

两德统一中的 经济问题

■姚先国 [德]H·缪尔德斯 著

科学技术文献出版社

两德统一中的经济问题

姚先国 [德]H. 缪尔德斯 著

科学技术文献出版社

(京)新登字130号

内 容 简 介

本书由中、德两位专家合写。客观介绍两德统一的基本过程，分析统一前后的主要经济问题；对政府的有关政策措施给予介绍和评价；对当前德国经济转型与经济发展的问题给以必要的分析和展望。

我国目前还未出版过此类书，本书对我国从事经济研究工作，进行经济改革和大专院校有关专业教学都有一定参考价值。

两德统一中的经济问题

姚先国 (德)H. 缪尔德斯 著

科学技术文献出版社出版

(北京复兴路15号 邮政编码100038)

北京京辉印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850×1168毫米 32开本 7.625印张 203千字 1插图

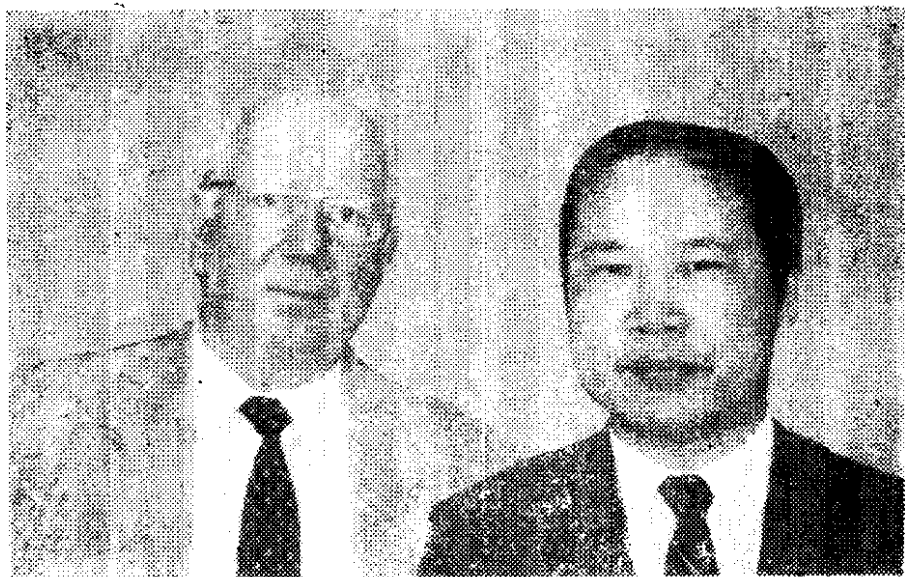
1992年9月第1版 1992年9月第1次印刷

印数：1—2000册

社科新书目：304—065

ISBN 7-5023-1771-6/F·194

定价：5.20元



作者简介

姚先国，经济学副教授，1953年2月生于湖南华容。1982年复旦大学经济系研究生毕业，获硕士学位。曾赴联邦德国进修两年。现任浙江大学工商管理学院副院长兼经济系主任，中国劳动学会理事，浙江省经济学会副会长。

海因茨·缪尔德斯 (Heinz Mölders)，国民经济学教授，1925年生于汉诺威，先后在多特蒙德、爱尔兰根学习数学、建筑学和国民经济学。1971年起任慕尼黑高等专业学院企业经济系教授、校务委员、系主任。1987年起担任杭州经济管理培训中心（中德合作项目）客座教授。

前 言

当今世界风云变幻，令人目不暇接。在80年代末、90年代初欧洲政治舞台上发生的种种事变中，东西德的统一是最富戏剧性的事件之一，统一来得如此突然，使两德政府来不及作深思熟虑的设计，便匆匆踏上迈向统一的路程。德国人民对重新统一既感到惊喜和鼓舞，又被这突如其来的变化弄得不知所措，难以适应。国外公众和舆论亦对此深感意外，一时难以把握事变进程。两德统一是本世纪90年代的一件大事，它不仅在德国历史上写下新的一页，也将对欧洲和世界的政治经济格局产生诸多方面的影响。

