

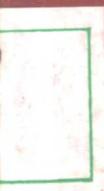
DONGOU GUOJIA DE ZHENGZHI ZHUANGUI

东欧国家

的

政治转轨

高歌 著



世界知识出版社

东欧国家的政治转轨

高 歌 著

世界知识出版社

图书在版编目(CIP)数据

东欧国家的政治转轨 / 高歌著 . —北京：世界知识出版社，

2003. 9

ISBN 7 - 5012 - 2114 - 6

I. 东… II. 高… III. 政治 - 研究 - 东欧

IV D751

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 082844 号

书 名/东欧国家的政治转轨

责任编辑/杨志芬

封面设计/姚少春

责任出版/王勇刚

责任校对/王 靖

出版发行/世界知识出版社

地址电话/北京市东城区干面胡同 51 号 (010)65265923

邮政编码/100010

经 销/新华书店

排 版/北京华正印刷厂

印 刷/北京华正印刷厂

开本印张/850 × 1168 1/32 11³/₄ 印张 310 千字

版 次/2003 年 10 月第一版 2003 年 10 月第一次印刷

定 价/22.00 元

版权所有 翻印必究

序

高歌这本书，如果从她订下攻读博士学位的计划算起，到现在已经六年，包括到德国充实、修改论文初稿一年；如果从她硕士毕业后到中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所工作算起则整整十年。作为她的头一部专著，也称得上“十年磨一剑”之作。

我之所以帮她作这样的开场白，是按照自己的习惯：买书、读书、评书，总想先了解一下作者对该书投入的时间和精力。当然，书的质量并不简单地同作者写作投入的时间和精力成正比；但在其他条件相近的情况下，写作投入的时间和精力同著作的分量也绝不会成反比。

这里决无抬高这本书身价的意思。实际上把这个课题做好是很难的。一是难在情况复杂。这里涉及十来个国家，几十次的各国议会选举，百余个主要的政治代表人物和主要政党和组织，在风云变幻的各国政坛上走马灯似地忽隐忽现，此消彼长，你上我下。把它们的基本情况（比如每个政党的产生、纲领、经历、力量的消长）搞清楚就很不容易。所以我们当时给高歌提出来的任务首先就是把情况梳理清楚，把论文写成。高歌勤奋扎实，其间阅读了中外文献资料 200 余部（篇），爬罗剔抉，非常辛苦。从附录部分那些看似简单的表格，就可以看出作者的付出，因为那不是都可吃现成的。应该说，书是“写成”了，至于能否叫“写好”了，只有让读者去评价。

把这个课题做好的难处更在于它的敏感度高。按理说，科研无

禁区，无非是探求事物发展的客观规律性。然而我们不无理由地感叹：社会科学研究比自然科学难；社会科学中政治学科比其他学科难；政治学中研究现实的社会主义政治又比政治学中的其他领域更难。我们现在政治环境和学术环境确实比改革开放以前要好得不可比拟，但又不能不看到，还有一些人没有完全摆脱旧的思维方式和评价方式：对事物不是肯定就是否定，不是颂扬就是责难，似乎没有其他的方式和路子，没有第三种评价。一提“政治转轨”，有人马上就警惕起来，马上就有这样的提问：从哪里转向哪里？研究这个问题的目的、意义何在？是啊，所谓东欧政治转轨，无非是从苏联模式的共产党一党执政的权力高度集中、权力缺乏制约和监督的政治制度和政治体制转向多党竞争议会民主制、三权分立的权力体制。中国共产党一再明确宣布，绝不照搬西方政治制度的模式，绝不搞多党制和三权分立。你研究东欧的政治转轨干什么？

这种思维方式和由此引起的科研方针给我们带来的危害和损失看来看我们总结得还不够。

长期以来，我们在否定西方国家三权分立的同时，把其所体现的权力制衡原则也忽略了、甚至否定了，由此造成的权力过度集中、个人专权曾给苏联、中国和东欧一些国家的社会主义事业带来了何等巨大的损失！

