

外交学学术文丛
周烈◎主编 董秀丽◎执行主编

外交的文化阐释 德国卷

肖洋◎著

WAIJIAO DE WENHUA CHANSHI
DEGUOJUAN



全国百佳图书出版单位
知识产权出版社

外交的文化阐释 德国卷

肖 洋◎著

外交学学术文丛

周 烈◎主编 董秀丽◎执行主编

北京第二外国语学院科研水平提升计划项目

WALIAO DE WENHUA CHANSHI
DEGUOJUAN



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

责任编辑：刘睿罗慧
特约编辑：房春草

责任校对：韩秀天
责任出版：卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

外交的文化阐释·德国卷 / 肖洋著. —北京：知识产权出版社，
2012.3

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1133 - 4

I. ①外… II. ①肖… III. ①外交 - 研究 - 德国②文化 -
研究 - 德国 IV. ①D8②G11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 031367 号

外交的文化阐释·德国卷

WAIJIAO DE WENHUACHANSHI DEGUOJUAN

肖洋著

出版发行：知识产权出版社

社址：北京市海淀区马甸南村1号

网 址：<http://www.ipph.cn>

发行电话：010 - 82000860 转 8101/8102

责编电话：010 - 82000860 转 8113

印 刷：北京紫瑞利有限公司

开 本：797mm × 1092mm 1/16

版 次：2012年4月第一版

字 数：323千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1133 - 4/D · 1421 (4008)

邮 编：100088

邮 箱：bjb@cnipr.com

传 真：010 - 82005070/82000893

责编邮箱：luohui@cnipr.com

经 销：新华书店及相关销售网点

印 张：22

印 次：2012年4月第一次印刷

定 价：48.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

《外交的文化阐释》 编写委员会

北京第二外国语学院国际问题研究中心

主 编 周 烈

执行主编 董秀丽

编 委 (按姓氏汉语拼音排序)

陈会颖 郭依峰 柳思思

申险峰 肖 洋 赵 剑

序 言

自美国学者塞缪尔·亨廷顿提出“文明冲突论”后，外交中的文化因素越来越引起各国学者的关注，成为国际关系研究领域的前沿课题。作为一种国家软实力，文化是国家智慧的象征、民族心理的载体和民族品格的真实写照。任何国家的对外政策都深深扎根于本国独特的文化土壤，传递着一国文化价值观的核心信息。文化作为国家外交决策的根基，对外交决策的形成和演变具有根本性的影响。任何国家的外交战略决策都离不开国内政治的考虑，而国内政治又深受本国的意识形态、文化传统、民族特性、宗教信仰等文化因素的浸染。可以说，文化因素正在超越政治、经济、军事、科技等因素，成为影响国家外交的核心因素。因此，研究国家外交决策就必须对国家的文化进行深度剖析，分析国内政治产生的文化原因，从而深刻认识国家外交政策的特征和实质。

在我国提出“文化兴国”战略的新形势下，从文化的角度阐释国家外交的重要性就更为凸显。“文化兴国”强调“以文化助经济，以文化协政治，以文化促外交”，是对胡锦涛总书记“建立21世纪中国新国格”的战略解读。从文化的视角解析各国外交战略决策，深刻认识世界各主要大国关系的文化本质，准确把握中国与世界各主要大国关系的发展趋势是我国对外决策的需要，也是践行“构建和谐世界”，实现“文化兴国”战略目标的需要。

由北京第二外国语学院董秀丽教授率领的国际政治学术团队撰写的《外交的文化阐释》系列专著是全国国际政治研究领域第一套从文化视角解读大国外交的系列专著。该套专著分为美国卷、法国卷、德国卷、俄罗

斯卷、中国卷、日本卷和阿拉伯卷，共七卷，从民族特性、文化传统、意识形态、宗教信仰等方面对世界大国外交的文化基础进行系统的梳理，对各国外交决策中的文化因素进行细致解读，对文化在外交政策、外交思想、外交行为中的重要作用进行深入分析。《外交的文化阐释》是一套具有创新意义的学术著作，不仅对我们系统了解各国的外交特点、文化根源和外交趋向具有极大的参考价值，而且对研究中国的外交政策也具有重要的现实意义，堪称是国际政治研究领域的重大成果。相信该系列专著会受到广大学者和读者的欢迎，产生很好的社会效益。

