

Evolution of the Germany policy in the GDR

民主德国 德国政策的演变

(1949 – 1990)

邓红英 著



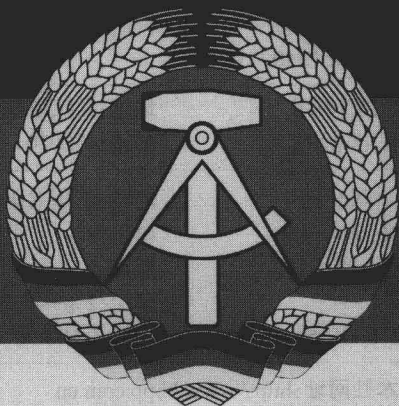
湖北长江出版集团
湖北人民出版社

Evolution of the Germany policy in the GDR

民主德国 德国政策的演变

(1949-1990)

邓红英 著



湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

民主德国德国政策的演变(1949-1990)/邓红英著.
武汉:湖北人民出版社,2009.10

ISBN 978-7-216-06166-7

I.民…

II.邓…

III.政策—研究—德意志民主共和国—1949~1990

IV.D751.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 172948 号

民主德国德国政策的演变(1949-1990)

邓红英 著

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:今古传奇印务有限公司
开本:880 毫米×1230 毫米 1/32
版次:2009 年 10 月第 1 版
字数:250 千字
书号:ISBN 978-7-216-06166-7

经销:新华书店
印张:8.5
插页:4
印次:2009 年 10 月第 1 次印刷
定价:29.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

序 言

第二次世界大战后,国家分裂成为冷战对峙阵营处理纷争的一种方式,德国、朝鲜、中国、越南先后出现分裂。在国家分裂与统一问题上,德国都堪称典型案例。从分裂原因看,德国分裂与其国内政治势力的权力争夺和意识形态分歧密切相关,但主要还是美、苏、英、法四大国冷战斗争的结果。尽管分裂之初两德的对峙和冲突使德国分裂不断加深,即从国家分裂走向民族分裂,但在20世纪70年代初两德开始建立了和平共处关系,并通过长期的政治、经济以及文化交流,弥合并维系了德意志民族情感。在90年代,联邦德国利用民主德国在改革过程中出现的问题以及苏联东欧政治剧变的机遇,最终通过和平方式实现了德国的统一,结束了德国40余年的分裂状态。邓红英博士的这本学术专著对民主德国在德国分裂和统一问题上实行的政策及实施产生的后果和启示进行了专题研究,为我们研究德意志民族分裂统一的历史展示了一个全新的视角。通

览全书,不难发现有如下学术特色:

首先,从民主德国的视角研究德国的分裂与统一问题,具有开拓性。近代以来,德国对欧洲及世界历史产生过重大影响,特别是德国挑起了两次世界大战,给人类带来了无法估量的灾难。第二次世界大战后,战胜国通过分割占领方式来严惩德国,然而美苏冷战导致了德国的分裂,新的德国问题随之出现。冷战期间,德国问题是国际政治斗争中的热点和焦点,两德关系成为东西方关系的晴雨表,柏林问题更是牵动冷战的神经。因而,德国问题引起了学者们的高度关注。但是,在众多的有关德国问题的研究成果中,国内外学者多从美、苏、英、法和联邦德国等大国及其相互关系的角度来开展研究,而从民主德国的角度来进行研究的比较少,更缺乏系统的研究成果。从1949年建国到1990年国家消亡,民主德国的德国政策经历了从主张统一到寻求分离再到接受统一的历程。系统研究民主德国的德国政策,有助于我们全面掌握德国分裂与统一问题和准确把握冷战期间的国际关系。

其次,该书研究视野开阔,拓展了二战后德国问题研究的新领域。国内外学界很少界定德国政策这一概念,本书将民主德国的德国政策从传统的统一和分裂立场拓宽为三个层面,即针对四大国的政策、针对联邦德国政府及其公民的政策以及针对民主德国公民的政策等。将民主德国的德国政策对象扩大为涉及德国问题的有关各方,这无疑更为明确、更加全面。该书在对德国政策进行具体研究时,是将该政策置于历史大背景中进行考察,尤其注重民主德国如何处理解决德国问题、维护民主德国政权和加强社会主义国家联盟等三大外交目标,这有利于准确定位和把握民主德国的德国政策。在民主德国政府确立和执行德国政策过程中,妥善处理国家(政权)利益与德意志民族利益是一个难题。该书抓住民主德国政策的这一核心问题,指出处于分裂

