



俄罗斯东欧中亚研究文选 (1965~2015)

下 册

Selected Works of the Russian,
East European and Central Asian Studies
1965-2015

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 编



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

俄罗斯东欧中亚研究文选

(1965~2015)

下 册

Selected Works of the Russian,
East European and Central Asian Studies
1965-2015

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 编



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

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯东欧中亚研究文选: 1965 ~2015: 全2册 /
中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所编. —北京: 社
会科学文献出版社, 2016. 3
ISBN 978 - 7 - 5097 - 7907 - 1

I. ①俄… II. ①中… III. ①俄罗斯 - 研究 - 文集 ②
东欧 - 研究 - 文集 ③中亚 - 研究 - 文集 IV. ①D751 - 53
②D736 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 320909 号

俄罗斯东欧中亚研究文选(1965 ~2015)(全2册)

编 者 / 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 张苏琴

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社 (010) 59367004

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 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 53.75 字 数: 926 千字

版 次 / 2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7907 - 1

定 价 / 238.00 元 (全 2 册)

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

目 录

上 册

政治篇

苏联落后于时代的教训和邓小平理论的时代精神	刘克明 / 003
关于苏联 74 年社会主义实践和苏联剧变的历史思考	徐 葵 / 025
对东欧国家向市场经济过渡的若干问题探讨	张文武 / 052
苏共失败的历史教训	李静杰 / 072
俄罗斯政治权力与资本权力关系浅析	李永全 / 090
十月革命：必然性、历史意义和启迪	吴恩远 / 097
斯大林模式究竟是怎样形成的	陆南泉 / 112
东欧国家政治体制比较研究	赵乃斌 / 129
转型九问	
——写在东欧剧变 20 年之际	朱晓中 / 143
伊斯兰教在中亚的传播与发展	常 玢 / 156
析俄罗斯社会的内在冲突性	李景阳 / 174
论苏联剧变的思想政治根源	潘德礼 / 186
俄罗斯宪法制度的演变与时代特征	董晓阳 / 198

俄罗斯已结束制度转型	李福川 / 215
中亚国家的民族政策：理论与实践	刘庚岑 / 223
俄罗斯共产党：发展历程及其势衰原因	李雅君 / 234
吉尔吉斯斯坦独立以来的两度政变与政治发展前景	薛福岐 / 247
对中东欧国家发展道路的再思考	高歌 / 258
俄罗斯保守主义与当代政治发展	张昊琦 / 275
民族心理与民族联邦制国家的解体 ——以捷克斯洛伐克联邦为例	姜 琍 / 297

经济篇

理解中国现代丝绸之路战略

——中国与世界深度互动的新型链接范式	邢广程 / 319
丝绸之路经济带：打造区域合作新模式	孙壮志 / 344
丝绸之路经济带、欧亚经济联盟与中俄合作	李建民 / 354
苏联关于计划与市场问题的理论和实践	张 森 / 375
俄罗斯经济转轨评析	许 新 / 386
后苏联空间一体化前景暗淡	程亦军 / 399
论俄罗斯混合市场经济模式的形成及特点	李中海 / 409

下 册

国际金融危机背景下对中东欧经济转轨问题的再思考	孔田平 / 421
通过市场关系走向社会主义 ——对布哈林几个经济理论问题的再认识	向祖文 / 437
中俄区域经济合作的理论解析	高晓慧 / 456
中亚水资源问题的现状与解决的前景	吴宏伟 / 465
俄罗斯的公司治理	张聪明 / 479

中俄经贸合作：回顾与展望	张红侠 / 488
中俄农业与食品工业的合作	冯育民 / 504
俄罗斯城市化与城市发展	高际香 / 521

外交篇

俄罗斯的独联体政策：十年间的演变	郑 羽 / 539
友好 20 年 合作共发展	
——对中国中亚外交具体实践经验的总结与思考	赵常庆 / 559
延续“总体稳定、局部动荡”的基本态势	孙 力 / 573
安全两难与中俄关系	姜 毅 / 589
俄罗斯的“东进”政策：成就、问题与走势	柳丰华 / 600
俄罗斯的欧亚战略	
——兼论对中俄关系的影响	庞大鹏 / 613
适应新形势应对新挑战 上合组织迈进务实合作新阶段	李进峰 / 625
日益激化的苏美“资源战”	黄天莹 / 641
“北方领土”主权终归谁属	
——试析俄日“北方领土”之争	李勇慧 / 654
《代顿协议》与波黑重建	汪丽敏 / 667
《东南欧稳定公约》	
——新区域主义的一个积极尝试	李丹琳 / 679

