

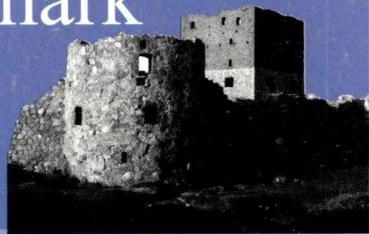


世界历史文库
World History Library

丹麦史

[丹] 克努特·J.V.耶斯佩森 著 李明 张晓华 译

A History of Denmark



中国出版集团
商务印书馆

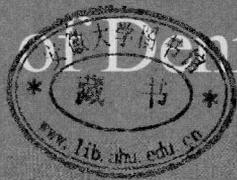


世界历史文库
World History Library

丹麦史

[丹] 克努特·J.V.耶斯佩森 著
李明 张晓华 译

A History
of Denmark



中国出版集团
商务印书馆

图字：01 - 2009 - 6880

A History of Denmark

By Knud J. V. Jespersen

Copyright © Knud J. V. Jespersen 2004

Translation © Ivan Hill 2004

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title A History of Denmark by Knud J. V. Jespersen. This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan. The Author has asserted his right to be identified as the author of this Work.

图书在版编目(CIP)数据

丹麦史/(丹)耶斯佩森著;李明,张晓华译.

—北京:商务印书馆,2012

(世界历史文库)

ISBN 978 - 7 - 100 - 09600 - 3

I. ①丹… II. ①耶…②李…③张… III. ①丹麦-
历史 IV. ①K534

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第250526号

丹麦史

责任编辑:王卫东

责任印制:孙志堯

装帧设计:罗洪

出版发行:商务印书馆

地 址:北京市王府井大街36号

邮政编码:100710

电 话:010-65258899

印 刷:三河市尚艺印装有限公司

开 本:640×960 1/16

印 张:15

字 数:209千

印 次:2012年11月第1版第1次印刷

定 价:30.00元

本书如有印装质量问题,请与出版社联系调换

《世界历史文库》出版前言

在全球化时代,关注世界各国各地区文明发展的源流、现实和未来,不仅仅是新世纪人文学科的一个重点课题,也是许多当代中国知识分子强烈兴趣所在。甚至,关注别国热点,不亚于关注自身状况,也已经成为心态开放、视野开阔的许许多多当代中国人的一种精神生活方式。然而,至今我国尚未出版过一套相对完备的世界国别史及地区史丛书,这不能不说是一个很大的缺憾。改革开放以来,我国出版业虽然陆续推出过一些国别史、地区史,但既无规划,也很分散,而且主要集中在英、法、美、俄、日、德等大国,覆盖面过于狭小,更遑论完备与权威了。为此,中国出版集团公司通过深入调研,邀约史学界专家进行多方论证,精心策划组织出版这套《世界历史文库》。

《世界历史文库》主要选收国别史、地区史的通史性著作,以国别史为主体,适当辅以地区史。计划共出版80种,2年内出齐。文库编辑委员会特邀我国世界史学界著名学者专家担任学术顾问,精心遴选著作。编选者和学术顾问一致认为,每个国家、地区的历史只选一种著作,因而要求此一种应是在学界已获得广泛定评的上乘之作,且最好是最新成果,作者应为著名史学专家,原出版者也应是知名的出版机构。原著使用的语种主要是英语、德语、法语、俄语、日语等,中文译者应基本上是史学专业人士或具有较高史学修养的翻译家。总之,学术性、权威性、完备性、可资借鉴性以及可读性,是《世界历史文库》编选出版工作所追求的目标。

显而易见,入选《世界历史文库》的著作,只是给读者们提供了关于一个国家一个地区历史一种具有较高学术价值并可资借鉴的优秀文本。在史学领域里,治史者所拥有的材料、眼光、立场以及才学识见的不同,必然导致历史研究结论与叙述状态的迥异,相信读者们会在阅读

