

当代学者人文论丛

波兰演变的 美国因素探析

BOLAN YANBIAN DE
MEIGUO YINSU TANXI



■ 杨友孙 著

本书以冷战史为背景，通过个案研究的方式，从全新的视角，探析了波兰演变的重要外部因素——美国因素。

中国文史出版社

波兰演变的美因因素探析

杨友孙 著

中国文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

波兰演变的美国因素探析/杨友孙著. - 北京:中国文史出版社,2005.2

(当代学者人文论丛/陈星主编)

ISBN 7-5034-1611-4

I. 波… II. 杨… III. 美国—影响—社会主义制度—演变—波兰 IV. D751.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 141604 号

波兰演变的美国因素探析

责任编辑:刘剑 封面设计:福瑞来书装

出版发行:中国文史出版社

社 址:北京太平桥大街 23 号 100811

电 话:81528114(编辑部) 66480209(发行部)

印 刷:北京忠信诚胶印厂 邮编:101109

经 销:新华书店北京发行所

开 本:880×1230 毫米 1/32

印 张:7.75

字 数:216 千字

印 数:1000 册

版 次:2005 年 2 月北京第 1 版

印 次:2005 年 2 月第 1 次印刷

全套定价:240.00 元

文史版图书如有印、装错误,工厂负责退换。

当代学者人文论丛总序

张立文

近代以来,西学潮水般地涌进,激烈冲击着中国传统学术文化,为适应于世界学术文化的发展,中国知识精英们纷纷吸纳西学。这种中西学术文化的交往和碰撞,是促使学术文化转型和发展的动力。罗素说:“不同文明之间的交流过去已经多次证明是人类文明发展的里程碑。”^①中西学术文化的交流,使中国传统学术文化向现代转变。

中国学术文化在学习、接纳、引进西学的过程中,按西学的学科分门别类,以现在话语说便是与世界学术文化接轨。接轨意蕴着痛苦的冲突和融合:一是要转变传统学术文化的思维方式、立场观点、价值观念、评价标准,以适应西学的需要;二是要肢解传统学术文化的有机整体,选出符合于西学学科名之者的资料而叙述之,不符合于西学学科名之者的资料则抛弃之;三是变中国传统学术文化主体的自我发展演化为被动的、受制于人的发展演化;四是要放弃一些中国传统学术文化的学科范式和学术规范,照着西方学科范式和学术规范讲。在中西学术文化的交流中,有得必有失,有收获也必有牺牲,这是最简单的道理。但如何得多失少,收多损少,这便大有讲究。主张学术文化“全盘西化”者,“一边倒”学苏联者,则得少失多;学术文化保守主义者、国粹主义者,则失少得少,两者在得少这一点上是共同的。

^① 罗素:《中西文明比较》,胡品清译,《一个自由人的崇拜》,时代文艺出版社1988年版,第8页。

在中西学术文化交流中,如何得多失少?应选择融突而和合转生的方式。印度佛教作为一种外来的学术文化,在汉代传入中国后,便与中国传统学术文化发生冲突,展开了“沙门敬不敬王”、“神灭不灭”、“因果有无报应”、以及“空有”、“夷夏”、“化胡”等辩论。到唐韩愈主张对佛教文化采取“人其人,火其书,庐其居”^①的简单拒斥方法,而柳宗元主张“统合儒释”,出入佛道。柳氏在回答韩愈指责他为什么不斥佛时说:“浮图诚有不可斥者,往往与《易》、《论语》合,……吾之所取者,与《易》、《论语》合,虽圣人复生,不可得而斥也。”^②柳宗元在当时对待儒、释、道三教的态度:一是以平等、同情的立场和视角看待三教,不扬此薄彼,或尊彼卑此;二是出入儒、释、道三教,才能深入各家学术思想的堂奥,既悉其本真,又知其长短;三是在出入儒、释、道之中,明三教冲突之所在,才能悉三教融合的关键。在这里冲突也是一种融合的方式,所以不能排斥冲突,而应融合冲突;四是吾所取于佛、道者,与《易》、《论语》合。换言之,柳宗元是从中国传统学术文化出发,以《易》、《论语》为“取”的标准,不是以佛、道为“取”的标准,即取佛、道以合于《易》、《论语》,而不是相反,从而在“统合儒释”中发展中国学术文化。

