

德国资本主义 发展史

吴友法 黄正柏 主编

资本主义的发展也有不同的模式。德国资本主义的演变和发展道路是不同于英、法、美的独特模式。本书侧重从政治与经济关系方面探讨这一充满曲折传奇性的独特道路及其规律。



武汉大学学术丛书

WUHAN UNIVERSITY ACADEMIC LIBRARY 武汉大学出版社

国家社科规划基金“九五”重点项目

德国资本主义发展史

主 编 吴友法 黄正柏

主要撰稿人(按姓氏笔画为序)

王 扬 邢来顺

李工真 吴友法

何 兰 杨泽伟

胡才珍 黄正柏

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

德国资本主义发展史/吴友法,黄正柏主编. —武汉:武汉大学出版社,2000.12

国家社科规划基金“九五”重点项目

(武汉大学学术丛书)

ISBN 7-307-03029-2

I. 德… II. ①吴… ②黄… III. 资本主义—政治思想史—德国 IV. D095.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 31613 号

责任编辑:张俊超 责任校对:李桂珍 版式设计:支 笛

出版: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.whu.edu.cn)

发行:新华书店湖北发行所

印刷:湖北省新华印刷厂

开本:850×1168 1/32 印张:22.625 字数:583千字 插页:3

版次:2000年12月第1版 2000年12月第1次印刷

ISBN 7-307-03029-2/D·422 定价:32.50元

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

武汉大学学术丛书

编委会

主任委员
副主任委员
委员

侯杰昌

卓仁禧 张清明

(以姓氏笔画为序)

丁俊萍 王吉玉 王维克

田德诚 朱英国 刘花元

江 春 李文鑫 余劲松

冻国栋 张清明 陈恕祥

杨弘远 卓仁禧 周茂荣

郑传寅 胡树祥 胡德坤

查全性 侯杰昌 郭齐勇

陶德麟 彭斐章 熊玉莲



吴友法 湖北省武穴市人,1948年11月生。1970年入武汉大学历史系学习,1975年武汉大学历史系世界现代史研究生毕业。1991年至1992年在德国特里尔大学访问研修一年。现为武汉大学人文科学学院历史系教授、博士生导师,《武汉大学学报(人文社会科学版)》副主编,兼任中国德国历史研究会常务理事、副会长。主要从事德国史、第二次世界大战史研究,参加或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。出版有《希特勒夺权备战之路》、《第二次世界大战史》(合著)、《冒险、失败与崛起——20世纪德意志史》、《20世纪德国史》(台湾志一出版社增订版)、《20世纪世界史》(合著)、《当代德国》(合著)等独著合著参著学术著作11部。在《历史研究》、《世界历史》、《史学月刊》、《历史教学》、《武汉大学学报》等全国性刊物上发表学术论文60余篇。



黄正柏 1949年8月生,湖北省汉川县人。汉族。华中师范大学历史文化学院教授,硕士研究生导师。从事世界现代史、德国现代史、国际关系史的教学和研究。兼任湖北省世界史学会副会长,中国世界现代史研究会中南地区分会副会长,中国德国史研究会理事等。华中师范大学历史系毕业,并先后在北京大学、英国爱丁堡大学和剑桥大学进修和研究。主要论著有《德国现代史1918—1945》(合著)、《二十世纪要事概览》(合著)、《美苏冷战争霸史》、《撒切尔夫人传》、《德国的分裂、统一与国际关系》(主编)和《德意志人》(译著)等及论文《德国问题与欧洲煤钢共同体的建立》、《阿登纳的欧洲联合政策及其早期实施》等30余篇。

