

中国社会科学院学术委员文库

張
文
武

张文武文集



ZHONGGUOSHEHUI

KEXUEYUAN

XUESHUWEIYUANWENKU

ZHANGWENWUWENJI



中国社会科学院学术委员文库

張
文
武

张文武文集



ZHONGGUOSHEHUI

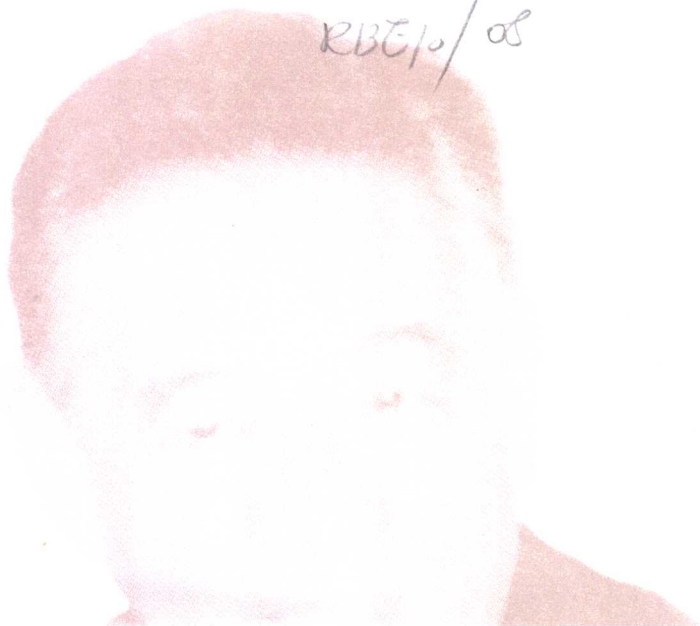
KEXUEYUAN

XUESHUWEIYUANWENKU

ZHANGWENWUWENJI

上海辞书出版社

RBE/10/08



图书在版编目(CIP)数据

张文武文集/张文武著. —上海:上海辞书出版社,2005.5
(中国社会科学院学术委员文库)
ISBN 7-5326-1782-3

I. 张... II. 张... III. ①政治改革—东欧—文集
②经济改革—东欧—文集 IV. ①D751-53②F151.01-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 038383 号

编辑策划 张晓敏 施宣圆
编辑统筹 唐克敏 董文柱
责任编辑 林益明
装帧设计 姜 明 明 婕

中国社会科学院学术委员文库

张文武文集

世纪出版集团 出版、发行
上海辞书出版社

(上海陕西北路457号 邮政编码 200040)

www.ewen.cc www.cihai.online.sh.cn

上海中华印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 13.375 插页 8 字数 323 500

2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷

ISBN 7-5326-1782-3/F·178

定价: 58.00 元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。

Tel:021—62662100

中国社会 科学院 学术委员文库

总序

去年初,中共中央发出的《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的若干意见》是一份极为重要的文件,它表明了党和国家对哲学社会科学的高度重视,提出了在新时期繁荣、发展哲学社会科学的方针和意见。从那以后,中国社会科学院学术委员会即积极筹划出版一套文库,用以作为贯彻、落实中央《意见》的重要措施之一。现在这套丛书终于出版了,我很乐意说几句话。

学术事业的发展有如长江大河,前浪后浪,滔滔不绝,又如薪火传承,代代相继,光焰愈盛。后人做学问,总要了解前人已经做过的工作,继承前人的成就和经验,在此基础上继续前进。中国社会科学院学术委员会集中了该院几十个学科的几十名资深专家,他们在相关学科都有几十年的研究经历,大都在各自领域内卓有建树。现在出版的文库,由每位专家自选学术生涯中的代表作,结集面世,既可以显示他们孜孜矻矻辛勤走过的学术道路,又可以从中看出几十年,特别是改革开放以来我国哲学社会科学各个领域的部分成就和发展,是一件很有意义的事情。

