perspectivia.net

Francia - Forschungen zur westeuropäischen Geschichte

Bd. 29/1

2002

DOI: 10.11588/fr.2002.1

Copyright

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden.

FRANCIA

Forschungen zur westeuropäischen Geschichte



deutsches
historisches
institut
historique
allemand

paris

D 03

FRANCIA

Forschungen zur westeuropäischen Geschichte

Herausgegeben vom
Deutschen Historischen Institut Paris
(Institut Historique Allemand)

Band 29/1 (2002)

Mittelalter – Moyen Age

JAN THORBECKE VERLAG STUTTGART

2002

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

[Francia/01]
Francia: Forschungen zur westeuropäischen Geschichte / hrsg. vom Dt. Histor. Inst. Paris. 1, Mittelalter = Moyen Age – Stuttgart: Thorbecke. 2002
Erscheint jährl. – Aufnahme nach Bd. 15, 1987
Hervorgegangen aus: Francia
Bd. 29. 2002

ISSN 0937-7735 · ISBN 3-7995-8104-9

FRANCIA – Forschungen zur westeuropäischen Geschichte
Herausgeber: Prof. Dr. WERNER PARAVICINI
Redaktion: Dr. MARTIN HEINZELMANN (Mittelalter), Prof. Dr. JÜRGEN VOSS (Frühe Neuzeit, 16.–18. Jh.), Dr. STEFAN MARTENS (Zeitgeschichte, 19./20. Jh.)
Anschrift: Deutsches Historisches Institut (Institut Historique Allemand), Hôtel Duret de Chevry, 8, rue du Parc Royal, F-75003 Paris

Aufsatzmanuskripte bitte an den Herausgeber adressieren, Zusendungen, die den Rezensionsteil betreffen, jeweils an den Redakteur des betreffenden Teilbandes (Mittelalter, Frühe Neuzeit, Zeitgeschichte).
FRANCIA erscheint dreimal jährlich, im Umfang von jeweils ca. 320 Seiten. Die Autoren erhalten kostenlos von den Aufsätzen 40 Sonderdrucke, von den Besprechungen 5 Belege. Bis zu 40 weitere Sonderdrucke der Aufsätze liefert der Verlag zum Selbstkostenpreis, wenn die Bestellung spätestens mit der Rücksendung der Fahnenkorrektur erfolgt.
Herausgeber und Redaktion übernehmen keine Verantwortung für den Inhalt der Artikel und Rezensionen.
Prière d'adresser les manuscrits des articles au directeur de la revue, les envois destinés à la rubrique des comptes rendus, au rédacteur du volume respectif (Moyen Age, Epoque moderne, Epoque contemporaine).
La revue FRANCIA paraît trois fois par an, chacun des volumes comptant environ 320 pages. Les auteurs recevront, à titre gratuit, 40 tirés à part de leurs articles, 5 épreuves de leurs comptes rendus. Sont fournis par la Maison d'édition des tirés à part supplémentaires, jusqu'à 40 exemplaires, des articles, au prix de revient si la commande en est effectuée, au plus tard, à l'occasion du renvoi des épreuves corrigées.
Les textes publiés n'engagent que leurs auteurs.

Dieses Buch ist aus alterungsbeständigem Papier nach DIN-ISO 9706 hergestellt.

Umschlagabbildung: Den Haag, Koninkl. Bibl. 76E10, fol. 63v, Statthalter Jean de Lannoy (vgl. Beitrag Mario Damen).
Instituts-Logo: Heinrich Paravicini, unter Verwendung eines Motivs am Hôtel Duret de Chevry

Verlagsadresse: Jan Thorbecke Verlag GmbH, Senefelderstr. 12, D-73760 Ostfildern
http://www.thorbecke.de · e-mail: info@thorbecke.de

Bayerische Staatsbibliothek München

© 2002 by Jan Thorbecke Verlag GmbH
Satz: Jan Thorbecke Verlag GmbH
Druck und Buchbindearbeiten: Druckhaus Thomas Müntzer GmbH, 99947 Bad Langensalza
Printed in Germany

INHALTSVERZEICHNIS

AUFSÄTZE

Reinhold KAISER, Zürich
Autonomie, Integration, bilateraler Vertrag – Rätien und das Frankenreich im frühen Mittelalter (avec résumé français) 1

John J. CONTRENI, West Lafayette
»By Lions, Bishops are Meant; by Wolves, Priests«: History, Exegesis, and the Carolingian Church in Haimo of Auxerre's *Commentary on Ezechiel* 29

Jean-Pierre BRUNTERC'H, Paris
Habitat et pouvoir à Ravenne au Xe siècle 57

Bruno GALLAND, Paris
Le rôle du royaume de Bourgogne dans la réforme grégorienne 85

Stefan PETERSEN, Göttingen
Der Präbendenbesitz von St-Victor vor Paris im 12. und frühen 13. Jahrhundert. Mit Urkundenanhang (avec résumé français) 107

Tim SOENS, Gent
Bâtir la fortune du Prince. Éléments d'une sociographie des receveurs locaux au bas Moyen Âge, principalement dans le comté de Flandre 141

MISZELLEN

Patrick HENRIET, Madrid/Paris
L'idéologie de guerre sainte dans le haut Moyen Âge hispanique 171

Johannes LAUDAGE, Düsseldorf
»Ein Römer durch und durch«. Zu zwei Neuerscheinungen über Gregor VII. 221

PROSOPOGRAPHICA BURGUNDICA

Holger KRUSE, Kiel
Der burgundische Hof als soziales Netz 229

Mario DAMEN, Amsterdam/Leiden
Linking Court und Counties. The Governors and Stadholders of Holland and Zeeland in the Fifteenth Century 257

NEKROLOG

Fritz Trautz (31. März 1917–31. Mai 2001), von Werner PARAVICINI, Paris ... 269

REZENSIONEN

(Les astérisques signalent les comptes rendus en langue française)

*D. NEITZERT, U. ISRAEL, E. SCHUBERT (Hg.), Hartmut Boockmann – Wege ins Mittelalter. Historische Aufsätze, 2000 (P. RACINE) 273

*Early Medieval Rome and the Christian West. Essays in Honour of Donald A. Bullough, dirigé par J. M. H. SMITH, 2000 (B. JUDIC) 275

Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l'honneur de Philippe Contamine. Textes réunis par J. PAVIOT et J. VERGER, 2000 (H. MÜLLER) 279

F. AUTRAND, C. GAUVARD, J.-M. MOEGLIN (éd.), Saint-Denis et la royauté. Études offertes à Bernard Guenée, 1999 (C. OHNESORGE) 286

A. LOMBARD-JOURDAN, Saint-Denis lieu de mémoire. Préface de J. ROLLIN, 2000 (R. GROSSE) 289

R. NEUMÜLLERS-KLAUSER (Hg.), Res Medii Aevi. Kleines Lexikon der Mittelalterkunde, 1999 (C. OHNESORGE) 290

M. MOSTERT (ed.), New Approaches to Medieval Communication. With an introduction by M. CLANCHY, 1999 (K. HERBERS) 291

*Charters and the use of the written word in medieval society, edited by K. HEIDECKER, 2000 (M. PARISSE) 292

M. ROUCHE (éd.), Mariage et sexualité au Moyen Age. Accord ou crise? Colloque international de Conques, 2000 (B. SCHUSTER) 294

L'étranger au Moyen Âge. XXXe congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public, 2000 (C. NOLTE) 295

*M. MATHEUS (Hg.), Pilger und Wallfahrtsstätten in Mittelalter und Neuzeit, 1999 (B. GICQUEL) 298

*H.-H. KORTÜM (Hg.), Krieg im Mittelalter, 2001 (B. SCHNERB) 299

*F. BURGARD, A. HAVERKAMP, G. MENTGEN (Hg.), Judenvertreibungen in Mittelalter und früher Neuzeit, 1999 (G. MODESTIN) 300

C. GAUVARD, R. JACOB (éd.), Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge, 1999 (H. HATTENHAUER) 302

W. BERSCHIN, D. GEUENICH, H. STEUER (Hg.), Mission und Christianisierung am Hoch- und Oberrhein (6.–8. Jahrhundert), 2000 (Y. HEN) 304

*Ottonische Neuanfänge. Symposion zur Ausstellung »Otto der Große, Magdeburg und Europa«, éd. par B. SCHNEIDMÜLLER et S. WEINFURTER, 2001 (M. PARISSE) 305

*W. HARTMANN (Hg.), Bischof Burchard von Worms (1000–1025), 2000 (H. PLATELLE) 307

*Hildegard von Bingen in ihrem historischen Umfeld. Internationaler wissenschaftlicher Kongreß zum 900jährigen Jubiläum, 13.–19. September 1998, Bingen am Rhein, publié par A. HAVERKAMP, 2000 (M. GOULLET) 310

G. MELVILLE, J. OBERSTE (Hg.), Die Bettelorden im Aufbau. Beiträge zu Institutionalisierungsprozessen im mittelalterlichen Religiosentum, 1999 (L. BÖHRINGER) 312

Noblesses de l'espace Plantagenêt (1154–1224). Table ronde tenue à Poitiers le 13 mai 2000. Sous la direction de M. AURELL, 2001 (P. ROSCHECK) 315

Les fortifications dans les domaines Plantagenêt XIIe–XIVe siècles. Actes du Colloque international tenu à Poitiers du 11 au 13 novembre 1994. Sous la direction de M.-P. BAUDRY, 2000 (P. ROSCHECK) 317

J.-Y. MARIN (éd.), La Normandie dans la guerre de Cent Ans 1346–1450, 1999 (C. KLEINERT) 318

La noblesse dans les territoires angevins à la fin du moyen âge. Actes du colloque international organisé par l'Université d'Angers, Angers-Saumur, 3–6 juin 1998, hg. von N. COULET, J.-M. MATZ, 2000 (M. PRIETZEL) 321

*J. STINNER und K.-H. TEKATH (Hg.), Gelre – Geldern – Gelderland. Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern. Teil 1: Aufsätze; R. PLÖTZ (Hg.), Das Goldene Zeitalter des Herzogtums Geldern. Geschichte und Kultur im 15. und 16. Jahrhundert; Teil 2: Katalog, 2001 (A.-J. BIJSTERVELD) 324

*K. ANDERMANN (Hg.), »Raubritter« oder »Rechtschaffene vom Adel«? Aspekte von Politik, Friede und Recht im späten Mittelalter, 1997 (J. MORSEL) 326

G. DECLERCQ, Anno Domini. Les origines de l'ère chrétienne, 2000 (B. ENGLISCH) 328

*E. PITZ, Die griechisch-römische Ökumene und die drei Kulturen des Mittelalters. Geschichte des mediterranen Weltteils zwischen Atlantik und Indischem Ozean, 270–812, 2001 (J. DURLIAT) 329

A. LECA, L'unité perdue (476–1806), 2000 (C. WOLL) 330

J. VERDON, Rire au Moyen Âge, 2001 (C. NOLTE) 332

M. PASTOUREAU, Bleu. Histoire d'une couleur, 2000 (S. SELZER) 334

*N. F. PALMER, Zisterzienser und ihre Bücher. Die mittelalterliche Bibliotheksgeschichte von Kloster Eberbach im Rheingau unter besonderer Berücksichtigung der in Oxford und London aufbewahrten Handschriften, 1998 (F. DOLBEAU) 337

Manuscrits datés des bibliothèques de France. 1: Cambrai, par D. Muzerelle avec la collaboration de G. Grand, G. Lanoë, M. Peyrafort-Huin, 2000 (M. M. Tischler) 339

B. Joassart, Hippolyte Delehaye. Hagiographie critique et modernisme. Bd. 1: Préface de R. Aubert; Bd. 2: Dossier documentaire, 2000 (D. von Der Nahmer) 342

D. Péricard-Méa, Compostelle et cultes de saint Jacques au Moyen Âge, 2000 (P. Rückert) 344

*H. Kranz, Lütticher Steinkohlen-Bergbau im Mittelalter. Aufstieg – Bergrecht – Unternehmer – Umwelt – Technik. Préface de C. Gaier, 2000. – Quellen zum Lütticher Steinkohlen-Bergbau im Mittelalter. Urkunden – Register- und Rechnungseinträge – Bergrecht, bearb. von H. Kranz, 2000 (Ph. Braunstein) 345

W. Pohl, Die Germanen, 2000 (J. F. Drinkwater) 348

*M. Dunn, The Emergence of Monasticism. From the Desert Fathers to the Early Middle Ages, 2000 (M. Dulaey) 350

M. Innes, State and society in the early Middle Ages. The middle Rhine valley, 400–1000, 2000 (I. Runde) 352

*G. Scheibelreiter, Die barbarische Gesellschaft. Mentalitätsgeschichte der europäischen Achsenzeit, 5.–8. Jahrhundert, 1999 (J. Durliat) 354

J. Fontaine, Isidore de Séville. Genèse et originalité de la culture hispanique au temps des Wisigoths, 2000 (K. Herbers) 355

*S. Esders, H. J. Mierau, Der althochdeutsche Klerikereid. Bischöfliche Diözesangewalt, kirchliches Benefizialwesen und volkssprachliche Rechtspraxis im frühmittelalterlichen Baiern, 2000 (H. Platelle) 356

Frère P. Pradié (éd.), Chronique des abbés de Fontenelle (Saint-Wandrille), 1999 (K. Herbers) 359

*T. Schilp, Norm und Wirklichkeit religiöser Frauengemeinschaften im Frühmittelalter. Die ›institutio sanctimonialium Aquisgranensis‹ des Jahres 816 und die Problematik der Verfassung von Frauenkommunitäten, 1998 (M. Gaillard) 360

*J. Nightingale, Monasteries and Patrons in the Gorze Reform, Lotharingia c. 850–1000, 2001 (M. Gaillard) 362

*J. Ehlers, Die Kapetinger, 2000 (J. Dufour) 363

P. Henriet, La parole et la prière au Moyen Age. Le verbe efficace dans l'hagiographie monastique des XIe et XIIe siècles, 2000 (K. Krönert) 364

*P. Orth, Hildeberts Prosimetrum *De Querimonia* und die Gedichte eines Anonymus. Untersuchungen und kritische Editionen, 2000 (P. Bourgain) .. 366

F. Legl, Studien zur Geschichte der Grafen von Dagsburg-Egisheim, 1998 (D. C. Jackman) 368

E. Goez, W. Goez (Hg.), Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien, 1998 (P. Toubert) 370

*U. Vones-Liebenstein, Eleonore von Aquitanien. Herrscherin zwischen zwei Reichen, 2000 (B. Grévin) 373

*K. Görich, Die Ehre Friedrich Barbarossas. Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert, 2001 (P. Racine) 376

J. Rüdiger, Aristokraten und Poeten. Die Grammatik einer Mentalität im tolosanischen Hochmittelalter, 2001 (J. Oberste) 378

*I. Heullant Donat (éd.), Cultures italiennes (XIIe–XVe siècle), 2000 (P. Racine) 380

*A. Meyer, Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert, 2000 (B.-M. Tock) 382

*K. van Eickels, T. Brüsch, Kaiser Friedrich II. Leben und Persönlichkeit in Quellen des Mittelalters, 2000 (P. Racine) 384

*T. Frenz, P. Herde (Hg.), Das Brief- und Memorialbuch des Albert Behaim, 2000 (B. Grévin) 386

Un censier normand du XIIIe siècle. Le Livre des Jurés de l'abaye Saint-Ouen de Rouen. Édité sous la direction d'H. Dubois par D. Angers, C. Bébéar, H. Dubois, 2001 (W. Rösener) 389

Le livre du chapitre des Célestins de Marcoussis, publié sous la direction de J. Favier par J.-L. Lemaitre, 1999 (A. Sohn) 391

F.-J. Arlinghaus, Zwischen Notiz und Bilanz. Zur Eigendynamik des Schriftgebrauchs in der kaufmännischen Buchführung am Beispiel der Datini/di Berto-Handelsgesellschaft in Avignon (1367–1373), 2000 (S. Weiss) 392

*J. K. Hoensch, Die Luxemburger. Eine spätmittelalterliche Dynastie gesamteuropäischer Bedeutung 1308–1437, 2000 (M. Pauly) 393

*W. Vahl, Fränkische Rittersiegel. Eine sphragistisch-prosopographische Studie über den fränkischen Niederadel zwischen Regnitz, Pegnitz und Obermain im 13. und 14. Jahrhundert, 2 vols., 1997 (J. Morsel) 395

*A. Mindermann, Adel in der Stadt des Spätmittelalters. Göttingen und Stade 1300 bis 1600, 1996 (J. Morsel) 398

*C. Ulrichs, Vom Lehnhof zur Reichsritterschaft. Strukturen des fränkischen Niederadels am Übergang vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit, 1997 (J. Morsel) 399

H. van der Velden, The Donor's Image. Gerard Loyet and the votive portraits of Charles the Bold, 2000 (P. Ehm) 405

JAHRESBERICHT

Werner PARAVICINI, Paris
Das Deutsche Historische Institut Paris im Jahre 2000–2001 (1. September 2000–31. August 2001) 411

Verzeichnis der Mitarbeiter 441

Reinhold Kaiser

AUTONOMIE, INTEGRATION, BILATERALER VERTRAG – RÄTIEN UND DAS FRANKENREICH IM FRÜHEN MITTELALTER

Autonomie, Integration und bilateraler Vertrag sind Begriffe der historisch-politischen Sprache des 19. und 20. Jahrhunderts und der Gegenwart. Ihr Bedeutungsgehalt ist schwankend und historischem Wandel unterworfen. Sie spiegeln jeweils die politischen Ambitionen der eigenen Zeit.

Doch lassen sich in ihrem Lichte auch die langfristigen Transformationsprozesse sehen, welche die inneralpinen Kulturen, mit denen der Name Rätien verbunden wird, durchlaufen haben, und zwar seit sehr früher Zeit, praktisch seit ihrem Eintritt in die Geschichte, das heißt seit vor- und frühgeschichtlicher bzw. seit römischer Zeit. Rätien ist ein historisch-geographischer Begriff, der einen Raum sehr unterschiedlicher Größe umfaßt und weit über das heutige rätische Graubünden hinausgeht, ob man nun an den Kernraum der frühgeschichtlichen Räter in Südtirol, an die römischen Provinzen Raetia I[a] und II[a], die sich vom Südabhang der Alpen bis zur Donau ausdehnten, oder an die Raetia Curiensis der Karolingerzeit denkt. Für alle diese im Wandel der historischen Epochen wechselnden Räume läßt sich der Grad der Autonomie bzw. der Integration, ggf. auch die vertraglich geregelte Beziehung zu den größeren politischen Einheiten bestimmen. Dies soll im folgenden geschehen, wobei das Schwergewicht im früheren Mittelalter liegen wird.

In dem langen Zeitraum von der Vorgeschichte bis zum Mittelalter ist die folgende Pendelbewegung zwischen den beiden Polen Autonomie und Integration zu beobachten:

- zunächst geht das Pendel von der Autonomie zur Integration (Teil I);
- von der Integration Rätiens in das *imperium Romanum* kehrt es zurück zur relativen Autonomie im merowingischen Reich zur Zeit der Familienherrschaft der Zacconen/Victoriden (Teil II);
- dann bewegt es sich wieder in die andere Richtung und gelangt über die bilateralen Verträge der späten Merowingerzeit und der Anfangsjahre Karls des Großen (Teil III)
- zur erneuten Integration, diesmal im hochkarolingischen und im ottonischen Reich (Teil IV).

I. Von der Autonomie zur Integration in römischer Zeit

Der historisch-geographische Begriff »Rätien« und »Räter« taucht erstmals im 2. Jahrhundert v. Chr. bei den Griechen und Römern auf. Er umfaßt je nach Autor verschiedene Völker und Stämme *(civitates)* des inneralpinen Raumes, aber auch der Voralpen. In der vor- und frühgeschichtlichen Forschung wird er wegen der unge-

klärten Zuordnung der Schriftquellen vermieden. Stattdessen spricht man von Kulturen und Kulturkreisen, die nach Fundplätzen oder Besonderheiten des Fundstoffes, wie zum Beispiel den Urnenfeldern, benannt werden.

Für den Raum des heutigen Graubünden, des St. Galler Rheintals, des Fürstentums Liechtenstein, des Vinschgaus und Südtirols läßt sich in der Frühbronzezeit (ca. 2000–1600 v. Chr.) eine »inneralpine Bronze-Zeit-Kultur« ausmachen, die trotz Einflüssen aus dem Norden und dem Süden »im großen und ganzen … doch weitgehend selbständig« gewesen ist[1], Zeichen einer Autonomie, die sich in charakteristischen Fundstoffen widerspiegelt. Diese frühbronzezeitliche Kultur unterliegt wechselnden Einwirkungen, die schließlich um das 12./13. Jahrhundert v. Chr., das heißt in der Spätbronzezeit, zu einer Art »Mischkultur« führen[2]. Es entstehen drei Kulturprovinzen, die sich kontinuierlich in der Eisenzeit (800–16/15 v. Chr.) fortsetzen:

1. Der Norden: Er bildet eine Randzone des keltischen Kulturkreises, er wird als kelto-rätisch bezeichnet und steht mit dem Hallstattkreis des Schweizer Mittellandes in Verbindung. 2. Der Bereich Trentino, Südtirol, Vinschgau, Nordtirol, Unterengadin, Münstertal mit Ausläufern im Alprheintal und in Vorarlberg: hier geht die Laugen-Melaun-Kultur in die eisenzeitliche Fritzens-Sanzeno-Kultur (Latènezeit) über. Archäologen, Althistoriker und Sprachwissenschaftler sind sich einig, daß dieser Raum der rätische Kernraum gewesen ist. 3. Der Südwesten: Hier bildete der tessinisch-lombardische oder lepontische Kreis eine eigene Kulturprovinz mit zahlreichen Inschriften, die als lepontisch angesehen werden und dem Keltischen nahestehen[3].

Die »weitgehend selbständige« »inneralpine Bronze-Zeit-Kultur« war am Ende der Eisenzeit einer differenzierten Mischkultur gewichen. Diese alpine Mischkultur, die politisch autonom, kulturell aber vielfach mit den angrenzenden Großkulturen verflochten war, trat seit dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert in das Blickfeld der Griechen und Römer.

Die von Polybios Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. in seinem Geschichtswerk (Historiae), von Strabo um die Zeitenwende in seinen Geographica, von Plinius d. Ä. vor 77 n. Chr. in seiner Naturgeschichte und von Ptolemaeus Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. in seiner Geographie erwähnten inneralpinen Völker und Stämme sind schwierig zu lokalisieren und größeren Einheiten wie den Kelten oder Rätern zuzuordnen[4]. »Raeti« erscheint fast wie eine Sammelbezeichnung wechselnden Umfangs für Bewohner der inneralpinen und zum Teil auch voralpinen Gebiete, die

1 Jürg Rageth, Die Urgeschichte, in: Handbuch der Bündner Geschichte, Bd. 1: Frühzeit bis Mittelalter, hg. vom Verein für Bündner Kulturforschung, Chur 2000, S. 15–60, bes. S. 37.

2 Ibid. S. 38f.

3 Ibid. S. 56–58. Vgl. auch Paul Gleirscher, Die Räter, Chur 1991; Paul Gleirscher, Ingrid R. Metzger (Hg.), Die Räter – I Reti, Bozen 1992 (Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer, hg. von der Kommission III [Kultur]), jeweils mit instruktiven Karten.

4 Die Texte sind gesammelt und kommentiert von Ernst Howald, Ernst Meyer, Die römische Schweiz. Texte und Inschriften mit Übersetzung, Zürich 1940, bes. S. 357–366 (Anhang III: Die Raeter); vgl. zu den Quellen und den Lokalisierungsversuchen Richard Heuberger, Rätien im Altertum und Frühmittelalter. Forschungen und Darstellung. 1. (einziger) Band, Innsbruck 1932, S. 1–50; Regula Frei-Stolba, Die Räter in den antiken Quellen, in: Das Räterproblem in geschichtlicher, sprachlicher und archäologischer Sicht, Chur 1984 (Schriftenreihe des Rätischen Museums Chur 28), S. 6–21; Dies., Die Räter in den antiken Quellen, in: Räter – Reti (wie Anm. 3) S. 657–671.

seit dem 1. Jahrhundert v. Chr. immer wieder Oberitalien als »Räuber«[5] bedrohten. Nachdem Caesar Gallien unterworfen hatte, die Alpenpässe aber noch nicht in römischer Hand waren, errang sein General L. Munatius Plancus einen Sieg über die Raeter und feierte im Jahr 44 v. Chr. in Rom einen Triumph *ex Raetis*[6]. Doch wurde das ganze Alpengebiet erst im Jahr 15 v. Chr. durch einen Feldzug des Tiberius und des Drusus, der Stiefsöhne des Augustus, erobert und dem römischen Reich eingegliedert. Das Siegesdenkmal, das Augustus in den Jahren 7/6 v. Chr. an der Römerstraße oberhalb von Monaco (La Turbie) zur Erinnerung an seinen Sieg über die Alpenvölker als Tropaeum Alpium errichten ließ, nennt unter den vielen unterworfenen Stämmen auch einige, die als rätisch betrachtet werden können[7].

Mit der Eroberung der Inneralpen in augusteischer Zeit beginnt für Rätien die Phase der Integration. Zunächst ist diese eine militärisch-politische, erkennbar an der politischen Unterwerfung, der Truppengestellung und der Steuerleistung, aber auch an den Huldigungen für kaiserliche Prinzen, die schon um die Zeitenwende in öffentlichen Inschriften ausgedrückt werden, so wahrscheinlich in Chur, Bregenz und Kempten, und die Loyalität zur neuen Herrschaft bekunden[8]. Die Folge der Eroberung war eine politische Neugliederung des Raumes, welche die bisher offenbar weitgehend autonomen Völker und Stämme (*populi* und *civitates*) ungeachtet der Differenzen zwischen rätischen, keltischen oder lepontischen zusammenfaßte, nachdem die Südalpentäler den Stadtgebieten von Como, Brescia und Verona zugeteilt worden waren[9]. Die inner- und nordalpinen Gebiete wurden zu einer vom Wallis bis zum bayerischen Alpenvorland reichenden Verwaltungseinheit zusammengeschlossen und einem *Praefectus Raetis Vindolicis Vallis Poeninae et levis armaturae* unterstellt[10]. Diese Verwaltungseinheit wurde um 40 n. Chr. zur Provinz erhoben und hieß, nachdem Kaiser Claudius (41–54) das Wallis abgetrennt hatte, *Raetia et Vindelicia* oder mit der Kurzform einfach *Raetia*. Dieser Provinzname wurde prägend. »Rätisch« ist nun, was zur Provinz Raetia gehörte, und diese dehnte sich in der mittleren Kaiserzeit vom Furka- und Oberalppaß bis zum obergermanisch-rätischen Limes an der Donau und bis Passau im Osten aus[11].

5 Strabo, Geographica IV 6,6; 6,8; zu den archäologischen Zeugnissen der rätisch-römischen Beziehungen vor der Eroberung vgl. Stefan Demetz, Rom und die Räter. Ein Resümee aus archäologischer Sicht, in: Räter – Reti (wie Anm. 3) S. 631–653. Zur Sammelbezeichnung der Raeti vgl. Ludwig Pauli, Auf der Suche nach einem Volk. Altes und Neues zur Räterfrage, in: Räter – ein Volk. Altes und Neues zur Räterfrage, in: Räter – Reti (wie Anm. 3) S. 725–740: »Die Römer mögen sich bei den ›*Raeti*‹ und den Namen ihrer Provinz *Raetia* gedacht haben, was sie wollen; wir werden es nie mehr erfahren« (S. 735).

6 CIL X 6087; vgl. Stefanie Martin-Kilcher, Andrea Schaer, Graubünden in römischer Zeit, in: Handbuch der Bündner Geschichte (wie Anm. 1) S. 61–97, bes. S. 64.

7 Plinius, Nat. hist. 3, 136f.; vgl. dazu Frei-Stolba, Räter (wie Anm. 4) S. 12–15.

8 Martin-Kilcher, Schaer, Graubünden (wie Anm. 6) S. 64; Gerold Walser, Studien zur Alpengeschichte in antiker Zeit, Stuttgart 1994, S. 88 bemerkt zu solchen Inschriften aus dem Wallis: »Über die Freiwilligkeit dieser Loyalität wird man sich keiner Täuschung hingeben. Offensichtlich sind die Inschriften von den römischen Befehlshabern angeordnet worden, denn sie tauchen in gleicher Form bei weit auseinander liegenden Gemeinden auf« (mit Hinweis auf Chur und Bregenz).

9 Howald, Meyer, Römische Schweiz (wie Anm. 4) S. 358f.

10 CIL IX 3044; vgl. Wolfgang Czysz u. a., Die Römer in Bayern, Stuttgart 1995, S. 55–58.

11 Regula Frei-Stolba, Die römische Schweiz: Ausgewählte staats- und verwaltungsrechtliche Probleme im Frühprinzipat, in: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II, Principat, 5,1, hg. von

Zur politischen Integration in das Römerreich gehörte die Annahme der römischen Verwaltungsstruktur. Der *praefectus* wurde durch einen Provinzstatthalter, *procurator*, aus dem Ritterstand ersetzt. Sein Sitz war zunächst anscheinend Kempten, dann Augsburg, das im 2. Jahrhundert n. Chr. zum *municipium* erhoben wurde. Bei der Reorganisation der Verwaltungseinheiten des Reiches unter Diocletian (284–305) und Constantin (306–337) wurde Raetia der Praefektur Italien und der Diözese Italia annonaria zugeordnet, deren Verwaltungszentrum Mailand war. Wahrscheinlich wurde die Provinz unter Constantin aufgeteilt in die Raetia I^{a} im Westen und die Raetia II^{a} im Osten, mit je einem *praeses* an der Spitze. Verwaltungssitz der Raetia I^{a} war zunächst vielleicht Kempten oder Bregenz, seit dem 5. Jahrhundert aber wohl Chur; der *praeses* der Raetia II^{a} residierte in Augsburg. Dort oder im *castrum* von Regensburg hatte auch der *dux*, der die Grenztruppen beider Provinzen befehligte, sein Hauptquartier[12].

Das Ergebnis der politisch-administrativen Integration des Zentralalpenraumes war, daß dieses Gebiet in römischer Zeit fest an Italien angebunden und auf Mailand und in der Spätantike auf den Kaisersitz Ravenna orientiert war. Der Grund ist leicht einzusehen, handelte es sich doch darum, den Zugang zur Donaugrenze durch Sicherung und Ausbau der Pässe unter Kontrolle zu halten. Die Zugehörigkeit Rätiens zu Italien wurde in römischer Zeit nur einmal in Frage gestellt, und zwar zur Zeit der Soldatenkaiser, als Postumus (260–269) das gallische Sonderreich begründete und Rätien nach Ausweis einer vor kurzem in Augsburg gefundenen Inschrift seiner Herrschaft unterstand[13]. Wie in vielen anderen Bereichen wirkt auch hier das gallische Sonderreich wie eine Vorwegnahme der späteren, frühmittelalterlichen Entwicklung, indem hier eine Westorientierung aufscheint, die sich einige Jahrhunderte später durchsetzen sollte. Man kann sich fragen, ob Diocletians Neuordnung im Raume der Provinz Raetia nicht eine Antwort auf die momentane Anbindung Rätiens an den gallischen Raum gewesen ist.

Das zivilisatorisch wichtigste Ergebnis der Integration des Alpenraumes in das *imperium Romanum* war ein Akkulturationsvorgang größten Ausmaßes, der schon seit der ersten Generation als umfassender Romanisierungsprozeß erkennbar ist. In dem halben Jahrtausend der Zugehörigkeit Rätiens zum Römerreich wurden so gut wie alle Lebensbereiche romanisiert, angefangen bei der Sprache, über die alltägliche Lebensweise, Essen und Trinken und die gesamte materielle Kultur bis hin zur Annahme römischer Kulte und schließlich der christlichen Religion[14]. Die Provinz Rätien durchlief in dieser Hinsicht den auch in anderen, beispielsweise den gallischen oder iberischen Provinzen zu beobachtenden Integrationsprozeß, selbst wenn naturräumlich bedingte Eigenheiten im Hausbau, in der Nahrungsproduktion oder

Hildegard Temporini , S. 288–403, bes. S. 361; Czysz, Römer (wie Anm. 10) S. 69–74 tritt für einen längeren, gestreckten Prozeß der Provinzwerdung ein.

12 Czysz, Römer (wie Anm. 10) S. 80f., 172, 200–202, 360f., 363; Reinhold Kaiser, Churrätien im frühen Mittelalter. Ende 5. bis Mitte 10. Jahrhundert, Basel 1998, S. 15f.

13 Lothar Bakker, Raetien unter Postumus – Das Siegesdenkmal einer Juthungenschlacht im Jahre 260 n. Chr. aus Augsburg, in: Germania 71 (1993) S. 369–386; Czysz, Römer (wie Anm. 10) S. 340–346, 422. Martin Jehne, Überlegungen zur Chronolgie der Jahre 259 bis 261 n. Chr. im Lichte der neuen Postumus-Inschrift, in: Bayerische Vorgeschichtsblätter 61 (1996) S. 185–260.

14 Zusammenfassend dargestellt von Martin-Kilcher, Schaer, Graubünden (wie Anm. 6) S. 67–96.

im Handwerk festzustellen sind. Das Resultat der Integration war, daß die *Raeti* als *Romani* galten[15], weshalb auch ihre Sprache rätoromanisch genannt wird.

Es klingt leicht paradox, aber es läßt sich so formulieren: Die Integration Rätiens in das römische Reich überdauerte den Untergang eben dieses (west-)römischen Reiches im Jahre 476, ja sie wird noch einmal besonders deutlich unterstrichen zur Zeit der ostgotischen Herrschaft unter Theoderich dem Großen (473/93–526), der sich als Fortsetzer der römischen Herrschaft verstand. In undatierten Bestellungsschreiben für den *dux Raetiarum*, der den Rang eines *vir spectabilis* hat, wird Rätien Bollwerk und Grenzfestung Italiens und der Provinz *(munimina … Italiae et clausa provinciae)* genannt. Der *ducatus Raetiarum*, das Amt und zugleich der Amtsbezirk des *dux*, dürfte auf den schon in der Notitia Dignitatum, dem um 400 verfaßten und bis 425/30 ergänzten Staatshandbuch des Römerreiches, verzeichneten rätischen Dukat zurückgehen. Aufgabe des *dux* war es laut dem Bestellungsschreiben, die Grenzen zu kontrollieren, die Einfälle oder das Einschleichen fremder Völker zu verhindern, für friedliche Beziehungen zwischen den Soldaten und der Provinzbevölkerung *(provinciales)* zu sorgen, denn das Schild des königlichen Heeres sei dazu da, den Romanen die Ruhe zu verschaffen *(quia clipeus exercitus nostri quietem debet praestare Romanis)*[16].

Der *dux* – aus einem anderen Schreiben erfahren wir seinen Namen Servatus – dürfte in herkömmlicher Weise als Grenzgeneral in ostgotischem Dienst, gleichgültig ob er nun Gote, Nicht-Römer, Römer oder romanisierter Römer gewesen ist, die Grenztruppen des Dukats beider Rätien befehligt haben[17]. Zu vermuten ist, daß es neben ihm noch einen *praeses* als Chef der Zivilverwaltung gegeben hat. Doch läßt sich dies nur aus den späteren Zeugnissen erschließen. Soviel scheint sicher: die Ostgoten änderten an den militärischen und zivilen Strukturen Rätiens nichts, insofern überdauerte die Integration Rätiens in das Imperium dessen Untergang.

II. Von der Integration zur relativen Autonomie im merowingischen Reich unter der Familienherrschaft der Zacconen/Victoriden

In der Frühphase des gotisch-byzantinischen Krieges, der nach der Ermordung Amalaswinthas (535) ausgebrochen war, schlossen die Ostgoten mit den Franken ein Hilfsbündnis und traten ihnen per Vertrag die Provence ab, so berichtet Prokop. Sein Fortsetzer, Agathias († 579/82), schreibt, daß auch die Alemannen und deren Nachbarvölker, worunter am ehesten Bayern und Räter zu verstehen sind, von dem

15 Z. B. Bündner Urkundenbuch, bearbeitet von Elisabeth Meyer-Marthaler, Franz Perret, Bd. 1, Chur 1955 (abgekürzt als BUB I), Nr. 96, S. 79 Z. 27 von 920.

16 Cassiodorus, Variae VII, 4, ed. Theodor Mommsen, Berlin 1894 (MGH AA 12) S. 203f.; vgl. Notitia dignitatum, Occ. I 43, V 139, XXXV 1–43, ed. Otto Seeck, Berlin 1876, S. 104, 121, 199–202. Kaiser, Churrätien (wie Anm. 12) S. 24f.

17 Cassiodorus, Variae I,11, ed. Mommsen, S. 20; vgl. Kaiser, Churrätien (wie Anm. 12) S. 25f.; auch Patrick Amory, People and Identity in Ostrogothic Italy, 489–554, Cambridge 1997, S. 413f. erweist Servatus als regulären Befehlshaber der »gotischen Armee«. »So Servatus commanded troops considered by the government to be Goths, and there is really no reason for doubting this aside from his Latin name« (S. 414).

Frankenkönig Theudebert I. (533–547) unterworfen worden seien[18]. Aus beiden Nachrichten und den zusätzlichen Hinweisen bezüglich des Eingreifens der Franken in Italien läßt sich schließen, daß Rätien vielleicht schon 536/37 bei der Abtretung der Provence, spätestens aber um 550 unter die Herrschaft der merowingischen Franken geraten war, ob aufgrund eines Vertrages, ist ungewiß[19]. Wenn es einen Vertrag gegeben hat, dann war es einer zwischen den Goten und den Franken, wohl aber kein bilateraler rätisch-fränkischer.

Was bedeutete die Eingliederung Rätiens in das merowingische Frankenreich? Ähnlich wie in der Provence zu beobachten, hat sich an der inneren Struktur Rätiens offenbar nichts geändert. Das militärische Amt des *dux* (bzw. *tribunus*) scheint weiterhin bis ins 7. Jahrhundert vom zivilen des *praeses* getrennt gewesen zu sein. Jener *dux Francorum* Chramnichis, der 575 im Vinschgau operierte und im Trentino gegen die Langobarden kämpfte, kann durchaus in Parallele zu den sogenannten Alemannenherzögen des 6. Jahrhunderts ein Amtsherzog der Merowinger im *ducatus Raetiarum* gewesen sein. Neben ihm stand der *praeses*, der für die Zeit um 600 aus dem Titel *clarissimus* des Vaters des Vigilius, der erstmals eindeutig als *praeses* und zugleich als *tribunus* bezeichnet wird, erschlossen werden kann. Ende des 7./Anfang des 8. Jahrhunderts nahmen die rätischen *praesides* den *vir illuster*-Titel an, den in dieser Zeit auch die alemannischen, bayerischen oder aquitanischen *duces* tragen, zweifellos ein Zeichen für die Aufwertung ihrer Stellung und die inzwischen gewachsene Unabhängigkeit von der fränkischen Königsmacht[20].

Die Eingliederung Rätiens in das Frankenreich blieb nicht ohne Folgen für die territoriale Gestalt der rätischen Provinz. Gemäß dem römischen, altkirchlichen Prinzip der Kongruenz der staatlichen und kirchlichen Grenzen stimmten die Grenzen der Provinz Raetia I[a] mit denen des spätestens im 5. Jahrhundert gegründeten Bistums Chur überein. Die fränkisch-byzantinisch-langobardischen Kämpfe führten zu territorialen Veränderungen, denen im Sinne der Kongruenz der Grenzen in der Weise Rechnung getragen wurde, daß auch die Diözesangrenzen modifiziert wurden; so kamen das Bergell und der Vinschgau an das Bistum Chur, während das Misox und der nördliche Teil des Tessins sowie Bellinzona, die zuvor zur Raetia I[a] gehört hatten, dem Territorium von Mailand einverleibt wurden. Schwerwiegender war der Eingriff in die territoriale Integrität der Provinz Rätien, als offensichtlich

18 Prokop, Gotenkriege I 13,14–29, ed. Otto Veh, München [2]1978, S. 108–111; Agathias, Historiae I 4,1; 6, 4–6, ed. Veh, ibid. S. 1118f., 1126–1129.

19 Otto P. Clavadetscher, Churrätien im Übergang von der Spätantike zum Mittelalter nach den Schriftquellen, in: Von der Spätantike zum frühen Mittelalter, hg. von Joachim Werner, Eugen Ewig, Sigmaringen 1979 (VuF, 25), S. 159–178, bes. S. 166, bemerkt, daß immerhin die »paßpolitische Bedeutung des Landes« für »vertragliche Abmachungen« spreche.

20 Zu Chramnichis: Paulus Diaconus, Hist. Lang. III 9, ed. Georg Waitz, Hannover 1878 (MGH SS rer. Langobard.), S. 97; vgl. Kaiser, Churrätien (wie Anm. 12), S. 40, dagegen: Herwig Wolfram, Salzburg, Bayern, Österreich. Die Conversio Bagoariorum et Carantanorum und die Quellen ihrer Zeit, Wien, München 1995, S. 28 Anm. 73: »spätestens mit dem Ende der Ostgotenzeit erlosch das Amt des raetischen Dux und wurde nicht mehr nachbesetzt«. Zum *praeses/tribunus* Vigilius: Otto P. Clavadetscher, Zur Führungsschicht im frühmittelalterlichen Rätien, in: Montfort, Vierteljahresschrift für Geschichte und Gegenwart Voralbergs 42 (1990) S. 63–70, bes. S. 24; zum *vir illuster*-Titel: BUB I 11.

zur Angleichung an die (Teil-)Reichsgrenzen das Bodenseegebiet, der Thurgau und das untere Alprheintal dem neugegründeten Bistum Konstanz unterstellt und damit Rätien entzogen wurde[21]. Nach einer späten Überlieferung, einer Urkunde Friedrich Barbarossas von 1155, in welcher die Grenzen des Bistums Konstanz festgelegt werden, hat der Merowingerkönig Dagobert I. († 639) die Grenze zwischen dem Teilreich Burgund und (Chur-)Rätien durch ein Mondzeichen markiert[22], eine Nachricht, die durchaus dem historischen Kontext der Wende vom 6. zum 7. Jahrhundert entspricht. Wenn ein merowingischer König – es braucht nicht unbedingt Dagobert I. gewesen zu sein – einen solchen Eingriff in die territoriale Integrität der Provinz Rätien vorgenommen hat, muß die Provinz bzw. das Bistum zu dieser Zeit dem Frankenreich integriert gewesen sein.

Das ergibt sich auch aus einer anderen Beobachtung. Im Juli 599 war ein Bischof mit Namen Theodor, der wohl mit dem Bischof von Chur zu identifizieren ist, nach Gallien geflohen. Papst Gregor der Große wandte sich deshalb an den Bischof Syagrius von Autun, der im gleichen Jahr das Pallium erhalten hatte und zur Zeit der Königin Brunhilde und ihrer Enkel Theuderich II. und Theudebert II. die fränkische Kirchenpolitik leitete. Syagrius sollte den Bischof Theodor zu Bischof Constantius von Mailand zurückschicken. 603 hören wir wiederum in einem Papstbrief vom Streit des Bischofs Theodor mit dem Mailänder Metropoliten. Theodor klagte darüber, »vieles gegen Recht und gegebenes Versprechen« des Mailänder Bischofs erdulden zu müssen. Der Grund des Streites wird nicht genannt. Doch ein analoger Fall in Aosta und Susa/Maurienne bzw. Turin dürfte auf die kirchliche Neuorientierung Rätiens hinweisen, das heißt auf die allmähliche Loslösung von der angestammten Metropole Mailand und die Eingliederung in die fränkische Landeskirche entsprechend der politischen Zugehörigkeit der Alpenprovinz. Gregor der Große wandte sich in dieser Angelegenheit an den »zuständigen« Palliumsinhaber, Syagrius von Autun, der die Kirchenpolitik im Teilreich Burgund, welches dem italischen Reich unmittelbar benachbart war, bestimmte. Über den Ausgang des Streites ist nichts bekannt[23].

Ungefähr 10 Jahre später ist es dann soweit! Bischof Victor besuchte 614 das große fränkische Reichskonzil in Paris und unterzeichnete die Konzilsakten mit *ex civitate Cura Victor episcopus*, wobei hier erstmals Chur als *civitas* bezeichnet wird[24]. Seitdem begegnet der Bischof von Chur immer nur ausschließlich in einem fränkischen Kontext bis zu Beginn des 9. Jahrhunderts, so bei Hilfestellungen bei der Errichtung des Bistums Konstanz, bei der Unterstützung Columbans und Gallus', der Errichtung des Gallusklosters, in Beziehungen (Gebetsverbrüderungen) zur Reichenau,

21 Kaiser, Churrätien (wie Anm. 12) S. 34–39 mit Hinweisen auf die ältere Literatur.
22 D F. I. 128, ed. Heinrich Appelt, Die Urkunden Friedrichs I. 1152–1158, Hannover 1975 (MGH Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser 10,1), S. 214, Z. 16–19.
23 Gregorii I Registri l. IX, 223; XIII, 33 ed. Paul Ewald, Ludo M. Hartmann, Berlin 1899 (MGH Epp. 2), S. 215, 369; vgl. Kaiser, Churrätien (wie Anm. 12) S. 98–100; Ders., Bistumsgründungen im 6. Jahrhundert, in: Beiträge beim Wiss. Colloquium zum 75. Geb. von Eugen Ewig am 28. Mai 1988, hg. von Rudolf Schieffer, Sigmaringen 1990 (Beihefte der Francia, 22), S. 9–35, bes. S. 9f., 28–31, 34f. (Zum Prinzip der Kongruenz der Grenzen und zu den Verhältnissen in den Westalpen).
24 MGH Conc. I, S. 192 Z. 8.

bei der erwähnten Festlegung der Grenzen zwischen den Bistümern Konstanz und Chur bzw. zwischen Burgund und Churrätien angeblich zur Zeit Dagoberts und schließlich 762 im Gebetsbund von Attigny, an dem ausschließlich Geistliche der fränkischen Reichskirche beteiligt waren. Der Schluß drängt sich geradezu auf: das Bistum Chur war – vielleicht um die Wende vom 6. zum 7. Jahrhundert – gemäß den landeskirchlichen Bestrebungen der Merowinger dem fränkischen Kirchenverband eingegliedert worden. Der politischen Integration in den fränkischen Reichsverband entsprach nun auch die kirchliche. Ob das Bistum Chur der Provinz Maxima Sequanorum zugeordnet und damit dem Metropoliten von Besançon unterstellt wurde oder der rätische Bischof »ein Prälat nullius war«[25], ist eine zweitrangige Frage, um so mehr, als im Laufe des 7. Jahrhunderts die Metropolitanordnung im merowingischen Frankenreich zum Erliegen kam.

Nicht nur die kirchlichen, auch die weltlichen Strukturen gerieten in spätmerowingischer Zeit ins Wanken. Die peripheren Gebiete des Reiches verselbständigten sich in der Zeit der Machtkämpfe der Hausmeier und Adelsgruppen. Rätien war ein solches peripheres Gebiet des Frankenreiches. Die als *provincia, ducatus, patria, territorium* oder *pagus (pagellus)* bezeichnete ehemalige römische Provinz Raetia I[a] hatte ähnlich der Provence ihre spätrömischen Verwaltungs- und Herrschaftsstrukturen bewahrt; dafür spricht die Weiterführung des *dux*- und *praeses*-Amtes, wie wir gesehen haben, aber auch die Kontinuität des römischen Rechts, faßbar in der Lex Romana Curiensis, die in der Mitte des 8. Jahrhunderts aufgezeichnet wurde. Auch wenn die frühmerowingischen *duces* – darunter vielleicht der *dux Francorum* Chramnichis oder der Spitzenahn der Zacconen/Victoriden, Zacco, – als militärische Amtsinhaber eingesetzt worden sein mögen, wie nachweislich der ostgotische *dux* Servatus, so steigerten sie offenbar, wie in den anderen peripheren Dukaten ebenfalls zu beobachten ist, ihre Amtsstellung zur Familienherrschaft, indem das zusammengefügte *dux*- und *praeses*-Amt in der Familie der Zacconen/Victoriden erblich wurde. Über die Stufe der familialen Samtherrschaft, bei welcher ein Mitglied der Familie das weltliche Amt des *praeses*, ein anderes das Bischofsamt bekleidete, so seit der Generation Victors und Jactatus' (um 690/695), gelangte schließlich Bischof Tello, der durch sein sogenanntes Testament von 765 zugunsten des Klosters Disentis in der Forschung Berühmtheit erlangte, zur Ein-Herrschaft, indem er die Ämter von *episcopus* und *praeses* in seiner Person vereinigte[26]. Damit wurde Chur zu einer jener typischen spätmerowingischen Bischofsherrschaften, die in der Forschung als »Bistumsrepubliken«, »Civitasrepubliken«, als »Kirchenstaaten« oder »weltlich-kirchliche Formationen« bezeichnet werden. Die vielen Begriffe deuten an, daß es schwierig ist, diese Bischofsherrschaften adäquat zu charakterisieren. Zeitgenössische Quellen sprechen von *dominium*, ja von *principatus* und meinen damit eine

25 So Eugen Ewig, Beobachtungen zu den Bischofslisten der merowingischen Konzilien und Bischofsprivilegien, in: Ders., Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften (1952–1973), hg. von Hartmut Atsma, Bd. 2, Zürich, München 1979 (Beihefte der Francia, 3,2), S. 427–455, bes. S. 434. Nachweise für die erwähnten Ereignisse bei Kaiser, Churrätien (wie Anm. 12) S. 100f.

26 Otto P. Clavadetscher, Zur Verfassungsgeschichte des merowingischen Rätien, in: Frühmittelalterliche Studien 8 (1974) S. 60–70; Ders., Führungsschicht (wie Anm. 20); Kaiser, Churrätien (wie Anm. 12) S. 45–50.

bischöfliche Regionalherrschaft, die sich auf ein starkes städtisches Zentrum stützt, die *civitas*, und meist das gesamte Bistum, zuweilen aber auch weitere Gebiete umfaßt. In den Zeiten der Schwäche der merowingischen Königsherrschaft seit dem endenden 7. Jahrhundert bilden sich solche Bischofsherrschaften vor allem in Mittelgallien, aber auch in Trier, in Gebieten starker römischer Traditionen am Rande des fränkischen Kernraumes[27]. Wie die Außendukate des Reiches (z. B. Alemannien, Bayern, Aquitanien) – in Chur fallen »Dukat« und Bistum zusammen! – lockern sie ihre Beziehungen zum Königtum bzw. zum zentralen Hausmeiertum und entwickeln sich mit einer gewissen Eigendynamik zu »limitrophen Autonomien«, wie Dietrich Claude ähnliche bischöfliche Herrschaften in Randzonen des byzantinischen Reiches genannt hat[28].

Das Pendel erreichte seinen weitesten Ausschlag in Richtung der Autonomie wohl im 8. Jahrhundert unter der familialen Samtherrschaft von Vigilius und Victor, Tello und Zacco bzw. unter der Alleinherrschaft des Tello. Zeichen dessen sind die Übernahme des *vir illuster*-Titels durch Victor (um 720), womit der *praeses* mit den benachbarten *duces* der Alemannen und Bayern gleichzieht, ferner seine Politik gegenüber St. Gallen – erinnert sei an den versuchten Raub von Gallusreliquien – oder seine Politik gegenüber Sigibert und Placidus, welche am Anfang der Disentiser Klostertradition stehen[29]. Auch die Aufzeichnung der Lex Romana Curiensis gehört in diesen Zusammenhang (Mitte 8. Jahrhundert) – man vergleiche die gleichzeitigen Aufzeichnungen der Lex Alamannorum unter Herzog Lantfried, ca. 724–730, und der Lex Baiuvariorum in den Jahren 743/744 zur Zeit der Auseinandersetzung mit den karolingischen Hausmeiern. Auch sie sind Zeichen einer wachsenden Autonomie, selbst wenn in den oberdeutschen Rechten der Grundstock fränkisches Reichsrecht aus der Zeit Chlothars II. und Dagoberts I. ist[30].

III. Der bilaterale Vertrag: relative Autonomie und Einbindung

Das zur Seite der Autonomie ausgeschlagene Pendel wurde durch Karl den Großen in seiner berühmten Schutzurkunde für Rätien von ca. 773 etwas zurückgeholt. Auf diese Urkunde muß hier näher eingegangen werden, weil sie als einzige den Text eines bilateralen Vertrages zwischen einem fränkischen Herrscher und einer zum Frankenreich gehörenden, aber relativ autonomen, nach eigenem Recht unter selbst-

27 Zur Diskussion um die merowingischen Bischofsherrschaften siehe zuletzt Hans Hubert Anton, »Bischofsherrschaften« und »Bischofsstaaten« in Spätantike und Frühmittelalter. Reflexionen zu ihrer Genese, Struktur und Typologie, in: Liber amicorum necnon et amicarum für Alfred Heit, hg. v. Friedhelm Burgard, Christoph Cluse, Alfred Haverkamp, Trier 1996, S. 461–473; Thomas Bauer, Lotharingien als historischer Raum. Raumbildung und Raumbewußtsein im Mittelalter, Köln, Weimar, Wien 1997 (Rheinisches Archiv, 136), S. 91–103 (Kap. II: Der kirchlich-herrschaftliche Bereich; Die Bischofs›staaten‹ als Faktor der Bildung, Konsolidierung und Eigenentwicklung des lotharingischen Raumes, 1. Begriffsdefinition, Fragestellung und Ansatzpunkte).

28 Dietrich Claude, Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert, München 1969, S. 253f.

29 BUB I 11; Vita s. Galli auctore Walahfrido II c. 11,12, ed. Bruno Krusch, Hannover, Leipzig 1902 (MGH SS rer. Mer. 4), S. 321; Iso Müller, Rätische Sequenzen aus der Notkerschule, in: Bündner Monatsblatt (1959) S. 264–276, bes. S. 264.

30 Edition der Lex Romana Curiensis: Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden. 1. Teil: Alträtisches Recht, 1. Bd.: Lex Romana Curiensis, bearb. von Elisabeth Meyer-Marthaler, Aarau ²1966.

gewählten Herrschaftsträgern lebenden *provincia* im Wortlaut wiedergibt. Der historische Kontext ist schnell angedeutet: es ist die Zeit der Eroberung des Langobardenreiches und der fränkisch-bayerischen Spannungen. In dieser Situation hatte der fränkische Herrscher ein vitales Interesse an der Loyalität der rätischen Provinz, um einen sicheren Zugang zu Italien und zum Etschgebiet, in dem sich die bayerische Präsenz seit dem beginnenden 8. Jahrhundert fühlbar machte, offen zu halten. Im rätischen Interesse mußte es liegen, angesichts der gewaltsamen Wiedereingliederung der »limitrophen Autonomien« wie der Provence, Alemanniens oder der mittelgallischen Bischofsherrschaften die Rechtsstellung der eigenen Provinz unter dem *rector* und Bischof Constantius zu wahren. Soviel zur aktuellen Situation!

Das Schutzprivileg, eine 51,5 x 28,8 cm messende Pergamenturkunde, ist die älteste im Original erhaltene Königsurkunde für Rätien und liegt im bischöflichen Archiv in Chur. Das Pergament ist am unteren Rand stark beschädigt. Die Datierungszeile ist verstümmelt und wie schon zur Zeit der Anlage des bischöflichen Chartulars (1456/62) nicht mehr lesbar. Deswegen läßt sich das Privileg nur aufgrund des Königstitels Karls des Großen auf die Jahre 772–774 datieren, denn auch die weiteren Kopien des 16. und 18. Jahrhunderts und ein (kommentierender) Zusatz von Aegidius Tschudi sowie eine Dorsualnotiz des 18. Jahrhunderts bringen keine weiteren festen Datierungselemente. Ediert wurde die Urkunde seit dem 16. Jahrhundert häufig, zuletzt von Elisabeth Meyer-Marthaler und Franz Perret im Bündner Urkundenbuch sowie von Franz Perret im Urkundenbuch der südlichen Teile des Kantons St. Gallen[31], dann nochmals als Faksimile-Edition von Albert Bruckner in den Chartae Latinae Antiquiores[32]. Erstaunlicherweise findet sich im Bündner Urkundenbuch und im Urkundenbuch der südlichen Teile des Kantons St. Gallen eine Lesart, die von den vorherigen Editionen, auch der durch Engelbert Mühlbacher in den Diplomata Karolinorum der Monumenta Germaniae Historica gebotenen, abweicht, nach dem Original und der Faksimile-Ausgabe jedoch keinesfalls zu begründen ist. Es handelt sich um eine Formulierung, die zweimal auftaucht, in der Narratio und in der Dispositio, deswegen muß dies hier erwähnt werden. Das Begriffspaar *lex ac consuetudo* geben die beiden Urkundenbücher übereinstimmend als *lex vel consuetudo* wieder[33]. Die Formel hat zentrale Bedeutung, wie sich aus dem Resümee des Urkundeninhalts ergibt. Auf Bitten des *vir venerabilis* – das ist der Bischofstitel – Constantius, den Karl als *rector* in Rätien eingesetzt hat *(quem terri-*

31 BUB I 19; Urkundenbuch der südlichen Teile des Kantons St. Gallen (Gaster, Sargans, Werdenberg), bearbeitet von Franz Perret, 1. Bd.: 2./3. Jh.–1285, Rorschach 1961, Nr. 19 S. 23f.

32 Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-Edition of the Latin Charters Prior to the Ninth Century, hg. von Albert Bruckner, Bd. 1: Switzerland, Olten, Lausanne 1954, Nr. 3, S. 7.

33 DKdGr. 78 (MGH DD Karol. I, bearbeitet von Engelbert Mühlbacher, Hannover 1906), S. 111f. Die beiden Urkundenbücher bieten übereinstimmend noch weitere Lese- und Druckfehler, auf die hier kurz hingewiesen werden soll. Das BUB I, S. 24 schreibt Z. 19 *legem vel consuetudinem* (UB südl. SG, S. 24 Z. 16) statt *ac*; in derselben Zeile *cum predecessoribus* statt *prodecessoribus*; Z. 22f.: *nolluimus denegare* (UB südl. SG, Z. 19) statt *[nol]ui[m]us*; Z. 23: *praestitisse* (UB südl. SG, Z. 20), statt *prestetisse*; Z. 26: *palatique* (UB südl. SG, Z. 23) statt *palatiique*; Z. 28: *legem vel consuetudinem* (UB südl. SG., Z. 26) statt *ac*; Z. 29: *rationabiliter* (UB südl. SG., Z. 26) statt *racionabiliter*; störend in der gleichen Zeile *seu* statt *se a nobis concessam esse cognoscant*; in der Corroboratio, Z. 32, *firmiter habeatur vel pro tempore melius conservetur* (UB südl. SG, Z. 29) statt *firmior habeatur vel per tempora melius conservetur*.

turio Raetiarum rectorem posuimus), und des Volkes des Landes *(patriae)* nimmt Karl Constantius und seine Amtsnachfolger, die mit königlicher Erlaubnis aufgrund der Wahl des Volkes in Rätien regieren werden *(ex nostro permisso et volontate cum electione plebis ibidem recturi erunt)* vorbehaltlich seiner Treue in Schutz *(sub mundoburdo vel defensione nostra)*, insbesondere auch gegen Übergriffe von außen *(ab aliis extrinsecus hominibus iniustam inquietudinem non patiantur)*, und bestätigt Gesetz und Gewohnheit, welche das rätische Volk mit seinen Amtsvorgängern hatten, wie die Urkunde etwas knapp und unbeholfen formuliert[34].

Karls des Großen Schutzurkunde hat seit langem die Forschung beschäftigt. Aegidius Tschudi (1505–1572) behandelte sie mehrfach, datierte sie schließlich auf 784, ein Datum, das bis ins 19. Jahrhundert immer wieder übernommen wurde, und sah darin ein Zeugnis, daß Karl »dem gantzen Land Bischoff *Constantium* von Chur zum Regenten in seinem Namen verordnet« hatte[35]. Nach Theodor von Mohrs Codex diplomaticus[36] »scheint diese Urkunde eine wörtliche Bestätigung dessen zu sein, was schon frühere Könige den Bischöfen von Cur gewährt hatten«, eine Beobachtung, die, in der Forschung kaum beachtet, uns später noch beschäftigen wird. Theodor Sickel betont in seinen »Beiträgen zur Diplomatik III«[37] die »ganz selbstständige Stilisirung« dieser Urkunde, die auch dem Inhalt nach wesentlich von den üblichen Schutzurkunden abweicht, »indem darin auch dem Volke wie bisher nach eigenem Recht und eigener Gewohnheit leben zu dürfen zugesichert wird, indem ferner der Bischof oder eigentlich der rector Raetiarum und die Nachfolger nur für ihre Personen, nicht wie es sonst heißt, mit allem Hab und Gut in besonderen Schutz aufgenommen werden«. Sickel war es auch, der die genauere Begründung für die Datierung auf 772–774, vielleicht Mai 773, bot[38]. Nach Conradin von Moors »Geschichte von Currätien und der Republik ›gemeiner drei Bünde‹ (Graubünden)« wurde mit Karls Schutzurkunde die Provinz Rätien im Jahre 784 (!) »gewissermaßen reichsunmittelbar«[39]. Seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde dann die

34 In der Petitio heißt es: *ut etiam legem ac consuetudinem, quae parentes eorum cum prodecessoribus nostris habuerunt, conservaremus*; in der Dispositio: *et legem ac consuetudinem, quae parentes eorum iuste et racionabiliter habuerunt, se* [in BUB I 19, S. 24: seu] *a nobis concessam esse cognoscant.*

35 Haupt-Schlüssel zu verschidenen Alterthumen oder … Beschreibung … Galliae Comatae …, Konstanz 1758, S. 299; vgl. Salomon Vögelin, Gilg Tschudi's Bemühungen um eine urkundliche Grundlage für die Schweizergeschichte im Zusammenhange mit den Forschungen Vadian's, Stumpf's und anderer Zeitgenossen dargestellt, 2. Teil, in: Jahrbuch für Schweizerische Geschichte 15 (1890) S. 181–387, bes. S. 211–213.

36 Theodor von Mohr, Codex Diplomaticus. Sammlung der Urkunden zur Geschichte Cur-Rätiens und der Republik Graubünden, Bd. 1, Chur 1848–52, S. 21.

37 Theodor Sickel, Beiträge zur Diplomatik, Teil III: Die Mundbriefe, Immunitäten und Privilegien der ersten Karolinger bis zum Jahre 840, Wien 1864 (ND: Hildesheim, New York 1975), S. 191.

38 Theodor Sickel, Acta regum et imperatorum Karolinorum digesta et enarrata. Die Urkunden der Karolinger, 2.Theil: Urkundenregesten, II. Abtheilung, Wien 1868, S. 234f. Den Hinweis auf die Dorsualnotiz *probabilius 774 vel adhuc ante* von einer Hand des 17. oder 18. Jhs. gibt schon T. v. Moor, Codex (wie Anm. 36) S. 21, bleibt aber selbst beim Datum 784.

39 Conradin von Mohr, Geschichte von Currätien und der Republik »gemeiner drei Bünde« (Graubünden), Bd. 1: Von der Urzeit bis zum Schlusse des fünfzehnten Jahrhunderts, Chur 1870, S. 156.

Urkunde in der allgemeinen verfassungsgeschichtlichen wie in der lokalgeschichtlichen Forschung viel beachtet. Es ging vor allem um folgende Fragen:

1. Welches waren die Motive für die Privilegierung, die Veranlassung? Angenommen wurde ein vermeintlicher Gegensatz zu den benachbarten Grafen und Herzögen Alemanniens, die ihre Befugnisse auf die Romanen auszudehnen suchten, gemäß dem Hinweis der Urkunde auf Übergriffe, die von *aliis extrinsecus hominibus* ausgehen könnten[40]. Häufiger wird die Eroberung des Langobardenreiches durch Karl den Großen als Veranlassung des Schutzprivilegs gesehen[41] oder allgemeiner die Langobarden- und Bayernpolitik Karls des Großen[42].

2. Ist die Karlsurkunde ein Bischofswahlprivileg, wie dies namentlich Karl Zeumer annahm[43]? Dagegen sprechen die häufig als Parallele herangezogene Urkunde für Aquileja, ein eindeutiges Bischofsprivileg[44], und der Vergleich mit Lothars I. Bestätigung von Karls Schutzprivileg für Chur von 841, in welchem Karls Urkunde im Sinne eines Bischofswahlprivilegs umstilisiert wird[45].

3. Wenn die Karlsurkunde kein Bischofswahlprivileg ist, kann sich der Wahlpassus der Dispositio (*Constantius quam et successores sui, qui ex nostro permisso et volontate cum electione plebis ibidem recturi erunt*, vgl. auch den verderbten und von Mühlbacher ergänzten Text *[si contr]arium elegeri[t]*) nur auf das Rektoramt beziehen, in das Constantius von Karl eingesetzt ist *(vir venerabilis Constantius, quem territurio Raetiarum rectorem posuimus)*. Wird also der *rector* vom Volk gewählt oder vom König eingesetzt? Nach E. Meyer-Marthaler[46] ergibt sich aus dem Wortlaut des Diploms, »daß der Rektor königlicher Einsetzung bedarf und nicht der Volkswahl unterliegt«. Da der *rector* aber zugleich *episcopus* ist, gelte für ihn die kanonische Wahl durch Klerus und Volk. Laut Otto P. Clavadetscher »kann auch der Passus über die Wahl sich n u r (von mir hervorgehoben) auf den Rektor bezie-

40 Peter Conradin von Planta, Das alte Rätien, Berlin 1872, S. 302; ähnlich Adolf Helbok, Regesten von Vorarlberg und Liechtenstein bis zum Jahre 1260, Bern, Bregenz, Stuttgart 1920, Nr. 2, mit dem bezeichnenden Zusatz: »Es handelt sich scheinbar schon um Spuren eines nationalen Kampfes, in dem die Existenz des alten romanischen Volksrechtes künstlich erhalten werden mußte«; auch Elisabeth Meyer-Marthaler, Rätien im frühen Mittelalter. Eine verfassungsgeschichtliche Studie, Zürich 1948, erklärt die Schutzurkunde als »wohl politisch und vielleicht durch Gegensätze zum alemannischen Norden bedingt«, S. 58.

41 So z. B. von Ulrich Stutz, Karls des großen *divisio* von Bistum und Grafschaft Chur, in: Historische Aufsätze Karl Zeumer zum 60. Geb. als Festgabe dargebracht, Weimar 1910, S. 101–152, bes. S. 134; Meyer-Marthaler, Rätien (wie Anm. 40) S. 58; Otto P. Clavadetscher, Die Einführung der Grafschaftsverfassung in Rätien und die Klageschriften Bischof Viktors III. für Chur: in: Zs. für Rechtsgesch. 70, Kan. Abt. 39 (1953) S. 46–111, bes. S. 86.

42 so z. B. Kaiser, Churrätien (wie Anm. 12) S. 50f.

43 Karl Zeumer, Über Heimat und Alter der Lex Romana Raetia Curiensis, in: Zs. für Rechtsgesch., Germ. Abt. 9 (1888) S. 1–52, bes. S. 13f. Pierre Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l'église de France, Paris 1896, S. 192; zögernd auch Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, 3. Bd., Berlin ^{2}1883, S. 406, 420 Anm. 5.

44 DKdGr 174 von 792.

45 Den Vergleich führen Paul Mutzner, Beiträge zur Rechtsgeschichte Graubündens im Mittelalter, Zs. für schweiz. Recht 49 (1908) S. 54–57, Stutz, Divisio (wie Anm. 41) S. 127–132, und Clavadetscher, Grafschaftsverfassung (wie Anm. 41) S. 79–82 im einzelnen durch; vgl. auch Meyer-Marthaler, Rätien (wie Anm. 40) S. 57f.

46 Meyer-Marthaler, Rätien (wie Anm. 40) S. 61.

hen. Das legt übrigens schon der Wortlaut nahe, da nicht vom Domkapitel, Klerus und Volk die Rede ist, sondern nur von *plebs*«[47]. Ähnlich wie Meyer-Marthaler, verknüpfte schon P. C. Planta bezüglich des Wahlpassus die Stellung des Constantius als Bischof und als Rektor und meinte, daß bei den Rätern »Bischof und Präses einer Volkswahl unterlagen«, dann verwies er wie Meyer-Marthaler auf die Praxis der Bischofsbestellung in merowingischer und frühkarolingischer Zeit, aber auch, was in der neueren Literatur weniger Beachtung gefunden hat, auf Istrien, wo es dem Klerus und Volk erlaubt war, die geistlichen und weltlichen Amtsträger selbst zu wählen[48], und auf die Merowinger, die »mitunter auch die Wahl eines Grafen oder Herzogs dem Volk und Klerus mit Vorbehalt der königlichen Bestätigung überlassen« hatten[49].

Auf den Modus der Bischofsbestellung, die Parallele in Istrien und die Wahl merowingischer Amtsträger ist hier knapp einzugehen, um zu klären, wie sich die in der Narratio erwähnte autoritative Einsetzung *(quem territurio Raetiarum rectorem posuimus)* mit der in der Dispositio gegebenen Wahlgarantie verträgt. Die Verknüpfung beider Elemente, der Einsetzung durch den König und der Wahl, entspricht durchaus der merowingischen und karolingischen Praxis der Bischofsbestellung, bei welcher das nicht aufgegebene altkirchliche Prinzip der Wahl des Bischofs durch Klerus und Volk mit dem Nominationsrecht bzw. dem Kontrollrecht des Königs in einem gewissen Spannungsverhältnis stand. Dieses tritt offen zutage in der modifizierten Form, in welcher Chlothar II. den Text des Pariser Konzils von 614 (Okt. 15) in seinem acht Tage später erlassenen Edikt zum Königsgesetz machte. Erwähnten die Synodalen nur die Wahl durch den Metropoliten, die Konprovinzialen, *clerus* und Volk *(populus civitatis)*, so machte der König nach der Kontrolle des Elekten *(si persona condigna fuerit)* die Weihe von seinem Befehl abhängig *(per ordinationem principis ordinatus)* und behielt sich die Möglichkeit vor, jemanden aus seiner Umgebung, *de palatio*, wählen und weihen zu lassen, eine Klausel, welche die Wahl so berühmter Bischöfe des 7. Jahrhunderts abdeckte, wie jene Audoins von Rouen, Eligius' von Noyon oder Desiderius' von Cahors[50]. Besonders eindrücklich wird das Zusammenwirken von königlicher Weisung und Wünschen des Volkes dargestellt in Dagoberts I. Bestellungsbrief für Desiderius. Der König gibt für seinen ehemaligen Schatzmeister *iuxta civium petitionem, nostram quoque concordantem in omnibus*

47 Clavadetscher, Grafschaftsverfassung (wie Anm. 41) S. 81.

48 Weder Meyer-Marthaler, Rätien (wie Anm. 40) noch Clavadetscher, Grafschaftsverfassung (wie Anm. 41) nehmen darauf Bezug; Stutz, Divisio (wie Anm. 41) S. 129 mit Anm. verweist noch auf die istrische Parallele, mit älterer Literatur, nicht aber auf die gallischen Verhältnisse.

49 von Planta, Das Alte Rätien (wie Anm. 40) S. 305–307, Zitate: S. 305, 307.

50 Concilium Parisiense c. 2, MGH Conc. I., S. 186; Chlotharii II. edictum, c. 1, MGH Capit. I, S. 21; vgl. dazu Carlo Servatius, Per ordinationem principis ordinetur. Zum Modus der Bischofsernennungen im Edikt Chlothars II. vom Jahre 614, in: Zs. für Kirchengesch. 84 (1973) S. 1–29 mit weiterer Literatur; Dietrich Claude, Die Bestellung der Bischöfe im merowingischen Reich, Zs. für Rechtsgesch., Kan. Abt. 49 (1963) S. 1–75, bes. S. 49–52; Reinhold Kaiser, Königtum und Bischofsherrschaft im frühmittelalterlichen Neustrien, in: Friedrich Prinz (Hg.), Herrschaft und Kirche. Beiträge zur Entstehung und Wirkungsweise episkopaler und monastischer Organisationsformen, Stuttgart 1988 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 33), S. 83–108, bes. S. 88 zu Audoin und Eligius.

voluntatem den Weihebefehl. Autoritatives Gebot des Herrschers und Wahl des Volkes schlossen sich nach diesem Bericht und den entsprechenden Marculfformeln nicht aus[51], im Gegenteil, sie ließen sich in ein- und derselben Urkundenformel zusammenziehen, wie auch in der Karlsurkunde geschehen.

Der Seitenblick auf Istrien wird durch mehreres nahegelegt: 1. Hunfrid, der erste Graf in Rätien (807), war zugleich Markgraf in Istrien, verwaltete also zwei Gebiete mit starker spätrömischer Tradition[52]. 2. Die als Lex Romana Curiensis bezeichnete Epitome des Breviarium Alaricianum, das heißt der Lex Romana Visigothorum, wurde nicht nur von der italienischen Forschung, sondern auch von M. A. von Bethmann-Hollweg[53] und Rudolf Wagner[54] immer wieder für Oberitalien, die Lombardei, Friaul oder eben Istrien reklamiert[55], ein Zeichen dafür, daß die sich in der Lex Romana Curiensis spiegelnde Rechtstradition auch für Istrien gegolten haben könnte. 3. Istrien war spät, nämlich erst 788, von der byzantinischen unter die fränkische Herrschaft gekommen. Mit diesem Herrschaftswechsel war eine Frankisierung der Rechts- und Verfassungsordnung verbunden, die zu einem schweren Konflikt zwischen dem fränkischen Dux einerseits, dem Patriarchen, den Bischöfen und dem Volk von Istrien andererseits führte. Um 804 wurde die Sache durch Königsboten untersucht und die istrische Rechtsgewohnheit *(consuetudo)* durch eine *inquisitio* festgestellt. Das Ergebnis wurde in einem Gerichtsentscheid und einer Übereinkunft *(convenientia)* besiegelt. Zu Beginn der Herrschaft Ludwigs des Frommen wurden den Istriern ihre Ehrenämter und ihre alte Rechtstradition *(unicuique secundum ordinem et honorem dignitatis et legem antiquam)* bestätigt, dazu ausdrücklich das Recht, ihre geistlichen und weltlichen Amtsträger selbst zu wählen[56]. Dieses

51 Vita Desiderii, c. 13, ed. Bruno Krusch, Hannover, Leipzig 1902 (MGH SS rer. Mer. 4), S. 572, bemerkenswert ist aus der Fortsetzung des Satzes: ... *iubemus, ut ... adclamante laudem ipsius clero vel populo, ... et nostra civiumquae voluntas quod decrevit.* Zur Wahl des Desiderius vgl. Martin Heinzelmann, Bischof und Herrschaft vom spätantiken Gallien bis zu den karolingischen Hausmeiern. Die institutionellen Grundlagen, in: Prinz (Hg.), Herrschaft und Kirche (wie Anm. 50) S. 23–82, bes. S. 75. Vgl. auch die drei die Bischofsbestellung betreffenden Formeln der Sammlung des Marculf, Formulae Marculfi I, 5,6,7, ed. Karl Zeumer, Hannover 1886 (MGH Formulae), S. 45–47, ed. Alf Uddholm, Marculfi Formularum libri duo, Uppsala 1962, S. 44–53.

52 Vgl. die aus der Mitte des 10. Jhs. stammende Translatio Sanguinis Domini c. 5, ed. Theodor Klüppel, Reichenauer Hagiographie zwischen Walahfrid und Berno, Sigmaringen 1980, S. 152–164, bes. S. 154; Eduard Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774–962). Zum Verständnis der fränkischen Königsherrschaft in Italien, Freiburg 1960, S. 206f.; vgl. auch Michael Borgolte, Geschichte der Grafschaften Alemanniens in fränkischer Zeit, Sigmaringen 1984 (VuF, Sonderband 31), S. 221f.

53 Ursprung der lombardischen Städtefreiheit, Bonn 1846, S. 28 –50, bes. S. 43f., 48.

54 Zur Frage nach der Entstehung und dem Geltungsgebiet der lex Romana Utinensis, in: Zs. für Rechtsgesch., Germ. Abt. 4 (1883) S. 54–75.

55 Vgl. die Übersicht bei Meyer-Marthaler, Lex Romana Curiensis (wie Anm. 30) S. XLVIf.

56 *Inter vos rectorem et gubernatorem atque patriarcham, episcopos, abbates, seu tribunos et reliquos ordines licentiam habeatis eligendi*, Pietro Kandler, Codice diplomatico Istriano, vol. 1: Anni 50–1194, Triest 1862, nr. 56, anno 815 (Nachdruck Triest 1986, S. 128), vgl. Stefan Esders, Regionale Selbstbehauptung zwischen Byzanz und dem Frankenreich. Die *inquisitio* der Rechtsgewohnheiten Istriens durch die Sendboten Karls des Großen und Pippins von Italien, in: Ders., Thomas Scharff (Hg.), Eid und Wahrheitssuche. Studien zu rechtlichen Befragungspraktiken in Mittelalter und früher Neuzeit, Frankfurt u. a. 1999, S. 49–112, bes. S. 109f.; vgl. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte (wie Anm. 43) S. 404.

Recht, insbesondere auch die weltlichen Amtsträger zu wählen, dürfte auf die frühbyzantinische Zeit zurückgehen, genauer auf ein Gesetz des Kaisers Justinus II. vom Jahre 569, welches die Wahl der Provinzgouverneure den Bischöfen, Grundherren und den Bewohnern der jeweiligen Provinzen übertrug, und zwar um dadurch die Steuererhebung in den Provinzen sicherzustellen[57]. Es könnte durchaus möglich sein, daß diese gesetzliche Regelung eine in Italien schon länger beobachtete Praxis festschrieb und daß diese Praxis auch noch die rätische Provinz erreicht hatte.

Daß sie nicht auf Italien beschränkt blieb, ergibt sich aus den Verhältnissen in den mittelgallischen Bischofsherrschaften, worauf schon Planta unter Verweis auf Georg Waitz' Verfassungsgeschichte[58] aufmerksam machte. In Tours wurde 580 der Graf Eunomius auf Grund einer Wahl durch Bischof und Volk eingesetzt[59]. Dagobert I. gewährte schließlich dem Bischof von Tours das Privileg, den Grafen einzusetzen, ein Recht, das offensichtlich bis in die 1. Hälfte des 8. Jahrhunderts praktiziert wurde, denn der um diese Zeit schreibende Verfasser der Vita Eligii vermerkt, »daß bis heute in dieser Stadt (Tours) der Graf durch eine (Bestellungs-)Urkunde des Bischofs eingesetzt wird«[60]. Auch in Rouen hatte der Bischof das Recht, den Grafen einzusetzen bzw. seine Bestellung zu kontrollieren[61].

Wie weit auch andere politische Kräfte der *civitates* an der Einsetzung der Grafen beteiligt waren, wird aus den einseitigen hagiographischen Quellen nicht deutlich. Für das benachbarte Le Mans ist eine solche breitere Beteiligung gut erkennbar dank einer Urkunde Chlothars III., die zwischen 657 und 665 für den Bischof ausgestellt wurde und die im Jahre 698 König Childebert III. bestätigte. Der für die Bestellung des *dux* oder *comes* vorgesehene Wahlmodus entspricht darin genau dem, was Kaiser Justinus 569 festgesetzt hatte, denn es sollte in Le Mans niemand *in actione ducati nec comitati* treten, der nicht durch die Wahl des Bischofs, der Äbte und Priester und der (steuerzahlenden) Grundbesitzer bestellt worden wäre[62]. Eindeutiger läßt sich der Wahlakt bei der Bestellung des *comes* oder *dux* nicht formulieren, und dies zu einer Zeit, als Marculf seine Formelsammlung mit der Ernennungsurkunde für *comes*, *dux* und *patricius* zusammenstellte.

57 Corpus Juris Civilis, III. Novellae, ed. R. Schoell, S. Kroll, Berlin 1895, S. 723–725.

58 Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, 2. Bd., 2. Teil, Berlin ^{3}1882, S. 39 mit Anm. 2 u. 3.

59 Gregor von Tours, Hist. V, 47, ed. Bruno Krusch, Wilhelm Levison, Hannover 1937–51 (MGH SS rer. Mer. I-1^{2}), S. 257: *data nobis* (d. h. Gregor) *populo* [andere Hss.: *populoque; nobis et populo obtione] optionem, Eunomius in comitatum erigitur.*

60 Vita Eligii I, c. 32, ed. B. Krusch, Hannover, Leipzig 1902 (MGH SS rer. Mer. IV), S. 688.

61 Vita II Audoini c. 35, ed. W. Levison, Hannover, Leipzig 1910 (MGH SS rer. Mer. V), S. 561 Anm. 2.

62 *Nisi tantum per electionem memorati pontificis aut successorum suorum, seu abbatum ac sacerdotum, atque pagensium Cenomannensium*, Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium, ed. G. Busson, A. Ledru, Le Mans 1902, S. 235f.; die neuste Edition: MGH D Merov. 152 (Die Urkunden der Merowinger, hg. von Theo Kölzer, I. Teil, Hannover 2001 [MGH DD Merov. I], S. 382, 2.1ff.), vgl. Ferdinand Lot, La nomination du comte à l'époque mérovingienne et la Novelle 149 de Justin II, in: Rev. historique de droit français et étranger (1924) S. 272–286, bes. S. 272f.; vgl. Reinhold Kaiser, Bischofsherrschaft zwischen Königtum und Fürstenmacht. Studien zur bischöflichen Stadtherrschaft im westfränkisch-französischen Reich im frühen und hohen Mittelalter, Bonn 1981 (Pariser historische Studien, 17), S. 60f.; Ders., Königtum und Bischofsherrschaft (wie Anm. 50) S. 92f. dort auch jeweils zu Tours und Rouen.

Angesichts dieser Zeugnisse erscheint es wahrscheinlich, daß Karl Constantius nach seiner Wahl im Amt bestätigt hat[63]. Jedenfalls hängt das Privileg der Rektorwahl unter Wahrung des königlichen Kontrollrechtes nicht in der Luft, sondern entspringt einer sowohl im kirchlichen wie im weltlichen Bereich nachzuweisenden Praxis.

4. Die vierte Frage ist mit dem Problem der Bischofs- oder Rektorwahl engstens verknüpft. Gilt der Schutz *(mundoburdum vel defensio)* dem Bischof und dem Bistum, haben wir es mithin mit einer kirchlichen Immunität zu tun, wie Heinrich Brunner schreibt[64], oder gilt er dem Rektor und dem Volk von Rätien? Die Frage ist im letzteren Sinne zu entscheiden, wie Otto P. Clavadetscher gezeigt hat[65] und wie sich aus der Beantwortung der dritten Frage ergibt.

5. Welche verfassungsrechtliche Bedeutung hatte die Schutzverleihung für den Rektor und das rätische Volk? Eine solche Schutzurkunde für einen weltlichen Amtsträger und ein ganzes Land *(territorium, populus)* ist völlig einzigartig unter den karolingischen Schutzprivilegien, die sonst nur Einzelpersonen und geistliche Institutionen betreffen, nicht aber etwa Grafen, die ja gerade für den Schutz des Volkes zu sorgen hatten. Nach O. P. Clavadetscher[66] führt »diese einfache Überlegung … mit völliger Sicherheit zum Schluß, daß der Rektor Constantius nicht als fränkischer Reichsbeamter angesprochen werden kann«. Des weiteren schließt Clavadetscher aus dem königlichen Schutz und der Garantie der bisherigen Rechtsordnung, »daß der Empfänger (der Urkunde) außerhalb der Reichsverwaltung steht«, wozu auch passe, daß es sich um eine vertragliche Abmachung zwischen dem König einerseits und dem Rektor und dem Volk von Rätien andererseits handle; positiv formuliert ergibt sich nach Clavadetscher daraus, daß der Rektor und seine Vorgänger, die *praesides,* »praktisch weitgehend unabhängige Herrscher in Rätien waren«. Im Widerspruch zu seiner eigenen Argumentation faßt der Autor seine Überlegungen zusammen und stellt überraschend fest: »Königsschutz war nur innerhalb des Reiches wirksam, die Verleihung betonte also die Zugehörigkeit zum Reich«[67]. Gehörten nun Rätien und die *rectores/praesides* zum Reich der Franken oder standen sie außerhalb des Reiches, derart, daß zwischen Rätien und dem Frankenreich als Partnern ein Vertrag im Sinne des Völkerrechtes geschlossen werden konnte?

6. Die sechste Frage, die in der bisherigen Forschung wenig erörtert wurde, wird dazu nähere Auskunft geben. Was ist unter *lex ac consuetudo* zu verstehen? Nach E. Meyer-Marthaler[68] nichts anderes als das für Rätien spezifische Rechtsverhältnis »der Vereinigung der geistlichen mit der weltlichen Gewalt, des Episcopates mit dem Comitat in einer Hand«, das heißt die oben angesprochene Bischofsherrschaft spätmerowingischen Typs. Unter der *lex* sei insbesondere eine königliche Privilegierung zu verstehen, die »sicher schon auf Pippin zurückgeht«. Franz Perret[69] hatte

63 Vgl. ähnlich auch Stutz, Divisio (wie Anm. 41) S. 129, 134.
64 Heinrich Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 1, Berlin ²1906, S. 524.
65 Clavadetscher, Grafschaftsverfassung (wie Anm. 41) S. 79–81.
66 Ibid. S. 82.
67 Ibid. S. 83, 84, 87.
68 Meyer-Marthaler, Rätien (wie Anm. 40) S. 60f., 64f.
69 Franz Perret, Fontes ad historiam regionis in Planis, Zürich o. J., S. 987.

seinerzeit lapidar festgestellt: »Unter der lex ist die Lex Romana Curiensis gemeint.« Eine Behauptung von weittragender Bedeutung, ließe sie sich erhärten. O. P. Clavadetscher ist vorsichtiger. Mit Recht lehnt er die Interpretation E. Meyer-Marthalers ab mit dem Hinweis auf die Urkunde Lothars I., welche diese Formel, wenn auch in veränderter Form, wieder aufgreift. Eine solche Wiederaufnahme wäre unmöglich, wenn sie sich auf die Vereinigung der beiden Gewalten, der weltlichen und der geistlichen, beziehen würde. Denn das Rektorat wurde 841 gerade nicht bestätigt. So begnügt sich Clavadetscher mit der »auch sonst belegten Übersetzung mit Recht und Rechtsgewohnheiten«, ohne zu präzisieren, was darunter zu verstehen ist und woher die Formel stammt[70].

Hieran sollen nun die weiteren Überlegungen anknüpfen. Die beiden Begriffe der in der Karlsurkunde erwähnten Paarformel *lex ac consuetudo* sind von der rechtshistorischen Forschung intensiv untersucht worden. Das Ergebnis: beide sind schillernd! *Lex* ist ein umfassender Begriff und bezeichnet nicht nur das positive Recht, das von einem Legislator gesetzte Recht oder die *lex scripta* im Sinne eines aufgezeichneten Volksrechtes (insofern kann unter *lex* in der Karlsurkunde nicht einfach die Lex Romana Curiensis verstanden werden, wie F. Perret will, ganz abgesehen von der Frage, ob die Lex Romana Curiensis überhaupt rätisches Recht im Sinne eines territorialen Sonderrechts gewesen ist), sondern auch die *lex non scripta*, das mündlich überlieferte Recht, oder auch die Privilegierung, der Rechtsstand eines Einzelnen, ja sogar das Urteil und die Strafe. Die *consuetudo* ist Sitte, Brauch, Rechtspflege und Gewohnheit; im rechtlichen Sinne: Gewohnheitsrecht bzw. Rechtsgewohnheit, aber auch Vorschrift, Satzung oder Rechtsanspruch, Nutzungsrecht, Einnahme oder gewohnheitsmäßige Abgabe[71].

Die frühmittelalterlichen Reflexionen sind demgegenüber präziser, wenigstens insofern sie auf Isidors von Sevilla Etymologiae zurückgehen wie der Prolog der Lex Baiuvariorum. Nach dem Ende der kaiserlichen Gesetzgebung, das der Autor des Prologs wie Isidor mit dem Codex Theodosianus ansetzt[72], hatte ein jedes Volk sich aus der Gewohnheit sein eigenes Recht/Gesetz geschaffen. Denn die lange Gewohn-

70 DLo I 55, ed. Theodor Schieffer, Die Urkunden Lothars I. und Lothars II, Berlin, Zürich 1966 (MGH DD Karol. 3), S. 157–159; Clavadetscher, Grafschaftsverfassung (wie Anm. 41) S. 83f., Zitat: S. 83.

71 Vgl. neben den Wörterbüchern wie Ducange, Niermeyer, Mittellateinisches Wörterbuch, Wolfgang Sellert, Aufzeichnung des Rechts und Gesetz, in: Das Gesetz in Spätantike und frühem Mittelalter, hg. von W. Sellert, Göttingen 1992 (Abhandl. der Akad. der Wiss., Göttingen, phil.-hist. Klasse, 3. Folge, 196), S. 67–105, bes. S. 94–96, mit weiterer Literatur; Gerhard Dilcher (Hg.), Gewohnheitsrecht und Rechtsgewohnheiten im Mittelalter, Berlin 1992, Gerhard Köbler, Zur Frührezeption der *consuetudo* in Deutschland, in: Hist. Jahrbuch 89 (1969) S. 337–371; Ders., Das Recht im frühen Mittelalter. Untersuchungen zu Herkunft und Inhalt frühmittelalterlicher Rechtsbegriffe im deutschen Sprachgebiet, Köln/Wien 1971 (Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte, 7), S. 121–136, 167–170.

72 Isidor von Sevilla, Etymologiarum sive originum libri XX, ed. W. M. Lindsay, 2 Bde., Oxford 1911, V 1; Lex Baiuvariorum , Prolog, ed. Ernst von Schwind, Lex Baiwariorum, Hannover 1926 (MGH LL nat. germ. 5,2), S. 200; vgl. zu Isidor Juan de Charruca, Le concept de droit coutumier chez Isidore de Sevilla, in: Coutumes et libertés. Actes des journées internationales de Toulouse, 4–7 juin 1987, Montpellier 1988 (Recueil de mémoires et travaux publié par la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 14), S. 145–154.

heit gelte als Recht/Gesetz[73]. Mit dieser allgemeinen Bemerkung wird der Unterschied zwischen der antiken Gesetzgebung, die auf das Wirken der großen Gesetzgeber der Universalgeschichte von Mose über Salomon zu Constantin und Theodosius reduziert wird, und der Entstehung der Volksrechte, der *propria lex* einer jeden *gens*, betont. Diese entsteht aus Sitte und Brauch *(ex consuetudine)*, weshalb der Autor des Prologs wiederum auf Isidor zurückgreift und *lex* und *consuetudo* definiert, die *lex* als *constitutio scripta*, als geschriebenes Recht *(Lex est constitutio scripta ... Nam lex a legendo vocata, quia scripta est)*, die *consuetudo* als lange geübten Brauch, als lange Gewohnheit, die ohne Hilfe der Schrift tradiert, als Recht betrachtet wird[74].

Die *lex* ist also schriftliches, gesetztes Recht *(constitutio scripta)*; die Gewohnheit gilt als schriftloses Recht *(consuetudo pro lege habetur; lex non scripta)*, sie ist gewissermaßen eine Ergänzung der *lex*. Für sie gilt wie für die *lex*, daß sie mit der Vernunft (nach Isidor auch mit der Religion), der Zucht und Ordnung und dem allgemeinen Wohl übereinstimmen muß[75]. Mit der Paarformel *lex et (ac) consuetudo* wird also die Gesamtheit des subjektiven und objektiven Rechtes eines Volkes, eines Landes, eines Bezirkes, einer Stadt oder einer sozialen Gruppe abgedeckt, weshalb sie als Kurzformel häufig verwendet wird, so zum Beispiel schon von Gregor von Tours, der berichtet, König Charibert (561–567) habe dem Volk von Tours eidlich versprochen, ihm keine neuen Gesetze und Bräuche aufzuerlegen[76].

73 *Unaquaque gens propriam sibi ex consuetudine elegit legem. Longa enim consuetudo pro lege habetur*, Lex Baiuvariorum, Prol., ed. v. Schwind (wie Anm. 72) S. 200.

74 *Longa enim consuetudo pro lege habetur ... Mos est vetustate probata consuetudo, sive lex non scripta ... Mos est autem longa consuetudo de moribus tracta tantundem. Consuetudo autem est ius quoddam moribus institutum, quod pro lege suscipitur,* Lex Baiuvariorum, Prol., ed. v. Schwind (wie Anm. 72) S. 200f.; vgl. Isidor, Etym. V 3.

75 *Lex erit omne quod iam ratione constiterit, quod disciplinae conveniet, quod saluti proficiat*, Lex Baiuvariorum, Prol., ed. v. Schwind (wie Anm. 72) S. 201, ebendort der ganze Isidortext; vgl. mit weiteren Quellen- und Literaturhinweisen Sellert, Aufzeichnung (wie Anm. 71) und Udo Walter, Die »*consuetudo*« im kanonischen Recht bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, in: Dilcher (Hg.), Gewohnheitsrecht (wie Anm. 71) S. 87–116, bes. S. 100f.

76 *Ut leges consuetudinesque novas populo [Toronico] non infligeret*, Gregor von Tours, Hist. IX, 30 (wie Anm. 59) S. 448f.; vgl. John Gilissen, La coutume, Turnhout 1982 (Typologie des sources, 41), S. 15–17. Auch in Formelsammlungen begegnet die Paarformel häufig, so in der Formula Andecavensis 46, ed. Zeumer (wie Anm. 51), S. 20, die den Text einer Kirchenschenkung einleitet mit: *Lex Romana et antiqua consuetudo exposcit, ut* ... oder in der Formelsammlung von Tours, ca. Mitte 8. Jh., Form. Turonensis 14, ed. Zeumer, S. 142, die damit einen römischen Rechtssatz über den Brautschatz einleitet, oder in einer Formel von ca. 768–775 von Sens, Carta Senonica 17, ed. Zeumer, S. 192, wo bei einem nicht zu sühnenden Totschlag auf eine Regelung verwiesen wird, *sicut lex et nostra consuetudo est*, also auf örtliches Recht. Eine aus merowingischer Zeit stammende Formel aus Sens, Appendix nr. 1, ed. Zeumer, S. 208, leitet wiederum wie in Tours einen römischrechtlichen Rechtssatz mit der Paarfomel *lex et consuetudo exposcit, ut* ... ein; vgl. ähnlich die Formula Senonensis recentior, nr. 10, ed. Zeumer, S. 216, aus der Zeit Ludwigs des Frommen oder die westgotische Formel aus der Zeit König Sisebuts (615–620), Formula Visigothica, nr. 34, ed. Zeumer, S. 590. Vgl. auch die Annales Fuldenses ad a. 849, ed. Friedrich Kurze, Hannover 1891 (MGH SS rer. germ. in us. schol., 7), S. 38, wo es von dem Herzog der Sorbenmark heißt, daß er nach Meinung der Slawen ihre Gesetze und Bräuche, d. h. ihre Rechtsordnung, besser kenne als andere, *cui prae ceteris credebant quasi scienti leges et consuetudines Sclavicae gentis*. Elisabeth Magnou-Nortier, *Lex et consuetudo*. Enquête dans les sources législatives carolingiennes, in: Coutumes et libertés (wie Anm. 72) S. 197–207, untersucht nicht so sehr die Paarformel, sondern *consuetudo* im Sinne von Steuer, Abgabe, Dienstleistung.

Die zur Erklärung der Karlsurkunde wichtigsten Belege finden sich in einer Formel der Sammlung des Marculf, die Ende des 7. Jahrhunderts entstanden ist, und in der Passio s. Leudegarii aus der gleichen Zeit[77]. Die Markulfformel gibt die Bestellungsurkunde eines merowingischen Königs für die Amtsinhaber eines Dukats, Patriziats oder Comitats wieder[78]. Sie entspricht demnach grosso modo den oben erwähnten Bestellungsurkunden für den rätischen *dux* (Servatus). Für die Amtsträger mit Herrscheraufgaben *(iudiciaria dignitas)* wird darin allgemein die Treue und die Eignung, das heißt die Idoneität *(fides seo strinuetas, fides et utilitas)*, vorausgesetzt und nochmals die Treue gegenüber dem König ausdrücklich eingefordert *(ut semper erga regimine nostro fidem inlibata custodias)*. Übertragen werden die in einem bestimmten Gebiet liegenden Comitats-, Dukats- und Patriziats-Ämter, welche die jeweiligen Vorgänger – woraus auf eine gewisse Konsistenz der Amtsbezirke zu schließen ist – innehatten, und zwar zur Ausübung der Herrschaftsrechte *(tibi accionem comitiae, ducatus aut patriciatus in pago illo, quem antecessor tuos illi usquae nunc visus est egisse, tibi ad agendum regendumque commissemus)*. Nach der Treueverpflichtung wird dann als Hauptaufgabe des Amtsträgers bezeichnet, dafür zu sorgen, daß alles Volk, das sich dort, das heißt in seinem Amtsbezirk, aufhält, sowohl Franken, Romanen, Burgunder wie die übrigen Nationen, unter seiner Herrschaft und Regierung (Leitung) lebt und geleitet wird *(ut … et omnis populus ibidem commanentes, tam Franci, Romani, Burgundionis vel reliquas nationis, sub tuo regimine et gubernatione degant et moderentur)*. Und nun kommt die entscheidende Erwähnung der Paarformel: der Amtsträger solle sie auf dem rechten Wege nach ihrem Gesetz und ihrer Gewohnheit regieren *(ut … et eos recto tramite secundum lege et consuetudine eorum regas)*. Es folgt dann die Einschärfung des Schutzes der Witwen und Waisen, der strengen Verbrechensverfolgung und der jährlichen Ablieferung der Steuern an den königlichen Schatz.

Der Passus wird oft in einem privatrechtlichen Sinne als Zeugnis für die Anerkennung des Personalitätsprinzips des Rechts im späten 7. Jahrhundert angesehen[79]. Doch wenn man mit der neueren Forschung[80] von einer frühen Territorialisierung der Rechte ausgeht, die gerade auch vom Text der Lex Ribvaria, einem immer wieder angeführten Kronzeugen für das Personalitätsprinzip, nahegelegt wird, denn dieser Text spricht von der *lex loci …, ubi natus fuerit*[81], dann gewinnt die Marculfformel einen anderen Sinn, einen staatsrechtlichen. Der territoriale Bezug, *in pago illo* oder *omnis populus ibidem commanentes*, sowie die Spezifizierung *secundum lege et con-*

77 Editionen: Formulae Marculfi, ed. Karl Zeumer, Hannover 1886 (MGH Formulae); Alf Uddholm, Marculfi Formularum libri duo, Uppsala 1962; vgl. Ulrich Nonn, Art. »Formel, -sammlungen, -bücher«, in: LexMA 4 (1989) Sp. 648f. zur Datierung u. Lit.; Passio Leudegarii ep. Augustodunensis , ed. B. Krusch, Hannover, Leipzig 1910 (MGH SS rer. Mer. 5), S. 249–362; vgl. Joseph-Claude Poulin, Art. »Leodegar«, in: LexMA 5 (1991) Sp. 1883.

78 *Carta de ducato et patriciatu et comitatu*, Formula Marculfi I 8, ed. Zeumer, S. 47, ed. Uddholm, S. 54f.

79 So z. B. von Franz Beyerle, Lex Ribvaria, Hannover 1954 (MGH LL nat. Germ. 3,2), Sachkommentar zu Tit. 35, §§3–5, S. 146; F. Sturm, Art. »Personalitätsprinzip«, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgesch. 3 (1984) Sp. 1588.

80 Vgl. Ian Wood, The Merovingian Kingdoms 450–751, London, New York 1994, S. 114f.

81 LRib 35,3, ed. Beyerle, Rudolf Buchner, Lex Ribvaria (wie Anm. 79) S. 87.

suetudine eorum, wobei das *eorum* wie in der Karlsurkunde auf *populus* bezogen werden kann, läßt es zu, in der *lex et consuetudo* der Marculfformel gewissermaßen das Landes- oder Ortsrecht des jeweiligen Amtsbezirkes des Comitats, Dukats oder Patriziats zu sehen. Die in ihrer Bestellungsurkunde ausgedrückte Verpflichtung der Amtsträger auf die Beachtung der *lex et consuetudo* ist bei dieser Interpretation aus der Sicht der Merowingerkönige nichts anderes als eine Anerkennung und Garantie der regionalen Rechte und Rechtsgewohnheiten.

Die Marculfformel hat noch einen anderen Bezug zur Urkunde Karls des Großen für Rätien. Sie bezeugt, daß die Merowinger die *comites, duces* und *patricii* als Amtsträger in ihre Ämter einsetzten *(accionem … commissemus)*. Der Rektor wird in der Formel nicht aufgeführt. Doch dürfte er mit den genannten Amtsträgern auf derselben Stufe gestanden haben, wird doch der *patricius* der Provence, auf deren Parallelentwicklung zu Rätien oben hingewiesen wurde, ebenfalls *rector* oder auch *praefectus* genannt. Oder genauer formuliert: der ursprüngliche Amtstitel des Statthalters der Provence lautete in der frühen Merowingerzeit *praefectus* oder *rector Provinciae*, der Rangtitel war *patricius*. Erst im späteren 7. Jahrhundert wurde der Rangtitel *patricius* auch als Amtstitel gebraucht, so wie es sich in der Amtsbezeichnung *patriciatus* der Marculfformel widerspiegelt. Wenn das Rektorat als Statthalteramt der Provence betrachtet werden kann, dann ist in der Übernahme dieses Amtstitels in der Karlsurkunde für Rätien wohl nicht der Versuch zu sehen, den traditionellen *praeses*-Titel im Sinne einer Rangminderung zu vermeiden, sondern der spätrömischen Struktur Rätiens mit dem *rector provinciae* an der Spitze Rechnung zu tragen[82]. Auf jeden Fall unterscheidet sich die Bestellung des *rector Constantius in territorio Raetiarum* durch Karl den Großen in keiner Weise von der Amtseinsetzung der *comites, duces, patricii* durch die Merowingerkönige, so wie sie die Marculfformel wiedergibt.

Die zweite Quelle, die zur Deutung der Paarformel *lex ac consuetudo* in der Karlsurkunde herangezogen werden muß, ist die Passio s. Leudegarii des Bischofs Leodegar oder Saint Léger von Autun[83]. Die älteste, vor 693 geschriebene Vita des Heiligen berichtet, Childerich II. habe – vielleicht als Voraussetzung für die Übernahme der Gesamtherrschaft in dem nach dem Tode des austrasischen Königs Chlothar III. (673) wiedervereinigten Merowingerreich – eine Garantieerklärung abgeben müssen in Form von *decreta per tria quam obtinuerat regna*. Die Garantie betraf drei Dinge:

(1.) *ut uniuscuiusque patriae legem vel consuetudinem deberent, sicut antiquitus, iudices conservare,* (2.) *et ne de una provintia rectores in aliis introirent,* (3.) *neque unus ad instar Ebroini tyrrannidem adsumeret, ut postmodum sicut ille contuberna-les suos despiceret; sed dum mutua sibi successione culminis habere cognoscerent, nullus se alio anteferre auderet*[84].

82 Zu *praefectus, rector, patricius* in der Provence, vgl. Rudolf Buchner, Die Provence in merowingischer Zeit. Verfassung–Wirtschaft–Kultur, Stuttgart 1933, S. 15–19, 86–108 (dort Exkurs zum merowingischen Patriziat, insbesondere auch zum burgundischen Patriziat).

83 Edition siehe Anm. 77; vgl. Joseph-Claude Poulin, Saint Léger d'Autun et ses premiers biographes (fin VIIe–milieu IXe siècle), in: Bull. de la Société des antiquaires de l'Ouest, 4e série, 14 (1977) S. 167–200.

84 Passio Leudegarii I 7, ed. Krusch (wie Anm. 77) S. 289.

Die beiden letzten Bestimmungen sind einigermaßen eindeutig: die dritte zielt darauf ab, eine tyrannische Herrschaft à la Ebroin zu vermeiden, weshalb das Hausmeieramt in Zukunft turnusmäßig besetzt werden sollte, die zweite nimmt die Indigenatsbestimmungen für die *iudices* wieder auf, die Chlothar II. in seinem Pariser Edikt von 614 festgesetzt hatte, wobei unter den *rectores* insbesondere die Herzöge und Grafen verstanden werden[85]. Die erste Bestimmung von Childerichs II. Dekret wird unterschiedlich aufgefaßt, und zwar entweder privatrechtlich im Sinne einer Bestätigung »des Prinzips der Personalität des Rechts für die einzelnen Untertanen des Gesamtreiches«[86] oder – häufiger und dem Wortlaut eher entsprechend – staatsrechtlich im Sinne einer Garantie der *lex vel consuetudo*, das heißt des Rechtes und der Rechtsgewohnheiten, einer jeden *patria*, wobei die *patria* nicht im engen Sinne als eines der drei Teilreiche Neustrien, Austrasien, Burgund verstanden werden kann, denn diese sind ja die drei vorgenannten *regna*[87]. Die *patria* ist, ganz im Sinne der Karlsurkunde für Rätien, die bzw. das nach eigenem Recht lebende *provincia* oder *territorium*, ein Gebiet, dessen Rechtsautonomie in Childerichs Dekret ausdrücklich anerkannt wurde.

Was bedeuten nun diese beiden Belegstellen mit der Paarformel *lex et/vel consuetudo* für die Deutung der Karlsurkunde für Rätien?

1. Die Anerkennung von *lex ac consuetudo* des rätischen Volkes *(eiusdem patriae populus)* geht nicht erst auf Karl den Großen zurück, wenn sie von ihm auch erneut konzediert wurde *(legem ac consuetudinem … se a nobis concessam esse cognoscant)*, auch nicht erst auf seinen Vater Pippin und auf die Mitte des 8. Jahrhunderts, wie E. Meyer-Marthaler[88] meint, sondern auf die Merowingerkönige, wie die Karlsurkunde durch die seltsame Formulierung *legem ac consuetudinem, quae parentes*

85 Vgl. z. B. Heinz Löwe, Deutschland im fränkischen Reich, in: Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte, 9. Aufl. hg. von Herbert Grundmann, Bd. 1, Stuttgart 1970, S.131; Johannes Fischer, Der Hausmeier Ebroin, Diss. Bonn 1954, S. 123–127; Eugen Ewig, Das merowingische Frankenreich (561–687), in: Theodor Schieder (Hg.), Handbuch der europäischen Geschichte, Bd. 1: Europa im Wandel von der Antike zum Mittelalter, hg. von Theodor Schieffer, Stuttgart 1976, S. 416; Ders., Die Merowinger und das Frankenreich, Stuttgart ^{3}1988, S. 161.

86 So Fischer, Ebroin (wie Anm. 85) S. 122, der hier Paul Edmond Martin, Etudes critiques sur la Suisse à l'époque mérovingienne (534–715), Genève 1910, S. 263, Anm. 1, folgt.

87 So aber auch bei Heinrich Eduard Bonnell, Die Anfänge des karolingischen Hauses, Berlin 1866, S. 115: »Die Selbständigkeit seiner (d. h. des Königs Childerich) drei Reiche sollte durch strenge Beobachtungen der in jedem derselben althergebrachten Gesetze und Gewohnheiten unangetastet erhalten bleiben«; vgl. auch schon Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, 2. Bd. 1. Teil, Berlin ^{3}1882, S. 210; von der Anerkennung der »Selbständigkeit der Teilreiche« spricht Franz Steinbach, Das Frankenreich, in: Brandt/Meyer/Just, Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. I, Abschnitt 2, Konstanz 1957, S. 39; von einer Garantie der *lex et consuetudo* »eines jeden Reichsteils« spricht Eugen Ewig, Die fränkischen Teilreiche im 7. Jahrhundert (613–714), in: Ders., Gallien (wie Anm. 25) Bd. 1, 1976, S. 214; offener formuliert Ders., Merowinger (wie Anm. 85) S. 161: Childerich versprach »eines jeden Landes Recht und Gewohnheit zu wahren«; zu eng als Teilreich habe ich *patria* interpretiert in: Das römische Erbe und das Merowingerreich, München ^{2}1997, S. 40; Josef Semmler, Per Iussorium Gloriosi Principis Childerici Regis, in: Mitteil. des Inst. für Österreich. Geschichtsforschung 107 (1999) S. 12–49, bes. S. 34 spricht davon, daß die »*lex und consuetudo* einer jeden Region erhalten und von den mit richterlichen Vollmachten Ausgestatteten angewandt werden sollten«.

88 Meyer-Marthaler, Rätien (wie Anm. 40) S. 65.

eorum cum prodecessoribus nostris habuerunt zu erkennen gibt. Der Plural der »Vorgänger« ist nicht aus dem Formelzwang zu erklären, denn die Urkunde scheint frei stilisiert zu sein; mithin muß sie sich auf die Merowingerkönige beziehen. Das vertraglich geregelte Verhältnis zwischen dem fränkischen Königtum und Rätien geht auf die Merowingerzeit zurück und könnte eine Folge der spätmerowingischen Garantiebestimmungen Childerichs II. oder sogar eine Folge des Überganges von der ostgotischen zur merowingisch-fränkischen Herrschaft gewesen sein, wenn es bei dieser Gelegenheit zum Abschluß eines Vertrages gekommen sein sollte. Der auffällige Anschluß *cum prodecessoribus nostris* weist jedenfalls auf einen Vertrag zwischen dem rätischen *populus* und seinem *rector* einerseits, den fränkischen Königen andererseits hin. Dieser Vertrag enthielt wohl die Anerkennung der rechtlichen Autonomie der *patria* bzw. des *territorium Raetiarum*, auf der Basis der Anerkennung der partikularen Rechte der *patriae*, wie sie Childerich II. 673 garantieren mußte.

2. Das Verhältnis Rätiens zum Frankenreich entsprach dem der Comitate, Dukate, Patriziate. Rätien stand also keinesfalls außerhalb der Reichsverwaltung.

3. Wie die *comites, duces, patricii* wurden die rätischen *rectores* vom König *ad agendum regendumque* eingesetzt[89], sie waren dem König zur Fidelität verpflichtet und zur Wahrung des Rechts des ihnen anvertrauten *populus.* Die Einsetzung bzw. Autorisierung der Herrschaft des *rector* ist keine Neuerung Karls des Großen, kann deswegen auch nicht als Straffung der königlichen Herrschaft verstanden werden, sondern setzt merowingische und, für Rätien nachweisbar, ostgotische Praxis fort.

4. Neuartig ist der Königsschutz; er bezieht sich nicht auf einen Amtsträger und ein Volk, die außerhalb des Reiches stehen, sondern auf solche, von denen der König als seinen Reichsuntertanen Fidelität und nach der Marculfformel Steuerleistungen für seinen königlichen Schatz erwartet, die also ohne Zweifel zum Reich gehören. Karls Schutz betrifft demnach Reichsangehörige. Die Neuerung des Schutzprivilegs dürfte mit der oben erwähnten Langobarden- und Bayernpolitik zu erklären sein.

Relative Autonomie unter Anerkennung und Garantie des regionalen Rechtes durch einen bilateralen Vertrag, das ist die Lage Rätiens in merowingischer und frühkarolingischer Zeit. Das Pendel steht in der Mitte und bezeugt ein gewisses Gleichgewicht zwischen totaler Autonomie und Integration.

IV. Vom Gleichgewicht zur Integration

Mit der Gewährung von Schutz *(mundoburdum vel defensio)* auf Bitten des Rektors und Volkes von Rätien ging Karl der Große über die bisherigen vertraglichen Abmachungen zwischen Rätien und dem Frankenreich hinaus. Das Pendel kam wieder in Bewegung und begann den Ausschlag in Richtung Integration, denn Schutz *(defensio)* bedeutete Herrschaft *(dominatio)*. Insofern betrachtet O. P. Clavadetscher Karls Schutzprivileg zu Recht als »ersten Schritt auf dem Weg der staatlichen Änderungen in Rätien, der zuletzt zur Einführung der Grafschaftsverfassung geführt hat«[90], und

89 Formula Marculfi I 8, ed. Zeumer (wie Anm. 77) S. 48, ed. Uddholm (wie Anm. 77) S. 55.
90 Clavadetscher, Grafschaftsverfassung (wie Anm. 41) S. 87.

nicht nur zur Grafschaftsverfassung, sondern zur vollen Integration Rätiens in die fränkische, später ostfränkisch-deutsche Reichsorganisation. Die Hauptetappen auf dem Wege der Integration waren die folgenden:

Constantius' Nachfolger im Rektor-Amt war Remedius, der oft als Landfremder, als eine Art Kreatur Karls angesehen wird[91], ebenso gut aber auch ein Einheimischer gewesen sein könnte[92]. Auch er übte wie Constantius weltliche und geistliche Funktionen aus, war also *rector* und *episcopus* zugleich. Mit seinem Namen sind die berühmten Capitula Remedii verbunden. Diese zwölf, sich in Breve-Form gebenden Kapitel betreffen die Sonntagsheiligung, den Schutz der Armen und die Novellierung des Strafrechts[93]. Unübersehbar ist neben dem Einfluß kirchlichen Rechts und der Bußbücher das Einwirken fränkischen Rechts, insbesondere des Kompositionssystems. Ob die Capitula wirklich auf Bischof Remedius zurückgehen, wie in der Forschung wie selbstverständlich angenommen wird, und ob sie ihn in seiner den Alemannen- oder Bayernherzögen vergleichbaren Stellung als Gesetzgeber zeigen[94], wäre noch genauer zu prüfen. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang auch an die Mission der Königsboten in Rätien zur Zeit des Remedius, an welcher der Erzbischof von Reims, Wulfarius (803–816), teilnahm[95]. Seine Aufgabe, die ihm Karl der Große († 814) übertragen hatte, war es, in Rätien Recht zu schaffen, *iustitias in Rhe-*

91 Urs Martin Zahnd, Die Eingliederung Churrätiens ins fränkische Reich im 8./9. Jh., in: Bündner Monatsblatt (1987) S. 35–44, bes. S. 42, betrachtet ihn »mit größter Wahrscheinlichkeit als ehemaligen karolingischen Hofkaplan« und »Gefolgsmann« Karls des Großen.

92 Kaiser, Churrätien (wie Anm. 12) S. 52f.

93 Edition der Capitula Remedii durch Meyer-Marthaler, in: Lex Romana Curiensis (wie Anm. 30) S. 645–649. Als Breve bezeichnet: S. 649 Z. 30. Vgl. zu den Capitula Remedii: Elisabeth Meyer-Marthaler, Die Gesetze des Bischofs Remedius von Chur, in: Zs. für schweiz. Kirchengesch. 44 (1950) S. 81–110, 161–188; Claudio Soliva, Zu den Capitula des Bischofs Remedius von Chur aus dem beginnenden 9. Jahrhundert, in: Nit anders denn liebs und guets. Petershauser Koll. aus Anlaß des 80. Geb. von Karl S. Bader, hg. von Clausdieter Schott, Claudio Soliva, Sigmaringen 1986, S. 167–172, der in der Erwähnung der *lex nostra* in den Capitula Remedii nicht wie Meyer-Marthaler einen konkreten Rückbezug auf die Lex Romana Curiensis sieht, sondern einen allgemeinen Verweis auf »unser Recht« im Sinne des »gesamt(en) Rechtbestand(s) geschriebenen und ungeschriebenen Rechtes« (S. 171).

94 Harald Siems, Zu Problemen der Bewertung frühmittelalterlicher Rechtstexte, in: Zs. für Rechtsgesch., Germ. Abt. 106 (1989) S. 291–305, bes. S. 292f.: »Sind diese Capitula auch von der Autorität des Bischofs Remedius von Chur getragen, so sind sie trotzdem nicht als Capitula episcoporum einzustufen. Vielmehr zeigen sie die Züge eines ›Herrscherkapitulars‹, wie bereits die peinlichen Strafen nahelegen.« Hubert Mordek, Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta. Überlieferung und Traditionszusammenhang der fränkischen Herrschererlasse, München 1995 (MGH Hilfsmittel, 15), S. 660–664, verweist auf die Parallele der von dem Bayernherzog Tassilo III. erlassenen »Kapitularien« von Dingolfing (um 770) und Neuching (771/72), S. 661.

95 Ratpert, Casus s. Galli c. 11, ed. Gerold Meyer von Knonau, St. Gallische Geschichtsquellen II: Ratperti casus s. Galli, in: Mittheilungen zur vaterländ. Geschichte N. F. 3. Heft, St. Gallen 1872, S. 20: *Contigit autem tempore quodam, Wolfharium Reminsem episcopum, legatione a domno Carolo sibi injuncta, justitias in Rhetia Curiense faciendas ad ipsum pagum venisse*; vgl. auch Flodoard von Reims, Historia ecclesiae Remensis II 18, ed. Martina Stratmann, Die Geschichte der Reimser Kirche, Hannover 1998 (MGH SS 36), S. 172; zu Wulfars Königsbotenamt vor seiner Erhebung zum Bischof siehe auch Wilhelm A. Eckhardt, Die Capitularia missorum specialia von 802, in: Deutsches Archiv 12 (1956) S. 498–516, bes. S. 506f., 512f., 515. Michel Sot, Un historien et son Eglise – Flodoard de Reims, Paris 1993, S. 470 äussert sich zu Wulfars Missusamt, ohne seine Tätigkeit in Rätien zu erwähnen.

tia Curiense faciendas[96]. Ob sich die Tätigkeit der Missi dominici auch auf die Reform örtlichen Rechts erstrecken konnte, wäre noch zu untersuchen. Jedenfalls sind die Zeugnisse für eine Frankisierung des Rechts unter Remedius unübersehbar.

Die weitere Etappe der Integration Rätiens in das Frankenreich ist die viel erörterte *divisio inter episcopatum et comitatum* anläßlich der Einführung der Grafschaftsverfassung in Rätien um 806/07. Gleichgültig ob der Anstoß zu dieser fundamentalen Neuordnung Rätiens der Reichsteilungsplan, die *divisio regnorum* von 806, der Tod des Bischofs Remedius oder ein anderer Grund gewesen ist, die Wirkung war tiefgreifend. An die Stelle der familialen Samtherrschaft bzw. der Ein-Herrschaft des *rector et episcopus* trat mit der Auflösung der letzten jener spätmerowingisch-frühkarolingischen Bischofsherrschaften eine duale Herrschaftsorganisation; neben den Bischof trat der Graf, erstmals nachweislich Graf Hunfrid, Markgraf von Istrien, der am 7. Februar 807 in Rankweil eine Gerichtssitzung *(mallus publicus)* als *Reciarum comis* leitete[97]. Die Abgrenzung der beiden Funktionen und die wirtschaftliche Absicherung beider Ämter war schwierig, wie die Klagen des Bischofs Viktor III. an Ludwig den Frommen über die Übergriffe des Grafen Roderich bezeugen[98]. Die wenigen Besitzrestitutionen, welche die Churer Bischöfe durch Karls des Großen Nachfolger zugestanden bekamen, wogen die erlittenen Verluste keineswegs auf[99]. Sogar im geistlichen Bereich war der Bischof nach der *divisio* offenbar besorgt um die Wahrung seiner Rechte, denn Viktor ließ sich ausdrücklich das *ius episcopale* in seinem Bistum, das ihm kraft seines bischöflichen Amtes *(episcopale ministerium)* zustand, bestätigen; dazu gehörten das Aufsichtsrecht über die Klöster, das Recht der Priesterweihe und die Verfügung über den Zehnten[100]. Im Jahre 831 erhielt Viktor für

96 Vgl. zum allgemeinen Auftrag *ad iustitias faciendas* Victor Krause, Geschichte des Institutes der »*missi dominici*«, in: Mitteil. des Inst. für Österreich. Geschichtsforschung 11 (1908) S. 193–300, bes. S. 203–212, 263 (zu Wulfar); die Aufgaben der Königsboten sind knapp zusammengefaßt von François Louis Ganshof, Charlemagne et les institutions de la monarchie franque, in: Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben. Bd. 1: Persönlichkeit und Geschichte, hg. von Helmut Beumann, Düsseldorf [3]1967, S. 349–393, bes. S. 367f.; vgl. Elisabeth Magnou-Nortier, Note sur l'expression *iustitiam facere* dans les capitulaires carolingiens, in: Haut Moyen-Age. Culture, éducation et société. Etudes offertes à Pierre Riché, coord. Michel Sot, La Garenne-Colombes (1990), S. 249–246, die neben der judikativen die fiskalische Bedeutung des Ausdrucks *iustitiam facere,* im Sinne von gerechter Steuerverwaltung, geschuldeter Steuerleistungen betont. In seinem Diskussionsbeitrag zum Vortrag von Régine Le Jean, Justice royale et pratiques sociales dans le royaume franc au IXe siècle, in: La giustizia nell'alto Medioevo (secoli IX–XI) (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 44), Spoleto 1997, S. 47–85, betont Olivier Guillot, daß die *missi* seit der *admonitio generalis* von 789 teilhaben an der *auctoritas* des Königs, dementsprechend auch im legislativen Bereich aktiv werden können, »repérer les lacunes législatives, voilà une tâche caracteristique d'une prérogative fondée sur l'*auctoritas*, par difference avec les fonctions de *potestas*, exécutives« (ibid. S. 87).

97 BUB I 35.

98 BUB I 45, 46, 47, 49, von ca. 822/23–824/27. Zusammenfassende Erörterung der verschiedenen Interpretationen von Otto P. Clavadetscher, Michael Borgolte und Karl Schmid bei Kaiser, Churrätien (wie Anm. 12) S. 55–63.

99 Ibid. S. 114–116.

100 BUB I 53*, vgl. die Bestätigung durch Ludwig den Deutschen, ed. Paul Kehr, Die Urkunden der deutschen Karolinger. 1. Bd.: Die Urkunden Ludwigs des Deutschen, Karlmanns und Ludwigs des Jüngeren, Berlin 1932–34 (MGH DD reg. germ. Karol. 1), S. 76–78; vgl. Kaiser, Churrätien (wie Anm. 12) S. 116f. BUB I 67*= DLD 56.

die Bischofskirche von Chur ein Immunitäts- und Schutzdiplom, das völlig dem gängigen Formular der Kanzlei entsprach. Damit war der Rechtsstatus der Churer Kirche jenem der übrigen fränkischen Bischofskirchen angeglichen[101].

Ludwig der Fromme und sein Sohn Lothar I. erneuerten auch nochmals das Schutzprivileg Karls des Großen von ca. 773. Erhalten ist allein die Urkunde Lothars vom 21. Januar 841, die zum Teil den Wortlaut der Karlsurkunde wiederaufnimmt, an bezeichnenden Stellen aber davon abweicht, so dort, wo Karl von dem *rector* sprach. Der *rector* ist verschwunden – er ist ja inzwischen von dem Grafen abgelöst worden. Geblieben ist allein der Bischof – von ihm war in der Karlsurkunde nur indirekt durch die geistliche Titulatur *vir venerabilis* des Constantius die Rede. Lothar macht daher konsequent aus dem Rektorwahlprivileg der Karlsurkunde ein Bischofswahlprivileg[102]. Die Garantie des eigenen regionalen Rechtes wird verkürzend mit dem Schutz zusammengebracht und – erkennbar in der Pluralform *leges et consuetudines* und der Benutzung des Verbes *imponere* statt *habere* – als Schutz vor Belastung durch ungerechtfertigte Abgaben *(iniustas leges et consuetudines imponere)* gedeutet. Der Wandel ist unübersehbar:
– die Rektorwahl wird zur Bischofswahl,
– der Schutz vor Belästigungen durch Auswärtige zum Schutz vor ungerechtfertigten Forderungen,
– die Garantie des regionalen Rechtes zur Garantie der gewohnheitsrechtlichen Abgaben.

Die Integration Rätiens in das fränkische Reich ist in vollem Gange, wie sich auch aus den verschiedenen Teilungen und Teilungsplänen seit der Zeit Karls des Großen ergibt. Rätien wurde wie irgendein anderer Reichsteil behandelt, mal dem einen, mal dem anderen der Söhne und potentiellen Erben zugewiesen. In der *divisio regnorum* von 806 lebte das spätrömische Italien der Notitia dignitatum nochmals auf, und der *ducatus Curiensis* mitsamt dem Thurgau, Teilen Alemanniens und Bayern wurde wieder mit Italien verbunden. 817 in der *ordinatio imperii* und 839 bei der Teilung zwischen Lothar I. und Karl dem Kahlen gehörte Rätien wiederum zum italischen Reichsteil, 829 wurde es mit dem Elsaß und Alemannien zum Unterkönigreich für den jungen Karl den Kahlen zusammengefaßt, 865 mit Alemannien und einem Teil Burgunds zum *regnum* für Ludwigs des Deutschen jüngsten Sohn Karl III. zusammengeschlossen. Bestand hatte schließlich die Regelung des Vertrages von Verdun (843), wonach Rätien zum ostfränkischen Reich Ludwigs des Deutschen gehörte[103].

Die Zuordnung zum ostfränkischen Reich 843 verstärkte den Trend zu einer Nordorientierung statt einer Südorientierung in Rätien und ließ das Pendel weiter in Richtung Integration ausschlagen. Die unter Karl dem Großen wohl zeitweilig wieder aufgelebte kirchliche Anbindung an den Metropolitansprengel von Mailand wurde unter Ludwig dem Deutschen endgültig gelöst, und Chur gehörte seitdem mit einer gewissen Schwankung in der Zeit des Investiturstreites zum Erzbistum

101 BUB I 54.
102 DLo I 55 (wie Anm. 70). Den Vergleich mit der Karlsurkunde führt Clavadetscher, Grafschaftsverfassung (wie Anm. 41) S. 79–81.
103 Zu den Teilungen und Zuordnungen Rätiens siehe Kaiser, Churrätien (wie Anm. 12) S. 55–57 mit den entsprechenden Belegen.

Mainz, und zwar bis zum Jahre 1802[104]. Chur war nunmehr Teil der ostfränkischen Reichskirche. Kein Zufall ist es, daß seit Bischof Esso, der 852 als erster Churer Bischof an einer Mainzer Synode teilgenommen hatte, nur Bischöfe mit deutschen Namen in Chur amtierten. Die Integration der Churer Kirche in den Verband der ostfränkischen Reichskirche kam zu einem gewissen Abschluß, als Konrad I. im Jahre 912 dem Bischof Theodolf von Chur die Inquisitionsvollmacht übertrug, und zwar ausdrücklich nach dem Vorbild der übrigen Bischöfe: *secundum morem cæterorum praesulum*, und zugleich ein churrätisches Sonderrecht aufhob, nämlich die dreißigjährige Frist zur Erlangung der Freiheit für die bischöflichen Eigenleute. Dieses aus der Spätantike stammende Sonderrecht[105] wird als *mala consuetudo*, das heißt als nicht rechtmäßiger Brauch, betrachtet und zudem als ein Brauch, der nicht konform ist mit jenem der anderen Bischofskirchen[106]. Durch seine Aufhebung und durch die Einführung des Inquisitionsbeweises wurde die rechtliche Sonderentwicklung Churrätiens zurückgeschraubt und ein weiterer Schritt zur Integration getan. Abgeschlossen wurde die Integration in gewissem Sinne durch die Privilegierung des Bistums Chur durch die ottonischen Könige. Nunmehr unterschied sich die Stellung der Churer Bischöfe in nichts mehr von jener der übrigen Bischöfe der Reichskirche, allenfalls in dem weiten Umfang ihrer Privilegierung. Das Pendel war voll auf die Seite der Integration ausgeschlagen. Im politischen und kirchlichen Bereich ist der letzte Pendelschlag gleichsam an verschiedenen Stellen festzumachen. Er erscheint aufgrund der urkundlichen Überlieferung ruckartiger, als er in Wirklichkeit wohl gewesen ist. Im kulturellen, sprachlichen und wirtschaftlichen Bereich ist er weniger genau zu erfassen, er vollzieht sich auch über längere Zeiträume hinweg. Doch steht auch hier an seinem Ende eine Umorientierung vom Süden auf den Norden, selbst wenn die Bindungen an Italien noch lange währten und Rätien seine viel beschworene Mittlerfunktion erfüllte.

Conclusio

Autonomie, bilaterale Verträge und Integration sind Begriffe der politischen Gegenwartssprache; als solche sind sie mit ganz bestimmten Inhalten gefüllt und dienen der Beschreibung der Grade der Unabhängigkeit bzw. Abhängigkeit, der Eigenständigkeit bzw. Angleichung (Assimilation, Akkulturation). Sie eignen sich auch zur Charakterisierung der fernen Jahrhunderte der Frühgeschichte, der Römer- und

104 Ibid. S. 101–103.

105 Es geht auf das römische Recht zurück und wird mit der 20jährigen (nach anderen Handschriften: 30jährigen) Frist in der Lex Romana Curiensis IV 8, 4 ed. Meyer-Marthaler (wie Anm. 30) S. 175, erwähnt. Zur Ersitzungsfrist in der Regel von 30 Jahren als spätrömisches Recht s. Stefan Esders, Römische Rechtstradition und merowingisches Königtum. Zum Rechtscharakter politischer Herrschaft in Burgund im 6. und 7. Jahrhundert, Göttingen 1997 (Veröffentl. des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 134), S. 252–259 und Ingrid Woll, Untersuchungen zu Überlieferung und Eigenart der merowingischen Kapitularien, Frankfurt u. a. 1995 (Freiburger Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte, 6), S. 87–90.

106 *mala consuetudo et dissimilis aliarum aecclesiarum*, BUB I 91 = DKo I 11, ed. Theodor Sickel, Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, 1. Bd.: Die Urkunden Konrad I., Heinrich I. und Otto I., Hannover 1879–84 (MGH DD reg. et imp. Germ. 1), S. 11f.

Frankenzeit. Damit soll nicht einer leichtfertigen Aktualisierung der Geschichte das Wort geredet, sondern angedeutet werden, daß diese Begriffe Handlungsspielräume abstecken. In diesen herrscht keine völlige Wahlfreiheit, sondern sie sind in ihrem Umfang abhängig von einer politischen und zivilisatorischen Gesamtsituation, die für Rätien eine (relative) Autonomie erlaubte wie zur Zeit der späten Merowinger und der Zacconen/Victoriden oder auf Integration hin angelegt war wie etwa in römischer Zeit.

Résumé français

De la préhistoire aux environs de l'an Mil la Rhétie, région bien plus vaste que le canton rhétique des Grisons d'aujourd'hui, parcourut plusieurs étapes en vacillant entre l'autonomie et l'intégration. Relativement indépendante aux époques pré- et protohistoriques, la Rhétie, province alpine, intégrée dans l'Empire romain connut une très forte empreinte de la civilisation romaine. Aujourd'hui encore la langue rhéto-romane en témoigne. L'organisation du *ducatus* rhétique du Bas Empire se maintint sous les Ostrogoths et, après la cession de la province aux Francs vers 536/537, sous les Mérovingiens. Au cours du VIe et du VIIe siècle, le pouvoir civil et le pouvoir militaire commencèrent à se confondre. Ils furent monopolisés dans la main des Zacconides/Victorides qui, dès le VIIe siècle, y ajoutèrent la fonction épiscopale créant ainsi une de ces seigneuries épiscopales si caractéristiques de la Gaule des VIIe et VIIIe siècles. Ainsi, la Rhétie put-elle jouir d'une indépendance relative tout en faisant partie du royaume franc. La nouvelle interprétation du diplôme de protection de Charlemagne pour la Rhétie, d'environ 773, permet de parler d'un traité bilatéral qui dès l'époque mérovingienne, plus précisément depuis Childeric II († 675), garantissait *legem ac consuetudinem*, c'est-à-dire l'ensemble des lois, bref, la structure interne du *territorium Raetiarum*. Charlemagne confirma ce traité et y ajouta sa protection, premier pas vers une plus forte intégration de la Rhétie dans son royaume. Malgré quelques hésitations lors des multiples partages du royaume carolingien au IXe siècle, la Rhétie fit finalement partie du royaume de la Francie orientale. À l'époque des Ottoniens, sa structure interne s'adapta à cette nouvelle intégration politique.

John J. Contreni

»BY LIONS, BISHOPS ARE MEANT; BY WOLVES, PRIESTS«: HISTORY, EXEGESIS, AND THE CAROLINGIAN CHURCH IN HAIMO OF AUXERRE'S *COMMENTARY ON EZECHIEL*[1]

The history of Carolingian biblical exegesis is long, rich, and complex. It begins during the second half of the eighth century when Charlemagne, emulating the example of King Josiah (2 Kings 22–23:30), sought to reform his kingdom according to biblical precepts. The impetus Charlemagne gave biblical studies in the eighth century continued through the ninth century by which time Carolingian scholars had composed some 200 biblical commentaries[2]. These commentaries and the insights and methodologies embedded in them constitute one of the enduring legacies of Carolingian civilization and culture. The works of Carolingian exegetes were copied and recopied hundreds of times in the post-Carolingian centuries and provided the platform for the exegetical innovations of the twelfth century. Carolingian biblical commentaries continued to be collected and read even after the scholastic and Thomistic revolutions. Early on in the age of print, many of them made the transition from manuscript to printed page.

In the twentieth century scholars have come to appreciate the subtlety and complexity of the Carolingian exegetical tradition, thanks to the publication of new critical editions, but especially as a result of the detailed work of scholars whose articles and books have deconstructed biblical commentaries to plumb the intentions and methodologies of their authors and the needs of their audiences. Those intentions, methodologies, and needs varied over time. The first generation of Carolingian exegetes in the 780s and 790s favored encyclopedic commentaries based on earlier florilegia of patristic and early medieval authors. Wigbod's Genesis commentary and Peter of Pisa's comments on Daniel represent the contributions of this generation. A second generation writing roughly in the period of the 820s through the 840s con-

1 *Per leones designantur episcopi, per lupos autem presbiteri*: for this epigram, see fol. 78v in Paris, BNF, lat. 12302, the only known extant copy of Haimo's commentary on Ezechiel, and note 32 below. Subsequent references to the commentary will cite only the relevant folio number of the Paris manuscript. Where the commentary's biblical lemmata differ from the Vulgate (Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem ad codicum fidem, vol. 15: Liber Hiezechielis, Rome 1978) or are missing, Vulgate readings appear in following brackets. Transcriptions respect the orthography of the late tenth-century manuscript, including *t* for *c* as in *aties*; *a*-cedilla and *e*-cedilla have been silently expanded (*caeteris*; *aecclesia*; etc.).

2 See the *Carolingian Biblical Exegesis Homepage* developed by Burton Van Name Edwards available via email at Burton_Edwards@brown.edu/; Robert E. McNally, The Bible in the Early Middle Ages, Woodstock Papers: Occasional Essays for Theology, 4, Westminster 1959, p. 89–117; and Pierre Riché, Instruments de travail et méthodes de l'exégète à l'époque carolingienne, in: Le Moyen Age et la Bible, ed. Pierre Riché and Guy Lobrichon, Bible de tous les temps 4, Paris 1984, p. 154–157.

fronted the patristic and early medieval legacy directly when it composed anthology commentaries based on careful excerpting and juxtaposition of the authorities. The important work of Hrabanus Maurus exemplifies this generation's contribution. By the mid-ninth century a third generation had already begun to comment on the Bible in a new style. Angelomus of Luxeuil, John Scottus, Paschasius Radbertus, and Haimo of Auxerre, among others, blended patristic exegesis with their own grammatical, philosophical, or theological learning to create commentaries in which the imprint of the exegete and the biblical text itself became more apparent[3].

Among this group of mid-ninth century Carolingian exegetes, Haimo occupies a special niche. His exegetical productivity was impressive – 17 commentaries have been attributed to him – and original. Not only did he tackle biblical books rarely commented on, books such as Isaiah and Ezechiel, his comments are also characterized by grammatical analysis and are anchored in monastic spirituality[4]. Despite the fundamental work of Eduard Riggenbach in 1907 and of Riccardo Quadri published more than thirty-five years ago in 1963 and 1966, Haimo remains in many respects an unknown figure on the landscape of Carolingian biblical culture. Only one critical edition, that of C. Gabriel on the commentary on Isaiah, appears to be on the horizon[5].

Specialized studies of Haimo's work during the last thirty years have yielded impressive results and have made the case for modern editions of his other commentaries all the more imperative. Haimo's early intellectual formation, thanks to links Louis Holtz established between the Irish grammarian Murethach and Haimo, has emerged from obscurity to shed important light on the development of his brand of exegesis[6]. In a recent study, Johannes Heil described Haimo as the »Höhepunkt der karolingischen Exegese«[7]. Later in his life, Haimo took on a second career after that as *magister* at the monastery of Saint-Germain in Auxerre when he became abbot of the monastery at Sasceium (modern Cessy-les-Bois) *in territorio Autisioderensis*

3 See John J. Contreni, Carolingian Biblical Culture, in: Iohannes Scottus Eriugena: The Bible and Hermeneutics, ed. Gerd van Riel, Carlos Steel, and James McEvoy, Ancient and Medieval Philosophy (De-Wulf-Mansion Centre, Series 1, XX), Leuven 1996, p. 1–23; and Michael Gorman, Theodulf of Orléans and the Exegetical Miscellany in Paris Lat. 15679, in: Revue Bénédictine 109 (1999) p. 278–323; Id., The Commentary on Genesis of Angelomus of Luxeuil and Biblical Studies under Lothar, in: Studi Medievali, ser. 3, 40–2 (1999) p. 559–631.

4 See Dominique Iogna-Prat, L'œuvre d'Haymon: état de la question, in: L'École carolingienne d'Auxerre de Murethach à Remi, 830–908, ed. D. Iogna-Prat, Colette Jeudy, Guy Lobrichon, Paris 1991, p. 229–242.

5 See Eduard Riggenbach, Die ältesten lateinischen Kommentare zum Hebräerbrief, Leipzig 1907; Riccardo Quadri, Aimone di Auxerre alla luce dei *Collectanea* di Heiric di Auxerre, in: Italia medioevale e umanistica 6 (1963) p. 1–48; Id., I Collectanea di Eirico di Auxerre, Freiburg 1966; C. Gabriel, Commentaires inédits d'Haymon d'Auxerre sur Isaïe 5,1–6,1, in: Sacris Erudiri 35 (1995) p. 89–114.

6 See Murethach (Muridac), In Donati artem maiorem, ed. Louis Holtz (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 40), Turnhout 1977, p. xxviii–xxxv.

7 Johannes Heil, Kompilation oder Konstruktion? Die Juden in den Pauluskommentaren des 9. Jahrhunderts (Forschungen zur Geschichte der Juden. Abt. A: Abhandlungen, 6), Hannover 1998, p. 275; for Haimo, see especially p. 275–334. Heil's study is the most important analysis of Haimo's exegesis since Riggenbach.

about 60 km southwest of Auxerre[8]. And from the perspective of intellectual history, his frequent reflections on the constitution of Christian society in his commentaries on Romans and on the Apocalypse have, in the words of Edmond Ortigues, earned Haimo the title of »theoretician of the three orders«[9].

Haimo's concern for the functional orders of Christian society and for the orders of the Christian church implicitly linked exegesis of the biblical text to commentary on his world and suggests the possibility of reading his commentaries as reflections of Carolingian history and society. Biblical commentaries have not usually been mined for contemporary social or cultural comment. The technical conventions of exegesis and the exegetes' goals both to ground their comments in the authority of patristic authors and to achieve a kind of ahistorical timelessness in their work inhibited explicit contemporary comment. But no matter how much exegetes might have tried to ignore their present, they remained rooted in and shaped by their own times and experiences. Historians have begun to reveal subliminal and even explicit preoccupations with contemporary issues lurking beneath the seemingly dispassionate carapace of scholarly exegesis[10].

Contemporary Reflections in the *Commentary on Ezechiel*

This essay explores Haimo's reflections on the Carolingian church as recorded in his biblical commentaries, especially the unpublished commentary on Ezechiel[11]. If any biblical book invited reflection on contemporary events in Carolingian society, the New Israel, prophetic books such as Ezechiel did. Ezechiel portrayed Israel as a rebellious nation placed at the center of the world by God. In Ezechiel's time, God's

8 See John J. Contreni, Haimo of Auxerre, Abbot of Sasceium (Cessy-les-Bois), and a New Sermon on 1 John v, 4–10, in: Id., Carolingian Learning, Masters and Manuscripts, Aldershot 1992, ch. VII (orig. in: Revue Bénédictine 85 [1975] p. 303–320).

9 Haymon d'Auxerre, théoricien des trois ordres, in: L'école carolingienne (n. 4 above) p. 181–227. For pre-Carolingian concepts of social order, see Martin Heinzelmann, »Adel« und »Societas sanctorum«: Soziale Ordnungen und christliches Weltbild von Augustinus bis zu Gregor von Tours, in: Nobilitas: Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa, ed. Otto Gerhard Oexle and Werner Paravicini, Göttingen 1997, p. 216–256.

10 See Pierre Riché, La Bible et la vie politique dans le haut Moyen Age, in: Le Moyen Age et la Bible (n. 2 above) p. 385–400; Mayke De Jong, Old Law and New-Found Power: Hrabanus Maurus and the Old Testament, in: Centres of Learning: Learning and Location in Pre-Modern Europe and the Near East, ed. Jan Willem Drijvers and Alasdair A. Macdonald, Leiden and New York 1995, p. 161–176; ead., The Emperor Lothar and His *Bibliotheca Historiarum*, in: Media Latinitatis: A Collection of Essays to Mark the Occasion of the Retirement of L. J. Engels, ed. Renée I. A. Nip et al. (Instrumenta Patristica, 28), Turnhout 1996, p. 229–235; ead., Exegesis for an Empress, in: Medieval Transformations: Texts, Power and Gifts in Context, ed. Esther Cohen and Mayke B. De Jong, Leiden 2001, p. 69–100. In 1998, the entire issue of Early Medieval Europe 7–3 was dedicated to a series of essays on the theme »The Power of the Word: The Influence of the Bible on Early Medieval Politics«. For the twelfth to fourteenth centuries, see Philippe Buc, L'ambiguïté du livre: prince, pouvoir, et peuple dans les commentaires de la Bible au Moyen Age (Théologie historique, 95), Paris 1994.

11 Paris, BNF, lat. 12302. For this manuscript and its text, see John J. Contreni, Haimo of Auxerre's Commentary on Ezechiel, in: L'école carolingienne (n. 4 above) p. 229–242, and Patricia Stirnemann, L'illustration du commentaire d'Haymon sur Ezéchiel: Paris, B. N. latin 12302, in: ibid., p. 93–104.

bride had become a harlot. Conflicts between fathers and sons, bloody crimes and violence throughout the land, and the pollution of holy places (Ez 2,4–5; 4,4–5; 7,23) signaled Israel's infidelity. Ezechiel reserved some of his harshest words for Israel's princes and priests (Ez 22,25–26):

> Her princes in the midst of her are like a roaring lion tearing the prey; they have devoured human lives; they have taken treasure and precious things; they have made many widows in the midst of her. Her priests have done violence to my law and have profaned my holy things; they have made no distinction between the holy and the common, neither have they taught the difference between the unclean and the clean, and they have disregarded my Sabbaths, so that I am profaned among them[12].

No Christian, no Carolingian reading Ezechiel's indictment of Israel's failure to keep the covenant with God could fail to notice contemporary parallels, especially since prophecy could envision a near as well as a distant future that reached even to the exegete's own day. Thus, when Ezechiel (33,30–33) reported the Lord's disdain for those who »come to you as people come, and they sit before you as my people, and they hear what you say but they will not do it«, Jerome observed that in his own day many come to church to witness the oratorical theatrics of the preacher and miss the message. When they should listen to the words of the Lord, they hear only the words of a man[13]. Gregory the Great in his homilies on Ezechiel saw in the fate of Israel, the fate of sixth-century Rome:

> Everywhere we observe strife; everywhere we hear groans. Cities are destroyed, fortresses overturned, fields depopulated, the land returned to solitude. No one dwells among the fields, almost no one lives in the cities. … See what has befallen Rome, once ruler of the world, She is worn down by great sorrows, by the disappearance of her citizens, by the attacks of her enemies, by numerous ruins. Thus we see fulfilled in her what the prophet long ago pronounced on the city of Samaria[14].

In searching out Haimo's reflections on his ninth-century world, it pays to be cautious. What did Haimo mean by *hodie*? Generally, he meant anything that happened between the incarnation of Christ and his present day. He could report, for example, Jerome's observation on contemporary feminine jewelry in the Promised Land as contemporary to himself in the ninth century[15]. It seems unlikely that Haimo would have had knowledge either directly or indirectly of female ornamentation in the

12 All English versions of biblical passages are from: The Holy Bible: Revised Standard Version, New York 1952.

13 Commentariorum in Hiezechielem libri xiv, X,1416–1424, XI,259–263, ed. François Glorie (Corpus Christianorum Series Latina [CCSL], 75), Turnhout 1964, p. 479, 488.

14 Homiliae in Hiezechihelem, II, VI, 22, 525–539, ed. Marcus Adriaen (CCSL, 142), Turnhout 1971, p. 310–311. See also R. A. Markus, Gregory the Great and His World, Cambridge 1997, p. 51–67.

15 Fol. 53r: [Ez 16,12] *ET DEDI INAUREM SUPER OS TUUM. Inauris hornamentum est mulieris dicit beatus Hieronimus quo usque hodie utuntur feminae nobiles terrae repromissionis et dependet adligatura capitis supra nares. Et quia similitudinem habet anorum qui ponuntur in auribus, idcirco inauris appellatur.* Cf. Jerome, Commentariorum in Hiezechielem libri xiv, IV,xvi,12 (ed. Glorie, n. 13 above, p. 175).

Holy Land, so this reference and others like it can be set gently aside. But we should not go as far as to conclude that Haimo *never* alluded to events of his own times[16]. When Ezechiel reported God's words to the infidels (Ez 20,39: »Go serve every one of you his idols, now and hereafter, if you will not listen to me; but my holy name you shall no more profane with your gifts and your idols«), Haimo naturally thought of the infidels his world confronted, the Northmen, Saracens, and Slavs[17]. His most explicit reference to his times centers on one of the principal concerns of his exegesis – warnings against the dangers of heresy and false doctrine. When Ezechiel wrote that God would cause »a great shaking in the land of Israel« (Ez 38,19) against Gog, Haimo recalled a similar *commotio* when Constantine brought together all the bishops of the world against Arius as well as a more recent one in the 790s when Charlemagne gathered together all the learned men of his empire against Felix of Urgel[18]. That echoes of this event should reverberate in a commentary composed at least a generation or two after the controversy provoked by Felix's Christology suggests the deep impression Felix's teachings made on Carolingian society and memory. But perhaps Haimo's interest in Felix of Urgel was more personal. Johannes Heil has suggested that Haimo or his family may have come from Spain[19]. In his comments on the *Corpus Paulinum* Haimo referred often and easily to Jews, as might be expected of someone with roots in the Iberian peninsula. His quite explicit references to Saracens in the Ezechiel commentary are of the same tenor and reinforce the argument that Haimo along with other major Carolingian scholars (Claudius of Turin and Theodulf of Orleans, for example) was a Spanish transplant. Apropos of Ez 16,4, Haimo explained how water might not truly cleanse by reporting that Saracens baptized their children to ward off demons, obviously a false baptism, the exegete noted, since it was not performed *ex fide*[20]. When John Scottus, the contemporary Irish scholar, explained Ezechiel's reference to the turbans worn by Chaldeans (Ez 23,15), he described the headgear as »a kind of cap, a *barr* [O.Ir.], worn by Persians and Chaldeans«. The turban reminded Haimo not of Persians or Chaldeans, but again of Saracens[21]. But was Haimo referring to contemporary Sara-

16 Ortigues, Haymon (n. 9 above) p. 184 (apropos of Haimo's commentary on Romans).

17 Fol. 71v: [Ez 20,44] *Quicumque enim extra aecclesiam hanc sunt, munus quod Domino sit acceptum non offerunt neque Normannus scilicet, neque Sarracenus, neque Sclauus aut quilibet infidelis.*

18 Fol. 119v: [Ez 38,19] *IN IGNE IRAE MEAE, id est in uindicta ultionis meae, LOCUTUS SUM QUIA IN DIE ILLO, id est in die aduentus tui, ERIT COMMOTIO MAGNA in aecclesia in persecutione sanctorum sicut fuit tempore Constantini contra Arrium quando omnes episcopi totius orbis in unum sunt congregati. Similterque et temporibus Karoli contra Felicem omnes docti uiri ex omni eius imperio sunt collecti.* In a less specific, but nevertheless Carolingian reference, Haimo credited Charlemagne (along with Emperors Philip and Constantine) with enlarging the Christian world. Fol. 120r: [Ez 38,20] *BESTIAE AGRI, feroces et fortis contra hostes et daemonum inpugnationes uel contra ipsos uisibiles aecclesiae hostes sicut fuit Philippus, Constantinus, et Karolus qui multum populum Christianum adquisierunt.*

19 See Heil, Kompilation oder Konstruktion? (n. 7 above) p. 206, 279–280.

20 Fol. 51r–v: [Ez 16,4] *ET IN AQUA NON ES [cod. EST] LOTA IN SALUTEM. Videamus quae sit aqua qua abluuntur corpora infantum et non in salutem. Baptismus est utique quo baptizant Sarraceni filios suos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, ne a demonibus inuadantur. Haec enim aqua non est illis in salutem quia non mundantur in ea, quoniam non ex fide baptizantur.*

21 John Scottus, Glossae diuinae historiae: The Biblical Glosses of John Scottus Eriugena, ed. John J. Contreni and Pádraig P. Ó Néill, Florence 1997, p. 157 (gloss 354): *Tiara, genus pilleoli, id est*

cen practices that he might have known? One of his observations on the story of the harlots Oholah and Oholibah (Ez 23,35–45) explained the Chaldean custom of reclining on couches by reference to practices »even now *(etiam nunc)* among Saracens«[22].

These references to Charlemagne, Felix of Urgel, Northmen, Slavs, and especially Saracens that Haimo comfortably wove into the fabric of his commentary served as lessons and examples from the Carolingian present that his audience could draw on to understand Ezechiel and also to understand how prophecy affected their own times. Haimo's explicit contemporary references also encourage the search for other, more subtle, strands of contemporary reflection.

The words of Ezechiel rarely prompted references in Haimo's commentary as specific as those to Charlemagne and to Felix's Adoptionism. Most often he thought in broad societal terms. Haimo's concept of Carolingian society as adumbrated in his remarks on Romans 13 (»Let everyone be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God …«) and on the church of Laodicea in the Apocalypse is also developed in the Ezechiel commentary. When Ezechiel described the sound of the wings of the living creatures that appeared to him as the sound of army camps (Ez 1,2), Haimo depicted three kinds of camps in the present age. The first consisted of the apostles, evangelists *(praedicatores)*, and holy martyrs. The second camp contained celibates, »good« canons, and those who renounce the world. The third camp is inhabited by those good husbands and wives who marry not for lust, but to have children[23]. This division is not based on the functions of the orders in society, but on the division of believers in the church with the saints occupying the highest rank and married people the lowest. Canons and monks who renounce the world mediate between the others.

Haimo elaborated on this theme in his comment on Ez 14,14 in which the prophet reported that even if the three righteous men, Noah, Daniel, and Job were alive, they could save only themselves, not their kin, from the Lord's wrath. Noah, who governed the ark, represented the preachers who guide the church amid the waves of

barr *quo Persarum et Caldeorum gens utitur*. Haimo of Auxerre, fol. 81r: [Ez 23,15] *tiarasque, id est pilleos in suis ferebant capitibus sicut faciunt Sarraceni.*

22 Fol. 83v: [Ez 23,40–41] *ET HORNATA ES MUNDO MULIEBRI, id est omni cultu et hornamento pretiosarum uestium te ornasti. SEDISTI IN LECTO et cetera. Mos enim fuit apud ueteres, et etiam nunc est apud Sarracenos qui de genere sunt Chaldeorum, ut mulieres nobiles in suis se uestiant lectis ibique se hornent suis uestibus et ibi etiam comedunt [commedunt cod.].* See RIGGENBACH, Die ältesten lateinischen Kommentare (n. 5 above) p. 77–78, for additional references to the Saracens in Haimo's Pauline commentaries. Note also the circulation of products of Spanish Muslim origin (coins, rugs, leather goods) in Carolingian territory as reported in Theodulf of Orléans's *Contra iudices*, MGH Poet. lat. 1, ed. Ernst DÜMMLER, Berlin 1881, p. 498–500, and by Michael MCCORMICK, Origins of the European Economy: Communications and Commerce, A. D. 300–900, Cambridge 2001, p. 345–351, 674–678.

23 Fol. 14r–v: [Ez 1,24] *CUM AMBULARENT [QUASI om. cod.] SONUS ERAT MULTITUDINIS UT SONITUS [SONUS] CASTRORUM… / Tria et enim genera castrorum sunt in presenti uita a Domini incarnatione usque ad finem saeculi. Prima castrorum aties est in apostolis et caeteris praedicatoribus siue sanctis martiribus. Secundum genus castrorum continentes et boni canonici et illi qui saeculo perfecte renuntiauerunt. Tertium bonorum coniugatorum qui licito utuntur coniugio et hoc causa filiorum magis quam libidinis bonis praecipue deseruientes operibus.*

this world. Daniel, who preserved his virginity, represented the order of celibates and virgins. Job, who had a wife and children, represented the order of good married people[24]. Haimo emphasized how important the clergy were in this schema in his comment on God's command to eat the scroll on which were written front and back words of lamentation and warning (Ez 2,9–3,3). Both Gregory the Great and Jerome interpreted the scroll whose taste was »as sweet as honey« as the scriptures[25]. Haimo adopted this interpretation, but significantly and unlike his distinguished predecessors prefaced his remarks on the passage by drawing attention to the one who consumed the scroll: »Ezechiel here designates all the evangelists, apostles, martyrs, confessors, bishops, priests, and fittingly with the others the remaining prefects of the ecclesiastical order«[26]. Each group occupies its place on the topography of Christian society according to merit and function. The bishops, the more eminent, are like mountains, the martyrs and lesser figures are the hills, scholars and biblical commentators such as Augustine, Jerome, and others are streams whose teachings water the entire land[27].

Haimo also saw the clergy as walls protecting the people of God. In the passage Haimo explained, Ezechiel (13,5) meant literal walls that would protect Israel in battle. Haimo's exegesis, however, was inspired by the actions of Moses as recounted in Exodus 32–33. God's wrath burned hot against the Israelites and he was about to consume them after they made and worshipped a molten calf. But Moses saved his people a second time when he interceded for them and convinced God to repent »of the evil he thought to do to his people« (Ex 32,14). The source of the violence in his society Haimo attributed not to outsiders, the Saracens, Northmen, or Slavs – they were important to him only as pagans and infidels[28]. Rather, as in the case of Israel,

24 Fol. 48r–v: [Ez 14,14] *ET SI FUERINT TRES VIRI ISTI IN MEDIO EIUS, NOE, DANIHEL, ET IOB; IPSI IUSTITIA SUA LIBERABUNT ANIMAS SUAS AIT DOMINUS DEUS... / Possumus etiam per istos tres uiros intellegere tres ordines sanctae aecclesiae, praedicatorum uidelicet, continentium siue uirginum qui in unum comprehenduntur, atque coniugatorum. Per filios uero eorum uel propinquos eorum uel etiam generaliter omnes subiectos eorum. Per Noe qui rexit archam in diluuio [diluio cod.], intellegitur ordo praedicatorum qui regit aecclesiam inter fluctus huius saeculi. Per Danihel qui uirginitatem seruauit, continentium ordo et uirginum. Per Iob qui uxore et filiis bene usus est, intellegitur ordo bonorum coniugatorum qui amore filiorum non luxuriae copulantur uxoribus et sic seruiunt illis ut non displiceant Creatori.* For the significance of Ez 14,14 in earlier formulations, see HEINZELMANN, »Adel« und »Societas sanctorum« (n. 9 above) p. 219-224.

25 Jerome, Commentariorum in Hiezechielem libri xiv, I, 803–837 (ed. GLORIE, n. 13 above, p. 30–31); Gregory the Great, Homiliae in Hiezechihelem, I, IX, 29, 562–570 (ed. ADRIAEN, n. 14 above, p. 138).

26 Fol. 20r: [Ez 2,9] *ET VIDI ET ECCE MANUS MISSA AD ME IN QUA ERAT LIBER INVOLUTUS, id est clausus, ET EXPANDIT ILLUM CORAM ME, id est aperuit illum, QUI ERAT SCRIPTUS INTUS AC FORIS. Hiezechiel in hoc loco omnes designat praedicatores, apostolos, martires, confessores, episcopos, presbiteros, et caeteros aecclesastici ordinis iure aliis praefectos.* Is the last phrase a veiled reference to monks?

27 Fol. 113v: [Ez 36,4] *HAEC DICIT DOMINUS [DEUS om. cod.] MONTIBUS ET COLLIBUS TORRENTIBUS ET VALLIBUS ET DESERTIS PARIETINIS. His uariis ordinibus aecclesia est permixta. Nam per montes intelleguntur episcopi qui aeminentiores sunt in aecclesiam. Per colles autem minores potestates et martires. Per torrentes doctores et expositores diuinorum uoluminum qui sua doctrina omnem terram irrigant, Augustinus uidelicet, Hieronimus, et caeteri.*

28 Fol. 71v: [Ez 20,43] *ET TUNC DISPLICEBITIS VOBIS IN CONSPECTU VESTRO, ante conspectum uestrum ponentes et constituentes peccata quae gessistis,* [Ez 20,44] *ET SCIETIS QUIA*

which was overcome largely on account of its priests and kings, the danger came from within[29]. Like Moses the clergy should intercede for God's sinful people so that his wrath might be stilled. And they should do more than pray. When they see the homes of widows and orphans plundered and violence done to the poor and weak, they must resist the powers of this world and put themselves in danger as if they were walls[30]. Instead, Haimo lamented, just as in the times of Ezechiel, now in the church, »our own Jerusalem«, the people are led to sin by the crimes of their priests and princes[31]. Ezechiel described the princes of Israel as »wolves tearing the prey, destroying lives to get dishonest gain« (Ez 22,27). Israel's princes had also been

EGO DOMINUS CUM BENEFECERO VOBIS, id est ›Cum dedero uobis potestatem aedificandi ciuitates et templa, et habundantia omnium rerum temporalium uobis tribuero, non propter meritum uestrum qui potius digni estis morte, sed propter nomen meum ut glorificetur in omnibus terrarum populis cum audierint quod solummodo in mea misericordia uos liberaui et in terram uestram adduxi‹. Allegoricae mons Sion quae speculatio interpretatur sanctam significat aeclesiam quae in monte, id est in Christo, est constructa per mentis contemplationem semper caelestia conscendit dicens cum apostolo, Nostra autem conuersatio in celis est [Phil 3,20]. *In hoc itaque monte, id est in aeclesia, uult sibi Deus omnipotens sacrificare in oratione et uictimis muneribusque quae fideles offerunt illi in fide recta et operatione sanctam. Quicumque enim extra aecclesiam hanc sunt, munus quod Domino sit acceptum non offerunt neque Normannus scilicet, neque Sarracenus, neque Sclauus aut quilibet infidelis. Si autem illi munus offerre ambiunt, declinantes sotietatem infidelium tendant ad uiam sanctae aecclesiae et tunc utique illi munera sibi placita poterunt offerre.*

29 Fol. 78r–v: [Ez 22,26] *SACERDOTES EIUS CONTEMPSERUNT LEGEM MEAM. Ministerium quippe erat sacerdotum de lege et prophetis caeterisque scripturis respondere. Hinc et Moyses legem scriptam tradidit filiis Laeui* [Dt 21,5]. *Sed quorum ministerium erat docere legem aliisque ostendere doctrinam ueram primi contempserunt legem diuinam mala opera / perpetrando contra praeceptum Dei, nam subuersio Iudeorum maxime ex parte regum et sacerdotum uenit.*

30 Fol. 44v–45r: [Ez 13,5] *NON ASCENDISTIS EX ADVERSO NEQUE POSUISTIS [OPPOSUISTIS] MURUM PRO DOMO ISRAHEL UT STARETIS IN PROELIO IN DIE DOMINI, id est in die uindictae Domini ut uestris orationibus et intercessionibus iram Domini placaretis. Ex aduerso siue ex contrario ascendere et murum / opponere est contra iram omnipotentis Dei humili prece stare et intercedere pro salute populi peccantis ut ira illius quiescat et ne inducat uindictam super eum sicut legimus fecisse Moysi quando dixit, Si inueni gratiam inconspectu tuo, dimitte eis hoc peccatum maximum. Et si non uis dimittere hanc noxam, dele me de libro tuo* [Ex 34,9; 32,31–32]. *Statimque placatus Dominus precibus eius dixit, Feci iuxta uerbum tuum* [Ex 33,17]. *Similiter quando ortus est ignis in castris propter murmurationem a quo consumebatur populis et praecipiente Moyse accepit Aaron turibulum stetitque inter uiuos et mortuos, tunc ascendit Aaron ex aduerso et opposuit murum orationis quia iram Domini auertit a populo. Sic praedicatores aecclesiae debent agere et debent ex aduerso ascendere orantes pro populi salute uel quando uident depraedari domos uiduarum et pupillorum et uiolentiam inferri pauperibus et infirmis, debent resistere potestatibus huius saeculi et debent se opponere periculo ut sint ipsi murus, hoc est firmamentum subiectorum.*

31 Fol. 32v–33r: [Ez 5,11] *EGO QUOQUE CONFRINGAM, subauditur omnia idola tua, ET NON PARCET OCULUS MEUS NEQUE [ET NON] MISEREBOR. Ac si diceret, ›Quia me abiecisti colendo idola et non es miserta pauperis, ego quoque cum te uidero gladio et seruituti subici, non miserebor tui‹. Quod dicit IDCIRCO VIVO EGO, DICIT DOMINUS, si dici fas est iuramentum omnipotentis Dei est in ueteri testamento sicuti in nouo, amen, amen. Quare ergo dicit ›uiuo ego‹? Non quidne uiuunt angeli, homines et cetera animalia? Viuunt quidem sed ab illo uiuificantur et ab illo uitam sumunt. Ipse autem a se ipso uiuit. Ideoque ad distinctionem illarum rerum quae a se non habent uiuere uel etiam ad distinctionem falsorum deorum, dicit ipse ›uiuo ego‹. NISI PRO EO, hoc est ›Quia sanctum meum templum polluistis ubi erant sancta sanctorum et altare incensi, ego quoque non miserebor uestri‹. Hic ostenditur maxime propter culpam sacerdotum et principum. Haec omnia contigisse Iudeis. Similiter in nostram Hierusalem, hoc est in aecclesia, maxime aliquando ex culpa sacerdotum et / principum pendet peccatum populi qui errorem illorum sequitur.*

described as lions (Ez 22,25). Haimo saw the lions as the kings and war leaders *(duces)* of Israel. The wolves were lesser men, men like the *uicarii* of Haimo's world, local officials below the level of counts and thus more immediate to the people, and other minions set up by powerful men in Haimo's time. But instead of dwelling on the princes and their secular accomplices, Haimo interpreted the passage in ecclesiastical terms and related it to the Carolingian church. The lions were bishops and the wolves priests who rob the poor of their possessions and divert to their own use gifts given to the church for support of the poor. They also starve the poor to death and by the example of their depraved lives condemn even the souls of the poor to damnation. Ezechiel thundered that men in Israel took bribes to shed blood. Haimo explained that one man would bribe another to kill his enemy and observed that »many in the church do the same today«[32].

Haimo did not limit his critique of contemporary clergy to his commentary on Ezechiel. In his comments on Paul's epistle to the Romans (12,3: »I bid every one among you not to think of himself more highly than he ought to think«), Haimo drew attention to priests who usurped the office of bishops and deacons who took over the duties of priests. Just as the eyes do not function for the ears, clergy ought not to invade another's ministry[33]. For Haimo, this was a relatively benign warning. When Paul at the end of his letter to the Romans (15,30) asked them to pray for him, Haimo described the dangers Paul was anticipating. Then, Haimo went out of his exegetical way to compare modern clergy to Paul. Paul's request, he wrote, struck at the pride of »bishops and prelates and princes and the powerful of this world« who think it unworthy of them to ask for the prayers of those beneath them *(subjectos suos)*. »If he who was an apostle and the pontiff of all the people and filled with every grace of the Holy Spirit is not unworthy to seek the help of inferiors in prayer, how much more ought they to be not unworthy who are filled with greed, pride, and

32 Fol. 78v: [Ez 22,27] *PRINCIPES EIUS [IN MEDIO ILLIUS om. cod.] QUASI LUPI et caetera. Per leones, qui superius sunt commemorati* [Ez 22,25], *reges intelleguntur prophetae et duces qui generaliter populum insequebantur bona illorum sibi uindicando ipsosque interfitiendo fame uel malo exemplo. Per lupos autem minoris potestatis homines designantur sicut sunt nunc uicarii et caeteri in minoribus principatibus constituti. Spiritaliter autem quantum ad nostrum pertinet tempus: per leones designantur episcopi, per lupos autem presbiteri. Isti enim miseros expoliant et de bonis illorum ac de elemosina quae aecclesiae Dei data est ad subsidium pauperum sibi praedia emunt et ex aliorum substantia ditantur. Et dum hoc fatiunt miseros fame interfitiunt uel etiam exemplo praue conuersationis necant. Et animam illorum in perditionem mittunt sectando lucra et diuitias sibi congregando ob nimiam auaritiam.*

Fol. 77v: [Ez 22,12] *MUNERA ACCEPERUNT APUD TE AD EFFUNDENDUM SANGUINEM. Opprimebant enim pauperes per potentiam et bona illorum in suos conuertebant usus ipsosque interfitiebant famae et penuria. Accipitur etiam aliter munus ad effundendum sanguinem quando uidelicet unus alteri munera tribuit ut inimicum suum interfitiat. Sic enim fatiebant illi, sic fatiunt hodie etiam multi in aecclesia.*

33 Haymonis Halberstatensis episcopi [*sic*] In divi Pauli epistolas expositio. In epistolam ad Romanos, MIGNE PL 117, cols. 471D–472A: *Verbi gratia: Presbyter es, non usurpes episcopi ministerium; diaconus es, noli tibi vindicare aliquid ex officio presbyteri. Sic de caeteris ministeriis et gradibus intelligendum est. … Et sicut unum membrum* [i.e. *corporis*] *alterius membri non usurpat officium, sic unusquisque nostrum non debet invadere alterius ministerium*. See also HEIL, Kompilation oder Konstruktion? (n. 7 above) p. 298, n. 119, for other contemporary criticism embedded in Haimo's commentaries.

every evil deed?«[34]. In a pointed remark he reminded puffed-up bishops that they were mere men. When the Lord said that he would »judge between sheep and sheep«, he did not mean »between the bishop and the lowly people *(populum subiectum)*«; nor will the bishop or the power of the episcopacy by which a bishop thinks himself so great today be judged, for the Lord said, »*Man*, I judge«. The Lord is not interested in titles nor even sheep, but in the »holy and the unholy, the religious and the profane«[35].

Haimo's Critique of the Carolingian Church

How did the Carolingian church come to be afflicted with proud and ravenous clergy? Although Haimo never posed the question in such stark terms, his comments suggest two answers to it. First, as in the time of Jerome, secular powers, followers of the devil on account of their sins, persecute the just men of the church[36]. Secondly, and more fundamentally, the boundary line in the church between the clean and the unclean, the profane and the holy, the holy man and the sinner had been breached by bishops and priests who pollute the sanctuary of God when they exchange gifts and money for the laying on of hands. They make no distinction between the holy man and the sinner or between who should or should not enter holy orders. With such clergy, no wonder the rich sinner is honored while the poor sinner is condemned and cast out. Instead of observing the Sabbath by meditating on scripture, these clergy engage in worldly pursuits, attend banquets, drink, and turn

34 Migne PL 117, col. 503B–C: *Hinc decutitur pontificum superbia et praelatorum atque principum et potentium hujus saeculi, qui dedignantur exorare subjectos suos, quatenus pro eis preces orationesque fundant. Si enim ille qui et apostolus et pontifex erat omnium gentium, omnique gratia Spiritu sancti repletus, non est dedignatus auxilium subjectorum expetere in orationibus, quanto magis isti qui pleni sunt rapacitate, superbia, omnique nefario actu non debent dedignari?* See also on this theme similar comments in ibid., In epistolam ad Hebraeos, col. 935C–D; and, Scolia quaestionum, ed. Quadri, I Collectanea (n. 5 above) p. 130,8–10.

35 Fol. 109v: [Ez 34,17] *ECCE EGO IUDICO INTER PECUS ET PECUS, ubi notandum quia non dicit inter episcopum et populum subiectum, quia uidelicet apud Deum nullus dignitatis nomen est; neque enim ille episcopus, id est illa potestas episcopii qua se magnum aestimat in praesenti, iudicabitur, sed Homo, dicit ergo, ecce ego iudico inter pecus et pecus, id est inter sanctum et impium, inter religiosum et prophanum.*

36 Fol. 87v: [Ez 25,7] *IDCIRCO ECCE EGO EXTENDAM MANUM MEAM SUPER TE ›ad affligendum scilicet atque interfitiendum et non mittam ad hoc fatiendum angelum aut alium ministrum, sed ego ipse ueniam‹ ET TRADAM TE IN DIREPTIONEM GENTIUM ›ut Chaldei diripiant omnem tuam substantiam‹. ET AUFERAM [INTERFICIAM] TE DE POPULIS ›per Nabuchodonosor seruum meum‹ ET PERDAM DE TERRA [TERRIS] ET CONTERAM. Ita enim factum est quoniam postquam multi sunt interfecti fame [famae cod.] et pestilentia, qui remanserunt ducti sunt in captiuitatem. Et tunc utique cognouerunt Dominum per flagella quem antea nolebant cognoscere cum clemens illis et misericors existeret. Possumus ista etiam ut beatus Hieronimus dicit referre ad praesens tempus. Plerumque homines seculares inuidentes iustis hominibus quos in ecclesia conspiciunt uirtutibus habundare si quomodo contigerit illos ruere peccatis impedientibus et traditi fuerant Nabuchodonosor, id est diabolo propter peccata sua, irrisione mouerentur aduersus eos et obprobriis atque deliramentis affitiunt eo quod qui diu in sua uixerant sanctitate repente caeciderint. Quod fatientes, occulos diuinae magestatis offendunt.* See Jerome, Commentariorum in Hiezechielem libri xiv, VIII, 144–150 (ed. Glorie, n. 13 above, p. 337–338). Haimo followed Jerome in making a contemporary parallel, but the parallel is his own.

their eyes from the scriptures. He who ought to exemplify the true faith, instead encourages sin[37]. Who ought to please God in all that he does, strives instead to please men, earn the praise of patrons, and become rich[38].

Haimo was convinced that the wrong people were in charge. In a remarkable series of passages he reiterated this theme several times in the Pauline commentaries[39]. Haimo's inspiration was innocuous enough: in the opening verses of Romans (1,1), Galatians (1,1), and Ephesians (1,1), Paul introduced himself as an »apostle«. Haimo began by defining the four types of apostles according to the typology established by Jerome in his commentary on Paul's epistle to the Galatians. The first kind of apostle is made neither by men or through men, but by God and Christ (Isaiah, the prophets, Paul, etc.); the second type is made by God through man, as when God had Moses commission Joshua; the third type is made *(favore et studio)* by man, not by God; and the fourth type is self-made, as in the cases of pseudo-apostles and pseudo-prophets[40]. Haimo, as was his style, paraphrased and embellished his source. He was especially interested in Jerome's description of the third, man-made category of apostle to which Haimo added a graphic citation from Pseudo-Ambrose's *Libellus de dignitate sacerdotali* and telling scriptural passages[41].

37 Fol. 78v: [Ez 22,26] *ET POLLUERUNT SANCTUARIA MEA, id est templi et altaria inmunda reddiderunt quia posuerunt ibi imaginem Baal, et INTER SANCTUM [HOMINEM add. cod.] ET PROFANUM, id est a uera religione separatum, NON HABUERUNT DISTANTIAM, id est non fecerunt discretionem, ET INTER POLLUTUM ET INMUNDUM [MUNDUM] NON INTELLEXERUNT. Precipiebatur quippe in lege ut leprosus aut quilibet inmundus super animam mortui ostenderet se sacerdoti et iuditio illius mundus et inmundus discerneretur. Sed illi nullam fecerunt discretionem inter sanctum et peccatorem. Verum per hos sacerdotes nostri temporis sacerdotes designantur qui utique legem contempnunt et sanctuaria polluunt quando episcopi aut etiam presbiteri propter impositionem manus munera dant uel accipiunt, nullamque fatiunt discretionem inter peccatorem et sanctum qui uidelicet debent accedere ad sacrum ordinem qui nonnullam inter prophanum et mundum nisi pecuniae habent distantiam. A quibus utique peccator diues honoratur. Peccator autem pauper eicitur et anatematizatur. ET A SABATIS [SABBATIS] MEIS AVERTERUNT OCULOS SUOS. Sabbatum enim requies interpretatur quoniam qui ab opere rurali cessant, meditationibus diuinarum scripturarum insistere debent. Sed sacerdotes qui tunc temporis erant et qui nostri etiam sunt dum terrenis rebus insistunt et conuiuiis ac potibus se resoluunt a sabbato, id est a scriptura diuina, suos oculos auertunt. ET COINQUINABOR [COINQUINBAR] IN MEDIO ILLARUM [EORUM]. Quando enim ille qui fidem rectam habere debet, peccatum aliquid perpetrat, coinquinatur Deus in opere illius quia quicquid peccatur in religione ab homine in Dei conuertitur iniuriam.* In the margin opposite the last sentence of this passage: *Terribilis sententia.*

38 Haymonis ... In divi Pauli epistolas expositio In epistolam II ad Corinthios, Migne PL 117, col. 634A *(et in his omnibus non quaerat laudem humanam, sed Dei gratiam; non hominibus placere, sed Dei praeceptis obedire)*; In epistolam ad Ephesios, col. 729A–B *(Sed ista omnia in timore Christi sunt agenda, id est pro amore Dei, non causa adulationis, nec patrocinationis, quod quidam faciunt ut possint invenire gratiam praelati, et ut liberius quae eos delectant operentur)*; In epistolam ad Hebraeos, col. 854B *(Confundit autem ac percutit beatus Apostolus sacerdotes cupidos honoris, et sacerdotii avidos, qui sponte immittunt se et ingerunt ad ministerium sacerdotale, non vocatione Dei vel voluntate, sed potius interventu munerum: quia non pro salute populi, sed pro ambitione saeculi hoc agunt).*

39 I owe these references, but not the analysis, to Heil, Kompilation oder Konstruktion? (n. 7 above) p. 300–301.

40 S. Eusebii Hieronymi Stridonensis presbyteri Commentariorum in epistolam ad Galatas libri tres, Migne PL 26, col. 312B–C.

41 Migne PL 17, cols. 567–580. At col. 576B, Pseudo-Ambrose included a vivid quotation attributed to a man-made bishop that caught Haimo's eye: *Ab archiepiscopo sum nuper episcopus ordinatus, centumque ei solidos dedi ut episcopalem gratiam consequi meruissem, quos si minime dedissem,*

Ad Romanos (Migne PL 117: 364A–B)	*Ad Galatas* (Migne PL 117: 669D–670A	*Ad Ephesios* (Migne PL 117: 700C)
Tertium, quod ab homine est tantummodo, et non a Deo cum favore hominum aliquis eligitur, non pro bona conversatione, neque causa religionis, sed nobilitatis parentelae: seu cum quis pretio subrogatur in sacerdotii dignitatem: de quorum numero dicit uni beatus Ambrosius episcopus: Nisi centum solidos dedisses, hodie episcopus non esses. De istorum etiam numero erant illi de quibus dicitur in libro Regum [3 Rg 13,33], *qui temporibus Jeroboam implebant manus suas et fiebant sacerdotes idolorum. De istis ergo talibus dicit Dominus per prophetam* [Os 8,4]: »*Ipsi regnaverunt, sed non ex me: principes exstiterunt, et non cognovi.*«	*Tertium, quando ab homine tantummodo et non a Deo cum favore hominum aliquis eligitur non pro bona conversatione, vel quando pretio subrogatur in sacerdotium, de quibus dicebat beatus Ambrosius: O episcope, certe nisi centum solidos dedisses, hodie episcopus non fuisses. De quibus etiam in libro Regum dicitur* [3 Rg 13,33]: *Temporibus Jeroboam »quicunque implebat manum suam muneribus, fiebat sacerdos« idolorum. Ideoque isti tales inter eos sunt reputandi, de quibus Dominus per prophetam dicit* [Ier 23,21+32]: »*Ipsi veniebant et ego non mittebam eos.*« *Omnes quot venerunt fures sunt et latrones.*	*Tertium genus est quod ab homine tantummodo et non a Deo, cum favore hominum aliquis eligitur, non pro bona conversatione, neque causa religionis, sed pretio subrogatur in sacerdotii dignitatem: de quorum numero dicit uni beatus Ambrosius: O episcope, vere nisi centum solidos dedisses, hodie episcopus non esses. De istorum etiam numero erant illi de quibus dicitur in libro Regum* [3 Rg 13,33], *quia temporibus Jeroboam implebant manus suas, et fiebant sacerdotes idolorum.*

The slight variations among these passages and the liberties that Haimo took with his sources merit reflection. In the first part of each excerpt, Haimo described apostles of the third type as made not by God, but by the favor of men – and not for the quality of their lives or on account of religion, but for a price. Commenting in *Ad Romanos* he added another ingredient to the pecuniary: *causa … nobilitatis parentelae*, on account of noble relations. At Auxerre in Haimo's day such connections counted for a great deal – as did their absence. Haimo also added an original touch to the passage he found in Pseudo-Ambrose. Pseudo-Ambrose had a putative bishop crowing about how he had acquired his episcopacy: »I was recently ordained bishop by the archbishop. I gave him a hundred solidi so that as a result I might be worthy of the episcopal privilege; if I had given less, I might not be a bishop today. It was better for me to bring gold in a little chest than to lose such a priesthood. I gave gold and got a bishopric«[42].

hodie episcopus non essem; unde melius est mihi aurum de locello invehere, quam tantum sacerdotium perdere. Aurum dedi, et episcopatum comparavi. Although its title suggests a general treatment, the Libellus actually focuses almost exclusively on bishops. Haimo's use of the Libellus may be the earliest reference to the text. See Clavis Patrum Latinorum, ed. Eligius Dekkers and Aemilius Gaar (CCSL), 3rd ed., Turnhout 1995, p. 54 (no. 171a).

42 See above, n. 41.

In his rendition of the passage, Haimo turned his source around to make Ambrose rebuke the venal bishop: »If *you* had not given a hundred solidi, *you* would not be bishop today« *(Ad Romanos)*. The passage became even more pointed in his *Ad Galatas* and *Ad Ephesios* versions where Haimo had Ambrose use the vocative case: »O bishop«. Haimo wanted to warn and to correct and for that purpose it was necessary to put the words of admonishment in the mouths of the true apostles, Ambrose to be sure, but also the biblical prophets and Haimo himself.

Haimo added the story of evil King Jeroboam from Kings to each of the commentaries because Jeroboam provided a fine example of a man who made apostles out of anyone and, as Haimo added in *Ad Galatas*, for the sake of gifts *(muneribus)*. The *Ad Romanos* and *Ad Galatas* passages include an additional biblical lesson. In *Ad Romanos*, Haimo cited Osee 8,4, »They made kings but not through me. They set up princes, but without my knowledge«, to establish the point that divine approval was withheld from improperly constituted authorities. Although the reference to kings and princes seems incongruous in a comment on apostles, it may not have seemed out of place in Haimo's historical environment at Auxerre. The *Ad Galatas* reference apparently draws on two phrases in Jeremiah 23 of the same tenor as the verse from Osee. Haimo's *Ipsi veniebant et ego non mittebam eos* conflates Ier 23,21, *non mittebam prophetas et ipsi currebant* with v. 32, *cum ego non misissem eos*, again to establish the point that not all prophets are sent by the Lord.

In the Carolingian church, the bishops, priests, and abbots were supposed to fill the role of modern Ezechiels – watchmen »for the house of Israel; whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning from me« (Ez 33,7). Their task was to announce the judgment of God and call the people to repentance. But watchmen chosen for their wealth and family connections and mired in their own sin, neglectful and disobedient, could not warn the people who thus would remain impenitent. In God's eyes, Haimo noted, such unworthy watchmen were murderers since their people lost not only their present lives, even as the just must do, but also their eternal lives as well[43].

43 Fol. 105r–v: [Ez 33,2] *ET DICES inquit AD EOS, TERRA, id est cognatio hominum multorum, CUM INDUXERO SUPER EA [EAM] GLADIUM, id est fame, pestilentiam, et caetera propter iram / meam quia peccauerunt mihi [subaud del. corr.] ET TULERIT POPULUS [TERRAE VIRUM om. cod.]UNUM, subauditur hominem, DE NOVISSIMIS SUIS, id est de humilibus iuxta quod Dominus dicit, Qui uoluerit esse inter uos maior, sit omnium nouissimus* [Mc 9,34], *ET CONSTITUERIT EUM SPECULATOREM SUPER SE, id est episcopum, abbatem, aut in caeteris aecclesiae ordinibus illum sublimauerit,* [Ez 33,3] *ET ILLE, qui praelatus est, VIDERIT GLADIUM, id est Dei sententiam, VENIENTEM [SUPER TERRAM om. cod.] ET CECINERIT BUCINA, id est diuina praedicatione insonuerit iuxta illud, Super monte excelsum ascende et annuntia populo meo peccata eorum ex altans uocem tuam quasi tuba et caetera* [Is 40,9; 58,1]. *ET ANNUNTIAVERIT POPULO ut paenitentiam agat* [Ez 33,4] *AUDIENS AUTEM QUISQUIS ILLE EST SONITUM [SONUM] BUCINAE, id est praedicationem ex ore illius, aut rex uidelicet, aut mendicus, aut diues, aut pauper, aut quaecumque persona, NON SE OBSERVAVERIT, id est paenitentiam non egerit, ET TULERIT EUM GLADIUS, id est diuina sententia et mortuus fuerit, SANGUIS IPSIUS SUPER CAPUT ILLIUS [EIUS] ERIT, hoc est peccatum illius super eum permanebit. Sanguinis enim nomine peccata designantur iuxta quod Psalmista dicit, Libera me de sanguinibus Deus* [Ps 50,14], *id est de peccato homicidii et adulterii. Diuinam praedicationem audiuit et paenitentiam non egit, peccatum illius super eum erit, id est cum eo manebit. In populo Iudeorum tunc temporis quando ista propheta dicebat, speculatores erant reges et sacerdotes qui populo legem*

Haimo saw other threats to the true faith, especially heresy spread by those who take biblical passages out of context and join them incongruously, effectively tearing the Lord's seamless tunic[44]. And, ranging himself alongside the intellectual conservatives of the Carolingian *renouatio*, he criticized those who put their trust in the liberal arts of rhetoric and dialectic rather than in the truth of the church[45]. But it was the princes and priests who overturned Israel and in Haimo's own day it was the princes and priests, not the scholars, who were chiefly responsible for corrupting the church. The Auxerre monk was not alone in his concern for the spiritual and moral health of Carolingian Europe, the New Israel. His critique of the venality and corruption of Carolingian society can be joined to those of Theodulf of Orléans in his

Dei annuntiare debebant. In aecclesia autem sunt speculatores episcopi, presbyteri, abbates, caeterisque qui praesunt aliis. Isti enim sicut hic dicitur si uiderint Dei imminere sententiam et annuntiauerint subditis ut paenitentiam agant, ipsi uero inpaenitentes extiterint populus quidem merito suae iniquitatis peribit, hii autem gaudebunt et laetabuntur, accipientes pro suo labore mercedem. Si autem quilibet audiens eorum praedicatione paenitentiam egerit animam suam, id est uita sua, seruauit. [Ez 33,6] *QUOD SI SPECULATOR VIDERIT Dei uenire sententiam ET NON INSONUERIT BUCINA ut paenitentiam subditi agant et populos NON SE OBSERVAVERIT [CUSTODIERIT] quia non fuit qui annuntiaret VENERITQUE GLADIUS ET TULERIT ANIMAM DE EIS ILLE QUIDEM IN INIQUITATE SUA CAPTUS EST, SANGUINEM AUTEM EIUS, ait Dominus, DE MANU TUA REQUIRAM. Si enim ille qui perditus est in sua iniquitate audisset diuinam praedicationem poterat agere paenitentiam. Sed quia speculator neglegens et inoboediens fuit, et non annuntiauit illi ut paenitentiam ageret et ipse quidem morietur non tantum morte presenti, quam etiam iusti moriuntur, sed et aeterna. Porro speculator in conspectu Dei homicida deputabitur quia nec liberabit illum sua iustitia.* At the head of this passage, in the margin, *De his qui praesunt in aeclesia.*

44 Fol. 54v: [Ez 16,16] *ET SUMENS DE VESTIMENTIS MEIS ... FECISTI TIBI EXCELSA HINC ET INDE CONSUTA ... ET FORNICATA ES SUPER EIS [cod. HIS]. ... Si autem allegoricae haec uaria uestimenta intellexerimus, est sensus: Quod omnia praecepta legis et diuitias ac rerum omnium abundantiam et sapientiam gratiam a Deo percepit, non ipsi sed idolis deputauit. Nostrae autem Hierusalem, hoc est aeclesiae quae uisio pacis dicitur, si ab hereticis scinditur qui uaria testimonia scripturarum de propriis locis carpentes, nituntur ea coniungere his quibus non queunt coaptari ista conueniunt [cod. cum ueniunt], quoniam per hanc incongrua commixtionem diuiditur, cum debuerit esse sicut Domini tunicam desuper texta per totum et nullam recipere scissionem.*

45 Fol. 118v: [Ez 38,11] *ASCENDAM AD TERRAM ABSQUE MURO ... VECTES ET PORTAE NON SUNT EIS, id est nullum habent munimen, non rethoricam, non dialecticam, caeterasque artes liberalium disciplinarum. His enim uectibus et portis muniti sunt haeretici et in hoc maximam habebant fidutiam.* Fol. 120r: [Ez 38,20] *ET SUBVERTENTUR MONTES ... ET CADENT SEPES, sepes munimentum prestant segetibus et defendunt illas, ideoque per sepes dialectica et rethorica designantur et caeterae artes in quibus illi confidebant. Verumtamen omnis haec confidentia quam in his artibus habebant caecidit, quia non potuerunt illos defendere sui ex omni parte constricti sillogismi, repugnante [cod. repugnant te] ecclesiastica ueritate*. See also Haimo's Scolia quaestionum, ed. Quadri, I Collectanea di Eirico di Auxerre (n. 5 above) p. 129,1–3: *Dominus Iesus et apostoli non artem dialecticam nobis tradiderunt et vanam verborum fallaciam, sed puram scientiam fidei bonis operibus observandam*; and, Haymonis Halberstatensis episcopi Historiae sacrae epitome, sive De christianarum rerum memoria libri decem, Migne PL 118, col. 851A–B. One wonders here what Haimo thought when Heiric of Auxerre, his most illustrious student, went to study with Lupus of Ferrières, the self-styled »Demosthenes« (Servati Lupi Epistulae, ed. Peter K. Marshall, Leipzig 1984, Ep. 46 [p. 59,12] = Loup de Ferrières, Correspondance, ed. and trans. Léon Levillain, 2 vols., 2nd ed., Paris 1964, Ep. 54 [vol. 1, p. 218]) and with John Scottus (Eriugena). (Note: the order of Lupus of Ferrières's letters adopted in Marshall's edition follows the order in Lupi abbatis Ferrariensis epistolae, MGH, Epp.Karol.Aevi 4, ed. Ernst Dümmler, Berlin 1902).

Contra iudices, of Hincmar of Reims in his *De cauendis uitiis et uirtutibus exercendis*, and of the many authors of the political dream literature analyzed by Paul Edward Dutton. Hincmar's treatise, written at the request of King Charles the Bald, is especially pertinent. The archbishop borrowed extensively from Gregory the Great's *Moralia in Iob*, but departed significantly from his source when, in place of Gregory's emphasis on pride *(superbia)*, he followed Paul in warning Charles that greed *(auaritia)* was the root of all evil[46].

Sancti patres in monasterio beati Germani

That Haimo aimed his harshest words at corrupt bishops and priests suggests, *pace* Edmond Ortigues[47], a monastic critique of abuses in the episcopal and presbyteral church. Haimo never held monks up for criticism or correction in the Ezechiel commentary or in any other commentary for that matter[48]. One wonders, in fact, where the monks were in Haimo's world. The monastic church appears in the commentary only rarely and then only as one of the enumerated ecclesiastical orders. Perhaps because Ezechiel's world contained only princes and priests, but not monks, Haimo had no opportunity to weave monks more integrally into his commentary. But perhaps monks were everywhere in his commentary as its audience. They were the just men, not elected to their positions, but chosen by God[49].

To understand the concerns of the commentator and his audience, it helps to understand the political and historical context of Auxerre during the Carolingian period. From the middle of the eighth century on, Auxerre served as a key center in the network of episcopal and monastic cities Carolingian rulers liberally used to build and maintain their power base. The bishopric of the wealthy city was especially useful as a reward to loyal Bavarian families who, in effect, constituted a »Bavarian occupation« of the city for much of the Carolingian period[50]. During

46 Theodulf: MGH, Poet.lat. 1, p. 493–517; see especially Lawrence Nees, A Tainted Mantle: Hercules and the Classical Tradition at the Carolingian Court, Philadelphia 1991, p. 21–143. Hincmar: Hinkmar von Reims: De cavendis vitiis et virtutibus exercendis, MGH, Quellen zur Geistesgesch. des Mittelalters 16, ed. Doris Nachtmann, Munich 1998; for *avaritia*, see p. 132. Paul Edward Dutton, The Politics of Dreaming in the Carolingian Empire, Lincoln and London 1994.

47 Ortigues, Haymon (n. 9 above) p. 196: »[O]n ne perçoit dans l'oeuvre d'Haymon aucune tension entre les évêques et les moines« (again, apropos of the commentaries on Romans and the Apocalypse).

48 Riggenbach, Die ältesten lateinischen Kommentare (n. 5 above) p. 72: »Nur selten ist von den Mönchen die Rede«.

49 Fol. 105v: [Ez 33,7] *ET TU FILI HOMINIS SPECULATOREM DEDI TE. Quasi diceret, ›Non populus te aelegit sic superius dictum est, sed ego constitui principem et speculatorem‹. Et quod Iezechiel dicitur omnibus aecclesiae praepositis aptatur.* Heil, Kompilation oder Konstruktion? (n. 7 above) p. 282–286, has plausibly suggested that the Pauline commentaries had their genesis as liturgical homilies prepared for Haimo's monastic community. The same may be true of the Ezechiel commentary which lists Germanus, the community's patron, among the *boni doctores*, fol. 109v: [Ez 34,17] *Arietes quippe sunt boni doctores, Hieronimus uidelicet, Augustinus, Germanus, et caeteri qui exemplo et doctrina sua ducatum prestant unicuique perueniendi ad uitam aeternam.*

50 The term occurs on the last page of Josef Semmler, Zu den bayerisch-westfränkischen Beziehungen in karolingischer Zeit, in: Zs. für bayerische Landesgeschichte 29 (1966) p. 344–424; Yves Sassier, Les Carolingiens et Auxerre, in: L'école carolingienne (n. 4 above) p. 28, depicted Bishop Christian

Charles the Bald's reign (840–877) when Haimo was active, his monastery of Saint-Germain was deeply involved in the political life of the kingdom. As part of the kingdom bestowed on him by his father in 837, Auxerre figured prominently in Charles's political strategies as one of the *honores* he used to gain and hold the loyalty of the warrior aristocracy in his struggles with his half-brothers. The dominant figures in Auxerre during Charles's reign were Count Conrad of Argengau and his sons Hugh and Conrad junior, brother and nephews respectively of Charles's mother, Empress Judith. More than nepotism was at work here. Like Judith and Auxerre's bishops, Conrad and his sons were from Alemannia to the east. When they tilted toward Charles, they tilted away from his brother, Louis (»the German«). In the 850s Charles appointed his cousins Hugh abbot of Saint-Germain and Conrad junior count of Auxerre. Their support and that of Bishop Abbo (857–860), another royal appointee, proved crucial to Charles's political survival in the difficult years 858–859 when Auxerre was Charles's Valley Forge[51].

Where did Haimo, monk and scholar, fit in this supercharged environment of lay abbots and political bishops? Auxerre's history is relatively well documented for the ninth century. With Saint-Denis in Paris and Saint-Martin in Tours, Saint-Germain was in very distinguished company among Carolingian monasteries. Charles the Bald visited several times and issued some 18 charters for Auxerre's bishops and counts, for Saint-Germain's abbots, and for the monastery's monks[52]. These documents record donations and ratify previous gifts and exchanges of property. Two ninth-century cathedral canons, Rainagola and Alagus, set down the history of the bishops of Auxerre[53]. Heiric, a monk of Auxerre and one of Haimo's pupils, wrote

(860–873), *natione Alemannus*, »parachuting« into Auxerre. See also Joachim Wollasch, Das Patrimonium beati Germani in Auxerre: Ein Beitrag zur Frage der bayerisch-westfränkischen Beziehungen in der Karolingerzeit, in: Studien und Vorarbeiten zur Geschichte des großfränkischen und frühdeutschen Adels, ed. Gerd Tellenbach (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte, 4), Freiburg i. Br. 1957, p. 185–224; and Josef Semmler, Episcopi potestas und karolingische Klosterpolitik, in: Mönchtum, Episkopat und Adel zur Gründungzeit des Klosters Reichenau, ed. Arno Borst (Vorträge und Forschungen, 20), Sigmaringen 1974, p. 350–352.

51 See Sassier, Les Carolingiens et Auxerre (n. 50 above) p. 28–32; Janet L. Nelson, Charles the Bald and the Church in Town and Countryside, in: ead., Politics and Ritual in Early Medieval Europe, London and Ronceverte 1986, p. 87–88; and, ead., Charles the Bald, London and New York 1992, p. 177–179, 189–190, 312. After Emperor Lothar, Charles's half-brother, died in September 855, the monks of Saint-Germain might have proved helpful in drawing Lothar's son and successor, Lothar II, to Charles's side; see T. Delforge, Une »Vita sancti Germani« pour Lothaire II, in: Scriptorium 22 (1968) p. 39–42.

52 Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France, ed. Arthur Giry, Maurice Prou, Ferdinand Lot, Georges Tessier, 3 vols., Paris 1943–1955, no. 124 (850; Bishop Heriboldus); no. 156 (853; monks of Saint-Germain and Abbot Hugh); no. 195 (840–857; Bishop Heriboldus); no. 200 (859; monks of Saint-Germain); nos. 214–215 (859; Abbot Hugh and monks of Saint-Germain); no. 233 (861: monks of Saint-Germain); no. 234 (859–861: Abbot Hugh); no. 235 (861: monks of Saint-Germain); no. 260 (859?–863: Count Conrad); no. 261 (863: monks of Saint-Germain); no. 262 (864: monks of Saint-Germain); no. 267 (853–864: monks of Saint-Germain); no. 268 (860–864: monks of Saint-Germain); no. 269 (864: monks of Saint-Germain); no. 288 (866: Abbot Boso and monks of Saint-Germain); no. 396 (850–861 or 866–875: Abbot Hugh and community of Saint-Julian of Auxerre); no. 437 (877: Saint-Julian of Auxerre).

53 Ex gestis episcoporum Autisidorensium, ed. Georg Waitz, MGH Script. 13, Hannover 1881, p. 393–400 (cap. 1–41 = Migne PL 138, cols. 219–259). See Pierre Janin, Heiric d'Auxerre et les

accounts in prose and poetry of the *Miracles of Saint Germanus*, with special emphasis on the translation of the saint's relics in 859[54]. Heiric even recorded autobiographical notices alongside a calendar, including references to the translation of Saint Germanus in 859 and the appointments in 864 and 865 of King Charles's sons, Lothar and Carloman, as abbots of Saint-Germain[55]. Finally, Lupus of Ferrières, whose uncle Angelelmus (807–824) and brothers Heriboldus (824–857) and Abbo (857–859/860) served as bishops of Auxerre, wrote five letters to Auxerre, three to Heriboldus and two to the monks of Saint-Germain. The letters document at least one visit to the monastery, the exchange of students between Auxerre and Ferrières, and the deposit of the *ornamenta* of Ferrières in Saint-Germain for safekeeping[56].

Haimo's name appears nowhere in this relatively abundant contemporary documentary record. Were it not for Haimo's own reference in the Ezechiel commentary to Saint Germanus as one of the *boni doctores*, the only other source that places him in the monastery of Saint-Germain would be the twelfth-century Anonymous of Melk[57]. It is as if the prolific and astute critic who composed at least 17 commentaries and a précis of early church history never existed.

There are, in fact, four brief ninth-century references to Haimo, three of them concern his role a teacher and monk[58].

Gesta pontificum autissiodorensium, in: Francia 4 (1976) p. 89–105; with reservations by Riccardo Quadri, Sulla data di morte di Eirico di Auxerre, in: Studi Medievali 24 (1983) p. 355–366.

54 Miracula sancti Germani, Migne PL 124, cols. 1207–1270 (Ex Heirici Miraculorum S. Germani libro II, MGH Script. 13, p. 401–404); Vita sancti Germani episcopi Autissiodorensis, MGH, Poet. lat. 3, ed. Ludwig Traube, Berlin 1896, p. 428–517. See also Jean-Charles Picard, Les Miracula sancti Germani d'Heric d'Auxerre et l'architecture des cryptes de Saint-Germain: Le Témoignage des textes, in: Saint-Germain d'Auxerre: Intellectuels et artistes dans l'Europe carolingienne, IXe–XIe siècles, Auxerre 1990, p. 97–101; Dominique Iogna-Prat, Le Texte des *Miracula sancti Germani* et son intérêt pour l'histoire des idées politiques, in: ibid. p. 101–104; Peter Christian Jacobsen, Die Vita s. Germani Heirics von Auxerre: Untersuchungen zu Prosodie und Metrik, in: L'école carolingienne (n. 4 above) p. 329–351.

55 Heirici monachi S. Germani Autisiodorensis Annales breves, MGH Script. 13, p. 80. See Joachim Wollasch, Zu den persönlichen Notizen des Heiricus von S. Germain d'Auxerre, in: DA 15 (1959) p. 211–226, and, especially, Quadri, I Collectanea (n. 5 above) p. 5–21.

56 Servati Lupi Epistulae (n. 45 above), ed. Marshall, Ep. 19 (p. 25); Ep. 37 (p. 50–51); Ep. 95 (p. 93–94); Ep. 115bis (p. 111); Ep. 116 (p. 111–112) = ed. Levillain, Ep. 97 (vol. 2, p. 114–116); Ep. 95 (ibid. p. 108–122); Ep. 96 (ibid. 112–114); Ep. 113 (ibid. p. 158); Ep. 115 (ibid. 2, p. 160–166). In Paris, BNF, lat. 2858, the unique manuscript of Lupus's letters, a folio is missing between Ep. 115 and Ep. 115bis (ed. Marshall). If the letters to Saint-Germain were grouped together, as they appear to have been (Epp. 115bis +116, ed. Marshall), additional letters to the monks at Auxerre, including one that might have mentioned Lupus's most famous student, Heiric of Auxerre, may have been lost. For Lupus's intimate ties to Auxerre, see Louis Holtz, L'école d'Auxerre, in: L'école carolingienne (n. 4 above) p. 131–146.

57 See above, n. 49. Anonymous of Melk, in: Quadri, Aimone di Auxerre (n. 5 above) p. 12–13: *Haimo vir sapiens, apud Autysiodorum ad sanctum Germanum sub professione monastica degens, multa et varia conscripsit opuscula.*

58 Brief ninth- and tenth-century references to his work are not included in this count. See Contreni, Haimo of Auxerre's Commentary on Ezechiel, in: L'école carolingienne (n. 4 above) p. 230, 236–237; also, Id., The Cathedral School of Laon from 850 to 930: Its Manuscripts and Masters, Munich 1978 (Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung, 29), p. 60, n. 76, for a note from Haimo's commentary on the Apocalypse inscribed on the last leaf of Vatican, Pal. Lat. 1649, fol. 36v (Priscian, Partitiones duodecim uersuum Aeneidos principalium).

– Muretach, the Irish grammarian who taught at Metz and knew Bishop Drogo of Metz (823–855) and Emperor Lothar I (844–855), seems first to have taught at Auxerre. The town's name appears as an example of an adverb of place. To illustrate the use of conjunction, the grammarian paired his name with that of Haimo, *Murethach et Aimo*. The peripatetic Irish master is assumed to have been one of Haimo's teachers and his predecessor as master at Auxerre since, in Murethach's teaching, the conjunction joins what precedes to what follows[59].
– Heiric of Auxerre collected and transcribed the lessons of his two teachers, Lupus of Ferrières and Haimo, and credited Haimo with the *Scolia quaestionum* and religious instruction[60].
– Toward the end of the ninth century, a note added to a sermon assigned the sermon to Haimo and described him as »a modern abbot of monks … in the time of Emperor Louis and his son Charles«, thus in the period from 814–877[61].

A fourth reference places Haimo close to the epicenter of political power in Auxerre. A ninth-century manuscript of Quintus Curtius Rufus's history of Alexander the Great (Paris, BNF, lat. 5716, fol. 1r) bears the inscription in capitals:

> HAIMUS MONACHUS HOC VOLUMEN HISTORIARUM ALEXANDRI MAGNI IN LIBRIS VIII DOMNO CHUINRADO ILLUSTRISSIMO COMITI DEDIT UT IPSE ACCOMODARE EI DIGNETUR EXPOSITIONEM HRABANI IN LIBRUM ECCLESIASTICUM AD TRANSCRIBENDUM CUIUS EXORDIUM EST, *OMNIS SAPIENTIA A DOMINO DEO EST.*

The strands of information embedded in this *ex-dono* lead in several interesting directions – to Haimo's extensive knowledge of Roman historians, to an exegete's interest in the work of a contemporary colleague, Hrabanus Maurus, a noted biblical commentator in his own right, to patronage networks between clerics and aristocrats, to lay literacy and libraries. But it is the Auxerre nexus that matters most immediately[62]. Of the two Conrads, father († after 862) and son († 876), it seems

59 Murethach (Muridac) In Donati artem maiorem (n. 6 above) p. 161,19, 171,7. Also Louis Holtz, Murethach et l'influence de la culture irlandaise à Auxerre, in: L'école carolingienne (n. 4 above) p. 147–156; Bernhard Bischoff, Muridac doctissimus plebis, ein irischer Grammatiker des IX. Jahrhunderts, in: Id., Mittelalterliche Studien: Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte, 3 vols., Stuttgart 1966–1981, vol. 3, p. 51–56.

60 I Collectanea di Eirico di Auxerre, ed. Quadri (n. 5 above) p. 78 (praefatio): *His Lupus, his Haimo, ludebant ordine grato, / Cum quid ludendum tempus et hora daret. / Humanis alter, divinis calluit alter: / Excellet titulis clarus uterque suis*; p. 113 (Scolia quaestionum): *His quoque discipulos mulcebat plausibus Haimo / Iocundos lepidos doctus amare iocos.*

61 Contreni, Haimo of Auxerre, Abbot of Sasceium (n. 8 above) p. 306: *De expositione cuiusdam moderni abbatis monachorum in territorio Autisioderensis nomine Haimonis temporibus Hludowici imperatoris et filii eius Karoli sententia in epistolam Iohannis evangelistae ad locum Quoniam tres sunt qui testimonium dant.*

62 And that the monk Haimus/Haimo paired in the inscription with Count Conrad and the biblical exegesis of Hrabanus Maurus can only be Haimo of Auxerre seems to me to be beyond doubt. See Janet L. Nelson, Charles le Chauve et les utilisations du savoir, in: L'école carolingienne (n. 4 above) p. 45, n. 66, and Quadri, Aimone di Auxerre (n. 5 above) p. 15–17. Hrabanus Maurus's commentary on Ecclesiasticus (Migne PL 109, cols. 763–1126) was apparently written in the late

more likely that the Conrad of the inscription was the father whose connection both to Hrabanus and Auxerre is documented in another source. Around 853 Bishop Heriboldus of Auxerre (827–857) included in the pouch of a »messenger of Count Conrad« bound for Hrabanus, then bishop of Mainz (847–856), a long list of questions bearing on homicide, fornication, greed, sorcery *(maleficia)*, magic, sexual practices, penance, and the deposition and restoration of the recently deceased Bishop Ebo of Reims (816–835; 840–841) and Hildesheim (845–851)[63]. Conrad senior's ties to Auxerre, specifically to Saint-Germain, were deep and intimate. Around 840, Conrad, *princeps famosissimus* to Heiric of Auxerre who related these events, began to go blind in one eye. »A crowd of *medici* from the palace and every part of the kingdom« tried their best to cure the eminent man. Their cures failed and Conrad was scheduled to have the eye cauterized with iron. After an anxious and sleepless night and in deep pain, Conrad, in search of better medicine, prostrated himself before the tomb of Saint Germanus. The place was strewn with plants *(herbis)* which Conrad gathered and held over his eye for a while to cool it. When he took his hand away from his face, his sight began to return. Thus, Conrad escaped the »menacing terrors of the *medici*« *(minaces medicorum terrores)* and Germanus gained a most devoted prince. Conrad proved his devotion by undertaking with his wife Adelheid, who actually supervised the project, the rebuilding of the sixth-century church of Saint-Germain and refurbishing of its crypts[64]. If the translation of Saint Germanus to his new resting place in the crypt on January 6, 859, in the presence of King Charles himself marked the end of the project, Conrad and Adelheid must have been familiar and very special figures to the monks of Saint-Germain for the better part of two decades. And since Haimo *monachus* had a book that he knew *illustrissimus comes* Conrad might like to have and, in turn, wanted a book copied that he knew Conrad owned, it seems reasonable to assume that the monk and devout count were more than passing acquaintances in Auxerre. They shared common intellectual interests in history and biblical exegesis.

Haimo's relationship with Count Conrad reveals that Haimo's world extended beyond the schoolroom, library, and scriptorium. A marginal note inscribed in the Quintus Curtius manuscript might even suggest Haimo's tangential involvement in contemporary political strife. On fol. 64r, the marginal note *Nota tibi prouerbi[um]* directs the reader's attention to VI.x.5–6 of Curtius's history, a passage in which Philotas, accused of conspiring against Alexander, protests his innocence of the plot: »For my part, I do not see with what crime I am charged; no one among the conspir-

830s and dedicated to Bishop Otgarius of Mainz (826–847) sometime between c. 835 and c. 840: see Hrabani (Mauri) Epistolae, Ep. 21, MGH Epp. 5, ed. Ernst Dümmler, Berlin 1898–1899, p. 426–427. If it can be assumed that Haimo was seeking a relatively recent commentary, that would put his request to Conrad sometime in the late 830s or the early 840s, a period when Conrad's ties to Auxerre became intimate (see below).

63 See the dedicatory letter to Heriboldus in Hrabanus Maurus's Poenitentiale (Migne PL 110, cols. 467–494) and in Hrabani (Mauri) Epistolae, Ep. 56, MGH Epp. 5, ed. Ernst Dümmler, Berlin 1898–1899, p. 509–514: *Capitula quaedam in pittatio conscripta per nuntium Cuonrati comitis mihi allata sunt, quae de diversis quaestionibus me vobis respondere coegerunt* (p. 510,3–4).

64 Heiric of Auxerre, Miracula sancti Germani (n. 54 above), II, 2–7, p. 401–403 (= Migne PL 124, cols. 1247B–1255B).

ators names me, Nicomachus said nothing about me, Cebalinus could not know more than he had heard. And yet the king believes me to have been the head of the conspiracy«[65].

Haimo knew the Roman historians well and incorporated ancient history into his biblical exegesis. It is both possible and plausible that he wrote the note directing a reader's attention to Philotas's denial of complicity in a plot against the king. But, then, who was the reader, who was the *tibi* for whom the proverb would have some resonance? The conflicts that erupted among Louis the Pious's sons in the 840s provided fertile breeding grounds for conspiracies. Conrad and his family, who might have been playing Charles off against Louis the German, could readily have been accused of conspiracy whether true or not. Conrad's sons, according to the Annals of Fulda, had come west to spy on Charles at the behest of Louis, but ended up betraying Louis for Charles[66]. One of the sons, Abbot Hugh, actually went over to Charles's rival, Lothar II, and was dismissed from Auxerre in the early 860s. Conrad's brother, Rudolf, count of Troyes and lay-abbot of Saint-Riquier, also came under a cloud of royal suspicion[67]. In such an atmosphere conspiracy theories, real or imagined, no doubt abounded. According to Quintus Curtius's account, Philotas's alleged crime was not that he was a conspirator, but that he did not report his knowledge of the conspiracy soon enough.

If Haimo's ties to Count Conrad senior and his family were as intimate as the book exchange and perhaps the fascinating note on fol. 64r of the Quintus Curtius volume would suggest, then as a distinguished scholar, teacher, and monk, perhaps Haimo harbored aspirations one day with Conrad's support of leading the community at Saint-Germain[68]. Hrabanus Maurus, whose exegesis Haimo so admired, became abbot of his monastery at Fulda before his appointment to the bishopric of Mainz. But such a career path was not in the cards for Haimo. The political realities of the 850s and 860s were crueler and monastic leadership at Saint-Germain was problematical. Sometime during the bishopric of Heriboldus (840–857), Lupus of Ferrières wrote to the bishop concerning John, »one of your monks«. John had come to Ferrières, presumably from Saint-Germain, and now with other monks had

65 Quintus Curtius, ed. and trans. John C. Rolfe, 2 vols., Cambridge, Mass. and London 1956, 2: 88–89: *Equidem, cuius criminis reus sim non video; inter coniuratos nemo me nominat, de me Nicomachus nihil dixit, Cebalinus plus quam audierat scire non potuit. Atqui coniurationis caput me fuisse credit rex!*

66 See The Annals of Fulda, trans. Timothy Reuter, Ninth-Century Histories 2, Manchester 1992, p. 43 (s.a. 858). Sassier, Les Carolingiens et Auxerre (n. 50 above) p. 31 and Nelson, Charles the Bald (n. 51 above) p. 179, both argue that Conrad's sons joined Charles the Bald in 852/853, five or so years earlier than the report of the defection in the Annals of Fulda.

67 Sassier, ibid.; Nelson, ibid. p. 178 (citing Hincmar of Reims in 857).

68 Heiric of Auxerre's fulsome description of Abbot Hugh as heir to the honor and glory of his father (Ex Heirici Miraculorum S. Germani, n. 54 above, II,5, p. 402,31–49) suggested to Sassier, ibid. p. 29–30, that Conrad senior might have served at some point as abbot of Saint-Germain. Heiric's commemoration of Conrad and Adelheid presented the couple as out-doing each other in monastic virtue (*ut difficile iudicare sufficeres, uter eorum in religionem pronior, in sanctos ferventior, in pauperum diligentiam copiosior appareret*; ibid., 401,10–11) and as benefactors, not oppressors *servorum Dei* (ibid., line 16). Wollasch, Das Patrimonium beati Germani (n. 50 above) p. 193, thought that Conrad's governance of the monastery was »wohl möglich«.

been called back to Auxerre by the bishop. Lupus asked Heriboldus if he might keep John at Ferrières because of his usefulness and the poverty *(indigentia)* of John's monastery. One wonders where John's abbot was in all this? In another letter, this one dated to early 862, Lupus again wrote to Auxerre, but to the »holy fathers« of Saint-Germain, not its abbot. Apparently the abbot's office was vacant for several years after Abbot Hugh's dismissal until King Charles appointed his own son, Lothar, abbot in 863[69]. After Lothar's death in December, 865, an otherwise unknown Abbot Boso seems to have been briefly in charge (January 866), before Charles turned to his other son, Carloman, already abbot of Saint-Medard in Soissons, and made him abbot of Saint-Germain and, shortly after, of Saint-Amand as well[70]. By the time Charles had his rebellious son blinded in 873, Carloman had apparently ceased serving as abbot of Saint-Germain: Heiric of Auxerre in his calendar entry had no idea how long Carloman had been abbot and an Abbot Asper appeared sometime between 866–870[71]. By the 870s, Abbot Hugh was again a power in Auxerre[72].

In the 850s, 860s and 870s the abbacy of Saint-Germain became available many times, but unlike Hrabanus Maurus, Haimo was never called to take the post. Powerful princes controlled church affairs and placed monasteries and cathedrals in the hands of other powerful men esteemed more for their political and military assets and family connections than for their scholarship and spirituality[73]. As Haimo knew, money mattered and the priests of his time, preferring earthly things, turned their eyes from the divine scriptures. At Auxerre it must have seemed to Haimo that the just men chosen by God as Israel's true watchmen (Ez 33,7) had been shunted aside for apostles made by men who valued patronage, flattery, and worldly ambition more than virtue. Today, Haimo noted, many secular men, jealous of the just men in the church, mock them and, conspiring against them, persecute them. Haimo may even have had King Charles in mind when he offered his audience the example of King Jeroboam as a ruler who improperly constituted priests[74].

69 Servati Lupi Epistulae (n. 45 above), ed. Marshall, Ep. 19 (p. 25); Ep. 116 (p. 111–112) = ed. Levillain, Ep. 97 (vol. 2, p. 114–116); Ep. 115 (vol. 2, p. 160–166).

70 See above n. 52 (no. 288).

71 Heirici monachi S. Germani Autisiodorensis Annales breves (n. 55 above), s.a. 865 (p. 80,19–20): *Karlemannus abbatiam Sancti Germani accepit, incertum quanto tempore habiturus*. For Asper, see Wollasch, Das Patrimonium beati Germani (n. 50 above) p. 217, and p. 208–218 for an attempt to reconstruct the chronology of Saint-Germain's abbots; with pertinent reservations by Quadri, I Collectanea (n. 5 above) p. 3–28. See Eckhard Freise, Kalendarische und annalistische Grundformen der Memoria, in: Memoria: Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, ed. Karl Schmid and Joachim Wollasch, Munich 1984, p. 527–534, where p. 530, Waitz's reading of Heiric's entry for 861, *Exultatio mundaliorum sancti medardi*, is corrected to *Exulatio monachorum sancti medardi*. For comment on this important revision, see Riccardo Quadri, Del nuovo su Eirico di Auxerre, in: Studi Medievali 33 (1992) p. 217–228.

72 See above, n. 52 (nos. 396 and 437).

73 See Nelson, Charles the Bald (n. 51 above) p. 233–234, for Charles's dependence on his bishops and abbots, especially on men such as Abbot Hugh of Auxerre and elsewhere: »His case highlights the special utility to the king of that ecclesiastical anomaly the cleric-abbot, who made no monastic profession, but lived off *honores* and fought like a layman, yet (as a cleric) could leave no legitimate heir«.

74 See above, n. 36 and p. 40–41.

Managing Holiness in the Carolingian Age

The counter examples of Hrabanus Maurus and Lupus of Ferrières may be instructive for understanding Haimo's situation at Auxerre. Both men, like Haimo, were monks and considerable scholars, but unlike their Auxerre counterpart, they rose to positions of political and religious leadership in the Carolingian world. What made the difference? In the Carolingian age, as Richard E. Sullivan has perceptively observed, monastic life underwent a fundamental change in its relationship to the »outside« world. Monks pursued holiness in ever closer proximity to worldly people: »to be a monk involves coping with worldly people and activity: being holy is defined by how this involvement was managed«[75]. Hrabanus Maurus and Lupus of Ferrières knew how to manage this involvement.

Hrabanus traveled in the highest political circles and although he was deposed as abbot of Fulda by King Louis in 842, his career rebounded when five years later he made his peace with Louis who appointed him archbishop of Mainz (847–856). Hrabanus certainly addressed his exegesis to his contemporary, especially royal, audience[76]. But his exegetical style was less personal, less pointed than that of Haimo and consisted for the most part in the skillful arrangement of large excerpts from the *patres* to make his points. His Ezechiel commentary, for example, consists of long passages from Ezechiel followed by passages from Gregory the Great and Jerome with occasional, usually prefatory or concluding, statements by Hrabanus. Haimo's technique was to cite only a verse or two from Ezechiel to which he joined his own long interpretation. Where the reader or *auditor* of Hrabanus's commentary would experience an almost continuous text of Ezechiel interspersed with relevant passages from Hrabanus's principal sources, Haimo's monastic audience would experience his extended meditations on individual verses (often partial verses followed by *et caetera*). In Hrabanus's commentary, the critical passage that so inspired Haimo, *principes eius in medio illius quasi lupi* (Ez 22,27), was buried in a chapter-long block of text (Ez 22,1–31)[77]. Hrabanus's reader, after first going through the entire chapter of Ezechiel, then read an excerpt from Jerome, followed by an excerpt from Gregory, before arriving at Jerome's treatment of Ez 22,27, an interpretation which, in comparison to that of Haimo *(Per leones designantur episcopi, per lupos autem pres-*

75 Richard E. Sullivan, What was Carolingian Monasticism? The Plan of St Gall and the History of Monasticism, in: After Rome's Fall: Narrators and Sources of Early Medieval History: Essays Presented to Walter Goffart, ed. Alexander Callander Murray, Toronto 1998, p. 251–287 (p. 278 for the quotation). See also Otto Gerhard Oexle, Les Moines d'Occident et la vie politique et sociale dans le haut Moyen Age, in: Revue Bénédictine 109 (1993) p. 255–272.

76 See above, n. 10, and the next note for the important studies of Mayke De Jong.

77 Hrabanus Maurus, Commentariorum in Ezechielem libri viginti, in: Migne PL 110, cols. 739A–B, at line 12 of 26 lines comprising Ez 22. See above, n. 32, for the placement of this verse in Haimo's commentary and his immediate comment. Mayke de Jong noted that Hrabanus initially hesitated to compose the Ezechiel commentary Emperor Lothar requested because of the implications of Ezechiel's message for their troubled times, see ead., The Empire as Ecclesia: Hrabanus Maurus and Biblical *historia* for Rulers, in: Using the Past in Early Medieval Europe: Politics, Memory and Identity, ed. Yitzhak Hen and Matthew Innes, Cambridge 2000, p. 207–208 (p. 191–226).

biteri, etc.) can only be described as pallid[78]. If Emperor Lothar, for whom Hrabanus composed his commentary, and other readers were to draw any contemporary lessons from Ezechiel's terrible indictment, they were left on their own to do so. There was no mistaking Haimo's point on the matter.

Lupus of Ferrières's ability to cope with worldly people is well documented in his correspondence. Here one can observe Lupus exploiting personal connections at court and elsewhere to protect his own position and that of his monastery[79]. As in Hrabanus's experience, high political involvement was not without its perils for monks. In 844 Lupus led troops into battle in Aquitaine, narrowly escaping death only to be captured and imprisoned. Lupus recounted his harrowing service to King Charles in a letter to Abbot Marcward of Prüm (829–853)[80]. In the same letter, after requesting a copy of Suetonius, arranging for tutelage in the German language for several of his young monks, and reporting on the poor wine harvest that year, Lupus almost casually mentioned at the end of the letter the problems he was having with laymen who wanted to »invade« his monastery[81]. Lupus knew what to do in such threatening situations. He swung into action and wrote to Abbot Louis of Saint-Denis, a former monk of Ferrières and, more significantly in the circumstances, King Charles's archchancellor from 840 to 867. Lupus had earlier written to Louis in the name of his predecessor, Abbot Odo of Ferrières. In 840, Odo was concerned that palatine clergy had their eyes on monasteries such as his and he wanted Louis's protection[82]. Four years later when Lupus found himself in the same situation, he named a name. Rumor had it that Ferrières had been given to a certain Egilbertus, perhaps when it was thought that Lupus had been killed in battle during the campaign in Aquitaine. Lupus wanted Louis to remind King Charles of his services and his loyalty: *meam fidem et seruitium*[83]. He also wrote to Charles directly, composing a mini-*Furstenspiegel* for the twenty-one year old king in which he counseled Charles not to act hastily and to »Seek counsel always of a wise

78 Ibid., col. 739B–C (Jerome), col. 739C–740A (Gregory), 740A–741A (Jerome): *Prophetae igitur sive duces leonibus comparantur, principes autem quos inferioris gradus homines intelligimus, luporum imitantur rapinam, ut effundant sanguinem non corporum, sed animarum, et avare sectantur lucra, nequaquam illo contenti* (col. 740C–D).

79 See Thomas F. X. Noble, Lupus of Ferrières in His Carolingian Context, in: After Rome's Fall (n. 75 above) p. 232–250.

80 Servati Lupi Epistulae (n. 45 above), ed. Marshall, Ep. 91 (p. 88–90) = ed. Levillain, Ep. 35 (vol. 1, p. 154–158).

81 *Sterilitatem uini superiore anno passi sumus. Aliis rebus pro tempore habundamus et largiente dei gratia aliquantula pace fruimur, nisi quod saeculares quidam, qui uellent nostrum inuadere monasterium, nobis moliuntur insidias*, ibid., ed. Marshall, p. 89,37–90,2 (ed. Levillain, ibid., p. 158).

82 *Ceterum fama uersatur inter nos clericos palatii diuersorum coenobiorum sibi dominium optare atque poscere, quibus nulla sit alia cura nisi ut suae auaritiae oppressione seruorum dei satisfaciant*, ibid., ed. Marshall, Ep. 25, p. 32,31–33 (ed. Levillain, Ep. 16, vol. 1, p. 96). Abbot Wala of Corbie, a Jeremiah of the 830s according to Paschasius Radbertus in his Epitaphium Arsenii, was also concerned about lay intervention in monastic life and especially the dangers posed by the palace chapel; see David Ganz, The *Epitaphium Arsenii* and Opposition to Louis the Pious, in: Charlemagne's Heir: New Perspectives on the Reign of Louis the Pious (814–840), ed. Peter Godman and Roger Collins, Oxford 1990, p. 536–550, esp. p. 545–546.

83 Ibid., ed. Marshall, Ep. 92, p. 90 (ed. Levillain, Ep. 36, vol. 1, p. 158–160).

man« (Tobias 4,19), a man, in fact, very much like Lupus, experienced, well read, and holy[84].

The strategy worked and Lupus remained at the helm of his monastery, but managing a relationship with worldly people took constant attention. The letter Lupus wrote to the holy fathers at Auxerre almost twenty years later in 862 is eloquent on this point. Lupus felt compelled to write to the monks of Saint-Germain because he had chosen to lodge with them in the autumn of 861 when King Charles and his entourage came to Auxerre and »occupied« nearly all the neighboring monasteries. But attendance on the king, which he could not avoid, kept Lupus from companionship with his monastic brethren and even prohibited him from thanking the monks for their hospitality when he had to depart hurriedly with the king[85]. Several months later he sent his letter via personal emissaries to explain his dilemma: service to the king required compromise.

This was a compromise that Haimo might not have been willing to make. Because he could not or would not effectively manage relationships with worldly men, the king, counts, *uicarii*, political bishops, lay abbots, and the palatine clerics Lupus feared, in short, the »entourage social laïque«[86] of the 850s and 860s, Haimo may have left (or been encouraged to leave?) Auxerre for Sasceium 60 km away as early as the 850s[87]. Sasceium in the eighth century served as a refuge for monks from Nîmes fleeing Saracen incursions. Sasceium's connections with the south were reinforced in 878 when Abbot Trudgaudus completed the restoration of the monastery's basilica, undoubtedly with the assistance of Bishop Wala of Auxerre (873–879) who, contrary to custom, chose Sasceium, not Saint-Germain, for his burial place. The translation of Saint Baudelius's relics from Nîmes to Sasceium, the crowning event in the monastery's restoration, was aided by Bernard, *Gothorum princeps*, and several Septimanian bishops and abbots[88]. Sasceium during Haimo's abbacy is completely undocumented. If we accept the suggestion that Haimo's proximate roots reached to Spain and imagine that Sasceium was one of the houses touched by the reforms of

84 »*Consilium semper a sapiente perquire.*« *Sapientem hic intellegimus, quem aut experientia docuit aut lectio erudiuit aut inspiratio diuina caeteris praetulit*, ibid., ed. Marshall, Ep. 93, p. 91,13–15 (ed. Levillain, Ep. 37, p. 162). Lupus was implying that Charles should prefer him to Egilbertus, a rival with whom Lupus could hardly bear comparison: … *magnam indignitatem facile comprehendatis me cum praedicto Egilberto conferri*, ibid., ed. Marshall, Ep. 92, p. 90,18–19 (ed. Levillain, Ep. 36, vol. 1, p. 160).

85 *Postquam per carissimum propinquum Remigium et gratissimum auditorem meum Fridilonem sanctitati uestrae satisfecimus, ostendentes uotum nostrum, quibus reniti non ualebamus, mandata regis alio quam uellemus auertere. Discessuri ne gratias quidem in conuentu referendi copiam habuimus, quoniam moras omnes differendae legationis inpossibilitas auferebat*, ibid., ed. Marshall, Ep. 116, p. 111,26–31 (ed. Levillain, Ep. 115, vol. 2, p. 162–164).

86 Oexle, Les Moines (n. 75 above) p. 269–270. The pious Count Conrad senior and Adelheid, his wife, who outdid each in monastic virtue and never oppressed the servants of God (see above, n. 68) would be exceptions.

87 See Contreni, Haimo of Auxerre (n. 8 above) p. 317, where Haimo's approximate tenure at Sasceium was given as 865–875. See the appendix below for an attempt to establish a new chronology of Haimo's life.

88 Ibid. p. 314–316; Dom C. De Vic and Dom J. Vaissète, Histoire générale de Languedoc, 10 vols., Toulouse 1875, vol. 5, cols. 1–4; Gallia christiana, 16 vols., Paris 1739–1874, vol. 6, cols. 168b–170a.

Benedict of Aniane earlier in the ninth century, Haimo may have found Sasceium more congenial to his vision of monastic life than Saint-Germain had become[89].

It would be tempting to suggest that Haimo's critique of the Carolingian church embedded in his Ezechiel commentary reflected personal disappointment. But that would diminish the value of his observations and stand the story on its head. Although the precise inspiration and sources of his exegesis cannot yet be fully determined, Haimo's critique of the church and especially of the disruptive role laymen played in it courses through all his exegesis as a pervasive and clearly articulated theme, one that was most fully developed in the Ezechiel commentary. Haimo never finished his comments on Ezechiel, which break off suddenly at Ez 39,29 (fol. 122v, line 7). The truncated commentary presumably was a work of his last days[90]. Its circulation was limited and confined to monastic circles: the sole surviving copy is from Saint-Germain in Auxerre and two other copies were listed in inventories from Cluny and Corbie, a restricted manuscript tradition in marked contrast to the many copies of Haimo's other commentaries[91]. The fate of the Ezechiel commentary mirrors the obscurity of the man whose final audience was the struggling community at Sasceium. A Carolingian Ezechiel, Haimo and his commentary were incendiary and raised too many uncomfortable questions about the new order of the ninth century. As he told his monks, he saw all about him the decline of human governance, *ut discedant omnia regna a regno*, that presaged the end times[92]. Such a man and such a message did not charm the powerful in Haimo's world.

Appendix

This attempt to place Haimo's Ezechiel commentary within the context of Carolingian political and religious culture has also involved rethinking the chronology of Haimo's life and monastic career. Contemporary sources are few and contradictory. The most recent investigation of these matters put it aptly: »doch viele Fragen bleiben noch offen«[93].

One question worth pursuing concerns Haimo's relationship with the Irish grammarian, Murethach (note 59). Louis Holtz's suggestion that Murethach taught at

89 See Heil, Kompilation oder Konstruktion? (n. 7 above) p. 206, 279–280, 329–330, 333. Heil underscored Haimo's intellectual affinities with the work of Theodulf of Orléans and Claudius of Turin, two *Hispani*.

90 The comments that follow in the Paris manuscript down to fol. 160v are the work of others. See Contreni, Haimo of Auxerre's Commentary on Ezechiel (n. 58 above) p. 238–239.

91 Ibid. p. 242, n. 36, and Stirnemann, L'illustration (n. 11 above) p. 93; an anonymous ninth-century Ezechiel commentary, *sans commencement ni fin*, once at Auxerre may have been Haimo's, see ibid. p. 104, n. 25. For manuscripts of Haimo's other works, see Burton Van Name Edwards, The Carolingian Biblical Exegesis Homepage (n. 2 above) and Iogna-Prat, L'œuvre d'Haymon (n. 4 above) p. 157–179.

92 In epistolam II ad Thessal., Migne PL 117, col. 780B: *His verbis* [2 Thess 2,1–4, that the day of judgment »will not come, unless the rebellion comes first«, *ut discedant omnia regna a regno*, ibid., col. 779D] *demonstravit Apostolus Thessalonicensibus, non prius venturum Dominum ad judicium, qui regni humani defectio fieret, quod jam nos impletum videmus, et Antichristum apparere in mundo qui interficiet Christi martyres.*

93 Heil, Kompilation oder Konstruktion? (n. 7 above) p. 277.

Auxerre *before* moving to Metz in the 840s certainly is reasonable and would mean that Murethach was associated with Haimo in the 830s. In what capacity? Placing his own name before that of Haimo in his example of the use and force of the conjunction *et* certainly establishes Murethach's own sense of precedence. Holtz has suggested that the *Murethach et Aimo* example dates from 844–855 when Murethach »published« his commentary after leaving Auxerre[94]. The example, in this interpretation, was Murethach's acknowledgement that Haimo succeeded him as master in Auxerre after his departure. But why would Murethach continue to use »Auxerre« as an example of an adverb of place once in Lotharingia? The references to Haimo and Auxerre in Murethach's commentary make more sense as artifacts of Murethach's teaching in Auxerre in the 830s. And in this period, the relationship between the two men may well have been one of master (grammarian and cathedral school) and master (exegesis and monastic school), rather than master (Murethach) and pupil (Haimo). In other words, it may be worth thinking of Murethach and Haimo as colleagues, even friendly rivals, in the 830s. That Haimo owned a Quintus Curtius manuscript, probably in the early 840s (see above, note 62), that he could use to bargain with Count Conrad suggests that he was already by that time a master of some experience, stature, and unusual literary resources, not a beginner.

At the other end of Haimo's life, there is the information provided by the inscription prefixed to the Leiden sermon (note 61 above) specifying that the *expositio* was by »a modern abbot of monks in the territory of Auxerre by the name of Haimo in the time of Emperor Louis and his son Charles«. A note added above »Auxerre« identifies Haimo's monastery as Sasceium. But what of the chronological reference? Did the author of the note mean to imply that Haimo was abbot of Sasceium as far back as the reign of Louis the Pious (814–840) or simply (and less perplexingly) that his monastic career spanned the reigns of the two rulers? That Haimo was an abbot before 840 hardly seems credible, but that he was known to have been active before 840 is credible.

All efforts to fix dates to Haimo's career depend ultimately, albeit indirectly, on the precise details Heiric, his only known student, provided on his own life and that Riccardo Quadri masterfully reconstructed (note 55 above). Heiric recorded that he was born in 841, tonsured at age 9 in 850, ordained subdeacon at age 18 in 859, moved to Soissons in the early 860s, was ordained a priest there in 865, and in the same year was ordered to return to Auxerre. Quadri's reconstruction of Heiric's career placed the peripatetic young monk in nearby Ferrières where he studied with Lupus sometime after September, 859 (after Heiric's ordination as subdeacon) to 862 when, presumably, Lupus died[95]. Within this framework Heiric would have studied with Haimo, according to Quadri, from 855/856 to 859. But the beginning date seems arbitrary and Haimo could just as well have been teaching Heiric earlier in the 850s.

94 Holtz, Murethach et l'influence de la culture irlandaise à Auxerre, in: L'école carolingienne (n. 4 above) p. 151.

95 Quadri, I Collectanea (n. 5 above) p. 14–15; see also Id., Del nuovo su Eirico di Auxerre (n. 71 above).

Assuming, as I did, that Haimo left Auxerre for Sasceium in 865 on the evidence of Heiric's return home that year to take up teaching duties is also arbitrary (see note 87). Other masters might have intervened between the magistracies of Haimo and Heiric. That Lupus recruited young Auxerre monks in 861 to come to Ferrières to study with him suggests a hiatus in instruction at Saint-Germain[96]. Apparently, Haimo was no longer on the scene by the early 860s and could already have been at Sasceium. This hypothesis would explain his absence from the Auxerre sources clustered around the translation of Saint Germanus to the new crypt in January 859. If Haimo's abbacy at Sasceium began earlier than previously suggested, earlier, that is, than 865, it may well have ended earlier than 875 as well. The completion of Abbot Trudgaudus's renovation of the old basilica, *jam vero vetustam*, at Sasceium in 878 was undoubtedly an undertaking of many years. The account of the completion of the project and the translation of the relics of Saint Baudelius mentions Sasceium's founding abbots, Romulus, Odo, and Wala, and current benefactors, but not Haimo. Once again, the impression one forms is that Haimo was long gone by 878 and that if anyone then remembered him at all, it would have been as abbot of a run-down monastery.

But Haimo was probably working on the Ezechiel commentary, his last work, at Sasceium when he died and left the work unfinished. Haimo's intellectual activity usually is dated to 840–860 on the internal evidence of Heiric's *Collectanea* which he compiled from notes he had taken when a student with Haimo and Lupus. The *Scolia quaestionum* based on Haimo's instruction contains three references to Ezechiel[97]. The substance of the scolia accurately reflects the substance of the commentary, but the scolia are not *uerbatim* excerpts from a written commentary. Haimo no doubt posed certain problems from Ezechiel to his students based on his reading and reflection, the substance of which would later be recorded in slightly different words in the commentary. It seems reasonable to assume that Haimo taught Ezechiel in the 850s, but it does not necessarily follow from the evidence of the *Scolia quaestionum* that he had a written commentary to hand by the time Heiric left Auxerre in 859. The uncompleted written commentary could well have taken shape sometime after 859.