目 录

导 论	1
一、德国资本主义社会演变和发展的特点	1
二、1945 年前德国资本主义政治与经济的不同步性	4
三、德国资本主义政治与经济为什么不同步协调发展	13
四、联邦德国政治与经济相对同步性确立及对 社会发展的影响	27
 第一章 德意志民族的封建割据与资本主义的迟缓发展	40
一、邦国林立的德意志	40
二、普鲁士容克贵族的“黄金时代”	46
三、理性主义的官僚集团	51
四、拿破仑法国对德意志民族的冲击	58
五、斯泰因—哈登贝格改革	63
六、从“德意志同盟”到“关税同盟”	73
七、德意志的工业化进程	79
八、市民资产阶级的“自由与统一运动”	93
九、“小人物们”的群众革命	99
十、1848 年资产阶级革命——“未完成的革命”	104
十一、民族分裂及统一的艰难历程延缓了德国 资本主义的发展	110
 第二章 德意志民族的统一与资本主义强国地位的确立	117
一、资产阶级在德意志统一中的地位和作用	117
二、普鲁士统一德国——德意志第二帝国的建立	121
三、帝国的政治体制——容克资产阶级半专制制度	136

四、第二次工业革命与德国资本主义经济的快速发展	146
五、保护资本主义发展的经济政策	154
六、德国工人运动与“非常法”	159
七、开资本主义各国先河的国家社会保障制度	169
八、科技、教育的昌盛	177
九、文化的繁荣和思想意识的多元化	183
十、传统与现实的融合:政治滞后于经济的容克 资产阶级国家	189

第三章 第一次世界大战与“大德意志帝国”梦想的第一次

破灭	192
一、三皇同盟——俾斯麦的“大陆政策”	192
二、容克——资产阶级帝国主义	200
三、“大德意志帝国”的梦想——威廉二世的“世界政策”	203
四、英、法等国殖民政策对德国的影响	212
五、殖民扩张——争夺“阳光下的地盘”	217
六、军国主义与民族沙文主义	224
七、威廉帝国与第一次世界大战	231
八、霸权主义导致工业文明的毁灭	239

第四章 魏玛共和国的成立与德国资本主义的恢复和

发展	245
一、“十一月革命”与第一个资产阶级共和国的成立	245
二、《魏玛宪法》与资产阶级民主的历史性进步	252
三、魏玛政治结构的缺陷与不健全的民主制	256
四、《凡尔赛和约》的签订及对德国的掠夺和压迫	260
五、极端民族主义与法西斯运动的兴起	267
六、赔款、鲁尔危机与货币改革	272

七、吸收外资和技术——《道威斯计划》与资本主义 经济的复兴	278	
八、《洛迦诺公约》与德国大国地位的恢复	283	
九、从崩溃到繁荣的启示——改革开放促进了德国 经济的发展	287	
 第五章 共和国的崩溃与法西斯专制统治及军事国家		
垄断资本主义的建立	295	
一、兴登堡上台与封建反动势力的复活	295	
二、30年代经济危机对德国资本主义的打击	300	
三、法西斯迅速崛起——资产阶级未能战胜封建 反动势力	306	
四、“总统制内阁”与魏玛多政党议会民主制危机	311	
五、共和国的崩溃——希特勒上台与第三帝国的建立	317	
六、“一体化”与“领袖原则”——法西斯专制统治及 政治结构	325	
七、“总体战争经济”——军事国家垄断资本主义的 经济体制	335	
八、为侵略战争服务的纳粹种族、文化教育政策	342	
九、德国人民反对法西斯专制统治的斗争	351	
十、法西斯专政使德国资本主义出现历史性 大倒退	356	
 第六章 第二次世界大战与“大德意志帝国”梦想的 第二次破灭		360
一、“生存空间论”：希特勒建立“大德意志帝国”和 争霸世界的理论	360	
二、冲破《凡尔赛和约》——“和平”骗局与外交冒险	364	
三、军事冒险——走向战争之路	371	

