

德國問題 新論

許仟◎著



國際研究叢書①

德國問題新論

許仟◎著

國家圖書館出版品預行編目費用

德國問題新論 / 許仟著. -- 嘉義縣大林鎮：
南華管理學院，1998[民87]

面； 公分. -- (國際研究叢書；1)

ISBN 957-98502-3-2(平裝)

1. 德國 - 政治與政府

574.43

87001768

國際研究叢書①

德國問題新論

作 者：許仟

出 版 者：南華管理學院

地 址：嘉義縣大林鎮中坑里中坑32號

電 話：(05)2721001轉2951編譯出版中心

印 刷 廠：冠傑彩色製版有限公司

出版日期：1998年3月

定 價：300元

※本書如有缺頁、破損，請寄回更換

自序

德國問題研究是個人近年來專注的主題，自一九九〇年十月三日新德國誕生後，國內有關德國統一之論文與專書甚夥，個人追隨先進風範，曾為德國政府與政治課題著有『分裂與統一』，嘗試探索德國統一問題，為延展前書議題，現今並以逆向思考方式重新審視政治面的統一，進一步再記述經濟新發展以及闡析民族國家的新認同，特別是極右思潮再生的意義。由是，古典的『德國問題』並未終結，新論從而展開。

從一個民族一個國家起始進入兩德關係，演變成一個民族兩個國家，再有兩個民族兩個國家，直至新德國兩個民族一個國家。似乎，統一後的新德國再度陷入分裂的狀況。當然，內在的分裂並不明顯，德國新問題的探究工作也因此不易，本欲以反諷詞字『統一與分裂』為新研究命名，強調分合合的循環性；經台大三研所與政研所、政大政研所與國關中心以及中研院歐美所多位師長朋友的指導與鼓勵，使得本書初稿在大幅修訂後順利付梓，並以『德國問題新論』為名出版，在此由衷感謝師長的協助。

特別感謝近年來與我共同做研究的幾位助理：美華、美德、惠鈴、秋儀、貴評與俊裕，沒有他們耐心的協助，本書實難剋日完成。

許 仟 識於1998年2月23日

《目 錄》

序.....	i
緒 論	1
一、緣起	1
二、問題	4
三、範圍	6
四、預期	7
第一章 德國分裂史略.....	11
一、戰後德國之分裂	12
二、兩德政治衝突以及東德的國際空間	20
三、兩德交流與互動之意義	29
四、東德政體的解構	36
第二章 德國統一之運作與評估	43
一、德國問題與政策之形成	43
二、東德政策的變遷	48
三、西德政策的運作	55
四、統一政策之檢討	63
第三章 新德國經濟問題與檢討	81

一、統一前東西德之經濟概況.....	84
二、新德國的總體經濟.....	94
三、新德國經濟整頓政策及其運作.....	115
四、未來經濟預測與展望.....	127
第四章 民族國家意識與認同	149
一、歷史意識.....	149
二、民族意識.....	154
三、認同.....	165
第五章 極右文化之興起與發展	173
一、德國極右主義產生的理論與思想.....	173
二、極右政黨與政治團體.....	189
三、國際化趨勢.....	203
第六章 國際角色之爭議.....	209
一、國際責任與德國之關係.....	209
二、德國政府對國際責任之爭議.....	216
三、爭取安理會常任理事國之可能性.....	235
四、國際社會之態度.....	253
結 論	263
一、國內問題.....	263
二、國際方面.....	265

三、新德國問題	270
附 錄：由歐洲經驗論中國統一問題	275
參考書目	283

緒論

一、緣起

德國問題(die Deutsche Frage)狹義直指德國統一問題，德國問題依歷史脈絡，源由日耳曼帝國與民族、德意志帝國與國家、納粹對奧地利與波蘭等領土重新界定的大德國，接踵為 1945 年戰後分裂，以至於 1990 年之德國再統一(Wiedervereinigung)問題；其實，德國問題更可延展至統一後新德國產生之種種政治、經濟與社會新問題。本研究雖採用參考資料至 1997 年，但仍將議題探索置於統一後五年內（1995 年）為止。

德國的統一可能是『階段性』的政治成果，統一究竟是目標抑或是目的，恐怕值得深探；而德國問題的解決邏輯是以整合為內涵，或是以統獨為主要民族意氣爭議或政治意識型態訴求為核心，更非三言兩語能闡釋清楚。理論上，統一是指一種行動、過程或單一化(unify)的結果¹，在政治學之範疇中，艾特茲奧尼(Amitai Etzioni)將「統一」視為「整合」(Integration)的過程²，「整合」是

¹ Philip Babcock Gove, R. D. and The Webster editorial staff, Webster's Third New International Dictionary of the English language unabridged, (USA: Merriam-Webster Inc. 1986), p. 2498.