One other implication of this readjustment of the chronology of Haimo's teaching career that places its beginning in the 830s, *in temporibus Hludowici imperatoris*, and its end at Sasceium in the 860s should be considered. Johannes Heil's discovery of Haimo's Spanish roots opens entirely new approaches toward understanding Haimo and the inspiration for his exegesis. Haimo's Spanish heritage is suggested

96 Servati Lupi Epistulae (n. 45 above), Ep. 115bis, ed. MARSHALL, p. 111 = Ep. 113, ed. LEVILLAIN, p. 159. See QUADRI, I Collectanea (n. 5 above) p. 14–15. The date of this letter is not certain, but it would seem to predate a letter of 862, Ep. 116, ed. MARSHALL, p. 111–112 = Ep. 115, ed. LEVILLAIN, p. 160–166, in which Lupus mentioned a Fridilo, *auditorem meum*, who is most probably the Fredilo whose name can still be read on a fresco in the crypt of Saint-Germain (HOLTZ, L'école d'Auxerre, n. 56 above, p. 133).

97 QUADRI, I Collectanea (n. 5 above) identified two Ezechiel scolia from Haimo's lessons at p. 113,21–23 – 114,1–14 and p. 115,23–26. But a third scolium, headed IN EZECHIELE, ibid., p. 117,9–12, also approximates Haimo's comments on Ez 28,12 at fol. 96r.

not only by his continuous and comfortable reference to Jews and to a lesser extent to Saracens (traits difficult to comprehend in an Auxerrois), but also can be detected in implied personal references to Spain[98]. Heil also detected intellectual affinities between Haimo and Bishop Theodulf of Orléans (c. 780–821), not in terms of direct borrowing, but more fundamentally in terms of intellectual and analytical traits[99]. Orléans and Theodulf's monasteries along with nearby Auxerre were all located in the province of Sens. Further research would no doubt amplify this important discovery. For the moment it suffices to note that locating Haimo's birth early in the ninth century permits us to imagine Haimo spending his formative teenage years studying directly with the Visigoth Theodulf, a monastic reformer and formidable biblical scholar[100].

98 Heil, Kompilation oder Konstruktion? (n. 7 above) p. 199, 206, 333–334. See In epistolam ad Romanos, Migne PL 117, col. 363B, where Haimo borrowed from Origen to explain how some Roman names descended from conquered peoples as Parthicus from the Parthians and Gothicus from the Goths. But Haimo dropped the example of the Goths and substituted Germanicus from the Germans. At ibid., col. 419A–B, Haimo paired a Gaul with a Spaniard when he described the principle of the »personality of the law«: *Verbi gratia: Romanus quanto tempore vivit, sub dominio Romanae legis consistit, Gallus et Hispanus similiter, Judaeus et Christianus, monachus et canonicus, quanto tempore vivunt, sub dominio legis suae vivunt.*

99 Ibid., p. 206, 328–330.

100 A preliminary version of this essay was presented in June 1998 at the conference »L'étude de la Bible d'Isidore à Remi d'Auxerre/The Study of the Bible from Isidore to Remigius of Auxerre« (Université de Paris IV Sorbonne and Institut de France, Paris).

Jean-Pierre Brunterc'h

HABITAT ET POUVOIR À RAVENNE AU Xe SIÈCLE*

Au Xe siècle, Ravenne s'étend toujours pour l'essentiel à l'intérieur de l'enceinte que l'Empereur Auguste ou Claude a fait construire au Ier siècle et qu'un de leurs successeurs, sans doute Valentinien III, a fait notablement agrandir au Ve siècle[1]. Cette muraille, longue de 4,5 km environ, est coupée de nombreuses portes que les sources mentionnent fréquemment, qu'il s'agisse de la *porta Aurea*, édifiée par Claude en 43 après Jésus-Christ, de la *porta Teguriensis*, de la porte de San-Vittore, appelée *Guarcinorum* ou *Guarcini*, de la porte de San-Lorenzo, de la *porta Ursicina* ou d'autres encore. Il est d'ailleurs spécifié dans un livello de 1002 que l'une des rues longe la muraille dans le quartier de San-Lorenzo[2].

Au sein de cet espace urbanisé[3], la ville est en effet quadrillée de *plateae publicae* ou voies publiques[4], sur lesquelles viennent se greffer des ruelles *(andronae)* ou venelles

* Cet article constitue la version développée d'une conférence que j'ai donnée sur le même thème à l'Institut Historique Allemand (»Jeudi de l'I.H.A.P.«), le 29 avril 1999.

1 G. Savini, Le mura di Ravenna. Anno 1905, San Giovanni in Persiceto 1974. N. Christie, S. Gibson, The City Walls of Ravenna, dans: Papers of the British School at Rome LVI (1988) p. 156–197. N. Christie, The City Walls of Ravenna: the Defense of a Capital, A. D. 402–750, dans: Corsi di cultura sull'arte ravennate e bizantina XXXVI (1989) p. 113–138. Valentina Manzelli, Ravenna, Rome 2000 (Atlante tematico di topografia antica, supplemento, 8, città romane, 3).

2 Placido Federici, Rerum Pomposianarum Historia monumentis illustrata, t. 1, Rome 1781, n° 29, p. 442–443 (17 novembre 1002): *usque in platea publica quod est juxta pinna muris*. Pour cette citation et celles qui suivent, les lettres *j* et *v* ont été systématiquement employées, même lorsque la phrase est tirée d'un original. On trouvera donc *juxta* et non *iuxta*, *vacuamenta* et non *uacuamenta*. Par ailleurs, les notaires de l'église de Ravenne ou les tabellions emploient des signes distincts pour le groupe »*ti*«, suivant qu'il est destiné à rendre un son sifflant (comme dans *propitius*) ou un son dur (par exemple dans *pontificatus*), mais le »ti« sifflant est devenu pratiquement interchangeable avec le »ci«, dans la mesure où les deux groupes se prononçaient de manière identique. Il constitue donc un caractère hybride, puisqu'il est apparenté au »*ti*« dur par le graphisme et qu'il est voisin du »*ci*« par l'usage. Pour le différencier du »*ti*« dur, on l'a, lorsqu'une citation est faite à partir d'un document original, transcrit »*ţi*« par convention.

3 Pour une vue d'ensemble de Ravenne durant le haut Moyen Âge, on peut se reporter à l'étude de Sauro Gelichi, Il paesaggio urbano tra V e X secolo, dans: Antonio Carile (sous la dir. de), Storia di Ravenna, 2, 1: Dall'età bizantina all'età ottoniana, Venise 1991, p. 153–165. Sur le problème plus spécifique de la maison ravennate pendant la même période, signalons la contribution de Jacopo Ortalli, L'edilizia abitativa, ibid. p. 167–192, ainsi que les travaux plus anciens de Michelangelo Gagiano De Azevedo: Le case descritte dal codex traditionum ecclesiae Ravennatis, dans: Atti della Accademia nazionale dei Lincei, anno CCCLXIX, 1972, serie ottava, Rendiconti, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, XXVII fasc. 5–6, Rome 1973, p. 159–181 et Aspetti urbanistici delle città altomedievali, dans: Topografia urbana e vita cittadina nell'alto Medioevo in Occidente, 26 aprile–1 maggio 1973, 2, Spolète 1974, p. 641–677 (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XXI). Sur un plan plus général, il est impossible de citer tous les ouvrages et

(andronellae, andronulae)[5] qui desservent notamment les maisons, cours, jardins et terrains vagues. Elle est également morcelée par un système hydrographique complexe. Le *flumen Padennae*, qu'alimentent par l'Ouest le *flumisellum Padennae* et la *fossa Lamises*, est très étroitement lié à la vie urbaine. Bordé de maisons, qui sont systématiquement pourvues d'un accès à la rive, il ne forme aucunement barrière puisque plusieurs ponts permettent de le traverser: le *Pons Marinus*, le *Pons Apollinaris*, appelé *Pons Coopertus*, où se trouve le marché des bouchers, en plein cœur de la ville, enfin le *Pons Cipitellus*. D'autres ponts, comme le *Pons Augusti* ou le *Pons Calceatus*, rendent également aisé le franchissement du *flumisellum Padennae* et de la *fossa Lamises*. Ces canaux sont d'ailleurs peu larges et une emphytéose de 976 signale qu'une écurie *(metatus)* est bâtie sur le premier de ces petits cours d'eau[6].

Faut-il vraiment le préciser? La ville est parsemée de basiliques, d'églises et de monastères. La cathédrale est encore celle que l'évêque Orso, à la fin du IVe siècle ou au début du Ve siècle, a fait établir en bordure du *decumanus*, dans la partie orientale de la vieille ville romaine et à proximité de la *fossa Lamises*. Aux abords immédiats, se trouve tout un groupe de bâtiments épiscopaux, tels que le baptistère des Ortho-

articles qui traitent de la ville et de l'habitat urbain en Italie durant le haut Moyen Âge. On se contentera ici de renvoyer au livre de Gian Pietro Brogiolo et Sauro Gelichi, La città nell'alto Medioevo italiano, Archeologia e storia, Rome/Bari 1998 (Quadrante, 93) en signalant tout particulièrement le chapitre 4 consacré à »L'edilizia abitativa« (p. 103–154) et l'abondante bibliographie, qui figure p. 167–187.

4 La quasi totalité des emphytéoses ou des livelli, qui concernent des maisons de Ravenne, mentionnent une ou plusieurs *plateae publicae* notamment parce qu'avec les ruelles, elles figurent fréquemment parmi les confins. *Platea* a certainement le sens de voie ou de grand rue, ce que suggère généralement le contexte et ce que viennent confirmer une emphytéose du 9 novembre 976 et un livello du 13 juin 1013, où les rédacteurs emploient indifféremment les termes de *via*, *via publica* ou *platea publica* (Archivio arcivescovile di Ravenna [abrégé désormais: AAR], F 2330, cart. 72 et Federici [voir n. 2] n° 39, p. 457–458). Deux demandes de concession emphytéotique du 25 juillet 959 et du 1er février 972, qui concernent la même maison, disent qu'elle est bornée du quatrième côté par une *silice publica*, c'est-à-dire par une voie pavée (AAR, F 2357, cart. 40 et F 2366, cart. 97).

5 Dans tous les textes ravennates, la valeur du diminutif est assez relative. Une demande de concession emphytéotique du 1er avril 982 qualifie la modeste rue, qui conduit d'une *domus* à la voie publique, tantôt d'*androna*, tantôt d'*andronella* (AAR, Q 8771, cart. 53. Édition avec traduction en français: Jean-Pierre Brunterc'h, Topographie ravennate: demande de concession d'une maison, dans: Olivier Guyotjeannin, Emmanuel Poulle [sous la dir. de], Autour de Gerbert d'Aurillac, le pape de l'an Mil, album de documents commentés, Paris 1996, n° 10, p. 62–68, où l'auteur commet un contresens en traduisant *platea publica* par »place publique«). Une *androna* peut être commune à plusieurs maisons ou parcelles (AAR, F 2361, cart. 66 [19 janvier 907]: *androna que est ingresso de comune*; E 1791, cart. 137 [20 juin 1001]: *androna de commune*), mais deux *andronae* peuvent aussi desservir le même endroit, en l'occurrence un terrain où s'élevait autrefois une *domus* (15 juin 1001): *cum ingresso et egresso suo per androna que est juxta Sancto Severino usque in fluvio Padenne et alio egresso per alia [a]ndrona usque in platea publica que pergit ad porta Guarcinorum*. La ruelle ou venelle peut être une dépendance de la maison (Federici [voir n. 2] n° 98, p. 541 [13 février 1041]: *andrenellam pertinentem ad ipsam mansionem*) ou appartenir à une église voisine telle que Sant'Agata Maggiore (AAR, Q 8771, cart. 53 [1er avril 982. Cf. *supra*]: *androna in integro que pergit ad plateam publicam, juris sancte Agathae martiris*). Parfois aussi, elle est dite »publique«, mais de manière exceptionnelle (Bibliothèque nationale de France [abrégé désormais: BNF], n. a. lat. 2573, n° 9 [*petitio*] et 11 [*praeceptio*]: *androna publica inter ortum ipsius domi et alias ortoras ad capitulium* [16 septembre 981]).

6 AAR, F 2330, cart. 72.

doxes, dû également à l'initiative de l'évêque Orso, les bains du clergé, décorés de marbres et de mosaïques, construits par l'évêque Vittore durant le deuxième quart du VIe siècle, le *vivarium*, qui abrite poissons et oiseaux, et la *domus Felicis* édifiée en 712. L'ancienne cathédrale arienne, l'*anastasis Gothorum*, et le baptistère arien, transformé en église sous le nom de Santa Maria in Cosmedin, s'élèvent dans un autre secteur, près de la grand rue, la *platea major*, qui traverse la cité du Nord-Ouest au Sud-Est.

Au delà de la *platea major* et derrière Saint-Apollinaire-le-Neuf se trouve ce qui reste du palais de Théodoric, devenu par la suite la résidence de l'exarque[7]. Vers le milieu de son pontificat, le pape Adrien Ier accepte de remettre à Charlemagne les mosaïques, les marbres et les autres décors, se trouvant tant sur le sol que sur les murs, du palais de la cité de Ravenne[8] et ce dernier, quelque 180 ans plus tard, est suffisamment en mauvais état pour que l'Empereur Otton Ier ne cherche pas à s'y installer et se fasse construire hors les murs, près de la porte de San-Lorenzo et de l'église San-Paolo, un nouveau palais où il préside un plaid avec le pape Jean XIII dès avril 967[9].

Car Ravenne, au Xe siècle, est aussi une ville en ruines. En 947, dans le quartier de la porte de San-Lorenzo, dont il vient d'être question, mais *intra muros*, on peut voir, dans un jardin, une modeste cabane, en ruines et vétuste[10]. Dans celui de Sant'Andrea, en 965, le toit d'une *domus* est en partie effondré[11]. Dans celui de San-Vincenzo, en 974, du côté de la rue, trois arcades d'un mur sont pour deux d'entre elles en bon état; la troisième est en ruines[12]. En 978, dans le quartier qu'on appelle *Caput Porticis*, non loin de la curie, un marchand demande entre autres à l'archevêque *Honestus* la concession emphytéotique d'un terrain vague avec ses murs

7 Paola Porta, Il centro del potere: il problema del palazzo dell'esarco, dans: Storia di Ravenna, 2, 1 (voir n. 3) p. 269–283.

8 Codex Carolinus, éd. Wilhelm Gundlach, dans: MGH, Epistolae, t. III, Epistolae Merowingici et Karolini aevi, t. I, Berlin 1892, n° 81, p. 614: *Prefulgidos atque nectareos regalis potentiae vestrae per Arvinum ducem suscepimus apices. In quibus referebatur, quod palatii Ravennate civitatis mosivo atque marmores ceterisque exemplis tam in strato quamque in parietibus sitis vobis tribuissemus. Nos quippe libenti animo et puro corde cum nimio amore vestre excellentiae tribuimus effectum et tam marmores quamque mosivo ceterisque exemplis de eodem palatio vobis concedimus abstollendum, quia per vestra laboriosa regalia certamina multa bona fautoris vestri, beati clavigeri regni caelorum, ecclesia cotidiae fruitur, quatenus merces vestra copiosa adscribatur in celis.*

9 Mathilde Uhlirz, Die Restitution des Exarchates Ravenna durch die Ottonen, mit einem Exkurs: Die kaiserliche Pfalz vor den Toren Ravennas, dans: Mitteil. des Instituts für österreich. Geschichtsforschung 50 (1936) p. 1–34, plus spécialement p. 31–34. Dans les actes, le palais de Théodoric est encore mentionné de loin en loin. En 962, une maison *(cupa huna)*, implantée à proximité de la basilique San Salvatore, est bordée du quatrième côté par une rue qui vient du palais: *platea qui decurrit ha palatio* (Collection privée du professeur Augusto Campana).

10 Giovanni Muzzioli, Le carte del monastero di S. Andrea Maggiore di Ravenna, t. 1 (896–1000), Rome 1961–1987, n° 8, p. 26 (Storia e Letteratura, raccolta di Studi e Testi, 86) (28 juillet 947): *hunum spatium terre in integro, quod est orto, una cum modico hateguo infra se habentes, in ruinis omnino posito et vetustus.*

11 AAR, Sant'Andrea 11349 (3 avril 965).

12 AAR, I 4436, cart. 99 (3 février 974): *arcoras muri tres, duo incolome, terţio namque in ruinis.* Les latrines, situées en bordure de la voie publique, sont également en ruines: *necessario da platea publica i[n] ruinis posito.*

détruits et la pierre tant sur terre que sous terre: sur ce terrain, en effet, s'élevait autrefois une *domus*[13]. En 982, dans le quartier d'Hercule, appelé le Milliaire d'Or et proche du *Pons Calţiatus*, on trouve un autre terrain où il y avait encore récemment une maison *(sala)*, qui est maintenant en ruines[14]. Ailleurs encore, en 1001, une *domus* n'est plus qu'un tas de pierres qui gisent sur le sol[15]. Enfin, il arrive que diverses commodités, telles que la salle de bain[16] ou les latrines[17], ou des bâtiments annexes, comme le logis des esclaves[18], soient dans un état de dégradation avancée ou simplement indiqués pour mémoire. Si l'on tente, même de manière grossière, une approche statistique de ces disparitions, ce sont surtout les demeures les plus prestigieuses, les *domus*, qui ont souffert. Sur 16 de ces édifices mentionnés ou décrits par des documents de 947 à 1001, 6 d'entre eux, soit plus du tiers de l'ensemble, ne sont plus que des souvenirs ou des décombres[19].

Cette vision d'une ville qui s'écroule, comme entraînée par un mouvement inexorable de décadence, doit être nuancée, car d'autres sources prouvent que l'on renouvelle le patrimoine immobilier. En 952/953, Pierre, tabellion et *curialis* de la cité de Ravenne, Félicité, son épouse, et leurs enfants demandent pour trois générations à Pierre, archevêque de Ravenne, la concession emphytéotique d'un terrain avec des espaces vides, où s'élevaient jadis deux maisonnettes à étage, avec la permission de faire des constructions à leurs frais ou par leurs propres travaux et le devoir de défendre et d'améliorer les biens[20]. Un quart de siècle après, les petits-fils de Pierre et

13 AAR, F 2385, cart. 72 (23 juin 978): *vacuamentum terre, ubi aliquando domus fuit, cum muris suis destructis et cum petri[s] tam super terram quamque et subtus terram.*

14 AAR, B 391, cart. 287 (22 mai 982): *uno spaţio terre in integro, ubi dudum sala fuit, que modo in ruinis esse videtur.*

15 AAR, G 2949, cart. 188 (15 juin 1001): *spaţium terre in [i]ntegro, quo est pojale, cum omni petra sua inibi rejacentes, qui ante os dies domus fuit, una cum orto in [i]ntegro et pomareta et puteo infra se abente.*

16 AAR, Q 8771, cart. 53 (1er avril 982. Voir n. 5): *balneo, quod olim fuit, cum curticella in integro, que est posita juxta ipsum olim balneum.*

17 Voir n. 12.

18 AAR, G 2410, cart. 166 (959): *alie mansiones que fuerunt familiaricae cum pistrino, que omnino in ruinis esse viden[tur].*

19 Les documents conservés à l'Archivio arcivescovile ou à l'Archivio di Stato de Ravenne intéressent assez souvent d'autres villes, où l'on constate la même altération profonde du paysage urbain. C'est le cas, par exemple, à Cesena en 892: *[per enfite]hotecharius juris a presente die concedisti nobis rem juris sancte vestre Cessinati eclesie, idest sex uncias principales in integrum de solo [terre ubi] antea fuit domo possitas infra castro superiore civitatis Cessine; simulque et concedisti nobis aliaes sex uncias [de solo terr]e ubi antea coquina etdificata fuit et sex uncias de terra ubi fuit pestrino atque et sex uncias [de solo terre] ante se possitas* (AAR, F 1925 et Guglielmo Cavallo, Giovanna Nicolaj [sous la dir. de], Chartae Latinae antiquiores, facsimile-edition of the Latin charters, 2nd series ninth century, Part LIV, Italy XXVI, Ravenna I, éd. Giuseppe Rabotti, Francesca Santoni, Dietikon/Zürich 2000, n° 16, p. 101–107 [cité d'après l'éd.]).

20 Ruggero Benericetti, Le carte del decimo secolo nell'Archivio arcivescovile di Ravenna 900–957, t. 1, Ravenne 1999, n° 74, p. 171–172 (Biblioteca di »Ravenna studi e ricerche«, 2) (septembre 952/décembre 953): *solum terris et vacuamentis in integro, ubi aliquando duabus domucelle cenaculatae fuerunt, cum superioribus et inferioribus suis … ea vero condiţione prefixa ut suprascriptas vacuamentas nostris propriis expensis seu laboribus, si voluerimus edificia inibi facere, licenţiam habeamus faciendi, defensare et meliorare Deo debeamus adjutore.* Cette clause, prévoyant la construction d'un ou de plusieurs bâtiments, figure également dans acte du 1er juillet 954, par lequel

Félicité demandent à Onesto, archevêque de Ravenne, la concession emphytéotique du même terrain où se dressent désormais des bâtiments de plain-pied[21]. En 964, on rappelle qu'une maison, après avoir été incendiée, a été reconstruite depuis les fondations par le grand-père d'un certain Martin, qui en tient les deux tiers de l'archevêque[22]. En 982, on sait qu'une *sala* s'élève à l'emplacement d'une *domus* détruite, mais l'on ne précise pas l'époque à laquelle on a édifié le nouveau bâtiment[23]. De manière classique, l'acte mentionne l'obligation pour les preneurs de »réparer, cultiver, défendre et améliorer la susdite maison ou les biens« à leurs propres frais ou par leurs propres travaux, mais cette clause, qui ne spécifie pas la possibilité ou l'obligation pour les preneurs de faire construire un nouveau bâtiment, semble ici très formelle, puisqu'en 990, une autre demande de concession emphytéotique donne de la maison et de ses dépendances une description strictement identique[24]. Enfin, en 1014, Dominique et Dominicia sont dits avoir construit récemment et à leurs frais une maison de plain-pied pour leur père et leur belle-mère[25].

Il est probable que pour certaines de ces réalisations, sinon pour toutes, l'on a utilisé du matériau de remploi. Les clauses qui figurent dans les actes d'emphytéose rédigés par les notaires de l'église de Ravenne montrent que l'on se préoccupe de gérer au mieux la vaste carrière que constitue la ville. On mentionne fréquemment la possibilité pour l'emphytéote d'utiliser la pierre et l'on spécifie qu'il s'agit aussi bien de celle qui se trouve sur terre et sous terre, dans l'ouvrage et hors de l'ouvrage[26]. Dans le même ordre d'idées, on peut citer aussi une bulle du 28 janvier 997, par laquelle le pape Grégoire V donne notamment à Jean, archevêque de Ravenne, »toutes les pierres et tous les moellons se trouvant tant sur terre que sous terre pour servir aux édifices publics, selon le travail et l'ouvrage«, dit le pape, »que vous et vos

Dominique, cordonnier, fils de feu *Bonio*, également cordonnier, et son épouse demandent pour eux-mêmes, leurs enfants et petits-enfants à Pierre, archevêque de Ravenne, la concession par contrat emphytéotique d'un lopin de terre, où il y a une vigne avec sa treille et un figuier, à Ravenne, près de la basilique de Sant'Agnese, *ea vero condiţione prefixa ut suprascriptum spaţium terre vestris propriis expen[sis seu la]bo[ribus] edifiţium ibi facere, defensare et meliorare Deo debeatis adjutore* (AAR, F 2303, cart. 149).

21 AAR, F 2329, cart. 104 (4 mai 978): *terre in integro ubi edificias pede planas esse videtur.*

22 AAR, P 8412, cart. 43 (964): *duabus partibus de mansione solariata in integro cum superioribus et inferioribus suis et hara p[ortic]o ante se [... ... ...] videtis, que aliquando ab igne cremata fuit, et quondam Martino, qui vocabatur Pensatro, avio vestro, a fundamentis construxit.*

23 AAR, Q 8771, cart. 53 (1er avril 982. Voir n. 5): *domo in integro, que nunc destructa est, et sala inibi edificata, ubi manere videmus.*

24 AAR, B 389, cart. 285 (2 septembre 990).

25 Federici (voir n. 2) n° 44, p. 465 (13 mai 1014).

26 Federici (voir n. 2) n° 6, p. 405 (20 mars 957): *cum omni petra que inibi [...] supra et subtus terra;* AAR, F 2385, cart. 72: *vacuamentum terre, ubi aliquando domus fuit, cum muris suis destructis et cum petri[s] tam super terram quamque et subtus terram ...; mansionem solariata in integro ... cum omnibus petris que inibi rejacere videtur tam in opere quamque et extra opera et duobus lapellis marmoreis et aliis petris ta[m] super terram quamque et subtus terram;* AAR, B 381, cart. 287 (22 mai 982): *spaţio terre in integro, ubi dudum sala fuit, que modo in ruinis esse videtur, a muro circumdata ... cum omni petra sua tam supra terra quamque et subtus terra;* AAR, G 2922, cart. 199 (23 mai 993): *medietate domus ... cum petris tam super terram quamque et subtus terram;* AAR, G 2919, cart. 88 (15 février 995): *medietate in integro de sala pedeplana ... cum omnis petris et vasis marmoreis, que inibi rejacere videntur tam super terram quamque et subtus terram, tam in opera et extra opera.*

successeurs auront prévu de faire pour l'utilité de cette même église«[27]. Or, l'on sait que les clochers cylindriques des églises de Ravenne furent tous bâtis avec des briques de remploi[28].

Disons enfin, pour en finir avec ces généralités sur Ravenne au Xe siècle, que le tissu urbain est relativement lâche. À la maison, est accolée une cour de dimensions variables. La *curtis* est très généralement située à l'avant du bâtiment[29], tandis que la *curticella* s'étend à l'arrière[30], mais il y a de nombreux cas d'espèce. Telle *curtis*, que le même document qualifie un peu plus loin de *curticella*, précède et jouxte une petite maison de plain-pied[31]; telle autre sépare deux *domucelle*[32], tandis qu'une autre maison de plain-pied est elle-même située entre deux *curticelle*[33]. Une cour est parfois commune à plusieurs maisons[34] et peut même se trouver au centre d'un complexe familial et socio-professionnel[35]. Elle est enfin éventuellement soumise à des droits d'usage[36] car c'est là que se trouvent le puits avec sa margelle de marbre et son appa-

27 Harald Zimmermann, Papsturkunden 896–1046, t. 2: 996–1046, Vienne 1985, n° 338, p. 661 (Österreich. Akad. der Wiss., phil.-hist. Klasse, Denkschriften, 177, Veröffentl. der hist. Kommission, 4): *Verum etiam omnes lapides et petras tam super terram quam subtus terram opus in publicis edificiis positas vestre Ravennati ecclesie largimur, prout vos vestrisque successoribus ad ejusdem ecclesie utilitatem previderint exercendas et operandas*. Il n'y a pas lieu de douter de la sincérité de ce passage, même si la bulle a subi par ailleurs des interpolations.

28 Valeria Righini, Materiali e tecniche da costruzione in età tardoantica e altomedievale, dans: Storia di Ravenna, 2, 1 (voir n. 3) p. 216.

29 AAR, E 1831, cart. 84 (5 mai 943 ou 944); L 5003 et Federici (voir n. 2) n° 8, p. 408–410 (15 juin 957); G 2410, cart. 106 (959); AAR, Q 8808 et Marco Fantuzzi, Monumenti ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti, t. I, Venise 1801, n° 44, p. 169–171 (14 mars 966); AAR, F 2385, cart. 72 (23 juin 978); F 2348, cart. 169 (3 mars 980); Archivio di Stato di Ravenna (abrégé désormais ASR), Classe, capsa XV, fasc. I, n° 3 (6 avril 1014, copie sur parchemin de 1465); Vincenzo Federici, Regesto di S. Apollinare Nuovo, Rome 1907, n° 18, p. 36 (Regesta chartarum Italiae) (4 février 1017).

30 AAR, G 2401, cart. 56 (17 novembre 948 ou 949); F 2357, cart. 40 (25 juillet 959); F 2366, cart. 97 (1er février 972); Vincenzo Federici, Regesto di S. Apollinare Nuovo (voir n. 29) n° 3, p. 14 (9 janvier 977); AAR, B 332, sans carton (15 mars 985); Federici (voir n. 2) n° 44, p. 465 (13 mai 1014); AAR, E 1797, cart. 114 (12 février 1022).

31 Federici (voir n. 2) n° 6, p. 404–405. (20 mars 957). L'emploi indifférent de *curtis* ou de *curticella*, pour désigner la même cour, se retrouve également dans deux demandes de concession emphytéotique du 15 mars 985 et du 8 septembre 990 (AAR, B 332, sans carton et E 1840, cart. 94). Enfin, quelques-unes des courettes, dont la surface est sans doute particulièrement restreinte, sont parfois qualifiées de »modestes« *(curticella modica)*: AAR, G 2401, cart. 56 (17 novembre 948 ou 949) et P 8412, cart. 43 (964).

32 Benericetti, Le carte di Ravenna 900–957, t. 1 (voir n. 20) n° 74, p. 172 (septembre 952/décembre 953). Par ailleurs, une demande de concession emphytéotique du 2 juillet 994 (AAR, E 1888, cart. 91) mentionne la présence d'une *curticella* entre deux bâtiments *(inter ambos cubiculos)*.

33 AAR, F 2382, cart. 192 (7 avril 974).

34 AAR, I 4436, cart. 99 (3 février 974): [*cur*]*ticella de commune, unde ingressum habere debemus ipsius predictis puteis*. Federici (voir n. 2) n° 29, p. 442 (17 novembre 1002) et n° 44, p. 465 (13 mai 1014): *curte de comune*.

35 Cf. *infra* p. 81 l'analyse d'une demande de concession emphytéotique du 19 septembre 961 (AAR, B 397, cart. 297).

36 Giovanni Muzzioli, Le carte di S. Andrea Maggiore, t. 1 (voir n. 10) n° 8, p. 27 (28 juillet 947): *et concedisti nobis husum de puteo vestro qui est in curte quem detinet Hadam at jura vestra*. Federici (voir n. 2) n° 44, p. 465 (13 mai 1014): *una cum usum de puteo qui est posita in curte supradicto monasterio vestro, eundi et redeundi per ipsa curte de supradicto monasterio vestro ad ipso puteo aqua ariendum*.

reil de puisage, le *delta*[37], ainsi que les bassins de marbre[38] ou même, le cas échéant, quelque citerne[39], conque[40] ou baquet[41].

Il y a aussi très souvent un jardin, qui jouxte l'habitation ou ses dépendances[42]. L'un d'eux, en 947, comprend un noyer et un verger où poussent des poiriers[43]. Ce

37 Presque tous les textes indiquent la présence d'un ou de plusieurs puits. Pour ne pas multiplier des citations nécessairement répétitives, nous nous bornerons ici à reproduire quelques passages. AAR, G 2401, cart. 56 (17 novembre 948 ou 949): *curticella modica post se cum puteo in integro, cum puteale marmoreo seu et delta sua*. BENERICETTI, Le carte di Ravenna 900–957, t. 1 (voir n. 20) n° 74, p. 172 (septembre 952/décembre 953): *seu puteo in integro cum puteale marmoreo atque lapello*. AAR, Q 8808 et Marco FANTUZZI, *Monumenti ravennati*, t. I (voir n. 29) n° 44, p. 169–171 (14 mars 966): *una cum puteo cum puteale et delta sua seu lapellas suas* (cité d'après l'éd.); AAR, F 2384, cart. 152 (975): *et puteo in integro cum puteale marmoreo et delta sua*. Comment interpréter le terme *delta*, qui revient à trois reprises dans les extraits que nous avons choisis? Les dictionnaires courants traduisent par »margelle« et le mot a incontestablement cette signification au XIIIe siècle (Glossarium mediae et infimae Latinitatis conditum a Carolo du Fresne, domino du Cange, éd. Léopold FAVRE, t. III, Niort 1884, p. 53 *s. v. Delta* et t. V, Niort 1885, p. 294 *s. v. Masegna*. – Pietro SELLA, Glossario Latino Emiliano, con prefazione di Giulio BERTONI, Cité du Vatican 1937, p. 124 [Studi e Testi, 74]. – Jan-Frederik NIERMEYER, C. van de KIEFT, Mediae Latinitatis lexicon minus, Leyde 1976, p. 317). En revanche, dans les textes ravennates du Xe siècle, c'est *puteal*, qui désigne la margelle. *Delta* s'applique donc à une autre partie du puits. On peut songer à un appareillage en forme de delta simple ou double, qui aurait pour fonction de soutenir la corde à laquelle le seau est suspendu.

38 Les *labelli*, *lapelli* ou *lavelli marmorei* apparaissent dans la quasi totalité des textes qui concernent la maison (cf., par exemple, n. 26, 37 et 40). Il est parfois question, mais beaucoup plus rarement, de *vasis marmoreis* (AAR, G 2919, cart. 88 [15 février 995]).

39 AAR, F 2330, cart. 72 (9 novembre 976): *cum terţia parte curtis et terţia parte putei et cisterna*.

40 AAR, E 1888, cart. 91 (2 juillet 994): *curticella inter ambos cubiculos posita, cum porţione puteo et porţionem de conca et lapello marmoreo*.

41 AAR, P 8412, cart. 43 (964): *cum duabus partibus de curticella modica et usum puteo seu et necessario atque scafa secundum quod antiquitus fuit*.

42 Vincenzo FEDERICI, Giulio BUZZI (éd.), Regesto della chiesa di Ravenna. Le carte dell'archivio Estense, Rome 1911, n° 1, p. 3–7 (Regesta chartarum Italiae, I) (8 septembre 896): *mansiones foris portu sancti Victoris q. v. Guarcinorum … cum ortalibus, domum integrum, ubi manere videor, situm in civitate Ravenne, ubi vocatur Farato … cum … curte et orto pertinenti*; AAR, E 1831, cart. 84 (5 mai 943 ou 944): *sala … una cum … modico orticello retro se cum aliquanta pomareta;* G 2401, cart. 56 (17 novembre 948 ou 949): *saluţiola pedeplana … cum … orticello modico juxta se, quantum ad ipsa mansione pertinet;* L 5003 et FEDERICI (voir n. 2) n° 8, p. 408–410 (15 juin 957): *mansionem pedeplana in integrum cum curte sua in integrum ante se posita et orticello in integrum retro ipsa mansionem* (cité d'après l'éd.); AAR, Sant'Andrea 11341 [A] et Giovanni MUZZIOLI, Le carte di S. Andrea Maggiore, t. 1 (voir n. 10) n° 15, p. 54–57 (18 août 957): *mansionem huna … cum curticella sua in capite ipsius possita seo et orto in capite ipsius curticella cum pergula infra se abentes;* AAR, G 2410, cart. 166 (959): *domum … cum … orto exiente ad suprascriptam domum;* collection privée du professeur Augusto Campana (962): *cupa huna … cum subjuncta sua ante se omnino […] se et orto suo in integro juxta ipsa curte;* AAR, Q 8808 et Marco FANTUZZI, *Monumenti ravennati*, t. I (voir n. 29) n° 44, p. 169–171 (14 mars 966): *verum eciam et medietatem […] in integro ubi curte et orto esse videntur* (cité d'après l'éd.); F 2330, cart. 72 (9 novembre 976): *terţiam partem de duabus domibus … simul terţia parte orticello modico posito trans viam;* H 3240, cart. 74 (22 juillet 979); BNF, n. a. lat. 2573, n° 9 *(petitio)* et 11 *(praeceptio)* (16 septembre 981): cf. *supra* n. 5; AAR, Q 8771, cart. 53 (1er avril 982): cf. *infra* n. 46 et p. 73 sv.; G 2922, cart. 199 (23 mai 993): *medietate domus … una cum curte et orto;* G 2949, cart. 188 (15 juin 1001): cf. *supra* n. 15; ASR, S. Andrea, capsa XXIV, fasc. I, n° 8 (1er mai 1002): *domus huna … cum curte et orto;* FEDERICI (voir n. 2) n° 29, p. 442–443 (17 novembre 1002): *et insuper concedistis mihi horticello in integrum a podismum designatum extendentem in longitudinem suam pedes treginta et quinque et in lato pedes quindecim et uno vacuamento in capite ipsius orticello posito a podismum designatum extendentem in longitudinem*

n'est pas un cas isolé, car, dans les énumérations, aussi bien à Ravenne que dans d'autres villes d'Italie, telles que Rome, le jardin est fréquemment associé aux plantations d'arbres fruitiers[44]. Cela étant, il peut servir aux usages les plus divers. En 957, un emphytéote demande entre autres la permission, quand il voudra mettre des charettes de foin et de bois ou encore des bestiaux dans le petit jardin qui lui est concédé, d'utiliser la porte majeure du monastère des Saints Giovanni et Barbaziano pour aller jusqu'à la voie publique et en revenir. Ce modeste jardin, qui est proche de la *porta Teguriensis*, que dessert la voie publique en question, est devenu une remise et une étable, une sorte d'appendice de la campagne voisine[45].

D'autres espaces non bâtis, cultivés ou non, viennent s'intercaler entre les édifices. En 896, près de l'église de San Pietro Maggiore, puis, en 1017, dans le quartier de la *Platea Nova*, il est question d'un »breuil«, tandis qu'en 982 est mentionné un *gajum*, c'est-à-dire un terrain clos de murs[46]. En 954, près de la basilique de Sant'Agnese, il y

suam pedes novem et in lato pedes octo; ibid. n° 39, p. 457–458 (13 juin 1013): *medietatem integram de una mansione solariata integra … cum medietate de orto et pomerio suo;* Vincenzo Federici, Regesto di S. Apollinare Nuovo (voir n. 29) n° 18, p. 36 (4 février 1017): *terciam partem de mansione pedeplana … de curte ante se, de orticello;* Federici (voir n. 2) n° 98, p. 541–543 (13 février 1041): *alia mansionem ipsa regione posita prope ecclesiam Guthorum cum orticello retro se et vinea una integra et orto uno integro posito foris porta Artemeduli.*

43 Giovanni Muzzioli, Le carte di S. Andrea Maggiore, t. 1 (voir n. 10) n° 8, p. 26–27 (28 juillet 947): *hunum spatium terre in integro, quod est orto … huna cum pomareta sua infra se habentes … et abeamus licentiam incidere ipsa nuce quem inibi est absque calumniae et dum vixerit ipso Johanni genitore nostro in sua sit potestatem … et de peras quem inibi Dominus dederit medietatem vobis exinde redere debeamus.*

44 Pour Ravenne, on peut se reporter aux exemples cités *supra* n. 42 (années 943/944 et 1013). Pour Rome, cf. notamment Leone Allodi, G. Levi (éd.), Il regesto Sublacense, Rome, 1885, n° 27, p. 67–68 (20 août 924): *domus majore signino opere … simulque et ortuo majore cum diversis arboribus pomarum et cum omnibus ad eas pertinentibus posita Rome regioni III° juxta porta majore*; n° 90, p. 135–136 (20 juillet 965): *domus integram tiguliciam solaratam … nec non et ortuo majore juxta se et de post se in integro vineato cum diversis arboribus pomarum … posita Rome regione secunda juxta Decennias;* n° 114, p. 161–162 (15 février 978): *domus integram tiguliciam et solariatam … cum ortuo ante se in quo est arborem ficulneam … posita Rome regione secunda juxta forma Claudia;* n° 91, p. 137–138 (14 février 1003): *medietatem de domus terrinea tigulicia et scandolicia … cum ortuo majore uno in integro juxta se, cum pergula vineata, cum arboribus olivarum et ceteris arboribus fructiferis uel infructiferis … posita Rome regione tertia non longe a Sancto Stephano juxta cava in Caput de Salita.* Sur les jardins, vergers et potagers, qui accompagnent la maison romaine, on peut se reporter, pour la période suivante, à l'étude d'Étienne Hubert, Espace urbain et habitat à Rome du Xe siècle à la fin du XIIIe siècle, Rome 1990, p. 164–166 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, nuovi studi storici, 7; coll. de l'École française de Rome, 135).

45 L 5003 et Federici (voir n. 2) n° 8, p. 408–410 (15 juin 957): *quando nostros carras de feno et ligne vel vestris bestiis in ipsius horticello nostro, quem nobis largistis, mittere voluerimus, licenciam dedisti michi usum de ipsa porte vestre majoris eundi et redeundi usque in plathea publica* (cité d'après l'éd.).

46 Vincenzo Federici Giulio Buzzi (éd.), Le carte dell'archivio Estense (voir n. 42) n° 1, p. 6 (8 septembre 896): *alteram domum novam qui vocatur a Senegalie prope ecclesiam beati Petri q. v. Majore et aliis domibus et sala ibi coherentibus una cum ipso broile ibidem adherente.* Vincenzo Federici, Regesto di S. Apollinare Nuovo (voir n. 29) n° 18, p. 36 (4 février 1017): *broilo, quem detinet Everardus, qui fuit de quondam Ingelrada commitissa et Venerio.* AAR, Q 8771, cart. 53 (1er avril 982): *domo in integro, que nunc destructa est, et sala inibi edificata … cum … spaţio terrae in integro muris circumdato, quod gajo vocatur, atque orticello in integro posito juxta ipsum gajum, cum pomaretis suis. Broile* ou *broilo*, d'origine gauloise, et *gajum*, d'origine germanique, sont des termes de sens voisin. Ils désignent un espace enclos, dont l'usage est réservé.

a place pour un lopin de terre où se trouvent une vigne avec sa treille et un figuier[47]. En d'autres endroits, un clos de vigne minuscule, de 90 demi-pieds sur 55 demi-pieds, est signalé en 949[48] et une pièce de vigne en 984[49]. À cela s'ajoutent tous les terrains vides, vagues ou semi-abandonnés *(vacuamenta)*, qui ont »le ciel pour toit« disent littéralement les textes[50]. Certains attendent d'être bâtis; d'autres sont finalement transformés en jardin, comme cet emplacement de la *domus* du défunt Hector, dont on connaît les dimensions: 157 pieds de long et, en largeur, d'un côté 142 pieds et de l'autre 40 pieds[51]. Observant ces faits, Sauro Gelichi s'est demandé s'il n'y avait pas une progressive ruralisation de la cité[52], mais en réalité le phénomène s'observe dès le VIIe siècle dans les centres urbains de l'exarchat et de la Pentapole[53] et n'apparaît donc plus crûment au Xe siècle qu'en raison de l'abondance des sources.

S'il y a en ville un semis de parcelles cultivées et incultes, il y a aussi inversement, à l'extérieur des murs, des maisons qui constituent une sorte de faubourg relativement urbanisé. En 896, la comtesse Ingelrade donne notamment à son fils Pierre, diacre de l'église de Ravenne, toutes ses maisons sises hors les murs, au delà de la porte de San-Vittore, qu'on appelle *Guarcinorum*, avec leurs parties hautes et basses, les jardins, les terres vagues, les boutiques et l'accès à la rive du cours d'eau[54]. En 957, l'abbesse de Santa Maria *a Cereseo* est priée de concéder par livello, toujours dans ce même secteur, quelques ceps de vigne et une terre vague mais aussi une maison clôturée de planches, faite de merrains et de pieux, couverte de bardeaux, avec boutiques, cou-

47 AAR, F 2303, cart. 149 (1er juillet 954): *unum spaţium terre modicum ubi vite c[u]m pergula et ficum esse [vi]d[e]tur.*

48 AAR, F 2226, cart. 78 et Benericetti, Le carte di Ravenna 900–957, t. 1 (voir n. 20) n° 62, p. 139–143 (12 mai 949): *una cla[usur]a vinearum in integro cum solo terre et vacuamentas suas … constituta intro hac civitate Ravennae in regione dudum puster[ole Vincile]onis, secundum podismum longo latoque designata extendentem in longo pedes plus minus [nona]ginta et in lato in medio loco pedes plus minus quinquaginta et quinque, hec omnia ad justa mensura mensurata a pede semissale.*

49 ASR, S. Vitale, capsa I, fasc. II, n° 6 (23 juin 984): *huna peţia vinearum in integro cum solo terre et vacuamenta sua et cum omnibus ad ipsa vinea pertinentibus, sita in ac ţivitate Ravenne, in regione porta que vocatur Nova, set non longe.*

50 Vincenzo Federici, Regesto di S. Apollinare Nuovo (voir n. 29) n° 3, p. 14–16 (9 janvier 977): *uno vacuamento terre in integro celum tecto cum pergulato […] ta sua infra se abentem vel cum ingresso et egresso suo usque in platea publica.* AAR, E 1789, cart. 108 (1004): *hunum spaţium terre in [i]ntegro, hubi mansion […] abeţis, extendente in lo[n]gitudinem sua pedes plus minus quadraginta et semisse uno et in latitudinem pedes plus minus viginti et septe[m] et semisse uno, [spa]ţium terre celotecto in [i]ntegro ante se posito, extendente in longitudinem pedes viginţi et uno et in latitudinem pedes decem et semisse uno.*

51 AAR, I 4218, cart. 35 (24 janvier 971/24 octobre 971): *atque orto posito ad pusterula Aviliani […] olim fuit domus quondam Ectoris, extendente in longo pedes plus minus centum quinquaginta septem et in latitudi[ne de uno c]ap[ite pedes] plus minus centu[m quadra]ginta duo et ab alio capite pedes plus minus quadraginta.*

52 Gelichi, Il paesaggio urbano (voir n. 3) p. 160–162.

53 André Guillou, Régionalisme et indépendance dans l'Empire byzantin au VIIe siècle, l'exemple de l'exarchat et de la Pentapole d'Italie, Rome 1969, p. 54–55 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, studi storici, fasc. 75–76).

54 Vincenzo Federici, Giulio Buzzi (éd.), Le carte dell'archivio Estense (voir n. 42) n° 1, p. 4 (8 septembre 896): *mansiones foris portu sancti Victoris q. v. Guarcinorum cum superioribus et inferioribus suis et cum ortalibus et terris atque stationibus cum accesso ripe fluminis.*

rette, jardin avec treille, puits et accès à la rive[55]. On se trouve ici près de la voie qui prolonge le *cardo* de la vieille ville romaine.

Cette interpénétration de la ville et de la campagne, qui se constate aussi par un certain nombre d'activités rurales que peuvent exercer les habitants de Ravenne, amène à se demander si dans l'esprit des contemporains il y a véritablement une spécificité de l'habitat urbain. L'une des méthodes pour mener une telle enquête est de faire l'inventaire du vocabulaire auquel recourent notaires ou tabellions, dans les emphytéoses, les livelli et les divers autres actes, pour désigner la maison en ville ou à la campagne. Pour chacun de ces bâtiments, urbain ou rural, emploie-t-on de façon courante des termes particuliers ou, au contraire, le lexique est-il commun?

Il subsiste à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, dans les nouvelles acquisitions latines 2573, un acte original qui relate un échange que font, en 971, Georges, diacre de l'église de Ravenne, agissant en tant qu'abbé de Santo-Stefano *Juniore*, et Pierre, archevêque de Ravenne. Pour sa part, Georges laisse à l'archevêque la moitié du lieu appelé *Kaballi*, la moitié du mont appelé *Argere*, où est construit un château, la moitié des *tumbae*, *capannae* et *ategua* qui se trouvent à cet endroit ainsi que d'autres biens[56]. Avec *tumbae*, *capannae* et *ategua*, nous avons la liste des principaux termes qui désignent la maison du paysan.

Au départ, l'*ateguum*, *ategua* ou *tegua* est très exactement la maison du colon. Déjà, en 553, il est question dans un texte rédigé à Ravenne de diverses *massae* ou ensembles fonciers *cum adti[guis] colonicis*[57]. Au Xe siècle encore le mot *ateguum* se rencontre dans le formulaire de livelli dans lesquels les *libellarii* sont toujours dits *coloni*[58]. Au delà de cet aspect purement formel et très archaïsant, l'*ateguum* désigne la modeste maison du paysan, généralement construite en bois. Ce terme d'origine gauloise[59], qui est passé assez vite en latin, puisqu'on le trouve dans les *Satires* de

55 Muzzioli, Le carte di S. Andrea Maggiore, t. 1 (voir n. 10) n° 15, p. 54–57 (18 août 957): *mansionem huna in integro acxibus circumclausa, materiis et columnellis constructa, scindolis tecta, cum stationibus suis, cum curticella sua in capite ipsius possita seo et orto in capite ipsius curticella, cum pergula infra se abentes seo et puteo in integro, una cum acesso ripa sua fluminis qui vocatur Padene … constituta ec omnia foris suprascripta porta sancti Victoris qui vocatur Guarcini.*

56 BNF, n. a. lat. 2573, n° 5 (971): *cum medietatem in integrum de tumbis et de capannis et de ateguis inibi possitis.*

57 Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445–700, éd. Jan-Olof Tjäder, I. Papyri 1–28, Lund 1955, P. 13, p. 304 (Skrifter Utgivna av Svenska institutet i Rom, 4°, XIX: I. Acta instituti Romani regni Sueciae, series in-4°, XIX: I) (4 avril 553).

58 Les actes de ce type sont trop nombreux pour être tous mentionnés. Signalons, parmi beaucoup d'autres, ceux qu'a édités récemment Ruggero Benericetti (Le carte di Ravenna 900–957, t. 1 [voir n. 20] n° 1, p. 3–4 [24 juillet 900], n° 5, p. 13–15 [4 avril 906]; n° 6, p. 16–17 [septembre 905/décembre 906?]; etc.).

59 Georges Dottin, La langue gauloise, grammaire, textes et glossaire, Paris 1918, p. 229 *s. v. attegia* et p. 291 *s. v. -tegia* (Coll. pour l'étude des Antiquités nationales, II). Myles Dillon, Nora K. Chadwick, Les royaumes celtiques, traduit de l'anglais, avec des textes originaux irlandais et gallois, par Christian-J. Guyonvarc'h, éd. augmentée d'un chapitre sur la Gaule dans le monde celtique, par Christian-J. Guyonvarc'h et Françoise Le Roux, Paris 1974, p. 374–375, avec une analyse du mot gaulois *attegia*, qui se compose d'un préfixe *ate-* et d'un radical *teg-* attesté dans les noms néocelt iques de la »maison« (irlandais *tech*, gallois *ty*, breton *ti*). Pierre-Henri Billy, Thesaurus linguae Gallicae, Hildesheim, etc. 1993, p. 18 *s. v. attegia* (Alpha-Omega, Reihe A, Lexika, Indizes, Konkordanzen zur klass. Philol., 144).

Juvénal[60], est, dans la région de Ravenne, le synonyme du latin *casa*[61]. Dans la plupart des textes, *ateguum* et *casa* sont des édifices campagnards. Ils s'opposent généralement à *domus*, *mansio* et *sala*, qui sont des édifices urbains. *Ateguum* désigne aussi toutes sortes de bâtiments annexes comme des hangars. En 973, par exemple, on prévoit la construction de *teguae* au bout de deux aires de saline afin d'y entreposer le sel[62].

Tumba, apparenté au grec *τυμβος* (tertre funéraire), a un sens très voisin d'*ateguum*. Tout d'abord, le terme désigne, au bout des aires de saline, le terre-plein sur lequel est édifiée l'*ateguum*[63], puis selon une évolution classique, il devient par métonymie l'équivalent d'*ateguum*. Cependant, la *tumba* reste plutôt une construction caractéristique des salines et des marais[64]. En dehors d'*ateguum*, de *casa*, de *tumba* et de *capanna*, on rencontre aussi, mais beaucoup plus rarement, *casimes* ou *casimis*, bâtiment rural d'importance et d'apparence très modestes[65].

Ce vocabulaire est presque totalement absent des actes qui concernent la ville de Ravenne. Citons toutefois la présence exceptionnelle en 947 d'un *hateguum* dans un jardin du quartier de la porte de San-Lorenzo[66]. *Casa* est lui aussi très rarement employé et ne se lit que dans certaines mentions dorsales contemporaines. En 959, au dos d'un acte de demande de concession emphytéotique d'une *domus*, est inscrit: *De casis Rauenne*[67], et en 974, au dos d'une autre demande de concession emphytéotique d'une *mansio quae est sala pedeplana* sise à côté du *Pons Calceatus* figure également: *De casa Rauenne prope pontem*[68]. Cela montre qu'en dehors du cadre contraignant et certainement archaïsant de l'acte, *casa* a comme en italien aujourd'hui le sens générique de maison et qu'il ne s'agit pas toujours forcément de la cabane du

60 Pierre de Labriolle, François Villeneuve (éd.), Juvénal, Satires, 13e tirage, Paris 1994, XIV, 196, p. 179 (Coll. des Universités de France, Assoc. Guillaume Budé): *dirue Maurorum attegias*. Ce passage est traduit de la manière suivante par les éditeurs: »renverse les gourbis des Maures«.

61 Les *livelli*, rédigés par les notaires de l'église de Ravenne ou par les tabellions, mentionnent fréquemment l'obligation pour les contractants d'établir ou d'entrenir maison(s) et chemin(s), qui sont indifféremment désignés à l'aide d'expressions telles que *ateguum et canale*, *casas et canales*, *ateguas et canales*.

62 Federici, Regesto di S. Apollinare Nuovo (voir n. 29) n° 2, p. 5–14, plus spécialement p. 7 (11 mai 973): *duas areas salinarum integras cum alitis et vasis et morariis suis cum via et accesso suaque pertinencia seu cum terrula in capite illorum positis propter teguas faciendum ad ipso vestro sale recipiendum*.

63 Un acte du 25 février 965 concerne la vente d'une *tumba*, mesurant 30 pieds sur 30, avec les bâtiments qui y sont établis et la voie d'accès, sise dans le territoire de Cervia, *infra laco padule*, dans le lieu appelé *Padule Majore* (AAR, F 2227, avec analyse dans Berenice Cavarra, Gabriella Gardini, Giovanni Battista Parente, Giorgio Vespignani, Gli archivi come fonti della storia di Ravenna: regesto dei documenti, dans: Storia di Ravenna, 2, 1 [voir n. 3] r. 225, p. 475).

64 Sella, Glossario Latino Emiliano (voir n. 37) p. 370.

65 AAR, F 2350, cart. 112 et Benericetti, Le carte di Ravenna 900–957, t. 1 (voir n. 20) n° 46, p. 101 (940).

66 Cf. *supra* p. 59 et n. 10.

67 AAR, G 2410, cart. 166.

68 AAR, F 2382, cart. 192 (7 avril 974). En 952/953, une demande de concession emphytéotique d'un terrain vide, où se dressaient autrefois deux maisonnettes à étage *(domucelle cenaculatae)*, avec possibilité pour les emphytéotes d'y établir de nouveaux bâtiments *(edificia)*, comporte également parmi les mentions dorsales: *De casis de Ravenna* (Xe siècle). Cf. *supra* p. 60 et n. 20.

paysan. Cela doit inciter à la prudence. Dans l'ensemble, l'analyse du vocabulaire révèle une forte spécificité urbaine, mais celle-ci, du moins au niveau des mots, est sans doute en partie décalée par rapport à la réalité du Xe siècle.

Cette réserve étant faite, l'on constate que la terminologie relative à la maison urbaine est extrêmement abondante et un peu déconcertante. Si l'on met à part le cas déjà cité d'*hateguum*, nous trouvons en effet *cubiculum*, *cupa*, *domucella*, *domus*, *edificium*, *mansio*, *mansiuncula*, *sala* et *saluciola*, c'est-à-dire neuf termes différents. Parmi eux, celui qui a l'acception la plus large, est *edificium* (un bâtiment), mais il reste marginal puisqu'il n'apparaît que trois fois en 952/953[69], 954[70] et 978[71]. Dans les deux premiers cas, Il est question d'édifices, dont la construction est simplement envisagée, ce qui explique qu'on n'en précise pas la nature. En 978, en revanche, une demande de concession emphytéotique mentionne des *edificias pede planas*, qui correspondent aux bâtiments prévus en 952/953. Le contexte suggère qu'il s'agit de maisons, mais il est probable que le notaire s'est inspiré du document de 952/953 pour rédiger l'acte, ce qui explique l'emploi d'un vocable rare.

En réalité, le mot le plus employé est *mansio*. Il représente en effet presque 45% des occurrences. *Mansio* garde pleinement son sens étymologique: c'est la maison, l'endroit où l'on demeure, où l'on habite, où l'on vit. Cinq textes au moins parlent indifféremment de *mansio*, de *sala* ou de *saluciola* à propos d'une même maison[72]. *Sala* a donc exactement la même signification que *mansio*. Les notaires ou les tabellions ont simplement substitué un terme d'origine germanique au mot d'origine latine.

Saluciola, *mansiuncula* et *domucella* désignent en principe de petites *salae*, *mansiones* et *domus*, mais il serait imprudent de s'en tenir à cette hiérarchie apparente, du plus grand au plus petit, car le vocabulaire est bien souvent trompeur[73]. En 957, une *saluciola pedeplana*, une petite maison de plain-pied, mesure, avec sa courette, 52,5 pieds par 56 pieds[74]. La même année, une *mansio pedeplana* mesure, avec son jardinet

69 Benericetti, Le carte di Ravenna 900–957, t. 1 (voir n. 20) n° 74, p. 171–174 (septembre 952/décembre 953).

70 AAR, F 2303, cart. 149 et Benericetti, Le carte di Ravenna 900–957, t. 1 (voir n. 20) n° 76, p. 177–179 (1er juillet 954).

71 AAR, F 2329, cart. 104 (4 mai 978).

72 AAR, E 1831, cart. 84 et Benericetti, Le carte di Ravenna 900–957, t. 1 (voir n. 20) n° 52, p. 116–118 (5 mai 943 ou 944): *sala in integro, in qua nos habitare vise sumus … cum omnibus a predicta mansione integriter pertinentibus;* AAR, G 2401, cart. 56 et ibid. n° 65, p. 149–151 (17 novembre 948 ou 949): *saluţiola pedeplana, que fuit de quondam Leo sarsore, habente ipsa mansione cubiculos duos seu et curticella modica post se cum puteo in integro, cum puteale marmoreo seu et delta sua atque orticello modico juxta se, quantum ad ipsa mansione pertinet, que predicta mansione habet muro ex luto ex omni parte, tegulis et imbricibus tecta vel cum ingresso et egresso suo et cum omnibus a predicta mansione pertinentibus*; AAR, F 2382, cart. 192 (7 avril 974): *mansione in integro, quae est sala pedeplana*; AAR, B 481, sans carton (24 décembre 982): *medietate in integro de mansione in integro, que est sala pedeplana*; AAR, E 1888, cart. 91 (2 juillet 994): *cubiculo uno de sala pedeplana …, verum eciam et alium cubiculum de alia mansione.* Pour être complet, ajoutons que de manière très exceptionnelle *mansio* peut être employé comme un synonyme de *domucella* ou de *domus*. Cf. AAR, F 2348, cart. 169 (3 mars 980) et ASR, Classe, capsa XV, fasc. I, n° 3 (6 avril 1014, copie sur parchemin de 1465).

73 Sur ce point, cf. aussi le cas d'*androna/andronella*, évoqué plus haut n. 5.

74 Federici (voir n. 2) n° 6, p. 404–406 (20 mars 957).

et sa cour, 90 pieds de long, 29 pieds de large à un bout et 46 pieds de large à un autre bout[75]. La surface est plus grande que dans le cas de la *saluciola*, mais il y a un jardinet en plus et l'on peut donc supposer que les deux bâtiments habitables ont des dimensions très voisines. D'autres exemples prouvent d'ailleurs que la *saluciola* de 957 est parfois incontestablement plus vaste que tel ou tel édifice pour lequel le rédacteur n'a pas jugé bon de recourir à un diminutif afin de souligner l'exiguïté du bâtiment. Ainsi, en 1004, un terrain et la *mansio* qui s'y trouve mesurent 40,5 pieds de long et 27,5 pieds de large, soit plusieurs pieds de moins que la *saluciola* et sa courette[76].

Le terme de *cubiculum*, appliqué à la maison, reste quelque peu ambigu. Il a d'abord eu le sens de chambre à coucher, puis de pièce en général[77] et l'on peut donc se demander, lorsqu'il entre dans une expression telle que *cubiculum de sala* (ou *de mansione*) *pedeplana*[78] pour désigner un certain type de bâtiment, s'il ne correspond pas à une maison d'une seule pièce. Les *cubicula*, dont nous connaissons presque toujours les dimensions, n'ont souvent qu'un rez-de-chaussée. Deux d'entre d'eux, cependant, en 907 et 971, comportent au moins un étage et un portique (*macrona* ou *porticus*)[79], ce qui est courant à Ravenne.

Enfin, la *cupa* est normalement une *mansio* dont le toit est couvert de tuiles[80]. Ce n'est pas un caractère très original, car les toitures de Ravenne sont faites tantôt de bardeaux, tantôt de *tegulae* et d'*imbrices*.

75 L 5003 et Federici (voir n. 2) n° 8, p. 408–410 (15 juin 957).

76 AAR, E 1789, cart. 108: *hunum spaţium terre in [i]ntegro, hubi mansion[...]ta abeţis extendente in lo[n]gitudinem sua pedes plus minus quadraginta et semisse uno et in latitudinem pedes plus minus viginti et septe[m] et semisse uno.*

77 Le sens de »pièce« est couramment attesté dans les documents ravennates. AAR, E 1831, cart. 84 (5 mai 943 ou 944): *que predicta sala habet cubiculos duos*; AAR, G 2401, cart. 56 (17 novembre 948 ou 949): *saluţiola pedeplana, que fuit de quondam Leo sarsore, habente ipsa mansione cubiculos duos*; AAR, F 2357, cart. 40 (25 juillet 959) et F 2366, cart. 97 (1er février 972) [même maison]: *mansione solariata ... habente in superiora cubiculos quattuor;* AAR, F 2384, cart. 152 (975): *domucella cenaculata cum superioribus et inferioribus suis, habente in superiora cubiculos quatuor et necessarium unum et ascenso scalae*; AAR, F 2330, cart. 72 (9 novembre 976): *terţiam partem de duabus domibus in integro cum superioribus et inferioribus suis, cum terţia parte de diversis cubiculis*. À côté du *cubiculum*, on rencontre aussi, mais de manière exceptionnelle, la *caminata*, qui est en principe une chambre ou une pièce pourvue d'une cheminée. Cf. Federici (voir n. 2) n° 13, p. 417–419 (30 mai 978): *duabus caminatas in integrum de mansione pede plano.*

78 L'expression n'a pas un sens très clair. Dans deux actes, elle semble bien s'appliquer à un bâtiment pris dans sa totalité (AAR, E 1840, cart. 94 [8 septembre 990] et E 1791, cart. 137 [20 juin 1001]), mais, dans un troisième cas, où sont mentionnés successivement un *cubicul*[*um*] *un*[*um*] *de sala pedeplana* et un *alium cubiculum de alia mansione*, elle se rapporte plus vraisemblablement à une pièce faisant partie intégrante d'une maison (E 1888, cart. 91 [2 juillet 994]).

79 AAR, F 2361, cart. 66 (19 janvier 907): *cubiculum unum integrum cum sup[e]rio[ri]bus et inferioribus suis, cum macrona sua ante se*; AAR, B 411, sans carton (971): *cubiculo uno solariato cum portico suo posito*. Pour désigner le portique, les notaires et tabellions utilisent presque systématiquement le mot *porticus*. *Macrona* est un terme tout-à-fait exceptionnel de même que *laubium*, d'origine germanique (Muzzioli, Le carte di S. Andrea Maggiore, t. 1 [voir n. 10] n° 8, p. 25–28 [28 juillet 947]: *juxta laubio de domo vestra qui vocatur de Hacia*).

80 Collection privée du professeur Augusto Campana (962): *cupa huna huna* (sic) *in integro cum muras suas circa se*; Federici, Regesto di S. Apollinare Nuovo (voir n. 29) n° 3, p. 14–17 (9 janvier 977): *cupas duas in integro cum superioribus et inferioribus suis*; ibid. n° 14, p. 32 (fin X^e ou début XIe siècle): *cupam unam*. Sur la signification de *cupa*, cf. Glossarium du Cange, éd. L. Favre (voir n. 37) t. II, Niort 1883, p. 658 *(cupata domus)* et 660 *(cuppus)*.

Finalement, les diverses synonymies que nous avons établies ou pressenties permettent de dépasser tous ces problèmes de vocabulaire. En réalité, il n'y a que deux grands types de maisons bien distinctes: la *mansio* et la *domus*. La différence entre ces deux notions est à la fois matérielle et sociale. Par rapport à la *mansio*, la *domus* comporte des dépendances supplémentaires, telles qu'un logement pour les esclaves ou les serviteurs ou encore des écuries, mais surtout elle abrite toujours au Xe siècle les personnages les plus puissants: *nobiles*, comtes, ducs ou consuls. Elle est donc l'expression d'un certain prestige, ce qui se traduit notamment par le fait qu'elle porte parfois un nom[81], alors que les *mansiones* demeurent toujours anonymes.

Le mieux pour donner une idée de l'agencement de la *domus* est de donner quelques descriptions telles qu'elles figurent dans les textes.

En 959, le *nobilis vir* Pierre, consul, fils de feu Martin *de Cristoduli*, et *Siginilda*, sa femme, demandent pour eux, leurs fils et petits-fils ainsi que pour leur fils Pierre, *honestus puer*, ses fils et petits-fils, avec réversion de sa part à leur profit s'il meurt [sans postérité (?)] la concession par contrat emphytéotique d'une *domus* en son entier, avec ses *superiores* et *inferiores*, c'est-à-dire avec un ou plusieurs étages et le rez-de-chaussée. La maison est décrite comme ayant 15 colonnettes de marbre avec leurs *lilios* et des *pavilares*. Les *lilios* apparaissent dans d'autres sources et notamment dans le *Liber pontificalis* romain[82]. Il s'agit, semble-t-il, d'une architrave ou d'une frise à décors floraux rappelant les lis, mais les *pavilares* restent mystérieux et échappent pour l'instant à tout essai d'interprétation.

La *domus* comporte de nombreuses dépendances, dont la liste est en partie lacunaire à cause de l'état du document. Le notaire cite une cour s'étendant devant le bâtiment, un puits avec sa margelle et son appareil de puisage (le *delta*), une maison

81 Agnelli qui et Andreas liber pontificalis ecclesiae Ravennatis, éd. Oswald Holder-Egger, cap. 121, dans: MGH, Script. rerum Langob. et Italicarum saec. VI–IX, Hanovre 1878, p. 357 (entre 679 et 693): *prope domum quae vocatur Mariniana*; ibid. cap. 70, p. 326 (entre 788 et 810): *Et praedicta episcopia usque ad nostra tempora permanserunt, peneque annos 26 demolita sunt, jubente Valerio praesule, ex quibus domum quae nunc Nova atque potius Valeriana nuncupatur construi jussit*; Federici, Buzzi (éd.), Le carte dell'archivio Estense (voir n. 42) n° 1, p. 6 (8 septembre 896): *domum integrum, ubi manere videor, situm in civitate Ravenne, ubi vocatur Farato, cum monasterio Sancte semperque Virginis Dei genitricis Mariae, a nobis noviter a fundamentum edificatum …, alteram domum novam, qui vocatur a Senegallie, prope ecclesiam beati Petri, quae vocatur Majore;* Muzzioli, Le carte di S. Andrea Maggiore, t. 1 (voir n. 10) n° 8, p. 25–28 (28 juillet 947): *domo vestra qui vocatur de Hacia*; AAR, H 3240, cart. 74: *vacuamento terre, ubi olim fuit domus, que vocabatur Novus*; BNF, n. a. lat. 2573, n° 9 [*petitio*] et 11 [*praeceptio*] (16 septembre 981): *domum in integro, que vocatur Nova*; ASR, S. Andrea, capsa XXIV, fasc. I, n° 8 (1er mai 1002): *domus huna in integro, que hanţiquitus vocabatur Orbanis*.

82 Louis Duchesne (éd.), Le Liber Pontificalis, texte, introduction et commentaire, Paris 1886, p. 417 (pontificat de Grégoire III): *Hic concessas sibi columnas VI onichinas volutiles ab Eutychio exarcho, duxit eas in ecclesiam beati Petri apostoli, quas statuit erga presbiterium, ante confessionem, tres a dextris et tres a sinistris, juxta alias antiquas sex filopares. Super quas posuit trabes et vestivit eas argento mundissimo, in quo sunt expresse ab uno latere effigies Salvatoris et apostolorum et ab alio latere Dei genetricis et sanctarum virginum; posuitque super eas lilia et faros argenteos, pensantes in unum libras DCC.* Leonis Marsicani et Petri diaconi Chronica monasterii Casinensis, éd. Wilhelm Wattenbach, dans: MGH, Scriptores, t. VII, Hanovre 1846, liber III, cap. 26, p. 717: *Larga manu pecunias oportune dispensans, columnas, bases, ac lilia, nec non et diversorum colorum marmora abundanter coemit.*

pour les esclaves ou les serviteurs donnant sur la voie publique qui conduit au monastère de Santa-Maria *ad Cereseos*, ailleurs, mais en ruines, d'autres logis pour les esclaves ou les serviteurs avec le moulin à bras (le *pistrinum*), un puits encore, avec sa margelle de marbre, et un jardin dont l'issue débouche sur la *domus*. Celle-ci a un mur crépi à la chaux jusqu'à la poutre du toit[83], est couverte de tuiles plates et creuses (de *tegulae* et d'*imbrices*) et comprend un bout du portique qui mène au *Pons [Marinus]*[84].

83 C'est ainsi que nous comprenons le passage *muro ex calce usque ad tignum*, en le confrontant avec diverses expressions voisines: *ex calce qaimento usque ad tigno* (Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445–700, éd. Jan-Olof Tjäder, II. Papyri 29–59, Stockholm 1982, p. 44, p. 172–179, plus spécialement p. 176 lignes 5–6 et 14 [Skrifter Utgivna av Svenska institutet i Rom, 4°, XIX: 2. Acta instituti Romani regni Sueciae, series in-4°, XIX: 2] [Date comprise entre peu avant 642/643 et peu après 665/666]; à la p. 177, traduction en allemand du passage cité: »bis zum Dachbalken aus Zement und Bruchstein gebaut« [bâti jusqu'à la poutre du toit avec du ciment et du moellon]); *muro ex calce cimento ex parte et ex parte cum luto* (AAR, E 1831, cart. 84 [5 mai 943 ou 944]); *uno spaţio terre in integro cum muris suis calce arenis constructis* (AAR, I 4436, cart. 99 [3 février 974]); *quae domus ex calce figmento habent murum usque ad tignum* (AAR, F 2330, cart. 72 [9 novembre 976]); *murum ex calce et harena usque ad tignum* (AAR, G 2922, cart. 199 [23 mai 993]). La chaux et le sable, auxquels il est fait allusion à deux reprises, suggèrent qu'il est ici question d'un mortier ou d'un ciment. C'est certainement le sens qu'il faut attribuer à *qaimentum/cimentum* (= *caementum*) plutôt que celui de moellon ou pierre brute que l'on trouve chez Caton l'Ancien ou Cicéron et que Jan-Olof Tjäder a privilégié en donnant par ailleurs à *calx* le sens de »ciment« (Félix Gaffiot, Dictionnaire latin-français, nouv. éd. Pierre Flobert, Paris 2000, p. 242. Cf. aussi Albert Blaise, Lexicon Latinitatis Medii Aevi, Turnhout 1975, p. 124, avec cette citation d'Amalaire: *caementum enim construitur calce et sabulo atque aqua*). *Figmentum*, terme rarissime, est sans doute un synonyme de *qaimentum/cimentum*, formé à partir du verbe *figere*, signifiant notamment »fixer, maintenir en place«. De ce point de vue, il est intéressant de noter que l'auteur du *Liber pontificalis* de l'église de Ravenne utilise le verbe composé *infigere* pour évoquer le fait que les carreaux d'une mosaïque sont »fixés« avec de la chaux (Liber pontificalis ecclesiae ravennatis [voir n. 81] cap. 72, p. 328: *Ad latera vero ipsius basilicae monasteria parva subjunxit, quae omnia novis tessellis auratis simulque promiscuis aliis calce infixis mirabiliter apparent*). Cela étant, il semble que les notaires de Ravenne, avec tous ces vocables, ne désignent pas le mortier, qui sert à jointoyer les moellons ou les briques, mais l'enduit qui recouvre la totalité du mur. Depuis l'Antiquité tardive, la présence sur certains bâtiments d'un crépi à base de chaux est attestée par les textes (Liber pontificalis ecclesiae ravennatis, cap. 25, p. 290: *Aspice super valvas ejusdem ecclesiae infra ardicam, ibi me videbis depictum in parietis calce, qualis ego fui in mundo in carnem*). Elle est également prouvée par la découverte, sur les parois extérieures du mausolée de Galla Placidia, d'un crépi rosâtre, composé pour l'essentiel de chaux aérienne, de sable et de poudre de brique (Anna Maria Iannucci, Gian Carlo Grillini, Fabio Bevilacqua, Indagini e interventi di restauro sulle murature alto medioevali ravennati, dans: Sauro Gelichi, Paola Novara [sous la dir. de], I laterizi nell'alto Medioevo italiano, Ravenne 2000, p. 93–107 [Biblioteca di »Ravenna studi e ricerche«, 3]). Les notaires décrivent l'aspect extérieur de la construction: planches, pieux, pisé ou crépi. Il n'est jamais question de briques, pourtant si fréquentes dans les constructions ravennates, ce qui laisse supposer qu'elles ne sont pas apparentes. Ajoutons pour finir que le four à chaux *(calcinaria)*, permettant de fabriquer la matière première, était situé en plein cœur de la ville, à proximité du *Pons Apollinaris*, dit aussi *Cooperto* (AAR, P 8412, cart. 43 [964], F 2385, cart. 72 [23 juin 978] et B 332, sans carton [15 mars 985]). Il est probable que les chaufourniers, à l'instar de leurs collègues romains, alimentaient leur industrie en puisant marbres et calcaires dans les monuments en ruines (Hubert, Espace urbain et habitat à Rome [voir n. 44] p. 225).

84 AAR, G 2410, cart. 166: *domum in integro cum superioribus et inferioribus suis, habente columnellos marmoreos quindecim cum lilios suos et pavilares, habente ante se curte et puteum cum puteale et delta [... .....] puteum, mansione que vocatur familiarica super platea publica que pergit ad monasterium sancte Dei genetricis Mariae que vocatur ad Cereseos et alie mansiones que fuerunt familia-*

Un autre acte de même nature, daté du 9 novembre 976, fournit également de nombreux détails. Trois frères, les consuls Jean, Rodolphe et Ragimbert, fils du feu consul Jean *de Amoneta*, demandent pour eux-mêmes, leurs fils et petits-fils la concession par contrat emphytéotique de divers biens et notamment du tiers de deux *domus*, sises à Ravenne près du *Pons Augusti*. Ces deux *domus*, qui sont peut-être mitoyennes et qui ont en tout cas des dépendances communes, comportent des parties hautes et basses, diverses pièces désignées sous le terme générique de *cubicula*, le monastère de Santa-Maria, également avec parties hautes et basses ainsi qu'une salle de bain avec la baignoire et son tuyau *(cum vaso et fistula sua)*. Il est précisé que, jusqu'à la poutre du toit, il y a un mur *ex calce figmento*, c'est-à-dire vraisemblablement crépi à la chaux[85], le toit étant couvert de tuiles plates et creuses (*tegulae* et *imbrices*). Il est fait ensuite mention des annexes: une cour, un puits, une citerne, un jardin, une cuisine et, au delà de la *regia*, c'est-à-dire de la grande porte par laquelle on accède aux deux *domus*, on trouve un *metatus*, probablement une écurie[86], construite au dessus d'un cours d'eau et un modeste jardinet de l'autre côté de la rue[87].

Dans toute cette énumération, on peut remarquer que le *monasterium* de Santa-Maria est cité de manière apparemment extraordinaire entre les pièces des deux *domus* et la salle de bain. À Ravenne, en effet, nombreux sont les monastères d'origine privée, qui sont accolés à la *domus* ou même qui en sont partie intégrante[88]. En 992, par exemple, on rappelle que le monastère de San-Salvatore, dont le prêtre Liutward est abbé, »fut fondé à l'étage d'une *domus*, qui appartint à feue *Vitaliana*, digne du ciel, consacrée à Dieu«[89]. Lorsqu'il n'y a pas implantation d'un *monasterium*, il

ricae cum pistrino que omnino in ruinis esse viden[tur … … … … …] familiaricae hab alia curte et puteo cum puteale marmoreo atque orto exiente ad suprascriptam domum, que prefata domum habet muro ex calce usque ad tignum, tegulis et imbricibus tecta, habente aera portici que pergit ad pontem [Marinum … ingres]so et egresso earum et cum omnibus ad eadem suprascriptam domum seu familiaricas integriter pertinentibus.

85 Cf. *supra* n. 83.

86 Dans les sources italiennes du haut Moyen Âge, *metatus* a le sens d'écurie ou d'étable. Cf. Franz Blatt (sous la dir. de), Novum glossarium Mediae Latinitatis ab anno DCCC usque ad annum MCC: Meabilis-Miles, Copenhague 1961, col. 447 et Niermeyer, Lexicon minus (voir n. 37) p. 675.

87 AAR, F 2330, cart. 72 et Currado Curradi, Pievi del territorio riminese nei documenti fino al mille, Rimini 1984, n° 30, p. 290–293 (Fonti e studi medievali, 1): *terţiam partem de duabus domibus in integro cum superioribus et inferioribus suis, cum terţia parte de diversis cubiculis, cum terţia parte de monasterio sanctae Dei genitriţis Virginis Mariae, similiter cum superioribus et inferioribus suis, cum terţia parte balnei cum vaso et fistula sua, quae domus ex calce figmento habent murum usque ad tignum, tegulis et imbriţibus tecte, cum terţia parte curtis et terţia parte putei et cisterna et terţia parte ortis et terţia parte quoquinae vel extenditur predictae domus cum omnibus sibi pertinentibus da fluvio Teguriensi usque ad capitulium et, foris regia predicti domi, terţia parte metatus super predicto fluvio, simul terţia parte orticello modico posito trans viam vel omnibus a terţia parte pertinentibus, sicut superius legitur, integriter pertinentibus.*

88 Enrico Morini, Le strutture monastiche a Ravenna, dans: Antonio Carile (sous la dir. de), Storia di Ravenna, 2, 2: Dall'età bizantina all'età ottoniana, Venise 1992, p. 305–321, plus spécialement p. 311.

89 ASR, San Vitale, capsa I, fasc. II, n° 7 et Marco Fantuzzi, Monumenti ravennati, t. I (voir n. 29) n° 68, p. 220–222 (17 avril 992): *Liutvardus in Christi nomine presbiter et abbas monasterii sancti Salvatoris, Domini nostri Jesu Christi, qui est fundatum in superiora domum qui fuit de quondam Vitaliana, celestis, Deo dicata* (cité d'après l'éd.). Dès la seconde moitié du VIe siècle, Agnello, évêque de Ravenne, occupe une maison, dont les aîtres paraissent préfigurer les dispositions respectives des *domus* de 976 et 992: *Infra urbem vero Ravennam, [reconciliavit] ecclesiam sancti Theodori non longe a domo Drocdonis, qua domus una cum balneo et sancti Apolenaris monasterio, quod in supe-*

peut y avoir une chapelle. Celle de la *domus*, appelée *Orbanis*, que l'archevêque Frédéric cède en 1002 au monastère de Sant'Andrea, est par exemple dédiée à la Vierge[90].

Les descriptions de 959 et 976, d'autres encore amènent à s'interroger sur l'ancienneté du lien qui existe entre la *domus* et les *potentes*. Pour répondre de manière au moins relative à cette question, nous pouvons faire une comparaison avec deux autres *domus*, dont, vers le milieu du VIIe siècle, Théodore Calliopa, *gloriosus praefecturius*, et sa femme Anna demandent pour eux-mêmes et leurs fils légitimes à l'archevêque de Ravenne la concession partielle par contrat emphytéotique. La première *domus* comprend des parties hautes et basses, un bâtiment pour les esclaves, une cour, un petit jardin, une salle de bain avec baignoire, tuyaux et tout l'équipement, un autre bâtiment pour les esclaves situé sur le cours d'eau qui coule devant la salle de bain et le jardin. La *domus* est crépie à la chaux jusqu'à la poutre du toit et couverte, tout comme le bâtiment pour les esclaves, de *tegulae* et d'*imbrices*, avec puits, margelles, bassins et coffre de pierre *(arca saxe[a])* dans la cour. Enfin, dans le bâtiment pour les esclaves, dont il vient d'être question, on trouve un moulin *(pistrino)* avec four, meules et roue. L'autre *domus*, située à Rimini sur le *forum*, comporte une cour, un bâtiment pour les esclaves et des dépendances. Comme la précédente, elle est crépie à la chaux jusqu'à la poutre du toit et couverte de *tegulae* et d'*imbrices*. La construction de ces *domus* remonte au moins au premier quart du VIIe siècle, puisque, semble-t-il, elles sont entrées dans le temporel des archevêques de Ravenne à la suite d'une donation d'Apollinaire, père de Théodore[91].

On constate donc que la structure d'une *domus* du début du VIIe siècle et celle d'une *domus* du Xe siècle sont absolument analogues. Apparemment, le fait d'appartenir à une strate élevée de la société implique, au VIIe comme au Xe siècle, d'habiter dans un type bien défini de maison urbaine. La *domus* s'est imposée comme l'expression traditionnellement visible du rang social. Quand la *domus* disparaît et que, pour diverses raisons, elle est remplacée par un autre bâtiment, celui-ci reste affecté à l'usage des *potentes*. C'est le cas en 982 lorsque le *nobilis vir*, Airard, comte, et sa

riora domus structum, episcopium ipsius ecclesiae fuit (Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis [voir n. 81] cap. 86, p. 334).

90 ASR, S. Andrea, capsa XXIV, fasc. I, n° 8 (1er mai 1002): *domus huna in integro, que hanţiquitus vocabatur Orbanis, cum capella sua, cui vocabulum est Sancte Marie*. Une autre chapelle se trouve dans une cour dépendant d'une *mansio*: *capella vestra in integro, [cui] vocabulum est sancti Salvatoris, que est sita in curte vestra, que est de mansione que fuit Paulus Rastaneus his[tius c]ivitatis Ravenne* (ASR, San Vitale, capsa I, fasc. II, n° 1 et Marco Fantuzzi, *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, t. II, Venise 1802, n° 20, p. 44–46 [20 janvier 981]).

91 Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens, éd. J.-O. Tjäder, II. (voir n. 83) p. 44, p. 172–179, plus spécialement p. 176. En dehors de ce document particulièrement intéressant, puisque l'original en est conservé, l'on connaît, grâce au *Breviarium ecclesiae Ravennatis* (Munich, Bayerische Staatsbibl., Clm 44), plusieurs descriptions de maisons situées à Rimini *(domus, domocella, domocella cenaculata, mansio pedeplana, sala, saluciola)* et appartenant à l'église de Ravenne. L'acte le plus ancien, que l'on puisse approximativement dater, concerne une *domocella*, qualifiée également de *domus*, et deux logements *(metata duo in superiora posita)*, dont *Johannes, vicarius numeri Ariminensium* demande la concession par emphytéose à Damien, archevêque de Ravenne (693–709). Cf. Giuseppe Rabotti (éd.), Breviarium ecclesiae Ravennatis (codice Bavaro) secoli VII–X, appendici documentarie a cura di Currado Curradi, Giuseppe Rabotti, Augusto Vasina, Rome 1985, n° 64 (54), 65 (55), 66 (56), 67 (57), 68 (58), 69 (59), 71 (61), 72 (62), 73 (63) et 75 (66), p. 31–39 (Fonti per la storia d'Italia, pubblicate dall' Istituto storico italiano per il Medio Evo, 110).

femme la noble dame Ingelrada, dite Ingiza, ainsi que les frères Jean, dit Hermenfred, et Grégoire, dit *Bezo*, sous-diacre de l'église de Ravenne, demandent entre autres choses et selon certaines modalités à Onesto, archevêque de Ravenne, la concession emphytéotique d'une *domus* qui est détruite et de la *sala* qui a été construite en ce lieu et où ils habitent, avec des latrines, des cours et des puits, un bâtiment qu'on appelle »logis des esclaves«, une étable, une cuisine grecque, une salle de bains *quod olim fuit* (qui autrefois était là), une courette jouxtant cette salle de bains disparue, une terre entourée de murs qu'on appelle *gajo*, c'est-à-dire un clos, un jardinet jouxtant ce clos avec leurs vergers respectifs et un bâtiment où il y a un moulin (un *pistrinum*) ainsi que le moulin lui-même[92]. Bien que les emphytéotes ne soient plus à même d'occuper une *domus* qui n'existe plus et jouissent d'installations qui semblent pour la plupart obsolètes ou délabrées, ils doivent payer aux agents de l'église de Ravenne un loyer de 24 deniers, qui est beaucoup plus élevé que celui qui est d'ordinaire exigé pour une *sala* ou une *mansio*. Cela prouve que le souvenir de la *domus* reste prégnant et qu'il impose au site un certain statut. Il y a en ville une hiérarchie des lieux parallèle à la hiérarchie sociale.

La *domus* est évidemment un type de maison exceptionnel. L'habitation commune, la *mansio*, a des proportions plus modestes et des dépendances moins nombreuses. Disons pour simplifier qu'il y a deux types de *mansiones*: la maison qui comporte seulement un rez-de-chaussée et qui est dite *pedeplana*; et la maison avec un étage, que les rédacteurs des actes qualifient soit de *mansio solariata*, soit de *domucella cenaculata*, sans que l'on puisse établir une différence bien nette entre ces deux sous-catégories.

La *mansio* ou *sala pedeplana* compte une ou deux pièces[93], alors que la *mansio solariata* peut être beaucoup plus vaste. Une demande de concession emphytéotique de 959, renouvelée en 972, nous apprend qu'une *mansio solariata*, voisine du monastère ravennate de San-Giorgio della Diaconia, a quatre pièces dans les parties hautes *(in superiora)*, un cellier, des latrines et un portique au rez-de-chaussée, avec une petite cour à l'arrière et l'usage du puits se trouvant dans la cour de San-Giorgio[94].

92 AAR, Q 8771, cart. 53 et Brunterc'h, Topographie ravennate (voir n. 5) n° 10, p. 62–68.

93 Les mentions de *mansiones*, *salae*, *saluciolae pedeplanae* sont extrêmement nombreuses: AAR, G 2401, cart. 56 (17 novembre 948 ou 949); Federici (voir n. 2) n° 6, p. 404–406 (20 mars 957); AAR, L 5003 et Federici (voir n. 2) n° 8, p. 408–410 (15 juin 957); AAR, F 2382, cart. 192 (7 avril 974); Federici (voir n. 2) n° 13, p. 417–419 (30 mai 978); AAR, B 481, sans carton (24 décembre 982); AAR, E 1840, cart. 94 (8 septembre 990); AAR, E 1888, cart. 91 (2 juillet 994); AAR, G 2919, cart. 88 (15 février 995); AAR, E 1791, cart. 137 (20 juin 1001); ASR, S. Andrea, capsa XXIV, fasc. I, n° 8 (1er mai 1002); Federici (voir n. 2) n° 29, p. 442–443 (17 novembre 1002); Federici (voir n. 2) n° 44, p. 464–466 (13 mai 1014); Vincenzo Federici, Regesto di S. Apollinare Nuovo (voir n. 29) n° 18, p. 36 (4 février 1017); AAR, E 1797, cart. 114 (12 février 1022); Federici (voir n. 2) n° 100, p. 544–545 (20 février 1041). Il y a aussi un exemple unique d'*edificias pedeplanas* (Cf. *supra* n. 21).

94 AAR, F 2357, cart. 40 (25 juillet 959): *mansione solariata in integro cum superioribus et inferioribus suis, habente in superiora cubiculos quattuor et inferiora canepha et hara portico seu et necessario suo, una cum curticella in integro retro se et usum puteo, [qui] est positus infra curte monasterii Sancti Georgii, vel cum ingresso et egresso suo et cum omnibus ad eadem mansionem pertinentibus* [Même texte: AAR, F 2366, cart. 97 (1er février 972)]. Citons également une demande de concession emphytéotique du 23 juin 978, qui contient quelques détails précis (AAR, F 2385, cart. 72): *mansionem solariata in integro, ubi manere videtur Marinus, presbiter et prepositus canonice sancte Ravennatis ecclesie, cum superioribus et inferioribus suis, simul eciam cum necessariis duobus in integro*

Quelques années après, en 975, une *domucella cenaculata* comporte un rez-de-chaussée et au moins un étage avec, dans les parties hautes, quatre pièces, des latrines et l'escalier. Elle est en outre dotée d'un puits avec margelle de marbre et appareil de puisage, d'une cour, que borne dans sa largeur un mur de 21 pieds, et de la section correspondante du portique qui longe la rue[95]. Les deux ensembles, quel que soit le nom générique qu'ils portent, sont donc tout-à-fait comparables. On peut d'ailleurs noter que *mansiones solariatae* et *domucellae cenaculatae* abritent des personnages d'un rang déjà élevé, qui sont, pour moitié d'entre eux, des *negociatores*, relevant d'un corps social et professionnel dont l'influence est considérable à Ravenne.

Les murs des *mansiones* sont faits soit en bois avec des planches et des pieux[96], soit en pisé, c'est-à-dire avec un mélange d'argile, de brique pilée et de cailloux[97]. Ils peuvent être aussi partiellement crépis à la chaux et pour le reste en pisé[98]. La façade, on l'a vu, est généralement à l'ombre d'un portique. Le toit est couvert de tuiles (*tegulae* et *imbrices*)[99] ou de bardeaux, autrement dit de petites lattes de bois, avec association éventuelle des deux systèmes de couverture[100]. Les dépendances se composent en général d'une cour et d'un jardin. Dans la cour, parfois commune à plusieurs maisons, on trouve un puits et des bassins de marbre pour recueillir l'eau. Dans le jardin,

posita da platea publica seu et hara portico in integro juxta ipsam plateam, verum eciam cum curte sua in integro ante ipsam mansionem posita et medietate de puteo in integro et cum omnibus petris, que inibi rejacere videtur tam in opere quamque et extra opera et duobus lapellis marmoreis et aliis petris ta[m] super terram quamque et subtus terram vel cum ingresso et egresso suo et cum introito et exohito suo usque in platea publica et cum omnibus pertinentibus. D'autres *mansiones solariatae* apparaissent dans les documents suivants: AAR, P 8412, cart. 43 (964); AAR, B 332, sans carton (15 mars 985); ASR, Classe, capsa XV, fasc. I, n° 3 (6 avril 1014, copie sur parchemin de 1465). Enfin, il est question, en 971, d'un *cubiculo solariato* (Cf. *supra* n. 79).

95 AAR, F 2384, cart. 152: *domucella cenaculata cum superioribus et inferioribus suis, habente in superiora cubiculos quattuor et necessarium unum et ascenso scalae et inferior[a … … … … … … … … … … … … …] et puteo in integro cum puteale marmoreo et delta sua, habente ipsa curte ex una parte murum s[u]um extendentem in latitudinem suam pedes viginti uno, verum eciam cum hara portico suo da platea et cum petris tam sup[er … … … … … … … … … … … …..] cum ingresso et egrresso* [sic] *suo et cum omnibus sibi pertinentibus.* On peut également consulter plusieurs autres actes qui intéressent les *domucellae cenaculatae*: Benericetti, Le carte di Ravenna 900–957, t. 1 (voir n. 20) n° 74, p. 171–174 (septembre 952/décembre 953); AAR, F 2348, cart. 169 (3 mars 980); Vincenzo Federici, Regesto di S. Apollinare Nuovo (voir n. 29) n° 18, p. 36 (4 février 1017).

96 AAR, Sant'Andrea 11341 [A] et Giovanni Muzzioli, Le carte di S. Andrea Maggiore, t. 1 (voir n. 10) n° 15, p. 54–57 (18 août 957): *mansionem huna in integro acxibus circumclausa, materiis et columnellis constructa, scindolis tecta.*

97 AAR, G 2401, cart. 56 et Benericetti, Le carte di Ravenna 900–957, t. 1 (voir n. 20) n° 65, p. 149–151 (17 novembre 948 ou 949): *saluţiola pedeplana, que fuit de quondam Leo sarsore …, que predicta mansione habet muro ex luto ex omni parte, tegulis et imbricibus tecta;* AAR, F 2382, cart. 192 (7 avril 974): *mansione in integro, quae est sala pedeplana, muro ex luto ex omni parte usque ad gratem, tegulis et imbriţibus seu scindolis tecta.*

98 AAR, E 1831, cart. 84 (5 mai 943 ou 944): *que predicta sala habet cubiculos duos muro ex calce cimento ex parte et ex parte cum luto, tegulis et imbricibus tecta.*

99 Cf. *supra* n. 97–98 et AAR, B 411, sans carton (971): *cubiculo muro circumdato, tegulis et imbricibus tectum.*

100 Cf. *supra* n. 97 et Federici [voir n. 2] n° 6, p. 404–406 (20 mars 957): *saluciola pedeplana in integrum murotis cumclausa, tegulis et inbrintibus* (sic) *seo sind[dolis tecta];* AAR, G 2919, cart. 88 (15 février 995): *medietate in integro de sala pedeplana, que est ingammata, tegulis et imbricibus seu scindolis tecta;* Federici [voir n. 2] n° 98, p. 541–543 (13 février 1041): *mansionem una integra, muro circumdata, tegulis et inbracibus* (sic) *atque sindolis tecta.*

poussent des légumes et des arbres fruitiers[101]. Enfin, la *mansio* a parfois une destination commerciale et comprend une boutique ou un étal. C'est le cas notamment dans le faubourg de la porte de San Vittore, appelée *Guarcinorum* ou *Guarcini*[102], ainsi qu'à l'intérieur de la cité, dans le quartier du *Pons Apollinaris*, où sont regroupés les bouchers[103].

Les propriétaires des *domus* et des *mansiones*, tels que l'archevêque, les abbés de divers monastères ou certains grands personnages, ont entre leurs mains un capital immobilier, qui peut représenter un pouvoir économique considérable. Nous ignorons le prix des maisons à Ravenne, mais nous savons qu'à Comacchio, en 963, la moitié d'une *mansio* de 30 pieds sur 12,5, construite avec des planches et des pieux, couvertes de bardeaux, se vend 20 sous, soit 240 deniers[104]. L'année d'après, toujours à Comacchio, une maison, bâtie avec les mêmes matériaux, pourvue d'une courette et mesurant 40 pieds sur 15, est vendue elle aussi pour 20 sous[105]. Enfin, en 977, un *salarius*, c'est-à-dire une modeste bicoque de 18 pieds sur 10, faite de rondins et de pieux, couverte de roseaux, ne dépasse pas 41 deniers[106]. Nous avons là des édifices médiocres, qui pourtant, dans le cas des deux premiers, atteignent déjà des sommes non négligeables. Les archevêques, disposant à Ravenne d'un nombre important de bâtiments souvent plus fastueux que ceux de Commacchio, étaient donc à la tête d'un ensemble, dont la valeur intrinsèque était certainement très élevée, mais dont les revenus restaient sans doute assez faibles.

Lors de chaque indiction, en effet, les personnes qui prennent ces maisons en location doivent payer au propriétaire une *pensio*, dont le montant et l'échéance sont stipulés par le contrat emphytéotique ou le »livello«. Si l'une d'elles, comme cela arrive assez fréquemment, n'est engagée que pour la moitié ou le tiers des biens concédés, elle ne paiera qu'une quote-part, soit la moitié ou le tiers de la *pensio*, dont le montant global varie selon la nature de l'édifice. Quand le propriétaire est l'archevêque et qu'il s'agit d'une *domus*, les *pensiones*, mentionnées par 9 emphytéoses s'échelonnant de 959 à 993, vont de 9 deniers[107] à 5 sous d'or à l'effigie impériale[108], autrement dit 60 deniers. Dans ce dernier cas, attesté en 959, il s'agit d'une demeure particulièrement somptueuse[109]. Pour deux autres *domus* plus ordinaires, en 976, il est réclamé

101 Sur tous ces points, cf. *supra* p. 63–64.

102 Cf. les textes cités *supra* n. 54 (8 septembre 896) et 55 (18 août 957), où il est question d'une ou plusieurs maisons avec leurs *stationes*, c'est-à-dire leurs étals ou leurs boutiques.

103 AAR, E 1797, cart. 114 (12 février 1022): *mansione pedeplana in [i]ntegro cum porţione curticella post se seu et staţione ad macellum faţiendum et ara portico ante se, cum porţionem putei de curte sancti Stefani vel cum ingresso et egresso suo usque in platea publica et cum omnibus sibi pertinentibus, constituta in ac civitate Ravenne, in regione Ponte Apollenaris, qui vocatur Cooperto*. Dès le milieu du Xe siècle et sans doute bien avant, ce secteur de la ville est spécialisé dans la boucherie (cf. *infra* p. 82 et n. 152).

104 Federici (voir n. 2) n° 9, p. 410–412 (1er décembre 963).

105 AAR, G 2413 (2 octobre 964), avec analyse dans Cavarra, e. a., Gli archivi come fonti della storia di Ravenna: regesto dei documenti (voir n. 63) r. 223, p. 474.

106 AAR, F 2342 (6 mars 977), avec analyse ibid. r. 314, p. 505–506. *Salarius* est ici un dérivé de *sala*.

107 AAR, H 3240, cart. 74 (22 juillet 979): la *pensio* est de 3 deniers pour le tiers des biens, soit 9 deniers pour l'ensemble.

108 AAR, G 2410, cart. 166 (959): *sub quinque aureos infiguratos pensionis solidos singulis quibusque indiţionibus*.

109 Sur cette *domus*, cf. *supra* p. 70.

3 sous d'or à l'effigie impériale[110], soit 36 deniers, tandis que 24 deniers sont exigés en 982[111] et 990[112] pour une *domus* détruite remplacée désormais par une simple *sala*.

À un niveau inférieur, on trouve une *pensio* de 12 deniers, en 981, pour une *domus*[113], puis pour une autre, en 993[114], mais ce montant est également requis, en 971, pour un jardin où s'élevait autrefois la *domus* de feu Hector[115] et, en 978, pour un terrain vague, où il y avait jadis une *domus*, avec ses murs détruits, la pierre tant sur terre que sous terre, une cour, un puits et une *saluţiola*, où demeure Georges, le crieur public[116]. Ce dernier exemple notamment montre à quel point la *pensio* est indissociable du bâtiment originel et perdure immuablement même si celui-ci n'existe plus. Le *negociator* Jean *Bonizo*, qui prie Onesto, archevêque de Ravenne, de lui concéder ce terrain vague par contrat emphytéotique, demande aussi, par le même acte, la *mansio solariata*, où habite Marin, prêtre et prévôt du chapitre de l'église de Ravenne, avec ses parties hautes et basses, ses deux latrines du côté de la voie publique, la fraction du portique qui borde cette même voie, la cour devant le bâtiment, la moitié du puits, toutes les pierres qui gisent tant dans l'ouvrage que hors de l'ouvrage, deux bassins de marbre, les autres pierres sur terre et sous terre, enfin l'entrée et la sortie sur la voie publique. Pour cette *mansio*, beaucoup plus spacieuse que la *saluţiola*, le loyer ne s'élève qu'à 4 deniers par indiction. Les 12 deniers pour le terrain vague et la maisonnette sont liés au fait qu'il y avait d'abord une *domus* à cet emplacement. La présence antérieure d'une *domus* explique également que la *pensio* puisse atteindre 9 deniers pour un autre terrain vague[117], 12 deniers pour un jardin[118] et 24 deniers pour une *sala*[119].

Le loyer, dû pour une *sala* ou une *mansio*, qu'elle soit de plain-pied ou à étage, est en effet normalement bien moindre. Durant la seconde moitié du Xe siècle, quand le propriétaire est l'archevêque, il oscille entre 2 et 12 deniers pour les emphytéoses[120] et se limite même à un denier pour une *saluţiola pedeplana*, faisant l'objet, en 948 ou 949, d'un »livello« reconductible de vingt-neuf ans[121]. Les *domucelle cenaculatae*,

110 AAR, F 2330, cart. 72 (9 novembre 976): *pro terţia parte de suprascriptis domibus aureos infiguratos solidum unum singulis quibusque indicţionibus*. La *pensio* est d'un sou pour le tiers des biens, soit 3 sous pour l'ensemble.

111 AAR, Q 8771, cart. 53 (1er avril 982. Voir n. 5).

112 AAR, B 389, cart. 285 (2 septembre 990).

113 BNF, n. a. lat. 2573, n° 9 *(petitio)* et 11 *(praeceptio)* (16 septembre 981).

114 AAR, G 2922, cart. 199 (23 mai 993). La *pensio* est de 6 deniers pour la moitié de la *domus*, soit 12 deniers pour l'ensemble.

115 AAR, I 4218, cart. 35 (24 janvier 971/24 octobre 971). Cf. *supra* n. 51. La *pensio* est d'un sou d'or à l'effigie impériale, soit 12 deniers.

116 AAR, F 2385, cart. 72 (23 juin 978).

117 Cf. *supra* n. 107.

118 Cf. *supra* n. 115.

119 Cf. *supra* n. 111 et 112.

120 2 deniers: AAR, E 1831, cart. 84 (5 mai 943 ou 944); 12 deniers: AAR, G 2919, cart. 88 (15 février 995). Dans ce dernier cas, la *pensio* est de 6 deniers pour la moitié d'une *sala pedeplana*, soit 12 deniers pour l'ensemble. Ce montant élevé trouve sans doute sa justification dans la nature particulière de la *sala*, qui est dite *ingammata* (Cf. *supra* n. 100), mais que signifie ce terme? Fait-il allusion aux ornements, qui décorent les murs, ou au plan de l'édifice, épousant la forme de la lettre grecque gamma?

121 AAR, G 2401, cart. 56 (17 novembre 948 ou 949).

peu représentées, sont chargées de 8 deniers pour deux d'entre elles[122], de 6 deniers pour une autre[123]. Quant aux quelques *cubicula*, qui dépendent à Ravenne de l'archevêque, ils sont concédés pour peu de chose: un denier en 907[124], 3 deniers en 990[125] et, pour deux d'entre eux, 2 deniers en 994[126].

En dehors de l'archevêque, les propriétaires, qui apparaissent le plus souvent dans les actes, sont également des ecclésiastiques. La plupart font partie du clergé, qui seconde immédiatement le prélat. On peut citer, parmi d'autres, Georges, archidiacre et primicier des notaires de la sainte église de Ravenne, qui intervient en 978 comme abbé du monastère de Santo Stefano *Junioris*[127], puis, en 980 et 982, comme prévôt de la basilique de Sant'Agnese dans des demandes de concession emphytéotique relatives à des maisons[128]. Cependant, il y a aussi des personnages comme l'abbesse de Santa Maria *a Cereseo*, qui sont, par leurs fonctions, moins directement impliqués dans le service de l'église archiépiscopale[129]. Enfin, de manière très exceptionnelle, probablement parce que les documents nous sont uniquement parvenus par le biais de l'archevêché ou des monastères, on voit agir comme propriétaire un laïc tel que le duc Jean, fils du feu duc Serge[130]. Dans toutes les emphytéoses ou les »livelli« où figurent ces divers propriétaires d'édifices urbains, consistant pour l'essentiel en *mansiones* ou *salae*, le loyer, au Xe siècle, est tout à fait du même ordre que celui qui est exigé au nom de l'archevêque, mais à ce maigre revenu s'ajoute le *calciarium*, c'est-à-dire un droit d'entrée en possession que l'emphytéote ou le *libellarius* paie en argent ou en nature au moment de la concession du bien. Cette compensation pour la perte de jouissance d'une propriété pendant une longue période n'est jamais requise par l'archevêque quand il s'agit d'une maison. En revanche, elle est systématiquement perçue par les autres propriétaires et peut atteindre des sommes relativement importantes: en 947, un manteau de 12 deniers[131]; en 957, un autre manteau d'une valeur de 2 sous (24 deniers)[132]; la même année, une jument ou une bête de somme, bonne et même excellente, estimée à 20 sous (240 deniers)[133]; en 978, deux

122 Benericetti, Le carte di Ravenna 900–957, t. 1 (voir n. 20) n° 74, p. 172 (septembre 952/décembre 953): *sub tremisse duo pensione singulis quibusque indiţionibus*. La *pensio* de 2 tiers de sou (8 deniers) est due pour un terrain où il y avait jadis deux *domucelle cenaculatae*.

123 AAR, F 2384, cart. 152 (975).

124 AAR, F 2361, cart. 66 (19 janvier 907).

125 AAR, E 1840, cart. 94 (8 septembre 990).

126 AAR, E 1888, cart. 91 (2 juillet 994).

127 Federici (voir n. 2) n° 13, p. 417–419 (30 mai 978).

128 AAR, F 2348, cart. 169 (3 mars 980) et B 481, sans carton (24 décembre 982).

129 Giovanni Muzzioli, Le carte di S. Andrea Maggiore, t. 1 (voir n. 10) n° 15, p. 54–57 (18 août 957).

130 Ibid. n° 8, p. 26 (28 juillet 947): *domno Johannis Christi misericordia dux, filio quondam bone memorie Sergius item dux.*

131 Ibid. n° 8, p. 27.

132 Federici (voir n. 2) n° 6, p. 405 (20 mars 957).

133 AAR, L 5003 et Federici (voir n. 2) n° 8, p. 409 (15 juin 957): *pro eo quia exinde accepistis calciarii in manibus tuis supradicto Honestus, subdiaconus sancte Ravennatis ecclesie et abbas supradicti monasterii, de manibus meis supradicto Benedictus, qui vocatur Beroaldo, petitore, in presencia testium qui hic subter subscripturi idest jumenta una bona et optima pro in argento solidos viginti et pro unoquoque solidos anas denarios duodecim* (cité d'après l'éd.).

manteaux valant 15 sous (180 deniers)[134]; en 1002, un livre de 20 sous (240 deniers)[135]. Il est clair toutefois que ces profits sont souvent très espacés, puisqu'en principe, selon le type du contrat, l'objet de la concession passe en d'autres mains pour trois générations ou vingt-neuf ans. Même avec le *calciarium*, la rentabilité des maisons est donc tout-à-fait relative. Dans le cas de l'archevêque, qui ne le touche même pas, on peut se demander quel intérêt il trouve à gérer un vaste patrimoine urbain.

La réponse est sans doute d'ordre socio-politique, dans la mesure où le passage d'une *domus* des mains de l'archevêque dans celles des grands ne peut être envisagée si les contractants n'éprouvent au départ un minimum de confiance mutuelle et n'espèrent quelque bénéfice d'un tel arrangement. L'occupation par le comte Airard et son épouse, de concert avec deux frères, dont l'un est sous-diacre de l'église de Ravenne, d'une *sala* construite à l'emplacement d'une *domus* et le fait que cette situation soit prorogée par l'archevêque Onesto le 1er avril 982[136] et se maintienne au moins jusqu'en 990/991[137], suggèrent que le comte a des liens étroits avec l'autorité ecclésiastique, ce que confirme d'autres sources, puisqu'en 983, Hubert, fils du comte Airard, apparaît comme sous-diacre de l'église de Ravenne et abbé de Santa Maria, *que vocatur Ategia[nic]us*[138]. Ces bons rapports entre le comte et l'évêque paraissent anciens car, dès 968, Airard avait demandé à Pierre, prédécesseur d'Onesto sur le siège archiépiscopal, de lui concéder par emphytéose divers biens-fonds dans le territoire respectif d'Imola et de Faenza[139]. À cette date, comme plus

134 Ibid. n° 13, p. 418 (30 mai 978). Pour le Xe siècle, citons également comme exemples de *calciarium* perçu lors de la concession d'une maison: un livre de 24 deniers (AAR, B 397, cart. 297 [19 septembre 961]); une somme de six sous (AAR, F 2348, cart. 169 [3 mars 980]); un manteau de 3 sous (AAR, B 481, sans carton [24 décembre 982]). Enfin, en 984, pour une pièce de vigne, c'est un livre d'une valeur de 10 sous (120 deniers), qui est exigé au titre du *calciarium* (ASR, S. Vitale, capsa I, fasc. II, n° 6 [23 juin 984]. Cf. *supra* n. 49).

135 Ibid. n° 29, p. 442–443 (17 novembre 1002). Dans la période suivante, durant la première moitié du XIe siècle, le montant du *calciarium* augmente selon des proportions parfois vertigineuses. En 1041, par exemple, Gui, abbé de Pomposa, réclame un livre d'une valeur de 4800 deniers vénitiens: *librum unum pro denariorum Venecie libras viginti* (ibid. n° 98, p. 543).

136 Cf. *supra* p. 74.

137 En mars 987, Deusdedit, notaire de la sainte église de Ravenne, reconnaît que sur l'ordre de Jean, archevêque de Ravenne, il a reçu du comte Airard et de la comtesse Ingelrada, dite Ingiza, ainsi que de Jean, dit Hermenfred, et de Grégoire, sous-diacre, son frère, la somme de 24 deniers représentant la *pensio* due pour une *domus* détruite, remplacée désormais par une *sala*, avec cour, puits et toutes ses appartenances, telles qu'elles sont énumérées dans l'acte de concession (cf. *supra* p. 74). La *domus* est située à Ravenne dans le quartier de Sant'Agata Maggiore. Une autre quittance *(deacceptum)* concernant les mêmes personnages et ayant le même objet est rédigé par Deusdedit en juillet 991 pour le paiement de la *pensio* effectué en mars précédent. Les deux actes figurent successivement sur la même pièce de parchemin (AAR, capsa R, lit. R, n° 5, cart. 143. Pour une analyse plus complète de ces documents, cf. Cavarra, e. a., Gli archivi come fonti della storia di Ravenna [voir n. 63] r. 376, p. 525 et r. 393, p. 530–531). Le versement de 991 concerne peut-être ce qui était dû en mars 990, car, dès le 2 septembre de cette même année, le *nobilis vir* David, dit Hugo, et son épouse Alderada, dite Nevia, *clarissima femina*, demandent à Jean, archevêque de Ravenne, de leur concéder par emphytéose le tiers de la maison et des dépendances, dont il est question dans les deux quittances (AAR, B 389, cart. 285).

138 Vincenzo Federici, Regesto di S. Apollinare Nuovo (voir n. 29) n° 10, p. 26–28 (6 août 983).

139 Cavarra, e. a., Gli archivi come fonti della storia di Ravenna (voir n. 63) r. 254, p. 485.

tard en 982, l'accord entre l'archevêque et le comte n'est probablement pas étranger au service qu'ils assurent l'un et l'autre auprès de l'empereur. Le 17 avril 967, le comte Airard participe au plaid qui se tient à Classe sous la présidence du pape Jean XIII et de l'empereur Otton Ier. Au cours de cette assemblée, le diacre Rainier, accusé d'avoir commis violences et exactions à l'encontre de l'archevêque, est déclaré contumace pour la troisième fois. Ses biens sont confisqués et transférés au prélat, qui en est alors investi[140]. Par la suite, un diplôme, donné à Ravenne le 15 janvier 981, rappelle qu'Otton II mais aussi le comte Airard et un certain Lambert ont investi récemment de divers biens *Benedicta*, abbesse du monastère de Santa Maria, appelé *Cereseo*[141]. La concession d'une *domus* à Airard n'est donc pas dégagée de tout arrière-plan politique, puisqu'elle permet à l'archevêque de maintenir en pleine ville un fidèle serviteur des Ottoniens, certainement soucieux d'avoir une résidence qui ne soit pas trop éloignée du palais que fréquentent régulièrement les empereurs depuis Otton Ier[142].

Dans bien des cas, les personnages influents, à qui l'archevêque laisse la disposition d'une maison, appartiennent à des lignées installées à Ravenne de très longue date. Il y a alors peu de chance qu'il s'agisse d'une implantation isolée, car la mention des confins de la *domus* ou de la *mansio* laisse ponctuellement apercevoir une tendance au regroupement familial à tous les niveaux de la société urbaine, y compris dans les strates les plus élevées. Ainsi, en 981, la *domus*, que le *nobilis vir* Paul, appelé de Traversara, fils de feu Pierre, reçoit de l'archevêque sur le *forum*, à proximité de la basilique de Sant'Agnese, a pour confins, du quatrième côté, ce que possède Andrea, fils de feu Pierre *de Rosa* et cousin du concessionnaire[143]. La famille de Traversara, dont les représentants portent le titre de *dux* ou font partie du clergé local[144], est très influente à Ravenne et a dû s'attacher à contrôler peu ou prou certains secteurs urbains.

Le même phénomène s'observe ailleurs dans le quartier de San Pietro Maggiore, où en 952/953, Pierre, tabellion et *curialis* de la cité de Ravenne, son épouse Félicité, leur fils Dominique, également tabellion, et leurs filles Anna, Ravenna, Maria et Felita prient l'archevêque de leur concéder par emphytéose un terrain où s'élevaient autrefois deux *domucelle cenaculatae* et où ils pourront réaliser de nouvelles constructions. Ce faisant, ils étendent leur emprise sur une portion de la ville, car l'acte précise que l'endroit est borné d'un côté par la *domus diaconiae* de Sant'Agatha, martyre, appelée *Pittula*, et ce que possèdent les demandeurs, d'un autre par ce que possèdent le tabellion Dominique, leur fils, et les héritiers du feu consul *Teuderatus*, enfin, des deux derniers côtés, par la voie publique[145].

140 Cesare Manaresi (éd.), I placiti del »Regnum Italiae«, II, 1 (a. 962–1002), Rome 1957, n° 155, p. 50–54.

141 Ottonis II. Diplomata, éd. Theodor Sickel, dans MGH, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae t. II, 1, Hanovre 1888, n° 242, p. 272–273 et Muzzioli, Le carte di S. Andrea Maggiore, t. 1 (voir n. 10) n° 37, p. 125–127.

142 Cf. *supra* p. 59 et n. 9.

143 BNF, n. a. lat. 2573, n° 9 *(petitio)* et 11 *(praeceptio)* (16 septembre 981): *a quarto latere possidente Andrea, consobrino meo, filio quondam Petro de Rosa.*

144 Giulio Buzzi, Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall'850 al 1118, dans: Archivio della Regia Società Romana di storia patria 38 (1915) p. 110–111.

145 Benericetti, Le carte di Ravenna 900–957, t. 1 (voir n. 20) n° 74, p. 171–174 (septembre 952/décembre 953).

En 978, le terrain en question, où se dressent maintenant deux bâtiments de plain-pied, fait de nouveau l'objet d'une demande de concession emphytéotique auprès de l'archevêque de la part cette fois de Pierre, consul et tabellion de la cité de Ravenne, Dominique et *Teoderatus*, tous trois fils du tabellion Dominique, indiqué comme étant présent et déjà mentionné vingt-cinq ans auparavant. À l'exception de quelques divergences purement formelles, le notaire énumère les confins en usant des mêmes termes que son prédécesseur de 952/953: d'un côté, ce que possèdent les héritiers du feu consul *Teoderatus* et ce que possèdent les demandeurs, d'un autre, ce qui relève du droit du monastère de Sant'Agatha, martyre, appelé *Pitula* et, des deux derniers côtés, la voie publique[146]. L'homonymie, que l'on relève entre le feu consul *Teuderatus/Teoderatus* et l'un des fils du tabellion Dominique, suggère qu'il y a un lien de parenté, probablement une alliance matrimoniale, entre ces deux groupes, qui sont d'ailleurs associés dans la possession de l'un des confins. Cet état de fait, qu'il résulte ou non d'une stratégie, suppose qu'au fil des ans un complexe familial s'est ramifié, a occupé les terrains ou les maisons du voisinage et accru son influence.

De telles concentrations peuvent recouper des intérêts d'ordre professionnel. En 954, Dominique, cordonnier, fils de feu *Bonio*, également cordonnier, et son épouse demandent pour eux-mêmes, leurs enfants et petits-enfants à Pierre, archevêque de Ravenne, la concession, par contrat emphytéotique, d'un lopin de terre où il y a une vigne avec sa treille et un figuier. Ils verseront aux agents de l'église de Ravenne une *pensio* d'un denier par indiction et devront, sur ce terrain situé non loin de la basilique de Sant'Agnese, élever un édifice à leurs frais ou par leurs propres travaux[147]. À première vue, l'objet de la concession paraît tout à fait infime. Il prend pourtant beaucoup plus de relief, quand on le met en relation avec d'autres actes qui intéressent le même quartier de Ravenne.

Le 19 septembre 961, le cordonnier Dominique, qu'on appelle *de Bonio*, agissant au nom de son fils Dominique, demande pour ce dernier, ses enfants et petits-enfants à Warin, sous-diacre de la sainte église de Ravenne et prévôt de la basilique de Sant'Agnese, martyre, la concession par contrat emphytéotique du tiers d'un ensemble immobilier comprenant une maison modeste avec ses parties hautes et basses, une parcelle s'étendant sur le devant et le côté ainsi qu'une courette, qui se trouve elle-même entre la maison du cordonnier Dominique, la maison que possèdent les héritiers de feue *Petronia*, la maison de *Bonio*, appelé *Bonizo*, cordonnier et frère du demandeur, enfin la maison que le demandeur possède avec ses frères. À cela, s'ajoute le quart d'une venelle qui conduit à un puits situé entre la maison de *Bonio*, appelé *Bonizo*, cordonnier et frère du demandeur, la maison du demandeur et de son frère Jean, cordonnier, appelé *de Bonio*, et la maison de David, cordonnier, avec une partie de ce puits et une partie d'un autre puits se trouvant à l'endroit où se réunit l'association des cordonniers *(scola calligariorum)*, avec entrée et sortie et tout ce qui relève du tiers de la maison en question. Celle-ci, sise à Ravenne, dans le quartier de la basilique de Sant'Agnese, a pour confins ce que possède le demandeur du droit de cette même basilique, la voie publique, la cour seigneuriale de la basilique et

146 AAR, F 2329, cart. 104 (4 mai 978).

147 AAR, F 2303, cart. 149 et Benericetti, Le carte di Ravenna 900–957, t. 1 (voir n. 20) n° 76, p. 177–179 (1er juillet 954).

l'église de San Pancrazio. L'emphytéote versera lors de chaque indiction, au mois de mars, une *pensio* d'un denier et paie comme droit d'entrée en possession un livre d'une valeur de 24 deniers[148].

L'ancrage de cette famille dans le même secteur de Ravenne est encore confirmé en 980 par une autre demande de concession emphytéotique que Dominique, cordonnier, appelé *de Bonio*, et son épouse Anna formulent pour eux-mêmes, leurs enfants et petits-enfants auprès de Georges, archidiacre, primicier des notaires de la sainte église de Ravenne et prévôt de la basilique de Sant'Agnese, martyre. L'état du document rend l'analyse aléatoire, mais l'on croit comprendre que la requête a pour objet une *domucella cenaculata* avec ses parties hautes et basses, le quart d'une cour se trouvant devant la maison, une partie d'un puits situé, semble-t-il, dans la rue à côté de l'association des cordonniers *(scola calligariorum)* ainsi qu'une partie de deux autres puits, avec entrée et sortie sur la voie publique, vraisemblablement par la tour qu'on appelle la Curie. L'emphytéote devra une *pensio* de deux deniers au mois de mars de chaque indiction et acquitte un droit d'entrée en possession de six sous (72 deniers)[149].

Ces cordonniers, qui sont tous proches parents, ont sans doute intérêt à maintenir fortement leur présence aux alentours de la *scola* dont ils dépendent, mais ils semblent avoir également jeté leur dévolu sur d'autres endroits de la ville, par exemple sur la *regio Herculana*. Là, en effet, un terrain, où récemment encore il y avait une *sala*, qui est maintenant en ruines, fait l'objet, en 982, d'une demande de concession emphytéotique auprès de l'archevêque Onesto de la part notamment de *Bonio*, appelé *Bonizo*, cordonnier, et de Ravenna, son épouse, qui souhaitent obtenir un quart des biens[150]. Les confins sont constitués, de deux côtés, par ce que possèdent les demandeurs, ce qui montre que là encore il y a une progression de place en place. L'on n'est donc pas surpris d'apprendre au détour d'un acte qu'en 994, Dominique, cordonnier, appelé *de Bonio* tient dans les parages une *mansio* relevant du droit de l'archevêque de Ravenne[151].

Les raisons précises de cette implantation en plusieurs lieux nous échappent, mais on peut parfois les supputer. En 954, Martin, fils de Dominique, cordonnier, et Marie, sa femme, demandent pour eux-mêmes, leurs enfants et petits-enfants à Pierre, archevêque de Ravenne, la concession par contrat emphytéotique de la moitié de deux boutiques mitoyennes, pour y établir une boucherie, avec la fraction de portique qui en dépend[152]. Pour ces étals situés à proximité du *Ponte Cooperto*, ils verse-

148 AAR, B 397, cart. 297.

149 AAR, F 2348, cart. 169 (3 mars 980).

150 AAR, B 391, cart. 287 (22 mai 982).

151 AAR, E 1888, cart. 91 (2 juillet 994): *verum eciam et alium cubiculum de alia mansione, quem detinet Dominicus callicarius, qui vocatur de Bonio, a jura nostra … constitutis in hac civitate Ravenne, in regione Herculana, non longe ad orologium, quem rustici dicunt conc[…]llo.*

152 AAR, G 2977, cart. 197 et Benericetti, Le carte di Ravenna 900–957, t. 1 (voir n. 20) n° 77, p. 180–182 (19 septembre 954): *medietatem de duobus staţionibus sibi invicem coherentibus, ad macellum faţiendum, cum hera portico suo vel omnibus eisdem pertinentibus.* Au dos du document, figurent deux mentions, qui font allusion au commerce de la viande: *Prope mercato macellatorum* (Xe siècle); *Beccarii de Ponte Cooperto. IIII denariorum pensionem pro domo ubi carnes venduntur* (XIIe siècle).

ront une *pensio* d'un tiers de sou (4 deniers) par indiction[153]. Par la suite, en 966, Martin, cordonnier, fils de Dominique, cordonnier, tient d'autres biens de l'église de Ravenne, mais cette fois dans le quartier de San Vincenzo, où l'on retrouve ses enfants un peu plus tard[154]. En 974, en effet, Dominique, Jean, Martin et Marie, fils et fille de feu Martin, marchand et naguère cordonnier, prient Onesto, archevêque de Ravenne, de leur faire concession, par contrat emphytéotique, d'un terrain où s'élèvent des constructions partiellement en ruines[155]. Divers détails prouvent que la parcelle est à tout le moins fort proche de ce que possédait Martin en 966: il n'est d'ailleurs pas exclu qu'il s'agisse du même endroit.

Le parcours professionnel de Martin, qui apparaît en filigrane au travers des actes, suggère que l'installation près du *Ponte Cooperto*, en 954, est directement liée à la cordonnerie. En envisageant la création d'une boucherie, Martin organise son propre circuit d'approvisionnement, puisque le boucher tue les bêtes et fournit les peaux dont le cordonnier a besoin. En fait, l'homme est sans doute plus qu'un artisan et contrôle une chaine de production[156]. On comprend qu'il ait fini sa vie comme *negociator*.

En administrant leur patrimoine urbain, les propriétaires, au sein desquels l'archevêque et son clergé occupent une place prééminente, disposent donc d'un outil pour accroître ou limiter l'expansion et par conséquent l'influence en ville de certains grands ou de gens de métier, tels que les *negociatores*, formant un groupe puissant[157], à qui l'archevêque concède volontiers des maisons, les cordonniers *(caligarii)*, les bouchers *(macellatores)*[158], les mosaïstes *(sarsores)*[159], les verriers *(fiolarii)*, les forgerons *(fabri)*[160] et d'autres encore. La maison, plus encore la boutique, sont souvent liés à l'activité professionnelle, mais elles sont également un marqueur social. La *domus* ou le bâtiment qui lui a succédé est un instrument de prestige, qui proclame le haut rang de l'occupant, mais elle est aussi pour ce dernier un centre de gestion de ses domaines ruraux, car c'est à la *domus* que les paysans, qui ont conclu avec lui un contrat de livello, apportent les produits agricoles qu'ils sont tenus de livrer à terme échu[161].

L'archevêque notamment essaie de favoriser l'implantation à Ravenne de personnages ou de familles qui puissent le soutenir, mais l'effet du contrat à long terme est pervers. Lorsque la maison passe en d'autres mains pour trois générations, cela peut représenter un temps considérable au cours duquel changent non seulement les pro-

153 Ibid.
154 AAR, Q 8808, cart. 176 (14 mars 966).
155 AAR, I 4436, cart. 99 (3 février 974).
156 Sur l'importance qu'ont pu avoir dès l'Antiquité certains cordonniers, qui dirigeaient de véritables fabriques, cf. Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswiss., hg. von Georg Wissowa, zweite Reihe, siebter Halbband, Stuttgart 1931, col. 989–994 (art. *Sutor*) et 994--995 (art. *Sutorium atrium*).
157 Les *negociatores* sont organisés en *scola* sous l'autorité d'un *capitularius*.
158 AAR, G 2977, cart. 197 (19 septembre 954): *possidente Johannes, macellatore, qui vocatur de Maru.*
159 AAR, G 2401, cart. 56 (17 novembre 948): *saluţiola pedeplana, que fuit de quondam Leo sarsore.*
160 AAR, F 2385, cart. 72 (23 juin 978): *possidente Johanne fiolario et Johanne fabro.*
161 AAR, F 2071 (20 novembre 889), avec analyse dans Cavarra, e. a., Gli archivi come fonti della storia di Ravenna (voir n. 63) r. 65, p. 420.

tagonistes, mais aussi les rapports de force et les clivages politiques. Dans ces conditions, il n'est guère surprenant de voir les mêmes biens faire l'objet d'une nouvelle emphytéose, alors que, semble-t-il, le contrat précédent n'est pas encore caduque[162]. La concession raisonnée et intelligente des maisons et la reprise éventuelle de ce patrimoine permettent au grand propriétaire laïc ou ecclésiastique de disposer dans certains quartiers d'une clientèle, apte elle-même par une prise de possession progressive des lots et bâtiments voisins à neutraliser ou au contraire à démultiplier l'influence qu'il exerce. De ce point de vue, la *domus* et la *mansio* apportent à ceux qui les concèdent l'espoir, parfois déçu, de créer des réseaux dont ils puissent se servir. Entre ce relais que peut être toute maison pour celui qui exerce une autorité et le symbole que représente encore la *domus*, à laquelle s'accrochent toujours les *potentes* de la fin du Xe siècle, il y a bien à Ravenne un lien étroit, presque organique, entre habitat et pouvoir.

162 Un cas caricatural est constitué par deux emphytéoses, qui concernent la même *mansio solariata* à plus de vingt ans de distance. En 959, Jean, *negociator*, et Constantina, sa femme, font la demande pour eux-mêmes, leurs enfants et petits-enfants avec possibilité, s'ils n'ont pas de descendance, de laisser le bien à leur successeur ou à ses enfants. Curieusement, en 972, les demandeurs sont les mêmes qu'en 959, ce qui montre bien qu'en l'occurrence la clause de transmission sur trois générations ou à un tiers et ses enfants est inopérante.

Bruno Galland

LE RÔLE DU ROYAUME DE BOURGOGNE DANS LA RÉFORME GRÉGORIENNE

Dès 1960, dans sa thèse consacrée à l'Église et aux ordres religieux dans le Royaume de Bourgogne aux XIe et XIIe siècles, Bernard Bligny formulait ainsi sa problématique: »Nous avons cherché à savoir dans quelle mesure les mouvements doctrinaux ou spirituels, et aussi les transformations de toute sorte qui ébranlèrent à cette époque l'Occident, ont trouvé là un terrain propice. Il nous semblait, en effet, que bien placé pour recueillir les influences venues d'Italie, d'Allemagne et du royaume franc, l'État rodolphien occupait à cet égard une position originale; nous pensions que, peut-être, d'heureuses synthèses avaient pu s'y élaborer«[1]. Cette considération fonde également la réflexion que je souhaite proposer dans les pages qui suivent, c'est-à-dire essayer de déterminer de quelle manière la situation géo-politique tout à fait originale du »royaume de Bourgogne« a pu lui permettre, non seulement d'accueillir la réforme grégorienne (cette première question constituant l'objet même de la thèse de Bernard Bligny), mais aussi de contribuer à son affirmation et à son développement.

Si cette réflexion me paraît pouvoir aujourd'hui être reprise, c'est parce qu'une succession de travaux récents nous ont permis, au cours des dernières années, de descendre plus avant dans notre connaissance de l'histoire religieuse du royaume de Bourgogne: je pense ici aux travaux du père de Vregille sur Hugues de Salins[2] et de René Locatelli sur le monachisme bisontin[3], au récent volume de la *Gallia pontificia* consacré au diocèse de Besançon[4], aux thèses de Beate Schilling sur l'archevêque Guy de Bourgogne, devenu le pape Calixte II[5], et de Jean-Daniel Morerod sur les évêques de Lausanne[6], auxquelles je me permettrais d'ajouter, pour la fin de la

1 Bernard Bligny, L'Église et les ordres religieux dans le royaume de Bourgogne aux XIe et XIIe siècles, thèse soutenue en 1958, Grenoble 1960, p. 9.

2 Bernard de Vregille, Hugues de Salins, archevêque de Besançon, 1031–1066, Besançon 1981. Je renvoie à la version simplifiée de cette thèse, et non à la version intégrale, en 3 vol., publiée par l'université de Lille III, et qui reprend les notes et les pièces justificatives.

3 René Locatelli, Sur les chemins de la perfection. Moines et chanoines dans le diocèse de Besançon, vers 1060–1220, Saint-Étienne 1992 (Travaux et recherches, C.E.R.C.O.R., 2).

4 Regesta pontificum Romanorum. Gallia pontificia: la papauté et les églises et monastères en France avant 1198. Vol. I: Diocèse de Besançon, par Bernard de Vregille, René Locatelli et Gérard Moyse, préface et coordination de Dietrich Lohrmann, Göttingen 1998.

5 Beate Schilling, Guido von Vienne, Papst Calixt II., Hannover 1998 (MGH, Schriften, 45).

6 Jean-Daniel Morerod, Genèse d'une principauté épiscopale. La politique des évêques de Lausanne (IXe–XIVe siècle), Lausanne 2000 (Bibliothèque historique vaudoise, 116).

période considérée, mes propres recherches sur Lyon et Vienne[7], et aussi au colloque franco-allemand réuni par l'Institut historique allemand en 1993 sur les relations de l'Église de France avec la papauté[8].

Il est nécessaire d'ajouter que dans le cadre du présent article, il ne m'est guère possible de considérer l'ensemble des sièges épiscopaux du royaume de Bourgogne. Aussi bien mon propos se limitera-t-il, pour l'essentiel, aux trois sièges archiépiscopaux de Besançon, de Lyon et de Vienne. Ainsi qu'on le verra, et compte tenu des principes mêmes qui ont guidé l'action des réformateurs, ce sont en effet les archevêques qui ont joué un rôle essentiel. Sans doute pourrait-on s'attendre à ce que j'évoque également le siège d'Arles. En réalité, même s'il appartenait au »royaume de Bourgogne«, le siège d'Arles ne se trouve pas dans la même situation que ceux de Vienne, de Lyon et de Besançon; compte tenu de sa situation aux marges du royaume de Bourgogne, il n'est pas tourné – comme les trois sièges précédents – vers la Bourgogne ou la Savoie; il n'est pas un lieu de passage pour l'empereur, et il entretient d'ailleurs avec l'Empire des relations plus lâches encore.

En guise d'introduction, il convient de rappeler brièvement, d'une part les caractéristiques de la »réforme grégorienne« telles que les travaux engagés à la suite de la grande synthèse d'Augustin Fliche ont permis de les établir, d'autre part, l'origine et la définition du »royaume de Bourgogne«, afin de mettre en lumière les atouts dont disposait ce royaume pour accueillir et développer la réforme.

On sait que le mouvement que l'on a coutume d'appeler »réforme grégorienne« a commencé à partir de 1049, lors de l'élection à la papauté de l'évêque Brunon de Toul, devenu le pape Léon IX: c'est alors que les idées réformatrices auxquelles songeaient déjà quelques clercs ont pu véritablement prendre corps. Leur mise en œuvre a connu une affirmation spectaculaire avec le pontificat de Grégoire VII (1073–1085), qui a donné son nom à la réforme, tout en ouvrant un long conflit avec l'empereur, qui se clôt avec le concordat de Worms (1122)[9]. On verra que, dans le cas particulier du royaume de Bourgogne, le conflit sur certains enjeux de la réforme est réapparu près d'un demi-siècle plus tard, sous le règne de Frédéric Barberousse.

La réforme grégorienne affirme d'abord l'importance de l'organisation hiérarchique de l'Église, et singulièrement de son sommet, en soulignant le caractère vénérable de la primauté romaine. Cette organisation doit permettre d'assurer (c'est le véritable objectif de la réforme) la régénération de l'Église, en faisant disparaître les abus provoqués par les interventions des laïcs, notamment les prérogatives religieuses des souverains. Les réformateurs postulent, en effet, la primauté du sacerdoce dans la société. Leur principal champ de bataille sera donc la liberté des élections face aux interventions des laïcs, et singulièrement des rois ou de l'empereur, et le moyen utilisé, l'intervention de représentants personnels du pape.

7 Bruno Galland, Deux archevêchés entre la France et l'Empire: les archevêques de Lyon et les archevêques de Vienne, du milieu du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle, Rome 1994 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 282).

8 L'Église de France et la papauté (X^e–XIIIe siècle). Actes du XXVIe colloque historique franco-allemand, publ. par Rolf Grosse, Bonn 1993 (Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia, 1).

9 Sur la réforme grégorienne, voir notamment Augustin Fliche, La réforme grégorienne, Louvain 1924–1937; Raffaello Morghen, Gregorio VII e la riforma della chiesa, Palerme 1974.

De tels objectifs pouvaient naturellement se développer d'autant plus aisément que le pouvoir temporel était faible. Aussi bien la situation politique du »royaume de Bourgogne« apparaissait-elle comme privilégiée.

L'expression de »royaume de Bourgogne« avait d'abord été désignée pour qualifier les territoires réunis à la mort de Charles le Chauve, autour de Vienne et d'Arles, par le beau-frère du roi, Boson. Son fils Louis l'Aveugle, et Hugues d'Arles qui succéda à ce dernier, furent plutôt désignés comme rois de »Provence«, afin tout à la fois de marquer le caractère plus méridional de leur souveraineté (qui ne remontait pas, au nord, au-delà de Lyon) et de réserver l'appellation de royaume de Bourgogne à une autre construction politique édifiée autour de Besançon et de régions de la Suisse actuelle par une dynastie d'origine franconienne[10]. C'est à ce royaume de Bourgogne que vers 930, dans des conditions assez mal connues, Hugues d'Arles abandonna finalement une partie de ses États. Le royaume ainsi constitué représentait donc une longue bande qui couvrait, du Nord au sud, la Franche-Comté, la Savoie, le Lyonnais, le Dauphiné, le Vivarais, le Comtat et la Provence. C'était une construction politique sans unité, et dont les souverains successifs Rodolphe II (912–937), Conrad le Pacifique (937–993) et Rodolphe III (993–1032) n'exerçèrent bien souvent qu'une autorité nominale: après 932, la chancellerie bourguignonne n'intervint plus guère dans la région bisontine, qui constituait pourtant le cœur historique du royaume[11]. Ainsi purent se développer d'importantes seigneuries ecclésiastiques (autour des archevêchés de Besançon, de Lyon et de Vienne) ou laïques (le comté de Bourgogne, qui se développe à partir de 982 grâce à l'action d'Otte-Guillaume[12], le dauphiné de Viennois, avec Guigues d'Albon qui prend le titre de comte en 1016[13], ou le comté de Savoie, rassemblé dès avant 1043 par Humbert aux Blanches-Mains[14]). Le transfert par voie d'héritage à l'empereur du royaume de Bourgogne, après la mort de Rodolphe III en 1032, ne modifia pas la situation, bien au contraire. Le nouveau souverain était bien lointain, et son action s'exerçait naturellement de manière privilégiée sur ses possessions germaniques.

Trois sièges épiscopaux, autour desquels s'articulera notre réflexion, dominaient alors le royaume de Bourgogne, tant en raison de leur caractère vénérable que de l'autorité politique dont disposent les archevêques.

10 Sur les origines du royaume de Provence, voir le récent article de François Bougard, En marge du divorce de Lothaire II: Boson de Vienne (879–885), le cocu qui fut fait roi?, dans: Francia 27 (2000) p. 33–51, qui complète Robert-Henri Bautier, Aux origines du royaume de Provence. De la sédition avortée de Boson à la royauté légitime de Louis, dans: Provence historique 23 (1973–1974) p. 41–68 (Etudes dédiées à la mémoire d'Édouard Baratier). Sur les origines du royaume de Bourgogne, voir l'introduction et la bibliographie du recueil des actes des rois de Bourgogne publiés dans les MGH: Theodor Schieffer et Hans-Eberhard Mayer, Die Urkunden der burgundischen Rudolfinger, Munich 1977, à compléter notamment par Giuseppe Sergi, Genesi di un regno effimero: la Borgogna di Rodolfo I, dans: Bolletino storico-bibliografico subalpino 87 (1989) p. 5–44.

11 Gérard Moyse, Aux origines du comté de Bourgogne: la formation d'une principauté féodale entre France et Germanie, dans: Francia 15 (1987) p. 109–124, ici p. 115.

12 Ibid. p. 119.

13 Gérard Giordanengo, Le droit féodal dans les pays de droit écrit: l'exemple de la Provence et du Dauphiné, XIIe–début du XIVe siècle, Rome 1988 (Bibl. des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 266), p. 21, n. 109.

14 Francesco Cognasso, Umberto Biancomano, Turin 1937.

Le plus ancien était le siège épiscopal de Lyon, puisque dès 177 il existait un évêque en charge de cette communauté chrétienne. Il couvrait un diocèse d'une surface étendue, de part et d'autre de l'axe Saône-Rhône: ainsi présentait-il la caractéristique d'ignorer la frontière politique entre la France et l'Empire, même si la ville épiscopale elle-même, au XIIe siècle, relevait entièrement de l'Empire. Il était également à la tête d'une province ecclésiastique dont les quatre diocèses suffragants (Langres, Autun, Mâcon et Châlon) se trouvaient tous situés dans le royaume de France. La renaissance carolingienne, puis la situation politique du royaume de Bourgogne avaient permis aux archevêques de consolider leur position politique. L'archevêque de Lyon joua un rôle déterminant pour faire reconnaître en Lyonnais l'autorité de Louis l'Aveugle[15]; au Xe siècle, deux archevêques furent choisis dans la famille royale, Burchard Ier (949–956), frère de Conrad, et Burchard II (979–1030), fils du roi. Burchard II en particulier, très introduit à la cour du roi Rodolphe, put exercer sans difficulté son autorité temporelle, et put ainsi se mettre à frapper monnaie. Cependant, le transfert du royaume à l'Empire ébranla cette autorité: une dynastie, implantée en Forez, essaya de récupérer à son profit l'ancien comté carolingien de Lyon; malgré des succès ponctuels, elle ne réussit jamais à s'imposer dans la ville épiscopale. Un traité fut conclu entre le comte et l'archevêque en 1076, traité dont Hubert Gerner a considéré, avec raison, qu'il entraîna la fin de toute activité comtale à Lyon même[16].

Sensiblement plus récent (il ne fut régulièrement occupé qu'au milieu du IIIe siècle), le siège épiscopal de Vienne bénéficia d'une évolution plus favorable encore. Le diocèse de Vienne était de très petite taille, et le nombre de paroisses qui le constituaient était, au XIIIe siècle, de moitié inférieur à celui de Lyon. Mais l'archevêque tirait profit du rôle politique qu'avait joué, dès les rois burgondes, sa cité épiscopale, qui avait été la véritable capitale de Boson et de ses successeurs. La province ecclésiastique de Vienne couvrait largement le royaume de Bourgogne, avec les diocèses de Genève, Maurienne, Grenoble, Die, Valence et Viviers. Comme à Lyon, l'archevêque profita de la faiblesse des rois de Bourgogne pour s'imposer. Dès le milieu du Xe siècle, l'archevêque Sobon pouvait faire frapper monnaie à son nom. Surtout, en 1023, le roi Rodolphe concéda officiellement le »comté de Vienne« à l'archevêque. Celui-ci ne rencontra d'ailleurs pas de la part du comte d'Albon la même concurrence que son homologue de Lyon avec le comte de Forez. Si elle était territorialement restreinte, l'autorité politique de l'archevêque de Vienne était solide.

Le siège épiscopal de Besançon, pour sa part, semble remonter au dernier tiers du IIIe siècle. Comme à Lyon et à Vienne, la renaissance carolingienne profita à l'archevêque de Besançon, qui souscrit lui-même au testament de Charlemagne. Les archevêques bénéficièrent des séjours de Charles le Chauve, entre 871 et 877, pour obtenir divers privilèges. L'archevêque Thierry sut ensuite opportunément participer à l'élection de Boson, avant de rejoindre Charles le Gros et finalement de reconnaître

15 Étienne Fournial, Recherches sur les comtes de Lyon aux IXe et Xe siècles, dans: Le Moyen Âge 58 (1952) p. 221–252. Pour l'histoire de Lyon et de Vienne au Haut Moyen Âge, je me permets de renvoyer à mon travail cité n. 7.

16 Hubert Gerner, Lyon im Frühmittelalter. Studien zur Geschichte der Stadt, des Erzbistums und der Grafschaft im 9. und 10. Jahrhundert, Cologne 1968.

en 888 le fondateur du nouveau royaume de Bourgogne, Rodolphe Ier, dont il devint l'archichancelier. Pourtant, l'archevêque ne tira pas tout de suite bénéfice de la constitution du nouveau royaume et de l'éloignement politique de son souverain. La réalité du pouvoir passa d'abord aux mains du comte, Otte-Guillaume, qui réussit à imposer à l'archevêché son beau-fils Liétaud, en 993, puis en 1016–1018 Gautier, en dépit des tentatives de l'empereur Henri II et du roi Rodolphe en faveur d'un chapelain royal, Berthald[17]. Ce n'est qu'après la mort d'Otte-Guillaume en 1026 et l'avènement de son fils Renaud que l'archevêque Hugues de Salins réussit à obtenir sur sa ville épiscopale une seigneurie indépendante.

Au milieu du XIe siècle, les trois grands sièges épiscopaux du royaume de Bourgogne disposaient donc tous d'une véritable indépendance vis-à-vis de l'empereur, leur souverain nominal, et s'étaient affranchis des pouvoirs locaux. Cette situation constituait naturellement un élément tout à fait remarquable pour la réforme grégorienne. Il faut ajouter que le royaume était également déjà un foyer monastique important, et on sait le rôle joué par les moines dans le développement des idées réformatrices. C'est dans le diocèse de Besançon qu'avait été fondée par saint Colomban, à la fin du VIe siècle, l'importante abbaye de Luxeuil, qui réussit à maintenir son indépendance tout au long de l'époque féodale. C'est également dans le diocèse de Besançon que le futur abbé de Cluny, Bernon, installa ses premières fondations: Gigny, Baume-les-Messieurs et Saint-Lothon. Saint-Oyen-de-Joux (Saint-Claude) appartenait à la même zone géographique, quoique relevant du diocèse de Lyon. Celui-ci comptait encore d'autres grandes abbayes – Ainay, l'Ile-Barbe et Savigny – mais leur influence spirituelle n'était pas comparable.

I. Le royaume de Bourgogne dans la préparation de la réforme grégorienne

En décembre 1048, l'empereur Henri III, sollicité par les Romains pour le choix d'un pape après la mort du pape Damase II, désigna l'évêque de Toul, Brunon, qui prit le nom de Léon IX. Son pontificat ouvrait la période de la »réforme grégorienne«. Or, parmi les prélats qui connaissaient le mieux le futur pape, figuraient précisément deux archevêques du royaume de Bourgogne: Hugues de Salins, archevêque de Besançon, et Halinard de Sombernon, archevêque de Lyon, tous deux acquis aux idéaux réformateurs, et qui bénéficiaient également de l'estime, voire de la confiance d'Henri III. Cette situation particulièrement favorable explique le rôle joué par ces prélats dans l'accompagnement des premières mesures décidées par Léon IX. C'est ce rôle que je voudrais ici mettre en lumière, en présentant successivement ces hommes et leur action, mais aussi en recherchant si, au-delà d'eux, la réforme a été également reçue et accompagnée dans le royaume de Bourgogne.

Deux archevêques acquis à la réforme

La figure centrale est naturellement celle d'Hugues de Salins, archevêque de Besançon de 1031 à 1066. Sa figure nous a été rendue familière par les travaux du père de

17 DE VREGILLE (voir n. 2) p. 27–28.

Vregille, dont je voudrais souligner ce que lui doivent les développements qui vont suivre[18].

Hugues appartenait à une des principales familles de la comté de Bourgogne, famille très liée à la cour des Rodolphiens, ce qui la démarquait de la politique suivie par le comte de Bourgogne Otte-Guillaume; il occupa même pendant quelques années la charge de chapelain du roi Rodolphe. Sa situation personnelle contribua certainement à favoriser son élection, même si celle-ci fut effectuée librement par le clergé et le peuple de Besançon (Hugues ne manqua pas de le rappeler plus tard, lorsqu'il encouragea les réformateurs à lutter contre la simonie). Dès son élection, Hugues manifesta une importante activité réformatrice, d'abord en obtenant des laïcs la restitution de biens d'Église qu'ils avaient usurpés (notamment du comte Renaud lui-même), puis en menant à bien la reconstruction de l'église Saint-Étienne de Besançon, à peine entreprise par son prédécesseur, et en y établissant un chapitre particulier, qu'il dota ultérieurement en partie sur ses biens propres. Mais à partir de 1041, la carrière de Hugues se trouva orientée fort différemment. Il se rendit à Strasbourg, pour le premier séjour du roi Henri III en Bourgogne, et conduisit ensuite le roi à Besançon même. C'est alors qu'il acquit la confiance du souverain, et se trouva placé dans une position qui allait faire de lui, selon l'expression de P. Kehr, le »régent« particulier du royaume bourguignon, ou au moins le principal homme de confiance d'Henri III[19]. Le roi mit en place une chancellerie particulière pour le royaume de Bourgogne (comme pour ceux de Germanie et d'Italie) et fit de Hugues son archichancelier. De plus, il accorda à l'archevêque la »confirmation« de sa seigneurie sur la ville et obtint l'abandon des prétentions du comte, ce qui permettait à Hugues de bénéficier de la même position de seigneur que les principaux archevêques de Germanie ou du royaume de Bourgogne. Dès lors, Hugues de Salins accompagna le roi et le conseilla dans sa politique ecclésiastique. C'est ainsi qu'il eut l'occasion de connaître l'évêque de Toul, Brunon, le futur Léon IX.

Quant à Halinard de Sombernon, il avait d'abord occupé pendant quinze ans la charge d'abbé de Saint-Bénigne de Dijon avant d'être élu en 1046 archevêque de Lyon[20]. La chronique de Saint-Bénigne nous permet de bien le connaître. Halinard avait été formé, comme Hugues de Salins, auprès de l'évêque Gautier d'Autun, et c'est probablement dès ce moment-là que les deux futurs archevêques entrèrent en relations. Ces liens se poursuivirent lorsque Halinard devint abbé de Saint-Bénigne, car l'abbaye avait plusieurs possessions à Salins: dès les premiers mois de son pontificat, Hugues concéda à l'abbaye les églises de Notre-Dame de Salins et de Saint-Georges de Vesoul[21]; surtout, quelques années plus tard, il confia à Saint-Bénigne l'église Saint-Anatoile de Salins, une petite collégiale fondée par ses parents, à laquelle il était personnellement très attaché, que lui-même avait essayé de réorgani-

18 Sur tout ce qui suit, je renvoie donc à DE VREGILLE (voir n. 2), qui a rassemblé de manière exhaustive les informations sur Hugues de Salins, éclairant du même coup les débuts de la réforme grégorienne.

19 Paul KEHR, Vier Kapitel, p. 45–46, cité par DE VRÉGILLE (voir n. 2) p. 87.

20 DE VREGILLE (voir n. 2) et la notice également due à B. DE VREGILLE, dans: Dict. d'histoire et de géographie ecclésiastiques [DHGE] 24, 1993, col. 152–154.

21 DE VREGILLE (voir n. 2) p. 46–49.

ser, mais dont la destinée lui paraissait plus assurée comme prieuré d'une grande abbaye[22]. C'est également comme abbé de Saint-Bénigne que Halinard eut l'occasion d'entrer en relations avec l'évêque Brunon de Toul, qui fit appel à lui pour la réforme de ses monastères[23]. Ces différents éléments témoignent de la qualité de son action à la tête de l'abbaye. Aussi bien, lorsque Henri III, en 1041, chercha à régler le conflit qui depuis dix ans opposait deux candidats au siège de Lyon, c'est à Halinard qu'il offrit l'archevêché: mais celui-ci refusa, en justifiant de sa profession monastique, et proposa à la place l'archidiacre de Langres, Oudri. Ce n'était qu'un répit. À la mort d'Oudri, en 1046, Halinard fut de nouveau désigné, cette fois-ci par les libres suffrages du clergé de Lyon; fait exceptionnel, le procès-verbal de l'élection fut accompagné de la triple souscription du pape Grégoire VI, du roi Henri III et de l'archichancelier du royaume, c'est-à-dire Hugues de Salins. Halinard dut s'incliner. Son épiscopat à Lyon fut bref (il mourut dès 1052), et s'il se montra un collaborateur actif de Léon IX, ce rôle ne lui permit guère se consacrer à la réforme de son diocèse[24].

L'accompagnement des décisions de Léon IX

Le rôle joué par Hugues et Halinard dans la préparation de la réforme se manifeste par leur présence régulière aux côtés du pape, signe de reconnaissance de la primauté romaine, par leur condamnation répétée de la simonie, et par l'expression de leur attachement à l'indépendance des élections épiscopales.

Les liens de Hugues et de Halinard avec Brunon de Toul et leur appartenance à l'entourage de Henri III expliquent leur présence régulière aux assemblées tenues par Léon IX. Halinard participa ainsi – seul prélat non italien avec l'archevêque de Trèves – au premier synode romain convoqué par Léon IX à Pâques 1049. Il accompagna ensuite le pape dans son premier déplacement vers l'Italie du Nord, la Germanie et la France. Leur cortège fut rejoint à Saint-Maurice d'Agaune par Hugues de Salins, et c'est ensemble qu'ils participèrent au concile de Reims tenu par le pape en octobre 1049. Au printemps 1050, l'archevêque de Vienne, Léger, les rejoignit pour participer à un nouveau synode réuni à Rome, accompagné de son suffragant l'évêque de Genève: ainsi que l'a bien noté Bernard de Vregille, le royaume de Bourgogne se trouvait ainsi le plus représenté, après l'Italie naturellement. À l'automne 1050, Léon IX se rendit une nouvelle fois dans le royaume de Bourgogne, où il consacra l'église Saint-Étienne de Besançon »restaurée« par Hugues de Salins; il assista ensuite à la consécration par Halinard du nouvel évêque de Langres. En 1052, lorsque Léon IX descendit en Italie du sud pour s'occuper des affaires de Bénévent, il demanda à Halinard de l'accompagner; l'archevêque de Lyon rentra ensuite à Rome avec le pape, et c'est là qu'il mourut en juillet 1052. Après la mort de Léon IX et d'Henri III, c'est encore Hugues de Salins que Nicolas II désigna pour le représenter au sacre du jeune roi de France Philippe I[er][25].

22 Ibid. p. 70–71.
23 Ibid. p. 66.
24 Bligny (voir n. 1) p. 47.
25 On le sait grâce au procès-verbal du sacre, publié dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, XI, p. 32. Cf. Augustin Fliche, Le règne de Philippe Ier, Paris 1932, p. 3–5.

Hugues et Halinard avaient manifesté publiquement leur condamnation de la simonie dès 1046 en participant, aux côtés notamment de Raimbaud, archevêque d'Arles, au concile de Sutri qui avait déposé le pape Grégoire VI. Cette déposition n'était nullement fondée sur l'indignité du pape, mais sur le fait qu'il avait obtenu le pontificat de son oncle le pape Benoît IX par simonie (il faut ajouter qu'une telle déposition permettait plus aisément de déposer les deux antipapes concurrents, Benoît IX et Silvestre III, notoirement indignes, et ouvrait la voie à une nouvelle élection, conforme à la politique de l'empereur et au souci de réforme des prélats qui l'accompagnaient). Tout à fait dépourvue de fondement canonique (elle fut d'ailleurs toujours regrettée par certains, en particulier le futur Grégoire VII), elle constitue certainement une des affirmations les plus spectaculaires du rejet de la simonie par les réformateurs.

Nos deux archevêques eurent bientôt l'occasion d'intervenir de nouveau sur ce sujet. Au concile de Reims tenu à l'automne 1049, les prélats présents, au rang desquels ils se trouvaient, avaient été invités à déclarer publiquement s'ils avaient obtenu leurs dignités par simonie. Hugues comme Halinard répondirent sans difficulté; tel ne fut pas le cas de l'évêque de Langres, qui leur demanda conseil sur ce qu'il devait faire, et préféra finalement s'enfuir plutôt que d'être déposé. Deux semaines plus tard, au concile de Mayence, Hugues de Salins fut de nouveau invité à s'exprimer au sujet de son élection épiscopale: en effet, il se trouva contesté par un certain Berthald, qui prétendait avoir reçu du roi Rodolphe le siège de Besançon à la mort de l'archevêque Hector (c'est-à-dire quelque trente-cinq ans auparavant …) et n'avoir pu entrer en possession de ce siège épiscopal par la faute de l'archevêque Gautier, puis de Hugues de Salins. Ce dernier répliqua que Berthald n'avait jamais été accepté »parce qu'il avait donné au roi une forte somme pour être évêque, et parce qu'il avait agi à l'encontre du droit de ce lieu qui avait toujours disposé lui-même de l'élection de son évêque«[26]. L'argumentation de Hugues reposait donc tout autant sur la condamnation de la simonie que sur le privilège propre à Besançon de la liberté d'élection. Le concile saisit cette opportunité et condamna Berthald (jugement sans surprise) non à cause d'une simonie difficile à établir trente ans plus tard, mais au nom du principe de la liberté d'élection, présenté ce faisant non comme un privilège particulier de l'église bisontine, mais comme une règle générale – qui ne devait pourtant être affirmée par Léon IX que dix ans plus tard: Berthald, »non élu par les fils de l'Église …, ne pouvait pas être imposé aux fidèles malgré eux«.

S'agissant de la liberté d'élection, et partant de l'indépendance vis-à-vis du pouvoir temporel, on ne peut manquer d'évoquer ici l'épisode rapporté par la chronique de Saint-Bénigne (et repris par tous les historiens de la réforme grégorienne) du refus d'Halinard, lors de sa désignation au siège de Lyon, de prêter le serment de fidélité traditionnellement dû au roi. Rappelons-en brièvement les circonstances: informé de son élection, Halinard se rendit à Spire auprès d'Henri III; sollicité par l'archichancelier, c'est-à-dire Hugues de Salins, de prêter le serment de fidélité, il répliqua par le précepte de l'Évangile, repris par saint Benoît, interdisant de jurer et de prendre part aux affaires du siècle – ajoutant qu'il préférait ne pas recevoir l'épiscopat plutôt que de déroger à ce principe. Faut-il voir là le début de la querelle des investitures? Je

26 MGH, Constitutiones, I, p. 97–100. Document repris par DE VREGILLE (voir n. 2) p. 144–146.

préfère suivre le père de Vregille qui interprète les propos d'Halinard comme une ultime tentative pour échapper à l'épiscopat. Tentative vaine au demeurant, car Henri III passa outre et accorda l'archevêché à Halinard, quoique sans serment. Cependant, si le refus d'Halinard n'avait pas les hautes visées réformatrices qu'on lui a prêté, il exprimait l'embarras dans lequel un serment prêté à un souverain temporel pouvait placer un clerc scrupuleux. Il eut le mérite d'obliger les prélats présents à Spire à prendre position: les Allemands s'indignèrent d'un tel manque de respect vis-à-vis de l'empereur; mais les lorrains, au premier rang desquels Brunon de Toul, prirent la défense de l'abbé de Saint-Bénigne[27].

En réalité, le combat pour la liberté d'élection et l'indépendance vis-à-vis de l'empereur ne devait s'engager que quelques années plus tard, sous le pontificat de Grégoire VII, après la disparition de Henri III. L'attitude de Hugues et de Halinard resta nuancée, comme il convenait à des évêques très liés à l'empereur et que la déposition de Grégoire VI par ce dernier, par exemple, n'avait absolument pas scandalisés.

La préparation de la réforme grégorienne dans le royaume de Bourgogne

Si les figures de Hugues de Salins et de Halinard de Sombernon dominent les débuts de la réforme grégorienne dans le royaume de Bourgogne, elles ne sont pas isolées. Bernard Bligny a bien mis en lumière les autres évêques qui, de manière certes plus discrète, ont également préparé la réforme, en favorisant le renouveau monastique, en participant à des synodes réformateurs, en reconstituant le patrimoine des églises. Un événement nous montre à la fois les limites de la réforme dans le royaume, mais également l'acceptation des mesures les plus rigoureuses. En 1055, l'envoyé du pape Victor II, Hildebrand – le futur Grégoire VII – réunit à Lyon un synode réformateur au cours duquel il déposa six évêques[28]. Six évêques indignes, qui ne collaboraient donc pas à la réforme, mais six évêques dont la déposition fut bien acceptée; ce synode préfigure ceux qu'allait tenir, une vingtaine d'années plus tard, Hugues de Die.

Un prélat nous est mieux connu: l'archevêque de Vienne, Léger. Ancien prévôt de Romans, il accéda au siège épiscopal vers 1031, c'est-à-dire en même temps que Hugues à Besançon et Halinard à Saint-Bénigne. On le voit réunir des synodes dans son diocèse, encourager le développement des abbayes. À partir de l'élection de Léon IX, il participe à plusieurs reprises aux conciles réformateurs, y compris à Rome en 1050[29]. En 1060 encore, c'est dans sa ville de Vienne que le légat pontifical Étienne réunit un concile pour le royaume de Bourgogne, concile dont les canons reprenaient les dispositions de celui du Latran, réuni par le pape quelques mois plus tôt. Mais l'événement de son épiscopat qui permet le mieux de mesurer concrètement ce que signifiait la mise en œuvre des premiers principes réformateurs est sans doute son attitude pour régler l'élection de l'évêque du Puy.

27 DE VREGILLE (voir n. 2) p. 110–113. Le récit est rapporté par la Chronique de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon, suivie de la chronique de Saint-Pierre de Bèze, publ. par E. BOUGAUD et J. GARNIER, Dijon 1875, p. 187–189.

28 BLIGNY (voir n. 1) p. 40, d'après Pierre Damien. Bligny rappelle que, d'après Didier du Mont-Cassin, un archevêque de Lyon aurait été déposé; il s'agirait alors du successeur d'Halinard.

29 Ibid. p. 39–41.

À la mort de l'évêque Étienne de Mercœur, le choix des électeurs du Puy s'était librement porté sur le neveu du défunt, Pierre, prévôt du chapitre; mais le roi de France, Henri Ier, refusa la consécration du nouvel élu et offrit l'évêché, sans doute moyennant finance, à un certain Bertrand, archidiacre de Mende. Les chanoines du Puy se tournèrent vers l'archevêque de Vienne, peut-être parce que celui-ci avait été chanoine au Puy (mais vingt ans plus tôt), plus sûrement sans doute parce qu'il fallait trouver un arbitre étranger au royaume de France, connaissant pourtant les problèmes de ce dernier – on voit ici un exemple de la situation privilégiée du royaume de Bourgogne vis-à-vis de la France. Or, Léger, qui n'était pas le métropolitain du Puy, se garda bien de prendre lui-même une décision: il conseilla de porter l'affaire devant le pape, affirmant ainsi la primauté pontificale; et il confia à Hugues de Salins, qui se rendait à la cour pontificale, et à ses deux évêques suffragants de Grenoble et de Sion, le soin de présenter l'affaire à Léon IX, qu'il rejoignit lui-même en mars 1053 pour la consécration solennelle de Pierre comme évêque. L'intervention de l'archevêque de Vienne et de l'archevêque de Besançon correspondait parfaitement à la stratégie alors mise en œuvre par les réformateurs vis-à-vis du royaume de France, à savoir d'introduire progressivement la réforme en s'appuyant sur les zones périphériques ou marginales, là où les intérêts mis en cause étaient davantage ceux des princes territoriaux que du roi[30].

Le royaume de Bourgogne a donc participé de manière directe à la préparation de la réforme grégorienne. Cette participation repose principalement sur l'archevêque de Besançon et sur l'archevêque de Lyon, mais le rayonnement de ces deux personnalités a entraîné dans leur sillage d'autres prélats, et notamment l'archevêque de Vienne. Et il apparaît bien qu'elle a été facilitée par la position politique particulière du royaume, dont les prélats avaient la confiance de l'empereur, sans en dépendre trop directement.

II. La participation du royaume de Bourgogne à l'affirmation de la réforme

Avec l'élection de Grégoire VII (1073), la réforme grégorienne entre dans une période de combat qui s'achève pour l'essentiel cinquante ans plus tard avec la conclusion du concordat de Worms. Les événements les plus dramatiques sont liés au conflit entre le pape et l'empereur: alors que sous le règne d'Henri III, l'empereur, quoique très attaché à ses prérogatives, agissait dans le sens de l'idéal réformateur, ses successeurs, Henri IV et Henri V, entrèrent en conflit ouvert avec une papauté plus intransigeante.

La stratégie grégorienne s'appuya alors sur les légats, représentants personnels du pape, et disposant de pouvoirs étendus. C'est précisément du royaume de Bourgogne que vint un des principaux légats de Grégoire VII: Hugues de Die, d'abord évêque de Die, puis archevêque de Lyon en 1082; et lorsque vint le moment de résoudre la crise, c'est également dans le royaume de Bourgogne que l'Église trouva la personnalité dont elle avait besoin, en l'occurrence l'archevêque de Vienne, le comtois Guy de Bourgogne, élu pape sous le nom de Calixte II et qui négocia le

30 Rudolf Hiestand, Les légats pontificaux en France du milieu du XIe à la fin du XIIe siècle, dans: L'Église de France et la papauté (voir n. 8) p. 54–80, ici p. 57.

concordat de Worms. Comme pour la période précédente, c'est donc par une présentation des prélats les plus remarquables qu'il nous faut commencer notre analyse, avant d'essayer de préciser en quoi leur appartenance au royaume de Bourgogne a favorisé ou, au contraire, limité leur action, puis d'analyser le lien entre l'activité réformatrice des archevêques et la primatie d'honneur accordée pendant cette période aux deux archevêchés de Lyon et de Vienne.

Les hommes

Hugues de Die n'a pas bénéficié, comme Hugues de Salins ou Guy de Bourgogne, d'une biographie complète[31]. Mais les sources le concernant, et d'abord la chronique d'Hugues de Flavigny, ainsi que ses échanges épistolaires avec les papes et avec Yves de Chartres, permettent de le bien connaître, et d'ailleurs son rôle a été largement décrit par les historiens de la réforme grégorienne[32]. Il était originaire du diocèse de Vienne, et peut-être apparenté au duc de Bourgogne. Le légat pontifical, Géraud d'Ostie, le choisit en 1073 pour remplacer l'évêque simoniaque de Die[33]. Il manifesta dès lors une grande ardeur, interdisant toute intervention des laïcs aux dépens des revenus des églises: même si Grégoire VII l'invita à plus de modération, il le désigna presque aussitôt comme son légat en Gaule, chargé plus précisément du nord et de l'est du royaume, le sud étant bientôt confié à l'évêque d'Oloron, Amat. Le bénéfice assez modeste occupé par le légat correspondait bien à la conception qu'avait alors le pape du rôle de ces légats, qui devaient tirer leur autorité non du siège épiscopal qu'ils détenaient, mais de la confiance que le pape leur avait accordée.

L'analyse de la légation d'Hugues de Die ne saurait entrer dans le cadre de cet article; il suffit ici de signaler que c'est un prélat du royaume de Bourgogne qui fut, selon le jugement des historiens, l'un des meilleurs artisans de la réforme grégorienne, »plus grégorien que Grégoire VII« ainsi que l'a jugé Augustin Fliche. Son intransigeance lui valut d'ailleurs à plusieurs reprises des appels à la modération de la part du pape, qui l'obligea à prendre à ses côtés l'abbé Hugues de Cluny. Surtout, sa position se détériora sensiblement sous les successeurs de Grégoire VII. Avec Victor III, ses relations furent exécrables (peut-être était-il déçu de ne pas avoir été choisi lui-même pour poursuivre l'œuvre de Grégoire). Il retrouva davantage d'autorité sous Urbain II, qui lui renouvela sa légation; mais il dut de nouveau s'effacer sous le pontificat de Pascal II, à une période où le pape préférait nommer des légats italiens chargés d'une mission ponctuelle plutôt que des légats permanents qui risquaient d'échapper à son contrôle[34]. Il mourut en 1106, alors qu'il se rendait à un concile convoqué par le pape en Émilie.

31 La thèse de droit de G. Bollenot, Un légat pontifical au XIe siècle. Hugues de Die, primat des Gaules, Lyon, 1973, est demeurée inédite. La notice la plus récente est donc celle de René Fédou, dans: DHGE 25, 1995, col. 215–219. Voir aussi H. Rony, Hugues de Romans, légat pontifical, dans: Revue des questions historiques 107 (1927) p. 287–303.

32 Voir en particulier Augustin Fliche, La réforme grégorienne, II: Grégoire VII, Paris 1925, p. 217–227.

33 Bligny (voir n. 1) p. 52–53.

34 Hiestand (voir n. 30) p. 62.

À côté de la figure de Hugues de Die, se détache celle de Warmond, moine clunisien d'origine normande, abbé de Déols, choisi par Hugues en 1077 pour l'archevêché de Vienne. Quelques événements mettent en relief sa personnalité et la confiance dont il bénéficiait auprès de Hugues de Die. Dès son arrivée, il entra en conflit avec les chanoines de Saint-Barnard de Romans, qui s'opposaient à la vie régulière; il obtint l'appui de Grégoire VII et l'intervention de Hugues de Die[35]. En 1078, il fut chargé, très certainement par Hugues de Die, d'une mission d'enquête dans le diocèse de Reims, celui de l'archevêque Manassès qui allait être le principal adversaire d'Hugues de Die avant d'être déposé en 1080. Warmond se comporta dans le diocèse de Reims avec autorité, au point que Manassès l'accusa d'agir »comme un légat«[36]. La même année, il effectua une autre mission, cette fois dans le diocèse de Thérouanne, pour s'informer après l'élection d'un évêque simoniaque[37]. En 1079, il fut invité par Hugues, abbé de Cluny, son ancien abbé, à conférer l'ordination sacerdotale à quelques moines, ce qu'il accepta; ce faisant, il prenait position dans le conflit qui opposait l'abbaye de Cluny, forte de l'exemption pontificale qui la rattachait directement au pape, à l'évêque de Mâcon, qui prétendait pouvoir intervenir à Cluny en sa qualité d'ordinaire[38]. Cette prise de position avait d'autant plus de portée que l'exemption clunisienne était mal acceptée de la plupart des évêques; Warmond se rangeait ainsi parmi les plus ardents défenseurs de la primauté pontificale – même si sa qualité d'ancien moine de Cluny est sans doute la première raison de son choix. Il put d'ailleurs en mesurer les effets, puisqu'à son retour de Cluny, il tomba dans un guet-apens tendu par l'évêque de Mâcon, et qu'au synode réuni à Anse à la suite de cette affaire, il se heurta à l'archevêque de Lyon, Gébuin, pourtant lui aussi reconnu comme un réformateur[39]. Enfin, en 1080, Grégoire VII, se souvenant de ses origines normandes, lui confia une mission auprès de Guillaume le Conquérant[40]. Il mourut quelques temps plus tard, sans doute à la fin de l'année 1082.

Face à la grande figure de l'archevêque de Lyon et à celle de l'archevêque de Vienne, face à d'autres prélats comme le prédécesseur de Hugues à Lyon, Gébuin, ou l'évêque de Grenoble, Hugues de Châteauneuf[41], le siège épiscopal de Besançon apparaît, pour cette période, d'autant plus effacé qu'il avait joué un rôle important sous l'épiscopat d'Hugues de Salins. En réalité, le siège bisontin bénéficia, avec Hugues II (1067–1085), ancien chancelier d'Hugues de Salins, puis Hugues III, fils du comte de Bourgogne (1085–1101), de prélats également soucieux de la réforme, singulièrement de la restitution des biens d'église; Hugues III s'engagea pour l'expédition de Jérusalem, où il trouva la mort. Mais il est certain qu'à cette période, l'activité des archevêques de Besançon se tient aux limites de leur diocèse.

35 Nicolas Huyghebaert, Un légat de Grégoire VII en Flandre, Warmond de Vienne, dans: Revue d'histoire ecclésiastique 40 (1944–1945) p. 187–200, ici p. 189.
36 La lettre de Manassès nous est transmise par Hugues de Flavigny: MGH, Scriptores VIII, p. 419.
37 Cette mission en Flandre constitue l'objet de l'article de Huyghebaert (voir n. 35).
38 Voir Marcel Pacaut, L'Ordre de Cluny, Paris 1986.
39 Sur cette affaire, Bligny (voir n. 1) p. 67–68.
40 Recueil des historiens …, XIV, p. 92 et 765; Fliche, La réforme grégorienne (voir n. 32) p. 122.
41 Voir à son sujet sa Vie, rédigée par Guigues le Chartreux: Vie de saint Hugues évêque de Grenoble: l'ami des moines, par Guigue le Chartreux, trad. de Marie-Ange Chomel, annot. de Bernard Bligny, Salzburg 1984 (Analecta cartusiana, 112/3).

Une place tout à fait particulière doit être réservée à l'archevêque de Vienne Guy de Bourgogne, celui qui devint pape sous le nom de Calixte II. La figure de ce grand seigneur, à la fois archevêque de Vienne et administrateur du siège de Besançon, prélat dont les actions dans son archevêché ne semblaient pas toujours inspirées par les idéaux les plus réformateurs, mais qui intervint subitement avec vigueur dans le conflit entre Pascal II et Henri V pour se poser en champion du refus de l'investiture laïque, et auquel revient le mérite d'avoir conclu, comme pape, la crise grégorienne avec le concordat de Worms, a longtemps déconcerté les historiens. Dès 1891, en publiant son histoire du pape Calixte II, Ulysse Robert s'était montré prudent en distinguant l'archevêque, assez peu réformateur, et le pape. Le dossier de Guy vient d'être entièrement et magistralement repris par Beate Schilling et ses conclusions ne sont guère en faveur du prélat[42]. Elle nous dépeint un homme dévoré par l'ambition – il essaya vainement de faire établir la primauté de Vienne sur les provinces méridionales de la Gaule, poursuivant d'ailleurs sans doute les tentatives de ses prédécesseurs –, mais dont les qualités étaient inégales: sa légation en Angleterre fut un échec, puisque ni l'archevêque de Cantorbéry, ni le roi ne le reconnurent; il obtint sans doute une autre légation en 1107, mais limitée au royaume de Bourgogne. Son coup de génie fut de réunir, en 1112, un concile dans sa ville épiscopale, pour réagir à la capitulation de l'infortuné Pascal II devant le coup de force de l'empereur Henri V, ce qui lui conféra la réputation d'un réformateur passionné. Guy put ainsi profiter des circonstances exceptionnelles de l'élection pontificale de 1119. Le pape Gélase II venait de mourir à Cluny; les cardinaux présents ne représentaient qu'une faible partie du Sacré-Collège, mais il leur fallait réagir vite et ne pas laisser le trône pontifical vacant trop longtemps. Fort de l'image réformatrice qu'il avait acquise grâce à son concile de Vienne, fort aussi de ses nobles origines, Guy de Bourgogne fut rapidement élu. Il est juste cependant de rappeler que, comme légat, il sut agir en faveur de la réforme – par exemple en désignant en 1117, pour le siège de Besançon, le prévôt du chapitre d'Autun, Anséri, dont l'action pastorale devait se révéler particulièrement bénéfique à son diocèse[43].

L'importance de l'appartenance au royaume de Bourgogne

Le rôle du légat Hugues de Die, comme celui de Guy de Bourgogne, est bien connu des historiens. Ce qu'il nous faut ici souligner, c'est de quelle manière leur appartenance au royaume de Bourgogne a déterminé leur action.

L'examen de la légation d'Hugues de Die montre que le royaume de Bourgogne lui a servi de terrain d'essai. C'est dans cette région qu'il a commencé son activité réformatrice. Une série de conciles réunis à Anse (1075), Dijon et Clermont (1076) puis Autun (1077) entraînèrent la déposition des archevêques de Vienne et de Lyon, accusés de simonie, et l'interdit sur le diocèse de Besançon[44]. Le légat en profita pour choisir lui-même les nouveaux archevêques, qui allaient pouvoir seconder son action: Warmond à Vienne, Gébuin à Lyon, ainsi que plusieurs évêques, en particu-

42 Ulysse Robert, Histoire du pape Calixte II, Paris, Besançon 1891; Schilling (voir n. 5).
43 Locatelli, Sur les chemins (voir n. 3) p. 146–147.
44 Bligny (voir n. 1) p. 59–60. Hiestand (voir n. 30) p. 57–58 évoque un »synode de Lyon«.

Bayerische Staatsbibliothek München

lier Hugues à Grenoble (qui fut canonisé deux ans après sa mort). La situation périphérique du royaume de Bourgogne, tout autant que la bonne connaissance qu'en avait Hugues – au moins pour la partie médiane, c'est-à-dire le Lyonnais et le Dauphiné – expliquent évidemment qu'il ait servi de point de départ. Ce n'est qu'après avoir entrepris la réforme dans le royaume de Bourgogne que Hugues de Die porta son action au-delà, c'est-à-dire vers le nord de la France, objet principal de sa légation; son assise bourguignonne lui servit alors de point d'appui. En 1077, le concile d'Autun se prononça également contre les archevêques de Sens, de Bourges, de Bordeaux et de Reims, ainsi que contre les évêques de Noyon, Chartres, Châlons-sur-Marne, Senlis et Auxerre; l'année suivante, le concile de Poitiers examina le cas de l'archevêque de Tours.

L'importance de cet ancrage de Hugues dans le royaume de Bourgogne est confirmée par sa nomination au siège de Lyon en 1082. Les circonstances en sont bien connues, grâce à la lettre que Grégoire VII adressa à son légat, le 24 octobre 1102, après la mort de l'archevêque Gébuin quelques mois plus tôt: »Tu dois veiller à ce que l'on ne diffère pas davantage d'ordonner pour le siège de Lyon un archevêque qui soit réellement un soldat du Christ et un défenseur de la justice … Et si on ne peut pas trouver rapidement un tel homme, nous t'ordonnons … d'accepter le gouvernement de cette sainte Église de Lyon«. Cette invitation pressante revenait à désigner Hugues comme un »candidat officiel«; ses chances étaient d'autant plus grandes qu'il avait déjà occupé une dignité au chapitre de Lyon[45].

Cette nomination correspond certes à une évolution et à un renforcement du rôle du légat: il s'agissait d'éliminer l'opposition entre ce dernier et l'autorité métropolitaine; aussi bien, dans le même temps, le légat Amat d'Oloron se fit-il élire archevêque de Bordeaux[46]; et pour Hugues de Die, cette promotion était d'autant plus remarquable qu'elle intervenait après quelques désaccords de méthode avec le pape[47]. Mais surtout, elle consacrait l'importance »stratégique« du royaume de Bourgogne pour une diffusion de la réforme vers la France. Le choix de Lyon plutôt que Vienne ou Besançon, par exemple, découle certes de circonstances d'opportunité – le siège était vacant au bon moment, et Hugues de Die était déjà très lié à cette église; mais le choix d'un archevêché du royaume de Bourgogne, en revanche, ne relève pas de la simple conjoncture[48].

De fait, la présence de Hugues à Lyon lui permit de disposer d'une position plus assurée pour poursuivre son action: c'est ainsi qu'il put recevoir dans son diocèse, à trois reprises, l'archevêque de Cantorbéry, Anselme, en conflit avec le roi d'Angleterre Henri Ier. Cependant, son effacement, après la disparition de Grégoire VII, ne lui permit pas de profiter plus longtemps de ces circonstances favorables.

45 Jean Beyssac, Les chanoines de l'Église de Lyon, Lyon 1914, p. 21.
46 Hiestand (voir n. 30) p. 61.
47 H. Rony, La politique française de Grégoire VII. Conflit entre le pape et son légat, dans: Revue des questions historiques 109 (1928) p. 5–34.
48 Le fait que Lyon ait obtenu, quelques années plus tôt, la primatie sur les provinces de Rouen, de Sens et de Tours – primatie sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir – est sans doute apparu comme un élément supplémentaire en faveur de ce choix, mais certainement pas comme un élément déterminant.

Si le royaume de Bourgogne servit de point d'ancrage pour l'expansion de la réforme en France, en revanche, Grégoire VII ou ses successeurs ne l'utilisèrent pas pour intervenir dans l'Empire. Il y a là un changement très net par rapport à la période précédente: on se souvient du rôle joué par Hugues de Salins et Halinard de Sombernon aux côtés d'Henri III. Ce changement tient tout à la fois aux événements – les relations d'Henri IV, puis d'Henri V avec la papauté n'ont évidemment aucun rapport avec celles d'Henri III –, et à l'éloignement des empereurs vis-à-vis du royaume de Bourgogne: si cet éloignement favorise le développement de la réforme dans le royaume, il ne permet pas aux archevêques d'intervenir dans l'Empire. Du même coup, le royaume de Bourgogne se tourne davantage vers la France, amorçant ainsi l'évolution qui entraînera très progressivement, jusqu'au XVe siècle, sa réunion au royaume.

C'est seulement à la suite des violences exercées par l'empereur Henri V contre Pascal II, en 1111, et de la capitulation de ce dernier, que le royaume de Bourgogne réagit vigoureusement. Cette réaction reste d'ailleurs très liée à celle qui se produisit alors dans l'ensemble du royaume de France. L'archevêque de Lyon, Josserand, qui avait succédé à Hugues de Die, tenta le premier de réunir un concile, à Anse. Ce fut un échec: d'une part, Josserand inquiéta les réformateurs les plus modérés, tels Yves de Chartres, parce que son concile était dirigé autant contre l'empereur que contre le pape – »détestable pilote, qui dans les temps calmes exerces avec arrogance ton autorité, et qui dans la tempête abandonnes le gouvernail et tous les agrès du navire«[49]; d'autre part, les évêques de la province de Sens ne voulaient pas paraître accepter du même coup les prétentions de l'archevêque de Lyon à la primatie[50]. Quelques mois plus tard en revanche, Guy de Bourgogne, pourtant réformateur bien moins zélé que Josserand, réussit là où ce dernier avait échoué. Il réunit un concile à Vienne, après celui réuni par Pascal II lui-même au Latran et qui était apparu à beaucoup comme trop timide, et il en fit confirmer les décrets par le pape. Cette initiative lui permit d'apparaître du même coup – nous l'avons déjà signalé – comme le champion des réformateurs. Il y parvint d'autant mieux que son initiative était encouragée par le roi de France[51] (témoignage des liens toujours plus étroits qui unissaient le royaume de Bourgogne à la France): Louis VI n'était pas fâché de faire ainsi échec à la primatie lyonnaise, et il était également fidèle à la stratégie mise en œuvre par Philippe Ier à la fin de son règne, et qui allait être poursuivie jusqu'à Louis VII, d'apparaître comme le champion du pape face à l'empereur[52]. Le fait cependant que le concile ait été réuni en terre d'Empire lui donnait une résonance plus forte que s'il avait eu lieu en France. Là encore, la position du royaume de Bourgogne servait l'affirmation de l'idéal réformateur.

49 Cité par Achille LUCHAIRE, Les premiers capétiens, Paris 1911, rééd. 1980 (Histoire de la France dir. par Ernest Lavisse), p. 234. Sur Josserand, je renvoie à ma notice dans: DGHE 28, fasc. 163, 2001, col. 289–290. Il avait été nommé archevêque par le pape Pascal II, alors qu'il venait de lui demander, en sa qualité d'abbé d'Ainay, de consacrer la nouvelle abbatiale qu'il avait faite construire sur le plan des basiliques romaines – parti qui démontrait sa fidélité au siège de Pierre.

50 Sur l'échec du concile d'Anse, BLIGNY (voir n. 1) p. 74 et n. 246.

51 Le concile de Vienne fut réuni, d'après Suger, *cum suffragio et consilio* de Louis VI, voir Suger, Vie de Louis VI le Gros, éd. Henri WAQUET, Paris 1929, p. 65–69.

52 Bruno GALLAND, Les relations entre la France et l'Empire au XIIe siècle, dans: Die Staufer im Süden. Sizilien und das Reich, publ. par Theo KÖLZER, Sigmaringen 1996, p. 57–82.

Les diocèses bourguignons pouvaient d'autant mieux servir cet idéal qu'ils connurent, à partir des dernières années du XIe siècle, un véritable épanouissement spirituel, facilité précisément par l'ancienne tradition réformatrice développée autour d'Hugues de Salins, Halinard ou Léger, mais aussi par les réformes vigoureuses conduites par Hugues de Die. Ce n'est pas le lieu ici d'analyser les manifestations de la réforme dans le royaume de Bourgogne: cette analyse a déjà été conduite par Bernard Bligny, à la thèse duquel on ne peut que renvoyer. Tout au plus voudrais-je souligner la remarquable floraison monastique du XIe et du début du XIIe siècle. Grâce en particulier, au rayonnement de Cluny[53], lié historiquement aux pays comtois puisque c'est à Gigny et à Baume-les-Messieurs que Bernon avait expérimenté ses principes réformateurs, le diocèse de Besançon connut, à partir de 1075, une très importante expansion clunisienne (voir la carte publiée dans la *Gallia pontificia*). Mais c'est aussi dans le royaume de Bourgogne que prit naissance l'ordre des Chartreux, fondé par saint Bruno en 1084 et encouragé par l'évêque Hugues de Grenoble. Ce succès de la réforme et ce développement des ordres monastiques se prolongèrent également, dans la première moitié du XIIe siècle, par le nombre croissant d'évêques choisis parmi les religieux: citons les archevêques de Lyon Josserand (1107–1118), ancien abbé bénédictin d'Ainay, Renaud de Semur (1129–1131), ancien abbé de Vézelay, ou Pierre de Bourgogne (1132–1139), moine de Cluny; les cisterciens Pierre Ier (1132–1140) et Pierre II (1141–1174), évêques de Tarentaise, Amédée, évêque de Lausanne (1145–1159), ou Guérin, évêque de Sion (1138–1150); et surtout les chartreux Hugues, évêque de Grenoble (1132–1148) puis archevêque de Vienne, Bernard (1136–1152) et Anthelme (1163–1175), évêques de Belley. La réalité de la réforme dans le royaume de Bourgogne se manifesta également durant le schisme dit d'Anaclet[54]: l'évêque Hugues de Grenoble joua un rôle déterminant en faisant reconnaître Innocent II au concile du Puy à l'automne 1130; et le pape, dans ses pérégrinations d'exilé, séjourna successivement à Lyon, Vienne et Valence pour regagner l'Italie[55].

La primatie

On ne saurait analyser le rôle du royaume de Bourgogne dans la réforme grégorienne sans évoquer la trop fameuse primatie des Gaules accordée au même moment à l'archevêque de Lyon. Les circonstances de cette concession, comme la réalité de son contenu, sont étroitement liées, en effet, à la position du royaume de Bourgogne dans la stratégie réformatrice de Grégoire VII.

La primatie lyonnaise a fait couler beaucoup d'encre[56]. C'est le 19 avril 1079 que le pape Grégoire VII accorda à l'archevêque de Lyon – c'était alors Gébuin, désigné

53 Sur le rôle de Cluny dans la réforme grégorienne, voir en particulier Armin Kohnle, Abt Hugo von Cluny (1049–1109), Sigmaringen 1993 (Beihefte der Francia, 32).

54 Sur cette affaire, Mario Da Bergamo, La duplice elezione papale del 1130. I precedenti immediati e i protagonisti, dans: Contributi dell'Istituto di storia medioevale, 1: Raccolta di studi in memoria di Giovanni Soranzo (Pubblicazioni dell'Università cattolica del sacro cuore, Scienze storiche, 10), Rome 1968, p. 265–302.

55 Les passages des papes à Lyon au Moyen Âge ont été rappelés par René Fédou, Les papes du Moyen Age à Lyon, Lyon 1988.

56 Les principaux travaux sont les suivants: Augustin Fliche, La primatie des Gaules depuis l'époque carolingienne jusqu'à la fin de la querelle des Investitures, 876–1121, dans: Revue historique 173

deux ans plus tôt par Hugues de Die – la primatie sur les quatre provinces ecclésiastiques de Lyon, Sens, Rouen et Tours. L'origine de cette décision a été très discutée. Chacun est d'accord pour observer que la primatie venait ébranler la position de l'archevêque de Sens qui avait bénéficié à plusieurs reprises, aux IXe et Xe siècles, d'un »vicariat apostolique«. Pour Augustin Fliche, il s'agissait avant tout de réduire l'importance de la fonction même de primat, en profitant de son transfert de Sens à Lyon pour en restreindre la portée à quatre provinces ecclésiastiques. François Villard a établi l'exercice d'une primauté de Lyon sur les provinces de Lyonnaise avant 1079: c'est l'héritage, me semble-t-il, de l'ancienne organisation administrative de la Gaule; les quatre provinces concernées correspondaient aux quatre provinces de Lyonnaise première, seconde, troisième et quatrième du IIIe siècle, et le fait qu'elles portassent le nom de »Lyonnaise« impliquait, même vaguement, une certaine prééminence de Lyon sur les trois autres chefs-lieux de Rouen, Sens et Tours. Mais Villard a déduit de cette constatation que la bulle de 1079 n'était qu'une de ces nombreuses bulles de confirmation que »le pape expédiait de la même façon à tous les dignitaires ecclésiastiques qui en sollicitaient au gré des circonstances«. Je considère, pour ma part, que s'il ne faut pas exagérer l'importance de la primatie, il ne faut pas non plus en réduire excessivement la portée. La décision de Grégoire VII était clairement politique: il s'agissait de soustraire un certain nombre d'évêchés français à l'autorité du roi de France Philippe Ier, et à éviter la réunion de ces évêques sous un prélat trop soumis au roi, en l'occurrence l'archevêque de Sens. Le roi de France et l'archevêque de Sens ne se trompèrent d'ailleurs pas sur la signification de cette décision: l'archevêque de Sens ne cessa, au cours du XIIe siècle, de manifester son refus de reconnaître la primatie lyonnaise (ce fut une des raisons de l'échec du concile organisé par Josserand à Anse en 1112). En accordant la primatie au siège de Lyon, le pape soulignait ainsi l'importance du royaume de Bourgogne pour sa politique vis-à-vis du royaume de France, comme il l'avait fait en choisissant Hugues de Die comme légat en Gaule, et comme il le fit, quelques années plus tard, en invitant le même Hugues de Die à se faire élire archevêque de Lyon. Sans doute Hugues de Die est-il d'ailleurs lui-même à l'origine de la primatie lyonnaise, lui qui était aux avant-postes du conflit du pape contre le roi de France, qui connaissait très bien le royaume de Bourgogne et qui avait personnellement choisi l'archevêque Gébuin.

Dans la pratique cependant, la primatie n'eut guère de conséquence; si Hugues de Die joua un rôle important, ce fut comme légat, et non comme primat[57]. Aussi bien,

(1934) p. 329–342. H. Rony, Saint Jubin archevêque de Lyon et la primatie lyonnaise, dans: Revue d'histoire de l'Église de France 15 (1929) p. 409–430. Legaret, La question de la primatie lyonnaise sous l'archevêque Hugues de Lyon, dans: Revue d'histoire de Lyon (1903) p. 80. La survie de la primatie lyonnaise à l'époque moderne a notamment été analysée par Th. Malley, Monseigneur Camille de Neuville et la primatie lyonnaise, dans: Revue d'histoire de l'Église de France (1912) p. 38–54 et 149–163. Un article récent a repris le dossier: François Villard, Primatie des Gaules et réforme grégorienne, dans: Bibliothèque de l'École des chartes 149 (1991) p. 421–434. La primatie des Gaules fait actuellement l'objet d'une thèse de doctorat élaborée par Fabrice Délivré à l'Université Paris I.

57 Voir Legaret (cit. n. 56) p. 80 »S'il y a eu sous l'épiscopat d'Hugues de Die une primatie lyonnaise, elle n'a pas été autre chose que la prééminence personnelle qu'Hugues s'était acquise en se faisant pendant de longues années et en qualité de légat, l'exécuteur impitoyable des décisions du Saint-Siège«.

si la primatie survécut à Grégoire VII – elle fut régulièrement confirmée par Pascal II en 1116, par Calixte II en 1121, par Célestin II en 1144, par Adrien IV en 1154 et par Alexandre III en 1165 –, les archevêques de Lyon s'attachèrent surtout à obtenir du pape, au XIIe siècle, la qualité de légat, à une époque où cette qualité aussi devenait plutôt honorifique[58]; et il faut attendre la fin du XIIe siècle pour voir un archevêque de Lyon – c'est Jean Bellesmains – accorder de l'importance à sa primatie en la faisant figurer dans sa titulature[59].

Quant à la primatie accordée à l'archevêque de Vienne, en 1122, elle n'a pas du tout le même caractère. Il s'agissait d'une ancienne prétention des archevêques de Vienne, prétention appuyée sur un ensemble de documents faux dont Beate Schilling a bien analysé la constitution. Devenu pape, Calixte II s'empressa d'accorder à son ancien siège épiscopal l'honneur jusqu'ici usurpé.

III. La reprise en main du royaume de Bourgogne par Frédéric Barberousse, et ses conséquences

Depuis la disparition d'Henri III, les liens entre l'empereur et le royaume de Bourgogne s'étaient singulièrement distendus, ce qui avait permis au royaume de Bourgogne de servir de base pour le développement de la réforme et pour son affirmation en France. Cette situation se trouva modifiée dans les années 1160, qui virent tout à la fois un nouveau conflit entre l'empereur et le pape, conflit qui déboucha sur la contestation de l'élection d'Alexandre III, et la reprise en main du royaume de Bourgogne par l'empereur. De la sorte, c'est à ce moment-là que le royaume de Bourgogne connut de manière aiguë la crise de conscience qu'avait connue la partie germanique de l'Empire trente ans auparavant. On examinera successivement les circonstances de cette crise, son développement dans les diocèses bourguignons, mais aussi sa signification réelle quant à la fragilité ou non de la mise en place de la réforme en Bourgogne.

Les circonstances de la reprise en main

En 1156, Frédéric Barberousse épousa l'héritière du comté de Bourgogne, Béatrice, fille du comte Renaud III. Ce mariage, qui pouvait passer pour une mésalliance, constituait en réalité pour Frédéric Barberousse une extraordinaire opportunité politique. Dès 1153, il avait essayé de marquer sa souveraineté dans la région en organisant une expédition militaire en faveur de Berthold de Zähringen contre le comte de Mâcon: l'expédition s'était soldée par un échec. En épousant Béatrice, Barberousse reprenait pied dans le royaume de Bourgogne, et précisément à partir du comté qui avait toujours été la partie du royaume la plus étroitement associée à l'Empire[60]. De fait, si Barberousse séjourna seulement dans le comté de Bourgogne –

58 Hiestand (voir n. 30) p. 62. Furent légats les archevêques de Lyon Humbaud (1119–1128) sous Innocent II, Amédée (1143–1148) sous Eugène III, Héracle de Montboissier (1153–1163) sous Adrien IV. Amédée a été désigné en 1147, sans doute à l'occasion du séjour du pape à Lyon: ce qui montre que cette légation n'avait plus du tout le caractère qu'elle avait connu sous Grégoire VII.

59 Galland (voir n. 7) p. 107–108.

60 Paul Fournier, Le royaume d'Arles et de Vienne, Paris 1891.

à Besançon en 1157, à Dôle en 1162 –, il en profita pour manifester son autorité dans tout le royaume. En octobre 1157, il réunit une assemblée solennelle à Besançon, à laquelle participèrent les principaux seigneurs laïcs et ecclésiastiques du royaume. Il en profita pour accorder douze privilèges solennels (dont plusieurs scellés de sa bulle d'or) aux différents prélats présents, et particulièrement aux archevêques d'Arles, de Besançon, de Lyon et de Vienne, ainsi qu'aux évêques de Genève, Valence, Avignon, Marseille et Apt[61]. Il accorda le titre d'archichancelier du royaume de Bourgogne à l'archevêque de Vienne, sans doute pour marquer son pouvoir vers les régions les plus méridionales du royaume: jusque-là en effet, c'est l'archevêque de Besançon qui avait détenu ce titre[62].

Or, c'est précisément à ce moment qu'un nouveau conflit s'ouvrit entre l'empereur et l'Église. L'assemblée de Besançon fut en effet le théâtre d'une altercation entre l'empereur et le légat pontifical, le cardinal Rolando Bandinelli, sur la primauté du pouvoir du pape par rapport à celui de l'empereur[63]. Le conflit prit un aspect plus dramatique encore lorsque le cardinal Bandinelli fut élu pape, en 1159, pour succéder à Adrien IV: Barberousse profita des contestations sur la régularité de cette élection pour refuser de reconnaître Bandinelli (qui avait pris le nom d'Alexandre III) et pour apporter son soutien à son concurrent malheureux, le cardinal Octavien, qu'il fit proclamer pape sous le nom de Victor IV.

Les prélats du royaume de Bourgogne furent évidemment invités à adhérer au candidat de l'empereur. Cependant, et ainsi que l'a bien souligné René Locatelli, »la situation était suffisamment complexe pour justifier hésitations et attentisme et, durant près de deux ans, nombre de prélats ont pu s'interroger en toute bonne foi pour savoir dans quel camp se trouvait la vérité«[64]. Aussi bien Héracle de Montboissier, archevêque de Lyon (1153–1163), Étienne, archevêque de Vienne (1156–1163) et Humbert, archevêque de Besançon (1135–1161), purent-ils d'abord reconnaître l'antipape, sans prendre figure d'archevêques schismatiques. La situation évolua à partir de 1162, lorsqu'après l'échec d'une entrevue avec le roi de France à Saint-Jean-de-Losne, et la reconnaissance solennelle d'Alexandre III par la France et l'Angleterre, l'empereur durcit sa position. Une assemblée réunie à Dôle proclama la légitimité de Victor IV et excommunia Alexandre III. Il fallait alors à l'empereur des prélats d'une totale docilité, en particulier dans ce royaume de Bourgogne où il tenait à affirmer son autorité.

61 Ce dossier a été étudié par Hans Hirsch, Urkundenfälschungen aus dem Regnum Arelatense. Die burgundische Politik Kaiser Friedrichs I, Vienne 1937. Le point de vue critique de Hirsch (qui considère en particulier que les diplômes adressés à l'archevêque de Vienne sont des faux) a été nuancé, avec raison me semble-t-il, par Jacques de Font-Réaulx, Les diplômes de Frédéric Barberousse relatifs au royaume d'Arles: à propos d'un livre récent, dans: Annales du Midi 203 (1939) p. 295–306.

62 Galland (voir n. 7) p. 40–47.

63 Sur ces événements, Marcel Pacaut, Alexandre III. Étude sur la conception du pouvoir pontifical dans sa pensée et dans son œuvre, Paris 1956, en particulier p. 102–105 et 119.

64 René Locatelli, Frédéric Barberousse et les archevêques de Besançon, dans: Francia 15 (1987) p. 130–147, ici p. 137.

La crise dans le royaume de Bourgogne

Dès 1162, les conséquences du schisme se firent sentir à Besançon. L'archevêque Gauthier, élu quelques mois plus tôt, et dont l'élection manifestait la force de l'influence française (il était le frère du duc de Bourgogne), dut se retirer dans des conditions assez mal éclaircies, mais liées sans doute à la pression de l'empereur: il occupa désormais l'évêché de Langres. Frédéric Barberousse fit élire à sa place un Allemand, Herbert, prévôt d'Aix-la-Chapelle. Partisan convaincu de l'empereur, il fut aussi son légat en Bourgogne. Sans doute n'était-il pas un prélat indigne, même si son image a été noircie par ses détracteurs. Mais son engagement aux côtés de l'empereur – qu'il accompagna lors de certaines expéditions militaires – faisait de lui le représentant d'une »église impériale« précisément combattue par les réformateurs[65].

Pourtant, c'est à Lyon que le schisme victorin entraîna la situation la plus dramatique. Sur le schisme pontifical se greffait en effet un conflit interne entre l'archevêque et le nouveau comte de Forez, dont la politique active paraissait susceptible de remettre en cause la position de l'archevêque dans sa ville épiscopale. L'archevêque Héracle de Montboissier avait besoin d'un soutien décisif face au comte: il s'engagea résolument dans le soutien à l'empereur et à l'antipape. Le comte de Forez, pour sa part, qui avait besoin de l'appui du roi de France, se fit un champion d'Alexandre III. À la mort d'Héracle de Montboissier, la situation de son successeur, Dreux de Beauvoir, qui adopta la même ligne de conduite, fut d'autant plus fragile qu'il ne put évidemment obtenir la consécration d'Alexandre III. Il autorisa les partisans de l'empereur à commencer la construction d'une forteresse à Lyon. Cet engagement rencontra l'opposition de quelques chanoines du chapitre cathédral qui, d'origine forézienne, portaient plutôt leur sympathie vers Alexandre III et le roi de France, et se sentaient d'autant plus assurés que la cause alexandrine gagnait du terrain. Au début de 1165, cette minorité se détermina à élire un nouvel archevêque, et fit choix d'un alexandrin irréprochable, le cistercien Guichard, abbé de la grande abbaye de Pontigny, fidèle d'Alexandre III et qui s'était illustré récemment en accueillant Thomas Becket exilé (comme jadis Hugues de Die à l'égard de saint Anselme …). Quelques mois plus tard seulement, Alexandre III consacrait le nouvel archevêque. Le schisme pontifical se doublait donc d'un schisme épiscopal, qui se résolut de la même manière: en 1167, Guichard faisait une entrée solennelle à Lyon, où il allait demeurer, reconnu par tous, jusqu'en 1181; quant à Dreux de Beauvoir, il dut se retirer dans les terres dauphinoises de sa famille[66].

La situation de Lyon n'est cependant pas unique dans le royaume de Bourgogne. À Grenoble, deux évêques concurrents s'affrontèrent également; à Belley, le prieur de la chartreuse de Portes, Anthelme, ne dut son élection qu'à une minorité d'alexandrins[67]; et à Cluny même, l'abbé Hugues, déposé par Alexandre III et remplacé par Étienne, continuait de paraître à la cour impériale[68].

65 Ibid. p. 139–140.
66 Sur le schisme de Lyon, GALLAND (voir n. 7) p. 47–61.
67 BLIGNY (voir n. 1) p. 316.
68 Denyse RICHE, L'Ordre de Cluny à la fin du Moyen Âge, Saint-Étienne 2000.

Une perturbation de façade

La crise, pourtant, resta de courte durée, et sa portée limitée.

D'une part, tous les prélats ne furent pas contestés. Ainsi, à Vienne, l'archevêque Guillaume de la Tour, pourtant lui aussi partisan affirmé de Barberousse (il fut de ceux qui se rendirent à l'assemblée tenue par l'empereur à Besançon en 1166, et il obtint à cette occasion un nouveau diplôme solennel), put conserver sans difficulté son siège épiscopal. Une situation politique plus sereine qu'à Lyon, une bonne implantation dans la noblesse locale, un sens de l'opportunité aussi (en 1170, Guillaume de la Tour encourageait l'évêque de Viviers et les religieux de Tournus, fidèles partisans du roi de France, contre le seigneur de Beaujeu) expliquent cette situation, qui témoigne que la crise traversée par le royaume de Bourgogne n'avait pas de racines très profondes.

D'autre part, les plus zélés partisans de l'empereur n'étaient pas pour autant des prélats indignes. Ainsi l'archevêque de Besançon, Herbert, sut conserver le personnel de son prédécesseur, le réformateur Humbert, et s'opposer aux prétentions des laïcs contre les biens d'Église. René Locatelli a bien établi que la légende noire, forgée par les moines cisterciens lors de la rédaction de la vie de saint Pierre de Tarentaise, et qui affirme que l'archevêque de Besançon ne cessa de persécuter les pauvres moines fidèles au pape, est entièrement dénuée de fondement.

Enfin, très vite, le conflit s'apaisa au profit des partisans d'Alexandre III et parmi ceux qui travaillèrent à la réconciliation du pape et de l'empereur, on trouve précisément des archevêques du royaume de Bourgogne: du côté de l'empereur, le nouvel archevêque de Besançon, Évrard de Saint-Quentin, bien moins engagé dans le conflit d'ailleurs que son prédécesseur Herbert (dès 1174, une bulle pontificale témoigne qu'Évrard est reconnu par Alexandre III)[69]; du côté du pape, le nouvel archevêque de Vienne, Robert, qu'Alexandre III venait de créer légat[70].

Le schisme alexandrin avait certes ébranlé le royaume de Bourgogne, tiraillé entre l'influence française favorable à Alexandre III, et l'autorité impériale. Trouvant son origine dans la contestation de la primauté romaine, il apparaît bien comme l'épilogue du conflit né de la réforme grégorienne. Mais ce ne fut qu'une secousse sans conséquence grave, et les acquis de la réforme ne furent pas menacés.

IV. Conclusion

Les pages qui précèdent avaient pour objet de déterminer de quelle manière la position particulière du royaume de Bourgogne lui permit de jouer un rôle dans la réforme grégorienne.

Il convenait donc, en premier lieu, de bien mettre ce rôle en lumière. Il est manifeste au travers de personnalités comme Hugues de Salins, Halinard de Sombernon, Hugues de Die ou même Guy de Bourgogne. Il explique le bon accueil que les idéaux réformateurs rencontrèrent plus généralement dans toute la région.

69 Locatelli, Frédéric Barberousse (voir n. 64) p. 141–145.
70 Galland (voir n. 7) p. 89.

La position du royaume de Bourgogne – et singulièrement de sa moitié nord – lui permit d'abord d'accompagner les débuts de la réforme, qui étaient encore tributaires des encouragements de l'empereur et d'un réseau de clercs, non seulement lorrains (comme on le dit trop exclusivement) mais aussi bourguignons. Elle lui permit ensuite de poursuivre ce mouvement, d'abord en se réformant lui-même, puis en direction du royaume de France. Elle lui permit enfin de participer au mouvement de protestation contre l'empereur, ce qui entraîna l'élection de Calixte II. Cet engagement du royaume de la Bourgogne était solide, comme en témoigne, paradoxalement, la crise des années 1160–1170, dont la portée reste limitée.

L'examen de la situation bourguignonne permet également de confirmer, à partir d'un exemple local très significatif, les étapes de la réforme grégorienne, qui commence par l'affirmation de la primauté du pape et la lutte contre la simonie, et qui se poursuit par la défense de l'indépendance vis-à-vis du pouvoir temporel, en progressant depuis les zones périphériques des États jusqu'au cœur de ceux-ci.

Cette étude permet en outre de préciser les débuts du glissement du royaume de Bourgogne vers la France, glissement qui s'amorce dans les dernières années du XIe siècle, lorsque la réforme grégorienne amène les prélats bourguignons à s'intéresser aux diocèses français.

L'accent a été mis ici sur le rôle des évêques dans la réforme grégorienne, mais celui-ci est inséparable du dynamisme monastique de la région, déjà souligné par Bernard Bligny. Le rôle des Chartreux, celui des Cisterciens a également été déterminant. De même a-t-on insisté sur la région centrale du royaume, mais des observations parallèles pourraient être faites par exemple pour la Lotharingie[71].

Le royaume de Bourgogne a joué un rôle important dans le développement de la réforme grégorienne, et il a également traversé là une période fondamentale de son histoire. Le souvenir n'en est d'ailleurs pas entièrement perdu, puisque la primatie des Gaules accordée à cette occasion au siège de Lyon subsiste encore de nos jours.

71 Ainsi que l'a souligné Michel Parisse lors du débat qui a suivi la présentation de cette communication à l'Institut Historique Allemand (»Jeudi de l'I.H.A.P.«), le 7 décembre 2000.

Stefan Petersen

DER PRÄBENDENBESITZ VON ST-VICTOR VOR PARIS IM 12. UND FRÜHEN 13. JAHRHUNDERT*

Mit Urkundenanhang

1. Problemstellung: Präbendenübertragungen als Mittel der Kirchenreform?

Im Frühsommer 1128 erwirkte das Pariser Domkapitel von Ludwig VI. eine Urkunde, in der dieser den dortigen Kanonikern eidlich bekräftigte, er werde niemals zulassen, daß regulierte Kanoniker im Domkapitel Präbenden, Personate oder Ämter erhalten würden[1]. Daraus wurde von der Forschung geschlossen, Bischof

* Gefördert wurde die vorliegende Untersuchung durch ein einjähriges Stipendium der Fritz Thyssen Stiftung, wofür an dieser Stelle der gebührende Dank gezollt werden soll. Herrn Prof. Dr. Hartmut Hoffmann sei gedankt für die kritische Lektüre des Manuskripts.

1 Jean Dufour, Recueil des actes de Louis VI, roi de France (1108–1137), publ. sous la dir. de Robert-Henri Bautier, t. 2: Actes antérieurs à l'avènement et 1126–1137, Paris 1992, S. 77 Nr. 274 (Chartes et diplômes relatifs à l'histoire de France, publ. par les soins de l'Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres, 10): *Adiunximus etiam quia, quod canonici regulares prebendam aut personatum aliquem aut honorem in eadem ecclesia unquam habeant vel in eadem modo quolibet inducantur, nullo unquam instinctu, nullo consilio patiemur*. Vgl. Robert-Henri Bautier, Les origines et les premiers développements de l'abbaye Saint-Victor de Paris, in: Jean Longère (Hg.), L'abbaye parisienne de Saint-Victor au moyen âge. Communications présentées au XIIIe Colloque d'Humanisme médiéval de Paris (1986–88), Paris 1991, S. 40 (Bibliotheca Victorina, 1); Fourier Bonnard, Histoire de l'abbaye royale et de l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Victor de Paris, Paris 1904, S. 33f.; Joachim Ehlers, Hugo von St. Viktor. Studien zum Geschichtsdenken und zur Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts, Wiesbaden 1973, S. 15 (Frankfurter Hist. Abhandl., 7); Achille Luchaire, Louis VI le Gros. Annales de sa vie et de son règne (1081–1137), Paris 1890, S. 195 Nr. 423, S. 196 Nr. 424; Edmé Renno Smits, An Unedited Letter (1132–33) to Geoffrey of Lèvers, Bishop of Chartres, Concerning Louis VI and the Reform Movement, in: Revue Bénédictine 92 (1982) S. 410; Gunnar Teske, Die Briefsammlungen des 12. Jahrhunderts in St. Viktor/Paris. Entstehung, Überlieferung und Bedeutung für die Geschichte der Abtei, Bonn 1993, S. 224 (Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia, 2); Gunnar Teske, Ein neuer Text des Bulgarus-Briefes an den römischen Kanzler Haimerich, in: Franz Neiske, Dietrich Poeck, Mechthild Sandmann (Hg.), Vinculum societatis. Joachim Wollasch zum 60. Geburtstag, Sigmaringendorf 1991, S. 309; Sabine Teubner-Schoebel, Bernhard von Clairvaux als Vermittler an der Kurie. Eine Auswertung seiner Briefsammlung, Bonn 1993, S. 257 (Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia, 3); H.-B. de Warren, Bernard et l'ordre de St-Victor, in: Bernard de Clairvaux, Paris 1953, S. 315 (Commission d'histoire de l'ordre de Cîteaux, 3). 1190 bekräftigte Philipp II. August die Bestimmung, daß regulierte Chorherren keine Pfründen oder Ämter im Domkapitel erhalten sollten; Henri-François Delaborde, Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, t. I: Années du règne I a XV (1179–1194), Paris 1916, S. 394 Nr. 325 (Chartes et diplômes relatifs à l'histoire de France, 6,1). 1119 hatte Ludwig VI. dem Domkapitel unter Führung von dem Dekan Bernerus und dem Archidiakon Stephan von Garlande eine

Stephan habe versucht, den Regularkanonikern von St-Victor ein Kanonikat am Pariser Domkapitel zu übertragen, um dieses zu reformieren[2]. Nachrichten von seiten des Bischofs oder des Domkapitels über eine solche Pfründenübertragung kurz vor 1128 sind jedoch nicht überliefert. Eine Präbende am Domkapitel erhielt das Stift St-Victor – neben neun weiteren an anderen Stiften – vielmehr erst nach 1133, als die Auseinandersetzungen zwischen Bischof Stephan und dem Domkapitel beendet waren. Ob diese Präbendenübertragungen die Reform der betreffenden Stifte zum Ziel hatten oder der wirtschaftlichen Konsolidierung von St-Victor dienten, soll einer kritischen Überprüfung unterzogen werden.

2. Der erste Versuch der Präbendenübertragung an St-Victor und seine Folgen

Noch 1124/25 hatten Bischof und Domkapitel von Paris gemeinsam agiert, als sie dem Stift St-Victor Annaten an insgesamt 17 Stiften übertrugen, wodurch St-Victor nach dem Tod oder der Resignation eines jeden Präbendeninhabers für ein Jahr die Einkünfte der betreffenden Pfründe vollständig *(ex integro)* einziehen durfte und dafür als Gegenleistung lediglich das Totengedenken *(anniversarium)* für den Verstorbenen zu übernehmen hatte[3].

Die folgenden Jahre jedoch waren durch Auseinandersetzungen zwischen Bischof Stephan von Paris und dem dortigen Domkapitel unter Leitung des Archidiakons Stephan von Garlande bestimmt, an denen auch das Stift St-Victor aktiv beteiligt war[4]. 1125 war Stephan von Garlande bei einer königlichen Annatenübertragung an

Urkunde Ludwigs des Frommen bestätigt, die königliche Eingriffe in die Angelegenheiten des Pariser Domkapitels ausschloß; Jean Dufour, Recueil des actes de Louis VI, roi de France (1108–1137), publ. sous la dir. de M. Robert-Henri Bautier, t. 1: Actes antérieurs à l'avènement et 1108–1125, Paris 1992, S. 308 Nr. 149 (Chartes et diplômes …, 10). Vgl. hierzu auch unten Anm. 10/11.

2 Vgl. Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 40; Bonnard (wie Anm. 1) S. 23, 33; Jean Châtillon, La crise de l'Église aux XIe et XIIe siècles et les origines des grandes fédérations canoniales, in: Revue d'histoire de la spiritualité 53 (1977) S. 35f.; Ehlers (wie Anm. 1) S. 13f.; Luchaire (wie Anm. 1) S. CLXXV; Smits, Geoffrey of Lèvers (wie Anm. 1) S. 409; Teske, Neuer Text (wie Anm. 1) S. 309; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 255; de Warren, Bernard (wie Anm. 1) S. 315.

3 Vgl. Robert de Lasteyrie, Cartulaire géneral de Paris ou recueil des documents relatifs à l'histoire et à la topographie de Paris I: 525–1180, Paris 1887, S. 222 Nr. 203; Migne, PL 207, Sp. 1177 Nr. 30; Dufour I (wie Anm. 1) S. 488 Nr. 233. Vgl. hierzu Stefan Petersen, Annatenerhebung und Patronatsrecht. Der Annatenbesitz des Stifts Saint-Victor vor Paris im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert, in: Zs. für Rechtsgesch. 119, Kan. Abt. 88 (2002) S. 159–282.

4 Zu den Auseinandersetzungen vgl. Robert-Henri Bautier, Paris au temps d'Abélard, in: Abélard en son temps. Actes du colloque international, organisé a l'occasion du 9e centenaire de la naissance de Pierre Abélard, Paris 1981, S. 66–68; Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 37–45; Bonnard (wie Anm. 1) S. 32–36; Ehlers (wie Anm. 1) S. 13–17; Reinhold Kaiser, Bischofsherrschaft zwischen Königtum und Fürstenmacht. Studien zur bischöflichen Stadtherrschaft im westfränkisch-französischen Reich im frühen und hohen Mittelalter, Bonn 1981, S. 472–486 (Pariser Hist. Studien, 27); Luchaire (wie Anm. 1) S. XLVII, CLXXVff.; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 223f.; Ders., Neuer Text (wie Anm. 1) S. 308–312; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 255–275; Elphège Vacandard, Vie de Saint Bernard, abbé de Clairvaux, Bd. 1, Paris 1897, S. 264–281, 350–358. Zu den Parteiungen in Frankreich vgl. Timothy Reuter, Zur Anerkennung Papst Innozenz' II. Eine neue Quelle, in: Deutsches Archiv 39 (1983) S. 395–416; Smits, Geoffrey of Lèvers (wie Anm. 1) S. 407–417.

St-Victor noch als Petent aufgetreten und hatte sein gutes Verhältnis zum König zum Vorteil von St-Victor ausgenutzt[5], nun wurde er zum vehementen Widersacher seines Bischofs und des Stifts St-Victor.

Mißstimmungen hatte es bereits 1126 wegen der Forderung Bischof Stephans nach strengerer Disziplin in der Domschule gegeben[6]. Kurze Zeit später entbrannte ein Streit mit dem Pariser Archidiakon Theobald Noterius über die Rechte und Pflichten des Archidiakons, da dieser ohne Einverständnis des Bischofs das Interdikt über sein Archidiakonat verhängt hatte[7]. Als Bischof Stephan von Paris sich 1128 wegen dieses Vorfalls in Rom aufhielt, wo der Fall entschieden wurde[8], verschärfte sich die angespannte Situation in Paris zusätzlich durch ein Interdikt, das der als Stellvertreter des Bischofs eingesetzte Abt Gilduin von St-Victor über die Ländereien Stephans von Garlande verhängt hatte[9].

In dieser Situation wandten sich die Pariser Domkanoniker unter Führung der Archidiakone Theobald Noterius und Stephan von Garlande an den König, um von ihm Unterstützung bei der Sicherung ihrer angestammten Rechte zu erhalten. Eine Einmischung in den Pariser Parteienstreit mußte König Ludwig VI. schon deshalb ungelegen sein, weil er 1119 dem Domkapitel unter Führung von Dekan Bernerus und Stephan von Garlande eine Urkunde Ludwigs des Frommen bestätigt hatte, die königliche Eingriffe in die Angelegenheiten des Pariser Domkapitels ausschloß[10].

5 Vgl. Dufour I (wie Anm. 1) S. 488 Nr. 233; Petersen, Annatenerhebung (wie Anm. 3) S. 170–173.

6 Recueil des Historiens XV S. 329 Nr. 1, S. 330 Nr. 2; Migne, PL 173, Sp. 1418 Nr. 11, Sp. 1419 Nr. 12. Vgl. Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 39; Ders., Paris (wie Anm. 4) S. 66f.; Bonnard (wie Anm. 1) S. 32; Luchaire (wie Anm. 1) S. 174 Nr. 373.

7 Recueil des Historiens XV S. 330 Nr. 3, S. 331 Nr. 4. Vgl. Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 224.

8 Recueil des Historiens XV S. 330 Nr. 3, S. 331 Nr. 4, S. 331f. Anm. a; vgl. Benjamin Edme Charles Guérard, Cartulaire de l'église Notre-Dame de Paris, Paris 1850, Bd. 1, S. 338 Nr. 32 (Coll. de documents inédits sur l'histoire de France. Coll. des cartulaires de France, 17,4); vgl. ibid. S. 28 Nr. 8, S. 29 Nr. 9; III S. 282 Nr. 9. Vgl. Bautier, Paris (wie Anm. 4) S. 67f.; Ders., Origines (wie Anm. 1) S. 39; Bonnard (wie Anm. 1) S. 32; Jean-François Lemarignier, Les institutions ecclésiastiques en France de la fin du Xe au milieu du XIIe siècle, in: Ferdinand Lot, Robert Fawtier, Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, Bd. 3, Paris 1962, S. 111f.; Luchaire (wie Anm. 1) S. 198 Nr. 427; Smits, Geoffrey of Lèvers (wie Anm. 1) S. 409; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 224; Ders., Neuer Text (wie Anm. 1) S. 309; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 257.

9 Migne PL 173, Sp. 1411 Nr. 1, Sp. 1411 Nr. 2. Vgl. Bautier, Paris (wie Anm. 4) S. 68; Ders., Origines (wie Anm. 1) S. 39; Bonnard (wie Anm. 1) S. 32, 37; Ehlers (wie Anm. 1) S. 15f.; Luchaire (wie Anm. 1) S. 191 Nr. 411; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 222, 224; de Warren, Bernard (wie Anm. 1) S. 315. Im selben Jahr fiel der Kanzler Stephan von Garlande beim König in Ungnade. Ob die Auseinandersetzungen zwischen Bischof Stephan von Paris und dem dortigen Domkapitel eine Rolle bei seiner Entlassung spielten, ist nicht zu klären; vgl. Bautier, Paris (wie Anm. 4) S. 68 Anm. 4; Bonnard (wie Anm. 1) S. 23; Eric Bournazel, Le gouvernement Capétien au XIIe siècle, 1108–1180. Structures sociales et mutations institutionelles, Paris 1975, S. 112–115; Ehlers (wie Anm. 1) S. 13; Luchaire (wie Anm. 1) S. XLV, S. 184 Nr. 398, S. 185 Nr. 399; Dietrich Lohrmann, Ludwig VI. (1108–1137), in: Joachim Ehlers, Harald Müller, Bernd Schneidmüller (Hg.), Die französischen Könige des Mittelalters. Von Odo bis Karl VIII. (888–1498), München 1996, S. 133f.; Reuter, Anerkennung (wie Anm. 4) S. 404; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 222, 224; Ders., Neuer Text (wie Anm. 1) S. 309.

10 Dufour I (wie Anm. 1) S. 308 Nr. 149. Vgl. Ehlers (wie Anm. 1) S. 15; Luchaire (wie Anm. 1) S. 128 Nr. 272; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 256.

Als das Domkapitel jedoch nun Hilfe von ihm erbat, bekräftigte er im Frühsommer 1128 durch Eid, daß er niemals eine Änderung der alten Verfassung und der Privilegien des Domkapitels dulden und auch nicht zulassen werde, daß regulierte Chorherren Präbenden, Personate oder Ämter im Domkapitel erhalten würden[11].

Die Spannungen eskalierten, als König Ludwig VI. dem Bischof die Regalien entzog und Bischof Stephan über die Diözese Paris deswegen das Interdikt aussprach[12]; der König begann daraufhin, die Anhänger des Bischofs zu verfolgen[13]. Die 1129 unternommenen Vermittlungsversuche der Zisterzienser, zu denen sich Bischof Stephan geflüchtet hatte, fruchteten nicht[14]. Etwas erfolgreicher war zunächst Bischof Gaufried von Chartres, der als direkter Vermittler zwischen Bischof Stephan und König Ludwig VI. auftrat[15]. In einem Brief, den Bernhard von Clairvaux im Namen Bischof Gaufrieds an Honorius II. richtete, werden nähere Einzelheiten der Lage in Paris geschildert[16]: Nachdem Bischof Stephan von Paris auf einer Versammlung aller Bischöfe der Erzdiözese Sens seine Klagen vorgebracht hatte, sei der König von der Synode aufgefordert worden, das dem Bischof von Paris zugefügte Unrecht wiedergutzumachen. Zunächst sei der König der Aufforderung nicht nachgekommen, habe dann aber aus Angst vor den *arma ecclesiae* zugesichert, die Maßnahmen gegen Bischof Stephan aufzuheben. Genau zu diesem Zeitpunkt

11 Dufour II (wie Anm. 1) S. 77 Nr. 274: *Adiunximus etiam quia, quod canonici regulares prebendam aut personatum aliquem aut honorem in eadem ecclesia unquam habeant vel in eadem modo quolibet inducantur, nullo unquam instinctu, nullo consilio patiemur.* Vgl. Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 40; Bonnard (wie Anm. 1) S. 33f.; Ehlers (wie Anm. 1) S. 15; Luchaire (wie Anm. 1) S. 195 Nr. 423, S. 196 Nr. 424; Smits, Geoffrey of Lèvers (wie Anm. 1) S. 410; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 224; Ders., Neuer Text (wie Anm. 1) S. 309; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 257; de Warren, Bernard (wie Anm. 1) S. 315. 1190 bekräftigte Philipp II. August die Bestimmung, daß regulierte Chorherren keine Pfründen oder Ämter im Domkapitel erhalten sollten; Delaborde, Recueil des actes de Philippe Auguste I (wie Anm. 1) S. 394 Nr. 325.

12 Vgl. Luchaire (wie Anm. 1) S. CLXXVf.; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 224; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 258. Papst Honorius II. lockerte das von Bischof Stephan verhängte Interdikt; Jean Leclercq, Henri Rochais, S. Bernardi opera, vol. VII: Epistolae I: Corpus epistolarum 1–180, Rom 1974, S. 135 Nr. 46; vgl. Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 258f.

13 Vgl. Migne PL 173, Sp. 1414f. Nr. 6: *Rex enim et regina meis hospitibus XII libras dederunt, et hoc totum pro redemptione suarum rerum abstulerunt, et mei parentes et amici regi et reginae vineas meas exstirpari iubentibus X libras dederunt, et hoc totum decani et archidiaconorum instigatione, imo G. succentoris nocturna susurratione peractum est*; vgl. Recueil des Historiens XV S. 333 Nr. 7. Vgl. Luchaire (wie Anm. 1) S. 198 Nr. 427; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 224; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 257.

14 Dufour II (wie Anm. 1) S. 469 Nr. 16; vgl. Leclercq/Rochais, S. Bernardi opera VII (wie Anm. 12) S. 133–140 Nrn. 45–48; Luchaire (wie Anm. 1) S. 198 Nr. 428, S. 204 Nr. 439; Migne, PL 173, Sp. 1412f. Nrr. 3, 4. Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 34; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 225; Vacandard, Vie de Saint Bernard I (wie Anm. 4) S. 270–274.

15 Migne PL 173, Sp. 1412 Nr. 3, Sp. 1413 Nr. 4; Recueil des Historiens XV S. 334 Nr. 9, S. 334 Nr. 10; vgl. Luchaire (wie Anm. 1) S. 216 Nr. 465. Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 37; Reuter, Anerkennung (wie Anm. 4) S. 407; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 261. Zu Gaufried von Chartres vgl. Wilfried Marcel Grauwen, Gaufried bisschop van Chartres (1116–1149), vriend van Norbert en van de »Wanderprediger«, in: Analecta Praemonstratensia 58 (1982) S. 161–209; Wilhelm Janssen, Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Schisma Anaklets II. bis zum Tode Coelestins III. (1130–1198), Köln 1961, S. 18–30 (Kölner Hist. Abhandl., 6).

16 Leclercq/Rochais, S. Bernardi opera VII (wie Anm. 12) S. 136 Nr. 47; vgl. Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 260.

aber sei die päpstliche Nachricht eingetroffen, daß das Interdikt aufgehoben sei, das Bischof Stephan über die Diözese Paris verhängt hatte. Der König habe daraufhin Abstand von seinen Zugeständnissen genommen, die Vermittlungsversuche seien gescheitert[17]. Papst Honorius II. hatte sich demnach gegen Bischof Stephan von Paris gestellt und den König vor dessen kirchlichen Sanktionen in Schutz genommen.

Spätestens 1130 scheint die Auseinandersetzung zwischen Bischof und König jedoch beigelegt worden zu sein, denn die Anerkennung Innozenz' II., der sich besonders auf den Kreis der Kirchenreformer stützte, dem Bischof Stephan von Paris angehörte, wurde nicht behindert[18]. In Paris allerdings brach der Parteienstreit heftiger denn je aus[19], nachdem Stephan von Garlande Ende 1132 die Gunst des Königs zurückgewonnen hatte[20].

Das Stift St-Victor wurde durch Bischof Stephan unmittelbar in diesen Parteienstreit hineingezogen, denn Abt Gilduin von St-Victor gehörte zu den 13 Kardinalpriestern, die mit dem Bischof an Hochfesten zelebrieren durften[21]; er stand Bischof Stephan von Paris so nahe, daß er als *vicarius episcopi* das Interdikt über die Ländereien des Stephan von Garlande verhängen konnte[22]. Auch der Prior Thomas von St-Victor war ein tatkräftiger Anhänger des Bischofs[23], Bischof Stephan von Paris selbst bezeichnete ihn als wichtigen Helfer[24].

17 Leclercq/Rochais, S. Bernardi opera VII (wie Anm. 12) S. 136 Nr. 47: *Accepta siquidem tam modesta praedicti episcopi querimonia Senonensis diœcesis universi episcopi una cum venerabili metropolitano nostro ascitis etiam nobiscum quibusdam aliis religiosis personis regem super gravi iniuria per nosipsos humiliter, ut debuimus, convenimus, ut episcopo nil quidem tale merito sua, quae tulerat, restitueret, rogavimus, nec impetravimus. Sentiens tandem nos ad arma ecclesiae pro ecclesia velle confugere timuit annuitque sese omnia redditurum. Sed in eadem forte hora supervenientibus litteris vestris, quibus eius terram ab interdicto absolvi praecepistis, male in malo confortatus, quod bene promiserat, minime exsecutus est.* Vgl. Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 225; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 258.

18 Schon anläßlich der Krönung von Ludwigs VI. Sohn Philipp am 14. April 1129 nahm Bischof Stephan von Paris an den Feierlichkeiten teil, was möglicherweise auf einen vorherigen Ausgleich hinweist; Dufour II (wie Anm. 1) S. 100 Nr. 281; Luchaire (wie Anm. 1) S. 200 Nr. 433; vgl. Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 258. Eindeutig beigelegt waren die Auseinandersetzungen 1132, da Bischof Stephan vom König mit der Reform des Abtei Chelles betraut wurde; vgl. Migne PL 173, Sp. 1416 Nr. 9.

19 Vgl. Ehlers (wie Anm. 1) S. 15f.; Teske, Neuer Text (wie Anm. 1) S. 309; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 261f.

20 Ende 1132 ist Stephan von Garlande wieder als Kanzler bezeugt; vgl. Dufour II (wie Anm. 1) S. 187 Nr. 325.

21 Vgl. Guérard, Cartulaire Notre-Dame I (wie Anm. 8) S. 3 Nr. 1.

22 Vgl. oben Anm. 8.

23 Leclercq/Rochais, S. Bernardi opera VII (wie Anm. 12) S. 367 Nr. 159: *Episcopi nomen ego gerebam, ille exercebat opus.* Vgl. Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 39; Bonnard (wie Anm. 1) S. 23; Philippe Delhaye, Le microcosmos de Godefroy de Saint-Victor. Étude théologique, Lille 1951, S. 221 (Mémoires et travaux publiés par les professeurs des Facultés catholiques de Lille, 57); Ehlers (wie Anm. 1) S. 16; Franz-Josef Schmale, Studien zum Schisma des Jahres 1130, Köln 1961, S. 223 (Forsch. zur kirchl. Rechtsgesch. und zum Kirchenrecht, 3); Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 222; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 267.

24 Migne PL 173, Sp. 1416 Nr. 9: *Magistrum Thomam priorem cenobii sancti Victoris, virum approbatum omnibusque bonis amicum et dilectum ac in sancte ecclesie defensione illum coadiutorem et propugnatorem devotissimum et strenuissimum, impiorum manibus exstinctum sciatis, carne quidem*

Welche Folgen die aktive Beteiligung im Pariser Parteienstreit für das Stift St-Victor hatte, zeigte sich 1133. Zunächst fiel der Subdiakon Archembald von Orléans auf Betreiben Stephans von Garlande einem Attentat zum Opfer[25]. Am 20. August 1133 wurde dann der Prior Thomas von St-Victor bei der Burg Gournay-sur-Marne, deren Besitzer Stephan von Garlande war, durch den Neffen des Archidiakons Theobald Noterius überfallen und umgebracht[26]. Bischof Stephan von Paris, der dem Anschlag entkommen war, flüchtete sich nach Clairvaux[27], wo er sofort die Exkommunikation über die Mörder und ihre Hintermänner aussprach[28].

Als Theobald Noterius Schutz an der Kurie suchte[29], richtete Bernhard von Clairvaux im eigenen und in Stephans Namen sechs Briefe an Innozenz II., den römi-

mortuum, sed, ut indubitanter credimus, viventem cum Christo. Leclercq/Rochais, S. Bernardi opera VII (wie Anm. 12) S. 367 Nr. 159: *Ego igitur, ego miser, ego miserandus in morte tua, mi frater dulcissime Thoma, blando heu! ablactatus solatio, cauto privatus consilio et certe tuto patrocinio destitutus*. Vgl. Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 222.

25 Luchaire (wie Anm. 1) S. 233 Nr. 505, S. 233 Nr. 506, S. 237 Nr. 518; vgl. Marjorie Chibnall, The Ecclesiastical History of Ordericus Vitalis, Vol. 6: Books XI, XII and XIII, Oxford 1978, S. 422 (Oxford Medieval Texts, 30); Leclercq/Rochais, S. Bernardi opera VII (wie Anm. 12) S. 370 Nr. 161. Vgl. Bautier, Paris (wie Anm. 4) S. 70; Ders., Origines (wie Anm. 1) S. 45; Janssen, Legaten (wie Anm. 15) S. 20; Smits, Geoffrey of Lèvers (wie Anm. 1) S. 410, 412; Teske, Neuer Text (wie Anm. 1) S. 310; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 267. Zu Archembald vgl. Kaiser, Bischofsherrschaft (wie Anm. 4) S. 493–506.

26 Das Datum geht aus dem Eintrag für den ermordeten Prior Thomas im Nekrolog von St-Victor hervor; vgl. Auguste Molinier, Obituaires de la province de Sens, t. 1: Diocèses de Sens et Paris, Paris 1902, S. 578 (Recueil des historiens de la France … Obituaires, I,1): *XIII kal. Anniversarium magistri Thome prioris huius ecclesie, qui pro defensione iusticie ab inimicis iusticie crudeliter interfectus, et vivens et moriens honestatis et paciencie dignam atque imitabilem sequacibus suis vite formulam dereliquit*. Daß das Attentat sich an einem Sonntag ereignete, heben Bischof Stephan und Bernhard von Clairvaux hervor; vgl. Migne PL 173, Sp. 1416 Nr. 9; Leclercq/Rochais, S. Bernardi opera VII (wie Anm. 12) S. 367 Nr. 159. Vgl. Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 43; Bonnard (wie Anm. 1) S. 36–40; Ehlers (wie Anm. 1) S. 16; Janssen, Legaten (wie Anm. 15) S. 20; Luchaire (wie Anm. 1) S. CLXXVIII, S. 237 Nr. 519; Smits, Geoffrey of Lèvers (wie Anm. 1) S. 410; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 225; Ders., Neuer Text (wie Anm. 1) S. 310; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 265f.; Vacandard, Vie de Saint Bernard I (wie Anm. 4) S. 351–357; de Warren, Bernard (wie Anm. 1) S. 317–320.

27 Migne PL 173, Sp. 1416 Nr. 9: *Ego enim, quasi qui ipsam detestandam loci faciem sustinere non valeam, Clarevallis fugiens secessi* […]. Vgl. Ehlers (wie Anm. 1) S. 16; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 266.

28 Migne PL 173, Sp. 1415 Nr. 8: *Ex auctoritate dei patris omnipotentis et filii et spiritus sancti et sancte dei genitricis Marie et omnium sanctorum excommunicamus et anathematizamus et a sancte matris ecclesie liminibus sequestramus illos, qui dominum Thomam priorem sancti Victoris interfecerunt et qui cum fortitudine interfectoribus adfuerunt et eos, quorum consilio et admonitione et auxilio interfectus est*. Vgl. Teske, Neuer Text (wie Anm. 1) S. 310; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 269f.

29 Vgl. Leclercq/Rochais, S. Bernardi opera VII (wie Anm. 12) S. 365 Nr. 158: *Ob illicitas exactiones, quas sibi occasione archidiaconatus in presbyteros minime iam, ut consueverat, usurpare liceret, beati utique Thomae obviante zelo atque industria, utpote iustitiae amatoris et defensoris, oderat illum, et mortem ei iam ipso odio homicida minitari solebat. Multi se audivisse nunc perhibent, quibus discredendum non est. Postremo nepotes eius, ut impias manus in sanctum domini mitterent, quid aliud umquam adversus eum habuerint, ipse certe dicat, si potest*; vgl. Dietrich Lohrmann, Papsturkunden in Frankreich [in der Folge: PUF], NF 8: Diözese Paris I: Urkunden und Briefsammlungen der Abteien Sainte-Geneviève und Saint-Victor, Göttingen 1989, S. 151 Nr. 6 (Abhandl. der Akad. der Wiss. in Göttingen. Phil.-hist. Klasse, 3. Folge, 174). Vgl. Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 269.

schen Kanzler Haimerich und den Kardinalpriester Johannes von Crema. Die beiden ausführlichen Schreiben Stephans und Bernhards an den Papst werden bestimmt von der Warnung vor Theobald, von Anklagen gegen die Mörder und von Forderungen nach scharfem Vorgehen gegen sie; deutlich wird Theobald Noterius als der eigentlich Verantwortliche gebranntmarkt[30]. In einem weiteren Schreiben, das vor allem den Tod Archembalds von Orléans betrifft, forderte Bernhard von Clairvaux vom Papst, Theobald Noterius zur Strafe seines Amtes und der dazugehörigen Einnahmen zu entheben[31]. Den römischen Kanzler Haimerich und Johannes von Crema suchten Bischof Stephan und Bernhard von Clairvaux als Verbündete zur Unterstützung ihrer Interessen zu gewinnen[32].

