

珞珈史学文库

LUOJIA SHIXUE WENKU

“211工程”三期建设项目成果

武汉大学基础学科振兴行动计划资助出版

德国史 探研

吴友法 著

DEGUOSHI
TANYAN



商务印书馆

“211工程”三期建设项目“世界历史整体发展中的社会转型与文化变迁研究”成果
武汉大学基础学科振兴行动计划资助出版

德国史探研

吴友法 著

商 務 印 書 館

2010年·北京

图书在版编目(CIP)数据

德国史探研/吴友法著. —北京: 商务印书馆, 2010

(珞珈史学文库)

ISBN 978 - 7 - 100 - 07363 - 9

I. ① 德… II. ① 吴… III. ① 德国—历史—文集
IV. ① K516. 07-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第181285号

德国史探研

吴友法 著

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行
三 河 市 尚 艺 印 装 有 限 公 司 印 刷
ISBN 978 - 7 - 100 - 07363 - 9

2010年11月第1版

开本 787×960 1/16

2010年11月北京第1次印刷

印张 27 1/2

定价: 46.00 元

总 序

“珞珈史学文库”是武汉大学历史学院教师学术研究成果的汇集。第一批推出的是二十多位教授的文集。以后将根据情况，陆续推出新的集子。

武汉大学历史学科具有悠久而辉煌的历史。早在 1913 年，武汉大学的前身国立武昌高等师范学校就设置历史地理部。1930 年武汉大学组建史学系，1953 年改名历史学系，2003 年组建历史学院。一批又一批著名学者，如李汉俊、李剑农、雷海宗、罗家伦、钱穆、吴其昌、徐中舒、陈祖源、周谱冲、郭斌佳、杨人梗、梁园东、方壮猷、谭戒甫、唐长孺、吴于廑、吴廷璆、姚薇元、彭雨新、石泉等，曾在这里辛勤耕耘，教书育人，著书立说，在推动武汉大学历史学科和中国现代史学的发展、繁荣的同时，在武汉大学和中国史学史上也留下了嘉名。其中，唐长孺、吴于廑两位大师贡献最为卓殊。

改革开放 30 年间，武汉大学历史学科建设成效显著。1981 年，中国古代史和世界史获得全国首批博士学位授予权。1987 年，历史地理学获得博士学位授予权。1988 年，中国古代史被列为国家重点学科。1995 年，历史系被批准为国家文科基础学科人才培养和科学研究基地。1997 年，获得历史学一级学科博士学位授予权。1999 年，建立历史学博士后流动站。2001 年，中国古代史再次被列为国

家重点学科。2007年，中国古代史第三次被评为国家重点学科，世界史新增为国家重点学科。2008年，历史学一级学科入选湖北省重点学科。2001年，以中国古代史为核心的国家“211工程”二期建设项目“中国文明进程与世界历史整体发展”启动。2008年，分别以中国古代史与世界史为中心的“211工程”三期建设项目“新资料整理与中国古代文明进程研究”与“世界历史整体发展中的社会转型与文化变迁研究”启动。目前，历史学院设有历史学、世界历史、考古学三个本科专业；史学理论及史学史、考古学及博物馆学、历史地理学、历史文献学、专门史、中国古代史、中国近现代史、世界史、中国文化史、中国经济史、国际关系与中外关系史和地区国别史等12个二级学科。在研究机构方面，设有中国3至9世纪研究所、世界史研究所、历史地理研究所、中国文化研究所、中国经济与社会史研究所、15至18世纪世界史研究所、第二次世界大战与战后世界研究所，以及简帛研究中心、科技考古研究中心。在前辈学者奠定的基础上，经过后继者的持续努力，逐步形成了严谨的学风和优良的教风，确立了理论探讨与实证研究相结合，断代史与专门史、地区史与国别史相结合，传世文献与出土资料并重的学术特色，成为武汉大学在海内外学界具有重要影响的学科之一。

