

**Frankfurter
Montags-
Vorlesungen**

**Politische Streitfragen
in zeitgeschichtlicher Perspektive**

**Die wundersame Vermehrung der National-
staaten im Zeitalter der Globalisierung**

(Teil 1 einer dreiteiligen Serie über Nationalstaatsbildung und Nationalismus)

Egbert Jahn

28. April 2014

Adresse des Autors:

Prof. em. Dr. Egbert Jahn
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Fachbereich 03 Gesellschaftswissenschaften
Institut für Politikwissenschaft
Grüneburgplatz 1
D-60323 Frankfurt
Tel.: +49-69-798 36653 (Sekretariat)
E-mail-Adresse: e.jahn@soz.uni-frankfurt.de
<http://www.fb03.uni-frankfurt.de/46500384/ejahn>

Zusammenfassung

Weithin herrscht heute die Auffassung, daß der Nationalstaat im Zeitalter der Europäisierung und Globalisierung unzeitgemäß geworden sei. Dennoch sind noch kurz vor Ende des 20. Jahrhunderts in Europa mehr Staaten mit nationaler Begründung entstanden als je zuvor in einem kurzen Zeitabschnitt der Geschichte. Seit der Vereinigung zahlreicher kleiner Staaten in der Schweiz, Italien und Deutschland und dem Berliner Kongreß 1878 ist die Zahl der Staaten in Europa und in der Welt ständig gestiegen, von 1900 bis heute in Europa von 22 Staaten auf 50 und weltweit von 50 auf 195 Staaten. Im 20. Jahrhundert entstand alle neun Monate ein neuer Staat. Auch im 21. Jahrhundert dauert das Verlangen nach einem eigenen Nationalstaat an und setzt sich die Staatenvermehrung fort, wenn auch verlangsamt.

Das Phänomen der Staatenvermehrung läßt sich nur erklären, wenn man die Begriffe Nation und Staat unterscheidet und damit die Unterschiede zwischen Nationalstaat und nichtnationalem Staat sowie zwischen staatlicher Nation und staatsloser Nation wahrnimmt. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts hat sich der Nationalismus, d. h. der Nationalstaatsgedanke, schrittweise weltweit ausgebreitet. Er beruht auf der Legitimation des modernen Staates durch die Volkssouveränität, die historisch die Fürstensouveränität abgelöst und damit auch die von den Fürsten geschaffene Staatenordnung in Frage gestellt hat. Der Wille der Bürger, die sich zu einer Nation assoziiert haben, hat das Gottesgnadentum in der Herrschaftslegitimation ersetzt. Damit wurde der Nationalstaat der einzig legitime Staat in der modernen Gesellschaft.

Seit der Amerikanischen Revolution konstituierten sich zahlreiche Nationen innerhalb von Imperien und errangen ihren eigenen Staat. Ursprünglich war der Nationalismus liberal, demokratisch und republikanisch. Jedoch entstanden schon seit Napoleon auch Formen des bloß demotisch-autokratischen, vom Volk getragenen Nationalismus, der durch Haß, Gewalt, Kriegsneigung, Intoleranz und nationale Überheblichkeit gekennzeichnet ist. Der demokratische Nationalismus spielt aber bis heute eine große Rolle bei der Entstehung neuer Staaten.

In der gängigen Nationalismus-Literatur werden zwei Nationsbegriffe gegenübergestellt, ein staatsrechtlicher (etatistischer) und ein sprachlich-kulturell-ethnischer (ethnizistischer). In beiden Fällen wird die Zugehörigkeit zu einer Nation objektivierend fremdbestimmt, entweder durch die meist von Geburt an festgelegte Staatsangehörigkeit oder durch die Muttersprache bzw. die ethnische Herkunft. Ein politischer (voluntaristischer) Begriff der Willensnation versteht unter Nation eine Gruppe von Menschen, die einen gemeinsamen Staat will, sei es einen bestehenden, einen wiederherzustellenden oder einen neu zu errichtenden.

1 Das oftmals beschworene Ende des Nationalstaats im Zeitalter der Globalisierung

In den letzten Jahrzehnten haben viele Autoren immer wieder den Anachronismus des Nationalstaats und sein historisches Ende beschworen.¹ Manche sprechen gar vom postnationalen Zeitalter oder von einer Denationalisierung.² Die Internationalisierung und Globalisierung der Gesellschaft mache den Nationalstaat unzeitgemäß. Dies gelte vor allem in Europa, wo eine weltweit einzigartig intensive Form der kontinentalen bzw. großregionalen Integration vor sich geht. Wieder andere erklärten den Nationalstaat gar zu einer fürchterlichen Fehlentwicklung der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts³ und trauerten dem Untergang der Vielvölkerreiche und selbst der Kolonialimperien angesichts der barbarischen Greuel nationaler Unabhängigkeits- und Verteilungskriege nach.

Zentrales Argument für die These vom Anachronismus des Nationalstaats ist die Globalisierung der ökonomischen, gesellschaftlichen und teilweise auch der politischen Beziehungen, allgemein ausgedrückt die wachsende internationale Kommunikation, Mobilität und Interdependenz. Die rasante Entwicklung der globalen Vernetzung von Informationen und Finanztransaktionen, des Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehrs und der transnationalen Migration ist unbestreitbar, auch wenn oftmals übersehen wird, daß die Globalisierung⁴ höchst asymmetrisch erfolgt und noch immer große Teile der Menschheit nicht oder nur sehr indirekt von der Globalisierung betroffen werden, z. B. durch den industriell bewirkten Klimawandel oder durch Pandemien.

Die These vom unzeitgemäßen Charakter des Nationalstaats hat vor allem in Europa viele Anhänger, weit weniger in den USA, in China oder anderen Ländern außerhalb Europas. In Europa wird die Integration des Kontinents vielfach als Überwindung des Nationalstaats interpretiert und gefeiert. Erhebliche Teile der Gesellschaft fordern ihre weitere Vertiefung. Allerdings ist die Bereitschaft zur historischen Verabschiedung des Nationalstaats höchst unterschiedlich stark ausgeprägt; in Polen und Großbritannien beispielsweise weit weniger als in Deutschland und Italien. Aber selbst wenn man es für denkbar hält, daß die Vertiefung der europäischen Integration in den kommenden Jahrzehnten in zahlreichen weiteren Schritten wie bisher seit den 1950er Jahren fortgesetzt und eines Tages ein europäischer Bundesstaat aus allen oder zumindest mehreren europäischen Staaten gebildet wird, so wären die Vereinigten Staaten Europas nichts anderes als ein größerer Nationalstaat.

Die Auffassung, daß die Vereinigung Europas die Nationalstaaten überwinden werde, hat mit einem uneingestandenem sprachlich-ethnischen Verständnis von Nationalstaat zu tun, das dem

vorherrschenden Sprachgebrauch der Vereinten Nationen widerspricht, nach dem jeder souveräne, unabhängige und international anerkannte Staat, unabhängig von seiner Verfassungsordnung, von seiner territorialen und Bevölkerungsgröße, von dem politischen Willen und von der ethnisch-sprachlichen Zusammensetzung seiner Bürger als Nationalstaat gilt. Die Staaten haben Nationalflaggen, Nationalhymnen und entsenden Nationalmannschaften zu Sportwettkämpfen. Die zwischenstaatlichen nennt man internationale Beziehungen, die Staatsangehörigkeit Nationalität. Dementsprechend ist Indien mit seinen 28 Gliedstaaten und 24 Amtssprachen nichts anderes als ein Nationalstaat, nicht ein supranationales Staatsgebilde. Bei der Integration Europas geht es nach dem VN-Sprachgebrauch lediglich um die Ablösung vieler kleinerer Nationalstaaten durch einen großen Nationalstaat.

