

吕东升◎著

XUEXI YU YANJIU WENJI

学习与研究

1983—2002

(第一卷)

文集

长江出版传媒
湖北人民出版社

吕东升
◎ 著

XUEXI YU YANJIU WENJI

学习与研究

1983—2002

(第一卷)

文集

长江出版传媒
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

学习与研究文集/吕东升著.
武汉:湖北人民出版社,2012.10

ISBN 978 - 7 - 216 - 07445 - 2

I. 学…

II. 吕…

III. 政治经济学—文集

IV. F0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 256067 号

学习与研究文集 (第一卷)

吕东升 著

出版发行:  长江出版传媒
 湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大道 268 号
邮编:430070

印刷:武汉中远印务有限公司

经销:湖北省新华书店

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16

印张:31.5

字数:395 千字

插页:6

版次:2012 年 10 月第 1 版

印次:2012 年 10 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 07445 - 2

定价:180.00 元(共三卷)

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>



作者简介

吕东升，男，湖北省黄梅县人，法学博士、经济学研究员、博士生导师。1983年7月于中南财经大学毕业分配到湖北省政府从事决策服务工作，历任湖北省人民政府办公厅主任科员、政府研究室副处长、处长、中共湖北省委办公厅经济处处长、中共湖北省委政策研究室副主任；从2001年6月起，任中共湖北省委副秘书长；2003年7月至2012年4月，任中共湖北省委副秘书长、省委政策研究室主任；现任中共湖北省委副秘书长、省委决策支持工作办公室主任、省社会科学联合会副主席。中共湖北省第七、八、九、十届党代表，第九届省委委员。

自1983年以来，作者在服务省委、省政府决策的同时，潜心研究经济、政治、文化、社会和党的建设问题，独立出版了多部学术著作，发表了近80篇论文。其中，专著《中国山区经济对策》1991年10月在北京人民大会堂获得了“光明杯全国哲学社会科学优秀学术著作奖”、云南省一等奖的殊荣；《论公有制与市场经济的结合》获湖北省第五届社会科学优秀学术著作二等奖；另有《共产党员怎样保持先进性》、《建设社会主义新农村的若干问题》、《当代国际局势的新变化与社会主义在21世纪伟大复兴》、《关于土地规模经营的几个问题》、《论加强党的先进性建设》、《发展中国特色社会主义的政治宣言——对党的十七大报告的总体解读》、《牢记两个务必，不辱职责使命》等12篇文稿获国家级或省部级奖；2005年发表的《论十六大对党建学说的重大发展》获“世界重大学术成果特等奖”。

自序：在学习研究中升华人生

1983年，笔者正值风华正茂、激情奔放的年华。那年7月，我于中南财经大学毕业，分配至湖北省人民政府办公厅（1995年6月调省委机关）从事决策服务工作，一干就是30年！

30年执着于以文辅政的人，可谓不多。若谈感悟，最深的一点莫过于学习问题。在党政机关做决策服务和文字工作，是一项清苦、奉献型的事业，对从业者素质要求甚高。面对日新月异、“知识爆炸”的时代，面对学习型、高素质的服务对象，面对汹涌澎湃的市场经济大潮，唯有不断地“进货充电”，苦练内功、提升自己，陶冶情操、净化心灵，才能取得做好工作的主动权。鉴于此，这些年来，我坚持不懈地把学习作为人生第一需要，在先后参与、主笔、具体主持和负责起草完成文字数以千万计的省委省政府重要文件文稿、重大战略调研报告的同时，在学习上下深功夫。为了适应工作需要，不仅将自己的学科知识结构由中文、经济学向政治学拓展，而且长期坚持以研究现实问题为中心、以服务省委省政府决策为落脚点，无论工作再忙，每年都要挤出时间，围绕两三个专题进行“学习——研究（思考）——写作”，通过积累、碰撞形成自己的思想火花，为工作催生不竭的动力和创新之源。收入文集的拙作就是在这样的动因和背景下形成的。