近年来,人们普遍重视青年学术人才的培养和中年学术骨干的重用,这当然是正确的、必要的,今后也仍然应该继续这样做。但是,我认为,我们一丝一毫也不能忽视对年事较高的资深专家作用的发挥。一般来说,哲学社会科学领域人才的成长期比较长,成熟期比较晚,许多人,往往多年积累,在中年阶段光辉进发,至中年以后才进入大成时期。中国

有句古话叫“大器晚成”，学术上要达到炉火纯青的境界，岁月的冶炼是必要的。因此，我们要高度重视发挥资深专家的作用，一是请他们“传、帮、带”，将优秀的治学经验和治学作风传下来，以利于年轻学人的健康成长。同时，要充分创造条件，帮助他们总结、整理大半生的学术成果，并将其推向新的高峰。“莫道桑榆晚，为霞尚满天”。可以期待，代表我们时代和国家水平的传世巨著也许就将在他们笔下，或键盘敲击中产生。

恩格斯在评论欧洲14至16世纪的文艺复兴时曾经说过：“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”中国有悠久的历史 and 光辉灿烂的文化传统，产生过许多文化巨人，他们以自己的才智为人类的精神文明宝库增添了独特的贡献，是我们民族的骄傲。近代以来，我国在哲学社会科学领域又产生了许多学术大家和大师，他们在我国的社会进步和民族文化的发展中起了重大作用。当前，我们正全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业的新局面，努力实现中华民族的伟大复兴，这也是一个需要巨人和必将产生巨人的时代。一方面，时代为哲学社会科学提出了新的任务，有许许多多新课题需要研究，另一方面，时代也为哲学社会科学的发展提供了新的契机和条件。前无古人的事业必定会产生前无古人的学术。只要我们坚持以马克思主义为指导，努力贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，千方百计调动广大学者进行学术研究和理论创新的积极性，我们就一定会迎来一个哲学社会科学人才辈出、成果辉煌的时代。

全国政协副主席

中国社会科学院院长

陈奎元

2005年3月

張
文
武



张 文 武

小
传

张文武，1933年3月生于江苏南京，1955年毕业于南京大学，获外国文学学士学位。1955—1978年先后在中国人民保卫和平委员会、中共中央对外联络部、中国驻奥地利大使馆、中国驻联邦德国大使馆工作，1979年开始在苏联东欧研究所从事科研工作。至1998年10月，先后担任东欧研究室主任、研究所副所长、所长等职。此外，在东欧中亚学会（原称苏联东欧学会）被选为理事、常务理事、常务副会长。自1988年起被聘为博士生导师。

张文武教授从事研究和教学工作的专业属国际政治，研究方向为东欧国家的政治、经济和社会发展问题。早在20世纪70年代末和80年代初，他致力于收集、翻译和编写外国学者关于苏联模式的评述，东欧改革派的政治经济理论观点，并在此基础上编写了《国外对苏联问题的评论简介》、《奥塔·希克及其改革思想》、《布鲁斯及其社会主义经济模式的理论》、《曼德尔关于过渡社会的理论》、《东欧国家经济改革中的若干理论问题》等著作和论文，比较深入地介绍了苏联模式的产生和发展情况，它的理论基础和历史局限性，在当今历史条件下暴露出来的问题，以及东欧学者关于社会主义体制改革的理论论述。这在70年代末和80年代初，对开阔视野、启发思路、传播改革开放思想起到了一定的积极作用。随着80年代国内对东欧改革的关注，加强了对那里的改革思想和改革实践的研究。作为访问学者，走访了东欧各国，并在座谈和资料收集的基础上完

成了有关体制改革的项目研究,撰写了相关的研究报告。1989年以来,针对苏联、东欧政局剧变和各国的制度转换问题,着重研究了东欧政局剧变过程、制度转轨和社会变迁等问题。90年代中期,随着东欧国家加入欧盟的程序启动,开始跟踪研究东欧国家“回归欧洲”和加入欧洲一体化进程的问题,撰写了有关的研究报告,提出了一些自己的分析。

