

ZHANHOU LUER WENTI YANJIU

战后鲁尔问题研究 (1945—1953)

岳伟

著



华中师范大学出版社

本书受教育部人文社科基金青年项目（编号：11YJC770079）资助
本书为华中师范大学出版社出版基金资助项目

ZHANHOULUER WENTI YANJIU

战后鲁尔问题研究

(1945—1953)

岳伟

著



华中师范大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

战后鲁尔问题研究(1945—1953)/岳伟 著. —武汉:华中师范大学出版社, 2014. 11

ISBN 978-7-5622-6703-4

I. ①战… II. ①岳… III. ①工业区—经济结构调整—研究—德国—1945~1953 IV. ①F451.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 141590 号



战后鲁尔问题研究(1945—1953)

© 岳伟 著

责任编辑:张建英

责任校对:王 炜

封面设计:甘 英

编辑室:学术出版中心

电 话:027—67863220

封面制作:胡 灿

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市洪山区珞喻路 152 号

邮 编:430079

电话:027—67863426/67863280(发行部)

027—67861321(邮购)

传真:027—67863291

网址:<http://www.ccnpublish.com>

电子邮箱:hscbs@public.wh.hb.cn

印刷:武汉兴和彩色印务有限公司

督印:章光琼

字数:335 千字

开本:710mm×1000mm 1/16

印张:21.25

版次:2014 年 11 月第 1 版

印次:2014 年 11 月第 1 次印刷

定价:49.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027—67861321

序 言

农历新年前夕，岳伟博士来访，提到其博士学位论文《战后鲁尔问题研究（1945—1953）》即将出版，让我为其新书撰写序言。作为指导老师的我，很乐意就此写上几句。

当今的德国是一个欧洲大国，也是一个世界强国。中世纪时期，强盛的神圣罗马帝国曾雄霸欧洲一时，成为日后德国历史学家引以为傲的谈资。然而从中世纪后期到近代的很长一段时期，德国陷入了分裂之中，饱受强邻的侵袭。进入19世纪以后，德国终于抓住第一次工业革命的机遇，发展壮大自己，于1871年建立起在“煤和铁”之上的强大的德意志帝国，此后又乘第二次工业革命之疾风，实现了从农业国向工业国的转变，一跃成为工业先锋国家^①。昔日“衣衫褴褛的骑士”变成了“暴发户”。到20世纪初，德国已经成为科教领域垂范世界、经济实力仅次于美国的世界资本主义强国。心态急剧膨胀的德国在“世界政策”的旗帜下匆忙踏上了争夺世界霸权的道路，并最终招致与老牌资本主义国家的矛盾激化和第一次世界大战的爆发。其结果是强大的德意志帝国在战火中化为灰烬。

战后，建立于德意志帝国废墟之上的魏玛共和国在极端困难的条件下，如“灰烬中升起的不死鸟”，浴火重生，实现了“整个世界经济史上最壮观的一次经济复兴”，德国再次成为欧洲头号经济强国。但是，德国人没有从第一次世界大战的失败中吸取教训，而是以其雄厚的经济实力为基础，在复仇主义、军国主义、民族沙文主义和扩张主义等变态心理情绪的驱使下，

^① 邢来顺：《迈向强权国家——1830—1914年德国工业化与政治发展研究》，武汉：华中师范大学出版社，2002年。

再次走上了战争之路,通过发动第二次世界大战,将世界推入了更大规模的战争灾难之中。战争的结果是德国再次战败。

二战结束后,盟国分区占领德国,并在此基础上建立了分别隶属于西方和东方阵营的联邦德国和民主德国,德国陷入政治分裂。经济上,战争的破坏和战后盟国不明智的经济政策也使德国人一度生活在物质极度匮乏之中。但是,在这种恶劣的政治环境和糟糕透顶的经济状况之下,德国人竟能再度迅速振作起来。两个德国以出类拔萃的经济发展分别成为东西方集团中的翘楚。尤其是联邦德国,在战后初期通过所谓的“经济奇迹”迅速崛起为西欧经济发展的火车头、资本主义世界第二号经济强国。

综观 19 世纪以来的德国近现代发展历程,其之所以能够数度傲视世界或折服于世人,归根结底,在于其第一次工业革命以来形成的强大工业实力。鲁尔工业区则是德国强大工业文明的支柱。可以说,鲁尔工业区是近代以来德国迅速崛起的引擎,也是德国荣辱沉浮的见证者。

