近现代国际关系  
**Modern and Contemporary International Relations**

**授课教师**陈玉聃 副教授（[chenyudan@fudan.edu.cn](mailto:chenyudan@fudan.edu.cn)）

**助教**陈锦萱

**目录**

[第一讲 理解“国际关系史” 4](#_Toc182825430)

[一、“国”与“国际”：内涵的厘清 4](#_Toc182825431)

[（一）民族国家的起源 4](#_Toc182825432)

[（二）国际关系概念的拓展 4](#_Toc182825433)

[二、为什么要学习历史 4](#_Toc182825434)

[第二讲 古代国际体系 5](#_Toc182825435)

[一、古希腊城邦体系 5](#_Toc182825436)

[（一）古希腊国际政治中的历史与地理 5](#_Toc182825437)

[（二）古希腊城邦体系的内与外 6](#_Toc182825438)

[二、罗马帝国体系 7](#_Toc182825439)

[（一）罗马帝国的诞生和罗马治下的和平（Pax Romana） 7](#_Toc182825440)

[（二）罗马帝国的衰落和灭亡 7](#_Toc182825441)

[三、中世纪封建体系 7](#_Toc182825442)

[（一）中世纪的封建制度和政教关系 7](#_Toc182825443)

[（二）中世纪的欧洲与外部的关系 8](#_Toc182825444)

[（三）汉萨同盟（Hanseatic League） 9](#_Toc182825445)

[四、意大利城市国家体系 9](#_Toc182825446)

[（一）城市国家之构成 9](#_Toc182825447)

[（二）城市国家之间 9](#_Toc182825448)

[（三）城市国家体系与外部世界 10](#_Toc182825449)

[（四）历史与思想的遗产 10](#_Toc182825450)

[第三讲 民族国家的兴起 10](#_Toc182825451)

[一、走出中世纪的民族国家 10](#_Toc182825452)

[二、西欧四国的民族国家之路 11](#_Toc182825453)

[（一）西班牙与葡萄牙 11](#_Toc182825454)

[（二）英国与法国 11](#_Toc182825455)

[第四讲 威斯特伐利亚体系的建立 13](#_Toc182825456)

[一、三十年战争的背景和过程 13](#_Toc182825457)

[（一）宗教改革与新教的崛起 13](#_Toc182825458)

[（二）三十年战争的爆发与过程 13](#_Toc182825459)

[二、《威斯特伐利亚和约》的内容与意义 14](#_Toc182825460)

[（一）条约的主要内容 14](#_Toc182825461)

[（二）条约的意义 14](#_Toc182825462)

[三、17世纪下半叶的欧洲格局 14](#_Toc182825463)

[（一）瑞典与荷兰的崛起 14](#_Toc182825464)

[（二）路易十四时期的法国扩张 14](#_Toc182825465)

[（三）英国的国内外态势 15](#_Toc182825466)

[（四）维也纳之围 16](#_Toc182825467)

[第五讲 欧洲之外的国际关系 16](#_Toc182825468)

[一、东亚古代国际体系 16](#_Toc182825469)

[（一）先秦国际体系 16](#_Toc182825470)

[（二）东亚“朝贡”体系 17](#_Toc182825471)

[二、古代亚洲国际关系 19](#_Toc182825472)

[（一）东南亚：诸邦林立 19](#_Toc182825473)

[（二）中亚与南亚 19](#_Toc182825474)

[（三）西亚：穆斯林帝国分庭抗礼 19](#_Toc182825475)

[第六讲 西班牙王位继承战争与乌得勒支和约 19](#_Toc182825476)

[一、王位继承战争的经过 19](#_Toc182825477)

[（一）西班牙王位继承危机 20](#_Toc182825478)

[（二）英国的角色 21](#_Toc182825479)

[二、《乌得勒支和约》 21](#_Toc182825480)

[（一）《乌得勒支和约》的内容 21](#_Toc182825481)

[（二）继承人的结局 22](#_Toc182825482)

[第七讲 奥地利王位继承战争与“外交革命” 22](#_Toc182825483)

[一、奥地利王位继承战争 22](#_Toc182825484)

[（一）奥地利王位继承问题 22](#_Toc182825485)

[（二）普鲁士的崛起 23](#_Toc182825486)

[（三）俄罗斯的崛起 23](#_Toc182825487)

[（四）俄罗斯的介入和《亚琛条约》的签订 24](#_Toc182825488)

[二、“外交革命” 24](#_Toc182825489)

[（一）外交革命的缘由 24](#_Toc182825490)

[（二）七年战争 25](#_Toc182825491)

[（三）俄罗斯叶卡捷琳娜大帝的统治 25](#_Toc182825492)

[第八讲 美国独立战争与法国大革命 26](#_Toc182825493)

[一、美国独立战争 26](#_Toc182825494)

[（一）美国开国的神话 26](#_Toc182825495)

[（二）美国独立的神话 26](#_Toc182825496)

[（三）美国独立战争的胜利 27](#_Toc182825497)

[（四）美国建国之后的对外政策 27](#_Toc182825498)

[（五）第二次美英战争 28](#_Toc182825499)

[（六）独立战争的全球意义 28](#_Toc182825500)

[二、法国大革命 28](#_Toc182825501)

[（一）法国大革命的始末 28](#_Toc182825502)

[（二）反法同盟与拿破仑帝国 28](#_Toc182825503)

[第九讲 维也纳体系的建立与衰落 29](#_Toc182825504)

[一、维也纳会议 29](#_Toc182825505)

[（一）会议的背景和缘由 29](#_Toc182825506)

[（二）列强的矛盾与法国的参与 29](#_Toc182825507)

[（三）维也纳会议《最后议定书》与第七次反法同盟 29](#_Toc182825508)

[二、维也纳体系 30](#_Toc182825509)

[（一）欧洲协调机制和大国均势体系的建立 30](#_Toc182825510)

[（二）奥斯曼土耳其帝国的衰落与“东方问题” 31](#_Toc182825511)

[三、维也纳体系的衰落 31](#_Toc182825512)

[（一）1830年与1848年欧洲革命 31](#_Toc182825513)

[（二）矛盾激化与体系衰落 31](#_Toc182825514)

[（三）维也纳体系的历史遗产 31](#_Toc182825515)

[第十讲 意大利、德国的统一与俾斯麦体系的形成 31](#_Toc182825516)

[一、意大利的统一 32](#_Toc182825517)

[（一）意大利统一的民族语境 32](#_Toc182825518)

[（二）意大利统一的过程 32](#_Toc182825519)

[（三）意大利王国建立之后 33](#_Toc182825520)

[二、德国的统一 33](#_Toc182825521)

[（一）德意志统一的问题 33](#_Toc182825522)

[（二）德意志统一的进程 33](#_Toc182825523)

[三、俾斯麦体系 34](#_Toc182825524)

第一讲 理解“国际关系史”

2024.9.2

一、“国”与“国际”：内涵的厘清

（一）民族国家的起源

“国际（international）”一词最初由杰里米·边沁于1780年提出，并单一地应用于国际法（而不包括国际关系）的领域，即以international law替代law of nations的用法。那么就存在这样一个问题：为何international的构词中，对“国家”的概念使用了nation，而非country、state等词？实际上，如果追溯到拉丁语的词根，就会发现country更强调土地，state更强调政治状态（政体），而nation更强调出身、血缘关系，即一个共同的渊源——民族；正是民族国家（nation state）在近代国际关系中发挥了巨大的作用。在民族国家出现之前，国家（或城邦）之间的关系在严格意义上则属于国家间关系（interstate relations）。

威斯特伐利亚体系奠定了民族国家体系的基础，是近代国际关系的起始。威斯特伐利亚会议结束了三十年战争，会议签订的《威斯特伐利亚条约》规定了“教随国定”，即每个国家可以自行决定其国教，这使得中世纪凌驾于国家之上的实体——教会——不再是更高的权威，国家取而代之。国家的这种最高权威，使其凝聚的即是一种“共同起源的传说”，也就是民族共同体。

近现代国际关系的基本架构是威斯特伐利亚体系，一种以民族国家为主要行为体的无政府（anarchy）国际体系，其规定了一个国家的四个重要特征：主权、领土、人民、政府。主权是一种对内最高、对外独立的权力；为了规定主权的行使范围，领土由此产生；领土上具有人民；将人民组织起来行使主权，即是政府。抽象地来说，威斯特伐利亚体系延续至今。

（二）国际关系概念的拓展

21世纪以来，国际关系的外延出现了拓展。有观点认为，国家之间的关系归根到底是人之间关系在国际的体现，是由人组成的共同体之间的关系；因此，人的观念与行为应当是研究的重点。这种从international relations到relations international的转变，提供了一种更开放的视角。

社会、文化、艺术、宗教都与国际关系有着密不可分的联系，生活史、文化史、艺术史同样也应当纳入国际关系史的考量范围。

二、为什么要学习历史

读史使人明智。

——弗朗西斯·培根

历史不是简单的重复，而是一种与现实的共振。历史是一面镜子，但并非可以直接通过历史看到现实；因此，通过历史看待现实，具备一定的扭曲性，需要我们审慎对待。

历史与现实有相似之处。这种相似性的背后折射出人的相似性——不论处于哪个时代，人的各个特性总是相似的。历史不仅仅是事件的集合，不是事实的简单罗列，更重要的是人的观念及其行动。

令人难以置信的是，多少道德与政治体系不断地被发现、被遗忘、再次被发现、再次被遗忘，不久之后又重新显现，每一次都令世人着迷而惊讶，就好像那是全新的一样；这证明的是人们的无知，而非人类精神的多产。

——亚力克西·德·托克维尔

一切历史都是思想史。

——罗宾·柯林武德

历史与现实有差异之处。国际关系领域有一个概念“威斯特伐利亚束身衣（straitjacket）”，指的是将历史的经验直接用于当代现实，使历史的作用仅限于证明自身观点的正确。因此，不能只看到历史与现实的相似，从而盲目地比附，而应当重视两者间的差异，予以现实的讨论。

当代人也在对历史进行着主观构建。

一切真正的历史都是当代史。

——贝内德托·克罗齐

作为真实地生活在历史与国际关系之中的个人，我们只能以局限性的视角看待历史与国际关系；为此，我们要从多个时空视角出发观看历史，才能对历史有更全面的理解。

第二讲 古代国际体系

2024.9.9 / 2024.9.14

一、古希腊城邦体系

一提到希腊这个名字，在有教养的欧洲人心中，尤其在我们德国人心中，自然会引起一种家园之感。欧洲人远从希腊之外，从东方：特别是从叙利亚获得他们的宗教，来世，与超世间的生活。然而今生，现世，科学与艺术，凡是满足我们精神生活，使精神生活有价值、有光辉的东西，我们知道都是从希腊直接或间接传来的。

——格奥尔格·黑格尔《哲学史讲演录》

（一）古希腊国际政治中的历史与地理

当代国际关系学者主要聚焦于希腊历史上的城邦时期，但古希腊在城邦出现之前也有相当长的一段历史，包括迈锡尼文明（公元前15~12世纪）、黑暗时代（公元前11~9世纪）。城邦体系形成于古风时期（公元前8~6世纪），成熟于古典时期（公元前6~4世纪）。在古典时期后，还有希腊化时代（公元前4~2世纪）。

希腊文明起源于迈锡尼文明。公元前11世纪，多利安人入侵迈锡尼王国，终结了迈锡尼文明，使古希腊进入黑暗时代；多利安人逐渐演化为了日后的斯巴达人。古风时期与古典时期，随着城邦体系形成以及希波战争的胜利，古希腊的政治、经济、文化达到了前所未有的高峰。公元前431年，伯罗奔尼撒战争爆发，古希腊由盛转衰。公元前2世纪，两任马其顿国王腓力二世、亚历山大大帝入侵古希腊；在随后的亚历山大东征中，希腊文化被传播至地中海沿岸。公元前323年，亚历山大大帝去世，帝国分崩离析，继业者战争爆发，串连起整个地中海沿岸文化的希腊化时代开启。

就地理上而言，古希腊地区多山，平原被诸多山脉分割，交通的不便致使当地不易产生统一的国家却容易产生分散的城邦。较多的山脉挤占了空间，但靠海的地理位置又使古希腊易于向外殖民，从而在希腊以外的地方（如小亚细亚半岛西部、亚平宁半岛南部）建立城邦；殖民地的空间亦有限，因而其会继续对外殖民。

（二）古希腊城邦体系的内与外

1. 单位层面——城邦

城邦（polis）是一种宗教、政治、血缘的共同体。政治（politics）一词即来自于城邦，这是因为当时城邦的诸多公共事务（如统治、戏剧等）都被视为政治。

主权（sovereignty）最初来自于拉丁文，在古希腊时期并没有“主权”的概念。当时与之类似的概念是“独立权力”或“自治权（autonomous）”，其强调的是“自己的法律（规范）”，即城邦自身礼法的自主性和独立性。

