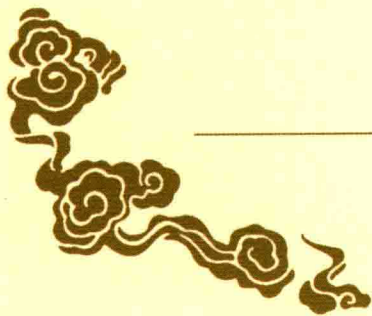


★ 四川大学边疆问题研究丛书

西藏当代经济社会发展中的 制度供给研究

孙 勇◎主编



中国社会科学出版社

★ 四川大学边疆问题研究丛书

西藏当代经济社会发展中的 制度供给研究

孙 勇◎主编

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西藏当代经济社会发展中的制度供给研究 / 孙勇主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2016.12

(四川大学边疆问题研究丛书)

ISBN 978-7-5161-8087-7

I. ①西… II. ①孙… III. ①供给制—研究—西藏 IV. ①F127.75

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 086829 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
特约编辑 王 称
责任校对 崔芝妹
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2016 年 12 月第 1 版
印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 21
插 页 2
字 数 312 千字
定 价 76.00 元



凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

丛书编委会

主 编 罗中枢

副主编 晏世经

编 委

(以姓氏笔画为序)

王 虹	王 卓	左卫民	石 硕	卢光盛
朱晓明	次旦扎西	孙 勇	李志强	李 涛
杨明洪	杨 恕	周 平	周 伟	姜晓萍
姚乐野	徐玖平	黄忠彩	盖建民	樊高月
霍 巍				

丛书总序

历史经验一再表明，边疆稳则国家安，边疆强则国力盛。边疆安全与发展问题，关乎中国改革开放发展梯次推进，关乎国家的地缘政治经济战略安全，关乎中国能否有效参与国际政治经济新秩序的建构，关乎全面建成小康社会和“中国梦”的实现。

边疆问题研究，在中国有悠久的历史。上溯明代张雨的《边政考》，下及近代仁人志士所列诸种学说，以及 20 世纪二三十年代活跃在成都华西坝的“华西边疆研究学会”及其主办的《华西边疆研究学会杂志》等，都有筚路蓝缕之功。近年来，“治国必治边”渐成共识，边疆研究方兴未艾，国内多家高校和研究机构先后建立边疆研究机构，一批中青年学者成长起来，相关成果在服务国家治理体系和治理能力现代化、推进“一带一路”建设、构建边疆学学科体系等方面发挥了积极的作用。

2012 年，四川大学联合云南大学、西藏大学、新疆大学、国家民族理论政策研究室、国务院发展研究中心民族发展研究所等单位，在北京成立了中国西部边疆安全与发展协同创新中心。该中心以兴边富民、强国睦邻和国家长治久安为目标，致力于发挥理论创新、咨政建言、人才培养、舆论引导、社会服务、公共外交等重要功能，服务于边疆稳定与发展，服务于国家安全战略，服务于西部周边睦邻友好，服务于“一带一路”建设。

中国西部边疆地域辽阔，疆线绵长，民族多样，是大国利益交汇区域，也是中国应对各种涉及国家安全、稳定与发展挑战的前沿阵地和战略依托，安全屏障地位十分显要。从云南、西藏到新疆，从边界争议到“一带一路”建设，从民族团结到反分裂斗争，从资源开发到生态保护，从民生改善到

周边关系处理,西部边疆的一系列问题都是涉及国家核心利益的重大问题,且生存安全问题和国家安全问题、传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织,情况特殊而复杂。

近几年,中国西部边疆的安全与发展面临突出的问题。

(1) 西部边疆地区从过去随机状态下的基本稳定,向专项控制下的基本稳定转变,由于外部势力的介入,其安全稳定的变数显著增加。国际上,西部边疆相关议题的国际话语权争夺日趋激烈,特别是在国际话语权仍旧由西方国家和媒体主导的大背景下,围绕西部边疆问题“讲好中国故事、传播好中国声音”已成为当务之急。在国内,西部边疆地区从各民族“命运一体,荣辱与共”,开始出现局部否定国家和中华民族认同的暗流,特别是在境内外敌对势力的渗透下,极少数群体的民族分裂意识有抬头趋势。

(2) 西部边疆地区社会经济发展面临越来越大的挑战。中国经济发展速度地区差异明显,西部边疆地区经济发展长期落后于全国经济发展平均水平。在全球化和市场化加速推进的背景下,西部边疆地区面临“强者愈强,弱者愈弱”的发展困境,到2020年要与全国同步实现全面建成小康社会的目标,时间短,要求高,发展压力巨大。

