

地区国别政治经济与外交文丛

主编 董秀丽



# 德国

## 政治经济与外交

肖 洋◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

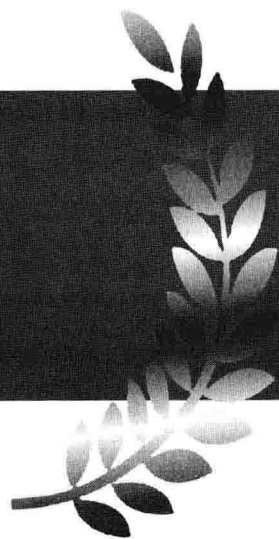
地区国别政

主编 董秀丽



# 德国 政治经济与外交

肖 洋◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

责任编辑：刘睿罗慧  
特约编辑：李娇

责任校对：董志英  
责任出版：卢运霞

#### 图书在版编目 (CIP) 数据

德国政治经济与外交 / 肖洋著. —北京：知识产权出版社，2013. 11  
ISBN 978 - 7 - 5130 - 2479 - 2

I. ①德… II. ①肖… III. ①政治 - 研究 - 德国②经济 - 研究 - 德国  
③外交 - 研究 - 德国 IV. ①D751.6②F151.6③D851.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 286725 号



## 德国政治经济与外交

DEGUO ZHENGZHI JINGJI YU WAIJIAO

肖洋著

---

出版发行：知识产权出版社

社址：北京市海淀区马甸南村1号

网址：<http://www.ipph.cn>

发行电话：010 - 82000860 转 8101/8102

责编电话：010 - 82000860 转 8113

印刷：保定市中国画美凯印刷有限公司

开本：720mm × 960mm 1/16

版次：2014年1月第一版

字数：251千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2479 - 2

邮 编：100088

邮 箱：bjb@cnipr.com

传 真：010 - 82005070/82000893

责编邮箱：liurui@cnipr.com

经 销：新华书店及相关销售网点

印 张：17.25

印 次：2014年1月第一次印刷

定 价：42.00元

---

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

人才培养项目

《地区国别政治经济与外交文丛》  
编写委员会

北京第二外国语学院国际问题研究中心

主 编 董秀丽

编 委 董秀丽 张 爽 陈会颖

肖 洋 申险峰 朴钟锦

苏淑民 郭依峰 柳思思

# 目 录

第一章 德国的历史 .....	(1)
第一节 神圣罗马帝国 .....	(1)
一、法兰克王国 .....	(2)
二、三分帝国时期 .....	(4)
三、奥托王朝时期 .....	(5)
四、衰落时期 .....	(8)
五、帝国覆亡 .....	(10)
第二节 德意志帝国 .....	(12)
一、德意志帝国的建立 .....	(12)
二、德意志帝国的覆灭 .....	(18)
第三节 纳粹德国 .....	(31)
一、魏玛共和国 .....	(31)
二、纳粹上台 .....	(33)
三、第三帝国覆灭 .....	(35)
第四节 “二战”后德国的分裂与统一 .....	(38)
一、德国分裂 .....	(38)
二、德国两国性的表现 .....	(41)
三、两德统一 .....	(46)
第二章 德国的政治制度 .....	(51)
第一节 德国的国家形式 .....	(51)
一、德国国家形式的法理基础 .....	(52)

二、国家形式 .....	(56)
三、德国各州概况 .....	(58)
第二节 德国的立法制度 .....	(63)
一、议会制度 .....	(63)
二、立法机构 .....	(64)
三、政党制度 .....	(69)
四、选举制度 .....	(72)
第三节 德国的行政制度 .....	(73)
一、国家元首 .....	(73)
二、政府首脑 .....	(75)
三、行政机构 .....	(78)
第四节 德国的法律制度 .....	(82)
一、德国的司法制度 .....	(82)
二、德国的法院制度 .....	(84)
三、德国的检察制度 .....	(92)
四、德国的执法机构 .....	(93)
第五节 德国的武装力量 .....	(96)
一、主要任务 .....	(98)
二、军力构成 .....	(98)
三、军队形象 .....	(99)
四、著名军校 .....	(100)
<b>第三章 德国的经济体制 .....</b>	<b>(103)</b>
第一节 社会主义市场经济 .....	(103)
一、社会主义市场经济模式的特征 .....	(104)
二、“德国模式”的成功之道 .....	(111)
三、“德国模式”的启示 .....	(113)
第二节 德国经济概况 .....	(114)
一、工业 .....	(115)

