

战后德国的 分裂与统一

1945—1990

丁建弘 陆世澄 刘祺宗主编

人 民 出 版 社

战后德国的 分裂与统一

1945—1990

丁建弘 陆世澄 刘祺宝主编

人 民 出 版 社

035405

责任编辑：邓仁娥
装帧设计：肖 辉
版式设计：朱 强

图书在版编目 (CIP) 数据

战后德国的分裂与统一 1945—1990/丁建弘等主编.
北京：人民出版社，1996.4
ISBN 7-01-002301-8

I. 战…

II. 丁…

III. 德国-现代史-1945—1990

N. K516.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 17785 号

战后德国的分裂与统一

1945—1990

ZHANHOU DEGUO DE FENLIE YU TONGYI

丁建弘 陆世澄 刘祺宝 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

新华出版社印刷厂印刷 新华书店经销

1996 年 4 月第 1 版 1996 年 4 月北京第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张 14.75

字数：360 千字 印数：1-3000 册

ISBN 7-01-002301-8/K·499 定价：20.00 元

前 言

当我们多年前在编写《德国通史简编》时，现今德国的土地上正在酝酿着惊天动地的变化。当1991年《德国通史简编》出版时，这一惊天动地的变化——从分裂走向统一——已经发生了。战后德国的历史，内容丰富，斗争剧烈，既有令人寒心的政治上的冷战，又有令人赞叹的经济上的勃兴；既有内部的冲突，又有大国的争夺。特别是1989—1990年的急剧变化，令人目眩，使人深思。前述《德国通史简编》自上古叙述到1945年第二次世界大战结束时止的德国史，对于战后的历史尚付阙如。在德国再次从分裂走向统一之后，人们就更迫切地需要了解战后德国这一段新近的历史。我们这部《战后德国的分裂与统一 1945—1990》就是为满足人们这一需要而编写的。它叙述的是当代史，是德国历史发展中一个相对独立的完整的历史时期，同时它又是德国通史的一个组成部分，所以，它可以看作是《德国通史简编》的续编，两者合起来，成为完整意义上的德国通史。

本书的使命是，叙述自1945年第二次世界大战结束至1990年德国从分裂到统一的45年间的历史，即叙述在原德意志联邦共和国和原德意志民主共和国的国土上发生过的种种重大事件；叙述这些重大事件同国际环境，特别同当时存在的以美苏两个超级大国为首的东西两大军事政治集团的关系。我们在写作过程中，开展了学术讨论。我们的叙述，力图透过纷繁复杂的现象，揭示历

2010/32

史发展的内在联系；牢牢把握事物的本质，不为事物的表面的暂时的现象所左右。我们力图为读者勾画出一幅符合历史实际的图景。但是，由于我们学识有限，书中的论述难免有错误之处，还请专家学者和广大读者指正。

本书是我国第八个五年计划期间社会科学领域的重点研究课题之一，得到国家社会科学基金的资助。

本书各章的撰写者是：

- | | |
|-------|------------|
| 导言 | 丁建弘教授 |
| 一、二 | 陆世澄编审 |
| 三、六 | 朱懋铎教授 |
| 四 | 杨荫恩教授 |
| 五、八 | 宋钟璜编审 |
| 七、 | 李霞讲师、丁建弘教授 |
| 九、 | 邸文副研究员、刘祺宝 |
| 十、十一 | 邸文副研究员 |
| 十二、十三 | 吴友法教授 |
| 十四、十五 | 萧辉英副研究员 |
| 大事年表 | 杨荫恩教授 |

秦声德副教授参加了全书的定纲拟目；刘祺宝审阅了导言和九、十、十一章，陆世澄审读了除导言和七章以外的各章、丁建弘审定了全稿。由于丁建弘出国研修，故而由陆世澄、刘祺宝审读了校样。

主编者

1995年2月

导 言

20世纪80年代末期，世界上许多地区都在闹国家分裂、民族纷争，乃至酿成阇墙之战，唯独欧洲心脏地区的两个德国，却和平地统一起来，显得格外独特。德国迅速实现统一（似乎是全然不可能的事）不仅使世人大为吃惊，而且也出乎当代所有国际政治家和观察家的意料。分裂了45年之久的德国人自己也不无愕然地惊呼：“做梦也难以想像的事终于成了现实！”

