

## 德國人國家認同的建構\*

陳延輝

台灣師範大學政治學研究所教授

### 摘 要

德國本是一個零散的城邦地區，自 1808 年拿破崙入侵以後，費希特開始鼓吹德人的國家意識，在普魯士邦首相俾斯麥的領導下，1871 年成為統一的國家。從這個德意志帝國的建立，到希特勒納粹政權滅亡，德國人的國家意識高漲。二次戰後，被分裂成兩個國家，即西德和東德，德國人的國家認同也一分為二。西德艾德諾總理推動歐化的政策下，實行民主政治，使西德人民擁有民主的國家認同；東德則由社統黨一黨專政之下，實行共產制度。到 1990 年，由於東歐共產政權的跨台，東德人民起來反抗其政權，兩德因此統一。東西德雖然成為一國，但是過去的歷史和失業的因素，使東德人民還無法完全融入以新的德國。此外，在德國也有一些外國客籍工人和難民，他們主動前來德國的，認同德國將無困難。在德國統一之前，西德已經朝向歐盟的道路前進，德國人民的國家認同已轉向整個歐洲，不再局限於德國。

**關鍵字：**德國人、國家認同、西德、東德、德國、歐盟

---

\* 感謝論文評論人洪茂雄教授的建議和指正。

## 壹、前言

每當一個民族在一個重大的歷史轉折點上，常常會自我發問自己民族的本質是什麼？德國人是一個務實的民族，德國人常從歷史的角度來思考他們自己到底是什麼人？而也很少人像德國人一樣，要常常去找尋自己民族的特質。因此研究德國人的本質，常以德國人的實際生活、家庭和工作以及科技和宗教的問題出發，來找出其連結的共同點；由此產生一個可見且透明的德國人的形象。

德國人背負了兩次世界大戰的罪責，尤其在納粹政權的陰影下，總是有很大的壓力存在。各個集中營，如奧斯維茲（Auschwitz）的猶太人屠殺，是近代世界史上無法消除的污點，這也是德國人國家認同不可割捨的一部份。最近德國學生校服制定的問題，也引起相當大的爭論。持相反意見的人認為：學校事務不是由聯邦政府，而是由各邦政府來決定的。而現在有人要硬性規定學生穿著校服，這是違背基本法（Grundgesetz）自由的精神，因為基本法具體指出，德國人民有人格自由發展的權利（GRUNDGESETZ (GG) für die Bundesrepublik Deutschland, 2005）<sup>1</sup>。其次更是由於過去納粹政權歷史的背景，德國人無法擺脫集體主義的壓制，而降服其專制的規範之下（德国之声中文网编辑部，2006a）。這也可見德國人心中存在的陰影。

二次戰後已經一甲子了，在德國人的心中對於國家的認同還是很難有一個明確的影像。德國《明鏡週刊》（Der Spiegel）去年紀念終戰 60 週年的特別報導裡，討論到德國人的價值觀，發現德國人既要自由，也要安全。但是唯獨把國家意象及自尊埋在心中（王曉玫，2006）。

為了重建德國人的自信與國家認同，2005 年中德國 25 家大型媒體和 400 多家企業和非政府組織，從國會大選前就開始籌劃，在選後的 9 月 26

---

<sup>1</sup> 基本法第 2 條第 1 款規定，每個人有權自由發展他的人格。本文即：Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit....。

日發起了一項盛大的公益活動，名為：「你就是德國」(*Du bist Deutschland*)。所有電視台每天晚間新聞前都播放一個短片，由事業有成的各界人士談談自己奮鬥的經過，鼓勵所有德國人積極向上。公、民營電視台、廣播公司免費提供時段，各大報紙和網路媒體免費提供版面，廣告公司自願統籌和製作，連各家電影院開演前也播放短片，總計提供的廣告費用高達 3 千 3 百萬歐元，約等於新台幣 13 億元，這是德國有史以來官方與民間共同提供且規模最大的公益活動。

由於當前很多德國人一聽到「德國」，一看到國旗、國徽都覺得很不自在。共同發起「你就是德國」公益活動的一家廣告公司創意總監佛斯認為，這是很奇怪的事，竟然有這麼多人這麼困難認同自己的國家和掌握的自己的命運。這個短片的主要用意是在告訴德國人說：「『你就是德國』，要告訴所有人，德國的未來靠你，重要的是你自己。」德國人為什麼要這樣強調自己「我就是德國」？正如歌德在 1808 年曾說的，「德國其實什麼都不是，每個單獨的德國人意義最重大，而且是後者構成了前者」。事實上，德國人的自我迷失不是最近這幾年的事。

「德國」到 19 世紀末在俾斯麥當首相的時候，才建立一個統一的國家。在那之前，德國是分屬於幾個不同的國家。二次大戰後，德國再被分裂成東西德，德國人一體的形象又遭分割。因此足足又經歷了 40 年兩邊德國人的差別認同，雖然在 90 年代初已經統一了，但是到目前為止，雙方面對於國家的認同還有很大的不同。德國的歷史背景相當複雜，這些年外來人口也增加不少，又面臨歐盟東擴和全球化競爭等變化的時代，如何能夠推進其國家的認同，這就是這個公益活動「你就是德國」的短片廣告所要追求的目標（林育立，2005）。

1989 年柏林圍牆倒塌，這個「我們是一個民族」(*Wir sind ein Volk*) 的認同口號形式上被東西德人民所接受。然而，德國統一後建設東德的經費無法估計和雙方失業人口上昇無法扼阻的現象，促使東西方的德國人都陷入國家認同的危機。「你就是德國」的短片透過密集播放後，德國每天

平均有五分之一的人口在電視上看到。一個月後的民調顯示，有一半以上的德國人已經看過，而且覺得很有意義。

德國人是一個引人注意的民族，其人民在各方面的表現都相當傑出。在學術上不管是科學，如愛因斯坦或是哲學，如康德；不管是社會學，如韋伯或文學，如歌德，對人類社會都有很大的貢獻。因此德國政界領導人士如何促進德國人的國家認同，才能使國家正常起來，是一件非常重要的事。

本文是以文獻研究為主，以政策及歷史的途徑和個案訪查來探討德國人國家認同的建構與發展。

## 貳、兩德統一前的國家認同

近代民族主義的主要理論大都在德意志人的地區發展出來的。他們認為國家是自然和歷史的產物。所謂自然，在空間上就是指人類生來所居住的生存環境。人類一出生就屬於一個血緣和語言的團體，而這個團體是一個歷史的產物。個人會覺得自己的生命和價值都與這個團體有關。同時會把自己的歷史觀反映在這個自然的環境上；因此很難讓自己再接受別人的歷史。同一個團體的人們的活動，於是創造了自己的文化，在這個固定的空間上繼續成長，並且一代代地傳承這些生活條件<sup>2</sup>。

1808年費希特（Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814）在法國拿破崙軍隊佔領柏林時的10個演講集成了一個有名的《告德意志民族書》（*Reden an die deutsche Nation*），這些演講激發了德意志人民的國家認同感。當時德國雖然沒有統一，但是促使德意志人民開始有了「民族國家」的觀念；並喚醒了德國人民尊重自己的歷史與文化。因為以前德國知識份子皆以法文交談為榮，現在開始使用德語溝通，用德文撰寫自己的歷史。而民族國家

---

<sup>2</sup> 這種一個國家民族的認同之形成，建立在血緣或語言及文化等因素上的理論叫「原生論」（Primordialism），如 Walker Connor (Van Evera, 2001: 20-22)。

的觀念在 19 世紀的德國發展特別迅速，因此德國出現了許多的歷史學家，他們多以敘述德意志的歷史著名。如蘭克(Leopold von Ranke)在 1824 年撰寫了「日耳曼與羅馬民族的歷史 1494-1514」(*Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514*)。他在書中尊崇路德教派的信仰。而德國文字的運用也是從馬丁路德(Martin Luther 1483-1546)翻譯「聖經」開始。以後的德國史學家，像 Heinrich von Treitschke (1834-1896) (von Treitschke, 2006)<sup>3</sup>，Johann Gustav Droysen (1808-1884) (Droysen, 2006)<sup>4</sup> 等，他們的作品便充分地顯示出他們對德國民族和土地的認同(李弘祺，2005: 1-2)。