在近20年的研究过程中,主要承担和主持了国家“六五”重点项目《东欧国家政治经济体制研究》、中华社会科学基金项目《东欧国家向市场经济过渡的理论与实践》、中华社会科学基金项目《基本经济制度转变中的社会冲突——对俄罗斯和中东欧国家的实证分析》、中国社会科学院重点项目《东欧中亚国家私有化研究》,以及中国—欧盟高等教育合作项目《中东欧与欧洲一体化》等项目的研究。主要成果为:《东欧国家政治经济体制研究》(两主编之一)、《东欧概览》(主编之一)、《东欧国家向市场经济过渡的理论与实践》(论文)、《中东欧与欧洲一体化》(研究报告)、《简明东欧百科全书》(主编)。

1993年以来在张文武教授指导下攻读并获得博士学位的学生共5名。开设的专业课有:东欧国家的政治经济体制、东欧国家向新体制过渡的理论和实践、制度转轨中的社会变迁、中东欧与欧洲一体化。

自序

古诗云：“沧桑今已变，萝蔓尚堪攀。”用此句形容我研究多年的东欧地区似乎也颇为合适。过去的“东欧”，在国际政治术语中，指的就是中东欧和东南欧 8 个社会主义国家^①的所在地。在第二次世界大战后的特定历史背景下，这些国家走上了社会主义的发展道路。在经历了 40 多年的发展之后，从 1989 年下半年开始，各国相继爆发政局剧变。在不到 1 年的时间里，7 个国家改辕易辙，民主德国则在德国统一的过程中悄然消失。1990 年以后，这个地区又开始步入“回归欧洲”之旅，踏上了加入欧盟的艰辛旅程。东欧地区的这 50 多年风云变幻真可谓是沧桑之变。诚然，巨变之下，那里的人民依然如故，生活照常再继续，但历史车轮留下的轨迹却不会随风而去，它不仅残留在人们的回忆之中，它也发人深省，这一切的变化究竟是因何而来，又因何而去。联系到社会主义和共产主义学说问题，这里需要研究和总结的就更多了。

显然，要对东欧地区的沧桑之变做出全面的解释和结论性的评论，仍需潜神默思，甚至需要摆脱时代的思想局限性，但是，汇集一些资料，弄清一些事变过程则是必要的和可行的。本自选文集就是出于这一考虑，汇集了我 20 余年来在研究东欧问题过程中撰写的一些拙文，其中包含了一些当时收集到的资料和人们的一些分析，但愿它能对了解和研究这 50 年沧桑之变以及研究欧洲和国际问题有所补遗。

为阅读方便起见,我按内容并兼顾时间顺序汇集了五组文章。

文集的第一组文章主要论述第二次世界大战后东欧国家是在什么样的历史背景下走上社会主义发展道路的。显然,雅尔塔体系是重要的国际历史背景,但这些国家的内部发展也是不可忽视的方面。特别是在1945至1948年期间,东欧国家经历了复杂的、各种势力和党派之间的斗争,核心问题是政权和政治经济制度的走向,其中既有资本主义与社会主义之争,也有民族道路和照搬苏联模式之争。1945至1948年是东欧国家的一个值得注意研究的时期,这个时期的许多迹象表明,东欧国家并非从一开始就欲走苏联式的社会主义发展道路,民主的和民族的道路是当时的一种选择。东欧人一般把那个时期称之为“人民民主时期”,那个时期建立的政治经济制度也被称之为“人民民主制度”。1948年,对东欧国家来说,这是一个转折年。在苏联的直接和间接干预下,那里连续发生了许多重大的政治事件,其中包括“共产党和工人党情报局”的建立及其对南斯拉夫的发难,苏南关系的紧张化和清除“铁托分子”运动的开始,社会党被并入共产党,以及一连串各国共产党和工人党清洗运动的发生,许多党的高级领导人被捕、被杀。正是在这一系列事件的背景下,许多东欧国家被迫放弃了民族民主道路,并开始进入按苏联模式建设社会主义的时期。

