

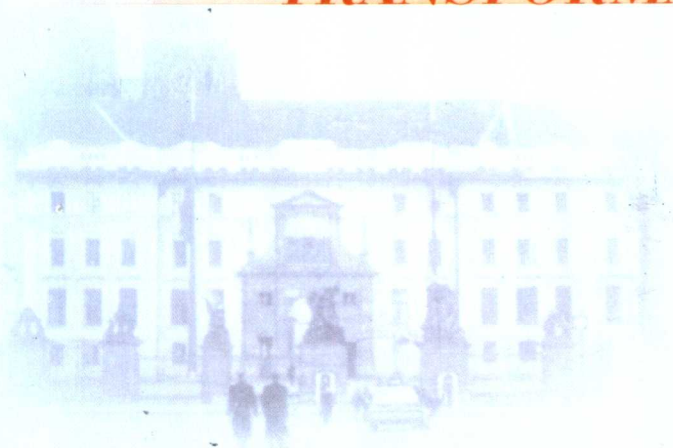
中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所重点课题

十年巨变

TEN YEARS OF THE GREAT
TRANSFORMATION

◎ 总 主 编
◎ 本 卷 主 编

李 静 杰
朱 晓 中



中东欧卷

Central East Europe

中共党史出版社

十年巨变

——中东欧卷

总 主 编 李静杰

本卷主编 朱晓中

中共党史出版社

图书在版编目(CIP)数据

十年巨变/李静杰主编.——北京:中共党史出版社,2004.10

ISBN 7-80199-118-4

I. 十... II. 李... III. 俄罗斯—现代史—研究
IV. K512.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 091022 号

书名:十年巨变

总 主 编:李静杰

分卷主编:潘德礼 赵常庆 何 卫 朱晓中

责任编辑:李一梅 张国华 春 秋

出版发行:中共党史出版社

社 址:北京市海淀区芙蓉里南街6号院1号楼

邮 编:100080

经 销:新华书店

印 刷:北京市白帆印务有限公司

开 本:16

字 数:1716千字

印 张:85.125

印 数:1~3000册

版 次:2004年11月第1版

印 次:2004年11月第1次印刷

ISBN 7-80199-118-4/K·86

定 价:288.00元(全四册)

总 序

1991年12月25日,镶有斧头和镰刀的苏联国旗从克里姆林宫上空降落,标志着苏联作为国际法主体不复存在,苏联解体了。自那时到现在已经过去12年多。“东欧剧变”一般是从1989年9月波兰团结工会上台算起,到1991年6月南斯拉夫解体告一段落。从南斯拉夫解体到现在也已经过去了12年多。苏联解体使一个国家分裂成15个国家;东欧剧变使7个国家变成了12个国家。这样,在原来“苏东地区”,再也不是8个国家,而是27个国家了。

在过去十多年,人们目睹最多的是从巴尔干经外高加索到中亚这一战略弧形地带局势的动荡,因民族、宗教矛盾和边界、领土争端导致的冲突和战争。与此同时,人们也非常关注这些国家内部的变化。许多读者经常向我们提出这样的问题:这些国家究竟发生了什么样的变化?它们走上了什么样的道路?走到了哪里?从他们走过的道路中能得到什么样的启示和教训?等等。就是在这样的背景下,我们决定撰写四卷本的专著——《十年巨变》。

早在1998年,我们就开始酝酿对这些国家发生的新变化进行系统和全面的总结,并在此基础上撰写系列专著,以飨读者。但是,作为重点课题的全面落实,还是在2001年。专著总名称定为《十年巨变》。“巨”者,大也;“变”者,变化也。“巨变”是对客观过程的描述,说明这场变化不是小变,也不是中变,而是大变。所以说,这里的“巨变”没有“褒”和“贬”的意思。

《十年巨变》分为四卷:《俄罗斯卷》、《中亚与外高加索卷》、《新东欧卷》和《中东欧卷》。《俄罗斯卷》只写俄罗斯一个国家;《中亚与外高加索卷》包括中亚5国和外高加索3国,共8个国家;《新东欧卷》包括乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦和波罗的海3国,共6个国家;《中东欧卷》包括中欧4国和巴尔干7国,共11个国家。

《十年巨变》各卷是由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所各个研究室集体撰写的。长期以来,他们一直追踪研究这一地区和这些国家发生的事件,从未

到,这里已经发生了这样一些重大而不可逆转的变化:

