



教育部人文社会科学重点研究基地  
辽宁大学转型国家经济政治研究中心

转型国家经济政治丛书

# 入盟与 中东欧国家政治经济 转型

## MEMBERSHIP

殷红等著

THE MEMBERSHIP OF  
EUROPEAN UNION AND THE POLITICAL AND  
ECONOMIC TRANSITION OF CENTRAL AND  
EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

海外译

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



教育部人文社会科学重点研究基地  
辽宁大学转型国家经济政治研究中心  
转型国家经济政治丛书

# 入盟与 中东欧国家政治经济 转型

THE MEMBERSHIP OF  
EUROPEAN UNION AND THE POLITICAL AND  
ECONOMIC TRANSITION OF CENTRAL AND  
EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

殷红等著



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

## 图书在版编目(CIP)数据

入盟与中东欧国家政治经济转型 / 殷红等著. -- 北京:  
社会科学文献出版社, 2018.5

(转型国家经济政治丛书)

ISBN 978-7-5201-2580-2

I. ①人… II. ①殷… III. ①转型经济-研究-欧洲  
②政治体制改革-研究-欧洲 IV. ①F150.1②D750.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 073914 号

转型国家经济政治丛书

## 入盟与中东欧国家政治经济转型

著 者 / 殷 红 等

出 版 人 / 谢 寿 光

项目统筹 / 周 丽 高 雁

责任编辑 / 王 玉 山

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

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](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14.5 字 数: 201 千字

版 次 / 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2580-2

定 价 / 75.00 元



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

## 前 言

本书是我承担的教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“入盟对东欧国家经济政治转型的影响”的最终结稿。该书的写作历时六年，由我及三位硕士研究生共同完成。当然，本书的完成很大程度上是得益于众多学者的前期研究，在此，谨向他们表达我由衷的敬意和谢意，他们是朱晓中老师、孔寒冰老师、孔田平老师、高歌老师及其他所有从事中东欧问题研究的国内外学者。

我一直从事俄罗斯问题研究，机缘巧合、工作需要，从2009年起独立从事及参与中东欧国家转型问题的研究，2013年与王志远博士合著了《中东欧转型研究》，2012年参与了程伟老师主编的《中东欧独联体国家转型比较研究》一书的写作，并发表了与此相关的学术论文三篇。实事求是地讲，我始终是中东欧问题研究的门外汉。这一方面是因为我的学术兴趣始终未偏离俄罗斯；另一方面，更重要的是从事中东欧问题研究，于我而言，碍于语言的关系，每每感觉力不从心。基于此，本书的研究大量借鉴了朱晓中等老师的前期研究成果，正所谓是站在了前人的肩膀上，才得以完成本书的写作，说来自己感觉有愧。此外，本书也是我首次采用与学生合作的方式，由于指导她们的硕士论文部分选题与本书内容契合，因此，在经济转型的实证部分，采用了三篇硕士论文的主体框架，但均进行了修改和完善。学生的加入弥补了我在实证研究方面

的短板，为本书增添了经济转型的实证分析，从而将中东欧经济转型问题的研究推向深入，很大程度上弥补了以往研究中特别是关于中东欧经济转型方面实证分析的不足。

本书集中分析了加入欧盟对中东欧国家始于20世纪90年代的转型与发展的影响，尽管这个问题一直被学术界所强调，但鲜有专门及深入的研究，本书力求对此做出补充。本书分为七章，具体内容及作者如下：绪论、第一章、第二章、第三章由殷红完成；第四章由殷红、梁蓓、高祥红完成；第五章由殷红、王增完成；第六章由殷红、曹攀攀完成；第七章由殷红完成。

本书的完成还要感谢我所在的学术团队——辽宁大学转型国家经济政治研究中心、辽宁大学国际关系学院，是这个学术团队的带头人程伟老师及其他研究者孜孜不倦的探索引领我在学术工作上不断攀登，多年来正是在这个学术团队的整体实力与干劲的推动下，我才能笔耕不辍，得以完成一项又一项的研究成果。可以说，我个人的每一点收获都离不开这个学术团队的影响与支持。

