

Spoerer, Mark (Ed.) et al.

Periodical Part

VSWG – Vierteljahrschrift für Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte. Band 112, Mai 2025, Heft 1

Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (VSWG)

Provided in Cooperation with:

Franz Steiner Verlag, Stuttgart

Suggested Citation: Spoerer, Mark (Ed.) et al. (2025) : VSWG – Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Band 112, Mai 2025, Heft 1, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (VSWG), ISSN 2365-2136, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, Vol. 112, Iss. 1

This Version is available at:

<https://hdl.handle.net/10419/318386>

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

VSWG

Band 112 · 2025 · Heft 1

Franz Steiner Verlag

**Vierteljahrschrift für
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte**

**Journal of Social and
Economic History**

HERAUSGEGEBEN VON / EDITED BY

Mark Spoerer

Jörg Baten

Markus A. Denzel

Thomas Ertl

Gerhard Fouquet

Günther Schulz

VSWG

Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Journal of Social and Economic History

HERAUSGEBER

Prof. Dr. Mark Spoerer
(Universität Regensburg)
Prof. Dr. Jörg Baten
(Universität Tübingen)
Prof. Dr. Markus A. Denzel
(Universität Leipzig)
Prof. Dr. Thomas Ertl
(Freie Universität Berlin)
Prof. Dr. Gerhard Fouquet
(Universität Kiel)
Prof. Dr. Günther Schulz
(Universität Bonn)

FEDERFÜHRENDER HERAUSGEBER

Prof. Dr. Mark Spoerer (*verantwortlich*)
Universität Regensburg
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Universitätsstr. 31
D – 93053 Regensburg
vswg1@ur.de

REDAKTION

Prof. Dr. Mark Spoerer (*verantwortlich*)
Chris Guräu
Finn Huber
Carolina Reichold
Dr. Felix Selgert (*Forschungsdaten*)
Universität Regensburg
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Universitätsstr. 31
D – 93053 Regensburg
vswg1@ur.de oder vswg2@ur.de

WEBSITE

www.steiner-verlag.de/brand/VSWG

ERSCHEINUNGSWEISE

Jährlich 4 Hefte zu je 144 Seiten

OPEN ACCESS | CC-BY 4.0

BEZUGSBEDINGUNGEN

Die aktuellen Abonnement-Angebote und Bezugsbedingungen können über die Internetseite www.steiner-verlag.de/brand/VSWG aufgerufen werden.

VERLAG

Franz Steiner Verlag GmbH
Maybachstraße 8
D – 70469 Stuttgart
0711 / 2582-0
service@steiner-verlag.de
www.steiner-verlag.de

LAYOUT UND HERSTELLUNG

Amelie Schwemm
aschwemm@steiner-verlag.de

ANZEIGEN

Valerie Noller (*verantwortlich*)
vnoller@steiner-verlag.de

DRUCK

Memminger MedienCentrum, Memmingen

Die *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* ist ein *refereed journal*. Eingereichte Beiträge unterliegen einem Begutachtungsverfahren, das über eine Aufnahme in die Zeitschrift entscheidet.

Alle Beiträge dieser Zeitschrift werden unter der Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Informationen über die Möglichkeiten und Bedingungen zum Teilen und zur Weiternutzung finden Sie hier: www.creativecommons.org/licenses/by/4.0

Veröffentlicht im Franz Steiner Verlag,
Stuttgart 2025
Printed in Germany.
ISSN 0340-8728

Inhalt

AUFSÄTZE

- 3 BART LAMBERT / JOSHUA RAVENHILL
 ‘Bawd, Traitor, Fleming, Thief and Other Horrible Names’
 Immigration and Nationality-Based Insults in Late Medieval and Early Tudor London
- 39 GERHARD FOUQUET
 Soziale Ungleichheit
 Armut und Reichtum in der Residenzstadt München nach dem Steuerbuch von 1397
 Social inequality
 Poverty and Wealth in the Residential City of Munich According to the
 Tax Book of 1397
- 59 MATTHIAS BAUMGARTL / OLIVER KRUK
 The Commerce of Comfort
 Exploring Retail Trade and Consumer Patterns in Late 18th-Century Courland
- 97 KATHARINA BOTHE / HARALD WIXFORTH
 Krise und Krisenerfahrung
 Unternehmensstrategien und Arbeitsverhältnisse in der deutschen Werftindustrie
 1976 bis 1990
 Crisis and Crisis Experience
 Corporate Strategies and Employment Changes in the German Shipbuilding
 Industry 1976 to 1990
- 125 Aktuelles

REZENSIONEN

- A. Allgemeines**
- 127 Rothauge, C.: Zeiten in Deutschland 1879–1919. Konzepte, Kodizes, Konflikte
 (L. HEUWINKEL)
- 129 Spahn, P. (Hg.): Entwicklung der Konjunkturforschung im frühen 20. Jahrhun-
 dert. Studien zur Entwicklung der ökonomischen Theorie XL (G. TAKE)

B. Allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

- 131 Logemann, J. / Kreis, R.: Konsumgeschichte (A. STEINER)
 132 Villinger, C.: Vom ungerechten Plan zum gerechten Markt? Konsum, soziale
 Ungleichheit und der Systemwechsel von 1989/90 (C. LORKE)

C. Sozialgeschichte

- 135 Haude, S.: Coping with Life During the Thirty Years War (1618–1648)
 (G. FRITZ)

D. Wirtschaftsgeschichte

- 138 Haaf, H.-J. ten: Die Kreditgenossenschaften Westdeutschlands nach dem Zwei-
 ten Weltkrieg. Ideologischer und wirtschaftlicher Neubeginn (H. WIXFORTH)
 139 Logemann, J. / Middendorf, S. / Rischbieter, L. (Hg.): Schulden machen.
 Praktiken der Staatsverschuldung im langen 20. Jahrhundert (M. BUGGELN)
 141 Marx, C.: Wegbereiter der Globalisierung. Multinationale Unternehmen der
 westeuropäischen Chemieindustrie in der Zeit nach dem Boom (G. WAGNER-
 KYORA)

- 143 Eingegangene Bücher

AUFSÄTZE

VIERTELJAHRSSCHRIFT FÜR SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 112, 2025/1, 3–38
DOI 10.25162/VSWG-2025-0001, (CC-BY 4.0)

BART LAMBERT / JOSH RAVENHILL

‘Bawd, Traitor, Fleming, Thief and Other Horrible Names’¹

Immigration and Nationality-Based Insults in Late Medieval and Early Tudor London

ABSTRACT: Many people born outside England, defined as aliens, lived in late medieval London. Despite a growing literature on immigration in late medieval England and acceptance that speech was highly significant in premodern societies, studies of native-alien coexistence in London have focused on physical confrontations and have overlooked nationality-based insults. This article analyses these slurs, drawing on the records of English church and equity courts. It argues that there is little evidence supporting the view that late medieval England was characterised by a continuous and generalised anti-alien sentiment. Instead, it concludes that nationality-based insults were time and context-specific and that even the terminology of the abuse was informed by specific political and economic tensions.

Keywords: migration, nationality, insults, defamation, London, fifteenth century, sixteenth century

JEL Codes: F22, J15, J61, J71, N33, N43

1. Introduction

The later Middle Ages has long remained a blind spot in the historiography of migration in Europe, perpetuating the idea that the period was one characterised by immobility and inward-looking isolation. This myth has been debunked over the past few decades, with numerous studies demonstrating that migration was a significant societal phenomenon in various parts of pre-Reformation Europe.² A lot of this work has focused on England, where an invaluable body of evidence has allowed historians to study immigrant presence in greater detail than elsewhere. The returns of the so-called alien subsidies, a direct tax imposed on residents born outside the kingdom and collected between 1440 and 1487, revealed that up to 1.5 % of the English population in the mid-fifteenth

¹ Earlier versions of this article were presented at the ‘Moments of Exclusion in the Middle Ages’ workshop at the Freie Universität Berlin and at a SHOC seminar at the Vrije Universiteit Brussel. The authors want to thank Shannon McSheffrey, Jelle Haemers and the anonymous reviewers for the *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* for their help and advice. Professor McSheffrey also kindly provided access to her databases of London’s Commissary and Consistory Court cases. This article is dedicated to Jim Bolton, in recognition of his pioneering work on the history of immigration in late medieval London.

² For an early overview, see Cavaciocchi (1994).

century was born abroad, with concentrations of up to 15 % in larger cities.³ In London and its suburbs, where about one in eight of those recorded in 1440 lived, the subsidy evidence suggests that between 6 and 10 % of the population during the second half of the fifteenth century were first-generation immigrants. Denoted as ‘aliens’, the majority of the newcomers residing in England were said to have come from Scotland, Ireland, France, the Low Countries and the German territories and smaller numbers from Iceland, Scandinavia, the Iberian Peninsula, the Italian cities and the Eastern Mediterranean. In London, the alien subsidy returns highlight particular concentrations of the ‘Dutch’, a term used for immigrants from the Low Countries and the German dominions, and, to a lesser extent, the Italians, the Scots and the French, though it is clear that some groups of aliens had their origins recorded more consistently than others in the capital.⁴ Most of the immigrant residents, both men and women, worked in service, but the range of occupations they engaged in was remarkably wide, including many specialised crafts. Immigrant presence in England was often the subject of political discussion during this period, resulting in protectionist legislation that placed restrictions on alien labour but also in so-called denization procedures, which provided immigrants with rights that were usually reserved for native-born people.⁵

One of the more hotly debated aspects of immigrant presence in later medieval England is the relationship between the alien-born and the native population. A crucial point of contention in this respect is the interpretation of the instances of physical confrontation between English-born and immigrant residents recounted in narrative sources and, to a lesser extent, civic records. These sources depict how, at certain times throughout the fourteenth, fifteenth and early sixteenth centuries, violent clashes occurred between natives and immigrants, resulting in bloodshed and, more exceptionally, loss of life. Nearly all of these conflicts took place in the city of London or in the neighbouring borough of Southwark, immediately south of the Thames. Various chronicles describe, for example, how during the Peasants’ Revolt in June 1381, about forty Flemings were murdered in the streets of London.⁶ In most of the cases of physical violence, English-born people are identified as the perpetrators, aliens as the victims. The source material usually remains silent on the causes of these conflicts, giving rise to two opposing lines of reasoning in the historical literature. On the one hand, historians have adopted a primordialist perspective, assuming that individuals have innate ethnic or

3 The alien subsidy returns are part of the E179 series kept at the UK’s National Archives in Kew. They were first discussed comprehensively in Thrupp (1957). Some of the alien subsidy returns for London and its suburbs from 1440 and 1483–1484 were published in Bolton (1998). All of the surviving alien subsidy evidence was made digitally available in the England’s Immigrants Database (2024) in 2015.

4 When used in a medieval context, we have placed ‘Dutch’ and all related terms such as ‘Dutchman’ or ‘Dutchwoman’ between inverted commas to distinguish from their present-day use, which refers to a more restricted geographic area.

5 For a synthesis of the historiography of immigration in late medieval England, see Ormrod/Lambert/Mackman (2019).

6 Galbraith (1927), p. 145; Hector/Harvey (1982), pp. 6–9; Taylor/Childs/Watkiss (2002), pp. 430 f.; Riley (1868), p. 450.

national identities, which are believed to have formed naturally.⁷ These interpretations draw heavily on the London narrative sources and argue that the confrontations presented in them were the most visible manifestations of a continuous, underlying anti-alien sentiment that was present among the English population as a whole or at least large parts of it. Ralph Griffiths, for example, claimed that English society during the fifteenth century was characterised by patriotism and an 'instinctive anti-alien feeling'.⁸ Laura Yungblut saw the later medieval attacks against immigrants as the result of a permanent anti-alien sentiment that continued to exist into the more recent English past.⁹ On the other hand, there are more instrumentalist points of view, in which ethnic and national identities are regarded as instrumental means to achieve particular ends. These accounts typically rely on wider evidence that also includes non-narrative sources which record more mundane interactions between English people and aliens. In these interpretations the violent conflicts are regarded as highly time and place-specific and unrepresentative of the majority of native-alien encounters. Often, the attacks are seen as the work of particular groups, namely the native artisans and traders of London, who were prompted by contextual economic and/or political, rather than identitarian, factors. Paul Strohm, for example, claimed that the murder of a Genoese in the English capital in 1379 was instigated by the city's leading merchants and craftspeople, appalled by plans for large-scale Italian exports of English wool through Southampton.¹⁰ Similarly, Bart Lambert and Milan Pajic have stated that London's corporation of native-born weavers and their frustrations with the success of their alien counterparts in the capital were responsible for the massacre of the Flemings in 1381, outlined above.¹¹

So far, the historiography of altercations between natives and immigrants in later medieval England has focused exclusively on physical violence. Verbal abuse, by contrast, has been entirely overlooked. This lack of research on the significance of defamation, slurs and insults in the context of immigrant inclusion and exclusion is problematic, considering that medieval societies viewed vicious words to be as damaging as physical aggression.¹² Derogatory speech acts were an effective means to damage someone's *fama*, or the discourse about individuals which continually shaped their reputation, as-signing rank and standing upon them.¹³ Reputation was very important for those seeking positive connections with upstanding individuals in their locality so as to obtain employment, credit and loans, and to be trusted enough by others to engage in economic transactions. It was the cornerstone of basically all aspects of medieval public life.¹⁴ Venomous speech could therefore have serious social and economic repercussions, to the

7 For the differences between primordialist and instrumentalist accounts of ethnic conflict, see Kataria (2018).

8 Griffiths (1980), pp. 169–171.

9 Yungblut (1996), pp. 37–40.

10 Strohm (1996).

11 Lambert/Pajic (2016).

12 Bardsley (2003), pp. 154–160; Hall (2006), pp. 124–137.

13 Fenster/Smail (2003b), pp. 3 f.; Gauvard (1993); Lesnick (1991).

14 McIntosh (1998), p. 12; Forrest (2018).

extent that, as Barbara Hanawalt argues, it could act as a ritual of exclusion from a community.¹⁵ The danger it posed led individuals to prosecute defamers in legal proceedings to restore their reputation, and ecclesiastical and later also lay courts severely sanctioned those responsible for malicious talk. This significance of speech in a medieval societal context has led to an abundance of studies on the subject, contrasting sharply with the lack of interest it has received in the historiography of medieval migration.¹⁶

This article proposes to fill the lacuna on verbal abuse and immigration in England during the later Middle Ages. Over the past fifteen years, a growing body of scholarship has studied discourse, including direct popular speech such as insults and threats, as transcripts reflecting popular opinion about how medieval societies functioned.¹⁷ Tying in with this literature, we will consider what speech acts recorded in court evidence from fifteenth and early sixteenth-century London can tell us about the ways in which coexistence between immigrants and English natives was experienced. We will explore in particular to what extent insights from the study of verbal abuse align with either primordialist or instrumentalist views on native-immigrant relationships based on the analysis of physical violence. Rather than focusing on slurs used by and against immigrants, who are not often identified as such and therefore difficult to trace in medieval court records, the focus here lies on acts of nationality-based insults, that is, malicious speech acts referring to a person's perceived non-English origins.

The phrase 'nationality-based' demands some qualification in an article on late medieval and early Tudor England. We acknowledge the sociological work of Anthony Smith, who detected a transition from ethnicities, which are grounded in common cultural backgrounds, memories and descent, to nationalities, which require a connection, real or imagined, to a specific territory. While this shift took place primarily during the golden age of the nation state in the nineteenth century, Smith recognised that the 'territorialisation of memory' could start off, in some cases, as early as the late medieval period.¹⁸ At the same time, a growing number of medievalists have argued that late medieval England, at least from the fourteenth century onwards, knew a concept of nationality, whose key criterion was place of birth.¹⁹ The alien subsidies and letters of denization, mentioned above, also adopted birthplace as the defining marker of distinction between late medieval England's alien and denizen population and between different groups of immigrants.²⁰ Admittedly, some documents refer to allegiance as a criterion for categorising aliens, but this, too, has to be seen as resulting from an individual's birth in the territories of a ruler, rather than from a personal bond with the

15 Hanawalt (1998b), pp. 28 f.

16 For a good introduction, including references to further readings, see various chapters in Fenster/Smail (2003a); also see Helmholz (1985) xi–cxi, in particular xi–lxxvi.

17 Most of this work was done by political historians, responding to Watts (2009), pp. 35 f. For a study analysing insults and threats, see Dumolyn/Haemers (2012).

18 Smith (1999); Smith (1996).

19 See, among others, Ruddick (2013), pp. 102, 329; Forde/Johnson/Murray (1995).

20 Lambert/Ormrod (2020).

prince.²¹ This article will therefore employ the concept of nationality, understood as the label attributed to an individual as a result of his or her birth in a particular territory, rather than ethnicity.

The first part of the article presents the sources that provide us with instances of nationality-based insults taking place in fifteenth and early sixteenth-century London, as well as the methods adopted to analyse them. The next section explores who the perpetrators and victims of this verbal abuse were. In the third part, we delve into the contexts in which malicious speech acts referring to people’s perceived non-English origins took place. The fourth section takes a closer look at the precise terminology of the slurs and insults that were used. In the conclusion, we establish what the instances of nationality-based verbal abuse can tell us about the relationship between later medieval London’s native and immigrant residents and the extent to which the primordialist and instrumentalist interpretations can be upheld.

2. Sources and Methods

Studying nationality-based insults in the Middle Ages poses several issues. Like most of the speech between people in the medieval period, most insults would have been fleeting in nature and would not be captured in the historical record.²² With the ability to cause serious damage to reputation or undermine those in authority, however, words and malicious gossip were very powerful and deemed worthy of recording in certain instances. Occasionally, chronicle writers mention how late medieval people verbally abused or sang derogatory ballads about particular persons or groups. These slurs could refer to nationality and some were uttered in the context of the physical confrontations between denizens and aliens discussed above. Chronicler Edward Hall, for example, describes how, in the days leading up to Evil May Day, a large-scale attack against immigrants in London in 1517, one of the capital’s mercers voiced his discontent with the city’s Italian residents, calling them ‘whoreson Lombards’.²³ Unfortunately, insults such as these were often recorded too rarely and haphazardly in narrative sources to allow for systematic study. Court records are a more appropriate source for the study of insults: some plaintiffs told narratives of how they had been insulted as part of a strategy to win legal cases, which were then captured by the courts’ scribes. The records of certain courts, however, are more useful for studying nationality-based insults than others. Immigrants, who were likely among the main, though not the only, recipients of nationality-based insults, did not have access to many courts in England. Aliens could usually only make use of the King’s courts if they had taken out letters of denization from the Crown, which granted

21 Ruddick (2013), p. 323; Lambert/Ormrod (2015). Even Susan Reynolds, who thought of kingdoms as political communities held together by regnal solidarities, believed that the connection of those solidarities with ‘reasonably well-defined territories’ was evident. Reynolds (1984), pp. 258 f.

22 Vansina (1985), in particular pp. xvii f.

23 Whibley (1904), p. 157. For a derogatory ballad written about the Genoese merchant John Baptiste Grimaldi and recorded in the *Great Chronicle of London*, see McSheffrey (2022).

the same legal rights as the King's subjects.²⁴ Moreover, in most instances, aliens living in towns and cities could only bring legal cases to urban courts if they had acquired the legal right of becoming a 'freeman' of these urban areas.²⁵ These urban courts and most royal common law (secular) courts either did not have jurisdiction over defamation or did not give plaintiffs the opportunity to provide general narratives about how respondents had acted against conscience, but instead required them to provide proof of a specific infringement (i. e. theft or debt). Because of this, the surviving records of these courts are unlikely to record instances of nationality-based slurs.²⁶

To overcome these issues, we have focused on the records of those courts that were likely to have recorded nationality-based slurs and to which both natives and aliens had access. We have also decided to focus on London. This is partly because most of the debates concerning coexistence between immigrant and native residents focus on the capital. It is also because London boasts the best remaining sources with which to study insults in fifteenth and early-sixteenth century England, in large part because of the high survival rates of the records of its church courts, which had jurisdiction over defamation. By the fifteenth century, English canon law courts deemed defamation to be a malicious speech act that imputed a crime or some form of spiritual or personal 'defect' or wrongdoing that had caused real harm to a person's reputation.²⁷ These church courts had jurisdiction over all Christian individuals who lived in England, regardless of whether they were freemen, and regardless of whether they were denizens or aliens.

We have analysed nationality-based slurs recorded in the act books of the Bishop of London's Commissary Courts and the deposition books of the Bishop's Consistory Court. They were the courts through which the Bishop of London administered canon law. The Consistory, the Bishop's higher court, had jurisdiction over defamation and spiritual crimes across the diocese of London. It is only the records of witness depositions that survive, and in defamation cases, witness depositions often testified about the malicious words that had been used. We have reviewed the deposition books covering the periods 1467–1475/7, 1486–1497 and 1510–1516. The Commissary Court was the Bishop's lower court and similarly heard cases of spiritual infringements such as defamation, with the court usually initiating proceedings based on rumour. The dealings of the court are summarised in its act books that cover the period 1470–1529, and we have studied defamation cases where nationality-based slurs were recorded.²⁸

The King's equity courts in Westminster also heard a lot of cases focusing on London, some of which can also be used to better understand the nature of verbal abuse. The purpose of the equity courts was to provide remedy for petitioners when they could

24 For denization, see Lambert/Ormrod (2015).

25 Lambert (2020), p. 4.

26 For London's law courts, see Tucker (2007). We also studied petitions sent to the King in Parliament. We found one petition (1411) of Gascons complaining that they were being called 'undesirable names' by English people (Given-Wilson (2005), pp. 536 f.), but we have not included it within our analysis because there is no reason to assume it refers specifically to Gascons in London.

27 Helmholz (2004), pp. 565–598, particularly pp. 590–593.

28 Wunderli (1984), pp. 11–13, 33; Ingram, (2017), pp. 173–209.

not obtain justice through other legal fora. We have analysed cases from the Chancery Court. People who petitioned this court needed to demonstrate how an action against them had been unjust – against 'conscience' – and demonstrate that other courts could not provide remedy.²⁹ Although the courts heard cases relating to a variety of locations across England and occasionally abroad, the largest number of cases come from those living in London: out of the circa 7,000 cases heard by the Chancery Court dating between 1417–1532, 9.5 % came from London.³⁰ The vast majority of the court's records come from the petitions that plaintiffs and their lawyers sent to begin a suit, and some contain stories of nationality-based insults.³¹ By the end of the fifteenth century, the demand for equitable justice had risen so much that the court of Star Chamber – members of the King's Council, including the Chancellor, sitting judicially – was established.³² The court also operated on the basis of equity. One of our cases of nationality-based insult is recorded in such a petition to the Star Chamber.³³

When crafting their petitions to equity courts, plaintiffs and lawyers had the ability to use a variety of narrative techniques to depict their respondents as having acted unjustly. In petitions for the equity courts that refer to nationality-based slurs, the use of insulting language was not the main 'charge' against respondents. The main accusations were that they had physically attacked the plaintiff, extorted money from them, stolen their goods, or put forward a false legal suit against them. Nationality-based slurs were included as *afforcements* of these accusations: broader circumstantial evidence that was meant to buttress and strengthen the narrower legal case being pursued and to add further weight to the petitioner's case that what the respondent had done was unjust and insupportable. Analysing these records, then, presents the opportunity to study nationality-based insults that would not have been included simply to meet certain legal categories. By contrast, London's church courts did hear cases where the use of insults in itself was sufficient ground to start proceedings.

That insults heard by the church and equity courts could be included to help parties win legal cases does not mean that litigants and their lawyers simply made them up for rhetoric effect. Litigants could not easily fabricate events completely; they were required to bring witnesses to support their case, and having sworn an oath to their narrative being true, they and their witnesses risked committing an offence against God if they perjured themselves.³⁴ Equity courts did not have jurisdiction over defamation, so there was no requirement for litigants or lawyers to fabricate narratives about insulting words to win a court case. The words of nationality-based insults recorded in the petitions most likely reflected real insults that were part of the verbal altercations that

29 Beattie (2017), p. 7.

30 Haskett (1997), pp. 317–319.

31 Avery (1970), p. 181; Haskett (1983), pp. 22 f.

32 Lehmberg (1961), pp. 189–214; Guy (1984), pp. 1–62; Elton (1958), pp. 12–17.

33 This is the case of Hugh Payne, TNA, STAC 2/21/121.

34 Cavill (2020), pp. 182–209.

surrounded disputes (people do not fight or argue in silence), albeit ones packaged to appeal to a legal forum.³⁵

We have analysed the records of the Commissary, Consistory, Chancery, and Star Chamber courts for instances of nationality-based insults. That is the case when it was reported that a derogatory slur using a nationality-based label had been used. We have focused only on the cases in which the names of the victims and perpetrators as well as the alleged defamatory words were recorded, rather than cases where it has been vaguely noted that someone had been 'defamed' and it cannot be determined whether nationality-based insults were used. This is because we wish to analyse the words used, the perpetrators and the victims, and to explore the motivations behind the slurs. To identify nationality-based verbal abuse within the body of the Chancery and Star Chamber petitions, we conducted thorough searches of the catalogue of the UK's National Archives. We have searched this catalogue using nouns and adjectives used in the alien subsidy returns of the fifteenth century to denote nationality (i. e. Scot, Fleming, Lombard, 'Dutch', etc.). Using the same criteria, we have also studied the London Consistory Court deposition books and the 11 act books of the Commissary Court running between 1483–1516 to identify cases of nationality-based insults.

These search criteria have allowed us to identify 23 instances of nationality-based insults, which is not a large sample size. It seems highly unlikely that all instances of nationality-based abuse were brought to the courts' attention: some plaintiffs may not have had the funds to bring a legal case, or plaintiffs and lawyers might have pursued a different strategy to win a case and not have mentioned verbal abuse. Because of this, it is very difficult to say with any certainty whether the small number of cases is indicative of a small number of nationality-based slurs. What is certain is that nationality-based insults constituted a very small proportion of these courts' cases: they number 5 out of 59,033 (0.01 %) of Chancery petitions and court records, 15 out of the c.1,896 (0.8 %) of defamation cases heard by the Commissary Court, and 2 out of the c.374 total number of cases recorded in the Consistory Court deposition books studied (0.5 %).³⁶

A small sample size does not mean that our cases are unrepresentative of the role and impact of nationality-based verbal assaults. The narratives were shaped by litigants and legal personnel to fit the requirements of different courts, provide the most persuasive case within specific legal contexts, and achieve a desired outcome.³⁷ In order to convince the court, the parties responsible for the petitions or depositions used narrative strategies. The utility of these narratives as historical evidence lies in that they were written

35 Helmholtz (1985), pp. xi–cxi, in particular xi–lxxvi, and Helmholtz (2004), p. 590.

36 It is sometimes impossible to separate cases from counter-suits in these records, so these figures and percentages of overall cases are to some extent indicative. The overall number of chancery documents in the C1 series is based on a search of The National Archives' catalogue (dates 1400–1540), the figures of defamation cases heard by the Commissary Court are from Wunderli (1984), pp. 142 f., and the overall number of cases in the existing records of the Consistory Court were provided by Professor Shannon McSheffrey who has reviewed the deposition books of the court and has compiled a personal index of all the cases recorded in these books.

37 Cohen (1992), pp. 89 f.; Strohm (1992), pp. 3 f.

to offer credible accounts, and for the court to find the narratives credible, they would have had to reflect broader social realities and cultural understandings of the time in which they were written.³⁸ Through close reading and contextualisation drawing on secondary literature and a range of other sources including the alien subsidy returns, other records produced by the royal Chancery and Exchequer, and probate material, we can use them as windows into how and when nationality-based slights were used and how they worked as a form of harassment. That is what we will now do, beginning with the perpetrators and victims of nationality-based insults.

3. Perpetrators and Victims

Identifying the perpetrators and victims of nationality-based insults in the court cases themselves is less clear-cut than it may seem, as the cases heard by the London courts could be complex and involve individuals engaged in multiple roles. In 1511x1512, for example, one Elizabeth Paris alias Tysher of the parish of All Saints Staining was summoned to the Commissary Court for calling her co-parishioner Cornelia Johnson 'a drunken whore Fleming'. Soon after Elizabeth's citation, however, the court received a report that Cornelia had defamed Elizabeth in turn, retorting, among other things, 'you would not have taken a Frenchman as your husband if you had been good'.³⁹ It is also important to stress that, unlike this case, the depositions before the Consistory Court and the petitions to the Chancery Court and the Star Chamber show only one side of the story and were explicitly aimed at depicting the interested party as a victim of wrongdoing. For the purpose of this article, we shall consider anyone who is alleged in the court records to have used damaging words as a perpetrator and anyone said to have been the target of verbal abuse as a victim.

Adopting this approach, we can classify 28 individuals as perpetrators and 29 as victims in the 23 cases of nationality-based insults found in the court records. Most of the cases involve only two parties, confirming the assumption that the disputes covered by our source material were typically of a smaller scale than the confrontations between natives and immigrants recorded in the chronicles and civic records. In four cases, two individuals were accused of nationality-based slurs and in one instance a man and his wife were the victims.⁴⁰ The only case that involved more than three parties is that of Hugh Payne who, according to a petition to the Star Chamber in 1509x1542, had threat-

38 Beattie (2006), p. 178. For a similar line of reasoning with regard to early modern and late medieval pardons, where perpetrators seeking mercy often accused victims of having provoked physical violence by verbally insulting them, see Zemon Davis (1990) and Gauvard (1991), pp. 59–109.

39 TLA, DL/C/B/043/MS09064/11 f. 47. All quotations from court cases in this article have been translated into modern English.

40 TNA, C1/48/518; C1/45/55.

ened six ‘Dutchmen’ and made nationality-related insults to them in the precinct of St Martin le Grand.⁴¹

Unambiguous information on the nationalities of the parties is often lacking in the case-related evidence, forcing us to undertake additional biographical research in other source material or to rely on individuals’ personal names, which sometimes are distinct to specific immigrant groups.⁴² This suggests that 24 of the 28 perpetrators were likely English, three were ‘Dutch’, and one was either French or married to a Frenchman. Among the victims, thirteen were ‘Dutch’, one was either a ‘Dutchwoman’ or married to a ‘Dutchman’, one was French, one was either a Frenchwoman or married to a Frenchman, one was an Englishwoman married to a ‘Dutchman’, and one came from the Italian city of Lucca. In 11 cases, the nationality of the victims was a subject of contention: in nine of these cases there was discussion whether the aggrieved party was English or Scottish, in two cases whether he or she was English or Welsh. In 1512, for example, Christopher Wastell appeared in the Consistory Court, claiming that the ‘Dutch’ brothers Thomas and Salman Dowff had hurled anti-Scottish insults at him, while he claimed to be English. Two of Wastell’s witnesses, one of whom was a ‘Dutchman’ himself, subsequently stated that, to their knowledge, Wastell was a ‘true Englishman’.⁴³ Our figures already make clear that nationality-based abuse cannot be considered merely as a function of unidirectional English hostility against an undifferentiated immigrant community: in multiple cases the victims were likely to be English, and in at least three cases the perpetrators were immigrants themselves. One case seemingly involved ‘Dutch’ and French aliens but no English individuals. The information on the nationalities of the non-English parties named in the cases can be said to be roughly in line with the evidence on alien presence in late medieval London, which shows that the ‘Dutch’ were the most numerous immigrant group in the capital, followed by some margin by the Italians, the Scots and the French.⁴⁴

Similarly, occupations of the parties are mentioned in only a minority of the cases. When they are, however, the perpetrators are nearly always linked to London’s artisanal and mercantile economies. Among those accused of nationality-based insults are two tailors and one member of the city’s Merchant Tailor Company, a skinner, a former leather-seller and a shipman. All these individuals were English and were said to be residents of either the city of London or the borough of Southwark, just south of the Thames. They were usually involved in verbal altercations with ‘Dutch’ or Italian immigrants, two of whom were merchants, one the servant of a beer-brewer, one a taverner and one the

41 TNA, STAC 2/21/121. Petitions to the Chancery and Star Chamber are mostly not dated, but references to specific Chancellors or contextual information provided in the narrative often allow us to situate them within wider date ranges.

42 McClure (2020). One example is that of Derick Vanhove, a victim in the case of Hugh Payne mentioned above, whose surname is distinctively ‘Dutch’. TNA, STAC 2/21/121. The additional source material used for further biographical research is discussed in the Sources and Methods section above.

43 TLA, DL/C/206, f. 112–119 r.

44 Bolton (1998), pp. 28 f., where the ‘Dutch’ are labelled as ‘Germans’. The numbers of Welsh residents in London are impossible to gauge as they were excluded from the scope of the alien subsidies.

wife of a goldsmith. We said earlier that the proponents of the instrumentalist view have identified many of the perpetrators of the physical confrontations as members of the London livery companies. They identified native tailors, skimmers and goldsmiths as perpetrators and the victims as craftspeople and merchants from the Low Countries and Italy working in the English capital.⁴⁵ It seems, then, that the economic profiles of the parties engaged in cases of nationality-based insults partially overlapped with those of the protagonists of the physical clashes between native-born and immigrants. To what extent the causes of the verbal conflicts involving artisans and merchants were similar to those of the physical clashes shall be explored in the Contexts section of this article.

One group that figures prominently in the cases of nationality-based insults but is hardly ever identified as perpetrators or victims in the descriptions of physical hostility is women.⁴⁶ They account for 10 of the 26 perpetrators and eight of the thirty victims of verbal abuse identified in the source material. Two of the female victims also had links to London's artisanal and commercial environments addressed above. Barbara van Delft, for example, insulted by the English tailor Thomas Grevis in 1490x1491, was the wife of 'Dutch' goldsmith John van Delft.⁴⁷ In most cases of female involvement, however, no such connections could be found. How can we explain the stronger visibility of women in cases of nationality-based slurs compared to physical attacks? Two factors seem at play here. First, it was shown that many of the physical assaults against immigrants, certainly the larger-scale ones, were linked by the proponents of the instrumentalist perspective to London's livery companies: in their views, frustrations that had fomented within these guilds may have led individual members or, more exceptionally, a larger cross-section of these groups to resort to violence. Even though women were sometimes allowed to participate in guild-supervised professional activities or in ceremonial functions in some of London's companies, they were barred from full membership and the social capital fostered by it in all of these associations.⁴⁸ Women may, therefore, also have been excluded from part of the commotion surrounding immigrants' economic activities in the city and the more or less organised violence it could result in.

Second, we must take into account the nature of our source material. Sandy Bardsley has argued that defamation, also a type of crime that many cases of nationality-based insults were associated with, was increasingly constructed as a typically female offence in post-Black Death England. She claimed that while men were more numerous among the defendants of defamation cases in earlier periods, they were outnumbered by women after defamation became a prerogative of the English church courts from the late

45 See the introduction and the references in footnotes 9, 10 and 11.

46 An exception is Hall's description of Evil May Day in 1517, which refers to women being arrested for their involvement in the attacks against aliens and insulting them. Waddell (2021), pp. 722 f.

47 TLA, DL/C/B/043/MS 09064/004. John's will was proved in the Prerogative Court of Canterbury in 1504, naming Barbara as his late wife. TNA, PROB 11/14/50. The other case of a female victim who had connections to the city's artisanal and commercial milieu is that of Oliver Bowthin and his English wife Eleanor, who worked together as taverners in Southwark. TNA, C1/45/55.

48 Bennett (2006), pp. 99 f.

fourteenth century.⁴⁹ Others, including Martin Ingram who drew partly on the London Commissary and Consistory Court records used in this article, stated that men and women were accused of being defamers in equal measure in late fifteenth and early sixteenth-century England.⁵⁰ Still, even if women made up about half of the accused in defamation suits, this proportion was far higher than the female share in the prosecutions for most other types of crime, physical violence included.⁵¹ Women were thus either involved in or prosecuted for defamation more frequently than they were involved in or prosecuted for physical criminal behaviour. It is likely that this will have affected our evidence on nationality-based insults. It may be no coincidence in this respect that all of the cases describing women as perpetrators or victims in our sample came from the English church courts and not from the equity courts.

Evidence suggests that some of the victims of nationality-based insults were well-established in their English communities. In his petition to the chancery, the 'Dutch' taverner Oliver Bowthin mentioned that, even though he had moved from Bruges to Southwark quite recently, he had sworn allegiance to the King of England like 'a true liege' and was married to an Englishwoman. Having been the target of nationality-based threats and harassment by two Englishmen, he could count on the help of his neighbours to escape them.⁵² Other victims presented witnesses to support their cases within the courts, bearing testimony of their social connections.⁵³ We should bear in mind that it may have been advantageous for victims of nationality-based verbal abuse to stress their integration in England and in their local communities in their petitions or depositions. Despite this, other evidence does indicate that victims were settled and embedded within social networks. Bartholomew Deux, a merchant from Guelders involved in international trade between London and the Low Countries, was confronted with a false action of debt and nationality-based insults in 1471 or 1472.⁵⁴ The alien subsidy returns demonstrate how Deux had been a householder resident in the English capital since at least 1468.⁵⁵ He took out letters of denization in 1473, claiming rights that immigrants were usually excluded from and that would have been beneficial to him above all

49 Bardsley (2006), pp. 69–89.

50 Ingram (2017), p. 73.

51 Only 10 % of all indictments in a large five-county survey of fourteenth-century English gaol delivery records, covering larceny, burglary, arson, theft, counterfeiting, treason, homicide and rape, involved women. Hanawalt (1998a), p. 7. In London, women made up 7 % of the suspects in homicide cases recorded in fourteenth-century coroner rolls. Hanawalt (1976), p. 305. Of the total number of trespass actions before the Court of Common Pleas in London in the fifteenth century, only 19 % involved a female litigant. Unfortunately, no specific data on female defendants is available for this court. Stevens (2018), p. 48. For a similar pattern in late medieval Germany, see Toch (1993), p. 320.

52 Southwark was an area with high concentrations of 'Dutch' immigrants, so the neighbours referred to may have been either English or alien, or both. TNA, C1/45/55. Bowthin swore his oath before the Mayor of London. It is not clear to what extent this should be seen as part of the denization procedure, by which many other immigrants in England switched allegiance. Bowthin's oath was never enacted on the chancery rolls, whereas most denization grants were. On denization, see Lambert/Ormrod (2015).

53 See, for example, the case of Christopher Wastell, discussed above, in which five witnesses were heard. TLA, C/206, f. 112–119 r.

54 TNA, C1/46/452. For his business transactions with the Low Countries, see Smit (1928), pp. 1057, 1281.

55 TNA, E 179/144/70; E 179/144/67 (where he is recorded as Bartholomew Doys).

in case of a longer-term stay.⁵⁶ The alien subsidies also show that the Hollander John van Delft, the husband of Barbara van Delft who was the victim of a nationality-based slur in 1490x1491, was already living in London's Candlewick Street ward in 1483.⁵⁷ Barbara was not mentioned in the alien subsidy return, which does not mean that she would not have lived with John at the time of the tax collection: alien wives of immigrant men were not assessed for the alien subsidies themselves and were, therefore, only recorded in the tax rolls haphazardly.⁵⁸ John's will, proved in 1504, indicates that the couple must have been well-connected, holding ties with both natives and immigrants.⁵⁹ Admittedly, less well-documented individuals in our sample may have been shorter-term residents with more limited social capital. Yet being the victim of nationality-based insult cannot automatically be seen as a token of blanket exclusion from English society. Some individuals seem to have had problematic encounters with the specific perpetrators of the insults while maintaining harmonious relationships with many others in their English community.

We already said that the overall numbers of nationality-related cases heard by our courts are low, which seems hard to reconcile with the primordialist view that the relationship between the native and immigrant population was characterised by permanent anti-alien sentiment. How representative were the cases of nationality-based insults of the daily encounters of the victims and perpetrators in late medieval and early sixteenth-century London? In most cases the source material does not allow us to reconstruct the parties' life trajectories. There are some exceptions, however. Humphrey Gentil had to endure derogatory comments about his Italian origins when being falsely accused of robbery in 1473x1475.⁶⁰ Originating from Lucca, Gentil was a banker and a merchant in precious cloth. The alien subsidy returns show him residing in London from 1457 until 1468, but he was certainly active in the city for a much longer period, possibly even until the early sixteenth century.⁶¹ Throughout the 1470s, 1480s and 1490s, he conducted numerous transactions of silks and dealings in bonds and obligations with members of the English nobility and gentry and, more occasionally, with the royal household.⁶² While he was involved in several court proceedings, these cases were always strictly business-related. No sources suggesting that he encountered any personal hostility survive other than the petition documenting the 1473x1475 confrontation.

The perpetrator in the case of nationality-based slurs against Bartholomew Deux, mentioned above, was Roger Dawson, an English member of London's Merchant Tai-

56 Maxwell-Lyte (1900), p. 374. The privileges obtained through the denization process included the right to own real estate, to bring cases before the king's courts and, at least until the end of the fifteenth century, to pay taxes as a native Englishman. Lambert/Ormrod (2015).

57 TNA, E 179/242/25, m. 10 v.

58 On immigrant women in the alien subsidy returns, see Lambert (2019).

59 TNA, PROB 11/14/50.

60 TNA, C 1/48/518. A Chancery petition dated 1515–1518 mentions an heir of Humphrey Gentil. TNA, C 1/413/56.

61 TNA, E 179/144/67, E 179/144/68, E 179/144/72, E 179/144/74.

62 H. C. Maxwell-Lyte (1963), pp. 67, 82, 111, 124, 182, 378, 383; Botfield (1841), pp. 413 f., 465 f.

lor Company.⁶³ Evidence documents Dawson's business transactions with his former servant who had him imprisoned for debts.⁶⁴ Probably during the same years, a Venetian merchant sued him for arrears in a venture selling cloth in Sicily. Remarkably, the Venetian complained that he could not recover his money because his opponent had put forward a false action of debt against him, something Bartholomew Deux claimed Dawson also did in his case.⁶⁵ Yet none of these other proceedings that Roger Dawson was involved in make any mention of nationality-related verbal abuse. Another well-documented perpetrator is Hugh Payne, who threatened and insulted six 'Dutchmen' in 1509x1542.⁶⁶ Originally a leather-seller, Payne was the Constable of St Martin le Grand, a liberty surrounded by the city of London but falling outside its jurisdiction, between 1503 and 1543. In this capacity, he was responsible for law enforcement in the precinct, including the operation of its prison, and for its financial administration. Shannon McSheffrey describes how Payne acquired a reputation for his tyrannical behaviour among the liberty's inhabitants and cites another case in which a 'Dutch' artisan accused him of having abused his power.⁶⁷ Before we interpret this instance as part of a broader pattern implying anti-alien behaviour, however, we should take into account that Payne served for about four decades in a liberty that was home, during this period, to several hundreds of 'Dutch' residents. Significantly, neither the case discussed by McSheffrey nor any other cases suggest that Payne targeted individuals because of their nationality or made remarks about their origins as he did towards the six 'Dutchmen'.

There are no indications, then, to conclude that nationality-based slurs were a regular occurrence in the lives of both the victims and the perpetrators.⁶⁸ We should be cautious, however, and factor in the limitations of the documents: there may have been nationality-based insults that never reached the attention of the courts. Still the question remains, in that case, why these instances would not have been documented and those in our sample were. In order to unravel this, it is important to look at the context of our cases.

4. Contexts

Understanding the context of the cases is essential to understand why nationality-based insults happened and whether they were reflective of constant anti-alien feeling, as held by the proponents of the primordialist view, or whether they could be explained by

63 TNA, C 1/46/452.

64 TNA, C 1/31/413.

65 TNA, C 1/45/111.

66 TNA, STAC 2/21/121.

67 McSheffrey (2013), pp. 554–556.

68 A petition which was presented in Parliament by the Gascons in 1411 and which was not directly linked to London did speak about 'many injuries and evils [done and said] to them day by day'. Given-Wilson (2005), pp. 536 f. We should, however, take into account the rhetorical purposes of the petitioning process: claiming that a specific legal status for Gascons in England would be beneficial to all of the realm, the petitioners had every reason to depict the harm done to them as more substantial than it actually was.

other economic or political factors, as propagated by the instrumentalist view. Locality seems to have played an important role in many of the cases. In 11 of the 23 instances of slurs analysed, the perpetrators of the slurs are recorded as having lived in the same parish or were recorded as neighbours of the victims.⁶⁹ In the remaining instances, no additional details that can connect the perpetrators and victims are recorded. Some of these insults, then, were the result of disputes between people who lived and worked alongside one another that had escalated to such an extent that they had reached the attention of legal fora. This is the most likely explanation for many of the disputes and defamatory words hurled between neighbours that the Commissary Court heard.⁷⁰ Locality was also an important factor in three of the cases that explicitly record nationality-based slurs in taverns or beer houses.⁷¹ Linked to alcohol and newcomers unknown within local communities, literary sources depicted these venues as being associated with disorder, physical violence and ill-governed speech. Many of London’s courts also heard cases of disorder that had begun in taverns, beer houses and inns.⁷² Our cases highlight that nationality-based insults were one form of disruptive behaviour that happened in these drinking establishments.