四、纳粹德国与第二次世界大战	375
五、纳粹德国的“欧洲新秩序”:对被占领民族的 压迫和掠夺	380
六、德国人民的反战抵抗行动	386
七、世界人民反法西斯斗争的胜利和纳粹德国的覆灭	392
八、法西斯侵略战争彻底埋葬了军事国家垄断资本主义	399
 第七章 盟国对德国的占领、改造、管制与德国的分裂	403
一、法西斯苦果:满目疮痍的德国	403
二、惩罚与制裁:四大国对德国分区占领	410
三、政治上新生:盟国对德国的非纳粹化和民主化 改造	418
四、经济上输血——从“摩根索主义”到“马歇尔计划”	430
五、南辕与北辙:盟国在统一德国问题上的分歧	438
六、德国的分裂:德意志联邦共和国的成立	447
七、美、苏“冷战”导致德国的分裂	458
 第八章 “西方模式”的联邦德国——德国资本主义的 全面发展和繁荣	466
一、“社会市场经济”:理论与实践	466
二、政治民主与经济自由的同步发展	484
三、联邦德国的现代化——一个经济大国的崛起	506
四、生产、资本的集中和垄断的发展	516
五、发达的对外经济和贸易关系	528
六、完备的社会福利保障体制	534
七、繁荣的科技和教育事业	541
八、从对外关系:从向西方“一边倒”到和平的“全方位” 外交	549

九、与民主德国的关系:从势不两立到“命运共同体”	567
十、他山之石:德意志民族的新生之路	576
 第九章 联邦德国统一民主德国	 584
一、“柏林墙”的开放与德国统一问题的再提出	584
二、四大国及两德邻邦在德国统一问题上的态度	592
三、按照《基本法》统一民主德国	601
四、德意志民族情感与德国统一	611
 第十章 统一后的德国	 625
一、统一后的德国面临的社会问题	625
二、以“整合”为主的德国经济	633
三、自主性的全方位和平外交	642
四、科尔再度艰难蝉联德国总理	662
五、施罗德上台——科尔时代结束	669
六、德国统一后困境的症结和统一后的机遇	679
 主要参考文献	 690
 后 记	 712

导 论

一、德国资本主义社会演变和发展的特点

德国资本主义社会的演变和发展，所经历的是一条不同于英、法、美为首的西方模式的独特的发展道路。

德国资本主义兴起于 18 世纪中叶，工业革命启动于 19 世纪 30 年代，大大晚于英、法。资本主义的确立是以工业化，即一个民族或国家从农业社会转变为工业社会为标志的。近代工业化滥觞于西欧。从 16 世纪至 18 世纪中叶，西欧出现了一个重商主义的经济发 展时期。商业革命浪潮为近代工业化提供了前提条件。然而，由于各国社会的历史环境不同，也只是少数国家先后走上了工业化的道路。18 世纪 60 年代，英国率先开始了工业革命，历时 100 年左右，至 19 世纪中叶实现了手工业向机器生产的过渡，实现了工业化。在英国的影响下，法国工业革命在 19 世纪初也提上了日程，至 1851 年也开始逐步完成了工业革命。在英、法工业革命轰轰烈烈开展的时候，德意志民族还处在邦国林立的封建分裂割据状态，是一个落后的农业社会。以英、法为首的“新生工业世界对农耕世界欧陆的冲击由西渐东”^①，巨大的工业革命浪潮使德意志民族坐立不安，加之拿破仑战争的铁蹄，使德意志的普鲁士邦在 19 世纪初引发了施泰因、哈登贝格的改革，破除了传统的封建农业体制。这场改革使普鲁士迈上了

^① 吴于廑：《亚欧大陆传统农耕世界不同国家在新兴工业世界冲击下的反应》，载《吴于廑学术论著自选集》，203 页，北京，首都师范大学出版社，1995 年版。

农业资本主义道路。

德国农业资本主义的确立，走的不是美国式的道路，即新兴资产阶级用暴力废除封建土地占有制和剥削关系，建立自由农民在自由土地上的自由经济，而是列宁称之为的“普鲁士道路”，即旧生产关系的代表容克地主为适应资本主义的发展，通过允许农民赎卖封建义务，来调整农村的阶级关系，用资本主义的剥削手段，代替农奴制剥削手段，容克地主自身逐渐资产阶级化。容克地主利用赎买封建义务，掠夺了农民大量的赎金和土地，逐渐地把自己的庄园改造为雇佣劳动和使用机器的资本主义农场。农业资本主义道路为整个工业发展提供了巨额资金和廉价劳动力，为德国工业化打下了坚实的基础。

