

主编
晏小宝

德国的统一

DE GUO
DE
TONG YI
YAN XIAO BAO
ZHU BIAN

上海远东出版社

德国的统一

晏小宝 主编

上海远东出版社

1992

(沪)新登字 114 号

德国的统一

晏小宝 主编

上海远东出版社

(原上海翻译出版公司)

(上海复兴中路 597 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所发行 上海社科院印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 4 字数 105 千字

1992 年 1 月第 1 版 1992 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN7-80514-813-9/D·31 定价: 3.75 元

内 容 提 要

德国的统一是90年代出现的一系列令人震惊的重大事件之一。

1990年10月3日零点，当黑红黄三色旗在柏林施普列河畔帝国国会大厦前面冉冉升起的时候，经受两次世界大战浩劫的欧洲人民乃至世界人民，在默默地思考着一个严肃的问题：统一后的德国将向何处去？是走希特勒军国主义的老路？还是成为欧洲和世界和平与稳定的积极因素？

德国的统一动摇了现有的欧洲格局，成为直接影响世界格局的重要因素。本书从历史、现实及未来几个角度分析德国统一的背景、过程、影响与统一后的德国的未来地位以及欧洲各种力量所面临的新的矛盾、冲突、演变和组合，并附有德国简史和德国统一大事记等有关资料。可供政治、历史、经济、涉外、宣教工作者与高校有关专业师生及研究人员阅读参考。

前 言

德国统一已经实现了一年，但是无论就国际政治还是德国问题本身而言，德国仍然是一个人们继续注意和深入分析的对象。两个德国统一令人震惊的出现和实现并非偶然，而是有着内在的深层原因。东欧各国的急剧变化、两个德国力量对比的不平衡发展以及美苏等大国对德政策的不断变化等促成了德国统一的富于戏剧性发展。

第二次世界大战以后德国的分裂是两大军事、政治集团对峙以及欧洲的分裂的结果和标志。正因为如此，德国的统一不仅需要两个德国自身来完成，而且更需要国际社会其中尤其是美苏两国的默契与首肯。从这一意义来看，分析德国的重新统一不仅使我们观察到旧的国际格局(雅尔达体系)的瓦解，同时也使我们在展望新的欧洲和世界格局时有了一个重要的着眼点。

同德国统一联系在一起的变化有的已经很快过去了，有的正在进行之中，有的则需要过一段时间才能看得更加清楚。但有一点可以肯定，德国统一对冷战结束以后的欧洲乃至世界格局的变动必将打上深深的烙印。德国以及其他相关的欧洲国家的外交政策、欧洲共同体以及大西洋联盟的今后发展、欧安会的未来变化都将为之受到深刻的影响。因此，分析德国统一在这一方面产生的影响对了解今后欧洲政治的变动是必不可少的。

德国统一以后，无论是在欧洲还是世界其他地区都发生了一系列引人注目的事件。尤其是在欧洲发生的诸多变动在提醒我们，

应该密切关注冷战结束和德国统一以后欧洲面临的一系列问题。

编著此书的目的是试图分析德国统一以及由此所触发的政治、经济、外交上的变化，其中包括战后两个德国关系的演变、两个德国以及其他有关各方对德国统一的立场、德国统一的进程及其对国内外的影响等。需要说明的是，本书收集的论文均完成于德国统一的发生过程之中，其中的表述、分析和评论均有时间的烙印，亦不乏可商榷之处，敬请读者批评指正。

本书各章的作者为：裴元伦(第五章)、顾俊礼(第四章)、朱乃新(第三章)、晏小宝(第一、二、六、七章)。附录部分由晏小宝收集整理。

晏小宝

1991年12月2日

目 录

前言.....	[1]
第一章 两德关系：战后的变化与发展.....	[1]
一、历史的回顾.....	[2]
二、两德的政治关系.....	[4]
三、两德的经济关系.....	[7]
四、现实变化.....	[11]
第二章 两德统一的实现过程.....	[16]
一、两德统一的背景.....	[16]
二、实现两德统一的内部进程.....	[17]
三、“2+4”谈判——两德统一外部条件的完成.....	[22]
第三章 经济融合	
——两德统一后的紧迫任务.....	[27]
一、德国经济融合的战略步骤.....	[27]
二、德国经济融合的初步成效及其主要困难.....	[28]
三、德国经济融合的前景与影响.....	[32]
第四章 欧洲新形势与德国未来走向.....	[37]
一、欧洲政治形势的新特点.....	[37]

