

● 德国史

# 论二战后阿登纳的德国统一政策

邓 红 英

(武汉大学 历史学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 邓红英(1976-), 女, 湖北武汉人, 武汉大学历史学院博士生, 主要从事德国史和国际关系史研究。

[摘 要] 战后联邦德国首任总理阿登纳反对民族的分裂, 并为德国的统一进行过努力。然而, 他的德国统一思想与联邦德国倒向西方的外交战略是一致的。因而, 他争取统一的努力反而加剧了德国的分裂, 其原因主要是德国统一的主动权掌握在美苏手中, 同时也与阿登纳依靠西方、敌视东方的统一政策有关。尽管阿登纳的外交战略使西德获得了主权、复兴以及稳定, 但其统一政策在当时不可能实现德国的统一。

[关键词] 阿登纳; 德国; 统一政策

[中图分类号] K516.5 [文献标识码] A [文章编号] 1671-881X(2004)03-0310-05

在西德, 阿登纳的外交政策特别是他的统一政策一直颇受争议, 反对者或指责他加剧了德国的分裂, 或认为他错失了重新统一的机会; 支持者则辩护说, “阿登纳是否因此而坐失重新统一的良机, 事实上这种提法就很成问题”<sup>[1]</sup> (第 370 页), 1990 年西德统一德国“亦可算是他实力政策的最终胜利”<sup>[2]</sup> (第 536 页)。本文将从阿登纳统一思想的形成、实施及结果分析等方面进行论述并提出自己的看法。

—

二战后, 德国的分裂主要是由于东西方冷战冲突不可调和而形成的。在战争期间, 盟国多次会商寻求战后使德国不能再次发动战争的办法, 其中包括肢解德国。虽然战胜国最后放弃了肢解计划而代之以四国分区占领、非军事化、非纳粹化、民主化等措施, 但分区占领以及不久后出现的冷战形势仍使德国出现了分裂。由于美苏等国在有关德国的赔偿和统一等许多问题上争执不休、互不相让, 在美英采取建立双占区的单独行动后, 东西方在处置德国问题上分道扬镳, 最终在战后的德国领土上出现了联邦德国和民主德国。

对于德国的分裂, 阿登纳早有预见并试图阻止。1945 年 10 月, 在一次与记者的谈话中, 阿登纳指出: “被俄国人占领的德国部分领土, 从占领时间无法估计来说, 这些领土等于丧失。”<sup>[3]</sup> (第 25 页) 但是, 时为英占区的政党领袖, 阿登纳对苏联的行动除了表示不满外, 却毫无办法。阿登纳很快发现他无法影响西方国家分裂德国的行动。在与西方国家在重建西占区上进行合作的同时, 阿登纳领导的基督教民主联盟在各种会议和决定中反复要求统一德国和取消占领区的界限, 他还试图联合德国的所有政党建立全国性的国民代议机构, 但这些努力都以失败告终。

在出任联邦德国总理后, 阿登纳决定以倒向西方的外交战略来解决德国稳定和复兴的首要任务。尽管阿登纳与其他的德国人一样反对民族的分裂, 但是他能很快从痛苦的现实中清醒过来, 正视德国的

状况和国际形势。首先,就德国的情况而言,阿登纳认识到东西方都不会放弃到口的肥肉,德国的分裂不可避免,更可怕的是还出现了苏联扶植东德共产党势力的局面。而且,战后德国迫在眉睫的任务是重建经济。因而,阿登纳认为,他的首要任务不再是德国的统一而是巩固和复兴西德。在苏联的强大威胁下,没有国家主权的西德的巩固和复兴必须依靠西方的支持和帮助。其次,就国际形势而言,二战后,欧洲时代已经终结,美苏两个超级大国在全球展开争夺,而欧洲成为争夺霸权的前哨阵地。在此情况下,为了确保在所谓的共产主义的威胁下的存在,西欧只有走联合的道路,但力量的衰弱使得联合的欧洲既不能没有美国的保护,也不能失去战略地位重要的德国,而通过加入西方阵营,德国能够取得国家主权、国际平等地位以及经济复兴等好处。但是,德国融入西欧必须排除的障碍是法国等邻国对德国的安全要求,因此,阿登纳确立了以美国的保护、法德和解以及欧洲的联合为核心的倒向西方的外交战略。

