

广东外语外贸大学法学院

“21世纪国际问题研究丛书”

# 德国 社会发展研究

马桂琪 黎家勇 著



中山大学出版社

广东外语外贸大学法学院“21 世纪国际问题研究丛书”

# 德国社会发展研究

马桂琪 黎家勇 著

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

德国社会发展研究/马桂琪,黎家勇著. —广州:中山大学出版社,2002.11

(广东外语外贸大学法学院“21 世纪国际问题研究丛书”)

ISBN 7-306-02030-7

I. 德… II. ①马… ②黎… III. 社会发展—研究—德国  
IV. D751.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 100546 号

责任编辑:李海东 责任校对:斯 人 封面设计:方 竹 责任技编:何雅涛

中山大学出版社出版发行

(地址:广州市新港西路 135 号 邮编:510275)

电话:020-84111998、84037215)

广东新华发行集团发行

南海系列印刷公司印刷

(地址:广东省佛山市市东下路 6 号 邮编:528200)

850 毫米×1168 毫米 32 开本 13 25 印张 344 千字

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—1000 册 定价:26.50 元

如发现因印装质量问题影响阅读,请与承印厂联系调换

## 广东外语外贸大学法学院 “21 世纪国际问题研究丛书”编委会

**主任委员：**吴兴光(广东外语外贸大学法学院院长，对外经济贸易大学法学硕士，国际问题研究所所长，教授)

**副主任委员：**王运祥(广东外语外贸大学法学院副院长，复旦大学法学博士，国际问题研究所副所长，教授)

蔡镇顺(广东外语外贸大学法学院副院长，武汉大学法学硕士，教授)

**委员：**(以下均为广东外语外贸大学法学院教师，按姓氏笔画排列)

孔庆山(南开大学博士，副教授)

王树春(中国人民大学法学博士)

龙著华(北京大学法学硕士，副教授)

孙晓萍(武汉大学法学学士，教授)

张永华(华中师范大学法学硕士，副教授)

肖刚(外交学院法学博士，教授)

杨斐(西北政法学院法学硕士，副教授)

唐小松(复旦大学法学博士，副教授)

袁泉(武汉大学法学博士，副教授)

曾品元(暨南大学法学博士)

黎家勇(北京师范大学学士，副教授)

# 总 序

徐真华<sup>\*</sup>

国际问题研究在中国是一个新兴的多学科的研究领域。中华人民共和国建国后，特别是 1963 年，中央转发毛泽东同志的《关于加强研究外国工作的报告》之后，高等院校开始设立有关国际问题的学系和研究所，在科学研究、人才培养等方面都取得了开创性的成就。党的十一届三中全会以来，伴随着我国改革开放的深入，我国的国际问题研究发展十分迅速，在研究内容上，我国学者的研究几乎涉及到了国际问题领域的所有方面，并在国际格局、国际战略、人权理论等方面取得了重大成果。但是我们也应该看到，国际问题研究虽然取得了很大成绩，却还不能完全适应我国对外关系的发展需要，在中国加入 WTO 及党的十六大提出全面建设小康社会之后，需要就更加显著和迫切了。

国际问题研究并非学科概念，含义很广泛。国际战略研究、安全研究、国别研究、国际关系理论研究、大国关系研究、中外关系研究等等，这些学术研究的领域有着十分广泛的发展前景，大量的前沿问题需要人们进行深入的探索。

国际问题研究在社会科学中是应用性、时间性很强的一个领域，它应该立足于中国，从中国国情出发，为中国的国家利益服务，为中国的决策服务。如进行比较政治体制方面的研究，它不仅是为了了解世界各国的政治制度，最重要的是为我国进行的

---

<sup>\*</sup> 广东外语外贸大学校长，博士，教授，博导。

体制改革提供国外的经验教训。世界上任何国家、任何地区的政治经济问题，无不同这些国家、这些地区政治体制的性质、经济的运作模式、决策的方式与内容以及利益矛盾紧密相关，研究世界各国的政治、经济、社会体制，我们就能从中吸取别人的长处，为改革和完善中国特色的社会主义提供借鉴。但是，由于国际形势错综复杂，有些一时不引人注目的小问题也许在某个时候突然会演变为重大的国际危机，成为急需应付的重大问题，因此，在国际问题的研究上既要面对现实，也要有养兵千日用在一时的长远考虑。

国际问题研究，西方国家一直处于领先地位，表现在研究机构多、研究人员多、国际交流多、著述出版多。在著述方面，如保罗·肯尼迪的《大国的兴衰》、兹比格纽·布热津斯基的《大棋局》、塞缪尔·亨廷顿的《文明的冲突与世界秩序的重建》、亨利·基辛格的《大外交》等，在国际问题研究领域产生了重大的影响。我也期望我国的学者，特别是我们学校从事国际问题研究的学者写出有影响的著作。