韩、柳两人对待外来学术文化与本土传统学术文化的立场、态度及其“取”法,对后世宋明学术文化影响巨大。宋初一派以“夷夏”、“费财”之辩拒斥佛教;另一派出入佛道,无论是张载、二程,还是朱熹、陆九渊、王守仁,都累年尽究佛、老之说,而后反求诸《六经》,终于在儒、释、道三教融突中和合转生为新儒学,即宋明理学。学术发展的历史说明,粗暴的批判,取缔的暴力,激烈的拒斥,并不能消除一种思想、学说、理念对于人的思维、心灵的渗透和影响。韩愈主张对佛教采取强制僧侣还俗,焚毁经卷,没收庙产的做法,并没有阻止佛教的继续传播和发展。在唐代,绝大部分第一流知识精英与佛、道有很好的交往,以至相

① 韩愈:《原道》,《韩昌黎集》卷Ⅱ,《国学基本丛书》本。

② 柳宗元:《送僧浩初序》,《柳宗元集》卷25,中华书局1979年版,第673—674页。

信佛、道,出现了一批伟大的宗教家,而没有造就伟大的儒学哲学家。伟大的儒学哲学家应该是海纳百川,有容乃大的统合儒、释、道三教之学者,宋明理学家沿着融合儒、释、道三教道路,出入佛老,反诸《四书》,和合转生,而开出理学的新学风、新思维、新理论。

在当今中、西、马学术文化交流互动的情境下,学术界在改革开放以后清算了极左思潮,开创了学术的春天,营造了生动活泼、求真务实的学术环境,提倡说理充分的批评与反批评,鼓励大胆探索,主张区分学术问题和政治问题的界限,既不要把学术探讨中出现的问题当作政治问题,也不要把政治倾向性问题当作一般学术问题,明确了学术与政治的关系,为学术研究和讨论松了绑。在这种学术的氛围中,中、西、马学术文化的冲突、融合,而喷发出智慧之光,中华学术文化在吸纳西、马学术文化中,和合转生为新的学术文化;西、马学术文化在中国化过程中,成为中国化的西、马学术文化。中、西、马学术文化融突和合,生生不息。

无论是中华学术文化的和合转生,还是西、马学术文化的中国化,都应从创新出发,立足于创新,落实于创新,创新是学术文化发展的硬道理。我们“要自觉地把思想认识从那些不合时宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来,从对马克思主义的错误的和教条式的理解中解放出来,从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来”;我们要“立足当代又继承民族优秀传统文化传统,立足本国又充分吸收世界文化优秀成果”;我们要“努力建设哲学社会科学理论创新体系,积极推动学术观点创新,学科体系创新和科研方法创新”。这里所说的“三个解放”,就为中华学术文化的学术观点创新、学科体系创新和科研方法创新的“三个创新”,营造了前所未有的创新机遇和优越氛围。我们应该有下地狱的精神和盗天火的勇气来实现中华学术的这“三个创新”,建构中华民族的哲学社会科学理论创新体系。

《当代学者人文论丛》便是从这“三个创新”契入,回应现代社会所面临的种种冲突和危机。他们各自从教育学、中西哲学、文学、历史学、经济学、法学、政治学、伦理学、管理学、心理学、逻辑学、新闻学、语言

学、科学等多视角、多层面探索问题。并以强烈的问题意识,接触各种学术文化中的深层问题,提出种种化解之道。既有对中华民族学术文化的继承和新诠释,又有对西方学术文化的吸收和新诠释。在融突“古今中西”学术文化中,尊重知识,尊重人品,尊重人才,尊重创新,提倡不同学术观点、学术流派的争鸣和切磋,那末实现“三个创新”的目标一定能够达到。