Locality, however, does not explain why the insults included nationality-based labels. The occupations of some of the victims and perpetrators suggest that some of our cases were linked to economic hostility between certain alien and native occupational groups. For instance, Humphrey Gentil (1473x1475) had complained to the Chancellor that his English respondents had called him a ‘false Lombard’, threatened him, and accused him of being a thief.⁷³ This petition can be placed within the wider context of economic antagonism between London’s mercantile elite and Italian merchants in the late fifteenth century. Italians in London – often labelled by English people as ‘Lombards’ even if they were not from Lombardy – were engaged in selling high-end luxury goods and in financial services. Throughout the fifteenth century, members of London’s mercantile guilds, frustrated at the financial success of Italians and their near dominance of the export of English cloth to the Mediterranean, often accused them of depriving the country of its wealth by selling goods at inflated prices and buying English goods below market prices. Favours granted to them by the Crown such as licences to engage in the wool trade faced strong resistance from London’s mercantile elites.⁷⁴ Between 1467 and 1475 – around the time Gentil wrote his petition – the Crown granted such licences to Italian merchants to ship wool, cloth, tin and lead from London without paying custom

69 Either they were named as co-parishioners or living in the same region in the source, or they were recorded as ‘common defamers of their neighbours, particularly against [the defendant(s)]’.

70 For example: TLA, DL/C/B/043/MS 09064/010, 13; TLA DL/C/B/043/MS 09064/011, 54; TLA DL/C/B/043/MS 09064/005, 129 v.

71 TNA, C 1/45/55; TNA, C 1/45/55; and, TLA, DL/C/ 206, f. 112v, 115v, 116v, 118v, 119r.

72 Martin (2001), pp. 62 f. and Hanawalt (1999), pp. 204–217, in particular pp. 211–214. See also Schäfer (2016), pp. 25–56, in particular pp. 36 f., 40, who argues that taverns in medieval Germany were likely environments for insults because of their role as both public and private places.

73 TNA, C 1/48/518.

74 Bolton (1986), pp.12–20; Bradley (2012), pp. xii–xiv, xlii–xlix; Strohm (1996), pp. 1–23; Waddell (2021), pp. 727–729.

rates and by-passing the staple port of Calais, which was controlled by London merchants. Italians were also allowed to import the same goods without paying customs.⁷⁵ Humphrey's attackers might have targeted him because of these special privileges as he explicitly states that he was on his way 'to the king's house' when he was accosted.⁷⁶ As a resident Italian merchant engaged in luxury trade, in lending money, and having strong links to the Crown, it seems probable that he was insulted because of native merchants' resentment of his economic activities.

Similarly, some instances of insults against the 'Dutch' can be viewed against the backdrop of the anxieties of native artisans about the economic competition that they posed. During the fourteenth and fifteenth centuries, there was a structural change in the economy of the Low Countries toward the production of high-quality finished products.⁷⁷ In England, the Black Death caused a reduction in population and increase in real wages and higher purchasing power that in turn led to high demand for consumer goods.⁷⁸ Many artisans from the Low Countries and German territories were drawn to London to take advantage of this economic opportunity and offered stiff competition to English artisans, particularly in the luxury trades. These enterprises were likely to stir frustration among the members of London's livery companies, mercantile and craft guilds that tried to control trade, training, and quality standards in the city.⁷⁹ London's mercantile companies had to strike a difficult balance between acknowledging the demand for the skills and labour of alien craftsmen on the one hand, yet on the other to respond to the concerns of those in their organisations who were worried about the competition that these aliens posed.⁸⁰ As noted in the introduction, supporters of the instrumentalist view of physical clashes between English people and aliens have argued that they were often instigated by members of London's livery companies who resented the economic competition of certain alien groups. In our cases, some of the perpetrators of verbal attacks plied trades that were threatened by 'Dutch' artisans, such as Rauf Sudyll – a tailor who insulted Thomas Qwkkesley – and Thomas Grevis, also a tailor who defamed the wife of John van Delft as a 'Flemish whore'.⁸¹ It is likely that economic anxiety acted as a backdrop to disputes that led to nationality-based slurs against 'Dutch' artisans.

If economic resentment held by some natives against alien economic rivals acted as a fertile context for nationality-based insults, then international political events certainly acted as catalysts. 'Dutch' immigrants were vulnerable to insults at specific times in the fifteenth century when relationships between England and Burgundy deteriorated, as demonstrated by the Chancery petition of the 'Dutchman' Oliver Bowthin, a taverner

75 For such licences granted to 'Italians' between 1467 and 1475 see H. C. Maxwell-Lyte (1907), pp. 11, 32, 160, 168, 213, 239, 273, 421, 445, 481, and 547.

76 TNA, C 1/48/518.

77 Van Der Wee (1975), pp. 212–215.

78 Kowaleski (2006), 238–259.

79 Ormrod/Lambert/Mackman (2019), pp. 30–37, 141 f.

80 Davies (2019), pp. 119–148.

81 TLA, DL/C/B/043/MS 09064/004 and TNA, C 1/48/207.

who lived in Southwark, and his English wife Eleanor (1439). They complained that one William Hough – a skinner and bailiff of Southwark – had victimised and physically attacked Oliver for a prolonged period. He joined William atte Ende, a hackneyman, to attack Oliver and then use nationality-based slurs against him. We will analyse the language they used in the later Terminology section of this article.⁸² This petition explicitly mentioned that a truce had been recently made between England and Flanders, meaning the petition can be dated as having been written soon after the peace between England and Flanders on 28th September 1439, which ended a period of conflict that seriously damaged Anglo-Burgundian relations.⁸³ At the Treaty of Arras in 1435, Philip the Good of Burgundy had deserted his English alliance in favour of one with France. In doing so, Philip had revoked his support to Henry VI's claim to the French throne and recognised Charles VII as King of France, and Philip even besieged the English port of Calais in 1436.⁸⁴

Other 'Dutch' businesses in London and Southwark were also affected by the strong anti-Burgundian feeling following the Duke's change of allegiance: there were calls for 'Dutch' taverns to be closed for fear that they were associated with spies and the King's enemies, and there was increased criticism and suspicion of 'Dutch' brothels.⁸⁵ Oliver and Eleanor's petition is highly likely to have been connected to this context of Anglo-Burgundian tension. It might be that as the bailiff of Southwark, responsible for law and order in the borough, William Hough shared the concerns about 'Dutch' brothels and their clientele; after all, Oliver and Eleanor owned a tavern in Southwark, a place infamous for its stews.⁸⁶ Hough was a skinner, so he may also have held frustrations against the economic activities of 'Dutch' immigrants and used the political context to act on them. Nor can simple greed be ruled out, considering that Hough and atte Ende had arrested Oliver and demanded payment for his release. Regardless of the root cause of the dispute, what is notable is that they took advantage of Anglo-Burgundian tension by utilising Oliver's nationality to insult him.

Anglo-Burgundian hostility also played a crucial role in the narrative Copyn Pylgrym provided to the chancellor. Copyn was a 'Dutch' servant of a beer brewer in Wapping, a suburb of the city. He petitioned the chancellor between 1470 and 1471, complaining of having been attacked by Robert Marston, a shipman. Copyn stated that Marston arrived at his master's beer house at twelve o'clock at night and had tried to break in. When Copyn resisted, Marston called him 'a stinking Fleming and other shameful language'.⁸⁷ This should be viewed in the context of the tumultuous events of September

82 TNA, C 1/45/55.

83 Based on the title of the Chancellor the petition was sent to, the petition was written between 1433–1443. The reference to the truce between England and Flanders allows us to date the petition to 1439. For this truce, see Scattergood (2010), p. 184.

84 Thielemans (1966), pp. 65–107.

85 Ormrod/Lambert/Mackman (2019), pp. 173 f., 243.

86 Even though most of the brothels were located in the Bishop of Winchester's Clink manor, where the bailiff would not have had jurisdiction. Carlin (1996), pp. 32–43.

87 TNA, C 1/45/124. This petition must probably be dated after September/October 1470, when the riots took place. It is also unlikely that Copyn petitioned the Chancellor before Edward IV had been reinstated

and October 1470, in which the Earl of Warwick had deposed the Yorkist king Edward IV, who had in turn fled to Flanders, the territory of his brother-in-law Charles the Bold of Burgundy. This exacerbated pre-existing animosity between Warwick and Charles the Bold: Warwick had been conducting piratical raids against the Duke's shipping and was considered his enemy.⁸⁸

The *Great Chronicle of London* tells us that immediately after the King fled, Warwick's supporters in Kent teamed up with shipmen and came into Saint Katharine's precinct of London, Southwark and Redcliff to rob beer houses. One of Warwick's retainers released their supporters from Marshalsea gaol, who then went about attacking beer houses and 'spared no Flemings that they came across'.⁸⁹ These areas around London held high concentrations of 'Dutch' aliens and beer houses.⁹⁰ In victimising the 'Dutch' in London's suburbs, the rioters may have targeted Charles the Bold's subjects to harass Warwick's political rival, settle personal grievances, to achieve material gain or a combination of these motives. As beer houses were producing beer – a distinctly 'Dutch' product that was predominantly brewed by 'Dutch' immigrants – they were representative of 'Dutch' culture and were perfect targets for this attack. It is within this context that we should view Copyn's petition. His assailant Robert Marston may be identified as one of the shipmen referred to by the *Great Chronicle* who had joined the attack and – drawing upon the political context – used nationality-based language to insult Copyn.

Bartholomew Deux's petition to the Chancellor similarly depicts how the turmoil caused by the King's abdication to Burgundy made 'Dutch' immigrants vulnerable to harassment. Deux told the chancellor that sometime after the Earl of Warwick had taken the throne (between 3 October 1470 to 11 April 1471) he tried to board a ship from London to the Low Countries, but he was captured by Warwick's supporters. Having escaped these captors, Bartholomew fled to Westminster sanctuary, an ecclesiastical precinct where those accused of crimes could claim the protection of the Church. After leaving sanctuary following Edward IV's reinstatement in 1471, Bartholomew returned to his room only to find that his landlord Roger Dawson had trashed his room and stolen his goods. To prevent Bartholomew from suing him, Dawson allegedly put forward false legal actions and harassed him, justifying his actions because Bartholomew was a subject of 'the Duke of Burgundy and was a Fleming, saying that because of this he was allowed to cut his [Bartholomew's] throat or stab a dagger through his heart'.⁹¹ The petition depicts Dawson as justifying his harassment of Bartholomew by claiming that he was a subject of the Duke of Burgundy at a time of tense anti-Burgundian feeling. As with the case of Oliver Bowthin, the reason why Dawson wished to victimise his tenant is unclear. We noted earlier that Dawson had a history of trading with aliens and seems to have had no previous history of nationality-based slurs. Dawson was a member of the

in March 1471, which would have given him a far better chance of receiving sympathy for having been attacked by Warwick's supporters.

88 Gillingham (1981), pp. 180–186.

89 Thomas/Thornley (1938), p. 212.

90 Mercer (2002), pp. 143–152.

91 TNA, C 1/46/452.

Merchant Tailors' Company and may have taken advantage of the political context to deal with a 'Dutch' competitor, he may have been a sympathiser of the Earl of Warwick, or he may have simply used this context as an opportunity to take Bartholomew's goods. In any case, Bartholomew and his lawyer thought it credible that Dawson had taken advantage of the tension between England and Burgundy to use a nationality-based insult.

England's antagonistic relationship with Scotland in the early sixteenth century played a similar role in encouraging anti-Scottish slurs. Throughout the late fifteenth and early sixteenth centuries, England and Scotland were either at war with one another or maintaining a tenuous peace, and even then, there were intermittent skirmishes in the border region.⁹² In 1502, the two countries had signed a Treaty of Perpetual Peace, but by 1508, there were rumours that James IV of Scotland would break the six-year long agreement with England and ally with France. Two Scottish ambassadors were subsequently imprisoned in London. In 1509, Henry VIII adopted an increasingly anti-Scottish foreign policy, in large part because the Scottish King – James IV – had a strong claim to the English throne.⁹³ This uneasy relationship seems to have resulted in increased distrust towards Scots in London. Before this time, we have found little evidence of anti-Scottish slurs in the records of the Commissary and Consistory Courts. Yet, between 1508 and 1509, there was a spike of five cases in the Commissary Court records in which people used anti-Scottish insults, where people allegedly defamed others as 'whoreson Scots' or 'false Scots'.⁹⁴

The same link between deteriorating relations with Scotland and a spike in Scottish cases in the London courts can be observed in 1512–1513. Between 1511 and 1512, Anglo-Scottish relations worsened; England joined an alliance against France in 1511, and in July 1512 Scotland renewed its entente with the French. This eventually led to a Scottish force invading the north of England in 1513 to support their ally, only to be defeated at the Battle of Flodden.⁹⁵ Within this context, a second cluster of four Scottish cases can be found in our source base.⁹⁶ In 1512, the Commissary Court heard a case between John Andrew and Robert Gray, in which Andrew had allegedly used anti-Scottish slurs against Gray.⁹⁷ In the same year, Christopher Wastell, a servant of the keeper of Croydon park named Baldwyn, brought forward a suit against Thomas and Salman Dowff to the Consistory Court on the grounds that they had uttered anti-Scottish slurs against him.⁹⁸ In the north of England people would have been ever conscious of Anglo-Scottish conflict due to frequent border raids conducted by English and Scottish forces. In these

92 Neville (1996), pp. 419–437.

93 Dunlop (1994), pp. 138–161 and Godwin (2013).

94 TLA, DL/C/B/043/MS 09064/010, 13 r.; TLA, DL/C/B/043/MS 09064/010, 32 r.; TLA, DL/C/B/043/MS 09064/010, f. 56v.; TLA, DL/C/B/043/MS 09064/010, f. 88.; and TLA, DL/C/B/043/MS 09064/010, f. 71 r.

95 Dunlop (1994), pp. 138–161 and Godwin (2013).

96 TLA, DL/C/206, f. 112–119 r; TLA, DL/C/B/043/MS 09064/011, 54 r; and TLA, DL/C/B/043/MS 09064/011, f. 137.

97 TLA, DL/C/B/043/MS 09064/011, f. 137.

98 TLA, DL/C/ 206, f. 112v, 115v, 116v, 118v, 119 r. Baldwyn is mentioned in the witness deposition of Adrian Palles (f. 116v) with no other names.

contexts, it was relatively common for people to label their personal and business rivals as Scots as a means to claim that they were not of the community, even if they were of English birth.⁹⁹ Our London evidence, however, indicates that these insults primarily happened within the capital at times of very tense Anglo-Scottish diplomatic tension or large-scale warfare. This is presumably because Londoners were more concerned with the serious escalations during Anglo-Scottish disputes and the perceived threat to the kingdom than they were of the perennial border skirmishes in the north of England.

Our analysis of these cases indicates that instances of nationality-based insults were informed by particular economic or political contexts, rather than a continuous anti-alien sentiment. The connections between the insults and wider contexts are not simply our interpretation. Although many of the litigants, lawyers, and scribes involved in the creation of our sources would have known about the wider diplomatic and political contexts in which the stories were told, some still chose to mention them explicitly. Oliver and Eleanor Bowthin explicitly told the Chancellor that their respondents' actions were unjust considering the recent truce between England and Burgundy (1439), but to dissociate themselves from the Burgundian Duke, they also stressed that Oliver had sworn allegiance to the King and that Eleanor was an Englishwoman.¹⁰⁰ Thomas Qwkkesley told the chancellor that he and his companions were servants of the Duke of Burgundy, which he and his lawyer clearly thought important to his narrative.¹⁰¹ Bartholomew Deux explicitly stated that his respondent had victimised him with slurs and threats of physical violence because he was a subject of 'the Duke of Burgundy'.¹⁰² Both Bartholomew's petition to the chancellor and that of Copyn Pylgrym deliberately placed their narratives of victimisation against the backdrop of Edward IV's abdication to Burgundy.¹⁰³ Moreover, in a case brought to the Commissary Court in 1512, Thomas Leche emphasised that his respondent had falsely labelled him as a Scot, which 'had caused him great damage since the war against the kingdom of Scotland began'.¹⁰⁴

One interpretation of these cases could be that litigants and lawyers thought that it was only during times of political tension that nationality-based insults were potent enough to meet the requirement in canon law that insulting words needed to have caused serious damage to the victim's reputation. It should be noted, however, that most but not all (15 out of 23) cases appear to have been connected to political events. Eight cases cannot be clearly linked to such events, including a case brought before the commissary court where Joan Symond called David Halywell a 'bawd, knave and Welsh whoreson' (1508x1509), or that Alice Peterson had called her neighbour Stephen Westell a 'false knave and Fleming' (1512x1513).¹⁰⁵ This interpretation is also unconvincing considering that the six equity court cases with nationality-based insults were not defamation cases;

99 Neville (1996), pp. 433 f.; Forrest (2018), p. 80.

100 TNA, C 1/45/55.

101 TNA, C 1/48/207.

102 TNA, C 1/46/452.

103 TNA, C 1/46/452 and TNA, C 1/45/124.

104 TLA, DL/C/B/043/MS 09064/011, f. 132.

105 See for example: TLA, DL/C/B/043/MS 09064/010, f. 48 r; TLA, DL/C/B/043/MS 09064/011, f. 117v.

there was no requirement for plaintiffs to prove that they had suffered significant reputational damage. However, just as cases brought to the canon law courts, these cases also point to a strong connection between nationality-based insults and wider political contexts. As noted, the petitions to equity courts mentioned nationality-based slurs as *afforcements* – that is, additional detail to highlight how unjustly the respondent had acted – but they were not the main charge against the defendant. Indeed, Humphrey Gentil's main accusation against his respondents was that they had threatened to murder him if he did not give them money and only then used vicious words. Copyn Pylgrym complained that his respondent had shouted insults whilst trying to break into his master's beer house and then had put forward a false legal action; Bartholomew Deux's landlord did so as an attempt of intimidation in order to avoid a legal case after he had stolen his goods.¹⁰⁶

The concentration of cases of nationality-based insults in particular periods is therefore not the result of what parties thought met the threshold of defamation, but more likely reflects an important pattern. Nationality-based insults could be brought to court outside of periods of political or economic upheaval, but only rarely so, and it certainly happened more commonly at times of political or economic flashpoints. The power of and sensitivity to nationality-based slurs, then, was highly contingent and context-specific. During particular tensions, parts of London's population became more conscious of the presence and actions of certain alien groups, and this could lead to a spike in the number of verbal attacks reported in our source material. Some of these spikes coincide with the larger-scale physical confrontations between immigrant and denizen groups discussed in narrative sources, suggesting that the same political and economic grievances could result in both physical and verbal nationality-based abuse. We identified a cluster of nationality-related insults in our court cases in the years following 1435, for example, when chronicles report that 'Dutchmen' in London were also attacked physically. This was not a universal pattern, however: we did not observe an increase in nationality-based slurs, for instance, at the time of the attack on the Hanseatic Steelyard in 1493 or Evil May Day in 1517, two other episodes of anti-alien violence in London well known from the narrative sources.¹⁰⁷ This does not automatically mean that nationality-related insults were less common during these years: perpetrators of verbal abuse may have escaped legal proceedings in the general upheaval caused by these confrontations or may have been prosecuted by other means than the courts that we studied.

5. Terminology

What nationality-related terms were deemed insulting and what do they tell us about the relationship between the English-born population and the various groups of immi-

106 TNA, C 1/48/518 (Humphrey Gentil); TNA, C 1/45/124 (Copyn Pylgrim); TNA, C 1/46/452 (Bartholomew Deux).

107 For these instances, see Ormrod/Lambert/Mackman (2019), pp. 247 f.

grants living in the realm? It is worth highlighting that in none of our cases legal action was taken because individuals were called 'alien' or any equivalent term denoting undifferentiated non-English origins.¹⁰⁸ It seems then, that nationality-based slurs were not informed by a binary opposition between England's native and immigrant residents. Instead, the individuals in our sample were considered victims of verbal abuse because they had been associated with particular non-English nationalities. These associations were considered detrimental to the victim's interests, which required redress in court.

In some cases, the use of a nationality label itself was judged sufficient ground for legal proceedings or was included as an *afforcement*, strengthening other complaints. A notable example is the term 'Fleming', which, in its original meaning, referred to people originating from the County of Flanders or, by extension, from the whole of the Low Countries.¹⁰⁹ In his petition to the Chancery, for instance, Bartholomew Deux found it necessary to state that Roger Dawson had called him 'a Fleming' when trying to intimidate him.¹¹⁰ As a justification for one of his companions hitting Ralph Sudyll, Thomas Qwykkesley argued that Sudyll called people in his group 'Flemings with other seditious words', even placing the use of the nationality label on the same footing as treasonable speech, which was known as one of the most severe crimes in late medieval England.¹¹¹ It is significant that all seven cases in which 'Fleming' was regarded as an insult date from after the middle of the 1430s, with the petition of Oliver Bowthin in 1439 as the earliest example.¹¹² We explained earlier how the Treaty of Arras and Philip the Good's about-face in 1435 led to particular hostility towards people from the county of Flanders. The majority of the Burgundian army besieging the English garrison of Calais in 1436 was made up of urban militias from Flanders, not from any of the other principalities of the Burgundian Low Countries. The county of Holland even tried to negotiate a separate peace with England, dissociating itself from its Flemish southern neighbours. All of this resulted in people from Flanders becoming the target of specific popular hostility and mockery in the political literature of the time.¹¹³ The events of the 1430s also seem to have provoked a shift in the meaning of the term 'Fleming', from a

¹⁰⁸ For these equivalents, and the subtle differences in their meaning, see Ormrod/Lambert/Mackman (2019), pp. 7–9. The petition presented by the Gascons in Parliament in 1411, mentioned in footnotes 25 and 67, does refer to them being called 'aliens'. Given-Wilson (2005), pp. 536 f. In this context, however, 'alien' should be interpreted as a distinct legal category with highly specific implications and not as a blanket insult showing disdain for non-English origins. The explicit aim of the 1411 petition was for Gascons to be granted denizen rights, in particular the right to own and inherit real property, without becoming proper English subjects. Ormrod/Lambert/Mackman (2019), p. 17. Alien status denoted the opposite of denizen status, used for those who were denied these rights. The Gascon petition thus confirms the point that speech about immigrant presence was informed by particular contemporary political debates, rather than indiscriminate antagonism.

¹⁰⁹ See the quotations from the pre-1436 period for the term 'Fleming' in Middle English Dictionary (2024d).

¹¹⁰ TNA, C1/45/55.

¹¹¹ TNA, C 1/48/207. On treasonable speech in later medieval England, see Bellamy (1970) and Cressy (2010), pp. 39–60.

¹¹² TLA, DL/C/B/043/MS 09064/004, DL/C/B/043/MS09064/011, f. 47; TNA, C1/45/55, C 1/45/124, C 1/46/452, C 1/48/207, STAC 2/21/121.

¹¹³ Thielemans (1966), pp. 65–148. This may even have prompted some Flemish residents in England to identify as coming from other principalities in the Low Countries. Lambert/Ormrod (2020), pp. 311–313.

seemingly neutral geographical indicator to an outspokenly derogatory epithet, fit for untrustworthy individuals who posed a threat to English interests. This is also how it was used in the majority of our cases, even if the victims did not originate from Flanders: 'Fleming' Bartholomew Deux, for example, came from Guelders, which, at the time of his petition (1471x1472), was not even part of the Burgundian Low Countries.¹¹⁴ The negative connotations associated with the term appear to have endured after the 1430s, possibly fuelled by new Anglo-Flemish political confrontations. There is a cluster of cases in which 'Fleming' was considered a slur, for example, around 1470, when the Warwick supporters took issue with Edward IV finding refuge in Flanders and the *Great Chronicle of London* mentions them chasing 'Flemings' in response.¹¹⁵

The contrast with the term 'Dutchman', which was used in England to denote people from the Low Countries and the German territories, is striking. Whereas none of the victims in our sample ever presented themselves as 'Flemings', several described themselves as 'Dutchmen'. While partly referring to the same geographical area, 'Dutchman' appears to have remained devoid of the offensive connotations that 'Fleming' came to carry from the 1430s onwards. A similar pattern appeared in London wills and chancery petitions from the fifteenth century after 1436 that did not include nationality-based insults, where testators and petitioners identified as 'Dutchman' or 'Dutchwoman', but not as 'Fleming'.¹¹⁶ Tellingly, Oliver Bowthin, who came from Bruges in Flanders, presented himself as 'Dutchman' in his 1439 petition, while voicing indignation about being called 'a Fleming'.¹¹⁷ One term clearly had become loaded as a result of the political context of the 1430s, while the other had not.

Another example of a nationality label independently used as an insult is 'Scot'. In 1512, for instance, Thomas Leche had to appear before the Commissary Court for nothing more than calling Thomas Melmerby 'a Scot'.¹¹⁸ Also in 1512, John Andrew brought a case against Robert Gray, who was accused of having claimed that John had 'a brother in Scotland and was a Scot himself'.¹¹⁹ As with 'Fleming', this seemingly innocuous demonym became charged with additional meaning in specific political contexts. We explained in the previous section that the cases of Leche and Andrew took place at times of heightened suspicion towards residents from Scotland, provoked by a French-Scottish rapprochement and fears of a Scottish invasion of northern England. In such circumstances, being associated with Scotland alone was enough for someone's reputation to be damaged, providing sufficient ground for a defamation suit. Cases such as these typically came before the church courts, where the victims' main aim was to restore

114 TNA, C 1/46/452.

115 Three of the seven cases involving the use of 'Fleming' as an insult date from these years: TNA, C 1/45/124, C 1/46/452, C 1/48/207. For the *Great Chronicle of London* reference: Thomas/Thornley (1938), p. 212.

116 Ravenhill (2019), pp. 154 f. Some late-fourteenth century testators described themselves as coming from Flanders: TLA, DL/C/B/004/MS 09171/001, f. 89 and DL/C/B/004/MS 09171/001, f. 218v.

117 TNA, C1/45/55.

118 TLA, DL/C/B/043/MS 09064/011, f. 132.

119 TLA, DL/C/B/043/MS 09064/011, f. 137.

their good fame, ideally by making the perpetrators ask for a public pardon.¹²⁰ In some examples, the intention of the perpetrator may have been to convince the local community that the victim came from Scotland and to connect him or her with the negative connotations that this carried, even if the latter had no Scottish roots whatsoever. We mentioned earlier that after being involved in a brawl in which derogatory comments were made about his attributed Scottish origins, Christopher Wastell brought several witnesses to court who testified that he was an Englishman born and bred.¹²¹ The difficulty in distinguishing between Scottish and English residents, certainly if someone came from the Anglo-Scottish borderlands, must have made this a particularly potent tool to harass rivals.¹²²

In most of our cases, however, national labels were used in conjunction with other slurs. John Gate, for example, was summoned to court in 1492x1493 for saying to Hector de Laven that he was a 'strong French whoreson'.¹²³ In 1508x1509, Joan Symond had to explain why she had called her neighbour David Hallywell 'a bawdy knave and Welsh whoreson'.¹²⁴ In 1512, Alice Peterson was alleged to have described Stephen Westell as a 'false knave and Fleming'.¹²⁵ Many of these words were common insults and were not exclusive to nationality-based verbal abuse. They included a wide range of slurs that were used frequently in a variety of contexts to call into question women's sexuality and men's masculinity.¹²⁶ 'Whoreson', for example, which occurs in our court depositions in combination with Scottish, Welsh and French national labels, was a term that was used widely in late medieval and early Tudor England to attack a man's reputation by discrediting the sexual honour of the women attached to him.¹²⁷ Use of these words alone, that is, devoid of a link with nationality, was reason enough for victims or authorities to start legal proceedings. Yet some of the terms in our cases had particular resonance when combined with national labels.

Many people in later medieval England will have been called 'false', regardless of their nationality.¹²⁸ There was more to the allegations of falseness that Humphrey Gentil had to swallow in 1473x1475, however. Even though his petition claimed that his

120 Helmholtz (1971), pp. 267 f.

121 TLA, C/206, f. 112–119r. See also the licences of birth that people in the north of England tried to obtain from local magnates to prove that they were English, discussed in Neville (1996). For two London cases of individuals mistaken for Scots having to prove their birthplace that did not involve verbal abuse, see TNA, C 1/61/483–485; C 1/136/66. The first of these cases, which can be dated to the 1480–1482 period, explicitly places the incident in the context of Anglo-Scottish warfare, supporting our earlier point that the threat of a military invasion or diplomatic setbacks could result in heightened sensitivity concerning Scottish presence in the capital city.

122 English distrust towards Scots during these years may also have been exploited by other immigrants. In 1475x1477 or 1480x1482, Cornelius Dryant, who was likely 'Dutch', appeared in court for calling John Johnson 'a Scot and a thief'. TLA, DL/C/B/043/MS 09064/003, f. 272.

123 TLA, DL/C/B/043/MS 09064/005, f. 129v.

124 TLA, DL/C/B/043/MS 09064/010, f. 48r.

125 TLA, DL/C/B/043/MS 09064/011, f. 117v.

126 On the gender-specific nature of medieval insults, see Dean (2004), pp. 217–231.

127 Middle English Dictionary (2024a); Gowing (1996), pp. 63 f.

128 Honesty was considered as a principal asset, above all for men, in premodern societies. Cressy (2010), p. 24.

assailants Russel and Oxon flung 'many great threats and menaces' at him, only two insults were worth specifying: that he was a 'false Lombard' and 'a thief', intent on robbing Nicholas' house. That exactly those two slurs were highlighted was no coincidence. We explained in the Contexts section that the Luccese banker was assaulted at a time when part of London's mercantile elite suspected Italian financiers of defrauding their English counterparts and depriving the kingdom of its wealth. The *Libelle of Englyshe Polycye* (1436), a political poem which, according to most authors, was written at least in part for London's native merchants in a period when these rumours reached fever pitch, portrayed 'Lombards' as 'feigned friends'. It argues that they pretended to be sympathetic to the realm, yet in reality cared only for their own profit.¹²⁹ A similar sentiment was expressed in an inquiry held by the Mayor of London after a 1457 riot against two Italian merchants in the capital, in which one troublemaker was said to have joined because 'Lombards' were 'false extortioners'.¹³⁰ It is, therefore, hard to dismiss the terminology of the insults against Gentil as random or interchangeable. Humphrey being framed as one of those purportedly treacherous Italian bankers, in addition to being accused of robbing an Englishman, can only have tapped into these preconceived ideas cherished by a specific part of the London population, lending the slur additional potency.

Similarly, insults such as 'whore' and other terms related to sex work were common slurs within the sexually derogatory vocabulary, intended to question women's honour and integrity and destroy their reputation.¹³¹ Yet, being called 'Flemish whore and harlot', 'Dutch whore' or 'drunken whore Fleming', as happened to Barbara van Delft, Alice Fantell and Cornelia Johnson respectively, must have been especially damaging.¹³² The alien subsidies and other late medieval and early Tudor evidence suggest that immigrants from the Low Countries had a notable presence in the prostitution business in London and other English cities, as sex workers as well as brothel keepers.¹³³ Many sources of the period – in both lay and ecclesiastical contexts – portray this 'Dutch' involvement in sex work as morally reprehensible and dangerous. A royal proclamation issued in 1393, for example, which banished prostitutes from specific places in London and Southwark, specifically targeted 'Flemish women, who profess and follow such a shameful and dolorous life'.¹³⁴ In 1437, a group of people presenting themselves as the 'honest dwellers' of Southwark petitioned the King in Parliament, complaining about the security threat posed by hostels and taverns that were operated by 'certain aliens

129 Warner (1926), pp. 32 f. On the mercantile audience (and authorship) of the *Libelle*, see Holmes (1961), Meale (1995) and Scattergood (2001). Sobiecki (2019), pp. 101–126, places the text in a bureaucratic context rather than a commercial one and identifies the author as government cleric Richard Caudray. Yet as secretary to John Holland, high admiral of England, Caudray would also have had privileged insights into the frustrations of English overseas traders.

130 Sharpe (1911), p. 390.

131 Gowing (1996), pp. 63 f. This was not limited to the English-speaking world: for Germany, see Toch (1993), p. 320; for Italy, see Lesnick (1991), p. 76 and Dean (2004), p. 219.

132 TLA, DL/C/B/043/MS 09064/004; DL/C/206, 457v–459; DL/C/B/043/MS09064/11, 47.

133 Karras (1982), pp. 56 f.; Lambert (2019), pp. 556 f.; Lambert/Ravenhill (2023), pp. 168–170.

134 Riley (1868), p. 535.

called Flemings' and about the 'stew houses and houses of bordel' set up illegally in the borough's high streets, where 'many women [have] been ravished and brought to evil living'.¹³⁵ Associating women with prostitution and 'Dutch' origins must have capitalised on these sentiments, making the insults additionally destructive.¹³⁶ William Hinton, who appeared in London's consistory court in 1512x1514, was even more explicit. When he had to justify why he had become engaged to his master's daughter after having impregnated Alice Fantell, Hinton contrasted the promiscuity which he believed came with his bed partner's 'Dutch' background with the supposed chastity of native women. According to Fantell, he asked her what she had expected: 'That I would forsake this English maid and marry you, a Dutch whore? No.'¹³⁷

Over the past forty years, a growing body of scholarship has demonstrated that common people in late medieval Europe were both politically aware and active.¹³⁸ Dumolyn and Haemers have shown how popular speech in the context of revolts, including insults, can serve as windows into these political perspectives that often remain out of focus in the elite-oriented majority of sources.¹³⁹ The same can be done with the epithets adopted in our examples of nationality-based slurs to uncover popular views on international political and military developments and the presence of immigrants in the realm. In this respect, our court cases may provide valuable insights into the political ideas of non-elite women, whose views are notoriously difficult to grasp and who also remain invisible in the evidence of physical confrontations between native and alien residents in England.¹⁴⁰ An interesting context is that of the Anglo-Scottish political tensions at the beginning of the sixteenth century. According to the court depositions, two people were independently labelled 'false Scots' in London in 1508–1509. One was said to be a 'false whoreson Scot', the other a 'false churl, false Scot and a rank Scot'. The perpetrators in both instances were women, as was the victim in one of the two cases.¹⁴¹ While there is no apparent connection between the victims' alleged falseness and the direct issues that led to the verbal abuse, which were typically mundane altercations between co-parishioners that got out of hand, the slurs may have been informed by the perpetrators' feelings concerning the political context of the time. Earlier we described how Scottish ambassadors during these years were suspected in England of pretending to adhere to the Anglo-Scottish treaties while forging new alliances with the French and planning invasions of the English north. The cluster of insults in which people were branded as 'false Scots' in the same years suggest that the concerns about Scottish perfidiousness

135 TNA, SC8/27/1309. 'Ravished' here refers to the act of carrying off a woman by force, especially for the purpose of rape. *Middle English Dictionary* (2024c).

136 The only instances in our sample in which 'whore' was used as an insult without a reference to 'Dutch' or Flemish origins were two cases involving Scottish women. TLA, DL/C/B/043/MS 09064/010, 32r; DL/C/B/043/MS 09064/010, f. 56v.

137 TLA, DL/C/206, 457v–459. 'Maid' during this period could denote a maidservant, an unmarried, usually young woman or a virgin. *Middle English Dictionary* (2024b).

138 For late medieval England, see Ormrod (1995) and Watts (2004), pp. 159–180.

139 Dumolyn/Haemers (2012).

140 For a rare reconstruction of medieval women's political insights, see Haemers/Delameillieure (2017).

141 TLA, DL/C/B/043/MS 09064/010, f. 71r; DL/C/B/043/MS 09064/010, f. 88.

did not remain restricted to the courtly and diplomatic circles in Westminster but were also shared by at least part of London's non-elite residents, including its female population, and could be extended to anyone of (perceived) Scottish origins in the city.

The most powerful instances of nationality-based insults adopted terminology that evoked associations with a variety of political and/or economic contexts. According to his 1439 petition, Oliver Bowthin was called 'bawd, traitor, Fleming, thief and other horrible names'.¹⁴² 'Fleming' and 'traitor' must be viewed in relation to the hostility towards residents from Flanders following Philip the Good's abandonment of the Anglo-Burgundian alliance and his siege of Calais in 1436, addressed above. At the same time of the petition, terms denoting falseness and betrayal were also used abundantly to characterise the Duke of Burgundy and his Flemish subjects in a number of narrative and political sources. The unknown author of a fifteenth-century Middle English continuation of the *Brut* chronicle calls the Duke 'a false forsworn man' when writing about the aftermath of Calais.¹⁴³ An anonymous poem that was popular in the capital city in the second half of the 1430s and is now known as *Scorn of the Duke of Burgundy* accuses Philip the Good of falseness no fewer than twelve times.¹⁴⁴ Both in 1436 and 1437, the royal Chancery described Flemings as 'the King's traitors and rebels from Flanders', indicating that they were not only linked to their prince's personal dishonesty but were also blamed for rejecting Henry VI's suzerainty claims over Flanders.¹⁴⁵ Whereas the exact relationship between the insults and the narrative accounts and government records is impossible to determine, it seems clear that the terminology of deceit adopted in the Bowthin slur reflected a sentiment that circulated more widely in London. Multiple Flemish immigrants in the city may have borne the brunt of these suspicions, but the aforementioned petition sent to the King in Parliament in 1437 suggests that taverns in the borough of Southwark of the kind that Oliver operated received particular scrutiny. According to the petitioners, clandestine meetings were held at these premises by Flemings and other 'adversaries to our sovereign lord the King', to the great prejudice of the monarch and his subjects.¹⁴⁶

'Bawd', another component of the insult, was used in fifteenth-century Middle English to refer to individuals who facilitated illicit sexual relationships.¹⁴⁷ The term thus linked Oliver and the tavern he and his wife ran to the 'Dutch' brothel business in Southwark which, as has been explained above, had been a cause of animosity for decades and, according to the same 1437 petition, was also subject to insinuations of illicit activities at the time of the Bowthin case. The final abusive term launched by Hough and atte

¹⁴² TNA, C 1/45/55.

¹⁴³ Marx (2003), p. 60.

¹⁴⁴ Robbins (1959), pp. 86–89.

¹⁴⁵ Maxwell-Lyte (1907), pp. 21, 86. The County of Flanders was a fief dependent on the French Crown. Before 1435, Philip the Good supported Henry VI's claim to the French throne, thereby also acknowledging his overlordship over Flanders. This was undone by the Treaty of Arras, in which Philip recognised Charles VII as king of France. Thielemans (1966), pp. 49–56.

¹⁴⁶ TNA, SC 8/27/1309.

¹⁴⁷ Oxford English Dictionary (2024); Karras (1982), p. 74.

Ende was 'thief'. In addition, Bowthin claimed that his two assailants had accused him of 'receipt of thieves'. This terminology almost appears to have been borrowed directly from the 1437 petition, in which 'Dutch' brothels were alleged to harbour 'thieves, robbers (...) and other mislivers', or at least to have been inspired by feelings that were very similar to those reflected in the petition.¹⁴⁸ Connecting the victim to political deception, unlicensed prostitution and the sheltering of criminal elements, the insults that Oliver Bowthin was confronted with thus played on just about every concern or frustration that part of the London and Southwark population may have had concerning the 'Dutch' community in the capital during those eventful years, likely to damning effect.

We can conclude that the terminology of our cases, too, supports the argument that nationality-based slurs were mainly provoked by discrete economic, political or military contexts. None of the words used in our source material suggests that immigrants were perceived as having essentialised, unalterable differences permanently setting them apart from the native English population. Otherwise neutral geographical indicators such as 'Fleming' or 'Scot' became loaded with negative connotations only as a result of particular political developments such as the breakdown of the Anglo-Burgundian alliance or the threat of a Scottish invasion. Commonly used terms related to falseness and illicit sexual activities took on additional meaning when used in combination with national labels only because of the problems created by the Italian predominance in overseas trade or the strong 'Dutch' connection with prostitution. Admittedly, some nationality-based insults manifested themselves over prolonged periods of time. 'Fleming' continued to be used in a derogatory way after the 1430s, albeit primarily during flash-points of political tension, and women were called 'Dutch whore' or any other sexually deprecating term referring to Low Countries origins well into the sixteenth century.¹⁴⁹ Yet the problems that provoked some of these insults were not immediately solved either. The 'Dutch' community in London remained inextricably connected to sex work and was subject to international political volatility throughout the late medieval and early Tudor periods. Similarly, being Scottish in the English capital meant having to live with the fallout of periodic Anglo-Scottish warfare during the entire fifteenth and early sixteenth centuries. In particular contexts, the implications of these developments raised questions, doubts and fears about the presence of aliens of specific nationalities among part of the London population which impacted their verbal interactions with others. The terminology of nationality-based insults, then, was above all informed by the challenges posed by the daily coexistence with a sizeable immigrant community in the English capital, especially at times of economic competition, political instability and military conquest.

¹⁴⁸ TNA, SC 8/27/1309.

¹⁴⁹ For an example of an insult linked to Flemish sexual activity that was used in the 1530s, see Briggs/McClure (2021).

6. Conclusion

The purpose of this article has been to explore what instances of nationality-based insults can tell us about the relationship between London's native and immigrant population during the later Middle Ages and the early Tudor period. Despite the crucial role attributed to speech in late medieval and early modern societies and the vast historiographical interest that physical confrontations between aliens and denizens have received, verbal abuse has largely been ignored in debates about the coexistence of England's native and immigrant inhabitants. The source material that allows us to fill this lacuna has a certain bias, as our court records may only record a fraction of the nationality-based insults that would have been used in late medieval London, and references to these slurs were often narrative devices aimed to win legal cases. That said, our corpus of cases can be considered representative of the wider realities of alien-native interactions.

Surveying the individuals involved in nationality-based slurs, the contexts in which insults were traded and the terms that were used in the abuse, our analysis provides little evidence of continuous and generalised anti-alien feeling held by a substantial part of the English population, as argued by the proponents of the primordialist interpretation. When surveying the identified offenders uttering slurs, it is clear that many belonged to a similar demographic as those who, according to the instrumentalist view, played a prominent part in the physical attacks. In both cases, London citizens or apprentices that were part of the city's mercantile and artisanal guilds appear among the perpetrators and resident Italian and 'Dutch' men practising artisanal or mercantile trades among the victims, suggesting that here, too, native frustrations over allegedly unfair immigrant competition were part of the problem. However, the records documenting verbal abuse reveal the involvement of a broader cross-section of society in incidents that suggest hostility towards aliens than the sources chronicling physical attacks. Women, for example, are recorded far more frequently as both perpetrators and victims of nationality-based insults than as participants in the physical altercations, either because they were excluded from the guild-based world that figures so prominently in the narrative accounts of anti-alien violence or because they were overrepresented in the judicial source material recording speech-related crimes. Our court records also broaden the perspective on the range of national groups that were involved in anti-alien hostility. While there is hardly any evidence of physical aggression or riots against Scottish, French or Welsh residents in London during this period, our study highlights that these three groups were occasionally subject to nationality-based verbal abuse.¹⁵⁰ Perhaps most importantly, our analysis shows that English residents of the capital also had to endure nationality-related insults and that the perpetrators of the slurs included

¹⁵⁰ The only recorded examples of physical aggression against Frenchmen in London are the murder of a Breton spy in 1429 and the assault on John Meautys and the French wool workers he was supposedly sheltering during Evil May Day in 1517. As far as is known, there were no physical attacks against Scots or Welshmen in the capital during this period. Ormrod/Lambert/Mackman (2019), p. 249.

immigrants, debunking the overly simplistic assumption that these insults were merely a function of binary opposition between natives and aliens.

In the small number of cases where we can collect biographical details about the litigants, nationality-based verbal abuse appears to have been exceptional in, rather than representative of these individuals' life-trajectories in London. If insults relating to people's perceived nationalities were recorded to have occurred, they were so primarily in distinct political contexts, which also explains the clustering of our examples in time. The 'Dutch' were most vulnerable to nationality-based slurs between 1435 and 1439, when Philip the Good, Duke of Burgundy, abandoned his alliance with England at the Treaty of Arras (1435) and besieged the English at Calais (1436), and in the early 1470s, during the struggle between the Earl of Warwick and Edward IV, who was supported by Charles the Bold of Burgundy. The Scots and French were most prone to verbal attacks – or at least people were more likely to be accused of being Scottish or French – in the years leading up to the Battle of Flodden (1513), when the Scottish and French royal governments were suspected of disregarding treaties and backstabbing the English. Within these contexts of English interests being threatened by foreign political manoeuvres, frustrations over economic competition or disputes with banal causes like pub-fights and neighbourhood quarrels could escalate into verbal altercations that became linked to nationality, whether they involved immigrants or not.

That the use and impact of these insults were contingent and dependent on particular contexts is also highlighted by the language of the slurs. Perpetrators were not sued in court for calling victims 'alien' or any other term implying essentialised and permanent differences between the immigrant and denizen parts of the population. The use of national labels in their own right did carry derogatory connotations, yet this was time and place-specific. While 'Fleming' was a seemingly neutral indicator used to designate people from Flanders or the Low Countries in the fourteenth century, it became a heavily loaded, deprecating term associated with betrayal and deceit following the Anglo-Burgundian fall out in 1435. Whereas being called 'Scot' was a reason to take legal action to seek redress via a defamation suit in the north of England through most of the late medieval period, it only seems to have led to court proceedings in London at times of large-scale, open warfare or the fear of the breaking of an Anglo-Scottish treaty. By combining national labels with particular nouns or adjectives such as 'whore' or 'false', perpetrators drew upon the negative sentiment surrounding certain immigrant groups that existed in particular contexts with specific English groups. Similarities in terminology suggest that some nationality-based insults may have been informed by textual sources such as petitions or royal letters patent, or vice versa.