Die Briefe verfehlten nicht ihre Wirkung auf den Papst, der am 5. Dezember 1133 in einem Brief an die Erzbischöfe Heinrich von Sens und Rainald von Reims sowie deren Suffragane seine Abscheu über die Verbrechen äußerte. Wie der Abt von Clairvaux drängte er auf strenge Bestrafung der Verantwortlichen, bezog dabei ausdrücklich die *complices* und *conscios* mit ein und delegierte den Fall an eine Synode der französischen Bischöfe[33]. Unterstützt wurde das Anliegen Bischof Stephans und Bernhards ferner durch einen Brief von Guigo Carthusiensis, einem Freund des römischen Kanzlers Haimerich. Gemeinsam mit seinen Ordensbrüdern und Bischof Hugo von Grenoble ermahnte dieser die in Jouarre zusammengekommenen Synodalen, gegen die Mörder vorzugehen und sie ihrer Ämter zu entheben[34].

Als die Synode von Jouarre lediglich die Mörder bestrafte, die Hintermänner aber ungeschoren ließ[35], gelang es Bischof Stephan von Paris, Papst Innozenz II. zum Einschreiten zu bewegen, nachdem Petrus Venerabilis den Papst zuvor schon gedrängt hatte, die Entscheidung der Synode zu revidieren[36]. Papst Innozenz II. for-

30 Leclercq/Rochais, S. Bernardi opera VII (wie Anm. 12) S. 365–368 Nr. 158f.; vgl. PUF VIII (wie Anm. 29) S. 151 Nr. 6. Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 39; Teske, Neuer Text (wie Anm. 1) S. 310; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 266.

31 Leclercq/Rochais, S. Bernardi opera VII (wie Anm. 12) S. 370 Nr. 161: *Utilissime, ut multis videtur, iustissimeque eos apostolica falce ab omni succideret* [sc. Theobald Noterius] *ecclesiastica dignitate, ita ut et habitis, careant, et de cetero ad alias non assurgant*. Vgl. Teske, Neuer Text (wie Anm. 1) S. 310; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 267f.

32 Leclercq/Rochais, S. Bernardi opera VII (wie Anm. 12) S. 369 Nr. 160, S. 371 Nr. 162, S. 371 Nr. 163; vgl. Teske, Neuer Text (wie Anm. 1) S. 310; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 268.

33 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 153 Nr. 7; vgl. Luchaire (wie Anm. 1) S. 240 Nr. 526; Teske, Neuer Text (wie Anm. 1) S. 310f.; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 270. Der Grund für die Delegierung an eine französische Synode dürfte darin zu suchen sein, daß Innozenz II. Ludwig VI., der zu seinen wichtigsten Verbündeten im Schisma zählte, nicht brüskieren wollte. Der Papst forderte vielmehr ein gemeinsames Vorgehen der weltlichen und kirchlichen Gewalt gegen die Übeltäter; vgl. Teske, Neuer Text (wie Anm. 1) S. 311.

34 Lettres des premiers Chartreux I: S. Bruno – Guigues – S. Anthelme. Introduction, texte critique, traduction et notes, Paris 1962, S. 200 Nr. 6 (Sources chrétiennes, 88). Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 40; Teske, Neuer Text (wie Anm. 1) S. 311; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 270.

35 Mansi XXI Sp. 445–454. Vgl. Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 44; Ders., Paris (wie Anm. 4) S. 70f.; Carl Joseph Hefele, Henri Leclercq, Histoire des conciles d'après les documents originaux, t. V,1, Paris 1912, S. 704f.; Janssen, Legaten (wie Anm. 15) S. 20; Luchaire (wie Anm. 1) S. 249 Nr. 546; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 226f.; Ders., Neuer Text (wie Anm. 1) S. 311; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 270f.; de Warren, Bernard (wie Anm. 1) S. 320f.

36 Giles Constable, The Letters of Peter the Venerable, vol. 1, Cambridge/Mass. 1967, S. 24 Nr. 17 (Harvard Historical Studies, 78): *Dolendum quidem de morte eorum, quos sacrilega homicidarum*

derte daraufhin Anfang 1134 eine Verschärfung der Synodalbeschlüsse von Jouarre und die Amtsenthebung des Archidiakons Theobald Noterius[37].

Das päpstliche Eingreifen leitete einen wirtschaftlichen Aufschwung der Abtei St-Victor ein. Schon Anfang 1134 hatte sich Innozenz II. an Bischof Stephan von Paris, den Domdekan Bernerus und das gesamte Domkapitel von Paris gewandt mit der Bitte, dem Stift St-Victor eine Präbende am Domkapitel zu übertragen[38], damit St-Victor weitere Kirchen reformieren könne[39]. Nach der Ermordung des Priors Thomas konnte das Domkapitel die Übertragung der Präbende schwerlich verweigern, zumal die Bestrafung des Archidiakons Theobald Noterius eine Pfründe freiwerden ließ.

3. Der Präbendenbesitz an den fünf Pariser Kollegiatkirchen Notre-Dame, St-Cloud, St-Martin-de-Champeaux, St-Marcel und St-Germain-l'Auxerrois

Der päpstlichen Bitte nach Übertragung einer Präbende am Pariser Domkapitel wurde unverzüglich Genüge getan, indem Bischof Stephan mit Einverständnis des Kapitels eine Pfründe an St-Victor vergab[40]. Gleichzeitig erhielt St-Victor jeweils eine Kanonikerpfründe an St-Cloud und an St-Martin-de-Champeaux, die Inno-

crudelitas innocentes peremit, sed multomagis dolendum, quod condignam impietatis suae poenam necdum illa plus quam beluina crudelitas invenit. [...] *Confirmet ergo, si placet, apostolica auctoritas, quod ab eis bene actum est, suppleat, si quid minus severe decretum est, ut et impii debita ultione puniantur et ab eorum imitatione ceteri deterreantur.* Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 40; Teske, Neuer Text (wie Anm. 1) S. 311; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 271.

37 Migne PL 179, Sp. 214 Nr. 164; vgl. Schmale, Studien (wie Anm. 23) S. 223; Teske, Neuer Text (wie Anm. 1) S. 311; Teubner-Schoebel (wie Anm. 1) S. 271.

38 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 156 Nr. 9: *Ut igitur eorumdem fratrum possitis piis orationibus atque suffragiis adiuvari, universitatem vestram presentibus litteris commonemus et exhortamur in domino, quatenus eis prebendam unam in vestra ecclesia concedatis, de qua et ipsi vite solacia consequantur et vos pro bonis temporalibus eterne vite premia percipere mereamini.* Der Domdekan Bernerus war gleichzeitig auch Kanoniker an St-Victor; vgl. Molinier, Obituaires I,1 (wie Anm. 26) S. 594 (22. Oktober): *XI kal. obiit Bernerius decanus Parisiensis, noster canonicus.* Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 35; Teske, Neuer Text (wie Anm. 1) S. 311.

39 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 156 Nr. 9: *Non dubium est dilectioni vestre ecclesiam beati Victoris tam in religione et honestate venerabilium personarum quam in observatione regularis ordinis et ecclesiastice discipline clarescere: adeo quod sue laudabilis institutionis magisterio in diversis partibus iam ecclesie multe – deo gratias – profecerunt, in quibus utique maiestati divine, que humilia respicit, laus, honor et gloria exhibetur, et populus dei bone vite et conversationis exemplo ad meliora plenius informatur.*

40 BNF, ms. lat. 15056, p. 11: *Sigillum Stephani quondam Parisiensis episcopi de una prebenda in perpetuum in ecclesia Parisiensi, quam assensu capituli eiusdem ecclesie donavit.* Die Urkunde befand sich im 3. Scrinium des Archivs von St-Victor. Vgl. Molinier, Obituaires I,1 (wie Anm. 26) S. 573 (29. Juli): *IIII. kal. Anniversarium pie recordationis domni Stephani Parisiensis episcopi, qui in vita sua hanc nostram ecclesiam mirabili affectu sincere dilectionis amplectens, multa et magna ei beneficia conferens, dignum et perpetuum sui et nominis et amoris memoriale posteris dereliquit. Siquidem in omnibus ecclesiis suis, in quibus prebende sunt, nobis in singulis prebendas singulas dedit: in seniori ecclesia beate Marie Parisiensis prebendam unam, in ecclesia sancti Marcelli prebendam unam, in ecclesia sancti Germani Autisiodorensis prebendam unam, in ecclesia sancti Clodoaldi prebendam unam, in ecclesiam sancti Martini de Campellis prebendam unam.* Vgl. Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 42; Bonnard (wie Anm. 1) S. 35, 41.

zenz II. am 10. April[41] und König Ludwig VI. im Sommer 1134[42] konfirmierten. Spätestens im März 1138 kamen zwei weitere Präbenden an St-Marcel und St-Germain-l'Auxerrois durch Schenkung Bischof Stephans hinzu[43], die König Ludwig VII. noch im selben Jahr bestätigte[44]; von Papst Innozenz II. erwirkte St-Victor am 26. März 1138 eine gesonderte Konfirmation der Pfründe an St-Marcel[45]. Damit verfügte St-Victor an jedem der fünf Pariser Kollegiatkapitel über je eine Kanonikerpfründe, an denen das Stift bereits seit 1124 das Recht der Annatenerhebung besaß[46].

41 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 158 Nr. 10. Die Urkunde befand sich im 7. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 33: *Sigillum pape Innocentii 2 habitum 1136* [!]. *Approbatio est et confirmatio episcopi de ecclesia sancti Guenaldi de Corbolio nobis donata,* [...] *de prebendis in ecclesiis beate Marie, beati Clodoaldi et beati Martini de Campellis a Stephano Parisiensi episcopo nobis donatis.* Vgl. Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 42; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 227.

42 Dufour II (wie Anm. 1) S. 244 Nr. 356. Die Urkunde befand sich im 3. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 13: *Sigillum Ludovici Grossi quondam Francorum regis habitum 1134. Approbatio est et confirmatio ipsius de prebendis, quas Stephanus Parisiensis episcopus nobis dedit in ecclesiis beate Marie Parisiensis, sancti Clodoaldi et sancti Martini de Campellis.* Vgl. Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 42, 44; Luchaire (wie Anm. 1) S. 243 Nr. 534; Ehlers (wie Anm. 1) S. 17; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 227, 248.

43 Lasteyrie (wie Anm. 3) S. 246 Nr. 243. Die Urkunde befand sich im 3. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 11: *Sigillum Stephani quondam Parisiensis episcopi de singulis prebendis in ecclesiis beate Marie Parisiensis, sancti Marcelli, sancti Clodoaldi, sancti Germani Antisiodorensis et sancti Martini de Campellis ab eo in perpetuum nobis donatis assensu decanorum, prepositi et capitulorum dictarum ecclesiarum, ubi habentur, ut infra ambitum murorum nostrorum nulla penitus persona contra nos aut nostra aliquam violentiam aut potestatem audeat exercere, et si, quod absit, aliqua infractura sive de nostris sive de alienis inibi facta fuerit, ad nos solummodo executio iusticie pertinebit.* Die undatierte Bischofsurkunde dürfte entgegen Lasteyrie (wie Anm. 3) S. 246 Nr. 243 und Bonnard (wie Anm. 1) S. 35, nicht ins Jahr 1133, sondern zu 1138 gehören; vgl. die Vorbemerkungen bei PUF VIII (wie Anm. 29) S. 156 Nr. 9, S. 158 Nr. 10, S. 167 Nr. 13. Vgl. Molinier, Obituaires I,1 (wie Anm. 26) S. 536 (8. Januar): *Item commemoratio sollempnis omnium canonicorum et benefactorum ecclesie sancti Marcelli, in qua singulis annis unam prebendam et annualia in perpetuum habemus.* Vgl. Martin Schoebel, Archiv und Besitz der Abtei St. Viktor in Paris, Bonn 1991, S. 261 (Pariser Hist. Studien, 31).

44 Jules Tardif, Monuments historiques, Paris 1866, S. 239 Nr. 436 (Archives de l'empire. Inventaires et documents, publiés par ordre de l'empereur sous la direction de M. le Marquis de Laborde, D); vgl. Achille Luchaire, Études sur les actes de Louis VII, Paris 1885, S. 105 Nr. 19 (Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens. Mémoires et documents). Die Urkunde befand sich im 3. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 13: *Sigillum Ludovici Grossi quondam Francorum regis habitum 1138. Approbatio est et confirmatio ipsius de prebendis, quas Stephanus Parisiensis episcopus nobis dedit in ecclesiis beate Marie et aliis, de quibus fit mentio in littera precedenti, et de prebenda nobis donata in ecclesia sancte Genovefe a Stephano decano eiusdem ecclesie et canonicis eiusdem loci.* Vgl. Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 46; Bonnard (wie Anm. 1) S. 26f.; Ehlers (wie Anm. 1) S. 17.

45 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 167 Nr. 13. Die Urkunde befand sich im 7. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 33: *Sigillum pape Innocencii 2. Approbatio est et confirmatio ipsius de prebendis unam in ecclesia sancti Marcelli, aliam in ecclesia beate Genovefe de Monte nobis collatis.* Vgl. Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 46. Am selben Tag bestätigte Innozenz II. Bischof Stephan von Paris ausdrücklich die bischöflichen Rechte in den Kapiteln von St-Marcel, St-Cloud, St-Germain-l'Auxerrois und St-Martin-de-Champeaux; Migne, PL 179, Sp. 352 Nr. 307; vgl. Dietrich Lohrmann, Kirchengut im nördlichen Frankreich. Besitz, Verfassung und Wirtschaft im Spiegel der Papstprivilegien des 11.–12. Jahrhunderts, Bonn 1983, S. 135 (Pariser Hist. Studien, 20). Auch Papst Anastasius IV. bestätigte am 2. Januar 1154 die Präbende an St-Marcel in einer gesonderten Urkunde; PUF VIII (wie Anm. 29) S. 215 Nr. 44.

46 Vgl. Petersen, Annatenerhebung (wie Anm. 3) S. 165–170.

Daß diese Präbendenübertragungen nicht der Ausbreitung der Kirchenreform, sondern der wirtschaftlichen Konsolidierung von St-Victor dienten, zeigt eine Urkunde, die der Domdekan Bartholomäus und das Pariser Domkapitel 1145/46 bezüglich der Präbende an Notre-Dame in Paris ausstellten[47]. Für die Pfründe hatte St-Victor fast keine Leistungen zu erbringen, lediglich wenn St-Victor als nomineller Inhaber der Präbende mit der Feier des Hochamts an der Reihe war, sollte das Stift einen seiner Kanoniker zu dessen Durchführung entsenden[48]. Zur Verrichtung der anderen mit dem Benefizium verbundenen Aufgaben war es den Kanonikern von St-Victor gestattet, einen Priester *(sacerdos)* als Vikar zu delegieren[49]. Dieser hatte zunächst für seinen Dienst von den Einkünften der Präbende 15 *solidi*, die *stationes*[50], die Distributionen für die Teilnahme am Chordienst *(antiphonas)* sowie einen Anteil am Verzehrwein *(vinum libertatum)* erhalten[51]. Da diese *portio* jedoch als zu gering erachtet wurde und der amtierende Vikar seine Aufgaben nachlässig verrichtete, bat das Domkapitel um höhere Entlohnung[52]. Daraufhin besserte St-Victor die

47 Lasteyrie (wie Anm. 3) S. 295 Nr. 319. Die Urkunde befand sich im 4. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 18: *Sigillum capituli Parisiensis habitum 1145, cui suscribitur de servitiis, que nos et vicarius noster debemus in ecclesia Parisiensi, et de distributionibus, quas dictus vicarius percipere debet in eadem.* Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 36; Schoebel (wie Anm. 43) S. 262.

48 Lasteyrie (wie Anm. 3) S. 295 Nr. 319: *Sciendum vero est, quod ecclesia beati Victoris, que in nostra ecclesia prebendam habet, nullum omnino aliud servitium in ecclesia eadem nostra per se facere debet nisi hoc tantum, quod in septimana sancti Victoris missam maiorem cantat canonicus* [...].

49 Lasteyrie (wie Anm. 3) S. 295 Nr. 319: [...] *missam vero matutinalem et totum ex integro aliud servitium vicarius facere habet, ita ut etiam in quibusdam solemnibus festis, quando episcopus missam celebrat et XII cardinales assistunt, idem vicarius pro ecclesia beati Victoris ministerium cardinalis presbyteri debeat exhibere.* Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 262.

50 Bei den *stationes* handelt es sich um Distributionen; vgl. Charles Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 1883–1887, VII, S. 361, sv. *statio* (6.), der eine Urkunde Bischof Mauricius' de Sully von Paris für St-Cloud als Beleg anführt: *Postulavimus, ut cuiusdam partis predicti beneficii panis et vini videlicet et quorumdam minutorum reddituum, quos stationes vocant, caritatum etiam defunctorum pauperes clericos eiusdem ecclesie participes facerent.* Im Juni 1230 wurde in einem Vertrag zwischen St-Victor und dem Domkapitel festgelegt, daß St-Victor für die *stationes carnium porcinarum* an das Domkapitel insgesamt 12 Pfund und 5 *denarii* abzuführen habe; vgl. Urkundenanhang Nr. 5. Zu den *stationes* an Notre-Dame in Paris vgl. ferner Guérard, Cartulaire Notre-Dame II (wie Anm. 8) S. 406 Nr. 2, S. 446 Nr. 57, S. 544 Nr. 45; Guérard, Cartulaire Notre-Dame III (wie Anm. 8) S. 447 Nr. 175, S. 449 Nr. 176, S. 450 Nr. 177, S. 450 Nr. 178, S. 451 Nr. 179, S. 452 Nr. 180, S. 452 Nr. 181, S. 453 Nr. 182, S. 454 Nr. 183, S. 454 Nr. 184, S. 456 Nr. 185, S. 456 Nr. 186.

51 Lasteyrie (wie Anm. 3) S. 295 Nr. 319: [...] *notum fieri volumus tam posteris quam presentibus, quod canonici sancti Victoris in nostra beate Marie seniori ecclesia ex dono pie recordationis domni Stephani Parisiensis episcopi et nostro prebendam unam habent et vicarium unum sacerdotem pro eadem prebenda ad servitium ecclesie assidue deputatum. Et quia iustum est, ut, qui ecclesie serviunt, de ecclesia vivant, in primis communi tocius capituli nostri consilio statutum fuit, ut predictus vicarius pro servitio, quod faciebat, de reditibus prebende XV solidos et stationes et antiphonas et vinum libertatum haberet. Et ita aliquanto tempore factum est.* Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 262. Zu den Distributionen für die Teilnahme am Chordienst vgl. auch Guérard, Cartulaire Notre-Dame I (wie Anm. 8) S. 408 Nr. 39.

52 Lasteyrie (wie Anm. 3) S. 295 Nr. 319: *Postea, quia labor servitii cotidiani gravis erat et portio prebende, que in usus et sustentationem vicarii deputata erat, modica videbatur, atque ideo vicarius servitium sibi iniunctum negligentius et segnius exequebatur, idcirco predictos beati Victoris canonicos rogavimus, quatinus ad predictum vicarii statutum aliquid adderent, ut vicarius laborem iniuncti servitii et robustius sustineret et alacrius ageret.*

Besoldung seines Vikars auf, indem der Vikar nun 20 *solidi* erhalten sollte und ihm die an alle Kanoniker von Notre-Dame an den Sonntagen von *Esto mihi* bis Pfingsten ausgeteilten Reichnisse von zwei Broten und einem Schoppen Wein zugestanden wurden; in der Woche nach *Quadragesima* sollte der Vikar zudem täglich ein Brot und einen halben Schoppen Wein erhalten. Darüber hinaus sollte er bei Prozessionen zum Markt *(indictum)* oder zur Kirche St-Maur-des-Fossés von den verteilten Geldern 12 *denarii* bekommen[53]. Alle übrigen Erträge der Pfründe fielen vorbehaltlos an St-Victor.

Durch diese Regelung der Vikarsbesoldung wird deutlich, daß es sich bei der Präbendenübertragung an Notre-Dame in Paris um eine Inkorporation handelte[54]. St-Victor erhielt die gesamten Einkünfte der Präbende und durfte einen Vikar zur Verrichtung der gottesdienstlichen Aufgaben einsetzen; dieser Vikar wurde von St-Victor mit einem Teil aus der Gesamtmasse der Einkünfte *(portio congrua)* bezahlt. Der Präbendenübertragung lagen demnach wirtschaftliche Gesichtspunkte zugrunde. Durch die bischöfliche Annatenschenkung von 1124 hatte St-Victor bereits die Einkünfte der Präbenden im Jahr nach dem Tod eines Kanonikers erhalten[55]. Durch die Inkorporation der Präbende wurden die Einkünfte insofern vermehrt, als St-Victor nun ständig die Erträge dieser Kanonikerpfründe für sich in Anspruch nehmen konnte; lediglich die Versorgung eines Vikars mußte davon bestritten werden.

In Analogie zu dieser Regelung für das Pariser Domkapitel dürfte es sich auch bei den Präbendenübertragungen an St-Marcel, St-Germain-l'Auxerrois, St-Cloud und St-Martin-de-Champeaux um Inkorporationen gehandelt haben. In einer Bestätigung des Pfründenbesitzes an allen fünf Pariser Kollegiatkapiteln, die der Domdekan Bartholomäus 1146 ausstellte, wird nämlich ausgeführt, daß St-Victor dort ebenfalls Vikare einsetzen durfte[56]. Um die Inkorporationen zu sichern, erwirkte St-Victor in der

53 Lasteyrie (wie Anm. 3) S. 295 Nr. 319: *Canonici vero peticioni nostre facile adquiescentes consilio et laude domini nostri Theobaldi episcopi ad supradicti vicarii statututm hoc, quod petivimus, addiderunt, ut scilicet vicarius, qui prius XV solidos habebat, XX solidos haberet. Concesserunt etiam ei panem et vinum Quadragesime, ita scilicet ut infra ebdomadam singulis diebus panem solummodo unum et in dominica duos habeat, similiter infra ebdomadam singulis diebus habeat dimidium sextarium vini et in dominica sextarium unum, vel etiam si infra predictam mensuram propter vini penuriam mensura minor a capitulo fuerit ordinata; et non solum in Quadragesima hoc habebit sed etiam a dominica, que est ante Caput Ieiunii, usque ad vigiliam Pentecostes, si tantum distributio panis et vini durare potuerit. Si autem distributio illa panis et vini ultra predictum terminum duraverit vel etiam infra terminum duplicata vel aliquo modo aucta fuerit, quicquid supra id, quod prius determinatum est, additum fuerit, totum canonicorum erit. Adiunctum est etiam, quod, quando processio ad indictum vel ad Fossatensem ecclesiam* [St-Maur-des-Fossés] *vadit, si tunc caritas XII denariorum vel etiam infra facta fuerit, habebit eam vicarius; si autem caritas illa plus quam XII denariorum fuerit, quicquid ultra XII denarios est, habebunt canonici; nullam omnino aliam caritatem nisi illam, que determinata est, habebit vicarius.* Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 262.

54 Zur Inkorporation vgl. Franz Kerff, Altarbesitz und Inkorporation. Vorformen der Inkorporation in Nordfrankreich während des 11. und 12. Jahrhunderts, in: Lotte Kéry, Dietrich Lohrmann, Harald Müller (Hg.), Licet preter solitum. Ludwig Falkenstein zum 65. Geb., Aachen 1998, S. 33–46; Wolfgang Petke, Von der klösterlichen Eigenkirche zur Inkorporation in Lothringen und Nordfrankreich im 11. und 12. Jahrhundert, in: Revue d'histoire ecclésiastique 87 (1992) S. 34–72, 375–404.

55 Vgl. Petersen, Annatenerhebung (wie Anm. 3) S. 165–170.

56 Tardif (wie Anm. 44) S. 262 Nr. 490: *Ex dono pie memorie domni Stephani episcopi et nostro in hac nostra beate Marie ecclesia prebenda una, in ecclesia sancti Marcelli prebenda una, in ecclesia sancti*

Folgezeit Bestätigungen dieser fünf Präbenden von Päpsten und Bischöfen, so 1146/47 von Bischof Theobald[57], um 1180 von Bischof Mauricius von Paris[58], am 3. Juni 1190 durch Papst Clemens III.[59] und am 20. Mai 1191 durch Papst Cölestin III.[60].

Entgegen der Regelung über die Stellung eines Vikars mit Priesterweihe zur Verrichtung der gottesdienstlichen Aufgaben, die St-Victor 1145/46 mit dem Pariser Domkapitel getroffen hatte[61], delegierte St-Victor knapp vierzig Jahre später Vikare mit niederen Weihen ans Domkapitel. 1184/85 mußte das Stift daher durch Papst Lucius III. ermahnt werden, den 1145/46 geschlossenen Vertrag einzuhalten[62]. Dies

Germani Autisiodorensis prebenda una, in ecclesia sancti Clodoaldi prebenda una, in ecclesia sancti Martini de Campellis prebenda una, ita scilicet quod canonici sancti Victoris in singulis supradictis ecclesiis ad servitium earundem ecclesiarum singulos vicarios ponant. Die Urkunde befand sich im 4. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 18: *Sigillum capituli Parisiensis habitum 1146. Approbatio est et confirmatio eiusdem omnium contentorum in littera precedenti. Hic caute teneatur, ne ob ponderalitatem sigilli rumpatur.* Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 43.

57 Lasteyrie (wie Anm. 3) S. 301 Nr. 326; vgl. Tardif (wie Anm. 44) S. 262 Nr. 490. Die Urkunde befand sich im 4. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 17: *Sigillum Theobaldi quondam Parisiensis episcopi. Confirmatio est ipsius* [...] *item de prebenda Parisiensis ecclesie, sancti Marcelli, sancti Germani Antissiodorensis, sancti Clodoaldi, sancti Martini de Campellis et de annualibus prebendarum earumdem ecclesiarum.* Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 43.

58 Lasteyrie (wie Anm. 3) S. 473 Nr. 581. Die Urkunde folgt im Text den Bestätigungen von Domdekan Bartholomäus und Bischof Theobald von Paris von 1146; vgl. oben Anm. 56/57. Vgl. Victor Mortet, Maurice de Sully, évêque de Paris (1160–1196). Étude sur l'administration épiscopale pendant la seconde moitié du XIIe siècle, in: Mémoires de la Soc. de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France 16 (1889) S. 188f.; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 317.

59 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 373 Nr. 171. Die Urkunde folgt im Text den Bestätigungen von Domdekan Bartholomäus und Bischof Theobald von Paris von 1146; vgl. oben Anm. 56/57. Die Urkunde befand sich im 6. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 26: *Sigillum pape Clementis tertii. Confirmatio est ipsius* [...] *tertio de prebendis in ecclesiis beate Marie, sancti Germani Antissiodorensis, sancti Clodoaldi, sancti Martini de Campellis, sancti Marcelli nobis a pie memorie Stephano Parisiensi episcopo collatis, sic quod in supradictis ecclesiis ad earum servitium singulos vicarios statuamus.* Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 263.

60 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 381 Nr. 178. Die Urkunde folgt im Text den Bestätigungen von Domdekan Bartholomäus und Bischof Theobald von Paris von 1146; vgl. oben Anm. 56/57. Die Urkunde befand sich im 7. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 39: *Sigillum pape Celestini 3 1191. Approbatio est et confirmatio ipsius de donis predecessorum suorum et signanter de annualibus prebendarum datis a Stephano episcopo cum expositione illius verbi ex integro, ut habetur in littera precedenti, de prebendis ecclesiarum, de singulis vicariis per nos in eisdem ecclesiis ponendis, de annualibus regalium abbatiarum a Ludovico Grosso nobis donatis et de decem solidis annuatim in festo sancti Dionysii ab ecclesia beate Marie de Corbolio nobis dirigendis et persolvendis pro una prebenda usibus huius ecclesie deputata, et quia in abbatiis regalibus ratione annualium, que ibi habemus, vicarium ponere non tenemur, et quod novalium nostrorum, que propriis manibus aut sumptibus colimus sive de nutrimentis animalium nostrorum nullus a nobis decimas exigat.* Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 264; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 311.

61 Vgl. Lasteyrie (wie Anm. 3) S. 295 Nr. 319: [...] *vicarium unum sacerdotem pro eadem prebenda ad servitium ecclesie assidue deputatum.*

62 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 367 Nr. 165: *Ad audientiam apostolatus nostri pervenit, quod, cum vicarius, qui pro ecclesia vestra ecclesie Parisiensi deservit, semper esse presbiter debeat, sicut ex scripto, quod inter utramque ecclesiam exinde factum est, evidenter apparet, ne per instantiam aliquam clericum in minori ordine constitutum compellamini ad eandem recipere vicariam.* Die Urkunde befand sich im 7. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 38: *Sigillum pape Lucii 3, quod vicarius, quem habemus in ecclesia Parisiensi, debet esse presbiter.* Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 36.

geschah daraufhin wohl auch, denn am 17. Mai 1191 konfirmierte Papst Cölestin III. den Vertrag zwischen St-Victor und dem Domkapitel über die Einsetzung eines Vikars, ohne die aufgetretenen Unregelmäßigkeiten zu erwähnen[63].

Am 7. Oktober 1172 erwirkte St-Victor ferner eine Urkunde Alexanders III., die dem Stift die vollständigen Einkünfte aus der Präbende im Domkapitel zusicherte; neue Gewohnheiten sollten dem ungeschmälerten Präbendenbesitz keinen Abbruch tun[64]. St-Victor ließ sich dieses Recht am 16. Februar 1182 durch Lucius III.[65] und am 30. Mai 1190 durch Clemens III.[66] bestätigen. Diese Bestätigungen waren notwendig geworden, nachdem Papst Alexander III. dem Domkapitel am 12. Dezember 1171 zugestanden hatte, die Einkünfte der abwesenden Kanoniker zu kürzen[67].

63 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 380 Nr. 177: *Cum autem inter vos et Parisiensem ecclesiam est statutum scriptoque autentico roboratum, ut vicarius, quem obtentu prebende, quam in ecclesia Parisiensi habetis, in ipsa per vos statui convenit, fungi semper debeat officio sacerdotis, statutum illud iuxta quod in scripto exinde facto plenarie continetur, ne in posterum per aliquorum valeat temeritatem infringi, auctoritate presentium confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.* Die Urkunde befand sich im 4. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 18: *Sigillum pape Celestini tertii, quod vicarius noster ecclesie Parisiensis debet esse sacerdos et quod liceat nobis de manu laicorum redimere decimas ad ecclesias nostras de iure parrochiali spectantes.*

64 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 309 Nr. 124: *Ad hec redditus prebendarum et annualium Parisiensis ecclesie et aliarum ecclesiarum, in quibus prebende vel annualia a predecessoribus nostris Romanis pontificibus ecclesie vestre sunt confirmata, vobis et successoribus vestris presenti pagina communimus auctoritate apostolica statuentes, ut consuetudines, que in eisdem ecclesiis de novo introducte sunt vel in posterum introducentur, iuri vestro nullum preiudicium afferant, quominus prebendas et annualia ita integra percipiatis, sicut vobis concessa sunt et a nostris predecessoribus confirmata, et vos ea hactenus percipere consuevistis.* Die Urkunde befand sich im 6. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 25: *Item confirmatio eiusdem [pape Alexandri tertii] de redditibus prebendarum et annualium Parisiensis ecclesie et aliarum ecclesiarum a suis predecessoribus Romanis pontificibus nobis confirmatis et quod consuetudines in ecclesiis de novo introductis vel que in posterum introducentur iuri nostro nullum preiudicium afferant, quominus prebendas ipsas et annualia ut usque nunc ita in posterum integre percipiamus.* Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 253; Françoise Gasparri, Le »Scribe G«, archiviste et bibliothécaire de l'abbaye de Saint-Victor de Paris au XIIe siècle, in: Scriptorium 37 (1983) S. 96; Schoebel (wie Anm. 43) S. 267 Anm. 6; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 309f. Möglicherweise gehört auch ein undatierter Brief Papst Alexanders III. an Bischof Mauricius de Sully von Paris in diesen Zusammenhang; vgl. Mortet, Maurice de Sully (wie Anm. 58) S. 289 Nr. 10: *Inde est utique, quod dilectos filios nostros abbatem et fratres sancti Victoris viros religiosos et divino cultui mancipatos vobis duximus attentius commendandos rogantes plurimum, quatinus eosdem fratres et ipsam ecclesiam pietatis intuitu et pro reverentia beati Petri ac nostra diligatis, honoretis et eorum iura manutenere studeatis propensius et tueri.*

65 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 349 Nr. 154. Die Urkunde befand sich im 7. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 36f.: *Sigillum pape Lucii 3 habitum 1181. Confirmatio est generalis optima de omnibus, que possidet ecclesia, et signater de confirmatione ordinis, de possessionibus usque ad eius tempus nobis donatis et specialiter de loco, ubi monasterium nostrum situm est cum pertinentiis universis* [...], *de prebendis et annualibus ecclesiarum a suis predecessoribus nobis confirmatis, hoc addendo, ut consuetudines in eisdem ecclesiis de novo introducte ut in posterum introducende iuri nostro nullum preiudicium afferant* [...]. Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 36, 256; Gasparri, Scribe G (wie Anm. 64) S. 96; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 310.

66 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 372 Nr. 170. Die Urkunde befand sich im 8. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 45: *11. Sigillum pape Clementis 3 quod prebendam, quam habemus in ecclesia Parisiensi, percipere debemus in ea integritate, qua canonici mansionarii eiusdem ecclesie suas noscuntur habere prebendas.* Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 262.

67 Guérard, Cartulaire Notre-Dame I (wie Anm. 8) S. 227 Nr. 14; Migne, PL 200, Sp. 760 Nr. 837. Vgl. Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 310f.

Eindeutig ergibt sich dies daraus, daß sich St-Victor am 12. März 1192 durch Cölestin III. das Recht verbriefen ließ, die Präbende im Pariser Domkapitel in derselben Weise wie die dort residierenden Kanoniker zu besitzen[68]. Ein ähnliches Problem stellte sich Anfang des 13. Jahrhunderts für die Präbenden an St-Martin-de-Champeaux, St-Marcel, St-Germain-l'Auxerrois und St-Cloud ein. Daher ließ sich St-Victor am 29. November 1206 durch Innozenz III. auch die vollständigen Einkünfte aus den dortigen Kanonikerpfründen bestätigen[69].

Daß der Grund für die Präbendenschenkungen jedoch nicht allein wirtschaftlicher Art sein mußte, zeigt das Beispiel St-Martin-de-Champeaux. Für dieses Kollegiatkapitel, in dem St-Victor seit 1134 eine Präbende besaß, läßt sich nachweisen, daß gleichzeitig die Reform vorangebracht werden sollte. Um 1140 nämlich ersuchte König Ludwig VII. seinen Bruder Heinrich von Frankreich[70] um Hilfe bei der Übertragung des gesamten Stifts St-Martin-de-Champeaux an die Regularkanoniker von St-Victor zwecks Reform. Das Einverständnis des Pariser Bischofs und des Domkapitels hatte der König bereits eingeholt, nun sollte Heinrich von Frankreich als Abt der königlichen Kollegiatstifte die Kanoniker von St-Martin-de-Champeaux von diesem Plan überzeugen[71].

68 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 384 Nr. 179: *Eapropter dilecti in domino filii vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu prebendam Parisiensis ecclesie in illa integritate, in qua canonici residentes prebendas optinent, ad instar felicis recordationis Lucii et Clementis predecessorum nostrorum vobis et per vos ecclesie vestre auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus*. Die Urkunde befand sich im 8. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 45: *12. Sigillum pape Celestini 3, quod prebendam Parisiensem ita integre percipere debemus sicut canonici residentes, et quod, sicut annualia minuuntur canonicorum prebendis casu quolibet decrescentibus, sic annualia ipsa ex omnibus beneficiis eisdem canonicis accrescentibus nobis etiam augmentantur, quod quia annualia ipsa debemus percipere continuo post mutationem canonici, qui prebendam tenuit, primo anno et sine diminutione*. Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 264.

69 Bernard Barbiche, Les actes pontificaux originaux des Archives Nationales de Paris, t. I: 1198–1261, Città del Vaticano 1975, S. 28 Nr. 63 (Index actorum Romanorum Pontificum ab Innocentio III ad Martinum V electum, 1); vgl. Schedario Baumgarten. Descizione diplomatica di bolle e brevi originali da Innocenzo III a Pio IX. Riproduzione anastatica con introduzione e indici a cura di Giulio Battelli, Bd. 1: Innocenzo III – Innocenzo IV (An. 1198–1254), Città del Vaticano 1965, Nr. 180. Die Urkunde befand sich im 8. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 45f.: *14. Sigillum pape Innocentii 3 directum priori sancti Germani de Pratis et priori sancti Martini de Campis, quod divisio prebendarum sancti Martini de Campellis in Bria, per quam ex sex* [!] *prebendis facte sunt 22* [verbessert aus *12*], *duodecima, que nostra est, integra remanente; item et quod statutum factum in predicta ecclesia de Campellis et in ecclesiis sanctorum Marcelli, Germani Antissiodorensis et Clodoaldi, ut canonici debitam faciant residentiam in eisdem, iuri nostro nullatenus preiudicet*. Vgl. Bernard Barbiche, La papauté et les abbayes de Sainte-Geneviève et de Saint-Victor de Paris au XIIIe siècle, in: Rolf Grosse, L'Église de France et la papauté (X[e]–XIIIe siècle). Die französische Kirche und das Papsttum (10.–13. Jahrhundert) Bonn 1993, S. 243 (Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia, 1); Bonnard (wie Anm. 1) S. 316f.

70 Zu Heinrich von Frankreich vgl. Thomas R. Greene, Henry of Reims, 1122–65. A Study in Ecclesiastical-Royal Relations, Ann Arbor 1968, passim; Ludwig Falkenstein, Appellationen an den Papst und Delegationsgerichtsbarkeit am Beispiel Alexanders III. und Heinrichs von Frankreich, in: Zs. für Kirchengeschichte 97 (1986) S. 44ff.; Christopher James McDonough, Hugh Primas and the Bishop of Beauvais, in: Medieval Studies 45 (1983) S. 399–409; Hermann Reuter, Geschichte Alexanders des Dritten und der Kirche in seiner Zeit, Bd. 2, Leipzig 1860, S. 98–107.

71 Recueil des Historiens XVI S. 7 Nr. 13: *Super ecclesia sancti Martini de Campellis, ut canonicis sancti Victoris ad religionem tribuatur, voluntatem nostram et consensum episcopo Parisiensi et toti capitulo beate Marie per literas nostras insinuavimus et, ut ipsi hoc ipsum velint et concedant, obnixe*

Die Reform des Stifts St-Martin-de-Champeaux scheint jedoch nicht durchgeführt worden zu sein, denn in der Folgezeit ließ sich St-Victor stets nur die eine Präbende bestätigen, die es bereits seit 1134 besaß[72]; noch zu Beginn des 13. Jahrhunderts verfügte St-Victor an St-Martin-de-Champeaux lediglich über diese eine Pfründe[73]. Anläßlich einer geplanten Präbendenteilung an St-Martin-de-Champeaux erlaubte Innozenz III. am 30. Dezember 1204, daß Bischof Odo die elf teilungsfähigen Präbenden an St-Martin-de-Champeaux auf 22 vermehren durfte[74]; lediglich die zwölfte Präbende, die St-Victor besaß, sollte ungeschmälert erhalten bleiben[75]. Infolge dieser päpstlichen Indulgenz regelte Bischof Odo von Paris daraufhin die Präbendenteilung an diesem Stift[76]: Solange die derzeitigen Kanoniker lebten, sollten sie die vollständigen Einkünfte ihrer Benefizien erhalten, nach deren Tod jedoch sollten ihre Pfründen geteilt werden[77]. Lediglich die Präbende, die St-Victor besaß, sollte von dieser Präbendenteilung nicht betroffen sein; St-Victor sollte auch weiterhin die Einkünfte seiner Pfründe unversehrt genießen[78].

Beide Urkunden sind insofern für den Präbendenbesitz von St-Victor von Bedeutung, als hier konkrete Hinweise auf die Höhe der Präbendeneinkünfte enthalten sind. In den *narrationes* der Urkunden wird nämlich ausgeführt, daß sich die Einkünfte einer jeden Präbende an St-Martin-de-Champeaux durch den wirtschaftli-

rogavimus. Vos itaque plurimum rogamus, ut et vos pro dei amore et nostro hoc ipsum velitis et concedatis ac deinde apud ceteros canonicos, ut et ipsi hoc velint, pro nobis agatis atque ab eis consensum eorum vestra industria et instantia eliciatis. Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 150; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 248.

72 Lasteyrie (wie Anm. 3) S. 301 Nr. 326, S. 473 Nr. 581; PUF VIII (wie Anm. 29) S. 373 Nr. 171, S. 381 Nr. 178; Tardif (wie Anm. 44) S. 262 Nr. 490.

73 Guérard, Cartulaire Notre-Dame I (wie Anm. 8) S. 134 Nr. 155, S. 135 Nr. 156; Migne, PL 215, Sp. 490 Nr. 179.

74 Othmar Hageneder, Andrea Sommerlechner, Herwig Weigl, Die Register Innozenz' III., 7. Band: 7. Pontifikatsjahr, 1204/05, Wien 1997, S. 314 Nr. 179 (Publ. des Hist. Instituts beim österreich. Kulturinstitut in Rom, II. Abt., I,7): *Cum igitur in ecclesia de Campellis duodenus tantummodo sit numerus prebendarum, quarum quelibet valentiam fere quinquaginta librarum excedit, et ipsius canonici, eo quod sit villa campestris, vix umquam faciant residentiam in eadem, ne ipsa diutius divinis obsequiis defraudetur, fraternitati tue auctoritate presentium indulgemus, quatinus cum consilio capituli tui, si res ita se habet, ex illarum undecim* [*facias*] *viginti duas prebendas appellatione remota canonicis totidem perpetuis temporibus assignandas.* Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) 262f.

75 Hageneder/Sommerlechner/Weigl, Register Innozenz' III. Bd. 7 (wie Anm. 74) S. 314 Nr. 179: [...] *duodecima ecclesie beati Victoris, sicut eam nunc canonice possidet, in integrum reservata salvisque fructibus prebendarum integraliter hiis, qui nunc eas possidere noscuntur, nisi forte ipsi consentire voluerint, ut eis viventibus medietas fructuum aliis conferatur.*

76 Guérard, Cartulaire Notre-Dame I (wie Anm. 8) S. 134 Nr. 155: [...] *de speciali indulgentia sedis apostolice et tam venerabilium virorum H(ugonis) decani et capituli beate Marie Parisiensis quam capituli de Campellis assensu prebendas memorate ecclesie de Campellis decrevimus dividendas et ipsius ecclesie presente capitulo divisionem ipsam perpetuis temporibus tam apostolice sedis quam nostra statuimus et percipimus auctoritate servandam.*

77 Guérard, Cartulaire Notre-Dame I (wie Anm. 8) S. 134 Nr. 155: [...] *ita videlicet ut canonicis, qui modo sunt in ecclesia prelibata, quamdiu vixerint, prebendarum suarum integritate servata, ipsis decedentibus vel cedentibus, cum prebende tempore procedente vacaverint, singule dividantur in duas et duabus personis sine contradictionis obstaculo conferantur.*

78 Guérard, Cartulaire Notre-Dame I (wie Anm. 8) S. 134 Nr. 155: *Prebenda tamen beati Victoris, quam in eadem ecclesia percipit ab antiquo, in sua semper integritate manebit.*

chen Aufschwung des Stifts auf fast 50 Pfund vermehrt hatten[79]. Auch St-Victor erhielt also zu Beginn des 13. Jahrhunderts von seiner Pfründe an St-Martin-de-Champeaux jährlich fast 50 Pfund, allerdings abzüglich der *portio* für den dort eingesetzten Vikar[80]. Diese Einkünfte durfte St-Victor auch weiterhin beziehen, die übrigen Kanoniker verfügten demgegenüber nach der Präbendenteilung aber nur noch über etwa 25 Pfund. Dieses Einkommen scheint jedoch als angemessen betrachtet worden zu sein. Mit aller Vorsicht läßt sich aus der Höhe der Einkünfte der Semipräbenden demnach ein Annäherungswert für den wirtschaftlichen Ertrag von Kanonikerpfründen auch im 12. Jahrhundert ableiten, indem für dieses Jahrhundert die Präbendenerträge ebenfalls mit etwa 25 Pfund veranschlagt werden.

Trotz dieser päpstlichen und bischöflichen Bestimmungen kam es kurze Zeit später zu Auseinandersetzungen zwischen St-Martin-de-Champeaux und St-Victor um die Einkünfte der viktorinischen Präbende. Strittig war, welcher Anteil dem auf der Pfründe von St-Victor eingesetzten Vikar an den Oblationen und Kleinzehnten zustand. Die mit dem Fall betrauten Richter, der Thesaurar Galfried von Meaux, der Scholaster Oliver von Köln und Magister Robert de Diogilo, entschieden zugunsten von St-Victor. Nachdem St-Victor Urkunden vorgelegt hatte, aus denen hervorging, daß das Stift die Präbendeneinkünfte in derselben Höhe wie ein residierender Kanoniker beziehen sollte, schlossen sie sich diesem Diktum an[81]. Im Januar 1212 wurde daher der Teilungsmodus der Oblationen und Kleinzehnten neu geregelt. Bei der Präbendenteilung waren alle Einkünfte aus dem Gesamtkorpus der Pfründen in zwölf gleiche Teile geteilt worden. Elf Teile davon hatte das Kapitel von St-Martin-de-Champeaux dann in zwei Hälften geteilt, die die nunmehr 22 Kanoniker erhielten. Der zwölfte Teil der Gesamtvermögensmasse des Stifts stand St-Victor ungeschmälert zu[82]. Dementsprechend sollte der von St-Victor eingesetzte Vikar den zwölften Teil aller Oblationen der Hochfeste zu Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, dem Martinsfest im Sommer, Allerheiligen und dem Martinsfest im Winter sowie den Kleinzehnten der dieser Pfründe unterstellten Kirchen erhalten. Von den anläßlich von Anniversarfeiern verteilten Reichnissen und den übrigen Distributionen stand dem Vikar demgegenüber nur so viel zu, wie den anderen Vikaren. Als Gegenleistung schenkte Abt Johannes von St-Victor ebenfalls im Januar 1212 dem Stift St-Martin-de-Champeaux von den Einkünften der Präbende von St-Victor einen Scheffel Getreide, *quod crescit in prebenda nostra*, zur Vermehrung der Erträge der täglichen Distributionen[83].

79 Guérard, Cartulaire Notre-Dame I (wie Anm. 8) S. 134 Nr. 155: *Cum eo largiente, qui dat habundanter et non improperat, facultates ecclesie de Campellis eatenus excrevissent, ut personarum numerus quantitati reddituum minime responderet et fructum prebende cuiuslibet duabus personis sufficere posse constaret, maxime cum, sicut assercione et testimonio ipsorum canonicorum et aliorum multorum accepimus, fructus cuiuslibet prebende valentiam fere quinquaginta librarum excedat, canonicorum paucitate pensata divino cultui et ecclesiastice utilitati expedire credentes, ut bonorum temporalium incrementa spiritualium comitaretur augmentum* [...].

80 Vgl. zur *portio* für den Vikar die analoge Regelung für den Vikar an Notre-Dame in Paris; vgl. oben S. 116f. (Anm. 47–53).

81 Vgl. Urkundenanhang Nr. 2.

82 Vgl. Urkundenanhang Nr. 3. Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 260.

83 Vgl. Urkundenanhang Nr. 4. Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 263.

4. Die Präbenden an Ste-Geneviève-du-Mont, St-Martin in Montmorency und St-Spire in Corbeil

Neben den Kanonikerpfründen an den fünf oben behandelten Kollegiatkapiteln bestätigten König Ludwig VII.[84] und Papst Innozenz II.[85] bereits 1138 auch eine Präbende am königlichen Eigenstift[86] Ste-Geneviève-du-Mont, die St-Victor von den dortigen Kanonikern unter dem Dekan Stephan übertragen worden war. Bereits wenige Jahre später mußte St-Victor jedoch um die Einkünfte dieser Pfründe bangen, da das Kapitel von Ste-Geneviève beschlossen hatte, eine Präbendenteilung vorzunehmen. Um einer Minderung der Einkünfte seiner Präbende vorzubeugen, ließ sich St-Victor daher von Lucius II. am 24. Mai 1144 das Recht verbriefen, daß die Pfründe der Viktoriner unbeschadet und ungemindert belassen werden sollte[87]. Was 1204/05 für die Präbende an St-Martin-de-Champeaux geregelt wurde[88], fand demnach schon 1144 für die Präbende an Ste-Geneviève Anwendung. Der Bezug der ungeschmälerten Einkünfte konnte jedoch anders als 1204/05 noch nicht eingefordert werden; im Gegensatz zu Papst Innozenz III. und Bischof Odo von Paris, die die Unteilbarkeit der Pfründe von St-Victor festgesetzt hatten[89], mußte Papst Lucius II. das Kapitel von Ste-Geneviève noch darum bitten.

84 Tardif (wie Anm. 44) S. 239 Nr. 436: *Hoc etiam notum fieri volumus, quod domnus Stephanus decanus sancte Genovefe de Monte et canonici eiusdem loci omnes communi assensu prebendam unam in sua beate Genovefe ecclesia beati ecclesie Victoris libere possidendam dono perpetuo concesserunt, quod nos similiter animo libenti concedimus et regia auctoritate ratum esse decernimus*; vgl. Lasteyrie (wie Anm. 3) S. 267 Nr. 274; Luchaire, Louis VII (wie Anm. 44) S. 105 Nr. 19. Die Urkunde befand sich im 3. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. oben Anm. 44. Vgl. Molinier, Obituaires I,1 (wie Anm. 26) S. 535 (4. Januar): *Item commemoratio sollempnis omnium canonicorum et benefactorum ecclesie beate Genovefe Parisiensis, in qua unam prebendam in perpetuum habemus.* Vgl. Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 42, 46; Bonnard (wie Anm. 1) S. 36; René Giard, Étude sur l'histoire de l'abbaye de Sainte-Geneviève de Paris jusqu'à la fin du XIIIe siècle, in: Mémoires de la Soc. de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France 30 (1903) S. 49; Ehlers (wie Anm. 1) S. 17; Schoebel (wie Anm. 43) S. 261; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 248.

85 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 167 Nr. 13; vgl. oben Anm. 45. Vgl. Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 46; Bonnard (wie Anm. 1) S. 36; Giard, Sainte-Geneviève (wie Anm. 84) S. 49; Kaiser, Bischofsherrschaft (wie Anm. 4) S. 489; Lohrmann, Kirchengut (wie Anm. 45) S. 135; Schoebel (wie Anm. 43) S. 261.

86 Vgl. Kaiser, Bischofsherrschaft (wie Anm. 4) S. 489.

87 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 184 Nr. 23: *Unde per apostolica scripta vestram universitatem rogamus, quatinus pro beati Petri et nostra reverentia fratres ibidem domino servientes diligatis et honoretis et in divisione prebendarum vestrarum prebendam, que in vestra ecclesia ipsis concessa est, eos integre et sine diminutione habere faciatis. Nequaquam enim propter religionem inter minores sed potius inter maiores suam debent accipere portionem.* Die Urkunde befand sich im 8. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 43: 2. *Sigillum pape Lucii 2 rogantis canonicos sancte Genovefe Parisiensis, ut fratres sancti Victoris diligant et honorent et in divisione prebendarum suarum prebendam nobis concessam in earum ecclesia integre et sine diminutione habere faciant.* Daß Ste-Geneviève die Auszahlung der Erträge der Präbende verzögert habe, wie Schoebel (wie Anm. 43) S. 262 behauptet, ist durch diese Urkunde nicht gedeckt.

88 Vgl. oben S. 121 (Anm. 74–78).

89 Vgl. oben S. 121 (Anm. 75 und 78).

1148/49 wurde der Versuch unternommen, das Stift Ste-Geneviève-du-Mont zu reformieren[90]. Anlaß gaben Auseinandersetzungen zwischen den Säkularkanonikern von Ste-Geneviève und Klerikern des Papstes, die am 25. April 1147 beim Besuch Eugens III. zur Verletzung päpstlicher Kleriker geführt hatten[91]. Ludwig VII. ließ daraufhin die Häuser der Kanoniker zerstören und beschloß zusammen mit Eugen III. die Reform des Stifts[92]. Zunächst war die Einsetzung von acht Mönchen aus dem Cluniazenserpriorat St-Martin-des-Champs vorgesehen[93], doch schon im Sommer 1148 wurde der Plan zum Vorteil für die Säkularkanoniker von Ste-Geneviève geändert. Papst Eugen III. teilte dem mit der Reform beauftragten Abt Suger von St-Denis mit, daß die Säkularkanoniker von Ste-Geneviève bei Bereitschaft zur Aufnahme von Regularkanonikern aus St-Victor ihre Benefizien behalten dürften[94]. Damit wurde die zunächst vorgesehene, einschneidende Veränderung für Ste-Geneviève abgemildert. Die Säkularkanoniker akzeptierten die Forderungen des Papstes, bereits im Spätsommer 1148 wurden Kanoniker aus St-Victor unter dem Abt Odo eingeführt[95].

90 Vgl. Barbiche, Papauté (wie Anm. 69) S. 245; Bonnard (wie Anm. 1) S. 50–53, 160–164; Pierre Feret, L'Abbaye de Sainte-Geneviève et la congrégation de France, précédées de la vie de la patronne de Paris d'après des documents inédits, Bd. 1, Paris 1883, S. 101–109; Giard, Sainte-Geneviève (wie Anm. 84) S. 54–59; Marcel Pacaut, Louis VII et son royaume, Paris 1964, S. 79 (Bibl. genérale de l'Ecole pratiques des Hautes Études, VIe section); Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 233, 249f.; Jean-Pierre Willesme, Saint-Victor et la famille victorine (XIIe–XIIIe siècle), in: Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux. Actes du premier coll. internat. du C.E.R.C.O.R., Saint-Étienne, 16–18 septembre 1985, Saint-Étienne 1991, S. 189f. (CERCOR. Travaux et recherches, 1).

91 William Stubbs, Radulfi de Diceto decani Londoniensis opera historica, Bd. 1, London 1876, S. 256 (Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, 68,1): *Postmodum in Letania maiori sollenni processione dominus papa receptus est apud sanctam Genovefam presente rege Francorum. Clerici domini pape servientes etiam ibi vulnerati sunt. In ultionem excessus tanti servientium ecclesie subversa sunt edificia rege iubente. Canonici regulares positi sunt ibi tractu temporis.* Vgl. auch den ausführlichen Bericht bei Migne PL 209, Sp. 597–599. Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 160; Giard, Sainte-Geneviève (wie Anm. 84) S. 55f.; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 249.

92 Migne PL 209, Sp. 598f.: *Abbas itaque sancti Victoris comperto eorum consilio de mutatione ordinis dominum papam et regem Ludovicum precibus circumvenit affectuosis, ut ordo sancti Augustini in ecclesia ad honorem dei et apostolorum Petri et Pauli et beate Genovefe virginis horum patrocinio institueretur, multis asserens assertionibus, quod facilius ex contumacibus illis ad regularem vitam ipsorum quam ad habitum et consuetudinem monachorum converterentur.* Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 161; Giard, Sainte-Geneviève (wie Anm. 84) S. 56; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 249.

93 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 189 Nr. 26; vgl. ibid. S. 190 Nr. 27. Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 53, 161; Giard, Sainte-Geneviève (wie Anm. 84) S. 56; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 249.

94 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 192 Nr. 28: [...] *preceptum, quod pro religione monastica in ecclesia sancte Genovefe dedisse meminimus, pro bono pacis, si regulares canonicos eiusdem ecclesie canonici salvis eorum prebendis receperint, immutamus precipientes, ut beneficia, que monachis, si in prefata ecclesia fuissent suscepti, duximus deputanda, canonicis ipsis per te auctoritate apostolica deputentur*; vgl. PUF (wie Anm. 29) S. 192 Nr. 29. Nach dem ursprünglichen Plan war die Zuweisung der Präbenden des Dekans, des Bischofs von Senlis, des Kardinaldiakons Gregor und des Thesaurars von Auxerre zur Versorgung der Mönche aus St-Martin-des-Champs vorgesehen; vgl. PUF VIII (wie Anm. 29) S. 189 Nr. 26. Diese Präbenden sollten nun auch den Unterhalt der Regularkanoniker sichern. Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 162; Giard, Sainte-Geneviève (wie Anm. 84) S. 56f.

95 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 192 Nr. 29; vgl. ibid. S. 196 Nr. 30, S. 197 Nr. 31, S. 198 Nr. 32; Tardif (wie Anm. 44) S. 268 Nr. 505. Vgl. Giard, Sainte-Geneviève (wie Anm. 84) S. 57; Teske, Brief-

Von dieser Reform war die Präbende, die St-Victor seit 1138 an Ste-Geneviève besaß, allerdings nicht betroffen, denn noch am 2. Januar 1154 ließ sich St-Victor einzig diese Präbende durch Papst Anastasius IV. bestätigen[96]. Lediglich die Auszahlung der Pfründeneinkünfte blieb das Kapitel von Ste-Geneviève in den 50er Jahren des 12. Jahrhunderts schuldig, so daß Papst Hadrian IV. den dortigen Kanonikern am 18. Februar 1159 befehlen mußte, von diesem unrechtmäßigen Handeln unverzüglich Abstand zu nehmen[97]. Noch 1201/02 konnte St-Victor mit den Einkünften aus dieser Präbende rechnen[98].

Weit weniger gut bezeugt sind zwei Präbenden, die St-Victor an St-Martin in Montmorency und an St-Spire in Corbeil besaß. Bereits vor 1141 schenkte der Adlige Matthäus de Montmorency St-Victor eine Präbende in der Burgkirche St-Martin in Montmorency mit Zustimmung der dortigen Kanoniker; die Einkünfte der Pfründe sollten *ad infirmariam* verwendet werden. Daß es sich auch bei dieser Präbendenübertragung um eine Inkorporation handelte, ergibt sich aus der abschließenden Bestimmung der Urkunde, die den Kanonikern von St-Victor gestattete, einen Vikar zur Verrichtung der gottesdienstlichen Aufgaben an St-Martin in Montmorency einzusetzen; als Gegenleistung verpflichteten sich die Regularkanoniker von St-Victor zu Messen und Anniversarfeiern für den Schenker[99]. Am 2. Februar 1141 ließ sich das Stift St-Victor die Pfründe an St-Martin in Montmorency nochmals von Papst Innozenz II. bestätigen[100]. Deren Einkünfte scheint

sammlungen (wie Anm. 1) S. 249f. Zu den folgenden Auseinandersetzungen zwischen den Säkularkanonikern von Ste-Geneviève und den Regularkanonikern von St-Victor vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 162ff.; Giard, Sainte-Geneviève (wie Anm. 84) S. 57ff.; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 250–252.

96 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 215 Nr. 44. Die Urkunde befand sich im 7. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 36: *Sigillum pape Anastasii 4. Approbatio est et confirmatio ipsius de prebendis, quas habemus in ecclesiis beati Marcelli, beate Genovefe, beati Petri de Monte Letherico* [...]. Vgl. Gasparri, Scribe G (wie Anm. 64) S. 96.

97 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 226 Nr. 54: *Inde est, quod per apostolica vobis scripta precipiendo mandamus, quatenus dilectis filiis nostris .. abbati et canonicis ecclesie sancti Victoris Parisiensis redditus sue prebende, quos de vestra ecclesia a longo retro tempore usque ad nostra tempora habuisse noscuntur, secundum quod sunt eis concessi et scripto roborati, integre et immobiliter assignetis et sine contradictione aliqua eisdem fratribus persolvatis.* Die Urkunde befand sich im 7. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 36: *Sigillum pape Adriani 4 mandantis abbati et fratribus sancte Genovefe, ut nobis integre et sine contradictione persolvant redditus prebende, quam in eorum ecclesia habemus.*

98 Vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 50: *1. Duo sigilla quorumdam habita 1201. Est sententia per eos lata pro prebenda, quam habemus in ecclesia sancte Genovefe Parisiensis. – 2. Littera alia habita 1201 eadem per omnia cum littera 1 precedenti.* [Die Urkunden befanden sich im 8. Scrinium des Archivs von St-Victor]; BNF, ms. lat. 15056, p. 61: *5. Sigilla abbatum Vallium Sarnari et prioris sancti Martini de Campis de prebenda sancte Genovefe, pro quadam sententia per eos lata super fructibus prebende, quam habemus in dicta ecclesia sancte Genovefe*; BNF, ms. lat. 15056, p. 61f.: *6. Cyrographum sub sigillis ecclesiarum sancti Victoris et sancte Genovefe de compositione inter nos et ipsos facta 1202 super fructibus prebende, quam habemus in dicta ecclesia* [...]. Beide Urkunden befanden sich im 11. Scrinium des Archivs von St-Victor. Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 170.

99 Vgl. Urkundenanhang Nr. 1. Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 261f.

100 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 170 Nr. 15: [...] *Prebendam quoque, quam canonici Montis Morentii concessione prefati fratris nostri episcopi* [Bf. Stephan v. Paris] *atque exhortatione et precibus nobilis viri Mathei, domini eiusdem castri, vestre contulerunt ecclesie, vobis nichilominus roboramus.* Die Urkunde befand sich im 7. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 34: *Sigil-*

St-Victor in der Folgezeit ohne Probleme genossen zu haben, zumindest sah sich das Stift nicht genötigt, weitere Bestätigungen der Präbende zu erlangen.

1146 übertrug Heinrich von Frankreich, der Bruder König Ludwigs VII. und Abt von St-Spire in Corbeil, St-Victor zudem eine Präbende an St-Spire in Corbeil[101]. Zuvor war diese Präbendenübertragung mit dem König abgesprochen worden, der die Schenkung noch im selben Jahr konfirmierte[102]. Am 2. Mai 1147 ließ sich St-Victor diese Pfründe durch Papst Eugen III. bestätigen[103]. Weitere Nachrichten über diese Präbende sind bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts nicht überliefert.

5. Die Präbende an St-Guénault in Corbeil

Eine Besonderheit stellt die Übertragung des königlichen Eigenstifts St-Guénault in Corbeil an St-Victor dar. 1134 schenkte König Ludwig VI. St-Victor dieses königliche Eigenstift in der Art und Weise, daß St-Victor die Präbenden und die Abtswürde nach dem Tod des jeweiligen Inhabers erhalten sollte[104]; der König selbst verzichtete

lum pape Innocentii 2 habitum 1140. Approbatio est et confirmatio ipsius de acquisitione decimarum retractarum a manu laicorum et de prebenda sancti Martini de Monte Morenciaco. Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 41f.; Schoebel (wie Anm. 43) S. 261f.

101 Edmond Martène, Veterum scriptorum … collectio, t. VI, Paris 1729, Sp. 222: *Proinde noverint universi et presentes et posteri, quod predictis canonicis beati Victoris ob remedium anime mee et maiorum meorum in ecclesia sancti Exuperii de Corbolio prebendam unam assensu canonicorum eiusdem ecclesie donavi et in perpetuum habere concessi. Nec illud latere volumus, quod huic dono predictus frater meus rex non solum assensum prebuit sed etiam, ut hoc faceremus, et voluit et rogavit.* Die Urkunde befand sich im 2. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 7f.: *Sigillum Henrici fratris Ludovici iunioris quondam regis Francorum deprebenda una imperpetuum in ecclesia sancti Exuperii de Corbolio, quam nobis donavit de precatione prefati regis et assensu canonicorum eiusdem ecclesie sancti Exuperii.* Vgl. Molinier, Obituaires I,1 (wie Anm. 26) S. 600 (13. November): *Idus. Anniversarium sollempne venerabilis Henrici, fratris regis Ludovici, Remensis archiepiscopi, qui dedit nobis prebendam unam in ecclesia sancti Exuperii de Corbolio.* Vgl. Bonnard (wie Anm. 1) S. 25f.; Schoebel (wie Anm. 43) S. 262. Zu Heinrich von Frankreich vgl. oben Anm. 70.

102 Tardif (wie Anm. 44) S. 261 Nr. 486: *Ego Ludovicus dei gratia rex Francorum et dux Aquitanorum notum fieri volo tam posteris quam presentibus, quod frater meus, domnus Henricus, abbas regalium abbatiarum, canonicis beati Victoris in ecclesia sancti Exuperii de Corboilo prebendam unam donavit et in perpetuum habere concessit.* […] *Propterea predicto dono fratris nostri libenter assensum prebemus, quod etiam priusquam fieret et voluimus et rogavimus*; vgl. Luchaire, Louis VII (wie Anm. 44) S. 152 Nr. 166. Die Urkunde befand sich im 2. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 8: *Sigillum Ludovici quondam Francorum regis habitum 1146. Approbatio est et confirmatio ipsius de contentis in littera precedenti.*

103 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 186 Nr. 25: *Prebendam quoque unam in ecclesia sancti Exsuperii de Corboilo, quam dilectus filius noster Henricus illustris regis Ludovici frater et eiusdem ecclesie abbas canonicorum suorum assensu vobis donavit et in perpetuum habere concessit, nos quoque concedimus et confirmamus.* Die Urkunde befand sich im 7. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 35: *Sigillum pape Eugenii tertii habitum 1147. Approbatio [est] et confirmatio ipsius de annualibus tam in regalibus abbatiis quam in episcopalibus ecclesiis, de quibus etiam fit mentio in litteris precedentibus. Item de decem solidis nobis annuatim in festo sancti Dionysii ab ecclesia beate Marie de Corboilo mittendis et persolvendis pro una prebenda ad fabricam eiusdem ecclesie deputata et quod obeunte huius loci abbate etc., ut habetur in fine littere precedentis* […].

104 Dufour II (wie Anm. 1) S. 248 Nr. 358: *Quapropter ecclesiam beati Guenaldi de castro Corboilo cum omnibus ad eam pertinentibus, quam regio iure et potestate tenebamus et in eadem abbatem ponebamus atque de rebus ad ipsam ecclesiam pertinentibus tam in ipsum abbatem quam in ceteros*

auf alle ihm zustehenden Rechte. Damit übernahm St-Victor das Kanonikerstift St-Guénault und trat in alle Rechte ein, die zuvor vom französischen König im Stift wahrgenommen worden waren. Bereits 1125 waren St-Victor die Annaten an St-Guénault in Corbeil übertragen worden[105]; nun erhielt es anstelle der Annaten die Option auf die vollständigen Kanonikerpfründen. Dies bedeutete, daß nicht nur bei Vakanz einer Präbende Einkünfte zu erwarten waren, sondern jedes Jahr ein Teil der Erträge St-Victor zugute kamen. Damit vollzog sich der allmähliche Übergang des Stifts in die viktorinische Obödienz, St-Guénault wurde ein Priorat von St-Victor[106]. Auch wenn der derzeitige Abt und die Kanoniker bis zu ihrem Lebensende ihre Pfründen an St-Guénault behalten durften, bestimmte der König, daß sie auch für die Zeit des Übergangs dem Stift St-Victor Rechenschaft ablegen mußten[107].

Die Übernahme des Stifts St-Guénault durch die Viktoriner bestätigte noch 1134 Bischof Stephan von Paris[108]; am 10. April 1135 konfirmierte Papst Innozenz II. diese Schenkung zusammen mit den Präbendenübertragungen im Pariser Domkapitel und in den Stiften St-Cloud und St-Martin-de-Champeaux[109]. Dabei machte der Papst nochmals den Modus der Besitzübernahme deutlich. St-Victor sollte nach Ableben der Kanoniker sukzessive alle Präbenden erhalten, die derzeitigen Kanoniker sollten jedoch ein Lebensrecht an den Pfründen besitzen. Bei Vakanz der Abtwürde sollte St-Victor die Leitung des Stifts St-Guénault übernehmen, doch schon bis dahin sollte das Stift insofern von St-Victor abhängig sein, als der Abt und die Kanoniker von St-Guénault den Regularkanonikern von St-Victor verantwortlich sein sollten und Gehorsam leisten mußten[110].

1144 war die Unterstellung des Stifts St-Guénault noch nicht abgeschlossen, der amtierende Abt Gaufried von St-Guénault hatte nämlich zwei Präbenden seines

canonicos, sicut ratio expostulabat et culpa, iusticiam faciebamus, [...] *nichil iuris, nichil potestatis nobis vel posteris nostris in ea retinentes ecclesie beati Victoris donavimus hoc videlicet tenore, ut illam potestatem et illud ius, quod nos hactenus in supradicta ecclesia habuimus, deinceps ecclesia beati Victoris optineat et quocumque modo abbas, qui nunc in ipsa videlicet ecclesia sancti Guenaldi est, ipsam abbaciam reliquerit, eandem perpetuo iure ecclesia beati Victoris possideat. Sed et interim decedentibus canonicis, qui in presenti in illa prebendas optinent ecclesia, easdem prebendas ad ius et potestatem ecclesie beati Victoris fratrumque, qui in ea deo serviunt, sustentationem libere venire decrevimus.* Vgl. Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 45; Ders., Paris (wie Anm. 4) S. 71; Bonnard (wie Anm. 1) S. 23f., 41, 186; Ehlers (wie Anm. 1) S. 16f.; Luchaire (wie Anm. 1) S. 247 Nr. 541; Schoebel (wie Anm. 43) S. 162f., 251f.; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 230f. Zu St-Guénault vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 160–167.

105 Vgl. Dufour I (wie Anm. 1) S. 488 Nr. 233; vgl. Petersen, Annatenerhebung (wie Anm. 3) S. 170–173.

106 Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 162f.

107 Dufour II (wie Anm. 1) S. 248 Nr. 358: *Hoc etiam adjecto, quod abbas ecclesie sancti Guenaldi, quamdiu videlicet ipsam abbaciam tenuerit, ceterique canonici eiusdem ecclesie de cetero, sicut hactenus nobis fecerunt, de omnibus ad ecclesiam illam pertinentibus abbati sancti Victoris respondeant et rationem reddant et obediant.* Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 162f.

108 Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 162.

109 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 158 Nr. 10. Die Urkunde befand sich im 7. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. Anm. 42. Vgl. Bautier, Origines (wie Anm. 1) S. 42; Schoebel (wie Anm. 43) S. 163; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 227.

110 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 158 Nr. 10: *Per presentis itaque privilegii paginam tibi et prefate ecclesie auctoritate apostolica confirmamus ecclesiam beati Guenaldi de castro Corboilo cum omnibus ad*

Stifts entgegen den Bestimmungen Ludwigs VI. und Innozenz' II. eigenmächtig vergeben, obwohl die Verfügung darüber St-Victor zustand[111]. In einem Prozeß vor Bischof Theobald von Paris und dem Abt von St-Germain-des-Prés als Richter einigte sich das Pariser Stift zwar mit dem Stift St-Guénault; welche Vergleichsvereinbarungen getroffen wurden, ist allerdings unbekannt, da die entsprechende Urkunde nicht erhalten ist[112]. Um 1160 schließlich war die Unterstellung von St-Guénault durchgeführt; das ehemals königliche Eigenstift war zu einem Priorat von St-Victor geworden[113].

6. Die Präbende an St-Pierre in Montlhéry

Eine weitere Besonderheit stellt schließlich die Übertragung einer Präbende an St-Pierre in Montlhéry dar. Auch dort besaß St-Victor bereits seit 1125 das Recht der Annatenerhebung[114]. Mitte des 12. Jahrhunderts nun sollte das Stift St-Pierre in Montlhéry mit dem Cluniazenserpriorat Longpont uniert werden, das seit seiner Gründung über umfangreichen Besitz um Montlhéry verfügte[115].

Schon Papst Eugen III. hatte Abt Gilduin von St-Victor wohl 1153 eine Präbende in Montlhéry bestätigt, die der dortige Abt Johannes dem Pariser Stift übertragen

eam pertinentibus interventu gloriosi filii nostri Lodovici Francorum regis [...] *a venerabili fratre nostro Stephano Parisiensi episcopo vestre ecclesie traditam atque concessam, ut videlicet quocumque modo abbas, qui in presentiarum prefatam beati Guenaldi ecclesiam optinet, ipsam abbatiam reliquerit, eandem abbatiam ecclesia sancti Victoris perpetuo iure possideat. Sed et interim decedentibus canonicis, qui nunc prebendas in ipsa ecclesia possident, easdem prebendas ad ius et potestatem ecclesie beati Victoris ac fratrum, qui in ea domino serviunt, sustentationem libere devenire sancimus. Preterea abbas prefate ecclesie sancti Guenaldi ceterique canonici amodo de omnibus ad eandem ecclesiam pertinentibus tibi tuisque successoribus rationem reddant atque obediant.* Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 162f.

111 BNF, ms. lat. 15056, p. 311: *Cyrographum sub sigillis Theobaldi Parisiensis episcopi et abbatum sancti Victoris et sancti Germani de Pratis de compositione et concordia facta inter abbatem sancti Victoris et abbatem sancti Guenaldi de Corbolio super duabus prebendis sancti Guenaldi predicti, quas dictus abbas sancti Guenaldi contra regis Ludovici statutum et pape Innocentii secundi privilegium quibusdam concesserat.* Vgl. Gallia Christiana VII Sp. 328; PUF VIII (wie Anm. 29) S. 158 Nr. 10 Anm. 1; Tardif (wie Anm. 44) S. 260 Nr. 483. Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 162f., 252.

112 Daß St-Victor in dem Prozeß eine Abfindung zugesprochen wurde, wie Schoebel (wie Anm. 43) S. 162f., behauptet, wird durch den Text im Archivinventar nicht gedeckt.

113 Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 163f. Daß dennoch am 3. Juni 1190 und am 20. Mai 1191 auch die Annaten an St-Guénault in Corbeil durch die Päpste Clemens III. und Cölestin III. bestätigt wurden, hängt mit der Benutzung von Vorurkunden zusammen; vgl. Lohrmann, Papsturkunden VIII (wie Anm. 29) S. 373 Nr. 171, S. 381 Nr. 178.

114 Vgl. Dufour I (wie Anm. 1) S. 488 Nr. 233; vgl. Petersen, Annatenerhebung (wie Anm. 3) S. 170–173.

115 Vgl. Jules Marion, Le cartulaire du prieuré de Notre-Dame de Longpont de l'ordre de Cluny au diocèse de Paris: XIe–XIIe siècles, Lyon 1880, S. 59 Nr. 1, S. 62 Nr. 2, S. 64 Nr. 3, S. 65 Nr. 4, S. 66 Nr. 5, S. 68 Nr. 7, S. 75 Nr. 16, S. 84 Nr. 34, S. 87 Nr. 40, S. 91 Nr. 44, S. 93 Nr. 45, S. 93 Nr. 46, S. 94 Nr. 47, S. 95 Nr. 48, S. 96 Nr. 50, S. 99 Nr. 52, S. 101 Nr. 55, S. 106 Nr. 62, S. 107 Nr. 64, S. 112 Nr. 73, S. 113 Nr. 75, S. 118 Nr. 84, S. 150 Nr. 144, S. 181 Nr. 197, S. 240 Nr. 296, S. 246 Nr. 304. Dietrich Poeck, Longpont. Ein cluniacensisches Priorat in der Ile-de-France, München 1986 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 38), Teil II, S. 1 Nr. 1, S. 12 Nr. 6, S. 17 Nr. 9, S. 24 Nr. 14, S. 60 Nr. 43.

hatte[116]; am 2. Januar 1154 tat dies Papst Anastasius IV.[117]. In unmittelbarem Anschluß an diese Präbendenübertragung erfolgte 1154 die Unterstellung von St-Pierre in Montlhéry unter das Cluniazenserpriorat Longpont durch König Ludwig VII.[118]. Nachdem auch Bischof Theobald von Paris zugestimmt hatte, bestätigten Papst Anastasius IV.[119] und König Ludwig VII. diese Unierung[120].

Über die Umstände der 1154 erfolgten Umwandlung geben ferner zwei Urkunden Aufschluß, die der Cluniazenserprior Theobald von Longpont und Abt Gilduin von St-Victor anläßlich des durch die Veränderung der Rechtsform von St-Pierre in Montlhéry notwendigen Gütertausches ausstellten[121]. Die Initiative zur Umwandlung war von König Ludwig VII. ausgegangen[122]. Das Stift St-Victor, das in

116 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 212 Nr. 42: [...] *prebendam, quam I(ohannes) abbas beati Petri de Monte Laterico consensu canonicorum in eadem ecclesia tibi concessit iuste, decimam quoque et partem atrii in villa, que dicitur Uri, per manum venerabilis fratris nostri Hu(gonis) Senonensis archiepiscopi a te rationabiliter acquisitas, tibi tuisque successoribus confirmamus.* Die Urkunde dürfte aufgrund der zeitlichen Nähe zum Vorgang der Unterstellung von Montlhéry eher am 3. Mai 1153 ausgestellt worden sein. Vgl. Poeck, Longpont (wie Anm. 115) S. 115; Teske, Briefsammlungen (wie Anm. 1) S. 252.

117 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 215 Nr. 44: [...] *prebendam* [...], *quam in ecclesia beati Petri de Monte Laterico habetis, decimam quoque maiorem et minorem et ius, quod habetis in atrio ville, que dicitur Uri, vobis et per vos ecclesie vestre auctoritate apostolica confirmamus et ad sustentationem fratrum in ecclesia sancti Victoris deo famulantium inconcussas manere censemus.* Die Urkunde befand sich im 7. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. oben Anm. 96. Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 171f., 262.

118 Poeck, Longpont (wie Anm. 115) Teil II S. 10 Nr. 5: *Sciant autem universi et presentes et futuri, quod ecclesia sancti Petri de Monte Letherico secularis conversacionis clericos habuit usque ad tempora nostra et nos honori dei et ecclesie correctioni intendentes unitavimus canoniam et predictam ecclesiam cum ecclesia sancte Marie de eodem castello et omnibus aliis pertinenciis et possessionibus fratribus sancte Marie de Longo Ponte pro honestate eorum et interventu venerandi prioris Theobaldi amici nostri assensu Johannis de Cathena, qui sancti Petri abbas erat, et cunctis assencientibus canonicis libere et imperpetuum habendam donavimus.* Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 171f.

119 Poeck, Longpont (wie Anm. 115) Teil II S. 14 Nr. 7: *Eapropter dilecte in domino fili Theobalde tuis iustis postulationibus facilem impertiemus assensum, abbaciam sancti Petri de Monte Letherico cum omnibus ad eam pertinentibus, quam karissimus filius noster Lodovicus rex Francorum consensu Johannis abbatis, qui tunc temporis eidem ecclesie preerat, et canonicorum inibi existencium, sicut in eiusdem regis privilegio continetur, ecclesie, cui auctore deo preesse dinosceris, ad ponendum in ea monachos, qui divina ibi officia et statum ecclesie in melius debeant promovere, racionabiliter contulit et scripto firmavit. Quam eciam donacionem venerabilis frater noster Theobaldus Parisiensis episcopus, in cuius dyocesi ecclesia ipsa est constituta, in presencia nostra concessit.* Vgl. Poeck, Longpont (wie Anm. 115) Teil II S. 1 Nr. 1: *In episcopatu Parisiensi villam videlicet de Longo Ponte cum decima, cum atrio, abbaciam de Monte Letherico cum omnibus pertinenciis suis* [...]. Alexander III. bestätigte Longpont den Besitz der Abtei Montlhéry am 16. Januar 1165 erneut; vgl. Poeck, Longpont (wie Anm. 115) Teil II S. 6 Nr. 3.

120 Luchaire, Louis VII (wie Anm. 44) S. 203 Nr. 316.

121 Poeck, Longpont (wie Anm. 115) Teil II S. 55 Nr. 38, S. 125 Nr. 1. Vgl. Gasparri, Scribe G (wie Anm. 64) S. 96f.

122 Poeck, Longpont (wie Anm. 115) Teil II S. 125 Nr. 1: *Gaudium hoc nostris deo miserante temporibus in mutatione ecclesie beati Petri de Monte Letherico piis desideriis oblatum est et donatum. Siquidem eadem ecclesia per dei gratiam et piissimi Ludovici Francorum regis voluntate, consilio et assensu de seculari* [!!] *statu in religionis statum promota est et ad hoc ecclesie nostre est assignata et donata, ut in ea religio et monachica forma discipline perpetuis favente deo temporibus conservetur*; vgl. Poeck, Longpont (wie Anm. 115) Teil II S. 55 Nr. 38. Vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 171f., 259.

Montlhéry nicht nur die Annaten, sondern auch eine Präbende besaß, hatte der Umwandlung zugestimmt, und seinen Besitz in Montlhéry an das Priorat Longpont vergeben[123]. Im Gegenzug schenkte Longpont der Abtei St-Victor eigene Besitzungen an Zehnten, Weinbergen und Zinsen, um die Einbußen von St-Victor an den Erträgen aus der Präbende und den Annaten zu kompensieren[124]. Am 25. November 1154 bestätigte Papst Anastasius IV. diesen Gütertausch[125].

Nachdem St-Victor also seit 1125 Annaten von St-Pierre in Montlhéry bezog und zudem seit etwa 1153 auch über die Pfründeneinkünfte eines Kanonikats des dortigen Kapitels verfügen konnte, veräußerte das Pariser Stift diese Einkünfte bereits 1154. Damit rückt die Präbendenübertragung an St-Victor nicht nur in zeitliche Nähe zur Unierung von St-Pierre in Montlhéry mit dem Priorat Longpont; zu vermuten ist vielmehr auch ein sachlicher Zusammenhang. Die Unierung konnte nur durchgeführt werden, wenn bestehende Rechte abgelöst wurden. St-Victor war demnach ein Hindernis bei der Unierung, da das Pariser Stift aufgrund der Annatenberechtigungen seine Zustimmung geben mußte. Um diese Zustimmung zu erhalten, dürfte die Präbende übertragen worden sein, durch die St-Victor dann im Zuge der Unierung eine höhere Rekompensation für die ausbleibenden Einkünfte erhalten konnte.

123 Poeck, Longpont (wie Anm. 115) Teil II S. 125 Nr. 1: *In illa beati Petri ecclesia canonici sancti Victoris prebendam unam integram et annualia aliarum prebendarum habebant. Venerabilis autem abbas sancti Victoris Gilduinus et ceteri boni fratres eiusdem ecclesie mutationi et meliorationi predicte sancti Petri ecclesie non solummodo assensum dederunt, sed immo mediante domino Parisiensi episcopo T. quidquid in iamdicta sancti Petri ecclesia habebant, prebendam scilicet et annualia, ecclesie nostre habenda in perpetuum concesserant.* Vgl. Poeck, Longpont (wie Anm. 115) Teil II S. 55 Nr. 38.

124 Poeck, Longpont (wie Anm. 115) Teil II S. 125 Nr. 1: *Nos vero charitatem et liberalitatem eorum attendentes nec beati Victoris ecclesia, que huiusmodi beneficiis, prebendis scilicet et annualibus, ex parte maxima sustentatur, in illa sua benivola concessione, reddituum* [!!] *suorum diminutione nimia gravaretur, inito consilio, eorum benevolentie et beneficio dignum duximus respondere et recompensationem aliquam providere. Itaque per manum supradicti Parisiensis episcopi de rebus ecclesie nostre et ecclesie sancti Petri, ea, que subscripta sunt, ecclesie sancti Victoris communi assensu libere et quiete in perpetuum possidenda concessimus nichil omnino in eis nobis retinentes sed totum ius, totum beneficium iam dicte beati Victoris ecclesie concedentes* [...]. Vgl. Poeck, Longpont (wie Anm. 115) Teil II S. 55 Nr. 38.

125 PUF VIII (wie Anm. 29) S. 220 Nr. 48: [...] *medietatem etiam decime totius ville de Monteclam et quicquid monachi de Longo Ponte habebant in parrochia de Teis tam in decimis et vineis quam in censu, qui ecclesie Montis Laterici competebat, que omnia pro recompensatione unius prebende et annualium, que in eadem ecclesia Montis Laterici habebatis, ab ipsis monachis ad possidendum iure perpetuo recepistis, vobis auctoritate apostolica confirmamus* [...]. Die Urkunde befand sich im 8. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 43f.: *3. Sigillum pape Anastasii 4. Approbatio est et confirmatio ipsius de decimis bladi et vini in terris nostris de Puteolis datis nobis ab abbate sancti Severini de Castro Nantonis in recompensationem annualium, que habebamus in ecclesia sancti Severini et sancti Tudualdi. Item de medietate decime totius ville de Monte Cleim et etiam de omni illo, quod monachi habebant de Longoponte in parrochia de Atiis tam in decimis, terris, vineis quam in censu, ab eisdem nobis traditis pro recompensatione unius prebende et annualium, que in ecclesia Montis Leterici habebamus.* Zum Besitz von St-Victor in Athis vgl. Schoebel (wie Anm. 43) S. 167–173.

7. Die wirtschaftliche Bedeutung des Präbendenbesitzes für das Stift St-Victor

Wie die Entwicklung des Präbendenbesitzes von St-Victor im 12. Jahrhundert zeigt, dienten die Kanonikerpfründen vornehmlich der wirtschaftlichen Versorgung des Stifts. Auffällig ist, daß St-Victor zunächst Präbenden an den fünf Pariser Kollegiatstiften Notre-Dame, St-Cloud, St-Martin-de-Champeaux, St-Marcel und St-Germain-l'Auxerrois erhielt, an denen das Stift schon zuvor durch bischöfliche Schenkung die Annaten bezogen hatte[126]. Durch die inkorporierten Präbenden wurden die Einkünfte aus den Annaten insofern erhöht, als St-Victor nun jährlich einen bestimmten Ertrag erhielt und nicht mehr auf die Zufälligkeiten bei der Annatenerhebung angewiesen war[127].

Wie hoch die Einkünfte aus den Kanonikerpfründen sein konnten, läßt sich anhand der Pfründenteilung in St-Martin-de-Champeaux erahnen, denn von seiner Präbende an diesem Stift erhielt St-Victor Anfang des 13. Jahrhunderts fast 50 Pfund[128]. Daß schon im 12. Jahrhundert derartige Präbendeneinkünfte zu verzeichnen waren, mag allerdings bezweifelt werden, zumal der außerordentliche wirtschaftliche Aufschwung des Stifts St-Martin-de-Champeaux als Erklärung für die hohen Erträge genannt wird. Dennoch bietet die Regelung der Präbendenteilung einen Anhaltspunkt für die wirtschaftliche Potenz von Kanonikerpfründen im 12. Jahrhundert. Möglicherweise erbrachten die Präbenden nämlich in diesem Jahrhundert schon annähernd etwa jene 25 Pfund, wie sie Anfang des 13. Jahrhunderts die Inhaber von Semipräbenden an St-Martin-de-Champeaux erhielten[129].

Von den Einkünften der inkorporierten Präbenden mußte St-Victor lediglich einen zur Verrichtung der mit den Pfründen verbundenen Verpflichtungen delegierten Vikar entlohnen. Dieser erhielt im Falle des Pariser Domkapitels Notre-Dame 20 *solidi*, die Distributionen von Beginn der Fastenzeit bis Pfingsten und 12 *denarii* von Prozessionen; über den Rest der Präbendeneinkünfte konnte St-Victor frei verfügen[130].

In Ste-Geneviève-du-Mont, St-Martin in Montmorency und St-Spire in Corbeil hingegen besaß St-Victor vor der Präbendenübertragung nicht das Annatenerhebungsrecht. Die Präbenden wurden hier auch nicht vom Pariser Bischof oder vom König, sondern von den betroffenen Stiften selbst vergeben. Doch ähnlich wie bei den fünf Pariser Kollegiatstiften dürfte es sich auch bei diesen Pfründen um Inkorporationen handeln. Es ist demnach anzunehmen, daß St-Victor auch in Ste-Geneviève, an St-Martin in Montmorency und an St-Spire in Corbeil einen Vikar zur Verrichtung der gottesdienstlichen Pflichten einsetzte und den Rest des Präbendeneinkommens für sich in Anspruch nahm. Dies ergibt sich zumindest für Ste-Geneviève indirekt aus den Anstrengungen, die St-Victor 1144 unternahm, um die ungeschmälerten Einkünfte seiner Pfründe bei der Präbendenteilung zu sichern[131].

126 Vgl. oben Anm. 3.
127 Vgl. oben S. 117.
128 Vgl. Anm. 80.
129 Vgl. oben S. 122.
130 Vgl. S. 116f.
131 Vgl. S. 123. Vgl. als Parallele dazu die Regelung anläßlich der Präbendenteilung an St-Martin-de-Champeaux; vgl. S. 121f.

Als Sicherung der wirtschaftlichen Versorgung von St-Victor ist ferner die Präbendenübertragung an St-Pierre in Montlhéry zu verstehen, wo St-Victor bereits seit 1125 Annaten bezog[132]. Zwar befand sich St-Victor nur wenige Jahre im Besitz dieser Pfründe, doch scheinen der Präbendenbesitz und die zu erwartenden Ausgleichszahlungen eine wichtige Rolle bei der Zustimmung zur Unierung von St-Pierre in Montlhéry mit dem Cluniazenserpriorat Longpont gespielt zu haben[133].

Einen Sonderfall schließlich stellt die Präbendenübertragung an St-Guénault in Corbeil dar, da dies der einzige Fall ist, wo St-Victor sämliche Präbenden eines Stift erhielt[134]. Doch auch hier spielten wirtschaftliche Gesichtspunkte die entscheidende Rolle. St-Guénault wurde sukzessive zum Priorat von St-Victor degradiert.

Bei allen Präbendenübertragungen zeigt sich also, daß reformerische Absichten keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielten[135]. Wichtiger war das Ziel, das Stift St-Victor wirtschaftlich zu stärken.

8. Schluß

Die Übertragung von Präbenden stellt keinen viktorinischen Sonderweg dar, sie ist vielmehr seit der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts ein in Nordfrankreich weitverbreitetes Phänomen. So wurde beispielsweise schon 1126 eine der zwölf Präbenden an Notre-Dame in Corbeil der dortigen Kirchenfabrik inkorporiert[136], die Cluniazenser von St-Martin-des-Champs erhielten 1142/43 eine Präbende in Notre-Dame in Étampes[137]. Ein Jahr später erfolgte die Inkorporation einer Präbende am Pariser Domkapitel St-Martin-des-Champs[138]; die Rechte und Pflichten, die die Cluniazenser dadurch am Pariser Domkapitel erlangten, wurden 1146 in einer Urkunde des Domkapitels unter dem Dekan Bartholomäus detailliert umschrieben, wobei der Vertrag als Vorbild diente[139], den das Domkapitel 1145/46 mit St-Victor über dessen

132 Vgl. Kap. 5, S. 126.
133 Vgl. S. 130.
134 Vgl. Kap. 4, S. 123.
135 Ansätze zur Reform lassen sich lediglich für St-Martin-de-Champeaux und für Ste-Geneviève-du-Mont erkennen. Bezeichnenderweise führten jedoch beide Refomversuche nicht zum gewünschten Ziel; vgl. S. 120f. und 124f.
136 Dufour I (wie Anm. 1) S. 488 Nr. 233; Dufour II (wie Anm. 1) S. 22 Nr. 242. Vgl. Petersen, Annatenerhebung (wie Anm. 3) S. 200–202.
137 Joseph Depoin, Recueil de chartes et documents de Saint-Martin-des-Champs monastère Parisien, t. II, Paris 1913 (Archives de la France monastique, 16), S. 131 Nr. 266, S. 132 Nr. 267, S. 147 Nr. 281, S. 149 Nr. 282; PUF VIII (wie Anm. 29) S. 181 Nr. 21, S. 183 Nr. 22. Vgl. Cornelia Heintz, Anfänge und Entwicklung des Cluniazenser-Priorates St.-Martin-des-Champs in Paris (1079–1150), Diss. phil. Münster 1982, S. 206; Petersen, Annatenerhebung (wie Anm. 3) S. 202–205; Andreas Sohn, Die Kapetinger und das Pariser Priorat Saint-Martin-des-Champs im 11. und 12. Jahrhundert. Mit Ausblicken auf die Beziehungen zwischen dem Konvent und den englischen Königen, in: Francia 25/1 (1998) S. 94f.
138 Lasteyrie (wie Anm. 3) S. 292 Nr. 312, 292 Nr. 313, S. 293 Nr. 314; Depoin, Saint-Martin-des-Champs (wie Anm. 137) S. 143 Nr. 277, S. 144 Nr. 277a, S. 144 Nr. 278; PUF VIII (wie Anm. 29) S. 185 Nr. 24. Petersen, Annatenerhebung (wie Anm. 3) S. 205–207.
139 Depoin, Saint-Martin-des-Champs (wie Anm. 137) S. 159 Nr. 289. Vgl. Petersen, Annatenerhebung (wie Anm. 3) S. 207–209.

Präbende geschlossen hatte[140]. Bei den Präbendenübertragungen handelt es sich also um Spezialfälle von Inkorporationen, wie sie für Nordfrankreich zu dieser Zeit in unzähligen Fällen belegt sind[141].

Résumé français

À partir de 1134, lorsqu'eurent pris fin les démélés opposant l'évêque Étienne de Paris et son chapitre cathédral, le chapitre Saint-Victor reçut prébendes de dix chapitres séculiers. À la différence de ce qui se passait pendant les années vingt du XIIe siècle, ces donations épiscopales ne servirent pas une quelconque action réformatrice. Le développement du patrimoine des prébendes de Saint-Victor montre même qu'il s'agissait d'incorporations destinées à satisfaire avant tout les besoins économiques de l'établissement.

Il est surprenant de constater que Saint-Victor obtint des prébendes de cinq chapitres parisiens dans lesquels la communauté avait auparavant reçu les annates des mains de l'évêque. Par l'incorporation de prébendes, ces revenus se voyaient augmentés, de telle sorte qu'était désormais perçue une somme fixe et non plus dépendante des hasards de la perception des annates.

Le montant de ces revenus tirés des prébendes canoniales peut être calculé à partir d'une division de prébendes de Saint-Martin de Champeaux. Les prébendes qui y étaient possédées par Saint-Victor au début du XIIIe siècle rapportaient près de cinquante livres et comme le chapitre se contentait de rétribuer un vicaire pour l'exécution des devoirs liés à ce bénéfice, il pouvait disposer librement du reste de cette somme.

En définitive, il n'y a pas lieu de reconnaître une quelconque singularité des Victorins concernant l'incorporation des prébendes mais uniquement des cas particuliers, comme il s'en rencontre tant dans la moitié Nord de la France au XIIe siècle.

140 Vgl. oben S. 116f.
141 Vgl. Kerff, Altarbesitz (wie Anm. 54) S. 33–46; Petke, Inkorporation (wie Anm. 54) S. 34–72, 375–404.

Urkundenanhang

1.

Der Adlige Matthäus de Montmorency schenkt dem Stift St-Victor eine Präbende in der Burgkirche St-Martin in Montmorency, deren Einkünfte der Krankenstation von St-Victor zugutekommen sollen; zur Verrichtung der mit der Präbende verbundenen Aufgaben ist es dem Stift St-Victor gestattet, einen Vikar einzusetzen.

nach 1136 Mai 28–vor 1141 Februar 2

Or.: BNF, ms. lat. 15057, f. 19v–20r [A].

Die Datierung der Urkunde ergibt sich aus der Bestätigung dieser Schenkung durch Innozenz II. vom 2. Februar 1141; PUF VIII (wie Anm. 29) S. 170 Nr. 15; vgl. Brigitte Bedos, La Châtellenie de Montmorency des origines à 1368. Aspects féodaux, sociaux et économiques, Pontoise 1980, S. 142f. Matthäus de Montmorency erscheint bereits am 28. Mai 1136 in einer Bestätigungsurkunde Innozenz' II. als Stifter einer Rente von 100 *solidi;* PUF VIII (wie Anm. 29) S. 161 Nr. 11. Da in diesem feierlichen Privileg die Präbendenübertragung nicht erwähnt wird, dürfte sie erst später erfolgt sein.
An St-Victor wurde des Matthäus de Montmorency zum 28. Oktober gedacht; vgl. Molinier, Obituaires I,1 (wie Anm. 26) S. 595: *V kal. Anniversarium sollempne domni Mathei de Montemaurenciaci, qui ecclesiam nostram speciali amore diligens dedit nobis pro singulos annos in portu suo apud sanctum Dyonisium centum solidos et prebendam unam in ecclesia de Montemaurenciaci.*
Ende des 12. Jhs. waren die Herren von Montmorency Lehensleute des Pariser Bischofs; vgl. Guérard, Cartulaire Notre-Dame I (wie Anm. 8) S. 5 Nr. 5.

De prebenda Montismorenciaci.
In nomine sancte et individue trinitatis. Pium et deo placitum esse probatur pauperibus Christi pro amore Christi misericorditer subvenire et unde eorum necessitas sustentetur aliquatenus providere. Hoc ego Matheus de Monte Morenciaco mente pertractans[a] volui et concessi, quatinus canonici beati Victoris Parisiensis in ecclesia sancti Martini de Monte Morenciaco prebendam unam haberent et in perpetuum possiderent. Ipsi vero recompensatione vicaria et admodum michi desiderabili ac necessaria non solum in vita mea orationibus suis michi subvenient, sed etiam post obitum meum pro anima mea et pro animabus patris et matris mee et fratris mei et antecessorum meorum per singulos annos anniversaria facient. Huius autem prebende redditus ad infirmariam sancti Victoris volui specialiter assignari, quatinus ex hac elemosina nostra infirmorum fratrum possit imbecillitas refoveri. Illud quoque sciendum est, quia, id de prebenda ista volui et concessi, canonici predicte ecclesie sancti Martini voluerunt et unanimiter concesserunt et, sicut est consuetudo eiusdem ecclesie, . . abbatem beati Victoris de ipsa prebenda revestierunt. Nec illud latere volumus, quia ad reddendum debitum ecclesie sancti Martini servicium canonici beati Victoris sicut alii absentes canonici suum in ea habebunt vicarium. Quod ne valeat oblivione deleri scripto commendari et sigilli mei volui impressione firmari.

[a] pertranctans A

2.

Die Schiedsrichter Magister Galfried, Thesaurar von Meaux, Magister Oliver, Scholasticus in Köln, und Magister Robert von Diogilo schlichten einen Streit zwischen St-Martin-de-Champeaux und St-Victor bezüglich der Annaten- und Präbendenerträge, indem sie

bestimmen, daß St-Victor ein Anrecht auf dieselben Einkünfte wie ein residierender Kanoniker habe.

1205–1208 vor April 19

Or.: BNF, ms. lat. 15057, f. 11v–12r.

Die Urkunde befand sich im 6. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 25*: Littera sub tribus sigillis. Sententia est per eosdem lata super controversia mota inter nos et ecclesiam sancti Martini de Campellis in Bria pro annualibus de Campellis super perceptione anniversariorum, per quam adiudicaverunt, ut ecclesia sancti Victoris in predictis anniversariis ita plene et integre percipiat sicut illi, qui presentes sunt et assidui deserviunt.*

Die Angelegenheit wurde in gleicher Weise auch durch den Dekan, Kanzler und Succentor von Notre-Dame in Paris entschieden; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 61: *4. Confirmatio sub sigillis decani, cancellarii et succentoris ecclesie Parisiensis de quadam sententia lata per quosdam pro nobis contra canonicos sancti Martini de Campellis super anniversariis annualium, que in eadem ecclesia de Campellis habemus, ubi dicitur, quod in dictis anniversariis pro annualibus nobis debitis ita plene et integre percipiamus sicut illi, qui presentes sunt et assidui in ecclesia deserviunt.*

Die Datierung der Urkunde ergibt sich einerseits aus dem Aufenthalt des Kölner Domscholasters Oliver in Paris zwischen 1205 und 1207/08; vgl. Anna-Dorothee VON DEN BRINCKEN, Oliverus Scholasticus et Cardinalis, in: Franz-Joseph HEYDEN (Hg.), Rheinische Lebensbilder 12, Köln 1991, S. 51; Rudolf HIESTAND, Oliver Scholasticus und die Pariser Schulen zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Zu einem neuen Textfund, in: Jb. des Kölnischen Geschichtsvereins 58 (1987) S. 15f.; Hermann HOOGEWEG, Die Schriften des Kölner Domscholasters, späteren Bischofs von Paderborn und Kardinalbischofs von S. Sabina, Tübingen 1894, S. XVI–XXII (Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart, 202); Ulrike HÖROLDT, Studien zur politischen Stellung des Kölner Domkapitels zwischen Erzbischof, Stadt Köln und Territorialgewalten, 1198–1332. Untersuchungen und Personenlisten, Siegburg 1994, S. 647f. (Studien zur Kölner Kirchengeschichte, 27); Helmut LAHRKAMP, Magister Oliverus, Kreuzzugsprediger und Kardinal, in: Klemens HONSELMANN (Hg.), Von der Domschule zum Gymnasium Theodorianum in Paderborn, Paderborn 1962, S. 128. Am 26. März 1207 wurde der Scholaster Oliver zusammen mit dem Domdekan und dem Archidiakon von Paris durch Innozenz II. zum delegierten Richter im Streit zwischen einem Reimser Kanoniker und dem Kloster St-Remi in Reims bestimmt; vgl. HOOGEWEG, a. a. O., S. 319 Nr. 1.

Als terminus ante quem hat die Erhebung des Thesaurars Gaufried de Pissiaco von Meaux zum Bischof von Meaux vor dem 19. April 1208 zu gelten; MIGNE PL 215, Sp. 1256 Nr. 163, Sp. 1377 Nr. 56; vgl. POTTHAST 3232, 3380; GALLIA CHRISTIANA VIII Sp. 1620; vgl. auch GUÉRARD, Cartulaire Notre-Dame I (wie Anm. 8) S. 101 Nr. 101; II S. 267 Nr. 6; Gérard DUBOIS, Historia ecclesiae Parisiensis, Tomus Secundus, Paris 1710, S. 282f., 296; Alexandre TEULET, Layettes du trésor des chartes, Tome I (Archives Nationales. Inventaires et documents), Paris 1866, S. 383 Nr. 1022. An St-Victor wurde seiner zum 4. Februar gedacht; MOLINIER, Obituaires I,1 (wie Anm. 26) S. 540; vgl. BONNARD (wie Anm. 1) S. 286.

Der Magister Robert de Diogilo ist möglicherweise identisch mit dem um 1205 belegten R., Prior des Stifts St-Eugène in Deuil-la-Barre (Diöz. Paris); vgl. GUÉRARD, Cartulaire Notre-Dame I (wie Anm. 8) S. 113 Nr. 119. Im September 1209 wird ein Robert de Diogilo zusammen mit seinem Bruder Drogo als Kanoniker von St-Victor genannt; GUÉRARD, Cartulaire Notre-Dame I (wie Anm. 8) S. 144 Nr. 171. Sein Anniversarium wurde an St-Victor zum 19. Juni begangen; vgl. MOLINIER, Obituaires I,1 (wie Anm. 26) S. 565: *Item anniversarium magistri Roberti de Diogilo fratris nostri quondam decani Silvanectensis, de cuius beneficio habuimus tam in denariis quam in aliis cum bibliotheca ad opus conventus circiter centum libras Parisienses.* Als Domdekan in Senlis ist Robert de Diogilo von 1212 bis 1221 belegt; Gallia Christiana X Sp. 1458; vgl. Gallia Christiana X Instr. Sp. 230 Nr. 46; TEULET, Layettes I, a. a. O., S. 394 Nr. 1052.

Bereits 1189/91 hatten Clemens III. und Cölestin III. entschieden, daß St-Victor als Annaten vom Pariser Domkapitel dieselben Präbendeneinkünfte erhalten sollte, wie ein residierender Kanoniker; vgl. PUF VIII (wie Anm. 29) S. 371 Nr. 169, S. 381 Nr. 178. Am 12. März 1192 hatte Cölestin III. zudem bestimmt, daß St-Victor seine Präbende am Pariser Domkapitel in derselben Weise wie die dort residierenden Kanoniker besitzen solle; vgl. PUF VIII (wie Anm. 29) S. 384 Nr. 179. Anlaß für die Auseinan-

dersetzungen mit dem Stift St-Martin-de-Champeaux dürfte die 1204/05 beschlossene Präbendenteilung sein; vgl. oben S. 120f. Erst im Januar 1212 wurde ein abschließender Vertrag zwischen St-Martin-de-Champeaux und St-Victor über die Festlegung der viktorinischen Einkünfte aus der Präbende und den Annaten an St-Martin-de-Champeaux geschlossen; vgl. oben S. 121f. und Urkundenanhang Nr. 3.

De compositione facta inter nos et ecclesiam de Campellis.
Universis Christi fidelibus, ad quos presens scriptum pervenerit, ego magister Galfridus thesaurarius Meldensis et magister Oliverus scolasticus Coloniensis et magister Robertus de Diogilo notum fieri volumus, quod, cum contentio verteretur inter ecclesiam sancti Victoris Parisiensis ex una parte et ecclesiam sancti Martini de Campellis ex altera super anniversariis annualium, que ecclesia sancti Victoris habet in ecclesia sancti Martini, que anniversaria ita dicebantur esse instituta, ut tantum, qui presentes corporaliter interessent, in eis perciperent. Tandem in arbitrium nostrum pars utraque consensit ratum habitura, quicquid nos super predicta contentione diffiniremus. Nos autem susceptis attestationibus et auditis hinc inde rationibus inspectis etiam autenticis instrumentis ecclesie sancti Victoris, in quibus ita confirmatum est, ut ecclesia sancti Victoris prebendas et annualia in ea integritate percipiat, in qua percipiebat canonicus, qui in ecclesia deserviebat assiduus, si esset de presentibus, vel si de absentibus esset, in qua percepturus esset, si presens esset et assiduus in ecclesia deserviret.[1] Adiudicavimus, ut ecclesia sancti Victoris in predictis anniversariis ita plene et integre percipiat sicut illi, qui presentes sunt et assidui deserviunt, maxime cum non sit ab illa particione nominatim excepta. Et ne possit in posterum in oblivionem deduci, quod a nobis iudicatum est, sigillorum nostrorum testimonio fecimus confirmari.

[1] Bereits 1190/91 hatten Clemens III. und Cölestin III. diesbezügliche Privilegien ausgestellt; vgl. PUF VIII (wie Anm. 29) S. 371 Nr. 169, S. 381 Nr. 178.

3.

Das Kapitel von St-Martin-de-Champeaux bestätigt eine Vereinbarung mit St-Victor hinsichtlich der viktorinischen Einkünfte aus der Präbende und den Annaten am dortigen Stift nach Vollzug der Präbendenteilung an St-Martin: 1. Die Präbende von St-Victor soll unangetastet bestehen bleiben, der auf dieser Präbende eingesetzte Vikar soll von den Oblationen genannter Festtage und den Kleinzehnten jeweils den 12. Teil erhalten, von den Anniversargeldern und Distributionen hingegen den übrigen Vikaren gleichgestellt sein; 2. als Annaten soll St-Victor für ein Jahr die Einkünfte aus dem Präbenalgut und den Distributionen der betreffenden Präbende erhalten wie ein residierender Kanoniker, bei späteren Zuwächsen an Distributionen soll das Stift entsprechend berücksichtigt werden.

1212 Januar

Or.: BNF, ms. lat. 15057, f. 12r–13r.

Die Urkunde befand sich im 11. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 62f.: *8. Sigillum capituli sancti Martini de Campellis de compositione facta inter nos et ipsos 1212 ratione contentionis, que inter nos et ipsos super dupla portione percipienda in minutis distributionibus respectu aliorum singulorum viginti duorum canonicorum ratione prebende nostre et annualium cedentium vel decedentium canonicorum, quoscumque contingerit cedere vel decedere vel prebendam suam quocumque modo perdere, nos fructus talis prebende annuos tam in corpore prebende quam in omnibus distributionibus et proventibus aliis ita plene et integre percipiemus, sicut ille canonicus percepit vel perciperet in ecclesia sancti Martini residens et presens et assiduus deserviret. Si etiam aliquis de canonicis sancti Victoris apud Campellos interfuerit, in omnibus aliis percipiet sicut alius canonicus.*

Die Präbendenteilung an St-Martin-de-Champeaux wurde 1204/05 beschlossen; vgl. Hageneder/Sommerlechner/Weigl, Register Innozenz' III. Bd. 7 (wie Anm. 74) S. 314 Nr. 179; Guérard, Car-

tulaire Notre-Dame I (wie Anm. 8) S. 134 Nr. 155; vgl. hierzu oben S. 120–122. Daß sich St-Martin-de-Champeaux und St-Victor erst im Januar 1212 über die Festlegung der viktorinischen Einkünfte aus der Präbende und den Annaten an St-Martin-de-Champeaux einigten, dürfte seinen Grund in den schon 1205/08 ausbrechenden Streitigkeiten über die Höhe der Einkünfte haben; vgl. oben Urkundenanhang Nr. 2.

LITTERE CAPITULI DE CAMPELLIS DE EODEM [DE COMPOSITIONE FACTA INTER NOS ET ECCLESIAM DE CAMPELLIS].

Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis G. prepositus et P. cantor totumque capitulum sancti Martini de Campellis in domino salutem. Notum fieri volumus, quod contentio, que inter nos ex una parte et ecclesiam sancti Victoris Parisiensis ex altera vertebatur super dupla portione percipienda in minutis distributionibus respectu aliorum singulorum viginti duorum canonicorum ratione prebende sue et annualium cedentium vel decedentium canonicorum cum integritate minutarum distributionum hoc modo sopita est: Cum in ecclesia nostra divisio prebendarum facienda fuerit, omnes redditus ad corpora prebendarum pertinentes in XII partes dividemus bona fide equaliter sub religione iuramenti, quod ecclesie prestitimus, et earum XI partium quelibet in duas dividetur a viginti duobus canonicis percipiendas. Ecclesia autem sancti Victoris illam duodecimam partem, que indivisa permansit, pro prebenda sua in uno loco percipiet. Vicarius vero sancti Victoris, qui in ecclesia sancti Martini deservit, semper percipiet ratione prebende sancti Victoris duodecimam partem in omnibus oblationibus sollempnium festivitatum scilicet natalis domini usque ad vicesimum diem, in pascha et per octabas, in festo sancti domini, in festo ascensionis et per octabas, in pentecosten et per octabas, in festo sancti Martini estivali, in festo omnium sanctorum, in festo sancti Martini hyemali et per octabas et in omnibus minutis decimis et in omnibus proventibus, qui exeunt de ecclesiis suffraganeis, videlicet de Carris de capella domini Galteri camerarii excepta maiori decima de capella, que ad communitatem veniet, Andresello et de villa sancti Mederici, et de vino unum sextarium singulis festis et etiam duodecimam partem legatorum. In anniversariis vero et in omnibus aliis proventibus et distributionibus, que in ecclesia fient, percipiet quantum unus de aliis vicariis. De antiquis autem redditibus ad corpora prebendarum pertinentibus ad communitatem nichil apponetur.

Cum vero contigerit aliquem de canonicis sive foraneis sive residentibus cedere vel discedere vel prebendam suam quocumque modo perdere, ecclesia sancti Victoris fructus prebende sue annuos tam in corpore prebende quam in omnibus distributionibus et proventibus aliis ita plene et integre percipiet, sicut ille canonicus perciperet, si in ecclesia sancti Martini residens et presens et assiduus deserviret. Si autem contingat, quod fructus prebende alicuius canonici foranei in communitatem redigantur, de fructibus illis percipiet ecclesia sancti Victoris ratione annualium tanquam unus de canonicis, qui presentes et assidui in ecclesia deserviunt. Si etiam aliquis de canonicis sancti Victoris apud Campellos interfuerit, in foraneitate et in omnibus aliis percipiet tanquam canonicus et in illis horis vicarius eorum nichil percipiet. In processionibus autem, que fiunt in visitationibus infirmorum vel in obsequiis, que aliquo casu incidenti fiunt pro defunctis, scilicet que anniversaria instituta non fuerint, ecclesia sancti Victoris a nobis nichil poterit exigere. Si tamen aliquid collatum fuerit communitati pro huiusmodi obsequiis distribuendis, in hoc ecclesia sancti Victoris ratione annualium tamquam unus ex presentibus canonicis percipiet. Ut autem hec omnia nulla decetero malignitate vel oblivione deleri poterint vel immutari, presens scriptum fieri et sigillo nostro fecimus communiri. Actum publice Parisius in capella episcopi anno incarnationis dominice M°CC°XII° mense Januario.

4.

Abt Johannes und der Konvent von St-Victor schenken dem Stift St-Martin-de-Champeaux aus den Einkünften ihrer Präbende an St-Martin einen Scheffel Weizen zur Vermehrung der Erträge der täglichen Distributionen.

1212 Januar

Or.: BNF, ms. lat. 15057, f. 24r–24v [A].

Die Urkunde dürfte in direktem Zusammenhang mit dem Vertrag zwischen St-Martin-de-Champeaux und St-Victor hinsichtlich der viktorinischen Einkünfte aus der Präbende und den Annaten an St-Martin-de-Champeaux erstellt worden sein; vgl. Urkundenanhang Nr. 3.

J. abbas totusque conventus sancti Victoris Parisiensis omnibus presentes litteras inspecturis in domino salutem. Universitati vestre notum facimus, quod nos ad amplificationem redditus cotidianarum distributionum contulimus ecclesie sancti Martini de Campellis dimidium modium bladi, videlicet tres sextarios melioris ibernagii et tres sextarios deterioris ibernagii, quod crescit in prebenda nostra, et dimidium modium avene annuatim in feria festi[a] omnium sanctorum persolvendum. Concedimus etiam, ut de prebenda, quam habemus in ipsa ecclesia, percipiatur donec redditum unius modii, prout supra determinatum est, in loco competenti eidem ecclesie assignaverimus. Postquam autem eumdem modium ei assignaverimus presentes litteras nobis restituere tenebitur. Actum anno domini M°CC°XII° mense Januario.

[a] festum A

5.

Der Dekan Wilhelm und das Pariser Domkapitel bestätigen eine Vereinbarung mit den Regularkanonikern von St-Victor hinsichtlich der in Geldzahlungen abzuleistenden Reichnisse *(stationes)*: St-Victor soll zukünftig zur Vigil des Dionysiusfestes für die Reichnisse an Fleisch und Wein insgesamt 12 Pfund und 5 *denarii* an das Domkapitel zahlen; bezüglich der Brotreichnisse soll es bei der bisher üblichen Getreideabgabe bleiben.

1230 Juni

Or.: BNF, ms. lat. 15057, f. 10v–11r [A].

Die Urkunde befand sich im 6. Scrinium des Archivs von St-Victor; vgl. BNF, ms. lat. 15056, p. 27*: Sigillum capituli Parisiensis habitum 1230 de commutatione stationis nostre in denarios prefate ecclesie debite annuatim in vigilia sancti Dionisii, pro qua debemus 12 libras 5 denarios Parisienses.*

Abt Petrus von St-Victor stellte im Juli 1230 eine Gegenurkunde für das Pariser Domkapitel aus, die fast wörtlich der vorliegenden Urkunde entspricht; vgl. Guérard, Cartulaire Notre-Dame II (wie Anm. 8) S. 511 Nr. 15. Im Mai 1229 hatte Bischof Wilhelm von Paris bereits die von ihm zu erbringenden *stationes* in Geldzahlungen abgelöst; vgl. Guérard, Cartulaire Notre-Dame I (wie Anm. 8) S. 349 Nr. 42. Zu den *stationes* vgl. auch oben Anm. 50.

De compositione[a] facta inter nos et ecclesiam Parisiensem de statione carnium.
G. decanus totumque capitulum Parisiense omnibus presentes litteras inspecturis salutem in domino. Notum facimus, quod, cum omnes stationes carnium porcinarum, quas nobis debet venerabilis pater Parisiensis episcopus, ad denarios sint redacte, sicut in suis litteris

plenius continetur[1], necnon et omnes, quas capitulum nostrum debet, ecclesia sancti Victoris volens se suo capiti conformare voluit et concessit in perpetuum observandum, quod de cetero pro statione sua, quam nobis debet annuatim in festo sancti Dyonisii persolvendam, reddet nobis eadem ecclesia sancti Victoris annuatim in perpetuum vel mandato nostro in vigilia sancti Dyonisii X libras et XVII solidos et I denarium et obolum pro carnibus stationis sue, pro vino autem XXIII solidos et III denarios et obolum, que in summa faciunt XII libras et V denarios Parisienses. Panem quoque persolvet, sicut est hactenus consuetum, videlicet tres minas boni frumenti et nichil ulterius occasione illius stationis decetero exigere poterimus ab ecclesia memorata. In cuius rei memoriam et testimonium has litteras fecimus nostri sigilli munimine roborari. Actum anno domini M°CC°tricesimo mense Junio.

a nach compos Textverlust durch Abrieb A

1 Vgl. GUÉRARD, Cartulaire Notre-Dame I (wie Anm. 8) S. 349 Nr. 42.

Tim Soens

BÂTIR LA FORTUNE DU PRINCE

Éléments d'une sociographie des receveurs locaux au bas Moyen Âge, principalement dans le comté de Flandre[1]

La société européenne du bas moyen âge a largement payé le prix de la guerre. En marge du conflit séculaire qui opposait les couronnes de France et d'Angleterre, maintes fois les armes furent prises et les oriflammes déroulées par les rois, les princes, la noblesse, les villes et les paysans de la chrétienté occidentale[2]. Les participants malchanceux payaient de leur vie, mais tous payaient le prix matériel: guerroyer coûtait cher et à la fin du moyen âge les frais étaient en hausse, à cause non seulement de la multiplication des conflits, mais aussi de la professionnalisation lente mais irréversible des armées[3]. À la longue, l'étendue des ressources dont disposaient les parties était souvent décisive et même si la guerre n'éclatait pas, l'argent était indispensable afin de maîtriser les adversaires internes et externes. Si ce sont les rois et les princes qui le plus souvent sont sortis vainqueurs de ces épreuves de force, au détriment des villes et des nobles, et s'ils ont réussi à réaliser une plus grande centralisation au niveau de l'État, c'est – au moins en partie – que leurs moyens financiers étaient plus importants[4]. À juste titre, on a souvent insisté sur le fait que leurs

1 Abréviations utilisées: AGR CC: Archives Générales du Royaume à Bruxelles, fonds Chambres des Comptes; ADN: Archives Départementales du Nord à Lille; AVB: Archives de la Ville de Bruges. Cet article se base en partie sur les données rassemblées dans mon mémoire de licence (voir plus loin). Il a été élaboré dans le cadre du projet belge PAI »La Société Urbaine au Bas Moyen Age«, sous la direction de Marc Boone, que je tiens à remercier vivement pour avoir relu une version préliminaire de ce texte, tout comme Thérèse de Hemptinne qui m'a aidé à rédiger cet article en français.

2 Henri Dubois, La dépression, dans: Jacques Dupâquier e. a. (sous la dir. de), Histoire de la population française. 1. Des origines à la Renaissance, Paris 1988, p. 337–346; Philippe Contamine, La guerre au moyen âge, Paris 1992 (3e éd.), p. 232–241 (Nouvelle Clio. L'histoire et ses problèmes, 24).

3 Philippe Contamine, Guerre, état et société à la fin du moyen âge. Études sur les armées des rois de France, 1337–1494, Paris, La Haye 1972. Voir aussi: Bertrand Schnerb, Un aspect de la politique financière de Jean sans Peur. La question des dépenses de guerre, dans Publ. du centre européen d'études bourguignonnes (XIVe–XVIe s.) 27 (1987) p. 113–128. L'auteur rappelle les mots célèbres attribués au maréchal Trivulce, à qui Louis XII avait demandé ce qu'il fallait pour mener une guerre victorieuse: *trois choses sont absolument nécessaires: premièrement de l'argent, secondement de l'argent, troisièmement de l'argent.*

4 Deux synthèses récentes du thème »guerre-impôt-genèse de l'état moderne«: Ch. Tilly, Entanglements of European cities and states, dans: Id., Willem Blockmans (éd.), Cities & the rise of states in Europe, A.D. 1000 to 1800, Boulder, San Francisco, Oxford 1994, p. 10–13; Jean-Philippe Genet, L'état moderne: un modèle opératoire?, dans: Id. (éd.), L'état moderne: genèse. Bilans et perspectives. Actes du colloque tenu au CNRS à Paris, les 19–20 septembre 1989, Paris 1990, p. 262–265.

finances traditionnelles – »ordinaires« ou »domaniales« – n'étaient plus suffisantes et qu'ils ont dû développer une instrumentation fiscale nouvelle et pour le reste recourir à l'emprunt[5]. Plus récemment d'autres études ont aussi démontré l'importance persistante des ressources domaniales des princes occidentaux[6].

Comme chaque forme de prélèvement, ces transferts de fonds des sujets au prince n'étaient pas des opérations anonymes. Une foule hétéroclite d'intermédiaires en assurait le bon déroulement. Ils s'occupaient de la collecte, du transfert matériel, de la gestion, de la redistribution, du contrôle enfin. Leur position dans les rouages de l'État naissant et dans la société du bas moyen âge en général, continue à attirer l'attention des historiens. L'étude de ces intermédiaires permet de discerner un acteur important dans le jeu des rapports de force changeants qui se déroule à la fin du moyen âge. Recrutés parmi les hobereaux appauvris par la baisse des revenus féodaux ou parmi les couches supérieures des communautés urbaines, on pourrait les traiter comme membres d'un groupe social nouveau et particulier – celui des fonctionnaires ou des serviteurs de l'État[7] – bien qu'ils puissent tout aussi symboliser l'intégration des élites en place aux structures politiques nouvelles.

Mais souvent, ces conclusions émanent d'études privilégiant les hauts fonctionnaires qui peuplaient les conseils, les chambres des comptes et les chancelleries; les »grands commis« affectés aux »grandes affaires« des princes. Délibérément, cette contribution ne s'arrête qu'au personnel local, dont le nombre surpasse de loin celui de leurs »collègues« de l'administration centrale – un regard sur la célèbre *Gallia Regia* de Dupont-Ferrier suffit à le confirmer[8]. En outre, au contraire des hauts fonctionnaires dont la présence est limitée à la seule capitale ou aux quelques villes les plus importantes, leurs pendants locaux se retrouvent aux quatre coins de la principauté. La position de ces gens dans la société de l'époque nous donne à réfléchir. Dans quelle mesure appartiennent-ils à ce milieu présumé des serviteurs de l'État? Par quels liens se trouvent-ils unis à l'administration princière, à leur communauté d'origine, à la construction étatique, à la personne du prince dont ils remplissent les coffres? Nous pensons que des éléments de réponse peuvent résulter du tableau de la gestion locale des finances princières brossé dans les pages qui suivent, où l'on s'arrêtera surtout sur l'importance inégale des fonctions et des carrières des gestionnaires et sur les différents milieux sociaux dont ils sont issus. Signalons déjà que l'étude des fonctionnaires locaux pose des difficultés particulières, dont l'insuffisance des sources est l'une des plus marquantes: souvent il n'y a qu'une seule source

5 Par exemple: Jean Favier, Finance et fiscalité au bas moyen âge, Paris 1971, p. 71, p. 93 (Regards sur l'histoire. I. Sciences auxiliaires de l'histoire, 15); Ferdinand Lot, Robert Fawtier, Histoire des institutions françaises au moyen âge. Tome second: institutions royales (les droits du Roi exercés par le Roi), Paris 1958, p. 201 et suivantes; Maurice Rey, Le domaine du Roi et les finances extraordinaires sous Charles VI, 1388–1413, Paris 1965, p. 91.

6 Jean Rauzier, Finances et gestion d'une principauté. Le duché de Bourgogne de Philippe le Hardi, 1364–1384, Paris 1996, p. 707, p. 710; T. Soens, Évolution et gestion du domaine comtal en Flandre sous Louis de Male et Philippe le Hardi (1346–1404), dans: Revue du Nord 83/1 (2001) p. 25–63.

7 Françoise Autrand, Naissance d'un grand corps de l'état. Les gens du Parlement de Paris 1345–1454, Paris 1981.

8 Gustave Dupont-Ferrier, Gallia Regia ou état des officiers royaux des bailliages et sénéchaussées de 1328 à 1515, Paris 1942–1966, 6 volumes.

qui nous informe de l'identité de ces gens. Faute de cette source – en général des comptes – la majorité du groupe-cible nous échappe irrémédiablement.

Notre attention sera surtout fixée sur le comté de Flandre des années 1350 à 1500, mais, grâce aux études disponibles, on n'hésitera pas à comparer la situation flamande à celle d'autres principautés des Pays-Bas et à l'administration du royaume de France, de deux de ses grands apanages (les »États« bourguignons et bourbonnais) et une de ses régions périphériques (le duché de Bretagne). En 1369 le jeu des alliances dynastiques avait mené à la conclusion du mariage de Marguerite, seule héritière du comte Louis de Male, et Philippe dit le Hardi, fils du roi de France Jean II et premier duc de Bourgogne de la dynastie des Valois. Après la mort du comte Louis en 1384, la Flandre faisait donc partie intégrante d'un ensemble territorial gouverné par des ducs issus de la dynastie royale de France, dont pendant de longues décennies la politique serait orientée vers la France[9]. L'administration comtale était lentement réorganisée d'après le modèle français, bien qu'il n'y ait jamais eu de rupture avec le passé. D'ailleurs, les influences françaises se faisaient déjà sentir bien avant la période bourguignonne et on remarquera plus loin que l'originalité administrative du comté – tout comme son originalité politique – ne serait jamais complètement effacée.

1. Le »chaos perfectionné« de la gestion du domaine comtal de Flandre ou les inconvénients de la précocité

Dans l'espace français de la fin du moyen âge, les institutions locales princières avaient une structure triple: il y avait la *prévôté*, la *châtellenie*, et le *bailliage*. Évidemment, la nomenclature est susceptible de variations, tout comme le contenu exact de ces termes, mais ces trois éléments sont attestés presque partout. La genèse de cette structure est assez uniforme: au haut moyen âge, l'administration locale des possessions royales et seigneuriales était organisée autour des centres domaniaux, des châteaux ou des fortifications, dont dépendaient fiefs, terres, rentes et droits divers. Le gestionnaire s'appelait souvent *sénéchal* ou *prévôt* et il était à la fois agent financier et juridique. À la fin du onzième siècle et au douzième siècle, la féodalisation de ces fonctions s'intensifiait et une réaction était jugée nécessaire. Une réorganisation et un regroupement des circonscriptions primitives se déroulait et les revenus dont l'inféodisation n'était pas irréversible, étaient affermés à des »prévôts« nouvelle formule. Jusqu'à la fin du moyen âge, les prévôts étaient avant tout des agents domaniaux qui tenaient leur fonction à ferme. Ils opéraient parallèlement aux autres officiers locaux qui, au niveau des châtellenies ou des bailliages créés à partir du douzième siècle, centralisaient les revenus exploités en régie directe[10]. En plus, les officiers des bailliages exerçaient les prérogatives juridiques et autres que le prince possédait en dehors de son domaine proprement-dit.

9 Paul Bonenfant, Philippe le Bon. Sa politique, son action, Paris, Bruxelles 1996, p. 3–18 et passim (Bibliothèque du moyen âge, 9).

10 Bernard Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380–vers 1550), Paris 1963, p. 68–72 (Publ. de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg, 114).

Dans ce qui précède j'ai négligé les différences régionales nombreuses. Dans l'administration du domaine royal français, on retrouve à côté des prévôts-fermiers, les baillis et sénéchaux: a Roye par exemple un prévôt tient à ferme la plus grande partie des revenus domaniaux et le bailli de Vermandois encaisse le résidu[11]. À partir du treizième siècle des receveurs de bailliage étaient chargés des responsabilités financières des baillis[12]. Au duché de Bourgogne, ce sont les châtelains qui centralisent la plupart des revenus domaniaux. Jusqu'en 1366, les fermages des prévôtés sont comptabilisés directement par le receveur général du duché, puis les prévôtés sont rattachées ou bien aux châtellenies, ou bien à l'un des cinq bailliages du duché. Les revenus des bailliages – à l'exception des revenus comptabilisés par les châtelains – y sont encaissés par des receveurs de bailliage[13]. En Bretagne, tout comme en Bourgogne et dans l'administration de la principauté bourbonnaise[14], la châtellenie était la circonscription domaniale par excellence, bien qu'au moment de la création des »baillies«, on ait essayé de centraliser tous les revenus à ce niveau-là. À la fin du treizième siècle la gestion financière était passée des sénéchaux des baillies à cinq »grands receveurs«, dont le ressort ne se confondait pas aux limites des baillies. Ces grands receveurs ont disparu avant la fin de la première moitié du quatorzième siècle. Dès lors, des receveurs de châtellenies rendaient compte directement au niveau central. Ces receveurs encaissaient les fermages, les revenus exploités en régie directe et les redevances des nombreux prévôts et sergents féodés qui ont survécu jusqu'à la fin du moyen âge. Faute de receveurs de baillie, les receveurs des châtellenies dont le ressort comportait le chef-lieu de la baillie, percevaient les deniers dans les parties du duché qui échappaient à l'emprise des châtellenies ducales[15]. Terminons ce bref aperçu par deux principautés des anciens Pays-Bas, toutes les deux situées en terre d'Empire: le duché de Brabant et le comté de Hollande. Au bas moyen âge, les circonscriptions domaniales y étaient basées sur les ressorts des baillis (maires en Brabant). Une dizaine de *rentmeesters* y centralisait en principe tous les revenus domaniaux, à l'exception des revenus de la monnaie, des tonlieux (en Hollande), et des revenus des bois et des terres incultes. Ces *rentmeesters* n'étaient cependant pas des receveurs de bailliage taillés sur le modèle français: les receveurs brabançons et hollandais n'ont jamais été subordonnés aux baillis qui à leur tour ont continué à percevoir les revenus judiciaires, dont ils rendaient toujours compte personnellement[16].

11 Robert Fawtier (éd.), Comptes royaux (1285–1314). Tome I: Comptes généraux, Paris 1953, p. 45, p. 87 (Recueil des historiens de la France publié par l'Acad. des inscriptions et belles-lettres. Documents financiers, 3).

12 Lot, Fawtier (voir n. 5) p. 152. À Paris, les compétences du prévôt-fermier étaient augmentées dans la deuxième moitié du treizième siècle d'après le modèle des baillis. En conservant son titre, le »prévôt de Paris« devenait un officier comptable: ibid. p. 373–374.

13 Rauzier (voir n. 6) p. 65–306.

14 Olivier Mattéoni, Servir le prince. Les officiers des ducs de Bourbon à la fin du moyen âge (1356–1523), Paris 1998, p. 167–172 (Histoire ancienne et médiévale, 52). Les »receveurs« au duché de Bourbon et les »prévôts« au comté de Forez centralisaient tous les revenus des châtellenies.

15 Jean Kerhervé, L'état breton aux 14e et 15e siècles. Les ducs, l'Argent et les Hommes, Paris 1987, I, p. 41–52. Remarquons qu'en Bretagne, la »baillie« correspond aux »bailliages« royaux. Le »bailliage« breton par contre, est le ressort d'un prévôt ou sergent féodé.

16 Pour le comté de Hollande: Jamy Bos-Rops, Graven op zoek naar geld: de inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389–1433, Hilversum 1993, p. 21–38, p. 50 (Hollandse Studiën, 29);

Contrairement aux exemples qu'on vient de parcourir, l'administration domaniale du comté de Flandre est caractérisée par l'absence d'une centralisation territoriale des revenus au-dessous du niveau de la recette générale. Cette absence s'explique par une évolution historique particulière, qui a évité l'adaptation de l'organisation domaniale aux structures des châtellenies et des bailliages, dont les premières mentions datent respectivement de la première moitié du onzième – peut-être même du dixième – et de la seconde moitié du douzième siècle[17]. Les plus anciens revenus comtaux étaient centralisés dans des bureaux de perception dont les noms – *spicaria, lardaria, vaccaria, scaccaria* – trahissent leur spécialisation initiale[18]. Un système comparable a probablement existé dans l'administration du domaine royal français, mais il n'a pas survécu: ces centres ont disparu au moment de l'émergence des prévôts-fermiers[19]. En Flandre, ils se sont maintenus grâce à l'action précoce des comtes à la fin du onzième siècle: confrontés à la poussée féodale, ils ont regroupé les bureaux de perception et installé à leur tête des fonctionnaires ecclésiastiques, »notaires«, sous la houlette du chancelier héréditaire de Flandre, le prévôt du chapitre de Saint-Donatien à Bruges[20]. La plupart des ressources qu'ils comptabilisaient étaient données à ferme, mais la pratique de l'affermage y étant plus ancienne, le montant du bail était fixe[21]. Les comtes de Flandre ont remédié plus tôt que les rois de France au problème de l'inféodation, mais à la longue la solution adoptée était trop peu flexible et dès le douzième siècle le système eut tendance à se scléroser. Les notaires, eux, n'ont pas survécu: pendant la seconde moitié du douzième siècle, ils ont été remplacés graduellement ou bien par des laïcs fieffés, ou bien par des officiers – à l'origine des clercs – sous l'autorité directe du comte et cette situation se maintiendra jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

Parmi les receveurs des bureaux de perception du domaine, tant les notaires que les laïcs, ont été recrutés plusieurs des premiers baillis du comté, mais ceux-ci n'ont pas

D. De Boer, D. Faber, H. Jansen (éd.), De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Serie II: de rekeningen van de rentmeesters der domeinen. Deel: 1393–1396, 's Gravenhage 1983, p. VIII–XIX (Rijksgeschiedkundige publicatiën, grote serie, 182). Pour le Brabant: Mina Martens, L'administration du domaine ducal en Brabant au Moyen Age (1250–1406), Bruxelles 1952, p. 266–282 (Acad. Royale de Belgique. Mém. de la Classe des Lettres, 48/3).

17 W. Blommaert, Les châtelains de Flandre. Étude d'histoire constitutionnelle, Gand 1915, p. 213–215 (Université de Gand. Recueil de travaux publiés par la Faculté de Philosophie et Lettres, 46); Henri Nowé, Les baillis comtaux de Flandre des origines à la fin du XIVe siècle, Bruxelles 1929, p. 17–42 (Acad. Royale de Belgique. Mém. de la Classe des Lettres, 25).

18 Adriaan Verhulst, Maurits Gysseling, Le Compte Général de 1187, connu sous le nom de »Gros Brief« et les institutions financières du comté de Flandre au XIIe siècle, Bruxelles 1962, p. 77–90. Remarquons qu'en 1187, la typologie des offices ne correspondait déjà plus à la nature des revenus qu'on y collectait.

19 Bryce Lyon, Adriaan Verhulst, Medieval Finance. A comparison of Financial Institutions in Northwestern Europe, Brugge 1967, p. 46–47, p. 51 (Rijksuniversiteit Gent. Werken uitgegeven door de faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, 143).

20 Verhulst, Gysseling (voir n. 18) p. 42, p. 106–119; Thérèse de Hemptinne, Maurice Vandermaesen, De ambtenaren van de centrale administratie van het graafschap Vlaanderen van de 12e tot de 14e eeuw, dans: Tijdschrift voor Geschiedenis 93/2 (1980) p. 179–182.

21 Lyon, Verhulst (voir n. 19) p. 49–52. Voir aussi Adriaan Verhulst, The alleged poverty of the flemish rural economy as reflected in the oldest account of the comital domain known as ›gros brief‹ (A.D. 1187), dans: Erik Aerts e. a. (éd.), Studia Historica Œconomica. Liber Amicorum H. Van Der Wee, Louvain 1993, p. 375–376.

gardé leur compétence en matière domaniale[22]. Les revenus gérés par ces baillis étaient composés avant tout du produit des droits de justice comtaux, à côté de quelques droits »éventuels« ou »casuels« du comte[23]. De ces revenus, ils rendraient toujours compte personnellement et ce contrairement à leurs homologues français: la Flandre ne connaîtrait jamais des receveurs de bailliage[24]. Mais les ressources domaniales les plus importantes échappaient aux baillis, tout comme ils échappaient aux receveurs du »domaine ancien«. Les revenus des tonlieux, du monnayage, de l'exploitation des tourbières et des polders, des taxes frappant l'industrie et le commerce, tous profitant grandement de l'essor économique, étaient donnés à ferme ou exploités par des receveurs particuliers. Les soldes de leur gestion étaient versés directement au niveau central où à partir de la seconde moitié du treizième siècle le receveur général de Flandre les comptabilisait. Ses comptes contenaient aussi de nombreuses seigneuries et d'autres droits acquis par les comtes aux treizième et quatorzième siècles[25]. Cependant, dans les régions du comté qui ont subi une influence plus directe de l'administration française, la centralisation des revenus était nettement plus importante. La quasi-totalité des ressources que les comtes de Flandre retiraient des châtellenies de Lille, Douai et Orchies était comptabilisée par deux receveurs comtaux, dont l'un était responsable de Lille et l'autre de Douai et d'Orchies. Ces régions de la Flandre gallicante avaient été administrées par les rois de France de 1305 à 1369, quand elles furent rétrocédées au comte Louis de Male, à l'occasion du mariage de sa fille et héritière unique Marguerite avec le duc de Bourgogne Philippe le Hardi[26]. Un receveur de châtellenie se retrouve aussi à Cassel. Cette châtellenie méridionale était le noyau de l'apanage de Robert de Cassel, constitué en 1318 et, après des vicissitudes multiples, tardivement réintégré au domaine de Flandre sous Philippe le Bon qui en dotait aussitôt son épouse Isabelle de Portugal[27].

Il ne fait aucun doute que l'existence des nombreuses recettes indépendantes était bien adaptée aux pratiques financières de l'époque: grâce au système des assignations, une grande partie des revenus était dépensée localement, ce qui réduisait les transports des espèces toujours risqués[28]. Mais à la longue, le manque général d'une structure hiérarchique, d'un niveau de contrôle et de centralisation intermédiaire se

22 Nowé (voir n. 17) p. 38–43, p. 157–163.

23 Tel que les droits de morte-main, meilleur catel, bâtardise, aubanité, épaves, mutations de fiefs et d'héritages Nowé (voir n. 17) p. 157–163, p. 174–181; Jan Van Rompaey, Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Boergondische periode, Bruxelles 1967, p. 325–332 (Acad. Royale de Belgique. Mém. de la Classe des Lettres, 62).

24 Andrée Van Nieuwenhuysen, Les finances du duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384–1404). Économie et Politique, Bruxelles 1984, p. 125 (Université Libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Lettres, 90).

25 Soens (voir n. 6).

26 Andrée Van Nieuwenhuysen, Les finances du duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384–1404). Le montant des ressources, Bruxelles 1990, p. 94–97 (Acad. Royale de Belgique. Mém. de la Classe des Lettres, 2e série, 68/3).

27 Monique Sommé, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au XVe siècle, Villeneuve d'Ascq 1998, p. 126–128.

28 Voir à ce sujet: Andrée Van Nieuwenhuysen, Le transport et le change des espèces dans la recette générale de toutes les finances de Philippe le Hardi, dans: Revue belge de Philologie et d'Histoire 35 (1957) p. 55–65.

faisait sentir. Les comtes de Flandre ont tenté d'y remédier à plusieurs reprises: notamment en 1372, en 1468 et de nouveau en 1506 quand la recette générale fut scindée. Chaque fois, l'unité fut rétablie quelques années plus tard. La réforme inaugurée par Charles le Téméraire en 1468 fut la plus radicale: l'office de receveur général de Flandre et tous les offices de receveur particulier étaient supprimés. Ils n'étaient pas remplacés par des receveurs de bailliage, mais par trois receveurs de quartier. En plus, des commis délégués et rémunérés par ces receveurs de quartier prenaient la place des receveurs locaux[29]. De cette façon, les liens qui unissaient les receveurs généraux aux responsables locaux ont été raccourci considérablement, bien que la charge des receveurs généraux soit restée lourde[30]. Remarquons encore que cette réforme n'était pas une mesure isolée: dans les années 1463–1472, les recettes générales de Hainaut, des deux Bourgognes, de Brabant, de Namur et de Luxembourg furent semblablement réorganisées[31]. Cependant, aucune de ces réformes ne s'avéra viable et ce n'est qu'au comté de Flandre qu'elle a survécu à son instigateur: l'organisation traditionnelle n'y fut restaurée qu'en 1480[32].

Il ne me reste plus ici qu'à signaler que la Flandre n'a connu ni l'organisation spécifique des Eaux et Forêts[33], ni les receveurs des élections[34] qu'on retrouve au royaume de France. À côté des baillis et des fermiers particuliers, le *watergrave de Flandre* était l'officier comtal qui percevait des revenus provenants de la gestion des cours d'eau, des écluses et des droits de pêche, tout au moins dans la partie nord-est du comté[35]. Quant à la perception des *aides*, levées de façon régulière par les rois de France à partir des années 1355–1356, on sait qu'en France l'influence exercée par les États sur la nomination des officiers responsables s'est dégradée très tôt, tout comme le caractère »extra-ordinaire« de ces ressources[36]. Au comté de Flandre, la levée des aides est toujours restée sujette à l'approbation des organismes représentatifs –

29 ADN B 4112, f°1r–3r: lettre de commission du receveur général du quartier d'Ypres, maître Gilles du Bois, en date du 27 avril 1468. Notez que la ressemblance des »quartiers« – subdivisions de la recette générale de Flandre – aux »quartiers« – zones d'influence des villes de Bruges, de Gand et d'Ypres – n'était qu'apparente: la châtellenie de Courtrai par exemple, faisait partie du quartier de Gand, mais elle ressortissait du receveur princier du quartier d'Ypres.

30 ADN B 4165, folio préliminaire: le 18 février 1470, le receveur du quartier de Gand obtenait une augmentation de salaire de 25% *obstant ce que la dicte recepte a grans estendue de pays et sont les deniers d'icelle tres difficilles et dengereux a recouvrer.*

31 Richard Vaughan, Charles the Bold. The last Valois duke of Burgundy, London 1973, p. 188–189.

32 Et non pas à la mort du Téméraire, le 5 janvier 1477, comme on lit entre autres dans le répertoire par ailleurs excellent de Robert-Henri Bautier, Janine Sornay, Les sources de l'histoire économique et sociale du moyen âge. Les États de la maison de Bourgogne. I. Archives des principautés territoriales. 2. Les principautés du Nord, Paris 1984, p. 54.

33 Rey (voir n. 5) p. 141–154; Rauzier (voir. n. 6) p. 257–278.

34 Gustave Dupont-Ferrier, Études sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen Âge. Tome premier: les élections et leur personnel, Paris 1930.

35 Ses attributions ont été fixées par une ordonnance du 7 août 1392, éditée par Andrée Van Nieuwenhuysen, Documents relatifs à la gestion des finances de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et comte de Flandre (1384–1404), dans: Bull. de la Commission Royale d'Histoire 146 (1980) p. 259–261. Voir aussi: Tim Soens, Rentmeesters, tollenaars en de anderen. Een onderzoek naar de beheerders van het grafelijk domein in Vlaanderen (1372–1404), Gent 1999, p. 78–79 (Mémoire de licence inédit).

36 Dupont-Ferrier (voir n. 34) p. 20–28, p. 73–77, p. 108–126.

notamment le collège des Quatre Membres – et la levée était surtout une affaire locale: chaque entité fiscale était responsable de la collecte de sa quote-part individuelle. Ensuite les produits étaient centralisés par les receveurs des villes et des châtellenies qui les viraient au receveur ducal de l'aide, le plus souvent le receveur général de Flandre[37].

Même en l'absence de receveurs comtaux des aides, les gestionnaires locaux qui répondent directement au receveur général de Flandre sont extrêmement nombreux et leurs fonctions très diverses. Il nous faut maintenant essayer de comprendre mieux les différences professionnelles et privées qui ont dû exister dans ce »corps« d'officiers des finances locaux.

2. La fugacité des carrières domaniales

L'étude d'un groupe professionnel peut largement bénéficier d'une approche prosopographique. D'une part en décrivant les nombres, les carrières, l'âge, les origines sociales et géographiques, les fortunes, les relations familiales et professionnelles et de nombreuses autres caractéristiques, la prosopographie permet d'élaborer une sociographie détaillée; d'autre part elle nous aide à révéler les rouages des institutions que ces gens peuplaient et dont ils influençaient le fonctionnement concret[38]. Mais confronté à des populations très étendues, le questionnaire utilisé doit être restreint afin de permettre l'analyse d'un nombre limité de variables, en grande partie standardisées[39]. Jusqu'à présent nous avons répertorié plus de 2800 personnes qui pendant la période de 1350 à 1500 ont exercé une fonction quelconque dans la gestion locale du domaine comtal de Flandre, tous ressortissants directement du receveur général de Flandre. L'effectif réel a dû être considérablement plus élevé: la série des »recettes générales de Flandre«[40], la source »souche« de nos recherches[41], présente des lacunes considérables. En effet, seulement 56 des 150 années étudiées sont intégralement documentées. Mais dans la mesure où les lacunes n'excèdent pas les trois ou quatre années successives, elles sont en partie comblées par l'information fournie par les

37 Antoine Zoete, De beden in het graafschap Vlaanderen onder de hertogen Jan zonder Vrees en Filips de Goede (1405–1467), Brussel 1994, p. 125–131 (Acad. Royale de Belgique. Mém. de la Classe des Lettres, 149). La fonction de receveur général des aides n'y fut créée qu'en 1518: N. Maddens, Ontvanger-generaal van de beden (1518–1754), dans: Walter Prevenier, Beatrijs Augustyn (éd.), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, Brussel 1997, p. 196–200 (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia, 72).

38 Jacques Verger, Conclusion, dans: Françoise Autrand (éd.), Prosopographie et genèse de l'état moderne. Actes de la table ronde organisée par le C. N. R. S. et l'École Normale Supérieure de jeunes filles. Paris, 22–23 octobre 1984, Paris 1986, p. 352–353.

39 Willem Blockmans, Flemings on the move. A profile of representatives, 1384–1506, dans: Id., Marc Boone, Thérèse de Hemptinne (éd.), Secretum Scriptorum. Liber Amicorum Walter Prevenier, Louvain, Apeldoorn 1999, p. 314.

40 AGR R 6; AGR CC 2702, 2704–2709, 47046–47047, 47060; ADN B 4069–4077, 4079–4082, 4084–4086, 4088–4099, 4101–4107, 4109–4114, 4116–4117, 4119–4124, 4165–4166, 4181–4182. Les comptes de 1416–1420 (ADN B 4090–4091), ont été publiés: Michel Mollat, Robert Favreau (éd.), Comptes généraux de l'état Bourguignon entre 1416 et 1420. Troisième Partie, Paris 1969 (Recueil des historiens de la France. Documents financiers, 5).

41 Verger (voir n. 38) p. 351.

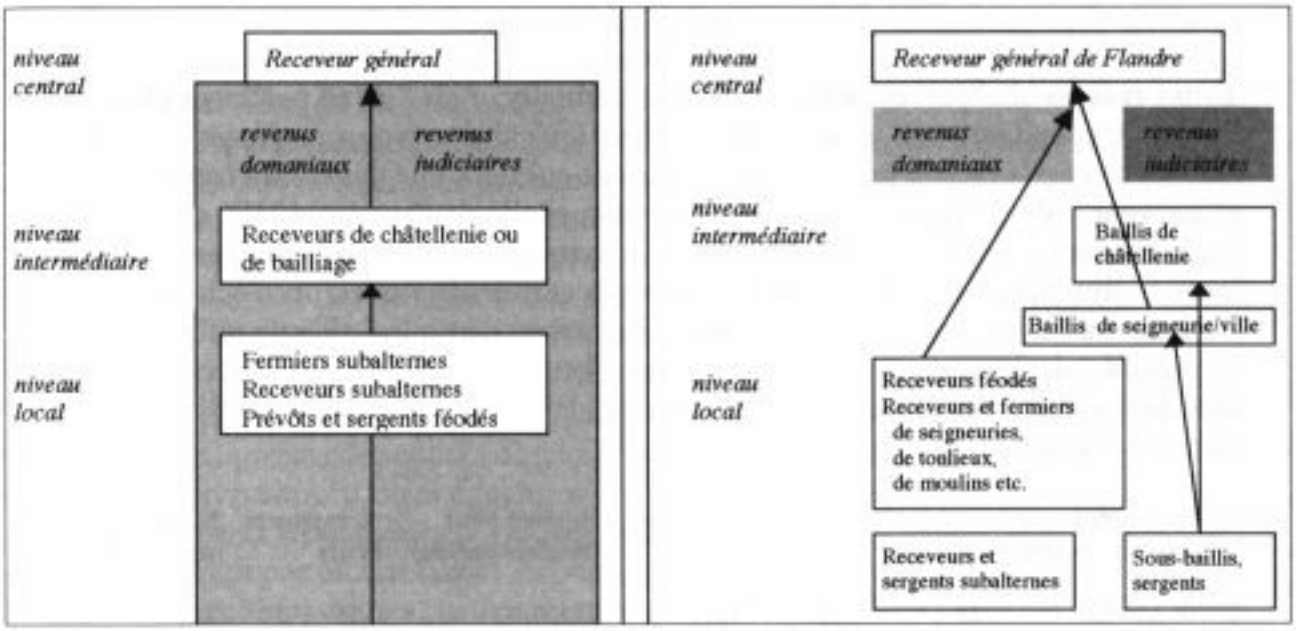

Figure 1: les receveurs princiers au bas moyen âge: organigrammes simplifiés; *à gauche:* structure hiérarchique triple (»l'exemple français«); *à droite:* situation en Flandre flamingante

comptes conservés. Ce n'est que pour les années 1352–1373, 1428–1449 et 1480–1500, dont les comptes font presque complètement défaut, que la représentativité des données est menacée, bien qu'on retrouve beaucoup d'indications supplémentaires dans les comptes particuliers des domaines et dans les séries de pièces justificatives et de dossiers administratifs, aussi nombreux que difficiles à utiliser[42].

Au cours de la période étudiée, le nombre de gestionnaires domaniaux augmente sensiblement, bien qu'il ne soit pas question d'une inflation incontrôlée. Vraisemblablement, la cause principale de cette évolution a été l'augmentation parallèle du nombre d'entités domaniales: dans les années 1374–1376, 187 personnes en moyenne occupaient 185 fonctions; en 1423–1427, on compte 200 personnes pour 201 fonctions et en 1457–1462 245 personnes pour 254 fonctions. À son tour, cette augmentation du nombre d'entités domaniales a été provoquée en partie par des mesures techniques[43], mais surtout par l'agrandissement du domaine comtal[44].

42 La majorité de ces sources est répertoriée dans: Bautier, Sornay (voir n. 32) p. 46–57, p. 73–153, p. 202–210. On déplore surtout la conservation extrêmement lacunaire des Renenghelles qui contiennent le procès-verbal du règlement des comptes domaniaux et qui étaient rédigés chaque année à l'occasion de la Renenghe.

43 Comme la division de fonctions ou le transfert de compétences d'un officier à d'autres. Les exemples sont multiples: au plus tard en 1484, les mairies comtales de la châtellenie de Courtrai n'étaient plus affermées ensemble (ADN B 4123, f°40r). Les tonlieux importants de Damme et de l'Écluse ont été exploités séparément, au plus tard à partir de 1442 (ADN B 4099, f°10v). À l'inverse, il y avait aussi des regroupements: à partir de 1412, les reliefs de fiefs aux Quatre Métiers étaient – de nouveau – perçus par le receveur des reliefs de Gand et du Vieux-Bourg: voir Beatrijs Augustyn, Kasselrijleenhoven (12de eeuw–1795), dans: Prevenier, Augustyn (voir n. 37) p. 512.

44 Pour les règnes de Louis de Male et de Philippe le Hardi: voir Soens (voir n. 6) passim. Sous le duc Jean sans Peur, la taxe sur le hareng caqué était généralisée au comté de Flandre. À partir du règne de

A. Un »corps« hétérogène

Tous ces individus percevaient des revenus comtaux, mais l'un en percevait plus que l'autre. Cependant, une évaluation systématique des ressources gérées n'est pas facile, puisque la recette générale de Flandre ne contient que des soldes très variables et souvent vide de sens. C'est grâce à la renenghelle de l'année 1403[45], qu'on a pu reconstruire la répartition des ressources domaniales brutes parmi les gestionnaires locaux. Toutefois, faute des rapports bruts des entités affermées, on n'échappe pas à l'utilisation des montants des baux, mais nous avons démontré ailleurs qu'il n'est pas impossible de les rapprocher des rapports bruts des entités exploitées en régie directe[46]. Quant aux associations de fermiers, le montant du bail a été divisé par le nombre d'associés connus.

	rapports bruts gérés/personne	nombre de pers.	% pers.	% cumul. pers.	rapport brut (deniers parisis)	% rapports bruts	% cumul. rapports bruts
1	0–4,99 lb.	36	**16,67**	16,67	16329,00	0,05	0,05
2	**5–19,99 lb.**	30	13,89	**30,56**	80484,00	0,24	0,29
3	**20–49,55 lb.**	18	8,33	**38,89**	130506,00	0,39	0,68
4	**50–99,99 lb.**	25	11,57	**50,46**	446217,67	1,34	2,02
5	**100–199,99 lb.**	28	12,96	**63,43**	927740,50	2,78	4,79
6	**200–499,99 lb.**	26	12,04	**75,46**	1901874,33	5,69	10,48
7	**500–999,99 lb.**	17	7,87	**83,33**	3029093,00	9,06	19,55
8	**1000–1999,99 lb.**	17	7,87	**91,20**	6267871,66	18,76	38,30
9	**2000–2999,99 lb.**	11	5,09	**96,30**	6006678,87	17,97	56,28
10	**3000–3999,99 lb.**	1	0,46	**96,76**	913802,33	2,73	59,01
11	**4000–4999,99 lb.**	1	0,46	**97,22**	1035956,53	3,10	**62,11**
12	**5000–7499,99 lb.**	2	0,93	**98,15**	2949108,00	8,83	**70,94**
13	**>=7500 lb.**	4	1,85	**100,00**	9711293,50	29,06	**100,00**
		216	100,00		33416955,40	100,00	

Table I: répartition des ressources domaniales parmi les gestionnaires locaux (1403)

L'inégalité révélée par la table I, est frappante. Les trois quarts de la population ne s'occupent que de 10% des ressources, tandis qu'une vingtaine de personnes sont responsables de la moitié des revenus! Parmi eux, on retrouve évidemment les noms des receveurs de châtellenie de Lille et de Douai-Orchies, Jean d'Esteules et Jean Barre, qui déclaraient respectivement des rapports bruts de 12 228 et de 11 431 lb. parisis. En cumulant la recette de Beveren et la ferme du tonlieu de Rupelmonde, les recettes de Guiot de Lomprey dépassaient les 5000 lb. parisis, ce qui est encore large-

Philippe le Bon, un nombre croissant de »clergies« et de fonctions juridiques inférieures étaient intégrées au domaine et données à ferme par le receveur général de Flandre. Plus d'une fois, ces agrandissements suscitaient des protestations de la part des sujets: en 1487 par exemple, les échevins et le conseil de la châtellenie de Furnes contestaient l'affermage de 8 beriderscepen dans leur ressort, considéré comme *ung cas de novellité* (ADN B 4123, f°61v).

45 AGR CC 1253; en se basant sur la renenghelle de 1376 (AGR CC 7800), des résultats semblables peuvent être obtenus: Soens (voir n. 35) p. 181–187. Pour les Renenghelles, voir note 42.

46 Soens (voir n. 6).

ment inférieur à la recette du receveur de L'Écluse, Jacob Gruutpot, 8553 lb. Jacob Larke, Nicaisis Boudeloot, Thomas et Willem Heins participaient à la fois aux fermes du tonlieu de Damme et du *grutegeld* à L'Écluse dont le montant total du bail s'élevait respectivement à 8100 lb. et à 6200 lb. Boudeloot et Willem Heins s'associaient aussi aux fermiers des *petiz congiez* à L'Écluse (4600 lb.). Bien que l'administration locale du domaine ait été à ce point dispersée, le contrôle de la masse des revenus s'effectuait vraisemblablement au moyen de quelques positions-clé, notamment les recettes des seigneuries et des tonlieux principaux; les épiers de Bruges, Furnes et Bergues-Saint-Winnoc; les fonctions de moermaître et de watergrave et enfin la perception des taxes multiples frappant le commerce maritime à L'Écluse.

Il n'y a pas d'indication que cette situation ait changé beaucoup au cours du XVe siècle. Quelquefois des entités domaniales étaient scindées[47], mais on verra plus loin que ces interventions rares étaient contrebalancées par l'épanouissement du cumul. Aux fonctions stratégiques, s'ajoutait encore le tonlieu de Gravelines, le petit port près de Calais par où transitait l'importation vitale des laines anglaises, dont les revenus étaient comptabilisés par le receveur général de Flandre à partir de 1465. Le fermage annuel dû par le fermier Tommaso Portinari, était de 25 920 à 32 400 lb. parisis[48], ce qui correspondait probablement au cinquième des ressources que Philippe le Bon et Charles le Téméraire retiraient de leur domaine de Flandre[49]. La répartition inégale des ressources parmi les officiers domaniaux, n'est pas caractéristique du seul comté de Flandre, bien que la dispersion administrative en Flandre y ait gonflé le nombre de petits receveurs et fermiers. S'appuyant sur les comptes de l'année 1548, Jean Kerhervé a dressé la carte de la répartition des finances domaniales au duché de Bretagne. Les seuls receveurs de châtellenie de Nantes, Rennes et Fougères y comptabilisaient presque la moitié des revenus domaniaux du duché[50]. En outre, de temps en temps la fonction de receveur ducal de Nantes était exercée par les fermiers de la prévôté de Nantes, qui percevaient les péages importants aux bouches de la Loire, levés surtout sur les trafics vitaux du vin et du sel[51]. En Franche-Comté, le trésorier de la saunerie de Salins percevait à lui-seul plus du tiers des ressources totales du domaine comtal[52].

47 Supra, note 43.
48 La ferme du tonlieu de Gravelines par Portinari est analysée dans: Marc Boone, Apologie d'un banquier médiéval: Tommasso Portinari et l'État bourguignon, dans: Le moyen âge 105/1 (1999) p. 38–41.
49 Selon une évaluation de 1445, le rapport brut des domaines de Flandre était de 151 756 lb. parisis: M.-A. Arnould, Une estimation des revenus et dépenses de Philippe le Bon en 1445, dans: Acta Historica Bruxellensia. Recherches sur l'histoire des finances publiques en Belgique 3 (1973) p. 206.
50 Kerhervé (voir n. 15) p. 527–529.
51 Ibid. p. 114, note 165, p. 662–668.
52 Van Nieuwenhuysen (voir n. 26) p. 66–77.

B. Les choix: l'exploitation en régie directe ou l'affermage

Au comté de Flandre comme ailleurs, on a constaté la présence simultanée de deux systèmes d'exploitation: la régie directe et l'affermage. Au bas moyen-âge, l'arrentement perpétuel n'était plus jugé un moyen apte à la gestion des ressources domaniales, bien qu'à un niveau inférieur les cens fixes restent prédominants dans la mise en valeur du foncier comtal. Quant aux nouveaux arrentements enregistrés dans la recette générale de Flandre, il s'agissait le plus souvent du dédit d'un droit domanial par des communautés ou des particuliers[53]. Pendant la période 1350–1500, les 2822 gestionnaires recensés ont exercé 4864 fonctions domaniales, dont 1199 (24,7%) comme receveur commis par le comte, et 3483 (71,6%) comme fermier. On peut y ajouter encore 119 fonctions (2,4%) de receveur féodé, tous exercées dans la gestion du domaine ancien des comtes, et 63 fonctions de maître de la monnaie (1,3%), qui en général tenaient leur fonction à ferme eux-aussi[54]. À de nombreuses reprises, les comtes et leur entourage se sont prononcés en faveur de l'affermage[55]. On peut se demander s'il en résultait effectivement un remplacement progressif de la régie directe par l'affermage. Dans la table II, une division par périodes de 25 ans est présentée. Afin d'éviter des déformations, on ne prend pas en considération les receveurs féodés et les maîtres de la monnaie, tout comme les droits incorporés au domaine après le règne du comte Louis de Male (1346–1384).

	1351–1375	1376–1400	1401–1425	1426–1450	1451–1475	1476–1500	*1350–1500*
Receveurs (%)	41,22	41,54	28,93	30,83	19,33	35,38	*25,61*
Fermiers (%)	58,78	58,46	71,07	69,17	80,67	64,62	*74,39*

Table II: le choix entre l'exploitation directe et l'affermage

Pendant la période bourguignonne »classique« (1384–1477), la préférence pour l'affermage s'est accrue considérablement et atteignit des sommets au premier et surtout au troisième quart du quinzième siècle. Cependant, il y a de nombreux offices qui ont toujours été exploités en régie directe. La recette importante de L'Écluse, les fonctions de watergrave et de mourmaître, et la perception des reliefs de fiefs, n'ont jamais été affermées. En général, l'affermage se prête surtout à l'exploitation de droits simples et bien déterminés: des tonlieux, des moulins, des taxes frappant le

53 Pour ne citer que deux exemples: en décembre 1394 la ville de Bruges rachetait le tort-le-comte levé pendant la foire annuelle, au moyen d'une rente perpétuelle de 60 nobles d'or: ADN B 1598, f°14v. Afin d'obtenir la permission de construire un moulin à huile à Beernem, les frères Jean et Boudin Mulart devaient racheter en 1429 le droit d'eau et du vent du comte par une rente perpétuelle de 20 s. parisis: ADN B 4097, f°16v.

54 Pierre Cockshaw, Le fonctionnement des ateliers monétaires sous Philippe le Hardi, dans: Cercle d'Études Numismatiques. Bulletin 7/1 (1970) p. 25–27.

55 Voir par exemple la motivation de la décision prise par le duc Philippe le Hardi le 30 juin 1396, concernant l'affermage du péage de Bapaume en Artois: Andrée Van Nieuwenhuysen (éd.), Ordonnances de Philippe le Hardi, de Marguerite de Male et de Jean sans Peur, 1381–1419. Tome II contenant les ordonnances de Philippe le Hardi et de Marguerite de Male du 17 janvier 1394 au 25 février 1405, Bruxelles 1974, p. 144–149, n°s 428–430 (Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Première série: 1381–1506).

commerce et l'industrie. En outre, la commission d'un receveur particulier n'est considérée raisonnable qu'à partir de recettes substantielles. Au cas où le receveur de Flandre ne trouvait plus de candidats disposés à prendre à ferme un droit dont le rapport annuel n'atteignait que quelques livres, ce droit n'était souvent plus perçu, malgré les remontrances obligatoires de la part de la Chambre des Comptes[56]. Parfois, le choix de la méthode d'exploitation ne s'explique pas aussi facilement: pendant toute la période étudiée, les recettes des seigneuries de Deinze, Malines et Termonde étaient confiées à un receveur. Par contre, les seigneuries de Menin et de La Gorghe étaient presque toujours baillées à ferme, bien que la qualité et la quantité de leurs revenus soient comparables. Probablement la »tradition« administrative influençait elle-aussi le choix entre l'exploitation en régie et l'affermage[57]. D'ailleurs, ceci ne s'applique pas seulement au comté de Flandre: au duché de Bourgogne à la fin du quatorzième siècle la plupart des prévôtés étaient affermées, les châtellenies ne l'étaient pas. Pourtant, selon Jean Rauzier, la fonction des prévôts importants ne différait guère de celle des châtelains. Alors le prévôt ne se distinguait du châtelain que par son état même de fermier[58].

Au dernier quart du quinzième siècle, une tendance inverse s'est produite et on constate le taux le plus élevé de receveurs du quinzième siècle. Aux Pays-Bas bourguignons, la période qui s'étend des désastres militaires de la fin du règne de Charles le Téméraire à la régence troublée de Maximilien d'Autriche se caractérise par des guerres internes et externes et une crise profonde, tant sur le plan politique qu'économique. En Flandre, le redressement ne démarrait qu'à partir de la fin des hostilités et le début du règne personnel de Philippe le Beau en 1492–1494[59]. Dans l'administration du domaine, la régie directe était souvent la seule possibilité valable, puisque la majorité des baux stipulait que le contrat était interrompu dès qu'une guerre éclatait[60]. En plus, en 1477 la duchesse Marie avait dû promettre de restreindre la prolifération de l'affermage[61].

Le passage à la régie directe se rencontre à chaque période de crise, mais il n'était pas toujours aussi général. La table III montre que pendant la guerre »gantoise« de 1379 à 1385, le rapport entre régie directe et affermage est presque inversé. Par

56 Le cas échéant, les comptes du receveur général de Flandre mentionnent: *vague par faulte de fermier…* ou *on ne treuve aucun qui prenre le vueille et pour ce… neant*. Une apostille de la part de la chambre des comptes ajoute souvent: *soit rebaillié qui pourra…*

57 Dans l'administration des finances urbaines, on a également signalé cette influence de la tradition locale: Marc Boone, Triomferend privé-initiatief versus haperend overheidsoptreden? Over pachters van indirecte belastingen in laatmiddeleeuwse steden, dans: Tijdschrift voor sociale geschiedenis 15/2 (1989) p. 115.

58 Rauzier (voir n. 6) p. 193.

59 Willem Blockmans, Walter Prevenier, The promised lands, the Low Countries under Burgundian Rule, 1369–1530, Philadelphia 1999, p. 175–205.

60 ADN B 4105, f°51r: affermage du grutegeld de Bruges et Sijsele en 1459, *par condicion que les diz fermiers tendront ceste ferme a tous perilz et fortunes excepté que Dieu ne veulle que guerre publique feust ou pais de Flandres … en ce cas porront ilz estre quittes de la dite ferme en la paiant par porcion de temps qu'ilz en auront paisiblement joy et ce dedens six sepmaines apres ce qu'ilz auront donné a cognoistre et deuement fait apparoir des dis guerre et empeschement a messires des Comptes a Lille ou ce dit receveur.*

61 Willem Blockmans (éd.), Het algemene en de gewestelijke privilegiën van Maria van Bourgondië voor de Nederlanden, Kortrijk, Heule 1985 (Anciens Pays et Assemblées d'État, 80).

contre, pendant la rébellion de Gand contre le duc Philippe le Bon de 1450 à 1453, l'affermage est resté prédominant.

	1368–1378	1379–1385	1386–1396	1439–1449	1450–1453	1454–1464
Receveurs (%)	32,26	60,8	35,19	19,48	31,33	13,05
Fermiers (%)	67,74	39,2	64,81	80,52	68,67	86,95

Table III: le mode d'exploitation et les guerres de 1379–1385 et de 1450–1453

Après l'interruption du bail, le receveur général de Flandre devait déléguer un receveur afin de continuer la perception des droits concernés. Le plus souvent, c'est l'ancien fermier qui est chargé – avec ou contre son gré – de cette tâche: après le sac de la ville d'Ardenbourg par les Gantois, le bail du *grutegeld* d'Ardenbourg était interrompu à partir du 2 mai 1452 et dorénavant, le fermier François le Wispelare en payait ce qu'il avait reçu[62]. À la suite de l'agitation interne et de la guerre avec la France au printemps de 1477, Simon de le Kienrue avait demandé l'interruption de son bail du tonlieu de L'Écluse. Néanmoins, il devait payer le montant total du bail jusqu'au Saint-Jean, le 24 juin suivant. Puis il continuait d'exploiter le tonlieu en régie directe, jusqu'à Noël. Alors la situation lui semblait assez éclaircie et il s'engageait de nouveau à prendre à ferme le tonlieu, bien que la durée du bail soit limitée à une seule année[63]. Remarquons que souvent l'arrangement définitif n'était conclu que beaucoup plus tard, après des négociations entre le fermier et l'administration comtale: la date exacte de l'interruption du bail du grutegeld d'Aardenburg mentionné ci-dessus, était fixée par lettres patentes du duc Philippe le Bon, en date du 22 août 1453. La conversion du »fermier« en »receveur« est donc parfois une construction post-factum. Au lieu de l'ancien fermier, le receveur général de Flandre peut charger encore d'autres officiers de la perception d'un droit domanial. Faute d'un réseau uniforme de receveurs, le bailli est souvent la seule personne apte à remplir cette tâche. Josse Triest, bailli du Pays de Waes en 1384–1385[64], y percevait aussi les droits de *hoppenbier*. Apparemment cette entremise lui a plu, parce qu'un an plus tard, il prit à ferme – en tant que particulier cette fois – les droits de hoppenbier aux Quatre-Métiers.

Les deux groupes de gestionnaires domaniaux, les receveurs et les fermiers, se chevauchent donc et ce chevauchement ne se confinait pas aux seuls temps de crise: 246 individus, c'est-à-dire 31,5% des receveurs et 11,4% des fermiers, ont exploité des entités du domaine comtal en régie directe et en ferme. Des receveurs en exercice n'hésitaient pas à s'engager comme fermier d'autres entités domaniales: Jean le Chien, receveur de L'Écluse de 1396 à 1402 et futur receveur général de Flandre, était en même temps fermier du tonlieu de Damme. Et avant d'assumer cette même charge de receveur de L'Écluse dans les années 1470–1479, Jean de Zuwenkerke avait déjà pris à ferme des droits domaniaux à Oostbourg et à L'Écluse. Une fois receveur, il adaptait ses objectifs et il s'associait à la ferme du tonlieu et des taxes sur l'importation des bières hollandaises et hanséatiques à L'Écluse, du tonlieu du poisson à

62 ADN B 4103, f°69v.
63 ADN B 4120, f°9r; AGR CC 2709, f°6r.
64 Van Rompaey (voir n. 23) p. 650.

Bruges et des droits de hoppenbier à Nieuport. En général et en dépit de nombreuses infractions, il était interdit aux receveurs particuliers de prendre à ferme eux-mêmes les ressources dont ils étaient responsables. Mais aucune règle n'interdisait la participation des receveurs particuliers à l'affermage de droits domaniaux mis à ferme par le receveur général de Flandre[65]!

C. Les possibilités de carrière

Ce Jean de Zuwenkerke qu'on vient de mentionner a été actif dans la gestion du domaine comtal d'une façon continue pendant plus de vingt ans. De tels exemples pourraient indiquer qu'il était bien possible de développer une carrière dans cette administration locale. Afin de contrôler cette hypothèse, il faut considérer deux éléments: d'une part la durée moyenne des fonctions domaniales et d'autre part le nombre de fonctions exercées par les membres de notre population. Commençons par dire que contrairement au receveur, le fermier se voit confronté aux contrats de durée limitée: pendant toute la période, la majorité des baux porte sur un terme de trois années, ou, moins souvent, de six ou de neuf années[66]. Aux cas assez limités où l'entité domaniale n'était pas affermée aux enchères, mais au moyen de lettres ducales, la durée était plus variable[67]. Mais toujours le fermier avait la possibilité de conclure un nouveau bail, et de continuer son exercice. Un fermier du grutegeld de Woumen, *Boudin Hermier*, a réussi à prolonger sa ferme de trois ans en trois ans, de 1392 à 1429!

La durée moyenne de toutes les fonctions étudiées est de 56,8 mois, soit à peu près quatre ans et demi[68]. Quiconque exerce sa fonction en régie directe, l'occupe en moyenne 69 mois, un fermier seulement 52,5. Il y avait des différences significatives entre les divers types de droits domaniaux: dans la gestion des seigneuries comtales, les fonctions étaient plus stables: la moyenne y est de 72 mois. Par contre, les mutations des gestionnaires des tonlieux se succédaient beaucoup plus vite, avec une durée moyenne de 48,6 mois. Mais somme toute, les fonctions domaniales n'excellaient certainement pas en stabilité, tout comme dans le duché de Bourbonnais et au comté de Forez, où la durée d'occupation de l'office de prévôt-receveur était de 6 ans et 4 mois[69]. En Bretagne, 49% des receveurs ordinaires ont tenu leur poste moins de deux ans de suite[70]. Pourtant les exemples de longévité ne manquent nulle part. À la châtellenie de Bergues-Saint-Winnoc en Flandre, Michel Vernieve perçut les

65 Voir aussi Eddy Van Cauwenberghe, Het vorstelijk domein en de overheidsfinanciën in de Nederlanden (15de en 16de eeuw). Een kwantitatieve analyse van Vlaamse en Brabantse domeinrekeningen, Brussel 1982, p. 230 (Gemeentekrediet van België. Historische Uitgaven Pro Civitate, reeks in-8°, 61).

66 Une ordonnance de Philippe le Bon, en date du 21 novembre 1419, envisageait à généraliser le terme de trois années: ADN B 1602, f°101v. Pour l'affermage des tonlieux, le terme de six ans était souvent considéré comme idéal: ADN B 4111, f°6v.

67 Par lettres patentes du 18 octobre 1410, la seigneurie de Sijsele était donnée à ferme à Felix, chevalier et seigneur de Steenhuse pour un délai de 18 ans: Mollat, Favreau (voir n. 40) I p. 29. Plus tard, le bail était encore prolongé avec 24 ans: ADN B 4097, f°6v.

68 Il s'agit toujours d'exercices ininterrompus.

69 Mattéoni (voir n. 14) p. 340.

70 Kerhervé (voir n. 15) p. 785.

reliefs de fiefs et les rentes des paroisses d'Uxem et de Leffrinckoucke de 1417 à 1462, donc pendant 45 ans. Son collègue Victor de Leffinghe, receveur des reliefs de fiefs à Bruges et au Franc de Bruges, occupait son office de 1388 à 1432. Les reliefs de fiefs étaient encore des ressources assez modestes, contrairement à la seigneurie de Malines, où Nicaise Chamble se maintint de 1428 à 1463.

Même dans l'administration royale française, où Louis XI promulguait en 1467 qu'à partir de ce moment aucun officier ne perdrait plus son office, sinon par décès, résignation ou forfaiture, l'inamovibilité des fonctionnaires n'existait pas au bas moyen âge[71]. Mais la stabilité s'accrut-elle quand même au quinzième siècle? Dans la figure II , nous comparons l'évolution de la stabilité des fonctions de receveur ordinaire en Bretagne, de prévôt-receveur dans l'apanage bourbonnais et de receveur/fermier de seigneurie au comté de Flandre[72]:

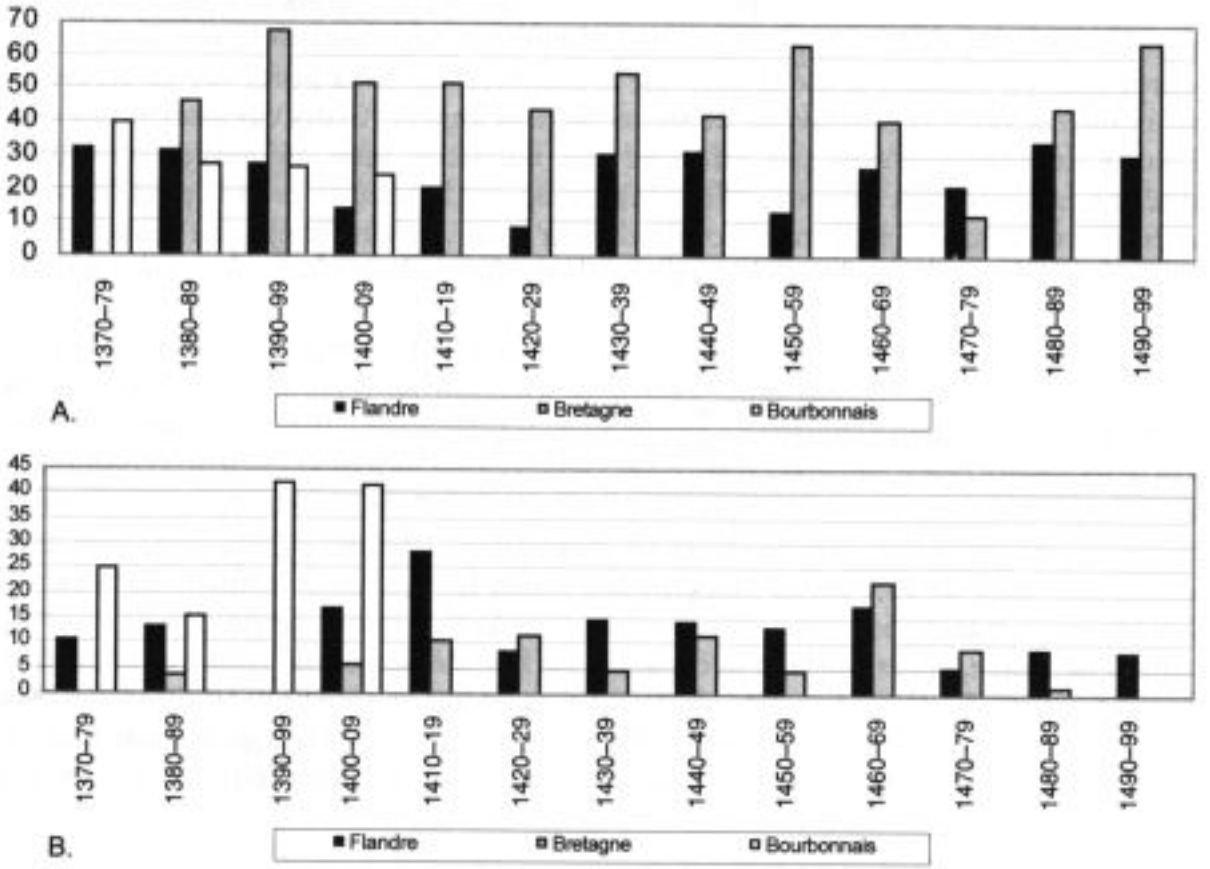

Figure II: Stabilité des fonctions domaniales: A. Fonctions de deux années ou moins (%) B. Fonctions de plus de dix années (%)

71 Dupont-Ferrier (voir n. 34) p. 194–195; Id., Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions monarchiques locales en France à la fin du moyen âge, Paris, 1902, p. 172–173, p. 229, p. 781–782 (Bibliothèque de l'École des Hautes Études, 145).

72 Pour le duché de Bretagne: Kerhervé (voir n. 15) p. 787. Pour la principauté bourbonnaise: Mattéoni (voir n. 14) p. 344. Les chiffres de Kerhervé et de moi-même indiquent la durée totale des fonctions commencées dans la période concernée. Mattéoni a utilisé une répartition par tranches d'ancienneté, qui n'indique que l'ancienneté à un certain moment. Il en suit une sous-estimation en comparaison des autres données.

Tout d'abord, il se dégage de ces chiffres que la durée moyenne de la fonction de receveur princier était fort variable et qu'une évolution continuée vers une plus grande stabilité ne peut pas être discernée. Les oscillations s'expliquent en grande partie par le degré de stabilité atteint par l'autorité princière. Surtout les périodes de guerres internes se traduisent par des mutations précoces, comme c'était le cas au comté de Flandre au dernier quart du quatorzième siècle et au dernier quart du quinzième siècle. Bien que le personnel local ait souvent survécu aux vicissitudes politiques, des crises profondes du pouvoir ne le laissaient pas en paix[73]! À l'inverse, les périodes de stabilité interne entraînaient souvent une stabilité accrue des fonctions domaniales: en Bretagne, l'arrivée au pouvoir du duc François II (1458), secondé par Pierre Landais au département des finances, aboutissait clairement à des exercices plus stables. Mais incontestablement, la plus grande stabilité était atteinte en Bourbonnais à la fin du règne long et énergique de Louis II (1356–1410): au début du quinzième siècle plus de 40% des receveurs y ont gardé leur fonction dix ans ou plus!

Mais la paix interne n'explique pas tout. Pourquoi les fonctions de deux ans ou moins étaient-elles moins nombreuses en Flandre au premier tiers du quinzième siècle (15,4%) qu'au deuxième tiers (25,5%)? Et pourquoi les durées longues s'y multipliaient-elles dans les années 1410–1419 (28,2%)? Selon nous, ces différences s'expliquent surtout par la politique financière et domaniale des ducs Jean sans Peur (1405–1419) et Philippe le Bon (1419–1467). Dès le début du quinzième siècle, les comptes du receveur général de Flandre contiennent de plus en plus de prêts consentis par les receveurs locaux sous forme d'avances. Quand en 1413/14 Jean sans Peur se voyait dépourvu des »dons de roi«, suite au retour au pouvoir de la partie des Armagnacs en France, on augmentait sensiblement la pression sur les receveurs locaux: cette année-là, les gestionnaires domaniaux lui avançaient le montant record de 112 523 livres parisis[74]. Non seulement, le montant des avances augmentait, mais elles se rapportaient aussi à des exercices toujours plus lointains. Par conséquent, le receveur était devenu créancier du duc et son licenciement ou sa mutation étaient sérieusement compliqués: ou bien son successeur devait se charger de la dette, ou bien celle-ci suivait le créancier à son nouveau poste. Mais il était évidemment bien plus facile de renoncer à la mutation. Parallèlement à l'intensification des avances exigées des receveurs en exercice, le duc procédait à des nominations à condition explicite de lui consentir un prêt qui se rembourserait sur les revenus à gérer. Il décidait même de vendre à vie un nombre restreint d'entités domaniales[75]. Voilà tous les éléments qui ont favorisé des exercices plus longs.

73 Voir aussi: Alain Demurger, Guerre civile et changements du personnel administratif dans le royaume de France de 1400 à 1418: l'exemple des baillis et sénéchaux, dans: Francia 6 (1978) p. 157–182.

74 AGR CC 2704, f°31r–49v. Pour ces avances: Van Cauwenberghe (voir n. 65) p. 307–315; Marc Boone, Jan Dumolyn, Les officiers-créditeurs des ducs de Bourgogne dans l'ancien comté de Flandre: aspects financiers, politiques et sociaux, dans: Crédit et société: les sources, les techniques et les hommes (XIVe–XVIe s.). Rencontres d'Asti-Chambéry (24 au 27 sept. 1998), 1999, p. 225–241 (Publ. du centre européen d'études bourguignonnes [XIVe–XVIe s.], 39).

75 Le 1 octobre 1414, Jean sans Peur qui se trouvait alors à Gand, mit en vente la mairie du Châtelet à Gand, les maisons de jeux au Franc de Bruges et dans la ville et châtellenie de Furnes, la fonction de crikhouder au Franc de Bruges, la mairie de Courtrai et les profits des draps fabriqués à Wervicq:

Philippe le Bon a continué d'abord la politique de son père, bien qu'il recoure moins que lui à la vente de son domaine flamand[76]. Dans la première décennie de son règne, le montant des avances exigées des receveurs locaux était de 50 000 à 80 000 livres parisis. En 1432 un sommet de 97 817 livres était atteint[77], mais les années suivantes la pression sur les caisses locales commença à diminuer – peut-être suite à la réorientation de la politique bourguignonne après le traité d'Arras (1435), qui nécessitait une attitude transigeante de la part du duc afin d'apaiser ses sujets flamands inquiets[78].

Comparés aux principautés de Flandre et de Bourbonnais, la brièveté des exercices bretons est vraiment étonnante: la moitié des receveurs y étaient déchargés de leur office deux ans ou moins après leur nomination, contre 25% ailleurs. Il est possible que la position de la dynastie de Montfort à l'intérieur du duché, contestée par la dynastie rivale de Penthièvre et par la royauté de France, était moins solide que celle de la dynastie Valois de Bourgogne en Flandre. En outre, il est certain que le sort de maints receveurs locaux du duché était lié étroitement à la position de leurs supérieurs hiérarchiques, dont la disgrâce ou la mutation pouvait ébranler tous les rouages de l'administration financière, comme le prouve le cas célèbre du trésorier Pierre Landais[79]. Mais tout ceci ne suffit pas à expliquer la prédominance structurelle des exercices brefs. Peut-être il faut détourner l'attention de l'action princière à celle des fonctionnaires. Une rotation restreinte réduisait évidemment le nombre des participants à la gestion domaniale. Or, des recherches sur le gouvernement des villes aux Pays-Bas en général et au comté de Flandre en particulier, nous ont appris deux choses: d'une part que la gestion des deniers publics y était souvent monopolisée par un noyau dur de l'élite politique urbaine[80]; d'autre part que cette élite politique possédait généralement des traits nettement »plutocratiques«[81]. On verra plus

Mollat, Favreau (voir n. 40) I p. 54, p. 61, p. 65, p. 68, p. 78, p. 85. Pendant les années suivantes, d'autres ventes eurent lieu. Mais à une seule exception, elles se limitaient à la durée de la vie de l'acheteur. La seule seigneurie flamande vendue par Jean sans Peur, était celle d'Oudenem dans la châtellenie de Bailleul. Vers 1415, cette petite seigneurie était cédée perpétuellement à Jehan de Bailleul, moyennant la somme de 2000 livres parisis: AGR CC 7807, f°24v.

76 En 1430, il vendit perpétuellement les seigneuries secondaires de Reningelst (2500 lb.) et d'Oudenburg, Avelgem et Vladslo (10 500 lb.): ADN B 4097, f°7r; f°11r. Trois années plus tôt, la vente viagère de la seigneurie d'Asper et Zingem avait rapporté 742 livres parisis: ADN B 4096, f°6v.

77 ADN B 4097, f°58r–76v.

78 Van Cauwenberghe (voir n. 65) p. 315–328. Les avances n'ont pas disparu, bien au contraire: elles étaient en fait institutionnalisées. Mais les exigences ducales étaient devenues plus raisonnables.

79 Kerhervé (voir n. 15) p. 290–295, p. 795–796.

80 Les receveurs urbains se recrutent en grande partie parmi les échevins de la ville ou leur famille, qui s'imposent aussi comme fermiers des assises importantes. Cela s'applique non seulement à des grandes villes comme Gand, mais également à des villes secondaires comme Axel et Hulst. Voir respectivement Boone (voir n. 57) p. 136 et Peter Stabel, Van schepenen en ontvangers. Politieke elite en stadsfinanciën in Axel en Hulst, dans: Tijdschrift voor sociale geschiedenis 18/1 (1992) p. 12–20.

81 Raymond Van Uytven, Plutokratie in de ›oude demokratieën der Nederlanden‹. Cijfers en beschouwingen omtrent de korporatieve en de sociale struktuur der gemeenten in de late middeleeuwen, dans: Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 16 (1962) p. 373–409.

loin qu'une grande partie des gestionnaires domaniaux se recrutait précisément parmi cette élite urbaine. Tout comme les finances urbaines, les finances domaniales du comté de Flandre auraient alors été contrôlées par un groupe assez restreint, ce qui aurait provoqué des exercices plus longs qu'au duché peu urbanisé de Bretagne[82].

Mais n'insistons pas trop sur les différences: en Flandre tout comme en Bretagne et en Bourbonnais, la fonction de receveur domanial se caractérise par des exercices plutôt brefs. En Bourbonnais et en Bretagne, on a constaté que les mutations d'officiers se succédaient plus vite dans la gestion locale des finances que dans l'administration militaire ou judiciaire, suite à la nature propre des charges financières, toujours plus risquées et plus sujettes à la surenchère[83]. Au comté de Flandre, la situation est nettement différente. En nous basant sur la liste des baillis comtaux de Flandre, rédigée par Jan Van Rompaey pour la période 1384–1477[84], nous avons calculé que la durée moyenne de leurs exercices est de quatre ans et trois mois, ce qui met sur le même plan baillis et gestionnaires domaniaux. Mais n'oublions pas qu'en Flandre les baillis sont restés des officiers comptables, et ce contrairement à leurs collègues français. Cependant, la stabilité de leurs offices a connu une évolution quelque peu différente: le règne de Jean sans Peur se caractérise par des mutations précoces et une durée moyenne de deux ans et onze mois. Une croissance significative de la stabilité s'avère sous Philippe le Bon, avec une moyenne de quatre ans et dix mois. On vient d'expliquer la stabilité accrue des fonctions domaniales sous Jean sans Peur, par la hausse des exigences financières de la part du duc et de l'administration centrale. Il est probable qu'en premier lieu on a voulu »épargner« les baillis et qu'on a fait échoir la masse des charges aux receveurs domaniaux[85], ce qui correspond à la constatation de Van Rompaey que dans le »corps« des baillis, l'affermage, l'engagement et la vente d'offices n'étaient habituels qu'à partir du règne de Philippe le Bon.

La majorité des fonctionnaires locaux se voyaient donc dépourvus de leurs offices au bout de quatre ou tout au plus six années. Par conséquent, une seule fonction domaniale ou baillivale ne suffisait pas à remplir une carrière de fonctionnaire princier. Il aurait fallu pour cela toute une série de nominations, ou bien dans la gestion domaniale ou bien dans d'autres départements de l'administration locale ou centrale. Envisageons d'abord l'administration domaniale:

82 Le degré d'urbanisation divergent est analysé par: Marc Boone, D'un paricularisme à l'autre: la Flandre et la Bretagne face à l'État centralisateur (XIVe–XVe siècle), dans: Jean Kerhervé, Tanguy Daniël (éd.), 1491. La Bretagne, terre d'Europe. Colloque international, Brest, 2–4 octobre 1991, Brest, Quimper 1992, p. 197–199.

83 Mattéoni (voir n. 14) p. 340: les capitaines-châtelains y gardaient leur fonction 7 ans et 9 mois en moyenne, les juges 8 ans et 1 mois et les prévôts-receveurs seulement 6 ans et 4 mois; Kerhervé (voir n. 15) p. 796.

84 Van Rompaey (voir n. 23) p. 614–652.

85 En 1413/14 les gestionnaires domaniaux versaient encore 85% des avances exigées (112 523 lb. sur 132 068 lb.). Le résidu se partageait parmi les baillis, les Lombards et les villes (pour l'octroi princier des assises): AGR CC 2704, f°31r–49v. En 1461 par contre, le domaine ne rapporte plus que 63% des avances: ADN B 4106, f°58v–65r.

fonctions domaniales	individus	individus (%)	individus (% cumulatif)
1	1913	67,79	67,79
2	484	17,15	84,94
3	192	6,80	91,74
4	95	3,37	95,11
5	44	1,56	96,67
6	26	0,92	97,59
7	20	0,71	98,30
8	15	0,53	98,83
9	9	0,32	99,15
10	9	0,32	99,47
>10	15	0,53	100,00
	2822	100	

Table IV: les carrières »domaniales« en Flandre

Dans l'administration domaniale du comté de Flandre, le nombre de »passants« est étonnant: les deux tiers des receveurs et fermiers n'ont exercé qu'une seule fonction domaniale. Exceptionnel par contre est l'exemple de Jean le Chien, qu'on a déjà mentionné plus haut: receveur du grutegeld et de la taxe sur les bières hanséatiques importées à L'Écluse à partir de 1394, il était nommé receveur de L'Écluse en 1396, s'engageant en même temps comme fermier de l'important tonlieu de L'Écluse. Comme d'autres receveurs de l'Écluse après lui, il fut promu six ans plus tard à la recette générale de Flandre, fonction centrale qu'il n'exercerait que deux ans. De 1404 à 1416 on lui confiait successivement la recette de Beveren, la watergravie de Flandre et de nouveau la recette de Beveren. L'autre extrême se retrouve à Lille: des treize personnes qui y ont géré la recette de 1372 à 1503, un seul a exercé une autre fonction dans la gestion du domaine comtal[86]! De nouveau, beaucoup dépend de la composition locale du domaine: à Lille, un seul receveur comptabilisait tous les revenus comtaux de la ville et de la châtellenie. D'une part, en tant que supérieur hiérarchique, il ne pouvait pas y participer au fermage des différents droits domaniaux. D'autre part des mutations à d'autres recettes n'ont pas eu lieu. À L'Écluse par contre, les 20 receveurs de la seigneurie ont assumé 63 fonctions domaniales. La plupart des taxes qui y frappaient le commerce maritime étaient gérées directement par le receveur général de Flandre et par conséquent rien n'empêchait le receveur de L'Écluse de s'engager comme fermier …

Mais même à L'Écluse – incontestablement la recette particulière la plus importante – le nombre de receveurs qui ont exercé des fonctions domaniales en dehors des bouches du Zwin, est très restreint – seulement 3 sur 20[87]. Outre les maîtres de la monnaie, qui étaient souvent des étrangers dont le rayon d'action comprenait toute la principauté et parfois même plusieurs principautés[88] – rares sont les receveurs ou

86 Guillaume Parolle, receveur comtal de Lille de 1372 à 1383, prit a ferme les profits de la draperie de Wervicq de 1372 à 1378.

87 Outre Jean le Chien, on peut citer Guillaume de Gheetsem (1392–1396), receveur du mour de Kieldrecht en 1394 et Jehan de Zuwenkerke (1470–79), fermier du tonlieu de Nieuport (1478–81).

88 Voir Soens (voir n. 35) p. 316–318. Les frères Jean et Berthelemieux Thomas par exemple, étaient d'origine florentine. Sous les comtes Louis de Male et Philippe le Hardi ils ont servi en tant que

fermiers qui dépassent les limites d'une seule ville ou châtellenie. Ce ne fut qu'au dernier quart du quinzième siècle que les activités d'un Ghiselbrecht de Saint-Ylaire comme receveur et surtout fermier domanial couvriraient tout le comté de Flandre, ou quand même son littoral: de 1482 à 1496 il a assumé 23 fonctions domaniales à Bruges, L'Écluse, Damme, Ostende, Nieuport, Oostbourg, Ardenbourg, Dunkerque et Wervicq! Il va de soi qu'une telle activité intense impliquait l'engagement de toute une série de sous-fermiers ou sous-receveurs, dont malheureusement les sources n'ont laissé que de rares traces.

L'abondance de fonctionnaires qui n'ont exercé qu'une seule fonction domaniale, peut signifier que la plupart d'entre eux ont poursuivi d'autres carrières, non-domaniales, au service du prince. Cependant, Olivier Mattéoni a constaté pour le Bourbonnais que l'association des finances et de la justice dans une seule carrière était rare[89]. Au comté de Flandre, la frontière entre la gestion domaniale et le corps des baillis était à première vue assez perméable. Tout d'abord il y avait une interférence institutionnelle: plusieurs seigneuries comtales étaient gérées par un bailli-receveur et de nombreuses autres fonctions judiciaires étaient incorporées au domaine. Au total, 297 receveurs et fermiers domaniaux (10,5% de la population) ont assumé une charge de bailli comtal – les offices de bailli-receveur non inclus. Certains offices domaniaux, comme celui de watergrave de Flandre, étaient même de préférence exercés par des anciens baillis (58% des watergraves). Les (ex-)baillis s'intéressaient aussi à la gestion des seigneuries comtales (23%) et à la recette des reliefs de fief (24%). Mais rappelons aussi qu'aux temps de crise, faute d'un receveur ou d'un fermier disponible, on faisait souvent appel aux baillis afin de gérer les entités domaniales dans leur circonscription, ce qui explique la plupart de leurs interventions dans la gestion domaniale. Dans le »corps« des baillis flamands, il était bien possible – tout au moins jusqu'à la première moitié du quinzième siècle – d'élaborer une carrière proprement-dite en accumulant des nominations successives, qui menait ou bien à une position de bailli de châtellenie ou bien à une fonction dans l'administration centrale[90]. Mais à l'exception d'une fonction de watergrave ou de receveur d'une seigneurie importante, les fonctions domaniales ne faisaient pas partie du *cursus honorum* des baillis. Il s'agissait simplement de cumuls, d'extras parfois très attrayants. Un seul exemple suffira: à quatre reprises entre 1480 et 1516, Cornille Rooman a exercé la fonction de bailli de Rupelmonde. De 1492 à 1493 il avait aussi servi comme bailli du pays de Waes. Pendant la guerre contre Maximilien d'Autriche on lui a confié la perception du tonlieu de Rupelmonde (1484–1485; 1488–1489) et des droits de hoppenbier au Pays de Waes (1484–1485). De 1493 à 1496, toujours bailli de Rupelmonde, il prit à ferme les droits de hoppenbier aux Quatre-Métiers et à partir de 1500, il s'occupait aussi de la recette des reliefs de fiefs au Pays de Waes. Pour Cornille Rooman, la gestion domaniale était donc une partie substantielle de ses affaires, cependant, elle ne faisait pas partie de sa carrière de bailli.

maître de la monnaie à Gand, Bruges, Malines et Louvain – ce dernier atelier se trouvant au duché de Brabant, gouverné alors par la duchesse Jeanne, belle-sœur de Louis de Male.

89 Mattéoni (voir n. 14) p. 365–366.

90 Van Rompaey (voir n. 23) p. 211–232.

Pour les receveurs et fermiers domaniaux, les possibilités d'être promu à un office dans l'administration centrale du comté étaient extrêmement limitées[91]. En effet la seule fonction centrale, accessible à des receveurs domaniaux, était celle de receveur général de Flandre – à condition toutefois qu'on ait préalablement géré une recette particulière importante, combinée ou non à la fonction de clerc du receveur général précédent[92]. Mais une carrière domaniale n'était ni nécessaire ni suffisante afin d'obtenir la recette générale de Flandre: au moment de leur désignation, 13 des 24 receveurs des années 1350–1500 ne disposaient d'aucune expérience domaniale[93]. Des anciens baillis comtaux ou, à un degré moindre, des financiers privés pouvaient également assumer la charge de receveur général[94]. Une fois receveur général de Flandre, on pouvait à juste titre aspirer à une carrière prolongée dans l'administration centrale. Surtout la fonction de maître des comptes attirait d'anciens receveurs généraux: selon J. Bartier se trouvait là *le classique couronnement d'une carrière dans les finances ducales, le bâton de maréchal des receveurs généraux*[95]. En dehors de l'administration centrale des finances, les possibilités de carrière pour les receveurs locaux se révélaient peu nombreuses. Aux séances de l'Audience comtale de Louis de Male ou de la Chambre du Conseil de son successeur, se présentait parfois un receveur domanial, mais leur présence est tellement irrégulière qu'on ne peut pas les traiter de conseiller princier[96]. Il y a quand même une seule catégorie de receveurs

91 Pour les hauts-fonctionnaires du comté de Flandre et des ducs de Bourgogne, voir entre autres: John Bartier, Légistes et gens de finance au XVe siècle. Les conseillers des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire, Bruxelles 1955 (Mém. de l'Acad. Royale de Belgique. Classe des lettres, 50); pour la chambre des comptes de Lille à la fin de la période bourguignonne: Mireille Jean, La Chambre des Comptes de Lille (1477–1667). L'institution et les hommes, Paris, 1992 (Mém. et documents de l'École des Chartes, 36). La thèse de F. Leclercq, Étude du personnel de la Chambre des Comptes de Lille sous les ducs de Bourgogne, Lille 1958 (Mémoire de licence inédit) est en grande partie dépassée; le personnel du Conseil de Flandre fait actuellement l'objet d'une thèse de doctorat par Jan Dumolyn de l'université de Gand (sous la direction de Marc Boone); les receveurs généraux de Flandre du quinzième siècle ne sont pas encore étudiés de façon systématique. Pour le quatorzième siècle: Ellen E. Kittell, From Ad Hoc to Routine. A Case Study in Medieval Bureaucracy, Philadelphia 1991.

92 Voir respectivement les carrières de Jean le Chien (supra) et de Gautier Poulain, receveur général de Flandre de 1422 à 1432 et de nouveau de 1435 à 1446: Marc Boone, Poulain, Gau(l)tier, Bourgondisch ambtenaar, algemeen ontvanger van Vlaanderen en Artesië, dans: Nationaal Biografisch Woordenboek 45 (1992) col. 529–536.

93 La liste la plus complète des receveurs généraux de Flandre à la fin du moyen âge, est rédigée par Van Cauwenberghe (voir n. 65) p. 420–427, à compléter cependant du nom de Sohier de Lancmersch (Zegher van Langhemeersch), receveur général de Flandre du 10 novembre 1374 jusqu'en 1376.

94 Van Rompaey (voir n. 23) p. 228–231. En 1394, un hôtelier et membre d'une riche famille brugeoise – mais de descendance génoise – des Adornes est nommé receveur général de Flandre, sans qu'il ait déjà exercé une fonction quelconque dans l'administration ducale: ADN B 4079, f°1r–2r; Noël Geirnaert, Adornes. Pieter I, Brugs patriciër en ontvanger-generaal van Vlaanderen en Artesië, dans: Nationaal Biografisch Woordenboek 12 (1987) col. 19–21.

95 Bartier (voir n. 91) p. 65. Voir aussi: Jean (voir n. 91) p. 193–194: au quinzième siècle, les maîtres se recrutaient ou bien parmi les hauts-fonctionnaires financiers ou bien parmi les secrétaires ducaux.

96 Jean de la Pierre (Jehan van den Steene), receveur de Beveren, siégeait à la Chambre du Conseil une seule fois, le 24 mai 1392: S. Volckaert, De functionarissen bij de Raad van Vlaanderen (1386–1404). Een onderzoek naar de sociale invloeden bij de samenstelling van de Raad, Gent 1994, p. 115 (Mémoire de licence inédit). Comme m'a affirmé J. Dumolyn, ils agissaient alors en tant que commissaires chargés de mener une enquête dans des cas bien définis.

domaniaux qui a souvent occupé des offices de premier ordre dans l'administration princière: les receveurs héréditaires de l'ancien domaine, souvent membres des familles les plus anciennes et notables du comté. Pour eux, l'office domanial, tenu en fief du comte, faisait avant tout partie de leur patrimoine privé et il doit être étudié comme tel. Maître Richard Utenhove, par exemple, receveur de l'épier de Rupelmonde au plus tard à partir de 1469, siégeait au conseil de Flandre de 1463 à 1481, avant d'être promu au grand conseil de Maximilien d'Autriche, où l'on retrouve son nom jusqu'en 1494[97]. Il occupait sa fonction de receveur domanial au nom de sa femme Josiane de le Vagheviere, receveuse héréditaire de l'épier[98].

Remarquons enfin, que la situation inverse – c'est-à-dire des fonctionnaires de l'administration centrale intervenant dans la gestion locale du domaine – se produisait elle-aussi. D'ailleurs, partout en Europe occidentale les hauts-fonctionnaires du bas moyen âge se sont montrés des cumulards avides, et ce cumul avec tous les désavantages qui en résultaient, était toléré par les princes, puisqu'il les dispensait d'augmenter le montant des gages[99]. De nouveau il s'agit ici de cumuls, inspirés ou bien par la politique ducale – la nomination de maîtres de la Chambre des Comptes à la tête des offices du domaine ancien afin de leur permettre de siéger dans la »Chambre des Renenghes« et d'y contrebalancer le poids des receveurs héréditaires[100] – ou bien par des stratégies financières et patrimoniales de la part des fonctionnaires. Ce dernier élément jouait clairement au moment de l'affermage par le contrôleur des officiers de Flandre, Pieter Heins, du domaine de Sijsele en 1387 ou par le conseiller ducal Roeland van Wedergrate du domaine de Ninove en 1477.

Il semble permis de conclure toutefois que 85% de notre population de gestionnaires domaniaux n'a jamais exercé d'autre fonction dans l'administration princière. En plus, l'activité domaniale de la plupart d'entre eux se limite à une seule ou tout au plus deux ou trois fonctions, dont la durée totale n'excède pas les dix années. Cette fugacité des carrières domaniales se rencontre partout, mais bien qu'il nous soit impossible de l'exprimer en chiffres, elle nous semble encore plus tenace en Flandre qu'ailleurs. En Bretagne, Jean Kerhervé admet l'existence d'un nombre élevé de receveurs qui n'ont vu dans la gestion domaniale qu'une »affaire« parmi les autres, mais il discerne quand même un certain cursus très flexible de la recette du fouage, à la recette ordinaire du domaine, à l'Hôtel, à l'office central, et à la Chambre des Comptes[101]. Il est possible que le passage aux offices centraux s'effectuait encore moins souvent au quinzième siècle qu'au siècle précédent, comme c'était le cas en

97 A. J. M. Kerckhoffs-De Hey, De grote raad en zijn functionarissen, 1477–1531. Biografieën van raadsheren, Amsterdam 1980, p. 151; E. Karagiannis, De functionarissen bij de Raad van Vlaanderen (1477–1492). Een onderzoek naar de sociale invloeden bij de samenstelling van de Raad, Gent 1992, p. 113–117 (Mémoire de licence inédit).

98 Josiane de le Vagheviere a hérité la fonction de Cornille de le Vagheviere, receveur de 1441 à 1467 (ADN B 4098, f°4r; ADN B 4111, f°4r). En 1496, probablement après le décès de Richard Utenhove, le compte de l'épier était rendu par Nicolas Utenhove au nom de sa mère Josiane (ADN B 4124, f°5v).

99 Kerhervé (voir n. 15) p. 829–837.

100 Soens (voir n. 6): à la fin du moyen âge, la »chambre des renenghes« vérifiait encore les comptes du domaine ancien et exerçait une grande partie de la juridiction comtale en matière domaniale.

101 Kerhervé (voir n. 15) p. 797–807.

Bourbonnais. Mais les receveurs locaux des ducs de Bourbon ont contourné ce cloisonnement, par une spécialisation poussée qui leur permettait d'occuper un poste pendant de longues années avant de le céder à leur descendance ou d'obtenir une mutation favorable[102].

Ces passagers éphémères, les appelle-t-on encore à juste titre »officiers« ou »fonctionnaires« princiers? Faute de possibilités de carrière et faute de l'exercice de la fonction en tant que profession principale, on est très loin de la bureaucratie idéale de Max Weber[103]. Mais la plupart des historiens de l'administration médiévale, emploient une définition très large de l'officier bas-médiéval: selon Françoise Autrand, sont »officiers«, toux ceux qui agissent au nom du roi, qui détiennent *une délégation de son pouvoir même temporaire ou indirecte*[104]. Par conséquent, il est hors de propos de savoir si cette délégation résulte d'une nomination directe par le souverain, d'une adjudication aux enchères ou même d'une inféodation ancienne[105]. Les trois mairies ou *ammanscepen* qui faisaient partie du domaine princier à Gand étaient en règle générale affermées, mais leurs détenteurs étaient néanmoins des officiers comtaux et jouissaient de tous les privilèges juridiques inhérents à ce statut, comme l'affirmaient le célèbre juriste Filips Wielant à la fin du quinzième siècle et le souverain bailli de Flandre un siècle plus tôt[106]. Si bornée que soit son activité dans l'administration domaniale, en exerçant sa fonction, le petit fermier du droit de passage entre Bruges et Courtrai est bien un officier comtal. Mais en dehors du statut d'officier il ne ressemblait en rien au haut-fonctionnaire, gravitant autour des centres de décision. En plus, ses intérêts vitaux se situaient ailleurs, notamment au niveau du milieu local dont il était issu.

3. L'élite urbaine et l'attrait de la gestion domaniale

Au duché de Bretagne, l'engagement des receveurs domaniaux au service du prince s'explique en grande partie par leur appartenance prédominante à un milieu social bien déterminé: la petite noblesse: 53% des receveurs ordinaires des domaines y appartenaient incontestablement à la noblesse et seulement 17% n'y appartenaient

102 Mattéoni (voir n. 14) p. 352–366.

103 Pour une confrontation entre les critères de Weber et la réalité des fonctionnaires bourguignons, voir: Hilde De Ridder-Symoens, Jan van Rompaey, Max Weber en Bourgondische ambtenaren, dans: B. C. M. Jacobs, E. C. Coppens (éd.), Een Rijk Gerecht. Opstellen aangeboden aan prof. mr. P. L. Nève, Nijmegen 1998, p. 323–339.

104 Françoise Autrand, Offices et officiers royaux en France sous Charles VI, dans: Revue Historique 242/2 (1969) p. 296–297.

105 Kerhervé (voir n. 15) p. 695.

106 Dans son »recueil des antiquités de Flandre«, Ph. Wielant dénonce la présence a Gand de trois officiers comtaux: *ung grand bailly, ung petit bailly et amman*: Marc Boone, Het vorstelijk domein te Gent (ca. 1385–ca. 1453): speelbal tussen vorstelijke centralisatie en stedelijk particularisme?, dans: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 42 (1988) p. 83; et selon le souverain-bailli, le fermier Arend van Damme (1401–1403) *a esté bon et loyal vers monseigneur et lui servy en l'office de amman en la dicte ville*: Id., De souverein baljuw van Vlaanderen: breekijzer in het conflict tussen stedelijk particularisme en Bourgondische centralisatie, dans: Handelingen van het genootschap voor geschiedenis, gesticht onder de benaming »Société d'Émulation« te Brugge 126/1–2 (1989) p. 74 n. 88.

certainement pas. La plupart d'entre eux étaient des cadets de famille aux héritages bien modestes, qui s'engageaient au service du prince afin de maintenir leurs statut et possessions[107]. Au comté d'Hollande, un sondage aux années 1394–1396 indique également une nette prédominance des membres de la noblesse, parmi lesquels on retrouve même des fils aînés des familles les plus importantes du comté[108]. Par contre, en Flandre, la participation de la noblesse à la gestion domaniale est d'une signification non négligeable, mais quand même fort réduite. Il serait d'ailleurs étonnant de constater que la noblesse flamande qui aux siècles précédents avait tellement simplifié la gestion de ses propres domaines en ne retenant que des cens fixes[109], se serait érigée tout à coup en gestionnaires qualifiés des domaines comtaux. Le cas échéant, il s'agit le plus souvent de fonctions féodées ou de baillis-receveurs. En outre, la présence de la noblesse parmi les fermiers domaniaux provoquait des réactions négatives de la part de l'administration comtale et fut même officiellement interdite par le duc Jean sans Peur en 1407 sous prétexte que l'intervention des nobles empêcherait d'autres candidats de surenchérir[110]. Ajoutons toutefois que cette ordonnance n'éliminait pas complètement les fermiers nobles: de temps en temps ils réapparaissaient dans les comptes domaniaux, bien que leur nombre soit toujours resté bien inférieur à celui des fermiers non-nobles.

La présence du clergé se révélait encore moins significative: au bas moyen-âge les hommes d'Église se retrouvaient encore au conseil et à la chancellerie, mais ils ne s'occupaient presque jamais de la gestion des finances princières[111]. Par conséquent, notre attention est inévitablement attirée sur le »Tiers État«, et en particulier sur les élites urbaines du comté. Pour une période plus limitée – le dernier quart du quatorzième siècle – nous avons essayé de mesurer l'interférence des élites politiques locales et des gestionnaires domaniaux[112]. Notre tâche est sérieusement compliquée par notre ignorance complète concernant la composition des collèges d'échevins de plus de la moitié des villes et châtellenies concernées, dont résulte une sous-estimation grave de nos résultats[113]. Sur une population de 778 personnes, on en a jusqu'à présent répertorié 158 ou 20,3% qui ont exercé des fonctions politiques locales. Pour un autre groupe de 105 personnes (13,5%) on peut mettre en avant des liens familiaux avec les magistrats de la ville ou de la châtellenie où ils ont exercé leur fonction domaniale[114]. En outre, dans la moitié des cas, la fonction de receveur ou fermier

107 Kerhervé (voir n. 15) p. 720–742.

108 De Boer, Faber, Jansen (voir n. 16) p. XIX–XXVIII: Bartholomeus van Raaphorst, rentmeester de Kennemerland et Westfriesland; Jan van den Woude, rentmeester de Voorne. Le rentmeester de l'Hollande du Nord, Jan van Rijnenstijn, était le fils bâtard de l'évêque d'Utrecht, Jan van Arkel.

109 Erik Thoen, Landbouweconomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late Middeleeuwen en het begin van de Moderne Tijden. Testregio: de kasselrijen van Oudenaarde en Aalst (eind 13e eeuw–eerste helft 16e eeuw), Gent 1988, p. 475–502 (Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, 90).

110 ADN B 1600, f°97r: ordonnance ducale en date du 17 août 1409.

111 Bartier (voir n. 91) p. 288.

112 Soens (voir n. 35) p. 300–330. Comme fonctions politiques locales ont été retenues les fonctions de maire ou bourgmestre, d'échevin, de conseiller et de trésorier d'une ville ou châtellenie.

113 Soens (voir n. 35) p. 16–27.

114 On a supposé un lien familial à base d'identité de nom de famille et de proximité spatiale et temporelle.

était cumulée avec celle de magistrat local et rien n'indique que ce cumul fréquent était contesté par les autorités princières – à condition que les cumulards ne s'aident pas de leur bourgeoisie dans les matières touchant leurs offices[115]. Cependant, le cumul de trésorier de la ville d'Anvers et de la recette ducale d'Anvers par Jean van der Heyden à la fin du quatorzième siècle semble avoir suscité une forte résistance de la part du duc, mais son attitude ne s'inspirait pas par une réprobation de principe mais par des motifs de favoritisme[116].

On a vu qu'au dernier quart du quatorzième siècle, une partie substantielle des revenus domaniaux de Flandre provenait du port florissant de L'Écluse. Malheureusement, les archives de cette ville font largement défaut. Grâce à une édition provi-dentielle mais fragmentaire en 1859, on dispose aujourd'hui d'un seul compte de ville, celui de l'année comptable 1391–1392[117]. Ce compte est vraiment révélateur: malgré une lacune des recettes générales de Flandre de 1388 à 1394, on peut quand même identifier un des deux bourgmestres et cinq des douze échevins à des fermiers domaniaux. En outre, trois fermiers d'importantes assises urbaines – la bière, le vin et la farine – ont également participé à l'affermage d'entités du domaine princier. De pareilles situations se rencontrent partout en Flandre. À Damme, l'autre avant-port de Bruges, Mathijs van Mendonc était trésorier de la ville en 1394/95. Cette année-là, il prit également à ferme une partie des assises de la ville[118]. En même temps il y était associé aux fermiers du tonlieu comtal (1390–1396), des taxes sur l'importation du vin de Poitou (1386–1397) et du grutegeld (1386–1397). À un degré moindre, les fermiers issus des élites locales des petites villes côtières durent encore supporter la concurrence d'investisseurs brugeois: au dernier quart du quatorzième siècle, on voit des membres des familles Metteneye, Beurze et Biese prendre à ferme des tonlieux et des taxes d'importation aux ports voisins. Ces gens, dont deux étaient des hôteliers, occupaient tous une position-clé dans la société urbaine de Bruges: à diverses reprises ils ont rempli des fonctions de maire, échevin, conseiller et trésorier de la ville[119]. Mais pour le reste, on a en vain recherché des fermiers originaires d'autres régions du comté, voire d'autres possessions bourguignonnes.

115 Jean sans Peur insiste sur cette restriction en 1416: ADN B 1601, f°138v–139, ordonnance ducale en date du 10 décembre 1416.

116 AGR, Trésor de Flandre, série II, sub anno 1396: mandement ducal à la Chambre des Comptes de Lille: *nous avons entendi que notre receveur d'Anvers est aussi receveur de la ville au dit lieu, qui n'est pas chose bien convenable ne a nous proufitable pour plusieurs causes … Nous vouldrions bien pourvoir a Jehan Roecdbouschs nagaires watergrave de notre pays et conté de Flandres du dit office de recepte*. Il n'en résulterait qu'une résignation temporaire par van der Heyden de l'office de trésorier de la ville. Quatre ans plus tard, il cumulerait de nouveau les deux fonctions.

117 J. H. Van Dale, De oudste stadsrekening van Sluis, dans: Id., H. Q. Janssen (éd.), Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen. Vierde Deel, Middelburg 1859, p. 1–51.

118 AGR CC 33545, f°1r–1v: e.a. une partie de l'assise des cervoises et les droits d'issue.

119 Il s'agit des hôteliers Jean Metteneye, fermier du tonlieu de Damme et Jean Beurze, receveur des taxes sur les laines anglaises, et aussi de Jean Bieze, fermier des droits de hoppenbier à Nieuport. Pour les hôteliers brugeois, appartenant aux couches les plus aisées de la population urbaine, voir Anke Greve, Hansen, Hosteliers und Herbergen. Studien zum Aufenthalt hansischer Kaufleute in Brügge im 14. und 15. Jahrhundert, à paraître dans: Werner Paravicini (éd.), Hansekaufleute in Brügge (Kieler Werkstücke, Reihe D, Beiträge zur europäischen Geschichte des späten Mittelalters). Pour leurs carrières politiques: AVB, Registers der Wetsvernieuwing, 1397–1421.

L'intervention des magistrats urbains ne se limitait pas à l'affermage d'entités domaniales: ils occupaient aussi des fonctions gérées en régie directe. Pour ne citer que deux exemples: à Anvers, trois des quatre receveurs domaniaux au dernier quart du quatorzième siècle siégeaient au magistrat de la ville, souvent pendant des longues années et sans renoncer à leur fonction de receveur domanial. À Termonde enfin, Pierre Arents, occupait la fonction de receveur comtal de 1385 à 1408. Mais déjà en 1382, il avait été élu échevin de la ville et jusqu'en 1408 il réapparaîtra régulièrement au collège échevinal. Somme toute: il n'y avait pas un »milieu« spécifique de receveurs voire de fonctionnaires locaux, il n'y avait que des élites politiques urbaines et – moins facile à discerner – rurales.

*

Partout les rois et les princes de l'Europe bas-médiévale disposaient d'un réseau local de receveurs particulièrement bien élaboré. De près, ils veillaient à ce que la perception des revenus princiers était portée au maximum. Les ressources domaniales du prince étaient répandues partout dans son territoire, et dans chaque localité la présence de gestionnaires était nécessaire. Tous ensemble ils procuraient aux princes les fonds nécessaires à l'emporter des autres entités politiques, telles que les villes et la noblesse.

En confiant la perception de la plus grande partie de leurs ressources financières aux élites politiques urbaines, les comtes de Flandre faisaient appel au seul milieu disposant du savoir-faire et des moyens financiers nécessaires pour satisfaire leurs exigences. Le contrôle était défectueux et la fraude était réelle voire nécessaire à maintenir le système. Mais elle ne différenciait guère la Bretagne avec ses receveurs nobles de la Flandre où ils se recrutaient parmi la bourgeoisie urbaine[120]. A cause de ces profits matériels et en devenant les créditeurs du prince, les gestionnaires devenaient aussi les actionnaires de la fortune comtale. Je ne dirais pas que ces fonctionnaires locaux formaient tout d'un coup le noyau dur d'un nouveau groupe social: pour la plupart d'entre eux, la gestion des finances princières n'était qu'une activité parmi d'autres. Mais l'entrelacement des finances princières et privées qui en résultait, était un des éléments qui ont atténué la véhémence des conflits opposant à cette époque des villes particularistes et des États centraux expansifs[121]. Il serait intéressant d'étudier de façon plus approfondie le comportement des fonctionnaires locaux aux moments de rébellion ouverte des villes contre le prince. A première vue, quand un choix univoque s'imposa, la grande masse des fonctionnaires locaux se mit dans le camp princier. Rien d'étonnant d'ailleurs: dans une ville comme Bruges, les élites financières, parmi lesquelles se recrutaient les principaux receveurs et fermiers du

120 Kerhervé (voir n. 15) p. 842–860; pour la fraude et les profits illicites réalisés par les officiers princiers, voir aussi Bartier (voir n. 91) p. 138–175.

121 Il en va de même pour les achats de rentes par ces élites urbaines: Marc Boone, Stratégies fiscales et financières des élites urbaines et de l'État bourguignon naissant dans l'ancien comté de Flandre (XIVe–XVIe siècle), dans: L'Argent au moyen âge. XXVIIIe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public (Clermont-Ferrand, 30 mai–1er juin 1997), Paris 1998, p. 246–252 (Publ. de la Sorbonne. Série Histoire Ancienne et Médiévale, 51).

domaine princier, adhéraient rarement des révoltes contre le comte de Flandre[122]. Seulement, aux moments où la personne-même du prince était contestée, des hésitations se sont révélées: dans ses tentatives à détourner les ressources ducales de Bretagne lors de la désintégration politique du duché à partir de 1485, le vicomte de Rohan, appuyé par le roi de France, pouvait compter sur un nombre – quoique très restreint – de receveurs ducaux[123]. En Flandre, le dernier quart du quinzième siècle connut toute une série de révoltes contre Maximilien d'Autriche. Plusieurs fois, les villes révoltées, agissant au nom du comte mineur Philippe le Beau et légitimées par le roi de France, ont essayé à accaparer l'administration financière du comté. On ignore alors la réaction des receveurs locaux qui se voyaient confrontés à des receveurs généraux du comté, installés par les villes[124].

De notre étude il se dégage surtout l'importance primordiale du déterminant local dans les choix et les actions des fonctionnaires locaux. On a vu que leurs activités dans l'administration urbaine étaient souvent d'une plus grande envergure que leur carrière au service du prince. Ils visaient avant tout à acquérir une position importante dans la société urbaine et une intervention dans la gestion du domaine comtal pouvait aider à renforcer cette position: les participants espéraient probablement en retirer un certain degré de pouvoir sur les contribuables, des relations précieuses qui débordaient du cadre de la ville et enfin – un fruit direct et tangible – de l'argent. En exerçant leur fonction, ils s'appelaient officiers du prince, mais cette qualité n'était pas un but en soi, mais un simple moyen dont ils exploraient les possibilités et qu'ils étaient prêts à abandonner au moment où les profits ne valaient plus les efforts, par exemple quand la continuation des activités domaniales impliquait un changement de l'orientation géographique. Même la minorité des receveurs qui ont effectivement élaboré une carrière au service du prince et dont le progrès social dépendait de cette carrière, ne perdaient jamais de vue leur milieu local[125].

Ce n'est qu'en considérant la gestion du domaine princier comme le jouet des élites politiques urbaines et l'objet de leurs investissements, qu'on peut expliquer les caractéristiques de la gestion domaniale exposées dans cette contribution: l'entrelacement des exploitations en régie et affermées, la courte durée des fonctions, l'ab-

122 Un exemple archétypique: le maire brugeois *Morisse de Varsenare*, fermier très actif d'entités du domaine comtal et assassiné par les brugeois révoltés en avril 1437: Jan Dumolyn, De Brugse opstand van 1436–1438, Kortrijk, Heule 1997, passim (Anciens Pays et Assemblées d'États, 101).

123 Kerhervé (voir n. 15) p. 590–593; p. 841–842.

124 Dans cette période, il y a une alternance continue de deux receveurs généraux de Flandre: *Roland le Fevre*, partisan de Maximilien, est signalé en tant que receveur général de Flandre, de 1480 à 1482, de 1485 à 1488 et de 1492 à 1497, c'est-à-dire pendant les années de trêve. Par contre, *Jean de le Scaghe* s'appelait receveur général de Flandre dans les années de guerre: 1477 à 1480, 1482 à 1485 et 1488 à 1492: Van Cauwenberghe (voir n. 65) p. 423. Jean de le Scaghe a rendu des comptes généraux du comté de Flandre *pour ceulx de Gand* (ADN B 4123, f°19v). Le 17 janvier 1488 (n.s.), la ville de Gand était autorisée par le roi de France Charles VIII à installer des officiers de recette, habituellement nommés par le comte: P. Van Duyse, E. De Busscher, Inventaire analytique des chartes et documents appartenant aux archives de la ville de Gand, Gand 1867, p. 264–265. Probablement les exercices des deux receveurs ont parfois chevauché.

125 Voir par exemple la famille gantoise des Tolvins: Marc Boone, De la ville à l'État: les Tolvins, clercs de la ville de Gand, serviteurs des ducs de Bourgogne, dans: Id., Blockmans, de Hemptinne (voir n. 39) p. 327–349.

sence de vraies carrières et la limitation à une seule localité des fonctions exercées. Même la structure administrative tellement dispersée qui distingue le domaine flamand de ses pendants ailleurs aux Pays-Bas et dans l'espace français, s'interprète mieux dans ce contexte: grâce à l'absence de receveurs intermédiaires et grâce à la distance entre le personnel local et des receveurs généraux surchargés, la vaste mainmise des élites urbaines sur les finances urbaines s'étendait aussi au domaine princier. D'une part, dans les villes secondaires, voire même dans les districts ruraux comme le Franc de Bruges, l'intervention d'étrangers dans la gestion domaniale n'était ni voulue ni nécessaire: le morcellement domanial entraînait une masse de droits aux rapports minces dont l'investissement nécessaire ne dépassait pas les possibilités financières de la bourgeoisie autochtone. D'autre part, on a vu qu'une vingtaine de personnes contrôlaient la moitié des revenus domaniaux. Même dans ce milieu, des gens locaux l'emportaient: les gros revenus que le comte retirait du commerce maritime en Flandre, étaient gérés par les élites politiques des ports où ces droits étaient perçus, bien que secondés par des investisseurs originaires de la métropole brugeoise.

Afin de maintenir la mainmise locale, la prédominance de l'affermage était également importante: les fermes étaient adjugées sur place et il était difficile pour des étrangers ignorants de la situation locale de participer aux enchères. En plus, l'affermage réduisait encore les possibilités de contrôle de la part des autorités centrales. Au cours du quinzième siècle l'exploitation en régie directe perdait clairement du terrain, bien que certaines fonctions n'aient jamais été affermées. Mais aux périodes de guerres et de troubles internes, seule la régie directe s'avérait efficace. Cependant, le cas échéant, rien ne changeait alors sur le plan du personnel: la transformation de fermier en receveur s'effectuait facilement et fréquemment. Les mêmes créatures locales restaient en fonction. La pratique de l'affermage avait encore une autre conséquence importante: elle protégeait les officiers d'une trop grande dépendance financière vis-à-vis du prince – et vice versa. Au moment où le fermier assumait sa charge, il savait exactement ce qu'il devrait au prince: le fermage annuel multiplié par le nombre d'années, le plus souvent restreint à trois. En mettant les choses au pire, le prince pouvait lui demander qu'il paye le fermage complet à l'avance, mais rien plus que ça – des avances ultérieures étaient impossibles et le risque maximum était toujours connu. Par contre, des receveurs exerçant leur fonction en régie directe, on pouvait exiger des avances sur des termes toujours plus éloignés et plus incertains. Il en résultait une pression financière inégale qui favorisait les fermiers[126]. Somme toute, la relation entre fermier et prince était considérablement plus impersonnelle et prévisible et convenait sans doute plus à l'investisseur urbain que le statut plus incertain de receveur.

126 À titre d'exemple: Mollat, Favreau (voir n. 40) I p. 139–153: en 1417/18 les avances exigées des gestionnaires dont les soldes étaient comptabilisés dans la rubrique des »rentes muables, cens et fermes«, où se retrouvent la plupart des fermiers, s'élevaient à 3153 lb. Les »rentes hors renenghes«, avec les receveurs principaux, devaient 14 164 lb. et même les receveurs du domaine ancien avançaient 6686 lb., bien que les ressources gérées par ces derniers soient bien inférieures à celles perçues par les grands fermiers!

Grâce au réseau de fonctionnaires locaux, la service du prince faisait donc appel à un grand nombre de personnes qui n'ambitionnaient pas une vraie carrière de fonctionnaire, mais plutôt le profit matériel et le progrès social dans la ville ou la région où se situaient leurs intérêts capitaux.

Miszellen

PATRICK HENRIET

L'IDÉOLOGIE DE GUERRE SAINTE DANS LE HAUT MOYEN ÂGE HISPANIQUE[1]

I. Une idéologie de guerre sainte spécifique, précoce et incontestable, p. 173. – Sacralité de la guerre chez les wisigoths. – Chrétiens contre musulmans: les premiers témoignages. – La guerre sainte dans le cycle historiographique d'Alphonse III. – X^e^ et XIe siècle: pauvreté des sources et continuité des thèmes. – Guerre sainte chez les carolingiens? – Définir la guerre sainte. – Covadonga, la guerre sainte et les origines de la Reconquête. – *Ordo* wisigothique de la guerre, culte de la croix et sacre royal.
II. Sources narratives et sources liturgiques, ou le poids des incertitudes, p. 196. – La *Chronique de 754*: discours eschatologique implicite ou indifférence mozarabe? – Un hapax: Le »testament« d'Alphonse II (812). – Covadonga, la *Chronique d'Alphonse III* et le Passionnaire hispanique. – Les textes liturgiques et l'idée de guerre sainte. 1. *Tempore belli*: le problématique témoignage de l'hymnologie. 2. La *Missa omnium tribulantium*: ariens ou musulmans? 3. La *Missa de hostibus*: reflet liturgique de Covadonga et première manifestation d'une idéologie de guerre sainte?

> »Rodrigue régna trois ans. À son époque, en l'ère 752, attirés par les disputes de la région *(farmalio terre)*, les sarrasins occupent les Espagnes et prennent le royaume des goths, qu'ils possèdent, opiniâtrement et en partie, jusqu'à aujourd'hui. Les chrétiens leur font la guerre nuit et jour et se battent quotidiennement avec eux, jusqu'à ce que la prédestination divine ordonne de les expulser cruellement«[2].

C'est par cette citation, tirée de la Chronique dite d'Albelda, qu'A.-P. Bronisch ouvre ce livre consacré à la »Reconquête« et à la guerre sainte dans l'Espagne du haut Moyen Âge, depuis les wisigoths jusqu'au premier tiers du XIIe siècle. La *Chronique d'Albelda* a été rédigée au début des années 880, sans doute à la cour du roi Alphonse III (866–910). Mais si les quelques lignes mises en exergue sont riches d'enseignements, elles peuvent aussi faire naître certaines questions. Du côté des enseignements, notons particulièrement l'opposition continue des chrétiens et des musulmans, la volonté d'expulser ceux-ci des »Espagnes«, le

1 À propos du livre d'Alexander Pierre BRONISCH, Reconquista und Heiliger Krieg. Die Deutung des Krieges im christlichen Spanien von den Westgoten bis ins frühe 12. Jahrhundert, Münster (Aschendorff) 1998, X-431 p. (Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, zweite Reihe, 35). Désormais abrégé RHK.

2 *Rudericus regnavit annis III. Istius tempore, era DCCLII, farmalio terre sarraceni evocati Spanias occupant, regnumque Gothorum capiunt, quem aduc usque ex parte pertinaciter possedunt. Et cum eis christiani die noctuque bella iniunt et cotidie conflingunt, dum predestinatio usque divina dehinc eos expelli crudeliter iubeat*, Chronica Albeldensia, dans Crónicas asturianas, Juan GIL FERNÁNDEZ (éd.), traducción y notas José L. MORALEJO, Estudio preliminar Juan Ignacio RUIZ DE LA PEÑA, Oviedo 1985, p. 171. Le terme *farmalia* se retrouve dans l'espagnol ancien »faramalla«, qui a le sens de »tromperie«. Il s'agit sans doute d'une déformation de *malfarium* (ibid., GIL, p. 244, n. 196).

caractère divin d'une guerre qui s'achèvera nécessairement par la récupération des »territoires occupés«. Mais ne taisons pas les incertitudes. Certes, ce passage combine la dimension territoriale de la lutte contre les sarrasins (»Reconquête«) et sa dimension religieuse (»guerre sainte«). Mais les musulmans, ici, ne sont pas caractérisés religieusement, et surtout la fin du passage pose un petit problème. La *Chronique d'Albelda* est en effet conservée dans plusieurs manuscrits, les deux plus anciens datant du Xe siècle[3]. L'un d'eux livre le passage tel qu'il a été traduit ci-dessus[4]. L'autre, cependant, ne mentionne pas le rôle de la »prédestination divine« et se termine de la façon suivante:

> »Les chrétiens leur font la guerre nuit et jour et se battent quotidiennement avec eux, mais ils ne parviennent pas à leur enlever totalement l'Hispania«[5].

Repris par la *Chronique d'Albelda,* ce texte est en réalité extrait de la *Chronologia regum gothorum* (vers 800), rédigée en péninsule mais transmise par le sud de la Gaule. Pourquoi l'un des manuscrits supprime-t-il les quelques mots qui donnent véritablement un caractère sacral à la guerre contre les musulmans (»Jusqu'à ce que la prédestination divine …«)? Et surtout, faut-il voir là un effet de rhétorique ou un discours de guerre sainte déjà structuré?

Ces remarques préliminaires ne visent qu'à attirer l'attention sur la complexité des problèmes discutés dans ce livre et sur la difficulté, dans bien des cas, de donner des réponses définitives. A.-P. Bronisch a le courage de reprendre, avec autant de minutie que d'érudition, la question autrefois ressassée jusqu'à la satiété de la »guerre sainte« hispanique, opposant chrétiens et musulmans dans les siècles ayant suivi la conquête. Il développe sur environ quatre-cents pages une argumentation serrée, qui vise à montrer: 1) Que la guerre des chrétiens contre les musulmans a bien été conçue et présentée comme une »guerre sainte«. 2) Qu'elle l'a été dès le début, soit dès la première moitié du VIIIe siècle, et sans solution de continuité avec le monde wisigothique. Le propos des pages qui suivent est infiniment plus modeste et il est parfois, disons le tout net, quelque peu insatisfaisant. Il consistera en effet, après avoir suivi l'auteur dans son cheminement et ses démonstrations, à poser des questions qui, plus d'une fois, resteront sans réponse. D'un point de vue épistémologique, ce livre pose la question de savoir si une démonstration est nécessairement juste parce qu'il est impossible de prouver son contraire. D'aucuns, à la suite de Karl Popper, qualifieront plutôt ce type de raisonnement d'«infalsifiable«, sans préjuger pour autant de la validité des résultats[6]. Pour en revenir à l'*Hispania* des VIIIe–XIe siècles, il convient de se demander jusqu'où peuvent être poussées les démonstrations et à partir de quel moment le brouillard d'incertitudes et d'ignorance, qui entoure les idéologies et les faits de la première »Reconquête«, devient pénétrable. Je ne chercherai donc pas, faute de pouvoir le faire, à montrer que l'auteur a tort ici ou là, mais je suggérerai plus d'une fois que ce qu'il présente comme des démonstrations définitives sont d'ingénieuses suppositions que la pauvreté de nos sources ne permet pas de transformer en certitudes. Ce travail quelque peu destructeur, qui risque de rappeler celui d'un grincement de scie dans un bel ordonnancement symphonique, me semble parfaitement compatible avec une appréciation positive, voire, bien souvent, admirative, du livre en question. Mais il entend néammoins suggérer que les historiens ne peuvent pas tout prouver, et qu'il leur faut parfois mettre quelques bémols à ce qu'ils pour-

3 Madrid, Real Academia de la Historia, ms 39, fol. 245v–258 (fin Xe s.), et Escorial, d.I.2., fol. 239–242 (manuscrit dit *Albeldense*, daté de 976). Copie partielle de cette dernière version dans Escorial d.I.1, fol. 394 (manuscrit dit *Emilianense*).