我们为了同民主社会主义划清界限，长期以来持批判和完全否定的态度，却很少考虑到：既然我们已经正确地认定必须吸取和借鉴包括西方发达国家在内的国外优秀文化成果，那么，作为西方国家左翼政治势力或中间偏左的一部分和人民大众某一阶层的政治代表，民主社会主义难道就不包含着我们可以吸取和借鉴的某些“优秀文化”成分吗？所以，对社会民主党及其“主义”的全盘否定和完全拒绝的态度正是我们改革开放以前改善共产党领导、推进社会主义体制改革的一个障碍。

研究东欧的政治转轨，自然不能视为希望和要求我们自己的国家也实行这样的转轨。

现在，人类社会正处于转折时期，经济全球化的趋势不可逆转，由此带来的是国际社会各个领域的巨大变化。中国的发展、中国的改革开放也处在新的阶段。在经济全球化的条件下，顺应历史潮流，推进中华民族的伟大复兴，是中国共产党人自觉地、勇敢地挑起的历史任务。

必须积极稳妥地推进民主政治建设和政治体制改革，是当今中国社会优秀分子的共识，是社会发展和进步的客观要求。

中国的历史传统、今天的社会结构、经济发展水平，乃至于自然条件和地理位置，都与东欧有着显著的差别。中国有着极为丰富的政治文化资源，中国人有着很高的政治智慧，有着很具价值的政治管理和政治统治经验，包括半个多世纪以来中国共产党执政的宝贵的历史经验，我们既不必照搬西方的政治制度模式，也应该努力避免苏东国家政治转轨的巨大代价。我们今天的政治建设和政治体制改革，正抓住了以民为本、执政为民，加强对权力的制约和监督等这样一些中心问题，我们有条件、有能力建立和健全适合中国国情的、符合世界进步潮流、反映人类政治文明成就的社会主义民主政治和政治体制。

不照搬不等于不研究、不借鉴。中国政治体制改革前景如何，从某种意义上说，取决于我们能否根据中国国情，从现有基础出发，自觉地、积极地借鉴和吸取国外政治文化成果。这里说“自觉”、“积极”，是因为经济全球化不可避免地要给各国的社会、政治、文化各个领域带来深刻的影响。而比之于社会、经济和文化领域来，政治领域是最容易、似乎也最有理由、最有条件抵制这种影响的。对于一个社会主义的东方大国，更是如此。因此我们在正确地抵制负面影响的同时，也容易把正面的影响也推之门外。

东欧政治转轨是有可资借鉴的、即使是教训也能从反面丰富我们对社会发展和体制改革的认识的地方的。

各国的社会制度、社会发展道路、社会模式只有由各国人民自己根据自己的国情、历史经验、按照自己的愿望来选择。强行推

广、移植、照搬某种模式都是不会长久、不会成功的。假如二战后东欧能够按照人民民主制度走下去，而不是被迫实行苏联模式；假如20世纪50、60年代东欧能够自主地把改革进行下去，而不是由苏联军队来主宰改革的命运，后来的剧变也许就不会发生，东欧各国的社会发展和社会进步可能就是另一番景象。剧变后东欧各国实行的这一套制度和发展模式将会怎样？这也有待实践的检验。东欧各国要形成符合各国国情和时代潮流的制度和模式，也有一个历史过程。制度和模式的塑造和修正只有由各国社会进步势力和人民大众来进行。

改革必须积极而稳妥地进行。正确处理改革、稳定和发展三者的关系，是中国20多年来改革和社会发展的最重要经验之一。苏联和东欧改革的实践也从各方面丰富了这个经验，证明这个经验的意义和价值。发展是基础，稳定是前提，但如果不能通过改革不断解决突出的社会矛盾，协调社会各阶层的利益，稳定就可能是表面的、暂时的，发展也无从谈起。在东欧的政治转轨中，不少现象给人的启示是深刻的。用强力压住矛盾、捂住矛盾，蓄之既久，其发必速。最后就会导致剧烈的动乱。压得越久、越厉害，爆发也越惨烈，以致血雨腥风，人头落地，如罗马尼亚。一些国家剧变前改革有些基础，剧变的方式就缓和一些，剧变后社会经济的恢复就快一些，损失就小一些。

