

2002年西藏自治区重点软科学的研究课题

西藏跨越式发展

研究

牛治富 主编

西藏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西藏跨越式发展研究/牛治富主编. —拉萨:西藏人民出版社, 2004. 7

ISBN 7—223—01724—4

I 西... II 牛... III. ①地区经济—经济发展—研究
—西藏②社会发展—研究—西藏 IV. F127.75

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 057917 号

西藏跨越式发展研究

主 编 牛治富

责任编辑 杨芳萍

封面设计 格 次

出版发行 西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 23 号)

印 刷 西藏军区印刷厂印刷

开 本 850×1168 1/32

印 张 8.125

字 数 190 千

版 次 2004 年 7 月第 1 版

印 次 2004 年 7 月第 1 次印刷

印 数 01—9,000

书 号 ISBN7—223—01724—4/F · 31

定 价 18.00 元

版权所有 翻印必究

作者简介



牛治富，男，汉族，陕西省吴堡县人，1954年生，研究生学历，教授，现任中共西藏自治区委员会党校副校长。长期从事哲学、科学技术史、行政管理学、西藏历史及经济社会发展理论问题的教学与研究。曾发表《马克思主义历史辩证法在西藏的伟大胜利——略论西藏民主改革及社会制度跨越的历史意义》等数十篇论文，并获得多项奖励，同时还出版了《西藏科学技术史》一书。

序

由西藏自治区党校副校长、教授牛治富等三位同志承担的2002年自治区重点科技项目《西藏跨越式发展研究》正式结项并要出版了。这是我区软科学研究中的一项重要成果,是一件值得肯定和重视的研究成果。进入21世纪,中央提出西部大开发战略以后,2000年到2001年中央又专门就西藏的发展做出了许多重大决策,其中重要的一条就是在第四次西藏工作座谈会上提出的西藏应走一条不同于内地的发展之路——即跨越式发展之路。从此以后,跨越式发展就成为我区上下一致认同的一条理想之路。然而对于跨越式发展的内涵究竟是什么?理论基础、历史依据、现实条件以及西藏的整体特征,战略对策究竟是什么?大家只有零星的理解与认识。牛治富等同志的这本书广泛吸收国内外研究成果,对此作了较为系统的深入研究,形成这样一个16万字的书稿。本书由一个导论、十五章正文、三个附录构成,全书从理论到实际,从历史到现实、从世界到中国、再到西藏,有理论阐述,也有实证分析,内在逻辑严密,文字叙述流畅。其中引用的数据有国内的、也有区内的,有历史资料、也有最新数据,图表详实且均注明出处。可以看出作者付出了艰苦细致的劳动,这大大提高了书稿的质量和可信度,尤其需要指出的是,书中对西藏社会的总体特征及矛盾的分析把握很有启发性,对西藏跨越式发展的有利条件的分析比较充分。书中对西藏三产结构的变化及其实质提出了自己的独到见解,对西藏小康目标体系的对比分析,具有较强的说服力,书稿最后对西藏跨越式发展的理论问题,几个重大关系给出了具有说

服力的解答,这些都是难能可贵的,值得深入学习和借鉴。

我相信,这本书的出版,将会对全区各级干部理论研究工作者深入理解和贯彻“一加强,两促进”的历史任务,起到较好的启发、教育和推动作用。书稿中对如何在各行各业中贯彻跨越式发展的论述还不够具体,相信各级干部、各行业将会在实践中进一步丰富和发展,有鉴于此,作为主管部门的负责人我欣然命笔写下以上文字,以此作为祝贺和序言。

