中東歐國家和平演變十二年來總評估

General Evolution for Peaceful Transition of the Central and Eastern European Countries (1989-2001)

執行期限：90 年 8 月 1 日～91 年 7 月 31 日
執行機構及單位名稱：政治大學國際關係研究中心第一所
主持人　：洪茂雄　政大國際關係研究中心第一所研究員
專案助理：陳建銘　南華大學歐洲研究所碩士

一、　中、英文摘要

中東歐國家和平演變十二年以來，依其民主化表現來區分，基本上呈現出三種類型：

一、　民主鞏固型：包括波蘭、匈牙利、捷克和斯洛文尼亞等國。在這些國家中，人民對轉型至今的體制平均有超過六成以上的滿意度，對於未來更有超過七成以上的民眾充滿信心；憲政體制穩定發展、政治穩定和經濟持續成長是這些國家的共同特徵，先後成為第一批北約和歐盟東擴的成員國，證明得到歐洲社會的肯定。

二、民主過渡型：包括羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克、克羅埃西亞等國，這些國家的人民對現狀的滿意度仍然有五成以上、對未來的期望有六成以上民眾保持信心。過去一黨獨大、高壓統治的遺緒，在這些國家中，很明顯地表現出來。羅、克在九０年代依舊有強人統治的影子。傳統上信仰東正教的保守心態作祟，使得在接受市場機制的檢驗時，國民生產毛額、私有化的進展等經濟自由度的指標，在這些國家中尚未有明顯的突破。

三、民主停滯型：包括阿爾巴尼亞、波黑、馬其頓和南聯盟（已在二００二年四月正式更改國名為塞爾維亞和蒙地內哥羅）。在這些國家中，因受族群衝突的衝擊和宗教信仰的因素，致使社會動盪不安、經濟發展嚴重受創，甚至需要國際社會力量的介入，始能解決區域衝突。因此，人民對這些國家的滿意度是中東歐國家中最低者。

總結過去十二年來的觀察，中東歐國家雖各自採用不同的改革模式，力圖擺脫過去共黨統治下，政治高壓、經濟不振的景況；但可以確定的是，這些前社會主義國家，正融入歐洲社會之中，不可能再走回頭路。

關鍵詞：中東歐國家、前社會主義國家、共黨政權和平演變、後共產主義、

Abstract

Since the central and eastern European countries transited from socialism to capitalism in 1989, these ex-socialism countries had used different transited models to modernize their states. There are three features, as follow, to compare their achievement in democratization :

1. Countries of democratic consolidation: like Poland, Hungary, Czech and Slovenia;
2. Countries of democratic transition: there are Romania, Bulgaria, Slovak, Croatia, etc.
3. Non-democratic Countries : there are Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Servia-Montenegro, etc.

Key Words:

Central and Eastern European countries , Former socialism countries , The peaceful transition of the communist regime , post-communism

二、 緣由與目的

一、緣由

東歐前社會主義國家從一九八九年政權和平演變至千禧年為止,已歷經十二年的改革進程。雖然這些均由共黨極權統治轉變而來的新興民主國家，有相當雷同的背景，諸如實行「一黨專政」和計畫經濟，以及與前蘇聯關係密切等，但過去十二年來因改革模式有所差異，致使各國的經濟發展成效、政治的穩定程度，迥然有別。作者自一九九三年至一九九八年承蒙國科會的贊助，先後針對波蘭、捷克、匈牙利、巴爾幹國家（包括今斯洛文尼亞、克羅埃西亞、波黑、馬其頓、南聯盟）、斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞以及結論篇進行專題研究。對這個戰後曾由共黨控制長達近半個世紀的鐵幕國家之演變已有基本上的瞭解，再深入評估其十二年來的總體績效，實有必要。

二、研究目的

本研究報告擬就經濟成長率、通貨膨脹、失業率、國際收支平衡、憲政體制和政黨政治之運作、民意對現狀的滿意度，以及參與國際社會之進程等指標，來評估檢證中東歐國家在後共產主義時期,「民主化」的落實程度，觀察的重點如下：其一、整理歸納各種改革模式及其特徵；其二、比較其憲政體制與政黨政治的運作其三、在不同經濟改革模式推動下，各國經濟發展成效有何差異；其四、比較各國民意對社會變遷的滿意度來佐證改革模式的成效。