各民族之间，还是和为贵。民族问题是当今世界许多国家中最为敏感的社会政治问题。苏东剧变和政治转轨过程中，始终伴随着民族问题。在一定意义上说，苏联解体于民族问题的总爆发。捷克斯洛伐克的解体也是由捷克族和斯洛伐克族的矛盾所致。南斯拉夫更是如此。民族间的矛盾和纷争使国家四分五裂。南斯拉夫解体之后这个地区又是战火连天。其结果是国家分裂，民生凋敝，政治转轨无法进行，得益的只有站在背后的某些别有用心的大国。所以，不管是大民族与小民族之间，还是小民族之间，和则两利，斗则两伤，只有通过和平的方式耐心解决矛盾和分歧，妥善处理利益关

系，才有利于政局的稳定、经济的发展和社会的进步。

研究剧变后的东欧与社会主义问题还有关吗？一些社会主义信念和旧观念比较强的人常常觉得东欧剧变了，回归欧洲了，社会主义在东欧已经不复存在了。其实不然。现在的东欧，除了还有一些社会主义政党仍然高扬着共产党（实际上是半社会党化）的旗帜外，由原执政的共产党改建的社会民主党（或社会党），如波兰民主左派联盟、匈牙利社会党、保加利亚社会党等作为社会主义的一个流派，是劳动大众利益和愿望的主要代表，是同右翼政治势力平分政坛秋色的左翼政治势力的支柱，其中波兰民主左派联盟、匈牙利社会党、阿尔巴尼亚社会党、克罗地亚社会民主党和马其顿社会民主联盟正在执政。当然，它们也像西欧社会民主党一样，是在资本主义政治经济制度的框架下开展活动的。但是，只要我们摆脱惟我独“社”的观念，不以自己国家的社会主义模式作为衡量国外社会主义的惟一标尺，只要我们纠正社会主义的发展是直线式的看法，如实地把社会主义的胜利看作是一个漫长曲折的历史发展过程，我们就会对东欧的社会主义前景充满信心。

东欧剧变以后，我国对这个地区的研究明显在减弱，逐步地被边缘化了。上个世纪 50、60 年代留学东欧、一生从事东欧问题的研究、教学、工作的老同志，走的走了，退的退了，很需要一批甘于寂寞、甘于清贫、甘于坐冷板凳的年轻人继续从事这方面的工作。高歌的这部学术专著，无疑为加强国际问题研究中的这个薄弱环节作出了自己的可贵努力。

黄宗良

2003 年 7 月

前 言

在人类历史的长河中，100年只不过是一朵小小的浪花，然而，就在20世纪的100年间，东欧地区却经历了几番改天换地的变化。20世纪初，第一次世界大战结束，奥斯曼土耳其帝国和奥匈帝国土崩瓦解，东欧各国终于赢得了渴望已久的民族独立；20世纪中叶，第二次世界大战后，东欧国家选择了人民民主制度，走上了通向社会主义的发展道路；20世纪末，东欧大地上再次风云突变，各国共产党相继丧失执政地位，社会主义政权如多米诺骨牌般倾覆，政治转轨的大幕由此拉开。

我们这里所说的“东欧”，直到近代较晚时期，还是一个独特的地理概念、区域概念，或政治概念，只是在第二次世界大战期间及战后，东欧各国才“从远方的迷雾中”走了出来，“在与地理截然不同的文化领域，它们作为欧洲的一部分，在概念上同西欧构成一个统一体”。^①因此，“东欧”作为一个政治地理概念，不是指欧洲东部或地理上的苏联部分，而是指第二次世界大战后在中欧和东南欧（或巴尔干半岛）建立的人民民主并随后发展为社会主义的国家，^②即波兰、匈牙利、民主德国、捷克斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、南斯拉夫联邦和阿尔巴尼亚八国。

