

轉捩點上的關鍵抉擇

小國崛起

歷史是人類走過的足跡，從中可以看到國家的興衰；
歷史也是一面鏡子，可以看到前人成功與挫敗的原因。

張亞中 著



轉捩點上的關鍵抉擇

小國崛起

張亞中 著

小國崛起：轉捩點上的關鍵抉擇／

張亞中著．初版．臺北市．聯經．

2008年（民97），288面，14.8×21公分．

（全球視野：52）

ISBN 978-957-08-3247-1（平裝）

〔2008年4月初版第二刷〕

- 1.區域研究 2.國家發展 3.歷史故事
4.歐洲

740.7

97003284



Contents 目次

前言——找尋他山之石 /1

誰是小國：看與周邊的誰比 /1

他山之石：關鍵時刻的抉擇 /2

威尼斯——商業共和國創造六百年繁榮 /7

沒有淡水無土可耕：不適合人住的城市 /7

自我定位：大海就是財富 /9

沒有意識形態的貿易：「商人共和國」 /13

一切為商業服務：獨樹一幟的宗教與政治制度 /14

軍事力量：爭取商業特權的工具 /16

只有向錢看：發十字軍東征財 /19

崛起之路：征服拜占庭 /21

擊敗熱那亞：成為唯一的霸主 /25

面對興起的土耳其：妥協 /28

新航線的發現：夢魘的開始 /30

城市工業的發展：資本的流動 /31

熱那亞的選擇：從貿易轉向金融 /33

熱那亞時代：掌握歐洲金融七十年 /35

衰落：抵擋不住民族商業 /38

外向型的經濟：缺少經濟共同體的認知 /40

愛上土地：資金失去彈性 /41

致命傷：富裕後的保守 /42

共和國結束：美麗的死亡 /43

尼德蘭——以商立國的全球公司 /45

歐洲北方經濟的興起：一條不歸路 /45

聯姻下的命運：成為西班牙的屬地 /47

追求獨立：拒絕宗教壓迫與經濟剝削 /49

荷蘭省：獨立與建國的推手 /52

獨特的聯合省：聯而不合 /53

自由開放：創造了富裕繁榮 /57

以商立國：轉運起家 /59

領先歐洲的技術：重商主義的要件 /61

從貿易走向金融：信用制的商業王國 /65

東印度公司：第一個全球公司的成立 /67

創造了紐約：荷蘭商業精神長存 /71

獨特的商業價值觀：既是助力又是阻力 /72

分權或自私：政治影響經濟 /75

全國變成食租者的天堂：全球第一個金融投機 /76

銀行也破產：最終失去國家 /78

英法民族經濟崛起：幸運結束了 /80

再崛起的策略：與大國區域統合以借力使力 /82

瑞士——創造需要的山中傳奇 /85

財富：從傭兵開始 /85

歷史的開端：為防禦而結盟 /87

靜坐不動：戰敗後的領悟 /89

失敗的武裝中立：不能沒有列強同意 /90

永久中立：符合列強與自我利益的需要 /92

團結才能中立：由邦聯走向聯邦 /95

避談政治的低姿態：中立的第一要件 /98

紅十字會：一個人道組織讓瑞士變得偉大 /100

只要中立：誰也不得罪 /102

- 武裝的中立：成為鄰邦可以信任的緩衝區 /103
- 一次世界大戰：唯有瑞士是贏家 /105
- 利益重於國格：中立的現實面 /107
- 武裝防衛奏效？其實沒有必要攻擊瑞士 /109
- 向納粹交心：不清白的中立 /113
- 靈活的中立：從拒絕到加入聯合國 /115
- 堅持為自己：需要歐洲但不願轉讓主權與中立 /117
- 獨特的民主：利益的維護者還是規避國際責任的藉口 /119
- 六百年的中立努力：值得佩服但值得尊敬嗎？ /121