第一,抛弃了以“一个党”、“一个意识形态”和“一种所有制”为特征的“苏联社会主义模式”,选择了西方发达资本主义作为学习的榜样和发展方向;

第二,在政治制度上发生了从所谓的“极权主义”向“民主共和制”的转变,尽管在一些国家旧体制的痕迹还非常明显,“民主共和制”的形式和实际内容还有距离;

第三,在经济制度方面,发生了从单一所有制和中央计划经济体制向多种所有制和市场体制经济的转变,尽管许多国家离真正意义上的市场经济还有相当距离;

第四,在意识形态领域,否定了马克思主义^①的指导地位和作用,实行意识形态的多元主义;

第五,在对外政策方面,转向同西方发展各种形式的合作和伙伴关系,一些中东欧国家已经通过加入北约和欧盟,融入了西方。

在过去十多年,这些国家发生的变化是巨大的,但是对于绝大多数国家来说,为变革所付出的代价也是巨大的。以俄罗斯为例,1998年与1990年相比,国民生产总值下降了50%,居民的生活水平下降40%,综合国力的下降更不待言。人口出生率下降,人口寿命缩短。1993~2000年,由于死亡人数超过出生人数,人口平均每年减少75万。从1985年到现在已经过去了18年。到了第20年时能不能恢复到1990年经济的水平?根本不可能!在科技革命飞速发展和经济全球化的时代,对一个国家、一个民族来说,20年(岂止20年!)意味着什么!亚洲的“四小龙”不是就用20年左右的时间实现经济腾飞的吗?中国经过20年的改革,实现国民经济翻两番,初步建成了小康社会。需要指出的是,其他许多国家的情况并不比俄罗斯好,有的甚至更糟。

在这27个国家中,只有中东欧少数几个国家经受的困难和曲折较少,较快

^① 为了表述的方便,这里姑且用“马克思主义”这一提法。历史已经证明,原苏联东欧国家领导强调的“马克思主义”在很大程度上是对马克思主义的教条主义理解,其中包括附加的、原本不是马克思主义的东西。

地走上了稳定发展的道路。如果进一步观察,可以看出,那些较早摆脱危机并走上稳定发展道路的国家都具有这样两个特点:其一,它们在历史和文化上同西欧相同或更加接近;其二,在剧变以前由于进行过不同程度的改革,市场经济的许多因素已经具备。而那些直到现在还在苦难中挣扎的国家恰恰是缺少这些条件。看来,这些现象又验证了一个普通而往往容易被政治家们忽视的道理:摄取任何外来的东西,都要考虑自身的条件。

善于向别的国家和民族学习,善于借鉴和吸收人类一切文明成果,这是一个国家、一个民族不断进步和兴旺发达的标志和源泉。但是,学习外国,必须考虑到本国的历史传统和文化特点。外国的制度和文化是在外国的土壤上生长和发展起来的。不管它多么完善和美好,都不能生搬硬套;如果强行移植,其结果必然是“生于淮南则为桔,生于淮北则为枳”,不仅学不好,学不像,而且连自己原有的优势也会丢掉。

人类是从昨天走到今天的,又从今天走向明天。昨天、今天和明天是联系在一起,不能随意割裂。对于历史文化,人们可以进行改造、创造,但是不能割断、抹杀。谁试图割断和抹杀本民族的历史文化,谁就要受到严厉的惩罚。我们所看到的这样的例子,包括俄罗斯、东欧和中亚国家的改革过程中的这样的例子,难道还少吗?

“民主幼稚病”也在许多国家蔓延。患这种病的人认为,只要实行了西方的民主制度,福音就会降临,万事均将大吉。多年来,关于“民主必然带来发展”的理论被反复宣传,似乎已成了不容怀疑的定律。但是,实际生活并不能总是证明这一理论的正确性。现在,全世界62%的国家宣称实行了民主制度,但是真正因此而实现了发展和富裕的国家却寥寥无几;而那些没有实行西方民主制度的国家和地区,却在较短的时期内实现了工业化和现代化,极大地缩小了与发达国家之间的差距。当然,这样对比并不是为了证明,民主不是好东西,或者说,可以不要民主。恰恰相反,真正的民主是全人类追求的共同理想。可以相信,世界上所有国家或迟或早,必将以这样或那样的形式,走上民主化的道路。但是,民主无论是作为意识形态,还是作为制度,都是经济基础和社会生产力发展的产物。民