鲁尔工业区崛起于第一次工业革命时期。由于拥有丰富的优质煤炭资源,鲁尔区在短短的数十年中迅速发展成为城市连片、矿区遍布、冶炼高炉林立的煤钢工业区。第二次工业革命时期,德国对法战争中获得的阿尔萨斯—洛林地区的磷铁矿资源则给鲁尔区发展注入了新的强劲动力,煤钢等黑色工业实现了前所未有的增长,并在此基础上形成了以电力、重型机器制造和现代化学工业等见长的德国最重要的工业区。

鲁尔工业区迅速成长的意义并非仅限于经济方面,除了对德国成为欧洲第一号工业强国的巨大贡献外,它还有着更重要的政治意义。众所周知,19 世纪德意志统一运动是在普鲁士领导下进行的,而普鲁士之所以能够统一分裂长达数百年之久的德意志,除了它强大的军事力量和灵活务实的外交政策外,特别重要的一点就是它在第一次工业革命中发展起来的强大经济实力,其煤钢产量占德国总产量的 90% 左右。换言之,它拥有了统一德国的经济能力。这与它拥有包括鲁尔工业区在内的莱茵—威斯特伐伦工业带密不可分。正是基于这样一种事实,英国著名经济学家约翰·凯恩斯 (John Keynes) 指出,近代德国的统一“与其说是建立在血和铁之上,不如说是建立在煤和铁之上更真实一些”^①。

① KEYNES J. *The Economic Consequences of the Peace*. London: Macmillan, 1920, pp. 74-75.

鲁尔工业区也是德国敢于发动两次世界大战的物质基础。这里集中了包括克虏伯等在内的一大批德国钢铁、机械、化工和军工企业，它们构成了德国军事战争机器的核心支柱。正是基于这一点，一战结束后，协约国通过《凡尔赛和约》和《洛迦诺公约》将包括鲁尔大部分地区在内的德国莱茵河两岸工业带划为“莱茵非军事区”，防止其再次为德国的战争机器服务。法国更是以德国拒绝偿付战争赔款为由，出兵占领了鲁尔，希图以此“在经济上瓦解德国”，同时利用鲁尔的煤钢、化工等工业资源“为法国在欧洲的军事和经济领导权建立物质基础”^①。这是德国无法长期容忍的。1936年纳粹德国军队突然开进“莱茵非军事区”，恢复了德国对包括鲁尔在内的莱茵河两岸的主权，鲁尔强大的工业能力再次服务于纳粹德国的扩军备战，成为德国发动第二次世界大战的有力工具。因此在第二次世界大战期间，鲁尔成为盟国重点轰炸目标，其工业设施受到严重破坏。

二战结束后，盟国分区占领德国，对德国实行“四D”改造，在政治、经济、社会、文化、教育等诸多领域重塑德国的制度与信仰。鲁尔问题成为盟国和德国重点关注的问题之一。如何处理鲁尔煤钢工业，使之不再被用于德国的侵略扩张，同时又能服务于重建战后德国残破的经济和欧洲的持久稳定与经济繁荣，成为关乎战后德国命运与欧洲命运的重要问题。正是出于这一考虑，盟国决定对鲁尔实行国际管制，将属于德国的鲁尔煤钢工业共享于具有共同经济利益的欧洲国家。就此而言，鲁尔可谓欧洲经济一体化的先导。事实证明，战后有关鲁尔问题的处理是成功的。鲁尔在战后西德^②经济复兴和欧洲重建的过程中再次扮演了重要角色，其工业产值一度占到联邦德国工业总产值的四成，成为德国西占区和联邦德国“经济奇迹”的主要动力源。

20世纪60、70年代以后，随着世界石油工业的发展和德国向以高科技产业、服务业为主导的后工业社会转型，以煤钢等传统工业为主的鲁尔区一度陷入衰落，失业人群和空置厂房随处可见。面对新的挑战，鲁尔没有气馁，而是努力适应社会的发展和时代的进步，以传统工业文化为基础，

① 《斯大林全集》（第6卷），北京：人民出版社，1956年，第249页。

② 本书中“西德（英语 West Germany 或 Western Germany，德语 Westdeutschland）”一词指1945—1989年间的德国西占区和联邦德国。