普魯士——鐵與血取代民主自由之代價 /123

- 日耳曼民族的出現：從野蠻人變成羅馬的皇帝 /123
- 帝國事實上的分裂：小國主義與地域主義 /125
- 馬丁路德：宗教革命但政治保守 /127
- 三十年戰爭：日耳曼的徹底崩解 /131
- 普魯士的興起：尚武的王國 /134
- 宗教寬容：宗教自由但獨尊路德教 /139
- 官僚制度：為法律國家而服務 /142
- 容克：極端保守的統治階級 /144
- 康德的唯心主義：不是為政治革命而啟蒙 /145
- 擴張：非關民族的王國的利益 /146
- 勵精圖治：全面改革但不含民主 /149
- 民族與國家主義的興起：自由主義只得靠邊站 /152
- 成立日耳曼邦聯：梅特涅主導壓制自由民主 /155
- 關稅同盟：增加權力的經濟手段 /157
- 革命漲潮席捲歐洲：日耳曼的民主再現曙光 /158
- 法蘭克福制憲會議：憲政自由的再一次挫敗 /160
- 俾斯麥的普魯士：只有鐵血、沒有民主；只談權力、不談民族 /162
- 普魯士完成德意志統一：不是依靠民主，而是軍隊 /164
- 俾斯麥的政治遺產：保守的國家社會主義 /166
- 普魯士的計文：極盡羞辱的凡爾賽和約 /168

- 威瑪共和：傑出的憲法、失敗的政府 /170
希特勒的第三帝國：普魯士第二帝國精神的再扭曲 /173
普魯士終於告別德意志：自由民主的鞏固 /174
德國的再統一：這一次是西邊統一東邊 /177

芬蘭——謹慎自制的北角湖國 /181

- 貿易和宗教：俄羅斯與瑞典的競爭 /181
轉變歸屬：從瑞典到俄羅斯 /182
官僚政治時代：俄羅斯統治時代的改革 /184
反對俄羅斯化：爭取獨立 /186
冬戰：強權不同意芬蘭的中立 /187
被迫復仇：選擇與納粹聯手 /190
續戰：再一次重創 /193
地緣政治給了答案：不可能依靠中立 /196
近鄰的友善比遠親的麵包來得重要：外交政策的原則 /197
生存之道：巴錫基維—吉科寧路線 /199
友好條約：做小扶低換取國家安全 /201
外交先於內政：不得罪蘇聯的外交優先政策 /202
北歐均衡：北歐國家各司其職創造安全 /204
守住民主制度就是勝利：美國的觀點 /206
遇到紛爭就棄權：在聯合國的戰略 /208
突然改變立場：因為冷戰結束了 /210
不再低姿態：因為有了歐盟 /212

愛爾蘭——抓緊契機的翠綠之島 /215

- 鑲入他人皇冠的綠寶石：塞爾特民族滄桑的開始 /215
英國的統治：殺死愛爾蘭人等於殺死狗 /216
徹底摧毀：剝奪宗教與經濟 /218
為了上帝爭取獨立：克倫威爾血腥的回應 /219



前言

找尋他山之石

誰是小國：看與周邊的誰比

為什麼要寫「小國崛起」？很簡單，小國如何崛起更值得討論！

每一個國家都有機會走向強國之路，也有可能掉入衰亡之途。對於大國而言，由於天生人口多、土地廣、資源豐，在國家發展上即使走錯路，還有機會可以從頭再來。但是對於小國而言，如果沒有方向與策略，輕則永遠寄人籬下，重則亡國滅種。歷史上有太多的故事可供訴說，本書就不多提了。

不少人或許會問，如何界定小國？這的確是個問題。如果從學術上找定義，可以找到一些概念與分類，但是這樣的概念與分類有沒有意義？

首先是在1648年的《西伐利亞和約》（*Peace of Westphalia*）中，把小國定義為：「在國際政治上，無法確定自主性發言權的國家。」以當時的國際情勢來說，區別的標準當然就是軍事力量。研究戰爭的學者也認為應該由軍事力量與潛在軍事力量來分類國家。但是隨著國際關係不斷發展，一些非軍事的政治議題的重要性愈來愈高，界定大國還是小國的標準也愈來愈複雜。

如何界定「大國」與「小國」、「強國」與「弱國」，大多數人都是由客觀的實質條件做標準。例如：在軍事方面，一個國家是否能夠只靠自己的力量來防衛、武器是否需要仰賴國際進口、軍力的動員程度、長期作戰的潛力。在經濟方面，人口、國民生產毛額的多寡、工業發達程度、產品種類集中程度、國內市場規模、研發能力、依賴外國資本程度。在國際體系方面，是否只是對鄰近事務有興趣，能否影響權力均衡或國際體系的本質，外交政策是否主動，敢否冒險，易否被滲透，是否認同國際法、規範與組織等等，都是可以參考的指標。