何謂德國人的國家認同，休茲(Hagen Schulze)認為，這個問題在 1972 年布蘭德政府的東方條約簽訂時，就已經在國會討論過。不過他認為，這個問題應該要往前推到早期的國會討論，如 1848 年法蘭克福的國民大會在討論德意志帝國憲法有關將來民族國家的邊界時，就觸及到。1919 年威瑪時期的國民大會在決定是否接受凡爾賽和約時，認為這個民族國家的意義已經在 1871 年時，為民族國家的追隨者和地方主義者所決定了。

不過當德國政策制定時，都會考慮到德國人的認同問題。如果從德國民族的歷史上來看，德國人的認同並不是必然的。所以梅特涅(Klemens Wenzel von Metternich, 1773-1859)曾說，如有德國民族的存在是一個神話。法國和英國在中古世紀中央集權時已經開始一個全國性的國家機關。一個德國人的民族歷史是到 18 世紀末葉才開始的，這正當 Michael Ignaz Schmidt 寫出「德國人的歷史」時，英國人的民族已經有了上千年的教會文字歷史了。從拿破崙時代轉型，且覺悟較慢的德國人的民族運動，在中歐是需要經過一個民族歷史的合理成長，它也正在完成一個從人民的教育上和地理立場出發的民族歷史。由於許多不同的德國城邦歷史在一個大的德國歷史

<sup>3</sup> 他的名作是從 1879 開始出版到 1894 年 5 大本的《德國 19 世紀的歷史》(*Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert*)。它提到 1848 年的革命，並確認普魯士政治的合法性以及其崇高的地位。

<sup>4</sup> 他的名作是 1855 年出版的《普魯士政治史》(*Geschichte der preußischen Politik*)。

中一同成長，因此這個覺悟的大的德國民族的政治體較晚才產生。

Hagen Schulze 認為，德國人是沒有很長時間的民族意識。不過無疑的，德國人是一個民族，然而從歷史上來看，它不只是一個歷史，而也是許多歷史整合而成的。也無可爭議的，德國人卻確是一個文化民族，它有共同的詩人和思想家、藝術家和科學家。這是任何一個德國的政權無法否認的。

一般人都以國家或政治的記憶做連繫，首先是以俾斯麥在 1871 年建立的第一個德國人的統一國家。所以在 1990 年成立的為第二個德國人的民族國家。不過納粹政權讓德國人遭受到極大的苦難，它是全德國人的重要記憶。此外，一些細節也決定了德國人的共同經驗，如紀念碑和警告牌，重要事件和個人；還有一些標示的象徵，如德國製造或是聯邦甲級足球賽<sup>5</sup>及格林童話，與基督教信仰等。這種值得記憶的地方雖然沒有全部決定國家民族的意識，但是有很深的意義。而德國人維繫民族的共同記憶有時是互相矛盾的。德國人不只一個歷史，而是多個歷史組成，相互平行前進的歷史，它是由領導人互相重疊和不同的事件前後發生的歷史 (Schulze, 2006)。

然而在國家的認同理論上有一種叫做建構論 (Constructuralism) 的，其論點是，凡一切國家民族的認同皆由「想像」(imaged) 而來 (Shih, 2002: 2)，如學者 Benedict Anderson。從德國人國家認同的過程來看，也就是政府的政策對人民產生了認同的主導作用。正如東西德國的形成，是因為戰前希特勒政權的失敗，德意志帝國被同盟國所佔領。又由於東西方意識型態的衝突，主張民主自由的美、英、法西方三強，在其佔領區，首先

---

<sup>5</sup> 在民間一直都有各種不同的活動來建構著德國這個共同認同。現以足球運動為例，德國人對於足球特別迷戀，從小孩到年長者，無不對足球都有很大的興趣；就是對於足球不懂的人，每聽到足球賽進球門的聲音，無不為之雀躍。在德國幾乎每個鄉鎮或是城市都有自己的球隊，當自己家鄉的球隊打贏對方時，在電視前、整條街道，甚至整個城市，都會同聲高喊 *Tor ! Tor !* 高興異常。尤其德國的國家代表隊和其他國家的球隊進行比賽時，更是舉國上下，注視著自己國家代表隊的表現。如果在國外的話，會有更多的球迷帶著國旗前往球場加油、打氣。有時表現太過熱烈時，竟然和對方的支持者爭鬥起來。這種對自己國家的認同，雖然在平時的運動場上，但是大家把它當做戰場一樣，都一心一意地想打敗對方。當 1954 年德國第一次得到世界杯足球賽冠軍時，不但增強了德國人的認同感，也大大地鼓舞了德國人的自信心。

成立了一個自由市場運作的經濟區，再由這個經濟區形成一個民選的「德意志聯邦共和國」，即所謂的「西德」。而東方被蘇聯佔領的部份，德國共產黨在蘇聯當局的授意下與社會民主黨合併成立一個社會主義統一黨，進而以一黨專政的方式，建立了一個「德意志民主共和國」，即所謂的「東德」。

由於東西德信仰的政治意識不同，所以各該政府亦實施不同的政治教育，也因此產生了不同的國家認同。當然國家的政治教育並不是萬能的，雖然有其一體性的影響，但是也會因為外在的因素，如世界潮流的趨勢，到頭來還是無法完全如願。8、90 年代的東歐共產政權改變，就是一個很好的例子。也就是當波蘭民主化運動 10 年後，東德共產政權擋不住民主自由的潮流因此垮台，其主要就是東德人民已經不再認同其政府所追求的共產制度了。

## 一、西德的國家認同

1949 年 5 月 23 日，在西方佔領區各軍政府正式同意成立西德後，各邦議會贊同組成一個新的聯邦國家。西德國家組織的形式及其職權，均由「基本法」給以規定<sup>6</sup>。當時西德有 11 個邦和 1 個由西方 3 個同盟國共同管理的西柏林城市，不過西柏林市被賦予「邦」一樣的特殊地位，但由於佔領的地位，故對西德的政治參與受到限制，尤其是在聯邦眾議會（*Der Bundestag*）並無投票的權利。

### (一)以政策推動國家的認同

西德成立之初，有 20 年之久由右派保守的政黨組閣，以基民盟為主的執政時期共分二個階段，即第一階段從 1949 到 1963 年由堅決站在美國這一邊的艾德諾（Konrad Adenauer）擔任總理。基民盟主張以自由民主立

---

<sup>6</sup> 因為德國還未統一，所以不使用德文傳統「憲法」本字 *Verfassung*，另創一字叫「基本法」的。等德國統一後再修改時再回歸原字。不過統一已經 16 年了，到目前還未修改，值得觀察。

國，國家要生存唯有與西方國家結盟，才能抵抗主張共產主義的蘇聯集團的威脅。爲了要發展剛成立的共和國，一時無法顧及到德國統一的前景，並把德國的統一目標延到將來的某一時刻，故提倡「自由優於統一」（*Freiheit vorrangiger als Einheit*）的說法，認爲國家要先有自由才能談及統一，統一要自由才有意義。

西德因此在西方三強的共同防衛下，1955年就 and 同盟國訂立了『德國條約』（*Deutschlandvertrag*）從他們手中得到主權獨立的保證。經濟因爲過去良好的工業及技術的基礎，同時在市場導向的運作中，迅速地恢復過來，有了所謂的「經濟奇蹟」（*Wirtschaftswunder*）。西德人民在這個框架下，民主自由地幾乎每4年有序地選出自己的國家領導人。

選舉在德國地方上已經有百年以上的經驗，雖然中間有希特勒利用民主手段轉變成獨裁的體制，但是其民主政治的文化依然深植德國人的心中。政黨政治的運作，在戰後同盟國同意德國人得以組黨之後，立即成形的。雖然剛開始有爲數不少的小政黨，但是很快地他們就整合成幾個大黨，正如執政的基民盟，就是各有關基督教政黨聯合而成的，所以黨名叫做「聯盟」（*Union*）（*Geschichte der CDU, 2006*）<sup>7</sup>。