二、农业 .....	(120)
三、高科技产业 .....	(126)
四、德国吸引科技人才战略 .....	(129)
五、德国生产力布局特点 .....	(130)
<b>第三节 德国的强势产业 .....</b>	<b>(132)</b>
一、汽车和汽车配件工业 .....	(133)
二、电子电气工业 .....	(135)
三、机械设备制造工业 .....	(136)
四、化学工业 .....	(137)
五、可再生能源产业 .....	(138)
<b>第四节 德国的国际竞争优势 .....</b>	<b>(140)</b>
一、决定德国工业竞争优势的因素 .....	(141)
二、德国工业生产的未来 .....	(142)
三、卓越的德企文化 .....	(144)
<b>第四章 德国社会与文化 .....</b>	<b>(149)</b>
<b>第一节 德国的社会环境 .....</b>	<b>(149)</b>
一、德国的社会保障制度 .....	(149)
二、德国的社会单元与阶层 .....	(156)
三、文化的联邦制 .....	(161)
<b>第二节 德国文化的风采 .....</b>	<b>(162)</b>
一、电影 .....	(162)
二、音乐 .....	(163)
三、曲艺 .....	(164)
四、文学 .....	(166)
五、平面艺术 .....	(167)
六、大众传媒 .....	(168)
七、广播电视 .....	(171)
八、时尚品牌 .....	(172)

第三节 德国的教育制度 .....	(173)
一、德国教育特色 .....	(173)
二、德国高等教育的改革之路 .....	(184)
三、启迪 .....	(187)
第四节 德国的日常生活 .....	(189)
一、日常生活方式 .....	(189)
二、民俗礼仪 .....	(192)
三、节日习俗 .....	(197)
第五章 德国的外交政策 .....	(205)
第一节 全球化背景下的德国外交 .....	(205)
一、挑战与机遇 .....	(205)
二、经济与环境外交 .....	(209)
第二节 德国与欧盟 .....	(214)
一、德国在欧盟中的地位 .....	(214)
二、欧洲危机中的德国外交 .....	(219)
三、大德国梦 .....	(223)
四、犹豫的领导者 .....	(226)
第三节 德国与美国 .....	(228)
一、德国的“美国化”进程 .....	(229)
二、德美关系的新起点 .....	(236)
第四节 德国与中国 .....	(240)
一、中德政府交往 .....	(240)
二、中德经贸外交 .....	(244)
三、中德文化外交 .....	(248)
四、中德关系的未来走向 .....	(252)
参考文献 .....	(257)
后记 .....	(263)



# 第一章 德国的历史

**【导言】** 德意志民族的产生是一个延续了许多世纪的过程。“德意志”一词始见于公元 8 世纪左右，开始时仅表示在法兰克帝国东部地区使用的一种方言。这个在卡尔大帝统治下达到鼎盛的帝国，其实由许多部族组成，其语言属于日耳曼语族或罗马语族。“德意志”最开始作为一种语言，逐渐代表讲这种语言的人，最后才被用以称谓这些人的居住区——“德意志国”。德国走向自由民主及议会制度的道路，经历了诸多历史性的断层：从近代早期的小国割据、三月革命和魏玛共和国的失败，直到纳粹主义的“跳出历史”。统一和自由，这两个 19 世纪以来的核心概念，即使在“二战”后的分裂中仍令德国人念念不忘。直到 1990 年德国重归统一后，德国历史的延续才重新步入正轨。在本章中，将围绕德国的历史文化、德意志民族的分裂与统一对“德国问题”的历史脉络进行梳理，重点在于分析德意志民族建国史中的国内外推动因素，难点则是思考历次德国实现统一的方式为何有所不同。

## 第一节 神圣罗马帝国

神圣罗马帝国，全称为德意志民族神圣罗马帝国或日耳曼民族神圣罗马帝国（德语：Heiliges Römisches Reich deutscher Nation；拉丁语：Sacrum Romanorum Imperium nationis Germanicae），是公元 962 ~ 1806 年在西中欧的一个封建帝国，其版图以德意志地区为核心，包括一些周边地区，在巅峰时期包括了意大利王国和勃艮第王国。在帝国历史的大部分时间里，它由数百个附属单位组成，其中有侯国、公国、郡县、帝国自由城市和其他区