综合篇

中长铁路归还中国的历史考察	张盛发 / 693
对列宁、斯大林在建立联盟问题上分歧的再认识	
——兼论苏联联邦体制的问题和缺陷	刘显忠 / 730

重新审视《苏日中立条约》下的苏日关系	吴 伟 / 746
俄国与西方：俄罗斯观念的历史考察	白晓红 / 764
论中亚国家整体发展进程	赵会荣 / 774
俄罗斯文明属性及其战略影响考论	王晓泉 / 792
俄罗斯的软实力与国家复兴	许 华 / 811
乌兹别克斯坦的宗教管理体制	张 宁 / 830

国际金融危机背景下对 中东欧经济转轨问题的再思考

孔田平*

中东欧的经济转轨已逾 20 年，多数中东欧国家已经建立了良好运作的市场经济体制。2008 年之前中东欧新兴市场的表现举世瞩目，欧盟的中东欧新成员国的经济表现优于老成员国，中东欧国家的赶超进程明显加快。然而，受国际金融危机的影响，2009 年是中东欧经济摆脱“转轨性衰退”后经济增长记录最为黯淡的一年，除波兰经济保持增长外，其他中东欧国家经济陷入了衰退。在国际金融危机的背景下，围绕中东欧经济转轨的争论不绝于耳。在转型 20 年后，特别是在国际金融危机的背景下，全面思考中东欧经济转轨的相关问题，特别是经济转轨战略和经济发展战略尤为重要。

一 经济转轨是否已经结束

在中东欧经济转轨 20 年后，围绕经济转轨是否已经结束的讨论再次成为争论的主题。早在 1995 年，当时的捷克总理克劳斯（Vaclav Klaus）就强调捷克的转轨已经结束。经济学家在 1990 年代就讨论过转轨何时结束的问题。^① 扬·什韦纳尔（Jan Svejnar）认为，经济转轨作为一个过程结束需要两个条件：第一，

* 孔田平，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所原中东欧研究室主任，研究员，中国社会科学院欧洲研究所研究员。

① Brown Annette N. ed. When is Transition Over, W. E. Upjohn Institute for Employment Research, 1999.

放弃中央计划, 中央计划不再作为经济中的配置和分配机制; 第二, 中央计划和直接的政府干预被有效运行的市场体系所取代。满足第二个条件可视为转轨的结束。^① 有的学者强调加入欧盟是经济转轨已经结束的标志, 因为加入欧盟必须达到欧盟确立的“哥本哈根标准”在经济上的要求, 即建立“可运行的市场经济”, 能够应付欧盟内部的竞争压力。但是, 欧洲复兴开发银行 2003 年发布的转轨报告明确强调, 加入欧盟并不意味着转轨的结束。波兰经济学家格热戈日·W. 科沃德科 (Grzegorz W. Kolodko) 认为, 尽管欧盟正式成员国地位意味着新成员国拥有可运行的市场经济, 但是, 成员国地位并不能决定体制的实际成熟度。^② 在欧洲复兴开发银行出版的转轨报告中, 除捷克外, 其他中东欧国家仍被视为转轨国家。

中东欧经济转轨最大的成就是彻底摆脱了运行不良的低效率的中央计划经济, 建立了市场经济体制。1990 年之前, 东欧国家有许多一流的经济学家, 但是没有一流的经济。一些国家拒绝改革, 保持僵化的计划经济体制。实行市场取向经济改革的国家由于改革目标的模糊和政治的约束举步维艰, 产生了“非计划非市场的体制”, 最终导致了经济的严重危机。转轨之初, 新上台的执政力量担心经济转轨会逆转, 但到了 1990 年代中期, 向市场经济的转轨已不可逆转。