(3) 西部边疆地区的人口、资源、环境关系从基本稳定向局部恶化转变。由于社会经济发展需要,一方面农村人口大量向城镇转移,造成农村空心化,不利于守边固边,也不利于自然资源的高效利用;另一方面,农村人口向城镇集中,在给当地经济发展带来动力的同时,也由于过度开发承载力有限的自然生态环境而造成当地生态环境破坏,致使局部自然生态环境恶化。近年来,我们社会经济发展转型强调生态文明建设,西部边疆地区则是中国生态文明建设的重要区域,如何协调生态文明建设与社会经济发展的关系,促进人口、资源与环境的协调,是西部边疆地区发展必须处理好的重要问题。

(4) 西部边疆地区战略地位不断提升,迎来前所未有的发展机遇。随着“一带一路”建设的推进,随着中国从过去主要实行沿海开放转向扩大内陆沿边开放,特别是受到东海、南海问题的影响,西部地区向西向南

开放的紧迫性显著增强。近年来,“一带两廊”通道问题正在由重大国家利益转化为国家核心利益,喜马拉雅区域生态安全问题日益成为涉及中国潜在核心利益的重大全球性问题;西部周边国际环境正从局部对抗向构建“睦邻、富邻、友邻”格局转变,在中亚、南亚、东南亚构建新型周边关系和新型大国关系的任务十分迫切;西部边疆及周边国家正面临打造“利益共同体、责任共同体、命运共同体”的契机和考验,中国需要更多从地缘政治角度转向地缘文化和地缘文明,树立以人为核心的治理理念和治理模式,把争取民心 and 民心相通作为边疆治理和“一带一路”建设的最重要抓手。

总之,中国西部边疆问题作为一个问题域,覆盖面广,错综复杂。围绕西部边疆安全与发展战略开展协同创新,必须运用辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法,整体布局,精心谋划,综合配套,持续推进,防止浅表化、片面性和短效性。中国西部边疆安全与发展协同创新中心肩负着时代的使命,希望经过一个时期的共同努力,加快推进中国西部边疆问题研究和边疆学学科建设。为此,我们与中国社会科学出版社共同策划了《西部边疆安全与发展研究丛书》、《边疆学学科建设丛书》及《边疆研究资料丛书》,这些丛书不拘形式,重在创新,成熟一批,推出一批。由于时间仓促,水平有限,我们对很多问题的认识尚处于探索阶段,希望读者批评指正。

编者

2015年9月8日

国家社科基金重大特别委托项目子课题 (A080045)

课 题 主 持 人 孙 勇

课题组主要成员 孙 勇 梅 珍

何 纲 连成国

徐伍达 陈 朴

杨亚波

目 录

绪 论	1
一 思想库有关问题的提出和解题的思路	2
二 西南地区及西藏经济社会发展制度供给的规定性	11
三 从发展的结构角度解析西藏的制度供给问题	16
四 对西藏现实发展中制度供给的理性考察	21
五 需要重点关注和在理论上解决的几个问题	24
第一章 新制度经济学的一般理论与实证观察	29
第一节 两种制度理论	29
一 马克思的经济制度理论	29
二 新制度经济学的崛起	33
三 发展经济学与新制度经济学	34
第二节 制度的含义及分类	36
一 制度的含义	36
二 制度的分类	37
第三节 新制度经济学相关理论概述	40
一 制度变迁理论	40
二 交易费用、产权与企业产权	48
三 国内学者的一些研究	55

第二章 西藏近现代经济社会发展中的制度状况	61
第一节 西藏历史中的制度环境	62
一 西藏社会由奴隶制向封建农奴制转化.....	62
二 封建农奴制度的确立和发展.....	63
三 “政教合一”封建农奴制统治下的社会经济状况.....	65
四 近代西藏经济社会特有的制度景观.....	66
五 马克思对经济社会发展的制度分析.....	69
第二节 西藏的社会经济变革	72
一 强制性制度变迁的准备阶段.....	73
二 诱致性制度供给在西藏的例证.....	75
三 社会制度的历史飞跃.....	77
四 西藏的社会主义改造和社会主义建设（1965—1979年）.....	80
五 强制性和诱致性制度供给带来的社会主义因素.....	83
第三节 改革开放后中央在促进西藏经济社会发展方面的 制度供给	86
一 改革开放初期具有新内容和特点的政策.....	86
二 第二次西藏工作座谈会所制定的一系列政策.....	88
第四节 二元经济结构与西藏经济社会发展特征	91
一 中国二元经济结构的形成背景.....	91
二 西藏现代经济部门的产生.....	92
三 西藏经济社会发展的特征.....	94
第三章 西藏经济社会发展的现代化道路探索	96
第一节 “两个怎样”标准指导下的西藏经济发展战略选择	96
一 西藏经济社会发展战略的制定.....	97
二 “一个转折点，两个里程碑”的实践.....	99
三 加强农业基础地位，实现农业产业结构的调整	103
第二节 中央第三次西藏工作座谈会确定西藏加快发展战略	107
一 第三次西藏工作座谈会政策导向	107