多吉次仁

2004年5月10日

目 录

序	(1)
导 论	(1)
一、跨越式发展战略的提出	(1)
二、学术界的不同观点	(5)
三、跨越式发展的内涵	(8)
四、西藏跨越式发展的内容和特点	(12)
第一章 跨越式发展的理论渊源与发展	(17)
一、马克思关于人类社会历史发展规律的理论	(17)
二、毛泽东等中国第一代领导人对经济跨越式 发展的探索	(23)
三、邓小平对跨越式发展理论的贡献	(25)
第二章 跨越式发展的经济学基础及其类型	(28)
一、经济增长理论产生的历史背景	(28)
二、经济发展的动力学说	(31)
三、罗斯托的经济成长阶段论及其他相关理论	(33)
四、跨越式发展的几种类型	(36)
第三章 跨越式发展的历史范例与真实基础	(39)
一、英国的跨越式发展与第一次科技革命	(39)
二、德国的跨越与化工技术革命	(40)
三、美国的跨越与第二次科技革命	(42)
四、美国的称霸与第三次科技革命	(44)

五、日本的跨越和产业调整	(45)
第四章 信息时代科学技术革命为后发国家和地区的 跨越式发展提供了契机	(49)
一、人类社会正在由工业社会向信息社会转变	(49)
二、以信息技术为主导的新经济及其特点	(50)
三、后发国家——中国的新型工业化道路	(52)
四、中国具备了实现经济社会的跨越式发展条件	(55)
第五章 西藏面临新的历史性发展的机遇	(58)
一、机遇及其在经济社会发展中的地位和作用	(58)
二、西藏历史与现实中的机遇把握	(63)
三、西藏面临四大发展机遇	(68)
第六章 西藏的第一次跨越	
——社会制度的变革	(73)
一、社会制度跨越前的西藏经济社会状况	(73)
二、废除封建农奴制度,实现制度跨越的必然性	(75)
三、西藏社会制度跨越的形式与特点	(79)
四、西藏社会制度跨越的重大意义	(81)
第七章 西藏的第二次跨越	
——社会生产力两次大发展的历史分析	(84)
一、民主改革后社会生产力的第一次跨越式发展 (1961—1965)	(84)
二、西藏社会生产力的第二次跨越式发展 (1979—2000)	(88)
三、西藏面临社会生产力的第三次跨越	(93)
第八章 西藏跨越式发展的阶段目标	
——全面建设小康社会	(95)
一、小康社会目标的提出及实质	(95)

目 录

二、西藏小康社会建设的现状	(105)
三、西藏小康社会建设的目标体系	(108)
四、西藏全面建设小康社会的困难及对策措施	(115)
第九章 西藏跨越式发展的条件分析.....	(126)
一、西藏社会的总体特征和面临的矛盾	(126)
二、西藏的现代化水平及发展优势	(127)
三、跨越式发展的三个主要条件与认识西藏的方法论	(133)
四、西藏跨越式发展的优势分析	(136)
第十章 西藏跨越式发展的所有制选择.....	(142)
一、西藏所有制结构演变	(142)
二、现阶段西藏所有制结构的基本特征	(144)
三、非公有制经济和混合所有制应是西藏所有制改革的主要方向	(148)
第十一章 西藏跨越式发展中的产业结构调整.....	(154)
一、西藏产业结构的演变	(154)
二、西藏产业结构的总体特征分析	(159)
三、西藏产业结构调整的具体思路	(164)
四、盘活土地资源是西藏跨越式发展的重要方面	(171)
第十二章 西藏跨越式发展的战略选择.....	(173)
一、政府主导型市场经济是西藏跨越式发展的现实战略选择	(173)
二、坚持改革开放主体战略不动摇	(178)
三、强化后发优势战略意识	(180)
四、发展小城镇战略	(183)
五、实施科教兴藏战略	(188)
六、推行可持续发展战略	(190)

