

纪念南昌航空大学建校60周年学术文库

FRG and the Development of NATO

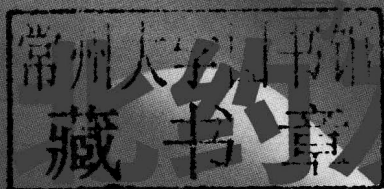
联邦德国 与 北约发展

第二次世界大战后，迅速崛起的联邦德国虽然没有摆脱战败国的阴影，但在北约的共同核力量建设、常规武装力量建设、战略调整、危机处理、北约对华约均势的重建中具有重要的地位和作用。

刘芝平 / 著

江西人民出版社

联邦德国



发展

刘芝平 / 著

江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

联邦德国与北约发展/刘芝平著. —南昌:江西人民出版社, 2011. 6

ISBN 978 - 7 - 210 - 04843 - 5

I. ①联... II. ①刘... III. ①德意志联邦共和国—关系—北大西洋公约组织—发展 IV. ①K518②E161

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 108707 号

书名:联邦德国与北约发展

作者:刘芝平

责任编辑:邓丽红

美术编辑:关科

出版:江西人民出版社

发行:各地新华书店

地址:江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

发行部电话:0791 - 6898801

编辑部电话:0791 - 6898702

邮编:330006

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32`

印张:8.75

字数:230 千字

印数:1 - 2000 册

ISBN 978 - 7 - 210 - 04843 - 5

赣版权登字—01—2011—131

版权所有 侵权必究

定价:20.00 元

承印厂:南昌市红星印刷有限公司

版权所有 侵权必究

赣人版图书凡属印制、装订错误,请随时向承印厂调换

德意志人是一个充满谜团的神秘群体,他们冷峻而又不失激情,思维缜密而又时常感情用事。尤其在民族问题上,作为以德语为联系纽带的群体,德意志民族似乎早已存在。然而在中世纪,顶着“神圣罗马帝国”桂冠的德意志人,并不是以一个小而紧密的民族国家取胜的。他们以基督教的普世情怀为武器,以罗马帝国曾经的跨州威权为资本,以帝权和帝国所表现的世俗“天下第一国”为载体,长期执欧洲发展之牛耳。随着英国,尤其是法国的崛起,德意志人感到自己在组建民族国家方面落后了,于是奋起直追,但是很快又遇到了难解的民族问题。这就是德意志的统一是走“大德意志”道路还是“小德意志”道路的问题。从表面上看,两条道路之争涉及德意志最大的邦国奥地利是否进入并入主未来的德意志国家,而其实质,则是德意志新国家,究竟是由单一的德意志人组成,还是因着统治着大量非德意志人的奥地利(当时奥地利的控制区内,德意志人仅为 640 万,而非德意志人则达 2524 万)的

加入,而成为一个多民族国家。在欧洲民族主义浪潮的感召和冲击下,“小德意志”方案占了上风,德意志走上了一条褊狭发展的道路。这条道路,导致了德意志人的兄弟火拼——普奥战争,也使其较为快速地建立了民族国家——德意志第二帝国。第二帝国初期,由于俾斯麦的掌控,德意志民族国家在发展进程中不仅是有节制的,而且俾斯麦高超的外交技巧还常常使国家化险为夷。然而到了威廉二世时期,德意志人的世界情怀似乎有所复萌。而一个依靠王朝战争建立起来的民族国家,与原有的世界情怀相结合,在社会达尔文主义兴盛的时代,很容易成为原有世界秩序的挑战者。果然,威廉二世领导下的德国,未能实现“和平崛起”。德意志民族国家的崛起,引爆了第一次世界大战。20世纪30年代,希特勒引领的德意志第三帝国,把民族主义推向极致,奏响了极端民族主义的狂曲,同时也把原先善恶交织的“世界情怀”,演绎成一场噩梦。纳粹德国带给世界的灾难是如此深重,以至于在第二次世界大战后期,世界上许多有识之士都认为德意志民族已经无药可救,躲避第三次世界大战的办法,要么毁灭德意志人的现代化成果,让他们退回到古老的农耕时代,要么分解德意志民族,使之再次“邦国林立”。然而真实的历史轨迹是,这两项毁灭性的措施都没有采取,而德国也没有发动第三次世界大战。对德意志民族和世界各国来说,双方都避开了一场大灾难。奇迹是如何发生的?答案必定是综合性的,需要若干本研究专著的“合作攻关”才能渐次呈现。在这一综合性的答案中,西方世界接纳德国,德国融入西方世界,这一环节无疑是重要的组成部分。