在古希腊观念中，“领土”并不重要，“边界”也并不明确。例如，在希波战争中，希腊人保卫雅典的动机并非维护领土完整，而是基于礼法维护先祖的陵墓；雅典将领特米斯托克利借助神谕，才得以让希腊人撤离雅典，他认为“公民在哪里，雅典就在哪里”。可见，在古希腊，相比于领土，公民的共同体才是更重要的。

2. 体系层面——族群

在古希腊地域，存在许多民族，即族群。同一族群之间更容易形成同盟，如伯罗奔尼撒同盟主要由多利安人构成，提洛同盟就主要由伊奥尼亚人构成。

但在古希腊内部的族群之分之外，我们也常把古希腊看作一个民族整体。希腊民族的建构就成为了一个重要的话题。在古希腊，传说在青铜时期发生了大洪水，世间只剩下了一男一女两人；两人诞生了后代，其中有两人——海伦（Hellen）与潘多拉（Pandora）；海伦的子嗣是希腊各民族的祖先，而潘多拉有一位子嗣名为格里斯（Graecus）。海伦与格里斯的名字就是希腊的两个名字Hellas和Greece的来源；而希腊的各民族的起源都可上溯到海伦，由此形成了统一的希腊民族。

当然，这个故事作为神话，催生的是“想象的共同体”。在真实历史中，共同的宗教与文化、共同的起源传说、泛希腊赛会、近邻同盟则是推动希腊民族共同体形成的重要动力。

3. 体系与体系之外——文明

当代国际政治研究几乎始终沉浸在主权国家体系之中，体系之外则不予考虑。然而，在古希腊，体系之外亦存在需要考虑的因素，即野蛮人（barbarians）；野蛮人的识别是通过语言、文化进行的。

我们打蛮夷的战争激起了颂歌，我们打希腊人的战争引起了哀歌。

——伊索克拉底

（马其顿国王）甚至不是来自一个说起来好听的地方的蛮子，而是马其顿的一个害人的东西。

——德摩斯梯尼

二、罗马帝国体系

（一）罗马帝国的诞生和罗马治下的和平（Pax Romana）

公元前27年，屋大维成为“第一公民”，事实上“加冕”为罗马帝国皇帝，罗马帝国就此诞生。

罗马帝国治理体系的核心是罗马城，罗马之外即是意大利；按照惯例，罗马城内不允许驻扎军队，军队只能驻扎在罗马城之外的意大利，这些军队即是禁卫军。意大利之外，设有行省（分为元首省和元老院省）、埃及特别区、附属国，以及具有高度自治权的犹太国（省）。在上述领域内，罗马帝国施行万民法（Jus Gentium）以统治。

在各行省内，设有行省总督，负责当地的保卫、治安、税收、交通等事务。行省中还有自治市或地方自治政府，负责日常行政工作。罗马不将自己的文化、制度强加于行省，但鼓励罗马化。

公元180年，罗马皇帝马可·奥勒留在抵抗日耳曼人入侵的过程中去世，“罗马治下的和平”宣告结束。罗马帝国面临着帝国边境的危机。

世界就有如一个城邦。……所有理性动物都是同类，关心所有的人符合人的天性。……宇宙本性造就理性动物就是为了他们能彼此相助，各尽其责地相得益彰。

——马可·奥勒留《沉思录》

（二）罗马帝国的衰落和灭亡

公元3世纪，高卢人、日耳曼人、匈人等蛮族逐渐逼近罗马帝国的边境。面对危机，罗马帝国皇帝戴克里先发动改革，将体量过大的帝国分为两部分，即东罗马帝国与西罗马帝国；之后又实行“四帝共治”。罗马帝国皇帝君士坦丁随即迁都拜占庭，即日后的君士坦丁堡。

公元4~5世纪，哥特人、匈人等蛮族涌入罗马帝国，攻陷罗马城。公元476年，日耳曼人罢黜西罗马帝国皇帝，西罗马帝国灭亡，一般也认为是正统的罗马帝国的灭亡。意大利也陷入了四分五裂的状态。

三、中世纪封建体系

（一）中世纪的封建制度和政教关系

法兰克王国墨洛温王朝（Merovingian Kingdom）的克洛维（Clovis）在政治上发展出封建制，在宗教上成为天主教徒，获得了罗马人和天主教会的支持。

墨洛温王朝末期，宰相矮子丕平（Pepin the short）为了取代国王之位，与教皇相互利用；之后他成功上位，建立了加洛林王朝（Carolingian Empire）。矮子丕平需要的是世俗权力，这就需要教会的承认；教会当时处于周边部族的威胁之中，亟需军事实力保全自身。由此，矮子丕平派兵保卫教会，献土建立教皇国；教会于是承认矮子丕平为国王，达成了政教互动。

查理曼（Charlemagne）是矮子丕平的继任者，他在任时期继续解决了教皇国遭遇的危机；公元800年，教会封他为“罗马人的国王”，法兰克帝国接续了罗马帝国的传统，宗教与政治的联系更加紧密。查理曼在位时期，法兰克帝国的疆域达到鼎盛；他死后，按照传统，他的几个孩子分割了领土。在此后的数百年间，这些领土又不断分裂、整合；日后德国、法国等国都可追溯至当时。

总之，中世纪欧洲封建制度的基本结构是“统一的宗教权力，分散的政治权力”：政权分散而层叠，上下级之间存在正式的契约关系；教权则表现为集中。在中世纪欧洲的权力金字塔中，教皇位于顶端，为各国王室提供世俗统治的合法性，王室则为教廷提供俗世的服务。

11世纪下半叶，教皇格里高利七世发动改革，收回了主教任命权，强调了教会的中心地位。这一改革威胁到了当时世俗权力的顶尖拥有者——神圣罗马帝国皇帝的统治。1076年，神圣罗马帝国皇帝亨利四世宣布不承认格里高利七世的教皇地位，但响应者寥寥，其本人更被教皇宣判绝罚，不承认其世俗权力合法性；神圣罗马帝国各选帝侯随即希望召开议会，在教皇的见证下宣布亨利四世若不能在一年内恢复教籍则被剥夺皇位。1077年，格里高利七世在前往帝国议会的过程中，于卡诺莎城堡被亨利四世苦求，最终决定取消绝罚。

（二）中世纪的欧洲与外部的关系

1. 伊斯兰世界

610年，穆罕穆德开始以先知之名传播伊斯兰教。就起源而言，伊斯兰教与基督教有同源性。630年，穆罕穆德进军麦加，阿拉伯半岛上的各部落民众开始以伊斯兰教为核心建立一个统一的阿拉伯穆斯林国家。

阿拉伯帝国经历了四大哈里发时期、倭马亚王朝、阿拔斯王朝、塞尔柱帝国时期，最终于13世纪被蒙古人灭亡。

2. 拜占庭帝国（东罗马帝国）

东西罗马分裂后，东罗马帝国定都君士坦丁堡。在东罗马帝国内部，政治与宗教相互支持；而在其外部，东罗马帝国教廷自称“正教”（即东正教），出于对教义的理解不同等诸多原因，东正教教廷与西方基督教和教会分裂。

1453年，奥斯曼土耳其攻占君士坦丁堡，东罗马帝国灭亡。

3. 耶路撒冷问题与十字军东征

犹太教、基督教、伊斯兰教有着共同的传说，奉耶路撒冷为圣地——耶路撒冷既是传说中犹太王国的首都，又是耶稣陵墓所在地，还是穆罕穆德“夜行登霄”所至之处。1~7世纪，耶路撒冷由罗马帝国占领；638年开始，被阿拉伯帝国占领；11世纪中期开始，由塞尔柱突厥人占领。在中世纪欧洲的文化中，耶路撒冷位于欧洲、非洲、亚洲三大洲的交点，也是世界的中心，其地位可见一斑。

1095年，继承了格里高利七世“于世上建立统一的基督教国度”夙愿的教皇乌尔巴诺二世听闻耶路撒冷耶稣墓被破坏，趁此机会在克莱芒发表演说，表示要建立一支统一的军队，东征并收复耶路撒冷。此后的近二百年间，共有九次十字军东征：

* **第一次十字军东征（1096~1099）：**建立了耶路撒冷王国；
* **第二次十字军东征（1147~1149）、第三次十字军东征（1189~1192）：**未果；
* **第四次十字军东征（1202~1204）：**转折点，标志着其彻底抛弃了“收复耶路撒冷”的初心，转而将矛头转向基督教世界内部，占领了扎拉（天主教）、君士坦丁堡（东正教），企图瓜分拜占庭帝国，成为了一场利益与权力之争；
* **第五次十字军东征（1218~1221）：**进攻埃及未果；
* **第六次十字军东征（1228~1229）：**通过与埃及的条约夺取了耶路撒冷，但其于1244年被阿拉伯人重新占领；
* **第七次十字军东征（1248~1250）、第八次十字军东征（1270）：**路易九世被擒并身故；
* **第九次十字军东征（1271~1272）：**未果。

可见，十字军东征给基督教世界和阿拉伯世界都造成了巨大的破坏，但在一定意义上也促进了不同文明的沟通。

（三）汉萨同盟（Hanseatic League）

13世纪以来，吕贝克、科隆、汉堡等德意志地区自由市的商人在波罗的海等地进行贸易时逐步形成联盟，进而为共同保护商业利益和抵御海盗而结成城市之间的联盟。1356年，在吕贝克召开了第一次汉萨同盟大会。

汉萨同盟的机构即汉萨同盟大会，以及在英国、挪威、俄罗斯等地的商站。

后期，汉萨同盟无法同新兴的民族国家以及意大利城市竞争，逐渐衰落。

四、意大利城市国家体系

（一）城市国家之构成

意大利的南方农业较为发达，北部的商业、手工业较为发达，形成了南北部不同的文化特征。15世纪中期，意大利南方统一为两西西里王国，受来自西班牙的阿拉贡家族统治；意大利中部则是教皇国的领土。意大利北部则有佛罗伦萨公国、米兰大公国、威尼斯共和国等国。

这些城市国家的特点是政治纷繁复杂，经济高度发展，而军队令人不安——这些国家没有自己的军队，而是以雇佣军为主。一方面，雇佣军将领将手下的士兵视作生产工具，即自身的资产，因此在作战时要尽量保存资产，就多包围而少击杀，缺乏斗争的勇气；另一方面，雇佣军唯利是图，在占领了新的城市后可能“占山为王”，自身不再听命于雇主，建立新的城市国家。

（二）城市国家之间

佛罗伦萨、威尼斯、米兰、教皇国……大多数的意大利城市国家在内部构成上是一种策略的产物，是深思熟虑精心设计的结果，所以它们彼此之间的和对外国的关系也是一种策略的产物。

人们看到的都是一些向往自由的小邦。意大利的这种格局（从13世纪中叶至16世纪初）约300年，这300年是在叛乱、嫉妒、城市与城市间的小规模混战和暴君夺取这些城市中度过的。……它们之中没有一个国家无保留地承认另一个国家。

——雅各布·布克哈特《意大利文艺复兴时期的文化》

教会的势力虽不足以征服意大利，却不允许别人来征服它……总让这个地域保持四分五裂的状态。

……

阴谋、武装、联盟、行贿和背叛构成这一时期意大利的表面历史。

——马基雅维利

（三）城市国家体系与外部世界

意大利遭受查理（八世）的蹂躏、路易（十二世）的掠夺、费尔迪南多的摧残和瑞士人的凌辱。

——马基雅维利《君主论》

在意大利战争的1526~1528年期间，不仅有意大利各城市国家参加，而且神圣罗马帝国、西班牙、法国等国都有所介入，意大利成为了当时欧洲各大主要势力的战场。1527年，神圣罗马帝国雇佣军占领并洗劫罗马，史称“罗马之劫”，这也被视为文艺复兴的终结。

（四）历史与思想的遗产

意大利城市国家体系类似于“所有人对所有人的战争”，长期处于混乱状态；但其也为国际关系学留下了宝贵的历史、思想遗产。一方面，这一时期被认为是近代外交实践的开端，互派使节等外交方式从此开始；另一方面，近代外交思想由此开端，圭恰迪尼、马基雅维利等在外交方面有所建树的思想家也涌现在这一时代。

