

民营经济

与
中国现代化

—增订本—

李济琛

著

民营经济与中国现代化，
这是一个多学科的复合型课题。

华文出版社
SINO-CULTURE PRESS



谨以本著作纪念

改革开放四十一年周年

暨新中国成立七十周年

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。

增订版前言

2019年3月下旬，我接到华文出版社编辑的电话，希望我将11年前出版的拙作《民营经济与中国现代化》增订，然后他们出版。

出版社的决定，是对拙作的充分肯定。对此，我甚感欣慰。

十余年来，读者向我索要本拙作的甚多。索要者不仅让我亲自署名，而且还尽可能地希望合影。

读者对拙作的喜爱，说明这样一个问题：民营经济在社会主义现代化中国建设中不仅居功至伟，而且不可或缺。

没有改革开放，就没有中国的今天。

11年前，拙作是为纪念改革开放30周年而撰写的。

当年，健在的第七届全国政协副主席、原国务委员、第十届全国人大常委会副委员长司马义·艾买提老人以73岁高龄欣然为拙作提笔作序。他老人家在其“序言”中高度肯定与赞赏拙作：“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，对这重大创新做了深刻的理论论证与生动的形象阐述——这是我读完本专著后的第一个结论。”

司马义·艾买提老人家刻意指出：“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，但在现社会改革与社会发展中又绕不开的既必要且重要的理性问题。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，这是本著作最具价值的研究成果——这是我的第三个结论。”

司马义·艾买提老人家充分赞赏：

“这是一本不可多见的值得一读的原创性著作。”

“我推荐这本书给广大读者，是因为我相信读者读完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地发展’。”

司马义·艾买提作为国家领导人，对拙作如此高度的肯定与赞赏，除了对笔者的关怀与嘉奖之外，更为主要与重要的是对“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地发展”这样一个历史性结论的坚定宣示。

拙作自2008年问世以来的十余年，民营经济的发展在暗流涌动中劈波斩浪奋勇且艰难地向前。

2018年11月1日，习近平总书记主持召开的民营企业座谈会，就是“艰难”的另一种宣示。

也正因为于此，笔者的第十九章“习近平新时代特色社会主义经济思想认识”是对习近平新时代中国特色社会主义思想的尝试性学习。

拙作也在这十余年中经受与接受劈波斩浪实践的挑战与检验。

作为一本理论与实践均与改革开放深化息息相关的专著，十余年后能被出版社决定增订再版，是中国特色社会主义基本经济制度的胜利。

现将新增加的必要说明的内容做一说明：

为尊重历史，第十八章第三节（包括在内）之前内容，尽量

不做大的改动。增订内容始于第十八章第四节。

“中国特色”是不可避免的。作为次生型的市场经济体制，肯定不是原生型市场经济体制的翻版，这是创新的要求。就以原生型的发达国家而言，也不是完全的一个模式。美国的“后来居上”即本著作提到的“美洲公式”即是创新的产物，“东亚公式”的四小龙特别如日本、韩国的模式创新特色十足。就日本而言，其传统文化对现代化是贡献，是促进，而不是包袱。

就中国而言，我在坚定“市场在资源配置中起决定性作用”这一坚决“市场核心”基础的同时，对“政府调控”则在“民营经济二十字理念”中强调提出：“背靠政府”这四个字的理念。我认定，短期必须存在的现实就必然面对，且必须坦然面对，或者叫“接地气”。经济建设不能太理想化。

中国经济在一个不太短的历史时期中，不可能离开政府这一中国特色。比如修高铁，中国政府说干就干，西方或其他任何国家均不可能。因为利益方太多，利益诉求太复杂。中国就两方：国家、企业。

“不太长的历史时期”到底是多长？

回答这个问题的关键是：“政府行为”能否成为中国创新的主体内容。“集中力量办大事”的节点是如何把大事办好！办成功！要害是老百姓要能受益，增加获得感与幸福感！

于此，我将第二十一章《市场体制建设过程中的计划体制现实存在》与第二十二章《使市场在资源配置中起决定性作用》奉献给读者。我们中国，“政府”与“市场”四十余年来总是在“博弈”中！这种博弈的结果会不会是“零和博弈”呢？肯定不会是。中国人、中华民族的智慧不仅丰富，而且灿烂。尤其，这丰富且灿烂的智慧在其社会实践过程中已硕果累累。

