

国际金融危机背景下 对中东欧经济转轨问题的再思考

孔田平

内容提要 转轨20年来,中东欧国家已经建立了市场经济体制,经济转轨的任务已经完成。围绕中东欧经济转轨方式的争论,如休克疗法与渐进主义等,在转轨20年后虽然已无现实意义,但仍具有永恒的学术意义。全球化与欧洲化为中东欧国家的赶超创造了有益的条件,但全球经济的波动也给中东欧国家带来了潜在的风险。国际金融危机并不会导致中东欧国家抛弃现有的增长模式,但并不排除中东欧国家对增长模式进行微调。国际金融危机的冲击对“改革疲乏症”敲响了警钟,为中东欧国家进一步加快改革提供了契机。

关键词 地区与国别政治 中东欧 经济转轨 国际金融危机

中东欧的经济转轨已逾20年,多数中东欧国家已经建立了良好运作的市场经济体制。2008年前,中东欧新兴市场的表现举世瞩目,欧盟的中东欧新成员国的经济表现优于老成员国,中东欧国家的赶超进程明显加快。然而,受国际金融危机的影响,2009年是中东欧经济摆脱“转轨性衰退”后经济增长记录最为黯淡的一年,除波兰经济保持增长外,其他中东欧国家经济陷入了衰退。在此背景下,围绕中东欧经济转轨的争论不绝于耳。在转型20年后,全面思考中东欧经济转轨的相关问题,特别是经济转轨战略和经济发展战略尤为重要。

* 孔田平:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员。(邮编:100007)

一、经济转轨是否已结束?

在中东欧经济转轨20年后,围绕经济转轨是否已经结束再次成为争论的主题。早在1990年代,经济学家就讨论过转轨何时结束的问题,1995年,时任捷克总理的著名经济学家瓦茨拉夫·克劳斯(Vaclav Klaus)就强调捷克的转轨已经结束。^① 扬·什韦纳尔(Jan Svejnar)认为,经济转轨作为一个过程完成需要两个条件:第一,放弃中央计划,中央计划不再作为经济中的配置和分配机制;第二,中央计划和直接的政府干预被有效运行的市场体系所取代。满足第二个条件可视为转轨的结束。^② 有学者强调加入欧盟是经济转轨已经结束的标志,因为加入欧盟必须达到欧盟确立的“哥本哈根标准”经济上的要求,即建立“可运行的市场经济”,能够应付欧盟内部的竞争压力。但是,欧洲复兴与开发银行2003年转轨报告明确强调,加入欧盟并不意味着转轨的结束。波兰经济学家格热戈日·W.科沃德科(Grzegorz W. Kolodko)认为,尽管欧盟正式成员国地位意味着新成员国拥有可运行的市场经济,但是,成员国地位并不能决定体制的实际成熟度。^③ 在欧洲复兴与开发银行出版的转轨报告中可以看出,除捷克外,其他中东欧国家仍被视为转轨国家。

中东欧经济转轨最大的成就是彻底摆脱了运行不良的、低效率的中央计划经济,建立了市场经济体制。1990年之前,东欧国家出现许多一流经济学家,但却没有一流经济。一些国家拒绝改革,保持僵化的计划经济体制。实行市场取向经济改革的国家由于改革目标模糊和政治约束举步维艰,产生了“非计划非市场的体制”,最终导致了严重的经济危机。转轨之初,新上台的执政力量担心经济转轨会逆转,但到了1990年代中期,向市场经济的转轨已不可逆转。

第一,私有经济已居主导地位。转轨之前,除波兰保留了私营农业外,其他东欧国家的私营部门在经济中的地位微不足道,国有部门在经济中居主导地位。转轨之后,中东欧国家加快了国有企业私有化的步伐,新生的私营部门在自由的经济环境下迅速成长。到1996年,波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克和阿尔巴尼亚私营部门占国内生产总值的比重为60%—75%,其他国家私营部门也占到了半壁江山。与发达国家和发展中国家的私有化速度相比,中东欧国家私有化速度超出了人们

① Marie Lavigne, "What Is Still Missing," in Brown N. Annette ed., *When Is Transition Over*, MI: W. E. Upjohn Institute for Employment Research, 1999, p. 14.

② Jan Svejnar, "Transition Is Not Over, but Note the Merits of Central European Model," in Brown N. Annette ed., *When Is Transition Over*, p. 77.

③ Grzegorz W. Kolodko, "The Great Transformation 1989-2029, Could It Have Been Better? Will It Be Better?" UNU-WIDER, Working Paper No. 2010/40, http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2010/en_GB/wp2010-40/_files/83469469692723207/default/wp2010-40.pdf, 2010-10-19.