研究时注意加以辨别。上下数千年,人类一直在探寻自己的历史,寻找“信史”,追求“良史”,以期获得历史的真相和启悟。正如清代著名思想家龚自珍所说:“出乎史,如乎道,欲知大道,必先为史。”治史、读史的目的是为了发现并把握历史发展的规律,这是人类认识自身与寻求发展的需要。因而,寻找“信史”——要求史家叙述历史时具有很高的可信度,是其正当的要求。而追求“良史”——希望史家叙述历史时,在可信的基础上能正确揭示历史的内在真相与内在规律,达到“知兴替”而经世致用的目的,则是其最高的要求。宋代曾巩在《南齐书目录序》中曾提出“良史”的标准:“古之所谓良史者,其明必足以周万事之理,其道必足以适天下之用,其智必足以通难知之意,其文必足以发难显之情,然后其任可得而称也。”《世界历史文库》编选出版工作就是要坚持提供“信史”的原则,努力追求“良史”的境界,竭诚为我国史学研究者提供具有较高学术价值并可资借鉴的优秀文本,并满足各界读者了解世界各国各地区历史的需要,增进国际文化交流,为我国文化的繁荣发展作出贡献。这是编辑委员会和各位学术顾问的共同心愿和追求。

编辑出版工作不周之处在所难免,恳请批评指正!

《世界历史文库》编辑委员会

《世界历史文库》编辑委员会

主 任 聂震宁

副主任 刘伯根

委 员

(以姓氏笔画为序)

于 沛 马汝军 王乃庄 王晓德 刘北成

刘新成 汤重南 李工真 李 平 李安山

李剑鸣 宋焕起 张贤明 陈 恒 侯建新

郭小凌 钱乘旦 高 毅 彭小瑜

《世界历史文库》编辑委员会办公室

主 任 宋焕起 张贤明

副主任 李红强

成 员

(以姓氏笔画为序)

王卫东 王明毅 兰本立 郭银星

目
录
Contents

丹麦地图 / 1

第一章 前言：何谓丹麦，谁是丹麦人？ / 1

第二章 外交和安全政策：从波罗的海
看门人到侏儒国 / 12

第三章 国内政策：贵族与专制统治时代，
1500—1848 年 / 29

第四章 国内政策：民主与福利国家，
1848—2000 年 / 54

第五章 从路德到后现代主义的教会和
主义 / 76

第六章 经济情况：旧丹麦，1500—
1800 年 / 104

第七章 经济情况：新丹麦，1800—
2000 年 / 126

第八章 丹麦人——部族乎，民族乎？ / 167

注释 / 193

参考书目 / 206

丹麦历史年表 1500—2000 年 / 214

索引 / 217

第一章 前言：何谓丹麦， 谁是丹麦人？

1

简介

查阅现代百科全书，辞条“丹麦”会告诉我们，现在这是一个国家的名称，这个国家位于北纬 54°—58°，东经 8°—15°。丹麦由日德兰半岛和 406 个岛屿组成，其中 79 个岛上有居民。最大、人口最多的岛是西兰岛，丹麦首都哥本哈根就在这个岛上；其次是非英岛和北日德兰岛。总面积将近 43 000 平方公里。然后还有格陵兰和法罗群岛，它们与丹麦本土组成联邦。¹

丹麦本土有 7 300 公里海岸线，与德国有 68 公里长的陆上边界。它是个低地国家确切无疑——最高处才海拔 173 米——非常适合发展农业，只是矿物资源贫乏。大约 64% 的陆地都成了已耕地。22% 是林地、石南丛生的荒地或荒芜之地、沼泽地、沙丘及湖泊，余下的就是建筑、交通等基础设施用地。丹麦西临北海，无法扩展，而丹麦群岛将卡特加特海峡与波罗的海分开，因此这个国家就在从波罗的海到各大洋、从北欧国家到中欧的海上必经之路上。它地处出入口，这个地理位置在丹麦历史上发挥了重要作用。

丹麦约有 520 万人，其中 85% 住在城市。农业和渔业人口仅占

5%，而工业和建筑业人口占 27%，余下的 68% 在公、私营的服务部门，或是失业。

2 以欧洲标准看，丹麦是个小国，与瑞士、比利时和荷兰差不多大，但不像它们地处要冲，在欧洲历史上时而扮演决定性角色。作为欧洲边缘上的一个小国，丹麦跟它的斯堪的那维亚邻国挪威和瑞典一起，传统上都视为欧洲的边远地区，就像东欧和巴尔干国家一样。H. G. 凯尼格斯伯格的欧洲简史(1500—1789 年)里有一段话凸显了这点，现援引如下：