主作为制度,只有建立在相应的经济基础之上,并有相应的政治文化作保证,才能够持久并有效地运行。西方的民主政治制度是同西方的经济基础和文化相适应的,是在相当长的历史时期内形成和发展起来的。在不具备相应的经济基础和相应的政治文化的情况下,企图在一个早上就把西方的民主制度搬过来,一蹴而就,这不仅是幻想,而且是冒险。

关于这些国家的发展前景。如前所述,有些国家已经加入了北约和欧盟,融入西方社会,走上了资本主义道路。但是,对其他许多国家来说,选择西方发达资本主义模式作为发展目标是一回事,能不能实现这一目标则是另外一回事。看来,这些国家还有一条漫长的探索之路要走。

社会主义是迄今为止人类历史上最先进的社会制度。但是,这种社会制度不可能在原始共产主义社会、奴隶社会和封建社会的土壤上生长出来,也不能在资本主义的废墟上建立起来。社会主义必须站在人类社会特别是资本主义社会所创造的全部物质文明和精神文明的基础上,才能够生长和发展起来,显示它的优越性。马克思和恩格斯在他们的名著作《德意志意识形态》中说,“历史不外是各个时代的依次交替。每一代都利用以前各代遗留下来的材料、资金和生产力;由于这个缘故,每一代一方面在完全改变的情况下从事先辈的活动,另一方面又通过完全改变了的活动来改变旧的条件。”^①辩证唯物主义的常识告诉我们,由于新事物(社会主义)是对旧事物(资本主义)的否定,所以它和旧事物有着本质的差别。但是任何新事物又都和旧事物存在着必然的联系,这是由于新事物都是在旧事物中孕育生长起来的。新事物对旧事物的否定,并不是把旧事物内部的一切因素全盘抛弃,而是否定旧事物中那些过时的、失去了存在条件的消极因素。至于旧事物中一切积极的因素,则作为新事物发展的条件,经过改造以后,加以吸收,成为新事物的有机组成部分。这就是说,新事物对旧事物绝不是简单的抛弃,而是在否定中有肯定,是既克服又保留,是扬弃。这就是唯物辩证法关于辩证的否定规律的理解。按照这一原理,社会主义同资本主义的关系也是这样,既不是完全肯定,也不是完全否定的关系,而是既有否定又有肯定的扬弃关

① 《马克思恩格斯全集》中文第一版,第3卷,第51页。

系。对于资本主义中的一切积极因素,对于资本主义时代创造的物质和精神文明,社会主义不仅不应该否定,而且要作为自己的发展条件,积极吸收并加以改造,变成自己的有机组成部分。从这个意义上说,在当今这个时代,衡量一种社会制度先进与否,不应该仅看它挂什么招牌,打什么旗号,而应该看它能否把社会主义的基本原则同人类社会包括资本主义社会所创造的文明成果有机地结合起来,以最快的速度发展社会生产力,最大限度地满足人民的物质和精神生活需求。

按照马克思主义的基本原理,社会主义必然取代资本主义。资本主义制度不仅为社会主义的建立准备了完备的物质条件,而且准备了充足的文化条件。但是,世界社会主义运动的历史发展却作了另外一种选择:无产阶级革命的胜利不是像马克思和恩格斯所设想的那样,发生在发达资本主义国家,而是发生在经济和文化落后的俄国。第二次世界大战以后走上社会主义道路的国家,其经济和文化也相当落后,有的国家还处在前资本主义时期。按照列宁的说法,这些国家无产阶级革命不是从“理论规定的那一端”开始的,即不是先具备建立社会主义的物质和文化前提,而后无产阶级才夺取国家政权,而是无产阶级先夺取国家政权,然后再为建立社会主义创造物质和文化前提。在这些国家,共产党领导人民艰苦创业,建设社会主义,但在很多方面,实际上是在完成资本主义社会已经完成任务,例如实现国家的工业化,发展科学教育,建设法治国家,等等。这就产生了一个特殊的矛盾:共产党人一方面宣传社会主义高于资本主义,优越于资本主义;另一方面领导国家和人民追赶发达资本主义。遗憾的是,长期以来,共产党人对于这一矛盾的历史现象缺乏自觉的认识。所以,当社会主义事业顺利发展、创造出奇迹的时候,就盲目乐观地认为,社会主义很快会在世界范围内“战胜”和“取代”资本主义;而当社会主义事业遭受挫折、社会主义国家同资本主义国家间的差距不仅没有缩小反而在扩大的时候,就自暴自弃,对社会主义丧失信心,认为只能放弃社会主义,转到资本主义的轨道上,舍此没有别的出路。这就是多年来我们在原苏联东欧地区所看到的普遍现象。

