

南斯拉夫的变迁

赵乃斌 主编

李嘉恩 许万明 著
汪丽敏 章永勇

中国社会科学院东欧中亚研究所

一九九九年四月

南斯拉夫的变迁

赵乃斌 主编

李嘉恩 许万明 著
汪丽敏 章永勇

开 场 白

第二次世界大战后，在各个历史时期，始终为世人瞩目的一个欧洲巴尔干国家——南斯拉夫，最终解体了。这是一个令笔者震惊的事实，但不幸却为贝尔格莱德大学的一位教授所言中。早在1980年5月，铁托总统刚刚去世，莫米尔·斯托伊科维奇这位贝大政治学系教授对我说，真正统一的联邦南斯拉夫将从此不复存在。对此种论断，我当时不敢苟同。这位教授说，南斯拉夫是一个具有极其复杂国情的联邦，其特点可归结为“一二三四五六七八九”，就是说，一个联邦国家；二种文字——基里米字母和拉丁字母；三种语言——塞尔维亚、克罗地亚语、斯洛文尼亚语和马其顿语；四个宗教——东正教、天主教、基督教和伊斯兰教；五个主体民族——塞尔维亚族、克罗地亚族、斯洛文尼亚族、马其顿族、黑山族；六个共和国；七条边界——与阿尔巴尼亚、希腊、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利、奥地利和意大利接壤；八个领导人——由六个共和国和两个自治省的代表组成联邦主席团；九个政府——六个共和国和两个自治省的按宪法规定拥有相对独立自主地位的政府，以及联邦政府。国情的这种复杂性本身蕴藏和潜在着难以估量的矛盾。铁托在世时曾经注意到这一点，也曾为此做了某种安排。但是愿望不能代替现实。在其身后，这些矛盾必将激烈化、尖锐化和公开化，最终将不可收拾。

1987年，当我重访南斯拉夫时，克罗地亚萨格勒布大学一位著名教授也曾对我谈到类似的观点。当时南斯拉夫正处于全面危机的状况下，我不得不更加认真地思考这一问题：南斯拉

夫的分裂不可避免吗？1991年6月我再次访问南斯拉夫时，贝尔格莱德大学的那位教授又旧话重提。这次，我不得不表示同意。南斯拉夫的分裂毕竟当时正在发展成为现实。我不得不为这位教授所作的数字概括，再加上一个“零”字，因为南斯拉夫联邦的确不复存在了。

千百年来，原南斯拉夫境内的各民族人民一直受外来强大帝国的统治。塞尔维亚受土耳其奥斯曼帝国统治达500年之久；克罗地亚、斯洛文尼亚、波斯尼亚、黑塞哥维那，以及伏伊伏丁那等受奥地利哈布斯堡王朝及后来的奥匈帝国的统治先后也有几百年历史。而各强大帝国之间的冲突、对抗和战争，又驱使原南斯拉夫境内各斯拉夫民族被迫同室操戈，长期陷入水深火热的痛苦之中。因此，建立一个南斯拉夫人的共同国家是原南斯拉夫境内各民族人民普遍的常年愿望。他们认为，只能形成一个南斯拉夫各民族人民的统一国家，才能有效地抵御外来帝国的统治和压迫，保障民族的生存和独立发展。第一次世界大战的结束，奥匈帝国的瓦解，使原南斯拉夫境内从未生活在一个共同国家内的各民族人民的夙愿得以实现。1918年12月1日，成立了塞尔维亚—克罗地亚—斯洛文尼亚王国（1929年改名为南斯拉夫王国），被称为“第一南斯拉夫”。

第一南斯拉夫的建立虽然实现了各民族人民的共同愿望，但它仍然是一个封建王朝的国家，对内实行残酷剥削和压迫，对外屈从并依附新的列强。与此同时，王国内工人运动和革命群众运动日益高涨。在第二次世界大战期间，以铁托为首的南共领导了反法西斯人民解放斗争，并取得了最后胜利。1945年11月29日，成立了一个崭新的南斯拉夫，即南斯拉夫联邦人民