二、欧洲和平与稳定的积极因素·····	[39]
三、从欧洲超级大国到世界大国·····	[41]
第五章 德国将依然主要是欧洲经济大国·····	[43]
第六章 欧洲的德国还是德国的欧洲	
——两德统一与欧洲格局·····	[49]
一、德国的分裂与战后的欧洲格局·····	[49]
二、德国问题的欧洲化·····	[51]
三、统一的德国与未来欧洲的格局·····	[53]
四、几点估计·····	[56]
第七章 艰难的转变	
——德国东部经济转轨的现状与前景·····	[59]
一、经济体制的根本性转变·····	[59]
二、艰难的经济转轨·····	[62]
三、前景分析·····	[67]
附 录·····	[72]
德国简史·····	[72]
德意志联邦共和国和德意志民主共和国	
关于建立货币、经济和社会联盟的条约·····	[93]
德国统一大事记·····	[112]

第一章 两德关系：战后的变化与发展

相当长一个时期以来，德国统一这个话题几乎已为世人所淡忘。战后40余年间，虽然在50年代里有关各方曾做过一些尝试，希冀实现两个德国的重新统一，但随着冷战的加剧，东西方鸿沟的加深，这种期望变得越来越渺茫。“德国统一”渐渐地变成了一个历史词汇。此后，即使是在东西方缓和之风日劲，美苏间裁军谈判不断有所进展的日子里，任何一方都根本没有把两德统一提上议事日程。久而久之，人们仿佛把两个德国的存在即便不是看作一个永久的，但起码也是在可预见的未来不可更改的事实。孰料，历史往往会出现令人震惊的戏剧性变化。一夜之间（1989年11月9日），民主德国宣布开放同西柏林和联邦德国的边界，其后短短数月内，两德关系变化迅猛，德国统一迅即成为国际社会的一个热门话题。当年，德国的一分为二曾经标志着战后两大军事集团和东西方壁垒的界定与形成，它们的重新统一也必将意味着欧洲乃至世界政治地图的重新绘制。同时，只要人们想到，那个统一历史还不过75年的德意志帝国给人类留下的一大遗产竟是两次世界大战，那么它们的重新统一受到国际社会的瞩目便也是不足为奇的了。

需要说明的是，战后国际政治上所谈及的德国问题通常包含着两层意思，一是缔结对德和约，结束对德战争状态；二是实现两个德意志国家的统一。当然这两者是密切相关的，但本章涉及

的主要是后者。

一、历史的回顾

苏美英法四个战胜国1945年接管德国的政府权力时，本来商定把德国作为一个整体来采取共同行动。波茨坦协定为在政治和经济上处置德国规定了一系列原则，这些原则应适用于各个占领区。但第二次世界大战结束后，欧洲的局势很快产生了变化，东西方两大阵营互相对峙，战胜国联盟迅速解体，对德国实行共管的四个战胜国对波茨坦协定的条款做出了各自的解释，所有这些导致了它们在对德政策上产生了深刻的分歧。德国，这艘在本世纪曾长期肆虐在对外战争海洋里的战舰，终于在1945~1949年间国际政治的汪洋大海中被冷战的冰山撞成了两半：昔日德意志帝国的土地上出现了两个不同政治、经济和社会制度的国家——德意志联邦共和国与德意志民主共和国。两个德国在外交、安全和经济政策上分属于两个对立的集团。

虽然德国的分裂已成事实，但初期双方还在尝试重新修补裂痕。无论是联邦德国及其西方盟国，还是民主德国和苏联都为德国重新统一提出过一些建议，然而所有尝试均告失败。50年代里，在德国重新统一问题上，两德双方(或者连同其各自盟国)的分歧主要表现在：联邦德国(包括其西方盟国)坚持通过自由选举并在中立的监督下组成一个全德政府并由此达到统一，而民主德国和苏联方面则主张在两个德国之间通过谈判来实现统一，坚决反对自由选举，相反建议两德建立邦联。1959年，两个德国的代表团第一次同时出席了日内瓦会议。在这次会议上，各方最后一次谈论了两德统一问题，此后两德统一问题便从世界政治的议事日程上消失。从50年代中期到60年代中期，两件事影响和制约了两德关系的发展。其一是联邦德国推行的所谓“哈尔斯坦主义”。按照“哈尔斯坦主义”，当时的联邦德国阿登纳政府不同那些与民主德国建交的国家(苏联除外)建立或保持外交关系；其二是民主德

