

华/中/师/范/大/学/出/版/基/金/丛/书

德国的分裂、统一 与国际关系

DEGUO DE FENLIE TONGYI

YU GUOJI GUANXI

萧汉森 黄正柏 主编

华中师范大学出版社



中国历史地理学百年学术论衡

德国的分裂、统一 与国际关系

陈正茂 著



101644

D851.69
1

DEGUO DE FENLIE TONGYI YU GUOJI GUANXI

德国的分裂、统一与国际关系

萧汉森 黄正柏 主编

DH73/12

华中师范大学出版社

1998年·武汉

(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

德国的分裂、统一与国际关系/萧汉森,黄正柏主编.

—武汉:华中师范大学出版社,1998.4.

(华中师范大学出版基金丛书)

ISBN 7-5622-1801-3/D·100

I. 德… II. ①萧… ②黄… III. 德国-对外关系-国际关系史-研究 IV. D851.69

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 17042 号

德国的分裂、统一与国际关系

◎ 萧汉森 黄正柏 主编

华中师范大学出版社出版发行

(地址:武昌桂子山 邮编:430079 电话:027-7876240)

新华书店湖北发行所经销

武汉市新华印刷厂印刷

责任编辑:周柏青

封面设计:罗明波

责任校对:张 钟

管 印:方汉江

开本:850×1168 1/32

印张:15.75 字数:388千字

版次:1998年4月第1版

1998年4月第1次印刷

印数:1-1000册

定价:19.80元

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。

前 言

本书系国家教委人文社会科学“八五”规划资助项目的最终研究成果，书名定为《德国的分裂、统一与国际关系》。顾名思义，本书是作者对处于分裂状态下和统一时期的德国与世界，特别是与欧洲一些主要国家的关系及其相互影响从宏观上所作的探讨和阐释。德意志民族具有勤劳、勇敢和创新的精神，在人类发展史上有着许多永载史册的独特创造和卓越贡献，对人类历史的发展产生过巨大影响；同时，德意志国家不论在分裂还是统一的情况下，在与世界的关系中所发生的影响也极为重大而深刻。这个国家的对外政策和外交活动往往制约着、影响着或者受制于欧洲乃至世界的政治斗争和国际格局的发展变化。德意志国家在形成和发展的过程中，曾经与周边国家和睦相处，发展友好合作关系，但也侵犯过四邻，同一些国家结下了世仇，引起别国的畏惧。在本世纪上半期，德国曾先后两次发动世界大战，既使本国人民蒙受战争的沉重灾难，也给欧洲和世界人民带来了巨大的痛苦，延缓了人类历史发展的进程。由于德国位于欧洲中部，地理位置重要，战略上举足轻重，所以德国这块土地又往往成为列强在欧洲争雄逐鹿的场所。从历史上看，在争夺欧洲霸权时，谁控制了德意志，谁就可以执欧洲均势之牛耳，奠定欧洲霸业之基础。

纵观德意志有史以来的全部历史，德意志民族经历了分裂、统一、再分裂、再统一的分合演变。早在远古时期，德意志民族的祖先就在现今德国这块广袤而肥沃的土地上，生息繁衍，生产劳作。在历史的长河中，德意志民族的先民们，经过无数次的迁徙

和对其他部族的征伐，相互融合、同化，逐步形成德意志部族。进入中世纪后，德意志封建邦国林立，诸侯割据一方，时起厮杀，干戈不绝。当欧洲民族主义形成，建立统一的民族国家成为历史潮流，一些独立的民族国家在欧洲大陆纷纷建立和巩固之时，德意志民族却仍然处于四分五裂的状态。这既有内部长期割据因素的制约，也有外来势力的不断干涉，它们企图以牺牲德意志民族的利益来解决它们之间的冲突。这些内外因素都影响到德意志民族和国家统一的实现，致使德意志完成统一大业比欧洲大陆其他一些民族和国家要晚好几个世纪。但是，随着生产力的发展，新的生产方式的出现，以及民族感情的长期交融，广大人民要求统一的愿望的推动，统一的德意志民族和国家在这块富饶的土地上最终形成。19世纪60年代，普鲁士王国首相俾斯麦实行“铁血政策”，经过多次战争，最后经过1870—1871年的普法战争，战胜了法国，归并了20多个德意志小邦国，建立了德意志帝国。这是德意志历史上第一次实现大统一。

