

学校编码：10384  
学号：13820101150561

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_  
UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

欧洲民族国家的形成——  
蒂利的国家起源理论的研究

The Formation of European National States  
——Research of Tilly's Theory of origin of states

王启云

指导教师姓名：陈炳辉教授

专业名称：政治学理论

论文提交日期：2013年5月

论文答辩时间：2013年 月

学位授予日期：2013年 月

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_

评 阅 人：\_\_\_\_\_

2013 年 5 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为( )课题(组)的研究成果，获得( )课题(组)经费或实验室的资助，在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人（签名）：

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 摘要

民族国家作为当今时代最为流行和最为有效的国家组织形式，其形成问题一直是学术界研究的热点。欧洲民族国家形成理论作为查尔斯·蒂利毕生的三大理论关怀之一，是其在摒弃原有的单线研究模式和借鉴前人相关研究问题的基础上，结合欧洲千年历史和自己的深入考察分析，从一个全新的视角和研究路径得出的优秀成果，具有很高的理论价值和现实启示作用。

蒂利从社会整体着眼，恰当得引入强制与资本这两个社会领域的关键性资源，指出城市与国家的最初雏形正是基于资本与强制资源的各自集聚增长产生的，而战争则在国家的形成中扮演非常重要的角色，起了关键核心作用。战争和准备战争使得统治者必须要从国内榨取大量的战争资源，由此国家不得不建立保证战争所需资金的国家财政税收机构和其他相关管理部门；另一方面，面对国内民众越来越多的集体抗议活动和协商与讨价还价，国家出于策略考虑建立了直接统治的庞大的国家的中央集权组织。由于各国强制与资本的集聚密集程度不同，欧洲民族国家形成的成长道路从强制密集模式到资本密集模式，再到资本化强制模式也有很大的不同。最后，蒂利指出战争促使那些能够适应战争变化的特点、从自己的人口获取战争资源和手段，能够把大量农村人口和资本家以及相对商业化经济相结合的国家获得了成功，而这样的国家越来越多地是民族国家。与此同时欧洲民族国家逐渐形成体系并向外扩张，与之前的欧洲国家相比，新兴民族国家的形成慢慢变得从相对“内部的”走向相对“外部的”，即民族国家的形成由原来的主要由“内部的”因素在其中起主导作用，转而变成由相对“外部的”因素起主要的推动作用。

**关键词：** 查尔斯·蒂利； 战争； 民族国家形成

## Abstract

In recent times, as the most popular and effective form of states, the formation of national states has always been the hot spot of the academic research. The theory of national states formation is one of the three major theoretical concerns in Tilly's life. Discarding the original single research pattern and referencing the previous relevant research questions, combining with the one thousand years' history of European and his own thorough investigation analysis, Tilly find a new Angle of view and research path to obtain an outstanding achievement. This achievement has a very high theory value and realistic enlightenment function.

From the whole of society , Tilly appropriately introduces coercion and capital in his research, which are two critical resources in the field of social. Tilly points out that the city and the states' first prototype based on the centralization and accumulation of capital and coercion. While war plays a very important role in the formation of states. War and war preparedness makes the rulers have to extract a large number of resources from the domestic. So they have to set up a national fiscal and tax agencies and other relevant administrative departments to ensure the funds required for the war ; On the other hand, in the face of more and more collective protests and negotiation and bargaining from it's citizens, as for the sake of strategy, rulers establishes a big centralized organization and direct rule over nationwide. As the differences in the centralization and accumulation of capital and coercion between different states, the growth roads of the Formation of European States different from mode of coercion intensive to capital intensive and to capitalized coercion. Finally, Tilly says war makes those countries succeed, those who can adapt to the changed characteristics of the war and obtain resources from its own population and combine its rural population with the capitalist and relative commercial economy. And that the country is more and more national states. Accompanied the expansion of European national states system, compared with European countries before, the formation of the

emerging national state is slowly becoming from relatively "inside" to "external" .