第一, 私有经济已居主导地位。转轨之前, 除波兰保留了私营农业外, 其他东欧国家的私营部门在经济中的地位微不足道, 国有部门在经济中居主导地位。转轨之后, 中东欧国家加快了国有企业私有化的步伐, 新生的私营部门在自由的经济环境下迅速成长。到 1996 年, 波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克和阿尔巴尼亚私营部门占国内生产总值的比重为 60% ~ 75%, 其他国家私营部门也占到了半壁江山。与发达国家和发展中国家的私有化速度相比, 中东欧国家私有化速度超出了人们的预期。到 2008 年, 捷克、斯洛伐克和匈牙利私营部门占国内生产总值的比重为 80%, 波兰、保加利亚和阿尔巴尼亚私营部门占国内生产总值的比重为 75%, 其他国家私营部门的比重在 60% ~ 70% 之间 (见表 1)。

① Jan Svejna, Transition Is Not Over, but Note the Merits of Central European Model, in Brown Annette N. ed. When is Transition Over, W. E. Upjohn Institute for Employment Research, 1999, p. 77.

② Grzegorz W. Kolodko, "The Great Transformation 1989 - 2029, Could It Have Been Better? Will It Be Better?" UNU-WIDER, Working Paper No. 2010/40, http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2010/en_GB/wp2010-40/_files/83469469692723207/default/wp2010-40.pdf, 2010 - 10 - 19.

表 1 私营部门占国内生产总值的比重

单位: (%)

国家/年份	1989	1996	1999	2004	2008
捷克	5	75	80	80	80
波兰	30	60	65	75	75
匈牙利	5	70	80	80	80
斯洛伐克	5	70	75	80	80
斯洛文尼亚	10	55	60	65	70
保加利亚	10	55	70	75	75
罗马尼亚	15	55	60	70	70
阿尔巴尼亚	5	75	75	75	75
塞尔维亚	—	—	—	—	60
克罗地亚	15	50	60	65	70
马其顿	15	50	55	65	70
波黑	—	—	35	50	60
黑山	—	—	—	—	65

资料来源: EBRD Structure Change Indicators, <http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml>。

第二, 经济决策的分散化。经济决策的集中化是计划经济的特征之一。在经济转轨过程中, 中东欧国家解散中央计划机构, 加快国有企业改造步伐, 促进私营经济的发展, 经济决策日益分散化, 主要的经济决策是由成千上万的企业自主做出的。中东欧国家还取消了非国有经济进入市场的行政壁垒, 各种所有制的企业可自由进入市场, 个人或企业从事经济活动的自由因而得以扩大。与之相联系, 中东欧国家采取了如下举措: 承诺要缩小政府规模, 减少政府对于经济的过多干预; 形成有助于企业经营的良好法律环境, 保护产权; 企业可获得外汇, 并可自由从事外贸; 减少繁文缛节, 为新企业的建立创造便利条件。经济活动自由的恢复促进了遭到长期压抑的企业家精神的复苏, 中小企业获得了前所未有的发展机遇。仅到 1992 年 10 月, 捷克斯洛伐克共有中小企业 120 万家, 波兰有 120 万家, 保加利亚和罗马尼亚有 20 万家。到 2003 年, 欧盟新成员国中小企业的数量为 596 万家, 为 3000 多万人创造了就业机会^①。

① Anghel Laurentiu-Dan and Filip Alina, Analysis of Place and Role of SME's in the New Member States of the European Union, http://mpira.uni-muenchen.de/3643/MPRA_Paper_No_3643, posted 07. November 2007/03: 22.

第三,资源配置市场化。中东欧国家经济转轨的目标模式是市场经济,而市场经济是一种由价格调节社会生产和经济活动的自组织经济,价格则是一种资源配置机制。在市场经济中价格具有信息、激励和分配的功能。在东欧政局剧变前,价格在资源配置中所起的作用微乎其微。一些东欧国家曾进行过价格改革,但并未产生一个合理的价格体系。1990年之后,中东欧国家纷纷实行价格自由化,放开了绝大多数商品和劳务的价格。在其他配套措施的配合下,价格自由化取得了成效,价格的功能很快得到了恢复。中东欧的经验表明,价格自由化有助于恢复价格在资源配置中的主导作用,促进资源的合理配置,为经济运行提供适当的价格信号。

第四,市场经济的制度框架得以建立。中东欧国家建立了适应市场经济的法律体系,尤其是欧盟的中东欧新成员国在法律改革上取得了长足的进步,实现了司法独立,其法律体系与欧盟国家完全一致,具备了现代的法律制度。^①中东欧国家建立了适应市场经济的统计、会计和审计制度。中东欧国家建立了现代的税制、银行体系和股票交易所,市场经济的基础设施趋于完备。