中国共产党人在总结世界社会主义运动历史正反两个方面的经验,对现时

代基本矛盾深刻分析的基础上,提出了维护世界多样性的主张。“世界是丰富多彩的。各国文明的多样性,是人类社会的基本特征,也是人类文明进步的动力。应尊重各国的历史文化、社会制度和发展模式,承认世界多样性的现实。世界各种文明和社会制度,应长期共存,在竞争比较中取长补短,在求同存异中共同发展。”^①这是对世界各种文明、社会制度和发展模式相互关系的精辟论述,是历史唯物主义和辩证唯物主义在新的历史条件下的运用和发展。这里所说的“文明”、“社会制度”和“发展模式”,当然既包括社会主义的文明、社会制度和发展模式,也包括资本主义的文明、社会制度和发展模式。世界上的文明、社会制度和发展模式是多种多样的。在过去相当长的一段时间里,人们习惯于把世界简单地划分为要么是社会主义的,要么是资本主义的,非白即黑,这是不科学的,不符合世界发展的现实。在可以预见的将来,社会主义和资本主义的相互关系不是简单的“谁战胜谁”、“谁取代谁”的关系,而是长期共存的关系,是在竞争比较中取长补短、在求同存异中共同发展的关系。

我们尊重俄罗斯以及东欧和中亚各国人民自由选择本国的社会制度、发展模式和发展道路的权利。我们相信,经受了困难和曲折的各国人民,一定能够找到符合本国国情的发展道路和发展模式,在实现现代化和民主化的过程中,创造新的辉煌,为人类文明的发展作出新的贡献。

本书无论在资料方面,还是在观点方面,一定有不少疏漏、缺点和错误。敬请广大读者不吝赐教,批评指正。

李静杰 2004年9月

^① 江泽民:《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话(2001年7月1日)》,人民出版社,2001年版,第48页。

前 言

东欧政局剧变至今已 13 个年头。这 10 多年对中东欧国家来说,是大动荡、大改组的转轨时期,也是极其复杂、极不平静的年份。它们在政治、经济与外交等各个领域发生了巨大的变革。到目前为止,这种变革尚未结束,仍处于变动、调整和巩固时期。

东欧剧变促成了冷战在欧洲的结束,中东欧国家发生的政治和经济变化进一步巩固了这种变化所带来的政治现实,对欧洲地区的政治和经济版图产生了巨大影响,引起了国际社会的普遍关注。有鉴于此,有必要对这些变化及其相关问题进行较为系统的研究,为此,我们组织长期从事这方面研究的有关专家、学者撰写了本书。

全书由政治转轨、经济转轨和外交转轨三编组成。

政治编介绍中东欧国家政治制度和政治体制的重大变化,民主政治体制形成过程及其问题,以及今后发展趋势。

经济编首先从中东欧国家经济转轨的背景及其产生的后果入手,然后对中东欧国家经济领域中的主要问题,如经济体制转轨的目标模式和战略选择、私有化政策、金融、对外贸易状况等进行分析。

外交编讨论剧变以来中东欧国家对外关系的演变过程,着重讨论中东欧国家“回归欧洲”的历史和现实原因,中东欧国家“回归欧洲”过程(加入北约和欧洲联盟)及其相关问题。

本书按问题编排和撰写,试图通过对中东欧国家的政治、经济和对外关系的转轨的比较研究,给读者提供一个纵向过程和横向背景兼容的图景。

本书的作者长期从事中东欧问题研究,掌握了大量的相关材料,为本书尽可能翔实地介绍和客观地分析奠定了坚实的基础。本书作者力图以客观求实的态

度对剧变以来的变化进行分析。希望本书的出版有助于读者对中东欧国家近年来的变化有一个较为客观、全面的了解。

参加本书写作的有(按先后次序):高德平(第一章、第二章、第三章)、孔田平(第四章、第六章和尾章)、张颖(第五章和第十章)、汪丽敏(第九章和第十三章)和朱晓中(第七章、第八章、第十一章、第十二章和第十四章)。