**Key words:** Charles Tilly; War; the Formation of National States

## 目录

绪论	1
(一) 研究缘起	1
(二) 国内外研究现状	2
(三) 本文研究思路和基本框架结构	6
一、查尔斯·蒂利的思想发展脉络及其对相关概念的界定	9
(一) 蒂利的思想发展脉络	9
(二) 蒂利文中相关概念的界定	10
二、蒂利国家形成理论的内在基础：资本与强制的逻辑	13
(一) 资本与城市	13
(二) 强制与国家	15
(三) 资本与强制、城市与国家间的相互作用	17
三、战争与欧洲民族国家形成	20
(一) 为什么会发生战争	20
(二) 战争促使国家形成	21
(三) 战争影响下的国家及其国民	26
四、欧洲三种不同的国家成长道路	31
(一) 强制密集的道路	31
(二) 资本密集的道路	33
(三) 资本化强制的道路	34
五、欧洲民族国家体系	37
(一) 民族国家在欧洲的兴起	37
(二) 欧洲民族国家体系的形成和扩张	38
六、蒂利民族国家形成理论的评价	42
(一) 蒂利民族国家形成理论的贡献	42
(二) 蒂利民族国家形成理论的局限	44
参考文献	48
致谢	52

## CONTENTS

<b>Introduction</b> .....	<b>1</b>
i. The Cause of Research .....	1
ii. Research summary .....	2
iii. Methods and Organization of the thesis .....	6
<b>I. The development of Tilly's thought and Tilly's Definition of the related Concept</b> .....	<b>9</b>
i. The development of Tilly's thought .....	9
ii. Tilly's definition of the related concept .....	10
<b>II. The basis of Tilly's theory of National States Formation: the Logic of Coercion and Capital</b> .....	<b>13</b>
i. Capital and Cities.....	13
ii. Coercion and States .....	15
iii. The interaction of Capital ,Coercion , Cities and States.....	17
<b>III. War and the Formation of European National States</b> .....	<b>20</b>
i. Why war occur ? .....	20
ii. Wars making states .....	21
iii. States and their citizens under the war .....	26
<b>IV. Three different roads of the Formation of European States</b> .....	<b>31</b>
i. Road of Coercion intensive .....	31
ii. Road of Capital intensive .....	33
iii. Road of Capitalized Coercion.....	34
<b>V. The European National States System</b> .....	<b>37</b>
i. The Rise of national states in European .....	37
ii. The Formation and Expansion of European National States System .....	38
<b>VI. Comments on Tilly's Theory of National States Formation</b> .....	<b>42</b>
i. Significance of Tilly's Theory of National States Formation .....	42
ii. Limitations of Tilly's Theory of National States Formation.....	44
<b>VII. References</b> .....	<b>48</b>
<b>Acknowledge</b> .....	<b>52</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## 绪论

### （一）研究缘起

当今世界几乎所有的国家都是民族国家，作为人类迄今为止创造出的最有效的和兼具政治、经济、战争优势的国家组织形态，现代民族国家的形成与发展问题一直是无数学者热衷的研究课题。然而，学术界的许多研究都是沿着单线研究的模式来对欧洲民族国家的形成进行解释和说明的，也就是认为各个国家几乎全部遵循着从传统国家向现代国家转变的路线，但对于民族国家形成史前的分析还很缺乏并且往往不够深入和细致。

有关国家形成的理论很多，蒂利按照它们与经济的关系和与结构的起源的关系的不同将它们大致整理为四种主要的分析方法：集权主义的分析、地缘政治的分析、生产方式的分析 and 世界体系的分析。中央集权主义的模式把政治变化看出是部分地独立于经济变化和主要是在具体国家内部的结果。地缘政治的分析模式则非常重视国际体系，即认为结构的外部影响因素是国家形成的主要原因。生产模式的分析则是依据不同时期生产力水平和生产组织的依次变化从而得出基于它们为基础而形成的国家及其演化的逻辑。世界体系的分析以世界经济的变化作用来解释国家形成道路的差异。由于它们忽视了在欧洲历史的不同阶段同时并行存在着许多不同的国家形态这样一个事实，所以他们的解释有具有一定的预定的目的论假设，即认为中央集权的民族国家是一直就有的（至少在统治者的头脑中是有的）各国的发展就是从传统社会向这个已有的目标进行的单线演进。蒂利批判了这种单一演进的说法，并且对自己之前的研究进行了自我批评和反思，同时通过学习和借鉴小巴林顿·摩尔、斯坦·罗坎和刘易斯·芒福德有关国家形成方面的研究，结合欧洲千年的历史和自己的考察思考，从战争和准备战争对国家形成整个过程影响的角度得出了国家形成的另类历史。