一个国家在历史发展的进程中，其统治阶级和当权人物所推行的政策，影响着国家的发展方向、发展进程和发展结果。它可能使这个国家兴旺发达、蓬勃向前，也可能给这个国家造成悲剧，使人民陷入深渊。德国的历史，有过光明与辉煌，也有过黑暗与不幸。这都与当时的统治阶级和当权人物所推行的政策紧密相关。德国无论是在分裂时期还是在统一状态下，都出现过不少明智而具有远见的政治家。他们站在维护德意志民族根本利益的立场上所制定和推行的内外政策，不仅为德国经济、文化的发展带来了生机，也使德国在国际社会中赢得了声誉，提高了国际地位。但是，德国历史上也曾出现了不少逆历史潮流而动的统治者，他们所制定和推行的内外政策，曾经给德意志民族带来了沉重的灾难和不幸，同时也给世界其他国家的人民带来了无穷的劫难和痛苦。还在德国统一之前，只是作为德意志的一个邦国的普鲁士封建军

事官僚国家，就有一部不断向外扩张、掠夺别国领土的历史。普鲁士王国的当权者培植适应普鲁士容克贵族需要的军国主义势力，通过两次西里西亚战争，从奥地利手中夺走了西里西亚。18世纪下半期，普鲁士王国的当权者又联合俄奥，三次瓜分波兰，其东部疆域一时扩展到直抵华沙。普鲁士的侵略行径，给德意志民族带来了难以洗刷的耻辱。

到了19世纪末20世纪初，统一后的德国在各方面都得到了发展，经济的发展尤为迅速。德国很快从一个以农业为主的国家发展成为工业国，而且工业生产超过了欧洲其他资本主义国家，跃居为仅次于美国的世界第二大经济强国。与此同时，普鲁士的“铁血”统一道路，也使普鲁士的军国主义毒素扩散到全德国；而且，这种军国主义传统，与在经济飞速膨胀过程中滋生的争夺世界市场和原料产地的勃勃野心结合起来，使刚刚走上世界舞台的德帝国主义具有特殊的侵略性。由于此时世界已被老牌帝国主义国家分割完毕，经济和军事实力大大增强了的德帝国主义，则要求按实力重新划分势力范围。正如列宁指出的：“……在资本主义制度下，分割势力范围、分享利益和分割殖民地等等，除了以分割者的实力，也就是以一般经济、金融、军事等等的实力为根据外，不可能设想以其他的东西为根据。”^①德帝国主义迫不及待地挤进瓜分势力范围的宴席，企图从老牌帝国主义国家手中夺取势力范围，建立自己的霸权地位。所以，在本世纪上半期，德国发动了两次世界大战。

恩格斯有句至理名言：“任何民族当它还在压迫别的民族时，不能成为自由的民族。”^②德帝国主义两次发动世界大战，都是为了掠夺别国领土，奴役其他民族，妄图建立世界霸权。这不仅使

