度，只姓“资”不姓“社”。英国的《经济学辞典》明确地讲：“市场经济是一种经济制度，在这种制度下，有关资源配置和生产的决策是以价格为基础的……这种经济的决策是分散的决策，就是说，经济决策是由该经济的一些组织和个人各自独立地决定的，而不是由中央计划当局决定的。市场经济通常也包含着生产资料私人

^①英国《金融时报》中文网，<http://www.ftchinese.com/story/001042847>。

所有制，即资本主义经济。”^① 奥地利经济学家米塞斯认为：“市场是资本主义制度的核心，是资本主义的本质，只有在资本主义条件下，它才是可行的。”英国经济学家科斯认为：“市场经济要有三个条件，即私有产业、契约制度和自由市场。”^②

第二，认为它是一种资源配置方式。美国的《经济学辞典》明确地讲：“市场经济一种经济组织方式，在这种方式下，生产什么样的产品，采用什么方法生产以及生产出来以后谁将得到它们等问题，都依靠供求力量来解决。”^③ 美国学者萨缪尔森、诺德豪斯指出：“市场经济是一种有关资源配置的经济组织形式，在这种组织中，生产什么、怎样生产和为谁生产等问题主要是由市场的供求关系决定的，厂商以追求利润最大化为动机来购买生产要素，进行生产和出售产品；拥有要素收入的居民决定市场上的商品需求。厂商的供给和居民户的需求的相互作用决定着商品的价格和数量。”^④ 这类观点与“基本制度派”有区别，但多认为“市场经济”这种资源配置方式只能建立在私有制基础上，故其逻辑结论是市场经济仍只能姓“资”。

第三，认为它是一种可以存在于不同的经济制度之中的资源配置方式、经济体制，可以姓“资”，也可以姓“社”。美国学者费希尔、多恩布什、施马伦西指出：“所有制的主要形式是私有制和国有制，资源配置的主要方法是市场和中央计划。两种所有制形式和两种资源配置方法进行组合，形成4种不同的经济：（1）私有制和市场配置资源方法的结合，形成市场资本主义；（2）私有制和计划的结合，形成计划资本主义；（3）国有制和市场的结合，形成市场社会主义；（4）国有制和计划的结合，形成计划社会主义。”^⑤ 美国学者博恩斯坦更明确地指出：既有资本主义市场经济，也有社会主义市场经济。他还对二者的特征各概括出三条。资本主义市场经济的特征是：“第一，生产资料的私人所有制和占有生产资料的私人企业；第

①戴维·皮尔斯主编：《现代经济学词典》，宋承先等译，上海译文出版社1988年版。

②程秀生主编：《社会主义市场经济十万个为什么》，光明日报出版社1993年版。

③D. 格林沃尔德主编：《现代经济词典》，《现代经济词典》翻译组译，商务印书馆1981版。

④保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯：《经济学》（第十三版），转引自吴振坤主编《社会主义市场经济理论基本难题研究》，中央党校出版社1996年版。

⑤吴易风：《从西方市场经济理论和政策看我国需求不足问题》，《宏观经济研究》2003年2期。

二，经济利润作为生产决策的指导力量而居于支配地位；第三，依靠市场和价格配置资源和分配产品。”社会主义市场经济的特征是：“第一，集体所有制和国家所有制；第二，收入分配中有限的不平等；第三，利用市场和价格配置资源和分配产品。”^①

在中国改革开放前，西方学者基本上持前两种观点。20世纪80年代以来，尽管前两派学者仍占多数，但持第三种观点的学者有所增加。然而，总的来说，西方对我们的“市场经济表示‘赞赏’，因为有生意好做，但反对市场经济前面的社会主义这个定语”^②。

在我国，对社会主义市场经济的理论探讨与实践创造，如同中国特色社会主义理论与实践一样，也“始于毛，成于邓”，是我们党的伟大贡献。毛泽东很早就指出：“不能孤立地看商品生产……要看它是同什么经济制度相联系，同资本主义制度相联系就是资本主义的商品生产，同社会主义制度相联系就是社会主义的商品生产。”^③但其探索后来误入歧途。自改革开放的总设计师邓小平最终以“南方谈话”打破“市场经济姓资，计划经济才姓社”的传统观念，提出“一说计划经济就是社会主义，一说市场经济就是资本主义，不是那么回事，两者都是手段，市场也可以为社会主义服务”^④的惊天观点后，学者们关于市场经济的主流认识就基本一致了：以江泽民作序，马洪主编，孙尚清、刘国光、吴敬琏、佐牧副主编，1993年出版的《什么是社会主义市场经济》为代表，认为市场经济是一种资源配置方式，有共性，又“总是与各国所特有的历史条件和社会基本制度联系在一起的……在社会主义条件下，市场经济是和社会主义基本制度结合在一起运行的”^⑤。10年之后出版的，以江泽民作序、全国干部培训教材编审指导委员会组织编写，刘国光、桂世镛主编，张卓元、周绍朋副主编的