Nationality-based insults in late medieval and early Tudor London, then, cannot be said to be indicative of a constant and wide-spread anti-alien sentiment. Instead, our analysis reveals a much more sophisticated involvement with immigrant presence. While many sources of the period, including some of our court cases, provide evidence of harmonious relationships between England's native-born and alien inhabitants, international political developments or immigrant predominance in certain trades could

raise questions about English interactions with the newcomers in their midst.¹⁵¹ The cases that we studied demonstrate that debates about these challenges were not restricted to the halls of Westminster but occupied ordinary Londoners, both male and female, and impacted upon their daily speech acts. Whether perpetrators voiced their personal concerns or tried to capitalise on feelings among the wider public, these speech acts were directly informed by particular aspects of these specific discussions, often suggesting a strong popular awareness of the situation. Even if they were the most negative manifestations of this engagement, the nationality-based slurs in our analysis should be seen as immediate responses to the complexities of native-immigrant coexistence in late medieval and early Tudor London, rather than as a sign of blanket English opposition to alien presence and activities in the capital.

References

Unpublished Sources

The London Archive (TLA): C/206, COL/CC/01/01, DL/C/B/043/MS 09064, DL/C/B/004/MS 09171

The National Archives (TNA): C 1, E 179, PROB 11, SC 8, STAC 2

Published Sources

Bolton, James L. (ed.) (1998): *The Alien Communities of London in the Fifteenth Century: The Subsidy Rolls of 1440 and 1483–4*, Stamford.

Botfield, Beria (ed.) (1841): *Manners and Household Expenses of England in the Thirteenth and Fifteenth Centuries, Illustrated by Original Records*, London.

Galbraith, V. H. (ed.) (1927): *The Anonimalle Chronicle, 1333 to 1381: From a MS. Written at St Mary's Abbey, York*, London.

Given-Wilson, Chris et al. (eds.) (2005): *The Parliament Rolls of Medieval England, 1275–1504: Henry IV, 1399–1413*, Woodbridge.

Hector, L. C. / Harvey, Barbara (eds.) (1982): *The Westminster Chronicle, 1381–1394*, Oxford.

Marx, William (ed.) (2003): *An English Chronicle 1377–1461. A New Edition*, Woodbridge.

Maxwell-Lyte, H. C. (ed.) (1900): *Calendar of the Patent Rolls Preserved in the Public Record Office; Edward IV and Henry VI; Vol. III; A. D. 1436–1441*, London.

Maxwell-Lyte, H. C. (ed.) (1907): *Calendar of the Patent Rolls Preserved in the Public Record Office; Henry VI; A. D. 1467–1477*, London.

Maxwell-Lyte, H. C. (ed.) (1963): *List of Early Chancery Proceedings Preserved in the Public Record Office: Vol. II*, London.

Riley, Henry T. (ed.) (1868): *Memorials of London and London Life in the 13th, 14th and 15th centuries*, London.

Robbins, Rossell Hope (ed.) (1959): *Historical Poems of the XIVth and XVth Centuries*, New York.

151 For evidence of harmonious relationships in our source base, see the paragraph on well-established immigrants in the 'Perpetrators and Victims' section of this article.

- Sharpe, Reginald R. (ed.) (1911): *Calendar of Letter-Books of the City of London: K, Henry VI*, London.
- Smit, H.J. (ed.) (1928): *Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland: Eerste deel, 1150–1485; Tweede stuk, 1435–1485*, 's-Gravenhage.
- Taylor, John / Childs, Wendy R. / Watkiss, Leslie (eds.) (2002): *The St Albans Chronicle. The Chronica Maiora of Thomas Walsingham*, vol. I, Oxford.
- Thomas, A. H. / Thornley, L. D. (eds.) (1938): *Great Chronicle of London*, London.
- Warner, George (ed.) (1926): *The Libelle of Englyshe Polycye. A Poem on the Use of Sea-Power, 1436*, Oxford.
- Whibley, Charles (ed.) (2004): *Henry VIII by Edward Hall: Volume I*, London.

Literature

- Avery, Margaret (1970): An Evaluation of the Effectiveness of the Court of Chancery Under the Lancastrian Kings, in: *The Law Quarterly* 86, pp. 84–97.
- Baker, John (1990): *An Introduction to English Legal History*, Oxford.
- Bardsley, Sandy (2003): Sin, Speech and Scolding in Late Medieval England, in: Fenster, Thelma / Lord Small, Daniel (eds.): *Fama: The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe*, Ithaca, pp. 145–164.
- Bardsley, Sandy (2006): *Venomous Tongues. Speech and Gender in Late Medieval England*, Philadelphia.
- Beattie, Cordelia (2006): Single Women, Work and Family. The Chancery Dispute of Jane Wynde and Margaret Clerk, in: Goodich, Michael (ed.): *Voices from the Bench. The Narratives of Lesser Folk in Medieval Trials*, New York.
- Beattie, Cordelia (2017): Servantes, femmes et veuves. Lire le genre dans les suppliques féminines à la cour de la chancellerie anglaise à la fin du Moyen Age, in: *Cahiers électroniques d'histoire textuelle du LAMOP* 8, pp. 1–28.
- Bellamy, John (1970): *Law of Treason in England in the Later Middle Ages*, Cambridge.
- Bennett, Judith (2006): *History Matters. Patriarchy and the Challenge of Feminism*, Philadelphia.
- Bolton, James L. (1986): The City and the Crown, 1456–61, in: *The London Journal* 1, pp. 11–24.
- Bradley, Helen (2012): Introduction, in: Bradley, Helen (ed.): *The Views of The Hosts of Alien Merchants 1440–1444*, London.
- Briggs, Keith / McClure, Peter (2021): Fucfast, Fleming's Daughter and Sowters Daughter. Some Sixteenth-Century Insults, in: *Notes and Queries* 68, pp. 390–392.
- Carlin, Martha (1996): *Medieval Southwark*, London and Rio Grande.
- Cavaciocchi, Simonetta (ed.) (1994): *Le migrazioni in Europa sec. XIII–XVIII*, Prato.
- Cavill, Paul (2020): Perjury in Early Tudor England, in: McKitterick, Rosamond (ed.): *The Church and the Law, Studies in Church History*, 56, pp. 182–209.
- Cressy, David (2010): *Dangerous Talk. Scandalous, Seditious and Treasonable Speech in Pre-Modern England*, Oxford.
- Davies, Matthew (2018): Citizens' and 'Foreyns'. Crafts, Guilds and Regulation in Late Medieval London, in: Caracausi, Andrea / Davies, Matthew / Moraelli, Luca (eds.): *Between Regulation and Freedom. Work and Manufactures in European Cities, 14th–18th Centuries*, Newcastle.
- Davies, Matthew (2019): Aliens, Crafts and Guilds in Late Medieval London, in: New, Elizabeth / Steer, Christian (eds.): *Medieval Londoners. Essays to Mark the Eightieth Birthday of Caroline M. Barron*, London.
- Dean, Trevor (2004): Gender and Insult in an Italian City. Bologna in the Later Middle Ages, in: *Social History* 29, pp. 217–231.

- Doig, James A. (1995): A New Source for the Siege of Calais in 1436, in: *English Historical Review* 110, pp. 404–416.
- Dumolyn, Jan / Haemers, Jelle (2012): 'A Bad Chicken Was Brooding'. Subversive Speech in Late Medieval Flanders, in: *Past & Present* 214, pp. 45–62.
- Dunlop, David (1994): 'The politics of peacekeeping. Anglo-Scottish relations from 1503 to 1511', in: *Renaissance Studies* 8:2, 138–161
- Elton, Geoffrey (1958): *Star Chamber Stories*, London.
- Fenster, Thelma / Lord Smail, Daniel (eds.) (2003a): *Fama. The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe*, Ithaca.
- Fenster, Thelma / Lord Smail, Daniel (2003b): 'Introduction', in: Fenster, Thelma / Lord Smail, Daniel (eds.): *Fama. The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe*, Ithaca, pp. 1–14.
- Forde, Simon / Johnson, Lesley / Murray, Alan V. (1995): *Concepts of National Identity in the Middle Ages*, Leeds.
- Forrest, Ian (2018): *Trustworthy Men. How Inequality and Faith Made the Medieval Church*, Princeton.
- Gauvard, Claude (1991): «De grâce spécial». crime, état et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris.
- Gauvard, Claude (1993): La Fama, une parole fondatrice, in: *Médiévales* 24, pp. 5–13.
- Gillingham, John (1981): *The Wars of the Roses. Peace and Conflict in Fifteenth-Century England*, London.
- Goodwin, George (2013): *Fatal Rivalry; Flodden 1513. Henry VIII, James IV and the Decisive Battle for Renaissance Britain*, London
- Gowing, Laura (1996): *Domestic Dangers. Women, Words, and Sex in Early Modern London*, Oxford.
- Griffiths, Ralph A. (1980): *The Reign of King Henry VI*, London.
- Guy, John (1984): *The Court of Star Chamber and its Records to the Reign of Elizabeth I. Public Record Office Handbook 2*, London.
- Haemers, Jelle / Delameillieure, Chanelle (2017): Women and Contentious Speech in Fifteenth-Century Brabant, in: *Continuity and Change* 32, pp. 323–347.
- Hall, Diane (2006): Words as Weapons. Speech, Violence and Gender in Late Medieval Ireland, in: *Éire-Ireland* 41, pp 122–141.
- Hanawalt, Barbara (1976): Violent Death in Fourteenth- and Early Fifteenth-Century England, in: *Comparative Studies in Society and History*, 18, pp. 297–320.
- Hanawalt, Barbara (1998a): "Of Good and Ill Repute". The Limits of Community Tolerance, in: Hanawalt, Barbara (ed.): *Of Good and Ill Repute. Gender and Social Control in Medieval England*, Oxford, pp. 1–17.
- Hanawalt, Barbara (1998b): Rituals of Inclusion and Exclusion. Hierarchy and Marginalization in Late Medieval London, in: Hanawalt, Barbara (ed.): *Of Good and Ill Repute: Gender and Social Control in Medieval England*, Oxford, pp. 18–34.
- Hanawalt, Barbara (1999): The Host, the Law, and the Ambiguous Space of Medieval London Taverns, in: Hanawalt, Barbara / Wallace, David (eds.): *Medieval Crime and Social Control*, Minneapolis and London.
- Haskett, Timothy (1991): The Presentation of Cases in Medieval Chancery Bills, in: Gordon, William M. / Fergus, T. D. (eds.): *Legal History in the Making: Proceedings of the Ninth British Legal History Conference*, London.
- Haskett, Timothy (1993): Country Lawyers? The Composers of English Chancery Bills, in: Birks, Peter (ed.): *The Life of the Law. Proceedings of the tenth British Legal History Conference*, London.
- Haskett, Timothy (1996): The Medieval English Court of Chancery, in: *Law and History Review* 14, pp. 241–313.
- Helmholz, Richard (1971): Canonical Defamation in Medieval England, in: *The American Journal of Legal History* 15, pp. 255–268.
- Helmholz, Richard (1985): *Select Cases on Defamation to 1600*, London.

- Helmholz, Richard (2004): Defamation, in: Baker, John (ed.): *The Oxford History of the Laws of England*, vol.1. *The Canon Law and Ecclesiastical Jurisdiction*, 597–1649, Oxford, pp. 565–598.
- Holmes, George (1961): The Libel of English Policy, in: *The English Historical Review* 76, pp. 193–216.
- Ingram, Martin (2017): *Carnal Knowledge. Regulating Sex in England, 1470–1600*, Cambridge.
- Karras, Ruth Mazo (1982): *Common Women: Prostitution and Sexuality in Medieval England*, Oxford.
- Kataria, Shyamal (2018): Explaining Ethnicity. Primordialism vs. Instrumentalism, in: *Advances in Social Sciences Research Journal* 5, pp. 130–135.
- Kim, Keechang (2011): *Aliens in Medieval Law. The Origins of Modern Citizenship*, Cambridge.
- Klinck, Dennis (2010): *Conscience, Equity and the Court of Chancery in Early Modern England*, Farnham.
- Lambert, Bart (2019): Double Disadvantage or Golden Age? Migration, Gender and Economic Opportunity in Later Medieval England, in: *Gender & History* 31, pp. 545–564.
- Lambert, Bart (2020): Citizenry and Nationality. The Participation of Immigrants in Urban Politics in Later Medieval England, in: *History Workshop Journal* 90, pp. 52–73.
- Lambert, Bart / Ormrod, W. Mark (2015): Friendly Foreigners. International Warfare, Resident Aliens and the Early History of Denization in England, c. 1250–c. 1400, in: *English Historical Review* 130, pp. 1–24.
- Lambert, Bart / Ormrod, W. Mark (2020): The State and the Immigrant. Negotiating Nationalities in Later Medieval England, in: Ormrod, W. Mark / Story, Jo / Tyler, Elizabeth M. (eds.): *Migrants in Medieval England, c. 500–1500*, Oxford, pp. 298–325.
- Lambert, Bart / Pajic, Milan (2016): Immigration and the Common Profit. Native Cloth Workers, Flemish Exiles, and Royal Policy in Fourteenth-Century London, in: *Journal of British Studies* 55, pp. 633–657.
- Lambert, Bart / Ravenhill, Joshua (2023): Travelled Women. Female Alien Immigrants in Fifteenth- and Early-Sixteenth Century London, in: Barron, Caroline M. / Carlin, Martha (eds.): *Medieval Travel. Essays from the 2021 Harlaxton Symposium*, pp. 155–173.
- Lehmberg, Stanford (1961): Star Chamber: 1485–1509, in: *Huntingdon Library Quarterly* 24, pp. 189–214.
- Lesnick, Daniel R. (1991): Insults and Threats in Medieval Todi, in: *Journal of Medieval History* 17, pp. 71–89.
- Martin, A. Lynn (2001): *Alcohol, Sex, and Gender in Late Medieval and Early Modern Europe*, Basingstoke.
- McClure, Peter (2020): Personal Names as Evidence for Migrants and Migration in Medieval England, in: Ormrod, W. Mark / Story, Jo / Tyler, Elizabeth M. (eds.): *Migrants in Medieval England, c. 500–1500*, Oxford, pp. 120–143.
- McIntosh, Marjorie Keniston (1998): *Controlling Misbehaviour in England 1370–1600*, Cambridge.
- McSheffrey, Shannon (2006): *Marriage, Sex and Civic Culture*, Philadelphia.
- McSheffrey, Shannon (2013): Stranger Artisans and the London Sanctuary of St. Martin le Grand, in: *Journal of Medieval and Early Modern Studies* 43, pp. 545–571.
- Meale, Carole M. (1995): The Libelle of Englyshe Polycye and Mercantile Literary Culture in Late-medieval London, in: Boffey, Julia / King, Pamela (eds.): *London and Europe in the Later Middle Ages*, London, pp. 181–228.
- Mercer, Malcom (2002): A Forgotten Kentish Rebellion: September–October 1470, in: *Archaeologia Cantiana* 122, pp. 143–152.
- Neville, Cynthia (1996): Local Sentiment and the ‘National’ Enemy in Northern England in the Later Middle Ages, in: *Journal of British Studies* 35, pp. 419–437.
- Ormrod, W. Mark (1995): *Political Life in Medieval England, 1300–1450*, Basingstoke.
- Ormrod, W. Mark / Lambert, Bart / Mackman, Jonathan (2019): *Immigrant England, 1300–1550*, Manchester.

- Ravenhill, Joshua (2019): *The Experiences of Aliens in Later Medieval London and the Negotiation of Belonging, 1400–1540*, Unpublished PhD thesis, York.
- Reynolds, Susan (1984): *Kingdoms and Communities in Western Europe, 900–1300*, Oxford.
- Ruddick, Andrea (2013): *English Identity and Political Culture in the Fourteenth Century*, Cambridge.
- Scattergood, John (2010): The Libelle of Englyshe Polycye. The Nation and its Place, in: Scattergood, John (ed.): *Occasions for Writing: Essays on Medieval and Renaissance Literature, Politics and Society*, Dublin, pp. 28–49.
- Schäfer, Regina (2016): Talking about Deviance? Insult and Humiliation in the Ingelheim Court Records, in: Rögge, Jörg (ed.): *Recounting Deviance. Forms and Practices of Presenting Divergent Behaviour in the Late Middle Ages and Early Modern Period*, pp. 25–56.
- Smith, Anthony D. (1996): Culture, Community and Territory. The Politics of Ethnicity and Nationalism, in: *International Affairs* 72, pp. 445–458.
- Smith, Anthony D. (1999): *The Ethnic Origin of Nations*, Oxford.
- Sobecki, Sebastian (2019): *Last Words. The Public Self and the Social Author in Late Medieval England*, Oxford.
- Stevens, Matthew (2018): Women, Attorneys, and Credit in Late Medieval England, in: Dermineur, Elise M. (ed.): *Women and Credit in Pre-Industrial Europe*, Turnhout.
- Strohm, Paul (1992): *Hochon's Arrow: The Social Imagination of Fourteenth-Century Texts*, Princeton.
- Strohm, Paul (1996): Trade, Treason, and the Murder of Janus Imperial, in: *Journal of British Studies* 35, pp. 1–23.
- Thielemans, Marie-Rose (1966): *Bourgogne et Angleterre. Relations politiques et économiques entre les Pays-Bas Bourguignons et l'Angleterre. 1435–1467*, Brussels.
- Thrupp, Sylvia L. (1957): A Survey of the Alien Population of England in 1440, in: *Speculum* 32, pp. 262–273.
- Toch, Michael (1993): Schimpfwörter im Dorf des Spätmittelalters, in: *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung* 101, pp. 311–327.
- Tucker, Penny (2007): *Law Courts and Lawyers in the City of London, 1300–1550*, Cambridge.
- Vansina, Jan (1985): *Oral Tradition as History*, Madison.
- Vaughn, Richard (1973): *Charles the Bold*, London.
- Waddell, Brodie (2021): The Evil May Day Riot of 1517 and the Popular Politics of Anti-Immigrant Hostility in Early Modern London, in: *Historical Research* 94, pp. 716–735.
- Watts, John (2004): The Pressure of the Public on Later Medieval Politics, in: Clark, Linda / Carpenter, Christine (eds.): *The Fifteenth Century IV. Political Culture in Late Medieval Britain*, Woodbridge, pp. 159–180.
- Watts, John (2009): *The Making of Politics: Europe, 1300–1500*, Cambridge.
- Wee, Herman, van der (1975): Structural Changes and Specialization in the Industry of the Southern Netherlands 1100–1600, in: *Economic Historical Review* 28, pp. 203–221.
- Wunderli, Richard (1981): *London Church Courts and Society on the Eve of the Reformation*, Cambridge, Mass.
- Yungblut, Laura H. (1996): *Strangers Settled Here Amongst Us*, London.
- Zemon Davis, Natalie (1990): *Fiction in the Archives. Pardon Tales and their Tellers in Sixteenth-Century France*, Stanford.

Online Resources

- England's Immigrants Database* (2024), <https://www.englishimmigrants.com>, accessed 10.12.2024.
- Middle English Dictionary (2024a): *Fleming*, https://quod.lib.umich.edu/m/middle-english-dictionary/dictionary/MED16268/track?counter=2&search_id=80707264, accessed 18.09.2024.
- Middle English Dictionary (2024b): *Hore-son(e)*, https://quod.lib.umich.edu/m/middle-english-dictionary/dictionary/MED21195/track?counter=3&search_id=52856810, accessed 28.08.2024.
- Middle English Dictionary (2024c): *Maid(e)*, https://quod.lib.umich.edu/m/middle-english-dictionary/dictionary/MED26497/track?counter=1&search_id=79809820, accessed 30.08.2024.
- Middle English Dictionary (2024d): *Ravishen*, https://quod.lib.umich.edu/m/middle-english-dictionary/dictionary/MED36048/track?counter=2&search_id=81565546, accessed 18.09.2024.
- Oxford English Dictionary (2024): *Bawd*, <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=bawd>, accessed 03.09.2024.

BART LAMBERT

Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2; 1050 Brussels; Belgium
Bart.Lambert@vub.be

JOSH RAVENHILL

3 Highfield Road; Berkhamsted
Hertfordshire; United Kingdom HP4 2DA
jtravenhill@gmail.com

GERHARD FOUQUET

Soziale Ungleichheit

Armut und Reichtum in der Residenzstadt München nach dem Steuerbuch von 1397

Social Inequality

Poverty and Wealth in the Residential City of Munich According to the Tax Book of 1397

ABSTRACT: Social inequality is examined here using Munich's tax bill of 1397 as an example. Social and thus political inequalities were an unresolved problem area of late medieval cities in Central Europe. The tax book is particularly suitable for investigating the dimensions of rich and poor (Gini coefficient of 0.73), gender aspects, contemporary proportions of social groups living below the poverty and need thresholds, as well as the socio-topographical distribution of poverty and wealth in the city. In addition to the customary direct wealth tax, the income of all city dwellers was also taxed above a fixed minimum threshold. Thus, apart from the clergy and servants, the majority of economically active men and women in the cities became visible in social history.

Keywords: income, wealth, inequality, Munich

JEL Codes: N33, N93

Gerald Schwedler zum 50. Geburtstag

1. Arm und reich

„Wir Bürger reich und arm“ – in solchen Urkundenformeln spätmittelalterlicher Städte wurden die bürgerliche Genossenschaft und der Gemeine Nutzen beschworen,¹ die Vorstellung einer idealen Gemeinde mithin, in der der individuelle Vorteil jeder Bürgerin und jedes Einwohners nivelliert, begrenzt und an eine von der Allgemeinheit getragene Resilienzkonzeption von Urbanitas, in der Sicherheit an erster Stelle stand, gebunden wurde. Doch die ökonomischen Unterschiede in den Stadtgemeinden und die Partizipationsmöglichkeiten an der Macht waren beträchtlich und entsprechend auch das latente, häufig sich in Protest und Aufstand artikulierende Misstrauen der schwächeren Glieder städtischer Gesellschaft. Denn die Regierenden veruntreuten, so der häufige,

1 Schubert (1992), S. 109. Meinen Kollegen Thomas Ertl, Markus Denzel und Mark Spoerer danke ich für die kritische Lektüre und ihre Anregungen.

auch im München des Jahres 1397 erhobene Vorwurf, zugunsten ihres Eigennutzes das Gemeingut: soziale Ungleichheit und ihre multiplen Folgen.²

In zentraleuropäischen Städten lebten am Ende des 14. Jahrhunderts ungefähr 50 bis 60 Prozent der Einwohnerschaft unterhalb der Armutsgrenze.³ Arm sein bedeutete nach einer einfachen, das prekär Unstete derartiger sozialer Praktiken aufgreifenden Formel, dass die Betroffenen, selbständige Handwerker, abhängig Beschäftigte (ohne die Bediensteten) sowie Arbeitslose, nicht dazu in der Lage waren, „eine über den Tagesbedarf hinausgehende Ausgabe bar zu bezahlen“.⁴ Arme Frauen und Männer hofften Tag für Tag Arbeit zu finden, sie bangten in den saisonalen Konjunkturen der Ökonomie und in den von Wetterschwankungen und Klima, von Bakterien und Viren abhängigen Wechsellagen der Zeit um ihre materielle Existenz. Mit der machtförmig ausgetragenen Kultur und dem Luxuskonsum der Reichen und Mächtigen in Brügge oder Lübeck, Lyon oder Nürnberg hatten sie nichts zu tun.⁵ Sie waren allenfalls im Heer der Bediensteten in den Stadthäusern und auf den Landgütern solcher Herren und Damen beschäftigt und hatten dort, solange sie in Diensten standen, neben freier Kost und Logis ein kleines Einkommen.⁶

Die in den zumindest größeren Städten in differenter Dichte überlieferten Steuerbücher gelten „als die einzig statistisch auswertbaren Unterlagen zum Problem wirtschaftlicher und sozialer Verhältnisse“.⁷ Von den zeitgenössischen Funktionsträgern wurden allenfalls in Ausnahmefällen auch die Armen über die direkte Besteuerung erfasst. In München, um 1400 eine größere Mittelstadt mit etwas mehr als 10.000 Köpfen und eine der Residenzstädte der Herzöge von Bayern,⁸ haben die vom Stadtrat bestellten Steuerer in den 31 für die Zeit um 1400 (1368–1410) erhaltenen Steuerbüchern in der Regel ebenfalls nur die wohlhabende Bevölkerung mit der Besteuerung ihres Immobilien- und Rentenbesitzes berücksichtigt.⁹ Im Jahre 1397 allerdings wurde auch die besitzlose Stadtbevölkerung steuerlich veranlagt und im überlieferten Steuerbuch verzeichnet. Ausgenommen von der Steuerpflicht, die 1397 mithin Vermögens- und Einkommensteuer umfasste, waren wie allgemein üblich die Angehörigen des Stadtklerus und der in der Stadt sitzenden Orden, die Insassen der Spitäler und Siechenhäuser, die Masse des Gesindes und die jüdische Gemeinde, die einer eigenen Besteuerung unterlag, sowie – selbstverständlich in einer Residenzstadt – die adligen Mitglieder und die Bediensteten des herzoglichen Hofes.¹⁰

2 Aus der Fülle der wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Literatur jüngst: Blondé et al. (2020); Fouquet (2020); Schläppi (2021), bes. S. 59.

3 Vgl. Dirlmeier (1978), bes. S. 529–531.

4 Dirlmeier (1978), S. 526.

5 Vgl. Geremek (1988); Fouquet (1999).

6 Vgl. Fouquet (1998); Ertl (2020), mit einer Untersuchung des Verzeichnisses der Haushaltsvorstände des Wiener Widmerviertels.

7 Dirlmeier (1978), S. 491. Vgl. als Überblick über Steuerbücher einiger süd- und norddeutscher Städte: Wozniak (2018), S. 84, 87.

8 Vgl. Solleder (1938), S. 536 f.

9 Vgl. Stadtarchiv München, <https://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/volltextsuche.aspx.de>, (Volltextsuche: Steuerbücher).

10 Vgl. Solleder (1938), S. 199 f. Mägte und Knechte, die in seltenen Ausnahmefällen Hausbesitz und von daher auch das Bürgerrecht besaßen, unterlagen selbstverständlich der Stadtsteuer wie auch anderer Steuern. 1445 ergab eine amtliche Erhebung die Zahl von 1454 Bediensteten in München, vgl. Solleder (1938), S. 531.

Die Münchner Überlieferung des Jahres 1397¹¹ eignet sich daher besonders gut für die hier zentrale Frage nach den Ausprägungen sozialer Ungleichheiten in mittelalterlichen Residenzstädten.¹² Methodische Vorsicht ist dabei allerdings mit Blick auf die Form der Steuererhebung geboten, die keine Unterschiede zwischen deklarierten Vermögen und Jahreseinkommen machte,¹³ ganz abgesehen von den Differenzen zwischen Steuer- und Realvermögen und den unbekannt bleibenden individuellen Aushandlungsspielräumen bei der Veranlagung.¹⁴ Zudem ließen die Steuerer 1397 neben den Namen der Steuerpflichtigen häufig auch die Berufe verzeichnen und die Steuerpflichtigen Straße für Straße bzw. Viertel für Viertel aufführen. Diese besonderen Umstände schriftlicher Verwaltungstätigkeit ermöglichen methodisch sowohl personengeschichtliche Beobachtungen über das Zusammenleben von arm und reich in engsten Wohnmilieus als auch einige statistische Einblicke in die sozialtopographische Verteilung von arm und reich im urbanen Raum.¹⁵ Es ist der Versuch, exemplarisch eine tiefere, detailreichere Analysesonde an ein für die Sozialgeschichte der Stadt München wertvolles Quellenmaterial einzusetzen, das bislang zwar eine verdienstvolle allgemeine Übersicht gefunden hat,¹⁶ aber keinen kritischen Blick in die sozialgeschichtlichen Details gewährte.

2. Organisation der Münchner Bürgersteuer

Die sich im Laufe des 13. Jahrhunderts von den landesherrlichen Steuerrechten emanzipierende Selbstbesteuerung der Residenzstadt München beruhte auf der jährlich von den drei Steuerern aus dem Stadtrat erhobenen Bürgersteuer. Sie war als Vermögensteuer ausgekleidet und basierte auf den Grundsätzen der eidlichen Selbsteinschätzung und der Proportionalbesteuerung. Die Wohlhabenden, gleich ob Bürger oder Einwohner, wurden je nach ihren individuellen Immobilienvermögen und Renteneinkommen besteuert.¹⁷ Im Jahre 1383 deklarierte man auf diese Weise 1.104 steuerpflichtige Haushaltsvorstände; ca. zwei Drittel davon besaßen das Bürgerrecht.¹⁸ Der übliche Steuersatz betrug zwischen 1387 und 1419 und so auch 1397 traditionellerweise 6 Münchner Pfennige (d) vom Pfund Pfennig (240 d), mithin 2,5 %. Es handelt sich hierbei um einen

11 Das Steuerbuch 1397 (StadtA München, Steuerbuch 1397) ist folgendermaßen geordnet: f. 1r: Eingangsprotokoll; f. 1v–41r: Namen der Steuerpflichtigen, Häuser etc. mit den Steuerbeträgen, ggf. Vermögensangaben auf je einer Zeile; f. 41v: Schlusssumationen; f. 41ar–44r: Ausgaben der Steuerer, in der Regel Gelder an Rentenempfänger, auch Lohnzahlungen.

12 Vgl. zu den Publikationen und Forschungsergebnissen des Langzeitvorhabens der Niedersächsischen Akademie der Wissenschaften zu Göttingen „Residenzstädte im Alten Reich. 1300–1800“: Residenzenforschung. Neue Folge: Stadt und Hof: www.adw-goe.de.

13 Vgl. Solleder (1938), S. 197 f.

14 Vgl. dazu Dirlmeier (1978), S. 492–503 mit der älteren Literatur.

15 Ein gutes Vorbild dafür bietet das Beispiel Basel, vgl. Füglistner (1981).

16 Vgl. Solleder (1938), S. 189–221.

17 Vgl. Solleder (1938), S. 196–199, 205–209; Kreitner (1950), S. 9–25.

18 Vgl. Rädlinger (1992), S. 97–119, hier: S. 108. Zur ungefähr gleichen Anzahl im Jahre 1403: Gleba (1989), S. 188 f.

vergleichbar hohen Vermögensteuersatz, der etwa den an sich schon extraordinären, langjährigen Steuerfuß Wiens im 15. Jahrhundert deutlich übertraf.¹⁹

Individuelle Steuerleistung hat überzeitlich mit Aushandlungen zu tun, in der Moderne mit Absetzungs- und Abschreibungsmöglichkeiten oder anderen legitimen Instrumentarien der Steuervermeidung, in spätmittelalterlichen Zeiten mit Verhandlungen der betroffenen Haushaltsvorstände mit den Steuerern über die tatsächlichen Zahlungen, die sich aus der eidlichen Selbsteinschätzung ihrer Vermögens- und/oder Einkommenswerte ergaben.²⁰ Gerade die im Steuerbuch von 1397 genannte nicht zu unterscheidende Vermengung von Vermögensteuer und Besteuerung von Einkommen der Haushalte ohne Vermögen macht dessen Erschließung schwierig und verschließt sich nahezu jeder methodisch eindeutigen Scheidung zwischen Vermögen und Einkommen und mithin auch der Abschätzung von Aushandlungsspielräumen. So finden sich im Steuerbuch 1397 in unserer Wahrnehmung fortlaufend widersprüchliche Notierungen, wie sie in beliebig zu vermehrender Weise zum Beispiel im Vorstadtviertel „Beim Spital“ überliefert sind (siehe Abbildung 1). Da zahlte Hansel Messerer 60 Pfennige für 2 Pfund Pfennig Vermögen/Einkommen (12,5 %), während sein unmittelbarer Nachbar Gobel Koch ebenfalls 60 Pfennige, aber für 4 Pfund Vermögen/Einkommen (6,3 %), zu leisten hatte. Der nebenan wohnende Ruppel Brunner musste lediglich 40 Pfennige für 3 Pfund begleichen (5,6 %) und die etwas entfernter wohnenden Frauen, Els Mawrman und Els Swab, hatten 18 bzw. 32 Pfennige „fur nihil“ zu geben. Nur in diesen Fällen, in denen ausdrücklich kein Vermögen („nihil“) eidlich deklariert wurde, wird deutlich, dass die Steuerleistung nicht nur auf unterstellten Vermögenserträgen ruhte, sondern auch von den erklärten Einkommensverhältnissen abhängig sein konnte.²¹

Am Ende des 14. Jahrhunderts nahm der Steuerdruck auf die gesamte Stadtbevölkerung durch externe und interne Faktoren stark zu. Die Oberbayerische Landschaft gestand den defizitären fürstlichen Kassen 1390 und 1395 die Sondersteuer des 20. Pfennigs zu, im Pestjahr 1396 beschwerte eine außerordentliche herzogliche Verbrauchsteuer auf Wein und Met die Krise noch zusätzlich.²² Überdies sah sich der Münchner Stadtrat aufgrund seiner defizitären Kassenlage genötigt, 1383 und 1390 den zweifachen Steuersatz bei der Bürgersteuer zu fordern.²³ Schließlich wurde 1396 zum ersten Mal die Vermögensteuer um eine allgemeine Einkommensteuer für die Besitzlosen ergänzt und, wie genannt, 1397 in dieser Weise fortgeführt. Das verschärfte die traditionell schon regressivste Steuerprogression. Denn der eingeführte sogenannte „Habnit“, eine Mindeststeuergrenze, wirkte als „feste Haushaltsteuer“ für die Menge der besitzlosen Tagelöhner,

19 Vgl. Solleder (1938), S. 209. Daneben wurden in München in der Zeit um 1400 auch 8 d vom Pfund Pfennig (3,3 %) erhoben. Zum Steuerfuß 1397: Stadtarchiv (StadtA) München, Steuerbuch 1397, f. 1r. Vgl. zu Vermögensteuerfüßen des 15. Jahrhunderts in Wien (langjährig 1,66 %), Heilbronn (kontinuierlich 0,5 %), Marburg (um 1500 2 Promille) oder Hamburg (regelmäßig 0,25 %) im Überblick: Fuhrmann (1996), S. 86 f.

20 Vgl. Fuhrmann (1996), S. 80–85 mit weiterer Literatur.

21 StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 1v.

22 Vgl. Solleder (1938), S. 503 f.

23 Vgl. Solleder (1938), S. 211 (Tabelle: Steuerbelastung und Steuerertrag 1367–1500).

der ledigen Lohnarbeiterinnen und kleinen Handwerker.²⁴ Durch diese regressive Verbreiterung des Steuerminimums auf alle Bürger und Einwohner, eine der unsozialsten Maßnahmen bei der Steuerung der Distribution gesellschaftlicher Lasten,²⁵ verdoppelte sich 1397 die Zahl der Steuerpflichtigen gegenüber 1383 auf 2.273.²⁶ Der durch all diese Maßnahmen ausgelöste soziale Druck auf die ärmere Bevölkerungsmehrheit Münchens muss so unerträglich gestiegen sein, dass er zum Katalysator zunächst der Frontstellung der sich emanzipierenden Gemeinde gegen den Rat und schließlich im Juli 1397 und in den nachfolgenden Monaten bis August 1398 zur Revolution und Beseitigung der überkommenen Rats Herrschaft führte.²⁷

3. Statistik 1 – was bedeutet arm und reich in München um 1400?

Ulf Dirlmeier hat vor etwas mehr als vier Jahrzehnten die maximalen tatsächlichen Jahreseinkommen für Gesellen und Meister auf den Baustellen oberdeutscher Städte im Spätmittelalter „von über 20 bis über 40 fl“ (rheinische Gulden) nachgewiesen, wobei die Höhe des Verdienstes, ab der die Möglichkeit bestand, über Sparen Vermögen zu bilden, „nicht exakt“ zu bestimmen sei. Die Belege zeigen aber klar, dass mit etwas mehr als 40 rheinischen Gulden pro Jahr „die Obergrenze des nur zur Existenzsicherung ausreichenden Arbeitseinkommens anzunehmen“ ist. Schon die Armenpfünde in einem Spital kostete 50 rheinische Gulden. „Die untere Grenze des Existenzminimums“ setzte Ulf Dirlmeier aufgrund seiner Auswertungen von Almosensätzen bei ca. 8 rheinischen Gulden an.²⁸ Dieses bis heute gültige Ergebnis, vornehmlich gewonnen im Bau, einem der Leitgewerbe der Zeit, kann durch die Dotationen zweier Klerikerpfünden im Münchner Heilig-Geist-Spital um die lokalen zeitgenössischen Dimensionen erweitert werden. Dort stifteten 1396 und 1397 zum einen die Herzöge Stephan III. und Johann II. von Bayern eine Kaplaneipfunde, zum anderen Hans Rudolf, der einem der beiden reichsten Haushalte Münchens vorstand, die Präbende des Spitalspfarrers mit Bezügen von jeweils 32 rheinischen Gulden jährlich, die Pfarrersstelle aber erweitert um Naturalgülden und freie Logis.²⁹ Diese Hinweise auf die Bedürftigkeitsgrenze zwischen 35 und 40 rheinischen Gulden im München der Zeit um 1400 gibt dem statistischen Blick auf das vorliegende Steuerbuch die Dimensionen der Besitzlosigkeit und der Armut im städtischen Raum vor.

24 Vgl. Solleder (1938), S. 210.

25 Vgl. zur Bewertung auch Solleder (1938), S. 503 f.

26 Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 1v–41r. Berücksichtigt wurden nur die personell Steuerpflichtigen, nicht die zur Steuer herangezogenen Häuser, wohl Miethäuser, deren Ertrag man der Einkommensteuer, gesondert vom Haushalt des Eigentümers, unterwarf, und auch nicht die Stadthöfe umliegender Klöster, die zum geringeren Teil auch der Steuerpflicht unterworfen wurden.

27 Vgl. zu den Münchner Konflikten 1397/98 demnächst Fouquet (2025) (im Druck).

28 Dirlmeier (1978), S. 518 f.; Dirlmeier/Fuhrmann (2005), S. 426.

29 Vgl. Vogel (1960), Nr. 192, S. 280–282; Nr. 196a, S. 287–291; und zum Wert von Altpfunden: Dirlmeier (1978), S. 75–82, sowie zu Hans Rudolfs Vermögen: StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 34v.

Tabelle 1: Steuerpflichtige (Zeilen 3 und 4), Anteile von Frauen (Zeile 5) und Verteilung des Steueraufkommens (Zeile 6) nach Steuerklassen (München 1397)³⁰

	d	0	40	90	150	180	270	330	960	1.440	1.920	2.400	4.800	>4801	Summe
1	fl	0	12	27	44	53	80	98	284	427	569	711	1.422	>1.422	
3	#	105	420	1.187	172	51	80	37	125	31	21	11	19	14	2.273
4	%	4,6	18,5	52,3	7,6	2,2	3,5	1,6	5,5	1,4	0,9	0,5	0,8	0,6	100,0
5	%	12,6	39,5	32,0	5,0	1,9	1,2	1,2	3,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	100,0
6	%	2,5	11,9	2,6	4,1	1,8	3,6	2,3	13,9	7,5	7,6	4,8	12,4	25,0	100,0

Anm.: Zeile 1: Obergrenze der Steuerklassen in Pfennigen (d); Zeile 2: Obergrenze der Steuerklassen umgerechnet in rheinische Gulden (fl); Zeile 3: Anzahl der Steuerpflichtigen in den Steuerklassen; Zeile 4: Anteile der Steuerpflichtigen nach Steuerklassen; Zeile 5: Anteile der weiblichen Steuerpflichtigen an Einkommens- bzw. Vermögensklassen; Zeile 6: Verteilung des Steueraufkommens nach Steuerklassen
Quelle: StadtA München, Steuerbuch 1397.

30 Der Kurswert des rheinischen Goldguldens (fl) schwankt im Bimetallismus Gold-Silber der Zeit um 1400 in München zwischen 135 und 138 Münchner Pfennige (d). Auf das Pfund gingen 240 Münchner Silberpfennige, gebündelt in 8 „langen“ Schillingen zu je 30 Pfennigen, vgl. Dirlmeier (1978), S. 579.

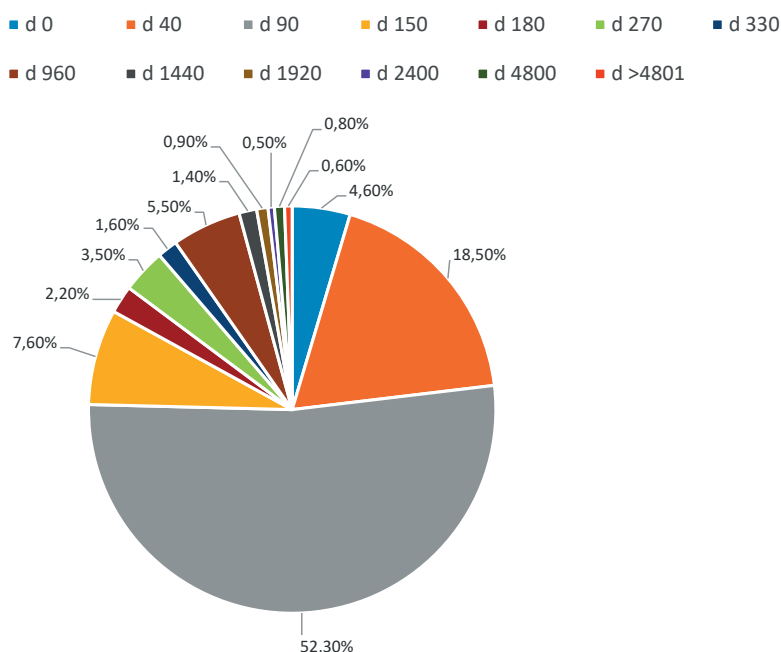


Abbildung 1: Verteilung der Steuerpflichtigen nach Steuerklassen in Prozent

Quelle: Tab. 1, Zeile 4.

Setzt man nach der eingehenden Untersuchung des Steuerbuchs von 1397 mit seiner mangelnden Unterscheidbarkeit von erklärten Vermögenswerten und Jahreseinkommen sowie bei aller Vorsicht gegenüber selbsterklärten und mit den Steuerern ausgehandelten Steuerbeträgen schon bei 90 d Steuer eine statistische Grenze, dann hat man mit 1.712 von 2.273 Steuerpflichtigen, von denen 1.187 maximal nur auf Vermögenswerte bzw. Jahreseinkommen von 12 bis 27 rheinische Gulden kamen, mit einiger Sicherheit das Gros der Vermögenslosen umrissen. Wird die Untersuchungs-sonde noch tiefer bei 60 d Steuer gelegt, erreichten 1.030 Steuerpflichtige zwischen 40 und 60 d Steuer (45,3 %) sogar nur die Grenze von 18 rheinischen Gulden. Man wird anhand dieser Befunde sagen können, dass ungefähr 1.187 mit Steuerleistungen zwischen 0 und 90 d (75,4 %), mit einiger Sicherheit 1.555 mit Steuerleistungen bis 60 d (68,4 %) der personell zur Steuer veranlagten Münchnerinnen und Münchnern des Jahres 1397 weit unterhalb jener Spannungsbreite von über 20 bis über 40 rheinischen Gulden lebten, die allgemein die Existenzsicherung über Arbeitseinkommen markierte, allerdings mit bedeutenden graduellen Unterschieden der Bedürftigkeit (Tabelle 1).³¹ Dieses Ergebnis ist an sich schon als außerordentlich hoch einzuschätzen, es ist nur mit den für die Reichsstadt Augsburg allerdings für rund neun Jahrzehnte später ermittelten Armutszahlen von 83,3 % (1475)

31 Fridolin Solleder setzte diese Grenze 1397 mit einem Steuerbetrag von 30 Pfennig, was einem Einkommen von rund 18 rheinischen Gulden entspricht, viel zu niedrig an; vgl. Solleder (1938), S. 215 f.

vergleichbar.³² Dagegen lag 1384 in der etwas kleineren Reichsstadt Esslingen (2.095 Besteuerte mit dem städtischen Territorium) zum Beispiel der Anteil der Steuerzahler unter 40 rheinischen Gulden „nur“ bei 55 %.³³ Die Münchner Zahlen verweisen daher auf äußerst schwierige bis hin zu sehr prekären sozialen Verhältnissen in einer glanzvoll unter Kaiser Ludwig dem Bayern zur Residenz ausgebauten Handwerksstadt.³⁴

Sie werden noch gesteigert durch zwei statistische Ergebnisse, die in Tabelle 1 teilweise ihren Niederschlag gefunden haben: 420 Einwohnerinnen und Einwohner bzw. Haushalte oder 18,5 % der steuerpflichtigen Bevölkerung gaben mit Sicherheit ihr Arbeitseinkommen in einem Intervall zwischen etwas mehr als 2 und 12 rheinischen Gulden an. Das bedeutet: Ein großer Teil dieser Steuerpflichtigen lebte jenseits der absolut untersten Grenze des Existenzminimums, die man bei ca. 8 rheinischen Gulden annehmen kann, und zwar in einem Grenzbereich zwischen der sozialen Großgruppe der „working“ oder „labouring poor“ und denjenigen, die man situativ oder auf Dauer zu den primär Armen rechnet. Überdies waren 105 Personen oder Haushalte (4,6 %) gänzlich mittellos, gehörten damit absolut zur primären Armut.³⁵ In Esslingen konnten 1384 sogar 333 Einwohnerinnen und Einwohner (15,8 % der zur Steuer Veranlagten) aufgrund ihrer Mittellosigkeit nicht zur Steuer herangezogen werden.³⁶ Diese soziale Großgruppe – Arbeitslose, Kranke und Alte, die nicht mehr erwerbsfähig waren –, normiert als „verschämte Hausarme“ und rigide von den Bettlern separiert, konnte allein mit den zeitgenössisch unzureichenden Instrumentarien (Almosen, Stiftungen von Siechen- und Bruderhäusern, auch gelegentlichen öffentlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Monti di Pietà etc.) nicht wirksam unterstützt werden. Sie bildete ein Dauerproblem jeder zentraleuropäischen Stadtregierung.³⁷

Bei der Verteilung des Steueraufkommens unter der steuerpflichtigen Bevölkerung spiegelt sich der Befund großer, ja beträchtlicher sozialer Ungleichheiten in der Residenzstadt München um 1400 noch deutlicher wider (Tabelle 1, Zeile 5). Rund 83 % der Steuerpflichtigen (40–150 Pfennige) erbrachten gerade einmal 21,1 % vom Gesamtertrag. Die 14 größten Münchner Haushalte dagegen trugen allein mit 25 % zum Steueraufkommen der Stadt bei. Der reichste Haushalt allein leistete mit 16.347 Pfennigen, was einem Steuervermögen von 4.843,5 rheinischen Gulden entspricht, 3,3 % vom Gesamtbetrag. Das war nur etwas weniger als der gesamte Steuerertrag von 80 Münchnerinnen und Münchnern, die ihrer Vermögenslage bzw. Einkommenssituation von 53 bis 80 rheinischen Gulden gemäß zwischen 181 und 270 Pfennige (3,6 %) an Steuern zu geben hatten. Insgesamt sieht man anhand des Gini-Koeffizienten von 0,73 eine sehr bedeutende soziale Ungleichheit im München des Jahres 1397.