状态中的民主德国的国家利益、政权利益以及民族利益存在特殊性,厘清民主德国国家(政权)利益与民族利益的异同和相互作用,以及注重研究国内学界很少涉足的民主德国民族政策的演变,给人耳目一新之感。

第三,这部专著通过科学的分析和论证,得出了一些很有启迪性的新观点。如在坚持德国统一目标时期,民主德国努力将其国家(政权)利益与德意志民族利益相结合,其德国政策有利于加强统一社会党政权的执政基础和促进新政权的巩固;为了在向联邦德国开放国门后维护社会主义政权的稳定,民主德国却又不惜牺牲德意志民族整体利益,实际上是实行一种民族分离主义政策;民主德国消亡的原因众多,长期回避和忽视包括两个德国在内的整个德意志民族利益则是民主德国最终走向消亡的一个重要因素;在分裂国家中,对民族整体利益的诉求和坚守,是实现国家(民族)统一的重要前提,等等。应当说,这些观点都是很有见地的。

本书的雏形是邓红英在武汉大学历史学院攻读博士学位期间完成的博士论文。作为她的导师,我很了解她的为人为学,她有学人甘坐冷板凳的精神,也有较强的科研能力和潜质。从她选定的题目及当时参与博士论文评审、答辩的专家们的高度评价便可见一斑。国内研究民主德国历史是一个极其薄弱环节,几乎没有什么成果。她选定“民主德国的德国政策演变”作为论文题目是要有勇气的。而且,民主德国现在已经消亡,随着时间的流逝,人们可能会将其遗忘。然而,民主德国是一个历史存在,并在20世纪的欧洲历史以及世界历史产生过重要的影响。对这样的一个重要的历史存在,国内学者不能忘却,也不能因其难而不进行研究,这是历史学者的责任。邓红英博士这种知难而进的精神值得提倡。她学习刻苦认真,治学态度严谨,具有开拓精神,在有关民主德国的德国政策及其消亡问题上提出了一些独到的见

解。《民主德国德国政策的演变(1949-1990)》一书的出版填补了国内研究民主德国历史的空白,弥补了国内学者对德国史研究的不足,也弥补了国外学者对民主德国 40 余年德国政策研究缺乏系统性和客观性的不足。

尽管德国和中国的情况不一样,我们是一个国家的内部问题,但在民族分裂与统一过程中出现的一些问题有着惊人的相似之处,例如从 20 世纪 40 年代后期到 60 年代后期,两德之间出现过长期的对峙僵局,70 年代开始联邦德国实施“新东方政策”,并在两德之间实行“以接近求转变”的方针,不断加深德意志民族情感,两德建立了和平共处关系,在上世纪 90 年代,德意志民族终于实现了统一。他山之石可以攻玉,关于分裂国家问题的研究,特别是了解民主德国的德国政策演变,有利于我们在争取国家统一的斗争中吸取别国的经验和教训。因而,该书的出版具有较高的学术理论价值和现实意义,我很乐于向读者推荐这本学术著作,同时也希望邓红英博士在今后的学术研究中取得更大的进步。

中国德国史研究会会长 吴友法
武汉大学历史学院教授、博士生导师

2009 年 8 月于珞珈山

内容提要

第二次世界大战后,战败的德国被分裂成联邦德国和民主德国两个国家。在德国的统一和分裂问题上,民主德国的立场经历了从争取统一到主张分离再到同意统一的曲折转变。本书主要对民主德国四十余年的德国政策进行研究。

全书分为三大部分。第一部分是导论,介绍有关的学术背景和历史背景,前者包括研究意义、国内外研究状况、“德国政策”概念的界定以及研究任务等;后者说明德国分裂的出现和德国问题的产生。

第二部分是研究和分析民主德国的德国政策的演变历程,以时间为线索分为五个阶段,计五章。

第一章论述的是民主德国从1949年建国至1955年加入华沙条约组织期间的统一政策。建国之初,民主德国主张国家统一并将实现德国统一确立为国家的主要任务。但由于经济、政治以及社会生活还没有完全恢复,为了巩固新生政权,民主德国把主要精

