

李济琛◎著

民营经济与中国现代化



华文出版社

民营经济与中国现代化

李济琛 著



华文出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民营经济与中国现代化 / 李济琛著. —北京: 华文出版社,
2008. 11

ISBN 978-7-5075-2459-8

I. 民… II. 李… III. 私营经济—经济发展—研究—中国
IV. F121.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 164729 号

书 名: 民营经济与中国现代化

标准书号: ISBN 978-7-5075-2459-8

著 者: 李济琛

责任编辑: 宋军占

出版发行: 华文出版社

地 址: 北京市宣武区广外大街 305 号 8 区 2 号楼

邮政编码: 100055

网 址: <http://www.hwcbs.com.cn>

电子信箱: hwcbs@263.net

电 话: 总编室 010-58336255 发行部 010-58336270 编辑部 010-58336278

经 销: 新华书店

开本印刷: 北京忠信诚胶印厂

880mm×1230mm 1/16 16 印张 400 千字

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 0001—2000 册

定 价: 45.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与发行部联系调换

谨以本著作纪念

十一届三中全会三十周年

邓小平领导的改革开放从思想路线拨乱反正、正本清源开始。拨“左”之乱，正马克思主义基本原理之源和本。其首要即为恢复将生产力标准作为社会形态衡量的根本标准，并因此而得出中国现阶段是处于社会主义初级阶段的科学结论——并基于此，以解放生产力和发展生产力作为根本任务。也正是基于此，在正本的基础上“还原”——老百姓即“民”作为社会主体，既是社会主义国家的主人，又是社会主义生产力的主体——解放和发展生产力，即解放和发展“民”，让人民中蕴藏的巨大的生产力能量充分释放出来，并创造性发挥作用——民营经济应运而生，迅猛发展也就成为历史的必然。

序 言

坚持社会主义基本经济制度，促进民营经济又好又快发展。

诞生于改革开放大潮中的我国基本经济制度，与社会主义市场经济体制一起共同构成社会主义初级阶段中国经济建设的制度体系，是对马克思经济理论的重大制度创新。李济琛先生所著《民营经济与中国现代化》一书，对这重大创新作了深刻的理论论证与生动的形象阐述——这是我读完这本专著后的第一个结论。

对于民营经济与中国现代化建设事业的关系认识，既是一个理论性很强的问题，又是一个实践意义很重要的问题。言其理论性很强，是因为包括马克思在内的马克思主义经典作家的书本上找不到，社会主义经济理论教科书上见不着，但在现实社会改革与社会发展中又绕不开的既必要且重要的理论性问题。言其实践性意义很重要，是因为没有他国（包括西方国家）的现存模式可资借鉴，而又实实在在地在中国大地上每时每刻都在生长着发展着的社会现实存在。理论源于实践，又反过来指导实践，并在实践检验中进一步提升——《民营经济与中国现代化》一书体现了这一马克思主义基本原理——这是我的第二个结论。

民营经济之于中国，社会主义民营经济之于社会主义初级阶段中国的现代化，是一休戚相关的共生关系，这是本著作的最具价值意义的研究成果——这是我的第三个结论。

这是一本不可多见的值得一读的原创性著作。

作为原创性著作，同理论创新一样，著作中的闪光点亦甚多。如同作者提出的“阳光下的资本”、“阳光下的剥削”一样，仅就“社会主义民营经济”一说，也是一个闪光点。

我推荐这本书给广大读者，是因为我相信，读者读完这本专著，会和我一样得出这样一个结论：“坚持社会主义基本经济制度，促进社会主义民营经济又好又快的发展”。

是以为序。

原第七届全国政协副主席
原第九届国务委员
第十届全国人大常委会副委员长
司马义·艾买提

سمايل تهريه

2008. 8. 16

目 录

导 论	(1)
一、问题的提出	(1)
二、上篇《理论篇》	(2)
三、中篇《历史篇》	(6)
四、下篇《现实篇》	(9)
五、结束语	(12)