历史学院的老师，在辛勤教书育人的同时，也为科学研究倾注了大量心血，在各自从事的方向或领域，推陈出新，开拓前行，撰写了一大批有价值的专著和论文。学院决定编撰教师个人的学术文集，是希望各位老师把自己散见于海内外各种出版物上的代表性论文加以整合。这样，通过一种文集，可以约略体现教师本人的研究历程和领域；而于整体方面，也可在一定程度上展示武汉大学历史学的学科格局和学术风格。

每本文集的选篇和修订，由作者各自负责。学院教授委员会对

入选文集进行遴选，并提出一些指导性的建议。

“珞珈史学文库”的出版，得到了国家“211 工程”三期建设项目的支持，得到了武汉大学“基础学科振兴行动计划”的支持，得到了商务印书馆各位领导和相关编辑先生的支持。在此致以诚挚的谢意。

2010 年 2 月

目录Contentis

独具特色的德国资本主义

关于对德国历史进程产生影响的几个问题 3

论1945年前德国资本主义社会演变的特点及政治与经济的不
同步性 27

德国1945年前政治与经济不同步发展原因探析 40

联邦德国政治与经济相对同步性的确立及对
社会发展的影响 55

俾斯麦、威廉二世与德国工业现代化 68

30年代经济危机与德、美资本主义 82

德国法西斯兴起与夺权

纳粹党的崛起与德国小资产阶级 111

封建势力的复活与德国法西斯的兴起 140

前资本主义因素与德国法西斯的兴起 155

非理性主义是德国法西斯的思想前驱 176

纳粹党与德国国防军 194

论德国法西斯独裁统治的确立 209

希特勒法西斯专政与罗斯福新政	229
----------------------	-----

德法和解与早期欧洲一体化

“德国问题”与早期欧洲一体化 ——二战后欧洲为什么走上联合道路	245
论二战后阿登纳德法和解思想的产生及意义	255
阿登纳与德法和解（1949—1963）	277
德法和解是早期欧洲一体化的基石	294
德法合作与欧洲货币体系的建立	312
德国“新东方政策”与欧洲一体化	331

战后德国分裂与统一

战后美苏冷战与德国的分裂	349
“柏林墙”与德国的分裂和统一	363
《基础条约》与两德统一	380
论德国统一后的自主性全方位外交	394
简析德国统一后困境的症结及机遇	412
作者有关德国史著述	423
后 记	429

独具特色的德国资本主义

关于对德国历史进程产生影响的几个问题

德国历史的演变和发展是一条不同于英、法、美的特殊道路。在德国历史发展的进程中，为什么德国资本主义走的是普鲁士道路？为什么德国在 20 世纪发动了两次世界大战？为什么法西斯能在德国兴起并夺取政权？为什么在两次世界大战后经济完全崩溃的情况下，德国在很短的时间内又迅速崛起？为什么二战后德国分裂成两个国家？为什么联邦德国成立后政治经济比较稳定、社会得到全面的进步？为什么两个德国在 20 世纪 90 年代又闪电般地实现了统一？要回答这些问题，需要我们跳出传统的思维框架，不仅仅将德国看成是一个一般意义上的并遵循一般资本主义发展规律的现代工业文明国家，而且也看成是一个具有根深蒂固的鲜明个性的民族文化传统、并对现代工业文明社会产生深刻影响的民族国家。只有将这两方面结合起来，才能了解这个民族的历史。比如说，德国为什么在 20 世纪发动了两次世界大战？以前史学界主要是从帝国主义性质角度来解释的，就是列宁《帝国主义论》阐述的资本主义发展到垄断阶段即帝国主义阶段，垄断资本家为了追求最大利润，向外夺取原料产地和国外市场，必然要向外发动侵略战争。列宁讲的是帝国主义的一般规律，当然也适合德帝国主义。以前有一本书叫《德帝国主义与战争》，作者是保罗·汪戴尔，就是按列宁的帝国主义论观点

