

德国史

維納·洛赫著

生活·讀書·新知三聯書店

德 国 史

維納·洛赫著

生活·讀書·新知三聯書店

一九五九年·北京

德 国 史

〔德〕維納·洛赫著

北京大学历史系世界近代現代史教研室譯

*

生活·讀書·新知三联書店出版

(北京朝陽門大街320号)

北京市書刊出版業營業許可証出字第56号

北京新华印刷厂印刷 新华書店总經售

*

开本 850×1168 毫米 $\frac{1}{32}$ · 印张 $22\frac{3}{8}$ · 插頁 2 · 字數 587,000

1959年10月第1版

1959年10月北京第1次印刷

統一書号 11002·255 定价(六)2.50元

譯 者 序

德意志民主共和国历史学家維納·洛赫同志从1955年秋季起在我系担任德国史教学工作。在短短三年間，洛赫同志除了講授德国通史以外，还開設了“法西斯时期德国帝国主义对内对外政策”专题課，培养研究生，指导本科生毕业論文。此外，洛赫同志还帮助我们解决有关德国历史上的一些問題，向我们介绍民主德国的历史教学和研究情况，并应北京其他高等院校的邀請作学术講演。这些多方面的工作洛赫同志都出色地完成了。

洛赫同志在我系的主要任务是系統地講授德国通史，特别是德国史的近代現代部分，并編写德国史講义。本書就是洛赫同志三年来辛勤劳动的結晶。这部書不仅包括了德国史研究的最新的科学成就，而且还体现出深刻的理論分析和批判的战斗精神。

我們征得了洛赫同志的同意，将这部講义按原来的形式出版。我們相信它将有助于提高我国德国史的教学水平，加深中国人民对于德国历史的了解，从而加强中德两国人民的友誼。

在洛赫同志講課和本書翻譯过程中，我們感謝哲学系熊伟教授和西語系杜美、杜文堂等同志的热情帮助，沒有他們的帮助，这部講义是不能如期譯成的。我們要特別感謝熊伟教授，因为他在本書譯文的定稿工作中尽了极大的努力。我們依据洛赫同志的講义，編出“德国史大事年表”和“重要譯名对照表”，两表附于書后以供讀者參考。

北京大学历史系世界近代現代史教研室

1958年9月10日

前 言

这部从 1525 年到現在的德国史資料是我在 1955—1958 这三年間在北京大学历史系講授德国史課程时的底稿，原来是供研究德国史的中国学生作为学习資料的，現在也还保存它原来面目。这部資料是根据科学社会主义的理論編写出来的，并且已把德国史的最新研究成果包括进去。

必須指出，本書內容，特別是 1870—1871 年以后部分，在講課过程中曾不断加以口头补充和發揮，但現在印出来的部分只涉及德国历史发展中最重要的事实及其联系。

虽然如此，这部資料若用中文出版，还是不无裨益，它可以帮助中国学生以及其他有兴趣研究德国史的人全面而深入地了解德国历史。此外，它还可以帮助讀者更深刻地理解德国今天的复杂問題。我希望这部資料公諸讀者之后，会有助于进一步加深我們两国人民之間的友好关系。

如果这本书能完成这个任务，那么首先应归功于担任翻譯的、我很尊敬的中国朋友熊伟教授，他的合作与支持是我心感而不能忘怀的。

維納·洛赫

1958 年 8 月 20 日，柏林

目 次

譯者序	1
前 言	2
第一篇 德国史引論	1
一、德意志封建国家的建立和十二世紀以前神圣羅馬帝国的 政治发展	1
二、德意志皇权的衰落	12
三、市民阶级和封建貴族之間的阶级斗争	18
四、神圣羅馬帝国的衰落和資本主义生产方式的萌芽	24
第二篇 1525—1871 年的德国史	30
第一章 宗教改革和伟大的德意志农民战争	30
一、农民战争前德意志的阶级状况和伟大德意志农民战争的 起因	31
二、宗教改革	44
三、伟大的德意志农民战争的目的和任务	51
四、伟大的德意志农民战争的过程	58
五、农民战争的意义以及托瑪斯·閔采尔和馬丁·路德对 伟大的德意志农民战争的态度	66
第二章 三十年战争——在德意志土地上的欧战	73
一、宗教改革的結局和反宗教改革	73
二、三十年战争的原因	81
三、战争的过程及其終結	83
四、威斯特发里亚和約	88
第三章 专制主义——封建主义的最后阶段	91