到了艾氏執政的末期，由於該政府的東德政策一直由僵硬的『郝爾斯坦坦原則』（*Hallstein Doktrin*）主導，無法突破兩德之間關係的困境；又因爲西德政府認爲東德一黨專政，不是由民主選舉產生政府；故進一步主張只有民選的西德政府才能代表德國人民，還自稱爲全德國人唯一的代表。其外交手段是，誰和東德建交，西德就與其斷交。逼使東德的外交空間變成十分狹隘，也因此激起東德領導人更大的不滿。

西德國內的反對黨派和人民也認爲執政黨並沒有真正地推動德國統一的政策，致使東西德的關係愈來愈惡化，尤其在1961年8月13日東德政

---

<sup>7</sup> 如 Jede christlich-demokratischen Partei、Ehemalige Zentrumsmitglieder und Christliche Gewerkschafter、Frühere Anhänger der Deutsch-Hannoverschen Partei、die Niedersächsischen Freiheitsbewegung usw.。

府爲了防止更多的逃亡潮，正式地在兩德和在東西柏林之間建起邊防線和圍牆，因此更阻隔了兩德之間的交往機會。爲了解決這個東西德的危機，1963年以後基民盟兩位總理歐哈德（Ludwig Erhard）和紀辛格（Kurt Georg Kiesinger）才以「機動政策」（*Politik der Bewegung*）逐漸改變對東歐和東德的關係。尤其在1966年之後的大聯合政府（*Die Grosse Koalition*）時代，由社民黨主席布蘭德（Willy Brandt）出任外交部長後，開始推動東方政策（*Ostpolitik*）改變了艾德諾政府以來的西德政府不親近東歐及東德的做法。該政策的主要觀念在「透過接觸而改變」（*Wandel durch Annäherung*）共產政權，在核子對抗的時代裡，不得使用武力的方式改變東德。1970年3月布蘭德總理接受東德總理 Willi Stoph 的邀請前往東德城市 Erfurt 訪問，開啓了兩德之間的正式關係。使東西德人相互間的疏離感不再擴大。

社民黨主席布蘭德在1969年贏得了執政權之後，就大力推動其親近東方的政策。其國家的目標是把東德「現況」（*status quo*）當做一個國家來平等對待，但不是「外國」（*Nicht Ausland*），並於1972年12月21日與東德訂立了一個關係『基礎條約』（*Grundlagenvertrag*），在這個條約的附帶文件中有一份西德政府向東德政府提交的『德國統一書』（*Brief zur Deutschen Einheit*），其向東德政府表明，西德朝向德國統一的方向。期間再經過1975年開始的總理修密特（Helmut Schmidt）任期到1982年被倒閣交出政權之間，都與東德關係相當密切。修氏也曾於世局相當緊張的1981年12月前往東德會晤國家主席何內克（Erich Honecker），將兩德關係推到前所未有的高點。

1982年基民盟在柯爾（Helmut Kohl）的領導下，再度取得政權。其對東德的政策，一開始就表明德國政策有連貫性，持續與東德發展進一步的關係，不過其目標更加明顯，即德國的統一。他也願意繼續修密特總理對何內克邀請，前來波昂訪問，使兩國的關係達到國家元首互訪的最高階層。到了1989年11月9日東德正式開放邊界，拆除柏林圍牆，西德人民，尤其邊界各城市一時受到來自東德人潮的大量湧入以及毫無秩序的影響，

但也頗能理解同是德國人的心境。到一年後的 1990 年 10 月 3 日兩德就正式統一。德國人的國家認同達到最高峰，似乎有德國又恢復昔日大國的樣子，至少人口現在已超過英、法、義等重要國家很多，其他歐洲國家對這種情況也都有所警惕。

## (二)有關難民及移民的國家認同

戰後到今天，統一之前西德政府一直堅持著 1913 年帝國國籍法的原則，確認德國國籍只有一種。因此認為，只要留落在西德之外的德國人民，都可以依照西德基本法第 116 條的規定，取得國籍。本條文規定，在其他法律規定保留下，誰擁有西德國籍就是德國人，或是由於德裔的因素成為難民或被驅逐者，或是 1937 年 12 月 31 日止在德意志帝國內有戶籍者的夫婦或子孫<sup>8</sup>。有關德裔人士，其在其他國家如蘇聯等有住所，在那裡由於他們的國籍被壓迫或甚至被驅逐者；以及具有前德意志帝國國籍者，在 1933 年 1 月 30 日到 1945 年 5 月 8 日之間，由於政治和種族或是宗教的因素，國籍被取消者，他自己和子孫都可以申請加入西德國籍；並且只要在 1945 年 5 月 8 日之後在西德或是在東德有住所和沒有表示其他反對意見者，這些人都不算被除去國籍（Deutsche, 2006）<sup>9</sup>。

因此除了戰後約有 1 千 5 百萬德國後裔從各國被驅逐出境後，西德接

---

<sup>8</sup> Article 116: (1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat。

<sup>9</sup> Einbezogen sind auch ethnische Deutsche, die ihren Wohnsitz in anderen Ländern hatten, etwa in der damaligen Sowjetunion, und dort aufgrund ihrer Nationalität Repressionen oder gar Vertreibungen ausgesetzt waren. Frühere Staatsangehörige des Deutschen Reiches, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassistischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist und ihre Abkömmlinge werden auf Antrag in die BRD eingebürgert. Diese Personen gelten als nicht ausgebürgert, sofern sie nach dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder in der DDR genommen haben und nicht einen entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht haben。

納了 1,200 多萬的難民和被放逐者，他們來自奧得（Oder）、奈塞（Neisse）河以東原德國領土，以及中歐、東歐德裔人口眾多的地區。

德國分裂後，從東德逃到西德的也大約有 2 百多萬人。東德逃亡者大都年輕人，具有專業知識技能，他們的到來對於需要人才的西德經濟來說是相當有助益的，而對於東德而言則是損失慘重。1961 年東德政府為阻止其人民繼續逃往西德，沿著東西德之間的邊界和西柏林周圍修建防禦工事嚴密的柏林圍牆。隨後，東德才能維持近 30 年之久的人口穩定時期，直到東歐的共產政權解體為止。在圍牆拆除後的 1989 年間，估計就有 34 萬東德人湧入西德，以後還有增無減。這些移民對於德國人的認同與自信心增強不少。

在 80 年代後到統一之前，由於東歐集團的蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）提倡改革開放後，就有一批早期移民到東方去的德國後裔，因為語言相通，有的在移民地方也是聚集在一起過著昔日德國式的生活，甚至對德國的國家認同還在，在東歐自由化後移居到西德來。

這些人如，納赫迪加爾出生在南烏拉爾，離亞洲邊界僅 200 公里遠。德語卻是他的母語。本來他的家族在 200 多年前俄國女皇卡塔琳娜（1762-1796）當政的時候移民到俄國去的。1990 年，在他 20 歲那年由於蘇聯總統戈巴契夫和德國總理柯爾共同簽約，允許德裔的蘇聯人離開。所以他和家人及其親戚一共 30 多人，來到德國。當時他們村裡的人幾乎都離開了，因為蘇聯經濟太差，找不到工作。他現在是一名汽車修理工人，已成家立業，完全認同德國（德国之声中文网编辑部，2005b）。

施塔赫女士來自前德意志帝國現在是波蘭西部邊界的上西里西亞。她是一位理髮師。1989 年移民德國，德語是母語，而一直擁有德國籍。來德國後繼續理髮的行業，對當前的生活相當滿意（德国之声中文网编辑部，2005a）。奧斯卡·帕斯提歐爾（Oskar Pastior）是 2006 年度德國的布希納文學獎得主。1927 年出生於羅馬尼亞，是當地的德意志少數民族。1949 年他從前蘇聯的勞改營被釋放後，回到羅馬尼亞。1968 年借著前往維也納大