①莫里斯·博恩斯坦：《比较经济制度》，中国社会科学出版社1988年版。

②江泽民：《社会主义前途依然光明》，《江泽民文选》第3卷，人民出版社2006年版。

③毛泽东：《关于社会主义商品生产问题》，《毛泽东文集》第7卷，人民出版社1999年版。

④邓小平：《视察上海时的谈话》，《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版。早在“南方谈话”的13年前，邓小平就已经明确提出“社会主义也可以搞市场经济”，我们搞的“是社会主义的市场经济”的观点。参见邓小平：《社会主义也可以搞市场经济》，《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版。

⑤马洪主编：《什么是社会主义市场经济》，中国发展出版社1994年版。

《社会主义市场经济概论》更具体地指出：“市场经济是以市场作为配置社会经济资源的主要方式或基本手段的经济”，它“本身并不是属于社会基本经济制度的范畴，而是属于社会经济运行方式和发展经济手段的范畴”；“中国社会主义市场经济就是与社会主义初级阶段基本经济制度相结合的、有较强国家干预的现代市场经济”^①。

显而易见，学者们都将“社会主义市场经济”的本质定位在了“社会主义”与“市场经济”的“相结合”上。这是正确的观点。20年来，我国社会主义市场经济的理论与实践的重点，也正是在这“相结合”上。而且，其所取得的成就，无不可归结于这“相结合”的阶段性成功；其所出现的问题，也无不可归结于这“相结合”的阶段性失误抑或失败。因此，这“相结合”就是社会主义市场经济成功的关键，自然，也就成为本书最重要的关键词。

再者，时至今日，我国也仍还有不少有人认为市场经济天然易与私有制结合，怀疑其能与公有制成功结合。这也从一个侧面，说明继续探索“社会主义”与“市场经济”“相结合”的必要。

二、社会主义与市场经济“相结合”的历史方位

中国共产党也是以共产主义为理想的马克思主义政党，我们党按照列宁在《国家与革命》中的说法，把马克思在《〈哥达纲领〉批判》中讲的共产主义低级阶段叫做社会主义社会。总结超越了发展阶段的“大跃进”教训后，毛泽东提出一个重要观点，就是“社会主义这个阶段，又可能分为两个阶段，第一个阶段是不发达的社会主义，第二个阶段是比较发达的社会主义”^②。更重要的是，改革开放后，邓小平代表我们党提出了中国的“社会主义初级阶段”论。他讲：“社会主义本身是共产主义的初级阶段，而我们中国又处在社会主义的初级阶段，就是不发达的阶段。一切都要从这个实际

^①全国干部培训教材编审指导委员会组织编写：《社会主义市场经济概论》，人民出版社2002年版。

^②毛泽东：《读苏联〈政治经济学教科书〉的谈话（节选）》，《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版。

出发。”^①这个理论是既符合中国实际，又符合历史唯物主义揭示的人类历史规律尤其是科学社会主义揭示的资本主义、社会主义历史规律的。

历史唯物主义的基本原理，用一个比方来说，如果生产力是“水”的话，那么生产关系、社会制度就是“船”；生产力决定生产关系，就是有什么样的水，就只能且必须开什么样的船。人类社会从低级到高级的发展，就像长江、黄河一样，一定会从源头流到大海。江河的发端多为一片涓涓小溪，好比原始社会水平低下的生产力，只能开“独木舟”（原始公有制）；后来众多小溪汇成干流，生产力有所提高，可以开“木帆船”（奴隶主、封建主私有制）了；再往下干流更宽更深，即生产力逐步社会化，就可以开小火轮（资本主义私有制）了；资本主义的“小火轮”过了入海口，进入海洋，高度社会化的生产力好比汪洋大海，“小火轮”不能开了，就只能换成社会主义的万吨巨轮。这就是历史唯物主义的历史规律论，世界各国概莫能外。可是中国的情况非常特殊，譬如说，我们中国的历史之船走到“长江三峡”的时候，遭遇激流险滩，而当时那只半殖民地半封建社会的“破船”又遭受了“三座大山”（帝国主义、封建主义、官僚资本主义）的重压，中华民族面临灭顶之灾，而中国共产党领导人民闹革命，推翻了“三座大山”，把中华民族从水深火热中拯救出来，中国历史之船就驰过了“三峡”，到了“湖北荆江”，提前进入了社会主义阶段。那时候我们要造一个什么样的“船”呢？掌舵人毛泽东实际上讲了，第一问老祖宗马克思、恩格斯，第二学苏联老大哥，第三“凡是敌人反对的我们就拥护，凡是敌人拥护的我们就反对”嘛。老祖宗讲社会主义是万吨巨轮，我们就认定了要造大轮船；老大哥在北冰洋边造了一艘计划经济的大轮船，在工业化的初期是适合的，我们也跟着造大船；当时认为“敌人”是资本主义，认为社会主义是资本主义的对立物，既然资本主义是小火轮，社会主义就是它的对立物——大轮船。如此等等原因，使我们中国曾经就在“荆江”上造了一条相当大的船，来搞社会主义。从1949年到1957年，船还不是很大，开得比较快、比较好。1958年以后，一下想把这个船做大，出现