4 C'est le manuscrit *Albeldense* (Escorial d.I.2.).

5 … *sed eis ex toto Spaniam auferre non possunt*, GIL (voir n. 2) p. 171 (ms Real Academia de la Historia).

6 Karl R. POPPER, La logique de la découverte scientifique, Paris 1973 (1ère éd. Vienne 1934).

raient être tentés de présenter, sous couvert d'une impeccable érudition, comme des certitudes.

Reconquista und Heiliger Krieg s'organise en cinq grandes parties: 1) Développement d'une éthique de la guerre (de la Bible à Grégoire VII). 2) Signification religieuse de la *Reconquista*. 3) Jugement sur la *Reconquista*, caractérisée comme guerre sainte après définition de cette notion). 4) Survie des modèles wisigothiques. 5) L'*ordo* de la guerre dans les royaumes chrétiens à l'époque de la Reconquête. Une série d'annexes (p. 372–395) reprend le problème particulièrement complexe des rapports entre les différentes chroniques asturiennes. Je suivrai d'abord l'économie générale de l'ouvrage, ponctuant cependant mon résumé, ici et là, de quelques remarques. Je reviendrai ensuite plus longuement sur quelques uns des principaux piliers de la construction qui nous est proposée

I. Une idéologie de guerre sainte spécifique, précoce et incontestable

L'interprétation religieuse de la »Reconquête« est loin de faire l'unanimité. On peut en schématisant opposer deux traditions: d'une part celle qui, dans la lignée du livre classique de Carl Erdmann, fait avant tout de la »Reconquête« une guerre profane, livrée pour des territoires plus que pour un objectif religieux[7]. En Espagne, Abilio Barbero et Marcelo Vigil ont mis l'accent sur le maintien des traditions wisigothiques et romaines dans l'Espagne du haut Moyen Âge, tout en niant la composante prioritairement religieuse des combats contre les musulmans[8]. Face à eux, des historiens tels que Claudio Sánchez Albornoz, qui parlait de *guerra divinal* et non de guerre sainte au sens strict, ou encore José Goñi Gaztambide, ont souligné la dimension fortement chrétienne de la Reconquête depuis ses origines[9]. Curieusement, ce thème a été largement délaissé dans l'historiographie la plus récente. Dans ce qui est sans doute la synthèse la plus complète consacrée à ce jour à l'histoire de l'Espagne médiévale, cependant, Ludwig Vones lie néo-gothicisme et préoccupations religieuses à partir d'Alphonse III (866–910) au moins[10]. Alexander Pierre Bronisch reprend donc cette problématique et se demande – sa réponse sera positive – s'il est bien légitime de mettre la notion de guerre sainte au cœur de la »Reconquête«. Problématique impliquant d'ailleurs d'accepter le terme et la notion de »Reconquête« dès cette époque, alors que le mot n'existe, au Moyen Âge, ni en latin ni dans les langues vernaculaires hispaniques[11]. Il est cependant indéniable que les textes montrent assez vite – ce qui ne signifie pas forcément dès la pre-

7 Carl Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Stuttgart 1935, p. 89sq.; Id., Der Kreuzzugsgedanken in Portugal, dans: Hist. Zs. 141 (1930) p. 23–53.

8 Abilio Barbero et Marcelo Vigil, Sobre los orígenes sociales de la Reconquista: Cántabros y Vascones desde fines del imperio romano hasta la invasión musulmana, dans: Boletín de la Real Academia de la Historia 156 (1965) p. 271–339, repris dans: Orígenes sociales de la Reconquista, Barcelone 1984.

9 Claudio Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico, Buenos Aires 1956, I, cap. VI (ainsi, p. 366: »en esta saturación de esencias bélicas de la sensibilidad religiosa de los peninsulares está una de las claves de la historia española«); José Goñi Gaztambide, Historia de la bula de la cruzada en España, Vitoria 1958, p. 14–42 (sous-titre: »La Reconquista, guerra misionera«, p. 24; la »Reconquista« était »un choque de creencias«, p. 26).

10 Ludwig Vones, Geschichte der Iberischen Halbinsel im Mittelalter (711–1489). Reiche, Kronen, Regionen, Sigmaringen 1993, p. 79.

11 Cf. Odilo Engels, Die Reconquista, dans: Reconquista und Landesherrschaft. Studien zur Rechts- und Verfassungsgeschichte Spaniens im Mittelalter, Paderborn 1989, p. 279–300, qui note p. 279 que le terme de »Reconquista« s'est implanté en Espagne à travers les historiens français, sans que l'on sache toujours très bien »inwieweit es den Bewohnern der Iberischen Halbinsel selbst bewußt gewesen ist«.

mière moitié du VIIIe siècle – une conscience aigüe de l'invasion de 711 et une volonté d'»expulser« les musulmans[12].

Chronologiquement, l'étude va de l'époque wisigothique jusqu'au début du XIIe siècle. Le choix de commencer en amont de l'invasion musulmane est en soi significatif, car il sous-entend la notion de continuité, qui va être ensuite abondamment développée. Quant à celui du début XIIe siècle, il est gouverné à la fois par le choix des sources – volonté de prendre en compte la chronique dite *Historia silense* – et par la nécessité de s'arrêter au moment où, l'Espagne s'ouvant largement aux influences extérieures, la papauté assimile combats péninsulaires et croisade. L'époque retenue est donc placée sous le signe de la »Reconquête« et des relations que cette notion entretient avec celle de guerre sainte. Est-il juste de mettre celle-ci au cœur de celle-là? Et surtout, les contemporains ont-ils perçu leurs entreprises militaires comme une guerre sainte?

La première partie retrace donc le développement d'une éthique guerrière chrétienne depuis les premiers temps de l'Église, dans un cadre général d'abord, dans celui de la péninsule ensuite. Abstraction faite d'un certain nombre de notions générales, tirées de la Bible et des Pères de l'Église, l'évolution suivie par la péninsule au cours du haut Moyen Âge serait largement spécifique. Ainsi, une évolution majeure telle que l'introduction de la Paix et de la Trêve de Dieu à partir de l'an Mil n'a pas d'équivalent – Catalogne exceptée – en Castille et León avant le XIIe siècle[13]. La mise au point d'une éthique chrétienne du *miles* serait enrayée par la situation particulière des territoires hispaniques, dans lesquels tout homme libre était amené, en particulier dans les zones de frontière, à se battre[14]. La papauté, enfin, reste très peu influente, voire absente, avant le pontificat d'Alexandre II (1061–1073): on ne connaît qu'une demi-douzaine de lettres pontificales adressées à des interlocuteurs hispaniques entre 711 et le pontificat de Grégoire VII (en excluant celui-ci)[15]. Du coup, les innovations pontificales en matière de guerre sainte, et en particulier la notion, attestée dès le pontificat de Léon IV (847–855), de rétribution spirituelle en cas de mort au combat, ne semblent pas pénéter en Espagne[16]. Tout cela ne signifie pas qu'il n'y eut pas de guerre sainte en péninsule, mais plutôt que celle-ci obéit pendant longtemps à des impératifs spécifiques et se nourrit largement de ses propres références.

12 Il est vrai que des textes comme celui de la Chronique d'Albelda cité au début de cet article montrent une volonté d'»expulser« des musulmans occupant indûment la péninsule. Mais peut-on reporter ce schéma sur les combattants asturiens de la première moitié du VIIIe siècle? C'est l'un des enjeux du livre d'A. P. Bronisch. Barbero et Vigil (voir n. 8) p. 96, notent quant à eux: »Se ha adjudicado habitualmente a estos montañeses, enemigos tradicionales de los visigodos, el papel de ser sus sucesores políticos frente a los musulmanes; pero el deseo de ›reconquistar‹ *unas tierras que evidentemente nunca habían poseído*, no se puede acceptar hasta tiempos posteriores en los que se creó realmente una conciencia de continuidad con el reino visigodo« (je souligne). Peter Linehan, History and the Historians of Medieval Spain, Oxford 1993, intitule quant à lui très significativement le chapitre consacré à l'époque d'Alphonse III: »The Invention of the Reconquest«.

13 Cf. Eugen Wohlhaupter, Studien zur Rechtsgeschichte der Gottes- und Landfrieden in Spanien, Heidelberg 1933.

14 Cf. l'ouvrage classique de James F. Powers, A Society Organized for War. The Iberian Municipal Militiae in the Central Middle Ages, 1000–1284, Berkeley 1988.

15 Bibliographie dans Juan Francisco Rivera Recio, Relacions de la sede apostólica con los distinctos reinos hispánicos, dans: Ricardo García Villoslada (dir.), Historia de la Iglesia en España, II/1. La Iglesia en la España de los siglos VIII al XIV (dir. Francisco Javier Fernández Conde), Madrid 1982, p. 257–262.

16 Lettre de Léon IV: MGH, Epistolae karolini aevi, III, p. 601 *(quisquis … in hoc belli certamine fideliter mortuus fuerit, regna illi celestia minime negabuntur).*

Sacralité de la guerre chez les wisigoths

Tout commence donc avec les wisigoths. De même que pour les époques postérieures, A.-P. Bronisch étudie aussi bien les textes narratifs que les sources liturgiques. La plupart des chroniques wisigothiques montrent déjà la dimension religieuse de la guerre. Ainsi Jean de Biclar situe-t-il la victoire de Reccared contre les francs sur un arrière-plan biblique (victoire de Gédéon contre les midianites). Les goths sont le nouveau peuple élu et Reccared, après sa liquidation de l'arianisme, est un nouveau Constantin[17]. Dans les *Vies des Pères de Mérida*, Dieu prend une part directe à la lutte contre les ariens: *De inimicis mirificam fecit ultionem*[18]. Cependant, le texte qui va le plus loin dans la sacralisation de la guerre chrétienne est certainement l'*Historia Wambae* de Julien de Tolède. C'est la pureté spirituelle du roi qui lui permet de vaincre, mais jamais sans l'aide de Dieu. Wamba est un nouveau Saul et la défaite est un châtiment[19]. Notons pourtant qu'il n'y a pas véritablement de sacralisation chrétienne de la guerre chez le plus influent chroniqueur de l'époque wisigothique, Isidore de Séville. Dans l'*Historia gothorum*, c'est l'habileté guerrière des goths qui est constitutive de leurs victoires[20]. L'association bien connue entre *rex*, *gens* et *patria* se fait dans un cadre éminemment chrétien, mais elle ne débouche sur aucun discours constitué autour de l'idée de guerre sainte, laquelle reste absente du discours isidorien[21].

La riche liturgie wisigothique offre une ample moisson de textes et d'informations. Dans le plus ancien livre liturgique conservé, le *Libellus orationum festivus* de Vérone (originaire de Tarragonne), la quatrième prière de la vigile de Pâques demande à Dieu d'aider les »chefs catholiques« *(catholicis ducibus)* à contenir les *barbaras gentes*[22]. Qui sont donc ces barbares? Des basques, des cantabres, voire des francs? L'auteur suggère qu'on pourrait avoir là une allusion aux premiers temps de l'invasion musulmane, ce qui obligerait tout simplement à redater le *Libellus orationum*, généralement considéré comme un réflet de la réforme liturgique de Julien de Tolède (682–683)[23]. Le ton est ainsi donné: il faut relire les textes liturgiques et ne pas hésiter à proposer de nouvelles datations. Cette entreprise a pour conséquence, comme on va le voir, de gonfler le corpus, il est vrai fort pauvre, des sources chrétiennes immédiatement postérieures à 711 … Incontestablement wisigothiques, en tout cas, sont une série de rites contenus dans le *Liber ordinum*, cet irremplaçable recueil épiscopal qui, bien que constitué au milieu du XIe siècle, réunit des pièces généralement très anciennes[24]. La plus

17 Julio Campos (éd.), Juan de Biclaro, obispo de Gerona. Su vida y su obra, Madrid 1960, p. 98.

18 Vitas sanctorum patrum Emeritensium, Antonio Maya Sánchez (éd.), Turnhout 1992 (CCSL, 116), p. 93. A.-P. Bronisch fait remarquer, p. 56, que cette formule rappelle l'*ordo* wisigothique de la guerre.

19 Julien de Tolède, Historia Wambae regis, éd. Wilhelm Levison, reprise par Jocelyn N. Hillgarth, Sancti Iuliani Toletanis sedis episcopi opera, I. Turnhout 1976 (CCSL, 115), p. 217–255. Cf. Suzanne Teillet, Des goths à la nation gothique. Les origines de l'idée de nation en Occident du Ve au VIIe siècle, Paris 1984, p. 594, 600–601, 617–618.

20 Cristóbal Rodríguez Alonso, Las historias de los godos, vándalos y suevos de Isidoro de Sevilla. Estudio, edición crítica y tradución, León 1975 (Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, 13).

21 Sur la triade *rex*, *gens* et *patria*, cf. Teillet (voir n. 19) p. 503–536, Thomas Eichenberger, Patria. Studien zur Bedeutung des Wortes im Mittelalter (6.–12 Jahrhundert), Sigmaringen 1991, p. 71–89, et Bronisch, RHK p. 55–56, n. 42.

22 José Vives (éd.), Oracional Visigótico, Barcelone 1946 (Monumenta Hispaniae Sacra. Series liturgica, 1), n° 851, p. 214.

23 Manuel Cecilio Díaz y Díaz, La fecha de implantación del oracional festivo visigótico, dans: Boletín arqueológico 113–120 (1971–1972) p. 215–243 (repris dans Id., Vie chrétienne et culture dans l'Espagne du VIIe au Xe siècle, Aldershot 1992, n° VI).

24 Marius Férotin, Le *Liber ordinum* en usage dans l'Église wisigothique et mozarabe d'Espagne du cinquième au onzième siècle, Paris 1904; réimpression avec supplément de bibliographie générale

intéressante, souvent citée car sans équivalent dans le reste de l'Occident à cette époque, décrit le départ du roi, *sacratus princeps*, pour la guerre[25]. L'armée est assimilée au peuple d'Israël, la croix mène à la victoire et Dieu dirige les opérations. L'auteur met en valeur de façon convaincante la remise ritualisée d'étendards, un rite qui ne se répandra ailleurs, progressivement, qu'à partir de la seconde moitié du Xe siècle. L'origine de cette symbolique guerrière est sans doute byzantine[26]. Pour Carl Erdmann, il s'agissait là d'un élément déterminant au moment de parler de guerre sainte[27]. Une trace de ce *ritus pro rege observando* se retrouve ensuite, et c'est là un élément capital en termes de continuité, dans l'antiphonaire de León, copié au Xe siècle (peut-être avant 917). Le début d'une antienne provenant de l'*ordo* wisigothique se trouve en effet désigné, en marge, par le titre explicite *ad pugnam*[28]. Les difficultés commencent, néammoins, lorsque l'on cherche à savoir si l'*ordo* dans son ensemble était encore appliqué dans les royaumes chrétiens trois siècles après sa rédaction. Si l'on s'en tient aux VIe–VIIe siècles, il apparaît qu'après la conversion de Reccared les wisigoths ont eu le sentiment d'être désormais favorisés de Dieu. Ils l'ont affirmé d'autant plus que certains clercs, en particulier Julien de Tolède, opéraient une sacralisation précoce de la fonction royale. Les rites et la liturgie christianisaient parallèlement la pratique de la guerre.

Chrétiens contre musulmans: les premiers témoignages

Les premiers témoignages chrétiens clairement datés de l'après 711 sont mozarabes, c'est-à-dire écrits dans une Espagne désormais musulmane. Ils se réduisent, pour l'essentiel, à deux chroniques. La première, dite »mozarabico-byzantine« ou »byzantino-arabe«, date de 741[29]. Son style est sec, sa connaissance de l'islam réelle – sans doute s'agit-il du premier texte latin à citer Mahomet, plusieurs fois nommé –. La religion musulmane n'est cependant pas présentée sous un jour véritablement négatif. Plus riche est la seconde chronique, dite »mozarabe de 754«, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement[30]. Retenons pour le moment que si celle-ci, sans doute écrite à Tolède, est indéniablement cléricale, elle n'en rapporte pas moins assez froidement les luttes opposant musulmans et chrétiens. En réalité, le seul *judicium Dei* dont il soit question est celui dont bénéficie l'empereur Héraclius dans sa lutte contre les perses[31].

L'invasion sarrasine se retrouve cependant, peinte sous des couleurs beaucoup plus dramatiques, dans la liturgie du VIIIe siècle. Le principal problème consiste alors à dater des pièces qui ne font pas allusion aux événements – si elles y font allusion – de façon aussi précise que les chroniques. A.-P. Bronisch nous présente un dossier constitué d'une demi-douzaine d'hymnes et de trois ou quatre messes. Les hymnes les plus nombreuses sont, semble-

par Anthony Ward et Cuthbert Johnson, Rome 1996 (Bibliotheca »Ephemerides liturgicae«, Subsidia, 83). Désormais abrégé LO.

25 LO col. 149–153.
26 RHK p. 71.
27 Erdmann (voir n. 7) p. 33sq.
28 Louis Brou et José Vives, Antifonario visigótico de la catedral de León, Barcelone-Madrid 1959 (Monumenta Hispaniae sacra, Series Liturgica, V/1), p. 452. Cette mention se trouve au folio 273 (fin de l'*Officium in ordinatione sive in natalicio regis*): cf. Antifonario visigotico-mozarabe de la catedral de León; edición facsimil [en noir et blanc], Madrid, Barcelone, León 1953 (Monumenta Hispaniae Sacra. Serie Liturgica V/2. Facsimiles musicales I).
29 Chronica byzantina-arabica, éd. J. Gil, dans Corpus Scriptorum Muzarabicorum, I, Madrid 1973 (Manuales y Anejos de Emerita, 28), p. 7–14.
30 José Eduardo López Pereira, Crónica mozarabe de 754, Edición crítica y traducción, Saragosse 1980 (Textos medievales, 58).
31 Ibid., 3 p. 26.

t-il, originaires du monde mozarabe[32]. Ces textes livrent certes peu d'informations concrètes, mais ils se démarquent des sources wisigothiques sur un point notable: on appelle désormais les saints à l'aide contre les ennemis[33]. Néammoins, d'un point de vue qualitatif, la moisson est peut-être plus riche du côté de l'Espagne chrétienne: l'auteur présente en effet plusieurs hymnes qui dateraient des tout premiers temps de la »Reconquête«. *Tristes nunc populi* et *Saevus bella* pourraient être du début du VIIIe siècle mais posent de réels problèmes de localisation et de datation[34]. Quant à cette hymne attribuée à Eugène de Tolède dans un manuscrit de la cathédrale de León, il pourrait s'agir en réalité d'un témoignage postérieur à 711[35]. Indépendamment des problèmes d'attribution et de datation des deux premières pièces, il convient cependant de remarquer que le »pseudo-Eugène de Tolède« propose de prier, plus que pour la victoire, pour la fin de l'oppression et pour la paix. Ce n'est sans doute pas exactement la définition d'une guerre sainte. Restent diverses messes. Alexander Pierre Bronisch recule ou avance, chaque fois que cela est possible ou nécessaire, les datations traditionnelles, de façon à les situer dans le contexte de la lutte entre musulmans et chrétiens. Ainsi, la *Missa in diem sancti Clementis* que Justo Pérez de Urbel datait du milieu du IXe siècle, pourrait-elle être une sorte de réécriture à partir d'un texte du VIIe siècle[36]. La *Missa omnium tribulantium*, que dom Férotin considérait comme un texte wisigothique marqué par la polémique avec l'arianisme, serait également l'un des premiers témoignages des événements de 711[37]. Si toutes ces propositions s'avéraient exactes, en d'autres termes s'il était possible de prouver leur exactitude, nous aurions là, à n'en pas douter, un intéressant corpus liturgique reflétant l'état d'esprit de la communauté chrétienne à l'heure de ses plus dures épreuves.

32 Ce sont en particulier les hymnes dédiées à saint Sébastien, aux saints Faust, Janvier et Martial, à sainte Agathe, à sainte Dorothée, à Jacques le Mineur ou à saint Tirse, toutes éditées par Clemens Blume, Die mozarabischen Hymnen des alt-spanischen Ritus, Leipzig 1897 (Analecta hymnica Medii Aevi, 27), respectivement sous les numéros 165, 121, 89, 110, 131 et 175. Cf. le travail classique de Justo Pérez De Urbel, Origen de los himnos mozárabes, dans: Bulletin hispanique 28 (1926) p. 5–21, 113–139, 209–245 et 305–320, avec analyse de ces hymnes p. 134–135 et 230–231, 133, 133–134, 123–124 et 131–132.

33 RHK p. 102. Mais il n'est pas question d'une intervention directe des saints face à l'adversaire musulman, comme ce sera le cas en territoire chrétien à partir du XIIe siècle essentiellement.

34 Éd. Blume, Die mozarabischen Hymnen (voir n. 32) n° 205 et 206. Pour une discussion plus approfondie des problèmes, cf. infra, p. 209–212.

35 Éd. Guido Maria Dreves, Hymnographi latini. Lateinischen Hymnendichter des Mittelalters, zweite Folge, Leipzig 1907 (Analecta Hymnica Medii Aevi, 50), n° 75. La remise en cause de Bronisch, RHK p. 100–101, repose sur le fait que l'hymne fait allusion à une guerre contre des païens, à laquelle l'auteur semble avoir été mêlé. Pour l'époque d'Eugène († 657), il ne pourrait s'agir que de la rebellion de Froja et des basques en 653. Or à cette époque Eugène était métropolitain de Tolède et l'on ne sait rien d'une quelconque participation de sa part aux événements. La pièce pourrait donc dater des premiers temps de la domination musulmane et avoir été intégrée ultérieurement au corpus eugénien. Mais si l'on écarte l'attribution à Eugène, on peut encore émettre bien des hypothèses, comme celle d'un autre auteur wisigoth … Quoi qu'il en soit, si le texte date d'après 711, le moins qu'on puisse dire est qu'en l'attribuant à un auteur prestigieux mort un demi-siècle avant l'invasion, on ne tenait guère à le rattacher au contexte »musulman« …

36 *Missa in diem sancti Clementis*, éd. Marius Férotin, Le *Liber mozarabicus sacramentorum* et les manuscrits mozarabes, Paris 1916, col. 38–42. RHK p. 105–107. Ce texte pose aussi bien des problèmes. Notons en particulier, col. 39, cette formule: *Ut quia veram pacem pacifici predicando, durissimum et sensuale a diversis nationibus sufferimus iugum*. Ce sont plusieurs »nations« qui font peser leur joug, dur et pervers, sur les chrétiens. Faut-il totalement écarter un contexte ancien, marqué par les multiples invasions germaniques?

37 LO col. 344–345. Discussion plus approfondie infra, p. 213–214.

Du côté des sources narratives, les témoignages sont, pour l'Espagne chrétienne, beaucoup moins précoces. Le premier échappe à toute définition par le »genre littéraire«. Il s'agit d'une donation du souverain Alphonse II (783/791–842) à la cathédrale d'Oviedo (812), connue sous le nom de »Testament«[38]. La richesse de ce document n'a pas d'équivalent dans les autres sources de cette époque, à tel point qu'il mérite un long commentaire. L'authenticité du document, comme nous le rappelerons bientôt, a parfois été mise en doute[39]. Il apparaît en tout cas qu'Alphonse II, roi-moine imprégné d'une religiosité que l'on ne retrouve ni chez ses prédécesseurs ni chez ses successeurs, tenait à laisser à la postérité le souvenir d'un souverain proche du Christ, éloigné de toute *iactantia* et soucieux de combattre les musulmans[40]. Pourtant, si l'on fait, au moins momentanément, abstraction de ce document exceptionnel et, à bien des égards, problématique, c'est seulement à partir de la fin du IXe siècle que se développe une historiographie chrétienne digne de ce nom.

La guerre sainte dans le cycle historiographique d'Alphonse III

Le rôle d'Alphonse III (866–910) peut ici être qualifié de fondateur[41]. Trois chroniques doivent être prises en compte. La première est dite, généralement, *Chronique d'Alphonse III*. Elle subsiste, pour cette époque, en deux versions assez différentes dites *Rotense* et *ad Sebastianum*, ou *Ovetense*[42]. Contentons-nous, dans un premier temps, de parcourir ce texte et d'en extraire, avec l'auteur, ce qui concerne spécifiquement l'idée de guerre sainte. Nous reviendrons ensuite sur la thèse, centrale pour le propos de l'auteur, qui fait d'une partie de cette chronique le reflet supplémenté d'une pièce très antérieure[43]. Par rapport à toutes les œuvres – finalement peu nombreuses– qui ont pu être examinés jusqu'ici, la *Chronique d'Alphonse III* se caractérise par deux innovations majeures. D'une part, le royaume asturien dispose désormais d'un véritable mythe de fondation, qui marque le caractère éminemment religieux de la lutte des »goths« contre les musulmans depuis les origines de la dynastie. D'autre part, les bons rois sont ceux qui luttent, avec l'aide de Dieu, contre le conquérant. Selon la *Chronique*, Pélage, dont le gouverneur musulman de Gijón, Munuza, voulait traîtreusement épouser la sœur, se réfugie dans les montagnes asturiennes. Assiégé par les envahisseurs dans la grotte de Covadonga, il tient à Oppa, fils du souverain

38 Antonio Cristino Floriano Cumbreño, Diplomática española del periodo astur: estudio de las fuentes documentales del reino de Asturias (718–910), I, Oviedo 1949, n° 24, p. 118–131. Également dans Santos Agustín García Larragueta, Colección de documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo 1962, p. 4–9.

39 Cf. infra, p. 198.

40 Sur Alphonse II, roi-moine et pieux, cf. en particulier Isidro Gonzalo Bango Torviso, Alfonso II y Santullano, dans: Arte prerrománico y románico en Asturias, Villaviciosa 1988, p. 207–237, et Id., L'*Ordo gothorum* et sa survivance dans l'Espagne du haut Moyen Âge, dans: Revue de l'Art 70 (1985) p. 9–20.

41 On trouvera toutes les références bibliographiques jusqu'à 1987 dans Yves Bonnaz, Chroniques asturiennes (fin IXe siècle), Paris 1987.

42 La version *Rotense* tire son nom du codex dit de Roda (Madrid, Real Academia de la Historia, cod. 78, fol. 178–185, XIe siècle), lieu où celui-ci était conservé jusqu'au XVIIe siècle. Ce manuscrit est originaire du monastère de San Millan de la Cogolla. La version *Ad Sebastianum* ou *Ovetense* tire son nom: 1) De la lettre introductive, théoriquement adressée par le roi *Sabastiano nostro*. 2) D'un codex d'Oviedo perdu, mais recopié par l'évêque Pélage d'Oviedo au XIIe siècle, puis, d'après Pélage, par l'érudit Ambrosio de Morales au XVIe (Madrid, BN, ms 1346, fol. 11v–17v). Trois éditions récentes de cette chronique: Jan Prelog, Die Chronik Alfons' III. Untersuchung und kritische Edition der vier Redaktionen, Francfort s. M. 1980; Juan Gil Fernández, José L. Moralejo et Juan Ignacio Ruíz De La Peña, Crónicas asturianas, Oviedo 1985; Bonnaz (voir n. 41).

43 RHK p. 126sq., 372sq., et. infra, p. 203–206.

wisigoth Witiza, évêque de Tolède et figure emblématique de la collaboration avec l'islam, un discours de résistance et d'espoir en la victoire des chrétiens: »Notre espoir est le Christ. Que par ce modeste monticule où ton regard se porte, soit assuré le salut de l'Espagne et restaurée l'armée de la nation des goths«[44]. Puis, malgré le déséquilibre des forces, le combat tourne à l'avantage des chrétiens lorsque la Vierge renvoie vers les assaillants les pierres projetées sur les irréductibles »goths«. Les musulmans qui ne sont pas tués à ce moment périssent lors de la retraite, dans l'écroulement du mont Amuesa, à l'image des égyptiens noyés dans la Mer Rouge[45]. À dater de ce jour, la *patria* se repeuple et les églises sont restaurées[46]. Les successeurs de Pélage seront ensuite favorisés par Dieu et combattront pour l'Église selon un modèle vétéro-testamentaire. L'auteur va jusqu'à parler de leur »sainteté«[47].

Arrêtons-nous quelques instants sur cette dernière affirmation, qui s'appuie principalement sur le passage suivant. À la mort d'Alphonse Ier (739–757), on entend des anges chanter une antienne du temps de carême[48]. Le récit comporte la formule *intempestae noctis silentio*, sans doute tirée du récit de la mort d'Herménégilde par Grégoire le Grand – mais on la trouve aussi dans la *Vita* de Fructueux de Braga –[49]. Pour Alexander Pierre Bronisch, l'emprunt à Grégoire aussi bien que le miracle montreraient que le rédacteur de la *Chronique d'Alphonse III* cherchait à présenter Alphonse Ier comme un saint. De même qu'Herménégilde avait lutté contre les hérétiques ariens, Alphonse luttait contre les musulmans[50]. Remarquons cependant que la référence à Herménégilde – d'ailleurs présenté comme un usurpateur dans la tradition hispanique – n'est jamais explicite[51] … La séquence consacrée à Alphonse Ier présente celui-ci, avant tout, comme un reconquérant et un »repoblador« très chrétien. La prière angélique tirée de l'antiphonaire wisigothique le caractérise certes comme un juste, dont la sépulture reposera en paix, mais certainement pas comme un saint voyant déjà Dieu, faisant des miracles ou intercédant pour les vivants[52]. Quant aux autres emprunts de ce passage à la littérature hagiographique – *Passion* de Julien et Basilisse, *Vita Martini* de Sulpice Sévère, *Vita Desiderii* de Sisebut –, ils ne montrent pas tant que l'on considère le roi comme un saint, mais plutôt, tout simplement, que ce récit pourrait avoir été composé en même temps que celui de Covadonga, qui puise aux mêmes sources[53]. Alphonse II ou Ordoño Ier, dont il est dit après sa mort que *nunc autem laetatur cum sanctis angelis in caelestibus*, seraient également caractérisés comme saints[54]. L'auteur reconnaît

44 *Spes nostra christus est, quod per istum modicum monticulum quem conspicis, sit Spaniae salus et gothorum gentis exercitus reparatus*, éd. Bonnaz (voir n. 41), auquel j'emprunte la traduction, p. 41 (version *Rotense*).

45 *Sed recordamini quia qui Rubri Maris fluenta ad transitum filiorum Israel aperuit, ipse, hos arabes persequentes Ecclesiam Domini, inmensi montis mole oppressit*, ibid. p. 43 (même texte dans *Rotense* et *Ad Sebastianum*).

46 *Tunc populatur patria, restaurantur ecclesiae*, ibid. p. 44 (*Rotense* et *Ad Sebastianum*).

47 RHK p. 136 et 138.

48 *Ecce quomodo tollitur iustus* …, éd. Bonnaz (voir n. 41) p. 47, d'après: Antifonario visigótico de la catedral de León, Brou et Vives éds. (voir n. 28) p. 278.

49 Grégoire le Grand, Dialogues, III, 4, 2 et III, 31, 3, Adalbert De Vogüé éd., Paris 1980 (Sources Chrétiennes, 260), p. 270 et 386 (Herménégilde), mais aussi Vita Fructuosi, M. C. Díaz Y Díaz (éd.), La vida de san Fructuoso de Braga. Estudio y edición crítica, Braga 1974, p. 82. À l'arrière-plan, III Rs, 3, 20.

50 RHK p. 136.

51 Isidore et Jean de Biclar sont hostiles à Herménégilde, qui s'est rebellé contre son père, alors que Grégoire le Grand en fait un martyr de la foi. Cf. Luis Vázquez De Parga, San Hermenegildo ante las fuentes históricas, Madrid 1973.

52 *A facie iniquitatis sublatus est iustus, erit in pace sepultura eius*, éd. Bonnaz (voir n. 41) p. 47.

53 Cf. infra p. 203.

54 Ordoño Ier: éd. Bonnaz (voir n. 41) p. 58–59.

cependant que c'est essentiellement la restauration de l'Église et des villes chrétiennes qui assure aux rois leur salut. De fait, ainsi que l'atteste la mention relative à Ordoño Ier, celui-ci est donné pour acquis. Mais doit-on pour autant parler de saints rois? La péninsule ibérique, à la différence de la plupart des autres pays européens, n'a en réalité jamais connu le phénomène de la sainteté royale avant l'époque moderne[55]. Encore s'agissait-il d'exalter la figure d'un souverain, Ferdinand III, qui était mort quatre siècles plus tôt[56]. En définitive, si les rois asturiens sont pieux, favorisés de Dieu et (re-)conquérants, ils ne sont pas véritablement saints. C'est dans l'action – celle-ci étant alors synonyme de lutte contre l'ennemi musulman – qu'ils se forgent une légitimité chrétienne leur garantissant le salut.

Le lien entre victoire chrétienne et guerre »divine« se trouve affirmé différemment, mais avec autant de force, dans la *Chronique d'Albelda*, que l'on sait terminée en 883[57]. Ici, le style est sec et l'invasion musulmane est présentée sur un ton résigné. Le nom de Covadonga n'est pas prononcé, mais une tradition voisine de celle que rapporte la *Chronique d'Alphonse III* semble connue, car il est question d'une importante victoire remportée contre les musulmans et de l'ensevelissement d'une partie d'entre eux dans l'effondrement d'une montagne[58]. Dans notre perspective, le passage le plus intéressant est certainement ce poème de louange en l'honneur d'Alphonse III, qui sacralise la fonction royale tout en insistant sur l'importance du combat contre les sarrasins. On y trouve en particulier l'expression *sacra victoria*, trouvaille »presque géniale« pour l'auteur, qui y voit le signe incontestable d'un idéal de guerre sainte[59].

La troisième chronique »alphonsine« est la *Chronique prophétique*, également rédigée en 883. Initialement considérée comme une partie de la *Chronique d'Albelda*, elle consiste plutôt, en réalité, en un assemblage de textes indépendants qui ont eu leur vie propre[60]. L'ensemble est couronné par une prophétie garantissant la victoire d'Alphonse III sur les musulmans pour 884[61]. L'influence d'Isidore – identification des goths avec le peuple de Gog – se combine ici à un discours providentialiste marqué, qui oppose un peuple élu à un autre, fléau de Dieu. L'auteur rapproche ce court texte d'une traduction latine supplémentée de la *Révélation du Pseudo-Méthode*, l'une des premières œuvres à affirmer que ce sont les péchés des chrétiens qui permettent les victoires sarrasines[62]. Pour Otto Prinz, son éditeur, cette *Révélation* actualisée est originaire du monastère de Saint-Gall. Alexander Pierre Bronisch, pour des raisons que l'on comprendra vite, suggère plutôt Reichenau[63]. On sait que cette abbaye avait été fondée par Pirmin en 724. Et l'on sait aussi que certains virent jadis en Pirmin un goth originaire de Septimanie, thèse que l'on ne retient plus guère depuis le tra-

55 Cf., dans une perspective comparative, les différentes communications réunies dans: Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter, Jürgen Petersohn éd., Sigmaringen 1994 (Vorträge und Forschungen, 42), dont Klaus Herbers, Politik und Heiligenverehrung auf der iberischen Halbinsel. Die Entwicklung des ›politischen Jakobus‹, ibid. p. 177–275.

56 Cf. la conclusion du livre de Peter Linehan, The Spanish Church and the Papacy in the Thirteenth Century, Cambridge 1971.

57 Chronique d'Albelda, éd. Bonnaz (voir n. 41) p. 10–30.

58 Ibid., 36, p. 23.

59 *Cui principi sacra sit victoria data*, éd. Bonnaz (voir n. 41) p. 28. Ces victoires concernent les musulmans, mais aussi éventuellement les basques: *Clarus in Astures, fortis in Vascones, / ulciscens Arabes et protegens cives*, ibid. p. 27.

60 Gil (voir n. 2) l'édite comme une partie de la Chronique d'Albelda: p. 185–188 (sans l'*Historia Mahometi*). Bonnaz (voir n. 41) p. 2–9.

61 Bonnaz (voir n. 41) p. 9.

62 Otto Prinz (éd.), Eine frühe abendländische Aktualisierung der lateinischen Übersetzung des Pseudo-Methodios, dans: Deutsches Archiv 41 (1985) p. 1–23, ici, p. 6–17.

63 RHK p. 148–149.

vail-référence d'Arnold Angenendt[64]. En évoquant la possibilité d'une origine hispanique de cette version actualisée, puis sa transmission rapide en Allemagne du Sud depuis l'Espagne, l'auteur suggère en réalité qu'il faudrait peut-être reconsidérer la question des racines ibériques de Pirmin ... Il s'agit là d'une pure supposition, que n'étaye aucun élément nouveau[65]. Il est néammoins certain, en revanche, que la *Révélation du Pseudo-Méthode* était connue dans l'Espagne du haut Moyen Âge[66]. Elle a pu jouer un rôle de relai avec le monde byzantin pour imposer un discours de type providentialiste. Pourtant, en l'absence de correspondances textuelles entre la *Révélation*, actualisée ou non, et la *Chronique prophétique*, il convient d'être prudent. Une interprétation de type vétéro-testamentaire et providentialiste peut s'imposer d'elle-même dans des circonstances diverses mais comparables, qu'il s'agisse de l'Arménie, de l'empire byzantin ou de la péninsule ibérique[67]. La chronique dite »Prophétique« renferme d'autre part un texte d'un intérêt exceptionnel quant à la perception que les chrétiens se faisaient de l'adversaire musulman. Il s'agit d'une *Vita Mahometi (Historia de Mahmeth)*, déjà transmise trois décennies plus tôt, mais avec quelques variantes, par Euloge de Cordoue[68]. Cette »anti-hagiographie«, qui caractérise Mahomet comme hérétique et faux prophète, est la première du genre en Occident[69]. Elle pourrait avoir été composée à Tolède à la fin du VIIIe ou au début du IXe siècle[70]. Ce texte

64 L'hispanité de Pirmin avait été soutenue par Gall Jecker, Die Heimat des heilige Pirmin, des Apostels der Alamannen, Münster (Westph.) 1927 (Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums und des Benedikterordens, 13). Cette thèse avait été reprise avec enthousiasme par Justo Pérez De Urbel, Los monjes españoles en la Edad Media, II, Madrid 1934, qui écrivait p. 255, à propos de Reichenau: »Fue un centro de influencia española en la orilla del Rin«. Cf. maintenant Arnold Angenendt, *Monachi peregrini*. Studien zu Pirmin und den monastischen Vorstellungen des frühen Mittelalters, Munich 1972 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 6).

65 Elle se heurte par ailleurs à la présence, dans la version »actualisée«, de certaines mentions difficilement concevables chez un auteur ibérique, telles celles des *suaves* et des *bagivvarios*. A. P. Bronisch, RHK p. 148, suggère qu'il pourrait s'agir d'interpolations réalisées en Germanie. La »version actualisée« apparaît en péninsule, mais avec des variantes, au XVIe siècle et en castillan: cf. Luis Vázquez De Parga, Algunas notas sobre el pseudo Metodio y España, dans: Habis 2 (1971) p. 143–164, ici p. 156–164.

66 Cf. L. Vázquez De Parga (voir n. 65), et Juan Gil, Judíos y cristianos en la Hispania del siglo VII, puis Judíos y cristianos en Hispania (s. VIII y IX), dans: Hispania Sacra 30 (1977) p. 9–102, ici p. 57–67. Le fameux codex de Roda reporte des fragments du Pseudo-Méthode.

67 Cf. Alain Ducellier, Chrétiens d'Orient et Islam au Moyen Âge. VIIe–XVe siècle, Paris 1996, p. 29, 51 etc.

68 Chronique prophétique, éd. Bonnaz (voir n. 41) p. 5–6. Euloge de Cordoue, Apologeticus martyrum, éd. Juan Gil, Corpus Scriptorum Muzarabicorum, II, Madrid 1973, p. 483–486.

69 Je reprends l'expression d'»anti-hagiographie« à John Tolan, Anti-Hagiography: Embrico of Mainz's *Vita Mahumeti*, dans: Journal of Medieval History 22 (1996) p. 25–41. Sur les biographies de Mahomet, cf. Kenneth Baxter Wolf, The Earliest Latin Lives of Muhammad, dans: Michael Gervers et Ramzi Jibran Bikhazi (éds.), Conversion and Continuity: Indigeneous Christian Communities in Islamic Lands, Eight to Eighteen Centuries, Toronto 1990, p. 89–101 (avec transcription d'après le codex du XIe siècle, dit de Roda, p. 96–99); autre édition du texte par Manuel Cecilio Díaz y Díaz et Isabel Benedicto Ceinos, Los textos antimahometanos más antiguos en códices españoles, dans: Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 37 (1970) p. 149–168.

70 Ce texte est déjà connu de Jean de Séville, qui le résume dans une lettre à Alvar de Cordoue. Quant à la provenance tolédane, elle peut être déduite de la mention de la basilique de Sainte Léocadie. Selon l'auteur, RHK p. 150–151, le texte serait postérieur à 800 car il témoignerait d'une époque où les terreurs eschatologiques liées à la fin du sixième âge auraient disparu. Cet argument n'est peut-être pas définitif. Franz Richard Franke, Die freiwilligen Märtyrer von Cordova und das Verhältnis der Mozaraber zum Islam (nach den Schriften des Speraindeo, Eulogius und Alvar), dans: Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens 13 (1958) p. 1–170, ici p. 46, avait remarqué que l'auteur considère encore Damas comme la capitale du califat, ce qui n'est plus le cas depuis 762.

est le premier, en péninsule et sans doute en Occident, à établir clairement un lien entre religion et guerre chez les musulmans.

Le corpus constitué par les trois chroniques »alphonsines« marque à l'évidence un tournant. La lutte contre les sarrasins est désormais interprétée comme une œuvre pieuse, le royaume des Asturies naît dans un contexte à la fois miraculeux et guerrier, la victoire des chrétiens est *sacra*. La religion de l'adversaire n'intéresse guère les chroniqueurs, mais il convient cependant de marquer sans ambages son caractère fallacieux et trompeur *(Vita Mahometi)*. Ajoutons encore à tout cela le développement d'un discours »néo-gothicisant«, qui fait des asturiens les successeurs directs du royaume de Tolède. La question est finalement de savoir si nous avons là une rupture avec l'historiographie antérieure, rupture qui serait le fruit d'une mise en ordre consciente et délibérée d'éléments plus ou moins pré-existants mais encore relativement peu signifiants, ou si au contraire ces représentations se situent dans la continuité de l'historiographie wisigothique et surtout des quelques textes écrits juste après 711 (récit supposé perdu de Covadonga, hymnes, messes …). L'arrière-plan vétéro-testamentaire et la volonté de présenter le peuple goth comme un peuple élu, sur le modèle d'Israël, se retrouvent certes au VIIe siècle, mais le »Récit de Covadonga« apporte une nouveauté radicale, qui est l'intervention directe de Dieu – ici par l'intermédiaire de la Vierge – dans les combats. On ne peut cependant répondre trop vite ou trop brutalement. Tous les débats entre rupture et continuité ont une part d'artifice, le verdict dépendant de ce que l'on choisit finalement de privilégier. Ici, les questions textuelles sont primordiales, car l'existence, dès la première moitié du VIIIe siècle, d'un discours proche de celui des clercs de l'entourage d'Alphonse III dans les années 880, ou au contraire son absence, gouvernent la réponse. Réservons donc notre jugement en attendant de revenir sur quelques textes.

X^e^ et XIe siècle: pauvreté des sources et continuité des thèmes

Le caractère exceptionnel des chroniques de l'époque d'Alphonse III s'impose en tout cas lorsqu'on examine les sources du Xe siècle, particulièrement rares en péninsule. Une messe *dicitur de cruce*, qui rappelle l'*ordo* wisigothique de la guerre, viendrait de Castille[71]. Alexander Pierre Bronisch la date du premier tiers du Xe siècle. Il est en tout cas certain, ici, que les combats en question opposent bien chrétiens et musulmans: *gens maurorum, quae ubique semper detrahit*[72]. La datation proposée est plausible, mais elle pose, elle aussi, quelques problèmes. Cette messe ne nous est en effet parvenue dans aucun manuscrit médiéval, mais seulement dans la transcription qu'en donna, au XVIIe siècle, Francisco de Berganza. Celui-ci copiait un manuscrit du XIIIe ou XIVe siècle, trouvé, comme l'essentiel des pièces transmises par cet érudit, dans le monastère castillan de Saint-Pierre de Cardeña. Cette provenance suffit-elle à prouver une origine castillane[73]? Le terme *ubique* semble assez vague pour laisser la porte ouverte à d'autres possibilités. Le fait que les maures soient expressément mentionnés

71 Éd. Francisco De Berganza, Antigüedades de España, 2 vols., Madrid 1719–1721, II, p. 685, d'après un *Liber orationum caradignense* (= Saint-Pierre de Cardeña) aujourd'hui perdu.

72 Ibid.

73 Celle-ci est vraisembable mais le texte ne donne aucune indication d'ordre géographique. Rappelons que Berganza transcrit par ailleurs un *ordo* du couronnement que l'on a longtemps tenu pour un rituel hispanique, jusqu'à ce que Claudio Sánchez Albornoz, La *ordinatio principis* en la España goda y postvisigoda, dans: Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas, II, Madrid 1976, p. 1173–1207, ici p. 1177 et 1202–1203, montre qu'il s'agit en réalité d'un texte transmis par le Pontifical romano-germanique (ordo LXXII: Cyrille Vogel et Reinhard Elze, Le pontifical romano-germanique du Xe siècle, I, Vatican 1963, p. 246sq.). Cf. Linehan (voir n. 12) p. 242–243. Tout texte venant de Cardeña n'est pas nécessairement castillan.

est par ailleurs peu courant dans un texte de cette nature. Là encore, bien des questions restent sans réponses … Le fait que l'on ait copié cette messe au XIIIe ou au XIVe siècle n'est en tout cas pas sans intérêt, et l'on ne peut s'empêcher de rappeler qu'à cette époque précisément, le monastère de Cardeña se forgeait une légitimité guerrière en s'inventant quelques centaines de martyrs, censément tombés quelques siècles plus tôt sous le glaive musulman[74]. La *Missa dicitur de cruce* est sans doute un texte ancien, mais elle mériterait peut-être aussi d'être étudiée dans le contexte de stratégies monastiques ultérieures …

On situe mieux la Chronique dite de Sampiro, sans doute œuvre d'un notaire royal, fait par la suite évêque d'Astorga, que l'on sait actif jusqu'en 1042. Il s'agit là de la seule chronique existante pour le royaume de León au Xe siècle[75]. Style sec, absence de miracles, désintérêt pour la dimension sacrale de la fonction royale: on est plutôt là en retrait par rapport au cycle d'Alphonse III. La victoire vient tout de même de Dieu et l'arrière-plan reste vétéro-testamentaire. Quant aux musulmans, ils sont évidemment les ennemis de Dieu. Pour l'auteur, qui suit José Antonio Maravall, la caractérisation intrinsèquement religieuse de la lutte contre l'islam s'imposerait si l'on compare la description des guerres musulmanes avec celle qui fut menée en 966 contre les normands, qui avaient pillé Compostelle et tué Sisenand, l'évêque d'Iria[76]. Peut-être faudrait-il, cependant, ne pas tirer trop d'enseignements de cette comparaison. Sampiro dit tout de même, en effet, que lors du massacre des normands, c'est Dieu qui *retribuit ultionem*, le comte Guillaume Sanche expulsant les envahisseurs *in nomine Domini et honore sancti Jacobi*[77]. Si l'on insiste moins sur le danger normand que sur le danger musulman, si l'on ne fait pas des hommes du nord les ennemis par excellence du peuple chrétien, c'est peut-être tout simplement car ils posent un problème conjoncturel et ne font qu'une apparition temporaire dans une histoire hispanique structurellement organisée autour de la lutte entre »barbares« et »goths«.

La dernière chronique étudiée est communément appelée, mais à tort, *Historia Silense*[78]. Elle marquerait pour Alexander Pierre Bronisch la fin d'une époque, les chroniques ulté-

74 La légende des 200 martyrs de Cardeña (834) a été consignée par une inscription qui pourrait être du XIIIe siècle. D'un point de vue textuel, la première chronique à la mentionner est l'*Estoria de España* d'Alphonse X, Ramón Menéndez Pidal (éd.), Primera Crónica General, II, Madrid 1977, cap. 732, p. 429A (avec cette fois-ci une datation des événements sous le comte García Fernández, qui meurt en 995). Cf. Colin Smith, Leyendas de Cardeña, dans: Boletín de la Real Academia de la Historia 179 (1982) p. 485–523.

75 Justo Pérez De Urbel, Atilano González y Ruiz Zorilla (éds.), Historia Silense. Edición crítica e introducción, Madrid 1959, p. 159–173. La Chronique de Sampiro ne nous est pas parvenue de façon autonome. Elle est transmise par l'Historia Silense et, avec des interpolations, par la Chronique de Pélage d'Oviedo.

76 Chronique de Sampiro, éd. Pérez De Urbel (voir n. 75) p. 171. José Antonio Maravall Casesnoves, El concepto de España en la Edad Media, Madrid 1954, p. 262 (à propos des chroniques chrétiennes du haut Moyen Âge en général).

77 Éd. Pérez De Urbel (voir n. 75) p. 171.

78 Éd. Pérez De Urbel (voir n. 75). Plus personne ne croît aujourd'hui que l'Historia Silense soit originaire du monstère de Silos. L'auteur déclare être moine dans une mystérieuse *Domus Seminis*, que personne n'a réussi à identifier avec certitude. Résumé des hypothèses dans RHK p. 164–165. Ajouter la proposition de Manuel Cecilio Díaz y Díaz, Isidoro en la Edad Media hispana, León 1961, p. 345–387, repris dans Id., De Isidoro al siglo XII. Ocho estudios sobre la vida literaria peninsular, Barcelone 1976, p. 141–201, ici p. 139 n. 190, selon laquelle le *Seminis* de *domus Seminis* pourrait être un *sci ihnis*, soit *sancti Johannis*, ce qui nous mènerait tout droit vers le monastère de Saint-Jean Baptiste et Saint-Pélage de León, bientôt rebaptisé en Saint-Isidore. Le caractère léonais de la chronique est en tout cas bien marqué. Dernier état de la question: Richard Fletcher et Simon Barton, The World of el Cid. Chronicles of the Spanish Reconquest, Manchester 2000 (Manchester Medieval Sources), introduction à la traduction de l'Historia Silense. Je remercie le professeur Richard Fletcher de m'avoir permis de lire ce texte avant parution.

rieures privilégiant désormais le local et le spécifique (un lieu, un roi etc …) au détriment de l'universel (l'*Hispania* et la totalité de son histoire). Malgré quelques évolutions notables, en particulier dans les sources – l'auteur de l'*Historia Silense* utilise abondamment Salluste et Égingard –, le schéma serait globalement le même que dans les chroniques précédentes: idéal vétéro-testamentaire du peuple élu, arrière-plan providentialiste, continuité gothique. Sans doute. Mais ne minorons pas les différences, sans doute plus porteuses de sens. Le »localisme« et le »spécifique« à venir sont déjà bien présents dans l'*Historia Silense*. En effet, si celle-ci rapporte les événements survenus depuis l'aube du VIIIe siècle – en reprenant d'ailleurs Sampiro –, elle ne le fait cependant qu'en prélude au règne d'Alphonse VI, lequel n'est finalement pas traité pour cause d'inachèvement. D'un point de vue géographique, la chronique est très léonaise, peut-être même liée au monastère de Saint-Isidore, où elle pourrait avoir été écrite[79]. Mais là ne s'arrêtent pas les innovations. Dans les chroniques asturiennes, la sacralisation de la fonction royale passait d'abord par le combat contre les musulmans. Ici, elle est au moins autant le fait d'un comportement pieux, qui s'exprime, fait nouveau, dans une politique reliquaire ambitieuse. Ferdinand Ier, le grand roi de la chronique en l'absence de son fils Alphonse VI, fait venir de Séville les restes d'Isidore (1063). L'*Historia Silense* retranscrit intégralement un récit de la translation qui date sans doute de la fin du XIe siècle[80]. Elle rapporte aussi, dans une séquence destinée à devenir un classique de l'historiographie hispanique, la mort à Saint-Isidore de Ferdinand, pénitent selon le modèle isidorien[81]. On ne trouve aucun autre récit de ce type dans l'historiographie péninsulaire des IXe–XIe siècles. Enfin, du strict point de vue de la notion de guerre sainte, on note une innovation majeure: l'intervention miraculeuse de saint Jacques, monté sur un cheval blanc, avant la prise de Coimbra (1064)[82]. C'est la première représentation non seulement de saint Jacques *eques*, mais encore d'un saint militaire dans l'histoire de la »Reconquête«. Isidore de Séville dans le royaume de León, Émilien de la Cogolla en Castille, Georges/Jordi en Catalogne, lui emboîteront le pas ultérieurement[83]. Quelque chose a changé, et c'est bien l'*Historia Silense* qui, dans l'historiographie, constitue le tournant. La médiation des saints, auxquels on ne se contente plus de dédier des hymnes ou des messes, est désormais indispensable. Mais cet intérêt affirmé pour les saints et les reliques, s'il est en partie nouveau, s'articule très bien sur des représentations anciennes. En témoigne la fameuse histoire de l'*Arca sancta*, ce précieux coffre rempli des reliques les plus diverses, dont on trouve l'histoire aussi bien dans l'*Historia Silense* que, quelques années plus tard,

79 C'est la position (convaincante) de Richard Fletcher (voir n. 78).

80 Le récit se trouve dans Migne PL 81, col. 39–43 (BHL 4488). Francisco Santos Coco, Historia Silense Madrid, 1921 (avec édition de la *translatio* aux pages 89–91), pensait que le récit indépendant de la *translatio* s'inspirait de la Silense. G. West, La traslación del cuerpo de san Isidoro como fuente de la Historia llamada Silense, dans: Hispania Sacra 27 (1974) p. 365–371, montre bien, comme l'indique le titre de son article, que c'est en réalité le contraire.

81 Historia Silense (voir n. 75) p. 207–209. Cf. Charles Julian Bishko, The Liturgical Context of Fernando I's Last Days and the So-called Historia Silense, dans: Hispania Sacra 33–34 (1964) p. 47–59.

82 Historia Silense (voir n. 75) p. 191. Traduction et commentaire de Manuel Cecilio Díaz y Díaz, Visiones del mas alla en Galicia durante la Edad Media, Santiago de Compostela 1985 p. 123–143. Une autre version de l'apparition de Coimbra se trouve dans le *Codex Calixtinus*, copié vers le milieu du XIIe siècle.

83 Quelques éléments dans Goñi Gaztambide (voir n. 9) p. 31–33, et dans Antonio Viñayo, El ideal religioso en los tres primeros siglos de la Reconquista, dans: S. López Santidrian (éd.), El factor religioso en la formación de Castilla, Burgos 1984 (Publicaciones de la facultad de teología del norte de España 50), p. 57–85, ici p. 74–77. D'un point de vue chronologique, l'ordre est le suivant: saint Jacques, Isidore de Séville (fin XIIe siècle), Émilien de la Cogolla (début XIIIe siècle), Jordi (XIIIe siècle).

dans la Chronique de l'évêque Pélage d'Oviedo[84]. Cette arche/reliquaire, confectionnée à Jérusalem et amenée à Tolède, aurait ensuite été, à une époque qui varie selon les versions, envoyée à Oviedo pour la protéger des musulmans[85]. C'est pour elle qu'Alphonse II aurait édifié la cathédrale de Saint-Sauveur, tel Salomon construisant le Temple pour abriter l'arche d'alliance[86].

À ce point du livre, et avant de revenir sur quelques dossiers, l'auteur met en perspective la spécificité hispanique: d'abord par une comparaison avec l'idée de guerre sainte chez les carolingiens, ensuite par une tentative de définition de l'expression »guerre sainte« – pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? –, ceci afin de déterminer s'il est légitime de l'utiliser pour l'époque de cette première »Reconquête«. Le monde franc, donc, pour commencer. Il est très juste de noter à son propos qu'il manque un travail de fond, comparable à celui que nous propose Bronisch, sur l'idée de guerre sainte.

Guerre sainte chez les carolingiens?

Du point de vue liturgique, il existe plus d'un trait commun entre les textes francs, ou lus chez les francs, et les textes hispaniques. On trouve déjà cinq messes guerrières dans le sacramentaire gélasien. Dès le VIIIe siècle, les francs prient pour le roi et *contra paganos*[87]. D'autre part, depuis la lutte contre les lombards, les papes soutiennent de leurs oraisons le roi, puis l'empereur[88]. Le rôle assigné à Dieu dans leurs victoires est indéniable, comme l'a montré jadis Albert Michael Koeniger, et l'arrière-plan vétéro-testamentaire est précocement mis en valeur[89]. Chez les deuxième et troisième continuateurs du Pseudo-Frédégaire, déjà, les victoires de Charles Martel et de son fils Pépin sont assimilées à celles de Josué[90]. Sans doute ces comparaisons relèvent-elles, dans une assez large mesure, d'une topique

84 Historia Silense (voir n. 75) p. 138. Pélage d'Oviedo fragmente la légende de l'*arca sancta* en trois passages différents de sa version de la Chronique d'Alphonse III, elle-même intégrée dans le *Corpus pelagianum*, compilation de diverses chroniques: Prelog (voir n. 42) p. 76, 89 et 92. Version »unifiée« dans le *Liber testamentorum*: García Larragueta (voir n. 38) n° 217, p. 511–515. Cf. aussi Risco, ES 37, p. 352–358.

85 Dans le diplôme de 1075, l'*arca* est fabriquée à Tolède et non à Jérusalem: Andrés Gambra, Alfonso VI. Cancillería, curia e imperio. II. Colección diplomática, León 1998 (Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, 63), n° 27, p. 60–65. Ce document semble »sospechoso« à Andrés Gambra, qui suggère qu'il pourrait avoir été réalisé au XIIe siècle par l'atelier de Pélage.

86 Alphonse II en *alter Salomon*: García Larragueta (voir n. 38) n° 217, p. 513. On peut rapprocher cette mention de la représentation de Ferdinand Ier accueillant en 1063 les reliques d'Isidore de Séville, tel David l'arche d'alliance: *velut David coram arca foederis cum famulis ludens*, J. A. Estévez Sola (éd.), Historia translationis sancti Isidori, dans Chronica hispana saec. XIII, Turnhout 1997 (CCCM, 73), p. 158 (2ème récit de la translation: B.H.L. 4491, fin XIIe ou début XIIIe siècle), d'après 2 Sm, 6, 5 et 1 Chr, 16, 4.

87 Dans le sacramentaire d'Angoulême (entre 768 et 781): *Liber sacramentorum Engolismensis*. Manuscrit B.N. lat. 816. Le sacramentaire gélasien d'Angoulême, Patrick Saint Roch éd., Turnhout 1981 (CCSL, 159 C), n° 101.

88 Cf. les différentes références données par Bronisch, RHK p. 180, n. 683. Importance aussi des prières dans la lutte contre les avars et les saxons. Dans sa lettre aux bulgares, le pape Nicolas Ier met en valeur le rôle des prières pour la victoire: *Denique Moyses orabat et Iosue pugnabat, sed plus ille vincebat orando quam iste pugnando. Aptius ergo ab armis quam ab oratione vacandum est*, cap. 38, Epistolae karolini aevi, MGH, Ep. VI p. 582; cité par Bronisch, RHK p. 180, n. 687.

89 Albert Michael Koeniger, Die Militärseelsorge der Karolingerzeit. Ihr Recht und ihre Praxis, Munich 1918.

90 Bronisch, RHK p. 184, d'après Eugen Ewig, Zum christlichen Königsgedanken im Frühmittelalter, dans: Theodor Mayer, Das Königtum. Seine geistigen und rechtlichen Grundlagen, Lindau/Constance 1956, p. 7–73, ici notes 160–164.

chrétienne de la guerre. Mais on ne voit cependant pas pourquoi ce serait plus le cas, comme le laisse entendre l'auteur, chez les francs que chez les hispaniques[91]. En bref, le lien entre prière, guerre et victoire, est aussi clairement attesté au nord qu'au sud des Pyrénées. En Espagne, cependant, cette relation apparaît en pleine lumière dès l'époque wisigothique, l'auteur rappelant une disposition du concile de Mérida (666) engageant le clergé à prier pour le souverain et son armée lorsqu'ils combattent[92]. D'où cette question, sans doute inévitable: les pratiques franques ne pourraient-elles s'inspirer d'un modèle liturgique wisigothique? La question a déjà été soulevée et c'est généralement la réponse, négative, de Michael McCormick qui fait autorité[93]. Alexander Pierre Bronisch rappelle donc la forte présence wisigothique à la cour de Charlemagne, la réalité des influences hispaniques dans la liturgie, la thèse – très controversée, comme il en convient – d'une origine wisigothique de l'onction franque, enfin le rôle en Gaule, à la fin du VIIIe et au début du IXe siècle, de la collection canonique *Hispano Gallica*. Si des hommes, des textes et surtout des rites ont franchi les Pyrénées, pourquoi pas ceux qui sacralisaient la conduite de la guerre? En l'absence d'évidences textuelles, on rétorquera cependant que si une dépendance est possible, voire probable dans certains cas, elle n'est pas pour autant nécessaire. La prière des chrétiens pour le salut de l'empereur et de l'armée est une tradition antique, attestée dès le IIe siècle chez Méliton de Sardes, Tertullien ou Origène[94]. Elle revêt une grande importance dans le monde byzantin[95]. Chez les francs, si l'on ne trouve pas d'exemples de prière générale pour l'empereur et la victoire aussi précocement qu'en Espagne, on sait cependant, par exemple par Grégoire de Tours, que l'on pouvait prier pour le souverain lors de la messe[96]. Les diplômes mérovingiens demandent souvent de prier pour l' *incolomitas rigis*, ou encore *pro estabilitate regni*[97]. En bref, s'il est vrai qu'il n'y aura organisation par le pouvoir d'une liturgie guerrière efficace qu'à partir, semble-t-il, des guerres contre les saxons et les avars, cela ne signifie pas pour autant que ce type de prière était étranger à la société mérovingienne.

Cette primauté hispanique, primauté, cependant, plus souhaitée que prouvée, pourrait selon l'auteur trouver un autre point d'appui dans un texte assez mystérieux, l'*Epistola consolatoria ad pergentes in bellum*. Cette pièce en notes tironiennes relève plus de l'homélie que de la lettre[98]. Elle insiste sur la nécessité de se purifier avant d'aller au combat et sur l'intervention directe de Dieu dans la guerre *(Deus pugnat pro vobis)*. L'hypothèse d'une origine hispanique, accompagnée d'une datation au VIIIe siècle, est ancienne, mais on tend plutôt, depuis Koeniger, à y voir un texte carolingien de l'époque de Charles Martel[99]. Sans

91 Bronisch, RHK p. 184.
92 José Vives, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelone, Madrid 1963, p. 327.
93 Michael Mccormick, Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium and the Early Medieval West, Cambridge 1986.
94 En conformité avec le précepte de Paul, I Tim, 2, 1–2. Cf. Ludwig Biehl, Das liturgische Gebet für Kaiser und Reich. Ein Beitrag zur Geschichte des Verhälnisses von Kirche und Staat, Paderborn 1937, p. 30–33; M. Mccormick (voir n. 93) p. 237.
95 Ibid. p. 131sq.
96 Ainsi le roi Gontran († 592) demande-t-il des prières pour lui lors de la messe: Grégoire de Tours, Historiarum libri X, VII, 8, Bruno Krusch et Wilhelm Levison (éds.), MGH, Script. rer. merov. I–^{2}1, p. 331. Cf. Mccormick (voir n. 93) p. 342.
97 Eugen Ewig, La prière pour le roi et le royaume dans les privilèges épiscopaux de l'époque mérovingienne, dans: Mélanges offerts à Jean Dauvillier, Toulouse 1979, p. 255–267. Mccormick (voir n. 93) p. 343.
98 Éd. Koeniger (voir n. 89) p. 71–74. Nombreux extraits dans Michael Mccormick, Liturgie et guerre des carolingiens à la première croisade, dans: *Militia Christi* e crociata nei secoli XI–XIII. Atti della undecima Settimana internazionale di studio, Mendola 1989, Milan 1992 (Miscellanea del Centro di Studi Medioevali, 13), p. 230.
99 Koeniger (voir n. 89) p. 51sq.

se prononcer définitivement, l'auteur propose de revenir à une attribution péninsulaire, essentiellement car ce court texte promet le salut à ceux qui mourront au combat, alors que ce thème n'apparaît chez les francs, pour la première fois, que dans une lettre du pape Léon IV (853)[100]. L'argument nous semble curieux. En effet, le thème du salut par la mort au combat, s'il n'est pas repérable dans le monde franc avant le milieu du IXe siècle, semble plus étranger encore au monde hispanique et n'apparaît dans aucun des textes étudiés par l'auteur. On le trouvera surtout à partir des XIIe et XIIIe siècles, sans doute par un effet des influences »étrangères« qui se répandent alors[101]. Au XIVe siècle encore, Don Juan Manuel accepte l'assimilation de la mort au combat contre les maures avec le martyre, mais il signale tout de même que celle-ci n'entraîne pas automatiquement le salut du guerrier[102]. Si la présence de ce thème dans l'*Epistola consolatoria* indiquait quelque chose en termes d'origine, ce serait plutôt, nous semble-t-il, son caractère non-hispanique[103].

Pour terminer cette partie comparative, l'auteur procède à l'analyse détaillée de deux textes classiques, dans lesquels le souverain franc mène la guerre contre les infidèles: le poème *In honorem Hludowici* d'Ermold le Noir, et le *Ludwigslied*, écrit avant la mort de Louis III (879–882) pour commémorer les combats de celui-ci contre les normands. Il nous semble difficile de tirer de cette lecture des conclusions définitives. L'idée de guerre sainte n'est sans doute pas centrale dans le poème d'Ermold, mais la prise de Barcelone se fait tout de même contre des adversaires qui obéissent aux »commandements du Diable« et refusent la conversion[104]. Justement, nous dit l'auteur, la guerre menée par l'empereur serait d'avantage dirigée contre les serviteurs de Satan que pour ou par Dieu. Cette distinction trouve assez vite, nous semble-t-il, ses limites[105]. Quant au *Ludwigslied*, il présente bien la guerre comme étant celle de Dieu, sur un arrière-plan biblique permanent. On ne voit donc pas très bien pourquoi l'orientation politique de cette œuvre – il se serait agi, dans le contexte des rapports entre Hincmar et Louis, d'émanciper ce dernier de la tutelle des évêques – permettrait de relativiser la caractérisation des combats royaux comme entreprise divine[106]. En quoi le fait qu'un texte soit »politique« retire-t-il de la force à son contenu, en quoi même »politique« et »religieux« sont-ils contradictoires au cours du haut Moyen Âge? Les textes hispaniques étudiés ne sont-ils pas, d'ailleurs, eux aussi »politiques« au premier degré?

De façon générale, les francs n'iraient donc pas aussi loin que les hispaniques, wisigoths ou asturiens, dans la conception de la guerre comme entreprise divine sur le modèle de l'An-

100 Cf. note 16.

101 Cf. Ariel Guiancé, Los discursos sobre la muerte en la Castilla medieval (siglos XII–XV), Junta de Castilla y León 1998, p. 329–339; Id., To Die for Country, Land or Faith in Castilian Medieval Thought, dans: Journal of Medieval History 24 (1998) p. 313–332.

102 *Et, Sennor infante, commo quier que todos los que van contra los moros fazen bien, pero non devedes crer que todos los que mueran en la guerra de los moros son martires nin sanctos*, Don Juan Manuel, Libro de los estados, I, 76, dans: Obras completas, J.-M. Blecua éd., Madrid 1982, I p. 348. Cité par Guiancé, Los discursos (voir n. 101) p. 338.

103 La contextualisation sous Charles Martel représente quant à elle un autre problème.

104 *Si gens ita Deum coleret, Christoque placeret, / Baptismique foret unguine tincta sacri, /* [...] *nunc vero execranda manet, nostramque salutem / Respuit, et sequitur daemonis imperia*, Ermold le Noir, In honorem Hludowici, I, v. 324–329, Edmond Faral éd., Paris 1932 (Les classiques de l'Histoire de France au Moyen Âge, 14), p. 30.

105 Et plus encore lorsqu'on lit le récit par l'Astronome de l'entrée de Louis le Pieux à Barcelone, au son des *laudes hymnidicae*, en procession vers l'église de Sainte-Croix. Louis se rend à celle-ci *pro victoria sibi divinitus conlata* gratiarum actiones Deo acturus (je souligne): Vita Hludowici imperatoris, Georg Heinrich Pertz (éd.), MGH Script. 2, p. 613.

106 Bronisch, RHK p. 194–195, suit l'interprétation d'Holger Homann, Das Ludwigslied – Dichtung im Dienste der Politik?, dans: Lieselotte E. Kurth, William H. Mcclain et Holger Homann éds., Traditions and Transitions. Studies in honor of Harold Jantz, Munich 1972, p. 17–28.

cien Testament. Les références vétéro-testamentaires constitueraient davantage de pieuses références que le fondement d'un discours systématique. On pourrait rétorquer soit qu'il en va de même dans les textes hispaniques, où la référence biblique comporte aussi sa part de topique, soit que l'usage de citations attendues ne signifie pas forcément qu'un texte est artificiel, cette dernière notion étant sans doute plus moderne que médiévale. Plus généralement, sans minorer les différences entre mondes franc et hispanique, il convient peut-être de ne pas les exagérer artificiellement. Certes, ainsi que l'avait déjà remarqué Erdmann, l'*ordo* wisigothique de la guerre n'a pas d'équivalent dans le reste de l'Occident. Mais il y a bien, depuis l'Antiquité, une conception chrétienne de la guerre qui justifie un peu partout le passage à l'acte liturgique. Il y a bien aussi, au nord des Pyrénées, un arrière-plan vétéro-testamentaire qui fait de la guerre chrétienne une guerre divine. La différence du monde hispanique avec le monde franc est sans doute chronologique – apparition plus tardive, dans ce dernier, d'une prière belliqueuse prise en charge par un pouvoir central –, mais ce phénomène s'explique sans doute, plus que par une différence de nature, par l'existence précoce en *Hispania* d'une Église nationale étroitement intégrée aux structures de l'État. Enfin, si au moment de présenter le bon souverain, la poursuite de la guerre contre les »barbares« et les »infidèles« joue un plus grand rôle chez les hispaniques que chez les francs, c'est peut-être tout simplement parce que les textes carolingiens sont beaucoup plus nombeux, plus variés, pour ne pas dire plus riches, que leurs homologues péninsulaires des VIIIe–XIe siècles. Du coup, les idéologies cléricales sont sans doute plus complexes dans le monde caroligien que dans le monde asturien. Question d'infrastructures culturelles, plus que de représentations fondamentalement différenciées de la guerre chrétienne. Après tout, on ne trouve pas en Espagne le concept du roi comme *miles Christi*, tel que Raban Maur l'a forgé pour Louis le Pieux[107].

Définir la guerre sainte

Guerre chrétienne ou guerre sainte? Après cette riche moisson, Alexander Pierre Bronisch tente de mieux définir ces notions, souvent employées, on en conviendra, de façon peu rigoureuse. A cet effet, il nous propose d'abord un ample panorama bibliographique. Celui-ci est général et non pas seulement ibérique, l'objectif étant aussi de suggérer que les historiens n'utilisent pas assez la notion de guerre sainte à propos du haut Moyen Âge. Certes, il ne semble pas y avoir à l'époque qui nous intéresse d'expression latine désignant ce concept flou, mais de même que pour »Reconquista«, cela ne signifie pas que les historiens doivent s'abstenir de l'utiliser. Encore faut-il alors le définir. Les principaux chercheurs à avoir travaillé sur la notion de guerre sainte depuis Carl Erdmann sont, avec ce que toute liste peut avoir d'approximatif et dans l'ordre de leur traitement par Bronisch, Albrecht Noth, Michel Villey, Paul Rousset, Frederick Russell, John Riley-Smith, Jean Flori, James Brundage, John Gilchrist et Hans Eberhard Mayer[108]. Dans son grand livre sur les origines de l'idée de croi-

107 Michel Perrin, La représentation figurée de César-Louis le Pieux chez Raban Maur en 835: religion et idéologie, dans: Francia 24/1 (1997) p. 39–64.

108 Carl Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugsgedanken (voir n. 7); Albrecht Noth, Heiliger Krieg und Heiliger Kampf in Islam und Christentum. Beiträge zur Vorgeschichte und Geschichte der Kreuzzüge, Bonn 1966; Michel Villey, La croisade. Essai sur la formation d'une théorie juridique, Paris 1942; Paul Rousset, Histoire d'une idéologie. La croisade, Lausanne 1983; Frederick H. Russell, The Just War in the Middle Ages, Cambridge 1975; J. Riley Smith, What Were the Crusades, Londres 1977, et Id., The First Crusade and the Idea of Crusading, Londres 1986; Jean Flori, L'Église et la guerre sainte. De la ›Paix de Dieu‹ à la ›croisade‹, dans: Annales, E.S.C. 47 (1992) p. 453–466, et Id., Guerre sainte et rétributions spirituelles dans la seconde moitié du XIe siècle (lutte contre l'islam ou pour la papauté?), dans: Revue d'Histoire ecclésiastique 85 (1990) p. 617–649; James A. Brundage, Medieval Canon Law and the Crusader, Madison 1969; John

sade, Erdmann proposait une définition assez vague (toute guerre menée dans un contexte purement religieux était sainte) et affirmait qu'il était difficile de parler d'une éthique de guerre sainte avant la seconde moitié du XIe siècle. Étudiant la question depuis l'autre côté du miroir, c'est-à-dire depuis l'islam et le concept de Djihâd, Noth allait globalement dans le même sens, ce qui avait pour conséquence une affirmation assez paradoxale: ne pouvait être vraiment sainte une guerre n'ayant pas éliminé tous les éléments profanes, d'où l'impossibilité de mener des »guerres saintes« dans les états de type théocratique (en particuliers les états musulmans décrétant le Djihâd), où le politique et le religieux sont intimement mêlés. Les critiques à Erdmann ont été nombreuses. Ainsi celles de Villey et Rousset, qui pensaient tous deux qu'il existait des guerres saintes bien avant les croisades. Le point de vue de Rousset, selon lequel sont saintes les guerres présentées comme telles par les contemporains, est rapidement mentionné par Bronisch. Il semble cependant constituer à la fois un point de départ valable et une hypothèse de travail insufisamment explorée. Russell, de son côté, sépare méthodiquement guerre juste et guerre sainte, les motifs de la première étant terrestres. Distinction inopérante pour Bronisch, en particulier dans la mesure où il est bien souvent difficile de s'entendre sur les motifs. Flori, en revanche, ne ferait pas assez la différence entre guerre juste, guerre sainte et croisade[109]. Brundage, dans une perspective assez institutionnelle, insisterait trop sur le lien privilégié entre guerre sainte et papauté, lien trouvant son aboutissement dans l'idée et la pratique de la croisade. Opinion inverse chez Gilchrist, qui met en valeur le legs carolingien et, sans donner cependant de définition, souligne l'importance d'un arrière-plan vétéro-testamentaire. Mayer, quant à lui, conçoit surtout la guerre sainte comme une antichambre de la croisade et la relie par conséquent à l'action de l'Église.

Devant cette confusion, l'auteur fait son choix. Il retient à cet effet les éléments suivants: intervention directe de Dieu, arrière-plan vétéro-testamentaire et providentialiste, rôle du roi ou du chef des combattants. Voici sa définition, qui mérite d'être intégralement citée dans la mesure où elle nourrit l'ensemble de l'ouvrage.

> »Une guerre sainte est une entreprise militaire que Dieu commande à son peuple d'initier, ou qu'il lui impose au moyen d'une menace militaire venant d'un autre peuple, lequel se présente dans ce cas comme son instrument. La guerre a son origine dans la Providence divine parce qu'elle contribue, au sens large, à la réalisation du plan divin. C'est Dieu en personne qui se manifeste ainsi, en ce sens qu'il commande sur le champ de bataille par le biais du roi, qui est son instrument, et qu'il vainc les ennemis par l'entremise de son peuple. L'origine de la guerre sainte réside dans les prescriptions propres à la religion concernée, et non dans la religion de l'adversaire païen ou dans les différentes représentations de l'adversaire hérétique«[110].

Gilchrist, The Papacy and War against the Saracens, dans: International History Review 10/2 (1988) p. 174–197; Hans Eberhard Mayer, Geschichte der Kreuzzüge, Stuttgart 1989.

109 À signaler la parution, après RHK, de Jean Flori, La guerre sainte. La formation et l'idée de croisade dans l'Occident chrétien, Paris 2001.

110 »Ein Heiliger Krieg ist ein militärisches Unternehmen, das Gott seinem Volk zu beginnen gebietet, oder das er seinem Volk durch die kriegerische Bedrohung durch ein anderes Volk aufzwingt, das in diesem Fall als sein Werkzeug in Erscheinung tritt. Die Ursache des Krieges liegt in der göttlichen Vorsehung begründet, indem er im weitesten Sinne zur Verwirklichung des göttlichen Heilsplanes beiträgt. Dabei tritt Gott selbst in Erscheinung, indem er den Feldzug durch den König als sein Instrument leitet und die Feinde durch sein Volk besiegt. Der Antrieb zum Heiligen Krieg liegt in den Vorschriften der eigenen Religion begründet und nicht in der Religion des heidnischen oder in den abweichenden Vorstellungen des ketzerischen Gegners«, RHK, p. 226.

Cette définition appelle deux remarques. D'une part, il est curieux – ou logique – de la trouver en milieu d'ouvrage, soit après des analyses détaillées consacrées à l'idée de guerre sainte chez les wisigoths puis dans le royaume des Asturies et de León. Quel crédit accorder, en effet, au fait que la définition proposée colle exactement à ce qui a été observé auparavant? Reprenons. La lecture des textes a fait apparaître la notion de *pugna Dei*, un grand nombre de références vétéro-testamentaires, enfin des rois combattant pour l'Église. La définition de la guerre sainte reprend ces mêmes éléments pour suggérer sa prégnance toute particulière dans l'Espagne du haut Moyen Âge. Rien n'est faux, mais la démonstration se mord la queue. D'autre part, la question de l'intériorisation de la guerre sainte n'est pas vraiment réglée. L'auteur affirme en effet – mais pas dans la définition – que les combattants doivent intégrer la dimension religieuse de la guerre pour que celle-ci puisse être qualifiée de sainte. Or démontrer qu'il en allait ainsi en péninsule constituerait sans doute, dans le meilleur des cas, une entreprise périlleuse. De là, peut-être, l'exclusion de cet aspect de la guerre sainte dans la définition. Il peut donc y avoir guerre sainte sans espoir affirmé de bienfaits spirituels à la clé. Mais alors, qu'est-ce qui différencie la guerre sainte d'une guerre simplement chrétienne?

Covadonga, la guerre sainte et les origines de la Reconquête

Dom Férotin a publié au début du siècle une messe à peu près négligée depuis, la *Missa de hostibus*[111]. Celle-ci est étudiée sous tous les angles par A.-P. Bronisch, qui propose rien moins que d'y voir un témoignage liturgique de la bataille de Covadonga. La question est particulièrement complexe, aussi nous nous contenterons dans un premier temps de résumer les positions de l'auteur. La messe en question aurait été destinée à une célébration sur le champ de bataille. Quelques éléments permettraient de la dater avec une certaine précision, les arguments avancés étant: l'insistance sur la disproportion des forces, incomparablement plus nombreuses du côté musulman; la parenté thématique avec le récit de la bataille de Covadonga dans la *Chronique d'Alphonse III* (nécessité de se réconcilier avec Dieu, prières); l'assemblage de citations bibliques, indice du manque de temps pour procéder à une véritable création liturgique; l'absence de toute mention de roi; la parenté avec d'autres messes datables des premiers temps de la »Reconquête«, en particulier la *Missa omnium tribulantium*. Le lien très fort avec la *Chronique d'Alphonse III* apparaîtrait dans une formule commune aux deux œuvres, la dépendance de la chronique envers la messe étant l'hypothèse la plus probable[112].

En bref, nous aurions là le chaînon manquant entre la tradition wisigothique de la guerre sainte et le monde asturien. Mais l'auteur va plus loin. Cette messe n'aurait pas seulement été composée pour la bataille de Covadonga, mais encore l'auteur du récit primitif – et perdu – de celle-ci l'aurait utilisée, en sachant à quelle fin elle avait été composée. La *Missa de hostibus* semble donc de nature à jeter sur les origines de la »Reconquête« une lumière aussi rare que précieuse. En effet, si cette messe a inspiré un récit primitif de Covadonga, et si une version amplifiée de celui-ci nous est parvenue dans la *Chronique d'Alphonse III*, il doit être possible, en comparant messe et chronique, de déterminer ce qui a été ajouté dans celle-ci et de composer ainsi une sorte de portrait-robot du fameux récit primitif. À la recherche des origines … Mais soyons prudent. En effet, l'argumentation suivie n'est pas loin d'être circulaire: en mettant à jour les thèmes apparus postérieurement au premier récit, puis en constatant leur absence dans la *missa*, on confirmera du même coup la très grande ancienneté de celle-ci … Quels sont ces thèmes? Tout tourne autour de la légende anti-witi-

111 LO, col. 443–445.
112 Cf. infra, p. 214–215 et note 234.

ziste, qui charge le roi Witiza (702–710) et ses fils de tous les maux: en obligeant les prêtres à se marier, Witiza a provoqué la colère de Dieu[113]. Ses fils ont collaboré avec les musulmans et l'ensemble de sa *Sippe* est coupable de la perdition du peuple goth[114]. Ces motifs sont pleinement développés dans la *Chronique d'Alphonse III*, mais leur origine est beaucoup plus ancienne. Ainsi, la volonté de faire de Witiza le premier responsable de la culpabilité wisigothique apparaît déjà dans la *Chronique de Moissac*, qui ne va pas au-delà de 818[115]. Le bon accueil réservé aux musulmans par les »fils de Witiza« n'est pas attesté avant les années 880, concrètement par la *Chronique d'Alphonse III*, mais la légende de la trahison n'aurait pu, selon l'auteur, être inventée 170 ans après les événements, et elle naîtrait donc à une époque bien antérieure[116]. Enfin la culpabilisation de la *Sippe* aparaîtrait dans la *Chronologia regum gothorum*, élaborée dans le sud de la France, avec des matériaux wisigothiques, avant 800[117]. La *Missa de hostibus* ne comporte pas ces thèmes, pourtant précoces. Elle est donc, nous dit l'auteur, plus ancienne encore, ce qui nous situe dans la toute première moitié du VIIIe siècle et très certainement au moment de Covadonga. Nous reviendrons ultérieurement sur certains aspects du dossier »*Missa de hostibus*/›Récit de Covadonga‹«, pour suggérer que si cette construction est ingénieuse, elle est aussi très fragile. Contentons-nous pour l'instant de remarquer qu'une messe est un texte liturgique, et non narratif. Ce n'est donc pas parce qu'elle ne fait pas allusion à tel événement politique ou à telle légende que ceux-ci sont inconnus au moment de sa composition. La *Missa de hostibus* est-elle si précisément datable? L'existence d'un »récit primitif« de Covadonga est-elle si certaine? En bref, ne conviendrait-il pas de se résigner à la quasi-absence de textes décrivant, avant 812 (»testament« d'Alphonse II), le sentiment des chrétien du nord face à l'invasion musulmane?

Ordo wisigothique de la guerre, culte de la croix et sacre royal

La dernière partie du livre d'A.-P. Bronisch s'interroge sur la survie des rituels wisigothiques dans les royaumes de la »Reconquête«. L'*ordo* du départ du roi pour la guerre et le culte de la croix, présents avant 711 jusque sur les champs de bataille, touchent directement la question de la guerre sainte[118]. L'onction royale, en revanche, ne le fait que de façon latérale. La question qui sous-tend toute cette partie est en effet la suivante: l'*ordo* wisigothique du départ à la guerre était-il encore pratiqué après l'invasion musulmane? La réponse n'est pas aisée. Comment, en effet, interpréter la fameuse formule de la *Chronique d'Albelda* selon laquelle Alphonse II aurait réinstauré les usages goths »tant au palais que dans l'Église«[119]? Notre *ordo* peut évidemment être concerné. Mais comment aller au delà des

113 Bonnaz (voir n. 41) 4, p. 35–36.

114 RHK p. 264–270. La *Sippe* des Ardabast comprend Ervig, fils du byzantin Ardabast, Egica, qui a épousé sa fille, Witiza, fils d'Egica, enfin les fils de ce dernier. La Chronique d'Alphonse III établit clairement le lien entre la perversion du lignage et l'invasion sarrasine: *Et ut tibi causam introitus Sarracenorum in Hispaniam plene notesceremus, originem Ervigii regis exponimus*, éd. Bonnaz (voir n. 41) 1,3, p. 33 *(ad Sebastianum)*.

115 Chronicon Moissiacense, Pertz éd. MGH Script. I, p. 290.

116 Chronique d'Alphonse III, éd. Bonnaz (voir n. 41) p. 37 (la trahison des fils de Witiza est plus développée dans la version *ad Sebastianum*).

117 Chronologia regum Gothorum, Migne PL 83, col. 1115–1118. Ce texte a peut-être été composé à Tolède, mais il n'a été connu dans le royaume asturien qu'après un passage par le sud de la Gaule. La Chronologia a ensuite été reprise par la Chronique d'Albelda, éd. Bonnaz (voir n. 41) p. 18–23 sous le titre Ordo Gentis Gothorum (ici 32, p. 22).

118 LO, col. 149–153.

119 *Omnemque gothorum ordinem sicuti Toleto fuerat tam in Ecclesia quam in Palatio in Oveto cuncta statuit*, éd. Bonnaz (voir n. 41) p. 24.

hypothèses? Les sources asturiano-léonaises ne donnent en tout cas aucune indication à ce sujet. De même, comment savoir si les étendards, dont la remise aux guerriers faisait, en al-Andalus, l'objet d'une cérémonie, continuaient à être bénis chez les chrétiens[120]? Les arguments contre la célébration de l'*ordo* ne manquent d'ailleurs pas. Ainsi, lorsque celui-ci est transcrit au milieu du XIe siècle dans le *Liber ordinum*, il porte toujours le nom de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Tolède, dans laquelle le rite, s'il était encore pratiqué, ne pouvait évidemment plus avoir lieu[121]. L'auteur penche cependant pour un maintien du rite, non sans reconnaître, toutefois, l'impossibilité de donner, sur la base de la documentation existante, des arguments définitifs[122]. Réservant provisoirement sa réponse, il adopte donc une méthode combinant recherche des similitudes et probabilités. L'*ordo* de la guerre mettait l'accent sur le rôle de la croix et la sacralisation de la personne royale. Il s'agit donc d'étudier ces deux thèmes après 711. S'il est possible de prouver, d'une part, l'existence d'un culte de la croix spécifique aux royaumes de la »Reconquête«, d'autre part de mettre en valeur une sacralité royale »gothicisante«, en particulier par le maintien du rite de l'onction, il sera alors possible d'affirmer avec une quasi certitude que ce qui vaut pour la croix et l'onction doit valoir aussi pour l'*ordo* de la guerre. Le raisonnement est ingénieux, mais on peut difficilement ne pas s'interroger sur sa réelle valeur démonstrative …

La croix, qui symbolise la présence de Dieu sur le champ de bataille, occupe donc une place de choix dans le rituel wisigothique de la guerre. Or la vigueur de son culte ne se dément pas, bien au contraire, après 711. Le symbole par excellence du christianisme apparaît dans les titulatures d'églises et de monastères, dans les reliquaires, il s'épanouit dans les somptueuses croix offertes par les rois aux institutions religieuses. Parmi celles-ci, les deux plus célèbres sont incontestablement la »croix des anges«, offerte en 808 par Alphonse II à la cathédrale d'Oviedo, et la croix dite »de la victoire«, donnée un siècle plus tard à la même église par Alphonse III, la première ayant servi de modèle à la seconde[123]. Ces croix, qui apparaissent aussi dans de nombreux manuscrits, ne portent jamais le Christ[124]. Alors que l'Occident, à partir des IXe et Xe siècles, commence à représenter couramment non seulement l'instrument du supplice mais aussi le supplicié, l'*Hispania* reste fidèle à la tradition. Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du XIe siècle que la péninsule emboîtera le pas au

120 Cf. entre autres Juan A Millán Crespo, Estandartes medievales hispanos a través de las fuentes iconográficas y escritas, dans: Arqueología medieval española. II Congreso, Madrid 1987, III, p. 13–21. Bronisch, RHK p. 282, remarque à la suite de Percy Ernst Schramm, *Signifer regis, signifer sacri imperii, signifer regni italici*, dans: Herrschaftszeichen und Staatssymbolik., I, Stuttgart 1955 (Schriften der Monumenta Germaniae Historica, 13/2), p. 674–684, ici p. 683, qu'en castillan le terme d'origine arabe »alférez« a remplacé le mot latin *signifer*.

121 *Et ab hinc de presentia ecclesie apostolorum tuorum Petri et Pauli procedens*, LO, col. 151.

122 Que penser, en particulier, des mystérieux reliefs de l'église de Saint-Michel de Villatuerta (Navarre), érigée entre 971 et 978, qui montrent entre autres une figure tenant dans les mains une croix de procession et un cavalier brandissant une sorte de crosse et un autre objet non identifié? Jacques Fontaine, L'art mozarabe, La Pierre-Qui-Vire 1995^2^ (1ère éd. 1973) p. 273, a prudemment émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une représentation de l'*ordo* wisigothique du départ à la guerre. Hypothèse reprise avec plus de force par Soledad De Silva Y Verástegui, Iconografía del siglo X en en reino de Pamplona-Nájera, Pampelune 1984, p. 158–159. Mais il ne s'agit là que d'hypothèses, car »ce ›cycle de Villatuerta‹ est encore loin d'avoir livré tous les secrets de son iconographie et de ses techniques« (Fontaine, p. 273).

123 Outre les travaux cités en note 126, cf. les récentes mises au point, accompagnées d'illustrations et d'indications bibliographiques, par L. Arias, Prerrománico asturiano. El arte de la monarquía asturiana, Gijón 1999^2^, p. 121–130 et 247–252.

124 Pour les manuscrits, Bernhard Bischoff, Kreuz und Buch im Frühmittelalter und in den ersten Jahrhunderten der spanischen Reconquista, dans: Id., Mittelalterliche Studien 2, 1967, p. 284–303.

reste du monde chrétien[125]. Tout bien pesé, Alexander Pierre Bronisch peut finalement se faire l'écho d'une conception déjà développée par certains de ses prédécesseurs, selon laquelle la croix est le *labarum* de la Reconquête et son symbole par excellence. Après les études d'Helmut Schlunk ou de Gonzalo Menéndez Pidal, il semble effectivement difficile de ne pas en faire le premier signe identitaire des chrétiens après 711[126]. Cependant, cette constatation ne résoud pas toutes les questions.

Nombre de croix étaient aussi des reliquaires et abritaient une parcelle de *lignum crucis*[127]. Dans l'optique d'une réflexion sur la guerre sainte, définie principalement par la présence de Dieu sur le champ de bataille, il n'est cependant pas facile de savoir exactement quelles conclusions peuvent être tirées de cette constatation. En clair, après 711, les combattants chrétiens apportaient-ils au combat des reliques de la vraie croix? L'auteur reconnaît que les emblèmes de grande dimension, du type »croix des anges« ou »croix d'Oviedo«, n'étaient sans doute pas destinés à quitter les églises auxquelles ils avaient été offerts. On peut évidemment suggérer que des reliques étaient extraites de ces croix de prestige puis apportées, dans des reliquaires plus maniables et moins précieux, sur le champ de bataille, ou encore que d'autres réceptacles contenaient en permanence quelques échardes du *lignum crucis* principal, mais la part de conjecture est alors très forte. Il est vrai, pourtant, que la présence de croix lors des combats n'est pas douteuse. Ainsi, au Xe siècle, l'historien arabe Ibn Hayyân décrit les chrétiens »con sus escuadrones formados y sus cruces al frente«[128]. Mais comment savoir s'il est ici question de croix-reliquaires ou seulement, ce qui paraît vraisemblable, de signes identitaires n'impliquant pas véritablement la présence réelle du Christ? En réalité, l'usage de reliques de la croix lors des combats n'est guère attestée avant la fin du XIe siècle. Quant à l'usage privé de reliques de ce type – ou d'un autre – par les combattants et en particulier par les chefs de guerre, il est pour le moins problématique. L'auteur cite en effet comme incertains mais très vraisemblables deux exemples, celui du comte de Castille, Fernán González († 970) et celui du Cid († 1099). Or dans les deux cas, nous sommes tributaires de textes extrêmement tardifs, impossibles à prendre en compte pour retracer le rôle des croix reliquaires aux Xe et XIe siècles. Bronisch signale ainsi que la croix dite de Fernán González par la tradition pourrait bien être celle que vit encore dom Férotin au début du siècle, et qu'il décrivit dans son édition du *Liber ordinum*. Lisons ce passage anecdotique: le docte bénédictin y parle d'une »belle croix en or à double croisillon«, ce qui, d'un point de vue stylistique, peut difficilement nous entraîner avant le XIIIe siècle, voire sans doute plus tard encore[129]. En réalité, c'est

125 Si l'on fait abstraction d'une représentation du Christ en croix sur les reliefs de Saint-Michel de Villatuerta (cf. note 122) et d'une autre dans le beatus »de Gérone« daté de 975 (mais cette enluminure pose quelques problèmes), la première représentation du crucifié est celle du fameux »crucifix de Ferdinand Ier et Sancha« (Musée archéologique de Madrid), dans la seconde moitié du XIe siècle.

126 Helmut Schlunk, Las cruces de Oviedo. El culto de la Vera Cruz en el reino asturiano, Oviedo 1985; Gonzalo Menéndez Pidal, El lábaro primitivo de la Reconquista. Cruces asturianas y cruces visigodas, dans: Boletín de la Real Academia de la Historia 136 (1955), p. 275–296.

127 Précieuse mise au point de Bronisch, RHK p. 303–307, qui ajoute des références à Anatole Frolow, Les reliquaires de la Vraie Croix, Paris 1965 (Archives de l'Orient chrétien, 8).

128 Ibn Hayyân, Crónica del califa Abderrahmân III an-Nasir entre los años 912 y 942 (al-Muqtabis V), trad esp. María Jesús Viguera-Corriente et Federico Corriente, Saragosse 1981 (Textos medievales, 64), p. 255.

129 F. de Berganza (voir n. 71) I, p. 264–265. Dom Férotin: LO, col. 164, n. 1. Berganza, ibid., p. 264, mentionne aussi une croix processionnelle présentée comme »el guion que llevaba a las batallas« (également disparue). Bronisch, RHK p. 312, admet que celle-ci ne pouvait guère être antérieure à la seconde moitié du XIe siècle, dans la mesure où, selon Berganza, elle portait »la imagen de nuestro redemptor crucificado«. La datation XIe–XIIe siècle (mais sans doute pas plus tard) est d'autre part confirmée par la mention de »quatro clavos«, soit une image du Christ non souffrant, avec encore un clou pour chaque jambe.

seulement à partir du milieu du XIIIe siècle, avec Rodrigo Jiménez de Rada et surtout le fameux *Poema de Fernán González*, que la figure du »fondateur de la Castille« a été exaltée[130]. Et c'est essentiellement dans ce contexte qu'il convient d'étudier tout ce qui concerne ses supposées dévotions. Les choses ne sont pas fondamentalement différentes en ce qui concerne le Cid. Celui-ci, nous rapporte au XVIIe siècle Francisco de Berganza, portait sur sa poitrine une relique de la croix qui l'accompagnait lors de tous ses combats[131]. Mais quel crédit accorder à cette mention? L'argument selon lequel le témoignage de Berganza serait relativement fiable car il était moine à Cardeña nous semble en tout cas particulièrement contestable[132]. Berganza se situait en réalité, à bien des égards, dans le droit fil d'une entreprise de légendarisation des hauts faits du Cid, qui avait été entreprise, pour l'essentiel, au XIIIe siècle. Il puisait ses informations dans toutes les sources à sa disposition, et s'il est exact qu'il nous a transmis fidèlement quelques textes perdus par ailleurs, il n'est pas moins vrai qu'il a aussi pris pour argent comptant des chroniques légendaires qui, tout en étant médiévales, ne peuvent rien nous apprendre sur la figure »réelle« du Cid. Quant à l'abbaye de Saint-Pierre de Cardeña, elle était au XVIIe siècle comme, déjà, au Moyen Âge, la forge de Vulcain des légendes et des reliques cidiennes[133] …

Le culte à la croix est donc bien, incontestablement, d'une importance fondamentale à l'époque de la »Reconquête«. Toute la difficulté est de savoir si la multipliction de signes identitaires implique nécessairement la croyance à la présence réelle du Christ sur le champ de bataille, et également si cette présence était ritualisée de façon systématique, selon le modèle de l'*ordo* wisigothique. Or quoi qu'on en ait, les sources se taisent … La situation est finalement relativement comparable à celle de l'onction des rois. L'auteur ne consacre pas moins de trente-six pages à cette question, qui n'est pourtant que très indirectement liée à l'idée de guerre sainte: plus le souverain est investi d'une sacralité rituelle, plus il se situera dans la descendance des rois wisigoths, et plus saintes – peut-on penser – seront ses guerres. Discutant l'imposante bibliographie consacrée au sujet, l'auteur dégage les éléments suivants: l'onction wisigothique pourrait être liée, à partir de Reccared, au rite de réconciliation des ariens[134]. En revanche, une onction véritablement royale, selon le modèle vétéro-testamentaire des rois d'Israël, ne se mettrait en place qu'à l'époque de Wamba – rappelons que la première mention d'un roi wisigothique oint se trouve dans l'*Historia Wambae* de Julien de Tolède[135]. C'est sous l'influence de ce dernier, et en particulier avec le douzième

130 Poema de Fernán González, Juan Victorio (éd.), Madrid 1986; cf. René Cotrait, Histoire et poésie. Le comte Fernán Gonzalez. Genèse de la légende, Grenoble 1977.

131 F. De Berganza (voir n. 71) I, p. 575–576. Berganza, ibid. p. 576–577, donne deux lettres d'Alphonse XI (1312–1350), »que se conservan en nuestro archivo«, selon lesquelles ce souverain aurait demandé la »croix du Cid«.

132 RHK p. 306, n. 142.

133 Cf. Peter E. Russell, San Pedro de Cardeña and the History of the Cid, dans: Medium Aevum 27 (1958) p. 57–79, repris en espagnol dans Temas de la ›Celestina‹, Barcelona/Caracas/México 1978, p. 73–112; Colin Smith, The Diffusion of the Cid Cult: A Survey and a Little-Known Document, dans: Journal of Medieval History 6 (1980) p. 37–60; Id., Leyendas de Cardeña (voir n. 74); Id., Cardeña, Last Bastion of Medieval Myth and Legend, dans: The Medieval Mind. Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond, I. Mcpherson et R. Penny éds., Londres 1997, p. 425–443.

134 Ce qui avait été suggéré par Arnold Angenendt, *Rex et sacerdos*. Zur Genese der Königssalbung, dans: Tradition als historische Kraft. Interdisziplinäre Forschungen zur Geschichte des frühen Mittelalters, Norbert Kamp et Joachim Wollasch éds., Berlin/New York 1982 p. 100–118. Depuis Eduard Eichmann, Königs- und Bischofsweihe«, dans: Sitzungsberichte der bayer. Akad. der Wiss., phil.-philologische Klasse (1928), 6. Heft, on tendait plutôt à mettre en rapport l'onction des rois avec la consécration des évêques.

135 Historia Wambae, 3, Levison/Hillgarth (voir n. 19) p. 220.

concile de Tolède (681), que l'onction deviendrait constitutive de la royauté[136]. Qu'advient-il de ce système après 711? La première mention d'un roi asturien oint est celle d'Alphonse II (791), dans la version *Rotense* de la *Chronique d'Alphonse III*[137]. Alexander Pierre Bronisch propose, contre Peter Linehan qui y voit une invention du début Xe siècle, d'accepter cette mention[138]. Mieux, il y aurait déjà onction avant Alphonse II: on aimerait alors savoir depuis quand … Quoi qu'il en soit, l'existence d'onctions royales au cours du Xe siècle semble inconstestable. En témoignent celle d'Ordoño II (914–924), un document de Sahagún daté de 944, et enfin une enluminure de l'antiphonaire de León, dont le style »mozarabe« indique assez clairement qu'il ne s'agit pas de la reproduction d'un modèle wisigothique[139]. Les mentions narratives d'onction restent cependant très rares jusqu'au XIIe siècle. Elles sont en partie compensées par l'expression *unctus in regno*, qui apparaît dans de nombreux documents, mais sans que l'on sache toujours très bien si on a là une formule convenue et abstraite ou une allusion à un cérémonial[140]. On ne discutera pas ici cette question particulièrement sensible. Hasardons tout de même deux remarques, en relation avec la conclusion de l'auteur, qui met en valeur l'aura de sainteté que le sacre conférait aux souverains hispaniques du haut Moyen Âge. D'une part, il convient de constater l'absence, après Julien de Tolède et son *Historia Wambae*, de sources narratives donnant quelques clés permettant de comprendre le sens de l'onction royale. Il ne suffit pas de savoir, en effet, si l'onction était effectivement pratiquée aux VIIIe et IXe siècles, mais il faut aussi se demander quel rôle lui assignent, ou ne lui assignent pas, les sources dont nous disposons. Or la péninsule n'a jamais trouvé son Hincmar, et après Julien de Tolède, les textes relatifs au sacre brillent par leur absence. C'est donc avant tout par la guerre contre les musulmans, par la construction d'édifices et par la réorganisation de l'Église, que les souverains asturo-léonais légitimaient leur pouvoir. Le charisme que leur conférait l'onction, effectivement »inventée« avant le monde franc, semble discret, pour ne pas dire inexistant. La deuxième remarque porte sur le bas Moyen Âge hispanique: les souverains castillans n'éprouvaient alors pas le besoin de se faire sacrer, ce qui ne les empêchait sans doute pas de se considérer comme métaphoriquement oints[141]. Si l'onction avait été si importante au cours du haut Moyen Âge, comment expliquer, alors, qu'elle ait pu ensuite perdre l'essentiel de sa valeur?

Ayant mis en valeur la continuité presque parfaite entre l'avant et l'après 711, l'auteur peut donc poser, presque automatiquement, la survie de l'*ordo* wisigothique de la guerre dans le monde asturiano-léonais. Les chrétiens se battaient sous commandement divin, la guerre était toujours sacrée, son sens profondément religieux n'était jamais perdu de vue. Les démonstrations proposées – nous n'en avons donné qu'un bref aperçu – sont généralement aussi érudites que brillantes. Leur validité n'est cependant pas si certaine. L'examen, parfois aussi nécessaire qu'aride, des sources liturgiques et narratives, permet-il vraiment de parvenir aux certitudes qui sont énoncées ici? Dans les pages qui suivent, nous aimerions

136 Tolède XII, dans Vives (voir n. 92) p. 381 et 386.

137 *Unctus est in regno praedictus rex magnus Adefonsus*, éd. Bonnaz (voir n. 41) 13, p. 50.

138 P. Linehan, History and Historians (voir n. 12) p. 138–144.

139 Ordoño II: Historia Silense (voir n. 75) p. 155; Diplôme de 944 relatif à Ramire II: José María Mínguez Fernández, Colección diplomática del monasterio de Sahagún (siglos IX y X), I, León 1976 (Fuentes y estudios de Historia Leonesa, 17), n° 93, p. 123. Sur le style des enluminures de l'Antiphonaire de León, cf. Maria Elena Gómez Moreno, Las miniaturas del Antifonario de la catedral de León, dans: Archivos Leoneses 15 (1954) p. 300–317, ici p. 315.

140 Cf. la liste donnée par Claudio Sánchez Albornoz, La *ordinatio principis* en la España goda y postvisigoda (voir n. 73) p. 1193–1194 (de là Bronisch, RHK p. 359, n. 428).

141 L'onction des rois semble cesser après Alphonse VII (1135), la seule exception étant celle d'Alphonse XI en 1332: cf. Teofilo F. Ruiz, Une royauté sans sacre: la monarchie castillane du bas Moyen Âge, dans: Annales, E. S. C. 39 (1984) p. 429–453.

revenir brièvement sur certains des dossiers ouverts par l'auteur, avant de proposer quelques éléments de conclusion, qui ne se veulent pas définitifs mais pourraient éventuellement constituer l'amorce d'une discussion.

II. Sources narratives et sources liturgiques, ou le poids des incertitudes

La Chronique de 754: discours eschatologique implicite ou indifférence mozarabe?

Cette œuvre a donc été rédigée, selon toute probabilité, à Tolède, par un clerc qui pourrait être d'origine cordouane[142]. Le moins qu'on puisse dire est que l'interprétation religieuse et providentialiste des événements, à partir de 711, n'a rien d'évident … La »perte de l'Espagne« a été, plus qu'une punition divine, la conséquence des disputes intestines et des luttes pour le trône[143]. L'auteur anonyme est certes conscient des différences religieuses: face aux arabes, sarrasins ou maures, il parle des »chrétiens«[144]. La religion des conquérants est même relativement bien connue, Mahomet étant qualifié de »prophète«. Mais la guerre avec les musulmans n'est pas présentée sous un jour religieux, la *Chronique* ne portant même pas de jugement de valeur lorsqu'elle mentionne le supplice de la croix infligé à certains chrétiens[145]. Comment interpréter ce texte qui, à l'évidence, se plie bien mal au schéma de la guerre sainte comme élément structurant des idéologies hispaniques du haut Moyen Âge? A.-P. Bronisch donne trois éléments d'explication.

1) Le modèle vétéro-testamentaire de la guerre ne serait pas totalement absent de la *Chronique*, puisque, curieusement, il est utilisé pour décrire non pas les guerres hispaniques, mais celle de l'empreur byzantin Héraclius contre les perses. On ne peut cependant tirer grand parti de ce passage, les byzantins eux-mêmes y attribuant la victoire de l'empereur, dans un combat singulier contre un géant, à sa force physique et non à Dieu[146]. Il est possible qu'il y ait là une sorte de providentialisme non exprimé – les byzantins n'ont pas su reconnaître le rôle de Dieu dans leur triomphe –, mais il n'est ni développé ni, par la suite, reporté sur le comportement des goths. Peut-être faut-il alors se résoudre à ne voir dans ce discours vétéro-testamentaire, pour l'essentiel, que l'utilisation d'une topique déjà classique. Jean de Biclar montrait deux peuples catholiques, les francs et les wisigoths, se battre sur le modèle de Gédéon et des midianites[147]. Julien de Tolède s'inspirait sans doute du modèle de Saul et des Ammonites pour décrire la guerre du roi Wamba contre le comte Paul[148]. L'auteur de la Chronique de 754 reprend en partie ce schéma pour décrire les affrontements entre perses et byzantins, de même que beaucoup de chroniqueurs le feront ultérieurement pour donner un arrière-plan biblique aux guerres entre chrétiens et musulmans. Faut-il nécessairement y voir le signe d'un esprit de guerre sainte? Si le chroniqueur ne place pas la défaite des chrétiens hispaniques sur fond de providence divine, c'est sans

142 Cf. José Eduardo López Pereira, Estudio crítico sobre la Crónica de 754, Saragosse 1980, p. 13–16, et Kenneth Baxter Wolf, Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain, Liverpool 1990 (Translated Texts for Historian, 9), p. 30 et note 6.

143 La défaite de Rodrigue est ainsi caractérisée: *Eoque prelio fugatum omnem gothorum exercitum, qui cum eo emulanter fraudulenterque ob ambitionem regni advenerant, cecidit*, Lopez Pereira éd. (voir n. 30), 52, p. 68.

144 Encore les musulmans ne sont-ils caractérisés que d'un point de vue ethnique (*sarraceni*, *arabes*, *mauri*), et non comme *infideles*, *heretici* ou *pagani*. Cf. Wolf (voir n. 142) p. 40–41.

145 Lopez Pereira éd. (voir n. 30) 54, p. 72. RHK p. 89.

146 *Populus non Deo, sed ipsi Eraclio honorem reddendo* …, ibid. 4, p. 26–28.

147 Jean de Biclar, Chronique, éd. Campos (voir n. 17) p. 97.

148 Teillet (voir n. 19) p. 600–601.

doute car, chrétien, il n'a pas d'intérêt particulier à reconnaître la place privilégiée des musulmans dans le plan divin[149].

2) La *Chronique de 754* serait caractérisée par une tension eschatologique plus ou moins rentrée, qui permettrait d'interpréter de façon satisfaisante la victoire des musulmans sur les chrétiens. Cette affirmation se fonde essentiellement sur deux arguments. D'une part, Mahomet serait, d'après le chroniqueur, mort en l'an 666 de l'ère hispanique (628), soit le chiffre de la Bête dans l'Apocalypse[150]. Cette datation – fausse – contredit d'ailleurs la mention du même auteur selon laquelle le décès du fondateur de l'islam aurait eu lieu dix ans après l'Hégire (fuite à Médine), soit en 632. D'autre part, notre chroniqueur anonyme s'inscrit dans la tradition augustinienne des six âges du monde reprise par Eusèbe de Césarée, Isidore de Séville et Julien de Tolède, qui sont nommés. Selon celle-ci, la fin du sixième âge devait avoir lieu en 800, comme l'affirmèrent aussi bien Beatus de Liebana qu'un continuateur anonyme de Jean de Biclar écrivant en 801[151]. Nous entrons là dans le domaine aussi complexe que controversé des attentes eschatologiques du haut Moyen Âge. Grossièrement résumé, le problème se pose ainsi: que peut-on faire dire à des auteurs qui ne développent pas un discours ouvertement eschatologique, quelle est la part d'implicite présente dans des textes en apparence clairs et circonvenus[152]? La question excède de loin l'objet de cet article. Remarquons tout de même que si la date de 666 peut difficilement être l'effet du hasard, elle n'est pas mise à profit par l'auteur de la *Chronique*, qui ne la commente pas[153]. On peut certes penser qu'il juge préférable de ne pas le faire, mais aussi, plus modestement, qu'il reprend seulement une date inventée à des fins polémiques et qui circulait parmi d'autres éléments de chronologie. Quant au discours sur les six âges du monde, il va de soi que tous ceux qui l'ont tenu ne l'ont pas mis pour autant au service d'un discours apocalyptique prégnant, voire adventiste.

3) Selon l'auteur, l'interprétation négative de l'islam serait implicite, mais évidente pour un chrétien du VIIIe siècle. Tout lecteur moyennement cultivé aurait eu l'*Historia gothorum* d'Isidore en tête, et aurait donc pu juger les musulmans par simple comparaison avec les louanges que les goths recevaient dans celle-ci. Là encore, c'est peut-être faire une trop belle part à l'implicite …

Kenneth Baxter Wolf a avancé que si le chroniqueur ne caractérisait pas religieusement les musulmans, c'est parce qu'il lui aurait alors fallu se résoudre à admettre qu'ils avaient été favorisés par Dieu. Mais il a aussi suggéré que le clerc auteur de la chronique était vraisemblablement désireux de s'intégrer dans la nouvelle société arabo-hispanique, au sein de

149 Wolf (voir n. 142) p. 43.

150 *Post cuius Mammet decem regni expletis annis in era DCLXVI, anno imperii Eraclii XVII, iam dictum Abubaccar de tribu ipsa in loco prioris subrogant*, Lopez Pereira éd. (voir n. 30) 11, p. 30.

151 Sur Beatus, cf. Juan Gil, Los terrores del año 800, dans: Actas del Simposio para el estudio de los códices del ›Comentario al Apocalipsis‹ de Beato de Liébana, I, Madrid 1978, p. 216–247; sur le continuateur de Jean de Biclar, Manuel Cecilio Díaz y Díaz, La transmisión textual del Biclarense, dans: Analecta Sacra Tarraconensia 35 (1962) p. 57–76 (repris dans De Isidoro al siglo XI: voir n. 78), ici p. 68–69. Pour une vue générale des »terreurs de l'an 800« (et indépendamment du fait que l'on peut ou non être d'accord avec les conclusions de l'auteur), cf. Wolfram Brandes, *Tempora periculosa sunt*. Eschatologisches im Vorfeld der Kaiserkrönung Karls des Großen, dans: Rainer Berndt (éd.), Das Frankfurter Konzil von 794. Kristallisationspunkt karolingischer Kultur. Akten zweier Symposien (vom 23. bis 27. Februar und vom 13. bis 15. Oktober 1994), I, Mayence 1997 (Quellen und Abhandl. zur Mittelrhein. Kirchengeschichte, 80/1 et 80/2), p. 49–79.

152 Que l'on accepte ou non la démarche et les conclusions de l'auteur, une riche introduction à cette problématique peut être celle de Richard Landes, The Fear of an Apocalyptic Year 1000: Augustinian Historiography, Medieval and Modern, dans: Speculum 75 (2000) p. 97–145.

153 Le texte (voir n. 150) met d'ailleurs l'accent sur la succession de Mahomet, pas sur sa mort.

laquelle il occupait sans doute des responsabilités importantes[154]. On peut aller plus loin encore. Pour le milieu dont il était issu, les partisans de Mahomet adoraient, certes avec des différences, le même dieu que celui des chrétiens. La *Chronique de 754* est finalement révélatrice d'une époque où les contacts entre chrétiens et musulmans n'avaient pas encore tourné à la discussion religieuse et à l'affrontement doctrinal. Un siècle plus tard encore, Euloge de Cordoue se fait l'écho, pour la désapprouver, de cette conviction affichée par certains chrétiens que les musulmans adorent le même dieu que le leur. Or rien ne dit, bien au contraire, que ces chrétiens conciliants sont alors minoritaires[155]. Faut-il donc nécessairement imaginer qu'en arrière de la *Chronique de 754* se situe tout un discours anti-musulman, aussi convaincu qu'implicite? Si c'est la cas, pourquoi le chroniqueur ne s'exprime-t-il pas clairement? Parce qu'il vit en terre d'islam, dira-t-on. Mais les musulmans contrôlaientils férocement le contenu des textes rédigés en latin? À Cordoue, un siècle plus tard, Euloge peut écrire pendant des années divers traités polémiques et clairement blasphématoires envers Mahomet. S'il est finalement exécuté en 859, c'est pour ses actes et son comportement, pas pour son œuvre. Son ami Alvar est l'auteur de l'*Indiculus luminosus*, premier grand traité polémique anti-islamique dans l'histoire de l'Occident chrétien. Le moins qu'on puisse dire est que ce texte violent ne se caractérise pas par son esprit de concorde. Or Alvar, que l'on sache, n'a jamais été inquiété par les autorités musulmanes. En définitive, il faut sans doute se résigner à admettre que le premier grand chroniqueur de l'après 711 ne se signale ni pas par son discours providentialiste, ni par la sacralisation des combats entre musulmans et chrétiens, laquelle est à peu près absente de son œuvre.

Un hapax: Le »testament« d'Alphonse II (812)

Ce document est célèbre dans l'historiographie espagnole. Il s'agit de l'acte de fondation de la cathédrale Saint-Sauveur d'Oviedo, daté du 16 novembre 812[156]. Qui veut retracer la conception asturo-léonaise de la guerre se heurte vite au fait que cette pièce est la première véritablement datée, les suivantes étant les différentes chroniques écrites, dans les années 880, sous le règne d'Alphonse III. On comprend donc son importance exceptionnelle, puisqu'elle permet de montrer qu'il existe au début, et non à la fin, du IXe siècle, un discours cohérent et formalisé qui pense la Reconquête en termes profondément religieux. Cet acte commence par une fervente prière (*Fons vitae* ! *Oh lux, auctor luminis*, etc.) dirigée au »Verbe du Père«. Vient ensuite un résumé des événements entraînés par la superbe wisigothique: chute de Rodrigue, invasion des musulmans, apparition et victoire de Pélage, fondation par le roi Fruela (757–768) de l'église de Saint-Sauveur. La donation proprement dite, introduite par une nouvelle prière, est constituée d'objets et de livres liturgiques, d'hommes et de bâtiments. Elle est suivie d'un épilogue qui prend à nouveau la forme d'une prière. Le texte est ensuite daté et confirmé par quarante-six témoins. Ce »testament«[157], qui n'a guère d'équivalents à l'époque asturienne puis léonaise, a fait l'objet de nombreux débats. Nous les résumerons brièvement, avant d'exposer l'interprétation qu'en donne Alexander Pierre Bronisch. Nous formulerons enfin quelques questions.

154 Wolf (voir n. 142) p. 45: »By downplaying religious differences, and treating al-Andalus as simply another Mediterranean *regnum*, the old Christian ruling class did not have to let ideological differences preclude positive interaction with their conquerors«.

155 Cf. en particulier Euloge, Liber apologeticus martyrum, éd. Gil (voir n. 68) II, p. 477–478.

156 Deux éditions: Antonio Cristino Floriano Cumbreño, Diplomática española del periodo astur (718–910), Oviedo 1949, I, p. 118–131 (avec commentaire p. 132–141), et García Larragueta (voir n. 38) p. 4–9. L'analyse du texte par Bronisch: RHK, p. 113–123.

157 Ainsi nommé d'après son *incipit*: *Incipit testamentum eclesie Sancti Salvatoris*.

Comme souvent, c'est Lucien Barrau-Dihigo qui a été le plus dur envers ce texte, qualifié par lui de »refait« et attribué à »un rhétoriqueur du XIe siècle«[158]. À l'heure actuelle, les avis sont partagés mais une majorité de chercheurs s'est prononcée en faveur de l'authenticité. Celle-ci a été défendue en particulier par Claudio Sánchez Albornoz, Pierre David, Antonio C. Floriano et Pedro Floriano Llorente, sur la base de critères historiques pour les deux premiers, paléographiques et diplomatiques pour les deux derniers[159]. Agustín Millares Carlo, Santos Agustín García Larragueta, son dernier éditeur, et enfin, plus récemment, Javier Fernández Conde, manifestent encore un certain scepticisme quant à l'authenticité du document ou refusent de se prononcer[160]. A.-P. Bronisch, quant à lui, se range résolument dans le camp des partisans de la complète authenticité. Les arguments avancés de part et d'autre se fondent largement sur l'analyse du plus ancien manuscrit nous ayant transmis le testament, un cahier de sept folios en écriture wisigothique[161]. Nous y reviendrons.

L'intérêt de l'auteur pour ce texte étonnant, compte-tenu de l'époque et du milieu de rédaction, était inévitable. Tel quel, le testament d'Alphonse II peut donc être considéré comme la première formulation précisément datable d'un idéal de »Reconquête« fortement christianisé. L'auteur de *Reconquista und heiliger Krieg* y repère la triple présence d'une conscience religieuse, alors exceptionnelle, d'un continuisme gothique, enfin d'un idéal de reconquête de la terre. Lisons avec lui quelques passages particulièrement forts. La volonté de rétablir le royaume goth serait affirmée par la formule *Offero vota cum lacrimis, suspiria cum lamentis: tu redde gaudia cum redemptis innobando gloria cum angelis*. Le terme *gloria* revient un peu plus loin, pour désigner ce que Rodrigue a perdu en 711: il s'agit alors de la *gloria regni*[162]. La *gloria cum angelis* devrait donc être, selon l'auteur, comprise au sens de *gloria regni*. L'idéal de reconquête territoriale apparaîtrait quant à lui expressément, lorsqu'il est dit que que ceux qui travailleront à la *recuperatio domus tue* (on s'adresse à Dieu) se verront pardonner leurs péchés, seront heureux sur terre, et enfin *futuro in seculo feliciores cum angelis celestia regna possideant.* Ainsi, *domus* ne désignerait pas une église ou un bâtiment, mais le territoire perdu et devant être récupéré. La forte religiosité du texte, enfin, ne devrait pas surprendre chez un roi qui, après son bannissement dans les monastères de Samos et d'Ablaña, avait sans doute été consacré moine. Divers textes, dont celui-ci, le nomment d'ailleurs *servus Christi* ou *servus Dei*, une expression qui, chez Fructueux de Braga comme chez Isidore de Séville, désignait normalement les moines.

158 Louis Barrau-Dihigo, Étude sur les actes des rois asturiens (718–910), dans: Revue hispanique 46 (1910) p. 1–191, ici p. 59–61. On trouvera un résumé des différentes positions dans Manuel Lucas Álvarez, El reino de León en la alta Edad Media. VIII. La documentación real astur-leonesa (718–1072), León 1995 (Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, 57), p. 98–101.

159 Claudio Sánchez Albornoz, Autenticidad de la donación de Alfonso II del 812, dans: Orígenes de la nación española. Estudios críticos sobre la historia del reino de Asturias. II, Oviedo 1974, p. 567–575; Pierre David, Études historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIe siècle, Lisbonne, Paris 1947, p. 324–325; Floriano Cumbreño (voir n. 156) p. 132–141; Pedro Floriano Llorente, El testamento de Alfonso II el Casto (Estudio paleográfico y diplomático), dans: Boletín del Instituto de Estudios asturianos 86 (1975) p. 593–617.

160 Agustín Millares Carlo, Tratado de paleografía española, Madrid 1932, I, p. 185–186; S. García Larragueta (voir n. 38) (ne commente pas les documents édités, mais donne, dans l'index de la p. 527, le testament comme une copie du XIe siècle, vraisemblablement d'après Barrau-Dihigo); Francisco Javier Fernández Conde, El Libro de los testamentos de la catedral de Oviedo, Rome 1971 (Publicaciones del instituto español de Historia eclesiastica. Monografías, 7), p. 118–125.

161 Archivo de la Catedral de Oviedo, Cuadernillos, I, 1.

162 *In era DCCXLVIIII simul cum rege Roderico regni amisit gloria*, éd. Floriano Cumbreño (voir n. 156) p. 120.

Reprenons, dans l'ordre, ces trois points. Il est possible que la *gloria cum angelis* renvoie à la *gloria regni* gothique, mais n'est-il pas plus raisonnable de supposer qu'elle est, plus banalement peut-être, la gloire des élus qui côtoient les anges? Sur ce point, le principal argument de l'auteur, à savoir le fait que le mot *gloria*, utilisé deux fois à quelques lignes d'intervalle, aurait nécessairement le même sens dans les deux cas, peut d'ailleurs s'avérer à double tranchant. En effet, la formule *cum angelis* revient elle aussi un peu plus loin, on l'a vu, pour désigner ceux qui, sauvés, »possèderont les royaumes célestes avec les anges«. Ici, il est bien question d'au-delà, et si l'on suit l'auteur dans son raisonnement, puisque le *cum angelis* s'applique à la gloire céleste dans un cas, il devrait en aller de même dans l'autre … Plus généralement, l'orientation »gothicisante« du texte pose quelques problèmes. Lorsque le donateur parle de la domination gothique antérieure aux divisions et à l'invasion musulmane, il écrit: *In terminis Spanie refulsit gotorum victoria*. Mais lorsqu'il rappelle les succès du *princeps* Pélage, il dit: *Hostes perculit et christianorum asturumque gentem victor sublimando defendit*. Comment comprendre cette dernière formule? Sans doute, ainsi que le suggère l'auteur, faut-il voir dans le *christianorum asturumque gentem* une simple redondance. Nous n'avons pas affaire à des chrétiens *et* à des asturiens, mais à des asturiens qui sont déjà chrétiens. Il reste que l'on a bien, quel que soit le sens dans lequel on retourne le texte, des goths avant 711, et des »asturiens« après … On peut certes arguer du fait que dans un passage célèbre de la Chronique d'Albelda, l'idéal wisigothique du règne d'Alphonse II est clairement marqué par une phrase aussi célèbre que souvent citée: le roi aurait »rétabli dans tout Oviedo l'*ordo* des goths, tel qu'il avait existé à Tolède, aussi bien dans l'Église que dans le palais«[163]. Mais n'oublions pas que le texte en question est de la fin du IXe siècle et que rien, semble-t-il, ne permet véritablement d'en retrouver la trace dans le testament, daté quant à lui de 812.

L'idéal de reconquête de l'*Hispania* est-il, quant à lui, bien marqué? Tout dépend, nous l'avons vu, su sens que l'on veut bien donner à l'expression *recuperatio domus tue*. L'*Ecclesia* dont il est question, on en conviendra avec l'auteur, doit certainement s'écrire avec un E majuscule, car il semble effectivement peu vraisemblable que *domus* désigne ici le seul édifice de Saint-Sauveur d'Oviedo. Mais la connotation territoriale est-elle pour autant si évidente? *Domus* peut aussi désigner, tout simplement, l'Église dans le double sens de communauté des fidèles et d'institution. Alphonse apparaîtrait alors, plus qu'en roi guerrier animé d'un idéal de reconquête, comme un souverain pieux, reconstruisant son Église à partir d'une église prestigieuse, dédiée au Sauveur, aux apôtres, et située dans sa capitale … Sans doute, le texte est-il profondément religieux. Mais met-il vraiment au premier plan, dès le début du IXe siècle, un idéal de guerre sainte? Alphonse est pieux, les victoires chrétiennes sont une bonne chose. Mais Alphonse mènera-t-il ses troupes à la victoire en raison de sa piété? Voilà ce qui, sans être vraiment étranger à l'esprit du texte, ne s'y trouve pas explicitement. Le bon souverain chrétien dont le testament d'Alphonse II nous propose le modèle est peut-être plus un généreux et pieux fondateur qu'un guerrier victorieux, favorisé par Dieu et prédestiné à reconquérir les terres perdues.

On le voit, ce texte étonnant peut se prêter à des lectures assez diverses. Mais justement, est-il parfaitement raisonnable d'interpréter, voire de surinterpréter, des passages dont l'authenticité doit, pour ce faire, être posée sans avoir encore été prouvée de façon irréfutable? Je ne rentrerai pas, faute de compétences, dans la *silva oscura* des arguments paléographiques et diplomatiques, mais je voudrais tout de même, pour en terminer avec cette pièce, formuler quelques remarques de portée générale. Le testament d'Alphonse II nous a été conservé dans un petit cahier de sept folios (A), couverts d'une écriture en minuscule wisigothique non cursive (à l'exception des souscriptions), puis dans le *Libro Gótico de la Catedral de Oviedo*, qui date du XIIe siècle. L'argument le plus fort en faveur de son authenticité

163 Voir supra, note 119.

est indéniablement l'ancienneté de A. Un orfèvre en la matière tel qu'Antonio Floriano a donné de nombreux arguments visant à démontrer que l'écriture soignée du diplôme pouvait parfaitement être – et par conséquent était bien – du IXe siècle. Cependant, un autre grand paléographe, Andrès Millares-Carlo, refuse de se prononcer et voit quelques traits de minuscule caroline dans les caractères wisigothiques, ce qui nous situerait sans doute un peu plus tard[164] … Quant à Javier Fernández Conde, il date l'écriture de la fin du IXe ou du début du Xe siècle. Ces incertitudes ne sont pas indifférentes à notre propos. Personne ne pense que ce magnifique document puisse être une pure falsification. Mais est-il si aberrant de suggérer qu'il a pu être amplifié, supplémenté, en un mot »amélioré«, au moment où il fut recopié, d'un certain nombre de passages spirituels et narratifs? Ainsi, la date à laquelle la copie du cahier fut effectuée pourrait avoir une certaine importance, puisque le testament est une sorte d'hapax idéologique et spirituel entre 711 et la fin du IXe siècle … Ajoutons que l'on s'est peut-être encore trop peu interrogé sur le support matériel qui nous a transmis le testament d'Alphonse II. Antonio Floriano a justement remarqué qu'A n'était pas un »document« isolé, mais que le cahier se présentait plutôt comme l'incipit d'un livre de donations, ce que l'on appelle en Espagne non seulement *cartulario*, mais aussi *becerro*, *tumbo*, ou encore *registro*[165]. Or combien de réalisations de ce type connaît-on dans ces régions au début du IXe siècle? Aucune à ma connaissance. La confection de cartulaires n'a, semble-t-il, vraiment démarré en péninsule qu'à partir du XIe siècle, largement sous l'influence du monachisme ultra-pyrénéen[166]. Dans son hypercritique édition des actes royaux asturiens, Louis Barrau-Dihigo donne la liste des douze cartulaires comprenant certains des documents pris en compte: les plus anciens sont, pour leurs parties primitives, ceux de Valpuesta (Xe siècle) et de Lugo (XIe siècle)[167]. Revenons à A. D'un point de vue paléographique, une rédaction postérieure à 950 semble à peu près impossible[168]. Mais cela laisse tout de même une marge importante après 812 … Ne peut-on imaginer que cet embryon de cartulaire aurait pu être composé quelque part au cours du IXe siècle – pourquoi pas à l'époque d'Alphonse III? – ou dans la première moitié du Xe[169]? On aurait alors ajouté à cette pièce fondatrice, afin de lui donner une solennité qu'elle n'avait peut-être pas, une partie des prières et des passages narratifs qui la gonflent au point d'en faire un texte absolument unique[170]. Si

164 Millares Carlo (voir n. 160) n. 5, p. 185, parle d'une »minuscule wisigothique avec influence carolingienne«.

165 Floriano Cumbreño (voir n. 156) p. 138.

166 À l'échelle de l'Occident, la confection de cartulaires semble précisément avoir commencé dans la première moitié du IXe siècle, mais en Francie orientale. Ce n'est qu'au Xe siècle que cette tradition se répand en Francie occidentale, le premier cas connu étant le cartulaire de Saint-Bertin (vers 962). Cf. la mise au point de Patrick Geary, Mémoire et oubli à la fin du premier millénaire, Paris 1996, p. 140–161.

167 Barrau-Dihigo (voir n. 158) p. 168–172. Description du *Becerro Gótico* de Valpuesta, qui incorpore des fragments d'un cartulaire du Xe ou XIe siècle, Id., dans: Revue Hispanique 7 (1900) p. 274–279.

168 L'argument le plus fort est l'absence totale de distinction entre la dentale ›ti‹ et la sifflante ›tj‹, qui, selon les paléographes (Lowe, Millares, Villada), devient la règle avant 950: cf. Floriano Cumbreño (voir n. 156) p. 136, et P. Floriano Llorente (voir n. 159) p. 599–600.

169 Toute l'argumentation passionée de Sánchez Albornoz (voir n. 159) est en fait dirigée contre Barrau Dihigo et l'éventualité d'une falsification à l'époque de Pélage d'Oviedo. La possibilité d'interpolations plus précoces n'est pas envisagée.

170 Il convient de ne pas taire un argument fort en faveur de l'authenticité, naguère avancé par Pierre David (voir n. 159) p. 324–325: la date donnée pour l'invasion musulmane est 711 (749 de l'ère hispanique), alors que les chroniques de l'époque d'Alphonse III donnent 714. Mais on peut aussi avancer: 1) que ce passage est originel, ce qui ne n'implique pas que tout le reste du document le soit. 2) Que le rédacteur du testament, fidèle à la tradition, ne suivait pas – pas encore? – la datation des chroniques élaborées à la même époque.

embryon de cartulaire il y a eu, il semble en tout cas plus plausible de situer sa composition à la fin du IXe ou au début du Xe siècle que vers 812. On le voit, nous ne débouchons sur aucune certitude. Mais il est difficile de ne pas remarquer: 1) Que rien ne prouve irrémédiablement que le texte auquel nous avons affaire est tout entier de 812. 2) Que l'argument selon lequel sa dimension littéraire et son caractère d'hapax s'accordent particulièrement bien à la personnalité d'Alphonse II, roi moine et particulièrement pieux, peut être à double tranchant. Notre acte, en effet, est aussi unique par rapport aux autres diplomes d'Alphonse II[171]. 3) Que la fin du IXe siècle est précisément la période où l'on exalte la figure, à certains égards fondatrice – pensons à sa restauration de l'»ordre goth«, mentionnée pour la première fois … sous Alphonse III –, d'Alphonse II, lequel a peut-être été envisagé comme une sorte de figure tutélaire de son successeur homonyme.[172] Conjectures. Mais une certitude au moins en ressort: le testament d'Alphonse II mérite une étude à nouveaux frais. Celle-ci, sur la base de ce qui est déjà acquis, permettra peut-être de dissiper au moins une partie des doutes qui pourraient encore peser sur sa parfaite authenticité. L'examen paléographique et diplomatique, le plus avancé, devrait désormais se doubler d'une étude codicologique de A – sept folios: pourquoi n'avons-nous affaire ni à un ternion ni à un quaternion complet? – et surtout d'une analyse stylistique et rhétorique du texte, systématiquement mis en relation avec les textes liturgiques et narratifs de cette époque. C'est à ce prix, sans doute, qu'il serait possible de confirmer – ou d'infirmer – le bien-fondé du statut très particulier que l'on confère généralement au »testament d'Alphonse II«, isolé dans sa splendeur entre 711 et la fin du IXe siècle … Pour en revenir au livre qui nous occupe et à son analyse de la donation d'Alphonse II, de deux choses l'une: ou bien le texte n'a pas été entièrement rédigé en 812, et il est hasardeux de soumettre les passages les plus littéraires à une analyse serrée visant à montrer le caractère profondément religeux de la lutte contre l'islam au tout début du IXe siècle. Ou bien il est parfaitement authentique, mais il faudrait alors commencer par le prouver. Si l'on choisit de sauter cette étape, on peut encore être tenté de remarquer que les

171 Sánchez Albornoz (voir n. 159) p. 574, rapproche certaines formules du testament d'un autre acte célèbre d'Alphonse II (829 ou 834), la donation d'un espace de trois milles à l'église de Saint-Jacques de Compostelle, acte qu'il tient pour authentique en admettant tout de même la possibilité de quelques interpolations sur des points secondaires (Id., Despoblación y repoblación del valle del Duero, Buenos Aires 1966, n. 9, p. 15, n. 20 et 23 p. 21–22). Ce diplôme est considéré comme faux ou remanié par de nombreux auteurs, dont Richard Fletcher, Saint James's Catapult. The Life and Times of Diego Gelmírez of Santiago of Compostela, Oxford 1984, p. 65–66 (»manifestly spurious«). Dans le document de 812, le monarque dit *Offero vota cum lacrimis, suspiria cum lamentis*. En 829 ou 834, il adore saint Jacques *cum lacrymis et precibus multis*: Manuel Lucas Álvarez, La documentación del tumbo A de la catedral de Santiago de Compostela. Estudio y edición, León 1997 (Fuentes y Estudios de Historia Leonesa 64), n° 1, p. 62–64. Mais il convient de noter que le diplôme de 829 pose des problèmes très comparables à ceux du testament. Fernando López Alsina, La ciudad.de Santiago de Compostela en la alta Edad Media, Santiago 1988, p. 131–137 et 175–176, établit de façon convaincante la vraisemblance du contenu de l'acte, mais cela n'implique pas que celui-ci n'ait pas été retouché postérieurement (par exemple pour qualifier saint Jacques de *patronum et dominum totius Hyspaniae*). Barrau-Dihigo (voir n. 158) p. 66, n. 98, suggère qu'un passage au moins de la donation de 829/834 pourrait s'inspirer du Chronicon Iriense, qui date du XIIe siècle (España sagrada XX, ici p. 601). Deux points encore, pour terminer: 1) Ce diplôme est conservé dans la fameux Tumbo A de la cathédrale de Compostelle (XIIe siècle), dont il constitue la première pièce: ce qui ne va pas sans rappeler la possible fonction du cahier nous ayant transmis le testament … 2) La similitude entre le testament de 812 et le diplôme de 829/834 trouve par ailleurs assez vite ses limites dans le fait que le premier est particulièrement long (113 lignes dans l'édition de Larragueta), alors que le second ne comporte, avant les souscriptions, que treize lignes …

172 Liste des parallèles dans Claudio Sánchez Albornoz, Expansión y fin del reino de Asturias, dans: Orígenes de la nación española (voir n. 159) III, p. 495–499.

idéaux de guerre sainte et de continuité wisigothique ne sont peut-être pas affirmés avec autant de force que l'auteur le dit …

Covadonga, la Chronique d'Alphonse III et le Passionnaire hispanique

Pour l'auteur, qui reprend en la précisant une proposition déjà formulée par Gómez Moreno et Sánchez Albornoz, il a certainement existé un récit primitif de la bataille de Covadonga, lequel aurait été intégré à la *Chronique d'Alphonse III* du vivant même de celui-ci. Abstraction faite d'un certain nombre d'ajouts, ce récit renverrait aux tout premiers temps de la »Reconquête«, soit aux années ayant suivi la mythique première victoire[173]. Cette précocité est capitale: nous aurions bien là, en effet, le premier texte rapportant les débuts de la »Reconquête« en des termes échappant à la sécheresse des annales aussi bien qu'à l'imprécision des textes liturgiques. En d'autres termes, la première élaboration narrative conséquente d'un épisode désormais présenté comme fondateur pour l'histoire de l'*Hispania* après 711. À l'époque même des premiers combats chrétiens menés, depuis les Asturies, contre les musulmans, on aurait donc tenu un discours montrant que la victoire chrétienne était le fait de Dieu, qu'elle était celle de combattants fidèles à la religion de leurs pères sur des païens ou des renégats, enfin qu'elle était le prélude à une reconquête générale.

Le fait que le »Récit de Covadonga« soit un corps étranger dans la *Chronique d'Alphonse III* ne semble guère susceptible d'être discuté. L'examen de ses sources, qui puisent abondamment dans le *Passionnaire hispanique* alors que ce n'est pas du tout le cas du reste de la chronique, est à lui seul convaincant. On a par ailleurs remarqué depuis longtemps l'incongruité d'une formule présente dans la version *Rotense*, un *ut supra dixi* relatif à la réunion de l'armée des »goths« contre les ismaélites[174]. Puisque ces trois mots ne renvoient à rien dans le texte qui nous est parvenu, c'est donc qu'ils avaient un sens dans une source antérieure, à laquelle a été soustrait le récit que nous pouvons lire aujourd'hui. Mais notons tout de suite que si l'interpolation du »Récit de Covadonga« semble indéniable, le *ut supra dixi* mentionné n'implique pas nécessairement que ce texte soit antérieur, et encore moins très antérieur, au reste de la chronique. En soi, il ne prouve même pas que l'interpolation en question ne lui est pas postérieure. Quand ce récit a-t-il été composé, quand a-t-il été intégré à la *Chronique d'Alphonse III*? Le dossier est particulièrement embrouillé et je ne pense pas que deux historiens soutiennent du début à la fin le même discours[175]. Il ne s'agira donc pas de trancher. Dans les lignes qui suivent, je souhaite essentiellement attirer l'attention sur un problème relatif aux sources, problème jusqu'à présent ignoré mais qui, quelle que soit la façon dont on le résoud, va plutôt dans le sens d'une composition et d'une intégration tardives du »Récit de Covadonga«.

La dernière édition de la *Chronique d'Alphonse III*, celle de Juan Gil Fernández, est la première à donner à peu près systématiquement toutes les sources identifiées, y compris les simples réminiscences. Il est ainsi possible, pour la première fois, de mesurer l'importance des emprunts au *Passionnaire hispanique* dans le »Récit de Covadonga«: on peut en effet relever une vingtaine de citations en une demi-douzaine de pages. Alexander Pierre Bro-

173 Cf. Manuel Gómez Moreno, Las primeras crónicas de la Reconquista: el ciclo de Alfonso III, dans: Boletín de la Real Academia de la Historia 100 (1932) p. 562–628 (p. 586–587 pour l'interpolation du »récit de Covadonga«); Claudio Sánchez Albornoz, El relato de Alfonso III sobre Covadonga, dans: Orígenes (voir n. 159) II, p. 41–76 (»Un texto histórico escrito por el nieto de un contemporáneo de Pelayo«, ibid., p. 76).

174 Éd. Bonnaz (voir n. 41) 6,2, p. 41. L'importance de ce *ut supra dixi* avait été relevée par Gómez Moreno (voir n. 173) p. 587, et par Sánchez Albornoz (voir n. 173) p. 59–60.

175 A l'opposé de Bronisch, Peter Linehan (voir n. 12) écrit p.103: »… in the 880s or thereabouts, at the very moment at which the myth of the Reconquest of Spain was invented …«.

nisch remarque que ces emprunts, dans leur immense majorité, sont faits à des textes anciens, généralemnt écrits avant l'invasion islamique[176]. Lorsque ce n'est pas le cas, les œuvres utilisées restent antérieures au règne d'Alphonse III, ce qui s'accorde parfaitement avec la thèse de l'intégration d'un récit qui, bien que déjà retouché, existait au moment où la chronique fut rédigée. Un seul passage poserait problème. Juan Gil Fernández note en effet que l'expression *vessanie ira commotus hostem innumeravilem ex omni Spania exire precepit* (»sous l'effet d'une folle colère, il ordonna à une immense armée de sortir de toute l'Espagne«) est un décalque de la *Passion de Facond et Primitif (Comotusque ira vesanie iussit eos sibi presentari)*[177]. Or celle-ci a été datée par Ángel Fábrega Grau, l'éditeur du Passionnaire Hispanique, du premier tiers du Xe siècle[178]. S'il y a citation, celle-ci suffirait donc à invalider tout le raisonnement qui vient d'être résumé. Conscient du danger, l'auteur suggère donc que cette phrase ne serait qu'une »soi-disant citation«[179]. Admettons provisoirement que l'expression *ira vesanie*, sans être courante, puisse se retrouver dans deux textes sans impliquer une dépendance de l'un envers l'autre. Sommes-nous pour autant tirés d'affaire? Rien n'est moins sûr. Une lecture attentive du précieux apparat critique de Juan Gil Fernández donne en effet non pas une ou deux, mais bien quatre possibles citations de la *Passion de Facond et Primitif* … Il nous faut donc les examiner l'une après l'autre, juger s'il s'agit ou non de »soi-disant citations«, et enfin, éventuellement, en tirer les conséquences.

1) *Chronique d'Alphonse III* (*Rotense* 8, 31, éd. Gil, p. 124): *vessanie ira commotus hoste innumeravilem ex omni Spania exire precepit.*
– *Passio Facundi et Primitivi*, 12 (éd. Fábrega Grau, p. 51): *Comotusque ira vesanie iussit eos sibi presentari*
Commentaire: une coïncidence est envisageable. L'association de *vesania* et *ira* n'est cependant pas très courante (elle n'apparaît pas dans le texte de la Vulgate).

2) *Chronique d'Alphonse III* (*Rotense*, 9, 10, et *ad Sebastianum*, 9, 7, éd. Gil, p. 126 et 127): *Immo audi consilium meum.*
– *Passio Theodosiae*, 13 (éd. Fábrega Grau, p. 247): *audi imo consilium meum.* – *Passio Facundi et Primitivi*, 8 (*ibid.*, p. 49): *Audite consilium meum.*
Commentaire: Il peut encore s'agir d'une simple coïncidence. Ce serait alors la seconde. Dans l'hypothèse inverse, ce n'est plus seulement la date de rédaction de la *Passion de Facond et Primitif* qui doit être prise en compte, mais surtout celle de la *Passio* de Théodosia, dont le texte est exactement celui de la *Chronique d'Alphonse III*. Mais cette constatation ne règle rien. Le culte de Théodosia n'est en effet attesté en péninsule qu'à partir du Calendrier de Cordoue (961). Fábrega Grau pense, non sans arguments, qu'il y était inconnu jusqu'au début du Xe siècle ou, au maximum, jusqu'aux dernières décennies du IXe[180].

3) *Chronique d'Alphonse III* (*Rotense*, 9, 22 et *ad Sebastianum*, 9, 19–20, éd. Gil, p. 126 et 127): *Et conversus episcopus ad exercitum dicit: properate et pugnate (Rot.). Tunc conversus infandus episcopus ad exercitum sic dixit: Properate et pugnate* (Seb).
– *Passio Facundi et Primitivi*, 3 (éd. Fábrega Grau, p. 47): *Exurgens dixit ad populo: Properate omnes.*
Commentaire: la correspondance textuelle – cependant renforcée par la similitudes des situations – est minimale et se limite en réalité à *properate*.

176 RHK p. 389–390. Bronisch refuse également de voir dans l'expression *suggessionem facere* un emprunt à la Passion de saint Sébastien, Fábrega Grau éd. (voir n. 178) p. 148–176, qui selon son éditeur n'aurait été diffusée en Espagne qu'à partir du IXe siècle.
177 L'édition de Juan Gil (voir n. 2) donne *hoste*, mais plusieurs manuscrits portent *hostem*.
178 Angel Fábrega Grau, Pasionario hispánico (siglos VII–XI), 2 vols., Madrid, Barcelone 1953 (Monumenta Hispaniae Sacra, Serie Litúrgica, 6), I, p. 64–67.
179 RHK p. 390 (»angebliches Zitat«).
180 Fábrega Grau (voir n. 178) I, p. 207–208.

4) *Chronique d'Alphonse III* (*Rotense*, 10, 13, et *ad Sebastianum*, 10, 14, éd. Gil, p. 128–129): *Quumque per verticem montis pergerent, qui est super ripam fluminis cui nomen est Deva* (Rot); *Nam quum per verticem montis pergerent, qui situs est super ripam fluminis Deve* (Seb).
– *Passion de Facond et Primitif*, 3 (éd. Fábrega Grau, p. 47): *Congregati sunt super ripam fluminis, cui nomen est Ceia.*
Commentaire: Rot est plus proche du Passionnaire. La séquence commune à la *Chronique* et à la *Passio* se compose cette fois-ci de six mots suivis, ce qui, même si la phrase est anodine, rend difficile l'hypothèse d'une coïncidence.

En définitive, les arguments en faveur d'une dépendance de la *Chronique* envers la *Passion de Facond et Primitif* semblent l'emporter. Il est vrai que les n° 2 et 3 ne sont pas particulièrement probants. La première citation est en revanche plus difficile à écarter. Quant à la quatrième, elle semble exclure la possibilité d'une coïncidence. Mais surtout, en bonne méthode, il n'est guère possible de traiter ces quatre passages indépendamment les uns des autres. On les trouve tous, en effet, dans un texte assez court, parfois très proches les uns des autres (ainsi 2 et 3, séparés seulement par une dizaine de lignes). Si l'hypothèse d'une coïncidence pourrait à la rigueur être soutenue isolément dans chacun des cas, elle n'a plus aucun sens devant l'accumulation des occurences. Une, voire deux coïncidences, passe encore. La chose devient impossible dans quatre passages suivis. Le fait que ces quatre phrases se trouvent au cœur d'un texte véritablement tissé de citations hagiographiques (on relève des emprunts à pas moins d'une douzaine de passions) nous conforte encore dans la conviction que la *Chronique d'Alphonse III* cite bien, et à plusieurs reprises, un texte hagiographique daté par son éditeur du Xe siècle. Nous voilà donc contraint de revenir sur cette datation.

De deux choses l'une: ou bien le »Récit de Covadonga« n'a pas été, comme le soutient Bronisch, intégré à la chronique au moment de sa composition, ou bien il faut revoir la datation de la *Passion de Facond et Primitif* et prouver qu'elle était déjà écrite avant la mort d'Alphonse III et même au début des années 880. Cette deuxième alternative – s'interroger sur la datation – semble de toute façon inévitable. Reprenons en effet les éléments du dossier. Pour établir l'époque de la composition, Ángel Fábrega Grau avait utilisé les éléments suivants[181]: la première trace d'un culte à Facond et Primitif est datée de 652, avec mention de reliques dans une basilique d'Acci (Guadix)[182]. Pour trouver une nouvelle mention du culte, il faut attendre, sans doute, les années 870. Alphonse III offre alors à quelques moines mozarabes venus de Cordoue une basilique dédiée aux deux saints, sur l'emplacement de ce qui deviendra ensuite le puissant monastère de Sahagún, déformation de Facundus[183]. Ce premier établissement est détruit par les musulmans en 883[184]. Il serait restauré, toujours par Alphonse III, en 905[185]. La nouvelle basilique, enfin, serait solennellement consacrée en 935. »Serait«.

181 Ibid., p. 64–66; Carmen García Rodriguez, El culto de los santos en la España romana y visigoda, Madrid 1966, p. 245–246, suit fidèlement Fábrega.
182 José Vives, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelone 1969 (Monumenta Hispaniae Sacra. Series Patrística II) n° 307, p. 102–103 (mention de Facond et Primitif parmi une trentaine d'autres reliques).
183 Mais cette histoire, souvent répétée, est suspecte à plus d'un égard. Elle nous a été transmise par trois diplômes du roi Ramire II, datés de l'année 945. Tous trois sont considérés par leur éditeur, au minimum, comme fortement interpolés, peut-être purement faux. Ils apparaissent pour la première fois dans le *Becerro Gótico* de Sahagún, copié au début du XIIe siècle. Cf. Mínguez Fernández (voir n. 139) I, n° 97, 98 et 99, p. 129–136 (commentaire p. 134–136).
184 Chronica Albeldensia XV, 1377–78, éd. J. Gil (voir n. 2) p. 180.
185 Mínguez Fernández (voir n. 139) n° 8, p. 30–32. Il s'agit là encore d'un faux, mais qui a pu s'inspirer d'un acte authentique. L'intérêt d'Alphonse III pour Sahagún ne peut cependant être mis en doute. Le diplôme du 22 octobre 904, par lequel le souverain accorde à Sahagún la juridiction sur les habitants de Villa Zacarías, semble quant à lui authentique: Floriano Cumbreño (voir n. 156), II, n° 173, p. 291–292, et Mínguez Fernández (voir n. 139) n° 6, p. 27–28.

Ángel Fábrega Grau, pour justifier cette consécration, renvoie à un livre classique de Manuel Gómez Moreno, lequel cite un manuscrit de la bibliothèque nationale de Madrid mentionnant la cérémonie. Or après examen, le manuscrit se révèle être du XVIIe siècle et, surtout, il ne concerne pas Sahagún mais Saint-Isidore de Dueñas[186]. La dite consécration semble imaginaire et pourrait bien provenir d'une mauvaise lecture de ses fiches par l'illustre auteur des »Églises mozarabes«. Mais cette petite découverte ne résoud pas notre problème. Jusqu'où est-il possible de remonter la date de la *Passio*?

Une datation très haute de la *Passion de Facond et Primitif* reste à peu près impossible. D'une part, celle-ci puise abondamment dans les anciens textes du *Passionnaire hispanique* (Passions de Juste et Pasteur, d'Emeterius et Celedonius, de Vincent et surtout de Felix de Gérone), sans que ceux-ci s'en inspirent en échange. Elle leur est donc postérieure. D'autre part, Facond et Primitif sont absents des livres liturgiques antérieurs au Xe siècle, l'hymne *Fons Deus aeternae pacis*, qui leur est dédiée, semblant à peu près contemporaine de la *Passio* et s'inspirant d'une hymne plus ancienne en l'honneur de saint Felix *(Fons Deus vitae perennis)*[187]. Le premier calendrier à les mentionner est celui de Cordoue, en 961. Le premier manuscrit à transmettre ce texte est le Passionnaire de Cardeña, copié vers le milieu du Xe siècle[188]. Ángel Fábrega Grau, nous l'avons vu, proposait une rédaction »très probablement après la consécration de la basilique du monastère, le 9 juin 935«, mais elle était fondée sur un document mal lu. Néammoins, ses autres arguments relatifs au caractère tardif du culte restent valables. On sait par ailleurs que la *Chronique d'Alphonse III*, dans sa version primitive, a été rédigée du vivant de ce souverain, et sans doute même, selon les recherches d'Yves Bonnaz, entre 883 et 890. La *Passio* existait-elle déjà, et fut-elle intégrée dans l'*Urchronik*? Cette hypothèse ne peut être écartée totalement. Il semble en effet que dès les années 870, Alphonse III avait fondé un premier monastère, ruiné en 883 par un raid musulman. De cette première décennie d'existence, nous ne savons cependant à peu près rien. Aucun document, pas même faux ou interpolé, ne la rappelle. Compte tenu de cette incertitude et aussi du fait que le culte ne se répand, lentement, qu'à partir d'un Xe siècle déjà avancé, il semble donc raisonnable d'imaginer une rédaction de la *Passio* un peu plus tardive. L'époque de refondation du monastère renvoie aux années 904–905, dates auxquelles apparaissent les premiers documents conservés – non sans interpolations, il est vrai, pour

186 Il y a lieu d'être pour le moins perplexe. Cette consécration est citée par Manuel Gómez Moreno, Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI, Madrid 1919, p. 204, d'après le manuscrit 720 de la Bibliothèque nationale de Madrid (fol. 236). Or après vérification, il apparaît que ce manuscrit ne date que du XVIIe siècle. Surtout, l'acte en question, effectivement daté du 29 juin 935, concerne Saint-Isidore de Dueñas. On trouve à la fin de la donation, fol. 236r–v, la mention *feliciter commorantes in domo sanctas, alio die sacrationis eiudem*, qui, si je comprends bien, doit faire allusion aux religieuses de Saint-Isidore *(sanctas)* et au fait que la donation est concédée le jour anniversaire d'une consécration antérieure *(alio die sacrationis eiusdem)*. Cet acte fait partie d'une série de copies relatives à Saint-Isidore, et on ne ne voit pas qu'il soit ici question de Sahagún. Il n'existe d'ailleurs aucun acte datant de 935 dans le *Becerro Gótico* de Sahagún (début XIIe siècle), ce qui n'aurait, de toute façon, pas constitué une garantie d'authenticité.

187 Facond et Primitif sont absents de l'Antiphonaire de León (dont l'archétype pourrait être antérieur à 917), mais ils apparaissent dans celui de San Millan de la Cogolla (Madrid, Real Academia de la Historia, ms. 30, fol. 22), qui serait également du Xe siècle (Manuel Cecilio Díaz y Díaz, Libros y librerias en la Rioja altomedieval, Logroño 19912, p. 191–192). C'est sans doute le signe que leur culte liturgique ne s'est pas encore imposé partout. Sur l'hymne *Fons Deus*, cf. J. Pérez De Urbel (voir n. 32) p. 117–118.

188 On a longtemps cru que ce manuscrit (British Museum, add. 25.600) était originaire de Cordoue et avait été composé en 919. Il est en fait originaire de Cardeña et date du milieu Xe siècle. Cf. Baudoin de Gaiffier, Les notices hispaniques dans le martyrologe d'Usuard, dans: Analecta Bollandiana 55 (1937) p. 269–283, ici p. 271–272.

certains d'entre eux. Cette solution semble donc préférable à celle des années 870. Mais il reste maintenant à savoir si une telle proposition peut s'accorder avec le *stemma* proposé par Juan Gil et Jan Prelog.

Les emprunts à la *Passion de Facond et Primitif* se trouvent dans les deux versions anciennes de la *Chronique d'Alphonse III*, *Rotense* aussi bien qu'*Ad Sebastianum*. Il est donc impossible d'imaginer que le »récit de Covadonga« n'ait été intégré qu'à l'époque où on le trouve dans les plus anciens manuscrits, soit à la fin du Xe siècle. Il aurait alors pu s'intégrer à l'une des deux versions, mais pas aux deux. Reprenons le *stemma* de Jan Prelog[189]:

»Urtext« (IXe siècle)
↓
Nouvelle rédaction (entre 910 et 914)
↙ ↘
Archétype d'*Ad Sebastianum* Archétype de *Rotense* (pas après 924)

La »nouvelle rédaction«, entre 910 et 914, correspond au règne de García Ier, fils d'Alphonse III, qui est mentionné dans la version *Ad Sebastianum*. Cependant celle-ci, comme l'ont montré Jan Prelog et Juan Gil, n'est pas le modèle de la *Rotense*, mais dérive du même modèle[190]. Quant au terminus de 924 attribué à la *Rotense*, il correspond à la fin du règne d'Ordoño II (914–924), qui est mentionné dans l'*incipit*[191]. Reprenons maintenant les quelques données relatives au récit de Covadonga que nous avons pu réunir. Pour que l'intégration du récit, tel que nous le conservons, ait déjà été effectuée dans l'»Urtext«, il faudrait admettre que la *Passion de Facond et Primitif* existait déjà à la fin du IXe siècle, sans doute dans les années 880. Nous avons vu que cette option est possible mais peu vraisemblable. Elle n'est pas, en tout cas, la plus économique. Par ailleurs, l'interpolation n'a pu se faire après 910/914, époque de rédaction de la »nouvelle version«, car le »Récit de Covadonga« figure, certes avec quelques variantes mais aussi avec les citations de la *Passion de Facond et Primitif*, dans A aussi bien que dans B. La solution la plus probable est donc la suivante: le »Récit de Covadonga« a sans doute été ajouté dans la »nouvelle rédaction«, soit entre 910 et 914, ce qui s'accorde parfaitement avec la datation de la *Passio* – pas avant 905–906 – que nous proposons. La fait d'avancer la datation de ce texte de quelques décennies n'enlève rien à la validité globale du raisonnement de Fábrega Grau, laquelle, nous l'avons vu, rend improbable une rédaction avant le début du Xe siècle. La *Passio Facundi et Primitivi*, si l'on retient notre hypothèse, parvint forcément très vite à la connaissance des cercles royaux puisqu'elle fut utilisée, quelques années seulement après sa rédaction, par le clerc qui composa le »Récit de Covadonga«. Une telle supposition semble cependant légitime dans la mesure où Sahagún était un monastère royal, qui, depuis sa refondation au début du Xe siècle, joua toujours un rôle de premier plan dans les stratégies monastiques des souverains asturiens et léonais[192].

189 Prelog (voir n. 42), p. LXXXV. Gil (voir n. 2) p. 61.

190 Prelog (voir n. 42), p. LXXXV et CXXIII. Cf. aussi Gil (voir n. 2), p. 60–63. *Contra*: Bonnaz (voir n. 41), qui, comme Sánchez Albornoz, La redacción originalde la Crónica de Alfonso III, dans: Orígenes (voir n. 159) p. 755sq., fait de la version *Ovetense* (= *ad Sebastianum*) une réécriture de la *Rotense*. Résumé des positions dans Bronisch, RHK, Anhang 4, p. 390–393.

191 *Usque nunc in tempore gloriosi Ordoni regis dive memorie Adefonsi regis filio collecta*, éd. Bonnaz (voir n. 41) p. 31.

192 Dans des diplômes datés de 915 et 920, Ordoño II et Ramire s'adressent à Facond et Primitif comme *domnis patronis meis*, puis *patronis meis*: Mínguez Fernández (voir n. 139) n° 12 et 20, p. 40 et 48.

Le »Récit de Covadonga« ne se trouvait donc peut-être pas dans la version originelle de la *Chronique d'Alphonse III*. Faut-il continuer à y voir un texte qui, bien que retouché, reprendrait le noyau d'un autre, datant du VIIIe siècle et nous offrant par conséquent, dès cette époque, la première version du mythe fondateur du royaume des Asturies? C'est une autre question, dont on peut sans doute discuter. Remarquons tout de même ceci: il est peu vraisemblable qu'on ait pu écrire une version du récit avec des emprunts à des Passions anciennes, pour la supplémenter ensuite avec des citations prises dans une ou plusieurs Passions récentes. Le recours aux textes hagiographiques a donc été opéré en bloc par l'auteur du récit, qui disposait sans doute d'un Passionnaire assez complet et, puisqu'il incluait Sébastien, Nunilo et Alodia, de facture récente – voire très récente s'il comprenait déjà Facond et Primitif. Les emprunts au *Passionnaire hispanique* sont par ailleurs répartis dans tout le texte, de même que les passages de la *Passion de Facond et Primitif*. Ils sont intimement et constamment associés à la trame du récit. Si on les retire pour obtenir un »Urtext«, il ne reste pas grand chose. En définitive, s'il est probable que le »Récit de Covadonga« véhicule certaines traditions anciennes, s'il est possible encore qu'il s'inspire d'un texte plus ancien, que nous aurions irrémédiament perdu, il est pour le moins risqué d'affirmer que celui-ci aurait existé, à une date ancienne, dans une version plus ou moins proche de celle que nous possédons. Dans la lettre introductive de la version *ad Sebastianum*, le roi Alphonse III signale d'ailleurs qu'après Isidore, auquel il attribue abusivement une *Histoire* conduisant jusqu'aux glorieux temps du roi Wamba, personne ne s'est donné la peine d'écrire les faits des goths[193]. Sans doute ne faut-il pas accorder trop d'importance à ce genre de mention, mais il reste que si un récit écrit des débuts de la »Reconquête« existait, il n'était pas considéré comme digne de mention au temps d'Alphonse III. Le »Récit de Covadonga«, en tout cas tel que nous pouvons le lire dans la *Chronique d'Alphonse III*, est vraisemblablement un texte du début du Xe siècle, rédigé à la fin du règne d'Alphonse III ou juste après sa mort. Le mythe fondateur du royaume asturien, page classique et incontournable pour une histoire de l'idée de guerre sainte et de Reconquête dans l'Espagne du haut Moyen Âge, semble bien n'avoir trouvé son point de cristallisation que tardivement. Il n'a sans doute pris place dans la *Chronique d'Alphonse III* que d'extrême justesse. Il semble donc plus juste de le lire comme une conséquence de l'entreprise de resserrement idéologique mise en chantier à partir des années 880, que comme le reflet encore relativement fidèle d'une perception »originelle« des événements de 711.

Les textes liturgiques et l'idée de guerre sainte

Alexander Pierre Bronisch accorde beaucoup d'importance aux témoignages liturgiques, *ordines*, messes et hymnes, dans la mise au point d'une idéologie cléricale de la guerre. Il semble que, plus que dans les sources narratives, c'est dans des textes de cet ordre que l'on peut trouver des témoignages quasiment contemporains de l'invasion de 711. On ne saurait donc accorder trop d'importance à ces pièces, mises en lumière par l'auteur d'une façon inédite pour la péninsule, en tout cas dans un ouvrage de cette nature. Un problème majeur se pose cependant: comment les dater alors qu'elles se ressemblent beaucoup d'un siècle à l'autre, qu'elles sont souvent transmises par des manuscrits tardifs et ne comportent aucun nom de personne, voire aucune allusion à des événements précis? Ce qui semble être de la première moitié du VIIIe siècle ne peut-il être antérieur à l'invasion, ou au contraire ren-

193 *Et quia Gothorum Chronica usque ad tempora gloriosi Wambani regis Isidorus Hispalensis sedis episcopus, plenissime edocuit, et nos quidem ex eo tempore, sicut ab antiquis et a praedecessoribus nostris audivimus, et vera esse cognovimus, tibi breviter intimabimus*, éd. Bonnaz (voir n. 41) p. 31 *(ad Sebastianum)*.

voyer au IXe, au Xe, voire au XIe siècle? Nous prendrons trois exemples des problèmes qui peuvent surgir, à seule fin de suggérer que si les témoignages liturgiques doivent être pris en compte par les historiens, c'est avec des précautions toute particulières. Il s'agira dans les trois cas de textes clé, car répertoriés, peut-être à tort, peut-être à juste titre, comme datant des toute premières décennies du VIIIe siècle (mais après 711 …).

1. *Tempore belli:* le problématique témoignage de l'hymnologie

Le recueil de Clemens Blume comprend, dans le volume consacré à l'Espagne, deux hymnes intitulées *Tempore belli*[194]. Alexander Pierre Bronisch les présente dans une partie sur »la menace sarrasine dans la liturgie hispanique«[195]. Où et quand ont-elles été écrites? La tradition manuscrite semble *a priori* peu favorable à une origine ibérique, tous les manuscrits qui nous les ont transmises étant en effet italiens[196]. Le plus ancien date du Xe siècle et, comme les suivants, les intègre dans l'hymnaire ambrosien. On ne peut cependant arguer de ce simple fait pour leur assigner une origine italienne. Les contacts entre les deux péninsules n'ont pas cessé au cours du haut Moyen Âge, et l'on sait qu'une partie de la production hymnologique italienne est passée, dès l'époque wisigothique, en péninsule[197]. De bons arguments incitent d'ailleurs à penser que ces deux hymnes étaient présentes dans un manuscrit mutilé de Saint-Dominique de Silos (XIe siècle)[198]. Mais inversement, la présence d'une hymne dans un manuscrit hispanique n'implique pas nécessairement une origine locale. Il faut donc lire les textes et analyser leur contenu. Comme nous allons le voir, les avis des spécialistes diffèrent du tout au tout.

Dans l'édition qu'il a donnée de ces deux hymnes, Manuel C. Díaz y Díaz suggère qu'il s'agirait en réalité d'une seule pièce, dédoublée pour des raisons liturgiques[199]. Lisons *ce* texte reconstitué. *Tempore belli* commence par une invocation à Dieu, formulée par des *tristes nunc populi* se déclarant menacés par un peuple barbare voisin[200]. Les chrétiens sont assimilés au peuple d'Israël, lequel a autrefois bénéficié de l'aide divine par l'entremise de Moïse et de Gédéon. Dieu est invité à briser les épées et les boucliers des assaillants. Ceux-ci sont décrits comme une engeance effrayante, ayant traversé la mer[201] pour mettre en fuite la *cohors christicolarum*. Celle-ci fuit où elle peut. Les morts sont innombrables, les églises sont profanées, les villes brûlées, jeunes et vieillards sont emmenés en captivité. Les chrétiens subissent ce châtiment pour leurs péchés, mais ils implorent Dieu de mettre leurs ennemis en fuite et de leur apporter la paix. Pour Manuel C. Díaz y Díaz, cette hymne décrit

194 Blume (voir n. 32) n° 205 et 206, p. 281–283.

195 RHK p. 97–100.

196 Liste dans Blume (voir n. 32) et dans F. J. E. Raby, On the Date and Provenance of Some Early Latin Hymns, dans: Medium Aevum 16 (1947) p. 1–5, ici p. 3–4. Le plus ancien manuscrit (Xe siècle) est celui du Vatican, Cod. Vat. 83, fol. 223.

197 Cf. Blume (voir n. 32) p. 32–33; Raby (voir n. 196) p. 3.

198 Aujourd'hui Londres, British Museum, add. 30 851. Ce manuscrit donne les hymnes *De sterilitate pluviae* et *De ubertate pluviae*, qui sont sans doute du même auteur que *Tempore belli* et lui sont associées dans la tradition manuscrite italienne. Or ces deux pièces, dans le manuscrit londonien de Silos, sont suivies d'une lacune de deux folios, lesquels avaient toutes les chances de contenir *Tempore belli*. Cf. la description du manuscrit par Blume (voir n. 32) p. 26–28 et note 1 p. 28.

199 Manuel Cecilio Díaz y Díaz, Noticias históricas en dos himnos liturgicos visigoticos, dans: Antigüedad y cristianismo, III. Los visigodos. Historia y civilización, Murcie 1986, p. 443–456 (p. 448–450 pour l'édition). Le dédoublement pourrait avoir eu lieu pour tierce et none (ibid., p. 451). L'auteur avait initialement tenu ces hymnes pour des pièces non hispaniques, ce qui explique leur absence dans son *Index Scriptorum Latinorum Medii Aevi Hispanorum*, Madrid 1959.

200 *Dire namque fremens en furor atrox / gentis finitime arva minatur*, v. 5–6, éd. Díaz y Díaz (voir n. 199) p. 448.

201 *Gens effrena, suis vasta catervis / findens innumeris equora ponti*, v. 46–47, ibid.

très certainement la situation de 711 ou des années immédiatement postérieures. Elle serait par conséquent le premier témoignage liturgique du traumatisme causé par l'invasion et témoignerait de la mise en place extrêmement précoce, en réalité contemporaine des faits, d'un discours providentialiste[202]. C'est dire l'importance que pourraient avoir ces quatre-vingt-huit vers. Une telle intérprétation convient parfaitement à l'auteur de *Reconquista und heiliger Krieg*, désireux de prouver la précocité de l'idéologie de guerre sainte.

En 1947, F.-J.-E. Raby avait donné de cette pièce une interprétation radicalement différente[203]. Les deux hymnes – leur unité n'avait pas encore été établie – étaient italiennes et bien antérieures à 711. *Saevus bella*, la deuxième partie de cet ensemble, était datée entre 437 et 457, soit à l'époque où les vandales lançaient régulièrement des raids maritimes contre la Sicile et l'Italie. Quant à *Tristes nunc populi*, présentée comme s'inspirant de *Saevus bella*, elle devait être lue à la lueur des mouvements de population depuis la Norique vers l'Italie, entre 453 et 482. On conviendra qu'il est difficile d'imaginer des interprétations plus opposées! Il ne s'agit pas ici de trancher, mais de signaler les difficultés, pas nécessairement insurmontables, que pose le choix du contexte de 711, et aussi de s'interroger sur la place de ce texte dans l'histoire d'une idéologie de guerre sainte.

Les difficultés d'une attribution hispanique peuvent être situées sur deux plans bien différents: datation et contenu. Commençons par le contenu. Les musulmans, on le sait, se sont installés très vite en péninsule. Leur attaque a été soudaine, les combats ont été peu nombreux, enfin les chrétiens ont immédiatement bénéficié du statut de *dhimmis*. Or voici ce qu'écrit l'auteur de l'hymne:

> Le vorace barbare brûle les villes par le feu, Il brûle les demeures ouvertes et nourricières. Il emmène en butin, captifs, les vieillards et les jeunes, les femmes mariées, les veuves et les jeunes filles[204].

Il n'est donc pas question ici d'une domination au sens strict, mais plutôt, semble-t-il, de raids se terminant par la réduction de chrétiens en esclavage[205]. Les déprédations occasionnées par ce peuple barbare semblent par ailleurs régulières, comme en témoigne la strophe suivante:

> Avec ses innombrables armées, ce peuple débridé et emporté, sème la terreur par une guerre continuelle, fendant les vastes étendues de la mer; Il bouleverse le rivage de ses traits rigides et innombrables[206].

Si le terme *arva* devait être traduit, comme nous l'avons fait, par »rivage«, il indiquerait par ailleurs que les envahisseurs se limitaient, pour l'essentiel, au littoral, ce qui n'est évidemment pas le cas des musulmans en péninsule ibérique[207]. Ces quelques éléments vont plutôt

202 *Hoc peccata malum grande merentur / vere nostra, Deus, plurima, sancte*, v. 69–70, ibid.
203 Raby (voir n. 196).
204 *Urbes urit edax barbarus ignis, / communesque domos urit et almas; / vinctos prædo senes ducit ephebos, / nuptas et viduas atque puellas*, v. 61–64, éd. Díaz y Díaz (voir n. 199) p. 449–450.
205 Ce que notait déjà Raby (voir n. 196) p. 2.
206 *Terret continuo fervida bello / gens effrena, suis vasta catervis / findens innumeris æquora ponti, / perturbat rigidis arvaque tellis*, v. 45–48, éd. Díaz y Díaz (voir n. 199) p. 449.
207 *Arvum* signifie normalement »terre en labour, champ«, par extension »plaine«, mais il peut aussi avoir le sens de »rivage«, par exemple, dans Virgile, Enéide, II, 209. Or tout le texte est précisément tissé de citations virgiliennes. Dans cette même strophe, l'auteur parle de la *gens effrena* (Géorgiques, 3, 382) et surtout des *aequora ponti* (Géorgiques, 1, 469), ce qui nous ramène au bord de la mer. On retrouve aussi le terme *arva* au vers 6.

dans le sens de la thèse de Raby[208]. Il est cependant impossible d'affirmer, sur cette base, le caractère non hispanique de l'hymne. Les passages cités sont largement topiques, et il est peut-être illusoire de voir à tout prix des événements précis derrière les formules poétiques[209]. Cependant, cette constatation vaut aussi pour toute tentative d'identification de la *gens effrena* par les musulmans …

Notre hymne pose par ailleurs un sérieux problème de datation. Elle apparaît en effet, dans tous les manuscrits, en compagnie de deux pièces intitulées *De ubertate pluviae* et *De sterilitate pluviae*[210]. Si l'on ajoute à ce fait de fortes ressemblances stylistiques et métriques, il semble bien que l'on ait affaire à un même auteur pour l'ensemble, ce que Clemens Blume suggérait déjà et que personne ne semble remettre en cause. Or ces hymnes »météorologiques« étaient connues de Bède le Vénérable, qui les cite en exemple dans son *De arte metrica*[211]. Voilà qui rend, sinon impossible, du moins plus difficile, une rédaction avant 711. Les principales données du problème sont, en effet, les suivantes. Le *De arte metrica* a généralement été daté de la fin du VIIe ou du tout début du VIIIe siècle, ce qui irait contre une rédaction de *Tempore belli* après l'invasion musulmane[212]. Le seul élément tangible permettant de situer l'œuvre de Bède est la présence d'un colophon, dans lequel celui-ci dédie le traité à son disciple Cuthbert, qualifié de *dulcissimus filius et surtout de conlevita* (codiacre)[213]. Or Bède fut ordonné prêtre en 702. Cependant, Arthur Holder et CamillaVircillo Franklin ont tout récemment suggéré, de façon convaincante, que le terme *conlevita* ne devait pas être pris au pied de la lettre[214]. En examinant comparativement le discours

208 En tout cas pour l'identification du *barbarus horrens* aux vandales. Raby, on l'a vu, pense qu'il y a deux hymnes et que *tristes nunc populi* a pour arrière-plan la pénétration de peuples barbares en Norique. Il se fonde pour cela sur le passage suivant: (…) *furor atrox / gentis finitime arva minatur* …, v. 5–6, éd. Díaz y Díaz (voir n. 199) p. 448. Il interprète le terme *finitimus* comme signifiant une proximité terrestre, ce qui implique nécessairement de dissocier les deux hymnes. Or le voisinage peut aussi être maritime, comme en témoigne vraisemblablement l'utilisation du terme *arva* (rivages?) dans la même strophe. Cf. sur ce point la note précédente. Ainsi, la contextualisation par la piraterie maritime vandale pourrait valoir pour les deux hymnes et se concilier sans problème avec leur réunion en une seule pièce.

209 Le caractère topique de la description des cruautés barbares a été noté par Díaz y Díaz (voir n. 199) p. 451, qui cite la lettre de Taion de Saragosse à Quiricus de Barcelone (rébellion de Froja et exactions des basques en 653, PL 80, col. 727) et la Chronique de 754, éd. Lopez Pereira (voir n. 30) p. 70. Une différence cependant: ces deux textes présentent des événements – incursion des basques dans la région de Saragosse ou conquête-éclair musulmane – ayant eu lieu une fois, alors que l'hymne *Tempore belli* insiste sur la régularité des pillages.

210 Éd. Blume (voir n. 32), n° 203 et 204, p. 278–280. Appartiendraient aussi à ce groupe trois hymnes *Pro varia clade*: C. Blume, n° 200, p. 275–276, n° 201, p. 276–277 et n° 202, p. 278. Cf. ibid., p. 282. Pérez De Urbel (voir n. 32) p. 235–236, assignait une origine ibérique à ce groupe d'hymnes.

211 Bède, De arte metrica et de schematibus et tropis, C.-B. Kendall éd., dans: Bedae Venerabilis Opera. I. Opera didascalica, Turnhout 1975 (CCSL, 123 A) I, 19, p. 134.

212 Cf. l'introduction de M.-H. King au De arte metrica (voir n. 211) p. 74 (»very probably 701 or 702«). Cette date avait été proposée par M.-W.-L. Laistner et H.-H. King, A Hand-List of Bede Manuscripts, New York 1943, p. 131–132. Charles Plummer, Baedae Opera Historica, Oxford 1896, p. CXLV, proposait une datation entre 691 et 703. Franz Brünholzl, Histoire de la littérature latine au Moyen Âge. I. De Cassiodore à la fin de la Renaissance carolingienne, 1. L'époque mérovingienne, Turnhout 1990, p. 203, propose 701–702 (»une œuvre de jeunesse«).

213 *Haec tibi, dulcissime fili et conlevita Cuthberte, diligenter ex antiquorum opusculis scriptorum excerpere curavi* …, ibid., De arte metrica (voir n. 211) p. 141.

214 Arthur Holder, (Un)dating Bede's De arte metrica, dans: Jane Hawkes and Susan Mills (éd.), Northumbria's Golden Age, Sutton Publishing 1999, p. 391–393; Carmela Vircillo Franklin, The Date and Composition of Bede's De schematibus et tropis and De arte metrica, dans: Revue bénédictine 110 (2000) p. 199–203 (»A term, *conlevita*, whose prefix declared their share in the ›com-

biblique du *De schematibus et tropis*, auquel est adjoint le *De arte metrica*, et d'autres œuvres de Bède, Camilla Franklin propose même une datation entre 709 et 716/731[215]. L'hypothèse »musulmane« reste donc possible. Mais toutes les difficultés ne sont pas pour autant balayées … En effet, en admettant que Bède ait écrit son traité de métrique entre 711 et 731, il faudrait également postuler une transmission rapide des hymnes hispniques depuis la péninsule ibérique vers l'Angleterre, soit entre 711 et la rédaction du *De arte metrica*. Rien d'impossible à cela, comme l'a suggéré Manuel C. Díaz y Díaz[216]. Mais cette transmission fut-elle directe? Rien n'est moins sûr … En effet, Bède attribue les hymnes *De ubertate pluviae* et *De sterilitate pluviae* à Ambroise de Milan, ce qui indique de façon à peu près certaine qu'il avait sous les yeux un manuscrit l'invitant à le faire[217]. Or la tradition manuscrite italienne donne justement le groupe d'hymnes qui nous intéresse comme partie intégrante de l'hymnaire ambrosien. Bède avait donc sans doute à sa disposition un manuscrit italien. En conséquence, si les hymnes météorologiques et, par contrecoup, *Tempore belli*, sont d'origine hispanique, elles ont dû gagner d'abord l'Italie, puis l'Angleterre, dans les années – une vingtaine au maximum– qui ont suivi l'invasion de 711[218]. C'est possible. Est-ce probable?

La question qui se pose en définitive est de savoir s'il faut trancher. Une hymne comme *Tempore belli* est riche et l'on aimerait pouvoir en faire le premier témoignage littéraire de l'invasion musulmane[219]. Mais faut-il aller au-delà de la suggestion? Plaçons-nous tout de même un instant dans cette hypothèse: une origine hispanique, en 711 ou peu après. Que nous apporterait alors ce texte sur l'idée de guerre sainte? Il témoignerait certes de l'immédiateté d'un discours »providentialiste«, mais cela ne suffit pas à parler de guerre sainte. Pour qu'il y ait guerre, il faut être deux. Or que demandent ici les chrétiens à Dieu? De leur pardonner leurs péchés[220], de rompre les lances, les épées et les boucliers des assaillants[221], de leur octroyer, enfin, »les bienfaits d'une paix éternelle«[222]. Des épées, des lances et des boucliers chrétiens, il n'est en revanche jamais question, pas plus que d'une hypothétique victoire militaire[223]. En un mot, l'idéal »pacifiste« qui se dégage de cette hymne semble bien éloigné des discours belliqueux de Pélage dans ses montagnes asturiennes. Plus qu'une idéologie de guerre sainte, même à l'état embryonnaire, on aurait plutôt ici une idéologie de »paix sainte«.

mon‹ ministry of Christ, each according to his own office«, ibid. p. 201, citant Arthur Holder). Je remercie Jacques Elfassi pour avoir attiré mon attention sur cet article. Des réserves quant à la datation haute du De arte metrica avaient déjà été avancées par Charles W. Jones, Introduction, dans: Bedae Venerabilis Opera (voir n. 211) p. X, n. 6.

215 Soit entre la plus ancienne date possible de l'Expositio actuum apostolorum et la Retractatio, composée après 716 et sans doute entre 725 et 731.

216 Díaz y Díaz (voir n. 199) p. 452 (transmission de l'Espagne vers l'Italie via la Tarragonnaise ou la Narbonnaise).

217 *Quo usus est sanctus Ambrosius in precatione pluviae* …, De arte metrica (voir n. 211), I, 19, p. 134.

218 Nous avons vu que les hymnes »italiennes« intégraient l'hymnaire hispanique à l'époque wisigothique. Mais, abstraction faite du problématique groupe de pièces qui vient de nous retenir, l'inverse est-il vrai? La diffusion des hymnes hispaniques au cours du haut Moyen Âge semble en réalité surtout péninsulaire.

219 A peu près en même temps que Bronisch, Luis A. García Moreno, Covadonga, realidad y leyenda, dans: Boletín de la Real Academia de la Historia 194 (1997) p. 353–380, ici p. 379–380, a proposé de voir dans l'hymne *Tempore belli* un témoignage de la bataille de Covadonga.

220 *Sed nunc suppliciter poscimus omnes, / iam clemens famulos aspice tristes*, v. 71–72, éd. Díaz y Díaz (voir n. 199) p. 450.

221 *Disrumpe frameas, spicula frange, / confringe clipeos bella volentum*, ibid. v. 35–36.

222 *Pacis perpetue munera confer*, ibid. v. 84.

223 *Salva ergo tua morte redemptos, / salva suppliciter pacta petentes*, ibid. v. 33–34. Il s'agit pour les chrétiens de rentrer en grâce auprès de Dieu, pas d'obtenir une victoire militaire.

2. La *Missa omnium tribulantium:* ariens ou musulmans?

Voici un autre texte aussi peu utilisé que difficilement datable. La *Missa omnium tribulantium* nous a été conservée par le *Liber ordinum*[224]. Elle demande à Dieu d'aider les fidèles qui l'implorent et de confondre les infidèles *(infideles)*, lesquels sont également qualifiés d'hérétiques. Comment dater ce texte, qui ne fait allusion à aucun événement particulier? Dans son édition du *Liber ordinum*, dom Férotin suggère que nous sommes en face d'un texte extrêmement ancien, qui nous ramènerait sans doute au cinquième siècle, en tout cas à une date antérieure à la conversion des Wisigoths ariens au catholicisme[225]. Alexander Pierre Bronisch propose une datation radicalement différente, ce qui a pour effet de grossir le corpus des textes liturgiques reflétant les premiers temps de l'invasion[226]. Il constate en effet que si les goths ariens peuvent être qualifiés d'»hérétiques«, ils ne sauraient être appelés »infidèles«, ce terme ne pouvant désigner qu'un peuple non chrétien. Ainsi, dans les *Vies des Pères de Mérida*, le qualificatif *infidelis* n'est-il jamais employé dans le récit pourtant archétypique de l'affrontement entre le roi arien Léovigilde et l'évêque Masona. La *Missa omnium tribulantium* ne pourrait donc renvoyer qu'à la lutte entre musulmans et chrétiens. Mais à quelle époque? La caractérisation des musulmans comme hérétiques pointerait l'époque des martyrs de Cordoue (années 850), Euloge et Alvar caractérisant tantôt les musulmans comme païens, tantôt comme hérétiques. Cependant, la présence dans cette messe d'un idéal de conversion pourrait bien indiquer une date plus précoce, lorsque la christianisation des envahisseurs semblait encore possible. Nous aurions donc, en définitive, un texte datant des tout premiers temps de la domination musulmane.

Certains passages risquent cependant de rendre cette interprétation difficile à tenir. Tout ce qui touche à la conversion pose en effet problème. Que sait-on d'un désir de conversion des musulmans par les chrétiens dans les années qui suivirent 711? Les rares chroniques que nous possédons n'abordent pas ce sujet. Or la *Missa omnium tribulantium* est explicite: »Nous sollicitons un remède pour nos crimes, et nous attendons que tu confères la vraie foi aux infidèles, afin qu'ils se convertissent et vivent, ou bien qu'ils soient confondus et ne se réjouissent pas plus longtemps de notre ruine«[227]. Il n'apparaît pas qu'il soit ici question, derrière la »confusion des infidèles«, d'une possible victoire militaire chrétienne. Dans ce qui est en fait la seule allusion du texte à des combats, il est seulement dit que les infidèles n'ont pas peur de Dieu et mettent tous leurs espoirs dans leurs arcs[228]. Nous sommes en fait dans un contexte d'oppression plus que de guerre. Et si la »confusion« n'est pas militaire, elle pourrait bien être, en revanche, dogmatique. Voilà qui donnerait force à l'interprétation initiale de dom Férotin. De même la formule »Il est intolérable *(satis est)*, Seigneur, qu'ils s'attribuent, glorieux, cette vaillance, et que présumant d'eux-mêmes, ils méprisent les saints secrets«[229], peut difficilement s'appliquer aux musulmans, car elle sous-entendrait que les »saints secrets« leur ont été proposés. En 711 et dans les années qui suivirent, les chrétiens avaient autre chose à faire que de persuader leurs adversaires. Une datation haute, antérieure à la conversion des goths en 589, se heurte cependant, comme nous l'avons vu, à la double qualification d'infidèles et d'hérétiques.

224 LO, éd. Férotin (voir n. 24) col. 344–345.
225 LO (voir n. 24) col. 345, note 1.
226 RHK p. 108–110.
227 *Medellam sceleribus nostris exposcimus, et ut infidelibus verissimam dones fidem expetimus: ut aut convertantur et vivant, aut confundantur et amplius de ruina nostra non gaudeant*, LO (voir n. 24) col. 345.
228 *In suo sperant arcu, et de tuo nil trepidant brachio*, ibid.
229 *Satis est, Domine, quod sibi hanc fortitudinem gloriantes adscribunt, et de presumentes sancta secreta despiciunt*, ibid.

Les ariens, contrairement aux musulmans, ne pourraient donc être à la fois »infidèles« et »hérétiques«. Le témoignage des *Vies des Pères de Mérida* a certes du poids. Mais il en est peut-être d'autres, non moins troublants, qui vont dans un autre sens. C'est toute la littérature latine chrétienne relative aux hérésies antiques, et en particulier à l'arianisme, qui devrait être examinée d'un point de vue lexicologique, afin de déterminer si les ariens peuvent être infidèles. Contentons-nous d'un seul exemple, hispanique et datant de l'époque de la conversion. Lors du troisième concile de Tolède (589), le roi Reccared proclame sa foi catholique et condamne l'arianisme. Après avoir longuement énoncé son credo et défini les relations au sein de la Trinité, le roi anathématise Arius et ses »complices«, puis il déclare se rallier pleinement aux enseignements des conciles de Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine. Si certains, dans le peuple, refusaient de se rallier à cette »droite et sainte confession«, ils expérimenteraient la colère de Dieu. Leur perdition serait un objet de joie pour les fidèles et un exemple pour les »infidèles« – les ariens[230]. Or ces mêmes ariens avaient été qualifiés, ce qui ne surprend pas, d'hérétiques, dans ce même concile et quelques ligne plus haut[231]. Il est vrai que par la suite, dans les conciles de Tolède, le terme *infidelis* est pratiquement réservé au peuple juif, mais c'est peut-être tout simplement car le problème arien appartient alors au passé[232]. Soyons clair: les termes »hérétique« et »infidèle« ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Dans certains cas au moins, ils peuvent être synonymes. Au IVe siècle déjà, dans son traité *De fide*, le moine espagnol Bachiarius s'était exonéré des soupçons de priscilianisme qui pesaient sur lui. Affirmant sa foi en la Trinité, il avait dû reconnaître en particulier que le Saint Esprit n'était pas incréé comme le Père, »ainsi que l'affirment les infidèles«[233]. Avant 589, les hérétiques peuvent donc être »infidèles« … Cette simple remarque, combinée à l'espoir d'une conversion des oppresseurs et à l'absence d'allusion à des combats militaires, suggère que l'hypothèse de dom Férotin pourrait bien s'avérer au moins aussi plausible que celle de l'après 711 …

3. La *Missa de hostibus:* reflet liturgique de Covadonga et première manifestation d'une idéologie de guerre sainte?

La *Missa de hostibus* n'a guère été étudiée depuis son édition par dom Férotin[234]. Elle fait partie d'une série d'*addenda* au corpus principal du *Liber ordinum*. Férotin interprétait ce fait comme le signe d'une rédaction postérieure, peut-être due au copiste, le prêtre Barthélémy[235]. Alexander Pierre Bronisch soumet ce riche texte à un examen attentif et sans précédent. Après avoir identifié les citations bibliques, dominées par les livres de Judith et des Maccabées, il met en valeur, pour la première fois, l'existence d'une phrase commune entre cette messe et le récit de Covadonga dans la *Chronique d'Alphonse III*[236]. Un texte dépend

230 *Si eorum aliqui hanc rectam et sanctam confessionem nostram minime credere voluerint, iram Dei cum anathemate aeterno percipiant, et de interitu suo fidelibus gaudium et* infidelibus *sint exemplum*, J. Vives éd. (voir n. 92) Tolède III, p. 112.

231 Ibid. p. 110 (les suèves avaient été conduits *in haeresim*, c'est-à-dire à l'arianisme, *alieno vitio*, c'est-à-dire par Léovigilde).

232 Cf. encore, tout de même, dans Tolède VIII (653), éd. Vives (voir n. 92) p. 263, un passage assez semblable à Tolède III (ceux qui ne respectent pas la doctrine définie à Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine sont *infideles*). Pour des exemples d'*infidelis* appliqué aux juifs, Joaquín Mellado Rodríguez, Lexico de los concilios visigóticos de Toledo, Cordoue 1990, I, s. v. »infidelis«.

233 *Ne duo ingeniti, aut duo patres ab infidelibus aestimentur*, Bachiarius, De fide, Migne PL 20, col. 1027 A.

234 LO (voir n. 24) col. 443–445.

235 Ibid. col. 432.

236 Tableau synoptique du texte de la messe et des passages bibliques dans RHK p. 238–241. Phrase commune: *Cum tu non dinumeras hastas, sed quibus tibi complacent porrigis palmas*, LO (voir

donc de l'autre. Est-il possible de comprendre dans quelle sens la filiation doit être établie? Reprenons les textes. La phrase commune est sans doute une réminiscence d'un verset du second livre des Maccabées[237]. Or le texte de la messe en est sans doute un peu plus proche que celui de la *Chronique*[238]. Pour soutenir l'antériorité de celle-ci, il faut donc admettre que l'auteur de la messe aurait partiellement corrigé le chroniqueur afin de lui donner plus de vérité biblique. Sans être absolument impossible, cette hypothèse est peu probable. Une autre éventualité, rejetée par l'auteur, est l'existence d'une source commune antérieure, exégétique ou encore liturgique. Là non plus, cette solution n'est pas la plus économe, ce qui ne signifie cependant pas qu'elle soit impossible[239]. Admettons donc qu'il existe de réelles présomptions pour considérer, toutefois sans preuves irréfutables, la *Missa de hostibus* comme antérieure au »Récit de Covadonga«.

Intéressons-nous maintenant au contenu du texte. Celui-ci décrit une situation dans laquelle les chrétiens, inférieurs en nombre, doivent affronter des peuples nombreux qui se lèvent contre eux. Confiants en la prière, les assiégés demandent l'anéantissement de leurs ennemis. Ils représentent le peuple élu et peuvent emporter la victoire, comme Siméon contre les amalécites, comme l'ange de Dieu contre Sanherib, roi des assyriens, ou encore comme David contre Goliath. Nous serions donc, sans doute, avant le début du Xe siècle. Mais quand? La première question est évidemment de savoir si les *hostes* sont des musulmans. Il est ici question d'*inimici*, de *gentes*, d'*hostes*, d'*invasores*, d'*aliegeni (sic)*. Qui sont-ils? Non seulement nous n'avons ici, de même que dans la plupart des autres sources étudiées, aucune allusion concrète permettant de se rattacher avec certitude à un événement, mais encore l'essentiel de la messe est-il constitué de citations scripturaires, enfilées les unes après les autres sans que l'on puisse réellement savoir ce qui relève des circonstances de la rédaction. Alexander Pierre Bronisch affirme que le texte ne peut être antérieur à 711, car la messe témoignerait d'un traumatisme devant la victoire des ennemis qui ne correspondrait à aucun événement de l'époque wisigothique. La seule guerre envisageable, caractérisée, comme la *Missa de hostibus*, par le déséquilibre des forces entre assaillants et assaillis, serait, en 589, le combat du duc Claude contre 60 000 francs. Il faudrait alors admettre que nous avons là l'un des plus anciens textes de la liturgie wisigothique[240]. L'auteur rapproche par ailleurs la *Missa de hostibus* de la *Missa omnium tribulantium*, dont nous venons de voir qu'elle pouvait être – ou ne pas être – un témoignage immédiatement postérieur à 711. Sans doute les similitudes existent-elles, en particulier en ce qui converne l'utilisation de l'Ancien Testament, mais le fonds du discours n'en est pas moins très différent. La *Missa omnium tribulantium* croyait en la possible conversion de l'ennemi – ce qui donne à penser que celui-ci était peut-être arien–, la *Missa de hostibus* semble parier sur son extermination[241]. Il faut

n. 24) col. 444 (dans l'*inlatio*); *Et quia Dominus non dinumerat hastas, sed cui vult porrigit palmas*, éd. Bonnaz (voir n. 41), 6,3, p. 43 (dans les deux versions).

237 *Sed prout ipsi placet, dat dignis victoriam*, 2 Mac, 15, 21.

238 Sans doute. La structure de la phrase (*Dominum* sujet, utilisation de la troisième personne du singulier) est pourtant plus proche de la Bible dans la chronique que dans la *Missa*. Mais celle-ci utilise *complacent*, pour *placet* dans la Bible et *vult* dans la chronique.

239 Nombre de textes liturgiques ont disparu, comme le montre le seul fait que beaucoup des pièces étudiées ici – dont la *Missa de hostibus* – n'ont été conservées que par un seul manuscrit.

240 Allusion à ces événements dans Jean de Biclar, Isidore de Séville et Grégoire de Tours: cf. RHK p. 252. Est-il vraiment plus extraordinaire d'imaginer que ce texte puisse être l'une des premières messes wisigothiques conservées, plutôt qu'une pièce liturgique témoignant de la première victoire chrétienne après 711?

241 *Ut per te ad nicilum redigantur inimici nostri*, LO (voir n. 24), col. 443 *(Post nomina); Conmoveantur contritione pessima*, ibid. col. 445 (d'après 1 Mac, 4, 32–33, mais avec aggravation: *contritione sua* est devenu *contritione pessima*, »terrible destruction«); *Deice eos gladio confidentium*, ibid. col. 445 *(Ad orationem)*.

donc admettre que deux messes écrites peu après 711 pourraient, dans un cas souhaiter la conversion des musulmans, dans l'autre leur anéantissement. Ce n'est pas impossible. Mais il est aussi loisible d'imaginer – là encore sans preuves – que les adversaires ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Contrairement à ceux de la *Missa omnium tribulantium*, ceux de la *Missa de hostibus* ne sont jamais appelés infidèles ou hérétiques, pas même païens. Ce n'est certes pas un argument suffisant pour refuser de voir en eux des musulmans. Cependant, l'hypothèse d'une rédaction à l'époque wisigothique n'est peut-être pas si saugrenue. La guerre contre les francs, après la conversion de Reccared, n'est pas le seul moment où des wisigoths catholiques se sont retrouvés menacés par un adversaire supérieur en nombre. En 653, une puissante armée basque emmenée par le goth Froja fit le siège de Saragosse pendant plusieurs mois, la délivrance des chrétiens ne survenant qu'avec l'envoi d'une armée commandée par le roi Réceswinthe[242]. Il ne s'agissait certes pas là d'un événement comparable à l'invasion de 711, mais après tout la *Missa de hostibus* ne dit jamais que toute l'*Hispania* est menacée. Le ton biblique et grandiloquent du texte nous incite, de façon peut-être erronée, à rechercher des événements majeurs pour l'histoire de la péninsule. Or le contexte de sa rédaction peut parfaitement être local, ce qui expliquerait d'ailleurs l'absence d'allusion à un roi[243]. Il semble bien en tout cas que le style convienne parfaitement au VIIe siècle: ainsi la formule *porrigere palmas*, utilisée pour désigner la victoire, se retrouve sous une forme assez semblable chez Taion de Saragosse, précisément lorsqu'il rapporte le siège de Saragosse par les basques[244]. L'hypothèse d'une origine wisigothique de la *Missa de hostibus*, sans doute moins exaltante que le contexte de Covadonga, n'est donc pas si facile à écarter définitivement.

Plaçons-nous cependant dans l'hypothèse, parfaitement légitime, d'une rédaction après 711 et d'une guerre ou d'une bataille contre les musulmans. Il resterait alors à dater un texte que l'auteur présente comme composé pour la bataille de Covadonga (718, 721 ou ca. 737), mais dont le seul terminus *ante quem* est la *Chronique d'Alphonse III*, soit la fin du IXe, voire, pour ce qui est du récit de la bataille, le début du Xe siècle[245]. Les seuls arguments permettant de retenir les premières décennies du VIIIe siècle sont internes, aussi convient-il d'être très prudent. Sans doute le contexte – en admettant que cette messe littéraire et biblique laisse réellement transparaître un contexte historique précis – est-il marqué par la défaite et la volonté de revanche, sans doute les chrétiens sont-ils peu nombreux. Admet-

242 Migne PL 80, col. 727–730.

243 Il faudrait aussi s'interroger sur la nature même du document en question et sur le public visé. Cette *Missa* s'ouvre en effet par un *dilectissimi fratres* qui pourrait indiquer un public monastique plus que guerrier. Jusqu'au *Ad orationem*, c'est la première personne du pluriel qui est utilisée. L'auteur semble s'adresser, sur le modèle du Livre de Judith, à une communauté chargée de prier pour la victoire plus que de combattre directement: *memores, Domini, Moysi servi tui, qui Amalec confidentem in virtute sua* (...) *non ferro pugnando, sed precibus sanctis orando deiecit*: LO (voir n. 24) col. 443, d'après Jud 4, 13. Dans la *benedictio* finale, cependant, il semble que l'on s'adresse directement aux guerriers: *Det Dominus ex inimicis vestris triumphum vobis* ..., ibid. col. 445. Avons-nous nécessairement affaire à un texte homogène?

244 *Isti tribuens palmam victoriae copiosam*, Taion, PL 80, col. 728. Cité, avec quelques autres exemples, par Bronisch, RHK p. 251.

245 La date de la bataille de Covadonga ne fait pas l'objet d'un consensus. On retenait traditionnellement 718, mais Claudio Sánchez Albornoz, Data de la batalla de Covadonga, dans Orígenes (voir n. 159) II, p. 97–135, a proposé 721. Depuis le jésuite français Tailhan, arguant d'un passage de la Chronique de 754, plusieurs historiens ont proposé une redatation vers 737: Jules Tailhan, Anonyme de Cordoue. Chronique rimée des derniers rois de Tolède et de la conquête de l'Espagne par les arabes, Paris 1885, p. 41, n. 3; Justo Pérez De Urbel, Historia de España Ramón Menéndez Pidal, VI, Madrid 1956, p. 29; Juan Gil, Para la edición de los textos visigodos y mozarabes, dans: Habis 4 (1973) p. 189–234, ici p. 227–234, et enfin García Moreno (voir n. 219).

tons donc, à titre d'hypothèse, la datation proposée. Il resterait encore à établir une relation avec la bataille de Covadonga, sur laquelle l'unanimité n'a d'ailleurs jamais existé, certains continuant aujourd'hui encore à douter de son existence[246]. Acceptons pourtant un instant, en bloc, la datation et le contexte. La *Missa de hostibus* viendrait alors combler, presque miraculeusement, les lacunes d'une documentation chrétienne quasiment inexistante. La question serait alors de savoir ce qu'un tel texte nous apprendrait sur l'idée de guerre sainte aux premiers temps de la »Reconquête«. Et l'on peut se demander si, sur ce point, cette source exceptionnelle s'avérerait vraiment loquace.

Le terme de »Reconquête«, pour commencer, se révélerait largement erroné. La *Missa* affirme, en utilisant les termes de la Bible, qu'il faut sauver la *terra* de l'envahissseur[247]. L'objectif est celui du retour à la situation antrieure, caractérisée par la paix et la tranquilité[248]. Quant à l'idée d'une lutte à soutenir pour expulser définitivement l'ennemi, elle est remarquablement absente. En d'autres termes, lorsque la crise actuelle sera passée, tout sera terminé. La notion même d'une restauration religieuse n'est jamais évoquée. Dans le récit de Covadonga transmis par la *Chronique d'Alphonse III*, le passage clé annonçait le futur »salut de l'Espagne« et de »l'armée du peuple goth«[249]. L'absence d'une thématique comparable dans la *Missa* ne peut que suggérer la grande différence entre un discours tenu – puisque nous adoptons ici cette hypothèse – dans les années 720 ou 730, et un autre, postérieur de presque deux siècles. Alexander Pierre Bronisch propose de voir dans la *Missa* une sorte de brouillon du »Récit primitif de Covadonga«, lequel aurait ensuite intégré d'autres thématiques comme la trahison des fils de Witiza et la responsabilité de sa *Sippe*. Mais du point de vue de l'idée de guerre sainte, que resterait-t-il dans ces textes »primitifs«? Essentiellement, la conviction que Dieu aidera les combattants, ce qui n'est tout de même pas très original dans une messe propitiatoire, l'assimilation des assaillis avec le peuple hébreux et des assaillants avec les Égyptiens, enfin un discours providentialiste plus ou moins sous-jacent. Ces quelques traits permettent-ils de parler de guerre sainte? Si l'on se réfère à la définition proposée par l'auteur, ils sont effectivement déterminants. Cependant, cette défi-

246 Louis Barrau Dihigo, Historia política del reino asturiano, Gijón 1989, p. 106–112 (reprise et traduction de Histoire politique du royaume asturien, dans: Bulletin hispanique 52 [1921] p. 1–357) avait été comme toujours l'un des plus critiques. L'argument parfois avancé de l'absence de référence à Covadonga dans la Chronique de 754 est discuté par Juan Gil (voir n. 245), en particulier p. 233 (le passage de la Chronique de 754 est donné comme »el núcleo de lo que dos siglos más tarde sería narrado como batalla de Covadonga«). Auparavant, Claudio Sánchez Albornoz avait défendu passionément l'historicité de la bataille: voir n. 245, ainsi que: ¿Se peleó en Covadonga?, dans: Orígenes (voir n. 159) p. 137–155, et Otra vez Guadalete y Covadonga, dans: Cuadernos de Historia de España 1–2 (1944) p. 11–114. Du côté des sceptiques, on trouve plutôt aujourd'hui des historiens allemands (Odilo Engels, Ludwig Vones), auxquels ne se rallie pas Bronisch, et aussi, du côté espagnol, Arsenio Dacosta Martínez, Notas sobre las crónicas ovetenses del siglo IX. Pelayo y el sistema sucesorio en el caudillaje asturiano, dans: Studia Historica. Historia Medieval 10 (1992) p. 9–46, ici p. 17–18 (sans remettre en cause totalement Covadonga: »el carácter fabuloso de este pasaje, así como gran parte de lo sucedido en Covadonga«, p. 17), ou encore Miguel Angel Ladero Quesada, Reconquista, dans: Lexicon des Mittelalters 7 (1994) col. 527–531. Pour un résumé des diverses interprétations de la bataille et de leur enjeu idéologique: García Moreno (voir n. 219), qui ne dissimule pas ses propres choix: »Los sesenta y los setenta han pasado, y ciertas ideologías, que entonces alcanzaron su cenit [i. e. »aquellas visiones marxistas neorománticas«], parecen hoy cosa antañona«, p. 356.

247 *Ut vivatis et bene sit vobis, et protelentur dies vestri in terra possessionis vestre*, LO (voir n. 24) col. 445, d'après Deut 5, 33.

248 *Ut et domus tua a te munita in sanctitate et pace permaneat*, ibid. col. 444; *Qui et hoc holocaustum acceptum faciat et nos adiuvans paci et tranquillitati committat*, ibid. col. 445.

249 Cf. supra p. 179 et note 44.

nition convenait elle-même que la guerre sainte devait être menée contre des non-chrétiens, combattus en tant que tels[250]. Or si la *Missa de hostibus* souhaite les pires maux aux *invasores*, *aliegenae* et autres *inimici*, elle connote tellement peu leur action sur un plan religeux que l'on peut se demander si ces ennemis professent bien une autre religion. Inversement, si les assaillis se définissent, lorsqu'ils s'adressent à Dieu, comme *populus tuus*, ils ne semblent pas éprouver le besoin, contrairement à ce qui arrive dans d'autres textes, de se présenter comme *christiani*[251]. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives de cette remarque, qui ne suffit certainement pas à prouver que nous n'avons pas affaire ici à des musulmans contre des chrétiens, mais notons tout de même, pour terminer, ceci: si la *Missa de hostibus* était bien un texte composé pour les combattants de la première victoire chrétienne après l'invasion de 711, elle pourrait difficilement constituer la première pierre d'une idéologie de guerre sainte. Du tryptique »Religion ou doctrine ennemie/Reconquête territoriale/Continuité gothique«, on n'aurait ici aucun des trois éléments constitutifs.

*

Peut-on et doit-on parler de »guerre sainte« en péninsule ibérique avant le XIIe siècle? À partir de quand? Selon quelles modalités? Telles sont en définitive les questions qui sous-tendent le livre d'Alexander Pierre Bronisch, et accessoirement les remarques formulées ci-dessus. Terminons par quelques observations afin de prolonger, éventuellement, la discussion ici entamée. *Reconquista und heiliger Krieg* met très justement en valeur la continuité du modèle wisigothique de la guerre, de même que l'apparition d'un certain nombre de thèmes constitutifs de la guerre sainte bien avant le tournant que représente, à partir de la fin du XIe siècle, l'ouverture de la péninsule aux notions de croisade et d'universalité chrétienne. Il reste cependant difficile de soutenir, me semble-t-il, qu'il existe dès les années suivant l'invasion musulmane un discours cohérent, lequel formaliserait, dès les premiers balbutiements de la »Reconquête«, une idéologie de guerre sainte. La plupart des textes mis en avant sont difficilement datables et leur contenu, dans plus d'un cas, reste modeste par rapport aux chroniques ultérieures. En revanche, lorsque nous avons affaire à des sources bien datées – chroniques de 741 et de 754, *Chronologia regum gothorum* –, la dimension religieuse de la guerre contre l'islam n'apparaît pas comme déterminante.

Qu'il y ait eu lors du haut Moyen Âge hispanique un discours visant à faire de la lutte contre les musulmans un moyen de légitimation religieuse et politique ne fait cependant pas de doute. Il est en revanche plus difficile de savoir à partir de quand ce discours a été systématisé, en bref à quel moment il s'est cristallisé en ce que l'on peut appeler une idéologie. Au delà des indispensables nuances, des corrections et des nombreuses suggestions qu'une impeccable érudition permet à Alexander Pierre Bronisch de formuler, tout semble cependant nous ramener vers les deux dernières décennies du IXe siècle et vers la cour d'Alphonse III. C'est alors que l'on produit des textes narratifs et que les faits sont remis en ordre dans une perspective providentialiste qui, si elle n'est pas nouvelle, s'accompagne désormais d'une volonté explicite de restauration générale de l'Espagne gothique et catholique. On peut certes rechercher les racines de ce discours dans des textes plus anciens – »Récit primi-

250 »Der Antrieb zum Heiligen Krieg liegt in den Vorschriften der eigenen Religion begründet und nicht in der Religion des Heidnischen oder in den abweichenden Vorstellungen des ketzerischen Gegners«, RHK p. 226.

251 *Ut visites populum tuum et dirigas viam nostram ad liberationem populi tui* …, LO (voir n. 24) col. 443. L'assimilation des *inimici* aux Égyptiens noyés dans la Mer Rouge ne suffit pas à les caractériser religieusement, puisque l'arrière-plan vétéro-testamentaire peut valoir aussi pour des guerres entre chrétiens (cf. supra, notes 146 et 147).

tif de Covadonga«, testament d'Alphonse II, hymnes et messes –, mais même en admettant l'existence et l'authenticité sans partage de ces »sources originelles«, ce qui ne va pas de soi, il semble assez difficile d'y voir, déjà, les fondements d'une idéologie de guerre sainte.

Ce que l'auteur appelle, selon sa propre définition, »guerre sainte«, se caractérise par une valorisation religieuse du combat contre un ennemi clairement désigné, par une intervention directe de Dieu sur le champ de bataille et par une assimilation entre les événements du présent et leurs précédents bibliques. Dans quelle mesure une telle construction joue-t-elle le rôle de ciment des idéologies cléricale et royale en péninsule ibérique? En d'autres termes, cette »Reconquête« militaire fortement sacralisée n'a-t-elle pas cohabité avec d'autres discours, fondés sur d'autres critères? C'est essentiellement l'historiographie chrétienne qui, indépendamment de sa validité, permet de valoriser le concept de guerre sainte. Or il existe un ensemble d'œuvres cléricales – produites par des clercs et, prioritairement, pour des clercs – qui échappent totalement à cette logique. Que dire par exemple des nombreux manuscrits illuminés du *Commentaire de l'Apocalypse* de Beatus de Liebana, qui témoignent d'une conception du temps et de l'action très éloignée de la lutte quotidienne contre les maures mise au premier plan par les chroniques? On peut certes y trouver, ici et là, des allusions à la domination musulmane d'une grande partie de l'Espagne, mais là n'est pas l'essentiel[252]. Les combats se livrent sur un autre plan et l'ennemi n'est pas désigné, ou plutôt il l'est selon les terme de l'Apocalypse. Dans le *codex Aemilianensis*, qui, à la fin du Xe siècle, transmet au côté de textes conciliaires et canoniques une partie de la chronique d'Albelda et l'*Historia Mahometis*, un enlumineur a représenté les évêques des différents diocèses de la péninsule[253]. Pour ce faire, il s'est inspiré de listes antérieures à la conquête musulmane. Il représente par conséquent, dans un schéma hérité de la traditionnelle rose des vents, tous les évêques *s'étant partagé*, et non *se partageant*, l'*Hispania*[254]. Ici, la guerre sainte n'existe pas car l'Église n'a pas souffert, les diocèses anciens n'ont pas disparu et »les musulmans n'ont pas envahi l'Espagne«. On est là dans un autre temps que celui de la »Reconquête«, temps immobile sur lequel les événements n'ont guère de prise. Cette étonnante vision n'est évidemment pas une idéologie alternative à celle de la »guerre sainte«. Les clercs qui tenaient ce type de discours étaient les mêmes que ceux qui écrivaient ou recopiaient les chroniques. Il faut donc se résoudre à considérer les idéologies chrétiennes de la »Reconquête« comme des systèmes complexes, au sein desquels la sacralisation de la guerre et le combat contre un adversaire religieusement caractérisé ne représentaient sans doute qu'un élément parmi d'autres. Si l'on ne veut pas abuser du schématisme inhérent à toute reconstruction historique, peut-être faut-il alors ne pas hypostasier tel ou tel de ces éléments, mais plutôt l'étudier en relation avec ses voisins.

Ce qui vaut pour les constructions idéologiques savantes est sans doute plus vrai encore pour les représentations laïques. Malheuresement, celles-ci nous échappent très largement. C'est sans doute en partie pour cette raison qu'Alexander Pierre Bronisch choisit de ne pas étudier le rôle que l'idéologie de guerre sainte a pu jouer dans la »praktische Politik«. Il soutient tout de même que d'un point de vue social, la sacralisation de la guerre et son caractère intrinsèquement chrétien ne concernaient pas que le clergé et les rois, mais aussi, en raison de l'impact des rituels, au moins l'aristocratie combattante. Pour ce qui est de la connaisance de cet idéal de guerre sainte, c'est possible. Mais pour ce qui est de son assimilation? Le

252 Otto Karl Werckmeister, Islamische Formen in spanischen Miniaturen des 10. Jahrhunderts und das Problem der mozarabischen Buchmalerei, dans: L'Occidente e l'Islam nell'alto Medioevo, II, Spolète 1965 (Settimane di Studio del centro di Studi sull'alto medioevo, 12), p. 933–967.

253 Bibliothèque de l'Escorial, ms d. I. 1., fol. 392v.

254 Otto Karl Werckmeister, Das Bild zur Liste der Bistümer Spaniens im Codex Aemilianensis, dans: Madrider Mitteilungen 9 (1968) p. 399–423 (et planches 152–160).

nombre important des exilés chrétiens se battant au service d'un pouvoir musulman – phénomène parcourant tout le Moyen Âge –, la volonté d'intégration d'une partie des élites chrétiennes, laïques aussi bien que cléricales, vivant dans l'Espagne musulmane avant la mise en place, à partir des années 1080, des dynasties berbères, suffisent à montrer que si l'idéologie de guerre sainte était connue, elle devait être aussi singulièrement adaptable, voire labile et, dans plus d'un cas, encombrante. Sans doute cette remarque ne permet-elle pas de mettre en doute l'existence d'une idéologie chrétienne de la guerre telle que nous la décrit l'auteur. La »pragmatische Politik« est une chose, la construction d'un discours visant à interpréter les faits en est une autre. Mais les quelques éléments de discussion qui viennent d'être donnés peuvent au moins inviter à s'interroger sur la prégnance réelle de l'idéologie de guerre sainte dans le haut Moyen Âge hispanique.

Doit-on, en définitive, parler de guerre sainte? Nous avons exprimé nos doutes pour la période antérieure à la fin du IXe siècle. Il est certain que l'image d'une guerre fortement christianisée s'impose ensuite. Dans quelle mesure, cependant, des sources cléricales eussent-elles pu donner de la guerre une image qui n'eût pas été foncièrement chrétienne? Il est vrai que les modalités de cette »christianisation« de la lutte contre l'islam correspondent particulièrement bien à la définition de la guerre sainte proposée par l'auteur, mais cette adéquation ne vaut pas preuve. Si l'on donnait – ce qui nous semblerait loin d'être illégitime – une définition de la guerre sainte incluant, par exemple, la notion de salut par la mort au combat, la réponse serait alors bien différente: il faudrait sans doute alors se résoudre à la complète inexistence du concept de guerre sainte en péninsule avant le XIIe siècle. Ainsi, la question de savoir s'il est ou non possible de parler de guerre sainte à telle époque et en tel lieu est-elle largement biaisée, car la réponse est nécessairement gouvernée par des définitions préalables qui ne font pas l'unanimité. En définitive, la représentation de la guerre comme entreprise collective sur le modèle d'Israël, le modèle providentialiste et contractuel des rapports entre Dieu et son peuple, la volonté de »reconquête« des territoires perdus, de reconstruction de l'Église et de restauration d'un ordre »goth«, sont peut-être, plus que les diverses pièces d'une une idéologie de »guerre sainte« hispanique particulièrement précoce, les éléments spécifiques d'une conception de la guerre qui ne diffèrerait pas fondamentalement de celle qui était en vigueur dans le reste de l'Occident. Guerre nécessairement chrétienne dans une société chrétienne. Puissent ces remarques et ces propositions alimenter d'autres discussions.

JOHANNES LAUDAGE

»EIN RÖMER DURCH UND DURCH«

Zu zwei Neuerscheinungen über Gregor VII.*

Biographien zu schreiben ist ein mühseliges Geschäft, und dies gilt erst recht, wenn die Person im Zentrum der Darstellung Gregor VII. heißt. Über keinen zweiten Papst des 11. Jahrhunderts sind wir nämlich so gut informiert wie über ihn: Durch einen glücklichen Umstand hat sich sein Kanzleiregister mit insgesamt 389 Einträgen im Original erhalten[1]; dazu kommen noch 73 Extravaganten, das heißt Briefe, die uns lediglich in Empfängerüberlieferung bezeugt sind[2]. Wir überblicken also etwa 30% seiner auslaufenden Korrespondenz. Außerdem sind uns über 200 Urkunden bekannt[3], und schließlich befand sich der berühmte Reformer mehr als dreißig Jahre lang im Schnittfeld hochbrisanter Entwicklungen, so daß er uns wesentlich klarer zu greifen scheint als die meisten seiner Mitmenschen. An seinem Denken und Handeln schieden sich freilich schon im Mittelalter die Geister. Selbst langjährige Weggefährten rügten sein herrisches Auftreten[4] und sahen in ihm einen »heiligen Satan«, der die Gerechten einer strengen Prüfung unterziehe[5]. Für die einen war er ein Hochstapler, falscher Mönch und Antichrist[6]. Andere verklärten seinen Lebensweg und verehrten ihn wie einen Heiligen[7].

* Zugleich Besprechung von: Herbert Edward John COWDREY, Pope Gregory VII 1073–1085, Oxford (Clarendon Press) 1998, XVI–743 S.; Uta-Renate BLUMENTHAL, Gregor VII. Papst zwischen Canossa und Kirchenreform (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance), Darmstadt (Primus Verlag) 2001, XIII–376 S., 8 Abb.

1 Das Register Gregors VII., ed. Erich CASPAR (MGH Epp. sel. II, 1–2), Berlin 1920–23, ND München 1990 (im folgenden kurz: Reg.).

2 Fast alle davon sind ediert in: *The Epistolae Vagantes* of Pope Gregory VII, ed. and transl. by Herbert Edward John COWDREY (Oxford Medieval Texts), Oxford 1972; zur Gesamtzahl und den übrigen Druckorten vgl. Hartmut HOFFMANN, Zum Register und zu den Briefen Papst Gregors VII., in: Deutsches Archiv 32 (1976) S. 86–130, auf dessen Überlegungen auch die Schätzung zurückgeht, daß es ursprünglich etwa 1500 Briefe Gregors gab.

3 Diese sind fast vollständig erfaßt und ediert bei: Leo SANTIFALLER, Quellen und Forschungen zum Urkunden- und Kanzleiwesen Papst Gregors VII. – I. Teil: Urkunden, Regesten, Facsimilia (Studi e testi, 190), Vatikanstadt 1957, Nr. 1–218, S. 1–270.

4 Vgl. dazu etwa Margareta LOKRANTZ, L'opera poetica di San Pier Damiani, Stockholm 1964, Nr. 17f., S. 55.

5 Vgl. dazu: Die Briefe des Petrus Damiani, Teil 2, ed. Kurt REINDEL (MGH Briefe der deutschen Kaiserzeit IV, 2), München 1988, Nr. 57, S. 167 und 190 unter Bezug auf Iob 1,6–12 und 2,1–7.

6 Vgl. dazu etwa Wido von Ferrara, De scismate Hildebrandi, ed. Roger WILMANS, rec. Ernst DÜMMLER, in: MGH Ldl I, Hannover 1891, S. 535, Z. 43–45; Die Briefe Heinrichs IV., ed. Carl ERDMANN (MGH Deutsches Mittelalter 1), Leipzig 1937, Nr. 12, S. 15.

7 Dies gilt vor allem für Paul von Bernried, Vita Gregorii papae VII, in: Pontificum Romanorum qui fuerunt inde ab exeunte seculo IX usque ad finem saeculi XIII vitae ab aequalibus conscriptae 1, ed. Iohann Martin WATTERICH, Leipzig 1862, S. 474–546; zu ähnlichen Tendenzen im Umkreis Mathildes von Canossa siehe Walter BERSCHIN, Bonizo von Sutri. Leben und Werk (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, 2), Berlin, New York 1972, S. 10–13.

Diesem facettenreichen Überlieferungsbefund entspricht es, daß Gregor auch die modernen Historiker und Theologen immer wieder in den Bann gezogen hat. Mochten sie ihm auch noch so skeptisch gegenüberstehen – sein religiöses »Genie«[8] wurde allseits anerkannt, und es ist kaum ein Jahrzehnt vergangen, in dem es nicht zu gewichtigen Neuerscheinungen kam. Neben den verschiedenen Wirkungsfeldern, auf denen der Papst zu finden war[9], hat man dabei vor allem seine Ideenwelt und die Maximen seines Handelns zum Gegenstand gemacht. Der Ruf nach *libertas ecclesiae*[10], die Betonung des römischen Primats[11], die Entstehung des Kreuzzugsgedankens[12], die Entwicklung eines reformerischen Priesterbilds[13] und das Ringen um das richtige Eucharistieverständnis[14], der Kampf gegen die ›Mißstände‹ im Klerus[15], aber auch die Orientierung am (vermeintlichen) Vorbild der Urkirche[16] und

8 Johannes Haller, Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit 2: Der Aufbau, Basel ²1951, S. 435.

9 Vgl. dazu orientierend: Rudolf Schieffer, Gregor VII. – Ein Versuch über die historische Größe, in: Hist. Jahrbuch 97/98 (1978) S. 87–107; Ders., Gregor VII. und die Könige Europas, in: La Riforma Gregoriana e l'Europa I (Studi Gregoriani, 13), Rom 1989, S. 189–211; Gerd Tellenbach, Die westliche Kirche bis zum frühen 12. Jahrhundert (Die Kirche in ihrer Geschichte, 2, F 1), Göttingen 1988, S. 152ff.; Ian Stuart Robinson, The Papacy 1073–1198. Continuity and Innovation, Cambridge 1990; Werner Goez, Kirchenreform und Investiturstreit. 910–1122 (Urban-Taschenbücher, 462), Stuttgart, Berlin, Köln 2000, S. 116ff.

10 Vgl. dazu grundlegend Gerd Tellenbach, Libertas. Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreites (Forschungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte, 7), Stuttgart 1936; ergänzend: Brigitte Szabò-Bechstein, Libertas Ecclesiae. Ein Schlüsselbegriff des Investiturstreits und seine Vorgeschichte. 4.–11. Jahrhundert (Studi Gregoriani 12), Rom 1985, bes. S. 138ff. und Rudolf Schieffer, Freiheit der Kirche: Vom 9. zum 11. Jahrhundert, in: Die abendländische Freiheit vom 10. zum 14. Jahrhundert, hg. von Johannes Fried (Vorträge und Forschungen, 39), Sigmaringen 1991, S. 49–66.

11 Vgl. dazu einführend Klaus Ganzer, Das Kirchenverständnis Gregors VII., in: Trierer Theologische Zs. 78 (1969) S. 95–109; Horst Fuhrmann, »*Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romanae ecclesiae*«. Randnotizen zum Dictatus papae, in: Fs. für Helmut Beumann zum 65. Geb., hg. von Kurt-Ulrich Jäschke, Reinhard Wenskus, Sigmaringen 1977, S. 263–287; Ders., Papst Gregor VII. und das Kirchenrecht. Zum Problem des Dictatus Papae, in: La Riforma Gregoriana I (wie Anm. 9) S. 123–149; Ian Stuart Robinson, *Periculosus homo*. Pope Gregory VII and Episcopal Authority, in: Viator 9 (1978) S. 103–131; Othmar Hageneder, Die Häresie des Ungehorsams und das Entstehen des hierokratischen Papsttums, in: Römische hist. Mitteilungen 20 (1978) S. 29–47; Tellenbach, Kirche (wie Anm. 9) S. 120–201, 236–261 und Johannes Laudage, Gregorianische Reform und Investiturstreit (Erträge der Forschung, 282), Darmstadt 1993, S. 76–107, 162–175.

12 Vgl. dazu wegweisend Carl Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Stuttgart 1935, ND Darmstadt 1980; ergänzend: Herbert Edward John Cowdrey, Pope Gregory VII' Crusading Plan of 1074, in: Outremer. Studies in the History of the Crusading Kingdom of Jersualem presented to J. Prawer, Jersualem 1982, S. 27–40; Alfons Becker, Papst Urban II. (1088–1099). Teil 2 (Schriften der MGH, 19/II), Stuttgart 1988, S. 272–434, bes. S. 294–300.

13 Vgl. dazu zusamenfassend Johannes Laudage, Priesterbild und Reformpapsttum im 11. Jahrhundert (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, 22), Köln, Wien 1984.

14 Vgl. dazu zuletzt vor allem Herbert Edward John Cowdrey, The Papacy and the Berengarian Controversy, in: Auctoritas und Ratio. Studien zu Berengar von Tours, hg. von Peter Ganz, R. B. C. Huygens, Friedrich Niewöhner (Wolfenbütteler Mittelalter Studien, 2), Wiesbaden 1990, S. 109–138.

15 Vgl. dazu zuletzt resümierend Gerd Tellenbach, »Gregorianische Reform«. Kritische Besinnungen, in: Reich und Kirche vor dem Investiturstreit, hg. von Karl Schmid, Sigmaringen 1985, S. 99–113; Ders., Kirche (wie Anm. 9) S. 133–152; Laudage, Reform (wie Anm. 11) S. 59–75, 155–162.

16 Vgl. dazu grundlegend Giovanni Miccoli, »Ecclesiae primitivae forma«, in: Studi Medievali , Serie terza 1 (1960) S. 470–498, ND in: Ders., Chiesa gregoriana. Ricerche sulla riforma del secolo XI, Florenz 1966, S. 255–303; vertiefend vor allem Giuseppe Fornasari, »Iuxta patrum decreta et auc-

der Vorrang der *veritas* vor der *consuetudo*[17]: all das und vieles mehr ist deutlich hervorgetreten, und zugleich hat man sich immer wieder mit Gregors Persönlichkeitsprofil[18] beschäftigt und Einzelfragen wie die nach seinem Verhältnis zur Laieninvestitur[19] diskutiert. Was bislang fehlte, war allerdings ein moderner Versuch, die verschiedenen Komponenten zu einem umfassenden Lebensbild zusammenzuführen; die letzte wissenschaftliche Biographie erschien im Jahre 1942[20].

Vor diesem Hintergrund ist es natürlich sehr willkommen, daß uns nunmehr gleich zwei neue Bücher vorliegen, die Gregor VII. auf dem Titelblatt tragen, und eines davon kann in der Tat den Rang eines Standardwerks beanspruchen. Auf über 700 Druckseiten zieht Herbert Edward John Cowdrey hier nämlich die Summe eines Gelehrtenlebens, in dessen Zentrum die Kirchenreform des 11. Jahrhunderts stand. Behutsam sondierend schreitet er dabei zunächst die verschiedenen Aktionsfelder ab, auf denen sich Gregor seit seiner Jugend betätigte. Erst danach widmet er sich den Leitvorstellungen des bekannten Reformpapstes und zeichnet ein Profil seines Charakters. Unter souveräner Beherrschung der Quellenlage entsteht so ein komplexes Gesamtbild, das auf weiten Strecken dem äußeren Gang der Ereignisgeschichte folgt und sich nur zögernd zu tiefergreifenden Wertungen entschließt. Ein solches Buch hat Gewicht und verdient zweifellos eine nähere Betrachtung.

Was dabei vielleicht als erstes ins Auge fällt, ist die Tatsache, daß der Zeit bis 1073 nur etwa 10% des Gesamtumfangs (S. 1–74) eingeräumt wird. Dies ist beileibe kein Zufall. Cowdrey verzichtet vielmehr ganz bewußt darauf, etwas weiter auszuholen und die Frage nach der historischen Größe Gregors in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht ihm nicht darum, den Papst in umfassender Weise vor dem Hintergrund seiner Zeit zu präsentieren, sondern er möchte sich ganz auf den Menschen und seine konkreten Lebensbezüge kon-

toritatem canonum«. Alla ricerca delle fonti della dottrina teologica e canonistica di Gregorio VII, in: Chiesa, diritto e ordinamento della »Societas Christiana« nei secoli XI et XII (Miscellanea del centro di studi medioevali 11), Mailand 1986, S. 401–452, ND in: Ders., Medioevo riformato del secolo XI. Pier Damiani e Gregorio VII (Nuovo Medioevo 42), Neapel 1996, S. 353–410.

17 Vgl. zu dieser Distinktion, die in JL 5277 wohl am prägnantesten formuliert wurde, vor allem Gerhart B. Ladner, On the Sources and Nature of Gregor VII' Reform Ideology, in: Studi Gregoriani 5 (1956) S. 221–242, ND in: Ders., Images and Ideas in the Middle Ages 2, Rom 1983, S. 665–686; Hans-Georg Krause, Das Papstwahldekret von 1059 und seine Rolle im Investiturstreit (Studi Gregoriani 7), Rom 1960, S. 36ff.; André Gouron, »Non dixit: Ego sum consuetudo«, in: Zs. der Savigny-Stiftung für Rechtsgesch., Kan. Abt. 74 (1988) S. 133–140 und Giuseppe Fornasari, Verità, tradimento della verità e falsità nell' epistolario di Gregorio VII, in: Fälschungen im Mittelalter II (Schriften der MGH, 33/II), Hannover 1988, S. 217–240, ND in: Ders., Medioevo riformato (wie Anm. 16) S. 411–434.

18 Vgl. dazu etwa Erich Caspar, Gregor VII. in seinen Briefen, in: Hist. Zs. 130 (1924) S. 1–30; Werner Goez, Zur Persönlichkeit Gregors VII., in: Römische Quartalschrift 73 (1978) S. 193–216 u. v. a.

19 Vgl. dazu vor allem Rudolf Schieffer, Die Entstehung des päpstlichen Investiturverbots für den deutschen König (Schriften der MGH, 28), Stuttgart 1981; Johannes Laudage, Gregor VII. und die *electio canonica*, in: La Riforma Gregoriana e l'Europa II (Studi Gregoriani 14), Rom 1991, S. 83–101; Ders., Reform (wie Anm. 11) S. 11–45, 140–150; Karl Josef Benz, Joh. 10,1–14 in der theologischen Argumentation Gregors VII. gegen Simonie und Laieninvestitur, in: Aus Archiven und Bibliotheken. Fs. für Raymund Kottje zum 65. Geb., hg. von Hubert Mordek (Freiburger Beiträge zur Mittelalterlichen Geschichte, 3), Frankfurt a. M. 1992, S. 239–269; Ders., Noch einmal »Joh. 10,1–14 in der theologischen Argumentation Gregors VII. gegen Simonie und Laieninvestitur«, in: Deutsches Archiv 49 (1993) S. 201–206; Johann Englberger, Gregor VII. und die Investiturfrage. Quellenkritische Studien zum angeblichen Investiturverbot von 1075 (Passauer hist. Forschungen, 9), Köln, Weimar, Wien 1996 und die kritische Erwiderung von Johannes Laudage, in: Archivum Historiae Pontificiae 35 (1997) S. 303–307.

20 Rafaello Morghen, Gregorio VII (I grandi italiani 26), Turin 1942.

zentrieren[21]. Was war das Besondere an Gregor als Mensch, Christ und Papst? Und wo lagen die inneren Beweggründe seines Denkens und Handelns? So lauten die beiden Leitfragen der Biographie, und demgemäß stehen nicht etwa allgemeine Ausführungen über den Zustand der Christenheit am Anfang, sondern die Stadt Rom mit ihren Kirchen, Klöstern und Kardinälen.

Der Verfasser gewinnt damit eine solide Ausgangsbasis, um uns ohne Umschweife den geistlichen Werdegang des späteren Papstes zu erläutern: Um 1015 als Sohn relativ einfacher Leute in der südlichen Toskana geboren, wurde Hildebrand schon als Kind der Römischen Kirche übergeben, wuchs demzufolge zunächst im Schatten der Lateranbasilika heran, trat jedoch bereits als Jugendlicher in das Kloster Santa Maria auf dem Aventin ein und wurde auf diese Weise früh in das Stundengebet und die *Regula Benedicti* eingeführt. Diese Erfahrungen werden als grundlegend für das weitere Leben bewertet. Zwar vergißt Cowdrey nicht, auch die übrigen Sprossen zu erwähnen, aus denen die kirchliche Karriere-Leiter Hildebrands bestand. Aber wichtiger als dessen Wirken als Legat, Kardinal und Archidiakon erscheint ihm dann doch, daß er als »Mann aus dem Volke« gelten könne, schon in jungen Jahren eine monastische Prägung erfuhr und »durch und durch Römer« war[22]. Am Schluß des Buches erfolgt deshalb der Hinweis, daß sich aus allen drei Komponenten weitreichende Konsequenzen ergaben: 1. habe Gregor als Papst von allen Christen in genau derselben Weise Gehorsam gefordert, wie dies ein benediktinischer Abt von seinen Mitmönchen erwartete[23], 2. sei seine verhältnismäßig bescheidene Herkunft als Erklärung dafür anzusehen, daß es ihn nach engerem Kontakt mit den Großen dieser Welt verlangte, obwohl er deren Wertmaßstäbe gar nicht teilen konnte[24], und 3. könne man seine spezifisch römische Sozialisation als Voraussetzung dafür betrachten, daß er eine ausgeprägte Petrus-Frömmigkeit entwickelte, sich als Stellvertreter des Apostelfürsten auf Erden fühlte und eine monarchische Amtsauffassung vertrat, die die Kardinäle weniger als Ratgeber denn als Erfüllungsgehilfen seines Willens ansah[25]. Letztlich sei Gregor VII. deshalb eher mit Leo IX. († 1054) als mit späteren Päpsten zu vergleichen; seine monastische Prägung und seine archaische Frömmigkeit hätten allerdings verhindert, daß er ein tieferes Verständnis für die Bedeutung kanonistischer Normen und frühscholastischer Argumentationsgänge gewinnen konnte[26].

Im Vergleich zu diesen hochinteressanten Überlegungen, die uns gewissermaßen einen biographischen Schlüssel für Gregors Verhalten als Papst in die Hand geben, nehmen sich die Ergebnisse der groß angelegten Tour d'horizon durch die lateinische Christenheit und ihre Nachbarn im südlichen und östlichen Mittelmeerraum (S. 75–494) auf den ersten Blick fast bescheiden aus. Gewiß wird man nicht bestreiten können, daß sich Cowdrey voll auf der Höhe des heutigen Forschungsstandes bewegt (lediglich das wichtige Buch von Englberger[27] scheint ihm entgangen zu sein). Aber seine Wertungen decken sich doch häufig mit

21 Vgl. dazu die programmatischen Bemerkungen im Vorwort des Buches, S. VII.

22 Vgl. dazu vor allem Cowdrey, Pope Gregory VII S. 28–30, 71f. und 686–688; vom *vir de plebe* wird erstmals auf S. 28, Anm. 3 mit Verweis auf: Die Briefe des Abtes Walo von St. Arnulf vor Metz, ed. Bernd Schütte (MGH Studien und Texte, 10), Hannover 1995, Nr. 1, S. 51f. gesprochen, die Kennzeichnung als »Roman through and through« erfolgt auf S. 71 und 687.