很显然，欧洲历史就得不断地从它跟欧洲邻国的关系来看，否则欧洲历史就是不全面的。自从西面的罗马帝国寿终正寝后，一千多年以来，欧洲就被动挨打，处于守势：南面沿着地中海边界要抵御穆斯林阿拉伯人，北面和西面是(抵挡来自斯堪的那维亚的海上骁雄北欧人，尤其是挪威人)，东面则一次又一次抗击不同的亚洲民族的进攻，从 5 世纪的匈奴，到阿瓦尔人、马扎尔人、蒙古人，最后是最最难缠的突厥人。²

这里，斯堪的那维亚人——包括丹麦人，就被认为与穆斯林阿拉伯人、干旷草原上的亚洲人以及奥斯曼土耳其人一样，是拉丁欧洲的敌人。只是在一千多年前基督教传播到斯堪的那维亚以后，这才开启一个同化过程，慢慢地把丹麦从敌对的邻国改造成欧洲文化的一个部分。欧洲的经济、文化核心是以英吉利海峡为中心的周围地区，丹麦地处边缘。这个地理位置在时间更近一些的丹麦历史中也具重大意义。

还有一个地理方面的问题值得用重彩浓墨勾画一下，目的是更好地认识丹麦的幅员以及丹麦为什么是今天这个样子。这个问题就是它模棱两可的地理位置。从历史角度看，丹麦既是一个波罗的海大国，又是欧洲大陆的一个部分。由于是波罗的海大国，几个世纪来它必须全神贯注波罗的海的力量平衡，结果跟瑞典和其他波罗的海大国争斗了几个世纪；第二，它是欧洲大陆的一部分，这对丹麦的国际地位极为重

要，尤其是在 19 世纪下半叶德国统一以后，今天依然如此。紧挨着它的南部出现一个统一、强大的德国，丹麦不得不在更大程度上比以前更加听话，按照德国因而也是欧洲的条件行事。从某些方面来说，从 19 世纪中叶起，丹麦的处境酷似苏格兰。苏格兰南面也有一个强大的邻居——英格兰。

从更长远一些的历史看，丹麦的双重地位和作用充分表现在丹麦历代国王身上：1864 年前，他们既是丹麦国王，同时又是荷尔斯泰因公爵，因而要在 1806 年神圣罗马帝国解体前的神圣罗马帝国框架内维护欧洲利益，此后要维护威廉德国的利益。与此同时，一直到 19 世纪中叶，丹麦国王收入中相当可观的一部分是来自松德海峡过境税：就是向经过厄勒海峡(Øresund)的来往船只征收过境费。收费本身就是彰显丹麦对波罗的海的宗主权的象征。所以丹麦国王既是北德的亲王，同时又是波罗的海地区的主角。在两个截然分开的世界门槛上占有这双重地位，这在丹麦历史命运上留下不可磨灭的印记。

丹麦与法罗群岛和北极圈内的格陵兰地理上相距甚远，从许多方面来说它们的联邦关系实属畸形，但这也提醒大家，今天这个单一民族的丹麦小国是漫长历史演变的结果，是递减过程的产物。

在本书开始的那段时间里，丹麦奥尔登堡家族几代国王治下的领土比今天的大多了。首先，1380 年丹麦女王一统北欧天下之后，这个王国就包括挪威和北大西洋里的几个属地——格陵兰、冰岛以及法罗群岛。从 1536 年起挪威被正式并吞，实际上成了这个王国的一个省。丹麦的核心区域还包括斯堪的那维亚半岛南端的斯康纳诸省以及波罗的海里最大岛屿哥德兰岛。石勒苏益格和荷尔斯泰因两个公国也包括在这个庞大国度之内，哥本哈根就是它的首都。这个国家将进出波罗的海最重要的海上通道厄勒海峡掌控在自己的手中。

换言之，这是一个庞大的北大西洋—波罗的海帝国，从北极一直延伸到南面的易北河，间隔距离之长就像从易北河到直布罗陀——又像从北极圈里西北的格陵兰到东面的哥德兰。这个庞大、统一的帝国跨越几个气候带，统治着好几个民族：爱斯基摩人、挪威人、丹麦人、日尔

4 曼人等,每个种族都有他们自己的语言,生活在气候迥异的环境里,文化极不相同。事实上,就像阳光充足的意大利橄榄园中的农民和漆黑茂密的瑞典丛林里的猎人一样,其乐融融的斯康纳农人与格陵兰岛上的猎人之间的生活方式有天壤之别。

