

二十世纪德国经济史

〔联邦德国〕卡尔·哈达赫 著

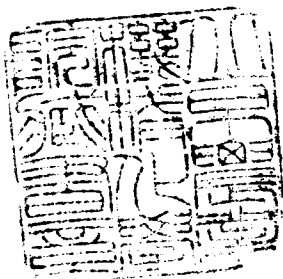
商 务 印 书 馆

7.15.69
1

二十世纪德国经济史

〔联邦德国〕卡尔·哈达赫 著

扬 绪 译



商 务 印 书 馆

1984年·北京

Karl Hardach
**WIRTSCHAFTSGESCHICHTE
DEUTSCHLANDS
IM 20. JAHRHUNDERT**

Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen

根据戈丁根范登赫克和鲁普雷希特出版社 1979 年审订第二版译出

2558/2

ÈRSHÍ SHÌJÌ DÉGUÓ JINGJISHI

二十世纪德国经济史

〔联邦德国〕卡尔·哈达赫 著

扬 绪 译

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号)

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

统一书号: 4017·297

1984 年 4 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

1984 年 4 月北京第 1 次印刷

字数 184 千

印数 5,200 册

印张 7 7/8

定价: 1.00 元

出版说明

本书作者卡尔·哈达赫是联邦德国的经济学家。出生于1936年,先后于明斯特、戈丁根和美因河畔法兰克福攻读经济学。1961年取得经济学士学位,1965年获得国家学博士学位。他曾在法兰克福大学和柏林工业大学经济研究所任助教,在美国伯克里加利福尼亚大学任客座教授三年,自1971年起任拉特格斯大学教授,现任迪塞尔多夫大学经济史教授。哈达赫主要从事欧洲工业化、德国外贸政策和十九世纪德英经济关系、世界经济政策等方面的研究。

本书发表于1976年,1979年审订再版。作者以简明扼要的文字论述了从第一次世界大战、魏玛共和国、第三帝国、第二次世界大战后占领时期直到七十年代初几乎所有重大的经济事件,包括德国工业的现代化,世界性经济危机,纯粹对经济的控制,战时经济,盟国限制德国工业发展的计划,民主德国国家计划经济的发展,联邦德国市场经济的理论与实践等。不仅列举了大量事实,而且分析某些重大经济事件的背景,剖析了多次经济措施的成败得失。本书对我们了解这一时期的德国经济状况有一定的参考价值。

作者在前言中自称,他的经济史观“坚信决定命运的不是经济,而是政治”。显然,这是一种唯心史观。唯物史观认为,政治是经济的集中表现,它产生于一定的经济基础,为经济基础服务,又对经济发展发生重大影响。如果将政治因素的作用强调到不适当的地位,那末对经济史就不可能作出科学的描述。望读者阅读本书时注意。

目 录

前言	1
第一篇 经济的基本运动和政治发展	3
第二篇 第一次世界 大战	11
第一章 筹措战争经费和通货膨胀的开端	11
第二章 战时经济和政治经济崩溃	12
第三篇 魏玛的年代(1918—1933 年)	17
第一章 通货膨胀和过分赔款要求的混乱时代	17
一 凡尔赛条约造成的损失和重建的试图	17
二 通货膨胀的根源和程度	19
三 支持和反对通货膨胀	21
四 赔款问题	25
第二章 相对稳定的中间阶段	30
一 马克——养老金马克——德国马克	30
二 “黄金年代”的镀金铜	32
第三章 萧条的年代	41
一 经济形势的突变	41
二 结构的虚弱性	43
三 经济政策的危机	48
四 信任危机	52
第四篇 “第三帝国”的经济(1933—1945 年)	55
第一章 和平阶段	55
一 纳粹的经济学说	55
二 刺激经济和建立国防军	58
三 对经济的干预	66
四 “依靠自身的力量”	69

