

中东欧的差异性、复杂性和中国与之合作的“精准性”

THE HETEROGENEITY AND COMPLICACY OF
THE EASTERN CENTRAL EUROPE AND
THE “PRECISE CORRESPONDENCE” OF
CHINA-ECE COOPERATION

中国－中东欧国家智库交流与合作网络

孔寒冰◎著



中东欧的差异性、复杂性和中国与之合作的“精准性”

THE HETEROGENEITY AND COMPLICACY OF
THE EASTERN CENTRAL EUROPE AND
THE “PRECISE CORRESPONDENCE” OF
CHINA-ECE COOPERATION

中国－中东欧国家智库交流与合作网络

孔寒冰◎著

图书在版编目(CIP)数据

中东欧的差异性、复杂性和中国与之合作的“精准性” /
孔寒冰著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 11
ISBN 978-7-5201-3741-6

I. ①中… II. ①孔… III. ①区域经济合作-国际合
作-研究-中国、欧洲 IV. ①F125.55②F150.552
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 234342 号

中东欧的差异性、复杂性和中国与之合作的“精准性”

著 者 / 孔寒冰

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 刘学谦 邓 翊

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 59367083

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 3.5 字 数: 55 千字

版 次 / 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-3741-6

定 价 / 58.00 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

核心提示

- “16 + 1” 合作机制中的中东欧国家，是由 13 个从冷战时期地缘政治上的东欧国家演变而来的国家（波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、塞尔维亚、马其顿、黑山、阿尔巴尼亚、保加利亚、罗马尼亚）和 3 个从苏联独立出来的国家（立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚）构成。它既不是地理意义上的中欧和东欧合称，也不是学术界研究意义上的中东欧，特指的是作为一个整体与中国进行合作的 16 国。本报告的关键词就是这个意义的中东欧。

- 以“16 + 1”合作机制为平台的中国与中东欧的关系是“一带一路”倡议的重要组成部分，也是“一带一路”的示范区域。中国与中东欧的关系走向与合作程度如何，直接影响到“一带一路”建设的成败。因此，必须关注有关中东欧国家规模、历史人文和社会发展等方面的基础性研究。

- 中东欧作为一个国家群体，差异性和复杂性非常大。全面了解和正确认识它们的差异性和复杂性，是中国与中东欧国家发展关系和进行有效合作的前提。作为一个新的区域概念，中东欧是服务于现实需要的政治构建，与地理位置意义上的中东欧和学术研究意义上的中东欧完全不同。在这个概念里，主观想象的一致与客观存在的差别之间有很大的矛盾性。

- 中东欧 16 国不仅不同属于一个地理区域，而且在国家规模、经济

发展水平、历史文化、民族宗教以及与不同大国的关系等诸多方面存在着巨大的差异。与这些差异共生的是，中东欧 16 国还存在着多重的复杂性。其中，大多数国家内部的民族矛盾、一些国家之间的历史纠纷和现实利益冲突比较突出。

- 中国是亚洲的世界性大国，中东欧 16 国是欧洲的小国群。双方在国家规模、政治制度、价值取向等方面的差异性非常大，与此同时，在经贸合作方面虽有需求，但互补性不大。因此，必须从全球战略格局角度来观察中国同中东欧 16 国的关系与合作。这是使“16 + 1”合作机制有效运行的基本前提。

- 由于在经贸合作方面，中国与中东欧 16 国的互补性不大，因此，必须要全面地、正确地评估中国与中东欧 16 国的合作领域、规模和程度等。在此基础之上，重点推动中国不同地区、不同行业、不同企业有针对性地同中东欧 16 国开展点对点、面对面的合作，积少成多，积小成大，为“一带一路”倡议的实施以及中国与中东欧 16 国关系的发展提供坚实的物质层面的支撑。

- 对中东欧 16 国的学术研究应当为中国发展与中东欧 16 国的关系与合作、“一带一路”倡议的实施提供坚实的智力支持，特别是要提出并研究在这两方面存在的或可能出现的障碍因素和影响因素，就如何避免和解决提出建议，不做“事后诸葛亮”。

引言

“一带一路”（The Belt and Road）是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”合并起来的简称，是由习近平主席在2013年9月和10月分别提出的合作倡议。这个倡议主张充分依靠中国与有关国家已有的双边或多边合作机制，积极发展与沿线国家的经济合作，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。2017年10月18日，习近平在中共十九大上的报告中再次明确地指出：“中国坚持对外开放的基本国策，坚持打开国门搞建设，积极促进‘一带一路’国际合作，努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，打造国际合作新平台，增添共同发展的新动力。”^①