一、德意志諸侯們的反民族政策	91
二、普魯士专制主义的产生	98
三、十八世紀的普魯士軍事官僚國家	103
第四章 拿破崙的統治和各民族的解放斗争	110
一、法国革命对德意志的影响和德意志民族的神圣羅馬 帝国的瓦解	110
二、普魯士軍事容克國家的崩潰	115
三、施泰因和哈尔登堡的改革	118
四、解放战争的軍事上和思想上的准备	125
五、德意志人民的解放战争	129
六、維也納會議和神圣同盟	132
第五章 德意志資本主义的初期	133
一、青年大学生为建立統一的德国而斗争	133
二、德意志資本主义的开端	138
三、西里西亞織工起义	141
第六章 科学社会主义的創立	144
一、德意志工人运动的初期	144
二、空想社会主义	150
三、馬克思和恩格斯及科学社会主义的誕生	152
四、馬克思和恩格斯及共产主义者同盟的創立	160
第七章 德意志 1848 年的資產階級革命	164
一、革命的原因	164
二、在馬克思和恩格斯領導下的革命无产阶级对 1848 年 革命的态度	171
三、胜利的三月起义和法兰克福国民議會	178
四、資產階級的背叛和反革命的胜利	192
第八章 德国的統一与 1849—1871 年德国工人运动的 发展	201
一、1849 年以后德国的經濟发展与各階級对德国統一 問題的态度	201

二、俾斯麦政变——由普鲁士来统一德国的道路的第一阶段	209
三、统一德国的容克和军国主义道路的第二阶段	212
四、为培植独立的工人运动而斗争。第一国际。由奥古斯特·倍倍尔和威廉·李卜克内西建立的马克思主义德国工人政党	218
五、德法战争和德国的统一。德国工人阶级对德法战争的态度	222
第三篇 1871—1918 年的德国史	229
第九章 1871—1890 年的德国和德意志工人运动	229
一、俾斯麦统一政策的结果和工业资本主义在德国的全面发展	229
二、德意志帝国的大陆政策及殖民政策的开端	236
三、阶级斗争的尖锐化及拉萨尔派和埃森那哈派的联合	244
四、德意志工人阶级反对俾斯麦的非常法的英勇斗争	250
第十章 第一次世界大战前德国帝国主义和德意志工人运动的发展	259
一、德国帝国主义的特征	259
二、帝国主义的思想意识和宣传	271
三、德国帝国主义的对外侵略政策	276
四、1914 年以前德国社会民主党的发展情况	292
1. 德国工人运动中机会主义的根源和实质	292
2. 德国社会民主党内的派别	302
3. 左派为维护马克思主义学说的纯洁性而斗争	309
五、第二国际	314
第十一章 第一次世界大战	319
一、第一次世界大战的原因	319
二、第一次世界大战的导因及其爆发	322
三、1916 年底以前第一次世界大战的进程与中欧强国之崩溃	326
四、凡尔赛条约	333