也要感谢辽宁大学转型国家经济政治研究中心刘洪钟主任为包括本书在内的“转型国家经济政治丛书”的出版所做的准备工作。最后，要感谢本书的责任编辑王玉山老师，为本书的完整性和顺利出版所付出的辛勤努力。

殷 红

2018年2月

# 目 录

绪论 入盟是理解中东欧国家体制转型的独特视角·····	001
第一节 本研究的背景和意义·····	001
第二节 中东欧国家体制转型研究的总结与评价·····	004
第三节 本书的视角、特色与结构安排·····	015
第一章 入盟是中东欧国家政治经济转型的核心特征·····	019
第一节 入盟：“回归欧洲”的落脚点与现实考量·····	019
第二节 入盟是中东欧国家体制转型的核心特征·····	026
第三节 入盟目标的成因·····	030
第二章 入盟对中东欧国家政治转型的约束及推动·····	039
第一节 入盟为政治民主化转型提供了参照样本·····	039
第二节 入盟对政治民主化的限定和标准·····	041
第三节 入盟对民主化前行的推动·····	044
第三章 入盟对中东欧国家经济转型的影响·····	048
第一节 入盟为经济转型提供了可参照的目标模式·····	048
第二节 入盟目标决定经济转型的方式与速度·····	057
第三节 经济转型的进程及欧盟的影响·····	068

<b>第四章</b>	<b>入盟对中东欧国家经济增长的影响</b> ·····	084
第一节	中东欧国家与欧盟的一体化程度及分类·····	085
第二节	中东欧国家与欧盟经济一体化指数的设计·····	090
第三节	经济增长效应的实证分析·····	100
<b>第五章</b>	<b>入盟对中东欧国家产业结构的影响</b> ·····	105
第一节	中东欧各国产业结构的初始条件·····	105
第二节	入盟后中东欧各国产业结构的演变·····	122
第三节	中东欧各国产业结构演变影响因素的 实证分析·····	137
第四节	中东欧各国产业结构演变影响因素的 进一步解释·····	145
<b>第六章</b>	<b>结构基金及其对中东欧国家经济转型的影响</b> ·····	149
第一节	欧盟区域发展政策中的结构基金·····	149
第二节	结构基金发展历程·····	153
第三节	中东欧国家入盟与结构基金援助·····	161
第四节	中东欧国家结构基金的吸收能力·····	166
<b>第七章</b>	<b>后转型阶段中东欧国家发展新动向</b> ·····	188
第一节	中东欧国家进入后转型阶段·····	188
第二节	欧洲一体化进程中多重危机叠加·····	193
第三节	中东欧国家发展方向的调整与新动向·····	198
<b>参考文献</b> ·····		211

# 绪论 入盟是理解中东欧国家 体制转型的独特视角

## 第一节 本研究的背景和意义

如果从波兰最早签署《欧洲协定》算起，中东欧国家入盟的历史进程至今已有 25 年。虽然签署入盟协议标志着这一进程的正式完成，但是，对于中东欧国家而言，与发达的老欧洲国家实现政治经济乃至社会的全面融合，却是一个相当长的历史过程，其积极与负面影响也应置于更长的历史视角下来观察和研判。

2009 年多数中东欧国家完成了其“回归欧洲”的夙愿，成功地加入了欧盟。正当这些新欧盟成员准备为其转型 20 周年的成就即以加入欧盟为标志的成功体制转型与良好发展而欢呼雀跃之时，国际金融危机爆发了，中东欧国家经济遭受重创，在与欧盟经济融合进程中因经济上过度依赖西欧使其经济缺乏自主性和独立性等一系列入盟的负面效应得以暴露出来，这促使中东欧国家开始现实地反思与欧盟一体化对其国家发展的全面及长期影响，并对其之前的“唯欧盟化”发展模式进行旨在更加多元化的适度调整，可以说，这一时期中东欧国家转型进入了新的历史发展阶段，可以将之概括为“后转型时期”。此时，学术界也开始更加深入、全面地反思入盟对中东欧国家发展的长期影响，并着手相关研究。