學讀書的機會，來到西德。此後成爲了一位語言學家（德国之声中文网编辑部，2006a）。

這些來自東方國家的德國人後裔的移民，在經濟上除了增強了西德的力量外，在德國人的國家認同上並沒有兩樣。

至於來自其他國家移民之國家認同的問題。早在 50 年代中期西德經濟發展缺少人力後，就向外招募工人。起初這些移民只是有限期的「客籍工人」（*Gastarbeiter*）。但由於人道的原因，一同移居德國的家屬人數迅速增加。80 年代後期已達 500 萬人，接近總人口的 6.4%。人數最多的是土耳其人，以外還有前南斯拉夫人、義大利人、希臘人、波蘭人、英國人和西班牙人等。移民經常從事最粗重和報酬較低的工作；在經濟不景氣的時候，客籍工人首先被裁員。現在他們的第二代有 80%以上於西德出生，雖然居住條件不佳，工作情況不理想，但基礎教育都在德國，使用德語、接受當地文化及歷史觀，等同於西德人了<sup>10</sup>。

80 年代中斯里蘭卡、伊朗、黎巴嫩、迦納和印度等非歐洲國家的政治難民（*Asylanten*），以及無國籍的巴勒斯坦人的來到西德。基本法第 16a 條有接受政治難民的規定，但如何區別哪些人是真正受政治迫害者，還是經濟因素或逃避兵役的呢？這些判斷相當困難，而且費時。尤其 1990 年代後，德國東部邊境開放，大量的羅馬尼亞吉普賽人（*Sinti und Roma*）湧入時，難民問題變得更爲複雜。雖然這些難民有意融入德國的社會生活，但是西德國內的失業問題未解，因此引起一些右派份子籍口反對，甚至加以攻擊。

## 二、東德的國家認同

二次戰後，蘇聯佔領了德意志帝國東邊的領土。1948 年 3 月，美、英、法三國在倫敦舉行會議，決議將三國佔領的德國西方領土合併，組成一個

---

<sup>10</sup> 如土耳其人在統一前在柏林城區是聚居在當時靠近東德，最危險且最貧困的克羅伊茨（*Kreuzberg*）區。

民主的政府。蘇聯反對這種分裂德國的作法，因此退出「盟國管制理事會」(Allied Control Council)，同時也準備建立一個東德政權。1949年10月7日以社會主義統一黨(簡稱為社統黨)為主體，建立了一個「德意志民主共和國」(Deutsche Demokratische Republik)，並實施一黨專政。

### (一)建立一個德意志社會主義國家

東德早期的國家目標是主張德國統一的。當西德成立時，東德非常反對這個分裂的國家。雖然如此，東德還是一直要求西德共商國家統一的大事。但是西德執政的艾德諾總理根本不理會東德總理格洛特沃(Otto Grotewohl)的統一建議。1955年格氏曾提出東西德應組成一個德意志邦聯國家(eine deutsche Kon-föderation)。隨後東德的主政者烏布利希(Walter Ulbricht)在無法得到西德政府的回應時，於1961年西德國會大選時，嚴厲地批判艾德諾政府的東德政策失敗，並呼籲西德人民把艾德諾趕下台，如此德國統一才有可能。在1966年2月20日東德正式申請加入聯合國時，亦特別提到，在德國的土地上有兩個主權獨立的國家，他們都是屬於德意志民族，如果能夠有正常的關係，統一是有可能的。兩國都能參加聯合國，那對德國的統一是有很大幫助的(陳延輝，2005：47)。

雖然東德的新憲法於1968年4月9日生效。其前言卻說：要負起責任，指示全德意志民族一條朝向和平暨社會主義將來的道路；並指出：西德的一些人迎合美國領導下的資本主義來分裂德國，並要使西德變成資本主義的基地(Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, 2006)<sup>11</sup>。

---

<sup>11</sup> 原文是：Getragen von der Verantwortung, der ganzen deutschen Nation den Weg in eine Zukunft des Friedens und des Sozialismus zu weisen... der Imperialismus unter Führung der USA im Einvernehmen mit Kreisen des westdeutschen Monopolkapitals Deutschland gespalten hat, um Westdeutschland zu einer Basis des Imperialismus。在1974年10月7日修正這部份的前言條文成爲：In Fortsetzung der revolutionären Tradition der deutschen Arbeiterklasse und gestützt auf die Befreiung vom Faschismus hat das Volk der Deutschen Demokratischen Republik in Übereinstimmung mit den Prozessender geschichtlichen Entwicklung unserer Epoche. 並在憲法第一條也改爲：德意志民主共和國是一個工人和

在第一條中也指出：「德意志民主共和國是一個德意志民族的社會主義國家」（Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat deutscher Nation.）。可見東德雖然有了新憲，但還是認同德意志民族的，並且要把德意志民族導向和平的將來。憲法中還批判「西德」（westdeutschen）<sup>12</sup>的資本壟斷者夥同美國領導下的資本主義者來分裂德國。東德在意識形態上強調社會主義才是德國人的前途。在德國統一的策略上，烏氏認為東德政府和人民要克服由帝國主義所強迫的德意志民族的國家分裂，並且希望透過東西德之間一步一步地接近，達到以民主和社會主義為基礎的統一（zu ihrer Vereinigung auf der Grundlage der Demokratie und Sozialismus）（陳延輝，2005：47）。

1972年12月東西德關係基礎條約簽訂前後，主持東德政務的國家領導人何內克接受了西德政府的「德國統一書」，也默認了西德政府所推動的統一運動。1981年2月時何氏向社統黨地區會議代表表示，只要西德主張勞工社會主義的政治人士上台執政，兩德統一的問題將會以全新的姿態出現。可見要繼續維護東德生存的何氏，並沒有把德國統一的道路關閉。（陳延輝，2005：220）

東德國家主席何內克正式接受六年前的邀約，於1987年9月到波昂做了國事訪問並與總統懷卻卡（Richard von Weizsäcker）和總理柯爾舉行了會談，且訂立了核能、環保和科技等條約，還發布了聯合公報，使兩德關係更進一步。其中最令人感動的是，出身於西德薩爾邦 Wiebelskirchen 的何內克在離開50年以後，再度回到家鄉，不但探訪親妹妹，也到墓地祭拜父母，更受到故鄉親友的熱烈歡迎（陳延輝，2005：185-86）<sup>13</sup>。

---

農民的社會主義的國家。但是在前言中還留下「德意志」勞工階級和德意志人民共和國的人民將依其「歷史」發展的進程來達成的觀念。在此感謝論文評論人洪茂雄的建議。

<sup>12</sup> 意謂德國分裂成德意志民主共和國和西邊的德國地區，而這個西德地區要由東德政府與人民的努力來達成統一。

<sup>13</sup> 在歡迎會上何氏非常感性地跳脫其正式的講稿，說出兩德的「邊界不是應該像它本來的樣子」（die Grenze sind nicht so, wie sie sein sollten），如果經過大家的努力，不會像現在是阻隔住人民的來往，有一天將會連在一起。此話一出，讓西德政界人士大加讚

雖然東德主張要建立一個德意志民族的社會主義國家，早期似乎要和德國的歷史有所切割。但在 1980 年代以後，執政的何內克逐漸回歸到德國歷史的傳統來。腓特烈大帝（Friedrich der Große 1712-1786）是德國歷史上最偉大的統治者，他自認是普魯士的第一個公僕，為人民善盡職責。他推動了農業、軍事、教育和法律的改革，廢除了刑求，建立了有效能的公務員制度；並奉行人人地位平等以及法律之前人人平等的原則，同時對移民和小宗教信仰採取寬容的態度，避免專制封建的流弊。死後人們追念他，為他建立紀念銅像，並被安放在柏林市中心的菩提樹大道上，在二次大戰時被收藏起來。何內克為紀念其對德國歷史的貢獻，把他的銅像在原地上重新樹立起來。

1983 年 4 月何氏更表現出其接受德國民族的歷史認同，擔任德意志民族主義暨宗教改革者馬丁路德「改革者五百歲誕辰紀念會」的籌備主任委員，以紀念這位德國民族主義的先驅者。在還未改革開放的共產主義世界裡，能夠以民族主義的立場尊敬普魯士的偉大領導者，這要有相當的民族認同感才做得到的。在正統的馬克思主義思想中，唯有階級才是辨識的標籤，民族只是無產階級敵人的產物，故有工人無祖國的說法。何氏推崇德意志民族的偉人，這無異是回到民族主義的思想<sup>14</sup>。