19世纪20年代，德意志民族开始了工业革命。英、法工业革命是在成功的资产阶级革命和建立的资产阶级政权推动下实现的。而德意志民族虽然在西欧资产阶级革命影响下，于1848年也爆发了资产阶级革命，但由于封建势力强大和资产阶级的软弱，德意志民族没有实现统一，也没有建立资产阶级的民主共和政权。德国从封建社会向资本主义社会过渡是通过自上而下的具有资产阶级性质的改革逐渐实现的。农业资本主义的“普鲁士道路”对整个德国工业化产生了重大的影响。这一道路是在欧洲工业化潮流由西渐东的冲击下，德意志容克封建势力改革的产物。它使德国社会形成了一个以封建势力为主导地位的容克资产阶级，对德国资本主义社会的未来走向产生着重大的影响。

由于德意志民族长期封建分裂割据及长年战争，因而德意志工业革命与英、法相比，起步较晚，姗姗来迟。但是，德国却后来居上，尤其是在俾斯麦实现德意志民族统一之后，资本主义经济发展很快，从19世纪70年代开始，出现突飞猛进的飞跃，经过30年时间完成了英国用100年时间才完成的事业，很快将一个落后的农业国变成一个现代化的高效率的工业国。至1913年，德国工业生产超过了英、法，仅次于美国，跃居世界第二位。然

而，由于资产阶级革命的不彻底，资产阶级的软弱，导致第二帝国政治上实行容克资产阶级的半专制主义统治。德国工业化和资本主义经济的快速发展，是在容克资产阶级专制政治下实现的，并没有推进资产阶级民主化的进程，资产阶级民主政治在国家体制结构中没有得到体现，在意识形态领域不占统治地位。第一次世界大战后，德国爆发了“十一月革命”，推翻了半专制主义统治，建立了德国历史上第一个资产阶级共和国——魏玛共和国，政治上实行多政党的议会民主制。资产阶级虽然作为统治阶级初次登上德国政治舞台，然而社会民主党人任总统时间仅6年，任总理时间前后总共不到3年。由于资产阶级民主政治不健全和封建反动势力的肆虐，魏玛共和国议会民主政治最后被德国法西斯所推翻，在政治上出现历史性的的大倒退。在1945年之前，德国资产阶级民主政治发展缓慢，资产阶级始终没有在上层建筑领域建立绝对的统治地位。德国资本主义的发展，显然违背了资本主义经济的发展必然导致资产阶级政治民主化和资产阶级在上层建筑领域统治地位的确立的历史规律。

不仅如此，在19世纪末20世纪初，德国成为容克资产阶级帝国主义国家。这个后起的帝国主义在对外扩张方面比起老牌帝国主义国家更具侵略性和贪婪性。为了在帝国主义瓜分世界的“迟到的筵席”上抢夺一些残羹剩饭，大肆穷兵黩武，推行军国主义和殖民扩张政策，威廉二世发动了第一次世界大战，工业强国毁于战火之中。希特勒为了夺取新的“生存空间”，继续做着威廉二世的“大德意志帝国”美梦，又悍然发动了第二次世界大战，把世界再次推入血泊之中。德国在20世纪发动了两次世界大战，给人类带来了无法估量的损失。尤其是第二次世界大战，几乎毁灭了人类数千年文明，德国人民也饱受战争之苦，深受战争之害。两次世界大战并没有使德国资本主义得到发展和壮大，相反遭受崩溃和毁灭。

德国资本主义走上健康和全面发展的道路，却是在“二战”