五	工业的自给自足和对外贸易	71
六	准备战争还是被迫进行战争?	78
第二章	战争的年代	83
一	从闪电战到全面战争	83
二	筹措战争经费和日耳曼人的末日	90
第五篇	在西方的占领下(1945—1948/49年)	93
一	“非”化和拆迁的政策	93
二	匮乏的经济	100
三	恢复理智	108
第六篇	一个卫星国的经济制度: 共产党德国 (1945—1970年)	113
一	工业拆迁, 经济非一体化和人口下降	113
二	中部德国的经济苏维埃化	118
三	德意志民主共和国的经济发展	124
四	中央干预的计划经济——问题和改革	132
五	两个德意志国家的生活水平	140
第七篇	德意志联邦共和国的经济	145
第一章	社会经济——理论和实践	145
一	新自由学派的方案	145
二	重建市场和工业的竞争形势	149
三	德国经济受干预的部分	155
四	混合经济体制的国家	159
五	非国家组织在经济政策中的份量	162
第二章	重建联邦共和国的经济	167
一	实物和人的生产因素	169
二	销售市场和政治措施	179
第三章	进步的阶段	188
一	德国经济的兴起和下降	188
二	重建(1948—1951年)	191
三	巩固(1952—1958年)	196
四	“和西欧步伐一致”(1959—1966年)	203

五 从1966/67年到1970年	211
第八篇 统计表格	217
1. 人口总数和人口密度, 1910—1970年	217
2. 出生率、死亡率、结婚率、婴儿死亡率, 1910—1970年	218
3. 家庭人口, 1900年, 1960年和1970年	218
4. 寿命, 按出生性别分, 1901/10—1967/69年	219
5. 年龄结构, 1910—1968年占整个人口的百分比	219
6. 不同大小乡镇的人口分布, 1910—1970年	220
7. 就业情况, 1910/13—1970年	220
8. 独立经营者和妇女劳动力占就业人数的百分比以及 按产业划分占百分比, 1907—1970年	221
9. 根据工厂大小, 工业就业人员百分比, 1907年、1958年、 1970年	221
10. 在工业就业人员中职员占的比重, 1907年、1958年、 1970年	222
11. 工业, 手工业和矿山部门每周平均劳动时间, 1913— 1970年	222
12. 私人消费结构, 百分比, 1907—1968年	222
13. 食品支出结构, 百分比, 1907—1959年	223
14. 按收入高低分类, 各组占国民收入比重的百分比, 1928—1959年	223
15. 非独立劳动收入占国民收入比重, 1925/29—1965/69年	223
16. 重要国家的增长率, 1913—1960年	224
17. 国民生产总值按人口平均实际增长率, 1913—1969年	224
18. 按经济部门划分的国内产值结构, 百分比, 1910/13—1969年	225
19. 资本构成结构, 百分比, 1913—1959年	225
20. 按经济部门划分的投资结构, 1910/13—1955/59年	226
21. 1 国家支出, 1913—1958年	226
2 国家支出, 1900—1970年: 国家各部门占百分比	227
22. 按可变价格计算, 进出口占国民生产净总产值的比重,	

百分比, 1910/13—1965/69 年	227
23. 按商品分类的外贸结构, 百分比, 1913—1970 年	227
24. 外贸地区结构, 百分比, 1913—1970 年	228
25. 德国占世界贸易比重, 百分比, 1913—1970 年	229
参考书目	230
人名对照表	237

前 言

国民经济学和历史学是经济史的科学上的父母。不过，经济史这位女儿现在已取得了独立的地位。它既不是按照年代编纂的经济知识，也不是用经济统计数字点缀的历史叙述。经济史不仅反对任何知识的单一化，更重要的是它坚信决定命运的不是经济，而是政治。因此，它与唯物史观迥然不同。经济机构具有广泛的工具性质，能为许多掌握机构的人服务。经济事件和整个经济制度在很大程度上受政治决策的影响，这一点在本世纪的德国表现得特别明显。