的预期。到 2008 年,捷克、斯洛伐克和匈牙利私营部门占国内生产总值的比重为 80%,波兰、保加利亚和阿尔巴尼亚私营部门占国内生产总值的比重为 75%,其他国家私营部门的比重在 60%—70% 之间(参见表 1)。

表 1 私营部门占国内生产总值的比重(%)

	1989 年	1996 年	1999 年	2004 年	2008 年
捷克	5	75	80	80	80
波兰	30	60	65	75	75
匈牙利	5	70	80	80	80
斯洛伐克	5	70	75	80	80
斯洛文尼亚	10	55	60	65	70
保加利亚	10	55	70	75	75
罗马尼亚	15	55	60	70	70
阿尔巴尼亚	5	75	75	75	75
塞尔维亚	—	—	—	—	60
克罗地亚	15	50	60	65	70
马其顿	15	50	55	65	70
波黑	—	—	35	50	60
黑山	—	—	—	—	65

资料来源:EBRD Structure Change Indicators, <http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml>。

第二,经济决策的分散化。经济决策的集中化是计划经济的特征之一。在经济转轨过程中,中东欧国家解散中央计划机构,加快国有企业改造步伐,促进私营经济的发展,经济决策日益分散化,主要的经济决策是由成千上万的企业自主做出的。中东欧国家还取消了非国有经济进入市场的行政壁垒,各种所有制的企业可自由进入市场,个人或企业从事经济活动的自由因而得以扩大。与之相联系,中东欧国家采取了如下举措:承诺要缩小政府规模,减少政府对经济的过多干预;形成有助于企业经营的良好法律环境,保护产权;企业可获得外汇,并可自由从事外贸;减少繁文缛节,为新企业的建立创造便利条件。经济活动自由的恢复促进了遭到长期压抑的企业家精神的复苏,中小企业获得了前所未有的发展机遇。转轨后中小企业得到快速发展,到 2003 年欧盟新成员国中小企业的数量达到了 596 万家,创造了 3000 多万人就业机会。^①

第三,资源配置市场化。中东欧国家经济转轨的目标模式是市场经济,而市场经济是一种由价格调节社会生产和经济活动的自组织经济,价格则是一种资源配

^① Anghel Laurentiu-Dan and Filip Alina, Analysis of Place and Role of SME's in the New Member States of the European Union, http://mpira.ub.uni-muenchen.de/3643/MPRA_Paper_No.3643, posted 07. November 2007 / 03:22.

置机制。在市场经济中价格具有信息、激励和分配的功能。在剧变前,价格在资源配置中所起的作用微乎其微。一些东欧国家曾进行过价格改革,但并未产生一个合理的价格体系。1990年之后,中东欧国家纷纷实行价格自由化,放开了绝大多数商品和劳务的价格。在其他配套措施的配合下,价格自由化取得了成效,价格的功能很快得到了恢复。中东欧国家转轨的经验表明,价格自由化有助于恢复价格在资源配置中的主导作用,促进资源的合理配置,为经济运行提供适当的价格信号。

第四,市场经济的制度框架得以建立。中东欧国家建立了适应市场经济的法律体系,尤其是欧盟的中东欧新成员国在法律改革上取得了长足的进步,实现了司法独立,其法律体系与欧盟国家完全一致,具备了现代的法律制度。^①中东欧国家建立了适应市场经济的统计、会计和审计制度,建立了现代的税制、银行体系和股票交易所,市场经济的基础设施趋于完备。

从以上四个方面看,中东欧国家已经建立了市场经济体制,但市场经济体制的成熟度与西欧发达国家尚有一定差距。在中东欧地区内部,欧盟成员国与西巴尔干国家在市场经济体制建立与完善方面的进展不一,新形成的市场经济的成熟度也不尽相同。从转轨的进展看,中东欧国家经济转轨最基础的任务已经完成,市场经济已经得到确立,因此经济转轨的任务已告完成。

二、经济转轨战略的争论是否仍有意义?

剧变后,中东欧国家纷纷将市场经济作为经济转轨的目标模式,即建立在发达国家经过考验的、行之有效的市场经济体制。这种经济体制的主要特征是产权私有化、决策分散化和资源配置市场化。它需要一套法律制度以界定和实施产权,还需要一个能够有效监督市场活动、规定可接受的市场行为标准、阻止不正当竞争与促进竞争、提供公用品的政府。应当说,这种转轨目标对中东欧各国都是一致的,但如何实现这种转轨却产生了争论。早在东欧剧变之前,在经济改革中曾出现过“目的论”与“发生论”之争,亦即激进改革与渐进改革的争论,与此相适应出现了两种转轨模式。现任捷克共和国总统克劳斯早在剧变之前就撰文分析了经济体制转轨的两种方式:一种是小步改革的方式,其优点在于可以避免付出较大的社会代价,缺点在于渐进的改革只会延续现存的结构危机。另一种是休克疗法,许多经济学家认为长痛不如短痛,主张实行激进的改革。^②剧变前,一些东欧国家曾进行过

① [匈]雅诺什·科尔奈:《大转型》,《比较》第17辑,中信出版社2005年版,第11页。

② Vaclav Klaus, "The Imperatives of Long-term Prognosis and Dominant Characteristics of the Present Economy," *Eastern European Economics*, Summer 1990, pp. 49-50.

