

试论 18 世纪普鲁士陆军的阶级构成及其原因与影响

张 琼

(西北师范大学文史学院, 甘肃 兰州 730070)

摘 要: 18 世纪的普鲁士陆军, 士兵最初由外国雇佣军和本国征召人员混合组成, 军官由外国冒险家担任, 后逐渐演变为绝大多数官兵都由本国人士充当。士兵主要出身于农民阶级, 而军官来源于容克贵族, 这受到普鲁士国王制定的政策和当时普鲁士的经济、社会结构等因素的影响, 并对普鲁士陆军本身与普鲁士的社会、经济、政治和精神文化等诸多方面产生了深远的影响。

关键词: 普鲁士; 陆军; 阶级构成; 普鲁士精

中图分类号: K516.4

文献标识码: A

文章编号: 1673-4718(2009)09-0028-04

“普鲁士是一个产生于战争和为了进行战争的国家, 一个强权国家, 在这样的国家里, 高度井然有序的机械似的效率, 同政治服从以及对受命于天的统治者负有义务的传统观念结合在一起。普鲁士是由分布极广的各部领土和各种族民集合而成的, 它的统一和中央集权原则有赖于王朝的统治力量”。18 世纪是普鲁士王国崛起的重要时期, 促成普鲁士王国兴起, 并奠定了普鲁士王国的军事、政治体制的三位国王——腓特烈一世(即大选侯, 1701-1713 在位)、腓特烈·威廉一世(又称士兵王, 1713-1740 在位)、腓特烈二世(即腓特烈大帝, 1740-1786 在位)的活动都集中在这时期。在这一时期, 普鲁士确立了自己的军事传统, 改革了官僚机构, 与此相适应, 成为了军国主义国家并形成了普鲁士精神。这一切都是以普鲁士军队尤其是普鲁士陆军为基础而展开进行的。因此, 对普鲁士陆军进行研究有助于加深我们对于德国史的理解。本文将对其阶级构成及其成因与影响做一探索。

一、普鲁士陆军中的阶级构成

18 世纪之前, 30 年战争给包括普鲁士在内的整个德意志和德意志人民带来了极其巨大的痛苦和灾难。农业遭到严重忽视, 许多耕地被抛荒, 谷物价格下降了近一倍; 德意志依然四分五裂, 数以百计的邦国林立; 人口大幅减少, 众多村社城镇被毁。在战争中, 各邦国在作战时大多使用雇佣军, “这些军队由某个或一群主办人招募建立并带去作战, 主办人只对能准时地、不折不扣地付给他们现金的雇主效忠”。^{[1](P26)} 这些雇佣军中的军官很多都是由外国人

和冒险家担任。因此腓特烈一世在成为普鲁士国王前已经认识到, 作为邦国的诸侯应负有保卫邦国免遭敌人侵略与维护境内和平的权力和责任。而为了担负这一责任, 行使这一权力, 必须保持一支常备军, 而不是一帮纪律松弛、朝秦暮楚的雇佣军、冒险家。“一支独立的陆军是强权与荣誉的象征, 是取得政治成功的关键。陆军及其需求是成为改变所有国际关系的首要因素。”^{[2](P29)} 只有在他拥有一支完全由他自己支配的军队, 一支在各个分散的省里为他服务而不受当地的等级会议过问的军队, 才能达成他的政治目的, 维护王朝的利益。

依照这种主张, 1644 年, 当时还是勃兰登堡选帝侯的腓特烈一世创立了一支独立的听命于自己的常备军。这支陆军开始时为 1.8 万人, 其“规模持续稳步增长, 到第一次北方战争结束时他的陆军人数达到 2.2 万人, 即使到和平时期他的陆军人数仍然有 1.2 万人”^{[2](P29)}。到 1713 年腓特烈一世去世时, 包括要塞卫戍部队在内, 这支陆军一共增加到 3 万人。继位的腓特烈·威廉一世“给予他的部队无限的关怀与关注。他不仅以苦行僧式的生活著称, 而且他有一句座右铭: ‘我漠视世间所有美丽的女孩儿与妇人, 唯独士兵是我的挚爱。’”^{[3](P3)} 他将普鲁士军队的人数从 3.8 万扩充到了 8.3 万。而到了“大帝”腓特烈二世时期, 整个军队在 1780 年已拥有 24 万人, 平均 32 个居民中就有一个士兵, 普鲁士成了“和平时期的兵营”。