² 李奎泰，『析論整合理論』對於分裂國家一問題研究上適用問題，『東亞季刊』，（第 21 卷，第 1 期，1989 年 7 月），頁 25。

經過「統一」的過程而獲得的狀態(condition)。³整合源自於拉丁文 *integratio*⁴，在人類學、經濟學、心理學、政治學、國際關係等各學科領域上皆有其特殊的指涉。⁵ 概括性而言，該詞指統一、和諧、

³ Amitai Etzioni, *Political Unification: A Comparative study of leaders and forces*, (New York: Robert E. Krieger Publishing Company, 1977), p. 6.

⁴ 拉丁文中的 *integratio* 意指更新或恢復到整體。請參閱 *Oxford English Dictionary* (1989) 之 *integration* 條。

⁵ 在人類學中「一詞」，主要指文化整合(cultural integration)，內涵為：文化特質與文化體系之間及文化與其他之間的功能上的關係。根據 *Encyclopedia of Economics* (Greenwald 出版) 有關「整合」，主要是以個體經濟中廠商行為的角度出發，討論水平式整合(horizontal integration) 與垂直式整合(vertical integration)。水平式整合之目的在於擴充特定產品的生產能力，垂直式整合的目的在於掌握主要產品的上游原料與零件，或掌握通達最終消費者的市場通路；兩者的目的皆在進一步的比較高的經濟效益，獲致利潤。至於如同歐盟的經濟整合，在一般的經濟學百科並未涵括，反倒是在 Roger Scruton 編的政治思想辭典(*A Dictionary of Political Thought*) 中有歐洲整合這一條目。筆者認為歐盟的經濟整合屬於社會整合的一個層面，或是一種整合中先後次序上的手段。儘管歐盟經濟整合可視為國家間總體經濟的整合，但卻難以脫離政治層面上的牽制。心理學對「統(整)合」一詞的定義，是指個體在身體結構、生理機能甚至行為上的分化和統合。但是此種分化與統合的作用，在正常人的身上皆為自然的發展形成，且同時的發生，並不具有整合之前個別的欠缺關聯性。參閱雲五社會科學大辭典第 9 冊心理學中「統合作用」此一條目。在政治學參考書中似乎並沒有對「整合」一詞有特定的意義。這裡所指的是王雲五社會科學大辭典，在政治學中有「科際整合」(*interdisciplinary Integration*) 此一條目，指的是政治行為學派中採用科際整合的研究取向，此種研究取向是對學術過份專門化的反動，認為了解事物的全像是必須藉各種社會學科知識作綜合的分析。根據 Jack C. Planl 及 Roy Olton 所編之 *國際關係辭典* (*The International Relations Dictionary*, 1988 年 4 版)，並沒有 *integration* 此一條目，但在索引中，此詞皆列於政治共同體(Political Community) 及其相關條目中，並在國際經濟一章中有經濟整合等相關條目。至於政治共同體的概念則為：任何社會單位或團體擁有共同價值觀，統一的共

協調、團結的整體。⁶ 今日統一的德國，是否曾經過協調而達到高度的和諧，是否已然為一團結的整體，無論由經濟面向或社會面向切入此議題，再在皆令人置疑。

其實，統一有強勢與弱勢之分，有主體與客體之分，缺乏對等、缺乏妥協，以經濟的方式侵略，或以軍事的方式攻擊，可能是簡單明瞭而且暫時有效的方式。整合則為兩個體（或兩個以上之個體）的對等協商，經由豐富的合作經驗與高度的誠信累積，彼此逐步將部分主權交出與合併，以達完全融合為一體之最終目的。不僅是現代德國，其實整個德國史皆在國家民族的分分合合之間徘徊。況且又豈止是德國，或中國、或其他國家（或地區），多有類似的歷史命運。可能是因為君王霸業，可以是民心向背，但純粹性政治政策的考量絕不可能解讀問題根源，行為科學為鑲始探究少數舞臺上的政治人物角色，也難以涵蓋整部歷史，以經濟與社會面向對政治發展變遷去闡釋問題，或補強說明，的確有積極性與消極性的知識貢獻。由群眾心理研究途徑再深一層次對現象的解咒，也許更能進一步呈現國族分合的本體，人類因（competition or cooperation）的矛盾而有統一與分裂；若能體會既競爭又合作（competition and cooperation）的真義，始有整合的張力。