写的，但没有从民族文化传统角度分析德帝国主义与战争之间的关系。笔者认为，仅仅按帝国主义一般规律的观点还不能完全解释德国为什么在 20 世纪发动两次世界大战。德国发动两次世界大战还有自己的民族和历史文化传统方面的原因。要从更深层了解德国历史，回答德国历史为什么出现那么多曲折，就要重视对以下几个问题的研究，学术界目前对这些问题的研究还不够。

一、德意志民族主义

民族主义问题在每个国家都是存在的，每个国家都有自己的民族主义和民族主义精神。但是，德意志的民族主义在 1945 年前尤为突出，并包藏着一些非理性因素，如认为自己的民族是优秀的、伟大的，其他一些民族是丑陋的、渺小的，并由此导致或者说派生出种族主义、极端民族主义、军国主义、大国沙文主义、民族复仇主义、法西斯主义。军国主义的产生与民族主义有关，普鲁士的德意志民族主义是以军国主义作为其精神支柱的。法西斯主义是极端民族主义、民族复仇主义、封建专制主义的结合。这些非理性主义对德国历史产生着重要的影响，并贯穿于整个德国历史的进程之中。民族主义对德国历史产生过正反两方面的作用，有积极的进步的一面，也有消极的反动的一面。起过积极作用的主要有三次：

第一次是民族主义精神催生了德意志的资产阶级改革。以前有一种说法：“法国革命标志着德意志民族主义的诞生。”^①当然，1789 年法国革命对德意志产生过强烈震撼，德国自由资产阶级企图通过

① [美] 科佩尔·S. 平森撰、范德一译：《德国近现代史》，商务印书馆 1987 年版，第 40 页。

大力宣传和弘扬德意志文化民族主义，反对法兰西文化的入侵，重新发掘本民族文化精华，重现德意志文化的光彩，使德意志民族在精神文化方面实现统一。这一文化层面上的民族主义并没有真正唤醒德意志。德意志民族真正觉醒是在拿破仑入侵之后，在此之前的德意志处于四分五裂状态，民族意识、民族国家观念十分淡薄。是拿破仑的刺刀才真正唤醒了德意志的民族意识，拿破仑的铁蹄才真正催生了德意志的民族主义。其重要标志是在普鲁士激起了德意志民族社会改革的浪潮，即施泰因—哈登贝格的资产阶级改革，民族意识第一次对德意志民族起了巨大的推动作用。这场改革源于1806年普鲁士在耶拿和奥尔斯特特的惨败，以及1807年的《蒂尔西特和约》，这个和约使普鲁士丧失了一半领土和人口。“《蒂尔西特和约》对于德国曾是莫大的屈辱，而同时它又是走向民族大复兴的转折。”^①军事上的失败、财政和经济上陷入崩溃，人心思变，要摆脱外国的奴役和复兴经济，必须改革，必须振兴民族，所以才有了施泰因—哈登贝格的资产阶级改革。这场改革说明德意志已从文化上的民族主义走上了政治上的民族主义。只有政治思想上觉醒了，那么这个民族才真正觉醒了。拿破仑入侵德意志之后，社会上的民族情绪十分强烈。如费希特的民族主义思想就是在这个时期滋生的。他通过一系列演说，宣称在原始时代就存在着一种不可磨灭的德意志精神，号召德意志人奋起反抗拿破仑侵略。拿破仑被驱逐后，德意志的社会、经济、思想领域发生了很大变化，要求改革的呼声高涨，要求实现民族统一也提上了日程，而推动这一进程的是德意志的民族主义。

第二次是民族主义精神帮助俾斯麦实现了德国的统一。俾斯麦

^① 《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第472页。

统一德国，就是打着民族主义的旗帜，或者说民族运动的旗帜，通过弘扬民族精神、利用民族主义口号唤起人们的爱国主义热情，并通过三次王朝战争实现统一德国的目的。在三次战争中，他利用德意志的民族运动和民族情绪，达到了三个目的：一是巩固了他在普鲁士的地位；二是排挤了奥地利，巩固了普鲁士在北德的地位；三是打败法国，夺回了南德，统一了德国，确立了他在德意志帝国的地位。三次战争胜利的主要原因，是俾斯麦充分利用了德意志的民族运动和由此激发起来的强烈的民族情感，把德意志人都团结起来了，才取得了对丹麦、对奥地利、对法国战争的胜利，进而实现了德意志的统一。

