

研究生教学用书

德国现当代史

THE MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY OF GERMANY

吴友法 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

研究生教学用书

德国现代史

THE MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY OF GERMANY

吴友法 著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

德国现当代史/吴友法著. —武汉: 武汉大学出版社, 2007. 5

ISBN 978-7-307-05278-9

I. 德… II. 吴… III. 德国—现代史—研究生—教材 IV. K516.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 122197 号

责任编辑:王雅红

责任校对:王 建

版式设计:支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 湖北省通山县九宫印务有限公司

开本: 720×1000 1/16 印张: 37.375 字数: 589千字 插页: 4

版次: 2007年5月第1版 2007年5月第1次印刷

ISBN 978-7-307-05278-9/K·309 定价: 49.00元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

吴友法，1948年11月生，湖北省武穴市人。

1970年入武汉大学历史系学习，1973年底毕业留校读在职研究生，1975年武汉大学历史系世界现代史研究生毕业。读研期间经学校推荐先借后调到中共中央《红旗》专业杂志（今《求是》杂志）从事理论编辑工作多年。80年代初重返珞珈山，在历史系师从著名第二次世界大战史专家张继平教授，从事二战史教学科研工作，并开始走上德国史研究的治学之路。1991年至1992年在德国特里尔大学访问研修一年。1993年破格晋升为教授，1998年被遴选批准为博士生导师，是国内学术界最先以“德国史”为研究方向招收博士生的导师。曾于2000年和2001年赴美国、法国、德国、奥地利、意大利等国及中国香港地区从事学术考察和访问。现为武汉大学历史学院教授、博士生导师，武汉大学期刊社社长，武汉大学文科学报常务副主编。兼任中国德国史研究会会长、中国人文社会科学学报研究会副理事长、湖北省社会科学期刊学会副会长等职。



吴友法教授主要从事德国史、二战史研究。先后参加和主持研究国家社会科学规划基金重点课题4项，主持欧盟-中国高等教育合作项目1项、省级项目1项，出版有《第二次世界大战史》（合著）、《希特勒夺权备战之路》、《二十世纪德国史》（台湾版）、《德国法西斯的兴起——第二次世界大战起源研究》、《德国资本主义发展史》（主编，“九五”国家社科重点课题）、《当代德国》（合著）、《德国——从分裂到统一》（合著）等独著合著参著学术著作13部。在《历史研究》、《世界历史》、《史学月刊》、《历史教学》、《武汉大学学报》等刊物上发表学术论文70余篇，不少论文在《中国历史学年鉴》、《新华文摘》、中国人民大学复印报刊资料《世界史》等有关刊物及书籍中，或全文转载，或摘要转引观点。合著及独著科研成果曾获湖北省人文社会科学研究优秀成果奖、教育部人文社会科学研究优秀成果奖5项（其中一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项）。目前主要从事德国与欧洲一体化问题研究。

前 言

德意志民族是一个伟大的民族。她不仅诞生了近代人类最伟大的思想家和科学巨匠、全世界无产阶级和被压迫人民的伟大导师马克思和恩格斯，而且涌现出不少饮誉世界的学者、艺术家和科学家，如诗人兼思想家海涅、歌德，剧作家兼诗人席勒，哲学家康德、费希特、黑格尔、谢林和费尔巴哈，音乐作曲家贝多芬、舒伯特、门德尔松、李斯特和瓦格纳，大科学家爱因斯坦和普朗克，等等。德意志人民以他们的聪明才智和卓越成就，为人类的进步事业做出了自己独特的贡献。

德意志人民有着许多优秀品质。他们富有智慧和创造精神，勤劳刻苦，对工作严肃认真，重实际，讲究效率，遵守纪律。正是这些优秀品质，使德意志民族创造了一次又一次举世瞩目的巨大业绩。

19世纪末20世纪初，是德意志民族历史的重要转折时期。自1871年俾斯麦统一了德意志民族，德国仅仅用了30年时间，完成了英国经历了100多年才完成的事业，依靠发达的科学技术和教育，迅速将一个落后的农业国变为一个强大的工业国。20世纪初，德国工业生产超过了英、法，仅次于美国，跃居世界第二位。德意志帝国是近代德国历史发展的顶峰。虽然这时德国在政治上是一个以议会政治粉饰着的半专制主义国家，或者说半资本主义国家，但工业化为德国创造了辉煌的物质文明。