上篇 理论篇

第一章 马克思关于人类社会三阶段（三文明形态）理论	(14)
第一节 马克思社会发展三阶段理论认识	(15)
一、“三阶段理论”的函数认识	(15)
二、“三阶段理论”的理性认识	(15)
第二节 马克思社会发展三阶段理论的相互关系认识	(19)
一、自然经济文明与商品经济文明的更替	(19)
二、第二阶段与第三阶段的更替	(21)
第三节 “三阶段”相互更替过程的实践认识	(22)
一、“物的依赖关系”即商品经济文明是人类社会发展必经的社会文明阶段	(22)
二、世界市场的形成使世界成为一个整体	(23)
第四节 后来居上：“后发优势”、“后发优势发展战略”及成功的“丁尼生公式” 和“东亚公式”认识	(24)
一、“后发优势”、“后发优势发展战略”及其成功的两个公式简介	(24)
二、“丁尼生公式”——原生市场经济国家形成的历史必然性认识	(25)
三、“东亚公式”——派生与次派生市场经济的典范	(26)
四、“中国公式”的伟大创造工程	(27)

第二章 市场经济	(29)
第一节 资本主义条件下的市场经济	(29)
一、借助王权，从自然经济向市场经济过渡	(29)
二、借助科学技术革命，确立市场经济的主体支配地位	(30)
三、借助经济全球化，实现国际垄断资本主义	(30)
四、作为物质基础——为新的阶段更替作充分准备	(31)
五、当代资本主义的发展	(32)
第二节 社会主义条件下的市场经济	(33)
一、社会主义经济理论发展的四个阶段	(33)
二、社会主义市场经济的特点	(36)
第三节 市场机制促进经济社会发展的优势认识	(37)
一、市场经济中的社会分工	(37)
二、市场经济中的价格机制	(38)
三、市场经济的竞争机制	(39)
四、市场经济中的激励机制	(39)
第三章 生产力理论	(42)
第一节 马克思、恩格斯的生产力理论	(42)
一、生产活动是一切历史的基本条件	(42)
二、一切历史冲突都根源于生产力和生产关系之间的矛盾	(43)
三、生产力理论把两个伟大的发现有机地联系在一起	(43)
第二节 生产力的两大社会功能认识	(44)
一、生产力是人类社会进步发展的根本推动力	(45)
二、生产力标准是人类社会形态衡量的根本标准	(46)
第三节 邓小平的生产力理论与中国处于社会主义初级阶段	(47)
一、对生产力社会形态衡量根本标准功能的运用与发展	(48)
二、对生产力社会发展根本动力功能的运用与发展	(48)
三、社会主义本质生产力界定的创新认识	(49)
第四章 资本幼芽在中国始终长不成参天大树原因认识	(52)
第一节 两大水系文明与孔孟儒学相得益彰	(52)
一、两大水系是中华民族得天独厚的物质基础	(52)
二、孔孟儒学是与两大水系物质基础相适应的意识形态主体	(53)
第二节 中国封建制度的显著特征	(55)
一、三权鼎立的政治局面	(55)
二、土地的买卖制度	(55)

三、重农抑商政策	(56)
四、城市功能作用	(57)
五、“奴化”性质的八股取士制度	(57)
第五章 毛泽东、邓小平新民主主义经济思想概述	(60)
第一节 毛泽东新民主主义经济思想概述	(60)
一、新民主主义革命时期毛泽东新民主主义理论及其经济思想	(60)
二、新中国成立前后毛泽东新民主主义经济思想	(62)
第二节 邓小平新民主主义、经济思想概述	(64)
邓小平对新民主主义经济思想形成的贡献	(64)
中篇 历史篇	
第六章 自然经济文明晚期的中国经济概述	(68)
第一节 自然经济的统治地位	(68)
一、中国封建社会自然经济的特点	(68)
二、中国封建社会的土地所有制形式及特点	(69)
三、租赋制度是封建剥削的主要形式	(71)
第二节 中国的资本主义萌芽	(72)
一、资本主义萌芽状况描述	(72)
二、农民家庭副业的商品率明显提高	(74)
三、国内市场的扩大和城市经济的繁荣	(74)
第七章 西方列强对中国的经济扩张	(76)
第一节 早期资本主义对中国的经济扩张	(76)
一、商品倾销和原料掠夺	(76)
二、早期的资本输出	(78)
第二节 甲午战争后列强加强对中国的资本扩张	(78)
一、西方列强对中国由以商品输出为主转变为以资本输出为主	(79)
二、列强在华投资的主要形式	(80)
三、西方列强对华投资的特点	(82)
第三节 西方列强对中国经济命脉的控制	(84)
一、西方列强对中国财政金融的控制	(84)
二、西方列强对中国国内外贸易的控制	(84)
三、西方列强对中国工矿、运输业的控制	(85)