第十三章 西藏跨越式发展中的创新	(192)
一、体制创新	(192)
二、观念创新	(198)
第十四章 加强技术创新、加快科技进步是西藏跨越式 持久发展的关键	(202)
一、西藏科技创新的基础力量及成果	(203)
二、西藏跨越式发展科技创新存在的主要问题	(206)
三、加快科技进步，实现跨越式持久发展的主要思路	(210)
第十五章 西藏跨越式发展研究中需要探讨的 几个理论问题	(212)
一、西藏跨越式发展与科学发展观的关系	(212)
二、西藏跨越式发展论与西藏处于社会主义初级阶段 低层次论的关系	(214)
三、跨越式发展会不会成为又一个“大跃进”、“ “洋冒进”？	(215)
四、西藏跨越式发展与全面建设小康社会的关系	(216)
五、社会制度跨越与生产力跨越之间的关系	(217)
六、西藏跨越式发展中工业化与信息化的关系	(218)
附录一 “十五”时期西部地区发展战略比较研究	(220)
附录二 西藏自治区应该采取保护生态、适度开发、 系统协调的开发模式	(229)
附录三 可持续发展与评价指标体系	(237)
主要参考文献	(247)
后记	(249)

导 论

跨越式发展，在当今的中国，是叫得比较响的一个口号，在西藏更是如此。全区上下各级领导干部甚至部分群众都熟悉这个口号。这有其深刻的原因。一方面是因为我们比较落后，全区上下都想尽快改变这一局面；另一方面，就是作为一种发展战略，西藏是比较早地提出这一战略，并被中央认可的一个省区。2002年11月在党的十六大上，党中央向全国人民提出了在新世纪新阶段全面建设小康社会的宏伟目标，以及以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走新型工业化的道路实现经济社会跨越式发展等一系列重要论述。2002年年底，西藏自治区党委领导要求，西藏贯彻十六大精神，就是要促使西藏“一加强，两促进”历史任务的完成，就是要凝聚在跨越式发展的目标下。因此，我们有必要就跨越式发展战略提出的背景，它的主要内涵，及其他相关问题作一概述。

一、跨越式发展战略的提出

跻身于世界现代化国家之林，是中华民族二百多年来梦寐以求的理想。为了实现这个理想，中国人的奋斗从未停息。一个多世纪以来的中华民族史，实际上就是中国人追赶现代文明，争取现代化的历史。新中国成立后，我们党明确提出了建设社会主义现代化国家的目标，并为之进行了不懈的努力。改革开放前近30年，尽管我们遭遇到了不少挫折，但仍然建立起了较为完整的工业

技术体系,国民经济得到了长足的发展,但与国际发达国家仍然有较大的差距。90年代进入改革开放新时期以后,加速发展,努力实现现代化,建设现代化国家,就成为中国人民的共识。事实上,世界上任何一个在经济科技上远远落后于发达国家的民族、跨越发展迎头赶上都是深藏在心中长久的梦想。然而,直到改革开放20多年后的今天,“跨越式发展”才第一次真正有了可能实现的大背景和大环境。20多年的改革开放,使我国社会生产力得到了快速发展,在解决了温饱之后,开始进入“小康”社会。按照邓小平“三步走”的战略构想,在21世纪中叶,我国将达到中等发达国家水平,基本实现现代化。显然,这是比“温饱”更为宏伟的目标,实现这一目标的途径,是社会生产力的跨越式发展。对于这样一个认识,其实是经过了长时间的蕴酿和提炼得出的。

(一) 科技专家们的建议

据中国科学院科技政策局局长,科技政策专家、《21世纪国家高技术发展研究发展计划》(S—863计划)软课题参与者曹效业介绍说,跨越式发展的概念最早是1994年启动S—863软课题时提出的。当时科技界对此有争论,一些人认为,在与发达国家差距还相当大的现阶段,怎样实现跨越?轻言“跨越”是否有不切实际地讲大话、喊口号之嫌?但一批科技战略专家坚定地认为:从世界科学技术发展的态势来看,在技术优势一般3~5年便更新一代的高科技领域,发达国家与发展中国家相比,并不一定具有绝对优势。因此,我们有可能跨越某些技术发展阶段,与发达国家站在同一起点上。