在工业化的过程中，德意志民族也一直受着普鲁士的军国主义传统和俾斯麦在实现民族统一过程中逐渐形成起来的极端民族主义的熏陶。同时，在种族主义反动说教的影响下，随着经济和军事实力的膨胀，德意志“种族优越论”、“大德意志主义”在德国广为传播。这些非理性思想不仅毒化了德国人民的良知和理智，而且被野心勃勃的霸权主义者

所利用，逐渐发展成为对外谋求扩张的依据。威廉二世将俾斯麦称霸欧洲大陆为目标的“大陆政策”转向谋求扩张、争霸世界的“世界政策”。威廉二世虽然在实现德国工业化过程中起过重要的作用，但他是一个极端的军国主义和霸权主义者。在军国主义、极端民族主义的狂潮中，他把德意志民族引上了冒险扩张的道路，于1914年挑起了第一次世界大战，把参战国人民推入血泊之中，德意志帝国也在这次战火中走向灭亡。继威廉二世之后，德意志民族的肌体上又滋生了以希特勒为魁首的纳粹党这颗法西斯毒瘤。希特勒在“民族主义”和“社会主义”两面旗帜的掩盖下，大肆鼓吹极端狭隘的民族主义和民族复仇主义，叫嚣要推翻德意志民族历史上第一个资产阶级共和国——魏玛共和国。他利用《凡尔赛和约》和战后德国社会经济危机，对德国人民进行欺骗宣传，使纳粹党这颗毒瘤越长越大，终于借助垄断资产阶级的帮助，在20世纪30年代经济危机中吞噬了德国资产阶级议会民主制，夺取了德国政权。希特勒上台后在“一体化”和“领袖原则”下实行独裁统治，建立“总体战争经济”体制，大力发展军事工业，大肆扩充军备，发展军事国家垄断资本主义；对外则推行侵略扩张政策，企图建立一个“大德意志帝国”。在吞并奥地利和捷克斯洛伐克后，又于1939年发动对波兰的入侵，挑起第二次世界大战，再次将人类推入战争灾难之中。战争的结果是德国再次战败，德国法西斯走向覆灭。

德国挑起和发动两次世界大战，给人类带来了无法估量的灾难，尤其是第二次世界大战，几乎毁灭了人类的数千年文明。繁花似锦的地方变成了荒漠，大地浸透了被屠杀者的鲜血，千百万人惨死在战场。德国法西斯极其野蛮地屠杀犹太人的罪行，更是令人发指！

两次世界大战的结局，都是以德国的彻底失败而告终。然而，两次失败却又两次崛起。德意志民族如传说中的不死鸟，浴火重生。

第一次世界大战结束后，通过“十一月革命”建立起来的魏玛共和国，就背负着战败者的责任，面临着内外交困的局面。战胜国把对德国进行奴役和宰割的《凡尔赛和约》强加在德国人民的头上。德国在政治上备受歧视和冷落，经济上割地、赔款，被战胜国洗劫一空，处于山穷水尽的境地，从而激起了德国人民的民族主义和复仇主义情绪。然而，在德国人民坚持不懈的努力下，由于实施《道威斯计划》，借助美国的援助，德国在1924年开始，经过仅几年的奋斗，再次使德国成为

资本主义世界第二号经济强国，在政治上也摆脱了战败国的屈辱地位，迈入了世界大国的行列。尽管德国这次繁荣很短暂，且遭受1929年爆发的世界性经济危机的打击，但毕竟是德国从一战失败后的重新崛起。

然而，魏玛共和国实际上是一个在政治上不成熟的资产阶级共和国。不仅共和国建立的基础不牢固，而且广大民众视魏玛民主为外来之物。号称最民主的《魏玛宪法》第48条却赋予总统在紧急状态下有颁布具有法律效力的“紧急法令”的权力，可以在议会对政府不信任的情况下解散议会，任命总理，最后导致“总统内阁制”的确立，将魏玛民主政治引向专制主义的道路，实际上敲响了共和制的丧钟，为希特勒法西斯上台开辟了道路。