是为序。

2004.4.6

于中国人民大学孔子研究院

自序

对苏东社会主义国家演变原因的探讨,是冷战结束后学术界探讨的一个热门课题。由于笔者一个重要研究方向是当代东欧国际关系,因此对东欧社会主义演变问题的思考和研究是笔者关注一个焦点。本书从一个独特的视角——波兰社会主义演变美国因素出发,探讨波兰乃至整个东欧社会主义灭亡的一个重要的外部因素。

实际上,笔者在研究这个课题前后经常从三个方面对这个问题进行思考:一是探讨资本主义对社会主义和平演变与社会主义国家的经验教训;二是探讨相对落后的国家如何处理与与发达国家关系;三是小国如何处理与大国的关系。而思考这些问题的主要目的是希望通过对波兰与美国这段相互关系历史的回顾,总结一些规律、经验和策略,为像波兰这样较小的国家提供一种在国际关系中应对各种矛盾和斗争时的原则、方针和策略。然而,由于各方面的原因,本书主要是完成了第一个方面的研究,第二、第三方面的研究只是略微地涉及。笔者认为第二个方面和第三个方面的研究对于拓宽对和平演变的研究有着重要的意义,因此尚还要对其作继续研究。

本书的一个独特之处是其研究视野的创新,本书主要从历史长时段视角、宏观与微观相结合的视角、政府外交与民间外交相结合的视角揭示波兰社会主义演变美国因素,以避免出现就事论事,或者只论及 80 年代团结工会兴起后的剧变阶段等局限性。

本书共分三篇。

第一篇“历史纵览”主要探讨冷战期间美国对整个东欧的战略目标和战略阶段及其在波兰的体现。

第二篇“和平演变聚焦”主要从四个角度研究美国和平演变战略

在波兰的实施:1. 战后波兰对美国经济依赖的形成及美国“联系政策”的运用;2. 美国对波兰的公众外交与波兰社会主义意识形态的消解;3. 美国对波兰持不同政见运动的支持与波兰天主教会势力的壮大;4. 美国对团结工会的支持与团结工会的政治道路。

第三篇“对历史的思考”主要是对美国和平演变战略的特征进行总结,对美国在波兰的和平演变战略进行评价,并总结经验教训。

本书结论主要体现在论文的第二篇中,并在第三篇中进行一定的总结。本书的两个主要结论是:

第一,在分析判断东欧社会主义演变的原因时,本书承认马克思主义关于内因是变化的根本,外因是变化的条件;内因决定外因,外因通过内因起作用的哲学观点。同时,本书认为,外因在某种情况下同样会起到与内因同样重要、甚至比内因更为重要的作用。另外也藉此提请人们注意,外因与内因经常相互转化,当外因影响达到一定程度时,就成为内因的组成部分。因而,研究事物变化的外因与研究事物变化的内因同样具有重大作用。

第二,经济实力与意识形态的较量是冷战期间社会主义与资本主义两个阵营对抗的主要方面,也将是社会主义与资本主义长期斗争的焦点。

由于本课题是一个难度较大的课题,尽管笔者已尽力探索,但是由于本人水平有限以及成书仓促等原因,书中仍然难免有疏漏和不足之处,敬请学术界前辈、同仁及读者批评指正。

杨友孙

2005年1月

目 录

绪论	(1)
----------	-------

第一篇 历史纵览

第一章 战后波兰地缘政治的变化与美国对波兰战略目标的 确立	(21)
--	--------

一、战后波兰地缘政治的变化	(21)
---------------------	--------

二、冷战后美国对波兰总目标的重新确立	(25)
--------------------------	--------

第二章 冷战中美国对波兰的两个战略	(30)
-------------------------	--------

一、激进主义战略——激变战略阶段(1947—1956)	(31)
-----------------------------------	--------

二、和平演变战略阶段(1956—1990)	(41)
-----------------------------	--------

第二篇 和平演变聚焦

第三章 波兰对美国经济依赖的形成及美国“联系政策”的 运用	(65)
--	--------

一、50—60年代波兰经济的“西向”及美国对波兰经济外交的缘起	(66)
--	--------

二、70年代波兰对美国经济依赖的加深及美国“经济卫星国”的形成	(78)
三、和平演变战略的灵魂——“联系政策”的提出及其运用	(89)