因此，本书特别强调第一次世界大战以来德国经济史的政治因素。此外，它不仅单纯提供事实，而且阐明经济上的相互关系。作者的用意不是单纯地告诉读者所发生的事件，而是在可能和必要的情况下，分析某一经济事件出现或者采取某种经济政治措施及其成败的原因。每一位历史学家都知道，探索事实真相及其原因，远比简单地叙述所谓的历史事实更冒风险和更易于陷入迷途。分析历史进程，或者如《普勒茨》（联邦德国出版的一种经济统计手册——译注）只提供历史数据；或者如《统计年鉴》一样，只介绍经济发展的数值；或者阐明经济发展的因素，分析导致这一发展的因素，这是有区别的。但这并不意味着本书没有统计数字。相反，本书文字说明部分、注释和附表均含有大量的数字。经济史学家偏爱数据，经济史在传统上被认为是一门“最准确的历史科学”，这并非偶然。尽管每一位了解情况的人均不言而喻地知道，即使今天提供的统计数字，也无非是专家们深思熟虑的估计而已。不

过不精确的数字,比完全没有数字,总还略胜一筹。

本书涉及的内容,虽然着墨不多,但它不能也不会只是一本简单、概要的小册子。由于篇幅相对有限,难以叙述全部内容,因此本书着重于叙述事件的大体轮廓。读者如需进一步了解二十世纪德国的经济发展情况,可参阅书末的文献目录,它包括本书所引用的书籍,以及供进一步研究用的文献。

本书是根据高等学校授课的实际经验,并在一定程度上是为了授课需要编写的。作为大专院校的教学人员,作者遇到过不少问题和难题,这对撰写本书内容和叙述方式均有一定的启发。由于当前人们对经济进程有着广泛的兴趣,所以本书绝不是专为大学生而写的。阅读此书既不需要具备专门的经济科学知识,也不需要具备特殊的历史知识。它尽可能不用专门术语,以做到通俗易懂。

本书第二版没有修改,仅对印刷错误作了修正,并补充了最新的数字。

第一篇 经济的基本运动和政治发展

二十世纪,欧洲工业国家国民经济的建设和发展,就其重要方面而言,大体上是一致的。第二次世界大战后,这一点仅指“西方”国家,而在1945年以前(除苏联以外)所有欧洲国家基本上有着同样的经济制度:即调节程度有所不同的市场经济。这有双重含义:生产什么?消费什么?何时、何地、如何生产?何时、何地、如何消费?均由各个独立存在的经济单位自行决定;这些单位的经济活动以价格为依据,而商品、劳务、生产因素的价格则又取决于供求关系。所有经济单位的经济活动根据这两项原则相互配合来进行调节。这一制度中最大的、最有重要意义的经济单位——国家,能够在某种程度上,但从来也不能完全影响整个进程。由于地区上的邻近,密切的业务和文化关系,以及固定的商业和资本交织关系,这些推行调节性市场经济的工业国家,其经济机构和经济政治目标发展基本一致。“只需了解一个国家的经济发展,也就能了解所有其他国家的情况”,这一看法,固然有些过分,但绝不是完全错误的。本世纪工业化国家国民经济的发展过程,非常类似,因此,经济史学者对各国的经济发展阶段作了一般性划分。

有一种观点认为按照消费品工业和资本货物工业产值的比例可以衡量一个国家的工业化程度(W. G. 霍夫曼)。1914年,只有美国的这两个部门占有同等的重要地位(按照W. G. 霍夫曼的看法,美国已达到工业化的第三阶段),而欧洲工业国家这两个部门之间的比例为2.5比1,达到了第二阶段。三十年代末,在大部分

欧洲工业国家中，这两个部门已经达到了完全同等的地位或者接近于同等的地位。而到了五十年代，美国、英国和联邦共和国迅速增长的资本货物工业产值已经远远超过消费品工业的产值（即达到了第四阶段）。