马基雅维利是当时意大利思想家的代表。

人们实际上怎样同人们应当怎样生活，其距离是如此之大，以至一个人要是为了应该怎样办而把实际上是怎么回事置诸脑后，那么他不但不能保存自己，反而会导致自我毁灭。

——马基雅维利

君主既然必需懂得善于运用野兽的方法，他就应当同时效法狐狸与狮子。要保持国家，常常不得不背信弃义，不讲仁慈，悖乎人道……如果必需的话，他就要懂得怎样走上为非作恶之途。

——马基雅维利

马基雅维利被视为政治现实主义的启蒙家。他强调君主需要集力量与智慧于一体，并在以“为非作恶”的“野兽般”的现实手段统一、安定国家之后，再以人的手段治理国家。

第三讲 民族国家的兴起

2024.9.14 / 2024.9.23

一、走出中世纪的民族国家

民族国家（nation state）是指，在这个国家中的人民中都有一个共同的信仰：在一个国家之中的人民间彼此联系。通常而言，这种联系是血缘上的。这就打破了中世纪的上下级契约结构，也打破了宗教所提倡的统一的结构。

构成民族国家的诸要素紧密相连：对主权的欲求、与领土的联系、统一的人民，三者相互联系——在一定领土范围内，人民被统一在一个共同体之中，这个共同体也是国家凝聚力的来源。

民族国家的产生有多种原因。经济方面，随着生产力的发展，亟需一种打破地域限制的组织，适应资本主义发展的需求；战争方面，随着火器的发展，大规模动员的需求越来越高；王权方面，王室也需要集中权力于自身。

二、西欧四国的民族国家之路

（一）西班牙与葡萄牙

罗马帝国崩溃后，伊比利亚半岛大部分被来自北非的穆斯林占据。天主教势力的收复失地运动于8世纪开始，于15世纪末完成。其中较大的两个势力——阿拉贡王国、卡斯蒂利亚王国——在1469年因皇室联姻而逐渐走近；随着婚姻双方分别于1474、1479年登基，两国最终在形式上完成统一，是为西班牙。

11世纪中叶，葡萄牙王国在收复失地运动中建国。15世纪起，葡萄牙较早地参与了大航海：1415年，葡萄牙占领休达；1487年，迪亚士绕过好望角；1492年，意大利人哥伦布在葡萄牙人的资助下发现了美洲；1497年，达·伽马穿越好望角，向东抵达印度。

1494年，西班牙与葡萄牙在教皇的斡旋下签订了《托德西里雅斯条约》，开启了西欧人殖民统治世界的历史，该条约将世界一分为二，宣布分属西班牙和葡萄牙。1529年，两国又签订《萨拉戈萨条约》，重新划分了非欧洲世界的西、葡分属领地。

（二）英国与法国

1. 百年战争中的英法民族主义

英法百年战争是一场重要的战争，这场战争直接导致了两国民族国家的构建。百年战争的源起是在法国王位危机中，英国国王要求法国国王的王位。1328年，法国国王查理四世去世；理论上与其亲属关系最近的继承人是英国国王爱德华三世（查理四世的侄子），但法国人强烈反对，法国贵族不希望外国的国王来当法国国王，因此其以《萨利克法典》为名，指出女性不具有继承权，因此爱德华三世也无法从其母亲处获得继承权。法国王位之后传给了查理四世的堂兄腓力六世。爱德华三世起初对此并不在意；但后来由于苏格兰的一些情况，他最终决定于1337年发动战争。

**Henry V:**

And Crispin Crispian shall ne’er go by,  
From this day to the ending of the world,  
But we in it shall be remembered –  
We few, we happy few, we band of brothers;  
For he to-day that sheds his blood with me,  
Shall be my brother; be he ne’er so vile,  
This day shall gentle his condition.

——威廉·莎士比亚《亨利五世》

这一时期，世俗的民族国家成为了宗教的替代品，发挥着宗教的作用，即黑格尔所说的“人的生命无限的延展”。正如莎士比亚《亨利五世》第四幕中，亨利五世以“兄弟”称呼国民，这在以往是仅在教会中才出现的；又如“流血（shed blood）”一词，其原先的主语通常是耶稣，而此处其主语是国王；此外，民族国家也打破了贵族主导的层级制，每个国民都要为国家效忠，互为平等的兄弟姐妹，如上述引文的最后两行。

圣女贞德是英法百年战争中的法国女英雄，其最特殊的一点在于其出身于平民而非贵族。作为民族英雄，她帮助法国王室抵御外敌。1429年，英军势如破竹，与勃艮第公国的联军包围了法国重镇奥尔良，法国亡国在即；就在危难时刻，贞德率军解奥尔良之围，一战成名。1430年，她被勃艮第公国俘获，后由英国在1431年处死。

可见，这一时期，不论是英国还是法国，其英雄都逐渐由贵族变为平民，这标志着民族国家的建构。

2. 英格兰继承危机、玫瑰战争与宗教改革

英法百年战争最终在1453年以法国胜利、英国退出欧洲大陆告终。然而，对于英国而言，百年战争的结束并不意味着和平。

回到14世纪70年代的百年战争期间。在当时，国王爱德华三世的长子，威尔士亲王“黑王子”爱德华长期追随父王征战，能力超群，负有名望，是为王储。然而，他英年早逝，于1376年先他父亲一年去世。于是，在1377年，英国就出现了王位继承危机。

1377年，“黑王子”爱德华之子理查二世即位，但他的精神问题与残暴统治最终招致了博林布鲁克的亨利（爱德华三世的三子——冈特的约翰的儿子）将他废除，博林布鲁克的亨利篡位成为亨利四世，开启了兰开斯特家族的统治。1413年，亨利四世去世，亨利五世即位；由于他的家族得位不正，故他决定继续百年战争以转移矛盾，此举颇有成效。然而，他同样英年早逝——1422年，亨利五世去世，亨利六世即位；他即位后，以爱德华四世（爱德华三世的玄孙）为首的约克家族开始挑战兰开斯特家族的继承权，于1455年发动了内战，史称玫瑰战争。

玫瑰战争的双方难分胜负，没有赢家。1485年，兰开斯特家族的亨利七世与约克的伊丽莎白联姻，象征着两大家族的和解，玫瑰战争也随之结束。随着亨利七世即位，都铎王朝开启。

16世纪，在亨利八世的主导下，英格兰宗教改革开启，建立了英格兰教会（新教），其教义与天主教并无太大不同，但在组织上与罗马教廷分庭抗礼。1547年，亨利八世去世，他与第三任妻子的孩子即位，是为爱德华六世，但他十几岁就因病去世。1553年，亨利八世与第一任妻子阿拉贡的凯瑟琳之女玛丽一世即位，复辟了天主教会的统治；她迫害新教徒，被称为“血腥玛丽”。1558年，玛丽一世去世，亨利八世与第二任妻子之女伊丽莎白一世即位，她恢复了英格兰教会的统治。

3. 法国中央王朝的权力强化

百年战争结束后，法国各诸侯国在名义上都服从中央王室；中央王室通过战争、联姻等方式，也使一些诸侯国在事实上服从了自己的统治。在百年战争中一度帮助英国的勃艮第公国始终不服从，后在1477年因外敌入侵、国王战死而同样被中央王室吞并。自此之后，王权的中央集权成为了法国的一个中央特征。

总之，经过百年战争，英、法民族国家都逐步形成。百年战争的结果是英国失去了欧洲大陆的领土，转而向海外发展，后来成为了海权强国；维持欧洲大陆的均势也成为了英国之后的国策。法国则完成了统一，在15世纪后半叶建立了强大的王权，在欧洲大陆上与西班牙争夺霸权，成为陆权强国。

第四讲 威斯特伐利亚体系的建立

2024.9.23 / 2024.9.30

一、三十年战争的背景和过程

（一）宗教改革与新教的崛起

在三十年战争之前，欧洲的宗教与政治都发生了危机。宗教讲求“来世”“统一”，政治注重“现世”“分散”，两者定位不同。然而，16世纪，宗教出现了分裂的危机。

1517年，马丁·路德张贴《九十五条论纲》，批判天主教会的赎罪券制度——更准确地说，是反对罗马教宗为修建圣彼得大教堂而贩卖的赎罪券。赎罪券制度处于经济层面，却引发了信仰危机——购买赎罪券的金钱无法传达至上帝，仅能传递给教会，这就确认了罗马教廷作为沟通上帝与人间的唯一路径的地位；随着《九十五条论纲》的张贴，人们开始对罗马教廷的唯一性产生了质疑。此外，马丁·路德还主持翻译了德语版的《圣经》，打破了罗马教廷对拉丁语宗教经典的教育权、解释权的垄断。这一时期，“因信称义”也广为流传，即人们信仰上帝并不必须通过教会，只要自己有虔诚的信仰即可与上帝沟通；这一观点带来的后果是欧洲各国也可不服从罗马教廷，自己选择所信仰的教派。

随着有关宗教的争论白热化，神圣罗马帝国内部开始出现天主教与新教之间的宗教战争。1555年，《奥格斯堡和约》签订，宗教战争的各方达成了暂时的妥协，并提出了“教随国定”的原则。这使得在一国之内，国家在世俗世界和精神世界都成为了最高的权威实体。

朕决心用朕之王国和领土、朕之朋友、朕之身躯、朕之鲜血、朕之生命及朕之心灵来捍卫之。

——查理五世，神圣罗马帝国皇帝、西班牙国王、奥地利大公

《奥格斯堡和约》不仅对日后的《威斯特伐利亚和约》有着先导作用，而且也间接导致了重视宗教统一、有望统一欧陆的查理五世的退位。查理五世退位时将他庞大的帝国拆分，他把西班牙和低地国家传给了儿子菲利普二世，把奥地利大公与德意志地区传给了弟弟斐迪南一世。

（二）三十年战争的爆发与过程

1617年，斐迪南大公被任命为波西米亚国王；作为一名狂热的天主教徒，他大规模迫害新教徒。1618年，布拉格新教徒发动起义，将几位帝国贵族抛出市政厅窗外，史称“掷出窗外事件”，是为波西米亚独立，乃至之后三十年战争的导火索。

波西米亚独立后，与神圣罗马帝国产生了激烈冲突。1625年，丹麦作为支持新教的一派加入战争；1630年，瑞典同样加入新教一方，派兵出战。1635年，基于哈布斯堡势力对自身的威胁的现实考量，在宰相、枢机主教黎塞留的主持下，法国背叛了传统的天主教信仰，加入了新教一方参战。黎塞留提出了“国家理由（raison d’état）”，认为国家存在的本身就有其理由；相比信仰，国家的生存更为重要。

人可救赎，救赎可待来日。国家不可永生，救赎惟有现下，否则万劫不复。

——黎塞留

二、《威斯特伐利亚和约》的内容与意义

《威斯特伐利亚和约》包括了《奥斯纳布吕克条约》（神圣罗马帝国皇帝、瑞典、德意志新教诸侯）与《明斯特条约》（神圣罗马帝国皇帝、西班牙、法国、德意志天主教诸侯）。

（一）条约的主要内容

* **领土问题：**瑞士与荷兰的最终独立（八十年战争的结束）；领土的割让（如阿尔萨斯-洛林）和重置（如勃兰登堡公国）；
* **宗教问题：**“教随国定”原则的重申与扩展（从德意志到欧洲大部分国家），为后来的“主权”概念奠基；
* **德意志国家问题：**对三百多个诸侯国“确认享有他们自古以来的权利、特权、自由、优惠、自由行使领土权，不论是宗教的还是政治的或是礼遇性的权力”。

（二）条约的意义

《威斯特伐利亚和约》标志着近代国际关系的形成。《和约》最重要的一点是确认了国家主权平等，不存在国家之上的最高权威（如教会），以此原则组成的国际体系被称为威斯特伐利亚体系。此外，《和约》还对日后的外交实践产生了深远影响，如确认了国际法以条约方式形成、以会议方式解决国际争议、形成“均势（balance of power）”原则等。

三、17世纪下半叶的欧洲格局

《威斯特伐利亚和约》签订后，欧洲大陆的版图已有了今日的雏形。

（一）瑞典与荷兰的崛起

瑞典通过三十年战争增强了自身实力，并在神圣罗马帝国的波美拉尼亚、不莱梅具有相当的控制力。1655年，瑞典对波兰立陶宛联邦发动第二次北方战争，攻入华沙；之后又先后进攻俄罗斯和丹麦。在此过程中，勃兰登堡-普鲁士起初被迫成为瑞典盟友，后来则转向波兰立陶宛联邦一方。1660年，瑞典国王卡尔十世病逝，战争双方签订《奥利瓦条约》，结束了战争；波兰立陶宛联邦放弃了对瑞典王位的宣称，瑞典在波罗的海沿岸的势力达到顶峰；由于勃兰登堡-普鲁士的贡献，其在战后获波兰立陶宛联邦承认其独立主权。