不同程度的市场取向的经济改革,但经济改革战略基本上是渐进式的。剧变后,除匈牙利、罗马尼亚外,大部分中东欧国家先后选择了休克疗法。

按照萨克斯的看法,东欧国家从中央计划经济向市场经济过渡的三个要素是宏观经济的稳定化、价格及国际贸易的自由化和国有经济的私有化。^①同时,经济转轨也是一个制度重建的过程。应运而生的市场经济需要指导经济交易乃至经济运行的新机构、新规范和新法律,这涉及到国家作用的重新界定。因此,经济转轨是一个制度化的过程。经济转轨包括稳定化、自由化、私有化和制度化等四个方面。休克疗法与渐进改革的区别并不在于经济转轨的内容上,而在于经济转轨的速度上。

休克疗法的主要支持者来自西方主流经济学家如杰弗里·萨克斯(Jeffrey Sachs)、斯坦利·费舍尔(Stanley Fischer)、拉里·萨默斯(Larry Summers)和大卫·利普顿(David Lipton)等,波兰的莱谢克·巴尔采罗维奇(Leszek Barcelowicz),和捷克的瓦茨拉夫·克劳斯(Vaclav Klaus);另外,国际货币基金组织、世界银行及主要西方国家的政府特别是财政部与中央银行也支持休克疗法。主张渐进改革的学者有彼得·莫雷尔(Petter Murrel)和亚诺什·科尔内(Janos Kornai)等。在中东欧国家中,波兰是实行休克疗法的典型,匈牙利为渐进改革的典型。激进改革的主张者意识到国家和市场失效的普遍性,但更担心国家失败,而渐进改革的倡导者更为关注市场失败,赞成国家干预,相信社会工程;激进改革者认为转轨是有风险的事业,有可能失败。渐进改革者认为依靠国家的力量,提出详尽的、最优的改革顺序性,市场经济的成功是理所当然的;激进改革者则认为缺乏供给为主要问题;而渐进改革者希望通过需求管理刺激产出。^②休克疗法是一种激进方式,但激进改革也包括渐进的因素,如私有化、制度化便是一个长期的过程。渐进改革也并不排斥在经济改革的特定阶段以激进方式推进改革。1999年,克劳斯在总结10年转轨的教训时指出:“我们很早就了解人为采用‘休克疗法与渐进主义’两难选择的谬误,制度变革是整体改革中不同组成部分在不同时间内一系列不同的选择,而不是单一的选择。”^③斯坦利·费舍尔指出,休克疗法与渐进改革的两分法过分简化了改革的速度问题。实行休克疗法的国家如波兰、解体之前的南斯拉夫、捷克斯洛伐克、原民主德国、保加利亚、罗马尼亚等国的实际差别在于,为转轨而实施的各项具体改革措施存在差异。^④1990年代末,围绕“华盛顿共识”和“后华盛顿共

① David Lipton and Jeffrey Sachs, "Creating a Market Economy in Eastern Europe: The Case of Poland," *Brookings Papers on Economic Policy*, Number 1, 1990, pp. 100—101.

② Anders Aslund, *How Capitalism Was Built*, Cambridge University Press, 2007, pp. 36-37.

③ Vaclav Klaus, *Transition from Communism: A Decade After*, Lovett C. Peters Lecture at the Pioneer Institute for Public Policy Research, Boston, April 21, 1999, <http://www.klaus.cz/clanky/1943>, 2010-10-19.

④ [美]斯坦利·费舍尔:《社会主义经济改革:前三年的经验教训》,《经济社会体制比较》1994年第3期,第31页。

识”的讨论,促进了对转轨十年经验教训的反思。然而,对“华盛顿共识”的过于简单化的理解,以及失之偏颇地将“华盛顿共识”视为中东欧转轨政策的主流,实际是夸大了“华盛顿共识”对中东欧的影响。“华盛顿共识”在一定程度上被当成休克疗法或新自由主义的代名词。“华盛顿共识”的提出者威廉姆森强调,“华盛顿共识”是为拉美改革提出的政策框架,“如果要为其他地区的政策改革提供一份具有可比性的计划,那么该计划将与‘华盛顿共识’有重叠之处,但也会有所不同,如果我一定要为转型国家提供与‘华盛顿共识’相似的计划,我将把建立市场经济的制度基础写入。”^①安德斯·阿斯伦德(Anders Aslund)认为,将激进改革计划等同于华盛顿共识是不正确的,波兰初始的改革计划根据波兰条件进行了调整。当莱谢克·巴尔采罗维奇起草改革计划时,他甚至没有读到华盛顿共识。^②然而,在中东欧经济转轨20年的讨论中,“华盛顿共识”仍应占有一席之地。延斯·赫尔舍(Jens Holscher)将激进和渐进两种转轨战略概括为“华盛顿共识”与制度演进方式。^③安杰伊·K.科兹明斯基(Andrzej K. Kozminski)认为,激进派为“保守革命”(里根主义与撒切尔主义)之子,在政治光谱上属右翼,而渐进派则接近于中左的社会民主党。对于激进与渐进的转轨需要冷眼观察,将政治情感撇到一边。^④