在这支庞大的军队中, 陆军是其主体。对于普鲁士陆军中的阶级构成, 可以从军官与普通士兵两个阶层来考察。其中军官阶层成分相对单纯, 基本由贵族阶级, 尤其是来自农村的贵族充当, 农民与资产阶

收稿日期: 2009-09-07

作者简介: 张 琼(1983-), 女, 陕西户县人, 2008 级硕士研究生, 主要从事世界史研究。

级是不允许充当军官的。普通士兵的来源又可分为两部分,其一是非普鲁士的雇佣兵、战俘或外国军队中的逃兵,例如在某些团队中就有整营整营的士兵是由奥地利军队中的逃兵组成的。这些人在腓特烈二世继位前在陆军中占很大比例,甚至达到一半或一半以上。另一部分则是从普鲁士境内征召的本国士兵,这些士兵根据腓特烈二世时期的规定,“在普鲁士军队中本国人的比例不得少于1/3,1750年时占一半,到1763年时已占2/3”。^{[4](P231)}他们都来源于普鲁士社会的各下层阶级,在1733年实行分区征兵制之后表现得尤为明显,主要是束缚于土地上的农民子弟和工匠的子弟。这些阶层中免于征调的只有独生子、寡妇的儿子、手工业大师傅、神学院学生、孤立的农庄或有一大群家口的农民。城市中有地位的资产阶级也在免于征调之列。

整个18世纪,就是这些人构成了逐渐强大起来的普鲁士陆军。

二、普鲁士陆军中阶级构成的原因

普鲁士陆军的组成首先面临着这样一个大前提,即普鲁士必须拥有并维持相当的人数的陆军。“德意志位于欧洲大陆中部,东西分别与俄、法两大强国接壤,北部一隅濒临波罗的海和北海,狭小的出海口被海上霸主——英国控制着,南部跨越高峻险要的阿尔卑斯山。德意志这种地理位置在地缘政治学中被称为‘心脏地带’。由于这种特殊的地理位置,它空间上的任何一点都没有提供一种地理上的优势,来确保完整的政治统一,并形成政治中心”。^[5]而普鲁士更只是德意志境内一个小小的、蛮荒的、穷困的东部边疆地区,被称为“神圣罗马帝国的砂石盒子”。没有相当数量的陆军,不论是保卫疆土还是开疆称霸都无从谈起。

该如何构建普鲁士的陆军,这一问题主要受到普鲁士国王所制定的政策和当时普鲁士的经济状况和社会结构这几个因素的交互影响和制约。

在18世纪的普鲁士,社会阶级间的界限极为分明,他们之间以出身、继承的特权和财产为基础进行区分。对于霍亨佐伦王朝而言,封建贵族和贵族阶层是忠诚可靠的,因此应当由他们充当军队的军官去指挥士兵。对于这些贵族,他们的历史本就是一部军事史,对他们而言,在军队中服役是他们主要的也是合适的职业。而霍亨佐伦王朝也予以他们勋章和胜利时的奖赏作为报偿。占当时人口大部分的新兴资产阶级一般被免于参加作战等军事活动,他们的职责是继续从事他们的工作,以增加国家的资源,使工业和财政的财富都提高到最高的水平。未去服兵役与退伍返回的农民也被要求如此,农业更需要达到高水平,以满足军队与普通百姓的需

求。在当时,经济活动和军事活动的区别如此之大,以至于使得这些阶级一般为了能够取得和平的环境愿意接受政府向他们提出的一切条件。后世那种充满爱国主义和民族主义的时代此时还没有到来,人们几乎毫不关心究竟由谁来统治他们的国土,他们只要求能保住自己的财产。职业军人通常来自社会上那些不事生产的阶层,军官来自上层贵族,士兵则来自下层的失业者、流浪汉和乞丐。这进一步反映了18世纪统治者们尽量利用一切可以取得的人力来达到具有这个时代特色的那种平衡的企图。利用外国人为本国打仗,也是一种统治手段,这样可望打破对手的平衡而又有利于保持自己的平衡。

