

强国兴衰史丛书

QIANGGUOXING
SHUAISHICONGSHU



德国

从统一到

分裂再到统一

齐世荣 主编
吴友法 邢来顺 著
三秦出版社

德 国

——从统一到分裂再到统一——

主 编 齐世荣

著 吴友法 邢来顺

德国是当今颇具影响力的世界大国，也是欧洲的核心国家之一。在历史上，德国不仅数次称雄欧洲，争霸世界，给欧洲和世界造成重大灾难，而且也产生过众多享誉世界的哲学泰斗、文学巨匠、艺术奇才和科学巨擘，给人类做出了巨大的贡献。它几度兴衰、崛起的历史也因此特别令人感兴趣，值得借鉴。

自中世纪以来，德意志国家就是欧洲历史发展中的一个强有力的因素。作为德国历史上第一帝国，德意志民族神圣罗马帝国曾经称霸西欧，势力盛极一时。此后，由于政教之争国内诸侯分离势力的发展以及国际因素的介入等，德国皇权逐渐衰落，国家陷入了分裂割据的状态。

就在德国陷于四分五裂的时候，德国东部地区以柏林为中心的边陲小邦勃兰登堡却不断发展壮大，进而形成普鲁士王国，成为日后影响近代德国乃至欧洲历史发展的重要因素。普鲁士历代统治者推行实用主义政策，把扩张领土和保持一支强大的军事力量当作自己的根本任务。到18世纪中期以后，普鲁士已经发展成为欧洲强国。

18世纪末19世纪初，法国大革命像一声惊雷，撼醒了沉睡于封建社会的德意志民族。法国军队对于奥地利和普鲁士两大德意志邦国的胜利，终于使德国人认识到，德国在欧洲已经严重落伍了。只有改革德国内部陈腐的政治、经济和社会结构，德意志民族才能重现中世纪的辉煌，德意志国家才能重返欧洲舞台的中心。因此，在19世纪初，以普鲁士为代表的德意志各邦开始了“大改革”运动，试图通过自上而下的改革，将法国资产阶级的成果

和平“移植”到自己的社会之中。改革动摇了德国各邦的传统封建统治,奠定了德国近代资本主义社会的基础,它使德国社会实现了封建社会与资本主义社会的和平对接,走上了资本主义的发展道路。

在法国大革命和拿破仑战争中,法兰西民族释放出的巨大能量,唤醒了德国人的民族意识,并开始了建立统一的德意志民族国家的运动。同时,19世纪30年代德意志关税同盟的建立和第一次工业革命也大大促进了德国资本主义经济的发展。资本主义经济的发展一方面要求德国建立统一的国内市场,另一方面则为德国的统一准备了强大的物质力量,并塑造了经济强权的普鲁士。19世纪60年代,以俾斯麦为代表的普鲁士统治阶级顺应历史发展的潮流,凭借强大的经济和军事力量,通过三次王朝战争,实现了德国的统一,建立起强大的德意志帝国。

德意志帝国时期是德国近代历史发展的顶峰。在这一时期,虽然德国在政治上是一个以议会政治粉饰着的半专制主义国家,或者说半资本主义国家,但德国资本主义经济却出现了前所未有的突飞猛进的发展。到20世纪初,德国借助于先进的科技教育,超过了英国,一跃成为欧洲头号、世界第二的资本主义工业强国。德国的对内和对外政策也因此出现了重大调整。在对内政策方面,德国统治阶级面对不断壮大的工人阶级的反抗,推出了国家社会保障政策,希图以此缓和社会的紧张关系,从而使德国率先走上了福利国家的发展道路。在对外政策方面,随着经济和军事实力的膨胀,德国人在民族意识方面开始向极端民族主义转变,德国政府的外交政策则从称霸欧洲大陆为目标的“大陆政策”转向争霸世界的“世界政策”。在军国主义、极端民族主义的狂潮中,最后挑起了第一次世界大战。德意志帝国

