



国家制度与社会治理

从近代西方民族国家的形成到浅谈民族主义的发源与拓展

2018级1班谷客伸

教学背景与目标

- 普通高中《历史》选修教材《国家制度与社会治理》，于第11课《近代西方民族国家与国际法的发展》中“近代西方民族国家的产生”一节，以英、法两个典型的西欧国家为例，将专制君主制的建立与巩固、民族语言的确立、共主邦联的形成、继承和破裂作为线索，为同学们初步说明了近代西方民族国家的产生过程，并简单阐述了法国大革命与拿破仑战争对民族主义在欧洲传播的巨大作用。
- 本课程将在此基础上，更广范围地举例介绍近代欧洲各民族国家的确立过程，深入分析典型国家，剖析法国大革命和拿破仑战争对“民族主义”的催化作用，共同讨论相关观点。最终尝试引导学生通过本课程基本了解“国家的民族化”在世界现代化进程中的地位。

教材

- 《现代世界史》（ The Modern History of the world ）
- R.R.帕尔默 乔.科尔顿 劳埃德.克里莫
- 第四章 西欧的日益强大，1640~1715 P123
- 第七章 争夺财富与帝国的斗争 P215
- 第九章 法国革命
- 年代四部曲其三
- 艾瑞克.霍布斯鲍姆
- 《革命的年代》（ The Age of Revolution:1789~1848 ）
- 《资本的年代》（ The Age of Capital: 1848~1875 ）
- 《帝国的年代》（ The Age of Empire: 1875~1914 ）

教学重点和难点

- 重点
 - 典型国家：英格兰王国——大不列颠王国——联合王国，民族国家的确立过程
 - 18世纪上半叶，三次王位继承战争对民族国家的催化
 - 19世纪欧洲的民族独立与统一运动
- 难点
 - 法国大革命所建立的共和国与法兰西民族主义
 - 拿破仑帝国的对外战争与民族主义意识的传播
 - 由民族主义引发奥地利帝国的危机与奥斯曼土耳其帝国的坍塌

教学过程

第一部分

英国民族国家的确立

导入

- 奥地利电影《茜茜公主》三部曲享誉全球。但又有谁知道背后历史的真相？
- 19世纪下半叶，美泉宫内有一位英俊的年轻帝王，统治着欧洲第二大帝国，他血统高贵，是600年历史的哈布斯堡家族嫡系传人，他异常勤奋，每天工作12小时以上，能熟练运用他的子民的八种语言，还有一位异常美丽的皇后。可是等到他68年的统治生涯结束时，一切都恍然如梦，他的弟弟在墨西哥被革命军处死，妻子在日内瓦被意大利无政府主义者刺杀，儿子年纪轻轻就自杀殉情，选定的继承人又被塞尔维亚民族主义者枪杀，他为此发动的报复性战争使数千万人倒在血海中，也使他为之奋斗一生的帝国风雨飘摇。这个人就是电影的男主角——皇帝弗朗茨·约瑟夫一世。

这一切的根源之一，就是民族主义在欧洲的传播。

民族国家的先声——英格兰王国

- 中世纪晚期的欧洲，战争延续着中世纪的一贯风格，往往是封建贵族们为争夺领地而发起的。
- 在这个时期，战争与广大人民——庄园制下的封建农奴是没有任何关系的，他们没有“民族”、“国家”的概念，只有“领主”和“上帝”。在采邑制下，对于普通民众，领主的人选无关紧要。封建契约关系统治着这个时代
- 但是在英格兰王国，经历了百年战争和玫瑰战争，使人民的意识渐渐觉醒，有了“英王的臣民”和“法王的臣民”的区分。

从英格兰到大不列颠——共主邦联的形成、继承与终止

- 都铎王朝以来，专制君主制的确立，使君主在人民心中的权威大大增强。
- 但是，由于继承原因，英格兰王国与苏格兰王国形成了共主邦联的关系，苏格兰斯图亚特王朝入主英格兰。
- 外族的苏格兰君主无视英格兰宗教改革以来的新教热情和本土的议会传统，大大激化了社会矛盾，引发了资产阶级革命。
- “光荣革命”之后，新即位的奥兰治的威廉和玛丽接受《权利法案》，建立议会君主制的基本秩序，同时因姻亲关系，英格兰又与尼德兰王国建立了共主邦联。（但由于两国在海外殖民权益上愈演愈烈的冲突，共主关系在两位君主身故后终止）
- 英格兰王国与苏格兰王国长期保持共主邦联的关系，在不列颠岛以外两国利益的趋同，导致了合并——1707年《联合法案》的颁布，大不列颠王国就此诞生。
- 安妮女王绝嗣，引发神圣罗马帝国汉诺威选帝侯：布伦瑞克的韦尔夫家族入主大不列颠。英国再次与他国形成共主邦联，人民处在外国君主的统治之下。
- 维多利亚女王的即位，使英国与汉诺威的王位继承法发生了冲突，共主关系终止。