所以到東德政權跨台之前，雖然統治階層引導人民認同社會主義的理想，期待建立一個社會主義國家。但是 80 年代開始，卻自己開始轉回德意志民族的歷史上，認同德國。

至於統一前的東德，因為實行自給自足的計劃經濟制度，不像西德以市場經濟為導向，而國際貿易為其經濟發展的主軸，故東德不依賴客籍工人，沒有所謂的德國認同問題。不過也從越南、安哥拉、古巴和莫三比克

---

賞，以為統一就快到來了（陳延輝，2005：197）。

<sup>14</sup> 前總理 Helmut Schmidt 1987 年 7 月 24 日在《時代週刊》（*Die Zeit*）撰寫一篇「一個我們的兄弟」（*Einer unserer Bruder*）大肆讚揚何氏的德國歷史的認同，並呼籲反對何氏的人包括當時的勞工部長 Norbert Blüm 要能理解何氏的處境，不要亂評批（陳延輝，2005：176-77）。

引進一些工人，名為「教育和培訓」，以後再回到其本國從事工業發展的指導者。在兩德統一時還留下不少的外籍工人，尤其越南人。

## 參、德國統一後東德人的國家認同轉變

1990年在德國統一的過程中，東德重新恢復原來的5個邦的建置。這5個邦是布蘭登堡邦、梅克倫堡--弗波門邦、薩克森邦、薩克森--安哈特邦和杜林根邦。它們作為統一的德國邦級行政單位，並採用了與前西德各邦平行的行政、司法、教育和社會等的地方政府制度，而東、西柏林合併之後，組成了一個城市邦。前東德的法律制度在加入西德時，全部失效。東德政治體制的完全變革和東德人民及公務員從頭適應新的體制，這是人類政治上一項新的試驗，因為從來沒有一個國家放棄自己的制度，併入另一國家。故一個新國家的認同問題是無法避免的（Weidenfeld, 2005）。

事實上，在柏林圍牆倒塌後，德國統一的可能性才浮現出來。兩德有一個共同的德意志國家認同，共同的語言和文化，但是卻有不同的政治主張。1989年秋天「轉變」（*Die Wende*）之後，東德官方的口號「社會主義國家」已經不再出現。「我們就是人民」（*Wir sind das Volk*）的口號取而代之，隨後在1989年11月時就轉化成「我們是一個民族」（*Wir sind ein Volk*）。國家的權力應由人民出發，不是來自一黨專政的國家機構。西德人民因此也以「德國--祖國統一」的口號和追求民族的自由來呼應東德人民（Werner Weidenfeld/Karl Rudolf Korte, Hrsg., 1993: 476）。但是以後因為其他因素，使德國統一後國家的認同問題變得更加複雜。

### 一、東德人民國家認同的困難

經過十五年的統一之後，德國還有過半以上的人，即57%以上的德國人還感覺到，東西德人存在著明顯的（predominating）差異。事實上，兩邊之間還存在一條鴻溝，就生活條件還是有很大的差別；在這個新的國

家中，到 2019 年底要再花上 1,560 億來支持發展。東德人民的所得自 1991 起到 2000 年已增加了一倍，但是只有西德人民的 85%。問題是到 2004 年時，東德還有 18.4% 的人失業。這麼大的數字，因此只有 30% 的東德人相信 10 年內生活水才會平等，有 43% 的人認為，至少要 20 年以上才有可能。23% 的人認為永遠不可能達到平等。

### (一)東西德政治經濟制度的不同

統一時，東德社會的蕭條對東德人民的來說，生活是十分艱難的。因為消費的水準低，失業明顯高於西德，人民非常寄望於兩德的統一能夠增進其生活。當時東德人民的失望已經很明顯地可以預料得到的。以後繼續整合的負擔和兩德人民之間的相互理解，從不同的觀點來看，都可成為國家的職責。當東德人民在就業保證和物價的控制以及消費稅的削減之要求無法實現時，他們是不管當前實際的情況，而美化以前的東德政權。

戰後東德的復原依靠蘇聯，而西德卻是由美國的馬歇爾計劃及其經濟發展的結果。40 年來雖然有一個想像的文化德國，但政治制度的絕對不同，以致於使東西德的國家認同也不一樣。到 1990 年統一時，西德社會狀況，已經與西歐各國的社會有了同質性；而前東德居民在一個僵化的馬列主義政權 40 年統治之後，和其西德的同胞在思想上和行為上成了異類。共產的集體主義和犧牲了個人獨創精神以換取就業保障及廉價生活必需品的做法，在生活秩序上，已造成了一個與西方世界不同的社會。所以德國統一的 15 年後，東、西德之間在許多地方，都有很大的隔閡存在。因為前東德人民突然間得到一個新的政治、經濟和社會的制度，他們要完全改變自己的國家認同來適應，這實在是不可能的。

在兩德分裂的時代，東西德相互間的看法也是不同的。從西德看東德它是一個負面的政治制度，由於西德的民主和經濟的秩序，它更能肯定西德的自信。西德人很少關心東德。只有少數的明顯事件例外，如 1987 年何內克訪問波昂時。西德宣稱東西德人是同一德國民族，但根本不去思考

其他現實問題的差異。另一邊的東德人把西德當做一個制度的模範，這也為什麼統一時，大多數的東德人不選擇第三條路的原因。大部份的東德人期望立刻能夠參與已經民主和富裕的西德社會。

2005 年底的聯邦眾議會選舉，前東德專制統治社統黨的繼承者民社黨（Partei des Demokratischen Sozialismus, PDS）以左派的立場參加選舉，在德東地區得到 25% 的選票。在該地區人民相信它能代表前東德人的利益，也照顧到他們，並且在其支持者中有 61% 認為，他們不滿意其統一後的生活（Glaab, 2005）。

## （二）東西德歷史觀的不同

統一之前東西德之間的歷史經歷也完全不同。Felix Philipp Lutz 認為，將至少會有 25 年到 30 年的時間會影響到德國的政治及社會的生活。實際上要有多少時間才能消除掉，目前只是一種推測而已。至於對人和對事件的評價也各有極大的不同，如艾德諾和烏布利希，越南戰爭和 60 年代的西德學生運動以及 70 年代以後的西方的石油危機、1975 年的歐洲安全暨合作會議、歐洲共同市場和北大西洋組織及柏林圍牆的倒塌等。如西德人眼中的艾德諾在歐洲整合和歐洲政策是十分正面和有成果的；相反地，在東德時常被當做一個德國分裂的最終主要責任者。

在年輕一代的西德人與年長的一輩比較起來，對美國和北大西洋公約組織都有很大的排斥感，而東德人民對於西向政策觀念更弱。在東德人來說，社會主義的理念深深地刻印他們的腦海裡，並且由於東德社統黨的思想和反法西斯主義的宣傳影響，對國家社會主義深惡痛絕，也因此美化了社統黨的國家統治（Werner Weidenfeld/Karl Rudolf Korte, Hrsg., 1993: 329-30）。

2003 年中「最佳德國人」評選活動決賽的德國民眾共有 182 萬 5 千人。參加者透過網路、電話、手機短訊和明信片等工具，於 2003 年 8 月和 9 月選舉出了德國有史以來 100 名最傑出的人物。在這 100 人當中，又用了

3 個禮拜選出了其中的最有名的 10 個人。這次選拔最後變成了東西政治思想上的鬥爭。德國東部五邦，馬克思都得到最高票。在西部的城市邦如漢堡和不來梅，馬克思也得到第一名。而在德國西部各邦，馬克思則名落孫山。爲什麼德國東部的人擁護馬克思，這就是四十年東德宣傳馬克思思想的結果，這種僵化的印象是無法很快地因時間的流逝而消除掉的（德国之声中文网编辑部，2003）。