但是如果我们对德国历史稍加研究，就会发现，第二次世界大战后德国的分裂和统一，实际上是德意志民族历史发展合乎逻辑的结果，是现代意义上的一个螺旋形发展。

德意志民族发展史上的重大不幸；是政治上长期处于分裂状态。这几乎从公元962年“神圣罗马帝国”成立以来就开始了，而到14—16世纪欧洲国家相继形成统一的民族国家时，德国的分裂却是愈演愈烈，终于成为德意志民族发展的桎梏。一直到19世纪中叶，世界上似乎不存在一个叫“德国”的国家。作家席勒1796年时就发问：“德国？它在哪里？我找不到那块地方。”大文豪歌德在1830年痛苦地说：“我们没有一个城市，甚至没有一块地方可以让我们确定地指出：这就是德国！如果我们在维也纳这样问，答案是：这就是奥地利！如果我们在柏林提出这样的问题，答案是：这就是普鲁士！”诗人海涅讲得更俏皮深刻：“也许人们只能指出，德国人能喝啤酒”，此外那里还能找到“德国”呢？德国，

在世人和德国人自己印象中，只留下一个地理的概念，即德意志人居住的土地：德意志兰（Deutschland）。

德意志民族是不可能在一个分裂的国家中发展壮大。没有统一的国家带给德意志民族和人民的历史负面影响真是罄竹难书。不统一的德国不仅当过罗马教皇的“乳牛”，而且沦为欧洲实现了统一的民族大国法兰西、俄罗斯、英吉利、瑞典等的附庸，成为它们争霸的工具和牺牲品。因此，争取民族统一和国家统一就成为德意志民族的首要任务，并构成德国历史的重要内容和进步趋势。内部的阶级冲突，集团争斗，政党纷争，家族仇怨，在争取民族统一的大局面前都退居次要。1517年路德的宗教改革，1807年开始的施泰茵改革，反拿破仑的民族战争，1848/1849年的德国资产阶级革命，同时也都是德意志民族争取统一的伟大努力。但是这些运动相继失败了，他们的力量还不足以克服造成德国分裂的因素。德国统一的大业最终是在普鲁士容克、“铁血宰相”俾斯麦领导下，通过三次统一战争于1871年完成的，俾斯麦的功业因而也就彪炳于德国历史和世界历史。

近代德国长期未能实现统一的主要因素究竟是什么？普奥争霸德国是主要的内因，而法、俄争霸欧洲则是主要的外因。后者在德国分裂的问题上起更关键的作用。法俄1807年提尔西特和约的签订，等于沿易北河线瓜分了欧洲和德国：西部归拿破仑，东部归沙皇亚历山大一世。拿破仑失败以后，德国高涨的民族统一运动被沙俄一巴掌给打了下去。因此我们可以说，促成拿破仑战争后德国分裂状况的主要国际原因，乃是沙俄的欧洲霸权政策，主要的国内原因是梅特涅反对德国统一的“均势政策”。梅特涅认为有一个德意志民族的说法，根本就是神话，“德国要统一，这是妄想”。这就是为什么我们看到沙俄联合奥地利以及普鲁士君主政权血腥镇压1848年欧洲革命和德国革命的原因。但是普鲁士从40

年代以来在德国内部的地位和作用发生了根本性的变化，它从一个德国分裂的主要因素，转变为德国统一的代表和主导因素。30—40年代开始的、50—60年代大规模展开的普鲁士的工业革命和现代化进程，成为德意志民族要求统一的现实立足点和深厚的基础，俾斯麦正是在这个基础上充当了德意志民族统一运动的代言人和“矛尖”的。俾斯麦已经清楚地看到，所有的欧洲大国，都是德国统一的敌对者，德国的统一只有依靠德意志的民族运动，因而他取得了成功。俾斯麦第一次解决了“德国在哪里？”的问题，虽然把德意志的奥地利排除在统一的德国之外。俾斯麦统一德国的积极后果，首先是解决了德意志民族生存和发展问题。德意志民族不再受欧洲强邻的欺压、剥削和宰割，勤劳的、富有创造性的德意志民族进入世界先进民族之林；其次是极大地促进了德国生产力的发展和现代化的进程，统一后德国的经济有如同脱缰之马奔腾向前，为欧洲和世界的繁荣作出了诸多贡献。

但是俾斯麦的统一德国，具有一种“自上”的性质。首先，保留了专制主义的君主政体，加强了普鲁士王朝和容克在德国的统治，阻碍了资产阶级民主改革的完成；其次，普鲁士的军国主义传统和俾斯麦在统一中煽起的民族主义情绪，渗入新帝国的各个领域，毒害了德意志民族的肌体；第三，俾斯麦在统一中掠夺了法国，结下了德法之间的民族仇恨，促使法国投入俄国的怀抱，形成欧洲两大军事集团的争霸局面，隐伏着德国再度被分裂的危险。

