

王二诺◎著

不同文化体的对视

——中东欧与俄罗斯关系及其
与中国的镜像研究



东北师范大学出版社

王一诺◎著

不同文化体的对视

——中东欧与俄罗斯关系及其

与中国的镜像研究

谨以此书献给我的父亲与母亲！



东北师范大学出版社

长春

图书在版编目(CIP)数据

不同文化体的对视：中东欧与俄罗斯关系及其与中国的镜像研究 / 王一诺著. — 长春：东北师范大学出版社，2014.10

ISBN 978 - 7 - 5681 - 0235 - 3

I. ①不… II. ①王… III. ①比较文化 - 研究 - 欧洲、俄罗斯、中国 IV. ①G04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 242897 号

☐ 策划编辑：汲 明

☐ 责任编辑：谷庆丰 ☐ 封面设计：博克思

☐ 责任校对：汲 明 ☐ 责任印制：许宏勇

东北师范大学出版社出版发行

长春市净月开发区金宝街 118 号（邮政编码：130117）

销售热线：0431—84568103

传真：0431—84568103

网址：<http://www.nenup.com>

电子函件：sdcbbs@mail.jl.cn

北京洲际印刷有限责任公司印装

2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

幅面尺寸：170mm×240mm 印张：14 字数：224 千

定价：35.00 元

总 序

一个现代国家的科学技术和思想文化的水平，体现为大学的科研与成果。国家的竞争最终体现为人才的竞争。大学肩负着培养人才、服务经济社会发展、为社会提供新思想的重要职责。而科学研究不仅仅需要学者默默地研究，还需要学者把自己的知识成果展示出来，让社会进行鉴定，让学生加以吸收，让同行得以交流。书籍、论文是进行上述活动的有效载体。课堂讲授如同飞鸟划过天空，往而不复。只有著作文章可以传之后世、致乎远人。

早期的中国大学正是借助于书刊出版才大大推动了中国的现代化运动，使得一大批的学问家得以涌现。胡适、冯友兰等著名学者都是通过整理课堂笔记就形成了煌煌大著。我们有必要把耿丹学院年轻教师的教学心得与成果凝聚起来，形成物质作品，以供同行鉴定和同学观摩。这也对我校的课堂教学有所检验，有所帮助。

学术乃天下之公器。学术需要交流，思想需要碰撞。“耿丹论丛”使得耿丹学院的教师更好地相互交流和碰撞思想。我们预期此次论丛的出版必然引起轰动效应。同学们和老师们肯定要对“耿丹论丛”的系列书籍进行高度关注和评价。大学教师的学术研究需要具有迎接各种批评的独立不惧的精神。一所大学培养的人才应具有独立的人格、高尚的价值观、积极的心态和理论联系实际的能力。已有八年办学经验的耿丹学院深深懂得只有加强学院科研力度、提升学院学术声望才能从根本上提高学院教学质量。学术能力是大学教师的必备素质。耿丹学院一直坚持教学与科研工作紧密结合的理念，努力为师生的科研与学术活动创设良好的环境和宽松的氛围。耿丹学院把学术发展作为教师职业发展规划的重要内容。

办好一所大学肯定不是一个人能够办好的，也不是一个专业就可以办好的，或许也不是一代人通过努力就能办好的。但毋庸置疑的是，每一个人、每一代人都是怀着崇高的理想，孜孜不倦地献身于教育与学术。应该说，在对知识、真理进行上下求索、忘我追求的过程中，每一个人、每一代人都有各自的历史使命与责任。那么，耿丹学院计划组织出版的首批“耿丹论丛”学术著作，也正是对“独立之精神，自由之思想”的大学境界、学术情怀、价值取向的一个延续，并正努力、认真地做好其所赋予的每一次阶段性任务。这也正是耿丹学院作为一所“立足北京、服务地方、辐射全国、面向世界”的应用型本科院校办学理念的一个具体体现。