也在这次战火中走向灭亡。

第一次世界大战结束后,德国资产阶级通过“十一月革命”,建立起德国历史上第一个资产阶级共和国——魏玛共和国。共和国成立后虽然面临着内外交困的局面,德国政府和人民通过不懈地努力,在“道威斯计划”的扶持下,不仅在短时期内实现了经济的迅速复兴,再次使德国成为资本主义世界第二号经济强国,而且在外交上摆脱了战败国的阴影,恢复了德国的大国地位。然而,魏玛共和国从一开始就孕育着自己不利的因素:旧的官僚、军官和容克地主仍然把持着国家政权;魏玛政府因被迫接受战胜国强加于德国人民头上的《凡尔赛和约》,使德国处于割地赔款的被奴役状态,从而激起了德国人的民族主义和复仇主义情绪,德国广大民众视魏玛民主为外来之物,从而使魏玛共和国从一开始就面临合法性的危机;号称最民主的《魏玛宪法》第48条却赋予总统在紧急状态下有颁布具有法律效力的“紧急法令”的权力,可以在议会对政府不信任的情况下解散议会,任命总理,最后导致“总统内阁制”的确立,将魏玛民主政治引向专制主义的道路,实际上敲响了共和制的丧钟。以上因素,为希特勒法西斯等极右翼势力在德国的上台创造了条件,提供了机会。魏玛共和国实际上是一个不成熟的资产阶级共和国。

1929年爆发的世界性经济危机也给德国的政治和经济形势造成了巨大冲击。为了摆脱经济危机带来的困境,1933年,总统兴登堡任命希特勒为总理,从而开始了法西斯在德国的统治。希特勒法西斯上台后,对内实行“一体化”和“领袖原则”下实行独裁统治,建立“总体战争经济”体制,大力发展军事工业,大肆扩充军备,发展军事国家垄断资本主义;对外则推行侵略扩张政策,企图建立一

个“大德意志帝国”。在吞并奥地利和捷克斯洛伐克后，于 1939 年发动对波兰的入侵，挑起第二次世界大战，再次将人类带入战争灾难之中。战争的结果是德国再次战败，德国法西斯走向覆灭。

第二次世界大战结束后，美、英、法、苏四国对德国实行分区占领，德国人的命运掌握在占领者手中。在美、苏冷战的国际大气候下，德国在 1949 年被分裂为实行不同社会制度的两个国家。在美、英、法占领区，建立了德意志联邦共和国，实行西方式的民主政治和社会主义市场经济体制，发展成为一个较成熟的资产阶级共和国；在苏占区则建立了苏联式的社会主义的德意志民主共和国。尽管如此，两个德国的人民凭着自己的智慧和才干，奋发图强，使自己的国家发展成为东、西方两大对立阵营中的重要强国。其中，联邦德国成为西欧经济发展的火车头，是仅次于美国、日本的世界经济大国；民主德国也成为东欧各国经济发展程度最高的国家。德意志民族如传说中的不死鸟，浴火重生，再次实现了它的新崛起。1990 年，在东西方关系趋于缓和的国际大背景之下，分裂长达 40 多年的德意志民族抓住历史性的机遇，实现了渴望已久的民族统一。再次统一起来的德国，由于其经济实力和众多的人口，成为欧洲最强大的国家之一。

通观德国历史的发展，可谓几度兴衰。她走过的是一条分裂、统一、崛起——冒险、失败——再分裂、再统一、再崛起的曲折发展道路。她经历了中世纪的强盛、近代的骄傲、今日的重新崛起和辉煌，也遭受过分裂的羸弱、饱受战败后欺凌的痛苦。以史为鉴可以知兴衰。通过对德国历史的学习，我们或许可以从中得到一些有益的启示。

目 录

-
- 1 第一章 德意志的觉醒与普鲁士的崛起
- 1 一 德意志民族神圣罗马帝国的兴衰
- 11 二 普鲁士的崛起
- 23 三 拿破仑入侵与施泰因—哈登贝格改革
- 38 四 俾斯麦的“铁血”政策与德国的统一
-
- 60 第二章 近代工业化与德意志帝国的兴亡
- 60 一 德意志帝国的建立及其发展资本主义的政策
- 68 二 俾斯麦的大陆政策与欧洲和平
- 77 三 两次工业革命与德国成为世界工业强国
- 93 四 首创社会保障立法与迈向福利国家
- 104 五 威廉二世争雄世界的“世界政策”
- 127 六 第一次世界大战与德意志帝国的覆灭
-
- 139 第三章 魏玛共和国的兴起与崩溃
- 139 一 “十一月革命”与魏玛共和国的成立
- 149 二 《凡尔赛和约》与法西斯的兴起
- 159 三 《道威斯计划》与经济的复兴
- 169 四 《洛迦诺公约》与大国地位的恢复
- 177 五 兴登堡上台与封建反动势力的复活
- 187 六 30年代经济大危机与魏玛民主制度的危机