第八章 中国民族资本主义经济和民族资本主义的产生和发展 (87)

第一节 开创中国现代化先河的洋务运动简述 (87)

- 一、洋务运动产生的历史背景特点 (87)
- 二、洋务运动的主要内容 (87)
- 三、洋务运动民用工业具有明显的资本主义性质 (88)
- 四、洋务运动是催生先进生产力的革命运动 (89)
- 五、洋务运动的评价 (90)

第二节 中国商业资本主义的产生 (90)

- 一、资本主义商业的兴起 (91)
- 二、中国商业资产阶级的产生 (91)
- 三、商业资本向产业资本的转化 (92)

第三节 中国民族产业资本主义的产生 (93)

- 一、洋务运动催生民族产业资本主义的产生 (93)
- 二、中国民族产业资本主义的资本来源 (94)
- 三、中国第一代资本家阶级的形成 (95)
- 四、中国民族产业资本主义的主要产业领域 (96)

第九章 中国民族产业资本主义的发展 (98)

第一节 中国民族产业资本主义的发展 (98)

- 一、中国民族产业资本主义的初步发展 (98)
- 二、中国民族产业资本主义的进一步发展 (99)

第二节 中国民族产业资本主义获得发展的原因和特点 (101)

- 一、民族产业资本主义获得快速发展的原因 (101)
- 二、中国民族产业资本主义发展的特点 (102)
- 三、资本集中和资本集团的产生 (103)

第三节 民族资本主义发展的政府支持举措 (104)

- 一、甲午战争后清政府的支持举措 (104)
- 二、北洋政府的支持举措 (107)

第十章 国民党执政时期的民族资本主义发展状况 (110)

第一节 第二次国内革命战争时期的民族资本主义发展状况 (110)

- 一、南京国民政府与江浙财团的“蜜月”时期 (110)
- 二、南京国民政府的经济政策 (111)
- 三、民族资本主义经济的发展 (112)
- 四、民族资本主义经济发展的特点 (113)
- 五、民族资本主义产业资本估计 (114)

六、民族资本主义企业资本“三低一高”现象	(114)
七、金融资本与产业资本的组合同.....	(115)
第二节 抗日战争时期的民族资本主义经济状况	(116)
一、民族资本主义工业大迁徙	(116)
二、战时统制经济政策	(117)
三、国统区民族资本主义经济的兴衰	(119)
四、沦陷区民族资本主义企业遭受空前劫难	(120)
五、官僚资本对私人资本的掠夺	(122)
第三节 第三次国内革命战争时期的中国民族资本主义经济	(123)
一、经济“劫收”与“五子登科”	(123)
二、民营中小企业举步维艰	(125)
三、空前绝后的“金圆券危机”	(127)
四、蒋经国上海打虎	(128)
五、民营企业生存状况	(131)
第十一章 建立新民主主义经济秩序，建设新民主主义国家	(134)
第一节 建立新民主主义经济秩序的指导思想和纲领	(134)
一、新民主主义国家制度的确立	(134)
二、新民主主义国家的经济建设总方针的确立	(135)
三、《共同纲领》反映的经济思想	(137)
四、《共同纲领》为什么没有把社会主义作为前途写进去的理性认识	(137)
第二节 建立新民主主义经济秩序的举措	(138)
一、没收官僚资本	(138)
二、对官僚资本企业进行改革	(139)
三、打击投机资本，稳定市场物价	(139)
第三节 促使财政经济的根本好转，建立新民主主义经济秩序	(141)
一、恢复国民经济的战略和策略	(141)
二、合理调整工商业	(142)
三、全国土地改革完成	(143)
第十二章 毛泽东的社会主义过渡理论与过渡时期总路线	(145)
第一节 毛泽东的社会主义过渡理论	(145)
一、毛泽东关于“过渡”理论	(145)
二、对过渡时期总路线的认识	(147)
第二节 毛泽东迅速改变新中国的社会性质	(148)
一、毛泽东迅速改变新中国的社会性质	(148)

第十三章 三大社会主义改造 (153)

第一节 对农业的社会主义改造 (154)

