




纳粹德国 经济史

〔法〕夏尔·贝特兰 著



务 印 书 馆



Charles Bettelheim
L'ÉCONOMIE ALLEMANDE SOUS LE NAZISME

Maspero 1971

本书根据法语马斯佩罗出版社1971年版译出

NÀCŪT DÉGUÓ JĪNGJĪSHĪ

纳粹德国经济史

(法) 夏尔·贝特兰 著

刘法智 杨燕怡 译

商务印书馆出版
(北京王府井大街25号 邮政编码100710)

新华书店总店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

ISBN 7-100-00749-6/F·77

1980年9月第1版	开本 850×1168 1/32
1980年9月北京第1次印刷	字数 214 千
印数 0—1,450 册	印张 9

定价: 3.25 元

译者前言

本书著者夏尔·贝特兰(1913—)是法国经济学家,曾任社会研究中心和国际关系劳工部要职,社会经济发展研究院教授,70年代曾任法中友协主席。他自称马克思主义者,致力于社会主义经济、计划化、过渡问题的研究。著作甚多,如:《计划化和高速发展》、《有关计划化的理论和实践问题》、《向社会主义经济过渡》、《中国的社会主义建设》、《经济思想和社会主义现实初探》、《计划经济中的就业和投资》、《欧洲经济概论》等。

本书写于1946年,1971年再版时,著者根据史实对个别内容作了修改。

本书内容分为四大部分:第一部分探讨德意志帝国建立至民族社会主义掌政时期德国经济的演变;第二部分研究德国经济的结构;第三部分讨论国家在经济生活中的作用;第四部分研究纳粹统治下德国经济的演变。著者试图从经济基础和上层建筑的辩证关系考察纳粹制度下的统制经济、社会和政治等问题,特别是研究纳粹的经济和国家是民族社会主义性质,还是垄断资本主义性质。著者指出,资本主义生产对原料和市场的极力追求以及资本主义发展不平衡规律引起的列强角逐,是世界动荡的根源。本书原名为《纳粹制度下的德国经济》,鉴于书中主要叙述德国垄断资本的形成及其占统治地位和经济崩溃的过程,其实是一部纳粹德国的经济史,因而中译本更名为《纳粹德国经济史》。

本书对研究1930至1945年德国的经济、社会、政治等问题有一定的参考价值。

目 录

序	1
导言	2
第一篇 经济活力	4
独一章 1860至1933年德国经济活力与纳粹掌权	4
第一节 1860至1913年	4
第二节 1913至1933年	7
一、农业	8
二、工业	9
三、对外经济关系	12
四、财政状况	14
五、国内市场猛缩	18
第三节 纳粹掌权	24
第二篇 经济结构	29
第一章 经济与社会结构概述	29
第一节 城市与农村	30
第二节 社会各阶级的相互关系	32
第三节 所有制种类	34
第二章 狭义私有制与资本主义所有制	35
第一节 狭义私有制	35
一、在农村	35
二、在城市	37
第二节 资本主义所有制	41
一、资本主义所有制的性质	43

二、企业主在企业内部关系中的权利·····	47
三、企业主在企业外部关系中的权利·····	49
第三章 经济集中化：卡特尔与托拉斯 ·····	61
第一节 集中化概述 ·····	61
一、股份公司·····	62
二、有限公司·····	63
第二节 托拉斯与卡特尔的集中化 ·····	64
一、历史沿革·····	66
二、纳粹执政后的康采恩·····	68
三、1933年后的卡特尔·····	73
第三节 与外国资本的联系 ·····	78
一、外国的投资·····	78
二、国际卡特尔·····	80
第四章 大银行与保险公司 ·····	82
第一节 大银行 ·····	83
第二节 保险公司 ·····	86
第三节 金融资本的实力 ·····	91
一、金融资本与工业资本·····	91
二、国家与金融资本·····	97
第五章 经济集中化与组织经济的措施 ·····	111
第一节 推动经济集中化的措施 ·····	111
一、再私有化·····	111
二、经济的“亚利安化”·····	112
三、康采恩专业化·····	112
四、消灭小业主·····	113
第二节 经济集团 ·····	115
一、组织·····	116
二、职能·····	117
三、不同企业主步入集团行列·····	120