Die Vorstellung von der unaufhaltsamen, wenn auch langwierigen Integration Europas und der Welt bedarf der Korrektur durch einen Blick auf die gleichzeitig mit der Globalisierung und Europäisierung einhergehenden, ja sogar durch sie geförderten Desintegrationstendenzen. Denn trotz und zum Teil auch wegen der starken Europäisierungs- und Globalisierungsprozesse hält das Bestreben nach einem eigenen Staat in vielen Teilen der Welt an. In Europa sind sogar am Ende des 20. Jahrhunderts, in den Jahren 1991-1993, 17 unabhängige, national begründete Staaten entstanden, mehr als je zuvor in einem engeren Zeitabschnitt der europäischen Geschichte.⁵ 2006 und 2008 folgten noch Montenegro und Kosovo. Schauen wir auf die Empirie der bislang unaufhaltsamen Staatenvermehrung seit zweihundert Jahren.⁶

2 Entwicklungstendenzen der Staatenvermehrung seit 1815

Die Turbulenzen der Französischen Revolution und die Eroberungspolitik des Kaiserreichs Napoleons wälzten nicht nur die soziale und innenpolitische, sondern auch die Staatenordnung Europas rasch mehrmals um und um. Über 260 deutsche Kleinststaaten und Herrschaftsgebilde, ebenso wie das sie und die übrigbleibenden deutschen Staaten nur noch kraftlos überwölbende Heilige Römische Reich, ein seit tausend Jahren bestehendes Reich, das lange beanspruchte, die ganze Christenheit und Welt in einer Friedensordnung zu vereinigen, wurden von der Landkarte getilgt. Auf dem Wiener Kongreß 1815 wurde eine neue imperiale Staatenordnung geschaffen, die in ihren Grundzügen bis 1914 stabil blieb, aber zunehmend durch nationale Bewegungen und die Gründung von Nationalstaaten transformiert wurde.

Im Jahre 1815 gab es in Europa zehn Staaten, die bis heute in mehr oder weniger drastisch reduziertem räumlichem Umfang existieren, und drei pränationale Staatenkomplexe mit 71

Staaten. Aus diesen gingen von 1848 bis 1871 die drei Nationalstaaten Schweiz, Italien und Deutschland hervor, außerdem Österreich, Luxemburg und Liechtenstein. Von den anderen 68 pränationalen Staaten wurden 47 Bundesgliedstaaten, die übrigen 21 schwanden gänzlich.⁷ Insofern wirkte der Nationalismus in der Frühzeit der Nationalstaatsbildung vorwiegend staatenintegrierend. Lediglich zwei Nationalstaaten entstanden durch Sezession neu: Griechenland 1830 und Belgien 1831 mit Unterstützung interessierter Imperialmächte. Sie sorgten dann auch dafür, daß nationaler Sezessionismus vor dem Ende des Jahrhunderts drei weitere Staaten hervorbringen konnte: Serbien, Montenegro, Rumänien. Auf dem Berliner Kongreß 1878 wurde der Prozeß der Staatenvermehrung im Namen des nationalen Prinzips eingeleitet, der sich 1917/18 beschleunigen sollte und bis zum heutigen Tage anhält.

Die Staaten Europas von 1815 bis 2013

am 1. Januar	Staaten ⁸	Komplexstaaten ⁹	Staaten gesamt	Zu- und Abgänge im Jahrzehnt danach
1820	13	71	81	- 3
1830	13	68	78	+ 3
1840	15	69	81	+ 1 - 26
1850	15	43	56	- 1
1860	15	42	55	+ 5 - 17
1870	19	25	43	+ 4 - 25
1880	22		22	
1890	22		22	
1900	22		22	+ 2
1910	24		24	+ 13 - 1
1920	36		36	+ 2 - 5
1930	33		33	- 4
1940	29		29	+ 7 - 4
1950	32		32	
1960	32		32	+ 2
1970	34		34	
1980	34		34	
1990	34		34	+ 15 - 1
2000	48		48	+ 2
2010	50		50	

Im Jahre 1900 gab es in Europa, das nur sieben Prozent der Landoberfläche der Erde ausmacht, 22 Staaten, also fast die Hälfte sämtlicher 50 Staaten auf der ganzen Erde. Im Verlaufe der folgenden hundert Jahre, also bis 2000, stiegen diese Zahlen auf 48 bzw. bzw. 192. Mit anderen Worten: die Zahl der Staaten der Welt hat sich im 20. Jahrhundert fast vervierfacht,

in Europa mehr als verdoppelt. Auf diesem kleinen Kontinent gab es also zu Beginn des 21. Jahrhunderts fast so viele Staaten wie hundert Jahre zuvor auf der ganzen Welt. (Dabei werden hier zu Europa auch Zypern, die Türkei und der Südkaukasus gezählt.) Durchschnittlich alle neun Monate entstand im 20. Jahrhundert ein neuer Staat auf der Erde.

Allerdings vollzog sich die Genese neuer Staaten höchst unregelmäßig. Schaut man nur auf die Staaten, die seit 1815 unabhängig blieben, so verdoppelte sich ihre Zahl bis 1914 lediglich von 13 (einschließlich der drei Staatenkomplexe) auf 25. Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden dann innerhalb weniger Monate mit zwölf Staaten genauso viele Staaten wie im ganzen Jahrhundert zuvor. In einer neoimperialen Phase von 1922 bis 1945 annektierten Sowjetrußland bzw. später die Sowjetunion und das Deutsche Reich dann allerdings 13 Staaten. Sie wurden aber alle nach wenigen Jahren (1944/45) oder erst nach Jahrzehnten (1991/92) wieder unabhängig. Hinzu kamen noch einige neue Staaten. Alle Nationalstaaten, die jemals in Europa entstanden, existieren auch heute noch, wenn auch manchmal mit veränderten Grenzen.

Der Blick auf die ganze Welt ergibt ein anderes Bild. Im Jahre 1775 schienen die wenigen europäischen Kolonialmächte noch auf dem Wege zu sein, sämtliche Länder und Völker außerhalb Europas ihrer Herrschaft zu entwerfen. Aber noch im 19. Jahrhundert bestanden in erheblichen Teilen der Erde vorstaatliche Herrschaftsformen, so daß eine Staatenstatistik nur bedingt möglich wäre. Schon lange vor der vollständigen Aufteilung der Landoberfläche der Erde (mit Ausnahme der Antarktis und des Inneren der arabischen Halbinsel) unter staatliche, größtenteils europäisch-koloniale Herrschaft gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann bereits der Prozeß der Dekolonisation, zunächst in den europäischen Siedlerkolonien in Amerika. Hier entstanden zunächst auf dem Kontinent (noch nicht auf den Inseln mit Ausnahme Haitis) von 1783 bis zum Jahre 1900 zwanzig unabhängige Staaten, ausnahmslos Republiken, in denen vier europäische Sprachen Staatssprachen wurden: Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Französisch. In Afrika gab es 1900 zwei, in Asien und Ozeanien lediglich sieben Staaten.¹⁰

Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden vor allem in Europa viele (zwölf) neue Staaten. Ein umfangreicher Staatenbildungsprozeß in Asien wurde erst durch den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. In Afrika begann er massiv erst von 1960 an mit der Dekolonisation und Aufteilung des britischen und des französischen, zuletzt auch des portugiesischen Kolonialreichs. Innerhalb eines Jahrzehnts entstanden 46 neue Staaten, im Jahrzehnt danach nochmals 25, darunter nun auch viele Inselstaaten in der Karibik. Die Staatenbildung in den Jahren nach 1991 konzentrierte sich wiederum stark auf Europa, wo allerdings von 17 neuen Staaten neun bzw. elf¹¹ bereits früher existiert hatten. Im 21. Jahrhundert hat sich der Prozeß der Staatenbildung

vorerst beträchtlich verlangsamt. Bis zum heutigen Tage entstanden drei weitere Staaten, die sogleich in die VN aufgenommen wurden: Osttimor, Montenegro, Südsudan.