第四章 美国对波兰的公众外交与波兰社会主义意识形态的消解

一、美国对波兰公众外交的缘起	(100)
二、以电台广播为主的宣传战和心理战	(105)
三、以美国新闻署为首的文化交流和渗透活动	(122)
四、冷战中美国对波兰公众外交评价	(132)

第五章 美国对波兰持不同政见运动的支持与天主教会势力的壮大

一、波兰持不同政见运动的发展与美国的支持	(136)
二、美国的支持与波兰天主教会力量的壮大	(141)

第六章 美国对团结工会的支持与团结工会的政治道路

一、团结工会的兴起与美国的政策考虑	(164)
二、双轨政策：对波兰政府的制裁与对团结工会的扶助	(170)

第三篇 对历史的思考

第七章 美国和平演变战略的特点分析

一、西方协调	(193)
二、官民协作	(194)
三、双轨政策	(198)

四、手段多样	(201)
第八章 对美国和平演变战略评价与对社会主义未来展望	(202)
一、波兰演变的三个外因之比较	(202)
二、以波兰为例看美国和平演变战略的双重性质	(210)
三、波兰的和平演变对社会主义国家的经验教训	(218)
四、冷战后美国的和平演变战略与社会主义的未来	(220)
参考文献	(224)
后记	(234)

绪 论

一、选题的目的和意义

18 世纪末,国力日衰的波兰就成为当时国际舞台上大国纷争的一个中心问题和焦点地区。1815 年的维也纳会议、1918 年的巴黎和会、1943 年的德黑兰会议、1945 年的雅尔塔会议,波兰均成为大国争夺的一个中心问题。波兰的命运与大国争夺紧密相连,并长期受到大国的主宰,成了这个国家几百年来无法摆脱的梦魇。

冷战期间波兰仍然未能摆脱这个噩梦。与过去大国围绕波兰争夺欧洲地区强国地位相比,冷战期间美苏双方对波兰的较量具有全球争霸色彩。中东欧是美苏争夺的中心地区。在冷战高潮的 10 余年里,美苏争夺的中心问题一度是德国问题,并因此先后引发过两次柏林危机。随着 1956 年波匈事件的发生,1961 年柏林墙的建立导致德国问题的“冻结”,美苏之间对欧洲的争夺中心悄悄从德国转移到波兰,波兰由此开始在美苏冷战中占据举足轻重的地位。牵一发而动全身,美苏在波兰的较量,在很大程度上成为双方胜负的关键,这点随着冷战的发展而变得越来越明显。

冷战是一场包含政治、军事、经济、文化、心理、意识形态、社会制度等方面的全方位的斗争,因而其争夺的烈度和广度超过过去任何一场战争。然而,归根结底,冷战是一场不流血的争夺人心的战争,而这场围绕着争夺人心为中心的较量,在波兰得到了最为突出的表现。因此,从波兰入手,我们才有可能真正了解这场争夺的性质、内容及最后胜负的原因所在。从波兰入手,也是揭开冷战史的秘密与苏东剧变的一条

捷径和观察西方尤其是美国和平演变战略的最佳视角。

上世纪 80 年代末 90 年代初的东欧剧变和苏联解体,宣告长达 44 年冷战的结束,也促使人们认真思考苏东剧变的原因。大家众说纷纭,主流观点是内因是主要原因,外因是次要原因。而内因中,苏东国家在经济发展、党的建设中的失误,又被认为是最主要的原因。另外,学者们对苏东国家演变的研究,总的说来聚焦在苏东国家演变的内因研究和共性研究上,在外因研究和个性研究(不同国家演变原因的差别)方面相对缺乏。在国际环境、苏联、西方三个主要外因中,以美国为首的西方国家和平演变战略的作用,更是没有引起我们足够重视并进行足够研究的重大因素。因此,有必要对西方,特别是对美国的和平演变战略给予更多的注意和研究。