国于1961年8月13日筑造的“柏林墙”。这两件事实在为时不短的期间明显地加深了两个德国间的裂痕。

60年代初，尤其是60年代中期以后，随着北约和华约两大军事集团间力量对比的不断变化，各方逐渐认识到，对战后现状的任何改变都不会得到会受到损害的一方的接受或承认。这一认识导致了缓和的开始。冷战向缓和的转变触发了东西方政治形势的变化。这一变化自然也反映到两德关系上，1963年秋艾哈德政府上台后改变了阿登纳政府的一些做法，联邦德国相继在华沙、索非亚和布加勒斯特开设了贸易办事处。艾哈德政府的外长施罗德表示，“德意志内部关系在某种情况下可以通过同共产党官员的接触得到保证，但有可能也只能通过共产党官员才能形成其他领域的接触”^①。他的这番话被广泛地理解为哈尔斯坦主义已经得以突破，并且意味着在近20年内联邦德国奉行的不承认主义的终结。然而，两德关系的真正转折还是1969年德国社会民主党和自由民主党组成的联合政府上台、勃兰特开始全面推行新东方政策以后。从国际范围看，美国也正是在1969年尼克松政府上台后开始改变对苏和对华政策。在这一形势下，欧洲的僵硬对立开始松动。这就使得勃兰特的新东方政策得以付诸实施。也正是在新的条件下，在“以接近促转变”思想的指导下，勃兰特的新东方政策从确保柏林(西)的生存、维持通向柏林(西)的进出通道、巩固和改善柏林(西)同联邦德国的联系、方便两个德国的居民互相往来等出发，准备承认欧洲现状，并同民主德国建立新的关系。随着新东方政策的推行，两德关系出现了一系列引人注目的变化。1970年勃兰特和民主德国部长会议主席斯多夫先后在埃尔富特和卡塞尔会谈。接着，联邦德国政府同苏联在1970年8月签订了《联邦德国和苏联互不侵犯条约》，同年12月同波兰签订了关于两国关系正常化基础的条约。这些条约最终导致了四大国柏林协定在1971年9月签署。1972年12月，两个德国签订了《关于德意志

① 玛尔吉特·罗特著《德意志土地上的两个国家》第40页。

联邦共和国与德意志民主共和国的关系的基础条约》。此后,虽然间或还有一些纠葛,但总的来说,两个德国的关系基本上在沿着这一条约所确定的轨道运行。

综上所述,我们可以将两个德国对彼此关系的立场作如下对比,正是这不同的基本立场从战后初期直到70年代以后左右了两德关系的发展:

联邦德国

认为德国仍然存在,联邦德国为其核心,联邦德国政府是德国唯一民主合法的政府,它有权代表全体德意志人民。

推行哈尔斯坦主义,不承认民主德国并且阻止第三国承认民主德国。

1969年以后社民党-自民党联合政府修改了以前历届政府的政策,承认两个德国的存在,但强调只有一个德意志民族。通过1972年的基础条约使两德关系固定下来。

民主德国

认为德国已经不复存在,在当年德国的土地上出现了两个主权国家,它们拥有同等地位。

要求从国际法上承认民主德国,要求一个平等的主权的独立国家的地位。

通过结盟国家广施影响。坚持不仅存在着两个德国,而且同时存在着两个德意志民族:一个是社会主义的德意志民族,一个是资本主义的德意志民族。

二、两德的政治关系

在政治关系上,两德之间最重要的条约当属1972年12月21日签署的并于1973年6月21日生效的《关于德意志联邦共和国与德意志民主共和国的关系的基础条约》(简称基础条约)。基础条约开始了两个德国关系正常化的进程并导致了其后双方共同加入联合国(1973年9月18日)。

基础条约由序言和十项条款组成,此外还包含了有关一系列

声明的信件，例如关于德国统一的信件，对第三条和第七条的附加议定书，对国籍问题议定书的声明，关于家庭团聚、方便旅游以及改善非商业性货物往来的信件交往，关于开放其他边境通道的信件往来，关于四大国权利的信件往来，关于新闻记者的工作条件的信件往来以及关于邮政和电信业的信件往来等等。

基础条约的序言主要阐述了签署条约的理由，如维护和平，承认欧洲现状以及谋求人民的福利。第一至第六条涉及的是一般的关系领域：发展正常的睦邻关系（第一条）；承认联合国宪章（第二条）；双方宣布放弃使用武力相威胁，重申两国之间现有边界的不可侵犯以及互相尊重领土完整（第三条）；互相尊重各自的国际活动权限（第四条）；支持欧安会（第五条）以及限制与裁减军备（第六条）。第八条规定了在各自政府所在地设立常设代表机构，第九条则包含了不得触动已有的国际条约的规定。第十条规定了批准和交换条约生效的照会。第七条及其附加议定书提出了一系列应加强合作的领域如经济、科技、交通、文化、体育与环保等。这一条规定连同过境协定和交通条约以及四大国柏林协定一起导致了大量的后续条约和协定的产生。

借助下表，我们可以看出，双方在哪些领域达成了条约性规定，在哪些领域则尚未达成协议。必须指出，在环境保护方面双方虽然没有达成任何协定，但在环保的一些具体领域里仍然形成了一些协议并在双方的专家会谈中取得了显著的进展。