国际问题纷繁复杂，可变因素极多，回溯过去，考察现在，预测未来，是我们研究的一个重要任务。如果我们能够做到见微而知著，对问题不表态则已，一旦发表意见就总能一语中的，为后来的发展情况所证实，那我们的国际问题研究就会在全国产生重大影响了。我想，脚踏实地，辛勤耕耘，一步一个脚印地走下去，这总有一天会实现的。

国际问题研究，不仅要求理论的深邃和视野的开阔，最重要的是思想和方法的创新，最需要的是不同学科的交叉与整合，最关心的是前沿研究的信息与技术。世界风云瞬息万变，只靠第二手的翻译资料进行研究，如果涉及的是现实问题，无论研究者的目光如何敏锐，比起别人来起码在时间上就慢了半拍。但是只懂外语，而对国际问题研究的基本原理茫然无知，所见的也只是皮

毛，不可能取得深入的成果。同时，现代科学技术在国际问题研究中得到广泛应用，如计算机、互联网等现代化手段使国际问题研究进入一个新的阶段，而与数学等自然科学的结合，使国际问题的研究发生质的变化。此外，国际问题研究还需要进行广泛而深入的调查，接触大量的原始档案，但要做到这几者兼备，谈何容易！值得庆幸的是，本套丛书的作者是我校法学院外交学系的一批年轻学者，他们毕业于名牌大学，大多获得博士学位，受过名师的熏陶，精通外语，有跨学科的学习和研究经历，有扎实的理论功底，有宽广的学术视野，有敏锐的理性思辨能力。我不禁由衷高兴。

孔庆山博士的《美国土地制度研究》，依据翔实的原始材料，借鉴美国和国内学者的研究成果，对美国土地制度的渊源和演变作了深入的探讨，澄清了不少史实，匡正了不少错误的看法，揭示了美国早期土地制度演化的两大趋势，并对其所涉及的各种因素进行了条分缕析。本书最大的学术收获在于厘清了美国早期土地制度的细节和来龙去脉，体现了一种踏实严谨的学风。

王树春博士的《转型时期的俄罗斯国家安全战略》一书，是在大量钻研俄罗斯“国家安全构想”、“军事学说”和“外交政策构想”等政府文件，以及俄罗斯学者关于安全问题的著述等第一手俄文资料的基础上写作的。安全观转型是该书的独特研究视角，它既是该书所关注的背景之一，又是该书的理论基础，其中隐含着当前俄罗斯安全观与历史上俄罗斯安全观的比较，这种比较作为主线贯穿于全书。该书对新时期俄罗斯国家安全战略的研究，无论从对其内容本身研究的层面，还是从研究方法的层面，都有所突破和创新。

唐小松博士的《遏制的困境——肯尼迪和约翰逊政府的对华政策》，是在研究美国政府新近出版的原始档案、当事人回忆录等大量一手资料的基础上写作而成。20世纪60年代美国的对华

政策处在敌对与缓和之间的过渡阶段，肇始于 50 年代的遏制和孤立政策难以为继，美国决策者不得不就其对华政策作某些调整，继肯尼迪政府提出“微开门”方针后，约翰逊政府又出台“遏制但不孤立”政策。但是，美国调整对华政策并不是出于心甘情愿，而是为自己寻求出路，以便摆脱日益被国际社会孤立的局面，因此它仍死守遏制中国的防线。“遏制的困境”由此得名。本书是国内学者较早研究这个领域的专著，是一项具有开拓性的科研成果。

《德国社会发展研究》、《英法德三国关系研究》是马桂琪教授、黎家勇副教授两人多年合作研究欧洲问题的结晶。前书着眼于德国社会的发展历程，从古代日耳曼人的社会叙述到 20 世纪 90 年代德国的重新统一，研究了德国所走过的复杂而曲折的道路，透视了德国如何几度沉沦几度辉煌，分析了德国由落后走向先进的原因、动力与条件，德国社会经济发展则成为全书的主线。后书的写作重点是分析英法德三大国的国际关系，注重挖掘三大国互动关系中的决策动机、决策条件、决策的可行性及效果，既重视三大国在处理相互关系事务中的共性，又凸显它们的个性，即分析的立足点是三大国的本国利益，旨在探讨三大国在国内外各种因素影响下如何从自身利益出发，运用自己的外交技能最大限度地实现本国的利益，展现三国历届政府外交政策在不断的调整过程中的连续性。至于三大国在相互关系中的外交共性，该书在行文中虽有所提及，但主要是希望通过对三大国外交的分析 and 对比，让读者自己从中去领略。两书在写作方法上，遵循时间顺序和事件的自然发展过程，都没有离开具体的事件作抽象的讨论，而是通过动态的阐述将作者的思想展示在读者面前。