阿登纳的统一政策与他的倒向西方的外交战略是一致的。阿登纳主张资本主义西德领导下的统一,但他认为在统一中西德始终只能起推动或促进作用而已,因而,“……我们要竭力依靠西方盟国的帮助来完成德国的重新统一”<sup>[4]</sup>(第86页)。在阿登纳看来,通过加入西方阵营,既能解决西德巩固和复兴的首要任务,也能推进国家的统一。阿登纳坚信,倒向西方的西德可以赢得西方对德国统一的支持,在西方实力的面前,苏联必将在德国问题上做出让步,而没有实力的西德与苏联直接谈判只会损害德国的利益。可见,阿登纳的统一政策的核心是“实力”和“谈判”。

## 二

作为一位德国总理,阿登纳从来没有放弃过统一德国的梦想,反对党的压力也不容许他放弃。阿登纳争取德国统一的活动主要体现在三个方面:

### (一)实现联邦德国领导下的统一的法律努力

在制定宪法时,阿登纳等人将实现联邦德国领导下的统一确立为一项宪法义务。在1948年起草西德宪法时,以阿登纳为首的西占区政治家对建立自己的政府很积极,但他们都不愿背上制造德国分裂的罪名,因而倾向于将联邦德国作为一个临时性的国家,西德的基本法也是一个临时性宪法。基本法在前言部分还对德国统一问题作出具体的规定——由德国人民通过自决实现德国的自由和统一,在第23条中还规定1937年的边界才是德国的合法边界,从而不承认德国的分裂和民主德国的存在。

在国际交往中,阿登纳坚持联邦德国是德国的惟一合法代表的原则。阿登纳认为,自由选举产生的联邦德国是德国的惟一合法代表,东德的建立是苏联一手操纵的而不是通过自由选举产生的,因而不合法的。阿登纳还承认了希特勒德国的道德责任和财政负担,以此强调西德是合法继承者。为了避免与承认东德的苏联建交后会出现对西德“单独代表权”的威胁,联邦德国出台了“哈尔斯坦主义”,拒绝和除苏联外的与东德建交的任何国家建交,在阿登纳执政期间这一原则一直得到了坚决贯彻。

### (二)争取西方国家支持德国统一的外交努力

为了取得统一的实力,阿登纳致力于加入西方阵营。阿登纳认为,德国统一的关键是苏联迫于西方实力做出让步,因而,他主张西德应该在经济、政治以及军事等方面和西方紧密联合,以保证自身的存在和取得西方的实力。阿登纳积极加入西方阵营突出表现在德国重新武装的问题上。1950年朝鲜战争爆发,美国提出重新武装德国以对抗苏联。不顾国内和平力量的激烈反对,阿登纳不经过议会同意就答应了美国的要求,他将重新武装看作收回主权和平等加入西方社会的大好机会。为了破坏西德投靠西方阵营的重新武装企图,东德展开了一场统一攻势。如1950年11月,民主德国总理格罗提渥致函阿登纳,希望两国平等协商统一问题,方式是“由东德和西德的代表组成全德立宪会议”<sup>[5]</sup>(第156页)。1952年3月10日,苏联也向英法美三国发出照会,提出了以中立换统一为核心的对德和约草案,建议西方三国与苏联一起谈论有关全德自由选举的问题。1955年,阿登纳最终还是实现了重新武装的目的,还成功地加入了在鲁塞尔条约组织和北大西洋条约组织,紧紧地和西方捆绑在一起。