从以上四个方面看,中东欧国家已经建立了市场经济体制,但市场经济体制的成熟度与西欧发达国家尚有一定差距。在中东欧地区内部,欧盟成员国与西巴尔干国家在市场经济体制建立与完善方面的进展不一,新形成的市场经济的成熟度也不尽相同。从转轨的进展看,中东欧国家经济转轨最基础的任务已经完成,市场经济已经得到确立,因此经济转轨的任务已告完成。

二 经济转轨战略的争论是否仍有意义

剧变后,中东欧国家纷纷将市场经济作为经济转轨的目标模式,即建立在发达国家经过考验的行之有效的市场经济体制。这种经济体制的主要特征是产权私有化、决策分散化和资源配置的市场化。它需要一套法律制度来界定和实施产权,还需要一个能够有效监督市场活动、规定可接受的市场行为标准、阻止不正当竞争与促进竞争、提供公用品的政府。应当说,这种转轨目标对中东欧各国都是一致的,但如何实现这种转轨却产生了争论。东欧国家早在剧变之前的经济改革中就曾出现过“目的论”与“发生论”之争,亦即激进改革与渐

^① [匈]雅诺什·科尔奈:《大转型》,《比较》第17辑,中信出版社,2005,第11页。

进改革的争论,与此相适应出现了两种转轨模式。现任捷克共和国总统克劳斯早在剧变之前就撰文分析了经济体制转轨的两种方式,一种是小步改革的方式,其优点在于可以避免付出较大的社会代价,缺点在于渐进的改革只会延续现存的结构危机;另一种是“休克疗法”,许多经济学家认为长痛不如短痛,主张实行激进的改革。^① 剧变之前,一些东欧国家曾进行过不同程度的市场取向的经济改革,但经济改革战略基本上是渐进式的。剧变之后,除匈牙利、罗马尼亚外,大部分中东欧国家都先后选择了“休克疗法”。

按照萨克斯的看法,东欧国家从中央计划经济向市场经济过渡的三个要素是宏观经济的稳定化、价格及国际贸易的自由化和国有经济的私有化。^② 同时,经济转轨也是一个制度重建的过程。应运而生的市场经济需要指导经济交易乃至指导经济运行的新的机构、新的规范和新的法律,这涉及对国家作用的重新界定。因此,经济转轨是一个制度化的过程。经济转轨包括稳定化、自由化、私有化和制度化四个方面。“休克疗法”与渐进改革的区别并不在于经济转轨的内容上,而在于经济转轨的速度上。

“休克疗法”的主要支持者来自西方主流经济学家如杰弗里·萨克斯(Jeffrey Sachs)、斯坦利·菲舍尔(Stanley Fischer)、拉里·萨默斯(Larry Summers)和大卫·利普顿(David Lipton)等,波兰的莱谢克·巴尔采罗维奇(Leszek Barcelowicz)和捷克的瓦茨拉夫·克劳斯(Vaclav Klaus);另外,国际货币基金组织、世界银行及主要西方国家的政府特别是财政部与中央银行也支持“休克疗法”。主张渐进改革的学者有彼得·莫雷尔(Petter Murrell)和亚诺什·科尔内(Janos Kornai)等。中东欧国家中,波兰为实行“休克疗法”的典型,匈牙利为渐进改革的典型。激进改革的主张者意识到国家和市场失效的普遍性,但更担心国家失败,而渐进改革的倡导者更为关注市场失败,赞成国家干预,相信社会工程;激进改革者认为转轨是有风险的事业,有可能失败,渐进改革者认为依靠国家的力量,提出详尽的最优的改革顺序性,市场经济的成功是理所当然的;激进改革者认为缺乏供给为主要问题,而渐进改革者希望通

① Vaclav Klaus, "The Imperatives of Long-term Prognosis and Dominant Characteristics of the Present Economy," *Eastern European Economics*, Summer 1990, pp. 49-50.

② David Lipton and Jeffrey Sachs, "Creating a Market Economy in Eastern Europe: The Case of Poland," *Brookings Papers on Economic Policy*, Number 1, 1990, pp. 100-101.