中国古代兴盛的原因是多方面的，其中重要之一就是与外部世界建立起了广泛的联系，西汉之于中亚、西亚以及地中海地区，唐代之于日本、印度、东南亚以及阿拉伯地区，明代之于东南亚、东非，清初之于沙俄，均属此类。丝绸之路沟通了中国与世界。通过它们，中国承认了外部，外部也接受了中国。货物交换，人员交往，文化交流，情感交融，中外共同创造和传承人类社会的物质文明和精神文明。1978年以后，中国社会发生翻天覆地的变化的重要原因之一，就是在对外开放政策的引领下中国一步

^① 习近平：《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》，人民出版社，2017，第60页。

一步走向世界。进入 21 世纪，新的国内外形势要求中国更紧密地与世界联系在一起，经济实力和国际影响力的增大也要求开放的中国走向世界，为人类发展做出自己的贡献，“一带一路”可以视为其中的一个重要举措。

“一带一路”倡议是在新的历史条件下对古丝绸之路的传承和提升，超越了中国的西北、西南和中亚、西亚，扩展到了整个欧洲，将亚太和欧洲两大经济圈连在一起，形成了一个拥有自然、矿产、能源、旅游等重要资源，发展前景广阔的经济大走廊。更为重要的是，“一带一路”倡议的价值和意义会远远超出经贸领域，成为东西方之间政治沟通、文化交流的桥梁。用创新模式共同建立一个可以使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔的经济带。这是一种战略思维的重大转变，凸显了大国外交的魄力，为中国今后发展地区外交乃至构建全球战略都做出了有益的探索。

“一带一路”沿线所及的国家和地区共有 65 个，其中，东亚有 11 个，西亚有 18 个，南亚有 8 个，中亚有 5 个，独联体有 7 个，中东欧有 16 个。这些区域以及各个区域中的国家都各有特点，与中国也都有内容有别、各具特色的关系与合作。但比较起来，中东欧地区连接亚洲和西欧，是“丝绸之路经济带”连接西欧和非洲的西部终端。由于与中国关系比较密切并且合作程度比较深、成效比较大，中东欧地区实际上成了“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”的“示范区”或“试验田”，在许多方面已经取得了长足的进展，成绩斐然。在“一带一路”沿线国家中，中东欧地区占有举足轻重的地位。

在“一带一路”倡议正式提出的前一年，中国与中东欧 16 国的合作机制（即“16+1”）就已经开始形成。2012 年 4 月，中国与中东欧国家领导人首次会晤在波兰首都华沙举行。时任总理温家宝宣布了十二条推进同中东欧国家务实合作的具体措施，其中包括成立中国与中东欧国家合作秘书处、设立总额 100 亿美元的专项贷款、发起设立“中国一中

东欧投资合作基金”、中方将向中东欧国家派出“贸易投资促进团”并采取切实措施推进双方经贸合作、成立“中国—中东欧交通网络建设专家咨询委员会”、倡议2013年在中国举办“中国—中东欧国家文化合作论坛”、倡议成立“中国—中东欧国家旅游促进联盟”、设立“中国与中东欧国家关系研究基金”、举办“中国与中东欧青年政治家论坛”等。

在这样的背景下，中国与中东欧16国的各方面交往与合作急剧升温，同时也成为学术界研究的一个“热点”。就前者来说，中国与中东欧国家领导人会晤已经机制化，从2012年起每年举行一次，到2017年11月已经举行了6次。李克强总理2017年11月27日在布达佩斯第六次中国—中东欧国家领导人会晤上的讲话中总结说：“在领导人会晤的引领下，‘16+1合作’力度不断加大，机制日趋成熟，各领域合作取得长足进展，成为具有重要影响的跨区域合作机制，也是多边开放合作中的一道亮丽风景线。”在这五年中，中国制定了《中国—中东欧国家合作中期规划》，在经贸、地方、农业、卫生、旅游等领域搭建起20多个机制化交流平台，提出了修建匈牙利至塞尔维亚铁路、“中欧陆海快线”、“三海港区合作”等多个重大倡议，推出200多项具体举措。中国企业对16国累计投资从30亿美元增长到90多亿美元，中国从中东欧国家进口农产品年均增长13.7%。中欧班列累计开通超过6000列，中国与中东欧国家之间新开6条直航航线，到访中东欧的中国游客从28万人次增加到93万人次，双向留学生规模翻了一番。^①中国的许多大学还增设了中东欧国家语言专业，大量招收本科生。就后者来说，原本十分寂静的中东欧研究一下子热闹起来，许多高校和研究单位纷纷成立智库性质的中东欧研究中心或研究院、中东欧国别研究中心等。有关中国与中东欧关系的国际性的、全国性的、地区性的各种学术讨论会、论坛一个接一个，经年不断，数以百千计。与此相适应，有关中国