(二) 党中央对跨越式发展的认可

以江泽民同志为核心的党中央,将“跨越式发展”从专家们立足于技术层面提出的高技术发展的战略思想提升到政治层面,提

出了面向 21 世纪我国经济社会跨越式发展战略,这既是面向新世纪的高瞻远瞩,也表达了中国人的雄心壮志。^① 1997 年在党的十五大报告里,江泽民同志提出:“我国是发展中国家,应该更加重视运用最新技术成果,实现技术发展的跨越”。这是我们党综合了国际科学技术发展的大势后得出的重要认识。20 世纪 90 年代中期以来,信息技术,尤其是互联网技术的出现和迅猛发展,越来越显示出它对经济社会的深刻影响,它使全球经济增长方式发生了巨大的变化。

2000 年 8 月 21 日,江泽民同志在世界计算机大会开幕式上的讲话中,使用了“信息化带动工业化”这一提法,在同年 10 月 11 日国际工程科技大会上,他再次使用了这一提法。2000 年 10 月党的十五届五中全会公报中第一次出现了跨越式发展的提法。当时的表述是:“以信息化带动工业化,发挥后发优势,实现社会生产力的跨越发展”。这表明这一战略,已被中央所认可。

(三)西藏跨越式发展战略的提出和完善

2000 年 8 月,时任国务院副总理的李岚清同志考察西藏,在西藏期间的多次讲话中明确提出,西藏的发展需走跨越式发展之路,走出一条不同于内地省区的发展之路。自治区党委领导也在各种场合的讲话中,支持和论述了这一战略。新一届自治区党委认真贯彻十五届五中全会精神,全面审视了世纪之交国内外发展的总体形势,深刻分析我区改革开放和现代化建设的实际,清醒认识到我区在西部大开发中面临的历史机遇,在自治区党委五届五次全委扩大会上描绘了西藏未来 5 年到 10 年乃至本世纪中叶实现现代化的宏伟蓝图。2001 年 5 月,在西藏自治区七届人大四次会议通过的《西藏自治区国民经济和社会发展第十个五年计划纲

^① 见《瞭望》2000 年 4 月 10 日,第 15 期,第 52 页。

要》中,明确提出:在新世纪要依靠全国人民的支援,通过思路创新,体制创新,科技创新,在大开放,大开发中实现经济社会的跨越式发展。并提出人均国内生产总值在“十五”末进入西部前列,本世纪中叶实现现代化的宏伟奋斗目标。这就是说,跨越式发展不仅是自治区党委的战略部署,通过人大法制程序,已变为全区各族人民的共同意志。

2001年6月党中央召开了第四次西藏工作座谈会,江泽民同志在讲话中提出新世纪初西藏工作的重要任务是:紧紧抓住实施西部大开发战略和西藏社会局势日益稳定的良好机遇,着眼于西藏的繁荣进步和长治久安,集中力量解决事关西藏稳定全局的重大问题,切实加强党的建设,促进西藏经济从加快发展到跨越式发展,促进西藏社会局势从基本稳定到长治久安。即:“一加强、两促进”的历史概括。会议认为,西藏实现跨越式发展,不仅是一个重大的经济问题,也是一个重大的政治问题。在强调了中央关于绝不能让西藏从祖国大家庭中分裂出去,也绝不能让西藏长期落后下去的两个绝不能之后,江泽民同志指出,跨越式发展不是所有的地区都能够实现的,但像西藏这样一个特殊地区,在中国共产党的领导下,是有可能有条件实现的。江泽民同志说,在关系党和国家工作全局的战略性地区和战略部门,通过国家和各地的支持,直接引进、吸收和应用先进技术和适用技术,集中力量推动跨越式发展,是我们必须采取的一种发展战略。这不仅对西藏的发展进步具有重要意义,对全国的社会主义现代化建设也具有重要意义。这说明,西藏跨越式发展的战略,得到了党中央的批准和认可,成为全党的共同认识和战略决策,这极大地鼓舞了全区人民的斗志。