我少有联合著述之习惯，文集的拙稿绝大多数是自己独立执笔之作；为客观反映历史、真实记述决策服务工作实践，极少数由我主持完成的篇目，结尾均署有战友和同事之名。文稿在内容上涵盖经济、政治、文化、社会、党建方方面面，文体以学习报告、研究

报告、党课报告、论文为主。时任省委书记俞正声、罗清泉和现任省委书记李鸿忠等领导同志先后对《共产党员怎样保持先进性》、《世界经济领域值得关注的几个问题》、《谈谈机关干部自身建设》、《构建跨越式发展的精神高地》、《高扬共产党人理想信念的风帆》等篇目作了重要批示。部分文稿已在《人民日报》、《红旗文稿》、《政策》、《江汉论坛》、《湖北日报》等刊物和新华网发表，先后有15篇获国家或省部级奖。文稿一、二、三卷以及卷内的篇目大体以时间为序编排，力求体现历史的轨迹和缩影。现集结公开出版，敬请广大读者批评指正。

从政虽有期，而学术之树常青。著名历史学家冯天瑜先生说过：“对社会科学工作者而言，思维迸发期、成熟期在70岁以后。”从这种意义上讲，或许人生的“第二青春期”和收获季节还在后面。我当勤而不辍，奋而不怠！

作 者

2012年11月6日

目 录

获奖作品(共7篇)

论公有制与市场经济的结合.....	1
(一九九八年八月六日)	
结合基础论:关于坚持公有制主体地位.....	16
结合关键论:关于公有制实现形式的创新.....	46
结合核心论:关于重塑国有企业市场主体.....	103
结合保障论:关于中共一元化领导机制的探讨.....	128
《中国山区经济对策》绪论.....	180
(一九八八年二月十八日)	
一、认识山区客观规律,端正经济开发的指导思想.....	180
二、从山区特性出发,制定符合实际的经济政策.....	183
三、抓主要矛盾,把握经济开发的主导环节.....	185
四、深化改革,加强领导,建立卓有成效的运行机制.....	187
关于土地规模经营的几个问题.....	190
(一九八八年五月二十日)	
一、发展土地规模经营是实现农业现代化的内在要求.....	190
二、发展土地规模经营,必须坚持以家庭承包为基础.....	191
三、发展土地规模经营要具备一定的条件.....	193

四、发展土地规模经营需要采取正确的方针加以引导·····	194
保持粮食生产稳定增长的经济学思考·····	197
（一九八八年四月二十六日）	
需求、可能与现实·····	197
现象、本因与结论·····	199
机制、适度与服务·····	201
历史、科学地比较两种社会经济制度·····	204
（一九九〇年一月十日）	
一、比较社会经济制度，必须尊重近代历史·····	204
二、比较社会经济制度，必须联系现实国情·····	206
三、比较社会经济制度，必须注意价值指标的内在可比性·····	207
四、比较社会经济制度，必须划清几条理论界限·····	209
社会主义市场经济的成功实践·····	211
——广东省经济问题的考察报告	
（一九九二年六月二十八日）	
一、“爆炸性的经济繁荣”·····	211
二、“放”是广东的“第一真经”·····	213
三、实践的启示·····	216
当代国际局势的新变化与社会主义在21世纪的伟大复兴·····	220
（一九九九年十月二十八日）	
一、当代世界局势的新变化与历史发展的总趋势·····	220
二、社会主义在21世纪的复兴关键取决于发展·····	228
三、切实做好以发展为中心的这篇大文章·····	233

其他文稿 (共26篇)

我国农业和农村经济问题的分析报告·····	245
(一九八八年四月十日)	
山区经济特征与宏观政策研究·····	252
(一九八八年五月二十日)	
一、山区的自然特征与经济特征·····	252
二、经济政策的基本属性·····	259
三、指导经济工作的基本原则·····	264
江苏是怎样推进乡镇企业产权制度改革的·····	269
(一九九八年三月二十六日)	
加快流通建设 活跃山区经济·····	278
(一九九三年四月十二日)	
从鄂西看贫困山区加工工业发展的战略对策·····	286
(一九八八年八月十六日)	
建立农业宏观调节的目标模式·····	298
(一九八九年四月二十六日)	
深化农村改革三论	
坚定地稳定和完善家庭联产承包制·····	302
——一论深化农村改革的着力点	
(一九九〇年三月二十六日)	
大力发展服务型规模经营·····	308
——二论深化农村改革的着力点	
(一九九〇年四月二日)	