第三节 农业组织	121
一、食品同业公会的结构	123
二、食品同业公会的职能	123
第三篇 国家与经济	131
第一章 经济生活中的国家干预	131
第一节 国营企业在生产中的地位	133
一、国营企业	134
二、主要的国营康采恩	137
第二节 国家在银行界的活动	140
一、帝国银行	140
二、负责存款、信贷和承兑的国营机构	145
第三节 物价管理与工资管理	151
一、物价	151
二、工资	156
第四节 负责四年计划的机构与战争经济	158
第二章 国家干预对外贸易以及德国与世界市场 的关系	163
第一节 外汇管制	168
第二节 进口管理机构	168
第三节 支付协定	170
一、汇兑协定	170
二、清算协定	170
第四节 有利于出口商的国家干预	171
一、贬值货币的“代替物”	172
二、利用清算协定	175
第五节 有利于资本输出的措施	181
一、延期转移	181
二、鼓励商品出口	181
三、对外商业贷款	181

四、利用清算协定·····	184
第三章 国家作用概述 ·····	186
第一节 生产与运输·····	186
第二节 信贷·····	188
第三节 价格与工资·····	189
第四节 利润·····	190
第五节 国际经济关系·····	194
第四篇 纳粹制度下德国经济的演变 ·····	196
第一章 纳粹经济政策与工业形势的变化情况 ·····	196
第一节 国家开拓新的国内销售市场·····	196
一、公共工程·····	197
二、军事订货·····	198
三、自给自足政策·····	200
第二节 工业生产的发展·····	202
一、总指数变化情况·····	203
二、生产资料的生产·····	204
三、消费资料的生产·····	204
四、工业结构·····	205
五、德国工业在世界工业中的地位·····	205
第三节 工资、价格与利润·····	206
一、失业现象·····	206
二、工资率·····	206
三、价格·····	208
四、利润·····	209
第二章 农业形势的变化情况 ·····	212
第一节 农业生产·····	212
第二节 农产品价格·····	216
第三节 农业收入·····	217
第三章 真实的国内销售市场 ·····	219

第一节	工资与收入	220
第二节	私人投资	223
第三节	销售市场萧条的原因	228
一、	资本市场狭小	229
二、	国家证券发行量与国际形势	230
三、	消费品市场萧条	231
第四章	德国与世界市场	235
第一节	进口值与出口值	235
第二节	进口额与出口额	237
第三节	进口商品的主要种类及其来源地	239
第四节	出口商品的主要种类及其销售地	241
第五章	为推行经济政策筹集资金	243
第一节	求助于货币市场以及国家与银行的合作	245
一、	特种汇票	245
二、	短期国库券	250
三、	银行财政状况	252
第二节	税收	252
一、	通过税收为国家订货筹措资金	253
二、	财政状况日趋紧张	254
三、	税收政策	255
第三节	国家求助于金融市场以及国家与工业资本的合作	257
一、	国家求助于金融市场	257
二、	管理措施	260
第四节	有关信贷与税收的临时措施	261
一、	税票	261
二、	企业固定资产基金制度	263
第五节	纸币流通量与通货膨胀	265
结束语		269
参考书目		278

序

应某些研究人员和大学生的要求，我决定再版《纳粹制度下的德国经济》（中译本改译为《纳粹德国经济史》）这本书。就研究当代经济、社会和政治问题的人而言，1930至1945年这段时期似乎是特别重要的。本书将有助于这方面的研究工作。考虑到马克思主义理论目前的发展情况，考虑到撰写本书时尚无法掌握的资料与信息，我本想打乱原书的结构，着手重写，以加强其实用性，然而，出于某些原因，我仅根据个别事实重新处理了某些问题。因此，读者将发现，这次仅仅是简单的再版，总的看来，既无变化也未增添。

夏尔·贝特兰

1970年9月25日

导 言

德国不久前曾是从事一项极其复杂的经济“试验”的场所。人们对这场试验的解释虽然形形色色，矛盾百出，却从未有人试图从总体上阐明这个问题。现在，尤其是现在，就此进行全面分析似乎是必不可少的，因为，在这场试验中，在蛊惑宣传和围绕这种宣传所设置的五花八门的骗局中，有些因素甚至超越了德国国界，有些因素则是源自垄断资本主义，并随着世界经济内部出现的各种矛盾向前发展的。我准备在本书中具体阐明人们长期以来普遍感兴趣的两个主要问题。

