

德国：

世纪末的抉择

肖辉英 陈德兴/著

当代世界出版社

德国：世纪末的抉择

肖辉英 陈德兴 著

当代世界出版社

图书在版编目(CIP)数据

德国:世纪末的抉择/肖辉英,陈德兴著.-北京:当代世界出版社,2000.1

ISBN 7-80115-281-6

I. 德… I. ①肖… ②陈… III. 国家-统一-影响-经济发展-研究-德国 IV. F151.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 73730 号

当代世界出版社出版发行

(北京复兴路 4 号 邮编:100860)

北京密云红光印刷厂印刷 新华书店经销

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:17.125 字数:420 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数:3000 册 定价:28.00 元

ISBN 7-80115-281-6/F·34

前 言

10年前,我们在柏林工作期间,目睹了民主德国的急剧变化,经历了德国重新统一的全过程。当我们工作期满回国时,一个统一的德国已经出现在欧洲和世界舞台上。这段经历难以忘却,许多问题常常萦绕在脑海里。德国统一后,我们多次赴德考察访问,同专家学者进行了广泛交谈,从不同角度、不同侧面较深入地了解了统一对德国社会经济发展的影响,对东西部德国人思想、心理和生活的撞击,深化内部统一的艰难进程,东部社会与经济的转型,统一后德国的对外政策与战略。一种无形的压力和社会科学工作者的责任感鞭策我们写下所见、所闻、所思,对人们关心的重大问题进行探讨。

德国的重新统一是20世纪末震撼欧洲乃至世界的重大事件。德国人民在经历了近半个世纪人为分割的阵痛后,在特定的国际条件下,以特殊的速度、特殊的方式实现了从分裂到统一的历史性转折。从德国分裂与统一的历史看,统一是大势所趋,人心所向,但一个国家或民族面临兴衰、存亡或分合抉择时,历史性机遇总是难得的、宝贵的,又可能是短暂的、稍纵即逝的。成功总是归于那些善于抓住并敢于创造性利用历史机遇的人。德国的重新统一是诸多因素,包括政治的、经济的、国际的、民族的、历史的因素,在特定时期和条件下,彼此斗争、妥协、消长的结果。在各种力量的角逐中,虽有强势和弱势、主要和次要、决定性和非决定性的区别,但低估或忽视任何一种因素的存在与影响,都不是历史的、唯物的观点。在各种力量顽强地自我表现后,历史决定谁是胜利者,谁是失败者。历史是不允许假设的。但假设又往往从更深的层次上帮助人

们认识和揭示事物的本来面目。试问,假如没有当时国际大气候的变化,假如没有民主德国剧变,特别是执政党的嬗变和政权性质的更异,假如两个德国在经济发展和生活水平方面不存在悬殊差距,假如西德不具备“买下”另一个德国的雄厚财力,假如没有参与解决德国统一外部问题的各方,特别是苏联的妥协和退让,假如德国的政治家不能紧紧抓住历史性机遇,矢志不移地实现既定目标……,德意志民族也许至今仍在分裂的剧痛中摸索。德国重新统一的准备是漫长的,经历了近半个世纪的积累;而实际统一的时间又是短暂的,在不到一年内几乎一蹴而就;统一的过程又是繁纭复杂、变化莫测、跌宕起伏、惊心动魄的。德国重新统一对欧洲乃至世界格局所产生的重大影响已见端倪,在下一世纪必将更加明显和清晰。

我们力图以新的视角和思路撰写此书,从现实与历史的联系上,重点探讨德国战后半世纪的风云变幻。全书共9章,从不同角度、不同层次上回答了人们所关心的问题,即德国为什么能够重新统一,统一后德国面临的机遇和挑战及其内外政策的总体走向。

我们在撰写该书过程中得到了德意志学术交流中心的大力支持,因而有机会到统一后的德国进行考察,广泛收集最新资料,就共同关心的问题同德国学者进行交流和探讨。对此,我们表示由衷的感谢,同时也感谢当代世界出版社以及所有关心和支持我们的国内外朋友们。