共和国（1963年改名为南斯拉夫社会主义联邦共和国），被称为“第二南斯拉夫”。

第二南斯拉夫是南斯拉夫共产党（1952年改名为南斯拉夫共产主义者联盟）领导的社会主义国家。在几十年的社会主义革命和建设过程中，它有其积极的因素和进步的一面，也有失误和最终导致联邦解体的极其深刻的历史教训。90年代，由于斯洛文尼亚、克罗地亚等相继宣告独立并脱离南联邦，由塞尔维亚和黑山两共和国组成的南斯拉夫联盟共和国自称是原南斯拉夫联邦的继承者，即自认为是“第三南斯拉夫”，但它既未得到原南斯拉夫其他共和国的承认，也未得到国际社会的认可。

40多年来，南斯拉夫所走过的社会主义自治道路，无疑是一次勇敢的探索。它既想摆脱斯大林的社会主义模式，又竭力地避免滑到资本主义道路上去。但是，南斯拉夫的社会自治道路还是走进了死胡同，联邦国家最终分裂了。这究竟是怎么回事？我们试图在本书中给以简明扼要的答复。

对于南斯拉夫社会主义自治制度的失败，在南斯拉夫政界和学术界，评说不一。基本上可归为两类看法：一类看法认为，社会主义自治的思想和理论一开始就是一种天真的幻想，是当代“乌托邦”，据此实践，必是失败；另一类看法认为，社会主义自治的构想本身无可非议，只是在实际操作中出现了偏差。社会主义自治制度作为一种完整的制度垮台了，但社会主义自治的一些基本思想和原则，以及某些实际做法，在业已独立的前南斯拉夫各共和国内，会以不同形式和不同程度地继承下来。这是因为40多年社会主义自治实践中有其合理和可行

的因素，它们的影响不会消失。笔者倾向于后一类看法。南斯拉夫社会主义自治道路曾经有过其蓬勃发展的“黄金时期”。50年代、60年代，甚至到70年代初期，南斯拉夫的经济发展是迅速而有成效的，其发展速度曾一度在欧洲名列前茅。它仅仅用了将近20年的时间，就从战前欧洲经济最落后的国家之一一跃成为经济上中等发达的国家。这是南斯拉夫的一段历史的事实。观察社会的发展和进步，生产力是唯一的标准。既然在这一时期南斯拉夫社会生产力取得了重大发展，人民生活水平有了大幅度提高，这就说明其社会主义自治制度作为一种生产关系与其生产力发展要求和水平是相符合的。不可否认，这是历史的一种进步。但是，南斯拉夫社会主义自治制度发展过程中存在的一些缺陷和政策失误，加上诸多的主客观因素，又导致了社会主义自治制度的失败。这毕竟也是事实。因此，对于南斯拉夫社会主义自治道路，持否定一切，或持肯定一切的态度，都难以令人信服。《南斯拉夫的变迁》这一著作运用大量第一手资料，向读者作了客观的介绍。读者自可以得出公正、合理的结论。

人们关注和了解南斯拉夫，除了获取一些知识外，更重要的无非是期望吸取一些有益的经验教训。前南斯拉夫的学术界和世界上其他国家的学者，对此都有所评述。在笔者看来，第一，长期以来，南斯拉夫社会主义自治理论发展的走向，是具有越来越多的宣传性和理想性，处处拘泥于马克思主义理论的经典词藻和提法，使人感到似乎越“左”越正确，这就是曾经在南斯拉夫被称为“新教条主义”的现象。由于理论严重脱离实际，再悦耳动听的理论也无法指导实践。第二、与此相关

的，就是社会主义自治制度的一些重大原则和政策不是针对而是掩盖客观现实存在的各种矛盾，违背了社会发展客观规律的要求。第三，一个多民族的国家，民族矛盾始终存在，要防止民族沙文主义和狭隘民族主义，关键在于政策。第四，经济上发达与不发达地区差别在任何国家都存在。在多民族国家中，这种现象又同民族问题联系在一起。在前南斯拉夫表现更为突出。因此，除了外援外，如何解决好不发达地区靠自身机体的发展，是治本的途径。第五，执政党的自身建设应该符合并适应当代社会主义社会发展的要求。南共联盟就是因为长期以来党内矛盾重重、权力斗争频仍逐步丧失了为解放生产力、为劳动者谋利益的能力，最终导致自身的瓦解。