围绕中东欧经济转轨方式的争论,如休克疗法与渐进主义、激进与渐进等,在转轨20年后虽然已无现实意义,但仍具有永恒的学术意义,有助于增进对转轨进程的深入理解。有趣的是,在转轨20年后,昔日备受抨击的休克疗法的典型——波兰成为欧盟经济的亮点,而实行渐进改革的匈牙利陷入了严重的经济危机,不得不接受国际组织的救助。波兰与匈牙利不同的经济表现是否与转轨战略有相关性,值得深思。

三、如何评价转轨后的经济实绩?

实行经济转轨后,中东欧国家在经历了数年的经济衰退后还是走上了稳定的经济增长之路。2004年,入盟的中东欧国家的经济增长率高于欧盟老成员国,赶超进程明显加快。2008年以来受金融危机的影响中东欧国家经济发展有所下滑,

① John Williamson, "Differing Interpretations of the Washington Consensus," *Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management (WSPiZ) and TIGER, Distinguished Lectures Series*, No. 17, Warsaw, April 12 2005.

② Anders Aslund, *How Capitalism Was Built*, Cambridge University Press, 2007, pp. 32-33.

③ Jens Holscher, "20 Years of Economic Transition, Successes and Failures," http://www.euij-tc.org/news/events_2007/20090223/Holscher.pdf, 2010-10-19.

④ Andrzej K. Kozminski, "Transformacja: Pytania bez Odpowiedzi," Grzegorz W. Kołodko i Jacek Tomkiewicz, *20 Lata Transformacji: Osiągnięcia, Problemy, Perspektywy*, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009, st. 128-129.

2010 年中东欧多数国家开始缓慢复苏。

第一,经济增长。中东欧国家在转轨后经历了科尔内所称的“转型性衰退”,国内生产总值持续下降的时间为 2—6 年,到 2000 年,中东欧国家才实现了经济的普遍增长。因此,转轨后的第一个 10 年中,除波兰外,其他中东欧国家的经济增长纪录都比转轨前 10 年差。2000 年后,应当说中东欧国家走上了持续的经济增长之路。2000—2007 年,六个中东欧国家平均的经济增长率大大超过了转轨前十年的水平。中东欧国家入盟后的经济发展速度加快,其经济增长率大大高于欧盟 15 国的平均水平。从实际国内生产总值看,到 2008 年,中东欧国家已经超过了 1989 年的水平。(参见表 2)

表 2 中东欧国家实际国内生产总值的变化

国家	实际国内生产总值增长率				2008 年实际国内生产总值指数	
	实际年平均增长率%	年增长率%				
	1990—2008 年	2006 年	2007 年	2008 年	1989 年 = 100	2000 年 = 100
捷克	1.9	6.8	6.0	4.4	145	140
匈牙利	1.5	4.1	1.1	1.7	134	131
波兰	3.1	6.1	6.6	5.4	178	139
斯洛伐克	2.6	8.5	10.4	7.0	164	162
斯洛文尼亚	2.3	5.9	6.8	4.4	154	138
保加利亚	0.3	6.1	6.2	6.5	113	145
罗马尼亚	1.3	7.9	6.2	8.5	128	164
欧盟 15 国	2.0	2.8	2.7	-0.1	146	114

资料来源:Ryszard Rapacki, Lessons from Transformation of the Polish Economy, Presentation prepared for the EDAMBA meeting, Warsaw, 7 September 2009.

第二,生活水平。进行生活水平的国际比较面临选择何种汇率的问题,官方汇率计算人均的国内生产总值可以反映国家间价格差异,但不能反映实际购买力。以官方汇率计算的国内生产总值有可能低估实际的生活水平。因此,以购买力平价计算就可处理实际生活水平的差别,有助于反映实际生活水平的变化。中东欧国家在转轨后实际生活水平有很大提高,按照购买力平价衡量,2008 年,捷克人均国内生产总值为欧盟 27 国平均水平的 80%,斯洛文尼亚为欧盟 27 国平均水平的 92%,匈牙利为 62%,波兰为 55%。东西欧经济发展差距由来已久,1500 年,东欧的人均国内生产总值相当于西欧水平的 60%,此后东欧与西欧的差距不断扩大。1600 年、1700 年、1820 年、1870 和 1913 年东欧的人均国内生产总值分别为西欧的 58%、55%、52%、44% 和 44%。1950 年,东欧的人均国内生产总值为西欧的 46%,1973 年再次下降到 43%,1998 年东欧的人均国内生产总值仅相当于西欧水平的 30%。2008 年,新欧洲(中东欧新成员国)的人均国内生产总值相当于西欧水平的