作 者

目 录

前 言

第一章	苏联模式羁绊下的求索	(1)
	迫不得已的抉择	(2)
	笼子内的经济改革	(10)
	超越社会发展阶段的试验	(31)
	寻觅生存的曙光	(37)
第二章	执政党嬗变	(45)
	严酷的周边国家政局	(45)
	民德政局的爆炸性变化	(51)
	危难中的国庆大典	(54)
	精心策划的“宫廷政变”	(56)
	党内危机愈演愈烈	(64)
第三章	政权性质更异	(70)
	民社党在困境中谋求生存	(71)
	参政党与执政党分道扬镳	(79)
	新政党应运而生	(91)
	丧失安全屏障	(107)
	命运攸关的时刻	(114)
第四章	统一观的向背	(125)

	从被分割到有限主权	(126)
	从“单独代表权”到“两个民族论”	(152)
	从形形色色构想到“一国一制方案”	(175)
第五章	经济发展与实力对比	(189)
	在不同条件下起步	(190)
	从“经济奇迹”到“经济巨人”	(199)
	向经济政治国家转变	(218)
	悬殊的经济实力对比	(266)
第六章	经济统一先行	(275)
	魔力与交易	(276)
	摧毁民德经济的决定性举措	(288)
	两德统一的关键一步	(297)
第七章	纵横捭阖的外交	(309)
	迫在眉睫的表态	(310)
	谁主沉浮	(323)
	精心策划的波恩会谈	(330)
	眼花缭乱的首脑磋商	(336)
	定在侵苏 49 周年这一天	(344)
	神秘莫测的东方之行	(345)
	德波边界之争息于巴黎	(354)
	在一个特殊问题上的妥协	(360)
	一个主权国家外交上的最后一搏	(364)
	有惊无险的莫斯科奇迹	(369)

第八章	历史性转折	(378)
	运筹于帷幄之中	(378)
	谈判中的难点与焦点	(391)
	一国一制的法典	(405)
	统一庆典与民德消亡	(418)
	全德的首次政治角逐	(430)
	统一的历史比较	(444)
 第九章	 在现实和憧憬中崛起	 (453)
	统一后的辩争	(454)
	东部经济的改造与反改造	(473)
	始料未及的曲折	(485)
	踌躇满志的外交战略	(502)
	红绿联盟面临的挑战	(518)

第一章 苏联模式羁绊下的求索

遭受纳粹政权残酷迫害的共产党人意识到,第三帝国的崩溃为在德国实践科学社会主义的理想提供了难得的历史机遇。他们试图从当时的实际情况出发,走自己的路。但由于受到主客观条件的制约,在别无选择的情况下,他们还是照搬了苏联的模式。在社会经济发展的困境中,他们进行了求索;在求索中,他们又陷入了困境,始终没有在理论和实践上冲破束缚他们的羁绊。历史并不怜悯那些失败者。在人类社会发 展进程中,他们的种种失败尝试或许给人以反思和启迪。

在马克思恩格斯创立科学社会主义学说以来逾百年漫长岁月中,德国的共产主义者或社会主义者,在敌我力量对比悬殊的情况下,不怕流血牺牲,不怕艰难险阻,前赴后继,为在德国建立社会主义社会制度而孜孜以求之。希特勒纳粹政权的崩溃给他们提供了难得的历史机遇,苏联占领区即后来的德意志民主共和国执政的共产党人,在二战后的特定历史条件下,按照苏联模式建立了社会主义政治和经济制度,在力所能及的范围内,艰难地进行着社会主义的理论与实践的探索,企望冲破苏联模式的弊端,但又难以摆脱这种模式的羁绊。在两种对立的社会制度的激烈竞争和较量中,苏联模式的社会主义政治经济制度未能充分显示其活力和优越性,在一场暴风骤雨式的剧变中遭到溃败。要了解德国统一深层次的原因,首先应当探讨和研究民主德国 40 年来的社会和经济制度。

