

# 德国党卫军考察队 1938—1939年的 西藏考察<sup>\*</sup>

赵光锐

**摘 要：**1938—1939年的党卫军入藏考察是德国历史上最重要的一次西藏考察，德国首次建立了与西藏之间的直接联系，德国人第一次进入了拉萨，获取了西藏地区数量惊人的科学资料。对西藏的强烈研究兴趣、寻找原始雅利安人在喜马拉雅地区的遗存、通过科学考察提高党卫军的声誉等因素相互交织，促成了此次西藏考察。考察同时展现了以二战为背景的德英政治关系。尽管党卫军西藏考察的神秘主义色彩在当代被过分渲染和夸大，但德国人在此次西藏之行中所作的观察和记录对于国内近代西藏研究具有一定的文献学价值。

**关键词：**纳粹德国； 党卫军考察队； 西藏； 德英关系

**作者简介：**南京大学 政府管理学院 讲师 南京 200093

**中图分类号：**K516.42

**文献标识码：**A

**文章编号：**1005—4871(2014)03—0107—14

---

<sup>\*</sup> 本文为2014年国家社会科学基金青年项目“英国与早期西方人西藏形象的塑造及其当代影响研究”（项目批准号：14CGJ024）、2013年教育部人文社会科学青年项目“德国的西藏形象：历史演变与当代影响研究”（项目批准号：13YJCZH264）的阶段成果。

20世纪30年代末,在英国政府的帮助下德国派出一支由5名党卫军科学家组成的考察队进入西藏并第一次访问拉萨。在长达半年的时间内,考察队获取了数量惊人的科学资料,首次建立了德国与西藏地方政府之间的直接联系,这是德国涉藏历史上最引人注目的一次活动,对德国藏学的发展以及德国与中国西藏之间的关系都产生了重大影响。由于具有浓厚的纳粹色彩,此次考察很受关注,国内曾有几篇介绍性的文章,但太过简略,<sup>①</sup>或存在重大的史实错误甚至虚构,<sup>②</sup>对此有必要澄清其中的一些关键问题,并作深入分析。此外,有关此次考察的历史背景、相关过程、所展现的二战爆发前夕的德英关系及其影响都很值得探讨。

### 一、党卫军考察队入藏的背景

20世纪初,由于长期在喜马拉雅地区的殖民经营,英国成为侵略西藏的主要国家,也主导着对西藏的考察和研究。历史上德国并无在西藏谋求利益的企图,但它并不希望西藏变成英国独占的利益范围。1914年6月5日,德国驻英大使卡尔·马克斯·冯·李绪诺维斯基(Karl Max von Lichnowsky)就西姆拉会议事,明确向英国提出,“我们一贯认西藏,像其他中国外围地区一样,是中国的一部分,因此必须坚持,即中国通过一八六一年九月二日商约第四十条所给予我们无限制的最惠国待遇权利,现在像过去一样,也适用于西藏。关于蒙古,我们去年十一月对俄国政府也采取了同样的立场。”<sup>③</sup>德国力图保持中国领土的完整,明确反对西藏和蒙古脱离中国,明显具有与英俄对抗的特点。中国如果被瓜分,没有地缘优势的德国将一无所得,所以保持中华帝国的完整性是德国政府一项长期而有战略性的政策。在科学研究上,德国也不甘落后,加入了欧洲各国到中亚和西藏考察的竞赛且收获颇丰,其吐鲁番研究<sup>④</sup>和藏学研究迅速发展,成为英、俄等国的重要竞争者。

纳粹时期,德国在西藏地区的活动达到了高峰,<sup>⑤</sup>但是“拉萨之梦”却无法实

① 如房建昌:《1939年希特勒派往西藏的使节》,载《德国研究》,1997年第1期,第46-47页。

② 如范大鹏:《希特勒在西藏的秘密行动》,载《文史博览》,2006年第13期,第58-59页;一知:《德国纳粹的两次西藏探险阴谋》,载《湖北档案》,2005年第1期,第67-68页。

③ “驻伦敦大使李绪诺维斯基公爵上帝国首相柏特曼何尔味公文 三三七号 伦敦 一九一四年六月五日”,《德国外交文件有关中国交涉史料选译》(第三卷),孙瑞琴译,北京:商务印书馆,1960年版,第428页。

④ 从1902年到1914年,在阿尔伯特·格林维德尔(Albert Grünwedel)和阿尔伯特·冯·勒寇克(Albert von Le Coq)的带领下,德国共进行了4次大规模的吐鲁番考察,搜集和劫掠的新疆地区文物和各类珍贵资料数量惊人,使德国在帝国主义国家争夺中亚沙漠地区所发现的宝藏方面处于领先地位,从而也奠定了德国敦煌学和中亚研究的基础。

⑤ 关于第三帝国涉藏活动的总体状况,参见 Peter Mierau, *Nationalsozialistische Expeditionspolitik: Deutsche Asien-Expeditionen 1933-1945*, München: Herbert Utz Verlag, 2006; Wolfgang Kaufmann, *Das Dritte Reich und Tibet. Die Heimat des östlichen Hakenkreuzes im Blickfeld der Nationalsozialisten*, dritte überarbeitete Auflage, Ludwigsfelde: Ludwigsfelder Verlagshaus, 2012.

