

夏庆宇 著

东欧的民族与国家

Peoples and Countries in
Eastern Europe

夏庆宇 著

东欧的民族与国家

Peoples and Countries in
Eastern Europe



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

东欧的民族与国家/夏庆宇著. —北京: 社会科学文献出版社,
2015. 6

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7482 - 3

I. ①东… II. ①夏… III. ①东欧 - 研究 IV. ①D751

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 096550 号



东欧的民族与国家

著 者 / 夏庆宇

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 曹义恒

责任编辑 / 黄金平

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14.5 字 数: 202 千字

版 次 / 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7482 - 3

定 价 / 58.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

前 言

“国际政治”似乎非常简单，摊开世界地图、听听国际新闻、到世界各地转转，“天下大势尽在掌握”的感觉似乎就油然而生了。然而，当我们真正对国际政治展开研究工作，深入一个一个具体的地区观察其地缘政治形势的时候，人们就会发现我们身处的世界是非常复杂的、靠听听国际新闻是远远不够的，我们对外国的很多东西的认识还显得很不确定。举个例子来说，近日读了两本书，都提到一个人物：

俄国外交人士相信自己已经培养了一个对抗奥地利的防御集团，但是他们醒悟得太晚，没有发现巴尔干同盟攻击土耳其。法国数学家庞加莱说：“俄国想踩刹车，但发动引擎的其实就是她。”^①

但在当年夏天访问圣彼得堡的法国总统、冷静的数学家普恩加莱警告俄国人说，巴尔干同盟不仅包含着与土耳其发生冲突的萌芽，而且也包含着与奥匈帝国冲突的萌芽，这阴暗地预示着未

^① [英] 马克·马佐尔：《巴尔干：被误解的“欧洲火药桶”》，刘会梁译，天津人民出版社，2007，第107页。

来的欧洲大战。^①

以上两本书都提到了一位“数学家”，这是一种误解。这两本书中提到的人物应当是一个人，他就是曾三度出任法国总理并曾经在1913年至1920年担任法国总统的Raymond Poincaré，中文一般将其译为“普恩加莱”或“彭加莱”。他的亲兄弟Lucien Poincaré是一位物理学家。他的另一位同宗的兄弟Jules Henri Poincaré（一般译为“庞加莱”）才是著名的数学家。因此上述两本著作都是把作为政治家的Poincaré与作为数学家的同姓人物混淆了。

另外，前述后一书中还提到“当年夏天访问圣彼得堡的法国总统、冷静的数学家普恩加莱”，在1912年8月访问俄国时，普恩加莱的身份仍是法国总理兼外交部长。

由此可见，对国外的许多情况，我们掌握得并不准确。在本书中难免也存在这样的错误，希望读者带着批判的精神阅读本书。

二

中国崛起的过程，也是加深对世界的了解并形成中国自己的国际战略的过程。我们可以观察到，在英国、美国、俄国（苏联）、日本、德国、法国、意大利等国崛起或开展对外殖民活动的过程中，这些国家对全球的研究程度、了解程度也在不断深入并且逐渐形成了本国成熟的国际战略。目前中国的“走出去”工作才刚刚起步，可以说，我国当前对国际事务、他国事务的了解、认知相对于美国等大国仍明显有所滞后。这种局面，乃是我国经济、政治实力的反映。随着我国政治、经济实力的增强，这种局面必然会发生改变。但是在此过程中，

^① 阎京生、刘怡：《塞尔维亚的轮回：近世的南斯拉夫与战争》，中国华侨出版社，2011，第43页。

在对全球情况的研究方面，还需要进一步开展深入、有效的工作。

一个国家的崛起，离不开实事求是的精神，在自然科学研究领域、实业界和国内，我们需要这种精神；在社会科学领域，在对国外事务的研究中也需要这种精神。

相对而言，我国既有的国际政治研究工作对发达地区的研究要显得更加深入一些。这也是相关国家和地区的实力的反映，因为这些国家能够吸引中国的研究者。至于国际上的那些不甚发达的国家和地区，由于与这些国家和地区相关的研究条件比较有限，因此有关研究工作就显得相对比较滞后，中东欧就是这样一个地区。