耿丹学院的科研工作要做到“四个围绕”。大学是社会的服务器与精神的象牙塔。科研是教学的灵魂；科研是产业与专业的契合点；科研是服务地方的突破点；科学是大学的核心竞争力。科研不仅是学术研究、科学研究，更应该是应用研究、实用研究与对策研究。耿丹学院提出了科研工作“四个围绕”的基本精神，即科研工作要围绕教学、围绕专业建设、围绕教师成长、围绕服务地方发展。耿丹学院科研工作的重要特色就是注重教师科研能力的培养与提升，推出高质量、高水平的科研成果，做好地方服务，并加强产、学、研的紧密结合。耿丹学院提出了人才培养的跨界创新模式就是通过课程整合、学科交叉推进教学与科研；通过跨进产业办专业；通过校企结合，协同创新，共同服务于地方经济社会。

我们感到了学校教职员工上下真心实意办最好的民办大学的工作热情。而办成最好的民办大学的必要条件就是要有一流的学术成果与活动。耿丹学院在经过了几年积累之后，一大批的优秀教师得以成长起来。他们的课堂授课日趋成熟，有的已经达到国内亚前沿的学术状态。假以时日，多加采集，耿丹学院的学术活动也将会逐渐汇入中国现代学术的阵营之中。教师的科研成果的汇集成册和出版工作大大有利于今后耿丹学院的大学生能够更好地消化教师的科研成果，为增强耿丹学院大学生的自主学习提供路径。只有教师的勤奋与精进才能更好鼓舞大学生求知的信心。“耿丹论丛”的继续发展十分有利于耿丹学院学术生态和学术气候的跨步发展，从而以坚实的学术成绩夯实课程教学质量基础。“耿丹论丛”通过不断地锻炼和鉴定教师的学术造诣，将有利于耿丹学院教师形成一定的学术声望。“耿丹论丛”的发展有利于学术成果的转化，进而更好地促进学校与企业、地方政府的合作。

耿丹学院一直重视青年教师成长。耿丹学院一直鼓励青年教师多出科研成果，并重视青年博士的学术成长以及各种科研成果的转化。此次第一批“耿丹论丛”的出版是耿丹学院科研规划的先期探索。获得“耿丹论丛”资助出版的几位教师来自不同系部，涉及多种学科领域。

万事开头难，我们会在后期探索中不断推陈出新，力求开发出更高质量、更受瞩目的成果。“耿丹论丛”首批获得资助出版的著作成果显示：它们并不仅是局限于单一视角下的线性研究，而是力求突破学科本身，以多元视角、国际视野立足于地方服务的复合研究。如：《不同文化体的对视——中东欧与俄罗斯关系及其与中国的“镜像”研究》，是王一诺博士独特而敏锐的国际政治智慧所形成的一份具有学术新发展的成果；《有效提升三本院校大学英语教学效果的途径探究——以北京工业大学耿丹学院为例》，是我校解晓宁、于雪桐、刘晓琴、李红、宋文丽对大学英语的孜孜探索，这不仅展示了我校在大学英语课程改革方面的力度，而且对我校继续推进国际化办学，促进耿丹学院大学生更好地谋求海外发展

和外企工作有重要帮助；《中国哲学与马克思主义中国化》，是崔锁江博士把中国哲学与马克思主义双向诠释，是两大学科领域的一次深入结合，对新时期的文化建设有一定的探索意义；《品牌视域下的文化产业发展——基于低碳转型的思考》，是陆小成博士运用专业知识结合地方经济发展的一种展示，体现耿丹学院注重大学服务社会的重要职能。以上作品涉及文学、哲学、语言学、管理学、文化学诸多学科，有的擅长应用价值，有的擅长理论创新，这体现了他们孜孜以求的学习精神。

“耿丹论丛”的出版无疑是对他们教学与科研工作的一个认可，更为他们提供了一个交流与展示的平台。青年教师勇于质疑，敢于批判，并具有创新精神，这也正是耿丹学院人才培养目标在教师身上的一个生动体现。“耿丹论丛”首批学术著作的出版是耿丹科研战略转化为行动计划，再到具体实施的一个重要实践。耿丹学院将继续鼓励那些具有理想追求且能埋头苦干、锐意创新的年轻人。我们期待他们以及更多的耿丹学院的教师能够多出著作，出好著作，共同为耿丹学院的学术事业努力！