23 Vgl. dazu ebd. S. 686.

24 Vgl. dazu ebd. S. 686f.

25 Vgl. dazu ebd. S. 687f.

26 Vgl. dazu ebd. S. 688–697.

27 Englberger, Gregor VII. (wie Anm. 19); zuletzt auch Ders., Gregor VII. und die Bischofserhebungen in Frankreich. Zur Entstehung des ersten römischen Investiturdekrets vom Herbst 1078, in: Die früh- und hochmittelalterliche Bischofserhebung im europäischen Vergleich, hg. von Franz-Reiner Erkens, Köln, Weimar, Wien 1998, S. 193–258.

jenen Eindrücken, die bereits in anderen Publikationen zu finden waren[28]. Es sind also nicht etwa völlig neue Wege, die hier beschritten werden, sondern eher vertiefende Beobachtungen, die den großen Erkenntniswert ereignisgeschichtlicher Betrachtungsansätze unterstreichen.

Diese Bilanz ist keineswegs als grundsätzliche Bemängelung von Cowdreys Werk zu verstehen. Denn es wäre natürlich ein betrübliches Zeichen für die bisherige Forschung, wenn es einem einzelnen Gelehrten möglich wäre, bei einem so häufig behandelten Stoff auf Schritt und Tritt überraschende Ergebnisse zu erzielen. Innerhalb der durch die Vorarbeiten gezogenen Grenzen verdient die neue Gesamtdarstellung sogar als ausgezeichnete Leistung anerkannt zu werden. Die Quellen sind gründlich durchforscht und umsichtig ausgewertet; die Spezialiteratur wurde sorgfältig gesichtet; bei den kontroversen Punkten findet sich in der Regel ein abgewogenes und wohl durchdachtes Urteil. Was Cowdrey bietet, ist also eine klar gegliederte und besonnen durchgeführte Zusammenschau, ein in den Details und im Überblick verläßliches und überaus differenziertes Gesamtbild, das die verschiedenen Aktionsfelder Gregors der Reihe nach abschreitet und manches Geschehensbündel in neuem Licht erscheinen läßt.

Ein ähnliches Urteil kann man sicherlich über jene Abschnitte abgeben, die sich mit Gregors Leitvorstellungen und seinem Verhältnis zu den bedeutenden Institutionen seiner Zeit befassen (S. 495–682). Auch hier gelingt es dem Verfasser, aufbauend auf der bisherigen Forschung in übersichtlicher Form verständlich zu machen, worin eigentlich die Maximen des päpstlichen Handelns bestanden, und er erweist sich dabei als einer der besten Kenner des Registers und der verstreut überlieferten Briefe des Reformers. Insbesondere seine Ausführungen über Schlüsselbegriffe wie *caritas*, *oboedientia*, *humilitas*, *iustitia*, *misericordia* und *fidelitas*[29] führen uns demzufolge tief in die Ideenwelt des Papstes ein. Zugleich wird ein überzeugendes Gesamturteil gefällt: Nicht politische Ziele oder eigensüchtiges Machtstreben hätten Gregor bei seinem Verhalten geleitet – nach dem Muster Gregors des Großen († 604) habe er vielmehr voller Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott seinen Glauben verkündet, um die Menschen zum Ewigen Heil zu führen[30]. Es sei ihm dabei weder um eine Strukturreform der kirchlichen Hierarchie noch um die Durchsetzung neuer Normen gegangen. Nach eigenem Verständnis habe er den Menschen lediglich jene überzeitliche *veritas* eingeschärft, die in der Bibel und der Rechtstradition der »heiligen Väter« zu greifen war[31]. Sein religiöses Testament war deshalb – trotz seines äußeren Scheiterns – von eschatologischem Optimismus getragen; die Verheißungen der Bergpredigt machten es ihm möglich, den Tod im Exil innerlich zu akzeptieren[32].

Angesichts solcher Einsichten verwundert es natürlich nicht, daß Cowdreys Fazit über Gregors Charakter (S. 683–697) mit dem Hinweis beginnt, daß es den Papst wenig interes-

28 Zum Beleg sei hier lediglich auf die Untersuchungen von Alfons Becker, Studien zum Investiturproblem in Frankreich. Papsttum, Königtum und Episkopat im Zeitalter der gregorianischen Kirchenreform (1049–1119), Saarbrücken 1955; Christian Schneider, Prophetisches Sacerdotium und heilsgeschichtliches Regnum im Dialog, 1073–1077 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 9), München 1972; Schieffer, Entstehung (wie Anm. 19) S. 108ff.; Ders., Könige (wie Anm. 9) S. 189–211 und Tilman Struve, Gregor VII. und Heinrich IV. Stationen einer Auseinandersetzung, in: La Riforma Gregoriana e l'Europa II (wie Anm. 19) S. 29–60 verwiesen, doch könnte man die Beispiele unschwer vermehren.

29 Vgl. dazu Cowdrey, Pope Gregory VII S. 554–564 und 570ff.

30 Vgl. dazu ebd. S. 529–536 und 564–570.

31 Vgl. dazu ebd. S. 495f., 514–520, 565–570 und 584–607.

32 Vgl. dazu ebd. S. 677–682; siehe auch Paul Egon Hübinger, Die letzten Worte Papst Gregors VII., Opladen 1973 und Karl Josef Benz, Eschatologie und Politik bei Gregor VII., in: La Riforma Gregoriana e l'Europa II (wie Anm. 19) S. 1–20.

siert habe, was seine Zeitgenossen über ihn dachten[33]. Aber es überrascht doch ein wenig, wenn er anschließend die unendliche Komplexität von Gregors Denken und Handeln betont, die Variationsbreite seines Verhaltens ausleuchtet, seine Schroffheit und titanische Kraft hervorhebt und ihn gleichzeitig einen Menschen voller Geduld, Mitleid und pastoraler Rücksichtnahme nennt[34]. Was hier ein wenig durchschlägt, ist Cowdreys Schulung im dialektischen Denken; er arbeitet lieber mit Gegensatzpaaren als mit dem Bild eines homogenen Charakters. Grundsätzlich dürfte gegen eine solche Vorgehensweise nicht viel einzuwenden sein. Ob aber gerade Gregor VII. dafür einen Musterfall darstellt, muß wohl dahingestellt bleiben. Es sei seine Pflicht, »die Menschen, nicht die Fehler zu lieben«[35] – diese von Augustinus[36] übernommene Handlungsmaxime scheint nämlich viele (vermeintliche) Widersprüche wieder aufzulösen. Gregor konnte Ungehorsam gegenüber dem Apostolischen Stuhl durchaus als *peccatum paganitatis* bewerten[37], aber zugleich aus pastoralen Gründen immer wieder Mitleid mit den Menschen walten lassen[38]. Seine wiederholt bekundete Überzeugung, man müsse den *rigor canonicus* mitunter umständehalber mäßigen, um das Gebot der *caritas* verwirklichen zu können[39], zeigt uns also, daß sein Handeln doch wesentlich prinzipiengebundener war, als es seine unterschiedlichen Reaktionen im Tagesgeschäft vermuten lassen.

Muß man somit nicht unbedingt alle Wertungen teilen, die Cowdrey am Schluß seines Buches abgibt, so bleibt doch die Tatsache bestehen, daß er die Religiosität des Papstes in ihren Grundzügen überaus prägnant erfaßt und mustergültig beschreibt. Gregor war sicherlich weder ein systematischer Theologe noch ein ausgebildeter Kanonist. Seine auf hervorragende Bibelkenntnisse gestützte Frömmigkeit wurde von pastoraler Verantwortung, eschatologischem Bewußtsein und großer persönlicher Integrität gestützt. Er war ein Mensch der Tat, dessen rigorose moralische Urteile durch eine tiefe Ehrfurcht vor dem Gut der Nächstenliebe abgemildert wurde[40], und doch war seine Loyalität gegenüber den Aposteln größer als seine Solidarität mit seiner unmittelbaren Umgebung[41]. Als charismatischer Einzelgänger orientierte er lieber an den Schriften Gregors des Großen und den Normen der Benediktregel als an den Ratschlägen seiner Mitmenschen[42]. Seine Vision einer autorita-

33 Vgl. dazu Cowdrey, Pope Gregory VII S. 683 mit Verweis auf Reg. I, 77, S 110.
34 Vgl. dazu ebd. S. 684–686.
35 Reg. IV, 1, S. 290: *Sed quia nostri est officii homines non vitia diligere …*
36 Vgl. Sancti Aurelii Augustini Sermones de Vetere Testamento, rec. C. Lambot, in: Aurelii Augustini Opera XI, 1 (Corpus Christianorum. Series Latina, 41/1), Turnhout 1961, Sermo IV, c. 20, S. 34f., Z. 453–456: *Dilige peccatorem, non in quanto peccator est, sed in quantum homo est. Quomodo si diligis aegrum, persequeris febrem; namsi parcis febrem, non diligis aegrum.*
37 Vgl. dazu *Epistolae Vagantes* (wie Anm. 2) Nr. 32, S. 86, Z. 7–9: *Peccatum ergo paganitatis incurrit quisquis, dum Christianum se asserit, sedi apostolicae obedire contempnit.*
38 Vgl. dazu Johannes Laudage, Gregor VII. – ein intoleranter Papst?, in: Toleranz im Mittelalter, hg. von Alexander Patschovsky, Harald Zimmermann (Vorträge und Forschungen, 45), Sigmaringen 1998, S. 53–73.
39 Vgl. dazu etwa Reg. IX, 3, S.576 und IX, 5, S. 580; ähnlich: Reg. V, 17, S. 378.
40 Vgl. dazu Cowdrey, Pope Gregory S. 554f. und 695 sowie Laudage, Gregor VII. (wie Anm. 38) S. 58ff. mit Verweis auf Reg. I, 23, S. 39f.; I, 50, S. 76f.; I, 77, S. 109f.; IV, 1, S. 290f.; V, 14a, S. 372f.; VI, 17, S. 423f.; VII, 3, S. 463; IX, 5, S. 580; IX, 21, S. 602; IX 26, S. 609 und sinnverwandte Stellen.
41 Vgl. dazu Cowdrey, Pope Gregory VII S. 693; Reg. II, 49, S. 189; II, 9, S. 139 und *Epistolae Vagantes* (wie Anm. 2) Nr. 54, S. 130–132.
42 Vgl. dazu Cowdrey, Pope Gregory VII S. 690f. und 695–697; ähnlich bereits: Gerhart B. Ladner, Gregory the Great and Gregory VII: a Comparison of their Concepts of Renewal. With a Note in the Computer Methods Used by David W. Packard, in: Viator 4 (1973) S. 1–26 und Karl Josef Benz, Die Regula Benedicti in den Briefen Gregors VII., in: Itinera Domini. Ges. Aufsätze aus Liturgie und Mönchtum E. v. Severus O.S.B. zur Vollendung des 80. Lebensjahrs dargeboten, Münster 1988, S. 263–279.

tiv geordneten Kirche, die dem Papst gegenüber unbedingten Gehorsam aufbringe[43], scheiterte deshalb an der Wirklichkeit. »Gregor VII. rechnete nicht mit den Menschen, wie sie waren«, dieses Urteil Carl Erdmanns aus dem Jahre 1935[44] wird von Cowdrey mit Recht bekräftigt[45]. Wenn er im Schlußsatz seines Buches hervorhebt, daß Gregor nur »der große Vorläufer und Prophet der päpstlichen Monarchie des Hochmittelalters« gewesen sei, »nicht aber deren Architekt oder Baumeister«[46], dann trifft er damit zweifellos den Nagel auf den Kopf. Nicht kanonistische Normen oder eine umfangreiche Dekretalengesetzgebung, sondern die elementare Wucht der biblischen Verkündigung standen bei ihm im Vordergrund. Er war also in der Tat eine Gestalt älteren Gepräges und stand Gregor dem Großen innerlich näher als Innocenz III.

Im Unterschied zu dieser beeindruckenden Gesamtschau ist das Buch von Uta-Renate Blumenthal keine eigentliche Biographie, sondern eher der Versuch, durch Behandlung ausgewählter Spezialprobleme in den heutigen Forschungsstand einzuführen und diesen in argumentativer Form voranzutreiben. Breiten Raum nimmt dabei vor allem der Werdegang Hildebrands bis zu seiner Papstwahl ein (S. 16–138); die hieran anschließenden Kapitel sind eher systematisierend angelegt und erörtern folgende Themen: 1. die Konzilien Gregors (S. 139–201), 2. das Wirken seiner Legaten (S. 202–219), 3. seinen Umgang mit der kirchlichen Hierarchie (S. 220–248), 4. seine Klosterpolitik (S. 249–281) und 5. sein Verhältnis zu den Laien, insbesondere zu den Königen und Fürsten (S. 282–326). In einer Art Epilog wird dann noch Gregors Tod und seine Kanonisation besprochen (S. 327–338). Die äußere Ereignisgeschichte seines Pontifikates wird also nicht im Zusammenhang behandelt, sondern zum Ausgangspunkt vertiefender Einzelforschung gemacht.

Damit erhält der Leser die Möglichkeit, sich auch an jenen Stellen in die aktuelle Diskussion einzuarbeiten, die bei Cowdrey eher in den Hintergrund treten. Zwar verzichtet auch Blumenthal darauf, sich der Frage nach der historischen Größe des berühmten Reformpapstes näher zuzuwenden, doch dafür erörtert sie Einzelfragen, die für das Verständnis der allgemeinen Funktionszusammenhänge und der zeitbedingten Handlungsmaximen Gregors von großer Bedeutung sind. Besondere Beachtung findet dabei die Frage, ob Hildebrand ursprünglich Mönch oder Kanoniker war. Hierzu werden alle Argumente aus der alten Kontroverse zwischen Wilhelm Martens[47] und Paul Scheffer-Boichorst[48] noch einmal sorgfältig gegeneinander abgewogen, dann versucht die Verfasserin, die These zu erhärten, daß die Indizien für eine Herkunft aus dem Kanonikerstand überwögen[49]. Die Forschung wird auf dieses Ergebnis sicherlich nicht mit ungeteilter Zustimmung reagieren[50]. Dennoch

43 Vgl. dazu ebd. S. 572–583 und 696f.

44 Erdmann, Entstehung (wie Anm. 12) S. 210.

45 Vgl. dazu Cowdrey, Pope Gregory VII S. 696.

46 Ebd. S. 697: »He was the towering forerunner and prophet of the papal monarchy of the central Middle Ages, but not its architect or builder«.

47 Wilhelm Martens, War Gregor VII. Mönch? Beleuchtung der diese Frage bejahenden herrschenden Meinung, Danzig 1891; Ders., Gregor VII., sein Leben und sein Wirken, 2 Bde. in einem Bd., Leipzig 1894, Exkurs I, S. 251–262.

48 Paul Scheffer-Boichorst, War Gregor VII. Mönch?, in: Deutsche Zs. für Geschichtswiss. 11 (1894) S. 227–241.

49 Vgl. dazu Blumenthal, Gregor VII. S. 31–43.

50 Vgl. dazu vorläufig nur die bei Cowdrey, Pope Gregory VII S. 28f., Anm. 7 genannten Gegenbelege. Es ist sicherlich noch eine intensivere Diskussion zu erwarten, zumal die von Blumenthal, Gregor VII. S. 38 als Kronzeugnis vereinnahmte Stelle bei Manegold von Lautenbach, Ad Gebehardum Liber, ed. Kuno Francke (MGH Ldl I), Hannover 1891, S. 330, Z. 3–5 eher von einer strengeren Befolgung kirchenrechtlicher Normen *(regulae canonicae)* als von einer genaueren Beachtung der Kanonikerregel zu sprechen scheint und Reg. I, 79, S. 113 keinen näheren Aufschluß gewährt.

besitzen die Studien Blumenthals zur Vorgeschichte von Gregors Pontifikat bleibenden Wert, da sie auf stupender Belesenheit, gründlichen Handschriftenstudien und ausführlichen Detailanalysen beruhen. Die Erforschung der Lateransynode von 1059 zum Beispiel, die sich als erste päpstliche Versammlung ausgiebig mit den Lebensregeln für Kanoniker und Kanonissen befaßte, erhält auf diese Weise völlig neue Impulse[51].

Vergleichbares kann man zweifellos auch über das Kapitel über die Konzilien des großen Reformpapstes sagen, denn hier bietet Blumenthal nicht nur die bislang ausführlichste Übersicht zu den verschiedenen Beratungsthemen und Entscheidungen, sondern klärt auch manches Forschungsproblem[52]. Sie ist dabei erkennbar von kanonistischen Arbeitsmethoden geprägt, und überhaupt zeugt ihr Buch gerade in der Untersuchung schwieriger Überlieferungs- und Interpretationsprobleme von sehr viel Umsicht und dem Bemühen zur Klärung von Einzelfragen. Dieser argumentative Grundcharakter der Darstellung wird den allgemein-geschichtlich interessierten Leser zwar mitunter überfordern, besitzt aber den unschätzbaren Vorteil, die problematischen Grundlagen unserer »Gregor-Bilder« sichtbar zu machen und damit den Konstruktionscharakter aller historischen Erkenntnis und ihre Abhängigkeit von der jeweiligen Betrachtungsweise exemplarisch zu verdeutlichen.

Insgesamt hat die Erforschung der Lebensgeschichte Gregors VII. also durch die beiden Neuerscheinungen eine große Bereicherung erfahren. Wer hauptsächlich an Überblickswissen und einer vertiefenden Zusammenschau interessiert ist, wird sich in Herbert Cowdreys imposanten Werk zuverlässigen Rat holen können. Für den Spezialisten aber, dem es weniger um ein abgeschlossenes Gesamtbild als um die Beantwortung zentraler Einzelfragen geht, bedeutet das Buch von Uta-Renate Blumenthal Anregung und Herausforderung zugleich. Man darf die beiden Bücher daher nicht als Konkurrenzunternehmen mißverstehen, sondern muß sie komplementär benutzen. Die unterschiedlichliche Art der Verstehensansätze spiegelt jedenfalls in repräsentativer Form die beiden Hauptwege wider, auf denen sich die heutige Forschung dem Zeitalter der Gregorianischen Reform und des Investiturstreits anzunähern versucht.

51 Vgl. dazu ebd. S. 98–119, wo zugleich die gesamte zeitgenössische Überlieferung zum Kanonikerwesen kritisch gesichtet wird.

52 Vgl. dazu ebd. S. 139–201; zum zuvor erreichten Kenntnisstand vgl. Robert Somerville, The Councils of Gregory VII, in: La Riforma Gregoriana e l'Europa I (wie Anm. 9) S. 33–53; Johannes Laudage, Ritual und Recht auf päpstlichen Reformkonzilien (1049–1123), in: Annuarium Historiae Conciliorum 29 (1997) S. 287–334 und Cowdrey, Pope Gregory VII S. 586–592.

Prosopographica Burgundica*

HOLGER KRUSE

DER BURGUNDISCHE HOF ALS SOZIALES NETZ

Werner Paravicini zum 60. Geburtstag

Au saillir de mon enfance et en l'aage de povoir monter à cheval, fus amené à Lisle devers le duc Charles de Bourgoigne, lors appellé conte de Charroloys, lequel me print en son service, et fut l'an mil quatre cens soixante quatre[1].

Mit dieser Worten beginnt Philippe de Commynes das 1. Kapitel des 1. Buches seiner berühmten Memoiren. Nicht Kindheitserinnerungen oder die Beschreibung seines Herkommens bilden den Auftakt seines Werkes, sondern der Moment, an dem er in eine neue Welt eintrat, die sein weiteres Leben bestimmen sollte: die Welt des Hofes.

Bereits als Kind verwaist und ohne väterliches Erbe unter der Vormundschaft seines Cousins Jean aufgewachsen, bot der Hofdienst ihm wohl am ehesten eine Chance. Sein Vater Colard hatte seine kurze Karriere hingegen in der Provinz gemacht, wo er bis zum Souverain bailli von Flandern aufgestiegen war, bevor er völlig überschuldet starb[2]. Zwar hatte er am Hof des Herzogs nie ein Amt innegehabt, doch war er Mitglied des Rates gewesen[3], und dem Herzog Philipp dem Guten zumindest so vertraut, daß dieser die Patenschaft für seinen ältesten Sohn, eben Philippe de Commynes, übernommen hatte.

* [Hinweis der Redaktion] Zum Projekt vgl. Francia 24/1 (1997) S. 147f. – Am 28. September 2000 veranstaltete das DHI Paris unter der Leitung von Prof. Dr. Werner Paravicini im Rahmen des Historikertags zu Aachen eine Sektion zum Thema »Der berühmteste Hof Europas: Das Machtzentrum des burgundischen Staates im 15. Jahrhundert«. – Die Teilnehmer der Sektion waren: Werner PARAVICINI (DHI Paris): Reiche Quellen, viele Fragen, wenig Antworten: Der Stand der Forschungen zum Hof der Herzöge von Burgund. – Holger KRUSE (Kiel): Der burgundische Hof als soziales Netz. – Mario DAMEN (Amsterdam/Leiden): Linking court and country. The governors or ›stadhouders‹ of Holland and Zeeland in the fifteenth century. – Jan DUMOLYN (Gent): La cour des ducs de Bourgogne, centre névralgique des réseaux politiques flamands? – Hanno BRAND (DHI Paris): Gagen, Geschenke und Venalität. Bemerkungen zur Bezahlung und Bestallung der Amtsträger der Hofhaltung Herzog Philipps des Guten von Burgund und seiner Verwandten. – Anke GREVE (DHI Paris): Burgund: Wirklich der berühmteste Hof Europas? – Zusammenfassungen der Vorträge siehe in: Eine Welt – Eine Geschichte? 43. Deutscher Historikertag in Aachen 2000, München 2001, S. 129–136. – Von einer ursprünglich geplanten Gesamtveröffentlichung dieser Sektion in einer der Institutsreihen mußte Abstand genommen werden; im folgenden werden nur die Vorträge von Holger Kruse und Mario Damen abgedruckt.

1 Philippe de Commynes, Mémoires, éd. Joseph CALMETTE, G. DURVILLE, 3 Bde., Paris 1924–1925 (mehrere Nachdrucke), Bd. 1, S. 4.

2 Wegen der Verschuldung wurden seine Güter eingezogen. Zum Herzog aufgestiegen erließ Karl der Kühne seinem Diener Philipp am 1. Oktober 1469 die Restschulden (Lille, ADN, B 2074, Nr. 5).

3 Hofordnungen von 1438 (Lille, ADN, B 1605, fol. 224v) und 1449 (Lille, ADN, B 19.445, fol. 161r).

Struktur und Größe des Herzogshofes

Der Hof war das gemeinsame Machtzentrum der zahlreichen, nur durch Personalunion verbundenen Territorien des Herzogs. Von ihm ging nicht nur die Herrschaft aus, sondern er diente auch in besonderem Maße der Repräsentation und der Integration der Eliten der einzelnen Territorien, auch wenn deren Angehörige in recht unterschiedlicher Zahl vertreten und namentlich die niederländischen Gebiete zahlenmäßig deutlich unterrepräsentiert waren[4].

Den Kern des Hofes bildeten die Haushalte der Mitglieder der herzoglichen Familie. Am bedeutendsten und folglich am größten war derjenige des Herzogs. Die Herzogin hatte einen eigenen Haushalt mit eigenen Amtsträgern, der in der Regel von dem des Herzogs unabhängig war[5]. Daneben konnten der Erbprinz, dessen Frau und gegebenenfalls weitere hochrangige Mitglieder der Familie eigene Haushalte oder »hôtels« besitzen.

In der Zeit Philipps des Guten, die hier im Mittelpunkt der Ausführungen steht, gliederten sich diese Haushalte oder »hôtels« in folgende Untergruppierungen: an der Spitze die Räte und Kammerherren, die sich ihrerseits wieder in verschiedene Stufen aufgliederten und die in weiblichen Haushalten ihr Pendant im Ehrenritter und den Hofdamen fanden. Es folgen die Hofmeister; dann die Hofämter, nämlich das Brotamt, das Schenkenamt, die Küche, das Fruchtamt, der Marstall, das Amt der Quartiermacher und auch dasjenige der Vorschneider[6], das gerne vergessen wird, weil hier keine regelmäßigen Materialkosten entstanden wie in den anderen sechs Ämtern, so daß das Amt in den täglichen Rechnungen nicht erwähnt wird; weiter die Kammerdiener und alle möglichen einst zur nicht mehr existierenden »chambre« gehörenden Ämter vom Juwelenwächter über den Leib-Schuhmacher oder den Maler bis zu den herzoglichen Ärzten; dann die Sekretäre und Schreiber, Wachpersonal, Herolde, Trompeter, Falkner und andere, schließlich die Leibbogner.

Die den Hofordnungen und Gagenlisten zu entnehmenden Zahlen der Amtsträger belegen eindrucksvoll die Größe und das gewaltige Wachstum des burgundischen Hofes unter

4 Werner Paravicini, Expansion et intégration. La noblesse des Pays-Bas à la cour de Philippe le Bon, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 95 (1980) S. 298–314.

5 Holger Kruse, Hof, Amt und Gagen. Die täglichen Gagenlisten des burgundischen Hofes (1430–1467) und der erste Hofstaat Karls des Kühnen (1456), Bonn 1996 (Pariser Historische Studien, 44), S. 53–58.

6 Die klassischen Ämter am Königshof sind die Paneterie, die Échansonnerie, die Cuisine, die Fruiterie, die Écurie und die Chambre. Die Chambre hörte aber bereits zwischen 1257 und 1261 auf, zu den Hofämtern gezählt zu werden, ohne daß die zugehörigen Funktionen deshalb aus dem Haushalt ausgegliedert worden wären. Dafür erschien jetzt die Fourrière, die bis dahin nicht als eigenständiges Amt gezählt worden war, vgl. Ferdinand Lot, Robert Fawtier, Histoire des Institutions françaises au Moyen Âge, II, Paris 1958, S. 67f. In Bezug auf die Vorschneider am burgundischen Hof hat Ursula Schwarzkopf, Die Rechnungslegung des Humbert von Plaine über die Jahre 1448–1452. Eine Studie zur Amtsführung des burgundischen maître de la chambre aux deniers, Göttingen 1970 (Veröffentl. des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 23), S. 67 Anm. 11, versucht, sie aus der Liste der »offices« zu eliminieren, indem sie als »offices« nur solche Ämter betrachtet, die eine eigene Finanzverwaltung besaßen. Damit erreicht man die klassische Sechszahl der Ämter. Olivier de la Marche, Mémoires, éd. H. Beaune, J. d'Arbaumont, Bd. 4, Paris 1888, S. 20, nimmt für die Zeit Karls des Kühnen eine andere Gruppierung vor. Er zählt die *quatre estats, qui servent le corps et la bouche*, also die vier adligen Hofämter. Dies sind die *panetiers, échansons, écuyers tranchants* und die *écuyers d'écurie*. Die Küche zählt er trotz der zwei *écuyers de cuisine* an ihrer Spitze ebensowenig zu diesem erlauchten Kreis wie das Fruchtamt und das Amt der Quartiermacher. Küchenjunker und Quartiermacher konnten Nichtadlige, Nobilitierte oder Adlige sein, dem Fruchtamt standen stets Bürgerliche vor, vgl. hierzu Monique Sommé, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au XVe siècle, Villeneuve d'Ascq 1998, S. 313.

Philipp dem Guten. Dabei geben diese Zahlen nur einen vagen Hinweis auf den eigentlichen Umfang des Hofes, da die in den Hofordnungen ausschließlich behandelten Haushalte eben nur dessen Kerne darstellen und wichtige Funktionen wie die Kapelle oder die Jagd ausgegliedert waren. Und selbst diese Kerne waren noch weit größer als die Zahlen der ordentlich bestallten Amtsträger erahnen lassen, denn je nach Rang wurde jedem von ihnen noch eine eigene Dienerschaft von bis zu fünf, in – seltenen – Ausnahmefällen auch mehr Dienern zugestanden und vom Herzog über Mundgagen versorgt.

Hatte Philipp der Gute nach seiner ersten erhaltenen Hofordnung von 1426/27 etwa 325 Amtsträger, so weist die letzte bekannte Ordnung von 1458/59 bereits 591 Namen auf. Rechnet man die Diener und Pferde der Amtsträger hinzu, so kommt man 1426/27 auf etwa 700 Personen und mehr als 600 Pferde, 1458/59 hingegen auf fast 1600 Personen mit etwa 1350 Pferden. Die Zahlen haben sich also während der Regierungszeit Philipps des Guten mehr als verdoppelt. Da aber ein Großteil der Amtsträger nur einen Teil des Jahres anwesend war und viele Funktionen somit mehrfach besetzt waren, reduzieren sich diese beeindruckenden Zahlen in der täglichen Realität. Präsent waren 1426/27 gut 210 Amtsträger, das heißt mit eigenen Dienern gut 400 Personen mit etwa 340 Pferden, 1458/59 hingegen gut 350 Amtsträger, das heißt inklusive Diener etwa 900 Personen mit etwa 740 Pferden[7].

Der Haushalt des Grafen von Charolais, in dessen Dienst sich Philippe de Commynes nach seinen eigenen Angaben begab[8] – wo er allerdings in den erhaltenen Gagenlisten nicht nachweisbar ist, was möglicherweise darauf hindeutet, daß es keine freie Planstelle für ihn gab –, dieser Haushalt des Grafen erreichte etwa ein Drittel der Größe desjenigen seines Vaters. Ihm gehörten bei seiner Einrichtung im Jahre 1456 mindestens 189 Amtsträger an[9]. Eine kleine Welt für sich und doch durch mannigfache Beziehungen verwoben nicht nur mit den Territorien, sondern auch mit den Haushalten des Herzogs und der Gräfin von Charolais. Gerade zu letzterem waren die Kontakte besonders eng, denn die »hôtels« des Grafen wie der Gräfin waren aus demjenigen der Herzogin Isabella von Portugal hervorgegangen, als diese sich für ein ruhigeres Leben mit ganz begrenzter Dienerschaft in La-Motte-au-Bois entschieden hatte.

Mindestens 189 Amtsträger ergeben bereits einen ganz stattlichen Haushalt, auch wenn aufgrund der wechselnden Dienstzeiten selten mehr als etwa 110 dieser Personen gleichzeitig anwesend waren. Zum Vergleich: Als Herzog Philipp der Gute 1454, also nur zwei Jahre bevor der Haushalt seines Sohnes selbständig wurde, zum Reichstag nach Regensburg reiste, ließ er sich von nur etwa 50 Amtsträgern begleiten[10].

7 Die genauen Zahlen mit Erklärung der Schwankungsbreiten bei H. Kruse, Die Hofordnungen Herzog Philipps des Guten von Burgund, in: H. Kruse, W. Paravicini (Hg.), Höfe und Hofordnungen 1200–1600, Sigmaringen 1999, S. 141–165, hier S. 149–151.

8 Nach eigenen Angaben traf er etwa drei Tage vor einer französischen Gesandtschaft in Lille ein. Da diese Gesandtschaft Lille am 5. November erreichte (Jacques du Clercq, Mémoires, éd. F. de Reiffenberg, 4 Bde., Brüssel ^{2}1835–1836, hier Bd. 4, S. 74) – der Herzog machte den Gesandten am 6. ein Weingeschenk (Herman Vander Linden, Itinéraires de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1419–1467), et de Charles, comte de Charolais (1433–1467), Brüssel 1940, S. 474) –, müßte Commynes ungefähr am 2. November an den Hof gekommen sein. Nur war der Graf von Charolais zu diesem Zeitpunkt noch in Gent. Lille erreichte er erst am 4. November (Vander Linden, Itinéraires, wie oben).

9 Kruse, Hof, Amt und Gagen (wie Anm. 5) S. 241. Rekonstruktion der Hofordnung vom 1. Juli 1456 in ihrem Personalbestand, ebd., S. 245–259.

10 Eine Gagenliste vom 8. Mai 1454 bei: Helmut Weigel, Henny Grüneisen (Hg.), Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Friedrich III., 5. Abt. Teil 1 (1453–54), Göttingen 1969 (Deutsche Reichstagsakten, ältere Reihe, XIX,1), S. 164. Vgl. Kruse, Hofordnungen (wie Anm. 7) S. 141f.

Zur Stellung der Amtsträger und zur Bedeutung des Dienens

Die obige Aufzählung verschiedener Ämter am Hof zeigt bereits, daß die in einem fürstlichen Haushalt vertretenen Amtsträger keineswegs eine homogene Gruppe bildeten. Zwischen dem Küchenjungen und dem ersten Kammerherrn lagen Welten, und doch waren sie Teil desselben Organismus. Aufgrund der patriarchalischen Strukturen des Hofes waren seine Amtsträger gleichsam eingebunden in ein »soziales Netz«, das sie anderen Personen gegenüber als privilegiert erscheinen läßt. Erst jüngst hat Monique Sommé[11] auf die an sich banale, aber doch leicht zu übersehende Tatsache hingewiesen, daß die Amtsträger des Hofes für *jeden* Tag, an dem sie nach Vorschrift der Hofordnungen Dienst taten, Gagen bezogen. Gerade für die Bediensteten auf handwerklichen Posten dürfte dies den Reiz des Hofdienstes nicht unwesentlich erhöht haben. Zwar konnte man durch die für den Dienst im herzoglichen Haushalt gezahlten Gagen nicht reich werden, zumal sich in schwierigen Zeiten die Auszahlung sehr verzögern konnte, aber der Arbeitsplatz war weitgehend krisensicher und die Geschenke waren offenbar – zumindest zu Zeiten des für seine Freigebigkeit bekannten Philipps des Guten – so zahlreich, daß die Hofordnungen sie zahlenmäßig zu begrenzen suchten[12].

Moderne Beamte werden nicht einfach nur für ihren Dienst bezahlt, sondern sie werden alimentiert, das heißt der Staat verpflichtet sich ihnen gegenüber zur Gewährung von Bezügen, die ihnen oder ihren Hinterbliebenen einen angemessenen Lebensunterhalt gewährleisten.

Auch wenn wir für das Mittelalter nicht von Beamten sprechen wollen, da die Amtsträger nicht einem Staat sondern einem Herrschaftsträger persönlich verpflichtet waren, so stoßen wir doch auch hier auf das Phänomen, daß ihr Dienst als etwas empfunden wurde, was sich von normaler Arbeit unterschied. In Frankreich begann sich seit dem späten 14. Jahrhundert die Idee auszubreiten, daß ein königlicher Amtsträger in Ausübung seiner Funktion dem »corps du roi« assimiliert sei. Die Idee der Souveränität des französischen Königs strahlte somit seit dem Ende des Mittelalters bis auf seinen niedrigsten Amtsträger herab, der sich außer des königlichen Schutzes auch der Steuerfreiheit und anderer Privilegien erfreute[13].

Nun haben die Herzöge von Burgund aus dem Hause Valois die Souveränität über ihr Länderkonglomerat niemals erreicht, auch wenn ihr Herrschaftsgebiet zumindest unter den beiden letzten Herzögen quasi-autonom war. Folglich findet man selbst in der burgundischen Historiographie kein von der Dynastie abgelöstes burgundisches Nationalbewußtsein[14]. Aber die Herrschaft der Herzöge aus dem Hause Valois war prägend genug, um zumindest in den Niederlanden das »burgundische« Bewußtsein lange über das Ende der Dynastie hinaus wirkmächtig bleiben zu lassen[15].

Gründet sich somit das Gemeinschaftsgefühl allein auf den jeweiligen Herzog und seine Familie, so waren die Amtsträger des Hofes trotz aller Unterschiede allein durch ihre Herr-

11 Monique Sommé, Que représente un gage journalier de 3 sous pour l'officier d'un hôtel ducal à la cour de Bourgogne au XVe siècle?, in: Jean-Pierre Sosson u. a. (Hg.), Les niveaux de vie au Moyen Âge. Mésures, perceptions et représentations, Louvain-la-Neuve 1999, S. 297–315.

12 Kruse, Hofordnungen (wie Anm. 7) S. 161; Sommé, Isabelle de Portugal (wie Anm. 6) S. 294.

13 Françoise Autrand, Officiers et officiers royaux en France sous Charles VI, in: Revue historique 242 (1969) S. 285–338; Dies., Le concept de souveraineté dans la construction de l'état (XIIIe–XVe siècle), in: S. Berstein, P. Milzo (Hg.), Axes et méthodes de l'histoire politique, Paris 1998, S.149–162, hier S. 160f.

14 Michael Zingel, Frankreich, das Reich und Burgund im Urteil der burgundischen Historiographie des 15. Jahrhunderts, Sigmaringen 1995 (Vorträge und Forschungen, Sonderband 40), S. 233.

15 Wim Blockmans, Walter Prevenier, Die Burgundischen Niederlande, Weinheim 1986.

schernähe gegenüber anderen Amtsträgern, etwa in der Provinzialverwaltung, als Gruppe herausgehoben. Sie wurden gegebenenfalls auch anderen gegenüber bevorzugt. Als etwa finanzielle Engpässe infolge von Kriegen und Aufständen 1437/38 zu scharfen Sparmaßnahmen führten, war das Hofpersonal davon in weit geringerem Maße betroffen als die Amtsträger in den Provinzen, worüber letztere sich prompt beim Herzog beschwerten[16]. Umgekehrt verließ offensichtlich niemand den Grafen von Charolais, als diesem im Streit mit seinem Vater 1463 die Geldmittel gestrichen wurden, was zumindest kurzfristig zu Zahlungsunfähigkeit führte, weshalb der Graf es seinen Dienern ausdrücklich freistellte, sich vorübergehend einen anderen Broterwerb zu suchen[17].

Natürlich erwartete der Herzog von seinen Dienern ein gewisses Dienstethos. Auf der Seite der Anforderungen findet man Begriffe wie »bon sens«, »discrecion«, »prudence« »souffisance«, »loyaulté«, »preudommie«, »bonne diligence«, aber auch die Forderung, daß Amtsträger dem »prouffit de monseigneur« zu dienen haben oder einfach von einer gewissen »utilité« sein sollten[18]. Im übrigen waren einige Pflichten der Amtsträger, anders als die Rechte oder gar die Privilegien, in den Ausführungsbestimmungen der Hofordnungen durchaus schriftlich fixiert. Insbesondere wurde eingeschärft, daß der Dienst mit exakt der vorgeschriebenen Zahl von eigenen Bediensteten und Pferden zu versehen sei und daß der meist drei- oder sechsmonatige Dienstzyklus pünktlich anzutreten, der Hof nach Ablauf der Frist aber sofort zu verlassen sei[19]. Dafür wurde auf der anderen Seite einiges geboten. Am burgundischen Hof und namentlich im herzoglichen Haushalt läßt sich die privilegierte Stellung der Amtsträger im 15. Jahrhundert deutlich erkennen. Zwar gab es kein gesetztes Recht, das etwa die Versorgungsansprüche von Amtsträgern über die unmittelbaren Gagenzahlungen hinaus geregelt hätte. Aber es entwickelte sich ein Gewohnheitsrecht, das zum Beispiel Versorgung im Krankheitsfalle oder im Alter sicherstellte. Ursula Schwarzkopf hat schon vor 30 Jahren durchaus zutreffend von einem »burgundischen Dienstrecht« gesprochen[20]. Darüber hinaus war die den Amtsträgern des Hofes gewährte Patronage umfassend und ging über die heutige beamtenrechtliche Alimentierung bedeutend hinaus[21].

16 H. Kruse, Philipp der Gute, der Adel und das Geld. Zur Bedeutung des Geldes am burgundischen Hof im 15. Jahrhundert, in: Gerhard Fouquet, Harm von Seggern (Hg.), Adel und Zahl. Studien zum adligen Rechnen und Haushalten in Spätmittelalter und früher Neuzeit, Ubstadt-Weiher 2000 (Pforzheimer Gespräche, 1), S. 149–164, hier S. 157f.

17 Georges Chastellain, Œuvres, éd. J. B. M. C. Kervyn de Lettenhove, 8 Bde., Brüssel 1863–66, hier Bd. 4, S. 333–337; vgl. Kruse, Hof, Amt und Gagen (wie Anm. 5) S. 13f.

18 Schwarzkopf, Rechnungslegung (wie Anm. 6) S. 11.

19 Kruse, Hofordnungen (wie Anm. 7) S. 154f.

20 Ursula Schwarzkopf, Zum höfischen Dienstrecht im 15. Jahrhundert: Das burgundische Beispiel, in: Fs. für Hermann Heimpel zum 70. Geb. am 19. September 1971, hg. von den Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 2, Göttingen 1972 (Veröffentl. des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 36/II), S. 422–442. Zum Dienst am burgundischen Hof zuletzt Sommé, Isabelle de Portugal (wie Anm. 6) S. 251ff.

21 Zur Patronage durch die Herzogin Isabella von Portugal jetzt ausführlich: Sommé, Isabelle de Portugal (wie Anm. 6) S. 294.

Das Dienstverhältnis

Begründet wurde das Dienstverhältnis durch eine ordnungsgemäße Bestallung, ganz gleich, ob es sich um den Posten eines Kammerherrn handelte, den eines Schenken[22], den eines Fourriers oder seines Gehilfen[23], den eines Kochs[24], den eines Kammerdieners[25], den eines Sekretärs oder eines Schreibers[26], den eines bewaffneten Knechts[27], den eines Wäschebewahrers oder anderer kleiner Posten im Brotamt[28], den eines Böttchers oder Faßträgers im

22 Anweisung an den Audiencier, die Ernennung des Jean Duwez zum Schenken des Grafen von Charolais anstelle des verstorbenen Jean de Viteaulx auszuhändigen, Hubert Nélis, Chambre des Comptes de Lille. Catalogue des Chartes de l'Audience, Bd. 1 (alles Erschienene), Brüssel 1915, S. 76, Nr. 907; dito des Guillaume de Saint-Seine zum Schenken des Grafen von Charolais vom 4. Oktober 1465, ebd., S. 87, Nr. 1044; dito des Georges de Rosimbos vom 9. März 1467, ebd., S. 93, Nr. 1131; dito Ernennung des Philippe de Vaudrey zum Schenken des Grafen von Charolais vom 3. November 1466, ebd., S. 259, Nr. 1411.

23 Anweisung an den Audiencier, die Ernennung des Jean Revelart zum *fourrier* und des Jeannin de Bins zum *valet d'aumosne* auszuhändigen, vom 7. März 1463, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 79, Nr. 939; dito für Hacquinet Mesdach zum *aide de fourriere* vom 15. August 1466, ebd., S. 91, Nr. 1097.

24 Anweisung an den Audiencier, die Ernennung des Philippe le Tanneur zum *saussier* des Grafen von Charolais auszuhändigen, vom 20. Februar 1459, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 76, Nr. 903.

25 Anweisung an den Audiencier, die Ernennung des Simon d'Ath zum *chaussetier* und Kammerdiener Karls des Kühnen auszuhändigen, vom 16. November 1455, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 50, Nr. 593; dito für Jean de Longchamp zum Kammerdiener Karls anstelle des verstorbenen Michelet Dubois vom 21. April 1459, ebd., S. 76, Nr. 906; dito für Jean Loys, dessen Name allerdings in den erhaltenen und bis Ende 1467 ausgewerteten Gagenlisten nirgends steht, vom 22. November 1463, ebd., S. 81, Nr. 968; dito für Louis de Visen zum Kammerdiener und des Jean Amory, gen. le Harpeur, zum *chauseteur* und Kammerdiener vom 12. Dezember 1465, ebd., S. 87, Nr. 1048; dito für Jean de Mousseaulx zum Kammerdiener und *plumachier* vom 3. März 1466, ebd., S. 88, Nr. 1063; dito für Régnier Milot zum Kammerdiener und *tailleur de drap* vom 7. November 1466, ebd., S. 260, Nr. 1412; dito für Pierre de Bailleux zum Kammerdiener und *chausseteur* Karls vom 30. April 1467, ebd., S. 95, Nr. 1147.

26 Anweisung an den Audiencier, die Ernennung des Jacques le Muet zum *secretaire signant* auszuhändigen, vom 15. März 1463, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 79, Nr. 941; dito für den als Dichter bekannten Pierre Michault zum *secretaire signant* vom 11. November 1466, ebd., S. 92, Nr. 1115; dito für Jean des Forges zum *clerc des offices de l'hostel* Karls vom 10. Juli 1462, ebd., S. 78, Nr. 923; dito für Haquinet Salengré anstelle des Fastret Hollet, der sein Amt aufgegeben hatte, vom 12. Januar 1463, ebd., S. 79, Nr. 932.

27 Anweisung an den Audiencier zur Ausstellung der Ernennung des Henri Bossuot, *huissier* des Rats von Flandern, zum *huissier d'armes* des Herzogs Philipp vom 10. November 1456. Die Siegelgebühren werden ihm wegen der Dienste, die sein Vater Pierre dem Herzog als *valet de chambre et tailleur des robes* leistet, erlassen, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22), S. 54, Nr. 637; dito für Jean de Douvrin (Nélis liest irrig »Domerin«) zum *huissier d'armes a ordonnances et gages* an Stelle des Adrien de la Plume, der seinen Dienst 1456 bei der Gräfin von Charolais begonnen und nun sein Amt resigniert hatte, vom 15. März 1463, Nélis, Catalogue (wie oben) S. 52, Nr. 615; S. 79, Nr. 942 (Nélis nennt ihn einmal André, einmal Andrieu, aber es dürfte sich um dieselbe Person handeln, die 1468 als ehemaliger *huissier* eine Pension von 100 fr. zugesprochen bekam, vgl. Henri Stein, Catalogue des Actes de Charles le Téméraire (1467–1477), bearb. von Sonja Dünnebeil, Sigmaringen 1999, S. 88, Nr. 393. Um eine andere Person – einen Sohn? – muß es sich bei jenem Adrien de la Plume handeln, der erst 1467 anstelle des verstorbenen Antoine de Sandecourt zum *huissier d'armes* ernannt wurde, Nélis, Catalogue (wie oben) S. 261, Nr. 1425); dito für Jean Dubois zum *huissier d'armes* Karls vom 24. März 1467, ebd., S. 94, Nr. 1134.

28 Ernennung des Guillaume Alard zum *garde-linge* des Grafen von Charolais am 12. Juni 1453, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 42, Nr. 512; dito des Simon le Vasseur zum *porte-chape de la paneterie* vom 22. Mai 1467, ebd., S. 261, Nr. 1434. Anweisung, die Ernennung des Gillet de Walle zum *oublieur* des Grafen von Charolais auszuhändigen, vom 9. März 1463, ebd., S. 79, Nr. 940.

Schenkenamt[29], den eines Pförtners in der Küche[30], den eines Berittenen oder eines Schmiedegehilfen im Marstall[31], den eines Fackelknechts im Fruchtamt oder eines Gehilfen des Épiciers[32], den eines Gehilfen des Tapissiers[33], den eines Knechts für die Leibpferde des Grafen von Charolais[34], den eines Lasttiertreibers[35] oder den eines Orgelträgers[36].

Trat allerdings der gar nicht so seltene Fall ein, daß man eine Person in Dienst nehmen wollte, für die laut Hofordnung keine Planstelle frei war, ließen sich andere provisorische Wege finden. Im Marstall des Grafen von Charolais diente nachweislich ein Pierrequin Offlemans, der ausweislich der Rechnung des Generalrentmeisters des Grafen von 1457 ganzjährig Tagesgagen in Höhe von 2s. bezog, solange er nicht in den täglichen Gagenlisten geführt werden konnte[37]. Ein Robinet de Bernieules wurde in der herzoglichen Hofordnung von 1458 am 18. Oktober 1461 als »page compté par extraordinaire« nachgetragen, bevor er am 15. Januar 1465 auf eine Planstelle rücken konnte und schließlich am 16. März

29 Anweisung an den Audiencier, die Urkunde über die Ernennung des Jean Dannain zum *barillier* Karls des Kühnen auszufertigen, vom 9. Februar 1463, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 79, Nr. 937; dito für Jean Hanart zum *barilleur* vom 15. April 1467, ebd., S. 94, Nr. 1142; dito für Jean Bron zum *porte-baril* vom 1. Mai 1467, ebd., S. 95, Nr. 1151; dito für Claude Guillier zum *porte-baril* vom 2. Mai 1467, ebd., S. 95, Nr. 1152.

30 Anweisung an den Audiencier, die Ernennung des Ysembart Dore zum Pförtner der Küche Karls des Kühnen auszuhändigen, vom 11. Dezember 1463, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 81, Nr. 971; dito für Philippe Gatreau zum gleichen Amt vom 30. Juni 1464, ebd., S. 83, Nr. 995.

31 Anweisung an den *audiencier,* die Ernennung des Gérard Olivier zum *aide-chevaucheur* an Stelle des Jean le Cupere, gen. Casselaire, der sein Amt resigniert hat, auszuhändigen, vom 10. Januar 1463, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 78, Nr. 931; dito des Henry van der Hove zum *chevaucheur de l'escurie* vom 10. Juli 1451, ebd., S. 38, Nr. 463; dito des Jean Dumor zum *chevaucheur de l'escurie* vom 10. Januar 1465, ebd., S. 85, Nr. 1012; dito des Pierre Wicart zum *chevaucheur de l'escurie* vom 13. Mai 1465, ebd., S. 86, Nr. 1039; dito des Pierre Renart zum *chevaucheur de l'escurie* vom 26. April 1466, ebd., S. 89, Nr. 1074; dito des Guillaume de la Tour zum *chevaucheur de l'escurie* vom 15. Oktober 1466, ebd., S. 92, Nr. 1107; dito des Guy Taillon zum *chevaucheur de l'escurie* vom 27. Oktober 1466, ebd., S. 92, Nr. 1111; dito des Michelet Flayau zum *chevaucheur de l'escurie en ordonnance et a gages* vom 8. November 1466, ebd., S. 92, Nr. 1114; dito eines Jacques, Sohn eines Bernards zum *chevaucheur de l'escurie* vom 13. Januar 1467, ebd., S. 93, Nr. 1123; dito des Pierrechon Renel zum *chevaucheur de l'escurie* vom 30. April 1467, ebd., S. 95, Nr. 1148; dito des Pierre de Witte zum *chevaucheur de l'escurie* vom 31. Mai 1467, ebd., S. 95, Nr. 1154; dito Colin Rosier zum *aide de forge* vom 14. März 1466, ebd., S. 89, Nr. 1067.

32 Anweisung an den Audiencier, die Ernennung des Charles Laleurre zum *valet de torche* auszuhändigen, vom 25. März 1463, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22), S. 79, Nr. 943; dito für Michel de Pontchastel zum *aide de l'espicerie* vom 25. Dezember 1465, ebd., S. 87, Nr. 1051.

33 Ernennung des Guiot Solon (alias Saulon) zum *aide de la garde de la tapisserie* vom 2. September 1455, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 146, Nr. 360.

34 Anweisung an den Audiencier, die Ernennung des Pierre du Chastel zum *valet* [de chevaux] *de corps de l'escurie en ordonnance et a gages* auszuhändigen, vom 29. Dezember 1465, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 87, Nr. 1052; dito für Pierre le François ebenfalls zum *valet* [de chevaux] *de corps* vom 15. April 1466. Die Worte in Klammern sind wohl zu ergänzen, denn einen *valet de corps*, wie Nélis angibt, gab es im Marstall nicht.

35 Anweisung an den Audiencier, die Ernennung des Pierre d'Arras zum *valet de sommier de la chapelle* auszuhändigen vom 29. Januar 1463, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 79, Nr. 936; dito für Jean de la Court zum *valet de sommier des joyaux* vom 12. April 1463, ebd., S. 80, Nr. 946; dito für Pierre de Tombele zum *valet de sommier de la tapisserie* vom 23. September 1466, ebd. S. 91, Nr. 1101.

36 Anweisung an den Audiencier, die Ernennung des Martin Florent zum *garde et porteur des orgues* der Kapelle Karls des Kühnen auszuhändigen, vom 16. März 1466, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 89, Nr. 1068.

37 Kruse, Hof, Amt und Gagen (wie Anm. 5) S. 239 mit Anm. 367.

1467 zum Panetier in halbjährlichem Dienst ernannt wurde, in welchem Amt er sich aber mit 15s. Gage statt der üblichen 18s. bescheiden mußte[38]. Gelegentlich wurden Personen als Vertreter eines Amtsträgers benannt und konnten dann irgendwann auf eine Planstelle nachrücken[39].

Kam es dann zur ordentlichen Bestallung, wurde ein herzogliches Mandat erlassen, in dem nicht nur das zu versehende Amt genannt wird, sondern auch die Zahl der auf Kosten des Herzogs zugestandenen – das heißt am Hof versorgten – Diener und Pferde sowie ggf. die Dienstzeit, da am burgundischen Hof die Träger vieler Ämter turnusgemäß wechselten[40]. Zwar erwähnt erstmals die Hofordnung von 1458/59 in diesem Zusammenhang ausdrücklich *lettres patentes, signees, scellees et expediees* doch sind ältere Stücke durchaus überliefert.

Wer in den Dienst trat, mußte einen Eid leisten. Dies hatte im Prinzip vor dem Inhaber des Haushaltes persönlich zu geschehen, wurde aber meist an einen hohen Amtsträger des Hofes delegiert. Dabei scheint es eine gewisse Hierarchie gegeben zu haben. So schworen die Ränge bis zu den Edelknechten der Hofämter aufwärts in der Regel einem Hofmeister, während Räte und Kammerherren, aber auch etwa der Audiencier, ihren Eid vor dem Kanzler oder dem 1. Kammerherrn ablegten[41].

In der Regel erfolgte die Bestallung mit der Formel *tant qu'il nous plaira* auf Widerruf, doch gab es ab der Mitte des 15. Jahrhunderts auch Bestallungen auf Lebenszeit[42], was ohnehin – und nicht nur im Machtbereich der Herzöge von Burgund – der gelebten Praxis entsprach[43].

Selbst wenn der Haushalt, dem ein Amtsträger angehörte, aufgelöst wurde, bedeutete dies in der Regel nicht das Ende des Dienstes bei Hofe. Als Isabella von Portugal sich vom Hofleben zurückzog, wurden aus ihrem Personal die Haushalte des Grafen und der Gräfin von Charolais, also des Erbprinzen und seiner Frau, gebildet[44].

Geradezu eine Odyssee durch verschiedene Haushalte erlebten etwa die Leibbogner Gillet und Henri Hanocque. Gillet wurde am 25. Juli 1452 als *archier en absence* mit anderen ehemaligen Dienern des verstorbenen herzoglichen Bastards Cornille in den Haushalt Philipps des Guten übernommen[45], in dem Henri bereits als ordentlicher Leibbogner mit zwei Pferden und einem Diener diente[46]. Im Januar 1456 erscheinen beide in der Gagenlisten der

38 Lille, ADN, B 3376, Nr. 113.545, fol. 17r.

39 So folgte am 26. Oktober 1451 ein Jacotin du Bois, der bisher nur als Vertreter eines ausgefallenen Leibbogners gedient hatte, dem verstorbenen Casin Carpentier auf einer Planstelle nach, Lille, ADN, B 19.445, fol. 126v.

40 Einige Bestallungsbriefe sind gedruckt bei Schwarzkopf, Rechnungslegung (wie Anm. 6) S. 165ff. Eine große Anzahl von Bestallungen für Ämter am Hof und in der Provinzialverwaltung aus der Regierungszeit Karls des Kühnen findet sich bei Stein, Catalogue (wie Anm. 27). Eine eigene Untersuchung verdienten die Ernennungen »ad honorem«. Diese wurden nicht nur durchreisenden Adligen gewährt, sondern selbst die doch eher bescheidenen Ämter eines *huissier d'armes* oder eines *chevaucheur de l'écurie* konnten ehrenhalber verliehen werden, vgl. z. B. Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 78, Nr. 930; S. 81, Nr. 965.

41 Vgl. Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 119, Nr. 104; S. 142, Nr. 326; S. 146, Nr. 360; S. 151, Nr. 407; S. 154, Nr. 438; S. 183, Nr. 703; S. 203, Nr. 883; S. 244, Nr. 1254, 1256; S. 245, Nr. 1258–1261 u. ö. Zur noch nicht hinreichend geklärten Frage, ob ein Großteil des bei Nélis verzeichneten Materials jemals Rechtskraft erhalten hat, vgl. Kruse, Hofordnungen (wie Anm. 7) S. 154 Anm. 48.

42 Schwarzkopf, Rechnungslegung (wie Anm. 6) S. 68 Anm. 17.

43 M. François, (Art.) Amt, V. Die Struktur der königlichen Ämter im spätmittelalterlichen Frankreich, in: Lexikon des Mittelalters, I, 1980, Sp. 554.

44 Kruse, Hof, Amt und Gagen (wie Anm. 5) S. 193–208.

45 Gent, RA, Raad van Vlaanderen, sér. F, Nr. 45, S. 69.

46 Lille, ADN, B 19.445, fol. 128r.

Herzogin[47]. Dies sind die letzten Listen vor Auflösung des Haushaltes. Danach standen beide im Dienst des Grafen von Charolais[48].

Da das Dienstverhältnis ein persönliches war, mußte es beim Tode des Fürsten erneuert werden, und hier lag eine der größten Gefahren für die Betroffenen. König Ludwig XI., der große Rivale Karls des Kühnen, ersetzte bei seinem Regierungsantritt 1461 einen Großteil der Amtsträger seines verhaßten Vaters[49]. Gerade für die Amtsträger des Hofes hatte er keine Verwendung, da er sich zunächst damit begnügte, seinen bisherigen kleinen Hofstaat beizubehalten[50]. Derselbe Herrscher hat dann allerdings sechs Jahre später die Unabsetzbarkeit königlicher Amtsträger auch bei Thronwechseln prinzipiell anerkannt[51].

Am burgundischen Hof kam es trotz der teilweise heftigen Zerwürfnisse zwischen Philipp dem Guten und seinem Sohn Karl dem Kühnen beim Regierungswechsel nicht zu größeren personalpolitischen Verwerfungen. Vielmehr fanden die Säuberungen noch zu Lebzeiten des alten Herzogs statt. Nachdem zunächst 1457 die Partei um Antoine de Croy, den 1. Kammerherrn und Günstling Philipps des Guten, die Oberhand über die von der Herzogin und dem Erbprinzen gestützten Anhänger des Kanzlers Rolin gewonnen hatte, gelang es Karl dem Kühnen 1465, die Familie de Croy zu entmachten[52]. Dies führte dazu, daß beim Tode des Herzogs 1467 sein Sohn reihenweise Amtsträger nicht nur des Hofes in ihren Positionen bestätigte[53]. Auch wenn es der eine oder andere gelegentlich vorzog, sich nicht noch an einen neuen Herrn zu gewöhnen, wie etwa Jean Martin, der *sommelier de*

47 Paris, BN, n.a.fr. 5903, Nr. 69, 70.

48 Kruse, Hof, Amt und Gagen (wie Anm. 5) S. 259. Henri Hanocque diente übrigens nebenbei als *sergent general* in der Grafschaft Boulogne, ein Amt, das ihm Karl der Kühne nach seinem Regierungsantritt bestätigte (Brüssel, 20. Februar 1468; Vidimus: Paris, BN, pièces originales, vol. 1476, Hanocques, Nr. 4). Ganz ähnlich wie den Hanocques erging es ihren Kollegen Gérardin und Martin Haquet. Beide dienten seit dem 6. Dezember 1448 dem Herzog als Bogner, aber nur dann, wenn ein ordentlich bestallter Bogner ausgefallen war (Lille, ADN, B 19.445, fol. 132v). Dann finden sie sich in den Gagenlisten der Herzogin vom Januar 1456, um in den folgenden Jahren im Dienst des Grafen zu bleiben. Nachdem dieser Herzog geworden war, ernannte er Martin Haquet am 4. Februar 1468 zum *sergent des bois du parc lez Hesdin* (Vidimus: Lille, ADN, B 2065, Nr. 12).

49 Chastellain, Œuvres (wie Anm. 17), Bd. 4, S. 3, 32–35, 96ff., 130, 229. Paul Murray Kendall, Louis XI. The universal Spider, London 1971, S. 111. Pierre-Roger Gaussin, Louis XI – roi méconnu, un roi entre deux mondes, Paris 1976, S. 125–149.

50 Chastellain, Œuvres (wie Anm. 17), Bd. 4, S. 93. Ebd. S. 130 zieht Chastellain Bilanz der ersten fünf Regierungsjahre des Königs und vermerkt nochmals die Härte Ludwigs XI. gegen die Diener seines Vaters.

51 Kuno Böse, Die Ämterkäuflichkeit in Frankreich vom 14. bis 16. Jahrhundert, in: Ilja Mieck (Hg.), Ämterhandel im Spätmittelalter und im 16. Jahrhundert, Berlin 1984, S. 83–111, hier S. 93.

52 P. Bonenfant, J. Stengers, Le rôle de Charles le Téméraire dans le gouvernement de l'État bourguignon en 1465–1467, in: Annales de Bourgogne 5 (1953) S. 7–29, 118–133. Über die Verdrängung eines Parteigängers der Croy, Jean de Lannoy aus allen Positionen, selbst aus seinen eigenen Herrschaften zuletzt: Raphaël de Smedt, Jan heer van Lannoy, stadhouder en diplomaat, in Ders. (Hg.), De Orde van het gulden vlies te Mechelen in 1431, Mecheln 1991, S. 55–84.

53 Am Beginn der Regierungszeit finden sich zahlreiche Bestätigungen von Ämtern, vgl. Nélis, Catalogue (wie Anm. 22); Stein, Catalogue (wie Anm. 27) passim. Um sich einen Überblick zu verschaffen, forderte Karl der Kühne etwa die Rechnungskammer in Dijon am 5. September 1467 auf, ihm eine Liste aller Ämter und Amtsträger in ihrem Zuständigkeitsbereich zu senden: Stein, Catalogue (wie oben) S. 22, Nr. 95. Zu Veränderungen im Personal am Hof und andererorts vgl. Maurice-A. Arnould, Le séjour bruxellois de Charles le Téméraire pendant l'hiver de 1467–1468, in: Annales de la Société d'archéologie 58, Brüssel 1981 (Mélanges Mina Martens), S. 27–50, hier S. 31f.; ebd., S. 39f. Abdruck eines Briefes des Pierre Le Carbonnier an die Chambre des Comptes in Lille über die Personalpolitik des neuen Herzogs.

corps Philipps des Guten, der sich nach Burgund zurückzog, wo er Kastellan von Rouvres war[54].

Aber auch die Opfer der Säuberungen von 1465 blieben nicht auf Dauer verstoßen. Selbst die hauptbetroffene Familie de Croy wurde nach einiger Zeit vom neuen Herzog wieder in Gnaden aufgenommen. Wenn König Ludwig XI. ebenfalls nach und nach eine größere Anzahl zunächst verschmähter Amtsträger seines Vaters wieder in den Dienst nahm, so mag dies bei einigen ein Zeichen ihrer Unverzichtbarkeit gewesen sein. Für viele dürfte aber hier wie beim burgundischen Beispiel gelten, daß sie eben durch Verwandtschaften, Ehen, Freundschaften so eng in das Netz des Hofes eingesponnen waren, daß es stets Fürsprecher gab und dies auch und gerade über die verschiedenen Hofhaltungen hinweg. Denn so getrennt uns die Haushalte aufgrund der Hofordnungen zunächst erscheinen, so vielfältig waren doch die Verbindungen. Zahlreiche Hofdamen der Herzogin waren mit Kammerherren des Herzogs verheiratet. Manche Hochzeit wurde auch von der herzoglichen Familie angebahnt. Söhne und Töchter wurden an den Höfen des Erbprinzen oder seiner Frau untergebracht oder gar mit ihnen zusammen erzogen.

Ehen bei Hofe

Nur am Rande erwähnt seien hier die Mitglieder der herzoglichen Verwandtschaft, die am burgundischen Hof aufwuchsen und um deren Verehelichung sich das Herzogspaar bemühte. Sie standen in der Hierarchie oberhalb des Personals der Haushalte und konnten dementsprechend auch keine adäquaten Partner innerhalb derselben finden, wie zum Beispiel Agnes von Kleve, die 1439 mit Carlos von Viana, dem Erben des Königreichs Navarra vermählt wurde[55], oder Marie von Geldern, die 1449 Jacob II. von Schottland heiratete[56]. Aber auch, wenn Mitglieder dieser Gruppe ihre Partner am Hof selbst fanden, so doch gewöhnlich nicht unter dem Personal, sondern standesgemäß. Hier mag ein Hinweis auf die vier Kinder der Marie von Burgund und Adolfs von Kleve ausreichen, die als Neffen und Nichten Philipps des Guten alle am burgundischen Hof erzogen worden waren. Agnes' Ehe mit Carlos von Viana wurde bereits erwähnt. Ihre Geschwister heirateten sozusagen eine Klasse darunter. Marie wurde 1440 die Gattin des mit burgundischer Hilfe aus 25-jähriger englischer Gefangenschaft freigelassenen Charles d'Orléans[57]. Auch sie heiratete

54 Chastellain, Œuvres (wie Anm. 17), Bd. 5, S. 231. Jean Martin war am 3. Juni 1450 seinem Vater Jacquot als Kammerdiener des Herzogs nachgefolgt (Gent, RA, Conseil de Flandre/Raad van Vlaanderen, sér. F, Nr. 45, S. 30). Er wurde dann am 17. Dezember 1452 Vertreter des Juwelenwächters Philippe Machefoing, dessen Posten er am 4. Juni 1453 erhielt, nachdem Machefoing verstorben war (ebd.). In der letzten Hofordnung Philipps des Guten fungiert er als erster *sommelier de corps* (Paris, BN, n.a.fr. 23.716, fol. 176v).

55 Ehevertrag vom 26. Juni 1438: Lille, ADN, B 426, Nr. 15.710. Hierzu und zur Hochzeit im folgenden Jahr vgl. Werner Schulz, Andreaskreuz und Christusorden. Isabella von Portugal und der burgundische Kreuzzug, Freiburg (Schweiz) 1976 (Hist. Schriften der Universität Freiburg, 1), S. 189–191; Ausstellungskatalog: Isabelle de Portugal. Duchesse de Bourgogne, 1397–1471. Catalogue par Claudine Lemaire et Michèle Henry. Étude iconographique par Anne Rouzet, Brüssel 1991, S. 45.

56 Eine Kopie des Ehevertrages: London, BL, Royal manuscripts, 18 B VI, fol. 2. Vgl. Monique Sommé, La jeunesse de Charles le Téméraire d'après les comptes de la cour de Bourgogne, in: Revue du Nord 64 (1982) S. 731–750, hier S. 735; Dies., Isabelle de Portugal (wie Anm. 6) S. 71f.

57 Pierre Champion, Vie de Charles d'Orléans (1394–1465) (Bibliothèque du XVe siècle, 13), Paris 1911, S. 317ff. Ausstellungskatalog: Isabelle de Portugal (wie Anm. 55), S. 43f. Da die Braut erst 14 Jahre alt und der Altersunterschied daher beträchtlich war, kamen später Gerüchte auf, Charles d'Orléans sei nicht der leibliche Vater der gemeinsamen drei Kinder; vgl. Philippe Contamine, Les derniers mois de la vie de Charles d'Orléans d'après un document inédit, in: Ders., De Jeanne

somit außerhalb des Hofes, aber ihre beiden Brüder Johann und Adolf verehelichten sich unter den Spitzen desselben: Johann 1455 mit Elisabeth von Étampes, einer Tochter des Cousins Philipps des Guten Jean d'Étampes[58]; Adolf 1453 mit Beatrix von Coïmbra, einer Nichte der Herzogin Isabella von Portugal[59]. Pikant an der Verbindung Johanns von Kleve mit der Elisabeth von Étampes war übrigens, daß ausgerechnet der Ehemann in der kleinen Welt des Hofes der Taufpate seiner nunmehrigen Gattin gewesen war, was einen päpstlichen Dispens erforderte und den Chronisten Mathieu d'Escouchy zu der Bemerkung veranlaßte, diese Verbindung habe denn doch Verwunderung hervorgerufen[60].

Anders als diese Verwandten wurden die unehelichen Kinder des Herzogs, soweit sie weltlich blieben, häufig mit den Spitzen des Hofadels vermählt oder führten durch ihre Ehe bis dahin fernstehende Adlige an den Hof heran. Philipotte, eine uneheliche Schwester Philipps des Guten aus einer Verbindung seines Vaters mit Margareta von Borselen, heiratete 1429 ausgestattet mit einer Mitgift von 10 000 Saluts Antoine de Rochebaron, der bereits in der ersten erhaltenen Hofordnung Philipps des Guten als Herzog aus dem Jahre 1426 als Vorschneider genannt wird und der am 22. August 1430 zum Kammerherrn aufstieg[61]. Philipotte ist 1431 und 1432 als Ehrendame der Herzogin nachweisbar[62], fehlt aber in der Hofordnung von 1438, der einzigen erhaltenen, die die Namen der Ehrendamen nennt. Als Marie von Geldern 1449 zu ihrem Gemahl, dem König von Schottland, gesandt wurde, gehörte das Ehepaar Rochebaron zu ihrer Begleitung[63]. Im folgenden Jahr wird Philipotte als *madame de Berzy* unter den Hofdamen der Herzogin Isabella genannt[64], bis ihr die Obhut über Marie von Burgund, das einzige Kind Karls des Kühnen und der Isabella von Bourbon, übertragen wurde[65] und sie in den Dienst der letzteren trat[66]. Ihre Tochter Jeanne wuchs als Ehrenfräulein der ersten »Gemahlin« Karls des Kühnen, der noch im Kindesalter verstorbenen Katharina von Frankreich, heran, bevor sie in den Dienst der Herzogin Isabella trat. In den täglichen Gagenlisten für deren Haushalt wird sie genannt, sobald ab Januar 1447 auch die Namen der Frauen erscheinen[67]. Am 14. Februar 1451 heiratete sie Antoine d'Anglure[68], der wenig später zum Kammerherrn des Herzogs ernannt wurde[69].

d'Arc aux guerres d'Italie. Figures, images et problèmes du XVe siècle, Orléans 1994, S. 193–204 (zuerst in: Bull. de l'association des amis du Centre Jeanne d'Arc, 1986), hier S. 197.

58 Mathieu d'Escouchy, Chronique, éd. G. DU FRESNE DE BEAUCOURT, 3 Bde., Paris 1863–64, hier Bd. 2, S. 289.

59 Ratifizierung des Ehevertrages durch den Herzog, die Herzogin und den Grafen von Charolais vom 6. Mai 1453: Lille, ADN, B 428, Nr. 15.919; vgl. SOMMÉ, Jeunesse (wie Anm. 56) S. 736; DIES., Isabelle de Portugal (wie Anm. 6) S. 84–87; weitere Literatur bei Heribert MÜLLER, Kreuzzugspläne und Kreuzzugspolitik des Herzogs Philipp des Guten von Burgund, Göttingen 1993 (Schriftenreihe der Hist. Kommission bei der Bayer. Akad. der Wiss., 51), S. 30f.

60 Escouchy, Chronique (wie Anm. 58) Bd. 2, S. 279.

61 W. PARAVICINI, Die Hofordnungen Herzog Philipps des Guten von Burgund. Edition. II: Die verlorene Hofordnung von 1419/1421. Die Hofordnung von 1426/1427, in: Francia 11 (1983) S. 257–301, hier S. 265 § 16c, S. 271 § 130.

62 SOMMÉ, Isabelle de Portugal (wie Anm. 6) S. 263.

63 Escouchy, Chronique (wie Anm. 58) Bd. 1, S. 176.

64 Zuerst am 21. September 1450 (Lille, ADN, B 3415, Nr. 116.389).

65 Lille, ADN, B 3661, fol. 82r: *madame de Bersy, gouverneresse de mademoiselle de Bourgoingne.*

66 Die Hofordnung von 1458 gesteht ihr 18s. Gagen pro Tag zu (Lille, ADN, B 3375, Nr. 113.542, fol. 1r).

67 Lille, ADN, B 3411, Nr. 115.924 (1447 Jan. 4).

68 SOMMÉ, Jeunesse (wie Anm. 56) S. 742 Anm. 77.

69 Lille, ADN, B 19.445, fol. 13r: *Le second jour de juing l'an mil iiij^C lj, mondit seigneur ordonna que Anthoine, seigneur d'Anglure, feust deslors en avant compté a gaiges comme chambellan, a lui quatriesme et quatre chevaulx.* (Unterschrift) *le Bourguignon.* Die Anweisung zur Ausstellung der

Wie ihre Mutter steht sie 1458 in der Hofordnung der Isabella von Bourbon allerdings mit niedrigeren Gagen[70].

Wie Antoine d'Anglure taucht auch Adrien von Borselen unmittelbar nach seiner Eheschließung mit Anne, einer leiblichen Tochter Philipps des Guten und der Jacqueline van Steenberghe, in der Hofordnung von 1458/59 als Kammerherr auf[71]. Anne selbst wird in den Gagenlisten des Haushalts der Herzogin erstmals am 14. Januar 1456, also unmittelbar vor der Auflösung desselben, erwähnt[72], und sie steht wenig später unter den »dames et demoiselles« in der Hofordnung der Isabella von Bourbon[73]. Eine zweite Ehe ging sie 1470 mit ihrem Cousin Adolf von Kleve, Herrn von Ravenstein und Sohn einer Schwester Philipps des Guten, ein, der am burgundischen Hof erzogen worden[74] und in erster Ehe – wie erwähnt – mit Beatrix von Coïmbra, einer ebenfalls am burgundischen Hof lebenden Nichte der Herzogin verheiratet gewesen war.

Nicht erst durch seine Frau mit dem Hof verbunden, sondern dort als Rat und Kammerherr lange fest verwurzelt war Pierre de Bauffremont, der 1447 Herzog Philipps uneheliche Tochter Marie zur Frau erhielt und dessen Herrschaft Charny 1456 zur Grafschaft erhoben wurde[75]. Sein Name findet sich bereits in der ersten erhaltenen Hofordnung Philipps des Guten als Herzog von 1426/27, zunächst unter den Kammerherren in vierteljährlichem Dienst, dann als Nachtrag vom 16. Februar 1437 unter denen in ganzjährigem Dienst[76]. Seine Frau wird 1438 in der Umgebung des Erbprinzen und 1440 in der seiner Frau Catherine de France genannt[77]. Nach dem Tod der letzteren fand sie ihren Platz am Hof der Herzogin, wo sie erst als Marie, *bâtarde de Bourgogne*, dann als Gräfin von Charny aufgeführt wird[78], bevor ihr Name nach Dezember 1447 aus den Listen verschwindet.

Antoine, der Große Bastard von Burgund, heiratete 1446 Jeanne, die Erbtochter des Pierre de la Viefville[79], die 1440 in der Hofordnung der am burgundischen Hof lebenden Cathérine de France steht[80]. Nach deren Tod wuchs sie am Hof der Herzogin auf, in deren

Ernennungsurkunde war bereits am 20. März ergangen. Das Regest des Stückes bei Nélis, Catalogue (wie Anm. 22), S. 37, Nr. 448, ist unvollständig. Es unterschlägt den zweiten Teil. Ich danke Monique Sommé für den Hinweis hierauf und für die Übersendung des folgenden Textes: *Audiencier de nostre chancellerie, bailliez et delivrez franchement deux noz lettres patentes en double queue. Assavoir l'une a messire Aryas Gomez da Silva, chevalier natif du royaume de Portugal, par laquelle l'avons retenu chevalier d'onneur de nostre tres chiere et tres amee compagne la duchesse ou lieu de feu messire Jaques de Villers chevalier, et l'autre a messire Anthoine d'Anglure chevalier par laquelle l'avons retenu nostre conseiller et chambellan aux gaiges, sans en prendre aucune chose pour le droit de nostre seel montant pour les dictes deux lettres a cent deux solz, car nous les leur avons donnez et quittez, et vous en aurez vostre acquit. Fait en nostre ville de Brouxelles le xx^e^ jour de mars l'an mil cccc et cinquante. Philippe.*

70 Die Hofordnung von 1458 gesteht ihr 12s. Gagen pro Tag zu (Lille, ADN, B 3375, Nr. 113.542, fol. 1v).

71 Lille, ADN, B 3376, Nr. 113.545, fol. 3r. Der Hochzeitsvertrag (Lille, ADN, B 1608, Nr. 64) datiert vom 5. Dezember 1457.

72 Paris, BN, n.a.fr. 5903, Nr. 63. Zur Auflösung des Haushalts der Herzogin vgl. Kruse, Hof, Amt und Gagen (wie Anm. 5) S. 193ff.

73 Lille, ADN, B 3375, Nr. 113.542.

74 1439 bekam er eigenes Personal zugewiesen: Wien, ÖNB, Codex 7196, fol. 96r.

75 Über ihn ausführlich: Marie-Thérèse Caron, La noblesse dans le duché de Bourgogne (1315–1477), Lille 1987, S. 315–352.

76 Paravicini, Hofordnungen II (wie Anm. 61) S. 263 § 6a, S. 265 § 16.

77 Wien, ÖNB, Codex 7196, fol. 86r, fol. 98v.

78 Zuerst: Lille, ADN, B 3411, Nr. 115.924.

79 Sommé, Isabelle de Portugal (wie Anm. 6) S. 68. Kopien des Ehevertrages vom 21. Januar 1446 finden sich in den Beständen Lille, ADN, B 427 und B 1606.

80 Wien, ÖNB, Codex 7196, fol. 101r.

Gagenlisten ihr Name zunächst in einer Gruppe mit Isabel de Lalaing, Jacqueline Daneval und Marguerite de Villers steht. Die jungen Damen teilen sich vier Diener und eine Dienerin[81]. Auch nach der Eheschließung wurde sie noch weiter als Mademoiselle de la Viefville geführt, bis sie nach dem Ritterschlag ihres Mannes den Titel Madame de Beuvry führte[82].

Eine weitere uneheliche Tochter Philipps des Guten, Yolande, die von 1447 bis zur Auflösung des Hofes der Herzogin Isabella in deren Gagenlisten genannt wird[83], und die dann in den Dienst der Gräfin von Charolais trat[84], heiratete am 1. Juni 1456 Jean d'Ailly, Vidame (Stiftsvogt) von Amiens. Dessen Schwester Jacqueline war zu diesem Zeitpunkt bereits 20 Jahre mit dem Grafen von Étampes, einem Neffen des Herzogs, verehelicht und hatte die meiste Zeit mit ihrer Tochter, die – wie erwähnt – Johann von Kleve heiratete, am burgundischen Hof verbracht[85]. Eine weitere Schwester namens Marie wurde 1444 die Ehefrau des Antoine Rolin, Herrn von Aymeries, eines Sohns des burgundischen Kanzlers[86], der am 21. November 1449 seinen Bruder als Schenk des Herzogs ersetzte und dieses Amt ausübte, bis er es am 31. Mai 1452 aufgeben mußte, weil er zum Ritter erhoben worden war[87]. Er diente darauf dem Grafen von Charolais, zunächst im Hofstaat von dessen Mutter[88], dann nach Auflösung desselben als ordentlicher Kammerherr im Haushalt des Grafen[89]. Marie d'Ailly erscheint allerdings ebensowenig in den erhaltenen Hofordnungen und Écroes wie eine weitere Schwester namens Isabella, die mit Alard de Rabodanges verheiratet war[90], der dem Herzog ab dem 19. Januar 1452 als Kammerherr diente[91].

Wenn hier gleich vier Mitglieder derselben Familie ihre Ehepartner am burgundischen Hof gefunden haben, so ist man geneigt, an eine besonders feste Verankerung in diesem Milieu zu glauben. Doch das Beispiel zeigt zugleich die Grenzen einer solchen Vereinnahmung einer Familie durch Eheschließungen, denn trotz seiner Ehe mit einer Tochter des Herzogs geriet Jean d'Ailly 1459 in den Verdacht, die Stadt Amiens an den französischen König ausliefern zu wollen. Und ausgerechnet sein Schwager, der Graf von Étampes, wurde als Stellvertreter des Herzogs in der Pikardie damit beauftragt, ihn festzusetzen[92].

81 So schon am 4. Januar 1447, in der ersten erhaltenen Gagenliste, die Frauen nennt (Lille, ADN, B 3411, Nr. 115.924).
82 Zuerst am 1. Juli 1452 (Lille, ADN, B 3417, Nr. 116.559).
83 Zuerst am 29. Dezember 1447 (Paris, AN, KK 278^{C}, S. 39).
84 Lille, ADN, B 3375, Nr. 113.542, fol. 1v.
85 Marie-Thérèse Caron, Jean de Bourgogne, comte d'Étampes, in: Raphaël de Smedt (Hg.), Les chevaliers de l'ordre de la Toison d'or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques, Frankfurt a. M., etc. 1993 (Kieler Werkstücke, Reihe D, 3), S. 116–118; Kruse, Hof, Amt und Gagen (wie Anm. 5) S. 289, Anm. 2. Für sie wurden zumindest zeitweilig eigene Écroes angelegt. Eine Contrerôle mit den vom 23. April–30. September 1452 ausgegebenen Summen hat sich in Lille, ADN, B 3660 erhalten.
86 Hermann Kamp, Memoria und Selbstdarstellung. Die Stiftungen des burgundischen Kanzlers Rolin, Sigmaringen 1993, S. 69.
87 Lille, ADN, B 19.445, fol. 40r, 43r.
88 Paris, BN, n.a.fr. 5903, Nr. 69.
89 Kruse, Hof, Amt und Gagen (wie Anm. 5) S. 246.
90 Die Angaben über das Datum der Eheschließung sind widersprüchlich. R. de Brébisson, Les Rabodanges, La Chapelle-Montligeon 1914, S. 16f., gibt den 16. November 1464 an, die Chronique des Pierre le Prestre, abbé de Saint-Riquier, publiée … par le marquis de Belleval, in: Mémoires de la Société d'émulation d'Abbeville, 3e série, 2 (1873–1876) (erschienen 1878) S. 1–155, hier S. 59 Anm. 3, dagegen ebenso wie Escouchy, Chronique (wie Anm. 58) Bd. 2, S. 551, den 29. November 1455. Nach Chastellain, Œuvres (wie Anm. 17) Bd. 4, S. 21 hätte die Hochzeit 1446 stattgefunden.
91 Er diente zunächst nur in Abwesenheit eines anderen Kammerherrn (Lille, ADN, B 19.445, fol. 17v–18r), in der Hofordnung von 1458 steht er dann in vierteljährlichem Dienst (Lille, ADN, B 3376, Nr. 113.545, fol. 5v).
92 Caron, Jean de Bourgogne (wie Anm. 85) S. 117.

Auf das Zustandekommen der genannten Eheverbindungen hatten der Herzog, vor allem aber die Herzogin starken Einfluß ausgeübt, und dies nicht nur im Vorfeld, sondern auch durch zum Teil beträchtliche Mitgiften. Aber nicht nur die am Hofe lebenden Verwandten wurden verehelicht. Die Herzogin sorgte auch für ihr Personal. Selbst als Fremde an den burgundischen Hof gekommen, wurde sie von einer Reihe Portugiesinnen begleitet[93], die für immer im Norden bleiben sollten[94]. Für diese Frauen wurden im burgundischen Hofadel ranggleiche Partner gesucht und gefunden. Die Herzogin selbst handelte die Eheverträge aus. Marguerite de Castro, in deren Adern immerhin königliches Blut floß, wenn auch nur aus einer illegitimen Verbindung, wurde 1437 mit Jean de Neufchâtel, Herrn von Montaigu, einem Rat und Kammerherrn des Herzogs vermählt[95]. Nach der Hofordnung der Herzogin von 1438 standen der Gemahlin als Dienerschaft zwei Frauen, ein Berittener und ein Fußknecht zur Verfügung[96]. Die Gagenlisten, in denen die Namen der Frauen erst ab 1447 erscheinen, belegen, daß sie für sich und diese Personen täglich 18s. erhielt und zusätzlich weitere 9s. für Personal zur Versorgung ihrer inzwischen geborenen Kinder[97]. Sie gehört damit in der Hierarchie des Haushaltes der Herzogin ebenso zur Spitzengruppe wie ihr Gemahl in demjenigen des Herzogs, wo er mit 100 fr. im Monat außerordentlich hohe Gagen bezog[98]. Der Rang dieser Eheleute wird auch darin unterstrichen, daß Herzog und Herzogin dem Paar die Anrede »Cousin« bzw. »Cousine« zumaßen.

Isabella von Sousa[99], Marguerites Tante, war schon 1431 die Gattin des Jean de Poitiers geworden[100]. In der Hofordnung von 1438 und in den Gagenlisten wird sie nach der Herrschaft ihres Mannes *madamoiselle d'Arcy* genannt. Ihr wurde der Unterhalt für eine Kammerfrau, einen berittenen Edelknecht und einen Fußknecht gezahlt[101]. Auch ihr wurden 9s. für drei Personen zur Betreuung ihrer Kinder gewährt[102]. Jean de Poitiers stand in der verlorenen Hofordnung von 1431/32 in der Reihe der Kammerherren des Herzogs[103]. Ab 1449 diente er ganzjährlich[104].

Einer anderen Schicht dagegen gehörten etwa Guymar und Leonor Rodrigues an, die ebenfalls aus Portugal stammten. Im Ehevertrag der ersteren werden die *bons et agreables services* gegenüber der Herzogin hervorgehoben, wofür sie 1432 mit der Hand des Philippe de Courcelles, eines Vorschneiders des Herzogs belohnt wurde[105]. Die zweite ehelichte

93 Zur Problematik der Gattin aus der Fremde vgl. Karl-Heinz Spiess, Unterwegs zu einem fremden Ehemann. Brautfahrt und Ehe in europäischen Fürstenhäusern des Spätmittelalters, in: Irene Erfen, Karl-Heinz Spiess (Hg.), Fremdheit und Reisen im Mittelalter, Stuttgart 1997, S. 17–36.

94 Hier und im folgenden Monique Sommé, Les Portugais dans l'entourage de la duchesse de Bourgogne Isabelle de Portugal, in: Revue du Nord 77 (1995) S. 321–341; Dies., Isabelle de Portugal (wie Anm. 6) S. 278–284.

95 Ehevertrag vom 20. November 1437: Paris, BN, n.a.fr. 8727, fol. 64.

96 Wien, ÖNB, Codex 7196, fol. 68v.

97 Z. B. Lille, ADN, B 3411, Nr. 115.924 (4. Jan. 1447).

98 Lille, ADN, B 1605, fol. 212r (Hofordnung des Herzogs von 1438); Lille, ADN, B 19.445, fol. 9r–v (Hofordnung des Herzogs von 1449).

99 Jacques Paviot, Portugal et Bourgogne au XVe siècle. Recueil de documents extraits des archives bourguignonnes (1384–1482), Lissabon, Paris, 1995, S. 124; Sommé, Portugais (wie Anm. 94) S. 327.

100 Kopie des Ehevertrages: Besançon, Bibliothèque municipale, Coll. Chiflet, t. 2, fol. 123f.

101 Wien, ÖNB, Codex 7196, fol. 69v.

102 Lille, ADN, B 3411, Nr. 115.924.

103 W. Paravicini, Die Hofordnungen Herzog Philipps des Guten von Burgund. Edition. IV. Die verlorenen Hofordnungen von 1431/1432. Die Hofordnung von 1433, in: Francia 15 (1987) S. 183–231, hier S. 188.

104 Lille, ADN, B 19.445, fol. 8r.

105 Kopie des Ehevertrages: Dijon, ACO, B 11.702.

zuerst den herzoglichen Kammerdiener Jean Machefoing, später den Sekretär Pauwels van Overtvelt alias Paul Deschamps[106].

Ihre Tochter Isabelle Machefoing heiratete sich geradezu in der Hierarchie des Hofes hinauf. Sie verehelichte sich zunächst 1449 mit Jean Coustain, einem Kammerdiener und besonderen Günstling Philipps des Guten[107]. Coustain, dessen Familie aus bäuerlichem, vielleicht sogar unfreiem Milieu stammte, war in dieser Zeit Juwelenwächter des Herzogs und sein Kollege im Amt hieß Philippe de Machefoing, also ein Verwandter der Braut. Diese selbst wird in der Hofordnung der Isabella von Bourbon, Gräfin von Charolais, aus dem Jahre 1458 mit einer Bediensteten unter den *dames et demoiselles* genannt[108]. Nachdem Coustain 1462 auf Betreiben des Grafen von Charolais hingerichtet worden war, weil er angeblich einen Giftmordanschlag gegen den Grafen vorbereitet hatte, in Wirklichkeit wohl eher weil er zu den besonderen Protegés des ersten Kammerherrn und größten Gegners des Erbprinzen, des Herrn von Croy, gehörte[109], ging Isabella Machefoing 1464 eine zweite Ehe mit Jean de Montferrant ein[110]. Dieser war als Panetier Edelknecht im herzoglichen Brotamt. Eine dritte Ehe verband sie schließlich schon in reifem Alter mit Olivier de la Marche, dem Chronisten und Hofmeister Karls des Kühnen, Maximilians und schließlich Philipps des Schönen. Ihren Sohn Jean hatte Isabella schon 1460, also noch zu Zeiten ihrer ersten Ehe mit Jean Coustain mit Guillemine, Tochter der Isabella von Lalaing, *dame de Boussut,* vermählen können[111], also mit einem Mitglied einer Familie, die zu den Spitzen des burgundischen Hofadels gehörte.

Hochzeiten unter Angehörigen der Haushalte finden sich auf allen Ebenen. Einige Beispiele mögen genügen: So war die Wäscherin des Grafen und der Gräfin von Charolais, mit Perrenet Carlet, dem Sommelier des Schenkenamtes verehelicht[112]. Ebenfalls als Wäscher dienten dem Grafen von Charolais Jacob Lusard (oder Luzart) und seine Frau Gerarde[113]. Eine Marie Lusard, vielleicht ihre Tochter, war mit Jean de Brabant, Gehilfe des Pförtners des gräflichen Haushalts, verheiratet, als sie 1464 zur Waschfrau der Marie von Burgund ernannt wurde[114]. Die Lusards scheinen eine ganze Dynastie von Wäschern gebildet zu haben, denn noch 1476 ersetzte ein Charles Lusard einen Isambert Lusard als Wäscher Herzog Karls des Kühnen[115].

Hochzeiten wurden nicht nur von der herzoglichen Familie angebahnt[116], sondern außer durch Geschenke auch durch teilweise beträchtliche Summen zur Beförderung (avancement) einer Heirat unterstützt. Der Graf von Charolais schenkte beispielsweise im Jahre 1457 8 £, als Hotin Mautaillie aus der Küche die Tochter des Kochs Robin Couronne heiratete. Die gleiche Summe erhielten Simonnet du Bois, der die Kleider der Herzogin ver-

106 Paviot, Portugal (wie Anm. 99) S. 121f.

107 Caron, Noblesse (wie Anm. 75), S. 155–160; Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy. A Model for Europe?, in: Ronald G. Asch, Adolf M. Birke (Hg.): Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age c. 1450–1650, London 1991, S. 69–102, hier S. 72.

108 Lille, ADN, B 3375, Nr. 113.542, fol. 2r.

109 Richard Vaughan, Philip the Good. The Apogee of Burgundy, London 1970, S. 344.

110 Lille, ADN, B 2052, Nr. 63.775; B 2053, Nr. 63.848 (beide 5. Sept. 1464).

111 Lille, ADN, B 20.086, Nr. 20.511.

112 Sommé, Isabelle de Portugal (wie Anm. 6) S. 345. Dort auch weitere Beispiele für Ehen unter dem nichtadligen Hofpersonal.

113 Zur Identifizierung Lille, ADN, B 3661, fol. 48v–49r. In den Gagenlisten wird Gerarde meist nicht namentlich genannt, sondern nur als Frau Jacobs bezeichnet.

114 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 84, Nr. 1009.

115 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 301, Nr. 1815.

116 Weitere Beispiele für Eheschließungen am burgundischen Hof finden sich bei Sommé, Isabelle de Portugal (wie Anm. 6) S. 261–288.

wahrte, oder der Harfner Jehannin zu ihrer Hochzeit. Der Gehilfe des Soßenkochs der Gräfin von Charolais erhielt 10 Francs. Der Leiter des Fruchtamtes Charlot le Michiel hingegen wurde mit der dreifachen Summe bedacht. Und als Jean le Tourneur, der *sommelier de corps* des Grafen im selben Jahr seine Tochter mit Charles de Visan, seinem Juwelenwächter, zu vermählen wünschte, war dies dem Herrn gar 100 £ wert[117]. Ganz andere Summen wurden erreicht, wenn es um Hochzeiten von Adligen ging. So erhielt die Hofdame Jacqueline de la Trémoïlle 1431 zu ihrer Hochzeit mit André de Toulongeon, einem Kammerherrn des Herzogs, 1000 Écus d'or geschenkt. Ihr Mann erhielt vom Herzog 4000 Francs[118]. Diese Beispiele mögen genügen. Die burgundischen Rechnungen sind voll von weiteren Belegen.

Doch nicht nur eigenes Geld wurde eingesetzt. In zunehmendem Maße systematisch ergingen anläßlich der Hochzeiten von Amtsträgern des Hofes Einladungen des Herzogs oder der Herzogin an Kirchen, an die Funktionäre der Rechnungskammern oder an Städte, die nichts anderes waren als eine verdeckte Aufforderung, ein Geschenk zu senden[119].

Patenschaften und Legitimationen

War die Ehe geschlossen und stellte sich Nachwuchs ein, so übernahmen Mitglieder der herzoglichen Familie häufig die Patenschaft. Allein im Jahre 1457, dem einzigen Jahr für das wir die Rechnung des Generalrentmeisters Karls des Kühnen als Grafen von Charolais besitzen, übernahm dieser mindestens acht Patenschaften für Kinder von Angehörigen der Haushalte. In der Regel ließ der Graf sich am Taufbecken vertreten, wenn die Eltern nicht zu den Spitzen des Hofes gehörten, und auch der Wert des Taufgeschenkes, stets ein silberner Becher, der gelegentlich vergoldet war, variierte nach deren Stellung. Am wenigsten wertvoll war derjenige für das Kind des gräflichen Wäschers Jacot Lusard mit 7 £ 10s. Für Mahieu Roussel, den herzoglichen Wappenkönig Artois, wurden 9 £ 12s. ausgegeben. Als Standardsatz für Personal mittleren Ranges scheinen 21 £ 12s. gegolten zu haben, denn dieser Betrag wurde für Pierre Cocquet, einen Küchenjunker, João Vasques, den portugiesischen Sekretär der Herzogin, und Bras d'Azoia, den ebenfalls portugiesischen *apoticaire* und Kammerdiener der Herzogin, ausgegeben. Geringfügig mehr kostete der Becher bei der Taufe des Kindes des Aleaume de Baincthun, *écuyer tranchant* des Grafen, mit 24 £. Mehr als doppelt soviel, nämlich 55 £ 4s., wurde investiert, als der Graf das Kind des Jean de Salins, eines *écuyer d'écurie* der Gräfin persönlich über die Taufe hielt. Den Wert des Taufgeschenkes für das Kind des Herrn von Villers gibt die Rechnung leider nicht an[120].

Weitere Belege dieser Art finden sich auch in anderen Rechnungen. Der Herzog, die Herzogin und die Gräfin von Charolais übernahmen ebenfalls häufig Patenschaften und zwar für Amtsträger jeden Ranges[121]. Der Fall des Philippe de Commynes wurde bereits erwähnt und die Tochter des Kanzlers Nicolas Rolin kam auf diese Weise zu dem Vornamen Philip-

117 Lille, ADN, B 3661, fol. 12v, 23v, 58v, 61r, 77v–78r.

118 Schwarzkopf, Dienstrecht (wie Anm. 20), S. 436.

119 W. Paravicini, Invitations au mariage. Pratique sociale, abus de pouvoir, intérêt de l'État à la cour des ducs de Bourgogne au XVe siècle, in: Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. Comptes-rendus des séances de l'année 1995 (1995) S. 687–711. Ders., Invitations au mariage. Pratique sociale, abus de pouvoir, intérêt de l'État à la cour des ducs de Bourgogne 1399–1489, Stuttgart 2001 (Instrumenta, 6), enthält außer dem Text von 1995 auch die Quellen.

120 Lille, ADN, B 3661, fol. 20v, 29v, 47r–v, 56v, 61r, 71v, 80v, 82v.

121 Für den ersten Herzog von Burgund aus dem Haus Valois vgl. Anne Boucker, Liens sacrés ou protection profane. Les filleuls de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, in: Historiens et Géographes. Revue de l'Association des professeurs d'Histoire et de Géographie 342 (1993) S. 219–223.

pote[122]. Jan van Eyck, der geschätzte Hofmaler Philipps des Guten, erhielt zur Taufe eines Kindes im Sommer 1434 gleich ein halbes Dutzend Becher im Wert von 96 £ 12s.[123]. Mit weniger als der Hälfte mußte sich Me Paul Deschamps alias Pauwels van Overtvelt zufrieden geben, als ihm seine Frau ein Kind schenkte. Der Herzog ließ nur 42 £ 4s. für Silbergeschirr aufwenden[124]. Allerdings diente dieser als Sekretär mehr der Herzogin als dem Herzog und hat deshalb vielleicht von dieser Seite ein weiteres Geschenk erhalten. Das Taufgeschenk für ein Kind des Colart le Flameng, einen *valet servant* Philipps des Guten, kostete nach der Rechnung von 1445/46 25 £[125]. Der Empfänger quittierte den Erhalt[126]. Huguenin Charruet, Kammerdiener der Herzogin, wurde anläßlich der Geburt eines Kindes 1439/40 auch vom Grafen von Étampes, einem Neffen des Herzogs, in Form eines vergoldeten Bechers im Wert von 8 *riddres* beschenkt[127].

Diese Beispiele mögen hier genügen. Erschöpfend könnte das Thema nur in einer größeren Abhandlung untersucht werden. Hierin müßte unter anderem bei jedem Einzelfall geprüft werden, ob auch Geschenke gemacht wurden, wenn keine Patenschaft übernommen wurde, ob mehrere Mitglieder der Herzogsfamilie parallel schenkten oder jeweils nur eines, ob die Höhe des Geschenkes sich eher am Stand des Beschenkten orientierte oder ob andere Faktoren eine größere Rolle spielten.

War ein Kind die Frucht einer nicht-ehelichen Beziehung, so hatten die Eltern schon aus erbrechtlichen Gründen ein Interesse an der nachträglichen Legitimierung ihres Sprosses. Es gibt keine Untersuchung über die Promiskuität am burgundischen Hof, aber es ist hinreichend bekannt, daß der Herzog selbst eine ganze Reihe unehelicher Kinder zeugte. Daß Agnes de Croy Herzog Johann ohne Furcht einen Sohn geschenkt hatte, hat den Aufstieg ihrer Familie mit Sicherheit befördert. Schwerer nachzuvollziehen ist dann schon, was es für den täglichen Umgang bei Hofe bedeutete, wenn wir erfahren, daß Ourse, die Gemahlin des Jacques de la Viefville, eines Hofmeisters Philipps des Guten, um 1420 zugleich die Geliebte des ersten Kammerherrn Jean de Roubaix gewesen sei[128].

Die Zahl der unehelichen Kinder war jedenfalls groß. Auch hier lassen sich Beispiele aus allen Ebenen der höfischen Hierarchie anführen[129], ob es sich nun um Louise, die uneheliche Tochter des Hofmeisters Lancelot de la Viefville handelte, die 1440 legitimiert wurde[130], um Pierre, einen unehelichen Sohn des Guillaume de Montbléru, des ersten *écuyers d'écurie* des Grafen von Charolais, und der Marguerite de Roos, dem Gleiches 1462 widerfuhr[131], oder um Cornille, eine 1453 legitimierte Tochter des Maître de la Chambre aux deniers,

122 Ch. Bigarne, Documents sur la famille du chancelier Rolin, in: Mémoires de la Société éduenne 6 (1877) S. 481–501.

123 Chrétien Dehaisnes, Inventaires sommaires des Archives départementales antérieures à 1790. Nord. Archives civiles. Série B. Chambre des Comptes, Bd. 4, Nr. 1842–2338, Lille, 1881, S. 170, nach Lille, ADN, B 1951.

124 Jules Finot, Inventaires sommaires des Archives départementales antérieures à 1790. Nord. Archives civiles. Série B. Chambre des Comptes, Bd. 8, Nr. 3390–3665, Lille, 1895, S. 404 (nach B 3657).

125 Dehaisnes, Inventaires, Bd. 4 (wie Anm. 123) S. 170 (nach Lille, ADN, B 1989).

126 Ebd. S. 170f., nach Lille, ADN, B 1990.

127 Jules Finot, Inventaires sommaires des Archives départementales antérieures à 1790. Nord. Archives civiles. Série B. Chambre des Comptes, Bd. 7, Nr. 3229–3389, Lille, 1892, S. 363, nach Lille, ADN, B 3373.

128 Sommé, Isabelle de Portugal (wie Anm. 6) S. 28.

129 Vgl. auch Vaughan, Philip the Good (wie Anm. 109) S. 133.

130 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 7, Nr. 76.

131 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 65, Nr. 771 (Anordnung, die Urkunde auszustellen); Alexandre Desplancque, Inventaires sommaires des Archives départementales antérieures à 1790. Nord. Archives civiles. Série B. Chambre des Comptes, Bd. 2, Lille 1872, S. 182 (nach Lille, ADN, B 1608).

Richard Juif[132]. Bei Catherine Couronne, die im November 1456 legitimiert wurde[133], handelt es sich möglicherweise um diejenige Tochter des Kochs Robin Couronne, die – wie oben erwähnt – im folgenden Jahr Hotin Mautaillie aus der Küche der Herzogin heiraten sollte. Manchmal war die Ehe auch bereits vollzogen, bevor die Legitimierung erfolgte. So ordnete die Herzogin Isabella 1443 an, daß Jeanne *bastarde de Baivierre*, die sich mit Jean de Salins, einem Écuyer ihres Marstalls verheiratet hatte, vom Makel der Unehelichkeit zu befreien sei[134]. Gleich drei uneheliche Söhne ließ sich 1442 Jacques de Valtravers, Edelknecht im herzoglichen Marstall, legitimieren[135].

Kinder und Karrieren

Über das Heranwachsen der Kinder am Hof wissen wir aus den hier herangezogenen Quellen leider fast nichts. Den Hofdamen der Herzogin wurden zumindest Personal für die Versorgung ihres Nachwuchses zugestanden. Und eine Gruppe junger Adliger, bestehend aus Philippe de Crèvecœur, Guy de Brimeu, Philippe Hinckaert, Charles de Ternant, Jean de la Trémoïlle, Philippe Wavrin und Claude Rochebaron, wuchs mit dem Grafen von Charolais zusammen auf, weshalb sie in den Gagenlisten faßbar sind[136].

Auffallend ist jedoch, daß junge Adlige aus der Umgebung der Herzöge von Burgund zur Ausbildung offenbar nicht an fremde Höfe strebten, daß andererseits allerdings französische junge Adlige nicht-burgundischer Provenienz am herzoglichen Hof auch nicht zu finden sind, sofern es sich nicht um Verwandte wie Philippe von Bourbon, Herrn von Beaujeu, handelte[137].

Ansonsten begegnen uns die Kinder der Amtsträger in der Regel erst wieder, wenn sie selbst in den Dienst des Hauses Burgund traten. Es sei denn sie erhielten Geschenke oder Förderung wie jener Antoine Patrenostre, der als Sohn eines einfachen Saalwächters in Löwen studierte und wegen der treuen Dienste seines Vaters vom Herzog 1461/62 eine Unterstützung von 64 £ erhielt, um seine universitären Grade erwerben zu können[138]. Gleich nachdem dies geschehen war, ernannte der Erbprinz ihn zu seinem Arzt[139].

Ämter auf allen Ebenen vom Posten eines Kammerherren bis hinab zum Küchenpersonal wurden durch das Mittel der Resignation zugunsten einer anderen Person quasi erblich[140]. Hierdurch und durch endogame Heiratsstrategien entstanden wahre Dienerdynastien[141],

132 Lille, ADN, B 1607, fol. LXXXIIIv.
133 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 151, Nr. 404, vgl. S. VII.
134 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 19, Nr. 223.
135 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 15, Nr. 181.
136 Kruse, Hof, Amt und Gagen (wie Anm. 5) S. 180–185.
137 Kopie (17. Jh.) seiner Hofordnung sowie derjenigen Adolfs und Maries von Kleve von 1439: Wien, ÖNB, Codex 7196, fol. 95r–98r.
138 L. de Laborde, Les ducs de Bourgogne. Études sur les lettres, les arts et l'industrie pendant le XVe siècle, et plus particulièrement dans les Pays-Bas et le duché de Bourgogne. Seconde (einzige) partie: Preuves, Bd. 1, Paris 1849, S. 476f., Nr. 1854.
139 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 77, Nr. 919.
140 Zur Dynastiebildung königlicher Amtsträger in Frankreich am Ende des 15. Jahrhunderts durch Resignation vgl. Françoise Autrand, Vénalité ou arrangement de famille: la résignation des offices en France au XVe siècle, in: Ilja Mieck (Hg.), Ämterhandel im Spätmittelalter und im 16. Jahrhundert, Berlin 1984, S. 69–82; Neithard Bulst, Les officiers royaux en France dans la deuxième moitié du XVe siècle. Bourgeois au service de l'état?, in: Jean-Philippe Genet, Günther Lottes (Hg.), L'état moderne et les élites XIIIe–XVIIIe siècles. Apports et limites de la méthode prosopographique, Paris 1996, S. 111–121.
141 Zu den Lusards, die man geradezu als Erbwäscher der Herzöge bezeichnen könnte, oben bei Anm. 113. Im Fruchtamt breitete sich die Familie Damand aus. Jean Damand d. Ä. diente schon

deren Kinder dem Herzog schon deshalb besonders empfohlen waren, weil er oft ihre Patenschaft übernommen hatte. Einigen Personen und Familien gelangen dabei ganz beachtliche Karrieren. Der Aufstieg der Coustain und Machefoing wurde bereits erwähnt. Weitere Beispiele wären die de Plaine oder Günstlinge wie Jean le Tourneur und Guillaume Bisches[142]. Der verbreitete Nepotismus führte dazu, daß eine ganze Reihe von Familien gleich von mehreren Generationen am Hof vertreten wurde[143]. Dies wiederum war einer der Gründe dafür, daß Familien aus Burgund lange Zeit überrepräsentiert waren und solche aus dem Norden erst allmählich Zugang zu den Haushalten fanden.

Ämter wurden schließlich in einem solchen Maße als erblich betrachtet, daß etwa Antoine der Große Bastard von Burgund, ein Halbbruder Karls des Kühnen, im Jahre 1468 das Amt des ersten Kammerherrn von seinem Vorgänger für viel Geld kaufen mußte[144].

Die Aufstiegschancen innerhalb der Hierarchie eines Haushaltes waren hingegen mangels freier Planstellen eher gering. Edelknechte wurden zu Kammerherren, wenn sie den Ritterschlag erhalten hatten, aber häufig nicht sofort[145]. Gehilfen in den handwerklichen Bereichen konnten ihren Meistern nachfolgen. Ein Persevant konnte es zum Herold oder Wappenkönig bringen. Am einfachsten war der Aufstieg noch, wenn ein neuer Haushalt geschaffen wurde wie 1430 für die Herzogin Isabella von Portugal. Sandrin Fortin und Jean le Chien mögen hier als Beispiel für andere stehen. Sie hatten zuvor dem Herzog als einfache Gehilfen im Brotamt gedient und erreichten durch Wechsel in den Haushalt der Herzo-

1407 als Fruitier und blieb bis zu seinem Tode in diesem Amt (W. Paravicini, Die Hofordnungen Herzog Philipps des Guten von Burgund. Edition. I: Die Hofordnungen Herzog Johanns für Philipp, Grafen von Charolais, von 1407, 1409 und 1415, in: Francia 10 [1982] S. 131–66, S. 144 § 29). 1445 wird er als verstorben erwähnt. Sein Amt ging an Pierre Damand über (Lille, ADN, B 3374, Nr. 113.505, fol. 8r). Dieser wird in allen folgenden Hofordnungen des Herzogs genannt. Er diente dem Herzog während der ersten Jahreshälfte und ist wohl identisch mit jenem Pierre Damand, der zunächst der Herzogin Isabella von Portugal, dann der Isabella von Bourbon während der zweiten Jahreshälfte als Fruitier diente (W. Paravicini, Die Hofordnungen Herzog Philipps des Guten von Burgund. Edition. III. Die Hofordnung für Herzogin Isabella von Portugal von 1430, in: Francia 13 [1985] S. 191–211, hier S. 200, § 91; Wien, ÖNB, Codex 7196, fol. 79r; Lille, ADN, B 3375, Nr. 113.542, fol. 6r). Sein Sohn Jean d. J. diente ab Februar 1458 im selben Amt als *valet de torche*, ein Posten auf dem er einem Philippe Damand nachfolgte, der verstorben war (Lille, ADN, B 19.445, fol. 60r). In Küche und Weinkeller dienten Angehörige der Familie Charpy. Schon als Erbprinzen diente Huguenin Charpy Philipp dem Guten als Soßenkoch (Paravicini, Hofordnungen I, wie oben, S. 144 § 25, S. 147 § 31, S.151 § 24). Ab 1430 war ein Guillaume Charpy, Suppenkoch der Herzogin (Paravicini, Hofordnungen III, wie oben, S. 199 § 73). Ein Gui(eg)not Charpy diente ihr spätestens 1435 als Sommelier im Schenkenamt, denn er erhielt in dieser Funktion am 23. Januar dieses Jahres zu seiner Hochzeit eine »queue« Weines (Paris, BN, ms.fr., 8254, Nr. 5).

142 Zu Coustain siehe oben bei Anm. 107; zur Familie de Plaine: Schwarzkopf, Rechnungslegung (wie Anm. 6) S. 14f.; zu Jean le Tourneur: Sommé, Isabelle de Portugal (wie Anm. 6) S. 312 u. ö. Zu Guillaume Bische: W. Paravicini, Soziale Schichtung und soziale Mobilität am Hof der Herzöge von Burgund, in: Francia 5 (1977) S. 127–182, hier S. 169; Ders., Charles le Téméraire à Tours, in: Villes, Bonnes Villes, Cités et Capitales. Mélanges offerts à Bernard Chevalier, Tours 1989, S. 47–69, hier S. 50.

143 Beispiele bei Sommé, Isabelle de Portugal (wie Anm. 6) S. 316.

144 Alain Derville, Les pots-de-vin dans le dernier tiers du XVe siècle (d'après les comptes de Lille et de Saint-Omer), in: Wim P. Blockmans (Hg.), 1477. Marie de Bourgogne. Le privilège général et les privilèges régionaux de Marie de Bourgogne pour les Pays-Bas, Heule, Kortrijk 1985 (Anciens Pays et Assemblées d'État/Standen en Landen, 80), S. 449–471, hier S. 450, 464. Beim Einzug Karls des Kühnen in Lille erhielt er von der Stadt 420 £, die ihm helfen sollten, den Preis für das Amt zu bezahlen.

145 Paravicini, Schichtung (wie Anm. 142).

gin die Beförderung zu Sommeliers desselben Amtes[146]. Perrenet le Convers hingegen, der am Herzogshof als einer der Gehilfen der *chevaucheurs faisans la despense* gedient hatte, stieg zwar selbst zum *chevaucheur faisant la despense* auf, als er an den Hof der Herzogin wechselte. An seiner Ausstattung änderte dies jedoch nichts, da sowohl die *chevaucheurs* als auch ihre Gehilfen lediglich ein Pferd vom Hof versorgt bekamen[147].

Etwas komplizierter verlief die Karriere des Simon du Chasteler, die sich in den Hofordnungen gut verfolgen läßt. 1438 diente er dem Herzog als Schenk in vierteljährlichem Dienst[148]. Im Hofordnungsprojekt von 1445 wird er ebenfalls als Schenk erwähnt, er diente aber jetzt stets und zwar bei Abwesenheit eines anderen Schenken an dessen Stelle. Bei vollständiger Anwesenheit der Amtsträger sollte er hingegen als außerordentlicher Schenk gezählt werden[149]. Der Hofordnung von 1449 ist dann zu entnehmen, daß Chasteler auf Befehl des Herzogs vom 24. Juli 1445 als Schenk in vierteljährlichem Dienst nicht nur während der üblichen drei Monate bezahlt werden sollte, sondern stets, wenn er beim Herzog war, und zwar im Dienst des jungen Adolf von Kleve. Bei Abwesenheit eines anderen Schenken sollte er an dessen Stelle gezählt werden, sonst außerordentlich[150]. Ihm wurde die Obhut Adolfs von Kleves anvertraut, worüber der Herzog am 10. Juli 1448 eine Urkunde ausstellen ließ[151]. Später wurde er aus der Liste der Schenken gestrichen[152] und am 28. Mai 1452 zum Hofmeister ernannt, allerdings zunächst nur mit einer Gage in Höhe von 18s., also weiterhin mit der eines Schenken[153]. Am 13. März 1453 befahl der Herzog dann, daß er künftig als Vertreter der anderen Hofmeister in deren Abwesenheit die volle Gage von 27s. erhalten sollte[154]. Erst mit dem Übertritt in den Dienst der Isabella von Bourbon, der er halbjährlich diente, erhielt er ab 1458 die ordentlichen Gagen eines Hofmeisters[155].

Eine normale Karriere eines Bürgerlichen in einem der Hofämter konnte verlaufen wie die des Jean Guillier, der 1452 als Gehilfe des Schenkenamtes in den Dienst des Grafen von Charolais trat[156]. 1465 wurde er Böttcher[157]. Als aus dem Grafen von Charolais dann der Herzog von Burgund geworden war, schenkte er Jean Guillier, der inzwischen zum Sommelier des herzoglichen Schenkenamtes aufgestiegen war, eine Torfgrube (»tourbière«) namens Honderdmergen in Holland[158]. Am 1. Januar 1468 erhielt Guillier vom Herzog, dem er weiter als Sommelier diente, das Amt eines Huissier in der Rechnungskammer in Brüssel[159]. Dieses Amt behielt er bis zu seinem Tode ebenso wie dasjenige eines Concierge des Schloßes Coudenberg in Brüssel[160].

146 Paravicini, Hofordnungen II (wie Anm. 61) S. 269; Ders., Hofordnungen III (wie Anm. 141) S. 196. Vgl. z. B. auch Colin Wriche, der es vom *garde-huche* am Herzogshof zum *sommelier* bei der Herzogin brachte, ebd., III, S. 197.

147 Paravicini, Hofordnungen II (wie Anm. 61) S. 277 § 231; Ders., Hofordnungen III (wie Anm. 141) S. 201, § 109.

148 Lille, ADN, B 1605, fol. 214r.

149 Lille, ADN, B 3374, Nr. 113.505, fol. 5v.

150 Lille, ADN, B 19.445, fol. 43v.

151 Ebd., fol. 25v.

152 Ebd., fol. 38r, 39r.

153 Ebd., fol. 25r–v.

154 Ebd., fol. 26r.

155 Lille, ADN, B 3375, Nr. 113.542, fol. 2v–3r.

156 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 38, Nr. 466. Nélis nennt ihn Jean *Guillet*.

157 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 87, Nr. 1047.

158 Chrétien Dehaisnes, Inventaires sommaires des Archives départementales antérieures à 1790. Nord. Archives civiles. Série B. Chambre des Comptes, Bd. 3, Nr. 1681–1841, Lille, 1877, S. 18, (nach B 1693).

159 Stein, Catalogue (wie Anm. 27) S. 46, Nr. 197.

160 Beide Ämter wurden im August 1470, nach seinem Tod, neu besetzt, Stein, Catalogue (wie Anm. 27) S. 210, Nr. 878, S. 213, Nr. 890.

Dienst, Ämter und Versorgung außerhalb des Hofes

Guillier bekleidete also nicht nur ein Amt bei Hofe, sondern war auch anderweitig versorgt. Die Nähe zum Fürsten erleichterte es, Ämter außerhalb des Hofes für sich oder seine Angehörigen zu erlangen[161]. Nicht selten handelte es sich dabei allerdings eher um Pfründen, und dem Amtsinhaber wurde dementsprechend erlaubt, einen Stellvertreter zu bestellen. Als Karl der Kühne seinen Kammerherrn Jean de Rosimbos, Herrn von Formelles, der schon unter Philipp dem Guten Hauptmann von Le Quesnoy gewesen und von Karl in diesem Amt bestätigt worden war, im Januar 1468 zum Prévôt dieses Ortes ernannte, ermächtigte er ihn, sein Amt einem Stellvertreter anzuvertrauen, *attendu et consideré l'occupation continuelle qu'il ly convient avoir journellement entour nous et en nostre service*[162]. Die gleiche Befreiung erhielt der Juwelenwächter Charles de Visen, als er 1470 zum Hauptmann der Burg Châtillon-sur-Seine ernannt wurde[163]. Ebenso war schon unter Philipp dem Guten verfahren worden, von dem etwa der Barbier Jean Lanternier bereits ein Jahr nach seiner Ernennung zum Hauptmann der Burg Gray-sur-Saône eine Befreiung von der Residenzpflicht erhalten hatte[164].

Mancher Nebenposten eines Dieners war aufgrund seiner Funktion naheliegend. So finden wir den gräflichen Leibbogner Jacques d'Esnes bis 1463 als Pförtner der Burg Gorinchem[165], seinen Kollegen Caisin Flandrin ab 1462 in der gleichen Funktion auf der Burg zu Lille[166].

Die Ämter mußten aber nicht den besonderen Qualifikationen der mit ihnen bedachten Personen entsprechen. Auch ein Wäscher oder ein Fruitier konnte zum Pförtner einer Burg ernannt werden[167]. Henry de Vars alias Heynric van Vars, ein Barbier des Grafen von Charolais erhielt in Gouda ein Schreiberamt[168]. Hugues Charruet, Kammerdiener der Herzogin Isabella wurde 1448 Schreiber der Baillage von Lens im Artois[169]. Laurent Bruninck, ein Arzt Philipps des Guten, wurde von diesem im Mai 1467 zum Schatzmeister und Juwelenwächter der Kirche Notre-Dame zu Hal ernannt[170].

Als Stellvertreter seines Vaters ernannte der Graf von Charolais 1454 seinen Kammerdiener Jan van Boschuijsen, nach dem Zeugnis des Philipp de Commynes sein besonderer Günstling[171], zum Aufseher über das Glückspiel in Gent[172]. Im Laufe seines Lebens erhielt er eine ganze Reihe weiterer Gunstbeweise und Ämter vor allem in Holland, die er zum Teil durch Verwandte ausüben ließ[173].

161 Beispiele bei Kruse, Hof, Amt und Gagen (wie Anm. 5) S. 284.
162 Bestallungsbrief: Lille, ADN, B 1608, fol. 264v, vgl. Arnould, Séjour (wie Anm. 53) S. 31.
163 Stein, Catalogue (wie Anm. 27) S. 199, Nr. 839.
164 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 12, Nr. 139 (1441 Juni 18), S. 16, Nr. 190 (1442 Juli 28).
165 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 81, Nr. 961.
166 Lille, ADN, B 2050, Nr. 63.615.
167 So im Jahre 1440 Pierre le Ralle oder Rasle, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22), S. 9, Nr. 100, und 1437 Charlot Granchier, ebd., S. 3, Nr. 24.
168 Philipp der Gute verlieh ihm dieses Amt am 29. Mai 1462. Er wurde verpflichtet, dem bisherigen Inhaber Dirc Sonderdanck eine jährliche Vergütung zu zahlen, vgl. J. E. J. Geselschap, Inventaris van het oud-archief van Gouda, Gouda, 1965, S. 202, Nr. 164. Vars erfreute sich auch später der Gunst seines Fürsten. Er erhielt u.a. zwei Häuser in Roye geschenkt, vgl. Finot, Inventaires, Bd. 7 (wie Anm. 127), S. 36 (nach B 3377).
169 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 31, Nr. 378.
170 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 75, Nr. 891.
171 Commynes, Mémoires (wie Anm. 1) I, S. 124.
172 P. van Duyse, E. de Busscher, Inventaire analytique des chartes et documents appartenant aux archives de la ville de Gand, Gent 1867, S. 218, Nr. 618; vgl. ebd. S. 219, Nr. 619: Bestätigung der o. g. Urkunde durch Philipp den Guten vom 2. Mai 1455.
173 H. von Seggern, Informationsübermittlung im Mittelalter. Bilanz und Perspektiven der Forschung (Schriftliche Hausarbeit zur Erlangung des Grades eines Magister Artium, Ms.), Kiel 1993, S. 137.

Die Bedeutung der verliehenen Ämter richtete sich in der Regel nach der Bedeutung der Person bei Hofe. Konnte ein Kammerdiener noch das Amt eines Gouverneurs der Prévôté von Auxerre erhalten[174], so mußte sich der Knecht, der im Marstall Lastpferde führte, mit der Aufsicht über ein Bad begnügen[175].

Selbst für ihre eigenen Diener oder Klienten konnten Amtsträger kleine Posten in den Provinzen ergattern. So wurde Adrien Stelenart, ein Diener des Philipp de Commynes, 1468 zum Pförtner der Burg Ruhans oder Ruhault ernannt[176]. Jean d'Auxi, erster Kammerherr des Grafen von Charolais erwirkte für einen Gillet de Troyes den Posten eines Musikanten *(menestrel)* in Saint-Omer[177]. Der Rat und Kammerherr Jean de Rosimbos, Herr von Fromelles, sorgte dafür, daß sein gleichnamiger Neffe eine Pfarrstelle in Haarlem erhielt[178]. Jean le Tourneur, der *sommelier de corps* des Grafen von Charolais, ergatterte für einen Neffen eine Pfründe in Geervliet[179], Jean Gourdin, der selbst der Kapelle der Herzogin angehörte, eine solche für einen Verwandten in Valenciennes[180].

Treue Diener konnten sich Hoffnung auf die Hand einer reichen Witwe machen[181]. In manchen Städten genossen Amtsträger des Hofes Steuerfreiheit[182]. Es war für sie nicht schwer, Gnadenakte zu erlangen. Selbst Mord wurde vergeben. Dabei bedurfte es nicht einmal des direkten Kontaktes zum Fürsten. Philipp der Gute begnadigte Pierre Dubois, einen des Mordes überführten Diener seines unehelichen Sohnes Antoine[183], ebenso wie einen Jean Vinchant aus Beaune, für den sich der Fruitier Charles Granchier eingesetzt hatte[184].

Manchmal genügten gute Beziehungen zu Angehörigen der Kanzlei. Anders läßt sich der Fall eines Arend De Baerdemaker nicht erklären, der am 16. Juni 1425 vor dem Rat von Flandern bekennen mußte, daß er seit bald 18 Jahren dem herzoglichen Hof folge, um Gnadenbriefe zu erwerben, die er in Genter Gasthäusern an Interessenten verkaufte, nachdem er sie den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend verändert hatte[185].

Daß der Herr im Falle einer Kriegsgefangenschaft seiner Diener bei der Aufbringung des Lösegeldes half, war nicht ungewöhnlich, aber eine solche Hilfe konnte sich darüber hinaus auch auf Verwandte erstrecken. So schenkte Karl der Kühne 1471 Jeanot Savary eine Summe Geldes, damit dieser seinen in Calais gefangenen Vater auslösen könne[186].

174 Am 4. September 1467 übertrug Karl der Kühne seinem Kammerdiener Philibert Sainche dieses vakant gewordene Amt, Stein, Catalogue (wie Anm. 27) S. 21, Nr. 94. Derselbe Philibert hatte seine Karriere übrigens als Aide d'épicerie mit einer Gage von 9s am Hof Herzog Philipps des Guten begonnen. Er wurde am 14. August 1462 in die Hofordnung nachgetragen (Paris, BN, n.a.fr. 23.716, fol. 176v).

175 Tassin Valen, Valet de sommier de l'écurie ducale erhielt ein solches Amt am 1. März 1468, vgl. Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 268, Nr. 1498.

176 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 270, Nr. 1525.

177 Derville, Pots-de-vin (wie Anm. 144) S. 356.

178 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 73, Nr. 869 (1465 März 28 [n. St.]).

179 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 76, Nr. 905 (1459 April 21).

180 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 51, Nr. 605 (1456 Feb. 21 [n. St.]).

181 Kruse, Hof, Amt und Gagen (wie Anm. 5) S. 283.

182 Kruse, Hof, Amt und Gagen (wie Anm. 5) S. 282.

183 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 53, Nr. 631.

184 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 49, Nr. 589.

185 Marc Boone, Sources juridiques, sources littéraires: réflets de la vie politique et sociale dans le comté de Flandre à l'époque bourguignonne, in: Émmanuelle Rasart-Eeckhout, u. a. (Hg.): La vie matérielle au Moyen Âge. L'apport des sources littéraires, normatives et de la pratique, Louvain-la-Neuve 1997, S. 11–28, hier S. 18f.

186 Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 281, Nr. 1630.

Versorgung bei Krankheit und im Alter

Bei Krankheit oder im Alter durfte man auf Unterstützung oder eine Versorgung durch Pensionen hoffen. Im ungünstigsten Fall wurde der Nachfolger verpflichtet, auf einen Teil seiner Gagen zugunsten des Vorgängers zu verzichten[187]. Und diese Versorgungsleistungen waren umso sicherer als sie bei einem Regierungswechsel bestätigt wurden[188]. Nicht nur Kammerherren wie Jean de Montferrant[189] oder Edelknechte wie Vasco Queimado de Vilalobos und Alvaro Eanes de Castelo Branco[190], Guillaume de Montbléru[191] oder Jean de Beauval[192] wurden bedacht, sondern auch niedere Chargen wie der ehemalige Hofamtsschreiber Guillaume de Cottignies[193], Motin le Gris, einst *chevaucheur de l'écurie* des Grafen von Charolais[194], Jacques le Roy, Jean Hacquet, Pierre du Bos, Matthieu de Sauthunes, alle vier einst Leibbogner Philipps des Guten[195], Jean Cornet, Jean de Lentillac, Drouet Brunel, Jean Charles und Jean Valon, ebenfalls ehemalige Leibbogner[196], Jean Farineau,

187 Vgl. Schwarzkopf, Dienstrecht (wie Anm. 20) S. 436.

188 Am 20. Januar 1468 bestätigte Karl der Kühne eine ganze Reihe von Pensionen auf Lebenszeit, die sein verstorbener Vater gewährt hatte, Stein, Catalogue (wie Anm. 27) S. 53, Nr. 230. Vgl. auch Lille, ADN, B 17705, das Dossier »État des gages et pensions servis aux serviteurs de feu Philippe le Bon, 16 mai 1468«.

189 Ihm wurde am 15. März 1472 die Fortzahlung seiner Gagen von 18s. pro Tag während dreier Monate des Jahres gewährt, obwohl er zu krank war, um dem Herzog weiter zu dienen, Stein, Catalogue (wie Anm. 27) S. 370, Nr. 1514.

190 Beide gingen am 20. April 1468 in Pension und erhielten eine Altersversorgung, Stein, Catalogue (wie Anm. 27) S. 84f., Nr. 374, 375. Druck von Rechnungsauszügen betreffend die Zahlungen: Paviot, Portugal (wie Anm. 99) S. 425f., Nr. 390, 391.

191 Er sollte seine Pension, nachdem er sein Amt als *écuyer d'écurie* wegen Gebrechlichkeit aufgegeben hatte, einer Anordnung Karls des Kühnen vom 24. September 1465 zufolge lebenslang in zwei jährlichen Raten jeweils Ende März und Ende September vom Rentmeister von Béthune ausgezahlt bekommen, Lille, ADN, B 2055, Nr. 63.972.

192 Am 1. Juni 1468 gewährte Karl der Kühne ihm und seiner Frau Isabel de Obidos, einer Portugiesin, die im Gefolge der Isabella von Portugal ins Land gekommen war, für die Dienste, die sie dem verstorbenen Herzog und seiner Frau geleistet hatten, eine Pension von 100 £ pro Jahr, Stein, Catalogue (wie Anm. 27) S. 93, Nr. 412. Möglicherweise handelt es sich hierbei allerdings nur um eine Umwandlung bzw. Bestätigung einer Pension in gleicher Höhe, die Isabel bereits am 10. März 1455 zugesprochen worden war, Lille, ADN, B 2026, fol. 126, Druck: Paviot, Portugal (wie Anm. 99) S. 391, Nr. 331.

193 Er erhielt am 15. März 1468 eine jährliche Pension von 54 £ 15s., Stein, Catalogue (wie Anm. 27) S. 77, Nr. 343.

194 Am 24. Februar 1463 (n. St.) bestätigt er, von Gérard de le Haye, gen. Morlet, Rentmeister von Béthune, durch Jean Cocquet, dessen Beauftragten, 28 francs zu 32 gr. fl. erhalten zu haben *a cause de LVI dicte monnoye que mondit seigneur de Charolois m'a ordonné prendre et avoir chacun an sur ladicte recepte a deux termes et paiemens* (jeweils Anfang Januar und Anfang Juni), Lille, ADN, B 2046, Nr. 63.427.

195 Ihnen gewährte Karl der Kühne am 12. März 1468 für ihre Dienste jeweils eine Pension von täglich 6 gr., die er – offenbar nach den jeweiligen Wohnorten – auf die Rentämter von Saint-Omer, Hesdin, Lens und nochmals Saint-Omer verschrieb, Stein, Catalogue (wie Anm. 27) S. 74f., Nr. 327, 328, 329, 331. Auf das Rentamt von Lens war übrigens auch die Pension des Jean de Gore, ebenfalls ein ehemaliger Leibbogner, angewiesen, eine Quittung über den Erhalt einer Zahlung: Lille, ADN, B 2057, Nr. 64.262.

196 Jean Cornet erhielt nach einer Urkunde vom 26. Februar 1469 ebenfalls 6 gr. pro Tag, Stein, Catalogue (wie Anm. 27) S. 128, Nr. 564. Jean de Lentillac erhielt am 1. März 1468 eine Pension von 40 £ pro Jahr, ebd., S. 67, Nr. 290. Drouet Brunel erhielt am 15. März 1468 ebenfalls 40 £ pro Jahr zugesprochen, ebd., S. 77, Nr. 340. Jean Charles, der als getaufter Türke bezeichnet wird, erhielt nach einer Urkunde vom 2. April 1468 – wenn man Stein glauben darf und er nicht statt »gr.« irrtümlich

einst Träger in der Küche[197], Jean Gilles, gen. Descheines, einst Windhundführer[198], Thibault Tournelle, einst Gehilfe des Bratenmeisters[199], oder Marie, die Witwe des Arnoulet de Bins, des verstorbenen Koch Philipps des Guten[200]. Einige der hier genannten Personen, darauf deuten die Daten ihrer Pensionierungen hin, scheinen auch deshalb aus dem Dienst ausgeschieden zu sein, weil sie nach dem Tod Philipps des Guten nicht mehr gebraucht wurden, aber immerhin wurden sie versorgt. Häufiger scheint jedoch der Dienst solange gedauert zu haben, wie es die physischen Kräfte der Amtsträger zuließen. So heißt es, als Hue de Boulogne, der Hofmaler Philipps des Guten, seinen Abschied nahm und eine Pension erhielt: *Il est tellement debilité de sa personne qu'il ne poeut plus continuer ne exercer sondit mestier et office*[201]. In der Hofordnung von 1449 wird erwähnt, daß ein Jean Miatre am 7. April 1445 den Reiter Jacquemin de Roove ersetzt habe, den *mondit seigneur a pourveu de pension a vie pour sa viellesse*. Der bereits erwähnte Guillaume de Montbléru erhielt 1465 eine Altersversorgung wegen der *debilitacion de sa personne*[202], ein Michel Alignery 1467 *en raison de son grand age*[203], Jacques de Vogt 1475 wegen seiner *ancienneté et debilitation*[204].

Auch Verwandte konnten übrigens bedacht werden. Willekin Cotton, ein Stallknecht des Grafen von Charolais erhielt 1457 den Gegenwert von 8 £ zur Unterstützung seines Vaters[205]. Hierbei scheint es sich ebenso um eine einmalige Zahlung gehandelt zu haben wie bei den 5 Écus, die Jeanne, Witwe von Jean (le) Bon, zu Lebzeiten Palfrenier des Grafen von Charolais, für den Unterhalt ihrer Kinder erhielt[206].

Auch im Krankheitsfall waren einmalige Zahlungen üblich, wenn nicht dauerhafte Dienstunfähigkeit die Folge war[207]. So nahm der Edelknecht Pierre du Bois für seinen Bru-

»s« geschrieben hat – 6s., d. h. doppelt soviel wie seine Kollegen, täglich als Pension, ebd., S. 82, Nr. 364. Am 5. Februar 1474 gewährte Karl der Kühne dem Jean Valon eine jährliche Pension von 25 £ auf Lebenszeit, ebd., S. 444, Nr. 1798.

197 Jean Farineau, gen. l'abbé, einst *porteur de cuisine* des Grafen von Charolais, bekennt am 8. Oktober 1461, von Gérard de le Haye gen. Morlet, Rentmeister von Béthune, durch dessen Beauftragten Jean Coquet 36 £ 10s erhalten zu haben, die ihm der Graf als lebenslängliche Pension angewiesen hat, Lille, ADN, B 2046, Nr. 63.405.

198 Anordnung an den *commis sur le fait des domaines et finances*, durch den Rentmeister von Flandern in Brügge vierteljährlich eine Pension in Höhe von 2 *patars* pro Tag auszahlen zu lassen, Nélis, Catalogue (wie Anm. 22) S. 71, Nr. 1543.

199 Philipp der Gute gewährte ihm am 26. April 1467 eine lebenslange Pension von 2s. pro Tag, ein Akt, den Karl der Kühne am 22. August 1468 bestätigte, Stein, Catalogue (wie Anm. 27) S. 106, Nr. 470.

200 Nachdem sie vor der Stadtobrigkeit von Dijon erklärt hatte, daß sie keinem Handwerk nachgehe, keinen Handel treibe, kein Erbe habe außer dem Haus, in dem sie wohne, sondern nur von einer Pension lebe, die *monseigneur ly a donné pour l'amour de Dieu* erließ man ihr am 23. Januar 1458 einen Teil einer Steuerforderung, H. Chabeuf, Réclamations en matière d'impôts, in: Mémoires de la Société bourguignonne de géographie et d'histoire, 1890, S. 43f.

201 Dehaisnes, Inventaires, Bd. 4 (wie Anm. 123) S. 170 (nach Lille, ADN, B 1989).

202 Lille, ADN, B 2055, Nr. 63.972.

203 Stein, Catalogue (wie Anm. 27) S. 44, Nr. 188.

204 Paris, BN, ms. fr. 3867, fol. 16r.

205 Lille, ADN, B 3661, fol. 54r.

206 Lille, ADN, B 3661, fol. 23v.

207 1429 gewährte Philipp der Gute Latin Coninglant, der schon Johann Ohnefurcht gedient hatte, eine jährliche Pension von 95 £ par., weil er im Dienste des letzteren derart an einem Bein verletzt worden war, daß er *en est demouré impotent et ne s'en peut aidier bonnement*. Zu den Einzelheiten vgl. Sommé, Isabelle de Portugal (wie Anm. 6), S. 305. Als sich 1432 ein Sommelier des Schenkenamtes der Herzogin eine Armverletzung zuzog, die es ihm nicht erlaubte, sein Amt weiter auszuüben, verschaffte seine Herrin ihm den Posten eines *mesureur du sel* in Mecheln, ebd., S. 337.

der Jean die Summe von 7 £ 4s. entgegen, als dieser im Mai 1457 krank in Brügge zurückblieb, während der Graf von Charolais nach Brüssel weiterzog[208]. Im August desselben Jahres erkrankten der Fußknecht Simonnet Quarrelet, der Gehilfe in der Tapisserie Godewale de Bru und der Leibbogner Guerre le Francmaunier. Auch sie erhielten Geldbeträge für ihren Unterhalt[209]. Und im Oktober schenkte der Graf von Charolais seinem Schuhmacher Philippe Rondel 10 Écus, als dieser von Antwerpen, wo er schwer erkrankt war, nach Brüssel kam[210].

Nobilitierungen

Der Herr sorgte also für die Seinen, wenn Alter oder Krankheit dies erforderten. Aber auch in anderen Formen wurde treuer Dienst entgolten. Gar nicht so selten sind Nobilitierungen[211]. Eine solche konnte selbst einem einfachen Leibbogner wie Jean de la Haye zuteil werden, den Karl der Kühne im Dezember 1475 wegen seiner guten Dienste adelte[212]. Auch der Leibbogner Jean Denis diente zunächst Philipp dem Guten[213], dann Karl dem Kühnen, der ihn zusätzlich zum Aufseher über einen der herzoglichen Wälder machte[214], bevor er ihn schließlich 1476 in den Adelsstand erhob[215]. Im selben Jahr wurde nach achtundzwanzigjährigem Dienst auch der Bogner Pierre le Parmentier geadelt[216].

Geradezu rührend ist die Schilderung der Pensionierung und Nobilitierung des langgedienten Wappenkönigs Toison d'Or, Jean le Fèvre de Saint-Remy, durch Karl den Kühnen[217]: Im herzoglichen Dienst ergraut wollte dieser auf einem für Pfingsten 1468 geplanten großen Hoftag nach 36-jähriger Amtszeit unter Verweis auf sein Alter und seine körperlichen Gebrechen um seinen Abschied und um die Bestallung seines bisherigen Gehilfen, Gilles Gobert, genannt Fusil, zu seinem Nachfolger bitten. Obwohl nicht-adeliger Herkunft wünschte er sich außerdem die Erhebung in den Ritterstand, dem er sich nicht nur durch sein Amt verbunden fühlte, sondern auch dadurch, daß er längst adelige Güter besaß.

Gleichzeitig um die eigene Pensionierung, die Ernennung eines bestimmten Nachfolgers und um Standeserhebung zu bitten, war nun allerdings auch für einen alten Diener nicht ganz einfach. Da das Hoffest ausfiel und somit der ursprünglich geplante Rahmen fehlte bzw. ein Ersatz geschaffen werden mußte, erfahren wir, daß Jean le Fèvre keineswegs gleichsam überfallartig vor einen ahnungslosen Herzog getreten wäre, um ihn mit seinen

208 Lille, ADN, B 3661, fol. 41r.

209 Simonnet Quarrelet erhielt 4 £ 16s., weil er erkrankt in Hesdin zurückbleiben mußte, als der Hof nach Béthune weiterzog; Godewale de Bru erhielt 6 Écus, als er in Béthune erkrankte, und Gérardin Haquet nahm für den erkrankten Guerre le Francmaunier 7 £ 4s. entgegen, Lille, ADN, B 3661, fol. 58r–v, 59r, 61v.

210 Lille, ADN, B 3661, fol. 71v.

211 Vgl. Jean Bartier, Légistes et gens de finances au XVe siècle: les conseillers des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire, 2 Bde., Brüssel 1955, 1957, hier Bd. 1, S. 190–207, und Paris, BN, ms.fr. 32.015, fol. 353ff.: Annoblissements accordés par les ducs de Bourgogne aux cy-après nommés (1388–1688) (Register am Ende des Bandes).

212 Kopie 17. Jh.: Paris, BN, Coll. des 182 Colbert; Kopie 19. Jh.: Lille, ADN, B 1675, fol. 367.

213 In der Genter Fassung der Hofordnung von 1449 (Gent, RA, Conseil de Flandre/Raad van Vlaanderen, sér. F, Nr. 45, S. 68) steht er unter den *archiers en absence*.

214 *Garde et forestier des bois du Wault* bei Houdain (Or.: Lille, ADN, B 2065, Nr. 64.816; Kopie: ebd., Nr. 24.816).

215 Kopie 19. Jh.: Lille, ADN, B 1675, fol. 371 (nach Kopie 17. Jh.: Paris, BN, Coll. des 182 Colbert).

216 Er wurde am 10. Juli 1448 als Leibbogner in Dienst genommen, der zunächst nur in Abwesenheit eines anderen dienen sollte (Lille, ADN, B 19.445, fol. 131v). Im Februar 1476 wurde er nobilitiert (Lille, ADN, B 1610, fol. 133); vgl. Schwarzkopf, Dienstrecht (wie Anm. 20) S. 441.

217 Chastellain, Œuvres (wie Anm. 17) S. 380–384.

Bitten zu überraschen. Vielmehr wurde das soziale Netzwerk des Bittstellers aktiviert. Der Bischof von Tournai, der gleichzeitig Kanzler des Ordens vom Goldenen Vließ war, und eine Reihe anderer Herren, die der Chronist als »ses amis«, also als Freunde unseres Wappenkönigs bezeichnet, obwohl sie sicherlich einen höheren Rang einnahmen als dieser selbst, fungierten als Fürsprecher beim Herzog, der den Bittsteller schließlich im Saal, also wohl vor dem vollen Hofstaat, empfing. Der Wappenkönig kniete vor seinem Herrn nieder, und der Bischof von Tournay ergriff für ihn das Wort. Er hielt eine kurze Ansprache, in der er den langen Dienst des Wappenkönigs für Herzog Philipp herausstellte und auf das nun erreichte hohe Alter und die Gebrechlichkeit hinwies, die ihm die Ausübung seiner Pflichten nicht länger erlaubten, weshalb er um die Entbindung von seinem Amt bitte. Gleichzeitig empfahl er den bisherigen Gehilfen wegen seiner gesammelten Erfahrungen als geeigneten Nachfolger. Nachdem der Herzog in diesen beiden Punkten zugestimmt und Fusil zum Nachfolger gekrönt hatte, kniete der Bischof nieder und bat auch noch um die Nobilitierung. Auch diese wurde gewährt. Sechs Wochen später war der alte Wappenkönig tot.

Doch auch über den Tod hinaus bedachte der Herzog seine Diener. Er ließ für das Seelenheil jedes Verstorbenen – egal welchen Ranges – Messen lesen. Doch auch im Tode wahrte man die sozialen Unterschiede. So wurden für einen Baron 400–500 Messen als angemessen betrachtet, für einen Ritter 300, für einen sonstigen Adligen 200 und selbst für einen Küchenjungen noch 100[218].

Schluß

Der Dienst bei Hofe war gesucht. Der fürstliche Haushalt diente nicht nur der Versorgung des Herzogs oder seiner Familienangehörigen, er bot seinen Angehörigen viele Vorteile. Wer an ihm seinen Platz gefunden hatte, bemühte sich, diesen zu verteidigen und betrachtete ihn schließlich als einen Erbhof. So wie der ganze Haushalt auf den Fürsten ausgerichtet war, so lag andererseits der schützende Arm desselben über jedem einzelnen Glied. Es mag Abstufungen gegeben haben, und es läßt sich vermuten, daß mancher den Dienst für den leutseligen, bisweilen allerdings auch cholerischen Philipp den Guten als angenehmer empfunden hat als den für den strengen, auf Ordnung versessenen Karl den Kühnen[219]. Aber im Prinzip greifen wir hier eine Erscheinung, die typisch ist für ein patriarchalisches System: Loyalität wird mit Protektion vergolten. Was hier für den Hof der Herzöge von Burgund beschrieben wurde, läßt sich im späten Mittelalter wohl an allen Höfen nachweisen. Egal, ob der Papst für erkrankte Amtsträger sorgte[220] oder ob viele Ebenen tiefer die hessischen Herren von Eppstein ihren Amtsträgern im Alter eine Versorgung gewährleisteten[221].

218 Malte Prietzel, Guillaume Fillastre d. J.: Über Herzog Philipp den Guten von Burgund. Text und Kommentar, in: Francia 24/1 (1997) S. 83–121, hier S. 111, § 190.

219 Zu Karls Ordnungsvorstellungen: W. Paravicini, Ordre et règle. Charles le Téméraire en ses Ordonnances de l'hôtel, in: Académie des inscr. et belles-lettres. Comptes rendus des séances de l'année 1999 (1999) S. 311–359.

220 Am 10. Juni 1368 bezahlt beispielsweise die päpstliche Kammer einen Colinus de Vinhola, der mit drei Gefährten, vier Pferden und einer Sänfte zwei erkrankte päpstliche Amtsträger, den Panetarius Guillelmus Duranelli und den Serviens armorum Guillelmus de Dominho, aus Rom nach Montefiascone gebracht hat, K. H. Schäfer (Hg.), Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter den Päpsten Urban V. und Gregor XI. (1362–1378), Paderborn 1937 (Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung 1316–1378, 6), S. 219.

221 Regina Schäfer, Die Herren von Eppstein. Herrschaftsausübung, Verwaltung und Besitz eines Hochadelsgeschlechts im Spätmittelalter, Wiesbaden 2000 (Veröffentl. der Hist. Kommission für Nassau, 68), S. 167.

Solange man keinen übertriebenen Ehrgeiz entwickelte, der den Neid mächtigerer Konkurrenten erregte, ließ sich eingesponnen in das soziale Netz des Hofes eine privilegierte Existenz führen. Neben der fürstlichen Familie protegierten auch höhere Chargen des Hofes oftmals kleinere Amtsträger. Dieses Phänomen kann hier nur angesprochen, aber nicht vertieft werden. Wer fest genug in dieses Netz eingesponnen war und sich nicht über seinen Rang erhob, wurde auch im Falle eines vorübergehenden Falls wieder aufgefangen, wie etwa der herzogliche Generalrentmeister Martin Cornille, dem Unregelmäßigkeiten bei der Auszahlung von Geldbeträgen vorgeworfen wurden[222], oder eben die Familie Croy. Wer allerdings zu hoch hinaus wollte, ohne seine Position entsprechend abzusichern, konnte – wie Jean Coustain – nicht nur tief fallen, sondern auch mit dem Leben büßen.

222 Holger Kruse, Les malversations commises par le receveur général Martin Cornille à la cour de Philippe le Bon d'après l'enquête de 1448/49, in: Revue du Nord 77 (1995) S. 283–312.

Mario Damen

LINKING COURT AND COUNTIES

The Governors and Stadholders of Holland and Zeeland in the Fifteenth Century

One of the most important officers of the Burgundian-Habsburg state-apparatus was the provincial governor or stadholder (*stadhouder* in Dutch). However, little has been written on this powerful officer at a regional level. In 1959 Paul Rosenfeld published a summary of his PhD-thesis on the provincial governors in the first half of the sixteenth century. He did not analyse the officers as a group, although he made some general remarks in the last pages of his article. In his view, they descended nearly all from the older noble lineages, were members of the Order of the Golden Fleece, were alleged to the dynasty and were ready »to offer their lives in order to enhance its fortunes«. Their ideal consisted of serving the state and they had a »keen awareness of nationality«, even though they were continuously ›striving for renown and for social advancement‹[1]. Recently, short biographies have been published in a useful repertory on the knights of the Golden Fleece. We also find the lives and careers of most of the provincial governors described well in Hans Cools' PhD-thesis on the aristocracy in the Burgundian-Habsburg lands in the period 1475–1530[2]. Nevertheless, we still lack the story of the origins of the office. Why did the Burgundian dukes appoint these governors in their expanding personal union of the Netherlands? Who were these men and what were their tasks? In the following I will confine my attention to the regional administration of Holland and Zeeland, and more specifically to the governor or stadholder of these counties in the fifteenth century. In my view the stadholder was the most important link between the heart of the Burgundian administration, the court, and the counties of Holland and Zeeland. First, I will show how the office of stadholder developed between 1425, the start of the incorporation of the counties of Holland and Zeeland into the Burgundian personal union, and 1482, the year of the death of Mary of Burgundy. Then, I will present a prosopographical analysis of the holders of the office in this period[3]. I will conclude with the material and immaterial advantages these officers enjoyed thanks to their position.

1 Paul Rosenfeld, The provincial governors from the minority of Charles V to the revolt (Ancien Pays et Assemblées d'État/Standen en Landen, 17), Heule, Kortrijk 1959, p. 60.

2 Raphaël de Smedt (ed)., Les chevaliers de l'Ordre de la Toison d'or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques (Kieler Werkstücke, Reihe D: Beiträge zur europäischen Geschichte des späten Mittelalters, 3), Frankfurt a. M. 2000; Hans Cools, Mannen met macht. Edellieden en de moderne staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen, ca. 1475–ca. 1530, Zwolle 2001.

3 More information and short biographies on the regional officers of the counties Holland and Zeeland in the fifteenth century can be found in my dissertation: Mario Damen, De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425–1482) (Hollandse studiën, 36), Hilversum 2001.

1. The incorporation into the Burgundian personal union

For a better understanding, I will first recall the most important facts of the gradual incorporation of the counties Holland and Zeeland into the Burgundian personal union in the period 1425–1433. This process neither took place without difficulties nor according to a preconceived plan. On the contrary, it was the result of coincidence and warfare. Furthermore, the conflict between nobles and dignitaries of towns who were divided in two political groupings, called Hoeken and Kabeljauwen, complicated the transition of Holland and Zeeland from the house of Bavaria to the house of Burgundy[4].

In 1425, John of Bavaria died and he left the two counties to John IV of Brabant. The latter was the formal heir by virtue being the husband of Jacqueline of Bavaria, daughter of the late count William VI. However, the party of the Hoeken did not recognise John of Brabant and supported Jacqueline. As John IV was fully occupied with the government of the duchy of Brabant, he leased out the counties of Holland and Zeeland to Philip of Burgundy. However, his wife Jacqueline did not accept this arrangement and she took up arms against Philip, supported by only a few Hoeken towns and nobles. She kept up the struggle for almost three years but was no match for the Burgundian army and the Kabeljauw towns and nobles.

In July 1428 peace was concluded. In the Treaty of Delft Jacqueline recognised Philip as her heir and stadholder. They assigned their power to a Council, which would be established in The Hague, the place where the counts had had their residence until that time. Jacqueline had the right to appoint three of the nine councillors who were to form the Council. Philip would appoint the other six. Five years later, in 1433, he was formally inaugurated as count of Holland and Zeeland[5].

In the same year Philip reformed the Council, which from that moment onwards consisted of six to ten remunerated councillors, presided over by a governor, who later would be called stadholder or lieutenant general. In the absence of the duke, the Council was not only the highest court of justice of the counties but it also acted in administrative affairs. The institution was also allowed to appoint the *demesne* officers of the counties but not to audit their accounts. Each year two or three officers from the *Chambres des comptes* of Brabant and Flanders came to The Hague to perform this task. However, in the 1440s Holland got its own *Chambre des comptes* that had three members. These officers were in charge of the financial supervision of all the *demesne* officers. The Chancery, consisting of three to six secretaries, supported both Council and *Comptes*, issuing, registrating and copying the sentences, decisions, letters and so on. Moreover, in 1434 the duke appointed an attorney general to promote his interests before the Council, later followed by the appointment of a solicitor general who pleaded in the causes of the attorney general.

Thus within two decades an institutional machinery came into being, which was partly modelled after French-Burgundian and Flemish examples. The institutions were equipped

4 On this and the following see Hubertus Petrus Henricus Jansen, Holland, Zeeland en het Sticht 1100–1433, in: Nieuwe Algemene geschiedenis der Nederlanden II, Haarlem 1982, p. 320–323; Id., Jacoba van Beieren, The Hague 1967; Wim Blockmans, Walter Prevenier, De Bourgondiërs. De Nederlanden op weg naar eenheid 1384–1530, Amsterdam 1997, p. 44, 85–91, 110–115.

5 On this and the following see Theodorus van Riemsdijk, De oorsprong van het Hof van Holland, in: Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, The Hague 1894, p. 183–208; Taeke Sjoerd Jansma, Raad en Rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog Philips van Bourgondië (Bijdragen van het instituut voor middeleeuwsche geschiedenis der Rijksuniversiteit Utrecht, 18), Utrecht 1932, p. 63–76, 156–169; Damen, De staat (see n. 3) p. 39–43, 128–136.

with fulltime salaried officers, all subject to a certain hierarchy. It should be stressed that the representatives of the subjects, the Estates of Holland and Zeeland, played a big part in this process of institutionalisation. The reason was that the salaries and travel-expenses of the officers in The Hague were financed by the subsidies paid by the subjects. Moreover, it was in the interests of the subjects to have an efficient ›national‹ court of justice and administrative centre[6]. Therefore we can say that these officers occupied an intermediary position between the prince and the subjects. They were appointed and paid by the count of Holland, that is the duke of Burgundy, but they could not neglect the interests of the people they were working for, the subjects of Holland and Zeeland.

2. Development of the office

What was the place of the stadholder within this administrative apparatus and how did the office develop? Concerning the origin of the function of stadholder we can discern two roots, a Hainault-Bavarian one and a French-Burgundian one. Already in the fourteenth century the counts of Holland, who at the same time were count of Hainault and later on of Bavaria, had to divide their time between their territories. Normally, the count appointed one or two of his councillors, in most cases a powerful nobleman and the treasurer, to guard the counties in his absence. Their most important task was to maintain law and order and to defend the counties against possible attacks[7]. During the Hundred-Years-War, the king of France appointed first *gouverneurs* and later *lieutenants* in his most peripheral areas. Usually these men were direct relatives or friends, recruited from circles closest to the king. They received a mandate, a *plain pouvoir,* for a clearly defined area, called their *gouvernement*. Although the office was set up out of military considerations, it had an administrative-juridical character as well. The princes, for example the duke of Burgundy, possessed certain areas as an *apanage* from the crown. They too appointed governors or lieutenants who could substitute them in their absence[8].

To some extent Philip the Good followed both traditions. In the first turbulent years of his government, 1425–1428, when the war was going on with his opponent Jacqueline of Bavaria, he appointed repeatedly one or more *capiteyns ende oeverste bewarers* (captains and highest guards) who were in charge during the periods that he could not be present in Holland. These provisional officers had still mainly military tasks. This changed in 1428 when peace was concluded with Jacqueline. A Council of nine men was installed which was given both administrative and juridical tasks. They were called the nine governors. The term nine regents was also used. One of the governors, the Fleming Roeland van Uutkerke, a trustee of Philip, acted as a *primus inter pares* as he received a double salary and he could dispose of a small private army[9].

6 Robert Stein, De Staten en de ontwikkeling van de Raad van Holland, in: Rob Huijbrecht (ed.), Handelingen van het eerste Hof van Holland Symposium gehouden op 24 mei 1996 in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag, The Hague 1997, p. 18–24; Damen, De staat (see n. 3) p. 43–46.

7 Theodorus van Riemsdijk, De Tresorie en Kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwse en Beyersche huis, The Hague 1908, p. 213–216, 240–241, 275–276.

8 Lexikon des Mittelalters IV, 1989, 1614, 1976; Bernard Chevalier, Gouverneurs et gouvernements en France entre 1450 et 1520, in: Werner Paravicini, Karl Ferdinand Werner (eds.), Histoire comparée de l'administration (IVe–XVIIIe siecles) (Beihefte der Francia, 9), Munich 1980, p. 292–298; Jean Richard, Les institutions ducales dans le duché de Bourgogne, in: Ferdinand Lot, Robert Fawtier (eds.), Histoire des institutions françaises au moyen âge I, Paris 1957, p. 218, 246; Albert Rigaudière, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale II. Des temps féodaux aux temps de l'État, Paris 1994, p. 256–257.

9 Van Riemsdijk, De Tresorie (see n. 7) p. 307–314, 436–444; Damen, De staat (see n. 3) p. 51–52.

The situation changed in 1433 when Philip the Good was formally declared count of Holland and Zeeland. He appointed his councillor-chamberlain Hue de Lannoy as new head of the Council, which conducted the administration of Holland and Zeeland on behalf of the duke *(oeverste van den raide gestelt vanwege mijns genadichs heeren ten zaicken van Hollant ende van Zeelant)*. The term ›governor‹ is not used anymore. Only in sources dating from April 1439 onwards, coinciding with a visit of Philip the Good to Holland, the term appears again. De Lannoy's successor Guillaume de Lalaing was also mostly called ›head of the council‹ although the terms ›governor‹ or ›regent‹ were used as well[10].

After 1445 some fundamental modifications occurred in the composition and functioning of the regional administrative machinery. These changes were connected with the disastrous political policy pursued by governor Guillaume de Lalaing. The appointment of a legally trained president and a clerk of the court in 1445, aimed to establish a more professional institution. These innovations were partly made at the request of the Estates. However, after a scandal, the president was accused of sodomy, he was dismissed, brought to trial and decapitated. It was clear that his successor had to be a man of distinction who could count on the respect of all layers of society and who could replace the prince in all respects[11]. That is why in 1448 Philip the Good appointed a stadholder, again a member of one of the families of favourites of the duke, Jean de Lannoy, an officer who would play a crucial role in the counties for years to come[12].

In the sources from 1452 onwards, the adjective ›general‹ accompanies the word stadholder. It meant that the stadholder could substitute the prince ›generally‹, in all his executive functions, in his capacity of count of Holland and Zeeland. In the second half of the fifteenth century the term changed from ›stadholder of the prince‹ to ›stadholder of the counties of Holland and Zeeland‹[13]. This is a significant change since it reflects the ›emancipation‹ of the office. It is noteworthy that within the Burgundian personal union there were stadholders in Holland-Zeeland, Hainault and Luxemburg, and not in Brabant and Flanders. A possible explanation is that the dukes had their main residences in these last territories while they were only sporadically in their other principalities.

3. Tasks and functions

Before the Burgundian take-over the count himself presided over the Council, appointed the committal officers, administered the oath of loyalty and visited the towns to renew the town-governments. As the Burgundian dukes only sporadically visited their most Northern territories, their substitute, the stadholder, took over these tasks.

The governor and later on the stadholder was in the first place the chairman or president of the Council. That is why the stadholder was the keeper of the signet and seal. With this

10 Lannoy: Algemeen Rijksarchief The Hague, Grafelijkheidsrekenkamer Rekeningen [from now on: AGRek) inv. no. 133 f. 46v; Algemeen Rijksarchief The Hague, Hof van Holland [from now on: HvH) inv. no. 1 f. 178r, no. 2 f. 55v, 173r and 201r, no. 9 f. 55v, 123v, 182v and 199v. Lalaing: HvH inv. no. 3 f. 93v and 164v, no. 4 f. 21v and no. 5 f. 19v. See also Damen, De staat (see n. 3) p. 53.

11 Renée Nip, Bengaert Say, een 15de-eeuws ambtenaar, in: Holland 15 (1983) p. 65–75; Damen, De staat (see n. 3) p. 61–63.

12 In French: *notre lieutenant en nosdiz pais, contez et seignouries de Hollande, Zellande et Frise*, in Dutch: *stedehouder mijns genadichs heeren van Bourgongen in sijnen landen van Holland, Zeeland ende Vriesland*. See the letter of appointment of Jean de Lannoy published by Baudouin de Lannoy, Georges Dansaert, Jean de Lannoy, le Bâtisseur (1410–1493), Paris, Brussels 1937, p. 273–275 and the payment of his salary in AGRek inv. no. 154 f. 83r.

13 See for example several entries in the accounts of the town of Leiden where Lodewijk van Gruuthuse is called *stedehouder der landen van Hollant, Zeeland ende Vriesland*, Gemeentearchief Leiden, Secretarie-archief [from now on: SAL] inv. no. 528 f. 74r, 79v, 103v.

he could confirm all decisions and judgements made by the Council. The officers took their presidential task rather seriously. Hue de Lannoy for example attended more than 90% of the sessions of the Council. Guillaume de Lalaing was also quite active, this in contrast to Jean de Lannoy and Lodewijk van Gruuthuse. Both were far less active in the Council than their predecessors, possibly because they focused their activities more on the surroundings of the prince at the court[14]. This change indicates that the stadholder retired more and more from his daily activities in The Hague and concentrated on his diplomatic tasks and his liaison with the court. In 1474 a special officer was even nominated to preside the Council in absence of the stadholder. With the death of Mary of Burgundy, this office was abolished and it was not until 1510 that it was re-established[15].

In my view the two most important administrative tasks of the Council concerned the tax-system, the so-called *beden* (subsidies, *aides* in French), and the renewal of the town-governments. The stadholder played an important role in the negotiating-process with the representatives of the subjects, the Estates. After they had agreed on the ›lump-sum‹, it had to be decided how much each town and community had to pay. This was called the apportionment. From 1462 onwards, the stadholder normally presided over the special committee for the apportionment[16].

In the 1440s governor Guillaume de Lalaing was very much involved in the (re)appointment of the town governments. During the reign of Philip the Good, the Kabeljauw political elites were quite unassailable. The party of the Hoeken found in De Lalaing an ideal broker to provide them with administrative power. He favoured them in the Council and eventually his daughter Yolande married with one of the leaders of the Hoeken, Reinoud van Brederode. The Hoeken succeeded in gaining influence not only on a regional level but also on a local level. Assisted by several of his councillors who had sympathies with the Hoeken, Lalaing appointed in several towns of Holland members of this political faction in the town governments. The new men in power in their turn gave De Lalaing personal loans accompanied by some personal gifts and presents. The loans were used by De Lalaing to pay for the damages accorded to the Wendish towns, Schleswig and Holstein in the peace-treaty of Copenhagen of August 1441. In 1444 and 1445 riots broke out in the main towns of Holland, caused not only by political dissatisfaction (now the Kabeljauwen felt excluded) but also by a general dissatisfaction among the population who had to pay higher excises to finance the policy followed by the Hoeken in charge. Philip the Good himself had to come to Holland to restore law and order. He dismissed De Lalaing but at the same time he appointed representatives of both Hoeken and Kabeljauwen in the Council to achieve the political pacification of the counties. Charles the Bold changed the policy of maintaining the balance of power, followed by his father Philip the Good. By paying large sums of money to the duke, Hoeken or Kabeljauwen could maintain or obtain power in the town

14 For the figures of the participation of the governor to the sessions of the Council see Damen, De staat (see n. 3) p. 511–516 (bijlage – annex – III).

15 AGRek inv. no. 307 f. 112v–113r, where master Jan van Halewijn is appointed as *president ende oeverste van den raide in absencie van mijnen heere den stedehouder* and Anne Siberdinus de Blécourt, Eduard Maurits Meijers (eds.), Memorialen van het hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan Rosa deelen I, II en III, Haarlem 1929, p. xxiv (especially n. 5, where it is mentioned that in 1510 the new president was originally appointed in absence of the stadholder but because of the continued absence of the stadholder, this addition was dropped after some time).

16 For example, the committees of 1462 and 1473 were presided over by stadholder Lodewijk van Gruuthuse: SAL inv. no. 528 f. 55r, AGRek inv. no. 163 f. 107r–108r; Johannes G. Smit (ed.), Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544, III: 1467–1477, The Hague 1998, nos. 233–234, 243.

governments. The prince, personified by his commissioners who annually renewed the town governments, played both parties off against each other in a very effective way. In the 1470s stadholder Lodewijk van Gruuthuse belonged to the commissioners who performed this task, although he generally left these tasks to his right hand, his fellow townsman from Bruges and second most important member of the Council of Holland, master Jan van Halewijn[17].

Besides his juridical and administrative tasks the stadholder had an important military task. He was not only head of the troops of Holland and Zeeland that participated in the military expeditions of the Burgundian dukes, but he also had to take care of the recruitment and armament of the soldiers[18]. In the last quarter of the fifteenth century the military character of the office of stadholder received more emphasis. In this period there were several conflicts, both interior (the strife between Hoeken and Kabeljauwen revived in 1479 and in 1481) and exterior (wars against Gelre and Utrecht in 1478–1481 and 1481–1484 respectively – in 1482 stadholder Josse de Lalaing even lost his life in the siege of Utrecht)[19].

The stadholder did not only conduct his ›foreign policy‹ by military means. He performed diplomatic missions as well. In April 1438 for example, a Burgundian embassy led by governor Hue de Lannoy, crossed the Channel and was received in London by Humphrey, duke of Gloucester and his Privy Council. Two Flemings who were close collaborators in the Council of Holland assisted him: councillor master Hendrik Utenhove and the secretary Jan Rose. In addition, the embassy consisted of representatives of the main towns of Holland, like Leiden, Haarlem, Delft and Amsterdam. The aim was to restore the disturbed trade-relations between the counties of Holland and Zeeland on the one hand and England on the other. Two years earlier, a military conflict had broken out between the two rivalling dukes of Gloucester and Burgundy. The cloth industry in the towns of the Burgundian principalities depended on a steady supply of English wool. Privateers and military raids disturbed this trade pattern. As their jobs were being threatened and grain-prices rose, the city-populations became riotous. Therefore it was in the interest of both the towns and of the duke that normal trade-relations would prevail again. De Lannoy had already predicted the disastrous consequences of a war with England in two memoranda he wrote for the duke. De Lannoy was a real specialist as regards diplomatic relations with England: in the 1420s he had visited England at least four times. Now he was the obvious person to restore what had been damaged by the war. In this respect the stadholder was not only a representative of the prince, he also had to take into account the interests of the subjects of Holland and Zeeland. It is significant that the towns of Holland and Zeeland, who wanted to protect their trade relations with England when the Burgundian duke was officially at war with the English king, financed the trip[20].

17 Tom Oversteegen, Hoeken aan de macht tijdens stadhouder Willem van Lalaing, 1440–1445' in: JannisWillem Marsilje (ed.), Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland. (Cahiers sociale geschiedenis, 7), Hilversum 1990, p. 106–121 and Damen, De staat (see n. 3), p. 364–382.

18 Antheun Janse, Ambition and administration. Charles the Bold and the feudal levy in Holland, in: Martin Gosman e. a. (eds.), The Propagation of power in the medieval West. Selected proceedings of the International Conference Groningen 20–23 November 1996 (Mediaevalia Groningana, 23), Groningen 1997, p. 143–162.

19 Michel van Gent, Pertijelike saken. Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oostenrijkse tijdperk. (Hollandse Historische Reeks, 22), The Hague 1994, p. 207–209, 223–229, 286–297.

20 Baudouin de Lannoy, Leo Van der Essen, Hugues de Lannoy, le bon Seigneur de Santes (1386–1456), Brussels 1957, p. 124–126; Raimond Van Marle, Le comté de Hollande sous Philippe le Bon 1428–1467, The Hague 1908, annex no. XVIII; Marie-Rose Thielemans, Bourgogne et Angleterre. Relations politiques et économiques entres les Pays-Bas bourguignons et l'Angleterre (1435–1467), Brussels 1966, p. 116–117.

4. The men

Who were the governors and stadholders of Holland and Zeeland in the Burgundian period? First, it is remarkable that six of the eight governors and stadholders were foreigners. The two local stadholders were both members of the powerful family of the Borselen from Zeeland. The Borselens were of crucial importance for the dukes of Burgundy because of their wealth, their ships and their international network, conceived through marriage alliances. Although Frank and Wolfert van Borselen were only in office for very short periods, they and other members of their family played a big role in the politics of Holland and Zeeland behind the scenes. Stadholder Lodewijk van Gruuthuse for example was the son-in-law of Hendrik van Borselen[21].

Four of the six ›foreign‹ stadholders were born and raised in Flanders while the other two originated from the same Hainault-family, Lalaing. Already from the beginning of the reign of Philip the Good in Holland and Zeeland ›foreigners‹ were appointed, not only in the Council but also in the *Chambre des comptes* and in the Chancery. They were of crucial importance to the prince for the following reasons: their bilingualism (French and Dutch), expertise, their reliability and impartiality. The foreign officers were supposed to guarantee an effective monitoring of the regional administrative machinery and act as a liaison for the prince and the supra-regional institutions. The most important person in this respect was the prince's substitute, the stadholder.

The Burgundian dukes had a long tradition of using foreign officers in newly acquired territories. As early as 1386 duke Philip the Bold appointed some Burgundians in the Audience or Council of Flanders. During the fifteenth century, although their most important territories were situated in the Low Countries, both at the court and in the Great Council the officers with a Burgundian origin dominated[22]. In the regional institutions of Holland and Zeeland, in the period 1425–1482 a third part of all the salaried officers was not born in these counties[23]. In this sense we could say that the foreigners among the governors and stadholder were over represented (six out of eight). One of the explanations of the use of foreigners in the regional administration was the language-question. Already in November 1425 during the first months of his stay in Holland, Philip the Good realised that he needed a Dutch speaking councillor *pour ce qu'il avoit peu de gens de son conseil sachans le langaige du pays*. Similarly in September 1426 Philips' French-speaking general Jean de Villiers wanted a bilingual secretary at his disposal[24]. It was essential for the duke that his most important representative could speak both Dutch, the language spoken in Holland and used in the regional administration, and French, the language of the duke and his court. Men like governor Roeland van Uutkerke and stadholder Lodewijk van Gruuthuse, both originating from Bruges, did not have any problem with either language. The Lannoys and the

21 On the Borselens and their networks: Damen, De staat (see n. 3) p. 170–173, 269–309.

22 Walter Prevenier, Ambtenaren in stad en land in de Nederlanden. Socio-professionele evoluties (veertiende tot zestiende eeuw), in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden [from now on: BMGN] 87 (1972) p. 55; Jan Van Rompaey, De Grote Raad van de hertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen, Brussels 1973, 63, 147–148; John Bartier, Légistes et gens de finances au XVe siècle: les conseillers des ducs Philippe le Bon et Charles le Téméraire, Brussels 1955, p. 46–50; Werner Paravicini, Expanson et intégration. La noblesse des Pays-Bas à la cour de Philippe le Bon, in: BMGN 95 (1980) p. 313.

23 Damen, De staat (see n. 3) p. 185–188.

24 ADN, B inv. no. 1933 f. 63r; Bertrand Schnerb, La préparation des opérations militaires au début du XVe siècle: l'exemple d'un document prévisionnel bourguignon, in: Philippe Contamine e. a. (eds.), Guerre et société en France, en Angleterre et en Bourgogne XIVe–XVe siècle, Villeneuve d'Asq 1991, p. 194.

Lalaings, who came from the French-speaking parts of Flanders and Hainault, will have learnt the language. Jean de Lannoy declared in 1464 that the Dutch language had been very useful to him during his career. He even recommended his son to take a Dutch-speaking mentor to learn the language in case he was going to study in Paris[25]. Effectively, the stadholders had to report to the duke about the political situation in his counties and what matters were dealt with in the Council and as well as on the meetings with the representatives of the subjects, the Estates. The stadholder was often asked to come to the court and inform the duke personally what was going on in his northernmost territories.

A second reason for appointing mainly foreign stadholders was their expertise. They were acquainted with the different layers of the Burgundian administration. Some of them, like Hue de Lannoy and Guillaume de Lalaing, had already fulfilled positions in the regional administration of Flanders and Hainault[26]. They knew what the duke expected from them. Moreover, they were nearly all active as councillor-chamberlain in the Aulic Council or in the Great Council. They kept their position during their term of office in Holland. In this way they could see to it that certain measures taken in the central institutions were implemented at a regional level. Moreover the foreign stadholders were already familiar with the counties before they were appointed. They had been there earlier on diplomatic or military missions.

A third motive for appointing those men as stadholders was their reliability. They were all, bar one, members of the Golden Fleece, a select circle of important nobles from all Burgundian territories who had taken an oath of loyalty to the duke[27]. Moreover, all governors and stadholders had a special relationship with someone at the court. Three of the eight stadholders were probably appointed because of their excellent relationship with the duke as they were active in the Aulic Council and in diplomatic affairs. Guillaume de Lalaing had good relations with Philip the Good's wife Isabel of Portugal as he was from 1436 onwards her *chevalier d'honneur*, an important member of her household. Moreover, his daughters Yolande and Isabelle grew up at the court of the duchess and he made some important diplomatic missions on her request[28]. Lodewijk van Gruuthuse was a councillor-chamberlain of Philip the Good's son and heir, Charles of Charolais, the later Charles the Bold[29]. He was appointed stadholder in 1462, the year in which Charles was in Holland negotiating the consent of new subsidies. One of the demands of the Estates was a reformation of the Council and Charles the Bold played a big part in this. The former stadholder, Jean de Lannoy, who had been in office since 1448, was fired. Probably the family network he formed part of was the main cause. Jean was the son of the sister of the first chamberlain Antoine de Croÿ. Most likely he was appointed as stadholder in 1448 thanks to the mediation of his

25 De Lannoy, Dansaert, Jean de Lannoy (see n. 12) 139. See also Charles Arthur John Armstrong, Had the Burgundian Government a policy for the nobility?, in: Id., England, France and Burgundy in the fifteenth century, London 1983, p. 207.

26 See an overview of their careers in De Smedt, Les chevaliers (see n. 2) p. 14–17 and Damen, De staat (see n. 3) p. 470–471.

27 See their biographies in De Smedt, Les chevaliers (see n. 2) nos. 4, 7, 42, 50, 61, 79, 80.

28 Monique Sommé, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au XVe siècle, Villeneuve d'Asq 1998, p. 291–292; Colette Beaune (ed.), Le livre des faits du bon chevalier, messire Jacques de Lalaing, in: Splendeurs de la cour de Bourgogne. Récits et chroniques, Paris 1995, p. 1210. Diplomatic missions: in 1439 to Navarre for the marriage of Agnes of Cleves and Charles of Viana (ADN, B inv. no. 1966 f. 312r, 366r and no. 425/15734) and in 1442 to Luxemburg to claim the rights of Philip the Good as *mambour* of Luxemburg (ADN, B inv. no. 1982 f. 50v, 74); Sommé, Isabelle (see n. 28) p. 291, 432 and by Richard Vaughan, Philip the Good. The apogee of Burgundy, Londen 1970, p. 278.

29 ADN, B inv. no. 2045 f. 2045 f. 110r and Holger Kruse, Hof, Amt und Gagen. Die täglichen Gagenlisten des burgundischen Hofes (1430–1467) und der erste Hofstaat Karls des Kühnen (1456) (Pariser Historische Studien, 44), Bonn 1996, p. 262.

uncle Antoine and another uncle, former governor Hue de Lannoy. After 1457 the Croÿ-clan became very powerful at the Burgundian court. Charles of Charolais feared for his succession as duke and from that year on he tried to guarantee his succession in Holland with all means at his disposal[30]. Of course the stadholder was an important factor in the political landscape of Holland and Zeeland and that is why Jean de Lannoy had to be disposed of. In 1463, when the Council was reformed, other officers who were closely linked to the heir apparent, were appointed to strategic positions. Gruuthuse and most other members of the Council remained in office when Charles came to power, in 1465 first as the lieutenant general of his father and then in 1467 as duke. It is the proof that the new duke already had placed his clients in the regional administration of Holland and Zeeland. He had already the right men in the right places[31]. The consequence was that when Charles the Bold died in 1477, his client Lodewijk van Gruuthuse had to retire. In that year, the new duchess Mary of Burgundy conceded to the Estates the so-called *Grand Privilege,* which did not admit the appointment of foreign officers in Holland and Zeeland. Wolfert van Borselen, a powerful nobleman from Zeeland, was appointed. It is likely that his predecessor Lodewijk van Gruuthuse had a hand in this appointment as he was the first chamberlain and one of the most important advisors of Mary of Burgundy. Moreover he was the brother in law of Wolfert van Borselen. Summing up, we could say that the stadholders thanked their position to their good relationship with a powerful patron who could be the duke or one of the members of his household, for example his wife, his son or his first chamberlain.

A final but no less important reason why the dukes installed foreign stadholders in The Hague, was their supposed impartiality. The political strife between Hoeken and Kabeljauwen continued throughout the Burgundian period. Philip the Good himself had used the conflict and had come to power in the counties with the help of the Kabeljauw towns and nobles. Even after 1436 when Jacqueline of Bavaria, his principal political opponent, died, the parties did not disappear. Only their aim changed: no longer were they for or against the new prince, but now they tried to obtain as much influence as possible in the various administrative strata. As was noted before, in the beginning of the 1440s the Hoeken found in governor Guillaume de Lalaing an ideal broker to provide them with administrative power. This resulted in a renewal of the party strife and a lot of unrest in the towns. This shows on the one hand that the duke's strategy was not always successful in this respect, and on the other hand it indicates that the governor could operate autonomously. After 1477 the party strife revived again. This time it was stadholder Wolfert van Borselen who got involved in the renewed strife between Hoeken and Kabeljauwen. Van Borselen was dismissed and duke Maximilian again appointed a foreign stadholder, Josse de Lalaing, in his place. The Estates approved it although it was stated in the Grand Privilege, that foreign officers could no longer form part of the administrative apparatus in Holland and Zeeland[32]. In the first half of the sixteenth century the stadholder would still be an exception to that rule.

30 Petrus Anne Meilink, Holland en het conflict tussen Philips de Goede en zijn zoon van 1463–1464, in: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, series 7, 5 (1935) p. 129–152, series 7, 6 (1935) p. 49–66. Werner Paravicini, Karl der Kühne. Das Ende des Hauses Burgund (Persönlichkeit und Geschichte, 94/95), Göttingen 1976, p. 20–22; Vaughan, Philip the Good (see n. 28) p. 340–346.

31 For more details on the clientele of Charles of Charolais in the regional administration see Damen, De staat (see n. 3) p. 311–333. In 1462 Jean de Lannoy did continue as governor of Lille-Douai-Orchies, the French-speaking part of Flanders. He was appointed to this function in May 1459: De Lannoy, Dansaert, Jean de Lannoy (see n. 12) p. 37.

32 Adriaan Gerard Jongkees, Het Groot Privilege van Holland en Zeeland (14 maart 1477), in: Wim Blockmans (ed.), 1477. Het algemene en de gewestelijke privilegiën van Maria van Bourgondië voor de Nederlanden, Kortrijk, Heule 1985, p. 145–234.

5. The advantages of the ducal service

What then, were the advantages of being in the duke's service? When we look at the non-material advantages, the stadholder enjoyed a great deal of prestige. First of all, in Holland the stadholder was the highest representative of the duke. A new stadholder could only act as the substitute of the prince when the subjects accepted him as such. That is why at his first public appearance in The Hague he had to show and read his commission letter to the members of the Council and *Chambre des comptes* and to the representatives of the subjects. Afterwards he had to swear the oath of office. Just like a new prince used to do, he made his public entry into the towns, which on this occasion gave him some objects of value. Gruuthuse for example received six silver dishes and two silver jugs from the town of Haarlem. The value of the gift had the equivalent of 714 daily wages of a master mason. The other towns had to follow suit and offered him similar gifts. Only after this the towns recognised the person who was appointed to govern the country instead of the duke, as the stadholder[33].

The question remains if those councillors-chamberlains were very eager to change their comfortable life at the court for a troublesome job in, what was from their point of view, the far north. Of course the position enabled them to distinguish themselves from other councillors-chamberlains at the court who did not have such a high regional function. Nevertheless, we know that Hue de Lannoy accepted the job against his will and only because the duke ordered him to do so. He repeatedly asked the duke to be dismissed among other reasons because of his illness (he was suffering from kidney stones)[34]. On the other hand, Jean de Lannoy and Lodewijk van Gruuthuse were both in office for nearly fifteen years and were only dismissed because of respectively a changed balance of power at the court and the political crisis of 1477.

As regards the material advantages, the stadholder derived an excellent income from his salary, emoluments and gifts from the duke. This income had to be sufficient to maintain his estate and status and therefore it had to be in accordance with the social position of the officer in society. Moreover, serving the prince implied certain costs. The stadholder had his own household and servants and he had to be generous with gifts and dinners to impress as the highest representative of the duke[35]. So it is not surprising that the stadholder earned the highest annual salary of all regional officers, which was 1440 lb. (of 40 groats) per year. For comparison: noble councillors in Holland only earned a quarter of that amount, which is 350 lb. While most of the annual wages of the personnel of the Council were turned into daily wages from 1463 onwards, the stadholder kept his annual salary. The salary of the stadholder of Holland and Zeeland was also high in comparison with the wages of the stadholder of Luxemburg (1.000 lb. in 1452), the stadholder of Liège (700 lb. in 1468) and the governor of Namur (300 lb. in 1473). Moreover, the stadholders were exempt from many kinds of cutbacks in expenditure on wages[36]. In addition to his high salary the stadholder

33 Showing the letter of commission: Streekarchief Hollands Midden, Gouda, Oud-archief Gouda inv. no. 1131 f. 6v and De Lannoy, Dansaert, Jean de Lannoy (see n. 12) p. 276 (Jean de Lannoy in 1448). Presents for Lodewijk van Gruuthuse in 1462 recorded in Archiefdienst Kennemerland, Stadsarchief Haarlem inv. no. 19–38 f. 42r and SAL inv. no. 528 f. 103v, see also Johnannes G. Smit, Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late middeleeuwen (Miscellanea Neerlandica, 12), Leuven 1995, p. 338–339.

34 Van Marle, Comté (see n. 20) annex XII (translated by Vaughan, Philip the Good, see n. 28, p. 263–265). See also Jansma, Raad en Rekenkamer (see n. 5) p. 104–105.

35 Hue de Lannoy requested and got a higher salary in 1434 *afin qu'il puist honnourablement vivre et maintenir son estat en nostre service mesmement en l'office et charge qu'il a par dela*: Van Marle, Comté (see n. 20) annex VIII.

36 For detailed information on the salaries of these officers see Damen, De staat (see n. 3) p. 217–232, especially table 5.1. For the wages of the stadholders of other territories see Werner Paravicini,

received yearly 120 lb. for ›winter clothes‹. Again only his payment survived the cutbacks of 1454 when all the other payments for winter clothes were abolished. Finally, the stadholder was the only officer who received a yearly payment of 480 lb. for household goods, fuel and horse feed[37].

However, a good salary was not the only thing the duke had to offer. On special occasions, like a wedding, a baptism of a son or as a reward for services performed, the stadholder like other officers of the Burgundian state-apparatus, received a gift, sometimes in kind, like silver plate, but mostly in money[38]. In the period 1425–1482 the stadholders received all together eight gifts, with an average value of 731 lb. (of 40 groats) per gift. Stadholder Josse de Lalaing received the biggest gift. In 1481 he got 2025 lb. because of exceptional services performed. In that year Lalaing succeeded in ending the rebellion of the Hoeken in the towns of Holland[39]. From the fact that the stadholders took most advantage of the system of rewards, it can be inferred that the duke considered them as his most important agents.

The stadholder and the other officers of the Council did not only act as servants or clients of the prince, but also as clients of and brokers for other parties. Powerful nobles as well as towns like Haarlem, Delft, Leiden and Gouda supplied these officers with gifts, courtesies and loans, and expected a certain service in return. The Estates, in which the towns cited dominated, accorded substantial gifts to the officers as part of the subsidies they granted to the duke. In 1439 the Estates granted, with the explicit permission of the duke, to governor Hue de Lannoy and other officers of the Council yearly grants out of the subsidies. Hue's successors Jean de Lannoy and Lodewijk van Gruuthuse received grants too. In Zeeland more than in Holland these gifts became a structural phenomenon. This type of gifts is exceptional in the rest of the Burgundian personal union. The redistribution of tax-money suited prince, officers and towns. It increased the commitment of the administrative apparatus towards the subsidies[40].

Apart from the structural gifts out of the subsidies, the stadholder on many occasions received also gifts from the towns. Haarlem for example, donated two barrels of hop beer annually to Lodewijk van Gruuthuse. Gouda offered him a one-off present of twenty-five fresh soles. Furthermore, on three occasions the city of Leiden offered Gruuthuse a militiaman's cape to participate in a shooting-contest (the so-called bringing down the popinjay) and in 1474 Middelburg (in Zeeland) gave him 300 oak planks for his residence in Bruges. Indeed, this magnificent house can still be seen in the Flemish town. With respect to the gifts in money, in 1470 Gruuthuse received 120 lb. (of 30 groats), the equivalent of 360 daily wages

Guy de Brimeu. Der burgundische Staat und seine adlige Führungsschicht unter Karl dem Kühnen (Pariser Historische Studien, 12), Bonn 1975, p. 246, 251, 412–413 and Raymond Van Uytven, Vorst, adel en steden: een driehoeksverhouding in Brabant van de twaalfde tot de zestiende eeuw, in: Bijdragen tot de geschiedenis inzonderheid van het oud hertogdom Brabant 59 (1976) p. 106–107.

37 Damen, De staat (see n. 3) p. 232–233, 239. For the restriction of 1454 see Algemeen Rijksarchief The Hague, Grafelijkheidsrekenkamer Registers [from now on AGReg) inv. no. 1 f. 39r–41v and Jansma, Raad en Rekenkamer (see n. 5) p. 100–101. From 1465 onwards the payment for winterclothes was integrated with the salary of the stadholder: AGRek inv. no. 165 f. 63v, 67v.

38 In 1460 Jean de Lannoy received a gift of a 1000 lb. (of 40 groats) *en faveur et contemplacion de son marriage*: Archives Départementales du Nord, Lille, series B [from now on ADN, B) inv. no. 2040 f. 66r and 216v.

39 General figures for the gifts: Damen, De staat (see n. 3) p. 241–244. Lalaing: ADN, B inv. no. 2124f. 252r. For his military successes: Van Gent, Pertijelicke saicken (see n. 19) p. 289–297.

40 For more details on the gifts from the subsidies see Mario Damen, Taxation for prince and officers. The Council of Holland and the *aides* in the Burgundian period, in: Robert Stein (ed.), Powerbrokers in the late Middle Ages. The Burgundian Low Countries in a European context, Turnhout 2001, p. 27–46 and Id., De staat (see n. 3) p. 354–364.

of a master mason, from Haarlem for his mediation in the lawsuit against Pieter Bruin, probably a Haarlem citizen. Furthermore, various towns lent him enormous amounts of money, which he was not required to pay back in full[41]. In return the towns asked Gruuthuse on several occasions for favours. This arrangement made economic sense. For them it was cheaper and most of the times more effective to use an intermediary to appeal to the duke, than to make a trip to the duke themselves all the way to Brussels or even to Dijon.

Conclusion

When Holland and Zeeland were integrated in the Burgundian personal union, the court of the count disappeared in these counties. Instead, a regional administrative machinery was set up, in which the governor, later called stadholder, was the most important officer. In the first 25 years of Burgundian rule in Holland and Zeeland, the office of stadholder took shape. The office was based on predecessors in both the two counties as well as being modelled after French-Burgundian examples. In Holland and Zeeland the office developed out of a situation of crisis and war and found its final form after an unsuccessful experiment with a non-noble president. The stadholder replaced the count of Holland, that is the Burgundian duke, in all respects. He was his lieutenant general and the subjects of Holland and Zeeland regarded him as such. With the court at a distance, the stadholder was the most important link between the duke and his counties. He spoke the language of both the duke and his subjects in Holland and Zeeland. Moreover, he was a trustee of the duke and an expert in matters of justice, war and diplomacy. But he was not only formally the most important link between the regional and the supra-regional administrative level. Through relationships based on patronage and kinship, nearly all stadholders had strong ties with one or more persons at the court. Fundamentally, the regional administration, and especially the stadholder, was the link between the duke and his subjects. They were the perfect mediators between the Burgundian dukes with their ambitious plans on the one hand and the towns that wanted to keep their independence and privileges without paying too many subsidies, on the other. In a sense they were brokers who could provide their clients access to the patron (the duke). Through their formal and informal relations, they connected the central powers with regional and local interest groups.

The governors and stadholders of Holland and Zeeland 1428–1482 and their connection with the court of the dukes of Burgundy:

Name	*Most important connection at the court*	*Position at the court*	*Years of office*
Roeland van Uutkerke	Philip the Good	Duke	1428–1430
Frank van Borselen	–	–	1430–1432
Hue de Lannoy	Philip the Good	Duke	1433–1440
Guillaume de Lalaing	Isabel of Portugal	Duchess	1440–1445
Jean de Lannoy	Antoine de Croÿ	First chamberlain	
	Hue de Lannoy	Councillor-chamberlain	1448–1462
Lodewijk van Gruuthuse	Charles of Charolais	Son of the duke (later on duke)	1462–1477
Wolfert van Borselen	Lodewijk van Gruuthuse	First chamberlain	1477–1480
Josse de Lalaing	Maximilian of Austria	Duke	1480–1483

41 See on these gifts and more references DAMEN, De staat (see n. 3) p. 393–413.

Nekrolog

FRITZ TRAUTZ
(31. MÄRZ 1917–31. MAI 2001)

Obwohl Fritz Trautz ganz der deutschen und der britischen Geschichte zugewandt war, ist seiner hier zu gedenken. Nicht, weil er den Autor dieser Zeilen zu Mannheim 1970 im Rigorosum geprüft hat und dort 1982 auch seine Habilitation betreute. Sondern weil er ein Freund des Hauses und mehrerer seiner Direktoren und Mitarbeiter war und dies durch die Tat bewiesen hat. Und weil er die französische Geschichte des späten Mittelalters und auch des 19. Jahrhunderts zu Recht immer auch als Teil der englischen und schottischen auffaßte. Man brauchte ihn nur über Pau als Sommerfrische und preiswerten Aufenthaltsort der Briten zu vernehmen, um dies zu begreifen.

Der geborene Heidelberger, Schüler von Fritz Ernst[1], Student der Geschichte, Anglistik, Romanistik, der auch Spanisch und Italienisch lernte und sich für deutsche Rechtsgeschichte interessierte, wandte sich zunächst der Vergangenheit seiner engeren Heimat zu und wurde im Jahre 1949 mit einer *summa cum laude* beurteilten Dissertation über »Das untere Neckarland im früheren Mittelalter« promoviert: Das malerische, römische Ladenburg und sein »Lobdengau« hatten ihren Historiker erhalten[2]. Die Habilitation folgte, nach langen Studien- und Archivaufenthalten in England, auch in den USA, ebenfalls in Heidelberg, im Jahre 1958. Seine Habilitationsschrift »Die Könige von England und das Reich 1272–1377«, im Jahre 1961 bei Carl Winter in Heidelberg erschienen, ist bis heute unübertroffen; unlängst haben Joseph P. Huffmann und Arnd Reitemeier sie zurück bis zum Doomsday und vorwärts bis zum Tode Heinrichs V. fortgesetzt[3]. Im Jahre 1965 wurde Fritz Trautz an die Technische Unversität Berlin berufen, 1969 als Nachfolger von Karl Ferdinand Werner an die Universität Mannheim. Dort lehrte er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1982.

Südwestdeutsche Landesgeschichte[4] und englisch-deutsche Beziehungen blieben seine hauptsächlichen Arbeitsgebiete, das eine, wie in der Landesgeschichte üblich, durch die

1 Über ihn, der auch Lehrer von Peter Moraw und Karl Ferdinand Werner war, s. F. Trautz in: Badische Biographien NF 2, 1987, S. 80–82. Vgl. F. Ernst, Gesammelte Schriften, hg. von G. G. Wolf, Heidelberg 1985, mit Schriftenverzeichnis.

2 Das Untere Neckarland im Früheren Mittelalter, Heidelberg 1953. Vgl. schon F. Trautz, Der Lobdengau 750–1150, [Heidelberg] 1949.

3 Joseph P. Huffmann, The Social Politics of Medieval Diplomacy. Anglo-German Relations (1066–1307), Ann Arbor 2000. – Arnd Reitemeier, Außenpolitik im Spätmittelalter. Die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Reich und England 1377–1422 (Veröffentl. des Deutschen Historischen Instituts London, 45), Paderborn 1999. – F. Trautz verfaßte auch den umfassenden Literaturbericht über die Geschichte Englands im Mittelalter, in: Hist. Zs., Sonderheft 2, München 1965, S. 108–259.

4 Fritz Trautz war 1955–1959 am »Institut für fränkisch-pfälzische Geschichte und Landeskunde an der Universität Heidelberg« beschäftigt.

Jahrhunderte hin[5], das andere im späten Mittelalter[6]. Aber er hat sich auch für andere Fragen interessiert: für »Die Reichsgewalt in Italien« etwa[7], für König Adolf von Nassau[8], an dessen »Jahrbüchern« er lange Jahre arbeitete[9], für das Nachleben des Wormser Konkordats[10]. In unserer *Francia* sind mehrere Besprechungen aus seiner Feder erschienen[11], und ein von Georges Duby und Jacques Le Goff herausgegebener Tagungsband enthält eine grundlegende Abhandlung über englischen und deutschen Adel im Vergleich[12].

Daneben hinterläßt der Mensch in seiner Eigenart einen tiefen Eindruck. Im Zweiten Weltkrieg schwer verletzt und um ein Augenlicht gebracht, war er liebenswürdig, aufmerksam, pünktlich und verläßlich, dazu vorbildlich in seiner Hilfsbereitschaft. Geheiratet hat er nie. Man konnte ihn sich mühelos als »Don« in Oxford, Cambridge oder St. Andrews vorstellen. Aus grundsätzlicher Bescheidenheit lehnte er alle Ehrungen ab, ließ sich nicht zum Abschied aus dem Amte feiern und schon gar nicht durch eine Festschrift ehren, die ihm doch seine Schüler und Freunde, voran sein ehemaliger Assistent Ulf Dirlmeier in Siegen und sein Nachfolger Karl-Friedrich Krieger in Mannheim, gerne überreicht hätten[13]. Seinen britischen Ahnen und Vorbildern ähnlich (seine Mutter entstammte schottischer Familie)[14] hat er den Wissenschaftsbetrieb und das stete Publizieren weniger geschätzt als die Kennerschaft. Und aus diesem Schatz hat er reichlich mitgeteilt.

Seine Liebe gehörte der korrekten Sprache und überhaupt der Genauigkeit, danach aber den Büchern. Jeder Band war für ihn eine Persönlichkeit. Eine Doublette hat er wohl nie erworben, denn er kannte seine Anschaffungen alle, wußte ihre Geschichten und entlegenen Auflagen, reicherte sie mit Notizen und Ausschnitten an, und markierte sie mit zahlreichen eingelegten Zetteln, die von Durchsicht und Lektüre zeugten. Wieviele er schließlich in seiner gar nicht so großen Wohnung in Ziegelhausen, Moselbrunnenweg 93, recht steil

5 Die mittlere Stadt der deutschen Geschichte unter besonderer Berücksichtigung von Weinheim. Festansprache anläßlich der 1200-Jahrfeier der Stadt Weinheim am 31. Juli 1955, Weinheim/Bergstr. 1955; Ottheinrichs Stellung in der pfälzischen Geschichte, in: Ruperto-Carola. Mitteilungen der Vereinigung der Freunde der Studentschaft der Universität Heidelberg 8. Jg. 1956, Nr. 19, S. 39–46; Die Pfalz am Rhein in der deutschen Geschichte, Neustadt a. d. Weinstr. 1959; Zur Reichsministerialität im Pfälzischen Raum im späteren 13. Jahrhundert, in: Ministerialitäten im Mittelrheinraum (Geschichtliche Landeskunde 17), Wiesbaden 1978, S. 20–37; Die Pfälzische Auswanderung nach Nordamerika im 18. Jahrhundert, Heidelberg 1959 (31 S.). – In Kaspar Hauser einen Erbprinzen zu sehen, lehnte er, später bestätigt, ab, vgl. seine ausführliche Besprechung des Buches von Jean Mistler in: Francia 2 (1974), S. 715–731.

6 Richard von Cornwall, o. O. 1969. – Nicht mehr abgeschlossen werden konnte ein Regestenwerk, das alle Gesandtschaften zwischen England und dem Reich von Richard II. bis Heinrich VII. nachwies; doch wird seine Veröffentlichung erwogen. Eine der frühesten Veröffentlichungen von F. Trautz war schon diesem Thema gewidmet: Die Reise eines englischen Gesandten nach Ungarn i. J. 1346, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 69 (1952) S. 359–368.

7 Die Reichsgewalt in Italien im Spätmittelalter, in: Heidelberger Jahrbücher 7 (1963) S. 45–81.

8 Studien zur Geschichte und Würdigung König Adolfs von Nassau, Wiesbaden 1965.

9 Seine Sammlungen und sein wissenschaftlicher Nachlaß werden im Generallandesarchiv Karlsruhe aufbewahrt.

10 Zur Geltungsdauer des Wormser Konkordats in der Geschichtsschreibung seit dem 16. Jahrhundert, in: Festschrift Heinz Löwe, Köln 1978, S. 600–625.

11 Der Index der Bände 1–10 (hg. von M. Heinzelmann, Sigmaringen 1985), verzeichnet S. 54 neun Rezensionen, darunter den in Anm. 5 genannten Besprechungsartikel.

12 Noblesse allemande et noblesse anglaise. Quelques points de comparaison, in: Famille et parenté dans l'Occident médiéval (Collection de l'École française de Rome, 30), Rom 1977, S. 63–81.

13 Das hat zur Folge, daß weder ein Schriftenverzeichnis noch ein neuerer Lebensabriß vorliegt. Für Auskünfte danke ich Karl-Friedrich Krieger, Mannheim, und Hartmut Atsma, Paris.

14 Seine Mutter Mona war eine geborene Drysdale; sein Vater Max war Professor für phyikalische Chemie in Heidelberg.

am Berg, besessen hat, kann nur geschätzt werden. Mehr als 10 000 Bände waren es sicherlich: eine echte Gelehrtenbibliothek in spartanischer Umgebung.

Mit Stil genügsam bewies er seine Liberalität, als das hohe Alter ihn daran gemahnte, sein Haus zu bestellen. Stets hatte er auch das Pariser Institut beschenkt[15], schon als es noch von Karl Ferdinand Werner geleitet wurde, seinem Kollegen und Freund aus Heidelberger Tagen. In dieser Zeit kam das älteste Buch, das wir besitzen, ins Institut, der *Fasciculus temporum* des Westfalen Werner Rolewinck in der Pariser Ausgabe von 1512; in der beschreibenden Notiz der *Francia* wollte er seinen Namen nicht genannt wissen[16]. Seit 1994, seit unserem Umzug ins neue Haus, schenkte er uns nicht nur Einzelbände, sondern ganze, von kommentierten Listen begleitete Lieferungen von wertvollen Werken, die er in langen Gesprächen mit dem Bibliotheksleiter Hartmut Atsma, einem seiner ältesten Schüler, in Ziegelhausen gleichsam aussegnete. Dreizehn solche Lieferungen hat es zu seinen Lebzeiten gegeben. Die vierzehnte war bereits geprüft und abgemacht, als der Tod ihn rief. Insgesamt sind es an die 1500 Bände, die auf diese Weise unsere Bibliothek bereichern[17]. Ein Dankschreiben des Ministers und unsere Medaille »Charles Duret de Chevry« des Jahres 2000[18], haben ihm dafür Anerkennung ausgesprochen.

Diese Schenkung ist in einer eigenen Signatur »S. Trautz« zusammengefaßt worden. Nach seinem Tode hat das Institut im November 2001 noch einmal soviel Bände wie die Schenkung umfaßt zu günstigen Bedingungen aus dem Nachlaß erwerben können. Beide Teile bilden nun die Sammlung Trautz, unter der genannten Signatur. Sie enthält neben vielen Raritäten vor allem Werke zur deutschen, westeuropäischen und englischen Geschichte des späten Mittelalters, dazu britische und deutsche Reiseliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts[19]. Künftig, wenn niemand mehr, der ihn noch persönlich kannte, lebt, wird diese Sammlung neben seinen Werken die Erinnerung an einen Gelehrten vorbildlicher Humanität wachhalten.

Werner Paravicini, Paris

15 Freigebigkeit bewies er auch gegenüber dem Mannheimer Historischen Seminar und dem Deutschen Historischen Institut in London.

16 Dominique Coq, Un enrichissement de la bibliothèque de l'Institut Historique Allemand de Paris: le *Fasciculus temporum* de Werner Rolewinck, édité à Paris en 1512, in: Francia 7 (1979) S. 580–582. Vgl. Bulletin de la Société des Amis de l'Institut Historique Allemand 3 (1997) S. 35f.

17 W. Paravicini, Nos donateurs, leurs livres, in: Bulletin de la Société des Amis de l'Institut Historique Allemand 3 (1997) S. 16–47, bes. S. 28ff.

18 Siehe Bulletin de la Société des Amis de l'Institut Historique Allemand 3 (1997) S. 34.

19 Ein Katalog kann im Ausdruck und im Internet eingesehen werden: http://www.dhi-paris.fr.

Rezensionen

Dieter Neitzert, Uwe Israel, Ernst Schubert (Hg.), Hartmut Boockmann – Wege ins Mittelalter. Historische Aufsätze, Munich (C. H. Beck) 2000, 481 p.

Dans un récent numéro de Francia, nous avions été amené à présenter l'ouvrage de H. Boockmann sur la ville au bas Moyen Age. La mort devait malheureusement nous priver d'un médiéviste dont les centres d'intérêt, divers, sont repris dans un ouvrage qui rassemble quelques uns de ses essais ou scientifiques ou méthodologiques, fruit de l'amitié de deux de ses élèves et d'un collègue de Göttingen. *Wege ins Mittelalter* (parcours à travers le Moyen Age) recueille ainsi quelques morceaux parmi les plus significatifs de sa production scientifique. Les écrits qui composent l'ouvrage s'échelonnent entre 1967 et 1994, et ont été répartis par les éditeurs en sept chapitres, bas Moyen Age, l'Ordre Teutonique, la »culture« matérielle, les images source d'information, les musées historiques, expositions et manuels, le XIXe siècle et le Moyen Age. De cet ensemble fort dense et fort riche se dessine un portrait du médiéviste que fut H. Boockmann.

La période médiévale qui fut la plus chère à H. Boockmann a été celle des XIVe et XVe siècles, l'*automne du Moyen Age* cher à Huizinga. Non que notre auteur ne se soit penché à l'occasion sur les autres siècles médiévaux, mais pour lui, il convient de bien interpréter la longue durée que fut le Moyen Age, pour lequel il fixe une coupure essentielle à 1250. Vient d'abord pour lui le temps des grands empereurs, de Charlemagne aux Staufen, puis avec le XIVe et le XVe siècle celui des particularismes, des paysans et des seigneurs, mais aussi celui qui précède la Réforme. La grande rupture survient avec l'humanisme qui met fin à dix siècles où le christianisme a régné en maître sur l'Europe occidentale et qui fait entrer l'humanité dans l'ère moderne. Qui veut ainsi comprendre le Moyen Age dans la longue durée aura intérêt à méditer son essai: »Tausend Jahre Verlegenheit zwischen Antike und Neuzeit: Vorstellungen vom Mittelalter – Umrisse des Mittelalters« qui livre le fond de sa pensée quant à sa conception de l'époque médiévale.

C'est pourtant le bas Moyen Age qui a attiré particulièrement H. Boockmann, dans la mesure surtout où le XVe siècle a précédé et préparé la Réforme. Sonder la spiritualité des gens du XVe siècle, surtout des élites, à travers notamment l'affaire des hosties ensanglantées de Wilsnach, des discussions théologiques qui l'accompagnent, ou à travers le testament du professeur de droit romain, Johannes Seeburg, un clerc, tel a été l'un des grands centres d'intérêt de ses recherches. Mais il n'a pas manqué de porter son attention sur les »tyrannies urbaines« qui se sont épanouies dans l'Allemagne urbaine de cette époque, concluant d'ailleurs avec raison que la seigneurie urbaine sur le modèle italien était impossible en Allemagne. Le portrait de Peter Egen (Peter von Argus) d'Augsbourg est particulièrement bien venu pour illustrer ce que fut l'emprise d'un certain groupe de financiers dans les villes allemandes du XVe siècle.

La vision historique de H. Boockmann reste très imprégnée par le modèle de la ›Verfassungsgeschichte‹. Qu'il s'agisse de sa vision du féodalisme à partir du *Sachsenspiegel* de Eipke von Regow ou de la pyramide féodale, telle que l'a exposée H. Mitteis, notre auteur s'en tient aux analyses classiques qui entendent illustrer les institutions par l'environnement social. De même la fondation de Rinteln en 1239, dans le cadre du grand mouvement de fon-

dation des villes en Allemagne, s'inscrit dans cet ordre d'idée, où la mise en place de la liberté par une charte soustrayant le territoire de la ville et ses habitants à l'emprise seigneuriale, l'institution d'un Rat et de *consules*, le fonctionnement de la justice ne peuvent se comprendre qu'à travers l'environnement socio-politique. Il n'est pas jusqu'à la mentalité des conseillers instruits, formés dans les Universités allemandes à la fin du Moyen Age, employés dans les chancelleries épiscopales ou urbaines qui ne soit mise en évidence en tant que propre à un groupe social d'élite se détachant à la tête des gouvernements des principautés territoriales, urbaines, épiscopales et laïques pour expliquer le fonctionnement administratif des »États« allemands de la fin du Moyen Age.

Il aurait été difficile aux éditeurs d'oublier la part prise par H. Boockmann dans l'histoire de l'Ordre Teutonique. Il est vrai dans cet ordre d'idée qu'ils ont surtout retenu les relations du Grand Maître et de l'Ordre avec les villes, Thorn, Danzig, Rastenbourg. C'est un manuscrit viennois qui lui a permis de se pencher tant sur les problèmes de la Réforme de l'Ordre que sur les problèmes régionaux qu'ont été à la base des rapports de l'Ordre avec ses sujets. A la fin du XIXe siècle, l'Ordre se trouve en face de populations ethniquement différentes dans les villes de la mer Baltique, ce qui entraîne des problèmes d'assimilation délicats. L'Ordre par ailleurs n'hésite pas à prendre à son service jongleurs et musiciens quitte à les utiliser pour des ambassades ou éventuellement des actions d'espionnage. Les trois extraits ainsi rassemblés ne manquent pas d'élargir le champ des recherches couvert par le livre antérieur de l'auteur.

Les éditeurs ont cru bon de placer dans un chapitre spécial quatre essais sous le titre »Materielle Kultur«. Certes, le terme allemand ›Kultur‹ prête toujours à interprétation délicate. Cependant, la civilisation matérielle, telle qu'elle est comprise par les historiens français, s'écarte délibérément de ce qui est publié ici. Il semble difficile, même à travers l'évocation du *baculus* de ranger les aspects liés au canonicat royal sous ce chapeau. Par ailleurs, le sombre Moyen Age (»finsteres Mittelalter«), qui ne va pas sans rallier les positions de Huizinga, est surtout envisagé sous l'aspect du droit pénal et des instruments de torture, ce qui là encore s'éloigne de l'évocation de la vie quotidienne que veulent atteindre les chercheurs français. L'étude du testament de Johannes Seeburg en date du 14 décembre 1499 nous porte plus sur l'histoire des mentalités, et l'étude des ›Bürgerkirchen‹, destinée à illustrer les rapports entre Ville et Église, s'inscrit plutôt dans le cadre d'une étude territoriale des structures ecclésiastiques. Différence de conception entre les historiographies allemande et française? Sans nul doute, mais il faut y voir là encore l'influence venue des conceptions de la ›Verfassungsgeschichte‹, là où en France s'est imposée l'influence des Annales.

H. Boockmann a porté ses regards sur les problèmes posés par la muséologie, comme sur l'importance des images dans la préparation de la Réforme en Allemagne. Que l'iconographie soit devenue une source de premier ordre pour l'historien de la spiritualité n'est sans doute plus d'une grande originalité, désormais. Encore faut-il savoir faire parler les images et c'est assurément l'un des mérites de l'auteur d'avoir su montrer comment à l'occasion des chartes viennent reconstituer le langage iconographique à Horneck, château propriété de l'Ordre Teutonique. C'est en se servant des retables que l'auteur a su montrer comment l'Église en venait à proposer aux fidèles un programme catéchistique, notamment par le Jugement dernier d'Oberwesel. Jamais, pense-t-il, les Allemands n'ont été aussi fidèles à l'Église et aussi pieux qu'au temps des années qui précèdent immédiatement la Réforme. Mais là s'exprime chez lui un aspect important de l'histoire des mentalités.

S'il a été un temps où les érudits pensaient ne devoir rien à leur époque, il n'en va plus de même de nos jours. Il est vrai que la chute du Mur en 1989 a profondément bouleversé la mentalité allemande, et H. Boockmann ne le dissimule pas. Il dénonce les erreurs d'interprétation liées en République démocratique allemande au marxisme et s'en prend vigoureusement à l'idéologie que voulaient imposer les gouvernants de la DDR à travers expositions et musées (chambre des dirigeants communistes reconstituée en musée). Il sait parfaitement

rappeler que si un musée doit enseigner, il ne doit pas couvrir une hagiographie fort discutable. Le musée-temple, où s'exprime une adulation forcée, ne saurait être objet d'enseignement. La tradition ne saurait s'assimiler à la subsistance.

Homme de son temps, H. Boockmann n'a pas reculé devant le fait de se reporter à la littérature des temps antérieurs, surtout le XIXe siècle, pour mieux replonger l'historiographie contemporaine dans notre époque. A travers l'évocation de célèbre conflit des Guelfes et des Gibelins, il peut ainsi poser le problème de Frédéric Barberousse face à son cousin, Henri le Lion: Italie ou politique orientale? C'est pour lui le moyen de rappeler les hésitations de la diplomatie allemande du XIXe siècle, comme il s'entend à faire revivre avec Eichendorff et le château de Marienbourg la nostalgie des territoires prussiens orientaux. Il n'omet pas de tirer parti des monuments commémoratifs pour rappeler le goût prononcé de la bourgeoisie du XIXe siècle pour évoquer les épisodes glorieux du passé.

Avoir rassemblé ces écrits divers d'un médiéviste trop tôt disparu doit être porté au crédit des trois éditeurs, qui ont par ailleurs complété l'ouvrage d'une bibliographie où sont cités tous les travaux de H. Boockmann. Des illustrations, malheureusement rejetées à la fin de l'ouvrage, auraient dû prendre place au sein des essais qu'elles devaient mettre en valeur, même si elles ne figuraient pas dans le texte antérieur de l'auteur. Un index clôt l'ouvrage, qui donne l'occasion à un lecteur pressé de s'orienter rapidement sur les points qui devraient retenir son attention. Cet ouvrage est ainsi une magnifique occasion de pénétrer la pensée d'un auteur fécond, de le découvrir à travers ses grands thèmes qui sont ainsi mis à disposition du public cultivé.

Pierre RACINE, Strasbourg

Early Medieval Rome and the Christian West. Essays in Honour of Donald A. Bullough, dirigé par Julia M. H. SMITH, Leiden (Brill) 2000, XXXII–446 p. (The Medieval Mediterranean. Peoples, Economies and Cultures, 400–1453, 28).

Ce volume d'hommage à Donald Bullough est organisé en deux parties: 1) Rome dans le haut Moyen Âge, 2) Rome et l'Occident chrétien. Il est facile de constater que le volume forme un ensemble très cohérent, comme le souligne d'ailleurs l'introduction de Frances ANDREWS, »Rome et la *romanitas*: aspects de la transition«. La ville même de Rome a longtemps été négligée dans les travaux sur la transition de l'Antiquité au Moyen Age. Néanmoins la parution du livre de Richard Krautheimer, »Rome Profile of a City 312–1308«, en 1980 (trad. française par Françoise Monfrin, Rome portrait d'une ville 312–1308, parue en 1999 avec une mise à jour) donnait une vue apparemment solide de l'évolution de la Ville à travers des phases bien définies. Cependant depuis deux décennies de nouvelles fouilles à Rome ont livré une grande quantité de données nouvelles.

Dans la première partie, Federico MARAZZI, »Rome en transition: changement politique et économique aux IVe et Ve siècles«, souligne la continuité romaine aux IVe et Ve siècles; l'aristocratie urbaine joue toujours un rôle dominant dans l'aménagement de la ville. Cependant les dotations des églises titulaires *(tituli)*, le réagencement de l'espace public avec des habitats nobles, l'importance croissante des murailles extérieures montrent des signes clairs de transition. Andrea AUGENTI, »Continuité et discontinuité d'un siège du pouvoir: la colline du Palatin du Ve au Xe siècle«, montre la transformation des anciens palais impériaux après le départ des empereurs. La christianisation du site est très progressive, commençant d'abord par une petite église périphérique au IVe siècle; mais au VIIe siècle le pape Jean VII réalise d'importants travaux à Santa Maria Antiqua qui témoignent d'une prise de contrôle du Palatin par la papauté. Thomas F. X. NOBLE, »La société romaine dans le haut moyen âge«, rappelle l'énigme de l'histoire de Rome à cette époque. En effet d'un côté des sources

aussi exceptionnelles que le *Liber Pontificalis* ou les lettres des papes fournissent des renseignements abondants sur les constructions financées par les papes, sur les tissus et les objets précieux qu'ils ont fourni à différentes églises, mais d'un autre côté nous n'avons à peu près aucune indication soit sur le commerce de longue distance, soit sur les »industries« qui à Rome même alimenteraient cette activité. Alessia Rovelli, »La circulation monétaire dans la Rome byzantine et carolingienne: une reconsidération à la lumière des données archéologiques récentes«, ajoute encore une énigme supplémentaire. Les fouilles de la Crypta Balbi ont en effet fourni un matériel considérable, entre autres numismatique, qui modifie les perspectives jusque là admises. On estimait en effet qu'à l'époque byzantine la circulation monétaire à Rome s'était progressivement réduite, tandis que l'époque carolingienne marquait un renouveau de la circulation lié à une monnaie, le denier d'argent, mieux adaptée aux nouvelles conditions économiques. Or sur 2000 pièces de monnaie livrées par les différentes strates de la Crypta Balbi, les monnaies byzantines des VIIe et début du VIIIe siècles sont bien représentées à la fois par des espèces de cuivre, d'argent et d'or, alors qu'un seul denier carolingien a été retrouvé. Riccardo Santangeli Valenzani, »Constructions résidentielles dans la Rome du haut moyen âge«, étudie les données archéologiques concernant l'habitat. Si la structure de l'habitat »classique« réparti entre *domus* aristocratiques et *insulae* populaires est bien connue, on peut aussi constater le prolongement de cette structure aux Ve et VIe siècles. En revanche il n'existe, pour l'instant, aucun témoin archéologique de l'habitat des VIIe et VIIIe siècles. En outre c'est seulement à partir de la fin du Xe siècle que des textes permettent de saisir à nouveau la structure de l'habitat romain. C'est pourquoi la fouille du Forum de Nerva s'est révélée si importante. Deux *domus* ont été fouillées et bien datées du IXe siècle. Per Jonas Nordhagen, »Constantinople sur le Tibre«, étudie les fresques de Santa Maria Antiqua sur le Forum. Il rappelle le caractère »byzantin« de l'iconographie; ainsi certaines images, typiques de l'art byzantin ultérieur, apparaissent pour la première fois sur ces fresques, soit vers 650 (époque de Martin Ier), soit vers 705–707 (époque de Jean VII). L'examen des images montre que le pape sait les utiliser éventuellement contre la politique impériale ou encore qu'il sait parfois introduire des éléments purement occidentaux dans une iconographie »byzantine«. Adriano Peroni et Stefano Riccioni étudient »L'autel reliquaire de Santa Maria del Priorato à Rome« aujourd'hui installé dans une église reconstruite à l'époque moderne. Cet autel est orné de reliefs antiquisants et entouré d'une inscription contemporaine du décor (première moitié du Xe siècle). Cet autel serait lié à l'installation des Clunisiens sur l'Aventin par le *princeps* Albéric II en 939. L'inscription évoque la »tête de saint Savin de Spolète«, relique qui pouvait provenir d'Albéric de Spolète père d'Albéric II. Chris Wickham, »Les Romains selon leur mauvaise coutume: Rome en Italie à la fin du IXe et au Xe siècle«, rappelle des textes qui insistent sur l'instabilité politique à Rome; en particulier la Chronique de Benoît du Mont Soracte, à la fin du Xe siècle mentionne la *consuetudo maligna*, la mauvaise coutume des Romains qui se soulèvent contre leurs dirigeants. Cela peut être le résultat du chevauchement de deux modèles de pouvoir, l'un épiscopal, l'autre dynastique. Plus généralement l'instabilité politique à Rome tient au poids démographique de la cité de loin la plus peuplée de l'Occident du haut moyen âge, même si les estimations précises font problème (25 000 habitants au Xe siècle?).

Les auteurs de ces contributions ont exposé aussi ailleurs des thèmes voisins. Rappelons ainsi l'ouvrage dirigé par R. Francovich et G. Noyé, La storia dell'alto medioevo italiano alla luce dell'archeologia (VI–X) (Florence 1994) qui contenait des contributions de D. Manacorda, F. Marazzi et E. Zanini sur le paysage urbain de Rome dans le haut moyen âge, et A. Augenti sur le Palatin. Rappelons maintenant les récentes semaines de Spolète de 2000 et 2001 consacrées à Rome dans le haut moyen âge. On retrouve ainsi dans la settimana de 2000, parue en 2001, le dossier numismatique étudié par Alessia Rovelli. Tous ces travaux récents apportent des données nouvelles (en particulier archéologiques) et posent des questions fondamentales sur la démographie romaine, sur les structures d'habitat (et le rapport

abitato/disabitato), sur l'activité économique et commerciale à Rome, sur le rapport entre les institutions romaines (églises, monastères) et les domaines ruraux, enfin sur le ou les moments de rupture en particulier avec l'empire byzantin.

Le deuxième groupe de contributions concerne les relations de Rome avec l'ensemble de l'Occident. Giles CONSTABLE, »La commémoration des morts dans le haut moyen âge«, rappelle l'émergence progressive d'un culte chrétien autour des tombes à partir du culte des martyrs. C'est seulement aux VIIIe–IXe siècles, en Francie, que la commémoration des défunts devient une partie invariable du canon de la messe et cette modification est plus tardive à Rome (IXe–Xe siècles). Paolo DELOGU, »La papauté, Rome et le vaste monde«, revient sur la notion de »micro-chrétienté« développée par Peter Brown, dans »L'essor du christianisme occidental«. Il veut au contraire rappeler que l'Église romaine se situe constamment du VIe au VIIIe siècle dans un »vaste monde«, celui de l'empire byzantin et de la Méditerranée orientale, comme le prouve son implication dans l'affaire du monothélisme. Pourtant la rupture avec Byzance – qu'il situe au milieu du VIIIe siècle plutôt qu'au temps de Grégoire II – aurait pu en effet ramener la papauté à un monde plus réduit. Il n'en est rien. Les papes de l'époque carolingienne, tout spécialement Hadrien Ier puis Nicolas Ier, développent au contraire une idéologie de l'universalisme romain qui va bien au-delà des formulations traditionnelles. Nicholas BROOKS, »Canterbury, Rome et l'identité anglaise«, rappelle le lien étroit entre Rome et Canterbury. Le siège épiscopal de Canterbury fut occupé durant 77 ans, entre 597 et 690, par un évêque venu de Rome. En outre, après la mort d'Ethelbert, Canterbury ne fut plus jamais la capitale d'un roi puissant au-delà du Kent, la référence à Rome est devenue le moyen essentiel de conserver le rang de siège métropolitain. Les fouilles récentes sous la cathédrale de Canterbury n'ont pas encore permis de confirmer ou non l'affirmation de Bède selon laquelle Augustin aurait »récupéré« une église romaine antérieure. La relation entre la mission d'Augustin et un christianisme romano-breton antérieur reste en effet une question fondamentale. Il faut supposer un processus d'amnésie collective qui a conduit les Romano-Bretons à oublier leur origine et leur langue pour se fondre dans un peuple »anglais« que précisément la mission envoyée par Grégoire le Grand a sans doute puissamment contribué à faire naître en lui donnant une nouvelle légitimité romaine. Alan THACKER, »À la recherche des saints: l'Église anglaise et le culte des saints martyrs et apôtres romains aux VIIe et VIIIe siècles«, montre d'abord les caractères originaux du culte des saints à Rome: il s'agit avant tout d'un culte des martyrs romains et non pas des saints en général. C'est ce type de culte qui est suivi par l'Église anglaise du VIIe siècle où il n'y a d'ailleurs pas de saints locaux (sauf Alban et Sixtus). Les papes envoient des reliques – sous forme de *brandea* – et les martyrs romains occupent ainsi tout l'espace du culte des saints en Angleterre. Même en 668 quand le pape Vitalien envoie des reliques où, dans une liste comprenant Pierre, Paul, Laurent, Jean et Paul, Pancrace, figure Grégoire, il pourrait s'agir encore d'un obscur martyr romain plutôt que du grand pape apôtre des Anglais. Mais justement l'auteur insiste aussi sur la notion d'apôtre qui prend un grand relief dans le culte anglais, d'une part Pierre et Paul sont vénérés en même temps que le groupe des apôtres et chacun des apôtres reçoit un culte, d'autre part, chez Bède en particulier, les compagnons de Paul sont élevés au rang d'apôtre et les cultes de Barnabé et de Barthélemy connaissent un essor particulier et précoce en Angleterre. De même, chez Bède et déjà chez Aldhelm, Grégoire le Grand reçoit un statut apostolique. Cependant, à la fin du VIIe siècle, les premiers saints locaux, Cuthbert et Aetheltryth, sont vénérés d'une manière qui s'apparente plus au culte des saints évêques en Gaule qu'au culte des martyrs romains. Rudolf SCHIEFFER, »Charlemagne et Rome«, souligne le caractère particulier de Rome pour les Francs au VIIIe siècle. Charlemagne est le premier souverain franc qui vient à Rome. On peut repérer quatre séjours de Charles à Rome, de plus en plus long à chaque fois. Probablement fut-il logé auprès de Saint-Pierre au Vatican où se concentraient des *scholae* de pèlerins, dont les Francs. David GANZ, »Les ›livres romains‹ reconsidérés: l'écriture décorative

carolingienne«, étudie sur des manuscrits de luxe (Évangiles) la forme des lettres capitales; on peut les rapprocher d'inscriptions peintes. D'une manière générale la qualité de la production de la cour carolingienne dépasse toutes les autres productions y compris la production romaine non seulement par la qualité de la calligraphie mais aussi par des innovations comme une citation, choisie, dans l'image initiale du livre tenu par l'évangéliste au lieu des premiers mots de l'évangile lui-même. Julia M. H. Smith, »Saints anciens, nouveaux cultes: reliques romaines en Francie carolingienne«, se demande ce que pouvaient signifier des reliques romaines transposées en Francie. Certes les transferts de reliques sont anciens mais consistaient en *brandea*. C'est à partir de l'époque carolingienne qu'on rapporte dans le monde franc des reliques corporelles issues des catacombes romaines. Ces transferts correspondent à des contextes politiques. Ils s'accompagnent d'un genre littéraire nouveau: les *translationes*. À l'arrivée, le phénomène de la translation, avec la mise par écrit, joue un rôle fondateur pour les établissements bénéficiaires. À Gandersheim et à Vézelay, la translation est organisée par un couple d'aristocrates laïcs et met en évidence le rôle des reliques romaines dans l'essor de monastères aristocratiques, en outre à Vézelay la translation s'accompagne d'un privilège papal d'immunité. Enfin Herbert Schneider, »Liturgie romaine et allégorie franque«, revient sur l'activité liturgique d'Amalaire en publiant des fragments jusque là inédits. Les fragments de Büdingen contiennent en particulier des passages jusque là inconnus du *codex geminus*.

Il peut être utile de revenir, pour conclure, sur quelques aspects de ce second groupe de contributions. Il faut relever l'importance de la contribution de Nicholas Brooks; il donne un condensé des problèmes fondamentaux de l'Angleterre du VIIe siècle à la croisée des données textuelles et archéologiques: comment comprendre la disparition du substrat romano-breton? Quel rôle la mission d'Augustin a pu jouer dans la légitimation d'un nouveau pouvoir? Enfin, bien sûr, comment lire Bède entre les lignes? La question des anciens cultes de saints romano-bretons est reprise par Alan Thacker, dont la contribution apparaît tout à fait capitale. Le cas de saint Alban est connu. Le cas de Xystus est plus curieux. Quel pouvait être ce saint local dont s'inquiète Augustin dans ses questions à Grégoire le Grand? On remarquera que ce culte local a dû être revivifié – et revalorisé – par l'envoi de reliques romaines, celles du pape Sixtus. De cette manière on constate un phénomène de confusion volontaire de noms de saints. Brigitte Beaujard, dans »Le culte des saints en Gaule« (2000), fait des remarques comparables pour le culte de Genès à Thiers revalorisé par l'arrivée des reliques de Genès d'Arles, ou encore le culte de Bénigne à Dijon qui pourrait répondre au culte de Benignos à Parion (Hellespont). Quand Vitalien envoie des reliques romaines en Angleterre en 668, les reliques de Grégoire jouent peut-être le même rôle: confondre volontairement deux noms semblables, avec de plus le précédent créé par Grégoire le Grand lui-même pour Sixtus. Ce phénomène peut encore être constaté un peu plus tard avec les reliques de saint Maur prétendument transférées au bord de la Loire à Glanfeuil. Cela pourrait faire aussi partie des processus de réception étudiés par Julia M. H. Smith. Dans le cas des reliques de Marcellin à Redon, c'est un pèlerin venu de Spolète qui reçoit, à Rome, le conseil d'aller vénérer Marcellin à Redon, ce qu'il fait. Il y avait peut-être aussi un arrière-plan politique puisque les Lambertides de Nantes alliés à Nominoé se sont aussi établis à Spolète. Un siècle plus tard, quand Albéric gratifie les Clunisiens de l'Aventin d'une relique de saint Savin de Spolète, il satisfaisait peut-être une demande précise d'Odon de Cluny, grand lecteur de Grégoire le Grand, lequel avait délivré des privilèges pour des sanctuaires consacrés à saint Savin.

Bruno Judic, Tours

Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l'honneur de Philippe Contamine. Textes réunis par Jacques PAVIOT et Jacques VERGER, Paris (Presses de l'Université de Paris-Sorbonne) 2000, 695 S. (Cultures et civilisations médiévales, 22).

Die Lektüre dieser Festschrift: durchaus angenehm, die Besprechung: eher unangenehm. Zum Angenehmen: 55 Beiträge auf 655 (Text-)Seiten – da ist natürlich nicht alles weitausholende und tiefschürfende Grundlagenforschung, da handelt es sich zumeist um kurze Skizzen und »kleine« Themen, doch anregend und weiterführend sind sie durchweg. Gäbe es nicht einen 40seitigen Beitrag – übrigens der einzige aus deutscher Feder –, der Adressat hätte auf demselben Raum ein Florilegium von gar 60 gelehrten Gaben entgegennehmen können. Als dagegen Rezensent vor einem Jahrzehnt eine Festschrift für seinen – wie Contamine vornehmlich im Spätmittelalter tätigen – Lehrer Erich Meuthen vorbereitete, stellte sich bald heraus, daß es 1100 eng- und kleinbedruckter Seiten für gut 50, im übrigen ungleich anmerkungsschwerere Aufsätze bedurfte: Selbst hier treibt die unterschiedliche historische Kultur unserer beiden Länder ihre Blüten. – Zum Unangenehmen: Schon mit der bloßen Aufzählung der 55 Titel lassen sich mühelos drei Seiten füllen; würde dann noch der Inhalt aller Studien resümiert und dazu Stellung bezogen, es wäre rasch jeder vertretbare Besprechungsrahmen gesprengt. Mithin gilt es Schwerpunkte aufzuzeigen und in solchem Kontext eine Auswahl zu treffen. Bei aller Gewissenhaftigkeit bedeutet das subjektive Selektion, auch ein wenig aus deutscher Sicht; das aber ruft zu Recht den Unmut all der ungenannt Bleibenden hervor, zumal Rezensent deren Arbeiten häufig nicht einmal recht einzuschätzen weiß, denn von den städtischen Parteiungen im spätmittelalterlichen Dijon über den Aufstieg der bretonischen Parlamentarierfamilie Becdelièvre in der frühen Neuzeit bis hin zu den heraldischen Finessen des Wappens der Joinville ist ihm gar manches kaum oder überhaupt nicht vertraut. Zu anderem wie etwa zum Thema »Prinz und Tier« weiß er eigentlich auch nichts Verständiges anzumerken, allein wenn er durch Roger DELORT erfährt, daß jene graumelierten Damen, die ihren Aprikosenpudeln Edelmäntelchen anzulegen pflegen, immerhin in Karl VIII. einen Vorgänger hatten, derweil der Herzog von Kalabrien seine Affen in Velours hüllte, dann ist ihm das schon einen unverhüllt subjektiven und empfehlenden Lektürehinweis wert (S. 185–195). – Auch bieten die Herausgeber keine orientierende Hilfe, da sie gar nicht erst den Versuch unternahmen, wie etwa in der Festschrift für Bernard Guenée (1999) geschehen, die Vielzahl der Beiträge nach Themenschwerpunkten zu gruppieren, sondern schlicht die alphabetische Folge der Autorennamen zum Reihungsprinzip erhoben, was wiederum ebenfalls für die kürzlich Françoise Autrand gewidmete Festgabe (2000) gilt; von der »gelehrten Dreiheit« Autrand – Contamine – Guenée wird übrigens am Ende noch die Rede sein. Sicher, manche Aufsätze lassen sich nur bei recht großzügiger Auslegung noch als Beiträge zu den im Titel genannten Themen bezeichnen, andere hingegen beziehen sich gleich auf zwei, ja zum Teil gar auf alle drei Leitbegriffe, die obendrein nicht nur von allgemeingeschichtlicher Warte, sondern auch literarhistorisch und hilfswissenschaftlich abgehandelt werden.

Diese Festschrift stellt mithin keineswegs eine Buchbindersynthese dar, der ein möglichst weiter »Beliebigkeitstitel« verpaßt wurde. Viele der Beiträge sind, wie gesagt, partiell oder ganz an jener Trias Guerre – Pouvoir – Noblesse orientiert, die treffend Forschungsschwerpunkte und Interessengebiete des Adressaten charakterisiert. (Und bei solch relativer Geschlossenheit wäre eigentlich ein Register von Nutzen gewesen.) Wiederholt betonen die Autoren sogar ausdrücklich, daß sie die entscheidende Anregung für ihre Studien in Seminaren und Kolloquien des Lehrers und Kollegen erfahren haben. Das verweist auf eine außerordentlich lange und erfolgreiche Lehrtätigkeit, mit der Contamine 1957 am Lycée zu Sens begann und die volle drei Jahrzehnte des Professorats an den Universitäten Nancy II, Paris X und schließlich an der Sorbonne umfaßte. Seine Bedeutung als Wissenschaftler – belegt schon durch zahlreiche Ehrungen und Mitgliedschaften, so im »Institut de France«, dessen »Académie des Inscriptions et Belles-Lettres« er 2000 präsidierte – bedarf zumindest

für die Fachwelt längst keines Hinweises mehr. Dennoch liest man gerne die einleitende Würdigung durch den Doyen der Disziplin Jean Schneider, der zu Recht hervorhebt, wie sicher und unabhängig von allen historischen Konjunkturen und Moden Contamine seinen allein vom Grundsatz solid-souveräner Gelehrsamkeit bestimmten Weg gegangen ist; für ihn gehört er deshalb »parmi les historiens qui ont une histoire« (S. 5). Ein Weg, auf dem sich Contamine sukzessive und konsequent neue Felder erschlossen hat, dabei stets theorie- und problembewußt (»toute histoire doit être une histoire-problème«, Revue des Deux Mondes, sept. 1995, S. 110). Solche Folgerichtigkeit führte schließlich zu einem Œuvre von beeindruckender Geschlossenheit: Über den Hundertjährigen Krieg (Azincourt, 1964 – La guerre de Cent Ans, 1968, [7]1994) wurde er bald zu d e m Kenner mittelalterlichen Kriegswesens schlechthin (La guerre au Moyen Age [Nouvelle Clio 24] 1980, [5]1999; englische, spanische und italienische Übersetzungen), der jedoch bei aller, Schlachtroß wie Militärmusik erfassenden Detailkompetenz sein Thema stets in die größeren Zusammenhänge von Politik und Gesellschaft stellte, wie schon der Obertitel seiner Thèse über die Armeen des französischen Königs von 1337 bis 1494 verdeutlicht (Guerre, État et société à la fin du Moyen Age, 1972). Daß das menschliche Movens dieser Potenzen Macht heißt, hat er in einer Fülle von Einzelstudien aufgezeigt – einige, wohlgemerkt ausgewählte Titel liegen in bislang nicht weniger als drei Sammelbänden vor (La France aux XIVe et XVe siècles…, 1981 – Des pouvoirs en France, 1300–1500, 1992 – De Jeanne d'Arc aux guerres d'Italie…, 1994). Am Rande kurz und speziell aus deutscher Sicht: Solch ebenso unbefangen-selbstverständlicher wie sachgerechter Umgang mit den Leitbegriffen »Krieg« und »Macht« dürfte hierzulande – selbst im mediävistischen Bereich – kaum möglich sein; zu lang und dunkel noch sind die Schatten nationalistischer und nationalsozialistischer Vergangenheit.

Bewaffnete und politische Macht konzentrierte sich im Mittelalter bekanntlich beim Adel, dem deshalb seit jeher Contamines besonderes Augenmerk galt und den er 1997 zum Gegenstand einer eigenen Monographie machte (La noblesse du royaume de France, de Philippe le Bel à Louis XII): Dessen Lebenswelt suchte er in ihrer Totalität zu erfassen: Das ließ ihn zum Wirtschaftshistoriker, zum Historiker von Kirche und Frömmigkeit werden; das ließ ihn Mentalitäten und deren Prägungen bis hin durch rechtliche und ethische Traditionen untersuchen; das ließ ihn auch – wenig verwunderlich übrigens angesichts des Profils seiner eigenen Familie – zum Verfasser gewichtiger Beiträge über die im übrigen für die Genese des modernen Staats so wichtigen Bereiche von Administration und Finanzen werden. Bei aller Gruppen- und Schichtenanalyse geriet darüber jedoch nie das historische Individuum aus dem Blick – von Karl dem Kühnen, Charles d'Orléans und immer wieder von Jeanne d'Arc hat er gehandelt, und (nicht nur) die gelehrte Welt erwartet von ihm die großen Biographien Karls VII. und der Pucelle.

