

\* 东方学者丛书

# 权力与自由

## 德国现代化

### 新论

郭少棠 著



华东师范大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

权力与自由:德国现代化新论/郭少棠编. —上海:  
华东师范大学出版社,2000  
(东方学者丛书)  
ISBN 7-5617-2295-8

I. 权... II. 郭... III. ①现代化建设-研究-  
德国 ②传统文化-影响-现代化建设-研究-德国  
N. D751.60

东方学者丛书

## 权力与自由 ——德国现代化新论

著 者 / 郭少棠

策划组稿 / 王子奇

责任编辑 / 王少如

责任校对 / 黄清根

封面设计 / 周艳梅

版式设计 / 蒋 克

出版发行 / 华东师范大学出版社

上海市中山北路 3663 号

电话 62571961 传真 62860410

印 刷 / 上海新文印刷厂

850×1168 32 开

7 印张 165 千字

2001 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月第 1 次

印 数 / 5000 本

书 号 / ISBN 7-5617-2295-8 / D·086

定 价 / 13.00 元

出 版 人 / 朱杰人

东方学者丛书

## 出版说明

我社历来重视文化积累和学术繁荣工作,尤其是致力于人文社会科学领域学术专著的出版。我们确信,改革开放和社会主义现代化事业需要人文社会科学的智力支持,先进的人文社会科学成果是对人类知识财富与知识创新的贡献。位于世界东方的中国学者无疑应在这一方面有所作为,有所建树。为此,我社经过市场调研和充分论证,精心策划了东方学者丛书,组织国内一批有相当实力和声誉的学者,对人文社会科学的学术前沿问题和有中国特色社会主义建设过程中急待解决的重大理论问题,进行深入探讨。本书就是其中的一种,它的原创性或应用性,自有公论,无需我们多说。敬请海内外学术界、读书界、评论界给我们建议,帮助我们把这套丛书出好。

华东师范大学出版社

上海市版权局著作权合同登记图字:09-2000-190号

©1992 商务印书馆(香港)有限公司

本书简体字版由商务印书馆(香港)有限公司授权,限中国大陆地区公开发售。

## 中文简体字版说明

香港知名学者郭少棠教授撰写的《德国现代化新论——权力与自由》一书，由商务印书馆(香港)有限公司授权本社出版中文简体字版，限中国大陆地区公开发售。原书第一版于1992年5月在香港首次印刷。

郭少棠教授1972年毕业于香港中文大学新亚书院历史系，后赴美国柏克莱加州大学攻读硕士及博士课程，双重主修19—20世纪欧洲史、中国史及政治学，取得博士学位。1977年起任教于香港中文大学历史系，并致力于从比较史学的角度研究欧洲近现代史和西洋文化史。

本书是郭少棠的一部力作，其学术价值在金耀基、刘明翰两位知名教授的序言中已有较高的评介。当然，由于作者所处环境和条件的关系，书中的一些学术观点和分析与我们不尽相同，这是很自然的，也是可以理解的，相信广大读者自有公论。

本书中文简体字版按照《东方学者丛书》的总体规划，将书名调整为《权力与自由——德国现代化新论》，删去了原书中的照片和索引；并根据中国大陆的出版规范，对原书个别语句和译名作了适当的删改。

华东师范大学出版社

2000年4月

## 金耀基教授序

### (一)

近几年，由于学术的机缘，我有幸去过德国三次，有一次还到海德堡大学作研究四个月，并访问了许多地方，特别是几个著名的大学城。德国留给我深刻难忘的印象。当然，我所见到的是现代化的德国，是德人所谓“可庆喜的零年”后重建的民主自由之邦，是在战争的烈火中再生的一只火凤凰。许多德国人视1945年为由零开始，在世人面前宣告与希特勒的邪恶的第三帝国决裂，同时，他们也不愿再回顾俾斯麦的虚荣的第二帝国。西德的缔造者阿登纳(K. Adenauer)在他的演说中，就从不提“过去”。可是，不须经心的，在德国我处处感到的是文化传统的弥漫，历史的厚重。这种一方面要与“过去”告别，一方面又深深活在“历史”中的现象，使我产生莫大的好奇。由于我对中国现代化问题长年的探索，无法不对德国的现代化感到兴趣。无庸讳言，我对德国现代化的了解是很初步的，不是系统性的。日前，中文大学同事郭少棠博士告诉我，他的《德国现代化新论——权力与自由》的长稿经已杀青，希望我写一序言。我听了极为高兴，不止是喜见少棠多年经营的著作已瓜熟蒂落，而且也是想先睹为快，因为他所写的正是我有兴趣的。郭少棠博士在中文大学新亚书院毕业后，即赴加州大学柏克莱校区进修，攻读历史，旁及社会学，完成博士论文 *The German College of*