Auffallend dabei ist vor allem, dass die mit 59,9 % weit überwiegende Zahl der Münchner Steuerpflichtigen kleinste und kleine Jahreseinkommen (wohl ohne die

32 Vgl. Rogge (1996), S. 215 f.

33 Vgl. Wozniak (2018), S. 102.

34 Vgl. Störmer (1987).

35 Vgl. zu solchen und ähnlichen Verhältnissen in anderen Städten: Rabeler (2015).

36 Vgl. Wozniak (2018), S. 102.

37 Aus der Unüberschaubarkeit der Literatur jüngst: Skambraks (2023).

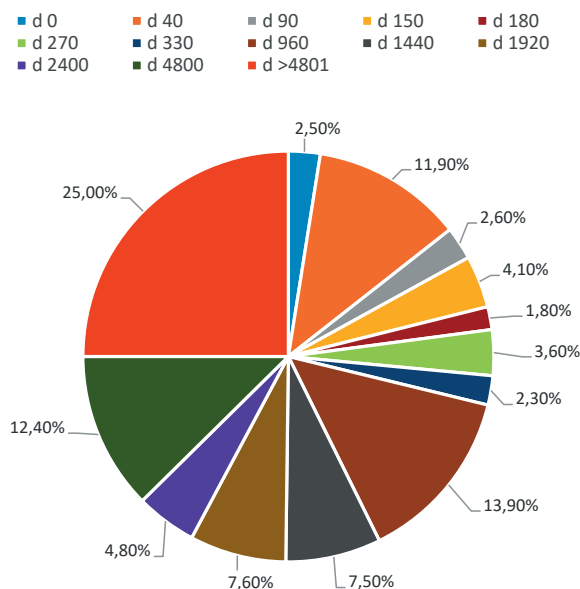


Abbildung 2: Verteilung des Steueraufkommens auf die Steuerklassen in Prozent

Quelle: Tab. 1, Zeile 6.

Möglichkeit zur Vermögensbildung) besaß, die zu Steuerzahlungen zwischen 41 und 150 Pfennigen führten.³⁸ Von einer homogenen unteren Mittelschicht zu sprechen, wie die ältere Forschung dies gerne tat,³⁹ verdeckt die sozialen Unterschiede der Zeit. Denn die sozialen Milieus klappten in jenem Segment mit veranlagten Jahreseinkommen bzw. kleinen Vermögen von 12, 18, 27 und 44 rheinischen Gulden beträchtlich auseinander. Mitglieder unterschiedlichster Sozialgruppen sind darin zu finden: Tagelöhner, Tagelöhnerinnen und arme Witwen, die mühsam ihren Alltag gestalteten und zur Miete wohnten – sie sind vornehmlich im Segment unter 40 Pfennigen zu finden. Daneben erscheint die große, in sich wieder gestaffelte Schar der überwiegend eigene kleine Häuser besitzenden und andere Lebensformen aufweisenden wenigen (Altwaren-) Händlerinnen und Gewürzgremlerinnen sowie der kleinen Handwerker, die ihre Werkstätten

³⁸ Der zahlenmäßig ähnliche Befund zu aktuellen Zahlen der sehr ungleichmäßigen Vermögensverteilung in Deutschland (2012 mit Gini-Koeffizient von 0,78 %) verdeckt den Umstand, dass die Vormoderne keine hohen Nettoeinkommen, daher nur eingeschränkte Möglichkeiten zum Sparen, und keine sozialen Sicherungssysteme vor allem mit Blick auf die Vorsorge für das Alter kannte. Vgl. für 2002–2012: Markus M. Grabka/Christian Westermeier, Anhaltend hohe Vermögensungleichheit in Deutschland (https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.438710.de/14-9-1.pdf, abgerufen am 10.1.2025), und zur Vormoderne: Fouquet (2012).

³⁹ Vgl. als immer noch fulminanter Beitrag und markanter Meilenstein der deutschen Sozialgeschichte nach dem Vorbild der französischen „Annales“: Maschke (1959).

im Alleinbetrieb ohne Lehrlinge und Gesellen führten (insgesamt 18,6 %; Schwerpunkt bis 40 bis 60 Pfennige mit 11,9 %).

4. Statistik 2 – wer waren Arme und Reiche und wo wohnten sie in München?

Arm sein, das wird aus dem Steuerbuch deutlich, bedeutete im beschränkten Raum selbst mittelalterlicher Großstädte nicht, sozial segregiert zu sein. Die räumliche Trennung von arm und reich wurde erst in den Idealstadtentwürfen um 1500 zum Thema.⁴⁰ Aber es wird schon deutlich, dass in den Vierteln der Kernstadt Münchens um die Pfarrkirchen St. Peter und die Frauenkirche, wo sich der Reichtum und die sehr bedeutenden Vermögen über 1.422 rheinischen Gulden versammelten, und daher mit weitem Abstand die reichsten Quartiere waren (vgl. unten Tabellen 3 und 4), signifikant weniger Bedürftige wohnten als in ärmeren Vierteln außerhalb oder am Rand der Kernstadt wie z. B. am Rossmarkt (südlicher Teil des Oberangers) und in der Schaefflergasse (nordöstlich der Frauenkirche). Sie weisen mit 33 bzw. 33,9 % Steuerpflichtige auf, die am oder unterhalb des Existenzminimums lebten, sowie 8 bzw. 8,1 % primär Arme (Tabelle 2).

Tabelle 2: Armut und Besitzlosigkeit in den Gassen und Vierteln (München 1397)⁴¹

Stadtviertel	Armut (%)	Ca. 12 fl (%)	>12–44 fl (%)	Ø Vermögen (fl)	Stadtviertel
Vor dem Spital/ Schiner Tor	7,4	14,8	85,2	22,4	Angerviertel
Krötental (Rosental)	0,0	7,7	83,9	31,2	Angerviertel
Angergasse	6,1	18,4	73,4	41,2	Angerviertel
Mühlgasse	4,0	25,3	66,6	21,8	Angerviertel
Rossmarkt	8,0	33,0	97,0	14,7	Angerviertel
Sendlinger Gasse	2,6	16,8	83,2	31,1	Angerviertel
Althaim	5,5	25,5	98,2	21,0	Hackenviertel
Schmalzgasse	0,0	18,7	97,9	16,7	Hackenviertel
Brunnengasse	2,7	21,6	100,0	13,7	Hackenviertel
Kornbäcker Gasse	4,9	29,3	90,3	20,9	Hackenviertel
Neuhauser Gasse	1,5	23,4	83,4	39,8	Kreuzviertel
Engengasse	4,2	21,1	89,5	35,5	Kreuzviertel
Schaefflergasse	8,1	33,9	96,9	18,8	Kreuzviertel
Kreuzgasse	5,1	11,5	77,0	45,1	Kreuzviertel

⁴⁰ Vgl. Dirlmeier/Fuhrmann (2005), S. 427 f.

⁴¹ Zur Identifizierung der Straßen wurden besonders herangezogen: Burgmaier/Schneider (1958–1977); Stimmelmayer (1980); Stahleder (2006).

Stadtviertel	Armut (%)	Ca. 12 fl (%)	>12–44 fl (%)	Ø Vermögen (fl)	Stadtviertel
Prandalgasse	0,0	24,1	92,7	55,5	Kreuzviertel
Fingergasse	5,3	10,5	94,7	24,7	Kreuzviertel
Schwabinger Gasse pr.	5,5	27,5	87,8	35,1	Graggenauer Vtl.
Schwabinger Gasse sec.	6,5	16,8	81,3	37,6	Graggenauer Vtl.
Grakenau (Platzl)	4,1	15,3	91,8	23,1	Graggenauer Vtl.
Ircher Gasse	0,0	12,1	75,7	39,8	Graggenauer Vtl.
Tal prima Marie	6,4	13,6	85,8	65,1	Graggenauer Vtl.
Tal St. Peter	2,5	23,6	82,7	36,2	Angerviertel
Fischergasse	2,8	13,8	91,6	20,8	Angerviertel
Kernstadt S. Petri	3,2	9,1	57,0	282,8	Ältester Stadtkern
Kernstadt S. Marie	9,5	8,7	64,5	142,3	Ältester Stadtkern
insgesamt	100,0	100,0	100,0		
	1.786	420	104		

Tabelle 3: Reichtum in den Gassen und Vierteln (München 1397)

Steuervermögen	427–569 fl	711–1.422 fl	>1.422 fl
Sendlinger Gasse	1		
Althaim	1	1	
Neuhauser Gasse	3	1	
Engengasse	1	1	
Schaefflergasse	1		
Kreuzgasse	2		
Schwabinger Gasse pr.	2	1	
Schwabinger Gasse sec.	1		
Tal prima Marie	3		1
Tal St. Peter	2		
Kernstadt St. Peter	14	13	11
Kernstadt St. Marien	21	15	2
Haushalte insgesamt	52	32	14

Es ist auffallend, aber nicht untypisch, dass sich im Quartier um die Frauenkirche ein sehr hoher Anteil von 9,5 % primär Armen unter die Reichen und Superreichen mengte

(siehe Abbildung 2). So wohnten etwa die völlig mittellosen alten Leute Michel Messerer und Gred Chaufflin – beide hatten wohl von ihren früheren Berufen her ihre Namen empfangen – als Untermieter bei den vermögenden Ratsherren Konrad und Franz von Hausen (je 560 fl Steuervermögen) sowie in unmittelbarer Nachbarschaft des Stadthauses, das dem reichen Ratsherrn Jörg Kazmair und seiner Schwester (1.778 fl Steuervermögen) gehörte.⁴² Der arme Erhart Kemnater lebte neben dem vermögenden Hans Rulein (889 fl Steuervermögen) und Johannes Halbschuster hatte wohl Unterschlupf in einem Zinshäuslein des wohlhabenden Hans Zoler (320 fl Steuervermögen) gefunden.⁴³ Im Peters-Viertel hausten zwei arme Frauen, die Gresemeiderin, die ihr Leben, wie ihr Name sagt, mit Grasmähen und dem Einholen von Viehfutter fristete, und die Witwe Sunnsterserin als Untermieterinnen bei den sehr reichen Brüdern Hans und Peter Pötschner aus einem alten Ratsherrengeschlecht (2.133 fl Steuervermögen).⁴⁴

Blickt man auf die von Handwerk und Handel geprägten Stadträume außerhalb der Kernstadt, so fällt zunächst das Tal Mariä, das Graggenauer Viertel, auf, gelegen um die Ausfallstraße von St. Peter nach Südosten zum Isartor. Es kann zu den besseren Stadtteilen gezählt werden, weil es neben einem hohen Anteil Bedürftiger (vgl. oben Tabelle 3) eine relativ breite Schicht gut gestellter Handwerker-, Krämer- und Kaufleutehaushalte (ca. 200–427 fl Steuervermögen) aufwies. Inmitten dieses von gewerblichen Strukturen charakterisierten Raums lag einem Solitär gleich das Stadthaus des Ratsherrn Gabriel Ridler, der einem der reichsten Münchner Haushalte der Zeit vorstand (3.834 fl Steuervermögen).⁴⁵ Doch räumliche Nähe der Reichen – ähnliches wurde in Fribourg und Basel oder in Rothenburg ob der Tauber und Schwäbisch Hall beobachtet⁴⁶ – hieß nicht soziale Konnektivität, sondern permanente Reproduktion der weiten sozialen Rangunterschiede.⁴⁷ Gabriel Ridlers Sozialpraxis und sein Rang als Angehöriger eines der ältesten Stadtadelsgeschlechter der Residenzstadt unterschieden sich gewaltig von den bescheidenen Lebensformen seiner Nachbarn, des von ihm angestellten Schreibers Hans Offung (35,5 fl Steuervermögen), eines Malers (55 fl) und eines gewissen Chunrad Grell (36,8 fl).

Man könnte sagen: Gerade weil Gabriel Ridler inmitten des gewerblichen Quartiers im Graggenauer Viertel, besetzt vor allem mit Schmieden, Wagnern, Wollschlängern, Webern, Färbern und vielen Flößern, residierte und als großer Mäzen des Siechenhauses galt,⁴⁸ war er beim Aufstand der Handwerker und kleinen Leute Münchens 1397/98 als Mitglied des alten Rates politisch derart exponiert, dass er mit Konrad Diener und dem im kernstädtischen Tal Petri (Angerviertel) wohnenden Ludwig

42 Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 37v; und zu Kazmair: Fouquet (2025).

43 Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 39v, 40v; und zu Franz u. Konrad von Hausen: Oefele (1878), S. 442 f., 470, 492.

44 Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 34v; und zu Hans und Peter Pötschner: Oefele (1878), S. 537, 563.

45 StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 28v.

46 Vgl. mit der entsprechenden Literatur Dirlmeier/Fuhrmann (2005), S. 435.

47 Vgl. dazu auch Dirlmeier/Fuhrmann (2005), S. 436.

48 Vgl. Oefele (1878), S. 519 f.

Pötschner dem Jüngeren (622 fl)⁴⁹ inhaftiert wurde.⁵⁰ Drei weitere Ratsherren ließen die Aufständischen gleichfalls suchen: Matthias Sentlinger aus dem Viertel um die Frauenkirche, wo er unter Bäckern, Krämern, Kornmessern und Malern Haus und Hof hatte,⁵¹ Hans Schluder (1.493,3 fl),⁵² den Nachbar Pötschners, und Ulrich Ebner (970 fl), ebenfalls wie Sentlinger bei der Frauenkirche am Rindermarkt ansässig.⁵³ Sentlinger und Schluder waren wenige Tage vor der Aktion am Ende des Jahres 1397 auf das Landgut Sentlingers in Pähl am Ammersee geritten und Ebner hielt sich in Venedig auf. Sie entkamen ihren Häschern auf diese Weise, man verbannte sie in Abwesenheit aus der Stadt. Doch keine soziale Regel ohne Ausnahme: Der vermögende Ratsherr Ulrich Tichtl (817 fl) schwang sich zum Kopf der Revolte auf. Er wohnte ebenfalls im kernstädtischen Quartier um die Frauenkirche und lebte dort wie fast alle seine Gegner aus der Stadtelite mitten unter Handwerkern – der Schuster Wendel Spiegel (17,7 fl), der Schneider Maisel (35,6 fl) und der Kürschner Ottel von Haidhausen (71,1 fl) waren seine unmittelbaren Nachbarn.⁵⁴

Im Steuerbuch Münchens von 1397 fallen überdies Clusterbildungen von kleinen Handwerksbetrieben, aber auch von Reichen auf – trotz der vorherrschenden sozialen Durchmischung der urbanen sozialen Gruppen bei allem inhomogenen Gegeneinander ihrer Lebensformen. An dem gerade genannten Rindermarkt im kernstädtischen Frauenkirchenviertel lagen nebeneinander mehrere Häuser von Stadtadels- und Ratsherrengeschlechtern,⁵⁵ die Anwesen von Hans Tichtl (557 fl Steuervermögen), von Hans Rudolf, dem schon genannten reichsten Münchner (4.849 fl),⁵⁶ von Bartholomäus Schrenck (1.627 fl)⁵⁷ und Hans Püttrich, nach Rudolf dem Zweitreichsten (4.844 fl).⁵⁸ Alle wurden mit Ausnahme von Hans Tichtl vom aufständischen Rat 1398 aus München verbannt. Ihre Häuser dürften keine städtischen Prachtbauten gewesen sein, wie sie im 16. Jahrhundert im Stil der Hoch- und Spätrenaissance errichtet werden sollten. Das Anwesen des Bartholomäus Schrenck etwa war vielmehr wie das Runtinger-Haus in Regensburg oder das Melem-Haus in Frankfurt am Main ein großes Kauffahrteihaus mit Kaufläden im Erdgeschoß, die Schrenck vermietete.⁵⁹

Ausgesprochene Clusterbildungen der Steuerzahler zwischen 41 und 60 d (12,1–17,8 fl Steuervermögen), was heißt: vor allem handwerklicher Alleinbetriebe, gab es in allen Quartieren, vor allem und ganz selbstverständlich in den wenig bevölkerungsreichen Vorstadtsiedlungen. Im Viertel „Vor dem Spital“ (vor dem Heilig-Geist-Spital auf dem heutigen Viktualienmarkt), das als typisches Beispiel solcher Quartiersbildungen

49 Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 36v; Oefele (1878), S. 511.

50 Vgl. Oefele (1878), S. 470, §§ 31–34 (Kazmairs Denkschrift); und dazu Fouquet (2025).

51 Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. f. 39v; Oefele (1878), S. 520 f.

52 Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. f. 36v; Oefele (1878), S. 521.

53 Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. f. 34v; Oefele (1878), S. 522.

54 Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 37v.

55 Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 34v.

56 Vgl. Oefele (1878), S. 512–514.

57 Vgl. Oefele (1878), S. 518.

58 Vgl. Oefele (1878), S. 511.

59 Vgl. Oefele (1878), S. 518; und zu den genannten Häusern im Überblick: Fouquet (1998), S. 409–417.

dienen mag, zahlten 16 von den 27 Steuerpflichtigen Beträge in jenem Bereich sehr kleiner Vermögen bzw. Einkommen.⁶⁰ Diese Haushalte – darunter in identifizierbaren Berufen: drei Maurer, ein Koch, ein Karrer, ein Holzhacker, zwei Fischer und ein Schmied – wohnten in drei Clustern: zweimal zu dritt bzw. einmal zu zehnt nebeneinander.⁶¹ Alle mit Ausnahme von Cunzel, dem Maurer, und dem Karrer Engel verfügten über kleine Häuser. Sie zahlten daher Vermögensteuer, aber taten dies, wie oben schon erwähnt, in unterschiedlich ausgehandelter Höhe – 60 Pfennige für 4, 5, 6 oder 9 Pfund Pfennig Vermögen. Das verdeutlicht noch einmal, dass bei der Steuererhebung neben den Vermögenswerten auch die jeweilige zwischen Steuerern und Steuerpflichtigen verhandelte Einkommenssituation entscheidend war. Und ein zweiter Umstand wird hier wie in allen Münchner Quartieren deutlich: Es gab wie allgemein keine ausgesprochenen Ballungen einzelner Berufe oder Berufsgruppen, sieht man von den sehr allgemeinen Konstanten der bevorzugten Quartiere des Handels in Innenstadtlagen und der Verkehrsgewerbe in Vorstadtsituationen ab. Selbst in der Münchner „Kornpecker Gasse“ saßen 1397, soweit dies zu erkennen ist, keine Bäcker, sondern Lebküchner, Fuhrleute, Maurer, Kalkbrenner, Taschner und Krämer.⁶² Lediglich feuergefährliche oder geruchsintensive Sparten wie die Gerberei hat man tunlichst geschlossen in peripheren Lagen der Städte angesiedelt.⁶³

Unter den vier Steuerpflichtigen, die in der Vorstadt „Vor dem Spital“ mittellos waren bzw. in großer Armut ihr Leben verbringen mussten, finden sich auch zwei Frauen: Ann Haffner, sie war bettelarm und verfügte über kein steuerlich relevantes Vermögen, und Els Mawrman, sie zahlte nur 18 Pfennige, versteuerte mithin nur ein Einkommen von 5,3 rheinischen Gulden.

Ann und Els und mit ihnen insgesamt 263 Münchnerinnen wurden 1397, soweit dies aus den Namen im Steuerbuch ersichtlich wird, zur Steuer veranlagt. Das entsprach einem Anteil von 11,6 % der Steuerzahler. Unter den 263 Münchnerinnen befanden sich 168 Frauen, die als Witwen bezeichnet wurden. Vermögen in Form von Immobilien, die wohl in der Regel die Grundlage der steuerlichen Selbsteinschätzung bildeten und von den Steuerern unabhängig vom Steuerbetrag notiert wurden, besaßen 94 oder rund 36 % der Frauen (vgl. oben Tabelle 1, Zeile 5; Abbildung 4). Die übrigen wurden auf Grundlage ihrer Einkommenssituation besteuert. Die unterschiedlichen Besteuerungsgrundlagen erschweren die Einordnung von Vergleichszahlen aus anderen Städten, so wenn man für Wien im Jahre 1448 feststellte, dass etwas mehr als 6 % aller Haushaltsvorstände Witwen waren, wovon ungefähr die Hälfte ein Haus ihr Eigen nannte.⁶⁴

Die soziale Ungleichheit unter den Einwohnerinnen und Bürgerinnen entspricht ungefähr der allgemeinen Situation in München um 1400 (vgl. oben Tabelle 1, Zeile 5;

60 Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 1v.

61 Die Kohorte der zehn Haushalte wurde unterbrochen von Ebert, einem Maurer, der kein Haus besaß, aber 53 fl Einkommen versteuerte. Die zweite Kohorte der drei Haushalte befand sich in dem kleinen Quartier vor dem „Schiner Tor“, das zu diesem Viertel gezählt wurde, vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 1v.

62 Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 12v f.

63 Vgl. mit weiterer Literatur: Dirlmeier/Fuhrmann (2005), S. 428–431.

64 Vgl. Ertl (2020), S. 130.

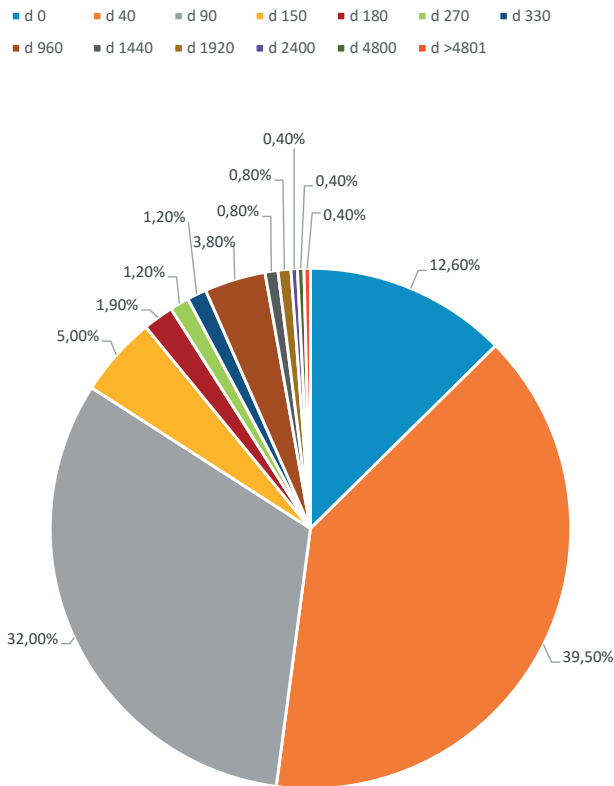


Abbildung 4: Verteilung der Frauen als Steuerzahlerinnen an den Einkommens- bzw. Vermögensklassen (in Prozent, vgl. Tabelle 1, Zeile 5)

Abbildung 4). Die Dimensionen der Spannweite reichen von der als „pauper“ bezeichneten Witwe Ryemerin, die wie 12,5 % der Frauen kein Einkommen besaß und neben dem öffentlichen Frauenhaus im Angerviertel am Austritt des Großen Angerbachs aus der Stadtmauer wohnte, über einen hohen Anteil von Frauen, die mit weniger als 12 bzw. 18 rheinischen Gulden auskommen mussten und mithin in sehr armen bzw. prekären Verhältnissen lebten.⁶⁵ Am glücklicheren Ende der Skala versteuerte die Witwe Wilbrechtin 1.760 rheinische Gulden, sie stammte aus einem bekannten Geschlecht im Petersviertel.⁶⁶

In München wie anderswo: Witwen wurden grundsätzlich nach ihren verstorbenen Männern benannt, lediglich unverheiratete Frauen besaßen in amtlichen Dokumenten ihren Vor- und Herkunftsnamen.⁶⁷ Es fällt von daher schwer, etwas über weibliche Be-

⁶⁵ Vgl. zu diesen Sozialgruppen am Beispiel von Treviso: Scherman (2021).

⁶⁶ Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 5v, 35r; und zu Wilbrecht: Oefele (1878), S. 514 f.

⁶⁷ Vgl. Ertl (2020), S. 138 f.

rufe zu sagen. Die mittellose Agnes Weberin am Rossmarkt dürfte das Weberhandwerk, einen der typischen Frauenberufe, ausgeübt, die mit 178 rheinischen Gulden Steuereinkommen wohlhabende Witwe Zimmerin in der Sendlinger Gasse dagegen vielleicht nur den Zimmereibetrieb ihres verstorbenen Mannes weitergeführt und die zusammen mit ihrer Tochter veranlagte Witwe Sewslaherin im Frauenkirchenquartier allenfalls möglicherweise sich in diesem Beruf verdingt haben.⁶⁸ Die unverheiratete und mit eigenem kleinen Haus im Frauenkirchenviertel besteuerte Gred Kursnerin dagegen trieb wie neun andere Frauen vornehmlich im Frauenkirchenviertel als „chauffin“, als Krämerin, Kleinhandel mit allerlei Waren.⁶⁹ Auffallend ist, dass gelegentlich Ehefrauen wie die „uxor“ des Schusters Andre Hilflach im Petersviertel⁷⁰ als selbständige Haushaltsvorsteherinnen von den Steuerern wahrgenommen wurden. Denn sie verfügten über eigene, von der Männerseite getrennte Einkommen. Die sozialtopographische Verteilung selbständiger weiblicher Haushaltsvorstände ähnelt ebenfalls dem allgemeinen Bild: Wohlhabenheit und Reichtum sind, von Ausnahmen abgesehen, Angelegenheit der Kernstadtviertel um Frauenkirche und St. Peter, allerdings im Quartier an der Frauenkirche mit einem auffallend hohen Anteil an völlig mittellosen Frauen (sieben von 35 weiblichen Haushaltsvorständen).

V. Fazit

Als kurzes Fazit am Ende einer exemplarischen Untersuchung von über 2.000 Namen und Steuerbeträgen aus der Residenzstadt München im politisch unruhigen Jahr 1397: Steuerbücher eignen sich für die Fragestellung nach den weiten Dimensionen von arm und reich, nach den zeitgenössischen Größenverhältnissen der betroffenen sozialen Gruppen, die unterhalb der Armuts- und Bedürftigkeitsgrenzen, ja des Existenzminimums lebten, sowie nach der sozialtopographischen Verteilung von Armut und Reichtum im Stadtraum nur dann, wenn neben der als direkte Steuerart üblichen Vermögensteuer auch die Einkommen aller Stadtbewohner ab einer festgelegten Mindestgrenze besteuert wurden. Damit erst wird außer dem Klerus und den Bediensteten der Großteil wirtschaftender Männer und Frauen in den Städten sozialgeschichtlich sichtbar, und dies bei allen methodischen Problemen, weil die Steuerverwalter und so auch im München des Jahres 1397 Jahreseinkommen der Steuerzahler von deklariertem Steuervermögen nicht unterschieden und verzeichneten. Offen bleiben dabei allerdings Fragen, wie man zeitgenössisch mit dem Umstand umging, dass wie in München die sehr hohe soziale Ungleichheit (Gini-Koeffizient 1397: 0,73) mit dem sozialen Problem sehr

68 Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 6r, 7r, 38v; und zu den „typischen“ Frauenberufen (aus Textil- und Nahrungsgewerbe) unter den in 43 Neubürgerbüchern des Alten Reiches aufgenommenen Bürgerinnen: Studer (2002), S. 185.

69 Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 9r (Sendlinger Gasse), 16v (Engengasse), f. 36r (St. Peter), 37v, 38v, 39r, 40v (Frauenkirche); und zu weiblichen Berufen jüngst am Beispiel von Rouen und ihren ähnlich wie in Köln freien weiblichen Handwerksassoziationen: Rivière (2023).

70 Vgl. StadtA München, Steuerbuch 1397, f. 36r.

großer Armut gepaart war. Rund 68 bis 75 % der Städter, darunter die Masse der selbständigen Frauenhaushalte, lebten unterhalb der Armutsgrenze und fast 5 % der Steuerpflichtigen waren gänzlich mittellos. Breit wirksame soziale Instrumentarien gab es im Mittelalter nicht, sie entwickelten sich auch nicht mit der Zeit. Offen bleibt außerdem, wie sich in den räumlich engen Stadtquartieren Münchens das intime und nur innerhalb weniger Cluster sowie in einigen vorstädtischen Milieus kleiner handwerklicher Alleinbetriebe lediglich in Ansätzen segregierte Zusammenleben zwischen den völlig unterschiedlichen sozialen Praktiken von Reichtum und Armut im Alltäglichen organisierte. Räumliche Nähe jedenfalls, das fiel auf, bedeutete, soweit sich dies etwa an den wenigen verstreuten Selbstzeugnissen der Reichen ablesen lässt,⁷¹ keine soziale Konnektivität, sondern permanente Reproduktion der weiten Rangunterschiede. Ob sich diese Fragen lösen ließen, wenn ganze Steuerbuchserien, die den genannten Vorgaben einigermaßen entsprächen, erschlossen und mit digitalen Werkzeugen analysiert würden, steht dahin. Einen Versuch jedenfalls wäre es wert.

Quellen- und Literaturverzeichnis

Quellen

- Heerwagen, Heinrich (1906): Bilder aus dem Kinderleben in den dreissiger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts, in: *Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum*, S. 93–116.
- Oefele, Edmund (Hg.) (1878): *Die Chroniken der baierischen Städte. Regensburg, Landshut, Mühl-dorf, München*, Leipzig.
- Steuerbücher der Stadt München: <https://stadtarchiv.muenchen.de/scopeQuery/volltextsuche.aspx> (Volltextsuche: Steuerbücher).
- Ulman Stromer's Püchel von meim geslechet und von abentewr' (1349 bis 1407) (1862), in: *Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert*, Bd. 1: *Die Chroniken der fränkischen Städte: Nürnberg*, Bd. 1, Leipzig (ND Göttingen 1961), S. 1–106.
- Vogel, Hubert (Hg.) (1960): *Die Urkunden des Heiligengeistspitals in München 1250–1500*, München.

Literatur

- Blondé, Bruno et al. (Hg.) (2020): *Inequality and the city in the Low Countries (1200–2020)*, Turnhout.
- Burgmaier, Andreas / Schneider, Gustav (Hg.) (1958–1977): *Das Häuserbuch der Stadt München*, 5 Bde, München.

⁷¹ Verwiesen sei etwa auf Ulman Stromers Notizen über Taufpatenschaften oder Christoph Scheurl's Ausgabennotizen bei den Geburten seiner Söhne und Töchter. Es sind stets nur die Verwandten, Geschäftspartner oder Angehörige befreundeter Fürstenhöfe, mit denen man soziale Kontakte pflegt. Vgl. Ulman Stromer (1862), S. 70–74; Heerwagen (1906). Über die alltägliche Kommunikation lässt sich dagegen nichts sagen. In den mittleren Sozialgruppen Kölns des 16. Jahrhunderts wurde dagegen die Nachbarschaft der Gleichen gepflegt, was die Aufzeichnungen Hermann Weinsbergs bezeugen. Vgl. Fouquet (1996).

- Dirlmeier, Ulf (1978): *Untersuchungen zu Einkommensverhältnissen und Lebenshaltungskosten in oberdeutschen Städten des Spätmittelalters (Mitte 14. bis Anfang 16. Jahrhundert)*, Heidelberg.
- Dirlmeier, Ulf / Fuhrmann, Bernd (2005): Räumliche Aspekte sozialer Ungleichheit in der spätmittelalterlichen Stadt, in: *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* 92, S. 424–439.
- Ertl, Thomas (2020): *Wien 1448. Steuerwesen und Wohnverhältnisse in einer spätmittelalterlichen Stadt*, Wien u. a.
- Fouquet, Gerhard (1996): Ein privates Milieu im 16. Jahrhundert. Familie und Haushalt des Kölners Hermann Weinsberg (1518–1597), in: Rainer S. Elkar et al. (Hg.): *„Vom rechten Maß der Dinge“. Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Festschrift für Harald Witthöft zum 65. Geburtstag*, St. Katharinen, S. 347–379.
- Fouquet, Gerhard (1998): „Annäherungen“. Große Städte – kleine Häuser. Wohnen und Lebensformen der Menschen im ausgehenden Mittelalter (ca. 1470–1600), in: Ulf Dirlmeier (Hg.): *Geschichte des Wohnens. 500–1800. Hausen, Wohnen, Residieren*, Bd. 2, Stuttgart, S. 347–504.
- Fouquet, Gerhard (1999): *Bauen für die Stadt. Finanzen, Organisation und Arbeit in kommunalen Baubetrieben des Spätmittelalters*, Köln u. a.
- Fouquet, Gerhard (2012): Sparsamkeit – ein Phänomen des Haushaltens in den Lebenswelten des Mittelalters, in: *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* 99, S. 1–15.
- Fouquet, Gerhard (2020): Stadtgemeinde, Gemeiner Nutzen und private Not. Resilienzressourcen und Anpassungsfähigkeiten der Ratselite während der Getreidepreiskrisen in Basel um 1500, in: *Annales Mercaturae* 6, S. 149–174.
- Fouquet, Gerhard (2025): Der Münchner Ratsherr Jörg Kazmair und seine Denkschrift über den Sturz des Rates in der oberbayerischen Residenzstadt während der Jahre 1397 und 1398, in: Hubertus Seibert (Hg.): *Fürst und Residenzstadt. München und die Fürstenhöfe im Alten Reich (1350–1650)*, Regensburg (im Druck).
- Füglister, Hans (1981): *Handwerksregiment. Untersuchungen und Materialien zur sozialen und politischen Struktur der Stadt Basel in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts*, Basel.
- Fuhrmann, Bernd (1996): *Der Haushalt der Stadt Marburg in Spätmittelalter und früher Neuzeit (1452/52–1622)*, St. Katharinen.
- Geremek, Bronislaw (1988): *Geschichte der Armut. Elend und Barmherzigkeit in Europa*, München u. a.
- Gleba, Gudrun (1989): *Die Gemeinde als alternatives Ordnungsmodell. Zur sozialen und politischen Differenzierung des Gemeindebegriffs in den innerstädtischen Auseinandersetzungen des 14. und 15. Jahrhunderts*. Mainz, Magdeburg, München, Lübeck, Köln u. a.
- Kreitner, Ilse (1950): *Geschichte der Städtesteuern von München 1200–1500*, Erlangen: Diss. jur.
- Maschke, Erich (1959): Verfassung und soziale Kräfte in der deutschen Stadt des Mittelalters, vornehmlich in Oberdeutschland, in: *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* 46, S. 289–349, 433–476.
- Rabeler, Sven (2015): Pauperismus in der Vormoderne? Beobachtungen zur Existenz und Wahrnehmung der „labouring poor“ in Städten des 14. bis 16. Jahrhunderts, in: Günther Schulz (Hg.): *Arm und Reich. Zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ungleichheit in der Geschichte*, Stuttgart, S. 75–105.
- Rädlinger, Christine (1992): Die große Krise. Finanzielle Probleme und Verfassungskämpfe 1365 bis 1403, in: Richard Bauer (Hg.): *Geschichte der Stadt München*, München, S. 97–119.
- Rivière, François (2023): Autonomie professionnelle et relations familiales dans les organisations de métiers féminisées à Rouen (XIII^e–XV^e siècles), in: Audrey Duchy / Laila Scheuch (Hg.): *Arbeit und Familie in Nordwesteuropa im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit* (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 3389), Frankfurt a. M., S. 55–77.
- Rogge, Jörg (1996): *Für den Gemeinen Nutzen. Politisches Handeln und Politikverständnis von Rat und Bürgerschaft in Augsburg im Spätmittelalter*, Tübingen.

- Scherman, Matthieu (2021): Les femmes pauvres dans les villes. L'exemple des femmes trévisanes au XV^e siècle, in: Laurent Feller / Paolo Grillo / Maddalena Moglia (Hg.): *Donne e povertà nell'Europa mediterranea medievale*, Rom, S. 205–218.
- Schläppi, Daniel (2021): Ungleich vor dem Fiskus. Wie und auf wessen Kosten sich die Gemeinwesen der alten Eidgenossenschaft alimentierten, in: Sébastien Guex / Gisela Hürlimann / Matthieu Leimgruber (Hg.): *Steuern und Ungleichheit / Fiscalité et inégalités*, Zürich.
- Schubert, Ernst (1992): *Einführung in die Grundprobleme der deutschen Geschichte im Spätmittelalter*, Darmstadt.
- Skambraks, Tanja (2023): *Karitativer Kredit. Die Monti di Pietà, franziskanische Wirtschaftsethik und städtische Sozialpolitik in Italien (15. und 16. Jahrhundert)*, Stuttgart.
- Solleder, Fridolin (1938): *München im Mittelalter*, München u. a.
- Stahleder, Helmuth (2006): *Älteres Häuserbuch der Stadt München. Hausbesitz und Steuerleistung der Münchner Bürger 1368–1571*, 2 Bde., Neustadt an der Aisch.
- Stimmelmayer, Johann Peter (1980): *München um 1800. Die Häuser und Gassen der Stadt*, München.
- Störmer, Wilhelm (1987): Die oberbayerischen Residenzen der Herzöge von Bayern unter besonderer Berücksichtigung von München, in: *Blätter für deutsche Landesgeschichte* 123, S. 1–24.
- Studer, Barbara (2002): Frauen im Bürgerrecht. Überlegungen zur rechtlichen und sozialen Stellung der Frau in spätmittelalterlichen Städten, in: Rainer C. Schwinges (Hg.): *Neubürger im späten Mittelalter. Migration und Austausch in der Städtelandschaft des alten Reiches (1250–1550)*, Berlin, S. 169–200.
- Wozniak, Thomas (2018): Zu den Esslinger Steuerbüchern der Jahre 1384 und 1456. Sozialtopographische Auswertungsperspektiven, in: Mark Mersiowsky / Anja Thaller / Joachim J. Halbekann (Hg.): *Schreiben – Verwalten – Aufbewahren. Neue Forschungen zur Schriftlichkeit im spätmittelalterlichen Esslingen*, Ostfildern, S. 81–106.

PROF. EM. DR. DRES. H.C. GERHARD FOUQUET
 Historisches Seminar der CAU
 Akademieprojekt „Residenzstädte im Alten Reich“
 Leibnizstr. 3
 D–24118 Kiel
 fouquet@email.uni-kiel.de

MATTHIAS BAUMGARTL / OLIVER KRUK

The Commerce of Comfort

Exploring Retail Trade and Consumer Patterns in Late 18th-Century Courland¹

ABSTRACT: While several studies have shed light on the emergence of consumer society in Western Europe and the Atlantic world, our knowledge on the spread of new consumption patterns in regions beyond the core areas of European economic development is still limited. To gain insights into patterns of retail trade, distribution chains and consumer behaviour in the Baltic region, this article analyses an account book of a hitherto unknown retail merchant from Courland, written during the 1770s. This account book – the so-called “Mitau Ledger” – is a unique source, as it reveals distribution channels of manufactured goods in the Baltic hinterland from the perspective of a regional trader and offers valuable information on consumer patterns, craft production and fashion trends in 18th-century Courland.

Keywords: consumer history, trade history, Baltic Sea region, business history, bookkeeping

JEL Codes: N33, N73, N83

1. Introduction: A Shining Marketplace?

A stroll through a market, or examination of a retailer’s stock, in late 18th-century Europe was likely to reveal many goods that had scarcely been available in previous centuries. This included everything from luxury goods such as clocks, mirrors, furniture, ceramics and silverware to items of clothing such as stockings, scarves, handkerchiefs and hats, fashionable textiles including swanboy, silk, calico, linen and damask, and stimulants such as tobacco, sugar, tea and coffee. New worlds of consumption thus opened up for middle-class people in many regions of Europe – not everywhere at the same time or to the same extent, but a general trend seems to be evident.

Over the last few decades, historical research has delved deeply into the changing consumer patterns of broad sections of the European population. In their seminal work from 1982, Neil McKendrick, John Brewer and J.H. Plumb postulated the birth of a consumer society in 18th-century England.² Since then, the distribution and acquisition of material goods in Western European and North American societies have been the

1 Research for this essay was financed by the Federal Representative for Culture and the Media (Bundesbeauftragte für Kultur und Medien) as part of the research program “Transnational Economic History: The Germans in Eastern Europe and their Economic Networks” (Wirtschaftsgeschichte transnational: Die Deutschen im östlichen Europa und ihre ökonomischen Netzwerke) and conducted under the supervision of Mark Häberlein, Bamberg.

2 McKendrick/Brewer/Plumb (1982).

subject of extensive investigation.³ It has been shown that the ownership of commercially distributed manufactured goods, especially in the Netherlands, England and its American colonies, increased significantly in the 17th and 18th centuries.⁴ A key feature of the evolving consumer society of the time was the availability of a wide range of popular luxury goods, or “decencies”⁵, for large, although not yet for all sections of society. Overall, the supply of non-essential products that were still affordable for most customers increased dramatically.⁶ The preconditions for the increasing spread of these goods, including the above-mentioned colonial goods, clothes and fashion items, as well as numerous household goods, included sinking prices, standardized, serial production along with new forms of marketing and product advertisement.⁷ In addition, a dense network of shops and retailers emerged for the efficient distribution of goods to consumers. As a result, the middle classes spent more money on luxuries, while the availability of affordable fashion products allowed lower-income consumers to participate in the market as well. In this way, consumption expanded not only among the social elites, but also among well-to-do peasants and artisans.⁸ Some researchers therefore speak of a “consumer revolution”, which is essentially located in the period between 1650 and 1800.⁹

Jan de Vries has taken this idea even further and suggested that an “Industrious Revolution” took place as well.¹⁰ He observed that new social groups were entering the market as both consumers and producers. In addition to the lower classes, these groups included women in particular, who were more likely to be engaged in paid labour and were thus able to act as independent consumers on the market. Building on this observation, de Vries claimed that it was the demand for luxury goods that motivated households to shift their time from leisure to income-generating work: Women and children thus tended to offer their labour on the market, and all workers were prepared to work longer hours. While other researchers have criticised de Vries for leaving out actors outside the household and the market,¹¹ and the hypothesis of an overall increase of the workload is still being debated,¹² the study of the role of women in the emerging market for consumer goods has proved particularly rewarding.

Both concepts discussed above have been primarily studied and debated for the “miracle economies” of England, the Netherlands and the British colonies in North America. In the 17th century, these regions developed into the flourishing economic and capi-

3 To name a few examples, see Shammas (1990); Shammas (1993), pp. 177–205; Douglas/Isherwood (1996); North (2004), pp. 17–35; Walsh (2008), pp. 13–26; Cohen (2017); Schmidt-Funke (2019).