本套丛书是我校法学院外交学系教师辛勤耕耘的结果。在写作过程中，几位作者深感国际问题研究的多学科性和动态性给写作带来的困难，深感这套丛书只能视为继续深入研究过程中的一



个阶段性的成果，许多问题和观点尚待进一步探讨与改进。我热情地欢迎各位专家、读者能对丛书中的观点展开讨论、争鸣，以促进学术繁荣，也促进广东外语外贸大学法学院外交学系的成长。

“21 世纪国际问题研究丛书”的公开出版，标志着法学院外交学系教学科研工作上了一个新台阶。借写此序的机会，祝愿法学院外交学系（含外交学专业、国际政治专业）成为我国南方一个重要的国际问题人才培养基地，并跻身于全国一流外交学和国际政治专业的行列。

2002 年 11 月 20 日

## 前 言

现当代的德国是世界上经济最发达的国家之一，又是欧洲联盟的重要成员国，在国际政治和经济上具有相当的影响力。了解德国，研究德国，应该是在国际舞台上站起来了的中国人在认识欧洲和参与世界事务过程中的重要事项之一。

了解德国，研究德国，可以就其政治、经济、文化、科技、教育、语言、文学、地理、风俗，以及它的对外关系（特别是它在欧洲的地位），等等，分门别类地进行。但是，也可以对德国社会作综合性的了解与研究，在“社会”的总题目下，就上述门类的某些方面有选择地以及轻重有别地进行。本书采取后一种办法。毫无疑问，德国的现实社会状况是人们首先应该了解的。但是，今天的情况总是与昨天的情况有密切的联系，昨天的情况又与前天的情况有密切的联系。因此，要认识德国的现实，就得回顾它的历史。本书着眼于德国社会的发展历程，从它的古代到现在，按时间顺序进行介绍与分析。由于篇幅所限，当然只能力图阐明各个时期的主要倾向和特点。又由于经济是一个社会的基础，所以关于德国经济发展的文字会多一点，成为全书的主线。本书希望能够帮助读者通过了解德国社会与经济（以及相关的其他情况）的过去，从而更好地认识其现在，或许有助于预见其未来。

然而，本书还有另一个写作动机。德国人的祖先古代日耳曼人原是一个落后的民族。德国为什么能够在经历了漫长的落后岁月以后走向先进，这被许多人看作一个谜。他们为寻求谜底而学习、研究。本书作者与他们有相同的志趣，经过探索与思考，终于有若干心得，陈述于后，敬献于读者。作者认为，德国之由落

后走向先进，这一事实本身足以引发思考，特别是因为当今世界上依然有社会、经济、文化发展都相当落后的国家。当今的中国一方面正处于蓬勃发展的和不断取得重大成就的新时期；另一方面与发达国家比较，整体的看，目前我们也还不算先进，甚至有些地区依然明显比较后进。在这种情况下回顾一个已经取得成功的国家原先并不值得骄傲的开端，研究它走过的复杂和曲折的道路，研究它如何几度沉沦几度辉煌，研究它由落后走向先进的原因、动力与条件，对于我们自己的事业是有一定的现实意义的。

作者力图在本书展示德国社会发展，包括它遭遇过的许多困难，也包括它在经济、文化、科技、教育等领域中曾经有的和现有的若干优势和可供借鉴的东西，还特别介绍了德意志民族的某些特性，等等。美国著名历史学家、国际战略史研究家保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》一书中引述别人的话指出：

一个民族国家的国力决非仅在她的武装部队，而且还在于她的经济和技术资源，在于执行对外政策时的灵活性、预见性和决心，在于其社会和政治机构的效率。这种力量尤其在于其民族本身，在于它的人民，他们的技能、精力、志气、纪律性、创新精神，他们的信念、信仰和幻想。而且，还在于将所有这些因素相互联系起来的方法。

德国的社会发展成就，或者说德国现在拥有的国力，其表现也涉及多个方面，其中有的是在不长的时期内产生的，有的则是在漫长的历史进程中形成的。

世界各国各地区的具体情况总是不同的，都各有自身的长处和不足，应该提倡取他人之长补自己之短。诚然，德国社会发展中最好的经验也不能完全照搬。何况德国原先的落后本来就不值得炫耀，而且德国在 20 世纪是两次世界大战的点火者，给世界，