-
- 206 第四章 法西斯与第三帝国的兴亡
- 206 一 “国会纵火案”与纳粹一党专制
- 212 二 “一体化”与领袖原则：法西斯专制统治
- 219 三 进军莱茵非军事区：“和平”骗局与外交冒险
- 225 四 总体战争经济：“要大炮，不要黄油”
- 232 五 军事冒险——走向战争之路
- 241 六 德波战争——第二次世界大战全面爆发
- 251 七 纳粹铁蹄下的“欧洲新秩序”
- 260 八 走向覆灭：欧洲反法西斯战争的胜利
-

- 271 第五章 再度崛起的德国：从占领、分裂到统一
- 271 一 盟国对德国的占领与改造
- 283 二 “冷战”与德国的分裂
- 295 三 德意志民族的新崛起：联邦德国
- 313 四 德意志民族的新崛起：民主德国
- 326 五 从“柏林墙”到《基础条约》：两德关系的演变
- 337 六 德意志民族的重新统一
- 350 七 统一后的德国：欧洲大国、强国
-

- 366 主要参考书目

第一章 德意志的觉醒 与普鲁土的崛起

一 德意志民族神圣罗马帝国的兴衰

德意志民族与古代日耳曼人有着历史渊源。在3 000年前,古代日耳曼人就已定居在波罗的海沿岸及一些岛屿上。从公元前500年开始南迁,逐渐生活在位于北海、波罗的海和阿尔卑斯山脉之间的欧洲心脏地区,由各日耳曼部落组成。起初,这些日耳曼部落居住在斯堪的纳维亚半岛南部、日德兰半岛、威悉河和奥得河之间的北德低地平原。公元3世纪起,日耳曼人中产生了部落联盟。这些联盟不仅摧毁了强大的罗马帝国在莱茵河、美因河和多瑙河以北地区的统治,而且移居到莱茵河左岸以及莱茵河、美因河与多瑙河之间的地区。公元4世纪中叶,匈奴人西迁,引发亚、欧广大地区的民族迁移浪潮。日耳曼人随之涌入西罗马帝国,并在公元476年结束了这一帝国的统治,在其境内建立起许多王国。

在日耳曼人诸王国中，以克洛维建立的法兰克王国影响最大。而在法兰克王国的列代国王中，又以卡洛林王朝的第二位国王查理大帝最重要。他经过长期征战，建立起一个西起比利牛斯山、东到易北河和萨勒河、南起意大利北部、北至北海的大帝国，并且于公元800年在罗马加冕为“罗马人的皇帝”。但是，这一强大的帝国在查理大帝的继任者统治时期出现了多次分裂。843年，查理大帝的三个孙子签订《凡尔登条约》，三分帝国。其中，德意志人路易分得帝国东部地区，建立起东法兰克王国。这一王国包括萨克森、法兰克尼亚、巴伐利亚、士瓦本和图林根等公国，是未来德意志国家的核心地区。



公元9世纪查理大帝骑马小塑像

911年，东法兰克王国的最后一位卡洛林王朝君主路德维希去世后无嗣。东法兰克王国各部落公爵推举法兰克公爵康拉德为国王。新的德意志国家的历史由此开始。但是，这一新王国从一开始就面临着不利于国家稳定的因素。首先，由于国王是由各部落公爵推举产生的，部落首领的

权力因此得到提升，并且出现了要求与国王共同统治王国的形势。王权受到包括萨克森公爵、巴伐利亚公爵等在内的地方部落首领的挑战。其次，在康拉德统治时期，德意志王权受到匈牙利人等外来侵略威胁。康拉德的力量相对较弱，结果，到这位国王去世时，他在对外和对内的斗争中几乎都没有取得胜利。在边境地区，匈牙利人的威胁依然存在；在内部，地方部落在抗争中也获得对王权的胜利。康拉德的权力只能行使于自己的法兰克尼亚部落范围内。虽然康拉德国王的统治是失败的，但他在临终之前却做了一件具有历史意义的事。他说服自己的兄弟放弃继承王位，并推举自己的对手中最强大的萨克森公爵亨利为国王，因为只有这位公爵才有能力使德意志国家得到安宁和秩序。