将各种废弃的工矿设施改造成展览馆、剧院、电影院等文化场所,实现了从“煤炭和钢铁之都”向“文化之都”的华丽转身。2010年鲁尔区被评为“欧洲文化首都”。如今的鲁尔已经成为博物馆、剧院等文化设施遍布,大学和科研机构密集的文化都市区,成了令全世界为之仰慕的经济转型的成功典范。

上述可见,鲁尔区在19世纪以来的德国历史发展中占有十分重要的地位。它是普鲁士统一德国的经济权杖,是德国发动两次世界大战的物质基础,是战后西德复兴的主要动力,更是当今世界各国特别感兴趣的从传统工业区向现代文化都市转型的成功范例。正因为如此,德国和英美等国学界一直非常关注鲁尔问题,从各种视角推出了不少有价值的研究成果。然而就国内学界而言,由于各种条件的限制,虽然已经有一些著作和论文也涉及鲁尔问题,专门性著作尚难寻觅,岳伟博士的《战后鲁尔问题研究(1945—1953)》应该是国内学者研究德国鲁尔史的首部专著。

《战后鲁尔问题研究(1945—1953)》通过探究战后鲁尔煤钢工业的复兴、国际管制和内部改造三个彼此之间相对独立又密切联系的问题,全面而详细地论述了战后鲁尔问题的解决过程,并且以此为例,见微知著,探讨了战后鲁尔问题的解决对联邦德国重建及转型的影响。具体说来,其学术价值体现在以下几个方面。其一,选题新颖。本书从西德社会转型的视角研究战后鲁尔问题,系统论述了盟国和联邦德国对鲁尔政策的形成、贯彻及其对联邦德国国家与社会转型的影响,这在国内学术界尚属首次,在一定程度上弥补了国内学术界在德国西占区和联邦德国经济社会转型研究中个案分析的不足;其二,资料丰富翔实。所征引文献资料中,许多是作者在德国留学期间搜集的,其中不乏一手档案材料,国内学界鲜少用到;其三,书中提出了一些具有创见性的看法:如战后鲁尔问题的实质是鲁尔煤钢重工业的处置问题,该问题由鲁尔煤钢工业的复兴、国际管制和内部改造三个彼此间紧密联系的子问题组成;由于东西方分歧的加剧,战后鲁尔问题最终是由西方国家单独解决的,对西方来说,鲁尔问题的解决,不仅要保证德国未来不会再走上侵略扩张的道路,还要保证苏联不会在德国西占区扩张自己的力量;等等。此外,作为一部鲁尔地区史专著,它在一定程度上也是国内德国史研究进一步深化的体现。

如前所述,鲁尔区在19世纪以来的德国历史中地位突出。除了战后鲁

尔的改造和转型问题外，鲁尔在近代德国工业化过程中所扮演的角色，在两次世界大战中所起的作用，战后鲁尔问题的处理及其与西德的改造和重建的关系，鲁尔从传统工业区向现代文化都市的转型等，也都是非常值得研究的课题，既有学术价值，也具现实意义。可以说，《战后鲁尔问题研究（1945—1953）》只是国内学界有关鲁尔史研究的一个尝试性开端，后面还大有文章可做。希望岳伟博士和其他有志于德国史研究的年轻学者能够再接再厉，加深和拓展自己的研究领域，在鲁尔史的研究方面取得更加丰硕的成果，将中国的德国史研究进一步推向深入。

邢来顺

2014年3月15日

于武昌华大家园

目录

前 言	1
第一节 国内外研究现状	1
一、联邦德国学术界有关鲁尔问题的研究	1
二、英美学术界有关鲁尔问题的研究	8
三、国内学术界有关鲁尔问题的研究	13
第二节 选题意义	13
一、鲁尔问题的由来	13
二、鲁尔问题对联邦德国及战后西欧历史发展的影响	15
第一章 困扰盟国的鲁尔问题	17
第一节 19 世纪末以来法德间“鲁尔问题”的形成与演变	17
一、二战前法德间“鲁尔问题”概述	17
二、法国战后分离鲁尔政策的形成	19
第二节 雅尔塔会议前三大国对鲁尔政策概述	22
一、从“摩根索计划”到 JSC1067 号指令：美国对鲁尔的处置政策	22
二、自立+安全：英国对鲁尔的处置政策	25
三、赔偿+安全：苏联对鲁尔工业的政策	28
第三节 雅尔塔及波茨坦会议上三大国对鲁尔的处置原则	30
小 结	40
第二章 战后初期鲁尔煤钢工业的复兴	42
第一节 英美对德复兴政策的确立	42
第二节 解决基本生产、生活保障问题	48
第三节 盟国对鲁尔工业限制及改造政策的修改与消除	54
一、消除拆迁和工业水平限制政策的不利影响	54
二、民主化改造所造成的产权、经营权缺失问题的解决	68