之后爆发的欧债危机、欧洲难民危机及英国脱欧事件则更进一步强化了上述中东欧国家从“唯欧盟化”向多元化方向发展的调整趋势。如果说之前是入盟的积极影响为主、负面影响为次的话，那么，这一系列危机爆发之后，入盟对中东欧国家发展的负面影响则更加令人关注。鉴于上述多重危机对中东欧国家产生的重要影响，从中东欧国家后转型阶段发展方向调整的视角出发，更加全面地总结其经济政治转型的进程，特别是加入欧盟对这一历史进程的总体影响，具有非常重要的理论价值和现实意义，它有助于我们从更长的历史视角，更加全面地审视中东欧转型，因而对其进行的评价也会更加客观和理性。

总体看来，在中国、独联体国家以及中东欧国家三个处于不同地区的转型体中，中东欧国家的政治经济转型极具特殊性。首先，它是在发生政治剧变的前提下走上经济政治转型道路的，建立多党合作的民主剧变不仅奠定了中东欧转型的基础，也内在地理定了其经济市场化和政治民主化的方向及制度边界。可以认为，中东欧国家是以西方化为导向的政治民主化和经济市场化的全面转型，这与中国在坚持社会主义道路前提下的社会主义市场经济转型有着根本的不同。其次，与俄罗斯等独联体国家转型相比，尽管同样是西方化、民主化为先导的体制转型，但从民主化与市场化的水平及二者的兼容程度看，这两个转型体之间又有着明显的差异。中东欧国家无论是其经济自由指数还是民主自由指数，以及各种社会指标都更接近于西方的制度标准，因而被视为转型的“优等生”，而俄罗斯等国家却是转型的“差等生”或“民主倒退”国家。

最后，与中国、俄罗斯等转型国家相比，中东欧国家转型道路的特殊意义在于，外部因素，即欧盟在中东欧国家经济政治转型中发挥了极为特殊的作用，入盟或者说“回归欧洲”的目标，自始至终约束和决定着中东欧国家转型的进程及其进程中的经济政治发展。入盟既是中东欧国家政治经济转型的方向标，同时，也是中东

欧国家民众对转型危机采取忍耐和前行的约束所在。因为有了入盟的要求，来自欧洲的强制和标准就对中东欧国家的政治经济转型产生了强大的约束力及推动力。这一影响还体现在中东欧国家为争先入盟所做的种种努力。当然，也正是因为即将成为欧盟新成员的身份，中东欧国家获得了来自欧洲的重要支持和援助，不仅是制度设计、技术和专家支持，更重要的是资金投入及物质援助等实际支持。而且，融入欧洲经济政治一体化的确定性前景也为中东欧国家得到美国及其他西方国家的政治和经济支持提供了条件。可见，入盟是影响和决定中东欧国家政治经济转型最为关键的因素。也主要是这一因素，决定了中东欧国家转型与其他国家转型的不同特征。从入盟视角分析中东欧国家的经济政治转型，可以说是抓住了中东欧转型问题研究的关键。

研究入盟对中东欧国家政治经济转型的影响，至少在以下四个方面体现出其学术价值及现实意义。

首先，以入盟的视角观察中东欧国家转型是切中要害，它既能实质性地解释中东欧国家转型的发展进程，也能客观地揭示中东欧国家转型与发展的成就与问题；同时，它也是研判中东欧国家未来发展趋势的有力渠道。其次，原苏东国家与中国走出了两条不同的转型道路，对两种模式进行比较和评价，是转型研究所无法回避的问题。转型 25 年后，特别是在多重危机的背景下进行这一比较研究更加迫切需要，它使我们有可能从更长的历史视角来审视和评价这一历史进程，其结论也会更加客观和公正。再次，本研究的学术价值和现实意义在于，中东欧国家的体制转型至今已 25 年，距离第一批中东欧国家加入欧盟已经过了 14 年之久，那么，入盟究竟对中东欧国家的体制转型与发展产生了怎样的影响？对此，现有研究多是对单个问题、局部问题的研究，而系统、全面的研究则显得不足，特别是针对中东欧国家经济转型的诸多具体问题的研究更加不足，本研究是对中东欧国家经济转型研究的补充。最后，对于体