1989年后，随着东欧政治转轨和“回归欧洲”进程的展开，出现了否定“东欧”这一概念，而代之以“中欧”、“另一欧洲”、“中间地带”，“中东欧”或“东中欧”等说法的倾向。^③笔者认为，尽管“东欧”已失去了原来与“西欧”相对的意识形态和地缘政治

上的含义，尽管将来东西欧可能融为一体，尽管捷克斯洛伐克和南斯拉夫联邦发生了分裂，但是，除民主德国与联邦德国合并，并入了统一德国的发展进程外，作为曾处于共产党领导之下，实行社会主义制度，又几乎同时开始政治转轨的国家，东欧地区各国在许多方面存在着共性，仍可被看作是一个整体。鉴此，本书中的“东欧”涵盖了波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、塞尔维亚和黑山、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、马其顿、阿尔巴尼亚 12 个国家。

正是基于上述认识，本书基本上没有按照国别来逐一论述东欧各国的政治转轨，而是采用归纳综合的方法，力求把握东欧政治转轨的全貌。当然，“东欧”地区并非铁板一块，“从传统的特点看来”，它是“光怪陆离的国家和民族集合体”。^④即使是在社会主义时期，各国的发展轨迹也不尽相同。在政治转轨进程中，各国的表现，特别是波、匈、捷等中东欧国家与罗、阿、塞尔维亚和黑山等东南欧国家间的表现存在着不同之处。这就使得运用比较方法，分析各国政治转轨的差异显得十分必要。综合与比较相结合因而成为本书的基本研究方法。

所谓“政治转轨”，主要是指政治制度和政治体制的变化。根据《中国大百科全书·政治学卷》的解释，政治制度是“在特定社会中，统治阶级通过组织政权以实现其政治统治的原则和方式的总和。它包括一个国家的阶级本质，国家政权的组织形式和管理形式，国家结构形式和公民在国家生活中的地位。狭义主要指政体，即政权的组织形式”。^⑤政治体制则是“以国家政权组织为中心的各种具体政治制度和政治行为规范的总和，即为使国家机器正常运转所采取的组织形式、权限划分、工作方式等具体制度和规范，如领导制度、选举制度、中央与地方的行政制度、人事制度、人民行使政治权利的制度、政策制订制度等”。^⑥可见，一方面，政治制度和政治体制的外延有交叉之处，都包括国家政权的组织形式即政体、国家结构形式以及公民在国家生活中的地位等；另一方面，政治制

度和政治体制又存在着显著的区别，前者更侧重于国家的阶级本质，“鲜明的阶级性是政治制度的最根本特点”。^⑦后者则“是政治制度在组织形式和活动方式中的具体化，同政治制度相比，政治体制具有很大的灵活性”，^⑧外延也更为广泛，不仅包括政体和国家结构形式，还包括政党制度、选举制度、干部制度等内容。据此，东欧由苏联模式的社会主义政治制度和体制向西方式的多党议会民主制的转轨可归结为两个问题：一是国家政权归谁所有，即国家的阶级本质问题；二是国家政权如何行使，即国家政权的组织形式和结构形式、政党制度和选举制度等关乎政治体制的问题。本书的论述紧紧围绕这两个问题展开。

东欧剧变作为政治转轨的开端，通过政治多元化和多党制的实施、共产党的蜕变，特别是其执政地位的丧失，基本解决了政治转轨的第一个问题——国家政权的归属问题，东欧各国的国家性质发生了根本变化。然而，政治转轨的第二个问题——国家政权的行使方式问题远不像第一个问题那样易于解决，如把东欧政治转轨看作是所谓“民主化进程”的西方学者所认为的：“全面民主化过程通常十分复杂，而且持续得很久。它涉及到非民主政权的终结和民主政权的登台，然后是民主体制的巩固。”^⑨而在“巩固民主体制”的过程中，从一党执政到多党竞争和从议行合一到三权分立的转变是最值得关注的两个方面，这不仅是因为对于共产党居领导地位的社会主义国家来说，多党制和三权分立的确立明显改变了政治制度的社会主义性质，而且由于西方式的议会民主制“一直是建立在分权和多党制基础之上的”，^⑩仿照西方模式建构政治制度和体制的东欧国家亦必须首先在这两点上有所动作。以上是本书第一、二、三章的主要内容。至于国家结构形式和选举制度等政治体制的重要方面的变化，在这三章中也有所涉猎。