(四)党的十六大的重大发展和完善

2002年11月召开了新世纪新阶段我们党的第一个代表大会,跨越式发展被正式确立为我们党进入21世纪的重大发展战略

并有所发展。十六大报告提出：“信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路”。紧接着又指出：“加强基础研究和高技术研究，推进关键技术创新和系统集成，实现技术跨越式发展”。这表明，这一战略的表述更加完整，内涵更为丰富。跨越式发展与推进整个中华民族的现代化战略目标相联系，这也表明，跨越式发展已成为全党全国人民的共同心声和意志，至此，跨越式发展已基本定型。现在，我们要进一步回答的是，跨越式发展的内涵是什么？它应当如何理解？

二、学术界的不同观点

对于跨越式发展无论是作为一种战略，还是就其内涵本身，无论就理论层面，还是政策操作层面上，国内外学术界还有不同的看法。

按照传统的经济发展理论，国际经济发展的最终趋势应是各国经济发展差距缩小，并逐渐趋同。但是，按照最新的内生经济增长理论，如果经济部门中的某些产业在内生技术进步超过其他产业，那么在这些技术进步活跃领域中掌握相对优势的国家就会在下一步的发展中具有更大的优势，在下一轮的发展中更加领先。按照这种理论，经济赶超将十分困难，发展中国家赶上发达国家的希望将很渺茫，因为发达国家在几乎所有重要技术领域中都领先于发展中国家。

然而，也有的学者，从理论和实证的角度对上述理论提出了不同看法。世界著名经济学家克鲁格曼就提出：在特定的情况下，技术跨越是有可能的。他分析说，在重大技术突破产生的初期，由于技术的不成熟，往往使得既有技术领先的国家不重视也不愿意采

用新技术，而技术落后的国家，由于其劳动力成本低，在原有技术领域中没有优势，投资少，反倒有可能抓住这样的技术机遇，并由此成为新一轮竞争的领先者。

国内部分学者也撰文指出：对于党中央提出的跨越式发展这一指导思想的科学内涵必须正确理解，准确把握，恰当实施。目前，从各地反映出来的一些情况看：“跨越式发展”这一命题有被扭曲和滥用之虞。

社会生产力的发展，是有其客观规律可循的。这种发展既可以表现为量的扩张，也可以表现为质的提高，但无论哪一种，都是不断优化组合劳动、资本、土地、科技等生产要素的创新过程。这种创新过程具有累积性的特点，即一定时段上的起始点，必须以已有的并能够掌握利用的物质技术基础为前提。脱离开现实的具体的前提条件去“跨越”生产力发展的必经阶段，从来没有成功的先例。关于这一点，马克思曾有过这样的论述：“人们不能自由选择自己的生产力——这是他们的全部历史基础，因为任何生产力都是一种既得的力量，以往活动的产物”。^①因此，在如何发展生产力的问题上，我们既要努力进取，但又不能急躁冒进。

科学意义上的“跨越式发展”，只能做这样的界定：“某一国度、某一区域、某一产业、某些生产经营项目，在一定时段上其经济总量实现了快速增长，从而赶上和超越了在此之前已经占先的参照物。这种成功地实现了赶超目标的快速经济增长过程就可称为‘跨越式发展’”。历史上的英美、日本、亚洲“四小龙”、我国的珠江三角洲和苏南地区等，都曾有过这种“跨越式发展”的历史。实现跨越式发展的一个关键因素是科学技术的迅猛发展和广泛应用。中央的《建议》也是把“跨越式发展”作为“以信息化带动工业化”的一个特定的逻辑结果而加以使用的。离开了这一特定的逻辑关联