制转型国家来说，如何在国内制度转型过程中积极融入地区及世界经济一体化并将二者协调并进，是考量一国发展实力的重要方面，中东欧国家融入欧盟经济政治一体化的具体实践，或多或少可为中国的改革深化与继续开放提供一些启示与借鉴。

## 第二节 中东欧国家体制转型 研究的总结与评价

自20世纪80年代末发生“苏东剧变”后，中东欧国家的政治经济体制转型便成为世界各国学者研究的重点之一，相关研究成果层出不穷。其中，西方学者的研究成果偏多，诸如把中东欧的民主化转型与早些的南欧及拉美国家的民主化运动相比较的研究、将政治民主化与经济市场化相联系等的研究成果脱颖而出，为中东欧国家转型问题的研究奠定了重要基础。此外，通过中东欧的转型实践进一步论证经济发展与政治民主的关系，也是上述研究的重要主题。俄罗斯自20世纪80年代末90年代初开始与中东欧国家渐行渐远，这些国家因为历史宿怨与俄罗斯的关系并不友好，存在明显的去苏联化、去俄罗斯化的民族情绪，这在某种程度上影响了俄国学者对中东欧转型的关注和研究。中国学术界对中东欧转型的研究，无论是从数量上还是从深度和广度上看，都显得相对不足，但是，这并不妨碍这一研究领域诸多优秀成果的问世。

国际金融危机之后，中东欧国家发展进入了新的阶段，其特征之一是这些国家在发展方向上做出一些调整，其主要原因是国际金融危机后欧盟区域内的经济形势不断恶化，而以中国为代表的亚太国家经济呈现的良好增长趋势，促使中东欧国家加强了与中国等欧盟域外国家的联系与合作。2012年中国与中东欧国家建立了“16+1”合作机制，就是这一世界经济发展趋势的重要体现。中国政府提出“一带一路”倡议后，中国与中东欧国家经济政治往

来不断加深，中东欧问题研究的重要性更加凸显，有关中东欧转型与发展及中国与中东欧合作等相关研究明显增多。在当前背景下，深入、全面了解中东欧转型进程中的诸多问题，并对其未来发展做出研判，具有重要的现实意义。可以说，准确地对中东欧国家未来发展道路做出前瞻性分析的重要依据，是掌握其在摆脱苏联、加入欧盟一体化（欧洲一体化）进程中的诸多问题，特别是入盟对中东欧国家经济政治发展所产生的方方面面的影响，因此本研究的重要性凸显。

### 1. 有关中东欧转型的综合研究

伴随着中东欧国家的政治和经济转型，相关研究层出不穷。这些研究是本研究不可或缺的基础，需要对之进行梳理和总结。

首先是关于中东欧国家选择“回归欧洲”、加入欧盟的历史与现实原因的分析。朱晓中教授较早也最为全面和系统地分析了中东欧国家提出“回归欧洲”任务目标的原因，这既包括文明及其认同的内在根源，也包括经济发展的现实需要，同时也离不开国际因素的影响。他指出，中东欧国家之所以选择“回归欧洲”的道路，一方面，是这些国家的历史和文化特性使然，是由这些国家的文明属性决定的；另一方面，在中东欧国家看来，“欧共体/欧盟是经济繁荣的经济联合体。它们希望通过加入这一共同体来实现其经济现代化的理想。同时，中东欧国家正在进行的经济转轨也需要国际社会，特别是欧洲联盟的援助。如果加入欧洲联盟，这种援助将从‘外援’转为‘内援’，而且援助的数额和领域都将扩大。中东欧国家将因此获得巨大的经济利益，能够更快地推动经济转轨和缩小同西欧经济水平的差距，这便是中东欧国家迫切要求加入欧盟的经济动因”。<sup>①</sup>此外，摆脱苏联模式和苏联控制、确保转型顺利进行、获得安全保障、提高国际地位等也是中东欧国家选择加入欧盟的现