第四篇 1918—1956 年的德国史	340
第十二章 十一月革命与战后革命危机	340
一、第二国际的崩溃	340
二、德国左派反对帝国主义战争的斗争	344
三、在俄国二月革命和十月革命的影响下德国革命运动 的高涨	353
四、十一月革命	360
1. 1918 年 11 月 9 日德国革命的工人阶级的胜利	360
2. 右派社会主义者的背叛	367
3. 德国共产党的建立	375
4. 革命力量反抗反革命的斗争	382
5. 十一月革命的结果和教训	387
五、魏玛共和国的建立及其性质	390
六、反对卡普暴动的总罢工	396
七、德国共产党集结革命群众与德国中部的三月斗争	401
八、拉帕罗条约	411
九、1923 年战后革命危机的高潮	415
第十三章 德国资本主义的相对稳定与世界经济危机	428
一、德国资本主义相对稳定的内容和实质	428
二、魏玛共和国的反布尔什维克的外交政策	435
三、德国共产党发展成革命的群众性的党及其反对重整 军备政策的斗争	438
四、世界经济危机及其对德国的影响	448
五、德国统治阶级准备法西斯专政	454
六、德国共产党为维护受到威胁的民主权利和自由而斗争	459
七、法西斯主义在德国取得政权	464
第十四章 德国法西斯主义	471
一、德国法西斯主义的实质	471
二、取消德国人民的民主和自由	485
三、德国的重整军备	500

四、德国法西斯主义的对外侵略政策	517
五、帝国主义列强对德国法西斯主义的政治经济支援	530
六、由法西斯德国发动的第二次世界大战	539
七、战争的进程	564
八、德国法西斯主义的溃败与第二次世界大战的性质	586
九、德国的反抗法西斯独裁运动	603
第十五章 德国在 1945 年以后的发展(概要)	628
一、波茨坦协定	623
二、东德和西德截然不同的发展	630
三、德意志民主共和国的成立及其历史意义	649
四、德意志民主共和国的社会主义建设	652
五、德国帝国主义与军国主义在西德复活	662
六、德国民主力量争取德国重新统一成为民主的爱好和 平的国家的斗争	677
德国史大事年表	684
重要译名对照表	697
参考书目	704

第一篇 德国史引論

一、德意志封建国家的建立和十二世紀 以前神圣羅馬帝国的政治发展

德意志民族和德意志国家是大約距今一千年前才形成的，这个民族原先是由各日耳曼部落組成，这些日耳曼部落本来是住在波罗的海沿岸的印度日耳曼民族系統的一部分。在民族大迁徙中，这些部落也移居到今天德国領域的西部，在与生活在当地的部族融合后这些部落进一步扩展到南方和西方去。

在多瑙河和萊茵河流域，特別是公元开始前后，羅馬奴隶主国家在夺取了高卢后，就企图征服住在德意志区域内的各日耳曼部落。这些日耳曼部落就和羅馬奴隶主国家不断发生冲突。由于在舍罗斯克人赫尔曼领导下的日耳曼部落的共同抵抗，公元后九年羅馬人在推陀堡森林受到歼灭性的打击。

（羅馬的奴隶、隶农、兵士和蛮族的共同斗争终于在公元四七六年粉碎了羅馬奴隶主国家，也就消灭了作为剥削劳动人民的形式奴隶制度。）

由于日耳曼人和羅馬人的这些接触，我們才获得关于日耳曼人社会的一些此外即无法找到的原始文献报道，特別重要的是羅馬元老塔西陀約在公元后九十八年时写的“日耳曼志”。日耳曼人的生产主要是耕种农业以及畜牧和狩猎。日耳曼社会这时还没有分裂为固定的阶级，一切人的经济基础还都是一样：自己的庭院，在全民族的社会控制之下的田地、森林和牧场上自己劳动。虽然如此，在权力的执掌和财富来源上还是已经有了区别。就在这种情形之下，特別

是在羅馬的影响之下，旧制度（即氏族制度）就日趋瓦解了。这就形成了私有财产制和国家，封建制度产生了。

古代德国史主要是由下述的日耳曼部落所构成：佛里斯人（住在北海滨和沿海島屿上），法兰克人（荷兰，比利时，萊茵河流域，法国北部、普法尔茲和美茵区），薩克森人（直到韦斯特瓦尔德，卡塞尔和哈尔茲），阿雷曼人（瑞士，亚尔薩斯和武頓堡——巴登），屠林根人和巴伐利亚人（在薩克森和阿雷曼以东地区）。