近 500 年的丹麦历史主要是一个由丹麦君主权和日常例行的海上航运整合起来的幅员辽阔、多民族的统一帝国如何随着时间迁移和情况变化,各个组成部分分崩离析,慢慢解体,最后只剩下一块最核心区域,也就是今天被叫做丹麦的地方的历史。这个对我们认识现代丹麦至关重要的巨大变化过程就是本书探讨的主要问题之一。

罗伯特·莫尔斯沃思笔下的丹麦人

另一主要问题是想从历史角度对现代丹麦人的习惯和思想心态做一解释。丹麦人的习惯和心态就跟他们的国家一样,都是漫长的历史演变过程的结果。我们这里就要追寻这近 500 年的演变轨迹。然而,一个人想要客观如实地描绘自己,实际上是不可能做到的。也许先看看其他国家不同时期的人对丹麦生活方式和“民族特征”性质所做的简短介绍是我们探讨这个问题挺不错的起点。罗伯特·莫尔斯沃思 1694 年出版他的名著《丹麦简介》(*An Account of Denmark*),介绍他 1692 年在丹麦的所见所闻。这是一本了解丹麦和丹麦人最著名的书,也许我们从这本书开始是最合适不过的了。

罗伯特·莫尔斯沃思(1656—1725 年)是一位英格兰外交官,生于爱尔兰,1690 年前后任不列颠驻哥本哈根丹麦专制朝廷大使数年。卸任回国后不久因有些事搞得不顺便赋闲在家,撰写他的《丹麦简介》。他在简介里回顾了他对丹麦的印象,介绍丹麦人民及政治情况,他写此书的目的是想通过这本书对他的英国同胞有所启示。他下面这段话就包含了这层意思:

有些直接观察动植物的博物学家说,凡植物或昆虫,不论它们毒性有多大,或如何微不足道,只要应用得当,总能做成对人类有

用的东西；同样，我们可以这样说，从这本《丹麦简介》里总可以学到几个对人类有益的教训，只要能抓住要领。

从他的遣词造句中可以看出，他对丹麦或丹麦人不敢恭维，这个印象在书里其他地方也获印证，如他写道，“丹麦话很刺耳”，“语调如哀鸣，如诉如泣，跟爱尔兰话没有什么两样”。他说丹麦人受暴君专制压迫，穷困潦倒；这个暴政当局只经一代人工夫就把曾是生性自由的北欧民族抛入奴隶境地。他觉得丹麦气候令人厌恶，他又把丹麦首都哥本哈根说成是一座肮脏不堪的小镇，根本见不到丝毫其他欧洲大城市的影子。³

莫尔斯沃思写《丹麦简介》的真正目的显然是用丹麦作为一个反面例子，警告他的同胞不能对专制政权持欢迎态度，不要放弃自己的自决权利，所以对他的《丹麦简介》不能单从字面上去理解。况且他本人对丹麦的经历主要在哥本哈根以及哥本哈根周围。所以他对 1692 年丹麦以及丹麦人的描写不能当作是全面的，而应将这看成是一个失落的外交官未加深思熟虑对他厌恶的政权进行的鞭挞，他希望用此警告他自己祖国的决策人士。即便如此，对他的批评意见也不应报以不屑一顾的态度。本书后面还要讨论 17 世纪后期丹麦的情况和造成这等情况的几个事件。这部分讨论可被看作是笔者对莫尔斯沃思观点的评估，指出从学术观点来看莫尔斯沃思在多大程度上是对的，哪些话过火了。

詹姆士·梅隆爵士和丹麦部落

詹姆士·梅隆是在莫尔斯沃思卸任很多年以后去丹麦担任不列颠驻哥本哈根大使的。他也写了一本有关丹麦和丹麦人的书。这本书的批判态度就不一样了。梅隆对丹麦的知识不只是来自 20 世纪 80 年代任驻哥本哈根大使期间，也来自他在这个国家留学的很长时间，尤其是在亚瑟大学学习期间。莫尔斯沃思的书出版几乎整整 300 年后，詹姆士爵士于 1992 年出版了他个人对丹麦和丹麦居民看法的书，讲述一个对丹麦满腔热情又目光犀利的英国观察家眼中的丹麦和丹麦人。这本书叫《关于旧丹麦……介绍耶稣纪元 1992 年的丹麦》《About Old