近60%。^①

第三,劳动生产率。转轨后中东欧国家劳动生产率得到了提高,尤其是加入欧盟的国家劳动力的使用更有效率,呈现出内涵式的增长。假定1990劳动生产率的水平为100,那么,到1999年,捷克的劳动生产率为159.5,匈牙利为172.4,波兰为195.7。即使在转轨性衰退时期,中欧国家的劳动生产率不仅没有下降,而且有所提高。(参见表3)

表3 1991—2006年劳动生产率的变化(%)

	1991—1995年	1996—2000年	2001—2006年
中欧	2.3	4.1	3.6
东南欧	-3.6	5.4	4.6

资料来源:Garbis Iradian, *Rapid Growth in Transition Economies: Growth-Accounting Approach*, IMF Working Paper, WP/07/164。

第四,赶超进程。1989年东欧剧变的一个口号是回归欧洲。中东欧经济转轨的目的就是要建立可行的经济体制,缩短与西欧发达国家的经济差距,实现经济的赶超。在转轨后第一个10年间,由于经济衰退,中东欧国家与西欧国家间的差距事实上扩大了。根据国际货币基金组织官员的估计,转轨初期,东欧国家生产平均下降了28%,到1998年中东欧国家的生产平均已恢复到1989年水平的90%。从1990—1999年,只有波兰和斯洛文尼亚与欧盟的差距没有扩大。从1997—2007年绝大多数中东欧国家与欧盟15国的差距在缩小。(参见表4)

表4 1989—2007年中东欧欧盟新成员国与欧盟15国的发展差距
(以购买力平价计算的人均国内生产总值,欧盟15国=100)

国家	1989年	1997年	2003年	2007年
捷克	75	63	65	73
匈牙利	56	45	56	57
波兰	38	41	43	49
斯洛伐克	59	45	49	61
斯洛文尼亚	74	67	71	82
保加利亚	46	23	29	34
罗马尼亚	34	23(1)	28	36

资料来源:Ryszard Rapacki (2008), *Poland's Development Level in Comparative Perspective*, International Conference on "Competitiveness in the Service Sector. Establishing New Advantages in Poland and the European Union". (1)为1999年。

^① Marcin Piatkowski, *The Coming Golden Age of New Europe*, http://www.wu.ac.at/cee/grow_east/Piatkowski_The_Coming_Golden_Age_of_New_Europe_Vienna_Nov_18_2010.pdf.

第五,福利改进。福利的改进并不仅仅体现在收入的提高上,如2008年波兰人均收入为1.7万美元,而1989年人均收入只有6000美元。^①中东欧国家告别了短缺经济,超级市场和大型超市的发展不仅为消费者带来了便利,而且也改变了消费者的购物习惯。中东欧国家已进入到比较成熟的消费社会。2006年,欧洲复兴与开发银行与世界银行联合举行的“转轨中的生活”调查结果显示,中欧和波罗的海国家18—34岁的人群中超过50%的人认为经济形势要好于1989年,而在65岁及65岁以上的人群中只有35%的人对此表示认同。中欧和波罗的海国家对生活满意的年轻人占65%,而东南欧年轻人对生活满意的只有40%多。^②理查德·A.伊斯特林(Richard A. Easterlin)对中东欧欧盟新成员国的研究表明,从1990年代初到2005年,除保加利亚和斯洛伐克外,其他国家平均的幸福满足感都有所提高。^③

四、全球化与欧洲化如何改变中东欧经济?

中东欧国家向市场经济的转轨促进了世界经济的全球化,而经济全球化进一步推动了中东欧国家的经济发展,为中东欧国家参与全球劳动分工、发挥比较优势创造了条件。1990年以来,由于原苏联和东欧地区走向市场经济,推行国际贸易自由化和经济开放,世界经济全球化进程大大加速。东欧剧变前,东欧国家的贸易主要面向经互会成员国,与西方国家的贸易额非常有限。这种封闭的贸易环境不利于提高经济的竞争力,使得东西欧经济差距越拉越大。国际经验表明,与一个封闭的经济相比,一个开放的经济提供了更多的从国际贸易中获取比较利益的机会。剧变后,中东欧国家实行了贸易自由化,致力于与欧洲经济的一体化,同时恢复与前经互会国家的贸易联系以使中东欧经济融入世界经济之中。一个开放的贸易环境不仅有益于中东欧分享国际劳动分工的好处,同时是促进中东欧经济增长的重要因素。外国直接投资大量流入中东欧国家,这不仅为中东欧国家创造了就业机会,而且促进了中东欧国家创新和技术改造,提高了中东欧经济的效率。1989年之前,东欧国家的外国直接投资微乎其微,1989年外国直接投资额不到10亿美元。到了2004年,流入中东欧的外国直接投资达到2800亿美元。平均的外国直接投资存量占国内生产总值的比重从1989年不到1%增长到2004年的39%,高

① Jan Cienski, "Poland: EU Favourite Must Innovate to Stay Ahead of the Game," <http://www.ft.com/cms/s/0/ad77240a-9cdf-11de-ab58-00144feabdc0.html#axzz1AJNi3ntv>.

