

德国简史

A BRIEF HISTORY
OF GERMANY

孟钟捷 著



世界史图书馆



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

世界史图书馆

德国简史

A BRIEF HISTORY
OF GERMANY

孟钟捷 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

德国简史 / 孟钟捷著. —北京: 北京大学出版社, 2012.11

(世界史图书馆)

ISBN 978-7-301-16119-7

I. ①德… II. ①孟… III. ①德国—历史 IV. ① K516

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 197091 号

书 名: 德国简史

著作责任者: 孟钟捷 著

责任编辑: 陈 甜

标准书号: ISBN 978-7-301-16119-7/K·0883

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子信箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62750577

印 刷 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

730mm×1020mm 16 开本 18.75 印张 352 千字

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 37.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

导 言



一

这是一片令人神往的土地。莱茵河蜿蜒曲折，优雅地流淌在西翼。黑森林郁郁葱葱，连绵起伏于西南角。阿尔卑斯山巍峨耸立，横亘南方。多瑙河欢快奔腾，于东南处穿梭而去。奥得河交叉穿越，守护着东边门户。波罗的海与北海遥相辉映，将她簇拥在怀。

她是欧洲的心脏。东西各国的商品在这里交流，天南地北的思想在此处碰撞。她曾君临天下，续展罗马帝国的雄风；她又四分五裂，任人在国土上百般蹂躏。铁幕既在这里拉下，冷战又从此处结束。这座连接东、西欧的桥梁，如今已是欧盟的发动机。

她有着雅努斯（Janus）的面容，让人琢磨不透，令人惊叹不已。北部低地，一马平川；南部山区，层峦叠嶂。这里有无数让人肃然起敬的智者与诗人，也孕育过令人不寒而栗的战疤与狂人。自由曾是她的梦想，屈从一度让她沦丧。强悍以制敌，柔情引人迷。

这就是德国，这就是德意志！

二

当中华龙巧遇德国鹰时，又会如何？历史给出的答案是：跌宕起伏！

龙鹰神交五百年，官方往来屈指可数，民间旅行家与传教士成为龙鹰交往的主要媒介。13世纪中叶，蒙古大将拔都西侵欧洲，遭到“孛烈儿、捏迷斯”的联合抵抗，“捏迷斯”即德意志人。1303年，科隆传教士布鲁德尔·阿诺尔德（Bruder Arnold）抵大都（今北京），成为第一个到达中国的德意志人。1330年，中国编制的世界地图上第一次出现了“阿拉曼尼亚”（即德意志）。明末清初，传教士们



地图 0.1 今天的德国。

构建起文化交流的桥梁。汤若望 (Johann Adam Schall von Bell, 1591—1666) 等人为中国带来了西方的科学技术，闵明我 (Philippe Marie Grimaldi, 1639—1712) 等人则把中国的知识带回了欧洲。在中国，德意志文化等同于火药和历法；

在德意志，中华文化却激荡起巨大波澜，德意志成为欧洲早期汉学的重镇。当然，德意志人对中华帝国及其文化的顶礼膜拜，不过是基于对德意志现状的不满而形成的浪漫主义的描述而已。但中国人对德意志文化的漠视却不无遗憾地造成了双方最终失之交臂。



插图 0.1 莱布尼茨《中国新事》一书封面。随着传教士关于中国的论著大量出版，德意志思想家越来越关注中国文化及其对西方未来的意义。以莱布尼茨 (Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646—1716) 为代表的德意志启蒙哲学家如此高度评价中国文化：“全人类最伟大的文化和最发达的文明仿佛今天汇集在我们大陆的两端，即汇集在欧洲和位于地球另一端的东方的欧洲——支那（人们这样称呼它）。我相信，这是命运的特殊安排。大概是天意要使得这两个文明程度最高的（同时又是地域相隔最为遥远的）民族携起手来，逐渐地使它们两者之间的各个民族都过上一种更为合理性的生活。……然而谁人过去曾经想到，地球上还存在着这么一个民族，它比我们这个自以为在所有方面都教养有素的民族更加具有道德修养？自从我们认识中国人之后，便在他们身上发现了这点。如果说我们在手工艺技能上与之相比不分上下，而在思辨科学方面要略胜一筹的话，那么在实践哲学方面，即在生活与人类实践方面的伦理以及治国学说方面，我们实在是相形见绌了。承认这点几乎令我感到惭愧。”（〔德〕夏瑞春编：《德国思想家论中国》，陈爱政等译，南京：江苏人民出版社，1997年，第3—5页）