Die Staaten der Erde 1900 bis 2013¹²

am 1. Januar	Staaten	mit Zu- und Abgängen im Jahrzehnt danach
1900	50	+ 7
1910	57	+ 16, - 1
1920	72	+ 4, - 5
1930	71	+ 1, - 5
1940	67	+ 20, - 3
1950	84	+ 11, - 1
1960	94	+ 46
1970	140	+ 25, - 1
1980	164	+ 5, - 1
1990	168	+ 25, - 1
2000	192	+ 2
2010	194	+ 1
2013	195	

Auch heute noch gibt es in zahlreichen Ländern recht starke nationale Sezessionsbewegungen. Sie beanspruchen meist nur noch, recht kleine Völker zu vertreten, aber immerhin auch noch einige größere Völker von bis zu über zehn Millionen Menschen. Einige nationale Bewegungen werden recht wahrscheinlich noch irgendwann in die Lage kommen, einen eigenen Staat zu bilden. Es soll hier nicht erörtert oder spekuliert werden, welche von ihnen die größten Erfolgsaussichten haben. Die internationale Politik eröffnet nur den Palästinensern und den Sahrauis in der Westsahara zumindest vage Hoffnungen auf einen eigenen Staat. Ansonsten beharren die VN auf dem Prinzip der territorialen Integrität der bestehenden, international anerkannten Staaten. Insofern sind die Erfolgsaussichten der nationalen Bewegungen der Kurden, der Kaschmiris, der Tibeter, um nur drei der prominentesten Aspiranten auf einen eigenen Nationalstaat zu nennen, wohl noch auf sehr lange Zeit hin recht gering. Ungewiß bleibt auch, ob die De-facto-Staaten wie die Republik China, Somaliland, die Cook-Inseln, Niue, Nordzypern, Abchasien, Südossetien, Bergkarabach und Transnistrien eines Tages die international anerkannte Unabhängigkeit erlangen werden wie voraussichtlich bald Kosovo, oder ob sie eines Tages wieder in den Staat eingegliedert werden, zu dem sie nach internationaler Rechtsauffassung gehören. Die Liste der De-facto-Staaten, die infolge militärischer Eroberung untergingen, ist ziemlich lang. Tibet (1913-1951) ist ein Beispiel für einen langlebigen, Azawad (April 2012 bis Januar 2013) gehört zu den vielen kurzlebigen De-facto-Staaten.

3 Die Epoche des Nationalismus, d. h. des Nationalstaatsgedankens

kannten Staat als Nationalstaat zu bezeichnen, ist nicht überzeugend. Es hat nur Sinn von nationalen Staaten zu sprechen, wenn es auch nichtnationale Staaten gibt oder zumindest historisch gegeben hat. Auf die Schwierigkeit, einen Staat von einem vorstaatlichen Herrschaftsverband zu unterscheiden¹³ braucht hier nicht eingegangen zu werden. Auch die spezielle Problematik international nicht anerkannter De-facto-Staaten wird hier nicht berücksichtigt.¹⁴ Mit nichtnationalen Staaten sind dabei nicht die Gliedstaaten von Bundesstaaten (wie die *states* in den USA, die Bundesländer in Deutschland oder die Kantone in der Schweiz) und auch nicht die wenigen, international nicht anerkannten De-facto-Staaten gemeint, sondern unabhängige, souveräne und international anerkannte Staaten. Die Unterscheidung von Nationalstaaten und Nicht-Nationalstaaten ist nicht nur aus logischen Gründen geboten, sondern unerlässlich, um erklären zu können, weshalb es zu einer scheinbar unaufhaltsamen Vermehrung der Staaten seit 1871 gekommen ist, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit noch in den kommenden Jahrzehnten fortsetzen wird, die aber auch eines Tages beendet werden kann. Nicht-Nationalstaaten haben in der modernen Gesellschaft nur geringe Überlebenschancen. Je mehr die Globalisierung, die wirtschaftliche Entwicklung und vor allem die Alphabetisierung der Gesellschaft voranschreiten, desto stärker werden nationale Bewegungen, die auf einen eigenen Nationalstaat dringen. Nationalstaaten sind eine verhältnismäßig junge historische Erscheinung und erst entstanden, nachdem es Nicht-Nationalstaaten schon über Jahrhunderte gegeben hatte. Im Völkerrecht, das eigentlich Staatenrecht heißen müßte, sind alle Staaten rechtlich gleich, aber im Bewußtsein von immer mehr Menschen in der sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts modernisierenden Gesellschaft sind nur noch die Nationalstaaten legitim. Um die Vermehrung der Staaten erklären zu können, muß man also den Nationsbegriff vom Begriff des Staatsvolkes (alle Staatsangehörigen) trennen. Systematisch und vereinfachend betrachtet, gibt es damit Staatsvölker, die Nationen sind und andere, die es nicht sind, weil sie nur Teil einer Nation sind oder aus mehreren Nationen bestehen. Umgekehrt gibt es Nationen, die ein Staatsvolk sind, und andere, die es nicht sind, aber es werden wollen.

Die Wirklichkeit ist natürlich viel komplexer als das Schema unten suggeriert, insbesondere, weil es nicht immer klar ist, welche Staatsangehörigen zu einer Nation gehören, welche nicht, und vor allem, weil es zahllose Abstufungen zwischen einer vollständigen Übereinstimmung von Staatsvolk und Nation und einem Staatsvolk gibt, von dem nur ein kleiner Teil zur staatsbejahenden und staatstragenden Nation und die anderen Teile zu staatslosen Nationen oder nationalen Gruppen gehören. Während die Staatsangehörigkeit der meisten Menschen recht

eindeutig geklärt und unstrittig ist, ist die Nationszugehörigkeit oft sehr unbestimmt und strittig, weshalb ausführlicher auf den Begriff der Nation eingegangen werden muß.