第一组文章以介绍“雅尔塔体系”为开始,论述东欧国家在战后面临的国际环境和国际局势的变化。接着,就是介绍这些国家的内部关于建立人民民主制度和走民族道路的思想,以及战后初期形成的人民民主政治经济制度。资料显示,当时苏联对东欧国家通过人民民主走向社会主义的主张曾表示赞同,斯大林在1946年7月同东欧领导人的谈话时曾声称,东欧国家可以走一条不必经过苏维埃制度和无产阶级专政的通向社会主义的特殊道路。但是,到1947年年底和1948年年初,苏南矛盾公开化,苏联突然改变了对东欧国

家走民族民主道路的态度。紧接着,就是一连串政治事件的发生,“大清洗”和“公开审讯”,导致许多具有所谓民族主义倾向的共产党和工人党高级领导人被关押,甚至被处决。1948至1958年为东欧国家建设社会主义基础的时期,在这个时期里各国展开了大规模的社会主义改造和社会主义国有化运动。1958年,许多国家宣布“社会主义基础”已经建成,向社会主义制度的转变也随之而完成。但是,按苏联模式建立起来的社会主义政治经济制度却带来了许多政治经济问题。这种体制除了本身就包含许多制度性和结构性的问题之外,它还因为是外部强加的,而变得更加矛盾重重,并引发了一连串的群众骚乱事件和政治危机。其中,波匈事件震动最大,影响最为深远,但在此前后,东欧国家几乎都爆发了大大小小的骚乱事件和政治危机。最早爆发群众骚乱的是在捷克和民主德国,即1953年6月的捷克皮尔森市斯科达汽车厂的工人游行示威并占领城市两天的事件,以及在民主德国爆发的涉及许多城市的“6.17事件”。这一组文章对1948和1956年前后发生的重大政治事件做了简要的论述,并对1948年以前建立的人民民主政治经济制度和此后建立的社会主义政治经济制度进行了分析比较。为了较具体地介绍50年代开始建立起的东欧国家“社会主义政治经济制度”,这里选录了《德意志民主共和国政治经济体制》一文,以便通过这一国的实例,较详细和具体地介绍这种体制的运行机制、特点和存在的问题,进而为下面关于社会主义政治经济体制的改革提供一些进行论述的基础性资料。

文集的第二组文章就是以东欧国家的社会主义体制改革为中心议题。50年代中期,随着苏联式体制所包含的问题日益暴露和一连串群众骚乱和政治危机的爆发,东欧国家陆续开始了体制改革,这次体制改革可以说是东欧国家在探索“人民民主道路”之后的又一次重大尝试,也是东欧国家寻找出路的一次历史机会。但是,

1968年8月苏联突然以华沙条约国的名义出兵捷克斯洛伐克,镇压了那里由“布拉格之春”而开始的改革探索。在此之后,大多数东欧国家的改革不是被迫停止,就是进入缓慢和停滞的状态,即使在70年代和80年代匈牙利等少数国家再次掀起改革浪潮,但均未取得突破性进展。

东欧国家的早期体制改革虽然在国内外错综复杂的因素影响下未能取得突破性进展,但它也留下了一些宝贵的遗产。特别值得重视的是它突破了一些当时被视为禁区的传统理论,这为后来的理论发展起到了先锋的作用。在改革过程中涌现出一批理论家和改革家们,继承了20世纪20年代创立的“东欧经济学”,并结合苏联东欧几十年的社会主义实践,对再生产理论、社会发展动力、商品货币关系、公有制运行形式等一系列重大理论问题提出了新的看法。特别在计划与市场相结合方面,提出了一些具有创建性的范畴和模式,如:卡达尔和里斯卡的“自治模式”和“社会所有制”理论、奥塔·希克的“第三条道路”模式、布鲁斯的“分权模式”、科尔内的“短缺经济学”和“经济动态宏观理论”等。这些理论上的发展和创见不仅对认识苏联式社会主义模式及其理论根源起到了重要作用,而且对研究当代社会经济运行体制问题,特别是向市场经济过渡的问题也具有重要的参考价值。