普鲁士陆军的组成受到三代普鲁士国王的理念及由此制定的政策的影响。腓特烈一世吸取30年战争的经验教训,按照瑞典的榜样建立了第一支常备军。它由长期服役的士兵组成,由职业军官领导。这支陆军包含多个团队,并向选侯宣誓效忠。士兵们驻扎在征兵区的农民和市民家里,被置于铁的纪律之下。纪律由一个只对选侯负责、佩戴肩章的军官团维护,军官团则由本地征召的贵族组成。这些措施奠定了之后普鲁士陆军中阶级构成的基础。

腓特烈·威廉一世进一步认为,贵族应对国王效忠并为国家尽更多的义务。因此贵族子弟应在军队中充当“容克”,即下级军官,他们应将此看做是对于他们的阶级所应尽的义务,同时他们的表现将被系统地记入“诸侯表册”中以备查核。这些贵族子弟在少年时代就被送入王家设立的军官学校受训如何充当军官,并由此建立起一支培养年轻贵族的军官候补生团队。在腓特烈·威廉一世治下,从普鲁士境外召来的士兵日渐增多。专门从事招兵的军官多达1000名之众,他们带着大笔金钱,不择手段地在各处招募士兵。

而腓特烈二世则更加明确地说:“有用的人应像眼珠一样受到保护。在战时,只有在绝对必要时才从国内招兵。”^{[4](P97)}但后来他还是逐渐加大了陆军中本国士兵的比例,因为他发现这些士兵中较少发生叛变和临阵脱逃之类的事件,这在七年战争期间表现得尤为明显。因此他要求负责税收的总局不得同贵族或农民发生争端,提醒他们不要为了增加岁入而去剥削二者中的任何一个阶级。因为他需要一个忠诚可靠的农民阶级做军队的后盾,所以他不能增加农民的负担。他也不能随心所欲地去解放农民,因为他需要贵族忠心耿耿的支持。这样,他将军队中的阶级固定下来,并使其与社会其他阶级相呼应,每个阶级都要为国家的军事力量做出自己的贡献;士兵主要由农民充当,贵族则提供军官和主要官员,商业和工业阶级提供军费。

三、普鲁士陆军的阶级构成产生的影响

普鲁士陆军中的这种阶级构成对于陆军本身产生了重大影响,不仅塑造了18世纪的普鲁士陆军的形象及其成败,其中一些因素也一直深远地影响了之后的普鲁士和德意志的陆军。

由于依附于容克的农民和市民都有服兵役的义务,另外除长子以外无土地的容克子弟差不多毫无例外地参加了军队,因此他们不仅把容克阶级的偏见和傲慢心理带到了军队中,也把贵族和人民之间的鸿沟带到军官和士兵的关系中来,军官对待士兵也像容克对待他们的农民一样。

由于陆军是由本国人 and 外国人混合组成,缺乏同一性,他们的作战素质平平。当时的人们相信,只有靠十分严明的纪律才能把这帮缺乏伟大和共同理想的士兵们纠合在一起。为了使这支成分复杂的队伍成为一支能打仗的部队,就必须由外界或上级强制实施秩序,以创造出某种形式的共同意图。腓特烈二世曾这样写道:“这种秩序、纪律和惊人的精确性使这些军队如同一只钟表的机械,那些齿轮经过巧妙的联接,能产生精确而规律的运动。”^{[4](P226)}其他指挥官们也深信,纪律是军队的灵魂,它能使人数量很少的小部队变得不可战胜,使弱的部队能够取胜,让人刮目相看。而士兵用不着思考,思考是军官们的事情。

严明的纪律和持续不断的服役被认为是把一支军队变成一个具有一致思想和意志的工具所必需的条件,从而能使其领导者如腓特烈二世能够充分发挥它的统帅艺术。他认为,单个士兵、独立小分队或是没有军官监督下的部队都是不可靠的。为了防止开小差,遂制定下各种详尽的规则:军队不得在大树林附近宿营;他们的侧翼和后方应有轻骑兵看守;应尽可能地避免夜间行动等等。军队外出筹粮或洗澡时,必须列队由一名军官带领。在普鲁士军队里,平均每37名士兵就有一名军官。因此普鲁士陆军执行勤务虽然是精确的,但和其他国家的部队相比却缺乏生气和欢乐。他们在一心执行任务时普遍有一种沉闷的气氛。作为一部战争机器他们全靠君临其上的君主的天才方能造出、维持和运转。如果腓特烈二世失误,则全盘失误。由于有时军官的主要责任是防止士兵开小差,与敌人战斗反倒成为次要的事。因此,尽管普鲁士陆军由于其结构可以称之为纪律严明、灵活机动,但它却很少能予以敌人毁灭性的打击。