Das Verhältnis von Staat und Nation

nationaler Staat	nichtnationaler Staat
staatliche Nation	staatslose Nation

Der vormoderne Staat war ein Fürstenstaat, ein monarchisch-adeliger Ständestaat, der sich auf göttliche Legitimation berief, und in seltenen Fällen auch eine Patrizierrepublik. Er hat historisch wiederum vorstaatliche Herrschaftsverbände abgelöst, die es außerhalb Europas noch teilweise bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gegeben hat. Beide beruhten auf der Herrschaft einer gesellschaftlichen Minderheit. Nur wenigen Fürsten gelang es, ihre Herrschaft auf größere, protonationale Reiche oder gar auf riesige Imperien mit einer polyethnischen Bevölkerung auszudehnen. Einige Imperien erhielten sich und dehnten sich sogar noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein aus. Die Geschichte des Imperialismus überlagert sich also mit der Nationalstaatsbildung seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, die auf der Idee beruht, daß nur ein nationaler Staat legitim ist, also kein imperialer, auf Fremdherrschaft beruhender Staat.

Die politisch-geistige Kraft, die das vormoderne dynastische und imperiale Staatensystem durch das moderne System der Nationalstaaten abgelöst hat, ist der Nationalismus, d. h. der Nationalstaatsgedanke, die Idee, daß jede Nation ihren eigenen Staat haben solle. Das Wort Nationalismus wurde 1774 durch Johann Gottfried Herder in die Welt gesetzt (Alter 1985: 12). Dort wo das Staatsvolk (die Gesamtheit aller Staatsangehörigen) mit einer Nation übereinstimmt, soll sich die Nation den bestehenden Staat durch seine soziale und politische Transformation aneignen (Staatsaffirmation). Dort, wo eine Nation aus mehreren Staatsvölkern besteht, soll die Nation bestehende Staaten vereinigen. Und dort, wo eine Nation nur einen Teil eines Staatsvolkes ausmacht, soll sie den bestehenden Staat teilen. Die Nichtübereinstimmung von Nation und Staatsvolk erzeugte die (nur sehr selten) staatenvereinigende und die (überwiegend) staatensprenkende Dynamik des Nationalstaatsgedankens.

3.1 Die ersten Nationalstaaten USA und Frankreich

Die Entstehung und der Untergang vieler kleiner Fürstenstaaten sowie der wenigen Imperien sowie die Bildung der vielen Nationalstaaten haben selbstverständlich vielfältige, in jedem

einzelnen Fall unterschiedliche Kombinationen eingehende innerstaatliche, ökonomische, soziale, militärische, geistige und internationale Ursachen. Kriege waren dabei zweifellos ein wesentlicher Katalysator der Staatenvermehrung wie zuvor des Wachstums der Imperien. Die Geschichte des modernen Nationalismus¹⁵ und der Zertrümmerung der Imperien beginnt mit der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika 1776 und mit der Bildung der beiden Nationalstaaten USA und Frankreich am 4. März 1789 und am 3. September 1791, als Verfassungen in Kraft traten, die die Souveränität des Volkes¹⁶ proklamierten.

Das Wort Nationalstaat entstand zwar erst viel später, im Deutschen wohl erst 1871;¹⁷ aber in der Sache wurzelt der Nationalstaat in der Neubegründung und Legitimation des Staates durch die Volkssouveränität. Vor 1789 identifizierten in Frankreich meist der Adel, manchmal auch der König allein, die Rechte und die Interessen der Nation mit den seinigen.¹⁸ Im Januar 1789, wenige Wochen vor der Französischen Revolution stellte der Priester und politische Aufklärer Emmanuel Joseph Sieyès die Frage, was der Dritte Stand sei und beantwortete sie u. a. mit „eine vollständige Nation“,¹⁹ das heißt eine Nation, die der beiden ersten Stände Adel und Klerus nicht zur Reproduktion der Gesellschaft bedarf. Und auf die Frage, was eine Nation sei, antwortete er: „Eine Gesellschaft, welche unter einem gemeinschaftlichen Gesetz lebt und durch ein und dieselbe gesetzgebende Versammlung vertreten wird.“²⁰

Die Ablösung der Fürstensouveränität durch die Volkssouveränität hieß, daß nunmehr das Volk, der *demos*, die *suprema potestas*, die oberste Rechtsetzungs-, Rechtsprechungs- und Regierungsgewalt durch seine Repräsentanten beanspruchte. Indem sich die Untertanen des Fürsten zu Bürgern (*citoyens*) erhoben, die ihr politisches Schicksal selbst bestimmen wollten, proklamierten sie sich als der Dritte Stand (*tiers état*) oder als das Volk (*peuple*)²¹ zur (Bürger-)Nation und beanspruchten die Herrschaft im Staat. Dementsprechend ersetzten sie die Ständeversammlung durch eine Volksvertretung, die sie Nationalversammlung (*assemblée nationale*) nannten. Nation ist also der politisch stärker besetzte Begriff als Volk. Deshalb fand auch das Wort Nationalstaat größere Verbreitung als das Wort Volksstaat, bei dessen Verwendung die soziale Bedeutung vorherrschend blieb. Lange gehörte zum sich selbst regierenden Staatsvolk (*demos*) nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, jahrzehntelang nur Männer und meist nur die Besitzbürger, aber nicht die Sklaven, in den USA nicht die Indianer und auch nicht die Bevölkerung der Kolonien. Aber bis ins 20. Jahrhundert hinein dehnte sich der *demos* in mehreren Etappen auf die große Mehrheit der mündigen Staatsangehörigen aus.

Der Gedanke der Selbstbestimmung des Volkes oder der Volkssouveränität²² mußte die Frage aufwerfen, welche Menschen ein Volk bilden, das sich zur Nation erheben kann und soll.

Denn mit der Beseitigung der Fürstensouveränität war nicht nur die innerstaatliche Ordnung illegitim geworden sondern auch die zwischenstaatliche, die durch die Kriege, Heiraten, Erbschaften, Käufe, Tausch und Verträge der Fürsten geschaffen worden war. In Frankreich mit einer sehr langen Staatstradition setzte sich die Auffassung durch, daß das Volk Frankreichs den Staat des Königs übernehmen solle. So gesehen, beruhte der Übergang vom Fürsten- zum Nationalstaat in Frankreich „lediglich“ auf einer sozialen und politischen Transformation des Staates und seiner internen Reorganisation durch die Bildung von einheitlichen Verwaltungsgebieten (*départements*) statt der historischen Provinzen mit unterschiedlichem Rechtsstatus. Eine Veränderung der Staatsgrenzen, eine Teilung des Staates oder seine Vereinigung mit anderen Staaten war in diesem Nationsverständnis (zunächst) nicht vorgesehen.

Wenige Jahre zuvor zeichnete die Amerikanische Revolution einen anderen Weg als den der nationalen Affirmation des bestehenden Staates vor, nämlich den des nationalen Separatismus. In der Unabhängigkeitsbewegung konstituierte sich der größte Teil der Bevölkerung in 13 britischen Kolonien zu 13 Völkern, die 1783 ihre eigenen unabhängigen Staaten errangen. Die Herauslösung der 13 neuen Staaten und Völker aus dem britischen Imperium wurde vornehmlich mit verfassungspolitischen Motiven, aber auch mit regionalen Interessen begründet.²³ Sechs Jahre später vereinigten sich die neuen Völker zum Volk der Vereinigten Staaten von Amerika. Damit wurden die USA auch zum Vorreiter des staatenvereinigenden und bundesstaatlichen Nationalismus. Aus den meisten Neuengländern und Briten waren Amerikaner geworden. Diejenigen Briten, die der britischen Krone gegenüber loyal bleiben wollten, flohen in den Norden, das spätere Kanada. Die Selbstbestimmung der Bürger der Kolonien führte also zur Selbstkonstitution von Völkern, wenn auch zunächst innerhalb von Grenzen, die die Administrativen des Britischen Imperiums vorgegeben hatte. Sowohl die US-amerikanische als auch die französische Nation gingen aber sogleich nach ihrer Selbstkonstitution zur Expansion über, teils mit missionarischem (anderen Menschen die Freiheit bringendem), teils mit schlicht imperialem (andere Menschen beherrschenden) Anspruch.