南斯拉夫社会主义联邦共和国的瓦解，这并不表明南斯拉夫从此在世界历史上消失。在前南斯拉夫这一地区，除了克罗地亚、斯洛文尼亚、马其顿及波斯尼亚和黑塞哥维那脱离前南联邦而独立之外，塞尔维亚和黑山两共和国则联合成立了南斯拉夫联盟共和国。新成立的南斯拉夫联盟共和国宣称它是前南斯拉夫联邦唯一继承者，尽管这是一个至今仍有争议的问题，但它毕竟以其涵盖已大为缩小的“南斯拉夫”为冠名的。因此，在这里我们不妨在介绍和阐述“第一南斯拉夫”和“第二南斯拉夫”之后，以“小南斯拉夫”这俗称来谈当前的南斯拉夫联盟共和国。

南斯拉夫联邦已经一化为五，成立的新独立国家和联盟国家，都是这些国家人民自己的选择，我们应当尊重他们各自的选择，并且同这些国家和人民继续发展友好关系，这是唯一正确的立场。任何敌视或歧视某一独立国家，都最终将自食苦

果。在战后历史上，这种教训是够多的了。

作为《南斯拉夫的变迁》一书的开场白，在这里可能是一种赘述，我们是希望将长期从事研究南斯拉夫问题的一些成果奉献给读者，并且希望它将作为历史保存下来。

赵乃斌

目 录

开场白	(1)
-----------	-----

第一篇 第一南斯拉夫的兴衰	(1)
---------------------	-----

第一章 南斯拉夫各民族的来龙去脉	(1)
------------------------	-----

第二章 南斯拉夫各民族的差异	(4)
----------------------	-----

第三章 南斯拉夫各民族的觉醒	(5)
----------------------	-----

第四章 统一的南斯拉夫国家的建立	(8)
------------------------	-----

第五章 王国对内政策和民族矛盾的激化	(11)
--------------------------	------

第六章 法西斯占领和兄弟民族残杀	(15)
------------------------	------

第二篇 第二南斯拉夫的成败	(19)
---------------------	------

第一章 铁托领导人民打江山和联邦制的确立 ..	(19)
-------------------------	------

第二章 从联合政府到一党执政	(28)
----------------------	------

第三章 战后疆界的变化	(36)
-------------------	------

第四章 南苏冲突和不结盟运动	(38)
----------------------	------

第五章 经济政治体制的变迁	(43)
---------------------	------

第六章 民族政策中的矛盾	(61)
--------------------	------

第三篇 全面危机	(71)
----------------	------

第一章 80年代的经济危机	(71)
---------------------	------

第二章 民族主义在科索沃的突出表现	(100)
-------------------------	-------

第三章	南共联盟解体与多党制形成.....	(116)
第四章	是联邦，还是邦联？ 抑或“一国三制”？	(129)
第四篇	分裂与内战.....	(137)
第一章	裂变.....	(137)
第二章	剧烈的社会政治动荡.....	(145)
第三章	内战与战火蔓延.....	(154)
第五篇	一分为五.....	(175)
第一章	斯洛文尼亚和克罗地亚率先独立.....	(175)
第二章	马其顿和波黑随后独立.....	(187)
第三章	南斯拉夫联盟共和国成立.....	(198)
第六篇	国际社会的立场和干预.....	(209)
第一章	西方大国的默契.....	(209)
第二章	欧共体演主角.....	(211)
第三章	波黑，各种政治势力争斗的舞台.....	(215)
	未结束的结束语.....	(228)

第一篇 第一南斯拉夫的兴衰

第一章 南斯拉夫各民族的来龙去脉

南部斯拉夫人进入巴尔干地区。公元6世纪末7世纪初，南部斯拉夫人各部落大批地渡过多瑙河，进入巴尔干地区定居。他们同化了当地居民，接受了当地较为进步的生产方式，由原始公社后期，越过奴隶制，直接进入早期封建制社会。但他们没有形成统一的国家，而是受周围强国的统治。9世纪起，曾先后出现过一些南部斯拉夫人的公国和王国，但没有一个国家的版图包括南斯拉夫的全境，而且这些国家的国力不很强，寿命也不很长，往往一代英主去世后，国家就分崩离析。中世纪后期，除杜布罗夫尼克利用列强之间的矛盾，保留拉哥萨共和国的独立地位外，南斯拉夫全境广大地区都被周围的强国所分割和统治。