过需求管理刺激产出。^①“休克疗法”是一种激进方式，但激进改革也包括渐进的因素，如私有化、制度化便是一个长期的过程。渐进改革也并不排斥在经济改革的特定阶段以激进方式推进改革。克劳斯 1999 年在总结 10 年转轨的教训时指出：“我们很早就了解人为采用‘休克疗法与渐进主义’两难选择的谬误，制度变革是整体改革中不同组成部分在不同时间内一系列不同的选择，而不是单一的选择。”^② 斯坦利·费舍尔指出，“休克疗法”与渐进改革的两分法过分简化了改革的速度问题。实行“休克疗法”的国家如波兰、解体之前的南斯拉夫、捷克斯洛伐克、民主德国、保加利亚、罗马尼亚等国的实际差别在于，为过渡实施的各项具体改革存在差异。^③ 1990 年代末，围绕“华盛顿共识”和“后华盛顿共识”的讨论促进了对转轨 10 年经验教训的反思。然而，对“华盛顿共识”过于简化的理解以及失之偏颇地将“华盛顿共识”视为中东欧转轨政策的主流，实际是夸大了“华盛顿共识”对中东欧的影响。“华盛顿共识”在一定程度上被当成“休克疗法”或新自由主义的代名词。“华盛顿共识”的提出者威廉姆森强调，“华盛顿共识”是为拉美改革提出的政策框架，“如果要为其他地区的政策改革提供一份具有可比性的计划，那么该计划将与‘华盛顿共识’有重叠之处，但也会有所不同，如果我一定要为转型国家提供与‘华盛顿共识’相似的计划，我将把建立市场经济的制度基础写入”^④。安德斯·阿斯伦德（Anders Aslund）认为，将激进改革计划等同于“华盛顿共识”是不正确的，波兰初始的改革计划根据波兰条件进行了调整。当巴尔采罗维奇起草改革计划时，他甚至没有读到“华盛顿共识”。^⑤ 然而，在中东欧经济转轨 20 年的讨论中，“华盛顿共识”仍应占有一席之地。延斯·赫尔舍（Jens Hölscher）将激进和渐进两种转轨战略概括为“华盛顿共

① Anders Aslund, *How Capitalism Was Built*, Cambridge University Press, 2007, pp. 36 - 37.

② Vaclav Klaus, *Transition from Communism: A Decade After*, Lovett C. Peters lecture at the Pioneer Institute for Public Policy Research, Boston, April 21, 1999, http://www.klaus.cz/clanky/1943_2010-10-19.

③ [美] 斯坦利·费希尔：《社会主义经济改革——前三年的经验教训》，《经济社会体制比较》1994 年第 3 期。

④ John Williamson, "Differing Interpretations of the Washington Consensus," *Leon Koźminski Academy of Entrepreneurship and Management (WSPiZ) and TIGER, Distinguished Lectures Series*, No. 17, Warsaw, 12 April 2005.

⑤ Anders Aslund, *How Capitalism Was Built*, Cambridge University Press, 2007, pp. 32 - 33.

识”与制度演进方式。^① 安杰伊·K. 科兹明斯基 (Andrzej K. Koźminski) 认为, 激进派为“保守革命”(里根主义与撒切尔主义)之子, 在政治光谱上属右翼, 而渐进派则接近于中左的社会民主党。对于激进与渐进的转轨需要冷眼观察, 将政治情感撇到一边。^②

围绕中东欧经济转轨方式的争论, 如“休克疗法”与渐进主义、激进与渐进等, 在转轨 20 年后虽然已无现实意义, 但仍具有永恒的学术意义, 有助于增进对转轨进程的深入理解。有趣的是, 在转轨 20 年后, 昔日备受抨击的“休克疗法”的典型——波兰——成为欧盟经济的亮点。而实行渐进改革的匈牙利陷入了严重的经济危机, 不得不接受国际组织的救助, 波兰与匈牙利不同的经济表现是否与转轨战略有相关性值得深思。

三 如何评价转轨后的经济实绩

中东欧国家实行经济转轨后在经历了数年的经济衰退后还是走上了稳定的经济增长之路。2004 年入盟的中东欧国家的经济增长率高于欧盟老成员国, 赶超进程明显加快。2008 年以来受金融危机的影响, 中东欧国家经济发展有所下滑, 2010 年中东欧多数国家开始缓慢复苏。