在接下来的两百多年间，龙的虚弱与鹰的强健形成了鲜明对比，龙向鹰的抗争与学习成为常态。乾隆以降，中国积贫积弱，沦为列强的捕食对象。德意志却成功实现统一，走上殖民扩张的道路。早期的面纱业已剥落，双方之间的认识不断加深。停滞与落后的描述成为德意志人蔑视中国的依据，强大与繁荣的记录推动了国人学习德国的决心。于是，一边是德国“向东方压进”，侵占胶州湾，参加八国联军；另一边却是中国持续不断地“向西方学习”，进口德国军舰和武器，数以千计的人游学德意志，甚至纳粹主义也一度成为国民党政府的学习对象。文化交流仍在继续，卫礼贤（Richard Wilhelm, 1873—1930）等人深入研究中国的传统文化，德国汉学家与留德学人一起创建了“中德学会”，致力于引进德国的学术与文化。不过，基于不平等现状的交流与动荡变幻的国际格局，始终阻碍着两国之间形成正常的交往关系。

从1949年到1990年，是龙鹰交往的第三个时期。由于德国的分裂，中德关系也被蒙上了阴影。中国与民主德国曾有过社会主义国家兄弟般的情谊，却随着中苏同盟的破裂而消沉。中国与联邦德国曾各走一边，却随着中美建交而重结友情。意识形态的争议成为该时期两个民族相互接近的最大障碍，文化研究也只能是雾里看花。

德国重新统一后，龙鹰交往在曲折中前行。意识形态与文化差异仍然是两国交往中的主要障碍，但多元化的世界格局和日益全球化的经济浪潮，已经把中德民众紧密地联系在一起。中国成为德国的第二大出口市场，德国则是中国在欧洲的最大贸易伙伴。《茉莉花》在莱茵河畔流淌，《德意志》让千里之外的中国人随足球而疯狂。

三

在中国对德国历史的研究中，早期作品均以描述为主，缺乏深入研究。五四运动之后，随着一批游学者回国，德国的各类著作被大量译介，在历史学领域也出现了为数不多的通史论著及译著。

1949年后的30年间，中国学界受到了苏联史学界的影响，除了译介苏联与民主德国史学界的少量作品外，开始用唯物史观讨论德国历史上的重大事件。宗教改革、俾斯麦、1918年十一月革命和反法西斯斗争等成为当时讨论的主要话题。一些前辈学者还花费大量精力，翻译了相关领域的史料。

1978年以来,中国的德国史研究进入到百花齐放的迅速发展期。截至2009年底,以通史类作品为例,中国学者的专著和译著均超过了10本。除此之外,断代史、专题史的论著及译著不断出现,从政治、经济、军事和文化等各种角度诠释了德国历史发展的特点。关于中德交往的历史也逐渐引起学者的重视。德国史学会和德国学会相继成立,《德国研究》等相关杂志面世。不过,从整体上而言,与德国的“汉学”相比,中国的德国史研究不算悠久,规模不大,而且尚未形成“德国学”。

四

本书是在前辈学人的研究基础上,结合笔者的一些思考和教学体会而完成的。笔者认为,在一千余年的历史中,德国的历史不仅仅是一个国家或一个民族的个体成长史,更不是所谓“通往希特勒独裁”的历史。关于德国历史发展的核心问题是:一个民族的成长如何才能与世界历史的发展同步?换言之,在历史的长河中,德意志人是如何在民族主义与世界主义之间寻求自身定位的?期间,它留下了怎样的经验和教训,留待后来者参鉴?