4 Brewer (1997), pp. 52 f.

5 Beck (2003).

6 Writing about the possession of non-essential goods, Marie-Odile Bernez also speaks of “comfort”. See Bernez (2014).

7 Morgan (2006); der Weduwen/Pettegree (2020).

8 See Moreno Claverías (2010).

9 See the recently published monograph by Kwass (2022). Cf. also Blondé/van Damme (2019); Prinz (2003).

10 De Vries (2008). For further reading, see Voth (1998); Allen/Weisdorf (2011).

11 Oglivie (2010).

12 Rosenband (2016).

tal markets of Europe and the Atlantic world and experienced an impressive upswing.¹³ Other regions, however, experienced these economic developments with a significant delay and in a less consistent manner, meaning that the population there was unable to take advantage of the same consumption opportunities. In parts of the Holy Roman Empire, for example, even wealthy citizens hardly participated in the market for luxuries and decencies until around 1800.¹⁴ To make matters even more difficult, the population of many central and eastern European territories did not enjoy the same freedoms as people in the Atlantic region, but were legally restricted in the appropriation of material goods (e. g. by dressing regulations).¹⁵ As a result, the same developments took place at different speeds and with varying intensity.¹⁶

Since the pioneering studies by McKendrick, Brewer and Plumb, research has therefore devoted some attention to consumer patterns in other parts of early modern Europe and has arrived at valuable results.¹⁷ Sheilagh Oglivie, for instance, found that in early modern Württemberg, non-family corporations also exerted an influence on consumption opportunities alongside household and market institutions. She convincingly demonstrates that guilds, communities and religious institutions generated norms through their social capital that “significantly influenced the economic options of an otherwise highly market-oriented population.”¹⁸ Moreover, they affected decisively how retailers made their goods available to potential consumers. Other studies focus on the distribution of consumer goods and argue that the development of a consumer society closely correlated with the intensification of retail trade: Only when goods reached their customers consumption was possible. This is why the retail trade was occasionally referred to as the “basis of consumer society.”¹⁹ However, this form of small-scale trade has been the subject of little research so far.

This study seeks to explore the connection between retail trade and consumer behaviour in a region of Europe that has received little attention in previous historical research. The Duchy of Courland and Semigallia, which had been formally under the sovereignty of the King of Poland-Lithuania since the 16th century, was situated in the south of the present-day state of Latvia and stretched from the Baltic port of Lipāla (Libau) to the inland town of Daugavpils (Dünaburg). The capital was the centrally located Jelgava (Mitau).²⁰ In the second half of the 18th century, Courland was sparsely populated and consisted of a large proportion of Latvian hereditary peasants (*Erbleute*) with limited political and economic opportunities, while a German-speaking minority had a better socio-economic position and a decisive influence on market participation. Due to these special political and demographic circumstances, as well as the geographical distance

13 On this connection, see the instructive study by Gualerzi (2001).

14 Burkhardt (1997), pp. 191–261.

15 Rublack (2019).

16 Häberlein (2004), pp. 84 f.

17 See Bengtsson/Svensson (2022); Verhoeven (2020); Hutchinson (2014); Marfany (2011).

18 Oglivie (2010), p. 290.

19 Spiekermann (1999).

20 Since the sources mainly refer to the German names, we will use them on the following pages.

of Courland from the large western and central European manufacturing and trading centers, the duchy appears to be promising terrain for a study on small-scale trade and consumption in the age of the “Consumer Revolution”. How did goods reach their consumers in this peripheral region, and which products were particularly sought after in the “new marketplace”?

An account book of a hitherto unknown retail merchant from the capital Mitau provides instructive insights into the retail trade, distribution chains and consumer behaviour in 18th-century Courland.²¹ This so-called “Mitau Ledger” is written entirely in German and covers the period from 1771 to 1780, i. e. almost the entire decade of the 1770s. On around 500 pages, 113 account holders (business partners and customers) are listed, to whom a total of 459 debit and 65 credit accounts were assigned. This structure suggests that the account book mainly documents the sale of goods. As there are no references to corresponding subsidiary books, it can be assumed that the merchant specialized on retail trade. Calculations were made in the currency unit of the Albertusthaler at 40 Mark Ferding, which was common in Livonia and Courland at the time. The account book is a unique source, as it not only reveals the distribution channels of manufactured goods to the Baltic hinterland from the perspective of a regional trader, but also provides information about consumer patterns, craft production and fashion trends in 18th-century Courland. In addition, entries from the Sound Toll Registers²² and advertisements placed in the newspapers of Mitau and neighbouring Riga can shed light on the distribution strategies of retailers and the emergence of a consumer culture in the Baltic region.²³

On the basis of this admittedly partial documentation of the economic activities of a retailer from Mitau, this study aims to integrate a hitherto neglected geographical region into recent debates on economic and consumer history. To this end, the retailer’s trading practices and regional market position as well as his customers and their consumer behaviour are submitted to a close examination. As the scope of the study is rather narrow, the analysis obviously cannot produce universally valid results. Nevertheless, the retailer in question seems to be a typical representative of local and intermediary trade in the wider region of Courland. Thus, revealing his trade and distribution network will help us to understand the preconditions of consumption in a sparsely populated rural area. By reconstructing the portfolio of traded goods, price movements and quantities, moreover, it will reveal the presence of luxuries and decencies in certain sections of the 18th-century Mitau society. In doing so, this study explores the potential as well as the limitations of the paradigm of the “Consumer Society” in relation to the early modern Baltic region. It thus combines key research questions of economic and social history,

21 DSHI 140 Balt 741.

22 The Sound Toll Registers are available on an online database. See Soundtoll Registers Online. The registers were scientifically investigated by Veluwenkamp/Scheltjens (2018); Scheltjens/Serruys (2019); Veluwenkamp (2015).

23 This is primarily the “Mitausche Zeitung”. See Brandt (2020). Sections of the newspapers are available online at Latvian National Digital Library.

the cultural history of consumption and material culture, and, by examining the role of women in the early modern market for consumer goods, gender studies.

Before strolling through the (metaphorical) marketplace, it seems worthwhile to explore its surroundings. To this end, the following chapter presents basic information on the Duchy of Courland and Semigallia and its capital, Mitau, in the early modern period, their population history, as well as the fundamental regulations concerning market participation. Subsequently, we will focus on the retailer and his warehouse: What did he offer his customers? Where did he obtain his goods, and to whom did he sell them? How did he position himself on the market? In the following section, a closer look at the goods themselves, their places of production and their transport will help to reconstruct the presence of western European manufactured goods in Mitau and to understand the distribution chains in Courland. The last two sections will focus on the consumer side: By putting them in the spotlight and analysing market behaviour on the basis of consumer profiles, we can gain insights into the market participation of certain social groups. By focusing on female consumers in particular, the final chapter seeks to examine the socio-economic opportunities of women in late 18th-century Mitau, thus engaging with the debates on the Consumer and Industrious Revolutions. A brief conclusion summarizes the article's main findings.

2. Visiting the “Edges of Europe”

The Duchy of Courland and Semigallia was one of several territories to emerge from the transformations of the 16th century in the Baltic region. From 1230 to 1561, the Teutonic Order had ruled the area from Gdańsk (Danzig) to Tallinn (Reval), including parts of present-day Poland, Lithuania, Latvia and Estonia.²⁴ After Poland had emerged as the predominant power in the region and the Grand Master (*Hochmeister*), Albrecht I of Brandenburg-Ansbach (1490–1568)²⁵, had successfully secularised the territory, the Order was in a relatively weak position. In search for patronage and protection against the expansion of the Grand Duchy of Moscow,²⁶ the provinces placed themselves under the feudal sovereignty of Poland-Lithuania. When the state of the Order finally collapsed in 1560/61, Livonia was directly incorporated into the Grand Duchy of Lithuania,²⁷ while Courland and Semigallia became a dynastic state under the feudal sovereignty of the Polish kings. Gotthard Kettler (1517–1587), the last Grand Master of the Teutonic Order in Livonia, became its first duke.²⁸

24 Cf. Biskup (2015); Kirby (1990).

25 He has received little attention in recent research; see therefore the older contributions by Dolezel (1967). Among the rare recent studies, see Manthey (2005); Deflers (2016).

26 Ivan (1530–1584, reigned 1533–1584) was the last Duke of Moscow before he proclaimed the Russian Tsarist Empire in 1547.

27 See Pihlajamäki (2017), pp. 23–30.

28 Brief introductions to the history of Courland and Semigallia are given by Oberländer (2015), pp. 18 f.; Bues (1997); Kasekamp (2010), pp. 43–67. For further details, see also Berkis (1969); Bues (2008).

Geographically, Courland was located between the Grand Duchy of Lithuania to the south, Polish Livonia to the east, and Swedish Livonia to the north. As a result of the Great Nordic War (1700–1721), these northern parts of Livonia including the city of Riga, were incorporated into the Russian Empire in 1721. In the west, Courland had access to the Baltic Sea, maintaining seaports at Libau and Ventspils (Windau), as well as to the Gulf of Riga.



Figure 1: Map of the Duchies of Courland and Livonia

Source: Die Hertzogthümer Curland und Liefland, in: Johann Christoph Schreiber / Johann Georg Schreiber (eds.) (c. 1749): *Atlas Selectus von allen Königreichen und Ländern der Welt zum bequemen Gebrauch in Schulen, auf Reisen und bei dem Lesen der Zeitungen*, Leipzig.

As the towns were weak political actors due to their small size, and the church had no political influence after Duke Gotthard had enforced a strict Lutheran church regime,²⁹ the political landscape of Courland was shaped by a constant struggle between the (mostly German) knighthood and the duke. This stalemate, combined with a chronic labour shortage and a lack of freedom for peasants, might have led to economic stagnation for much of the early modern period.³⁰ Only Duke Jacob's (1610–1682, reigned 1639–1682) mercantilist foreign policy led to a brief economic boom, which was accompanied by the colonization of territories on the Caribbean island of Tobago and on the

29 Schönborn (2017); Arend (2017).

30 Oberländer (2015), p. 27.

Gambia River.³¹ However, the Second Northern War (1655–1660) abruptly interrupted this upswing, and the colonies were lost after just a few years.

In the 18th century, Courland politics was marked by instability and the interventions of the two competing regional powers, the Kings of Poland and Grand Dukes of Lithuania on the one hand, and the Russian Tsars on the other.³² After the sudden death of the young Duke, Frederick William Kettler (1692–1711, reigned 1698–1711), his childless older uncle Ferdinand (1655–1737, reigned 1730–1737) was set to succeed him. But as the knighthood feared that he would die without a successor and the land would fall into the hands of Poland, depriving them of all privileges, they hesitated to recognize him until 1730. In the meantime, Frederick William's wife Anna, daughter of the Russian Tsar Peter, ruled the duchy. After Ferdinand had died childless, Anna, who was now Russian Tsarina, helped her protégé Ernst Johann von Biron (1690–1772, reigned 1737–1740/58 and 1763–1769) to the throne and installed him as duke with the help of the Courland knighthood. Immediately after his patroness had died in 1740, Duke Ernst Johann was driven into exile. The throne remained vacant until 1758. Officially, it was still in the hands of Ernst Johann, but in practice the knighthood had taken over the government.

After 18 years of vacancy, Charles of Saxony (1733–1796, reigned 1758–1763), son of the Polish King Augustus (1696–1763, reigned 1733–1763), became Duke of Courland with the help of the Russian Tsarina Elisabeth.³³ Against the backdrop of the Seven Years' War, she wanted to renew Russia's alliance with Poland-Lithuania. The support of a Polish candidate can therefore be seen as a sign of concession. After a palace revolution in Russia and protests by the Courland knighthood, Charles's reign did not last long either. When Catherine came to power in St Petersburg, she declared Charles deposed and reinstated Ernst Johann von Biron as duke. The weakness of Poland-Lithuania is highlighted by the fact that, despite its feudal sovereignty over Courland, this composite had no means to counteract Catherine's actions. Poland as well was increasingly unable to fend off Russian influence in the course of the 18th century. Erwin Oberländer concludes:

The triangular relationship Mitau-Warsaw-St Petersburg that had developed during the Great Northern War thus increasingly transformed into a bilateral relationship Mitau-St Petersburg in the 18th century, in which the feudal sovereignty of Poland-Lithuania over the Duchy of Courland became less and less important.³⁴

Ultimately, Ernst Johann's son Peter von Biron (1724–1800, reigned 1769–1795), who succeeded his father in 1769, ruled the duchy until its dissolution. In the course of the

31 Sooman et. al. (2013); Merritt (2010). Still informative is the older study by Anderson (1965).

32 For a brief introduction, see Lehnstaedt (2021), pp. 107–114.

33 For the tsarinas Anna and Elisabeth, see Bushkovitch (2012), pp. 101–116.

34 Oberländer (2008), p. 29. The German original reads: „Das im Großen Nordischen Krieg entstandene Dreiecksverhältnis Mitau-Warschau-St. Petersburg verwandelte sich also im 18. Jahrhundert zunehmend in eine bilaterale Beziehung Mitau-St. Petersburg, in der die Oberlehnsherrschaft Polen-Litauens über das Herzogtum Kurland immer mehr an Bedeutung verlor.“

third partition of Poland-Lithuania in 1795, Courland was absorbed into the Russian Tsarist Empire as a governorate.

Throughout its existence, the duchy lagged behind the stronger economies in western and central Europe. The reasons for this are partly to be found in the natural and demographic conditions.³⁵ As a whole, the Baltic region was sparsely populated from the beginning of the early modern period: Holm Sundhaussen has calculated that, in the mid-16th century, there were 40 inhabitants per square kilometre in the Netherlands and around 32 in France, England and Germany, while the corresponding figures in the Baltic territories ranged between six and four.³⁶ This trend continued until after 1800 (and the population density still remains low today). Moreover, the degree of urbanisation in Courland was relatively low as well. The cities of the duchy did not come close to western levels of urbanisation, neither in terms of population nor in terms of manufactured output. The capital Mitau with its 9,948 inhabitants around 1800, for example, was small compared to other Baltic cities, like Riga (around 30,000), Danzig (40,000) and Königsberg (60,000).

In 1797, about 420,000 people lived in Courland, 8.3 per cent of whom were German. The German minority consisted of 2,400 noblemen, 1,649 academics, 2,250 tradesmen and 4,400 artisans. In addition to the German part of the population, there were 19,000 Poles and Lithuanians, 9,000 Jews, 5,500 Russians and 348,500 Latvians in Courland, most of whom were peasants in serfdom with limited options for social mobility. The economy was therefore remarkably reliant on traditional forms of agriculture. While there were some attempts to reform the agrarian structures – Duke Ernst Johann von Biron, for example, had table estates (*Tafelgüter*) redeemed and organised into farmsteads (*Oeconomien*), which will be addressed later on –,³⁷ peasants remained in serfdom until 1818. Thus, central elements of the feudal, pre-capitalist social and economic structure of Courland persisted throughout the early modern period. However, the extent to which Courland developed economically despite these rigid structures, especially in the late 17th and 18th centuries, remains a matter of debate.

In the 18th century, the capital and residence city of Mitau seems to have stood out from this predominantly Latvian agrarian society to some extent. The town, which was granted municipal rights in 1573 at the latest and became the capital in 1578, was home to 9,948 inhabitants in 1797. More than half of them, 5,120 in all, were of German descent, while only 3,546 originated from Latvia, Lithuania or Poland. There were also more than 1,000 Jews who had come to Mitau, primarily in the course of the increasing immigration movement that began around 1750,³⁸ as well as almost 250 Russians. Initially, the German immigrants came mainly from Westphalia and Lower Saxony, but by the 18th century most of them originated from the central and eastern parts of Germany.³⁹

35 An overview is provided by Kahk (1997), pp. 42, 58 f., 71–78.

36 Sundhaussen (1990), pp. 24–26.

37 Oberländer (2008), pp. 37, 46.

38 See also Bogojavlenska (2012), pp. 53–101.

39 Schlau (1993), pp. 534–539.

As in the rest of Courland, the dukes were the supreme legislators in Mitau. In this role, they issued a number of police ordinances, regulating matters like prices and the display of luxury in public places, thus severely restricting the economy. In addition, the peasants were generally unable to free themselves from serfdom even by fleeing to the city, but remained in their condition of dependency. This means that Courland exhibited a social order that was based less on economic growth or prosperity than on the preservation of feudal privileges, particularly by the knighthood. However, the Germans in the capital also benefited from this social order. They were structurally favoured over other segments of the population when it came to exercising political or economic rights. Not only was it more difficult for Latvians to accumulate property of their own due to their dependent status, but it was virtually impossible for them to obtain citizenship because “free descent” was required. Germans, by contrast, were often granted citizenship quite rapidly. As this was a prerequisite for admission to the city council, it also had an impact on municipal decision-making.

Merchants and craftsmen were organised into guilds. Latvian guilds did indeed exist, but they had limited rights. The German merchants’ guild, with numbered around 700 members, and the German craftsmen’s guild, which counted some 1,650 members, were significantly stronger in terms of both numbers and political power. They participated in the municipal government and were therefore in an elevated position, not only compared to their Latvian counterparts, but also to the nobility and scholars, who had no political representation on the Mitau city council. It is therefore fair to say that the German-dominated city of Mitau was an enclave of merchants and craftsmen in a largely feudal-agricultural state with a Latvian population majority. These special circumstances are not only reflected in Mitau’s cultural flourishing at the end of the 18th century, which found expression in the foundation of a university (*Academia Petrina*)⁴⁰ and the construction of the new castle, but also become relevant when we look at the retailer who is the focus of this study.

3. A Retailer’s Affairs in Courland

As the identity of the merchant keeping the records remains unclear, we do not know much about his personal background, age or commercial experience. However, some entries from 1771/72 refer to an earlier account book. Therefore, the merchant must have worked in his business for some time before. This observation is supported by the fact that, by 1771, the merchant already had a regular circle of customers who were purchasing goods from him on a steady basis. We are therefore dealing with a merchant who was not new to his profession. Even though he never explicitly stated that he operated his business mainly in Mitau, the location is quite obvious. First of all, many customers can be located there. These include, to name just a few, the royal Polish court coun-

40 Stradiņš/Strods (1975).

cillor (*Hofrat*) and court lawyer (*Hofgerichtsadvokat*) Sigismund Georg Schwander (1727–1784); the court lawyer Karl Johann Bolner (1733–1782)⁴¹; the judge bailiff and merchant Franz Christoph Fley; the mayors Johann Dietrich Prah and Michael Frey; as well as the duke's personal physician Johann Friedrich Berntheusel (–1790)⁴² and a town musician named Ratzky. Secondly, the retailer had business partners in other towns in western Courland. Besides Libau and Riga, these places were Dobeles (Doblen), about 30 kilometres to the west of Mitau, and Stende (Stenden), a good 100 kilometres to the north-west.

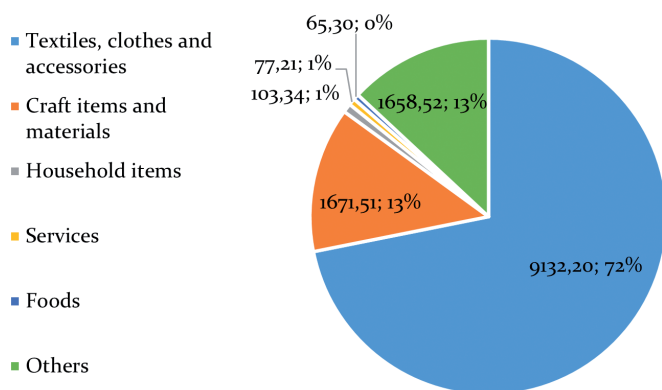


Figure 2: Total turnover per product group (in Albertusthaler)

Source: DSHI 140 Balt 741 (own graphic).

The retailer's business was primarily focused on selling clothing and textiles as well as fashionable accessories.⁴³ Excluding invoice and accounting entries as well as entries that cannot be clearly assigned, this product group accounted for around 75 % (ca. 6,500 out of 8,650) of all transactions. About 60 % of all purchases and sales (ca. 5,350) involved textiles alone, which generated around half of the retailer's turnover. During the period covered by the book, 2,684 ells of tamy, 2,006 ells of calico, 1,880 ells of chalon, 1,417 ells of boy (in various forms) and 820 ells of amiens passed through the merchant's hands. These were supplemented by several silk products, gallun, pile, linen, multum, callmanck, taffeta and many other fabrics, as well as foreign products such as Manchester or Serge de Nimes. Most of the fabrics were sold in ells or lots, but some, such as silk,

41 Baltisches Biografisches Lexikon (ed.): Bolner, Karl Johann; German National Library (ed.): Bolner, Karl Johann.

42 Otto (1898), pp. 15, 53; Baltisches Biografisches Lexikon (ed.): Berntheusel, Johann Friedrich; German National Library (ed.): Berntheusel, Johann Friedrich.

43 Dressing patterns are best known and researched for the Atlantic world. See e.g. Styles (2010); DuPlessis (2016). For recent introductions to the history of clothing and textiles, see Hansen/Hansen/Broberg (2017); Jenkins (2003).

had already been processed into ribbons or sheets.⁴⁴ The clothing sold by the retailer consisted mainly of stockings of which he sold around 175 pairs, but incidentally included trousers and waistcoats, as well as fashion items such as hats, scarves, gloves and belts. In addition, he offered accessories such as cuffs, buttons, rings, chains and straps, which, as we shall see later, found a ready market in Mitau's bourgeois society.⁴⁵ Therefore, this product group accounted for 72 % of our retailer's total turnover, making this sector his mainstay.

Table 1: Quantity of textiles traded (purchase and sale)

All textiles	27,121.60 ells	1,451.50 lots
Tamy	2,683.75	
Calico (Kattun)	2,006.11	
Chalon (Challong)	1,880.00	
Linen (Leinen)	1,584.00	
Galon (Tressen)		1,461.12
Boy	1,417.00	
Camelot (Camlott)	1,351.75	
Silk (Seide)		1,100.38
Taffeta (Taft)	1,054.00	
Amiens (Amieng)	820.75	
Multum	690.75	
Fustian (Barchent)	618.75	
Northern Dozeens (Nordertuch)	564.00	
Lace (Spitze)	521.50	
Pile (Flohr)	519.00	
Others	9949.20	351.10

Source: DSHI 140 Balt 741.

Notes: "Others" also include not exactly assignable entries.

In addition to clothing, fabrics and accessories, the retailer also sold tools, craft items and materials. This segment accounted for 21 % (more than 1,800 out of 8,650) of his (assignable) transactions and 13 % of his total turnover by bringing in more than 1,600 Albertusthaler. Within this area, his main line of business was the sale of nails. Some 1,150 entries in the book show how important this one item was for his business. Our retailer sold more than 800 packs of nails (unfortunately it is not stated how many pieces

⁴⁴ Whilst ells are a measure of length, loths are a measure of weight for precious goods. See also Caracausi (2019).

⁴⁵ For a comparison with other northern European regions, see Aldman (2014).

a pack consisted of) and (in addition) more than 100,000 individual pieces. To a lesser extent, he also sold wires and cords, knives and shovels, pins and locks, as well as tin and iron plates, the latter of which seem to have been produced domestically in Courland at the time.⁴⁶

While these products were clearly intended for craftsmen and large farmsteads, other goods targeted a wider range of customers. For example, the merchant sold a range of household items for everyday use, including kitchen utensils such as pans, cutlery and baking trays, personal care items such as mirrors, razors and brushes, as well as all sorts of other products for domestic comfort, such as blankets and sewing kits. He thus seems to have benefited from a demand for items of convenience that was also reflected in his range of (luxury) foods: His assortment even included snuff, sugar and coffee, as well as the coffee grinders to go with them. In addition, a small number of other goods show the breadth of the retailer's product range. For example, he also traded in printed matter such as calendars, catechisms and hymnbooks, components of musical instruments such as violin strings and horns, and chemicals, dyestuffs and materials such as alum, indigo, lead, saltpeter, tin and vitriol.

Looking at the goods in which he traded, the retailer was clearly focused on textiles. However, there are significant differences in terms of origin, quality and price. His product range included some precious atlas, velvet and taffeta fabrics, which were priced at (considerably) more than one Albertusthaler per ell. Some printed calico fabrics could be just as expensive. These products often originated from central and western Europe or from parts of Bohemia and Silesia. Other fabrics were traded at less than 0.2 Albertustaler per cubit, including gallun and many ribbon-like materials, which were often considered to be of inferior quality. With products in different price categories, the retailer certainly catered to different customer groups, both in terms of the consumers' financial means and the intended use of the goods.

46 Jakovljeva et al. (2019).

Table 2: Average prices of traded textiles (selection)

	Albertusthaler per ell	Albertusthaler per lot
Velvet (Samt)	1.32	
Cambric (Batist)	1.26	
Manchester	1.18	
Satin (Atlas)	1.07	
Taffeta (Taft)	0.90	
Cotton (Baumwolle)	0.75	
Northern Dozeens (Nordertuch)	0.74	
Damask (Damast)	0.60	
Boy	0.55	
Plush (Plüsch)	0.49	
Serge	0.42	
Pile (Flohr)	0.37	
Amiens (Amieng)	0.36	
Imperial	0.30	
Galon (Tressen)		0.30
Calico (Kattun)	0.30	
Camelot (Camlott)	0.27	
Chalon (Challong)	0.26	
Silk (Seide)		0.26
Multum	0.25	
Fustian (Barchent)	0.24	
Tamy	0.23	
Linen (Leinen)	0.18	
Lace (Spitze)	0.14	
Blond (Blonden)	0.13	

Source: DSHI 140 Balt 741.

What can be observed in the case of our retailer is the difficulty of navigating between specialisation and diversification of its own product range (and the customer base to be reached with it). This diversification can be seen both in terms of the various product groups and the diversification within the same product group (textiles or craft items). On the one hand, the retailer was reluctant to add new product groups to his assortment. He thus diversified less than many long-distance merchants of his time and remained economically heavily dependent on his textile and clothing business, as can be

seen from the fact that he generated three quarters of his turnover in this business area.⁴⁷ On the other hand, he was relatively experimental in introducing and trying out new products within a product group (e. g. different fabrics, colours and variations), which made him attractive as an expert in specific consumer needs.

The retailer obtained his goods exclusively from local or regional middlemen and retailers, with whom he generally traded on a reciprocal basis. Since he had more or less balanced accounts with the majority of them, we can assume that the business partners engaged in some form of barter. Surpluses or deficits were usually settled by assignments (payment orders) to third parties or by cash remittances. By far the largest sums were transacted with the Libau merchant Johann Heinrich Hemsing, who took advantage of his position in the Baltic Sea port to procure many goods from western and central Europe and distribute them in the hinterland. Hemsing accounts for nearly half of the Mitau retailer's total expenditures. We will come back to him later. All the other suppliers and business partners were located in Mitau and offered similar products. However, none of them contributed more than 3 % of the total turnover recorded in the account book.

The most important local partner of our retailer seems to have been Georg Friedrich Kupfer⁴⁸ and his company, who held 22 accounts in the book and registered the highest turnover among all residents of Mitau. The Kupfer Company only provided fabrics and textiles, including amiens, boy, chalon, lace, silk and tamy along with many others. As our merchant requested a wide variety and relatively large quantities of fabrics from Kupfer, he seems to have been his preferred partner in Mitau. Moreover, the merchant traded with the Jacobs & Berner Company. Like Kupfer, they enjoyed a good reputation in Germany for the quality of their fabrics.⁴⁹ Their company supplied him with amiens, calico, chalons, gallun, satin, silk and taffeta. Therefore, their product range was largely complementary to Kupfer's. In contrast to other partners, the purchases from Kupfer and Jacobs & Berner were limited to textiles and fabrics.

47 On the field of tension between specialisation and diversification, cf. Baumgartl (2023), pp. 83–136; Gorißen (2011).

48 The Kupfer family was probably of noble origin. In 1795, Georg tried to reassume the old family name "von Ertzdorff". See ÖstA, AVA Adel RAA, 236.49.

49 Stuhlmann/Scheins (1913–1915), p. 272.

Table 3: Trade between our retailer and his most important business partners

	Expenditure in Albertusthaler	Revenues in Albertusthaler
Johann Heinrich Hemsing	13,465.92	1,030.14
Georg Friedrich Kupfer	784.35	677.49
“Jew Isaac”	696.09	634.01
Johann Hess	406.66	441.74
Jacobs & Berner	297.25	273.46
Luntzer & Vogelsang	197.85	278.06
Treuers brothers	180.54	313.91
Johann Dietrich Prah1	162.25	216.85

Source: DSHI 140 Balt 741.

Other important suppliers to the retailer were the Luntzer & Vogelsang Company, Johann Hess, the mayor and retailer Johann Dietrich Prah1 and the Treuers brothers. Luntzer & Vogelsang and Johann Hess sold very similar products. In addition to textiles, these included fashion accessories, haberdashery, gloves and stockings. Johann Dietrich Prah1 was in a different category, because he also sold nails, which our retailer procured from him. However, fabrics and clothing also dominated the trade between Prah1 and him. In this respect, the Treuers brothers were somewhat exceptional, as they were the only business partners who did not focus on fabrics. Instead, they were the main supplier of foodstuffs, haberdashery, items of domestic comfort and tools. To give just a few examples, they exclusively supplied our retailer with coffee, sugar and tobacco,⁵⁰ chandeliers, scissors, files, screws, locks, shovels, busts and wire. On a very small scale, the retailer also purchased goods from Michael Frey and the silk trader Johann Friedrich Harff.⁵¹ However, these were only rare exceptions.

Looking at the patterns of procurement, certain characteristics emerge: (1) The quantity of goods purchased and the function of the individual business relationships within Mitau varied greatly from partner to partner. While some of them were only rarely resorted to, regular bartering took place with others. As the exchanged goods fell into a similar category, we can assume that temporary shortages or specific needs prompted the merchants in Mitau to help out each other. The trade with the Treuers brothers, moreover, helped to expand the retailer’s range of goods and thus intensify his customer relations. (2) Trade within Mitau involved rather small sums, which indicates that it was more a matter of helping each other out when demand was particularly high. Our retailer therefore did not make all of his purchases through local traders. Instead, the Libau-based merchant Johann Hemsing was by far his most important partner. In his

⁵⁰ For the consumption of tobacco in eastern Europe, see also Starks (2018), pp. 102–161.

⁵¹ Harff is mentioned in: Sitzungs-Berichte der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst (1884), p. 212.

accounts, our merchant does not even record any specific goods purchased from Hemsing, but only notes entire shipments, as the volume of trade with him was around ten times larger than with Kupfer. This shows that goods (especially those coming from other parts of Europe) were usually procured through him. He will therefore be examined in more detail in the next chapter.

With the exception of Hemsing, who had a large credit balance with our retailer, the accounts with the Mitau partners were very evenly balanced. This means that the local partners, in turn, purchased some of the goods offered by our retailer. However, the more than 100 customers and business partners, the vast majority of whom had German-Baltic names, also included aristocrats, civil servants, magistrates, lawyers, clergymen, officers, grocers, pharmacists, master craftsmen (shoemakers, needle makers, button and wig makers) and a Jew known as “Isaac the Furrier”. In addition, deliveries were made to several farmsteads in Courland. Although the account book mainly documents retail trade, the turnover with individual customers was considerable. For example, a member of the prominent Courland noble family von Brincken, identified as a chamberlain, purchased goods worth several hundred Albertustaler every year. Our retailer’s clientele also included many loyal customers, meaning that they did not just buy from him once, but purchased goods from him repeatedly. Mr Schäffer, his most industrious customer, had 44 accounts in the book and was responsible for a total of around 1000 transactions, visiting the retailer’s shop up to five times a week. Only a handful of people (e.g. Deacon Kupfer, Captain von Nolde and Pastor Willemsen) made a single purchase from him. Our merchant therefore had a small but stable clientele whom he provided with textiles, clothes and, if necessary, other luxuries – in most throughout the 1770s or even beyond that decade.

From these observations emerges a clear picture of the unnamed retailer’s business model. He obtained goods, many of which came from more westerly regions of Europe, from the merchant Hemsing in Libau and distributed them in the greater Mitau area. As a result, he can be seen as a kind of intermediary between long-distance traders like Hemsing and the consumers, making him the final link in a commercial chain connecting producers and private households. In particular, he concentrated on the sale of fabrics, clothing and fashion items. To compensate for fluctuations in demand or for customers’ requests beyond his core product range, he maintained close business relationships with some local merchants, with whom he engaged in small-scale bartering. In this way, our retailer not only placed himself in a specific position on the market but was also part of supply chains that enabled the Europe-wide trade in luxury goods and their distribution into the hinterland of Courland.

4. Mapping Merchandise

Before clothes could be hung in the wardrobes of Mitau’s citizens, or nails could be hammered into a board, they first had to travel long distances. Many of the goods traded by our retailer were not produced domestically but came from the proto- and early indus-

trial production centers of western or central Europe. Often, this is reflected in product names. Manchester, for example, was a corduroy fabric produced mainly in the eponymous city in north-west England.⁵² Our retailer sold a total of 48 ells of this product; in 1778, he supplied Carl Friedrich Bötticher with two yards of black Manchester (*2 yrd schwarz Manchester*), using a foreign, English unit to handle this fabric. Another fabric traded in Mitau was amiens, a firm twill fabric from the eponymous city in northern France, one of the continent's largest centers of textile production.⁵³ Our retailer handled more than 800 ells of this fabric, indicating its popularity in contemporary Mitau society. In addition, the trade in serge was particularly important, amounting to over 480 ells in our retailer's case. Serge was a silk fabric, made of a fine, high-quality woollen material and produced in many western European textile centers. The designation of origin was often added to the name; for example, two per cent of the 400 ells came from Rome (*Serge de Rom*). The largest share of the Serge (around 30 %), however, was manufactured in the southern French city of Nîmes.⁵⁴ This fabric (*Serge de Nîmes*) was much firmer and more robust, and it later became known as Denim.



Figure 3: Map of selected European trading centers and port cities

Source: Own graphic; Geodata: OpenStreetMap; Layer: ESRI Shaded Relief.

Other fabrics probably came from western and central Europe, too, as the centers of production were mainly located in France, England and the Netherlands. Flannel, for

52 Cf. also Wilson/Singleton (2003), pp. 44–53.

53 Deyon (1967), pp. 164–190.

54 Cosson (1985).

example, was originally manufactured in Wales, spreading to the rest of Britain and north-western parts of continental Europe in the course of the 18th century. This was also the core region for the production of other woollen, linen and canvas fabrics such as boy, callmanck, imperial, marly (*Marle*) or taffeta. Calico, to take another example, was additionally produced in a number of cities in eastern and southern Germany, including Chemnitz, Zittau and, above all, the imperial city of Augsburg.⁵⁵ As our dealer also sold *dorant*, an Austrian and Upper German term for callmanck, we can assume that this product was imported from the south of the Holy Roman Empire. Furthermore, a small number of other fabrics came from production sites in Eastern Europe. Multum and linen fabrics, for instance, were manufactured mainly in Bohemia, Silesia and Saxony. Thus, fabrics had often travelled long distances before finding purchasers in Courland.

Many of the other goods in our retailer's inventory cannot be definitely located. However, a few designations of origin can be found in the account book: At least 164 packages of nails, for example, were imported from the Lower Silesian town of Breslau (Wrocław). Their average price was 25 % higher than that of other nails, reflecting their good reputation. Among foodstuffs, Leipzig coffee stands out, as it not only enjoyed brand status in 18th century Europe,⁵⁶ but also inspired Johann Sebastian Bach to write the so-called Coffee Cantata (*Schweigt stille, plaudert nicht*).⁵⁷ Our retailer dealt with this product from at least 1771 until 1778.

In sum, the unknown retailer distributed – and Mitau society consumed – a wide range of goods coming from various parts of Europe. We can therefore assume that there were close economic connections between the Baltic region and other parts of the continent. Michael North even speaks of a single cultural and communication space that linked the cities of the eastern Baltic Sea with Western Europe.⁵⁸ Exchange in this common space linked flows of manufactured goods to the east with exports of Baltic trade goods to customers in central and western European regions. As several studies have shown, these flows included goods like timber and iron.⁵⁹ Overall, research has revealed close economic ties between 18th-century England, France, the Netherlands and the Holy Roman Empire on the one hand, and the Baltic states on the other.⁶⁰

Concerning the question how the goods from these countries came to Courland, a small detail in the account book helps us to reconstruct the shipping routes: On several occasions our retailer referred to the *Sunderschen Zoll*. The Sound Toll was a shipping toll that non-Danish ships had to pay when passing through the Øresund, a maritime strait near Helsingør in Denmark. On their way from the Atlantic and the North Sea to the Baltic, this passageway was popular among merchant ships transporting goods

55 Schmölz-Häberlein (2021); Siebenhüner/Jordan/Schopf (2019); Schäfer (2014), pp. 131–154. More generally, see Ebeling et. al. (2010).

56 Ludwig (1994); Liberles (2012), pp. 88–90.

57 See also Schulze (1991).

58 North (2015), pp. 164–177. For useful information on coastal trade, see also Kirby/Hinkkanen-Lievonen (2000), pp. 143–163.

59 Reichert (2020); Evans/Rydén (2007); van Tielhof (2002).

60 See the essays in North (1996). Cf. also Tamaki (2011), pp. 61–80; Treutlein (1970).

to Scandinavia, Russia or the Baltic states. Indeed, in the time span between 1770 and 1780, at least 745 ships passed the Øresund heading for their final destination in Courland's two ports Libau and Windau. Most of them had embarked in ports in the Dutch Republic (293) or the North Sea along the German-Danish coast (217). By far the most important ports in Western Europe for the trade to the Baltic were Amsterdam with 190 and Bremen with 171 departures to Courland. Moreover, 118 ships had departed from Sweden, the east coast of Denmark and its islands, 64 vessels from the Atlantic coasts of France, Spain and Portugal, 39 ships from Great Britain, eight vessels from the Spanish Mediterranean and five from Norway. Maritime traffic via the Baltic Sea thus connected Courland with metropolises such as Amsterdam, Hamburg, Lisbon, Bordeaux and London, as well as with medium-sized trading cities such as Gothenburg, Setúbal, Horsens, and Sunderland.

Table 4: Departure Regions of Passages through the Øresund heading to Libau and Windau, 1770–1780

Departure Region	Passages
Dutch Republic	293
North Sea (German/Danish Coast)	217
Denmark (except West Coast) and Sweden	119
Atlantic Coast of France, Spain and Portugal	64
Great Britain	39
Mediterranean	8
Norway	5
Total	745

Source: University of Groningen/Tresoar, Frisian Historical and Literary Centre Leeuwarden (eds.), *Sound Toll Registers Online (STRO)*, <https://www.soundtoll.nl/>, accessed 20.02.2024.

Moreover, the nearby city of Riga attracted numerous commercial vessels. In the same time span, more than 4,000 ships passed the Øresund destined for Riga; that is more than five times as many as the Courland ports combined. From there, goods were distributed along the coastline of the Gulf of Riga, but also entered the Russian as well as the Courland hinterland. We know about intense relations with Koknese (Kokenhusen) in the east, Bauska (Bauske) and Mitau in the south, and Kuldīga (Goldingen) and Tukums (Tuckum) in the west. The sheer volume of goods shipped to Riga suggests that the city, which was under Russian rule then, must have been a significant element in supplying Courland with trade goods. However, this is not apparent in the sources, as our retailer had few business relations with merchants from Riga.

A look at the chronological development of long-distance trade between western and central Europe and the port cities of Courland reveals that there was continuous growth throughout the 18th century, particularly intensifying from the end of the 1740s onwards: The number of ships passing the Øresund in the direction of Libau and Win-

dau tended to increase until around 1790. The volume of trade followed a similar trend at this time. The “Mitau Ledger” therefore dates from a time when Courland became increasingly connected to the European trading centers. This had an impact on local society: we can assume that the duchy, by the 1770s, had already taken on some characteristics of a ‘consumer society’. This development persisted throughout the second half of the 18th century.

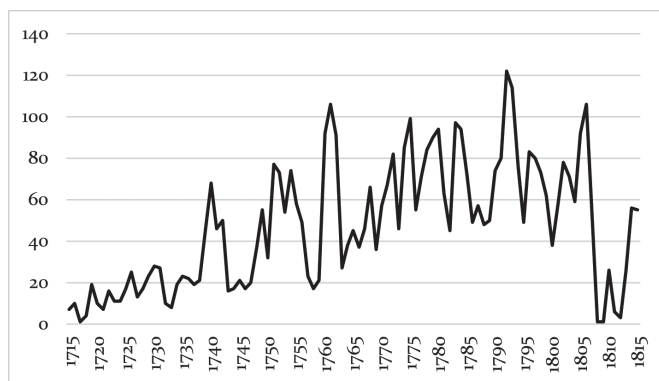


Figure 4: Ships passing the Øresund towards Courland's port cities, per year

Source: University of Groningen/Tresoar, Frisian Historical and Literary Centre

Leeuwarden (eds.), Sound Toll Registers Online (STRO), <https://www.soundtoll.nl/>, accessed 20.02.2024 (own graphic).

While the shipping routes from western parts of Europe to the Baltic appear rather straightforward, we lack information on how goods from other regions reached Courland. Yet it appears plausible that Baltic shipping played a significant role in the transport of goods from Silesia, Bohemia and eastern regions of the Holy Roman Empire as well.

Of the 745 arrivals of merchant ships in the ports of Courland between 1770 and 1780, only 97 docked in Windau. The remaining 648 ships arrived in Libau, underlining its dominant role as the main port of the duchy. A large proportion of the goods traded by our retailer had probably entered Courland via this port as well. They were usually ordered by local middlemen such as Johann Heinrich Hemsing and then sold to retailers who were responsible for distributing the goods to the final consumers. As mentioned above, our retailer made several large purchases from Hemsing, which were not itemized in the accounts, but were charged in total. For example, on April 30 1773 he recorded a delivery from Hemsing, delivered to him by a teamster, worth 1,200 guilders current.⁶¹ Only twelve days later, he received goods worth 1,600 guilders current, equalling around 608 Albertusthaler. The delivery of goods from Libau to Mitau was generally carried out by teamsters, who presumably travelled on the route via Aizpute (Hasenpoth), Sktrun-

61 100 guilders current were equivalent to ca. 38 Albertusthaler at that time; therefore, 1,200 guilders current corresponded to around 456 Albertusthaler. See Denzel (2010), p. 373.

da (Schrunden), Saldus (Frauenburg) and Doblen. The recipient covered the costs for these teamsters as well as expenses and tolls.

Our merchant stayed in close contact with Johann Heinrich Hemsing, whose invoices frequently amounted to several hundred Albertusthaler and who also charged a commission fee. On the debit side, our retailer charged Hemsing for the purchase, storage and, at least in part, for the onward shipment of mats from Riga. These probably were Russian raffia mats, mainly used as packaging material. The entries indicate the receipt of several thousand pieces of this product. The mats also appear to have been stored temporarily in Mitau, as a fee was charged for a storage facility (*Speicher Heuer*).⁶² However, the expenses for the receipt and storage of the mats were comparatively low. For this reason, our merchant had to balance the accounts in other ways, and he did this either through assignments (payment orders) to third parties or through cash remittances. In the case of the latter, teamsters usually received a sealed bag with the corresponding sum (e.g. *An sandten Fuhrm[ann] H: Berg 1 versiegelter und signiert[er] Beutel 494 [Courant fl.] 14 in Fünfffer*).⁶³ Intermediary traders in seaports, such as Hemsing, therefore served as a central link between long-distance traders elsewhere in Europe and retailers distributing the goods to consumers in the Baltic hinterland. This linking function is also evident from the fact that our merchant (from the second account onwards) paid his suppliers in guilders: As Hemsing mainly sourced his goods from Western Europe, he was operating in a different currency area, which also had an impact on trade with local retailers.

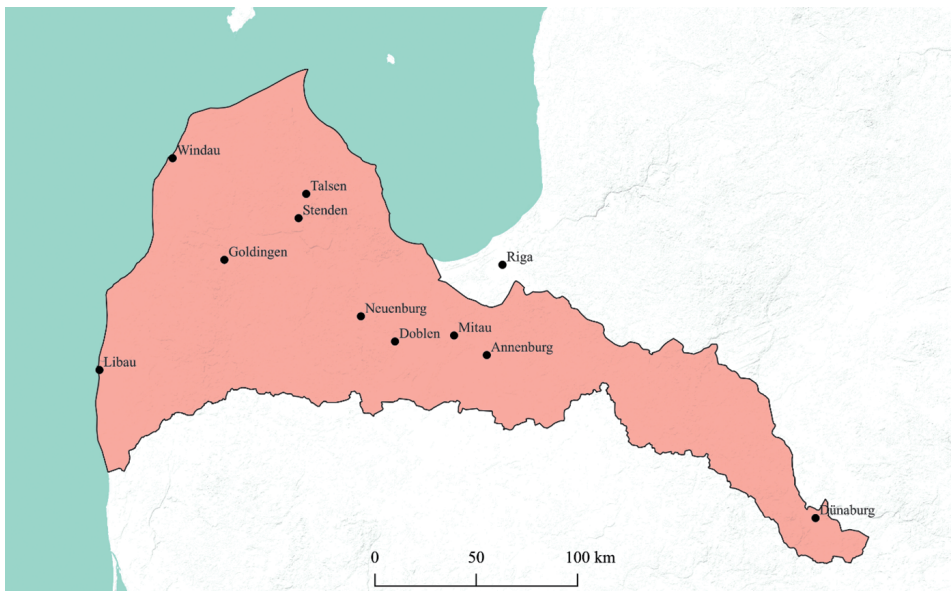


Figure 5: The Duchy of Courland and Semigallia, around 1740

Source: Own graphic; Geodata: OpenStreetMap; Layer: ESRI Terrain.

⁶² See DSHI 140 Balt 741, pp. 190, 291, 315, 363, 393.

⁶³ See DSHI 140 Balt 741, p. 439.

