

D
E
G
U
O
J
I
N
G
S
H
E
N

德国精神

邢来顺 著

万国精神丛书



长江文艺出版社

516.

C955.516.1

X609



德国精神

邢来顺 著

037909

(鄂)新登字 05 号

图书在版编目(CIP)数据

德国精神/邢来顺著. —武汉:长江文艺出版社,1998

(万国精神比较丛书/陈筠泉主编)

ISBN 7-5354-1641-1

I. 德… II. 邢… III. 民族精神—德国 IV. C912.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 08758 号

责任编辑:陈辉平

责任校对:朱久山

封面设计:王祥林

责任印制:周铁衡

出版者:长江文艺出版社(武汉解放大道新育村 33 号) 邮编:430022

发行者:长江文艺出版社

印刷者:第二炮兵指挥学院印刷厂

(电话:85837121)

(电话:82890966)

开 本:850mm×1168mm 1/32

插 页:2 印张 10.5

版 次:1998 年 10 月第 1 版

1998 年 10 月第 1 次印刷

字 数:240 千字

印 数:1-5000 册

ISBN 7-5354-1641-1/C·138

定价:13.00 元(简精装)

如有印装质量问题,请寄给厂方负责调换。

出版说明

世界正处于迅速变化和进步中。在科学技术飞速发展面前，人类所赖以生存的地球似乎变得愈来愈小了，以至有人形象地称之为“地球村”。随着国与国之间的交往日益频繁，人类社会逐步融为一个密不可分的整体，和平与发展成了当今世界的主流。然而，不管人们承认与否，在这种和平与发展的主流之下，实际上存在着一种较往日那种战火纷飞的血肉搏斗更为残酷激烈的竞争潜流，这就是世界各民族和各国之间为争取自己在世界事务中的影响力和突出地位而默默地进行的较量。

当然，在当今世界上地位突出且具有较大影响力的国家和民族屈指可数。缘何这些国家或民族能在世界上维持其巨大的影响力？这自然有多方面的因素。不过，倘若人们要问其究竟，就会发现，这些国家或民族都有一种独到的、特别的国民心理状态和民族活力，这就是国民精神。例如，美国人崇尚个人奋斗、求实进取、兼容并蓄的精神和趋向变动的性格，德国人自强不息、实用主义的作风和崇拜权威、守纪服从的特性等。这些都为人所熟知，也是这些国家造就辉煌的秘诀所在或招致灾难的根本原因。

社会的发展和进步离不开人，人始终是社会发展和进步的

能动主体。从这一意义上,发展的根本制约因素就是人自身。人的道德水准、价值观念等对社会的整体进步起着极为重要的作用。有鉴于此,探讨和研究当今世界那些各领风骚的国家和民族的精神,学习他们的长处,了解其不足,进而认识我们自己,提高我们自身的素质,以应付来自外部世界的挑战,就成了我们的当务之急。这正是我们编写和出版这套丛书的目的和意义所在。

“精神”的概念是丰富的。广义的“精神”与物质相对,是意识的同义语。狭义的“精神”则是指各种意识现象处于深沉而又相对稳定、人的心理意识和一切文化现象中作为内核的、灵魂的、起支柱作用的东西。我们这里所说的“精神”显然是指后者。对各国精神的把握是困难的,因为它首先是一个历史的流变过程,是各国人民在长期的生产生活实践中逐步形成的;又在各民族的相互融合和渗透中不断获取新的内容;它还体现于各国的哲学、宗教、文学艺术等文化领域以及建筑、生活方式等有形的、物化了的载体上。因此,对各国“精神”的研究既是“史”的,又是多学科融合的把握,难度显然颇大。故而不强求作者阐幽发微或阐论高调,以免空谷足音,曲高和寡,而只求其以典型示人,让人一目了然。

希望此丛书对开启国人眼界有所裨益。

目 录

出版说明.....	1
前言.....	1
一 浓浓的民族情结.....	3
文化民族主义的发展.....	4
政治领域的民族主义运动	20
极端民族主义的浮沉	32
二 思维和想象的故乡	53
纷扬跳跃的音符	53
诗人和文学家的国度	73
哲人的王国	91
三 稳中求进和实用主义.....	103
性情温和的德国资产阶级.....	103
统治阶级的实用主义统治原则.....	111
改革与社会形态的和平转变.....	118
实用主义特色的社会保障制度.....	128
务实外交与德国的统一.....	140
四 军国主义和强权观念.....	159