如果人们观察典型的私人家庭开支，也可以取得类似的结果（J. 富莱斯蒂埃）。第一次世界大战以前，在美国用于食品的费用，不到私人家庭开支的一半，而在欧洲工业国家超过半数以上。在后来的几十年内，尽管食品质量有了改善，但五十年代这些工业国家私人家庭用于食品的支出没有超过开支的半数。而用于购置耐用消费品和劳务的开支比重有了显著的增长。

从经济增长来看（据W. W. 罗斯托的看法），德国在第一次世界大战前夜，已经达到了“成熟的发展”阶段（增长的第四阶段），而一些较早的工业化国家早已达到了这一阶段。联邦共和国以及其他西欧国家在五十年代带着既忧心忡忡又欢乐的心情进入了“群众消费品时代”（第五阶段）。美国经济发展在第一次世界大战前夕，取得了质量上的跃进，一般来说，西欧国家是在五十年代才赶上了美国的水平。

为了了解国际经济基本运动导致工业国家进一步一致性的背景，必须注意到德国发展的一些宏观经济数据。

德国在两次世界大战中受到沉重的损失，但其人口增加也很迅速。今天，在东方和西方的德国人比过去任何时期为多（见表1）。据统计，第一次世界大战中，德国人口减少约565万人（约240万人阵亡，因出生率下降减少约295万人，因死亡率高于一般水平而减少约30万人）。在第二次世界大战中，减少了1,050万人（约380万阵亡，约310万平民受战争影响而死亡以及约30万人受政治迫害牺牲，因出生率下降减少约260万人，因死亡率高于一般水平而减少约100万人）。这些损失至今仍影响着男女性的比

例,年龄构成和可能就业的人口数。不仅仅是战争,还有一系列其他社会经济因素使本世纪德国人口的增长率不断下降,目前几乎达到了停滞不前的地步。关键的是出生率迅速下降,大大超过了死亡率(见表2)。结婚率尽管在一个短时期内波动幅度很大,但总的来说是非常稳定的,不过希望有多子女的(具有多子女类型的)的家庭很少(见表3)。而今天新生婴儿渡过最危险的生命阶段——一周年的比例大大高于六十年前。在这一期间,婴儿死亡率减少了85%以上。与此同时,长寿的前景显著改善。约在半个世纪前平均寿命还仅为45岁,今天已达到70岁了。特别是所谓弱性(即女性)的寿命,绝对和相对增长率均高于所谓的强性(即男性)的寿命(见表4)。较好的营养和医疗条件是寿命增加的最重要的原因,同时也说明了,为什么尽管战争的损失和出生率下降,而总的来说,人口还是增加了。但是自从1910年以来,就业年龄人数(15岁到65岁之间)占整个人口的比重明显地保持在一个稳定的水平上(见表5)。

主要由于领土的丧失,以及因此造成的人口流徙,使得人口密度几乎增加一倍。人口分布也有了显著的变化(见表6)。2,000人以下的居民地区所占比重锐减;1970年在联邦共和国这样的地区仅为第一次世界大战前德意志帝国的半数。生活在小城市(指拥有10,000居民以下的城市)的居民,在人口总数中所占比重的增长微不足道,而生活在中等城市(指10万居民以下的城市)增长较多,主要是大城市人口所占的比重增长得最快,至少在联邦共和国情况是如此的。六十年代初,所谓主要聚居的地区(每平方公里人口密度为1,300人以上)拥有全国的40%人口,聚居在7%的土地面积上。1970年联邦共和国有60%的人口生活在大中城市中。在德意志民主共和国为54%,而在1910年德意志帝国时期仅为41%。德国城市人口比过去任何时期为多。