然而,阿登纳倒向西方的政策并没有换来西方对德国统一的有力的和真心的支持。为了避免西方国家牺牲德国统一的利益来和苏联缓和关系,阿登纳努力把英法美对他的统一政策的支持确立为法律文件,1957年,英法美德四国签订了《柏林宣言》。但是,英法美等国实际上是倾向于承认德国和欧洲的分裂现状以维护欧洲的稳定。西方对德国统一的漠不关心明显地体现在1961年的柏林危机中。阿登纳认为柏林问题应该由驻守该地的美英法占领国担负主要责任,但美国等西方国家并没有采取过激的行动,而是满足于在西柏林的利益并默认了柏林墙的存在,这实际上意味着西方承认了东德存在的权利,因而,赫鲁晓夫欣喜地宣称,“我们有充分理由来庆祝这个道义上和物质上的胜利,因为我们已经迫使西方承认民主德国未经条约规定的权利”<sup>[4]</sup>(第658页)。柏林墙建立的意义是,“这一步骤不仅关闭了东西之间的最后一扇门,而且毁掉了德国和柏林统一的最后象征”<sup>[7]</sup>(P.169)。西德的反对党领袖勃兰特还明确指出,“我们必须停止背弃在德意志民主共和国的同胞,迄今为止的重新统一政策失败了”<sup>[8]</sup>(第34页)。

### (三)通过打开苏德交往渠道争取德国统一的努力

尽管阿登纳统一政策的基础是在西方的支持下迫使苏联向西德让步,但他也明白,“苏联是四个战胜国之一,没有它的合作,我们的国家就不能实现统一”<sup>[4]</sup>(第578页)。因此,在通过加入了西方军事集团而确保了西方的信任和支持后,他开始改变不与苏联接触的政策。1955年9月,在取得英法美的谅解后,阿登纳决定接受苏联的访问邀请。但是,阿登纳并没有彻底改善两国关系的打算,他确立的苏德谈判的最高准则是“对于西方绝对信守条约,我们决不能动摇与西方的牢固联盟”<sup>[4]</sup>(第584页)。在会谈中,由于两国在德国统一问题上有着根本分歧,两国的建交谈判十分艰难,双方只在遣返德国战俘方面达成了小的妥协,阿登纳最后决定与苏联建立外交关系。作为补救措施,西德以信件形式保留了统一要求并在会谈后出台了著名的“哈尔斯坦主义”以坚持“单独代表权”。

苏德建交并没有使阿登纳在德国统一问题上有实质性的收获,建交不久柏林危机再次出现,“受在柏林问题上的尖锐摩擦的冲击,波恩和莫斯科之间的关系冷淡”<sup>[9]</sup>(P.10)。此后,西方与苏联进行的有关德国统一问题的接触毫无成效。1956年9月,美德英法四国向苏联提交了德国重新统一问题的备忘录,苏联干脆以这是两个德国的事情加以拒绝。为了打破统一一谈判的僵局,阿登纳向苏联提出“柯洛布克计划”和“十年城堡和平计划”,试图探讨东德中立化的问题,苏联当局都没有回应,反而是努力巩固东德政权,帮助东德建立了柏林墙。最终,阿登纳企图通过与苏联接触统一德国的努力也毫无建树。

## 三

虽然阿登纳为了德国的重新统一进行了种种努力,但是他的统一政策实施的结果在当时反而是加剧了国家的分裂。阿登纳没能在当时实现德国的统一,有着多方面的复杂因素,其中主要的原因是:

### (一)美苏两国掌握德国统一的主动权并按照自身利益来处理德国问题

二战后,德国统一的主导权是掌握在四大战胜国特别是美苏手中。两个德国本身既是冷战和欧洲分裂的产物,也是冷战的具体表现。两个德国都分别加入了以美苏为首的冷战阵营并成为其中最忠实的一员,这种依附性使得德国统一的钥匙是掌握在美苏两国手中的。

50年代初,美苏两国都是打着支持德国统一的旗帜来扩大自己的利益。最初,美苏两国都谋求有利于自己的德国统一方式,但是,“阿登纳时代的任何外交建议,都不可能改变苏联把东德变成它西方前哨基地的意图”<sup>[10]</sup>(第200页)。美国在欧洲和世界的战略利益决定了它也不会为德国的统一付出代价,美国国务卿艾奇逊在他的回忆录中说得清楚,“起初,我们曾经讨论过,感到把头等重要地位放在全德的重新统一上,或者放在西德的统一和巩固上,是有相对价值的。然而不久,我们终于相信,我们最主要的注意力应该是欧洲的未来,而不应该把德国重新统一本身看作最高目的”<sup>[11]</sup>(第38页)。实际上,由于欧洲特别是战略地位重要的德国是冷战争争的重点,美苏不会在德国的统一问题上向对方让步,而“因