同機構作決策，並實施之；共同體的整合層次視社會交流的量、決策的集中化及非暴力解決成員間的衝突程度決定之。

⁶ 參閱朱岑樓等譯，by Peter J. O'Connell，社會學辭典，頁 440。

二、問題

爲處理二次戰後的德國問題而擬定施行有德國計畫(Deutschlandplan)與德國政策(Deutschlandpolitik)，德國計畫包括戰時美國莫根索(H. Morgenthau)建議案、雅爾達會議、波茲坦會議及其它盟國會議中所擬定或議決之方針與辦法，尤其涵蓋美英法蘇四強對德的領土佔領，以及國家主權管控等範疇。在世界局勢的變遷，國家與民族之多層次分裂，繼之東西德雙方因政治經濟之發展與需求，而使東西德政府增強德國問題的參與，因而有德國政策之形成。

德國政策雖可僅狹義解讀爲統一政策，實際上尙包含階段性的分裂政策，同時亦涵蓋有整合之政策意義。德國政策一詞正式出現在1968年3月11日西德總理季辛格(K. G. Kiesinger)在國會的國情報告(Bericht zur Lage der Nation im gespaltenen Deutschland)中，爾後西德各任總理於國情報告及其它正式場合皆使用「德國政策」一詞，在國情報告的德國政策部份，其內容包括有：⁷

1. 報告德國兩邊⁸人民生活條件與品質；
2. 報告對東德人民經濟、政治與文化上的援助事項；

⁷ 許仟，德國政府與政治：分裂與統一，(台北：志一出版社，1993年)，頁145。

⁸ 原文為德國雙邊、德國的兩部份(Beide Teile Deutschlands)，並非俗稱

3. 表達緩和德國境內緊張氣氛的信念；
4. 提昇東德人民對自己與德意志聯邦共和國的認識；
5. 強調西柏林與德國其它地區的緊密關係；以及
6. 對世界聲明不能容忍德國(被)分裂的意願。

從此，冷戰期東西方衝突與互動中，有關東德的被動反應、東德自發性的統一與分離之政策及其運作，皆歸屬於德國政策的探研範疇中。摒棄越南問題不論，德國統一固不能視為國際政治中最佳統一模式，卻是現代史中迄今堪稱成功的例子，對於仍處於分裂狀態的中、韓等國而言，仍是政府與人民多方且屢次引為殷鑒者。尤其，由於德國分裂的歷史傷痕與中國一般深刻，複雜的外環境因素更甚於我國，然而德人的務實統一政策值得我國借鏡，尤其德國政府面對德國問題而形成的德國政策更是由內而外，兼具持續分裂與完成統一的雙重效果，更能為國內統獨之爭找到一平衡參考點。

由是，雖步入後冷戰時期，德國問題的探索仍然歷久彌新。如果借西方學界在宗教史學研究上曾有重歷史與輕歷史的爭議(diachronic or synchronic)為例⁹，在政治史研究中，德國問題採用的

的「兩德」。

⁹ U. King, "Historical and phenomenological approaches to the study of religion: Some major developments and issues under debate since 1950", in F. Whaling (ed.), Contemporary approaches to the study of religion: Vol. I. The humanities, (Berlin, 1983), p. 77-78.

歷史方法也曾在理想的客觀性與選擇特定觀點以詮釋基本事實的主觀性之間出現張力，由於德國統一的過程並非只是前西德與前東德新聞內容之總合，德國問題也不因 1990 年統一而結案，對於統一後的德國政府與人民而言，統一儼然已經變成自我反省與自我瞭解的素材，從此，史學(history-as-knowledge)與歷史(history-as-becoming)之間也終於能夠釐清了。

三、範圍

柏林總是德國問題的風向雞，統一前個人在柏林生活多年，遊走於圍牆兩邊，對於該城政經社甚為熟稔；如今再見，歎今昔差異大也，僅由其交通亂、街道髒、遊民竄、乞丐多等景象得見德國的蕭條經濟尚未復甦，難民與客工問題尚未解決。經驗的(empirical)研究不能為主體，卻能為肇端，也許本研究正是對這種存在情境(existential situation)的反省而得以存在；個人發現首都柏林久久未完成遷都工作，更見波昂政府的有心無意或根本的力不從心，勢將延緩統一後德東地區問題的處理。¹⁰樂觀的由波昂可見：德國逐步登上歐洲與國際的領導地位，由於德人勤奮努力的特質，必將縮短德國統一的痛苦過程¹¹，可望在本世紀結束以前成