^① 《列宁选集》，第2卷下册，人民出版社，1972年，第837页。

^② 《马克思恩格斯选集》，第1卷，人民出版社，1972年，第228页。

被侵略国家的人民遭受劫难，而且首先是使德国人民陷入战争深渊，遭到无情的掠夺，被迫在死亡线上挣扎。然而，两次世界大战都是以德帝国主义的失败而告终的。曾经烜赫一时的德国在第一次世界大战中失败后，沦为战败国，遭到了战胜国的任意掠夺和宰割。战败国的不平等地位由屈辱性的凡尔赛条约固定下来，领土被分割，武装力量被解散，因支付巨额赔款而使经济进一步遭浩劫，国家不能独立行使主权，甚至连参加国际会议的权利也被剥夺。法西斯头目希特勒发动的第二次世界大战，给德意志民族造成的痛苦和悲剧，较之第一次世界大战更为惨重。战争使近600万德国人丧生，经济遭到彻底破坏，许多城市被夷为平地。经过战争洗劫的德国，满目疮痍，成了一个支离破碎的国家，还要向战胜国交付巨额战争赔款。特别是战争结束后，一个原来统一的德国分裂了，在德国土地上出现了社会制度完全不同的两个国家。德国的这次分裂，除了战争贩子纳粹头目们应负罪责外，与战后出现的国际关系格局和东西方之间的斗争也有密切关系。随着国际关系格局的不断变化，德国分裂问题也变得复杂化，并延续了近半个世纪之久。在一个相当长的时期内，被分裂的两个德国处在外国势力的控制和操纵之下，德国人民没有决定自己命运的权力，这给德意志民族的心灵深处再一次打下了屈辱的烙印。

在人为造成的分裂局面下，两个德国都不断提出重新统一的问题，尤其是广大人民要求统一的愿望和呼声，更是无法遏止。90年代初，随着国际政治气氛趋向缓和与东西方冷战的结束，德国的重新统一问题被提上了日程。经过一年的谈判磋商、讨价还价，两个德国以及与德国分裂问题有关的苏、美、英、法四国，在解决了德国统一的内部和外部问题后，终于使德国获得了重新统一。德国的重新统一，不仅使德国历史的发展发生了重大转折，而且引起了整个国际关系格局的变化，尤其是使欧洲格局发生了重大改变。统一后的德国，必将在国际上发挥越来越大的作用和影响。

德国已经重新实现了统一，如何避免发生德国“不是使邻国对它抱有野心，就是威胁邻国的安全”^①的情况呢？早在100多年前，恩格斯就曾经说过：“德国将来自由的程度要看它给予毗邻民族的自由的多少而定。”^②任何一个国家，只有执行和平外交政策，在国际事务中与其他国家相互尊重，平等相处，友好合作，并且首先尊重别国，才能受到别国的尊重与平等友好的对待。当今世界，和平与发展两大主题，是时代的主流，历史的必然。人们期待着统一后的德国，顺应历史潮流，继承德意志民族的优良传统，永远记取历史的教训，摒弃那些给德意志民族和世界人民造成悲剧的糟粕，为国际和平与人类进步事业作出自己的贡献，以赢得世界人民的尊重。

① 亨利·基辛格：《选择的必要》，商务印书馆，1972年，第160页。

② 《马克思恩格斯选集》，第1卷，人民出版社，1972年，第305页。

目 次

前言	(1)
一 德意志统一运动与欧洲	(1)
(一) 分裂的德意志与周边各国	(1)
(二) 德意志民族统一运动的兴起与欧洲	(18)
(三) 俾斯麦用“铁血”统一德意志	(30)
二 俾斯麦时期的德国与欧洲和世界	(51)
(一) 欧洲国际关系格局的变化与俾斯麦外交 基本方针	(51)
(二) 俾斯麦时期的德法关系	(56)
(三) 1871—1890年德国的对俄政策	(64)
(四) 德奥友好关系与俾斯麦的大陆同盟体系	(72)
(五) 德国殖民帝国的建立	(83)
三 德意志帝国的崛起及其霸权主义外交	(93)
(一) 帝国主义时代的开始和德国的崛起	(93)
(二) 德国的“世界政策”和沙文主义狂热	(107)
四 走上第一次世界大战和失败之路	(119)
(一) 德国的“新方针”与法俄的接近	(119)
(二) 德国向非洲、中近东扩张与英法、英俄协约 的形成	(124)
(三) 德国向远东、拉美扩张及其与日、美的矛盾	(136)
(四) 德国战败和凡尔赛条约的束缚	(147)
五 魏玛共和国恢复大国地位的斗争	(162)