第一个是所谓“真正的社会主义”问题，即围绕着在垄断资本主义基础上所采取的各种国家干预措施而不断产生的、纳粹大肆吹嘘的蛊惑宣传问题。重要之处在于，不仅要把进行这种蛊惑宣传的狼子野心暴露在光天化日之下，以便彻底撕下其假面具，还要通过分析指出什么是这种宣传的客观依据。这无疑是为“揭穿骗局”所作的一种努力。揭穿这场骗局不仅对纳粹德国有价值，而且对所有被某些人誉为“社会主义的”或“革命的”国家也有价值，因为在这些国家，随着资本主义的发展，由资本主义不断滋生出的国家干预正在日益扩大。

第二个是在国内和国际两方而同时出现的销售市场问题。在国内方面，垄断经济政策实际上使市场不断缩小；在国际方面，出现了各民族经济与世界经济之间的关系问题。这个问题一般说来涉及生产能力与销售市场的关系，特别是涉及出口制成品与进口原料的可能性问题。法国和欧洲其他国家同样面临着这些现实

问题 回首往事，分析这些问题，有助于从经济方面间接地阐明导致战争的各种矛盾产生的原因。

对第一个问题的研究同时涉及两个方面：一方面涉及德国经济的实际结构，即财产关系、个人所有制的作用、大垄断组织的形成、银行的作用、国家的作用等；另一方面涉及导致纳粹经济政策失败的原因。这项研究对粉碎为维护纳粹德国经济制度而制造的各种骗局是必不可少的，是及时的。这种制度一旦被武器的批判所粉碎，再用批判的武器给与致命的一击使之彻底垮台，并非毫无益处的，因为，在世界上，不仅是在德国，只要残存着与这种制度赖以建立的经济基础相类似的经济基础，类似的制度就会死灰复燃，谎言与野蛮无疑也会随之出现。

第二个问题涉及对德国经济活力的分析。这种活力，在一定历史条件下，曾促使民族社会主义思潮不断发展，并最终导致纳粹掌权与纳粹经济政策的形成。这种活力完全受制于德国生产能力与其国内市场吸收能力之间的矛盾，受制于这种矛盾所表现的各种形式，这些形式是由在垄断资本主义基础上为寻求出路而进行的一系列试验提供给垄断资本主义的。进行这种分析也是很及时的，因为，不管历史如何发展，在世界经济中只要继续存在着垄断资本主义以及国与国之间的隔离，相同的经济活力就会力图抢占上风，并寻求类似的解决办法，直至诉诸战争。

对经济活力问题，我们拟用两篇进行研究：在第一篇中，将探讨自德意志帝国建立至纳粹掌权这一时期德国经济的演变情况；在第四篇中，研究纳粹制度下德国经济的演变情况。至于本书中间的两篇，将分别用于研究德国经济结构和国家在经济生活中的作用等问题。

夏尔·贝特兰

1945年

第一篇 经济活力

独一章 1860 至 1933 年德国经济 活力与纳粹掌权

德意志民族共同体形成得较晚是德国历史的一个特点。这个共同体实际上始于 19 世纪上半叶。经济方面,1834 年形成关税联盟;政治方面,1870 年战争后不久创建了德意志帝国;至于德意志民族共同体,直到 20 世纪才最终形成。德国统一得较晚,有其历史和地理原因,在此不拟赘述。与欧洲其他国家相比,德国这种后进状态不仅使它迟迟才介入国际贸易,而且使它在世界经济中的地位始终比较脆弱。尽管如此,从 1860 年起,德国工业突飞猛进,令人瞩目。与此同时,在其生产能力与销售可能性之间很快出现了某种矛盾。

第一节 1860 至 1913 年

1860 年,德意志还是个工业不发达、农业占重要地位的国家。1868 年,人口中有一半是务农的,从事工业或手工业的仅占 1/3。农产品占商品总量的 60%;手工业者向当地市场提供大部分非农业产品(其销售额占成品或半成品营业额的 82%)。早在关税联盟形成之前就已存在的工业产地的分散状态,依然如故;只有某些地区(如萨克森地区、莱茵河沿岸地区等)具有明显的工业特征。1860 年,在某些州仍残存着行会制度;在工业领域,与装备有发动机的工厂相比,手工作坊仍占压倒优势。大部分作坊仅拥有 30 到 100