荷兰与西班牙的八十年战争也由《威斯特伐利亚和约》而结束，西班牙最终承认了七省联合共和国的独立地位。相比于争夺陆上的领土，荷兰更倾向于通过航海进行殖民扩张。荷兰于1602年即成立了荷兰东印度公司，在南非、印度尼西亚、台湾等地建立殖民地。

（二）路易十四时期的法国扩张

法国国王路易十三于1643年去世，王位传递给了路易十四；由于此时他尚年幼，故由其母玛丽·安妮和前任宰相黎塞留推荐的新任宰相、枢机主教儒勒·马扎然摄政。1661年，马扎然逝世，路易十四开始亲自掌权，废除了宰相之位，集各种权力于自身。

朕即国家。

——路易十四

马扎然与路易十四都构想了法国的“天然疆界”——与西班牙之间，以比利牛斯山脉作为自然屏障；与意大利之间，以阿尔卑斯山脉作为自然屏障；与神圣罗马帝国之间，以莱茵河作为自然屏障。为了实现这一理想，法国于1648年（《威斯特伐利亚和约》签订后）发起了法西战争。1657年，基于遏制西班牙的目的，英格兰加入法国一方，对西班牙进行作战。最后，法国成功打败西班牙，于1659年签订了《比利牛斯条约》，实现了其目标。

在《比利牛斯条约》中，路易十四要求同西班牙公主结婚，此举是为了此后西班牙一旦出现继承危机，自身就可以声索西班牙王位，从而有吞并西班牙的可能。因此，西班牙在条约中附加了条件，即一旦成婚，西班牙公主就放弃西班牙王位的继承权；法国意识到了西班牙的意图，故要求西班牙支付一笔难以负担的费用作为嫁妆。由于西班牙无力支付这笔费用，法国就认为自身仍对西班牙王位有继承权。1665年，西班牙国王费利佩四世逝世，路易十四认为自身有对其遗产（如西属尼德兰）的继承权，故于1667年发动了遗产战争，进攻西属尼德兰。1668年，法国战胜，签订了《亚琛和约》；虽然法国在条约中作了一些让步，但其仍获取了西属尼德兰的诸多城市，获得了一定的战略优势。

1672年，法国伙同英格兰发动法荷战争。战争最终以法国胜利告终。

1688年，法国袭击神圣罗马帝国，发动了大同盟战争（九年战争，奥格斯堡同盟战争），法国以一己之力对抗由神圣罗马帝国、西班牙、葡萄牙、英格兰、萨伏伊公国等国组成的同盟。1697年，随着战争双方财政见底，战争结束，双方不分胜负；法国的扩张之路就此终结，法国的国力也因此透支，走上了衰落之路。

（三）英国的国内外态势

1. 革命与复辟

1603年，伊丽莎白一世去世；由于其一生未婚，没有子嗣，故王位最终传到了苏格拉国王詹姆士六世，他成为了英国国王詹姆士一世，促成了英格兰与苏格兰的合并，开启了斯图亚特王朝的统治。1625年，詹姆士一世去世，查理一世即位。他的暴虐统治招致了资产阶级革命，并于1648年被捕，于1649年被处以死刑。奥利弗·克伦威尔随后作为护国公上位，英国进入了共和国时期。

1658年，克伦威尔去世，其子理查德·克伦威尔继承了护国公之位，但因能力不足而给了斯图亚特王朝以复辟的机会。1660年，查理二世复辟，建立严格的英国国教式政权；1685年，詹姆士二世即位，延续了天主教统治。

2. 英荷关系

这段时期，英国一面转向欧洲大陆，调整均势（针对法国）；另一方面则指向大海，加强其制海权（针对荷兰）。

1651年，克伦威尔颁布《航海条例》，要求亚洲、非洲、美洲货物运往英国本土和殖民地必须用英国船只，欧洲运往英国的商品必须用英国或者生产国船只，违者没收。这一规定严重威胁到了荷兰的贸易利益。1652年，第一次英荷战争爆发。

1660年，查理二世复辟后，延续了《航海条例》的规定，随后于1664到1667年、1672到1674年分别发生了第二、第三次英荷战争。在第二次英荷战争后，荷兰被迫将曼哈顿（新阿姆斯特丹）割让给英国，成为了日后的纽约。

3. 光荣革命

1688年，光荣革命爆发，詹姆士二世被迫退位，自荷兰而来的詹姆士二世之女玛丽及其丈夫奥兰治亲王威廉即位，是为玛丽二世与威廉三世。光荣革命也解决了英国与荷兰之间的争端。

玛丽二世与威廉三世先后于1694年和1702年去世，王位在之后传给了詹姆士二世的次女安妮。

（四）维也纳之围

三十年战争结束后，哈布斯堡帝国元气大伤，奥斯曼土耳其趁此机会展开对欧陆的攻势，而首要目标是维也纳。1683年，奥斯曼土耳其军队包围了维也纳。9月12日，波兰精锐部队翼骑兵冲击奥斯曼土耳其围军，最终解除了维也纳之围。

第五讲 欧洲之外的国际关系

2024.9.30 / 2024.10.12

一、东亚古代国际体系

极其粗鄙的民族主义，是完全违反全球化的趋势与精神的，也是违反中国的传统的……中国传统的理想却是“天下主义”而不是“民族主义”。

——李慎之

既然中国是人类历史中唯一的一个曾经结束战国时代、建立起天下主义文化的文明，那么，她的文化传统可能会成为我们今天建立天下主义文化的精神探泉。

——盛洪

西方国家从来都只有国家理念，从来都只考虑了自己的国家利益……西方政治哲学的眼界不能超过国家这个思考单位……要以世界责任为已任，创造世界新理念和世界制度。

——赵汀阳

（一）先秦国际体系

国，邦也。

——《说文》

邦国谓周之千七百七十三国也。

——《周礼注疏·卷三十一》

1. 上古华夏（夏之前）的国际体系

上古时期，华夏之地“万国（部落）林立”。《史记》记载“黄帝时万诸侯”，《左传》则记载“禹合诸侯于涂山，执玉帛者万国”。当时形成了松散的体系，最高权力者（天子、帝）的理想是“协和万邦”。

当时在各邦国之间，存在着一个最高权力机构，其首领和成员来自于各个邦国。权力机构主要工作是公共事务（当时最主要的公共事务就是治水），不干涉各自内部事务。权力机构（联盟诸首领）之间的权力关系较为复杂，“民主”和“专制”的特点并存。最高权力者的变迁需要得到推举、考察、拥护（公天下）。

2. 夏、商、西周的体系

夏商周时期，天子（宗主国）的权力不断增长。宗主国的地位在西周初年达到鼎盛，并以“礼”的形式得到固定。

天子之田方千里，公侯田方百里，伯七十里，子男五十里。

——《礼记》

卿大夫采地之大者也，是谓百乘之家；诸侯之大者也，是谓千乘之国；天子畿方千里，提封百万井，定出赋六十四万井，戎马四万匹，兵车万乘，故称万乘之主。

——《汉书》

王六军，大国三军，次国二军，小国一军。

——《周礼》

天子祭天地，诸侯祭社稷。

——《礼记》

八佾舞于庭，是可忍也，孰不可忍也。

——《论语》

此外，天子与诸侯之间形成了一定的交往规范，出现了“天子、公、侯、伯、子、男”等的分封等级制度，按照地方远近建立了五服制度（血缘亲疏和地方远近）。

3. 春秋战国时期的国际体系

自东周起，周天子实力下降，变为形式上的“天下共主”，不能再征讨、巡视、取消分封。这一时期，所谓“尊王攘夷”和霸主会盟时有出现。战国时期，周天子连这种形式上的权威都几近于无。

春秋时期是否存在着类似近代的主权国家体系？有学者认为存在，因为周王室国力下降，成为一般国家（军事、会盟、职贡、土地、礼仪、人事），仅有文化影响力与象征性作用；体系内处于无政府状态，各诸侯国独立发展；诸侯国内有较为固定的土地、居民、独立的政治权力机构。也有学者认为不存在，因为中原内部以周王室为中心形成了凝聚力，巩固了“大一统”的观念。

为什么春秋战国形成了大一统的国家，西方近代产生了主权国家体系？有学者认为，当时的中国各政权奉行“自强、聪明”的策略（如商鞅变法、远交近攻），而西欧各政权奉行“自弱、笨拙”的策略（如分封贵族），故导向了不同的结局。也有学者对此观点提出了批评，认为先秦诸侯国和西欧国家面对的改革压力不同，地缘政治方面西欧具备民族主义但先秦诸侯国不具备。

（二）东亚“朝贡”体系

所谓“朝贡”体系酝酿于上古，发展于秦汉，形成于隋唐，在明清时趋于完善，最终在西方的冲击下崩溃。“朝贡”体系的特点在于内政与外交界线的模糊化，中原王朝以对待内政的方式对待外交，外交是内政的延伸。

1. “朝贡”体系的基本形态

“朝贡”体系以中国为中心；在天下观念和华夷之辨的基础上，中原王朝的天子通过对周边国家或民族的统治者进行“册封”，建立君臣隶属关系，而这些国家或民族则定期向天子“朝贡”以示臣服；将与周边民族、地区的关系视为国内地区间关系的延伸，用解决国内问题的思路和方法处理与其他民族、地区之间的关系。

“朝贡”体系分数个层次：中央王朝（对“正统”的争夺）——直接控制的少数民族地区（土司）——对其首领提供册封的藩属国——仅有形式上朝贡关系的独立国。

2. 东方诸国

日本、朝鲜既曾向中国朝贡，又保持一定的独立性。东南亚诸国普遍向中原王朝朝贡，形成了所谓“万国来朝”。由此，形成了一套东亚的文化圈和贸易圈。

3. 西北民族

我中朝素严海禁，闭关自守，不勤远略，海外诸国至中华而贡献者，来斯受之而已，未尝远至地也。以故天下有事，其危常系西北，而不重东南。

——王韬《变法自强》

对于西北的游牧民族，中原王朝也采用了其他方法予以交往，如宗法层面就采取和亲；宗教层面则根据其信仰调整交往策略，形成“多主”的态势——例如，新清史学派就认为，清朝皇帝是“中国的天子，成吉思汉威权的继承煮，以及金朝、元朝的后继者，因此是可汗中的可汗。他也是转轮王，而且是满族的阿育王；是蒙古、新疆、青海和西藏的至高无上的君主：是台湾、云南、越南、缅甸、准噶尔和廓尔喀的平定者；是文殊菩萨转世；是满族皇室爱新觉罗谱系的圣主”。

4. “朝贡”体制内部的竞争

中原王朝与外族关系也会发生转变，有时会产生相对平等的关系。如当时也存在唐与土蕃的甥舅和盟：

今蕃汉两国，所守见管本界，界以东悉为大唐国境，以西尽是大蕃境土，彼此不为寇、不举兵、不相侵。

——《长庆会盟碑》

又如宋与辽的兄弟关系：

（宋、辽）结为兄弟之国，宋供辽岁币绢二十万匹，银十万两，但无朝贡之字。

——《澶渊之盟》

也存在中原王朝向外族称臣朝贡的情况，如南宋与金：

宋奉表称臣于金，金册宋主为皇帝。每逢金主生日及元旦，宋均须遣使称贺。宋每年向金国缴纳贡银二十五万两、绢二十五万匹。

——《绍兴和议》

二、古代亚洲国际关系

（一）东南亚：诸邦林立

18世纪的重要贸易渠道是海运，而从西方到东方的海运几乎必定经过东南亚的马六甲海峡。16至17世纪，亚齐苏丹国和柔佛苏丹国是当地的强权。16世纪初，葡萄牙人来到马六甲海峡并建立了据点，即葡属马六甲；1619年，荷兰人登陆爪哇岛，建立了荷属巴达维亚。后来，荷兰人攻占了葡属马六甲，但主要的发展焦点仍是荷属巴达维亚。

（二）中亚与南亚

14世纪末期，帖木儿帝国在中亚崛起。帖木儿自称成吉思汗后裔，向察合台汗国、金帐汗国、德立苏丹国、奥斯曼帝国等多个方向征伐。帖木儿帝国的战争有着深远的影响：对金帐汗国的战争使其四分五裂，其对莫斯科大公国的控制也随之减弱；1480年，莫斯科大公国脱离金帐汗国统治，俄罗斯宣告独立。对奥斯曼帝国的战争中，1402年，奥斯曼帝国苏丹巴耶济德一世在安卡拉之战中被俘，奥斯曼帝国进入“大空位时期”，陷入了一段时间的混乱，这也间接使得拜占庭帝国得以苟延残喘至1453年。