*Politics and the Search for Wholeness*, 间中且曾到德国作研究,这部大著则是返母校后,在教学之余,酝酿经年的研究成果。果然不出所料,少棠这本书视野阔大,论述严谨,对德意志的现代化提供了一个全面而系统的诠释。就我寡闻所及,这可能是唯一以德国现代化为专题的中文论著,我更愿肯定地说,今后研究此一课题的中国学者,将不能不参考此书。

## (二)

郭少棠博士以“权力与自由”作为书名是富有精思的。“权力”与“自由”这两个概念相当概括地展露了德意志现代化复杂过程中所追求的两种充满着内在冲突的目标与价值,两股相生相克的历史力量;两者也突现了德意志现代化充满矛盾、吊诡与紧张的历程。应该指出的是,郭著所论德意志的现代化是以政治现代化为重心的。相对地说,德国在工业化或经济现代化上是颇顺利的,较少引起争议的;反之,在政治现代化上则由于政治文化传统所发挥的二元性格,而引致了二百年浪涛汹涌、一波三折的迂回变化。诚如作者所说:“德意志政治现代化的历史就如一幅丰富多彩的绚丽长卷画面”,的确,在作者讨论的“维新篇”、“革命篇”、“统一篇”及“灾劫篇”中,所分析的现代化的四个“浪潮”,展示了浪漫保守主义、自由主义、社会主义和国家社会主义的风起云涌的一幅绚丽长卷。作者对现代化四次运会之浪起、潮落的剖解,结合了不同时期文化观念与意识形态之变迁起伏的绌绎,有结构,有条理,落墨浓淡都有分寸。特别是他把政治与文化交光互影的处理,生动地点出了政治文化传统在现代化中的张力和韧度。

## (三)

本书综论德意志现代化,但少棠把重心放在文化传统与现代

化的相生相克的动态关系上,这在他书中前言“传统与现代之间”一开始就点明了。诚然,不了解德国的文化传统是无法理解德国现代化的。很少民族像德意志人那样崇尚传统,那样强调“德国性”(Germanness),那样夸张“特殊主义”(particularism)和文化的民族主义。少棠对这点看得很透彻,他正文的首篇即名为“传统篇”。他指出“古老帝国的历史包袱”,并以“启蒙的洗礼”和“狂飙的奠基”二章析述德意志文化传统的成型。戈洛·曼(Golo Mann)在他的《一七八九年来的德国史》(*The History of Germany Since 1789*)中指出,神圣罗马帝国是德意志历史中的基本因素,德意志人之所以感到优越即因他们认为帝国是属于他们的,只有他们才继承了罗马播扬文明的使命。反之,德意志人之所以感到自卑,正因为帝国事实上不过是一大堆没有历史使命的小公国,远不如西方的民族国家生机蓬勃。曼说:“帝国的记忆延缓并阻碍了德意志现代民族国家的发展,到头来,这种帝国的记忆帮助了民族国家的建立,却又使其变了形。”少棠指出“神圣罗马帝国的封建体制为德意志民族留下难以清洗的传统烙印:一种自卑的情意结,一种‘双重性’的权威观念(既是专制的,又是开明的)和自由观念(自由中又包含有不自由的倚赖性)。”正因为德意志有这样的文化基因,因此,德国对于开启欧洲现代化序幕的启蒙运动也有与英、法完全不同的反应。少棠说:“‘双重权威’、‘双重自由’等观念在康德与黑格尔的思想体系中,改变成既尊重道德的自我和宗教的信仰,又服膺于政治权威;既肯定个体内在的自由,又接受权威的存在与保护。”美国的德国史学者克雷格(G. A. Craig)认为启蒙主义的理念,如天赋自由、平民主权等从未在德国生根。换言之,启蒙运动在德国是失败了。启蒙的“世界主义”虽然在莱辛(Lessing)、席勒(Schiller)等人身上有过优美的表现,但最终在德意志土地上胜利的还是民族主义。民族主义观念之所以兴起,固然有赖于导引狂飙运动的赫德



(Herder)对民族归属感作出颂扬,但拿破仑之征服德国,把普鲁士、奥地利等降为卫星地位之羞辱,才激发了费希特、黑格尔等哲人热情地拥抱民族与国家,国家在黑格尔手中更进一步被理想化为集体生命的萌芽。少棠对于这个知识传统的演变有这样的看法:“从路德至狂飙运动,近代德意志民族主义在文化(尤其文学)上取得最先的突破。文化和民族在这次突破之中结合起来。这两个深深地影响后来德意志政治发展的名词,相互蕴藏着千丝万缕的联系。”