查尔斯·蒂利的欧洲国家形成理论，抛弃了原有的单线研究的种种缺陷，结合政治的、经济的和社会阶级构成的因素以及国家之间、国家与国际体系之间的互动关系，从一个全新的视角向我们详细介绍了欧洲民族国家形成的历史。他的欧洲现代民族形成理论对于今天我们研究民族国家的形成和发展具有很强的理

论指导作用，同时通过对比欧洲民族国家的形成和发展，对于我们更好的了解和解释中国历史，并在全世界范围内研究和解释国家演化具有很大的启示和帮助。对于单个国家的建设和发展，蒂利民族国家形成理论中关于国家形成的“内部的”分析和“外部的”分析有助于我们反思和借鉴欧洲国家构建的有效经验，从而更好地建设我们自己的国家。

## （二）国内外研究现状

### 1、外国的主要相关研究

作为美国著名的社会学家、历史学家和政治学家，查尔斯·蒂利在西方学术界获得了很高的荣誉和极大的关注。但是他在世的时候人们对他的专门研究和介绍一直都很少，直到2008年他去世之后，有关他学术思想各类研究和介绍才开始慢慢多起来（也许是因为他一直处在思考和前进中，由于他的遥遥领先，人们对他的卓越思想老是处于一种努力的理解和消化状态中，稍一停留就会跟不上他的脚步，所以人们无法停下来对他的思想或其他任何方面进行全面深入的研究或介绍）。正如蒂利的早期研究者——林恩·亨特所言，“对查尔斯·蒂利著作的分析需要投入更多的心思”，因为“任何单一、片面的部分都不能被视为查尔斯·蒂利著作的代表”，而其著作所涉及的领域及其产出率也“使得任何全面的处理方式都不太可能”。<sup>①</sup>

受限于笔者有限的外文能力和收集文献的能力，在本文写作之前收集到的文献中，国外还没有文献对蒂利民族国家形成理论进行过专门的研究，但是对于蒂利本人以及这一理论进行简单介绍和评价的却有一些。安东尼·奥罗姆在其《政治社会学》中认为“查尔斯·蒂利是近年来一位杰出的“历史社会学家”。<sup>②</sup>他是从“现代国家的起源”和“集体行动”两方面来介绍蒂利的学术思想。而“现代国家的起源”与本文介绍的蒂利的欧洲民族国家形成理论说的是一回事。丹尼斯·史密斯在其著作《历史社会学的兴起》一书中，介绍了主导当今美国历史社会学界的10位最有影响力和分量的历史社会学家，这其中就包括蒂利。在对蒂利众多思想的介绍中，作者着重介绍了蒂利的集体行动的理论，而且还重点分析了

<sup>①</sup> [美]西达·斯考切波：《历史社会学的视野与方法》[M]. 封积文等译，上海：上海人民出版社，2007年版，第225页。

<sup>②</sup> [美]安东尼·奥罗姆：《政治社会学》[M]. 张华青等译，倪世雄校，上海世纪出版集团，2006年版。

蒂利的《旺代》和《强制、资本与欧洲国家》两部著作。而在《强制、资本和欧洲国家》这本书中，蒂利详尽地阐述了他的现代欧洲民族国家形成理论。作为蒂利的早期研究者，林恩·亨特的《查尔斯·蒂利的集体行动理论》一文是介绍和研究蒂利的很好的文献。彼得·伯克在其著作《历史学与社会理论》中认为，安东尼·吉登斯、查尔斯·蒂利和迈克尔·曼在强调政治和战争方面以及认为政治集权化是战争的副产品方面存在一些共同的特征。而本文中介绍的有关战争的论述是蒂利民族国家形成理论中的核心因素。迈克尔·罗斯金则把蒂利有关战争作用的论述视为国家建构的关键核心，并将之写入政治学教科书。作为蒂利的学生，维克多·伯克在其《文明的冲突：战争与欧洲国家体制的形成》一书中，继承蒂利的主要观点，并结合吉登斯的有关论点来探讨欧洲国家的形成与建构问题。同样作为蒂利学生的许田波，在他所著的《战争与国家形成：春秋战国与近代早期欧洲之比较》中，通过借鉴蒂利对早期欧洲的研究来分析中国在春秋战国时代的分裂统一现象。芝加哥大学社会学系教授赵鼎新08年在南方周末《民族国家在欧洲的兴起》一文中对蒂利的《强制、资本与欧洲国家》一书进行了简单介绍和高度的赞扬，他是这样评价的：“写现代欧洲的形成和发展的书籍多如牛毛，但是很少有人能像蒂利一样，同时运用因果逻辑、社会机制和宏观把握，把众多的现象有效地串联起来，作出逻辑严密的解释。”<sup>①</sup>同年，他又在文章《战争催生欧洲现代化？》中对包括蒂利在内的几位学者有关国家形成和现代化建设方面的理论做了简要评述和说明。对蒂利和他的理论进行赞扬的很多，但同时也有许多持不同意见的人对其进行批判，如美国的杰克·戈德斯通（Jack A. Goldstone 在其发表的一篇论文中认为蒂利过分强调了战争在民族国家形成中的作用，从而将他的民族国家形成理论称之为“战争中心论”（war-centered）。<sup>②</sup>