2 | 民主德国德国政策的演变

力放在战后重建工作上。在德国统一问题上,民主德国只是进行了一些政策宣传,如主张在波茨坦协定的基础上恢复德国的统一。然而,以美国为首的西方不仅不愿意回到“过时”的波茨坦协定,还积极组建包括联邦德国在内的西方军事集团,以在欧洲的冷战斗争中取得战略优势。民主德国坚决反对联邦德国的完全倒向西方的外交战略和安全政策,但是,由于没有实力,在反对联邦德国重新武装和加入西方军事集团时,民主德国只有依靠苏联的支持并尽量与它们在德国政策方面保持一致,也就是支持苏联的通过谈判方式建立中立、统一的德国的主张。为了开启谈判之门,民主德国就具体的统一方式和步骤向联邦德国提出了种种建议,并表示出了一些让步,但两德之间有关国家统一的谈判一直没能举行。由于争取德国统一的努力难有成效,为了更好地巩固和发展政权,民主德国政府逐渐将主要精力转向进行社会主义建设和争取加入社会主义联盟。尽管民主德国仍然保留了德国统一的主要任务并继续作了一些努力,但随着东西方在欧洲的冷战日益升级,其争取建立中立、统一的德国的努力最终还是失败了。在联邦德国加入北大西洋公约组织后,苏联也将民主德国纳入华沙条约组织,德国的分裂反而进一步加剧。

第二章论述的是从两德分别加入对立的军事集团到联邦德国在东欧获得外交突破前夕的民主德国的德国政策。在以德国分裂为基础的东西方阵营建立后,德国问题被长期化。伴随着政治、经济地位的恢复和提高,联邦德国在军事上的要求也不断增长。它不仅开始实施重新武装计划,还乘机提出了发展核力量的要求。在积聚完成统一的各方面的实力的同时,阿登纳政府还在外交领域推行“哈尔斯坦主义”,目的是通过外交围堵来阻止国际社会对民主德国主权国家地位的承认,从而避免德国分裂的扩大化和合法化。面对联邦德国强硬的德国政策以及危险的东西方核军备竞赛的威胁,民主德国的德国政策日益现实主义化,

它不再期待德国的快速统一，而是将德国政策的主要目标调整为寻求两德的平等与和平共处。为了实现目标，民主德国先是提出邦联计划，既而支持赫鲁晓夫的缔结和约和解决西柏林问题的主张，最后是直接向联邦德国提出了承认其主权国家地位的要求。但是，民主德国试图突破外交困局和打破两德关系僵局的各种计划和努力都没有成功。只是通过修建柏林墙的方式，民主德国才得以稳定政局，并进而获得了经济的快速发展和国家地位的巩固与提高。而且，西方国家容忍了柏林墙的存在，这意味着它们默认了民主德国国家的现实存在。

第三章论述的是在东西方关系从冷战对抗走向和平共存的过渡时期，民主德国德国政策的调整和转变，重点是论述民主德国如何应对联邦德国的小步子政策以及为何会选择民族分离主义道路。20世纪60年代中后期，面对民主德国国家地位日益巩固的现实，联邦德国不得不调整其东方政策和德国政策。为了应对联邦德国的外交攻势，民主德国的德国政策出现了快速和较大的调整。最初，民主德国努力争取在社会主义阵营中建立反对联邦德国的统一阵线，特别是争取苏联东欧国家同意和支持社会主义阵营与联邦德国谈判改善关系的前提条件是，联邦德国从国际法上承认民主德国的主权国家地位。然而，力量弱小的民主德国无法阻止东西方关系缓和的趋势。在反对苏联东欧国家与联邦德国进行无条件谈判失败后，民主德国着力于通过内部政策的调整来维护国家的存在和安全。如民主德国政府不仅放弃了国家统一目标，还提出了否认民族统一的“两个民族理论”，从而滑向了民族分离主义道路。

第四章论述的是20世纪七八十年代两德条约关系时期民主德国的德国政策。在承认德国分裂现状的基础上，20世纪70年代初，两德签订了一系列条约，两国开始进入条约关系时代。在两德关系走向正常化后，双边经济交流和人员来往获得了快