919年，萨克森公爵亨利一世被推选为德意志国王。亨利一世吸取了前任国王的教训，用实力说话，他建立了一支强大的军队，作为其对内加强王权和对外进行扩张的工具。对内，他先后以武力迫使士瓦本公爵和巴伐利亚公爵俯首称臣，然后又对各部落采取怀柔笼络政策，通过某些让步换取他们的支持；对外，他通过战争先后占领了西法兰克王国的洛林公国、易北河以东的勃兰登堡等地，并最终击败了强大的匈牙利人，从而巩固了他对整个德意志王国的统治。

936年，亨利次子奥托登基成为新的德意志国王，称奥托一世。奥托一世一方面继承了亨利一世的对外扩张政策，另一方面利用基督教会势力对抗世俗贵族，加强自

己在国内的统治。他将大片土地以及行政、司法权力等赐予教会，以此获得教会支持他反对世俗封建主的独立企图，同时通过武力和联姻的方式加强了王室与各部落公国的关系。在对外政策方面，他将扩张重心置于意大利。他不仅占领了意大利北部的伦巴底等地，击败了匈牙利人的入侵，而且于961年应罗马教皇约翰十二世的请求，出兵镇压了罗马贵族的反抗。962年，奥托一世仿效查理大帝，在罗马加冕为“罗马人的皇帝”，成为得到教皇宣誓效忠的西方基督教世界的首领，其势力可谓如日

中天。从此，德意志王国被冠以“德意志民族神圣罗马帝国”达8个世纪之久。此外，奥托一世还大力向东拓展，结果使帝国的势力扩展到奥德河一线。

“神圣罗马帝国”在德国历史上被称为“第一帝国”。在神圣罗马帝国初期，统治者采取扶植教会压制世俗封建主的政策，将国家管理大权从一心想扩大世袭领地的世俗领主手中转到没有血统继承关系的教会主教们手中。教



神圣罗马皇帝奥托一世

会由于大得其利而支持和服从皇帝，世俗大封建主势力则受到抑制。皇权因此较为强大和巩固。

但是，这一强大的帝国从最初起就孕育着对王权和国家统一不利的因素。第一，由于封建贵族的封地是世袭领地，封建领主们为了保护和扩大自己的既得权利，反对强有力的王权。第二，德意志国家形成之初就确立了王权由选举产生的传统，王权实际上操纵在各部落公爵手中，国王或皇帝由选举而不是继承决定。结果是，各诸侯为了确保自己的相对独立性，往往反对皇权过分强大。他们通常选举中等势力的诸侯为皇帝，以便加以操纵。于是，德国的皇帝成了“一个由诸侯们组成的共和国的终身主席”。第三，虽然教会在平衡世俗封建主的势力方面起过一定的作用，有利于加强王权。但是，在皇帝与教皇发生冲突的情况下，拥有双重身份的领地主教（教会诸侯）就必须做出抉择，而一旦他们偏向教皇，危害性比世俗封建主更大，因为他们拥有严密的教会组织的支持。第四，德国的政治发展从一开始就缺乏民族凝聚力，表现出一种非民族的特性。亨利一世开始的对外扩张以及奥托一世加冕为神圣罗马帝国皇帝，都向人们表明，德国统治者继承的是古罗马帝国统治世界的思想。这种称霸世界的野心一方面使皇帝经常把注意力放在国外，无暇顾及国内事务，诸侯乘机加强自己的独立地位，另一方面则使得德国人难以形成强烈的民族意识。

到 11 世纪，上述因素开始起作用。势力日盛的罗马教会力图摆脱世俗王权的控制，首先向德国王权提出了

挑战。教皇格利高里七世和皇帝亨利四世之间展开了争夺教会最高领导权的斗争。斗争的结果是，皇帝失去了对主教职位的控制权。世俗诸侯则利用皇帝用兵意大利的机会，不断扩大自己的势力。教会诸侯和世俗诸侯在反对皇权的基础上日益接近。德意志皇权因此衰落。1346年，卢森堡王朝的查理四世继承皇位。他在诸侯们的压力下，于1356年颁布“黄金诏书”，不仅正式确认了