三、 計畫成果與討論

本研究計畫針對中東歐國家和平演變十二年來的發展情勢，做一宏觀性的評估。作者謹就「後共產主義時期東歐國家政經發展之研究」（一九八九年研究計畫）的重要發現，再以實證性的數據[1]來做補充說明，更足以佐證下列觀點的正確性。

研究結果顯示，依照中東歐國家過去十二年來的民主轉型後，可區分成民主鞏固型、民主過渡型、民主停滯型國家。依據 NIT2002 的資料，民主鞏固國家在民主化、法治程度和經濟自由度三項指標的表現，皆已進入「完全民主」國家之林，而民主過渡國家則是「部分民主」，至於民主停滯國家則依舊是「非民主」國家。以下謹列舉五項要點，作為本研究結合過去觀察和實證性數據的結論：

一、　社會主義體制不可改造性：實踐（practice）是檢驗體制可行性不可或缺的標準，從東歐各國的實証經驗即可找到明確證據，證明「社會主義體制的不可改造性」。五０年代的南斯拉夫施行「半開放社會主義市場制度」，六０年代匈牙利推行務實的「新經濟機制」（New Economic Mechanism, NEM）改革模式，也一度受到西方國家矚目；乃至八０年代中期，以「新思維」改變戰後東西方冷戰關係的蘇聯新一代領導人戈巴契夫，試圖「改造」社會主義，來挽救蘇聯經濟停滯沈疴，以及東歐各國也曾先後進行不同程度的改革，但均告失敗。凡此事實不正說明社會主義體制的不可改造性，唯有全盤搬進西方的政經制度，始能帶動中東歐國家發展的生機。

二、　在共黨統治時期愈賦有改革或自由化運動經驗的國家，民主化進程較具穩定性；反之，極權獨裁程度愈高，其民主化進程也相對地緩慢。羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、保加利亞和南聯盟（已於二００二年四月正式更改國名為塞爾維亞和蒙地內哥羅）等國，在共黨統治時期，採史達林主義的高壓極權統治，致使其民主化遠比其他中、東歐國家緩慢；依據「自由之家」NIT2202 的調查數據顯示，阿爾巴尼亞的民主化指數達 3.94、羅馬尼亞的指數達 3.31、南聯盟則是 3.63，皆是屬於「部分自由」國家[2]。反觀匈牙利、波蘭和捷克等國，在五０年代到八０年代都曾先後出現自由化運動或要求改革呼聲，如一九五六年匈牙利抗暴事件，一九五六、七０、七六和八０年波蘭多次發生工潮，一九六八年捷克的「布拉格之春」等，使改革和自由民主思想深植人心，民主化難以避免的政經顛簸在這些國家內則呈現相對穩定；在「自由之家」NIT2002 的報告中，波蘭的指數已至 1.50、匈牙利 1.94、捷克 2.13，皆是屬於「完全自由」的國家。

三、　宗教因素與國內族群結構亦是民主化的變項：羅馬尼亞、保加利亞和南聯盟以信奉東正教居多數，阿爾巴尼亞和波士尼亞則以信仰伊斯蘭教居多數，其民主化進展卻遠不及信天主教居多數的波蘭、捷克和匈牙利；並且在南聯盟和波黑內部族群結構複雜，九０年代曾發生過數起種族屠殺的事件，造成國際社會強力介入其內政，更惡化了經濟發展的情勢。這裡正說明，宗教和種族因素與政治發展密切的關連性，具體而言，境內民族主義越高漲的國家，其民主化進程就越緩慢；反之，民族主義越是平和的國家，其民主化進程也就相對的順利。

---

[1]參考數據來自民主化研究網站「自由之家」（Freedom House）至二００二年為止對轉型中國家（Nations In Transit 2002, 以下簡稱 NIT2002）的調查結果報告。