虽然我们力求较为客观和全面地对所研究的问题进行描述和评论,但囿于材料和水平的限制,书中肯定存在诸多不足之处,恳请读者不吝赐教。同时,也希望看到有更好的作品面世。

朱晓中

2004年9月

目 录

第一编 政治转轨

第一章 东欧剧变及其后果	(3)
第一节 政局剧变	(5)
第二节 东欧剧变的后果	(17)
第二章 政治体制转轨及其特点	(27)
第一节 政治体制转轨过程	(29)
第二节 政治体制转轨的几个特点	(35)
第三章 宪法秩序和政党政治	(43)
第一节 现行宪法及其原则	(45)
第二节 现行政体及其特征	(50)
第三节 政党政治及其主要特点	(56)
第四节 现行政治体制的运作及其存在的问题	(63)
第四章 国家与教会关系的演化	(67)
第一节 社会主义时期国家与教会的关系	(69)
第二节 剧变后的东欧国家教会	(70)
第三节 国家与教会的关系:波兰、罗马尼亚和匈牙利案例	(76)

第二编 经济转轨

第五章 经济体制转轨的目标模式和战略选择	(91)
第一节 经济体制转轨的目标模式	(93)
第二节 中东欧国家的经济转轨战略	(100)
第三节 “休克疗法”的实施和后果	(117)
第四节 中东欧国家激进转轨为何存在理论误区	(111)
第六章 经济转轨中的私有化	(113)
第一节 世界私有化的现实	(115)
第二节 中东欧国家私有化战略比较	(117)
第三节 私有化的进展、问题与经验	(126)
第七章 银行体制改革	(135)
第一节 建立二级银行体系	(137)
第二节 商业银行的改革	(141)
第三节 消除“呆账”和资本重定	(143)
第四节 银行私有化	(149)
第五节 外国银行的进入	(156)
第六节 初步的经验	(160)
第八章 外贸体制改革与对外贸易	(163)
第一节 外贸体制改革	(165)
第二节 “欧洲协定”与东西欧经济关系	(169)
第三节 “敏感产品”和欧共体/欧盟对中东欧国家出口限制	(175)
第四节 “欧洲协定”和东西欧经济关系的前景	(182)
第九章 国家预算与社会保障体制改革	(187)

第一节	国家职能的转变与财政预算体制的调整	(189)
第二节	社会保障体制的改革	(194)
第三节	斯洛文尼亚的退休和养老金制度改革	(198)
第十章	国际金融组织在中东欧经济转轨中的作用	(201)
第一节	“华盛顿共识”与国际金融组织的作用	(203)
第二节	“后华盛顿共识”与国际金融组织活动	(206)
第三节	对国际金融组织活动的评价	(217)

第三编 外交转轨

第十一章	剧变后中东欧国家对外关系的变化	(223)
第一节	冷战结束后欧洲形势的变化	(225)
第二节	冷战后中东欧国家地缘政治的变化	(227)
第三节	冷战后中东欧面临的安全形势	(230)
第四节	剧变后中东欧国家对外关系的变化	(232)
第十二章	回归欧洲的进程	(241)
第一节	中东欧与北约东扩	(243)
第二节	中东欧与欧盟东扩	(251)
第三节	欧盟和北约安全作用的比较	(259)
第十三章	巴尔干与欧洲一体化	(263)
第一节	巴尔干地缘政治的演变	(265)
第二节	东欧剧变后巴尔干各国的国际地位和相互关系	(268)
第三节	大国与前南斯拉夫地区战争	(273)
第四节	欧洲一体化与巴尔干	(277)
第十四章	中东欧与俄罗斯的关系	(281)

第一节	剧变后中东欧国家同俄罗斯的政治关系	(283)
第二节	中东欧与俄罗斯关系的发展	(286)
第三节	影响中东欧—俄罗斯关系的因素	(288)
第四节	中东欧国家与俄罗斯的经贸关系	(290)
第五节	双边贸易的恢复	(292)
第六节	双边经贸关系的前景	(305)
尾章	对中东欧国家转轨的基本看法	(309)
第一节	中东欧国家转轨的基本特点	(311)
第二节	转轨差异及其成因	(312)
第三节	转轨的社会代价	(318)
第四节	转轨与中东欧在世界的地位	(324)
附 录		
表一	中东欧国家人文基本情况一览表	(337)
表二	1989~2000年中东欧国家历届领导人、执政党一览表	(338)
表三	中东欧国家与欧盟关系一览表	(349)
表四	中东欧国家与北约关系一览表	(349)
表五	中东欧国家和其他国际组织关系一览表	(350)
表六	1989~1999年中东欧国家主要经济指标一览表	(351)
表七	1989~1999年中东欧国家主要经济指标一览表	(358)

第一编

政治转轨

