

转轨中的中东欧

主 编 薛君度 副主编 朱晓中

人 民 大 学 出 版 社

转轨中的中东欧

主 编 薛君度 副主编 朱晓中

人 民 出 版 社

责任编辑:鲁 静

装帧设计:徐 晖

版式设计:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

转轨中的中东欧/薛君度主编、朱晓中副主编.
—北京:人民出版社,2002.7

ISBN 7-01-003662-4

I. 转… II. 薛… III. ①中欧-概况-研究-
②东欧-概况-研究 IV. D751

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 025381 号

转 轨 中 的 中 东 欧

ZHUANGUI ZHONG DE ZHONGDONGOU

薛君度 主编 朱晓中 副主编

人 民 出 版 社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:13.75

字数:309 千 印数:0,001-3,000 册

ISBN 7-01-003662-4/D·1015 定价:26.00 元

前 言

东欧政局剧变至今已十多个年头。这十多年对中东欧国家来说是大动荡、大改组的转轨时期。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。

东欧剧变不仅对促成了冷战在欧洲的结束,十多年来中东欧国家发生的政治和经济变化也进一步巩固了因这种变化带来的政治现实,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,我们认为有必要对这些变化和随这些变化带来的问题进行较为系统的研究,于是便有了这本《转轨中的中东欧》。

全书由政治转轨、经济转轨和外交转轨三编组成。

政治编说明中东欧国家政治制度变化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,然后对中东欧国家的经济领域中的主要问题,如经济体制转轨的目标模式和过渡方式、私有化政策、金融、对外贸易状况进行分析。

外交编将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。

为了不致使读者在阅读时感到概念混乱,有必要在这里预先对“东欧”和“中东欧”这两个概念进行界定性说明。

“东欧”是冷战期间的一个特定政治概念。它是指第二次世界大战以后,根据“雅尔塔协定”受苏联影响和控制的欧洲国家,这些国家包括:波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、南斯拉夫、民主德国(1949年建立)、阿尔巴尼亚、保加利亚、罗马尼亚8个国家。自1989年后半期之后,东欧国家的政治和经济形势发生了剧变,民主德国在1990年10月3日与联邦德国实现合并,两个联邦制国家——南斯拉夫和捷克斯洛伐克——相继解体,并在原来的疆界内出现了一些新独立的国家。南斯拉夫解体之后,塞尔维亚共和国和黑山共和国组成了南斯拉夫联盟、其他共和国则分别成为克罗地亚、马其顿共和国、斯洛文尼亚和波斯尼亚—黑塞哥维那。捷克斯洛伐克和平分家之后形成了两个新的国家主体:捷克共和国和斯洛伐克。更重要的是,1991年,华约和经互会先后解散,东欧国家同苏联脱离了政治、军事和经济的制度联系。这些变化极大地改变了“东欧”地区的政治地图。随着中东欧国家“回归欧洲”,这些国家纷纷抛弃了原来政治含义极强的“东欧”概念,开始采用或恢复使用具有更多地理色彩和带有历史传统的字眼“中东欧”来表称这一地区。有鉴于此,本书在叙述政局剧变之前这一地区时还称“东欧”,剧变之后则统称“中东欧”。因此,本书中所称的“中东欧”包括下列国家:波兰、匈牙利、捷克共和国、斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、南斯拉夫联盟、斯洛文尼亚、克罗地亚、马其顿共和国和波斯尼亚—黑塞哥维那。

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 and 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东欧问题研究,在占有大量相关材料的基础上,作者力图以客观求实的态度对剧变以来的变化进行描述和分析。参加本书写作的是(按先后次序):高德平(第一章、第二章、第三章、第八章)、孔田平(第四章、第五章、第六章)和朱晓中(第七章、第九章、第十章、第十一章和第十二章)。最后由薛君度、朱晓中通读了全书。

虽然我们力求客观和较为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,书中肯定存在这样和那样的不足,恳请读者不吝赐教。同时也希望看到有更好的作品面世。

最后,衷心感谢美国黄兴基金会对本书写作和出版的大力协助。

编 者

2000年4月10日



薛君度 生于广州。在美国哥伦比亚大学获政治学/历史学博士学位。

现任美国黄兴基金会董事长，美国大西洋理事会理事，美中关系全国委员会委员，欧美同学会名誉理事长，暨南大学校董，中国社会科学院研究生院、中国人民大学、外交学院等院校名誉教授。北京、武汉、中山、浙江及山东等大学客座教授，中国社会科学院东欧中亚研究中心理事。