While the towns on the Baltic coast were mainly supplied from the two port cities, our retailer's customers were located in a triangle between Talsi (Talsen) in the northwest, the Courland-Lithuanian border in the south and a narrow point in the east, where the distance between the Lithuanian town of Krasti and the Daugava River was less than 20 kilometers. His connections to Courland's small towns were relatively loose, though. The Talsen-based Mr Plentzner, for example, made only a single purchase; the same applies to Mr Reichart from Essern, a town in the southwest corner of Courland. More regularly, goods were sold to Pastor Grupenius in Stenden as well as to the so-called *Eckhöffsche Oeconomie*, a large agricultural holding near Goldingen. Other customers came from places like Doblen, Jaunpils (Neuenburg) and Emburga (Annenburg),⁶⁴ all of which are closer to Mitau. However, the merchant found his core group of customers in the bourgeois society of the capital and residential city. As mentioned above, Mitau's population structure differed significantly from the rest of Courland, providing for significant economic opportunities. The combination of a certain degree of affluence and aspirations for social participation through the possession of luxury goods promotes consumption as a necessary element in the process of accumulating social capital. These dynamics will be examined in the following section.

5. Affluence and Aspirations

When the German topographer Christian Friedrich Wutstrack (1764–1809/13) travelled Courland in the mid-1780s in the course of his research on Eastern Europe, he was struck by the high standard of living in the duchy's capital. "Luxury is excessive here among all estates, both in clothing and chattels", he noted.⁶⁵ This impression was echoed by other European travellers to Mitau, who observed the presence of certain luxury goods even in the public sphere. A journal published in Halle in 1792, for example, contains a report from Courland. Referring to the capital's citizens, it states, "there is a luxury among them, in clothing and equipment, that has no equal in Germany".⁶⁶ And the early 20th-century historian August Robert Seraphim, who wrote a history of Courland, quotes an unknown traveller as follows: "When getting married, many a master tailor gives his bride a gold watch as a bridal gift, which this lady then wears, and decorates the rest of her finery accordingly."⁶⁷ It is telling that central Europeans noticed the amount of luxuries available to contemporary Mitau society. However, they provide little evidence which sections of the population were involved in the consumption of luxury goods, or

64 The latter involved a large agricultural holding as well. See Strods (1991), p. 335.

65 „Der Luxus ist hier unter allen Ständen sowohl in Kleidern als in Mobilien u. s. w. ausschweifend.“ Wutstrack (1797), p. 124.

66 „Statt dessen findet sich ein Luxus unter ihnen, in Kleidung und Equipagen, der in Deutschland nirgend seines Gleichen hat.“ Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung 39 (24.03.1792), col. 307.

67 „Mancher Schneidermeister gibt, wenn er sich verheiratet, seiner Braut eine goldene Uhr zum Brautgeschenk, die diese Dame dann auch trägt und ihren übrigen Putz ebenfalls danach einrichtet.“ Seraphim (1904), p. 281.

what goods exactly they owned. Based on the clientele of our retailer, we can draw some conclusions and illustrate the different consumer profiles we have found in Mitau.⁶⁸

One of the most notable customers was the Polish chamberlain Heinrich Benedict von Brincken, who also acted as Courland's regional delegate in negotiations with the Russian Tsarina Catherine in the 1770s and as church inspector for Semigallia.⁶⁹ He was also the manorial lord of Schödern in the south-eastern corner of Courland. In more than 400 transactions, von Brincken bought over 80 different items from our trader between 1771 and 1780, including everything from needles, nails and craft tools to fabrics, clothes and accessories, food, books, chemicals, kitchen utensils and medicines. His clear focus, however, was on fashionable clothing, as he bought a total of ten hats and 16 pairs of gloves. In addition, the nobleman purchased a wide variety of fabrics and materials, ranging from relatively cheap items such as marly, linen, lace and blond to remarkably expensive ones: Brincken had a great interest in northern dozeens (*Norder-tuch*), purchasing more than 300 ells of this English fabric at around 0.75 Albertusthaler per ell. He also bought more than 110 ells of taffeta for approximately 100 Albertusthaler. All in all, he spent more than 2,000 Albertusthalers on our merchant's goods, two-thirds of which were clothes, fabrics and accessories. It seems that our retailer was initially his preferred supplier of cloth and later began to supply him with other goods as well.

Von Brincken's consumer behaviour illustrates that members of the Courland knight-hood sought to set themselves apart from other classes of the population by acquiring and owning luxury goods and amenities. To achieve this goal, distinctive clothing was particularly relevant: Unlike household goods or craft tools, they were publicly visible and could literally be worn for show. As a result, clothing was much more effective as a distinguishing feature, as research has amply demonstrated.⁷⁰ Von Brincken consequently was not the only nobleman to purchase fabrics and fashion items: A number of aristocratic consumers, including Captain von Nolde, Lieutenant-Colonel von Lieven and Lieutenant von Behr, also purchased mainly these products. However, they rarely bought luxury fabrics, settling instead for products such as tamy or cheap silk. At the same time, as the bourgeois classes took advantage of their financial opportunities and sometimes bought expensive clothes or fabrics, many knights were not (or no longer) able to distinguish themselves from the rest of society by their consumer behaviour.⁷¹

Traditionally, the aristocracy used to be distinguished from other parts of society by sumptuary laws: Dress codes legally excluded the middle and lower classes from wearing certain high-quality fabrics and clothing.⁷² Such laws had been in place for Mitau since the 16th century and were still in force in the 1770s.⁷³ However, their actual authority

68 See also Brandt (2022).

69 Nachricht von denen hochfürstlichen Officianten dem Ministerio ecclesiastico oder der ganzen Geistlichkeit, und denen Magisträten der Städte. Nebst den Jahren ihrer Bestallung, Mitau 1770, p. 3; Kneschke (1860), pp. 74–76.

70 Rublack/Riello (2019), pp. 1–37; Burgemeister (2019); DuPlessis (2016), pp. 225–242; Rublack (2010).

71 Moreno Claverías (2010).

72 For further reading on sumptuary laws in the Baltic, see Pajur (2020).

73 Cf. Rammo (2016), p. 170.

had already been undermined.⁷⁴ In particular, a well-educated, wealthy bourgeois elite that had emerged alongside the ducal court superseded parts of the nobility in wealth and was willing and able to afford expensive fashion products. A representative of this class was the court lawyer Karl Johann Bolner: Among other things, he purchased large quantities of expensive pile (*Flohr*), which was used to make bonnets and fashionable women's clothing. He also bought blond, which was used for fine neckerchiefs, baize, boy and taffeta, all very expensive fabrics destined for distinctive fashionable clothing. The choice of products therefore reflects the lawyer's high social and financial status, or at least his desire to achieve it. Bolner also bought items for children, such as boys' gloves (*Knaben Handschu*),⁷⁵ indicating that he was not only buying clothes or luxuries for himself, but also for his family. His pattern of consumption strongly suggests that Bolner's wife benefited from the family's financial resources and that a considerable proportion of the goods were intended for her. It seems to have been important to Bolner to distinguish himself and his family through refined clothing and to present the family as members of the local elite. Interestingly, the same can be said of Pastor Johann Dietrich Grupenius from Stenden, who not only bought printed calendars and catechisms, but purchased also a number of hats, stockings and, above all, fabrics, including expensive blond, boy and taffeta.

Even individuals who are not traditionally associated with the upper classes participated in the consumption of decencies and fashion items. The Jewish grocer Isaac, for example, bought buckles to attach to various garments, hats and stockings. He also purchased a wide assortment of fabrics, ranging from expensive ones such as boy, twine or northern dozens to cheaper ones such as linen or ribbon-like fabrics. More than any other customer, he purchased camelot, a canvas-like woollen fabric in the medium price range (about 0.27 Albertusthaler per ell, about as expensive as chintz or Imperial), of which he ordered more than 400 ells. The Mitau forester Hüning also acquired a rather exclusive selection of fabrics and clothing, including 86 ells of ribbon, 71 ells of serge, 36 ells of tamy, 30 ells of boy and 24 ells of pile. Almost all expensive fabrics offered for sale by our retailer can be found in Hüning's accounts. More than that, he acquired whalebone, a material made from the baleen of baleen whales. Strong yet easy to split, it was used for corset stays and hoop skirts.

Consumption – especially the consumption of clothing and fashion items – seemed to be closely related with social standing in 18th-century Mitau.⁷⁶ People therefore not only tried to consume their way up the social ladder, but they also made sure that those around them, especially their families, took part in the process as well. Ultimately, this meant that even the servants of highly reputable people were to some extent part of the consumer society. For example, an unidentified Mr Brandt, a servant of Chamberlain

74 19th-century historians stated that sumptuary laws in Mitau were not fully applied even around 1700. See, for example, Cruse (1833), p. 219.

75 See DSHI 140 Balt 741, pp. 89, 92, 111.

76 See also Savage (2012). For reflections on the relation between consumption and status, cf. also Overton et. al. (2004), pp. 147–153.

Heinrich Benedict von Brincken, also purchased fabrics and clothing from our merchant. He mainly confined himself to a small number of cheaper fabrics such as ribbon, linen or gallun, but he also acquired 18 ells of plush and 25 ells of boy, both relatively expensive materials. Apparently, he was expected to put up a respectable appearance, and therefore chose refined clothing – or he may have wished to dress up himself.

In addition to end customers, the retailer's customers also included people who worked in the textile processing industry. These included the button maker Zeer, who bought more than 300 lots of silk to cover his buttons. This example illustrates the further processing of textile products (silk) into end products (buttons). Particularly noteworthy in this context is the variety of colours he acquired for his craft: He bought silk in white, black, brown, green, blue, yellow and various shades of red, covering a wide range of colours and making his buttons suitable for a multitude of garments and styles.

The main focus of most consumers appearing in the account book was thus on clothing and fabrics. A few accounts differed significantly from this general pattern, however. The court lawyer Sigismund Georg Schwander, for example, only purchased craft goods, including 41 packs⁷⁷ and more than 2,300 nails as well as some iron plates, tin and lead. The ducal personal physician Johann Friedrich Berntheusel almost exclusively acquired haberdashery, too, for example more than 1,700 nails. A waistcoat, a pack of coffee and three orders for fabric that he placed with our retailer are hardly worth mentioning. The two large farmsteads in Eckhof near Goldingen and Annenburg had a similar focus by nature of their economy. Together, they bought more than 26,000 nails in addition to tools such as hammers, nails and plane irons. They therefore purchased completely different goods than the usual customers. The trade of tools therefore appears to have been largely separate from the textile and clothing trade, meaning that our retailer operated his second mainstay relatively independently of his core business. Only a few customers, such as Mr Museus, bought a mixed assortment of goods.

To sum up, our retailer's customer base comprised people from different social backgrounds. However, not all sections of society participated in consumption to the same extent. Apart from Chamberlain von Brincken, the customers with the highest debit accounts came from the educated circles of the court or were merchants and artisans. An unidentifiable Mr Schäffer was the second largest customer after von Brincken, buying goods to the value of over 1,000 Albertusthalers. In addition, our retailer earned more than 700 Albertusthalers from the small retailer Lang, 630 from Isaak and 580 from Bötticher. Many other people incurred expenses ranging from 80 to 500 Albertusthalers. None of them were aristocrats, but the number of people from outside Courland's society of estates, which was organised in guilds, was also negligible. Latvians, Russians, and other marginalised groups of the population are rarely present in the accounts.

Of course, the account book provides us only with a limited insights into consumption practices in 18th-century Mitau. Many of the town's citizens are not mentioned at all, while others certainly shopped at more than one retailer. It is therefore difficult to

77 Packs are of course very vague quantities, because a pack could contain between 200 and 1,000 pieces. See Bergius (1782), p. 90.

draw general conclusions about the financial resources and consumption patterns of individuals. Nevertheless, it seems clear that the consumption of luxury goods such as fine clothes, expensive foodstuffs and household goods was particularly widespread among noble and bourgeois members of the court (as well as organised craftsmen and merchants) and was largely dominated by the German part of the population.

The consumption of many residents was stimulated by advertisements that were an integral part of the regional newspapers.⁷⁸ In Mitau, this mainly applied to the *Mitauische Zeitung*, which was founded in 1766 and ceased publication in 1810.⁷⁹ Between the news section and official announcements, there was a fixed space for advertisements, which was used by local producers and especially by retailers. Readers could discover advertisements by the court book printer promoting recently published books or calendars,⁸⁰ but also announcements from retailers promoting various types of products. The merchant Theodor Ludwig Gerzinsky, for example, offered French plums, jam, preserved French fruit, dried chestnuts and tobacco, while Heinrich Jakob Hoffmann advertised English beer and Dutch clupeidae (*Heeringe*).⁸¹ Other goods advertised in the newspapers included haberdashery, household goods, clothing, fashion articles and fabrics.⁸² As these newspapers mainly reached a German public with a certain level of education and an interest in current political affairs, they seem to have addressed the group responsible for the main share of luxury consumption. Their influence on consumption patterns can hardly be overestimated, even if the sources do not reflect this.

Undoubtedly, large sections of Mitau's consumer society were German members of the upper and middle classes, meaning that the consumption of luxuries was not limited to the aristocracy. To some extent, this is characteristic of a society that was gradually moving away from estate-based notions of order and in which social hierarchies were being renegotiated. Political and, in particular, economic resources played an important role in this process. In order to claim, define and improve one's position in this society, people had to possess goods and show what they possessed. Consumption was thus a crucial precondition for belonging to and moving within 18th-century Mitau society.

The results of this development were far-reaching. On the one hand, new jobs emerged. For example, people who processed luxury fabrics and textiles had to be familiar with this 'new' type of fashion, especially women's fashion. Therefore, some men offered their services as experts in this field, adorning dresses with accessories:

78 Research has already shown the impact of newspaper advertisements in early modern Europe. See der Weduwen/Pettegree (2020), pp. 23–570; van Weduwen (2018), pp. 233–253; Murhem (2016).

79 In addition to the previously cited works by Gisela Brandt, see Šemeta (2010); Riecke/Theobald (2019), pp. 111–114. Unfortunately, this newspaper so far has been digitalized only from 1784 onwards, so the relevant timespan was not accessible.

80 For example, *Mitauische Zeitung*, January 6, 1784; *Mitauische Zeitung*, January 23, 1784. In the latter, readers could find a list of books and their prices: *Jesu*, 10 Mark. *Bürgers Gedichte*, 15 Mark. *Adelheit von Beltheim ein Schauspiel mit Gesang von Großmann*, 10 Mark. *Carl von Carlsberg, oder über das menschliche Elend, von Salzmann*, 1 Rthl. *Alberts*. [...].

81 *Mitauische Zeitung*, August 20, 1784.

82 Brandt (2016).

A foreigner who has arrived here from St. Petersburg, whose profession is to instruct young women in all kinds of manual and cleaning work, as in dressing with marly, blond and garnets according to the Petersburg and latest fashions, as well as in headdresses, flowers and whatever else belongs to the finery of the ladies, offers his services in this.⁸³

While some benefited from the offerings of this new consumer society, others struggled. In order to maintain and improve – or at least not lose – their social position, some residents of Mitau lived beyond their means, which led to numerous setbacks. The German traveller Karl Feyerabend, for example, described the display of luxury in Mitau as exaggerated:

The tailor and the cobbler, if he is to mean anything, rides in a handsome cabriolet, harnessed to one or two swift horses, and led by a house servant dressed in neat livery. His wife is never seen otherwise than in mousseline or silk dresses after the latest fashion, with a gold watch at her side and real pearls round her neck.

While impressed by the high standard of living, Feyerabend was also critical: “It is a principal fault of many otherwise excellent citizens that they go far beyond their means.”⁸⁴ In the 1770s and 80s, the newspapers in Mitau and Riga announced numerous auctions resulting from household liquidations due to unpaid debts and private bankruptcies. These announcements often list the goods owned by households at the time, including many of the luxury goods, fabrics and fashion items mentioned above. On the one hand, they demonstrate the presence of these products in Mitau households in the late 18th century and indicate that a consumer society had indeed developed there; on the other hand, the announcements reveal the difficulties that many residents had in finding their place in this society.⁸⁵

6. Women in the Marketplace

In 18th-century society, women in particular aspired to achieve a new position by entering the market on a larger scale than before. They appeared as consumers and offered their labour, thus taking an active part in economic life. Mitau was no exception in this regard: three of the top twenty-one customers of our retailer were women, who obtained products directly from him. Mrs Grupenius, for instance, bought goods to the value of more than 450 Albertusthalers; the pastor’s wife Mrs Stobben paid around 280 Albertusthalers for her purchases; and Ms Stürmer spent about 250 Albertusthalers in

83 The German original says: *Ein aus St. Petersburg hier angekommener fremder Mensch, dessen Mertier ist, junges Frauenzimmer in allerley Hand- und Putzarbeit, als im Besezen der Kleider mit Marle, Blonden und Granatsteinen nach der Petersburgischen und neuesten Mode, imgleichen in Kopfzeugen, Blumes und was sonst zum Putz der Dames gehöret, zu unterrichten, bietet hierin seine Dienste an.* See Rigische Anzeigen, January 4, 1770.

84 Feyerabend (1800), p. 243.

85 For the connection between consumption and debt, see also Paul (2021); Oglivie/Küpker/Maergraithe (2012).

the course of eight years. On a smaller scale, our retailer also dealt with Mrs Baumann, the wife of the *Superintendent* (a high-ranking Lutheran clergyman),⁸⁶ and a number of other women.⁸⁷

Table 5: Twenty-one Top Customers and their Turnover in Albertusthaler

Customer	Turnover in Albertusthaler
Heinrich Benedict von Brincken	1,927.53
Mr Schäffer	1,085.14
Mr Lang	717.79
Georg Friedrich Kupfer	677.49
“Jew Isaac”	634.01
Carl Friedrich Bötticher	581.33
Johann Heinrich Hemsing	504.82
Mr Grupenius	455.86
Mr Kreth	455.47
Johann Hess	441.74
Mrs Grupenius	405.37
Mr Rothe Korsen	366.97
Hermann Foss	337.64
Mr Rhaneus	331.00
Martin Klock	315.97
Treuers brothers	313.91
Ulrich Grupenius	285.16
Ms Stobben	280.87
Luntzer & Vogelsang	278.06
Jacobs & Berner	273.46
Ms Stürmer	249.10

Source: DSHI 140 Balt 741.

What these female customers all had in common was that they primarily bought fabrics and fashion accessories. This is hardly surprising, given the range of products our retailer had in stock. Only Mrs Stobben bought different items, including a coffee grinder, a pair of scissors and a shovel, and Mrs Stürmer also purchased a few hundred nails and a pair of scissors. Otherwise, they focused on the latest trends in women’s fashion: Ms Grupenius purchased more than 100 ells each of calico and taffeta, along with a good deal of boy, satin and tamy, all of which were used mainly for women’s outerwear and ac-

86 See Das Inland. Eine Wochenschrift für Liv-, Esth- und Curland’s Geschichte, Geographie, Statistik und Litteratur 5/33, 1840, col. 519.

87 These include Ms Matzen, for example. For the history of female consumption, see Berg (1996), p. 415.

cessories, bonnets or scarves. Mrs Stobben also bought tamy, taffeta and calico, to which she added smaller quantities (less than 100 ells each) of marly, amiens, pile, and 15 other fabrics. She also bought 13 pairs of gloves and a hat. Ms Stürmer had similar interests and purchased more than 100 ells each of calico and lace. In addition, she bought a variety of other fabrics, two hats and some stockings.⁸⁸

The quantities of each fabric purchased by these women were relatively small compared to our retailer's main male customers. In particular, the number of ready-to-wear products (such as gloves, hats, etc.) was often rather modest. Where these products are described in more detail, they are women's clothing, suggesting that women primarily bought items for their own use. However, many male customers apparently bought products for their wives and (female) children as well.⁸⁹ Mr Schäffer purchased a total of six pairs of gloves and at least two pairs of stockings for his wife, which were clearly labelled as women's products (*Dams Handschuh* or *Dams Str[ümpfe]*).⁹⁰ In total, around two dozen male customers of our retailer bought clothing intended for women and branded as such, including especially gloves, rings and stockings. In other words, at least half of our retailer's male customers were buying products for women. These men were a socially heterogeneous group that included Heinrich Benedict von Brincken as well as local artisans and small traders.

Not only products explicitly labelled as women's wear, but also certain fabrics can indicate that men were buying for their wives. Pile, for example, was used (almost) exclusively in women's garments and cloths, including scarfs and bonnets.⁹¹ Publications from the 18th and 19th centuries therefore refer to pile as a women's product. Friedrich Jünemann, for example, described the use of pile in "ladies' scarves of various sizes, with embroidered silk, gold and silk, gold and silver flowers".⁹² The same is true for other fabrics that were used in contemporary women's fashion. With many women directly involved in consumption and men, as it turns out, often buying for their wives, the market for women's clothing and accessories was an important factor in Mitau's consumer society in the 1770s. In the case of ready-to-wear clothing (not including accessories, some of which were designed exclusively for women), around one quarter of the retailer's revenue came from products explicitly labelled as women's products. However, the actual figure is likely to be much higher, as a large proportion of entries do not specify gender. To some extent, consumption by and purchases for women can thus be seen as a driving force behind the introduction of goods from Western Europe to the Baltic region and the development of a flourishing consumer society there.

88 Tim Reinke-Williams examines the motives behind female fashion consumption in 17th-century England: Reinke-Williams (2011).

89 Also see Asquer (2012).

90 See e.g. DSHI 140 Balt 741, pp. 28, 53 f., 74, 96, 193, 208.

91 Also see Wagner/Stüfen (2010), p. 28.

92 „Flortücher, Damenhalstücher von verschiedener Größe, mit eingestickten seidenen, goldenen und silbernen Blumen.“ Jünemann (1856), p. 86.

On a small scale, women are reflected in the account book not as customers or “recipients” of consumption, but as providers of services and business partners.⁹³ Ms Schmidt, for instance, was being paid for shaving, i.e. she was offering her labour as a barber on the market.⁹⁴ Ms Adolphi, Ms Foss, Ms Göler and Ms Hemm must also have performed jobs in the local economy. They received payment orders (assignments) to settle the accounts of two business partners, which means that they had business or working relationships with our retailer and/or some of his business partners. Ms Stürmer is particularly noteworthy: She apparently provided him with accommodation, for which 35 Albertusthalers were charged every six months (*Madame Stürmerin den halbjährige praenumeration des Quartiers*).⁹⁵ As a single, but apparently wealthy woman, she participated in the market as a landlady, which provided her with considerable opportunities for consumption.

Access to the market was certainly not possible for women from all social backgrounds. Once again, it is mainly affluent German women who consumed fashion and luxury goods on a large scale. This may in part be due to the clientele of our retailer, and in part to the opportunities and restrictions applying to non-German, non-male, lower-class residents in general. However, women from artisan and merchant families were clearly part of this consumer society. Most independent female actors were either women from this social group or single women. Noblewomen and the wives of bourgeois inhabitants associated with the court appear indirectly at best, suggesting that equal access to the market was still elusive for a variety of reasons.

7. Conclusion

Our stroll through Mitau’s marketplace and the warehouse of a local retailer in the late 18th century has indeed revealed some facets of the retail trade and consumer society in early modern Courland. As the travelogues of contemporary visitors underline, luxury items and manufactured goods were omnipresent in the duchy’s capital. Its residents sought and bought textiles, clothing and accessories produced in Manchester, Amsterdam or Nîmes, pickled fruit harvested in the Provence, coffee roasted in Leipzig, as well as haberdashery made in Bohemia, Silesia or even Franconia.⁹⁶ These findings do not come unexpected, as Michael North has already put forward the thesis of a common communication area surrounding the Baltic Sea.⁹⁷ Nevertheless, based on the “Mitau Ledger”, we can identify trade flows and economic relationships between the hinterland of Courland and the rest of the continent in detail. As a large proportion of the goods

93 For further reading on women’s labour and market jobs see Simonton (2019); Overton (2004), pp. 65–86.

94 In a debit account of Ulrich Grupenius, for instance, we find three Albertusthaler addressed to her annually for shaving (*An für 1 Jahr zu Rassiren an die Frau Schmiedten*). See DSHI 140 Balt 741, p. 476.

95 DSHI 140 Balt 741, page not paginated.

96 On July 20, 1776, Mr Lang bought needles from Schwabach, a small town close to Nuremberg. See DSHI 140 Balt 741, p. 410.

97 North (2015), pp. 164–177.

were transported by sea, the role of maritime trade in the shipment of goods from the European centers of production to Baltic markets can hardly be underestimated. The distribution of goods to consumers was ultimately carried out by retailers, who generally obtained them from long-distance merchants, often based in the major Baltic Sea ports. These retailers organised the delivery of goods from the port towns and sold the products to customers. They therefore played a crucial intermediary role in supplying consumer goods to peripheral regions.

In this respect, Mitau was somewhat different from other parts of Courland and Semigallia. While the sparsely populated region was still agricultural in character, with most inhabitants toiling as unfree peasants, the capital was home to a different segment of society, including more than 700 men organised in the merchant's guild. This socio-economic situation shows that Mitau's economy developed faster than the surrounding area and became a regional center for trade and consumption. The same density of luxury goods may not have existed in other parts of the duchy. Regarding the supply of consumer goods from western and central Europe, Mitau (unlike many other places in Courland) was also largely independent of the regional distribution and trading center of Riga, which lay beyond the borders of the duchy and was therefore under Russian influence.

Due to the large number of local merchants, our retailer had to position himself in Mitau's market economy. He found his place there by primarily selling textiles, clothes and fashion accessories. He also built up a second mainstay by selling haberdashery, especially nails. He was able to rely on a solid customer base, which included members of Mitau's social elite as well as artisans and women. People outside this established clientele bought from him only occasionally and to a limited extent. However, our retailer also supplied his customers with goods outside his actual core area of business: he delivered luxury foodstuffs and household goods on request. He acquired these goods from other local traders, with whom he bartered in order to expand his assortment of goods or compensate for temporary shortages. Trade with business partners was usually reciprocal, so that their accounts were usually balanced.

To sum it up, products from different regions of Europe were readily available in late 18th-century Mitau, and large parts of the local population participated in their consumption. We can therefore observe characteristics of an early modern 'consumer society', the origins of which are difficult to date. Drawing on the shipping records and the associated flows of goods from Western Europe to Courland, some characteristics seem to have emerged in the 1740s at the latest but continued to intensify until around 1790. The term 'consumer society' implies a social dimension of consumption, which can be understood as a phenomenon highlighting the reciprocal relationship between society and the purchase of goods. The socio-economic and political position of individual residents may in turn have influenced their access to the market in general, and consumer choices and behaviour in particular. For example, the restrictions on economic, political and social participation imposed on the Latvian population were reflected in their absence from the market for luxury goods, which de facto denied consumption opportunities to a broad section of society in Mitau and Courland. The comfortable position of

the Germans, by contrast, led to their domination of the market for consumer goods, showing that consumption was enabled, denied or complicated by one's social background.

The consumption and ownership of western and central European manufactured goods was a way of (re-)defining and shaping one's social standing. The amount of expensive fabrics some customers bought from our retailer shows that they were not fulfilling a specific need, such as a lack of clothing; so they were not purchasing necessities. Instead, customers bought these items because they wanted to. They wanted to show what they could afford. Clothing was ideal for this form of self-promotion, as it was visible in public. Consumption thus clearly had a social function. People hoped to gain reputation by buying expensive or even exotic products, and it seems that possession and ownership played an important role in late 18th-century Mitau. Middle-class citizens might have even tried to consume their way up the social ladder. In this way, consumption helped to shape the social order and create new social realities – a mechanism that is hardly alien to us today. However, some cases from the early modern Baltic region show that individuals who tried to climb the ladder too quickly sometimes fell hard instead.

Sources and References

Unpublished Sources

Austrian State Archives (ÖstA), Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adel, Reichsadelsakten (AVA Adel RAA).
Herder Institute, Marburg, Dokumentensammlung (DSHI) 140 Balt.

Published Sources

Bergius, Johann Heinrich Ludwig (1782): *Sammlung auserlesener teutscher Landesgesetze welche das Policy- und Cameralwesen zum Gegenstand haben*, vol. 3, Frankfurt am Main.
Das Inland. Eine Wochenschrift für Liv-, Esth- und Curland's Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur 5, 1840.
Feyerabend, Karl (1800): *Kosmopolitische Wanderungen durch Preussen, Liefland, Kurland, Litthauen, Vollanden, Podolien, Gallizien und Schlesien, in den Jahren 1795 bis 1798. In Briefen an einen Freund*, 3 volumes.
Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung, 24.03.1792.
Mitauische Zeitung, 06.01.1784.
Mitauische Zeitung, 23.01.1784.
Mitauische Zeitung, 20.08.1784.
Nachricht von denen hochfürstlichen Officianten dem Ministerio ecclesiastico oder der ganzen Geistlichkeit, und denen Magisträten der Städte. Nebst den Jahren ihrer Bestallung, Mitau 1770.
Rigische Anzeigen, 04.01.1770.

Sitzungs-Berichte der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst aus den Jahren 1864 bis 1871, Mitau 1884.

University of Groningen / Tresoar, Frisian Historical and Literary Centre Leeuwarden (eds.), *Sound Toll Registers Online (STRO)*, <https://www.soundtoll.nl/>, accessed 20.02.2024.

Wutstrack, Christian Friedrich (1797): *Lebensgeschichte eines Unglücklichen. Nebst Bemerkungen über die Neumark, Preussen, Pommern und Kurland. Erster Theil*, Königsberg.

References

- Aldman, Lili-Annè (2014): Customers and Markets for 'New' Textiles in Seventeenth- and Eighteenth-Century Sweden, in: Jon Stobart (ed.): *Selling Textiles in the Long Eighteenth Century. Comparative Perspectives from Western Europe*, Basingstoke et. al., pp. 46–66.
- Allen, R. C. / Weisdorf, J. L. (2011): Was there an 'Industrious Revolution' Before the Industrial Revolution? An Empirical Exercise for England, c. 1300–1830, in: *The Economic History Review* 64, pp. 715–729.
- Anderson, Edgar (1965): *The Couronians and the West Indies*, Chicago.
- Arend, Sabine (2017): Die Kurländische Kirchenordnung von 1570 im Beziehungsgefüge der Wittenberger Reformation. Traditionen und Fortentwicklung, in: Raivis Bičevskis et. al. (eds.): *Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert. Medien – Institutionen – Akteure*, vol. 1, Heidelberg, pp. 71–96.
- Asquer, Enrica (2012): Domesticity and Beyond. Gender, Family, and Consumption in Modern Europe, in: Frank Trentmann (ed.): *Oxford Handbook of the History of Consumption*, Oxford et. al., pp. 568–584.
- Baltisches Biografisches Lexikon (ed.): *Bolner, Karl Johann*, <https://bbld.de/GND1201721709>, accessed 14.02.2024.
- Baltisches Biografisches Lexikon (ed.): *Berntheusel, Johann Friedrich*, <https://bbld.de/GND1195421656>, accessed 14.02.2024.
- Baumgartl, Matthias (2023): *Das Resilienz-Management von Einzelunternehmern. Der Transalpenhandel des Augsburgers David Gauger und des Bozners David Wagner um 1600*, Wiesbaden.
- Beck, Rainer (2003): Luxus oder Decencies? Zur Konsumgeschichte der Frühneuzeit als Beginn der Moderne, in: Reinhold Reith / Torsten Meyer (eds.): *„Luxus und Konsum“. Eine historische Annäherung*, Münster, pp. 29–46.
- Bengtsson, Erik / Svensson, Patrick (2022): The Living Standards of the Labouring Classes in Sweden, 1750–1900. Evidence from Rural Probate Inventories, in: *Agricultural History Review* 70, pp. 49–69.
- Berg, Maxine (1996): Women's Consumption and the Industrial Classes of Eighteenth-Century England, in: *Journal of Social History* 30, pp. 415–434.
- Berneiz, Marie-Odile (2014): Comfort, the Acceptable Face of Luxury. An Eighteenth-Century Cultural Etymology, in: *Journal for Early Modern Cultural Studies* 14, pp. 3–21.
- Berkis, Alexander (1969): *The History of the Duchy of Courland (1561–1795)*, Towson.
- Biskup, Marian (2015): Territorial Governance in Medieval Livonia and its Extent, in: Roman Czaja (ed.): *The Teutonic Order in Prussia and Livonia. The Political and Ecclesiastical Structures 13th–16th Century*, Torun, pp. 169–182.
- Blondé, Bruno / van Damme, Ilja (2019): From Consumer Revolution to Mass Market, in: Jon Stobart / Vicki Howard (eds.): *The Routledge Companion to the History of Retailing*, Abingdon et. al., pp. 31–49.
- Bogojavlenska, Svetlana (2012): *Die jüdische Gesellschaft in Kurland und Riga 1795–1915*, Paderborn.

- Brandt, Gisela (2016): Nachrichten von einheimischen Sachen. Textsortenprofil der Angebotssanzenze im kurländischen Regionalblatt (1766–1795), in: Claudine Moulin / Fausto Ravida / Nikolaus Ruge (eds.): Beiträge zur 33. Tagung des Internationalen Arbeitskreises Historische Stadtsprachenforschung, Heidelberg, pp. 377–401.
- Brandt, Gisela (2020): *Die Mitauischen Nachrichten und ihre Nachfolger 1766–1810. Soziolinguistische Studien zur Geschichte der deutschen Sprache im Baltikum*, 2 volumes, Berlin.
- Brandt, Gisela (2022): Einwohner Kurlands im deutschsprachigen Zeitungsdiskurs in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Textsorten, regionalsprachliche Infiltration, in: Agnese Dubova / Ineta Balode / Konrad Schöder (eds.): *Sprach- und Kulturkontakte im Ostseeraum*, Bamberg, pp. 205–221.
- Brewer, John (1997): Was können wir aus der Geschichte der frühen Neuzeit für die moderne Konsumgeschichte lernen?, in: Hannes Siegrist / Hartmut Kaelble / Jürgen Kocka (eds.): *Europäische Konsumgeschichte. Zur Gesellschafts- und Kulturgeschichte des Konsums (18.–20. Jahrhundert)*, Frankfurt am Main, pp. 51–74.
- Bues, Almut (1997): Kurland in der Frühen Neuzeit, in: *Acta Poloniae Historica* 75, pp. 39–56.
- Bues, Almut (2001): *Das Herzogtum Kurland und der Norden der polnisch-litauischen Adelsrepublik im 16. und 17. Jahrhundert. Möglichkeiten von Integration und Autonomie*, Litblockin.
- Burgemeister, Melanie (2019): *Kleider – Kultur – Ordnung. Kulturelle Ordnungssysteme in Kleiderordnungen aus Nürnberg, Regensburg und Landshut zwischen 1470 und 1485*, Münster.
- Burkhardt, Martin (1997): *Konstanz im 18. Jahrhundert. Materielle Lebensbedingungen einer landstädtischen Bevölkerung am Ende der vorindustriellen Gesellschaft*, Sigmaringen, pp. 191–261.
- Bushkovitch, Paul (2012): *A Concise History of Russia*, Cambridge.
- Caracausi, Andrea (2019): Made in Italy. Seidenbänder im frühneuzeitlichen Europa, in: Julia A. Schmidt-Funke (ed.): *Materielle Kultur und Konsum in der Frühen Neuzeit*, Cologne, pp. 39–60.
- Cohen, Joanna (2017): *Luxurious Citizens. The Politics of Consumption in Nineteenth-Century America*, Philadelphia.
- Cosson, Armand (1985): L'Industrie textile à Nîmes. La fin d'une hégémonie (1790–1850), in: *Mouvement Social* 133, pp. 5–24.
- Cruse, Karl Wilhelm (1833): *Curland unter den Herzögen*, vol. 1, Mitau.
- Deflers, Isabelle (2016): Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490–1568), in: Susan Richter / Armin Kohnle (eds.): *Herrschaft und Glaubenswechsel. Die Fürstenreformation im Reich und in Europa in 28 Biographien*, Heidelberg, pp. 89–100.
- Denzel, Markus A. (2010): *Handbook of World Exchange Rates. 1590–1914*, Farnham et. al.
- Deyon, Pierre (1967): *Amiens, Capitale Provinciale. Étude sur la Société urbaine au 17e siècle*, Paris.
- Dolezel, Herbert (1967): *Das preußisch-polnische Lehensverhältnis unter Herzog Albrecht von Preußen (1525–1568)*, Cologne.
- Douglas, Mary / Isherwood, Baron (1996): *The World of Goods. Towards an Anthropology of Consumption*, London.
- DuPlessis, Robert (2016): *The Material Atlantic. Clothing, Commerce, and Colonization in the Atlantic World, 1650–1800*, Cambridge.
- Ebeling, Dietrich et. al. (2010): The German Wool and Cotton Industry from the Sixteenth to the Twentieth Century, in: Lex Heerma van Voss / Els Hiemstra-Kuperus / Elise van Nederveen Meerkerk (eds.): *The Ashgate Companion to the History of Textile Workers, 1650–2000*, Farnham, pp. 199–232.
- Evans, Chris / Rydén, Göran (2007): *Baltic Iron in the Atlantic World in the Eighteenth Century*, Leiden et. al.
- German National Library (ed.): *Berntheusel, Johann Friedrich*, <https://d-nb.info/gnd/1195421656>, accessed 14.02.2024.
- German National Library (ed.): *Bolner, Karl Johann*, <https://d-nb.info/gnd/1201721709>, accessed 14.02.2024.

- Gorißen, Stefan (2011): Differenzierung und Spezialisierung im Fernhandel des 17. und 18. Jahrhunderts. Zur Bedeutung des Kommissions- und Speditionshandels, in: Susanne Hilger / Achim Landwehr (eds.): *Wirtschaft – Kultur – Geschichte. Positionen und Perspektiven*, Stuttgart, pp. 45–63.
- Gualerzi, David (2001): *Consumption and Growth*, Cheltenham et. al.
- Häberlein, Mark (2004): Savoyische Kaufleute und die Distribution von Konsumgütern im Ober-rheingebiet, ca. 1720–1840, in: Rolf Walter (ed.): *Geschichte des Konsums*, Stuttgart, pp. 81–114.
- Hansen, Viveka / Hansen, Lars / Broberg, Gunnar (eds.) (2017): *Textilia Linnaeana. Global 18th Century Textile Traditions & Trade*, London.
- Hutchinson, Ragnhild (2014): An Industrious Revolution in Norway? A Norwegian Road to the Modern Market Economy?, in: *Scandinavian Journal of History* 39, pp. 4–26.
- Mārite Jakovļeva et al. (2019): Gone to Smelt Iron in Courland. Technology Transfer in the Development of an Early Modern Industry, in: *Post-Medieval Archeology* 53, pp. 102–124.
- Jenkins, David T. (ed.) (2003): *The Cambridge History of Western Textiles*, 2 volumes, Cambridge.
- Jünemann, Friedrich (1856): *Reichhaltigstes und wohlfeilstes Universal-Waren-Lexikon*, Wien et. al.
- Kahk, Juhan (1997): *An Economic History of the Baltic Countries*, Stockholm.
- Kasekamp, Andreas (2010): *A History of the Baltic States*, Basingstoke et. al.
- Kirby, David G. (1990): *Northern Europe in the Early Modern Period. The Baltic World 1492–1772*, London et. al.
- Kirby, David G. / Hinkkanen-Lievonon, Merja-Liisa (2000): *The Baltic and the North Seas*, London.
- Kneschke, Ernst Heinrich (1860): *Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon*, vol. 2, Leipzig.
- Kwass, Michael (2022): *The Consumer Revolution, 1650–1800*, Cambridge.
- Lehnstaedt, Stephan (2021): *Der Große Nordische Krieg 1700–1721*, Ditzingen.
- Liberles, Robert (2012): *Jews Welcome Coffee. Tradition and Innovation in Early Modern Germany*, Waltham.
- Ludwig, Jörg (1994): Der Kaffee- und Zuckerhandel in Leipzig 1760–1840, in: Ulla Heise / Doris Mundus (eds.): *Süße muß der Coffee sein! Drei Jahrzehnte europäische Kaffeekultur und die Kaffeesachsen*, Leipzig, pp. 32–46.
- Manthey, Jürgen (2005): Die Geburt weltlicher Herrschaft (Herzog Albrecht), in: Jürgen Manthey (ed.): *Königsberg. Geschichte einer Weltbürgerrepublik*, Munich, pp. 37–47.
- Marfany, Julie (2011): Was there an Industrious Revolution in Catalonia?, in: *Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie* 59, pp. 76–90.
- McKendrick, Neil / Brewer, John / Plumb, J. H. (1982): *The Birth of a Consumer Society. The Commercialization of Eighteenth-Century England*, Bloomington et. al.
- Merritt, Harry C. (2010): The Colony of the Colonized. The Duchy of Courland's Tobago Colony and Contemporary Latvian National Identity, in: *Nationalities Papers* 38, pp. 491–508.
- Moreno Claverías, Belén (2010): Luxury, Fashion and Peasantry. The Introduction of New Commodities in Rural Catalan 1670–1790, in: Beverly Lemire (ed.): *The Force of Fashion in Politics and Society. Global Perspectives from Early Modern to Contemporary Times*, Farnham et. al., pp. 67–95.
- Morgan, Victoria (2006): Beyond the Boundary of the Shop: Retail Advertising Spaces in Eighteenth-Century Provincial England, in: John Benson / Laura Ugolini (eds.): *Cultures of Selling. Perspectives on Consumption and Society since 1700*, Burlington et. al., pp. 59–80.
- Murhem, Sofia (2016): Advertising in a Regulated Economy. Swedish Advertisements 1760–1800, in: *Journal of Historical Research in Marketing* 8, pp. 484–506.
- North, Michael (ed.) (1996): *From the North Sea to the Baltic: Essays in Commercial, Monetary and Agrarian History, 1500–1800*, Aldershot et. al.
- North, Michael (2004): Kultur und Konsum. Luxus und Geschmack um 1800, in: Rolf Walter (ed.): *Geschichte des Konsums*, Stuttgart, pp. 17–35.
- North, Michael (2015): *The Baltic. A History*, Cambridge.

- Oberländer, Erwin (2008): Das Herzogtum Kurland im 18. Jahrhundert, in: Erwin Oberländer / Volker Keller (eds.): *Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz*, Paderborn, pp. 29–52.
- Oberländer, Erwin (2015): Das Konzept der Frühen Neuzeit und die Geschichte Estlands, Livlands und Kurlands 1561–1795, in: Norbert Angermann / Karten Brüggemann / Inna Poltsam-Jürjo (eds.): *Die baltischen Länder und Europa in der Frühen Neuzeit*, Cologne et. al., pp. 11–36.
- Oglivie, Sheilagh (2010): Consumption, Social Capital, and the “Industrious Revolution” in Early Modern Germany, in: *The Journal of Economic History* 70, pp. 287–325.
- Oglivie, Sheilagh / Küpker, Markus / Maergraith, Janine (2012): Household Debt in Early Modern Germany. Evidence from Personal Inventories, in: *The Journal of Economic History* 72, pp. 134–167.
- Otto, Gustav (1898): *Das Medicinalwesen Kurlands unter den Herzögen während der ersten Decennien russischer Herrschaft. Bis zum Jahre 1825*, Mitau.
- Overton, Marv et. al. (2004): *Production and Consumption in English Households, 1600–1750*, London.
- Pajur, Astrid (2020): *Dress Matters. Clothes and Social Order in Tallinn, 1600–1700*, Uppsala.
- Paul, Tawny (2021): Losing Wealth. Debt and Downward Mobility in Eighteenth-Century England, in: David Hitchcock (ed.): *The Routledge History of Poverty, c. 1450–1800*, London, pp. 103–119.
- Pihlajamäki, Heikki (2017): *Conquest and the Law in Swedish Livonia (ca. 1630–1710). A Case of Legal Pluralism in Early Modern Europe*, Leiden et. al., pp. 23–30.
- Prinz, Michael (2003): Aufbruch in den Überfluss? Die englische „Konsumrevolution“ des 18. Jahrhunderts im Lichte der neueren Forschung, in: Michael Prinz (ed.): *Der lange Weg in den Überfluss. Anfänge und Entwicklung der Konsumgesellschaft seit der Vormoderne*, Paderborn, pp. 191–217.
- Rammo, Riina (2016): Silk as a Luxury in Late Medieval and Early Modern Tartu (Estonia), in: *Estonian Journal of Archaeology* 20, pp. 165–183.
- Reichert, Rafal (2020): Direct Supplies of Timber from the Southern Baltic Region for the Spanish Naval Departments During the Second Half of the 18th Century, in: *Studia Maritima* 33, pp. 129–147.
- Reinke-Williams, Tim (2011): Women’s Clothes and Female Honour in Early Modern London, in: *Continuity and Change* 26, pp. 69–88.
- Riecke, Jörg / Theobald, Tina (2019): *Deutschsprachige Zeitungen im östlichen Europa. Ein Katalog*, Bremen, pp. 111–114.
- Rosenband, Leonard N. (2016): The Industrious Revolution. A Concept Too Many?, in: *International Labor and Working-Class History* 90, pp. 213–243.
- Rublack, Ulinka (2010): *Dressing Up. Cultural Identity in Renaissance Europe*, Oxford et. al.
- Rublack, Ulinka / Riello, Giorgio (2019): Introduction, in: Giorgio Riello / Ulinka Rublack (eds.): *The Right to Dress: Sumptuary Laws in a Global Perspective, c. 1200–1800*, Cambridge, pp. 1–37.
- Rublack, Ulinka (2019): The Right to Dress. Sartorial Politics in Germany, c. 1300–1750, in: Giorgio Riello / Ulinka Rublack (eds.): *The Right to Dress. Sumptuary Laws in a Global Perspective, c. 1200–1800*, Cambridge, pp. 37–73.
- Savage, Mike (2012): Status, Lifestyle, and Taste, in: Frank Trentmann (ed.): *The Oxford Handbook of the History of Consumption*, Oxford, pp. 551–567.
- Schäfer, Michael (2014): Textile Exportgewerbe und frühe Industrialisierung in Sachsen 1790–1850, in: Michael Schäfer / Veronique Töpel (eds.): *Sachsen und die Welt. Eine Exportregion im Vergleich*, Leipzig, pp. 131–154.
- Scheltjens, Werner / Serruys, Michael W. (2019): The Transit Policy and Development of the Austrian Netherlands’ Baltic Trade in the Eighteenth Century, in: Michael W. Serruys (ed.): *Proceedings of the Sixth Sound Toll Registers Online Conference*, Antwerp, pp. 179–254.