在两德统一1周年之际，我们应汉斯·赛德尔基金会的邀请，就两德统一的经济问题在慕尼黑进行了合作研究，并到有关部门和城市作了调查研究，在此基础上写成本书，承蒙科学技术文献出版社大力支持出版。本书力求客观介绍和公正评价统一过程中的经济运动和经济政策，目的是为中国读者提供一些背景材料，以作进一步研究参考。

我们在调研和写作过程中，得到了许多机构和朋友的大力帮助，这里尤其需要提到的有：慕尼黑大学经济系哈夫勒教授（Prof.Dr.F.Haffner）和伊林格博士（Dr.G.Illing）、汉堡大学荷勒教授（Prof.Dr.M.J.Holler）、慕尼黑高等专业学院奥托教授（Prof.Chr.Ott），巴伐利亚联合银行国民经济分析部的瓦格纳先生（J.Wagner）和巴尔特先生（W.Barth）、联邦银行图书馆资料与文献处处长林德劳普博士（Dr.D.LindenLaub）和图书馆馆长斯托尔茨伯格女士（I.M.Stoltzenburg）、联邦新闻与出版署处长柏若望先生（J.Behaus）、联邦统计局柏林分局局长昂格曼先生（O.Angermann）、托

管局处长巴格曼先生 (N. Bargmann)、莱比锡市工商协会副会长卡茨先生 (L. Kärze) 等等。在此谨向他们表示衷心感谢。我们特别感谢汉斯·赛德尔基金会对本书写作与出版提供的支持, 感谢该会中国处处长威尔克先生 (J. Wilke), 雷诺 (G. Renner) 先生及其他同事所给予的合作。倪云虎、陈一恺两位先生翻译了本书部分章节, 浙江大学工商管理学院的胡培副教授、赵国言先生和经济系90级研究生也给予了各种形式的帮助, 在此一并致谢。

本书第一、三、四、九、十章由H. 缪尔德斯撰写, 倪云虎和陈一恺翻译成中文, 第二、五、六、七、八、十一章由姚先国撰写, 全书由姚先国修改定稿。

有关两德统一的资料汗牛充栋, 且统一是一个正在进行的动态过程, 许多问题有待于进一步研究。限于作者水平, 本书一定有许多疏漏不当之处, 敬请有关专家和各位读者给予指正。

姚先国 海因茨·缪尔德斯

1992年3月于杭州

目 录

第一章 第二次世界大战后德国的经济发展状况·····	(1)
第一节 战后局势·····	(1)
第二节 从战时经济体制到“香烟经济”·····	(5)
第三节 货币改革·····	(8)
第四节 战后经济的重建·····	(9)
附 录 民主德国和联邦德国经济资料对比 (1989	
年统一前)·····	(17)
第二章 两种不同的经济体制·····	(23)
第一节 联邦德国的社会主义市场经济体制·····	(23)
第二节 民主德国的计划经济体制·····	(34)
第三章 两德统一的过程·····	(51)
第一节 走向重新统一·····	(51)
第二节 2 + 4 条约·····	(54)
第三节 关于创建货币、经济和社会联盟的条约·····	(58)
附 录 德国从分裂走向统一的大事记·····	(60)
第四章 德国统一的基础——统一条约·····	(62)
第一节 基本法律问题·····	(62)
第二节 立法机构·····	(65)
第三节 行政管理机构的建设·····	(69)
第四节 司法机构的建设·····	(72)
第五节 财政机构的建设·····	(75)
第六节 经济制度的基础·····	(76)
第七节 社会制度的基础·····	(78)
第五章 货币统一与银行体系再造·····	(83)