Die Fülle wissenschaftlicher Veröffentlichungen belegt die dem Band beigegebene Bibliographie; hinzu aber kommt das stete Bemühen, Interesse am Mittelalter auch in einer breiteren Öffentlichkeit zu wecken und zu bewahren, und so finden wir in Zeitschriften wie »L'Histoire« oder »Historia« regelmäßig Artikel aus seiner Feder. Das sollte manchem sich verschließenden deutschen Fachvertreter seiner Generation zu denken geben, denn die Disziplin lebt auf Dauer keineswegs mehr gesichert aus ihrer akademischen Tradition und Würde; das – steuerzahlende – Publikum will und muß von der Notwendigkeit der Mediävistik im 21. Jh. überzeugt werden und sein. Auch die Entwicklung von Lehrplänen und Programmen für Schule und Universität hat Contamine von der Warte des Mittelalterhistorikers stets aufmerksam und interventionsbereit verfolgt; vor gut einem Jahrzehnt machte er sich sogar Gedanken darüber: »Ce que les élèves allemands pourraient savoir de l'histoire de France du XIIIe au XVe siècle« (in: Geschichte für den Nachbarn. L'histoire du voisin et la nôtre. Was sollen Schüler und Schülerinnen beiderseits des Rheins lernen?, hg. von R. Riemenschneider, 1989, S. 27ff.). Und »so ganz nebenbei« fielen und fallen da noch Rezensionen, Forschungsberichte und Artikel für Fachlexika an – 145 allein für das »Lexikon des

Mittelalters«: Beiträge auch hier in Fülle, doch keine Massen- oder Fließbandproduktion. Rezensent kann solch mit Disziplin und Organisationstalent verbundene, fruchtbringende Arbeitskraft nur bewundernd zur Kenntnis nehmen und wiederholt, schon um des Fortschritts im Fach wegen, deshalb gerne und nachdrücklich den »Ad multos felicesque annos«-Wunsch von Jean Schneider.

Es lag in der Natur der Sache, daß man schon früh jenseits des Kanals auf den Historiker des Hundertjährigen Kriegs aufmerksam wurde, der dann auch zum englischen Spätmittelalter Publikationen vorlegte (bis hin zu »L'Église dans les Îles britanniques« im Bd. 6 der »Histoire du Christianisme«, 1990) und als »Corresponding Fellow« der »Royal Historical Society« in regem wissenschaftlichem Austausch mit englischen Kollegen steht – fast möchte man bedauern, daß nicht das Reich am Hundertjährigen Krieg mitbeteiligt war, würde dann doch dem Œuvre von Contamine auch in Deutschland jene Aufmerksamkeit und Wertschätzung zuteil werden, die es – gleich dem seines Kollegen Bernard Guenée – wegen seiner Qualitäten eigentlich verdient hätte. So aber bleibt seine Reputation hierzulande eher auf einen Spezialistenkreis begrenzt, bei dem er, der deutschkundige und langjährige Freund des Deutschen Historischen Instituts in Paris, auf Tagungen gerngesehener Gast ist.

Einleitend hebt Werner Paravicini darauf in seinem Beitrag »Georg von Ehingens Reise« vollendet ab, in dem wir dem Verfasser ein weiteres Mal auf der Fahrt eines Ritters durch das spätmittelalterliche Europa folgen (S. 547–588). Nach Alfonso Mudarra, Alexander Soltan, Jean de Werchin und Nikolaus von Popplau nach Daniel van der Merwede und Konrad Scharnachtal ist es diesmal ein schwäbischer Ritter, der sich zwischen 1456 und 1459 nach Frankreich, Spanien, Portugal, ins nordafrikanische Ceuta sowie nach England und Schottland begibt, um davon anschließend selbst in einer Autobiographie zu berichten. Seit langem ist sie wohlbekannt, weit weniger bekannt sind dagegen jene archivalischen Dokumente wie auch einschlägigen Passagen aus der Chronik des George Chastellain und dem späteren Reisebericht des Hieronymus Münzer oder gar ein Fenster in der Tübinger Stiftskirche, die nunmehr mit Ehingens Schilderung kombiniert werden bzw. sie ergänzen – so erst vollendet sich des Ritters Reise. Man möchte dem Autor auch künftig Zeit und Gelegenheit zu ähnlichen Festschriftbeiträgen wünschen, denn durch die Präsentation solcher Dossiers werden die Konturen dieser Vorläufer der alteuropäischen Kavalierstour – einer im übrigen durchaus sinnvollen Investition, da sie, mit Ruf und Ruhm wie mit opulenten Fürstengeschenken verbunden, durchaus die eigene Karriere befördern mochte – immer deutlicher hervortreten. Darüber hinaus aber demonstrieren sie, jenseits des konkreten Themas, exemplarisch Arbeit mit und an historischen Quellen. Den Kenner wird der erstmalige Nachweis zweier Aufenthalte Ehingens in Burgund im Juni und Dezember 1458 beeindrucken, doch w i e dieser Nachweis erbracht wird, das ist schon ein 40 Seiten rechtfertigendes methodisches Kabinettstück von genereller Relevanz.

Deutsche bzw. speziell am deutschen Spätmittelalter interessierte Leser werden in dieser Festschrift durchaus fündig: Von Paravicinis Studie nur durch die etwas merkwürdig anmutenden, munter durch die Jahrhunderte springenden Ausführungen über das »weiße«, monarchische Frankreich von Hervé Pinoteau (S. 589–595) getrennt, findet sich ein Aufsatz des seit Jahrzehnten als Mittler zwischen französischer und deutscher Geschichtswissenschaft verdienten Francis Rapp über die Reaktion der elsässischen Städte auf die Einfälle der Armagnaken insbesondere 1444/45 (S. 597–603). Gegen diese, nach dem Waffenstillstand von 1444 stellungslos gewordenen und von dem Habsburger Friedrich III. gegen die Eidgenossen zu Hilfe gerufenen »Schinder« mußten eilends Abwehrmaßnahmen organisiert und koordiniert werden, was sich schon auf Grund des unterschiedlichen Status der einzelnen Städte – nur Straßburg war wirklich unabhängig – schwierig gestaltete. Mochten die von der Aussendung von Kundschaftern über die Anwerbung von Söldnern bis zu einer Art Partisanenkampf reichenden Aktivitäten auch gewisse Erfolge zeitigen, so zeichnete sich den-

noch deutlich ab, daß auf Dauer allein der Fürstenstaat militärische Effizienz zu garantieren imstande war. – Joseph MORSEL, in Deutschland noch durch seine Tätigkeit an der Göttinger »Mission Historique Française en Allemagne« in Erinnerung, greift unter Rekurs auf seine große, 2000 als »Beiheft der Francia« erschienene Arbeit über die fränkischen Thüngen die Problematik eines Adelsbegriffs auf, der im Reich um die Mitte des 15. Jhs. gravierende Änderung erfuhr (S. 533–545): Nicht die durch Geburt gegebene Zugehörigkeit zum jeweiligen Geschlecht zählte mehr, entscheidend wurde von nun an jene – auch die Rolle der Frau aufwertende – »Heiratsqualität« von Eltern und Vorfahren, welche deren Sproß Teil eines sich in Gesellschaften und auf Turnieren manifestierenden Adels werden ließ, der sich gleichsam nur mehr als Block gegen Städte wie Fürsten zu behaupten suchte. Im Verein mit den Forschungen von Ranft und Spieß gewinnt dank der Arbeiten von Morsel das Bild des Adels im Reich des 15. Jhs. neue und klarere Konturen.

Was im übrigen wohl auch für das scheinbar städtedominierte Flandern zu gelten hat, wo man dem Adel zunächst einmal Gewicht allenfalls im Umfeld des burgundischen Hofs beizumessen geneigt ist. Wim BLOCKMANS kann nun auf der Grundlage des in den »Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen (1384–1506)« publizierten Materials nachweisen, wie groß und konstant adeliger Einfluß dank familiärer Allianzen und funktionierender Klientelsysteme auf den Ständeversammlungen und auch anderwärts bis hinein ins städtische Gesandtschaftswesen war; ihre stärkste Wirkung entfaltete diese Adelsmacht, die selbst ein Karl der Kühne in Rechnung stellen mußte, im »Brugse Vrije« (S. 93–99). – Mit Monique SOMMÉ, der Biographin von Philipps des Guten Gemahlin Isabella von Portugal, bleiben wir im burgundischen Flandern, da sie aus der Korrespondenz von Herzog und Herzogin die Bedeutung der Rechenkammer von Lille in der Zeit zwischen 1430 und 1460 hervortreten läßt, deren Amtsträger bisweilen gegen den eigenen, ihrer Ansicht nach zu freigiebigen Herrn Sorge um dessen Besitz und Gerechtsame trugen und obendrein, auf Grund der Funktion dieser Chambre des Comptes als Archiv, oftmals als kompetenter »Zulieferer« und Berater für das Regierungsgeschäft tätig waren (S. 641–648). – Burgund sollte auch zum Wendepunkt im wechselvollen Leben jenes Tassin (Eustache) Gaudin werden, das der Contamineschüler und Burgundspezialist Bertrand SCHNERB nachzeichnet (S. 629–639). Nach »Lehrjahren« als Page am Hof Karls VI. im Dienst für Jean II Le Meingre gen. Boucicaut stehend und seit 1415 im Gefolge Jakobs II. von Bourbon, erlebte er dessen Scheitern in Neapel, um nach der Rückkehr dieses Grafen der Marche und dessen Ernennung zum Generalleutnant im Languedoc durch Karl VII. mitsamt seiner Schwiegerfamilie inhaftiert und zweimal angeblich Ziel eines Giftmordanschlags zu werden. Dies dürfte – so Schnerb – in Jakobs plötzlicher Wendung zu Karl VII. gründen, während Tassin gleich seinem in der Pariser Finanzverwaltung mächtigen und reichgewordenen Schwiegervater Pierre de Canteleu Burgund anhing. Als eine (im Anhang edierte) »Lettre de rémission« Heinrichs VI. Tassin 1426 die Rückkehr auf seine Güter bei Chartres ermöglichte, konnte die angloburgundische Koalition denn auch auf ihn fortan als Gefolgsmann zählen.

Es ließe sich nun ein veritabler »Tour de France« durch die Provinzen und Städte des Königreichs starten, denn groß ist die Zahl der einschlägigen Beiträge. Hingewiesen sei hier nur auf diejenigen, die *ex fontibus* geschöpft neue Aufschlüsse versprechen, wie etwa die Studie von Jean KERHERVÉ, der den bretonischen »État des guerres« von 1482 ediert und auf Grund seiner profunden Kenntnis der Strukturen des Herzogtums im 14./15. Jh. kommentiert und analysiert (S. 363–392). Das gutorganisierte Militärwesen stand durchaus auf der Höhe seiner Zeit – besonderer Wert wurde auf eine schlagkräftige Artillerie gelegt –, wofür man in Friedenszeiten, bei einem Minimum von 700 bis 900 Soldaten, immerhin fast ein Viertel des Haushalts aufzuwenden bereit war. Allein bei zusätzlicher Mobilisierung selbst letzter Ressourcen und Reserven bot dies keine Aussicht auf erfolgreichen Widerstand gegen die französische Militärmaschinerie. – Zu den Nachbarprovinzen der Bretagne: Aus den in den Registern des »Échiquier de Normandie« verzeichneten Prozessen zieht Henri

Dubois Rückschlüsse auf die Adelswelt im Cotentin ausgangs des 14. Jhs. und eröffnet so den Zugang zu einer geschlossenen Gesellschaft, die weitestgehend unter sich blieb, wie selbst noch jene Streitigkeiten belegen, die aus Heiraten unter Standesgenossen erwuchsen (S. 215–225). – Vor allem den Kleinadel des Anjou betraf eine 1539 von König Franz I. erlassene Anordnung zur Anlage eines Lehnsinventars (AD Maine-et-Loire C 223/224), dessen Auswertung durch Michel Le Mené letztlich zwar unseren bisherigen Kenntnisstand bestätigt, dies aber auf quantitativ eindrucksvoller, bislang nicht genutzter Basis tut (S. 439–451). Zwar sind immer noch Spuren traditioneller persönlicher Bindungen erkennbar, doch wirken die Faktoren des Wandels wie Geldwirtschaft (wobei sich Abgaben teilweise auf einen symbolischen Zins reduzieren), veränderte Kriegsführung und eine Entwicklung hin zum Armeemonopol des Königstaats ungleich stärker (während Béatrice Leroy im folgenden Beitrag die alten, Waffendienst einschließenden Lehnsbande zwischen König und Großen zumindest im Navarra des späten 14. Jhs. nach wie vor wirksam sieht; S. 453–459). – Auch Albert Rigaudière bleibt bei diesem Thema, womit er obendrein auf eine ihm als Kenner der mittelalterlichen Auvergne vor 17 Jahren von Contamine gestellte Frage genauer Antwort geben kann: Wer ist jener Robert de Balsac, der gegen Ende des 15. Jhs. einen Traktat *Ce que un prince doit faire…* verfaßte (S. 605–618)? Denn ein Fund im Fonds de St-Chamant im Departementalarchiv des Cantal erweist ihn als überaus starrsinnigen Grundherrn, der 1487 anläßlich der Hochzeit seiner Tochter geforderte Abgaben unter Hinweis auf altes Feudalrecht mit allen Mitteln einzutreiben suchte, derweil dieses schon längst vom römisch-rechtlich beeinflußten »droit commun« überlagert wurde. – Olivier Mattéoni führt uns zum nördlichen Nachbarn Bourbon, um im Anschluß an seine Thèse über die Amtsträger des Herzogs am Ausgang des Mittelalters (vgl. Francia 27/1, 2000, S. 374–379) und an ein von ihm gemeinsam mit Philippe Contamine 1995 in Moulins veranstaltetes Kolloquium über die Rechenkammern in den französischen Fürstentümern des 14./15. Jhs. nunmehr Herkunft und Karrieren aller Präsidenten der bourbonischen Chambre des Comptes zwischen 1411 und 1532 näher zu untersuchen (S. 481–493). Ähnlich wie in Lille waren auch hier in der Regel kompetente Fachleute tätig, die entweder in der Behörde selbst bzw. andernorts Erfahrungen im Finanzwesen gesammelt hatten oder aber aus dem Kreis juristisch geschulter Räte des Herzogs kamen – die Leser der Thèse werden sich bei Namen wie Cadier, Daignet, Le Mercier und Popillon an die engen Verflechtungen des Bürgertums von Moulins erinnern. – Auch der Aufsatz von Françoise Autrand über die Heirat des Grafen Johann von Poitiers mit Johanna von Armagnac im Jahr 1360 scheint zunächst ein Beitrag zur Regionalgeschichte des französischen Südens, doch erhellt diese außerordentlich wohldokumentierte Vermählung ein weitaus größeres politisches Szenario (S. 51–61): Angesichts neuerlichen Kriegs zwischen Frankreich und England war König Johann dem Guten daran gelegen, die Zustände im Languedoc durch die Hochzeit seines Sohnes mit der ältesten Tochter von Armagnac in seinem Sinne zu stabilisieren – eine Fehleinschätzung mehr dieses Monarchen, dessen Sohn und Nachfolger Karl V. dagegen in realistischerer Einsicht in die Verhältnisse im Süden auf den Armagnacgegner Foix setzte.

Damit stünde auch das Zentralthema »Hundertjähriger Krieg« an, worüber in einigen Beiträgen ebenfalls in regionalem oder lokalem Rahmen gehandelt wird. Zunächst aber soll die Aufmerksamkeit zwei Studien allgemeineren Inhalts hierzu gelten: Wie standen eigentlich die Sterne 1415? – der Autor von »Azincourt« dürfte die auf einem Text in Paris, BNF, ms. lat. 7443 beruhende Studie von Jean-Patrice Boudet mit besonderem Interesse gelesen haben (S. 111–120). Dieses älteste *Iudicium anni* in französischer Sprache wurde möglicherweise von Jean Halbout aus Troyes, in jedem Fall aber von einem versierten Kenner der Astronomie erstellt, der auf Grund diverser ungünstiger Konstellationen, insbesondere wegen einer für den 7. Juni angekündigten totalen Sonnenfinsternis, dieses Jahr unter negativen Vorzeichen sah, die er aber – vielleicht weil er zu fern den Arcana der Macht war, wie Boudet vermutet – nicht auszudeuten verstand: Von der ja bereits seit Jahrzehnten durch

das Schisma manifesten Krise der Kirche ist in allgemeinen Worten, vom englisch-französischen Konflikt gar, überhaupt nicht die Rede. – Christopher ALLMAND, man mag ihn fast als englisches alter ego von Contamine bezeichnen, hat Nachrichten über Deserteure insbesondere in diesem, aber nicht nur diesem Krieg unter Einschluß Burgunds bis in die Zeit Karls des Kühnen gesammelt und ist den Motiven, der Bewertung und Bestrafung solchen Verhaltens nachgegangen (S. 31–41). Viele der Gründe dürften allgemeine Gültigkeit besitzen wie Angst, Unfähigkeit, Kriminalität, vorzeitig ausgezahlter Sold u. a. m. Der Historiker aber konstatiert mit Interesse auch hier das Vordringen der Macht des Königsstaats: Die Soldaten wurden zum einen auf den die Truppen stärker kontrollierenden Monarchen wie auf das Gemeinwohl verpflichtet, zum anderen wurden die Strafen für Fahnenflüchtige zunehmend verschärft, die ihr Verhalten immer öfter mit dem Tod büßen mußten.

Von einer Hafenstadt, die am großen Krieg ihren Schnitt machte, berichtet Robert FAVREAU: La Rochelle (S. 261–270). Hier war man sich der eigenen wirtschaftlichen und militärischen Bedeutung voll bewußt, und dem mußten der englische und vor allem der französische König mit einer Fülle von Privilegien Rechnung tragen. – Auch in Mantes, strategisch wichtig zwischen Hauptstadt und Normandie gelegen (und von dort auch, obwohl zum »pays de conquête« gehörig, zeitweise von den Engländern verwaltet), sah man zuerst auf den eigenen Vorteil: »Mantes allait toujours dans la direction du vent, quelle qu'elle fût«, wie Anne CURRY in ihrem instruktiven Beitrag über das Verhältnis der Bürger zu ihren englischen Besatzern zwischen 1419 und 1449 schreibt (S. 175–184, Zitat S. 177). Instruktiv, weil eine exzellente Lokalüberlieferung genauere Aussagen erlaubt: Oberstes Gebot war Bürgern und Stadtregiment, wie gesagt, ihr Wohlergehen; man arrangierte sich, und wenn ein kluger und auf Einvernehmen bedachter Kapitän wie etwa Thomas Hoo von 1438 an den Interessen der Okkupierten möglichst Rechnung trug, konnte an die Stelle des Arrangements sogar Freundschaft treten. Es mag banal klingen, aber vieles hing eben nicht nur, wie oft vermutet, von schichtenspezifischen Interessen, sondern auch und vor allem von individuellen Konstellationen ab, was Curry nicht minder überzeugend am Fall des Jean de Trompette herausarbeitet. – Gänzlich anders lagen auch die Verhältnisse in der Hauptstadt nicht; seit langem wohlbekannt und vielerörtert ist der Umstand, daß das mehrheitlich auf der Seite Burgunds stehende Paris sich offen für dessen englischen Bündner zeigte, vorausgesetzt, dieser brachte endlich den ersehnten Frieden, wie Jean FAVIER in seinem Beitrag »Occupation ou connivence? Les Anglais à Paris (1420–1436)« hervorhebt (S. 239–260): »Paris veut avant tout la paix. D'ailleurs, Paris se méfie du soldat … Du notable à l'artisan, le Parisien préfère donc une paix avec l'Anglais à une guerre avec des Français. C'est le soldat que l'on craint, plus que l'Anglais« (S. 241f.). Ausführlich wird dann nochmals jener schon von Favier selbst wiederholt skizzierte Weg von der Erwartung zur Enttäuschung nachgezeichnet, da man sich zunächst im angloburgundischen »demi-royaume« einrichtete, doch alsbald die Hoffnung auf Ruhe und Prosperität unerfüllt blieb, da die vor Ort zudem kaum präsenten Engländer gravierende politische Fehler begingen, und ihre Geldnot – finanziell war der »Roi de Bourges« ihnen stets voraus – sich negativ bis hin zur Bezahlung der Amtsträger in der Hauptstadt auswirkte.

Daß im Zusammenhang mit dem Hundertjährigen Krieg Jeanne d'Arc ein Thema ist, liegt auf der Hand, zumal Philippe Contamine, für einige Jahre auch Direktor des »Centre Jeanne d'Arc« in Orléans, wie erwähnt als einer der besten Kenner der ebenso literatur- wie unverändert problemüberfrachteten Johanna-Forschung zu gelten hat (vgl. zuletzt von dem ja eine Biographie Planenden: Une biographie de Jeanne d'Arc est-elle encore possible?, in: Images de Jeanne d'Arc … 2000, S. 1–15). Von vielen der Probleme hat übrigens kürzlich Heinz Thomas in seinem Buch »Jeanne d'Arc. Jungfrau und Tochter Gottes« (2000) gehandelt, das sich bei allem Scharfsinn im Detail aber nicht zur geschlossenen Lebensbeschreibung gerundet hat. Mit spekulativem Scharfsinn geht auch Olivier BOUZY eine der am häufigsten erörterten Fragen an, nämlich wie es Johanna 1429 in Chinon gelingen konnte, Karl

VII. von ihrer Mission zu überzeugen (S. 231–238). Ähnlich wie Claude Désama nimmt er zwei Begegnungen zwischen den beiden an; bei der zweiten Ende März/Anfang April habe die *Pucelle* Karl eine Krone gebracht (worüber sie später ihren Richtern in Rouen unterschiedliche Auskünfte geben sollte). Dies wird, so Bouzy, das erste, die Befreiung von Orléans das zweite Karl VII. überzeugende Zeichen gewesen sein. Es darf weiter vermutet und gerätselt werden. – Weitaus weniger gilt das für die Studie von Françoise MICHAUD-FRÉJAVILLE, in der sie Bezeichnungen für Johanna, die ja kein offizielles, genau definiertes Amt bekleidete, in zeitgenössischen und späteren Traktaten untersucht (S. 523–531). *Vexillifera* heißt sie etwa bei Gerson; Élie de Bourdeilles sah sie tätig *ducendo exercitus ad bellum*. Des öfteren wird sie, wohl um ihr Auftreten als waffentragende Kämpferin zu rechtfertigen, mit der alttestamentarischen Heerführerin Deborah verglichen. Aufs Ganze aber fühlen sich die Autoren der Traktate bei diesem Thema sichtlich unwohl, sie suchen daran möglichst wenig zu rühren oder es in seiner Bedeutung zu minimieren – womit im übrigen wahrscheinlich auch die Einstellung der meisten Großen um Karl VII., ja des Königs selber umschrieben wäre.

Dabei hatte die *Pucelle* ihren zwar vielleicht bisweilen überschätzten, so doch unzweifelhaften Anteil daran, daß aus dem verspotteten Kleinkönig von Bourges *le tres victorieux* wurde und für das Königreich nach dem großen Krieg ein Zeitalter unter den Vorzeichen von »renouveau et apogée« begann, um aus dem Titel eines ertragreichen, von Contamine mitherausgegebenen Kolloquiumbands (1985) zu zitieren. Vier Beiträge sprechen, teilweise auf recht originelle, teilweise auf spezielle Weise, eben dieses Thema an: Originell ist der Oxfordprofessor Peter Shervey LEWIS schon seit langem, und seit langem hat der Autor von »Later Medieval France« (1968) seinen festen Platz in der französischen Spätmittelalterforschung. In den letzten Jahren bereichert er Festschriften für seine Kollegen auf dem Kontinent mit launigen und teilweise etwas selbstreferentiellen Causerien, deren scheinbar amüsante Leichtigkeit den quellenkundigen Kenner der Materie aber nicht verleugnen kann und soll. Jetzt sinnt er über »Être au Conseil au XVe siècle« nach (S. 461–469) und führt uns damit in die Welt der für ihn zwischen Dandys und *bons mahomets* anzusiedelnden Räte am Hof, die mit sanfter Ironie als »moyennement corrumpus« charakterisiert werden (S. 465), um dann aber das Loblied des Guillaume Juvénal des Ursins, Kanzler unter Karl VII. (1445–1461) und Ludwig XI. (1465–[†]1472), anzustimmen. Wenn er diesen mit Diskretion und Verschwiegenheit für Monarch und Monarchie effizient arbeitenden Bruder von Jean II Juvénal des Ursins – und mit ihm und seinem Werk hat sich Lewis ja aufs intensivste beschäftigt – als Muster des guten Rats darstellt, benennt er eigentlich nur exemplarisch ein Phänomen, das mit ein Garant für Frankreichs Wiederaufstieg war: die Qualität und Konstanz der – oftmals geistlichen – Berater Karls VII. seit den dreißiger Jahren, dem mit gutem Grund auch die Epitheta »le bien conseillé« und »le bien servi« beigelegt wurden. – Größe und Grenzen seines Nachfolgers Ludwig XI. beschreibt Jean-François LASSALMONIE an einem konkreten Beispiel (»le déploiement des compagnies d'ordonnance à la veille du Bien public«) auf elf Seiten (S. 427–437): kein tausendseitiges Opus und dennoch instruktiv. – Zu Speziellerem: Die gefestigte Königsmacht spiegelt sich bis in die Fortifikationsprivilegien der Herrscher zwischen 1441 und 1497 (Olivier GUYOTJEANNIN; S. 343–352) sowie in Wandmalereien und Wappendekor in profanen und kirchlichen Gebäuden aus der zweiten Hälfte des 15. Jhs., die Christian DE MÉRINDOL – leider ohne Abbildungen – vorstellt (S. 513–521): »Le royaume s'exprime dans ces décors« (S. 521), wenn darin auf den Sieg über England und die sich formierende Königsnation Bezug genommen wird.

So hat der Hundertjährige Krieg sein Ende gefunden und damit auch diese Rezension das ihrige, zumal besagter Besprechungsrahmen überschritten ist. Doch damit dieses Ende nicht ganz und gar als stilloser Abbruch getadelt wird, seien noch zwei Beiträge zumindest empfehlend genannt, die beide bekannte Justizfälle unter neuen Aspekten erörtern: Elisabeth LALOU untersucht nochmals die Aussagen über die Taufe Karls IV. (1322), die bekanntlich

für die Auflösung der Ehe des Königs mit Blanche de Bourgogne von Belang waren (S. 411–426), während Claude GAUVARD auf den Mord an Guillaume de Flavy und die justiziablen Folgen (1449–1500) eingeht, wobei sie aber stärker die Konsequenz von dessen Bekanntwerden, nämlich die Transformation zu einem Moral statuierenden Exempel im Königreich interessiert (S. 291–311). Empfehlend der Hinweis auch auf die feinsinnige Studie von Michel ZINK über jenen Schleier, den der Prinz und Dichter Charles d'Orléans über die Eigenwelt seiner Poesie legte, damit die fürstliche Lebenswelt kaum mehr durchscheinen konnte (S. 677–685). Und ganz am Ende noch ein kurzer und kleiner Blick auf die große Welt Italiens in Mittelalter und Renaissance, die hier in nicht weniger als sieben Beiträgen erkundet wird; so etwa von Michel BALARD, der den Gründen für das Ungleichgewicht zwischen genuesischer Handels- und Kriegsflotte nachgeht (S. 63–69), von Kenneth FOWLER, der archivalienreich das Thema englischer Söldner und ihrer Führer im Florenz des 14. Jhs. aufgreift und dabei dem erfolgreichen Generalkapitän John Hawkwood besondere Aufmerksamkeit widmet (S. 283–290), von Huguette TAVIANI-CAROZZI und Claude CAROZZI, die uns mit der *Ystoria Serenissimi Rogerii primi Regis Siciliae* des Abtes Alexander von Telese und dem Bericht des Andreas von Ungarn über Karls I. Sieg bei Benevent 1266 quellennah in den normannischen und angevinischen Süden führen.

Kaum mehr als 30 Autoren von 55 wurden hier mit ihren Arbeiten erwähnt, Beiträger wie Chevalier, Fossier oder Jones nicht einmal genannt. Und doch, leicht läßt sich ein Gesamturteil – nicht nur – über diese »Mélanges« fällen: Sie und die Festgaben für Françoise Autrand und Bernard Guenée dokumentieren am Ausgang des 20. Jhs. repräsentativ einen Stand französischer Spätmittelalterforschung, der vornehmlich dank eben dieser drei Adressaten und nunmehr auch dank deren Schülerinnen und Schüler international Maßstäbe gesetzt hat und setzt – sie stehen für Qualität, mögen auch einige andere Namen noch bekannter, das heißt spektakulärer vermarktet sein. Nachdem seitens der deutschen Geschichtswissenschaft aus manchen, hier nicht zu erörternden Gründen dem Spätmittelalter allzulange wenig Beachtung geschenkt worden war, hat bekanntlich vor einigen Jahrzehnten eine mit Namen wie Heimpel, Boockmann, Meuthen oder Moraw verbundene regelrechte und, wie es scheint, durchaus erfolgreiche »Aufholjagd« begonnen. Gut zu wissen, daß wir zum Zweck selbstkritischer Vergewisserung wie bereichernden Vergleichs einen solchen Nachbarn haben.

Heribert MÜLLER, Frankfurt a. M.

Françoise AUTRAND, Claude GAUVARD, Jean-Marie MOEGLIN (éd.), Saint-Denis et la royauté. Études offertes à Bernard Guenée, Paris (Publications de la Sorbonne) 1999, 814 S., 7 Abb., 2 Tafeln (Histoire ancienne et médiévale, 59).

Einer der großen französischen Mediävisten unserer Zeit wurde Anfang Mai 1996 mit einem Kolloquium geehrt, das unter dem programmatischen Titel »Saint-Denis und das Königtum« eine internationale, sich Bernard Guenée verbunden fühlende Forschergemeinde versammelte. Dem geneigten deutschen Leser, der sich für die französische Geschichte interessiert, werden die Bücher des Geehrten sicher nicht unbekannt sein: man denke nur an sein Meisterwerk »Un meurtre, une société« (1992), das, ausgehend von der Ermordung des Herzogs von Orléans am 23. November 1407, ein vielschichtiges Bild der französischen Gesellschaft am Beginn des 15. Jhs. zeichnet. Aus den 46 im Rahmen des Kolloquiums gehaltenen Vorträgen aber wurde der nun vorliegende Band erstellt, der seinerseits die vielfältigen Forschungsinteressen ebenso wie den Wirkungskreis des Historikers Guenée widerspiegelt.

Das Vorwort der Herausgeber stellt den Anlaß des Buches heraus, weist auf die Vielfalt der Beiträge einerseits, die Homogenität der Themen andererseits hin und begründet die Gliederung in drei große Abschnitte: Regierungszeit Karls VI., Geschichtsschreibung und

die Beziehung von Königtum und Gedankenwelt, wobei all dies in engem Zusammenhang mit der wegweisenden Forschungstätigkeit Guenées selber gesehen wird.

So beginnt der erste Teil, überschrieben mit »Le règne de Charles VI« (S. 13–298), mit einer Untersuchung von Françoise AUTRAND, die die Frage nach der Qualität der Regierungszeit Karls VI. aufwirft und die Tendenzen der neueren Forschung aufzeigt. Bernard GUENÉE selbst folgt mit einem Beitrag zum Zusammenhang von Liturgie und Politik, den er am Beispiel der religiösen Prozessionen in Paris unter Karl VI. darlegt. Dabei werden auf der Basis nicht nur der chronistischen Überlieferung Absichten, Akteure, Formen und Erfolg der Prozessionen ermittelt. Thematisch paßt hierzu auch der folgende Aufsatz von Nathalie GOROCHOV, die sich den Predigten an der Universität anläßlich des Festes des heiligen Ludwig zuwendet (am Beispiel von Jean Gerson und Jean Courtecuisse) und einen engen Zusammenhang zwischen Theologie, Humanismus und Politik herausarbeitet. Für Xavier DE LA SELLE ist der Hof Karls VI. dann ein Ort religiösen Lebens, wie er an den verschiedenen Institutionen (Confesseur, Aumônerie, Chapelle) nachweist, nicht ohne Hinweis auf die anstehenden Veränderungen. Charles VULLIEZ liefert einen Beitrag über die *doctores* von Orléans, ihre Herkunft und ihre Rolle in Universität, Kirche und weltlicher Gewalt zur Zeit Karls VI. Dem folgt ein Artikel von Élisabeth MORNET, in welchem sie skandinavische Akademiker in Paris und ihre Bedeutung, untermauert durch statistische Angaben, untersucht und zu dem Ergebnis kommt, daß die ehemaligen Studenten in Paris in ihren Heimatreichen eine wichtige Rolle spielten. Carla BOZZOLO beschreibt am Beispiel von Laurent de Premierfait das Interesse an römischer Geschichte unter Karl VI., und zwar sowohl an der republikanischen wie an der kaiserzeitlichen. Dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts zu Paris, Werner PARAVICINI, geht es in seinem Beitrag um einen »chevalier errant«, Jean de Werchin, Seneschall des Hennegau (1374–1415), dessen militärische Karriere er ebenso darlegt wie das familiale Umfeld. Olivier MATTÉONI widmet danach seine Aufmerksamkeit dem Bild des Herzogs Ludwig II. von Bourbon in der zeitgenössischen Literatur (Christine de Pizan, Michel Pintoin, Froissart). Um den Ort der Frau eines Amtsträgers im fürstlichen Hôtel zu verdeutlichen, befaßt sich Elizabeth GONZALEZ mit Beispielen aus der Zeit Karls VI. und zeigt auch die besondere Bedeutung der Witwe auf. Für die Astrologie der Zeit interessieren sich Jean-Patrice BOUDET und Emmanuel POULLE, die in ihrem Beitrag auf entsprechende Beurteilungen zur Geburt Karls VII. zu sprechen kommen; die Reproduktion des Horoskops nach Simon de Boesmare ist dem Text beigegeben. Alain DEMURGER behandelt in seinem Beitrag die Kreuzzugskonzeption des Religieux de Saint Denis (i.e. Michel Pintoin) in dessen Werk, ausgehend vom zugehörigen lateinischen Vokabular bis zur kulturellen Bedeutung für die französische Monarchie. Um diese Chronik bzw. ihren Chronisten geht es auch bei Valérie JOUET, die die Verbindung zwischen diesem und Louis de Sancerre, Konnetabel von Frankreich, und dessen Testament herstellt, welches als Beilage zum Artikel in extenso vorgelegt wird. Mit Michel Pintoin befaßt sich ein weiterer Beitrag, der von Hélène MILLET; sie untersucht seine Chronistik unter dem Gesichtspunkt des Großen Abendländischen Schismas und arbeitet seine Informationsquellen heraus. Äußerst nützlich ist die im Anschluß aufgeführte Liste von in die Chronik inserierten Dokumenten, die das Schisma betreffen. Und noch zwei weitere Arbeiten zu Michel Pintoin folgen, die den ersten Teil des Buches auch abschließen: zum einen stellt Nicole PONS einen Vergleich von Pintoins Werk mit der antiburgundischen Historiographie um das Haus Orléans an, zum anderen spürt Albert RIGAUDIÈRE dem Vokabular des römischen Rechts im Werk des Religieux in einem längeren Aufsatz nach.

Den zweiten Teil, der betitelt ist mit »Écriture de l'Histoire« (S. 299–606), eröffnet Jean-Marie MOEGLIN mit einer umfangreichen methodologischen Studie über das Verhältnis zwischen moderner Historiographie in Frankreich und Deutschland und den Chronisten des Mittelalters, indem er Prinzipien und Textkonzeption bei mittelalterlichen Chroniken sowie die neuesten Tendenzen historiographischer Forschungen aufzeigt. Der Archivwis-

senschaft in Saint-Denis zwischen dem 13. und dem 16. Jh. widmet Olivier GUYOTJEANNIN einen Beitrag, während Donatella NEBBIAI DALLA GUARDA sich eher für die Leser der Bücher in der Abtei von Saint-Denis interessiert. Pascale BOURGAIN beschreibt in ihrem Aufsatz »La protohistoire des *Chroniques latines de Saint-Denis* (BNF, lat. 5925)« die Bedeutung dieses lange übersehenen Einleitungsteils. Auch Gabrielle M. SPIEGEL hat ein historiographisches Interesse, das der Anfänge der königlichen Historiographie; hier hebt sie verschiedene unbeachtete Aspekte hervor. Dem Gehalt der Geschichte bei Vinzenz von Beauvais stellen Monique PAULMIER-FOUCART und Marie-Christine DUCHENNE nach, wobei sie die Titel der Kapitel des *Speculum historiale* statistisch untersuchen. Régis RECH indes befaßt sich mit dem Chronisten Géraud de Frachet, seinem Traktat über Aquitanien und seinen Absichten gegenüber König Ludwig IX. und dessen Bruder Karl von Anjou. Inwieweit die Abtei von Saint-Denis von Bedeutung für den kastilisch-leonesischen Raum und die politische Kultur Kastiliens (unter Sancho IV.) gewesen sein mag, arbeitet Georges MARTIN in einem Artikel heraus, und im Anschluß daran wendet sich Mireille CHAZAN Wilhelm von Nangis (2. Hälfte des 13. Jhs.) und der Idee von der Translatio imperii auf die französischen Könige zu. Anne-Marie LAMARRIGUE bearbeitet denselben Autor im Zusammenhang mit Bernard Gui, und zwar im Hinblick auf einen Katalog der französischen Könige. Mit Krankheit, Tod und Begräbnis König Philipps V. von Frankreich (1322) bei Johann von Sankt Viktor beschäftigt sich Isabelle GUYOT-BACHY. Einfluß und Wirkung der Historiographie von Saint-Denis auf die italienischen Universalchroniken des 14. Jhs. untersucht Isabelle HEULLANT-DONAT am Beispiel der Chronik des Paolino da Venezia (Bischof von Pozzuoli), wofür sie vor allem Textstellen aus Wilhelm von Nangis heranzieht. Dann erreichen die Beiträge mit Gillette LABORY, die sich mit einer Genealogie der französischen Könige bis zu Heinrich VI. von England und Frankreich befaßt hat, wieder das 15. Jh.; der Text aus BNF, fr. 10468 wird in Edition angeschlossen. Jean TRICARD folgt mit einer Darstellung der Anmerkungen im Konsularkalender von Limoges, die den König von Frankreich betreffen. Der Commynes-Kenner Joël BLANCHARD liefert einen Beitrag über dessen neue Vorstellung von Politik, die auf seiner Erfahrung als Überläufer von Burgund zu Frankreich und als Diplomat basierte; dabei wird namentlich auch die bekannte diplomatische Meisterschaft Ludwigs XI. betont. Mit Franck COLLARDs Untersuchung über die Beziehungen der Könige von Frankreich zur Abtei Saint-Denis am Ende des 15. Jhs. erreicht der Leser dann die Zeit Karls VIII. Am Ende des 15. Jhs. ist gleichfalls die Behandlung des »faux procès« Alain Bouchard gegen Robert Gaguin anzusiedeln, die Marie-Louise AUGER vorgenommen hat. Jacques VERGER schließlich beendet den historiographischen Teil des Bandes mit einem Artikel über Geschichte und Selbstbewußtsein bei den Universitätsgelehrten von Toulouse.

Der dritte Teil des Bandes befaßt sich mit dem Verhältnis von »Idéologie et Royauté« (S. 607–782), wobei ein gleichnamiger Aufsatz von Jacques KRYNEN den Auftakt macht, in dem der Autor die forschungsgeschichtliche Dimension ebenso berücksichtigt wie die Frage nach Quellen und Motiven. Eine vergleichende Betrachtung der politischen Geschichte in England und Frankreich nimmt Jean-Philippe GENET vor, wobei neben vielen anderen Forschungen englischer und französischer Wissenschaftler auch Bernard Guenées bekanntes Werk »L'Occident aux XIVe et XVe siècles: les États« einbezogen wird. Passend hierzu folgt denn auch ein Beitrag des bekannten englischen Historikers Peter LEWIS, der einige Überlegungen zur Motivation und Rezeption von Polemik in Frankreich am Ende des Mittelalters anstellt (z. B. im *Rosier des Guerres*). Eine »Theologie des Rechts«, so sein Beitrag, sieht Jean-Paul BOYER in den juristischen Ansprachen König Roberts von Neapel und Bartolomeos von Capua. Dem burgundischen Raum wendet sich Jean-Marie CAUCHIES zu, indem er die gesetzgeberische Tätigkeit Herzog Johanns ohne Furcht als Graf von Flandern betrachtet. Der gesetzgeberischen Tätigkeit im 15. Jh., allerdings nun im Königreich Portugal, gilt der Aufsatz von Armando-Luis DE CARVALHO HOMEM; er arbeitet hier die Genese der Ordonnanzen König Alfons V. (1438/48–1481) heraus. Erinnerung an Verbrechen und

Strafe sind dann Thema des Beitrages von Claude GAUVARD, die sich mit Justiz und Strafrecht am Ende des Mittelalters befaßt, was an vielen Beispielen illustriert wird. Colette BEAUNE untersucht die Bedeutung des Heiligen Blutes Christi und Wunderglauben zunächst bei den Herzögen der Normandie, die eine der ältesten Reliquien in Fécamp besaßen, dann bei den aus ihnen hervorgehenden normannischen Königen von England. Um die »Unbefleckte Empfängnis der Souveränität« geht es in Alain BOUREAUS als Postille zu einer Stelle aus dem Werk Guenées sich verstehendem Aufsatz, der darin den Oxforder und Cambridger Gelehrten John Baconthorpe (1. Hälfte 14. Jh.) und seine politische Theologie auseinandersetzt. Christopher ALLMAND wendet sich in seinem Beitrag den englischen Heiligen und ihrer Bedeutung für die englische Monarchie im Spätmittelalter zu. Der vorletzte Beitrag des Bandes entstammt der Feder von Heribert MÜLLER, der aus seiner besonderen Kenntnis des Basler Konzils und Frankreichs heraus unter dem wortspielhaften Titel »Être conciliateur à l'époque conciliaire« die Rolle des zweiten Hauses Anjou in der Kirchenpolitik Karl VII. beleuchtet; wie im Politischen so oft, so gerieten die Anjou trotz aller Bemühungen auch hinsichtlich kirchlicher Unterstützung ihrer Ansprüche auf Neapel ins Hintertreffen. Den Abschluß des dritten Abschnitts und des ganzen Werks bildet eine Betrachtung der Unterschiede im Umgang mit dem Körper des Papstes und des Königs; Agostino PARAVICINI-BAGLIANI nimmt darin nicht nur auf die berühmte Studie Kantorowiczs Bezug, sondern stellt einen Vergleich auf der Basis seines eigenen Werkes über den Körper des Papstes vom 12. bis zum 15. Jh. vor.

Die der Bedeutung des Historikers Bernard Guenée durchaus angemessene Zierde des Buchdeckels (das ganze ist leider in Broschur gehalten) bildet keine geringere als die dem *Inventaire général des joyaux de Charles VI* (BNF, Ms. fr. 2705, fol. C) entnommene Majestätsdarstellung König Karls VI. Es ist ferner nicht selbstverständlich, daß ein solcher Sammelband mit einem Register der Personennamen und anonymen Werke sowie der zitierten Dokumente und Handschriften ausgestattet ist – umso erfreulicher für den Leser, wenn er den vorliegenden Band zur Hand nimmt. Hier liegt ein ebenso benutzerfreundliches wie inhaltsreiches Buch vor, das dem Interessierten mehr als nur den einen oder anderen Beitrag zu bieten hat.

Christof OHNESORGE, Kirchhain

Anne LOMBARD-JOURDAN, Saint-Denis lieu de mémoire. Préface de Jean ROLLIN, Paris (Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'Île-de-France) 2000, 580 S., Abb. (Études et documents, 5).

Lombard-Jourdan ist zweifelsohne eine der produktivsten Autorinnen zur Geschichte von Paris und seiner nördlichen Vororte in Mittelalter und Neuzeit. Sieben Bücher weist ihr Schriftenverzeichnis auf, die sich durch oftmals zugespitzte und nicht immer unumstrittene Thesen auszeichnen. Erwähnt sei hier nur die 1989 erschienene Arbeit über »Montjoie et saint Denis«, in der sie die Rolle von Saint-Denis als Kultzentrum bereits in vorchristlicher Zeit nachzuweisen versucht. Daneben publizierte sie zahlreiche Aufsätze, die stets auf breiter Quellenbasis beruhen und wesentliche Aspekte der Geschichte von Saint-Denis, sowohl der Abtei wie auch der Stadt und ihres Umlandes, berühren. Dem Thema entsprechend erschien ein Teil von ihnen in regionalgeschichtlichen Zeitschriften, die außerhalb Frankreichs nur schwer greifbar sind. Es ist deshalb zu begrüßen, daß 21 dieser Beiträge in vorliegendem Band wiederabgedruckt und mit Nachträgen versehen sind. Die Aufsätze werden drei Abschnitten zugeordnet: »Les perspectives d'un haut lieu. Pays de France, Lendit et Montjoie« (I), »L'abbaye et son église« (II) sowie »La ville et la plaine« (III). Interessieren dürften den Mediävisten besonders die Abhandlungen über die drei in Saint-Denis veranstalteten Handelsmessen, von denen der sogenannte Lendit überregionale

Bedeutung gewinnen sollte, sowie die Studie zu der legendären Weihe der Klosterkirche durch Christus, eine Legende, die wohl zu Beginn des 12. Jhs. verfaßt wurde. Empfehlenswert ist auch der Aufsatz »Archéologie d'un bel ouvrage«, der den Mauriner Michel Félibien und die von ihm 1706 veröffentlichte, noch heute grundlegende »Histoire de l'abbaye royale de Saint-Denys en France« behandelt, sowie der Beitrag »Traque et abolition des marques de religion…«, der die verheerenden Auswirkungen der Revolution auf Saint-Denis zum Gegenstand hat und die Aufzeichnungen des letzten Klosterorganisten, Albert Gautier, auswertet. – Eine Bibliographie der Veröffentlichungen von Lombard-Jourdan schließt den Band ab. Die Forschung wird aus ihm noch manchen Nutzen ziehen.

Rolf Grosse, Paris

Renate Neumüllers-Klauser (Hg.), Res Medii Aevi. Kleines Lexikon der Mittelalterkunde, Wiesbaden (Harrassowitz) 1999, 317 S., 44 Abb., 8 Tafeln.

Es kann nur begrüßt werden, daß nun endlich der gute alte »Clavis mediaevalis« wieder den Mediävisten bei seiner Arbeit begleiten soll, und zwar in neuem Gewande und mit neuem Namen: »Res Medii Aevi«. Die Herausgeberin Renate Neumüllers-Klauser hatte bereits das Original von 1962 bei demselben Verlag zusammen mit dem unvergessenen Otto Meyer herausgegeben.

Das kleine Buch ist im Format zwar etwas unhandlicher als die Vorlage, die als echtes Vademecum in jeder Tasche Platz hatte und ein liebgewordener Archivbegleiter war, umfaßt aber ebenso wie diese eine Reihe wichtiger Sachartikel von Abbreviator bis Zodiakus, ist etwas erweitert und gut benutzbar. Als ein Lexikon der Mittelalterkunde orientiert es sich natürlich stark an den Hilfswissenschaften und liefert sehr viel Anschauungsmaterial: wie schon in der älteren Ausgabe werden in ihm die entsprechenden Artikel durch Abbildungen, Schriftbeispiele, Wappen usw. illustriert, und auch die bewährten photographischen Tafeln am Ende sowie die hilfreiche Darstellung von wichtigen paläographischen Kürzeln auf den Innenseiten des Buchdeckels wurden beibehalten.

Daß es das Büchlein nicht nur an genuin Hilfswissenschaftlichem (aus Paläographie, Diplomatik, Sphragistik, Heraldik, Epigraphik, Numismatik, Chronologie, Quellenkunde) in sich hat, sondern auch, wie schon der »Clavis«, eine Vielzahl allgemeiner und spezieller mediävistischer Artikel bietet, zeigt sich schon, wenn man sich nur, wie im folgenden, ein paar Beispiele aus den verschiedenen Gebieten vor Augen führt. Aus dem allgemeinen Bereich werden etwa Apokalypse, Bibliothek, Buchhandel, Heiliges Jahr, Mittelalter, Patrozinien dem Benutzer erläutert; zur Sprache kommen aber auch Begriffe aus Rechtsgeschichte und Kanonistik wie Consuetudines, Corpus iuris canonici, Coutumes, Dekretalen, Kanonessammlungen, Kanonisationsakten, Landfrieden, Reichsabschiede. Literarische Genera und Bezeichnungen, die behandelt werden, sind beispielsweise Autobiographie, Bestiarium, Bibelkommentar, Chanson de Geste, Erbauungsliteratur, Exempla-Literatur, Fürstenspiegel, Geschichtsschreibung, Hagiographie, Legendar, Livres d'heures, Predigtsammlungen, Vagantendichtung. Artikel zur Forschungsgeschichte werden griffig und vor allem exakt dargeboten: Archäologie des Mittelalters, Bollandisten, École des Chartes, Edition, Germania Pontificia, Handschriften-Forschung, Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Konziliensammlungen, Migne, Muratori, Rolls Series.

Die Neubearbeitung des »Clavis Mediaevalis« mit dem Namen »Res Medii Aevi« ist zwar in vielen Teilen dem Vorgänger in der Essenz gleich, aber sie bietet doch eine Anzahl von neuen Artikeln (z.B. Ablaßbriefe, Mittelhochdeutsche Literatur, Mündliche Textüberlieferung, Panisbrief, Publizistik, Regula S. Benedicti, Sachsenspiegel, Schriftlichkeit, Volkssprachliche Überlieferung), während andere Artikel (wie Monumenta Germaniae Historica) stark erweitert worden sind. Es versteht sich von selbst, daß die am Ende des jeweiligen

Artikels genannte Forschungsliteratur (in Kurzform) auf den neuesten Stand gebracht wurde.

Entsprechend umfangreicher und ergänzt findet man dann auch das bibliographische Verzeichnis am Ende wieder, das nach Sachgruppen sortiert ist. Eine Reihe von Druckfehlern in französischen und italienischen Titeln, die schon in der Ausgabe von 1962 zu finden waren, sind leider nicht ausgemerzt worden; vielmehr hat man an manchen Stellen sogar neue Fehler hinzugefügt – das ist bedauerlich und wäre durchaus vermeidbar gewesen. Eine künftige Neuauflage, die es von diesem ansonsten durchaus jedem Mediävisten zu empfehlenden Handbüchlein, welches sich dem Benutzer durch ein hilfreiches Sachregister zusätzlich noch erschließt, sicher einmal geben wird, kann da aber wohl Abhilfe schaffen.

Christof OHNESORGE, Kirchhain

Marco MOSTERT (ed.), New Approaches to Medieval Communication. With an introduction by Michael CLANCHY, Turnhout (Brepols) 1999, VIII–318 S., 13 Abb., 1 Karte (Utrecht studies in medieval literacy, 1).

Mit dem anzuzeigenden Band stellt sich eine neue, in Utrecht initiierte Reihe vor. Sie ist hervorgegangen aus einem niederländischen Projekt zu Fragen der Verschriftlichung im mittelalterlichen Europa. Das Buch gliedert sich in drei Teile. Michael CLANCHY bietet eine kurze Einführung und Marco MOSTERT einen synthetisierenden Aufsatz über neue Zugangsweisen zur mittelalterlichen Kommunikation. Der zweite Teil umfaßt fünf Detailstudien, hauptsächlich von den Mitgliedern der Forschungsgruppe in Utrecht. Der dritte Teil bietet eine Bibliographie zur mittelalterlichen Kommunikation.

In seinem Einleitungsessay verweist Michael CLANCHY auf die verschiedenen Formen von »literacy« und hebt hervor, inwieweit nonverbale Kommunikation und Schriftlichkeit ineinandergreifen. Ausgangspunkt hierfür ist seine bahnbrechende Studie »From memory to written record«, die die Umbruchsituation des 11.–13. Jhs. als die Phase der großen Verschriftlichung herausgearbeitet hat und wissenschaftsgeschichtlich bisher bereits große Einflüsse zeitigte. Marco MOSTERT präsentiert in seinem Beitrag (S. 15–37) verschiedene Modelle zur Kommunikation und bietet einen Forschungsbericht über die verschiedenen bisherigen Untersuchungen von Michael Clanchy bis zu Ansätzen, wie sie in Deutschland beispielsweise vornehmlich in Münster (pragmatische Schriftlichkeit) oder in Freiburg (Schriftlichkeit) verfolgt wurden. In diesem Zusammenhang hebt er hervor, wie neben dem schriftlichen und gesprochenen Wort weitere nonverbale Formen der Kommunikation nun ins Zentrum der Forschung rücken müßten: Bilder, Rituale oder Farben. Damit skizziert er ein Forschungsgebiet, das inzwischen auch in Deutschland zunehmend Verbreitung findet (vgl. Gerd Althoff, Formen und Funktionen von Kommunikation im Mittelalter [Vorträge und Forschungen, 51], Stuttgart 2001).

Ob die fünf Aufsätze des zweiten Teils dieses Forschungsfeld in seiner Breite schon im einzelnen ausleuchten, ist fraglich, vielleicht war dies aber auch nicht beabsichtigt. Wolfert VAN EGMONT untersucht mit seinem Artikel (The Audience of Early Medieval Hagiographical Texts, S. 41–67) vornehmlich hagiographische Texte des frühen Mittelalters unter der Fragestellung, inwieweit das Lateinische in dieser Zeit noch als gesprochene Sprache verstanden wurde. Gewisse hagiographische Texte werden in diesem Zusammenhang von allen einschlägigen Forschern mit Vorliebe erwähnt, es bleibt aber das Desiderat, künftige Untersuchungen auf eine noch breitere Basis zu stellen.

Mary GARRISON sucht in ihrem Aufsatz (»Send More Socks«: On Mentality and the Preservation Context of Medieval Letters, S. 69–99) Belege für pragmatische Literalität in Briefen. Die meisten Briefe des frühen Mittelalters hatten lediglich eine Überlieferungschance, wenn sie in große Sammlungen integriert wurden. Die Autorin sichtet nun verschiedene

Einzelstücke, die durch archäologische Untersuchungen, vor allen Dingen im nördlichen und östlichen Europa, zutage traten. Die in diesen Briefen oftmals sehr pragmatischen Alltagssituationen belegen, daß die erhaltenen Sammlungen offensichtlich nur die Spitze des Eisberges einer wesentlich größeren Briefproduktion gewesen sein können.

Karl HEIDECKER (Communication by Written Texts in Court Cases: Some Charter Evidence [ca. 800–ca. 1100], S. 101–126) untersucht einige gerichtliche Fälle etwa aus den Jahren zwischen 800 und 1100 im Gebiet Burgunds und der heutigen Schweiz. Aus den verschiedenen Quellen zu diesen Streitfällen können kaum Schlüsse über die Verwendung von mündlichen oder schriftlichen Beweisen in diesen Verfahren abgeleitet werden. Der Autor fordert aber zu Recht eine bessere Editionsbasis für die einzelnen Dokumente.

Mariëlle HAGEMAN diskutiert in ihrem Artikel (Between the Imperial and the Sacred: The Gesture of Coronation in Carolingian and Ottonian Images, S. 127–163) Bücher und Buchmalerei zur Krönung. Sie verfolgt diese von antiken Münzen bis zu karolingischen und ottonischen Manuskripten und interpretiert sie vor allen Dingen als Bilder der Autorität, die mit jedem Herrscher die Macht der Heiligen und die übernatürliche Kraft Gottes assoziieren sollten. Krönung bedeutete in diesem Sinne eine göttliche Gabe. Dies drücken die Darstellungen entsprechend symbolisch aus. Gesehen wurden diese Miniaturen aber wohl nur von einigen wenigen, von den Mönchen, die sie anfertigten oder die Bücher aufbewahrten, und eventuell von den Königen und ihrem Gefolge.

Anna ADAMSKA (The Introducion of Writing in Central Europe [Poland, Hungary and Bohemia], S. 165–189) unterscheidet vom 10. Jh. drei Perioden bis zu den Hussitenkriegen, in dieser Zeit wurde Schriftlichkeit zunehmend wichtig. Sie untersucht vor allen Dingen die erste dieser Perioden vor 1100, in der Christianisierung und Schriftlichkeit eng miteinander verknüpft waren.

Die Bibliographie von Marco MOSTERT in Teil III (S. 193–318) basiert auf einer Vorarbeit, die 1995 in Hilversum erschienen ist (Communicatie in de Middeleeuwen: Studies over de verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur, Hilversum 1995: Amsterdamse Historische Reeks, Grote serie 23). Die Gliederung ist in einigen Punkten durchaus konventionell, fügt aber auch einige Gliederungspunkte wie »Gerüche« oder »Kleider« hinzu. Sie wird für weitere Arbeiten sicherlich ausgesprochen dienlich sein.

Vor dem Hintergrund der doch recht verschiedenen Angebote wird das Buch in jedem Falle unterschiedliche Nutzer finden. Das breit angelegte ambitionierte Programm findet sich noch keinesfalls in allen Aspekten der fünf Beiträge des zweiten Teils entfaltet. Hier ist zu fragen, ob vielleicht nicht auch der Zuschnitt des Utrechter Forschungsunternehmens etwas enger und damit prägnanter ausfallen sollte. Jedoch sind diese Fragen in der Forschungsgruppe selbst zu diskutieren, die weitere Forschung wird die Beiträge in ihrem spezifischen Kontext rezipieren und besonders für die bibliographische Orientierung dankbar sein.

Klaus HERBERS, Erlangen

Charters and the use of the written word in medieval society, edited by Karl HEIDECKER, Turnhout (Brepols) 2000, XI–254 p. (Utrecht studies in medieval literacy, 5).

L'essor de l'acte écrit au milieu du Moyen Age retient l'attention de beaucoup de centres de recherche depuis plusieurs années. On s'attache à examiner le passage du stade oral au stade écrit dans tous les domaines de la vie sociale. Il ne s'agit pas d'une révolution, mais d'une évolution normale des choses, de la communication, du domaine littéraire, du lire et de l'écrire, du passage de la connaissance orale, éphémère et/ou fragile, à la pratique de l'écrit, durable et figé. Souvent attachée à la période des environs de l'an Mil, cette recherche découvre, presque naturellement, que le processus a commencé plus tôt et qu'il

s'est poursuivi plus tard, et qu'il a finalement concerné la totalité des sources écrites du Moyen Age. Dans ce domaine, voici venu, ou revenu, le temps des chartes. Le terme *charter* couvre de nombreux types de documents, chartes, notices, pancartes, bulles, diplômes, à l'instar du mot allemand *Urkunde* et du néerlandais *oorkonde*. Il faut se réjouir que les chartes reviennent à l'ordre du jour, et espérer que la mode poussera à de nouvelles éditions de collections entières, chartrier de telle maison, cartulaire de telle autre, bullaire de tel ordre, précaires, pancartes, actes judiciaires, procès-verbaux, douaires, etc. La liste serait longue. Pendant longtemps, au XIXe siècle en particulier, on a porté une grande attention aux chartes et aux cartulaires, et nous vivons encore sur les publications de cette période. Ensuite on a monté en épingle annales, chroniques, Vies de saints, plus vivantes en matière de vie quotidienne. Pourtant les milliers et milliers de chartes, de feuilles de parchemin isolées, de copies d'érudits, les centaines de cartulaires recèlent beaucoup plus de richesses qu'on ne le croit. L'inconvénient est que les exigences de la science diplomatique freinent beaucoup de bonnes volontés. A vouloir développer la part de la tradition et des variantes, grossir les index qu'on veut exhaustifs, on rend la tâche d'édition difficile. Enfin la diplomatique n'est pas tout; au-delà des formules, les chartes révèlent des quantités prodigieuses d'informations et d'attitudes qu'on est loin d'avoir exploitées. En tout cas il faut se réjouir si les chartes reviennent à la mode.

Après les réunions qui ont traité de l'écrit à l'École des Chartes, des pancartes à Nancy, après les investigations de Gervers sur les actes non datés, Karl Heidecker d'Utrecht a réuni quelques collègues en 1999 autour de ce sujet. Treize contributions se partagent en quatre sections. La première (Écrire des chartes) s'intéresse aux dénombrements, de façon dispersée: les diplômes carolingiens avec leurs faux et leurs deperdita, les chartes privées anglaises, les actes d'échange des souverains, les comptes-rendus judiciaires autrichiens. Il pouvait y avoir dix ou cinquante interventions de cette sorte, pour expliquer que l'on a écrit des chartes à un moment donné et sur un point précis. La seconde partie »revisite« (le terme est inévitable) la question autrefois posée du passage de la mémoire au rapport écrit (M. T. Clanchy, 1979): on parcourt l'Europe à la recherche de cette mise par écrit qui semble s'attacher à des pays quelque peu en retard dans ce domaine: Pologne, Hollande et Zélande, Écosse et Irlande, Bohême. Ce sont d'intéressantes illustrations du phénomène de la mise par écrit, mais il faudrait replacer ces exemples dans l'évolution générale de l'Europe. Une troisième partie examine la question de la sauvegarde des chartes: avec les cartulaires, avec la naissance de collections d'actes, avec les livres de traditions; c'est là un point important qui rejoint celui des copies, des copiages, des résumés, des transformations du texte, de l'archivage. Une quatrième partie traite de l'usage des chartes, dans les cours de justice italiennes, dans les »rapports de droits« des paysans allemands; ces deux exemples pourront être facilement multipliés et enrichis.

Le dossier constitué ici est une première approche des interrogations que l'on peut espérer voir développer; il donne une idée des nombreuses réunions qui pourraient avoir lieu sur l'un ou l'autre des thèmes abordés ici: le dénombrement des chartes, leur essor soudain, leur conservation, leur usage, mais c'est chaque fois un monde à lui seul. Les enquêtes proposées dans ce livre, même bien faites et fructueuses, demeurent à la surface des chartes, comptent, dénombrent et définissent; il est temps d'aller plus à fond, d'examiner toutes les facettes de ces textes, sans se limiter, comme on l'a dit déjà, aux approches diplomatiques. Heureusement le tableau s'éclaircit; les titulatures, les préambules, les clauses, les signes symboliques ont fourni leur contingent d'informations; il en reste à mettre au jour, et surtout il faut infatigablement lire et relire ces textes.

Michel Parisse, Paris

Michel Rouche (éd.), Mariage et sexualité au Moyen Age. Accord ou crise? Colloque international de Conques, Paris (Presses de l'Université Paris-Sorbonne) 2000, 365 S. (Cultures et civilisations médievales, 21).

Mit mehr als 21 Artikeln, die die Zeitspanne vom 4. bis zum 17. Jh. abdecken, bietet der Tagungsband eine breite Auswahl von Themen und Methoden in Beiträgen mit unterschiedlichem wissenschaftlichen Anspruch. Kurze Zusammenfassungen des Forschungsstands stehen neben intensiven Interpretationen von Einzeltexten, literaturwissenschaftliche, ikonographische und rezeptionsgeschichtliche Studien neben rechts- und sozialgeschichtlichen Analysen einzelner Regionen und Städte. Der Untersuchungsraum konzentriert sich auf das Gebiet des heutigen Frankreichs mit Ausflügen in die angrenzenden Mittelmeerländer und in den Norden Europas.

Die Themen- und Methodenvielfalt bewirkt eine fruchtbare Offenheit, die es jedoch schwer macht, eine inhaltliche Mitte zu bestimmen. Diese Schwierigkeit wird durch eine Struktur des Bandes verschärft, die in den Einzelbeiträgen nicht oder nur teilweise eingelöst wird. Der erste Teil »Sexualität und Heirat in der heidnischen Zeit« verspricht ein Erschließen vorchristlicher Praktiken, der zweite Teil »Die Christianisierung der Sexualität und der Heirat« leitet kulturellen Wandel aus einem langwierigen Religionswechsel ab, und ein dritter Teil »Das Mißtrauen gegenüber der Sexualität und die Infragestellung der christlichen Heirat« vermittelt die Vorstellung einer spätmittelalterlichen Krise. Ein solches Konzept, das sich an ältere volks- und kulturgeschichtliche Vorstellungen anlehnt, steht dem kulturanthropologischen Ansatz in der deutschen Geschlechter- und Sexualitätsgeschichte so fundamental entgegen, daß Rezeptionsschwierigkeiten vorprogrammiert scheinen.

Aber die schematisierende Vorstellung einer Ver- und Entchristlichung zeigt lediglich im ersten Teil inhaltliche Auswirkungen. Hier werden ausgehend von französischen, spanischen und nordischen Quellen des 8. bis 16. Jhs., ja sogar von skandinavischen Bräuchen des 19. Jhs. aus, vor- oder frühchristliche Zustände zu rekonstruieren versucht. Trotz der methodischen Kühnheit solcher Extrapolationen ist dieser Teil jedoch keineswegs zu überschlagen. So problematisch die Voraussetzung einer annähernd geschichtslosen Volkskultur scheint, paradoxerweise erhellt das dargestellte nordische Heiratsmodell doch Eheschließungspraktiken der Unterschichten in den deutschen spätmittelalterlichen Städten. Zwei, sich methodisch-thematisch deutlich absetzende Beiträge eröffnen darüber hinaus neue Zugänge zu den frühmittelalterlichen Volksrechten. Jean-Pierre Poly weist in einer beeindruckend »dichten« Lektüre der *Lex salica* an den Bestimmungen für die Wiederverheiratung von Witwen den Übergang von einem endogamen zu einem exogamen Heiratsmodell nach. Nicht weniger anregend ist Nira Gradowicz-Pancers Relativierung der hohen Bewertung der Jungfräulichkeit in den Volksrechten.

Die beiden folgenden Abschnitte bieten ebenso interessante Einzelbeiträge, von denen hier nur die wichtigsten gewürdigt werden können. Im zweiten Teil beleuchten sozialgeschichtlich-ethnologische Untersuchungen von Elisabeth Magnou-Nortier und Martin Aurell adliges Heiratsverhalten in Süd- und Nordfrankreich und bewerten es im Hinblick auf die Stellung der Frau. Der Beitrag von Elisabeth Carpentier über die Geschichte der Ehe von Wilhelm von Poitiers mit Emma von Blois und derjenige John Baldwins über das Sexualleben Philipps II. August zeigen, wie fruchtbar Ereignisgeschichte für die hochmittelalterliche Frauen- und Sexualgeschichte sein kann. Im letzten Teil bestechen dann drei Beiträge: Claude Thomasset hebelt mit seiner Interpretation der spätmittelalterlichen Schwänke als Verarbeitung männlicher Ängste die Vorstellung von einer frauenfeindlichen Gattung aus; Paulette L'Hermite-Leclercq arbeitet in einer feinfühligen Interpretation des den Mädchen gewidmeten Teils der Schrift »De eruditione filiorum nobilium« von Vinzenz von Beauvais ein weibliches Körperbild heraus, das an das heutiger muslimischer Fundamentalisten erinnert; und Elisabeth Crouzet-Pavan setzt die venetianische Heiratsordnung und das aggressive männliche Sexualverhalten außerhalb der Ehe in Bezug. Die ein-

zige Arbeit, die sich mit der deutschen Spätmittelalterforschung auseinandersetzt, ist die Untersuchung von Gotteslästerungen durch Corinne LEVELEUX-TEIXERA. Sie erklärt die Bravheit der französischen Überlieferung im Vergleich mit deutschen Quellen mit einer anderen Rechtslage und einer unterschiedlichen Aufzeichnungspraxis. Dieser pragmatische Ansatz bietet eine überzeugende Alternative zu dem in der Einleitung des Bandes postulierten religiösen Gegensatz zwischen einem pessimistischen Mittelmeerraum und den optimistischeren später bekehrten Gebieten. Neuere Forschungen über die vorreformatorische Sittlichkeitspolitik in den spätmittelalterlichen deutschen Städten lassen eine solche Opposition als revidierungsbedürftig erscheinen.

Insgesamt bietet der Band einen Überblick über eine Form von Geschlechtergeschichte, die einen methodischen Gegenpol zu der von amerikanischen Theoriedebatten stark beeinflußten deutschen Forschung darstellt. Er regt damit zur Auseinandersetzung mit sozial- und religionsgeschichtlichen Ansätzen an, die in Deutschland in dieser Form eigentlich nie wirklich erprobt wurden.

Beate SCHUSTER, Strasbourg/Göttingen

L'étranger au Moyen Âge. XXXe congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public (Göttingen, juin 1999), Paris (Publications de la Sorbonne) 2000, 308 S. (Histoire Ancienne et Médiévale, 61).

Fremdheit und Reisen, seit einigen Jahren zu den bevorzugten Forschungsfeldern der interdisziplinären, internationalen Mediävistik gehörend, haben auch den französischen Mediävistenverband nachhaltig inspiriert. Nach dem Thema »Voyages et voyageurs au Moyen Âge« (Tagung 1995, Tagungsband 1996) widmet er sich nun dem Phänomen des Fremden. Dieses ist aufgrund seiner Vieldeutigkeit schwierig zu fassen, vor allem sobald es sich aus dem Kontext von Mobilität und Reisen löst. Dementsprechend eröffnet Claude GAUVARD das Vorwort mit der Frage, wo in der mittelalterlichen Gesellschaft »l'étranger« beginne. Ernst SCHUBERT bestreitet gar in seinem Beitrag über Fremde und Fremdheitserfahrungen in den Städten des spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Deutschland, daß es vor 1500 »Fremde« im modernen Wortsinn, nämlich als »Befremdende«, von denen man sich abgrenzt, gab. Seine an deutschsprachigen Texten entwickelten Beobachtungen stießen bei der Tagung, aus der dieser Band hervorging, auf Kritik (vgl. den Tagungsbericht von Jörg Wettlaufer in den Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 9.2, 1999, S. 29–34), werden jedoch in manchen Punkten durch einige der hier versammelten Beiträge gestützt. So stellen mehrere Autoren fest, daß in den von ihnen ausgewerteten Quellen ganz unterschiedlicher Art Fremdheit nicht eingehend thematisiert wird – jedenfalls nicht in dem Maß, wie es aus heutiger problembewußter Sicht zu erwarten wäre. Marie-Thérèse LORCIN etwa wurde auf die Suche nach Fremden in französischen Novellen des 15. Jhs. kaum fündig. Der Unterhaltungs- und Erbauungscharakter dieses Genre sah offensichtlich keine Auseinandersetzung mit der Figur des Fremden vor, der sich hier allenfalls in der Sprache von den Einheimischen unterschied. Philippe DEPREUX ist der Frage nachgegangen, wie fremd die von außerhalb Gekommenen wirkten, die aller Wahrscheinlichkeit nach in großer Zahl am merowingischen und karolingischen Königshof lebten, von einheiratenden ausländischen Prinzessinnen über Gelehrte bis zu Botschaftern, Gästen und Geiseln. In historiographischen und hagiographischen Zeugnissen kommen jedoch das Äußere dieser Fremden, ihre Sprache und Gebräuche, das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen kaum ausführlich zur Sprache. Möglicherweise waren Unterschiede in Kleidung, Sprache und Verhalten innerhalb einer so vielfältig zusammengesetzten Gesellschaft wie der merowingischen an sich nichts Besonderes. Was am Hof zählte, waren Status- und Repräsentationsfragen. Um herauszufinden, ob Studenten wäh-

rend der *peregrinatio academica* sich als Fremde erfuhren und von ihrer Umwelt als solche wahrgenommen wurden, analysieren Élisabeth MORNET und Jacques VERGER die Lebens- und Studienbedingungen der Angehörigen der englisch-deutschen *natio*, darunter vor allem der Skandinavier, an der Pariser Universität im 14. und 15. Jh. Trotz mancher Hinweise auf Spannungen und Probleme, auch und gerade innerhalb dieser disparat zusammengesetzten *natio*, kommen sie zu dem Schluß, daß die Studenten nach außen keine spezifische »Identität als Fremde« hatten und ihrerseits nicht von einem »Selbstbewußtsein als Fremde« geprägt wurden. Vor allem »Langzeitstudenten« integrierten sich in hohem Maß in ihre Umgebung. Pascal MONTAUBIN untersucht die Situation italienischer Kleriker, denen der Papst Pfründen in England und Frankreich verliehen hatte, im Spannungsfeld zwischen dem Universalanspruch der römischen Kirche und aufkommendem Nationalbewußtsein ihrer »Gastländer«. Weniger als Italiener oder Ausländer schlechthin, sondern als Kreaturen des Papstes gerieten die Pfründeninhaber in die Kritik, die in England sehr viel schärfer ausfiel als in Frankreich. Vor dem Hintergrund guter Beziehungen zwischen der Kurie und der französischen Krone beobachtet Montaubin bei den Pfründnern in Frankreich, die anders als ihre Landsleute in England oft ihrer Residenzpflicht nachkamen, eine gelungene Integration. Stéphane BOISSELLIER schildert die zwiespältige Lebenssituation der »Mudejaren« im spätmittelalterlichen Portugal zwischen Segregation und Integration. Während ihre rechtliche Position ihre Alterität betonte und damit ihre rechtlich-soziale Benachteiligung festgeschrieben wurde, gestalteten sich die alltäglichen Beziehungen zu Christen, vielleicht eben deswegen, positiv. Auferlegte Alterität fiel hier offenbar nicht mit Fremdheitswahrnehmung zusammen. Philippe BRAUNSTEIN stellt mit Felix Fabri einen einzelnen Reisenden vor, dessen *Evagatorium in Terrae sanctae, Arabiae et Egypti peregrinationem* zu den bedeutendsten Reisebeschreibungen des Spätmittelalters gehört. Braunstein zeigt Fabri als unersättlichen Leser, der die ihm aus Schriften bekannten Orte aufsucht, stets die Vorlage mit dem Vorgefundenen vergleichend, und als eigenständigen Beobachter des Unbekannten. Auffällig ist dabei vor allem der Kontrast zwischen Fabris Offenheit, ja Bewunderung für die Kultur des Islam und das Verhalten muslimischer Gläubiger und seiner Entrüstung und Verachtung gegenüber dem wenig andächtigen, würdelosen Auftreten seiner Mitpilger. Ziel seiner Reisen ist letztlich Selbsterkenntnis.

Bei aller Unterschiedlichkeit lassen sich die genannten Studien gut vereinbaren mit Ernst SCHUBERTS Beobachtungen zur grundsätzlichen Offenheit gegenüber denen, die von auswärts kamen und unterwegs waren, zur Selbstverständlichkeit von Mobilität und Kontakten mit Unbekannten, zum Fehlen eindeutiger Klassifizierungen als »fremd«. Schubert sieht das Aufkommen der modernen Dimension von »Fremdheit« mit dem Rückgang der Mobilitätserfahrung verknüpft, der das Verständnis für die wandernde Lebensform schwinden ließ. Die Wechselwirkung zwischen dem Eigenen und dem Fremden entpuppte sich nunmehr als Gegensatz (vgl. dazu auch Otto Gerhard OEXLES Berufung auf Georg Simmels Definition des Fremden im Schlußwort).

Auch die meisten weiteren Beiträge geben kaum Hinweise auf Fremdenfeindlichkeit. Sie seien ebenfalls in aller Kürze vorgestellt, um das breite Spektrum des Bandes auf den Gebieten der Imagination, der Mentalitäten, des politischen und religiösen Diskurses, der Alltagspraxis in Politik, Wirtschaft, im Kunstbetrieb und im kirchlichen Bereich anzudeuten.

Werner PARAVICINI und Sophie CASSAGNES-BROUQUET nehmen Fremde an spätmittelalterlichen Höfen in den Blick. Ersterer entwickelt am Beispiel der Hofreisen des Ritters Nikolaus von Popplau einen Katalog von Fragen, die sich generell bei diesem Typus von Reise stellen (Kontaktaufnahme, sprachliche Verständigung, Nachweis des eigenen Rangs, Ehrungen, Geleit- und Empfehlungsschreiben, Ruhmverbreitung durch den Gast). Sophie Cassagnes-Brouquet widmet sich am Beispiel Burgunds Hofkünstlern und dem durch sie bewirkten kulturellen Austausch. Der privilegierte Status dieser ausdrücklich erwünschten Fremden prägte ihr Selbstbewußtsein, nicht zuletzt gegenüber der einheimischen Künstler-

schaft. Er blieb allerdings unsicher, da er von der Gunst des Fürsten abhing. Um Fremdherrschaft geht es bei Béatrice LEROY. Sie zeigt das Königreich Navarra zunächst unter der Herrschaft der Grafen von Champagne und der Kapetinger, die, selbst Fremde, von Frankreich aus durch landesfremde Statthalter regierten. Mit dem Übergang der Herrschaft an das Haus Évreux bahnte sich im 14. Jh. ein navarresisch-französischer Integrationsprozeß an, der dem erstarkten navarresischen Selbstbewußtsein entsprach. Klöster unter fremder Leitung stehen bei Véronique GAZEAU im Mittelpunkt. Sie hat für 29 Benediktinerklöster im Herzogtum Normandie die Herkunft der Äbte im Zeitraum von 911 bis 1204 überprüft. Unter den Herkunftsorten der 15%, die von außerhalb der Normandie kamen, dominiert Cluny. Patrick GILLI geht anhand juristischer *consilia* der Frage nach, wie man in den spätmittelalterlichen italienischen Stadtstaaten vom Nichtbürger zum Bürger, vom *forensis* zum *civis*, wurde. Die zur Lösung konkreter Einzelfälle angefertigten *consilia* beurteilen unterschiedlich, wer als »fremd« einzustufen sei, ob man *naturaliter* oder *civiliter* Bürger werde und ob der eingeborene Bürger vollständigere Rechte besitzen sollte als der eingebürgerte. Philippe BERNARDI überprüft, welche Rolle ausländische Sklaven im Handwerk in der spätmittelalterlichen Provence spielten. Ihre Zahl läßt sich nicht ermessen, doch Verträge über den Verkauf und die Freilassung von Sklaven sowie Steuerdokumente belegen, daß der Sklavenmarkt florierte. Bernardi korrigiert das Bild, demzufolge vor allem junge Orientalinnen in reichen Haushalten als exotische Vorzeigeobjekte gedient hätten. Vielmehr waren Sklaven als Lehrlinge im Schneiderhandwerk und in der Korallenfischerei ebenso anzutreffen wie als Maurer und Bauarbeiter bei der Errichtung des Papstpalastes in Avignon. Eine Reihe von Beiträgen befaßt sich mit dem Motiv der Fremdheit und des Fremden in religiösen und politischen Diskursen. Die von Patrick HENRIET untersuchten Werke des Lucas de Túy borden geradezu von Fremden über, ein Reflex auf die Situation in Léon, »ville de passage et centre cosmopolite« zwischen Burgos und Compostela. Lucas de Túy wollte die spanisch-christliche Identität seiner Heimat stützen, indem er den dort verehrten Isidor von Sevilla zur Integrationsfigur erhob. Frank COLLARD untersucht eine spezifische Ausprägung von Fremdenfeindlichkeit: das Stereotyp des Fremden als Giftmischer. Vor allem die Herkunft aus dem Orient – Heimat gelehrten medizinischen Wissens ebenso wie Lebenswelt von Juden und »Heiden« als Gegner der Christenheit – machte den Fremden in europäischen, vor allem französischen Augen verdächtig. Dieser Verdacht färbte allmählich sogar auf südeuropäische Nachbarn ab, während Engländer und Deutsche weitgehend darüber erhaben waren. Collard sieht diesen Vorgang in der Entwicklung von Nationalbewußtsein begründet. Das Motiv der angeblichen Fremdheit der Katharer wird in Predigten und Traktaten gegen Ketzer eindringlich beschworen, so Edina BOZOKY. Auch hier sind es wieder Südeuropäer und Orientalen, die im Norden in Verruf geraten. Indem sie als Importeure der Ketzerei erscheinen, wird das Selbstbild der abendländischen Christenheit bewahrt: Der Feind kommt nicht von innen. Vertreibung und Verfolgung machten die Katharer dann tatsächlich zu Fremden in ihrer eigenen Heimat. Im Selbstbild der Katharer wiederum spielt die spirituelle Fremdheit auf Erden eine zentrale Rolle, ohne sie an der sozialen Verwurzelung in ihrer Heimat gehindert zu haben. Élisabeth MALAMUT beleuchtet die Perspektive des byzantinischen Kaisertums auf zwei Gruppen von Fremden, die sogenannten »Skythen« und okzidendale *gentes*. Sie zeichnet zunächst nach, wie im Rahmen der im 10. Jh. entworfenen ethnischen Theorie die »Skythen« als gegnerische Fremde konzipiert wurden. Mit der Christianisierung der »Barbaren« mußten die Feindbilder abgewandelt werden. Im zweiten Teil erörtert sie verschiedene Integrationsversuche: durch Hand in Hand gehende Romanisierung und Christianisierung, den vergeblichen Versuch der Hellenisierung, die Indienstnahme als Söldner und Diplomaten, Heiratsverbindungen und spirituelle Verwandtschaft. Zwei Beiträge gelten Missionsaktivitäten und somit einem Aufbruch ins Ungewisse, der mit Erlebnissen radikaler und bedrohlicher Fremdheit verbunden gewesen sein dürfte. Geneviève BÜHRER-THIERRY fragt, wie in historiographischen und hagio-

graphischen Texten des 9. bis 12. Jhs. heidnische *gentes* (peuples) und die Wege ihrer allmählichen Integration in die Christenheit dargestellt werden. Felicitas SCHMIEDER schildert die Sprachprobleme der franziskanischen und dominikanischen Missionare und der von ihnen engagierten Dolmetscher bei den Mongolen, die ihre tieferen Wurzeln in fehlgehenden Vorstellungen von deren Glaubensinhalten und Denkkonzepten hatten. Vorschläge, in gelehrten Religionsdisputen »einen weisen und philosophiegeschulten Tartaren« zu überzeugen, gingen völlig an den Realitäten vorbei. Tatsächlich dürften wohl praxisnähere Verhaltensweisen der Missionare, etwa ein Entgegenkommen in Fragen von Kleidung und Gebräuchen, Erfolge gezeitigt haben.

Abschließend ist noch einmal auf die Vielschichtigkeit von Fremdheit zurückzukommen. Angesichts der von Ernst SCHUBERT betonten Verbindung zwischen dem Unterwegssein (vor allem der Pilgerschaft) und »Fremdheit« kann man sich fragen, inwieweit eine Erörterung von »Fremdheit« ohne jeden Bezug zu Mobilität und räumlicher Distanz sinnvoll ist. Ist Alterität – neben »l'étranger« ein Schlüsselbegriff dieses Bandes – mit Fremdheit gleichzusetzen? Ist etwa eine ortsansässige Minderheit aufgrund ihrer Alterität grundsätzlich oder nur unter bestimmten Bedingungen fremd? Gibt es den Fremden, den man schon kennt (OEXLE), oder handelt es sich dabei nicht eher um den anderen, bei allen Unterschieden mehr oder weniger Wohlvertrauten, wie die Ergebnisse von Boissellier nahezulegen scheinen?

Die Fragen, zu denen die Aufsatzkollektion anregt, zeigen, daß das Themenfeld noch längst nicht abgegrast ist. Besonders aufschlußreich erscheinen philologisch-sprachgeschichtliche Untersuchungen, wie sie etwa Claus-Dieter Wetzel für »fremd« im Altenglischen in Angriff genommen hat (im Sammelband »Fremdheit und Reisen«, hg. von Irene Erfen und Karl-Heinz Spieß, Stuttgart 1997, S. 7–16), als Basis für weitere innereuropäische Vergleiche der Auffassungen vom Fremden.

Cordula NOLTE, Wuppertal

Michael MATHEUS (Hg.), Pilger und Wallfahrtsstätten in Mittelalter und Neuzeit, Stuttgart (Franz Steiner) 1999, 134 p., 34 ill.

Edité par Michael Matheus dans le cadre de l'Institut d'Histoire Régionale (Institut für geschichtliche Landeskunde) de l'Université de Mayence, l'ouvrage *Pèlerins et lieux de pèlerinage au moyen âge et dans les temps modernes* surprend d'abord par une certaine disproportion entre un titre un peu ronflant et un volume de seulement 135 pages. Peut-on traiter un sujet aussi vaste en si peu d'espace? En réalité les ambitions sont plus modestes. Cinq conférences de culture générale prononcées en 1998 sont reproduites ici. Ludwig SCHMUGGE, fournit dans »Jérusalem, Rome et Compostelle – Pèlerinages lointains au moyen âge«, des raccourcis suggestifs sur les origines et le développement des pèlerinages majeurs tout en étendant la notion de moyen âge jusque dans les premières décennies du seizième siècle, où l'on possède quelques documents qui valent sans doute aussi pour les siècles antérieurs. Ernst-Dieter HEHL souligne dans »Croisade – Pèlerinage – Imitatio Christi« qu'en dépit des assimilations pratiquées ça et là entre le pèlerinage et la croisade, celle-ci se distingue par l'acceptation du martyre dans le combat. Et de fait, s'il arrive que des croisés soient appelés ›pèlerins‹ – ce qui ne veut peut-être pas dire autre chose que ›voyageurs en pays étranger‹ – les pèlerins, quant à eux, ne sont pas appelés ›croisés‹. Dans l'exposé de Werner FREITAG, »Pieuses interprétations de l'histoire du salut. Images de pèlerinage au moyen âge et au début des temps modernes«, la teneur du texte ne correspond exactement au sous-titre que si l'on ajoute »dans le diocèse de Münster«. L'essentiel de ces pieuses représentations est que, jouant parfois en outre le rôle de reliquaires, elles sont médiatrices de miracles, du moins jusqu'au milieu du XIXe siècle, avant de finir aujourd'hui dans les

musées. Wolfgang SCHIEDER titre, d'une manière un peu large, »Pèlerinages de l'église catholique au XIXe siècle«, une présentation circonstanciée du seul pèlerinage de Trèves en 1844 qui présente l'intérêt de souligner l'arrière-plan idéologique et politique d'une manifestation qui n'a de populaire que les masses mises en mouvement par la hiérarchie. Dans le volume limité qui leur est imparti, les auteurs – sauf le dernier, Christof FEUSSNER, qui traite effectivement des »Pèlerinages Mayençais dans l'histoire et le présent« – sont donc contraints à faire des choix et à traiter parfois un seul ou quelques exemples à valeur représentative. Comme l'atteste la bibliographie substantielle jointe à chaque intervention, les quatre premiers conférenciers sont des spécialistes connus et reconnus. La dernière conférence est, quant à elle, issue d'un mémoire de maîtrise et joint à une étude sur les pratiques pèlerines d'hier et d'aujourd'hui à Mayence une réflexion sur les motivations du pèlerinage et les réticences de l'Église dans la société contemporaine. Toujours intéressantes dans le détail, les contributions ici rassemblées n'ont d'autre lien que la notion globale de pèlerinage. Encore s'agit-il tantôt de pèlerinages lointains, tantôt de pèlerinages de proximité. La méthode appliquée est donc celle du *zapping* qui correspond certes à l'approche culturelle des publics d'aujourd'hui – et donc à la vocation d'une série de conférences comme celle-ci – mais illustre aussi la difficulté d'harmoniser un savoir sur des objets au fond très différents. Comment pérégriner mentalement de Rome, Jérusalem et Compostelle au moyen âge à Mayence au XXe siècle? C'est le défi que propose à son lecteur cette sympathique et utile publication.

Bernard GICQUEL, Colombes

Hans-Henning KORTÜM (Hg.), Krieg im Mittelalter, München (Akademie Verlag) 2001, 309 p., 37 ill.

Dans l'introduction de ce recueil, l'éditeur H.-H. KORTÜM se pose en partisan d'une »nouvelle histoire de la guerre«, qui s'appuie sur des démarches interdisciplinaires et fait sortir le phénomène étudié des bornes étroites de l'histoire militaire. Le recours à l'anthropologie, en particulier, permet selon lui de mettre l'accent non plus tant sur les institutions et le droit de la guerre que sur la violence et l'homicide qui sont évidemment au cœur de l'action. Ce traitement autorise en outre à reconsidérer la guerre médiévale, qu'on a trop souvent vue comme un mode de conflit largement réglé et ritualisé, voire comme un mode de »représentation«, en oubliant quelque peu des aspects plus concrets: le fait de tuer et d'utiliser la violence sous toutes ses formes implique la nécessité de légitimer la guerre par des moyens juridiques, idéologiques et passionnels.

Pour contribuer à cette nouvelle approche de la guerre médiévale l'éditeur a voulu réunir les contributions de dix auteurs dont les angles d'attaque chronologiques, géographiques et méthodologiques sont très différents mais qui tous replacent la guerre dans un contexte intellectuel et culturel précis. On appréciera le fait que ces contributions font passer le lecteur de l'Empire byzantin du VIe siècle à l'Islam classique, puis à l'Europe du Nord-Ouest du VIIe au XVe siècle.

Le premier article, dû à Evangelos CHRYSOS, traite de la guerre d'extermination en prenant l'exemple de l'action menée par l'empereur Justinien contre les Ostrogoths en Italie (p. 45–58). Faisant la distinction entre les buts de guerre et les moyens utilisés, il s'efforce de montrer que, pour Justinien, le rétablissement du contrôle byzantin sur l'Italie, passait par une intégration des Goths à l'Empire. La confusion des moyens et des buts a pu obscurcir le jugement porté par les historiens.

Faisant passer le lecteur de la pratique de la guerre à l'idéologie, Bassam TIBI, fait le point sur les différentes conceptions de la guerre dans l'Islam médiéval (p. 59–76). Sa contribution montre que la vision musulmane de la guerre est complexe et ne se limite pas au seul *djihâd*, lié à l'expansion de l'Islam. Son propos est complété par celui de Rémi BRAGUE qui, étudiant

la légitimation de la guerre dans l'œuvre d'Al-Farabi, d'Avicenne et d'Averroës montre combien ces philosophes trouvaient bien davantage leurs références chez Platon et Aristote que dans le Coran (p. 77–91).

L'article de Matthew J. STRICKLAND prend pour objet le traitement des prisonniers de guerre en Angleterre et dans la France du Nord du VIIe au XIIe siècle. Il montre avec clarté comment on est passé de l'exécution ou de la réduction en esclavage des captifs au système du rançonnement. Cette évolution est à mettre en relation avec les changements intervenus dans la guerre elle-même et surtout dans la perception de l'adversaire (p. 93–122). Toutefois, la »domestication«de la guerre ne fut jamais ni complète ni parfaite. Dans le prolongement de cette réflexion, la contribution de Hannelore ZUG TUCCI offre une vision intéressante du statut des prisonniers de guerre en Italie à la fin du Moyen Age et montre comment s'est mis en place un droit particulier, qui ne devait rien au droit romain, inapplicable car trop rigoureux (p. 123–140).

La question de la reddition revient sous la plume de Jean-Marie MOEGLIN qui passe au crible d'une fine critique historiographique le célèbre épisode de la capitulation de Calais en septembre 1347. Il montre comment le comportement, décrit comme spectaculaire, des »six bourgeois« fut en fait le geste ritualisé d'une reddition négociée (p. 141–166). Cet article reposant sur une exploitation des sources narratives est suivi par celui de Christopher ALLMAND qui entend montrer comment la guerre peut être perçue à travers l'œuvre de quelques auteurs du XIVe siècle: si Jean Froissart en donne une vision positive, Jean de Venette et plus encore Philippe de Mézières dans son *Epître au roi Richard* se montrent conscients de ses conséquences sociales négatives (p. 167–180). Philippe de Mézières est encore au centre des réflexions de Philippe CONTAMINE qui analyse la pensée de cet auteur, obnubilé par la croisade et convaincu de la nécessité de la paix entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre (p. 181–196).

Dans un très copieux article, Christiane RAYNAUD fait porter sa réflexion sur les représentations iconographiques des »défenses annexes« et des fortifications de campagne dans les manuscrits à peinture du XVe siècle. Ces représentations, produit de la rencontre d'une certaine réalité et de l'interprétation qu'en donnèrent les artistes enlumineurs, constituent un bon exemple de l'impact culturel de la guerre et de ses transformations (p. 197–249). L'iconographie et la représentation visuelle de la guerre sont également le sujet de la contribution de Marcus POPPLOW. Ce dernier, en effet, étudie la manière dont les innovations techniques en matière d'armement ont été représentées sous forme d'illustrations au XIVe siècle. Il montre comment l'esthétique a été privilégiée au détriment du réalisme (p. 251–268).

En conclusion, on a, avec ce recueil, un éventail assez large des différents thèmes de recherche qui trouvent leur place dans une »histoire culturelle« de la guerre: les relations entre l'idéologie, le droit et la pratique, les rites, la vision intellectuelle, la représentation artistique. Cette énumération n'est évidemment pas exhaustive.

Bertrand SCHNERB, Paris

Friedhelm BURGARD, Alfred HAVERKAMP, Gerd MENTGEN (Hg.), Judenvertreibungen in Mittelalter und früher Neuzeit, Hannover (Hahn) 1999, VI–276 p. (Forschungen zur Geschichte der Juden. Abteilung A: Abhandlungen, 9).

Accusations de meurtre rituel et de profanation de l'eucharistie, émeutes violentes, parfois meurtrières – connues aujourd'hui sous le terme d'origine russe de »pogrome« ou »dévastation« –, expulsions forcées. L'existence des communautés juives en Europe a été pendant des siècles lourdement hypothéquée. Ce dernier aspect, à savoir l'ordre de quitter, à court (dans le pire des cas) ou moyen terme (dans le meilleur des cas) la ville, voire le pays d'habitation, fut le thème en mai 1996 d'un colloque international tenu à l'Université de

Trèves. A ce moment-là, les rapports du sujet avec l'actualité ne faisaient aucun doute, ils n'en font pas plus maintenant que nous disposons des actes publiés.

Le présent recueil, paru dans la belle collection que sont les *Forschungen zur Geschichte der Juden* (FGJ), couvre un temps et un espace extrêmement vastes – signe de la pérennité du phénomène discuté. Si l'on met cependant entre parenthèses les cas plus ou moins dispersés de Lucques (Michele LUZZATI), du royaume d'Angleterre (Robin R. MUNDILL), de l'Italie du Sud et de la Sicile (David S. H. ABULAFIA) ainsi que celui de la Provence (Danièle IANCU-AGOU), un champ de gravité se dessine: l'Empire allemand, depuis l'an 1012, date de la première expulsion connue dans l'Empire touchant les juifs de Mayence, jusqu'au début du XVIIe siècle. Une histoire qui trouve en quelque sorte sa prolongation dans le royaume de Pologne, terre privilégiée d'accueil de nombreux juifs venus d'Allemagne mais aussi de plus loin, qui ne fut cependant pas dépourvue d'exactions contre les juifs, comme le rappelle Jacek WIJACZKA dans sa contribution. Malgré ou peut-être aussi à cause de cet accent, tout relatif, mis sur l'Empire allemand, le sujet semble éclater: si dans le cas anglais, français ou encore ibérique, l'histoire de la colonisation juive au Moyen Age connaît un terme »net«, elle constitue dans l'Empire, en raison de l'extrême atomisation du pouvoir politique, une chaîne quasi ininterrompue d'expulsions et de réinstallations. Vouloir donner ici une vue d'ensemble relève de la gageure, et l'on doit savoir gré aux auteurs d'avoir réussi à trouver des mécanismes récurrents d'un exemple à l'autre.

Ce qui frappe dans tous les cas est la dépendance prononcée des communautés juives envers leur seigneur, la fragilité d'un statut susceptible d'être révoqué à tout moment. En principe, les juifs sont sous la protection de l'empereur ou du roi. L'exemple souvent cité de Frédéric II *(servitus camere imperialis)* a fait des émules – Robin R. MUNDILL rappelle par exemple pour l'Angleterre que »in medieval England, as elsewhere in Europe, the Jew was a ›royal Jew‹ and belonged to the king« – et a été adopté par les seigneurs territoriaux respectifs. Or cette protection pouvait très facilement se tourner contre les protégés, qui devaient par ailleurs acheter cher ce privilège. Ainsi, lorsque le roi Ferrante Ier de Naples exempta »ses« juifs de taxes extraordinaires prélevées auprès des chrétiens, il créa une cause de tensions entre les communautés, comme le montre David S. H. ABULAFIA. On croyait en effet les juifs exemptés de toute taxation, bien que ces derniers alimentaient le trésor royal.

En règle générale, la situation des juifs dépendait des rapports que le seigneur entretenait avec ses sujets: les hostilités envers lui se retournaient facilement contre les juifs, et il se pouvait qu'alors le seigneur juge leur propriété insuffisante pour lui être utile et leur retire sa protection. Une telle approche »monétariste« ne rend cependant pas compte de toute la complexité des rapports, même si la situation des juifs est révélatrice de l'autorité dont jouissait un prince. Fritz BACKHAUS rapporte par exemple dans son étude sur l'archevêché de Magdebourg que lorsque la ville, à l'extrême fin du XVe siècle, utilisa la question des juifs pour faire pression par ce biais sur le prélat, ce dernier procéda à l'expulsion de la communauté juive pour »éliminer« cette hypothèque dans ses relations avec ses sujets. Certes, il renonça ainsi à une part de ses revenus; il le fit cependant au profit du renforcement de son autorité politique. Un mécanisme qui joua d'autant plus que depuis la fin du Moyen Age, comme le signale le même auteur, la protection de la population contre les prétendus »crimes« des juifs, à savoir l'usure, la désacralisation du Corps du Christ, voire l'»hostilité contre les chrétiens« dans un sens général qui leur était imputée, se fait sentir dans l'idéologie du bon gouvernement.

Ce sont de tels enjeux, en tout premier lieu les rapports de force entre le seigneur et ses sujets non-juifs, qui expliquent pourquoi des accusations stéréotypées contre les juifs ont pu être actualisées pendant plusieurs siècles. Ces accusations servaient en effet d'écran derrière lequel se cachaient des tensions d'un ordre différent. Cette constatation ne doit cependant pas occulter le rôle de certains corps religieux dans la stigmatisation des juifs, citons à titre d'exemples que fait ressortir le présent volume les ordres mendiants – Christoph CLUSE,

dans sa contribution hautement instructive retraçant l'histoire de l'accusation de l'usure contre les juifs, met en évidence la fonction des dominicains et franciscains comme prédicateurs et confesseurs – et le clergé protestant, comme le souligne Rotraud RIES.

Un exemple particulièrement révélateur pour illustrer les enjeux politiques et financiers de la politique à l'égard des juifs dans un territoire concerne le prince électeur du Brandenbourg, Frédéric Guillaume, qui multiplia à partir du milieu du XVIIe siècle des lettres de protection pour les juifs, favorisant ainsi de façon consciente leur établissement dans ses différentes terres. Les motivations du prince ont été analysées par Fritz BACKHAUS. Il s'agissait de repeupler une contrée qui avait été dévastée par la Guerre de Trente Ans. Les mesures prises alors en faveur des juifs étaient gouvernées par une doctrine qui visait à stimuler l'établissement d'un groupe »productif«, susceptible de redonner un essor au commerce essouflé. D'autres mesures favorisaient l'artisanat et les manufactures; ceci dit, les juifs n'étaient pas le seul groupe à profiter des besoins de l'État. On accueillait également des Huguenots et des colons hollandais. Or, ce qui rendait les juifs particulièrement »précieux«, c'était le fait que leurs impôts renflouaient le trésor du souverain, tout en étant soustraits au contrôle des états. Ce qui était donc en jeu dépassait le cadre relativement étroit de la concurrence économique – ici celle des marchands juifs; les enjeux étaient éminemment politiques. Il s'agissait de l'indépendance financière du prince, que ses adversaires cherchaient à combattre. Lorsqu'ils s'en prenaient aux juifs, ils avançaient des stéréotypes religieux séculaires, qui trouvaient ainsi un terrain fertile pour proliférer.

Ce choix d'articles témoigne de la volonté d'aller au-delà de la critique des stéréotypes. L'apport de la plupart des contributions, est de montrer comment les attitudes à l'égard des juifs trahissent l'état d'une société à un certain moment. Il est clair que la structure de ce livre en recueil ne peut donner qu'une image éclatée. Elle a par contre le grand mérite de stimuler la réflexion sur de nombreux aspects. Par ailleurs, un précieux index aide à nouer des fils à travers le temps.

Georg MODESTIN, Berne

Claude GAUVARD, Robert JACOB (éd.), Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge, Paris (Le Léopard d'Or) 1999, 238 p. (Cahiers du Léopard d'Or, 9).

Der in der westlichen Welt aufgebrochene Hunger nach neuen Formen hat bei den Historikern die Erforschung von Riten, Zeremonien und Liturgien der alten Gesellschaften in Mode gebracht. Wenn sich aber Rechtshistoriker derartigen Fragen zuwenden, benötigen sie solcher Motive nicht. Das Recht, zumal das mittelalterliche, ist als solches Form und wird durch deren Vollzug verwirklicht. Daher kommt der Rechtshistoriker bei seiner Arbeit niemals ohne Erörterung der Rechtsriten aus. Dennoch gibt es auch für ihn hier noch manches zu entdecken. Dieser Sammelband vereinigt, wie das so üblich zu sein pflegt, recht unterschiedliche Beiträge, deren Verfasser sich zu ihren Themen bisweilen schon andernorts geäußert haben, ist aber dennoch in seiner Vielfalt ein lesenswerter Beitrag zu diesem weit gesteckten Generalthema. Erwartet der Fachgelehrte auch, daß er manches Bekannte wieder treffen wird, so überrascht ihn hier bereits der erste Beitrag. Was Robert JACOB (S. 19–62) zu dem Verfahren beim Gottesurteil des Kreuzes, dem wetteifernden Stehen der Prozeßparteien mit als Kreuzsymbol erhobenen Armen, ausführt, ist eine rechtshistorische Delikatesse. So kurzlebig auch dieses Verfahren in den Jahren von 760 bis 820 bei den Franken in Übung war, so rätselhaft war bisher sein Ursprung und Sinn. Der naheliegende Rückschluß zu dem in der Schlacht für sein Volk mit erhobenen, immer wieder sinkenden Armen betenden Mose (Ex. 17,11) erweist sich in der Tat als zu eilfertig, wenn man ihn deswegen auch nicht als völlig unbeachtlich erklären sollte. Der Verfasser sucht den mythischen Ursprung des Ordals in der Geschichte von Daniel in der Löwengrube und

seine geographischen Anfänge in der frühen irischen Kirche Sankt Patricks. Das Kreuzordal ist eine Verkörperung des gekreuzigten Christus, ein Bußritual. Hat sein plötzliches Auftauchen wie ebenso rasches Verschwinden bei den Franken etwa auch etwas mit der Konkurrenz der römisch-bonifatianischen Mission mit jener ihr lästigen der Iroschotten zu tun gehabt? Dieser materialreiche und gründlich durchdachte Beitrag lohnt allein schon den Griff zu diesem Buch. Es wäre schade, wenn Jacobs Thesen von der deutschen Forschung übersehen würden. Der Verfasser sollte sie hier erneut und gesondert veröffentlichen. Didier LETT (S. 63–72) macht Ausführungen über die Art der Anrufung der Heiligen – laut, wiederholt, bedrängend, unter Versprechungen – bei Rechtshandlungen. Marta MADERO (S. 73–97) prüft und berichtigt die herkömmliche These von dem grundlegenden Unterschied zwischen den spanischen Fueros einerseits und den Gesetzen von König Alfons X. dem Weisen andererseits, insbesondere hinsichtlich des prozessualen Beweises. Claude GAUVARD (S. 99–123) zeigt, wie das Parlament von Paris in der Wahl seiner Strafen auf das Erstarken der Macht des Königs reagierte: Während die Todesstrafe zurücktritt, blüht das nicht-ehrverletzende Sühneverfahren auf; es ist zugleich kirchliche wie weltliche Buße, gewährt dem Verletzten Schadensersatz und der Öffentlichkeit Genugtuung – alles dies im Namen und zur Ehre des Königs. Kouky FIANU (S. 125–144) zeigt, wie mit der Verschriftlichung des Rechts und dem Aufkommen des weltlichen Aktenwesens die Gefahr der Fälschung von Regierungsakten im Spätmittelalter zunimmt und die königliche Gerichtsbarkeit zu einer strengeren Organisation des Kanzleiwesens einerseits und zur Entwicklung eines eigenen Strafrechts der Urkundenfälschung andererseits nötigt. Christine BELLANGER (S. 145–171) geht auf die mittelalterlichen Darstellungen der Verspottung Christi vor dem Hohen Rat ein. So fragwürdig deren Rechtscharakter immer gewesen sein mag, so recht hatten die Maler, wenn sie sich bei Darstellung dieser Szene der Erfahrungen ihrer Gegenwart bedienten. Unter Auswertung von 60 Berichten über spätmittelalterlich-frühneuzeitliche Tierprozesse zeigt Michel PASTOUREAU (S. 173–200), daß es sich bei diesen, vornehmlich an Schweinen vollzogenen Strafverfahren keineswegs um rechtshistorische Kuriositäten gehandelt hat. Die Frage, ob Tiere eine Seele haben, führt mitten hinein in die mittelalterliche Deutung dieser im Range unter dem Menschen stehenden Mitgeschöpfe. Sie ließe sich noch weiter verfolgen, wenn man der Lehre des heiligen Thomas von der hierarchisch gestuften Schöpfungsordnung und deren Umsetzung in die spätmittelalterliche Rechtslehre nachginge. Nicolas OFFENSTADT (S. 201–228) geht auf das weite Feld der mittelalterlichen Schiedsgerichtsbarkeit, das Richten nach *minne und recht*, die *amicabilis compositio*, ein und zeigt, daß es auch hier auf die Besonderheit von Ort, Zeit, Verfahren und Versöhnungsritual – Friedenskuß, Mahl, Handschlag etc. – ankam. Abschließend macht sich Antoine GARAPON (S. 229–238) Gedanken über die Rechtsarchäologie der modernen Gerichtsbarkeit.

Die Herausgeber betonen mit Recht, daß die europäische Rechtsgeschichte nicht als ein schlichtes Absterben alter Riten gedeutet werden kann, sondern als das Ersetzen alter durch neue, die Anpassung der Rechtsförmlichkeiten an den Wandel der Zeit und ihres neuen Rechtsverständnisses. Damit eröffnen sie ihrer Fragestellung ein weites Forschungsfeld. Da es im Recht mehr als auf anderen Gebieten um Verfahren und Form geht, stellt sich die Frage nach seinen Riten in jeder Epoche neu. So scheint es ratsam zu sein, bei künftigen derartigen Vorhaben die zu bearbeitenden Gegenstände enger zu fassen und sich auf weniger weit reichende Themen zu beschränken. Der Band beschränkt die Fragestellung bereits weise auf das Mittelalter, zeigt aber doch schon die Gefahr eines Verschwimmens der Thematik auf, die entsteht, wenn man sich zu viel vornimmt. Ein anregendes Buch, dessen Verdienst nicht zuletzt darin besteht, daß seine Mitarbeiter den Blick über die engen Grenzen nationaler Forschung hinauszurichten verstanden haben.

Hans HATTENHAUER, Kiel

Walter BERSCHIN, Dieter GEUENICH, Heiko STEUER (Hg.), Mission und Christianisierung am Hoch- und Oberrhein (6.–8. Jahrhundert), Stuttgart (Thorbecke) 2000, 222 p. (Archäologie und Geschichte, 10).

This lavishly produced volume contains nine papers, eight of which were first delivered at the symposium ›Mission und Christianisierung am Hoch- und Oberrhein‹ (6.–8. Jahrhundert) convened in the city of Bad Säckingen in March 1997. It opens with two short papers by way of an introduction – Arnold ANGENENDT gives a general brief and anecdotal account (alas, with no footnotes or endnotes) of the Christianisation of early medieval Europe (p. 11–21), and Dieter GEUENICH surveys the history of Alemannia from the sixth to the eighth century (p. 23–34). The rest of the papers are more focused in their interest. Two papers are dedicated to the history of Säckingen itself – Alfons ZETTLER discusses the earliest history of the monastery (p. 35–51), and Felicia SCHMAEDECKE focuses on the archaeological evidence form Säckingen, but mainly from a period later than that chosen by the editors of this volume (p. 181–218). Archaeology is also the subject of two other papers, namely, Horst Wolfgang BÖHME's paper on archaeology and the Christianisation of south Germany during the earlier Merovingian period (p. 75–109), and Barbara SCHOLKMANN's paper on the topography, chronology and typology of the churches in early medieval Alemannia (p. 111–138). Helmut MAURER's illuminating paper discusses the role played by the bishops of Konstanz in the Christianisation of Alemannia (p. 139–163); Gabriele SANDERS' interesting paper focuses on the image of Clovis in the tenth-century *Vita Fridolini* (p. 53–74); and, surprisingly enough, Karl Suso FRANK's study is dedicated to Hilary of Poitiers (p. 165–180).

The problem with ›Mission und Christianisierung am Hoch- und Oberrhein‹ is neither the wide range of topics discussed in the papers (some of which had nothing to do with the Christianisation of Europe during the early Middle Ages), nor is it the fact that many of the discussions are highly derivative. The main problem, to my mind, is the complete detachment of most papers from the ongoing scholarly discussion on issues of Mission and Christianisation. For example, Horst Wolfgang BÖHME discusses the archaeological evidence for the Christianisation of south Germany during the earlier Merovingian period, but seems completely unaware of the tremendously important works published by scholars, such as Nancy Gauthier, Patrick Geary, Guy Halsall, Edward James and Bailey Young. Moreover, crucial and extremely relevant works by eminent scholars, such as Alain Dierkens, Rosamond McKitterick, Ramsay MacMullen, Robert Markus, and especially Ian Wood, are conspicuous, indeed extremely conspicuous, in their absence from the discussions and the footnotes throughout the book. At first I thought this could be caused by the language barrier (for the fingers of one hand will suffice to count all the non-German studies cited in the entire volume). However, it seems to be more fundamental than that, for the works of German scholars, such as Heinz Löwe, Jörg Jarnut, Lutz von Padberg and even Arnold Angenendt himself, are also rarely referred to by the authors of the papers collected here (apart from Helmut Maurer who indeed refers to and cites the updated German literature relevant to his paper). It is unfortunate that the editors, who are known for their high standards of scholarship, have not addressed this point. Therefore, I have to conclude that, as it stands, ›Mission und Christianisierung am Hoch- und Oberrhein‹ has little new to offer anyone interested in Mission and the Christianisation of early medieval Europe.

Yitzhak HEN, Haifa

Ottonische Neuanfänge. Symposion zur Ausstellung »Otto der Große, Magdeburg und Europa«, éd. par Bernd SCHNEIDMÜLLER et Stefan WEINFURTER, Mayence (Philipp von Zabern) 2001, VIII–398 p.

En prévision de l'exposition qui devait se tenir à partir du mois d'août 2001 à Magdebourg autour d'Otton Ier sous le titre suivant: »Otton le Grand, Magdebourg et l'Europe«, une réunion d'historiens s'est tenue du 12 au 15 mai 1999 pour mener une réflexion sur la signification historique de l'époque ottonienne. La volonté de présenter sur l'étal des libraires le contenu des communications au moment de l'exposition a eu pour conséquence de limiter le temps laissé aux auteurs pour mettre au point leurs communications. Les deux éditeurs, B. SCHNEIDMÜLLER (Bamberg) et St. WEINFURTER (Heidelberg), tous deux spécialistes éclairés des Xe et XIe siècles, ont mené rondement cette affaire et ont atteint leur but. Le premier regret que l'on peut manifester est qu'ils n'aient pas songé à donner les sujets qui furent évoqués mais non publiés. Si on considère séparément l'introduction de l'un et la conclusion de l'autre, il reste encore quinze contributions à lire. Le titre du volume qui nous éloigne de celui de l'exposition dévoile en quelque sorte la conclusion atteinte: cette période est celle de nouveaux commencements. Voulait-on le démontrer? St. Weinfurter s'inspire de Widukind (de préférence à Thietmar) pour montrer que cette période a dès le début frappé par son importance. Il est vrai que le Xe siècle allemand est dominé par la figure de l'empereur Otton Ier, dit aussi Otton le Grand et parfois Otton le Roux. Rudolf SCHIEFFER avait tâche facile de replacer le prince dans l'histoire de son temps et dans la grande histoire. Otton a mené une grande politique comme souverain enraciné en Saxe, comme fondateur et mécène; il n'a pas été le roi des Saxons, mais plutôt celui des Francs, ou mieux encore un roi, sans plus. La victoire du Lechfeld en 955 et le couronnement impérial de 962 l'ont placé au premier rang des souverains européens; tout cela lui a assuré une place éminente dans l'histoire de l'Allemagne dont il est le premier véritable maître. Magdebourg lui devait beaucoup et se devait donc de l'honorer plus particulièrement.

Joachim EHLERS, longtemps professeur à Brunswick et fin connaisseur de la Saxe, examine ce pays à la lumière des annales ou chroniques de Widukind de Corvey et de Thietmar de Mersebourg, à la faveur du vocabulaire employé par l'un et l'autre auteur pour désigner les lieux de résidence; c'est ainsi qu'on rencontre un certain nombre de villes, de palais, de cités, de châteaux qui nous font connaître l'espace saxon d'Otton Ier. Une carte des lieux mentionnés par Widukind (p. 40), une autre des lieux d'établissement des diplômes d'Otton Ier (p. 47) sont très parlantes et rendent de grands services. Dommage qu'on n'ait pas choisi de les présenter toutes deux en portrait et côte à côte, avec la troisième qui est celle des bénéficiaires des diplômes des deux premiers Liudolfinger (p. 55). Le poids de la Saxe dans la vie et le gouvernement d'Otton Ier est impressionnant. Cord MECKSEPER et Bebette LUDOWICI introduisent des résultats de fouilles, d'une part pour le bâtiment de la place de la cathédrale de Magdebourg étudié de 1959 à 1968, d'autre part pour le palais royal fouillé au même endroit. Bernd KLUGE nous parle des monnaies contemporaines du règne d'Otton Ier, ce qu'on fait rarement en raison, semble-t-il, de la qualité du travail ancien de Dannenberg. L'auteur passe en revue les ateliers attestés par des pièces, dont la plus grande partie ont été retrouvées en Suède. Le plus frappant est l'importance des ateliers lotharingiens, 19 sur 32 (dont 14 dans la seule partie nord), beaucoup moins ailleurs, quatre en Saxe et en Franconie, cinq en Souabe. La Bavière est traitée séparément. Ces indications suscitent la réflexion, sur la dispersion, sur la chronologie des uns et des autres, sur les types monétaires rencontrés. On sera attentif aux trois belles planches de deniers. Il est question de monnayage lointain; il aurait pu être question aussi de tous les ateliers réels ou supposés que mentionnent les diplômes ottoniens et dont beaucoup ne semblent avoir jamais frappé de monnaie.

L'époque d'Otton Ier est celle de l'élargissement de l'horizont oriental, comme l'expose Christian LÜBKE. Jusque là les contacts étaient réduits. A partir de Henri Ier et surtout ensuite des relations étroites s'établissent avec les Slaves, de la mer Baltique à la Hongrie.

Aux problèmes sociaux qui sont exposés et qui juxtaposent les groupes allemands et les Slaves, on peut préférer l'étude de la place prise par Prague et Brandebourg. Il s'agissait bien de Slaves, pas question par conséquent d'aborder la question hongroise; mais il est vrai que le siècle a été dominé d'abord par des raids qui excluaient toute relation pacifique, puis par un repli de la Hongrie jusqu'à l'époque d'Otton III. Il revenait à Timothy REUTER de conduire une réflexion sur les hommes et les pouvoirs en esquissant des comparaisons avec les pays voisins: Italie, France, Angleterre. Il est ainsi question du roi, des nobles et des »autres«, des mutations de la seigneurie, des paysans, du décalage dans le temps de l'implantation de nouvelles structures, les pays à l'ouest extrême de l'Europe étant sur ce point en avance sur l'Allemagne. On ne peut entendre tout uniment la même chose dans tous les pays européens sous les mots de liberté, franchise, village et villa, exploitation domaniale, serfs et familia. A l'évidence les catégories de libres, les conflits internes (ou guerres privées) donnent à l'Allemagne une allure spécifique. Gerd ALTHOFF porte son intérêt sur l'écriture de l'histoire dans une »société orale«. Il s'agit bien d'étudier les récits historiques dont la matière est naturellement puisée dans les traditions et les témoignages oraux. Bien sûr il faut tenir compte du fait ce que ces textes ont des auteurs, que ceux-ci sont plus ou moins liés à la dynastie royale, qu'ils peuvent faire un usage plus ou moins large des lieux communs, qu'ils ont eux-mêmes des sentiments, soutiennent davantage les uns, évitent de dire tout ce qui pourrait froisser les autres, omettent certains faits, volontairement ou non, en gonflent d'autres, font place aux anecdotes, aux visions, à toutes sortes de petites histoires dont l'historien tire ou non profit. L'utilisateur doit donc se montrer très attentif à la façon dont a été écrite l'histoire, songer à la discrétion de l'un, aux sentiments hostiles de l'autre. C'est dans cet esprit qu'il convient de relire Hrotsvit de Gandersheim et Widukind de Corvey. Il revenait à Joachim OTTO de présenter les deux »couronnements« des deux premiers ottoniens, celui manqué de Henri Ier et celui solennel de son fils, avec toute la symbolique attachée à l'objet couronne. Ce souci de représentation est repris par Hagen KELLER à propos des sceaux ottoniens, après une longue étude déjà publiée en 1997 (Fs. Schwarzmaier, p. 1–49). A cette occasion on soulignera la qualité des reproductions de sceaux des pages 200–203. Cet auteur reprend ses conclusions d'une modification essentielle intervenant dans la représentation dans les années 960. Comme ce volume doit ouvrir l'exposition, les synthèses sont aussi variées que possible. Ernst-Dieter HEHL a été invité à faire le point sur l'Empire et Rome; il accorde une importance considérable à la place prise par Rome dès 962 dans les vues politiques d'Otton Ier. C'est ici un exemple où l'on peut disserter, chacun à sa guise, sur ce qu'Otton a pu penser ou n'a pas pensé. Il est certain que le roi de Germanie avait d'autres ambitions que Charlemagne; ce dernier avait gardé le titre impérial pour lui seul, Otton n'avait de cesse de le transmettre à son fils et de le relier à Byzance. Il n'empêche qu'on puisse penser aussi que les pas décisifs furent plutôt le fait d'Otton III, plus attentifs aux gestes et aux symboles qu'à la descendance. La place de Byzance se devait d'être soulignée, ce fut la tâche de Johannes KODER; la place du grec que souligne ce dernier devait grandir bientôt avec l'arrivée de Théophano. Knut GÖRICH se penche, pour ce qui le concerne, sur les »interventions« de trois reines dans les diplômes royaux et impériaux, celles de Mathilde, Edith et Adélaïde, faisant l'impasse sur Théophano; c'est la grande Adélaïde qui fait l'objet de l'analyse la plus complète et la plus détaillée. Otton II faisait-il partie de la fête? Hubertus SEIBERT a reçu la charge de poser la question et de se demander si le second empereur ottonien fut un souverain malheureux. Sa malchance aux yeux des contemporains tient au poids qu'eut dans sa vie son père, et fut agravée par sa mort prématurée qui ne lui permit pas de donner sa mesure, sans oublier son épouse qui semble avoir marqué bien des esprits plus que lui; aux yeux des historiens il ajoute la tare d'avoir été suivi par Otton III.

L'art, selon une habitude indéracinable, est rejeté à la fin et a trouvé son héraut en la personne d'un spécialiste incontesté, Hermann FILLITZ, qui intitule son intervention: les racines

européennes de l'art ottonien en Saxe. Les illustrations privilégient la peinture des manuscrits et les ivoires; à juste titre. Cette période a été remarquablement créatrice et les expositions qui tournaient autour de cette période (Bernward de Hildesheim, Théophano) l'ont remarquablement démontré; toutes les œuvres se placent dans la continuité de l'époque carolingienne. Pour clore ce volume, où on remarquera avec plaisir que chaque intervenant a eu à cœur de donner en conclusion partielle un résumé de ses réflexions, Bernd SCHNEIDMÜLLER souligne les succès des Ottoniens dans l'histoire et dans la recherche; avec raison. Ce moment de l'histoire allemande et impériale est assez fascinant; il s'intègre entièrement dans la première moitié du Moyen Age et n'a pas été touché par les »mutations« traditionnellement attachées à l'an Mil. Le tournant, si tournant il y eut (eine Wende? selon le titre d'un autre livre des mêmes éditeurs), se place après, bien après même, plutôt sous Henri III, proche de la rupture. Cet ouvrage offre plus des reprises que de nouveaux éclairages; son but n'était pas de révolutionner mais de faire le point au moment de l'exposition, dont les visiteurs seront invités à le lire et à le méditer. Pour les aider à retrouver l'éclatante dynastie des Liudolfinger-Ottoniens, un tableau généalogique bien construit figure *in fine*, p. 373. Il appelle de ma part deux remarques, sans conséquence; il aurait fallu porter encore la descendance de Mathilde et Ezzon, pour faire apparaître le destin réservé aux filles de la maison (6 sœurs abbesses!!); on voit enfin que la Lotharingie est mentionnée à sa place, Lotharingien et non Lothringen (on pardonnera le raté de Conrad le Roux).

Michel PARISSE, Paris

Wilfried HARTMANN (Hg.), Bischof Burchard von Worms (1000–1025), Mayence (Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte) 2000, XII–389 p. (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, 100).

Burchard qui fut évêque de Worms pendant vingt-cinq ans (1000–1025) et à qui on doit deux écrits juridiques fort importants (le *Decretum* et la *Lex familie Wormatiensis*) est indiscutablement une grande figure de l'Église impériale. Dès le XIIe siècle on voyait en lui le *fabricator ecclesie Wormatiensis* et l'un des auteurs de ce recueil propose même de le considérer comme le *fabricator civitatis*. Rien d'étonnant dès lors qu'en l'an 2000, soit exactement mille ans après son entrée en fonction on lui ait consacré dans sa cité un congrès scientifique, dont les actes viennent de paraître dans le courant de la même année: bel exemple d'efficacité bien digne du héros.

Treize articles défilent ainsi devant nous. Pour commencer Timoty REUTER (p. 1–28) nous parle d'une »Europe des évêques«. Ceux-ci vers l'an mille sont des potentats largement indépendants; leurs obligations envers le pape, l'archevêque, le roi sont réelles, mais légères. C'est le temps du charisme et non de la routine et de l'administration bureaucratique. L'évêché est une *patria* et l'évêque »le père de la patrie«, une fonction qu'il exerce à partir d'une *capitale*, forte de la *sedes* et de la *cathedra,* un ensemble de symboles qui faisaient défaut aux souverains. Notons encore cet effort des évêques pour transformer leur cité en terre sainte, grâce à la construction d'une croix d'églises ou encore d'une couronne d'églises, souvent encore visibles de nos jours (p. 17).

Avec Rudolf SCHIEFFER nous entrons en contact avec la personne même de Burchard de Worms (p. 29–49). L'A. examine ainsi les rapports que celui-ci entretint avec les trois souverains contemporains de son épiscopat, soit Otton III (983–1002), Henri II (1002–1024), Conrad II pour un an seulement (1024–1039). Burchard se révèle ainsi comme un évêque impérial typique, dont pourtant les relations avec l'empereur se sont distendues à la longue, peut-être par une conscience plus vive de ses devoirs locaux. Et l'A. suggère une comparaison passionnante à faire entre les principes du *Décret* et la conduite réelle de l'évêque. Relevons encore cette belle formule par laquelle Burchard est désigné dans un diplôme l'Henri

II en 1018: *discretus in appetendo, fortis in tolerando, justus in judicio* (soit à peu près: »modéré dans ses désirs, courageux dans la patience, juste dans ses jugements«).

Dans le troisième article, de Ernst-Dieter HEHL (p. 51–77), nous remontons à Willigis, le grand archevêque de Mayence (975–1011), qui fut le premier maître de Burchard, avant son élévation à l'épiscopat, et qui demeura ensuite son guide et son modèle. Au milieu de divers conflits on voit en jeu dans cette vie bien remplie la prééminence stricte de l'archevêque de Mayence sur toute l'Allemagne ou encore la notion de vicariat (c'est-à-dire une suppléance passagère du pape empêché). Cette ambition valut à la cathédrale de Mayence un éclat exceptionnel (couronnement d'Henri II puis de Conrad II), mais c'était un rêve: l'archevêque de Mayence dut finalement renoncer à toute compétence supra régionale, qui ne pouvait désormais appartenir qu'au pape. C'était un tournant décisif de l'histoire ecclésiastique allemande (p. 76).

Le quatrième article – le plus long de tout le recueil (p. 79–127) – contient une étude d'Hartmut HOFFMANN sur la situation respective des évêques et des abbés par rapport au souverain, à la fois en Allemagne et en France. Une comparaison systématique envisage la nomination et le recrutement des évêques, le *servitium regis* (droit de régale, de gîte, d'aide militaire). La conclusion, c'est qu'il existait bien en France et en Allemagne un système d'Église royale, mais ce système était beaucoup moins étendu et effectif dans le royaume de France. La différence essentielle tenait au rôle de la chapelle royale, quasi inexistant en France, tandis que dans le royaume germanique c'était de là que sortaient la moitié ou les deux tiers des évêques dont la fidélité était donc mieux assurée etc.

Nous en arrivons ainsi à Stéphanie HAARLÄNDER (p. 129–160) qui présente la *Vita Burchardi* (écrite dès sa mort, entre 1025 et 1027) dans le cadre des biographies d'évêques parues à la même époque. Il s'agit d'un travail d'érudition méticuleux, mais qui permet des découvertes assez inattendues. C'est ainsi que le thème de la vie canoniale (pratiquée et ensuite diffusée par Burchard) occupe dans sa *Vita* plus de place que les éléments de biographie profanes même très importants (l'évêque impérial, le seigneur de la ville, l'homme politique). Ces faits n'avaient pas pour les contemporains le même poids que pour nous.

En sixième position se place la courte contribution de Wilfried HARTMANN (p. 161–166), le responsable de la publication. Il s'agit d'une simple liste de questions relatives au fameux *Decretum* publié par Burchard: travail solitaire ou collectif? Les modèles antérieurs et les sources particulières? Le renouveau des recherches depuis 1991? Enfin cette question: Burchard peut-il être considéré comme un faussaire? Il déclare: *Nihil addidi de meo nisi laborem* et pourtant il est certain qu'il a simplifié, expliqué, corrigé ses sources… Mais on connaît la souplesse de la notion médiévale d'authenticité…

Detlef JASPER qui lui fait suite se situe dans la même ligne (p. 167–198) puisqu'il se demande quel accueil les Grégoriens ont réservé au *Décret*. Question justifiée, car entre-temps les préoccupations majeures ont changé: à l'harmonie entre les deux pouvoirs spirituel et temporel succède désormais le thème de la primauté romaine et de la liberté de l'Église. En conséquence la méfiance domine: le *Décret* assurément est largement utilisé à cause de sa richesse documentaire, mais moyennant une sélection rigoureuse des textes pour mettre en valeur le pontife romain.

Ludger KÖRNTGEN (p. 199–226) s'attache pour sa part à une section particulière du *Décret*: le livre 19 qui est un véritable pénitentiel. Ce texte d'allure très concrète a été souvent utilisé comme source sur les pratiques magiques et les comportements sexuels; mais on s'est assez peu préoccupé jusqu'ici de l'insérer dans l'ensemble de la littérature pénitentielle. C'est ce que tente l'A. en donnant un intéressant exposé sur l'histoire de la pénitence réitérable et tarifée d'origine irlandaise. Les œuvres d'Halitgaire de Cambrai († 830) et de Réginon de Prum († 915) sont bien situées dans cette histoire. Notons la préoccupation pastorale de Burchard: il a écrit son livre pour assister les prêtres même les plus simples: *docet unumquemque sacerdotem etiam simplicem* (p. 223).

Nous ne quittons pas le *Décret* avec la communication suivante (p. 227–250) où Wilfried HARTMANN étudie la position de Burchard sur le mariage en droit canonique. Ce sujet a été traité il y a une vingtaine d'années par Georges Duby sous l'angle de l'histoire des mentalités et donc dans le cadre d'un conflit permanent entre le mariage vu par les clercs et la pratique effective des laïcs. Pour Duby Burchard aurait montré beaucoup de laxisme en ce qui concerne les relations sexuelles entre les gens non mariés. C'est le contraire qui est vrai (voir par exemple les chapitres concernant le concubinat, livre 9, c. 15 et 16). Mais il est exact qu'au moins en une occasion il montre (livre 19, c. 5, *De fornicatione*) une étonnante largesse. Si l'on s'en tenait à ce seul texte on pourrait donner partiellement raison à Duby. En somme Burchard a fait franchir un pas au droit du mariage sur le plan canonique; il a mieux systématisé la matière, mais sans éliminer les contradictions de ses sources (p. 246).

En dixième position dans le recueil Knut SCHULZ (p. 251–278) porte son attention sur le deuxième texte juridique émanant de Burchard: la *Lex familie Wormatiensis*, document précieux établi en 1024 *cum consilio cleri et militum et totius familie*. Il se situe à la lisière de deux mondes: d'une part le grand domaine royal qui glisse sous l'autorité judiciaire et foncière de l'évêque, d'autre part l'apparition de nouveautés décisives pour l'avenir: la ministérialité, la censive, le droit urbain. Au fond, deux aspects contradictoires dont l'un concerne le passé et l'autre l'avenir, double souci pour le législateur: maintien et innovation. Ce texte précieux qui n'a peut-être pas été suffisamment considéré jusqu'à présent fait penser aux ›Weistümer‹ du XIIe siècle.

Grâce à Johannes STAUB (p. 279–309) ce sont les écoles cathédrales qui apparaissent devant nous. Vers l'an 1000 Worms, Spire et Mayence sont bien vivantes et ont pu transmettre chacune un legs particulier. Relevons au moins le *Libellus scolasticus* écrit par le sous-diacre Walther de Spire en tête d'une vie de saint Christophe. Dans cet endroit insolite c'est un trésor caché où l'on trouve le récit de la formation scolaire de l'auteur (d'où le titre *Libellus scolasticus*). Après un bref apprentissage familial, entrée à l'école à l'âge de sept ans, où se succèdent deux années consacrées à la lecture et à l'écriture, quatre années livrées à la grammaire et aux auteurs latins, et enfin deux ans encore pour la rhétorique, la dialectique et les branches »scientifiques«... Cette floraison scolaire n'a eu qu'un temps sur les rives du Rhin, car au XIIe et au XIIIe siècle, on observe une *translatio studii* au bénéfice de la France et des universités (p. 309).

Gerald BÖNNEN (p. 312–348) veut étudier le lien étroit de Burchard avec l'histoire de la ville de Worms et notamment son action toujours perceptible sur son image monumentale et topographique. L'article très fouillé et très concret montre bien comment Burchard a pu apparaître comme le f*abricator ecclesie Wormacensis* et même, ajoute l'A., comme le *fabricator civitatis*. Toute l'analyse est centrée sur la création d'un paysage sacral (construction de la cathédrale, fondation de quatre chapitres) et d'autre part sur l'évolution des conditions juridiques préparant la naissance d'un lien communal au sein de la *familia* épiscopale. Des comparaisons constantes avec Spire, Mayence et Strasbourg soutiennent cet examen.

Thomas ZOTZ (p. 349–369) clôture le volume en s'attachant aux seigneuries de la noblesse sur le Rhin moyen au temps de Burchard. Un diplôme d'Otton II en 979 qui dotait l'Église de Worms du tiers des droits de tonlieu et de justice spécifiait »ut omnibus illius provintie optimatibus notum est«. L'A. essaie donc de découvrir qui étaient ces *optimates*, autrement dit il veut jalonner le triangle Roi, Église (évêché de Worms) et Noblesse (essentiellement les Saliens dont les ancêtres étaient inhumés dans la cathédrale et dont le descendant Conrad II obtient la couronne en 1024).

En définitive un livre très solide et très riche. On peut simplement regretter l'absence de cartes et plans ainsi que de toute illustration. Aucune concession n'est faite au lecteur pour lui permettre de localiser ou de visualiser plus facilement hommes et choses. C'est dommage.

Henri PLATELLE, Lille

Hildegard von Bingen in ihrem historischen Umfeld. Internationaler wissenschaftlicher Kongreß zum 900jährigen Jubiläum, 13.–19. September 1998, Bingen am Rhein, publié par Alfred HAVERKAMP, Mayence (Philipp von Zabern) 2000, 637 p.

Née en 1098 et morte en 1179, Hildegarde aura bénéficié en vingt ans de deux célébrations fort rapprochées et prolifiques sur le plan éditorial. Ces actes du colloque de Bingen donnent la mesure des progrès accomplis par la recherche hildegardienne, qui est passée de l'âge du mythe à celui de la critique raisonnée. Est en effet aujourd'hui définitivement reléguée dans l'univers du mythe l'idée qu'Hildegarde serait une sorte de »cas clinique« récalcitrant aux approches historiques habituelles. Comme l'indique le titre du livre, les études rassemblées ici ont en commun de contextualiser l'œuvre d'Hildegarde et de la mettre en perspective.

La perspective est géographico-historique dans la première partie, avec quatre articles d'Alfred HAVERKAMP, Rudolf HOLBACH, Angela CARLEVARIS et Dethard VON WINTERFELD, qui inscrivent Hildegarde dans l'espace géographique délimité par son activité de *magistra*, par ses voyages, par le réseau dont témoigne sa riche correspondance, mais aussi dans le macrocosme des métropoles de Mayence, Cologne et Trèves, autant que dans le microcosme des églises voisines du Disibodenberg et du Rupertsberg; l'article d'Angela Carlevaris aborde la question plus spécifique du rapport d'Hildegarde au judaïsme.

Dans la deuxième partie, Hildegarde est située dans la vie monastique de son temps. Ainsi Giles CONSTABLE s'intéresse au commentaire de la Règle de saint Benoît demandé à Hildegarde par la communauté de chanoines réguliers de *Hunniense* (Huy en Belgique, Hönningen dans le diocèse de Worms, ou encore l'ancien Hunsrück dans le diocèse de Trèves?). Aux yeux de Constable, ce commentaire révèle chez l'abbesse – appelons-la ainsi, bien qu'elle n'ait usé elle-même que du titre de *magistra* – le sens de la modération et de l'équilibre, et une ouverture sur la nature humaine *(homo)*, que confirment toutes ses œuvres, et en particulier toutes les allusions qui y sont faites à la règle bénédictine. Peut-être est-ce cette »médiocrité«, au sens étymologique et positif du terme, cette prudence, cet esprit d'accommodement, ce bon sens allant jusqu'aux préoccupations les plus terre à terre (menus, habillement, etc.) qui a souvent fait traiter ce commentaire comme un morceau insipide et conservateur, qu'on est tenté d'opposer à la franche rébellion exprimée dans une lettre d'Héloïse à Abélard, demandant une règle plus adaptée à la nature féminine que ne l'est celle de Benoît (nous ne céderons pas à la facilité d'opposer ici la fragilité d'une Parisienne, d'une amoureuse faite moniale contre son gré, à la »virago teutonne« de nos représentations mentales les plus approximatives…). La platitude même du commentaire d'Hildegarde fait apparaître la main de fer dont elle dirige son établissement: la règle de Benoît est modérée, postule-t-elle, et c'est au discernement de l'abbé (et de l'abbesse, par voie de conséquence implicite) qu'il revient de décider des modalités de son application; autres temps, autres mœurs: il faut s'adapter à son époque, et laisser aux *servi* préposés à cette tâche le lavage rituel des pieds, que Benoît pratiquait lui-même, mais que l'afflux des visiteurs du XIIe siècle rend impraticable. Et, dans la même foulée, Hildegarde, ancienne recluse »morte au monde«, dissuade Hazzecha de Krauftal de se tourner vers l'érémitisme et vers l'ascétisme forcené. Modération n'est pas laxisme: il n'est que de voir avec quelle suspicion Hildegarde condamne la présence de laïques dans les monastères, en particulier des convers, qu'elle méprise au plus haut point. Le plus nouveau (car la modération hildegardienne et son respect de la nature humaine ont été pointés depuis plusieurs années), tout au moins pour un non spécialiste, est peut-être la remarque, réitérée par Constant MEWS un peu plus loin (p. 239), que cette demande de commentaire de la part de chanoines réguliers, qui se disent en situation d'accusés, est la marque du double usage, dans ces établissements rhénans, des règles d'Augustin et Benoît. Cette idée n'est pas encore très répandue dans le grand public, et il y a peut-être là un champ de recherche à approfondir. Autre domaine de recherche original, investi par Constant Mews, qui connaît bien les textes et l'histoire des communautés religieuses du

XIIe siècle, et qui ne manque jamais de les rapprocher: le rapport d'Hildegarde avec le *Speculum virginum*. Dans une lettre à Hildegarde, Tenxwind, chanoinesse régulière et *magistra* de la communauté d'Andernach, critique le fait qu'aux jours de fête les sœurs du Rupertsberg portent des habits fastueux et les cheveux dénoués, en vue d'une sorte de représentation »dramatique« de la liturgie. Faut-il lire dans cette attaque une opposition de la fille de ministériaux envers une abbesse issue de la noblesse, qui a osé écrire qu'il ne fallait pas mélanger torchons et serviettes? Cette piste de lecture serait fermement récusée par Franz Felten, dont la riche analyse (p. 189–235) du recrutement social des établissements religieux va à contre-courant de l'exclusive nobiliaire. Mais le fil que suit C. Mews est plus littéraire: Hildegarde aurait-elle pu être inspirée par le *Speculum virginum*, dialogue spirituel entre »Peregrinus« et »Theodora«, rédigé vers 1130/40 dans le milieu réformateur d'Hirsau et déjà analysé par Barbara Newman comme l'un des traités les plus subtils du XIIe siècle? Non, dit C. Mews: d'une part, les relations entre le Disibodenberg, où se trouve alors Hildegarde, et Hirsau sont incertaines, et, d'autre part, les vues d'Hildegarde sont plus larges: tout comme elle s'intéresse à l'humain *(homo)* plus qu'à la femme, elle s'occupe de l'Église *(ecclesia)* plus que de la moniale. Mais l'auteur livre au public une hypothèse audacieuse, qui demanderait à être encore étayée, et qui repose sur un rapprochement entre les discours et les milieux géographiques de Tenxwind et du *Speculum virginum*: comme la chanoinesse, le traité condamne le port de bijoux et de vêtements extravagants; l'un des manuscrits conservés de ce texte »pourrait venir de l'abbaye d'Andernach« (p. 242; mais p. 253 le manuscrit est dit »d'Andernach«). Or à partir de 1494, sans qu'on sache pourquoi, l'humaniste Trithème appelle Conrad d'Hirsau l'auteur du *Speculum*, qui écrit sous le pseudonyme de Peregrinus; Conrad est justement le nom du prêtre dont Richard de Springiersbach a flanqué sa sœur Tenxwind en la faisant *magistra* d'Andernach en 1127/28. Constant Mews propose donc d'identifier les deux personnages, ce qui est très tentant, mais qui, quand on connaît les approximations de l'histoire littéraire écrite par Trithème, demande encore confirmation.

Les troisième et quatrième parties du livre, signées des plumes des meilleurs spécialistes, concernent plus particulièrement certaines œuvres d'Hildegarde, et des approches si fines, étant donné la progression actuelle des éditions et de la recherche, ne sauraient être résumées ici faute de place. J'en signalerai seulement quelques-unes: à propos du texte le plus hermétique d'Hildegarde, sa *lingua ignota*, Peter Dronke conclut qu'il faudrait, au moins provisoirement, renoncer à y trouver une logique philologique, et y voir plutôt un langage immédiat, proche des tentatives de certains poètes du XXe siècle, jouant sur une logique sonore, harmonique, bref »poétique« au sens plein du terme, c'est-à-dire créative jusqu'à l'hermétisme. John van Engen documente l'hypothèse de la création, par les secrétaires de l'abbesse, d'une »parole autorisée« par le truchement de la correspondance. Bernard McGinn et Jean-Claude Schmitt s'interrogent tous deux sur les œuvres visionnaires; le dernier, qui se fonde sur une distinction entre extase (Elisabeth de Schönau), rêve (Rupert de Deutz) et vision spirituelle (Hildegarde), part à la recherche d'une iconographie de ces trois modes de vision, qui soit contemporaine des textes. Si, pour Hildegarde, on a les représentations contemporaines du Riesenkodex, il faut accepter de regarder jusqu'à 1300 pour les images de visions extatiques, et jusqu'à Dürer, pour les images de rêve: on a alors la belle confirmation, par l'image peinte, de la différenciation de ces modes de représentation.

Dans les quatrième et cinquième parties qui, par-delà leurs titres, ont en rapport l'accent mis sur la tradition et la réception de l'œuvre d'Hildegarde, Albert Derolez vient d'ailleurs confirmer, dans une présentation des manuscrits des œuvres visionnaires, d'une part l'idée que les plus anciens témoins, qui tous proviennent du Rupertsberg, ont été écrits en plusieurs phases, ce qui prouve la dimension évolutive et collective de leur rédaction, d'autre part le fait que le fameux manuscrit de Lucques, copié vers 1220/30, n'est pas la copie directe d'un *exemplar* déjà enluminé, donc que ces illustrations, si étroitement liées au texte,

n'ont pas été conçues par Hildegarde elle-même. Pour l'œuvre scientifique, Irmgard MÜLLER confirme qu'il ne faut pas trop prêter à l'abbesse: les récents jubilés ont été l'occasion d'une remise en cause régulière de l'authenticité de cette œuvre, et l'apport du manuscrit de la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florence, ici étudié, va dans le même sens. Il faut signaler, pour finir, le passionnant article de Laurence MOULINIER, qui non seulement fournit une excellente édition critique d'une Vie d'Hildegarde en français d'après les trois manuscrits conservés (légendiers du XVe siècle), mais qui met aussi au jour la dépendance de ce texte vernaculaire par rapport aux *Octo lectiones*, version liturgique latine abrégée de la *Vita Hildegardis*; à côté de cet hypotexte principal, l'auteur de la Vie française a également lu la version longue de la *vita*, la correspondance de l'abbesse, mais surtout, pour l'un des épisodes – et la trouvaille en est étonnante –, un texte latin du manuscrit n° 9 de l'abbaye belge Saint-Pierre/Saint-Paul de Dendermonde, qui contient d'autres œuvres d'Hildegarde et d'Elisabeth von Schönau; il s'agit d'une suite de questions posées au diable par un prêtre, questionnaire qui met en scène Hildegarde elle-même en des termes proches de l'exorcisme de Sigewiza, opéré par l'abbesse selon sa correspondance. L. Moulinier montre donc ce que le diable de la Vie française doit à son modèle latin qui, pour l'heure, ne peut être daté.

Monique GOULLET, Paris

Gert MELVILLE, Jörg OBERSTE (Hg.), Die Bettelorden im Aufbau. Beiträge zu Institutionalisierungsprozessen im mittelalterlichen Religiosentum, Münster (Lit) 1999, IX–668 S. (Vita regularis, 11).

Die 15 Beiträge dieses voluminösen Sammelbandes gingen aus dem Forschungsprojekt »Institutionelle Strukturen religiöser Orden im Mittelalter« hervor, das unter der Leitung von Gert Melville im interdisziplinären Sonderforschungsbereich 537 der Universität Dresden »Institutionalität und Geschichtlichkeit« verankert ist. Die Studien knüpfen an den 1992 erschienenen Sammelband »Institutionen und Geschichte: theoretische Aspekte und mittelalterliche Befunde« an, der neben theoretischen und methodischen Überlegungen auch zur »Mikroebene« zeitlich und räumlich verorteter Ordensstudien überleitet. Begreift man Institutionen allgemein als auf Dauer angelegte Instanzen zur Regelung sozialer Interaktionen, die normative Verhaltensstrukturen, organisierte Vereinigungen und ideelle Objektivationen hervorbringen (vgl. die Ausführungen Melvilles 1992), so befaßt sich eine institutionengeschichtliche Betrachtung von mittelalterlichen Orden weniger mit genetischen Fragen nach ihrer Entstehung oder der Gründung einzelner Klöster, sondern vor allem mit der Rekrutierung und Disziplinierung der Mitglieder, der Formung ordenstypischer Leitvorstellungen und Normsysteme, den Selbstdeutungen durch historiographische und hagiographische Begründungen, den Darstellungsmustern nach außen sowie Reformstrategien zur Krisenbewältigung.

Welch reichhaltiges und lohnendes Forschungsfeld die Bettelorden für derartige Fragestellungen bilden, wird durch den Inhalt dieses Bandes eindrucksvoll demonstriert. Ein weiter Bogen wird gespannt von den Voraussetzungen und dem spirituellen Umfeld der Mendikanten bis zu lokalhistorischen Untersuchungen. So beleuchtet Sébastien BARRET formale und inhaltliche Aspekte der frühen cluniazensischen Dokumente im »Fonds de Cluny« der Pariser Nationalbibliothek, die ganz unterschiedlichen diplomatischen Praktiken entstammen. Gisela DROSSBACH untersucht die Initiativen Innozenz III. bei der Gründung des Heilig-Geist-Spitalordens im Vergleich mit der Rolle, die dem Papst durch die spätere Geschichtsschreibung des Ordens zugewiesen wurde. Guido CARIBONI befaßt sich mit den Versuchen Innozenz III., in die Ausgestaltung der zisterziensischen Ordensverfassung bestimmend einzugreifen; schätzte der Papst doch die Bedeutung dieses Ordens so hoch ein, daß er dessen interne Querelen als Gefahr für die Universalkirche betrachtete.

Freilich stießen er und sein Nachfolger, Honorius III., auf den hinhaltenden Widerstand des Generalkapitels. Papst Innozenz III. wird als Verfechter religiöser Vielfalt innerhalb der Universalkirche in den Ausführungen von Cristina ANDENNA gewürdigt, die eingehend die Entwicklung der zunächst wenig strukturierten Büßerinnen- und Reklusengemeinschaften Mittelitaliens zur Kongregation von San Damiano unter der hl. Klara verfolgt. Die Gründungen zweier Frauenkonvente in Thüringen (Dominikanerinnenkloster Cronschwitz bei Weida) und Sachsen (Klarissenkloster Saßlitz bei Meißen) untersucht Reinhard BUTZ, der zeigen kann, daß beide Häuser nicht auf Initiativen des Ordens zurückgehen, sondern als Werk des regionalen Adels und des Papsttums anzusehen sind, und Damen der Lokalaristokratie vorbehalten waren.

Die Eigen- und Fremdwahrnehmung der frühen Mendikanten hinsichtlich ihrer institutionellen Neuartigkeit steht im Mittelpunkt der Überlegungen Gert MELVILLES. Er beschreibt zwei prominente Deutungsmuster: Zum einen wurden den verschiedenen Observanzen durch die Zeitgenossen bestimmte Teilfunktionen im Gesamtgefüge der Kirche zugewiesen (wie etwa die Predigt den Dominikanern), zum anderen griffen vor allem die Verfechter von Neuerungen zur Legitimation derselben auf das – tatsächlich oder vermeintlich – Uralte als dem Ursprünglichen zurück (»primordiale Werte und Ordnungsmuster« wie apostolische oder urkirchliche Armutsideale, vgl. S. 22), das man erneut zur Geltung bringen wolle. Auf diese Weise wurden die Mendikanten durch eigene Mitglieder oder wohlgesonnene Beobachter in die Kontinuität von Ordenserneuerungen und -reformen gestellt, aber den Zeitgenossen wurde der Blick für die Radikalität, mit der die Bettelorden ihre Ziele und Reformen umsetzten, in gewisser Weise verstellt. Die innovativen Elemente der dominikanischen Ordensverfassung – Vergabe der Prälaturen nicht auf Lebenszeit und damit verstetigte Interdependenz von ausgedehnter Befehlsgewalt durch die Oberen und deren Wahl durch die untergebenen Brüder – stellt Florent CYGLER in einem Abriß der Entwicklung, der Besonderheiten und Funktionen dieser Verfassung heraus.

Jörg OBERSTE fragt nach den Ursprüngen der Konzepte, die das 4. Laterankonzil zur Predigt- und Pastoralreform entwarf und mit deren Durchführung die neuen Orden betraut wurden. Er verweist auf die Pariser Moraltheologie um 1200, namentlich Petrus Cantor und seine Kollegen und Schüler, die in Predigt- und Beichtsummen die gesellschaftlichen und pastoralen Probleme der Zeit detailliert erörterten. Diese Theologen gelten vor allem als Schöpfer einer modernen Kasuistik, die die Lebensumstände der einzelnen Stände der Gesellschaft und ihre jeweilige Verstrickung in sündenträchtige Strukturen berücksichtigt und allen Beteiligten Wege zur Selbstheiligung inmitten der Welt aufzeigt. Oberste zeigt darüber hinaus, daß die Pariser Gelehrten den »Schritt in die Praxis« wagten und konkrete Predigtkonzepte für den neuen Typ des in Wort und Tat vorbildhaften Predigers aufzeigten. »Sie schufen das Ideal des professionellen und klerikalen Predigers, dessen vorbildlicher Lebenswandel ihm einerseits soziale Aufmerksamkeit und Immunität gegen populäre, auch häretische Kleruskritik sicherten, während andererseits seine theologische Ausbildung ihm die rechte Erkenntnis der Schrift und die didaktischen Fertigkeiten des Predigers eröffnete« (S. 291). Diese lehramtlich legitimierten und die kirchliche Orthodoxie vertretenden Prediger sollten zur Vorhut der evangelischen Armutsbewegung werden, laikale und heterodoxe Wanderprediger bekämpfen und verdrängen und auf diese Weise die Kluft zwischen Klerus und Laienschaft schließen helfen. Diese Gedankengänge fanden dann vor allem mit Hilfe Innozenz III. Eingang in die synodalen Reformprogramme und die kanonistische Gesetzgebung.

Doch entscheidend für die Durchsetzung des päpstlichen Willens war zu allen Zeiten die Kooperation der Diözesen: Den dornenreichen Weg der ersten Dominikaner zur Ketzerpredigt in den südfranzösischen Bischofsstädten verfolgt Ramona SICKERT, die zeigen kann, daß Innozenz III. einerseits für die Einsetzung solcher Bischöfe sorgte, die sich der Ketzerbekämpfung energisch annahmen, andererseits aber auch von den Predigerbrüdern loyale

Zusammenarbeit mit den Ortsbischöfen forderte. Dem Papst war bewußt, daß die Prediger »vor Ort« auf die Unterstützung des Episkopats angewiesen waren, und es gelang ihm, größere Behinderungen der Dominikaner zu vermeiden. Doch schon nach 1235 brachen die Konflikte zwischen dem im Prinzip universalkirchlich ausgerichteten Orden und der Weltgeistlichkeit offen aus, zumal von Anfang an die Rechte und Einkommen letzterer durch das Wirken der Predigerbrüder tangiert waren.

Aus regionaler Perspektive, doch mit dem Ziel einer exemplarischen Studie befragt Annette KEHNEL den Traktat des Minoriten Thomas de Eccleston über die Anfänge der Minderbrüder in England, jene »erläuterte Sammlung von Denkwürdigkeiten« (S. 499), die Aufschlüsse gibt über die Probleme einer Gemeinschaft nach dem Tod ihres charismatischen Gründers und dem Abtreten der Gründergeneration. Ihre spirituelle Exklusivität suchten die Brüder durch Abgrenzung zur Außenwelt und daraus folgender »Uneinsehbarkeit« zu wahren, indem sie durch Rückzug von Geselligkeiten der Weltleute und betonte Darstellung ihrer heiligmäßigen Schlichtheit in Tracht und Lebensweise die »Wirkmächtigkeit kollektiver Inszenierung von Heiligkeit« beschworen (S. 512). Auch der umfangreiche Beitrag von Thomas FÜSER geht aus von der prekären Situation, die infolge des ersten Generationswechsels entstand und beide Orden dem »produktive(n) Zwang zur Verschriftlichung eines normativen Grundbestandes« (S. 31) unterwarf. Es entstanden umfängliche Sammlungen von Predigt-Exempla, die nicht nur dem Prediger als Hilfsmittel dienten, sondern auch dem Lehrer für die ordensinterne Unterweisung. Mit Hilfe einschlägiger Beispiele konnte man neuen Mitgliedern vorbildhafte Verhaltensmuster und Handlungsnormen vor Augen stellen. Wie Füser am Beispiel der bekannten *Legenda Aurea* des Dominikaners Jakobus de Voragine ausführt, sollten die heiligen Ordensgründer nicht nur klösterliche Normen und Tugenden vermitteln, sondern darüber hinaus auch eine spezifische Ordensidentität; so wird etwa Dominikus zur Rettung der Kirche ein heilsgeschichtlicher Sendungsauftrag zugesprochen und Franziskus als Helfer in die zweite Reihe verwiesen. Die Erzählung des Traums Innozenz III. von der einstürzenden Lateranbasilika kam etwa zeitgleich in beiden Orden auf und wurde dem jeweils eigenen Gründer zugeschrieben. So deuteten sich die Bettelorden selbst als Retter der Kirche und Vollzieher des göttlichen Willens, wobei sich die Ordensoberen und Generalkapitel aktiv für die Abfassung und Verbreitung möglichst einheitlicher, normierender und ordenskonformer Geschichtsbilder einsetzten. Mit ähnlichen Fragestellungen analysiert Markus SCHÜRER zwei frühe paränetische und edukative Sammlungen der Dominikaner, das *Bonum universale de apibus* des Thomas von Cantimpré und die *Vitas fratrum* des Gerardus de Francheto. Auch in diesen Werken sollte künftigen Generationen von Ordensmitgliedern verbindliches »Handlungs- und Orientierungswissen« (S. 180) vermittelt werden, was nicht zuletzt deshalb stets aktuell blieb, weil die Mendikanten ebenso wie die Zisterzienser dem Orden als Erwachsene und nicht als noch auszubildende Kinder-Oblaten beitraten. Die Novizen brachten daher stets ein gewisses Maß eigenen »Weltwissens« und »Lebenserfahrung« mit, worauf ihre Ausbildung Rücksicht zu nehmen hatte. Eine nützliche Ergänzung zu den inhaltlichen Ausführungen Füsers und Schürers bietet die Aufstellung von Marie-Anne Polo de Beaulieu; sie stellt die in franziskanischen Sammlungen und Codices enthaltenen *exempla* zu den Ordensgründern Dominikus und Franziskus zusammen.

Ebenfalls anhand von Predigtexempla sowie mit Hilfe der Viten des Franziskus untersucht Achim WESJOHANN die spezifisch franziskanische Tugend des *simplicitas*, die zwar als »Herzenseinfalt« eine heiligmäßige Eigenschaft des Ordensgründers war, aber einer »weltklugen«, auf Kontinuität bedachten Institutionalisierung des Ordens eher entgegenstand und als »Naivität« unvereinbar war mit dem universitären *studium*. Der Autor zeigt, daß diese schillernde Eigenschaft von Anfang an umstritten, aber auch interpretierbar war und den Bedürfnissen des Ordens allmählich angepaßt wurde. Er vermeidet Bewertungen wie »Verfälschung ursprünglicher Ideale« ebenso wie Hinweise auf vermeintlich zwingende

Anpassungsprozesse, sondern sieht in der jeweils situativen Anpassung franziskanischer Ideale eine Voraussetzung für den Bestand der franziskanischen Bewegung überhaupt. In ähnlicher Weise deutet Anne MÜLLER den Wandel in den Einstellungen des Dominikanergenerals Humbert de Romanis zur Mission *inter infideles et scismaticos*. Sie analysiert eingehend die Werke Humberts und legt dar, daß dieser vor dem Hintergrund eines universalen Missionsauftrages Anweisungen für die Praxis entwickelte; er forderte eine gute sprachliche und theologische Vorbildung der Missionare, warnte vor plumpen Vorgehensweisen, arrogantem Auftreten besonders gegenüber der griechischen Kirche und mangelndem Wissen über den Islam. Die ausbleibenden Missionserfolge und die offenkundige Überforderung des Ordens führten zum Bruch mit seinen ursprünglich optimistischen Vorstellungen und zu der radikal pessimistischen Auffassung, daß es unmöglich sei, die verstockten *saraceni* von ihren Irrtümern abzubringen. Die Verfasserin wertet dies »mitnichten als resignierendes Eingeständnis einer Krisentendenz« (S. 382), sondern vielmehr als flexible Reaktion auf überzogene Erwartungen und gesellschaftlichen Wandel.

Ein konsequent institutionengeschichtlicher und areligiöser Forschungsansatz birgt die Chance, müßige Parteinahmen für oder wider bestimmte Personen und Entwicklungen ebenso zu vermeiden wie Werturteile über vermeintliche Gralshüter oder Totengräber ursprünglicher Ideale und fruchtlose Diskussionen über die angeblichen Intentionen der Gründer. Bei manchen Beiträgen – längst nicht allen – gewinnt man allerdings den Eindruck, daß für kirchlich-religiöse Strukturen und Intentionen wenig Verständnis herrscht. Ob man im 13. Jh. von der »verfestigte(n) Institution römisch-katholische Kirche« (S. 553) sprechen sollte, steht dahin, und die Erscheinung Christi vor den Emmaus-Jüngern mit »prekärer Geselligkeit nach einem Essen« (S. 506) in einen Zusammenhang zu bringen, versetzt in Erstaunen. Überhaupt werden die Franziskaner in der Darstellung Annette KEHNELS als geschickte Schauspieler gezeichnet, die durch raffiniert eingesetzte Mittel ihre Umgebung manipulieren; wenn Armut, Keuschheit und Gehorsam »nicht als Ideale des Mönchtums oder als spirituelle Leitidee«, sondern lediglich als »Medien der Darstellbarkeit religiosen Lebens« (S. 513) angesprochen werden, geraten die Darsteller dieser Medien in die Nähe von Heuchlern. Ob es hilfreich ist, wie Thomas FÜSER den Dominikanerorden als tendenziell ›totale Institution‹ aufzufassen, weil der Orden angeblich »alle Lebensbereiche seiner Mitglieder präzisen, detaillierten und nicht hinterfragbaren Normierungen« unterwarf (mit Rekurs auf eine Publikation über psychiatrische Anstalten [!] als ›totale‹ Institutionen, vgl. S. 101 mit Anm. 343), darf auch bezweifelt werden. Doch bieten die Beiträge insgesamt eine beeindruckende Fülle neuer Impulse und Aspekte zu Strukturen und Funktionen der Bettelorden im 13. Jh., so daß die Ordensforschung von diesem Band noch auf lange Sicht profitieren wird.

Letha BÖHRINGER, Bonn

Noblesses de l'espace Plantagenêt (1154–1224). Table ronde tenue à Poitiers le 13 mai 2000. Sous la direction de Martin AURELL, Poitiers (Université de Poitiers) 2001, 214 S. (Civilisation Médiévale, 11).

Der Adel des plantagenistischen Herrschaftsraumes war im Mai 2000 Gegenstand der alljährlich in Poitiers stattfindenden Tagung französischer und britischer Mediävisten. Den einleitenden und zugleich umfangreichsten Beitrag lieferte gleichsam in Vorwegnahme der einzelnen Vorträge der Tagungsleiter und -organisator Martin AURELL über das Verhältnis von Königtum und Adel in der behandelten Epoche von 1154 bis 1224. Der Verfasser geht dabei von einer äußerst »komplexen Dialektik« (S. 11) zwischen einer erstarkenden, sich über eine gezielte Herrscherpropaganda legitimierenden Monarchie und einer sich wandelnden Aristokratie in England aus. Eine zunehmende Bürokratisierung trug in

wesentlichem Maße zu einer Definierung des Standes bei und eröffnete, auch durch eine fortschreitende Alphabetisierung und die Schaffung eines zivilisierend und disziplinierend wirkenden Ethos, neue Möglichkeiten des Königsdienstes, eine Entwicklung, die durch die Erweiterung juristischer Kompetenzen des Herrschers sowie die allmähliche Herausbildung eines Söldnerheeres noch verstärkt wurde. Zu einer zusätzlichen Schicht innerhalb des Adels formierten sich die besoldeten, mit Ämtern und Gütern ausgestatteten *milites litterati*, Handlanger des Königs bei der Brechung der Macht der Großfeudalträger. Aurell spricht hier überspitzt von einer »gesellschaftlichen Schizophrenie« und der »gespaltenen Persönlichkeit des Ritters, der zugleich Krieger und Gelehrter ist und, was schwerer zu akzeptieren ist, Erbe eines uralten Familienbesitzes und, in seiner Eigenschaft als königlicher Amtsträger, Zerstörer der Rechte, die sich aus diesem Besitz ableiten« (S. 39). Aus diesem Zwiespalt, stellt der Verfasser fest, entsprangen, oftmals von den jüngeren Königssöhnen getragene Aufstände von allerdings unterschiedlicher geographischer Intensität. Auf ungleich stärkeren Widerstand als auf den Britischen Inseln traf das Königtum dabei in seinen westfranzösischen Territorien. So führte nicht zuletzt der unterschiedliche Grad an Loyalität zum Herrscherhaus zu einer Lockerung der Bindung auch an die Normandie und andererseits zu einem wachsenden Sonderbewußtsein des anglo-normannischen Adels.

In Resümierung seiner Dissertation über die plantagenistische Ideologie im Westen schildert Amaury CHAUOU kurz die Vereinnahmung der Artuslegende durch die Plantagenets zur Herrschaftslegitimierung, in der Absicht, den Adel um einen idealisierten Thron zu scharen sowie als Antwort auf die Vereinnahmung Karls des Großen durch die konkurrierenden Kapetinger. In die Schriften der *clerici regni* Johann von Salisbury, Hubert von Bosham, Peter von Blois, Walter Map und Geraud von Barri, deren erklärtes Ziel die spirituelle Erneuerung des Hofes war, führt Guillaume GICQUEL ein, und Frédérique LACHAUDS Untersuchung des in den Chroniken der Zeit Eduards I. vielfältig und -deutig gebrauchten *curia*-Begriffs und der sich auf die Schilderung von Festlichkeiten, Hoftagen und Familienereignissen weitgehend beschränkenden Informationen über das höfische Leben runden den Tagungskomplex »Das Zentrum. Hof und politische Kultur« ab. Den zweiten: »Die Randgebiete. Lokale Macht und Adelskonflikt« leitet Daniel POWER ein mit der Interpretation der Bestimmungen über die Abtretung der Festung Pacy, Lehngut des Grafen Robert von Leicester, im Vertrag von Louvais (1196) und ihre, durch drei versippte französische Adelige, Simon von Montfort, Roger von Meulun und Gervais von Châteauneuf, verbürgte Umsetzung, in der Power ein eindrucksvolles Beispiel für eine »Magnatenordnung« sieht, die zusammen mit der Fürstenmacht die Belange der Grenzgebiete regelt. Ausgehend von den mächtigen aquitanischen Vizegrafen von Thouars, die nach der Zerstörung ihrer Stammburg durch Heinrich II. und einem kurzen Exil sich unterwarfen, inmitten eines aufständischen Adels treu in plantagenistischer Gefolgschaft verharrten, nach dem Entzug des von ihnen in der Grafschaft Anjou bekleideten Seneschall-Amtes im Jahre 1199 durch Johann Ohneland jedoch ins kapetingische Lager wechselten, hat sich Jean-Philippe COLLET zum Ziel gesetzt, die Überlebensstrategien des alteingesessenen Adels in einer sich wandelnden Gesellschaft aufzuzeigen, die wiederum Michel BRAND'HONNEUR in einer Anlehnung der sich gegen die geistliche Vormacht wehrenden Ritter im nordöstlichen Teil des Gebiets um Rennes, geführt von Reginald II. von Fougères, an die Plantagenets sowie in der Bildung von Filiationen sieht. Umgekehrt versuchten die Könige aus diesem Herrschergeschlecht, wie Judith EVERARD in englischer Sprache aufzeigt, durch eine gezielte Heiratspolitik und die Belehnung mit Gütern auf den Britischen Inseln, den bretonischen Adel an sich zu binden und mit dem Druckmittel Lehnsentzug in ihrer Obedienz zu halten, eine Vorgehensweise, die zwar dauerhaft keine Aufstände unterband, aber die spätere Unterwerfung der Rebellierenden gefördert hat. Unter dem irreführenden Titel »Schlußfolgerung« erklärt – gleichfalls in englischer Sprache – Nicholas VINCENT die in der französischen und britischen Historiographie auftretenden starken Divergenzen, was Themenwahl und Sichtweise betrifft, mit der

großen Streuung des Urkundenmaterials über zahlreiche westfranzösische Privatarchive und dem verblüffenden Umstand, daß die großen englischen Quellen- und Aktenpublikationen nicht einmal in der Pariser Nationalbibliothek auch nur annähernd vollständig zu finden sind, so daß die unterschiedlichen forschungstechnischen Voraussetzungen zwangsläufig zu einer unterschiedlichen Gewichtung der Forschungsschwerpunkte führen mußten.

Den einzelnen, erste Einblicke in notwendige weitere Forschungen bietenden Beiträgen vorangestellt sind knappe Zusammenfassungen in französischer und englischer Sprache, den Aufsätzen von POWER und COLLET jeweils eine Stammtafel sowie eine Namenliste, der Abhandlung BRAND'HONNEURS zwei Kartenskizzen beigefügt, und Protokollauszüge geben Aufschluß über den Diskussionsverlauf zu beiden Themenkomplexen. Stark getrübt wird das Lesevergnügen durch die völlig mangelhafte Redigierung des ohnehin in einem wenig ansprechenden Stil verfaßten Eingangsbeitrags: Fehlende Pluralmarkierungen und Tremata, falsch gesetzte Akzente, falsche Partizipialangleichungen und falsche Kasusbildung von Relativpronomina, ganz zu schweigen von fehlerhaften Konstruktionen wie »service militaire dû pas [sic] son fief« (S. 24), »il invalida la décision le [sic] tribunal royal« (S. 37), »Ce [sic] sous un jour stéréotypique que les penseurs [...] decrivent«, (S. 61), um nur einige Beispiele aufzuzeigen, machen die Lektüre zu einem einzigen Ärgernis. Daß auf Seite 25 der sonst stets als »Gautier« geführte Walter Map auf einmal zu »Guillaume« mutiert, fällt dann schon gar nicht mehr ins Gewicht. Auch weist die Abhandlung GICQUELS fast nur unvollständige bibliographische Angaben auf, und angesichts des gräßlich verballhornten deutschen Buchtitels in Fußnote 7 fällt es schwer zu glauben, daß der Verfasser, wie er vorgibt, in der Lage sein sollte, deutschsprachige Forschung aus erster Hand zu rezipieren.

Petra ROSCHECK, Saarlouis

Les fortifications dans les domaines Plantagenêt XIIe–XIVe siècles. Actes du Colloque international tenu à Poitiers du 11 au 13 novembre 1994. Sous la direction de Marie-Pierre BAUDRY, Poitiers (Université de Poitiers) 2000, 138 S. (Civilisation Médiévale,10).

Die im Rahmen der vom Centre d'Études supérieures de civilisation médiévale zu Poitiers durchgeführten Erforschung der Plantagenet-Herrschaft in Westfrankreich im Jahr 1994 organisierten Tagung französischer und britischer Wissenschaftler behandelte die Frage nach charakteristischen Merkmalen der Militärarchitektur der Plantagenet-Zeit und stellte erste archäologische Erkenntnisse vor. So werden drei Phasen – 1160 bis 1180, 1180 bis 1190 und 1230 bis 1240 – intensiver Bautätigkeit unterschieden, während der sich ein Wandel hauptsächlich in der Grundrißgestaltung der Türme und dem der Weiterentwicklung der Waffentechnik angepaßten Ausbau der Schießscharten vollzog, aber auch der Einfluß orientalischer Festungsbaukunst greifbar wird. Die in dieser Epoche zur Abwehr capetingischer Vorstöße errichteten Königs- (Poitiers, Loche, Château-Gaillard) und mit königlicher finanzieller Unterstützung aus- oder umgebauten Vasallenburgen (Parthenay, Caudray-Salabart) hoben sich dabei durch die Varietät in der Konstruktion von Grundriß, Schießvorrichtungen und Gewölbe, durch den Einsatz neuer Elemente zur Verbesserung des Verteidigungspotentials sowie ihre Entwicklung auch hin zum Repräsentationsbau deutlich von den gleichsam genormten, stereotypen, rechteckigen, mit vier Rundtürmen bewehrten, dem römischen Kastell nachempfundenen Burgen König Philipp-Augusts ab. Darum erstaunt, daß in dem die Existenz eines eigenen »Stil Plantagenet« ausdrücklich feststellenden Fazit gerade die volle Ausschöpfung der architektonischen und Defensivmöglichkeiten einerseits als geglückte Suche nach einer Identität interpretiert, andererseits jedoch als Spiegelbild einer schwachen Königsherrschaft ausgelegt wird, die zwangsläufig und im Gegensatz zum französischen Königtum nicht in der Lage sein konnte, eine einheitliche Burgenarchitektur hervorzubringen und durchzusetzen (so Philippe DURAND S. 135 bzw. S. 134).

Die neun Abhandlungen, die in den vorliegenden Sammelband Eingang gefunden haben, beschäftigen sich mit der plantagenistischen Burgenbaupolitik in der zweiten Hälfte des 12. Jhs. in Frankreich (André DEBORD), in England (Derek RENN in englischer Sprache) und Irland (Tom E. MCNEILL), der Baugeschichte und archäologischen Auswertung der Überreste der aus der Zeit Richards I. stammenden Burg Niort (Marie-Pierre BAUDRY), des im Auftrag Richard Löwenherz' nach dem Vorbild von Kreuzritterburgen als Experimental- und Repräsentationsbau errichteten Château-Gaillard (Christian CORVISIER) sowie der Befestigungsanlagen von Poitiers (Philippe DURAND), ferner mit der durch Tabellen veranschaulichten Entwicklung der mit Schießscharten ausgestatteten Bergfriede (Jean MESQUI), der Bewaffnung, Ausstattung und Versorgung der Burgen in der englischen Gascogne in den Jahren 1250 bis 1325 (Jean MIQUEL) sowie mit den Burgenanlagen von Harfleur zu Beginn des 15. Jhs. (Bérengère LE CAIN). Die ungewöhnlich lange Zeit zwischen Vortrag und Veröffentlichung der Beiträge wurde dazu genutzt, erste Ergebnisse weiterer archäologischer Forschungen, durchgeführt in Talmont, La Rochelle, Coudray-Salabart, Parthenay, Montferrand-du-Périgord und Chalucet, in knapper Form zu präsentieren. Aus allen diesen Vorstudien geht zwar hervor, daß der englische Burgenbau der Plantagenet-Zeit in Westfrankreich sich grundlegend von der zeitgenössischen lokalen französischen unterschied, doch auch nach Abschluß der Untersuchungen wird sich die von Jean MESQUI (S. 6) aufgestellte These vom Aufeinanderprallen zweier diametral entgegengesetzter Kulturen, geprägt von Cartesianismus, Normierung, Reglementierung und Zentralismus auf französischer, Pragmatismus, Traditionalismus, Utilitarismus und Pluralismus auf englischer Seite, die sich im sogenannten philippinischen und im plantagenistischen Burgenbau-Stil widerspiegeln sollen, wohl kaum verifizieren lassen.

Den einzelnen Aufsätzen geht jeweils eine Zusammenfassung in französischer und englischer Sprache voraus; die den Text veranschaulichenden Skizzen sind jedoch wenig benutzerfreundlich in einen Anhang verbannt. Dieser besteht aus 28 Tafeln, deren Hauptmerkmale eine mangelhafte redaktionelle Überarbeitung sowie ein wenig professionelles Layout sind. So fehlt bei den auf den Tafeln IX bis XII abgedruckten Schwarz-Weiß-Photographien der Herkunftsnachweis, bei den Skizzen auf Tafel VI neben jeglichen Erläuterungen auch die Maßstabsangaben, die man gleichfalls bei den Skizzen auf den Tafeln XXII und XXVI vermißt; die Zeichnungen sind von stark unterschiedlicher Qualität, stellen zum Teil nicht mehr als einen Rohentwurf dar, dem die glättende Hand eines Berufszeichners zugute gekommen wäre; Abbildung 1 auf Tafel XVI (ein Plan der Festungsanlagen von Poitiers) ist nur mit Hilfe einer Lupe zu entziffern, und gänzlich unerklärlich bleibt, warum man auf einer zu drei Vierteln leeren Seite in Quartformat einer die Burgen der Plantagenet in Frankreich lokalisierenden Karte nur 10,7 x 9,8 cm Raum zugewiesen hat.

Petra ROSCHECK, Saarlouis

Jean-Yves MARIN (éd.), La Normandie dans la guerre de Cent Ans 1346–1450, Caen (Musée de Normandie) 1999, 212 S.

Einem der wichtigsten Kapitel in der Geschichte dieser französischen Provinz ist das hier vorzustellende Buch gewidmet, das die Dokumentation einer vom Musée de Normandie in Caen und dem Musée départemental des Antiquités de la Seine-Maritime in Rouen erarbeiteten Ausstellung mit einer Anzahl von Aufsätzen verbindet. Auch wenn sich damit zum ersten Mal eine historische Schau dem Hundertjährigen Krieg im Rahmen einer Provinz zuwandte, muß sich der regionale Geschichtsfreund in einem Land von ausgeprägter Hauptstadtkultur mit einem Begleitbuch von nur 212 Seiten begnügen. Aber sie haben wenigstens großes Format und sind zudem reich, wenn auch etwas unsystematisch illustriert. Von Sparsamkeit zeugte ebenfalls die Ausstellung selbst: kein Prunken mit teuren

Leihgaben und nur weniges aus der sogar in jenen Kriegszeiten nicht zum Erliegen gekommenen künstlerischen Produktion. Statt dessen konzentrierte man sich auf historische Sachquellen im engeren Sinne und damit auf das eher Unscheinbare: Münzschätze als Quellen der Wirtschafts- und im Falle aussagekräftiger Fundumstände auch der Kriegsgeschichte werden ergänzt von teils sehr seltenen und oft sehr schönen Prägungen (Abb. S. 174f.) der normannischen Münzstätten als Beispiele politischer Propaganda im Kleinstformat (vgl. dazu die Aufsätze von J. Pilet-Lemière zum Geldumlauf, S. 91–93, und von J.-P. Garnier zu den Münzstätten von Saint-Lô und des Mont-Saint-Michel, S. 95–99). Daneben verdeutlichen heimische Grabungsfunde zusammen mit einigen Leihgaben aus dem Pariser Armee-Museum ein Jahrhundert der Waffengeschichte (vgl. J.-P. Reverseau, S. 137–139, zur Bewaffnung im Hundertjährigen Krieg, und Fotos sowie Beschreibung, S. 88f., 189f., der Statue des hl. Georg aus der Pfarrkirche von Romilly mit ihrer echten, wenn auch verkleinerten Rüstung – ein Unikat). Über Helme und Schwerter, verrostete Pfeilspitzen, frühe Geschütze oder ein zerhauenes Kettenhemd vom Schlachtfeld von Formigny rückt der Krieg plötzlich ganz nah. Den Einsatz der Waffen, die alltäglichen Kriegsgreuel führen die Illustrationen spätmittelalterlicher Chronikhandschriften vor Augen. Der grandiose, wohl auf Entwürfe des Jean Fouquet zurückgehende »Teppich mit den geflügelten Hirschen« schließlich versinnbildlicht den Sieg Karls VII. und den wiederkehrenden Frieden: Zwei Hirsche – die beiden zu ihrem König zurückgekehrten Provinzen Normandie und Guyenne – gesellen sich zu einem dritten, königlichen Hirsch hinter eine mit dem Lilienschild gezierte Einfriedung unter dem Banner des hl. Michael. Die fauchenden englischen Löwen können ihnen nichts mehr anhaben.

Wer sich die Ausstellung also dank der Abbildungen und Beschreibungen vergegenwärtigt hat, wird sich erwartungsvoll den wissenschaftlichen Aufsätzen zuwenden. Trotz der Studie von Christopher Allmand (Lancastrian Normandy, 1415–1450. The History of a Medieval Occupation, Oxford 1983) und gerade angesichts einer sehr lebendigen Spezialforschung macht sich seit langer Zeit das Fehlen einer gleichermaßen umfassenden wie tiefgehenden Darstellung der Normandie während dieser Kriegszeit bemerkbar. Können nun diese von kompetenten und überwiegend namhaften Autoren verfaßten, aber leider sehr knapp gehaltenen Aufsätze in ihrer Gesamtheit wenigstens einen einigermaßen zuverlässigen Überblick bieten, das Thema in seiner Vielfalt umreißen? Die ersten Beiträge lassen dies erhoffen. Philippe Contamine bietet eine klar strukturierte Orientierung und fügt die normannischen Ereignisse von der Revolte des Geoffroy d'Harcourt (dem Jean-Yves Marin, S. 147–149, eine biographische Skizze widmet) über den Krieg der Valois mit dem in der Normandie mächtigen und populären Thronprätendenten Karl (›dem Bösen‹) von Navarra, über die städtischen Steuerrevolten zu Ende des 14. Jhs. bis hin zur Zeit der Normandie als Kernland des englisch besetzten Gebiets in Nordfrankreich in den größeren Rahmen der französischen Geschichte ein. Die folgenden Aufsätze zeichnen dieses ›lange Jahrhundert‹ dann in der Geschichte von vier Städten nach. Neben den normannischen Hauptstädten Caen (J. Decaëns) und Rouen (A. Sadourny) haben hier zwei bedeutende Sonderfälle, Evreux und Cherbourg (jeweils A. Plaisse), Berücksichtigung gefunden. Beide Städte waren Stützpunkte navarresischer Macht; Cherbourg im Norden der »Insel« des Cotentin überdies eine nahezu uneinnehmbare Festung und als englischer Brückenkopf durchaus mit Calais vergleichbar.

Das Folgende befriedigt nicht in gleichem Maße. Die Kapitelüberschriften ›Les Normands dans la guerre‹ und ›La vie intellectuelle‹ täuschen eine durchgängige Konzeption vor, wo es sich doch nur wieder um recht unzusammenhängende, indes für sich meist qualitätsvolle Einzelbeiträge handelt: So verfolgt Colette Beaune in einer vorläufig wirkenden Skizze den Wandel des Normannenbildes in der zeitgenössischen Chronistik vom ewigen Unruhestifter zum bedauernswerten Opfer dreißigjähriger Unterdrückung. Anne Vallez gibt eine nützliche Überblicksdarstellung zu Entstehung und Niedergang der normanni-

schen Machtposition Karls von Navarra. Den hohen Standard englischer Normandie-Forschung führt hier ein weiteres Mal Anne CURRY vor Augen, die eine konzentrierte Fassung ihrer Untersuchung über das Söldnerunwesen und die Disziplinierungsversuche der englischen Militärführung beisteuert (vgl. ausführlicher in: La guerre, la violence et les gens au Moyen Age. Actes du 119e Congrès nat. des Soc. hist. et scientif. Section d'histoire médiévale et de philologie, Amiens 1994, Paris 1996, I, S. 209–224). Auf eigene wichtige Vorarbeiten verweisen ebenfalls die beiden folgenden Autoren mit ihren Beiträgen: Roger JOUET zeichnet ein bei aller Kürze sehr abgewogenes Bild der Normannen zwischen ›Kollaboration‹ und Widerstand; François NEVEUX stellt die Zeit englischer Besatzung in den Mittelpunkt seiner Ausführungen zur Situation der Geistlichkeit (manche Ergänzung zum Thema bietet der Artikel desselben Autors über Jeanne d'Arc, ihren Prozeß und ihren Tod in Rouen, S. 141–144). Wenn dabei der Niederklerus kaum und neben den Bischöfen vorwiegend die Domherren Beachtung finden, spiegelt sich darin die Forschungslage – über Bayeux und Lisieux hat Neveux selbst gearbeitet, die Kathedralkapitel von Rouen und Coutances wurden jüngst von Vincent Tabbagh bzw. Gilles Désiré dit Gosset untersucht. Bei den relativ detaillierten Angaben zum normannischen Episkopat wäre auch die Rolle dieser Bischöfe und mancher Äbte als aktive Räte, Diplomaten und Inhaber hoher Regierungsämter für die anglofranzösische Herrschaft der Erwähnung wert gewesen. Mit Gewinn liest sich die von Lyse ROY präsentierte Gründungsgeschichte der Universität Caen (1432/36) (vgl. auch Dies., Histoire d'une université régionale: l'Université de Caen au XVe siècle, in: Paedagogica Historica 34, 1998, S. 403–419). Die Einbindung der (nieder-)normannischen Stände in diesen Vorgang war dabei vielleicht nicht nur aus finanzieller Not geboren, sondern englischerseits von der Absicht bestimmt, sie langfristig an der Verantwortung für die junge Institution zu beteiligen. Jedenfalls trug dies zum Überleben der Universität nach der Vertreibung der Engländer bei. Die Qualität der folgenden Aufsätze zum Befestigungswesen kann hier nicht beurteilt werden; ebenso wie weite Teile der Ausstellung verdeutlichen sie, daß Caen nach wie vor eines der Zentren französischer Mittelalter-Archäologie ist. Über das Kriegsende hinaus führt allein der Beitrag von Jean-Jacques BERTAUX. Er macht die Schwierigkeiten einsichtig, zwischen einer durch einzelne wirtschaftliche Konsolidierungsphasen und fortgesetzte Bautätigkeit gekennzeichneten Kriegszeit und der von der Guerre du Bien Public und weiteren Seuchenzügen verdunkelten anschließenden Friedenszeit eine Wiederaufbauphase klar abgrenzen zu wollen.

Es ist bei dieser mangelnden Systematik fast überflüssig, auf die großen Lücken hinzuweisen, aber zwei sollen doch benannt werden: So hätte ein trotz der unbefriedigenden Forschungslage unternommener Versuch eines wirtschaftsgeschichtlichen Überblicks gewiß dankbare Leser gefunden. (Im Literaturverzeichnis ist übrigens die Studie von Guy Bois, Crise du féodalisme. Économie rurale et démographie en Normandie orientale du début du 14e au milieu du 16e siècle, Paris ²1981, zu ergänzen.) – Zum zweiten wäre ein Fragenkomplex, der in verschiedenen Aufsätzen nur angesprochen wird, einen eigenen Beitrag wert gewesen: jener nach dem Selbstverständnis der Normannen und ihrer sehr differenzierten und noch der Veränderung unterworfenen Haltung zur französischen Krone. Bei allem Streben nach abgewogenem Urteil scheint es übrigens heute noch nötig zu sein, diejenigen gegen den Verratsvorwurf zu verteidigen, die damals die Legitimität eines Herrschaftsanspruchs ausreichend in dem gegenüber den Valois besseren Recht eines Karl von Navarra oder der überlegenen Regierungsführung eines Johann von Bedford begründet sahen.

Es bleibt ein Zwiespalt: Etwas enttäuscht vom Gesamtergebnis legt man das Buch aus der Hand, um wegen der Qualität vieler der Einzelbeiträge doch wieder danach zu greifen.

Christian KLEINERT, Frankfurt a. M.

La noblesse dans les territoires angevins à la fin du moyen âge. Actes du colloque international organisé par l'Université d'Angers, Angers-Saumur, 3–6 juin 1998, hg. von Noël Coulet, Jean-Michel Matz, Rom (École française de Rome) 2000, 841 S. (Collection de l'École française de Rome, 275).

Mehr als 200 Jahre lang, von der Mitte des 13. Jhs. bis 1480, prägten die Fürsten aus dem älteren und dem jüngeren Haus Anjou die europäische Geschichte entscheidend. Sie herrschten im Anjou und im Maine, in der Provence, in Lothringen und in Bar, in Neapel, auf Sizilien und in Ungarn – allerdings nicht gleichzeitig in allen diesen Ländern, und nie gelang es ihnen, die so verschiedenen Territorien zu vereinheitlichen. So erklärt es sich, daß diese Dynastien und ihre Herrschaft bislang nicht die gebührende Beachtung gefunden haben. Die Forschung widmete sich allenfalls Einzelpersönlichkeiten (vor allem Karl I. und René I.) oder behandelte die Anjou-Herrschaft über ein Land als Teil der regionalen Geschichte. In ihren Beziehungen zueinander oder gar vergleichend wurden die Anjou-Länder kaum betrachtet. Die an den Anjou interessierten Forscher nun einmal zusammenzuführen, war das Ziel eines Kolloquiums an der Universität Angers, dessen Vorträge nun im Druck vorliegen.

Die Tagung wie der aus ihr hervorgegangene Aufsatzband widmen sich einem weitgefaßten Gegenstand: dem Adel in den Ländern der Anjou. Welche Schwierigkeiten sich damit ergeben, umreißt Ph. Contamine in seiner Einleitung ganz zutreffend (S. 5–14): Es gehe um verschiedene Länder, die zu verschiedenen Zeiten unter der Herrschaft der Anjou gestanden hätten, und um adlige Schichten, die sich voneinander sehr unterschieden. Ein einigendes Band ist nach seinem Vorschlag jedoch im »französischen Modell« des Adels zu sehen, einem Bündel von ritterlichen Werten, Verhaltensweisen und Institutionen, die von der französischen Adelskultur inspiriert seien.

Diese Anregung wird in den 40 Beiträgen des Bandes allerdings nicht konzentriert verfolgt, es gibt auch sonst keine zentrale Fragestellung. Der Adel der Anjou-Länder wird vielmehr in vielerlei Aspekten behandelt, die im wesentlichen die Interessen der einzelnen Autoren widerspiegeln. Auch beschäftigen sich die einzelnen Beiträge des Bandes jeweils nur mit einer Region, in der die Anjou herrschten. Diese Eigenheiten sind zu beklagen, zumal sich einzelne Vergleichspunkte dem Leser eher zufällig aufdrängen; es läßt sich daher erahnen, welche Erträge eine vergleichende Vorgehensweise hätte erbringen können (und in Zukunft hoffentlich tatsächlich erbringen wird). Andererseits entfaltet sich dank des weitgefaßten Themas dem Leser ein breites Panorama, das vielzählige Aspekte adligen Lebens im spätmittelalterlichen Europa nebeneinanderstellt und alles in allem sehr anregend ist. Zusammenfassungen der einzelnen Aufsätze, die sich am Ende des Werks befinden, sowie ein Index der Orts- und Personennamen stellen sicher, daß der etwas disparate Inhalt dieses Tagungsbands auch von solchen Lesern leicht überblickt werden kann, die sich nicht für das Thema des Bandes an sich, sondern für spezielle Aspekte der Anjou-Herrschaft in den einzelnen Regionen interessieren.

Die ersten Aufsätze behandeln die politische und wirtschaftliche Stellung des Adels in den verschiedenen Anjou-Ländern und seine Beziehung zu den Fürsten. E. Verry (S. 15–37) schildert einen Konflikt um eine Steuer, der Karl von Valois und die Stände des Anjou zwischen 1301–1315 entzweite. Anhand einer Aufstellung über die Lehen der Grafschaft Anjou zeigt M. Le Mené (S. 39–48) interessante Details über den dortigen Adel auf. So befanden sich 40% aller Lehen zwar in der Hand von Nicht-Adligen, doch waren dies die am wenigsten ertragreichen; der Großteil der Lehen gehörte einer geringen Zahl adliger Familien, die nur 12% der Lehnsmänner stellten. A. Girardot (S. 49–69) beschreibt, wie René I. nach seinem Herrschaftsantritt in Lothringen und Bar versuchte, die finanzielle Lage zu verbessern und damit seine politische Position zu festigen: durch Finanzreformen, Ausgabenkürzungen, Kontrolle der Lehnsvergabe – ganz ähnlichen Mitteln also, wie sie zur selben Zeit Karl VII. von Frankreich anwendete. Im Beitrag von Th. Pécout (S. 71–87)

bestätigt sich am Beispiel der oberen Provence wieder einmal, daß der Adel im späten Mittelalter keineswegs eine allgemeine Krise durchlebte. Vielmehr war im Untersuchungsgebiet dieses Autors die Entwicklung so uneinheitlich wie andernorts auch. S. POLLASTRI (S. 89–114) schildert den Aufstieg, den die Familie Burson aus dem Anjou dank Ämtern im Fürstendienst, Lehnserwerb und günstigen Heiraten in Neapel erfuhr. Einer nobilitierten Kaufmannsfamilie in Süditalien, den Rufolo aus Ravello bei Amalfi, widmet sich der Beitrag von F. WIDEMANN (S. 115–130). Bei der Etablierung des Rechtsstatus der »Familiaritas« im Umfeld der kroatischen Adelsfamilie Subic macht D. KARBIC (S. 131–147) Einflüsse des neapolitanischen oder päpstlichen Hofes aus. J. BAK (S. 149–158) präsentiert ein Forschungsprogramm der Mitteleuropäischen Universität Budapest, das dem Adel in Mitteleuropa im Mittelalter und am Anfang der Frühen Neuzeit gilt. Wie westeuropäische adlige Lebensformen durch die Anjou-Könige am ungarischen Hof Einzug hielten, beschreibt E. CSUKOVITS (S. 159–164). M. SÁGHY (S. 165–174) gibt Einblicke in die rechtliche Stellung adliger Frauen in Ungarn.

Weitere Aufsätze stellen die Schauplätze adligen Lebens in den Mittelpunkt: die Residenzen der Fürsten, die Burgen des Adels. F. ROBIN (S. 175–187) befaßt sich mit den insgesamt 15 Residenzen, die René I. in der Provence besaß. Die Bauarbeiten, die zwischen 1367 und 1376 an der Burg von Saumur vorgenommen wurden, beschreibt H. LANDAIS anhand einer erhaltenen Abrechnung (S. 189–203). Den Burgen im Maine und in Lothringen widmen sich die Beiträge von A. RENOUX (S. 205–229) bzw. G. GIULIATO (S. 231–259).

Der politischen und rechtlichen Stellung des Adels in der Grafschaft Provence gelten mehrere Beiträge. G. GIORDANENGO (S. 261–301) umreißt die Entwicklung des Adelsrechts. Die gewichtige politische Stellung des Adels unterstreicht M.-R. REYNAUD (S. 303–313); neben dem starken adligen Anteil im »conseil« der Grafen hebt sie auch finanzielle Abhängigkeiten des Fürsten von Adligen hervor. N. COULET (S. 315–326) betont die stete Erneuerung des provenzalischen Adels in Renés engster Umgebung, vor allem durch Zuzügler aus Neapel und durch Nobilitierte, und die rasche Integration dieser Neulinge. M. HÉBERT (S. 327–345) behandelt die Politik des Adels in den Ständeversammlungen der Provence.

Die folgenden Aufsätze beschäftigen sich mit vielfältigen Themen, die schlecht auf einen Nenner zu bringen sind. S. KELLY (S. 347–361) widerlegt die alte These, unter Robert von Neapel sei der Hof italienisiert worden. Tatsächlich habe sich der Monarch weitgehend an die Politik seiner Vorgänger gehalten. Auch hätten provenzalische Adelsfamilien und Intellektuelle von der Universität Paris nach wie vor ihre starke Stellung am Hof behauptet. G. VITALE (S. 363–421) untersucht die Ämterkarrieren von Angehörigen einiger nobilitierter Familien in Neapel. Ein einheitliches Muster vermag er dabei nicht auszumachen. Er hebt jedoch die Bedeutung der Verleihung der »familiaritas regia« und des Titels »consiliarius« sowie der Ausübung von Ämtern am Hof hervor. G. KRISTÓ (S. 423–429) beschreibt, wie Karl I. in Ungarn seine Machtgrundlagen schrittweise ausbaute, bis er schließlich den Widerstand der mächtigsten Adelsfamilien des Königreiches militärisch brechen konnte. Die Städtepolitik unter Karl I. und Ludwig I. stellt I. PETROVICS dar (S. 431–442); beide Herrscher förderten die Kommunen energisch, nicht zuletzt weil sie in ihnen politische Verbündete sahen. Z. KORDÉ (S. 443–455) widmet sich dem Amt des Grafen der Székler, eines ungarischen Volksstamms in Siebenbürgen. Karl I. brachte die Vergabe dieses Amtes unter seine Kontrolle; die Grafen wurden eine wichtige Stütze angevinischer Politik. Ch. OHNESORGE (S. 457–470) beschreibt das Wirken einiger adliger Diplomaten Renés I.; er betont vor allem das eigene Profil angevinischer Politik, aber auch ihre Abhängigkeit vom französischen König. Ein mustergültiges, detailreiches Beispiel für den Aufstieg einer Adelsfamilie im Fürstendienst liefert L. BIDET (S. 471–497), der die Beauvau aus dem Anjou untersucht. Ch. DE MÉRINDOL (S. 499–509) befaßt sich mit dem Orden vom Halbmond, wobei er sich auf eine mittlerweile erschienene Monographie aus seiner Feder stützt.

Eine Reihe von Beiträgen beschäftigt sich mit der Frömmigkeit des Adels in den Anjou-Ländern. Die Autoren kommen stets zu dem Ergebnis, daß die Adligen, vor allem jene in der engeren Umgebung des Anjou-Hofes, die Vorlieben der Fürsten nachahmten. G. Klaniczay (S. 511–526) beschäftigt sich mit der Verehrung dynastischer Heiliger in Ungarn. F. Mazel (S. 527–541) untersucht die Frömmigkeit von Fürsten und Adel in der Provence unter dem ersten Haus Anjou. G. Vitolo (S. 553–566) stellt dar, wie in Süditalien die Bettelorden sich unter der Anjou-Herrschaft etablieren konnten und dabei auch vom Adel gefördert wurden; letzterer aber schätzte auch die Coelestiner, ferner blieben die alten Klöster weiterhin attraktiv. J.-P. Boyer (S. 567–583) untersucht Predigten, die zwei Dominikaner aus Neapel in der 1. Hälfte des 14. Jhs. hielten; dabei feierten sie Familienstolz und Tugendadel gleichermaßen und betonten die Verpflichtung des Adels auf das Gemeinwohl, das heißt den Staatsdienst. M.-M. de Cevins und L. Koszta (S. 585–606) schildern, wie der ungarische Adel im 14. Jh. nach dem Vorbild der Anjou-Könige die Franziskaner und die Pauliner begünstigte. Einen steigenden Anteil des einheimischen Adels unter den Dignitären des Johanniterordens in Ungarn sowie größeren Einfluß der Könige auf den Orden konstatiert Z. Hunyadi (S. 607–618). J.-M. Matz (S. 619–637) untersucht das Verhältnis des Adels des Anjou zu kirchlichen Institutionen; er stellt fest, daß sich die Bindungen der Adelsfamilien zu den Klöstern der alten Orden im 15. Jh. lockerten, während diejenigen an die Pfarreien und Stiftskirchen bedeutend bleiben. Eine Bevorzugung der Bettelorden findet sich nur bei den Fürsten und ihrem engerem Hofkreis. Die Aufsätze von Ch. Leduc (S. 639–652) und R. Favreau (S. 653–676) widmen sich zwei kunsthistorischen Objekten, nämlich den Wandmalereien in der Burgkapelle von Pimpéan (Dép. Maine-et-Loire) bzw. den Inschriften der Burgkapelle von Dissay (Dép. Vienne). Es zeigt sich wiederum, daß die Gestaltung der Malereien bzw. die Inschriften auf den Einfluß des fürstlichen Hofes verweisen.

Der Literatur widmen sich nur wenige und nicht sehr gewichtige Beiträge. G. Jacquin (S. 677–688) stellt den »Livre du chevalier de la Tour Landry pour l'enseignement de ses filles« vor. I. Heullant-Donat (S. 689–708) weist darauf hin, daß Ludwig von Ungarn die neapolitanische Bibliothek Roberts von Anjou, eine der bedeutendsten des 14. Jhs., mutwillig verstreute, und stellt Mutmaßungen über das Schicksal der Handschriften an. Ursprünge und Motive der Legende vom Ritter Miklós (Nikolaus) Toldi verfolgt E. Madas (S. 709–716); ihre Darlegungen zeigen, daß Ungarn im 14. Jh. die ritterlichen Ideale Westeuropas noch längst nicht übernommen hatte. S. Csernus (S. 717–735) untersucht das Bild Ungarns in der französischsprachigen Literatur des Mittelalters und verweilt lange beim »Roman de Messire Charles de Hongrie«. Die »Istoria del Regno di Napoli« von Angelo di Costanzo aus dem 16. Jh. ist Gegenstand des Beitrags von G. Galasso (S. 737–747); ganz zutreffend betont die »Istoria« vor allem die Differenziertheit des neapolitanischen Adels.

In seiner Zusammenfassung betont M. Aurell (S. 749–770) nochmals Ähnlichkeiten zwischen den höheren Schichten des Adels in den einzelnen Ländern der Anjou: die enge Bindung einiger Familien an die Fürsten, der Aufstieg in deren Diensten – dank der Chancen, die sich in der Bürokratie und in der Armee boten –, die Bedeutung des Herrscherhofs für den Zusammenhalt der Länder und für die Propagierung einiger charakteristischer Züge adliger Kultur und Frömmigkeit.

Angesichts dieser nicht sehr weitreichenden Gemeinsamkeiten von einem »empire angevin« zu sprechen, ist gewiß etwas überzogen. Wenn Aurell sich aber häufigere Zusammenkünfte der an den Anjou interessierten Historiker wünscht, ist ihm zuzustimmen, denn wie der vorliegende Band zeigt, ergeben sich dabei vielzählige interessante Aspekte, die nicht nur für die ehemaligen Anjou-Länder von Bedeutung sind.

Malte Prietzel, Berlin

Johannes STINNER und Karl-Heinz TEKATH (Hg.), Gelre – Geldern – Gelderland. Geschichte und Kultur des Herzogtums Geldern [titre au dos: Herzogtum Geldern. Teil 1. Aufsätze]; R. PLÖTZ (Hg.), Das Goldene Zeitalter des Herzogtums Geldern. Geschichte und Kultur im 15. und 16. Jahrhundert [titre au dos: Herzogtum Geldern. Teil 2. Katalog], 2 vol., Geldern (Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend) 2001, 527 et 252 p. [Aussi paru en néerlandais: Johannes STINNER en Karl-Heinz TEKATH (Éds.), Gelre – Geldern – Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre [titre au dos: Hertogdom Gelre. Deel 1. Historische Bijdragen]; P. VAN DER COELEN (Éd.), De Gouden Eeuw van Gelre. Kunst en cultuur in het oude hertogdom [titre au dos: Hertogdom Gelre. Deel 2. Catalogus], 2 vol., Geldern (Verlag des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend) 2001, 527 et 252 p.

En 2001–2002 une grande exposition itinérante sur le duché de Gueldre aux XVe et XVIe siècles a été présentée à Kevelaer (en Allemagne) et dans trois vieilles capitales de la Gueldre, c'est-à-dire à Nimègue, à Zutphen et à Ruremonde aux Pays-Bas. À l'occasion de cette exposition, le ›Historische Verein für Geldern und Umgegend‹ a publié, en allemand et en néerlandais, deux grands volumes: le catalogue de l'exposition et un volume de contributions sur l'histoire de la Gueldre. L'exposition, d'une ampleur considérable selon des critères néerlandais, fut accueillie très favorablement, surtout parce qu'elle tirait de l'oubli l'histoire d'une région qui a été démembrée en deux pays et en plusieurs provinces à cause des péripéties politiques postmédiévales. Grâce à un certain nombre de subventions européennes et nationales et grâce à des accords de coopération internationale le ›Historische Verein‹ a pu proposer ces deux volumes à un prix très raisonnable. Ainsi, les historiens et le grand public peuvent faire connaissance avec l'histoire oubliée mais digne d'intérêt de ce duché et de son ›âge d'or‹.

Le duché de Gueldre – à l'origine un comté, élevé en duché en 1339 – fut la dernière province à être incorporée aux Pays-Bas habsbourgeois de Charles-Quint en 1543. À l'époque le duché se composait de quatre quartiers: les quartiers contigus d'Arnhem (le Veluwe), de Zutphen et de Nimègue (le Betuwe), et, plus au sud, séparé des autres quartiers par le duché de Clèves, l'Overkwartier (›le haut quartier‹) ou bien le quartier de Ruremonde. Contrairement aux trois ›bas quartiers‹, qui ont adhéré en 1579 à l'Union d'Utrecht et à la révolte néerlandaise, celui-ci allait rester fidèle à l'Espagne et allait ensuite connaître un développement politique et religieux particulier. Avant 1543, la Gueldre fut pendant deux siècles la scène de conflits internes et externes, résultant de la confrontation presque continue avec les provinces environnantes (et surtout avec son ennemi héréditaire, le duché de Brabant) et de plusieurs intrigues dynastiques. Néanmoins, le siècle qui précéda l'accomplissement de son sort politique par le Traité de Venlo de 1543 fut l'âge d'or du duché, qui se manifesta par l'essor de l'art religieux et profane. L'exposition couvrait quatre thèmes: les ducs et le gouvernement du duché, les châteaux et les villes, l'art et l'artisanat religieux, et la culture des livres (manuscrits et incunables). L'exposition en présentait des échantillons magistraux provenant de dizaines de collections et d'archives, qui sont représentés et décrits de façon à la fois admirable et compétente dans le catalogue (tome 2) par dix-sept spécialistes néerlandais et allemands. Dans la première partie sont montrés des objets relatifs aux comtes et ducs successifs jusqu'à la Guerre de Quatre-Vingts Ans. La seconde partie prête d'abord attention à la formation territoriale du duché, dont les noyaux stratégiques étaient le château à Geldern, la cour comtale à Zutphen (capitale du comté du même nom datant du XIe siècle, qui passa aux mains du comte de Gueldre le siècle suivant), et le palais impérial à Nimègue. On y traite ensuite la vie quotidienne, l'organisation administrative et l'économie urbaine (surtout les guildes) des villes du bas moyen âge. La partie de l'exposition concernant les églises, les couvents et la culture religieuse contenait la plupart des chefs-d'œuvres artistiques. L'histoire politique – et l'évolution religieuse qui en résulta – ont abouti à des conditions de conservation diverses, surtout en ce qui concerne l'art religieux: presque complète-

ment disparu dans les contrées ultérieurement protestantes, parfois remarquablement bien conservé dans les régions restées catholiques. Au bas moyen âge, le duché fut le centre de la sculpture sur bois, avec plusieurs ateliers réputés, dont les œuvres constituaient l'apogée de l'exposition. Un grand nombre d'œuvres d'orfèvrerie en or et en argent ont également été conservées. La culture du livre dans le duché bas-médiéval était d'un niveau tellement élevé – quelques-uns des livres de prières et d'Heures confectionnés pour des membres de la Maison ducale sont célèbres dans le monde entier – qu'une partie spéciale de l'exposition lui était dédiée. Ces dernières années les historiens ont réuni de nombreuses connaissances nouvelles sur les manuscrits, les scriptoria et l'enluminure, qui y furent présentées dans leur cohérence. Une annexe dans le catalogue traite la culture populaire et rurale, qui fut le sujet d'une exposition plus restreinte dans le Niederrheinische Freilichtmuseum à Grefrath.

Le tome 1 avec les ›Aufsätze‹ contient 48 contributions historiques plus ou moins longues, écrites par 44 (!) auteurs, pour la plupart des historiens professionnels allemands et néerlandais. Ils traitent l'histoire du comté, devenu duché en 1339, à partir du XIe siècle jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Les cinq premières contributions esquissent l'histoire de la Gueldre avant le XVIe siècle. Parce qu'il manque toujours une édition récente et scientifique des plus anciennes sources historiques du comté, surtout des chartes, il est impossible jusqu'à présent de faire une reconstruction crédible de l'histoire du comté et de la dynastie comtale aux XIe et XIIe siècles. Ainsi la contribution sur la généalogie des avoués, des comtes et des ducs de Gueldre successifs (de Ralf G. JAHN) ne dépasse pas le niveau d'une généalogie traditionnelle. Il est dommage que cet auteur ne semble pas connaître les publications, il est vrai obscures, du néerlandais Henk Verdonk sur les plus anciens comtes de Gueldre. L'évolution territoriale, politique et économique constitue le sujet des quatre contributions suivantes. Suivent huit articles sur les alliances et la rivalité de la Gueldre avec ces voisins territoriaux dans la région de la Meuse, du Rhin et de l'IJssel, c'est-à-dire l'Empire, le comté de Hollande, l'évêché d'Utrecht, le duché de Brabant et les duchés de Clèves, Juliers et Berg, et avec les pouvoirs plus éloignés comme la France et la Bourgogne. Pas moins de seize contributions, dont quelques-unes très approfondies, mettent en lumière l'administration et les institutions administratives, l'économie et les relations sociales, par exemple les châteaux princiers (Stefan FRANKEWITZ), l'état des eaux (Johannes SCHREINER et A. M. A. J. DRIESSEN), la Réforme protestante (Willem FRIJHOFF) et les juifs en Gueldre (B. M. J. SPEET). La contribution (de 36 pages) de Klaus FLINK et Bert THISSEN est la plus fouillée et la plus innovatrice de ce recueil: ils font l'inventaire des données concernant les 35 villes de la Gueldre médiévale, comparent leurs topographies urbaines, esquissent leurs organisations administratives et leurs structures économiques et, en s'appuyant sur le cas de la ville de Ruremonde, ils tracent les possibilités de la recherche future. Une importante bibliographie par ville clôt cette contribution. Les neuf articles suivants traitent les arts et la culture (la littérature, l'éducation, la culture de la cour et du livre, et la musique). Les cinq dernières contributions se rapportent à l'identité et à la conscience historique de la Gueldre, parmi lesquelles la contribution de Irmgard HANTSCHE, une histoire du duché au moyen de très belles cartes modernes, occupe une place extraordinaire. Ce considérable volume s'achève par un aperçu de l'histoire du duché depuis l'an 350, via l'an 878 (l'année de naissance légendaire du comté) jusqu'en 1886, par une liste des comtes et ducs successifs, et par les annexes habituelles, mais malheureusement des index manquent.

Les contributions du tome 1 sont d'une qualité inégale. En écrivant leurs contributions, quelques auteurs ont pu se baser sur leurs propres recherches fondamentales accomplies dans un passé plus ou moins récent. D'autres auteurs ont dû se débrouiller avec des études plus anciennes ou des ouvrages de référence généraux ou dépassés. La densité des contributions varie donc forcément considérablement. Ainsi le niveau de celles-ci se situe entre ce qu'on peut qualifier de très global et très détaillé, et entre conventionnel et innovateur. On ne peut que regretter le manque étonnant de contributions sur certains aspects, par exemple

sur la vie conventuelle et des monastères, d'autant plus que la Gueldre faisait partie du pays natal de la *Devotio Moderna*. Pourtant, le mérite incontestable de ce recueil et du catalogue annexe est qu'ils offrent un *status quaestionis* excellent de l'historiographie de la Gueldre, dont ils montrent les lacunes. En outre, ils attirent l'attention des historiens des Pays-Bas, d'Allemagne et d'ailleurs sur l'importance de histoire de la Gueldre pour l'histoire régionale et nationale des deux nations.

Arnoud-Jan Bijsterveld, Tilburg

Kurt Andermann (Hg.), »Raubritter« oder »Rechtschaffene vom Adel«? Aspekte von Politik, Friede und Recht im späten Mittelalter, Sigmaringen (Thorbecke) 1997, 208 p., ill. (Oberrheinische Studien, 14).

L'un des thèmes qui hantent l'historiographie de la noblesse allemande de la fin du Moyen Âge est celui du chevalier-brigand *(Raubritter).* Créé à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire en pleine période de relecture – éclairée ou pré-romantique, en tout cas libérale-bourgeoise – des pratiques médiévales, comme forme de légitimation d'un ordre social dans lequel la noblesse tenait une place fondée sur le droit et la propriété, et non le pouvoir seigneurial source d'anarchie et de crime, il était encore généralement accepté sans discussion jusque dans les années 1980. Depuis, le terme et le phénomène (le *Raubrittertum,* »brigandage nobiliaire«) ont fait l'objet de vives critiques de fond, sans qu'ils aient toutefois disparu de l'horizon et du vocabulaire des médiévistes. Étroitement lié à un autre poncif de l'histoire de la noblesse, celui de la »crise de la noblesse à la fin du Moyen Âge«, envisagée en particulier depuis les années 1930 sous un aspect économique (la »crise agraire« de Wilhelm Abel), son rejet actuel participe à et de la remise en question de celle-ci, ce qui impose de clarifier le sens de la »violence nobiliaire« mentionnée pourtant, et de plus en plus souvent, par les sources de la fin du Moyen Âge.

Le colloque organisé en 1994 à Gochsheim par l'»Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein«, sous la direction de K. Andermann, visait notamment à préciser l'état des lieux, étant donné d'une part la remise en cause, depuis le milieu des années 1980 (entre autres par K. A.), de l'idée de la crise économique de la noblesse à la fin du Moyen Âge et, d'autre part, la prise en compte de l'aspect *discursif* des sources traditionnellement exploitées. Cet aspect discursif prend notamment deux formes particulières: la »criminalisation« dans des sources urbaines ou princières partiales de pratiques auparavant considérées comme légitimes, processus étudié notamment pour l'espace hanséatique par Ulrich Andermann[1]; et l'»hostilité aux villes« *(Städtefeindschaft),* discours fondamentalement anti-urbain construit dans les années 1440 comme moyen idéologique de mobilisation de l'aristocratie féodale dans le cadre des affrontements entre des groupes nobiliaires et certaines villes d'Allemagne méridionale, mis à jour par Klaus Graf[2]. Les »inventeurs« de ces deux formes discursives ont d'ailleurs participé au colloque en question.

Les diverses contributions portent sur le Sud-Ouest de l'Empire (de l'Alsace à la Franconie), mis à part l'espace hanséatique envisagé par U. Andermann. Une vue d'ensemble due à K. A. attire l'attention sur le fait que si l'on conserve la notion de *Raubritter* pour désigner des nobles pratiquant la faide en dépit de sa définition juridique spécifique, il faut alors créer

1 Ulrich Andermann, Ritterliche Gewalt und bürgerliche Selbstbehauptung. Untersuchungen zur Kriminalisierung und Bekämpfung des spätmittelalterlichen Raubrittertums am Beispiel norddeutscher Hansestädte, Frankfurt a. M. etc. 1991.

2 Klaus Graf, Feindbild und Vorbild. Bemerkungen zur städtischen Wahrnehmung des Adels, dans: Zs. für die Geschichte des Oberrheins 141 (1993) p. 121–154.

les notions de *Raubfürst* et de *Raubstadt*, car on rencontre aisément des princes et des villes qui se comportent de cette même manière qu'ils condamnent par ailleurs. Que le qualificatif de *Raub*-(»brigand«) ait été appliqué seulement aux nobles aux XIXe et XXe siècles n'implique pas qu'il faille continuer à faire de même, sans quoi l'on objective implicitement une double vision des vainqueurs: d'une part la vision de ceux qui, au Moyen Âge, ont criminalisé les agissements des nobles de telle manière que leur production écrite, devenue dominante en quantité et en conservation, soit devenue le support de la représentation dominante; d'autre part la fabrication d'une légende noire par les tenants du nouvel ordre social au XIXe siècle, fondée primairement sur des légendes mais suffisamment forte pour ôter ensuite toute nécessité d'une lecture critique de la documentation. Un de ces cas typiques d'interprétation circulaire.

C'est dans le cadre de ce que K. A. appelle le »triangle de fer«, formé par les nobles, les villes et les princes qui se combattent et s'accusent mutuellement d'iniquité, que se placent les diverses contributions. Une partie d'entre elles sont fondées sur l'étude de cas particuliers, de leur contexte et de leur signification socio-politiques: Michael ROTHMANN sur l'attaque par Konrad von Weinsberg – camérier impérial héréditaire! – de marchands souabes se rendant à la foire de Francfort en 1428; Hermann EHMER sur la faide de Horneck von Hornberg contre l'évêque de Wurtzbourg en 1437–1443; Christine REINLE sur les faides menées par le noble alsacien Richard Puller von Hohenburg durant le troisième quart du XVe siècle; et K. GRAF sur la faide de Hans Diemar von Lindach contre la ville de Schwäbisch Gmünd en 1543–1554. Ces études de cas montrent clairement que lorsqu'on dispose d'une documentation issue des deux parties en présence (ce qui est rarement le cas), la caractérisation d'une faide comme simple mesure d'enrichissement ou comme comportement dévoyé devient très problématique, tandis que les déterminations idéologiques, stratégiques, socio-politiques et juridiques passent au premier plan.

D'autres contributions se portent en revanche sur l'examen de situations régionales plus larges: d'une part l'espace hanséatique examiné par U. ANDERMANN, qui reprend l'essentiel de ses observations antérieures; d'autre part la Franconie, célèbre au XVe et au début du XVIe siècle pour le déchaînement de la violence nobiliaire qui y aurait eu lieu. Reinhard SEYBOTH présente ainsi les rapports entre les margraves de Brandebourg-Ansbach et la noblesse »faideuse« à l'encontre des villes (en particulier Nuremberg) au XVe et au début du XVIe siècle, rapports changeants au gré des margraves, passant du paternalisme autoritaire d'Albrecht Achilles au soutien ouvert d'un Friedrich encourageant ou couvrant les »bavures«, puis à la vaine tentative de Casimir de créer, en luttant contre la pratique de la faide, un climat de confiance avec les villes. De son côté, Gerhard RECHTER brosse des rapports entre villes et nobles un tableau nuancé, allant de la guerre ouverte (conçue comme une réaction de défense des nobles contre des villes devenant trop puissantes) à la collaboration (nobles engagés au service soldé des villes), en passant par le placement de fonds en ville.

Outre l'aspect régional, un point commun des deux contributions est de mettre en lumière les attitudes divergentes au sein de la petite aristocratie, au gré d'évaluations différentes de leur situation économico-politique. On pourrait ajouter à cela, à travers les observations faites chacun de leur côté par G. Rechter et K. Graf, les rapports (pas toujours clairement visibles dans la documentation) entre les diverses couches de la petite aristocratie *entre elles*, les petits seigneurs les plus proches de la base (paysanne – que G. R. propose de baptiser *Ortsadel* – ou bourgeoise) étant apparemment les plus portés vers l'usage des armes, mais semble-t-il moins comme une compensation de leur faiblesse matérielle (à laquelle seul G. Rechter reste attaché) que comme une manifestation de leur appartenance à une aristocratie en cours de démarcation poussée (cf. sur ce point l'ouvrage de Cord Ulrichs recensé dans ce numéro de Francia).

Indépendamment du grand intérêt de la plupart des contributions, qui font de l'ouvrage une référence importante pour l'histoire de la faide à la fin du Moyen Âge, on pourra tout

de même émettre une critique vigoureuse à l'encontre de la perspective adoptée: l'examen de la faide n'est fait pour ainsi dire qu'au niveau des acteurs, sans tenir compte de l'existence d'un »quatrième« pôle: les dépendants paysans, sujets ou citadins, dont la domination était l'enjeu premier de l'essentiel des pratiques observables entre les trois catégories de dominants évoquées. Que le colloque puis le volume se soient concentrés sur le »triangle de fer« ville-nobles-princes était sans doute inévitable dès lors qu'était choisi comme objet commun la figure du *Raubritter*, née (sans le nom) de la confrontation entre les discours affrontés des trois catégories en question – et elles-mêmes en cours de définition, notamment au moyen de ces discours, les unes par rapport aux autres – autour de l'enjeu principal (donc nécessairement tu): la domination locale. Il est ainsi parfaitement douteux que l'exercice de la violence stigmatisé par ce terme puisse être distingué de celui existant entre seigneurs, qui se replace dans le cadre des rapports entre seigneurs et dépendants paysans. Ce n'est qu'en appréhendant les phénomènes dans leur globalité (ici l'usage de la force) que l'on parviendra à les expliquer véritablement.

Joseph Morsel, Paris

Georges Declercq, Anno Domini. Les origines de l'ère chrétienne, Turnhout (Brepols) 2000, 212 S.

Declercq widmet sich in seinem Werk dem verdienstvollen Unterfangen, die schwierige Materie der Inkarnationsära und damit der Osterrechnung für den interessierten Historiker einleuchtend und übersichtlich darzustellen. Wenn auch eine Reihe von Einzelaspekten dem aktuellen Forschungsstand der Chronologie nicht hinreichend entspricht und damit für diesen Bereich der historischen Hilfswissenschaften kein Forschungsfortschritt erzielt wird, so ist dennoch die Intention, dieses Problem der historischen Chronologie dem Leser zu verdeutlichen, anerkennenswert und durchaus gelungen. Dies gilt insbesondere für die Darstellung der spätantiken bzw. frühchristlichen Bemühungen um die Festlegung des Auferstehungsfestes und die daran geknüpfte Notwendigkeit, eine funktionale Zählreihe von Jahren zu entwickeln, die den ersten Teil des Werkes füllt (S. 9–85). Der Fachgelehrte in diesem vielfach vernachlässigten Bereich der Chronologie vermißt allerdings einen kritischen Apparat und eine stringente Nutzung der Quellen, so daß als Ergebnis wenig für die Wissenschaft Neues zu Buche schlägt. Das läßt sich – um nur ein Beispiel zu nennen – an der an der Oberfläche bleibenden Interpretation der Ostertabellen des Victorius von Aquitanien zeigen, deren Bedeutung der Verfasser (S. 86–99) nicht hinreichend würdigt, wiewohl diese für die Zeit der 2. Hälfte des 5. bis weit in das 8. Jh. hinein in weiten Bereichen der mittelalterlichen Kultur die maßgeblichen Terminierungen für das Osterfest liefern.

Auch in anderen Bereichen überschreitet der Autor nicht den durch die bisherigen Studien zu diesem Thema vorgegebenen Kenntnisrahmen, so daß die Frage, warum sich die Jahreszählung des Dionysius Exiguus letztendlich allgemein durchsetzte, unbeantwortet bleibt. So erfährt der Leser nur sehr knapp etwas über die entscheidende Rolle Bedas (S. 159–164) bei der allgemeinen Einführung der Inkarnationsrechnung in die Komputistik. In gleicher Weise beschränkt sich die Beschreibung ihrer Verbreitung im Frankenreich (S. 164–168) auf die bekannten diesbezüglichen Aktivitäten des Bonifatius, ohne von den durch eine Reihe von Codices zur Zeitrechnung aus dem späten 8. und frühen 9. Jh. belegten Auseinandersetzungen mit den Osterrechnungen des Dionysius Exiguus und des Victorius von Aquitantien und damit auch ihrer Jahreszählweisen Notiz zu nehmen. Im Kapitel über die Adaption des neuen chronologischen Systems (S. 185–194) sucht man vergeblich nach einem Hinweis auf Hermann von Reichenau, der die erste, allein auf die Inkarnationsära gegründete Chronik verfaßte.

Insgesamt gesehen ist Declercqs Studie dennoch durchaus lesenswert, da sie in übersichtlicher Form faktenreich dieses vielfach vergessene Problem der christlichen Inkarnationsära darstellt.

Brigitte ENGLISCH, Paderborn

Ernst PITZ, Die griechisch-römische Ökumene und die drei Kulturen des Mittelalters. Geschichte des mediterranen Weltteils zwischen Atlantik und Indischem Ozean. 270–812, Berlin (Akademie Verlag) 2001, 571 p. (Europa im Mittelalter, 3).

Pour comprendre la formation de l'Europe à partir des trois ensembles culturels qui la façonnèrent au moyen âge, l'A. entreprend une histoire comparative de l'Occident, de l'Orient byzantin et perse, et de l'empire musulman.

Son récit débute au moment où les empereurs stoppèrent les invasions du IIIe siècle et s'achève avec la reconnaissance par l'empereur Michel Ier de l'empire carolingien, en 812. Entre ces deux dates, l'interaction des trois mondes est telle qu'une présentation globale s'impose. L'ouvrage suit un plan chronologique, montrant l'ouverture progressive de la civilisation méditerranéenne à de nouveaux peuples. Les découpages sont pertinents et correspondent à des changements dans les diverses parties de l'espace étudié même si l'histoire du *Regnum Francorum* est dispersée dans cinq périodes, ce qui obscurcit la vision globale de son évolution. Les divers ensembles sont traités avec la même précision quoique l'Occident soit privilégié. Tous les thèmes sont abordés avec une préférence pour l'histoire de la noblesse et de la culture. Le récit est clair, vivant, illustré par l'analyse d'exemples particulièrement significatifs. On ne peut qu'admirer l'audace et l'ampleur du propos.

Les réticences portent d'abord sur la présentation. Grâce à des cartes et une chronologie, les étudiants à qui le livre s'adresse en priorité répartiraient mieux la masse compacte de l'information. D'autre part, une telle entreprise suppose une bibliographie moins grisonnante, en particulier l'accès aux ouvrages fondamentaux publiés récemment. Ainsi l'usage de l'*Oxford Dictionary of Byzantium* éviterait de reproduire des opinions dépassées sur l'*épibolè* (p. 201) ou les thèmes (p. 308–312) et donnerait une information de la même qualité que l'*Encyclopédie de l'Islam* – qu'il faudrait cependant compléter par des travaux sur l'acculturation progressive entre musulmans et indigènes, en particulier en Égypte. De même, le vieux travail de O. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Berlin 1873–1881, ne peut plus servir de fil directeur pour une histoire de la propriété ou de la justice dans le monde franc. L'histoire de la noblesse méritait des références à des travaux récents.

Sur le fond, s'agit-il d'une histoire comparative? Celle-ci suppose la maîtrise des langues dans lesquelles chaque groupe s'exprimait. Les livres de seconde main conduisent à la juxtaposition un peu monotone de développements parallèles. Plutôt que l'évolution isolée du monachisme oriental et occidental, on aurait aimé une meilleure identification des différences entre deux formes de spiritualité qui débouchèrent sur une rupture. La divergence politique qui conduisit à l'affirmation politique de l'Occident avec le couronnement impérial de Charlemagne et à sa reconnaissance par l'empire chrétien d'Orient s'accompagne de modifications souvent imperceptibles à court terme dans les deux parties de l'ancien empire romain mais aboutit à une incompréhension totale, à partir du IXe siècle.

Malgré ces imperfections, ce livre courageux et ambitieux rappelle quelques exigences fondamentales de la recherche historique, au moment où elle tend à se fragmenter: on ne peut étudier un secteur de l'histoire – par exemple l'histoire politique – en négligeant les autres, comme l'histoire sociale ou l'histoire culturelle; on ne comprend rien au moyen âge si on délaisse ses bases romaines; il est dangereux de ne pas envisager toutes les interprétations du passé romain – barbare, byzantine, musulmane – si l'on veut caractériser au mieux celle qu'on étudie. On aimerait que tous les étudiants soient entraînés à une pareille hauteur de vue!

Jean DURLIAT, Toulouse

Antoine Leca, L'unité perdue (476–1806), Aix-en-Provence (Librairie de l'Université, Presses universitaires d'Aix-Marseille) 2000, 689 S. (La république européenne. Introduction à l'histoire des institutions publiques et des droits communs de l'Europe, 1).

Mit hohen Ansprüchen geht der Autor, Dozent in Römischem Recht und Institutionengeschichte an der Universität Aix-en-Provence, an sein ambitioniertes Unterfangen einer mehr als 1300 Jahre umfassenden europäischen Rechts-, Verfassungs- und Institutionengeschichte. Seine nach eigener Aussage beispiellose Darstellung bemühe sich um die Offenlegung von Gemeinsamkeiten vergangener europäischer Rechts- und Verfassungsordnungen, auf die der Blick durch die Nationalismen des 19. und 20. Jhs. verstellt worden sei (S. 16). Zwar seien zu manchen Zeiten und in manchen Bereichen die Unterschiede innerhalb Europas stärker hervorgetreten, aber in der *longue durée* betrachtet seien die Ähnlichkeiten, die eine einheitsstiftende Wirkung entfalten, doch sehr frappierend (S. 17). Wiederholt wird im Vorwort dafür plädiert, aktuelle Ländergrenzen bei der Untersuchung der europäischen Verfassungen und Rechtsordnungen zu durchbrechen. Der Schwerpunkt der Darstellung wird auf Regierungsstruktur und öffentlich-lokale Verwaltung unter besonderer Berücksichtigung von Gerichtsbarkeit, Finanzverwaltung und Heerwesen gelegt, dabei werden privatrechtliche Entwicklungen, das Münz-, Bildungs- und Polizeiwesen sowie die Kolonialverwaltung weitgehend ausgeblendet (S. 21).

In einem einführenden Kapitel äußert sich Leca über den Gegenstand der Geschichtswissenschaft (S. 23–25), den Begriff der öffentlichen Institution (S. 25–27), wobei Bezugnahmen auf einschlägige Definitionen wie die von W. H. Hamilton oder D. C. North fehlen, sowie die Formierung Europas (S. 27–35). Ein den Hauptteilen vorangestellter Teil beschäftigt sich mit den historischen Wurzeln der europäischen Rechtsordnungen, die im römischen Recht (S. 41–55), christlichen Einflüssen (S. 57–68) und germanischen Elementen (S. 69–84) ausgemacht werden. Teil 1 beschreibt die romanisch-germanischen Institutionen vom Niedergang des römischen Reichs bis um das Jahr 1000 (S. 85–138), die Institutionen und gemeinsamen Merkmale der Rechtsordnungen Europas im grundherrlichen und Lehenzeitalter von 1000 bis 1300 werden in Teil 2 (S. 139–303) in der Zeit des Aufkommens der Monarchien von 1300 bis 1600 in Teil 3 (S. 305–482) und auf dem Höhepunkt des königlichen Absolutismus im 17. und 18. Jh. in Teil 4 (S. 483–642) behandelt. Anstelle einer Zusammenfassung wird der Niedergang des Alten Europas beleuchtet, der im wesentlichen zurückgeführt wird auf das Einwirken der beiden englischen Revolutionen von 1640–1660 (S. 643–649) bzw. 1688/89 (S. 649–652), der amerikanischen Revolution von 1776–1787 (S. 653–656) sowie der adligen Vorrevolution 1787/88 (S. 656–658) und der bürgerlichen Revolution von 1789 (S. 658–661) in Frankreich. Am Ende stehe der Triumph der Staatsnation (S. 661), und aus dem napoleonischen Reich seien die Nationalismen hervorgegangen, deren deutsche Variante am folgenreichsten gewesen sei (S. 661–664).

Im großen und ganzen wird der Autor seinen Ansprüchen gerecht. Auf ca. 650 Seiten Text werden eine Fülle von Sachverhalten und Entwicklungen ausgebreitet sowie manche überraschende Einsicht geboten. Häufige Passagen in Kleindruck und ein umfangreicher Fußnotenapparat, der neben bibliographischen Angaben noch weiterführende Gedankengänge und ergänzende Fakten enthält, umgehen nicht nur die (angeblich?) in Einvernehmen zwischen Verleger und Autor im Sinne besserer Zugänglichkeit zustandegekommene Begrenzung des Seitenumfangs (S. 20), sondern kommen auch einer schnellen Benutzung entgegen, ohne vertiefende Beschäftigung auszuschließen. Hauptsächlich gerät das abendländisch-christliche Europa unter Einschluß Skandinaviens und der von Westslawen bewohnten Gebiete in den Blick (vgl. S. 58). Verhältnisse im Byzantinischen und Osmanischen Reich werden gelegentlich zur Kontrastierung herangezogen (S. 64 u.ö. bzw. S. 356 u.ö.), der ostslawische Bereich insbesondere in Teil 1–3 dagegen etwas vernachlässigt – die erste Berücksichtigung russischer Verhältnisse fand ich erst auf S. 329. Allzu häufig ist Frankreich Mittel- oder Ausgangspunkt der Betrachtung, und oft werden nur französische Beispiele angeführt.

Neben dem schier unerschöpflichen und mit positivistischer Akribie angehäuften Faktenmaterial finden sich auch manche eigenständige Wertung und Interpretation. So tendiert Leca dazu, den heutigen Demokratien keine effektivere Verwirklichung der Volkssouveränität als in der Antike zuzugestehen (S. 47). Vereinzelt weist der Autor auf Forschungskontroversen hin oder grenzt sich dezidiert von gängigen Standpunkten ab. Hierbei sei besonders auf die S. 242–245 mit bedenkenswerten Argumenten geführte Auseinandersetzung mit den u.a. von Andrew W. Lewis vertretenen Positionen zur frühkapetingischen Herrschaftsnachfolge hingewiesen. In Teil 2 fehlt allerdings ein Hinweis auf die grundlegende Infragestellung traditioneller Vorstellungen über das mittelalterliche Lehnswesen durch Susan Reynolds (1994).

Die Darstellung zeichnet sich aus durch ständige Bezugnahme auf Zeugnisse der Zeit und häufige, in der Regel ins Neufranzösische übersetzte originalsprachliche Zitate, wenn auch eher selten genaue Textstellen, geschweige denn Textausgaben oder Quellensammlungen, die man in der Bibliographie dann ebenso vermißt, mitgeliefert werden. Ohnedies wird die Weiterarbeit trotz Nachweisapparats aufgrund einer unpraktischen Zitierweise unnötig erschwert. Auf breiter Ebene erfaßt werden auch die Terminologie der Zeit sowie oftmals auf den Prüfstand gestellte französische und internationale Fachtermini, wiewohl »Abschied des Reichstags« (so S. 527, statt korrekt Reichsabschied) für *Recessus Imperii* eher zum Schmunzeln anregt. Gewinnbringend sind häufige etymologische Beobachtungen oder Argumentationen.

Nur vereinzelt sind Korrekturen oder Präzisierungen der soliden und vertrauenswürdigen Darstellung nötig. Die für Leca anscheinend noch offene Frage, ob der Übertritt Kaiser Konstantins I. zum Christentum aus Kalkül oder echter Überzeugung geschah (S. 62), kann seit den Untersuchungen von Klaus Bringmann (1995) und Klaus Martin Girardet (1998) zugunsten letzterer beantwortet werden. Der von französischer Forschung als »haut moyen âge« bezeichnete Zeitabschnitt zwischen dem 5. und 10. Jh. wird im Deutschen gerade nicht als »[H]ochmittelalter« (so S. 102), sondern »[F]rüher[es] Mittelalter« (so auch ebd.!) bezeichnet. Die Herrschaftsnachfolge an der Spitze des römisch-deutschen Reichs stellt wohl keine Verkörperung des Wahlprinzips in Reinkultur (so S. 238), sondern eher eine spezifische Verschränkung von Erb- und Wahlrecht dar. Zu generalisierend ist die Feststellung, in Westfranken-Frankreich seien Königsurkunden vom König, der Königsgattin und dem ältesten Sohn ausgestellt worden (S. 247 Anm. 439), denn von Königin zu Königin und von Zeitraum zu Zeitraum ist eine qualitativ und quantitativ recht unterschiedliche Nennung in den Diplomen, in denen sie im allgemeinen aber eher selten auch als Mitausstellerin aufgeführt wird, nachweisbar.

Die häufigeren Druckfehler sind dann besonders unschön, wenn etwa ganze Seiten vertauscht werden (S. 305 und 307), sie zu Kauderwelsch führen (z.B. S. 364 Z. 8, S. 375 Z. 9) oder Datierungen betroffen sind. So kann der westfränkisch-französische König Heinrich I. nicht im Jahre 1081 eine unrechtmäßige Coutume in Orléans beseitigt haben (so S. 165 Anm. 79), denn dieser Herrscher starb bereits 1060. Papst Innozenz III. dagegen starb nicht schon 1212 (so S. 281), sondern erst 1216. Fulbert von Chartres wird zu *E*ulbert (S. 199), Worms wiederholt zu W*ö*rms (S. 377 u.ö.) verdruckt. Der Dreißigjährige Krieg begann bekanntlich nicht 1619 (so S. 527), sondern schon im Jahr zuvor.

Der – manchmal freilich auch durchbrochenen – Frankozentriertheit, die häufig ausdrücklich mit Platzmangel gerechtfertigt wird, zuweilen aber auch tatsächliche historische Kräfteverhältnisse, Überlieferungs- oder Forschungslagen widerspiegeln dürfte, entspricht die merkwürdig anmutende Kurzbibliographie (S. 665–668), in der die französische Rechtsgeschichte einen eigenen Teil (1, S. 665f.) bekommt und mit insgesamt 10 Werken stark überrepräsentiert ist. Im 20 Werke zur allgemeinen Geschichte aufzählenden Teil 2 (S. 666f.) überwiegt erneut Literatur zur westfränkisch-französischen Geschichte und die 20 Titel zur europäischen Rechtsgeschichte in Teil 3 (S. 667f.) weisen einige länderübergreifende

Darstellungen auf, beschränken sich ansonsten aber auf England, Italien, Frankreich, die Iberische Halbinsel und das Reich. Die Anordnung der Titel folgt im ersten Teil dem Erscheinungsjahr, im zweiten – übrigens nicht ganz konsequent – den Berichtszeiträumen, im dritten Teil geographischen Gesichtspunkten. Ungewöhnlich ist die Angabe des Seitenumfangs, überflüssig die des Verlags. Anstelle des xten älteren Werkes zur französischen Rechtsgeschichte hätte man sich in dieser Bibliographie einen Hinweis auf solch wichtige Darstellungen wie Uwe Wesel, Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zum Vertrag von Maastricht (1997); Armin Wolf, Gesetzgebung in Europa, 1100–1500. Zur Entstehung der Territorialstaaten (1996), oder ein solch wertvolles Nachschlagewerk wie Gerhard Köblers Lexikon der europäischen Rechtsgeschichte von 1997 gewünscht. Die Vernachlässigung nicht französischsprachiger Bücher hätte der polyglotte und auslandserfahrene Autor (vgl. rückseitiger Buchdeckel) sicherlich nicht nötig gehabt.