1405年，帖木儿在远征明朝的途中去世，帖木儿帝国也由盛转衰。1507年，帖木儿帝国被乌兹别克人灭亡。

帖木儿帝国灭亡后，其末代皇帝的兄弟巴布尔逃往北印度，于1526年建立了莫卧儿帝国，同样自称蒙古帝国的继承者。1657年，当时的莫卧儿帝国皇帝奥朗则布力行扩张，莫卧儿帝国达到鼎盛。然而，他的死亡也是莫卧儿帝国由盛转衰的标志。随着英国、法国、荷兰等殖民者的到来及其斗争，莫卧儿帝国最终于1757年成为了英国的傀儡

（三）西亚：穆斯林帝国分庭抗礼

奥斯曼帝国于1299年建立，于16世纪苏莱曼大帝时期迅速崛起，并在其统治末期达到鼎盛。16世纪初，伊斯玛仪一世抗拒奥斯曼土耳其帝国，建立萨非王朝，并以伊斯兰教什叶派为国教。

1566年，苏莱曼大帝逝世，埋下了奥斯曼帝国由盛转衰的伏笔。1571年，以西班牙为首的神圣同盟与奥斯曼帝国发生战争，发生了勒班陀海战，神圣同盟取得决定性胜利，奥斯曼帝国海军陷入了劣势；1683年，维也纳围城的失败标志着奥斯曼帝国陆军也走向了衰落，其已没有能力在陆上对欧洲的基督教国家形成威胁。

1587年，萨非波斯的阿拔斯一世登基，进行扩张战略，于17世纪中前期使得萨非波斯达到鼎盛。1736年，由于统治者昏庸无能以及内乱，萨非波斯灭亡。

第六讲 西班牙王位继承战争与乌得勒支和约

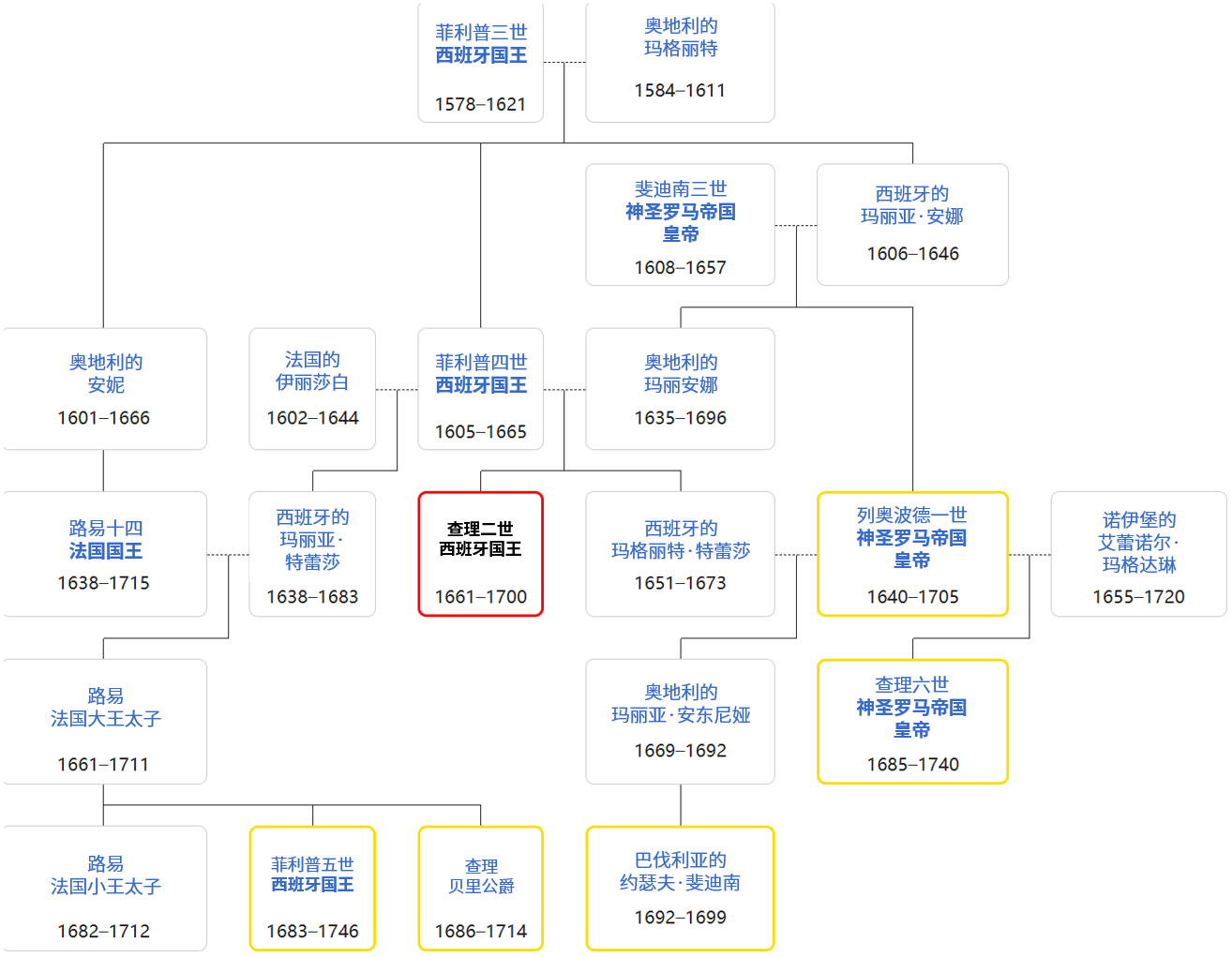
2024.10.12 / 2024.10.14

一、王位继承战争的经过

（一）西班牙王位继承危机

由于哈布斯堡王室为保持血统纯正而进行近亲婚配，哈布斯堡家族长期存在遗传疾病问题。1700年，自幼便病弱的西班牙国王查理二世（或译作卡洛斯二世）去世，他是最后一位哈布斯堡西班牙君主而没有子嗣，留下了一个庞大而孱弱的西班牙，以及一场继承危机。

在查理二世的遗嘱中，他希望将王位传及法国王室；尽管此时西班牙民族主义已有萌芽，但基于对君主的尊重，西班牙人民也仍赞成这一决定。此时，有资格参与王位继承角逐的有法国一系，还有神圣罗马帝国一系，如下图：



法国一系方面的人选有路易十四之子法兰西王太子路易，以及其孙（王太子路易的长子）法兰西小王太子路易。他们的继承权都来自其母玛丽亚·特蕾莎，她是菲利普四世（查理二世之父）的长女。然而，二人都希望参与到法国王位的竞争中，因此不希望继承西班牙王位。于是，继承权就来到了王太子路易的次子之上，即日后的西班牙国王菲利普五世。遗憾的是，王太子路易和小王太子路易都早于路易十四而去世，因此最后继承了法国王位的是小王太子路易之子，即路易十五。

神圣罗马帝国一系的人选则是后来的查理六世。他的继承权来由较为复杂：查理二世的继承权上溯至其父菲利普四世，传及其小女儿玛格丽特·特蕾莎，再传及其夫神圣罗马帝国皇帝列奥波德一世，再传及其第二任妻子诺伊堡的艾蕾诺尔·玛格达琳，最后传及两人之次子即后来的查理六世。按理来说，列奥波德一世与其第一任妻子玛格丽特·特蕾莎之孙巴伐利亚的约瑟夫应当被优先考虑为继承人，然而由于他于1699年就已去世，故其并未成为有实力的继承者。

由此，西班牙王位继承战争的两大阵营已经形成：一方是西班牙、法国（出于其对西班牙王位的继承权，法西合并的可能性）、巴伐利亚（出于反抗奥地利统治，以及法理上对西班牙王位的继承权）；另一方是神圣罗马帝国、英国（出于反对法国〔维持欧洲大陆均势与海上霸权〕）、荷兰（出于反对法国〔法荷战争〕）。1701年1月，神圣罗马帝国为换取勃兰登堡的支持，将普鲁士公国升为普鲁士王国，普鲁士于是也加入了神圣罗马帝国一方。

（二）英国的角色

1701年5月，奥格斯堡同盟向法国宣战，西班牙王位继承战争爆发。

英国是西班牙王位继承战争中最主要的角色之一。虽然英国为维持均势与海上霸权而与法国为敌的战略已经确定，但战术上的策略却在其国内引起了分歧：辉格党主张直接派遣陆军登上欧陆作战，托利党则主张以海军为主进行谨慎打击。当时辉格党的领袖，第一代马尔博罗公爵约翰·丘吉尔（也是后来的温斯顿·丘吉尔的先祖）获得了安妮女王的支持，他的意见占了上风，于是派遣陆军的方案得以实施。

然而，英国的态度在之后发生了转变。国内方面，1710年，辉格党败选，托利党开始执政，约翰·丘吉尔也失去了安妮女王的支持；战争为英国带来了大量的财政负担，法国与西班牙的海军也不断骚扰着英国的海上航线，托利党亟需解决这些问题。国际方面，1705年，神圣罗马帝国皇帝列奥波德一世去世，帝位传及其长子约瑟夫一世；1711年，约瑟夫一世去世；按照法理，帝位传及其弟即查理六世，然而他同时也是西班牙王位的角逐者，如果他作为神圣罗马帝国皇帝还能夺取西班牙王位，那成为欧陆霸主的就不会是法国而是神圣罗马帝国；基于离岸平衡的需求，态度的转变也被提上日程。

总之，在国内国际两方面因素的影响下，英国逐渐不再支持神圣罗马帝国，欧陆上的列强的态度也随之发生改变。在这样的情状下，和谈也逐渐成为一种需求。

二、《乌得勒支和约》

（一）《乌得勒支和约》的内容

1. 领土变迁

自1711年起，和谈就开始陆续进行。1713年，《乌得勒支和约》签订，其内容包括：瓜分西班牙（主要是海外领土）；菲利普五世继承西班牙，放弃法国王位继承；英国、奥地利、萨伏依公国等各获得一些领土。

《乌得勒支和约》中领土的变迁具有十分深远的意义。英国获得了法国在美洲的哈德逊湾沿岸与纽芬兰、在欧洲的直布罗陀与米诺卡岛：哈德逊湾沿岸与纽芬兰为英国带来了巨大的商业利益，更为其日后在美洲与法国抗衡埋下伏笔；直布罗陀是地中海沟通大西洋的要道，其战略意义不言而喻；米诺卡岛向西即西班牙，向北即法国，可以在此驻扎海军，扼守西地中海的交通要道。奥地利获得了那不勒斯、萨丁尼亚、米兰、西属尼德兰。萨伏依公国获得了意大利北部的一些领土以及西西里岛，后来又以西西里岛与奥地利交换了萨丁尼亚，并于1720年成立萨丁尼亚王国，埋下了日后意大利统一的伏笔。

2. 均势原则

《乌得勒支和约》的签订，标志着英国作为欧洲“制衡者”角色的确立，也标志着均势原则在欧洲成为各国的共识。

……通过力量均衡建立基督教世界的和平和安宁（这种均衡是相互友好和全面持久和谐的最好的和最牢固的基础）。

——《乌得勒支和约》

《乌得勒支和约》确定了均势原则，使其从实践层面上升到了理论层面。一方面，它催生了国际政治的经典现实主义，产生了直到20世纪的持久的影响；另一方面，政治学家、哲学家也从中获得灵感，如大卫·休谟于1752年出版的《政治论说集》中就有一篇文章专门讨论均势，认为均势是一种自古以来的常识。

（二）继承人的结局

查理六世成为了神圣罗马帝国皇帝、奥地利大公，然而由于无法再得到英国的支持，故也无法再角逐西班牙王位。

法国王位的继承者本应是法国小王太子勃艮第公爵路易，他以贤能而闻名。然而，他先于其祖父路易十四去世，故法国王位就来到了其子（亦即路易十四的曾孙）之上，即路易十五。值得一提的是，勃艮第公爵路易的老师是弗朗索瓦·费奈隆，相比于即将风行的经典现实主义，他提出了一种新的理念：

一个民族只不过是作为整体社会的人类的一分子，正如一个家庭是某个特定国家的一分子……相对于自己所出生的某个家园，每个人对人类的责任要远大得多，后者是最大的家园。因而，施行不义、罔顾公共，在国家与国家之间的危害要远比在家庭与家庭之间的危害大得多。抛弃对人类共同体的情感，不但会使人有辱斯文、陷入野蛮，更是强盗蛮子最可恨的盲目之处，让人成为食人生番。

**所有战争都是内战，因为那总是人与人的争斗**——他们洒下的是自己的鲜血，撕裂的是自己的心肝。

——弗朗索瓦·费奈隆《亡灵对话录》

第七讲 奥地利王位继承战争与“外交革命”