第二次世界大战结束后，战胜国通过分割占领方式来严惩德国。第二次世界大战结束后的德国状况比第一次世界大战后更惨，大部分地区变成废墟，经济彻底崩溃。在囊空如洗的情况下，德国还要以实物偿付的形式向战胜国交付巨额战争赔款。战后最初几年，德国人民是靠拣破烂过日子。由于德国被苏、美、英、法四国分区占领，德国人民没有决定自己命运的权力。在美、苏“冷战”的国际大气候中，德意志民族在19世纪70年代统一的版图上被分裂成两个实行不同社会制度的国家：在美、英、法占领区，建立了德意志联邦共和国，实行西方式的民主政治和社会主义市场经济体制，逐渐发展成为一个成熟的资产阶级共和国；在苏占区则建立了苏联式的社会主义的德意志民主共和国。东、西方的对抗，使美、苏都不得不扶持各自的伙伴发展经济，使两国在成立后又一次获得了经济复兴的机会。两个德国的人民凭着自己的智慧和才干，发愤图强，在很短时间内，使自己的国家在一片废墟上迅速崛起，各自成为东、西方两大对立阵营中的重要强国。联邦德国从20世纪50年代初开始，经济上进入高速发展时期，创造了“巨大经济奇迹”，在20世纪50年代末就成为仅次于美国的第二经济大国。20世纪80年代，联邦德国成为西方世界“经济巨人”，在资本主义世界各国中，经济实力仅次于美国和日本，在西欧名列前茅。民主德国在比联邦德国更困难的条件下，经过40年的艰苦努力，也跻身世界10大工业强国之列。虽然和联邦德国有一定差距，但在东欧国家中却名列榜首。德意志民族在二战失败后又一次实现了新的崛起。

德国挑起和发动两次世界大战，不仅给被占领国家的人民带来巨大

灾难，而且也给德国人民带来无穷的痛苦。经过两次战争折磨和二战后战胜国的民主化改造的德意志人民，十分热爱和珍惜安宁的和平生活，对战争无比痛恨。他们不仅敢于正视历史，而且勇于承担战争罪责。二战结束后，联邦德国和民主德国在美、苏操纵下，虽然各自依附于以美、苏为首的东、西方政治军事集团，在“德国统一问题”和“柏林问题”上处于严重对峙局面，有时发展到剑拔弩张的程度，然而两个德国的人民采取了比较克制和妥协的态度，不断寻找缓和的途径，终于没有在德国问题和欧洲问题上兵戎相见。从20世纪70年代初开始，联邦德国推行旨在承认民主德国、并与东欧国家改善关系的“新东方政策”后，民主德国也放弃了对联邦德国的强硬态度，两个德国的关系实现了正常化，逐步建立了友好睦邻关系。联邦德国和民主德国也都分别与东欧、西欧国家改善了关系，从而缓和了欧洲紧张局势。联邦德国总理勃兰特因推行“新东方政策”，为德国和欧洲的和平事业做出了贡献，1971年被授予诺贝尔和平奖。20世纪80年代，两个德国都要求大国之间停止军备竞赛，支持美、苏关于削减核武器问题的谈判，赞成发展东、西方之间的政治缓和气氛，坚决维护欧洲和世界和平，两个国家之间的关系也有了新的发展。

德国分裂基于美、苏“冷战”。只要美、苏“冷战”对峙的格局存在，只要柏林墙还依然存在，德国统一就不可能成为现实。20世纪80年代末，戈尔巴乔夫“新思维”思想的抛出，引起东欧政治剧变。1989年下半年，在东、西方关系趋于缓和及东欧政治剧变的国际大背景下，民主德国政府于11月9日晚作出了一项重大决定：开放柏林墙。联邦德国及时抓住这一历史机遇，重新提出了德国统一问题。经过两德以及两德与苏、美、英、法四个第二次世界大战战胜国之间艰难的谈判、磋商，解决了德国统一的内部问题和外部问题，廓清了统一道路上的障碍。在不到一年的时间内，两德迅速走上了实现民族统一的道路。1990年8月22日晚，民主德国人民议院通过了“民主德国于10月3日加入西德”的提案；8月31日，两个德国在柏林签署了统一条约；9月12日，两德和苏、美、英、法四国在莫斯科签署了《最终解决德国问题的条约》，批准了两个德国的统一，统一后的德国拥有完全的主权。这样，从1990年10月3日起，分裂长达40多年的德国又统一了。德国的统一，宣告了第二次世界大战后形成的以美、苏对峙为标志的“雅