迫不得以的抉择

1945年法西斯政权被粉碎后,德国被社会制度不同的四个战胜国苏、美、英、法分割占领。德国走苏联模式的道路,还是走美、英式的道路,还是作出其他选择?德国向何处去的问题不仅尖锐地摆在四国占领当局面前,也摆在曾遭到纳粹政权取缔镇压、以及以不同方式在国内进行反法西斯斗争的德国各个政党面前。德国共产党认为,在德国土地上出现了由资本主义向社会主义过渡的可能性。早在1935年德国共产党布鲁塞尔会议和1939年伯尔尼会议上就提出,在推翻希特勒政权后,要在德国制订和实施反法西斯民主制度的民族纲领。1945年6月11日,以威廉·皮克、瓦尔特·乌布利希为代表的德国共产党中央委员会发表了《告德国人民书》,要求德国人民在消灭法西斯主义的同时,必须把德国民主化事业、把1848年业已开始的资产阶级民主改革事业进行到底。《告德国人民书》同时指出,“要把苏维埃制度强加于德国的道路是错误的,因为这条道路不适合德国当前的发展条件”,“在目前形势下,德国人民的根本利益要求为德国规定另外一条道路,这就是建立一个反法西斯的民主政权,建立一个使人民具有切民主自由权利的议会民主共和国道路”。^①在反法西斯斗争中作出重大牺牲的德国共产党人,从实际情况出发,表示不照搬苏维埃制度,而是选择一条符合德国情况的发展道路,这无疑是审慎的,大胆的。德国共产党中央委员会提出的上述主张,得到了德社会民主党许多党员和干部的支持。奥托·格罗提渥领导的德国社会民主党中央委员会拥护反法西斯民主改革,愿意同德国共产党合作。1945年7

^① 《德国共产党历史》,人民出版社1954年中文版,第394页。

月，苏占区的德国共产党同德国社会民主党、自由党、基督教民主联盟组成了反法西斯民主派联盟。

1946年4月21—22日，苏占区的德国共产党和德国社会民主党代表举行了联合的党代表大会，决定两党合并为德国统一社会党。该党成为苏战区反法西斯的民主重新建设和民主改革的领导，三年之后成为德意志民主共和国的执政党。大会通过了《德国统一社会党的基本原则和目标》这一纲领性文件，确定了党在现阶段的路线和行动纲领，指出了今后的发展前景。文件指出，“德国统一社会党的目标是摆脱任何剥削和压迫，摆脱经济危机、贫困、失业和帝国主义战争威胁。实现这个目标，解决我们人民的民族的和社会的切身问题，只有通过社会主义才能达到”。^① 该党从当时苏占区的实际情况出发，认为社会主义并不是德国工人阶级斗争的直接目的，而是需要找出能够推动社会向社会主义发展的中间环节，把人民群众引导到革命变革中来。这个中间环节就是要在德国彻底完成资产阶级民主革命的任务，建立民主制度，根除法西斯主义和军国主义。为了完成这一任务，德国统一社会党认为，反法西斯民主力量必须立即完成的最紧迫最实际的任务是，接管国家和经济重要机构；无偿剥夺容克地主，并分配其土地；惩办战犯和纳粹分子，没收康宋恩和大企业、银行为人民所有；给人民以民主权利和自由，发展反法西斯主义的民族文化。这个目标在当时对德国人民有更大的推动作用，从当时苏占区的革命变革所取得的成绩看，这里存在着向社会主义和平过渡的可能。进行土地改革是完成资产阶级民主革命的主要任务之一。苏占区的土地革命始于1945年9月，在土改中，7136个容克地主、贵族被剥夺了权力，329万公顷土地归还给耕种者，100万公顷土地收归国有，还建立了530个国营农场。工人阶级同劳动农民的联盟获得了可靠的基础。战犯