Obwohl vom Autor im Vorwort ein allgemeiner Nutzen seines Werkes für die Geschichtsschreibung suggeriert wird, wendet er sich S. 20 explizit insbesondere an Studenten der Rechtswissenschaft an französischen Universitäten, die seit neuestem auch eine Grundausbildung in Rechtsgeschichte absolvieren. Vor allem aber eignet sich dieses monumentale Opus als Nachschlagewerk, und zwar aufgrund der 487 durchgezählten Einzelartikel, die alle im Inhaltsverzeichnis S. 669–689 ausgewiesen werden und das Fehlen eines Registers etwas verschmerzen lassen. Eine grobe Orientierung liefert die gelegentlich etwas übersystematisierend wirkende Gliederung in (Unter-)Teile, Kapitel, (Unter-)Sektionen und (Unter-)Paragraphen. Vor einem zugegebenermaßen sehr gewinnbringenden Durchlesen dieses Buches von der ersten bis zur letzten Seite dürfte mancher wegen der eher trockenen Thematik, einiger verpaßter Chancen zu straffender Darstellung sowie der Vorliebe des Autors für minutiöse Aneinanderreihungen von Fakten eher zurückschrecken.

Carsten Woll, Koblenz

Jean Verdon, Rire au Moyen Âge, Paris (Perrin) 2001, 270 S.

Was hat das freudige Lachen eines Kleinkindes beim Anblick der Mutter gemeinsam mit dem Hohngelächter über das Mißgeschick eines Nachbarn? Läßt sich brüllendes Gelächter über obszöne Scherze vergleichen mit dem staunenden Amüsement, wenn bei einem höfischen Fest singende Sirenen dem Maul eines Walfischs entsteigen? Hat das mittelalterliche Lachen über körperliche und geistige Deformation irgend etwas mit unserem zeitgenössischen Humorverständnis zu tun?

Jean Verdon breitet, bezogen auf den französischen Raum, eine Vielzahl von Erscheinungsformen des Gelächters in diversen Situationen und aus unterschiedlichen Anlässen aus. Er durchquert zeitlich das ganze Mittelalter, wechselt zwischen Milieus und Ständen, zwischen geistlicher und weltlicher Lebenssphäre, folgt den Altersstufen vom Säuglings- bis ins Greisenalter, schreitet den Jahresverlauf mit seinen Festen ab, stellt berufsmäßige Unterhaltungskünstler (Spielleute, Narren) vor und präsentiert genuin komische Literaturgenres, ihre Hauptmotive und Stilmittel. Lachende und Ausgelachte treten gleichermaßen in Erscheinung: Kleriker sticheln gegen Frauen, Frauen spotten über impotente Ehemänner, Erwachsene amüsieren sich über die Naivität von Kindern und Jugendlichen, Jüngere verhöhnen Alte.

Das Ergebnis ist ein angenehm zu lesender Überblick mit einer Fülle von Anschauungsmaterial aus Predigten, Wunderberichten, Viten und Legenden, monastischen Regeln, theologischen Traktaten, Bildschmuck in Handschriften und Kirchenräumen, Festbeschreibungen, chansons de geste, Fabliaux und Novellen sowie Theaterkomödien. Diese Spannweite hat notwendig den Preis, daß einzelne Bereiche nicht vertieft behandelt werden können. Der Leser ist hier auf die verzeichnete weiterführende Literatur verwiesen.

Jean Verdons Ausgangspunkt ist die Prägung mittelalterlicher Weltsicht durch die christliche Heilslehre, die auch die Einstellung zum Lachen bestimmt habe. Er wendet sich gegen Vorstellungen, es habe im Mittelalter getrennte Sphären des Religiös-Kirchlichen, der Bildung, Hochkultur und Ernsthaftigkeit einerseits, des Profanen, der mehr oder weniger burlesken »Volkskultur« andererseits gegeben. Der Verfasser betont den Einfluß von Religion und Kirche auf Belustigungen verschiedenster Art, ob diese sich nun im Rahmen religiöser Feste oder außerhalb entfalteten. Fast allgegenwärtig war die Forderung, Maß zu halten – sie durchzog wie ein roter Faden die Äußerungen von Kirchenmännern über das Gelächter. Allerdings riefen nicht nur Priester und Mönche zur Zügelung der Lachlust auf, vielmehr wurde auch in weltlichen Zusammenhängen – Erziehung, höfisches Benehmen, Sozialdisziplinierung – Zurückhaltung gefordert. Den Mund aufzureißen, die Zähne zu zeigen und geräuschvoll loszuwiehern, galt vor allem für Frauen als unschicklich (vgl. den Roman de la Rose), wurde aber ebenso in der Knabenerziehung (Erasmus, Piccolomini) untersagt. Frauen und Kindern fiel, so ein verbreitetes Stereotyp, die Selbstbeherrschung angeblich besonders schwer. Ein vorbildlicher Herrscher wie König Karl V. hingegen begnügte sich mit einem Lächeln, wie Christine de Pisan berichtet. König Ludwig der Heilige fastete freitags nicht nur, sondern versagte sich an diesem Tag auch das Lachen, was ihm aufgrund seines fröhlichen Naturells nicht leicht gefallen zu sein scheint.

Wie der Ruf nach Mäßigung erkennen läßt, war die Haltung geistlicher und weltlicher Autoritäten gegenüber dem Gelächter von Ambivalenz gekennzeichnet. Sofern das Lachen nicht wie in der frühmittelalterlichen Klosterwelt rundweg abgelehnt wurde, galt es in kanalisierter Form, die seinen subversiven Charakter abschwächte, als etwas Positives, als wohltuend, gesund und nutzbringend. Selbst der Klerus bediente sich in der Seelsorge unterhaltsamer oder gar humoristischer Mittel, vor allem ansprechender, erheiternder Exempla, um die leicht zu ermüdenden Zuhörer stärker zu fesseln. Einige Prediger im Spätmittelalter gingen darüber hinaus bis zu Possenreißereien und Geschichten, die einzig auf das Lachen zielten (verboten durch das Konzil von Sens 1528).

Jean Verdon hält sich hinsichtlich der Periodisierung an die klassische Einteilung in Früh-, Hoch- und Spätmittelalter und greift damit gängige Positionen der Forschung über das Lachen auf. Er sieht das Gelächter im Frühmittelalter im Bereich monastischer Askese unterdrückt, da es als eine Machenschaft des Teufels galt und mit einer bußfertigen Haltung nicht vereinbar schien. Bei Hildegard von Bingen stützten theologische und medizinische Argumente dieses negative Verständnis. Der generelle Einfluß des »exemple monastique« auf weitere Bevölkerungskreise dürfte bei Verdon wohl zu hoch veranschlagt sein – eine Folge des Übergewichts der geistlich-monastisch geprägten schriftlichen Überlieferung, die hier kaum gegen den Strich gebürstet wird. Das Hochmittelalter assoziiert Verdon mit einer »Befreiung« des Lachens, vor allem des Lachens aus echter Fröhlichkeit, wie sie durch Franziskus von Assisi vorgelebt wurde. Im Spätmittelalter steigerte sich diese Lockerung bis hin zur Entfesselung, nach Verdon und anderen ein Reflex auf Bedrohung durch Pest, Hungersnöte und Krieg. (Allerdings betont der Verfasser, daß zu jeder Zeit, auch heute, gelacht wird, um Furcht zu bannen.) Dieses Bild überbordender Lachlust beruht zum großen Teil auf der spätmittelalterlichen Schwankliteratur, deren Entstehungs- und Rezeptionsbedingungen indessen genauer zu analysieren wären.

Wenn die mittelalterliche Gesellschaft in ihrer Haltung gegenüber dem Gelächter bei Jean Verdon insgesamt fast durchgehend christlich-religiös durchdrungen erscheint, so liegt dies unter anderem daran, daß ein wichtiger Aspekt, der medizinisch-diätetisch-therapeutische, fast gänzlich ausgelassen ist. Auch er dürfte im Alltagsleben vor allem der Oberschichten eine beträchtliche Rolle gespielt haben. Die Erhaltung des seelisch-körperlichen Gleichgewichts, die Vermeidung von Melancholie (einer spezifisch höfischen und herrscherlichen Krankheit) war in medizinischen Traktaten und Consilia ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitsprogramms. Die Berührungspunkte von Religion und Medizin beim Gelächter zu

untersuchen, könnte gerade unter Einbezug schwankhafter Literatur mit ihrer Vorliebe für klerikale Witzfiguren und die Verwendung medizinischer Metaphern in obszönem Kontext aufschlußreich sein.

Cordula NOLTE, Wuppertal

Michel PASTOUREAU, Bleu. Histoire d'une couleur, Paris (Seuil) 2000, 215 S.

Haben Farben eine Geschichte? Vermutlich hätte man noch vor 30 Jahren eine solche Frage rundweg verneint, und manchem Beobachter mag es vielleicht auch heute noch so scheinen, als könne ein solcher Gegenstand keine wissenschaftlichen Weihen beanspruchen. Daß dem nicht so ist, belegt das vorliegende Buch von Michel Pastoureau in beeindruckender Weise.

Während in Frankreich eine Vorstellung des Autors mehr als überflüssig wäre, scheint es für den deutschsprachigen Leser nützlich zu sein, den Parcours seines intellektuellen Werdegangs zumindest kurz zu markieren. P. begann seine Beobachtungen nämlich auf zwei Gebieten, die in der deutschen Geschichtswissenschaft zu Unrecht das Dasein von Mauerblümchen fristen. Denn Sphragistik und Heraldik waren die Ausgangspunkte, von denen aus er sich der Welt der Bilder, Symbole, Farben und Vorstellungen zuwandte. Es war dann auch eine statistische Auswertung der Farbverwendung in Wappenbüchern, eine von ihm 1977 publizierte, höchst originelle und innovative Untersuchung, die ihn erstmals mit der Karriere der Farbe Blau in Berührung brachte. Denn in dieser Analyse zeigten sich sowohl regionale als auch deutliche zeitliche Unterschiede in der Frequenz des Auftauchens gerade dieser Farbe zwischen dem 13. und 17. Jh., die offenbar die Folge von einschneidenden Veränderungen der Farbenwelt waren. P. hat das methodische Problem einer Geschichte der Farben dann in mehreren kürzeren Aufsätzen systematisch eingekreist, worunter sein unter dem Titel »Et puis vint le bleu« publizierter Artikel von 1983 eigentlich bereits den Grundgedanken der vorliegenden Arbeit, den Aufstieg der Farbe Blau im 12. Jh., enthalten hat. Von diesen Arbeiten sind unverständlicherweise bis auf eine Studie zur Symbolik der Streifenmuster in der abendländischen Kultur, 1995 etwas sehr reißerisch unter dem Titel »Des Teufels Tuch« publiziert, keine weiteren Texte ins Deutsche übersetzt worden.

Nach vielen wichtigen Aufsätzen und Aufsatzsammlungen legt P. also nunmehr eine Geschichte der Farbe Blau vor. Ein Buch, das der Rezensent und alle anderen, die intensiv über Farben und Farbstoffe im Mittelalter forschen, mit Spannung erwartet haben. Hinter diesem Zugriff auf eine Einzelheit des Lebens, der leicht als essayistisch disqualifiziert werden könnte, steht dabei ein gedanklicher Entwurf von großer Überzeugungskraft. Denn vorgelegt wird hier gerade keine Addierung partikularer Phänomene im Stil der Kulturgeschichte des 19. Jhs., sondern hinter dem Text steht ein erkenntnistheoretisches Konzept. Die Prämisse von P. ist, daß Farben nur deshalb zum Gegenstand des Historikers werden können, weil sie ein soziales Phänomen sind und erst die Gesellschaft sie benennt und deutet. Im Mittelpunkt stehen bei ihm folglich nicht die Farben als naturwissenschaftliches Phänomen, sondern die Menschen, die diese Farben herstellen, gebrauchen, bewundern, beschreiben und deuten. So ist ihm Blau ein Gegenstand, um den sich ein ganzes Forschungsfeld organisieren läßt. Denn der Farbgebrauch betrifft nicht nur die Ästhetik, und Farbherstellung bedeutet nicht nur Ökonomie, sondern auch Religion, Recht, Politik und Moral werden berührt. Als deutscher Historiker muß man wohl sagen, daß es sich um einen ausgesprochen französischen Zugriff handelt, denn es erscheint, auch wenn P. es selbst nicht anführt, durchaus als möglich, die Farben den von Marcel Mauss definierten totalen sozialen Phänomenen zuzurechnen. Und das Thema liegt zweifellos an der Schnittstelle verschiedener Disziplinen, unterschiedlicher Methoden und unterschiedlicher Quellentypen, wie P. selbst schreibt: »la couleur est par essence un terrain transdocumentaire et transdisciplinaire« (S. 10).

Das liegt zwar auf der Hand, doch wurde es bisher noch niemals zur Leitlinie einer Untersuchung auf diesem Feld gemacht. Im Gegenteil, bisher erfolgte der Zugang zur Erscheinung der Farben gerade nicht in einem multidisziplinären Bezugsrahmen, sondern Farbe wurde exklusiv aus der Perspektive einer Einzeldisziplin bearbeitet. Dabei wurden die meisten dieser Studien verständlicherweise von Kunsthistorikern verfaßt. So erscheint es als gerechtfertigt, wenn P. die Verwendung der Farbe in der bildenden Kunst im Text (nicht aber in den dem Text beigegebenen Abbildungen, die Kunstwerke vom alten Ägypten bis zu Yves Klein zeigen) weitgehend ausklammert. Dafür hat er gute Gründe, wenn er etwa darauf hinweist, daß der künstlerische Farbeinsatz und die wissenschaftlichen Farblehren nur Teilaspekte in einer Geschichte der Farbe sein können. Wer hierüber mehr lesen will, greift daher besser zu den Arbeiten von John Gage, von dessen älterem Werk sich P. absetzt (S. 9 mit Anm. 2), dessen neuesten Band er leider nicht mehr herangezogen hat.

Daß die Wahl von allen Farben des Regenbogens auf Blau fiel, ist natürlich kein Zufall gewesen. Die Überlegungen von P. beginnen bei einer eigentlich banalen Tatsache. Denn während die Farbe Blau heute bei allen Umfragen in Europa und den USA den Spitzenplatz als beliebteste Farbe einnimmt, galt sie in der Antike als unattraktive, ja geradezu barbarische Farbe. Seine Folgerung ist klar: In den 2000 Jahren, die zwischen diesen beiden Beobachtungen liegen, muß sich in Europa die Wertschätzung der Farbe Blau vollständig gewandelt, sich geradezu ein steiler Aufstieg der Farbe ereignet haben: »le triomphe du bleu« (passim). P. meint, diesen Moment der Aufwertung im 12. Jh. entdeckt zu haben, als Blau seinen bisherigen Status als eine Farbe der Trauer von peripherer Bedeutung verliert, weil es zu leuchten beginnt und so zur Farbe des Himmels wird, was P. vor allem an den Glasmalereien von Chartres und Saint-Denis beleuchten kann. Als Werbeträger der neuen Farbe fungierte nach seiner Auffassung in der bildenden Kunst die Jungfrau Maria. Die Himmelskönigin habe das neue Blau genauso popularisiert, wie in der Heraldik der König von Frankreich ihr Promotor gewesen sei.

Auch wenn sein Buch eine Geschichte der Farbe Blau in der europäischen Zivilisation vom Neolithikum bis in die heutige Zeit sein will, so bilden die Passagen über das Hoch- und Spätmittelalter doch den eigentlichen Angelpunkt seiner Argumentation. Die vorausgehenden Abschnitte erläutern die Vorgeschichte, das Desinteresse der antiken und frühmittelalterlichen Kulturen an dieser Farbe. Die Teile, die auf die Seiten über das Mittelalter folgen, illustrieren den unaufhaltsamen Aufstieg der Farbe nach ihrem Durchbruch im 12. Jh. Diese Zuspitzung zeigt bereits der reine Umfang des Buches an: 35 Seiten für die Zeit von der Steinzeit bis um 1200, genausoviel wie für die nur 200 Jahre von 1200 bis 1400; anschließend noch etwa 30 Seiten für das Spätmittelalter und die Veränderungen der Reformation; der Zeitraum bis in unsere Gegenwart dann wieder knapper und etwas frankreichlastig auf gut 60 Seiten.

Daß P. ein Pionier auf diesem Forschungsfeld ist, wird ihm dabei zugleich zum Problem. Denn natürlich bleibt er auf ältere Arbeiten angewiesen (eine knappe Auswahlbibliographie auf den Seiten 182–191), da ungedruckte Quellen von ihm fast gar nicht konsultiert werden konnten. P. hat es natürlich nicht nötig, solche Unsicherheiten, die darauf beruhen, daß immer wieder einschlägige Untersuchungen zu wichtigen Aspekten fehlen, zu verschweigen. Doch wird diese Schwäche an einigen Punkten der Untersuchung besonders spürbar. Denn mittelalterliche Farben haben wenig direkte Spuren hinterlassen, und außerhalb der Kunst können wir sie kaum noch sehen, sondern nur noch von ihnen lesen. Dabei ist es zweifellos die Kleidung, durch die der Historiker die meisten und die fundamentalsten Daten für eine Geschichte der Farbe gewinnen kann. Dies ist aber auch der Ort, der die engste Verschränkung von chemischen, technischen, wirtschaftlichen, sozialen, ideologischen und symbolischen Gegebenheiten aufweist. P. hat dies selbst so gesehen und dieses Feld der Untersuchung nachdrücklich empfohlen, denn bisher fehlt es selbst an einer sozialen und kulturellen Geschichte der Färber (S. 66). Kein Wunder ist es also, daß sich das, was P.

hierzu bieten kann, in der Tat noch erweitern ließe (S. 63–80). Beim derzeitigen Forschungsstand nicht beantworten kann P. auch die von ihm selbst gestellte Frage, wie sich Nachfrage und Angebot zueinander verhalten (S. 81). Das liegt teilweise auch daran, daß P. zwar die Künstler und Färber als Hersteller von Farben vorstellt, aber weder Produzenten und Händler der Farbstoffe behandelt noch, was schwerer wiegt, die Verkäufer und Käufer der Stoffe, denen er eine solche Symbolkraft beimißt. Doch wäre es möglich, sie zu erforschen, denn geeignete Quellen existieren durchaus: Nennungen von Stoffarben in Handelsbüchern, Haushaltsrechnungen, Testamenten und Inventaren beispielsweise, wofür ein reiches Material natürlich in Italien und Frankreich, aber gerade auch in Deutschland in den Archiven schlummert. Und gerade die für dieses Thema noch nicht ausreichend analysierten Rechnungsserien besitzen einen weiteren Vorteil, denn sie zeigen nicht nur punktuelle Zustände, sondern bilden dynamische Entwicklungen ab.

Der ungleichmäßig aufgearbeiteten Quellenlage geschuldet ist wohl auch ein weiteres Problem. Denn P. blickt vor allem auf normative Quellen und theoretische Traktate und weniger auf praktische Farbentscheidungen mittelalterlicher Menschen. Für ihn sind es vor allem die Herrschenden, die Farbentwicklungen anstoßen und regulieren, worüber ihm die übrigen Konsumenten etwas aus dem Blick geraten. So überschätzt er vielleicht die Bedeutung der von Papst Innozenz III. um 1200 verfaßten Liturgieerklärung »De sacro altaris mysterio«. Hierin wird zwar in der Tat die Farbe Blau aus der Liturgie eliminiert (S. 40), doch ein Blick auf die liturgische Praxis des Mittelalters, wie sie sich etwa in den – wiederum oftmals ungedruckten – Inventaren von Paramenten und Meßordnungen einzelner Diözesen abbildet, zeigt rasch, daß Blau zumindest bis zum Konzil von Trient im Kirchenraum gar nicht so selten zu sehen war. In der Tendenz läßt sich die gleiche Kritik auch an der von P. in ihrer Grundentwicklung sicherlich zutreffend beschriebenen Aufwertung der Farbe Blau im 12. Jh. üben. Wenn man nämlich diesen Aufstieg überhaupt personalisieren muß, dann sollte der Leser schon etwas mehr darüber erfahren, welche Rolle Abt Suger von Saint-Denis und Bernhard von Clairvaux bei dieser Popularisierung genau gespielt haben (S. 60) und wie sich diese Entwicklung außerhalb Frankreichs vollzog. Obwohl P. in vorbildlicher Weise auch fremdsprachige, gerade auch deutschsprachige Literatur zur Kenntnis genommen hat, sind seine Anmerkungen zu den Verhältnissen östlich des Rheins nicht immer ganz zutreffend. Über die Zone der Waidintensivkultur rund um Erfurt liegen präzisere Informationen vor, und das Zentrum des Krappanbaus war im spätmittelalterlichen Deutschland weniger Magdeburg (S. 64), sondern seit etwa 1500 bereits Breslau.

Doch nehmen solche Einwände im Detail, die eher zeigen, was auf diesem Feld noch zu erreichen ist, dieser Studie nichts von ihrer Bedeutung. Diese liegt einerseits im methodischen Zugriff, der deutlich macht, daß Forschungen dort am ertragreichsten sein werden, wo in Zukunft multidisziplinär verfahren wird, wo etwa Aspekte der Farbvorstellungen mit denen der Produktion, Distribution und Konsumption von Farben gekoppelt werden. Zudem bedeutet der von P. am Beispiel der Farbe Blau eindrucksvoll geführte Nachweis, daß sich Farbgeschmack und Farbordnungen im Verlauf des Mittelalters verändert haben, einen entscheidenden Fortschritt. Denn gerade in der deutschsprachigen Literatur zum Thema überwiegt eine (leider zumeist auch noch unreflektierte) Auffassung, die dem Mittelalter starre Farbordnungen zuweist, mit Veränderungen nicht rechnet und zuweilen immer noch auf die Ursprünge dieser scheinbar festen Farbbedeutungen fixiert bleibt, ohne dabei politische, soziale oder gar individuelle Hintergründe von Farbentscheidungen in Rechnung zu stellen.

Die in ihrem Zugriff wegweisende Studie von P. ist ein Plädoyer dafür, sich dieses Themas, das Disziplinen und Quellengruppen zu integrieren vermag, verstärkt anzunehmen. Dabei ist das Buch von P. nicht nur lesenswert, sondern umfangreich und intelligent bebildert und sehr schön in Blautönen gestaltet. Was könnte dem Gegenstand angemessener sein?

Stephan Selzer, Halle

Nigel F. PALMER, Zisterzienser und ihre Bücher. Die mittelalterliche Bibliotheksgeschichte von Kloster Eberbach im Rheingau unter besonderer Berücksichtigung der in Oxford und London aufbewahrten Handschriften, Regensburg (Schnell & Steiner) 1998, 356 p.

L'abbaye d'Eberbach, située au nord du Rhin à faible distance de Mayence et de Wiesbaden, fut fondée par l'archevêque Adalbert Ier de Mayence (1110/11–1137). Celui-ci avait d'abord fait appel à des chanoines réguliers, auxquels il substitua en 1136 des cisterciens de la filiation de Clairvaux. Aux yeux des historiens des textes et des bibliothèques, Eberbach occupait jusqu'ici une place assez modeste: la très riche documentation, qu'exploite à son sujet N. F. Palmer, oblige désormais à lui reconnaître un rôle notable dans la vie intellectuelle du Moyen-Âge, supérieur en tout cas à celui de la plupart des abbayes cisterciennes d'Allemagne.

De façon commode, N. F. Palmer présente en annexe les sources majeures à partir desquelles est rédigée son étude: quelques extraits relatifs à Eberbach d'un catalogue collectif datable des environs de 1470 (p. 227–229); un catalogue topographique dressé sur place en 1502 et riche de 754 entrées: 505 articles pour la *Libraria maior* où les volumes étaient enchaînés, 249 pour la *Libraria minor* (p. 230–275): enfin un inventaire sommaire des livres subsistants: à savoir 195 *codices*, conservés surtout à Oxford (112) et à Londres (21), mais aussi à Berlin, Darmstadt, Düsseldorf, Frankfurt, Gießen, Kiel, Limburg, Wiesbaden et Wolfenbüttel; une cinquantaine d'incunables, ainsi que 125 fragments manuscrits utilisés pour la reliure des livres précédents (p. 276–320). Ces annexes font suite à sept chapitres de synthèse, dont quatre retracent l'histoire de l'abbaye (»Von der Gründung bis zur Säkularisation«) et de sa bibliothèque (»Die Anfänge der Handschriftenbibliothek: 1136–1221«; »Der Ausbau der Bibliothek im späteren Mittelalter«; »Abt Martin Rifflinck [1498–1506] und die Bibliothek des späten 15. Jahrhunderts«), et trois ont un cadre thématique (»Bücherbesitz und Bücherbenutzung im Kloster«; »Lektüre und Lesungen«; »Heiligenverehrung – Marienverehrung«). L'ensemble est bien illustré, de lecture agréable et, pour tout dire, de qualité exceptionnelle.

Deux traits caractérisent l'étude de la bibliothèque d'Eberbach: la présence d'un fonds de manuscrits carolingiens, et donc antérieurs à l'installation des cisterciens en 1136; parmi les livres subsistants, une proportion infime de recueils sur papier. Ces données s'expliquent, l'une et l'autre, par des événements historiques.

1. En 1233, à l'initiative de l'archevêque Siegfried III de Mayence et avec l'approbation du pape Grégoire IX, Eberbach envoya un prieur et un groupe de moines réformer l'abbaye bénédictine de Lorsch: tentative malheureuse qui s'acheva en 1238 par l'assassinat du prieur cistercien, mais qui explique le transfert à Eberbach d'une quarantaine de recueils du IXe siècle ayant appartenu à Lorsch. Ces volumes, dont vingt-deux subsistent, sont de contenu patristique pour la plupart et de première importance sur le plan philologique. Notons en passant un détail qui a échappé à l'auteur. Parmi les manuscrits de Lorsch-Eberbach actuellement introuvables, figurait une collection rarissime de sermons d'Augustin, décrite vers 1470 sous la cote O 8 et en 1502 sous la cote G 13 (p. 229 et 239): quelques pièces de cette série furent publiées à Cologne vers 1470–1471, puis à Bâle en 1506; mais beaucoup restèrent inédites jusqu'à la découverte récente d'une collection jumelle copiée à la Chartreuse de Mayence: Mainz, Stadtbibliothek I 9, *circa* 1470–1475 (cf. F. Dolbeau, Augustin d'Hippone. Vingt-six sermons au peuple d'Afrique. Mise à jour bibliographique, Paris 2001, p. 3–5).

2. Durant la guerre de Trente Ans, Eberbach fut occupé, comme Mayence, par les Suédois ou leurs alliés de Hesse. Entre décembre 1631 et juin 1635, l'un des administrateurs provisoires fit prélever et envoyer à Francfort un lot considérable de manuscrits, en privilégiant les volumes sur parchemin. L'essentiel de ce lot fut acquis par un bibliophile anglais, Thomas Howard, deuxième comte d'Arundel (1585–1646), qui effectuait alors une ambassade en Allemagne. Ce dernier, revenu chez lui, céda les manuscrits de contenu biblique, patristique ou scolastique à son ami William Laud, archevêque de Cantorbéry et chancelier d'Ox-

ford (1573–1645). Telle est l'origine des ensembles les plus importants de manuscrits provenant d'Eberbach: les fonds Arundel de Londres et Laud d'Oxford. Deux livres seulement, de contenu liturgique, poursuivirent leur voyage jusqu'en Suède. Les volumes conservés aujourd'hui en Allemagne ont en général connu un sort différent: certains avaient quitté l'abbaye dès le XVe siècle (c'est le cas des onze manuscrits de Gießen), d'autres (par exemple les trois de Kiel) restèrent à Eberbach jusqu'au moment de la sécularisation en 1803 et passèrent alors entre des mains privées avant de rejoindre un dépôt public.

L'intérêt du fonds d'Eberbach ne se borne pas aux volumes anciens transférés de Lorsch. Du XIIe au XVe siècle, l'abbaye fut aussi un centre d'activité littéraire. En lisant l'ouvrage de N. F. Palmer, on rencontre ainsi les noms de Conrad d'Eberbach, rédacteur de l'*Exordium magnum Cisterciense* († abbé du monastère en 1221); de son contemporain, Gebeno d'Eberbach, compilateur du *Pentachronon*, un florilège toujours inédit de prophéties d'Hildegarde de Bingen; de Jean d'Eberbach, dont le catalogue de 1502, sous la cote d 26, recense six œuvres perdues; de Jacques d'Eltville († abbé en 1392), qui étudia la théologie à Paris, auteur d'un commentaire préservé sur les Sentences et de plusieurs ouvrages mentionnés par Trithème et aujourd'hui égarés. Jacques d'Eltville d'autre part était un ami du fameux théologien Henri de Langenstein *(Henricus de Hassia)*, qui séjourna à Eberbach où il écrivit plusieurs de ses œuvres: un manuscrit conservé à Londres (British Library, Arundel 186) a transmis une lettre de ce théologien adressée à l'abbé d'Eberbach (cf. p. 39, fig. 23). Un autre résident célèbre fut Gabriel Biel, qui se réfugia chez les cisterciens vers 1461–1462, durant un conflit opposant deux candidats au siège archiépiscopal de Mayence: celui-ci apporta avec lui une partie de sa bibliothèque, riche en copies autographes, qui entrèrent momentanément dans le fonds d'Eberbach (d'après les ex-libris des livres subsistants), avant de repartir pour Butzbach d'où plus tard ils furent transférés à Gießen. La relation entre l'auteur anonyme du *Speculum uirginum* et les cisterciens d'Eberbach mériterait un supplément d'enquête. Deux éléments, que Palmer a bien mis en valeur, suggèrent un lien très étroit: d'abord le fait que la meilleure copie du *Speculum* (London, British Library, Arundel 44) provienne de cette abbaye, puis l'existence à Eberbach d'un recueil d'opuscules imputables au même auteur sous le nom de *Peregrinus minor* (Oxford, Bodleian Library, Laud Misc. 377; cf. p. 275, fig. 181), ce qui implique la conscience d'une parenté avec le *Speculum*, où un prêtre *Peregrinus* dialogue avec sa fille spirituelle *Theodora*.

Durant tout le Moyen-Âge, la bibliothèque d'Eberbach fut l'objet de soins attentifs. Au début du XIVe siècle, comme en témoigne une note marginale, on prit la peine de faire corriger un recueil d'œuvres de saint Bernard sur un exemplaire de Clairvaux (cf. p. 240, fig. 165). Le catalogue de 1502 conserve la trace de beaucoup d'ouvrages rares, sinon uniques: *Collatio* – égarée – de Henri de Homberg sur le Notre-Père (B 17); *Yconomica* de Conrad de Megenberg (R 1); *Gesta et origo Saxonum* de Widukind de Corvey (V 12: source de l'édition de 1532); Sermons – perdus – de Philippe, abbé d'Otterberg, l'une des filles d'Eberbach (g 6); Vie d'Eberhardus, fondateur du monastère des cisterciennes de Kumbd (g 33: source de l'édition de 1655). Trois volumes cotés à la suite (X 18–X 20) renfermaient des œuvres latines de Maître Eckart: bien que leurs descriptions soient sommaires, il semble que les deux derniers aient contenu une copie complète de l'*Opus tripertitum* d'Eckart, dont seule la troisième partie est parvenue jusqu'à nous.

Dans l'exemplaire utilisé pour cette recension, les notes 140–144 du chapitre 1 faisaient défaut, et les légendes des figures 36–37 étaient inversées. P. 19, fig. 8, lire Psaume 119 et non 118; p. 95, fig. 74, la lecture n'est pas tirée de Dan 13, mais de Jn 4; p. 105, les renvois internes aux figures 86–88 sont erronés. Ces quelques imperfections mises à part, la présentation est impeccable, tout comme la qualité des illustrations.

François Dolbeau, Paris

Manuscrits datés des bibliothèques de France. 1: Cambrai, par Denis MUZERELLE avec la collaboration de Geneviève GIRAND, Guy LANOË, Monique PEYRAFORT-HUIN, Paris (CNRS Éditions) 2000, XXVI–330 S.

Als sich die Mitglieder des Comité international de paléographie latine vor nahezu einem halben Jahrhundert auf dem ersten Internationalen Kolloquium der lateinischen Paläographen vom 28.–30. April 1953 in Paris trafen und über das Projekt der Verzeichnung aller lateinischen datierten Handschriften Europas bis 1600 berieten, war allen Beteiligten klar, daß dieses Vorhaben eine jahrzehntelange Forschungsarbeit nach sich ziehen würde. Tatsächlich haben seitdem mit Ausnahme Spaniens alle damals vertretenen Länder dieses Großprojekt europäischer Katalogisierungsarbeit mit unterschiedlicher Zielsetzung bzw. Intensität in Angriff genommen und bis zum Jahr 2000 eine stattliche Reihe von Bänden veröffentlicht. Die kleineren Länder wie Belgien, Niederlande, Schweiz und Schweden sind dabei bereits zum Abschluß ihrer Arbeiten gekommen, während Österreich mit den Beständen der Nationalbibliothek und der anderen Wiener Bibliotheken, der Universitätsbibliothek Graz sowie der steirischen und niederösterreichischen Sammlungen ein gutes Stück des Gesamtprojektes bewältigt hat. In den Ländern mit besonders reicher Überlieferung sind bislang nur wenige bedeutende Sammlungen abgearbeitet worden: in England immerhin die British Library in London und die Bibliotheken in Oxford und Cambridge, in Deutschland die Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, ein Teil der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart sowie die Universitätsbibliothek und andere Einrichtungen in und um Freiburg im Breisgau. In Italien sind nur die Biblioteca Nazionale Centrale und die Biblioteca Angelica in Rom, die Sammlungen in Perugia und die Bibliotheken in Friaul bearbeitet. In Frankreich hingegen wurden zwischen 1959 und 1984 unter der Federführung der bedeutenden Handschriftenforscher Charles Samaran (1879–1982) und Robert Marichal (1904–1999) sieben, jeweils in einen Katalog- und Tafelteil zerfallende Bände des »Catalogue des manuscrits en écriture latine portant des indications de date, de lieu ou de copiste« veröffentlicht, die bereits einen Großteil der französischen Bibliothekslandschaft abdecken – 1: Das Musée Condé in Chantilly und die Pariser Bibliotheken ohne die Bibliothèque Nationale; 2: Paris, Bibliothèque Nationale (Ms. lat. 1–8000); 3: Paris, Bibliothèque Nationale (Ms. lat. 8001–18613); 4/1: Paris, Bibliothèque Nationale (Supplément zum Fonds latin; Nouv. acq. lat. und verschiedene kleine Fonds); 5: Ostfrankreich; 6: Burgund, Zentral-, Südost und Südwestfrankreich, und 7: Westfrankreich (ohne Poitiers) und das Loiretal.

Ursprünglich sollte in einem 8. Band noch die Gesamtheit der nordfranzösischen Bibliotheken abgehandelt werden. Angesichts der im Vorwort der hier zu besprechenden Publikation (S. I–VIII) aufgezeigten methodischen und inhaltlichen Fortschritte in der lateinischen Paläographie der letzten Jahrzehnte, die an das Forschungsunternehmen erhöhte Anforderungen stellen, aber auch angesichts der aufgrund ihrer bislang mangelhaften Erschließung unterschätzten nordfranzösischen Handschriftensammlungen, mußte dieser Plan fallen gelassen werden. In einer zweiten Reihe unter dem neuen Titel »Manuscrits datés des bibliothèques de France« sollen nun die übriggebliebenen bedeutenden Bibliotheken jeweils separat erschlossen werden. Rechtzeitig zum Beginn des neuen Jahrhunderts ist der erste Band dieser zweiten Publikationsserie zu den Beständen der Bibliothèque municipale der nordfranzösischen Stadt Cambrai erschienen. Der Folgeband, der sich mit den Handschriften der benachbarten Städte Laon, Soissons und Saint-Quentin beschäftigen wird, ist in Vorbereitung.

Das Buch gliedert sich in vier Teile, die Einleitung (S. IX–XXVI), den Katalogteil (S. 1–134; dazu auf S. 135–138 die Übersicht der abgebildeten Tafeln), den Abbildungsteil (S. 139–302) und den Anhang (S. 303–330) mit einer Karte der Diözese Cambrai und ihrer bzw. der benachbarten kirchlichen Zentren, mit nach Jahrhunderten geordneten Statistiken zum Überlieferungsumfang und zur Datier- und Lokalisierbarkeit der einzelnen Fonds sowie

mit nach diesen älteren Teilsammlungen und Jahrhunderten geordneten Registern zu Signaturen, datierungs- und lokalisierungsrelevanten Einträgen, datierten bzw. datierbaren Handschriften- und Texttypen, zur Chronologie der Datierungen, zu Orten und Personen. Neu gegenüber der ersten Katalogreihe ist die Anordnung der Handschriften nach dem Numerus currens ihrer Signaturen; ihre verschieden große Bedeutung hinsichtlich Datierung und Lokalisierung manifestiert sich nun in der Größe der Drucktype und der unterschiedlichen Länge der Beschreibungen. Neu sind auch die Wiedergabe ganzseitiger Schriftproben und – aus Kostengründen – die Publikation des Katalog- und Tafelteils in einem einzigen Band.

Die Bibliothèque municipale von Cambrai besitzt heute deutlich über 800 lateinische Handschriften aus der Zeit vor 1500 und verwahrt damit eine der bedeutenden kommunalen mittelalterlichen Handschriftensammlungen Frankreichs. Sie speist sich aus den älteren Bibliotheken der Kathedrale und des Domkapitels von Cambrai (53%), der Benediktinerabtei Saint-Sépulcre (24%), weiterer Einrichtungen (8%) und verschiedener, oft unbekannter Provenienzen (15%). Älteste Hs. ist Ms. 684 vom Ende des 7. bzw. Anfang des 8. Jhs. mit den Historiae Francorum des Gregor von Tours (CLA VI. 742a; vgl. jetzt auch P. Bourgain, M. Heinzelmann, L'œuvre de Grégoire de Tours: la diffusion des manuscrits, in: Grégoire de Tours et l'espace gaulois, Tours 1997, S. 273–317, hier S. 279–282). Unter den Büchern hauptsächlich der Kathedrale befinden sich etliche karolingische Handschriften, für die eigentümlicherweise nicht der bereits im Herbst 1998 erschienene erste Band des maßgebenden »Katalogs der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts…« von Bernhard Bischoff berücksichtigt wurde (hier S. 169–179), was einige Fehldatierungen von Hss. des 9. und 10. Jhs. (vgl. vor allem S. 309f.) vermieden hätte. Ich gebe hier deshalb eine Konkordanz: Ms. 162–163 = S. 169; Ms. 164 = S. 169f.; Ms. 168 = S. 170; Ms. 204 = S. 170; Ms. 295 = S. 170f.; Ms. 352 = S. 172; Ms. 385 = S. 172f.; Ms. 436 = S. 173; Ms. 462 = S. 174; Ms. 485, I = S. 175; Ms. 546 = S. 175; Ms. 625 = S. 177; Ms. 803 (Rom, spätestens 877; hier übersehen) = S. 177; Ms. 925 = S. 178 und Ms. 1222 = S. 179; nicht aus dem 9. Jh. stammen: Ms. 327 = S. 172; Ms. 386 = S. 173 und Ms. 691 = S. 177; bemerkenswert ist in der Kathedralbibliothek ferner die dichte Überlieferung an liturgischen Codices. Den Bücherbestand des Domkapitels haben zentrale Persönlichkeiten zwischen dem 14. und 15. Jh. geprägt, zum einen der französische Frühhumanist und Theologe Pierre d'Ailly, zum anderen sein Neffe Raoul Le Prêtre, weiterhin Grégoire Nicole und Jean d'Inchy; hinzu kommen Hss. aus den Prämonstratenserklöstern Mont-Saint-Martin und Saint-Nicolas-de-Marcheroux und der bekannten Zisterzienserabtei Ourscamp. Wenig bekannt ist bislang das bereits im letzten Viertel des 11. Jhs. unter dem Kopisten Fulbert recht aktive Skriptorium des Benediktinerklosters Saint-Sépulcre, das zunehmend neben die bedeutenden benachbarten Zentren Marchiennes, Anchin, Hautmont oder Saint-Amand zu treten scheint. Schließlich finden sich in der Cambraiser Stadtbibliothek Hss. des Augustinerchorherrenstifts Saint-Aubert, der Kollegiatskirche Saint-Géry, des Kollegiatsstifts Sainte-Croix, der Zisterzienserabtei Vaucelles, des Benediktinerklosters Saint-André du Cateau-Cambrésis und des Wilhelmiten-Priorats Notre-Dame-du-Val in Walincourt.

In den Handschriften der Cambraiser Sammlung sind einige wichtige Quellennotizen zu Persönlichkeiten und Ereignissen des nordfranzösischen Raums überliefert, und zwar der Todestag Hugos von Saint-Victor (11. Februar 1141) in Ms. 389 und das Sterbedatum der im Zisterzienserinnenkloster Notre-Dame de Marquette bestatteten Gräfin von Flandern und Hennegau Johanna von Konstantinopel (5. Dezember 1244) (Ms. 99), ferner der Weihetag der Krypta der Kathedrale Notre-Dame in Arras (19. August) (Ms. 75) und eine Notiz zur Errichtung der Kathedrale von Cambrai in der 1. Hälfte des 13. Jhs. (Ms. 186). In den Manuskripten sind aber auch Texte überliefert, die noch nicht editorisch genutzt, geschweige denn systematisch personen-, wirtschafts- oder sozialgeschichtlich ausgewertet worden sind. Insbesondere ist zu bedauern, daß das in Ms. 279 auf fol. 176v kopierte Diplom Friedrich Barbarossas für Bischof Roger de Wavrin von Cambrai (1179–1191) nicht identifiziert

wurde (MGH D. F I. 825, 858, 859, 862 oder 866?), da diese Überlieferung für die maßgebende letzte Edition der Urkunden Barbarossas nicht berücksichtigt wurde; vgl. MGH DD. F I. 4, Hannover 1990, S. 149f. In anderen Handschriften sind zudem Briefe Friedrich Barbarossas überliefert, so ein Schreiben an Papst Hadrian IV. und dessen Antwort vom 24. Juni 1159 in Ms. 447 (JL Nr. 10575) und Briefe an die Grafen von Flandern Dietrich von Elsaß und Philipp bzw. an das Domkapitel von Cambrai in Sachen Nachfolge des 1167 verstorbenen Bischofs Nicolas von Cambrai (Ms. 466). Ferner ist hier auf den Brief des Abtes des Pariser Klosters Sainte-Geneviève Stephan von Tournai von 1180/81 an den Prior von Pontigny Robert de Gallardon (Ms. 561) und die Originalurkunde Bischof Fulberts von Cambrai vom 27. April 947 (Ms. 485) hinzuweisen.

Von großem Interesse dürften auch die Cisterciensia in einigen Cambraiser Hss. sein. So haben sich hierunter das Handexemplar der Conclusiones super IV libros Sententiarum des Zisterzienserabtes Humbert de Preuilly von 1296/98 (Ms. 139), ein Codex mit den Consuetudines Cistercienses aus dem Pariser Couvent des Blancs-Manteaux von 1498/1506 (Ms. 1124) und ein Manuskript mit den Statuta ordinis Cisterciensis aus Bronnbach von 1587/88 (Ms. 1223) erhalten.

Naturgemäß sind unter den datierbaren Handschriften von Cambrai die dokumentarischen Manuskripte aus der heimischen Kathedrale und ihrem Domkapitel besonders gut vertreten. Neben dem Chartular der Kathedrale von 1242/45 mit einem kleinen Inventar der Urkundenbücher des Domkapitels im 13. Jh. (Ms. 1152) ist hier das Einkünfteverzeichnis und jüngere Urkundenbuch der Kathedrale von 1313/21 (Ms. 1147) zu nennen. Einen Einblick in das rechtliche, wirtschaftliche und soziale Innenleben des Kathedralkapitels gewähren die Schwurformeln in Ms. 1048, das Pfründenverzeichnis von 1282/84 (Ms. 1039), der Urkundenkatalog und der methodische Index von 1248/59 (Ms. 1108–1109), das Urkundenrepertorium von 1353 als Fortsetzung hierzu (Ms. 1107) sowie die Obituarien von 1113/31 (Ms. 229) und 1198/1217 (Ms. 1161).

Totenbücher haben sich auch aus dem Benediktinerkloster Florennes aus dem ersten Drittel des 11. Jhs. (Ms. 54), dem Cluniazenserpriorat Saint-Sauve in Valenciennes aus dem zweiten Viertel des 12. Jhs. (Ms. 228), aus dem Benediktinerkloster Saint-Étienne in Fémy von 1157/73 (einschließlich des Bibliothekskatalogs aus der ersten Hälfte des 14. Jhs.; Ms. 825), dem Benediktinerkloster Saint-Sépulcre in Cambrai von 1142/48 mit interessanten Notizen zu seinem Skriptorium bzw. seiner Bibliothek (Ms. 829), von 1221/22 (Ms. 861) und vom 16. Dezember 1524 (Ms. 826) erhalten.

Datierbare Verzeichnisse der Rechts-, Wirtschafts- und Finanzgeschäfte der kirchlichen Institutionen im Bistum Cambrai sind hingegen aus Saint-Sépulcre mit den Urkundenbüchern von 1125/33 und 1427/33 (Ms. 1222 und 1041), aus Saint-Aubert mit dem Zinsrotel von 1279 (Ms. 1225) und dem Urkundenbuch von 1413/18 (Ms. 1144–1145), aus Saint-Géry mit dem Chartular von 1470/73 (Ms. 1342), aus Sainte-Croix mit dem Urkundenbuch von 1467/69 (Ms. 1042) und aus dem Hospital Saint-Ladres bei Cambrai mit dem Renten- und Einkünfteverzeichnis von 1371 (Ms. 1040) überliefert.

An dieser Stelle seien einige Bemerkungen erlaubt. Im Katalogteil hätte man zu Ms. 300 gerne den Verweis auf B. Bischoff, Die Kölner Nonnenhandschriften und das Skriptorium von Chelles, in: Ders., Mittelalterliche Studien 1, Stuttgart 1966, S. 16–34, hier S. 33, gesehen. Im Tafelteil springt das Schriftbild von Ms. 220 mit der angelsächsischen Form des g ins Auge. Sollte der Schreiber ein Engländer gewesen sein, kann die Hs. kaum in die 2. Hälfte des 12. Jhs. datiert werden (Tafel 31). Bemerkenswert sind ferner für das Cambrésis die auch in anderen Gebieten des Alten Reiches zur selben Zeit festzustellenden formalisierten romanischen Minuskeln und archaischen Schriften in ausgewählten liturgischen Codices des späten 12. und frühen 13. Jhs. – so in Ms. 1226, einem Pontifikale von Saint-Calixte in Cysoing aus dem 3. Viertel des 12. Jhs. (Tafel 34), in Ms. 90, einem Diurnale der Kathedrale von Cambrai von etwa 1155/73 (Tafel 41), und in Ms. 96, einem Psalter derselben

Domkirche von etwa 1235/45 (Tafel 63). Kaum ein Zufall wird es schließlich sein, daß die einzige Schriftprobe einer humanistischen Minuskel in Ms. 1043 in das Umfeld des Baseler Konzils der Jahre 1438/39 gewiesen werden kann (Tafel 120).

Besondere Verdienste der Publikation liegen in der Neuedition des auf einem Schmutzblatt von Ms. 685 überlieferten ältesten Bibliothekskatalogs der Kathedrale von Cambrai vom Ende des 10. Jhs. begründet, bei der erstmals eine Identifizierung der Einträge mit den erhaltenen Cambraiser Hss. versucht wird (S. IXf. Anm. 4), und in dem Hinweis auf die nekrologischen Notizen im Kalender von Ms. 28, die J.-L. Lemaitre entgangen sind (S. 4f.)

Das Buch besitzt eine nahezu fehlerfreie äußere wie innere Form. Zu monieren sind nur wenige Stellen – es muß heißen S. XXIV Z. 20: XVIe statt XVIe; S. 7, zweiter Eintrag, Z. 6: bouillons statt bouilllons; S. 16, zweiter Eintrag, Z. 17: DUCHESNE statt DU CHESNE; S. 65, fünfter Eintrag, Z. 4: initiales statt intiales; S. 76, vierter Eintrag, Z. 7: *animę* statt *anime* (vgl. Tafel 24); S. 88, erster Eintrag, Z. 10: hinter *mansura* muß ergänzt werden *AMEN*; S. 91, erster Eintrag, Z. 7: Conrad III statt Conrad II (entsprechend S. 324, rechte Spalte, Z. 31; dazu roi statt empereur); ebd., zweiter Eintrag, Z. 2f.: *Vita et miracula beatae Elisabeth landgraviae Thuringiae* statt … *Élisabeth Hungariae reginae;* S. 97, erster Eintrag, Z. 12: *Siq*(*uis*) statt *Siq*(uis); S. 101, erster Eintrag, Z. 1: 1221–1222 statt 1211–1222 (vgl. Z. 14); S. 106, erster Eintrag, Z. 9: *Jacobi des pars* statt *Jacobi Des Pars*; S. 111, vierter Eintrag, Z. 2: *Miscellanea litteraria* statt … *litterata*; S. 115, dritter Eintrag, Z. 6f., muß es heißen: *per venerabilem virum* ~~*mgt*~~ *artium magistrum;* S. 119, erster Eintrag, Z. 14: A. LE GLAY statt A. LEGLAY; S.123, dritter Eintrag, Z. 6: *Finit* statt *Finis*; S. 128, zweiter Eintrag, Z. 11: *eiusdem* statt *ejusdem*, und S. 324, rechte Spalte, Z. 1f.: 768–814 statt 758–814.

Matthias M. TISCHLER, Frankfurt a. M.

Bernard JOASSART, Hippolyte Delehaye. Hagiographie critique et modernisme. Bd. 1, Préface de Roger AUBERT; Bd. 2, Dossier documentaire, Bruxelles (Société des Bollandistes) 2000, VIII–897 S. (Subsidia hagiographica, 81).

»Le gros ouvrage du P. Joassart n'est pas une biographie du célèbre bollandiste, …« – so beugt Roger Aubert einer möglichen falschen Erwartung an die umfangreiche Arbeit P. Bernard Joassarts vor. Freilich weist schon der Untertitel von einem biographischen Konzept fort und bezeichnet das im Buch behandelte Problem genau.

Dennoch beginnt das Werk mit dem Abdruck eines Nachrufes auf Hippolyte Delehaye (1859–1941), den Paul Peeters 1942 in den Analecta Bollandiana publizierte. Diesen Lebensabriß zugrundelegend verfolgt B. Joassart den Werdegang H. Delehayes an seinen ersten wissenschaftlichen Artikeln und der frühen Korrespondenz – im wesentlichen innerhalb des Jesuitenordens, dem er 1876 als Novize beitrat. Die Korrespondenz wird ausgewertet nach zustimmenden Äußerungen zu den frühen Publikationen, nach Ratschlägen und Ermutigungen sowie nach kritischen Stimmen. Ein Studienaufenthalt in Innsbruck und die Entscheidung für Hagiographie als Lebensthema erfahren eine kurze Würdigung.

An dieser Stelle unterbricht P. Joassart den Gang der Dinge und legt die entscheidenden Stationen der Arbeit der Bollandisten im 19. Jh. dar. Daran schließt sich ein Kapitel über »La censure extraordinaire« an, dessen Notwendigkeit man auf den folgenden Seiten sehr rasch begreift.

Die Hauptkapitel des Buches gelten nun nicht einfach der wissenschaftlichen Wirksamkeit H. Delehayes und seiner Tätigkeit als Präsident der Bollandisten von 1912 an (mit einer kurzen Unterbrechung im Jahre 1934). Auf diese Präsidentschaft wie auch auf die editorische Tätigkeit H. Delehayes wird so gut wie gar nicht eingegangen. Der eigentliche Gegenstand der Untersuchung und Darlegung ist die Auseinandersetzung um H. Delehayes Arbeit »Les légendes hagiographiques« von 1905 bis zur dritten Auflage von 1927. Hier

werden die Äußerungen der verschiedensten Zensoren auf den verschiedensten Ebenen der Zensur im Orden wie in der kirchlichen Hierarchie bis hinauf zum Vatikan zitiert und diskutiert. Selbst ein diplomatisches Eingreifen der belgischen Regierung zugunsten H. Delehayes am Vatikan hat es gegeben. Eine Indizierung der »Légendes hagiographiques« ist schließlich mit Mühe verhindert worden.

Diese das Buch beherrschenden Kapitel beschäftigen sich nicht nur mit den überlieferten Einwänden der Zensoren, die die wissenschaftliche Qualität der Arbeiten H. Delehayes niemals wirklich diskutieren, ebenso wird der Briefwechsel H. Delehayes mit Ordensbrüdern über diese Querelen behandelt, die entscheidende Jahre seines Lebens beansprucht und verdüstert haben.

Daran schließt B. Joassart ein Kapitel an, das den Inhalt der »Légendes hagiographiques« kapitelweise resümiert. Dies soll wohl dem Leser deutlich machen, wie unverständlich die Einwendungen der Zensoren letztlich sind. Es folgen wichtige zustimmende wie kritische Äußerungen zu dem genannten Werk H. Delehayes. Die Seiten 181–391 gelten so den »Légendes hagiographiques« und den Auseinandersetzungen um dieses Buch.

Weiteren Werken H. Delehayes: »Les origines du culte des martyres«, »Les passions des martyres et les genres littéraires«, »Sanctus« und »Cinq leçons sur la méthode hagiographique«, die alle keine gravierenden Probleme verursacht haben, gelten jeweils kürzere Abschnitte. Wie sehr und wie energisch der Jesuit und Priester H. Delehaye dabei im Grundsatz den Heiligen, die Heiligenverehrung gegen eine Kollegenschaft, die darin ein heidnisches Relikt sehen wollte, mit den Mitteln seiner Wissenschaft verteidigte, legt ein Abschnitt über »La sainteté« dar. Einer »Conclusion« folgt ein Anhang: »La personnalité d'H. Delehaye«, der einerseits die Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglichkeit einer solchen Charakteristik umreißt, andererseits aber doch deutlich werden läßt, welche Probleme der in manchem fast starrsinnige, andererseits aber auch mutige Gelehrte, der nicht zögerte, mit Autoren zu verkehren, deren Werke seines Erachtens zu Unrecht auf den Index gesetzt worden waren, auch wohlmeinenden Kollegen und kirchlichen Oberen machen konnte.

Aus einer Distanz von zum Teil mehr als 70 Jahren fällt es oft nicht leicht, die Kontroversen nachzuvollziehen; und die Auseinandersetzungen haben von beiden Seiten bisweilen einen Zug, der den Leser wohl an die zweite Hälfte von 1. Cor. 13,1 erinnern mag. Das Buch ist – ganz im Sinne der Zeit des Modernismusstreites – durchzogen von der Entgegensetzung Theologie/Religion – kritische Wissenschaft. Ob diese Entgegensetzung, die vom Wissenschaftler gegebenenfalls eine Zweiteilung seines Daseins verlangt in einen beruflichen (d.h. kritisch-wissenschaftlichen) und einen geistlichen Anteil, eine auf Dauer tragfähige Entgegensetzung sein kann, wäre – wenn auch nicht hier – zu diskutieren; das Buch hinterläßt dem Leser diese Frage. Die »kritische« Wissenschaft schätzt es nicht, kritisch befragt zu werden. Aber solch ein zweigeteiltes Dasein läßt sich schwerlich führen.

Der erste Band enthält zu Beginn einen tabellarischen Überblick über das Leben H. Delehayes sowie eine nach Jahren geordnete Bibliographie seiner zahlreichen Arbeiten. Der zweite Band veröffentlicht eine Fülle von Dokumenten, aus denen der erste gearbeitet ist; Briefe an, von und über H. Delehaye und die Stellungnahmen der Zensoren.

Schließlich sollte vermerkt werden, daß dieses Buch zwar einem Autoren gilt, dessen Werk mit seinen Anteilen der Quellenkritik und ihrer Methoden den Mediävisten und wohl auch den Byzantinisten angeht. Der Gegenstand dieses Buches aber ist ein ganz bestimmter Vorgang im Modernismusstreit in der katholischen Kirche und ist deshalb ein Thema des Neuhistorikers.

Dieter VON DER NAHMER, Hamburg

Denise PÉRICARD-MÉA, Compostelle et cultes de saint Jacques au Moyen Âge, Paris (puf) 2000, 385 S. (Le nœud gordien).

Mit dem Jakobuskult und den französischen Santiago-Pilgern des Mittelalters beschäftigt sich Denise Péricard-Méa in dem vorliegenden Buch. Der Anspruch ihrer Darstellung ist weit gefaßt: Ihr geht es sowohl um die Einordnung des hl. Jakobus in die Kultgeschichte und Heiligenverehrung des Mittelalters, seine Funktionalität und Instrumentalisierung für und durch die Zeitgenossen und ihre Frömmigkeitsformen, wie auch um die Pilgerfahrten zu seinem (fiktiven) Grab, nach Santiago de Compostela. Die Spannung zwischen der Jakobusverehrung in Frankreich und ihrer spezifischen Ausdrucksform, eben der Pilgerfahrt nach Santiago, macht den wesentlichen Ansatz der Untersuchung aus, die dabei vor dem traditionsreichen Hintergrund der französischen Jakobusforschung souverän und innovativ agiert.

Nach einer kenntnisreichen Einführung über den Forschungsstand und die einschlägigen Quellen (S. 29–46), teilt die Autorin ihr Werk entsprechend in zwei Hauptteile: 1. Der Jakobuskult im Mittelalter (Livre I: Les cultes de saint Jacques au Moyen Âge, S. 47–198) und 2. Pilgerfahrten und Pilger nach Compostela (Livre II: Pèlerinages et Pèlerins à Compostelle, S. 199–360). Im ersten Teil wird zunächst der Apostel Jakobus der Ältere als Heiliger profiliert und gegenüber den anderen Heiligen gleichen Namens hagiographisch und ikonographisch abgesetzt. Seine Funktionen als Wegbegleiter der Gläubigen im Tod wie im Leben werden quellennah und facettenreich herausgearbeitet, sei es etwa als Helfer in der Todesstunde, als Wegbegleiter der Seelen ins Himmelreich oder auch als »Saint Jacques exorciste« (S. 82). Seine vielfältige Präsenz im zeitgenössischen Heiligenspektrum läßt die spirituelle Bedeutung des hl. Jakobus jedenfalls nachdrücklich betonen. Aber auch seine reale Präsenz in Form seiner Reliquien ist in Frankreich bemerkenswert: Ausführlich stellt die Autorin die bekannte Problematik um die verehrten Überreste des Heiligenkörpers dar; Toulouse, Angers, La Chapelle-d'Angillon rühmen sich hier als Kultzentren. Pilgerfahrten zu den Orten der Jakobusverehrung in Frankreich gab es natürlich auch, dabei bleibt das gebotene Material aber relativ dünn. Gerne hätte man an dieser Stelle etwas mehr von der Eigendynamik des örtlichen bzw. regionalen Pilgerverkehrs erfahren.

Dafür werden anschließend die Jakobusbruderschaften und -hospitäler in ihrem sozialen und religiösen Umfeld vorgestellt, ihre Rituale und Ordnungen, ihre politische und religiöse Bedeutung. Deutlich wird der Unterschied zwischen den Bruderschaften, die sich »nur« unter den Schutz des Heiligen stellten, und den eigentlichen Pilgerbruderschaften, deren Profil wesentlich von der Pilgerfahrt nach Santiago geprägt war. Ebenso werden die Pilgerwege (les chemins de Saint-Jacques) differenziert verfolgt, vor allem in Südwestfrankreich, wo sie auf den einen Jakobsweg jenseits der Pyrenäen, die »via sancti Jacobi«, zulaufen. Wege vergleichbarer sakraler Bedeutung hat es jedenfalls auch in Frankreich nicht gegeben; im Gegenteil: »A chacun ›son‹ chemin de Saint-Jacques«, pointiert die Autorin (S. 188).

Im zweiten Hauptteil widmet sich das Buch zunächst den Pilgern und ihren vielfältigen Motiven, den Weg nach Santiago zu gehen. Beispielhaft werden hier einige der bekannten Hauptbeweggründe aufgezeigt (Stichworte: dévotion, procuration, pénitence), bevor mit Karl dem Großen und der einschlägigen Überlieferung im sogenannten Pseudo-Turpin der »wunderbare« Beginn der Pilgerfahrten nach Santiago in der Karolingerzeit referiert wird. Konkreter wird es dann durch die ausführliche Vorstellung einiger bedeutender Santiago-Pilger, unter anderem des Bischofs Beranger de Landore (1318–1330) sowie der Könige Charles V. und Charles VI., die sich im späten 14. Jh. ebenfalls unter den besonderen Schutz des Heiligen begaben. Die Verbindung der Santiagofahrt mit den großen Reisetouren adeliger Herren des 15. Jhs. wird daran anschließend beispielhaft beleuchtet, bevor besondere Formen und funktionale Anbindungen angesprochen werden, wie die Schiffspilgerfahrten oder die Geschäfts- und Pilgerfahrten von Kaufleuten (Marchands-pèlerins ou pèlerins-marchands? S. 287ff.). Die literarischen und fiktiven Pilger in den chansons de geste, der

Epik, der hagiographischen und genealogischen Literatur, den Fabeln und Mirakelbüchern werden dem gegenübergestellt. Gleichzeitig wird nach den erfundenen Pilgern und Pilgerscharen gefragt, die bereits im Mittelalter und der frühen Neuzeit Eingang in die französische Historiographie gefunden haben.

Betont zugespitzt beschreibt die Autorin schließlich den mit der Reformation ab dem 16. Jh. eintretenden »triomphe de Compostelle« (S. 339–360), der sich mit der Auflösung der lokalen Kultstätten des hl. Jakobus und der Konzentration des Kultes auf Santiago vor allem während der Gegenreformation vollzieht. In ihrem Schlußkapitel widmet sie sich dann nochmals resümierend der »magie du Chemin« (S. 361–362), die sich aus seiner Geschichte freilich auch für den heute wieder auflebenden Ansturm auf den Pilgerweg nur ansatzweise erklären läßt.

Ein wesentliches Verdienst des vorliegenden Werkes liegt sicher darin, die Verbindung von Jakobuskult und Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela im mittelalterlichen Frankreich unter Einbeziehung der literarischen und historiographischen Fiktionen differenziert zu beleuchten, die reale Bedeutung dieser Pilgerfahrt gegenüber der herrschenden Forschungsmeinung zu relativieren und die Verehrung des hl. Jakobus in der zeitgenössischen Frömmigkeit zu gewichten. Gerne hätte man die beträchtlichen neueren Ergebnisse der deutschsprachigen Jakobusforschung zu diesem Problemkreis stärker berücksichtigt gesehen, doch sollten die hier dargelegten französischen Verhältnisse jedenfalls willkommenen Anlaß für weiterführende Studien zum Jakobuskult auch in Deutschland und den anderen europäischen Nachbarländern bieten. Schließlich sind dieser Kult und die Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela auch heute wieder ein europäisches Phänomen.

Peter RÜCKERT, Stuttgart

Horst KRANZ, Lütticher Steinkohlen-Bergbau im Mittelalter. Aufstieg – Bergrecht – Unternehmer – Umwelt – Technik. Préface de Claude GAIER, Herzogenrath, Aachen (Shaker Verlag) 2000, 453 p. (Aachener Studien zur älteren Energiegeschichte, 6).
Quellen zum Lütticher Steinkohlen-Bergbau im Mittelalter. Urkunden – Register- und Rechnungseinträge – Bergrecht, bearb. von Horst KRANZ, Herzogenrath, Aachen (Shaker Verlag) 2000, 407 p. (Aachener Studien zur älteren Energiegeschichte, 7).

Dans la remarquable série publiée à Aix-la-Chapelle par Dietrich Lohrmann, vient de paraître un second ouvrage de Horst Kranz, qui, après l'histoire des moulins sur le Rhin[1], s'est attaqué à un secteur fondamental de l'histoire de l'énergie, l'exploitation houillère à Liège au Moyen Age. Ainsi, après le charbon de terre d'Aix-la-Chapelle[2], voici l'un des principaux bassins de l'énergie fossile en Europe dont l'histoire enrichit la connaissance juridique, économique et sociale des mines anciennes. L'étude très approfondie des bases économiques de la puissance liégeoise permet de saisir la violence des luttes internes de la cité épiscopale au cours du XIVe siècle, et l'acharnement que mit plus tard Charles le Téméraire à briser sa résistance à la contrainte de l'État bourguignon.

Liège, comme l'indique l'auteur – et c'est un trait majeur de son histoire et l'axe principal du livre –, a su combiner une exploitation minière profonde et un usage positif, à la fois pour

1 Horst KRANZ, Die Kölner Rheinmühlen. Untersuchungen zum Mühlenschrein, zu den Eigentümern und zur Technik der Schiffsmühlen, Aix-la-Chapelle 1991, 390 p.; ID., Die Kölner Rheinmühlen. Edition ausgewählter Quellen des 13. bis 18. Jahrhunderts, Aix-la-Chapelle 1993, 361 p.
2 Jörg WIESEMANN, Steinkohlenbergbau in den Territorien um Aachen 1334–1794, Aix-la-Chapelle 1995, 335 p.; ID., Steinkohlenbergbau in den Territorien um Aachen 1334–1794. Edition von 40 bergrechtlichen Texten, Aix-la-Chapelle 1995, 308 p.

son industrie et son alimentation en eau potable, du dénoiement constant, appelé exhaure, des galeries creusées toujours plus bas. Il s'ensuit que les ingénieurs liégeois, rompus à l'expertise depuis le XIIIe siècle, ont exporté leur savoir-faire loin de chez eux.

Après tant de travaux de l'érudition belge, c'est un chercheur allemand (la frontière est proche) qui a constitué une imposante base de données de documents inédits, rédigés pour la plupart dans un français riche en termes techniques et expressions locales, et qui forme le tome 2 de l'ouvrage: 145 documents d'archives soigneusement édités et 60 régestes échelonnés entre 1228 et 1424, auxquels s'ajoutent les articles conservés du droit minier liégeois. Cet ensemble documentaire, d'une importance capitale pour l'histoire minière européenne, renoue avec une tradition germanique de publication de sources pour l'histoire du droit et du travail minier, jusque-là essentiellement consacrée aux sites polymétalliques de Saxe, de Bohême ou du Tirol.

Pour planter le décor, l'auteur est entré dans l'histoire des mines de charbon par le biais d'un tableau de la vie politique et sociale de la ville épiscopale au Moyen Age, renvoyant à la fin de l'ouvrage la description du district minier et de la structure du bassin (45 couches de charbon descendant jusqu'à 1250 mètres sous terre, sur 45 000 hectares), ainsi que l'analyse historique des différentes qualités de combustible qui furent l'objet de réglementation et de commerce; on se reportera utilement à ces chapitres, qui auraient d'emblée ralenti l'analyse sociale de la prospection et de la production d'une ressource naturelle, située sous les collines viticoles qui entourent le site urbain et à laquelle la Meuse offre un débouché, comme à tous les pondéreux qu'elle transporte. Il fallait aussi insister sur le »paradis des prêtres«, puisque de très nombreuses institutions ecclésiastiques, chapitre cathédral et abbayes, possédaient une grande partie des terres qui furent, par leur sous-sol, la base assurée de leurs revenus.

Comme dans d'autres secteurs de la production minière en Europe, l'entrée en scène de la bourgeoisie d'affaires a contribué, à la fin du XIIIe siècle, à donner aux entreprises liégeoises une puissance à la hauteur des investissements consentis pour extraire le charbon de plus en plus profond, jusqu'à 250 mètres dans les années 1400. Mais la première phase, moins riche en sources, est peut-être plus passionnante encore par le travail d'analyse qu'elle a imposé à l'auteur à partir de textes de chroniques urbaines et des premières concessions consenties par les moines de Val Saint-Lambert, associant religieux et laïcs, à part commune, en régie directe, avec convers et salariés *(operarii conducentur)* pour exploiter des fosses au-dessus de la ville au milieu des vignes.

La plupart des documents publiés par H. Kranz sont des contrats qui permettent de passer en revue toute la variété des rapports entre capital et travail. La complexité du paysage industriel liégeois tient à ce que le morcellement de la propriété est extrême et suppose de la part des entrepreneurs miniers un véritable combat pour développer l'abattage et l'exhaure en traversant les terrains d'autrui en surface ou en profondeur. En effet le droit minier liégeois demeure fidèle au principe romain de la propriété sur le fond et le tréfond et le demeure jusqu'à la Révolution française, même si des amodiations furent parfois apportées au principe au nom de l'intérêt général, sans que jamais s'impose dans ce secteur – à la différence des gisements polymétalliques – la régale du prince et de ceux qui la tiennent de lui.

Il fallut donc bien que les pouvoirs publics, en l'occurrence le conseil communal de Liège, intervinssent pour inciter à la rédaction des usages miniers, probablement dans les premières décennies du XIVe siècle, en se fondant sur la séculaire expérience de trois groupes d'experts, les jurés de charbonnage, les arpenteurs et les voir-jurés des eaux. Au terme de nombreuses analyses de cas, Horst Kranz peut déclarer que »le plus ancien droit minier liégeois est celui de l'exhaure«, puisque c'est par la création des infrastructures que se crée l'accès au capital enfoui; les »areines« sont à Liège un réseau de canalisations branchées sur des collecteurs, mises au service des exploitations qui versent un cens au titre du service rendu par le propriétaire ou l'usufruitier du sol et du sous-sol; en un sens, les galeries d'évacuation

des eaux profondes jouent le même rôle moteur pour les mines de charbon que les galeries d'exhaure attestées dès la fin du XIIe siècle, creusées à frais communs par des consortiums d'entrepreneurs pour accéder aux gîtes argentifères profonds. La différence tient à ce que le morcellement de la propriété entraîne le morcellement de l'entreprise; même si bourgeois, ecclésiastiques et nobles participent activement ensemble comme »terrageurs« (donneurs de concessions) »houilleurs« (terme ambigu, puisqu'il désigne les exploitants, qu'ils travaillent eux-mêmes ou fassent travailler), ou parsonniers, jamais ne fut constitué un capital social au nom de l'ensemble des participants.

Que le problème de l'exhaure soit central, c'est ce que démontre H. Kranz en retraçant avec précision la controverse née en 1313 de la décision des cisterciens de Val Saint-Lambert de s'engager dans la création d'une »areine«, à la fois créatrice d'énergie hydraulique et, dénoyant une portion de colline, offrant des perspectives de travaux souterrains d'envergure. Ce sont les meuniers, établis sur le cours de la Légia, affluent de la Meuse, qui s'opposèrent à ce projet, craignant que la création de cette »areine« entraîne des pertes sensibles du niveau de l'eau, dommageables à la série des huit moulins installés sur le cours de la rivière; les échevins furent contraints de faire appel à des experts, puisqu'il leur appartenait de trancher entre le charbon probable et l'eau assurée; le compromis adopté fut à l'avantage de l'entreprise minière, parce que l'exploitation de la houille serait, d'après le jugement, profitable non seulement au monastère, mais à l'ensemble de la population, les meuniers se contentèrent de la création d'un bassin où devait être mesuré en permanence le niveau de l'eau, avec un dédommagement financier gradué selon le rythme de la baisse de niveau éventuelle.

L'auteur recense toutes les catégories sociales d'intervenants dans ce processus complexe. S'il est vrai que le tournant décisif dans l'essor des travaux et de la production est dû, à la fin du XIIIe siècle, à la mise de capitaux bourgeois, on trouve parmi les »houilleurs« depuis l'origine des chanoines, des chevaliers, des échevins, des membres des métiers, non seulement au niveau de la grande entreprise et de la finance, mais plus largement de l'ensemble des professionnels, qui, comme les forgerons, les brasseurs et les boulangers, ont employé le charbon comme combustible. La carrière reconstituée de Rennewar du Pont d'Arvoy, qui meurt octogénaire en 1401, est particulièrement éclairante, puisque le personnage qui apparaît d'abord comme boulanger, devient fermier du Val Saint-Lambert et membre de la cour des jurés du monastère pendant 40 ans; propriétaire de terrains, participant à des entreprises minières, il est aussi marchand de charbon et devient maire de Liège à deux reprises, en 1389 et en 1400.

La désignation de »houilleurs« qui recouvre, on l'a vu, tous les statuts, correspond à deux conseils, entrepreneurs, parsonniers et marchands d'une part, l'ensemble des travailleurs de la mine d'autre part, nettement distingués par le droit d'entrée dans le métier. L'union professionnelle, créée à la fin du XIIIe siècle, arrive en septième position hiérarchique des »bons métiers« liégeois, mais regroupe 1600 à 2000 hommes en 1432, alors que les tisserands ne sont que 120 à 140; c'est dire que pour une population estimée à 20 000 habitants, les ressources de la mine font vivre un pourcentage significatif de foyers par le travail ou le revenu. Le métier est si nombreux que tous les membres ne se connaissent pas et que sa gestion nécessite un personnel plus abondant que dans d'autres métiers. Les travailleurs manuels représentent, à l'évidence, une masse de manœuvre aguerrie aux combats techniques utilisée dans les luttes politiques qui ont durablement déchiré la communauté liégeoise au cours du XIVe siècle.

L'analyse sociale renvoie ainsi aux premières pages de l'exposé, qui fixait le paysage liégeois dans sa configuration originale. Les derniers chapitres, consacrés au charbon et à son exploitation technique, peuvent être considérés comme des annexes de référence, fondés sur des traités et descriptions d'époque moderne; ils ont leur utilité, même s'il n'est pas certain qu'ils suppléent à l'absence de sources comparables pour l'époque médiévale; c'est un problème récurrent pour toute analyse technique fondée sur des textes que l'enquête de terrain

ne vient pas confirmer ou infirmer, tant il est difficile d'admettre une permanence des moyens et de l'organisation entre les XIVe et XVIIIe siècles.

Accompagné d'index particulièrement riches, puisqu'aux noms de personnes et de lieux habituels s'ajoutent tous les toponymes des filons, des fosses, des canaux et galeries, des chemins et des moulins, l'ouvrage de H. Kranz apporte une contribution de premier ordre à tous les niveaux de l'histoire qu'il aborde: histoire de la ville de Liège dans sa dimension physique et sociale, histoire des charbonnages en amont des innombrables travaux des historiens modernistes et contemporanéistes, histoire générale de l'exploitation minière européenne, brusquement enrichie d'un corpus considérable de sources et d'analyses qui permettront certainement d'enrichissantes confrontations.

Philippe BRAUNSTEIN, Paris

Walter POHL, Die Germanen, München (Oldenbourg) 2000, X–160 p. (Enzyklopädie deutscher Geschichte, 57).

I am full of admiration for Pohl's latest book. He has produced an accurate and clear review of current thinking on the early Germans in remarkably little space. (In the following, in order to avoid the ambiguities inherent in current English, I will use *Germani* and ›Germanic‹ for the early Germans and their society, and ›German‹ for the modern people and state.)

P.'s treatment is, however, by no means straightforward. His *Germani* are not all *Germani*, but those encountered by the Romans on the Rhine and the upper Danube from about the first century B.C. to the sixth century A.D. He does not consider, for example, the Goths or the Franks of the Merovingian kingdoms. Furthermore, he recognises from the start (p. IX, 1–6) that in dealing with these Rhine/Danube *Germani* he is handling historical dynamite. Germanic studies are still recovering from their exploitation by nineteenth-century nationalists and twentieth-century national socialists, who saw the ancient tribes as creators and transmitters of eternal and heroic folk-values and -institutions. P. therefore specifically eschews a prescriptive ›life and times‹ approach, offering instead a survey of major themes.

P. divides his book into three sections: ›I. Enzyklopädischer Überblick‹; ›II. Grundprobleme und Tendenzen der Forschung‹; ›III. Quellen und Literatur‹. He begins Section I by considering the ways in which ancients and moderns have dealt with the *Germani*, the first inventing them, the second using this invention, each for their own ends. He then presents the most recent way of interpreting their development, through ethnogenesis and self-identity, though he warns about some of the problems of these concepts. He continues with a fairly lengthy summary of what, in the absence of a ›life and times‹ can reasonably be said about Roman contact with the *Germani*, from the Cimbri and the Teutones to the migration period. This, inevitably, concentrates on military and political matters. Special consideration is given to the Alamanni (p. 29–33) and the early Franks (p. 33–37). P. provides very few references to corroborate his statements. However, since this part of his book is bound to be the first port of call for readers with little or no prior knowledge of the *Germani*, such an omission is understandable: orthodox citation would destroy the clarity and accessibility of the text. Those acquainted with the field will recognise that P. is up-to-date and reliable (possibly even a little conservative) in what he says here; and he details his sources and indicates heterodox thinking in Section II.

Section II is, indeed, fully referenced, solid and stimulating. P. opens with a review of the long, contentious and, at times, even politically charged debate as to the origins and significance of the *Germani*, with inevitable reference to the work of Kossinna, his disciples and his detractors (II.1: ›Was ist germanisch?‹). Because of his own commitment to ethnogene-

sis, P. is dismissive of language and culture as determinants, still less objective criteria, of ethnic identity. He stresses fluidity, flexibility and ambiguity: it appears that the *Germani* rarely referred to themselves as such (p. 50–51). He explains and explores the modern hypothesis that the name arose as a piece of Roman serendipity. The imperial power encountered it somewhere in north-east Gaul, and happily used it to define and demonise Celtic outsiders who crossed the Rhine and appeared to challenge Roman claims to total control of the left bank of that river. It then came to be applied to all trans-Rhenish peoples (p. 52–59). Against this background, P. considers changing interpretations of Tacitus' *Germania*. In II. 2 (›Elemente der germanischen Gesellschaft‹) he, for the first time, examines aspects of Germanic society, looking at kingship, lordship and *Gefolgschaften*; kinship and the position of women; and religion (this last, of course, now unavoidably distorted by the genius of Richard Wagner: p. 78). Though these topics are very different from each other, in dealing with them P. constantly emphasises the need to acknowledge complexity and change, and to avoid preconception, over-generalisation and anachronism. In his view, we know very little about these matters, but what we do know should not be obscured by analogy from medieval laws and sagas. What we can see does not appear to be particularly Germanic, and should not therefore be treated as part of the history of German national institutions (e.g. p. 69–70). He doubts if there was ever ›a‹ Germanic religion, agreeing with Ian Wood (p. 85) that there was probably rather a range of ›paganisms‹.

In II.3 (›Ethnische Prozesse und Konfrontationen mit dem Imperium‹), P. presents the research behind the sketch of Romano-Germanic relations given at the start of the book. Since, as he has shown, Rome never encountered ›the‹ *Germani*, he structures his account by reference to Roman dealings with regional groups, beginning with the *Bastarnae*, the *Cimbri* and *Teutones* and the *Suebi*, and ending with the *Alamanni* (p. 101–107) and the Franks (p. 107–114). However, he is at pains to stress that this should not be seen as a reversion to old-fashioned ›tribal history‹ (Stammeskunde) as the direct ancestor of medieval and modern German history (p. 86–87). He maintains his *fil rouge* of flexibility and change, caused by the pressures and tensions of external contact and continuing internal ethnogenesis, pointing up the importance of Roman influence as well as Germanic developments.

What peoples are derives from a complex interaction between what they see themselves as and what outsiders perceive them to be, and vice versa. Again, though contributing to the *Enzyklopädie deutscher Geschichte*, P. refuses to concede that he is in any way writing an account of the early history of ›die Deutschen‹; so, for example (p. 95–96), he presents Arminius as no early champion of German freedom.

P.'s Bibliography, in Section III, is judiciously chosen and well arranged. I was particularly impressed by its system of continuous numeration, which permits the reader quickly to find details of works cited within a very helpful arrangement of bibliographical sub-lists, classified by topic (Allgemeine Literatur, Das spätantike Germanien etc.).

On its own terms, I can find very little to quarrel with in this book. There are a few minor slips and omissions. In this respect, by way of example, one might cite the dating of the beginning of the Gallic Empire to 259 (p. 27); the description of the mid-fifth century Alamannic cemeteries as *Reihengräberfelder* (p. 31); and, in the Bibliography, the absence of J. Barlow, Gregory of Tours and the myth of the Trojan origins of the Franks, Frühmittelalterliche Studien 29 (1995) p. 86–95 (cf. p. 37). Also, P.'s explanation of the increase in Germanic raiding from the second century A.D. at p. 25–27 does not quite square with that at p. 100–101. However, all these are relatively minor and, in the context of so difficult an undertaking, so successfully accomplished, forgivable. What concerns me more is P.'s general line of approach.

Ethnogenesis, as proposed by Wenskus and as developed by P. and others (see e.g. p. 50), has proved to be an immensely powerful tool in late antique and early medieval scholarship. It seems to be superior to all previous historical models in explaining the available evidence;

and I am very happy to use it myself in exploring Rome's relations with Franks and Alamanni. However, the fact that we can see, and so seek to escape from, the preconceptions and prejudices, and with these the ideological and political agendas, of previous generations does not guarantee our own innocence in this respect. P. draws attention to the *Tendenz* of the old historical narratives (p. 6), but what of those of the new? The concept of ethnogenesis involves the denial of the notion of continuity in Germanic tribal life, and of the continuous development of German society and culture, from the prehistoric into the medieval and modern periods. This was clearly useful in the immediate post-war period in helping to distance German historical and archaeological scholarship from that of the Nazi period. It has to be recognised, therefore, that it carries its own historical baggage. But there is more. Ethnogenesis depends closely on belief in the over-riding power of group-identity, especially self-identity (das Wir-Bewußtsein: cf. p. 34): a community is what it believes itself to be, regardless of differences in blood, culture and even language (cf. p. 7–9). As I read P.'s book, I was frequently struck by the thought that this is the conviction of those urging ever faster and closer European integration. In this respect, I particularly noted P.'s positive assessment of the multi-ethnic Frankish Empire and his lament for its passing, even though, as he concedes, this made it the cradle of nations (p. 37). Will later generations criticise modern scholarship for being unduly influenced by the EC-dream? Against this background, I begin to wonder to what extent ethnogenesis can be taken. There is now worrying criticism that ›das Wir-Bewußtsein‹ has no basis in sociological research (H. Roth, in: D. Geuenich [ed.], Die Franken und die Alemannen bis zur »Schlacht bei Zülpich« [496/97], 1998, p. 629); and on a number of occasions P. notes continuing German resistance to new interpretations of Germanic history (e.g. p. 48–49). Perhaps attempting to convince people that the societies they belong to are no more than ephemeral historical artefacts may in the end prove to be just as misguided as praising them for their racial, social and institutional purity.

John F. Drinkwater, Nottingham

Marilyn Dunn, The Emergence of Monasticism. From the Desert Fathers to the Early Middle Ages, Oxford (Blackwell) 2000, VII–280 p.

M. Dunn s'interroge sur la métamorphose qu'a connue en Occident le mouvement monastique depuis son implantation au IVe siècle jusqu'à l'aube de l'époque carolingienne. L'A. aurait voulu intituler son livre *Out of the desert*, pour mettre en relief le fait qu'on est passé d'un idéal de sortie du monde et de rejet des biens matériels au service de la contemplation, à la réalité de riches monastères, liés aux puissants de ce monde et axés surtout sur le travail (agricole). Le mérite majeur du livre est d'embrasser une vaste matière. Sans trop s'étendre sur les origines, qui sont le sujet de loin le plus travaillé, il envisage les différentes formes du monachisme ancien: érémitisme et cénobitisme égyptien, monastères urbains (épiscopaux et basilicaux), monastères familiaux, ruraux; avec ou sans travail manuel et autosubsistance, avec ou sans offices communautaires réguliers … Cette diversité même prouve qu'elle a bien fait de modifier son titre: toutes les expériences monastiques occidentales n'ont pas leur origine dans celle des moines du désert, même si toutes ont été plus ou moins influencées par elle.

M.D. fait œuvre de synthèse, sur la base des nombreuses études qui, ces dernières décennies, ont renouvelé l'approche du monachisme occidental. Elle couvre tout le monachisme européen (près d'un tiers du livre concerne l'Irlande et l'Angleterre); elle considère aussi bien le projet spirituel des moines que l'aspect socio-politique de leur vie, et prend en compte tant l'étude des *Règles monastiques* (lues dans leur contexte historique concret), que les données des fouilles archéologiques. Les chapitres 1–2 concernent la naissance de l'érémitisme et du cénobitisme en Orient, et le ch. 3 celle du monachisme féminin. Le ch. 4, sous le

titre un peu vague de »The meaning of asceticism«, traite des différentes formes monastiques des origines en Occident, influencées ou non par l'Orient. Au ch. 5 est abordée l'évolution du monachisme en Gaule et à Rome aux Ve et VIe siècles. La Règle de saint Benoît est étudiée dans son ancrage italien du VIe siècle au ch. 6. Notons à ce sujet que l'A. prend parti sur la difficile question des rapports entretenus par la Règle du Maître et la Règle de saint Benoît: par delà les travaux d'A. De Vogüe, elle revient à la position ancienne qui veut que la Règle de Benoît soit antérieure; la Règle du Maître, où l'on peut déceler des traces d'influence irlandaise et longobarde, aurait été composée à Bobbio au VIIe siècle; et, adoptant les vues de F. Clark, pour qui le livre II des *Dialogues* n'est pas de Grégoire le Grand, elle propose d'en situer la rédaction dans la Northumbrie du VIIe siècle. Le ch. 7 parle des origines du monachisme en Irlande et en Grande-Bretagne. Le ch. 8 traite de l'influence colombanienne sur le continent et du monachisme gaulois du VIIe siècle. Le ch. 9, enfin, se concentre sur l'Angleterre du VIIe siècle. Les ch. 8 et 9 montrent bien les influences réciproques qui se sont exercées entre les Îles Britanniques et le continent au VIIe siècle, notamment avec ces curieux monastères doubles (hommes et femmes), placés sous la direction de quelque noble abbesse.

L'ampleur de vues de l'A. permet nombre de conclusions intéressantes sur l'évolution du monachisme. L'ascèse extrême des Orientaux ne joue qu'un rôle secondaire en Occident, où l'on met en revanche très fortement en relief le rôle de l'humilité et de l'obéissance. Aux monastères basilicaux, qui desservent une basilique urbaine ou martyriale, et ont donc un rôle pastoral, succèdent, dans les zones qui restent à christianiser, des monastères qui servent de base à la mission chrétienne, que cela soit intentionnel ou non, comme dans la Gaule du Nord au VIe–VIIe siècles ou en Grande-Bretagne au VIIe siècle. Le Concile de Chalcédoine de 451 avait placé tous les monastères sous la coupe des évêques, mais, à partir de l'exemption accordée en 628 à Bobbio par le pape Honorius, on assiste à un mouvement inverse, où les monastères vont vers plus d'autonomie. Il y a, à date ancienne, peu de moines ordonnés prêtres, pour éviter une dépendance de l'évêque; ils deviennent graduellement plus nombreux quand, à partir du VIIe siècle, les monastères possédant une relique ou la tombe d'un moine réputé saint deviennent des lieux d'inhumation privilégiée, et que se développe l'idée (influencée par la pratique irlandaise de la pénitence tarifée) que les morts sont au purgatoire et que l'intercession la plus efficace en leur faveur consiste à célébrer pour eux l'eucharistie. Ce facteur va entraîner une nouvelle mutation du monachisme, et une certaine disqualification des monastères féminins.

Le livre est riche de renseignements en tout genre, tout particulièrement pour le monde anglo-saxon. Mais le lecteur a parfois du mal à suivre un développement qui ne se conforme pas toujours à la stricte chronologie (ex.: p. 47, on nous parle du monachisme romain de l'entourage de Jérôme avant de parler d'Athanase; ch. 9, après des considérations sur la diffusion de la Règle de Benoît en Angleterre mi VIIe siècle, on revient sur la mission d'Augustin de Canterbury). On ne peut guère embrasser toute cette matière sans laisser ça et là quelques inexactitudes: p. 83, Eucher est devenu un des fondateurs de Lérins; p. 84, le traité exégétique attribué à son fils Salonius est en fait un texte carolingien. Le livre est malheureusement déparé par de très nombreuses coquilles; le latin est souvent écorché, ainsi que les noms propres; les titres bibliographiques en français sont particulièrement maltraités. La bibliographie est riche, sinon exhaustive (on n'y trouve pas la monumentale *Histoire littéraire du mouvement monastique* d'A. de Vogüe, ni le copieux article de Chr. Courtois sur l'évolution du monachisme en Gaule de 1957). En dépit de ces quelques critiques mineures, on trouvera grand profit à la lecture de ce livre, qui ne se cantonne pas dans une seule approche ou une seule discipline.

Martine DULAEY, Paris

Matthew Innes, State and society in the early Middle Ages. The middle Rhine valley, 400–1000, Cambridge (Cambridge University Press) 2000, XVI–316 S. (Cambridge studies in medieval life and thought).

Die von Rosamond McKitterick angeregte Arbeit des am Birkbeck College der University of London tätigen Dozenten Matthew Innes versteht sich als ›Pionierarbeit zur Erforschung von Politik und Gesellschaft im Frühmittelalter, basierend auf dem mittleren Rheintal‹. Bei letzterem, von dem Verf. zwischen Speyer und Bingen lokalisiert, handelt es sich um ein Gebiet, das nicht zuletzt aufgrund der städtischen und kirchlichen Zentren Mainz, Worms und Speyer eine im Vergleich zu anderen Regionen verhältnismäßig früh einsetzende und reiche Quellenbasis aufzuweisen hat. Doch auch angesichts der recht günstigen Überlieferungslage stellt sich die merowingische Tradition ungleich spärlicher dar als jene der karolingischen Epoche, weshalb die Arbeit trotz des im Titel herausgestellten Zeitraumes von 400 bis 1000 en detail erst nach der Mitte des 8. Jhs. ansetzt (vgl. S. 12). Der vom Verf. gewählte thematische Ansatz verdeckt freilich das damit verbundene Gewichtungsproblem, bei dem festzuhalten bleibt, daß mit der Phase zwischen 400 und der zweiten Hälfte des 8. Jhs. immerhin fast die Hälfte des Untersuchungszeitraumes weniger als ein Viertel des gesamten Werkes ausmacht, welches schwerpunktmäßig die karolingische Blütezeit von der Mitte des 8. bis zur Mitte des 9. Jhs. behandelt und folglich auch die Schlußphase der Karolingerzeit nur am Rande streift. Der Unterschied zu grundlegenden Arbeiten wie den bereits 1975 erschienenen »Untersuchungen zur Gesellschaft am Mittelrhein in der Karolingerzeit« von F. Staab besteht nach M. Innes jedoch in einem Paradigmenwechsel, der durch ›die Schaffung einer neuen interpretativen Grundstruktur den bei der modernen Vorstellung frühmittelalterlicher Politik oftmals unausgesprochenen Institutionalismus ersetzen soll‹ (S. 9).

Nach dem einführenden Kapitel zu Untersuchungsgegenstand, Forschungslage und Zielsetzungen wird in dem als ersten Teil herausgestellten Abschnitt, bestehend aus den Kapiteln 2 bis 5, eine vornehmlich horizontal angelegte und auf die Karolingerzeit ›fokussierte‹ Analyse der Grundlagen sozialer und politischer Organisation vorgenommen. Den Anfang bildet das Kapitel »Monasticism, spiritual patronage and social structure« (S. 13–50) mit Untersuchungen zu den Schenkungen an Kirchen (S. 13–18), deren Zusammenhang mit geistlicher Schirmherrschaft (S. 18–34), zu Totenkult, Erbschaft und Schenkungsaustausch (S. 34–40), zu Landschenkungen und sozialer Macht (S. 40–47) sowie zu den Auswirkungen monastischen Grundbesitzes (S. 47–50). Kapitel 3 widmet sich anschließend der Thematik »Land, kinship and status« (S. 51–93) und beginnt nach einer kurzen Betrachtung zur ›Elite‹ mit den Gründern des Klosters Lorsch (S. 51–60). Der Darstellung Cancors und seiner Verwandtschaft folgen jene der Familie von Otakar aus der Umgegend von Mainz (S. 60–65) sowie des Fuldaer Abtes und Mainzer Erzbischofs Hrabanus Maurus (S. 65–68). Diese ausgewählten Beispiele dienen als Vorbereitung für die nun folgenden Überlegungen zu den Grundlagen verwandtschaftlicher Strukturen. Neben ›Land als Eigentum‹ (S. 68–77) oder ›Ausbeutung des Landes und Organisation von Gütern‹ (S. 77–82) gehören dazu Überlegungen zur ›vertikalen Integration‹ hinsichtlich der sozialen Stellung (S. 82–85) und des Verhältnisses von ›Verwandtschaft und Herrschaft‹ (S. 85–93) sowie von ›Land und Macht‹ (S. 93). Im Anschluß an diese wirtschafts- und sozialgeschichtlich ausgerichteten Untersuchungen stehen in Kapitel 4 »Local power: collective action, conflict und consensus« (S. 94–140) politische und rechtliche Aspekte im Vordergrund. Nach einer kurzen Vorbemerkung zu den ›Mustern öffentlichen Handelns‹ (S. 94f.) werden hierbei zunächst die ›Städte, Klöster und deren gemeinsames Handeln‹ (S. 95–105) ausgeführt. Ihnen folgen die ›ländlichen Siedlungen‹ (S. 105–111), um schließlich auf das Thema der ›Schreiber als Wächter von Rechtstradition‹ (S. 111–118) zu sprechen zu kommen. Als wichtige Aspekte bei der Analyse lokaler Gewalt werden nun die Problematik von *pagus* und *comitatus* (S. 118–124), die dort aus-

geübte lokale politische Führerschaft (S. 124–129), deren Ausprägung in ›Gewalt, Ritual und kontroversen Entscheidungsfindungen‹ (S. 129–139) sowie die ›Beschaffenheit lokaler Gewalt‹ (S. 139f.) dargestellt. Den vornehmlich die Blütezeit der Karolingerherrschaft behandelnden Abschnitt beschließt das Kapitel 5 »Locality and centre: mechanisms of extraction« (S. 141–164). Darin beschäftigt sich der Verf. nach einer ›Annäherung an frühmittelalterliche Regierungsstrukturen‹ (S. 141–143) mit dem ›Militärdienst‹ (S. 143–153), der ›Heeressteuer‹ (S. 153–156) und der Abgabepraxis an den König *(tributi/stoffa)* (S. 156–164).

Am Anfang des zweiten Abschnitts steht mit Kapitel 6 »Political power from the fifth to the eleventh century« (S. 165–250) ein chronologischer Überblick über die politische Entwicklung des Mittelrheintals, in dem einige der zuvor bearbeiteten Aspekte wie beispielsweise die Rolle Cancors wieder aufgegriffen werden. Beginnend mit der Umbruchphase von der Römerzeit zur Merowingerzeit (S. 165–172), über die Merowingerzeit (S. 172–180), die Anfänge der *pax Karolina* (S. 180–188), deren Aufrechterhaltung (S. 188–195), die Teilungspolitik (S. 195–210), den ›Zenit der karolingischen Politik‹ Mitte des 9. Jhs. (S. 210–222) sowie ›Krise, Konflikt und Konsolidierung‹ am Ausgang des 9. Jhs. (S. 222–241) reicht diese Übersicht bis hin zur ›Transformation der frühmittelalterlichen Politik‹ im 10. und beginnenden 11. Jh. (S. 241–250). Auch die als Kapitel 7 mit dem Untertitel »State and society in the early medieval west« spezifizierte Zusammenfassung (S. 251–267) dürfte noch im weiteren Sinne zum zweiten Abschnitt zu zählen sein. Bei ihr geht es um einen Vergleich der zuvor erarbeiteten Entwicklungen im Mittelrheintal mit denen im gesamten ›frühmittelalterlichen Westen‹. Als ›strukturelle Merkmale frühmittelalterlicher Politik‹ (S. 251–254) werden zunächst die Bedeutung des Landbesitzes, das Fehlen einer zentralisierten politischen Infrastruktur und die Selbstbestimmung lokaler Gemeinschaften behandelt. Anschließend wird in ›Öffentlichkeit und Privates, Staat und Gesellschaft‹ (S. 254–259) auf die Problematik der Übertragung moderner Vorstellungen auf frühmittelalterliche Verhältnisse eingegangen, um abschließend eine Interpretation des ›frühmittelalterlichen Westens‹ (S. 259–263) anzugehen. Demnach konzentrierte sich die politische Macht in der Hand von Mittlern zwischen Peripherie und Zentrum. Im Rahmen der karolingischen Reform wurde die Entwicklung zu einem ›exklusiven aristokratischen Charisma‹ verhindert und durch eine königszentriert absteigende Hierarchie eines göttlich bestimmten *ministerium* ersetzt (S. 262). Dessen Diskurs ist jedoch eher moralisch als administrativ zu verstehen und zielte auf eine Beeinflussung des Verhaltens politischer Anführer, nicht auf eine Festlegung ihrer Kompetenzen (S. 263).

Insgesamt bietet dieser Band dem angelsächsischen Sprachraum einen Einblick in die Geschichte des Mittelrheintales zur Karolingerzeit. Darüber hinaus wird in ihm versucht, sich den politischen und sozialen Strukturen des gesamten ›Westens‹ in dieser Epoche durch das Aufzeigen von parallelen und abweichenden Entwicklungen am Mittelrhein anzunähern. Als hilfreich erweisen sich dabei Karten und Stammtafeln, die dem Leser ebenso wie der Gebrauch englischsprachiger Übersetzungen bei der Zitation der für den Verf. wichtigsten Quellen (Einhard, Annales Bertiniani, Annales Fuldenses) entgegenkommen sollen. Gleiches gilt für das thematisch eingeteilte Quellenverzeichnis (S. 268–273) und den Namen und Sachen umfassenden Index (S. 307–316). Ergänzend zum Literaturverzeichnis (S. 274–306) sei noch angemerkt, daß es sich bei dem dort (S. 283), im Text (S. 23) und in zahlreichen Fußnoten als ›Friese‹ bezeichneten Historiker um Eckhard Freise handelt.

Ingo RUNDE, Duisburg

Georg SCHEIBELREITER, Die barbarische Gesellschaft. Mentalitätsgeschichte der europäischen Achsenzeit, 5.–8. Jahrhundert, Darmstadt (Primus Verlag) 1999, 661 p. (Die deutsche Bibliothek).

L'idée même d'histoire des mentalités est souvent contestée pour les sociétés où les documents sont abondants: peut-on pénétrer dans le mystère des phénomènes mentaux collectifs? Les textes écrits sont le résultat d'une action consciente, qui risquent fort de révéler des intentions, des choix et des modes rhétoriques plus que les sentiments intimes d'une société, surtout quand ils sont presque tous l'œuvre d'ecclésiastiques. Georg Scheibelreiter tente cependant l'expérience à l'époque charnière du Ve au VIIIe siècle – en insistant sur ce qu'il connaît le mieux: le monde franc. Il exclut naturellement les documents qui n'expriment pas le point de vue d'un individu sous sa forme réputée spontanée: les inscriptions, les documents d'archives, les lois – mais pas les conciles –, les monnaies ou les sources archéologiques, puisqu'un chaudron ou une tombe n'expriment pas la pensée de ceux qui les utilisaient ou y furent ensevelis (p. 285). Libéré de ce fardeau, il peut commenter longuement Grégoire de Tours, Frédégaire, le *Liber Historiae Francorum* ou les Vies de saints. L'ouvrage se présente donc comme une juxtaposition d'anecdotes racontées avec beaucoup de verve et de minutie autour d'une certitude, illustrée par une citation de Ferdinand Lot: »Les Rauching, les Gontran-Boson, les Ursion, les Bertefried sont une véritable ménagerie de bêtes fauves«, car le monde barbare lui apparaît comme un monde irréfléchi, obtus, féroce, incapable de comprendre les relations sociales ou politiques autrement que comme des rapports de forces.

Le flot convergeant des sources – réputées sincères et univoques – dispense de les critiquer et de discuter les évidences qu'elles suggèrent à l'A. L'introduction rappelle que, sous l'empire romain, régnaient le respect de la loi, le sens de l'État, la conscience d'occuper une charge selon un système de pensée que nous comprenons sans difficulté. Le christianisme était pratiqué conformément à l'enseignement du Christ. Tout cela est si limpide pour les historiens (p. 11) qu'il est inutile de le présenter. Les barbares opposaient à ces idées et à la »caste sénatoriale« qui les défendait (p. 18) d'autres conceptions surprenantes pour nous et anéantirent le passé au nord de la Loire car, entre ce fleuve et les Pyrénées, les traditions du passé survécurent jusqu'à l'invasion arabe. La preuve en serait fournie par la prédominance relative des noms propres d'origine romaine.

Les Francs supprimèrent l'impôt car les populations l'aimaient moins qu'à l'époque romaine. Les rois se livraient à des violences contraires à la loi, allant jusqu'à assassiner leurs ennemis sans jugement, ce que n'auraient pas fait les empereurs romains. L'affirmation de Clovis, qui aurait voulu être un contemporain du Christ pour écraser ses ennemis (p. 182), illustre ce caractère belliqueux. La guerre est partout présente, dans la vie comme dans le livre qui la mentionne sans cesse et lui consacre un gros chapitre (p. 285–340). L'extase guerrière est l'accomplissement de l'homme barbare (p. 373). Les fonctionnaires, incultes et méprisant l'écrit, s'imposaient par la force plus que par la loi. Les évêques qui occupaient le sommet de la pyramide sociale oubliaient les impératifs de pauvreté et de chasteté pour se mêler aux affaires du monde et administrer leur cité comme de simples laïcs. Les saints admettaient la primauté de la violence sur la raison en menant des combats effrayants contre les démons. La guerre civile et même locale – qu'auraient ignorée les Romains – faisait rage à tout propos. Le caractère sacré des églises, où l'on pénétrait en armes et où l'on dansait, n'était plus respecté (p. 282–283). Les prodiges avaient plus d'effets que la prédication.

Ce livre plein de certitude ingénue, nourri d'une connaissance exhaustive des sources narratives, riche en anecdotes surprenantes pour le lecteur de notre époque (p. 22), enthousiasmera les amateurs d'histoires pittoresques, fantastiques ou sanglantes. Il permettra aux érudits de vérifier que leurs fichiers documentaires sont à jour. Il laissera sur leur faim les spécialistes qui attendaient de voir au moins cités certains grands noms de l'historiographie récente, et discutées quelques questions actuellement débattues: qu'est-ce qu'un »Franc«

puisque les mariages mixtes se sont multipliés dès les IVe et Ve siècles, et que le latin est devenu la langue unique de culture? Qu'est-ce qu'un noble? Grégoire de Tours est-il un conteur ou un théologien de l'histoire? Que représentait la loi, en particulier la loi salique? Il confirmera les sceptiques dans leurs doutes sur la possibilité d'écrire une histoire des »mentalités«.

Jean DURLIAT, Toulouse

Jacques FONTAINE, Isidore de Séville. Genèse et originalité de la culture hispanique au temps des Wisigoths, Turnhout (Brepols) 2000, 486 S., 97 Abb. (Témoins de notre histoire. Collection dirigée par Pascale Bourgain).

Der Untertitel des vorzustellenden Werkes deutet an, daß es um mehr als um eine Würdigung Isidors von Sevilla geht. Der Band dokumentiert eindrucksvoll, wie in der Zeit zwischen der sogenannten »Völkerwanderung« und der weitgehenden Eroberung der Iberischen Halbinsel durch die Araber sich im 6. und besonders im 7. Jh. eine Kultur entfaltete, die als »culture hispano-wisigothique« bezeichnet wird .

In drei großen Abschnitten skizziert der Vf. zunächst Raum und Zeit, den familiären und biographischen Hintergrund Isidors und dessen umfangreiches Werk im einzelnen. In einem vierten Abschnitt folgt eine nach verschiedenen Leitbegriffen aufgeschlüsselte Analyse der Vorstellungen in Isidors Werk. Dieser Aufbau ermöglicht es, zunächst die Bedeutung der Baetica als einer Kreuzungsstelle der Zivilisationen in der Spätantike zu charakterisieren und hier nicht nur die Bedeutung der Provinz für den Handelsverkehr, sondern auch für den Austausch von Ideen hervorzuheben. Neben schriftlichen Quellen zeugen hiervon auch noch in geringem Maße paleochristliche Kunstzeugnisse und Inschriften, die meisten dieser Spuren dürften aber vor allem zur Zeit der Almoraviden und Almohaden zerstört worden sein. Die Zeit der sogenannten »Völkerwanderung« (für die Fontaine den Begriff »marées barbares« verwendet) führte in politischer Sicht auf der Iberischen Halbinsel zwar bis in die Mitte des 6. Jhs., besonders im Jahr 552, zu einer Vielzahl kritischer Situationen, von denen aber die Renaissance der klerikalen Kultur weitgehend unberührt blieb, wie vor allem die Konzilien bezeugen.

Nach dieser souverän gezeichneten Skizze informiert F. in einem zweiten Teil über die Familie Isidors, die er als eine Familie der »personnes déplacées« bezeichnet. Wichtige Daten über den familiären Hintergrund bietet der Brief von Isidors Bruder Leander an die Schwester Florentina, den F. souverän und luzide interpretiert. In den Zusammenhang der im ersten Teil geschilderten Ereignisse und der byzantinischen Eroberungen in Spanien gehört die Vertreibung der Familie nach 552 aus dem Gebiet von Cartagena. Ein großes Kapitel widmet der Vf. Leander, dem älteren Bruder Isidors, würdigt dessen Freundschaft mit Papst Gregor dem Großen und vor allem seine Rolle bei der Konversion der westgotischen Könige vom Arianismus zum Katholizismus auf dem Konzil von Toledo (589): Isidors Wirken als Erzbischof von Sevilla, das F. anschließend skizziert, baute maßgeblich auf den Erfolgen seines Bruders auf. Wie Isidor das Bischofsamt verstand, leitet F. wiederum aus zentralen Quellen, dem Provinzialkonzil von 619 sowie aus den Akten des im Codex Aemilianensis erhaltenen Konzilsakten von 623 in mustergültiger Interpretation ab. Ein letztes Kapitel dieses Teils skizziert das Verhältnis zu den Königen des toledanischen Westgotenreiches. Auch hier ist die Darstellung vornehmlich direkt aus den Quellen gearbeitet, schon hier sind es auch Texte Isidors, wie über den Ursprung der Goten, denen Fontaine sogar ein »sentiment national hispanique« (S. 135) beimißt.

Der dritte Teil gilt dem Werk Isidors, das in »diversité« und »unité« charakterisiert wird und das der Vf. nach verschiedenen Gesichtspunkten wie Grammatik, Exegese usw. zusammenfaßt, aber dennoch einzeln würdigt. Alle diese Werke zeigen, wie F. eindringlich unter-

streicht, daß Isidor in hohem Maße aus antiken Traditionen schöpft. Das für den Historiker besonders interessante 11. Kapitel behandelt Isidors historiographisches Werk, verweist auf die verschieden ausführlichen Fassungen der Gotengeschichte, von denen nur die jüngere mit einer *Laus Spaniae* angereichert ist, die ihrerseits wiederum auf frühere Elogien der Provinzen zurückgreift.

Im vierten Teil geht es Fontaine um »catégories et valeurs dans la pensée isidorienne«. Nachdem im dritten Teil die »diversité« vornehmlich Thema war, steht nun die »unité« im Vordergrund. Als Leitbegriffe für diese einheitliche Ausrichtung wählt F. vornehmlich solche aus den Werken selbst, wie *mundus annus homo* aus »De natura«, oder die *praenuntiatio futurorum* aus dem exegetischen Werk. Besonders interessant ist der Abschnitt über den Kompilator, der Einblick in die Werkstatt des Autors Isidor bietet und mit Hinweisen auf Notizen, Zusammenfassungen, Zufügungen und der »réécriture« verschiedene Verfahrensweisen der Kompilation behandelt, die auch in der neueren Forschung unter den Aspekten von »Intertextualität« immer wieder thematisiert werden. Das Stichwort *mater Spania* entfaltet nochmals den »nationalen« Aspekt im Werk Isidors, Fontaine kommt aber zu dem Schluß, daß Isidors mehrfach entworfenes Bild stark ideelle Züge trug (»plus imaginée que realisée«, S. 376).

Ein Epilog faßt zusammen, was Europa Isidor verdankt, und sichtet die Spuren des bedeutenden Gelehrten und Klerikers nicht nur in der handschriftlichen Überlieferung, die in Europa verstärkt seit dem 8. Jh. zu beobachten ist. Appendices liefern unter anderem eine Übersetzung der biographisch wichtigen Notiz Braulios über Isidor, ein Werksregister (mit den gültigen Editionen, Abfassungszeit etc.), eine Herrscherliste und eine chronologische Synopse und schließlich verschiedene Indices.

Insgesamt ist dem großen Isidorkenner F. eine Synthese seines Forscherlebens sowie über den Kirchenlehrer gelungen, die sich auch an ein breiteres Publikum wendet. Das Buch ist ohne Anmerkungen geschrieben, listet jedoch zu Ende eines jeden Abschnitts die wichtigste Literatur auf (hier wird deutlich, wie viel Fontaine bereits zur näheren Erforschung Isidors bis in jüngste Zeit beigetragen hat). Jedoch ist es nicht nur eine Zusammenfassung, denn die Darstellung schöpft aus den Quellen selbst, ist der eindringlichen Textinterpretation verpflichtet und zeigt damit auch gleichzeitig, wo die Grenzen unserer Kenntnisse sind. Die jedem Teil beigefügten Bildbeigaben illustrieren mit kompetenten Erläuterungen die Analyse des Textes (allerdings fallen die Abbildungen zur westgotischen Architektur nach dem dritten Teil ein wenig aus dem Rahmen, denn die Bauten spielen im Text kaum eine Rolle).

Der weite Bogen des Werkes, der von den (spät)antiken Voraussetzungen bis zum Nachwirken des Werkes bis in die Neuzeit gespannt ist, ermöglicht es nun, auch Fragen von »Ethnogenese« bei den Westgoten, von »Kulturtransfer« oder aufgrund der inzwischen zahlreicheren kritischen Editionen des Isidorschen Werkes die »Intertextualität« als Zeugnis kultureller Aneignungs- und Ablehnungsprozesse genauer zu erörtern. Stoff hierzu bietet das Buch in Fülle, nicht zuletzt auch aufgrund der Breite des Isidorschen Werkes, die wohl auch 1999 zu dem Vorschlag führte, diesen Mann zum Patron des Internet zu erheben (S. 415).

Klaus Herbers, Erlangen

Stefan Esders, Heike Johanna Mierau, Der althochdeutsche Klerikereid. Bischöfliche Diözesangewalt, kirchliches Benefizialwesen und volkssprachliche Rechtspraxis im frühmittelalterlichen Baiern, Hannover (Hahn) 2000, L–317 p. (Studien und Texte. Monumenta Germaniae Historica, 28).

Ce livre est sorti de libres entretiens et de recherches non programmées à propos d'un document remarquable, qu'on appelle »le serment des clercs en vieil haut allemand«,

une pièce issue du diocèse de Freising et datant du haut Moyen Age (pour parler à la manière française). Ce texte suscitait en effet de multiples questions relatives au statut des églises inférieures, aux fiefs et bénéfices épiscopaux, aux relations entre culture latine et culture en langue populaire, le tout dans la pratique juridique d'un diocèse comme celui de Freising. C'est cet ensemble qui finalement fut repris et organisé dans un véritable livre, accepté dans la prestigieuse collection des ›Studien und Texte‹ des Monumenta Germaniae Historica.

Il s'agit donc ici d'un serment de fidélité et d'obéissance prêté par les clercs à leur évêque, et ce dans une rédaction en vieil haut allemand (dialecte bavarois) livrée par deux manuscrits du Xe siècle. Le problème essentiel, c'est de savoir pourquoi ce texte (38 mots en tout) est rédigé en langue populaire alors qu'il touche directement à la liturgie de l'ordination toujours célébrée en latin.

La première partie du livre est consacrée à la forme et au contenu juridique de ce serment. L'A. éclaire sa recherche en relevant l'existence d'engagements ou de serments assez voisins à différents moments de la vie religieuse, par exemple lors de l'entrée dans le clergé, lors de la réception des ordres, lors de la profession monastique. On voit même des évêques qui avant leur sacre s'engagent de la sorte vis-à-vis du métropolitain (cas des évêques suburbicaires à Rome). Parmi tous ces parallèles le serment latin contenu dans le Pontifical romano-germanique de Mayence (vers 950) permet une comparaison particulièrement utile. Ces deux rites (le latin et l'allemand) ont des ressemblances évidentes sur trois points: l'engagement à l'*obedientia*, à la *stabilitas* et au respect des *canones* (la triade canonique). Mais il ne faut pas conclure à une dépendance; en réalité l'esprit est différent. D'une part le serment latin appartient à une cérémonie liturgique, tandis que le serment allemand est davantage d'orientation juridique. La forme d'ailleurs n'est pas la même. Le serment allemand est entièrement récité par le candidat (ce qui correspond à un engagement plus strict), tandis que le serment latin inséré dans un dialogue ne réclame que trois approbations (ce qui rappelle les rites du baptême).

Enfin au terme de longues analyses, qui vont du concile de Chalcédoine (451) aux capitulaires de Charlemagne, l'A. peut présenter son interprétation propre en distinguant deux niveaux dans le serment allemand (p. 68). On y trouve en premier lieu une composante canonique liée à la fonction reçue de l'évêque, ce qui entraînait obéissance, stabilité, respect des canons (ce dernier point étant d'ailleurs également une protection contre les abus de pouvoir). Ces obligations remontaient très haut (IVe siècle); elles prirent forme d'une triade sans doute sous l'influence de la législation carolingienne. Mais on rencontrait également dans notre serment une composante fondée sur la fidélité, semblable à celle qu'on exigeait d'un vassal, ou encore à celle qu'on attendait des sujets de l'empereur (rappelons-nous les serments demandés à plusieurs reprises, en 789, 793, 802, par Charlemagne). Cette fidélité impliquait la volonté d'être utile et inversement celle de ne pas nuire. La liaison entre ces deux aspects était finalement favorable au pouvoir de l'évêque, puisque toute faute contre la fidélité féodale pouvait lui permettre de retirer la fonction concédée.

La deuxième partie du livre, la plus longue (p. 78–182) s'attache à scruter l'exercice de l'autorité épiscopale spécialement en ce qui concerne les églises inférieures et leurs prêtres desservants. Le diocèse de Freising avait été fondé par saint Boniface en 739 et inséré ensuite dans la province ecclésiastique de Salzbourg en 798. Un diocèse récent par conséquent, mais actif et pourvu d'une documentation abondante et précoce sous la forme de *libri traditionum* où apparaissent très souvent des églises privées dans leurs va-et-vient entre le fondateur et l'Église épiscopale.

L'étude de notre A. est ici très fouillée et s'avance pas-à-pas pour établir la spécificité du serment allemand qui nous occupe. Tout d'abord il faut savoir que du seul fait de sa consécration par l'évêque le clerc lui était soumis, sans besoin de serment. Il devait théoriquement l'obéissance, la résidence, le respect des canons. Restait évidemment à faire passer ces règles

dans la pratique: œuvre difficile pour beaucoup de raisons et notamment à cause de l'emprise des maîtres de ces églises privées qui parfois cherchaient à unir le pouvoir du propriétaire et la pleine autorité spirituelle. La crainte de tels abus s'aperçoit bien dans le *capitulare ecclesiasticum* de Louis le Pieux en 818/19.

Une ligne générale finissait par s'établir, notamment grâce à la souplesse de l'institution. On voit par exemple de nombreux prêtres ou diacres qui bâtissent des églises (p. 120), demandent pour celles-ci la consécration, les donnent ensuite à l'Église de Freising, en les récupérant souvent comme fief épiscopal. Cette restitution en fief était accompagnée d'un *servitium fidele*, qui impliquait en particulier le travail pastoral. La non-exécution de ce devoir pouvait entraîner la perte immédiate du fief. Toute la procédure était très souple; en particulier la restitution en qualité de fief ecclésiastique ne se faisait pas toujours au profit du donateur; elle pouvait profiter à un parent plus lointain ou même à un tiers tout à fait étranger à la famille. On reconnaît là la fameuse institution de la précaire qui a modelé de l'époque franque au XIe siècle les aliénations de biens d'Église (Laurent Morelle, Les actes de précaire, instruments de transferts patrimoniaux, dans: Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Age 111 [1999] p. 607–647; une référence à ajouter à la bibliographie).

C'est tout ce contexte qui permet enfin de donner sa signification à notre serment en vieil haut allemand. Il s'agit apparemment d'un serment féodal dans lequel la triade relative à la fonction canonique (obéissance, stabilité, *canones*) avait été progressivement intégrée et c'est ce serment que devait vraisemblablement prêter celui qui avait reçu de l'évêque un fief ecclésiastique. Dès lors, comme on l'a déjà dit, toute conduite non-canonique était soupçonnée d'être une rupture de fidélité et pouvait entraîner un retrait du fief.

La troisième partie de l'ouvrage revient sur l'importance spécifique de l'emploi de la langue populaire dans la formule de ce serment. Une remarque essentielle concerne le titre latin qui dans la compilation du Xe siècle précède le texte même avec ses 38 mots: »De sacramento episcopis qui ordinandi sunt ab eis«. *Sacramentum* désigne ici le serment, d'ailleurs comme un acte qui se répète, puisque sa formule est consignée. Mais quel est le sens de *ordinare*? De nombreux exemples débouchent sur la conclusion suivante: *ordinare* ne se limite pas à la consécration religieuse d'un clerc dans une cérémonie liturgique; mais peut aussi signifier la mise en possession d'un bénéfice ecclésiastique. Le document ici étudié pouvait donc être utilisé dans ces deux occasions, d'ailleurs souvent liées ensemble, des occasions qui engageaient la politique féodale des évêques de Freising.

Et nous sommes ici au cœur de l'explication. Les évêques de Freising ont poussé les propriétaires d'églises privées (nobles, monastères, clercs) à céder celles-ci à la Mère Église de Freising, quitte à les leur rendre comme bénéfice ecclésiastique accompagné d'une promesse de fidélité. On a déjà relevé l'importance de cette structure juridique qui permettait de reprendre le bénéfice en cas de manquement à la fidélité. Ces procédures parfois très compliquées réclamaient une large publicité à cause des intérêts en jeu et des contestations toujours possibles de la part des héritiers et c'est là que les laïcs intervenaient. On notera au passage l'apparition pittoresque des *testes per aures tracti*, ces témoins à qui on tirait les oreilles (p. 84, 215, 216) pour les aider à mémoriser et à soutenir ultérieurement la cause de l'évêque. On est en droit de supposer que ces témoins à la mémoire si fragile se portaient garants de serments qu'ils avaient entendus dans leur langue propre.

Un rapprochement plus sérieux et même décisif est fourni par les serments de Strasbourg prononcés en 842 par Louis le Germanique et Charles le Chauve (p. 238). Chaque prince utilisa pour cet engagement la langue de l'autre: Louis jura en roman et Charles en allemand, afin d'être compris par les fidèles du parti opposé. Toute l'armée était ainsi mise en état de surveiller l'accomplissement de la promesse. C'est exactement, selon notre A., ce qu'attendait l'évêque de Freising de ce serment des clercs prononcé en vieil allemand.

Tel est ce livre plein de science et de méthode, qui réussit à travers des problèmes juridiques très techniques à garder le contact avec la réalité humaine. Et c'est aussi un véritable

tour de force que d'avoir tiré tant de choses des 38 mots de ce texte. Les répétitions sont nombreuses dans l'ouvrage; mais au fond elles servent utilement à la compréhension, car ces choses-là sont rudes!

Henri PLATELLE, Lille

Frère Pascal PRADIÉ (éd.), Chronique des abbés de Fontenelle (Saint-Wandrille), Paris (Les Belles Lettres) 1999, CXLIV–283 S., Abb., Karten (Les Classiques de l'Histoire de France au Moyen Age, 40).

Die Gesta der Äbte des Klosters Saint-Wandrille in Fontenelle gehören zu den wichtigsten historiographischen Werken der Hochkarolingerzeit. Der Text ordnet sich noch in den geistigen Bereich der Klosterreform Benedikts von Aniane ein und war sicherlich einer der ersten Versuche von Klostergeschichtsschreibung, die unter Ludwig dem Frommen erfolgte. Das Kloster Fontenelle ist vor allen Dingen durch seinen Abt Ansegis (822–833) bekannt, der die große Privatarbeit einer Kapitulariensammlung auf sich nahm, die dann schon bald zu einem wichtigen Arbeitsinstrument in der Reichskanzlei, aber auch an den wichtigsten Bischofssitzen wurde (vgl. Die Kapitulariensammlung des Ansegis, ed. G. Schmitz, MGH Capit. reg. Franc. N.S. I, Hannover 1996).

Das hier in Edition und Übersetzung vorliegende Werk bietet mehr als reine Klostergeschichtsschreibung. Der Text enthält zahlreiche Aspekte und belegt den weiten Horizont des Verfassers. Dabei orientierte sich die Art der Abfassung nach den Amtsinhabern des Klosters am Modell des römischen Liber pontificalis. Der weite Horizont dieser Geschichtsschreibung wird im besonders ausführlichen vorletzten Kapitel zu Abt Ansegis deutlich. Frère Pascal Pradié bietet mit seiner neuen Ausgabe vor allen Dingen dreierlei: zunächst eine ausführliche Einleitung mit Diskussion von Entstehung und Autorschaft des Werkes, handschriftliche Überlieferung und Editionen sowie zur Latinität des Werkes (mit ausführlicher Bibliographie, der man die genannte Edition von G. Schmitz hinzufügen sollte; vgl. auch dessen Ausstellungen in Deutsches Archiv 56, S. 653f.) (S. VII–CLXXXIX); nach einer kurzen Zusammenfassung des Inhaltes folgt zweitens der lateinische Text mit französischer Übersetzung, in dem auch die wichtigsten Varianten und Similien angegeben werden (S. 1–195); es schließt sich drittens ein Sachkommentar samt Indices der Orts- und Personennamen sowie ein Glossar und einige Kartenbeigaben an (S. 197–280).

Zu Entstehung und Autorschaft des Werkes trägt Pradié teilweise in Anknüpfung an frühere Vorschläge Neues bei. Hatte man sich nach langen Diskussionen über die Möglichkeit mehrerer Verfasser in der jüngeren Forschung zunehmend darauf geeinigt, daß ein Autor, möglicherweise Abt Fulko, um 838–840 als Abt von Fontenelle (gleichzeitig auch noch von Saint-Vaast) die Aufzeichnungen niedergelegt habe, so plädiert Pradié nun eher dafür, den Archivar der Klostergemeinschaft als Autor in Betracht zu ziehen, auf jeden Fall aber einen Mönch aus Fontenelle, wo die Gesta auch redigiert wurden. Er denkt daran, daß das Werk möglicherweise während des Abbatiates des Ansegis, also zwischen 823 und 833, in Angriff genommen wurde, um die monastische Reform in Fontenelle zu unterstützen (S. XXVII). Unter dem Abbatiat des Fulko könnten hingegen gewisse Änderungen des ersten Teiles erfolgt sowie ein Kapitel (13) zu Ansegis angefügt worden sein. In der Tat sticht dieses Kapitel gegenüber den anderen hervor und scheint zumindest deutlich ausführlicher auf die Bedeutung der Klostergemeinschaft in dieser Zeit zu verweisen.

Die eher hypothetische Diskussion von Entstehung und Autorschaft muß sich ganz auf Argumente der inneren Kritik stützen, denn die frühesten Handschriften, die das Werk überliefern, stammen ebenso wie die ersten Editionen aus dem 17. Jh. Vor diesem Hintergrund basiert auch der lateinische Text der vorliegenden Ausgabe auf derjenigen von Lohier und Laporte.

Wichtige Aspekte zur Einschätzung des Werkes trägt das Studium Pradiés zur Latinität bei, denn schon Jacques Fontaine hatte festgestellt, daß die Gesta an der Schnittstelle zwischen ausklingender Antike und einer spezifisch mittelalterlichen Latinität stehen (vgl. S. LXXIX). In diesem Zusammenhang sind auch die Untersuchungen des Editors zu den Quellen und Vorbildern für die Gesta entscheidend. An erster Stelle steht der Liber pontificalis mit seinem Gliederungsschema zu der Geschichte der Nachfolger Petri, weiterhin schöpft das Werk aus verschiedenen karolingischen Annalen, aus Beda Venerabilis und vor allen Dingen auch aus hagiographischen Quellen. In wichtigen Passagen steht der Text sogar zuweilen an der Schnittstelle zwischen Hagiographie und Historiographie. Daß die Textanklänge nicht immer wörtlich sind, unterstreicht die These von Banniard, daß gerade die hagiographischen Viten vielfach laut gelesen und deshalb von Autoren möglicherweise aus dem Gedächtnis »zitiert« wurden. Hinzu treten als Quellen noch verschiedene patristische Schriften, insbesondere die in ihrer Autorschaft umstrittenen Dialoge Gregors des Großen.

Der von Pradié edierte Text bietet eine Vielzahl an interessantem Material, er erwähnt Privilegierungen, verschiedene Außenkontakte des Klosters, und insbesondere im 13. Kapitel zeigt er die Ausstattung und den Reichtum des Klosters. Hier werden Bestände der Bibliothek und Geschenke nach dem Vorbild des Liber pontificalis verzeichnet, es wird der innere Zustand des Klosters genauer umrissen, die bekannte »Constitutio« gewährt Aufschluß über den materiellen Stand und die Funktionsweise eines karolingischen Klosters.

Diese für den Historiker besonders wichtigen Aspekte werden im Kommentar weitgehend belegt, natürlich ließe sich hier immer noch das eine oder andere mehr wünschen. Auch bedürfen einzelne Übersetzungsvorschläge (z.B. *maiores natu Sarracenorum* – »grands de la nation Sarrasine«!, S. 85) der Überprüfung, jedoch ist der französische Text insgesamt ausgesprochen flüssig und hilfreich. Der Text unterstreicht durch die vielfachen Erwähnungen von Rombesuchen, des Petruspatroziniums des Klosters und dem strukturierenden Vorbild des Liber pontificalis, in welch verschiedener Art und Weise sich Romorientierung auch in einem historiographischen Werk ausdrücken konnte. Der Typus der Gesta und der Sitz im Leben werden durch die Edition von Pradié sicherlich das wichtige historiographische Werk wieder stärker ins Zentrum der Betrachtung rücken.

Klaus Herbers, Erlangen

Thomas Schilp, Norm und Wirklichkeit religiöser Frauengemeinschaften im Frühmittelalter. Die ›institutio sanctimonialium Aquisgranensis‹ des Jahres 816 und die Problematik der Verfassung von Frauenkommunitäten, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1998, 282 p. (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 137. Studien zur Germania Sacra, 21).

La démarche de l'auteur, comparer normes et réalité, dans le domaine peu étudié de la réforme des communautés religieuses de femmes au début du IXe siècle, est particulièrement intéressante et novatrice: le texte-même de l'*Institutio sanctimonialium Aquisgranensis* de 816 a été fort peu étudié car considéré comme une adaptation de l'*Institutio canonicorum* pour les communautés de femmes; aucune communauté de femmes, même celles qui devinrent au Xe ou au XIe siècle des chapitres de chanoinesses, ne se réclama de l'observance de ce texte. Il est donc tout à fait justifié de vouloir comprendre les objectifs de ce texte et de tenter d'examiner ses répercussions concrètes dans la vie des communautés religieuses féminines au IXe siècle.

Un bref état de la question montre que les historiens du XXe siècle se sont avant tout intéressés aux communautés d'hommes et fort peu à celles de femmes. J. Semmler comme O.G. Oexle se sont penchés sur l'adoption de l'*Institutio canonicorum* par d'autres communautés que les chapitres cathédraux, tandis que les grands manuels d'histoire de l'Église ne s'inté-

ressent que très peu aux chapitres de chanoinesses du Moyen Âge et encore moins aux communautés de femmes du haut Moyen Âge. L'étude de K. H. Schäfer, parue en 1907, reste la seule étude systématique des chapitres de chanoinesses au Moyen Âge; malgré son intérêt, ses conclusions sont faussées par la continuité qu'il affirme entre les chanoinesses du Moyen Âge et les *canonissae* de l'Antiquité tardive et qui l'amène à ne pas voir la différence entre l'institution de la fin du Moyen Âge et celle du haut Moyen Âge.

Dans une deuxième partie, l'auteur replace les sources dans leur contexte; il reprend l'hypothèse de la rédaction des deux *institutiones* par des membres de la chapelle impériale. La règle des chanoines s'inspire d'une longue tradition de vie communautaire et de la volonté de bien différencier les moines des chanoines sans pour autant placer les chanoines après les moines. Malgré une incontestable influence de l'*Institutio canonicorum* sur l'*Institutio sanctimonialium* la rédaction de celle-ci tient compte d'une longue tradition de vie religieuse et communautaire des femmes en dehors de la règle de saint Benoît. La possibilité de vie canoniale pour les femmes existait donc sans doute avant l'*Institutio sanctimonialium*: on en trouve le reflet dans un certain nombre de capitulaires du règne de Charlemagne et dans les décisions du concile de Chalon-sur-Saône de 813. Les décisions du concile d'Aix de 816 apparaissent donc comme la conclusion d'un long processus.

La troisième partie est toute entière consacrée à l'analyse détaillée de l'*Institutio sanctimonialium*: classification des canons, terminologie, hiérarchie dans la communauté, vie quotidienne des *sanctimoniales*, clercs desservant la communauté, contacts avec le monde extérieur, *vita communis* et propriété personnelle, hospice et réception des hôtes, organisation de l'espace.

La quatrième partie est sans doute la plus originale: l'auteur s'interroge sur les raisons de la faible diffusion de ce texte connu seulement par 5 manuscrits du IXe ou du début du Xe siècle (au total, 9 manuscrits, contre plus de 70 pour l'*Institutio canonicorum*), alors qu'en principe tous les archevêques en ont possédé un exemplaire et étaient chargés de la diffuser, de la même manière que l'*Institutio canonicorum*. Comme on ne connaît aucune communauté de femmes se réclamant de cette *Institutio*, l'auteur suppose que l'influence de ce texte se situe à moyen ou même à long terme avec la création des chapitres de chanoinesses aux Xe et XIe siècles. Ces communautés ont en effet pu trouver dans l'*Institutio sanctimonialium* les fondements de leur organisation, d'autant que le principe de la *vita communis* n'excluait nullement la propriété privée, l'existence dans le *claustrum* de maisons pour les religieuses et la présence de servantes. A l'inverse, la question du statut des communautés de femmes au IXe siècle reste largement controversée. Ainsi J. Semmler et H. Goetting s'opposent-ils sur le cas de Gandersheim: le premier y voir une abbaye bénédictine et le second une communauté de chanoinesses. L'auteur fait justement remarquer qu'il est très difficile de trancher car les indices qui montrent l'existence d'une *vita communis* à Gandersheim sont compatibles tout autant avec la règle de saint Benoît qu'avec l'observance de l'*Institutio sanctimonialium*. Le même problème se pose pour Essen. En revanche, on sait que Nivelles est devenue une collégiale de chanoinesses au plus tard en 877 et que les moniales de Remiremont ont suivi au moins jusque vers 865 la règle de saint Benoît.

À partir de ces différents exemples, et aussi de l'étude des abbayes saxonnes, l'auteur conclut sur le caractère de compromis de l'*Institutio sanctimonialium* entre les exigences réformatrices de l'entourage de Louis le Pieux, les exigences des évêques qui veulent garder un certain contrôle sur ces établissements et les exigences de la noblesse souhaitant pour ses filles un type de vie religieuse conforme à leurs habitudes de vie. Il n'en reste pas moins que la différenciation entre collégiale et monastère n'a été que beaucoup plus tardive et que dans la plupart des cas il reste difficile de savoir quelle règle était suivie dans tel où tel monastère de femmes. C'est sans doute l'aspect un peu décevant de ce travail: si la norme est fort bien étudiée avec précision et intelligence, à partir des sources elles-mêmes, la réalité n'apparaît que de seconde main, d'après les recherches déjà faites par d'autres, et surtout dans la pers-

pective de comprendre l'épanouissement, plus tardif, des collégiales de chanoinesses dans l'empire germanique. La réalité de la vie des communautés de femmes au IXe siècle n'apparaît que fort peu; la question de l'existence réelle d'une alternative entre l'observance de la règle de saint Benoît et celle de l'*Institutio sanctimonialium* n'est pas posée, ni non plus celle de l'objectif recherché par les rédacteurs de l'*Institutio sanctimonialium*, en regard de l'absence de texte comparable au capitulaire monastique pour les femmes. Il faut cependant reconnaître à l'auteur le grand mérite d'avoir attiré l'attention des historiens du haut Moyen Âge sur ce texte trop négligé, d'avoir clairement fait l'état de la question et d'avoir montré l'intérêt et la nécessité d'étudier les réformes religieuses, et en particulier celle de 816–817, dans leurs applications concrètes et non plus seulement dans leurs textes normatifs.

Michèle GAILLARD, Metz

John NIGHTINGALE, Monasteries and Patrons in the Gorze Reform, Lotharingia c. 850–1000, Oxford (University Press) 2001, in-8°, 318 p., appendice, tableaux généalogiques (Oxford Historical Monographs).

Dans ce petit livre très dense, l'auteur s'intéresse aux relations entre les monastères et leurs patrons, laïques ou ecclésiastiques, dans le contexte de la réforme monastique qui commence en haute Lotharingie dans les années 30 du Xe siècle. Pour ce faire, il a choisi d'étudier une vaste période chronologique depuis le milieu du IXe siècle jusqu'à la fin du Xe siècle, mais a en réalité limité son étude à quatre communautés religieuses, celles de Gorze, dont la réforme donne son titre à l'ouvrage, près de Metz, celle de Saint-Èvre de Toul, celle de Bouxières-aux-Dames, dans le diocèse de Toul, et celle de Saint-Maximin de Trèves.

Le choix est judicieux puisqu'il s'agit d'abbayes théoriquement placées à leur origine sous l'autorité de l'évêque, mais qui, à l'exception de Bouxières, se trouvent toutes à un moment donné sous l'autorité de familles aristocratiques grâce à l'abbatiat laïque ou à l'avouerie. La longue chronologie est également justifiée puisqu'elle permet de connaître la période d'avant la réforme et de suivre celle-ci pendant quelques décennies. Il est cependant dommage que les dates choisies soient totalement arbitraires et ne correspondent aucunement à des ruptures importantes dans l'histoire de ces établissements monastiques.

Dans l'introduction, l'auteur annonce clairement son intention: démontrer que les abbayes réformées n'étaient pas décadentes au moment de la réforme et que l'intrusion des laïques dans la vie monastique n'est pas forcément négative pour les monastères. S'il est légitime de se poser des questions sur la théorie qui veut que chaque réforme corresponde à un besoin profond et suive une période de décadence, il est peut-être préjudiciable à la confiance qu'on peut faire aux recherches de l'auteur d'annoncer dès le début ce qui devrait être la conclusion de la thèse.

L'auteur a choisi de présenter successivement trois dossiers, celui de Gorze, celui de Saint-Èvre et celui de Saint-Maximin; si le propos y gagne en clarté, la démonstration s'y affaiblit: il aurait été positif, quitte à faire quelques redites, de développer une synthèse finale ou à tout le moins une ample conclusion qui permette de voir plus clairement les relations entre les trois foyers de réforme et leurs »patrons«, ce qui aurait donné davantage de force à la thèse défendue. De même, une présentation plus aérée de l'ouvrage (ce qui n'est pas imputable à l'auteur) et des citations nombreuses et plus amples des sources auraient permis au lecteur – et je pense surtout à celui qui ne connaîtrait pas à fond la question et la région – de mieux comprendre son propos.

Ces réserves formelles mises à part, l'auteur a tenu son pari: une fois cet ouvrage lu, il n'est plus possible d'appliquer à l'histoire monastique une vision manichéenne consistant à considérer systématiquement l'emprise laïque comme négative, l'emprise épiscopale comme

positive et les réformes comme uniquement dictées par des préoccupations religieuses. Même s'il me semble abuser parfois des rapprochements onomastiques, J. Nightingale met en évidence avec force la stabilité des liens qui unissent les monastères à certaines familles, avant et après la réforme. Certaines de ces familles sont parmi les plus connues, les Bosonides pour Gorze, les Matfrid pour Saint-Èvre et Saint-Maximin, mais d'autres sont plus modestes et apparaissent parmi les souscripteurs des chartes et les bénéficiaires des précaires. L'auteur montre également avec efficacité comment les évêques réformateurs, Adalbéron à Metz, Gauzelin puis Gérard à Toul et, dans une moindre mesure, Robert à Trèves, sont également enserrés dans des liens étroits avec ces mêmes familles et comment les réformes leur permettent de reprendre en partie le contrôle de monastères qui leur avaient échappé.

La lecture de cet ouvrage est donc recommandée à tous ceux qui s'intéressent aux relations entre les monastères et l'aristocratie laïque; il met à bas bien des idées reçues et ouvre bien des pistes qu'on pourrait suivre pour d'autres régions et même, me semble-t-il, pour d'autres périodes.

Michèle GAILLARD, Metz

Joachim EHLERS, Die Kapetinger, Stuttgart (Kohlhammer) 2000, 310 p. (Urban-Taschenbücher, 471).

Dans la collection de poche, donc d'accès facile, Urban-Taschenbücher, des maîtres éminents ont fait paraître depuis quelques années des volumes pleins de science: citons notamment ceux d'Eugen Ewig pour les Mérovingiens et de Rudolf Schieffer pour les Carolingiens. Le professeur Joachim Ehlers présente avec ce volume une dynastie certainement moins connue des Allemands, à savoir celle des Capétiens directs (987–1328).

Il atteint parfaitement les deux objectifs qu'il s'est fixés. En premier lieu, traiter de nombreuses et importantes questions concernant Hugues Capet et ses descendants. A un premier chapitre (p. 13–26) consacré à l'origine de la dynastie (888–987) et notamment à la lutte des Robertiens et des derniers Carolingiens, font suite sept chapitres découpant en sections chronologiques inégales la longue période considérée: retenons le chapitre II (p. 27–65) traitant de la consolidation de la dynastie (987–1060), le chapitre IV (p. 97–128) ayant pour objet la consolidation de la monarchie (1108–1180), ou encore le chapitre VI (p. 161–190) soulignant la toute-puissance de la chrétienté (1226–1285). Chacun des chapitres aborde les sujets les plus divers, qu'ils concernent la famille royale même (comme les problèmes matrimoniaux de Robert le Pieux ou de Philippe Ier), les personnalités des reines (notamment Anne de Kiev, Aliénor d'Aquitaine), la politique intérieure (par ex. la soumission de la noblesse d'Ile-de-France par Louis VI), la politique étrangère (par ex. le conflit de Louis VI avec la monarchie anglaise ou encore l'attaque de l'empereur Henri V de 1124). J. E. traite aussi de l'entourage de divers rois (en faisant entre autres un portrait saisissant d'Étienne de Garlande, clerc ambitieux et chancelier de Louis VI), des grandes principautés (Flandre, Anjou…) et même, ça et là, de sujets plus techniques (comme la diplomatique royale). Désireux de replacer son étude dans un contexte historique général, il s'intéresse à des sujets éloignés de son propos (par ex. les Mongols). Tout cela, fait avec concision, est parfait en raison de l'excellente connaissance que l'auteur a non seulement de la période traitée, mais aussi des dernières nouveautés bibliographiques. Pour éclairer son propos, J. E. donne un très grand nombre de tableaux généalogiques: retenons celui de Jaroslaw de Kiev et d'Irène, montrant l'importance et la diversité des alliances matrimoniales de leurs enfants. Emettons toutefois quelques regrets: l'auteur aurait dû insister davantage sur divers faits économiques (par ex. les foires de Champagne), faire état de données religieuses essentielles pour l'histoire occidentale (comme les fondations de Cîteaux et de Prémontré), consacrer quelques lignes à l'histoire intellectuelle (par ex. le rôle de la Sorbonne) ou artistique (comme l'appa-

rition et l'essor de l'art gothique à compter du milieu du XIIe siècle). Manquent aussi quelques portraits, comme ceux de Suger ou de Blanche de Castille.

Second propos de J. E.: donner aux lecteurs allemands désireux d'approfondir une question des références nombreuses et précises aux sources imprimées et aussi une bibliographie abondante, claire, divisée en sections fort diverses. Le tout est parfaitement au point et occupe plus de 25 p. (p. 246–272), ce qui est considérable pour un tel ouvrage. Cependant, J. E. aurait-il pu s'abstenir de mentionner quelques travaux de seconde main, inintéressants même pour des lecteurs français. L'ouvrage s'achève, avec bonheur, par un index fort détaillé et bien établi (p. 284–310), qu'il est inhabituel de trouver dans ce type de publications.

Les quelques rares réserves formulées n'entachent en rien la valeur de ce petit livre qui rendra bien des services aux lecteurs allemands, curieux de l'histoire de France.

Jean DUFOUR, Paris

Patrick HENRIET, La parole et la prière au Moyen Âge. Le verbe efficace dans l'hagiographie monastique des XIe et XIIe siècles, Bruxelles (De Boeck Université), 2000, 477 S. (Bibliothèque du Moyen Age, 16).

Wenn man den Titel dieses Buches liest, drängt sich die Frage auf, wo der Autor bei einem so weit gefaßten und gleichzeitig bedeutsamen Thema seine Schwerpunkte gesetzt hat. Predigt und Gebet im Mittelalter sind bereits vielen Untersuchungen unterzogen worden, denn das Christentum ist vor allem eine Religion des Wortes. Zudem sind gerade in der französischsprachigen Forschung die Studien zu hagiographischen Texten so zahlreich geworden, daß sich der Autor in der Einleitung seines Buches fast entschuldigt, dieser langen Liste noch eine weitere hinzuzufügen (S. 12). Die entscheidenden Worte im Titel, die das Anliegen dieses Buches ausdrücken, lauten daher »le verbe efficace«.

Ziel dieses Buches ist es, durch die Interpretation hagiographischer Texte zu zeigen, welche Wirkung der Rede von Klerikern in der Gesellschaft des Hochmittelalters zugedacht war und welche Funktion diese hatte. Die wesentlichen Formen der christlichen Rede, nach denen auch die ersten zwei Abschnitte dieses Buches gegliedert sind, waren im behandelten Zeitabschnitt das Gebet und die Predigt. Den *ultima verba* beim Sterben, Thema des dritten Abschnitts dieses Buches, wurde dabei eine besondere Bedeutung zugemessen.

Da Vollständigkeit als Quellengrundlage bei der großen Menge hagiographischer Texte dieser Zeit nicht angestrebt werden konnte, entschied sich der Autor für eine Auswahl, die er für repräsentativ und besonders aussagekräftig hielt. Als Beispiele für das benediktinische Mönchtum stehen daher neben der Vita des Anselm von Canterbury vor allem cluniazensische Schriften, besonders die Viten der Äbte Odilo und Hugo von Semur. Die Welt der Zisterzienser ist durch die Bernhard von Clairvaux gewidmeten Viten und die Einsiedlerkreise Italiens, West- und Zentralfrankreichs vor allem durch die Texte zu Romuald, Petrus Damianus und Vitalis von Savigny repräsentiert. Um der literarischen Tradition, in der diese Viten geschrieben wurden, Rechnung zu tragen, spielen zudem auch die Viten des Antonius, des Benedikt oder Martins von Tours eine gewisse Rolle.

Methodisch hat sich der Autor für einen philologisch-historischen Ansatz entschieden: Begriffsuntersuchungen zu Worten wie *oratio* oder *preces* (S. 51ff.) und Diskursvergleiche, besonders bei im Laufe der Zeit mehrmals neugeschriebenen Viten wie denen von Odilo oder Bernhard, stellen die Grundlage dar für die Interpretation einer jeden Schrift aus dem historischen Kontext heraus.

Der erste große Abschnitt des Buches ist dem Gebet gewidmet (S. 17–180). Dieses hat im Idealfall, auf dem christlich-paulinischen Modell beruhend, drei Charakteristika, die jedoch in der Realität nicht leicht in Übereinstimmung zu bringen sind und daher auch im Hochmittelalter das Spannungsfeld der Interpretationen während der Reformbewegungen ab-

steckten. Die individuelle Dimension drückt sich aus in der Anforderung, daß der Betende sich mit Innerlichkeit und in Reinheit an Gott wenden solle. Gleichzeitig war das Gebet aber auch Ausdruck der Frömmigkeit der Gemeinschaft. Im Kult hat es daher auch eine soziale Dimension. Zudem sollte möglichst ohne Unterbrechung gebetet werden, eine Forderung, die dem Gebet letztlich einen asketischen Charakter gab. Gebete, die diesen Anforderungen entsprachen, würden ihre volle Wirksamkeit bei Gott entfalten können und zum Beispiel dem Sündenerlaß dienen, sogar dem von bereits Verstorbenen. Sichtbares Zeichen für die Wirksamkeit seien jedoch die Wunder.

Die Gebetsspezialisten schlechthin waren die Mönche. Daher zeigt der Autor zunächst, wie die Benediktiner in ihrer cluniazensischen Ausformung dem liturgischen Interzessionsgebet die absolute Priorität einräumten. Indem diese Mönche nicht nur für sich, sondern für die gesamte christliche Gesellschaft inklusive der Laien enorme, repetitive Gebetsleistungen vollbrachten, betonten sie vor allem die soziale Komponente, vernachlässigten jedoch die Anforderung nach der individuellen Innerlichkeit der Betenden. Mehrere Reaktionen auf diese Gebetsform hat der Autor dieses Buches ausmachen können. Anselm von Canterbury zum Beispiel versuchte, das mechanische Wiederholen gleicher Gebetsformeln im Bereich der privaten Devotion zu ergänzen, indem er in Kontemplation versunken eigene Gebete schrieb. Wilhelm von Saint-Thierry interpretierte in seiner Vita über Bernhard von Clairvaux das Gebet des Heiligen als einen Zustand, zu dem neben dem liturgischen Gemeinschaftsgebet auch Arbeit und Meditation als Erkenntnisquellen gehörten. Daß hier eine bewußte Opposition zum cluniazensischen Modell gesehen wurde, zeigt sich deutlich in der Herausstellung der Innerlichkeit, die Wunder bewirkende formale Gebete fast völlig zurückgedrängt hatte. Erst spätere Bernhard-Viten gestanden dem Wunder wieder mehr Raum zu, diesmal jedoch in pastoraler Perspektive, als Ergänzung zur Predigt. Noch weiter in ihrer Kritik am liturgischen Formalismus gingen die Einsiedler, die das formale gemeinschaftliche Interzessionsgebet und damit auch das benediktinische Mönchtum völlig verwarfen und sich ganz auf die individuelle Perfektion konzentrierten. Das System, in dem die Mönche für die ganze Gesellschaft beteten, war dadurch in Frage gestellt. In einer solchen Konzeption, entwickelt zur Zeit des Investiturstreites, der zu einer strikteren Trennung von Laien und Klerikern führte, wurde das persönliche Engagement für das Seelenheil als wichtiger erachtet.

Der zweite Teil des Buches behandelt die Predigt (S. 180–286). Während sich das Gebet an Gott wendet, ist die Predigt die Redeform, die für die Mitmenschen bestimmt ist. Nach der patristischen Konzeption sollen diese belehrt und zum Handeln aufgefordert werden. Da den Mönchen seit dem 5. Jh. das öffentliche Predigen verboten war, wendet sich der monastische und insbesondere der benediktinische *sermo* vor allem an die Mitbrüder. Erst in den antihäretischen Traktaten visierte Petrus Venerabilis auch, aber nur auf schriftlichem Wege, ein außermonastisches Publikum an. Wie schon bei den Gebeten bieten die Viten Bernhards von Clairvaux auch hier ein Gegenmodell, indem ihre Autoren den heiligen Abt auch predigen lassen. Die durch ihn bewirkten Wunder verliehen seinen Worten zusätzliche Wirksamkeit, und dem Mönchtum wurde dadurch eine neue soziale Funktion zugewiesen. Wenn die Einsiedler einerseits die Welt mieden, so suchten doch auch sie – in gewissem inneren Widerspruch – nach einer sozialen Funktion und einem Nutzen in der christlichen Gesellschaft. Diesen fanden sie als Wanderprediger. Für sie wurde die Askese und die dadurch erlangte innere Reinheit zur *licentia praedicandi*, was ihnen sogar möglich machte, unwürdige, zum Beispiel simonistische Priester anzuprangern. Wunder sind in dieser Perspektive vor allem Bestätigung der Predigt und Überzeugungsmittel.

Im letzten Teil des Buches analysiert der Autor die *ultima verba* vor dem Tod, die an Gott und/oder die Mitmenschen gerichtet sind (S. 287–378). Die Cluniazenser waren Interzessionsspezialisten, und der Tod der Äbte war eine besondere Gelegenheit, die Wirksamkeit ihrer Gebete herauszustellen. Wenn in den Viten von der Freude des Sterbenden ge-

sprochen wird, so ist dies nicht eine Bestätigung der These vom »freundlichen Tod im Mittelalter« (Ph. Ariès), sondern vor allem Ausdruck und schriftliche Fixierung ihrer Ideologie. Odilos Todesvorbereitung in der Darstellung Jotsalds ist besonders instruktiv. Da sein Tod nicht so schnell wie erwartet eintrat, mußten die das Sterben begleitenden Zeremonien mehrmals wiederholt werden. Seine ständigen Ermahnungen, der Dämonenkampf, seine Gebete und die feierliche, heitere Liturgie bilden dabei eine Einheit. Als die Mönche von Souvigny das gleiche Ereignis in einem Brief darstellten, waren die Schwerpunkte der Darstellung jedoch deutlich anders gesetzt. Odilos Kampf gegen die Dämonen ist nicht als ein einziger Triumph beschrieben, und seine Reden sind keineswegs nur großartig. In der Folge wurde jedoch die jotsaldsche Schilderung des triumphalen Todes zum Modell für die Sterbeszenen der weiteren Äbte Clunys, die dadurch eine große Rolle für die monastische Identität dieses Klosters spielten. Eine Art Gegenmodell bilden die Todesbeschreibungen der Einsiedler. Da bei ihnen das Gebet von aller institutionellen Pflicht befreit ist, sind auch ihre »letzten Worte« an Gott und die Mitmenschen keiner besonderen Ideologie unterworfen. Romuald zum Beispiel zog das einsame Gebet vor, während Petrus Damianus sich schließlich doch für das klassische liturgische Gebet entschied.

Wie diese kurze Inhaltsübersicht zeigt, versucht der Autor dieses Buches, die Frage zu beantworten, welche Funktion die Kleriker im sozialen Gefüge des Hochmittelalters ausübten und wo der konkrete Nutzen für die Gesellschaft lag. Ihr hauptsächliches Handlungsinstrument war die Rede, der jedoch, anders als der Rede der Laien, eine konkrete Wirksamkeit zugesprochen wurde, und die, angefangen von der Eucharistiefeier bis zu Heilungen, Wunder bewirken konnte. Während die Benediktiner, und besonders die Cluniazenser, als Spezialisten des liturgischen Interzessionsgebetes für das Heil der ganzen Gesellschaft intervenierten, entwickelten in der Epoche des Investiturstreites, in der Kleriker und Laien ihr Verhältnis neu definierten, vor allem Zisterzienser und Einsiedler Modelle mit anderen Schwerpunkten. Hierbei spielten einerseits die Vervollkommnung jedes einzelnen Betenden und die Aufrichtigkeit seiner Worte eine größere Rolle, andererseits wurde der pastoralen Komponente verstärkte Bedeutung zugemessen.

Da der Autor bei seiner Darstellung bewußt auf Vollständigkeit seines Quellencorpus verzichtet hat, wäre es ungerechtfertigt, in diesem Punkt Kritik zu üben. Trotzdem werden weitere Studien mit hier nicht herangezogenen Texten das Bild sicher noch in einigen Punkten modifizieren. Der Wille zu mehr Innerlichkeit im Gebet ist beispielsweise auch bei den cluniazensischen Benediktinern nachweisbar, wie die Schrift *Confessio theologica* des Johannes von Fécamp zeigt, der ein Schüler des Reformers Wilhelm von Volpiano war. In diesem Sinne hat die vorliegende Studie nicht nur zu einem wesentlich besseren Verständnis der mittelalterlichen Gesellschaft und der Bedeutung des Wortes in ihr beigetragen sowie neue Erkenntnisse zur hagiographischen Literatur gebracht, sondern auch ein neues Feld für weitere Arbeiten auf diesem Gebiet eröffnet.

Vier Beispieltexte zu Hugo, Anselm und Vitalis von Savigny, die als Anhang aus älteren Ausgaben wieder abgedruckt wurden, und ein Index zu Orten, Eigennamen und Themen machen das Buch sehr benutzerfreundlich und runden den sehr guten Gesamteindruck ab. Für seine weitere Verbreitung wird wohl allein der Preis (570 FF) ein Hindernis darstellen.

Klaus KRÖNERT, Paris

Peter ORTH, Hildeberts Prosimetrum *De Querimonia* und die Gedichte eines Anonymus. Untersuchungen und kritische Editionen, Wien (Österreichische Akademie der Wissenschaften) 2000, in-8°, 170 p.

Le présent volume renferme l'édition de deux textes assez différents. Le célèbre Hildebert de Lavardin est l'auteur du premier, un dialogue entre l'homme extérieur et

l'homme intérieur, sous forme de prosimètre, ce qui lui a valu il y a quelques années l'intérêt de Peter von Moos, dans son étude sur Hildebert, de Bernhardt Pabst à propos des prosimètres, et de Peter Dronke (Verse with prose, from Petronius to Dante, London 1994, p. 47–52). L'incendie bien réel de la demeure épiscopale du Mans (1096) est l'occasion d'une introspection allégorique où, en Hildebert, pris entre la vie active et la vie contemplative, ›l'homme intérieur‹ exorcise ses propres inquiétudes en un dialogue ambigu où l'esprit *(spiritus)* se présente sous les traits d'une femme, tandis que la chair est représentée par le narrateur, l'évêque empêtré dans les soucis de la reconstruction de son palais. La conclusion, peut-être résignée, est que c'est la chair qui est l'homme du couple. A moins que le texte ne soit incomplet, comme pourrait le faire penser cette fin un peu abrupte, mais l'étude littéraire montre que pareil pessimisme en conclusion n'est pas sans exemple (p. 66). Dans la lignée de Boèce, Hildebert se sert à la fois du mélange de la prose et des vers et de la personnification allégorique pour exprimer ses propres contradictions. Œuvre de la maturité (vers 1099–1100), discrète et subtile, le prosimètre alterne une prose élégante et souple et des passages en vers métriques, hexamètres, distiques ou térentianéen (qu'un copiste intéressé qualifie de chorïambique) parfois rimés. C'est donc, malgré ses proportions modestes, un grand texte, reconnu comme tel à son époque, puisque outre les 23 manuscrits complets (en grande majorité antérieurs à 1250, moment où Hildbert sort de mode, et originaires de France du Nord ou d'Angleterre) le texte circule sous forme d'extraits, notamment dans le *Speculum historiale* de Vincent de Beauvais, ce qui lui donne un regain de diffusion.

Le texte n'était jusqu'ici accessible qu'à travers la Patrologia latina, reproduisant l'édition d'Antoine Beaugendre en 1708. P. Orth signe la première édition critique, avec une pleine maîtrise. La description des manuscrits est brève et précise, surtout au plan bibliographique. La *recensio* (p. 42–49) aboutit, en s'appuyant sur un nombre limité de lieux variants significatifs, à un regroupement des manuscrits qui suffit à choisir le meilleur groupe à suivre en cas de leçons équivalentes. L'apparat des sources, fourni en rapprochements avec les autres œuvres d'Hildebert, est spécialement bien venu pour apprécier les inflexions et les allusions de cette œuvre riche et complexe.

La seconde partie du livre transmet un texte tout différent. Les poèmes ici édités pour la première fois, sans doute issus du milieu littéraire franco-anglais de la première moitié du XIIe siècle imprégné de l'influence des »poètes de la Loire« dont Hildebert est le représentant le plus talentueux, n'ont de commun avec le *De Querimonia* que d'être transmis dans trois des manuscrits qui transmettent également celui-ci, dont deux, comme il a été démontré à l'occasion du premier texte, sont des apographes du premier. Le travail codicologique étant ainsi déjà accompli, restait l'édition, exécutée avec la même maîtrise que dans la première partie. Chaque pièce est accompagnée d'une analyse précise et d'un apparat des sources qui montre bien l'influence prépondérante d'Ovide mais aussi l'imitation des poèmes de Marbode.

Les 24 poèmes, de sujet fort différent, ont en commun, comme le montre l'éditeur, des caractéristiques prosodiques et littéraires qui révèlent l'œuvre d'un même poète. De plus, les titres ou didascalies des poèmes, qu'ils soient à la première ou à la troisième personne, sont en prose rimée et rythmée en *cola* parisocoliques, visiblement de la même facture. On a donc affaire à la copie d'un exemplaire d'auteur destiné à son propre usage, avant uniformisation des didascalies, ce type d'exemplaire, comme il est naturel, ne portant pas le nom de l'auteur qui le garde pour son usage, ce qui vaut au recueil de rester anonyme. Certaines de ces pièces, notées dans d'autres manuscrits, ont eu une certaine circulation en dehors de ce recueil, et ont été éditées d'après d'autres exemplaires; mais en dehors de leur contexte, il était difficile de comprendre leur sens véritable, alors qu'ici ils s'enchaînent les uns aux autres (poèmes XV, XVa et XVI) et, éclairés par les didascalies, forment un ensemble cohérent. On se rend compte à cette occasion du décalage entre la copie en recueil d'auteur, dont il nous reste si peu d'exemples, et la constitution des recueils qui nous conservent le plus souvent ce genre de textes.

Sans doute resté sous la forme que lui avait donné l'auteur, le recueil est organisé très soigneusement, les poèmes étant le plus souvent disposés par paires qui se répondent ou se ressemblent. On y trouve d'abord une majorité de sujets théologiques, puis satiriques et polémiques, puis des *paidika* dans la seconde partie (dans ce cas-là, l'auteur ne parle pas de lui-même à la première personne, mais donne un nom antique à la *persona* du héros du poème). Au centre exact du recueil, un poème sur la Nativité montre une forme prosodique spéciale: copié, comme les autres pièces, sous forme de distiques élégiaques, il présente quelques particularités qui se comprennent mieux si on le lit comme un poème rythmique de forme 2x (8p + 7pp), et les rimes sont alors parfaitement régulières. C'est sans aucun doute un exemple de ce que les théoriciens appelaient le vers mixte, à la fois métrique et rythmique.

Chaque volet de ce volume double, qui rassemble deux ensembles de textes d'étendue peu considérable, présente donc un indéniable intérêt, bien servi par une méthode d'édition sûre et efficace.

Pascale BOURGAIN, Paris

Frank LEGL, Studien zur Geschichte der Grafen von Dagsburg-Egisheim, Saarbrücken (Saarbrücker Druckerei und Verlag GmbH) 1998, XIV–697 p., folding table (Veröffentlichungen der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung, 31).

From the eighth to the thirteenth century the principal Alsatian counts belonged to a family that took the cognomen of Egisheim, later that of Dagsburg. Descending from the Etichonen, dukes of Alsace in the late seventh and early eight centuries, this line produced its most famous scion in Pope Leo IX (1049–1053), but otherwise was remarkable for nobility of lineage rather than historical prominence. The volume by Frank Legl focuses on the entire course of the dynasty's history, but is weighted naturally towards the last stages, where documentation becomes much richer. The material is organized into three parts: genealogical reconstruction, the political history, and a catalogue of the dynasty's allods and fiefs. To cover more than four centuries in a single specialized monograph is always an ambitious undertaking, but it is downright quixotic in the present instance, where the task is attempted three times over. The problems of this work must be attributed not to organizational defects, however, but in large measure to the changing nature of the sources and the inapplicability of methods devised for later sources when the time comes to handle earlier sources.

Much of the dynasty's earlier history is likely to be misconceived. It is significant that the author should speak consistently of the Dagsburg-Egisheim forebears as ›Eberhardinger‹. The name Eberhard belonged to the earliest established ascendant, a late ninth-century count; but probably not to his father, and in the ›Eberhardinger‹ lineage it was much less common than the name Hugo. Meanwhile it became frequent among elder branches of the Konradiner. Despite his mention of my book on the Konradiner in his bibliography, the author misappropriates the so-called ›comital lists‹ in the memorial book of Remiremont, wrongly assigning them an ›Eberhardinger‹ context, using as principle justification the fact that the Etichoner Hugo of Tours († 837) appears prominently as forefather of the Welfs, Capetians, and others named in these lists (including members of the Konradiner). Only one Count Eberhard can be found, however, and this person is certainly a Konradiner as I showed previously. Here, therefore, is a clear misuse and misrepresentation of primary source material.

By associating the ›Eberhardinger‹ with the ›comital lists‹ and by implication with the nunnery of Remiremont, the author is then privileged to proceed to further unfounded conclusions. The Remiremont book's mention of King Lothar II's concubine Waldrada is accepted as confirmation of a consanguinity presumed to exist between Waldrada and the ›Eberhardinger‹ progenitor Eberhard. A futile observation and a clumsy interpretation –

for there is no certain evidence of blood relationship between Eberhard and Waldrada, and if there were we would need to know the relationship's specifics in order to assess its relevance – this finding is unfortunately just one of a number of instances of the author's overall tendency to ›flesh out‹ his topic at the expense of source criticism and, ultimately, reader credibility. Even in the genealogical part, which one might hope would contain only firm data and cold reasoning, the problem of limited source material is in no sense controlled. All the more so, when we turn to the political part.

A definitive presentation will betray as little bias as possible, yet we often find the author constructing narrative accounts around unfounded suppositions. This is not an issue of whether support is adequate, but of whether support exists at all. Two examples will demonstrate this tendency, the first being the events of 911 to 918. During these years Konrad I was king in the east, but it is uncertain whether he was able to hold Alsace. The author assumes that since Bishop Richwin of Strasbourg was summoned before Konrad's politically charged synod of Hohenaltheim in 916, that bishop must have been installed by the western king, Charles the Simple, in 913. Alsace must therefore have lain under Charles, despite Konrad's efforts to maintain control there. When we later find Bishop Richwin functioning normally under the eastern king Henry I, the case presumably becomes even clearer: Henry must have been politic enough to recognize the bishop as a natural ally, perhaps because they were both Konrad's foes.

The superficiality of this interpretation results from the author's determination to provide answers to important questions without doing leg-work in search of answers. Here a mere glance at the extant historical information will furnish diametrically opposite conclusions. Henry I negotiated on equal terms with Charles the Simple, who therefore cannot have been in control of Alsace, if Richwin was Henry's bishop! We know from the episcopal catalogue of Erkanbald that Richwin's episcopacy was recognized from 918 onwards. Henry came to the throne in the following year. Clearly the canonical issues of Richwin's episcopacy – which need have concerned nothing more than the age of the bishop – had already been resolved under Konrad. There is no reason to doubt, therefore, that Alsace lay under Konrad. In this instance the author fills in vital details of constitutional history by admitting the overriding political force of an isolated circumstance, the bishop's summons before a synod, and he even revises the date provided in a contemporary source (Erkanbald's catalogue) to maintain conformity with his political interpretation.

The tendency is to some extent forgivable when, as here, the sources are sparse. Yet a second example shows that the tendency is thorough-going, raising a question whether the author has allowed methods designed for earlier sources to influence the design of methods for later sources, rather than just vice versa. Here we are concerned with the disputes that arose over the Dagsburg inheritance at the dynasty's extinction in 1225. A variety of claimants stepped forward, but the author is unable to explain the basis of their claims, and so he generates a narrative by supplying political interpretations of the claimants' movements. Without a grip on the legal ramifications of the disputes, it is obvious that interpretations of political maneuvering may be entirely without merit. Apparently the author would prefer to believe that there were no legal ramifications. His failure to address them is seen by the reader, conversely, as an extraordinary lacuna in his account. The disputes were resolved in part by courts of arbitration, which heard the relevant legal cases and issued final judgments. We are very interested to know what arguments were presented to these courts. The author appears to suggest that these judgments were purely political.

Rather than be told what must have happened according to inadequately formulated principles of investigation, the reader desires a discussion of possible contexts for the events. In at least one instance we can achieve insight into a claim on the Dagsburg inheritance without making serious difficulty for ourselves. The counts of Ferrette, who claimed the Alsatian inheritance, visibly traced back to Leo IX's family along two lines. What the reader

expects, and does not find, is a discussion – however fragmentary – of the precise details of this and other claims, a consideration of the various parcels of inheritance in terms of claims, and an appraisal of the impact of legal issues upon the disputes. Instead the account resorts to political interpretation at each doubtful turn. Ultimately this procedure raises grave doubts in the reader's mind as to the verity of any of the author's political assumptions, and the discussion becomes oppressive.

This work is sufficiently voluminous that one may be sceptical whether, if redeeming features can be identified, they will be able to rescue the undertaking. Nevertheless there are a number of reasons for conceding that the study was undertaken responsibly. In the first place one can say that the organization of material facilitates critical consideration of the interpretations pursued by the author. The alphabetically arranged articles on the dynasty's allods and fiefs serve as ready reference on issues that arise in the main text. For example, one may encounter the author's interpretation of the status of a particular castle at a given point in time, then turn to an article presenting all available material on that castle's history, on the basis of which one can begin to consider possible alternatives to the interpretation offered. This is a highly positive feature, and the author actually leads the way methodologically here. Furthermore, towards the end of the volume the author provides an edition of thirty documents of or pertaining directly to the counts of Dagsburg. Some had not been published hitherto, while others were available only in incomplete and flawed editions. There are also several photographic plates, which serve especially to document the seals of the last members of the dynasty. We miss only a discussion of the photographic materials, although their value is not in doubt. In general, one must be careful not to rate this book too highly on account of its ponderous length. Yet if intelligently used, it is likely to prove helpful.

Donald C. Jackman, Pennsylvania State University

Elke Goez, Werner Goez (Hg.), Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien, Hannover (Hahn) 1998, in-4°, XLIII–666 p., 18 pl. h.-t. (Monumenta Germaniae Historica, Diplomata 5, Laienfürsten- und Dynastenurkunden der Kaiserzeit, 2).

Il faut reconnaître d'emblée que l'imposante collection des diplômes et des lettres de Mathilde de Canossa que viennent de procurer Elke et Werner Goez constitue une sorte de modèle du genre. Un ensemble documentaire d'importance s'y trouve édité selon toutes les règles de l'art. Un progrès décisif est ainsi accompli par rapport aux *Regestes* de Mathilde établis à la fin du XIXe siècle par Alfred Overmann[1]. Ces derniers étaient demeurés jusqu'à nos jours un ouvrage de référence dont les Goez ont avec raison souligné les mérites mais aussi les inévitables insuffisances au regard des exigences actuelles. Sans négliger les apports ponctuels postérieurs à Overmann[2], on conviendra volontiers qu'avec cette remarquable édition, le corpus diplomatique de Mathilde, plus d'un siècle après Overmann, a été entièrement rénové et se trouve désormais à un niveau de perfection critique que l'on peut tenir pour définitif.

Les actes de Mathilde forment sans conteste, par leur masse et leur intérêt un ensemble sans équivalent pour une princesse territoriale des XIe–XIIe siècles. On notera cependant

1 Alfred Overmann, Gräfin Mathilde von Tuscien. Ihre Besitzungen. Geschichte ihres Gutes von 1115–1230 und ihre Regesten, Innsbruck 1895, in-8°, 277 p. 1 c. h.-t. – L'ouvrage, qui développe une dissertation de 1893 est donc loin, comme son titre l'indique, de se limiter à un volume de régestes mathildiques. Ces derniers n'occupent que les p. 123–190 et, sous 147 numéros, regroupent à la fois des régestes proprement dits et des repères d'itinéraire du type des »Jahrbücher«.

2 Voir, dans la bibliographie de l'édition, les références à A. Falce (1925–1927), C. Santoro (1953), G. Badini (1981–1990), P. Golinelli (1987–1997) et T. Ferrara (1994).

dès l'abord que les recherches attentives des éditeurs parmi les fonds archivistiques très dispersés qui en conservent les éléments[3] n'ont abouti à aucune découverte bien notable. Overmann, travaillant loin des dépôts italiens et presque exclusivement de seconde main avait réussi, en 1895, à intégrer dans ses *Régestes* cinq documents alors inédits dont J. Ficker lui avait communiqué les transcriptions[4]. Les Goez n'ont pour leur part enrichi le corpus que de deux pièces inédites authentiques: un texte très lacunaire et sans grand intérêt (Urk. 117, p. 309–310) et un acte de 1109 en faveur de San Pietro in Ciel d'Oro de Pavie dont l'existence leur avait été signalée par Livia Fasola (Urk. 118, p. 310–313). Il s'agit donc bien de documents déjà connus certes, mais à travers des éditions parfois très anciennes et défectueuses. La présente édition a donc pour premier et considérable mérite de nous offrir le recueil complet et systématique des actes de la comtesse Mathilde, conforme aux normes les plus exigeantes de la diplomatique. Il n'y a pas lieu, au demeurant, d'exposer ici plus en détail ces normes bien connues qui sont celles en usage pour les autres diplômes royaux ou princiers édités dans les M.G.H. et qui ont été récemment illustrées par l'édition des actes de la reine Constance due à Theo Kölzer, dont nous avons rendu compte ici même (Francia 21/1, 1994, p. 346–348).

Il s'agit, au total, pour Mathilde, de 139 actes véridiques. Ce total se décompose de la manière suivante: 103 diplômes ont été établis sous l'autorité de Mathilde seule. Vingt documents ont été co-octroyés principalement (dans douze cas) en association avec sa mère Béatrice de Lorraine. Le corpus ne compte que quatre lettres, toutes étrangères d'ailleurs au contexte proprement canossien. Douze documents enfin ont été rédigés clairement dans le cercle mathildique mais ne comportent pas tous les éléments de validation usuels et sont, en particulier, dépourvus de la souscription princière. Il s'agit le plus souvent de notices et de *brevia* de plaids ou de procédures de conciliation menées à bien en sa présence. En pareil cas, les éditeurs ont considéré à juste titre que la présence avérée de Mathilde au négoce juridique mis par écrit était suffisante pour inclure de tels actes »imparfaits« dans son *diplomatarium*. Derniers décomptes significatifs: sur ces 139 documents authentiques, 74 (soit plus de 50%) nous sont parvenus en original; 59 actes et les quatre lettres nous ont été transmis par des copies. La teneur de deux documents seulement et non plus de six comme à l'époque d'Overmann ne nous est connue que par des éditions anciennes des XVIe et XVIIe siècles. Sur ce dernier point, en apparence mineur, les progrès enregistrés permettent de souligner la qualité des efforts accomplis par les éditeurs en vue d'une reconstitution minutieuse de la tradition archivistique des actes de Mathilde.

À ces 139 documents authentiques se sont ajoutées 14 falsifications numérotées à la suite de + 140 à + 153, dispersées de 1089 à 1115. Six d'entre elles ont été composées sur le fond de modèles authentiques. Elles n'avaient pas toutes été repérées comme telles par J. Ficker ni par A. Overmann.

L'ampleur des recherches conduites par E. et W. Goez dans les fonds d'archives ecclésiastiques d'Italie du Nord et du Centre leur ont en outre permis d'établir avec sûreté ou avec une grande vraisemblance l'existence de 115 diplômes perdus. Suivant la solution adoptée par Th. Kölzer pour les diplômes de Constance, les éditeurs ont naturellement eu raison de joindre à leur corpus, les notices de ces *deperdita* (numérotés à part D1 à D115) comprenant les indications relatives à leur tradition, à leur contexte d'élaboration et leur teneur. C'est, comme on sait, parmi les seuls *deperdita* (Dep. 11 et Dep. 37), que nous avons trace indirecte mais précise de la correspondance échangée par la comtesse avec Grégoire VII.

3 Liste complète des fonds d'archives utiles consultés par E. et W. Goez: p. 505–512.
4 Overmann, Gräfin Mathilde ..., VII, p. 250–254 correspondant respectivement à Goez, Urk. 63, +143, 121, 124 et 29.

À la suite des *deperdita*, les Goez ont enrichi leur corpus de l'édition critique de treize documents annexes (dont une falsification) numérotés de A1 à A13 (p. 467–497) qui comportent une mention explicite de la présence ou de l'intervention directe de Mathilde. Il s'agit le plus souvent de notices ou de *brevia* à caractère judiciaire. On fera une place à part, dans cette série, à la remarquable lettre (A5) d'Anselme (II) de Lucques adressée à la demande de Mathilde à l'évêque Hermann de Metz et qui éclaire le contexte des années 1084–1085, sans que le nom de Grégoire VII soit même évoqué par Anselme de Lucques. On notera aussi en passant l'intérêt pour l'histoire de la seigneurie rurale de la pièce complémentaire A12 des années 1130. Celle-ci, à la suite de la donation pieuse faite en 1077 par Mathilde au chapitre cathédral de Pise de sa *curtis* de Scanello (Urk. 23) précise sous forme d'un censier les services et prestations d'une partie des *homines* de cette importante *curtis* évaluée à quelque 600 manses lors de la donation de 1077.

L'ouvrage se termine par la série de tous les *indices* souhaitables: index des destinataires des actes, des fonds d'archives mis à contribution, des notaires qui ont établi les actes distingués des notaires qui en ont transmis les *exemplationes* postérieures et *indices* extrêmement soignés des noms de personnes et de lieux. L'ensemble est couronné par un très riche index des mots communs et des *notabilia* intéressant l'histoire du droit et des institutions, l'histoire ecclésiastique, religieuse et sociale.

En conclusion, il nous semble que cette édition se signale par deux ordres de mérites. En premier lieu, les éditeurs ont tout fait pour mettre le lecteur en possession d'un instrument de travail d'une parfaite fonctionnalité. Pour chaque document, la notice est complète: état de la tradition manuscrite du texte, des éditions antérieures, des régestes et mentions. Un commentaire précis évoque toutes les questions de critique externe et interne que peut poser le document, ses particularités diplomatiques éventuelles, son contexte historique, l'identification des personnages et des noms de lieux mentionnés, les rapprochements éventuels avec d'autres sources qu'il suggère, etc. En bref, chaque notice met le lecteur en possession d'un dossier rassemblant tous les éléments d'information utiles.

On notera en second lieu le parti suivi par les éditeurs en vue d'éviter les discussions oiseuses et de verser dans un commentaire prolixe. Exemplaire est à cet égard la célèbre donation générale faite en 1102 par Mathilde de tous ses biens en faveur de l'Église romaine (Urk. 73, p. 213–217). Si le problème très particulier que pose la tradition épigraphique de ce texte est longuement évoqué dans la notice et matérialisé dans l'édition même, l'éditeur ne juge pas utile, en revanche, de discuter plus longuement l'opinion récente, qui voit dans la donation un faux mais qui ne donne à ce sujet »keine genauere Begründung«.

Cette sobriété, perceptible dans le détail de composition des notices se retrouve de manière encore plus frappante dans la bibliographie et dans l'introduction du volume. La bibliographie, en effet, est strictement limitée aux études concernant l'édition elle-même. Elle comporte ainsi, par exemple, un état complet des ouvrages et collections diplomatiques anciennes ayant inclus l'édition ou le régeste de documents mathildiques. Les éditeurs ont eu d'autre part le louable souci de ne pas gonfler cette bibliographie d'ouvrages adventices sur la réforme dite grégorienne. Quant à l'introduction (p. 1–30), les éditeurs ont eu le même désir de la maintenir dans les strictes limites d'une étude, d'ailleurs excellente, de la production de l'acte écrit à la cour et dans l'entourage de Mathilde. L'examen des caractéristiques externes et internes des diplômes et autres catégories d'actes, de leur structure diplomatique, de la qualité des notaires et scripteurs, des modes de validation des actes, etc., est conduit avec soin. De même pour l'étude de l'évolution de la structure des actes dans la longue durée des décennies 1070–1110. Retenons la conclusion essentielle qui se dégage d'une analyse aussi rigoureuse (p. 28): »Im ganzen ist zu konstatieren, daß in den späten Jahren Mathildes die traditionellen diplomatischen Usancen weniger streng eingehalten wurden als zuvor und häufiger neue, freiere Formen auftreten. Dennoch ist man nicht berechtigt, deswegen mit Overmann prinzipiell zwischen ›allgemeinen Notariatsurkun-

den, canusinischen Notariatsurkunden und canusinischen Kanzleiurkunden‹ zu unterscheiden.«

Cette méthode prudente et empirique nous change heureusement des conceptions de la vieille école pour laquelle, à la suite de Harry Bresslau, tout service d'expédition des actes d'un prince territorial du haut Moyen Age (y compris la papauté des VIIIe–IXe siècles) était inexorablement voué à devenir une chancellerie stricto sensu. L'Institut de France a actuellement en chantier une édition critique des chartes et diplômes des reines de France de la lignée capétienne. On ne peut que conseiller au savant éditeur auquel cette tâche a été confiée de s'en tenir en tous points aux principes d'édition qu'illustrent avec succès les récentes éditions dans les M.G.H. des diplômes de la reine Constance par Th. Kölzer et de ceux de Mathilde de Canossa dont nous venons d'évoquer les mérites.

Pierre TOUBERT, Paris

Ursula VONES-LIEBENSTEIN, Eleonore von Aquitanien. Herrscherin zwischen zwei Reichen, Göttingen (Muster-Schmidt Verlag) 2000, 131 p. (Persönlichkeit und Geschichte, 160/161).

La biographie historique a reconquis ses lettres de noblesse parmi la communauté scientifique depuis déjà une décennie. En France, c'est la somme d'»histoire totale« de Jacques Le Goff sur Saint Louis qui a marqué cette réconciliation entre une histoire qui se voulait à la pointe des nouvelles problématiques scientifiques et un genre traditionnel en instance de réhabilitation[1]. Pourtant, comme cette dernière entreprise le montre suffisamment[2], la biographie historique reste un genre fondamentalement ambigu pour le médiéviste. Car comment reconstruire le parcours d'une personnalité, d'un individu inscrit dans l'histoire à une époque où non seulement le manque de documentation ne le permet que très difficilement, mais encore le concept même d'individu, tel que nous l'entendons aujourd'hui, pose problème? L'historien des deux derniers siècles du Moyen Âge a généralement suffisamment de matériaux à sa disposition pour livrer une reconstitution du parcours d'un souverain où la restitution plus ou moins factice d'un profil psychologique contrebalance la présentation d'une société dans laquelle il s'inscrit. Il n'en est pas de même pour l'histoire du Moyen Âge central des XIe et XIIe siècles. Les »individus« Barberousse, Aliénor/Eléonor, Louis VII, Richard Cœur de Lion, nous échappent.

La biographie d'Aliénor ou Eléonore d'Aquitaine par Ursula Vones-Liebenstein, spécialiste du sud-ouest méditerranéen (Occitanie et péninsule ibérique) au Moyen Âge central, se situe à l'opposé des essais de reconstitutions plus ou moins romancées qui mêlent les considérations psychologiques indignes d'historiens aux analyses proprement historiques. C'est au contraire, dans un cadre restreint, et avec des ambitions limitées – faire comprendre ce qu'on peut imaginer du destin réel d'une souveraine exceptionnelle du XIIe siècle avec ce que nous savons réellement d'elle, soit une partie de sa carrière politique, un modèle de rigueur. L'auteur s'en explique d'ailleurs dans son introduction (p. 7–10), en faisant la part du roman et de l'histoire. Une fois ce choix opéré, on pouvait hésiter entre une reconstitution large, une biographie prétexte, où le parcours d'Aliénor aurait servi de toile de fond à une analyse complexe de la société, et une option plus restrictive. C'est cette dernière qui est celle de l'auteur. Étant donné le peu d'informations réelles sur la vie d'Aliénor/Eléonor

1 Jacques LE GOFF, Saint Louis (Gallimard, Bibliothèque des Histoires), 1996.
2 Un premier bilan de l'entreprise de J. LE GOFF a été tiré dans le dossier du numéro 34 de la revue Médiévales (printemps 1998), »Hommes de Pouvoirs: individu et politique au temps de Saint Louis«, p. 7–100.

d'Aquitaine, et la masse d'écrits que le personnage a déjà motivé ces dernières années, l'ouvrage, en dépit de ses dimensions restreintes, remplit parfaitement son objectif avoué.

Il n'y a quasiment rien à reprendre sur la forme d'une synthèse qui se lit agréablement, et qui est illustrée avec discernement et goût. Il faut corriger page 94 Saintonge pour Saintogne. Peut-être dans les quatre annexes (»Quellen und Literatur«, p. 122–125; »Erläuterungen zu den Abbildungen«, p. 126–128; »Genealogie der Eleonore von Aquitanien«, p. 129–130 et la carte p. 131) pourrait-on critiquer le choix de la carte, qui n'est pas très explicite pour un médiéviste amateur ou un historien non-médiéviste, puisque l'ouvrage est susceptible de toucher un public relativement varié. En effet, les légendes tendent à faire comprendre que le royaume de France s'étend au XIIe siècle sur le nord-est de la France médiévale (Flandres, Vermandois, Champagne, Blois, domaines de la Couronne, Bourgogne et Forez). Il n'est pas sûr que certaines confusions ne s'en suivent pas dans l'esprit du lecteur, d'autant plus que nombre de problèmes traités dans l'ouvrage portant sur les complexes relations vassaliques entre les différents ensembles seigneuriaux plus ou moins dominés par les Plantagenêts qui, en définitive, dépendent tous en droit, certes à des degrés divers, de la Couronne de France (fût-ce pour la Gascogne de manière purement historique). Il est impératif que la complexité de cette situation politique soit en partie comprise.

Il ne saurait bien sûr être question ici de confusion ou de problèmes d'interprétation; simplement, le parti-pris d'aller au plus court et de ne pas faire précéder la biographie d'Eléonore d'une longue introduction historique, fait que le lecteur entre in *medias res* dans le jeu politique de la France du XIIe siècle: peut-être en l'occurrence un peu plus de contextualisation (la France du sud-ouest par rapport à l'ensemble du royaume) faciliterait-elle cette introduction. Nous reviendrons en conclusion sur ce problème.

Le plan de l'ouvrage est linéaire, suivant la carrière mouvementée d'Eléonore tout au long de ses quarante-trois années d'existence. Seul le dernier chapitre, »Königin der Troubadoure«, p. 103–112, vient rompre cet enchaînement.

Les trois premiers chapitres (»›Aquitanien fließt über von Reichtümern aller Art …‹«, p. 11–19; »Königin von Frankreich (1137–1152)«, p. 20–27; »›In Heißer Lieb' entbrannt …‹: Kreuzzug und Scheidung«, p. 28–42, suivent le parcours d'Eléonore/Aliénor depuis sa jeunesse, où les hasards génétiques font d'elle l'héritière de la principauté aquitaine, et donc l'un des personnages les plus importants de l'échiquier politique européen, jusqu'à sa séparation d'avec Louis VII (1152) et sa réinstallation en tant que souveraine autonome du duché. Le portrait tracé est sans concessions au romanesque, et permet au lecteur non-spécialiste de comprendre les limites de l'exercice biographique à haute époque. Le destin de la jeune Eléonore peut se lire à l'aune des stratégies politiques de l'époque, et c'est tout. De son éducation, de ses sentiments, nous ne savons presque rien, et les pièces officielles de la reine de France permettent juste de souligner la place importante, mais non fondamentale, de la reine dans la royauté capétienne à cette époque. Enfin, Ursula Vones-Liebenstein écarte radicalement, tout en ayant soin de mentionner leurs origines médiévales, les légendes romanesques ayant pour but d'expliquer les causes de la séparation entre Eléonor/Aliénor et Louis VII, pour souligner quelques motifs politiques d'importance qui ont probablement été à l'origine de ce développement, au premier chef, les divergences d'opinion sur les buts de la seconde croisade, croisade de soutien à sa parentèle de la principauté d'Antioche pour Aliénor, croisade de pèlerinage pour Louis. On saisit avant tout la progression d'une stature politique, depuis la toute jeune femme arrivant à Paris en 1137, jusqu'à la souveraine indépendante de l'Aquitaine qui décidera elle-même, après 1152, de ses alliances politiques et matrimoniales.

Les quatre chapitres suivants »Königin von England (1154–1189)«, p. 43–53; »Das Toulousaner Erbe«, p. 54–71; »Wahrerin des Reiches«, p. 72–89; »Herzogin von Aquitanien«, p. 90–102, présentent certains aspects très connus (ses démêlés avec son second mari Henri II) et d'autres tout aussi spectaculaires (les négociations à Messine, et son rôle diplo-

matique pendant le règne de Richard Cœur de Lion) de la souveraine dans la constellation politique de l'empire plantagenêt, pendant les règnes de Henri II, de Richard Cœur de Lion, et la première partie du règne de son dernier fils Jean Sans Terre. On ne reprendra pas ici les différents épisodes politiques qui sont développés dans ces pages. L'auteur met surtout l'accent sur une ligne directrice que sa prestation d'hommage à Philippe Auguste pour l'Aquitaine à la fin de sa vie, en 1199, résume: préserver l'héritage aquitain, dans sa complexité et son autonomie, pour ses fils et sa famille, mais avant tout peut-être, pour lui-même. Dans cette mesure, comme la conclusion le souligne, Aliénor/Eléonore peut être considérée comme le dernier véritable souverain de la grande principauté aquitaine, qui est définitivement déstructurée après sa mort, avec le partage entre Poitou, Auvergne, et autres domaines au nord et à l'est, entrant dans l'orbite capétienne, et la façade maritime, du Bordelais à Bayonne, qui reste sous la domination des Plantagenêts.

Enfin, la dernière partie (»Königin der Troubadoure?«, p. 103–112), démonte avec une certaine férocité le mythe de la cour d'Aliénor/Eléonore, en montrant clairement que la documentation ne permet non seulement pas de reconstituer ce qu'a pu être le type de culture courtoise qui a pu exister à la cour aquitaine, parisienne ou angevine de la souveraine, mais encore donne à penser que de toute manière les formes de manifestation artistique associées au mythe d'Aliénor n'ont sans doute pas tenu dans sa vie la place qu'on croit d'ordinaire.

C'est peut-être l'aspect déconstructionniste de cette dernière partie qui fait regretter, en dépit de la rigueur des choix proposés, l'absence de certaines extensions. Il est vrai que nous ne saurons jamais quels poèmes d'oc ou d'oïl Aliénor a plus particulièrement entendu ou apprécié, mais n'est-ce pas le lieu d'ouvrir quelques vues perspectives sur les réalités culturelles du temps qui pourraient orienter l'imagination du lecteur? Car enfin, dans ces cent-trente pages portant sur le parcours de la plus prestigieuse souveraine du XIIe siècle, originaire d'un ensemble géopolitique particulièrement fertile en productions littéraires d'oc et d'oïl, il n'est jamais question par exemple des langues qu'elle a pu parler, de ce que l'ambience de la cour de France ou de la cour itinérante d'Angleterre pouvait représenter, de la manière dont ces personnages politiques pouvaient se définir par rapport au rayonnement, alors à son apogée, des cultures courtoises concurrentes et (au moins dans la perspective de l'Aquitaine) complémentaires d'oc et d'oïl. Bien sûr, il était logique, dans le parti pris par Ursula Vones-Liebenstein, de ne pas reconstruire une vision de la société à la place du parcours d'un individu, mais de même que pour les structures politiques, l'absence presque totale de repérage sur les cadres de la pensée liés à ces structures peut tout de même dérouter légitimement le non-spécialiste et laisser un peu sur sa fin le spécialiste, d'autant plus que comme il est très justement posé, dès l'introduction, que l'individu ne pourra pas être reconstitué, l'enquête s'appuie nécessairement sur une analyse sociale (ici toute entière tournée vers le politique). À quel genre de pensée pouvait par exemple correspondre l'»autonomisme politique aquitain« dont Aliénor fut le dernier représentant effectif? Mais ces questions posent une fois de plus la limite de la possibilité et de l'extension du travail biographique, et il est sans doute légitime de préférer la prudence, comme le fait l'auteur, à l'extrapolation, à laquelle ramènent inévitablement les extensions du champ d'analyse qu'entraîneraient un début de réponse à ces questions.

En conclusion, on ne peut je crois qu'approuver le sérieux du travail d'exposition entrepris. Non seulement cette biographie ne tombe dans aucune facilité, mais elle indique au lecteur non-spécialiste les incertitudes, le danger des reconstructions historiques, leurs origines médiévales, et leurs racines fantasmatiques actuelles. À l'heure où tant de biographies médiévales aussi longues que peu nourrissantes, sous le masque d'un renouvellement proclamé dont on ne voit pas toujours très bien en quoi il consiste, paraissent (au moins en France …), il est salutaire que certains livres respectent l'équilibre entre ce que la documentation nous permet d'affirmer, et ce que nous en tirons.

Benoît GRÉVIN, Paris

Knut Görich, Die Ehre Friedrich Barbarossas. Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2001, VIII–638 S. (Symbolische Kommunikation in der Vormoderne).

Le personnage de Frédéric Barberousse a été l'objet depuis plusieurs années d'études neuves qui ont tenté d'apporter des lueurs nouvelles de son action, notamment contre les villes lombardes. Si les historiens italiens se sont surtout penchés sur les problèmes de la Ligue lombarde à l'occasion de la commémoration des événements liés à la Ligue lombarde en les présentant particulièrement sous l'angle de l'aspect défense des libertés urbaines contre l'empereur (la fameuse *libertas* des chroniqueurs), les historiens allemands (A. Haverkamp, H. Appelt, F. Oppl) ont voulu, eux, rechercher les bases, notamment idéologiques, de l'action impériale, ne manquant pas d'ailleurs de faire ressortir tout ce qui concernait l'*honor imperii*. K. Görich a fait de ce concept de l'*honor* (Ehre) le centre de l'action politique de l'empereur. Le sous-titre donné à l'ouvrage est d'ailleurs significatif: communication, conflit et action politique au XIIe siècle (Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12. Jh.).

K. Görich se devait après une introduction consacrée à la notion d'*honor imperii* de définir comment elle pouvait entrer dans les relations de l'empereur avec son entourage, et réciproquement, plus particulièrement les grands seigneurs de la cour impériale, comme il lui convenait de montrer comment s'adresser à lui de la part de ses sujets. Vient ensuite l'étude des divers conflits que l'empereur eut à résoudre, celui avec les archevêques de Salzbourg, qui prirent notamment le parti du pape Alexandre III, puis avec les papes (rencontre de Sutri, éclat de Besançon provoqué par le futur pape Alexandre III en 1157, surtout lutte avec Alexandre III jusqu'à l'accord de Venise en 1177), et bien entendu avec les villes lombardes. L'auteur revient enfin sur ces conflits pour y déceler la part du droit et de la procédure au cours des divers épisodes, comme celle tenue par l'argent. L'ouvrage se termine sur une rétrospective et un essai de perspective, fondé sur la sociologie de P. Bourdieu et les tribus du Maghreb. Tout au long de l'ouvrage, le concept d'*honor* reste au cœur des démonstrations et de l'argumentation développée dans chacun des chapitres, le tout fondé sur une solide érudition attestée par une abondante liste de notes, malheureusement rejetée après le texte et non au bas des pages, ce qui rend la lecture mal commode pour qui entend disposer de tous les éléments propres à la thèse que défend l'auteur.

Il ne faut donc pas s'attendre à trouver dans l'ouvrage une nouvelle biographie de l'empereur, venant s'ajouter à tant d'autres antérieures. Non que l'auteur ne soit pas conscient des problèmes soulevés par la réalisation d'une présentation biographique, pour laquelle d'ailleurs il pense indispensable de s'inspirer de J. Le Goff et de son ouvrage sur Saint Louis (»L'individualité du roi et le modèle royal décrit dans les documents ne font qu'un«). Il n'aborde cependant le problème que superficiellement dans la conclusion (Rücksicht und Aussicht), sans doute pour s'excuser de ne pas s'être résolu à tenter l'aventure. Il ne saurait y avoir dans une pareille étude une véritable suite chronologique. Néanmoins s'amorce sur divers points une certaine recherche psychologique, notamment dans les relations de l'empereur avec ses sujets et les Grands de son entourage.

C'est donc prioritairement une étude approfondie de l'action politique de Frédéric Barberousse que présente l'auteur. Il est certain que le concept *honor* sous la forme *honor imperii, honor noster, honor imperialis* revient à de nombreuses reprises dans les diplômes de Frédéric Barberousse, comme il est loin d'être absent chez les chroniqueurs contemporains de l'empereur. Un tel concept correspond prioritairement à la dignité impériale et son respect par ceux qui sont ses sujets. L'autorité souveraine exige que ne soit pas offensé l'*honor*, placé ainsi au cœur des motivations de l'empereur. Toute offense doit être réprimée, au besoin par la violence. Par ailleurs l'empereur ne saurait être jugé par personne sur terre, fût-ce même le pape. Il ne peut non plus admettre que les villes lombardes se soient soustraites ou aient nargué son autorité. Lorsque les gens de Milan déchirent sa lettre, brisent son sceau, manquent de respect à ses envoyés, l'honneur impérial est offensé et le souverain

ne peut que laver semblable affront. Il ne pouvait non plus être question pour l'empereur de s'incliner devant les papes et de ce point de vue la rencontre de Sutri en 1154 préfigure par ses ambiguïtés le déroulement futur des relations entre Adrien IV, Alexandre III et l'empereur. Les analyses de l'auteur sont ici pertinentes et ne font que rejoindre d'ailleurs celles déjà développées par d'autres historiens parfaitement conscients de l'*honor imperii*.

Est-ce à dire que K. Görich ait dessiné une figure complètement neuve de l'empereur Frédéric Barberousse? D'autres historiens s'y sont affrontés. Là où l'auteur est assurément neuf, c'est dans sa manière de mettre au cœur de toutes les actions du souverain cette notion de l'*honor* au point d'en faire la base de ses décisions. Il montre combien la procédure des arbitrages entre l'empereur et ses adversaires se révèle à diverses reprises impossible, comme il est parfaitement conscient que le conflit avec Milan et les villes lombardes revient à une opposition irréductible entre deux cultures idéologiques. Ce n'est pas tant la prééminence de Milan sur Lodi ou Come qui irrite l'empereur que l'offense faite à sa personne et à l'*honor imperii* par l'attitude des Milanais. Dès lors le conflit avec Milan et la Ligue lombarde ne peut trouver son exutoire et sa résolution qu'à travers des compromis où l'*honor imperii* puisse trouver sa satisfaction à la paix de Constance, lorsque les villes acceptent de remettre leurs clés à l'empereur, de voir leurs consuls soumis à l'approbation impériale comme il lui convient de percevoir le *fodrum* et de voir son tribunal juger les causes importantes. Lorsqu'il exige de l'argent des cités, ce n'est pas tant pour les besoins de son armée (sur ce point manquent des études précises, peut-être impossibles à réaliser) que pour les humilier et les contraindre à reconnaître son autorité souveraine. Il était nécessaire que par les amendes infligées aux cités communales italiennes elles regagnant ses bonnes grâces. L'*honor imperii* ne saurait en fait être convertible en argent.

Étudiant la paix de Constance, nous avions naguère estimé qu'il ne fallait pas voir en Frédéric Barberousse un souverain réactionnaire ou révolutionnaire, ce problème nous apparaissant sans importance. Ce qui comptait pour Frédéric Barberousse était la reconnaissance de ses droits régaliens, partie intégrante de l'*honor imperii*, par les villes de la Ligue. Or, en plaçant l'*honor* au centre de ses actions, le souverain mettait au premier plan non pas tant la survie d'un certain système de gouvernement fondé sur le plan féodal que la justification de ses actes. Style de gouvernement certes, mais aussi réflexion sur le pouvoir souverain. Ce n'est pas sans raison qu'à l'occasion l'auteur se réfère, lorsqu'il n'a pas la possibilité de justifier son argumentation, à des études concernant en fait le règne de Frédéric II.

Il n'en reste pas moins, et nous ne saurions diminuer de ce point de vue la valeur de l'œuvre de K. Görich quant à sa documentation et la manière de la traiter, que l'ouvrage associe l'action politique du souverain en voulant mettre en place séparément les grands conflits qu'il eut à affronter. Séparer les relations de Frédéric Barberousse avec les archevêques de Salzbourg, les papes et les villes lombardes ne permet pas toujours de voir clairement les répercussions des divers conflits les uns avec les autres. Il est difficile de retrouver leurs imbrications permanentes à travers le plan de l'auteur, même si la notion de l'*honor* se retrouve largement au sein de chacun d'entre eux. Certes, l'auteur a voulu prioritairement montrer l'action politique de l'empereur, et non pas faire une biographie historique du souverain. Le respect de la chronologie aurait pu néanmoins rendre plus efficace encore sa démonstration. L'ouvrage est avant tout consacré à l'action politique du souverain dans les divers conflits qu'il lui fallait résoudre, mais l'*honor imperii* est loin d'être absent d'autres actions impériales, ne serait-ce qu'à travers sa tentative d'obtenir des papes la reconnaissance du titre impérial de manière héréditaire pour la maison des Staufen, le mariage de son fils Henri avec Constance de Sicile et sa décision suprême de prendre la direction de la IIIe Croisade, lui qui était le souverain terrestre au-dessus des autres. Ce pourrait être l'objet d'une autre étude pour l'auteur.

K. Görich a entendu fixer son attention sur les conflits qui ont marqué le règne de Frédéric Barberousse. Son ouvrage est écrit dans une langue châtiée et riche. La bibliographie,

abondante, n'en a pas moins omis les biographies de M. Pacaut (récemment réédité) et de F. Cardini comme les études de R. Folz sur le culte de Charlemagne et l'idée d'Empire. Très imprégné des conceptions de G. Althoff, il s'est efforcé de les transposer dans son argumentation. Nous ne sommes pas convaincu que les thèses de P. Bourdieu puissent trouver leur application pour l'*honor imperii* à l'époque de Frédéric Barberousse en raison du décalage historique et géographique. Un index des noms de personnes et de lieux clôt un ouvrage qui prête à une réflexion importante sur ce que pouvait être l'action d'un souverain dans la deuxième moitié du XIIe siècle.

Pierre Racine, Strasbourg

Jan Rüdiger, Aristokraten und Poeten. Die Grammatik einer Mentalität im tolosanischen Hochmittelalter, Berlin (Akademie-Verlag) 2001, 538 S. (Europa im Mittelalter, 6).

Die bei Achatz von Müller (Basel) entstandene Dissertation Jan Rüdigers regt aus verschiedenen Gründen sehr zum Nachdenken an. Sie versteht sich selbst als Versuch zu der Frage, »auf welche Weise die Aristokraten und Poeten im tolosanischen Okzitanien um 1200 ihre Wahrnehmung von sich und ihrer Welt organisierten«. Rüdiger möchte soziale Praktiken der aristokratischen, insbesondere der patrizischen Eliten in und um Toulouse aus ihren sprachlichen und kulturellen Codes verstehen, aus dem, worüber (und wie darüber) im Rahmen höfischer Literatur gesprochen und geschwiegen wird. Als theoretischer Fokus dient ihm dabei das Konzept der Mentalität, verstanden als »jene endliche Menge von Optionen, aus denen die Menschen in der Praxis ihre Wahl treffen«. Dieser praxisbezogene Ansatz, den der Autor im Sinne der »histoire totale« als Schlüssel für soziale Vorstellungen, Wahrnehmungen, Haltungen und Aktionen in umfassender Weise zur Geltung bringt, stellt hohe Ansprüche an die Untersuchung und ihre Leser, wirft doch auch gewichtige methodische Probleme auf.

Für die soziale Verortung einer aristokratischen Mentalität im Toulousain konzentriert sich die Arbeit auf das Patriziat der Grafen- und Bischofsstadt Toulouse, und hier aus arbeitsökonomischen Gründen auf 18 Familien, deren regelmäßige Mitwirkung an den kommunalen Entscheidungsgremien als Selektionskriterium dient. Insbesondere aus den Arbeiten John Mundys kennt man seit langem den Reichtum der Toulousaner Archive hinsichtlich der sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Interaktionen dieser städtischen Eliten für das 12. und 13. Jh. Rüdigers Vorgehen liegt nun keineswegs im systematischen Vergleich der weitgehend unedierten Archivalien, etwa der mehr als 70 sozial einschlägigen Testamente zwischen 1165 und 1297, mit den Themen und ›Reden‹ der Troubadors; seine Hypothese liegt vielmehr darin, in eben jener poetischen Rede der Sänger und Dichter in Toulouse den Schlüssel zu den Konzeptualisierungen sozialer Organisation im Milieu des Patriziates in der Hand zu halten. Mit welchen Resultaten? In überzeugenden Kapiteln weist er Zentralbegriffe der höfischen Rede wie *pros* (*probus homo*, ›Ehrenmann‹ zur Selbstbezeichnung der Patrizier), *cortesia* (entsprechend etwa mhd. *höveschheit*) oder *paratge* (als Begriff für die soziale Seite der *cortesia*, der je nach Kontext ›Verwandtschaft‹, ›Abkunft‹ oder ›edle Geburt‹ meinen konnte) vielschichtig im Denken und Verhalten der städtischen Aristokratie nach. Etwa die Solidarisierungen der Toulousaner im Albigenserkrieg untereinander, mit einem Großteil der okzitanischen Aristokratie und nicht zuletzt mit König Peter von Aragon lassen sich in diesen Termini besser verstehen.

Gravierender indessen sind die Mißverständnisse, die sich aus dieser Hypothese ergeben. Dafür nur drei Beispiele: 1. In dem Prozeß, den eine päpstliche Gesandtschaft im Jahre 1178 gegen einen der führenden Toulousaner Katharer anstrengt, verweigert dieser schließlich den von ihm geforderten Wahrheitseid. Für Jan Rüdiger ein Beleg für das Konzept des *pros*, dessen Wort als Ehrenmann auch ohne Eid genügt; für den gesamten Rest der Forschung

eine Konsequenz aus dem religiös begründeten Schwurverbot für katharische Perfekte. 2. Im Jahre 1202 kommt es im Konsulat von Toulouse zu einer auffälligen Häufung neuer Namen, hinter denen das ältere Patriziat zurücktritt. In der Perspektive ihres kulturellen Habitus möchte der Autor hier eine populare Partei am Werk sehen, was auf grundlegende Spannungen in der politischen Führung der Kommune hindeute. Untersucht man jedoch die besser faßbaren ökonomischen Bedingungen dieses ›Wachwechsels‹, zeigt sich, daß hier solche kaufmännischen und wirtschaftlich erfolgreichen Bürger in das Konsulat aufsteigen, bei denen nicht nur ein Großteil des älteren Patriziates hoch verschuldet ist, sondern mit denen auch Heirats- und Geschäftsbündnisse eingegangen werden. In diesem Sinne ist eher von einer ökonomisch notwendigen Erweiterung des Patriziates zu sprechen, als von einem Machtkampf zwischen Popularen und Patriziern. Die politischen Spannungen in Toulouse im Vorfeld und in der Frühzeit der Albigenserkriege verlaufen nicht vertikal zwischen verschiedenen sozialen Niveaus oder etwa zwischen Katharern und Katholiken, sondern gerade innerhalb der städtischen Führungsgruppen mit ihren konkurrierenden politischen, sozioökonomischen und religiösen Ambitionen.

3. Die Troubadors schweigen über kirchliche Fragen, Kleriker kommen in ihrer Lyrik nicht vor. Rüdiger zieht daraus den abenteuerlichen Schluß, die Kirche sei in den Dispositionen des Toulousaner Patriziates absent; er spricht von der »geringen säkularen Wirkungsmacht der Kirche« und davon, daß »die Oberschicht anscheinend keinen Wert auf Präsenz in kirchlichen Institutionen legte«. Die Kirchenarchive mit ihren in die Zehntausende gehenden Zeugnissen für rechtliche und ökonomische Interaktionen der Toulousaner sprechen eine deutlich andere Sprache. Gerade die von Rüdiger herangezogenen Familien zeichnen ihre soziale Vorrangstellung nicht zuletzt durch den Aufbau von Netzwerken mit den lokalen Kirchen aus: geschäftliche Verbindungen und Rechtsbeistand, Seelenheilstiftungen im hohen Umfang, ausführlichste Vorkehrungen zu Begräbnis, Memoria und Armensorge in den Testamenten, die Gründung von Hospitälern und Bruderschaften, deren Leitung und Mitgliedschaft, die Selbstübergabe an Kirchen als Donaten, der Eintritt als Laienbruder, Laienkanoniker oder gar die vollständige Konversion zur *vita religiosa* – all diese Modi religiösen Verhaltens sind für die Toulousaner Eliten in hohem Maße kennzeichnend, wie es in anderen Fällen auch das Bekenntnis zum Katharismus ist. Unter Toulousaner Patriziern kommen um 1200 gar Fälle von ›Doppelreligiosität‹ vor, wenn man das Sterben nach Empfang der katharischen Sakramente und den ausdrücklichen, mit viel Geld erkauften Wunsch nach einem Begräbnis im Kreuzgang des Wallfahrtszentrums Saint-Sernin so bezeichnen will. Ausdruck für eine veräußerlichte ›kaufmännische‹ Religiosität, die das Risiko des Totalverlustes durch die Investition in beiden Religionen auffangen will.

Wenn Rüdiger in seinem Buch der ›Mentalität‹ des Toulousaner Patriziates in der von ihm selbst behaupteten ›Totalität‹ der Analyse nachgehen will, ist die Außerachtlassung des kirchlichen Aspektes, der florierenden monastischen und Pilgerkultur Okzitaniens und der ausgeprägten Partizipationsansprüche städtischer Eliten gegenüber kirchlichen Institutionen mehr als eine läßliche Sünde. Selbst wenn man diesen Anspruch ausklammert und nach der eigenen Leistung der höfischen Rede gerade für städtische Eliten fragt, bleibt überraschend unscharf, wo im sozialen Leben des Patriziates der Literaturbetrieb eigentlich untergebracht war. Die performative Seite der höfischen Literatur beleuchtet der Autor, wohl mit gutem Grund, ausschließlich an den Höfen der raimundinischen Grafen und seiner (ländlichen) Vasallen. Eine der wenigen Aussagen über die literarischen Vorlieben des Patriziates, die Rüdiger anführt und die aus einer im Toulousaner Dominikanerkonvent verfaßten *Regula mercatorum* (um 1315) stammt, ist gerade kein originär tolosanischer Beleg. Sie gehört zum Beispielvorrat der mendikantischen Bußliteratur und ist bereits 100 Jahre früher in Italien anzutreffen. Eine ausgewogene »histoire totale« hätte wohl unerläßlich die umfassende Kenntnis der archivalischen Quellen, die Rüdiger nur aus den mit ganz eigenen Interessen entstandenen Arbeiten John Mundys bezieht, oder zumindest der wichtigsten typo-

logischen Forschung zu dieser Textgruppe: Mireille Castaing-Sicard, Les contrats dans le très ancien droit toulousain (Xe–XIIIe siècle), Toulouse 1959, erfordert. Mißt man die Arbeit nicht an diesem Anspruch, sondern an ihren theoriegesättigten literatur- und kultursoziologischen Überlegungen zur Rede der okzitanischen Troubadours, so bleibt sie dennoch ohne Zweifel ein wichtiger Beitrag zur hochmittelalterlichen Okzitanistik und zur methodischen Vermittlung von Literatur- und Sozialhistorie.

Jörg Oberste, Princeton

Isabelle Heullant Donat (éd.), Cultures italiennes (XIIe–XVe siècle), Paris (Les Éditions du Cerf) 2000, 394 p. (Initiations au Moyen Age).

Il est courant en Italie, voire en Allemagne, de réunir dans un volume des textes d'historiens connus autour d'un même thème. L'historiographie française, sauf pour les actes de colloques ou les ouvrages en l'honneur d'un maître, y est moins habituée. Dans le cas présent, c'est une jeune historienne, ancienne élève de l'École française de Rome, qui a pris l'initiative, en accord avec la maison d'édition, de rassembler les meilleurs chercheurs italiens autour du thème de la culture, sur une période de trois siècles, afin de révéler au public français la substantifique moelle de recherches mal connues en France, à part les spécialistes. Isabelle Heullant Donat, qui avait déjà donné une remarquable contribution à un manuel sur l'histoire d'Italie au Moyen Age[1] et avait dirigé un autre ouvrage sur le même thème, concernant l'Occident chrétien[2], était bien préparée par son séjour romain à solliciter notamment la jeune génération italienne de chercheurs sur un tel argument propre à la péninsule italienne cette fois.

Sous le mot »cultures«, l'éditrice s'est adressée à une élite, susceptible de couvrir les champs les plus divers. Quelque ambiguïté peut apparaître à l'occasion, ne serait-ce qu'avec des termes comme »écoles« et »universités«. Sans doute aurait-il été plus clair de distinguer plus nettement les »écoles«, la plupart urbaines, des universités proprement dites dans la contribution de C. Frova. Le terme »cultures«, entendu dans son sens le plus large permet de rassembler aussi bien ce qui touche les marchands, les notaires, l'éloquence politique ou les chroniqueurs que les prédicateurs, voire les hérétiques, sans compter les cultes civiques dans un pays où la »religion civique« tient une grande place, notamment autour des fêtes commémoratives des saints locaux. Il était assurément normal de mettre sur le même plan la culture des ecclésiastiques avec les prédicateurs et celle des laïcs. Mais l'Italie se distingue nettement du reste de l'Europe occidentale par la place tenue dans la culture par les laïcs.

Or, cette place des laïcs vient surtout de la place fondamentale représentée dans l'histoire italienne par les villes. Car tous les chapitres de ce livre sont dédiés à des thèmes de vie urbaine, la première contribution de A. I. Galletti étant en quelque sorte le symbole de ce trait et donnant le ton: »Les langages de la culture urbaine«. Il est certes permis de dire que la cour pontificale ou la cour angevine s'excluent d'une »culture« proprement urbaine, mais c'est ici Rome ou Naples, voire Avignon qui en sont le berceau. Ce sont assurément des milieux différents de ceux des villes communales, qui forment le fond essentiel de l'ouvrage, tant avec les chroniqueurs (R. Bordone et B. Garofani), les notaires (M. Zabbia), les marchands (G. M. Anselmi et M. Guerra), l'éloquence politique (E. Artifoni), l'hagiogra-

1 J.-P. Delumeau, I. Heullant Donat, L'Italie au Moyen Age, Ve–XVe siècles, Paris 2000 (Carré Histoire). I. Heullant Donat a rédigé dans l'ouvrage les huit chapitres qui vont du milieu du XIIe à la fin du XVe siècle.

2 I. Heullant Donat (sous la direction), Éducation et cultures. Occident chrétien, XIIe–mi XVe siècle, 2 vol., Paris 1999 (Clefs Concours).

phie et les cultes civiques (P. GOLINELLI), voire les prédicateurs (L. GAFFURI) et les hérétiques (G. ZANELLA). Il était assurément indispensable de mettre en valeur des milieux dotés d'une forte identité culturelle comme les notaires et les marchands. Mais il était non moins important de révéler au public français les recherches originales entreprises sur l'éloquence politique, de manière à bien marquer ce que la vie politique communale devait à l'expression publique des animateurs des partis en lutte pour le contrôle du gouvernement communal, comme d'insister sur les cultes civiques, même si un récent colloque commun à l'Université de Paris X et à l'École française de Rome en avait déjà donné une idée d'ensemble[3].

La ville est ainsi omniprésente dans l'ouvrage, et ce même après que les villes communales soient absorbées au sein des principautés territoriales au cours des XIVe et XVe siècles. Mais persiste le rayonnement international des cours de Rome et Naples, et à travers celle de Naples apparaissent les échanges avec les milieux cultivés français. Il est regrettable que soit absent de ce large panorama culturel la cour de Frédéric II, même s'il est vrai qu'elle n'est guère liée à l'histoire de la ville italienne, malgré la présence très forte de notaires, personnages à l'identité culturelle bien individualisée dans la péninsule. Un mouvement culturel si propre à la péninsule comme le préhumanisme aurait certainement gagné à y être bien individualisé à partir des prémices à la cour du grand souverain. Pour des raisons voulues sans doute par la maison éditrice ont été unis les deux aspects de préhumanisme et d'humanisme, mais était-ce bien raisonnable? Quelle place donner par exemple à Dante et Pétrarque par rapport aux grands humanistes? Il est bien certain que ces deux grands écrivains auraient mérité, avec Boccace, grand oublié de cette contribution, une place particulière. Leurs œuvres ont eu en leur temps puis postérieurement un tel destin qu'il aurait fallu souligner leur originalité dans une étude particulière. L'humanisme aurait gagné à être mieux apprécié dans la rupture qu'il entraîne avec le christianisme médiéval. L'Église n'avait certes pas ignoré la culture antique, mais n'en avait retenu que ce qui lui paraissait entrer dans ses normes. Le retour à l'Antiquité païenne, préparé par Boccace, aurait été mieux souligné dans ses traits originaux.

La singularité de l'ouvrage tient certes à l'effort de mettre au point pour le public cultivé français une approche synthétique des grands thèmes »culturels« choisis. Le livre se recommande par ailleurs par la présentation en annexe de chaque contribution de un ou plusieurs documents originaux, traduits du latin ou de l'italien. La plupart ont été choisis pour apporter une vision neuve d'auteurs peu ou mal connus. Chaque contribution est accompagnée d'autre part d'une bibliographie qui permet à un lecteur curieux d'approfondir son approche du thème qui l'intéresse. Un index des noms de personnes permet de se mouvoir facilement pour retrouver une référence dans l'ouvrage .

L'Italie urbaine, une exception, pour reprendre une expression de J. Le Goff? Assurément I. Heullant Donat a voulu montrer par les diverses contributions retenues la vivacité de l'historiographie italienne, mal connue en France. En un temps où celle-ci connaît une certaine crise, dans le désir exprimé notamment par un grand historien de l'Italie méridionale, G. Galasso, de contribuer à l'aggiornamento de l'idéalisme de B. Croce, l'ouvrage révèle tout ce que les historiens italiens ont su recueillir des écoles étrangères, notamment celle française. L'histoire culturelle, particulièrement vivante en Italie, comme le prouvent tant de chapitres d'ouvrages synthétiques sur les villes ou les provinces, méritait d'être révélée au public français. Les lacunes qui peuvent être dénoncées par ci par là ne sauraient diminuer la valeur d'un ouvrage, dont grâce doit être rendue à I. Heullant Donat.

Pierre RACINE, Strasbourg

3 La religion civique à l'époque médiévale et moderne (Chrétienté et Islam), sous la direction d'André VAUCHEZ, Rome (École française) 1995 (Collection de l'École française de Rome, 213).

Andreas MEYER, Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert, Tübingen (Max Niemeyer) 2000, XI–857 S. (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 92).

Issu d'une Habilitationsschrift soutenue à Zurich en 1993, le livre d'A. M. est extrêmement riche, et apporte sur bien des points des avancées considérables. Il est divisé en deux parties bien distinctes. La première est une histoire générale du notariat et de l'acte notarié en Italie centro-septentrionale jusqu'au XIIIe siècle. Il s'agit d'une synthèse très claire, et fort bien informée. Un premier chapitre est consacré au notaire. Le point de départ en est le tabellionnat, tel qu'il est réorganisé par Justinien. Dans la décomposition politique de l'Italie, on ne sait cependant, avant Charlemagne, qui nommait les tabellions. À partir de 802 en tout cas, ce sont les *missi dominici*, au nom du roi. Cette prérogative a dès lors accompagné les vicissitudes de la fonction de *missus* dans l'Italie post-carolingienne. À Parme, c'est l'évêque qui reçoit ce droit en 962. À Lucques, de grandes familles locales se succèdent dans cet exercice. La diète de Roncaglia en 1158 eut beau en rappeler le caractère régalien, Frédéric Barberousse le concéda fréquemment, par exemple aux consuls de Pavie. Quant aux papes, ils ne revendiquèrent le droit de nomination des notaires qu'après la mort d'Henri III en 1056, d'abord parce que Victor II exerçait les droits impériaux en Italie, ensuite pour concurrencer le pouvoir impérial. La compétence universelle du notaire est un concept qui ne se forge que peu à peu (et ce mouvement reste à étudier), puisque les capitulaires du IXe siècle interdisent au notaire d'agir en-dehors de son comté de résidence sans l'accord de son comte. A. M. montre, avec de solides arguments, que cela n'a rien à voir avec la formule *pro data licentia comitis*, bizarrement reconstruite par les historiens en *licentia rogandi*. Le notariat requiert un certain nombre de compétences, qui ne sont précisées qu'à partir des XIIe–XIIIe siècles: il s'agit essentiellement de la connaissance du latin, de l'écriture et de la forme des actes. Ces compétences étaient peut-être acquises auprès d'une école cathédrale ou monastique; plus souvent, surtout à partir du XIIe siècle, auprès d'un notaire en exercice. L'investiture, payante, se faisait par la plume, l'encre et le parchemin, ou simplement par la plume. Elle était liée à un serment, variable d'une ville à l'autre, et prescrivant par exemple l'obligation de respecter les volontés des parties et de tenir un registre, ainsi que l'interdiction de fabriquer de faux documents. À partir du XIIIe siècle apparaissent, d'abord à Bologne, des matricules de notaires, afin d'éviter les faux notaires. Peu après furent organisés des examens destinés à vérifier les compétences des impétrants. Il faut dire que le nombre des notaires était très élevé: à Bologne, lors de l'ouverture de la matricule en 1219–1220, 277 notaires se firent immatriculer, et encore 170 l'année suivante, puis en moyenne 40 par an jusque 1240, 60 après. Bologne est certes une ville spécialement vouée au droit, mais Trévise en 1305 compte 530 notaires, et Pavie en 1284 en recense 707. Et dans une petite ville comme Cortona, il y eut entre 1242 et 1249 21 nouveaux notaires. La titulature des scripteurs d'actes se fixa après 802 sur le mot *notarius*, sauf pour les scribes attachés à un évêque, une abbaye ou un comte, qui étaient appelés *cancellarii*. Dans les régions extérieures au *regnum Italiae* la titulature était moins précise. Le processus de laïcisation du notariat, lié à une volonté ecclésiastique de séparer le clergé des activités séculières et à une politique de renforcement du pouvoir royal, se mit en place dès le IXe siècle. C'est à partir de la même époque que les juges sont de plus en plus recrutés parmi les notaires, de sorte que des actes sont donnés par un *iudex et notarius*, voire par un *iudex*.

Les trois chapitres suivant retracent l'évolution de l'acte. Ce sont d'ailleurs les seuls du livre qui abordent réellement le problème de la diplomatique notariale, à part quelques pages sur les (rares) souscriptions notariales en prose rimée et sur l'émergence, vers 1100, des seings notariaux, lointains successeurs des ruches et des notes tironiennes. Au départ, il y a la *carta*, rédigée en style subjectif, qui conservait les traditions et les formules romaines sans guère de modifications (les préambules ont disparu, et les souscriptions ne sont plus qu'exceptionnellement autographes), et le *breve*, de style objectif, postérieur à Rome et utilisé

pour les additions aux *cartae*, ou dans les cas où il n'existait pas de formulaire, comme pour les prêts. Vers 1100 les deux types d'actes se mélangent, ou s'emploient de manière indifférenciée, ce qui donne naissance à l'*instrumentum publicum*. Mais à partir des IXe–Xe siècles, on constate qu'il y a au dos de certains actes des notices, des textes qui relatent une action juridique de manière très ramassée, souvent avec indication des témoins. Il s'agit en fait de textes destinés à être développés par la suite (même si cela ne se produit parfois que plusieurs dizaines d'années ensuite). Dès le XIIe siècle, souscrit par le scribe, le document s'appelle *rogatio*. À Bologne, sous le nom de *rogatio*, on désigne la notice faite en présence des parties, la notice conservée dans la documentation du scribe, et la copie qui en est faite à la demande d'une partie. La notice conservée dans les archives du notaire porte aussi le nom de *breviarium* ou *imbreviatura*. Mais quand les premiers registres apparaissent-ils? A. M. ne convainc pas vraiment quand il voit dans les feuilles de parchemin porteuses de plusieurs actes les ancêtres des registres, puisque ces feuilles sont conservées dans les archives des bénéficiaires. De même ne démontre-t-il pas vraiment l'impossibilité de l'*imbreviatio* sur feuille volante au XIIIe siècle.

Au XIIIe siècle en tout cas on a de nombreux registres, en parchemin d'abord, en papier ensuite, sauf à Bologne où seul le parchemin est utilisé; peut-être dans une grande ville universitaire était-il particulièrement abondant. Le notaire y écrit les *breviature*, mais aussi des indications marginales, sur le *mundum*, le paiement, les noms des parties… L'authentification par le nom du notaire se fait, au choix, par acte, par page ou par cahier. Les registres sont tantôt spécialisés (selon les clients, les actions juridiques…), tantôt généralistes, voire composites, lorsqu'ils comprennent également des actes communaux, établis par le notaire en tant que scribe de la commune. Afin d'éviter leur perte, il est prévu qu'ils doivent appartenir à un notaire et ne peuvent faire l'objet d'aucun commerce. Malgré tout, à la faveur de successions ou d'accidents, leur conservation fut souvent problématique.

La deuxième partie du livre, plus originale, porte sur les notaires et l'activité notariale dans le diocèse de Lucques au XIIIe siècle. Elle repose sur la constitution d'une très vaste base de données des actes notariaux lucquois. Analytique (elle ne reprend donc pas le texte même des actes) et développé sur le logiciel *kleio* du Max-Planck-Institut für Geschichte de Göttingen, cette base de données comprend 9510 actes pour la période 1220–1280, la seule traitée exhaustivement, et sur laquelle *de facto* A. M. s'appuie. Pour chacun de ces actes sont indiqués le nom du notaire, la date, les parties, l'action juridique (type d'action, bien concerné, cens accordé, terme éventuel de l'action) et les témoins. Cette base de données permet à A. M. de présenter sa documentation. Les actes sont surtout relatifs à la ville de Lucques (57%), dans une moindre mesure au reste du diocèse (35%). La tendance générale est à la hausse légère du nombre d'actes au cours des années, mais cela cache une évolution en dents de scie (à cet égard je ne vois pas l'intérêt, dans les nombreux et intéressants graphiques établis par A. M., de la ligne de tendance générale, beaucoup trop simplificatrice). Les actes sont en majorité destinés à une église (54,3%), mais c'est lié au rôle des archives ecclésiastiques dans la conservation de la documentation. Une recherche sur les capacités fiscales ne montre pas de lien entre la richesse et le nombre des actes reçus, ou du moins conservés. Le contenu juridique des actes varie selon qu'ils sont en original sur parchemin ou repris dans un registre d'imbréviatures: dans le premier cas, on trouve surtout des ventes (20%) et des locations ou des baux (20%); dans le second, des prêts (38%) et des actes de procédure (10%). Il y a aussi, en petite proportion, bien d'autres actions juridiques, dont certaines sont relevées avec amusement par A. M.: promesse de renoncer au jeu, d'obéir désormais aux ordres de son père ou de ne pas fréquenter certaines personnes.

Quant aux notaires, quatre d'entre eux se laissent facilement étudier, grâce à des registres d'imbréviatures. Chacun a sa spécialité: ser Filippo, par exemple, agit souvent dans le commerce du drap, du fait de liens de famille. Ser Palmerio est lui plutôt actif à l'évêché. En tout cas, les notaires sont en général très peu mobiles: ils sortent rarement de Lucques, et même

de leur quartier. Leur rythme de travail est très divers, mais leur production (conservée) peut atteindre plusieurs centaines d'actes par an. Ils sont actifs tous les jours de la semaine, sauf ser Filippo, que ses liens avec le commerce du drap contraignent quasiment au chômage technique le dimanche. Chez tous l'activité baisse, parfois considérablement, en été. A. M. a aussi examiné le notariat dans sept régions, choisies comme exemples, au sein du diocèse de Lucques. Dans les petites bourgades les notaires sont évidemment peu nombreux, trois ou quatre environ. Eux aussi tentent d'établir des hiérarchies, mais ils sont souvent attirés par Lucques, qui offre davantage de possibilités. D'autres notaires en revanche, lucquois ou issus d'autres villes du diocèse, n'y instrumentent que rarement. Ils ne le font guère que quand ils sont au service de l'évêque ou d'un autre riche propriétaire lucquois.

Le livre d'A. M. est déconcertant, parce qu'il est à la fois très riche, et malgré tout un peu inégal. La première partie est une superbe synthèse, très claire et appuyée sur une remarquable connaissance de la documentation notariale italienne. Les annexes aussi sont impressionnantes: on y trouve une liste des registres notariaux italiens jusqu'à la fin du XIIIe siècle, riche d'environ 500 registres (avec à chaque fois indication des dates extrêmes, du nom du notaire, du support et du nombre de folios), une liste des 3263 notaires et juges mentionnés au XIIIe siècle dans les actes lucquois, et une reproduction des seings notariaux trouvés au bas des actes lucquois, y compris ceux des diocèses voisins. Dans la deuxième partie, on trouve beaucoup de pages très intéressantes, notamment l'étude des quatre notaires. Mais les autres notaires? À deux reprises, A. M. s'étonne du nombre très élevé de notaires: mais qui sont-ils, que font-ils à part le notariat? À cet égard, la base de données constituée, sans doute au prix d'un grand travail, par A. M. n'a sûrement pas épuisé tous ses secrets. Quoi qu'il en soit, le travail d'A. M. est de très grande qualité, et constitue une remarquable somme pour l'histoire du notariat au XIIIe siècle et jusqu'au XIIIe siècle.

Benoît-Michel Tock, Strasbourg

Klaus van Eickels, Tania Brüsch, Kaiser Friedrich II. Leben und Persönlichkeit in Quellen des Mittelalters, München (Artemis & Winkler) 2000, 482 S.

Deux jeunes chercheurs de l'Université de Bamberg ont tenté de saisir la figure plus ou moins mythique de l'empereur Frédéric II à travers les documents, à tout le moins sa vie et sa personnalité. Leur ouvrage entend se substituer à celui de K. J. Heinisch, publié, lui, en 1977, où l'auteur avait voulu dresser une biographie du personnage en s'inspirant des textes contemporains, traduits en grande partie des chroniques et annales. À une époque où le latin, langue que la majeure partie du public cultivé possède de moins en moins, est de plus en plus délaissé, il s'agissait de mettre à sa portée les textes fondamentaux réunis surtout dans la monumentale Historia diplomatica de J. L. Huillard Bréholles ou dans la collection des Monumenta Germaniae Historica. Le lecteur peut ainsi confronter les œuvres de ceux qui s'attachent à pénétrer l'une des personnalités énigmatiques du XIIIe siècle à partir des documents qui sont notamment à la base des grandes biographies comme celle d'E. Kantorowicz, même s'il s'agit ici de documents présentés en traduction.

L'ouvrage de K. van Eickels et T. Brüsch suit de près l'évolution de la carrière de Frédéric II depuis sa naissance jusqu'à sa mort, à travers quelques trente-six divisions, liées aux divers épisodes de sa vie. Un avant-propos (Vorwort) s'efforce de justifier l'initiative et rappelle les collaborations qui ont été apportées aux deux auteurs, cependant qu'une introduction (Einleitung) évoque le destin des études sur Frédéric II du XVe siècle à nos jours. Chacune des divisions est précédée d'une brève synthèse historique sur les diverses étapes de la carrière de Frédéric II, après quoi viennent les extraits d'œuvres retenus pour illustrer les éléments présentés dans la notice historique. La plupart des textes sont précédés d'un bref commentaire ou sur l'auteur ou sur les circonstances de leur composition, tandis que

toutes les chroniques et annales dont ils ont été tirés sont l'objet d'une courte présentation à la fin de l'ouvrage (p. 469–474); de même en va-t-il pour les divers personnages qui ont partagé l'histoire de Frédéric II. Une bibliographie relative à chacune des divisions du règne cite les œuvres les plus marquantes consacrées à chacun des aspects fondamentaux du règne. Il n'est pas sûr que dans ce domaine les deux auteurs aient toujours eu la main heureuse, si l'on songe que les trois tomes de l'ouvrage dirigé par P. Toubert et A. Paravicini Bagliani n'apparaissent à aucun moment.

Les divisions adoptées par les auteurs suivent d'assez près l'ordre chronologique, avec les coupures bien connues du règne. Il est certes difficile de savoir où placer ce qui concerne les constructions impériales. Les deux auteurs ont cru bon de situer ce qui concerne Foggia, Capoue ou Castel del Monte, comme d'ailleurs le traité de fauconnerie, immédiatement après la réconciliation avec le pape en 1230 et les constitutions de Melfi. Peut-être ce point pouvait-il prendre place après l'évocation de la victoire de l'empereur à Cortenuova en 1237, mais dans le plan suivi par les auteurs Cortenuova est placé en prélude au grand conflit avec le pape de 1239 à 1250. Pour ce qui concerne les autres grandes coupures, tout lecteur exercé au règne de Frédéric II ne pourra que se reconnaître avec les grandes dates qui l'ont rythmé, naissance en 1194, accession au trône en Sicile puis grand départ pour la conquête de la couronne germanique et impériale, retour en Sicile, départ en Croisade, organisation du royaume de Sicile à son retour de Terre Sainte, conflit avec son fils, conflit avec le pape, excommunication et déposition du trône impérial, les dernières années et la mort.

Les auteurs annonçaient dans leur titre: vie et personnalité (Leben und Persönlichkeit). Or du tableau que dressent les textes présentés, apparaît assurément fort bien la vie, disons le règne, la carrière du souverain. Pèche alors l'objet de la personnalité. Car si les auteurs ont certes rassemblé en fin des divisions de l'ouvrage les jugements sur l'empereur, il aurait été bon d'entreprendre le portrait de l'intellectuel qu'était Frédéric II, le poète comme le lettré au milieu de sa Cour, son attitude face à l'astrologie, notamment par les relations avec Michel Scot. C'est ainsi un Frédéric II à la personnalité restreinte qui nous est livré, où divers aspects de l'homme sont plus ou moins gommés.

Le choix des textes est nettement plus abondant et plus varié que celui sélectionné par K. J. Heinisch. Certes s'y retrouvent ceux que l'on peut dénommer des »classiques«, Pierre de Eboli, la brève chronique sicilienne, Mathieu Paris, Salimbene, Roger de Wendover, Conrad de Ursberg, Riccobaldo de Ferrare ou Pierre de la Vigne. K. J. Heinisch avait rassemblé les textes par auteur, alors que K. van Eickels et T. Brüsch se sont efforcés de respecter un ordre chronologique, quitte à faire revenir certains auteurs en diverses occasions en liaison avec le déroulement de la carrière de Frédéric II. Le lecteur n'est d'ailleurs jamais déboussolé grâce aux notices historiques dont il dispose. Mais par rapport à K. J. Heinisch ont été rassemblés des textes diplomatiques: bulle d'or de Rimini pour l'Ordre Teutonique, Constitutions sur les princes ecclésiastiques et laïcs, extraits du Liber Augustalis, Landfriede de Mayence (1235). Peut-être était-il possible de pousser plus au-delà des quelques textes arabes sur la fameuse Croisade de 1228–1230, ce qui aurait mieux permis de saisir les réactions des Musulmans devant un empereur qui les étonnait.

Dans leur introduction, les deux auteurs ont rappelé le jugement célèbre de Mathieu Paris, célébrant lors de sa mort l'empereur comme *stupor mundi* et *immutator mirabilis*. La gageure n'était pas facile d'illustrer ces deux aspects, et nul ne sera surpris qu'elle n'ait été que partiellement tenue. Le lecteur allemand disposera certes d'un ensemble honorable de textes traduits, voire de quelques extraits de l'ouvrage classique d'E. Kantorowicz, mais il ne pénétrera malheureusement pas toutes les facettes d'un personnage qui a fasciné ses contemporains. Il sera aidé par des illustrations, extraites de manuscrits, de photographies des châteaux, de reproduction de pièces de monnaie (les *augustales*), empruntées d'ailleurs à d'autres ouvrages (Die Zeit der Staufer; E. Rösch, Kaiser Friedrich und sein Königreich Sizilien; S. Lewis, The art of Matthew Paris), qui ne sont donc en rien originales. Il est

regrettable qu'ait été oublié l'ouvrage dirigé par A. M. Romanini sur l'art au temps de Frédéric II, reflet d'un colloque romain important d'histoire de l'art. Si le tome 1 de W. Stürner sur Frédéric II a grandement servi les deux auteurs quant à la période 1194–1220, il est manifeste que celle de 1220–1250 pour laquelle n'était pas encore paru le tome 2 en a certainement souffert quant à sa composition et au choix des textes.

Il ne saurait être question de nier l'utilité d'une telle tentative. Dans un monde qui se »coupe« de plus en plus de l'humanisme fondé sur les textes de l'Antiquité gréco-romaine, donner à l'homme cultivé contemporain un moyen d'approche des documents historiques, même avec l'imperfection de la traduction, trouve sa légitimité. Il est à craindre que le monde actuel contraigne de plus en plus les historiens à fournir au public avide de pénétrer la connaissance du passé des traductions qui permettent d'approcher les réalités du passé. En ce sens l'ouvrage de K. van Eickels et T. Brüsch mérite considération, même dans ses imperfections.

Pierre Racine, Strasbourg

Thomas Frenz, Peter Herde (Hg.), Das Brief- und Memorialbuch des Albert Behaim, München (Monumenta Germaniae Historica) 2000, 4°, XVI–664 p. (Briefe des späteren Mittelalters, 1).