② EBRD, "Life in Transition: A Survey of People's Experiences and Attitudes," <http://www.ebrd.com/pubs/econo/lits.pdf>, 2010-10-19.

③ Richard A. Easterlin, "Lost in Transition: Life Satisfaction on the Road to Capitalism," http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.81744.de/diw_sp0094.pdf, 2010-10-19.

于世界平均水平。^①

由于地理上靠近西欧,中东欧国家对于欧洲经济一体化所产生的示范效应有深刻的体验。转轨之初,中东欧的政治家就已经意识到,中东欧的重建与发展不可能脱离欧洲一体化进程,中东欧国家成为促进欧洲经济一体化的重要力量。两极格局解体后,欧洲统一的步伐加快,20世纪90年代,欧盟做出了扩大的重大决策,改革领先的中东欧国家成为了欧盟扩大的首选对象。2004年5月,8个中东欧国家成为欧盟的正式成员国。2007年1月,罗马尼亚和保加利亚加入欧盟。在中东欧国家,上至政治精英下至普通民众都将加入欧盟视为重新融入欧洲的标志,是对政治和经济转轨成效的认同。加入欧盟不仅意味着这些国家从政治上回归欧洲大家庭,而且有助于这些国家的经济发展,有助于缩小与西欧国家间的经济差距,结束欧洲依然存在的“经济铁幕”。加入欧盟已经成为了中东欧国家加快政治和经济转轨非常重要的激励来源。欧盟提供了正常社会的标准,通过提出要求、制度转移及帮助入盟国家加强民主制度,对中东欧国家的转轨做出了重要贡献。在早期阶段,欧盟向中东欧国家开放市场,迫使新成员国接受西方的市场经济和法律制度的标准。^② 从中东欧经济转轨20年的历程看,全球化、欧洲化与经济转轨存在着共生关系。中东欧国家转轨进程也是与国际经济组织融合的进程。(参见表5)总的来看,全球化与欧洲化为中东欧国家的赶超创造了有益的条件,但全球经济的波动也给中东欧国家带来了潜在的风险,国际金融危机的冲击便是明证。

表5 中东欧国家与国际组织的融合(2007年)

国家	欧洲协定的签署	欧洲协定生效	欧盟成员国申请	入盟谈判开始	入盟谈判结束	加入欧盟	国际货币基金组织第八条	关贸总协定/世界贸易组织
保加利亚	1993年 3月	1995年 2月	1995年 12月	1999年 10月	2004年 6月	2007年 1月	1998年 9月	1996年 12月
克罗地亚	2001年 10月*	2001年 10月*	2003年 2月	2005年 10月—	—	—	1995年 5月	2000年 11月
捷克	1993年 10月	1995年 2月	1996年 1月	1998年 3月	2002年 12月	2004年 5月	1995年 10月	1995年 1月
匈牙利	1991年 12月	1994年 2月	1994年 3月	1998年 3月	2002年 12月	2004年 5月	1996年 1月	1995年 1月
波兰	1991年 12月	1994年 2月	1994年 4月	1998年 3月	2002年 12月	2004年 5月	1995年 6月	1995年 7月

① Katalin Fabian, ed, *Globalization: Perspective from Central and Eastern Europe*, P. 28 JAI Press 2007.

② Anders Aslund, *How Capitalism Was Built*, p. 7.

(续表)

国家	欧洲协定的签署	欧洲协定生效	欧盟成员国申请	入盟谈判开始	入盟谈判结束	加入欧盟	国际货币基金组织第八条	关贸总协定/世界贸易组织
罗马尼亚	1993年 2月	1995年 2月	1995年 6月	1999年 10月	2004年 12月一	2007年 1月	1998年 3月	1995年 2月
斯洛伐克	1993年 10月	1995年 2月	1995年 6月	1999年 10月	2002年 12月	2004年 5月	1995年 10月	1995年 1月
斯洛文尼亚	1996年 6月	1999年 2月	1999年 2月	1998年 3月	2002年 12月	2004年 5月	1995年 9月	1995年 7月

资料来源: Katalin Fabian, ed., *Globalization: Perspective from Central and Eastern Europe*, JAI Press 2007. * 为稳定与联系协定。

五、国际金融危机是否将导致中东欧国家改变增长模式?