第一节	货币兑换的比率确定	(83)
第二节	银行体系的一体化	(91)
第三节	统一后的货币管理与价格改革	(100)
第六章	托管局与私有化	(116)
第一节	私有化过程中的“49规则”	(116)
第二节	托管局的建立及其任务	(120)
第三节	私有化的过程与进展	(124)
第四节	对私有化的不同反应与评价	(132)
第七章	新联邦州的劳动就业与工资问题	(137)
第一节	两德统一时的劳动力市场状况	(137)
第二节	联邦政府的两难选择	(144)
第三节	促进就业的政策措施	(148)
第四节	统一后的劳资关系与劳工政策	(153)
第八章	经济体制转型的理论与现实	(158)
第一节	经济体制转型的一般理论	(158)
第二节	东欧各国经济体制转型的实践	(164)
第三节	东德地区体制转型的特殊条件	(172)
第九章	德国东部地区的投资需求	(176)
第一节	工业	(176)
第二节	交通业	(180)
第三节	住房和城市建设	(181)
第四节	通信手段	(183)
第五节	环境保护	(184)
第六节	服务业	(187)
第七节	农业	(188)
第八节	总的投资需求	(189)
第十章	对新联邦州的经济资助——规模、投向与筹资途径	(193)
第一节	对新联邦州的经济资助	(193)

第二节	联邦德国企业在原民主德国地区的投资活动	(200)
第三节	筹资的可能途径	(202)
第十一章	两德统一的经济后果	(209)
第一节	统一后的德国经济发展	(209)
第二节	统一对德国内部经济关系的影响	(216)
第三节	德国统一对国际经济关系的影响	(223)
参考文献		(231)

第一章 第二次世界大战后德国的经济发展状况

第一节 战后局势

第二次世界大战后期，德国成为在欧洲的主要战场，这场毁灭性的战争直打到最后一名德国兵缴械投降为止。战争结束时，德国已成为一个没有国家政体，没有法律、没有法院及社会制度的区域。饥荒蔓延于整个国家，成千上万的居民身无分文。德国与外部的联系已全部中断，铁路、邮政及电话都已无法正常运行。许多城市的供电和供水系统也已崩溃。1945年德国经历了有史以来最大的一次政治、军事、经济和社会灾难。1945年5月8日德国政府宣布无条件投降是这场灾难的最好象征。

以下一些数据可以说明德国战后的局势：

战争死亡人数：550万；

从德国东部地区流亡人数：1000万；

40%的德国人直接蒙受战争的灾难（被轰炸、逃难或财产被战争摧毁）；

60%的德国人营养不良；

战前德国经济实力的一半被战争摧毁，其领土的四分之一被划给别国。

战后德国的命运完全掌握在战胜国手里。

第二次世界大战的战胜国：苏联、美国、英国、法国，在1945年6月5日的“柏林声明”中明确宣布他们拥有对德国的一切行政管理权，即对其国家政府、各级州政府、城市及乡镇政府的管理权力。在同一日，战胜国还颁布另一项声明，将德国地区

划分成四个占领区。两个月后，即1945年7月17日，战胜国首脑又在波茨坦就德国战后的发展问题签定了波茨坦协议。该协议以1943年的德黑兰协议、1945年的马耳他协议为基础，在政治上限定德国不许成立中央政府。在德国东部边境问题上，暂时确定将东普鲁士的北部划分给苏联，奥得-尼斯河以东的地区划分给波兰政府管辖，其余区域则划分为四个占领区由战胜国分管。在经济上，强迫德国在最大限度内弥补给同盟国造成的损失。

1946年3月28日，同盟国监督委员会就如何执行波茨坦协议颁布了所谓“工业计划”的三条指令：

- 没收德国在国外的所有资产；
- 扣留整个海军舰队和商业船队；
- 拆迁工业设施。

同盟国希望通过这次“工业计划”达到以下三项目的：

1. 德国将不会再拥有军备；
2. 完全改变德国的经济特征；
3. 蒙受战争损失的国家能够尽可能地从德国残存的资产中得到补偿。

为此“工业计划”禁止在德国生产部分工业产品，同时限制生产另一些可能用于军备上的产品。同时，同盟国还就在德国迫切需要进行土地改革的问题达成一致意见，但在各占领区颁布的土改法案都大不相同，土改不仅针对于当时德国踊跃抢购土地、房产的趋势，同时也为了阻止土地所有权过于集中及由此造成的对其它行业的影响，波茨坦协议中就此包含了如下条款：

“德国的国民经济必须尽快地分散化。所有的卡特尔、辛迪加及类似的超大集中组织必须给予取缔。”