[2] 「自由之家」對於一國民主化的程度以三個面向加以評分，分別是：政治民主化、法治程度與經濟自由度

四、　政治民主化有利經濟發展又得到驗證：從中、東歐十年的經濟改革進程檢驗比較，證明政治民主化有助經濟持續發展，波蘭、捷克、匈牙利、和斯洛文尼亞最為顯著：進入民主鞏固後，這些國家在經濟自由度亦保持在指標 2 上下，經濟成長率亦保持每年百分之四。羅馬尼亞、保加利亞和阿爾巴尼亞等國在經濟成長率、私有化進程上，則不如民主鞏固國家：依據 NIT2002 的數據顯示，羅馬尼亞、保加利亞和阿爾巴尼亞在經濟自由度一項的指標皆高於 3.25，顯示出這些國家在過渡到市場經濟的過程中仍躊躇不前。其原因在於，首先，這些國家在進入九 0 年代初期仍由共黨原班人馬掌權，充其量僅算是共黨改革派，猶存相當程度的共產主義意識型態，致使改革腳步遲緩；其次是邁向市場經濟的經濟改革搖擺不定，導致績效不彰；再其次，長時期在共黨高壓下，欠缺改革思想，熱中權力鬥爭。不過，這些國家歷經十二年摸索和經驗教訓，在政治民主化逐漸穩定後，也勢必會帶動經濟發展。

五、　愈靠西歐，愈和西方文化接觸頻繁的中、東歐國家，其民主改革績效也就愈彰顯；反之，民主改革成就較為遜色：波蘭、捷克、匈牙利、斯洛文尼亞等國與西歐毗鄰，宗教信仰也和西歐相似，受西方文化的影響也較深，在這種地緣因素的激盪下，使得波、捷、匈等國的民主改革穩健發展。相反的，羅馬尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞等國因位處西歐邊陲，自然與西歐較為疏遠，所受影響不深，多少削弱其推動民主改革的助力。

四、　計畫成果自評

東歐劃時代的和平演變，其所呈現的研究素材極為豐富。首先，就學術性而言，其一，提供建構共黨統治模式轉型理論的具體論證；其二，歸納實證經驗，充實民主化理論內涵；其三，檢證中東歐新興民主國家實行新憲後的利弊得失；其四，掌握後冷戰時期中東歐局勢的變革對歐洲形勢的影響。其次，就實用性而言，其一，提供我國廠商開拓中東歐市場的正確資訊；其二，在我國開展務實外交的原則下，提供政府爭取中東歐外交活動空間時作為評估參考；其三，中東歐國家民主化進程所呈現的問題，舉凡經濟改革、人權保障、列寧氏政黨、憲政體制運作成效、族群關係和國家認同等等，頗值國人借鏡。此外，國內對該區域的研究人才缺乏，亟待鼓勵後進參與研究行列。