东欧的政治转轨并非空穴来风。苏联模式推行的危害、东欧社会主义建设的失误、西方的长期渗透和苏联对东欧政策的变化逐步瓦解了东欧原有的政治制度和体制，历史文化传统和曾经有过的历史

“民主”经历、经济因素、外部环境、民族和宗教问题更与转轨进程息息相关。本书的后五章即试图从历史因素的作用和经济、国际、民族和宗教等因素与政治转轨的互动中，探询东欧国家政治转轨的发生原因和发展轨迹，把握政治转轨的脉搏。

东欧开始政治转轨至今已十年有余，十余年间，这样的政治转轨作为人类历史上前所未有的现象，其走过的每一步都引起世人，特别是国外学者们的极大兴趣。他们著书立说，或是反映某一国家转轨的具体情况，或是论述政治转轨的某一方面，如议会制度、选举制度等的变化，或是从宏观上探讨东欧的“民主化”进程，他们对东欧政治转轨的报道和反思为本书的写作提供了丰富的素材，给笔者一定的启发。另外，东欧各国政府及联合国、北约、欧盟等国际组织和《外交季刊》、《经济学家》等刊物的网站也是本书一个重要的资料来源。国内学术界则更多地关注于东欧国家的经济转轨及其相关问题，对政治转轨的研究相对缺乏，并且多集中在对政治转轨中某一个特定问题，如东欧剧变的原因和教训、左翼政党的兴衰等，或对某一时期某一国政局的分析上，可参照的系统论述政治转轨的专著、论文不算很多。在本书的酝酿和写作过程中，笔者尽管尽可能多地寻找和阅读了相关的中英文文献，但由于主观条件所限，显然无法穷尽所有资料和研究成果，何况东欧政治转轨本身尚未完全结束，新情况和新问题仍不时出现，对此，笔者深表遗憾。

鉴于国外学者的研究多是立足于西方的利益，用西方的政治学说和制度模式来分析、衡量现在的东欧，难以得出对我国的建设和改革具有警示意义的结论，国内对该问题的系统论述又比较缺乏的状况，当前迫切需要以马克思主义为指导，本着实事求是的态度，理清东欧政治转轨的发展脉络和前因后果，把握其特点，为积极稳妥地推进我国的政治体制改革，发展社会主义民主政治，建设社会主义政治文明服务。这是本书力图达到的目标，也是研究东欧政治转轨的理论和现实意义之所在。

注 释：

- ①[美]特里萨·拉科夫斯卡—哈姆斯通、安德鲁·捷尔吉：《东欧共产主义》，黑龙江人民出版社1984年5月第一版，第1、2页。
- ②参见张文武、赵乃斌、孙祖荫主编：《东欧概览》，中国社会科学出版社1991年12月第一版，第1页。
- ③参见〔英〕本·福凯斯：《东欧共产主义的兴衰》，中央编译出版社1998年11月第一版，第1页；薛君度主编：《转轨中的中东欧》，人民出版社2002年7月第一版，前言第2页；Attila Ágh, *The Politics of Central Europe*, SAGE Publications Ltd, 1998, p. 7。
- ④[美]特里萨·拉科夫斯卡—哈姆斯通、安德鲁·捷尔吉：《东欧共产主义》，第5页。
- ⑤中国大百科全书总编辑委员会《政治学》编辑委员会、中国大百科全书出版社编辑部编：《中国大百科全书·政治学卷》，中国大百科全书出版社1992年9月第一版，第514页。
- ⑥同上书，第502页。
- ⑦同上书，第514页。
- ⑧同上书，第502页。
- ⑨[美]亨廷顿：《第三波——20世纪后期民主化浪潮》，上海三联书店1998年10月第一版，第7页。
- ⑩[意]萨尔沃·马斯泰罗内：《欧洲民主史——从孟德斯鸠到凯尔森》，社会科学文献出版社1994年5月第一版，第396页。