三

“中东欧”一词在我国出现的时间并不长，许多人尚较陌生。该词主要指欧洲的中东部，也就是除去苏联的欧洲部分之外的欧洲东部地区，这个地区包括两个地理单元，一个是“东中欧”，另一个是“东南欧”。

“东中欧”意为中欧的东部地区，包括捷克、斯洛伐克、波兰、匈牙利等国。“东南欧”基本等同于巴尔干半岛。但是，从地缘政治角度讲，巴尔干半岛上的希腊又被视作地中海国家。

本书所指的“东欧”在地理上即相当于今日之所谓“中东欧”。“东欧”这个称呼来源于冷战时期。在苏联未解体的时候，乌克兰、白俄罗斯、波罗的海三国等国家并不存在，因此夹在苏联和西欧之间的地区便被称为“东欧”。苏联解体后出现的、地理位置上更靠东方的国家则被一些研究者称为“新东欧”。本书所要研究的是“老东欧”，即冷战时期的“东欧”（但不含东德），今天的所谓“中东欧”。

冷战无疑对“东欧”的形成、对东欧地区成为一个相对独立的地缘政治单元起到了最重要的作用。在“二战”结束后、东欧社会

主义阵营形成之前，“东中欧”属于天主教文化圈，“东南欧”属于东正教和伊斯兰教文化圈，因此从文化上讲，“东欧”国家并不属于一类。但是从政治命运上讲，“东欧”国家又极其相似，因为它们都处在各自文化圈的边缘、处在强大政权的夹缝之中，受到大国的影响较大，自己能够决定自己命运的时间较短。在“二战”结束后，“东欧”国家增添了另一共同之处，那就是都走上了社会主义道路。

在冷战之中和之后，提起东西方的划分，似乎“东方”一词是与社会主义相关联的，“西方”一词是与资本主义相关联的。然而在欧洲，东西方的划分早已有之。从古罗马帝国分裂为东、西罗马，基督教分裂为天主教和东正教两大派系开始，欧洲就已经分裂为东西两部分了。但是东西方的标准也不是一成不变的。例如，直到“二战”之前，德国和奥地利还是被视为中欧国家而非西欧国家，在“一战”中，同盟国即被称为“中部大国”（central powers）。到了“二战”后，德国、奥地利才主要被列为西方的一员（但是东德仍属于东方）。

东西方的对立在欧洲古已有之，但东方并非一直是落后的代名词。虽然在近代西欧地区率先出现了工业革命，但是在工业革命之前，在东、西欧地区的实力对比中，两部分并没有质的区别，甚至有时东欧政权要更加强大，例如东罗马维持的时间比西罗马要长，在西欧地区遭遇日耳曼人入侵而四分五裂的时候，东罗马的文明曾显得比西欧地区高雅得多。匈牙利人、波兰人的国家也曾一度非常强大。因此可以说，直到近代工业革命以后，西欧才真正获得对东欧的优势地位。

在东、西欧实力发生转变的过程中，一个不可忽视的因素是，东欧成就了西欧。东欧地区更加接近亚欧大陆中部，在近代之前，来自亚洲的强大游牧部落的打击往往会落到东欧地区之上，例如匈牙利人、蒙古人、突厥人对欧洲的侵略最终都落到了东欧之上。而在这种过程中东欧则成了西欧的保护伞和防御墙，在东欧遭受侵略的时候，西欧地区则能保持发展。外族的入侵也造成了东欧地区的

民族构成情况异常复杂。东欧地区的民族构成之复杂，也影响了这个地区的发展。

在近代之前，东欧地区的民族往往被大型的帝国政权所统治，最重要的有奥匈帝国、奥斯曼帝国和俄罗斯帝国。帝国的统治使得东欧地区的民族难以形成自己的国家。在近代，东欧地区的主要民族为建立自己的国家而做出了不懈的努力，然而这种努力亦给东欧民族带来了许多痛苦。本书就着眼于这样一个问题而展开论述。

四

本书原为我的博士学位论文，仅作了少许改动，原题为《东欧地区民族分布状况的复杂性对民族国家的影响研究》。在此要感谢我的导师、北京大学中东欧研究中心主任孔凡君教授，正是他给我命了这样一个题目。孔凡君教授对中东欧地区研究有着浓厚的兴趣，他以“孔寒冰”为笔名发表了大量关于中东欧研究的著作和文章。没有他的指导，本书也不可能出现。此外在我写作博士论文期间，欧盟为我提供了 Erasmus 奖学金，使我得到到希腊的亚里士多德大学进行为期两个学期的留学，该大学正位于马其顿地区，马其顿地区是东欧地区民族问题最为突出的地区之一，这次经历为我写作本书提供了极大的助益，在此对欧盟致以谢忱。