第二次世界大战结束以后,世界逐渐形成两极对抗的格局。这一格局对人类的生存和发展究竟是祸是福,到目前为止还难以作出客观而精准的评价。然而,它是人类社会的客观存在,这一点是没有疑义的。在两极格局中,联邦德国选择了向西方世界“一边倒”的基本国策。作出这一选择,应该说是历史的必然:处于战败国的地位,本身又是“西”占区的继承者,自然不可能倒向东方世

界。然而,西方世界中的主要国家,不久前都是轴心国集团的敌对者,双方刚刚经历过一场人类历史上最惨烈的世界大战。固然,主要矛盾制约次要矛盾,但是,次要矛盾有时也会影响主要矛盾。联邦德国要在西方世界的主要载体——北大西洋公约组织中站住脚,并在一定程度获得发言权,这不是一件顺理成章、唾手可得的的事情。同时,作为一个动态的过程,北约本身也会遇到很多挑战,其中包括核力量建设和战略调整,特别是差一点导致北约解体的法国退出北大西洋公约组织军事一体化机构的事件,形成北约组织发展史上面临的最大危机。高超的政治家善于变危机为机遇,联邦德国就拥有这样的政治家。在北约的发展进程中,联邦德国在其中的地位越来越稳固,它在西方世界中的发言权也越来越大。

因此,本书所探讨的西德在北约发展中的地位与作用,不论对于德国史研究,还是对于战后国际关系史研究,都有很大的意义。本书作者刘芝平先生曾经在华东师范大学历史系攻读博士学位。当年在博士研究生招生时,我一下子就被他的材料吸引住了:平生一直喜爱和敬佩自强不息之士,眼前的考生不就是这样的人吗?他的家境并不富裕,父母也没有很多的社会关系可以为他铺垫发展道路,相反,他前进的每一步都需要自己去探索和努力。同时,与同龄人相比,命运也没有更多地眷顾他。他非但从未享受过诸如免试直升、硕博连读等优惠条件,有时为了便于克服困难,还把一步分作两步走。然而,他凭着自己的灵气、能力和同命运抗争的勇气及韧劲,不仅艰难地走完了攻博前应该走的路,而且在科研上已经超过了其他同学。在他攻读博士学位期间,我们之间的交往是令人愉快的。“响鼓不用重锤敲”,他的灵性与悟性,大大提高了我们之间的沟通效率,我甚至感到,有些话刚刚讲出半句,他已经领悟到全句的意思。在科研方面,他视野开阔,思路敏捷,善于寻找热点问题,并选择突破口,据此搜寻相关资料,而且能在研究过程中,独立搭建文章框架,合理组织材料,基本上能够做到一次成文。在上海攻博期间,他有效地利用大

城市信息通畅、资料丰富的有利条件,围绕本书所探讨的课题,展开了艰苦的研究工作,并取得了优异的成绩。

愿本书的出版能在我国学术界起到抛砖引玉、深化德国史和当代国际关系史研究的作用。

郑寅达

2011年5月

目 录

导言	1
第一章 联邦德国加入北约	8
第一节 西方对重新武装联邦德国问题的提出及初期 解决方案	8
第二节 联邦德国对重新武装问题的态度	27
第三节 欧洲防务集团的天折与联邦德国加入北约	43
第四节 小结	52
第二章 联邦德国与北约核力量建设	56
第一节 北约“多边核力量计划”的酝酿	57
第二节 联邦德国的核政策	68
第三节 “多边核力量计划”的流产与北约核计划小组 的成立	82
第四节 小结	92
第三章 联邦德国与北约的常规军事力量	95
第一节 不同时期联邦德国国防军在北约军队 中的地位	95
第二节 联邦德国对北约防务费的贡献	107
第三节 联邦德国从“有国无防”状态发展成为北约 欧洲支柱的原因	113

第四节 联邦德国国防军的自主性问题	124
第四章 联邦德国与北约的战略调整	129
第一节 门外汉的联邦德国与北约的“地区遏制战略”	130
第二节 联邦德国与北约的“大规模报复战略”	137
第三节 联邦德国与北约的“灵活反应战略”	144
第四节 小结	153
第五章 联邦德国与北约危机的处理	156
第一节 北约前所未有的危机——法国退出北约军事一体化机构	156
第二节 联邦德国与北约危机的处理	165
第三节 小结	176
第六章 联邦德国与两德统一前北约对华约在欧洲均势的重建	183
——以联邦德国与北约“双重决议”的出台和实施为个案	
第一节 施密特的演说与“双重决议”的萌芽	184
第二节 “双重决议”萌芽的原因	191
第三节 “双重决议”的制定	196
第四节 联邦德国在“双重决议”制定后的最初反应	203
第五节 科尔政府与“双重决议”的实施	211
第六节 小结	217
结语	221
附录	226
参考文献	253
后记	271