這樣的界定，固然有助於區分「大國」與「小國」的客觀差別，但是國際社會大小國的差別應該建立在彼此之間的關聯性才有意義。假如兩個國家彼此並沒有密切的互動與影響，討論誰是大國、誰是小國，似乎並沒有多大的必要。在有互動的國家中，「大」、「小」應該是個「相對」的概念，例如某個中等國家面對美國與俄羅斯時，可能是個小國，但是如果把它放在南太平洋，相對於當地的島國，就可能是個大國。

從這個觀點來看，相對於拜占庭帝國，威尼斯只是一個城市小國；相對於英國與法國，尼德蘭也是個小國；相對於當時的瑞典、法國，普魯士是個不毛之地；相對於周邊的國家，瑞士也是小國；相對於俄羅斯、瑞典而言，芬蘭是小國；相對於英國，愛爾蘭毫無疑問的也是個小國。

從歷史上來看，有些國家天生具有大國所需要的人口與土地，例如中國與俄羅斯。也有很多我們現在認知的大國，是從小國慢慢崛起而成，例如原來是北美十三州的美國，孤懸在大西洋東岸的英倫三島，明治維新前的日本，也有如葡萄牙、荷蘭，它們是小國，但是都曾經是世界上的大國或強國。

因此，是否稱它是「小國」，是與鄰近的國家，或者與最有關係的國家作比較而定。「小國」或許在土地面積與人口上無法與鄰近的大國相比，但是可以在經濟、文化等力量上強過對方，而使對方成為「弱國」。小國可以是「強國」，小國也可以變成「大國」。

嚴格來說，大國容易崛起，但是小國要崛起並不簡單。有的小國，開始時人口少、土地小、資源稀，但是最終站上了世界的重要舞台。有的小國終其一生，永遠只是國際社會中的配角。本書討論的就是一些小國如何能夠崛起的真實故事，以及其中一些小國為何無法持續壯大的關鍵因素。

他山之石：關鍵時刻的抉擇

歷史是人類走過的足跡，從中可以看到國家的興衰；歷史也是一面

鏡子，可以看到前人成功與挫敗的原因。小國崛起的撰寫，自然希望從過去的歷史中找到可以借鏡的啟發。

那些小國是值得思考與觀察？在不斷的反覆考量後，決定以威尼斯、尼德蘭、瑞士、普魯士、芬蘭與愛爾蘭做為討論的焦點。這些國家的歷史有其獨特性，每個國家的生存發展策略也有相異性。

威尼斯以小小水鄉之地，如何蛻變為中世紀末期的霸主，成為「世界的珠寶盒」長達近六個世紀？

尼德蘭這個北海堤岸的沼澤地，如何變成了十七世紀的海上帝國？

操著四種不同語言，夾雜在阿爾卑斯山脈的高山國家瑞士，如何避免了兩次世界大戰的戰火，從而在周邊的強權中求生存與發展？

普魯士原來只是一個歐洲邊陲的落後地區，為何可以經由鐵與血統一了整個日耳曼，什麼樣的崛起因素最後卻給世界帶來災難？又為何後來西邊的德意志統一了東邊的德意志時，世界才有了真正的安全感？

處在天涯海角的芬蘭如何在政治與生活的惡劣環境下求生存，它如何定位自己，又如何在西方與俄羅斯間忍辱負重，顧及現實謀求發展？

長期被英國壓制，也是人口外移最嚴重的愛爾蘭，如何卻成為了二十一世紀的「翠綠之島」？

不只小國，國家能夠崛起，有些因素是必然的，例如好的政策與結構，以及妥善運用資源的能力，對於現代國家而言，這些因素包括經濟、貨幣、財政、所得、貿易競爭等政策；政治、經濟、社會等制度結構；自然、人力、科技、資本、文化等資源。本書認為這些都是國家崛起的重要因素。但是主要關切的是，崛起的小國在歷史發展的關鍵時刻做了什麼樣不同於其他國家的正確抉擇。也就是說，在關鍵時刻，不論是來自於外在環境刺激，還是自己創造的機遇，它們的「自我定位」與「發展戰略」為何，是什麼樣的抉擇使得它們免於災難並有機會崛起。

期望本書不僅是一本歷史性的作品，更是一本能夠對於國家應該何去何從有所啟發的著作。因此在撰寫時，並不是以純粹的歷史作鋪

陳，而是希望能夠用特殊的觀點作為切入。以歷史為寫作舞台，但是用不同的分析途徑對各個國家的「自我定位」與「戰略抉擇」提出解釋。

討論威尼斯與尼德蘭時，以「政治經濟學」的觀點作為切入的主軸，討論這兩個「商業共和國」內外的政治與經濟關係，以及它們用什麼樣的態度與方式來追求國家與商人的利益。

寫到瑞士時，則是從「中立」的討論著手，以期還原瑞士「中立」的本質。探索到底是如大家所說的，國際法的中立為瑞士創造了安全與發展，還是「創造被需要的價值」才是瑞士崛起的真正因素。