## 二、東德人因失業而逐漸喪失德國的認同

德國統一 15 年後，由於東德在經濟上的不景氣，東德人民對德國的陌生感也變成毫無邊際。統一後西德人把東德的教師、各邦政府重要職位和法官都佔滿，東德人民根本沒有自我發展的機會，就像一個被託管的國家的行政機構一樣。又幾年來，德國工廠外移，經濟成長率無法提升。根據 2005 年中的民調，超過一半的德國人對未來抱持恐懼，對德國人的自我認同幾乎絕望（林育立，2005）。

德國統一後在 1991.9.17 東德東部的小城豪伊斯維達右翼分子縱火焚燒難民營，死了 17 個外國人。這是第一起右翼分子襲擊外國人的事件。1992.8.22 再度焚燒在東德羅斯托克—利希藤哈根的政治避難申請中心越南客籍工人居住的一棟宿舍。1993.11.23 又有 2 名右翼分子燒掉一棟土耳其人住的房子，並且在大街上和生於德國的土耳其青年打鬥<sup>15</sup>。

<sup>15</sup> 1993.6 才有數十萬的德國人在許多大城市，手持點燃的蠟燭示威遊行，反對仇視外國人而組成長達數公里的燭光人鏈（鈞特·葛拉斯，2000：324-26、485-86）。1999 年德國諾貝爾獎文學得主葛拉斯 Günter Grass 在得獎同年 2 月出版了一本小說《頭腦生產或是德國人死光》（*Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus*）中，一開始就說，西德借助外國人，才能有 6 千萬人口，實在是一件令人羞愧的事。這都是有些人指責政府失職和失策的經濟，將導至德國人面臨絕種的危機。…而且他也強調能夠發明出新種的德國人才能彌補德國缺人的情況。…所以特別以一對中學老師在旅遊中討論生小孩與否爲例，來隱喻德國人如果不接受外來的移民的話，將會在這個地球上消失。還借著小說中的人物溫諦恩博士在指責那些反對混血要純種的日耳曼人自我設限的不符合時代潮流。…小說最後以一個土耳其小男孩不小心跑出巷道，差點被小說主人翁的國民車撞到，而其他各個外國小孩在爲這個小孩慶幸其大難不死的喧嘩情況，相關喜

《明鏡》週刊 2000 年 8 月的民意調查顯示：有關「在德國的外國人太多了？」這個問題，65% 的人回答「是」；而只有 29% 的人回答「不」。有關「是否外國人依靠德國人生活？」這個問題，55% 的人回答「是」；而只有 37% 的人回答「不」。有關「是否外國人搶走德國人的工作位置？」這個問題，48% 的人回答「是」；而只有 46% 的人回答「不」（謝友，2000）。這三個問題在在顯示出當前一般德國人對在德國的外國人感到太多的不滿，甚至也說明了由於外國人的就業造成德國人失業<sup>16</sup>。

根據調查，從 1992 至 2000 年在東德地區頻繁發生的攻擊外國人、燃燒難民營的仇外事件大多數是 14 歲至 18 歲的年輕人做的。東德的年輕人與自己的父母一樣，他們面臨的現實與想像的德國形象相差太遠。而東德社會主義時期的小孩，由於父母親都要工作，白天的多數時間都在托兒所、幼兒園或學校裡度過。而現在與西德合併，納入西德的教育制度，生活作息完全不同，中、小學生中午過後一點鐘就放學，有很多自由的時間可以

---

劇式地結束其文章。葛氏以這種詼諧的手法來警告德國人，不傷點腦筋接受外來的移民溶入德國社會的話，德國人終將因為大家都不生育而族群走上滅亡之路。故本小說開頭就提到，德國人應是何定義？根據血緣或是出生地？還是對祖國的熱愛呢？依本書所述明顯地就是不再以血緣或出生地為限了，而是對德國的熱愛即是德國人了（鈞特·葛拉斯，2003：2、3、110-12、183-84）。

<sup>16</sup> 不過根據德國人口的變化，10 至 15 年期間，將會需要大量普通的勞務移民。首先人口老齡化就需要很多護理人員。除了德國，大多數歐盟國家也面臨這一形勢。位於日內瓦的國際勞工組織發表的一份調查報告指出，如果這些國家今後目標不明確地吸收外國勞務移民，這將給國民經濟帶來嚴重後果。國際勞工組織的專家塔蘭預計，今後 50 年內，如果人口結構這樣發展下去，西歐的人均收入將只有今天的 78%，也就是說，生活水準將下降 22%。他認為，西歐國家每個人都應為此做出自己的貢獻，這樣主流社會和移民才能相互受益。也就是說，必須制定反對歧視的政策，接收包括德國在內的西歐社會為多元文化社會的現實。以德國來說，這個社會目前的傳統價值—說德語、白種人、信仰基督教、擁有自己的歷史—都不應成為勞務移民是否受歡迎的標準（德國之聲中文網編輯部，2006b）。不過在德國的移民法第 3 章進融合中，表示要促進生活在德國的外國人長期合法地融入德國的經濟、文化和社會生活。在第 43 條第(3)款規定了融合班的內容：融合班包含一個以達到足夠語言知識為目標的時間同樣長的一個基礎語言班（*Basis-sprachkurs*）和一個深化語言班（*Aufbausprachkurs*），和一個介紹德國法律規定、文化和歷史的導向班（*Orientierungskurs*）。以融合外籍移民，使有能力認同德國（平心，2005）。

支配。由於其父母失業的壓力，而且東、西德統一後，東德人總有一種「二等公民」的感覺，年輕一代為其父母在社會上受到不公正的待遇。因此引起攻擊外國人做為代罪羔羊的暴力事件（謝友，2000）。

據訪查 1985 年時有 59% 的西德人認為德國只是西德，在東德只有 25%。今天大部份東德地區的人民還是自認為東德人。如果要長久地減少德國內在的分裂，西德人要能平等地接受和承認 40 多年來東德人的自我認同，正如前柏林市長 Eberhard Diepgen 所說的，西德人應放棄對東德人的狂妄自大。《Bayernkurier 報》於 2004 年 6 月 11 日的一篇名為〈圍牆倒塌與德國統一〉，副標題「在我們的歷史記憶中，德國還一直是分裂著」的文中提到，1989 年 11 月 9 日前超過 80% 以上的西德人期待德國統一，而只有 3% 的人相信可以看到統一。不過他們在柏林圍牆倒塌後，隔年的 10 月 3 日就看到了統一。然而文裡卻正如副標題所說的，德國在他們的歷史記憶中，是一直是分裂的。德國的統一不是因為經濟上的發展，也不是社會政策上的成功能夠決定的；而是對自己德國歷史上的感受，因為它是自我認同結構上的基本因素。在這篇的研究裡發現，東方及西方的德國人，已經發展出一個完全不同的「記憶文化」(*Einnerungskulturen*)，而在這一點，德國的分裂還是繼續存在的。如果有人想去消除這個問題的話，他們要在「記憶的工作」(*Er-innerungsarbeit*) 上盡力。雖然柏林圍牆已經倒塌，德國人應該在「我們是誰」(*wer wir sind*) 和「我們從那裡來」(*woher wir kommen*) 要有一個共同的答案 (Weidenfeld, 2004)。

梅克爾女士 (Angela Merkel, 1954-) 2005 年 11 月 12 日在德國聯邦眾議院左右勢均力敵下，最後基民盟及社民黨共組第二次大聯合政府後，變成了德國第一位女總理。梅克爾是第一位來自東德的總理，她將對東德人的德國認同感有很大的幫助。她是在 1989 年柏林圍牆倒塌後進入政壇的，在前總理柯爾的提拔下，逐漸往權力核心高昇。梅克爾能成為德國的總理，這是德國政界的苦心安排，也表示了德國統一的象徵，因為德國在很多地方都還沒有完全溶為一體。