^① http://www.gov.cn/xinwen/2017-11/29/content_5243037.htm, 最后访问日期: 2018年4月9日。

与中东欧 16 国各方面关系的文章、文集也大量出现。中国的中东欧研究出现了空前的“热潮”。

然而，越是“热点”，越需要“冷思考”。2015 年 11 月，在里加第六届中国—中东欧国家经贸论坛上的讲话中，李克强总理提出了平等协商、互尊互助，互利互惠、合作共赢，开放包容、携手同行，联动发展、共创共享四项原则。这些原则毫无疑问是中国和中东欧国家关系顺畅发展并举行卓有成效合作的重要保障。中国与中东欧国家的“关系”“合作”都是双方构建的。但是，在“16 + 1”合作机制中，双方却是不对称的，中国是一个世界性的大国，而另一方却是由 16 个中小国家组成的中东欧。合作和发展经贸往来的双方可以超越许多差别，不一定要求在国家规模等方面对称。合作与交往可以不以对称作为前提，但是，卓有成效的合作与交往则要求必须认清合作对象，并且根据合作对象的实际情况确定合作的内容。所以，详细了解、正确认识和评估中东欧 16 国的历史与现实，它们的多样性和差异性，是中国同它们发展友好关系和进行合作的基本前提。不仅如此，为了使中国同中东欧的关系顺畅发展、进行的合作富有成效，还应当清楚地了解中国和中东欧 16 国之间的差异性在哪儿，互补性到底有多大等。在此基础之上，中国与中东欧国家实现点对点、面对面的“精准”合作。这些对于从具体操作层面有效推动中国与中东欧国家的“关系”与“合作”，不仅是非常必要的，而且是必需的，也是践行“一带一路”倡议所必需的基础。

目 录

第一章 中东欧的历史变迁

一 不同视角下的中东欧	002
二 欧洲—东欧—中东欧	005

第二章 中东欧 16 国的多样性和差异性

一 领土规模和人口总数方面的差异	011
二 民族和宗教方面的差异	013
三 经济发展水平上的差异	015
四 “回归欧洲” 方面的差异	017

第三章 中东欧 16 国的复杂性

一 四重认同比较低	022
二 国家关系多纠结	025
三 与大国的远近亲疏	027

第四章 中国与中东欧 16 国合作的“精准性”

一 中国与中东欧 16 国的差异性	031
二 中国与中东欧 16 国的互补性	034
三 合作的环境因素与合作的“精准性”	040
结 语	044

第一章 中东欧的历史变迁

若干个国家之所以能够被当作一个区域，是因为它们有一定的共性。中东欧 16 国也不例外。从历史上看，这 16 国都经过了从“欧洲国家”^①到“东欧国家”，再到“回归欧洲”的中东欧国家的曲折历程，政治发展和经济发展有很强的相似性。但是，中东欧这个概念本身却比较复杂，地理位置意义上的中东欧和学术研究意义上的中东欧，都与由这 16 个国家构建的中东欧不是一回事。另外，中东欧 16 国虽然有共性，但所处的地理位置和地缘政治并不相同，民族、宗教和历史发展的差别也比较大。有一定的共性但又有诸多差异的 16 国构建的中东欧内涵十分丰富，在一定意义上看，它们现在的风采也是不同时空烘托出来的。

① 所谓欧洲国家，是指这些国家或它们的母体（南斯拉夫、捷克斯洛伐克）都是由欧洲大国催生的，采取的都是西欧式的社会发展模式，在外交上也紧紧与西欧国家联系在一起。

不同视角下的中东欧

从位置上看，中东欧 16 国分处三个地理区域，波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克四国位于欧洲中部东边，罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、波黑、马其顿和黑山位于欧洲的东南部，立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚波罗的海三国则位于欧洲东部的西边。在如今中国新闻界和学术界流行的语境中，把这 16 个国家称为中东欧已约定俗成。换句话说，这 16 个国家就是中东欧。但是，事实并非如此，中东欧国家的内涵却是多重的，至少可以有三种解释视角。