三、鲁尔煤炭强制出口的取消	74
第四节 1948—1952 年对鲁尔煤钢工业投资问题的解决	76
一、1948 年后鲁尔煤钢工业发展缓慢的原因	76
二、“马歇尔计划”对鲁尔煤钢工业复兴的贡献	80
三、联邦政府解决煤钢工业瓶颈问题的努力与《工商业经济投资 补助法》	81
第五节 英美及联邦德国对鲁尔煤钢工业复兴政策的影响	94
小 结	98
第三章 战后初期鲁尔煤钢工业国际监督机制的形成	102
第一节 英国对鲁尔国际管制政策的演变与北莱茵-威斯特伐伦州的 建立 (1945—1946)	102
一、英国与法国建立国际共管鲁尔国家的方案	102
二、东西方矛盾的加剧与英国鲁尔工业产权国际化方案的终结 ..	108
三、北莱茵-威斯特伐伦州的建立	112
第二节 英、美、法在鲁尔国际管制问题上的斗争与《鲁尔国际管制 条约》的出台 (1947—1948)	118
一、从政治分离到经济管制——1946 年底至 1947 年初法国鲁尔 政策重心的变化	118
二、1947 年法国与英美在鲁尔工业国际管制问题上的分歧与妥协	125
三、1948 年六国伦敦会议与鲁尔国际管制机构的建立	131
第三节 鲁尔煤钢工业国际监督机制的嬗变与西欧一体化的启动 (1949—1952)	141
一、通往一体化之路——鲁尔煤钢工业管制问题与“舒曼计划” 的出台	141
二、六国巴黎会谈中法国与联邦德国在鲁尔问题上的斗争	156
三、欧洲煤钢共同体对鲁尔煤钢工业的管理与监督	161
小 结	163
第四章 战后初期鲁尔煤钢工业的改造	165
第一节 战后鲁尔煤钢工业的社会民主化改造——监事会劳资对等 共决制和劳工经理制的形成	165

前 言

第一节 国内外研究现状

战后鲁尔问题一直是西方史学界关注的焦点。几十年来,涉及这一问题的著作主要包括:

一、联邦德国学术界有关鲁尔问题的研究

(1) 研究战后德国西占区和联邦德国复兴的著作

这方面的代表作当属维尔纳·阿贝尔斯豪泽(Werner Abelshauser)的《德意志联邦共和国经济史(1945—1980)》,阿贝尔斯豪泽是德国著名经济史学家,也是首位利用经济学理论研究战后联邦德国经济奇迹的学者,现任教于北莱茵-威斯特伐伦州^①比勒菲尔德大学。而他的《德意志联邦共和国经济史(1945—1980)》则是我国最早翻译引入的研究战后联邦德国经济发展的学术著作之一^②。该书在德国也多次修订再版,影响深远。在这本书中,作者从纯经济的角度出发,简明扼要地论述了战后鲁尔工业复兴中所存在的问题及英美为解决这些问题所作出的努力。在论述阻碍鲁尔复兴的因素时,阿贝尔斯豪泽不仅多次强调盟国限制政策的不利影响,还极具见地地指出,

① 德语 Nordrhein-Westfalen, 简称北威州, 英语称为 North Rhine-Westphalia, 译作北莱茵-威斯特法利亚州。为方便起见, 本书将所引德语文献 Westfalen 一词和英语文献中 Westphalia 一词统一翻译为“威斯特伐伦”, 而不再分别译作威斯特法利亚和威斯特伐伦。