一、选题主旨和意义

“冷战”是 20 世纪后半期国际政治中最重要的内容,分属于资本主义和社会主义两大阵营的军事政治组织北约和华约之间严重的军事对抗则是冷战的重要表现形式。长达 40 多年的冷战最终在 1991 年宣告结束,华约的解体是其重要标志之一。与华约的命运相反,北约不仅在冷战中取得胜利,而且还成为当今世界无可挑战的政治军事组织。因此,在探讨和总结这一局面形成的原因时,诸如“北约在冷战中何以抗衡华约并取得胜利,其成员国在这一过程中处于什么样地位和作用?”这样的问题就凸显出来。

联邦德国是北约成员国,而且由于特殊的历史原因和特殊的地理位置使得它在北约抗衡华约中具有特殊的地位和作用。

从历史原因来看,由于纳粹德国是二战的罪魁祸首,德国在战后受到了严厉的制裁。联邦德国是在德国的美、英、法三个西方占领区(后合并为西占区)的基础上建立起来的,因此在建国时就背负着战败德国的

历史负担,承受了战胜国对它的制裁,丧失了大量主权特别是国防权和外交权。具体来说,联邦德国在国防上被非军事化,安全问题完全由西方占领国负责,外交权力则基本上由盟国高级委员会控制。然而,随着冷战的加剧特别是标志两大阵营第一次公开军事较量的朝鲜战争的爆发,西方急需挖掘联邦德国的军事潜力,以抗衡以苏联为首的社会主义阵营。通过 1954 年签订的《伦敦—巴黎协定》,联邦德国在 1955 年被接纳为北约的正式成员,实现了重新武装,完全被纳入西方的防务体系。同时,由于北约盟国特别是法国对联邦德国具有极强的防范心理,《伦敦—巴黎协定》对联邦德国军力的发展设置了许多限制性条款。这样,加入北约的联邦德国日后既要为北约抗衡华约作出军事上的贡献,又要在作贡献时受到北约特定的制约。在北约成员国中,联邦德国在冷战中的这种军事作用是极其独特的。

同时,尽管联邦德国加入北约主要是出于恢复主权、保障国家安全和实现两德统一目标的主观考虑,但在客观上讲,由于它本身是冷战的产物,又处于东西方对抗的最前沿,这又使它深深地卷入冷战之中。也正是由于联邦德国所处的特殊地理位置,当华约在东欧特别是民主德国部署庞大的常规部队,以及北约头号敌国、华约的头号强国苏联又不断在东欧部署核武器的情况下,联邦德国不仅面临着来自华约的常规进攻和核战争的双重威胁,而且它受到的这种威胁远远大于北约盟国。因此,联邦德国的安全政策特别重视联盟、均势和军事实力的作用。所有这些,既对联邦德国在北约抗衡华约中的地位和作用产生了重大影响,又使它的地位和作用与北约其他成员国的差异特别突出。

由于以上原因,研究联邦德国在北约抗衡华约中的地位和作用对于深入研究冷战具有重大的理论价值。然而,联邦德国在北约抗衡华约中的作用又是通过联邦德国在北约发展中的地位和作用体现出来的,所以研究联邦德国在北约抗衡华约中的地位和作用最主要的是研究联邦德国在北约发展中的地位和作用。同时,由于北约是当今世界唯一的超级政治军事组织,没有任何同类性质的组织能够

与之抗衡,而统一德国又继续留在北约,这样,研究冷战时期的联邦德国在北约发展中的地位和作用对于研究后冷战时代的统一德国在北约发展中的地位和作用具有现实的借鉴意义,也有助于后冷战时代国际政治问题的研究。