从自由民沦为罗马人的奴隶,进而奋起抗争,进驻中原,自立为王,是德国历史的第一阶段。本书的第一章以此为核心,探讨了早期德意志民族的成长历史。在此期间,民族的自尊与文化的自卑形成了巨大张力,构成了德意志人的矛盾心态。这为转向德国历史的第二阶段奠定了基础。

德意志人努力成为罗马帝国的继承者,陶醉于统治世界的迷梦中,这是第二章的主题。为了神圣罗马帝国的皇冠,德意志皇帝们放弃了民族的私念,奔波于阿尔卑斯山南北。然而,基督教徒的心灵主宰提出了挑战,诸侯邦君也逐渐离心离德。封建的统治格局摇摇欲坠。

16世纪起,德意志人分三步从中世纪跨入近代世界。第三章围绕宗教改革的发生与影响,讨论了德意志社会如何卸下神权政治的重担,完成世俗化的第一步。第四章针对德意志的三种势力,探讨了普鲁士如何在权力版图的重新划分中脱颖而出,为民族国家的构建做好准备。第五章进入德意志人的心灵,思索民族意识如何在一系列思想运动和政治波浪中孕育而生,为现代德意志民族主义的兴起奠定基础。经过三个世纪的努力,德意志人在19世纪初业已站在了民族国家历史的入口。

然而，民族主义与世界主义的张力继续存在。在德意志统一的进程中，它既表现为保守派与统一派的矛盾，也隐藏在大德意志派和小德意志派的争论中。德意志帝国建立后，它又影响着从“大陆政策”到“世界政策”之间的转变，并最终在所谓“1914年思想”的自诩中，让新生的民族国家灰飞烟灭。饱受屈辱的共和国立足于世界主义的魏玛精神，却始终敌不过来自极端民族主义的乱箭长枪。在一场没有硝烟的“褐色革命”中，共和国悲壮解体。纳粹德国十分巧妙地用一个纯粹的民族共同体和不断扩张的帝国版图，暂时减轻了民族主义与世界主义的张力。但是，这种以极权和侵略为主要手段的解决方式，从根本上违背了世界历史发展的潮流，以至于德意志民族最终深受其害，人为刀俎，我为鱼肉，任人宰割，一分为二。这是第六章到第九章的主要内容。

第十章讨论的是二战后德意志民族如何找到一条平衡民族主义与世界主义的道路。在冷战的背景中，德国的分裂是必然结果。两个德国分属不同阵营，民族统一实属德意志人有心无力的目标。然而正是在这种无奈中，两个德国不约而同地把自己定位于“欧洲的德国”。联邦德国成为西欧一体化的积极推动者，民主德国则是东欧阵营中的佼佼者。当1990年内外时机成熟时，一个重新统一的德国便不再为自己的定位而烦恼，其他国家也无需担忧来自新德国的威胁。

当然，新德国仍在不断发展中。在全球化的浪潮里，民族国家的自我认识与承受力必然受到持续考验。未来如何，我们当对聪颖的德意志人充满信心！

进一步阅读书目

在西方学术界，对于德国简史的研究，建议阅读 Hagen Schulze, *Kleine deutsche Geschichte: mit Bildern aus dem Deutschen Historischen Museum* (München: Beck, 1996), 该书已被翻译为英文，题为 *Germany: A New History* (Massachusetts: Harvard University Press, 1998)。较为翔实的德国通史，可参见由 Pleticha Heinrich 主编的 6 卷本 *Deutsche Geschichte* (München: Bertelsmann Lexikon Verlag, 1998)。在近代历史方面，比较权威的著作可参见 Thomas Nipperdeys 的 3 卷本 *Deutsche Geschichte 1800-1918: Arbeitswelt und Bürgergeist. Machtstaat vor der Demokratie* (München: Beck, 1998)、Hans-Ulrich Wehler 的 5 卷本 *Deutsche Gesellschaftsgeschichte* (München: Beck, 1987、1995、1996、2003、2008) 以及 Heinrich August Winkler 的 2 卷本 *Der Lange Weg nach Westen* (München: Beck, 2002)。