培植村级经济“支撑点”	313
——三论深化农村改革的着力点 （一九九〇年四月十六日）	
浅议我国农村新的经济联合体	319
（一九八三年五月二十六日）	
论贫困山区人才经济开发的系统对策	333
（一九九〇年十二月十六日）	
论低谷经济的成因与出路	339
（一九九一年三月二十六日）	
“中部开花”：我国对外开放的重大战略抉择	348
（一九九二年六月十六日）	
实现从“温饱”到“小康”的跨越	353
——湖北省发展优质高产高效农业问题研究 （一九九二年十月六日）	
一、“七五”农业的主要矛盾：生产稳定增长与效益 急剧下降呈明显的反差	353
二、90年代湖北农业发展战略的重大抉择：走优质 高产高效之路	357
三、发展优质高产高效农业的模式与原则	362
四、发展优质高产高效农业的具体措施	367
五、发展优质高产高效农业的若干政策建议	374
关于发展效益农业的几个问题	377
（一九九二年八月六日）	

关于调整农业结构的若干问题·····	386
(一九九二年六月二十八日)	
一、调整农业结构对发展社会主义市场经济的重大意义··	386
二、调整农业结构的基本思路·····	391
三、农业结构调整的运作对策·····	398
发展市场经济：人的因素问题·····	411
(一九九三年四月二十七日)	
超常规发展 突破性跨越·····	416
——苏南乡镇企业的考察报告	
(一九九三年八月二十五日)	
一、令人振奋的发展势头·····	416
二、超常跨越的“奥秘”·····	417
三、有益的启示·····	420
湖北省粮棉主产区经济发展的调查与思考·····	424
(一九九三年九月二十六日)	
集体智慧的结晶 民主决策的产物·····	433
——《中共湖北省委关于制定“九五”计划及2010年 远景目标建议》起草工作纪实	
(一九九五年十月二日)	
把握大局 稳中求进实现湖北更快、更好地发展·····	442
(一九九七年一月六日)	
论我国的经济增长周期·····	447
(一九九七年三月十八日)	
一、我国经济增长为什么存在周期性波动·····	447

二、新一轮经济周期有哪些基本特征·····	453
三、加快新一轮发展的若干战略抉择·····	459
论十五大对所有制理论的重大发展·····	464
(一九九七年十二月二十六日)	
温州民营经济发展的调查与思考·····	469
(一九九八年三月二十五日)	
一、温州民营经济的发展态势·····	469
二、温州发展民营经济的基本经验·····	472
三、加快民营经济发展的对策思考·····	475
学习唯物辩证法 克服思想片面性·····	478
(一九九九年六月十六日)	
来自世界头号发达国家的报告·····	484
——对美国经济社会的考察与研究	
(二〇〇〇年六月二十八日)	
一、对美国经济社会发展的突出印象·····	484
二、揭开美国经济持续扩张和繁荣之“谜”·····	487
三、几点体会与启示·····	492

获奖作品（共7篇）

论公有制与市场经济的结合

（一九九八年八月六日）

按：本文系作者的博士论文。1998年8月6日开始写作，数易其稿，于2002年定稿。2007年荣获湖北省人民政府“湖北省第五届社会科学优秀著作二等奖”。

【导 论】 研究社会主义公有制与市场经济的结合，是一个带开拓性的世界性难题，然而又是维系社会主义前途命运的重大课题。在本文开篇，作者谨对几个有关问题谈些粗浅的认识。