2024.10.14 / 2024.10.21 / 2024.10.28

一、奥地利王位继承战争

（一）奥地利王位继承问题

1740年，神圣罗马帝国皇帝、奥地利大公查理六世去世，他没有儿子，但有三个女儿。在他去世之前，他曾召集各大公进行会议，与他们约定在自己去世后承认其女儿的继承权。在神圣罗马帝国之内，一般来说，奥地利大公将被自动选举为神圣罗马帝国皇帝。但在当时，还存在一个问题：女性是否能成为奥地利大公，又能否被选举为神圣罗马帝国皇帝？

查理六世去世后，查理六世的长女玛利亚·特蕾西娅成为了奥地利女大公，巴伐利亚选帝侯查理则与查理六世的女婿弗兰茨·斯蒂芬展开了神圣罗马帝国皇位的争夺。在随后的奥地利王位继承战争期间，巴伐利亚选帝侯查理短暂地成为了神圣罗马帝国皇帝，即查理七世（1742~1745年在位），他是首位来自哈布斯堡家族之外的神圣罗马帝国皇帝。查理七世去世后，弗兰茨·斯蒂芬被选举为神圣罗马帝国皇帝，是为弗朗茨一世。弗朗茨一世精通财政，但在其他方面的统治才能有所欠缺，因此特蕾西娅在幕后掌权。

回到奥地利王位继承战争前夕。当时的奥地利虽然背靠匈牙利，还拥有那不勒斯、西西里等土地，但其一方面存在继承危机的隐患，另一方面财政告急，不利于维持军事作战能力，因此也成为了列强眼中一个肥硕的目标。巴伐利亚、萨克森、勃兰登堡-普鲁士在其周围虎视眈眈，尤其是1740年于普鲁士登基的雄心勃勃的腓特烈二世——日后被尊称为腓特烈大帝——他决定了要对奥地利打出第一枪。

与西班牙王位继承战争类似，奥地利王位继承战争不是奥地利与一两个国家的战争，而是席卷欧洲各大列强的战争，尤其是普鲁士与俄罗斯在其中发挥了近乎决定性的作用。战争的两方成员如下：一方是法国（基于对抗奥地利）、普鲁士、巴伐利亚（基于争夺神圣罗马帝国皇位继承权）、西班牙（基于与法国同为波旁王室）等国；另一方是奥地利、英国（基于对抗法国、维持均势）、荷兰（基于防止法国夺取奥属尼德兰从而威胁自身）、俄罗斯等国。

（二）普鲁士的崛起

1618年，勃兰登堡大公继承了普鲁士王位，勃兰登堡与普鲁士在政治上完成了统一。大选帝侯腓特烈·威廉（1640~1688年在位）为普鲁士奠定了现代化的基础：由于在三十年战争中站在了反帝国同盟一方，《威斯特伐利亚和约》给予了勃兰登堡以波美拉尼亚；在第二次北方战争中，普鲁士一开始站在瑞典一方，而为了争取普鲁士的支持，波兰给予了普鲁士以一定的自治权，普鲁士转而站在波兰一方，但不再向波兰效忠。

1688年，腓特烈·威廉去世，腓特烈一世（1688~1713年在位）即位，其在任期间斥巨资提升了普鲁士的实力。1701年，在西班牙王位继承战争前夕，神圣罗马帝国为获取普鲁士-勃兰登堡的支持，将普鲁士公国升为普鲁士王国。

1713年，腓特烈一世去世，腓特烈·威廉一世（1713~1740年在位）即位，他被称为“士兵国王”，其在任期间改革军事，引入大量先进军事装备，使普鲁士军队成为了欧陆的一支重要的军事力量。

1740年，腓特烈·威廉一世去世，腓特烈二世（1740~1786年在位）即位，他也被后世称为腓特烈大帝。他在政治、军事、经济、文化等方面均有较高的造诣。腓特烈二世关注到了奥地利的西里西亚地区——此地农业、纺织业发达，地处欧洲中部战略要道，战略意义很大。因此，他决定在西里西亚向奥地利打出第一枪。

总之，经过几代君主的努力，普鲁士迅速从一个小国崛起为了欧陆的列强之一。

（三）俄罗斯的崛起

1. 从莫斯科大公国到沙皇俄国

13世纪，蒙古西征罗斯地区，使当地的诸多公国臣服于蒙古之下。后来，罗斯地区被分封为金帐汗国。14世纪末期，帖木儿帝国征战金帐汗国，使其四分五裂。1480年，在莫斯科大公伊凡三世（1462~1505年在位）的带领下，莫斯科大公国彻底击败了金帐汗国，俄罗斯宣告独立，伊凡三世成为了俄罗斯实际上的统治者。

1453年，东罗马帝国灭亡，东罗马帝国最后的继承人是君士坦丁十一世的侄女索菲娅·帕列奥罗格公主，她流亡罗马教廷。罗马教廷企图借机重新统一天主教与东正教，于是操纵她远嫁莫斯科大公国。然而，罗马教廷的计划并未成功，获得了东罗马帝国正统的莫斯科大公国反而同样继承了东正教的正统，也继承了罗马之名，即“第三罗马”。总之，伊凡三世在位期间，为日后沙皇俄国的建立奠定了基础。

1533年，伊凡四世即位，他被称为伊凡雷帝。1547年，伊凡四世建立沙皇俄国，他为自己授予了“凯撒”的头衔，也即沙皇。自1500年至1700年，沙皇俄国迅速扩张，其领土从东欧向亚洲延伸，直至太平洋沿岸。

2. 从沙皇俄国到俄罗斯帝国

1682年，彼得一世（彼得大帝）（1682~1725年在位）即位。他获得实权之后，希望励精图治、开展改革，主张全盘西化。自1697年至1698年，他展开了外交之旅，游历了欧洲诸国，吸收了诸多技术人才；这场外交之旅的目的还在于寻找对抗奥斯曼土耳其的盟友，以通过土耳其获得南部入海口；然而，由于当时维也纳之围已经结束，且法国更显威胁，所以这一目的并未达成。

1700年，俄罗斯为夺取波罗的海入海口，向瑞典宣战，北方大战爆发。1703年，沙皇俄国攻克英格里亚，彼得一世下令在此建立一座城市，即日后的圣彼得堡。1718年，瑞典国王卡尔十二世为稳定后方而进攻挪威，期间阵亡，随后瑞典兵败如山倒。1719至1720年，瑞典先后与汉诺威和普鲁士签订了《斯德哥尔摩条约》，分别向其割让了不莱梅和波美拉尼亚。1721年，俄罗斯与瑞典签订《尼斯塔得和约》，俄罗斯获得了爱沙尼亚、利沃尼亚、英格里亚、维堡等地，瑞典帝国彻底退出了欧洲争霸的舞台。

击败瑞典后，获得了北方出海口的俄罗斯成为了无可争议的北方霸主。1721年，彼得一世加冕为皇帝，俄罗斯帝国成立。

1725年，彼得一世去世，此后俄罗斯陷入了一段时期的动荡。1741年，伊丽莎白女皇（1741~1762年在位）登基，她对奥地利王位继承战争和七年战争具有重要而戏剧性的影响。

（四）俄罗斯的介入和《亚琛条约》的签订

1748年，在俄罗斯的介入下，战争各方展开和谈，签订了《亚琛条约》。对于各方的战略目标，普鲁士获得了西里西亚，但并未如愿获得格拉茨；奥地利获得了神圣罗马帝国皇位的继承权；英国成功地维持了均势，压制了法国。然而，仅有法国在此战中几乎毫无收获，这为法国的进一步衰落乃至日后的法国大革命埋下了伏笔。

当然，奥地利王位继承战争的结束并未解决普奥、英法之间的矛盾：普奥之间，围绕西里西亚的矛盾尚未结束；英法之间，围绕北美属地（殖民利益）、汉诺威问题的矛盾也未结束。

英法之间在汉诺威的矛盾源于英国王位的继承问题。1714年，英国的安妮女王去世，她没有留下子嗣。在光荣革命后，天主教徒不得继承英国王位。因此，有五十多位天主教继承人被排除，而当时的汉诺威选帝侯乔治（詹姆士一世的外曾孙）就成为了血缘上最近的继承人，于是他即位，成为了乔治一世。

二、“外交革命”

（一）外交革命的缘由

“外交革命”，又称“联盟颠倒”。在奥地利王位继承战争前，普鲁士与法国、奥地利与英国是盟友；但战争之后，普鲁士却与英国接近，奥地利与法国接近。产生这一情况的原因即为前文所述的普奥、英法间矛盾的未决，同时还有其他方面的矛盾：

* **英奥矛盾：**奥地利认为在奥地利王位继承战争期间并未全力相助，从而使之未保全西里西亚；英国则认为自己在战争中出力却并未得到回报。
* **英国与普鲁士接近：**西班牙在西班牙王位继承战争后已经投向了法国一方；奥地利在奥地利王位继承战争后也体现了其实力之孱弱；故英国需要一个新的盟友来对抗当时的欧陆强权法国。此外，英王乔治一世来自汉诺威，因此英国也有了保卫汉诺威的需求，而普鲁士离汉诺威较近，可以起到保护的作用。

（二）七年战争

基于上述矛盾，1756年，七年战争爆发。英国、普鲁士等国为一方，法国、奥地利、西班牙、俄罗斯等国为另一方。双方在德意志地区、北美、印度等地开战。战争严重波及了普鲁士，其首都柏林数次被占领，腓特烈大帝甚至多次考虑过自杀。战争进行到1762年时，普鲁士已濒临灭国。

然而，1762年1月，俄罗斯女皇伊丽莎白去世，彼得三世即位。彼得三世是彼得一世的外孙，但其出身德意志，且对腓特烈大帝十分崇拜，于是他决定撤军并与普鲁士签订了《圣彼得堡条约》。这一举措拯救了绝境中的普鲁士，在俄罗斯撤军后，战争的各方也先后停战。1763年，英法签订《巴黎条约》，奥普签订《胡贝尔图斯堡和约》，战争结束。

七年战争具有全球意义，它发生于全球性的战场，也产生了全球性的结果。在北美洲，英国、西班牙最终以密西西比河为界，以东归英国，以西归西班牙；英国在战争期间占领了古巴，西班牙则以佛罗里达向英国交换回了古巴；这使得英国已在北美大陆占据了殖民优势。在印度，英国东印度公司以少胜多，在普拉西战役中战胜了印度当地王公及其背后的法国势力，法国在印度的势力此后逐渐式微；英国的势力则深入印度，开始直接统治。

（三）俄罗斯叶卡捷琳娜大帝的统治

彼得三世在七年战争中的决定并不符合俄罗斯的利益，这也引起了俄罗斯上下各阶层的不满。1762年7月，彼得三世的妻子发动了宫廷政变，自己登基成为女皇叶卡捷琳娜二世（1762~1796年在位）；被废黜的彼得三世不久后即死亡。

叶卡捷琳娜二世奉行贴合俄罗斯国家利益的对外政策。当时，俄罗斯已经通过北方大战获得了波罗的海的出海口，但在南方的黑海仍未获得出海口。当时的黑海沿岸均由奥斯曼土耳其统治，而叶卡捷琳娜二世在位期间通过两次对土耳其的战争夺取了克里米亚，掌控了亚速海，并开辟了通往黑海乃至地中海的通路。

在俄罗斯的主导下，俄罗斯、普鲁士、奥地利分别在1772年、1793年、1795年三次瓜分波兰。在第一次瓜分波兰之前，奥地利一方面担心俄罗斯在巴尔干击败奥斯曼土耳其从而直接与自身接壤，另一方面因西里西亚问题而与普鲁士有矛盾；俄罗斯、普鲁士则转移矛盾，提出奥地利参与到对波兰的领土瓜分之中。第一次瓜分波兰后，1791年，意识到存在亡国风险的波兰通过了《五三宪法》，开始锐意改革。波兰的改革让俄普奥三国警惕，遂于1793年第二次瓜分波兰。1794年，波兰人塔得乌什·柯斯丘什科发动起义，随后被俄罗斯镇压；此后，在1795年，为了“一劳永逸”解决波兰问题，俄普奥三国第三次瓜分波兰，波兰的版图彻底消失于地图之中。

第八讲 美国独立战争与法国大革命

2024.10.28 / 2024.11.4 / 2024.11.11

一、美国独立战争

（一）美国开国的神话

1620年11月，从英国普利茅斯出发的客轮五月花号到达了美洲新大陆（后来的马萨诸塞），五月花号上的乘客们也将此地称为普利茅斯。在旅途中，五月花号的一些男性乘客们签订了《五月花号公约》，这被日后认为是美国政治、美国精神的开端。