斯洛文尼亚人定居于阿尔卑斯山东麓、萨瓦河和德拉瓦河上游的广大地区。他们曾同阿瓦尔人结成部落联盟。公元630年，斯洛文尼亚人在瓦卢克大公的领导下摆脱了阿瓦尔人的统治，参加了萨莫领导的斯拉夫部落联盟。以后他们受法兰克人统治，并皈依基督教。13世纪，斯洛文尼亚地区曾并入波希米亚鄂图卡的斯拉夫帝国，但1278年鄂图卡失败后，这一地区落到哈布斯堡家族手中，受后者统治600多年。19世纪初，拿破仑战胜奥地利后，曾把斯洛文尼亚地区并入法兰西帝国的“伊利里亚行省”，不久拿破仑失败，斯洛文尼亚地区又归奥地利统治。

克罗地亚人在巴尔干半岛西部定居，曾受法兰克帝国的影响，皈依基督教，接受拉丁文化。9世纪时，克罗地亚人建立了自己的国家。托米斯拉夫在位时（约910-928年），国势较强。11世纪末克罗地亚发生了王位继承问题，匈牙利国王乘机利用亲戚关系，于1102年吞并了克罗地亚。在1526年的哈莫奇战役中，匈牙利人被土耳其人击败，次年克罗地亚贵族接受奥地利的统治。1578年起，奥地利当局为了抵御土耳其人的入侵，在克罗地亚和斯拉沃尼亚宽广的边境地区设立“边屯区”，招募西迁的塞尔维亚人作为“边屯民”定居。此后，对克罗地亚的统治权在奥地利和匈牙利之间几度易手。拿破仑战胜奥地利后，在1809年建立“伊利里亚行省”，包括克罗地亚和达尔马提亚地区。拿破仑失败后，克罗地亚归匈牙利统治，达尔马提亚归奥地利统治。1848年奥地利利用由克罗地亚人组成的军队镇压了匈牙利起义，但事后克罗地亚人并没有得到什么好处。1868年，匈牙利和克罗地亚缔结协议，承认克罗地亚是一个拥有特定领土的行使政权的国家，克议会享有内政、司法（包括宗教事务）和教育方面的自治权。1881年，奥地利直辖的各边屯区并入克罗地亚。

塞尔维亚人在巴尔干中部地区定居后，曾受拜占庭帝国的统治，皈依东正教，受到拜占庭文化的影响。9世纪中期，弗拉斯蒂米尔建立的早期塞尔维亚国家，存在到10世纪中期。第一和第二保加利亚王国强盛时，版图曾扩展到塞尔维亚东部地区。12世纪中期，拉什卡的塞尔维亚人建立了奈马尼亚王朝，摆脱了拜占庭的宗主权，并扩展领土。斯特芬·乌罗什二世在位时（1282-1321年）占领斯科普里作为都城。斯特芬·杜尚统

治时（1331-1355年），塞尔维亚国势强盛，辖有马其顿、泽塔、阿尔巴尼亚、埃皮鲁斯、色萨利等地。杜尚死后，国家分裂，日渐衰落。土耳其人趁势入侵，1389年在科索沃谷地与塞军决战，塞军失败，大公拉扎尔被俘并惨遭杀害。塞尔维亚一蹶不振，从1459年起，受土耳其统治400多年。塞尔维亚人不堪土耳其人的残暴统治，大批外迁。16世纪他们西迁到克罗地亚、波斯尼亚和斯拉沃尼亚的“边屯区”，被奥地利当局招募为“边屯民”。1690年科索沃佩奇大总主教阿尔塞尼耶三世带领3-4万户塞尔维亚人，渡过多瑙河，在伏伊伏丁那定居。土耳其则鼓励已经皈依伊斯兰教的阿尔巴尼亚人迁入科索沃。