对于中国的德国史研究情况感兴趣的读者,可参见山东大学历史系世界史教研室编写的《德国史论文资料索引:1904—1983》(济南,1985年)和黄正柏的论文《近年来国内德国史研究》(载《史学理论研究》2006年第2期)。对于德国的汉学研究感兴趣者,可参见夏瑞春编的《德国思想家论中国》(南京:江苏人民出版社,1997年)、张西平等主编的《德国汉学:历史、发展、人物与视角》(郑州:大象出版社,2005年)的部分章节、张西平的《中国与欧洲早期宗教和哲学交流史》(北京:东方出版社,2001年),和《欧洲早期汉学史——中西文化交流与西方汉学的兴起》(北京:中华书局,2009年)等。

关于德国历史的通史类著作,均为本书的参考对象。建议有兴趣者可阅读以下译著:维纳·洛赫《德国史》(北京:三联书店,1959年)、艾斯勒《德国的教训:德国史指南》(北京:三联书店,1959年)、梅林《中世纪末期以来的德国史》(北京:三联书店,1980年)、平森《德国近现代史:它的历史和文化》(北京:商务印书馆,1987年)、拉甫《德意志史:从古老帝国到第二共和国》(波恩:Inter actions,1987年)、赫伯特·格隆德曼等《德意志史》(北京:商务印书馆,4卷,1986、1991、1998、1999年)、埃里希·卡勒尔《德意志人》(北京:商务印书馆,1999年)、赖丽《德国史》(台北:五南图书出版公司,2003年)、马丁·基钦《剑桥插图德国史》(北京:世界知识出版社,2005年)、艾米尔·路德维希《德国人:一个民族的双重历史》(北京:东方出版社,2006年)、米夏埃尔·施蒂默尔德《德意志:一段找寻自我的历史》(天津:天津人民出版社,2007年)和史蒂文·奥茨门特《德国史》(北京:中国大百科全书出版社,2009年)、玛丽·弗尔布鲁克《德国史1918—2008》(上海:上海人民出版社,2011年)等;或参见以下专著:杜美《德国文化史》(北京:北京大学出版社,1990年)、丁建弘等《德国通史简编》(北京:人民出版社,1991年)、孙炳辉和郑寅达《德国史纲》(上海:华东师范大学出版社,1995年)、姚宝《德国简史》(上海:上海外语教育出版社,1995年)、费佩君《德国史话》(上海:上海辞书出版社,1999年)、吴友法和黄正柏《德国资本主义发展史》(武汉:武汉大学出版社,2000年)、丁建弘《德国通史》(上海:上海社会科学院出版社,2002年)、李伯杰《德国文化史》(北京:对外经济贸易大学出版社,2002年)、马桂琪和黎家勇《德国社会发展研究》(广州:中山大学出版社,2002年)、周惠民《德国史:中欧强权的起伏》(台北:三民书局公司,2003年)、李工真《德意志道路:现代化进程研究》(武汉:武汉大学出版社,2005年)、吴友法《德国现当代史》(武汉:武汉大学出版社,2007年)、蒋劲松《德国代议制》(北京:中国社会科学出版社,2009年)等。

关于德国文化的分析作品中,可阅读戈登·A·克雷格《德国人》(上海:上海译文出版社,1998年)、卡勒尔《德意志人》(北京:商务印书馆,1999年)、马树德和顾彬主编《世界文化史故事大系·德国卷》(上海:上海外语教育出版社,2003年)、邢来顺《德国文化解读——人类文化苍穹的双子星座》(济南:济南出版社,2005年)、陆世澄《德国文化与现代化》(沈阳:辽海出版社,2006年)、邸文《莱茵河:走进德意志》(郑州:黄河水利出版社,2007年)、余匡复《德国文学简史》(上海:上海外语教育出版社,2006年)、范大灿《德国文学史》(南京:译林出