## 2、国内学者的研究情况

国内对蒂利的研究才刚刚开始，大的潮流还未形成。目前大多数是对蒂利有关著作的翻译引进。目前为止，大陆学者一共翻译了十本蒂利的著作，它们是：《强制、资本与欧洲国家(公元 990——1992 年)(魏洪钟译)、《民主》(魏洪钟译)、《社会运动，1768—2004》(胡位钧译)、《信任和统治》(胡位钧译)、《政权与斗

<sup>①</sup> 赵鼎新：《民族国家在欧洲的兴起》，南方周末，2008年5月8日。

<sup>②</sup> Jack A. Goldstone: “States Making Wars Making States Making Wars”, Contemporary Sociology, vol.20,no.2(Mar, 1991).

争剧目》(胡位钧译)、《斗争的动力》(李义中译)、《抗争政治》(李义中译)、《欧洲的抗争与民主(1650—2000)》(陈周旺、李辉等译)、《集体暴力的政治》(谢岳译)、《身份,边界与社会联系》(谢岳译)。虽然这些只是蒂利一生 51 部学术著作的一小部分,但是它们却是蒂利主要理论关怀的有力代表。特别是在《强制、资本与欧洲国家(公元 990—1992 年)》一书中,蒂利将他终生的三大关怀:集体行动的历史和动力、城市化的过程和民族国家的形成融为一体。本文中有关蒂利民族国家形成理论的分析研究主要也是依据这本书来进行的。随着这些著作的翻译引进,国内学者对蒂利的研究也渐渐多起来,但是更多的是将精力放在蒂利的抗争政治与社会运动这一理论方面,而对其民族国家形成的研究不是很多。这从刚刚上面我们所列举的译著当中可以很清楚的捕捉到:十部著作中有一半是与集体运动、暴力活动或抗争斗争有关的。这里值得一提的是胡位钧在他的译著《社会运动(1768—2004)》中写了一个名为“从民族国家到社会运动”的序言。在这个序言中,胡位钧从民族国家和社会运动两个领域介绍了蒂利的学术思想,而有关民族国家的介绍说的就是本文中蒂利的欧洲民族国家形成理论,他认为民族国家的形成和社会运动在蒂利的思想体系中是“一个硬币的两个面”,民族国家的形成代表了硬币的正面,而另一面则是国内各类民众与国家协商、讨价还价和斗争的社会运动场景。

根据知网全库截至目前提供的文献来看:没有博士论文对蒂利的民族国家形成理论或是其他方面的有关理论进行专门的研究;硕士论文只有一篇(丁家龙:《查尔斯·蒂利现代欧洲国家形成理论研究》[D]. 福建师范大学,2011 年 3 月)是专门介绍蒂利民族国家形成理论的。在这篇论文中,作者自己声称其是从战争与国家趋同、战争与国家扩张和战争与国际关系三个视角来论述蒂利的欧洲民族国家形成,但是在论文中,有关这三个视角的论述只有一章,而且他并没有事先将蒂利民族国家形成的内在基础——强制和资本的逻辑解释分析清楚,每个章节的论述视角和基点也都是不同的,这就使得文章整体的连贯性和一致性不强。另有两篇硕士论文是介绍蒂利的有关抗争政治理论和民主理论的,它们分别是西南政法大学 08 级硕士生吴方彦的《民众抗争的历史与未来——查尔斯·蒂利抗争政治思想研究》和吉林大学 08 级硕士生陈亮的《抗争政治理论视域下的民主化研究——以查尔斯·蒂利的抗争政治理论为视角》。同时厦门大学 09 级硕士研究