(一) 新的国际格局 严峻的内外形势	(162)
(二) 西抗东和 打破孤立	(171)
(三) 谋求复兴 回到西方阵营	(187)
(四) 摆脱束缚 恢复大国地位	(199)
六 纳粹德国在发动侵略战争的道路上	(208)
(一) 希特勒建立“大德意志帝国”的迷梦	(208)
(二) 德意日法西斯同盟的形成	(219)
(三) 德国加紧向外扩张和西方国家的绥靖政策	(232)
(四) 从反苏到与苏暂和	(247)
七 第二次世界大战与德国的分裂	(259)
(一) 纳粹德国征服世界迷梦的破灭	(259)
(二) 盟国对德国的占领与改造	(272)
(三) 冷战与德国的分裂	(284)
八 五六十年代的德国与国际关系	(301)
(一) 联邦德国重新武装和两德分别加入军事集团	(301)
(二) 五六十年代东西方在德国问题上的斗争 和第二次柏林危机	(317)
(三) 五六十年代的德法关系与西欧联合	(336)
九 “新东方政策”和联邦德国与东西方国家的关系	(357)
(一) “新东方政策”的酝酿和实行	(357)
(二) 七八十年代联邦德国与西方国家的关系	(373)
(三) 七八十年代联邦德国与苏东集团和民主德国 的关系	(391)
十 德国的重新统一	(408)
(一) 美苏缓和与德国统一问题的重新提出	(408)
(二) 外部反应和“2+4”方案	(413)
(三) 德国重新统一的实现	(430)
十一 重新统一后的德国与欧洲和世界	(439)

(一) 重新统一后的德国与世界多极化格局的发展 …	(439)
(二) 安定四邻 消除疑虑	(446)
(三) 促进欧洲联合 维持德法合作	(454)
(四) 积极开展外交 谋求大国地位	(461)
参考文献	(473)
后记	(485)

一 德意志统一运动与欧洲

(一) 分裂的德意志与周边各国

德意志人生活在位于北海、波罗的海和阿尔卑斯山脉之间的欧洲心脏地区，原先是由各日耳曼部落组成的。起初，这些日耳曼部落居住在波罗的海沿岸的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。后来，随着经济的发展以及自然灾害的影响，日耳曼人逐渐向南推进，并越过莱茵河侵入高卢，与强大的罗马奴隶制国家发生冲突。

从公元3世纪起，由于生产的发展，日耳曼人中产生了部落联盟。这些部落联盟成功地摧毁了罗马帝国在莱茵河以东和多瑙河以北地区的统治，并移居莱茵河左岸以及莱茵河、美因河与多瑙河之间的地区。

4世纪中期，匈奴人西迁，引起了亚、欧广大地区的民族迁移浪潮。375年，匈奴人侵入哥特王国，属于东日耳曼人的汪达尔人、勃艮第人和哥特人被迫向西和向南迁移。西日耳曼人则在北海和阿尔卑斯山之间扩张，其中的法兰克人乘势侵入高卢北部地区。在各支法兰克人中，墨洛温家族是最古老的望族。481年，这个家族的克洛维继其父为军事首领。他在6世纪初消灭了其他法兰克军事首领，成为法兰克人的唯一国王。他建立的王朝依其祖先之名称为墨洛温王朝。751年，宫相“矮子”丕平夺取法兰克王位，结束墨洛温王朝，开始了加洛林王朝的统治。

在加洛林王朝统治时期，最重要的法兰克国王是查理（768—

814年在位)。他经过长期征战，建立起一个包括几乎现今整个法国、意大利和以艾德尔河、易北河、萨勒河、多瑙河为界的欧洲中部地区在内的庞大帝国。800年，查理在罗马被教皇利奥三世加冕为“罗马人的皇帝”。从此，查理便有了查理大帝之称。