院长

甘方安 教授

2013年12月12日

前言

儒墨何妨共一堂，
殊途未必不同行。
蝶衔红蕊蜂衔粉。
来助青春一月忙。

——施蛰存《浮生杂咏》之六十四

本书可以说是用国际文化的方式来阐释国际关系与现代性的一种新的尝试。其所考察的重点不是通常意义上的专门史框架内的专业知识，而是将改革事件、和平转型、利益博弈、文化鉴取、交锋交融、心理认知、学术盲点、底层研究等作为主要切入口，跨时空地域考察小国与大国、大国与大国建构共生共息环境的可能性及其所需的必要理论支撑。书中既有国际政治的博弈，又有社会文化人类学的采掘，两者的延长线就在于改革事件与现代人命运的交叉上，特别是中国人在现代化进程中的心态、命运及其与俄罗斯在文化鉴取上的文化追问一目了然。

因此，本书所采取的上、下双联结构，实际上包含了三个不同的当代语境：中东欧国家、俄罗斯、中国。其中，上篇是中东欧国家与俄罗斯之间争自主、去帝国化，平等相处的国际关系框架内的历时叙事：主要阐述了中东欧国家的和平转型及其对俄罗斯的影响，并论述了双方在政治、经济、能源、安全等领域里的联系、合作与矛盾，指出俄罗斯因素对中东欧国家所具有的独特的作用。同时，以波兰与俄罗斯的关系作为个案研究，进一步展示了中东欧国家与俄罗斯关系的主基调和未来发展走向；下篇是中国与俄罗斯相互体认、去陌生化、必共生，同赴现代化的社会文化人类学框架内的共时叙事：主要将国际关系放到文化层面进行比较，尤其扩大了不同文化体间的民间对话与对视，分析了跨文化视野中的认知障碍，并触及中国底层民生问题，进而揭示中俄两国在文化鉴取与延展方面存在的广阔空间与深远意义。

本书将历史作为见证与历史作为布局相糅合，将文化作为超越时空的粘合剂来使用，书中的九个章节代表了进入现代化过程中各个国家依据国情走过的道路和各自不同选择的九个入口，力图描绘出一幅多重性的时间图像，特别是揭示了中国正处在前现代、现代、后现代并存的时间序列中，因而呈现出有别于其他国家的复杂情况。

现今，中国、中东欧国家、俄罗斯均已呈现出由外围向中心挤压的态势，同时三者等诸多领域又存在着不少交锋与交融的地方，尤其是文化领域。因此，期以用比较的方法扩展、缕析出学理层面的价值，通过相互比较、相互补充，成为反思现代中国自身劣势与盲点的一种借镜。同时，论著中也首次尝试了用跨学科的知识建构理论——把文本作为研究的原料，又把文本从对象的位置解放出来，进而成为对视的主体，即所有的文本（论著、报刊、摄影、电视、电影、雕塑、博览会、建筑、文学作品、民意调查等）既是对视的对象，又是研究的内容。之所以作出此番尝试，是避免在逻辑主线上陷入西方化的叙事窠臼，即中东欧向西靠拢，俄罗斯紧随其后，中国也亦步亦趋的三组常见的递进关系，而是尽量本着实事求是的学术探索精神，对各自的选择乃至目前还不甚清晰的选择，作出客观或贴近事实的描述。特别是，当代中国底层民众的命运，应该纳入学术研究视野，这样的学术研究才有生命力。

基于以上所述，本书可能具有如下意义：一是从建构的角度，缕梳中国学术自主性上的表征与缺陷，对中国文化影响力的得失进行批判性分析，同时对中国自身的场域问题进行客观的认识和评价，这有助于中国在现代化道路上进行目标校正与实践规导；二是通过与俄罗斯的文化比较与鉴取，有助于提炼和提升中国自身的文化资源与优势，激活其学术思想的创造力，建构有国际影响力的学术话语体系，使之成为能够提供思想公共产品的国家；三是上篇首次提出的“近邻延伸带”的新概念与下篇提倡的“共生共息”理论，均是学术领域内的一次大胆的理论探索与创新，为当今国际体系秩序的新构想提供某种程度前沿思考；四是小国与大国之间、大国与大国之间的互动融合模式，具有公共外交实践的应用意义，可以为从事对外传播第一线的工作者提供一定的理论工具与实务参考。