普鲁士陆军中的这种阶级构成,不仅对陆军本身产生了影响,也对普鲁士王国的社会、经济、政治和精神文化等诸多方面产生了深远的影响。

社会影响方面。由于在境外招兵遇到困难,因此腓特烈·威廉一世认为有必要采取一种特别的征兵制,于是在1733年颁布了两道以“征兵区规则”著

称的敕令,实行分区征兵制度。根据这个制度,全国分成若干个区,每区5000户。各区必须为驻扎在本区或本区附近的某一团队提供补充兵员,而兵员仍然是来自下层各阶级,即农民和工匠的子弟。每一个士兵从国家得到制服和武器,膳食从士兵军饷中扣除;兵营只在柏林和波茨坦设立,在其他城市或乡村驻扎,士兵住市民或农家,国家付给“津贴费”,不再承担骑兵居住的农家,需纳“骑兵费”。这种制度反映了国家的社会结构,带有明显的阶级歧视,在整个18世纪中一直实行,为全民服兵役制铺平了道路。

由于陆军从普鲁士境外大量招募士兵的缘故,从而促进了移民的增加。普鲁士政府由于疆域、人口有限,因此越是努力要最大限度地开发国家的资源并增加其军事实力,就越是明显地感到人力的不足。于是从腓特烈一世起,政府便积极鼓励从德意志的其他各地以及从国外向普鲁士移民。18世纪从国外招募来三四十万人,其中大部分在普鲁士安家落户,这不仅使普鲁士的人口迅速增加,更对其经济、文化等各个领域产生了重要影响。例如在南特敕令取消以后从法国逃出来的胡格诺教徒就受到了腓特烈一世的热烈欢迎,他们当中许多人拥有财产,并掌握一些普鲁士还没有发展起来的工艺,还有一些人则是杰出的专业人才。另有约2万名法国资产阶级中出类拔萃的人物在普鲁士定居下来,他们构成了柏林的一个重要组成部分,对知识界和经济界产生了持久的影响。

而在经济方面,由于农民是普鲁士的劳动力、纳税人、人口增殖者和士兵,因此普鲁士国王基本都在政策上对农民予以一定的保护。18世纪后期,普鲁士农民处境每况愈下,容克庄园主通过增加徭役、代役租,特别是通过驱逐农民夺取耕地,加强了压迫和剥削。这不仅扩大了免税的庄园主的土地面积,减少了国王的收入,而且不能保证军队士兵的来源,并因此削弱了抑制贵族容克的力量。腓特烈二世为此感到焦虑和愤怒,颁布了禁止或限制容克把农民驱逐出封地的命令,保证农民的财产权和继承权,给农民减税、预付金和提供谷物,允许流离失所的农民在战争中被侵占或已荒芜的农民家园上定居下来。为增加国库的收入,他采取了保护农民和发展农业的措施,如移民、垦殖新土地等。他还继续推行在王室国有土地上废除农民的农奴地位工作,1763年甚至企图在其他领地上废除一切农奴制,因遭到容克的强烈反对而暂时作罢。这一切都有助于在一定程度上保护农民,抑制容克贵族的力量,加强君主专制。

同时,因为相当数量的普通士兵来自下层阶级,而军队在和平时期必须自购口粮,这促使普鲁

士不断增加国家仓库,对谷物贸易严加控制,不仅起到了备战备荒的作用,而且保持了粮价的稳定。这种经济制度既保证了陆军具有战斗力,也保护了陆军中的下层阶级不被过分盘剥。

在政治上,征兵区的划分和规定,打破了容克在乡村一统天下的局面。由于容克子弟几乎都参加了军队,使得这些容克出身的军官,其社会地位已不再是土地容克,而是国王的军官,服从听命于国王的官员。他们的利益同国王、国家、军队的利益越来越多地交融在一起。“国王通过征兵区的建立和把容克贵族控制在自己手中,基本上打破了容克的独立地位和对抗。”^{[6](195)}