第二组文章以介绍20世纪20年代创立的“东欧经济学”为开始,论述“东欧经济学”的发展及其在50—60年代进行的理论探索,重点介绍波兰著名经济学家奥斯卡·兰格和捷克改革之父奥塔·希克的主要观点,特别是他们关于社会主义条件下发挥市场作用的论述。这组文章并以较大篇幅介绍东欧国家从50年代开始直至1989年政局剧变前的曲折改革道路,当时的改革的主要方向和基本内容,以及在改革过程中对传统社会主义的再认识。这组文章的最后简要论述东欧国家早期经济体制改革的经验教训,并就早期的

体制改革与 90 年代的经济转轨进行了比较分析。

文集的第三组文章则是以东欧政局剧变和剧变后的苦难历程为中心议题。1989 年的东欧政局剧变震撼了全球,它也直接改变了东欧地区的历史走向。这组文章以具体论述各国政局剧变过程为开始。从各国事变的爆发过程中,人们可以了解到引发事变的直接动因和事变的具体发展过程。从事变发生前后在那里出现的政治要求中,人们也可察觉到事变的一个深刻根源,即潜在于政治经济制度中的危机因素。在政局剧变中,所有国家均出现了这样的政治要求:反对一党专制、要求实行多党议会制;反对议行合一、要求实行三权分立;反对中央计划经济、要求实行市场经济等。这一普遍的现象不是出于偶然,这些要求实际上反映了原政治经济体制中的一些根本性问题,即潜在于原制度中的危机因素。显然,导致政局剧变的原因是多方面的,是错综复杂的,这里不可能作出全面的分析,只是就制度因素做一些初步的分析。

除了剧变过程之外,事变后的转轨历程,则是这组文章的论述重点。诚然,1989 年的政局剧变出乎人们的意料,而事变后的发展也出乎东欧人的预期,人们几乎没有想到制度转轨竟然会如此艰难。对东欧人来说,整个 20 世纪的最后 10 年竟是灾难深重的 10 年。经济急剧下滑、通货恶性膨胀、失业率居高不下、生活质量显著下降等等,几乎成为转型期摆脱不了的苦难。这里既介绍了转轨的实际发展过程,也论及向市场经济过渡所涉及的若干理论问题,以及制度转型导致的社会结构变化和社会冲突的发展。此外,这组文章中也论及苏联、东欧国家的发展对国际局势的影响。

文集的第四组文章就是以东欧国家加入欧洲一体化进程为中心议题。在 20 世纪行将结束之时,东欧国家的制度转轨在付出了高昂代价后已基本完成,那里的政治和经济发展形势已步入相对稳定的发展阶段。随着历史车轮朝着东西欧统一的方向滚动,东欧国

家又开始面临新的挑战。加入欧洲一体化进程,加入欧盟已成为东欧国家发展史上的又一艰辛历程。尽管东欧国家回归欧洲有着深远的历史文化渊源,冷战后的国际形势也为之提供了有利的国际环境,但是社会经济发展水平的差距,以及现行政治、法律和经济制度上的差异,导致这些国家为达到入盟标准仍需经过一段十分艰辛的路程。在过去的 10 多年里,东欧国家已经历了 4 个发展阶段,波兰等 5 个中东欧国家已完成加入欧盟的程序,其他东欧国家仍在为达标而努力。即使完成入盟程序,东欧国家要真正融入欧洲仍面临许多复杂的问题。这些问题之所以复杂和难以解决,也因为它在很大程度上与欧盟本身的制度改革和政策调整密切相关。这里即涉及具体的体制问题,也涉及若干一体化的理论问题。这组文章将对其其中的一些实际问题和理论问题做一评述,并就东欧国家加入欧洲一体化能为发展中国家加入经济全球化进程带来什么启示,发表一点看法。