后经过盟国对德国实行非纳粹化、民主化改造的基础上，通过德意志人民对自身民族的反思和反省，彻底铲除封建专制主义、军国主义、法西斯主义，在吸收外来民主政治的基础上并结合本民族的特点，建立了德意志联邦共和国，实行西方式的民主政治和市场经济体制，使资本主义政治与经济基本上处于相对同步协调发展的情况下实现的。“二战”中的四大盟国塑造了一个西方式的资本主义的联邦德国，建立了一个苏联式的社会主义的民主德国，使战后德国领土一分为二，德国又再度被分裂。在 20 世纪 90 年代东、西方关系趋于缓和的国际大背景下，由于德意志人民强烈要求实现民族的统一，又是在“二战”中四大盟国的外力作用下，资本主义的联邦德国统一了民主德国。再次统一起来的德国，仍雄踞欧洲之首，是西方资本主义世界的经济大国。

德国资本主义社会的演变和发展，构成了德国资本主义社会的独特模式。自从德意志民族资本主义兴起及迈上工业革命道路以来，所走过的是一条分裂、统一、崛起、冒险、失败、又分裂、崛起、统一的曲折道路。这条资本主义道路充满了矛盾、斗争和曲折，牵动了整个欧洲和世界。德意志民族既有大起，也有大落；既有雄踞欧洲和世界的骄傲，也有令人唾弃、遭受奴役的悲哀。这条道路的发展逻辑既有顺乎历史规律，也有悖于历史规律。如何理解和解释德国资本主义社会演变的这一特殊的历史现象呢？

二、1945 年前德国资本主义 政治与经济的不同步性

德国资本主义社会的演变和发展的特点，固然也是由于受资本主义发展规律（当然包括列宁论述的帝国主义发展规律）所支配，但也是受本国的历史传统和特点所制约的缘故。以前学术界

在研究德帝国主义问题时，往往只强调前者而忽视后者。如果忽视后者，则很难解释独特的德国资本主义发展道路。

德国资本主义社会演变模式形成的一个重要原因，就是在1945年以前这一较长的历史时期内，德国资本主义政治与经济呈现不同步协调发展状态。由于资产阶级革命不彻底，农业资本主义的“普鲁士道路”虽然为德国工业化奠定了坚实的基础，但并没有推进德国资产阶级政治民主化的进程。相反，资本主义的“普鲁士道路”，使德国社会形成了一个以容克封建势力为主导地位的容克资产阶级，在较长的历史时期内政治与经济的演进呈现不同步平衡协调发展状态，政治长期滞后于经济的发展。在1945年之前，德国资产阶级民主政治发展十分缓慢，资产阶级始终没有在政治上确立绝对的统治地位，相反导致封建势力的复活和法西斯的兴起。由于推行军国主义和霸权主义，德国在20世纪发动了两次世界大战，最后也几乎摧毁了德国资本主义创造的物质文明。

（一）按照马克思主义的唯物史观，政治与经济的相互关系是决定一个民族和国家的经济发展、社会进步及其历史走向的一个重要因素。在资本主义社会，资产阶级的民主共和制则是有利于自由资本主义经济发展的政治外壳。也就是说，资产阶级政治民主和经济自由的基本相对同步协调发展，是一般资本主义社会的运动发展规律。德国资本主义社会特殊的曲折的发展道路，是由于在1945年以前这一较长的历史时期内政治与经济的发展不同步性这一特点所制约，也即由政治民主与经济自由的发展不平衡的原因所导致的。德国资本主义社会的生产力与生产关系的矛盾运动未能产生促进整个社会全面发展进步的动力。一方面，资本主义生产关系和上层建筑自身就留存有旧社会的痕迹；另一方面，生产力的发展又未能促使生产关系和上层建筑领域的变革，扬弃不适应生产力发展和社会全面进步的因素。因而，德国资本主义社会的政治不但长期滞后于经济的发展，并且还逐渐变得落