② 阿贝尔斯豪泽:《德意志联邦共和国经济史(1945—1980)》, 张连根, 吴衡康, 译。北京:商务印书馆, 1988年。

鲁尔工业在二战中受损不很严重,是交通线的破坏、煤炭外运的道路被切断导致其恢复缓慢。

另一位学者海纳·亚当森(Heiner Adamsen)在《鲁尔的投资补助:重建、资方利益集团和社会市场经济 1948—1952 年》^①一书中则指出,币制改革后鲁尔重工业发展依旧缓慢的主要原因是投资不足。由于当时双占区经济委员会(Wirtschaftsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes)主席路德维希·艾哈德(Ludwig Erhard)在 1948 年币制改革中没放开重工业产品的价格,再加上盟国种种限制政策也主要针对这些重工业,资本家对鲁尔煤钢工业的投资远远少于消费品工业也就不足为奇了。亚当森在其著作中详细论述了联邦议院为解决这一问题而制定《工商业经济投资补助法》(Gesetz über Investitionshilfe gewerbliche Wirtschaft)的过程,并认为正是在这一过程中首次确立了联邦德国社会市场经济条件下国家和私人企业的权力关系原则的。

(2) 研究盟国对鲁尔政策及德国西占区和联邦德国对欧政策的著作

这方面的代表作当属鲁尔问题专家罗尔夫·施泰尼格尔(Rolf Steiniger)的《1945—1946 年鲁尔问题与北威州的建立》^②。施泰尼格尔是奥地利因斯布鲁克大学当代史教授,他的研究领域涉及德国、奥地利、意大利等诸多国家。《1945—1946 年鲁尔问题与北威州的建立》最初在 1988 年作为联邦德国《国会及政党历史档案》第 4 系列第 4 卷导言出版,两年后单独成书。在这本著作中,施泰尼格尔教授主要利用伦敦公共档案馆外交部(F. O.)档案,详细分析了英国 1945—1946 年对鲁尔工业的处置和建立北威州的过程。书中强调冷战的兴起是促使英国放弃鲁尔国际化政策的主要原因。与此同时,作为《国会及政党历史档案》第 4 系列第 4 卷的主编,施泰尼格尔教授在这部档案中编辑出版了大量有关鲁尔问题的档案资料,为笔者的研究提供了必要的资料支持^③。奥斯瓦尔德·波斯特(Oswald

① ADAMSEN H. *Investitionshilfe für Ruhr, Wiederaufbau, Verbände und Soziale Marktwirtschaft 1948-1952*. Wuppertal: Peter Hammer Verlag, 1981.

② STEININGER R. *Ein Neues Land an Rhein und Ruhr: Die Ruhrfrage 1945/46 und die Entstehung Nordrhein-Westfalen*. Köln: Verlag W. Kohlhammer, 1990.

③ BRACHER K. MORSEY R, SCHWARZ H (Hrsg.). *Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Vierte Reihe, Deutschland seit 1945, Band 4, Die Ruhrfrage 1945/46 und die Entstehung des Landes Nordrhein-Westfalen: britische, französische und amerikanische Akten*. Düsseldorf: Droste Verlag, 1988.

Post) 在《在安全与重建之间：盟国讨论中的鲁尔问题》一书中则全面论述战后四大国，尤其是西方三国在鲁尔问题上进行的讨论。该书不仅详细介绍了四大国所提出的种种鲁尔处置方案，还着力分析了 1947 年之后西方三国与西占区德国人在鲁尔问题上所展开的斗争^①。

除此之外，一些研究德国西占区和联邦德国对欧政策的著作也涉及德国精英人物对鲁尔国际管制机构和欧洲煤钢共同体 (European Coal and Steel Community) 所持的态度。维尔纳·比勒 (Werner Bühner) 的《鲁尔钢铁与欧洲：德国钢铁工业经济联合会与欧洲一体化 1945—1952》主要利用了德国工业联合会、克律克纳 (Klößner) 康采恩^②以及北威州档案馆的档案，对德国钢铁工业界在欧洲一体化问题上的态度进行了研究^③。根据他的研究，二战之后，重建的德国钢铁工业经济联合会曾提出了恢复一战后德法钢铁卡特尔组织或将整个西欧置于一个国际卡特尔控制之下的计划，希望以此来取消法国对鲁尔钢铁工业复兴的忧虑。在 1950—1951 年六国巴黎会谈时，该协会也对“舒曼计划”的超国家性忧心忡忡。但是，另一个鲁尔大钢铁工业家、基督教民主联盟 (后文简称基民盟) 成员京特·海勒 (Günter Henle) 则力主鲁尔钢铁工业界接受欧洲煤钢共同体。