命运确实就是如此。正是俾斯麦逝世（1898年）后不久，统一的、强大的德意志（第二）帝国，把工业化和现代化的巨大成功而积聚起来的扩张势能，通过巨大而集中的政治、军事力量，带到世界的竞争舞台。它利用德意志民族和人民的巨大潜能，去争夺欧洲的霸权和世界的霸权。德意志（第二）帝国的皇帝威廉二世和“第三帝国”的元首希特勒，在短短的20几年中接连挑起两

次世界大战。希特勒不仅把英法美苏等世界大国都作为敌手卷了进去，而且把世界人民都作为敌手卷了进去。于是我们看到，德国在第一次世界大战中的溃败和皇冠落地，在第二次世界大战中的彻底崩溃和元首自戕。德意志民族在享受了仅仅 74 年的统一成果后，重新面临着被分裂的命运。

第二次世界大战后德国的分裂，纯系人为因素所致，外力的强制使然，其历史背景是希特勒发动了反人类的空前残酷的战争，德意志民族则为此付出沉重的代价。战后许多德国人和政治家们在他们的反思中都开始认识这一点，愿使德国走和平发展的道路。直接把德国分裂开来的是东西方超级大国苏联和美国。斯大林的领土扩张政策首先割取了奥得—尼斯河线以东的 11.4 万平方公里的德国土地，交波兰管辖，而自己则占领了原波兰东部的 20 多万平方公里土地并取得了东普鲁士的整个北部。波兰等于整个被西移了。德国失去 1938 年以前领土版图的 1/4 左右。更严重的后果是，原先世代生活在东部土地的德意志人被驱逐和强行“迁出”，造成战后 1500 多万德国人的大逃亡，此中死亡者达 200 万以上。这种做法给战后德国和欧洲的发展带来了严重的后果，造成了复杂的、难以解决的民族矛盾。留下来的德国领土和柏林的分裂，纯粹出于苏美争夺欧洲霸权的需要。东部的民主德国和西部的联邦德国，分别被苏联和美国拉入自己的经济、政治和军事体系，成为苏美在欧洲冷战的前哨阵地。保持德国的永远分裂，是苏美战后德国政策的共同点。德国的分裂符合苏美的战略利益。

德意志民族的命运现在又只能依靠德意志民族自己。两个德国在战后都迅速恢复和发展起来，联邦德国还很快跃入经济大国的行列，证明德意志民族具有旺盛的生命力。无论“柏林墙”和东西德之间的“边界墙”，都隔不断德意志民族的认同感和亲和力，德意志民族和人民中蕴藏着的统一潜流，是德意志民族最后实现

德国统一的深厚基地和精神保证。只要有一个苏美对德政策的“松动”机会，统一的潜流就会成为公开的行动。这个机会在 80 年代中期终于来了，世界形势的强烈多极化和经济化，使美国不得不把联邦德国当成是“平等伙伴”；美国霸权地位的滑落，不得不对联邦德国多所依赖；而苏联同整个西方对峙了 40 多年，几乎耗尽了它的经济力；国内效能低下的政治和经济体制，又使它的国力无法加强，外交危机不断，戈尔巴乔夫不得不进行所谓“新思维”的革新试验，同时他也看到，任何一种霸权图谋和扩张图谋一定会把自己带入末路。美苏态度的松动，引发了两德人民要求统一的热情。联邦德国的科尔政府，紧紧抓住这一机遇，大力推动德国统一的进程。

1990 年德国的再统一，形式上是某种平等的联合，实际上是民主德国被合并到联邦德国，也就是说联邦德国统一了民主德国。据我们看，这中间的原由有三，一是联邦德国战后的经济现代化取得巨大的成功，而民主德国的经济增长却远远赶不上联邦德国；二是联邦德国一直举着“德国统一”的旗帜，充当统一民族的代言人，而民主德国的领导人在 50 年代后期起就放弃了“德国统一”的旗帜，这不符合广大人民的愿望；三是联邦德国面对西方大国，有强大的实力维护自己的独立和主权，民主德国在政治上和外交上却一直受到苏联的严格控制。

德国的再统一，又一次解决了“德国在哪里？”的历史课题。唯愿统一的德意志民族和统一的德国能够吸取历史教训，永远坚持走和平发展的道路，为人类文明的发展和进步，不断作出自己的新贡献。

目 录

前 言	(1)
导 言	(1)