尔塔格局”的结束。再次统一起来的德国，尽管由于东德政治、经济的转轨在一段时期内遇到一些困难，但由于其强大的经济实力和众多的人口，丝毫没有影响其成为欧洲最强大的国家。统一后的德国，在欧洲和世界上发挥着越来越重要的作用。

本书主要叙述的是20世纪德国的历史。为使读者对德意志历史有一个完整的了解，也简要概述了20世纪以前的历史。德国在20世纪所走过的是一条冒险、失败、崛起，再冒险、再失败、再崛起和统一、分裂、再统一的曲折道路。本书在叙述20世纪德意志人民所走过的这条曲折道路的同时，也探讨了德意志民族走上这一曲折道路的原因；同时本书也改变了过去写历史只注重写政治史的偏向，比较注重从经济、科技和文化教育等方面对德意志民族进行综合考察和研究，力求全面地反映20世纪德意志历史的全貌。

目 录

前 言	1
第一章 世纪之交的德意志	1
第一节 德意志的统一和工业强国地位的确立	2
一、1871年前德意志历史概述	2
二、德意志民族的统一	5
三、世界第二工业强国	13
第二节 世纪之交的德国科技与文化	18
一、群星荟萃的科技界	18
二、思想、教育和文化的发展	25
第三节 威廉二世的内外政策和极端民族主义	31
一、内政上的政治专制和经济改革	31
二、外交上的霸权主义	36
三、军国主义和极端的民族主义	41
第二章 威廉二世的冒险与失败	45
第一节 通向第一次世界大战之路	45
一、战争危机的加深	45
二、大战爆发与“保卫祖国”	51
三、德军溃败与和谈	58
第二节 德国工人阶级的分裂	66
第三节 革命危机的成熟	70
一、社会危机的加剧	70
二、反战罢工的高涨	72

第三章 逆境中的魏玛共和国与德意志民族的崛起	76
第一节 德国“十一月革命”与魏玛共和国的成立	77
一、基尔起义	77
二、柏林起义	80
三、人民全权代表委员会	83
四、全德工人士兵苏维埃代表大会	85
五、德国共产党的成立	89
六、柏林“一月革命”和巴伐利亚共和国	92
七、魏玛共和国的成立	96
八、签订《凡尔赛和约》	99
第二节 魏玛共和国初期的国内局势	103
一、政治上的动荡	103
二、经济上的困境	107
三、法西斯的兴起	110
四、1923年革命运动	115
第三节 魏玛的对外关系	118
一、拖延赔款与鲁尔的被占领	118
二、接受“道威斯计划”与对外关系的改善	123
第四节 德意志的复兴和崛起	127
一、经济繁荣和世界大国地位的恢复	127
二、科技、文化、教育的新发展	132
第五节 反动势力的复活和德共的斗争	141
第四章 魏玛共和国的瓦解与第三帝国的兴起	146
第一节 经济危机与议会民主制危机	147
第二节 法西斯夺取政权	153
一、1932年选举	153
二、希特勒出任总理	159
第三节 法西斯独裁专制和恐怖统治	162
一、国会纵火案	162
二、《授权法》和政治一体化	167