1. 经济增长

中东欧国家在转轨后经历了科尔内所称的“转型性衰退”, 国内生产总值持续下降的时间为 2~6 年, 到 2000 年, 中东欧国家才实现了经济的普遍增长。因此, 转轨后的第一个 10 年中东欧国家的经济增长纪录除波兰外都比转轨前 10 年差。2000 年之后, 应当说中东欧国家走上了持续的经济增长之路。2000~2007 年, 六个中东欧国家平均的经济增长率大大超过了转轨前 10 年的水平。中东欧国家入盟后的经济发展速度加快, 其经济增长率大大高于欧盟 15 国的平均水平。从实际国内生产总值看, 到 2007 年, 中东欧国家已经超过了 1989 年的水平 (见表 2)。

^① Jens Holscher, “20 Yars of Economic Transition, Successes and Failures,” http://www.euijtc.org/news/events_2007/20090223/Holscher.pdf, 2010-10-19.

^② Andrzej K. Koźminski, “Transformacja: Pytania bez Odpowiedi”, Grzegorz W. Kołodko i Jacek Tomkiewicz, 20 Lata Transformacji: Osiągnięcia, Problemy, Perspektywy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, st. 128-129.

表 2 中东欧国家实际国内生产总值的变化

国家	实际国内生产总值增长率				2007 年实际国内生产总值指数	
	实际年平均增长率 (%)	年增长率 (%)			1989 年 = 100	2000 年 = 100
		1990 ~ 2007	2005	2006	2007	
捷克	1.7	6.4	6.4	5.8	135	133
匈牙利	1.5	4.1	3.9	1.4	132	129
波兰	2.9	3.6	6.2	6.5	167	130
斯洛伐克	2.3	6.6	8.5	8.7	151	149
斯洛文尼亚	2.1	4.1	5.7	6.0	146	131
保加利亚	0.3	6.2	6.1	6.3	106	145
罗马尼亚	0.9	4.2	7.9	6.0	118	151
欧盟 15 国	2.2	1.7	2.8	2.6	147	114

资料来源: Ryszard Rapacki, Lessons from Transformation of the Polish Economy, Presentation prepared for the EDAMBA meeting, Warsaw, 7 September 2009.

2. 生活水平

进行生活水平的国际比较面临选择何种汇率的问题, 官方汇率计算人均的国内生产总值可以反映国家间价格差异, 但不能反映实际的购买力。以官方汇率计算的国内生产总值有可能低估实际的生活水平。因此, 以购买力平价计算就可处理实际生活水平的差别, 有助于反映实际生活水平的变化。中东欧国家在转轨后实际生活水平有很大提高, 2008 年按购买力平价计算的人均国内生产总值高于 1991 ~ 2000 年的水平。例如, 2008 年, 捷克人均国内生产总值为欧盟 27 国平均水平的 80%, 斯洛文尼亚为欧盟 27 国平均水平的 92%, 匈牙利为 62%, 波兰为 55%。东西欧差距由来已久, 1500 年, 东欧的人均国内生产总值相当于西欧水平的 60%, 此后东欧与西欧的差距不断扩大。1600 年、1700 年、1820 年、1870 年和 1913 年东欧的人均国内生产总值分别为西欧的 58%、55%、52%、44% 和 44%。1950 年东欧的人均国内生产总值为西欧的 46%, 1973 年再次下降到 43%, 1998 年东欧的人均国内生产总值仅为西欧水平的 30%。2008 年新欧洲 (中东欧新成员国) 的人均国内生产总值为西欧水平的近 60%。

3. 劳动生产率

转轨后, 中东欧国家劳动生产率得到了提高, 尤其是加入欧盟的国家, 其劳动力的使用更有效率, 呈现出内涵式的增长。如果 1990 年劳动生产率的水平

为 100%，那么，捷克 1999 年为 159.5%，匈牙利为 172.4%，波兰为 195.7%。即使是在转轨性衰退时期，中欧国家的劳动生产率不仅没有下降，而且有所提高（见表 3）。