#### (四)

如前所述,郭少棠博士此书的重心是论述德意志的政治现代化。他认为,政治现代化的历程以民族国家的建立为最紧要。我们可以说,德国政治现代化的中心问题就在于如何由帝国形态转化为现代的民族国家形态。在这里,少棠很强调地指出来,民族国家的建立包括三个阶段的发展,即民族解放、民族统一与民权的建立。他说:“德意志民族在扩展民族国家的历程中,同时发展和争取自由与民主,实际上是致力贯彻民族国家的最后目的——民权的建立。”从德意志历史的经验中,他有这样的判断:“民族国家的巩固基础在于民权。一日民权未能真正确立,民族和国家都没法取得完整的协调。”我们知道,德国的问题正在于民族的统一和民权的建立之间难于契合。铁血宰相俾斯麦的统一,完成的是帝国的霸业,和一个虚假的民主体制。及至希特勒的第三帝国,固然是把民族主义推到了顶峰,却也把民主自由贬压到踪影不见,这就是“权力”压倒了“自由”。近代许多国家,包括中国的政治现代化就出现了“国家”压制“个体”,“集体理性”压倒“个体理性”的困境,使政治现代化无法真正体现。德国受过启蒙运动的洗礼,但传统的土壤,一直到1945年,都没有让启蒙的理念开花结果;中国在五四新文化运动中,也接触到了象征启蒙的科学和民主,但科学变成了科学

主义的意识形态，民主则不是流产便是变了形。当然，这与中国的文化传统脱不了关系，可是，在五四激进的批判运动内，文化传统遭到了生吞活剥的全面打倒，这本身也是非理性的，反理性的。今天我们越来越明白，古老的文明，如中国与德国者，其现代化是不可能把传统一笔勾销，是不可能在一张白纸上任意描绘的，而必然是经由传统的转化，特别是传统与现代之结合交棒才能获得生命力的。这一点，少棠在柏克莱的业师社会学者班狄克斯(R. Bendix)是一再致意的。他强调西欧的社会演进，苏俄、日本、印度的发展，无一不是传统与现代的互动与互应。他所作德、日之现代化的比较研究，充分显示了传统与现代之间相生相克的种种可能。郭少棠博士此书，正演绎发展了班狄克斯的观点。少棠说：“把历史发展的洪流强行分别为‘传统’与‘现代’两个部分，既抹煞了历史的延续性，亦漠视了历史演进的潜能。”这个说法，我是深为赞同的。

### (五)

郭少棠博士是一位对中国前途念兹在兹，无刻或忘的有为之士。他此书写的固然是德国的现代化，但他心中同时关怀的是中国的现代化。他深切体会到文化传统对德意志现代化的千丝万缕的关系，所以他有这样的情怀与企图心，他说：

作为一个中国背景的历史研习者，作者深切地体会到文化传统的沉重包袱，更关注这个历史包袱如何构成现代化的一种无形负担。本书既希望以中国人对历史传统的触觉去反省德意志文化与政治现代化的微妙的历史经验，最后亦尝试提出一些中、德比较现代化经验与读者分享。

少棠在本书结论一章中，不但分析了德意志在第三帝国废墟烈火中“火凤凰后的新生”，也提出了不少独特的中德政治现代化的比较看法。我在此无意一一引述或评断他的论点，相信读者必会

有自己的体会与反应。总的说，此书内容富赡，引证翔实，是一部态度严肃而文笔生动的学术论著，而我最欣赏的是作者的识见。少棠是“后五四”的一位年轻历史学者，他的识见，特别是他对文化传统在现代化中的作用的诠释，是绝对“后五四”的。这部论著，我相信，正如作者所期望的，可以对中国政治文化的传统之现代化问题有一种“他山之石，可以攻玉”的启示，并可以为中德比较史研究提供一个好的起步点。

（金耀基，香港中文大学社会学系讲座教授。）

## 刘明翰教授序

一直以来，德国史的研究在中国大陆和港台地区并没有太显著的发展。有关德国的论著，以纯文学或哲学的研究较多，史学的著作相当贫乏。

中国大陆在改革、开放方针的指引下，全国性研究德国史的民间学术团体——中国德国史研究会在1980年8月成立。该会曾先后举办了四次全国性研讨会（分别在青岛、哈尔滨及武汉），有近二百多篇学术论文相继发表。该会亦曾选择部分文章，辑成论文集出版。

这些著作与研究的范围比较传统，配合中国大陆过去的趋向，集中在社会、经济与政治运动，而文化史、社会科学或跨学科的研究则较少。文化史通论性著作较具代表性的是杜美教授的《德国文化史》。除此之外，专题性著作可谓绝少。

台湾在研究德国文化方面，仍然以文学、哲学和史学史题材为多。专题性研究的情况与大陆相差不大。因此结论是，以较新的课题、观点、资料和方法写成的专著极为缺乏。

最近，香港中文大学历史系郭少棠博士寄来他的新作《德国现代化新论——权力与自由》，给我一个惊喜。可以预言，这本专著将在中国人研究德国史以至世界史的领域上独辟蹊径，在这片空白的学术园地，播下一些重要的种子。