名工人，而同一时期的英国作坊却有 100 到 500 名工人。与英国相比，德国的人均消费量是很低的。1850 年的人均消费量分别如下：

	生铁 (千克)	煤 (千克)	棉花 (千克)	羊毛 (千克)
德国·····	12	200	0.6	7
英国·····	78	1700	10.0	15

1860年，德国工业产值低于英国、法国和美国，居第四位。1860至1913年，德国工业发展很快：以1913年为100，1800至1860年，工业(含手工业)生产指数由2.5上升到13.8，增加4倍多，而1860至1913年竟增加6倍多；工业(不含手工业)产值由1860年的大约20亿马克增加到1913年的200亿左右。

此外，就在这个时期，德国在工业国家中跃居第二位，仅次于美国；而英国却下降到第三位，法国(1880年后)名列第四。由于兼并了铁矿丰富的洛林地区，德国工业生产，特别是钢铁工业生产，发展显著，1860至1913年，钢铁工业生产指数由4上升到100，煤炭工业生产指数由12升至100，纺织工业生产指数由16升至100。德国工业生产指数增加到7倍；而英国工业生产指数增加不到3倍；法国增加不到4倍；唯独美国发展较快，其工业生产指数增至12倍(美国这种高速发展，致使1860年相当于美国工业产量90%的德国工业产量，到第一次世界大战前夕，仅为美国产量的40%)。

伴随着德国工业飞跃发展的是经济的急剧集中：工业生产扩大3倍，比企业数目增加得更快。1875至1907年，企业平均生产指数由100上升到410，而工人平均劳动生产率指数仅由100上升到225。当然，与同一时期由100上升到175的名义工资指数相

比，劳动生产率指数提高得还是比较快的。1890至1913年，国民收入由235亿马克上升到500亿，增加1倍多，从而为消费品开拓了广阔的国内市场；由于企业利润比职工收入提高得更快（例如，1893至1913年，从广义上说，职工收入年均增加3.3%，而企业利润则增加6%），从而加快了国内资本积累的速度。

工业跃进带动农业发展。农村人口虽有所减少，但1860至1913年，农业生产年均实际增长率仍达到2.5%；相比之下，工业则为3.8%。

在国际贸易方面，德国与英国的竞争日趋激烈。1880至1913年，英国消费资料的出口增至2.9倍，德国出口竟增至6倍；至于生产资料的出口，两国的增加倍数分别为3和21。

德国出口的这种大幅度增加以及由此获得的利润，使它得以跻身于资本输出国行列。自1880年起，德国对外投资总额就已达到50亿马克，1900年则为140亿，1913年为240亿，从而使德国跃居第三位，仅次于英国和法国这两个资本输出大国。英、法两国的对外投资，1913年的总额分别为460亿和320亿马克。

简而言之，德国经济在度过一段快速增长时期之后，1913年在经济强国中，其工业位居第二，资本输出名列第三。尽管如此，德国经济在发展过程中也表现出以下弱点。

首先，从原料看，德国工业所需的基本原料是不足的。1913年，除煤、锌、苛性钾尚能满足需要外，德国不仅缺少石油、铜、锡、镍和硫等原料，甚至还缺少铁矿石。

其次，从销售市场看，经历这段跃进时期后，德国虽已具备了能为世界市场提供大量产品的生产设施，却遇到其他强国严阵以待的架势；这是德国为其迟迟兴起的工业化理应付出的代价。这种后果本身就成为德意志经济共同体和民族共同体在形成过程中所遇到的一种障碍。1876年，当法国和英国业已实际享用各自幅

员广阔的属地时，德国的殖民产业几近于零，何况德国在此后几年进行的扩张，就扩大原料来源或销售市场而言，对其经济的发展并没有什么重要意义。1913年，英国将其近40%的出口运往其属地，而德国仅将其一小半，即不足5000万马克的出口输往其最发达的一些殖民地。此外，在所有其他市场上，与英国相比，德国占据的地位大体上还能令人满意。在英国属地，英国出口商品合48亿马克，德国出口虽上升到4.1亿，却经常处于受排挤的境地。不论从商品出口还是从资本输出看，德国经济面临着棘手的市场问题：德国殖民地仅能吸收德国输出资本总额的1.5%（3.7亿马克）。在接近1913年时，德国为了不激化其生产能力日益提高与销售市场有限之间的矛盾，就需要为其产品和资本控制一定数目的市场。这种需要无疑是导致第一次世界大战的根本原因之一。