第一个是从纯欧洲地理位置的角度看，中东欧应当包括欧洲中部和东部的全部国家。但是，这个意义上的中东欧的范围非常宽泛，包括欧洲中部的德国、瑞士、列支敦士登、奥地利、捷克、斯洛伐克、匈牙利、波兰，欧洲东部的立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、乌克兰、摩尔多瓦、白俄罗斯、俄罗斯。但是，无论在国际政治实践中还在国际政治的学术研究中，这个意义上的中东欧几乎从来没有人这样使用。所以，由这些国家构建的中东欧无论是在学术上还是在现实中都不存在，这个意义上的中东欧从来没有人使用过。

第二个是从地缘政治的角度看，中东欧是由原来地缘政治上的东欧演变而来的国家。地缘政治是人类社会政治现象的空间分布与地理环境之间的叠加。第二次世界大战结束后，欧洲被大国以德国中部分界为东西两部分，东部的有民主德国、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、南斯拉夫、阿尔巴尼亚、保加利亚和罗马尼亚等八个国家。在地理位置上，前四个国家地处中欧东部，后四个地处东南欧。但是，由于在整个冷战期间这些国家都与苏联以及与苏联模式的社会主义制度紧紧联系在一起，

因此被称为东欧或东欧国家，它们同苏联一起合称“苏东”或“苏东国家”。东欧有两个本质性的特征：第一，共产党是唯一的执政党；第二，社会主义是唯一的制度。另外，在外交方面，多数国家都与苏联结盟。南斯拉夫与苏联冲突后虽然反对与苏联结盟，但没有倒向西方，而是试图超越东西欧，同一些第三世界国家搞不结盟运动。阿尔巴尼亚与苏联关系恶化后，一度与中国紧紧地站在一起，建立起非同寻常的亲密关系，但在20世纪70年代后期走上自我孤立的道路。

20世纪80年代末90年代初，苏东地区发生政治剧变，各国共产党都失去了执政地位，社会主义制度不复存在。在这过程中，苏联、南斯拉夫和捷克斯洛伐克三个联邦制国家先后解体。就原东欧而言，民主德国消失，捷克斯洛伐克分裂成两个国家，南斯拉夫分裂成六个国家，再加上国家结构没有发生变化的波兰、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚和阿尔巴尼亚，原东欧8国演变成了13个国家^①。由于共产党领导、社会主义制度和与苏联结盟等本质性的特征都没有了，地缘政治上的东欧也就消失了。于是，在相关的研究文献中便有了“中欧”“另一个欧洲”“后社会主义”“东中欧”和“中东欧”等多种提法。其中，“中东欧”的提法最为流行，逐渐成为了一个区域研究概念，被中外学术界广泛采用。

需要指出的是，由东欧演变而来的中东欧虽然不再有地缘政治含义，但也不是地理位置意义上的概念，因为既没有包括全部的中欧国家更没有一个东欧国家，而实际上仍是一个内涵不严谨、提法不科学的概念。但是，在国内外学术研究中，这个漏洞明显、含义不清的中东欧概念似乎约定俗成了。

第三个是从“16+1”合作机制的角度看，中东欧包括16个国家，即除了13个原东欧地区演变而来的国家，还有立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚等3个从苏联独立出来的波罗的海国家。这个概念是中国外交部最早提出，以后被广泛使用的。从趋势上看，这个意义上的中东欧越来越成为中国对外关系和学术研究的主流词汇。但从实际内涵上看，立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚是苏联的加盟共和国，在苏联解体后独立的，与原

^① 不包括事实上已经独立成国，但中国尚未承认的科索沃。

来地缘政治上的东欧没有任何关系，与由东欧演变而来的中东欧联系也不密切。从地理位置上说，“16 + 1” 意义上的中东欧是由不完整的中欧、比较完整的东南欧（除希腊外）和不完整的东欧组成的。这个中东欧概念主要是应用于“16 + 1” 合作机制上或中国—中东欧国家合作上，并没有用在第二种意义上的中东欧研究当中。