相比于当时已经得到开发的弗吉尼亚等地，马萨诸塞的条件更为恶劣，在五月花号上的清教徒们在他们到达的首年即出现了不少死伤。在第二年，清教徒与当地的印第安人合作，迎来了丰收，他们于是模仿欧洲的感恩节庆设立了感恩节，并认为这是上帝给他们的恩典，而北美大陆也自然是他们的“应许之地”。1863年，南北战争结束后，美国总统林肯宣布11月的最后一个星期四为全国的感恩节，这也标志着内战过后南北从分裂走向统一，具有一定的政治作用。1941年，美国总统小罗斯福又将感恩节修改为11月的第4个星期四，持续至今。

我们必须认识到我们将成为一座山巅之城。所有人的眼睛都在看着我们。因此如果我们在我们所作的这件事上对我们的上帝虚妄……我们将成为全世界的传说和笑柄。我们将使敌人开口说毁谤上帝道路的话……我们将使上帝许多可敬的仆人脸面惭愧，使他们的祷告化成对我们的诅咒，直至我们离开正前往的美好土地。

——约翰·温斯罗普

综上所述，美国的开国神话由“五月花号”“应许之地”“山巅之城”构成。然而，既然是神话，就标志着它们主要是由后人建构并阐释的，其与真实历史之间存在差异。例如，五月花号不是最早来到北美大陆的一艘船，在之前殖民美洲的殖民者们也已经建立了某种组织形式；美国的建立看似是以“应许之地”“山巅之城”等宗教基础为本的，但实际上殖民者对安全利益、经济利益的追求在其中发挥了更重要的作用。

（二）美国独立的神话

在美国独立的神话中，美国的独立可以追溯到1773年的波士顿倾茶事件，美国人为了反抗英国对茶叶的高税率而开始了反抗。1775年，列克星敦的枪声宣告了美国独立战争的开幕。1776年，《独立宣言》获大陆会议通过。1781年，在约克镇战役中，美军彻底打败了英军。1783年，美国正式独立。

然而，回看这一神话，其中存在诸多疑点。

1. 殖民地并非是被动卷入英法在北美的争夺（包括但不限于七年战争）的；北美殖民者的上层（以商人为主）希望英国驱除法国在北美的势力，从而维护自身利益。
2. 历史学界的新研究成果表明，英国向北美征收的税并不重，且殖民者们当时的生活条件也并非水生火热，反而是已经能够实现商品生产和流通的内循环。
3. 波士顿倾茶事件的起因并非是茶叶税的升高，反而是降低，因为降茶叶税将降低正规渠道（即英国东印度公司）进口的茶叶的价格，从而影响到殖民者中茶叶走私者的利益。

总之，美国独立战争的爆发不是因为殖民地不堪忍受，而是殖民地羽翼渐丰，有了更大的能力与野心与英国抗衡。

（三）美国独立战争的胜利

1. 外国介入的胜利

美国独立战争的胜利当然不是一己之力。法国、西班牙、荷兰等国都曾助美国一臂之力。

法国方面，结构上，法国希望向英国一雪七年战争之耻，遂愿意帮助美国打击英国。此外，美国的政治家、外交家本杰明·富兰克林积极与法国斡旋，与法国国王路易十六签订了同盟条约，这也对法国的介入有重要的推动作用。

西班牙方面，在西班牙王位继承战争和七年战争中，西班牙不仅被英国夺去了欧洲的数个战略要地（如直布罗陀），其殖民地——盛产糖这一重要资源的古巴还被英国占领了一段时间。因此，西班牙也希望借机削弱英国实力。

荷兰方面，其希望与英国争夺海上霸权，而先前荷兰在霸权争夺中处于下风，所以其希望借此机会重新崛起。

2. 《独立宣言》与《巴黎条约》

1776年，《独立宣言》获大陆会议通过。

在有关人类事务的发展过程中，当一个民族必须解除其和另一个民族之间的政治联系，并在世界各国之间依照自然法则和自然神明，取得独立和平等的地位时，出于对人类公义的尊重，必须宣布他们不得不独立的原因。

我们认为下面这些真理是不证自明的：人人生而平等，造物主赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。

——《独立宣言》

1783年，美国与英国签订了《巴黎条约》。在该条约中，获益最多的自然是独立的美国；英国则丢失了北美十三殖民地，但还留有加拿大殖民地；西班牙、荷兰虽然没能达成自己的最高目的，但也获得了相对平衡的收益。而在这一条约中，几乎没有任何收益的战胜方就只有法国了，这为之后的法国大革命埋下了隐患。

（四）美国建国之后的对外政策

美国建国之后的对外政策是孤立主义与扩张主义的并举。孤立主义即是奉行中立、不结盟、不介入的政策，这主要针对欧洲，即不参与到欧洲国家的斗争之中，从而避免自身成为欧洲任何一个国家的棋子，保证自身与欧洲各国都能平等地贸易往来。美国的这一政策有效的条件是其与欧洲隔大西洋相望，天然屏障使得欧洲对美国难以直接威胁。

在发展我们的商业关系时，尽可能避免同外国发生争执联系……我国独处一方，远离它国，这种地理位置允许并促使我们奉行一条不同的政策路线……避免同任何外国签订永久性同盟。

——乔治·华盛顿

美国的扩张主义则体现在1775~1897年的大陆扩张时期。在1783年美国独立时，仅有东部的十三个州。《巴黎条约》签订后，英国在北美的一些殖民地也被交给了美国，后来也陆续建州。再后来，通过赎买、协定、战争等方式，美国的大陆领土逐渐扩张到了当今的格局。

（五）第二次美英战争

拿破仑战争后期，英国对法国的商船实行封锁，这种封锁自然延伸到了北美，影响了美国与法国的贸易。与此同时，美国也希望北上扩张。于是，在1812年，美国向英国宣战，打响了第二次美英战争。但美国的攻势并未占优，1814年，英军占领了华盛顿，并火烧白宫。1815年，美英签订《根特条约》，美英边境回到战前，战争宣告结束。

（六）独立战争的全球意义

独立战争的物质影响是建立了一个处于新大陆的主体，通过战争、贸易等行为重塑了国际格局；观念影响则是推动了同时带有自然法和现代政治特征的、以正式文本为基础的独立和启蒙理念。

大约一百年前最先产生了伟大的民主共和国思想的地方，在宣布了第一个人权宣言和最先推动了十八世纪的欧洲革命的地方……

——卡尔·马克思，1864年，在给林肯的书信中

二、法国大革命

（一）法国大革命的始末

法国大革命的背景是征税——连年战争使得法国财政出现危机，因此向民众征更多税成为了一个选择。由此来看，法国大革命不仅有着国内背景，还有国际的背景。

看起来，我似乎身处一场大危机之中，我说的不单单是法国的事务，还有整个欧洲，甚至超出欧洲。综合考虑所有情形，法国革命是世界上迄今为止发生过的最令人震惊的事件。

——埃德蒙·伯克

法国大革命的过程不在此赘述。法国大革命为世界带来的影响体现在主权在民、普遍和平以及对外扩张三方面。

法兰西民族永远放弃以侵略为目的之一切战争，永不使用自己的武力去反对任何其他民族的自由。

——《1791年特别法令》

这一法令暗示了其他所有民族也拥有自由，确定了普遍和平和正义原则，是现代意义上“民族主义”的产生。当然，这条法令也保留了法国反击的权利，即对外扩张的一面。

（二）反法同盟与拿破仑帝国

有学者指出：“当法国革命军队把活动范围一扩大到国外时，这种普遍的人道主义方面就开始失去其意义了。人们很难把普遍的革命宣传同法国的帝国主义政府行为区分开。”法国大革命之后，其人权、主权在民的观念就与其帝国主义的扩张行径产生了张力。

1792~1797年，在路易十六及其妻子被处死后，为了扼杀法国大革命，同时为了捍卫家族利益，普鲁士与奥地利组成了普奥同盟，法国于是向普奥同盟宣战。在英国的牵头下，包括普奥同盟在内的欧洲各列强组成了第一次反法同盟。在土伦战役中，拿破仑·波拿巴崭露头角，开始在战争中崛起。第一次反法同盟以失败告终。

1798~1802年，第二次反法同盟组成。当时，拿破仑在埃及同英军作战，当听到法国国内政局不稳时，他果断返回国内，发动雾月政变，成为法兰西第一执政。1804年，拿破仑称帝，他回归了欧洲的君主制旧制度，背叛了法国革命，也激起了第三次反法同盟的建立；1805年，在海上战场，英国皇家海军在特拉法尔加海战中大获全胜；而在陆上战场，法军在奥斯特里茨会战（三皇会战）中取得决定性胜利。1806年，在拿破仑的要求下，神圣罗马帝国解体。

1806~1807年，第四次反法同盟组成并与法国作战。拿破仑开始实行“大陆封锁”政策，禁止法国及其附属国与英国之间进行贸易，英国则同样发动“反封锁”，不与法国及其附属国进行贸易往来。为了对抗英国的反封锁，法国希望从伊比利亚半岛寻求出路，于是在1808年发动了半岛战争。1809年，第五次反法同盟形成。

1812年，拿破仑决定远征俄国，却遭遇了历史性的大败。1813年，第六次反法同盟形成，并在莱比锡会战中大败法军。1814年，拿破仑被迫退位，被流放至厄尔巴岛；法国签订《第一次巴黎和约》，法国波旁王朝复辟，路易十八上位；法国边界回到法国大革命之前。

第九讲 维也纳体系的建立与衰落

2024.11.11

一、维也纳会议

（一）会议的背景和缘由

《第一次巴黎和约》的签订，标志着法国与反法同盟的战争状态结束，但欧洲的诸多历史问题尚未解决，未来的道路也亟需规划。为此，在奥地利外交家克莱门斯·梅特涅的主持下，维也纳会议于1814年9月召开，一直到1815年6月结束。维也纳会议希望维持每个国家内部的旧秩序，也希望维持国际的均势。

（二）列强的矛盾与法国的参与

在战胜的反法同盟一方，英国、普鲁士、奥地利、俄罗斯是主要的列强，而这些的列强的诉求是不同的。英国的诉求是重建欧陆的均势；普鲁士的诉求是取代奥地利在德意志的地位；奥地利的诉求是避免法国与俄罗斯结盟，使两国不太过强大以至于威胁到自己；俄罗斯的诉求则是压制奥地利并获取东欧的利益。可见，列强之间存在着深刻复杂的矛盾，而法国就利用了这一矛盾参与其中。

当时，法国派出的代表是外交家塔列朗亲王。塔列朗是一位经常不被信任的外交家，但由于其能力出群，他自波旁王朝到第一共和国、第一帝国、波旁王朝复辟时期、奥尔良王朝都担任过高级外交官员。

（三）维也纳会议《最后议定书》与第七次反法同盟

1815年2月，拿破仑及其随从逃离厄尔巴岛，并于3月1日登陆法国本土；他于3月19日重返巴黎，一路上受到法国军队的拥戴，重新称帝，史称“百日王朝”。为此，维也纳会议紧急结束，于6月9日签订了《最后议定书》，组成了第七次反法同盟。

6月18日，滑铁卢战役开始，以法军战败告终。6月22日，拿破仑第二次退位。8月7日，他被流放至圣赫勒拿岛，此后直至去世也再未返回法国。

维也纳会议《最后议定书》确立的新体系即为维也纳体系。这一体系奉行三个原则：正统、补偿、遏制。“正统”指的就是维持欧洲各国的旧秩序；“补偿”指的是补偿各大国，以维持欧陆的均势，而这就需要牺牲小国的利益；“遏制”则针对法国。在这些原则下，《最后议定书》中有以下决定：

* 正统；
  + 法国、西班牙、葡萄牙等恢复旧王朝统治；
  + 荷兰与南尼德兰（大致为现比利时）合并，恢复原王朝统治。
* 补偿；
  + 奥地利获得伦巴第和威尼斯；
  + 成立德意志邦联，梅特涅任议长，即奥地利获得主导权；
  + 普鲁士获得萨克森的大部分；
  + 俄国合并波兰的大部分。
* 遏制；
  + 以荷兰王国遏制法国；
  + 瑞士承诺永久中立。

可见，维也纳体系是对法国革命的回应——正统主义与均势；也是对小国利益的漠视——大国一致、补偿。

二、维也纳体系

（一）欧洲协调机制和大国均势体系的建立

维也纳体系建立了一种英、俄、普、奥、法等大国的动态均势。这一动态均势的实现就体现在后续形成的两个同盟：神圣同盟、四国同盟。

神圣同盟由俄罗斯、普鲁士、奥地利提出，旨在以基督教精神为基础，各国协调一致，防止下一次革命。神圣同盟是一个保守主义、以宗教为基础的同盟。神圣同盟囊括东正教、新教、天主教，获得了当时欧洲大部分国家的认同；但当时的英国自由主义已经兴起，故其并未支持。奥斯曼土耳其因宗教不同而没有认同。教皇国也没有支持。当然，在世俗政治的考虑上，英国也需要被纳入这个联盟之中，这就形成了四国同盟。后来，法国也加入同盟，即五国同盟。