特别是给欧洲邻国，同时也给它自己带来了深重的灾难，在德国和它的欧洲邻国生活的犹太民族遭受到尤其严重的迫害和残酷屠杀，留下的历史教训也是够深刻的，至今还告示人们要提高警惕。

不过，应该指出，当代世界尤其关注德国自 18 世纪末开始实施的政治经济改革及其后蓬勃开展的科学技术创新等措施带来的巨大变化，以及在 19 世纪后期实现国家统一后所创造的新的条件，而且更加关注德国（指联邦德国）在“二战”以后是怎样做的：在国内如何在战争废墟上重建经济并实现更加繁荣？在国际上如何走新的外交路线，特别是它在欧洲如何获得邻国的谅解，在欧洲一体化进程中如何开拓新的发展空间？如何在战后的分裂状态下努力创造条件终于实现重新统一？在不同的历史时期中出现过哪些重大问题，如何解决，或者能不能解决？等等。本书作者把重点放在这些问题上，是显而易见的，也是理所当然的。

顺便说明，在本书正文中，为便于区别，在日尔曼时期和法兰克帝国分裂以后，直到 1871 年俾斯麦实现统一为止，在大多数场合以“德意志”或“德意志地区”作为德国的称呼，1871 年起才直称德国，“二战”以后德国分裂为两部分——德意志联邦共和国（简称联邦德国）和德意志民主共和国（简称民主德国），本书都用它们的简称。重新统一之后，德国仍沿用前者为正式国号。

本书分为两篇，第一篇为“从日尔曼时期到世界经济强国”，第二篇为“德国在 20 世纪”。本书作为整体是广东外语外贸大学欧洲问题研究中心参加中国—欧盟高教合作项目中的一个收获，而其中第二篇里关于德国社会主义市场经济部分的主要内容原是广东省教育厅社科研究重点项目的研究成果，经再加工整理后，作为本书的有机部分，使问题的阐述较为深入，也使本书显得较为完

整。

本书的写作经历的时间比较长，现在终于脱稿付印。德国汉堡豪斯里申（HAUS RISSEN）国际政治经济研究所的所长与专任研究员以及罗马俱乐部（Club of Rome）德国分部的专任研究员谢尔瓦特博士（Dr. Schierwater）、缪勒先生（Herr Möller）、罗勃依塞克博士（Dr. Robejsek）和罗腾塞博士（Dr. Rothensee）等人曾热情支持过撰写工作。帕德博恩大学（Universität Paderborn）阿斯赫尔教授（Prof. Abheuer）和巴谢尔布斯基教授（Prof. Pasierbsky）等人在帮助了解德国现实社会情况方面提供了许多建议和帮助。在写作过程中，参考了大量中外文资料。在本书即将出版的时候，谨对上述各位先生以及有关著述的作者们表示深切的谢意。

作 者

2002 年 12 月

# 目 录

## 第一篇 从日耳曼时期到世界经济强国

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 第一章 从日耳曼时期到中世纪 .....             | ( 3 ) |
| 第一节 古代日耳曼人的社会 .....              | ( 3 ) |
| 一、古代罗马人眼中的“蛮族” .....             | ( 3 ) |
| 二、与罗马人的接触和冲突 .....               | ( 9 ) |
| 第二节 中世纪上中期的封建社会 .....            | (23)  |
| 一、封建制度的逐步确立 .....                | (23)  |
| 二、从德意志王国到德意志民族的神圣罗马帝国 .....      | (32)  |
| 第三节 中世纪中后期的城市 .....              | (45)  |
| 一、手工业和城市的发展概况 .....              | (45)  |
| 二、城市与封建势力的关系 .....               | (50)  |
| 三、城市居民的社会阶层 .....                | (52)  |
| 四、手工业作坊和手工业行会 .....              | (54)  |
| 五、跨地区的商业中心 .....                 | (56)  |
| 六、手工业师傅与帮工、学徒的矛盾 .....           | (57)  |
| 第四节 在通向资本主义的门槛前 .....            | (59)  |
| 一、城市的进一步繁荣：包买商与工场手工业的出现<br>..... | (59)  |
| 二、采矿业、交通事业和银行业 .....             | (65)  |