Die revolutionäre Idee der Nation war keineswegs, wie gern behauptet, eine rein politisch-staatsrechtliche, sondern gründete in Frankreich auch auf dem Gedanken, daß die Bürger überwiegend einen mit der französischen Hochsprache eng verwandten Dialekt sprechen oder es zumindest sprechen sollten.²⁴ Insofern hatte die Demokratie von vorneherein auch ethnokratische oder – genauer gesagt – phonokratische Züge. Nur eine Sprache konnte Nationalsprache sein, die französische. *Cuius regio, eius lingua* ist ein Grundprinzip des Nationalismus: Das Sprachvolk, das im Staate herrscht, bestimmt die Staatssprache. Die schon unter den

Königen Frankreichs eingeleitete Homogenisierung der galloromanisch-fränkischen Mundarten in der französischen Hochsprache für die Staatsverwaltung wurde nun auf die gesamte Bevölkerung ausgedehnt und bezog auch die Randbevölkerung mit Minderheitensprachen (Bretonisch, Baskisch, Elsässisch), die wie die galloromanisch-fränkischen Mundarten gleichfalls als *patois* galten, in die sprachliche Französisierung Frankreichs ein. Die US-amerikanische Nation verstand sich gleicherweise als anglophone und anglisierende Nation, die zwar vergeblich um das französischsprachige Québec warb und es sich im revolutionären Expansionskrieg einzuverleiben trachtete, aber gar nicht in Betracht zog, das spanisch- und portugiesischsprachige Amerika in Vereinigte Staaten von ganz Amerika mit mehreren Nationalssprachen aufzunehmen.

Die Auswirkungen der Französischen Revolution blieben nicht auf Europa beschränkt. Die französische Okkupation der iberischen Halbinsel und Erschütterung der Königsherrschaft löste in den südamerikanischen Kolonien der beiden Reiche eine teils liberal-republikanische, teils autokratische regionalnationale Revolution aus. Während aus der portugiesischen Kolonie ein einziger Staat hervorging, teilten sich die vier spanischen Vizekönigreiche im Verlaufe von blutigen Kämpfen in 17 Republiken, deren Vereinigung zu einem gemeinsamen Hispano-Amerika analog zu der des republikanischen Anglo-Amerika (USA) nicht gelang. Die nationalstaatliche Parzellierung Amerikas schritt also weitaus rascher als die Europas voran.

3.2 Vom demokratischen zum demotisch-autokratischen Nationalstaat

Demokratie und Nationalismus sind ursprünglich zwei Seiten derselben Medaille Volkssouveränität. Demokratie als Selbstregierung des Volkes ist eine Staatsform und ein universales Herrschaftsprinzip, das nach heute bereits weit verbreiteter Ansicht dem Freiheitsbedürfnis aller Menschen entspricht, nach Ansicht der ersten Demokraten jedoch nur der zivilisierten Menschen, also nicht der Sklaven und der Wilden (Indianer) oder Barbaren. Bereits 1792 meinte Anacharsis Cloots, daß die ganze Menschheit der *demos* einer universalen Republik, also das Weltvolk eines Weltstaates sein solle, fand allerdings als *orateur du genre humain* keine große Anhängerschaft und mußte unter der Guillotine sterben. Aus immanenten demokratischen Überlegungen läßt sich nicht begründen, weshalb es mehrere *demoi* geben und vor allem, wodurch sie sich unterscheiden sollen. Nur für Demokratien, in denen das Volk selbst seine Entscheidungen auf Volksversammlungen trifft, forderte Jean-Jacques Rousseau möglichst kleine Republiken, etwa von der Größe Korsikas,²⁵ keine Monsterstaaten von der Größe

Frankreichs oder Polens. Für repräsentative Demokratien, in denen Volksvertreter über Gesetze und Regierungen entscheiden, gibt es keine theoretisch schlüssig begründbare Mindest- oder Höchstgrößen. Empirisch besteht der *demos* Liechtensteins aus 24.000 und der Indiens aus 1,2 Milliarden Bürgern. Die Prinzipien der Demokratie oder des von einigen Autoren beschworenen Verfassungspatriotismus, basierend auf der Gleichheit der Bürger und Menschen, sind gleichgültig gegenüber den Grenzen eines *demos* und eines Staates. Man kann Staaten und *demos* beliebig zusammenfassen oder teilen, ohne daß an den demokratischen Verfassungsprinzipien irgend etwas zu ändern ist. Die meisten Menschen wollen jedoch nicht Angehörige eines beliebig zusammengesetzten *demos* in einem beliebigen Land sein, sondern eines bestimmten Volkes, das in einem bestimmten Land lebt. Das ist in aller Regel das Volk und das Land, in das man hineingeboren wird, kann aber auch ein anderes sein, in das man freiwillig oder gezwungen wechselt. Das Ideengebäude, das ein Volk von einem anderen scheidet, sollte in der Französischen Revolution der Nationalismus liefern, d. h. der Nationalstaatsgedanke. Nationalismus liefert die Begründung dafür, wodurch sich ein Volk von einem anderen Volk unterscheidet.

Die in der Französischen Revolution entstandene enge Verknüpfung von Nationalismus mit Demokratie und Republik blieb nicht von Dauer. Letztere wichen rasch einer modernen diktatorischen Monarchie. Frankreich hörte aber nicht auf, Nationalstaat zu sein, als die Franzosen in einem Plebiszit 1804 das „Volkskaisertum“²⁶ Napoleons billigten und 1814 die Wiedereinführung der Monarchie der Bourbonen, später explizit mit einem „Bürgerkönig“, duldeten. Volksgnadentum, nicht mehr Gottesgnadentum, war nunmehr die geistige Grundlage der Herrschaftslegitimation und damit des autokratischen Nationalstaats. Moderne Autokratien legitimieren sich nicht mehr durch Gottes Willen, sondern durch den Willen des Volkes, verkleiden sich deshalb auch gern als Demokratien.

Faktisch wurde aus dem demokratischen ein nur noch demotischer, d. h. vom Volk getragener Nationalismus, der manchmal wie in Frankreich plebiszitär untermauert oder gar nur von einer Minderheit getragen wurde, die im Namen eines Volkes (Substitutionalismus) auftrat. Der autokratische, später auch integral genannte Nationalismus genannt, gab den ursprünglichen Bezug des demokratischen Nationalismus auf den Humanismus, die Freiheit des Bürgers und des Individuums sowie die Einheit der gesamten Menschheit, also auf die *fraternité*, die Verbrüderung bzw. die Verschwisterung der Menschen und Nationen, auf. Dadurch ist die pejorative Besetzung des Wortes Nationalismus in vielen Sprachen und Ländern entstanden, die mit ihm Überheblichkeit und Herrschsucht über andere Nationen, Gewaltpolitik und Kriegsneigung,

Aggressivität und Intoleranz, Verachtung des Humanismus und Kosmopolitismus verknüpft. Der Übergang vom demokratischen zum autokratischen Nationalstaat unter Napoleon stellte nicht nur eine innerstaatliche, verfassungspolitische Veränderung dar, sondern war essentiell mit einem radikalen Wandel des Verständnisses der internationalen Beziehungen verknüpft.