曾任前美苏关系委员会委员，原民主德国柏林自由大学客座教授。先后执教于香港大学历史系、哈佛大学、哥伦比亚大学和马里兰州立大学，并在斯坦福大学、牛津大学、哈佛大学和加州大学等地进行研究访问，还多次应苏联科学院邀请访问讲学。编著中英文著作多部。



朱晓中 1957年出生。先后在北京大学获历史学学士和硕士学位，在中国社会科学院研究生院获法学博士学位。现为中国社会科学院东欧中亚研究所东欧室主任、研究员、博士生导师。

主要研究中东欧国家对外关系。近年来关注欧盟扩大和中东欧国家回归(和加入)欧洲问题。撰写或合作主编的著作有《中东欧与欧洲一体化》、《东欧经济大转轨》、《东欧政治大转轨》、《经济转轨进程及难题》。

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

第一编 政治转轨

第一章 东欧剧变过程及其后果	(3)
第一节 政局剧变	(3)
第二节 政局剧变后果	(26)
第二章 政治体制转轨及其特点	(31)
第一节 政治体制转轨过程	(31)
第二节 政治体制转轨的基本特点	(42)
第三章 宪法秩序和政党政治	(56)
第一节 中东欧各国现行宪法及其原则	(56)
第二节 中东欧各国现行政体及其特征	(65)
第三节 中东欧各国政党政治及其主要特点	(74)
第四节 中东欧各国现行政治体制的运作及其 存在的问题	(86)

第二编 经济转轨

第四章 经济转轨的目标模式与转轨战略	(95)
第一节 经济转轨的初始条件	(95)

第二节	经济转轨的目标模式	(102)
第三节	经济转轨的要素	(106)
第四节	经济转轨战略的选择	(109)
第五章	经济转轨中的私有化	(128)
第一节	世界私有化的现实	(128)
第二节	中东欧私有化战略的比较	(132)
第三节	私有化的进展、问题与经验	(147)
第六章	银行体制改革	(159)
第一节	建立二级银行体系	(159)
第二节	商业银行的改革	(166)
第三节	消除“呆账”和资本重定	(170)
第四节	银行私有化	(181)
第五节	外国银行的作用	(199)
第七章	外贸体制改革与对外贸易	(211)
第一节	外贸体制改革	(211)
第二节	经互会解体后中东欧和俄罗斯的贸易	(218)
第三节	“欧洲协定”与东西欧经济关系	(247)
第八章	国际经济合作	(275)
第一节	“回归欧洲”与加强欧洲区域性经济合作	(275)
第二节	招商引资与建立外资企业	(283)
第三节	争取和利用外援	(294)
第九章	国际金融组织在中东欧经济转轨中的作用	(305)
第一节	国际金融组织的参与活动	(305)
第二节	国际金融组织在经济转轨中的功能	(311)
第三节	对国际金融组织活动的评价	(320)

第三编 外交转轨

第十章 剧变后中东欧国家对外关系的变化	(329)
第一节 冷战结束后世界形势的变化	(329)
第二节 剧变后中东欧国家对外关系的性质和内容	(333)
第三节 编织安全网	(335)
第四节 与欧洲主要大国的关系	(345)
第十一章 “回归欧洲”:历史与现实	(356)
第一节 西方文明及其认同	(356)
第二节 “回归欧洲”的经济因素	(363)
第三节 “回归欧洲”的国际因素	(367)
第十二章 回归欧洲:进展和前景	(372)
第一节 加入北约:中东欧国家的政治选择	(372)
第二节 中东欧与和平伙伴关系计划	(380)
第三节 北约的第一波东扩	(386)
第四节 加入欧盟:中东欧经济腾飞的加速器	(389)
第五节 欧盟扩大的时间安排	(409)
第六节 东扩的前景展望	(418)
附录:美国黄兴基金会简介	(424)