其他一些联邦德国学者的著作则着重探讨德国西占区和联邦德国政治领导人在鲁尔问题和欧洲一体化问题上所持的态度。乌尔苏拉·龙贝克-亚申斯基 (Ursula Rombeck-Jaschinski) 的《北威州、鲁尔与欧洲：联邦主义和欧洲政策》^④，主要论述的是北威州州长卡尔·阿诺德 (Karl Arnold) 在

① POST O. *Zwischen Sicherheit und Wiederaufbau: Die Ruhrfrage in der alliierten Diskussion, 1945-1949*. Giessen: Focus Verslag, 1986.

② 该公司在盟国的非集中化过程中被改组，现为总部位于鲁尔杜伊斯堡的欧洲最大的钢铁分销商。

③ BÜHRER W. *Ruhrstahl und Europa: Die Wirtschaftsvereinigung Eisen und Stahlindustrie und die Anfang der Europäischen Integration 1945-1952*. München: R. Oldenbourg Verslag, 1986. 比勒是慕尼黑理工大学经济学院教授。在历史方面，他主要研究战后西德工商界，尤其是工商界利益代表集团，如德国工业联合会 (Bundesverband der Deutschen Industrie 简称 BDI)、德国钢铁工业经济联合会 (Die Wirtschaftsvereinigung Eisen und Stahlindustrie, 简称 WVESI) 的对内对外政策。由于鲁尔工业的前途是战后西德工业界关注的焦点，比勒教授的研究中有不少都与鲁尔相关。

④ ROMBECK-JASCHINSKI U. *Nordrhein-Westfalen, Die Ruhr und Europa: Föderalismus und Europapolitik, 1945-1955*. Essen: Verlag Klartext, 1990.

鲁尔问题和欧洲一体化问题上所持的态度。为了让盟国,尤其是法国不反对鲁尔工业的重建,阿诺德积极谋求让鲁尔重工业为整个欧洲的重建作出贡献。《鲁尔国际管制条约》出台后,阿诺德提出所谓的“阿诺德计划”,希望将鲁尔工业与其他西欧国家的重工业一起置于一个国际机构的管理之下。阿诺德提出这一计划更多的是从鲁尔工业本身的利益考虑的。因此,后来他虽然积极支持康拉德·阿登纳(Konrad Adenauer)接受《欧洲煤钢共同体条约》,但却要求让北威州直接参与欧洲一体化的进程。维尔纳·魏登费尔德(Werner Weidenfeld)在《康拉德·阿登纳与欧洲:首任波恩联邦总理欧洲一体化政策的精神基础》一书中^①,则主要论述了阿登纳在鲁尔问题和欧洲一体化问题上所持的态度。阿登纳在《鲁尔国际管制条约》出台后,实际上是接受了阿诺德的计划,希望通过部分地让渡德国在鲁尔工业中的主权来换取政治上的平等地位。“舒曼计划”提出后,阿登纳不顾国内的诸多反对,毅然开启了欧洲一体化进程的大门。在这一过程中,他不仅和德国社会民主党展开了激烈的斗争,还极力避免各种利益集团,如北威州、工商界等对联邦政策的干扰。另外,根据《在安全与重建之间:盟国讨论中的鲁尔问题》一书的论述,自从建立所谓的“和平经济研究所”以来,艾哈德也一直希望能将鲁尔工业与西欧其他国家的工业相融合,以加速战后西欧重建。而安德烈亚斯·莫宁(Andreas Moring)在新近出版的《德国自由民主党欧洲政策:1949—1989年欧洲计划的演变》一书中则指出,尽管自民党(严格地说,当时只有自民党的前身)一开始并没有对《鲁尔国际管制条约》发表意见,但它后来也是支持阿登纳接受“舒曼计划”的^②。沃夫冈·缪勒(Wolfgang Müller)在《1945—1952年库尔特·舒马赫的欧洲观:德国和欧洲的另一种选择》一书中^③,则详细论述了德国社会民主党反对鲁尔国际管制机构和“舒曼计划”的态度。该书指出,

① WEIDENFELD W. *Konard Adenauer und Europa: Die Geistigen Grundlagen der Westeuropäischen Integrationspolitik des ersten Bonner Bundeskanzler*. Bonn: Europa Union Verlag, 1976.