4 | 民主德国德国政策的演变

速发展,受两极格局及两德竞争等因素的制约,两德关系的深入发展受到制约。但是,在世界日益走向相互依存的情况下,民主德国无法完全切断两个德意志国家及其人民之间的联系,随着民主德国对联邦德国的经济依赖性的增长,保持两国的合作成为一种必要。因而,在东西方关系重新紧张的 80 年代上半期,两德关系继续保持发展,民主德国切断民族联系的目标没有实现。

第五章论述的是在 20 世纪 80 年代末 90 年代初东欧剧变的形势下民主德国被迫选择了德国统一道路。在戈尔巴乔夫的“新思维”改革思想的影响下,东欧社会主义国家普遍出现了政治动荡,抵制苏联改革的民主德国也未能幸免。以难民危机为先兆,民主德国也爆发了社会总危机,公民大规模出逃和游行示威不断使政局陷入混乱。面对民主德国社会濒临崩溃的危险,统一社会党束手无策,苏联东欧等盟国也是自顾不暇,民主德国政府不得不采取了对内加快政治民主化、自由化进程以及对外寻求联邦德国援助的挽救措施。最初,民主德国发展两德关系的目标仍然是维护其国家和政权的存在。但是,此时联邦德国德国政策的目标不是恢复民主德国的秩序,而是完成德国的统一。利用民主德国以及苏东社会主义阵营的困难,联邦德国总理科尔大胆地提出了以德国统一为目标的“十点计划”。统一社会党最初的反应是反对科尔将德国统一问题提上议事日程,但它却无法依靠自身力量来恢复社会秩序和改善群众生活,民主德国社会日益陷入无政府状态。在科尔政府的德国统一政策的强大攻势下,对政府失去信任感的民主德国群众和反对党开始要求实现两德合并。统一社会党莫德罗政府不得不修改了不得人心的“两个民族理论”,同意将德国统一问题列入两德谈判内容,并提出了自己的“分阶段统一”主张。在民主德国深陷危机而不能自拔之时,依靠自身的实力和影响力,科尔政府从民主德国政府手中夺取了德国统一问题的主导权,并通过积极的外交斡旋和努力解决

了德国统一的外部问题。最终,按照联邦德国《基本法》第 23 条的规定,以民主德国加入联邦德国的和平方式,德国再次实现了国家统一。

最后一部分是结论。在对民主德国四十余年的德国政策进行系统研究的基础上,笔者总结了该政策的基本特征并分析了它的总体作用和影响。笔者认为:(1)在坚持德国统一目标时期,民主德国是努力将其国家(政权)利益与德意志民族利益相结合。尽管民主德国未能实现德国统一目标,但其德国政策有利于加强统一社会党政权的执政基础,从而促进了新政权的巩固。(2)在寻求民族分离时期,为了在向联邦德国开放国门后维护社会主义政权的稳定,民主德国不惜牺牲德意志民族整体利益,走向了民族分离主义道路。新的德国政策使民主德国成功地经受了两德交往带来的挑战,但将民主德国的国家(政权)利益与德意志民族利益分离开来,不仅没有一劳永逸地解决德国问题,还使民主德国丧失了民族问题上的话语权。(3)在走向德国统一时期,以民主德国加入联邦德国的方式,德国四十余年的分裂局面终结,民主德国的消亡与其在德国政策方面的失误有一定的关系。

Abstract

After the Second World War, the defeated Germany was divided into two countries, the GDR and the FRG. In the field of the Germany policy, the position of the GDR changed from striving for uniting to standing for separation, then to agreeing to reunification of Germany. The book focuses on the Germany policy of the GDR during the forty-odd years.

The book is divided into three principal sections. The first part presents an introduction to the academic and historical background. The former includes the research meaning, the survey of domestic and foreign research, the definition of the Germany policy and the research goals, etc. The latter is a brief discussion of the emergence of the

German division and the German question.

The second part is about the development of the GDR's Germany policy. It is divided into five chapters in the sequence of time.