CONTENTS

Preface	(1)
----------------------	-------

PART ONE POLITICAL TRANSFORMATION

Chapter I Dramatic Changes in Central and Eastern Europe(CEE)	(3)
1. Dramatic Change in CEE	(3)
2. Political and Economic Results of Dramatic Change	(26)
Chapter II Political Transformation and Its Impact on Economic Transformation	(31)
1. Political Transformation	(31)
2. Basic Characteristics of Political Transformation	(42)
Chapter III Constitutional Order and Partisan Politics	(56)
1. Current Constitutions and Their Basic Principles	(56)
2. Existing Politics and Basic Characteristics	(65)
3. Party Politics and Its Characteristics	(74)
4. Operation of Political Systems and Existing Problems	(86)

PART TWO ECONOMIC TRANSFORMATION

Chapter IV The Goals of Economic Transformation and Transitional Patterns	(95)
1. Initial Conditions of Economic Transition	(95)
2. Goal Models of Economic Transformation	(102)
3. Factors of Economic Transformation	(106)

4. The Choice Between "Shock Therapy" and Gradualism	(109)
Chapter V Privatization in Economic Transition	(128)
1. Reality of Privatization in the World	(128)
2. Comparing Privatization Strategies of CEEC	(132)
3. Process, Problems and Lessons of Privatization of CEE	(147)
Chapter VI Reform of Bank System	(159)
1. Establishing Banks System with Two Levels	(159)
2. Reform of Commercial Bank	(166)
3. The Solution of Bad Debt and Recapitalization	(170)
4. Bank Privatization	(181)
5. Role of Foreign Banks	(199)
Chapter VII The Reform of Foreign Trade	(211)
1. The Reform of Foreign Trade System	(211)
2. Trade between CEEC and Russia after Collapse of CMEA	(218)
3. Europe Agreement and Trade between Eastern and Western Europe	(247)
Chapter VIII International Economic Cooperation	(275)
1. Regional Economic Cooperation	(275)
2. FDI and Establishment of Joint Ventures	(283)
3. Western Aids to CEEC	(294)
Chapter IX The Role of International Financial Organization in Economic Transformation of CEE	(305)
1. Participation of International Financial Organization	(305)
2. The Function of International Financial Organization	(311)

3. An Appraisal of Activities of International Financial Organization	(320)
--	-------

PART THREE CHANGES IN EXTERNAL RELATION

Chapter X CEE's External Relations	(329)
1. The World Situation After the Cold War	(329)
2. Changes in External Relations of CEEC after 1989	(333)
3. Knit Security Network	(335)
4. CEEC's Relations with European Powers	(345)
Chapter XI Return to Europe: History and Reality	(356)
1. Western Civilization and CEEC's Identity	(356)
2. Return to Europe: Economic Factors	(363)
3. Return to Europe: International Factors	(367)
Chapter XII Return to Europe: Progress and Prospect	(372)
1. Joining the NATO: CEEC's Political Choice	(372)
2. CEEC and PfP	(380)
3. The First Wave of NATO Enlargement	(386)
4. Joining the EU: Catalyst of CEEC's Economic Development	(389)
5. Timetable of Accession of the EU	(409)
6. Prospect of the EU Enlargement	(418)
Appendix About Huang Hsing Foundation(USA)	(424)

第 一 编

政 治 转 轨

原书空白页

第一章

东欧剧变过程及其后果

1989年,一场剧烈的政治风暴席卷了整个东欧地区,波兰、匈牙利、(原)民主德国、(原)捷克斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、(原)南斯拉夫和阿尔巴尼亚等8个社会主义国家政局相继发生了剧烈震荡。从群众性的示威游行、罢工、“出逃”浪潮此起彼伏,到各具色彩的政党和派别或各种势力犹如雨后春笋般地涌现并取得合法地位,直至共产党或工人党领导集团更迭并在多党制的议会自由选举中像多米诺骨牌般地纷纷倒台。所有这一切剧烈变化为历史所罕见,令世界震惊。

第一节 政局剧变

东欧剧变是迅速的。有人粗略地计算过,波、匈风云翻卷了7个月,(原)民主德国的政局变化大约经历了70天,(原)捷克斯洛伐克和保加利亚的变化仅经历了7个星期,而罗马尼亚的倾覆只发生在7天之内。^①我们也粗略地计算过,从南共联盟于1989年10月21日决定实行多党制到南联邦的斯洛文尼亚共和国于1990年4月24日率先举行议会自由选举,(原)南斯拉夫政局发生彻底

^① 参见刘亚军等:《东欧大地震》,四川人民出版社1991年版,第173页。