- 一、毛泽东对中国农民和农业的认识 (154)
- 二、党内对农业社会主义改造的不同看法与争论 (155)
- 三、农业社会主义改造的概述 (157)

第二节 对手工业和资本主义工商业的社会主义改造 (158)

- 一、对手工业的社会主义改造 (158)
- 二、对资本主义工业的社会主义改造 (159)
- 三、对资本主义商业的社会主义改造 (162)
- 四、生产资料私有制的社会主义被改造完成 (163)

下篇 现实篇

第十四章 中国所有制结构市场化基础奠定历程 (165)

第一节 家庭联产承包责任制和人民公社寿终正寝 (165)

- 一、家庭联产承包责任制 (166)
- 二、“人民公社”寿终正寝 (167)
- 三、中共中央终止“农业学大寨运动” (168)

第二节 中国民营经济再生与发展 (169)

- 一、落实原工商业的政策 (169)
- 二、民营经济再生 (171)
- 三、民营企业发展 (172)

第三节 外资经济落户中国 (174)

- 一、外资经济起步 (174)
- 二、创办经济特区 (174)

第十五章 中国所有制结构市场化改革成型过程 (177)

第一节 私营企业补充地位的确立与政治风波引起的私营经济大滑坡 (177)

- 一、公有制为主体 (177)
- 二、“私营经济是社会主义公有制经济的补充” (178)
- 三、私营经济大滑坡 (178)

第二节 邓小平南方谈话和中共十四大 (180)

- 一、邓小平南方谈话与中国民营经济大发展 (180)
- 二、中共十四大与民营经济大发展 (181)

第三节 中国所有制结构市场化成型速度加快 (182)

- 一、公有制为主体多种经济成分共同发展格局的形式 (182)

二、民营经济快速发展	(183)
三、中国所有制结构市场化成型速度加快	(185)
第十六章 中国所有制结构市场化改革基本成型	(191)
第一节 中国基本经济制度的确立	(191)
一、中共十五大政治报告关于经济体制改革的主要内容	(191)
二、《中华人民共和国宪法》部分内容的修改	(193)
三、相关法律和政策的陆续制定	(193)
第二节 从制度安排上强化中国所有制结构市场化体系	(194)
一、中共十六大的相关制度举措	(194)
二、《经济体制若干问题的决定》	(195)
三、通过《中华人民共和国宪法修正案》	(196)
四、国务院颁布《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的 若干意见》	(196)
第三节 十七大对中国所有制结构市场化的肯定和进一步的制度强化	(197)
一、对改革开放充分肯定	(197)
二、完善社会主义市场经济体制是实现国民经济又好又快发展的重要保障	(198)
三、拓展对外开放广度和深度，提高开放型经济水平	(199)
第十七章 民营经济强力推进中国现代化建设事业	(201)
第一节 民营经济对中国特色社会主义“四大建设”的贡献	(201)
一、民营经济对经济增长和经济发展的贡献	(201)
二、对和谐社会建设的贡献	(204)
三、对体制改革的贡献	(209)
四、对中国企业“走出去”的贡献	(211)
第二节 民营经济当事人是社会主义国家的主人翁和建设者	(211)
一、民营经济当事人是社会主义国家的主人翁	(211)
二、民营经济当事人是社会主义事业的建设者	(214)
三、所有制结构市场化改革见成效	(217)
第三节 民营经济是民生建设的主体内容	(218)
一、民营与国有——一枚硬币的两个方面	(218)
二、民营与民生——社会和谐发展的两个方面	(220)
第十八章 完善基本经济制度，健全现代市场体系	(224)
第一节 坚持和完善基本经济制度	(224)
一、以公有制为主体	(224)
二、多种所有制经济共同发展	(227)

三、毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展	(228)
四、非公有制经济发展的可控性认识	(229)
第二节 健全现代市场体系，发展生产要素市场	(230)
一、现代市场体系构成	(230)
二、强化劳动力市场建设	(231)
三、改革户籍管理制度	(233)
第三节 强化民营经济“基础工程”的资本市场健康发展	(234)
一、中国资本市场概况	(234)
二、中国资本市场的基本特点	(235)
三、强化中国资本市场规范发展	(237)
主要参考书目	(240)
后 记	(242)

导 论

——全力打造“中国公式”

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”