生余婧的毕业论文同样也是研究蒂利的抗争政治思想的；期刊方面的文章多是对蒂利某一著作的书评或某一理论的简单介绍和评论，这些或多或少与本文中所研究的蒂利民族国家形成理论有关的文章有：南京大学历史学系硕士研究生艾仁贵的《民族国家崛起的宏大叙事和范式重构——评〈强制、资本和欧洲国家〉》，在这篇书评中，他对《强制、资本和欧洲国家》这本书的整个章节框架进行了分析和介绍，并从研究方法、研究视角和研究缺陷等方面做出了简要的评价。陈健的《制度变迁的环境与路径——查尔斯·蒂利的国家理论评析》，从战争起源与分歧、资本与城市、暴力与国家以及制度变迁路径等方面对蒂利的民族国家形成理论进行了评析。天津师范大学政治与行政学院的曹海军和黄徐强在《抗争政治：蒂利理解欧洲国家的线索》中，也有一部分“欧洲民族国家的形成：战争与强制”<sup>①</sup>来介绍蒂利的这一思想。《西方现代国家建构的理论逻辑与历史经验：从契约国家理论到国家建构理论》的作者王威海，介绍和分析了蒂利从战争促进民族国家形成这一国家形成的研究路径。张启威、左广兵在其《国家建构：理论始源与中国研究的局限》中认为查尔斯·蒂利和弗朗西斯·福山二人对国家建构理论有着很大的贡献，他们从国家建构的内源性<sup>②</sup>与外源性方面对蒂利的国家形成理论进行了介绍。易成志的《试论现代化与国家建设的逻辑》和丁家龙的《现代国家建设理论及其对中国<sup>③</sup>的启示》亦是<sup>④</sup>从国家建设方面对蒂利这一理论的有效借鉴。报纸和网络上也有很多关于蒂利这一理论书籍的介绍和评价，如羽良以“政治是战争的延续”为题撰文评论蒂利的《强制、资本和欧洲国家》一书，他从“法国大革命与渐进改良”、“战争准备、军人政权与国家强制的拉美化”方面介绍了书中的观点，并认为“革命”作为战争的一种形式，是一种极端类型的体制外抗议政治，更多的应该成为政治思考的一个“参照”。<sup>⑤</sup>以上文章或多或少都对蒂利的欧洲民族国家形成有一定的涉及，书评仅仅是介绍和评价，其他文章均是从基于自己其他有关方面的研究需要中偶尔的借鉴和参考一下蒂利的思想，并非真正的去研究和分析蒂利的这一理论思想。

除此之外，还有很多关于蒂利其他思想理论的书评及文章，当然其中大部分是关于其抗争政治理论的，但对于其民主观点也有很多的涉及。这些文献有陈周

<sup>①</sup> 曹海军、黄徐强：《抗争政治：蒂利理解欧洲国家的线索》[J]. 中国社会科学报，2012年5月。

<sup>②</sup> 羽良：“政治是战争的延续”——评查尔斯·蒂利《强制、资本与欧洲国家（公元990-1992）》，南方都市报书评版，2007年8月22日。

旺的《革命有多光荣？——评查尔斯·蒂利的〈欧洲的抗争与民主（1650—2000）〉》，李平菊的《民族国家、抗争政治与民主——简析查尔斯·蒂利的抗争政治理论》和《简析查尔斯·蒂利的抗争与民主化理论——基于政治社会学的视角》，黄冬娅的《国家如何塑造抗争政治——关于社会抗争中国家角色的研究评述》，吴强的《抗争与民主：蒂利对法、英民主道路的解读》，董国礼《历史社会学视野下的社会运动研究——蒂利的集体行动理论》，李辉的《被诗化的欧洲民主历程》和《民主：油田、花园还是湖泊》，程明的《民主制度源自群众斗争——评〈抗争政治〉》，中山大学政治与公共事务管理学院的博士蒋红军所写的《社会与政治过程的交易解释：评查尔斯·蒂利的〈身份、边界和社会联系〉》，邓卫文的《过程取向的民主：另一种研究视角》、易成志的《现代公民权起源的两种解释：比较与评析》，李意的《中东国家抗争政治的特点分析》，以及胡位钧最近的《查尔斯·蒂利的斗争政治研究》等等。碍于它们与本文研究主题的些微差异，这里就不再逐个一一详细介绍和分析。