域。神圣罗马帝国早期是由拥有实权的皇帝统治，中世纪时则演变成承认皇帝为最高权威的公国、侯国、宗教贵族领地和帝国自由城市的政治联合体，类似于春秋时期的中国。神圣罗马帝国从诞生到覆灭经历了以下几个阶段。

### 一、法兰克王国

公元前 509 年，罗马共和国成立。公元前 2 世纪，罗马成为地中海的霸主。公元前 1 世纪，就有凯尔特人在莱茵河流域西部（今日的法国、比利时、意大利一带）居住，也被罗马人称为高卢人。公元前 58 ~ 51 年，罗马共和国后来的国家元首恺撒率军征服高卢，使之成为罗马共和国的一部分。公元前 27 年，屋大维建立元首制，罗马从此进入罗马帝国时期。公元 3 世纪后，罗马帝国的势力开始衰退。

公元前 5 世纪，在北海和波罗的海周围的北欧地区，居住着另外一些部落，他们被罗马人称为日耳曼人。后来，大部分日耳曼人定居在莱茵河以东、多瑙河以北与北海之间的广阔地区，这一地区被罗马人称为日耳曼尼亚。

日耳曼人是一些语言、文化和习俗相近的民族的总称。这些民族从公元前 2000 年到公元后 4 世纪生活在欧洲北部和中部。日耳曼人不称自己为日耳曼人。在漫长的历史中，他们可能也没有将自己看做同一个民族。民族大迁徙后，从日耳曼人中演化出斯堪的纳维亚民族，英格兰人，弗里斯兰人和德意志人，荷兰人，瑞士的德意志人，加拿大、美国、澳大利亚和南非的许多白人，在奥地利也有许多日耳曼人后裔，这些新的民族都是日耳曼人与其他民族融合而成的。

从公元 395 年起，罗马就已分裂为西罗马帝国和东罗马帝国。西罗马帝国的首都在拉文纳，东罗马帝国的首都在君士坦丁堡。但耐人寻味的是，东、西罗马帝国彼此并非敌对关系，反而在很多方面密切合作，同声共气。

此后 100 年间，罗马城多次被外族攻占和血洗，西罗马帝国的实力和威严一落千丈。公元 476 年，西罗马帝国解体，末任罗马皇帝发出退位诏，宣布西罗马帝国不复存在，帝国的所有殖民地均可自行独立。东罗马帝国却得以保留，即后来史称的“拜占庭帝国”。

西罗马帝国虽然于公元 476 年瓦解，其皇帝被西哥特人废黜，但罗马人在巴黎地区的统治一直持续到 486 年，那一年法兰克人在克洛维一世的领导下彻底打败了罗马人，建立了法兰克王国墨洛温王朝（见图 1-1）。其后法兰克王国不断发展壮大，公元 800 年，王国在加洛林王朝查理大



图 1-1 法兰西枢机主教圣雷米吉乌斯为克洛维一世施洗

图片来源：德国国家艺术博物馆，National Gallery of Art，<http://www.nga.gov/cgi-bin/pimage?> .

帝<sup>❶</sup>的统治下达到鼎盛，征服国土范围包括今日的法国、德国、荷兰、瑞士、北意大利、波希米亚、奥地利西部、伊比利亚半岛东北角。查理在罗

❶ 由于译法的不同，也称查理曼大帝。

马礼拜时被教皇加冕为“罗马人的皇帝”，整个法兰克王国也被称为查理曼帝国。

## 二、三分帝国时期

查理统治了法兰克帝国 46 年，他死于 814 年。查理在 806 年就立下遗嘱，规定在他死后王国由他的三个儿子丕平、路易和小查理瓜分。但由于丕平和小查理于 810 年和 811 年去世，这个三分天下的计划无效，路易于 813 年被提升为副皇帝，814 年得以继承其父的皇位。此年法兰克帝国人口达到 1 250 万人。

执掌大权后的路易欲保存帝国的统一，因此决定不再延续这个具有日耳曼传统特色的遗嘱。817 年，他颁布了一个法令来防止帝国的分裂，所用的理由是皇帝的名称是不可分的，他指定儿子洛泰尔为副皇帝，并规定只有长子具有皇位继承权。他的这个决定获得了教会的支持，教会认为帝国的统一与教会的统一是一样的。这样一来，帝国的主教介入了政治：他们成为那些希望分疆裂土的皇子们的敌人。从 829 年开始，皇帝与他的儿子们多次发生武装冲突。在 830 年的一次宫廷政变中，路易被他的儿子们扣押，丧失实权，而他的儿子们则在各自的领地中越来越独立，路易实际上只是一个名义上的皇帝。