一、问题的提出

民营经济与中国现代化，这是一个多学科的复合型课题。

研究我国民营经济与中国现代化建设的关系，是我多年来的一个愿望。特别是我担任四川大学非公有制经济研究所负责人以来，这个愿望就更加强烈——尤其，随着岁月的流失，两鬓霜雪的加重，这个愿望已不再是情绪和情感的冲动——如何以马克思历史唯物主义作指导，如何以近代以来世界经济社会发展的实际为背景，如何以中国近代经济、社会发展演变的实际为依据，理论联系实际地来研究我国民营经济与中国现代化进程的关系，来理清二者之间的脉络，来探讨中国经济社会发展的规律？这已经是我作为一名党员学者的责任和使命。这个责任和使命，是改革开放这个时代赋予我的。

在世界现代化进程的400年间，中国先后错失了多次重大历史机遇，付出了极其巨大和惨重的代价。这几百年间，中国从世界经济中心、经济强国被迅速边缘化、被迅速弱国化，乃至第三世界化。中国GDP从1820年世界份额的33%到1978年的1%；如按当年价国际美元计算，中国1990年的GDP占世界份额的1.6%，而美国则为26.4%。^①当工业革命和新技术革命以雷霆之势改变欧洲和美洲乃至澳洲经济的躯体和灵魂的时候，我们中国还沉睡在“中央帝国”的迷梦里。在过去的400年间，西方列强为世界历史贡献出发优势发展战略成功的“丁尼生公式”50年=1000年，即西方国家在17、18世纪里因为学习并创新东方，尤其是中国自然经济文明成果而用每50年时间走完中国曾经用1000年走过的历程（50年=1000年）；20世纪下半叶，东亚的“四小龙”、“五小虎”为世界贡献出又一个后发优势发展战略成功的“东亚模式”（笔者认定其为“东亚公式”）30年=300年，即东亚国家（除中国）通过学习西方发达国家文明成果并创新用20世纪下半叶的30年时间走完西方国家花了300年走完的现代化历程。十分遗憾的是这两大公式，都与我们中国无缘！

在过去几百年间，世界中心从东方转移到西方。在新世纪里，世界中心还会转移，机会正在向我们招手。通过30年的改革开放，中国正在发生历史性的巨大变革，正如胡锦涛总书记在中共十七大报告中指出的那样：“社会主义和马克思主义在中国大地正焕发出勃勃生机，给人民带来更多福祉，使中华民族大踏步赶上时代前进潮流，迎来伟大复兴的光明前景。”

中华民族的伟大复兴。复兴，这在当今世界上，只有很少几个国家能够使用这个概念，而最有资格使用的就是我们中国。我们曾经领先世界，但我们近几百年却落后了，而且落后得十分茫然，也十分悲壮！但是，今天，我们正在重新崛起！正在邓小平理论指导下，在中国共产党领导下用我们的智慧、用我们的劳动、用我们的爱国主义精神为人类世界贡献伟大的“中国公式”。

胡锦涛总书记在中共十七大报告中指出：社会主义市场经济体制已基本建立，但是社会主义市场经济体制的诸多机制和制度建设的深化与完善，尚需继续加大力度。因此，从市场经济体制建设的角度来研究中国经济社会发展现实中的新情况和新问题，来学习和研究马克思的经济思想，来借鉴当代西方经济学成果，就已经有了一个很好的平台和空间。而且，从新的认识角度所获得的研究成果，又可以被运用来促进社会主义市场经济体制的进一步强化和发展。这一历史逻辑关系的形成，是邓小平改革开放、建设中国特色社会主义现代化国家的思想与实践的结果，尤其是邓小平经济思想与实践的结果。

龚育之先生揭示出的小平同志关于中国经济体制改革与执政党端正思想路线之间关系的论述甚为深刻，被笔者视为本著作的门径：“小平同志的论述，最重要、最给人以启发的，还不在于那些论述的细节，而是在于他把市场经济的认识问题，同端正思想路线的问题，紧密地联系起来。贯穿在他的有关论述中的一条红线，就是强调必须坚持解放思想、实事求是的马克思主义思想路线。”只有遵循这样的思想路线，才能找到正确解决对市场经济的认识问题的门径。