② MORING A. *Europapolitik der FDP: Die Entwicklung der Europa-Programmatik in den Jahren 1949-1989*. Berlin: Verlag Dr. Köst, 2004.

③ MÜLLER W. *Die europapolitischen Vorstellungen von Kurt Schumacher 1945-1952: Eine Alternative für Deutschland und Europa*. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2003.

战后社民党首任领导人库尔特·舒马赫(Kurt Schumacher)不仅反对明显歧视德国的鲁尔国际管制机构,还反对阿登纳政府接受“舒曼计划”。因为舒马赫认为这种做法不仅损害了德国在鲁尔的主权,也会使东西德分裂的局面更加难以改变。

(3) 研究德国西占区和联邦德国工业改造的著作

战后德国西占区和联邦德国工业的民主化改造包括独立工会的重建,劳资共决制的重建与发展,各大公司的产权、经营权的民主化改革等诸多内容。鲁尔区是德国西占区工人主要集中区,独立工会的重建是鲁尔经济与政治民主化改革的重要组成部分。联邦德国学者于尔根·罗伊勒克(Jürgen Reulecke) 1974年出版的《莱茵—鲁尔的工人运动》^①,以及诺贝特·布鲁兹奥(Norbert Brozio)所著的《1945—1947年北鲁尔区的工会重建》,都详细论述了战后鲁尔工人运动和工会组织发展的情况^②。而1978年出版的哈特穆特·皮奇(Hartmut Pietsch)的《军政府、官僚机构和鲁尔区城市政治体制的社会化演进:1945—1948年》一书,则着重论述了战后初期鲁尔工人运动中的政治倾向及独立工会对地方政治的影响^③。该书认为,虽然战后德国共产党对鲁尔基层工人代表组织——企业代表会^④的影响很大,但是,由于英国军政府的刻意压制,以原德国自由工会(Freie Gewerkschaften)领导人汉斯·博克勒(Hans Böckler)为首的、新的鲁尔工会组织成功地摆脱了共产党的影响。新成立的德意志工会联合会(Der Deutsche Gewerkschaftsbund,简称DGB)不仅独立于德共,也独立于其他所有政党,它在整个德国西占区和联邦德国社会的民主化中起到了十分重要的作用。

劳资共决制的重建与完善是德国西占区和联邦德国民主化改革的一大特色。德国具有悠久的合作主义传统。阿贝尔斯豪泽称,这种普遍存在于

① REULECKE J. *Arbeitbewegung an Rhein und Ruhr*. Wuppertal: Peter Hammer Verlag GmbH, 1974.

② BROZIO N. *Gewerkschaftlicher Wiederaufbau im nördlichen Ruhrgebiet 1945-1947*. Münster: Edition westfälisches Dampfboot, 1980.

③ PIETSCH H. *Militärregierung, Bürokratie, und Sozialisierung: zur Entwicklung des politischen Systems in den Städten des Ruhrgebiets, 1945 bis 1948*. Duisburg: Walter Braun Verlag, 1978.

④ 企业代表会(Betriebsrat),德国单个企业中的工人代表组织,英美将其称为“工人委员会”(works council)。

德国政治、经济、社会领域的传统“诞生于封建帝国，在魏玛共和国得到了充分的发展，在纳粹统治下成了独裁制度，现在又新生了”^①。劳资共决制的发展和壮大正是合作主义在联邦德国经济社会领域的最好体现。不少联邦德国学者将这一制度看作是德意志民族对世界民主制度的重要贡献，并希望向其他国家推广这一制度^②。研究联邦德国经济民主化的学者则认为，战后鲁尔煤钢工业中所确立的监事会劳资对等共决制对联邦德国共决制的发展具有极其重要的意义。格洛丽亚·缪勒 (Gloria Müller) 在《战后共决——英国军政府—企业家—工会》一书中详细论述了英占区工会监事会劳资对等共决政策形成的原因、过程及其在鲁尔钢铁企业中贯彻的过程^③。而加布里埃莱·缪勒-李斯特 (Gabriele Müller-List) 在《国会及政党历史档案》第4系列第1卷《煤钢共决》的导言中，则详细地论述了联邦议院正式确认监事会劳资对等共决制，即通过1951年《煤钢企业经理委员会及监事会雇员共决法》(Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie) 的过程及影响^④。这两本书的作者都强调，这种新的劳资共决制对后来联邦德国共决制的发展具有重要的指导意义。此外，诺贝特·兰夫特 (Norbert Ranft) 在《从被动到主动：煤钢共决与1945年之后的社会氛围和结构的变化》一书中，则重点论述了新劳资共决制对联邦德国经济民主化的影响，如工人就业权利、社会权利的扩大等^⑤。