董秀丽教授率领的学术团队是北京第二外国语学院的一支优秀科研团队，这支团队以团结协作、充满活力和硕果累累而备受赞誉。近几年，这支团队凭借敏锐的洞察力、深厚的凝聚力和超凡的创新力，共同承担、完成了大量国际政治前沿课题的集体项目，出版专著 20 余部，发表论文近 60 篇。团队成员赵剑、申险峰、郭依峰、陈会颖、柳思思、肖洋都是热爱教学、潜心钻研的国际政治专业的优秀教师和中坚力量。他们在 2010 年 10 月成功撰写了《世界能源战略与能源外交》系列专著之后，又圆满完成了每人一卷的《外交的文化阐释》系列专著的撰写工作，再一次展示了他们非凡的学术才华和扎实的专业功底。

我很高兴能与这个团队合作共事，共同完成系列专著的出版，我衷心希望董秀丽教授率领的优秀团队在国际问题研究领域出更多高水平、高质量的科研成果。

北京第二外国语学院校长 周 烈

2011. 12. 20

目 录

导言	(1)
第一节 文化概说	(1)
一、文化的定义	(1)
二、文化的内涵与外延	(2)
三、文化的特征	(3)
第二节 国际政治文化理论体系	(4)
一、国际文化体系中的文化结构	(4)
二、国际文化体系中的文化单位	(4)
三、国际文化体系中的文化力	(5)
四、国际文化体系中的文化功能	(6)
第三节 文化与国家外交	(8)
一、外交的影响因素	(8)
二、文化对国家外交的影响	(11)
第一章 民族特性与德国外交	(19)
第一节 德意志民族的形成	(19)
一、日耳曼人	(20)
二、德意志人	(24)
三、条顿人与雅利安人	(26)
第二节 德意志民族的特性	(29)
一、德意志民族意识产生的时代背景	(29)

二、德意志民族主义发展的三个阶段	(32)
三、德意志的民族性格	(45)
第三节 德国的民族特性对外交政策的影响	(61)
一、合纵连横：俾斯麦的统一大外交	(61)
二、民族沙文主义——威廉二世的对外扩张	(77)
三、知错能改：“二战”后的反思外交	(82)
四、永不争霸：冷战后德国新外交	(92)
第二章 国家性格与德国外交	(103)
第一节 德国国家性格的地缘文化渊源	(103)
一、地缘政治因素	(105)
二、军国主义因素	(109)
三、专制主义因素	(113)
第二节 德国军国主义传统的形成	(115)
一、军国主义传统的雏形阶段	(115)
二、军国主义传统的形成阶段：日耳曼精神	(119)
三、军国主义大爆发阶段：纳粹德国时期	(129)
第三节 德国专制主义传统的形成	(144)
一、德国专制主义传统的文化溯源	(145)
二、德国专制主义传统中的权威崇拜	(153)
三、从元首权势变化看德国专制主义传统的瓦解	(157)
第四节 德国的国家性格对外交政策的影响	(168)
一、魏玛共和国的“美国化”发展	(169)
二、“二战”后德国向美国“一边倒”的外交政策	(179)
第三章 意识形态与德国外交	(189)
第一节 意识形态与外交政策	(189)
一、意识形态内涵辨析	(189)
二、意识形态与外交决策	(193)
第二节 德国传统意识形态类型	(196)

一、国家主义	(197)
二、理想主义	(198)
三、规制主义	(204)
四、黠武主义	(205)
五、联邦主义	(207)
六、种族主义	(209)
七、民族主义	(215)
八、保守主义	(218)
第三节 德国的意识形态对外交政策的影响	(223)
一、威廉二世的“新路线”外交	(223)
二、勃兰特的“新东方政策”	(237)
第四章 宗教与德国外交	(251)
第一节 德国宗教的形成与演化	(252)
一、马丁·路德的宗教改革	(252)
二、天主教与新教	(258)
三、两德合并前的宗教信仰状况	(261)
第二节 现代德国宗教多元化的特点	(265)
一、当代德国宗教现状	(266)
二、德国宗教多元化特点分析	(280)
第三节 德国的宗教对外交政策的影响	(285)
一、宗教在德国的地位和作用	(285)
二、德国宗教的权利	(289)
三、宗教影响德国外交	(291)
第五章 21 世纪德国对华外交中的文化因素	(295)
第一节 默克尔的“价值观外交”	(295)
一、默克尔“价值观外交”的主要特点	(297)
二、“价值观外交”使中德关系受到影响	(303)
第二节 默克尔实施“价值观外交”的动因分析	(304)