2007年9月以来,中东欧国家不同程度地受到了国际金融危机的冲击,其原因主要有以下三方面:第一,在金融全球化的浪潮中,中东欧国家的商业银行被西欧银行所控制,东西欧密切的金融联系加快了危机蔓延的速度;第二,中东欧国家的经济增长主要依赖于外部的资金与市场,特别是欧盟的资金与市场。这一增长模式在全球经济的繁荣时期确实使中东欧国家获益匪浅,但是外部环境的剧烈变化会直接冲击中东欧国家的经济。当欧元区经济增长放缓或陷入衰退时,中东欧国家的经济就直接受到拖累;第三,中东欧国家是国际金融危机在全球蔓延中的薄弱环节,由于中东欧与西欧高度的金融一体化,为西欧银行所控制的中东欧国家的银行部门因此直接受到冲击。

在这种情况下,有波兰学者强调,危机表明以外资银行作为中介引进储蓄的快速的金融深化发展模式已丧失信用。中东欧国家需要新的发展模式,减少对金融深化的依赖,重视提高生产率、采纳欧元、向移民开放边界和进一步的欧盟一体化等因素。^①然而,由于多为小型的开放型经济并且地缘位置比较独特,在相当长的时期内,中东欧国家的经济增长必须依赖西欧的资本与市场,其增长模式具有路径依赖性,不可能因为外部冲击而发生根本的改变。除斯洛文尼亚外,中东欧的其他国家银行部门外资所占比重较大,所占百分比在55%—97%之间,例如,匈牙利为68%,斯洛伐克和捷克分别为96%和97%。外资银行主导中东欧国家银行部门的格局在短期内不可能根本改变。中东欧国家的贸易高度依赖西欧市场也是不争的

^① Marcin Piatkowski, "The Coming Golden Age of New Europe?" http://www.tiger.edu.pl/onas/piatkowski/Piatkowski_ENG.pdf, 2010-10-19.

事实,中东欧国家的进口来源地和出口目的地也主要为欧洲市场。2008年,绝大多数中东欧国家对欧洲出口额占其出口总额的比重在90%以上,从欧洲的进口额占进口总额的87%以上。

国际金融危机对中东欧经济造成了严重冲击,然而,这并不足以导致中东欧国家改变经济增长方式。国际金融危机对中东欧经济的冲击并不是质疑中东欧转轨模式的充分理由,因为参与到全球化进程中的几乎所有国家都遭受了程度不同的冲击,甚至西欧国家也遭受了金融危机的冲击。需要反思的是,全球化进程究竟出了什么问题?全球经济失衡的根源何在?美元霸权与美国不负责任的财政政策之间的关系,经济全球化背景下的全球治理问题等。目前的全球化是半截子的全球化,商品、服务、资本及信息的自由流动,而缺乏劳动力的自由流动。经济的全球化并没有催生新的全球治理机制。欧元区也缺乏适当的经济治理机制,欧元区有统一的货币政策,但却没有协调的财政政策,这导致了硬的货币政策与软的财政政策(稳定与增长公约)之间的冲突。因此,国际金融危机不会导致中东欧国家抛弃现有的增长模式,但并不排除中东欧国家对增长模式进行微调。

六、后危机时代中东欧国家的改革是否会加速?

由于取得了比较大的进展,入盟的中东欧国家认为转轨已经结束,于是,在外部约束减弱的条件下出现了“改革疲乏症”。与此同时,最近几年,欧盟则出现了“扩大疲乏症”,不再热心于欧盟的进一步扩大,但其他未入盟的中东欧国家为加入欧盟仍在进行艰苦的努力。2008年后,中东欧经济受到国际金融危机冲击后,它们再次成为国际关注的焦点,媒体充斥着“危机”、“崩溃”、“欧洲的次贷”和“金融危机第二波”等负面词藻。2009年,中东欧经济陷入衰退,这是中东欧国家在摆脱转轨性衰退后最为困难的一年。不过,这次金融危机也为中东欧国家反思经济转轨的经验教训、筹划进一步改革提供了独特的机会。如今,中东欧国家在转轨和发展上面临如下挑战:

第一,重新界定政府作用。在经济转轨后,国家对经济的全能干预已不复存在,但并没有完全退出。国家对经济干预的数量减少了,但对干预质量的要求提高了。在危机时期,国家对经济干预的力度增加。出于反危机的需要,中东欧国家出台临时性的干预措施,当经济走出危机后需要对干预政策进行调整,临时性措施的永久化将对经济产生不利影响。政府在提供公共服务、减少行政壁垒、投资基础设施等方面也有很大的改进空间。比如,作为经济转轨领先者,波兰政府面临着提高公共服务质量、加大基础设施投资,以及政府从非竞争领域退出等挑战。

第二,加强法治。中东欧国家在法治建设上取得了长足的进步,其中,中欧国家的进展要快于东南欧国家。但是,与西欧发达国家相比,即使是欧盟的中东欧新

成员国也存在很大差距。除匈牙利外,入盟的中东欧国家对法律体系的信任度低于欧盟的平均水平。司法体系的效率也有待提高,中东欧国家在法官队伍和资金上的不足影响到司法体系的效率,法院积案过多成为严重的问题。因此,中东欧国家需要从人力资源和资金上支持法院,解决法律积案过多的问题。已加入欧盟的保加利亚和罗马尼亚在反腐败和打击有组织犯罪上尚不能让欧盟满意,其他东南欧国家的腐败和有组织犯罪仍相当严重。但总的说来,在2003—2008年间,除保加利亚外,中东欧欧盟新成员国在透明国际清廉指数上都有所改善。