拙作以“党建报告”结篇。为什么？“民企党建”是不折不扣的中国特色。作为数量甚少（一个省就那么几个）的民企党建研究员，我通过认真调研撰写的这篇报告，相信读者（特别是民营

► 民营经济与中国现代化

企业家读者) 会有一些的心得。附上刘德华先生的《抓党建·促发展》短文一篇, 以增本章色彩。

笔者力争在明年内出版“头顶阳光”20字诀的《阳光下的民营经济》一书, 将对“20字理念”系统展开论述, 以展示当今中国人勇于学习、善于学习的时代情怀。

最后, 衷心感谢华文出版社!

以拙作纪念并告慰于2018年10月16日仙逝的司马义·艾买提副委员长:

“坚持社会主义基本经济制度, 促进民营经济又好又快地发展!”

李济琛 2019年4月23日于四川大学

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。

► 民营经济与中国现代化

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地发展。”

是以为序。

第七届全国政协副主席

原国务委员

第十届全国人大常委会副委员长

司马义·艾买提

سمايلى ئەمەت

2008. 8. 16

目录

导 论

- 全力打造“中国公式”，“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索” 1
- 一、问题的提出 1
- 二、上篇“理论篇” 3
- 三、中篇“历史篇” 10
- 四、下篇“现实篇” 15
- 五、结束语 20

上篇 理论篇

第一章 马克思关于人类社会发展三阶段（三文明形态）理论 25

第一节 马克思社会发展三阶段理论认识 25

- 一、“三阶段理论”的函数认识 25
- 二、“三阶段理论”的理性认识 27

第二节 马克思社会发展三阶段理论的相互关系认识 33

- 一、自然经济文明与商品经济文明的更替 33
- 二、第二阶段与第三阶段的更替 36

第三节 “三阶段”相互更替过程的实践认识 38

- 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 39
- 二、世界市场的形成使世界成为一个整体 41

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 42

- 一、“后发优势”“后发优势发展战略”及其成功的两个公式简介 42

▶ 民营经济与中国现代化

- 二、“丁尼生公式”——原生市场经济国家形成的历史必然性认识 44
- 三、“东亚公式”——派生与次派生市场经济的典范 46
- 四、“中国公式”的伟大创造工程 47

第二章 市场经济 50

第一节 资本主义条件下的市场经济 50

- 一、借助王权，从自然经济向市场经济过渡 50
- 二、借助科学技术革命，确立市场经济的主体支配地位 52
- 三、借助经济全球化，实现国际垄断资本主义 53
- 四、作为物质基础——为新的阶段更替作充分准备 54
- 五、当代资本主义的发展 56

第二节 社会主义条件下的市场经济 58

- 一、社会主义经济理论发展的四个阶段 58
- 二、社会主义市场经济的特点 62

第三节 市场机制促进经济社会发展的优势认识 65

- 一、市场经济中的社会分工 65
- 二、市场经济中的价格机制 66
- 三、市场经济的竞争机制 67
- 四、市场经济中的激励机制 68

第三章 生产力理论 71

第一节 马克思、恩格斯的生产力理论 71

- 一、生产活动是一切历史的基本条件 71
- 二、一切历史冲突都根源于生产力和生产关系之间的矛盾 72
- 三、生产力理论把两个伟大的发现有机的地联系在一起 73

第二节 生产力的两大社会功能认识 76

- 一、生产力是人类社会进步发展的根本推动力 76
- 二、生产力标准是人类社会形态衡量的根本标准 79

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 81

- 一、对生产力社会形态衡量根本标准功能的运用与发展 81
- 二、对生产力社会发展根本动力功能的运用与发展 83
- 三、社会主义本质生产力界定的创新认识 84