纵观上述文献资料，有关本文研究主题——蒂利的欧洲民族国家形成理论的相关资料从绝对数量（总的数字值）和相对数量（与介绍蒂利的抗争理论相比）上看都偏少，而且多为书评或者评价性的文章，简单介绍的较多，而研究性论文偏少；从国家建构视角借鉴运用较多，而主要理论分析和解读很少，有关这一理论的详细介绍和深入分析还有待补充。

### （三）本文研究思路和基本框架结构

作为人类迄今为止创造出的最有效率和最具优势的国家组织形态，现代民族国家的形成与发展问题一直吸引着无数学者的眼球。在众多关于民族国家形成的理论研究中，查尔斯·蒂利有关其民族国家形成理论的研究由于抛弃了原有单线研究的种种缺陷和不足而使其成为此类研究中的佼佼者。

本文主要采用的是文献分析法，同时也坚持理论分析与历史溯源相结合。在阅读和分析蒂利主要学术著作的基础上，沿袭蒂利提供的研究方法、理论路径和独特视角对蒂利这方面的有关思想和研究作出自己的整理和思考；另一方面也参考、学习和借鉴国内外学者对其进行研究所创作和发表各类书籍、论文及期刊文章等众多文献资料，从中汲取对自己有价值的资料或观点，以此帮助更好地提

高本文的研究层次和水平。

在欧洲民族国家形成理论中，蒂利开创性地引入强制和资本两个基础性的概念并从它们着手，先是分析了资本和强制的不同分布与城市和国家的形成的千丝万缕的联系，然后基于这两个逻辑分析，并结合大量的历史事实和具体事件介绍了 990 年以来欧洲不同地方和区域的城市和国家因这两个因素不同所处所在的不同状态。接着通过分析战争和准备战争的作用而推导出战争促使国家形成、发展和转变。同时随着战争特点的变化和他们各自不同的强制和资本资源集聚情况，所有不同国家大致走上了三条不同的道路，蒂利最后分析得出凭借资本化强制道路，拥有战争和国内控制诸多优势的民族国家最终得以胜出。本文基本基于作者原有的研究思路和方法，展开对其欧洲民族国家形成理论的分析。具体框架结构安排如下：

第一部分：绪论。介绍蒂利欧洲民族国家形成理论的主要观点和贡献，以此说明本文的研究缘起和研究意义所在。简要概括和梳理目前国内外有关学者对蒂利众多学术思想尤其是本文研究主题——蒂利欧洲民族国家形成理论的研究现状并进行宏观总结和评价，得出本文研究的必要性。

第二部分：蒂利的思想发展脉络及其对相关概念的界定。探究蒂利的思想发展脉络来搞清楚本文中研究主题在他众多学术理论中和思想体系中所处的位置及其间的相互关联性，以助于更好地对这一理论进行把握。明确弄清楚蒂利在这一理论中引进或运用的主要相关性概念，这能够使得本文的研究不脱离蒂利原有的理论出发点和保证与其处于同一研究对象层面。

第三部分：蒂利国家形成理论的内在基础：资本与强制的逻辑。在这一部分笔者将详细介绍和分析蒂利理论中的资本和强制的逻辑，并阐明资本与强制、城市与国家之间的相互作用关系，为后面更好的分析战争与国家形成的关系做好内在的解释和铺垫。

第四部分：战争与欧洲民族国家形成。阐述在蒂利的理论中，战争是如何发生的，战争如何促使国家形成，国家又如何随着战争的变化而发生转变，并且阐明蒂利所观察到的战争影响下的国家及其国民是怎样的，使读者能够明白战争是如何促使民族国家形成的。

第五部分：欧洲三种不同的国家成长道路。主要分析和论述蒂利总结的欧洲

三种不同的国家成长道路：强制密集道路、资本密集道路和资本化强制道路。

第六部分：欧洲民族国家体系。探讨蒂利有关民族国家体系的理论，解释说明民族国家为什么会在欧洲兴起，指出欧洲民族国家体系的形成，进而分析欧洲民族国家体系对外扩张的策略及其对新兴民族国家形成的外部影响。

第七部分：对蒂利民族国家形成理论的评价。阐明蒂利民族国家形成理论的有关贡献，同时也指出其理论分析中的缺陷和不足，以供后来者借鉴和考评。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库