一、就民族特性而言，德国人具有强烈的民族优越感	(306)
二、就德国的国家性格而言，德国不会甘于完全被 领导	(307)
三、就意识形态和价值观而言，欧洲的一致性与欧亚的 差异性并存	(308)
四、就宗教影响因素而言，基民盟是基督教原则的 坚定维护者	(309)
第三节 中德外交的文化碰撞	(314)
一、中德文化差异巨大	(314)
二、跨文化交流与中德文化外交	(318)
参考文献	(331)
后记	(339)

导 言

第一节 文化概说

一、文化的定义

“文化”是人类社会中最普通的名词，但又是人类词汇中最复杂的名词。直到目前，在文化研究中，“文化”仍是一个尚无统一定义的概念。据一些国外学者的粗略统计，到20世纪80年代末，关于“文化”的定义已超过250种，1998年最新资料则说有近500种“文化”定义。英国著名人类学家爱德华·伯内特·泰勒（Edward Burnett Tylor，1832～1917年）是现代社会第一个对文化概念进行人类学界定的学者。他对文化的界定是：“文化是复杂的整体，它包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及其他作为社会一分子所习得的任何才能与习惯，是人类为使自己适应其环境和改善其生活方式的努力的总成绩。”

综合国内外学者对文化的定义，可以有如下几种分类。有的学者把文化分为两大类——广义的文化和狭义的文化。广义的文化指人类在社会历史实践中所创造的物质财富和精神财富的总和，也就是把人类创造的一切都视为文化；狭义的文化指社会的意识形态以及与之相适应的制度和组织机构。作为意识形态的文化，是一定社会的政治和经济的反映，又作用于一定社会的政治和经济。每一种社会形态都有与其相适应的文化，每一种文化都随着社会物质生产的发展而发展。社会物质生产发展的连续性，决定文化的发展也具有连续性和历史继承性。还有的学者把文化分为三

类——广义的文化、狭义的文化 and 中间层次的文化，广义的文化是指人类在社会生活中所创造的一切，包括物质生产和精神生产的全部内容及其成果；狭义的文化专指文学艺术；而在广义和狭义之间的中间层次的文化是指与政治、经济有别的全部精神生产成果。还有学者把文化定义为人类复杂精神生活的整体，涵盖知识、信仰、艺术、道德、宗教、风俗以及作为社会成员的其他各种能力与习惯。尽管国际社会对文化的定义千差万别，然而在国际关系研究领域，文化概念是指社会意识形态以及与之相适应的制度和组成机构，包括政治、法律、道德、民族、宗教、科学等观点、思想及其相应的制度。文化与经济、政治等因素相辅相成，共同发挥作用。因为政治、文化与经济各有自己的理论侧重点，而从文化的角度来解读国家外交决策，能够挖掘深层次原因，更具透视力，更能阐释国家外交决策的本质。

二、文化的内涵与外延

文化作为人类社会现象具有极其深厚的内涵和广阔的外延。虽然各国学者对文化的定义不尽相同，但每一种文化都具有外显的文化和内隐的文化两部分。外显的文化分为三个空间层次，即表层的物质文化^①、更内层的制度文化^②和最深层的精神文化^③，而精神文化构成了文化的灵魂。

内隐的文化是隐藏在外显文化背后的结构或模式，它就像语言中的语法一样，存在于潜意识之中，是不易观察的。例如，在中国传统文化中形成的、社会普遍尊崇的各种规则和结构。

① 物质文化或科技文化是表现人与自然关系的文化，也可以说是创造物质的文化，它是人类为了满足生存需要和派生需要，通过不断探索自然而创造的文化，包括衣食住行所需的工具以至于现代科学技术，也包括关于人体生理、卫生和医疗方面的知识。

② 社会文化（制度文化）是表现人与人之间关系的文化，主要是为了与他人和谐共处以维持集体生活而创造的，包括伦理道德、社会规范、政治制度、法律制度等。

③ 精神文化是表现人与自我之间关系的文化，它是人类为了克服自己在感情、心理、认知上的种种困难与挫折、忧虑与不安而创造的，包括宗教信仰、艺术、音乐、戏剧、文学等文化现象。

研究文化既要研究外显的文化，也要研究内隐的文化；既要研究人类生活和生产的经验、知识、行为和精神，也要研究人类意识中深层次的模式、结构等。

三、文化的特征

（一）文化的超自然性和超个体性

文化是人类在人与自然、人与人关系的互动中创造的，是人类独有的现象和人类心灵活动的产物。但是，自然界中的自然物不属于文化范畴，文化具有超自然性。同时，文化还具有超个人性。文化不是个人创造的，而是人类集体创造的产物。任何一种文化都离不开它所属的社会群体，如一个民族、一个村落、一个国家。社会群体是文化的承载者和文化特点的代表者，个人不能成为文化的承载者和文化特点的代表者。因此，任何文化离开其所属的社会群体就不会存在。