一、关于本论题的理论实践前瞻与基本思考

毋庸置疑，在上个世纪20年代西方国家开始涌动的市场社会主义思潮中，一些理论家们对社会主义公有制与市场经济的关系作过不少的探索。尤其是在20—30年代大论战后期脱颖而出的“兰格模式”^①，大胆地对“非兼容论”提出了挑战，是对传统社会主义的第一次突破；60—70年代的“经济机制中性论”^②认为，在现实世界中，既没有完全的计划经济，也没有十足的市场经济，计划和市场不是划分社会主义和资本主义两种经济制度的标志，它为公有制与市场经济的结合提供了理论前提；“市场联姻论”^③认为，资本主义完全离开市场是不可能的，但市场彻底离开资本主义则是极可能的，这种分离或“分解”会把市场同社会主义“联姻”在一起，

从而克服了将社会主义的目的和手段混淆的传统理论障碍，它居于理论基石的地位；而“市场机制主导论”^④则是“联姻论”的逻辑发展，也是市场社会主义运行机制理论的重大突破。但是，市场社会主义思潮是“二度幻灭”的产物，是一种社会改良思潮与理论虚构。其指导思想是多元的，他们主张用市场来统帅社会主义；对公有制的认识不彻底，有的还主张搞私有制；宣扬“趋同论”，把市场机制纳入社会主义经济体制说成是两种社会制度“合流”；同时，对公有制与市场经济的内在统一性缺乏理论论证^⑤。尽管市场社会主义思潮存在诸多缺陷和弊端，但它大胆地突破和否定了西方公有制与市场经济“非兼容论”的既定前提，无疑为中国社会主义市场经济体制改革提供了富于启迪的思想资料，具有一定的借鉴意义。

社会主义公有制与市场经济具有内在的统一性。从理论上讲：其一，“家族论”是两者结合的共通点。两者都是社会化大生产和社会分工发展到一定阶段的必然产物，并且都是以社会化大生产为基础的。其二，“本质论”是两者结合的理论内核。社会主义本质之要旨，一是解放和发展生产力，二是消灭剥削、消除两极分化、实现共同富裕，这是一个有机的整体。市场经济就是效率经济、竞争经济，利用这只“看不见的手”（亚当·斯密语），能充分而有效地实现资源的最佳配置，同时赋予市场主体以压力和动力。《共产党宣言》中描述的“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大”^⑥，从经济体制角度上讲，就是得益于发展市场经济。资本主义的发展史，实际上就是一部市场经济发展史。而现代社会主义公有制消除了社会化与生产资料私人占有之间的基本矛盾，克服了周期性的经济危机，为生产力的发展开辟了广阔的道路；也只有坚持以公有制为主体，才能更加有效地配置资源，平抑市场风险，才能消除两极分化，实现共同富裕。社会主义的本质，内在地把公有制与市场经



济统一在一起。其三，“手段论”是两者结合的基本前提。邓小平同志以一个伟大的无产阶级革命家的求实精神，冲破传统经典理论的束缚，第一次为市场经济“定性”。他指出：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”^①这一言简意赅的论断，从根本上把计划经济和市场经济从社会基本制度的束缚中解放出来，而是作为存在于各种不同社会形态、与各种不同所有制相联系、为不同社会制度服务的经济手段和经济运行方式，从而为公有制与市场经济的结合提供了理论前提。

实践证明，市场经济是当今世界最富活力和效率的经济体制。笔者可从“三大对比”中实证这一结论。其一，从中国与苏联的经济发展状况比较来看：无可否认，苏联发展经济的基础条件（包括人口、土地、资源、科技力量等）比中国要好得多。我国告别了“短缺经济”时代，实现了由卖方市场向买方市场的历史性转变，而苏联则因经济长期短缺并愈加严重而走上了分裂之路。其缘由何在？主要在于我国从改革开放之日起，就自觉不自觉地踏上了市场经济的征途；而苏联在分裂之前虽然也进行过多年的改革，但在改革中市场化的方式和程度与我国存在根本差别。其二，从中国沿海地区与内地经济发展状况比较来看：改革开放以前，内地发展经济的一些有利因素（如资源丰富、老工业基地、“三线”建设等）是沿海地区所没有的。但为什么改革开放以来内地不断落后于沿海，而且差距愈拉愈大，“马太效应”加剧？原因固然可以列举很多，但最主要的还是内陆经济的市场化进程比沿海慢，浙江由一个“资源小省”一跃成为“经济大省”就是有力的明证。其三，从中国农业与工业的发展状况比较来看：众所周知，我国农村人多地少，农村劳动力素质低下，农业资本有机构成比工业低得多。但是，为什