产权和经营权的改革也是德国西占区和联邦德国经济民主化的重要组成部分。这也是战后鲁尔煤钢工业民主化改造的重要组成部分。沃夫冈·

① 阿贝尔斯豪泽：《德意志联邦共和国经济史 (1945-1980)》，张连根，吴衡康，译。北京：商务印书馆，1988年，第63页。

② NIEDENHOFF H. *Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschlands*. Köln: Deutscher Instituts-Verlag, 2005.

③ MÜLLER. *Mitbestimmung in der Nachkriegszeit: Britische Besatzungsmacht-Unternehmer-Gewerkschaften*. Düsseldorf: Verlag Schwann, 1987.

④ BRACHER K. MORSEY R, SCHWARZ H (Hrsg.). *Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Vierte Reihe, Deutschland seit 1945, Band 1, Montanmitbestimmung*. Düsseldorf: Droste Verlag, 1984.

⑤ RANFT N. *Vom Objekt zum Subjekt: Montanmitbestimmung, Sozialklima und Strukturwandel im Bergbau seit 1945*. Köln: Bund-Verlag, 1988.

鲁兹奥 (Wolfgang Rudzio) 在《莱茵—鲁尔社会化的失败：工党政府和德国社会民主党的社会化政策 1945—1948》一文中，详细论述了战后鲁尔工业产权社会化改革从兴起到失败的全过程^①。文章认为，战后德国社民党一直积极谋求鲁尔重工业产权的社会化，但英国军政府却在美国的压力下中止了这项改革。米勒-李斯特在《国会及政党历史档案》第4系列第6卷《鲁尔区钢铁工业改革：1945—1948年北威州钢铁工业劳资关系》的导言中则分析了鲁尔钢铁工业界对英国军政府非集中化政策所持的态度^②。作者在书中写道，尽管西占区和联邦德国钢铁工业界极力反对盟国拆散鲁尔高度集中的钢铁工业，但在英、美、法的共同坚持下，非集中化还是得到了基本的贯彻。

(4) 鲁尔地方史著作

北威州和鲁尔地方史一直是联邦德国学术界关注的焦点。这不仅是因为鲁尔工业区在德国经济、社会发展史上占有极其重要的地位，更是由于北威州本身就拥有许多一流的文科类大学，比如勒菲尔德大学、杜塞尔多夫大学、科隆大学、波恩大学等。在北威州和鲁尔地方的大力支持下，联邦德国学者，尤其是北威州学者撰写或编写了许多关于鲁尔地方史的著作。而这些著作中有相当一部分涉及战后鲁尔问题。作为北威州的学者，阿贝尔斯豪泽的著作中就有不少是鲁尔地方史的代表作。例如，他在20世纪80年代出版的《1945年后的鲁尔煤矿》一书，就专门论述了战后鲁尔煤炭工业的重建、产权改革，1958年后的结构性危机以及各方的应对措施^③。阿贝尔斯豪泽在这本书中也收集了一些战后初期鲁尔煤矿改革的

① RUDZIO W. Die ausgebliebene Sozialisierung an Rhein und Ruhr: zur Sozialisierungspolitik von Labour-Regierung und SPD 1945-1948 // *Archiv für Sozialgeschichte*, XVIII Band. Bonn: Verlag Neue Gesellschaft, 1978.

② Einleitung, BRACHER K, MORSEY R, SCHWARZ H (Hrsg.). *Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Vierte Reihe, Deutschland seit 1945, Band 6, Neubeginn bei Eisen und Stahl im Ruhrgebiet, die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in der nordrhein-westfälischen Eisen und Stahlindustrie 1945-1948*. Düsseldorf: Droste Verlag, 1990.

③ ABELSHAUSER W. *Der Ruhr-Kohlebergbau seit 1945*. München: Verlag C. H. Beck, 1984.