五、　參考文獻

一、　西文期刊

1. Bhagwati, Jagdish, ”The New Thinking On Development”, *Journal of Democracy*, Vol.6, No.4, October 1995, P.54

2. Satori,Giovanni, *Theory of Democracy Revisited*,Vol 2. Catham, N.J : Catham House, 1987.

二、　中文期刊

1. 吳東野，「『半總統制』政府體系的理論與實際」，*問題與研究*，第 35 卷第 8 期，頁 37。

2. 周煦，「美國的波士尼亞政策（下）」，美歐月刊，第 10 卷第 12 期，1995 年 12 月，頁 55。

3. 周煦，「美國的波士尼亞政策（上）」，*美歐月刊*，第 10 卷第 11 期，1995 年 11 月，頁 5。

4. 洪茂雄，「東歐國家的政治變遷：特點與影響」，*中山社會科學季刊*，第 5 卷第 2 期，頁三八至三九。

5. 洪茂雄，「東歐國家前共黨演變概觀：變遷與適應」，問題與研究（台北），第 33 卷第 10 期，1994 年 10 月，頁 51。

6. 洪茂雄，「保加利亞的民主化進程及其困境」，*問題與研究*，第 31 卷第 9 期，1992 年 9 月，頁 18 至 28。

7. 洪茂雄，「後共產主義波蘭的政治發展：變革與穩定」，*問題與研究*，，第 35 卷，第 6 期，1996 年 6 月，頁 55。

8. 洪茂雄，「後共產主義時代匈牙利的政治發展」，*問題與研究*，第 33 卷第 8 期，1994

年 8 月，頁 57。

9. 洪茂雄，「後共產主義時期馬其頓的政經發展情勢」，*問題與研究*，第 38 卷第 5 期，1999 年 5 月，頁 2。

10.洪茂雄，「後共產主義時期捷克的政治發展：民主化與歐洲化」，*問題與研究*，第 36 卷第 6 期，1997 年 9 月，頁 14 至 15。

11.洪茂雄，「馬其頓的獨立和加入聯合國的問題」，*問題與研究*，第 32 卷第 6 期，1993 年 6 月，頁 1 至 10。

12.湯紹成，「捷克斯洛伐克分裂的歷史背景」，*問題與研究*第 32 卷第 5 期，1993 年 5 月，頁 56 至 57。

13.趙乃斌，「東歐國家政體演變與特點」，*東歐中亞研究*，1997 年第 1 期，頁 51。

三、 英文書目

1. Albania. *Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States,* London: Europa Publications Limited. 1999

2. Bank, Arthur S., *Political Handbook of the World*, New York:CSA Publication 1998.

3. Crawford, Keith. *East Central European Politics Today.* New York:Manchester Publishers, 1997

4. Dryzek, John S. and Holmes, Leslie, *Post-Communist Democratization: Political Discourses across Thirteen Countries*, UK: Cambridge University, 2002

5. Fischer-Galati, Stephen. *20th Centry Rumania.*New York: Columbia University Press. 1991

6. Homles, Leslie. *Post-Communism: an introduction.*UK: Oxford Press. 1997

7. Hösch, Edgar. *Geschichte der Balkanlan*, Stutgart: W. Kohlhammer GmbH, 1968.

8. Lampe, John R. *Yugoslavia as history*. UK: Cambridge University Press. 1996

9. Malcolm, Noel. *Bosnia: A short history.* UK: Macmillam Press. 1996

10. Malcolm, Noel. Kosova*: A short history.* UK: Macmillam Press. 1998

11. Mazower, Mark. *The Balkans.* London: Phoenix Press, 2000

12. Michta, Andrew A. *The Government and Politics of Postcommunist Europe*. London: Praeger Publishers. 1994

13. Mlcoch, Lubomir , Machonin, Pavel , Sojka, Milan. *Economic and social changes in Czech society after 1989.*Prague: Karolinum Press. 2000

14. Pokorny, Jiri and Cornej, Petr. *A brief history of the Czech lands to 2000.*Prague: Praha Press, 2000

15. Polisensky, J.V. *History of Czechoslovakia in outline.*Prague: Bohemia International. 1991

16. Pridham, Geoffrey and Vanhanen,Tatu. *Democratization in Eastern Europe*. New York: Routledge. 1994.

17. Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, Socialism, and Democracy.* New York: Harper & Row Publishers. 1942.

18. The Czech Republic: Chronology. *Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States:4th Edition.*London: Europa Publications Limited, 1999

19. *The Europa World Year Book 1997 VolumeⅡ*.London: Europa Publications Limited. 1997.

四、　中文書目

1.洪茂雄，*東歐變貌*，台北：時報文化出版企業有限公司，1991 年。
2.周陽山，*轉變中的共黨世界*：台北，遠流，1991 年。
3.田弘茂、朱雲漢、Larry Diamond, Marc Plattner 主編，*鞏固第三波民主*，台北：業強出版社，1997 年。
4.Samuel P.Huntington 著，劉軍寧譯，*第三波 – 二十世紀末的民主化浪潮*，台北：五南，1994 年。
5.李邁先，*東歐諸國史*，台北：三民書局，1991 年。
6.國民大會秘書處編，*新編世界各國憲法大全第四冊*，台北：國民大會秘書處，1997 年。
7.Mihailo Crnobrnja 著，許綬南譯，*南斯拉夫分裂大戲*台北：麥田出版社，1997 年。
8.黃鴻釗主編，*東歐簡史*，台北：書林出版社，1996 年 7 月

9.Arend Liphart & Carlos H.Waisman 原著，蔡熊山、陳駿德、陳景堯譯，*新興民主國家的憲政選擇*，台北：韋伯，1999 年。
10. 尹慶耀，*東歐集團研究*，台北：幼獅文化事業公司，1994 年。

五、 網站資料

1. 岱頓協定內容
http://www.ohr.int/gfa/gfa-home.htm
2. 美國中情局各國國情資料網 http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/hu.html
3. 捷克政府官方網站
http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/constitution.html
4. 國際先鋒報官方網站
http//: www.iht.com/news
5. 世界各國選舉資料網站
http://www.agora.stm.it/elections/croatia.htm)
6. 馬其頓憲法
http://www.b-info.com/places/Macedonia/republic/Constitution.shtml