在扩张中求生存和发展的民族·····	159
普鲁士的军国主义传统·····	167
从学术到政治——强权观念·····	186
军事立国和两次世界大战·····	201
五 开拓进取自强不息·····	217
科学技术领域的开拓者·····	218
哲学和艺术领域的进取创新·····	233
灰烬中升起的不死鸟——德国在 一战、二战后的重建·····	249
六 崇拜权威和服从精神·····	263
从马丁·路德到马克斯·韦伯·····	263
领袖至上和权威崇拜·····	271
强者“恩赐”的民主·····	283
七 善鉴好学 青胜于蓝·····	293
博采他长的德国艺术·····	294
成为经济巨人的捷径·····	301
青出于蓝而胜于蓝的德国经济模式·····	308
八 结语·····	318
后记·····	324
附录：主要参考和引用书目·····	325

前言

德国人的特点是很显著的。德国人的灵魂深处埋藏着许多曲折环绕的通道，它们之间互相连接着，那儿有洞穴、躲藏处和地牢，它的杂乱无章使它更加迷人和神秘；德国人是熟悉这些混乱的通道的……

摘自尼采《超越善与恶》

德意志民族是一个勤劳、智慧和充满活力的伟大民族，无论在科学技术领域，还是在哲学、文学、艺术等领域，它都涌现过许多举世仰慕的泰斗和巨匠。人们一提到德国，就会立即联想到贝多芬、歌德、黑格尔、爱因斯坦等响亮的名字。当然，还有恶魔希特勒的阴影。仅仅这些名字，就已经足以让人们感受到作为当今欧洲最富有、最有效率、最具现代科技实力、而且人口最稠密的德国的份量了。

德国人对欧洲乃至整个世界产生过如此巨大的影响，以至人们不得不去思考这样一个问题：他们何以能让自己在世人面

前树立起长时间的伟大而卓越,甚至有些令人恐惧的形象?有人认为,这是因为德国人善于变化,有时候他们是温顺的绵羊,有时候他们是咆哮的狮子,有时候他们像狡猾的狐狸,有时候他们又会变成好斗的公牛……这种说法无疑是有道理的。不过,这些变化只是德国人展示在世人面前的表象的东西,他们所以能够如此变化多端,本源于这一民族独到的、特别的心理状态和活力,也即这一民族所蕴藏的精神。

作为一个国家,德意志已经存在了一千多年,经历了漫长而严峻的历史的考验和洗礼。在这一千多年中,德国人的心理状态和展示出的民族活力会随着时间的推移、客观环境的变化而有所变化,对此,要在寥寥数语中充分全面地揭示德意志民族的所有特性显然是难以做到的。故此,我们在这里要提示的只是德意志民族特性中那些深沉而又相对稳定的东西,即居于主导地位的、起支柱作用的诸种精神。

一 浓浓的民族情结

任何一个有活力的民族，都有一种热爱和忠诚于自己民族的情感和意识。然而，我们很难找到这样一个民族，他们像德国人那样对自己的民族抱有浓浓的情感。或许是历史上的德意志国家经历了太久的分裂，德意志民族遭受过多次的外族入侵和欺凌。这些不幸和灾难使得许多德意志人长期为他们的民族忧心忡忡，他们四处奔走，大声疾呼，希望德意志民族能够团结一致，德意志国家能够统一起来，做自己命运的主人。这种强烈的渴望终于培育出了德国人对自己的祖国和民族的深沉执着的感情，使得德国终于成为欧洲乃至世界性的强国。然而物极必反，也正是这种强烈的民族情感，也渐渐地驱使德国人走上了一种狂热的民族沙文主义的道路，并最终给整个世界以及整个德意志民族带来了巨大的灾难。历史就是这样不可思议。不过，无论出现什么情况，无论遇到何种挫折，德国人都从来没有忘记：世界上德意志民族只有一个。他们心中的民族情结是无法打开的。他们始终有着一种民族认同感。而这种民族认同感通常是一个民族和国家的凝聚力所在，是一个民族生存活力的基本源泉之