分析普魯士的崛起時，重點放在日耳曼民族的「政治思想」與普魯士獨特的「軍」「國」間的關聯性，以及在普魯士統一日耳曼過程中的重要性。雖然這些政治思想引導了普魯士崛起，但也讓德意志很快的殞落，並為普魯士、德意志與世界帶來災難。二次大戰後德意志的再一次崛起，依靠的又是什麼？

論及芬蘭時，則是以「國際關係」的知識作為切入，了解芬蘭如何「謹小慎微」務實地處理與周邊國家的關係，「自我定位」抉擇對於芬蘭崛起的貢獻。

最後是對愛爾蘭崛起的討論，重點則是放在外在環境變遷對於愛爾蘭的影響。從「人物」的素描作為切入，希望從他們的身上看到愛爾蘭如何追求自己的未來，了解愛爾蘭如何「創造人和」、「運用地利」與「抓住天時」，終而在爭取獨立近八百年後順利崛起。

在寫作的體例上，本書盡量兼顧歷史性、專業性、知識性、故事性與啟發性，希望不只是學校裡面的師生，社會上各行各業的朋友也能夠有所感受。在寫作順序的安排上，根據的原則是每一個國家以完整形式出現在國際舞台的時間，因此，順序是威尼斯、尼德蘭、瑞士、普魯士、芬蘭與愛爾蘭。在每一章的分配上，對於歷史愈近代的國家，愈多討論當代的崛起因素。

另外，「他山之石」並不表示外國的月亮一定比較圓，「小國崛起」也並不意味崛起之後不會衰落，因此本書用了相當的篇幅在檢討為何有些小國不再崛起？某些國家，原來崛起的因素消失了，而另一

些國家，崛起時的抉擇也是失敗的理由。

錯誤盡量不要多犯，但是經驗教訓永不嫌少，他山之石永遠是歷史留給後人的寶藏。小國崛起的經驗與錯誤的教訓，不只對於小國，對於大國當然也有參考的價值。隨著本書，一起走入千年的歷史時空吧！





威尼斯

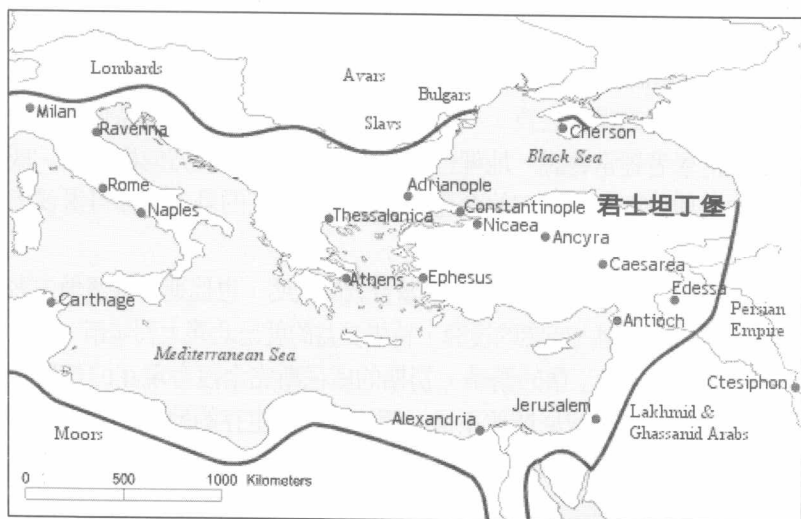
無利不取的商人共和

沒有淡水無土可耕：不適合人住的城市

在討論威尼斯的歷史命運時，我們先對當時的中世紀初期歷史做一個簡單的回顧。

羅馬帝國皇帝君士坦丁一世（Constantinus I Magnus, 272-337, 即君士坦丁大帝）在西元313年頒布《米蘭詔書》（*Edict of Milan*），承認基督教為合法且自由的宗教。330年將羅馬帝國的首都從羅馬遷到拜占庭（Byzantium），將該地改名為君士坦丁堡（Constantinople）。羅馬帝國政治中心東移。