Denmark ... A Description of Denmark in the Year of our Lord 1992》。

詹姆士爵士在书的开篇就流露出无限深情,且不加掩饰,说在他眼里丹麦人有个最最重要的特征。他所说的特征就构成他这本书的基本观点:“丹麦人不是一个民族……而是一个部族,这是他们亲密伙伴关系的力量所在,也是他们彼此信任、决不动摇的原因所在。”他继续解释道:

说起“民族”,这也涉及伙伴关系,但一个民族至少要求有些不同的东西,如果不是更多的话。丹麦人肯定已经发达起来,已经变了。他们已经走遍世界,与世界各地建立起商业和文化联系。但是他们一直没有找到把不相似的成分合成起来的办法,而这个办法才是一个恰如其分的民族所需要具备的。事实上他们团结成一个种族或民族是由于他们所强调的一致性。所以这不是“两者都是”,而是“两者居其一,非此即彼”。

所以,在詹姆士·梅隆爵士看来,丹麦不是正常意义上的民族,而是一个部落。丹麦人的行为举止很容易使梅隆想起他在加纳看到的阿散蒂人的部落行为(1978—1983年他在西非当大使)。梅隆在丹麦人身上看到的是对社会弱势群体的关怀,要一视同仁,意见要一致,步调要一致;丹麦人同样希望避免冲突,相信通过协商讨论和彼此妥协能够取得政治结果,而不是要冲突起来,面对面争个是非曲直,后者是议会民主的特征。梅隆将所有这些痕迹都归咎于丹麦人的部落意识,而且大多数丹麦人都会点头同意他的分析。梅隆认为部落意识使丹麦和丹麦人在现代欧洲民族国家中显得很特别。

当然,这个观点最终说服力有多大,就是见仁见智的问题了。正如在上面所提到的,历史上的丹麦帝国远不是清一色的同一族种,内外冲突在它历史上所起的作用也像其他任何国家一样大。强烈的部落意识已被当作公理,是当代丹麦自我感知中的重要成分,所以部落意识至少

然而，詹姆士·梅隆爵士用他令人愉悦的方法锁定了外界对丹麦这个国家的普遍印象中的一个重要特性：丹麦是个无足轻重的小国，日子过得非常舒服，居民都是同族的人，几乎彼此认识，甚至在最有争议的政治问题上也能心平气和地解决，只是彼此有个默契：我们以后再谈，如此而已。

下面主要是对这种成见提出质疑并进行区分。詹姆士·梅隆爵士认为他知道丹麦是如何变成今天这个样的，又天真而自信地于 1992 年以富于趣味性的笔法来介绍这个国家。我们这本历史书的一个重要目的是从历史角度去分析和解释为什么丹麦是个民族国家，它又是如何变成像詹姆士·梅隆爵士所描绘的民族国家的。本书将叙述今天丹麦如何形成的，并重点放在现代化过程中若干关键成分上。从 1500 年起丹麦社会缓慢地从挣扎在饥饿线上的农业社会过渡到繁荣、现代、工业化的福利社会。特别有趣的成分——也是对历史具有根本意义的成分——在下一节里简要地交代一下。

这部历史的几个主要问题

这个国家现今这片不大的国土，诚如我们前面说过的，与它历史上作为波罗的海和北海之间通道的地位直接有关。为争夺北欧霸权，丹麦与瑞典打了几百年。几个世纪的争霸斗争在相当大程度上造成今天这样的结果。争霸战早在 1523 年卡尔马联盟解体之时就开始了，只是从 16 世纪中叶起更趋激烈罢了。只能说这场斗争直到 1720—1721 年北方大战结束时才解决。在这两百年里，与瑞典的利益冲突无疑是最重要的外交和安全政策问题，对丹麦在国际舞台上扮演何等角色实际上有决定性意义。

漫长的 18 世纪对丹麦来说相对平静。18 世纪以后呼之欲出的日耳曼民族国家在丹麦外交和安全政策问题的日程表上占据了前所未有的重要地位。19 世纪初德意志迈向国家统一的步伐直接导致 1848—1850 年的第一次石勒苏益格战争，然后又导致丹麦 1864 年的民族灾难，使丹麦丧失石勒苏益格和荷尔斯泰因两个公国。从那个时候起，丹