<sup>①</sup> 朱晓中：《中东欧与欧盟一体化》，社会科学文献出版社，2002，第3～33页。

实需要。<sup>①</sup>

对于中东欧国家之所以能够走上“脱俄返欧”的道路，学者们也从大国关系与政策的角度进行了分析。俄罗斯学者康德尔（П. Е. Кандель）提出，正是苏联的立场改变了东欧局势，促使共产党和反对党的力量对比出现扭转，苏联的不干预政策不是东欧剧变的间接原因，而是影响变革速度和性质的最直接原因。<sup>②</sup>涅仁斯基（Л. Н. Нежинский）分析了东欧剧变过程中苏联的影响与这些国家的内部因素哪个更重要，他认为，东欧剧变不仅有来自苏联的外部因素的影响，更离不开这些国家客观存在的内部动力和因素。<sup>③</sup>卡拉-穆尔扎（Кара-Мурза）论证了东欧剧变这一“天鹅绒革命”的目的是要改变上层建筑，而不是经济基础。他的调查显示，多数东欧民众对政治剧变前的生活是满意的，东欧国家不仅成为工业化国家，而且实现了城市化，所以，即使是生活水平最接近西方的捷克也没有希望走上资本主义道路。革命之所以发生，是因为东欧人希望现实能接近社会主义的理想——人的社会主义。<sup>④</sup>中国学者金雁从东欧国家走上社会主义道路的特殊性、曾经有过的政治经济变革，如匈牙利事件、布拉格之春等，剖析了1989年东欧剧变之所以发生的历史逻辑。<sup>⑤</sup>

来自俄罗斯特威尔国立大学的学者们认为，中东欧国家20世纪90年代的国内发展与对外政策源于一系列因素。共产主义制度

---

① 朱晓中：《欧洲的分与合：中东欧与欧洲一体化》，中国社会科学出版社，2017，第110～127页。

② П. Е. Кандель. Революции 1989 года в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Взгляд через десятилетие. *Новая и новейшая история* (005).

③ Л. Н. Нежинский, Что важнее-советское влияние или внутренние процессы в Восточной Европе? Советский Союз и страны Восточной Европы: эволюция к капитализму?

④ Кара-Мурза, С., Г., Революции на экспорт, глава 8 «Бархатные революции в странах Восточной Европы в 1989 г», Издательство Алгоритм, 2006.

⑤ 金雁、秦晖：《十年沧桑：东欧诸国的经济社会转轨与思想变迁》，上海三联书店，2004。

在这些国家的建立具有人为性，因此，当苏联社会主义阵营内的对抗减弱及苏联放弃勃列日涅夫主义后，结果不仅是共产主义在这些国家的迅速衰落，而且也必然导致这些国家以相对和平的方式放弃了共产主义的道路，前共产主义工人党则向社会 - 民主党发生转变。20 世纪 90 年代初，中东欧国家在经历了短暂的争论后便就国内及地缘政治的基本目标达成了广泛社会共识，其实质就是确定了中东欧国家与欧洲重新一体化的道路，即加入欧洲委员会、欧洲联盟、西欧联盟（Западноевропейский Союз）及北约。而政权更迭的左翼和右翼政党的不同则主要是实现上述目标的手段及方法而已。<sup>①</sup>

随着中东欧转型进程的发展，对之进行总结和评价并进行国际比较的相关研究不断呈现。丹麦学者奥勒·诺格德（Ole Norgard）无疑是经济与政治转型互动研究的集大成者。他对 20 个苏东国家的经济和政治转型做了比较分析。比较的内容主要是这些国家转型进程中的外生性结构变量，包括外部环境在内的初始条件以及经济制度的改革战略。这一比较的目的主要是更好地理解民主化与经济制度变革之间的关系，以此说明，为什么有些国家能够建立兼具经济发展、福利增长与民主巩固的经济制度，而有些国家却不能。通过研究，诺格德教授得出了这样的结论：只有当相应的政治基础存在时，激进的经济改革模式才是可取的。如果经济成本太高而不能在民主框架内被接受，缓慢而渐进的改革模式则更为可行，半途而废的制度改革在短期内造成的社会成本则甚于根本不改革。因此，任何经济制度改革战略必须考虑所处的政治环境。此外，他还强调指出，应当理解各国独一无二的特征，试图机械地照搬他国成功经