---

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 三、城市同盟 .....                      | (71)  |
| 四、汉萨同盟的盛衰 .....                   | (73)  |
| 五、市民文化的兴起 .....                   | (77)  |
| 第五节 16—17 世纪的停滞和 18 世纪的重新发展 ..... | (86)  |
| 一、社会发展中的根本困难 .....                | (86)  |
| 二、宗教改革和德意志民族意识的加强 .....           | (88)  |
| 三、农民战争的失利和“30 年战争”的惨状 .....       | (93)  |
| 四、18 世纪普鲁士的崛起 .....               | (98)  |
| 第二章 从 18 世纪末期到 19 世纪后期 .....      | (106) |
| 第一节 18 世纪末期开始的改革 .....            | (106) |
| 一、思想解放运动 .....                    | (106) |
| 二、落后就要挨打和向敌人学习 .....              | (108) |
| 三、以普鲁士为首的政治经济改革 .....             | (113) |
| 四、生产关系的变化以及教育和科学的进步 .....         | (117) |
| 五、其他文化领域的发展 .....                 | (123) |
| 第二节 19 世纪的产业革命 .....              | (128) |
| 一、工业领域中的进展 .....                  | (128) |
| 二、关税同盟的建立及其作用 .....               | (133) |
| 三、农业技术的改进和农业发展中的“普鲁士道路” .....     | (137) |
| 四、科技新成果的推广应用 .....                | (140) |
| 五、对外贸易：开始占据世界市场重要份额 .....         | (143) |
| 六、经济迅速发展背景下的社会矛盾 .....            | (145) |
| 第三节 19 世纪后期的进一步发展 .....           | (150) |
| 一、德国统一的实现 .....                   | (150) |
| 二、兴办企业的新热潮和骨干企业的新发展 .....         | (153) |
| 三、社会问题的部分解决——社会保障制度的开端 .....      | (162) |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 四、殖民主义思想的泛滥与最初的殖民“成就” ..... | (165) |
|-----------------------------|-------|

## 第二篇 德国在 20 世纪

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 第三章 从“一战”前夕到“二战”结束 .....                | (173) |
| 第一节 从“一战”前夕到“一战”战败 .....                | (173) |
| 一、“一战”前夕的社会和经济情况 .....                  | (173) |
| 二、民族主义的进一步膨胀 .....                      | (180) |
| 三、“一战”期间的战时经济及战败的苦果 .....               | (186) |
| 第二节 20 世纪 20 年代的繁荣及其终结 .....            | (196) |
| 一、20 年代：从黑暗到重见曙光 .....                  | (196) |
| 二、复兴的内在力量和文化发展 .....                    | (206) |
| 三、短暂繁荣的结束及社会矛盾的加深 .....                 | (217) |
| 第三节 “二战”前夕的形势与“二战”期间纳粹统制<br>体系的强化 ..... | (228) |
| 一、20 世纪 30 年代初的政治与社会形势 .....            | (228) |
| 二、纳粹统制体系的建立及其在“二战”期间的强化<br>.....        | (233) |
| 三、第三帝国的末日 .....                         | (246) |
| 第四章 社会市场经济的建立与联邦德国的发展 .....             | (250) |
| 第一节 “二战”结束后的经济崩溃与德国分裂 .....             | (250) |
| 一、战争废墟 .....                            | (250) |
| 二、“香烟经济” .....                          | (256) |
| 三、德国的分裂 .....                           | (260) |
| 第二节 走出困境的探索 .....                       | (265) |
| 一、社会市场经济思想的产生 .....                     | (265) |
| 二、克服困难的初步措施 .....                       | (271) |
| 三、自我教育运动与信心的恢复 .....                    | (274) |



---

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 第三节 竞争与新的社会经济繁荣·····      | (284)     |
| 一、竞争出繁荣·····              | (284)     |
| 二、造就新的“经济奇迹”·····         | (290)     |
| 三、社会保障的提高与利益分享·····       | (303)     |
| 四、科学家和企业家的新功绩·····        | (312)     |
| 第四节 前进道路上的结构调整·····       | (321)     |
| 一、经济低速增长与高失业率的出现·····     | (321)     |
| 二、新的改革措施与经济上升·····        | (330)     |
| 第五节 开拓新的发展空间与和平外交的成就····· | (340)     |
| 一、开拓新的发展空间：“欧洲联合”及其他····· | (340)     |
| 二、“新东方政策”的成就·····         | (354)     |
| 第六节 从分裂到重新统一·····         | (362)     |
| 一、分裂与维系民族认同·····          | (362)     |
| 二、欢庆重新统一的凯歌·····          | (369)     |
| 第七节 20 世纪的最后岁月·····       | (380)     |
| 一、东部在统一后第一个五年的发展情况·····   | (380)     |
| 二、90 年代中后期经济发展中的挑战·····   | (389)     |
| <br>主要参考书目·····           | <br>(401) |