第四章 资本幼芽在中国始终长不成参天大树的原因认识 87**第一节 两大水系文明与孔孟儒学相得益彰 87**

一、两大水系是中华民族得天独厚的物质基础 87

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 89

第二节 中国封建制度的显著特征 92

一、三权鼎立的政治局面 92

二、土地的买卖制度 93

三、重农抑商政策 94

四、城市功能作用 96

五、“奴化”性质的八股取士制度 97

第五章 毛泽东、邓小平新民主主义经济思想概述 100**第一节 毛泽东新民主主义经济思想概述 100**

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 100

二、新中国成立前后毛泽东新民主主义经济思想 104

第二节 邓小平新民主主义、经济思想概述 108

邓小平对新民主主义经济思想形成的贡献 108

中篇 历史篇**第六章 自然经济文明晚期的中国经济概述 117****第一节 自然经济的统治地位 117**

一、中国封建社会自然经济的特点 117

二、中国封建社会的土地所有制形式及特点 118

三、租赋制度是封建剥削的主要形式 121

第二节 中国的资本主义萌芽 123

一、资本主义萌芽状况描述 123

二、农民家庭副业的商品率明显提高 126

三、国内市场的扩大和城市经济的繁荣 128

第七章 西方列强对中国的经济扩张 130

第一节 早期资本主义对中国的经济扩张 130

- 一、商品倾销和原料掠夺 130
- 二、早期的资本输出 133

第二节 甲午战争后列强加强对中国的资本扩张 135

- 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 135
- 二、列强在华投资的主要形式 137
- 三、西方列强对华投资的特点 140

第三节 西方列强对中国经济命脉的控制 143

- 一、西方列强对中国财政金融的控制 143
- 二、西方列强对中国国内外贸易的控制 144
- 三、西方列强对中国工矿、运输业的控制 145

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 149

第一节 开创中国现代化先河的洋务运动简述 149

- 一、洋务运动产生的历史背景特点 149
- 二、洋务运动的主要内容 150
- 三、洋务运动中民用工业具有明显的资本主义性质 152
- 四、洋务运动是催生先进生产力的革命运动 153
- 五、洋务运动的评价 154

第二节 中国商业资本主义的产生 155

- 一、资本主义商业的兴起 155
- 二、中国商业资产阶级的产生 157
- 三、商业资本向产业资本的转化 159

第三节 中国民族产业资本主义的产生 160

- 一、洋务运动催生民族产业资本主义的产生 160
- 二、中国民族产业资本主义的资本来源 162
- 三、中国第一代资本家阶级的形成 164
- 四、中国民族产业资本主义的主要产业领域 165

第九章 中国民族产业资本主义的发展 168

- 第一节 中国民族产业资本主义的发展 168
 - 一、中国民族产业资本主义的初步发展 168
 - 二、中国民族产业资本主义的进一步发展 171
- 第二节 中国民族产业资本主义获得发展的原因和特点 173
 - 一、民族产业资本主义获得快速发展的原因 173
 - 二、中国民族产业资本主义发展的特点 175
 - 三、资本集中和资本集团的产生 177
- 第三节 民族资本主义发展的政府支持举措 179
 - 一、甲午战争后清政府的支持举措 179
 - 二、北洋政府的支持举措 183

第十章 国民党执政时期的民族资本主义发展状况 188

- 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 188
 - 一、南京国民政府与江浙财团的“蜜月”时期 188
 - 二、南京国民政府的经济政策 189
 - 三、民族资本主义经济的发展 192
 - 四、民族资本主义经济发展的特点 193
 - 五、民族资本主义产业资本估计 194
 - 六、民族资本主义企业资本“三低一高”现象 195
 - 七、金融资本与产业资本的组合同 197
- 第二节 抗日战争时期的民族资本主义经济状况 198
 - 一、民族资本主义工业大迁徙 198
 - 二、战时统制经济政策 201
 - 三、国统区民族资本主义经济的兴衰 204
 - 四、沦陷区民族资本主义企业遭受空前劫难 206
 - 五、官僚资本对私人资本的掠夺 209
- 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 211
 - 一、经济“劫收”与“五子登科” 211
 - 二、民营中小企业举步维艰 214
 - 三、空前绝后的“金圆券危机” 219