Ging es in der Frühzeit des revolutionären Krieges seit 1792 noch um die Stimulierung von gleichgesinnten Revolutionen der Nachbarnationen und die Gründung von vornehmlich selbstregierten, wenn auch von Frankreich kontrollierten Schwesterrepubliken, so wurde aus der geschwisterlichen Vormundschaft der französischen Revolutionstruppen bald eine imperiale Fremdherrschaft über die benachbarten Völker in Spanien, Portugal, den österreichischen und den nördlichen Niederlanden sowie in vielen deutschen Staaten. Außerdem annektierte Frankreich vor allem Gebiet mit französischsprachiger Bevölkerung in seiner Nachbarschaft, aber auch deutsch- und italienischsprachiges. Nationalismus ging damit erstmals eine enge Verbindung mit einem neuartigen, nunmehr nicht nur dynastischen, sondern nationalen Imperialismus ein. Und als Reaktion darauf entwickelte sich in den unterworfenen Ländern ein Nationalismus, der sich vornehmlich gegen die imperiale Fremdherrschaft einer anderen Nation richtete, wobei auch hier mehr und mehr die ursprüngliche sozialrevolutionäre und liberale verfassungspolitische Intention des Nationalstaatsgedankens in den Hintergrund trat. Nationalismus wurde immer mehr zu einem geistigen und emotionalen Ideengebäude, durch das sich eine Nation von einer anderen Nation im Kampf und im Krieg um einen eigenen Staat abgrenzte. Aus der Erfahrung des Grauens und Leidens im Krieg und im Massenmord entstanden die nationalen Selbstbilder des Heroismus, des Stolzes und der moralischen Überlegenheit und die mit Haß, Verachtung, Intoleranz und Herabwürdigung verknüpften nationalen Fremdbilder, die den heute weit verbreiteten pejorativen Nationalismusbegriff erzeugten.

Der liberale und demokratische Nationalismus, der oftmals auch Risorgimento-Nationalismus genannt wird,²⁷ ging seit Napoleons moderner Autokratie nicht völlig unter, sondern blieb bis heute in ständiger Auseinandersetzung mit vielen Spielarten des autokratischen und despotischen, gleichwohl von einer Mehrheit des Volkes getragenen Nationalismus. Infolge von dessen Vorherrschaft seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ersetzten viele liberale Demokraten das Wort Nationalismus durch „normales“, „gesundes“ Nationalbewußtsein und Nationalgefühl oder durch einen nunmehr positiv besetzten Begriff des Patriotismus. Patriotismus (Vaterlandsliebe) drückte ursprünglich die emotionale Bindung an einen Fürstenstaat mit einem Landesvater (*pater*) aus, und war im 19. Jahrhundert ein weitverbreiteter konservativer, militärisch-bellizistischer Gegenbegriff zum demokratischen und liberalen Nationalismus, ehe

er nach 1945 im Sprachgebrauch vieler Länder die ursprüngliche Bedeutung eines liberal-demokratischen, verfassungsstaatlichen Nationalbewußtseins angenommen hat. Patriotismus und Nationalismus haben also ihre ursprünglichen Wertbesetzungen in der Alltagssprache vieler Länder gewechselt. Aber beide sind Gegenstände der Nationalismusforschung, nicht von zwei voneinander getrennten oder auch nur trennbaren Nationalismus- und Patriotismusforschungen, in der die eine nur den „bösen“ Nationalismus und die andere den „guten“ Patriotismus ins Auge fassen würde. Sie hat sich mit allen Schattierungen und Ambivalenzen des Nationalstaatsgedankens, seinen barbarischen wie seinen humanen, freiheitlichen und demokratischen Ausdrucksweisen auseinanderzusetzen.

Würde man dem ursprünglichen demokratischen Nationsbegriff der Bürgernation folgen, dann hätte es spätestens seit 1804 jahrzehntelang bis zur dauerhaften Etablierung einer französischen Demokratie keine französische Nation mehr gegeben. Dann gab es z. B. unter kommunistischer Parteidiktatur von 1944 bis 1989 wie schon zuvor unter preußisch-österreichisch-russischer Herrschaft von 1795 bis 1918 auch keine polnische Nation. Und von den heutigen Staaten könnten nur die Demokratien als Nationalstaaten gelten. Das waren 2012, folgt man der großzügigen Definition von Demokratie laut *Freedom House* als Wahldemokratie, 118 oder 61 Prozent aller Länder. Nimmt man dessen engere Definition von freien Staaten, so waren nur 90 Staaten, in denen 43 Prozent aller Menschen leben, Nationalstaaten im Sinne von demokratischen Bürgerstaaten. Fügt man die in der Definition dieses Instituts 58 teils freien Staaten, in denen 23 Prozent der Menschen leben, hinzu, kommt man auf eine höhere Zahl von nationalen Staaten. Eindeutige Nicht-Nationalstaaten wären dann nur die 47 als unfrei klassifizierten Staaten, in denen 34 Prozent der Menschen wohnen.²⁸

3.3 Der lange Streit um den Nationsbegriff

Wäre die Nationsbildung nach dem Vorbild Frankreichs überall auf der Welt nur ein innerstaatlicher revolutionärer oder reformerischer Transformationsprozeß vom Staatsvolk zur Nation geblieben, so hätte sich das Staatensystem nicht geändert. Nordöstlich von Frankreich lag das Heilige Römische Reich, das faktisch in über 300 unabhängige Staaten und Staatsgebilde gegliedert war. Dort bildeten sich aber weder eine kohärente Reichsnation noch über 300 kleine Staatsnationen. Auch als die meisten dieser kleinen Staaten von 1803 bis 1815 in größere Staaten einverleibt wurden, verblieben immer noch 37 Fürstenstaaten und vier Patrizierrepu-

blicken, die Mitglieder des Deutschen Bundes wurden. Nur in manchen von ihnen entstand ansatzweise ein eigenständiges Nationalbewußtsein.

Auch aus der Bevölkerung des französischen, britischen, spanischen, portugiesischen, niederländischen, österreichischen, russischen, osmanischen Imperiums entstanden keine Staatsnationen, die die Grenzen der Provinzen mit unterschiedlichem Rechtsstatus im imperialen Staatsgebäude niederrissen und durch eine gemeinsame nationale, sei es zentrale oder föderative Staatsordnung ersetzten. Vielmehr bildete sich eine große Zahl von Partikular-Nationen, die im Laufe der Zeit ihre eigenen Staaten schufen. Wenn nicht generell ein Volk bzw. eine Nation durch die Unterwerfung unter ein gemeinsames Gesetz, d. h. eine staatliche Rechtsordnung, konstituiert war, so mußte es durch andere Faktoren bestimmt werden. Dies hat zu einer schier endlos scheinenden politischen und wissenschaftlichen Debatte über das Wesen, die Charakteristiken und die Definition eines Volkes und einer Nation geführt.