表 3 1991 ~ 2006 年劳动生产率的变化

单位：%

地区/年份	1991 ~ 1995	1996 ~ 2000	2001 ~ 2006
中欧	2.3	4.1	3.6
东南欧	-3.6	5.4	4.6

资料来源：Garbis Iradian, Rapid Growth in Transition Economies: Growth-Accounting Approach, IMF Working Paper, WP/07 /164。

4. 赶超进程

1989 年东欧剧变时提出的一个口号是回归欧洲。中东欧经济转轨的目的就是要建立可行的经济体制，缩短与西欧发达国家的经济差距，实现经济的赶超。在转轨后第一个 10 年间，由于经济衰退，中东欧国家与西欧国家间的差距事实上扩大了。根据国际货币基金组织官员的估计，转轨初期，东欧国家的生产平均下降了 28%，到 1998 年，中东欧国家的生产平均已恢复到 1989 年水平的 90%。从 1990 年到 1999 年，只有波兰和斯洛文尼亚与欧盟的差距没有扩大。从 1997 年到 2007 年，绝大多数中东欧国家与欧盟 15 国的差距在缩小（见表 4）。

表 4 1989 ~ 2007 年中东欧欧盟新成员国与欧盟 15 国的发展差距
(以购买力平价计算的人均国内生产总值，欧盟 15 国 = 100)

国家/年份	1989	1997	2003	2007
捷克	75	63	65	73
匈牙利	56	45	56	57
波兰	38	41	43	49
斯洛伐克	59	45	49	61
斯洛文尼亚	74	67	71	82
保加利亚	46	23	29	34
罗马尼亚	34	23(1)	28	36

资料来源：Ryszard Rapacki (2008), Poland's Development Level in Comparative Perspective, International Conference on "Competitiveness in the Service Sector. Establishing New Advantages in Poland and the European Union", (1) 为 1999 年。

5. 福利改进

福利的改进并不仅仅体现在收入的提高上,如波兰人的平均收入比1989年几乎高80%。中东欧国家告别了短缺经济,超级市场和大型超市的发展不仅为消费者带来了便利,而且也改变了消费者的购物习惯。中东欧国家已进入了比较成熟的消费社会。2006年,欧洲复兴开发银行与世界银行联合举行的“转轨中的生活”调查结果表明,中欧和波罗的海国家18~34岁的人群中超过50%的人认为经济形势要好于1989年,而在65岁及65岁以上的人群中只有35%的人对此表示认同。中欧和波罗的海国家对生活满意的年轻人占65%,而东南欧年轻人对生活满意的只有40%多。^①理查德·A.伊斯特林(Richard A. Easterlin)对中东欧欧盟新成员国的研究表明,从1990年代初到2005年,除保加利亚和斯洛伐克外,其他国家平均的幸福满足感都有所提高。^②

四 全球化与欧洲化如何改变中东欧经济

中东欧国家向市场经济的转轨促进了世界经济的全球化,而经济的全球化进一步推动了中东欧国家的经济发展,为中东欧国家参与全球劳动分工、发挥比较优势创造了条件。1990年以来,由于原苏联国家和东欧地区走向市场经济,推行国际贸易的自由化和经济的开放,世界经济全球化进程大大加快。东欧剧变之前东欧国家的贸易主要面向经互会成员国,与西方国家的贸易额非常有限。这种封闭的贸易环境不利于提高经济的竞争力,使得东西欧经济差距越拉越大。国际经验表明,与一个封闭的经济相比,一个开放的经济提供了更多从国际贸易中获取比较利益的机会。剧变后,中东欧国家实行了贸易自由化,致力于与欧洲经济的一体化,同时恢复与前经互会国家的贸易联系以使中东欧经济融入世界经济之中。一个开放的贸易环境不仅有益于中东欧国家分享国际劳动分工的好处,同时促进了中东欧国家经济增长中的重要因素。外国直接投资大量流入中东欧国家,外资的流入不仅为中东欧国家创造了就业机会,而且促进了中东欧国家创新和技术改造,提高了中东欧国家经济的效率。1989年之前,东欧国家的外国

① EBRD, "Life in Transition: A Survey of People's Experiences and Attitudes," <http://www.ebrd.com/pubs/econo/lits.pdf>, 2010-10-19.

② Richard A. Easterlin, "Lost in Transition: Life Satisfaction on the Road to Capitalism," http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.81744.de/diw_sp0094.pdf, 2010-10-19.