最近旅德韓籍柏林大學的朴成祚在其 30 多年研究兩德的統一後，對韓國的將來提出警告，並且撰寫出一本「南北韓，統一必亡」的書。他從「南韓與北韓是不同樣民族」的開始，由於在半世紀不同的理念下分開生活的南北韓人民<sup>17</sup>，在政府與媒體的推波助瀾下，造成的雙方面都幻想是同一個民族。他呼籲韓國政府，不要不顧現實而強行統一，韓國將步德國之後，在經濟上無法應付重建北韓的需求，導至兩者皆亡的可能。故他警告說，韓國統一應先忘掉民族相同的觀念，正確理解北韓的政經與社會情況，並衡量自己的經濟力量後，才做出正確的方案。

這個建議其實相當符合兩德統一前一些人士如拉芳滇（Oskar Lafontaine）等警告的：「全國不要醉酒頭昏（*nationale Besoffenheit*），要先讓東德保持自己的國格，逐漸改革成爲一個自由、法治和市場經濟運作正常的國家後，再來籌組如 1989.11.28 柯爾提議的德意志邦聯，以及參與歐盟的運作」，如此才不會兩敗俱傷<sup>18</sup>。這個建議正因爲德東地區無法從經濟不景氣的泥淖中自拔，聯邦政府和德西人民（*Wessi*）儘管出盡了力氣亦無法得到德東人民（*Ossi*）的認同，而使整個德國喪失自信<sup>19</sup>。

<sup>17</sup> 台灣更是自 1895 年以來有 111 年之久與中國大陸隔絕，日治時期末年以及兩蔣總統時代甚至敵對得非常厲害，如二次大戰與國共的 823 炮戰及以後的單打雙停的延長戰，幾乎都是血腥歷史的一頁。兩德之間只是 40 年不完全的隔絕，亦從沒有任何的離對過，東西德之間從來沒有向對方打過任何一顆子彈，東德所發的子彈只是針對著那些逃離開其國界的人民而已。這個歷史的比較值得省思。

<sup>18</sup> Wie viele ostdeutsche Bürgerrechtler meinte er (Oskar Lafontaine), die DDR solle sich ohne Druck von Seiten des Westens zuerst selbst politisch und wirtschaftlich reformieren. Er wollte ihre Eigenstaatlichkeit also zunächst erhalten. Dazu befürwortete er wie Kohl eine Konföderation beider deutscher Teilstaaten im Rahmen eines gesamteuropäischen Einigungsprozesses (Oskar Lafontaine). [http://64.233.167.104/search?q=cache:HHG2JGgb3NIJ:de.wikipedia.org/wiki/Oskar\\_Lafontaine+Oskar+Lafontaine&hl=zh-TW&gl=tw&ct=clnk&cd=1](http://64.233.167.104/search?q=cache:HHG2JGgb3NIJ:de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Lafontaine+Oskar+Lafontaine&hl=zh-TW&gl=tw&ct=clnk&cd=1)。拉氏 1999 年離開其參與 33 年當過主席的社民黨，於 2005 年底加入「勞動暨社會正義黨」（Arbeit & soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative, WASG）並且當選爲國會議員。該黨隨後與民社黨合組成左派政黨（Die Linkspartei）。[http://de.wikipedia.org/wiki/Oskar\\_Lafontainehttp://64.233.167.104/search?q=cache:HHG2JGgb3NIJ:de.wikipedia.org/wiki/Oskar\\_Lafontaine+Oskar+Lafontaine&hl=zh-TW&gl=tw&ct=clnk&cd=1.2006.5.30](http://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Lafontainehttp://64.233.167.104/search?q=cache:HHG2JGgb3NIJ:de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Lafontaine+Oskar+Lafontaine&hl=zh-TW&gl=tw&ct=clnk&cd=1.2006.5.30)。

<sup>19</sup> *Wessi*（德西人）和 *Ossi*（德東人）兩個名詞是 1990 年德國統一後形成的，它表現了兩德人民不同的地方。今天常被使用在調侃前東西德人在過去 40 年來不同生活環境與

## 肆、結語

德國在 19 世紀初拿破崙入侵柏林後，在費希特的亡國呼籲才激起德國人的民族國家意識。到了 1848 年德意志邦聯之各邦同意普選並選出全德國會代表後，在法蘭克福的保羅大教堂集會。不過由於普魯士和奧地利的代表對於「大德國」或「小德國」的德意志民族國家的解決模式爭論不下，雖然隔年有 28 個邦國通過了帝國憲法，但是由於普魯士反對，第一個德意志的民族國家終告失敗。不過到了 1871 年才由鐵血宰相俾斯麥經過三次的戰爭才統一了德國。德國人首先有一個全德意志的國家認同。

這個由普魯士統一的德意志第二帝國，於 1914 年發動第一次世界大戰後失敗而告終。在 1919 年國民大會通過的魏瑪憲法中宣稱建立了德意志聯邦共和國。因此這個共和國又稱為魏瑪共和國。1933 年 1 月 30 日，國家社會主義工人黨（NSDAP）希特勒上臺執政後，利用手段在國會通過了擴權法案，集國家大權於一身，建立了法西斯獨裁統治，到 1945 年 5 月 8 日第二次世界大戰投降。這段期間確實也加強德國人的國家認同。但是隨著第三帝國的消滅，也著實讓德國人不得不冷靜地思考一下，德國人的國家前途在何方。

二次戰後，艾德諾總理就極力主張跟隨西方的民主國家，尤其美國前進，所以他主張完全西歐化（*West-Europäisierung*），雖然得不到主張德國統一者的認同，但是在其堅持下，西德經濟迅速恢復繁榮，因此西德大部份的人就接受分裂的西德。1960 年代初艾氏的德國政策也因為僵硬的郝爾斯坦原則變得孤立起來。不過由於接下來的社民黨政府主張以平等對待東德，才使東西德關係活絡起來，雙方面的德國認同有了交流。由於東德一直主張社會主義統一德國，因此在政治經濟制度上與西德有了很大的不

---

制度下的人生態度與行為模式的差異。儘管有很大的差異，也有人主張重回東德的政治制度，但似乎不可能。

同，就是到了 1990 年東德併入西德後，形成一個新的德國，東德人到現在因為失業率過高，還不能完全認同德國，不過時不我已，現在只能在前西德的政黨政治下，痛苦地整合在資本主義市場經濟與民主法治的政治制度下，犧牲這一代，完成下一代。

在德國統一之前，西德的國家方向已經朝向認同整個歐洲的道路上前進。1985 年西德已接受「申根協定」開放其邊境給西鄰的 4 國通行，1990 年再開放邊界給南歐 4 個成員國人員與物資自由流動。1992 年締結『馬斯垂克條約』，加強歐洲的政治聯盟以及引進歐元。2002 年放棄強勢貨幣的馬克，改用剛開始相當疲軟的歐元。2005 年國會參眾兩院審議通過『歐盟憲法』。歐洲聯盟的出現，是 1950 年由法國的外交部長修曼（Robert Schuman）依照莫涅（Jean Monnet）所提議的「歐洲煤鋼共同體」開始，再經西德的總理艾德諾全力支持下形成的。這也是為了推動二次戰後對損失慘重的歐洲的重建，以及防止將來歐洲再度陷入戰爭的泥淖裡。為增進德國人對於歐盟的強力支持，與對歐盟憲法的積極認同，哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）極力鼓吹歐盟的重要性，認為只有透過「政治共同體」（*politisches Gemeinwesen*）才能維護歐洲已陷入危機的文化和生活方式（Habermas, 2001）<sup>20</sup>。

因此德國不但要對內解決經濟問題，加強德東人的國家認同外，對外更要進一步推動對二次戰後以來追求歐洲聯盟的認同，以確保歐洲的和平。

---

<sup>20</sup> Nur als politisches Gemeinwesen kann der Kontinent seine in Gefahr geratene Kultur und Lebensform verteidigen (Habermas, 2001)。歐盟東擴後已經有 25 個國家，其民族的複雜性超過台灣的現時狀況，為保障台灣的各民族文化，應可學習歐盟的整合道路，以各民族利益為出發點，商討出一部新的憲法，大家共同遵守。哈伯瑪斯極力鼓吹的歐盟憲法，其用意也在此，各民族以這部憲法的規定，達成一個新的國家認同，這就所謂的「憲政愛國主義」（*constitutional Patriotismus*）的意思。