La parution comme premier titre de la nouvelle collection des Monumenta Germaniae Historica, »Briefe des späteren Mittelalters«, du célèbre recueil personnel d'Albert Behaim, chanoine puis doyen à Passau, actif à la cour pontificale, en Bavière et en Bohême dans la première moitié du XIIIe siècle, était attendue depuis longtemps. Peter Herde, comme il s'en explique lui-même dans sa préface à cet imposant volume, s'était vu confier la tâche de mener à bien l'édition du *Brief- und Memorialbuch* (pour reprendre le titre qu'il a retenu) en 1965. Le besoin d'une édition complète et scientifique s'était constamment fait sentir depuis l'édition partielle de Höfler, en… 1847[1]:

Ce très long délai entre une première édition partielle à tous égards et la parution du présent volume n'est pas dû qu'à une série d'accidents ou de retards. La forme même du manuscrit du *Memorialbuch* posait des problèmes d'édition considérables, et il a fallu attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que la nécessité d'une prise en compte effective de la structure d'ensemble des recueils et collections d'écrits s'impose face au souci de correction textuelle ou à la recherche d'indices historiques qui tenaient peu de compte de la cohérence des manuscrits proprement dits. Or, le recueil d'Albert Behaim condense en quelque sorte les caractéristiques qui font de lui un concentré des processus de construction de la mémoire médiévale, à l'opposé de nos catégories contemporaines. Il mélange en effet à un degré rare extraits d'œuvres historiques ou historico-théologiques, comptes et lettres renvoyant au parcours personnel de son propriétaire, mais aussi aux crises politiques du temps, et aides-mémoires concernant des domaines aussi différents que la médecine, l'astrologie, la grammaire, la géomancie…

La célébrité exceptionnelle de ce recueil s'explique en partie, bien sûr, par son originalité: le support du papier, encore rarissime au nord des Alpes, particulièrement en Allemagne, dans les années de rédaction du recueil (de part et d'autre du milieu du XIIIe siècle), le mélange d'écrits à tendance apocalyptique, dont une traduction latine alors très récente du fameux traité arabe du *Secret des Secrets*, et d'écrits de propagande pro- et surtout anti-Hohenstaufen, sont les grands traits qui ont attiré l'attention des chercheurs dès le XIXe

1 C. Höfler, Albert von Beham und Regesten Papst Innocenz IV., Stuttgart 1847 (Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart, 16, 2).

siècle. Une compréhension plus approfondie des conditions culturelles de diffusion et de mémorisation des savoirs, et des procédés de transmission d'un certain nombre de traits de la culture médiévale, nous permet aujourd'hui de ne pas séparer ces aspects spectaculaires du recueil d'Albert Behaim du reste de son contenu, plus banal d'apparence; l'ensemble de ce recueil forme, au croisement d'un itinéraire individuel et des tendances culturelles qu'il reflète, un extraordinaire témoignage sur les orientations culturelles d'un clerc bavarois, relativement proche de la cour pontificale, dans la première moitié du XIIIe siècle.

C'est dans cette optique de mise en valeur de l'originalité du manuscrit que Peter Herde et Thomas Frenz ont choisi d'écarter les corrections non indispensables pour rester au plus près de la forme originale du texte (en fournissant, au besoin, un texte parallèle meilleur, comme pour les révélations du Pseudo-Méthodius[2]. Les schémas ou dessins spectaculaires, tels que quatre schémas différents de répartition des êtres vivants dans l'arche de Noé[3], ont été reproduits, ainsi que quelques ajouts étrangers. Le volume proprement dit, composé de 191 rubriques, du simple vers jusqu'au traité intégralement recopié[4], est précédé d'une introduction de cinquante-deux pages qui donne, avec la bibliographie afférente, toutes les précisions nécessaires sur les éléments certains et moins certains de la vie d'Albert Behaim, les précédents de la recherche sur le manuscrit, et ses conditions d'édition.

Une description de l'ensemble du contenu du recueil d'Albert Behaim serait sans doute fastidieuse et peu utile. Il est peut-être plus intéressant de tenter de montrer ce que l'étude de ce recueil peut apporter à notre connaissance d'aspects déterminants de la culture lettrée médiévale.

Rappelons d'abord brièvement quelques traits assurés du parcours d'Albert Behaim[5]. Son recueil est bien sûr la première source de connaissance sur lui-même, mais les renseignements qu'il donne sont éminemment subjectifs (l'auteur a une tendance certaine à exagérer son rôle de légat papal), et concernent surtout ses activités d'hommes mûr. Né avant 1200, très probablement dans la région de Niederaltaich, sur les confins bavarois de la Bohême, mort vraisemblablement en 1256, présent à la curie avant 1215, chanoine à Passau, puis archidiacre de Lorch, enfin doyen de la cathédrale de Passau en 1246, il fut lié à partir de 1239 à la croisade papale contre Frédéric II et son fils Conrad IV en Bavière et en Bohême, séjourna à Lyon à l'époque de la déposition de l'empereur, et se trouva pris dans l'engrenage des querelles politiques complexes qui le mirent aux prises successivement (et parfois simultanément) avec l'évêque de Passau et le duc de Bavière. En dépit de succès passagers, il ne put jamais affermir sa situation à Passau, et sa carrière officielle semble surtout marquée par les échecs.

Le recueil d'Albert Behaim reflète parfaitement l'emboîtement des différents niveaux de son activité politique. Il contient à la fois de nombreuses lettres et documents juridiques liés à ses démêlés avec le chapitre et l'évêque de Passau, quelques écrits de la propagande impériale, et de nombreux pamphlets anti-impériaux de l'entourage papal qui se rapportent tous à l'époque de la déposition (1245), et ont sans doute vu le jour dans l'entourage de Rainier de Viterbe.

2 Section n° 43 du recueil, »Pseudo-Methodius, Revelationes«, p. 134–178, avec le texte édité par E. Sackur, Sibyllinische Texte und Forschungen. Pseudomethodius, Adso und die tiburtinische Sibylle, Halle a. d. S. 1898.

3 Section n° 169, p. 595–596.

4 Le recueil contient notamment, outre de nombreuses lettres de propagande ou lettres se rapportant à divers épisodes de la vie d'Albert Behaim, deux traités entièrement recopiés, les *Revelationes* mentionnées note 2, le *Secretum secretorum*, n° 73, p. 258–340, et des extraits parfois fort longs de l'*Historia scholastica* de Pierre le Mangeur, comme le n° 158, p. 513–547.

5 Sur tous ces éléments, cf. la section biographique de l'introduction, p. 5–26.

On saisit tout de suite la position et la stratégie du personnage, qui, tenu en échec au niveau local, s'appuie sur ses relations très effectives avec la curie, sous quatre pontificats successifs, pour (re)conquérir malaisément une position dominante à Passau. Mais ce qui est remarquable est que le recueil montre également avec précision que cette stratégie politique se double d'une stratégie d'acquisition intellectuelle qui lui est inextricablement liée.

Cela semble particulièrement vrai du séjour lyonnais des années 1244–1246, d'où il a vraisemblablement ramené à la fois le support matériel (le papier, introuvable en Allemagne) et une bonne partie du contenu de son *Memorialbuch*, bien sûr, les écrits de propagande qui ont été forgés dans l'entourage de Rainier de Viterbe, et qu'il a pu contribuer à diffuser en Bavière, mais aussi, à côté des prophéties apocalyptiques du Pseudo-Méthodius, relativement banales (mais qui en disent long sur les associations entre événements de l'histoire contemporaine et littérature apocalyptique dans le milieu des légats papaux et de leurs subordonnés directs), une traduction latine alors très récente du *Livre de Secrets*. L'intérêt pour un ouvrage de ce type, mêlant conseils politiques, astrologie et médecine, est très caractéristique de l'ambiance culturelle de la cour papale au XIIIe siècle, telle que l'a étudiée en détail Agostino Paravicini-Bagliani[6]. Le *Memorialbuch*, qui présente d'ailleurs de nombreuses recettes de médecine, notamment contre des maladies de vieillesse, montre clairement les voies de vulgarisation d'un savoir importé de l'Orient et traduit par une élite lettrée circulant dans les cours italiennes papale et impériale, que des clercs diffusent ensuite loin des centres de traduction. De ce point de vue, les contemporains Albert Behaim et Roger Bacon présentent deux versants d'un intérêt généralisé pour le *Secret des Secrets*, dans la première génération de sa réception[7].

Or, si nous avons là affaire à un clerc d'une culture remarquable, mais non exceptionnelle, la présence de ces pièces si diverses dans le *Memorialbuch* permet justement de mieux comprendre la relation entre différentes sphères culturelles que nous avons tendance à appréhender de manière autonome, mais qui ne l'étaient pas à cette époque. Ce n'est en effet pas seulement le manuscrit qui rapproche des lettres de propagande anti-impériale, des prédictions apocalyptiques d'inspiration orientale réactualisées, des recettes d'astrologie, de médecine et de géomancie, et un traité nouvellement traduit de gouvernement s'appuyant sur ces disciplines: elles participent de la même culture savante, en voie de popularisation dès la seconde moitié du XIIIe siècle.

À côté de ces rapprochements spectaculaires, il serait dommage de négliger tout ce que le recueil peut enseigner sur les conditions culturelles de l'apprentissage et de la mémorisation des savoirs au XIIIe siècle. Un bon exemple de la manière dont nous pouvons exploiter ce recueil est fourni par ses particularités linguistiques. Le *Memorialbuch* contient en effet, sur un fond latin d'ailleurs riche d'enseignement sur l'imprégnation par les techniques de l'*Ars dictaminis* d'un clerc moyen du XIIIe siècle, de très nombreux passages qui font appel à la mémorisation au moyen de formules versifiées de type hexamétrique, dont un *Cisiojanus*, cet aide-mémoire calendérique présentant les syllabes des noms de saints, et son équivalent en un vers pour les noms du zodiaque[8]; on pourrait d'ailleurs très bien ranger dans la même

6 En particulier Agostino Paravicini-Bagliani, Medicina e scienze della natura alla corte dei papi nel Duecento, Spolète 1991 (Biblioteca di Medioevo latino, 4), qui permet de mieux comprendre le rôle moteur de la cour pontificale dans la promotion de la médecine (et de ses éventuels prolongements occultes), particulièrement dans les décennies qui suivirent la rédaction du recueil d'Albert Behaim.

7 Sur les problèmes de transmission de cet ouvrage, cf. M. Grignaschi, La diffusion du ›Secretum secretorum‹ (Sirr-al-'asrâr) dans l'Europe occidentale, dans: Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 55 (1981) p. 7–23.

8 Respectivement n° 113, p. 428–434, et n° 79, p. 348, qui se résume à cette ligne: »Est li, ari, scor, thau, sa, gemi, capri, can, a, le pis, vir«.

catégorie les poèmes en latin rythmique célébrant la victoire des Parmesans sur Frédéric[9]. Il y a là tout un ensemble de procédés de formalisations linguistiques que les travaux sur les procédés mnémotechniques nous permettent d'apprécier à leur juste intérêt. Certaines rubriques sont également rédigées dans un mélange de latin et de tchèque[10]. Alors que les chercheurs imbus de préjugés nationalistes se sont longtemps battus pour prouver qu'Albert Behaim était originaire de Bohême (comme la forme de son nom semblait l'indiquer), ou au contraire Allemand de souche, nous pouvons maintenant nous pencher sur la question autrement plus intéressante des conditions d'expression d'un clerc qui, qu'elle que soit son origine, a passé une large partie de sa vie en Bavière, a séjourné en pays slave, et a inclus incidemment dans ce recueil des formules en tchèque, parfois sans solution de continuité avec le latin. Il y a là, outre un superbe exemple d'absence de certaines barrières culturelles intériorisées par la recherche contemporaine, de quoi alimenter la réflexion sur l'équilibre entre latin et langues vulgaires dans la culture lettrée du temps.

On pourrait continuer pendant très longtemps à extraire, à partir d'exemples spectaculaires ou intrigants présents dans le *Memorialbuch* d'Albert Behaim, de quoi attirer l'attention des lecteurs potentiels. L'objet de la présente recension était surtout de rappeler que si l'édition de ce recueil est un événement réjouissant pour la communauté des médiévistes, et particulièrement de tous ceux qui tentent de comprendre les rapports entre culture et activité politique pendant la lutte entre Frédéric II et la papauté, et de mieux cerner le foisonnement culturel autour de la cour papale au XIIIe siècle, l'intérêt présenté par le *Memorialbuch* d'Albert Behaim ne saurait se limiter aux seuls aspects qui ont d'abord focalisé l'attention. À travers ce recueil individuel, c'est plus généralement une pièce fondamentale pour la compréhension de la transmission et de la diffusion d'une culture en résonance avec les nouvelles dynamiques politico-culturelles du XIIIe siècle, qui est ici mise à la disposition du médiéviste.

Benoît Grévin, Paris

Un censier normand du XIIIe siècle. Le Livre des Jurés de l'abbaye Saint-Ouen de Rouen. Édité sous la direction d'Henri Dubois par Denis Angers, Catherine Bébéar, Henri Dubois, Paris (CNRS Éditions) 2001, XXXVII–478 S. (Documents, Études et Répertoires, 62).

Die Benediktinerabtei Saint-Ouen in Rouen gehörte zweifellos zu den bedeutendsten Klöstern im mittelalterlichen Frankreich. Gegründet im 7. Jh., hatte Saint-Ouen seit der Karolingerzeit reichen Grundbesitz, der sich über weite Landschaften der Normandie und der angrenzenden Gebiete erstreckte. Noch im Jahre 1338 verfügte das Kloster über ein Einkommen von mehr als 10 500 *libres tournois*, die teils aus städtischen Besitzungen (Stadt Rouen), teils aus zahlreichen Gütern im ländlichen Raum resultierten. Hauptzeugnis dieses Klosterbesitzes ist ein Urbar aus dem 13. Jh., das »Livre des Jurés de Saint-Ouen de Rouen«, das in dem vorliegenden Werk unter der Leitung von Henri Dubois mustergültig ediert wurde. Teile des Urbars waren bereits früher in gekürzter Form publiziert worden: L. Delisle, État du temporel de l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen (10 av. 1228 n.S.), in: Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale XXXIX[2], S. 388–405. Diese domaniale Quelle, die zur Gattung der censiers (Urbare, Güterverzeichnisse) des Hochmittelalters gehört, beschreibt die Besitzungen und Rechte des Klosters in 51 Grundherrschaftskomplexen (Domänen), erfaßt aber nicht die Gesamtheit des Besitzes. Es fehlen nämlich die Besitzungen

9 N° 97–100, p. 388–407.

10 Par exemple n° 59, rentrées et sorties d'argent, ou n° 71, liste de livres.

der Priorate von Sigy, Montaure und Beaumont-en-Auge, ferner die Zehntrechte der Pfarrkirchen.

Das Livre des Jurés, das 315 Folien umfaßt und in den »Archives départementales de la Seine-Maritime« aufbewahrt wird, setzt sich aus drei Teilen zusammen: 1. Das Urbar *(censier)*, das den Kern der Quelle bildet; 2. Der Rotulus des Gebietes von Bailleul; 3. Verschiedene Ergänzungen aus dem 14. und 15. Jh. Der Rotulus von Bailleul ist ein Zinsregister der Grundbesitzungen bei Bailleul, das zu 1262 und den nachfolgenden Jahren zu datieren ist. Dieser Rotulus ist in Latein abgefaßt, während die übrigen Teile des Livre des Jurés in französischer Sprache geschrieben sind. Der Kern dieser Texte setzt sich aus Abgabenverzeichnissen aus den verschiedenen Dörfern zusammen, in denen die Abtei über Besitz verfügte.

Das Haupturbar des Livre beschreibt 51 Domänen des Klosters in unterschiedlicher Länge und Dichte. Die einzelnen Domänenabschnitte nennen jeweils die »Geschworenen« *(jures)*, die coutumiers der Kirchen, die nicht ausgeliehenen Herrenländereien, die Bauernstellen mit ihren Inhabern sowie verschiedene allgemeine Regelungen. Die Geschworenen, die namentlich aufgeführt werden, bezeugen das Recht *(coutume)* des jeweiligen Klosterhofes; ihre Zahl schwankt von vier bis 24 und umfaßt bei acht Domänen 12 Personen. Diese Art der Zeugenbefragung war offenbar bei vielen Grundherrschaften der Normandie im 13. Jh. weit verbreitet. Das weder verpachtete noch verlehnte Herrenland *(demeignes)* wird jeweils an vorderster Stelle registriert und nach seiner unterschiedlichen Größe (Anzahl der *acres de terres*) aufgeführt. Ein Herrenhof *(manoir)* als Zentrum der Eigenbewirtschaftung wird bei 21 Domänen des Klosters dokumentiert. Unter den ausgeliehenen Bauernstellen *(tenures)* werden vor allem zwei Arten genannt: die *vilainge* und die *bordage*. Ferner werden Lehen von Adeligen *(frans fieux)* erwähnt. Die Erfassung der ausgeliehenen Landgüter und Grundstücke verursachte den Urbarschreibern offenbar erhebliche Schwierigkeiten, wie man dies auch bei anderen Urbarkommissionen des Hochmittelalters feststellen kann. Bei den meisten Bauernstellen werden die Inhaber mit Vornamen und Familiennamen, mit Landgütern und Grundstücken sowie mit Abgaben und Diensten sorgfältig registriert. Das Haupturbar enthält ferner 69 coutumiers von unterschiedlicher Länge; sie befassen sich mit dem Recht der Ortskirchen, mit dem Umfang von Abgaben und Diensten, mit Waldnutzungsformen und sonstigen Rechten in den einzelnen Grundherrschaftskomplexen.

Das Livre des Jurés stellt insgesamt ein aufschlußreiches Urbar einer klösterlichen Grundherrschaft im nordfranzösischen Raum des 13. Jhs. dar, das interessante Vergleiche zu Urbaren im deutschen Raum derselben Epoche ermöglicht. Den nordfranzösischen censiers sind viele Urbare und Güterverzeichnisse zur Seite zu stellen, die während des Hoch- und Spätmittelalters in zahlreichen Grundherrschaften Süddeutschlands entstanden sind. Insbesondere im südwestdeutschen Raum erlebten die Urbare im Hochmittelalter einen bemerkenswerten Aufschwung und erreichten einen Höhepunkt ihrer Entwicklung im 13. und 14. Jh. Zu erwähnen sind hier das Konstanzer Bistumsurbar von 1302/03, die Zinsrödel der Abtei St. Gallen aus dem 13. und 14. Jh., ferner die Urbare des Stifts Beromünster und zahlreiche Güteraufzeichnungen aus Allerheiligen, Muri, Einsiedeln und anderen kirchlichen Grundherrschaften, die nur teilweise ediert sind (vgl. W. Rösener, Einführung in die Agrargeschichte, Darmstadt 1997, S. 43ff.). Die vorliegende mustergültige Publikation des Livre des Jurés, die durch ein ausführliches Register erschlossen wird, gewährt daher der deutschen Urbarforschung hervorragende Vergleichsmöglichkeiten und vielfältige Anregungen für weitere Untersuchungen.

Werner Rösener, Gießen

Le livre du chapitre des Célestins de Marcoussis, publié sous la direction de Jean FAVIER par Jean-Loup LEMAITRE, Paris (Boccard) 1999, VIII–171 S., 24 Abb. (Recueil des Historiens de la France, Obituaires, série in-8°, 4).

Eine weitere Memorialedition von Jean-Loup Lemaitre, dessen umfangreiche Forschungen zur monastischen Lebenswelt des Mittelalters und insbesondere zur Gedenküberlieferung religiöser Gemeinschaften über Frankreich hinaus geschätzt werden, gilt es, hier anzuzeigen. Wie Jean Favier im Vorwort hervorhebt, wird diese Publikation einem glücklichen Quellenfund des Editors in München verdankt. Es darf als bemerkenswert gelten, wenn eine Memorialhandschrift aus der Pariser Diözese ausgerechnet in der Bayerischen Staatsbibliothek, unter der Signatur clm 10171, aufbewahrt wird (zur Überlieferungsgeschichte ab dem 18. Jh. vgl. die Hinweise auf S. 1). Gegen 1539 hat die cölestinische Kommunität von Marcoussis das Kapitelsbuch anlegen lassen.

Daß das französische Königreich einen Schwerpunkt in der spätmittelalterlichen Ausbreitung der Cölestiner spielen sollte, war bei ihrer Gründung, die auf Petrus von Morrone († 1296), besser bekannt unter seinem Papstnamen Cölestin V., zurückgeht, keineswegs abzusehen. König Philipp der Schöne trug zur Verwurzelung des Ordens in Frankreich maßgeblich bei, als er erstmals 1304 Cölestiner in sein Reich rief, um ein Kloster in Ambert, im Bistum Orléans gelegen, zu gründen, und 1313 Cölestin V. heiligsprechen ließ. Dank der Förderung, der sich der Orden von seiten der Valois und ihrer höfischen Umgebung in nachfolgenden Jahrzehnten erfreute, entstanden relativ rasch in vielen Teilen Frankreichs cölestinische Kommunitäten. Insofern überrascht es nicht, wenn Jean de Montaigu († 1409), der die Gunst von Karl V. (1364–1380) und Karl VI. (1380–1422) genoß, zum königlichen Sekretär und Ratgeber aufstieg und ein Kloster auf seinem eigenen Grundbesitz in Marcoussis errichten ließ. Dieses, südlich von Paris im Archidiakonat Josas und im Dekanat Châteaufort gelegen, vertraute der zu den sogenannten »Marmousets« zählende Jean de Montaigu, der am Königshof und in dessen Umfeld sowohl politisch als auch finanziell reüssierte, Cölestinern an. Nur drei Jahre nach der Klostergründung, die nicht weit von der Paris und Orléans miteinander verbindenden, noch im Mittelalter benutzten Römerstraße erfolgte, ereilte den ehrgeizigen Finanzfachmann die Ungunst des Schicksals. Der burgundische Herzog Johann Ohnefurcht ließ ihn im Bereich der Pariser Hallen hinrichten. Die sterblichen Überreste wurden später in der Kirche von Marcoussis beigesetzt.

Das überlieferte Kapitelsbuch legt davon Zeugnis ab, daß die Kommunität trotz des Todes des Gründers einen großen Aufschwung nahm. Nach einer knapp gehaltenen Skizze der Geschichte der Ordensniederlassung beschreibt der Editor ausführlich die Handschrift mit ihren Texten und teilt diese anschließend mit. Es handelt sich im einzelnen um einen liturgischen Kalender, die Benediktsregel, der ein *Modus suscipiendorum fratrum novicio-rum ad professionem* beigegeben ist, ein zumindest bis zum Jahre 1631 geführtes Obituar, das Usuardmartyrolog und Doxologien für bestimmte Festtage des Kirchenjahres. Die Benutzung der Edition erleichtern ein Personen- und Ortsnamenregister, ein Sachindex, ein Verzeichnis der erwähnten Heiligen und liturgischen Texte, zum Beispiel Gebete, Litaneien und Hymnen, sowie eine genealogische Tafel zur Gründerfamilie des Klosters.

Die Personenkommentare zum Obituar (S. 123–146) zeigen an, wie stark sich in der Memoria der cölestinischen Gemeinschaft von Marcoussis die Nähe zum Königshof spiegelt. Neben dem französischen Monarchen Ludwig XI. (1461–1483) sind königliche Sekretäre und Ratgeber, wichtige Funktionsträger des Pariser Parlaments und der Admiral Louis de Graville verzeichnet. Zu den kommemorierten Wohltätern des Klosters aus den verschiedenen sozialen Schichten gehören des weiteren beispielsweise der Bischof Charles de Balsac von Noyon, der Arzt Gérard Blavet, der von der medizinischen Fakultät der Pariser Universität promoviert wurde, und der Metzger Jean Godin. Wenn die vorliegende, sorgfältig gearbeitete und angemessen illustrierte Edition zu einer Untersuchung des prosopographi-

schen Beziehungsnetzes des Konvents von Marcoussis anregen könnte, wäre dies gewiß im Sinne des Editors und würde einen Beitrag zur Kirchen- und Sozialgeschichte der Ile-de-France darstellen.

Andreas SOHN, Paris

Franz-Josef ARLINGHAUS, Zwischen Notiz und Bilanz. Zur Eigendynamik des Schriftgebrauchs in der kaufmännischen Buchführung am Beispiel der Datini/di Berto-Handelsgesellschaft in Avignon (1367–1373), Frankfurt a. M. (Peter Lang) 2000, 531 S. (Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävistische Beiträge, 8).

Die bei Hagen Keller im Rahmen des Münsteraner Sonderforschungsbereichs »Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter« entstandene Dissertation greift eine alte, aber in Deutschland lange Zeit abgerissene Forschungstradition wieder auf: die Erforschung der mittelalterlichen Buchhaltung. Es war Werner Sombart, der durch seine These, speziell die doppelte Buchführung sei als sicherer Indikator für das Vorhandensein von »kapitalistischem Geist« zu werten, einem vordergründig eher hilfswissenschaftlich interessanten Thema eine weltgeschichtliche Perspektive gab. Die sehr lebhafte Diskussion darüber wurde vor allem in der italienischen und amerikanischen Forschung geführt, um so erfreulicher, daß allmählich auch wieder deutsche Beiträge zu verzeichnen sind.

Buchführungsgeschichte ist in noch höherem Maße, als dies bei anderen Themen der Fall ist, ein Quellenproblem: es reicht nicht, einzelne Rechnungsbücher, die sich zufällig erhalten haben, zu untersuchen. Im Spätmittelalter war Buchführung bereits ein System, bestehend aus einer ganzen Reihe von verschiedenen Typen von Rechnungsbüchern, die hierarchisch aufeinander aufbauten. Von den Heften, in welchen die einzelnen Angestellten des Handelshauses chronologisch ihre diversen Geschäfte verzeichneten, bis zum »libro grande«, dem Hauptbuch, in das schließlich alle Konten zusammenflossen, mußten die einzelnen Einträge immer wieder korrekt redigiert und ins nächsthöhere Buch übertragen werden. Ein Glücksfall der Überlieferung hat uns in Prato das annähernd vollständige Archiv des Francesco Datini, eines der großen italienischen Handelsherren, erhalten, seine gesamte Buchhaltung liegt dort in Hunderten von Rechnungsbüchern vor.

Der Verfasser hat es sich zum Ziel gesetzt, speziell die Technik der Buchhaltung zu untersuchen, begrenzt auf die Jahre 1367–1373, als Datini zusammen mit seinem Kompagnon Toro di Berto eine Handelsgesellschaft in Avignon betrieben hat. Avignon, damals Sitz der Kurie, war ein wirtschaftliches Zentrum ersten Ranges, mit dem sich in Europa nur wenige vergleichen konnten. Die Quellenbasis des Autors besteht aus insgesamt 35 Rechnungsbüchern verschiedenen Typs, die zunächst einzeln beschrieben und analysiert, dann aber vor allem in ihren Zusammenhängen untersucht werden.

Auch Arlinghaus hat sich von der Diskussion um Sombarts These – diese wird mittlerweile in der Forschung sehr differenziert gesehen – anregen lassen. Verwiesen sei vor allem auf seine Erörterung der verschiedenen Funktionen mittelalterlicher Buchhaltung. Bei ihr war eben nicht – wie meist von vorneherein unterstellt wird – die Gewinn- und Verlustermittlung das primäre Interesse, im Vordergrund stand vielmehr die memorative Funktion, das heißt die Notwendigkeit, Informationen über eine Vielzahl von Einzeltransaktionen, die sich bis zu ihrem Abschluß über Wochen und Monate hinziehen konnten, zu erfassen und dem Händler zur weiteren Bearbeitung bereitzustellen. Die allmähliche Entstehung der doppelten Buchführung deutet der Autor teils als einen eigendynamischen Prozeß, der auf die Anforderungen des Systems Buchführung selbst reagierte, teils als Reaktionen auf Anstöße von außen, das heißt im wesentlichen auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Die – von dem Autor sehr anschaulich geschilderte – Eigendynamik des Systems habe weniger eine »Einsicht« in die Vorzüge der doppelten Buchführung als vielmehr ein »Dar-

auf-gestoßen-Werden« zur Folge gehabt (S. 389). Dieses kann man als eine nicht theoretisch, sondern empirisch erfolgte Anpassung an die Gesetze kapitalistischer Rationalität interpretieren. Vereinfacht gesagt: Verstieß ein Händler gegen die immanenten Gesetze des Systems Buchführung, hatte das für ihn sehr konkrete finanzielle Einbußen zur Folge.

Im Schlußkapitel konfrontiert der Autor seine Ergebnisse mit dem reichen Schrifttum zur Mentalitätsgeschichte spätmittelalterlicher Großhändler. Unter anderem nimmt er die Diskussion um die Frage auf, inwieweit kaufmännischem Denken eine spezifische – durch Buchhaltung geförderte oder gar hervorgerufene – Zweckrationalität eigen gewesen sei (S. 404ff). Hingewiesen sei vor allem auf seine Erörterung der Bedeutungserweiterung, die der Begriff »ragione« im kaufmännischen Schrifttum jener Zeit erfahren hat.

Gewünscht hätte ich mir eine etwas stärkere Einbettung der Untersuchung in die avignonesische und provenzalische Geschichte dieser Zeit. Die Beobachtung des Autors etwa, daß Datinis Gesellschaft in den sechziger und siebziger Jahren des 14. Jhs. vor allem mit Waffen, in den achtziger und neunziger Jahren vor allem mit Tuchen handelte (S. 126), erklärt sich leicht daraus, daß die Provence in dem früheren Zeitraum Angriffen Ludwigs von Anjou ausgesetzt war, also ein gesteigerter Bedarf nach Kriegsmaterial bestand.

Dies ist jedoch nur eine Marginalie, die den Wert des Buches nicht beeinträchtigt. Beeindruckend ist die Stringenz, mit welcher der weite Weg vom hilfswissenschaftlichen Fundament zum mentalitätsgeschichtlichen Ergebnis durchgehalten wird.

Stefan WEISS, Augsburg

Jörg K. HOENSCH, Die Luxemburger. Eine spätmittelalterliche Dynastie gesamteuropäischer Bedeutung 1308–1437, Stuttgart (Kohlhammer) 2000, 368 p. (Urban-Taschenbücher, 407).

Après les volumes présentant les dynasties des Carolingiens, des Ottoniens, des Saliens, des Staufen, des Habsbourg, des Hohenzollern, la maison d'édition Kohlhammer publie la première monographie jamais consacrée à la dynastie des Luxembourg, et cela dans une collection de livres de poche bon marché. L'initiative est fort utile et le résultat satisfait amplement les attentes. Après un premier chapitre traitant des comtes de Luxembourg de 963 à 1308, c'est-à-dire avant l'élection de Henri VII au trône impérial, l'auteur passe en revue les règnes de Henri VII, de Jean l'Aveugle, de Charles IV, de Wenceslas IV et de Sigismond. Pour l'auteur la dynastie des Luxembourg, ce sont donc essentiellement les rois des Romains et empereurs issus de la maison, auxquels est assimilé le roi de Bohême Jean l'Aveugle dont un chroniqueur contemporain (Pierre de Zittau que Hoensch ne nomme pas, p. 80) a dit que »personne ne saurait rien réussir sans l'aide de Dieu et du roi de Bohême«.

L'exposé, aux phrases parfois sinueuses, surprend par l'ampleur et la nouveauté des recherches dont il tient compte pour l'ensemble de l'époque. Malgré la concentration tout-à-fait réussie, en 320 pages de texte, sur le sujet imposé, l'auteur brosse en effet un vaste tableau de l'évolution de la toile d'araignée européenne, politique aussi bien que ecclésiastique, au cours d'un siècle et demi. Si l'on sait que l'auteur était titulaire de la chaire d'histoire de l'Europe centrale à l'université de Sarrebruck et auteur d'une imposante biographie de l'empereur Sigismond (cf. Francia 25/1 [1998] p. 383ss.), on comprend qu'il était pratiquement prédestiné à s'occuper d'un sujet qui le forçait à connaître l'histoire de la Pologne et de la Hongrie, de la France et de la papauté, de l'Italie et de la Bohême aussi bien que l'historiographie luxembourgeoise la plus récente, beaucoup moins connue. Depuis Henri VII, en effet, le comté de Luxembourg, entre Meuse et Moselle, n'était plus qu'une portion congrue par rapport aux perspectives impériales et aux préoccupations dynastiques qui retenaient les Luxembourg en Europe centrale ou méridionale. Hoensch sait très bien agen-

cer les chapitres en distinguant entre politique impériale et politique dynastique, tout en montrant l'imbrication étroite des deux perspectives. Car c'était une des innovations des Luxembourg, imités en cela par les Habsbourg qui allaient leur succéder, que d'avoir utilisé les ressources de leurs territoires dynastiques pour réaliser leur politique impériale (avec ou sans couronne d'empereur), ou, inversement: leur politique impériale pâtissait par moments, notamment sous Henri VII et sous Sigismond, de la faiblesse de leurs moyens dynastiques, les conflits internes à la maison, sous Wenceslas IV, n'arrangeant pas les choses. La politique de ces protagonistes ›luxembourgeois‹ est toujours replacée dans le contexte général des relations ›internationales‹ de leur époque et aucune de leurs décisions ou interventions ne me semble rester inexpliquée.

Pour la politique de Jean l'Aveugle qui semblait longtemps hasardeuse, Hoensch se rallie aux résultats récents des chercheurs surtout luxembourgeois qui y voient essentiellement une réaction à sa déception de ne pas avoir été élu successeur de son père Henri VII sur le trône impérial et qui ont mis en valeur sa réussite diplomatique ainsi que la richesse et la perspicacité de ses idées politiques pour se sortir de crises nombreuses, au détriment d'une image trop guerrière qui a prévalu jusqu'ici dans l'historiographie. De même Hoensch refuse l'explication traditionnelle qui voyait dans la mort glorieuse de Jean à Crécy un acte de désespoir ou un suicide. Que certaines décisions d'autres protagonistes de l'époque, de Louis de Bavière p. ex., restent davantage inexpliquées me paraît inévitable dans une monographie qui devait bien se concentrer sur son sujet.

Si Hoensch ajoute à la fin trois pages concernant la branche française des Luxembourg qui allait donner à la France quelques maréchaux et connétables de renom, on regrettera qu'il n'ait pas consacré des chapitres à part à d'autres membres éminents de la famille: Baudouin, frère de Henri VII, Wenceslas, fils du deuxième mariage de Jean l'Aveugle avec Béatrice de Bourbon, Josse de Moravie, neveu de Charles IV. Baudouin était archevêque de Trèves et prince d'Empire, certainement l'homme politique le plus influent jusque et y compris durant la première décade de Charles IV. Josse de Moravie, marquis de Brandebourg, seigneur-gagiste du duché de Luxembourg, sut bien défendre ses propres intérêts au point de se faire élire roi des Romains en 1410; sa mort prématurée, due sans doute à un empoisonnement, arrangea bien ses cousins Wenceslas et Sigismond, eux aussi rois des Romains au même moment. Wenceslas, duc de Luxembourg, époux et mambour de la duchesse Jeanne de Brabant, parvint à donner au duché de Luxembourg sa plus grande extension. Son demi-frère Charles IV l'avait mis à l'écart en 1346, lors de la succession dans le comté de Luxembourg; l'ayant rétabli dans ses droits et espérant recueillir pour sa dynastie l'héritage brabançon-luxembourgeois parce que le couple n'avait pas d'enfants, il accourut néanmoins trop tard, en 1371, pour l'aider contre Juliers et Cologne. Le résultat fut que Jeanne de Brabant ne transmit pas son duché convoité aux Luxembourg, mais aux Bourgogne.

Mais un registre des personnes fort utile permet au lecteur de composer soi-même les esquisses biographiques manquantes. De toute façon il ne faut pas trop se fier au découpage par chapitre, car il va sans dire que de Sigismond il est déjà question dans le chapitre consacré à Wenceslas et inversement.

Destiné à un grand public et notamment aux étudiants, le livre est publié sans notes marginales, mais avec une ample bibliographie qui retient les ouvrages les plus récents, même des travaux inédits. J'y ajouterais quand même trois titres: le volume XI.1 continuant le »Urkunden- und Quellenbuch« de C. Wampach, paru en 1996, les notices biographiques que M. Margue a consacrées à Sigefroi et Ermesinde dans la Nouvelle Biographie Nationale de Belgique, pour éviter les quelques fautes dans le premier chapitre consacré aux premiers comtes de Luxembourg, et l'ouvrage de Jean-Marie Yante sur »Le Luxembourg mosellan« (Bruxelles 1996). Il est vrai que ce dernier travail est superflu si l'on ne tient pas compte du sous-chapitre présentant pour la seule époque de Charles IV la situation éco-

nomique et sociale dans l'Empire, relatant certes l'une ou l'autre intervention de politique économique et culturelle de cet empereur, mais qui au fait n'a rien à voir dans une monographie consacrée à une dynastie.

Michel PAULY, Luxembourg

Wolfhard VAHL, Fränkische Rittersiegel. Eine sphragistisch-prosopographische Studie über den fränkischen Niederadel zwischen Regnitz, Pegnitz und Obermain im 13. und 14. Jahrhundert, 2 vol., Neustadt a. d. Aisch (Degener & Co) 1997, 1006 p., 28 planches (Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte, IX. Darstellungen aus der fränkischen Geschichte, 44).

Bien que leur utilisation historique soit tout à fait embryonnaire, les sceaux sont pourtant une source de premier ordre pour le médiéviste, en raison de l'identification précise et contrôlée de leur commanditaire (celui qui scelle, signalé par son nom et des symboles de son identité sociale), leur datation précise (celle de l'acte auquel il est fixé ou appendu), leur localisation dans l'espace (par l'identification du sigillant et/ou l'indication de l'acte), leur conservation en très grand nombre (quelque trois millions pour l'Occident médiéval selon Michel Pastoureau), enfin la largeur du spectre social des sigillants (des rois et papes à des paysans). Ils sont en outre porteurs d'un codage multiple (scriptural et iconographique, avec un système de correspondance entre les deux: le blason), constituent pendant longtemps, avec les monnaies, les seuls cas de reproductibilité mécanique d'un signe à l'identique en Occident, font l'objet d'un discours théologique élaboré sur lequel Brigitte Bedos-Rezak vient d'attirer l'attention. Bref et pour reprendre M. Pastoureau, »Le sceau est probablement l'une des sources les plus rigoureuses et les plus riches d'informations que le Moyen Âge nous ait laissées. À la fois document écrit et document figuré, il intéresse non seulement le diplomatiste, l'héraldiste, l'historien du droit et des institutions, mais aussi le philologue, l'archéologue, le généalogiste, l'historien de la société, de la religion, de l'art, de la culture et de la civilisation matérielle.« Et pourtant, on l'a dit, les médiévistes s'y intéressent fort peu, ou seulement pour des questions généalogiques (la diffusion du sceau en Occident est en effet concomitante de celle des armoiries, mais aussi des noms de famille) ou institutionnelles (sceaux de fonction). La situation en Allemagne n'est pas différente de celle qui règne en France, notamment par le fait que ce sont principalement des archivistes qui travaillent (un peu) sur les sceaux.

C'est d'ailleurs à un archiviste (aujourd'hui à Marbourg) que l'on doit l'étude des sceaux de la petite aristocratie (dite »chevaleresque«) des XIIIe–XIVe siècles pour une région particulière, la »Suisse franconienne« (Fränkische Schweiz), en Haute-Franconie, relevant de l'évêché de Bamberg, choisie en raison de sa taille raisonnable et de l'existence de travaux prosopographiques acceptables. Les XIIIe–XIVe siècles ont quant à eux été retenus pour des raisons pratiques: il n'y a pas de sceaux »chevaleresques« auparavant et il existe aux archives de Munich un énorme fichier recensant tous les sceaux de toutes les chartes antérieures à 1401 entreposées dans les dépôts publics de l'actuelle Bavière, ce qui simplifiait considérablement la tâche – sans même parler du nombre des sceaux, qui croît extrêmement vite au XVe siècle sans que pour autant les répertoires usuels des dépôts permettent de les repérer sans erreur. Ainsi, sans exclure quelques manques, W. V. est assuré d'avoir travaillé sur l'essentiel des sceaux subsistants (complétés par les moulages de Munich et de Nuremberg), tandis que la constitution du corpus du XVe siècle aurait sans doute été beaucoup plus aléatoire. Le corpus de W. V. rassemble ainsi 878 sceaux, correspondant à 720 personnes (hommes ou femmes, laïques ou cléricales), elles-mêmes relevant de 112 »familles« (sic) de la petite noblesse de la région envisagée.

L'objectif du travail était d'emblée cadré: »appréhender et décrire d'une part la mise en forme et les éléments de style des sceaux et leur évolution, d'autre part les habitudes de scel-

lement de la petite noblesse« (p. 13). Cette approche, disons, traditionnelle a toutefois le mérite non seulement d'exister, mais aussi d'avoir été réalisée avec très grand soin et de fournir une grille de formalisation et de description des sceaux tout à fait remarquable, par la définition d'un codage précis et minutieux transférable sur tout autre corpus sigillographique et permettant de ce fait l'examen d'éléments comparables (l'auteur revient d'ailleurs expressément sur cet aspect en conclusion). W. V. se penche en effet avec minutie non seulement sur les aspects les plus évidents (forme, motif, sigillant, diamètre, légende), mais aussi sur le type de bordure (traits, perles), les débordements du motif sur le bandeau légende, les ornements dans le champ iconique ou sur le bandeau, la forme des écus, la forme des lettres (romaines, onciales, gothiques, polices, majuscules, minuscules, inversées). Il décrit à la suite de cela l'évolution formelle du corpus des sceaux étudiés, tant du point de vue iconographique (forme, taille, type de motif, organisation graphique du centre au bord, motifs ornementaux) que de la légende (latin/allemand, abréviations et symboles, onomastique, compléments d'identité, paléographie), établit une typologie des sceaux en fonction des sigillants (outre les nobles »normaux«: 15 dames, 28 clercs, 4 membres d'ordres militaires, 4 d'ensembles de personnes – »seigneurs de«, couples, paires imprécises) puis selon les fonctions des sceaux (outre les sceaux personnels »normaux«: sceaux de fonction, sceau du secret, contre-sceaux), examine les aspects pratiques de l'usage des sceaux (changements de sceau pour une même personne, usages – légaux! – du sceau de quelqu'un d'autre, contextes d'utilisation – émission de la charte, garantie, témoignage, partie concernée, scellement gracieux, absence de sceau, etc.). W. V. fournit en outre les photographies de plus d'une centaine de sceaux classés par types de motif, de sigillants et de fonction (p. 322–350), les indications généalogiques connues pour toutes les »familles« (p. 352–422), le second volume formant le catalogue prosopo-sigillographique. Celui-ci est classé par »noms de famille«, les sigillants repérés pour chaque »famille« étant présentés, par ordre alphabétique (et non chronologique), avec l'indication de leurs dates de mention, leur position généalogique, leur(s) sceau(x) avec les dates d'utilisation, la cote d'archive de l'exemplaire décrit, la description codée du sceau (forme, organisation graphique du centre au bord, légende, armoiries), le(s) contexte(s) d'usage des sceaux. L'un des intérêts pratiques majeurs de l'ouvrage (sur lequel insiste d'ailleurs la conclusion) est de permettre la datation de sceaux mal datés (détachés de leur support, moulés ou remployés).

Outre l'intérêt méthodologique du travail, celui-ci permet un certain nombre d'observations factuelles. Les deux premiers sceaux connus (1221, 1228) appartiennent à des clercs (chanoines), dont l'un seulement présente un motif qui a sans doute une signification héraldique. Le premier sceau connu de petit noble laïc est un sceau armorié datant de 1235; des armoiries timbrées (sceau + heaume à cimier) figurent pour la première fois sur un sceau de 1246 (le cinquième par ordre d'apparition) mais restent tout à fait isolées jusqu'en 1315 (les armoiries timbrées ne devenant fréquentes qu'à la fin du XIVe siècle); un sceau ne représentant qu'un heaume avec cimier (sans armoiries) apparaît pour la première fois en 1255 (le neuvième sceau de la série), les sceaux de ce type se raréfiant dès la seconde moitié du XIVe siècle. Le plus ancien sceau féminin date de 1315, suivi en 1316 par celui d'une veuve[1]. Enfin, on ne rencontre que 3 exemplaires de sceau d'alliance (associant les armoiries de deux conjoints), datant de la fin du XIVe siècle et n'appartenant qu'à des femmes.

Le sceau armorié connaît ainsi du début du XIIIe jusqu'au moins en 1400 une écrasante prépondérance chez les petits nobles (y compris chez les femmes et les clercs) par rapport à

1 J'ai observé une nette antécédence des veuves dans l'évêché voisin de Wurtzbourg, celle-ci pouvant en outre être masquée par le fait que certaines utilisent simplement le sceau de leur défunt époux. D'ailleurs, le sceau de 1315 (donc antérieur à celui de la veuve) est celui de l'épouse d'un noble de rang supérieur à la petite noblesse étudiée par Vahl, ce qui explique peut-être l'antériorité de celle-ci sur celle-là.

tous les autres types de sceaux, ce qui confère un rôle non négligeable dans la résistance du sceau scutiforme par rapport au sceau rond. Les armoiries et les patronymes sont apparemment fixés dès le XIIIe siècle puisque sur les 878 sceaux de 720 personnes rencontrées, seuls 2 (du début du XIVe siècle) révèlent une combinaison armoiries/patronyme différente de celles qu'on connaît ensuite. Dans la mesure où l'on connaît des changements de patronymes encore au XVe siècle en Franconie[2], il faut alors en conclure soit qu'on changeait d'armoiries en même temps que de nom (ce qui est loin d'être impossible), soit que tous les petits nobles n'avaient pas de sceaux.

Pour ce qui est des femmes (toutes mariées), on observe la substitution, vers 1350, de leurs armoiries »de jeune fille« à celles de leur époux qui figuraient antérieurement sur leur sceau (avec le maintien de formes intermédiaires, avec les deux écus, au moins jusqu'à la fin du XIVe siècle); pour ce qui est de la légende, on note également, à la fin du XIVe siècle, la substitution du nom »de jeune fille« au nom d'épouse: bref, le sceau est en passe de devenir une marque de l'identité de naissance – ce que l'on peut aussi observer dans l'évêché de Wurtzbourg, où il devient effectivement, au cours du XVe siècle, le »sceau inné« mentionné par les annonces de sceau. (Cette reconfiguration des marques de l'identité féminine se replace d'ailleurs dans un contexte plus large, qui concerne aussi la figuration funéraire et l'anthroponymie des chartes.)

L'examen des formes patronymiques révèle en outre au XIVe siècle un passage de la forme »*von* (ou *de*) + toponyme« à la forme »toponyme + suffixe *-er*« (par exemple de *von Forchheim* à *Forchheimer*), adjectivation d'un substantif qui manifesterait – à l'exemple du gentilice romain – non plus l'origine ou la résidence mais l'appartenance à un groupe de filiation issu d'un individu nommé, lui, »*von/de* + toponyme«. Cette forme anthroponymique, que W. V. nomme *Toponymika* (distincts des topo-anthroponymes introduits par *von* ou *de*), apparaît à l'extrême fin du XIIIe siècle, reste tout à fait isolée face aux topo-anthroponymes jusque vers 1350, est ensuite régulièrement utilisée et finit même par dépasser les topo-anthroponymes peu avant 1400. Il s'agit là d'un phénomène tout à fait remarquable, qui montre (concurremment à l'évolution de l'anthroponymie féminine, d'ailleurs) combien la mise en place d'une représentation de la parenté sous forme d'une parentèle descendante et arrimée à un lieu (ce qu'on appelle le plus souvent un *Geschlecht*, un »lignage«) fait des progrès dans la seconde moitié du XIVe siècle. (Rappelons qu'il ne s'agit pas là d'une »mutation lignagère« mais de la mise en place d'un discours »lignager«, destiné à assurer la cohésion seigneuriale locale en clarifiant les pratiques de transmission des terres et pouvoirs.)

Là se trouvent d'ailleurs les limites du travail en question: l'ouvrage reste essentiellement descriptif (mais au moins l'est-il très soigneusement), sans chercher à interpréter historiquement les observations qui sont faites. En particulier, il n'y a guère de conclusion tirée de tout ceci sur le terrain de l'histoire de l'aristocratie ou de la parenté: l'ouvrage se contente de quelques banalités à ce sujet en introduction, en guise de contexte. D'ailleurs, l'usage systématique et acritique de la notion de »famille« est bien symptomatique de ce caractère superficiel de la réflexion historique: l'objectif de W. V. est visiblement uniquement ciblé sur l'élaboration d'un instrument de travail. De fait tout le travail d'exploitation statistique du matériau rassemblé, décrit et formalisé reste à faire, notamment à l'aide de la technique des analyses factorielles, qui donnent de remarquables résultats en matière de sigillographie sociale. W. V. a ainsi remarquablement débroussaillé le terrain: aux médiévistes de prendre le relais, là ou ailleurs.

Joseph MORSEL, Paris

2 Cf. l'ouvrage de Cord ULRICHS, Vom Lehnhof zur Reichsritterschaft (Stuttgart 1997), recensé dans le même numéro de Francia, p. 399–405.

Arend MINDERMANN, Adel in der Stadt des Spätmittelalters. Göttingen und Stade 1300 bis 1600, Bielefeld (Verl. für Regionalgeschichte) 1996, 499 p. (Veröffentlichungen des Instituts für historische Landesforschung der Universität Göttingen, 35).

Les rapports entre la noblesse et la ville constituent un thème de recherche de plus en plus important outre-Rhin, auquel Arend Mindermann apporte une intéressante contribution. L'objet de sa thèse de doctorat est la présence de nobles campagnards au sein de la ville, présence tant spatiale que matérielle et personnelle, à l'encontre de l'opposition qu'une historiographie ancienne mais encore résistante postulait. La démarche d'A. M. n'est pas sans rappeler celle qu'Andreas Ranft avait mise en œuvre dans son étude des »sociétés de noblesse« *(Adelsgesellschaften)*[1]: examen successif de deux cas d'espèce (ici les villes de Göttingen et de Stade) à partir d'une grille identique (ici: »noblesse et seigneur urbain: les *curiæ* urbaines de la noblesse«, »noblesse et conseil de ville«, »noblesse et Église«, »tournois«; l'organisation interne de chacun de ces points est elle-même très répétitive d'une ville à l'autre, bien que les différences locales contraignent à de petites adaptations), puis comparaison entre elles et avec d'autres cas allemands (ici principalement Hanovre, mais pas seulement), toujours en suivant la même grille (ce que n'avait pas fait Ranft). Le choix des deux villes de base (Göttingen et Stade), quoique justifié par A.M. en raison de leurs ressemblances (villes hanséatiques, même ancienneté, présence de *consules* depuis la même époque, institutions municipales comparables, présence d'un château seigneurial, expulsion du seigneur au XIVe siècle) et de leurs dissemblances (ville de l'intérieur au sein d'un espace topographiquement cloisonné vs. ville côtière ouverte sur l'extérieur), reste peu convaincant: rien de tout ceci ne suggère *a priori* que ces villes constituent un lieu d'examen significatif des rapports entre ville et noblesse; il eût été sans doute plus pertinent de choisir (ou du moins de justifier le choix) des villes connues pour leurs options ouvertement favorables ou hostiles à la noblesse (ou une de chaque), ce qui pouvait faire des rapports ville/noblesse un enjeu social à l'époque étudiée, et non un questionnement quelque peu gratuit.

De fait, la répétition du questionnement sur les trois parties du travail permet certes de s'y retrouver aisément, mais elle donne aussi à la démarche un caractère un peu schématique sinon artificiel: on peut sans problème parler de plan »à tiroir«, qui est habituellement le signe soit de l'absence d'une problématique – ce qui n'est pas vraiment le cas ici –, soit de la projection sur le matériau d'une problématique ou de catégories élaborées hors-contexte (c'est-à-dire de manière ahistorique). La présentation par A. M. de sa problématique est ainsi caractéristique: il s'agit avant tout de combler un »vide« historiographique, ou de construire le pendant de la »présence attestée des bourgeois – et ici en particulier des patriciens – dans ce que [Otto] Brunner appelle ›le monde de la seigneurie rurale‹« en montrant la présence des nobles dans le monde de la bourgeoisie urbaine. Nulle part n'apparaît d'interrogation sur la validité de l'emploi des catégories »ville«, »noblesse«, »Église«, etc., ni sur l'hypothèse que ces catégories puissent se définir les unes par rapport aux autres, ni encore sur la possibilité heuristique d'étudier la noblesse dans les villes à travers les rapports entre des nobles individuels et des instances urbaines particulières (institutions municipales, établissements ecclésiastiques urbains, pratiques *a priori* considérées comme nobiliaires et accomplies dans les villes, etc.), ni enfin sur l'écart entre pratiques et discours. Bref, si l'objet est légitime (ville/noblesse), la problématique est par trop substantialiste pour pouvoir apporter à l'objet autre chose que du matériau de réponse qui attende un traitement adéquat.

Pour ce qui est du matériau, toutefois, l'ouvrage d'A.M. fournit un grand nombre de données tirées d'un volume conséquent de sources exploitées, publiées ou non. C'est ce qui fait l'intérêt du travail. Le caractère probablement le plus important – ne serait-ce que parce

1 Cf. c.r. dans: Francia 23/1 (1996) p. 353–357.

qu'il était jusqu'alors le moins étudié – de la présence aristocratique en ville est la détention de portions notables du sol urbain, occupées par des ›cours‹ (*Höfe* = *curiæ*), tenues en fief castral et le plus souvent à proximité du château seigneurial et donc à la périphérie (ce que montrent clairement les cartes établies par A.M.): la concentration spatiale est particulièrement nette à Göttingen. L'évolution de cette implantation urbaine est elle aussi significative: parcellisation, accensement, vente progressive, au XIVe siècle, principalement aux conseils de ville – mais aussi, par donation, aux ordres mendiants, principalement les Franciscains, ce qui a évidemment comme conséquence l'implantation périphérique de ceux-ci dans la ville, que l'on a généralement tendance à rattacher à un modèle classique de lien avec les portes et avec les couches populaires. Inversement, les conseils s'évertuent à empêcher ou rendre difficile l'acquisition de biens *intra muros* par les nobles, mais cette absence foncière ne signifie toutefois pas une absence personnelle: on observe en effet que des nobles font partie de la bourgeoisie (ils constituent même par moment jusqu'à 20% des nouveaux bourgeois), résidente ou pas (il s'agit alors de »bourgeois forains«). Il était en effet de l'intérêt des villes de s'assurer de la fidélité et de l'aide d'une partie de l'aristocratie afin de faire face à d'éventuelles agressions, dans le cadre de faides par exemple, et l'on rencontre ainsi des membres de la petite aristocratie au service soldé de la ville. En outre, les donations et fondations pieuses, avec la contrepartie de la commémoration, assuraient aussi, d'une certaine manière, une présence perpétuelle dans la ville, quoique de manière purement spirituelle. L'organisation de tournois en ville, enfin, pourrait être considérée comme une autre forme de présence aristocratique en ville, de manière festive/ostentatoire, mais les tournois organisés à Göttingen et Stade de la fin du XIIIe au XVIe siècle sont peu significatifs de ce point de vue: ils sont peu nombreux (sept en tout), organisés essentiellement par le prince local (duc de Brunswick et archevêque de Brême) à des fins tactiques (assembler les nobles locaux autour du prince), et les citadins semblent les considérer essentiellement comme des formes de mise en valeur face aux autres villes, dont on invite des représentants: bref, deux logiques sociales parallèles et qui concernent surtout les rapports entre ville et princes locaux. Au total, A. M. fournit par conséquent des résultats à connaître, mais à creuser et à interpréter de manière plus problématisée.

Joseph MORSEL, Paris

Cord ULRICHS, Vom Lehnhof zur Reichsritterschaft. Strukturen des fränkischen Niederadels am Übergang vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit, Stuttgart (Franz Steiner) 1997, 222 p. (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 134).

Le destin particulier d'une partie de l'aristocratie allemande en comparaison des autres régions mais aussi d'autres pays a intrigué maints chercheurs depuis le XIXe siècle: il s'agit de la formation, dans le deuxième quart du XVIe siècle, d'une corporation directement soumise à l'empereur et composée initialement de petits aristocrates, désignée de ce fait »chevalerie d'Empire« *(Reichsritterschaft)*, présente essentiellement dans la moitié sud de l'actuelle Allemagne, en Franconie, Souabe, Oberrhein (= les régions bordières du Rhin en amont de Mayence, incluant donc aussi l'Alsace), plus secondairement en Bavière. Divers mythes historiques ont été bâtis pour expliquer ce destin particulier, reposant en premier lieu sur une différence originelle: les chevaliers d'Empire seraient des descendants des ministériaux d'Empire du temps des Hohenstaufen; ou alors la configuration particulière des *droits seigneuriaux* (!) aurait conféré aux petits nobles locaux les pouvoirs allant de pair habituellement avec les droits seigneuriaux de la haute noblesse…

Rien de tout ceci ne tenant la route, il a bien fallu se tourner vers les particularités de l'évolution locale du pouvoir aristocratique, ce qui pouvait sembler nous rapprocher de l'histoire en tant que science du changement social. Le biais majeur dans tout cela, toutefois, est le

risque massif de téléologie, présent dès lors qu'on cherche à expliquer »la naissance (ou la formation) de X«, même si l'on abandonne théoriquement l'idée naïve d'un *primum movens*. En bonne logique, tel phénomène historique (ici la constitution de la *Reichsritterschaft*) n'est que le résultat de l'évolution de la société dans laquelle il apparaît, ce qui signifie que l'explication du phénomène considéré passe exclusivement par l'étude de l'ensemble de la société: toute présélection d'un champ d'étude (par exemple: la constitution de la *Reichsritterschaft* doit être étudiée à travers l'évolution de la noblesse) ne peut aboutir, au mieux, qu'à des résultats partiels, et plus probablement à des résultats fallacieux en raison des biais introduits d'emblée dans les critères d'examen, puisque ceux-ci résultent de découpages exécutés *ad hoc*, maintenant, en fonction de *nos* représentations de ce qui est pertinent pour étudier l'évolution de ce que *nous* considérons comme étant la noblesse et la particularité de son destin local par rapport à *notre* lecture de l'évolution des rapports entre aristocratie et pouvoirs princiers en Occident (genèse de l'État moderne etc.)…

On perçoit ainsi combien le terrain sur lequel s'est aventuré C.U. était miné: étudier le passage (ou la transformation) de la petite noblesse féodale à (en) la »chevalerie d'Empire« en Franconie de 1400 (avec quelques vues remontant jusqu'à 1300) à 1550. Le choix de la Franconie était dicté certes par le fait qu'il s'agissait d'un travail de doctorat (Dissertation) réalisé à l'Université de Wurtzbourg. Mais la Franconie est aussi probablement la région de *Reichsritterschaft* pour laquelle on dispose des moins mauvaises bases de travail, dans le cadre d'une dynamique de recherche lancée dans les années 1970 par Rolf Sprandel (d'ailleurs directeur de la thèse de C.U.). Outre des réflexions générales et programmatiques sur l'approche de la petite aristocratie laïque *(Ritterschaft)*[1], il a surtout lancé depuis un important programme de saisie codée et d'exploitation automatique de registres de fiefs des évêques de Wurtzbourg, complétés depuis par toute une série d'autres types de registres, sur la base desquels ont été réalisées d'intéressantes analyses de la cour féodale des évêques de 1300 à 1520 (H. P. Baum), des structures agraires au XVe siècle (D. Rodel) etc.[2]

Les autres principautés franconiennes (évêchés de Bamberg et d'Eichstätt, margraviat de Brandebourg-Ansbach) sont moins bien loties, mais une partie de leur aristocratie apparaît aussi dans les registres wurtzbourgeois, et elles ont également des registres exploitables. Du point de vue des généalogies, la situation franconienne n'est pas pire qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle est tout simplement exécrable: les travaux sérieux, précis et peu lacunaires sont exceptionnels, et tous ont en commun de focaliser les généalogies sur le cadre »lignager« (au mieux, on ne connaît que le nom de la mère, exceptionnellement du grand-père maternel, des enfants du »lignage«, on connaît les époux des filles du »lignage«, mais pas leurs enfants: tout ceci interdit ou du moins complique singulièrement la reconstruction des pratiques matrimoniales). En revanche, les institutions ecclésiastiques y sont désespérément sous-étudiées: on ne dispose sur les chapitres cathédraux que de travaux d'approche, mais rien de comparable à ce qui a été fait, p. ex. sur celui de Spire; et les collégiales locales sont largement méconnues (l'étude de celle de Haug étant parue postérieurement au travail de C.U.).

Toutes ces faiblesses (qui minent davantage encore le terrain sur lequel se meut C.U.) ne doivent pas retenir, toutefois, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans l'aristocratie en question: il suffit d'échafauder des hypothèses de recherche et de tenir compte des spécificités de la documentation (non seulement ses manques, mais aussi ses filtres implicites et intrinsèques). C.U. s'est donc lancé sur ce terrain (après avoir corrigé les chiffres habituel-

1 Rolf Sprandel, Die Ritterschaft und das Hochstift Würzburg im Spätmittelalter, dans: Jahrbuch für fränkische Landesforschang 36 (1976) p. 117–143.

2 Cf. la présentation de R. Sprandel, Die elektronische Datenbank in der Landesgeschichte. Würzburger Erfahrungen in 20 Jahren, dans: Werner Buchholz (Hg.), Landesgeschichte in Deutschland. Bestandsaufnahme, Analyse, Perspektiven, Paderborn, etc. 1998, p. 347–364.

lement retenus pour le dénombrement des membres de la *Reichsritterschaft*, fournissant une liste des noms de familles mise à jour en annexe). La démarche retenue pouvait sembler intéressante: examiner la structure et l'évolution de la composition interne des diverses formes de groupement de petits nobles (cours féodales, chapitres cathédraux, »administrations« princières, tournois nobles de la fin du XVe siècle, ligues et diètes[3]), en articulant entre eux les résultats de ces diverses observations et en prêtant tout particulièrement attention à ceux qui entrent et sortent de ces groupements. La méthodologie adoptée est celle de dénombrements multiples, ce qui ne peut qu'être loué (puisque cela permet de désarmer les impressions premières qui ne sont jamais que *nos* projections de *notre* sens commun) – à condition de savoir exactement ce que l'on compte, ce qui est loin d'être évident et impose une réflexion à l'amont sur la nature des documents et la construction des objets dénombrés …

C.U. parvient ainsi à un certain nombre d'observations, parmi lesquelles on retiendra notamment: la mise en lumière d'une »strate« sociale formant la base de l'aristocratie et le sommet de la paysannerie ou de la bourgeoisie des petites et moyennes villes (par opposition à Nuremberg), qu'il baptise *Ehrbarkeit*, »honorabilité« (les sources qualifiant d'*ehrbar*, »honorable«, les personnes concernées) et qui compose une sorte de glacis social qui traduit la flexibilité conjoncturelle des qualifications sociales (cf. les cas de qualifications successives d'une même »famille« comme bourgeoise, noble, bourgeoise, etc.); le phénomène remarquable des changements de patronyme au gré de l'accès à ou de la sortie de la noblesse (ce qui complique évidemment les repérages); la circulation active de nobles entre les cours féodales franconiennes (malheureusement pas corrélée à la nature des fiefs aussi facilement abandonnés: des châteaux ou des rentes?); le durcissement des contours de la noblesse au milieu du XVe siècle (après distinction formelle entre gentilshommes et bourgeois/paysans dans tous les registres féodaux v. 1400 et par distanciation marquée vis-à-vis des *ehrbaren* et des citadins, réduction du nombre des entrées/sorties de la noblesse, obtention de privilèges successoraux en matière féodale, réservation des prébendes canoniales aux seuls nobles, etc.) – qui correspond en fait tout simplement à ce processus que j'ai ailleurs appelé »sociogenèse de la noblesse« en Franconie; la multiplication par près de 2 du nombre des *concessions* de canonicats cathédraux (dont le nombre, lui, est fixe) dans la première moitié du XVIe siècle, c'est-à-dire la réduction drastique de la durée de détention des canonicats en raison de très nombreuses résignations (non liées à la Réformation!); l'importance (classique mais confirmée) du népotisme dans les évêchés dans la concession de prébendes et de charges de service; ou encore l'importance du critère de l'aide pratique attendue (convertie socialement en »solidarité«, dramatisée notamment lors des tournois) dans l'accueil des nouveaux venus (anciens citadins, *ehrbare*) dans les rangs de la noblesse, à l'encontre des discours de ségrégation sociale (auxquels nous faisons trop facilement crédit).

À côté de ces aspects, disons, positifs, on doit malheureusement souligner les divers problèmes posés par l'ouvrage et qui viennent en limiter considérablement la portée. Le premier problème concerne ce que l'on pourrait appeler l'instrumentaire notionnel: la terminologie sociale employée n'est nulle part précisément définie et fluctue (cf. p. 26–29: la noblesse ou petite noblesse est tour à tour désignée comme *Großgruppe, Gruppe, Schicht, Stand, Gebilde*, c'est-à-dire super-groupe, groupe, strate/couche, ordre/état, formation, tandis que *Familie, Geschlecht, Sippe, Stamm* c'est-à-dire famille, lignage, parentèle des-

3 Les chapitres sur le tournoi et sur les ligues ne sont en fait que des synthèses (certes bien documentées) des travaux antérieurs, sans exploitation numérique des listes de membres. On n'y apprend finalement rien de neuf et ils n'apportent pas grand-chose à la démarche. Inversement, on peut s'étonner de l'absence de toute mention d'une autre forme d'organisation collective de l'aristocratie, qui est celle des co-détentions de châteaux *(Ganerbschaften)*, comptant parfois plusieurs dizaines de membres.

cendante et souche sont employés les uns pour les autres; de même, *Bürgertum* remplace *Bürgerschaft* dans un sens censé être identique – alors que le premier désigne l'état de bourgeoisie et le second l'ensemble des bourgeois – afin, semble-t-il, d'éviter une disgracieuse répétition…; le tournoi est caractérisé à plusieurs reprises comme un *Sport* etc.). Or, pas de »socio-logie« sans un minimum de cohérence notionnelle et de distance vis-à-vis de notre sens commun. Mais l'absence de réflexion sur les notions va de pair avec celle concernant la nature des objets étudiés: à l'arrière-plan de tout ceci, il n'y a guère que l'idée que tous ces mots, quels qu'ils soient, renvoient à une réalité univoque, à des substances finies et dénombrables.

On ne peut donc sans inquiétude compter des »familles«, parler à tout bout de champ d'»extinction biologique« (d'ailleurs tout en évoquant sans les voir les multiples cas de transmission de biens et statuts par les filles, qui montrent que la biologie serait intrinsèquement masculine), s'interroger sur la composition de la (petite) noblesse sans tenir compte du fait qu'il ne s'agit guère que d'une catégorie sociale, mise en forme par des discours et des pratiques sociales au sein d'une taxinomie sociale à étudier en tant que telle. Même les différents groupements étudiés (cours féodales, chapitres etc.) sont considérés comme des paquets réels de nobles, sous prétexte (implicite!) qu'ils sont délimitables à l'aide des registres de fiefs, des listes capitulaires, des listes de membres tournoyeurs etc., comme si les processus de mise par écrit n'étaient que des formes transparentes de description du réel, comme s'ils ne contribuaient pas à tailler dans le continuum social, comme si la délimitation n'était pas un enjeu social de première importance. Et il en va évidemment de même pour les groupements parentaux, qui incluent ou excluent des parents »généalogiques« en fonction d'enjeux spécifiques sur lesquels il faut s'interroger. Suivre à la trace et compter des »familles« (c'est-à-dire ce que les sources appellent *Geschlechter*, identifiés par un patronyme et des armoiries spécifiques), mesurer les variations de la composition des cours féodales ou des chapitres etc., revient à objectiver et à réifier des classements sociaux, à gommer l'écart entre représentations et logique sociales, à prendre ce que certains disent de la société pour ce qu'elle est. Sans précautions à cet endroit, compter ne protège en aucun cas de l'impressionnisme social: comme je le signalais plus haut, l'important n'est pas de compter, mais de savoir ce que l'on compte.

Encore faut-il compter correctement (je ne parle évidemment pas de numération simple, mais de méthodologie). On peut certes relever quelques erreurs de calcul isolées quoique significatives (p. 93: les taux de croissance du nombre des concessions de canonicats entre la valeur moyenne par demi-siècle de 1300 à 1500 et la valeur de la période 1500–1550 n'est pas à Wurtzbourg de 190% mais de 90%, ni à Bamberg de 153% mais de 53% entre 1400–1500 et 1500–1550, ni au même endroit de 180% mais de 80% entre 1450–1500 et 1500–1550: lorsque le rapport est de 1,90 ou de 1,53 ou de 1,8, il ne faut retenir que la valeur après la virgule…). Pour ce qui est de la validité des données chiffrées fournies, on aura garde de les prendre pour autre chose que des ordres de grandeur, étant donné les filtres propres à la documentation et les possibles oublis (il est p.ex. expressément signalé p. 127 que les Thüngen n'apparaissent pas parmi les »officiers territoriaux« de l'évêque de Wurtzbourg dans la deuxième moitié du XVe siècle, ce qui est faux: il y en a deux – ce qui apparaissait déjà dans les travaux sur les Thüngen utilisés par C.U. et fait entrer ceux-ci dans le groupe des »familles« fournissant constamment des »officiers territoriaux« à l'évêché entre 1400–1450 et 1500–1550, et dans les tout premiers rangs avec la série numérique 6/2/23).

Mais l'exploitation des tableaux peut se révéler elle-même inquiétante (quand la construction et le sens de ces tableaux ne sont pas obscurs: j'ai eu du mal à comprendre comment le tableau 5 avait été établi et la pleine signification de ses formules…). Ainsi le tableau 2 (évolution du nombre de familles dans 12 cours féodales franconiennes entre »avant 1400« et 1550): outre la faible signification de la ligne de nombres »avant 1400« (= sur un siècle? une

décennie?), on nous signale surtout que trois cours, »Wurtzbourg, Ansbach et Fulda, attirent à elles *au contraire de toutes les autres* (je souligne, J. M.) au cours du XVe siècle de plus en plus de familles de vassaux franconiens« (p. 44–45), ce qui est expliqué par le rôle primordial de Wurtzbourg et Ansbach sur la »scène politique« de Franconie. Et Fulda (non évoqué, et qui ne joue effectivement qu'un rôle secondaire sur ladite scène)? L'aspect complémentaire de cette attraction sur les Franconiens est signalé comme étant la réduction drastique du nombre de vassaux non franconiens observée antérieurement. Or, si l'on observe le tableau 2, on note qu'outre les trois cours mentionnées, une nette croissance est également visible à Eichstätt (+19%, dépassant largement les +12% de Wurtzbourg dans le même temps) et très probablement à Rieneck et Cobourg (les données chiffrées de départ étant incertaines). L'explication par le rôle politique, qui laissait déjà de côté Fulda, ne tient désormais plus du tout; en revanche, si l'on observe la position périphérique de Fulda, Eichstätt, Rieneck et Cobourg, on peut se demander dans quelle mesure on n'a pas tout simplement affaire à une redistribution spatiale des vassaux, les seigneurs les plus puissants (Wurtzbourg, Ansbach) attirant à eux (notamment par des avantages successoraux) les vassaux des seigneurs voisins plus modestes (y compris Bamberg, qui stagne) et ne permettant qu'à des seigneurs plus éloignés de renforcer leur contrôle sur la petite aristocratie (voire de récupérer aussi des vassaux des seigneurs »coincés«). Ce n'est peut-être pas la bonne explication, mais elle est plus systématique et tient compte d'une donnée sociale essentielle qu'est le rapport centre/périphérie dans la pratique seigneuriale[4].

Il semble avoir été clair aux yeux de C. U. que l'examen successif des divers groupements (féodaux, capitulaires, »administratifs«, etc.) n'a d'intérêt que dans la mesure où les diverses formes de structuration (contemporaines entre elles!) sont corrélées et articulées entre elles. Mais on n'aboutit guère à cette multi-articulation: au mieux la structure de tel groupement (chapitre cathédral de Wurtzbourg, nobles convoqués en 1495 dans le cadre de la levée du »Denier commun«) est-elle combinée aux enseignements des livres de fiefs. Ceci est directement lié aux instruments statistiques utilisés par C. U.: les dénombrements absolus et les pourcentages. Or, ceux-ci ne permettent de combiner aisément que deux facteurs entre eux (correspondant à un tableau à double entrée). Dès que l'on veut en combiner plusieurs entre eux, la complexité du travail devient exponentielle: la seule solution (simple!!!) est celle de l'analyse factorielle, qui permet de traiter en même temps plusieurs tableaux à double entrée et fournit des représentations graphiques qui permettent en outre de faire apparaître les hapax ou éventuelles erreurs propres à la documentation ou à la constitution du corpus[5].

On peut aussi se demander dans quelle mesure le renoncement à une combinatoire multivariée ne repose pas également sur la perception des groupements de nobles comme des

4 Un autre cas d'interprétation »libre« des tableaux est fourni p. 97: d'une série de chiffres figurant au tableau 6 et concernant le nombre de »familles« de la petite noblesse ayant obtenu un canonicat à Wurtzbourg, C. U. déduit: »le nombre absolu de familles baisse de 1351 à 1500«. Or, si l'on se reporte au tableau, on observe la série: 1301–1350: 32; 1351–1400: 47; 1401–1450: 47; 1451–1500: 34; 1500–1550: 56. On ne peut donc parler de baisse (c'est-à-dire de concentration des canonicats entre les mains de certaines »familles«) qu'à partir de 1451: erreur de frappe? d'impression? d'analyse des distributions?

5 Ceci permettrait d'ailleurs d'utiliser, en l'absence de travaux systématiques sur le chapitre cathédral d'Eichstätt, au moins deux instruments de travail, apparemment méconnus ou négligés: d'une part le mémoire de Günter Mahr, Das Eichstätter Domkapitel von 1496–1535, ms. Zulassungsarbeit, Würzburg 1971 (dont au moins un exemplaire est consultable au Staatsarchiv Nürnberg), et la série des plaques tombales de chanoines enterrés dans la cathédrale (surtout à partir du XVIe siècle) et inventoriées dans: Die Kunstdenkmäler von Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken, t. 1: Stadt Eichstätt, hg. von Felix Mader, München 1924.

»sacs«, des ensembles de forme et d'organisation à chaque fois spécifiques et qui s'empileraient les uns sur les autres (ou éventuellement formeraient un collier de perles)… La notion analytique qui manque ici (sauf erreur – mais j'avoue ne pas avoir relu le livre pour le vérifier –, elle n'apparaît nulle part) est celle de »réseau« *(Geflecht, Verflechtung)*. Pourtant, la carte mise en annexe p. 216 (et non commentée: elle sert seulement à illustrer!), quoique d'une médiocre lisibilité dans le détail, fait très clairement apparaître la structure en réseau des liens entre seigneurs et vassaux (dont la densité est d'ailleurs plus importante que ce qui est représenté, puisque l'on a semble-t-il – les détails et la légende étant peu précis – attribué une résidence unique par »famille«). Il aurait fallu établir une telle carte pour chaque période étudiée (celle qui est représentée couvre le XVe et le début du XVIe siècle), mais aussi pour la détention de prébendes capitulaires, pour la détention de charges princières, etc., enfin combiner toutes ces cartes, période par période: la lisibilité risquerait d'être faible (surtout si l'on tente de tenir compte des classes de fiefs – un château, une dîme ou une rente ne sont pas comparables –, de canonicats – du chanoine non prébendé au prévôt, voire à l'évêque –, de charges princières, etc., et si l'on distingue les lieux réels de résidence des petits nobles), ce qui rend l'analyse factorielle précieuse, mais permettrait sans doute de faire apparaître plus clairement des logiques socio-spatiales.

Enfin, le choix des niveaux d'analyse (cours féodales, chapitres cathédraux, etc.) et qui plus est la prééminence accordée aux registres de fiefs (qui peut éventuellement se justifier en raison de l'efficacité de leur exploitation par l'informatique, en n'oubliant cependant pas que seul un échantillon wurtzbourgeois est saisi et que les registres des autres cours ne le sont pas du tout) correspondent à un dernier (ici) problème. La perspective qui est adoptée implicitement est que la formation de la *Reichsritterschaft* est une affaire aristocratique, examinée entre nobles (et même entre »familles« nobles), qui s'explique finalement par des évolutions juridiques féodales, des fonctionnements corporatifs et les rapports d'autorité (non détaillés[6]!) entre princes et empereur. Le fondement de tout ceci est en revanche totalement évacué: la domination seigneuriale. Les fiefs circulent comme s'il s'agissait de lingots d'argent, ou de propriétés modernes; les prébendes capitulaires servent, quoiqu'on en dise, à nourrir des fils issus de familles nombreuses, au mieux à accéder au pouvoir (désincarné ou représenté par l'épiscopat); les charges princières servent à l'accumulation de prestige et d'argent. Bref, seules seraient en jeu, dans cette évolution aristocratique, des questions de prestige, de propriété, de droit, d'indépendance politique et de survie biologique, et non le maintien ou l'extension de la domination seigneuriale sur les terres et sur les hommes. Tout ceci revient à mettre le système social cul par-dessus tête: comme dans toute société, la raison d'être de la classe dominante (y compris dans sa fraction dominée comme ici) est la domination sociale. Ceci revient à dire tout simplement que le problème concret qui se pose à chaque aristocrate (même s'il ne se pose jamais de manière objectivée à lui) est d'*être (et de rester) seigneur*, et non pas d'être noble: être noble est seulement un moyen implicite (mais très efficace) d'être et de rester seigneur, à la fois face aux dépendants, face aux voisins et face aux seigneurs plus puissants (princiers ou urbains, en raison de l'énergie sociale qu'ils sont capables de mobiliser).

L'absence d'intérêt pour le pouvoir seigneurial rend alors possible de travailler en comptant des »familles« sans tenir compte de la logique seigneuriale à l'arrière-plan des identités »familiales«, alors même que l'on signale les liens qui existent entre nom de famille et accès à l'aristocratie (c'est-à-dire au pouvoir seigneurial). Elle rend aussi possible un travail dans lequel on évacue sciemment (et en moins de deux pages), au motif qu'ils n'ont pas vraiment

6 C'est d'ailleurs précisément là-dessus que s'achève le livre: l'organisation de la *Reichsritterschaft* se réalisa »lorsqu'à l'autorité des princes fut opposée par le mouvement des chevaliers d'Empire une autorité plus grande encore, à savoir celle de l'empereur« (p. 199).

de fonction d'indication de rang social, le problème des réseaux matrimoniaux (le *Konnubium*, présenté non comme un réseau mais comme une bourse matrimoniale), ce qui non seulement interdit de comprendre pourquoi l'aristocratie demande à ce que certains fiefs puissent être transmis aux filles et aussi qu'au-delà des différences de patronyme on a affaire à un ensemble largement inter-marié et de ce fait plutôt solidaire, mais en outre fait de l'absence de fils une extinction biologique même lorsqu'il y a des filles mariées par qui transitent les héritages: c'est ici qu'il est impératif de recourir à la notion de »topolignée« forgée par Anita Guerreau-Jalabert, qui rend compte à la fois de l'enracinement spatial du pouvoir seigneurial et du caractère prioritaire de la succession seigneuriale sur la succession dynastique (l'important est, du point de vue du système, la continuité seigneuriale, et non la continuité dynastique).

Ainsi, lorsque des nouveaux venus accèdent à un château (en fief ou par achat, éventuellement en co-détention, voire aussi par commission princière), ce n'est ni le service militaire ni le genre de vie aristocratique liés au château qu'il faut considérer comme cause d'accès à la noblesse, mais le pouvoir seigneurial qui y est lié. Ne pas tenir compte de ce qui constitue l'enjeu véritable de la transmission successorale conduit ainsi logiquement C.U. à expliquer le durcissement des contours de la noblesse par des innovations juridiques (p. 88, 195), comme si le droit changeait tout seul et gratuitement… En fait, il apparaît clairement que les innovations en matière de pratique successorale sur les fiefs sont le résultat d'un rapport de force entre aristocratie et princes, dont l'enjeu est précisément la reproduction du pouvoir seigneurial à l'échelon local (au moyen d'une reconfiguration des pratiques matrimoniales, de la pratique de la faide et de la multiplication des *Weistümer*) et dont le cadre discursif est la définition d'un cadre lignager. La négligence de l'enjeu seigneurial rend ainsi l'explication erratique.

Tout ceci ne devrait pourtant pas faire accroire qu'il s'agit de l'un des plus mauvais livres parus ces dernières années sur le problème abordé: outre les observations intéressantes signalées d'entrée de jeu, ses limites ne sont guère que celles de l'historiographie médiévale courante – à ceci près que l'ouvrage en concentre beaucoup et que ses apparences de scientificité fondées sur la statistique ne parviennent pas à combler les imprécisions notionnelles et les creux du raisonnement. C'est un autre de ses avantages que de mettre en valeur les problèmes méthodologiques qui se posent à propos de ce genre d'étude. L'ouvrage est donc, en dépit de ses limites, fort utile.

Joseph MORSEL, Paris

Hugo VAN DER VELDEN, The Donor's Image. Gerard Loyet and the votive portraits of Charles the Bold, Turnhout (Brepols) 2000, XII–388 S.

Die heute gemeinhin nicht der Sphäre der freien Künste zugerechneten Sparten des Kunsthandwerks, die jedoch an den Höfen des Mittelalters in höchstem Ansehen standen, erfreuen sich seit einiger Zeit des verstärkten Interesses der historischen und kunsthistorischen Forschung[1]. Der vorliegende, aufwendig bebilderte Band, der aus einer Dissertation an der Universität Utrecht bei Jereon Stumpel hervorging, widmet sich am Beispiel der von Gerard Loyet geschaffenen goldenen Statuette, die Herzog Karl von Burgund der Lütticher St. Lambertkirche stiftete, dem Bereich der Goldschmiedekunst und der Votivgaben allgemein. Die Arbeit begibt sich damit in das fruchtbare Grenzland zwischen historischen, kunst-

1 Vgl. z. B. Birgit FRANKE, Tapisserie – »portable grandeur« und Medien der Erzählkunst, in: Die Kunst der burgundischen Niederlande. Eine Einführung, hg. von DERS. u. Barbara WELZEL, Berlin 1997, S. 121–139.

historischen und volkskundlichen Fragestellungen, die Ergebnisse auf den Gebieten der politischen Geschichte und der Frömmigkeits-, der Mentalitäts- und der Kunstgeschichte erwarten lassen. Von besonderem Interesse ist der Untersuchungsgegenstand auch deswegen, weil er mit der zweiten Hälfte des 15. Jhs. die nordwesteuropäische höfische Kunst auf dem Sattelpunkt zwischen primär religiösem und säkularem Gehalt behandelt. Die Arbeit ist um so verdienstvoller, als sie der kunstgeschichtlichen Forschung zur burgundischen Hofkultur die Nutzung der archivalischen Quellen über die in Labordes Standardwerk publizierten hinaus erschließt.

Die Thesen Huizingas sind es noch immer, die der Forschung zum Burgund des 15. Jhs. vielfältige Impulse geben. Die Arbeit schließt sich der materialistischen Interpretation Huizingas von spätmittelalterlicher Kunst an. Diese Kunst habe Realität abbilden wollen und nicht Metaphern, sie habe zuerst den Interessen der Auftraggeber gedient, die in ihr und durch sie ihre eigene Frömmigkeit, ihren Reichtum und ihr soziales Prestige darstellen ließen. Anhand dieser These wird die in der Forschung bislang weithin akzeptierte Annahme überprüft, daß auch das 15. Jh. den künstlerischen Wert des gemalten Bildes höher geschätzt habe als den von Goldschmiedearbeiten und Gold- und Silberstickereien. Dagegen spricht, daß gerade die ungeheuer reichen französischen Fürsten, allen voran der König von Frankreich und der Herzog von Burgund, ihre Beziehungen zu Gott und den Heiligen als handfeste Tauschgeschäfte mit Hilfe von hochwertig verarbeiteten Edelmetallen gestalteten, deren konsumptiver, materieller Wert in diesem noch immer rein religiösen Kontext weiterhin von überragender Bedeutung war.

Dabei darf nicht von der Überlieferungslage, die den Blick ganz überwiegend auf die Malerei lenkt, auf die tatsächlichen Verhältnisse der zeitgenössischen künstlerischen Produktion geschlossen werden. Gerade die Kostbarkeit des Materials gefährdete das Überleben der Kunstwerke, die im Lauf der Jahrhunderte nur in den seltensten Fällen den finanziellen Nöten ihrer Besitzer oder der Zerstörungswut von Revolutionären entkamen. Das hohe Ansehen des Goldschmiedes Loyet bei Hof äußerte sich nicht zuletzt auch in den beträchtlichen Summen, mit denen er für seine Arbeit entlohnt wurde. Sie lagen weit über den Vergütungen, die ein zeitgenössischer Maler vom Rang eines Memling erhielt, und dies erklärt sich nicht zuletzt aus dem erwähnten hohen Wert der Werkstoffe. Sie repräsentierten Ansprüche und Tradition des Herzogshauses und wurden weniger als aktuelles denn als symbolisches Kapital aufgefaßt. Die Malerei sah sich hingegen noch immer gezwungen, Edelsteine, Gold und Silber mit dem Pinsel zu imitieren, um den Bedürfnissen der Auftraggeber nach repräsentativem Prunk zu entsprechen.

Die Untersuchung beginnt mit der Rekonstruktion der Biographie Loyets und seines Œuvre. Der aus einer in Dijon ansässigen Goldschmiedefamilie stammende Loyet ist seit 1466 im Gefolge des Grafen von Charolais nachweisbar, zu dessen Hofgoldschmied er rasch aufstieg. Zudem fungierte er als Münzbeamter, seit 1479 als Leiter der herzoglichen Münze. Der Verf. geht davon aus, daß Karl Goldschmiedearbeiten fast ausschließlich bei Loyet in Auftrag gegeben habe. Dieser habe als einziger Goldschmied am burgundischen Hof den Titel eines *varlet* geführt und eine singuläre Stellung eingenommen. Daß er als herzoglicher Münzmeister unter Karl, Maximilian und Philipp außerdem den Titel eines herzoglichen Rates trug, wird als Zeichen des besonderen Vertrauens des Herzogs gewertet, was jedoch im Licht der zahlreichen Verleihungen des Ratstitels ehrenhalber oder in Verbindung mit bestimmten Hofämtern nicht zwingend ist. Loyets einzige überlieferte Arbeit ist die Lütticher Statuette, doch ist sie in den Zusammenhang von mindestens zwölf weiteren goldenen Votivporträts, zwei lebensgroßen silbernen Statuen und einer Anzahl silberner Porträtbüsten des Herzogs zu stellen, die teilweise von Karl vor seinem Tod in Auftrag gegeben und schließlich von Maria und Maximilian bezahlt wurden.

Unter der Überschrift »The trappings of power« analysiert der Verf. den ungeheuren herzoglichen Repräsentationsaufwand, dem Loyet seine Aufträge verdankte. Eine der wichtig-

sten verbliebenen anschaulichen Quellen zu Kunst und Repräsentation am Hofe Karls stellen die Beschreibungen der sogenannten »Burgunderbeute« mit den im Hause Fugger angefertigten Aquarellen dar. Sie dienen dem Verf. dazu, auch den außerordentlich prächtigen Hosenbandorden und das »Federlin«, den extravagant aus einer Feder gearbeiteten Hutschmuck der Burgunderbeute, als Werke Loyets zu identifizieren, ebenso wie mehrere Ketten des Ordens vom Goldenen Vlies. Aber auch Bucheinbände, Prunkschwerter und Rüstungen gehörten zum Repertoire des Goldschmieds, wie die herzoglichen Prunkhüte, von denen Loyet mehrere herstellte. Sie mußten Karl zum Ersatz einer Krone dienen, wie aus den Quellen des Treffens von Trier 1473 und des herzoglichen Einzugs in Dijon 1474 hervorgeht, für die Loyet mehrere der Hüte aufarbeitete[2]. Diese Kopfbedeckungen sind jedoch immer nur als Annäherungen an die begehrte Königskrone zu sehen, und dem Autor ist daher keineswegs zu folgen, wenn er davon spricht, daß die Herzöge auf ihr »Recht«, eine Krone zu tragen, verzichtet hätten (S. 57). Weiter ist sicher richtig, daß die meisten Werke Loyets dem übergroßen Bedürfnis des Herzogs nach Selbstdarstellung zu verdanken sind. Fast alle bedeutenden Ereignisse seiner Regierung korrespondieren mit wichtigen Aufträgen an den Goldschmied. Dies jedoch ausschließlich der sicherlich ausgeprägten persönlichen Eitelkeit Karls zuzuschreiben (S. 59), ohne die Traditionen des Herzogshauses und seine Auflehnung gegen die Ansprüche des französischen Suzerains zu berücksichtigen, vereinfacht den Sachverhalt unzulässig. Schließlich betrachtet der Verf. die Quittungen Loyets über die Entlohnung für Prunkgewänder und -hüte als Spiegel der Tragödie eines Herrschers, dessen hochfliegende Ambitionen zum Scheitern verurteilt gewesen seien. Die hier zutage tretende Interpretation einer 1473 in Trier auf dem Höhepunkt von Macht und Ansehen stehenden Regierung weist auf eine bedenkliche teleologische Sichtweise des geschichtlichen Verlaufs.

Der zweite Teil der Darstellung rekonstruiert überzeugend die Entstehungsgeschichte der Votivstatuette von Lüttich, die Karl im Dezember 1467, also nur wenige Wochen nach der ersten Eroberung der Stadt durch burgundische Truppen, in Auftrag gab. Sie wird, wie alle herzoglichen Votivgaben, gleichzeitig als Teil einer religiösen und einer politischen Strategie gesehen. Schon zu diesem Zeitpunkt habe der Herzog die Stiftung an die Kirche St. Lambert als symbolischen Akt der Aneignung des Schutzheiligen der Stadt und als Erfüllung eines postulierten vorangegangenen Gelübdes geplant. Der erneute Aufstand der Lütticher, der zur zweiten burgundischen Eroberung der Stadt und ihrer vom Herzog angeordneten Zerstörung im Oktober 1468 führte, verhinderte die Aufstellung der Votivstatue und veränderte zudem ihre Konzeption. Als sie schließlich im Februar 1471 übergeben wurde, war sie Teil eines Votivkomplexes, der außerdem eine sogenannte *chapelle*, das heißt Paramente, sowie eine Meßstiftung umfaßte. Wie der Verf. herausarbeitet, handelte es sich also keinesfalls um eine Art Sühnegabe für die Zerstörung der Stadt, wie Huizinga und nach ihm fast die gesamte Literatur annahmen, da sie bereits ein Jahr vor diesem Ereignis in Auftrag gegeben worden war. Die ungewöhnliche Ikonographie der Statue, eine Kombination von Stifter, Reliquie und Heiligem, der nicht mit demjenigen der Reliquie identisch ist, erklärt der Verf. damit, daß die Statue nicht als Reliquiar anzusprechen sei. Vielmehr sei ursprünglich lediglich ein *priant* als ex-voto intendiert gewesen, eine auch sonst von Karl häufig gestiftete Votivgabe. Diese zunächst gedachte Form sei dann nicht mit einer Lambert-, sondern

2 Vgl. zur Aneignung königlicher Insignien durch die Herzöge Philipp und Karl, Philippe CONTAMINE, Charles le Téméraire. Fossoyeur et/ou fondateur de l'état bourguignon?, in: Le pays lorrain 58 (1977) S. 131; Werner PARAVICINI, Karl der Kühne. Das Ende des Hauses Burgund, Göttingen 1976, S. 46, und künftig Petra EHM, Burgund und das Reich. Spätmittelalterliche Außenpolitik am Beispiel der Regierung Karls des Kühnen (1465–1477), München 2002 (Pariser Historische Studien, 61).

einer Adriansreliquie verknüpft worden, in deren Besitz der Herzog in Folge der Plünderung der Stadt 1468 gelangt sei, und die er gemäß der päpstlichen Anordnung zurückzuerstatten gewünscht habe. Die Präsentation durch den hl. Georg schließlich ist durch die besondere Verbundenheit des Herzogs mit dem soldatischen Schutzpatron leicht einsichtig.

Ein Vorrat an goldenen, silbernen und wächsernen Votivbildern Karls scheint immer vorhanden gewesen zu sein, in denen die herrschaftliche mit der religiösen Ikonographie zusammenfiel. Sie waren sowohl ein Ausdruck zeittypischer Frömmigkeit als auch dazu gedacht, den Herrscher an möglichst vielen Orten seiner Lande gleichzeitig zu repräsentieren. Da sie außerdem meist in Zusammenhang mit gewonnenen Kriegen gestiftet wurden, bezeugten sie die Macht des Herzogs als Ausdruck göttlichen Wohlgefallens. Auch hierin stand Karl in der Tradition seines Vaters, der die bedeutenden Heiligtümer der neu erworbenen Gebiete mit Votivgaben bedachte, die entweder den Herrscher selbst darstellten oder aber seine Siege repräsentierten. So ließ Philipp die Zunftfahnen der aufständischen Genter in den Marienkirchen von Boulogne und Halle 1453 aufhängen, ein Akt, der von Karl 1467/68 wiederholt wurde. Das herrscherliche Votivporträt in seiner doppelten religiösen und politischen Funktion kann damit als Vorläufer des in Italien bereits gut 100 Jahre zuvor erstmals belegten, rein säkularen Denkmals, zunächst in der Form der Reiterstatue, gelten.

Das Genre der Votivgabe, zu der auch das Stifterporträt zählt, der Votivkomplex mit seiner festgelegten Struktur des Gelübdes des Stifters, der Gewährung der Bitte durch den Heiligen und der Erfüllung des Gelübdes ist Thema des letzten Teils der Untersuchung. Wie erwähnt, war auch die Statuette von Lüttich Teil eines solchen Votivkomplexes, dessen mögliche Bestandteile nicht materiell sein mußten, sondern auch in Handlungen wie zum Beispiel einer Pilgerreise bestehen konnten. Der Wert des materiellen Teiles des Votivkomplexes, wie der Statuette Loyets, wurde nicht nur von Material und künstlerischer Qualität, gemessen beispielsweise an der Ähnlichkeit des Votivporträts mit dem Stifter, sondern auch von der religiös-liturgischen Position, wie der Nähe der Gabe zum Altar und/oder der Reliquie, bestimmt. Im Anschluß entwickelt der Verf. eine Klassifikation der Votivgaben, die er in Anlehnung an die in den letzten Jahren sich verstärkten Interesses erfreuende Gabenforschung stets in ein Verhältnis der Reziprozität zwischen Stifter und Patron eingebunden sieht. Die Bedeutung des Gewichts der kostbaren Materialien als *contrepoids*, das heißt als genaue Entsprechung meist zum Gewicht des Stifters, unterstreicht augenfällig den Charakter des Tauschgeschäftes zwischen Heiligem und Stifter. Diese Form spätmittelalterlicher Frömmigkeit jedoch pauschal als »Vielgötterei« (S. 208) zu qualifizieren und das Urteil durch Zitate kritischer Geister des 16. Jhs. zu stützen, ist der Argumentation nicht förderlich. Die Klassifikation der Votivgaben wird qualitativ nach Objekten und Handlungen vorgenommen. Die Objekte wiederum werden funktional unterschieden nach Ehrengaben, nach zu verbrauchenden und zu gebrauchenden Gaben, die alle unter den Begriff der »utilitarian gifts« gefaßt werden. Davon abgegrenzt werden die sogenannten kommemorativen oder engrammatischen Gaben, die in bildlicher Form die Erinnerung an die Hilfe des Heiligen wachhalten. Deren am weitesten verbreitete Formen waren wächserne Glieder oder Krücken, als Dank für militärische Siege Fahnen oder Helme. Die Lütticher Statuette rechnet der Verf. zu diesen bildlich-kommemorativen Gaben, auch wenn mit dem Reliquiar zusätzlich ein praktischer Nutzen verbunden war. In ausführlicher Auseinandersetzung mit der älteren Forschung werden Interpretationen von Votivgaben als primitiv-magische oder arbiträre Zeichen der Bindung zwischen Stifter und Patron abgelehnt. Der Verf. plädiert vielmehr dafür, auch Votivgaben anhand des kunsthistorischen Instrumentariums zu analysieren und sie nicht der Anthropologie oder Volkskunde zu überlassen. Die Darstellung schließt mit einem Ausblick auf die Entwicklung des *priant* als Grabmaltypus, der zuerst in Cléry für Ludwig XI. bezeugt ist und aus der Tradition des *priant* als Votivgabe abgeleitet wird.

Ein Dokumentenanhang zum Leben Loyets und zur Lütticher Statuette beschließen das Buch, das jeder an Geschichte und Kunst des späten Mittelalters Interessierte mit Gewinn lesen wird. Es bringt dem Historiker eine Quellengattung näher, deren Erschließung für den Fachfremden häufig Probleme aufwirft. Andererseits ist zu hoffen, daß es dazu beitragen wird, historische Fragestellungen und Zusammenhänge vermehrt in das Blickfeld der Kunstgeschichte zu rücken[3].

Petra EHM, München

3 Angemerkt sei noch, daß dem Verf. einige neuere Literatur zum burgundischen Rechnungswesen und zu Adelsgesellschaften und Orden entgangen ist. So wäre zu S. 11 u. 29 zu ergänzen: Werner PARAVICINI, L'embarras de richesse: comment rendre accessibles les archives financières de la Maison de Bourgogne-Valois, in: Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, 6e série VII, 1–6, 1996, S. 21–68; Christian ALBRECHT, Eine reformierte Zentralfinanz: Die Finanzverwaltung während der Herrschaft Karls des Kühnen untersucht anhand der Rechnungsüberlieferung des burgundischen Argentiers, in: Finances publiques et finances privées au bas moyen âge, hg. von M. BOONE u. W. PREVENIER (Studies in urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modern Low Countries 4), Löwen, Apeldoorn 1996, S. 219–237. Zu S. 42 außerdem z.B. Andreas RANFT, Adelsgesellschaften. Gruppenbildung und Genossenschaft im spätmittelalterlichen Reich (Kieler Historische Studien, 38), Sigmaringen 1994. Auch Marc BOONE, Destroying and reconstructing the city. The inculcation and arrogation of princely power in the Burgundian-Habsburg Netherlands (14th–16th centuries), in: The Propagation of Power in the Medieval West, hg. von M. GOSMAN, A. VANDERJAGT, J. VEENSTRA, Groningen 1998, S. 1–33, hätte zur Niederwerfung Lüttichs konsultiert werden können. Die Verwendung von »insignia« als Singular und »insignias« als Plural (S. 49 u.ö.) ist auch durch die englische Übersetzung nicht zu entschuldigen.

Werner Paravicini

DAS DEUTSCHE HISTORISCHE INSTITUT PARIS IM JAHRE 2000–2001

(1. September 2000–31. August 2001)

Inhalt

I. Das Institut, S. 411
Allgemeine Forschungsprojekte, S. 417 – Veröffentlichungen, S. 423 – Kolloquien, S. 424 – Vorträge, S. 425 – Stipendiaten, S. 426 – Praktikanten, S. 428 – Gäste des Hauses, S. 428 – Gesellschaft der Freunde des DHI Paris, S. 428 – Bibliothek, S. 429 – Personal, S. 430.

II. Die Arbeit der Wissenschaftler, S. 432
Dr. Hartmut Atsma, S. 432 – Priv.-Doz. Dr. Rainer Babel, S. 433 – Dr. des. Regina M. Delacor, S. 433 – Dr. Anke Greve, S. 434 – Dr. Rolf Große, S. 434 – Dr. Martin Heinzelmann, S. 434 – Dr. Mareike König, S. 435 – Priv.-Doz. Dr. Klaus Manfrass, S. 435 – Dr. Stefan Martens, S. 436 – Prof. Dr. Werner Paravicini, S. 437 – Prof. Dr. Jürgen Voss, S. 439 – Dr. Andreas Wilkens, S. 440.

I. Das Institut[1]

Forschungen und Fortschritte gab es in Fülle, und dennoch war es kein heiteres Jahr. Über allem Tun stand der Schatten einer Umorganisation, die ohne Not, nur weil Bewährtes einigen wenigen plötzlich »nicht mehr zeitgemäß« zu sein erschien, von unserem Ministerium mit Hilfe eines einzigen Fachkollegen unaufhaltsam vorangetrieben wurde – gegen den geschlossenen Protest der Direktoren, der Beiräte, der organisierten und unorganisierten Historikerschaft, ja selbst der Tagespresse. Noch ist das Verfahren nicht zu seinem Ende gekommen, aber der Gesetzesentwurf, der alle historischen Auslandsinstitute, die beiden Kapitelinstitute in Rom und Paris voran, einer gemeinsamen Stiftung unterstellt, also mediatisiert und entstaatlicht (wenngleich es gelang, wenigstens den öffentlich-rechtlichen Charakter durchzusetzen), soll, wie es heißt, noch in diesem Herbst dem Bundestag zum Beschluß vorgelegt werden. Mehr sei darüber nicht gesagt, obwohl die Feder zuckt. Wer will, kann das Echo in der Presse nachlesen, weshalb es hier, so weit bekannt, verzeichnet ist[2].

1 Den Bericht zum Vorjahr s. in Francia 28/1 (2001) S. 419–447.

2 FAZ vom 20. (»Ein Präsident als Oberhistoriker?«, dazu Leserbriefe am 29. März, 2., 4. und 11. April: P. Wende, V. Nies, L. Lütteken; K. Repgen und B. König, bei dem es sich um den Vorsitzenden der Evaluierungskommission des Wissenschaftsrates für die geisteswissenschaftlichen Auslandsinstitute handelt: »Ein Modell unter mehreren«), 24. und 26. März, 2. und 30. April (Protest der Vierzig), 3. Mai (»Ein Oberhistoriker des Auswärtigen?«), 15., 21. Mai, 4. und 5. Juli 2001 (»Wird aus der geplanten Großstiftung eine Kleinstiftung«) (R. Blasius), 9. Mai (D. Polaczek zum Abschied von A. Esch), 12. Mai (über alle Institute, darunter J. Hanimann über uns: »Hier sind Beamte kommunikativ«) und »Effizient oder effiziös?« (J. Kaube), 14. Mai (W. Schulze); Rheini-

Aber daß das in sich widersprüchliche Urteil des Wissenschaftsrats (einerseits: die Rechtsformen haben sich bewährt[3], andererseits: über ein gemeinsames Dach solle nachgedacht werden[4]), wohlgemerkt nach glänzender fachlicher Beurteilung[5], zu solcher Belastung werden würde, ist nur aus der unwiderstehlichen Attraktion schnittiger Konzepte zu erklären, deren Umsetzung erst einmal viel Zeit und Kraft kostet (die von der Forschung abgezogen werden[6]) und dann im besten Falle (aber auch nur in diesem) wenig Schaden anrichtet. Nach zehn oder zwanzig Jahren herrscht dann die nächste Mode.

Ich wende mich lieber den engeren Institutsgeschäften zu, bei denen es durchaus Erfreuliches zu berichten gibt: Die Autoren der Deutsch-Französischen Geschichte haben inzwischen nicht nur alle ihren Vertrag mit der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft unterzeichnet, sondern sich auch zu ihrem ersten »Atelier« getroffen, das am 11. Juni 2001 stattfand und sich der Frage widmete, welche Themen denn in welcher Weise zum hohen und späten Mittelalter, zum 16. Jh., in der Zeitgeschichte zu behandeln wären. Die Vorträge hielten Jean-Claude Schmitt (Paris), Peter Moraw (Gießen), Gérald Chaix (Tours) und Hartmut Kaelble (Berlin). Die Manuskripte der ersten drei Bände (R. Babel, A. Wilkens, S. Lemasson/R. Lasserre) werden nun im ersten Halbjahr 2002 erwartet.

Die Monumenta Palaeographica Medii Aevi (H. Atsma/J. Vezin) blühen und gedeihen (so wie die Arbeiten an der Retrokonversion unserer Bibliotheksbestände, deren Abschluß

scher Merkur 20. April (M. Chr. Wagner: »Rot-grünes Gängelband«), Die Zeit 22. März (G. Seibt: »Attentat der Bürokraten«; J. Fried), 7. Mai (G. Seibt); Die Welt und SZ 3. Mai (Protest des Historikerverbandes), 9.5. (B. Seewald); Tagesspiegel online 8.5. (W. Schulze); SZ 5. April: (W. Schieder: »Chronik einer angekündigten Entmündigung« und J. Willms: »Sittenverfall«), 14. Mai (W. Schulze/J. Willms); FAZ 14. Mai (B. Werneburg), Berliner Zeitung 15. und 17. Mai (H. Spieß), Berliner Morgenpost 15. Mai (S. F. Kellerhoff), Bonner Generalanzeiger 19./20. Mai (Helmut Herles), NZZ vom 7. Aug. 2001 (H. Helbling, »Wie die Axt im Walde«).

3 Wissenschaftsrat. Stellungnahme zu den Geisteswissenschaftlichen Auslandsinstituten, Köln 1999, S. 73: »Die Rechtsform des Deutschen Historischen Instituts in Paris als unselbständige Bundesanstalt im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat sich nach Auffassung des Wissenschaftsrates bewährt. Sie trägt dem hohen Anteil an Daueraufgaben im Tätigkeitsspektrum des Instituts sowie den Besonderheiten der institutionellen Kultur des Gastlandes Rechnung und bringt darüber hinaus in besonderer Weise den Stellenwert zum Ausdruck, der den deutsch-französischen Beziehungen über den engeren Bereich der Wissenschaft hinaus zukommt.« Ähnliches ist zu den Instituten in Rom (S. 43) und Florenz (S. 59) gesagt und zusammenfassend für alle drei (S. 18).

4 Ibid., S. 19: »Mit Blick auf längerfristige Planungen regt der Wissenschaftsrat [...] an, die Zusammenfassung aller deutschen Geisteswissenschaftlichen Auslandsinstitute – neben den vom BMBF finanzierten auch das vom Auswärtigen Amt finanzierte Deutsche Archäologische Institut und die zur Max-Planck-Gesellschaft gehörende Bibliotheca Hertziana – in einem gemeinsamen institutionellen Verbund im Sinne einer Nutzung synergetischer Effekte und damit einer Stärkung der wissenschaftlichen Präsenz Deutschland im Ausland in Erwägung zu ziehen.« Inzwischen hat sich herausgestellt, daß eine Einbeziehung der Bibliotheca Hertziana in Rom nicht möglich ist, und schon gar nicht eine solche des Deutschen Archäologischen Instituts. Aus der großen wurde eine kleine Lösung und wird, möglicherweise, eine Kleinstlösung, deren Sinn nicht mehr erkenntlich ist.

5 Siehe den Beginn des Jahresberichtes 1999–2000.

6 Hier seien nur die Treffen angeführt, die dieser Problematik eigens gewidmet waren: 16. März 2001: Besuch von Prof. W. Schulze, Dr. Döll (BMBF), Prof. Vollrath (stv. Beiratsvors.) im DHIP und Diskussion mit allen Mitarbeitern; 18. April: außerordentl. Beiratssitzung in Gegenwart von Prof. W. Schulze und Dr. Pusch (BMBF) in Mainz; 24.–25. April: Sitzung des Hauptpersonalrats im DHIP; 14. Mai: Konferenz der Direktoren mit Frau Ministerin Bulmahn in Berlin; 2. Juli: Konferenz der Direktoren mit leitenden Ministerialbeamten in Bonn. All diese Treffen (zu denen noch die Sondersitzungen der Schwesterinstitute für Warschau am 17. März in Berlin und für Rom am 30. März in München kommen), haben im Vorfeld und im Nachgang die Redaktion zahlreicher Schriftsätze und unzählige Gespräche notwendig gemacht.

für 2002 in Sicht ist), die Sources hagiographiques de la Gaule (M. Heinzelmann) legen handgreifliche Ergebnisse vor (und Heinzelmanns »Gregor von Tours« erschien nunmehr bei der Cambridge University Press in englischer Sprache), R. Große reichte in Heidelberg seine Habilitationsschrift ein und organisierte das 2. Atelier zur Gallia Pontificia am 15. Juni 2001.

Die Burgundgruppe trat mit ihren niederländisch-belgischen Freunden in eigener Sektion auf dem Historikertag in Aachen auf und legte der Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres am 27. April 2001 das Ms. des ersten Bandes des Textes der Ausgabenrechnungen Karls des Kühnen zur Veröffentlichung vor, den »Argentier« von 1468; M. Jean Favier, membre de l'Institut, schrieb das Vorwort, die ersten Druckfahnen sind bereits korrigiert, der nächste Band ist weit fortgeschritten (A. Greve, E. Lebailly, W. Paravicini). Daneben ist in harter Arbeit die Datenbank der Hofesangehörigen Herzog Philipps des Guten soweit revidiert und optimiert, daß ein Ende in absehbarer Zeit zu erhoffen ist; dem Beirat wurde die Datenbank anläßlich seiner Sitzung vorgeführt. Außerdem wird alsbald der 1. Band der Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies erscheinen, und dazu (des externen) Malte Prietzels Habilitationsschrift über Guillaume Fillastre d. J. Ein »Burgundfest« besonders erfreulicher Art war die Vorstellung des gerade erschienenen Repertoriums der Zentralarchive des burgundischen Staates, erstellt von Mme Janine Sornay unter Beteiligung unseres Hauses; in Zusammenarbeit mit dem Institut de Recherche et d'Histoire des Textes fand das Ereignis am 29. Mai 2001 im Hôtel Duret de Chevry statt.

R. Babel habilitierte sich im Januar 2001 in München und arbeitet intensiv an seinem Band der Deutsch-Französischen Geschichte. J. Voss korrigiert den Index der Schöpflin-Briefe und steht damit kurz vor der Veröffentlichung dieser umfangreichen Edition. Für das 19. Jh. hat die neue Mitarbeiterin Dr. Mareike König Forschungen über die deutschen Einwanderer in Paris begonnen (zu erwähnen ist aus dem Zeitraum A. Kleinerts soeben erschienene, umfangreiche Studie des »Journal des Dames«), während S. Martens den Führer zu den Archiven der deutschen Besatzung in Frankreich und Belgien 1940–1944 entscheidend förderte und zusammen mit Regina M. Delacor das VW-Projekt zur Edition der Berichte des Militärbefehlshabers soweit brachte, daß eine selbstveranlaßte Evaluierung am 16. März 2001 zum Ergebnis kam, daß ein Abschluß der Herstellung der kommentierten Texte zum Jahresende 2001 sowohl wünschbar als auch machbar sei: Prof. Dr. Gerhard Hirschfeld (Vorsitz), Dr. Hans Umbreit (MGFA Potsdam) und Jean-Pierre Azéma (Institut d'Études Politiques de Paris) ist für ihr Opfer an Zeit und Aufmerksamkeit sehr zu danken. Die Kommission empfahl eine elektronische Veröffentlichung, durch die französische Seite; da dort lebhaftes Interesse an dieser Form besteht, hat die Sache Aussicht auf Erfolg. Auch legte Frau Delacor eine Dokumentation zur »zyklischen Eskalation des NS-Terrors im besetzten Frankreich 1941/42« vor und präsentierte sie sowohl im Hause als auch in Hamburg. Insgesamt sind nicht weniger als acht Bücher von Autoren innerhalb und außerhalb des Hauses im Berichtszeitraum erschienen, die drei Jahresbände der »Francia« nicht gerechnet; mehr noch wird alsbald folgen. Dabei freut es den Direktor, daß auch er trotz allem einen (schmalen) Band veröffentlichen konnte. Höher bewertet er indessen, daß die École nationale des chartes das Institut dadurch ehrte, daß sie ihm den Vorsitz ihrer »Jury des thèses« für das Jahr 2001 antrug: noch nie durfte ein Ausländer diese Funktion wahrnehmen.

Es hat einige Bewegung im Personal gegeben. Wolfgang H. Steins bei seinem Ausscheiden am 31. Juli 2000 noch nicht ganz abgeschlossenes Inventar deutscher Betreffe in Paris (Bd. 2), wird nun, nach Abschluß einer Vereinbarung mit dem Landesarchiv Koblenz, dort zu Ende geführt und soll alsbald in der definitiven Version vorliegen. Hingegen wurde die gleichfalls unvollendete Revision meines Führers zu den Archives nationales vom Programm abgesetzt: Nach einiger Überlegung schien es nicht mehr sinnvoll zu sein, einen im Internet-Zeitalter noch schneller als früher veraltenden Text mit großem Aufwand herzu-

stellen und dann zu drucken. Sobald wieder ein kundiger Archivar ans DHI Paris entsendet wird (Kandidaten gäbe es, aber sie werden alle zu Hause dringend gebraucht), werden wir uns der Frage entsprechender Hilfestellung erneut annehmen. Zurückgestellt wurde der Plan einer Veröffentlichung der Berichte der französischen Gesandten beim deutschen Bund: bei entsprechender Personalausstattung bleibt er indes eine Option.

Anstatt eines Archivars wurde zum 1. April 2001 die oben schon erwähnte Mareike König eingestellt, um den vielbeschäftigten S. Martens von der Redaktion der von ihm betreuten Buchreihen zu entlasten; ihre bisherige Tätigkeit qualifizierte sie auch für die Übernahme und Revision unserer Homepage und der verschiedenen Prospekte, die bereits ein verändertes, moderneres Bild zeigen. S. Martens, der an die 50 Bände redigiert hat, auch den Wechsel vom Verlagshaus Bouvier zu Oldenbourg (München) vorbereitete und durchführte, hat sich den Dank des Hauses (und der Autoren) verdient. Er redigiert weiterhin Teil 3 der »Francia«.

Einigen Personalwechsel gab es auch im Burgundprojekt (s. dort): Wir werden uns überhaupt daran gewöhnen müssen, daß an die Stelle langjähriger Mitarbeiter solche mit kurzfristigen Verträgen treten. Dabei wollen wir aber vernünftige Grenzen beachten und die richtige Mischung aus Innovation und Erfahrung erhalten.

Im Herbst 1999 war Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Malettke aus dem Beirat verabschiedet worden und am 1. Juni 2001 beging er seinen Abschied von seinem Marburger Lehrstuhl, bei welcher Gelegenheit R. Babel das Haus vertrat. Auch von Prof. Dr. Otto Gerhard Oexle, unserem Beiratsvorsitzenden, hatten wir damals Abschied nehmen müssen. Aber er ist seither oft in Paris gewesen, auch im Hause (z. B. anläßlich der Nietzsche-Veranstaltung); am 28. September 2001 wird er den Ehrendoktor der Sorbonne erhalten, wovon ein wenig Licht auch auf das Institut ausstrahlt.

Von anderen galt es für immer Abschied zu nehmen: Prof. Dr. Fritz Trautz starb am 31. Mai 2001 im Alter von 84 Jahren, ein Beispiel umfassender Bildung und vornehmer Zurückhaltung, dazu, nach der Familie Dreux-Brézé, unser größter Schenker[7], Träger unserer Medaille »Charles Duret de Chevry«[8], mit allen Heidelbergern und Mannheimern im Hause seit Jahrzehnten verbunden. Am 28. Juni 2001 schied aus dem Leben Jean Ducarpe, 81 Jahre alt, der erste Träger dieser Medaille[9] und Schenker einer umfangreichen Sammlung von Büchern und Broschüren zu den Ereignissen der ersten Hälfte des 20. Jhs., ein Mann größter Bescheidenheit und nie erlahmenden Interesses für die Geschichte Frankreichs und Deutschlands. Am 1. August 2001 erlag Dr. jur. Cornel Renfert, Honorarkonsul der Französischen Republik in Aachen, im 69. Lebensjahr seiner schweren Krankheit, ein Mensch von erlesener Kultur und tiefer Menschenkenntnis, der eigentliche Gründer der Gesellschaft unserer Freunde.

Diese feierte mit uns am 17. Mai 2001 das 7. Fest der Einweihung unseres Hauses, das diesmal gänzlich im Zeichen der Musik stand: Prof. Dr. Michael Werner (EHESS) sprach über »Le concert au XIXème siècle«, und wie zur Illustration spielten Evan Rothstein und Jacqueline Toussaint auf Cembalo und Violine.

Das größte Jahresereignis war und bleibt aber der Jahresvortrag, den am 6. Oktober 2000 das Beiratsmitglied Prof. Dr. Joachim Ehlers (Freie Universität Berlin) hielt, dem Karlsjahr angemessen, über »Charlemagne, l'Européen entre la France et l'Allemagne«. Der uns wiederum dankenswerterweise zur Verfügung gestellte Lesesaal der Bibliothèque historique de

7 Der seinen Namen tragende Bestand in unserer Bibliothek zählt gegenwärtig an die 1400 Bände und wird sich aus dem Nachlaß noch vermehren. Vgl. das Bulletin de la Société des Amis de l'Institut Historique Allemand (BSAIHA) 3 (1997) S. 28–46. Siehe auch die Würdigung von Fritz Trautz in diesem Band der Zeitschrift, S. 269–271.

8 BSAIHA 6 (2000) S. 34.

9 BSAIHA 5 (1999) S. 31.

la Ville de Paris war wohl gefüllt, und anschließend verfügten sich die Scharen ins Hôtel Duret de Chevry, wo es diesmal mit deutschem Wein und deutscher Wurst etwas deftiger zuging als sonst: wie sich zeigte, erwartet man von einem *Deutschen* Historischen Institut Deutsches durchaus. Zur anschließenden Beiratssitzung am folgenden Tag kamen zusammen: Beirat: Prof. Dr. H. Duchhardt (Dir. Institut für europäische Geschichte, Mainz), Prof. Dr. J. Ehlers (FU Berlin), Prof. Dr. H. Müller (Univ. Frankfurt), Prof. Dr. W. Schulze (Univ. München, Vorsitzender), Prof. Dr. H. Vollrath (Univ. Bochum, stellv. Vorsitzende). – Gäste: Prof. Dr. A. Esch (Dir. DHI Rom), Prof. Dr. K. Ziemer (Dir. DHI Warschau). – BMBF: Dr. B. Döll (RL 127). – DHI Paris: Prof. Dr. W. Paravicini (Direktor), Dr. H. Atsma (Stv. d. Dir., Protokollant), Dr. R. Babel (öPR), Dr. H. Brand (Vertr. d. wiss. Mitarbeiter), Dr. R. Große (Vertr. d. wiss. Mitarbeiter), G. Neumann (VL). – Verhindert: Prof. Dr. K. Hildebrand (Univ. Bonn), Prof. Dr. H. Schulze (Dir. DHI London), Prof. Dr. M. Seidel (Dir. KHI Florenz). Verhandelt wurden außer den Problemen, die verringertes Personal und eine den Stellplatz allmählich ganz ausfüllende Bibliothek schaffen (unsere schon zweimal vorgetragene Bitte, Planungsgelder in den Haushalt einzustellen, war ungehört verhallt), vor allem die eingangs schon erwähnten Bestrebungen, denen der Beirat nichts, aber auch gar nichts abgewinnen konnte. Auf dieser Sitzung waren außerdem Personalia zu regeln: Da Prof. Dr. Hagen Schulze (Berlin) als neuer Direktor des DHI London sein Mandat niedergelegt hatte, und Prof. Klaus Hildebrand (Bonn) nach Ablauf seines zweiten Mandats ausscheiden mußte, waren Neuwahlen fällig. Gewählt und folglich vom Ministerium ernannt wurden Frau Prof. Dr. Ute Daniel (Braunschweig) und Prof. Dr. Dr. h.c. Rainer Hudemann (Saarbrücken). Außerdem wurde das Mandat von Prof. Joachim Ehlers (Berlin) um weitere vier Jahre verlängert. Das DHI Paris dankt Prof. Hildebrand für *consilium et auxilium* während vieler Jahre, und es begrüßt dankbar die neuen Mitglieder. Dr. Bernhard Döll, der, dem Ruhestand nahe, zum letzten Mal an einer Beiratssitzung des Hauses teilnahm, sahen wir ungerne gehen, hat er, ein Mann von wahrer Bildung, sich doch durch die Jahre hin für »seine« Institute eingesetzt, alte wie neue. Auch Prof. Dr. Dr.es h.c. Arnold Esch, der römische Kollege, war zum letzten Mal in dieser Eigenschaft in Paris: Seine Autorität fehlt uns sehr in den Gewittern, die jetzt den Himmel verdunkeln. Seine Verabschiedung am 7. Mai 2001 in Rom, wo ihm, dem Freunde, ein »Liber Amicorum« überreicht wurde, konnte deshalb noch weniger freudvolles Fest sein, als der Anlaß zugelassen hätte.

Zeit zu geruhsamer Eingewöhnung für die neuen Beiratsmitglieder gab es nicht. Denn nach dem Besuch von Prof. W. Schulze und Dr. Döll in Paris am 16. März 2001, zu dem sich dankenswerterweise auch Frau Prof. Vollrath als stellv. Beiratsvorsitzende im DHIP zur Diskussion mit dem versammelten Hause eingefunden hatte, mußte sich der Beirat am 18. April in Mainz zu einer außerordentlichen Sitzung treffen, wo Prof. W. Schulze und Dr. Pusch (BMBF) einen ebenso vergeblichen Versuch unternahmen, von den Wohltaten der geplanten Reform zu überzeugen. »Agree to disagree« war hier wie dort das Ergebnis. Prof. W. Schulze erklärte auf dieser Sitzung nicht nur seinen Rücktritt vom Vorsitz des Beirates, sondern auch das Ende seiner Mitgliedschaft im Beirat überhaupt. Deshalb wurden gewählt: Frau Prof. Vollrath zur Vorsitzenden, Prof. Duchhardt zum stellv. Vorsitzenden und als neues Mitglied Prof. Dr. Hans-Ulrich Thamer (Münster); seine Ernennung durch das Ministerium steht noch aus. Teilnehmer an dieser Sitzung waren, außer den bereits genannten: Beirat: Prof. Dr. J. Ehlers (FU Berlin), Prof. Dr. Ute Daniel (TU Braunschweig), Prof. Dr. h.c. Rainer Hudemann (Univ. Saarbrücken), Prof. Dr. H. Müller (Univ. Frankfurt). – DHI Paris: Prof. Dr. W. Paravicini (Direktor), Dr. H. Atsma (Stv. d. Direktors), Dr. R. Babel (öPR), Dr. A. Greve (Vertr. d. wiss. Mitarbeiter), Dr. R. Große (Vertr. d. wiss. Mitarbeiter), G. Neumann (Verwaltungsleiter). – Gäste: Dr. A. Kunz (Institut für Europäische Geschichte, Mainz), Prof. Dr. M. Matheus (Univ. Mainz – gewählter Direktor des DHI Rom).

Es kamen aber auch Besuche anderer Art: am 8. September 2000 Studenten aus Bielefeld im Rahmen des »Cursus intégré Histoire Bielefeld/Paris VII« (Prof.res Neithard Bulst, Jochen Hoock, Andreas Suter); am 18. September eine Gruppe des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung (Prof. Dr. Werner Maleczek); am 7. Dezember die Teilnehmer am 55. Attaché-Lehrgang des Auswärtigen Amtes (Dr. Jean-Pierre Rollin), denen der unermüdliche Prof. Michael Werner einen Vortrag hielt; am 18. Dezember die Lukas-Kantorei (Berlin) unter der Leitung von Michael Herrmann, die in der Église des Billettes das Weihnachtsoratorium aufgeführt hatte; am 18. Januar 2001 Prof. Dr. Hansgerd Schulte mit seinen Studenten der Université de Paris III; am 12. April 2001 PD Dr. Thomas Behrmann (Münster) mit seinem Seminar; am 20. Juli eine Gruppe von Tübinger Kunsthistorikern unter Leitung von Dr. Ernst Seidl, und schließlich am 24. August zu einem Vin d'honneur das Bureau und Comité international des Études Byzantines, aus Anlaß des XXe Congrès international (36 Nationen!), der in Paris stattfand, mit dem Vorsitzenden Gilbert Dagron, membre de l'Institut (Paris), und seinem gewählten Nachfolger Prof. Dr. Peter Schreiner (Köln).

An durchgeführten Kolloquien seien hervorgehoben: »Grand Tour« II, das unter bedeutender internationaler Teilnahme, auch der Schwesterinstitute, die in der Villa Vigoni im Vorjahr begonnene Unternehmung *feliciter* in Paris zu gutem Ende brachte (die Veröffentlichung ist in Vorbereitung); die burgundische Sektion »Der berühmteste Hof Europas?«, die wir auf dem Aachener Historikertag veranstalteten, zusammen mit belgischen und niederländischen Forschern (mehrere Vorträge werden in der »Francia« erscheinen); weiter die »Ateliers« unserer frankophonen Stipendiaten: über den Hexensabbat (M. Ostorero), die Rolle der Wirtschafts- und Finanzleute im Prozeß der europäischen Einigung in den 60er Jahren (S. Lefèvre), über 1968 in Westeuropa (E. Husson); ihnen ist das 2. Atelier zur Gallia Pontificia zur Seite zu stellen (R. Große) und die Veranstaltung um die Zweite unzeitgemäße Betrachtung Nietzsches (deren Texte in der »Francia« veröffentlicht werden sollen).

Unter den geplanten Kolloquien ziehen vielleicht jene beiden die Aufmerksamkeit auf sich, die mit anderen Auslandsinstituten vorbereitet werden: das Ende Oktober stattfindende »Atelier« im DHI Warschau zum Thema »Das alte und das neue Europa«, das möglicherweise Ausgangspunkt für eine umfassendere Veranstaltung in Paris sein wird; und das für das Frühjahr 2003 vorgesehene Kolloquium »Luxus und Integration. Materielle Hofkultur in Europa vom 12. bis zum 18. Jh.« (so der Arbeitstitel), das im DHI London stattfinden wird (von Prof.res J. Ehlers, H. Schulze und dem Direktor vorbereitet; eine Vorbesprechung fand am 14. Juni 2001 in London statt). Daneben ist die Fortsetzung der Kooperation mit den Archives Diplomatiques des Quai d'Orsay (Dir. M. Yvan Roé d'Albert, Mme Isabelle Richefort) zu erwähnen, die aus Anlaß eines von Dr. Burkhardt Schmidt (Univ. Hamburg) entwickelten Projektes zustande kam und zu einem gemeinsamen Kolloquium im November 2002 und zu gemeinsamen Tagungs- und Quelleneditionen führen wird, zum Thema der Verträge der drei Hansestädte Lübeck, Hamburg und Bremen mit Frankreich vom 13. bis zum 19. Jh. Die hochmittelalterlichen Ateliers und Kolloquien werden durch M. Heinzelmann und R. Große fortgeführt, und zum 19.–20. Jh. durch den frankophonen Stipendiaten M. Dominique Trimbur. Zum Schwerpunkt Deutsche Besatzung in Frankreich ist eine Tagung über die Haltung der Intellektuellen vorgesehen (durchgeführt von Prof. Albrecht Betz, Aachen), und Dr. Andreas Wilkens plant ein Symposion zu Willy Brandts Westpolitik.

Wir hoffen, daß sich diese und andere Pläne allen widrigen Umständen zum Trotz ungehindert verwirklichen lassen werden, in erprobter Zusammenarbeit mit unseren Freunden und Kollegen in Paris, in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, der Schweiz, England, Kanada und anderswo in Europa und der Welt.

Allgemeine Forschungsprojekte

Deutsch-Französische Geschichte

Wie bereits erwähnt, sind die Verträge mit der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft samt und sonders unter Dach und Fach und hat am 11. Juni 2001 die Reihe der Ateliers begonnen, von denen die Arbeit begleitet wird. Jetzt geht es vor allem darum, den Zeitplan einzuhalten.

Bd. 2 (1000–1250) (Dr. Rolf Große). Dr. Große legte eine Gliederung des Bandes vor und bearbeitete zwei vorbereitende Aufsätze über den »Frieden in Frankreich bis zur Mitte des 12. Jhs.« sowie die *Descriptio clavi et corone Domini*. Im Mittelpunkt der Studie über den Frieden stehen *pax* und *treuga Dei* und ihre Ablösung durch die *paix royale*. Bei der *Descriptio* handelt es sich um eine in Saint-Denis im 11. Jh. verfaßte Legende vom Zug Karls des Großen ins Heilige Land. Das von ihr vermittelte Bild des Kaisers und seiner Nachfolger weist über Saint-Denis hinaus und bringt das französische Selbstverständnis jener Zeit zum Ausdruck: Unabhängigkeit vom römisch-deutschen Imperium, Verhältnis zu den ostfränkischen Karolingern, Kapetinger in der Tradition Karls des Großen.

Bd. 4 (1495–1648) (Priv.-Doz. Dr. Rainer Babel). Im Berichtszeitraum wurde die konkrete Arbeit am Manuskript aufgenommen. Fertiggestellt und vorgelegt worden sind zu Teil I des Bandes (Darstellung) gehörende Kapitel zu den politischen Beziehungen in der ersten Hälfte des 16. Jhs. Einem Grundanliegen der Reihe gemäß wurde bei der Abfassung besonderes Augenmerk auf die Verdeutlichung der europäischen Verflechtungen und Einbindungen der »bilateral« (oder vielmehr dreipolig zwischen Frankreich, Kaiser und Reichsständen) verlaufenden Prozesse gelegt, wie sie sich aus der Natur des habsburgischen Machtkomplexes, aber auch aus dem besonderen, quasi »imperialen« und dem universalen habsburgischen Herrschaftskonzept entgegengestellten Selbstverständnis der Krone Frankreichs ergeben haben. In Arbeit bzw. kurz vor Fertigstellung befinden sich zum Berichtszeitpunkt Kapitel zur Darstellung der politischen Beziehungen in der zweiten Hälfte des 16. Jhs., zu den wirtschaftlichen Austauschprozessen zwischen Frankreich und dem Reich und zu den Strukturen der gegenseitigen Wahrnehmung.

Bd. 5 (1648–1789) (Prof. Dr. Voss). Der Band wird durch die Lehrtätigkeit in Mannheim und Forschungsbeiträge vorbereitet.

Bd. 11 (1945–1963) (Dr. Andreas Wilkens). Durch Habilitationsvorbereitungen ist die Arbeit in den Hintergrund getreten, soll nun aber mit Vorrang fortgesetzt werden.

Mittelalter

Monumenta Palaeographica Medii Aevi (Dr. Hartmut Atsma)

Im Rahmen der von Dr. Atsma in Zusammenarbeit mit Prof. Vezin (EPHE, Paris) begründeten und geleiteten Monumenta Palaeographica Medii Aevi (MPMA) sind im Berichtsjahr die folgenden Bände erschienen: I. Velázquez Soriano (Univ. Madrid), »Documentos de época visigoda escritos en pizarra (siglos VI–VIII)«, 2 Bde., Turnhout, 2001 (Series hispanica). Das Werk ist von den beiden Herausgebern der Reihe in einem Festakt in der spanischen Nationalbibliothek Madrid am 25. Juni 2001 unter dem Vorsitz von M. Díaz y Díaz vorgestellt worden.

Unmittelbar vor dem Druck stehen der jeweils dritte Band der von C. Sirat herausgegebenen ältesten datierten hebräischen Handschriften des Mittelalters (Series hebraica) und der von H. Atsma, zusammen mit S. Barret und J. Vezin herausgegebenen ältesten original überlieferten Urkunden des Klosters Cluny (Series gallica). Mit E. Lalou (IRHT, Paris) wurde die Einrichtung ihrer zweibändigen Ausgabe von »Les comptes sur tablettes de cire du chambellan de Saint Louis (1282–1309)« für den Druck vorbereitet (Series gallica). Glei-

cherweise wurde mit J. Dufour (EPHE, Paris) die Einrichtung seiner typologisch auswählenden mehrbändigen Faksimile-Edition der »Rouleaux des morts« vorbereitet (Series gallica). Zusammen mit J.-P. Brunterc'h (Arch. nat., Paris) und P. Johanek (Univ. Münster) hat sich H. Atsma mit der Untersuchung der im Staatsarchiv Münster aufbewahrten Original-Urkunden Ludwigs des Frommen befaßt. Herr Brunterc'h wird die 4–5 bändige Serie mit den Originalurkunden aus den Beständen des Pariser Nationalarchivs herausgeben (Series gallica).

H. Atsma hat sich zusammen mit J. Vezin im Laufe des Jahres auch um verschiedene andere Projekte bemüht, die entweder schon in Arbeit sind (Handschriften in westgotischer Schrift, hg. von M. Díaz y Díaz, R. Asencio, I. Velázquez, San Iago, Valladolid, Madrid; Originaldokumente aus dem Archiv der Univ. Krakau, hg. durch M. Markowski; Corpus der mittelalterlichen Inschriften Spaniens in hebräischer Schrift, hg. von J. Casanovas, Barcelona; frühmittelalterliche Hss. aus Georgien, hg. von Z. Alekzidze, Tiflis) oder angeboten worden sind (z. B. Die ältesten, original überlieferten altfranzösischen Texte, hg. durch G. Hasenohr, Paris).

Die MPMA haben eine Ausweitung des Programms durch die Initiativen der wiss. Akademien in Athen und Budapest erfahren, die jeweils für ihre nationalen Serien eine Kommission eingesetzt haben. Der Bericht der beiden Herausgeber der Serie war Gegenstand der 75. Jahresversammlung der Union académique internationale (26. Mai 2001, Peking), die die geleistete Arbeit mit folgendem Fazit evaluiert hat: »La Commission souligne la vitalité avec laquelle les promoteurs ont conduit leur projet jusqu'ici. Elle se plaît à souligner également la qualité à la fois scientifique et technique des volumes publiés. La commission a exprimé ses félicitations.«

Sources hagiographiques de la Gaule (SHG) (Dr. Martin Heinzelmann)

Das Berichtsjahr war ausgezeichnet durch das Erscheinen des Bandes »L'hagiographie du haut moyen âge en Gaule du Nord« (Beihefte der Francia 52; vgl. unter Institutsveröffentlichungen) und die praktisch abgeschlossene Vorbereitung eines weiteren Bandes über die »Réécriture hagiographique«, der 2002 in der gleichen Reihe erscheinen soll. Der zuletzt genannte Titel hat sich aus Vorträgen im Rahmen eines DHIP-Ateliers über das gleiche Thema vom 8. Juni 2000 heraus entwickelt, zu denen der – ursprünglich bereits vorgesehene – Beitrag von Anne-Marie Helvétius über »Réécriture hagiographique et réforme monastique: les premières *Vitae* de saint Humbert de Maroilles« (mit Edition der *Vita Humberti prima*) getreten ist. Eine erste Zusammenfassung der Thematik solcher hagiographischer ›Neuschreibungen‹, die im Mittelalter aus quantitativen und formalen, vielfach aber auch konzeptuellen Gründen ständig neue Texte zu einzelnen Heiligen entstehen ließ (Lebensbeschreibungen, aber auch Wunder- und selbst Translationsberichte), haben die beiden Herausgeber des Bandes, Monique Goullet und M. Heinzelmann, in ihrem gemeinsamen Vorwort versucht. Die angesprochene Thematik der Réécritures wird das Unternehmen SHG zweifellos auch in Zukunft weiter begleiten.

Gallia Pontificia (Dr. Rolf Große)

Papsturkunden in Frankreich. Neue Folge 10

Dr. Große befaßte sich – neben dem Abschluß seiner Habilitationsschrift – weiterhin mit den Urkunden für die Bischöfe und das Domkapitel von Paris, kollationierte sieben Stücke des 12. Jhs. und richtete, als Vorarbeit für den Archivbericht, sein besonderes Augenmerk auf die Chartulare. Die Table ronde zur *Gallia Pontificia*, die am 15. Juni 2001 abgehalten wurde, nutzte er, um den Fonds und seine Überlieferung vorzustellen. Von den ca. 100 Papsturkunden, die er enthält, sind nur 12 an das Domkapitel Notre-Dame gerichtet. 20 Dokumente sind im Original erhalten, die übrigen finden sich fast ausschließlich in sechs

Chartularen des 12., 13. und 14. Jhs., die im Nationalarchiv und der Nationalbibliothek verwahrt werden. Das älteste von ihnen, das im 12. Jh. angelegte sogenannte *Livre noir* des Kathedralkapitels (Arch. nat., LL 78), hat 226 Urkunden zum Inhalt, deren früheste aus dem 10. Jh. stammen. Die genauen Gründe für die Anlage dieser Handschrift kennen wir nicht. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang mit der Trennung des bischöflichen Archivs von dem des Kapitels, die wir auch sonst in Frankreich seit der zweiten Hälfte des 12. Jhs. beobachten. Einen Anstoß mag zudem der Neubau der Kathedrale seit 1163 gegeben haben: Damals erachteten es die Kanoniker, denen Bischof Inchad 829 ein Sondergut zugewiesen hatte, vielleicht für notwendig, einen Überblick über ihre Besitzungen und deren Wirtschaftskraft zu gewinnen.

Obwohl die Pariser Kirche bereits in der Mitte des 3. Jhs. gegründet worden war und Paris als *sedes regalis* eine bedeutende Rolle im Merowingerreich spielte, setzt die Reihe der (erhaltenen) Papsturkunden erst mit einem im 11. Jh. gefälschten Privileg Benedikts VIII. von 981 ein; die beiden frühesten echten Urkunden stammen sogar erst von Johannes XVIII. aus dem Jahre 1006 und sind für das Domkapitel bestimmt. Ansonsten läßt sich im 11. Jh. keine einzige Papsturkunde für Paris nachweisen. Es scheint, als habe die Beschränkung der Kapetinger auf ihre Krondomäne auch den Horizont der Bischöfe verengt: Rom verloren sie völlig aus dem Blick und erhielten erst seit Paschalis II. wieder Papsturkunden, die sich inhaltlich weitgehend auf den ständigen Konflikt des Bischofs mit seinen Archidiakonen beschränken oder Besitzbestätigungen betreffen. Dabei fällt auf, daß die großen Privilegien für die Bischöfe sich auf die Erwähnung der *spiritualia*, also abhängige Abteien oder Kollegiatkapitel, beschränken, während weltliche Güter kaum eine Rolle spielen. Offenbar war es die Nachbarschaft zum König, die es dem Bischof wenig ratsam erscheinen ließ, den Papst zum Garanten der *temporalia* zu machen. Dies zeigt, daß der Bischof von Paris trotz der zahlreichen Konflikte, die er mit dem König austrug, auf ihn angewiesen blieb.

Das Burgund-Projekt (Prof. Dr. Werner Paravicini)

(1) Die Edition der Argentierrechnungen des burgundischen Hofes
(Dr. Anke Greve, Émilie Lebailly, M.A., Prof. Dr. Werner Paravicini)

Am 1. März 1998 war mit der Arbeit an der Edition dieser Texte begonnen worden (s. auch Jahresbericht 1998–1999, 1999–2000). Transkription (Lebailly), Kollationierung (Greve), zweimalige Korrektur (Greve, Marion Schnerb-Lièvre) wurden im Januar 2000 abgeschlossen. Funktions-, Orts- und Namensindices wurden im April 2001 fertiggestellt. Mit einer Einleitung versehen (Greve/Lebailly) konnte das Manuskript (834 S.) der Académie des Inscriptions et Belles-Lettres am 27. April 2001 zur Begutachtung vorgelegt werden. Diese stimmte der Edition in ihrer Reihe »Documents financiers« zu. M. Jean Favier, membre de l'Institut, schrieb ein Vorwort. Die ersten Druckfahnen sind inzwischen eingetroffen und korrigiert.

Inzwischen wurden die zuvor vorübergehend eingestellten Arbeiten an der nachfolgenden Jahresrechnung von 1469, deren einziges Exemplar in den Archives Générales du Royaume in Brüssel aufbewahrt wird (AGR CC 1924, 380 fol.), wieder aufgenommen. Die Kollationierung am Original ist abgeschlossen (Greve). Gegengelesen wird das Manuskript derzeit durch Frau Marion Schnerb-Lièvre. Die drei Indices (Funktion, Orte, Personennamen) sind bis fol. 300 erstellt. Die Veröffentlichung dieser Edition ist für Mitte/Herbst 2002 vorgesehen. Mit der Drucklegung dieses Manuskripts ist das »Argentier-Projekt« des DHIP vorläufig abgeschlossen. Sobald als möglich soll es mit dem umfangreichen Jahrband 1470 und den Fragmenten der Folgezeit fortgesetzt werden.

(2) Pilotphase »Der Hof Karls des Kühnen« (Fritz Thyssen-Stiftung)
Dr. Greve beendete gemeinsam mit Dr. Hanno Brand (ausgeschieden am 31. Oktober 2000) die von der Fritz Thyssen Stiftung geförderten Pilotphase des Projekts »Der Hof Karls des Kühnen« (Ende am 31. Oktober 2000). Zu diesem Projekt gehörten ab März 2000 folgende Mitarbeiter: Juliette Chegaray (9,45 h/Woche), Sébastien Hamel (19,5 h/Woche), Sonia Houck (9,45 h/Woche), s. auch Personal.

(3) Prospopographie des Hofes der Herzöge von Burgund (aufgrund der täglichen Gagen- und Sachabrechnungen) Philipp der Gute/Karl der Kühne 1419–1477
Am 1. November 2000 übernahm Dr. Greve die Leitung des Projekts »Prospopographie des Hofes der Herzöge von Burgund« (Stichwort »Datenbank Philipp der Gute – Karl der Kühne 1419–1477«). Mitarbeiter wie oben außer Chegaray, ab 1. Juli 2001 Sylvie Fabre, 19,5 h/Woche.

Die von Dr. Greve erstellte Analyse der von Dr. Brand am 31. Oktober 2000 hinterlassenen Datenbestände ergab, daß die inhaltlichen Informationen bezüglich der verarbeiteten Quellen dringend einer Überprüfung bedurften. Die vom Niederländischen Institut für Wissenschaft und Informatik (NIWI) bis Oktober 2000 vorgenommene Konvertierung der KLEIO-Bestände in eine ACCESS-Datenbank (s. Jahresbericht 1999–2000) war nur zu etwa 75 Prozent erfolgreich gewesen.

Um die Daten adäquat bearbeiten zu können, wurden sie durch den Projektmitarbeiter Sébastien Hamel in eine neue Benutzeroberfläche überführt. Die aus der Konvertierung resultierenden Fehler werden seit Ende Februar 2001 durch Dr. Greve und Sébastien Hamel, Sonia Houck, Sylvie Fabre kontinuierlich korrigiert. Insgesamt handelt es sich um 4938 Dokumente, von denen 2569 (Stand 31. August 2001) bereits überprüft worden sind. Sobald die Verifikation abgeschlossen ist, wird mit der Neueingabe von Dokumenten zu Karl dem Kühnen begonnen.

Die Datenbank selbst besteht aus 7 miteinander verknüpften Einzeldatenbanken (Écrou, Ort, Gastgeber und Gäste, Ämter, Personal, Hôtel, Abrechnung, Unterzeichner), zuzüglich eines Personenkatalogs (Cat), der gleichzeitig geöffnet werden kann. Da Dreiviertel der Mitarbeiter französischsprachig ist, wurde entschieden, die Datenbank in französischer Sprache zu redigieren (vorher geschah dies auf deutsch). Für die von Herrn Dr. Brand hinterlassenen Dateien hat Sébastien Hamel eine Oberfläche mit Hilfe der Software Filemaker 5 Pro entwickelt, die es erlaubt, jedes Dokument vollständig auf dem Bildschirm zu sehen und nach jeder gewünschten Information zu suchen. Die Datenbank ist seit Mitte März 2001 voll funktionsfähig und im DHIP konsultierbar.

Größe der Datenbank mit Stand vom 31. August 2001:

Datenbank	Datensätze	Entsprechung
Ecrou	4937	4937 Dokumente
Ort	5472	ca. 800 Orte
Gäste	11 756	ca. 300 Personen
Ämter	16 091	ca. 400 Personen
Personal	300 292	ca. 2700 Personen
Abrechnung	3882	ca. 100 Personen
Unterzeichner	115	7 Personen
Cat	3045	3029 Personen
Gesamt	*345 590*	*~ 112 MB*

Diese Datenbank soll möglichst bald im Internet online veröffentlicht werden. Dazu sind von Frau Greve Verhandlungen mit potentiellen Partnern aufgenommen worden.

(4) Edition der Hofordnungen 1419–1467 (extern Dr. Holger Kruse, Prof. Dr. Werner Paravicini)

Die Arbeit hat im Berichtsjahr geruht, doch ist zu hoffen, daß nach dem Abschluß der Habilitationsschrift von Dr. Kruse (Norderstedt/Kiel) die Arbeit im Jahre 2002 wieder aufgenommen und vollendet werden kann.

(5) Edition der Hofordnungen 1467–1477 (Dr. Anke Greve, Prof. Dr. Werner Paravicini)

Die im Vorjahr erstellte alphabetische Namensliste (s. Jahresbericht 1999–2000) der in den Hofordnungen vorkommenden Personen ist von Frau Houck unter Anleitung von Frau Dr. Greve für fünf Hofordnungen zu einem Personennamenindex erweitert worden. Für die geplante Edition liegen zwei weitere Dokumente zum Personal des Hofs Karls des Kühnen vor, die aber keine Hofordnungen im eigentlichen Sinne darstellen. Die Erstellung von Indices für diese beiden Texte wurde zunächst zu Gunsten der anderen Dokumente zurückgestellt, wird aber aller Voraussicht nach im November 2001 wieder aufgenommen werden.

(6) Edition der Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies 1430–1477 (extern Dr. Sonja Dünnebeil, Prof. Dr. Werner Paravicini)

Bd. 1 (1430–1467) ist im Druck, Bd. 2 (1468) ist im Ms. weitgehend abgeschlossen, Bd. 3 (1473) ist in Arbeit.

(7) Edition des »Recueil du Fay« (extern Dr. des. Petra Ehm, Prof. Dr. Werner Paravicini)

Eine erneute Revision des Ms. ist erfolgt, der Band geht zur Kalkulation und alsbald in den Druck.

(8) Burgund-Seminar (Prof. Dr. Werner Paravicini und Prof. Dr. Bertrand Schnerb, Lille/Paris)

Das monatliche Forschungsseminar zum Thema »Les Étrangers à la cour de Bourgogne« wurde im zweiten Jahre durchgeführt. Am 13. März sprach der Dir. über »La cour, une patrie?«, d. h. über das Problem des Fremdenrechts (droit d'aubaine) bei Hofe. Das Arbeitsergebnis des Seminars wird i. J. 2002 in einem Sonderheft der »Revue du Nord« erscheinen. Während der nächsten zwei Jahre soll über das Thema »Paris, capitale des ducs de Bourgogne« gearbeitet werden. Hierzu ist eine Kabinettsausstellung in und mit den Archives nationales für das Jahr 2003 verabredet.

Frühe Neuzeit, Revolution (1500–1815)

Johann Daniel Schöpflin: Wissenschaftliche und diplomatische Korrespondenz (Prof. Dr. Jürgen Voss)

Erledigt wurden Fahnenkorrektur, Umbruchkorrektur, Erstellung des Registers (das Personen, topographische Bezeichnungen und Sachbereiche erfaßt). Der Band (ca. 720 Seiten) wird Anfang 2002 erscheinen.

19. und 20. Jahrhundert

Archivführer zu den deutschen Akten zur Geschichte Frankreichs und Belgiens unter deutscher Besatzung im Zweiten Weltkrieg (Dr. Stefan Martens)

Die Drucklegung der mit Unterstützung des Bundesarchivs bzw. der Archives Nationales vorbereiteten beiden Übersichten zu den in Freiburg und Paris verwahrten Akten zur

Geschichte der deutschen Besetzung Frankreichs und Belgiens im Zweiten Weltkrieg steht unmittelbar vor dem Abschluß. Im deutschen Band wird in der Einleitung im Anschluß an eine knappe Übersicht zur Struktur der deutschen Besatzungsverwaltung ausführlich die wechselhafte Geschichte der Überlieferung der Bestände dargelegt, zu deren Klärung umfangreiche Recherchen in französischen, deutschen und amerikanischen Archiven erforderlich waren. Der französische Band enthält eine gekürzte französische Fassung dieser Einleitung. Neben Karten, Organigrammen und verschiedenen Registern werden beide Bände am Schluß jeweils auch das Inhaltsverzeichnis des anderen Bandes enthalten.

Auswahledition der Synthesen der Berichte der französischen Präfekten sowie der Monatsberichte des deutschen Militärbefehlshabers 1940–1944 (Dr. Stefan Martens, bis 31.07.01: Dr. des. Regina M. Delacor)

Im zurückliegenden Jahr haben Dr. des. Regina M. Delacor für das DHIP und Florent Brayard für das IHTP die Bearbeitung der deutschen und französischen Berichte bis zum Dezember 1943 weitgehend abgeschlossen. Zu Beginn des Jahres wurde der Volkswagen-Stiftung als Anlage zum Zwischenbericht eine Dokumentation für das Jahr 1940 vorgelegt.

In einer Besprechung mit den Mitarbeitern zum Stand des Vorhabens wurde am 5. März festgestellt, daß bei Ende der Laufzeit des Projektes am 31. Juli 2001 voraussichtlich noch 10% der Berichte unbearbeitet sein würden. Gleichzeitig wurde die Frage diskutiert, ob angesichts der Masse des Materials nicht ggf. auf eine Papieredition verzichtet werden sollte. Auf Vorschlag des Direktors des DHIP wurde daraufhin eine Begutachtung des Projektes durch eine Expertenkommission (Vorsitz Prof. Dr. Gerhard Hirschfeld, Mitglieder: Dr. Hans Umbreit, Prof. Jean-Pierre Azéma, Prof. Philippe Burrin und Prof. Pierre Laborie) beschlossen.

An der Evaluierung, die am 16. Mai unter dem Vorsitz von Prof. Hirschfeld im DHIP stattgefunden hat, nahmen als Gutachter Dr. Umbreit und Prof. Azéma teil. Im Anschluß an eine eingehende Aussprache mit den Mitarbeitern und den Vertretern der am Projekt beteiligten Institutionen (DHIP, IHTP, AN) sprach sich die Kommission unter anderem dafür aus, die editorischen und redaktionellen Arbeiten am Projekt bis zum 31. Dezember 2001 fortzusetzen und abzuschließen. Für die anschließende Publikation der Berichte und Synthesen in Form einer elektronischen Publikation solle dann die daran interessierte französische Seite Verantwortung tragen.

Nachdem die Volkswagen-Stiftung ihre Zustimmung gegeben hatte, wurde seitens des DHIP Dr. Martens beauftragt, anstelle von Dr. des. Delacor, deren Vertrag am 31. Juli 2001 auslief, die redaktionelle Bearbeitung der Edition abzuschließen.

Frau Dr. des. Delacor hat ihre in der Reihe der »Instrumenta« veröffentlichte Dokumentation »Attentate und Repressionen. Die zyklische Eskalation des NS-Terrors im besetzten Frankreich 1940–1942« am 22. März im Rahmen eines »jeudi« vorgestellt, an dem von deutscher Seite Hans Mommsen, auf französischer Pierre Ayçoberry und Serge Klarsfeld teilnahmen; die Moderation übernahm Alfred Grosser. Das Buch war zuvor auch am Hamburger Institut für Sozialforschung unter Moderation von Jan Philipp Reemtsma präsentiert worden. Darüber hinaus erschien in Francia 27/3 eine sechzigseitige Dokumentation, die von Christian Bachelier, dem ersten französischen Mitarbeiter an diesem Projekt, unter dem Titel »Cheminots et Eisenbahner, 1940–1944« zusammengestellt worden war.

Deutsch-französische Wirtschaftsbeziehungen im 20. Jahrhundert (Dr. Andreas Wilkens, Gastwissenschaftler)

Dr. Wilkens wechselte im September 1999 auf eine Stelle als Maître de conférences an der Universität Orléans, führte jedoch die begonnenen Arbeiten am DHIP fort. Dazu gehörte im Berichtszeitraum insbesondere das von der Robert-Bosch-Stiftung finanzierte und gemeinsam mit dem Centre d'Information et de Recherche sur l'Allemagne contemporaine

(CIRAC) betriebene Projekt »Deutsch-französische Wirtschaftsbeziehungen im 20. Jahrhundert«. Über die eigene Publikationstätigkeit von Herrn Wilkens hinaus war nach der Durchführung des größeren Kolloquiums zum Schuman-Plan (28./29. April 2000) nunmehr die Organisation eines Ateliers Teil des Projektprogrammes. Die Veranstaltung vom 12. Oktober 2000 – gemeinsam organisiert von A. Wilkens und der damaligen frankophonen Stipendiatin S. Lefèvre – stand unter dem Thema »L'Europe à construire. Le rôle des acteurs économiques et financiers en France et en Allemagne dans les années soixante«. Für die Veröffentlichung der Beiträge konnte das Comité pour l'Histoire économique et financière de la France gewonnen werden.

In den Projektrahmen gehörte gleichfalls der am 19. Oktober 2000 im DHIP gehaltene Vortrag von Prof. Dr. Michel Hau (Universität Marc Bloch, Straßburg) zum Thema »Les changements de souveraineté en Alsace et l'économie alsacienne«. Den Schlußpunkt des Projektes setzte eine Table ronde, an der am 25. Januar 2001 Prof. Gabriel Colletis (Universität Toulouse), Prof. René Lasserre (Universität Cergy-Pontoise/CIRAC) und Dr. Henrik Uterwedde (Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg) das Thema diskutierten: »Modèle allemand et modèle français à l'heure de la mondialisation«.

Migration und internationale Politik (Priv.-Doz. Dr. Klaus Manfrass)

Nach Überwindung langwieriger EDV-Probleme wurde am 27. August 2001 dem Direktor eine neue Version des Buchmanuskripts vorgelegt.

Veröffentlichungen

Mittelalter

FRANCIA 27/1 (2000): Mittelalter – Moyen Âge, Stuttgart (Thorbecke) 2001, X–430 S. – ISBN 3-7995-7260-0.

Invitations au mariage. Pratique sociale, abus de pouvoir, intérêt de l'État à la cour des ducs de Bourgogne 1399–1489. Documents introduits, édités et commentés par Werner Paravicini, Stuttgart (Thorbecke) 2001, 192 S. (Instrumenta 6) – ISBN 3-7995-7270-8. – Martin Heinzelmann (Hg.), L'hagiographie du haut moyen âge en Gaule du Nord: manuscrits, textes et centres de production, Stuttgart (Thorbecke) 2000, 304 S. (BdF 52) – ISBN 3-7995-7446-8.– Malte Prietzel, Guillaume Fillastre der Jüngere (1400/07–1473): Kirchenfürst und herzoglich-burgundischer Rat, Stuttgart (Thorbecke) 2001, 570 S. (BdF 51) – ISBN 3-7995-X.

Frühe Neuzeit, Revolution (1500–1815)

FRANCIA 27/2 (2000): Frühe Neuzeit – Revolution – Empire 1500–1815, Stuttgart (Thorbecke) 2001, X–432 S. – ISBN 3-7995-7261-9. – Christian Henke, Coblentz: Symbol der Gegenrevolution. Die französische Emigration nach Koblenz und Kurtrier 1789–1792 und die politische Diskussion des revolutionären Frankreichs 1791–1794, Stuttgart (Thorbecke) 2000, 424 S. (BdF 47) – ISBN 3-7995-7441-7. – Annemarie Kleinert, »Le Journal des Dames et des Modes« ou la conquête de l'Europe féminine (1797–1839), Stuttgart (Thorbecke) 2001, 502 S. (BdF 46) – ISBN 3-7995-7440-9.

19. und 20. Jahrhundert

FRANCIA 27/3 (2000): 19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine, Stuttgart (Thorbecke) 2001, XI–395 S. – ISBN 3-7995-7262-7. – Regina M. Delacor (Hg.), Attentate und Repressionen: Ausgewählte Dokumente zur zyklischen Eskalation des NS-Terrors im

besetzten Frankreich 1941/42, Stuttgart (Thorbecke) 2000, VIII-357 S. (Instrumenta 4) – ISBN 3-7995-7268-6. – Reiner Marcowitz, Großmacht auf Bewährung. Die Interdependenz französischer Innen- und Außenpolitik und ihre Auswirkungen auf Frankreichs Stellung im europäischen Konzert 1814/15–1851/52, Stuttgart (Thorbecke) 2000, 304 S. (BdF 53) – ISBN 3-7995-7447-8. – Klaus Deinet, Die mimetische Revolution oder die französische Linke und die Re-Inszenierung der Französischen Revolution im 19. Jahrhundert (1830–1871), Stuttgart (Thorbecke) 2001, 488 S. (BdF 50) – ISBN 3-7995-7444-1.

Veröffentlichungen der Gesellschaft der Freunde des Deutschen Historischen Instituts

Joachim Ehlers, Charlemagne, l'Européen entre la France et l'Allemagne. Introduction de Werner Paravicini, Stuttgart (Thorbecke) 2001, 48 S. (Conférences annuelles 7) – ISBN 3-7995-1-3.

Kolloquien[10]

Allgemeines: Einweihung des Denkmals Guillaume Fichet/Octave Simon, verbunden mit »L'imprimerie, arme de la liberté«. Kolloquium des Deutsch-Französischen Kulturrates, der Association Mémoire et Résistance und des DHIP, Paris (Sorbonne), 14. Dezember 2000. - W. Paravicini (MO). - Le passé germanique et sa mémoire. Table ronde, veranstaltet von der Association Histoire au Présent und dem DHIP. Paris, 13. Januar 2001. - W. Paravicini (MO). - Réflexions autour d'une Histoire franco-allemande. Atelier, veranstaltet vom DHIP. Paris, 11. Juni 2001. - W. Paravicini (O).

Mittelalter: Erziehung und Bildung bei Hofe. 7. Symposium der Residenzenkommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Celle und dem Deutschen Historischen Institut Paris. Celle, 23.–26. September 2000. - W. Paravicini (MO). - Der berühmteste Hof Europas? Das Machtzentrum des burgundischen Staates im 15. Jahrhundert. Sektion (28.9.) auf dem Historikertag Aachen, 23.–27. September 2000. - H. Brand, A. Greve, W. Paravicini (O). – Grand Tour II. Einheit und Vielfalt der abendländischen Adelskultur. Internationales Kolloquium des Deutschen Historischen Instituts Paris in Zusammenarbeit mit dem Institut für Europäische Geschichte, Mainz, dem Kunsthistorischen Institut, Florenz, der Bibliotheca Hertziana, Rom, und den Deutschen Historischen Instituten in London, Rom und Warschau. Paris, Hôtel Duret de Chevry, 24.–25. November 2000. - R. Babel, W. Paravicini (O). – L'imaginaire du sabbat. Table ronde der Revue »Médiévales« in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Institut Paris. Paris, 14. Dez. 2000. – La Naissance du sabbat des sorciers. Atelier, Paris. 15. Dez. 2000. - M. Ostorero (O) – A. Greve, W. Paravicini (MO). – Pouvoir et sacré autour de l'An Mil. Kolloquium veranstaltet vom Institut Hongrois in Zusammenarbeit mit dem Centre de civilisation polonaise de l'Université Sorbonne-Paris IV, dem Deutschen Historischen Institut Paris, dem Institut National des Langues Orientales, dem Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers und dem Centre d'études médiévales Saint-Germain d'Auxerre. Paris, Sorbonne, 8.–9. März 2001. - W. Paravicini (B). – Gallia Pontificia. 2. Table ronde, veranstaltet vom DHIP. Paris, 15. Juni 2001. - R. Große (O).

Frühe Neuzeit, Revolution (1500–1815): Hofgesellschaft und Höflinge an europäischen Fürstenhöfen in der Frühen Neuzeit (15.–18. Jh.)/Société de cour et courtisans dans l'Europe de l'époque moderne (XVe–XVIIIe siècles). Internationales Kolloquium der Universität Marburg, der Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines und des Deutschen Historischen Instituts Paris. Marburg, 28. September–1. Oktober 2000. - W. Paravicini (B).

10 O = Organisation. MO = Mitorganisation. B = Beratung und finanzielle Beteiligung.

– Journée Charles Quint à l'occasion du 500ème anniversaire de sa naissance. Kolloquium der Maison de l'Europe de Paris in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Institut Paris. Paris, 6. November 2000. - W. Paravicini (B). – Charles Quint face aux Réformes. Kolloquium der Université de Montpellier in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Institut Paris. Montpellier, 7.–9. Juni 2001. - W. Paravicini (B). – Tricentenaire de la mort de Madeleine de Scudéry 1607–1701. Internationales Kolloquium veranstaltet von der Université de Paris IV, der Université d'Artois und der Université de Paris III. Paris, 28.–30. Juni 2001(DHIP 28.). - W. Paravicini (B).

19. und 20. Jahrhundert: L'Europe à construire. Le rôle des acteurs économiques et financiers en France et en Allemagne dans les années soixante. Atelier, veranstaltet vom DHIP. Paris, 12. Oktober 2000. - S. Lefèvre, A. Wilkens (O). – Les enseignements supérieurs européens face à la concurrence mondiale. Que font les Allemands? Kolloquium des Bureau International de Liaison et de Documention, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und des Deutschen Historischen Instituts Paris. Paris, 26. Oktober 2000. - W. Paravicini (B). – Nietzsche et les sciences historiques. Autour de la Deuxième considération intempestive. Atelier, veranstaltet vom DHIP. Paris, 16. November 2000. - W. Paravicini (O). – Femmes, féminismes, socialismes dans l'espace germanophone 1945–2000. Kolloquium veranstaltet von der Université de Rouen (Groupe de recherche d'histoire). Rouen, 8.–9. März 2001. - W. Paravicini (B). – 1968 en Europe occidentale (France, Allemagne, Italie). Atelier, veranstaltet vom DHIP. Paris, 31. Mai 2001. - E. Husson (O). – Re-Structuring Western Europe after 1945: Social, National and Cultural Change During the Cold War. Kolloquium des Deutschen Historischen Instituts London und des Deutschen Historischen Instituts Paris. Cumberland Lodge, 6.–8. Juli 2001. - S. Martens, W. Paravicini (B).

Vorträge

Mittelalter: Prof. Dr. Joachim Ehlers, Freie Universität Berlin, Charlemagne, l'Européen, entre la France et l'Allemagne, Jahresvortrag am 6. Oktober 2000 in der Bibliothèque historique de la Ville de Paris. – Le rôle des évêchés du »Royaume de Bourgogne« dans l'application de la Réforme grégorienne, am 7. Dezember 2000 im DHIP mit Einführung und Diskussionsleitung durch Dr. Rolf Große, DHIP. – Vorstellung des Buches von Robert-Henri Bautier, membre de l'Institut, und Janine Sornay, archiviste-paléographe, Les sources de l'Histoire économique et sociale du Moyen Âge. 2ème série volume I, fascicule 1. Archives centrales de l'État bourguignon (1384–1508) – Archives des principautés territoriales: 1: les principautés du Sud – 2: les principautés du Nord (supplément), am 29. März 2001 im DHIP. Diskussionsteilnehmer: Henri Dubois, professeur émérite de l'Université de Paris IV, Bertrand Schnerb, professeur à l'Université de Lille III, Jacques Paviot, maître de conférences à l'Université de Paris IV, und Jean Richard, membre de l'Institut, Dijon, zugleich Sitzungspräsident. Die Einleitung sprach der Direktor, das Schlußwort Jacques Dalarun, Direktor des Institut de Recherche et d'Histoire des Textes. – Prof. Dr. Alois Hahn, Universität Trier, Corps et religion, am 26. April 2001 im DHIP mit Einführung und Diskussionsleitung durch Jean-Claude Schmitt, directeur d'Études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. – Bernard Guenée, membre de l'Institut, L'opinion publique, les sages et l'historien. Une lecture de la »Chronique de Charles VI« du religieux de Saint-Denis, am 7. Juni 2001 im DHIP mit Einführung und Diskussionsleitung durch den Direktor. – Shoichi Sato, professeur à l'Université de Nagoya, Recherches sur l'histoire du Moyen Âge occidental au Japon d'aujourd'hui: structure et état actuel, am 26. Juni 2001 im DHIP mit Einführung und Diskussionsleitung durch Michel Parisse, professeur à l'Université de Paris I.

Frühe Neuzeit, Revolution (1500–1815): Jean-Pierre Gutton, professeur à l'Université Lumière Lyon 2, Le paysage sonore, am 16. November 2000 im DHIP mit Einführung und Diskussionsleitung durch den Direktor. – Michel Espagne, directeur de recherche au

CNRS, Transferts culturels et régions: Le cas de la Saxe, am 21. Juni 2001 im DHIP mit Einführung und Diskussionsleitung durch Prof. Dr. Jürgen Voss, DHIP.

19. und 20. Jahrhundert: Michel Hau, professeur à l'Université Marc Bloch de Strasbourg, Les changements de souveraineté en Alsace et l'économie alsacienne, am 19. Oktober 2000 im DHIP mit Einführung und Diskussionsleitung durch Prof. Dr. Jürgen Voss, DHIP. – Dr. Édouard Husson, frankophoner Stipendiat am DHIP, Les débats sur l'histoire allemande en République fédérale d'Allemagne, und Vorstellung seines Buches Comprendre Hitler et la Shoah. Les historiens de la République fédérale d'Allemagne et l'identité allemande depuis 1949, am 18. Januar 2001 im DHIP mit Einführung und Diskussionsleitung durch François Bédarida, Paris, und Interventionen von Jean Solchany, maître de conférences à l'Institut d'Études Politiques de Lyon, Henry Rousso, directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, und Prof. Dr. Andreas Wirsching, Universität Augsburg. – Prof. Dr. Gerd Krumeich, Universität Düsseldorf, Les »Mentalités« de la Grande Guerre, am 8. Februar 2001 im DHIP mit Einführung und Diskussionsleitung durch Jean-Jacques Becker, professeur émérite de l'Université de Paris X-Nanterre. – Buchvorstellung Dr. Regina M. Delacor, DHIP, Attentate und Repressionen. Ausgewählte Dokumente zur zyklischen Eskalation des NS-Terrors im besetzten Frankreich 1941/42, am 22. März 2001 im DHIP. Diskussionsteilnehmer: Maître Serge Klarsfeld, Paris, Prof. Dr. em. Hans Mommsen, Universität Bochum, Alfred Grosser. – Dr. Dominique Trimbur, chercheur associé au Centre de recherche français à Jérusalem, Les relations germano-israéliennes: entre spécificité et normalité, am 19. April 2001 im DHIP mit Einführung und Diskussionsleitung durch den Direktor.

Stipendiaten

Frankophone Stipendiaten, die während ihres Aufenthalts am Institut ein Atelier organisieren, waren im Berichtszeitraum: Dr. Édouard Husson, Les gouvernements face au mouvement étudiant en France et en Allemagne. – Habilitation betreut von Prof. Dr. Horst Möller (Institut für Zeitgeschichte, München) (1.1.–30.6.2001); Dr. Dominique Trimbur, Politiques religieuses et politiques culturelles, 1840–1948. Les présences allemandes et françaises en Palestine. – Habilitation betreut von Prof. Dr. Dominique Bourel (Centre de Recherche Français, Jerusalem) (1.7.–31.12.2001).

Auf den monatlichen Stipendiatenkolloquien trugen vor: 19. September 2000: Corinna v. List (Hamburg), Logistik der Résistance – une affaire de femmes? – 7. November 2000: Tobias Witschke, M.A. (Florenz), Die Rückverflechtung der westdeutschen Stahlindustrie und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 1950–1962. – 5. Dezember 2000: Ralph Blessing, M.A. (Berlin), Die Modernisierung der Außenpolitik: Wirtschaft, Politik und die deutsch-französischen Beziehungen 1924–1927/28. – 9. Januar 2001: Therese Schwager (Potsdam), Die Rezeption der oranischen Heeresreform in der französischen Militärtheorie des 16. und 17. Jahrhunderts. – 30. Januar 2001: Thomas Hippler (Florenz), Service militaire et intégration citoyenne en France entre Révolution et Restauration. – 6. März 2001: Torsten Hiltmann (TU Dresden/EPHE Paris), Hand- und Lehrbücher des spätmittelalterlichen Heroldswesens. Zum Umgang mit Schrift und Symbol in der französisch burgundischen Adelskultur des 15. Jahrhunderts. – 10. April 2001: Thorsten Grusdat (Giessen), Ein Prozeß der Revolution gegen sich selbst? Praxis und Perzeption des Comité des recherches der Nationalversammlung (1789–1791). – 15. Mai 2001: Andreas Laska, M.A. (München/Paris II), Presse et propagande allemandes en France occupée. – 12. Juni 2001: Dr. Hendrik Ziegler (Paris), L'image de Louis XIV face à la critique contemporaine. Le monument du Roi sur la Place des Victoires. – 10. Juli 2001: Anna-Monika Lauter (Düsseldorf), Deutschlandpolitik und Öffentlichkeit in Frankreich 1919–1922. – 28. August 2001: Dr. Thomas Kroll (Düsseldorf), Die Intellektuellen und der Kommunismus. Ein westeuropäischer Vergleich 1930–1956.

Erwähnt sei, daß das DHIP auch die Studenten betreut, die als Mitglieder des Europäischen Graduiertenkollegs der TU Dresden und der École pratique des Hautes Études in Paris ihre Doktorarbeit vorbereiten. Im Berichtszeitraum war dies Thorsten Hiltmann, der über Heroldshandbücher des 15. Jhs. forscht.

Am 6. September 2000 fand die erste Stipendiatenexkursion des Jahres unter der Leitung des Direktors statt: Sie führte von Étréchy wandernd zur zwischen Paris und Orléans gelegenen königlichen Residenz Étampes mit Donjon, Stiftskirche, Stadtmauer und mittelalterlichen Wasserbauten. Der zweite Ausflug ging am 24. Januar 2001 unter Führung von Prof. Dr. Jürgen Voss in das Musée de la Poste und unter Führung von Dr. Hendrik Ziegler (Deutsches Forum für Kunstgeschichte, Paris) in das Musée Bourdelle.

Die folgende Liste gibt einen Gesamtüberblick über die gewährten Stipendien:

Mittelalter (2 Stipendien, 4 Stipendienmonate): Almut Höfer, Wissen und Türkengefahr. Die Genese ethnographischen Wissens über die Osmanen in Europa im 15. und 16. Jahrhundert. Diss. unter der Leitung von Prof. Dr. Bo Stråth (Florenz). Dauer: 1 Monat (1.–30.9.2000). – Thomas Letz, Fürstliche Herrschaft und Kirche – Brandenburg und Burgund in der Mitte des 15. Jahrhunderts. – Diss. unter der Leitung von Prof. Dr. Ernst Pitz (Berlin). Dauer: 3 Monate (1.10.–31.12.2000).

Frühe Neuzeit, Revolution (1500–1815) (6 Stipendien, 25 Stipendienmonate): Marion Bornscheuer, M.A., Die Kunsttheorie des Sébastien Bourdon (1616–1671): Rekonstruktionsversuch und Kontextforschung. – Diss. unter der Leitung von Prof. Dr. Wilhelm Schlink (Freiburg im Breisgau). Dauer: 3 Monate (1.4.–30.6.2001). – Thorsten Grusdat, Ein Prozeß der Revolution gegen sich selbst? Praxis und Perzeption des comité des recherches der Nationalversammlung (1789–1791). – Diss. unter der Leitung von Prof. Dr. Rolf Reichardt (Mainz). Dauer: 5 Monate (1.3.–31.7.2001). – Claudie Paye, Sprache(n), interkulturelle Kommunikation und Identitätswandel in einer bilingualen Gesellschaft am Beispiel des Königreichs Westfalen 1807–1813. – Diss. unter der Leitung von Prof. Dr. Rainer Hudemann (Saarbrücken). Reisezuschuß. – Christine Petry, »Faire des sujets du Roi« – Rechtspolitik in den Trois-Évêchés nach 1552. – Diss. unter der Leitung von Prof. Dr. Helga Schnabel-Schüle (Trier). Dauer: 2 Monate (1.5.–30.6.2001). – Dr. Peter Schröder, Schiller als politischer Denker. – Habilitation betreut von Prof. Dr. Herfried Münkler (TU Berlin). Dauer: 6 Monate (1.4.–30.9.2001). – Therese Schwager, Die Rezeption der oranischen Heeresreform in der französischen Militärtheorie des 16. und 17. Jahrhunderts. – Diss. unter der Leitung von Prof. Dr. Bernhard R. Kroener (Potsdam). Dauer: 9 Monate (1.8.–31.10.2000 und 1.1.–30.6.2001).

19. und 20. Jahrhundert (10 Stipendien, 44½ Stipendienmonate): Oliver Gnad, Parteien unter Kuratel. Westalliierte Politik zur Restrukturierung des deutschen Parteiensystems (1945 bis 1950). – Diss. unter der Leitung von Dr. Marie-Luise Recker (Frankfurt am Main). Dauer: 5 Monate (1.9.–30.11.2000 und 1.4.–31.5.2001). – Thomas Hippler, Die Entstehung und Entwicklung der Allgemeinen Wehrpflicht in Frankreich und Preußen-Deutschland (1789–1914). Diss. unter der Leitung von Prof. Dr. Peter Becker (Florenz). Dauer: 3 Monate (1.9.–30.11.2000). – Martin Jungius, M.A., Der Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires (SCAP) als Instrument der ökonomischen Arisierung in Frankreich (1940–1944). – Diss. unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Seibel (Konstanz). Dauer: 3 Monate (1.6.–30.8.2001). – Dr. Thomas Kroll, Die Intellektuellen und der Kommunismus. Ein westeuropäischer Vergleich 1930–1956. – Habilitation betreut von Prof. Dr. Wolfgang J. Mommsen (Düsseldorf). Dauer: 6 Monate (1.3.–31.8.2001). – Andreas Laska, M.A., Presse et propagande allemandes en France occupée. – Diss. unter der Leitung von Prof. Dr. Ursula Koch (München) und Prof. Dr. Pierre Albert (Paris II). Dauer: 6 Monate (1.1.–30.6.2001). – Anna-Monika Lauter, Deutschlandpolitik und öffentliche Meinung in Frankreich 1919–1922. – Diss. unter der Leitung von Prof. Dr. Gerd Krumeich (Düsseldorf). Dauer: 6 Monate (1.1.–31.3. und 1.7.–30.9.2001). – Corinna v. List, Logistik der Résі-

stance – une affaire de femmes. Diss. unter der Leitung von Prof. Dr. Klaus-Jürgen Müller (Hamburg). Dauer: 6½ Monate (1.5.–31.10. und 3.–15.12.2000). – Boris Schilmar, Europa im Exil. Der Europagedanke in der deutschen politischen Emigration in Frankreich 1938–1945. – Diss. unter der Leitung von Prof. Dr. Horst Lademacher (Münster). Dauer: 8 Monate (1.6.–31.12.2000 und 1.–31.1.2001). – Martin Strickmann, Die französischen Intellektuellen und das deutsch-französische Verhältnis 1944 bis 1950. Diss. unter der Leitung von Prof. Dr. Jost Dülffer (Köln). Dauer: 1 Monat (1.–30.11.2000). – Tobias Witschke, Die Rückverflechtung der westdeutschen Stahlindustrie und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1950–1962. Diss. unter der Leitung von Prof. Dr. Peter Becker und Prof. Dr. Alan S. Milward (beide Florenz). Dauer: 4 Monate (1.9.–31.12.2000).

Praktikanten

Im Berichtszeitraum haben zahlreiche Studierende ein Praktikum am DHIP absolviert, eine Einrichtung, die sich immer deutlicher als nützliche Förderung des wiss. Nachwuchses erweist.

Gäste des Hauses

Es tagten im Hause: am 13. Dezember 2000 die Zeitschrift *Migrance* mit dem Seminar »Europe: historiographies nationales et mouvements migratoires« und der Präsentation des Heftes »Histoire et Migrations en Allemagne«; am 19.–20. Januar 2001 die European Science Foundation zum Thema »Cultural Exchange in Europe, 1400–1700«; am 7. März 2001 die Association des Historiens, Vortrag von Jean-François Sirinelli, professeur à l'Institut d'Études Politiques, zum Thema »Les transformations de la société française pendant les Trente Glorieuses«; am 9. Mai 2001 die Association des Historiens, Vortrag von Bruno Laurioux, maître de conférences à l'Université de Paris I, zum Thema »L'histoire de l'alimentation au moyen âge«; am 26. Juni 2001 das Global Science Forum, organisiert von der OECD, deutscherseits unter Federführung des BMBF, mit Vorträgen und anschließendem Empfang.

Gesellschaft der Freunde des DHI Paris

Am 21. September 2000 sprach auf Einladung der Gesellschaft M. Marc Fumaroli, de l'Académie française, professeur au Collège de France, über »Pourquoi revenir à la République des Lettres aujourd'hui?«; auf gemeinsame Einladung mit der Société historique des Plantagenêts hielt am 23. November 2000 Prof. Dr. Joachim Ehlers, Freie Universität Berlin, einen Vortrag im DHIP zum Thema »Henri le Lion: ses échanges avec la cour des Plantagenêts«, und Jean-Pierre Brunterc'h, conservateur en chef à la Section ancienne des Archives nationales, am 12. Dezember 2000 einen Vortrag in den Archives nationales zum Thema »Les origines angevines des Plantagenêts«. Am 19. Juni 2001 besichtigten die Freunde die Ausstellung »Le trésor de la Sainte-Chapelle« im Musée du Louvre, unter Führung des Konservators Jannic Durand, und die Sainte-Chapelle selbst, geleitet von Madame Claudine Billot. Wie stets veranstaltete die »SAIHA« das »Maifest« im Hôtel Duret de Chevry zur Erinnerung an die feierliche Einweihung des Hauses, das sich zum 7. Male jährte, am 17. Mai 2001. Den Festvortrag hielt Michael Werner, Professor an der École des Hautes Études en Sciences Sociales und an der École normale supérieure, zum Thema »Le concert au XIXème siècle. Sur quelques mutations de la vie musicale en Europe«. Die musikalischen Intermezzi spielten Jacqueline Toussaint auf dem Cembalo und Evan Rothstein auf der Geige. Wie stets folgte ein »vin de l'amitié«.

Die Gesellschaft beklagt den Tod des Mitglieds des Verwaltungsrates und unvergeßlichen Förderers, Dr. Cornel Renfert (vgl. o., S. 414).

Bibliothek

(Dr. Atsma und Dipl.Bibl. Hartsch)

An dieser Stelle gilt es zweier Schenker der Bibliothek zu gedenken, Herrn Jean Ducarpe, Paris und Herrn Prof. Dr. Trautz, Heidelberg, die, beide in hohem Alter, im Frühjahr 2001 verstarben (vgl. o. S. 414).

Die Retrokonversion (Projektbeginn 1. April 1999) geht ihrem Ende entgegen: 90% der Bibliotheksbestände sind nun bibliographisch vollständig auf der Grundlage von Autopsie im OPAC (Online Public Access Catalogue) erfaßt und auch über das InterNet (www.dhi-paris.fr) recherchierbar. Zur Erfassung der Datensätze wurden bis dato 8000 Arbeitsstunden diplomierter Fachkräfte aufgewendet. Die so entstandene Datenbank weist ca. 70 000 Titel nach. Es bleiben noch zu erfassen eine geringere Anzahl von Stücktiteln und Themenheften im Zeitschriftenbereich, die historischen Atlanten mit ihren einzelnen Kartenblättern, einiges Amts- und Kleinschrifttum und einige Buchschenkungen. Im Berichtsraum wuchs die Bibliothek um 2323 Einheiten, wovon 923 auf Monographienkauf, 828 Einheiten auf den Zugang an Zeitschriften, Fortsetzungen und Tausch und 572 Einheiten auf Geschenkzugang entfallen. Einsigniert wurden 2342 Neuerwerbungen. Die Bibliothek wuchs um weitere 110 lfde. Meter.

Im Berichtsjahr wurde die Aufsatzerfassung weiter vorangetrieben, so daß sich in einer Nebendatenbank bereits 75 000 Aufsatztitel befinden. Mit diesem Erschließungsfundus ist das DHI in enge Zusammenarbeit mit den MGH in München getreten, die auf gleichem Felde Erschließungsarbeit leisten. Zur Vermeidung von Doppelarbeit kam es im Januar 2001 zu einer festen Kooperationsabsprache zwischen dem DHI und den MGH, vertreten durch Herrn Priv.-Doz. Dr. Arno Mentzel-Reuters und Frau Dipl.-Bibl. Birgit Rommel; beratend nahm Herr Reinhold Schleifenbaum, Univ. Kiel, an den Gesprächen vom 6. bis 10. Januar 2001 in Paris teil.

Die Zahl der Bibliotheksbesucher (3185) verlief gegenüber dem Vorjahr (3067) leicht steigend. Die Bibliothek wurde im Durchschnitt von 11 Benutzern täglich konsultiert. Es meldeten sich 112 neue Leser an. Die Ausleihe aus den Buchmagazinen stieg von 1785 auf 2285 an, während die Zahl der Fernleihen (108) leicht rückläufig war.

Die im Vorjahresbericht angekündigten intensiven Überlegungen zu organisatorischen und strukturellen Verbesserungen an den bibliothekarischen Arbeitsplätzen haben ebenfalls im Januar 2001 zu einer neuen Festschreibung der Geschäftsabläufe in der Institutsbibliothek geführt, die einige Akzentverschiebungen mit sich brachte. Größter Handlungsbedarf besteht nach wie vor im Bereich der Zeitschriften- und Fortsetzungsverwaltung. Mit den vorbereitenden Arbeitsplatz- und Geschäftsgangsanalysen wurde Frau Dr. Katharina Ebrecht (Köln), Bibliotheksrätin in der Ausbildung, im Rahmen ihres Praktikums beauftragt.

Es fanden im Berichtsjahr sowohl im Bereich der EDV-Allegro-Anwendung als auch im bibliotheksorganisatorischen Bereich Teilevaluierungen statt, in denen sich die Bibliothek durchaus fortschrittlich und zukunftsfähig zeigte.

Weitere Praktikantinnen im Berichtsraum waren neben Frau Dr. Katharina Ebrecht (vom 8. Dezember 2000 bis 30. Januar 2001), Frau Kathrin Weihe (vom 1. September bis 30. November 2000), Frau Christina Kleiser (vom 1. März bis 30. Juni 2001), Frau Franka Böhme (vom 23. Juli bis 24. August 2001).

Im Rahmen von Werkverträgen waren beschäftigt: Frau Maren Dissmann (vom 1. Juli 2000 bis 28. Februar 2001), Frau Mareike Post (vom 15. September bis 15. Dezember 2000), Frau Vera Neuland (seit 7. Oktober 2000), Frau Silke Krawietz (vom 1. März bis 30. April 2001) und Herr Sabri Ben Romdane (vom 1. März bis 30. Juni 2001).

Im Zuge der Retrokonversion ist schrittweise auch eine Bestands- und Stellplatzrevision durchgeführt worden. Den gegebenen räumlichen Umständen und Platzverhältnissen ent-

sprechend kann die Bibliothek derzeit noch als optimal aufgestellt bezeichnet werden. Andererseits zeichnen sich jetzt schon Stellplatzprobleme ab. Infolge der rasch fortschreitenden Verdichtung wird die Aufstellung in zunehmenden Maße immobil. Umstellungen werden immer umständlicher und somit personalintensiver. Obwohl auf diese Entwicklung bereits früher hingewiesen worden ist (z. B. in der letzten Beiratsitzung), ist es bedauerlich festzustellen, daß bisher nicht einmal Planungsmittel für den evt. Ausbau der Magazinkapazitäten in den Institutshaushalt eingestellt werden konnten.

Personal

1. Wissenschaft
Direktor: Prof. Dr. Werner Paravicini.

Wissenschaftliche Mitarbeiter:
Abteilung Mittelalter:
Dr. Hartmut Atsma (auch Stellvertreter des Direktors und Leiter der Bibliothek)
Dr. Anke Greve
Dr. Rolf Große
Dr. Martin Heinzelmann

Wissenschaftliche Hilfskräfte:
(teilweise zeitlich begrenzt durch Drittmittel finanziert, siehe dort):
Juliette Chegaray (Tz)
Sebastian Hamel (Tz)
Sonia Houck (Tz)
Sylvie Fabre (Tz)
Émilie Lebailly (Tz)

Abteilung Frühe Neuzeit:
Priv.-Doz. Dr. Rainer Babel
Prof. Dr. Jürgen Voss

Abteilung Zeitgeschichte:
Dr. Mareike König
Dr. Stefan Martens
Priv.-Doz. Dr. Klaus Manfrass

Sekretariat:
Dorothea Happe
Margarete Martaguet

2. Bibliothek
Leitung: Dr. Hartmut Atsma
Mitarbeiter:
Jean-Louis Couvert (50 v. H.)
Gisela Davids-Sallaberry, Dipl. Bibliothekarin (FH)
Andreas Hartsch, Dipl. Bibliothekar (FH)
Vera Neuland, Dipl. Bibliothekarin (FH)
Wolfram Käberich (Tz)
Véronique Mosbah (Tz)

3. Redaktion
Wiss. Mitarbeiter:
Dr. Rolf Große (Studien u. Dokumente)
Dr. Martin Heinzelmann (FRANCIA 1)
Dr. Mareike König (ab 04/2001: Beihefte der Francia, Instrumenta, Pariser Historische Studien)
Dr. Stefan Martens (FRANCIA 3, bis 04/2001: Beihefte der Francia, Instrumenta, Pariser Historische Studien)
Prof. Dr. Jürgen Voss (FRANCIA 2)

Redaktionssekretariat:
Ursula Hugot (Tz)
Bärbel Lange (Tz)
Ulrika Saga

4.Verwaltung
Leitung: Gerhard Neumann, Dipl. Verwaltungswirt
Mitarbeiter:
Dieter Krahe
Therese Rameau

Mitarbeiter Datenverarbeitung:
Dr. Anke Greve (20 v. H.)
Jan-Peter Grünewälder (50 v. H., Mitarbeiter des DHI Rom)
Andreas Hartsch (20 v. H.)

Mitarbeiter Innerer Dienst:
Daniela Benati
Jean-Louis Couvert (50 v.H.)
Roger Klimke
Britta Oleinek (Tz)

5. Drittmittelprojekte
Projekt »Hof der Herzöge von Burgund/Philipp der Gute« (Fritz Thyssen-Stiftung); Laufzeit: 1.11.1999 bis 31.10.2000
Projektleitung: Dr. Anke Greve
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Hanno Brand (bis 31.10.2000)
Wiss. Hilfskräfte: Juliette Chegaray, Sébastien Hamel, Sonia Houck (alle 1. 3. bis 31.10.2000)

Projekt »Edition der Argentierrechnungen Karls des Kühnen« (Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, DHIP); Laufzeit: 1.3.1998 bis 31.3.2002
Projektleitung: Dr. Anke Greve
Wiss. Hilfskraft: Émilie Lebailly (bis 31.3.2002)

Projekt »Präfektenberichte« (VW-Stiftung/DHIP); Laufzeit: 1.1.1998 bis 31.12.2001
Projektleitung: Dr. Stefan Martens
Wiss. Mitarbeiterin: Dr. des. Regina Delacor (bis 31.7.2001)

Die *Fondation pour la protection du patrimoine culturel, historique et artisanal* (Lausanne) hat dem DHIP im Haushaltsjahr 2001 folgende Zuwendungen bewilligt:
* 8000 SFR als Zuschuß zu den Kosten einer wissenschaftlichen Aushilfskraft für das Projekt »La Cour de Bourgogne/Philippe le Bon et Charles le Téméraire«

* 13 000 SFR als Druckkostenzuschuß für die Veröffentlichung »Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies, Bd. 1« in der institutseigenen Reihe »Instrumenta«.

Die *Robert Bosch Stiftung* hat dem DHIP für die Zeit vom 27.4.2001 bis 31.12.2002 bis zu 5120 EUR als Übersetzungsbeihilfe für die 13bändige Deutsch-Französische Geschichte bewilligt, mit Aussicht auf eine folgende Bewilligung in gleicher Höhe.

II. Die Arbeit der Wissenschaftler[11]

Dr. Hartmut Atsma

Veröffentlichung: (mit Jean Vezin), Les responsables de la transcription des actes juridiques et les services de l'écriture au Xe siècle: l'exemple de Cluny, in: Le statut du scripteur, actes du XIIe colloque scientifique du Comité international de paléographie latine (Cluny, 17–20 juillet, 1998), réunis par M. C. Hubert, E. Poulle, M. H. Smith, Paris 2000 (Matériaux pour l'histoire publiés par l'École nationale des chartes, 2), S. 9–19.

Vorträge, Diskussionsbeiträge, Tagungsteilnahme, Lehrveranstaltung: 22.–25. September 2000, Abtei Weingarten, XIIIe Colloque international de paléographie latine: La Collaboration dans la production de l'écrit médiéval (Referat, Diskussionsbeiträge). – 18. Oktober 2000, BNF, Paris: La numérisation des manuscrits médiévaux. Journée d'études, u. a. organisiert von der École nationale des chartes, Institut de recherche et d'histoire des textes (mit Sitzungsleitung). – 20. November 2000, Univ. Aix-en-Provence, im Rahmen des Seminars »Sociétés, idéologies, croyances au Moyen Âge« (Vortrag und Seminar). – 6. Juni 2001, Paris, Société nat. des Antiquaires de France (Vortrag). – Außerdem in größerer Zahl Teilnahme an Vorträgen und Seminaren in Paris.

H. Atsma hat sich in seinen Lehrveranstaltungen an der École Pratique des Hautes Études (IVe) Section des sciences philologiques et historiques mit der Problematik der fränkischen Reichseinheits- und Teilungspolitik (6.–9. Jh.) befaßt, und insbesondere den Verhältnissen im 9. Jh. besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Organisation, Verschiedenes: H. Atsma hat sich im letzten Jahr besonders mit den Geschäften der Institutsbibliothek befaßt, unter denen nicht nur die Organisation der Retrokonversion nebst den parallelen Arbeiten, sondern auch die Verhandlungen zur Übernahme von Schenkungen sowie die Gewinnung und Einteilung des Fachpersonals besonders arbeitsintensiv waren; vgl. dazu den Bericht zur »Bibliothek«. – Mit den lfd. Geschäften gingen auch intensive Beratungen von in- und ausländischen Lesern, Kollegen und Doktoranden einher. – H. Atsma hat während des Jahres auch mehrere dienstliche oder privatdienstliche Reisen durchgeführt (z. B. 4. Januar 2001, Berlin, wg. der Vorbereitung der Ausstellung »Paris-Berlin. Bau- und Bodendenkmalpflege im Vergleich«; 20. März 2001 Bonn, Buchhandlung Bouvier, wg. Lieferungsproblemen; Friedrich-Ebert-Stiftung wg. Datentausch bei der Inhaltserschließung von Sammelpublikationen; 24. April 2001, Heidelberg, wg. Übernahme von größeren Teilen der Schenkung F. Trautz). – Im übrigen hat H. Atsma in Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsleiter den Institutsdirektor in bewährter Weise wieder bei der Lösung organisatorischer und personeller Probleme unterstützt.

11 Die Beantwortung der zahlreichen Anfragen, die Beratungen und Führungen werden im folgenden ebensowenig erwähnt wie die häufigen internen Gutachten bei Stipendienanträgen und Manuskripten und die stets anfallenden Korrekturarbeiten. Weil sie schon in Teil I behandelt sind, fehlen auch die großen Institutsvorhaben. Die unter Beteiligung des DHIP veranstalteten Kolloquien werden nur in verkürzter Form zitiert, weil sie oben bereits ausführlich genannt sind.

Dr. Rainer Babel

Veröffentlichungen: Frankreich und Karl V., in: Karl V. 1500–2000. Akten des Symposiums der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. – Frankreich von den Anfängen bis 1789, in: Ingo Kolboom u. a. (Hg.), Handbuch Französisch: Lehre–Studium–Praxis. – Höfische Gesellschaft, Aufklärung, Revolution, ebd.

Vorträge mit Tagungsteilnahme: 23.–27. September 2000: Tagung der historischen Sektion der Görres-Gesellschaft in Eichstätt. – 13. Oktober 2000: Frankreich und die oberrheinischen Reichsstände zur Zeit König Karls VII. Vortrag auf der Tagung »Zwischen Habsburg und Burgund. Der Oberrhein als europäische Landschaft im 15. Jahrhundert« der Arbeitsgemeinschaft für Geschichtliche Landeskunde am Oberrhein e.V., Breisach, 12.–14. Oktober 2000. – 11. Dezember 2000: Das Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland und Frankreich im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jh. – getrennte Entwicklungen und Wechselwirkungen. Kolloquium im Rahmen des Habilitationsverfahrens an der Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften der Universität München. – 15. Januar 2001: *Indentured servants* und *engagés*. ›Unfreie‹ Arbeit in den Kolonien und europäische Auswanderung im 17. und 18. Jahrhundert am Beispiel Englands und Frankreichs. Öffentliche Probevorlesung im Rahmen des Habilitationsverfahrens an der Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften der Universität München. – 17. Januar 2001: Der Rhein als Grenze. Historisches Denken, monarchisches Selbstbild und Grenzverständnis im Frankreich des 16. und 17. Jahrhunderts. Vortrag an der Philipps-Universität Marburg.

Organisation: Vorbereitung (mit Dir.) der Tagung »Grand Tour II«, Paris 24.–25. November 2000. Seither (mit Dir.) Nachbereitung der gesamten Veranstaltung (Überwachung des Manuskripteingangs, Korrespondenz mit den Autoren). – Ständige Betreuung der Vortragsreihen des DHIP (Jeudis) und der Öffentlichkeitskontakte (Presseinformation, AHF). – Bis 31. März 2001 Betreuung der Homepage des DHIP (mit Ausnahme der Bereiche »Veröffentlichungen« und »Bio-Bibliographien«).

Lehrtätigkeit: Im Sommersemester 2001 veranstaltete Priv.-Doz. Dr. Babel an der Universität München ein Hauptseminar (Blockveranstaltung) zum Thema: Von der »Renaissancemonarchie« zum Absolutismus: Das französische Königtum im 16. und 17. Jahrhundert.

Allgemeines: Nach Abschluß des Habilitationsverfahrens wurde Dr. Babel von der Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften der Universität München am 15. Januar 2001 die Lehrbefähigung für die Fächer Neuere und Neueste Geschichte zuerkannt und mit der anschließenden Erteilung der Lehrerlaubnis seine Ernennung zum Privatdozenten vollzogen.

Dr. des. Regina M. Delacor (bis 31. Juli 2001)

Veröffentlichungen: Attentate und Repressionen: Ausgewählte Dokumente zur zyklischen Eskalation des NS-Terrors im besetzten Frankreich 1941/42. Préface de Henry Rousso, Stuttgart (Thorbecke) 2000 (Instrumenta 4), VIII–357 Seiten.

Vorträge: 7. Februar 2001: Hamburger Institut für Sozialforschung, Hamburg. – 22. März 2001: Deutsches Historisches Institut Paris.

Tagungsteilnahme: 9. Oktober 2000, Insurrection de Varsovie 1944 (La bataille de Varsovie: 1er août–5 octobre 1944) im Centre de Civilisation Polonaise de l'Université de Paris-Sorbonne. – 12. Oktober 2000, L'Europe à construire. Le rôle des acteurs économiques et financiers en France et en Allemagne dans les années soixante, DHIP/CIRAC.

Sonstiges: Lehrveranstaltung am Institut d'Études Politiques de Paris/Fondation Nationale des Sciences Politiques.

Dr. Anke Greve

Vorträge und Tagungsteilnahme: 23.–26. September 2000: Celle, Tagung der Residenzenkommission »Erziehung und Bildung bei Hofe«. – 27.–29. September 2000: Aachen, Historiker-Tag, Sektion des DHIP mit Vortrag (Burgund: Wirklich der berühmteste Hof?). – 24.–26. November 2000: »Grand Tour II« vom DHIP veranstaltet 30. November – 2. Dezember 2000: Venedig, Kolloquium der European Science Foundation: »Promoting and Restricting Foreign Presence« mit Vortrag (Choosing between Integration and Isolation – Hanseatic merchants as residents in Bruges in 14th and 15th centuries). – 14. Dezember 2000: Table Ronde der Revue »Médiévales« im DHIP: »L'imaginaire du sabbat«. – 15. Dezember 2000, Atelier Martine Ostorero im DHIP: »Le diable en procès«. – 13. Januar 2001: Tours, »Jour DEA« von Prof. Dr. Ph. Depreux veranstaltet, Vortrag: »La base de données Philippe le Bon – Charles le Téméraire et les ordonnances de l'hôtel de Charles le Téméraire« (gemeinsam mit Sébastien Hamel). – 31. März 2001: Paris, Kolloquium des »Columbia University Institute for Scholars at Reid Hall« veranstaltet durch Prof. Dr. Martha Howell (Columbia University): »Le marché à la fin du Moyen Âge, son fonctionnement, ses effets, ses réglementations«.

Organisation: 9. März 2001: Gespräch in Brügge für Ausstellungsplanung im Rahmen »Brugge 2002«. – 11. Juli 2001: erstes Planungsgespräch (gemeinsam mit Dir.) hinsichtlich eines Hanse-Kolloquiums im November 2002, das das DHIP in Zusammenarbeit mit den Archives diplomatiques in Paris und der Universität Hamburg (Dr. Burkhardt Schmidt) in Paris veranstalten will.

Dr. Rolf Große

Veröffentlichungen: Artikel Vaison, Wilhelm von Æbelholt, Wilhelm von Saint-Brieuc, Wilhelm von Saint-Germain-des-Prés, Wilhelm von Nangis, in: Lexikon für Theologie und Kirche 10, Sp. 510, 1169, 1185, 1196.

Vorträge und Tagungsteilnahme: 23.–27. September 2000: Historikertag, Aachen. – 13. Oktober 2000: La numérisation des manuscrits médiévaux, Paris. – 21. November 2000: L'abbé Suger, le manifeste gothique de Saint-Denis et la pensée victorine, Paris. – 24. November 2000: Grand Tour II, Paris. – 15. Dezember 2000: La Naissance du sabbat des sorciers, Paris. – 11. Juni 2001: Réflexions autour d'une Histoire franco-allemande, Paris. – 15. Juni 2001: 2e Table ronde *Gallia Pontificia*, Paris, mit Vortrag über »Les évêques de Paris et la papauté«.

Organisation: Vorbereitung und Durchführung der Table ronde Gallia Pontificia (15. Juni 2001).

Lehrtätigkeit: Universität Heidelberg, Sommersemester 2001: Übung zur Diplomatik der mittelalterlichen Königsurkunde (zweistündig).

Sonstiges: Bis 31. März 2001 redaktionelle Betreuung der Bio-Bibliographien für die Homepage des DHIP.

Dr. Martin Heinzelmann

Veröffentlichungen: L'hagiographie du haut Moyen Âge en Gaule du Nord. Manuscrits, textes et centres de production, sous la direction de Martin Heinzelmann, Stuttgart (Thorbecke) 2001, 303 S. (Beihefte der Francia, 52). – Préface, in: ibid., S. 7–10 [Indizes, ibid. S. 297–303]. – Gregory of Tours. History and Society in the Sixth Century. Translated by Christopher Carroll, Cambridge (University Press) 2001, 235 S. [Übersetzung seines 1994 in deutscher Sprache erschienenen Buchs]. – Translation II. Reliquien-Translationen (Art.), Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 10, ^{3}2001, Sp. 169–170.

Vorträge: 13. November 2000: »Die Editionen der Historien Gregors von Tours vom 7. bis 10. Jahrhundert: Perspektivenwandel fränkischer Geschichte und ihrer Historiographie«, Vortrag in Wien, Forschungsstelle für Geschichte des Mittelalters (Österreichische Akademie der Wissenschaften). – 19. Mai 2001: »Personne et individualité chez un auteur du VIe siècle, Grégoire de Tours«, Vortrag im Rahmen der École doctorale »Espaces, cultures, sociétés«, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, Aix-en-Provence.

Redaktionstätigkeit: Drucklegung von Band 28/1 der Institutszeitschrift Francia; Vorbereitung der Anschlußbände (wissenschaftliche und technische Begutachtung von Manuskripten; Organisation, Leitung und Abschluß der Korrekturen; Korrespondenz mit Autoren und Verlagen). – Vorbereitung des Bandes »Réécriture hagiographique« (zusammen mit Monique Goullet). – Vorbereitung des Bandes »Mirakel im Mittelalter« (zusammen mit Klaus Herbers).

Dr. Mareike König (ab 1. April 2001)

Frau Dr. König wurde mit der Redaktion der Beihefte der Francia, der Instrumenta, der Pariser Historischen Studien und mit der Wahrnehmung des Referats 19. Jhs. betraut.

Tagungsteilnahme: 24. April 2001, Sorbonne/Paris, Vorbereitungstreffen für das Kolloquium: Société civile et relations franco-allemandes. Notre contribution à la construction de l'Europe, am 26. Okt. 2001, Cité Universitaire/Paris in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit e.V.

Redaktionstätigkeit: Verlage: Antrittsbesuche beim Thorbecke Verlag, Stuttgart, beim Oldenbourg Verlag, München, sowie bei der DFG, Verlagsabteilung. Buchreihen: Nach der Übernahme der Redaktion am 1. April 2001 wurden in Zusammenarbeit mit den Verlagen und Autoren sowie mit Frau Hugot und Frau Lange folgende Manuskripte bearbeitet (die ausführlichen Titel s. o. unter Veröffentlichungen): Beihefte der »Francia«: Erschienen: Kleinert (BdF 46), Deinet (BdF 50), Prietzel (BdF 51), Heinzelmann (BdF 52). Im Druck, in Vorbereitung, angenommen zur Veröffentlichung: Röckelein (BdF 48), Voss (BdF 54), Brand, Monnet, Staub (BdF 55), Schönpflug (BdF 56). – »Instrumenta«: Erschienen: Paravicini (Instr. 6). Im Druck, in Vorbereitung, angenommen zur Veröffentlichung: Stein (Instr. 5), Martens (Instr. 7), Englisch (Instr. 8), Dünnebeil (Instr. 9). – »Pariser Historische Studien«: Im Druck, in Vorbereitung, angenommen zur Veröffentlichung: Bock (PHS 53), Steinbach (PHS 56), Kühl (PHS 57), Schönpflug (PHS 58), Bernard (PHS 59), Hirschbiegel (PHS 60).

Homepage/PR: Die Webseiten des DHIP wurden vollständig neu entwickelt und programmiert. Die Seiten wurden inhaltlich aktualisiert, die Navigation wurde vereinfacht, um einen schnelleren Zugriff auf aktuelle Veranstaltungen und Veröffentlichungen zu ermöglichen. Das Layout wurde schlichter gestaltet und an die sonstigen Veröffentlichungen des Instituts (Logo, Flyer, Briefpapier) angepaßt. Eine eigenständige französische Version der Seiten wurde erstellt. Die deutschen und französischen Faltblätter über das DHIP wurden in einem einheitlichen Layout neu gestaltet.

Priv.-Doz. Dr. Klaus Manfrass

Tagungsteilnahme: 13. Dezember 2000: Institutsinterner Workshop zum Thema: »Migrationsgeschichte im europäischen Vergleich«, mit R. Ohliger (Inst. für Bevölkerungswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin), Jan Lucassen (Vrije Universiteit Amsterdam), Anne de Tinguy (Centre d'Études des relations internationales, CERI, Paris), Michel Dreyfus (CNRS) u. a., anl. der Vorstellung einer Sondernummer der Zeitschrift »Migrance« zum Thema »Histoire et Migrations en Allemagne«. – Januar, Februar und April 2001: Auf Einladung von Prof. Martin Heissler (University of Maryland, Gastprofessor am Institut d'Études Politiques) Beteiligung an dessen Gastseminar zum Thema: »Migration et Rela-

tions Internationales«. – 20.–21. Januar 2001: Teilnahme am internationalen Symposium: Politiques de migration en Europe, u. d. Ltg. von Rémy Leveau (Institut Français des Relations internationales, IFRI) u. Catherine de Wenden (CERI) im IFRI, Paris. – 4.–5. Mai 2001: Auf Einladung der Zeitschrift »Esprit« Teilnahme am Expertenkolloquium zum Thema: »La politique étrangère aujourd'hui: les changements d'ordre géopolitique et la politique extérieure française« in den Redaktionsräumen der Zeitschrift in Paris. – 12.–13. Mai 2001: Teilnahme am deutsch-französischen Kolloquium »Islam et modernité. Présence et rapport à l'Islam en France et en Allemagne« im Berlin-Brandenburgischen Institut für deutsch-französische Zusammenarbeit in Europa (Genshagen). – 20. Mai 2001: Teilnahme, zus. mit Prof. Alfred Grosser, an einem Doktorandenseminar des Institut d'Études Politiques von Kandidaten für Dissertationen in deutsch-französischer Cotutelle (eine solche Dissertation wird von mir, gemeinsam mit Prof. Catherine de Wenden/Institut d'Études Politiques, in Cotutelle geleitet). – 28. Juni 2001: Auf persönliche Einladung von M. Pierre Joxe, Mitglied des »Conseil Constitutionnel«, Teilnahme an einem Expertengespräch über das Verhältnis zwischen Staat und Religionsgemeinschaften im europäischen Vergleich – insbesondere über vergleichende Aspekte des Islams in Deutschland und Frankreich.

Sonstiges: Januar und Februar 2001: Mitwirkung an der thematischen und inhaltlichen Vorbereitung eines deutsch-französischen Themenabends von »Arte« zum Thema: Demographische Entwicklung und Einwanderung in Frankreich, Deutschland und Europa (gesendet am 10. Mai). – 16. Mai 2001: Interview durch »Arte« in der aktuellen Abendsendung zum Thema: Zentralismus und Föderalismus in Deutschland und Frankreich. Anlaß: Die Diskussion des Autonomiestatuts für Korsika in der Assemblée Nationale.

Dr. Stefan Martens

Veröffentlichungen: La défaite française, une heureuse surprise allemande?, in: Christine Levisse-Touzé (Hg.), La Campagne de 1940, actes du colloque de Paris du 16 au 18 novembre 2000, Paris 2001, S. 403–415.

Vorträge und Tagungsteilnahme: 17.–20. September 2000: Machtstrukturen im Staat: Organisationen und Personen. Kolloquium des deutsch-französischen Komitees für die Erforschung der deutschen und französischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts in Otzenhausen. – 12. Oktober 2000: L'Europe à construire. Le rôle des acteurs économiques et financiers en France et en Allemagne dans les années soixante. Atelier im DHIP. – 30. Oktober–3. November 2000: Westeuropa unter dem Hakenkreuz. Tagung der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen in Buchenwald. Vortrag über »Frankreichs Rolle unter der NS-Herrschaft«. – 16.–18. November 2000: La Campagne de 1940. Colloque international du Mémorial du Maréchal Leclerc de Hautecloque et de la Libération de Paris et du Musée Jean Moulin, de l'Union des Blessés de la Face et de la Tête »Les Gueules cassés« avec l'aide du Musée de l'Armée in Paris. Vortrag über »La défaite française, une heureuse surprise allemande?«. – 20.–21. November 2000: Les questions d'armement au début de la Ve République (fin des années 1950, fin des années 1960). Kolloquium des Centre d'Études d'Histoire de la Défense in Vincennes. – 12.–15. März 2001: Krieg – Kriegsgeschichte – Kriegserfahrung in Deutschland 1914–1945. Vergleichende Aspekte einer deutschen Militär- und Erfahrungsgeschichte in den beiden Weltkriegen in Potsdam. – 29. Mai 2001: Nazisme, Fascisme, Communisme: débats et controverses historiographiques en Allemagne et en Italie. Journée d'Études des Centre d'Histoire sociale du XXe siècle du CNRS et de la Maison d'Italie in Paris. – 31. Mai 2001: 1968 en Europe occidentale (France, Allemagne, Italie). Atelier im DHIP. – 8.–9. Juni 2001: Les politiques extérieures de la France (1940–1944): Colloque international de l'Université de la Sorbonne-Nouvelle Paris III in Paris. – 6.–8. Juli 2001: Re-Structuring Western Europe after 1945: Social, National and Cultural Change During the Cold War. Kolloquium des DHI-London in Cumberland-Lodge.

Redaktionstätigkeit: Drucklegung von »Francia 27/3«, Vorbereitung von 28/3 und Korrektur der Fahnen. Buchreihen: Dr. Martens ist nach fünf Jahren, in denen er in enger Zusammenarbeit mit Frau Hugot und Frau Lange die Beihefte der Francia, die Instrumenta und die Pariser Historischen Studien betreut hatte, zum 31. März 2001 aus der Redaktion der Buchreihen ausgeschieden, um sich dem Editionsprojekt 1940–44 und danach seinem Band der Deutsch-Französischen Geschichte widmen zu können. Nach Vorgesprächen, die er auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2000 mit verschiedenen Verlagen geführt hatte, konnte zum Jahreswechsel mit dem R. Oldenbourg Verlag, München, ein neuer Partner für die bislang im Bouvier Verlag, Bonn, erschienenen beiden Reihen der Pariser Historischen Studien und der Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia gewonnen werden.

Gutachtertätigkeit: Gutachter bei der Soutenance de thèse (doctorat de l'Institut d'Études Politiques Paris) von Barbara Lambauer-Trimbur, Francophile contre vents et marrés? Otto Abetz et les Français 1930–1958 (Président du Jury: René Rémond, Rapporteurs: Jean-Pierre Azéma, Henry Rousso, Rainer Hudemann, Stefan Martens). – Ehrenamtliche Gutachtertätigkeit für in- und ausländische Gremien und Stiftungen.

Tagungsorganisation: Unterstützung des DHI-London bei der Vorbereitung einer Tagung zum Thema »Re-Structuring Western Europe after 1945: Social, National and Cultural Change during the Cold War«, die vom 6.–8. Juli 2001 in Cumberland Lodge stattfand. – Vorbereitung eines gemeinsamen Kolloquiums mit Prof. Betz, Aachen zum Thema »Intellektuelle und Okkupation 1940–1944«, die im März 2002 in Paris stattfinden wird.

Sonstiges: Beratung von Prof. Dr. Wolfgang Seibel (Konstanz) bei seinem Forschungsvorhaben Polykratie und Vernichtungskapazität. Besatzungsverwaltungsorganisation und das Ausmaß der Verfolgung und Vernichtung der Juden im besetzten Westeuropa, 1940–1944. Teilnahme an einem Workshop mit französischen, belgischen, niederländischen und deutschen Projektmitarbeitern am 22. September 2000 in Konstanz.

Wiederholte Beratung von Presse, Rundfunk und Fernsehen bei der Vorbereitung von Dokumentationen und historischen Beiträgen sowie deutschen bzw. französischen Forschern und Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel dem Secrétariat des Anciens Combattants, Direction de la Mémoire du Patrimoine et des Archives, das im Dezember 2001 in Caen eine Tagung zum Thema »La main d'œuvre française exploitée par le IIIe Reich« vorbereitet, oder aber die Teilnahme an einer Fernsehdiskussion des französischen Kabelsenders *Forum* zur Geschichte des deutschen Widerstandes unter der Leitung von Alain Jérôme.

Prof. Dr. Werner Paravicini

Veröffentlichungen: Invitations au mariage. Pratique sociale, abus de pouvoir et intérêt de l'État à la cour des ducs de Bourgogne au XVe siècle, 1397–1478. Documents introduits, édités et commentés (Instrumenta, 6), Stuttgart 2001, 194 S., 12 Abb. – (Hg., mit J. Hirschbiegel) Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. 6. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften in Göttingen (Residenzenforschung, 11), Stuttgart (Thorbecke) 2000, 471 S., darin: (1) Vorwort, S. 9–12. (2) Das Frauenzimmer. Die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, S. 13–25. – (mit A. Paravicini) L'arsenal intellectuel d'un homme de pouvoir. Les livres de Guillaume Hugonet, chancelier de Bourgogne, in: Penser le pouvoir au Moyen Âge (VIIIe–XVe siècles). Études d'histoire et de littérature offertes à Françoise Autrand, hg. von D. Boutet/J. Verger, Paris 2000, S. 261–325. – L'Étranger à la cour: Nicolas de Popplau en voyage à travers l'Europe, 1483–1486, in: L'Étranger au Moyen Age, XXXème Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public (Göttingen, juin 1999), Paris 2000, S. 11–25. – Georg von Ehingens Reise vollendet, in: Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge, Mélanges Philippe Contamine, hg. von J. Paviot/J. Verger, Paris 2000, S. 547–588. – (Hommage:) H. Stein, Catalogue des Actes de Charles le Téméraire

(1467–1477) (Instrumenta, 3), 1999, in: CRAIBL Jg. 1999, S. 897f. – (Hg., mit H. Keller u. W. Schieder) Italia et Germania. Liber Amicorum Arnold Esch, Tübingen 2001, darin: Ein Spion in Malpaga. Zur Überlieferungsgeschichte der Urkunden des René d'Anjou und Karls des Kühnen für Bartolomeo Colleoni, S. 469–487. – (Rez.) M. Biskup/G. Labuda, Die Geschichte des Deutschen Ordens in Preußen (Klio in Polen, 6), Osnabrück 2000, in: F.A.Z. 17. Okt. 2000, Seite L 48. – Introduction, in: J. Ehlers, Charlemagne. L'Européen entre la France et l'Allemagne (Conférences annuelles, 7), Stuttgart 2001, S. 5–14. – Das Deutsche Historische Institut im Jahre 1997–1998, in: Francia 27/1 (2000), S. 397–428.

Weitere Arbeitsvorhaben: Als Vorsitzender der Residenzen-Kommission der Göttinger Akademie und Leiter von deren Arbeitsstelle in Kiel führte er vom 23. bis zum 26. September 2000 das 7. Symposium der Kommission in Celle zum Thema »Erziehung und Bildung bei Hofe« in Celle durch (das DHIP war Mitveranstalter), bereitet das 8. in Neuburg a. d. Donau für den September 2002 vor, wo »Der Fall des Günstlings« untersucht werden wird, und fördert das gedeihende Handbuch »Fürstliche Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich«. Regelmäßig erscheinen die Bände der Reihe »Residenzenforschung« und die Hefte der Kommissionsmitteilungen.

Vorträge und Tagungsteilnahme: 23.–26. September 2000: Koll. »Erziehung und Bildung bei Hofe« in Celle (Einleitung). – 28. September: »Der berühmteste Hof Europas? Das Machtzentrum des burgundischen Staates im 15. Jahrhundert« Sektion auf dem Historikertag Aachen (Einleitung). – 9. Oktober: Koll. »Insurrection de Varsovie 1944« des Centre de Civilisation Polonaise der Université de Paris I in der Sorbonne (Teilnahme). – 12. Oktober: Atelier »L'Europe à construire, Le rôle des acteurs économiques et financiers en France et en Allemagne dans les années soixante« im DHIP (Begrüßung). – 26. Oktober 2000: Koll. »Les enseignements supérieurs européens face à la concurrence mondiale. Que font les Allemands?«, veranstaltet von BILD und DAAD im DHIP (Begrüßung). – 6. November: Journée »Charles Quint à l'occasion du 500ème anniversaire de sa naissance« in der Maison de l'Europe (Teilnahme). – 16. November: Atelier »Nietzsche et les sciences historiques. Autour de la Deuxième considération intempestive« im DHIP (Einleitung). – 21. November: Koll. »L'abbé Suger, le manifeste gothique de Saint-Denis et la pensée victorine« in der Fondation Singer Polignac (Diskussion). – 24.–25. November: Koll. »Grand Tour II. Einheit und Vielfalt der abendländischen Adelskultur« (Einleitung, Zusammenfassung). – 15. Dezember: Atelier »La Naissance du sabbat des sorciers« im DHIP (Begrüßung). – 20. Dezember: Vortrag »Schlichtheit und Pracht: Über König Ludwig XI. und Herzog Karl den Kühnen von Burgund« im Graduiertenkolleg »Gesellschaftliche Symbolik im Mittelalter« in Münster. – 12. Januar 2001: Koll. »Martin Luther et la Réforme, 1517–1526« im Centre Universitaire Malesherbes (Teilnahme). – 18. Januar: Koll. «Saint Jacques et la France« in der Fondation Singer Polignac (Teilnahme). – 18. Januar: Buchpräsentation Édouard Husson »Comprendre Hitler et la Shoah. Les historiens de la RFA et l'identité allemande 1949–1999« (Begrüßung). – 19. Januar: Europäische Reiseberichte Bd. 1–3, Hommage der Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. – 25. Januar: Table ronde von A. Wilkens »Modèle allemand et modèle français à l'heure de la mondialisation« im DHIP (Begrüßung). – 10. Februar: Vortrag »Le voyage noble à la fin du Moyen Âge entre documents d'archives et récits littéraires« auf Einladung von Prof. Philippe Ménard, Université de Paris IV, in der Sorbonne. – 7. März: Vortrag von Jean-François Sirinelli »Les transformations de la société française pendant les Trente Glorieuses«, auf Einladung der Association des Historiens (Begrüßung). – 8.–9. März: Koll. »Pouvoir et sacré autour de l'an Mil« des Institut Hongrois zur 1000 Jahrfeier in der Sorbonne (Eröffnung). – 29. März: Koll. »Mythe, Histoire, Croisade – en lisant Alphonse Dupront« der Société des Amis d'Alphonse Dupront, veranstaltet von der École des Hautes Études en Sciences Sociales (Teilnahme). – 17. April: Vortrag »Schlichtheit und Pracht« auf Einladung von Prof. H. G. Walther an der Universität Jena. – 4. Mai: Hommages: J. Morsel, »La noblesse contre le prince« (BdF 49),

W. Paravicini »Invitations au mariage« (Instrumenta 6) der Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. – 7. Mai: Verabschiedung von Prof. Dr. Arnold Esch und Überreichung des »Liber Amicorum« im DHI Rom (Ansprache). – 31. Mai: Atelier »1968 en Europe occidentale (France, Allemagne, Italie)« im DHIP (Begrüßung). – 11. Juni: Atelier »Réflexions autour d'une Histoire franco-allemande« im DHIP (Leitung zus. mit Michael Werner). – 15. Juni: Atelier »Gallia Pontificia II« im DHIP (Begrüßung). – 21.–22. Juni: Koll. »Kunst und Politik in der DDR. Der Fonds von Willi Sitte im Germanischen Nationalmuseum«, veranstaltet vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg (Vorsitz). – 28.–30. Juni: Koll. «Tricentenaire de la mort de Madeleine de Scudéry 1607–1701«, veranstaltet von der Université de Paris IV, Paris III und der Université d'Artois im DHIP (Begrüßung). – 29.–30. Juni: Koll. »Reichweiten mittelalterlicher Geschichte. Die deutsche Mediävistik vor ihrer europäischen Herausforderung«, in Bamberg zu Ehren von Prof. Dr. Joachim Ehlers, mit Vortrag: »Europäische Geschichte des deutschen Adels«.

Kommissionen und Gutachten: 12. September 2000: Jury Promotion Mario van Damen »De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425–1482)« (dir. Hilde de Ridder-Symoens, Amsterdam). – 13. September: Jury Promotion Hans Cools »Mannen met macht. Edellieden en de Moderne Staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen, ca. 1475–ca. 1530« (dir. H. F. K. van Nierop, Amsterdam). – Président du Jury des thèses an der École nationale des chartes, 19.–23. März 2001. – Conseil de l'École doctorale »Espace Européen Contemporain«, Université de Paris III, 27. März 2001. – Conseil de l'École doctorale I »Mondes anciens et médiévaux«, Université de Paris IV, 4. Juli 2001. – Wiss. Beirat des Germanischen Nationalmuseums, 8. November 2000 und 20. Juni 2001. – Comité Guillaume Fichet/Octave Simon, bzw. Mémoire et Espoir de la résistance, Paris, 20. Sept., 15. Nov., 7. Dez. 2000, 22. Febr. 2001. – Wiss. Beiräte der Deutschen Historischen Institute in London (18. November 2000), in Rom (30. März 2001 in München; Verabschiedung des Direktors, Prof. Dr. Arnold Esch, am 7. Mai 2001 in Rom), in Warschau (17. März 2001 in Berlin), und Konferenz der Direktoren am 14. Mai 2001 in Berlin in Gegenwart von Frau Bundesministerin Bulmahn sowie am 2. Juli 2001 mit Vertretern des BMBF in Bonn. – Sitzung der Residenzenkommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 25. September 2001 in Celle. – Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur (Organisation du bicentenaire und conseil scientifique) am 30. Januar 2001 in Paris. – Comité scientifique der Fondation pour la protection du patrimoine, Lausanne, in Paris (24. Februar 2001) und in Montjeu (20. April 2001). – Gutachten für die École des Hautes Études en Sciences Sociales, den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Wien, die DFG, das Institut Universitaire de France (Jury Senior), die Mathieu-Stiftung, Basel, den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, die VW-Stiftung, die Universitäten Groningen, München, Osnabrück und Tübingen.

Lehrtätigkeit: Zum zusammen mit Prof. Bertrand Schnerb (Université de Lille III) veranstalteten »Burgundseminars« im DHIP siehe oben, Burgund-Projekt (8).

Sonstiges: Berufung in den Conseil scientifique des Bicentenaire de la Légion d'Honneur. – Beratung (mit Dr. Anke Greve) der Ausstellung hanse@medici.com in Brügge, Juni 2002. – Wahl in die wiss. Beiräte der Écoles doctorales: »Histoire« (Paris I); »Espace Européen Contemporain« (Paris III); »Mondes anciens et médiévaux« (Paris IV).

Prof. Dr. Jürgen Voss

Veröffentlichungen: Zum Rußlandbild in deutschen Enzyklopädien des 18. Jahrhunderts, in: Serguei Karp, Jochen Schlobach (Hg.), Russen und Deutsche: Die Begegnungen der Kulturen, Moskau 2000, S. 13–21 (in russischer Sprache). – Die erste französische Darstellung der deutschen Geschichte. Jean Royer de Prade's »L'Histoire d'Allemagne« (1677) und ihr Beitrag zum französischen Deutschlandbild des Ancien Régime, in: Formen der inter-

nationalen Beziehungen in der Frühen Neuzeit. Festschrift Klaus Malettke, hg. von Sven Externbrink, Jörg Ulbert, Berlin 2001, S. 121–134. – Liselotte von der Pfalz. Eine europäische Fürstin und ihr Zeitalter, in: Pfälzer Heimat, Jg. 52, Heft 2/3 (2001) S. 45–60. – Johann Daniel Schöpflin (1694–1771). Ein europäischer Kosmopolit vom Oberrhein und seine Bezüge zur Schweiz, in: Basler Zeitschrift 101 (2001) S. 29–49.

Vorträge: 13. Oktober 2000 Potsdam (Zentrum für Europäische Aufklärung): »Deutschland, die Deutschen und die Französische Revolution«. – 17. November 2000, Speyer (Historisches Rathaus): Festvortrag zum 75jährigen Bestehen der »Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften« über »Liselotte von der Pfalz. Eine europäische Fürstin und ihr Zeitalter«.

Tagungen: 24.–25. November 2000 DHIP: Grand Tour II: bei der Organisation Dr. Babel vertreten. – 13. Januar 2001 Diskussionsleitung bei dem in den Räumen des DHI Paris stattfindenden Kolloquium über »Le passé germanique et sa mémoire«. – 22. Februar 2001 Teilnahme am Luther-Kolloquium der Universität Paris IV. – 11. Juni 2001: Teilnahme am Atelier im DHIP zum Projekt der Deutsch-französischen Geschichte. – 28.–30. Juni 2001 Paris Teilnahme am Kolloquium »Madeleine de Scudéry«.

Lehrtätigkeit: Hauptseminar an der Universität Mannheim: WS 2000/2001: »Die Hugenotten in Frankreich und Europa 1610–1756«. – WS 2001/2002: »Deutschland und die Französische Revolution«. – Sein Schüler Bernhard Mundt wurde im WS 2000/2001 an der Universität Mannheim mit einer Dissertation über »Prinz Heinrich von Preußen 1726–1802« promoviert.

Dr. Andreas Wilkens (Gastwissenschaftler)

Veröffentlichungen: Accords et désaccords. La France, l'Ostpolitik et la question allemande 1969–1974, in: U. Pfeil (Hg.), La République Démocratique Allemande et l'Occident 1949–1990. Colloque international, Paris – Novembre 1999, Asnières 2000, S. 357–378. – L'Europe en suspens. Willy Brandt et l'orientation de la politique européenne de l'Allemagne fédérale 1966–1969, in: W. Loth (Hg.), Crises and Compromises: The European Project 1963–1969, Baden-Baden, Bruxelles 2001, S. 323–343 (VIIe Colloque international du Groupe de liaison des professeurs d'histoire contemporaine auprès des Communautés européennes, Essen, 4.–6. Nov. 1999). – Identità nazionale e identità europea della Germania nel pensiero e nell'azione di Willy Brandt, in: Rivista di Studi Politici Internazionali 68, n° 271 (2001), S. 365–383. – Relance et réalités. Willy Brandt, la politique européenne et les institutions communautaires, in: M.-T. Bitsch (Hg.), Le couple France-Allemagne et les institutions européennes. Une postérité pour le Plan Schuman?, Bruxelles 2001, S. 377–418.

Vorträge und Tagungsdurchführung: 29. September 2000: Euratom. Zur Gründungsgeschichte eines europäischen Projektes im Widerspruch (1955–1958), Beitrag zum Atelier: Zwischen Konkurrenz und Kompensation: Die deutsch-französischen Beziehungen im Spiegel technisch-industrieller Großprojekte nach 1945, Deutscher Historikertag, Aachen. – 12. Oktober 2000: Le Mark sous pression. Schiller, Strauß et la Bundesbank face à la crise monétaire de 1968, Beitrag zum Atelier: L'Europe à construire, Paris/DHI, Organisation: S. Lefèvre u. A. Wilkens. – 27. Oktober 2000: Identità nazionale e identità europea della Germania. Pensiero e azione di Willy Brandt, Beitrag zum Kolloquium: L'identità europea alla fine del XX secolo, Centro di eccellenza europeo Jean Monnet-Luigi Einaudi, Università di Roma ›La Sapienza‹, Rom.

Tagungsvorbereitung: Kolloquium »Westpolitik. Brandt, Pompidou et la construction européenne, 1969–1974«. Internationales Kolloquium, veranstaltet vom Deutschen Historischen Institut in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung (Paris/Bonn) und der Universität Orléans; Paris, 15.–16. November 2002.

Lehrtätigkeit: Als Maître de conférences an der Universität Orléans; dazu je ein Seminar an der Universität Paris III-Sorbonne-Nouvelle und am Institut d'Études Politiques de Paris.

Verzeichnis der Mitarbeiter

Prof. Dr. Arnoud-Jan A. Bijsterveld, Bijzonder hoogleraar ›Cultuur in Brabant‹, Katholieke Universiteit Brabant, Postbus 90153, NL-5000 Le Tilburg
Dr. Letha Böhringer, Jakob-Mager-Str. 26, D-53117 Bonn
Mme Pascale Bourgain, Professeur à l'École nationale des chartes, 16 rue Barbette, F-75003 Paris
M. Philippe Braunstein, Directeur d'Études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 134 boulevard de Clichy, F-75018 Paris
M. Jean-Pierre Brunterc'h, Conservateur en chef du Patrimoine, Archives nationales, 60 rue des Francs-Bourgeois, F-75003 Paris
Prof. Dr. John J. Contreni, Purdue University, Dept. of History, 1358 University Hall, West Lafayette, USA-Indiana 47907–1358
M. Mario Damen, Faculteit der Letteren, Opleiding Geschiedenis, Postbus 9515, NL-2300 RA Leiden
M. François Dolbeau, Directeur d'Études à l'École Pratiques des Hautes Études, IVe section, 4 allée de l'Ile Verte, F-92160 Antony
Dr. John F. Drinkwater, Department of Classical & Archaeological Studies, University of Nottingham, GB-Nottingham NG7 2RD
M. Jean Dufour, Maître de conférences à l'École Pratique des Hautes Études (EPHE), 72 avenue Anatole France, F-92700 Colombes
Mme Martine Dulaey, 3 rue du Parc Blanc, F-78480 Verneuil-sur-Seine
M. Jean Durliat, Professeur à l'Université de Toulouse II, 5 rue Sainte Marthe, F-31000 Toulouse
Dr. des. Petra Ehm, Auf dem Rosenberg 7a, D-53343 Wachtberg
Prof. Dr. Brigitte Englisch, Universität Paderborn, Warburger Str. 100, D-33098 Paderborn
Mme Michèle Gaillard, Professeur à l'université de Metz, 64 rue du Pont de Try, F-77700 Coupvray
M. Bruno Galland, Conservateur en chef, Responsable de la section ancienne, Centre historique des Archives nationales, 60 rue des Francs Bourgeois, F-75003 Paris
M. le Professeur Bernard Gicquel, 61 rue Felix Faure, F-92700 Colombes
Mme Monique Goullet, 46 rue du Rendez-vous, F-75012 Paris
M. Benoît Grévin, 68 rue du Cardinal Lemoine, F-75005 Paris
PD Dr. Rolf Grosse, Deutsches Historisches Institut Paris, 8 rue du Parc Royal, F-75003 Paris
Prof. Dr. Hans Hattenhauer, Universität Kiel, Juristisches Seminar, D-24098 Kiel
Dr. Martin Heinzelmann, Deutsches Historisches Institut Paris, 8 rue du Parc Royal, F-75003 Paris
Dr. Yitzak Hen, University of Haifa, Department of General History, Mount Carmel, Israël –Haifa 31905
M. Patrick Henriet, Carretera de Canillas, 17, Portal 2, 3 B, E-28043 Madrid
Prof. Dr. Klaus Herbers, Universität Erlangen, Lehrstuhl Mittelalterliche Geschichte, Kochstr. 4, BK 12, D-91054 Erlangen
Dr. Donald C. Jackman, University Learning Resource Center, The Pennsylvania State University, 220 Boucke Building, USA-University Park, PA 16802
M. Bruno Judic, Université François Rabelais, Département d'Histoire, 3 rue des Tanneurs – B.P. 4103, F-37041 Tours Cedex

Prof. Dr. Reinhold KAISER, Universität Zürich, Historisches Seminar, Karl Schmid-Str. 4, CH-8006 Zürich
Christian KLEINERT, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Historisches Seminar, Grüneburgplatz 1, D-60629 Frankfurt a. M.
Klaus KRÖNERT, 7 allée Degas, F-78160 Marly le Roi
Dr. Holger KRUSE, Schweriner Str. 9, D-22844 Norderstedt
Prof. Dr. Johannes LAUDAGE, Auf dem Stucks 29, D-53947 Nettersheim
Georg MODESTIN, Greyerzstr. 37, CH-3013 Bern
M. Joseph MORSEL, Maître de conférences à l'Université de Paris I, 16 rue Narcisse Guilbert, F-76130 Mont Saint Aignan
Prof. Dr. Heribert MÜLLER, Universität Frankfurt a. M., Historisches Seminar, Grüneburgplatz 1, D-60629 Frankfurt a. M.
Prof. Dr. Dieter VON DER NAHMER, Moltkeallee 15, D-22926 Ahrensburg
Dr. Cordula NOLTE, Huldastr. 50, D-42277 Wuppertal
Dr. Jörg OBERSTE, Technische Universität Dresden, Lehrstuhl f. Mittelalterliche Geschichte, Mommsenstr. 13, D-01062 Dresden
Christof OHNESORGE, Oberer Ohmweg 2, D-35274 Kirchhain
Prof. Dr. Werner PARAVICINI, Direktor des Deutschen Historischen Instituts Paris, 8 rue du Parc Royal, F-75003 Paris
M. Michel PARISSE, Professeur à l'Université de Paris I, 17 rue de la Sorbonne, F-75005 Paris
M. Michel PAULY, 35 rue d'Oetrange, L-5360 Schrassig
Dr. Stefan PETERSEN, Max-Planck-Institut für Geschichte, Germania Sacra, Hermann-Föge-Weg 11/12, D-37073 Göttingen
M. le Chanoine Henri PLATELLE, Professeur honoraire, Facultés catholiques de Lille, 12 rue de La Bassée, F-59000 Lille
PD Dr. Malte PRIETZEL, Heinrich-Göbel-Str. 6, D-31832 Springe
M. Pierre RACINE, Professeur émérite, 8 rue Traversière, F-67201 Eckbolsheim
Dr. Petra ROSCHECK, Thirionstr. 19, D-66740 Saarlouis
Prof. Dr. Werner RÖSENER, Justus-Liebig-Universität, Historisches Institut, Otto-Behagel-Str. 10 C 2, D-35394 Giessen
Dr. Peter RÜCKERT, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 4, D-70173 Stuttgart
Dr. Ingo RUNDE, NW Staatsarchiv Detmold, Willi-Hofmann-Str. 2, D-32756 Detmold
M. Bertrand SCHNERB, Professeur à l'Université de Lille III, 26 place des Vosges, F-75003 Paris
Dr. Beate SCHUSTER, 19 rue Vauban, F-67000 Strasbourg
Dr. Stephan SELZER, Universität Halle-Wittenberg, Institut für Geschichte, D-06099 Halle
M. Tim SOENS, Université de Gand, Département d'Histoire Médiévale, Blandijnberg 2, B-9000 Gent
Prof. Dr. Andreas SOHN, Université de Paris XIII, Département d'Histoire, 99 avenue Jean-Baptiste Clément, F-93430 Villetaneuse
Dr. Matthias M. TISCHLER, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Offenbacher Landstr. 224, D-60599 Frankfurt a. M.
M. Benoît-Michel TOCK, Maître de conférences à l'Université de Strasbourg II, Palais Universitaire, F-67000 Strasbourg
M. Pierre TOUBERT, Membre de l'Institut, Professeur au Collège de France, 23 quai de Conti, F-75006 Paris
PD Dr. Stefan WEISS, Leharstr. 4, D-86368 Gersthofen
Carsten WOLL, Kandeläcker 4, D-66996 Erfweiler

Bayerische Staatsbibliothek München