从国王的臣民到王国的人民

- 外族入主和议会君主制的不断强化，使英国人的国民意识逐渐觉醒，完成了从“为了国王”到“为了王国”（为了国家）的转变。虽然保持了君主制，但是人民俨然不再是依附于君主的奴仆，而成为了新的民族国家的公民，完成了“国家的民族化”。
- 20世纪初，由于大英帝国与德意志帝国的矛盾不断激化，拥有德意志血统的萨克森 - 科堡 - 哥达王朝（Sachsen-Coburg und Gotha）君主，主动更改姓氏，选择更具有民族性的“温莎”（Windsor）为名，标志与不列颠人共命运的决心。

思考：俄罗斯帝国君主的外族性与民族性的深化？

以七年战争晚期，彼得三世即位后的各项政策和叶卡捷琳娜二世政变为线索

作为德意志公主的索菲亚·奥古斯特，以未来帝国皇后的身份嫁入俄罗斯。积极俄罗斯化，最终抓住机会夺取了丈夫的皇位，称“叶卡捷琳娜大帝”。

在位期间，大大增强了俄国国力，将克里米亚、北高加索、右岸乌克兰、白俄罗斯、立陶宛和库尔兰在内的大片领土纳入囊中，使俄国成为欧洲第一大国。



第二部分

18世纪早期的王位继承战争

18世纪早期的王位继承战争

西班牙王位继承战争——波旁的腓力五世与哈布斯堡的查理六世

波兰王位继承战争——萨克森的奥古斯特三世与波兰的斯坦尼斯瓦夫一世

奥地利王位继承战争——奥地利玛利娅·特蕾莎的继承权争议

三次王位继承战争引发的哈布斯堡王朝与波旁王朝在全欧的冲突，激发了参战各国的民族热情

- 西班牙加泰罗尼亚
- 那不勒斯王国
- 西西里王国
- 奥属波西米亚
- 奥属尼德兰（比利时）
- 奥属匈牙利
- 奥属特兰西瓦尼亚
- 思考：各属地对战争态度背后的根本原因





第三部分

法国大革命、拿破仑战争与民族主义

法兰西革命共和国的民族性

新的革命共和国

- 《人权宣言》
- 法兰西民族全体人民为共和国的主人
- 反法同盟的目标是镇压革命，消灭新生的人民政权
- 全法兰西民族同仇敌忾，保卫共和国，战争上升到全民战争的阶段

传统的欧洲共和国

- 威尼斯
- 热那亚
- 佛罗伦萨.....
- 均为商人、行会、贵族掌权的共和国，人民被排除在政权以外

拿破仑战争与民族主义扩张

- 拿破仑作为“法兰西人的皇帝”，动员全体国民的战争实力迫使其他君主国接受新的民族主义思想，将帝国政权与人民命运结合起来，以同样的能力抵抗入侵。
- 这就使君主个人——帝国政府——臣民，结合起来。“一种语言，一个民族，一个国家”的思想在欧洲普遍传播



第四部分

19世纪欧洲的民族独立与统一

同一民族的统一

- 德意志帝国的建立：
- 普鲁士“铁血政策”的出台
- 北德意志邦联的建立
- 第一次王朝战争：普丹战争
- 第二次王朝战争：普奥战争
- 第三次王朝战争：普法战争
- 意大利王国的建立：
- 撒丁-皮尔蒙特王国的外交手段
- 朱泽培·加里波第（Giuseppe Garibaldi）等民族解放人士的活动，以“红衫军远征两西西里王国”为例
- 萨伏伊王朝与民族主义者的合作与防范，以“武装干涉罗马共和国”和“加里波第作为皇家军官参与对奥战争”为例

多民族国家的分裂

- 奥地利帝国改制：
- 拿破仑战争后，哈布斯堡王朝通过王朝继承方式拥有的多民族属地分离主义势力严重威胁帝国统一。
- 为了安抚势力最大的叛乱集团——匈牙利，帝国改称“奥匈帝国”，马扎尔贵族在帝国中被授予特殊地位，与奥地利贵族共同作为统治阶级，形成对斯洛文尼亚、克罗地亚、斯洛伐克、捷克等民族的统治。
- 奥斯曼帝国的坍塌：
- 宗教宽容的苏丹政府长期按臣民的宗教信仰施行不同的统治政策。
- 本土民族主义分裂危机与列强殖民侵略危机双重作用
- 在英、法、俄的策动下，埃及、塞尔维亚、罗马尼亚、保加利亚、希腊、阿尔巴尼亚纷纷脱离帝国独立。

推荐书目

- 《意大利统一史》赵克毅，辛益
- 刘锋，许诺编著：《战争、冲突的战略与军事的哲学》哈尔滨：哈尔滨出版社
- *Fedorovski, V . Les Tsarines : Les femmes qui ont fait la Russie : cover*
- *László Markó . Lordships of the Hungarian State : Magyar Könyvklub Publisher , 2000*
- G.M.Trevelyan . *A History Of England*
- 《西班牙王位继承战争》[英]菲利普·亨利·斯坦厄普
- 《加里波第回忆录》[意]朱塞佩·加里波第
- 《拿破仑传》[德]埃米尔·路德维希
- 《人类群星闪耀时》[奥]斯蒂芬·茨威格
- 《法国大革命—从启蒙到暴政》【英】伊恩·戴维森
- 玛丽·普拉特·帕米利．俄国简史：南海出版公司，2018：131