---

① А. В. Торкунов (председатель), М. В. Ильин, Ю. М. Колосов, Н. Н. Ливенцев, А. Ю. Мельвиль, А. К. Сорокин, И. Г. Тюлин, О. Г. Ульциферов. Современные международные отношения. Учебник/Под. ред. А. В. Торкунова. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. — 584с.

验的做法，必然会带来大量的社会问题和经济问题。<sup>①</sup>

美籍波兰人亚当·普沃斯基（Adam Przeworski）以拉丁美洲为参照分析了东欧国家的政治民主与经济发展之间的关系，实际上是结合拉丁美洲民主化进程的经验来分析东欧剧变后建立的民主制度的前途，讨论的是向民主过渡的策略和条件，强调政治与经济转型的相互依赖性，其研究的基调是对东欧建立的民主制度是否有效和能否稳定地存在下去表示怀疑和不安。<sup>②</sup>

匈牙利学者贝拉·格雷什科维奇（Bela Greskovits）同样是以发生在拉丁美洲的经济自由化与政治民主化浪潮为参照，有选择性地分析了中东欧国家在经济与政治转型中的不同选择，即没有出现拉丁美洲国家的“抗议”或“倒退”，而是在遭遇转型危机时选择了忍耐。他在研究中提出了“三位一体”分析转型绩效的视角及方法，这就是经济效能上的有效性、行政管理上的可行性以及政治实践上的可欲性。他运用提出的新视角试图回答以下问题，新自由主义为何在东欧取得胜利？为何东欧没有出现地区性的威权或者民粹转向？经济危机以何种方式影响这些国家的政治局势？以及这些国家的民主体制为何在危机情况下得以巩固等。值得特别指出的是，格雷什科维奇反驳了之前普沃斯基提出的“东欧国家与南美洲国家在转型问题上没有重大差别”这一观点，他认为，“直接以第三世界国家或者拉丁美洲国家作类比将会是一个错误。”<sup>③</sup>

法国学者弗朗索瓦·巴富瓦尔分析了东欧国家在回归欧洲、融入全球化过程中的得与失。他认为，在对外开放、吸引外资和技术方面得到好处的同时，这些国家也丧失了部分经济主权。他还特别分析了中东欧国家即新欧洲国家与美国和欧洲的关系：新欧洲国家

---

① [丹] 奥勒·诺格德：《经济制度与民主改革》，孙友晋译，上海世纪出版集团，2007。

② [波] 亚当·普沃斯基：《民主与市场：东欧与拉丁美洲的政治经济改革》，包雅钧、刘忠瑞译，北京大学出版社，2005。

③ [匈] 贝拉·格雷什科维奇：《抗议与忍耐的政治经济分析》，张大军译，广西师范大学出版社，2009。

把安全保障交给美国，普遍地赞同英、美型的新自由主义意识形态，即主张没有政治约束的大市场。这与法、德所代表的突出政治和社会制约的欧洲经济治理模式背道而驰。新欧洲与欧盟的统一只属于经济发展的层面，而绝不属于政治层面。<sup>①</sup> 美国学者爱奥尼斯·克齐威利第斯（Ioannis Kyvelidis）认为，东欧与原苏联国家在西方化的过程中因其与欧洲的“同构”的差异，导致其转型的不同结果，而导致同构程度不同的主要是地理距离、历史、文化方面的差距。