路易死于 840 年，他的儿子洛泰尔一世成为唯一的统治者，但是 843 年他的三个儿子还是在《凡尔登条约》里决定三分法兰克帝国（见图 1-2）。帝国后来在 855 年的普吕姆分割、870 年的《墨尔森条约》和 880 年的《利贝蒙条约》中又多次被细分，此后法兰克帝国再也没有统一过。帝国各个不同的部分发展出不同的习俗、民风、语言，成为独立的国家，被称为东法兰克王国、西法兰克王国和中法兰克王国。在之后的 100 年内，加洛林家族东、中、西法兰克王国的统治纷纷被境内的贵族家族所取代。公元 12 世纪，东、西法兰克王国由非加洛林系的贵族统治，国王被称为“法兰克人的国王”。西法兰克王国后来被称为法兰西王国，东法兰克王国则演变为神圣罗马帝国，继续维持着罗马皇帝的传统。

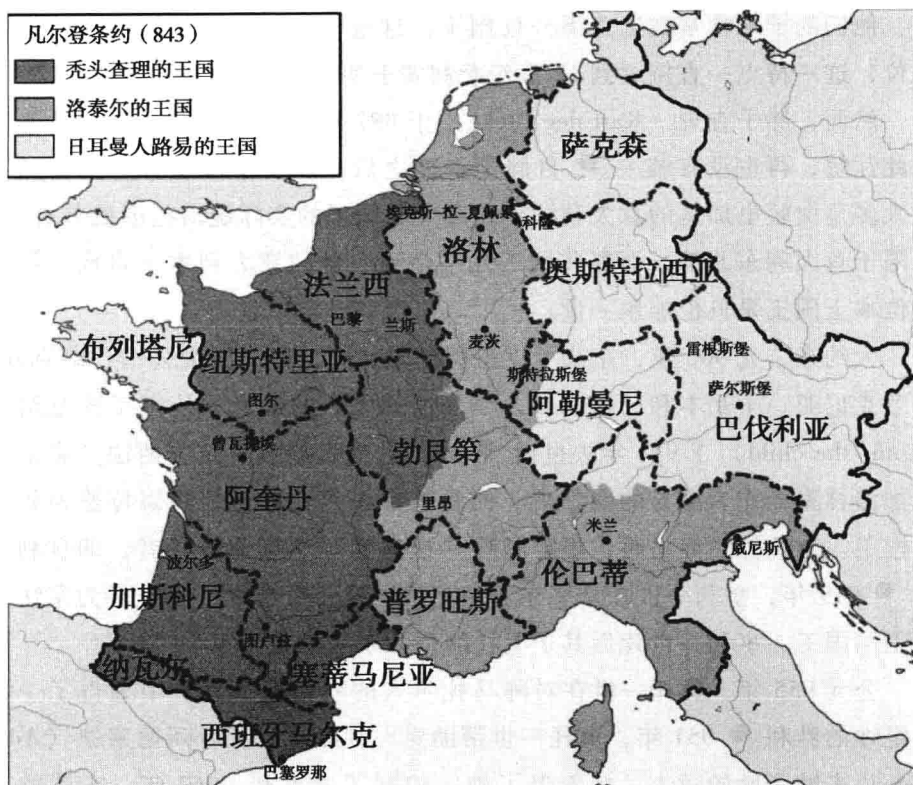


图 1-2 凡尔登条约：843 年法兰克王国的最大疆域

图片来源：维基百科，[http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Verdun\\_Treaty\\_843\\_zh-cn.svg](http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Verdun_Treaty_843_zh-cn.svg)

#metadata .