文集的第五组文章主要涉及当今世界的变化和建立国际新秩序的问题。东欧剧变和苏联解体固然是由其内在发展因素所致,但它也是当今世界发生深刻变化的一个反映。20 世纪下半叶以来,科技进步导致生产力的空前发展和经济全球化趋势的加强,并将世界推进到一个新的发展阶段,即一般所说的“全球化和信息化的时代”。正是在这样的时代背景下,东欧和苏联的巨变发生了,它反过来打破了世界的两极格局,进一步推动世界的总局势和世界一体化的发展。显然,把握世界发展趋势和认识时代的特征,这是国际关系理论在新世纪面临的一项重大课题。与此相联系,冷战的结束和“雅尔塔体系”的终结,也导致世界形势和世界格局进一步发生了巨大变化,旧的国际秩序已不再能有效地处理国际间的矛盾,建立国际新秩序的问题也就日益提上日程。在 2001 年中国社会科学院学术委员会举办的 21 世纪初中国面临的重大理论和对策问题研

讨会上,我建议将时代问题和建立国际新秩序问题列为今后应加强研究的重大理论和对策问题。会后我撰写了这两个课题的论证报告。2004年,我就建立国际新秩序的问题撰写了一篇《建立国际秩序的新理念》,供中国社会科学院学术委员会2004年度文集刊登。这里,我将这三篇拙文也收入此文集,作为对东欧问题研究的扩展。

如前所述,汇编这部文集主要是想把过去研究工作中收集的一些资料和所做的一些分析编辑到一起,用来描述一下东欧地区在近50多年的沧桑之变。至于东欧国家的政局剧变、制度转轨和回归欧洲是祸是福的问题,文内没有作出回答。东欧的变迁作为世界变化的一个组成部分,是一个不以人的意志为转移的历史发展,沧桑乃是正道,变是事物发展的永恒规律。从长远的历史观点看,东欧巨变是祸是福,似乎不宜也无需作出回答。古语云:祸福相依,吉凶同域,惟人所召,安可不思。这里,谨希望这个文集所反映的情况及有关资料能对了解和研究东欧的变迁和世界的变化,有所补遗,有所补益。

文内谬误之处在所难免,敬请见谅。

张文武

2005年1月10日

注释:

① 这8个社会主义国家是:波兰人民共和国、捷克斯洛伐克社会主义共和国、匈牙利人民共和国、德意志民主共和国、罗马尼亚社会主义共和国、南斯拉夫社会主义联邦共和国、保加利亚人民共和国和阿尔巴尼亚社会主义人民共和国。

目 录

自序	1
----------	---

关于雅尔塔体系与东欧社会主义发展

提要	2
东欧社会主义发展的历史背景和政治经济体制沿革	3
德意志民主共和国政治经济体制	23

关于东欧社会主义体制的改革探索

提要	98
东欧经济学与 20 世纪 50 年代开始的东欧经济改革	99
奥塔·希克及其改革思想	110
东欧国家政治经济体制研究——序言	146
东欧国家早期经济改革的经验教训 ——国际讨论会论文	164

关于政局剧变与艰苦的转轨历程

提要	186
东欧政局剧变与六年来的制度转轨	187
对东欧国家向市场经济过渡的若干问题探讨	214
前苏东国家的发展及其国际影响	241

基本经济制度转变中的社会冲突

——对俄罗斯与中东欧国家的实证分析(研究项目总结报告)	280
-----------------------------------	-----

关于回归欧洲与加入欧盟的艰辛之旅

提要	302
“回归欧洲”的历史和文化渊源	303
加入欧盟的艰辛历程	321
中东欧国家加入欧洲一体化进程的若干理论问题	340
欧盟东扩对发展中国家加入全球经济一体化进程的启示	360

关于当今时代和建立国际新秩序问题

提要	384
当今时代的基本特征和发展趋势(课题论证)	385
关于建立国际新秩序的理论对策研究(课题论证)	390
建立国际秩序的新理念	396
主要著作目录	415