波兰著名经济学家、波兰市场化转型的总设计师格泽戈尔兹·W. 科勒德克（Grzegorz W. Kolodko）对中东欧和独联体各国的转轨实践进行了政治经济学分析，同时也将它们与中国和越南的市场化改革做了比较。他在研究中就转轨的动因、转轨的目标、转轨的绩效、转轨的前景等诸多重要问题做了较为系统、深入的分析，同时也就市场化与民主化、经济转型与加入全球化等有关转型的一般性问题做出了深刻的论断。<sup>②</sup> 美国学者斯蒂芬·海哥德（Stephan Haggard）和罗伯特·R. 考夫曼（Robert R. Kaufman）分析了中东欧民主化转型的政治经济学，即东欧国家在建立民主制度及民主制度巩固的过程中如何受到经济条件和因素的影响。他试图通过研究说明，将经济分析和政治分析完全分离开来的做法是错误的，经济条件及政策和政治制度的特性一起影响民主化的前景。<sup>③</sup> 此外，中国学者高歌指出，中东欧国家的政治转轨与经济转轨同时进行，这种双重转轨使得两个进程之间形成了错综复杂的关系，一方面，经济转轨的沉重代价不利于政治转轨的顺利进行；另一方面，随着双

① [法] 弗朗索瓦·巴富瓦尔：《从“休克”到“重建”——东欧的社会转型与全球化——欧洲化》，陆象淦译，社会科学文献出版社，2010。

② [波] 格泽戈尔兹·W. 科勒德克：《从休克到治疗——后社会主义转轨的政治经济学》，刘晓勇、应春子等译，上海远东出版社，2000。

③ [美] 斯蒂芬·海哥德、罗伯特·R. 考夫曼：《民主化转型的政治经济学分析》，张大军译，社会科学文献出版社，2008。



重转轨的推进，经济和政治转轨产生了相互促进的关系。<sup>①</sup> 奥地利学者迪特尔·赛格尔特（Dieter Segert）分析了中东欧国家政治经济同步转轨产生的困境。<sup>②</sup>

美国学者安德斯·阿斯伦特（Anders Aslund）分析了中东欧、俄罗斯及中亚国家的市场化转型，分析了苏东国家资本主义建立的过程及结果，这也是关于苏东转型较为系统的比较研究，同时也关注了这些国家的民主建设的问题。他认为，苏东 21 个国家中，除了白俄罗斯、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦之外的市场化转型都是成功的。但是，苏东国家的民主化转型却不那么成功，只有其中不到一半的国家，即那些跻身欧盟成员国的国家才得以成功地建立了民主。<sup>③</sup> 俄罗斯国立高等经济大学教授库德罗夫 B. M. Кудров 总结了中东欧转型 10 年的各项经济指标，包括经济增长、通货膨胀、失业率、外贸、外国投资和制度改革，他认为，与俄罗斯甚至是与波罗的海国家相比，中东欧的多数国家都取得了令人瞩目的成绩，其民众的大多数也都积极支持所进行的转型进程。匈牙利与波兰在转型初期尽管因“休克疗法”出现分歧，但其转型进程是殊途同归。而且，不管中东欧各国处于怎样的转型阶段上，它们都坚决地与集中计划经济决裂。此外，中东欧国家在转型进程中始终保持着与西方紧密的联系，其政策中也秉持了欧洲社会民主的原则及价值，大多数国家已经走出了历史的死胡同并走上了经济和社会发展的道路。<sup>④</sup>

① 高歌：《东欧国家经济转轨与政治转轨的关系》，《东欧中亚研究》2001 年第 4 期。

② [奥地利] 迪特尔·塞格尔特：《中东欧国家政治经济同步转轨的困境》，《当代世界与社会主义》2009 年第 1 期。

③ Anders Åslund. *How Capitalism Was Built. The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, and Central Asia.* - Cambridge University Press, 2007. - Ch. 6. Privatization: the establishment of private property rights; A. Aslund. *How Capitalism Was Built. The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, and Central Asia.* - Cambridge University Press, 2007. - Ch. 4. Liberalization: the creation of a market economy.

④ Кудров, В. М., Опыт зарубежной модернизации. Центральная и Восточная Европа: десять лет перемен, *Общественная наука и современность*, № 1, 2001.