但是,从目前国内外研究现状来看,尽管有些学者对个别问题作了有益的探讨,却不够深入,更缺乏全面系统的研究。基于此,希望本书的研究能起到抛砖引玉的作用。

二、国内外研究现状

(一) 国外研究

Stanford M. Lyman. *NATO and Germany - A Study in the Sociology of Supranational Relations*, Fayetteville: University of Arkansas Press, 1995. 该书对研究联邦德国与北约的关系作了一定的探索。其不足之处在于:它虽然是1995年出版的,但成书却在20世纪50年代末,当时无论是北约,还是联邦德国,建立时间都还不长,联邦德国正式加入北约的时间则更短,学术界对联邦德国、北约有关问题的研究还刚刚起步,这就决定了该书具有一定的时代局限性。Burchett, Wilfred G. *Cold war in Germany*. Melbourne: Word Unity, 1950. 该书探讨了德国在冷战中地位问题。Geoffrey Stewart-Smith. *Brandt & the Destruction of NATO*, Foreign Affairs Pub. Co., 1973. 该书力图将联邦德国与北约结合起来进行研究,论及了“新东方政策”对北约发展的影响。Beatrice Heaser. *NATO, Britain, France and The FRG - Nuclear Strategies and Forces for Europe, 1949-2000*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press, 1988. 该书对北约、联邦德国、法国和英国的核政策分别作了概述。Wilfrid L. Kohl, Giorgio Basevi. *West Germany: A European and Global Power*. Lexington, Massachusetts: LexingtonBooks, 1980. 该书是一本论文集,主要论述联邦德国的政治、经济政策,有文章涉及联邦德国与北约问题。Catherine McMardle Kelleher. *Germany & The Politics of Nuclear Weapons*. Columbia University Press, 1975. 该书从整体上对核政策进行了研究,资料较为丰富,对认识联邦德国20世纪

50—60年代的核政策作了较多的工作。美中不足的是,该书没有将联邦德国核政策对北约“多边核力量计划”的流产和“核计划小组”的成立的影响进行分析。M. E. Bathurst and J. L. Simpson. *Germany and the North Atlantic Community*. London: Stevens & Sons Limited, 1956. 该书主要从法律角度论证联邦德国在大西洋共同体中的地位。Simon Lunn. *Burden - sharing in NATO*. London, Boston and Henley: The Roy Institute of International Affairs by Routledge & Kegan Paul, 1983. 该书对20世纪70年代末、80年代初东西方的冷战形势进行了大量叙述,并对北约成员国防务责任的分担问题进行粗略的概括。Gavin Kennedy, *Burden Sharing in NATO*, New York: Holmes & Meier Publishers, Inc, 1979. 该书对北约防务责任的分担问题进行了较多的探讨,也为这一问题的后续研究提供了一些有价值的资料。Wolfram F. Hanrieder. *Germany, America, Europe: Forty Years of German Foreign Policy*. Yale University Press, 1989. 该书主要探讨了(西)德欧关系中的德国问题、(西)德美欧的经济关系问题、联邦德国外交政策与国内政治问题,并对联邦德国安全政策问题有所涉及。Heinrich von Brentano. *Germany and Europe: Reflections on German Foreign Policy*. London: Andre Deutsch Limited, 1964. 该书是联邦德国前总理勃兰特(1969—1974)在1966年前的演讲集,主要是从各个方面论证自己对发展德欧关系所作的贡献。Bruce George. *Jane's NATO Handbook*. Coulsdon: Jane's Information Group Limited. 这是英国一信息机构有关北约问题的报告,分年度出版。各年度报告中有北约成员国军事问题的大量资料。The International Institute for Strategic Studies. *The Military Balance*. London: The International Institute for Strategic Studies. 这是伦敦国际战略研究所有关世界各地军事问题的报告,分年度出版。各年度报告中有北约各成员国军事问题的翔实数据,是研究北约及其成员国军事的必备资料。

(二)国内研究

潘其昌:《走出夹缝》,北京:中国社会科学出版社,1990年版。作者在占有丰富资料的基础上对联邦德国的外交政策与实践进行了

全面、系统的论述,为学术界进行相关的后续研究提供了丰富的背景知识。至于联邦德国与北约有关的问题则不是该书关注的重点。连玉如:《新世界政治与德国外交政策——“新德国问题”探索》,北京:北京大学出版社,2003年版。该书从理论和实践两个方面、原则和操作两个层次、分裂和统一两个时期对德国的内政和外交进行了系统的探讨和分析。关于联邦德国与北约有关的问题,作者在“阿登纳西欧一体化政策的实践”一节中有所涉及,用一定的篇幅对联邦德国与欧洲防务共同体、联邦德国与《伦敦—巴黎协定》有关的问题进行了概述。孙秀民:《统一后的德国对欧洲及世界的影响》,上海:上海外语教育出版社,2001年版。作者专门安排篇幅来论述德国在北约中的地位和作用,这对相关问题的研究具有借鉴意义。但是,正如书的标题所示,该书论述的只是统一德国,对联邦德国与北约有关问题则没有涉及。侯力强:《大西洋联盟与德国重新武装》,上海:复旦大学,1995年。这是作者在复旦大学攻读国际关系专业的博士学位论文。该论文用40%的篇幅详细地论述了联邦德国的重新武装问题,对于相关问题的后续研究具有重要的参考价值。吴学永:《论德国安全政策》,北京:北京大学,1994年版。这是作者在北京大学攻读国际政治专业的博士学位论文。作者用国际政治理论,对联邦德国安全政策的原则、目标和手段进行了深入的剖析。作者对联邦德国安全政策的手段军事实力、联盟政策、均势政策的分析,对于研究联邦德国在北约中的地位和作用这一问题具有启发意义。陈佩尧:《北约:战略与态势》,北京:中国社会科学出版社,1989年版。作者论述的重点是北约组织,对联邦德国对北约的贡献问题也有所涉及。