- Schlau, Karl-Otto (1993): Zur Gründungs- und Verfassungsgeschichte der Stadt Mitau (Jelgava) in Kurland (1265–1795), in: *Zeitschrift für Ostforschung* 42, pp. 507–547.
- Schmidt-Funke, Julia (ed.) (2019): *Materielle Kultur und Konsum in der Frühen Neuzeit*, Cologne.
- Schmölz-Häberlein, Michaela (2021): Wetterextreme, Wirtschaftskrisen und unternehmerisches Handeln. Die Kooperation der Augsburger Kattundruckerei Schöppler & Hartmann mit jüdischen und christlichen Großhändlern (1783–1786), in: *Annales Mercaturae* 7, pp. 111–157.
- Schönborn, Ulrich (2017): Kurland im Horizont der Reformation. Resonanz – Korrelation – Interaktion, in: Arūnas Baublys / Vasilijus Safronovas (eds.): *The Reformation in the Southeast Baltic Region. Reformacija Baltijos jūros pietryčių regione*, Klaipėda, pp. 45–82.
- Schulze, Hans-Joachim (1991): *Ey! Wie schmeckt der Coffee süße. Johann Sebastian Bachs Kaffee-Kantate in ihrer Zeit*, Leipzig.
- Šemeta, Aiga (2010): Deutschsprachige Periodika in Livland und Kurland vor 1800, in: Heinrich Bosse / Otto-Heinrich Elias / Thomas Taterka (eds.): *Baltische Literaturen in der Goethezeit*, Würzburg, pp. 353–379.
- Seraphim, August Robert (1904): *Die Geschichte des Herzogtums Kurland, 1561–1795*, 2nd ed., Reval.
- Shammas, Carole (1990): *The Preindustrial Consumer in England and America*, Oxford.
- Shammas, Carole (1993): Changes in English and Anglo-American Consumption from 1550 to 1800, in: John Brewer / Roy Porter (eds.): *Consumption and the World of Goods*, Cambridge, pp. 177–205.
- Siebenhüner, Kim / Jordan, John / Schopf, Gabi (eds.) (2019): *Cotton in Context. Manufacturing, Marketing, and Consuming Textiles in the German-Speaking World (1500–1900)*, Cologne.
- Simonton, Deborah (2019): ‘Sister to the Tailor’. Guilds, Gender and the Needle Trades in Eighteenth-Century Europe, in: Johanna Ilmakunnas / Marjatta Rahikainen / Kirsi Vainio-Korhonen (eds.): *Early professional women in Northern Europe, c. 1650–1850*, London, pp. 135–158.
- Sooman, Imbo et. al. (2013): From the Port of Ventspils to Great Courland Bay. The Couronian Colony on Tobago in Past and Present, in: *Journal of Baltic Studies* 44, no. 4, pp. 503–526.
- Spiekermann, Uwe (1999): *Basis der Konsumgesellschaft. Entstehung und Entwicklung des modernen Kleinhandels in Deutschland 1850–1914*, Munich.
- Starks, Tricia (2018): *Smoking under the Tsars. A History of Tobacco in Imperial Russia*, Ithaca.
- Stradiņš, Jānis / Strods, Heinrihs (eds.) (1975): *Jelgavas Pētera akadēmija. Latvijas pirmās augstskolas liktenīgaitas*, Riga.
- Strods, Heinrich (1991): Die Differenzierung der lettischen Bauern auf den herzoglichen Gütern in Kurland 1680–1820, in: *Journal of Baltic Studies* 22, pp. 325–338.
- Stuhlmann, Friedrich / Scheins, Martin (1913–1915): Zwei Geschäftsreisen Aachener Grosskaufleute in das östliche und nördliche Europa im 18. Jahrhundert, in: *Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins* 35–37, pp. 259–317.
- Styles, John (2010): *The Dress of the People. Everyday Fashion in Eighteenth-Century England*, New Haven et. al.
- Sundhaussen, Holm (1990): Der Wandel in der osteuropäischen Agrarverfassung während der Frühen Neuzeit, in: *Südostforschungen* 49, pp. 15–56.
- Tamaki, Toshiaki (2011): The Commercial and Economic Connections between the Baltic and the Atlantic in the ‘Long Eighteenth-Century’, in: Leos Müller (ed.): *The Rise of the Atlantic Economy and the North Sea: Baltic Trade, 1500–1800*, Stuttgart, pp. 61–80.
- Tielhof, Milja, van (2002): *The ‘Mother of all Trades’. The Baltic Grain Trade in Amsterdam from the Late 16th to the Early 19th Century*, Leiden et. al.
- Treutlein, Gerhard (1970): *Schifffahrt und Handel zwischen Nantes und dem Nord- und Ostseebereich von 1714 bis 1744*, Heidelberg.
- Veluwenkamp, Jan Willem (2015): Die “Sound Toll Registers Online” als Instrument für die Erforschung des frühneuzeitlichen Ostseehandels, in: Peter Rauscher / Andrea Barbara Serles

- (eds.): *Wiegen – Zählen – Registrieren. Handelsgeschichtliche Massenquellen und die Erforschung mitteleuropäischer Märkte (13.–18. Jahrhundert)*, Innsbruck et. al., pp. 365–385.
- Veluwenkamp, Jan Willem / Scheltjens, Werner (eds.) (2019): *Early Modern Shipping and Trade. Novel Approaches Using Sound Toll Registers Online*, Leiden et. al.
- Verhoeven, Gerrit (2020): Fashionably Late? Time, Work and the Industrious Revolution in Early Modern Antwerp (1585–1795), in: *Continuity and Change* 35, pp. 255–279.
- Voth, Hans-Joachim (1998): Time and Work in Eighteenth-Century England, in: *The Journal of Economic History* 58, pp. 29–58.
- Vries, Jan, de (2008): *The Industrious Revolution. Consumer Behaviour and the Household Economy, 1650 to the Present*, Cambridge.
- Wagner, Gretel / Stüfen, Helga (2010): Luises Mitgift von 1793, in: Bärbel Hedinger / Josephine Barbe (eds.): *Luise – Die Kleider der Königin. Mode, Schmuck und Accessoires am preußischen Hof um 1800*, München, pp. 25–50.
- Walsh, Claire (2008): Shopping at First Hand? Mistresses, Servants and Shopping for the Household in Early-Modern England, in: David Hussey / Margaret Ponsonby (eds.): *Buying for the Home. Shopping for the Domestic from the Seventeenth Century to the Present*, Aldershot, pp. 13–26.
- Weduwen, Arthur der (2018): From Piety to Profit. The Development of Newspaper Advertising in the Dutch Golden Age, in: Siv Gøril Brandtzæg / Paul Goring / Christine Watson (eds.): *Travelling Chronicles. News and Newspapers from the Early Modern Period to the Eighteenth Century*, Leiden et. al., pp. 233–253.
- Weduwen, Arthur, der / Pettegree, Andrew (2020): *The Dutch Republic and the Birth of Modern Advertising*, Leiden et. al.
- Wilson, John F. / Singleton, John (2003): The Manchester Industrial District, 1750–1939. Clustering, Networking and Performance, in: John F. Wilson / Andrew Popp (eds.): *Industrial Clusters and Regional Networks in England, 1750–1970*, Burlington et. al., pp. 44–68.

DR. OLIVER KRUK

Faculty of History, University of Oxford
oliver.kruk@history.ox.ac.uk

DR. MATTHIAS BAUMGARTL

Bayerisches Hauptstaatsarchiv
Schönfeldstraße 5 – 80539 München
matthias.baumgartl@bayhsta.bayern.de

KATHARINA BOTHE / HARALD WIXFORTH

Krise und Krisenerfahrung

Unternehmensstrategien und Arbeitsverhältnisse in der deutschen
Werftindustrie 1976 bis 1990

Crisis and Crisis Experience

Corporate Strategies and Employment Changes in the German
Shipbuilding Industry 1976 to 1990

ABSTRACT: This article examines the interrelation between corporate strategies, employment changes and workers' experiences in the German shipbuilding industry in the light of economic crisis. From the middle of the 1970s onwards, due to global economic crisis and global competition this originally large-scale industry evolved into a medium-sized high-technology sector. Against this backdrop, the study reveals different management strategies of shipyards in the northwest of Germany and how these implicated employment structures and working conditions. Based on oral history interviews with shop floor workers and engineers in the construction offices, individuals' narrations show diverse experiences of work degradation and subjective implications on different workers' roles, positions and realities.

Keywords: shipbuilding industry, shipyard crisis, corporate strategies, employment structures, working conditions, workers' experiences

JEL Codes: N34

1. Einleitung

Spätestens Ende der 1960er Jahre war nicht mehr zu übersehen, dass der deutsche Schiffbau deutlich an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der ausländischen Konkurrenz eingebüßt hatte. Die Entscheidungsträger der großen Unternehmen aus der Branche diskutierten daher intensiv über die Möglichkeiten einer Kostenreduzierung und von Synergieeffekten. Zugleich ertönten immer lauter die Klagelieder über unfaire Wettbewerbsbedingungen und Lohndumping durch ausländische Firmen sowie ungerechtfertigte staatliche Subventionen, vor allem in den asiatischen Staaten. Die wichtigste Branche und der „leading sector“ der Wirtschaft an Nord- und Ostsee schlitterten in eine veritable strukturelle Krise.¹ Diese wurde durch die scharfe wirtschaftliche Rezession erheblich verschärft, die ab 1973 alle westlichen Industrienationen traf. Als diese

1 Siehe dazu: Albert (1998); ders. (1996), S. 155–179.; vgl. auch Lindner (2009); ders. (2021); Wixforth (2021); Ebhardt (2021), S. 225–251.

während des im Herbst 1973 ausgebrochenen Yom-Kippur-Kriegs Israel unterstützten, verhängte die Organisation erdölexportierender Staaten (OPEC) gegen sie ein umfassendes Ölembargo. In dessen Folge brach die Produktion in allen Industrieländern drastisch ein, das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte überall deutlich. Zudem sank das Volumen des Welthandels in einem Ausmaß, wie man es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gekannt hatte.²

Die Entscheidungsträger der meisten Unternehmen in der maritimen Wirtschaft mussten erkennen, dass der kurzfristige Traum einer „immerwährenden Prosperität“ und eines stetigen Wachstums auch für ihre Branche definitiv beendet war. Sie sahen sich immer mehr mit der Notwendigkeit konfrontiert, neue Produktionsverfahren auf den Werften einführen und neue, diversifizierte Dienstleistungen in der Schifffahrt anbieten zu müssen, wollten sie im internationalen Wettbewerb bestehen. Dies bedeutete aber auch, dass tradierte und seit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg erprobte und bisher erfolgreiche Methoden in der Schiffsfertigung ebenso auf den Prüfstand zu stellen waren wie die Zusammensetzung der Flotten bei den Reedereien. Neue Formen der betrieblichen Organisation waren ebenso erforderlich wie neue Strukturen im Management und im Arbeitsablauf.³

Die Krise in der maritimen Wirtschaft evozierte auch neue Erfahrungen bei den Beschäftigten der Branche. Tradierte Ausbildungsprofile und Betriebshierarchien schienen ebenso an Bedeutung zu verlieren wie die Berufserfahrung und die Dauer der Betriebszugehörigkeit. Stattdessen wuchs die Angst vor Entlassungen, Arbeitsplatzverlust und sozialer Deprivation. Soziale Milieus vor allem in den wichtigen Standorten der maritimen Wirtschaft an Nord- und Ostsee drohten zu veröden, ehemals florierende Wirtschaftsstandorte mutierten zu Sorgenkindern eines misslungenen wirtschaftlichen Strukturwandels. Der vorliegende Beitrag setzt sich daher das Ziel, die Interdependenz von internationaler und nationaler Strukturkrise in der maritimen Wirtschaft, den Maßnahmen auf Unternehmensebene, den Wandel in der Belegschaft, und den Erfahrungen und Verhaltensweisen unterschiedlicher Beschäftigter in dieser Branche zu untersuchen.

Die Forschung hat diesen Zusammenhang bisher kaum thematisiert. Zwar liegen einige wirtschafts- und unternehmenshistorische sowie betriebssoziologische und wirtschaftswissenschaftliche Studien zum Strukturwandel in der deutschen und ausländischen Schiffbauindustrie sowie zu den Modernisierungs- und Rationalisierungsprozessen auf den Werften vor⁴, die unmittelbaren Folgen der Werftenkrise, die Ver-

2 Zum durch die OPEC verhängten Ölembargo und dessen Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Westeuropa siehe Hohensee (1996). Zur wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik und zu den wichtigsten makroökonomischen Schlüsselgrößen siehe Werner Glasstetter u.a. (1991), S. 37–67; Altwater u.a. (1979), S. 17–27.

3 So der Titel eines Buches über die Hintergründe des deutschen „Wirtschaftswunders“ während der 1950er und 1960er Jahre von Lutz (1982); vgl. Ambrosius (1992). Mit Blick auf die maritime Wirtschaft: Albert (1998), S. 36–48; Ebhardt (2021), S. 228–239.

4 Siehe als übergreifende historische Abhandlungen exemplarisch Boie (1985), S. 71–78; sowie als ältere Studie: Giese (1969); sowie speziell für ein Unternehmen: Lindner (2009). Vgl. als neuere Studien mit einem eher betriebssoziologischen Fokus: Ludwig (2014), S. 3–26; Holtrop u.a. (2008); Heseler u.a. (2000); Heseler (1993); Cramer (1993), S. 70–84.

änderungen auf Betriebsebene, und die Erfahrungen der Beschäftigten wurden jedoch nur selten systematisch aufgearbeitet. In einigen wenigen Arbeiten wurde die ab den 1970er Jahren einsetzende Krise im Schiffbau mit Blick auf die Auswirkungen für die Belegschaften diskutiert, wobei die Perspektive der Arbeiter und Angestellten im Wesentlichen unberücksichtigt blieb.⁵ Die Mehrzahl der in den 1980er Jahren erschienenen gewerkschaftsnahen Beiträge zu diesem Thema ist zudem nur als Quelle für den Krisen-diskurs in dieser Zeit heran zu ziehen.⁶

Von größerer Bedeutung sind dagegen die Beiträge, die zumindest in Ansätzen auf die Perspektiven und Erfahrungen der Werftarbeiter mit Rationalisierungsprozessen und Krisen eingehen, etwa die Studie von Robert Schumann aus dem Jahr 1982, die auf über hundert Interviews mit Arbeitern aus zwei Werften aus den Jahren 1973 und 1974 basiert. Daher bleibt festzuhalten, dass die Auswirkungen und Folgen der Schiffbaukrise unter Berücksichtigung der Arbeiterperspektive bisher nur marginal behandelt wurden und weiterhin ein Forschungsdesiderat bilden.⁷

Der folgende Beitrag versucht, diese Lücke auf der Grundlage von neu erschlossenem empirischem Material zu schließen. Er basiert auf 28 Oral History-Interviews⁸ mit Werftarbeitern mit und ohne Migrationshintergrund, Betriebsratsmitgliedern und -vorsitzenden sowie Gewerkschaftsvertretern der Werften Howaldtswerke Deutsche-Werft (HDW) in Kiel, sowie Blohm + Voss in Hamburg. Die Auswahl dieser beiden Werften erfolgte deshalb, da für ihre Stammbelegschaft ausreichend Quellenmaterial ebenso zur Verfügung steht wie für ihr operatives Geschäft und die ab den 1970er Jahren dafür notwendigen betrieblichen Veränderungen.⁹ Zu den Interviewpartnern zählen sowohl Schiffbauingenieure und Beschäftigte aus den Konstruktionsabteilungen und Büros, als auch Werftarbeiter aus unterschiedlichen Fertigungsgewerken der Werften HDW und Blohm + Voss (früher Blohm & Voss, so auch im folgenden), etwa Schweißer, Schlosser, Anlagenmechaniker, Elektriker aus den Bereichen Schiffsneubau und Schiffsreparatur. Darunter befanden sich Werftarbeiter mit und ohne Migrationshintergrund.¹⁰

Daher ist es das Ziel, mit Hilfe der geführten Interviews die individuellen Erfahrungen der Werftarbeiter, aber auch die historischen und soziokulturellen sowie ökonomischen Bedingungen im „shop floor“ Schiffbau ebenso herauszuarbeiten wie den Wandel

5 Hervorzuheben ist die im Bereich der globalen Arbeitergeschichte angesiedelte Publikation von Robin Varela u. a. (2007). Erstmals wird hier in Form von Case Studies aus allen Regionen der Welt die Geschichte der Schiffbau- und Schiffsreparaturindustrie mit Fokus auf die Beschäftigtenverhältnisse ab 1950 präsentiert. Ein systematischer globaler Vergleich, sowie Darstellungen der Werftarbeiterperspektive fehlen jedoch.

6 Siehe für gewerkschaftsnahe Studien vor allem Kappel (1988), S. 230–242; Heseler (1986); Rother (1985), S. 131–154; Heseler u. a. (1983); Kappel u. a. (1982). Vgl. auch Albert (1998).

7 Schumann (1982).

8 Vgl. Lummis (2003), S. 273–283.

9 Für die Großwerften an den Standorten Bremen und Bremerhaven, etwa den Bremer Vulkan und die „A. G. Weser“, ist die Quellenlage nach wie vor disparat. Ein vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven initiiertes Projekt zur systematischen Erschließung und Aufarbeitung von Quellen zur Entwicklung von Unternehmen der maritimen Wirtschaft hat sich bisher leider nicht realisieren lassen. Dazu: Jurk u. a. (2021), S. 311–330.

10 Diese Vorgehensweise basiert auf der Datenerhebung früherer Forschungsvorhaben. Siehe Bothe (2020).

von internalisierten Arbeitsbeziehungen und Hierarchien als Folge der Krise in dieser Branche. Um die Bedingungen des operativen Geschäfts und die durch die Krise evozierten Veränderungen zu rekonstruieren, konnte die Studie auf sämtliche im Zeitraum erschienenen Geschäftsberichte, einschlägige Werftchroniken, ausgewählte Artikel in den Mitarbeiterzeitungen, sowie auf lokale Presseberichte über die Werften zurückgreifen. Eine Einschränkung ist allerdings zu treffen: Den Interviewpool bildeten vorrangig Interviewpartner, die mehrheitlich während ihrer Werftlaufbahn zur Gruppe der qualifizierten Arbeiter gehörten. Damit ist das Sample dieser Studie limitiert und kritisch einzuordnen. Ungelernte Arbeiter sind aufgrund mangelnder Kontaktgenerierung bis auf eine Ausnahme nicht interviewt worden. Zudem ließen sich keine Arbeitnehmer finden, die im Zuge der Werftenkrise in den 1980er Jahren entlassen wurden. Dies ist zu bedauern, denn es ist davon auszugehen, dass dieser Teil der Belegschaft während der Krise besonders von den prekären Arbeitsverhältnissen auf den Werften betroffen war.

2. Das Ende des Nachkriegsbooms im Schiffbau und in der Schifffahrt

Nach dem Ende der alliierten Kontrollen im Schiffbau nach Ende des Zweiten Weltkriegs, zudem angestoßen durch umfangreiche finanzielle Hilfen der öffentlichen Hand, durchlief die deutsche Werftindustrie während der 1950er Jahre einen ersten Nachkriegsboom. Diese Entwicklung wurde begünstigt durch das rasch ansteigende Volumen des Welthandels nach Kriegsende, die dadurch evozierte Nachfrage nach neuer Tonnage seitens der Reedereien, aber auch durch die Reintegration der jungen Bundesrepublik in die Weltwirtschaft mit einem deutlich steigenden Produktionsvolumen in vielen Branchen sowie einem erheblich zunehmenden Export deutscher Waren in die Auslandsmärkte. Schließlich wirkten sich auch die Wiederherstellung von Hafenanlagen bzw. der Bau neuer Häfen positiv aus.

Seit Beginn der 1950er Jahre verbesserte sich bei fast allen Unternehmen der maritimen Wirtschaft die Ertragslage kontinuierlich, ebenso stiegen Umsätze und Gewinne. Um alle Aufträge bewältigen zu können, wurden neue Arbeitskräfte eingestellt, so dass die Zahl der Beschäftigten kontinuierlich wuchs. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs lag die Gesamtzahl aller Beschäftigten auf den deutschen Werften bei 36.157, stieg dann aber bis zum Ende der 1950er Jahre bis auf 113.023 Personen und erreichte damit einen neuen Höchststand. Während des 1960er Jahre sank sie leicht, aber auch kontinuierlich und lag zu Beginn der 1970er Jahre, also am Ende des Booms in der Schiffbauindustrie, nur noch bei 80.424 Personen. Einen deutlichen Einbruch bei den Beschäftigten verzeichnete die Branche dann mit der Eskalation der Werftenkrise seit der Mitte der 1970er Jahre. Ausgelöst wurde diese zum einen durch ein immer rigideres Preisdumping durch Schiffbau-Gesellschaften vor allem in Ostasien, durch Wettbewerbsverzerrungen im internationalen Schiffbau infolge umfassender staatlicher Subventionen in zahlreichen Schiffbaunationen außerhalb Deutschlands, sowie durch den weltweiten konjunkturellen Einbruch aufgrund der Ölkrise. 1976 zählten die Unternehmer des Schiffbaus in Deutschland insgesamt nur noch 74.629 Arbeiter und Angestellte, 1990 hatte sich diese

Zahl bis auf 33.514 Personen reduziert – und dies, obwohl in dieser Statistik auch die Werften in den neuen Ländern zum ersten Mal mitberücksichtigt worden waren.¹¹

Dieser drastische Rückgang bei der Beschäftigung dokumentiert in aller Deutlichkeit das Ausmaß der Krise im Schiffbau. Dennoch lässt sich nicht übersehen, dass viele Firmen bis einschließlich Mitte der 1970er Jahre aufgrund des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften ausländische Arbeitnehmer aus Süd- und Osteuropa anwerben mussten, um ihre Kapazitäten voll auslasten zu können. Von Anfang der 1960er bis in die Mitte der 1970er-Jahre stieg die Anzahl der auf den Werften beschäftigten Arbeitsmigranten vor dem Hintergrund des internationalen Schiffbaubooms auf rund 10.000 Arbeitskräfte an.¹² Wie es schien, konnte der deutsche Schiffbau wieder eine sichere und zukunftssträchtige Beschäftigungsperspektive bieten.¹³ Diese Entwicklung wurde zudem dadurch ermöglicht, dass viele Werften nicht nur neue Typen von Schiffen entwickelten und dabei neue technische Standards anwandten, sondern auch die Schiffsfertigung umstellten, sodass sie weniger kostenintensiv produzieren konnten. Insgesamt ließ sich dadurch in einem sicherlich noch schwierigen wirtschaftspolitischen Umfeld die internationale Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen.¹⁴

Seit Beginn der 1960er Jahre sahen sich die deutschen Werften jedoch mit zunehmend veränderten Rahmenbedingungen konfrontiert. Zum einen büßten der Weltmarkt und der internationale Warenverkehr Schritt für Schritt an Wachstumsdynamik ein, so dass die Nachfrage nach Schiffstonnage sank, zum anderen mussten sich die Schiffbau-Gesellschaften aus fast allen traditionellen Schiffbaunationen immer mehr der Konkurrenz aus Asien erwehren. Nicht nur die Werften in Deutschland, sondern auch in Großbritannien und den skandinavischen Ländern mussten erkennen, dass sie dem Wettbewerb mit Unternehmen aus Asien, vor allem Japan und Südkorea, immer weniger gewachsen waren. Für die Firmen aus den traditionellen Schiffbaunationen wurde es zunehmend zu einem Ärgernis, dass die Konkurrenz aus Fernost von den Regierungen ihrer Länder erhebliche Subventionen erhielt, um sich auf dem Weltmarkt zu behaupten. In Deutschland hatte dagegen die öffentliche Hand ihre Unterstützung zu diesem Zeitpunkt zurückgefahren, nachdem sie in den 1950er Jahren noch erhebliche Struktur- und Wiederaufbauhilfen gewährt hatte. Das Klagelied über die unfairen

11 Zahlen nach Bundesagentur für Arbeit (2017), Beschäftigtenzahlen nach Branchen, verschiedene Jahrgänge.

12 Zahlen nach ebenda. Die auf politischer Ebene einsetzenden bundesdeutschen bilateralen Anwerbeabkommen u. a. mit Italien (1955), Spanien und Griechenland (1960), der Türkei (1961), Portugal (1964), und Jugoslawien (1968) schafften die Voraussetzungen für die Zuwanderungen von Arbeitsmigranten in den Schiffbau. Vgl. auch Cramer (1993), S. 69–77.

13 Zu den Maßnahmen einzelner deutscher Werften, ihr Geschäft nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder aufzubauen sowie zu ihrer Wahl der Unternehmensstrategie siehe Lindner (2021), S. 54–60; Christian Ostersehlte (2021), S. 25–52, hier vor allem S. 32–42; Wixforth (2021), S. 255–291, hier vor allem S. 272–288. Vgl. auch Kuckuk (2005), S. 100–132.

14 Zu den einzelnen Maßnahmen zur Umstellung in der Schiffsfertigung siehe Ebhardt 2021, S. 228–238; Wixforth (2021), S. 271–89; Ostersehlte (2021), S. 32–45. Zur Reintegration der Bundesrepublik in den Weltmarkt und zur wirtschaftlichen Entwicklung siehe Abelschauser (1982); ders. u.a. (2016), vor allem S. 22–45.

Wettbewerbsbedingungen im internationalen Schiffbau wurde in den Vorstandsetagen deutscher Werften immer häufiger und lauter angestimmt.¹⁵

Für die deutschen Schiffbau-Gesellschaften kam ein weiteres Problem hinzu: Durch die permanente Aufwertung der DM an den internationalen Finanzmärkten seit der Mitte der 1960er Jahre wurde es für ausländische Reedereien immer teurer, Schiffe in Deutschland in Auftrag zu geben und fertigen zu lassen. Daher gingen Schifffahrts-Gesellschaften sowohl aus dem Mittelmeerraum als auch aus Skandinavien immer mehr dazu über, ihre Schiffe bei der Konkurrenz aus Asien mit ihren niedrigeren Preisen zu bestellen. Für deutsche Werften hatte dies zur Folge, dass ein nicht unerheblicher Teil der Kundenbeziehungen wegbrach. Dieser Verlust ließ sich keineswegs rasch kompensieren. Im deutschen Schiffbau wuchs daher die Erkenntnis, dass noch gezielter moderne Produktionsmethoden anzuwenden sowie neue und innovative Typen von Schiffen zu entwickeln waren, wollte man im internationalen Wettbewerb bestehen. Gleichwohl wuchs die Sorge, dass dies nicht gelingen könne, sollte sich die Entwicklung im Schiffbau auf der Grundlage der herrschenden Wettbewerbsbedingungen weiter dynamisieren.¹⁶

Der Konkurrenzdruck wurde zudem durch internationale Krisen verschärft, die sich unmittelbar auf den Warenverkehr und den Welthandel auswirkten. Ein solches Szenario ließ sich zum ersten Mal 1956 anlässlich der sogenannten Suezkrise konstatieren. Als der ägyptische Präsident Gama Abdel Nasser die bisher private Suez-Kanal-Gesellschaft verstaatlichen ließ, drohten Großbritannien, Frankreich und Israel mit harten militärischen Maßnahmen. Der Suez-Kanal wurde daraufhin geschlossen, bis sich nach zähem diplomatischem Ringen eine Lösung erreichen ließ. Für den internationalen Warenverkehr und den Welthandel bedeutete dies jedoch einen massiven Einbruch, der auch die Nachfrage nach Tonnage deutlich sinken ließ und damit die Ertragslage vieler Werften erheblich verschlechterte.¹⁷ Ein ähnliches Szenario drohte 1966 infolge des sogenannten Sechs-Tage-Kriegs zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarstaaten.¹⁸

Der erneute Ausbruch dieses Konflikts im Rahmen des sogenannten Yom-Kippur-Kriegs im Herbst 1973 verursachte nicht nur deutlich sinkende Frachtraten und eine erheblich rückläufige Nachfrage nach Schiffstonnage, sondern er evozierte infolge des von der OPEC gegenüber den westlichen Industrienationen verhängten Erdölbargos die schärfste Krise in der Weltwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Für die Standorte der maritimen Wirtschaft an Nord- und Ostsee war dies besonders fatal, weil dadurch eine massive konjunkturelle mit einer an Intensität gewinnenden Strukturkrise koinzidierte. Dies führte zu einer Entlassungswelle sowohl auf den Werften als auch bei den Reedereien, was in erster Linie die nur wenig qualifizierten Arbeitskräfte traf. Aber selbst Beschäftigte mit einer hohen fachlichen Qualifikation und einer langen Betriebszugehörigkeit mussten schon bald erkennen, dass ihr Arbeitsplatz in der ma-

15 Wixforth (2021), S. 275–285; Albert (1996), S. 160–170; ders. (1998), S. 87–93.

16 Albert (1998), S. 39–48, S. 87–92. Zur Debatte über die im internationalen Schiffbau gezahlten Subventionen siehe Ruhlfs (2006), vor allem S. 18–27.

17 Zur Suez-Krise im Jahr 1956 und ihren Folgen siehe Dülffer (2004), S. 29–35; Altmann (2005), S. 175–180.

18 Auf den Konflikt zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn ist hier nicht näher einzugehen. Siehe auch Dülffer (2004), S. 149–160.

ritimen Wirtschaft keineswegs sicher war, sondern dass die Branche zu den Verlierern der Krise gehörte.¹⁹ Diese Erfahrung wurde rasch ein wesentlicher Teil der „corporate identity“ in der maritimen Wirtschaft, zumal der Preisdruck auf Werften und Reedereien in Deutschland weiter wuchs. Die Schere zwischen Unternehmen der maritimen Wirtschaft aus Niedriglohnländern, vor allem aus Asien, und denen aus Europa klappte schon bald immer mehr auseinander, während der Handlungsdruck auf die Unternehmensleitungen in den klassischen Schiffbaunationen beständig zunahm.²⁰

3. Strategien zur Krisenbekämpfung

Die Krise in der maritimen Wirtschaft stellte deren Entscheidungsträger vor große Herausforderungen. In den Führungsetagen der Werften und Reedereien sowie in den zahlreichen Zuliefererbetrieben wurde intensiv darüber diskutiert, wie die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und die Marktposition zu verteidigen sei. Verschiedene Optionen standen zur Debatte, um dieses Ziel zu erreichen, wobei die Zahl der Maßnahmen im Vergleich zu anderen Branchen und Führungssektoren der Wirtschaft eingeschränkt war. Eine Verbesserung der „economies of scale“, das heißt Wettbewerbsvorteile durch eine groß dimensionierte Fertigung und dadurch eine Reduzierung der Kosten war zum Beispiel nur begrenzt möglich. Anders als etwa im Automobilbau oder in der elektrotechnischen Industrie, in der sich durch die Standardisierung von Produkten und die Einführung moderner Fertigungstechniken die Produktionskosten senken ließen, dominierten im Schiffbau weiterhin komplexe, subtil aufeinander abgestimmte Fertigungsprozesse, die sowohl bestimmte „skills“ der hier beschäftigten Arbeitskräfte als auch eine optimale Verschränkung von verschiedenen Stufen der Arbeit erforderten. Der simple Ausbau der Massenproduktion und eine dadurch evozierte Verbesserung der Kostenstruktur standen im Schiffbau nicht ernsthaft zur Debatte.²¹

Gleichwohl musste eine Kostenreduktion erreicht werden, um im Wettbewerb bestehen zu können. Eine bessere Abstimmung der Produktpalette zwischen einzelnen Firmen und Produktionsabläufen stand daher ebenso zur Diskussion wie die komplette Verschmelzung von Betrieben. Durch Synergieeffekte sollten Doppelstrukturen besei-

19 Zu den Hintergründen und den Folgen des von der OPEC verhängten Erdölembargos siehe Hohensee (1996). In der Bundesrepublik stieg etwa die Arbeitslosigkeit von gut 2 % aller Erwerbstätigen 1972 auf knapp 6 % aller Erwerbstätigen bis 1974. Dazu Glastetter (1977), S. 64–67. Zu den Auswirkungen der Krise auf einzelne Branchen sowie auf den wirtschaftlichen Strukturwandel in Deutschland siehe ebenda, S. 308–351. Zur Krise und zum Strukturwandel im Schiffbau siehe Albert, Wettbewerbsfähigkeit und Krise, S. 87–93; Kappel (1988), S. 230–242; Kappel u. a. 1982, S. 36–51.

20 Ruhlfs (2006), S. 18–27.

21 Ebhardt (2021), S. 228–239; Lindner (2021), S. 54–60; Ostersehlte (2021), S. 25–32. Zum Ausbau der Massenproduktion im Rahmen des „fordistischen Produktionsregimes“, die in der Automobilindustrie in Europa seit den 1950er Jahren zur dominierenden Produktionsmethode wurde, in den USA mit Einführung der Fließfertigung bereits vor dem Ersten Weltkrieg zum Standard wurde, siehe Hounshall (1978); Noble (2011). Vgl. auch Uhl (2014); Piore u. a. (1989).

tigt und unnötige Kosten in der Schiffsfertigung vermieden werden. Zudem hoffte man, durch eine Straffung der Produktpalette Kosten zu senken.²²

Diese Variante wurde bereits Mitte der 1920er Jahre als „Königsweg“ zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit angesehen, als auf Initiative des Bremer Privatbankiers Johann Friedrich Schröder die Deschimag entstand, die Deutsche Schiff- und Maschinenbau AG. Die Deschimag, von den Zeitgenossen als „Werftenkonzern“ bezeichnet, war eine Fusion zwischen der A. G. „Weser“ in Bremen, der Seebeck-Werft in Geestemünde, der Werft von Johann C. Tecklenborg an der Unterweser sowie der Hamburger Vulcan-Werft. Durch den Zusammenschluss dieser Unternehmen sollten erhebliche Synergien erreicht und die Kosten für die Schiffsfertigung in den einzelnen Betrieben deutlich gesenkt werden. Der Erfolg dieser Maßnahmen blieb jedoch aus, die Deschimag arbeitete stets defizitär und stand mehrfach vor dem Konkurs.²³

Dennoch glaubten die Entscheidungsträger in den Führungsetagen der maritimen Wirtschaft seit Beginn der 1970er Jahre, durch Fusionen und Zusammenschlüsse von Betrieben die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu sichern. Die ersten Schritte auf diesem Weg schienen durchaus erfolgsversprechend zu sein. Die Verhandlungen zwischen dem Bremer Vulkan und der Rickmers-Werft in Bremerhaven über eine enge Kooperation waren zum Beispiel von Erfolg gekrönt.²⁴ Andererseits waren die erhofften positiven Effekte von Synergien und Kooperationen bei einem anderen Fusionsprojekt in der maritimen Wirtschaft wieder schnell verpufft. Der wachsende Kostendruck und die zunehmende Konkurrenz veranlassten die F. Schichau-Werft und die Schiffbau-Gesellschaft „Unterweser“ dazu, sich zusammen zu schließen.²⁵

Das neue Unternehmen, die SUAG (Schichau-Unterweser AG), sollte sich nach dem Willen ihrer Entscheidungsträger zu einem „Schwergewicht“ unter den Werften entwickeln und in der Lage sein, im harten Wettbewerb zu bestehen. Schon bald änderte sich die Lage. Trotz wiederholter Versuche, die Unternehmensstrategie den veränderten Marktbedingungen anzupassen und mit Hilfen von umfangreichen Bankkrediten eine Umstrukturierung des Geschäfts vorzunehmen, wurde die SUAG ein hartnäckiger Sanierungsfall. Der Bremer Senat bzw. öffentliche Kreditinstitute in Bremen mussten immer wieder Finanzhilfen bereitstellen, um den Fortbestand der Werft zu sichern. Daher waren alle Beteiligten froh, als die SUAG Ende der 1980er Jahre mit der Seebeck-Werft in Bremerhaven fusioniert und in den neu entstandenen Werftenverbund um den Bremer Vulkan integriert wurde. Die von Anfang bis in die Mitte der 1970er Jahre stets artikulierte Hoffnung, durch Zusammenschlüsse von gleichrangigen Werften deutliche

22 Vgl. Wixforth (2020), S. 124–144.

23 Zur Gründung der Deschimag und zur Rolle Schröders siehe Wixforth (2020), vor allem S. 42–47; Staatsarchiv Bremen (StAB), Akte 7,2/121/1–129, Geschäftsbericht der Deutschen Schiff- und Maschinenbau AG für das Geschäftsjahr 1929. Vgl. auch Fisser (1995), S. 61–113.

24 Dazu ausführlich: Lindner (2009), S. 190–193.

25 Die F. Schichau Maschinen- und Lokomotivenfabrik, Schiffswerft und Eisengießerei wurde 1837 von dem ostpreussischen Industriellen Ferdinand Schichau gegründet. Noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs ließ er zu dieser Zeit amtierende Vorstandsvorsitzende der Schichau-Werft, Hermann Noé, Schwimmdocks nach Bremerhaven schleppen, wo er mit Teilen seiner alten Belegschaft zunächst mit der Reparatur, später mit dem Neubau von Schiffen begann. Siehe Tödt (2012). Vgl. auch Wixforth (2020), S. 73–74.

Synergieeffekte verbuchen und damit die Krise im Schiffbau meistern zu können, hatte sich endgültig als trügerisch erwiesen.²⁶

Der Misserfolg der Fusionsverhandlungen in der maritimen Wirtschaft am Standort Bremen darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass in einigen Fällen Zusammenschlüsse den Fortbestand von Werften sicherten. Dies war vor allem bei den Werften der Fall, die im Folgenden genauer zu untersuchen sind. So galt etwa die Fusion zwischen den Howaldtswerken in Kiel und Hamburg sowie der Deutschen Werft AG in Hamburg als Erfolg. Allerdings ist zu betonen, dass diese Kooperation, die im Jahre 1965 beschlossen und in die Tat umgesetzt wurde, knapp ein Jahrzehnt vor den zum Teil hektischen Fusionsverhandlungen am Standort Bremen vollzogen wurde. Mitte der 1960er Jahre war die Krise im Schiffbau noch nicht so zu spüren wie zehn Jahre später, so dass notwendige Sondierungen nicht derart unter Druck durchzuführen waren. Vor diesem Hintergrund ließen sich die Gespräche über den Zusammenschluss der Howaldtswerke und der Deutschen Werft zu den Howaldtswerken Deutsche Werft AG (HDW) ziel führend gestalten. Bei beiden Fusionspartnern bahnte sich ein Ertragseinbruch an, der durch die Zusammenlegung von Kapazitäten und durch Synergien infolge von aufeinander abgestimmten Produktpaletten eingedämmt werden sollte.²⁷

Die Geschäftsleitung der Howaldtswerke in Kiel verlautbarte daher im Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 1966/67:

Diese Konzentration wird von unserem Unternehmen vor allem deshalb begrüßt, weil sie einen der möglichen Wege darstellt, um die Kostenlage und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.²⁸

Ein genauer Blick auf die Kennziffern der Unternehmensentwicklung unterstreicht, dass die ergriffenen Maßnahmen richtig waren, so dass sich die Geschäftsleitung des Unternehmens in seiner Strategie durchaus bestätigt fühlte. Dennoch ließ sich ein dauerhafter Schutz vor den Folgen der Krise auch durch diesen Zusammenschluss nicht erreichen. Auch bei der HDW waren eine Zusammenlegung von Kapazitäten und ein Abbau der Belegschaft erforderlich. So wurden allein im Geschäftsjahr 1972/73 die Kapazitäten im Handelsschiffbau um mehr als 50 % reduziert, was die Schließung des

26 Siehe Wixforth (2020), S. 136–144. Vgl. auch StAB, Akte 7,1011–63, Schichau-Unterweser AG, Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 1974; Bericht des Vorstands zum Geschäftsbericht 1974, Akte 7, 011–64, Schichau-Unterweser AG, Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 1977.

27 Dazu ausführlich Ostersehlte (2004). Vgl. auch Bothe (2020), S. 110–112. Die Eigentümerstruktur sowohl der Howaldtswerke als auch der Deutschen Werft verschob sich im Laufe der Jahre mehrfach. Bei der Deutschen Werft waren längere Zeit die Gutehoffnungshütte AV in Oberhausen bzw. die MAN sowie die AEG-Großaktionäre, bei den Howaldtswerken nach dem Ausscheiden der Gründerfamilie Howaldt der Elektrokonzern Brown Boveri & Cie in Mannheim sowie die Rombacher Hüttenwerke. Ein Teil der Betriebsanlagen von Rombach ging später in den Besitz des Flick-Konzerns über, ein anderer in den der Reichswerke Hermann Göring (HGW). Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Aufhebung der alliierten Kontrollen im Schiffbau befand sich die Aktienmehrheit in den Händen der bundeseigenen Salzgitter AG als einer der Nachfolgeunternehmen der HGW, und damit im Besitz der Bundesrepublik Deutschland.

28 Zitiert nach Bothe (2020), S. 112.

Werkes Finkenwerder sowie die Verringerung der Belegschaft von 17.200 auf 12.700 evozierte.²⁹ Die Fertigung wurde fortan auf die Werke Ross und Reiherstieg in Hamburg konzentriert, wobei letzteres bis zu seiner Schließung Ende der 1970er Jahre hauptsächlich als Reparaturbetrieb existierte. Bereits vor der Fusion galt bei der HDW Hamburg aufgrund der geringen Auftragslage im Schiffsneubau die „Reparatur als Rettungsanker“ im internationalen Wettbewerb, wobei man Synergien in der maritimen Wirtschaft am Standort Hamburg als Welthafen erreichen wollte.³⁰

Durch ein 1979 verabschiedetes Rationalisierungs- und Umstrukturierungsprogramm wollte der Vorstand der HDW die Betriebskosten weiter senken. Das „Werftkonzept 1983“ sollte zusätzliche Einsparungen evozieren, zudem sollte ein groß angelegtes Investitionsprogramm garantieren, dass die Schiffsfertigung gemäß der neuen Marktbedingungen effizienter und moderner zu gestalten war. Das Maßnahmenpaket beinhaltete unter anderem die Reduzierung des Handelsschiffbaus um weitere 50 % (und damit den Abbau von sechs Millionen auf 3,5 Millionen Fertigungsstunden), die Konzentration der Fertigung von fünf auf drei Betriebsstätten,³¹ sowie die Stärkung des Marineschiffbaus. Die Realisierung dieses Maßnahmenpakets erfolgte bis einschließlich 1988 und wurde von zahlreichen Kurzarbeitsperioden, insbesondere am Standort Hamburg, in diesen Jahren begleitet. Schließlich ließ sich ein Abbau der Belegschaft um weitere 4.000 Beschäftigte nicht vermeiden. Das Rationalisierungsprogramm, mit großen Hoffnungen auf den Weg gebracht, erwies sich daher keineswegs als langfristiger Garant, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.³²

Die Geschäftsleitung einer anderen Hamburger Großwerft, Blohm & Voss (später Blohm + Voss), reagierte auf die Krise im Handelsschiffbau ähnlich früh wie die Konkurrenz aus Kiel. Mangelnde Aufträge in diesem Segment des operativen Geschäfts sowie die Weigerung der Bundesregierung, den deutschen Schiffbau weiterhin großzügig finanziell zu unterstützen, führten zu dem Entschluss, 1965 die Stülcken-Werft sowie deren Tochtergesellschaft Ottenser Eisenwerke GmbH zu übernehmen. Das Ziel dieser Fusion war es, im Rahmen einer Diversifikationsstrategie die „nicht mit dem Schiffsneubaurisiko belastenden Fertigungen“ auszubauen, zudem sich mit einem breiten schiff- und maschinenbaulichen Produktionsprogramm auf dem Weltmarkt neu zu positionieren.³³ Durch den Zusammenschluss mit der Stülcken-Werft, die sich auf den Bau von Kampfschiffen konzentriert hatte, vor allem Zerstörer und Fregatten, konnte sich Blohm & Voss ein weiteres Geschäftsfeld erschließen. Fortan wurde das Unternehmen zu einem wichtigen Lieferanten für die Bundesmarine, so dass die Geschäftsleitung auch in Zukunft daraufsetzte, den Bau von Kriegsschiffen zu forcieren, zu Lasten der zivilen Schiffsfertigung.³⁴ Daher überrascht es nicht, dass man in der Hamburger

29 Geschäftsbericht der HDW aus dem Jahr 1972/1973.

30 Ostersehlte (2004), S. 428–435.

31 Das beinhaltete die Schließung von je einem Betrieb an den beiden Standorten, des Werks Reiherstieg in Hamburg und des Werks Dietrichsdorf in Kiel.