普鲁士陆军中的阶级构成同样影响了普鲁士的文化,尤其是促进了普鲁士精神的形成。由于许多士兵是强征入伍,陆军中不得不实行极端严峻的纪律,这使得士兵们受到一些基本训练,养成了守秩序、讲服从的习惯,也就逐步形成了全国人民的精神特征。同时下层的普通文职官员几乎全部是从前军人中招用的,也使得普鲁士官吏形成了同样的特征。而普鲁士的军官在军官学校中被教导和要求身体力行普鲁士国王服务,为国王服务是最大的荣誉,它比赚钱更重要,而荣誉的获得仅仅来自纪律,纪律是国家的荣誉和生存的基础。由此,普鲁士军官一如普鲁士官吏,被打上了特殊的普鲁士职业道德的烙印:服从、尽职、守时、节俭、准确。这些特征都体现在了日后最终形成的普鲁士精神中。

四、结论

18世纪的普鲁士陆军,一般由外国雇佣军和本国征召的人员组成,并且随着普鲁士的发展,在本国征召的人员比例逐渐增大。在这些本国子弟中,军官都由容克贵族子弟担任,普通士兵则来自国内的下层阶级,而资产阶级不服兵役。这种阶级构成

是由当时普鲁士的社会状况及历代普鲁士国王的理念和依照这些理念制定的政策造成的。这种阶级构成使得普鲁士陆军成为了各国陆军中的佼佼者,奠定了普鲁士在18世纪所取得的历次战争胜利的基础,以及普鲁士军队中的传统和普鲁士社会中的军国主义传统。这种阶级构成也反映了当时普鲁士的社会状况,并对普鲁士的社会、经济、政治、文化等领域产生了重大的影响,促进了普鲁士的发展和普鲁士精神的形成,为18世纪普鲁士的崛起做出了贡献。

参 考 文 献:

- [1][英]迈克尔·霍华德.欧洲历史上的战争[M].沈阳:辽宁教育出版社,1998.
- [2]Margaret Shennan. The Rise of Brandenburg Prussia[M]. London:Routledge,1995.
- [3]Cavalry. Frederick the Great's Army [M]. Osprey:Osprey Publishing,2001.
- [4][英]J·O·林赛.新编剑桥世界近代史:第7册[M].北京:中国社会科学出版社,1999.
- [5]刘英.普鲁士军事变革及启示[J].军事历史,2006(12):40.
- [6]丁建弘.德国通史[M].上海:上海社会科学出版社,2002.
- [7][德]马科斯·布劳巴赫,等.德意志史:第二卷[M].陆世澄,王昭仁译.北京:商务印书馆,1998.
- [8][英]佩里·安德森.绝对主义国家的系谱[M].刘北成,龚晓庄译.上海:上海人民出版社,2001.
- [9]丁建弘,李霞.德国文化——普鲁士精神和文化[M].上海:上海社会科学出版社,2003.
- [10][美]杰佛里帕克,等.剑桥插图战争史[M].傅景川,等译.济南:山东画报出版社,2004.
- [11][英]J·F·C·富勒.西洋世界军事史:第二卷[M].钮先钟译.桂林:广西师范大学出版社,2004.
- [12][加]马丁·基钦.剑桥插图德国史[M].赵辉,徐芳译.北京:世界知识出版社,2005.
- [13]Daniel Marston The Seven Year's War[M].Osprey:Osprey Publishing,2001.

Analyzing the Reason,Influence and the Class Composition of Prussian Army in the 18th Century

ZHANG Qiong

(School of Literature and History, Northwest University, Lanzhou 730070, China)

Abstract: The soldiers of Prussian army initially were consisted of foreign mercenaries and its national recruitment. The wardrooms were consisted of foreign adventurers in 18th century. The majority of the wardrooms and soldiers were consisted of native citizens. The soldiers came from the peasant class and the wardrooms came from the Junker class. This situation was influenced by the policy carried out by the King of Prussia and Prussian, and by the economic condition, social structure and other factors. This also brought great impact upon the army itself and left a great effect on Prussian social, economy, politics, culture and etc.

Key words: Prussia; army; class composition; Prussian spirit

(责任校对:韩 曦)