但是，这个强大的帝国在查理大帝的继任者统治时期出现多次分裂。终于在843年，查理大帝的三个孙子签订《凡尔登条约》，三分查理曼帝国。日耳曼路易分得帝国东部地区，建立了东法兰克王国，即未来德意志国家的核心。东法兰克王国包括萨克森、法兰克尼亚、巴伐利亚、士瓦本和图林根五个公国，其中萨克森最大。911年，加洛林王朝的末代国王路德维希去世后无嗣，东法兰克王国各公爵推举法兰克公爵康拉德为国王。919年，萨克森公爵亨利一世被推选为国王，正式建立德意志王国。

亨利一世建立了一支强大的军队，作为加强王权和对外扩张的工具，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。奥托一世（936—973年在位）继位后，对内利用教会势力加强王权，对外继续进行扩张。他将大片土地和行政、司法等权力赐予教会，借以取得教会的支持，“为自己找到一个在反对世俗封建主的独立企图的斗争中的重要支柱”^①。在对外扩张方面，他将重心置于意大利。951年，他侵占了意大利北部的伦巴底和布尔戈尼。961年，他又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。奥托一世一时势力如日中天。962年，他效法查理大帝，让教皇将其加冕为“罗马人的皇帝”。从此，德意志王国以“德意志民族的神圣罗马帝国”之称达八个世纪以上^②。

神圣罗马帝国是德国历史上的第一帝国。到神圣罗马帝国时

① 维纳·洛赫：《德国史》，三联书店，1959年，第5页。

② 从962年奥托一世称帝到1806年奥皇弗朗茨一世宣布放弃神圣罗马帝国皇帝称号，共计844年。

期，原查理曼帝国沿袭下来的采邑制已发展成为封地，即封建贵族的世袭领地。世俗封建主由于对封地有世袭特权，往往有很大的独立性。他们为了确保自己的独立性，总是想竭力削弱王权。正是在此情况下，奥托一世及其继承者采取了加强教会权力，建立宗教诸侯领地的政策，企图以教会为支柱压制世俗封建主，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主教们手中。结果，教会因得利而支持和服从皇帝，世俗大封建主势力受到抑制。因此，在萨克森王朝统治时期，皇权较为强大和巩固。

然而，德意志国家从最初起就孕育着对皇权和国家统一不利的因素。这些因素主要有四个：

第一，世袭领地制孕育着未来作为德意志主要的独立和分离因素的诸侯。封建领主们为“扩大他们本身的独立性，努力发展他们在帝国内部的势力和影响。他们反对一个强有力的王权，反对一个强有力的中央政权，因为他们恐怕这些东西会阻碍他们贯彻自己的目的”^①。

第二，德意志国家建立初期就确立了王权由选举产生的传统。911年，加洛林王朝在东法兰克王国绝嗣后，西法兰克王国仍有一位查理大帝的后裔国王。然而，东法兰克王国各公爵认为东法兰克王国是一个独立的国家，坚决反对西法兰克王国的加洛林家族继位^②。他们选举了法兰克公爵康拉德为国王。919年，萨克森的亨利也以同样的方式登上王位。可见，在德意志王国初期，王权实际上已操纵在各公爵手中。其结果是，“皇帝要由选举决定，这就绝对不容许一个王朝的权力成为民族的体现，相反，只要各诸侯开始感到某皇室的权力变得过分强大，就经常引起……王朝的

^① 维纳·洛赫：《德国史》，第4页。

^② 赫尔姆特·M. 缪勒：《德意志史纲》，德文版，曼海姆，1986年，第38页。

更替。”^① 日后，大诸侯们为了保证自己的特权，往往选举中等诸侯为皇帝，以便加以操纵。从这一意义上，德国的皇帝“不过是一个由诸侯们组成的共和国的终身主席”^②。

第三，教会势力成为王权的统治支柱，虽然一时加强了王权，抑制了世俗封建主，却不能保证永远忠于王权。一旦王权与教权之间发生冲突，拥有双重身份的领地主教（即教会诸侯）就必须于接受封地时，在向国王作的效忠宣誓和对教皇承担的听从教谕的义务之间作出抉择。在这时，如果教会诸侯偏向教皇，他们对王权的威胁会比世俗诸侯更大。因为他们“比绝大多数目不识丁的世俗贵族更占优势和更有能力管理国家，此外，教会在整个帝国里还拥有严密的组织”^③。