尽管如此，本书的局限性仍是明显的。有学者指出，“如同所有的推理方式一样，即便是最精心设计的实验和模型也有着巨大的局限性”。本书的“实验和模型”就是东欧地区主要的民族交叉分布现象对该地区的民族国家的建立和发展发生了影响的案例。尽管本书所选取的案例都是东欧地区最明显、最典型的案例，但本书所揭示的民族分布状况与该地区的民族国家的形成过程之间的关系也仅仅是全部现实状况中的几个主要事例而已，这些都无法代表、涵盖所有现实情况。此外，我虽然到了巴尔干半岛，但并没有深入东欧地区的各个国

家中去进行深入的实地研究；虽然与来自东欧各国的人士进行了面对面的交流，但并没有广泛地了解东欧地区群众的普遍想法。而且我不懂得东欧地区的所有语言，难以获得全面的第一手资料，这就使得本书在某些问题上欠缺参考资料，对某些问题没有彻底研究清楚。加之我研究东欧问题的时间不长，积累不厚，对东欧地区的民族问题尚没能做到张口即来、如数家珍的程度，因此本书难免会有一些舛误之处，对此，敬请读者批评指正。

夏庆宇

乙未春日

于大连大学马克思主义学院

内容摘要

东欧地区的民族国家的形成过程何以充满曲折？其原因固然是多方面的，但复杂的民族分布状况无疑是造成东欧地区民族国家“难产”的重要因素之一。在历史上，东欧地区的多民族交叉分布的局面与国际纷争、历史纠葛、领土争端、文明冲突等因素纠结在一起，引发了众多的政治矛盾和斗争，使东欧地区难以顺利形成稳固的民族国家。

东欧地区的民族分布状况可分为主体民族的分布状况、少数民族的分布状况两个层次。主体民族的分布状况是决定东欧地区的政治格局的基础，大量少数民族的存在则给该地区的政治局势增添了无穷的变数。东欧地区民族分布状况的复杂性的最明显体现是空间维度上的民族交叉分布、跨境分布现象，以及民族分布状况在时间维度上所呈现出的繁复演变。

民族迁徙活动、周边强大民族的影响、国际体系对东欧政治版图的调整是加剧东欧地区民族分布状况的复杂化的重要因素。

东欧地区的民族分布状况所造成的影响体现于其在国内政治、国际关系、地区政治和世界政治等层面都制造了众多的矛盾和冲突，这些矛盾和冲突对东欧地区的民族国家造成了严重的冲击。今后这个地区的民族问题仍不容小觑，虽然和平与发展乃是当今时代的主题，但东欧地区各民族之间长期的历史恩怨和心理隔阂并未也很难消失，其

东欧的民族与国家 ①

潜在的影响力仍然存在着再度表面化的可能性。

东欧地区的弱国多、民族矛盾多、大国对本地区事务的干预多这三个特征是三位一体、互为因果的，共同构成了一个恶性循环：历史上东欧国家的弱小使得大国可以对该地区的民族纠纷进行武断的处置，而这种武断的处置又进一步衍生出了新的民族矛盾；民族矛盾众多的现实既在一定程度上导致东欧国家在国际体系中处于弱势地位，又为大国提供了干预这个地区事务的机会。由于这个恶性循环的存在，东欧地区成为世界上民族矛盾最突出、建立民族国家最困难的地区之一，而复杂的民族分布状况则是导致东欧地区呈现出上述三个特征的重要诱因，是促使上述三个特征构成一个恶性循环的重要连接点。

关键词：东欧 民族分布 跨境民族 少数民族 民族问题

目 录

绪 论	1
第一章 东欧地区复杂的民族分布状况	28
第一节 主体民族的分布状况	28
第二节 少数民族的分布状况	42
第三节 民族的交叉分布、跨境分布现象	52
第四节 东欧地区民族分布状况的复杂演变	59
第二章 东欧地区复杂的民族分布状况之成因	67
第一节 民族迁徙的结果	67
第二节 周边强大民族的影响	76
第三节 国际体系的副产品	91
第三章 民族分布状况促生了影响民族国家的内部矛盾	106
第一节 民族分布状况成为有关国家得以建立的重要 条件	107
第二节 复杂的民族分布状况促使有关国家的民族 矛盾加剧	118
第三节 复杂的民族分布状况促使有关国家走向解体	131