分裂篇

一、从德黑兰、雅尔塔到波茨坦	(1)
1945年德国历史的转折	(1)
德国投降前盟国的对德政策——从德黑兰会议到雅尔塔会议	(3)
德国投降后盟国的对德政策——波茨坦会议	(9)
战败后的德国	(21)
二、盟国对德国的占领和管制	(24)
盟国管制委员会和分区占领	(24)
纽伦堡审判	(26)
东、西占区不同模式的“四 D”计划	(29)
东、西占区不同模式的民主政党	(34)
东、西方对德政策的分歧和对抗	(40)
德国人民的反思及其各种政治主张	(45)
民主化——东、西占区不同的政治发展	(50)
三、德国的被分裂	(58)
美苏冷战的开始与西占区的合并	(58)
第一次“柏林危机”	(68)
两个德国格局的形成	(82)

冷战篇

- 四、“西方模式”的德意志联邦共和国 (93)
- 《基本法》：德国统一的过渡“宪法” (93)
 - 政治体制 (99)
 - 社会主义市场经济 (108)
 - 联邦德国的经济复兴 (113)
 - 与西方结盟 (115)
- 五、“苏联模式”的德意志民主共和国 (126)
- 政治体制 (126)
 - 统一德国的主张 (134)
 - 社会主义计划经济 (139)
 - 与苏联军事一体化 (147)
- 六、“哈尔斯坦主义”和第二次“柏林危机” (151)
- “哈尔斯坦主义” (151)
 - 第二次“柏林危机”与修筑“柏林墙” (161)

对峙篇

- 七、欧共体与联邦德国的繁荣 (173)
- 联邦德国的现代化进程 (173)
 - 经济大国 (190)
 - “社会福利国家” (197)
 - “通过统一实现缓和”还是“通过缓和实现统一”？ (203)
- 八、经互会与民主德国的发展 (210)
- 经互会和民主德国的加入 (210)
 - 民主德国的现代化进程 (212)
 - 社会保障体系 (220)
- 九、对峙中的两德关系 (227)
- 基辛格的“东方政策” (227)
 - 乌布利希的“主权国家”论 (236)
 - 宣传战与外交战：“两个德国”还是“一个德国” (242)

解冻篇

- 十、勃兰特与“新东方政策” (248)
- 美苏关系的缓和社会民主党上台 (248)
- 勃兰特的“新东方政策”的实施 (263)
- 从施密特到科尔：统一德国的主张 (282)
- 十一、昂纳克的上台与改革 (289)
- 苏联与民主德国关系的新变化和昂纳克的上台 (289)
- 解决社会发展问题的改革 (295)
- “两个民族，两个国家”论 (306)
- 十二、基础条约与统一潜流 (312)
- 基础条约与两德关系正常化 (312)
- 两德对外关系的新发展 (319)
- 民族统一的渴望 (326)

统一篇

- 十三、统一问题的再提出 (333)
- 世界格局的新变化 (333)
- 民主德国：政治风云突变 (340)
- 联邦德国：统一的机遇 (349)
- 十四、通往统一的道路 (353)
- 形形色色的统一方案 (353)
- 柏林墙的“倒塌” (359)
- 民主德国大选 (363)
- 两德国家条约的酝酿和谈判 (373)
- “2+4”外长会议 (382)
- 十五、德国统一 (393)
- 经济统一：两德货币、经济和社会联盟条约 (393)
- 政治统一：两德签订实现德国统一条约 (400)
- “2+4”签署《关于最终解决德国问题的条约》 (410)

1990年10月3日，德国重新统一日 (418)

大事年表 (431)

一、从德黑兰、雅尔塔到波茨坦

1945年德国历史的转折

法西斯德国发动的、从1939年9月1日入侵波兰开始的侵略战争，历时6年，到1945年5月，以法西斯德国的彻底崩溃告终。5月7日，德军约德尔上将等在西方盟军统帅艾森豪威尔将军司令部所在地兰斯举行投降仪式；5月8日，德军凯特尔上将等在苏军司令部所在地柏林再次举行投降仪式；投降于5月9日生效。法西斯德国的扩张主义梦想破灭了，它的侵略给世界人民、也给德国人民带来了沉重的苦难。

德国在第二次世界大战中失败的情况，与它在第一次世界大战中失败的情况不同。在第一次世界大战结束时，德军分散在别国的土地上，德国本土未受损伤；在第二次世界大战结束时，德国本土不仅和别国一样，国土遭受严重破坏，而且被战胜国分割占领，丧失了主权。第一次世界大战结束时，德军手中仍然握有武器，回国时在柏林还举行了阅兵式；而在第二次世界大战结束时，250万德军在兰斯的投降仪式后被赶进了战俘营，等待战胜国的处置。无怪乎德军最高统帅都在其发布的第二次世界大战中的最后一项公报中，站在法西斯德国统治集团的立场上，把德国的