Heute werden gemeinhin zwei Nationsbegriffe als unvereinbar entgegengesetzt, die mit unterschiedlichen Attributsbezeichnungen wie subjektiv, objektiv, politisch, bürgerlich, zivil, kulturell, ethnisch, natürlich, primordial bezeichnet werden, von denen der eine politisch oftmals positiv, der andere negativ bewertet wird. Der eine ist der staatsrechtliche oder etatistische („französische“ oder „westliche“), der andere der kulturelle oder ethnizistische („deutsche“ oder „östliche“) Nationsbegriff: „Staatsnation“ und „Kulturnation“ nach Friedrich Meinecke.

Staatsangehörigkeit wird jedem Menschen bei der Geburt zugeteilt, ist also noch eindeutiger angeboren als die Muttersprache, die sich jeder Mensch erst einige Monate nach seiner Geburt aneignet, ebenfalls nicht nach freier Wahl. Im Prinzip kann zwar jeder mit unterschiedlicher Schwierigkeit seine Staatsangehörigkeit oder seine bevorzugte Sprache im Unterschied zu seiner Abstammung und Verwandtschaft selbst wählen, aber die meisten Menschen sind dazu entweder nicht in der Lage oder nicht willens. Beide Nationsbegriffe, der etatistische wie der ethnizistische, nehmen eine objektivierende Fremdbestimmung der Nationszugehörigkeit vor. Du gehörst zu dieser oder jener Nation, weil Du Angehöriger dieses oder jenen Staates bist oder weil Du diese oder jene Sprache sprichst bzw. von dieser oder jener Abstammung²⁹ bist.

Eine duale Begrifflichkeit (ein Wort für zwei unterschiedliche Begriffe) ist wissenschaftlich unbefriedigend und widerspricht dem denkökonomischen Bedürfnis nach begrifflicher Eindeutigkeit. Staatsnation und Kulturnation haben nichts gemein außer den irreführenden Namen Nation. Deshalb sprechen viele Autoren lieber von Nation (für Staatsnation) einerseits und Ethnie, Volk oder Nationalität (für Kulturnation) andererseits. Als Ausweg aus der dualen

Begriffskonfrontation bietet sich ein für die Sozial- und Geschichtswissenschaften geeigneter voluntaristischer Nationsbegriff an, der für alle Weltgegenden anwendbar ist.

Der ursprüngliche, revolutionäre Sinn des Nationsbegriffs lag in der Selbstbestimmung der Bürger. Sie gehören zu einer Nation, weil sie in einem gemeinsamen Staat sich selbst durch ihre Volksvertreter regieren wollen (Willensnation). Nach diesem politischen, subjektiven oder voluntaristischen Nationsbegriff läßt sich als Nation eine Anzahl von Menschen, eine Großgruppe verstehen, die einen eigenen, gemeinsamen Staat will, sei es einen schon bestehenden (z. B. Frankreich 1789), einen erstmals zu errichtenden (z. B. Belgien 1830) oder einen wiederherzustellenden (z. B. Polen 1918). Der politische Wille, in einem gemeinsamen Staat leben zu wollen, kann gesellschaftlich und historisch ganz unterschiedlich motiviert und verursacht sein und sich an ganz unterschiedlichen politischen, ökonomischen, militärischen, kulturellen, geistigen Sachverhalten dogmatisch oder opportunistisch orientieren, so daß diese Nation die Gemeinsamkeit der aktuell fortgeführten oder der wiederherzustellenden staatlichen Tradition, das Bedürfnis nach einer liberalen (USA, Schweiz) oder einer rätesozialistischen und parteikommunistischen Verfassung (Sowjetunion), eine andere die Religion (Pakistan) oder die gesellschaftlich und staatlich dominante Sprache und Sprachkultur in den Mittelpunkt der Nationsbildung stellt. Nationalismus als Nationalstaatsgedanke ist ursprünglich untrennbar von Demokratie als Herrschaft des Volkes, sie sind Zwillingkinder der Volkssouveränität und keineswegs unvereinbare Gegensätze, wie es der geläufige politische Sprachgebrauch behauptet. Empirisch betrachtet ist aber Volkswille, der Wille des *demos* oder der demotische Wille, nicht notwendig demokratischer Wille. Er kann durch und durch autokratisch sein und nach einem Volkstribunen und einem Diktator rufen, die Freiheit und das Menschenrecht des Individuums und demokratische Verfahren der durch das Recht eingeschränkten Machtausübung verachten. Es macht wenig Sinn, von einer französischen Nation nur zu sprechen, solange die Franzosen der Führung von La Fayette, Mirabeau, Danton folgten, aber nicht mehr, als sie der Herrschaft von Robespierre, Napoleon, Louis Philippe zustimmten oder sie duldeten. Insofern ist ein demokratischer Nationsbegriff für die sozial- und geschichtswissenschaftliche Analyse unbrauchbar eng.

Somit läßt sich Nationalismus als die Idee begreifen, daß die Menschen, die zusammen in einem Staat, gleichgültig mit welcher Verfassung, leben wollen, eine Nation bilden, sowie das Bestreben, diese Idee in die Wirklichkeit umzusetzen. Insofern ist es richtig, wenn in der modernen Nationalismusforschung gesagt wird, daß ein Nationalismus eine Nation hervorbringt, nicht umgekehrt eine Nation einen Nationalismus.

Anmerkungen:

¹ Albrow, David 1998: Abschied vom Nationalstaat. Staat und Gesellschaft im Globalen Zeitalter, Frankfurt; Rosecrance, Richard 2001: Das globale Dorf. New Economy und das Ende des Nationalstaats, Darmstadt.

² Zürn, Michael: Regieren jenseits des Nationalstaates. Globalisierung und Denationalisierung als Chance, Frankfurt 1998. Zürn spricht allerdings nicht vom Ende des Nationalstaats (S. 12), sondern nur vom ökonomischen und gesellschaftlichen Regieren und ist blind für dessen sprachliche und ethnisch-kulturelle Dimensionen. Der Ausdruck „Denationalisierung“ ist unpassend für die von ihm dargelegten Sachverhalte und Prozesse.

³ Glotz, Peter 1990: Der Irrweg des Nationalstaats. Europäische Reden für ein deutsches Publikum, Stuttgart. Glotz bleibt allerdings nicht beim Bedauern des Untergangs der Vielvölkerreiche stehen, sondern propagiert inhaltlich genau das, was am Ende dieser drei Vorlesungen vorgeschlagen wird: „Also müssen wir unsere Staatsorganisation zum zweidimensionalen System einer Föderation von Territorien und Personenverbänden verfeinern“ (S. 123). Inhaltlich erkennt er das sprachlich-nationale Anliegen an, ohne dessen Zusammenhang mit dem Gedanken des Nationalstaats zu erkennen, gegen dessen gewaltsame und imperiale Erscheinungsformen er argumentiert.

⁴ Zum „schillernden Begriff“ der Globalisierung siehe Brunkhorst, Hauke - Kettner, Matthias (Hg.) 2000: Globalisierung und Demokratie. Wirtschaft, Recht, Medien. Frankfurt, S. 21, 59. Zu den Dimensionen von Globalisierung siehe Beck, Ulrich 2007: Was ist Globalisierung? Frankfurt, S. 29 f., 42; Kreff, Ferdinand - Knoll, Eva-Maria - Gingrich, Andre (Hg.) 2011: Lexikon der Globalisierung, Darmstadt, S. 126-129. Zum Verhältnis von Globalisierung und Selbstbestimmungsrecht der Völker siehe Höffe, Otfried 1999: Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, München, S. 376-398.