二 区域经济政策的调整——中央实施西部大开发战略， 西藏提出三步走目标	109
第三节 第四次西藏工作座谈会政策导向	111
一 跨越式发展战略的提出	112
二 “十五”时期西藏经济社会发展状况	113
第四节 西藏“十一五”时期国民经济和社会发展 政策重点	115
一 西藏“十一五”时期（2006—2010 年）国民经济和社会 发展指导思想、主要目标和战略	115
二 高度重视“三农”工作，加快建设社会主义现代化 新农牧区	117
三 加快基础设施建设，提高综合发展能力	118
四 推进产业建设，壮大特色经济	119
五 科学统筹区域经济，促进城乡协调发展	121
第五节 从制度理论角度解读西藏经济社会发展	123
一 西藏经济社会发展观察与思考	124
二 制度理论与西藏经济社会发展	125
 第四章 非正式制度与西藏经济社会变迁	127
第一节 非正式制度与经济社会的相关概述	128
一 非正式制度	128
二 文化与非正式制度	129
第二节 西藏古代文化的综合进化	134
一 卡若文化遗址与西藏古代文化的综合进化	134
二 西藏古代文化综合进化的高潮：吐蕃政权	136
第三节 西藏文化综合进化向特殊进化的转折点	138
一 吐蕃政权的崩溃	138
二 封建庄园制的诞生	140
三 旧西藏的教权和政权	142
四 宗喀巴的宗教改革与马丁·路德的宗教改革	146
第四节 新中国的民族宗教政策促进了西藏文化综合进化的	

新开端	149
一 民族区域自治制度——中央主导的制度供给	150
二 现代西藏社会文化新综合化在矛盾中不断向前	153
第五章 当代西藏社会经济形态演变路径	169
第一节 在国家背景下的西藏所有制和经济体制变迁	170
一 和平解放以来西藏所有制结构的变迁	172
二 和平解放以来西藏经济体制的变迁	184
第二节 西藏产业结构的演变	198
一 产业结构演变的动因	198
二 和平解放以来西藏产业结构的变迁及特征	201
三 西藏产业结构演变模式分析	205
四 西藏产业结构演变的结论	212
五 西藏产业结构变动对经济增长的影响分析	215
第三节 非典型二元结构的演变趋势	221
一 西藏的非典型二元经济结构	221
二 西藏非典型二元结构的演进	231
第六章 总体供给模式下的西藏现代化建设	237
第一节 总体供给模式的特征	237
一 制度变迁为总体供给模式形成奠定基础	237
二 总体供给模式的主要特征	240
三 总体供给模式的有效性	244
第二节 对外开放	245
一 市场化程度的不断提高	245
二 资本的形成与导致的结果	248
三 金融和资本市场发育	249
第三节 青藏铁路开通后西藏经济社会发展面临的新格局	251
一 青藏铁路开通后,将进一步加强西藏与内地的经济交流	252
二 青藏铁路开通后,将扩大西藏对南亚的开放程度	253

三 青藏铁路开通后,将使西藏形成新的区域发展格局	254
第四节 西藏现代化建设的新阶段	256
一 现代化的相关理论	256
二 西藏现代化实现程度的评价	259
第七章 新世纪西藏现代化进程的制度创新需求	264
第一节 制度创新与西藏现代化进程	265
一 制度创新的一般性分析	265
二 制度创新与现代化发展的关系	271
三 制度创新是西藏现代化发展的关键途径	274
第二节 西藏现代化过程中的制度供给不足问题	279
一 西藏经济社会发展中的制度供给不足问题	279
二 西藏现代化建设中的制度需求	287
三 “制度变迁的三阶段论”对西藏现代化制度创新的启示	294
第三节 西藏现代化的选择	
——中国特色西藏特点的发展道路	300
一 对中国特色西藏特点的发展道路认识	301
二 西藏特点的发展道路	307
三 西藏特点发展路子下的制度创新	312
参考文献	318
后 记	321