与此适应的,过去的六十年,就业人员的结构发生了基本变化(见表7)。农业(第一产业)就业人员所占的比重不断萎缩,而工业(第二产业)就业人员几乎是在不断增加。特别是联邦共和国,似乎已逐渐地进入到经济发展的工业后期阶段,因为,劳务领域(第三产业)的就业人员比重在六十年代尚处于几乎稳定的状况,而最近以来,其增长率远比工业就业人员的增长率来得迅猛。由于劳务领域的日益扩大(部分工作对体力要求较低),给妇女开辟了新的就业机会。从1950年到1970年期间,联邦共和国妇女在工业部门就业的比重也提高了(见表8)。二次世界大战以后,在美国,要求或者希望女工重新回到厨房中去。但在德国,1945年以后,情况远非如此。无数妇女为了自己和家庭不得不挑起赡养全家的重担,与此同时,战争夺去了数百万人的生命,也为妇女提供了足够的就业名额和新的就业机会。与一些其他工业国家相比,德国妇女更为顺利地进入了所有三大经济领域。妇女就业人员所占比重在三大领域和行业与行业之间是有所不同的。

由于上述原因,独立职业者特别是在工业部门所占比重减少了。随着企业的不断集中化,拥有1,000名职工以上的工厂就业人数在整个就业人数中所占的比重不断增加(见表9)。另一特点是工业部门中职员人数剧烈增加(见表10)。每周劳动小时——当然不仅指工业部门——从1913年到1969年期间几乎减少了三分之一(见表11)。

在这同一时期,德国的生活水平有了显著的提高。私人消费表明,用于非食品的支出所占的比重普遍增加,特别是用于购置耐用消费品(如家庭用具、汽车)以及劳务方面(教育、休息、交通)的开支所占比重有了增加,尽管营养质量有了提高,但用于食品的支出所占比重减少了。

在食品中,植物性产品所占比重明显减少,而动物性产品明显

增加(见表 13)。至于食品支出占整个家庭预算中较小的比重是与收入的增加有着密切的关系的。尽管收入的分配基本上与过去一样不平衡,但它趋于对中下等收入稍微有利的方面发展(见表 14 和 15)。按人口平均计算,德国,说得确切些是联邦共和国的实际国民生产总值增长率,在参加二次世界大战的欧洲工业国家中占首位,仅略低于中立国家(见表 16 和 17)。在显著增长的国民生产总值中,农业产值所占比重已经微乎其微;实际上德国人已不再是从事农业的国家了(见表 18)。

前面提及在工业部门中独立职业者减少(见表 8),其部分原因是工业生产所需的资本急剧增加造成的后果。特别反映了生产过程不断增加的机械化和自动化的倾向。在资本就业构成的变化中也可以看到这种倾向,这就是说,机器设备、装备和“库存”的意义日益重大(见表 19),以及工业投资比重不断增加(见表 20)。数十年来,在非农业住宅建筑投资,有了非常显著的增加,这也从另一方面表明了不断城市化的趋势。

城市的增长,特别是两次世界大战,以及政治权力分配的变化,这种种现象,均强有力地扩充了国家的经济活动。二十世纪的德国和其他现代化国家一样,国家开支的增长比人民收入的增长更为迅速。“华格纳法则”,或者说国家开支日益增长的倾向,在德国已经明确地被历史所证实:在第一次世界大战前夕,国家要求将国民收入的六分之一用于国家开支,而在半个世纪以后,国家开支占国民收入的五分之二(见表 21)。在国家开支占国民收入比重不大的情况下,国家开支仅限于作为分配的尺度、国库充实与否来加以考虑的一件事;而随着国家开支的增加,它时而成为一个具有决定意义的经济因素,必须从整个经济的角度衡量它的作用。国家财政事业从“参预的系统”转变为“监督的系统”(F. K. 曼)。