由波茨坦协议产生的同盟国4国外交部长委员会还应负责起草一份和平协议，以解决德国作为一个完整国家的主权问题，但东西方国家代表的利益冲突太大，使得该项和平协议未能签定生效。西方政府在其占领区开始推行自己的政策，1948年6月7

日，西方同盟国在伦敦决议中决定建立西德国家政府机构，组建立法组织机构，1949年8月14日，在西部占领区举行了联邦德国的第一次国会议员的选举活动。

在苏联占领区内，随着政治、经济和社会的不同发展，也相应地于1949年10月7日成立了德意志民主共和国，由此，在原来战败的德意志帝国的土地上，出现了两个国家（见图1-1）。

1945年的德国

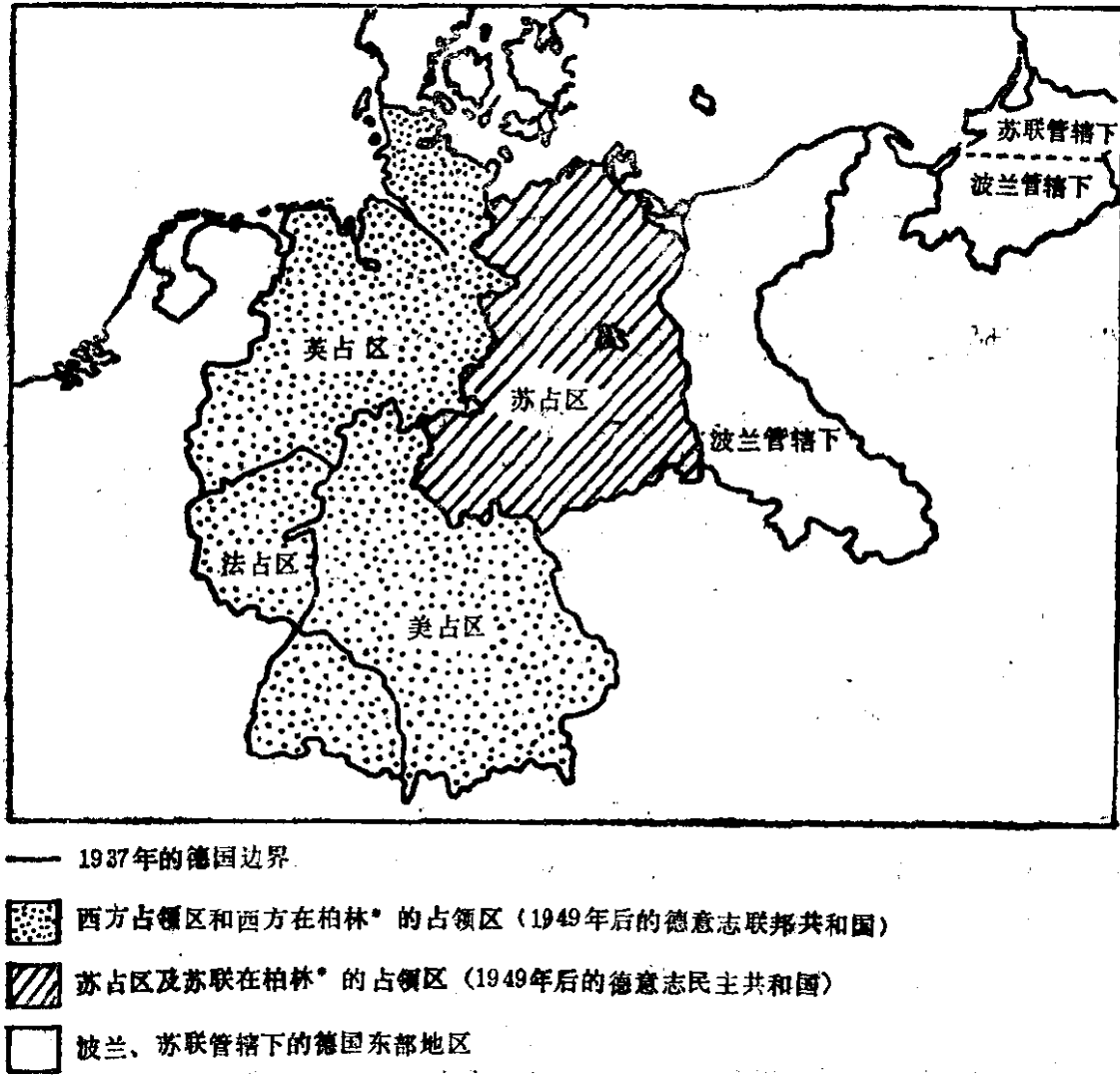


图 1-1 德国分裂前后的边界

联邦德国的土地为248650平方公里，相当于原第三帝国土地面积的52.7%，民主德国的土地面积为108180平方公里，相当于原帝国面积的22.8%。民主德国的人口大约相当于联邦德国的四

分之一，其变化情况见表1-1。

表 1-1 德国的人口数据

年	帝 国	联邦德国	民主德国
1939	69.3	43	16.7
1946		46.2	18.6
1950		50.2	18.4
1960		55.4	17.2
1970		60.7	17.1
1980		61.4	16.7
1989		62.5	16.2

从就业情况看，东德的劳动力参与率高于西德，但投在物质生产领域的劳动力高于联邦德国（见表1-2）。

表 1-2 统一前德国的就业情况

年度	就业人数占 总人口%		第一产业 就 业 数		第二产业 就 业 数		第三产业 就 业 数	
1933	49		29		41		30	
1939	51		26		42		32	
	联邦 德国	民主 德国	联邦 德国	民主 德国	联邦 德国	民主 德国	联邦 德国	民主 德国
1950	47	43	25	24	43	39	32	37
1960	48	50	14	19	48	40	38	41
1970	45	51	9	13	49	41	42	46
1980	44	52	5	11	38	42	57	47
1988	44.5	53.9	4	10.8	39.8	47.1	56.2	42.1

从人口结构情况看，联邦德国出生率较低，因而低年龄人口占总人口的比重较小，同时，高年龄段人口所占比重更大，人口老龄化的问题比民主德国更为严重。人口结构情况可从图1-2中看出。