对古代德国史具有特殊意义的是法兰克人的发展，也就是由一些日耳曼部落残余和凱尔特部落残余以及一些羅馬居民构成的部落联盟的发展。在五世紀末他們在克洛維领导下占領了包括那时就已經很重要的城市巴黎在內的今天的法国北部和整个萊茵区。在六世紀时，他們占領了整个法国南部并征服了巴伐利亚人和屠林根人。作为唯一的有永久国家基础的日耳曼国家的法兰克王国就从此建立了。

广泛的土地掠夺造成采邑制度发展的前提，大地主貴族出現了。这些大地主貴族随着時間的推移越来越多地迫使自由农民陷入封建依附关系中。这些情形的发生有的是由于暴力手段，有的是由于把地主的土地租借給自由农民而收取租稅，有的是由于农民为获得庇护而自願投靠一个地主，但是剝削与奴隶社会比起来是減輕了。束縛在土地上的农民还可以和土地一起被卖掉，但是已不再象奴隶一样可以杀死了。农民用不着再交出全部的生产产品，而是可以自行处理一部分了。农民是他的生产資料的所有者，可是涉及到土地时他却仅是占有者，不是所有者。

在封建时代，各个地区和每一世紀里封建依附的形式很不相同，不过到处和任何时代都有如上所述的特点。

基督教是用强迫信仰的办法传播的，由于这样传播的基督教的帮助，法兰克王国的統治阶级巩固了君主和貴族的权力。除了世俗領主之外，又有教会領主，天主教会以后时期中自己变成了最有势

力的領主之一。

在墨洛溫王朝的統治下法蘭克王國的進一步發展，使得貴族越來越強大而且越來越不依附王權。在羅馬教皇的支持下，其中有一個貴族居然推翻了墨洛溫王室而奪取了王室政權。

對德意志中世紀前期的歷史有重大意義的是這個新王的一個兒子的統治，這個兒子就是建立了一個強大帝國的查理大帝（768—814）。他佔領了意大利的大部地區以及西班牙的一部分，並且經過長期戰爭之後征服了薩克森。法蘭克人的帝國在查理大帝的統治下在東方直抵易北河和薩勒河。在國內封建化的過程是通過大土地占有和農奴制之盛行而繼續往前發展的。在查理大帝的統治下形成了在後來幾世紀中繼續起作用的封建的等級制度。這個等級制度包括：

1. 往往几乎是独立的大封建主（公爵，主教，侯爵，伯爵，男爵）。
2. 小（騎士）領主。
3. 半自由的，依附的農奴以及一部分還自由的農民。

階級鬥爭把前兩集團聯結起來反對第三類不自由的和一部分還自由的農民。

在800年，查理大帝在羅馬加冕，於是他便正式成了羅馬國家原則（按照此原則，就和日耳曼國法相反，有了統治者和臣屬之別了）的代表者和羅馬教會的保護者。查理大帝的主要努力方向是要建立統一的中央集權的法蘭克王國。這個帝國分為許多地區（郡），各地區都以伯爵（郡伯爵）為最高行政長官，這些伯爵後來都成了重要的封建主。統治着邊區（名為馬克）的伯爵（故名為馬克伯爵）對以後的德國史有重要作用。在這些封建主中，由他們所處的地位使他們有可能越出帝國邊界去掠奪疆土，就滋長着獨立自主的傾向。

查理大帝要統一帝國的企圖也表現在加洛林王朝與教會的聯盟中。教會在这个時期是唯一擅長管理技術的。教會和寺院又掌握着良好的組織。除此以外，教會在此時期中還掌握着當時最新的土地耕種技術並且還壟斷着教育（他們創設了寺院的和宮廷的學校）。國

王、貴族和教會之間的聯盟雖然鞏固了封建制度，可是法蘭克王國的統一卻沒有貫徹。

大封建主的經濟和政治權力的進一步增長終於導致強有力的中央集權的衰微和帝國的分割，萊茵河左岸法蘭克人加速羅馬化，萊茵河右岸進行着日耳曼部落的融合，于是就形成了講羅馬語的西法蘭克人和講民族語（德語）的東法蘭克人之間的區別。