最后，可以说，德国经济所遇到的这些障碍使之未老先衰。用两组数字即可说明这一点：从工业年增长率看，以10年为一期，直到1890年一直是不断增加的（1860至1870年为2.7%，1870至1880年为4.1%，1880至1890年为6.4%），但1890年以后却开始下降（1890至1900年为6.1%，1900至1913年为4.2%）；从德国在世界工业生产中所占份额看，1860至1900年是不断扩大的（1890年达到15%，1900年达到17%），到20世纪初则开始缩小，1913年又降到15%左右。由此可见，从第一次世界大战前开始，德国就已步入衰老工业国的行列。

第二节 1913至1933年

1913至1933这20年，发生过许多重大事件，其中相继发生的有：第一次世界大战、通货膨胀引起的经济与社会动荡、经济危机。我们一旦顺次分析了德国当时的农业状况、工业状况及其在

世界上的地位，就会看清这些事件所造成的种种后果。

一、农业

战争本身曾使德国农业蒙受了一场极其严重的生产危机，其严重程度与德国因外部供应日益短缺而面临的困难局面不相上下。就德国而言，一场灾难深重的食物危机标志着第一次世界大战的终结。

然而，在战后几年里，尤其在稳定马克币值之后，德国农业状况还是有所改善的。人们甚至可以说，从1924年起，一阵合理化之风拂过德国农村，但其结果不过是使耕作者背上了沉重的债务。1924—25至1927—28年度，农业生产指数（以1927—28至1928—29年度为100）由80上升到95，增加19%。尽管有所增加，但农业在德国经济生活中的作用却越来越小，原因是工业部门发展得更快。1924—25至1928—29年度，农业在德国整个生产中所占份额由22.7%减少到20.9%。

使德国农业陷于困难境地的主要原因是经济危机。危机期间，与工业生产指数不同，农业生产指数非但没有下降，反倒继续升高，这是因为耕作者想方设法增加生产，以弥补价格降低所造成的损失。例如，农业生产指数（仍以1927—28至1928—29年度为100），1928—29年度达到105，1929—30年度为107，1930—31年度达到110，1931—32年度则为109。农业生产虽有所发展，农产品价格却降低40%。这就使得从事农业的人感到他们的处境越来越糟。人们还可以设想，在工业生产倒退的情况下，增加农业生产只能促使农产品价格暴跌。据德国统计机关计算，经济危机期间，农业总收入下降28.5%，加上租金和抵押债务的标准较高而且固定不变，这表明大部分农业经营陷于亏损状态。抵押债权人纷纷实行大量扣押。由此可见，这个时期，土地和农业设备价值猛

跌。在许多情况下，耕作者变卖财物所得收入尚不足偿还其抵押债务的一半。与此相应的是，农业逐渐停止向工业品提供销售市场，即使是最小的销售市场。

二、工业

1914至1918年战争对德国工业的影响是使其生产日益衰退。工业生产指数，以1913年为100，从1914年起降到83，1915年降到67，1916年64，1917年62，1918年进一步降到57。战后第一年，非但远未回升，反倒进一步猛降，因为人们发现，该年的指数仅为39。1913至1919年，欧洲其他参战国的工业生产指数平均仅下降27%，与这些国家相比，德国工业生产衰退得更为厉害，各种工业均受到波及，唯独有色金属工业例外，其指数由1913年的100上升到1918年的234。1913至1918年，德国钢铁工业的生产指数由100降到53，煤炭工业的由100降到83，纺织工业的由100降到17。这种衰退现象同时还表现在劳动就业人数减少和劳动生产率降低两个方面。战争期间，两者平均下降20%。

正如上文所指出的，敌对状态的结束并未使德国很快找到一条摆脱工业困境的出路。我们发现1919年工业生产指数的基数是比较低的。除其他原因外，采用低基数的部分原因是德国根据1918年和平条约转让了部分领土。德国的生产能力，在生产资料工业中大约丧失11%，在消费资料工业中大约丧失6.5%。受影响较大的主要是钢铁工业，估计生铁生产能力丧失43%，钢35%，轧钢31%。

在说明工业困难局面之所以持续时间很长的各种原因中，毋庸置疑，必须着重指出战后在德国出现的政治动荡。1920至1923年，虽然出现通货膨胀，但工业生产在某种程度上毕竟还是有所恢复的。1919至1922年，工业总产量尽管增加90%，但也仅是战前