第四章 民族分布状况促生了影响民族国家的国际矛盾	139
第一节 匈牙利、罗马尼亚围绕特兰西瓦尼亚的矛盾	139
第二节 塞尔维亚、阿尔巴尼亚围绕科索沃的矛盾	144
第三节 塞尔维亚、保加利亚、希腊围绕马其顿的矛盾	153
第五章 民族分布状况促生了影响民族国家的国际战争	165
第一节 东欧地区的民族分布状况与两次巴尔干战争	165
第二节 东欧地区的民族分布状况与第一次世界大战	173
第三节 东欧地区的民族分布状况与第二次世界大战	177
结 语	197
参考文献	207

绪 论

一 基本概念与本书问题的提出

1. 对本书基本概念的界定

在提出本书所关注的问题之前，首先对本书所使用的基本概念加以界定。

第一个基本概念是“东欧”。

在国际政治学的研究中，如将某一地理区域作为一个整体开展独立的研究，其前提大致有两个。第一，这一地区具有共同的政治特质，如此才能将该地区作为一个整体加以对待。第二，这一地区的政治现象具有典型性，如此对其进行研究才具备一定的价值。前者所涉及的是开展有关研究的可行性和合理性，而后者所涉及的则是有关研究的意义和代表性。对本书所涉及的东欧地区也应首先从上述两方面进行考察。

本书所谓的“东欧地区”指的是冷战期间地缘政治意义上的“东欧”地区，即南斯拉夫、捷克斯洛伐克、保加利亚、阿尔巴尼亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、民主德国八国所在的地区，但由于民主德国于1990年合并入联邦德国，因此本文将民主德国所在地区排除在研究对象之外。

在“东欧社会主义阵营”形成之前，学界并没有形成广为人们统一使用的、指代东欧地区的代名词。德国新闻媒体在“二战”前曾将这个地区称为“Zwischeneuropa”（夹在中间的欧洲），其中“zwischen”一词与英语中的“between”一样，都是指“某一事物处在两事物之间的位置上”这样一种状况。英国学者艾伦·帕尔默的著作使用了“the lands between”这一词组来指代“East-Central Europe”（东中欧），中文译者将这个词组传神地译为“夹缝中的六国”。^① 还有学者曾用“Middle Zone”（中间地带）或“Central Europe”（中欧）来指代“东欧”地区。最早将这一地区称为“东欧”的学者是国际著名的东欧研究专家休·希顿-沃森，他在“二战”结束之前即使用了“东欧”一词指称后来的东欧社会主义阵营诸国所在地区（但不含东德）。^②

冷战结束后，地缘政治意义上的“东欧”已不复存在，取而代之的是当前地理意义上的中欧和东南欧两个地区。其中，位于中欧地区的“东欧国家”包括波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克四国。位于东南欧的“东欧国家”包括斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、黑山、马其顿、保加利亚、罗马尼亚九国，即巴尔干半岛上除希腊、土耳其（国土的一部分）之外的所有国家。^③ 本书所研究的“东欧地区”的地域范围是中东欧地区的主体民族自形成以来在历史上的主要生活区域，这个区域与今天的中东欧地区大致重合，但在某些历史时段中会稍有出入。

如上所述，“东欧”一词有着特定的历史含义，主要适用于冷战期间。但为了叙述的方便，本书不分历史时段，将东欧社会主义阵营诸国（本书将民主德国排除在外）所在的地区统称为“东欧”。

本书所说的“东欧”地区，从地理上讲又可分为两部分：东南

① [英] 艾伦·帕尔默：《夹缝中的六国》，于亚伦等译，商务印书馆，1997。

② 见 Hugh Seton-Watson, *Eastern Europe between the Wars: 1918 - 1941*, Cambridge University Press, 1946, p. X IV.