诸侯选举皇帝的权利，而且承认诸侯在自己领地内的绝对君主权力。于是，在德国形成了一道很独特的政治景观：原先强大无比的神圣罗马帝国成了众多独立邦国的松散结合体。

政治上的分裂割据不利于德意志民族国家的发展。1517年，德国出现马丁·路德发起的宗教改革运动，旨在建立不受罗马教会控制的德意志民族教会，排除教皇对德国事务的干涉，加强德国



皇帝查理四世雕像

的皇权。然而，宗教改革的结果却事与愿违。德国分裂成了新基督教和旧天主教两大集团。于是，德国在原先皇权、教会诸侯、世俗诸侯等对立因素的基础上又新添了宗教分裂的因素。

1519年，哈布斯堡家族的西班牙国王查理一世被推举为神圣罗马帝国皇帝，称查理五世。他自恃力量强大，试图利用路德宗教改革在德国诸侯中造成的



马丁·路德

分裂局面，以打击新教诸侯为借口，消除诸侯分裂势力，在德国加强中央集权。然而，就在查理五世即将取胜的关键时刻，利益受到威胁的德国新教和天主教诸侯们捐弃宗教前嫌，都起而反对查理五世，他们甚至不惜出卖帝国领土，与法国结成同盟，共同对抗查理五世加强中央集权的努力。结果，在国内外反对势力的联合胁迫之下，查理五世最终放弃其中央集权计划，并于1556年无奈退位。



神圣罗马帝国皇帝查理五世

17世纪初,皇帝鲁道夫试图利用新教诸侯和天主教诸侯之间的矛盾,通过限制新教来争取天主教诸侯的支持,加强中央集权。结果,在德国境内形成了新教诸侯组成的“新教同盟”和天主教诸侯的“天主教同盟”相对抗的局面。更重要的是,这时“新教同盟”与“天主教同盟”之间的斗争已经超出德国的范围,表现出复杂深远的国际背景。当时,“新教同盟”得到丹麦、瑞典等新教国家以及法国的支持。

丹麦、瑞典不愿看到天主教势力深入新教控制的德意志北部,更担心出现一个强大的中央集权的德国向北欧扩张。法国虽为天主教国家,却不希望出现一个强大统一的德国,因而也站在“新教同盟”一边反对德国的“天主教皇帝”。“天主教同盟”则得到德国皇帝、教皇和西班牙的支持。德国两大宗教集团之间的斗争演变为欧洲两大国际集团之间的对抗,并最终导致欧洲历史上著名的三十年战争(1618年—1648年)。

1618年,德皇任命狂热的天主教徒斯提利亚公爵斐

迪南为新教波希米亚的国王，遭到波希米亚的反对，并由此引发反对皇帝的起义，三十年战争开始。1619年，斐迪南继位为德意志皇帝。他依靠“天主教同盟”和西班牙的军队^①，于1620年给敌人以毁灭性的打击。但是，皇权的加强既不符合德国诸侯们的利益，也不符合法国、荷兰、瑞典等邻国的利益，因而引起外国的干涉。

从1625年起，在法国的怂恿下以及英国、荷兰的财政支持下，丹麦、瑞典等国先后出兵德国，联合新教诸侯，反对德皇，但收效甚微。1635年，法国亲自出马，与瑞典共同反对统治着德国和西班牙的哈布斯堡王朝。40年代，法国和瑞典两国开始在战争中占据优势。1642年，瑞典军队在莱比锡大败德皇的军队，1643年，法军在洛克瓦会战中大败西班牙军队，取得决定性胜利。哈布斯堡家族被迫求和。德皇试图加强中央集权的努力再次受挫。

1648年，交战双方签订《威斯特发利亚和约》。其主要内容为：（1）瑞典获得德国北部地区的西波莫瑞，并以帝国封地的形式取得不莱梅大主教区、维尔登主教区和威斯马城，从而控制了德国的奥德河、易北河和威悉河等通往波罗的海和北海的重要河口。（2）法国得到阿尔萨斯大部，并确认其在1552年占领的麦茨、图尔、凡尔登和洛林地区。法国有权参加德国的帝国议会。（3）德国的诸侯完全独立，享有内政、外交上的完全主权。德国皇位

^① 当时统治西班牙的王室与德国皇室同属哈布斯堡家族，二者因此联合起来共同对敌。