此书自成体例，是一部溯自神圣罗马帝国时代起，一直到纳粹

第三帝国灭亡为止的政治文化思想史,系统、深入地评析了德国的文化传统以及德国现代化过程中的四次浪潮。

作者没有单纯叙述历史,而是推古验今,史论结合。本书对德国民族和国家的特征,对德国启蒙思潮,狂飙突进运动,以及政治文化的现代化等重大课题,均有专题探讨,将史实结合理论进行解剖。对德国浪漫主义和自由主义的悲剧性发展,更列为重点加以论述。全书框架鲜明,逻辑严谨,重点突出,是一部别具风格的史论型著作。

书中没有孤立地研讨文化,而是善作纵横比较。它既分析了传统与现代化之间千丝万缕的联系,又论及德国文化传统的现代化同继承之间的具体动态关系。更可贵的是本书经常将德国与中国加以历史的横向比较,在纵横的对比剖析中,大大广阔历史的视野和想象,现实感极强。

本书赋予“政治文化”以特定的内涵和意义。书中广泛地剖析政治文化形成的经过和所受的影响,指出政治文化的特点及其复杂性。作者不同意许多历史学家论析政治文化时过分简单化的倾向,而是结合德国的史实,精辟地提出了德意志民族国家形成的三个历史阶段:民族解放、民族统一和民权的建立。

全书以思想史为主导,又没有局限于宗教、文化和社会思潮的范畴,经济、政治和典章制度等仍占有相当的比重。作者将社会经济和思想制度的沿革作整体的讨论,强调基础同上层建筑之间的有机联系和相互作用。

本书立论客观,思维方法辩证。如一方面指出德国传统文化的社会意义,另一方面又深入分析其局限性;既关注德国自由主义者的历史作用,又揭示了他们的失败原因。本书也严格地划分了德国传统文化同纳粹政权之间的原则区别。

总括言之,郭氏的著作表述了一家之言,提出的见解和论点读

来很受启迪,为国人了解德国人及其历史文化必不可少的一本参考书。

(刘明翰,山东大学历史系教授,中国世界古代中世纪史研究会常务理事,中国德国史研究会理事。)

## 自序

中华文化往何处去？中华儿女如何继承与开展数千年的文化传统？中国文化如何现代化？

为了探索这些问题，我先后踏进香港中文大学与柏克莱加州大学的门槛，学习比较历史与文化。记得加州大学德国史家 Wolfgang Sauer 教授曾带着点好奇地问我关于选题或立论的标准，因他察觉我的论点与角度跟其他美国研究生不一样。我告诉他，我一直抱着中国与其他文化比较的角度来观摩历史。我的另一位导师 Reinhard Bendix 教授，以研究 Max Weber 和比较现代化著名，他也经常蛮有兴致地问及我对中国与欧洲比较现代化的看法。此外，杜维明教授及 Franz Schurmann 教授亦就中国现代化的经验追问我的比较史观点。他们以宽广的胸怀，不单愿意听取一个来自万里以外的中国学生粗疏的意见，还给予他很多鼓舞和批评。他们的谆谆教诲，使我不由得缅怀中文大学的良师王德昭先生、唐君毅先生、牟宗三先生和孙国栋先生。

过去十四年，除了埋首中文大学的教研工作，我一直耐心地整理多年学习与研究的成果。比较历史要求研习者对比较的两方面均有精深的认识，在此基础之上，反复辩证及推敲。虽然我曾多次访问欧洲，尤其两次在德国旅居了一段时期，但自觉对欧洲文化的感性认识还未够深入和全面。本书出版之时，适值是我进入加州大学二十周年；书中所述，亦可算是总结这二十年研习德国史的初步

心得。仅以此书献给柏克莱的几位老师：杜维明教授、Wolfgang Sauer 教授、Reinhard Bendix 教授、Franz Schurmann 教授及 Fryar Calhoun 教授。

最后，金耀基教授和刘明翰教授于百忙中抽空为我作序，商务印书馆陈万雄先生和徐启章先生多年督促和仔细的编辑，曹晓霞、林国辉、陈志辉等同学编制索引，除在此一并致谢之外，更希望日后对比较历史和文化作更多的研究和贡献，以报答师友的爱护和支持。



## 作者简介

郭少棠，1972年香港中文大学新亚书院历史系毕业，后赴美国柏克莱加州大学攻读硕士及博士课程，双重主修19世纪至20世纪欧洲史、中国史及政治学，获博士学位。1977年，开始任教于香港中文大学历史系，从事欧洲近现代史、现代世界史和西方文化史教学和研究。著有两套中学世界历史教科书、《西洋史一点点》，编有《神州四十年》。现为香港中文大学教授，本书为作者很有影响的学术成果之一。