## 參考文獻

- 王曉玫。2006。〈德國——用世足賽行銷創意國度〉《天下雜誌》342期  
([http://www.cw.com.tw/article/relative/relative\\_article.jsp?AID=1832](http://www.cw.com.tw/article/relative/relative_article.jsp?AID=1832)) (2006/4/5)。
- 平心。2005。〈移民法解读(7)：融合与加入德国籍〉(<http://www.china-a.de/cn/wgrf/wgrf-31.htm>) (2006/4/3)。
- 李弘祺。2005。〈什麼是偉大的歷史著作？〉《台大校友雙月刊》42期(<http://www.alum.ntu.edu.tw/index.php?num=42>) (2006/5/30)。
- 林育立。2005。〈德國人從自由中找回自信〉(<http://www.epochtimes.com/b5/5/12/24/n1165229.htm>) (2006/4/5)。
- 陳延輝。2005。《德國的分合》。台北：開拓書局。
- 鈞特·葛拉斯(張筱雲,譯)。2000。《我的世紀》。台北：時報文化出版公司。
- 德国之声中文网编辑部。2006a。〈百叶窗开,百叶窗关〉(<http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2020162,00.html>) (2006/5/17)。
- 德国之声中文网编辑部。2006b。〈校服：德国敏感话题〉(<http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2015471,00.html>) (2006/5/30)。
- 德国之声中文网编辑部。2006b。〈多元文化——西欧国家的出路〉(<http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1953713,00.html>) (2006/4/5)。
- 德国之声中文网编辑部。2005a。〈德国人系列(10)：理发师〉(<http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1553009,00.html>) (2006/5/17)。
- 德国之声中文网编辑部。2005b。〈德国人系列(11)：汽车修理工〉(<http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1548733,00.html>) (2006/5/17)。
- 德国之声中文网编辑部。2003。〈阿登纳居“最佳德国人”榜首——马克思当探花〉  
(<http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1045189,00.html>) (2006/4/26)。
- 謝友。2000。〈德國人排外？〉(<http://www.asiademo.org/b5/2000/08/20000825a.htm>)  
(2006/4/5)。
- “Deutsche” ([http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche#zum\\_Begriff\\_.22deutsche\\_St.C3.A4mme.22](http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche#zum_Begriff_.22deutsche_St.C3.A4mme.22)) (2006/4/24).
- “Droysen, Johann Gustav” ([http://en.wikipedia.org/wiki/Johann\\_Gustav\\_Droysen](http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Gustav_Droysen)) (2006/5/30).
- “Geschichte der CDU” ([http://66.102.7.104/search?q=cache:c1MyQJEUig0J:www.kas.de/archiv/acdp/484\\_webseite.html+geschichte+der+cdu&hl=zh-TW&gl=tw&ct=clnk](http://66.102.7.104/search?q=cache:c1MyQJEUig0J:www.kas.de/archiv/acdp/484_webseite.html+geschichte+der+cdu&hl=zh-TW&gl=tw&ct=clnk))

- &cd=1) (2006/5/30).
- Glaab, Manuela. 2005. "Deutschland im Jahre 15 nach der Wiedervereinigung" 04.10.2005. Vortrag in New York. (<http://www.cap-lmu.de/aktuell/meldungen/2005/einheit.php>) (2006/4/24).
- "GRUNDGESETZ (GG) für die Bundesrepublik Deutschland" ([http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/gg/gg1\\_de.htm#art2](http://www.datenschutz-berlin.de/recht/de/gg/gg1_de.htm#art2)) (2006/5/30).
- Habermas, Jürgen. 2001. "Warum braucht Europa eine Verfassung?" ([http://www.zeit.de/archiv/2001/27/200127\\_verfassung\\_lang.xml](http://www.zeit.de/archiv/2001/27/200127_verfassung_lang.xml)) (2006/5/30).
- "Die Linkspartei" ([http://de.wikipedia.org/wiki/Oskar\\_Lafontaine](http://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Lafontaine)[http://64.233.167.104/search?q=cache:HHG2JGgb3NIJ:de.wikipedia.org/wiki/Oskar\\_Lafontaine+Oskar+Lafontaine&hl=zh-TW&gl=tw&ct=clnk&cd=1](http://64.233.167.104/search?q=cache:HHG2JGgb3NIJ:de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Lafontaine+Oskar+Lafontaine&hl=zh-TW&gl=tw&ct=clnk&cd=1)).
- "Oskar Lafontaine" ([http://64.233.167.104/search?q=cache:HHG2JGgb3NIJ:de.wikipedia.org/wiki/Oskar\\_Lafontaine+Oskar+Lafontaine&hl=zh-TW&gl=tw&ct=clnk&cd=1](http://64.233.167.104/search?q=cache:HHG2JGgb3NIJ:de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Lafontaine+Oskar+Lafontaine&hl=zh-TW&gl=tw&ct=clnk&cd=1)) (2006/5/30).
- Schulze, Hagen. 2006. "Was ist deutsche Identität". Vortrag im Rahmen der Reihe "Werte XXI" 2. März, Konferenzzentrum. ([http://www.hss.de/downloads/060302\\_TB\\_Deutsche\\_Identitaet.pdf](http://www.hss.de/downloads/060302_TB_Deutsche_Identitaet.pdf)) (2006/5/8).
- Shih, Cheng-Feng. 2002. "Language and Ethnic Politics in Taiwan." Paper presented at the International Conference on Globalization, Education and Language, organized by Department of English, College of Foreign Languages and Literatures, Tamkang University (<http://mail.tku.edu.tw/cfshih/seminar/20021115.htm>).
- Van Evera, Stephen. 2001. "Primordialism Lives!" APSA-CP: *Newsletter of the Organized Section in Comparative Politics of the American Political Science Association*, Vol. 12, No. 1, pp. 20-22 ([http://web.mit.edu/polisci/research/vanevera/primordialism\\_lives.pdf](http://web.mit.edu/polisci/research/vanevera/primordialism_lives.pdf)) (2006/5/30).
- "von Treitschke, Heinrich" ([http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich\\_von\\_Treitschke](http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Treitschke)) (2006/5/30)
- "Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik" (<http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1968.html>) (2006/5/28).
- Weidenfeld, Werner. 2004. "Der Fall der Mauer und die Deutsche Einheit." 06.11.2004 *Bayernkurier* (<http://www.cap-lmu.de/aktuell/pressespiegel/2004/einheit.php>) (2006/4/24).
- Weidenfeld, Werner. 2005. "Spaltung im Selbstverständnis." *Focus-Money*, Heft 40 (<http://www.cap-lmu.de/aktuell/interviews/2005/spaltung.php>) (2006/4/24).

Weidenfeld, Werner/Karl Rudolf Korte Hrsg. 1993. *Handbuch zur deutschen Einheit*.  
Frankfurt am Main: Campus Verlag.

# German National Identity Building

Yen-Hui Chen

*Professor, Graduate Institute of Political Science  
National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan*

## Abstract

Germany was originally a region of separated city-states. Since 1808 Napoleon invaded into this region, Gottlieb Fichte began to encourage his countrymen with national consciousness. Under the leadership of the Prussian chancellor Otto von Bismarck the Germany was first united in 1871. From the establishment of this German kingdom to the ruin of Hitler Nazi-regime was the German national identity very high. After 2<sup>nd</sup> World War Germany was divided two states, namely West Germany and East-Germany and there were two national identities. The West-Germany chancellor, Konrad Adenauer, implemented the European policy and gave German people a democratic national identity. The East-Germany government under the unique leadership of the Sozialistische Einheitspartei Deutschland (SED) performed the communist system. As the end of East Europe communist regime in 1990 the people of East Germany protested against the SED-regime and at last united with West Germany under the Basic-law. Two Germany was although united, due to the formerly political history and high rate of unemployment the East-Germany people are not satisfied with new Germany. Otherwise, in Germany there are some alien workers and refugees who will identify Germany as self nation. Before the unification of Germany the West Germany is going to the way of European-Union and the German gradually identify the great Europe as a new homeland.

**Keywords:** German, national identity, West Germany, East Germany, Germany, European Union