作者

2013年12月于北京

目 录

上篇：中东欧国家与俄罗斯关系叙事——步入后转型的状态

导 论	1
第一章 历史语境：大国权力下的东方阵营	6
第一节 建立同盟关系	6
第二节 来自内部的挑战	10
第三节 同盟关系的崩溃	15
第二章 重新定位：倚西向东的新版图	20
第一节 “回归欧洲”的外交定位	20
第二节 北约和欧盟东扩对俄罗斯的影响	30
第三节 中东欧国家与俄罗斯从相互忽视到相互体认	34
第三章 现实考量：双边关系的链接、博弈与交锋	38
第一节 中东欧国家与俄罗斯的政治经济关系	38
第二节 中东欧国家的能源依赖	49
第三节 中东欧国家的安全困境	59
第四节 延伸外交优先发展方向	68
第四章 俄罗斯因素：影响中东欧国家外交战略的基本变量	74
第一节 中东欧国家的俄罗斯观	75
第二节 中东欧国家对俄关系的双向度	79
第三节 中东欧国家左右折冲与平衡的外交策略	82
第四节 在制度框架内解决矛盾与冲突	85

第五章 个案研究：冷战后波兰与俄罗斯的关系	89
第一节 冷战后波俄政治关系	89
第二节 冷战后波俄经济关系	95
第三节 冷战后波兰对俄关系中的四个现实问题	102
第四节 波俄关系的特点及未来走向	114
小 结	120

下篇：中国的跨文化叙事——一个未完成的状态

导 论 再出发的借镜	128
第六章 互为镜像：中东欧国家、俄罗斯与中国之文化比较	130
第一节 身份认同的三个层面	131
第二节 价值观传播	138
第三节 小国启示与大国所为	142
第七章 交锋交融：不同文化体之间的对视	149
第一节 对视之间	149
第二节 超越的视界	156
第八章 文化偏隘：跨文化交际的障碍	163
第一节 纠结于自身文化与西方文化之间	163
第二节 陌生化的掩蔽	172
第三节 囿于小圈子的学术研究	177
第九章 教育融入：农民工随迁子女的就学前景	183
第一节 迷茫与困顿	183
第二节 互动与参与	189
第三节 正在路上的教育公平	194
结 论 文化是通往共生共息境界的阶梯	199
参考文献	204
后 记	213

上篇:中东欧国家与俄罗斯关系叙事 ——步入后转型的状态

导 论

一、研究对象及其界定

“中东欧”是欧洲的中部和东部的简称,其处于欧、亚、非三大洲的交会处,面积约占欧洲的2/3,人口约是欧洲人口的1/2。“有些人将这片土地叫作东欧;有些管它叫中欧;还有一些人按照更严格的地域划分,将其称为中东欧。但这些称呼无一例外地指代欧洲大陆的心脏地带,是存在于西欧和俄罗斯之间的多个国家的家园。”^①现在,学界经常出现并使用的“中东欧”概念,基本上是对纯地理意义概念的复原。但从地理位置上看,尽管德国、奥地利和希腊在地理上属于中欧,但因其较早融入了西欧组织,人们习惯上将其归入西欧。而“东欧”概念,则带有更多的地缘政治色彩,在冷战时期几乎成了苏联集团的同义词。同时,这也使中欧的概念逐渐被人淡忘。冷战结束后,人们(包括中东欧国家的民众)日益接受客观地理含义上的“中东欧”概念。

本篇的主要研究对象——中东欧,主要包括两大区域,共十三个国家:狭义的中欧国家,即波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克,以及东南欧国家(亦称为巴尔干),即保加利亚、罗马尼亚、斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、波黑、马其顿、黑山和阿尔巴尼亚。

本篇将以中东欧的视角审视冷战时期和冷战后中东欧国家与俄罗斯关系的演化,主要侧重于冷战后。此外,因本篇涉及冷战时期和冷战后两个时段,因此在写作时将遵循学界比较认同的概念:冷战时期将这一地区称为“东欧”,冷战后将采用

^① [美]耶鲁·瑞奇蒙德.解读东欧人[M].徐冰,于晓言,译.北京:中国水利水电出版社,2004:2.