▶ 民营经济与中国现代化

- 四、蒋经国上海打虎 220
- 五、民营企业生存状况 225

第十一章 建立新民主主义经济秩序，建设新民主主义国家 229

- 第一节 建立新民主主义经济秩序的指导思想和纲领 229
 - 一、新民主主义国家制度的确立 229
 - 二、新民主主义国家的经济建设总方针的确立 231
 - 三、《共同纲领》反映的经济思想 235
 - 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 235
- 第二节 建立新民主主义经济秩序的举措 237
 - 一、没收官僚资本 237
 - 二、对官僚资本企业进行改革 237
 - 三、打击投机资本，稳定市场物价 238
- 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 241
 - 一、恢复国民经济的战略和策略 241
 - 二、合理调整工商业 243
 - 三、全国土地改革完成 244

第十二章 毛泽东的社会主义过渡理论与过渡时期总路线 248

- 第一节 毛泽东的社会主义过渡理论 248
 - 一、毛泽东关于“过渡”理论 248
 - 二、新民主主义社会是向社会主义社会过渡的历史时期 249
- 第二节 对过渡时期总路线的认识 251
 - 一、社会主义革命的复杂、艰巨程度远远超过新民主主义革命 251
 - 二、新民主主义理论是毛泽东思想的伟大创新 251
 - 三、毛泽东确立过渡时期总路线 252
 - 四、毛泽东提出“可以消灭了资本主义，又搞资本主义”的论断 254
 - 五、“中国要几十年才能将穷鬼送走” 255

第十三章 三大社会主义改造 258

- 第一节 对农业的社会主义改造 260
 - 一、毛泽东对中国农民和农业的认识 260

- 二、农业社会主义改造的概述 262
- 第二节 对手工业和资本主义工商业的社会主义改造 263
 - 一、对手工业的社会主义改造 264
 - 二、对资本主义工业的社会主义改造 266
 - 三、对资本主义商业的社会主义改造 270
 - 四、生产资料私有制的社会主义被改造完成 273

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 277

- 第一节 家庭联产承包责任制和人民公社寿终正寝 277
 - 一、家庭联产承包责任制 277
 - 二、“人民公社”寿终正寝 280
 - 三、中共中央终止“农业学大寨运动” 282
- 第二节 中国民营经济再生与发展 284
 - 一、落实原工商业的政策 284
 - 二、民营经济再生 287
 - 三、民营企业发展 289
- 第三节 外资经济落户中国 292
 - 一、外资经济起步 293
 - 二、创办经济特区 293

第十五章 中国所有制结构市场化改革成形过程 297

- 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 297
 - 一、公有制为主体 297
 - 二、“私营经济是社会主义公有制经济的补充” 299
 - 三、私营经济大滑坡 299
- 第二节 邓小平南方谈话和中共十四大 302
 - 一、邓小平南方谈话与中国民营经济大发展 302
 - 二、中共十四大与民营经济大发展 305

▶ 民营经济与中国现代化

第三节 中国所有制结构市场化成形速度加快 307

- 一、公有制为主体的多种经济成分共同发展格局的形成 307
- 二、民营经济快速发展 309
- 三、中国所有制结构市场化成形速度加快 312

第十六章 中国所有制结构市场化改革基本成形 320

第一节 中国基本经济制度的确立 320

- 一、中共十五大政治报告关于经济体制改革的主要内容 320
- 二、《中华人民共和国宪法》部分内容的修改 323
- 三、相关法律和政策的陆续制定 324

第二节 从制度安排上强化中国所有制结构市场化体系 325

- 一、中共十六大的相关制度举措 325
- 二、《经济体制若干问题的决定》 327
- 三、通过《中华人民共和国宪法修正案》 328
- 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》 329

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 330

- 一、对改革开放充分肯定 330
- 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 332
- 三、拓展对外开放广度和深度，提高开放型经济水平 335

第十七章 民营经济强力推进中国现代化建设事业 338

第一节 民营经济对中国特色社会主义“四大建设”的贡献 338

- 一、民营经济对经济增长和经济发展的贡献 338
- 二、对和谐社会建设的贡献 344
- 三、对体制改革的贡献 350
- 四、对中国企业“走出去”的贡献 354

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 354

- 一、民营经济当事人是社会主义国家的主人翁 354
- 二、民营经济当事人是社会主义事业的建设者 358
- 三、所有制结构市场化改革见成效 364