无条件投降称为“德国历史上最黑暗的时刻”。^①但是，在世界人民看来，第二次世界大战中反法西斯的人民力量战胜了纳粹德国，这场大战不仅摧毁了纳粹党在德国的统治，而且摧毁了纳粹党的统治基础——普鲁士贵族集团和主要由它组成的国防军军官团和政府的官僚集团。这也是第二次世界大战与第一次世界大战的不同之处。所以，一些德国政论家和历史学家在总结德国历史的教训时认为，德国人民从法西斯主义中解放出来有可能是一种新的开端。^②第二次世界大战的结束，德国历史揭开了新的一页，一方面德国人民将要承受法西斯统治集团的侵略战争的失败所造成的沉重苦难，另一方面德国人民在外力帮助下，摆脱了希特勒法西斯政权的黑暗统治，摧垮了产生希特勒法西斯政权的社会基础，开始了创造新生活的艰难、曲折的历程。

战后德国历史的发展主要取决于反法西斯同盟国的“政治意志，它们不同的权益、不同的意识形态和社会政治目标，特别是它们之间时常变化的‘合作’和‘对抗’的程度。”^③当然，随着时间的推移，随着德国人民在经济上和政治上的发展和成功，德国人民在掌握自己命运上日益起着重要作用。

战时苏联、美国 and 英国之间缔结的反希特勒同盟，并不是在共同的社会经济制度和政治思想的基础上建立起来的，而仅仅是出于抵抗希特勒的侵略性战争政策的必要。在反法西斯同盟成立之前，英、法同苏联执行着不同的政策，例如：1938年9月29日英国和法国同希特勒德国合作，签订了肢解捷克斯洛伐克的慕尼

① 埃德温·哈特里奇：《第四帝国的崛起》，世界知识出版社1982年，第29页。

② J·斯特莱桑德：《一卷本德国史》（J·Streisand：《Deutsche Geschichte in einem Band》），德国科学出版社1974年，第409页。

③ 安德列斯·希尔格鲁伯尔：《1945—1986年德国史》（Andreas Hillgruber：《Deutsche Geschichte 1945—1986》），斯图加特、柏林、科伦1989年，第11页。

黑协定，1939年9月28日苏联则和希特勒德国缔结了《友好和边界条约》^①。苏联同英、法之间存在着很深的矛盾和对立。即使在反法西斯战争的共同斗争期间，它们之间也存在着很深的不信任。因为西方盟国追求的目标，从总体来说，是恢复欧洲的均势（排除企图称霸欧洲的希特勒德国），是恢复资本主义在欧洲的一统天下（苏联除外）；而苏联追求的目标则首先是取得对东欧和中欧的统治。因此，战后，当反希特勒侵略战争这一共同目标已经实现之时，反法西斯同盟国之间的利益冲突和霸权目标就提到了前台，争执将是不可避免的。在这种情况下，德国人民必将承受这种争执所造成的后果，同时，德国人民和政治家们也有可能利用东西方的对立，来谋求德国的利益。

德国投降前盟国的对德政策

——从德黑兰会议到雅尔塔会议

反法西斯同盟关于战争胜利结束之后处置德国的设想，在战争进行期间已经开始酝酿。早在1943年1月，美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔在卡萨布兰卡会议上提出了迫使德国无条件投降的要求。同年10月，美英苏三国外长在莫斯科会议上重申了这一要求。同年11月28日至12月1日，苏美英三国首脑——苏联人民委员会主席斯大林、美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔——在

^① 1988年9月1日，苏联《真理报》发表由科瓦廖夫和勒热舍夫斯基合写的一篇文章，文章批评苏联1939年9月28日同希特勒德国缔结的《友好和边界条约》有严重错误，因为它把同希特勒德国签订的条约称为“友好条约”，把波兰人居住区同乌克兰人和白俄罗斯人居住区作为德苏“国界”。此外，这篇文章还批评当时苏联的一些照会和声明及政府首脑的讲话中含有侮辱波兰和波兰人民的言论，对波兰人民的反侵略斗争作了错误评价。当时签署的苏德声明竟吹捧希特勒德国“爱好和平”；此时英国单独对德作战，一些西欧国家被希特勒德国侵占，但苏联竟致电德国祝贺“成功”。