绪 论

自 1951 年西藏和平解放以来，伴随着经济社会的变迁，西藏经济社会发展问题成为当代藏学研究和边疆问题研究的重要内容。然而，在这方面的研究中，理论或学术的探讨不深，其中对社会变迁的制度供给问题还没有引起足够的重视。

中国藏学研究和西南边疆研究，主要集中于藏族和西藏的历史、文化、宗教、民族、政治以及自然地理、环境保护等方面，对经济社会发展的研究相对比较缺乏，研究的层次相对较低。综观西藏经济社会发展研究的各个方面，因西藏经济在总体上较为落后和弱小，探讨经济社会发展问题的领域显得很窄，多数属于经济工作层面的对策研究或者是政策研究，囿于方法论和方法的原因，这些研究的实证研究不足，理论研究广度和深度不够，学术性也不可能很强。鉴于实践的需要，拓展对西藏乃至对西南地区经济社会发展的理论研究，对其制度供给问题的相关性进行探讨，已成为理论界亦即思想库的当务之急。

研究制度供给与经济社会发展的相关性，并予以理论和实证的阐释，目的是找到不同区域，特别是特殊区域经济社会发展的主要原因，解决如何改进制度供给等问题。从制度经济学的角度看，制度供给是决定不同区域经济社会发展的重要因素，区域经济社会发展反过来又会促进制度供给与变迁。从经济社会变迁的角度看，西南边疆省区的相对落后，以及在东西部差异问题中显现出的矛盾激化，特别是西藏自治区经济发展进程中出现的差异化问题，其实是在国家进行制度供给以矫正传统制度缺陷，又不断进行制度创新的制度变迁等环境下出现的系统问题。这个问题既是历史的也是现实的。如果能够清楚地看到并清晰地认识到从这两个角度反映出

来的问题,将有益于西藏乃至西部宏观对策和政策制定的理性思考。

一 思想库有关问题的提出和解题的思路

一段时间以来,国家将社会科学研究的平台或载体称为思想库。^①其内涵是在一般性的对策和政策研究之外,决策层对经济社会规律性的各种问题,都需要学术界做出深层次的理论阐释,都需要有相关学术思想综合的智力支撑。从这个角度看,一段时间以来,理论界所做的工作是远远不够的,抑或是思想库的作用还没有充分发挥。

思想库的研究是按合实性、合理性、逻辑性、不变性和普适性的原则,对社会现有的命题进行系统的整理,经过修改、删除和增加思想而形成新的学术成果。因此,思想库中的每一个命题都必须是合实的,其合实性必须不断接受事实的检验。思想库中的每一个命题都必须是合理的,其合理性必须不断接受事实的检验。思想库中的每一个命题都必须是具有逻辑性的,其中的概念分为原始概念和导出概念,原始概念必须有确定的意义,导出概念必须用原始概念加以定义。其中的命题分为公理和定理,公理的合实性、合理性必须用事实加以证明;定理的合实性、合理性必须用公理加以证明。由上,思想库中的每一个命题相对于时间来说,其合实性、合理性都必须具有不变性,因而思想库中所研究的命题必须适用于某一类事物,而不是某一个具体事物。本课题作为中国社科院西南边疆历史与现状综合研究项目,对“西藏当代经济社会发展中的制度供给研究”作为某一类事物的命题,进行研究和过程的结果都遵循思想库研究原则,在合实性、合理性、逻辑性、不变性和普适性上予以阐释。在这个意义上讲,思想库的功能性所体现的是“思想是知识的灵魂,思想认知是知识认知的前提,而知识的认知程度会形成决策的效能与效果”。这是我们在研究中需要把握的一个前置性的规定。

^① 思想库(thinktank)是现代政策、对策研究组织的别称,是政策主体的一个十分独特而又非常重要的构成因素,被认为是现代决策链条中不可缺少的一环。思想库既从事理论研究又从事应用研究,既关注学术问题又关注实际问题,由于官方、半官方和民间等思想库的服务对象、成员组合、研究领域和构成形式有很大差别,故其在政策制定过程中所起的作用也不相同。在中国,已明确地将社会科学研究机构称为“思想库”。