^① 《德国统一社会党文件汇编》，柏林1952年版，第8页。

和纳粹骨干分子的财产被没收，垄断资本的权力被粉碎，在 40 年代末，国营企业产值已占工业总产值的 40%，成为反法西斯民主制度的社会经济基础。民主教育改革结束了有产者的教育特权，为对青年进行民主教育奠定了基础。德国统一社会党强调，用人道主义的、进步的传统思想教育青年，消除法西斯主义和军国主义的流毒，在苏占区进行民主文化革命。德国统一社会党还为巩固土改成果，支持中农、下中农，发挥私营手工业和小企业主的积极性作了大量工作。

在苏占区，德国统一社会党一开始就把社会主义生产方式的形成看作是一个发展过程。在工人阶级和政治同盟者建立政治统治和经济统治的条件下，党按照马列主义学说处理生产力和生产关系、上层建筑和经济基础的关系。他们在经济领域铲除了帝国主义基础的情况下，十分重视组织有阶级觉悟的工人占领重要的经济阵地，以便为工农民主专政的建立打下良好的物质经济基础。

苏占区反法西斯民主改革的重要成果是结束了德国帝国主义及军国主义的统治，消灭了它们赖以生存的社会根源，工人阶级同劳动农民结成联盟，并取得了政权。这些成果都为民主德国建立社会主义制度创造了条件。德国统一社会党从本国的实际情况出发，对民主德国从资本主义向社会主义社会过渡的问题提出了以下看法：

他们认为，过渡时期所要完成的基本任务是，建立社会主义生产方式的基础，使社会主义生产关系取得胜利，彻底实现社会主义经济规律的要求。为完成这些任务，第一，工人阶级必须同劳动农民及其他劳动阶层结成联盟；第二，必须实行无产阶级专政，借助国家政权掌握经济命脉，实行高效能的经济计划和管理体制。因此，他们视从资本主义到社会主义的过渡时期，为一个政治上、经济上、社会上和思想上进行根本改造的时期。过渡时期的阶级斗争，紧紧围绕着“谁战胜谁”这一内容进行的，通过阶级斗争，无产

阶级要争取社会主义生产关系的胜利,发展先进生产力,占领上层建筑并对上层建筑进行社会主义改造。

德国统一社会党根据国内实际提出,在不具备先决条件时,不允许出现跳跃式的发展,只能在客观条件成熟时候,采取相应的步骤来推动社会经济的发展。

德国统一社会党重视处理过渡时期的普遍性和特殊性的问题。一方面,他们批评了低估过渡时期普遍规律的“走向社会主义的特殊的德国道路”的理论,另一方面,又力图避免照抄别国的经验,注重根据本国实际情况探索解决问题的办法。例如,民德从50年代初就开始实行经济核算制,强调重视价格规律。要求充分重视和熟练运用社会主义经济规律,并把这项工作作为党和国家工作的中心。他们还强调利润的作用,并重视对劳动者实行更高形式的物质利益原则,加强企业经营活动的自立性、独立性和责任制等。除此之外,他们还比较早地强调经济管理与科学相结合,认识到科学技术对提高劳动生产率具有决定性作用。

德国统一社会党在强调工人阶级在完成过渡时期任务中的主体和领导作用的同时,十分重视知识分子的作用,明确提出并成功地做到把知识分子变成与社会主义建设密切相联系、承认工人阶级领导作用的社会阶层。努力使马列主义在经济科学、教育和文化等各个领域中专居统治地位。

德国统一社会党还着重指出,民主德国工人阶级在实现自己的政治统治过程中,必须掌握经济命脉。工人阶级只有掌握经济命脉,才能真正地建立起工人阶级的统治,为自己奠定政权的经济基础,决定社会再生产过程的发展,为农业和手工业的合作化提供物质技术基础,更好地引导私营工商业者和零售商走上社会主义道路,并为改善劳动者生活条件创造前提。在过渡时期,民主德国的工人阶级首先必须建立扩大再生产过程所需要的经济部门,尤其是要发展原料工业。