文化民族主义的发展

德意志民族意识的觉醒在 16 世纪初的马丁·路德宗教改革中初露端倪。

纵观早期德国的历史，我们可以看出这样一个离奇的倾向，即德国的政治发展在很大程度上是非民族性的，非德国的。首先，从德意志民族完成向阶级社会过渡的过程看，它发生在公元 8—9 世纪之交，是在法兰克人的查理大帝完成征服之后。在查理大帝统治时期，法兰克王国的版图向东一直推进到易北河和萨勒河，国内也建立起包括大封建主、小骑士领主、自由农民和依附农奴的封建化的等级制度，强大的中央集权也建立起来了。由于这一强大的帝国已孕育着未来的德意志国家，因此不能不对德国未来的发展产生影响，有如母亲将对胎儿造成影响一样。公元 800 年，查理大帝在罗马接受教皇的加冕，称为“罗马人的皇帝”，以此确认自己是古代罗马帝国皇帝的衣钵传人。一个日耳曼人就这样成了“罗马”皇帝。814 年，查理大帝去世，他的继承人路德维希一世却没有先帝的那种魄力，无法保持帝国政治上的统一。840 年，当路德维希一世去世时，他的三个儿子便开始了兄弟阋墙。843 年，根据凡尔登条约，法兰克王国一分为三，日耳曼路易在莱茵河以东地区建立起东法兰克王国。东法兰克王国的居民大部分讲德语，这一王国实际上就是日后德国的雏形。

911 年，法兰克公爵康拉德被东法兰克王国的公爵们推举为国王，严格意义上的德国历史由此开始。然而，德意志的君王们与查理大帝一样，依然没有忘记自己是罗马帝国的继承者。

962年，亨利一世的儿子奥托一世被罗马教皇加冕为“神圣罗马皇帝”，德意志王国成了“德意志民族的神圣罗马帝国”。“罗马帝国”的思想带来的必然是称霸世界的野心。结果，德国国王们的目光不是专注于国内，而是死死地盯在国外，盯着意大利。

于是，德国国王们发动了一场又一场的对外征服战争。亨利一世就发动了对易北河和萨勒河以东的斯拉夫人的征服战争。奥托一世则征服了意大利的大部分地区。德语很快在易北河和奥德河之间的地区普及开来。在原斯拉夫人聚居的地区出现了吕贝克、但泽、^①托伦等德意志人的城市。这种对外征服和扩张，一方面使德国皇帝经常把注意力放在国外，无暇顾及德国事务，从而使德国的诸侯们趁机加强自己的独立地位，削弱了皇权，另一方面也使得德国人难以形成强烈的民族意识。正是出于这种看法，恩格斯在《关于德国的札记》中得出了这样的结论：“德国包括有一些法兰西人和斯拉夫人的地区，而且把意大利视为自己的财产，把罗马视为自己的中心，因而它不是一个民族综合体。”^②

这种政治发展的非民族性给德国带来的结果是灾难性的。起初，德国人并没有意识到这一点。直到中世纪晚期，当英国、法国、西班牙等先后建立起自己统一的民族国家，并在与罗马教会的斗争中取得胜利时，德国人的民族意识终于觉醒了。

从公元11世纪开始，罗马教皇与西欧封建世俗王权间展开了长达两个多世纪的激烈斗争。虽然罗马教皇的势力盛极一时，但随着法国、英国、西班牙等统一民族国家的形成，罗马天主教会的势力在这些国家迅速衰落了下去。到15世纪末16世纪初，

^① 即今天波兰境内的格但斯克。

^② 《马克思恩格斯全集》第十八卷，第647页。

只有处于四分五裂的德国和意大利仍然被罗马教会牢牢地控制着。于是，教皇就将原本由整个西欧承担的经济重负一下转移到了这两个国家的人民身上，变本加厉地压榨这些没有强有力的王权保护的人民。当时，人称德国是“教皇的奶牛”，大量财富不断从德国各地流向罗马。

于是，德国人开始意识到建立拥有强有力的王权保护的统一民族国家的重要性。只有这样，德国才能像英国和法国那样，将贪得无厌的罗马教皇阻挡在德国的疆界之外，防止大笔的金钱年复一年地流向罗马。因此，德意志民族意识的火花首先通过宗教改革的形式闪现出来。这次宗教改革的目标是要摆脱罗马教会对德国事务的干涉，建立起自己的民族教会。

德国宗教改革的发起者是马丁·路德。1517年10月31日，当时担任维登堡大学教授的马丁·路德在维登堡教堂的门口贴出了他的《关于赎罪券效能的辩论》（即九十五条论纲），公开抨击罗马教皇出卖赎罪券违背了基督教的教义，由此揭开了宗教改革运动的序幕。九十五条论纲立即成了德意志人共同反抗罗马教会统治的民族纲领。原先用拉丁文写的论纲很快被译成德文，在德国境内不胫而走。