为双方都不准备作出重大的让步,在整个50年代没有统一的机会”<sup>[14]</sup>(P. 67)。

从50年代中后期起,美苏逐渐都倾向于维护德国的分裂现状。在西德加入西方军事集团后,德国的分裂开始加剧,“实际上,西德为它所取得的利益付出了代价,与西德和西方合作相对应的是东德加入东方行列,从而使国家的分裂定型”<sup>[13]</sup>(P. 168)。西德坚决地投向西方阵营使苏联放弃了德国统一的旗帜,不再指望能够建立中立的德国,转而以加强核力量对抗西方的军事优势和寻求东德的合法化。就西方特别是美国而言,从自身利益考虑,西方国家在德国统一问题上一步步后退,先是支持德国问题的解决是欧洲安全谈判的前提,继而同意将两个问题相连,后来又主张将德国问题与欧洲安全问题、柏林问题与德国统一问题脱钩<sup>[14]</sup>(第9页)。西方国家都普遍认为,德国统一是个长远目标,而不是现实外交的主题,欧洲此时外交的主要任务是欧洲安全问题也就是武器限制问题。

从上可见,无论是冷战对峙还是冷战共处,德国的统一都是难以实现的。因而,虽然阿登纳加入西方阵营的政策加剧了德国的分裂,但不能说他丧失了统一德国的机会。在美苏掌握德国统一主导权的情况下,阿登纳的统一政策是难以实现目标的。

## (二)阿登纳立足于西方的统一政策没有牢固的基础

阿登纳统一政策的基础是西方的实力,实际上,这种“实力谈判”政策自身存在着问题。首先,西方对德国统一的支持存在问题。在历史上,统一而强大的德国对周边国家以及对世界都造成过巨大的灾难,德国的重新统一首先必然会遭到受过德国侵略的法国等周边国家的阻挠和反对。为了更好地控制自己的势力范围,美国也因不愿德国过于强大而乐意保持德国的分裂现状。因而,尽管为了对付苏联,美法等国都采取了扶植西德的政策并一度期望实现有利于西方阵营的德国统一。但是,这些都是为了他们自身的冷战利益,一旦他们发现德国的统一会有损于这种利益,他们就不再愿意给予德国统一以真心的支持。特别是为了避免两败俱伤的核对抗,西方国家更关注的是东西方缓和,而倾向于保持德国分裂现状,所以,它们对德国统一的支持是口惠而实不至。

其次,阿登纳指望的西方实力也存在问题。阿登纳认为,由于经济实力不足以与西方长期抗衡,苏联最终要在德国统一问题上向西方让步。但是,在阿登纳任职期间,苏联的军事力量特别核军事力量实际上是处于上升阶段,苏联的经济力量也逐渐加强并缩短了与美国的差距,随着第三世界民族解放运动的发展壮大,苏联在国际上的政治影响扩大。美苏力量趋于平衡迫使美国承认了苏联在欧洲的势力范围并谋求在欧洲的冷战共存。这样,尽管西德的自身实力及其它在西方的地位都有所上升,面对苏联实力的增强,“通过联邦德国和大西洋联盟联合来产生德国的统一失败,实力政策没能迫使苏联作出让步”<sup>[14]</sup>(P. 67)。事实上,我们也不能把德国的最终统一与阿登纳的实力谈判政策简单地相连,德国后来的统一不完全是阿登纳设想的依靠西方的实力来实现的,这与德国自身实力的增长、德意志民族感情的作用以及国际形势的突变等因素有关。