工人阶级的政治统治是在把大企业转到人民手中,使劳动农民摆脱容克地主的剥削和压迫,实现合作化,建设社会主义农业等斗争实践中逐步建立和巩固的。

民主德国克服了重重困难,逐步完成了社会主义工业化的任务。由于社会结构发生质的变化,大规模地改建工业,发展科学技术,社会主义成分在民主德国社会生活各个领域中的影响愈来愈大。与此同时,对农业也进行了社会主义改造。1952年,党的第二次全国代表大会的决议作出了关于建立农业生产合作社的决定。

德国统一社会党在制定农业合作化方针、确定其方式方法时,充分考虑到德国自身所具有的历史条件,即民德地区早在资本主义制度下,已经具备了现代化水平的农业,农村的商品生产已形成,并有较发达的商品货币关系,农民已有相当广泛的职业培训。这些都有利于民德建设社会主义的农业。党和国家根据生产社会化的不同程度,确定农业合作化生产的各个阶段。根据农民生产资料和劳动社会化的不同程度,没有照搬别的国家一步到位的作法,而是使农业合作社分为高、中、低三种基本类型。初级社即第一类型社,只要求土地入股;中级社即第二类型社,规定土地和从事田间耕作的机器和农具入股;高级社即第三类型社,要求所有生产资料入社。但有一点是共同的,即各类社都明确规定,每户农民都有半公顷自留地。

1960年,民主德国农业合作化达到高潮,仅在这一年的第一季度,就有30万农民入社,到4月中旬,合作社用地面积占民主德国全部农业用地面积的85%。这样,在农业中,合作社的社会主义生产关系占了统治地位。

对商业和私营工业、手工业也相应地进行了社会主义改造。

民主德国是一个商业相当发达的工业国,有一个早在资本主义条件下密度相当高的商业网。民主德国充分根据这一历史形成的特点,在集中力量发展大型商业机构的同时,遵循自愿和说服的

原则，开辟了同私营零售商合作的途径。合作的形式主要有两种，一是办代销店，它们根据合同为社会主义商业代销商品。二是公私合营。

民主德国对私营手工业者和资本主义小型企业采取逐步引向社会主义的道路的方针。私营工业和建筑企业，主要是一些中小企业，它们代表着一支巨大的经济力量。工业生产的一些重要部门，特别是轻工业、食品工业和高度专业化的生产资料生产部门的发展，都掌握在这些企业手中。德国统一社会党认为，如果对这些企业立即实行国有化方针，会对社会主义建设造成严重破坏。他们从实际出发，采取的方针是，发挥私人企业主和简单商品生产者的积极性，以符合其利益的方式吸收他们有计划地参加社会主义建设，同时又逐步限制和最终消灭其资本主义性质。

国家对私营工业企业的改造，采取了公私合营的方式，即国营企业可以入股，其股份占50%以上，公私双方都参加分红。合营企业的所有者既是企业主，又是国家委任的生产管理者。许多企业主随着社会主义制度的巩固和发展，思想意识上也发生了变化，成为拥护社会主义的企业家和劳动者。企业中工人和职工的地位也发生了变化。

国家通过合作社的形式，把个体手工业者引向社会主义道路。国家采取利用手工业的生产能力，充分供应手工业修配材料，并使它们在国民经济的再生产过程中，尤其是同社会主义工业紧密联系起来的做法，使这些手工业企业更多地参与有计划地完成国民经济任务。民主德国采取了手工业生产合作的形式，把手工业纳入社会主义经济轨道。

到50年代末，60年代初，民主德国从资本主义向社会主义过渡阶段的主要任务，即对农业、商业和私营手工业的社会主义改造和建设社会主义基础的任务基本完成，社会主义生产关系取得了决定性胜利。