统称的“中东欧”概念。

二、选题依据和意义

中东欧国家,从民族属性上看,可将其分为斯拉夫和非斯拉夫两部分,并且在民族分布与构成上,存在着被西方学者形象地称为“马赛克”式的“你中有我、我中有你”的民族跨境居住的现象;从宗教信仰上看,天主教、东正教和伊斯兰教在中东欧国家中各有所属,并呈现矛盾与冲突的状态;从政治转型上看,中东欧国家已经完成了由原来的共产党一党执政的议行合一的体制,向多党议会民主制的和平转型,虽然距西欧定型的政党政治格局还有些差距,但不会发生逆转;从经济模式上看,中东欧国家基本上确立了以私有制为基础的市场经济体系,但中东欧国家之间的经济发展差距非常明显;从外交战略上看,中东欧国家无一例外地选择了“回归欧洲”和“倚西”的立场,这也导致其与俄罗斯的关系处于一种防范与疏离的状态。中东欧国家普遍认为,自己本来就是西方的组成部分,只是受到外力的驱使才脱离了西方的发展轨道,所以向北约和欧盟靠拢及其融入国际体系是理所当然的事。

像诸多国际政治研究中的地区和国别课题一样,中东欧国家是审视小国与大国以及外部世界(大国制定的国际体系)关联互动的基础性课题。特别是冷战结束后,中东欧国家走上自主选择的“西倾化”道路,其与昔日的领导者——俄罗斯,出现了政治上“渐行渐远”和经济上“若即若离”的局面。对中东欧国家来说,其与俄罗斯的关系,仍然是一个绕不过去的现实问题。更为重要的是,尽管中东欧国家的转型,使中东欧研究在传统的斯拉夫研究框架内增添了欧洲研究的属性,但是一般意义上的欧洲研究又不能完全覆盖中东欧研究。因为,中东欧国家有着不同于其他欧洲国家的特性。国内研究中东欧的学者孔寒冰指出,东欧地区之所以能够被单列出来,它的特殊性主要体现在四个方面:自然地理和地缘政治位置特别重要;民族和宗教关系特别复杂;历史发展特别曲折;经验教训特别丰富。^① 笔者深感赞同,并补充一点,就是当下外围向中心挤压的态势特别明显。也就是说,中东欧诸小国也力求在国际事务上发出自己的声音。因此,笔者认为,中东欧地区历来都是最为多元、最难处理、争端最多的地区之一。这里曾是两次世界大战的策源地,也曾被视为以反对西方为目标的“防疫线”,抑或称之为东、西方之间的“缓冲带”,而成为东、西方之间的“通道”或“桥梁”则是其现在及未来长期的塑造特征。澳大利亚迪金大学的克雷格·A. 斯奈德对“地区”的定义是:“地理位置相互接近的一组国家”,而且“地区是考察有关维持国际秩序的各种问题最合适的分析层次”^②。从这个意义上讲,中东欧地区注定是过去和现在都应承载诸多使命,并富有诸多特性的

① 孔寒冰. 东欧政治与外交[M]. 北京:北京大学出版社,2009:2-6.

② [澳]克雷格·A. 斯奈德. 当代安全与战略[M]. 长春:吉林人民出版社,2001:125.

一组国家,或可称为在大国夹缝中求生存和发展的弱小国家的综合体。

因此,在现行国际体系中的中东欧国家与俄罗斯的关系,生动展现了冷战后双方建立新型国家关系的发展历程,而中东欧国家为提升自身国家主体地位的积极作为,正是对沿袭已久的大国主宰思维的冲击和挑战。

冷战结束以来,中东欧国家与俄罗斯关系的形成与发展经历了一个缓慢而复杂的演化过程。双边关系已由原集团内部的同盟关系转变为在新原则基础上平等的独立国家之间的关系。中东欧国家也由此迎来了自身发展的“黄金时期”——政治民主、经济自由、外交自主。这种变化或重新定位带给中东欧国家的是:使其充满了在政治、经济和外交领域积极进取的新活力;拥有了与俄罗斯进行“历史清盘”和关系重启的新资源;开启了融入国际体系并发出自己声音的新憧憬。

可以说,冷战结束后,中东欧国家与俄罗斯的关系是国际政治,尤其是欧洲国家关系中的重要内容。它事关中东欧国家的转型、欧洲大陆国家间的关系、欧洲一体化以及欧俄和俄美关系等诸多方面,因而具有重要的理论意义和学术价值。这具体体现在以下三个方面:

1. 有助于人们更完整地理解中东欧国家的转型,尤其是外交转型及其对欧洲一体化、欧俄关系,甚至是欧盟关系的折射影响。因为冷战后中东欧国家与俄罗斯的关系,反映的是一组特殊的双边关系的演进:从以共同意识形态为基础的集团内部关系,到基于不同价值观和国家利益的平等的独立国家之间的双边关系。这有助于人们更深入地探讨冷战后酝酿出现的新型国际关系理论。同时,由于以往相关研究较少,或者说还很薄弱,本项研究可作为对这一问题的重要补充,希望能为后续研究提供一个参考文本。

2. 为深入和系统把握中东欧国家外交战略的生成逻辑提供新的视角。总体来看,中东欧国家仍是弱小国家的综合体,借助于北约和欧盟及其外交资源,才有可能与东方大国俄罗斯在事关国家利益问题上进行博弈与互动,但这也无形中促进了中东欧国家外交经验的积累,以及形成适当的小国外交战略,在外交实践上具有一定的样板作用。

3. 中东欧国家与俄罗斯的关系是俄罗斯检验自身对外战略得失的一把“尺子”,进而有助于深入了解 21 世纪俄罗斯外交战略的发展,以及冷战后国际格局,尤其是欧洲局势的演变。冷战结束后,俄罗斯对中东欧国家的政策由忽视到重新重视,反映了俄罗斯在外交优先发展方向上的次序调整。与此同时,欧洲大陆目前仍然是面临诸多变化和复杂关系的区域之一。欧洲大陆的安全与稳定也日益引起国际社会的关注与担忧。而欧、俄、美三边关系结构中的重大变化正可从欧洲大陆,尤其是中东欧地区窥见其征兆。

三、主要任务和内容

本篇所关注的中东欧国家与俄罗斯关系的侧重点,既不是简单的断裂,也不是

单纯的延续,而是辨明历史是如何发生作用的;俄罗斯何以成为中东欧国家双边关系中无法回避的特殊国家;中东欧国家又如何在融入西方社会的过程中,与东方邻国俄罗斯进行政治、经济、军事、外交、文化等领域的链接;在中东欧国家与俄罗斯的关系中,断裂与延续、冲突与合作、戒备与开放、疏离与友好、抵制与融合、怨恨与谅解等关系如何进行互动与博弈;哪些因素是影响双边关系的重要变量及其通过什么方式产生影响;中东欧国家与俄罗斯的关系会对欧俄关系、美俄关系产生什么影响,或者说中东欧国家与俄罗斯的关系在什么程度上是欧俄关系和美俄关系的叠加复合。

如果能够理性而科学地回答上述问题,那么不仅可以找到研究路径,自然也可揭示和归结出本论文的一个基本观点:中东欧国家仍然是国际体系内东、西方力量“博弈”和“管理”的产物。俄罗斯因素仍然是影响中东欧国家外交战略的重要变量。但不容忽视的是,中东欧国家正是在大国博弈和竞争中得以历练,并不断成长起来。冷战结束以来中东欧国家与俄罗斯的关系发展表明,彻底地“离东亲西”或“脱俄入西”不符合中东欧国家的战略利益。同时,中东欧国家希望借助北约和欧盟的力量来增加自身与俄罗斯打交道的底气,并力求在国际舞台上发出自己的响亮之音。

简言之,本篇的主要任务是:以中东欧国家为研究视角,以冷战后中东欧国家转型,尤其是外交转型为客观历史背景,以冷战后中东欧国家与俄罗斯关系的演化为研究主线,并追溯冷战时期东欧国家与苏联关系的演变,以此展现冷战后中东欧国家与俄罗斯在政治、经济、外交和安全等领域的联系,强调中东欧国家与俄罗斯对彼此的重要意义,并对中东欧国家与俄罗斯关系的发展前景作出预测。

本篇包括七部分内容,具体如下:

导论部分主要说明研究对象、选题依据、主要内容和创新之处等内容。

第一章主要论述冷战时期苏联集团的形成及其面临的挑战,直至崩溃的整个历程,并分析和揭示中东欧国家义无反顾“回归欧洲”的历史线索与缘由。

第二章主要阐述中东欧国家的和平转型,尤其是外交转型,即“回归欧洲”外交定位的重要历史意义,及其对俄罗斯的影响。

第三章重点论述中东欧国家与俄罗斯在政治、经济、能源、安全等领域的联系、合作及其矛盾,以及双方寻求共同关切点的可能性及相关建议。

第四章主要分析俄罗斯因素对中东欧国家所具有的至关重要的作用,并指出双方在疏离与友好之间的互动与博弈,将是其主基调或常态。

第五章将单独研究冷战后波兰与俄罗斯的关系,以对中东欧国家与俄罗斯的关系进行垂直深化,同时也为其提供个案研究的范本。

结论部分是对全文的总结,并预测和分析中东欧国家与俄罗斯关系的未来发展走向。

四、研究方法与创新之处

鉴于中东欧国家与俄罗斯关系的发展是一个动态的过程,本书力求在“大历史观”和辩证法的指导下,在运用大量俄文资料的基础上,借鉴政治学、国际关系学、地缘政治学、地缘经济学、历史学等基本理论,并运用系统分析、逻辑推理、比较分析等方法对选题进行较为全面、系统的研究论证。

本篇尝试在以下方面有所创新:

第一,将从中东欧国家的角度,对冷战后中东欧国家与俄罗斯关系的发展进行全面、系统的研究。它不仅涉及这一组双边关系的演化,同时顾及这组双边关系对欧洲一体化,以及对欧俄、美俄关系的直接或潜在影响。因以往的相关研究大多从俄罗斯的角度思考和阐释问题,并且目前该领域的相关研究也较少,因此本研究将是对这一问题的重要补充。

第二,通过分析和研究中东欧国家与俄罗斯关系中的历史渊源、文化因素、政治经济联系、能源依赖、安全困境、共同关切点等问题,以展现冷战后双边关系发展的基本脉络,阐明双边关系的主基调与常态,预测双边关系的未来发展趋势。本书不停留在对事实的描述上,而是侧重于有价值的分析与评判,以试图揭示中东欧国家发生制度变迁和外交转型的特定逻辑。

第三,提出了“近邻延伸带”的概念,旨在为中东欧国家与俄罗斯在其“共同邻居”问题上贯彻各自外交理念,提供一个可供参考和建设性的操作平台,并为地缘经济学在这一区域的运用找到切入点。

第四,以冷战后波兰与俄罗斯的关系为个案研究。这既是对中东欧国家与俄罗斯关系的深化研究,又体现了中东欧国家与俄罗斯关系的多样性和差异性。

第一章 历史语境:大国权力下的东方阵营

第二次世界大战后,有关国际秩序的安排与此前有所不同,其“缔造和平”的过程不仅体现在大国权力与意志上,而且带有强烈的意识形态色彩和强制行为。正因为此,欧洲迅速地分裂为两大对立阵营,即以美国为首的西方资本主义阵营和以苏联为首的东方社会主义阵营。而东欧国家的命运也再次地被操控在大国手中。随着苏联军队的入境驻扎,东欧国家均被纳入苏联的势力范围。更确切地说,东欧国家已被深深地嵌入到苏联影响的轨道里。苏联在东欧国家通过扶植亲苏政党,掌控国家权力,运用组织工具等方式,以保证东欧国家成为苏联最可靠的盟友。东欧国家也由此开始了长达40多年的捆绑式的同盟关系。抗争和反抗,遏阻与反遏阻,成为这一时期苏东关系的一条主线。