目 录

序	(1)
前 言	(11)

第一章 东欧剧变

——政治转轨的开端	(1)
一、倒塌的多米诺骨牌	(1)
二、波捷保匈阿：反对派与执政党的较量	(13)
三、腥风血雨的罗马尼亚和四分五裂的南斯拉夫	(22)

第二章 从一党执政到多党竞争

——转轨中的政党制度	(29)
一、从两极多党化到多党两极化的政党格局	(30)
二、由对立走向缓和的政党间关系	(41)
三、千差万别的政党权力转换	(48)
四、纷争不断的多党联合执政	(56)

第三章 从议行合一到三权分立

——转轨中的议会、总统和政府、司法机关 及其相互间关系	(70)
--------------------------------------	------

一、三权分立原则的确立	(71)
二、转轨中的议会与议会的转轨	(80)
三、争权的总统、不稳的政府和难以独立的司法 机关	(90)
四、矛盾重重的立法与行政关系.....	(100)

第四章 政治转轨中的历史因素 (110)

一、历史文化传统和“民主”经历	(110)
二、苏联政治模式：推行、特征和危害	(116)
三、碰壁的改革与无望的固守	(123)

第五章 经济因素与政治转轨 (137)

一、经济危机与政治剧变	(137)
二、经济转轨与政治转轨	(146)

第六章 外部环境与政治转轨 (158)

一、两极对峙中的东欧	(158)
二、两极格局的崩溃与俄罗斯、西方对东欧政策	(164)
三、北约东扩和欧盟东扩	(171)

第七章 民族问题与政治转轨 (179)

一、盘根错节的民族矛盾与政治转轨的开始	(179)
二、政治转轨的展开与民族矛盾的激化	(188)
三、民族问题对政治转轨的影响	(191)

第八章 宗教因素与政治转轨 (201)

一、宗教势力的发展与政治剧变的爆发	(201)
-------------------------	-------

二、政治转轨中宗教政策的变化和宗教势力的增长	(207)
三、宗教因素对政治转轨的影响	(213)
结语	(224)
 附录	
附录一 国内外有关东欧国家政治转轨的研究综述	(231)
附录二 东欧各国大事年表	(257)
附录三 1990～2003年东欧各国民议会议会选举结果	(292)
附录四 1989～2003年东欧各国总统、总理更迭	(312)
附录五 1989年以来东欧各国的主要政党	(321)
附录六 1990年以来东欧各国的主要社会经济指标	(334)
主要参考文献	(338)
一、中文著作	(338)
二、中文期刊	(343)
三、译文著作	(344)
四、英文著作	(347)
五、英文期刊	(353)
后记	(355)

第一章

东 欧 剧 变

——政治转轨的开端

20世纪80年代末，反共反社会主义狂潮席卷东欧，东欧大地上一片风雨飘摇。随着政治多元化、多党制的实施、共产党性质的变化及其执政地位的丧失，各国纷纷抛弃了以高度集权为特征的苏联模式的社会主义政治制度和体制，选择了西方式的多党议会民主制，走上了政治转轨之路。

一、倒塌的多米诺骨牌

(一) 剧变前夕的形势

剧变前夕的东欧，已然是山雨欲来风满楼了。

在波兰，经济改革的一再失误导致工潮频起，以团结工会为主的反对派运动不断壮大，向统一工人党政权提出了有力的挑战。1988年2月，在严峻的经济形势下，波兰政府决定大幅度提高消费品和服务价格，从而引发了两次规模宏大的罢工浪潮。4月底5月初，比得哥什市电车和公共汽车工人、克拉科夫市钢厂工人及格但斯克列宁造船厂的工人相继举行罢工，要求提高工资，恢复被取缔的团结工会。8月中旬，由卡托维兹省“七月宣言”煤矿工人罢工始，工潮再起，这次工潮仍以增加工资和团结工会合法化为主要目标，历时20天，波及14家煤矿和15家工厂，波兰社会一时处