在迄今为止的思想库知识认知方面做检索,“制度研究”源远流长。中国古老的《尚书》中已经有对制度的记载并强调对这种制度的规范,《礼记》中载:“故天子有田以处其子孙,诸侯有国以处其子孙,大夫有采以处其子孙,是谓制度。”^①西方从亚里士多德至洛克、孟德斯鸠等思想家,在其至今闪烁思想光辉的成果中,以其形而上学的规范性阐述对人类社会形态提出的种种探索,令人叹为观止,人们不难发现他们以制度作为社会的规范性内容,或者说他们的讨论一直隐含着制度框架的灵魂。至近代,第一个对制度进行思考并产生持久性影响的著作就是马克思的《资本论》,而后大量的政治经济研究的学者断断续续地在政治学、经济学的领域里发表了大量的著述,影响广泛而深远。在中国,从20世纪50年代至今,特别是1980年之后,那些受到各种思潮影响的研究者,热衷于研究微观个体行为的行为主义政治、经济学的兴起,以及以研究微观组织活动为主的学派的诱导,制度研究和制度变迁研究主要集中在具体的单个问题上,即使如此,中国的制度供给和制度变迁研究也取得了一定的成就,充实了中国思想库的制度经济学和发展经济学。但人们注意到,中国思想库的这些成果仍然是细流纵横,涓涓流淌,尚未形成或汇集成江河湖海,这种状态致使“制度研究”很难在理性分析与实证考量上跨通,更难以让“制度供给”这一极具实用性的命题在政策、决策上得到深刻的了解和理解。这是中国思想库亟待求解的一个重大课题,也是中国西部、西藏思想库亟待求解的一个重大课题,因为它关系到“知识的认知程度会形成决策的效能与效果”。

多年来,中央决策层十分关注西藏经济社会发展的深层次问题,因为诸多的深层次问题关系到西藏的跨越式发展,更关系到西藏的长治久安。从西藏经济社会现有的研究领域和成果来看,其对制度因素重视不够,尽管也有提及制度的作用,但主要是政策或者政治性层面的强调,社会政治定性的研究较多,经济学、制度学意义上的研究很少。为了逐步解决理性认识的问题,把制度作为一个重要变量,引入对西藏经济社会发展问题

^① 巫宝山主编《中国经济思想史资料选辑》(先秦部分),中国社会科学出版社1990年版,第548页。

的分析,用发展经济学与制度经济学的分析方法进行研究是很有必要的。本课题所采用的学术规范即发展经济学和制度经济学,其研究的方法论和方法的路径也是发展经济学和制度经济学的。当然,对与课题有关的其他研究方法我们并没有予以排斥,而是尽力做到兼容并蓄,以拓展思路,提高研究的质量。

自近代西方学科分类之后,“制度”(Institution)在社会管理中的定义是“要求成员共同遵守的规章或准则”;作为社会学最初的概念,它指的是“以规则或运作模式规范个体行为的一种社会结构”。随着社会的发展,“制度”的概念被广泛应用到社会学、政治学以及经济学的范畴之中,例如经济制度、政治制度等,其中深刻影响经济发展的是产权制度、市场制度和国家制度。经济学或其他学科自开始对“制度”问题进行研究以来,流派众多,学说纷呈。在公认的古典经济学领域中,国内严肃认真的学者认可马克思对制度研究的开创性贡献。马克思在一百多年前发表的多篇著作和未发表的手稿之中,特别注重经济社会的制度问题研究。“马克思的主要著作《资本论》就是专门研究现代社会即资本主义社会的经济制度的”;“亚当·斯密和大卫·李嘉图研究经济制度的时候奠定了劳动价值论的基础。马克思继续了他们的事业。他严密地论证了并且透彻地发展了这个理论”。^①马克思将经济范畴归结为由生产发展的一定水平决定的物质内容与反映一定经济关系的社会形式组成的统一体,“它要求在分析任何一个经济范畴时,自始至终地区分开它的物质内容和社会形式”^②。因而马克思主义认为,经济制度即社会基本经济结构,由三方面构成,即生产资料的所有制形式;各种不同社会集团在生产中的地位以及它们的相互关系,包括相互交换其活动或产品的关系;产品的分配形式。在马克思主义经济学看来,经济制度从本质上讲是所有制的各种不同形式。

进入20世纪,新古典经济学、制度经济学的兴起并不排斥马克思主义创始人的制度研究,而且认为制度经济学的一个重要源头是马克思主

① 《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第443页。

② 颜鹏飞:《马克思主义经济学史》,武汉大学出版社1995年版,第36页。