三、研究思路

由于北约是一个国家间的组织,其发展必然涉及组织扩充和成员国之间的团结问题;由于冷战时期的北约是一个以军事性为最显著特征的集团,战略安排、军事力量建设及其部署、成员国之间军事上的联系程度也必然会成为其发展的主要内容。这些方面相互关联,是一个有机的统一体。组织发展是北约发展的基础,成员国之间

的团结特别是军事上的紧密联系有利于北约的军事一体化和增强凝聚力、提高战斗力,军事力量是北约组织各成员国的安全保障,也是它们抗衡华约的坚强后盾,战略安排的目的则在于调节和指导成员国的军事力量以达到北约组织战争的政治目的。因此,本书将从这些方面来论证联邦德国在北约发展中的地位和作用。

具体来说,本书将通过对“联邦德国加入北约”、“联邦德国与北约核力量建设”、“联邦德国与北约的常规军事力量”、“联邦德国与北约的战略调整”、“联邦德国与北约危机的处理”、“联邦德国与两德统一前北约对华约在欧洲核均势的重建”等问题的论述,全面、系统地分析冷战时期联邦德国在北约发展中的地位和作用,并分别剖析其原因,从而从军事上揭示联邦德国在北约抗衡华约中的地位和作用。

四、研究方法

本书在论述冷战时期联邦德国在北约发展中的地位和作用时,除运用分析、综合等最基本的方法外,还将充分运用比较史学、计量史学和统计学方法。

比较史学方法的运用主要体现在对联邦德国与北约盟国特别是欧洲盟国的军队规模、防务费数量及其所占份额的比较分析上,尤其体现在各种排名上。

在计量史学和统计学的运用上,主要是通过详尽的数据和表格来分析、论证有关问题。其中,所用数据多达30多页,所用表格有17个。以表格为例:

第1—6章共9个,包括1976年北约各国军队的主要装备表、1969—1980年联邦德国对北约裁军态度的调查表、1969—1976年联邦德国对政府防务开支看法的民意调查表、1950—1954年北约各国的军费开支表、20世纪70年代中期北约与华约在中欧的常规力量对比表、20世纪70年代中期北约与华约的战略力量对比表、1974—1977年联邦德国对苏联态度的民意调查表、1979年联邦德国国防部关于抵抗意志问题的民意调查表、1981年联邦德国对“双重决议”态

度的民意调查表。

附录表格 8 个,它们是正文的有机组成部分,只是为了论述的方便,才统一安排到附录中。这些表格包括:1960—1976 年北约各国的军队人数及其构成表、1975—1990 年北约主要欧洲成员国的兵力对比表、1949—1974 年北约各国的防务开支表、1960—1976 年北约各国的军费开支指数表、1970—1976 年北约各国的防务费及其占北约欧洲盟国和北约整体的份额表、1961—1977 年北约各国防务费占国家开支的比例表、北约各国的人均防务费统计表、北约各国所承担的基础军事设施建设费用份额表。

第一章

联邦德国加入北约

第一节 西方对重新武装联邦德国问题的提出 及初期解决方案

一、战后初期西方的对德安全政策

由于德国曾发动第二次世界大战并给世界特别是欧洲文明带来了浩劫,尽管它被战败,但饱受战火蹂躏的欧洲人仍然把来自德国的威胁看做一把悬在头上的达摩克利斯剑,即使是美国,也将其视为世界和平的主要威胁。为了避免德国再次成为世界大战的策源地,美英法等后来的北约主要成员国的直接反应是解除其武装,并消除它的军事潜力。

波茨坦会议将非军事化作为对德管制的一个重要政治原则,规定解除德国全部武装使之完全非军事化,铲除或控制一切可用于军事生产的德国工业。二战后,美、英、法在对德非军事化方面采取了较为严格的措施。

在解除德国武装方面:1946年1月14日,美国总