### 三、奥托王朝时期

奥托王朝，亦称萨克森王朝（919~1024年），是神圣罗马帝国历史上的第一个王朝，因第一位帝王奥托一世而得名。

查理曼死后，西罗马帝国皇帝这个头衔，始终由东法兰克王国和西法兰克王国的加洛林系君主轮流拥有。加洛林王国没有固定的首都，而且国王不断往返于各个住处之间来处理政务。每位国王都有偏爱的地点，如奥托一世喜欢马格德堡。王位继续以选举的形式传递着，不过在国王们死亡

前，他们的子嗣常常被选为下一任国王，这就使他们的家族能够长期保有王位，这一特点一直持续到12世纪萨利安王朝结束。

然而，胖子查理（Karl der Dicke）于887年被废黜之后，加洛林帝国自此瓦解，再也没有统一。<sup>①</sup>自胖子查理之后，罗马帝国皇帝的头衔拥有者大多是由教皇加冕的意大利国王，意大利国王的实际统治范围极其有限，仅限于意大利东北部，而那些国王几乎是清一色的意大利本土贵族，最后一位本土国王是贝伦加尔一世。

大约在公元900年，东法兰克王国群雄并起，形成四大公国：萨克森、法兰克尼亚、士瓦本和巴伐利亚。当加洛林家族的最后一位国王孩童路易（Louis the child）于911年去世后，<sup>②</sup>东法兰克贵族没有选择西法兰克王国的加洛林家族作为路易的继任者，而是选举法兰克尼亚公爵康拉德为新一任国王。康拉德临终之时，指定夙敌“捕鸟者”亨利为继任者，即亨利一世。<sup>③</sup>919年，亨利一世在众多东法兰克王国的公爵当中，被推举为东法兰克王国国王，亨利一世死后其子奥托继位为东法兰克国王。

公元955年，奥托一世在对阵马扎尔人的列希菲德战役中赢得了一场决定性的胜利。<sup>④</sup>951年，奥托一世帮助意大利的寡妇王后阿德莱德（Adelaide）击败了她的敌人，接着娶了她并控制了意大利。962年，东法兰克国王、奥托王朝的奥托一世在罗马由教皇约翰十二世加冕称帝，从那时起，日耳曼王国的事务就与意大利和罗马教廷的事务缠绕在一起。这也重新引发与君士坦丁堡的东罗马帝国皇帝的冲突，尤其是在奥托一世的儿子奥托

---

① 胖子查理（法语：Charles le Gros），加洛林王朝的东法兰克国王（876~887年在位）、西法兰克国王（884年12月起）和法兰克皇帝（又称查理三世，881年起）。

② 孩童路易（893~911年），绰号“童子路易”，又被称为路易三世或路易四世，他是加洛林王系东法兰克王国最后一位国王，其父为东法兰克王国国王兼神圣罗马帝国皇帝阿努尔夫。

③ 亨利一世（“捕鸟者”）（Heinrich I der Vogler，约876~936年7月2日），东法兰克国王（919~936年在位），萨克森王朝创立者。原为萨克森公爵（912年起），传其得知当选公爵时正在捕鸟，故得外号“捕鸟者”。

④ Magill, Frank. Dictionary of World Biography, II [M]. London: Fitzroy Dearborn, 1998: 707.

二世自称罗马人的皇帝之后。尽管如此，奥托二世仍然以迎娶拜占庭公主提奥法努（Theophanu）的方式保持了与东罗马帝国的联姻关系。他们的儿子奥托三世把注意力放在了意大利和罗马教廷上，<sup>①</sup>并开展了广泛的外交，但他于1002年英年早逝。继位者是他的表亲亨利二世，亨利二世则专注于德意志内部事务。

奥托的加冕仪式使日耳曼国王们成为查理曼帝国的继承人，通过帝国继承原则也使他们成为古罗马帝国的继承人，并于公元973年成为罗马的监护人以及皇帝和罗马天主教世界的最高统治者。1157年，这一帝国得到了“神圣帝国”的称号。1254年，帝国第一次开始使用头衔“神圣罗马帝国”（见图1-3）。1512年的科隆帝国会议后颁布敕令，使用“德意志民

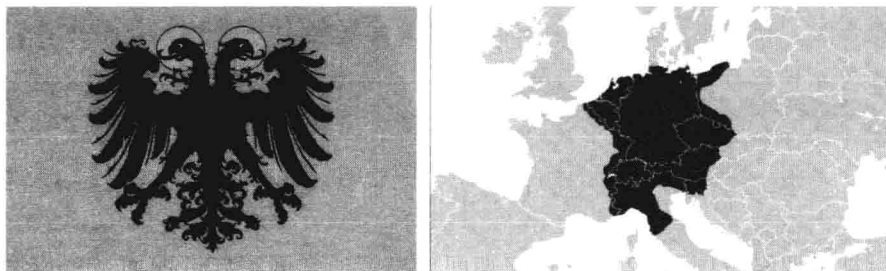


图 1-3 1600 年神圣罗马帝国的国旗及版图

图片来源：维基百科 [http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Banner\\_of\\_the\\_Holy\\_Roman\\_Emperor\\_with\\_haloes\\_\(1400~1806\).svg](http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Banner_of_the_Holy_Roman_Emperor_with_haloes_(1400~1806).svg).