二、上篇《理论篇》

要系统研究中国民营经济与中国现代化的关系问题，首先需要解决的就是民营经济与市场经济的关系问题。从世界经济史的角度来看，民营经济既是市场经济诞生的催生体，又是市场经济得以形成与发展的主体。因此，民营经济的研究，首要的问题就是市场经济的研究。这就必须得研究并回答：市场经济体制为什么能推动近几个世纪以来的世界经济社会的发展与进步？社会主义市场经济体制建设为什么是建设中国特色社会主义强大国家经济道路的必然选择？为什么以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度是我党对马克思主义经济理论的创新？对于这些问题的研究与回答，就构成了本著作的上篇《理论篇》。

如何摒弃教科书语言来分析、研究、认识市场经济，还原市场经济和市场经济体制的本来面目？这不仅仅是个理论问题，更是一个关系到对人类发展历史与现实及未来如何把握的重大实践问题。当然，其还是关于在中国建立社会主义市场经济体制与社会主义现代化建设事业成败的生死攸关问题。西方社会传统的观念是把市场经济体制等同于资本主义制度，因此而把市场经济体制的对外输出作为一种对外扩张的强有力工具运用，并因此使包括苏联、东欧在内的一系列社会主义国家把市场取向的改革等同于资本主义取向的改革而搞资本主义。同时，形成大批发展中国家为了获得发达国家的外援而被迫输入“市场经济唯资本主义制度论”的发展方案，而不得不搞资本主义的社会现实。社会主义传统观念亦是把市场经济与社会主义对立起来，认为社会主义制度的巩固与发展就必须人为地限制与逐步消灭商品货币关系，消灭市场经济。这种“市场经济非社会主义论”与西方社会的“市场经济唯资本主义论”，尽管从阶级的观点来看存在着本质的区别。但是，在对市场经济、资本主义和社会主义三者关系的看法上却是一致的。从世界共产主义运动史、从世界社会主义运动史来审视除列宁、邓小平外几乎所有马克思主义经典作家、所有社会主义国家都莫不如此。在中国，即使已经党的十四次全国代表大会一致通过且形成党的决议，并成为国家意志的将社会主义市场经济体制建设作为社会主义市场经济体制改革的目标，也还有少数理论工作者，尤其是那个被邓小平在南方谈话中指出的所谓“个别理论家”至今仍喋喋不休地坚持“市场经济唯资本主义论”。尤其，因为改革中出现的诸如教育体制、医疗体制和住房体制改革的一系列新的问题，致使少数人怀疑改革的社会主义取向。因此，从理论上廓清市场经济与人类经济社会进步的关系问题，进而认识与把握在中国如何利用民营经济推进中国社会主义现代化建设事业，就显得十分重要和必要了。

本著作以马克思历史唯物主义作指导，以发展的观点探讨市场经济从何而来，现为何物，处于何阶段，向何方发展；当代社会主义和资本主义为何会同处一文明形态，二者又如何竞争，又如何协调？

本著作以马克思的社会发展三阶段理论作为基础理论和基本工具。

作为基础理论，是因为马克思的社会发展三阶段理论是马克思历史唯物主义的理论构成基础。马克思在其《政治经济学批判（1857～1858年草稿）》里明确地把人类社会的发展过程划分为三大社会形态。马克思指出：“人的依赖关系（起初完全是自然发生的），是最初的社会形态，在这种形态下，人的生产能力只是在狭窄的范围内和孤立的地点上发展着。以物的依赖性为基础的人的独立性，是第二大形态，在这种形态下，才形成普遍的社会物质交换，多方面的需求以及全面的能力的体系。建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为的社会财富这一基础上的自由个性，是第三个阶段”。^②在这里，马克思对人类社会发 展过程的阶段性划分，绝不是基于道法、伦理和情感因素，而是基于同类型生产力所形成的社会关系的最基本、最本质、最一般的表现形式，以及由这两者决定的个

人的自由发展程度。也就是说，马克思是以同类型生产力所形成的社会关系的最一般表现形式，以及由这两者决定的个人自由发展度为标准来划分社会发展阶段的，是对人类社会的发展过程中，社会关系演变的高度抽象和高度概括的结果。正是基于此，人们才能得出，正是从市场经济内部发展起来的新的生产力和生产关系，才能使商品货币关系自然消亡的结论。因此，发展市场经济（在市场经济的进步功能尚未发挥完全的前提下），而不是人为地消灭市场经济，才是中国现实的社会主义初级阶段社会发展战略和经济发展道路的必然选择。