第三次是民族主义精神奠定了1990年两个德国统一的情感基础。从当时的欧洲形势看，两个德国的统一似乎是东欧政治剧变导致的结果。当然，戈尔巴乔夫的“新思维”和东欧剧变以及当时的苏联和美、英、法等西方国家为适应这一变化对德国统一的支持，对促进德国的统一起了促进作用，但这只是德国统一的外部因素。实现德国的统一，是早就存在于两个德国的德意志人民心中的夙愿，是两个德国人民民族情感的重新融合。这种民族情感是联邦德国实行“新东方政策”，以及之后两国签订《基础条约》以来逐渐发展起来的。民族情感、德意志的民族主义奠定了两个德国统一的情感基础，是实现两个德国统一的重要内部因素，是推动两个德国实现统一的强大动力。从“柏林墙”倒塌时德国人民激动的心情，可以窥见民族主义情感所产生的强大力量。没有民族情感的推动，再好的外部因素也不能导致德国统一。

以上讲的是民族主义在德国起的进步作用。但是，德意志民族主义在1945年前的较长时间内则是起着消极的和反动的作用，具体表现是德国在不同时期出现的极端民族主义、军国主义、大国沙文

主义、民族复仇主义。

从 1871 年德国统一后，由于俾斯麦把在统一德意志过程中形成起来的民族精神渗入到帝国的各个领域，使政治文化思想领域都充满了民族主义精神。普鲁士用强大的军队统一了德意志，军国主义精神又广为泛滥。俾斯麦还将民族主义的宣传同军国主义结合在一起，将民族主义宣传推向极端，最后导致极端民族主义和大国沙文主义。“民族主义和沙文主义的巨浪将小资产阶级民主主义的呼声淹没了。”^① 威廉二世为了推行其“世界政策”，对极端民族主义、军国主义更是推崇备至。他把军队看作高于一切，对军队极端赞誉和推崇，认为“把德意志帝国锤炼出来的是士兵和军队，而不是议会决议”^②。一战爆发之前的 1913 年，极端民族主义、军国主义势力恶性膨胀。这时，德国已创造了辉煌的物质文明，这一年正是威廉二世登基 25 周年，为此，全国出现狂热歌颂皇帝的热潮，任何其他德国皇帝从未受过类似的赞颂。威廉二世也被冲昏了头脑，全国出现了一股极端民族主义、军国主义、大国沙文主义狂热。在一战爆发前后，德国人民“团结在国旗下支持政府”，几乎是每一个人对“1914 年 8 月 1 日发出兴高采烈的欢呼”。对此，瓦尔特·拉特瑙写道：“君主国军国主义意识在群众中是多么根深蒂固啊！”“这种根深蒂固的精神状态是古老的德国历史传统的产物，这种传统由于 19 世纪末期出现的新的更有毒的民族主义而得到恢复和发扬。”^③ 第一次世界大战实际上是极端民族主义与军国主义相结合的结果，是利用民族主义的情绪挑起来的，是从极端民族主义走向大国沙文主义。

① [德] 迪特尔·弗里克：《1830—1945 年的德意志民主派》（Dieter Fricke, *Deutsche Demokraten 1830 bis 1945*. Pahl-Rugenstein Verlag, Köln, 1981），科隆：1981 年德文版，第 77 页。