③ 由于中国不承认科索沃独立，因此本书不将其作为一个国家进行研究。

欧和东中欧。“东南欧”一词所指的的范围基本等同于巴尔干半岛。在巴尔干半岛“约70多万平方公里的土地上星罗棋布着罗马尼亚、希腊、阿尔巴尼亚、保加利亚、塞尔维亚、克罗地亚、波黑、马其顿、斯洛文尼亚、黑山等10个国家；其中最大的为罗马尼亚，约23万平方公里，而最小的黑山只有1.3万平方公里”^①。此外，捷克、斯洛伐克、波兰、匈牙利则属于东中欧地区。

目前在国际政治学的研究中，对国际政治格局中的“高地”开展的研究占据了主导地位。这里所谓的“国际政治高地”，指的是美国、西欧、俄罗斯等强大的国际政治行为体，也就是国际政治中的强势国家或地区。然而，对围绕国际政治格局中的“低地”而开展的研究工作亦不可忽视（所谓的“低地”自然是指国际政治格局中的弱势行为体、弱势地区）。这是因为对国际政治中的“低地”进行研究不仅是完全必要的，而且这方面的研究还可以为人们观察国际政治提供另一种视角，能够使人们看到问题的另一面。

相对而言，“东欧”地区无疑是一块国际政治“低地”，甚至可以说是处在由周边强国构成的“高山”的夹缝中的政治“峡谷”。历史上，这里的国家在多数时候在面对强大的邻国时都处于弱势地位。东欧地区的这种政治特质乃是世所公认的，人们常常用“火药桶”“无主之地”“防疫封锁线”“防波堤”“缓冲区”等耳熟能详的词语描述东欧或巴尔干地区。有学者指出，“罗马尼亚的行为曾经——并且在当今仍然——在很大程度上受到诸如法国、俄国和德国之类的更加强大的政治—军事单位（这些单位既有帝国也有民族国家）的意图、目的和行为的形塑”^②，东欧地区的其他国家何尝不是如此。一

① 金重远：《百年风云巴尔干》，复旦大学出版社，2010，第1页。

② Kenneth Jowitt, *Revolutionary Breakthroughs and National Development: The Case of Romania, 1944 - 1965*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1971, p. 90.

一般而言，东欧地区给世人留下的一个重要印象就是一块处在两旁政治“高地”中间的“低地”，这里的国家最突出的共同特质就是在历史上听从大国摆布的时间相对较长，自己能够决定自己命运的时间相对较短，这种政治特质也可总结为东欧地区的“弱国”较多。

然而，东欧国家在多数时间里都在国际政治体系中较为被动只是这些国家共同的、外观上的特征之一。如果追溯东欧地区的历史，对这一地区内部曾经发生过的政治事件进行观察，人们还可以发现这里存在着“相邻民族之间的矛盾多”“大国对本地区事务的干预多”的特征。例如，历史上东欧地区的民族、国家之间曾爆发过许多战争和冲突，“这些历史记录包括 1912 年和 1913 年的两次巴尔干战争，第一次世界大战（1914 ~ 1918 年）、1919 ~ 1923 年的希腊 - 土耳其战争、第二次世界大战（1940 ~ 1945 年）、冷战（1945 ~ 1989 年）、南斯拉夫的消亡（1989 ~ 1990 年）；以及最后的、在 20 世纪 90 年代在南斯拉夫的后继民族国家之间出现的种族 - 民族主义的回潮及相应冲突的回潮，这种回潮的顶点是北约（主要是美国和英国）领导的、在 1999 年春季对科索沃和塞尔维亚的轰炸，此外，更加近期的是 2000 年在马其顿共和国中阿尔巴尼亚族和马其顿族之间的内部冲突。”^① 上述这些战争和冲突既反映出东欧民族之间的矛盾，其间亦伴随着大国对这个地区的事务的诸多干预。如果再加上前面提到的“弱国多”现象，那么就可以说东欧地区普遍存在着较为典型的“三多”现象，即：弱国多、民族矛盾多、大国干预多。由于东欧地区诸国的这种政治特质比较相近，因此，本书将它作为一个整体进行研究。

第二个基本概念是“民族”。

在英语中，“nation”一词既可指“民族”，也可以指“国家”。因此“nation”一词往往指形成了国家的民族。牛津词典对“nation”

^① George A. Kourvetaris et al., eds., *The New Balkans: Disintegration and Reconstruction*, New York: Columbia University Press, 2002, p. 1.