（二）文化的时代性和传承性

文化具有强烈的时代性，文化因其所属特殊历史时代而具有特殊性以及存在的暂时性。文化的时代性特征是国际社会判断文化性质和文化价值的标准，也借此判断文化所反映的以生产方式为代表的社会制度和时代精神。与此同时，随着人类社会实践活动的不断深化，文化呈现出不可逆转的由简单到复杂、由低级到高级的发展状态。这个发展过程，就是人类通过不断学习而获得文化和发展文化的过程，通过一代一代传承把历代积累的文化传给后代。

（三）文化的全人类性和民族性

文化的全人类性和民族性是指文化的共性和文化的个性。文化与人类社会同时诞生，与人类的进步发展如影随形。人类社会关系是文化形成的基础。人类社会相同的本质使人类所创造的文化具有相通性，也就是全人类性。但是，不同民族、不同国家依据特定的自然环境，创造了各具特色的风俗、习惯、伦理、道德等特定文化。随着这些文化特质不断积累，最终形成不可替代的特定文化体系——文化的民族性。文化的民族性影响着

一个民族的行为、交往方式、价值取向、宗教信仰等。正是这些特点鲜明的民族性文化构成了国际社会丰富多彩的多元文化。

第二节 国际政治文化理论体系

随着国际政治研究日趋转向社会学，国际政治文化理论体系的构建引起国内外学者的高度关注。国际社会对国际政治文化理论的基本元素——文化结构、文化单位、文化动力、文化功能的研究方兴未艾。

一、国际文化体系中的文化结构

国际社会的著名学者关于国际文化体系中的文化结构学说的论著颇多，其中最具代表性的是美国学者亚历山大·温特（Ralph D. Mershon）。按照温特在《国际政治的社会理论》中提出的设定，国际体系层面中的文化结构是世界体系中从霍布斯、洛克到康德文化的三种主导文化，这是国际政治的基本文化模式。世界体系的主导文化结构决定了国家身份的建构、国家角色的界定和国家利益的确定，也就是由国际社会中国家相互行动形成国际社会的共有观念，塑造国家的身份，影响国家利益和行为。可见，温特更强调世界体系中的体系文化结构，也就是国际体系文化结构中的共有观念。而加拿大学者、美国哈佛大学教授江忆恩（Alastair Iain Johnston）的战略文化理论则强调国家作为世界体系中文化结构的基本单位，其身份由国家自身的文化结构建构。可见，江忆恩更强调世界体系中的单位文化结构。但是，两位学者都没有对促成体系文化结构和单位文化结构发挥作用的因素和条件加以论述。

二、国际文化体系中的文化单位

有关国际文化体系中涉及文化的基本单位命题，是一个非常棘手、复杂的研究命题。在涉及国际关系的基本单位的命题研究中，国际社会的学者一直争论不休。其争论的焦点是国际关系的基本单位国家中心论

与多元单位论，其研究结论也大相径庭。新现实主义坚持国家是国际关系研究的基本单位，而各种新自由主义理论和跨国主义理论则强调非国家行为体包括在国际关系研究的基本单位之内。涉及国家文化体系中的文化单位则情况更为复杂。如果设定国家是世界文化的基本单位，那么，国际文化体系的基本单位过于单一，并且排斥了在建构世界文化体系方面起到重要作用的非政府组织和超国家组织。如果设定国际文化体系为多元文化单位，包括文明^①、次国家行为体、国家、跨国行为体，但是有两个棘手的现实问题无法回避：国际文化体系中多元文化单位之间的关系和国际文化体系理论的建构问题。

三、国际文化体系中的文化力

文化力是指国际政治的文化内容，包括国际制度、国际规范、普遍道德、战略文化等国际政治文化研究的重要内容。在国际政治的文化理论中，文化力是指：使某些私有观念成为共有观念^②，成为世界主导文化的基本内容，形成世界文化的结构框架，并推动主导文化传播和扩散的力量。国际文化体系中文化理论的核心是对文化力的研究。各国学者对国际文化体系中文化力的阐释不尽相同。亚历山大·温特在《国际政治的社会理论》中提出微观层面上的私有知识可以通过行动者的社会性互动，依据各种不同的路径，形成宏观层面上的共有知识，即文化。马莎·芬尼莫尔（Martha Finnemore）和凯瑟琳·辛金克（Kathryn Sikkink）在《国际规范的原动力与政治变革》（*International Norm Dynamics and Political Change*）中提出