外贸在国民生产净总产值中占的比重不断增长,但不如国家

开支在国民收入所占比重的增长那样明显(见表 22)。从第一次世界大战前几年到第二次世界大战前夕,进口比重不断下降,仅为 1910—1913 年水平的三分之一弱。在联邦共和国,进口比重虽然持续上升,但到六十年代末还没有达到 1910—1913 年的水平。出口比重的的发展有类似的趋势,不过在第二次世界大战以后增长较为迅速,到六十年代末超过了第一次世界大战前德意志帝国的水平。自从三十年代初期以来,出口比重已经超过了进口的比重。个别商品部门所占比重有巨大的变化(见表 23)。例如从 1913 年(德意志帝国)到 1970 年(联邦共和国)食品所占比重在进口方面减少了一半,在出口方面下降了三分之二。不过下降最多的还是原料,而制成品在进口方面所占的比重增加了四倍,出口从占 64% 上升到 86%。工业国家之间进一步的分工,使德国外贸加强了“欧洲化”(见表 24)。1970 年联邦共和国外贸占世界总贸易额的比重还低于 1913 年德意志帝国的水平(见表 25)。

所有这些事实,以及还有许多可以进一步提及的事实向经济学家和经济历史学家提出了一堆问题,并且促使他们作出种种解释。与其他西方工业国家相比,所有这些数据仅有细微的差异。最近五十年来,德国经济发展中具有典型意义的——不过不是唯一的——是经济发展受到政治,受到内政、外交(包括国际政治)影响的程度。尽管目前仍有不少经济历史学家否认政治史和经济史之间的密切关系,但是他们也不可能不将上一世纪德国带有根本性的政治变迁看作是经济史上的新开端。正如我们看到,探索这种或那种对于经济学家具有重要意义的宏观经济发展,是非常有益的。仅仅使读者理解经济之间的历史变化还是不足的,因为这并没有触及到经济史中的政治和社会因素。本书将首先非常扼要地介绍二十世纪德国政治经济发展的情况。

我们必须从第一次世界大战开始。随着第一次世界大战的爆

发,十九世纪才告终结束。这一次战争造成的后果是革命,军队遣散,赔款和过分的通货膨胀,与此同时,战争深刻地影响了二十年代的经济进程。世界经济相互交织的关系在战争期间已是千疮百孔,也可以说已经破坏殆尽,而在战争结束以后,又逐渐恢复。但是长期以来人们并没有发现,旧的模式已经不能重建。在二十年代中期,在所谓魏玛共和国的“黄金年代”,德国从政治上和经济上又回到了国际社会,成为正式的成员,并且在更为松散的国际分工基础上建立的世界经济中,获得好处。1929年秋出现的世界性经济危机,暴露出国际关系紧密结合的缺点和危险。德国1918年之难以遗忘的战败,以及多数人认为凡尔赛和约是不公正的,是强迫德国朝贡,除了这两个因素之外,基本上经济萧条年代的状况,推动了希特勒上台。对这一看法,怀疑的只有少数人。如果没有这一场不正常的经济危机,在欧洲广泛存在的法西斯主义现象,不能在德国取得立足之点,“元首”蛊惑人心,滔滔不绝的讲话也难以获得如此巨大的反响。

在和平年代,纳粹的目的是建立一个新的经济体制,即所谓负责的经济自治和国家的全面操纵相结合的体制,以有别于资本主义和共产主义。最重要的在于消除世界经济危机给国内带来的后果,扩充军备,采取保护措施对付经济战,同时又不至于造成价格急剧上涨和显著地影响生活水平。在战争的第一阶段,1939年9月一直到1941年底和1942年初,经济是“和平”的。随之而来的是加强战争、肆无忌惮地进行战争,最后,德国本土终于成为主要战场。到1945年5月,德国不仅军事、政治崩溃,而且经济也崩溃了。

失地,人口迁徙,拆迁,缓慢起步的重建工作,以及特别是四个盟国接管政府权力决定了战后初期的德国经济状况。从战后到1948年中,这三年是过渡阶段,德国国民经济在这期间被肢解为