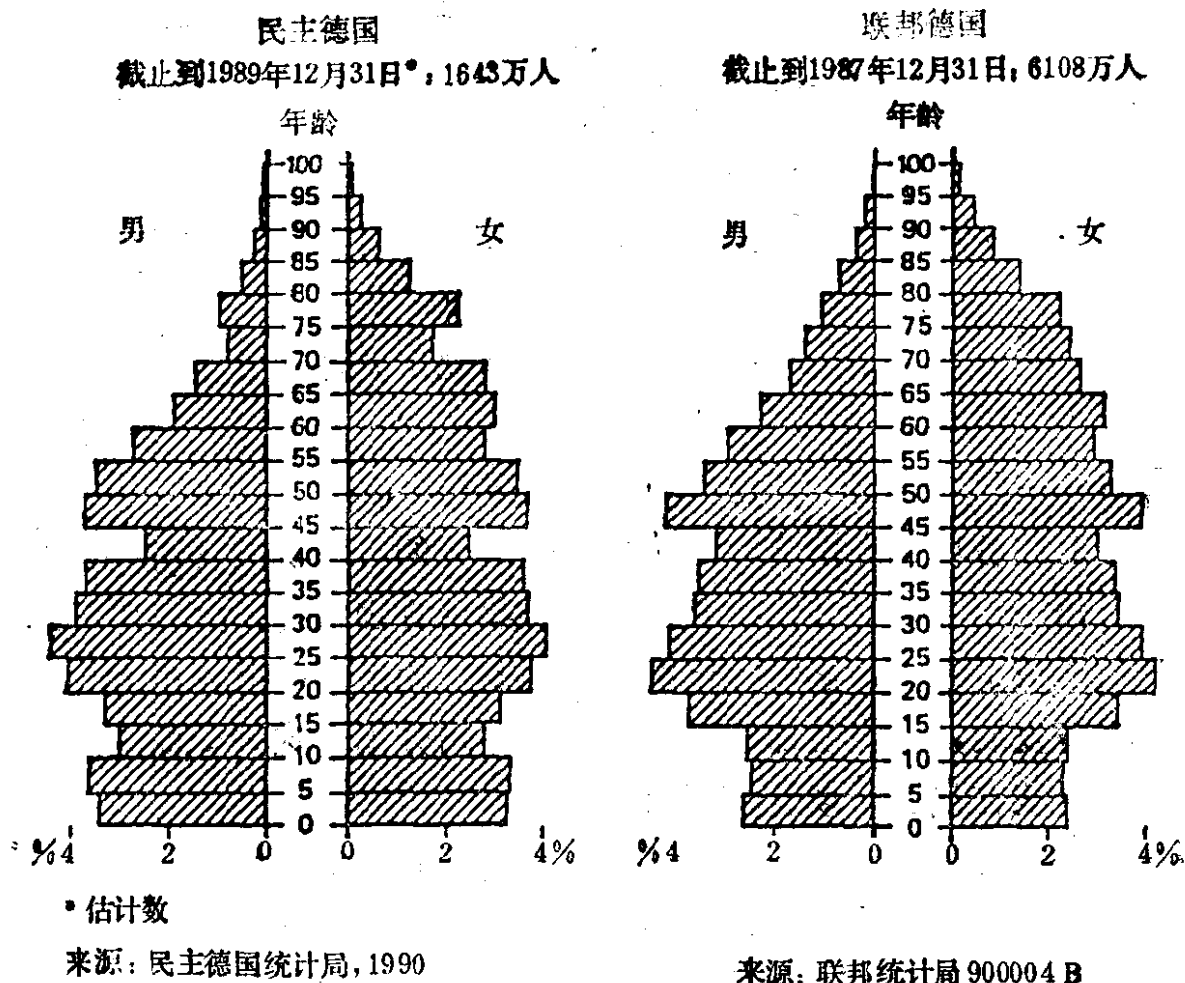


图 1-2 民主德国及东柏林和联邦德国的人口结构

第二节 从战时经济体制到“香烟经济”

战争结束时，德国的经济已经处于瘫痪状态，全国的铁路交通网已中断，许多城市无法保证正常的电、水和煤气供给，邮电通信系统也不能正常运行。成千上万的难民背井离乡，到处寻求生存之路。

由于战前德国的农业生产主要集中在东部，交通网络的瘫痪，使得许多农产品无法进一步运到西部加工，食品生产也就受到损害。全国上下的饥荒问题主要依靠占领军的救济来解决。战后的经济秩序混乱不堪，迫使当局仍保留战争时代的经济体制，

颁布了以下几项经济措施：

- 提高食品和其它生活必需品的生产效率；
- 发放食品配给证和各种票证；
- 冻结工资和物价水平；
- 按计划配额分配给各企业相应的原材料和其它生产资料；
- 为企业制定生产规章制度，并规定企业向社会提供产品的义务；
- 国家控制一切进出口贸易（军管）。

上述各项经济措施，需建立一个庞大的行政机关来付诸实施，每一个乡镇都必需有相应的各类票证管理机构。大量票证的发放造成了纸张的紧缺。这种国家强制性的经济手段，虽无法刺激经济发展，却能使稀缺的资源得到平均分配。这种全面的配给制度只能在战争时期发挥效用。

在第三帝国时期，经济越轨行为会受到严厉的惩罚，甚至是死刑。在这种权威之下，整个社会的生产和分配得到了正常的运行，但到战争后期，全社会生活必需品的产量已不能满足人们生存的最低需求量，经济犯罪活动日益增加，迫使当局改变其惩罚手段，常以罚款来惩处一些小经济罪犯。到了最后，社会供给情况糟到了人们不得不以非法的手段获取赖以生存的生活必需品的地步。当时第三帝国的工业生产在战时能得以维持，主要由于当局采用了一种所谓“连贯配额制”的生产计划方法。当局根据消费者手中持有的票证多少，为企业规定所能采购原材料的额度大小。这样可以使企业用其产品换回消费者手中的所有票证。从而保持了生产和消费的稳定。但由于在农产品生产领域中开始未采用配额制而无法控制农副产品的生产和消费，许多农产品都流入了黑市，进入了易货交易的圈子。