么我国工业产品相对过剩比农产品晚了8~10年，工业经济活力不如农业经济、城市经济活力不如农村经济？原因在于，农村家庭联产承包责任制较早地把农民推向了市场，整个农村经济也相对较早地走上了市场经济的道路。此外，改革开放以来，我国经济运行体制经历了“从计划经济向有计划的商品经济直至社会主义市场经济”的递进转变，综合国力的提高与经济体制运行“轨迹”（即市场化程度）是呈正相关的。市场经济体制的“魅力”及其创造出来的“奇迹”足以证明，社会主义公有制与市场经济是可以结合的。

当然，公有制与市场经济之间也客观地存在着某些非兼容性、矛盾性的一面。主要是：（1）传统单一的国有制形式与市场经济相容性较差，在市场竞争中面临困境的矛盾；（2）市场经济要求放开与宏观失控的矛盾；（3）公有制的民族性（地域性）与市场经济国际性（全球化）的矛盾；（4）传统计划经济体制下的上层建筑与市场经济体制之间的矛盾；（5）在推进经济多元化中，如何有效地坚持政治一元化、维护社会主义制度的性质，等等。这些矛盾尽管是非对抗性的，但它决定了实现社会主义公有制与市场经济完全意义的结合，具有相当的艰巨性和长期性，需要有一个艰难而痛苦的磨合过程。我们的责任和使命是，从理论与实践的结合上研究克服矛盾性、非兼容性的对策方略，以缩短磨合期、减少“阵痛”，实现社会主义公有制与市场经济结合这个革命性的转变。

二、本文的主线、内容结构及研究方法

江泽民同志指出：“理论是什么？理论就是对实践的总结。一切科学理论，总是从实践中来，又回到实践中去，接受检验，指导实践，同时在实践中丰富和发展自己。”^⑧本文是一篇侧重运作性的著作，它围绕如何推进社会主义公有制与市场经济有效结合这根主线，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重

要思想为指导，在总结国内外成功实践的基础上，运用系统论的方法，从四个方面进行探索：

（一）结合基础论：关于公有制主体地位的实现。本论围绕为什么要坚持公有制主体地位以及如何实现主体地位研究了三个内容：一是坚持公有制主体地位的客观必然性。市场经济以市场主体多元化和展开竞争为前提，但多元所有制之间在量上绝不能“平分秋色”、等量齐观。这是因为：坚持公有制的主体地位是社会主义的根本原则，是克服资本主义基本矛盾和市场经济固有缺陷（盲目性、垄断性、分化性）的需要，是保证非公有制经济健康发展的先决条件，是有效防止国外资本控制和意外灾害、保障国民经济独立自主运行和健康发展的客观要求。1990—1996年，我国有效地熨平经济周期，国民经济成功地实现了“软着陆”；1997—2001年，我国成功地抵御了亚洲金融危机的冲击，在世界经济普遍衰退的情况下出现了“风景这边独好”的景象。其基本前提就是坚持了公有制的主体地位，从而实现了“任凭风浪起，稳坐钓鱼台”。如果放弃或削弱了公有制的主体地位，那就不成其为“社会主义市场经济”，社会主义市场经济体制也难以有效运作，公有制与市场经济结合则无从谈起。二是全面理解和准确把握公有制为主体的内涵。要坚持马克思主义的时空观和与时俱进的原则，对公有制为主体作“三维分析”，即：全面认识公有制为主体的含义，它不仅包括国有经济、集体经济，还包括混合所有制经济中的这两种成分；准确理解公有制的主体地位，主要体现在“三条刚性要求、一点灵活”上；准确认识和科学界定国有经济的主导作用，它主要体现在控制力上，具体表现为发挥先导、支撑、渗透、示范、保障“五大作用”。同时，理解公有制为主体，要把握好数量与质量、实物形态与价值形态、宏观与微观、静态与动态四个辩证关系。三是推进国有经济战略性重组，增强其控制力。这既是坚持以公有制为主体的