黑山人在10世纪末到12世纪初曾建立杜克利亚公国。14世纪时，黑山所在的泽塔地区是塞尔维亚王国的组成部分。土耳其人入侵后，把黑山划作边境省，但未能完全加以控制。黑山人与土耳其人进行了4个世纪的斗争。土耳其人对处于崇山峻岭间的黑山人一筹莫展，派大部队进占则补给供应困难，留小部队驻守则有被歼灭的危险。1516-1851年黑山成为政教合一的国家，策丁涅主教同时是国家的统治者。

波斯尼亚在南部斯拉夫人到来后，没有形成单独的国家。早期它的各个部分在不同的时期曾分别被拜占庭、克罗地亚、匈牙利和塞尔维亚统治过。从1180年起，库林及其后裔建立了独立的波斯尼亚国家，并成立了鲍古米尔教派的波斯尼亚教会，但受到匈牙利天主教會的压迫。13世纪中期匈牙利获得了对波斯尼亚的宗主权。1322年，波斯尼亚建立了科特罗马尼奇王朝，国势渐强。特弗尔特科在位时（1353-1391年），达到鼎盛时期。但他去世后，大贵族为争夺王位而混战，国家很快衰

落。1448年统治胡姆地区的斯特芬·武克契奇被德国皇帝封为“圣萨瓦大公”，大公一词的德文为“黑尔卓格”（Herzog）。从此他统治的胡姆地区就叫做“黑塞哥维那”（意思是大公的领地）。1463年，波黑地区被土耳其占领。过去受到宗教压迫的鲍古米尔教派信徒纷纷改信伊斯兰教，由此形成了穆斯林斯拉夫人。

马其顿地区在南部斯拉夫人到来后，仍归拜占庭统治。9-10世纪，第一保加利亚王国强盛时，曾占有马其顿。976年萨莫伊洛建立了南部斯拉夫人的马其顿国家，以奥赫里德为首都，存在到1018年。以后又受拜占庭统治。1186年建立的第二保加利亚王国曾辖有马其顿的中部和北部，但不久王国就衰落。塞尔维亚国王斯特芬·乌罗什二世在位时（1282-1321年），占领斯科普里作为都城。此后马其顿成为塞尔维亚王国的组成部分。1389年科索沃大战塞军失败，土耳其人在1392年占领斯科普里，从此统治马其顿500多年。

第二章 南斯拉夫各民族的差异

南斯拉夫各民族在历史上的长期分隔和受异族统治，造成了他们之间的种种重大差异。

公元395年，罗马帝国分裂，使得基督教和基督教文化也发生了分裂。东西罗马的分界线大体上从今日南斯拉夫的中部地区穿过。南部斯拉夫人各部落进入巴尔干地区时，西罗马帝国已被蛮族灭亡，但法兰克人的国家很强大，东罗马帝国（拜占庭）则仍统治着巴尔干东部的广大地区。因此，南部斯拉夫人

进入了不同的势力范围。西部各民族（斯洛文尼亚人和克罗地亚人）受法兰克人以及后来的匈牙利人和奥地利人长期统治，皈依天主教，受罗马天主教会管辖，接受拉丁文化的影响，使用拉丁字母。东部各民族（塞尔维亚人、黑山人和马其顿人）则受拜占庭帝国以及后来的奥斯曼帝国长期统治，信奉东正教，受君士坦丁堡教会管辖（后来才设立了本民族的总主教和教会），接受拜占庭文化的影响，使用基里尔字母（或斯拉夫字母）。波斯尼亚—黑塞哥维那的部分斯拉夫人信奉伊斯兰教，受伊斯兰文化影响。

此外，斯洛文尼亚、克罗地亚、伏伊伏丁那和塞尔维亚地区，资本主义发展较早，交通比较发达，生产比较进步，经济和文化事业比较发达，人民生活水平较高。波黑、黑山、马其顿和科索沃地区，山峦起伏，交通阻隔，比较闭塞，资本主义发展较晚，生产比较落后，经济和文化事业较不发达，人民生活水平较低。这些实际差别在一定程度上影响着各民族间的关系。