在对冷战中波兰社会主义的兴衰研究中,我们发现,东欧社会主义国家尤其是波兰社会主义的最终灭亡,外因和内因一样发挥了重要作用,在某些方面甚至起了主要作用。总的来看,东欧和平演变的外因主要有三个,一是战后国际政治、经济、国际格局的背景;二是苏联因素;三是美国因素。而这个国际格局以及美苏对抗对波兰在某种意义上可以说起着决定性的作用,其中美国因素尤其明显。从 50 年代起,美国就开始对东欧国家进行和平演变,而且,随着局势的发展,波兰在其和平演变战略中越来越占据着重要地位。波兰成为苏东国家中和平转制的先行者,是与美国的努力不可分的。而揭示美国这个外因在波兰演变中的重要作用,既是本书的目的,也是本书的重点。研究这个问题的意义具体来说有以下几点:

第一,学术意义。波兰是苏东国家中第一个被和平演变的国家,因此我们在研究波兰的演变原因时,就必须回答两个问题:波兰为什么会被和平演变?波兰为什么是第一个被和平演变的国家?对这两个问题的回答使我们不得不将目光投向美国。国内对美国在波兰乃至整个苏东和平演变中的作用和影响的专门研究还很缺乏,本书选择波兰为窗口,旨在对美国这个外因进行专门研究,总结历史规律和经验。同时也试图揭示像波兰这样的国家,历史和现实都显示出外因的决定性作用,

这不是偶然的。

第二,历史意义。波兰是冷战中苏美争霸的重要场所,是美国和平演变战略的重点国家,也是美国和平演变最为成功的国家。因此通过波兰这个窗口,可以展示苏美争夺的过程以及美国的和平演变历程及其成功的原因。东西方对于和平演变的研究或多或少带有一定的意识形态偏见。本书则在占有历史资料的基础上,对其进行细致的考察,尽量客观地重现历史和总结历史,使人们对苏美在波兰的争夺、美国的和平演变战略、波兰演变乃至苏东演变的过程和原因有一个比较深入的认识。

第三,现实意义。美国与社会主义国家的斗争,可以说从1917年十月革命就开始了,冷战使这种斗争到达了前所未有的顶峰。冷战后,美国仍然没有放弃对社会主义国家的演变努力。研究波兰演变的美国因素,我们可以了解美国对社会主义国家的斗争策略,也可以看到波兰在处理与美国的外交关系中的一些成功和失误,有利于我们总结经验,制定策略,从容应对。这对于正处于社会主义建设初级阶段和必须与美国保持友好关系的中国来说,其现实意义尤为重大而深远。

二、研究综述

(一)中国学者的研究

中外学术界对东欧演变的研究,和对苏联演变的研究一样,至今已有十多年的历史。从纵向的角度考察,我们可以大致将这十多年的研究划分为两个阶段:一是从20世纪90年代初到90年代中期;一是从20世纪90年代后期至今。这两个阶段的主要研究状况和特点大致如下:

90年代初到90年代中期。冷战结束后,东西方学术界均兴起了研究苏东和平演变的高潮。这个阶段众多学者参与到这个问题的研究之中来,使这个问题成为当时学术界的一个热点问题。由于研究者众多,研究问题集中,使这个期间对苏东演变的研究得以不断深入。在集