三、警察恐怖	171
第四节 纳粹的经济、种族和文化、教育政策	178
一、总体战争经济	178
二、淘汰“无生存价值的生命”	183
三、法西斯专制文化	186
四、教育法西斯政治化	190
第五节 纳粹的对外政策与扩军备战	193
一、“和平”骗局与外交冒险	193
二、重整军备和军事冒险	199
三、德、意、日政治同盟	202
第六节 国内的反抗运动	205
第五章 第三帝国的冒险与失败	212
第一节 通向第二次世界大战之路	212
一、占领奥地利和捷克斯洛伐克	212
二、进攻波兰	217
第二节 冒险道路上的疯狂	223
一、吞噬北欧、西欧	223
二、轰炸英伦三岛和染指巴尔干、非洲	228
三、“巴巴罗萨计划”——进犯苏联	230
四、国际反法西斯联盟形成	233
五、斯大林格勒战役——德军失败的前奏	234
第三节 纳粹铁蹄下的“欧洲新秩序”	238
一、野蛮残酷的统治	238
二、肆无忌惮的掠夺	241
三、极端的民族歧视	243
第四节 战时德国及抵抗运动	246
一、政治控制和经济控制的加强	246
二、国内各阶层反抗活动的加剧	248
第五节 纳粹德国的覆灭	254
一、东、西两线的溃败	254
二、希特勒垂死挣扎、众叛亲离	258

三、柏林被攻克——纳粹德国无条件投降	261
第六章 盟国管制期间的德国和德意志民族的分裂	266
第一节 盟国管制初期的德国	267
一、德国被四国分区占领	267
二、战后德国的状况	269
三、波茨坦会议和对战犯的审判	272
四、东占区的非纳粹化、民主化	277
五、西占区的非纳粹化、民主化	281
第二节 东、西占领区在德国统一问题上的分歧	285
一、“经济统一”还是“政治统一”	285
二、伦敦六国外长会议与东、西方冲突加剧	290
第三节 第一次柏林危机	293
一、柏林封锁与反封锁	293
二、外交谈判——柏林封锁解除	296
第四节 德国的分裂	300
一、西德在起草《基本法》问题上的分歧	300
二、鲁尔的国际管制	303
三、德意志联邦共和国的成立	304
四、德意志民主共和国的成立	308
第七章 德意志民族的新崛起	312
第一节 两个德国的格局进一步形成	313
一、“舒曼计划”：德、法初步和解	313
二、《巴黎协定》：主权地位的恢复	318
三、民主德国致力于争取德国统一	323
四、苏联和民主德国关系条约	326
第二节 德意志联邦共和国	329
一、以两党为主的三党制政治	329
二、“社会主义市场经济”理论	333
三、从阿登纳到科尔	335
四、经济成就与社会福利	341

五、科技和教育事业	348
六、对外关系	350
第三节 德意志民主共和国	358
一、一党为主的多党制政治	358
二、东柏林事件	362
三、乌布利希的政治经济体制改革	366
四、昂纳克的经济和社会政策	370
五、经济成就与生活福利	373
六、科技和教育事业	377
七、对外关系	380
第四节 第二次柏林危机到两国关系的正常化	382
一、第二次柏林危机	382
二、关于西柏林问题的《四方协定》	387
三、两国关系的《基础条约》	389
四、两国关系在 20 世纪 80 年代的新发展	392
第八章 德国的重新统一	395
第一节 两德统一问题骤然提上日程	395
一、民主德国庆祝建国 40 周年	395
二、民主德国政局急剧变化	396
三、两德统一问题的提出	400
第二节 德国统一的内部和外部问题	404
一、两德统一的内部问题	404
二、两德统一的外部问题	405
三、“二十四方案”	409
第三节 通往统一的道路	411
一、3 月 18 日民主德国大选	411
二、两德签订《国家条约》	413
三、三次“二十四外长会议”	416
第四节 德国的重新统一	420
一、两德签署《统一条约》	420
二、六国签署德国《统一条约》	423

三、两个德国的统一	425
四、统一后的德国议会选举	428
第九章 统一后的德国——再度雄起的欧洲强国	430
第一节 统一后的德国地位及困境	430
一、德国统一的影响	430
二、失业率急剧增加	434
三、新纳粹沉渣泛起	437
第二节 统一后的德国经济	441
一、东部经济改造计划	441
二、经济成就与困境	444
第三节 谋求政治大国地位	448
一、积极推进欧洲一体化	448
二、全方位自主性外交	451
三、军事上走出国境	455
四、德国的“新亚洲政策”	459
第五节 从科尔到施罗德	462
一、科尔再度蝉联德国总理	462
二、施罗德上台——科尔时代的终结	467
三、科尔竞选失败对德国统一的反思	472
附录一 大事记	480
附录二 中德文人名、简历对照表	521
附录三 主要参考、推荐文献	571
后 记	583