在建设社会主义物质技术基础方面,民德人民在党的领导下,也取得了重大成就。民主德国的国民经济当时已经拥有自己的冶金工业基础,机器制造、化学工业等部门有所扩大。新的工业部门,造船工业和商船队都已建立起来。50年代末60年代初,新兴工业如电子工业、化工、塑料和人造橡胶、加工、机器制造等部门陆续发展起来。能源基础也有扩大。国民经济的机械化程度有一定的提高,重工业部门开始实现自动化。有些工业部门如纺织工业开始越来越多地采用合成纤维一类新材料。农业方面比较重视科学化,并使用生物、化学和其他方面的最新技术知识。

在建设社会主义基础过程中,社会的经济结构和阶级结构发生了重大变化。1962年,各种所有制形式在社会总产值中所占的比重是:社会主义全民所有制占72.2%,合作社所有制占13.3%,公私合营企业和代销企业占6.6%,私营企业占7.9%^①。从上述比例看出,社会主义公有制在民德社会总产值中占支配地位,但与此同时又保留了各种所有制及其在社会总产值中的一定比例,允许多种经营方式同时存在,并发挥一定的作用。

众所周知,在冷战气氛愈来愈浓的形势下,继德意志联邦共和国于1949年5月23日成立之后,德意志民主共和国于同年10月7日成立。至此,在德意志土地上出现了两个社会政治制度根本对立的国家,苏、美、英、法四国军事占领当局分别对这两个国家在内政外交上施加着决定性的影响。德意志民族通过不同性质的政体和国体在更深层次上被分裂。民主德国成为以苏联为首的社会主义阵营和军事集团同西方对峙和冷战的前哨和阵地。苏联在履行战胜国职责的前提下,对民主德国实行全面控制。

^① 德国统一社会党中央马列研究院:《德国统一社会党简史》(Institut für den Marxismus-Leninismus beim ZK der SED; Geschichte der SED Abriss)柏林迪茨出版社1978年版,第439页。

德国统一社会党作为民主德国的执政党,在基本完成反法西斯民主改革之后,面临的最艰难的课题是,如何在民主德国实现社会主义目标。在德国没有这方面可以借鉴的经验。当时在世界上,只有苏联模式的社会主义。基于苏占区,即民主德国的复杂情况,照搬苏维埃制度无疑是“错误”的,不切实际的。在只有借鉴苏联经验的情况下,民主德国虽然作了迫不得已的抉择,但是,德国统一社会党采取了一些显然有别于苏联十月革命初期的做法。她把民主德国成立到 60 年代初,作为由资本主义向社会主义过渡的时期,并分阶段地采取了旨在建立社会主义生产关系的措施。1949—1952 年,民德对工农业和手工业进行了社会主义改造,并于 1951 年起,依照苏联的做法,开始实行第一个五年计划。1952—1958 年,德国统一社会党继续以“谁战胜谁”的阶级斗争思想为指导,在民主德国建立社会主义基础。

正如德国统一社会党所宣布的那样,到 60 年代初,民德的社会经济基础和阶级结构发生了重大变化。在公有制为主体的同时,还保留了其他形式所有制。由此可见,德国统一社会党在民主德国探讨社会主义理论和实践时,尽可能地考虑到民主德国的国情和历史情况,但从总体上说,它没有摆脱苏联模式的局限性。社会主义经济基础的建立和社会主义生产关系的胜利,显然是以苏联社会主义模式为基本标准。首先,在所有制方面,民德社会主义公有制,尤其社会主义的全民所有制占绝对主导地位;按这种模式,公有成份愈高,愈加证明社会主义革命和社会主义建设的深度和高度,愈加体现社会主义的优越性。实际上这种公有制比重的多少,往往是国家政权对固定资产和流动资产的占有关系进行的直接或间接干预。其结果并不是随生产力的不断发展和劳动生产率的不断提高而对资源合理配置的体现。其次,到 60 年代初,在民主德国,高度集中集权的国家统制的计划经济体制基本形成和建立起来了。在特定的历史条件下,例如在反法西斯民主改革,乃至民主