⁵ Siehe die Aufstellung der Nationalstaatsbildung in: Jahn, Egbert (Hg.) 2008: Nationalismus im spät- und postkommunistischen Europa, Band 1, Baden-Baden, S. 54.

⁶ Da im Jahre 1815 größere Teile der Welt noch unter vorstaatlichen Herrschaftsformen standen, wäre jede Nennung einer Gesamtzahl der Staaten vor dem 19. Jahrhundert irreführend. Die Anzahl der unabhängigen Staaten war jedenfalls noch äußerst gering im Vergleich zum Jahre 1900 oder gar zu 2000. Sämtliche Zahlen wurden vom Autor aus zahlreichen Quellen ermittelt.

⁷ Zehn verloren ihre Existenz durch das Aussterben von Fürstentümern, vier wurden von Preußen annektiert und sechs in das Königreich Italien eingefügt. Nur drei existieren bis heute als unabhängige Staaten. Von den 71 Komplexstaaten waren 26 Republiken, die alle bis auf Frankfurt zu den später föderierten Gliedstaaten gehörten. Außer Lübeck existieren sie als solche bis heute, überwiegend in der Schweiz.

⁸ 1820 zehn Staaten und drei Staatenkomplexe (Deutscher Bund, Schweizer Eidgenossenschaft, Italien).

⁹ Die Einzelstaaten der drei Staatenkomplexe, die später in der Schweiz, Italien oder Deutschland aufgingen oder völlig unabhängig (Österreich, Luxemburg, Liechtenstein) wurden.

¹⁰ Von europäischer Kolonialherrschaft blieben lediglich das Innere Arabiens, Afghanistan, Siam (Thailand), Japan und halbwegs Liberia, China, Nepal, Persien (Iran) und Abessinien (Äthiopien) bis zu seiner kurzen Okkupation durch Italien von 1936-1941 verschont.

¹¹ Sofern man die Slowakei und Kroatien mitzählt, die bereits unter nationalsozialistischer Oberherrschaft formal selbständig waren.

¹² Ohne Berücksichtigung von Korea (1895-1910), Tibet (1913-1951), Hedschas (1916-1924), Tannu Tuwa (1921-1944), Mandschukuo (1932-1945), Slowakei (1939-1945), Kroatien (1941-1945) sowie von zahlreichen anderen De-facto-Staaten wie Kosovo, Nordzypem, Abchasien, es sei denn sie waren von den Großmächten anerkannt oder zeitweise nach 1945 VN-Mitglieder wie die BRD, die DDR, die Republik China, die VR China usw. Die ersten 15 untergegangenen Staaten sind alle später wieder entstanden. Die letzten drei der untergegangenen Staaten waren sozialsystemare und durch den Kalten Krieg bedingte Staaten von Teilnationen (Südvietnam, Südjemen, DDR). Syrien war 1958-1961 Teil der Vereinigten Arabischen Republik (mit Ägypten). Der Staat Sansibar existierte nur 1963-1964.

¹³ Vgl. hierzu Breuer, Stefan 1998: Der Staat. Entstehung, Typen, Organisationsstadien, Reinbek, S. 18, 26-37.

¹⁴ Nach traditioneller Staatslehre ist ein Staat durch die effektive Ausübung einer Staatsgewalt über ein Territorium und ein Volk (im Sinne von Staatsangehörigen) charakterisiert, unabhängig davon, ob andere Staaten ihn anerkennen. Manchmal wird den faktisch existierenden Staaten wie Republik China, Nordzypem und Abchasien wegen fehlender internationaler Anerkennung die Staatlichkeit abgesprochen; sie werden nur noch De-facto-Regime (J. A. Frowein) genannt. Danach gab es von 1949 bis 1973 auch keine Staaten Bundesrepublik Deutschland und DDR, von 1949 bis 1971 keinen Staat Volksrepublik China.

¹⁵ So die vorherrschende Auffassung nach dem Standardwerk Kohn, Hans 1950: Die Idee des Nationalismus. Ursprung und Geschichte bis zur Französischen Revolution, Heidelberg. Auf die vormodernen Formen des Nationalbewußtseins und des Patriotismus, die zweifellos schon hier und da wichtigen Einfluß auf das Entstehen und Vergehen von Staaten und vorstaatlichen Herrschaftsgebilden hatten, kann hier nicht eingegangen werden.

-
- ¹⁶ In den USA spielte das Wort *nation* allerdings zunächst fast gar keine Rolle neben dem Wort *people*.
- ¹⁷ Moser, Hugo 1974: Neuere und Neueste Zeit. Von den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts zur Gegenwart, in: Maurer, Friedrich/ Rupp, Heinz: Deutsche Wortgeschichte, Teil 2, Berlin, S. 552.
- ¹⁸ Fehrenbach, Elisabeth 1986: Nation, in: Reichardt, Rolf/ Schmitt, Eberhard (Hg.): Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820, München, S. 86.
- ¹⁹ Le Tiers-État est une Nation complete, in: Sieyès, Abbé Emmanuel Joseph 1989: Qu'est-ce que le Tiers-État? (1789) in: Œuvres de Sieyès, Paris, S. 2 (Der Dritte Stand ist eine vollständige Nation in: Was ist der Dritte Stand? Essen 1988, S. 30).
- ²⁰ Was ist der Dritte Stand? Essen 1988, S. 34 (Qu'est ce qu'une Nation? un corps d'Associés vivant sous uni loi commune, et représentés par la même legislature, in: Œuvres de Sieyès 1989, Paris, S. 8).
- ²¹ Volk war anfangs als soziale Kategorie gedacht, zu der die beiden ersten Stände, der Adel und der Klerus, nicht gehörten. Nach ihrer Akzeptanz der neuen Ordnung wurden sie jedoch später in den Volksbegriff integriert und erhielten auch das Wahlrecht.
- ²² In der französischen Verfassung vom 24. Juni 1793 hieß es in Art. 25: „La souveraineté réside dans de peuple, elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable“, in: Godechot, Jacques (Hg.) 1970: Les constitutions de la France depuis 1789, Paris, S. 82.
- ²³ Dazu gehörten die Beschränkung des Handels mit anderen Ländern sowie der Zuwanderung und Einbürgerung von Ausländern, in: The Declaration of Independence, in: http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html (21.2.2014).
- ²⁴ Zum Mißtrauen unter den Revolutionären gegenüber dem Bewohner des Elsaß, „der dieselbe Sprache spricht wie unsere Feinde“ siehe Hobsbawm, Eric J. 1991: Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780, Frankfurt/ New York: 32.
- ²⁵ In der Schweiz gibt es noch eine kantonale Landsgemeinde in Glarus (39.000 Einwohner) und Appenzell-Innerroden (16.000 Einwohner).
- ²⁶ Fehrenbach 1986 (Anm. 18), S. 104.
- ²⁷ Alter, Peter: Nationalismus, Frankfurt 1985, S. 33.
- ²⁸ Freedom in the world 2013, in: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202013%20Charts%20and%20Graphs%20for%20Web_0.pdf (21.2.2014).
- ²⁹ Die Abstammung wird vor allem dann betont, wenn die Sprache eine vor wenigen Generationen politisch aufoktroierte ist, also das Bewußtsein von einer ehemals anderen Sprache (z. B. des Irischen) vorhanden ist. Auf die beachtlichen Unterschiede zwischen Sprach- und Abstammungsnationalismus kann hier nicht eingegangen werden.