^① 马克思和恩格斯：《书信》、《马克思恩格斯选集》第4卷，第321页。

而泛用，极有可能走向谬误。可见，这种“跨越式发展”，决不是没有任何先决条件的“飞跃”，也不是平白无故地“跳”过某一阶段，而是脚踩在地上快步地跑过一段路程。这中间有时步幅大一点，有时小一点，有时健步如飞，有时稍作停顿或打几个趔趄。总之，脚下必须有“地”可踩，有“路”可跑。远的不说，珠江三角洲如果没有毗邻港澳和东南亚的优越地理位置，没有国际社会产业结构调整和产业升级的大背景，没有中央政府改革开放的大政策，它凭什么能够实现 1980 年以来的“跨越式发展”？由此可见，合乎生产力发展规律的跨越式发展，是以必备的生产要素组合，必要的市场和制度环境为前提的，并且伴随着科技和制度的一系列创新过程。离开了这些先决条件，“跨越”是不可能成功的。

目前，各种扭曲和滥用“跨越式发展”命题的主要表现有三种：

其一，在“跨越式发展”的口号之下，争速度、上项目、铺摊子、盲目扩张的老毛病又有所抬头。地方政府制定的 GDP 增长指标普遍高于中央政府，又开工了一批明显缺乏科学论证的项目，其中包括一些基础设施项目，被关闭的“五小”企业有些又死灰复燃，在城市改造和小城镇建设中滥铺摊子，在实施农业产业化的过程中搞强迫命令，等等。这些大而无当，欲速则不达的举措，在“跨越式发展”、“超常规增长”、“打好‘十五’开局第一仗”、“争创经济新优势”等口号的炒作中到处可见。

其二，在“跨越式发展”的口号之下，地区间盲目搞攀比。你定的增长速度是 11%，我定的指标就绝对不能比你低；你上了百亿元的大项目，我无论如何也要超过你；你的某个项目占地二平方公里，我非搞它三平方公里不可；你有几个实力雄厚的大集团，我就把众多小舢舨拼成“航空母舰”。据说如果没有这种“胆识”和“魄力”，在新一轮的竞争中，就会被甩得更远。这样的攀比和竞争，无异于邯郸学步，到头来不但新花样没有学成，连自己怎样走路都不会了。

其三,在“跨越式发展”的口号之下,搞不切实际的“产业升级”。有很多传统产业,在中国仍有很大的市场和发展潜力,对于解决就业问题功不可没,但得不到应有的重视和支持。常常被当作“夕阳”余晖而轻易抹掉。新经济、高科技、信息化成了一些人的口头禅和金字招牌,又一次掀起新的“圈地运动”,“科技园”、“信息港”、“软件基地”、大大小小的“硅谷”、“光谷”遍地开花。如此大搞“产业升级”,其前景实在令人担忧。^①

中国可以实现科学技术的跨越式发展,几乎成为共识,问题在怎样正确对待。

清华大学国情中心胡鞍钢认为,在科技跨越式发展中必须注意以下几个方面:一是知识积累是基础,创新机制是根本。科技跨越必须在科技创新的基础上进行,是对我国已经展开的科技创新体系建设的提升和完善,决不是另起炉灶,重新来过;二是市场导向是关键。科技跨越的根本目的是提高我国的经济竞争力,必须充分发挥市场机制的作用,采取开放机制、倾斜性低门槛进入机制、公平竞争机制、风险投资机制、激励机制;三是技术跨越的主体是企业,政府只是创造良好的环境。科技跨越不是要各个部门上项目,企业才是科技跨越的主体。政府主要起服务作用,搞好环境建设;四是越是讲国内的科技跨越,越是要学习和引进国际先进科技,越是要加强国际科技合作。^②

三、跨越式发展的内涵

跨越式发展,作为早已有之的历史现象,各个历史时期不同的国家有着不同的内容和特点,持有各种不同立场和观点的学者也

^①宫希魁“正确理解‘跨越式发展’”《学习时报》2000年。

^②《瞭望》2000年4月24日,第17期,第11页。