作为基本工具，是因为从历史的、发展的、动态的观点来研究市场经济，马克思的社会发展三阶段理论是十分有效和不可替代的。马克思的社会发展理论包括社会发展五形态理论（即原始共产主义社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会）和社会发展三阶段理论（即人的依赖关系、物的依赖关系和“个人全面发展”），前者是从生产关系的角度来划分，后者是从社会关系的角度来划分。作为认识和分析社会发展过程的方法论，马克思社会发展理论所包含的这两个方面是互为补充和不可分割的。在过去很长的时期里，社会主义国家的人们无意或有意地忽视了马克思的社会发展三阶段理论，而仅仅根据马克思的社会发展五形态理论，来认识和分析人类社会的发展过程与进程。加之错误地把现实的社会主义社会等同于马克思所设想的社会主义，从而误认为现实的社会主义社会比与它同时存在的资本主义社会高出或胜出一个历史时代甚至历史阶段，并由此提出了很多不切实际，大大超越现实的社会主义实践的目标任务和发展战略。从而使社会主义实践发生重大失误，乃至使社会主义变得苍白而失去活力。本著作以马克思社会发展三阶段理论作为基本的认识工具，是恢复马克思社会发展理论的本初面目。也是在运用马克思的社会发展五形态理论来分析、认识现实的中国是处于社会主义初级阶段的社会主义时，能处处以马克思的社会发展三阶段理论为基础性认识前提，这样，就能帮助我们正确无误地理解与认识到现实的处于社会主义初级阶段的中国社会，虽然在社会制度形态上处于社会主义，但在人类文明阶段上与当代资本主义社会却是同处于人类社会发展的第二大阶段即“物的依赖关系”阶段，也即商品市场经济文明阶段，从而也就会把中国社会主义建设的实践目标、根本任务与战略战术能动地限制在商品经济文明阶段所能解决的范围内，并进而能够在把握规律的基础上去主动、能动地运用规律，创新制度，更能自觉地利用好包括发展民营经济在内的一切经济形式和经济手段来建设好有自己特色的现代化的社会主义国家。

借助马克思社会发展三阶段理论作为本著作的基础理论和基本工具，笔者在理论篇中也就生产力理论作了专章论述。众所周知，马克思的生产力理论是其创立的历史唯物主义的基础之一，是马克思科学社会主义区别于空想社会主义的标志性因素之一。空想社会主义为什么是空想，科学社会主义为什么是科学？二者的分界线或曰临界点就是生产力理论。空想社会主义有消灭阶级、消灭私有制、消灭剥削，实现人人劳动、人人享受劳动成果的社会主义大同理想。但是，空想社会主义没有生产力，没有生产力发展水平的高度解放与发展作为社会主义的根本性基础，其物质财富根本无法满足这个社会主义制度下广大人民群众日益增长的物质文化需要；这个社会主义是穷社会主义。而穷社会主义不符合人性，不能满足人们的物质文化攀升的需求，就只能在理论和思想上以“禁欲主义”来约束人们；同时，穷社会主义因物质财富匮乏，在分配制度上就不得不推行“平均主义”。而“禁欲主义”和“平均主义”这两种思想武器，不仅不是社会主义的思想武器，相反却是社会主义的敌人封建主义的思想武器。空想社会主义者沦落到利用封建主义的思想武器来批判资本主义，这是马克思对空想社会主义的尖锐与愤怒的批判之一。马克思创立的科学社会主义，是对空想社会主义思想形态中科学成分的继承，却是在批判基础上地继承，其批判之一就是对其思想武器“禁欲主义”和“平均主义”的批判，其批判武器则是他所创立的唯物史观，而唯物史观的基础性理论则是生产力理论。马克思的科学社会主义之所以是科学，正如高放先生所说，就在于“批判了空想社会主义的唯心史观和各种不切实际的空想体系，在唯物史观和剩余价值理论的基础上揭示了社会主义的一系列科学原理”。^③马克思的生产力理论，在“文化大革命”中遭遇到那些假马克思主义理论家（如陈伯达、张春桥等）的篡改与批判。改革开放以来，通过拨乱反正，生产力理论得到广泛运用，特别在邓小平理论体系中得到大发展。笔