第四，从一开始，德意志国家的政治发展就呈现出一种非民族特性，从而使得它的历史发展在日后缺少诸如法、英等国那种民族凝聚力。962年奥托一世加冕为“神圣罗马皇帝”，表明他继承了罗马帝国统治世界的思想。而“罗马皇帝的称号和由此而来的称霸世界的野心使得民族国家不可能组成”^④。这种政治发展的非民族道路，一方面使皇帝经常把注意力放在国外，无暇顾及国内事务，使诸侯们乘机加强自己的独立地位；另一方面也使得德意志人难以形成强烈的民族意识。德意志政治发展的非民族道路还表现为对其他民族的征服和统治。德意志王国建立之初，亨利一世和奥托一世即不断对外发动战争，夺取了法兰西人、斯拉夫人和意大利人的许多地区。恩格斯据此认为，德意志发生分裂的

① 《马克思恩格斯全集》，第18卷，人民出版社，1965年，第648页。

② 艾米尔·路德维希：《德国人》，三联书店，1991年，第20页。

③ 迪特尔·拉夫：《德国史：从古老帝国到第二共和国》，德文版，慕尼黑，1985年，第17页。

④ 《马克思恩格斯全集》，第18卷，人民出版社，1965年，第648页。

重要原因，就在于“它不是一个民族综合体”^①。

11世纪时，罗马教会势力日益发展，力图摆脱王权控制。教皇格利高里七世和皇帝亨利四世在位时，双方终于展开了争夺教会最高领导权的斗争。1075年，格利高里七世下令禁止世俗君主授圣职，由此开始了皇帝和教皇之间长达70年之久的“授职权”之争。“授职权”对皇帝的意义非常重大。它是皇帝控制主教的最有效手段。一旦皇帝放弃了这一权力，不仅表明他失去了对教会的控制，而且意味着他失去了对帝国的统治，因为主教们同时又是帝国的诸侯。在双方斗争过程中，亨利四世在诸侯们另选国王的要挟之下，被迫于1077年到意大利北部的卡诺莎城堡，向教皇忏悔赎罪。后来他又一度攻占意大利，甚至将教皇逐出罗马。皇权与教权斗争的结果，双方于1122年签订沃尔姆斯宗教协定。据此，德国的主教由神职人员选举，再由国王恩赐世俗产业和权力。这表明国王已丧失了对主教职位的控制。主教则随着对皇帝的依附性的减弱而不断扩张自己的独立性，与世俗封建主的利益日益接近，最终失去了原来的反对世俗封建主独立活动的皇权支柱的地位。在皇权与教权斗争的同时，世俗封建主利用皇帝用兵意大利而有求于他们之际，不断扩大自己的势力。德意志皇权因之衰落。

斯陶芬王朝的腓特烈二世统治时期，大封建主的势力进一步扩大。帝国境内出现了许多“邦君”统治的“邦国”。在各邦国中，诸侯们建立自己的军队，像君主一样行使行政、司法等权力。1254年，康拉德四世去世，德意志境内竟出现数王并立的“王位空缺”时期（1254—1273年）。1268年，斯陶芬王朝的末代皇帝康拉丁出征意大利身亡。从此，帝国皇帝不再世袭，而是由最具实力的诸侯选举产生，于是便有了“七大选帝侯”。1346年，卢森堡王朝的查理四世继承皇位。他在选侯们的压力下，竟于1356年颁

^① 《马克思恩格斯全集》，第18卷，人民出版社，1965年，第647页。