② [美] 科佩尔·S. 平森撰、范德一译：《德国近现代史》，第 379 页。

③ 同上，第 418 页。

希特勒纳粹运动，也是利用一战后德意志民族中以小资产阶级群众为主的强烈民族主义情感建立和发展起来的。纳粹党之所以有大量的追随者，是由于希特勒打着民族主义的旗帜，标榜自己是德意志民族的爱国者。希特勒对外发动战争的理论“生存空间论”，也是以极端民族主义为基础。在极端民族主义、种族主义者看来，优秀的德意志民族领土狭小，“需要不断地扩大国境，以便安置剩余人口”，但是，“地球上差不多所有地方都已殖民化，新土地就只有靠牺牲已占有这些土地的人来获得，也就是说，通过征服来获得。因此，战争与征服是产生于需要的法则”。^①所以，只有通过战争，才能为优秀民族获得新的“生存空间”。在这一理论指导下，希特勒企图建立一个德意志大帝国，发动了第二次世界大战。另外，二战还是一场民族复仇战争，希特勒从成立纳粹党的那一天起，就抱定一个目标，就是要向一战中的战胜国复仇。因此，二战也是一场从极端民族主义走向民族复仇主义的战争。

因此，两次世界大战的根源都与极端民族主义有关。极端民族主义导致法西斯的兴起。二战起源不纯粹是经济问题，民族文化问题也是一个重要因素；二战起源也不完全是由帝国主义的一般规律所能完全解释清楚的。

从以上分析可以看出，民族主义问题处理不好就会产生副作用。一个民族在遭受外族侵略之后，为了民族的解放，树立民族的自尊心，进而实现民族的复兴，大力发展经济，加强国防建设，为此而大力弘扬民族主义精神，这是必要的。在这种情况下，民族主义起着重要的进步作用，但不能因此将具有进步意义的民族主义引向极端民族主义的道路，更不能在经济军事力量强大之后，以怨报

① [美] 科佩尔·S. 平森撰、范德一译：《德国近现代史》，第420页。

怨，进行民族复仇战争。欧洲历史上之所以动荡不安、战争不断，就是由于陷入冤冤相报的怪圈。1949年成立的联邦德国历届政府在对待纳粹罪行问题上、在处理民族主义的问题上做得比较好。

1990年两德统一后，也有一个民族主义的问题，新纳粹势力曾猖獗一时，好在德国政界有见识的主流政治家对这股极端民族主义势力进行了打击，否则，极端民族主义、法西斯主义也有可能重登德国政治舞台。这不是危言耸听。奥地利的由约尔格·海德尔领导的具有法西斯性质的自由党在2000年选举中获胜，并参加了联盟政府。海德尔经常发表有排外、反对移民和仇视犹太人的讲话，为此欧盟对奥地利实行了7个月的制裁，以示惩罚，海德尔最后被迫辞去了自由党主席职务。极右势力参加执政联盟的还有意大利全国联盟、丹麦的人民党。还有法国极右势力组织国民阵线主席让-玛利·勒庞在2002年4月法国总统选举中超过了主要左派候选人诺斯潘，仅次于希拉克，位居第二。勒庞也极力主张排外，认为“法国首先是法国人的法国”，将失业、犯罪等法国现代病归咎于移民，最后在一片反纳粹主义的声浪中败下阵来。另外，在荷兰、瑞典、挪威和比利时极右势力都有所抬头。在德国，潜在的极右势力还是存在的。2003年，德国就出现了有关反犹太人言论的风波，一位属于基民盟的联邦议员赫曼公开说犹太人是一个“凶杀民族”，德国联邦特种部队指挥官君策尔将军给赫曼写了一封热情洋溢的赞扬信表示支持。由于德国政府采取了果断措施，赫曼受到了党内纪律处分，并撤掉了他在党内的部分职务，君策尔被解除了特种部队指挥官职务，使这场风波在一定程度上得到控制，然而反犹情绪并没有因此而消失。再如德国的“新移民法”长期搁浅，也说明极端民族主义的幽灵还在德国徘徊。2000年施罗德政府为了吸引亟须的技术人才，制订了“新移民法”，立法机构审议了2年，2002年7月议会两