在法蘭克王國的各次分割中，墨爾森那次的分割（870年）對德國史特別有歷史重要性。這一次的分割不僅最終注定了加洛林帝國的瓦解，而且同時也為將要形成的德國奠定了領土的規模。法蘭克這個名稱以後就留給西法蘭克人專用了。（在這個地區上以後的發展便特別和巴黎的伯爵們聯繫在一起了，這些伯爵們在十世紀建立加佩王朝，而真正的法蘭西歷史就是從此開始的。）

東法蘭克王國大約包括今天的荷蘭、西德、瑞士和奧地利地區。這個帝國的面积大約是五十萬平方公里，居民人數大約是四百萬。當然這時候說不上什麼德國民族的形成或在東法蘭克王國的居民中一個共同的民族意識的形成，全國的民族統一在這時候也還談不到。

在東法蘭克王國獨立後，最有勢力的封建主們（公爵們）就努力擴大他們本身的獨立性，努力發展他們在帝國內部的勢力和影響。他們反對一個強有力的王權，反對一個強有力的中央政權，因為他們恐怕這些東西會阻礙他們貫徹自己的目的。但是只要是鎮壓和殘殺不堪封建壓迫的重担而暴動或者為爭取自由而鬥爭的農民的時候，他們便不反對帝國中強有力的中央政權和強有力的王權了。

因最大封建主的爭權而引起的帝國瓦解的危險是靠把王權交給薩克森公爵一舉才避免了的。在919年的5月亨利一世被選為國王。這在德國歷史上是一件重要事件，這就創立了德意志帝國和德意志王權。

亨利一世的政策是以對內和對外都盡力鞏固和擴展王室的中央

政权为标志的，这个政策既表现在要把各公爵置于国王控制之下的企图上，也表现在力图巩固国防上。亨利一世建立了一个訓練优良的强大武装力量以帮助保証政策的执行。

亨利一世的統治同时还是以开始夺取易北河和薩勒河以东的斯拉夫地区为标志的，这是一种为扩大封建主領地和增强王权服务的政策。（这是德国統治階級經過这許多世紀一直进入二十世紀都还繼續執行的政策。）必須归依基督教的說法被利用来作为征服斯拉夫居民的借口和手段。

在被占領的斯拉夫区域内建立了坚固的城堡，就以这些城堡为中心来統治被征服了的斯拉夫部族。第一次向东方殖民是在 930—980 年这段时期中。（在斯拉夫人土地上在这个时期內建立起来的統治区域中，麦森和勃兰登堡两个“馬克”有特別意义，因为这两个地区在以后的德国史中常常要提到，起了特別的作用。）

亨利一世的政策由他的兒子鄂图一世繼續执行了，在鄂图一世所完成的工作中首先要提到，他把大多数公爵职位都以自己的亲戚或心腹去充任，把最重要的主教职位，这就是說，最重要的教会封建主都掌握在他的手里。他所以能够控制这些主教，是由于他給予教会封建主一些特权，这就把他們拉攏到自己一边来。这样的特权，例如征收一些捐稅（或为金錢，或为貨物，或为实物）的权利等。在新兴的貿易，特别是在与远方所行的貿易的发展中，在許多城市里发展出有重大作用的市集来。这样的市集多半由国王法令規定不許封建主干預。举行这样的市集和收取参加市集捐以及征收关税的权利几乎完全交到德意志主教和寺院手里。与教会封建主享有这些权利相联系，他們就有为国王服軍役的义务。因此主教作王室軍隊的长官是并不希罕的。鄂图一世因此不仅使教会封建主隶属在他的权力下，而且他还在教会封建主中为自己找到一个在反对世俗封建主的独立企图的斗争中的重要支柱。

鄂图一世把他的帝国政策的重点放在南方，即放在意大利，而

把对东方的政策大体总是交给东部的马克伯爵们负责。由于意大利在十世纪时国家完全陷于分崩离析状态，没有能力作任何坚决的反抗，就使鄂图一世对意大利的政策较易贯彻。此外，意大利的主教们在此时期为保持他们自己的势力着想也愿意为意大利建立一个强有力的中央政权。