第三,国有企业的改造。中东欧国家在产权制度变革取得了巨大成就,私有经济已在经济中占主导地位,但国有企业改造的任务尚未完成。波兰重工业、矿业、造船、能源、石化和保险部门仍面临私有化的任务。斯洛文尼亚银行、保险、电讯、铝业和钢铁部门的私有化仍面临阻力。罗马尼亚政府持有多数股的26家国有企业处在私有化的不同阶段。匈牙利国有企业虽然已经为数不多,但未来在符合条件的情况下,政府还可能出售它们。

第四,金融改革的深化。对于目前中东欧危机的原因有不同的解读。有学者认为,中东欧的危机类似于1997—1998年的东亚危机,根本的问题是在固定汇率的诱惑下短期银行信贷的过度流动,是它导致了私人外债的剧增。^①但是,实行浮动汇率的国家也遭到了严重冲击。所以,中东欧的问题并不在于金融业的过度开放,而在于金融业开放后外币贷款的非理性扩展,忽视了汇率变动的风险。在此过程中,中东欧国家需要加强金融监管,防范金融系统的潜在风险;需要促进非银行金融机构地发展,特别是要引进创新性地金融产品,使养老基金和保险公司的资产组合多元化。

第五,社会领域的改革。中东欧的经济转轨具有社会后果。中东欧国家在转轨后居民的收入差距拉大,根据世界银行的资料,到2000年初,中东欧国家的基尼系数在0.27—0.37之间,而转轨之前是在0.19—0.24之间。2007年在社会转移支付后陷入贫困风险的人口占总人口的比率,保加利亚为14%,捷克为10%,匈牙利为16%,波兰为19%,罗马尼亚为19%,斯洛伐克和斯洛文尼亚均为12%。^②因此,中东欧国家需要高度重视社会领域的改革,关注经济转轨对人的影响,需要进行养老体制、医疗体制、教育体制的改革。由于人口老龄化和不利的人口趋势,中东欧国家现有养老体系的可持续性成为问题。斯洛文尼亚、匈牙利、罗马尼亚和保加利亚需要进行养老体制的进一步改革。中东欧欧盟新成员国医疗支出低于欧盟平均水平,斯洛伐克医疗支出有所下降,波兰和斯洛文尼亚保持着七年前的水平。

① Anders Aslund, "Implications of the Global Financial Crisis for Eastern Europe," *Development and Transition*, No. 13, July 2009, p. 2.

② Assya Kavrakova, "Unfinished Business of the Fifth Enlargement Countries," Open Society Institute, Sofia, 2009, http://www.europeum.org/doc/publications/11_Comparative_report_online.pdf.

中东欧国家医生和护士收入低微不仅导致人才流失,而且直接影响到医疗质量的提高,因此,需要进行医疗改革。医疗改革包括增加私营医疗机构的作用,与国有医疗机构公平竞争;改革拨款体制,确定国家医疗保险覆盖的医疗服务范围,引进自愿的私人医疗保险;重新确定医疗服务的价格;使患者付费的合法化。在教育方面,中东欧国家对教育投入不足及教师社会地位的下降直接影响到教育的质量,教育的产出不符合劳动力市场的需要,因此,教育体制改革势在必行。此外,中东欧国家需要增强劳动力市场的灵活性,鼓励终身教育,将劳动力政策的重点从直接创造就业机会转向支持就业和就业再培训,减少结构性失业。

结 语

国际金融危机的冲击事实上对“改革疲乏症”敲响了警钟,迫使中东欧国家进一步深化改革。危机也为中东欧国家进一步加快改革提供了契机。马雷克·东布罗夫斯基(Marek Dabrowski)强调“必须回到在经济繁荣时期被忘却的结构和制度改革”。^①塞尔维亚中央银行行长拉多万·耶拉希奇(Radovan Jelasic)强调,中东欧国家需要新的增长模式,要解决的关键问题是匈牙利经济学家科尔内所称的“早熟的福利国家”。许多国家扩大支出,特别是社会领域的支出,大大超出了其支付能力。^②中东欧国家不可能放弃现有的增长战略,但不排除对现有增长战略进行微调。如何在全球化和欧洲化的背景下趋利避害、防范风险是中东欧国家决策者面临的主要挑战。国际金融危机对中东欧经济的冲击为全面审视中东欧经济转轨提供了独特的机会。中东欧国家需要对过去20年的转轨进行反思,需要进行持续的制度改革,为实现经济的持续增长和赶超西欧发达国家奠定良好的制度基础。

① Marek Dabrowski, "Responding to Crisis: Core and Periphery," *Development and Transition*, No. 13, July 2009, p. 5.

② Radovan Jelasic, "A New Growth Model in Eastern Europe," <http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203946904574299990240864378.html>, 2010-10-18.