## (三)阿登纳敌视东方的统一政策实际上加剧了德国的分裂

首先,阿登纳对苏联和东欧的政策加剧了德国的分裂。阿登纳自己也意识到德国的统一不能绕过苏联,但是,他的统一政策是服从于向西方一边倒的外交战略的,在两极对抗的格局下,这与必须面向苏联和东方的统一需要自相矛盾。而且,为了取信于西方和加入西方集团,阿登纳有意在冷战中表现得比西欧其它国家更强硬,如他多次拒绝并阻碍和苏联进行有关德国问题的谈判,在与苏东的经济交往中附加强硬的政治条件。反对派指责西德重新武装阻碍了德国的统一是不无道理的,“阿登纳对东方的强硬政策实际上加剧了德国的分裂。这样,所有想实现统一的政治企图只是一种口号罢了”<sup>[15]</sup>(第208页)。

其次,僵化的哈尔斯坦主义不利于两德关系的缓和以及德意志民族感情的发展。坚持单独代表权的哈尔斯坦主义实际上是西德的自我封闭,与东方的隔绝限制了自己作用的发挥,也使两个德国从隔绝走向了对立,东德最终彻底放弃了统一的旗帜,提出了两国论和两族论。有的学者认为,阿登纳曾尝试过调整政策,但来不及也无能为力。其实,直到逝世前,阿登纳还向来访的尼克松抨击勃兰特在东方政策上的调整,可见,他并没有真正改变政策的打算。实际上,在与苏联和东德的关系都十分紧张的情况

下,阿登纳的和平统一的梦想是不可能实现的。

### [参 考 文 献]

- [1] 迪特尔·拉甫. 德意志史——从古老帝国到第二帝国[M]. 波恩(中文版), 1987.
- [2] 王 蕾. 联邦德国总理阿登纳[M]. 成都: 四川人民出版社, 1997.
- [3] 康拉德·阿登纳. 阿登纳回忆录 1945—1953(一)[M]. 上海: 上海人民出版社, 1976.
- [4] 康拉德·阿登纳. 阿登纳回忆录 1953—1955(二)[M]. 上海: 上海人民出版社, 1976.
- [5] 欧洲安全和德国问题文件汇编 1945—1953: 第 1 集[Z]. 北京: 世界知识出版社, 1956.
- [6] 爱德华·克兰克肖, 等. 赫鲁晓夫回忆录: 下[M]. 北京: 三联书店, 1973.
- [7] CALLEO, David. The German Problem Reconsidered — Germany and the World Order, 1870 to the Present [M]. London, 1978.
- [8] [德] 维利·勃兰特. 会见与思考[M]. 北京: 商务印书馆, 1979.
- [9] SODARO, Michael J. Moscow, Germany and the West — from Khrushchev to Gorbachev [M]. London, 1991.
- [10] [美] 理查德·尼克松. 领导者[M]. 北京: 世界知识出版社, 1983.
- [11] 陈乐民. 战后西欧国际关系 1945—1984[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1987.
- [12] LEHMAM, Hartmut. American Policy and the Reconstruction of West Germany, 1945—1955[M]. London, 1993.
- [13] HANRIEDER, Wolf F. Germany, America, Europe— Forty years of German Foreign Policy[M]. New haven and London, 1989.
- [14] 库特·比伦巴赫. 我的特殊使命[M]. 上海: 上海译文出版社, 1988.
- [15] 库特·宗特海默尔. 联邦德国政府与政治[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1985.

(责任编辑 桂 莉)

## The German Reunification Policy of Adenauer after WW II

DENG Hong-ying

(School of History, Wuhan University, Wuhan 430072 Hubei, China)

**Biography:** DENG Hong-ying (1976-), female, Doctoral candidate, School of History, Wuhan University, majoring in German history and international history.

**Abstract:** After the Second World War, Konrad Adenauer, the first Chancellor of the Federal Republic of Germany, had rejected the national division and worked hard for the reunification. However, his ideas of German reunification were in accordance with the foreign strategy of the Federal Republic of Germany that was close allied with the west. Therefore, What he did for the German reunification aggravated its division on the contrary. The main reason was that it was not the west Germany but the United States and Soviet Union played decisive role in German reunification, at the same time, it was also related to Adenauer's policy which was face to the west and back to the east. After all, although the foreign strategy of Adenauer has been contributed to West Germany that obtained its sovereign, development and stability quickly, it couldn't turn the German reunification into reality at that time.

**Key words:** Adenauer; Germany; reunificational policy