¹⁰ 至今柏林稱為首都(Hauptstadt)，波昂則稱為聯邦政府所在地(Bundesregierungssitz)。

¹¹ 經濟學中有痛苦指數之計算方式，本文痛苦一詞除先概念式表達經濟之痛苦指數，尚指政治與社會等問題所帶來的負面意義。

爲直追美、日的經濟超強，肩負起領導西歐，整合東西方與縱橫南北經濟的重任。悲觀的由柏林訊息則見：德國政府對於內政問題的處理仍有待加強，東西德人民的良性互動之政治教育問題急需正視，至於與新納粹主義不可分的共和黨，借德人統一後強烈的仇外心理，再讓德人泛起狹義的日耳曼優越種族情結，未來帶給德國與他國的將是更多的變數。

因此，本研究由德國問題與政策爲始，先以古典的文獻資料整理與分析著手，再次簡明勾勒二次戰後歷史性的德國問題¹²；研究分析重點則置於新德國經濟發展與德東地區經濟整頓問題以及國營企業託管局之評估，然後是德國的國際角色與國際責任以及進入聯合國常任理事國之研究；再由社會心理與哲學基礎審視新民族與文化的認同問題，以及極右主義興起與發展趨勢等。第一章與第二章尤其嘗試由歷史之回顧再審視德國問題，且著重於東德面向；第三章與第四章由經濟結構與發展爲肇端呈現新德國問題之種種；第五章與第六章由民族意識、國家意識等文哲思深探心理分裂之根而顯現之偏差行爲；第七章爲新德國的國際角色，特別是與聯合國的關係。

四、預期

¹² 德國統一過程於拙作『德國政府與政治：分裂與統一』書中，以及國內多數學者先進皆曾有詳細記述，於此本研究實不願做太多的重複敘

本研究期望能達到學術上貢獻的(contributory)、互補的(complementay)以及革命的(revolutionay)目的，由於國人多以西德為研究基點來探索德國問題與分析德國政策，亦建構了基本的「德國模式」，其原由不外乎資訊來源較為豐富，確能深入尋得問題癥結，提供國內關切此議題之人士最有效的參考；然而本研究試圖由東德之領導與該政府之統一政策發展作為重點研究，也許其研究成果可予台灣嶄新且強烈的參考意義：一方面倘若兩者多具共振的情境因素，則可提供國內在德國模式認知中新的思惟空間；二方面由東德政府面向分析德國統一問題，可使國內對於德國問題與德國政策之研究工作更趨於完備。有關於民族國家意識認同與極右的原始型態(mode)探索勢必涉及思辯的推理考察，主要是一份哲學的關懷。

在拙作『歐洲各國政府與政治』教科用書序言中曾笑談歐洲：

預測 2010 年的歐洲僅剩下九個國家，亦即是：整合完備的歐盟、獨立卻不孤立的中立瑞士，至於另外七個國家，則是由原南斯拉夫分裂出來。

或整合或統一、或中立或分裂，政治學中國家形成的多樣特質皆在歐洲一一呈現。歐洲國家關係與政治發展的確將具有如此之大趨勢，因此，歐洲諸國政府與政治的研究中，除了傳統的各

述工作，但又須顧及問題與研究的展開，因此借一章的空間以簡明方式表達。

國政府政治的闡釋之外，區域的整合，以及少數民族文化的衝突，亦將成為新歐洲政府與政治的重要議題。從此，既有個別的研究（現有歐洲各國政府），又有整體的研究（歐洲統合運動與區域組織），更有再一次個體的探索（少數民族、種族、族群的問題）。凡此，將形成新歐洲政府與政治。至於德國方面，一方面本研究由前述歐洲研究的特質為出發點，二方面更接續拙作『德國政府與政治：分裂與統一』而成書，並以正逆雙向思考，在相同主題上，除了研究切入面向不同，更將有不同之研究成果，預期成果將不是前後的矛盾；而是學術上完整化議題。尤其『分裂與統一』該書主要在於研究分裂國家之統一，『德國問題新論』本書則探索統一之國家存在何類分裂的危機，是否這些危機是今日隱而未現，且多人樂觀認定其危機尚不足構成分裂的要件，然本研究對於問題之再揭發，旨在正視整合的必要性，國際如是，國家如是。