本报告中东欧是“16 + 1” 合作机制意义上的。



欧洲—东欧—中东欧

苏联在解体后演变成 15 个国家，为什么只有立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚三国与地缘政治上的东欧演变而来的 13 国放在一起了呢？因为“16 + 1”意义上的中东欧不是从学术角度提出来的，所以没办法也没必要从学术角度去考证。但是，如果从历史角度和现实角度来考察，这 16 个国家被放在一起，也不是偶然的。它们确实有某些共同的特征，即从社会发展模式上说，它们都曾是欧洲国家，都曾是苏东国家，而现在又都程度不同地“回归”了欧洲，而苏联的其他加盟共和国却不具备这样的特征。

在近代民族国家出现之前的千百年间，中东欧地区曾有过存在时间长短不一、大小不等、强弱不同的国家。但是，这些国家不是有固定主权、领土和人口的民族国家，而是一些主权、疆域和人口等国家要素伸缩性很大的帝国、王国或公国。在斯拉夫人的早期国家中，保加利亚王国出现得最早。681 年，保加尔人打败了拜占庭之后建立了第一保加利亚王国，一直存在到 1018 年，后来还建立过第二保加利亚王国。波兰在 8~10 世纪出现以城市为中心的维斯瓦、玛佐夫舍、波兰等公国。963 年，梅什科一世在这些公国的基础之上建立了统一的波兰王国。这个王国兴衰交替持续了 9 个多世纪，直到 18 世纪末被俄、普、奥三国瓜分后才不复存在。830 年，捷克人和斯洛伐克人建立了大摩拉维亚王国，只存在了 76 年。但在波希米亚，捷克人又建立了延续了七百多年的捷克王国。880 年，布拉尼斯拉夫建立了克罗地亚王国，一直存在到 1090 年。1200 年，斯蒂芬二世建立了统一的塞尔维亚王国。在非斯拉夫国家中，阿尔巴尼亚从公元前 5 世纪起就建立了恩凯莱、陶兰特、伊庇鲁斯和阿尔迪安等

王国，但到公元前3世纪陆续消失了。1000年，伊斯特万建立了匈牙利王国，存留时间长达五百余年。罗马尼亚的瓦拉几亚于1290年、摩尔多瓦于14世纪中叶先后建立了自己的公国。

然而，由于内外多方面原因，中东欧地区的早期国家没有一个能够延续下来，可以代表它们自身文明最高成就的国家发展几乎全都中断了，没有像英吉利、法兰西、德意志、奥地利、俄罗斯等那样发展成世界性的大国。但是，这里的民族却不管有多么千辛万难，都始终生活在世界民族的大家庭之中，只是在自身发展的过程中都被打上了程度不同的欧洲东部或西部的烙印。同交汇于此的世界性大文明相比，中东欧的文明显得太弱小了。同承载世界性大文明的大国相比，中东欧的早期国家大多也处于弱势地位，偶尔做大，那也是地区性的和暂时性的。除了伊利里亚的几个公国的时间比较早之外，中东欧其余的早期国家都出现在7~14世纪。比较一下时间就不难看出，这也是罗马帝国（公元前27~公元395年）、拜占庭帝国（330~1453年）和土耳其奥斯曼帝国（1300~1922年）兴起和发展的时期。奥斯曼帝国延续的时间虽然较长，但兴盛时期还是在18世纪中叶之前。这三个世界性大帝国在征服、统治中东欧地区的时候，也强化或推行了它们自己的政治文明、宗教文明、经济文明等。面对这些强大的帝国和帝国文明，中东欧地区的各个民族都进行过抗争，有时甚至还取得了暂时的胜利，但是大多数时候，或者在抵抗的过程中或者在失败之后，它们自身的文明不断褪色，而大国文明的色彩不断加重。

与此相联系，到了近现代，中欧和东南欧国家的社会发展更是笼罩在大国的阴影之中。甚至可以这样说，东欧地区近代民族国家的“生”“死”和“怎样活”等重大问题都得由大国决定。中东欧的各民族只能听命和认命，而无力抗争。因此，中东欧的近代民族国家的“出生证”都是各大国在战争及其后的讨价还价中开具的。

1877年之后，中东欧地区数次成为大国争霸的战场，如俄土战争、奥土战争、两次巴尔干战争、第一次世界大战。这些战争的后果之一，就是各大国为了平衡各自的利益，或者允许这个地区的一些民族自治，或者协商建立起一些民族国家。与先有民族国家后有民族主义的欧洲西