1520年6月，路德发表《罗马教皇权》一文，号召用暴力来反抗教皇干涉德国的事务，呼吁“把这些罗马来的恶棍逐出国境”。同年8月，路德又发表《致德意志基督教贵族公开书》，鲜明地打出了德意志民族的旗帜。这位德国宗教改革家在这份呼吁书中指出，德国应该走法国人的道路，建立与罗马脱离关系的德意志民族教会，并消除教皇对德国王权的干预。“教皇必须让我国不再受他的不堪忍受的劫掠和搜刮，教皇必须交还我们的自由、权力、财产、荣誉、身体和灵魂，教皇必须让皇权成为名副其实的皇权。”路德的鲜明的民族态度在德国引起强烈反响，德国

出现了从未有过的民族激情，路德也一跃成为德国人心目中的民族英雄。根据罗马教皇派往德国的使臣的报告，当时“十分之九的德国人欢呼‘路德’，剩下的十分之一的少数则高叫‘罗马教廷该死！’”。

尽管马丁·路德掀起的宗教改革浪潮波及整个德国，然而他的摆脱罗马教会控制、建立统一的德意志民族国家的初衷却没有实现。路德新教被德国诸侯们所利用，成了早就眼红的德国诸侯们抢夺罗马天主教会在德国的土地和财产的旗帜。十分之九的德国诸侯信奉了路德新教。结果，德国不仅没有解决建立强有力的统一民族国家问题，反而在原先分裂的基础上加进了宗教对抗的内容，全国的诸侯分成了新教和旧教两大集团。他们不时地以宗教为借口发动战争，掠夺对方，增强自己的实力，巩固独立的地位。德意志民族陷入更深的分裂苦难之中。这就是宗教改革的副作用。

在罗马教会的剥削和压榨面前，全体德国人的民族利益是一致的。但是，作为统治阶级的各邦诸侯和高级贵族来说，他们自己的物质的阶级利益比整个德意志民族的利益更重要。他们不想让路德所说的“让皇权成为名副其实的皇权”成为现实。相反，他们要求加强自己的独立地位，巩固他们在各邦的统治。正是在这种利益的驱使下，日后的二百多年中，德国的封建统治阶级不仅基本上置身于德意志民族运动之外，而且视民族运动为洪水猛兽。所幸的是，作为德意志民族主体的广大德国人民却没有因为德国的长期分裂割据而淡化自己的德意志民族特性，为民族的统一进行着不懈的努力。

对于一个在宗教上和政治上分裂的民族来说，统一的语言显然是这一民族的最重要体现之一，也是分裂的各邦国之间最亲切的联系纽带。在这一方面，马丁·路德同样为德意志民族立

下了不朽功勋。1522—1543年间，路德经过艰苦的工作，终于将《圣经》从希伯莱文和希腊文译成了德文。由于他在翻译时注意吸收日常用语，斟字酌句，有时为了寻找一个恰当的词汇要花去数周时间，他翻译出的德语《圣经》成了规范德语的样本。在德语《圣经》流传的同时，路德的语言也成了德国人的“普通话”——标准德语。这种德语成了日后德国人争取祖国统一的一个重要因子。

如果说16世纪初的宗教改革是德意志民族意识觉醒的发端，到启蒙运动时，德意志民族意识则有了增进的迹象。这种迹象在文学等领域表现尤为突出。

众所周知，17世纪中期以后，路易十四统治下的法国成了当时欧洲最强大的君主专制国家。一时间，整个欧洲流行法国风，德国也不例外。以贵族为首的德国上层社会和国王们都以讲法语为时尚。普鲁士的弗里德里希大帝就完全瞧不起德意志的文化。这位普鲁士的国王竟以自己的德语“讲得像个马车夫”而自豪。他几乎不能用德语行文，其文章基本上是用流利的法语写成的。他因此而被其父称为“法国的轻浮浪子”。法国文学也在德国大行其道，成了德国文人们模仿崇拜的对象。正是在这种社会背景下，德国出现了以强烈的民族色彩为特点的启蒙文学。

综览世界各国，大凡知识分子，都有一种忧国忧民的天性。德国的文人学者们也不例外。前文提到的马丁·路德即是如此。18世纪中期以后，当媚法之风愈演愈烈时，一些有良知的德国知识分子受民族情感的驱使，终于再次站了出来，力图通过创立德意志的民族文学来增进德国人的民族意识。其中，高特荷尔德·埃夫拉姆·莱辛当为最杰出的代表。