476年西羅馬帝國滅亡，義大利地區遂由中世紀的封建制度，變成以城邦發展為主體。在西羅馬帝國滅亡後，東羅馬帝國成為羅馬帝國的



▲ 西元565年時的拜占庭帝國。

唯一繼承者，君士坦丁堡成為帝國的唯一首都，在國家和社會發展上已與早期羅馬帝國大大不同。史稱「拜占庭帝國」。領土曾包括小亞細亞、巴爾幹半島、非洲北部以及義大利的部分地區，威尼斯屬於其管轄。

中世紀初期，當蠻族統治下的西歐經濟還沒有從五世紀以來的生產衰落完全恢復之時，拜占庭憑藉優越的地理位置，已經握有從事亞歐非各地區國際貿易的壟斷權。它是東地中海貿易活動的核心與靈魂。君士坦丁堡是當時拜占庭最大、最美麗的商业城市。有經濟史學家稱它為「世界上最富有的城市，擁有天下財富的三分之一。」

在威尼斯的東邊，伊斯蘭先知穆罕默德（Abu l-Qasim Muhammad ibn ‘Abd Allān al-Hashimi al-Qurashi, 570-632）的追隨者，推翻波斯帝國（633-644），相繼從拜占庭手中奪取了敘利亞（634-636）、埃及（640-642）和非洲（643-708），並侵入西班牙（711年），他們的擴張行為一直到第八世紀才停止下來。但是地中海已經從原來由基督教勢力所環繞，轉換成基督教與穆斯林共有的區域。

因此，中世紀初期義大利城市的命運，取決它們如何在富甲天下的拜占庭以及充滿著擴張企圖且文明商業上均不輸基督教的伊斯蘭教之間，找尋它們的利益。正如同著名的經濟史學家龍多·卡梅倫（Rando Cameron）所說：「義大利城市處於一個較富裕較發達的東方與貧窮落後西方之間的媒介位置，一個使它實際性和象徵性的受益位置。」地緣政治學者經常會說，地理位置決定了國家的發展方向與命運。威尼斯的地理位置決定了它的命運，地理優勢在它的身上發揮得淋漓盡致。

拜占庭商業的繁榮不僅延續了基督教的文明，也促進了整個地中海乃至整個歐洲範圍內商業的復興，首先受益的就是北義大利城市。

相對於君士坦丁堡的繁華，初期的威尼斯完全沒有現在的炫麗。從自然環境而言，威尼斯並不是一個適宜人類生存的地方，它由六十多個小島組成，此處土地經常移動，處於鹹水的沼澤之中，無土可耕，無石可採，無鐵可鑄，無木材作房舍，甚至無清水可飲。當代法國歷史學家、年鑑學派的代表布勞岱（Fernand Braudel）也在他

的著作中稱：「威尼斯是個安全卻又生活不便的地方，沒有淡水，沒有食物，太多的鹽！人們常說，威尼斯人不耕地、不播種、不採摘葡萄。」索朗佐（Giovanni Soranzo, 1240-1328）總督（Doge）於1327年用以下的文字來描繪這個不依靠土地的城市：「城市建築在海上，完全沒有葡萄園和耕地。」這個城市，完全沒有不屬於城市的東西，生活一切所需要的，小麥、玉米、黑麥、牲畜、奶酪、蔬菜、葡萄酒、食油、木材、石塊，全部依賴貿易取得，甚至連飲用水也不例外。撰寫《威尼斯之死》（*Death of Venice*）一書的作家費依（Stephen Fay）與奈特累依（Philip Knightley）也說：「威尼斯世間無雙，有理智的人不會在這裡建造一座城市。」



▲ 威尼斯在義大利半島的位置，現在的亞得里亞海在威尼斯全盛時期稱為「威尼斯灣」。

自我定位：大海就是財富

這樣一座自然資源匱乏城市，後來卻發展成為繁榮的城市共和國，甚至連君士坦丁堡都成為它經濟上的俘虜。威尼斯靠海上商業致富，它的一切財富都是建立在貿易上。對於善於經營的威尼斯人而言，大海就意味著財富。

威尼斯地處亞得里亞海（Adriatic Sea）的北端，原來只是南歐近海環礁湖上荒蕪的小島群，後來逐漸發展成為羅馬帝國的一個省分。西元五世紀中期起到六世紀，為了逃避日耳曼民族入侵，一些北義大利的城市居民紛紛逃離居所，前往威尼斯避難，久而久之，避難變成遷