随着黑市和易货交易在社会上的作用不断扩大和供给制的功能衰退，这种国家指令性经济体制的崩溃也只是一个时间问题

了。产品供给的衰退加之消费者手中的货币膨胀，大大削减了工人的工作积极性，因为工人有了钱，还要有相应的票证才能购买到东西，而每个人都已持有大大超过了他用完所有票证所需要的钱，那么他们为什么还要继续工作呢？黑市商品的价格之高，使工人们无法指望靠工资收入能够买到什么。当时1支香烟的黑市价为5个帝国马克，1个面包30个帝国马克，1磅豆角需20个帝国马克，而1个熟练工人每小时的工资也只有0.80帝国马克。也就是说，1个工人需要工作6个小时，才能买1支美国香烟。黑市交易的高额利润吸引了大量的人弃工经商。同时，由于帝国马克在市场上已失去了信誉，人们便以美国香烟作为交换货币进行黑市交易，香烟在当时算是紧缺商品，又有可分割性和内含价值，很快就被人们作为货币接受。当时1包美国烟的售价相当于1个人每月从政府配给制得到的食品价格的总和。战争末期，帝国马克的货币量高达3000亿，公开市场上已无货物供应，在黑市上，通货膨胀率以惊人的速度上涨。国家配给每人的食品量也从1947年每人1600卡路里下降到每人900卡路里（正常工作人员的食品量中应含3000卡路里）。

在这种情况下，工人的劳动积极性日益下降。最后，企业不得不将其生产设备腾一部分出来生产一些在黑市上能交易的产品，作为工资发给工人，以调动他们的积极性。

战争结束2年后，德国仍是一个没有政治体制，没有货币的国家。帝国马克已经失去了作为计算亏损和赢利尺度和作为交换媒介的功能，德国由一个货币经济又回到了实物产品经济的时代。

对于同盟国占领军指挥部来说，要想恢复德国现有的生产能力及正常的经济秩序，首先必须要做的是进行一场深刻的货币改革。自波茨坦协议以来的两年里，帝国马克变成了四个占领区中唯一共同拥有的东西，要在某一占领区内单独搞货币改革，必需首先确定一个货币区域及与其它邻区在今后经济贸易活动的边界线。

由于苏联与西方同盟国意见的分歧，使在四个占领区内共同进行货币改革的设想无法实现。西方三个同盟国因此决定联合在其占领区内进行货币改革，这次共同的货币改革，为西方占领区在此后的经济统一奠定了基础。

第三节 货币改革

一、西方占领区的货币改革

同盟国货币改革的第一步是建立中央银行体制。在1947—1948年间，各州相应地建立了州中央银行。1948年3月，在法兰克福的中央银行接管了各州中央银行的工作。它当时虽然还归属于同盟国银行委员会的管辖，但具体管理工作已都由德国人承担。

西德地区这个中央银行体系是完全参照美国的银行体系建立在决定权分散化的基础上的。在此之后，3个同盟国协商一致，决定废除帝国马克，发行新的货币，即德意志马克。1948年6月20日，货币改革迈出了关键的一步，当局宣布，每个居民（在西部占领区的）可以以1:1的兑换率用40帝国马克换取40新马克，这一天奇迹也在市场上出现，所有的商店又充满了货物，鞋、衣物、食品应有尽有。新货币的引进，使人们又愿意对公共商品市场提供和生产产品，后来，当局又提高了每个居民可以以1:1比率兑换新马克的数量，从每人40马克提高到60马克，但其它剩余的帝国马克私人存款都贬值了近15倍，即原100帝国马克贬值成为只有6.50新马克。新、旧马克的换算，给银行的债权结算带来了许多问题，银行的原现金存量和不少第三帝国政府的债权均被当局削减为零价值。为平衡银行的资产和债务，当局共拨出了210亿新马克给整个银行体系，由此也了结了第三帝国时在银行界欠下的巨额债务。经过货币改革，西部占领区拥有了一个新的银行体系和新的货币，但还没有一个政府机构。