第一节 建立同盟关系

战后初期,苏联的设想是处于军事控制之下的苏联西部邻国——东欧国家,其应该成为苏联的友好邻邦。因此,面对东欧国家于20世纪40年代中期开展的追求民族复兴和社会进步的人民民主变革,苏联基于巩固自身边界安全和力求其能为己所用的考虑,对东欧国家人民民主政权的建立给予了极大的支持和帮助。所谓东欧人民民主政权,其政治体制“既不同于西方的议会民主,也不同于苏联的苏维埃制度”,主要是组建多党联合政府,也就是说,东欧共产党若想参与和影响国家的政治生活,必须经过议会选举。当然,这离不开苏联的重要协助。其经济变革则主要限于土地改革、消灭大地产以及对重要工业与银行实行国有化。^①而苏联支持东欧国家联合政府的前提是其必须与苏联保持友好,并支持苏联的外交立场。可见,1944—1947年作为东欧发展史上的一个特殊时期,充分反映了处于过渡期的东欧社会体制的多元化,以及苏联在这一进程中的重要作用。特别是在1945年、1946年,以及1947年中期前,苏联领导层有关东欧国家“向社会主义过渡”问题的立场是:在某种程度上给予东欧国家一定的自由发展空间。1946年,斯大林在谈及波兰社会发展时表示“东欧国家的民主正在向社会主义靠拢,没必要建立无产

^① 东欧人民民主变革的进展程度在每个国家表现不同,这主要取于东欧国家的内部条件和阶级力量对比。

阶级专政和苏联体制”,“东欧国家的新民主建设完全可以有别于其他国家”^①。但是,时隔不久,东欧人民民主变革的自然发展进程就被人为打断。斯大林开始致力于将东欧国家转变为苏联控制下的卫星国。1947—1948年间,东欧国家被强加上斯大林社会主义模式,并开始走上“加快社会主义建设”的道路,也正是这时东欧国家开始被称为社会主义国家,尽管此时它还未能根本体现出东欧国家社会政治体制的本质。^②

此后,东欧国家被全面纳入苏联模式的发展轨道中,并严格受控于苏联。其中,成立于1947年9月的共产党情报局,以及爆发于1948年的苏南冲突对此起了重要的推动作用。其实,这两个重要事件的本质昭然若揭:苏联欲意加强对东欧国家的控制,但南斯拉夫独立自主的外交立场及其行为则与苏联的战略意图严重冲突。对此,俄罗斯学者认为:“1948年的苏南冲突在冷战初期强化了西方的反苏立场,而削弱了苏联的影响,特别是在巴尔干地区。”^③很明显,苏联需要的是对苏极度忠诚的盟友,而不是“对苏不友好”的“另类”分子。在苏共的领导下,批判南斯拉夫共产党也由此成为共产党情报局的主要活动内容。^④南斯拉夫最终在一些“莫须有”的罪名下被开除出共产党情报局。这导致的后果是:加速了东欧国家由多党联合执政向单一共产党政权的转变过程,同时将各国共产党之间的表面平等,“光明正大”地演变为苏联领导党与其他被领导党之间的关系,但这种“不平等的苏东国家关系却被苏联用党际关系和意识形态掩盖起来”^⑤,这也就为苏联强行扶植自己所信任的东欧国家的领导集团大开方便之门。正是从1948年起,在苏联的支持或施压下,东欧国家加速取缔政府中的反对党派以及亲西方人士的活动。其中,共产党和社会民主党被迫合并,其他政治党派被挤到政治生活的边缘,其活动也受到了压制,而一些右翼的自由民主党代表则受到排挤。在联合政府解体之际,东欧国家相继建立了共产党一党政权(各国表现形式虽有所不同,但实质一样),东欧共产党一党集权制正式确立。此外,苏联借讨伐南斯拉夫之名,在东欧各国的共产党内部开展了反“铁托主义”的大清洗,进而巩固苏联在东欧国家的领导地位,而“这个牵强附会的指控过程,其情形正如同20世纪30年代在苏联发生的大清洗一

① Восточная. Европа в документах российских архивов 1944 – 1953 гг. Т. 1. 1944 – 1948 гг. [М]. Москва: Новосибирск, 1997: 475 – 458, 511.

② И. И. Орлик. Центральнo – Восточная Европа во второй половине XX века. Т. 1. становление, реального социализма (1945 – 1965) [М]. Москва: Наука, 2000: 36.

③ И. И. Орлик. Центральнo – Восточная Европа во второй половине XX века. Т. 1. становление, реального социализма (1945 – 1965) [М]. Москва: Наука, 2000: 250.

④ 孔寒冰. 东欧史 [М]. 上海: 上海人民出版社, 2010: 304.

⑤ 孔寒冰. 东欧史 [М]. 上海: 上海人民出版社, 2010: 304.