第一章 世纪之交的德意志

自从18世纪60年代英国工业革命（Industrielle Revolution）开始后，资本主义（Kapitalismus）世界在生产力和生产关系方面逐渐发生了变化。经过了100多年，即从19世纪后半期到20世纪初，资本主义世界又出现了突飞猛进的飞跃，进入空前活跃的、极富生命力的时期。人们将这一时期称为富有活力的年代，有的则称之为第二次工业革命。在这一时期，由于科学炼钢法的发明、电学理论的创立和电气技术的应用，钢铁、化学、电力、汽车等工业部门得以十分迅速的发展。从发展轻工业转到以发展重工业为主，是这一时期资本主义工业化的一个重要特点。这时，人类由纺织时代跨进了钢铁时代，由蒸气时代跨进了电气和拥有火车、轮船等新型交通工具的时代。

生产力的发展，推动了社会生产关系的变革。自从重工业在经济领域广泛取得主导地位，也就是从19世纪70年代开始，资本主义在占有关系上出现了垄断，各种垄断组织（Monopolgruppe）如雨后春笋般涌现。经过三四十年时间的发展，到20世纪初，垄断组织终于发展起来了。垄断占有制这一新型的资本主义生产关系的确立，使资本主义迈进一个新的历史时期。在这一历史时期中，形成了整体化的世界经济发展趋势，人类历史才真正成为不可分割的、互相联系的、整体性的世界历史。

重工业在世界资本主义经济中的主导地位的确立、垄断占有制的形成、整体化的世界经济趋势的出现，是19世纪留给20世纪的遗产。这一历史遗产，一方面为20世纪的历史进步奠定了坚实的基础，另一个方面也为20世纪的人类带来了巨大的灾难，又或多或少妨碍和延缓了人类历史的进程。世纪之交资本主义世界发生的翻天覆地的变化，也极

大地影响和改变了整个世界历史的面貌。

在资本主义世界这一重要转折的历史进程中，德国一直处于一个十分重要的、十分活跃的、引人注目的地位，是对整个资本主义世界乃至全人类起着重大影响的国家。德国资本主义的确立和发展，也是在整个资本主义世界工业革命的环境中实现的。德国工业革命虽然比英、法起步晚，然而，它依靠先进的科学技术和教育，后来居上。从19世纪50年代开始，尤其在德意志民族统一后，资本主义经济如脱缰之马，迅速向前发展，很快从落后的农业国变为先进的工业国。至1913年，德国工业生产超过英、法，仅次于美国，跃居世界第二位，成为这一富有活力的年代资本主义世界的佼佼者。

然而，由于德国资产阶级革命的不彻底和资产阶级的软弱，德国社会长期存在一个以封建势力为主的容克资产阶级，并统治着德国的政治舞台。同时，又由于资本主义的“普鲁士道路”和思想文化领域的非理性主义思潮的影响，德国社会长期存在封建专制主义、军国主义和极端民族主义的历史传统。因而，第二帝国时期资产阶级政治与经济呈现不同步协调发展状态，政治滞后于经济的发展，并最后出现历史大倒退。在创造辉煌的物质文明的同时，德国终于走上了极端民族主义、军国主义和大国沙文主义的道路，实行同其他帝国主义列强争夺殖民地、向外扩张争霸的内外政策。从第二帝国时期的政治经济结构来看，这时的德国呈现的是只能称为经济巨人、政治跛子的半资本主义或者说半专制主义的社会形态。

第一节 德意志的统一和工业强国地位的确立

一、1871年前德意志历史概述

德意志民族与古代日耳曼人（Germane）有着历史渊源。在3000年前，古代日耳曼人就已定居在波罗的海（Ostsee）沿岸及一些岛屿上，公元前500年开始南迁。后来，一些日耳曼人部落留在易北河（Elbe）以东地区，另一些日耳曼人部落继续向西或向南迁移，直到公元前半世纪，大部分日耳曼人部落才定居在莱茵河（Rhein）以东、多瑙河（Donau）以北和北海（Nordsee）之间的广大地区，这一地区称为“日耳曼