版社，2006年）、高宣扬《德国哲学通史》（上海：同济大学出版社，2007年）、沃尔夫·勒佩尼斯《德国历史中的文化诱惑》（南京：译林出版社，2010年）、傅安洲等著《德国的政治教育研究》（北京：人民出版社，2010年）。

关于中德交往的历史，可参读张星烺编注《中西交通史料汇编》第1册（北京：中华书局，2003年）的部分资料、施丢克尔《十九世纪的德国与中国》（北京：三联书店，1963年）、郭恒钰等编《德国外交档案：1928—1933年之中德关系》（台北：中研院近代史研究所，1991年）、吴景平《从胶澳被占到科尔访华：中德关系1861—1992》（福州：福建人民出版社，1993年）、卫茂平《中国对德国文学影响史述》（上海：上海外语教育出版社，1996年）、陈铨《中德文学研究》（沈阳：辽宁教育出版社，1997年）、顾俊礼《世纪之交的德国、欧盟与中国：中德建交二十五周年纪念文集》（北京：社会科学文献出版社，1998年）、杜继东《中德关系史话》（北京：社会科学文献出版社，2000年）、何兰《政治游戏中的一张王牌：德国对伪满州国政策研究》（长春：吉林人民出版社，2001年）、王殊《中德建交亲历记：从记者到大使的传奇人生》（北京：世界知识出版社，2002年）、陈仁霞《中德日三角关系研究：1936—1938》（北京：三联书店，2003年）、刘立群《新世纪的德国与中国：纪念中德建交三十周年》（北京：时事出版社，2003年）、卫茂平的《德语文学汉译史考辨：晚清和民国时期》（上海：上海外语教育出版社，2003年）、叶隽《现代学术视野中的留德学人》（上海：同济大学出版社，2004年）、《另一种西学：中国现代留德学人及其对德国文化的接受》（北京：北京大学出版社，2005年）和《主体的迁变：从德国传教士到留德学人群》（上海：上海外语教育出版社，2008年）及《德国学理论初探——以中国现代学术建构为框架》（上海：上海外语教育出版社，2012年）、周建明《19世纪中叶至20世纪中叶的中德贸易》（北京：中国文史出版社，2005年）、潘琪昌《百年中德关系》（北京：世界知识出版社，2006年）、柯伟林《德国与中华民国》（南京：江苏人民出版社，2006年）、单世联《辽远的迷魅——关于中德文化交流的读书笔记》（上海：上海外语教育出版社，2008年）及《中国现代性与德意志文化》（上海：上海人民出版社，2010年）等。

目 录

CONTENTS

导言	I
----	---

第一章 德意志人国家的形成	1
---------------	---

古代日耳曼人	2
民族大迁徙	4
法兰克王国	9
从东法兰克王国到德意志王国	14
结语	17
大事记	17
进一步阅读书目	19

第二章 统治世界的迷梦：神圣罗马帝国前期的政治、经济与社会	21
-------------------------------	----

皇位的稳固	22
教权的挑战	26
诸侯邦国分立体制的确立	30
缓慢变化中的经济与社会	33
结语	36
大事记	37
进一步阅读书目	38

第三章 马丁·路德与宗教改革：德意志迈向近代世界的第一步	39
------------------------------	----

宗教改革前的德意志	40
宗教改革的启幕	42
作为一场社会运动的宗教改革	46
三十年战争	49

宗教改革后的德意志社会·····	50
结语·····	53
大事记·····	54
进一步阅读书目·····	56

第四章 权力版图的重新划定：德意志迈向近代世界的第二步··· 59

江河日下的帝国统治·····	60
帝国东北部的新贵·····	62
权力二元局面的形成·····	65
结语·····	70
大事记·····	70
进一步阅读书目·····	72

第五章 民族意识的觉醒：德意志迈向近代世界的第三步···· 73

文化繁荣背后的隐忧·····	74
德意志启蒙运动·····	76
文化民族主义运动·····	78
民族主义运动的政治化·····	82
结语·····	88
大事记·····	89
进一步阅读书目·····	90

第六章 通往新帝国之路····· 91

复辟时代·····	92
1848/1849 年革命·····	99
普鲁士统一德意志·····	103
结语·····	106
大事记·····	107
进一步阅读书目·····	108