现,在欧洲国家激烈竞争的背景下,这成了关乎第三帝国荣誉的重要问题。在努力将党卫军打造成纳粹精英力量的党卫军领导人海因里希·希姆莱(Heinrich Himmler)看来,如果党卫军实现德国人长久以来的“拉萨之梦”,那么这一组织的声誉无疑将获得巨大提升。1935年希姆莱建立了德意志祖先遗产研究会(Die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe e. V.),隶属于党卫军,成为纳粹重要的科学协会。研究会网罗了一批学者,研究日耳曼史、历史遗迹和一些神秘主义课题,如亚特兰蒂斯传说、雅利安人起源、冰河世界理论等,其目的是通过自然和社会科学研究,论证新日耳曼的精神和信仰,使它在世界观上更具合法性。<sup>①</sup>在这批学者中还包括一些西藏研究者,如年轻的动植物学家恩斯特·舍费尔(Ernst Schäfer)<sup>②</sup>和人类学家布鲁诺·贝格尔(Bruno Beger)<sup>③</sup>等。

舍费尔 1932 年和 1934 至 1936 年曾两次随美国人布洛克·多兰(Brook Dolan)到川藏边界考察,但未能深入西藏腹地。<sup>④</sup>希姆莱注意到了这位年轻的科学家,并读了他有关西藏的作品,1934 年将他招入党卫军。舍费尔认为,“在地理大发现的年代,人们探查了世界的总体面貌。这一时代结束后,各国的探险者开始探查大陆内部,并要最终消灭地图上的空白点。这一目标在各个大陆都已基本获得了满意的结果。只有南美和中亚的某些部分,对于研究者来说依然迷雾重重。原因是这些巨大的地区依然完全封闭,无法进入。”<sup>⑤</sup>但是,“科学作为强大的德意志民族的体现,应该消除地图上最后的空白点”<sup>⑥</sup>,而西藏正是西方人地图上最后的“空白点”之一。当舍费尔向希姆莱提出准备全面考察西藏核心地区时,希姆莱表示了极大的兴趣并予以鼎力支持,成为考察的“庇护者”。

此次考察的直接目的是对西藏进行综合性的科学研究并希望以此为德国赢得学术声誉。考察的另一重要目的是对藏人进行人种学研究,并试图在喜马拉雅地区

<sup>①</sup> 参见 Michael Karter, *Das „Ahnenerbe“ der SS 1935 - 1945: Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches*, München: Oldenbourg, 2001.

<sup>②</sup> 舍费尔 1945 年被盟军拘押,纽伦堡审判期间作为证人被审问。参见„Ernst Schäfer (Zoologe)“, [http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst\\_Schäfer\\_\(Zoologe\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Schäfer_(Zoologe)), 访问日期:2014-05-03.

<sup>③</sup> 贝格尔 1943 年参与了和纳粹解剖学家奥古斯特·希尔特(August Hirt)合作的“获取犹太人头盖骨进行人类学研究”的工作,为此有 86 名挑选自奥斯维辛集中营的犹太人被处死。1974 年法兰克福地方法院以协助谋杀罪判处贝格尔 3 年徒刑。参见„Bruno Beger“, [http://de.wikipedia.org/wiki/Bruno\\_Beger](http://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Beger), 访问日期:2014-05-03.

<sup>④</sup> 这两次考察可参见 Ernst Schäfer, *Berge, Buddhas, Bären: Forschung und Jagd in geheimnisvollem Tibet*, Berlin: Parey, 1933; Ernst Schäfer, *Unter Räubern in Tibet*, Braunschweig: Vieweg, 1952.

<sup>⑤</sup> Ernst Schäfer, *Geheimnis Tibet: Erster Bericht der Deutschen Tibet-Expedition Ernst Schäfer 1938/1939*, München: Verlag F. Bruckmann KG., 1943, S. 7.

<sup>⑥</sup> Reinhard Greve, „Das Tibet-Bild der Nationalsozialisten“, in Thierry Dodin/Heinz Räther (Hrsg.), *Mythos Tibet: Wahrnehmungen, Projektionen, Phantasien*, Köln: DuMont, 1997, S. 105.