我们还可以对60年代初到80年代间两德之间在各个领域的关系状况进一步作一番分析，从中可以看出多数领域里的关系是在向好的方向发展，变得更糟或者依然如故的毕竟还是少数，然而它们涉及的恰恰是一些重要领域。两德关系在明显变好的领域有：家庭团聚、邮电、过境和旅行往来；变得稍好一些的有：有关交通设施的合作、文化、非商业性支付往来、新闻记者的工作条件、司法合作等；关系依旧的有：环境保护、科学技术和体育等；唯一变得更糟的是两德间边界的状况。

直到80年代末期，两德政治关系中存在的主要问题有：

两德间签署的条约状况

领 域	已达成协议	未达成协议
环境保护		✓
司法机构的协作		✓
科学与技术		✓
文化		✓
贸易	✓	
边界委员会	✓	
行政部门的官方援助	✓	
旅行往来(进出民主德国)	✓	
过境往来	✓	
交通	✓	
邮电	✓	
卫生	✓	
体育	✓	
非商业性支付往来	✓	
家庭团聚	✓	
新闻记者的工作条件	✓	

注：根据玛尔吉特·罗特：《德意志土地上的两个国家》第67页编制。

1. 关于最低兑换额问题

民主德国政府规定，联邦德国公民进入民主德国或柏林时每天必须按其官方比价（即一个西德马克等于一个民主德国马克）用一定数额西德马克兑换民主德国马克。70年代民主德国当局规定这一最低兑换额为每天 13 马克（去东柏林当天往返则为 6.50 马

克)。1980年10月起则提高到 25 马克(领取养老金和残废军人及其他伤残者为 15 马克)。由于两德间货币的实际币值与此相差颇大,这一兑换额规定增加了前往民主德国探亲访友的联邦德国公民的经济负担。随着最低兑换额的提高,联邦德国前往民主德国探亲和旅游的人数大幅度减少。多年来,联邦德国政府一直坚持要求对方减少这一兑换额。

2. 关于国籍问题

联邦德国方面按照其基本法第 116 条规定承认所有德意志人的德国国籍。民主德国则强调民主德国公民拥有的是民主德国国籍。双方在基础条约的议定书声明中也都坚持了各自不同立场。

3. 关于双方常设代表机构

民主德国要求将常设代表处改为大使馆,以便为从国际法上承认民主德国扫清最后的障碍。而联邦德国则认为两个德国彼此不是外国,两国之间存在着特殊关系,为处理这种特殊关系不是大使馆而是常设代表处最为合适。

从70年代初以来,在双方共同努力下两德关系有了重大突破,但在一些根本利害关系上仍然存在着一系列难以突破的问题。

三、两德的经济关系

一个很有趣的事实是,无论在政治上两德关系经历过何种起伏,但双方的贸易往来却一直作为“德意志内部经济关系”在不同断地进行着。在两个德国的总体关系中唯有双边经济关系始终处于一种独特的地位。除了少数年头外,大部分年间两德贸易呈稳定增长趋势,这种贸易关系是维系两个分裂国家的一根重要纽带。

1951年9月20日,联邦德国“占领区间贸易信托署”同民主德国外贸及德意志内部贸易部签署了一项贸易协定,被称之为“柏林协定”,该协定在 1960 年重新修改并充实了内容,以后在双方

1952~1988 年两德贸易往来

单位：百万

年 度	从民主德国购进	向民主德国卖出	总 额
1952	119	154	273
1953	295	261	556
1954	434	450	884
1955	584	576	1160
1956	657	672	1328
1957	845	838	1683
1958	880	373	1753
1959	935	1063	1998
1960	1007	1030	2038
1961	917	911	1828
1962	899	902	1801
1963	1029	907	1936
1964	1112	1193	2305
1965	1249	1225	2474
1966	1324	1681	3005
1967	1255	1491	2745
1968	1451	1459	2910
1969	1656	2078	3734
1970	2064	2484	4548
1971	2534	2652	5236
1972	2395	2960	5355

(续表)

年 度	从民主德国购进	向民主德国卖出	总 额
1973	2688	2938	5626
1974	3256	3662	6918
1975	3991	4028	7419
1976	3938	4470	8408
1977	4971	4663	8734
1978	4066	4755	8821
1979	4792	5093	9885
1980	5855	5875	11730
1981	6349	6129	12478
1982	6988	7080	14068
1983	7561	7681	15242
1984	8241	7251	15492
1985	8158	8586	16744
1986	7344	7837	15180
1987	7119	7366	14485
1988	7333	6838	14471

资料来源：联邦德国经济部：“从数字看成就”1988年。

的基础条约中得到确认。1951年关贸总协定托基议定书和1957年欧洲经济共同体成立条约的附加议定书又进一步保证了两德内部贸易的特殊关系，这两个文件和柏林协定一起成为两德贸易关系的法律基础。柏林协定规定了两个德国之间(包括柏林)商品、劳务和支付往来方面的问题。这些规定有这样两个特点：一是双边