第七章 充满张力的民族国家：德意志帝国，1871—1918···· 111

俾斯麦的“波拿巴式”统治·····	112
-------------------	-----

威廉二世的“新时期”	118
第一次世界大战中的政治与社会	123
结语	125
大事记	126
进一步阅读书目	127

第八章 昙花一现的民主：魏玛共和国，1918—1933..... 129

一场不成功的社会革命	130
度过艰难的初生岁月	134
相对稳定的“黄金般二十年”	138
共和国的解体	143
结语	148
大事记	149
进一步阅读书目	150

第九章 民族共同体的幻象：纳粹帝国，1933—1945..... 153

“一体化”与纳粹政治体制的形成	154
“褐色社会”的经济与生活	159
通往战争之路	163
第三帝国的兴亡	166
结语	172
大事记	173
进一步阅读书目	174

第十章 凤凰涅槃：德意志民族国家的重生、分裂与重新统一，1945—1990 ... 177

人为刀俎，我为鱼肉	178
德意志联邦共和国	186
德意志民主共和国	194
重新统一	200
结语	204
大事记	204
进一步阅读书目	206

■ 尾声 新德国及其未来展望	209
新德国的发展与问题	210
未来展望	215
结语	216
大事记	216
进一步阅读书目	217
■ 德国政治史大事年表	218
■ 德国文化史大事年表	224
■ 德意志皇室列表	240
■ 德国总统和总理列表	247
■ 关键词	250
■ 图片来源	263
■ 人名译名对照表	266
■ 后记	279

地图和插图目录



导言

地图 0.1 今天的德国 II

插图 0.1 莱布尼茨《中国新事》一书封面 III

第一章

地图 1.1 国界墙 5

插图 1.1 条顿堡森林中的赫尔曼纪念像 6

地图 1.2 民族大迁徙 7

地图 1.3 日耳曼小王国 7

插图 1.2 克洛维在兰斯教堂受洗 10

地图 1.4 查理帝国 12

插图 1.3 教皇利奥三世为查理加冕 13

地图 1.5 《凡尔登条约》和《梅尔森条约》后的法兰克王国 15

第二章

地图 2.1 奥托大帝时期的神圣罗马帝国 23

地图 2.2 法兰克尼亚—萨利安王朝时期的神圣罗马帝国 25

插图 2.1 卡诺莎之行 27

地图 2.3 霍亨斯陶芬王朝时期的神圣罗马帝国 29

插图 2.2 查理四世与七大选侯 32

插图 2.3 帝国的等级关系 34

插图 2.4 骑士的生活 36

第三章

插图 3.1 讽刺特策尔进行赎罪券买卖的木刻画 41

地图 3.1 查理五世帝国 44

插图 3.2 路德在帝国议会上 45

插图 3.3 签订《威斯特伐利亚和约》50

地图 3.2 三十年战争 51

地图 3.3 新旧教派的势力分布 52

第四章

地图 4.1 哈布斯堡家族的扩张 60

插图 4.1 德累斯顿的建设 61

地图 4.2 霍亨索伦家族的扩张 64

插图 4.2 弗里德里希二世在无忧宫中吹奏笛子 67

插图 4.3 子孙满堂的奥地利国王玛丽亚·特蕾西娅女王 68

第五章

插图 5.1 普鲁士国王弗里德里希二世与启蒙哲学家伏尔泰 75

插图 5.2 魏玛歌剧院前的歌德与席勒像 81

地图 5.1 拿破仑控制下的欧洲 83

插图 5.3 普鲁士改革者 84

插图 5.4 一个分赃的会议：维也纳会议 85

地图 5.2 德意志联盟 86

第六章

插图 6.1 汉巴哈大会 95

地图 6.1 德意志关税同盟 97

插图 6.2 德意志的铁路建设 98

插图 6.3 1848/1849 年革命中“德意志的米歇尔”和他的帽子 102

插图 6.4 两幅德意志帝国成立图 105