在大国均势的基础上，欧洲产生了协调（concert）机制，通过会议来解决纷争。有学者认为，欧洲的协调机制自拿破仑战争结束起，至第一次世界大战结束，维持了百年和平，因为这期间欧洲并未有大规模的战争；也有学者认为，欧洲的协调机制到克里米亚战争即宣告终结。欧洲协调机制除了政治事务，也协调了经济社会等领域，如诞生了莱茵河航运中央委员会，协调各国对莱茵河的航运事务，确保航行自由，促进莱茵河流域各国合作。

总之，维也纳体系形成了多极均势，核心是大国一致、会议解决。维也纳体系期间，有亚琛会议（1818年，形成五国同盟）、特洛波会议（1820，意大利问题，神圣同盟决定出兵帮助那不勒斯扑灭烧炭党起义）、莱巴赫会议（1821年，英国不支持镇压革命运动，与俄普奥对立）、维罗纳会议（1822年，西班牙和拉美问题）。

（二）奥斯曼土耳其帝国的衰落与“东方问题”

自维也纳之围失败以来，奥斯曼土耳其就走上了衰落之路。自1821年起，希腊开始发生反抗奥斯曼土耳其统治的起义，即希腊独立战争。英国基于自由主义支持希腊独立战争；神圣同盟虽然基于正统主义不支持希腊独立，但由于地缘政治的利益，俄罗斯希望抓住机会挑战奥斯曼土耳其在近东的权威。1828年，俄罗斯发动俄土战争，并于1829年获得胜利。

然而，英法在东方问题上与俄国站在了对立面。俄罗斯发动战争、扩张势力范围，打破了欧洲的均势；英法借助奥斯曼向中东扩张的策略也受此干扰。大国一致、会议协调的方式已摇摇欲坠。

三、维也纳体系的衰落

（一）1830年与1848年欧洲革命

1830年，欧洲发生了诸多革命，如法国七月革命（奥尔良王朝上位）。更为宏大和广泛的则是1848年欧洲革命，包括意大利一月革命（独立战争）、法国二月革命（建立第二共和国）、维也纳三月起义和柏林三月起义等。

1848年，路易·拿破仑·波拿巴当选法兰西第二共和国总统。1851年，他发动政变，并于1852年称帝即拿破仑三世，建立法兰西第二帝国，再次提出“法兰西天然疆界”的口号。至此，维也纳体系更加风雨飘摇。

（二）矛盾激化与体系衰落

当时，欧洲存在着天主教与东正教的宗教矛盾：随着奥斯曼土耳其的衰落，哪方势力能够成为圣城耶路撒冷和奥斯曼土耳其国内基督徒的保护者就成为了一个问题，代表天主教的法国与代表东正教的俄罗斯在此针锋相对。

1853年，克里米亚战争爆发，俄罗斯试图以一己之力对抗英国、法国、土耳其、萨丁王国、普鲁士、奥地利等列强。然而，双方实力过于悬殊，俄罗斯不得不求和。1856年，随着《巴黎和约》的签订，欧洲协调体制宣告结束，欧洲政治力量对比发生变化；土耳其加入了国际体系；黑海中立；多瑙河得到共管。

（三）维也纳体系的历史遗产

虽然维也纳体系存续尚短就已衰落，但其留下了诸多重要的历史遗产。例如，国际联盟（乃至之后的联合国）的产生就受到了维也纳体系的影响；其思想遗产更是影响到了20世纪冷战时期的中美外交。

第十讲 意大利、德国的统一与俾斯麦体系的形成

2024.11.18

一、意大利的统一

（一）意大利统一的民族语境

维也纳体系的重要原则是“大国均势、欧洲协调”，英、俄、奥、法、普五国被视为“大国”，大国则牺牲小国进行“补偿”以维持均势。此时的意大利正是“小国”中的一员，其领土四分五裂；民族主义的兴起与这样的背景相结合，意大利的统一情绪就日渐高涨。

我无法表达：在备受外国蹂躏的一切地方，人们将怀着怎样的热爱、对复仇雪耻的渴望、多么顽强的信仰，抱着赤诚，含着热泪来欢迎他！什么门会对他关闭？有什么人会拒绝服从他？怎样的嫉妒会反对他？有哪个意大利人会拒绝对他表示臣服？蛮族的控制对于我们每一个人都臭不可闻了。请你的显赫的王室，以人们从事正义事业所具有的那种精神和希望，去担当这个重任，使我们的祖国在她的旗帜下日月重光，在她的指示下，我们可以实现诗人彼特拉克的话语：“反暴虐的力量，将拿起枪，战斗不会很长！因为古人的勇气，在意大利人的心中至今没有消亡。”

——马基雅维利《君主论》

在意大利民族的语境下，意大利的统一并非通常的统一（reunification），而是复兴（Risorgimento），意在恢复罗马时期的荣光。

意大利众兄弟，  
看祖国正奋起，  
已戴好西庇阿  
古头盔、英雄帽。

问胜利在哪里，  
罗马城众奴隶，  
把光荣带给你，  
创造者是上帝。

——《意大利人之歌》

（二）意大利统一的过程

维也纳体系的中后期，意大利迎来了统一的契机。当时意大利在统一之路上的主要对手有北部的奥地利及其控制的伦巴第、威尼斯；还有南部的两西西里王国——一个长期盘踞在亚平宁半岛南部与西西里岛上的、统治家族几经改变却始终不是意大利人的国家；以及中部的教皇国，其背后是法国的势力。

在北部，对抗奥地利势力的主要国家是萨丁王国。当时萨丁王国的君主是伊曼纽尔二世，首相则是加富尔。为了对抗实力相对强大的奥地利，萨丁王国的战略是联合法国来对抗奥地利，武力与外交并用。法国之所以能被联合，一方面是因为拿破仑三世曾在意大利生活过一段时间，对此地有情感；另一方面，更重要的是，法国与奥地利长期存在竞争关系，阻止奥地利的崛起也是法国的战略目标。在克里米亚战争中，萨丁王国加入英法一方，也是提前布局，以便日后联合英法对抗奥地利，完成统一。

1859年，法国与萨丁王国的联军同奥地利开战，是为第二次意大利独立战争。最终，萨丁王国较为成功地抗击了奥地利，完成了意大利中北部的基本统一。然而，由于过于依赖法国，萨丁王国在统一战争中也有缺憾：法国在战争中受到了巨大损失，其不愿再继续推进意大利统一的进程，故要求割让萨伏伊、尼斯等地；同时，罗马、威尼斯也尚未光复。萨伏伊是萨丁王国的“龙兴之地”，尼斯则是加里波第的家乡，他为此几近与萨丁王国决裂；这样的割让可谓代价巨大。

1860年，加里波第率领千人团（红衫军）在两西西里王国发起革命，随后完成了南意大利的统一。南意大利统一后，加里波第选择将领土交给北部的萨丁王国，自己则功成身退。

（三）意大利王国建立之后

1861年，意大利王国建立。然而，此时还有罗马和威尼斯没有收复。在1866年的普奥战争中，意大利加入了普鲁士一方；普鲁士战胜了奥地利，意大利则在战后经过法国的运作获得了威尼斯。

教皇国背后的势力是法国。1870年，普法战争爆发；意大利趁此机会，与教皇达成协议，收复了罗马，并定都于此。至此，意大利完成了统一。

虽然在形式上完成了统一，但意大利的真正统一还有很长的路要走。意大利的南北两部分是分别统一的，其经济结构也有很大区别，如北部以制造业、工商业为主，南部则以农业为主；南北矛盾就成为了意大利统一后亟需进行的国家建构的问题。1889年，意大利的玛格丽特皇后访问那不勒斯，这作为一个标志性事件体现了南北矛盾的缓解与民族凝聚力的形成。

二、德国的统一

（一）德意志统一的问题

如果说意大利统一面对的最大困难是自身武力实力不足，必须借助外部力量，那么德意志的统一则没有这个问题，却面临着另一重困难，那就是大小邦国林立。何者统一、如何统一——或者说，如何形成德意志统一的民族精神，成为了巨大问题。自19世纪上半叶起，德意志的知识分子们开始通过文学、音乐、语言学等领域探寻德意志的民族精神，这种探寻也为德意志的统一打下了思想基础。

谁人统一德意志？奥地利曾经以“德意志邦联”的方案做过尝试，但随着1848年革命削弱了奥地利，其力量也不足以担负起重任。于是，统一的重任就来到了普鲁士之上——而普鲁士也不会走奥地利的议会政治的老路，而是要用“铁与血”打开统一的通路。

当今的重大问题……要用铁和血来解决……普鲁士权力的任何扩大都对德意志有利，对普鲁士的独立和力量的任何限制都对德意志有害。

——奥托·冯·俾斯麦

（二）德意志统一的进程

通过三场战争，德意志完成了统一。

1863年，丹麦国王签署宪法，规定石勒苏益格和荷尔施泰因是丹麦的领土；而这一领土同样为德意志所宣称，双方素来的领土纠纷迅速升温——领土纠纷是塑造民族精神的重要手段，普鲁士不会放弃这一机会。1864年2月，普鲁士联合奥地利等德意志邦国，对丹麦发起了普丹战争。10月，丹麦被打败，石勒苏益格和荷尔施泰因回到了德意志之中。战后，普鲁士统治了北部的石勒苏益格，奥地利则统治了南方的荷尔施泰因——这样的复杂行政规划为日后的普奥战争埋下了伏笔。

1866年，借助石勒苏益格-荷尔施泰因矛盾，普鲁士对奥地利发起了普奥战争，打响了争夺德意志之主的一战。对此利益攸关的法国选择旁观，却并未料及普鲁士达成了对奥地利的速胜。于是，普鲁士的迅速战胜团结了北德意志诸邦；南德意志诸邦也纷纷脱离奥地利的控制，后来加入了北方。

俾斯麦具有强大的政治智慧，他的策略是“占领舆论高地，留有转圜余地”。在普奥战争后期，他没有选择彻底打败奥地利，要求其割地赔款，而是及时停手。他认为，奥地利将是日后以普鲁士为核心的德意志的一个重要盟友，切不可对其过度压迫，从而令其转而投向法国一侧。

1868年，西班牙女王伊莎贝拉二世被推翻，西班牙王位出现空缺。1870年，西班牙将军胡安·普里姆邀请霍亨索伦家族的利奥波德亲王继承王位，而法国担心普鲁士与西班牙都由霍亨索伦家族统治后，将对其形成两面包夹之势；于是，法国派出使节，前往威廉一世休养地埃姆斯温泉，要求其承诺利奥波德亲王以及所有霍亨索伦家族的成员都不继承西班牙王位，威廉一世冷静地予以拒绝。对此情况的电报随后被俾斯麦删节并公开刊登，同时在法国和北德意志激起了强烈的民族情绪。1870年7月，普法战争由法国宣战爆发。

1871年，普鲁士击败法国，大军开进巴黎。普鲁士国王威廉一世在镜厅加冕为德意志皇帝，德意志帝国建立，德意志终告统一。

三、俾斯麦体系

德意志帝国成立之后，其面对着四面楚歌的情境：法国割地赔款，但随后迅速复苏，民族情绪强烈；欧洲各国也忧虑着统一的德国将威胁到他们。为此，一个问题来到了俾斯麦的面前：如何维护德国的安全？为此，俾斯麦的答案是大陆联盟政策——孤立法国，与其他欧洲大国结盟，形成大陆联盟体系。

为此，德国尝试与欧洲多个国家结盟。英国基于其离岸平衡政策拒绝了与德国结盟；而与俄罗斯和奥匈帝国的联盟获得了成功，1873年，三皇同盟形成，旨在稳定欧洲的政治秩序。

19世纪70年代，近东危机爆发。巴尔干地区爆发了民族独立战争，第十一次俄土战争打响，英国为防止俄罗斯夺得地中海入海口而介入，德国与奥匈帝国则并未给予俄罗斯太多的帮助。1878年，为避免大国全面战争，在德国的主持下，英、俄、奥召开了柏林会议，在近东进行权力再分配；在此次会议中，德国与奥匈帝国也并未站在俄罗斯一边，这被俄罗斯认为是两国的背叛，德俄关系破裂。

1879年，德国与奥匈帝国结盟，针对俄国。