第三章 南斯拉夫各民族的觉醒

18世纪起，随着资本主义因素的产生和发展，各地区之间的经济联系逐渐密切，南斯拉夫各民族在启蒙思想的影响下日益觉醒，民族意识不断增强。他们一方面力争摆脱异族统治，实现民族解放，建立独立国家，发展本民族的经济和文化；另一方面争取实现南斯拉夫各民族的联合，在统一的国家中谋求共同发展。

塞尔维尔人在1804-1813年和1815-1817年举行两次起义，经过艰苦斗争，最终获得了自治公国的地位，但土耳其仍保留宗主权。1830年，塞尔维尔获得完全的内部自治权，土耳其人撤出，但在8个城市驻有卫戍部队。这一期间塞尔维尔民族复兴的巨大成果是创造了新的文学语文，它的奠基人武克·卡拉季奇（1787-1864年）在1814年出版了《塞尔维尔民间口语语法》，1818年出版了《塞尔维尔语辞典》，他简化了塞语的基里尔字母，并贯彻“怎么说就怎么写，怎么写就怎么念”的原则。他同其他南斯拉夫民族的语言学家联系，共同进行拼写改革。

在斯洛文尼亚，瓦·沃德尼克（1758-1819年）毕生从事斯洛文尼亚历史和语言研究，他于1797年在卢布尔雅那创办了第一份斯洛文尼亚语报纸。耶·科皮塔尔（1780-1844年）在1808年出版了第一部科学的斯洛文尼亚语语法。在1848年革命时期，斯洛文尼亚一些知识分子要求把奥地利境内斯洛文尼亚人居住地区联合起来，建立一个在哈布斯堡王朝统治下的斯洛文尼亚自治王国，设立斯洛文尼亚议会和行政管理机构，使斯洛文尼亚语具有与德语平等的地位。在以后的数十年里，这些要求一直是斯洛文尼亚的民族纲领。

在克罗地亚，约·什特罗斯马耶尔主教（1815-1905年）大力发扬克罗地亚文化，他于1867年在萨格勒布创办了南斯拉夫文理学院，1847年创办了萨格勒布大学。他主张南斯拉夫各民族联合，深信在发展教育的基础上能够消除信奉天主教的克罗地亚人和信奉东正教的塞尔维亚人之间的分歧。他资助克罗地亚民众党和文化机构，一方面为了发扬克罗地亚文化，另一方

面想在某种程度上实现他的南斯拉夫理想。可是具有强烈民族主义意识的克罗地亚权利党则主张，克罗地亚的独立既要摆脱奥地利和匈牙利的统治，也要摆脱塞尔维亚的巨大影响。

1877年，俄国在巴尔干各民族的支持下战胜土耳其。1878年3月的《圣斯特法诺条约》把马其顿划归保加利亚，但6月的《柏林条约》又把马其顿交还土耳其统治。《柏林条约》承认了塞尔维尔和黑山的独立地位，塞尔维尔获得了尼什地区，黑山获得了出海口。但波斯尼亚—黑塞哥维那却交给奥地利委任统治，这一决定遭到当地的穆斯林和塞尔维尔族的坚决反对。

随着马其顿民族的觉醒，1893年在萨洛尼卡成立了马其顿内部革命组织。它积极开展独立活动，在1903年领导了著名的“伊利亚节”武装起义，成立了克鲁舍沃共和国。但起义很快被土耳其残酷地镇压下去。

1908年奥地利宣布吞并波斯尼亚—黑塞哥维那，激起塞尔维尔和黑山的强烈不满，引起“波斯尼亚危机”。

1912-1913年发生了两次巴尔干战争，塞尔维尔和黑山取得了胜利，两国瓜分了桑贾克（新帕扎尔州），黑山还取得了若干毗邻地区，塞尔维亚取得了科索沃和瓦尔达尔马其顿。塞尔维亚的胜利在奥匈境内南斯拉夫人居住地区——波黑、达尔马提亚、克罗地亚—斯拉沃尼亚和伏伊伏丁那——激起了一片欢庆之情，那里的先进分子把自身的解放事业同塞尔维亚的强大联系在一起。

1914年6月28日，奥匈帝国王储弗·斐迪南大公在访问萨拉热窝时，被“青年波斯尼亚”组织中的爱国青年刺死。这一事件成了爆发第一次世界大战的导火线。