① 指儒教文明、基督教文明、伊斯兰文明等。

② 根据建构主义的设定，国家层面的观念为私有观念，国际体系层面的观念为共有观念。

规范形成过程的三个阶段^①及国际规范形成的原动力理论，可以从中引申对国际文化体系中的文化力的阐释。

文化力的研究是文化理论的关键，涉及很多值得探讨的未解问题，如文化的推进动力问题、文化力与国家权力的关系问题、世界政治文化理论的基本单位问题和个人在世界政治文化中的作用和地位问题。对这些问题的深入探讨，有助于我们对文化力的深入理解和国际政治文化完整体系的建构。

对于文化结构、文化单位、文化力三者之间的关系，我国著名建构主义理论专家秦亚青教授的基本假定是：文化单位之间的互动通过文化力的推进形成文化结构和改变文化结构，文化结构通过文化力的作用影响文化环境中的行动者。

四、国际文化体系中的文化功能

文化的功能是指文化对国家或非国家行为体的身份、利益和行的影响。国际关系领域的文化研究大都采用文化功能主义模式，在理清文化中的基本特征的基础上研究其基本特征对国际政治及国家行为的影响。文化对国际关系的影响主要表现在以下方面。

（一）文化对国际行为体外交决策的影响

文化作为国家政策的重要影响因素，还会对其对外政策倾向的模式产生影响。国家的对内对外政策取决于民意、利益集团的角逐和制度的运作，而这些最终取决于政治文化和文化价值观。任何国家的对外政策都会带有其民族特点、历史传统、哲学、宗教等政治文化的烙印。但是，文化不同于政治、经济等因素，文化本身是一种抽象范畴，只能影响和控制各国外

^① 按照马莎·芬尼莫尔和凯瑟琳·辛金克的理论，国际规范的形成要经历三个阶段的发展过程：兴起阶段、普及阶段和内化阶段。规范兴起阶段主要依靠规范倡导者的宣传鼓动和规范倡导机构的促进并得到国家的支持，将规范推至临界点；规范普及阶段主要是广大行动者对规范的接受，一旦规范超越了临界点，就会迅速扩展；规范内化阶段是行动者对规范的内化，使之成为自我身份和自我认同的一部分。

交行为的基本走向，其作用更具有本原性和导向性。文化在本质上对一国的对外政策的指导思想有所影响，而不是具体的外交政策和外交风格。

同时，国家的外交政策是由代表着本国文化和民族特性的决策者制定的。因此，国家的外交政策不可避免地受到决策者思想意识的支配，而决策者的外交思想不仅是在对外部环境长期作出反应的基础上形成的，也是本国家、本民族的政治文化、观念形态的反映。任何一个国家在历史的长河中沉淀和凝结的文化传统、道德观念、价值取向、宗教信仰、意识形态都会对在特定的文化氛围中成长的国家决策者的基本价值观念、信仰、思维、行为方式和处世态度产生潜移默化的影响。这种特定的文化影响不可避免地融入其外交决策之中，使其外交政策带有意识深层的文化价值观和深深的文化烙印。

（二）文化对国际社会相互关系的影响

在当今国际社会全球化不断深化的发展趋势下，世界已成为一个共同分享的空间，国际关系的复杂变化也呈现出文化交会的运动轨迹。交往的增加既促进相互理解，又会增加摩擦的可能。各种国际力量的组合与分化都受其文化制约，文化对国际关系的影响非同小可。从文化角度看，同质文化或同源文化因其对作为文化载体的民族和国家具有强大的凝聚力与认同、亲和功能，成为促成国际合作、构筑联盟的重要纽带，成为促进国际合作、推动国际关系良性发展的主要力量。当然，同质文化国家之间也会因为存在同源异流而导致矛盾和冲突，而异质文化的运动也不一定引发国际关系中的分歧与矛盾。当今国际社会异质文化交流与融合的步伐和力度也在不断加大，特别是随着全球化的深入，许多全球性问题并非单纯依靠具有同质文化的国家就能解决，而是需要全世界各种不同文化特质的国家共同合作解决。国际社会各种文化相互依存、相互作用和文化角色之间相互交流将是促进解决人类面临的全球性问题的共同动力。

（三）文化对国际社会制度构建的影响

国际社会中被众多国家认同的某种概念、思想和原则要转化为国际关系中的国家行为，必须构建制度的保证。国际制度建构的最核心要素——