^①邓小平：《一切从社会主义初级阶段的实际出发》，《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版。

“一大二公”、“大跃进”，就是让大家都去用人力划这条大船，可是划不动，还差点翻船。党内一些领导同志就主张搞“三自一包”，意思就是这条船太大了，要把它弄小一点，才划得快。毛泽东后来说：你们要把船搞小，资本主义不就是小船吗？你们要走资本主义道路，那不行，干脆让这条船顺水漂着吧，先把你们这些走资本主义的当权派打倒。于是就有了“文化大革命”，使中国社会主义遭受更大挫折。经过挫折，党中央总结教训，邓小平实际上指出：挫折的根源，就在于党的政策体系超越了我国社会主义的发展阶段。用同一个比喻，就是说，把将来过了崇明岛、进入东海后才能开的大轮船，提前到湖北段的荆江就来开了，怎么能开得好呢？所以，我们现在最大的国情，就是处在社会主义初级阶段。中国由于特殊原因提前走入了社会主义，但不能逆流而动退回去，那违背中国人民的根本利益，就必须要坚持社会主义的原则，但是，又不能再開万吨巨轮，只能也开小火轮，就是通过改革开放，把过去过大的船化小，化成能在长江中开快的小火轮。社会主义初级阶段，就是中国的社会主义与市场经济“相结合”的历史方位。

但是又会有人讲，按你们的比喻，资本主义都是小火轮，中国也搞个小火轮，不是说明市场经济就姓“资”吗？那么，怎么说明我们现在搞的市场经济是社会主义市场经济呢？其实，邓小平对这个问题早就讲清楚了。他说：“在改革中，我们始终坚持两条根本原则，一是以社会主义公有制经济为主体，一是共同富裕。”^① 用我们的比喻继续说，就是中国这条小火轮的关键部位，比如指挥舱、雷达室、轮机舱等，要搞公有制，其他的，比如客房、餐厅等，私人可以搞；就是我们这条小火轮航行的目的，是通过先富带后富，实现全体船员的共同富裕。在经济层面上，除了这两条原则，由于都是“小火轮”，这个船怎么开、怎么运行，就都没有什么社会主义、资本主义的区别了，这就是邓小平说的“社会主义的市场经济……方法上基本上和资本主义社会的相似”^②。当然，我们的宏观调控会更加严

^①邓小平：《在中国共产党全国代表会议上的讲话》，《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版。

^②邓小平：《社会主义也可以搞市场经济》，《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版。

格、更加有效一些。所以，只有看清了社会主义市场经济的历史方位，才能更深刻地了解社会主义市场经济的必然性，更深刻地了解社会主义市场经济与资本主义市场经济的相似性与差异性，才能增强发展社会主义市场经济的自觉性。

将来，我们的社会主义市场经济完成历史使命了，社会主义初级阶段乃至更高一级的发展阶段结束了，即我们比喻中的长江走到底了，过了崇明岛到东海了，中国就将真正地开上“一大二公”，而且很可能是计划经济的社会主义“万吨巨轮”。当然，那要经过邓小平说的“一个很长的历史阶段，需要我们几代人、十几代人，甚至几十代人坚持不懈地努力奋斗”^①。

三、社会主义与市场经济“相结合”的关键在党

“建立社会主义市场经济体制是有史以来没有过的事情。”^② 怎样将“社会主义”与“市场经济”结合好，这是我们中国共产党改革开放 35 年尤其是规划建立社会主义市场经济体制 20 年以来都在探讨、当前仍在着重探讨的一个大问题。我们认为，将此问题加以细分，“相结合”就形成经济方面的五个问题：第一，生产资料公有制尤其是国有制怎样与市场经济相结合；第二，按劳分配怎样与市场经济相结合；第三，公平怎样与效率相结合；第四，宏观调控怎样与市场机制相结合；第五，对外开放怎样与经济主权和安全相结合。这五个问题，还只是“社会主义”与“市场经济”相结合的第一个方面，即经济方面的问题。相应的，还有第二个方面，即政治方面的问题，即一元化的执政党体系怎样与多元化的社会利益格局相结合，使共产党怎样在市场经济条件下保持自身的阶级性和先进性，从而保证对国家尤其是其强力机构的领导，进而保证国家的社会主义性质的问题。当然，也还有第三个方面，即意识形态与思想道德方面的问题，即怎样实现“集体主义”与“个人利益驱动”相结合，以保证马克思主义的中国化，从而保证对意识形态和思想道德的领导和主导的问题。这三大方面

^①邓小平：《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》，《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年版。

^②江泽民：《把握好改革、发展、稳定的关系》，《江泽民文选》第 1 卷，人民出版社 2006 年版。