思广益的基础上,学者们对苏东和平演变有了深刻认识,并在很多问题上形成了较为统一的看法,奠定了和平演变研究的基础。在对东欧演变的研究中,中国学者的研究主要将剧变的原因作为研究的焦点之一。学者们对此较为一致的观点是,东欧剧变是多种因素综合作用的结果,其中包括历史因素和现实因素,内因和外因,偶然因素和必然因素,经济因素和政治、民族、文化因素。在这些因素中,东欧国家执政党建设,戈尔巴乔夫改革新思维,苏联模式是导致剧变的主要原因。例如杜攻在《转换中的世界格局》中指出,戈尔巴乔夫的改革新思维,“原本目的是想使戈尔巴乔夫派在东欧上台”,但实际上催化了东欧的变化并促使东欧反对派借势突起。苏东关系中的一些历史事件的重新评说成为东欧一些国家政局动荡的开场锣鼓。反对苏联的霸权控制成为东欧“自由派”反对共产党的有力武器和夺取政权的铺路石。雅尔塔体制下的苏东体制与依附关系成为激化东欧政治社会矛盾的突破口,并导致了东欧政权更迭。^① 刘祖熙主编的《东欧剧变的根源与教训》指出,东欧国家由于教条主义地套用社会主义发展的苏联模式,不顾国情,采取片面发展重工业和高速度、高积累、高投资的工业化方针,以至出现各种问题和错误。这些问题和错误当然是导致后来东欧剧变的原因,而产生问题和错误的根源在于苏联模式。^② 此外,该书还强调,“东欧共产党没有一条正确的政治路线,是丧失政权的根本原因所在,它给人们留下了一条极为深刻的历史教训。”^③ 高放在《社会主义在世界和中国》一书中,将苏联和东欧的剧变原因归纳为六对十二点,颇具特色和代表性:一、外因与内因,内因为主;二、远因与近因,近因为主;三、客观原因与主观原因,主观原因为主;四、微观原因与宏观原因,宏观原因为主;五、下层原因与上层原因,上层原因为主;六、浅层原因与深层原因,深层原因为主。这几点原因相互交叉和重叠,紧密联系,环环连扣,层

① 杜攻主编:《转换中的世界格局》,世界知识出版社,1992年,第64页。

② 刘主熙:《东欧剧变的根源与教训》,北京,东方出版社,1995年,第554页。

③ 同上,第578页。

层深入。^①

由于这个阶段尚处于苏东演变的初期,使这个阶段的研究工作难免存在一些局限。主要包括:1. 这个阶段,学者们对东欧演变的研究往往笼统地和对苏联演变的研究掺合在一起,直到90年代中期才逐渐对两者分开进行研究。对于每个国家的具体情况的研究,则更为缺乏。2. 由于冷战结束后初期国际国内形势风云突变,意识形态话题显得十分敏感,使这个阶段的研究还存在着相对较浓的意识形态色彩。3. 这个时期的研究存在着一定程度的就事论事的色彩,偏重于80年代后剧变本身的研究,用历史的眼光来考察和平演变的研究还相对较少。

90年代后期至今。90年代中后期,学术界对苏东研究的重点逐渐转向苏东的政治经济转轨上,对和平演变的研究逐渐走出高潮,以前学术界“集团军”式对和平演变的研究变为部分学者的个别研究。这些学者的专门研究一方面在继承以前研究成果的基础上继续深入,一方面拓展了研究的空间和视角,不少新的观点也逐渐产生,一些学者甚至开始对和平演变本身是否存在以及“和平演变”提法的合理性进行质疑。这个阶段的主要成果例如阚思静、刘邦义主编的《东欧演变的历史思考》一书,可以说是一个承前启后的研究成果。该书在以下两个方面尤其值得瞩目:一是以战略的、历史的眼光重新审视东欧的和平演变。从美苏对抗的国际背景和东欧国家的历史发展角度出发,对东欧演变的性质、原因进行了更深层次的分析。包括其发展战略、经济体制改革、东欧民族主义的崛起、历史怪圈等多方面因素。二是对东欧不同国家和平演变的具体情况进行了专门的研究。包括“波兰道路”及其影响、卡达尔的经济改革及其成败、布拉格之春的历史地位等。^② 马屹的博士论文:《论东欧民主社会主义》,则通过分析民主社会主义在东欧的产生、发展、泛滥的历史,分析了东欧演变的另一个根源——民主

① 高放:《社会主义在世界和中国》,云南人民出版社,1993,第238—239页。

② 阚思静、刘邦义主编:《东欧演变的历史思考》,当代世界出版社,1997年版。