族的神圣罗马帝国”，此后作为官方名称沿用至1806年。神圣罗马帝国没有确定的首都，只有国王与皇帝的皇宫所在地，如马格德堡（奥托王朝）、施派尔（萨利安王朝）、布拉格（卢森堡王朝）与维也纳（哈布斯堡王朝）；除此以外还有一些重要城市，如亚琛（皇帝加冕地）、雷根斯堡（帝国议会所在地）与纽伦堡（皇家保留地）。公元962年时的神圣罗马帝国统治着470万人口，而到1600年则达到2300万人。

<sup>①</sup> Magill, Frank. Dictionary of World Biography, II [M]. London: Fitzroy Dearborn, 1998: 708.

实际上，神圣罗马帝国与罗马帝国没什么直接关系。罗马帝国（公元前 27 ~ 395 年）正式名称为元老院与罗马人民，中国史书称为大秦、扶菴，是古罗马文明的一个阶段。罗马帝国的君士坦丁大帝于 330 年迁都拜占庭，并改名为君士坦丁堡，将罗马帝国划为东、西两部分，其中的西罗马帝国于公元 476 年灭亡，东罗马帝国（395 ~ 1453 年，现在常称其为拜占庭帝国）得以继续存在，当时的拜占庭人仍自称“罗马人”。神圣罗马帝国是日耳曼人建立的国家，公元 962 年，奥托一世自认为是古代罗马帝国的继承人，并在国力强大时迫使教皇授予他早已灭亡的西罗马皇帝的头衔加冕称帝，所以他建立的帝国也称罗马帝国，但当时法国查理曼建立的帝国也称为罗马帝国，为了区别，把查理曼建立的罗马帝国称为法兰西帝国或查理曼帝国，而把奥托建立的帝国称为德意志神圣罗马帝国，与东方的拜占庭帝国并世称雄。

#### 四、衰落时期

神圣罗马帝国到 12 ~ 13 世纪期间，皇帝通常因家族衰弱而被迫以联姻的方式取得王位和帝位，因此缺乏强大的王室领地作为税收来源和王权扩张的基础，而且凭借皇帝名义只可向帝国内成员收取定额军事税。帝国的原始设计是依靠教会提供权威和支援来成立，但随着皇帝和教会的决裂，使得皇帝的实力和权威丧失殆尽，权力逐渐衰弱。

因资本主义发展而富庶的北意大利城邦，如威尼斯、佛罗伦萨、比萨等，持续吸引着神圣罗马帝国皇帝的注意力，使帝国对日耳曼人的关注相对减弱。此外，帝国欠缺公认的王室继承法，一旦皇帝去世，往往造成各选帝侯竞争皇位的纷争，导致帝国的内战和无政府状态。继位皇帝必须以武力战胜不臣服的诸侯，或者想办法赢得多数诸侯的拥戴，这样才能维系皇帝的权威；在情况之下，神圣罗马帝国虽然有各成员国集结成一个“核心国家”之名，实际上却逐渐演变为一个松散的“邦联组织”。

17 世纪初，神圣罗马帝国内部爆发了“三十年战争”，1631 年，瑞典



国王古斯塔夫二世在布赖滕费尔德会战中战胜了神圣罗马帝国皇帝（见图 1-4）。这场席卷欧洲战争结束后，根据《威斯特伐利亚和约》，神圣罗



图 1-4 1631 年，瑞典国王古斯塔夫二世于布赖滕费尔德会战  
战胜神圣罗马帝国的情景

图片来源：The History of Finland, <http://www.multi.fi/~goranfri/background.html>.

马帝国内的诸侯可享有自主权。这使得皇权进一步被削弱，帝国境内的诸侯各自为政，他们的领地犹如一个个独立的王国。到 18 世纪，波兰王位继承战争、奥地利王位继承战争和“七年战争”，使得德意志地区的经济倒退了近 200 年，犹如回到了农奴制的封建时代。整个帝国形成 300 多个大小邦国，神圣罗马皇帝也成了徒有其名的傀儡。