麦同它这个德国大邻居的关系就成了丹麦安全政策中的首要因素。德国统一后,对德关系的重要性更加强了。丹麦现在的地位以及它在当代国际舞台上扮演的角色只能在这些对外政策历史变化的基础上才能真正理解。

很自然,如要检验詹姆士·梅隆爵士的部落命题正确与否,并将其放在历史层面来考查,就需要将丹麦社会发展本身的一系列心理和物质因素考虑在内。从年代上看,第一个影响当是16世纪欧洲基督教改革和1536年路德教进入丹麦,这给丹麦留下深深的印记,不仅是说他们思想上与天主教欧洲的距离愈来愈远,同时也由于丹麦人民对精神生活的强调以及他们对权威的态度,包括精神权威和世俗权威。

然后是188年的专制统治给国家及其人民留下深深的印记,至今仍清晰可见。专制主义作为一种统治形式,是经1660年一场不流血政变后建立,1848年同样也是一场不流血的革命,将专制统治推翻。这场革命为现在的民主宪法打下了基础。专政统治长期坚持不懈地要臣民做到一致性和透明性,这却成了丹麦人继承下来的遗产的一部分,法国大革命后这个传统依然长盛不衰,成了现代福利社会的基石之一。

丹麦始终坚持土地均分的做法也是如此。土地均分始于17世纪下半叶,目的是为提高税收制度的效益,结果却是在全国(除很少几个地方外)执行一种独特的地产结构,出现了大约600个基本同样大小的庄园农场,每个庄园四周是一块块差不多同样大小的佃农耕种的土地,佃农生产的农产品占大多数。丹麦典型的农场就是这样形成的,它们作为基本生产单位长达几个世纪之久,18世纪末的土地改革为一个独立的拥有土地的农民阶级的崛起奠定了基础,这个阶级从19世纪中叶起就成为这个国家最强大的政治力量。

9 19世纪两个最重要的全国性运动也颇有影响力,它们是群众性启蒙运动,其载体是民众中学以及合作社运动。它们把丹麦民众的大多数从沉默不语的奴隶式的臣民改造成政治上敢于发表意见的参与者。这两个运动使农村人口具有政治色彩。不考虑这两个运动就无法理解当代丹麦社会的性质。

将这个国家后来的工业化包括进来也相当重要。与欧洲其他国家相比，丹麦工业化还是最近的事。只是到 19 世纪末才有某些值得一提的工业。只是第二次世界大战结束后几十年在强大的现代化浪潮推动下才把这个国家从一个农业国发展成工业国。这姗姗来迟的工业化进程在现代丹麦的经济生活中仍是清晰可见，一大部分工业仍以农业为基础，小型和中型企业占主要地位。所有这些因素对丹麦人的生活条件和事情的组织方式都产生了重大后果。丹麦社会的差别比其他许多地方要小得多。

政治分野亦然。不甚明显的政治分野又导致最后一个因素的产生，这个因素不得不作为根本性因素包括在当代丹麦这本书里，在评估詹姆士·梅隆爵士的部落说法时也不能把这一因素抛在脑后。这个因素就是丹麦社会民主党跟其他许多国家类似的政党不一样，它从来没有获得过多数。这主要是因为它在农业下层社会、小农阶级以及农村劳工中从来没有吸引力，这些人转而支持社会自由党。由于议会里这一现实情况，社会民主党人就不能执行一项强硬政策。他们为了组阁就不得不与其他党组成协商联盟。执政党在 20 世纪里始终如一的谈判协商风格对丹麦政治气候，对丹麦福利国家的奇特性质有决定性作用。

丹麦历史

下述丹麦史的几个主要问题就是考虑了上面简单罗列的几个因素的结果，它们加在一起也有助于解释为什么丹麦采取这样的发展道路。第二章谈丹麦从一个中等的北欧混合体变成今天单一民族的小国，并在国际政治层面上对当今丹麦的性质、规模做一历史解释。第三章、第四章分析研究国内政治，从 1500 年左右贵族统治的邦国到 20 世纪后期完成的社会民主福利国家。第五章泛泛谈一下精神生活。接下来两章是讲物质发展，并追踪这一发展的轨迹，从以短缺为特征的农业社会到商品琳琅满目的现代工业社会。第八章是最后一章，从更宽泛的视角来看心理归宿，特别强调要找到一个答案：建构丹麦人什么时候认

10