鄂图一世既征服了意大利大部地区，而帝国内部各封建主却强大而跋扈，他为反对这些封建主而要极力建立既是世俗的又是教会的统一的中央政权，教会特别支持他的这种企图，所有这些情形，导致把罗马皇帝称号加给德王（962年）。这就形成了“德意志民族的神圣罗马帝国”，这个帝国直存到1806年。在这个基础上成长了所谓帝国思想，根据这种思想，皇帝就成为西方国家最高的世俗封建主，而罗马教皇就成为西方国家最高的教会封建主。由此在法律上皇帝就成为西方国家所有封建主的最高的君主。

对了解德国以后的事件须特别注意的是，皇帝的职位不是自动的传给每个德意志国王，德意志国王为了皇位总是必须去罗马以便在那里由罗马教皇加冕，从这种依赖关系就产生了后来的严重纠纷。

鄂图一世的对意大利政策的成就使他占有了通往东方的很重要的主要商道，并因此加强了她的皇室权力的经济基础。德意志开始了经济和文化的繁荣，但是皇帝的政策过分地着重在许多与德意志民族的利益很少符合的任务上。民族的利益，例如帝国内部的巩固问题，是被忽略了。终于这就不得不导致大封建主经常扩大他们的独立，并能在后来摧毁帝国内部的团结。

在此期间德意志的封建化过程继续进行，并在十一世纪达到完成。与西法兰克王国（法兰西）相反，德意志在十世纪初还很少封建化，在十和十一世纪的过程中德意志才加速了封建化。封建关系的成长迟缓乃是德意志封建化过程的最重要的特点，其原因主要在于自由的农民能够长期的保全他们的独立，因为他们古老的部落制的基础上紧紧团结在公社或者说“马克”中，而在这些公社中私

有财产制是很难侵入的。自由农民极其关心于坚持这种情况，一切夺取他們的独立的企图常常引起了农民的暴动。

由于封建主势力不断增长，才导致馬克公社的瓦解，依靠封建势力的支持，世俗的和教会的地主有加无已地夺取着过去屬於公社的土地，从前自由的农民陷入各种各样形式的对地主的依附关系中。这种情况还由于封建主对农民享有一系列的重要特权之故而特別加强了。例如对居住在他們統治区域内的居民掌握审判的特权，这种特权就是在他們这些封建主被农民們控告时也还是有效，因此他們經常有可能利用特权来为自己找好处，这也就无例外地要为农民带来損害。

德意志的国王們和皇帝的饒有成效的对內和对外政策，特別是鄂图一世的政策，不仅加强了皇室的威信和皇室的权势，而且首先是使德意志民族的神圣羅馬帝国成为西欧、中欧和南欧中古史中的一个决定性的因素。

在十一世紀上半期德意志皇权处在极盛时代，在这个时期中，帝国内部的封建的无政府状态頗有消除，封建主过大的独立性也受到約束。德意志皇室面对着封建的无政府状态为加强中央权力而作的斗争是有很大的民族意义的并且应被評价为进步性的斗争。这一斗争的成就中有决定性意义的事实是，鄂图一世做到了使包括羅馬教皇在內的教会諸侯們从屬於帝国并且使其为帝国政策服务。

但是另一方面，正如已經指出的，由于政治經濟的原由而被迫对意大利政策的过分重視就不期然而然地对德意志內部事务相当忽略了。这种情况在后来对帝国的統一必然要起消极的影响，因为强大的封建主們此后更有可能去追逐他們自己的个人主义的政治目的。封建的无政府状态的危險因此就保持下去了。

在鄂图一世的后繼者們統治时期最初还能保持帝国的內部团結，不过大封建主們的权势也显然加强了。十世紀末德意志皇帝想侵占意大利南部的新企图以失敗告終，斯拉夫人利用德皇的失利力图