Chapter 1 discusses the GDR's reunification policy from its foundation in 1949 to its joining in the Warsaw Pact in 1955. At first, the leaders of the GDR stood for the German reunification, which was set as one of the chief tasks. However, the economic, political and social life hadn't recovered completely in the GDR, thus the Socialist Unity Party of Germany (SED) concentrated its main effort on the country's reconstruction in order to solidify the new regime. On the German question, the GDR only had made propaganda on its Germany policy such as Germany should be united on the basis of the Potsdam Pact. While the west alliance with America as the leader not only refused to fulfill the Pact, but took active part in founding a military alliance which included the FRG so that they could gain strategic superiority in the Cold War in Europe. But it was opposed resolutely by the GDR that the West equipped the FRG with arms again and brought it into a west military alliance. However, for lack of strength, the SED had to depend on the Soviet Union and followed its Germany policy as concerned as they could. Then the SED aimed to found a united and neutral Germany through negotiation claimed by the USSR. In order to enter into negotiations with the FRG, the SED put forward a lot of sugges-

tions on the way and the steps of the German unification and made a certain concession to the FRG. But the negotiation between the two German countries was not held in the end. Since they could not make any progress in striving for unification of Germany, the SED devoted greater emphasis to the socialist construction and tried to join in the political and security structures in Eastern Europe so that they could defend and develop their regime. Although the GDR government maintained the unification of Germany as its main task and exerted some efforts, it failed to unite Germany finally because the relations between the West and the East became more and more deteriorated. After the FRG was integrated into the NATO, the GDR was put into the collective security system of socialist counties by the USSR also. Division of Germany was extended.

Chapter 2 discusses the GDR's Germany policy in the period from the two German countries, integration into the two military alliances respectively to the eve of the diplomacy breakthrough of the FRG in the Eastern Europe. The German question became permanent after the two Cold War alliances were founded on the basis of the German division. With its political rehabilitation and economic recovery, the FRG raised highly claims to hold modern arms such as nuclear weapons. During the period of accumulating strength, the FRG carried out the Hallstein Doctrine in the diplomacy field in order to isolate the GDR and to prevent the other countries from taking the

GDR as a sovereignty state and to refrain the broadening and legitimacy of the German division. Confronting to the uncompromising Germany policy of the FRG and the dangerous nuclear arms race between the two sides in the Cold War, the GDR took a realistic attitude on the Germany policy gradually. The aim of the GDR's Germany policy was not the direct unification, but the equality and the peaceful coexistence between the two German countries. In order to turn the aim into reality, the GDR put forward the Confederation plan at first, then declared for USSR's proposition of signing a peace treaty and solving the West Berlin Problem, and at last it claimed to be taken as a sovereignty state by the FRG directly. However, the GDR failed again though it had done its best. By the erection of the Berlin Wall, the GDR controlled its frontier firmly and raised its status in the international society gradually after it made progress in the political and economic field. As a matter of fact, the west alliance accepted the existence of the Berlin Wall and this indicated that they gave tacit consent to the existence of the GDR as a country.

Chapter 3 discusses the adjustment of the GDR's Germany policy when the relations between the West and the East changed from confrontation to coexistence. In this chapter, the author devotes great emphasis to how the GDR dealt with the new Germany policy of the FRG and why it headed for the separation road. In the late 1960s, considering the stability of the

GDR regime, the FRG had to adjust its Eastern policy and Germany policy. In order to fight against the FRG, the GDR adjusted its Germany policy quickly and greatly. At first, the GDR worked hard to gain safety assurance from the Soviet Union and the Eastern European nations again by treaties. The GDR expected to let its allied countries agree to act in concert that they would not consult with the FRG until the latter had given diplomatic recognition to the GDR regime. However, confined by its strength, it was difficult for the GDR to hinder the détente in Europe. After the unconditional negotiations between the Soviet Union and the FRG began, the GDR devoted emphasis to defend itself by the adjustment of its internal policy, for example it gave up the aim of the German unification which led to the naissance of two German nations theory.

Chapter 4 discusses the GDR's Germany policy during the treaty era in 1970s and 1980s. On the basis of the de facto recognition of the GDR regime, the two German countries signed a lot of treaties in the early seventies, since then, the treaty era of the two countries began. After their relations normalized, the economic interaction and humanity intercourse between the two countries increased greatly. However, restricted by the international situation and the competitive relations between the two German countries, it was difficult for them to improve their relations deeply. But when every country in the world depends on each other gradually, it was impossible for the