莱辛在美学理论、戏剧理论和戏剧实践方面的成就是人所共知的。他的美学理论著作《拉奥孔——论画和诗的界限》第一

次明确区分了画和诗在反映现实上的差别。他的喜剧《明娜·冯·巴尔赫姆》和悲剧《爱米丽亚·迦洛蒂》在今天仍然是戏剧中的精品杰作。然而,作为一个德国人,更可贵的是他那种鲜明的民族态度。

1767年4月,莱辛发表《汉堡剧评》。其中,他告诫德国的作家们,不应做法国高乃伊、拉辛^①等人的奴隶,不应庸俗地模仿法国古典主义戏剧中“三一律”^②等呆板程式,而应该向莎士比亚的戏剧学习,在吸取外国文学长处的同时,创造和发展具有德意志民族风格、民族内容的现实主义戏剧,演出充满德意志民族感情的作品。

莱辛的德意志民族文学理论和他所创作的许多优秀的民族戏剧作品,奠定了他在德国民族文学史上的地位。他成了德国民族文学的先驱。他由此得到的殊荣也令人仰慕。德国著名诗人海涅曾在《论德国宗教和哲学的历史》中写道:“在路德之后,德国还没有产生过比莱辛更伟大、更卓越的人物。”马克思也称赞他“结束了德国著作界的贫弱”。^③此后,独辟蹊径的德国文学以其浓烈的民族色彩很快在世界文坛上脱颖而出,闪现出耀眼的光芒。歌德、席勒等德国文学巨匠的名字永远地镌刻在世界文学史册上。

当然,从马丁·路德到莱辛的两百年间,尽管我们没有论及,却不表明德国人的民族意识是一片空白。早期德国启蒙哲学

① 高乃伊(1606—1684)是法国古典主义文学第一阶段的代表,著有《熙德》等30多部剧本。拉辛(1639—1699)是法国古典主义全盛时期的作家,著有《安德洛玛》等剧本。

② “三一律”要求戏剧描写的时间、地点和情节的统一:全部故事情节进行的时间不能超过一昼夜,情节必须在同一个地点发展,并且情节冲突要始终一致,要服从统一的主旨。

③ 《马克思恩格斯全集》第1卷,第91页。

家托马西乌斯和沃尔夫都力图通过自己的行动来启迪德国人的民族情感。托马西乌斯在哈雷大学讲授法学期间，勇敢地打破当时用拉丁文讲课的传统，坚持用德语给学生上课，以此表明自己的民族意识。另一位启蒙哲学大师沃尔夫也与托马西乌斯一样，在莱比锡、哈雷等大学任教时，一律用德语写作和讲授课程，以表明自己是德国人。他曾经写道：“我发现，我们的语言用在科学上要比拉丁文更好，而且用纯粹的德语所作的表述若换成拉丁语的话，其声音听起来就十分粗俗。”沃尔夫等的做法带动了其他德国学者去用本民族的语言进行写作和讲课，从而促进了德国民族语言的发展。

“狂飚突进”运动是继启蒙运动之后发生在德国文化领域的又一场重大运动。如果说启蒙运动中从莱辛、沃尔夫等人身上已表现出德意志民族意识增进的迹象，那么在启蒙运动之后的“狂飚突进”运动不仅继承了这种民族意识，而且这种民族意识更加强烈。

赫尔德尔被誉为 18 世纪后半期德国精神和艺术生活的最杰出的推动者。正是他精心创立出一套完整的民族主义哲学。他从历史的角度去考察一切文学，并得出了这样一个结论：文学的最纯真的源泉是它所属的民族和时代。也就是说，一切文学都具有民族性和时代性。在这种思想的支配下，他在 1772 年发表了《论语言的起源》一书。他在研究之后指出，每个民族都有自己的语言，每种语言都带有各自的民族特点，它们是在漫长的历史发展中形成的，担负着民族思想和民族情感的任务。因此，民族语言是一个民族所拥有的财富的一部分。

赫尔德尔还从事民歌研究，把民歌当作一切诗歌创作的源泉。他认为，民歌并非粗俗、鄙陋的文学形式，它感情真切，生动活泼，韵味浓厚。在此基础上的诗歌也不是个别学者和诗人的私