后和反动，最后导致希特勒法西斯专政，使政治与经济之间形成巨大的反差。政治与经济的不平衡协调发展是1945年前德国资本主义历史出现曲折、倒退的一个极其重要的原因。

如前述及，尽管德国工业革命姗姗来迟，但发展很快。农业资本主义的“普鲁士道路”，“使德国在50至60年代之间农村的阶级结构发生了重大变化”^①，为工业发展提供了廉价劳动力和资金，从而有助于德国工业化的进程。经过1848年资产阶级革命，德国“从1850年开始，以很快的速度从农业经济向工业化国家转变”^②。1871年德意志民族实现统一建立第二帝国后，俾斯麦、威廉二世在经济体制上顺应了世界工业革命这一历史趋势，满足了资产阶级强烈要求发展经济的愿望，建立了基本上适应资本主义经济发展的容克资产阶级的资本主义生产方式。俾斯麦建立第二帝国后，他“让资产阶级有自由活动的余地”，“继续在清除阻挡资本主义发展的一切障碍”^③，采取了一系列有利于资本主义经济发展的措施。威廉二世是一位乐于与资本家交朋友的“摩登国王”，在经济领域也进行了一系列有利于资本主义经济发展的改革。由于第二帝国的统治者支持、保护资本主义经济的发展，资产阶级也就放弃了政权上的要求，“把全部精力都集中到迅速发展经济生活上”^④。因而，自从德意志民族实现统一后，资本主义自由经济迅速进入快车道，出现了突飞猛进的飞跃，至80年代初就完成了工业革命。20世纪初，德国工业生产

① 迪特尔·弗里克：《1830～1945年德意志民主派》，44页，联邦德国科隆，1981年德文版。

② 胡贝尔图斯：《德意志史》，379页，联邦德国宾德拉赫，1990年德文版。

③ 弗兰茨·梅林：《中世纪末期以来的德国史》，210页，北京，三联书店，1980年中译版。

④ 迪特尔·拉夫：《德意志史》，89页，联邦德国慕尼黑，1985年德文版。

在世界工业中的比重超过了英、法，成为仅次于美国的世界工业强国。德国被迅速建成为一个以重、化工业为主导、技术先进的比较完整的工业体系，将一个落后的农业国变成一个现代化的高效率的工业国，成为当时资本主义世界的佼佼者。德国资本主义经济发展的一个特点是重视重工业，电力工业、化学工业、钢铁工业发展十分迅速；另一个特点是垄断程度高，在 20 世纪初垄断组织已成为德国经济生活的基础，德国也完成了自由资本主义阶段向垄断阶段的过渡。

然而，第二帝国政治领域的情况又是怎样的呢？由于德国 1848 年资产阶级革命不彻底，“1849 年以后，在积极对德国政治生活施加影响方面，资产阶级受到很大阻碍”^①。虽然德国处在自由资本主义经济发展阶段，但政权形式只是由专制君主国演变为君主立宪的资产阶级国家，政治上实行的是具有浓厚封建色彩的容克资产阶级的专制主义统治，新兴的资产阶级没有在政权上确立绝对的统治地位。第二帝国首任首相、掌握实权的人物俾斯麦，出身于一个容克贵族家庭，是一个资产阶级化的容克贵族。他强烈拥护普鲁士王权和君主制度，声称他“不是，也不可能成为民主派”，“生来就是贵族”^②。他用“铁和血”统一了德意志民族，又用“铁和血”按普鲁士方式建立了德意志帝国。德意志帝国是一个统一的中央集权的君主制国家，皇帝拥有统率军队、签署国家条约、任命国家官吏、召集和解散帝国议会、批准或否定一切法案的全部大权。帝国虽然也确立了议会制，名义上立法机构是帝国议会。然而，在帝国议会中占优势的是容克资产阶级的代表。议会不能自行通过一项对政府不利的法案，一切法律和

① 迪特尔·拉夫：《德意志史》，89 页，联邦德国慕尼黑，1985 年德文版。

② 科佩尔·S. 平森：《德国近现代史》，上册，180 页，北京，商务印书馆，1987 年中译版。