32 Bothe (2020), S. 113–115.

33 Siehe den Geschäftsbericht von Blohm & Voss für das Geschäftsjahr 1965.

34 Walden (1997).

Großwerft ab Beginn der 1970er Jahre weiter eine Diversifizierungsstrategie verfolgte, wobei neben dem Marineschiffbau vor allem das Reparaturgeschäft erweitert wurde. 1974 gab das Unternehmen als Reaktion auf den Zusammenbruch des Tankermarktes den Handelsschiffbau sogar vollständig auf. Durch die neuen Schwerpunkte im operativen Geschäft ließ sich die Ertragslage zunächst stabilisieren. Das Unternehmen konnte von 1972 bis einschließlich 1985 Gewinne erzielen, was in dieser Zeit in der maritimen Wirtschaft eher die Ausnahme war.³⁵

Eine weitere Reduzierung des Personals ließ sich jedoch nicht vermeiden. Allerdings fiel der Abbau von Arbeitsplätzen bei Blohm & Voss während der 1980er Jahre geringer aus als bei anderen deutschen Großwerften, so dass sich die Neuadjustierung der Unternehmensstrategie und das veränderte Geschäftsprofil als Erfolg werten lassen.³⁶ Einen kompletten und langfristigen Schutz vor dem Verlust von Arbeitsplätzen konnten auch sie nicht garantieren. Seit Beginn der 1980er Jahre wurde offenkundig, dass diese Strategie, verbunden mit einer Neuausrichtung des operativen Geschäfts, kurzfristig die intendierten Synergien und positiven Effekte für die Wettbewerbsfähigkeit hervorgerufen hatte, der Druck auf die Belegschaft und die Furcht vor dem Arbeitsplatzverlust dennoch wuchs.³⁷

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich durch Zusammenschlüsse und Fusionen im Schiffbau keineswegs die Synergien und Kostenreduzierungen erreichen ließen, um dauerhaft die internationale Konkurrenzfähigkeit der Branche zu sichern. Vielfach mit großem Optimismus auf den Weg gebracht, evozierten die dabei initiierten Maßnahmen entweder nicht die erhofften Effekte, verliefen nach kurzer Zeit vollständig im Sande oder ließen sich gar nicht realisieren. Die Unternehmen im deutschen Schiffbau standen daher vor der Herausforderung andere Strategien zur Krisenbekämpfung zu implementieren. Eine Option schienen dauerhafte Innovationen in der Schiffsfertigung zu sein. Die Anwendung moderner Fertigungsprozesse sowie der Rückgriff auf die aktuelle Technologie sollten einen langfristigen Schutz vor wirtschaftlichen Problemen bilden. Das Beispiel der Rickmers-Werft in Bremerhaven zeigt jedoch, dass sich durch diese Strategie wirtschaftliche Schwierigkeiten keineswegs vermeiden ließen.³⁸ Eine andere Variante sah vor, sich auf den Bau von Spezialschiffen zu konzentrieren. Während sich Großwerften wie der Bremer Vulkan oder die A. G. „Weser“ weiterhin im Bau von Großtankern engagieren wollten, glaubten die Entscheidungsträger anderer Schiffbau-gesellschaften, Marktnischen besetzen zu können, indem sie eine hochspezialisierte Schiffsfertigung aufzogen.³⁹

35 Siehe die Geschäftsberichte von Blohm & Voss von 1980 bis 1985.

36 Das zeigte sich auch in der Struktur der Belegschaft. Zu Beginn der 1990er Jahre waren insgesamt 45 Prozent der Belegschaft im Maschinenbau und in anderen Nicht-Schiffbaubereichen tätig, ca. 20 bis 30 % im Marineschiffbau.

37 Siehe die Geschäftsberichte von Blohm & Voss aus den Jahren 1978, 1979, 1982, 1983, 1984.

38 Dazu ausführlich: Lindner (2009), S. 54–60.

39 Focke (2021), S. 85–113.

Auf den Spezialschiffbau, das heißt auf „technisch hochwertige und individuelle Schiffstypen“⁴⁰, insbesondere im Segment des Marineschiffbaus, bei Blohm & Voss sowie den HDW wurde bereits hingewiesen. Angesichts der sich zuspitzenden Krise im Handelschiffbau ließ sich dadurch eine zufriedenstellende Auslastung der Kapazitäten erreichen, wie die Geschäftsleitung von Blohm & Voss sowie der HDW mehrfach betonte:

Die hohe Qualität der Produkte mit hochentwickeltem Standard räumt unserer Werft, die sich auf diesem Gebiet spezialisiert hat, eine starke Position gegenüber Wettbewerbern aus anderen Ländern ein.⁴¹

Vor diesem Hintergrund entschied man sich bei der HDW, die auf den Bau von U-Booten spezialisierte Werft in Kiel-Gaarden 1989/90 umfassend zu modernisieren, um weiterhin im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Durch Investitionen von rund 70 Millionen DM wurden die Betriebsstätten der Werft zukunftsfähig gemacht, so dass diese bis heute über die modernsten Kapazitäten im U-Boot-Bau verfügt.⁴²

Eine ähnliche Strategie verfolgte die Lürssen-Werft in Bremerhaven. Bereits vor und während des Zweiten Weltkriegs war das Unternehmen einer der wichtigen Lieferanten für die Reichsmarine, musste aber nach Kriegsende den Bau von Kriegsschiffen komplett einstellen. Mit der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik und dem Aufbau der Bundesmarine konnte Lürssen seine Expertise in der Fertigung von Kriegsschiffen reaktivieren. Bis heute ist das Unternehmen einer der wichtigsten Lieferanten der Bundesmarine. Seine Ertragslage ist offenbar so gut, dass es seine Gewinne in den Erwerb von Beteiligungen an anderen Schiffbau-Gesellschaften investieren konnte. Vor allem seit der Jahrtausendwende entwickelte sich Lürssen dadurch zu einem der Schwergewichte im deutschen Schiffbau.⁴³

Fassen wir zusammen: Durch verschiedene Maßnahmen versuchten die Unternehmensleitungen im deutschen Schiffbau, der seit Beginn der 1970er Jahre an Intensität gewinnenden Krise zu begegnen. Das Führungspersonal hatte die großen Herausforderungen durchaus erkannt, mit denen sich die Branche konfrontiert sah. Die Schritte, durch die man die internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern wollte, entsprachen vielfach den Maßnahmen, die auch in anderen Branchen und ehemaligen Führungsektoren der Wirtschaft angewandt wurden, um den Fortbestand von Unternehmen zu gewährleisten. Dies galt zum einen für Fusionen und Zusammenschlüsse, mit denen man Synergieeffekte herstellen und Kosten reduzieren wollte. Dies galt zum anderen für die Spezialisierung auf bestimmte Produkte und Erzeugnisse, mit denen man ein Alleinstellungsmerkmal erreichen und eine Nischenposition besetzen wollte. Die oftmals bittere Erkenntnis war jedoch, dass diese Maßnahmen nur kurzfristig die erhofften Effekte

40 Siehe den Geschäftsbericht der HDW aus dem Jahr 1980/1981.

41 Siehe die Geschäftsberichte der HDW aus den Jahren 1982/83 und 1983/84. Vgl. auch Witthöft (2002), S. 343.

42 Siehe die Geschäftsberichte der HDW aus den Jahren 1988/89 und 1989/90.

43 Dazu: Ostersehlte (2021), S. 85–113.

brachten, oder sich kaum auf das operative Geschäft und die Ertragslage auswirkten. In solchen Fällen griffen auch die Unternehmensleitungen der maritimen Wirtschaft auf ein Maßnahmenbündel mit vielfach prekären Folgen zurück: die deutliche Reduzierung von Produktionskapazitäten und den drastischen Abbau der Belegschaft.

4. Krisenfolgen – die Veränderungen in der Belegschaftsstruktur und der Wandel der Arbeit

Die Krise im internationalen Schiffbau setzte sich während der gesamten 1980er Jahre fort, vielfach mit den bereits angesprochenen drastischen Folgen. Am Ende des Jahrzehnts und zu Beginn der 1990er Jahre drängten weitere Fertigungskapazitäten auf den Markt, als nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten die Werften an der Ostsee nach neuen Kunden und Aufträgen suchten, da ihr alter Kundenstamm, vor allem aus der Sowjetunion und den anderen Ländern des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), weggebrochen war.⁴⁴ Der weitere Abbau von Produktionsstätten und damit auch von Personal schien für viele Unternehmensleitungen nunmehr der einzige Ausweg zu sein, um ihre Betriebe an die neuen Wettbewerbsbedingungen anzupassen. Die Geschäftsleitungen der Werften mussten sich fast alle für diesen notwendigen Schritt entscheiden. So mussten die HDW allein während der 1980er Jahre einen Abbau der Beschäftigten von 12.000 auf 4.400 Personen verkraften. Abbildung 1 verdeutlicht diesen weiteren enormen personellen Aderlass.⁴⁵

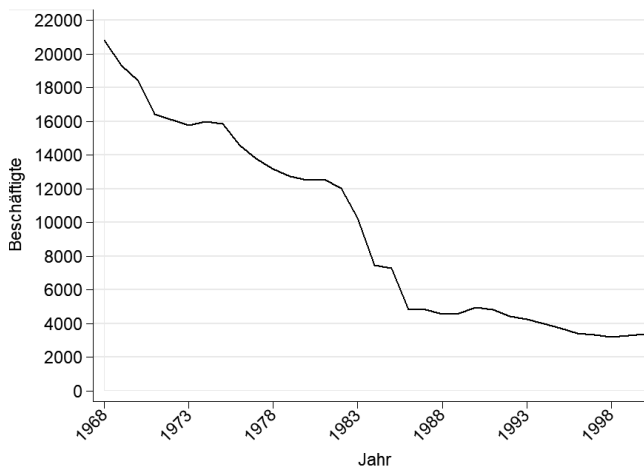


Abbildung 1: Beschäftigte der HDW von 1968 bis 1993

Quelle: Geschäftsberichte der HDW 1968/69–1993/94 (eigene Darstellung)

⁴⁴ Siehe dazu Lütkemeyer (2020), S. 253–279. Siehe die Geschäftsberichte der HDW aus den Jahren 1981–1985.

⁴⁵ Siehe die Geschäftsberichte der HDW aus den Jahren 1981–1985.

Dies war kein Einzelfall. Selbst die Hamburger Großwerft Blohm & Voss, die sich aufgrund ihrer Diversifizierungsstrategie mit ihrem Ausbau des Geschäfts für die Bundesmarine vergleichsweise gut im Wettbewerb behaupten konnte, musste eine durchgreifende Restrukturierung ihrer Unternehmensorganisation vornehmen. Daher übernahm sie 1985 die Hamburger Betriebe der HDW mit einer Belegschaft von rund 2.000 Beschäftigten, die unter dem Namen Ross Industries GmbH als Tochtergesellschaft weitergeführt wurden. Schon bald konstatierte der Vorstand bei dieser Gesellschaft hohe Verluste und eine „überalterte Belegschaft“, so dass ein kontinuierlicher Abbau von Personal erforderlich war. 1986 musste der Vorstand von Blohm & Voss sogar einen Verlust von 19 Millionen DM für das gesamte Unternehmen ausweisen, weshalb eine weitere Zusammenlegung von Betrieben und Werkstätten beschlossen wurde.⁴⁶

Als erste Maßnahme wurde in diesem Kontext die komplette Überleitung von Ross Industries auf die Muttergesellschaft durchgeführt, zudem sollte die Schiffsfertigung an einem Standort, in Steinwerder konzentriert werden. Die Betriebe von Ross Industries an anderen Standorten waren dagegen zu schließen. Bis zum Ende der 1980er Jahre wurden weitere 1.000 Beschäftigte entlassen, schließlich auch in jedem Jahr Kurzarbeit verordnet. Im Ergebnis reduzierte sich die Belegschaft von den Anfängen des Personalabbaus in den 1970er Jahren bis zum Jahr 2000 nahezu um ein Drittel. Verständlich, dass unter den Beschäftigten auf den Werften massiv die Angst grassierte, ob ihr Arbeitsplatz im deutschen Schiffbau noch sicher sei.⁴⁷ Dieser Sachverhalt wird durch die Zahlen für die gesamte Branche bestätigt. Die Zahl der im deutschen Schiffbau beschäftigten Personen reduzierte sich von 1976 bis 1990 von 106.900 auf 20.500! Kein anderer Industriezweig in der Bundesrepublik hatte in diesem Zeitraum einen ähnlichen personellen Aderlass zu verkraften, mit Ausnahme des Steinkohlenbergbaus.⁴⁸

Laut Statistiken der Bundesagentur für Arbeit waren in diesem Zeitraum ausländische Arbeitnehmer und unqualifizierte Arbeiter besonders von Entlassungen im Schiffbau betroffen. Die Hälfte aller ausländischen Arbeitskräfte und gut 50 % der nur wenig qualifizierten Beschäftigten verloren ihren Arbeitsplatz, während die deutsche, gut qualifizierte Stammbeflegschaft einen Rückgang von weniger als 30 % verkraften musste.⁴⁹ Maßgeblich für die verringerte Zahl der Beschäftigten bzw. den Wandel in der Belegschaftsstruktur war die Entscheidung in den Vorstandsetagen der Werften, sich vom Bau von Großtankern und Schiffen für Massentransporte weitgehend zurückzuziehen und sich stattdessen auf die Fertigung von Spezialschiffen zu konzentrieren. Vor allem der Bau von Schiffen für die Bundesmarine und für ausländische militärische Partner der Bundesrepublik erforderte aufgrund des Einsatzes von moderner Technologie, vor allem bei der Elektronik und den Waffensystemen, gut geschultes und mit der aktuellen Technik vertrautes Personal. Der gleiche Befund gilt für die zahlreichen Zulieferfir-

46 Siehe die Geschäftsberichte von Blohm & Voss aus den Jahren 1985–1986.

47 Witthöft (2002), S. 343; S. 434–437.

48 Vgl. Ludwig u. a. (2007), S. 4; Albert (1998), S. 104. Zur Beschäftigung und zum Strukturwandel in anderen Branchen siehe Glastetter (1977), S. 64–67.

49 Siehe etwa Cramer (1993), S. 76–83.

men, die Komponenten für die Fertigung von Kriegsschiffen bereitstellten. Ein zweiter Punkt kam hinzu: Mit der Intensivierung des Spezialschiffbaus in den 1980ern ging eine zunehmende Auslagerung bzw. Outsourcing von technisch weniger anspruchsvollen Arbeiten einher, vor allem bei der Herstellung von Komponenten aus Stahl. Daher wurden Unternehmensbereiche ausgelagert, die nur wenig technisch anspruchsvolle Arbeitsabläufe erforderten. Gerade hier waren ungelernete und ein Großteil der ausländischen Arbeitnehmer beschäftigt. Viele Arbeitsschritte, bis zum Bau ganzer Sektionen, übernahmen daher Zulieferer und Dienstleister, die damit als „verlängerte Werkbank“ für die Werften fungierten.⁵⁰

Vor diesem Hintergrund veränderten sich die Werften – sie wurden vielfach zu einem „Systemhaus, welches installiert und viele andere mitbeschäftigt“. In diesem Rahmen kam den Werften vor allem die Aufgabe zu, das Design für die in Auftrag gegebenen Schiffe festzulegen, ebenso die Produktionsabläufe, die Finanzierung einzelner Projekte sowie die Funktionsfähigkeit der Zulieferketten zu koordinieren. Durch den Stellenabbau und die Streichung von Hilfsarbeiterstellen erhöhte sich, ebenso wie durch die Umstrukturierung der Betriebe auf die Erfordernisse des Spezialschiffbaus, der Anteil der Facharbeiter in der Belegschaft.⁵¹

Im Gleichklang mit der Entwicklung in der gesamten bundesdeutschen Wirtschaft lässt sich auch für den Schiffbau während der Krise der 1980er Jahre eine erhebliche Flexibilisierung in den Beschäftigungsverhältnissen konstatieren, die sich unter anderem in einem erhöhten Einsatz von Leiharbeitern manifestierte. Die zumeist aus dem Ausland stammenden Leiharbeiter befanden sich in prekären Beschäftigungsverhältnissen und waren nicht in das arbeits- und tarifrechtliche System des Werftunternehmens eingebunden. Ihr Einsatz diente natürlich auch dem Ziel, die auf dem internationalen Markt verhältnismäßig hohen Kosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu verbessern.⁵² Nicht zuletzt sank die Zahl der Beschäftigten auf den Werften durch umfassende Rationalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Hierzu gehörten automatisierte Fertigungsverfahren und computergestützte Konstruktions- und Verfahrensweisen, darunter Computer Aided Manufacturing (CAM) und Computer Aided Design (CAD). Der Anteil des dadurch hervorgerufenen Personalabbaus wird allerdings als gering eingestuft, da im Schiffbau im Vergleich zu anderen

50 Die Rolle der „verlängerten Werkbank“ im Bereich des stahlverarbeitenden Gewerbes übernahmen nach 1990 häufig mittel- und osteuropäische Werften in Polen, Rumänien und dem Baltikum. Das Ziel dieser Zusammenarbeit zwischen West und Ost war es, Kostenvorteile zu nutzen, die vor allem in den niedrigen Arbeitskosten im Schiffbau in Mittel- und Osteuropa ihren Ursprung hatten. Siehe dazu Ludwig u. a. (2007), S. 15–17; Heseler u. a. (2000), S. 4–11, S. 34. Laut VSM betrug Ende der 1990er Jahre die Zahl der durch Outsourcing und Subkontrakte Beschäftigte rund 6.000 Personen. In der gesamten deutschen Zulieferindustrie für den Schiffbau waren im Jahr 2000 rund 1.300 Betriebe mit ungefähr 60.000 Arbeitnehmern tätig. Siehe Heseler (1993), S. 4.

51 Zitiert nach Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Hinweis auf Titel 2000. Vgl. Ludwig u. a. (2007), S. 15–18.

52 Hunger u. a. (2003), S. 3; letztlich hat sich dies für die in den unqualifizierten Bereichen angestellten ausländischen Werftarbeiter, den „Gastarbeitern“, in zweifacher Hinsicht ausgewirkt: Erstens wurden ihre Arbeitsbereiche zunehmend von Leiharbeitern eingenommen und zweitens wurden sie selbst von Subunternehmen unter schlechteren Arbeitsbedingungen übernommen, siehe Bothe (2020), S. 82.

Industrien noch viel „mit den Händen“ gemacht wurde und Automatisierungsprozesse nur bedingt möglich waren.⁵³

Die Anwendung von Hochtechnologie und modernen Fertigungsmethoden auf der einen sowie die zunehmende Konzentration auf den Bau von Spezialschiffen auf der anderen Seite evozierten jedoch einen Wandel in der Belegschaftsstruktur. Wie in vielen anderen Branchen der deutschen Wirtschaft fand im Schiffbau vor allem seit dem Ende der 1970er Jahre eine Verschiebung weg von „blue collar“ – Arbeitskräften hin zu den „white collar“ – Arbeitskräften statt, das heißt, während sich der Anteil der Beschäftigten in der eigentlichen gewerblichen Schiffsfertigung kontinuierlich verringerte, nahm der Prozentsatz der Konstrukteure bzw. technischen Angestellten in den Büros stetig zu. Ließ sich zu Beginn der 1960er Jahre bei den HDW noch ein deutlicher Überhang der *blue collar*- gegenüber der *white collar*-Belegschaft konstatieren, so reduzierte sich danach der Anteil dieser Beschäftigten zugunsten von Ingenieuren und Konstrukteuren. Ein weiterer Faktor intensivierte diese Entwicklung: Während der Entlassungswellen in den 1980er Jahren verringerte sich die Zahl der gewerblichen Arbeiter gegenüber den Angestellten deutlich. Konkret bedeutete dies, dass vor allem diese Gruppe an Beschäftigten in der Schiffsfertigung von einer Freisetzung von Personal betroffen war.⁵⁴

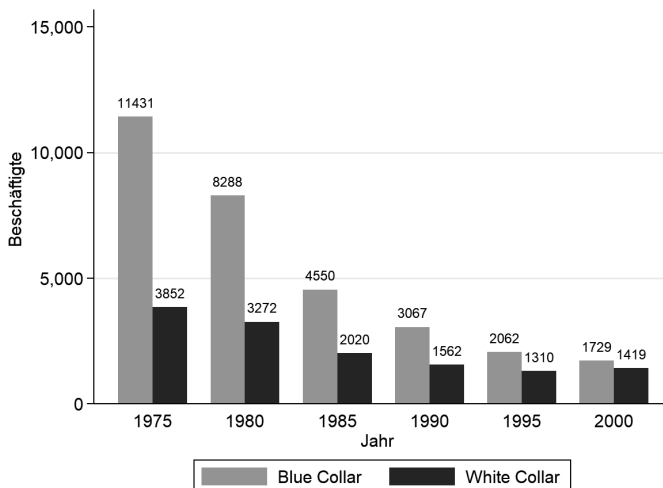


Abbildung 2: Anteil des *blue*- und *white collar*-Personals an der Gesamtbelegschaft der HDW

Quelle: Geschäftsberichte 1975/76–2000/01; Ostersehlte (2021), S. 530

Der Vorstand der Hamburger Großwerft Blohm & Voss thematisierte diese Entwicklung mehrfach in seinen Geschäftsberichten:

⁵³ Vgl. Holtrop u. a. (2008), S. 31–34.

⁵⁴ Siehe dazu die Geschäftsberichte der HDW von 1967–2002, jeweils die Tabellen „Belegschaft 1968–2003“, sowie Ostersehlte (2004), S. 533.

Der Strukturwandel unseres Unternehmens zu Produkten höherer Technologie macht auch einen Strukturwandel der Belegschaft erforderlich. Dies kommt u. a. dadurch zum Ausdruck, dass sich die Zahl der Angestellten im Bereich Entwicklung überproportional erhöhte. Darüber hinaus haben wir die Qualifikation unserer Mitarbeiter durch Vermittlung von Spezialkenntnissen für die Entwicklung und Fertigung von technologisch hochwertigen Produkten weiter verbessern können.

Der Geschäftsbericht nannte dabei Investitionen von rund 67 Millionen DM, um „hochwertige Arbeitsplätze“ mit hohem technischem Anspruch zu schaffen. Der innerbetriebliche Strukturwandel in der Belegschaft erfolgte vor allem mithilfe von Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie der Aufstockung der Auszubildenden und Einstellung jüngerer und höher qualifizierter, technischer Arbeitskräfte, meist Schiffbauingenieure mit Universitätsstudium.⁵⁵

Die Personalveränderungen koinzidierten laut Vorstand von Blohm & Voss mit den allgemeinen Veränderungen in vielen Branchen der deutschen Wirtschaft. In diesem Zusammenhang sind auch die zunehmenden Aktivitäten im Outsourcing zu nennen, über die das Unternehmen wie folgt berichtete:

[...] Neue, computergestützte Verfahren ersetzen in Büros und Betrieben die gewohnten Arbeitsweisen. Einige Erzeugnisse, die wir früher selbst hergestellt haben, die aber genauso gut und billiger im Ausland oder bei kleinen inländischen Unternehmen gefertigt werden können, kommen für die Beschäftigung unseres Unternehmens nicht mehr in Betracht. An ihrer Stelle müssen Leistungen treten, die wegen ihrer hohen Technologie oder Komplexität von anderen nicht oder nicht billiger angeboten werden. Schon heute ist das Verhältnis zwischen Fertigungsstunden und Konstruktionsstunden in unseren Unternehmen erheblich zugunsten der Konstruktionsstunden verschoben [...].⁵⁶

Auch diese Entwicklung, so die Unternehmensleitung, erfordere „einschneidende personelle und organisatorischen Maßnahmen“, konkret den Abbau von nur wenig qualifizierten Arbeitskräften. Daher überrascht es nicht, dass auch bei Blohm & Voss die Zahl der Beschäftigten in der Schiffsfertigung kontinuierlich sank, während die der technischen Angestellten mit hoher Qualifikation weiter wuchs. Bis zum Jahr 1990 erhöhte sich ihr Anteil an der Gesamtbelegschaft auf beinahe 40 %.⁵⁷

55 Siehe die Geschäftsberichte von Blohm & Voss aus den Jahren 1980, 1981, 1989.

56 Siehe den Geschäftsbericht von Blohm & Voss aus dem Jahr 1983.

57 Siehe den Geschäftsbericht von Blohm & Voss aus dem Jahr 1983.

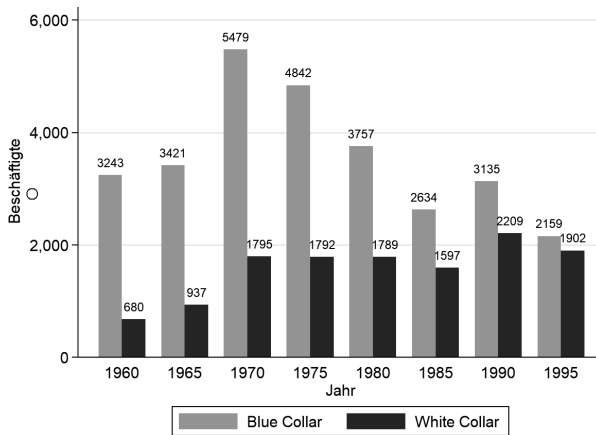


Abbildung 3: Anteil der *blue collar*- und *white collar*-Personals an der Gesamtbelegschaft von Blohm & Voss

Quelle: Geschäftsberichte von Blohm & Voss von 1960–1995.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass es mit dem globalen Strukturwandel und dem deutschen Fokus auf Hochtechnologie zu einer Bedeutungsverlagerung kam, wobei die Werftarbeiter aus den traditionell geprägten handwerklichen Gewerken gegenüber den Angestellten in den technischen Büros zunehmend verringert wurden.

5. Krisenerfahrung – Veränderungen in den Erfahrungswerten und den Verhaltensweisen der Belegschaft auf den Werften

Krisenerfahrungen – Identifikationsverlust und Spaltung der Belegschaft

Die an Intensität zunehmende Krise im deutschen Schiffbau sowie die Wandlungsprozesse im Arbeitsablauf auf den Werften evozierte bei einem großen Teil der Belegschaften eine tiefgreifende und lange Zeit prägende Krisenerfahrung. Viele Belegschaftsmitglieder und ihre Familienmitglieder waren über mehrere Generationen hinweg auf ein und derselben Werft beschäftigt gewesen, hatten trotz aller Krisen und Verwerfungen in der deutschen Wirtschaft während der ersten sechzig Jahre des 20. Jahrhunderts eine hohe Akzeptanz zur spezifischen corporate governance des Unternehmens entwickelt und waren damit ein wesentlicher Teil der jeweiligen corporate identity geworden. Wie tief sich die Krisenerfahrung in das Bewusstsein der Beschäftigten eingegraben hat, zeigen die nachstehenden Ausführungen. Die Ergebnisse dazu wurden auf der Basis von persönlich geführten Interviews mit Zeitzeugen aus einzelnen Segmenten der Belegschaft gewonnen. Die mit den Werftmitarbeitern geführten Interviews dokumentieren eindeutig diesen Sachverhalt bzw. die hohe Identifikation der Beschäftigten mit der Werft. Exemplarisch sei auf einen Schiffbauingenieur bei der Hamburger Großwerft Blohm & Voss verwiesen, der diese Entwicklung wie folgt charakterisierte:

B & V hat ja Ende der 1960er-Jahre glaube ich, oder Anfang der 1970er-Jahre die Stülkenwerft übernommen, die Werft, die daneben lag. Noch zu meinen Zeiten, also ich sage mal in den 1980er-, 1990er-Jahren wurde immer noch unterschieden, das ist ein ‚Stülkenmann‘ und das ist ein ‚Blohmenmann‘. Also, das zog sich über die gesamte Generation hin bis die natürlich auch aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind. [...] Ja, das ist dieses, dieses Beharrungsvermögen der Firmenkultur, ist ein ganz erstaunliches Ding, das muss man sagen. Wie lange so was doch weiterlebt in den Köpfen der Leute.⁵⁸

Das Zusammengehörigkeitsgefühl, ja sogar der Stolz in weiten Teilen der Belegschaft, auf einer bestimmten Werft zu arbeiten und hochwertige Schiffe fertigen zu können, war für eine lange Zeit besonders ausgeprägt. Zudem hatte sie der Boom im deutschen Schiffbau während der 1950er und 1960er Jahre in dem Glauben bestärkt, in einer Zukunftsbranche zu arbeiten und einen krisenresistenten Arbeitsplatz zu haben. Die ersten Fusionen im Schiffbau mit dem Ziel, Synergieeffekte herzustellen, führten bereits zu ersten Rissen in diesem Zusammengehörigkeitsgefühl. Mehr noch: Der Anpassungsdruck an neue Arbeitsbedingungen und Fertigungsmethoden wuchs ebenso wie die Spannungen mit den neuen Arbeitskollegen:

Ich war zuerst bei der HDW und dann bei Ross Industrie. Und danach hat B & V uns gekauft. Und dann sind wir zu B + V gegangen. Aber B & V hat mir nicht gut gefallen. Die Arbeitskollegen waren anders. Das sind andere Planeten. Die haben Angst gehabt, dass wir ihren Platz wegnehmen. Wir sind nie akzeptiert worden, alle Leute, die von Howaldt zu B & V gingen. Nein, das war nicht gut. Deswegen bin ich weggegangen. Ich habe selbst gekündigt [...].⁵⁹

Nicht nur Zusammenschlüsse von Schiffbaugesellschaften riefen erste deutliche Risse und Friktionen in der corporate identity hervor, das heißt der bestimmten und jeweils speziellen Unternehmenskultur, die natürlich auch die Belegschaft umfasst, sondern auch eine massive Neuausrichtung des Fertigungsprogramms und des operativen Geschäfts. Dies galt vor allem dann, wenn die Geschäftsleitung beschloss, neue Schiffstypen zu entwickeln oder sich entschied, sich in Zukunft auf ganz andere Sparten im Schiffsbau zu konzentrieren, etwa den Schiffbau für die Marine. Wurden dann traditionelle Bereiche der Schiffsfertigung zurückgefahren, so war der Unmut, aber auch die Angst um den Arbeitsplatz unter den Mitarbeitern vorprogrammiert. Dies evozierte auch eine Verschiebung des Selbstwertgefühls. Das nachfolgende Zitat unterstreicht dies:

58 Interview mit Alexander Behrendt, von 1974 bis 2015 Schiffbauingenieur bei Blohm & Voss. Die Namen der Interviewten sowie ihre Beschäftigungszeiträume wurden zu Anonymisierungszwecken geändert. Im Folgenden werden nur die besonders prägnanten Äußerungen von Belegschaftsmitgliedern wiedergegeben und zitiert. Zu betonen ist jedoch, dass sich die meisten anderen Personen, die interviewt wurden, in einer ähnlichen Weise äußerten.

59 Interview mit José Santos, Schlosser, ab 1970 bei der HDW Hamburg und dann B & V.

Es gab eine Handelsschifftruppe bei B & V und es gab eine kleine und versprengte Marinetruppe, zu der ich stieß in den Anfängen und wo dann alle immer neidisch zu den Handelsschiffbauern, diesen riesigen Absatz hinguckten. Und dann änderte sich das bis die Marineabteilung so riesig geworden ist und die Handelsschiffabteilung aufgegeben wurde [...] Die anderen haben Krise gehabt und wir haben uns die Leute hinzugeholt.⁶⁰

Daher führte eine solche Neuausrichtung des operativen Geschäfts sogar zu einer Spaltung der Belegschaft. Diejenigen, die in den neuen, und angeblich zukunftsfähigen Bereichen des Schiffbaus arbeiteten, glaubten weiter fest daran, dass ihr Unternehmen die Krise in der Werftindustrie meistern könne und sahen ihre Arbeitsplätze daher nicht in Gefahr. Auf der anderen Seite sahen sich ihre Kollegen, die über Jahre hinweg auf einer Werft in den Sparten der Schiffsfertigung gearbeitet hatten, die bis zu Beginn der 1970er Jahre Gewinne abgeworfen hatten, mit der Gefahr konfrontiert, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Dies evozierte zwangsläufig eine Art von „Entsolidarisierung“ unter den Beschäftigten einer Schiffbaugesellschaft:

Ich sage mal, das, was in den 1980er-Jahren ablief, das hat mich persönlich und ich glaube auch meine Kollegen, die wir also dann schon im Marineschiffbau tätig waren, nicht so sehr umgetrieben, weil gerade die 1980er-Jahre waren für den Marineschiffbau bei B & V die Boomjahre [...] Und dass der Handelsschiffbau zurückging, das haben wir zwar alle bedauert, aber das hat uns jetzt nicht unmittelbar betroffen.⁶¹

Der Trend weg vom *blue collar-worker* hin zum *white collar-worker* verstärkte diese Entwicklung sicherlich. Je mehr man sich in den führenden deutschen Werften auf die Planung und Konzeption neuer Schiffstypen konzentrierte, je mehr auf der anderen Seite Kapazitäten in den traditionellen Bereichen der Schiffsfertigung abgebaut wurden, desto offensichtlicher wurde die Kluft zwischen den gut qualifizierten, meistens an Hochschulen ausgebildeten neuen Ingenieuren und den weniger qualifizierten Arbeitern auf dem shop floor Schiffbau, wobei dieser Trend in der Branche kein Einzelfall war. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich auch in den großen Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie seit den 1970er Jahren beobachten. Die Werften zeigten daher ein Entwicklungsmuster im Gleichklang mit anderen „alten“ Schlüsselindustrien der deutschen Wirtschaft:

Das können Sie ja an der Anzahl der Mitarbeiter bei B + V, kann man das ja auch recht deutlich sehen, dass es eigentlich immer weniger und weniger wurden [...], Aber dadurch, da ich, ich ja also praktisch hauptsächlich nur in den Büros tätig war, wusste ich zwar, dass es also im Betrieb immer weniger Leute gibt. Darüber wurde dann natürlich auch, sage ich mal, geredet,

60 Interview mit Werner Peters, Schiffbauingenieur bei B + V.

61 Interview mit Alexander Behrend, Schiffbauingenieur bei B + V.

das bedauert. Aber da wir also im Bereich der Büros eigentlich immer größer wurden, ja, wurde durch diesen Verlauf innerhalb der Büros das Andere praktisch in den Hintergrund gerückt.⁶²

Je länger die Krise in der Werftindustrie andauerte und sogar während der 1980er Jahre noch an Intensität gewann, desto mehr wurde den Beschäftigten bewusst, dass sie trotz aller Umstrukturierungsprogramme, Neuausrichtungen in der Schiffsfertigung und Neuadjustierung von Geschäftsfeldern, in einer Krisenbranche arbeiteten. Die zunehmende Freisetzung von Arbeitskräften wirkte in diesem Prozess wie ein Beschleuniger und ließ die Angst um den Arbeitsplatz unter den Belegschaften grassieren. Dies galt vor allem für die *blue collar*-Arbeiter, denen immer deutlicher vor Augen geführt wurde, dass viele von ihnen kaum auf eine positive Zukunft hoffen konnten:

Wir hatten ab der Phase immer ein klein wenig Angst um unseren Arbeitsplatz. Wenn man sich die Zahlen anguckte [...] Die Beschäftigten auf der Werft und in der Werftindustrie allgemein, also der Umwelt, sind also sehr stark zurückgegangen. Fusionen und wenn Sie heute gucken, gibt es noch eine Werft, das ist eigentlich die B + V [...]. Und diese Entwicklung deutete sich damals an und es war immer die permanente Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Das hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf Familie, auf das Leben in der Familie und das Privatleben [...]. Ja, die Stimmung, natürlich was ich schildere, wir waren alle, wir hofften, wenn die nächste Entlassungswelle kam, dass wir nicht dabei sind.⁶³

Die Angst um den Arbeitsplatz bestimmte zunehmend den Arbeitsalltag und die Schiffsfertigung auf den Werften. Dies musste dazu führen, dass sich das Betriebsklima Schritt für Schritt verschlechterte. Viele Bemühungen seitens der Interessenvertreter der Arbeitnehmer, dagegen anzusteuern und für die Beschäftigten einen Bestandsschutz oder sogar Verbesserung in der Arbeitswelt zu erreichen, liefen ins Leere. Besonders prekär war dabei, dass die Leitungsgremien einiger Schiffbaugesellschaften nicht davor zurückschreckten, ihren Arbeitern die neue Lohn- und Gehaltsstruktur ebenso aufzuzwingen wie neue Bestimmungen im Arbeitsablauf. Aus Furcht um den Verlust des Arbeitsplatzes willigte eine große Zahl von ihnen sogar in diese Praxis ein: „Entweder unterschreibst du oder du kannst klagen gehen, dann kriegst du nur 1800. Also, das war schon richtig schlimm für einige Mitarbeiter. Und ich mag da gar nicht dran denken wollen, wirklich, das war nicht gut.“⁶⁴

62 Interview mit Alexander Behrend, Ebenda. Zur Krise in der bundesdeutschen Schwerindustrie in den 1960er Jahren und zu den dadurch hervorgerufenen Massenentlassungen von Beschäftigten siehe Nonn (2000); Gall (2000), vor allem S. 550–591. Eine intensive Auseinandersetzung mit der Krise im Bergbau und in der Eisen- und Stahlindustrie ist an dieser Stelle nicht zu leisten.

63 Interview mit Rainer Müller, Schiffbauer zunächst bei der HDW Hamburg, dann bei B & V.

64 Interview mit Yasin Yüchsel, Rohrschlosser beim Blohm & Voss.

Krisenerfahrung – Verschlechterung der Arbeitsbedingungen

Ein Klima der Angst bestimmte fortan den Arbeitsalltag auf den meisten deutschen Werften, vor allem unter den nur wenig qualifizierten Arbeitskräften. Dies betraf nicht nur die Großwerften am Standort Hamburg und Kiel, sondern auch die Firmen an anderen wichtigen Standorten der deutschen Schiffbauindustrie. In Bremen mussten die weniger qualifizierten Belegschaftsmitglieder der beiden großen Schiffbauunternehmen, der A. G. „Weser“ und des Bremer Vulkans, die gleiche Erfahrung machen wie ihre Kollegen in Hamburg und Kiel. Aber auch bei kleineren Firmen, wie der Rickmers-Werft in Bremerhaven, verfuhr die Geschäftsleitung im Gleichklang wie das Management bei den großen Werften. Lohnneinbußen, eine zunehmende Flexibilisierung des Arbeitsablaufs mit wenig standardisierten Aufgabenprofilen gehörten auch hier immer mehr zum Arbeitsalltag.⁶⁵ Die Arbeiter in der Fertigung waren bereit, die steigende Destandardisierung und Flexibilisierung in der Arbeitswelt zu akzeptieren, da sie hofften, dadurch die Auftragslage und die weitere Existenz ihres Unternehmens stabilisieren zu können. Ihnen war jedoch klar, dass sich ihre Zukunft zunehmend unsicherer gestaltete, was sicherlich zu wachsenden psychischen Belastungen und zur Beeinträchtigung ihrer gesamten Lebensumstände führte:

[...] Zeit lang haben wir es gehabt, also als wir diese zwei Jahre Kurzarbeit hatten, und kommt da überhaupt noch was hinterher und das und dies und ach! Man ist morgens losgegangen, wie so ein Überraschungsei also, es hätte alles passieren können an dem Tag. Hatten wir auch schon mal gehabt, solche Situation.⁶⁶

Als besonders schmerzlich, teilweise sogar als erniedrigend empfanden es die weniger qualifizierten, aber auch qualifiziertere Belegschaftsmitglieder, insbesondere auch diejenigen mit Migrationshintergrund in Anlernberufen, wenn sie auf den Werften angesichts fehlender Neubaufträge oder einer Neuausrichtung der Produktpalette nur noch Hilfsarbeiten ausführen mussten. Über Jahrzehnte hinweg waren sie wichtige Teile des komplexen Prozesses im Schiffbau gewesen, hatten mit dafür gesorgt, dass immer aufwendigere und auch teurere Typen von Schiffen pünktlich fertig gestellt wurden und vom Stapel liefen und hatten sich dadurch auch den Respekt ihrer Kollegen auf der einen sowie des Managements auf der anderen Seite erworben. Nun wurden ihnen nicht nur Sozialleistungen gekürzt, sondern sie sahen sich mit einer fundamentalen Degradierung ihrer Arbeit konfrontiert. Die Geschäftsleitungen einzelner Werften rechtfertigten dieses mit dem Argument, anderenfalls müsse man weiteres Personal in großem Umfang entlassen. Hilfsarbeiten auf den Werften seien das einzige Mittel, um einen Teil der Belegschaft noch zu beschäftigen. Verständlich, dass sich diese Belegschaftsmitglieder zunehmend als reine menschliche Dispositionsmasse bei den Strategieentscheidungen des Managements empfanden. Andererseits wurde ihnen schmerzhaft bewusst, dass sie

65 Vgl. etwa Lindner (2009), S. 206–235; ders. (2021), S. 89–97.

66 Interview mit Yasin Yücksel, Rohrschlosser bei B & V.

angesichts der gravierenden Krise im Schiffbau kaum Handlungsspielräume besaßen, um in diesem Prozess wirksam gegenzusteuern:

[...] Gut, es war halt keine gute Arbeit, wenn da mal was anfiel. Es war ein bisschen mehr Körperarbeit und von der Sauberkeit her was Anderes. Weil, wir hatten ja keine Schiffe auf dem Hof, wir mussten dann irgendwie Reparaturarbeiten machen, die Docks auf den Vordermann bringen, und alles Mögliche. Mehr so dreckige Arbeit. Und da hatte auch nicht jeder Lust zu.⁶⁷

Diese Erfahrung rief nicht nur eine individuelle soziale Deprivation hervor, sondern sie zerstörte an den großen Standorten der Werftindustrie ganze soziale Milieus. Die Krise im Schiffbau schlug voll und ganz auf die Stadtteile durch, in denen sich die einzelnen Unternehmen mit ihren Helgen und Produktionsstätten befanden und ein Großteil der Belegschaft wohnte, etwa in Bremen-Vegesack oder Hamburg-Harburg. Die Erfahrung, sich permanent mit der Krise und ihren Folgen konfrontiert zu sehen, gehörte in diesen Quartieren bald zum Alltag. Dieser war irgendwie zu meistern, auf jede mögliche Weise musste man versuchen, sich über Wasser zu halten, was natürlich die soziale Kluft zu den *white collar-worker* mit ihren vermeintlich sicheren Arbeitsplätzen in den Konstruktionsbüros weiter verstärkte:

Und ja, das war dann mehr oder weniger nur noch Reparatur und schlechte, die Arbeitsbedingungen verschlechterten sich und man wollte irgendwelche Schiffe aus Amerika bringen, die voll Asbest sind, um das zu zerlegen oder was weiß ich, um sich eben nur so über Wasser zu halten.⁶⁸

Trotz einiger zwischenzeitlicher Erfolge in der Unternehmensstrategie, die zeitweilig die Hoffnung auf einer Verbesserung der Lage nährten, ab den 1980er Jahren war es mehr als offenkundig, dass der Schiffbau in Deutschland eine Krisenbranche war, mit schwer abzuschätzenden Folgen für die Infrastruktur und die sozialen Milieus an den Werftenstandorten, vor allem aber für große Teile der Belegschaft in den Betrieben. Mit gewisser Bitterkeit ist zu konstatieren, dass diese Krisenfolgen bis heute an der Tagesordnung sind und den Alltag an den Standorten der Werften prägen.

6. Fazit

Wie gravierend sich die Krise im Schiffbau seit den 1970er Jahren auf die Lebenswelt eines großen Teils der Beschäftigten auswirkte, welche sozialen und sozioökonomischen Folgen sie darüber hinaus für die großen Standorte der deutschen Werftindustrie besaß, wird bis heute sowohl in der Wissenschaft als auch in der politischen Arena diskutiert. Die vorstehenden Ausführungen, vor allem die geführten Interviews, dokumentieren

67 Interview mit Yasin Yüksel, Rohrschlosser bei B & V.

68 Interview mit Filip Dragonic, zunächst bei HDW Hamburg, später bei B & V.

in aller Deutlichkeit die Krisenerfahrungen und die dadurch hervorgerufenen Veränderungen im Alltag vieler Arbeitnehmer auf den Werften. Diese führten zu einem tiefgreifenden Identifikations- und Identitätsverlust der Arbeitnehmer, zu einer Fragmentierung und „Entsolidarisierung“ in der Belegschaft, bei denen die Einen als Verlierer und die Anderen als Gewinner hervorgingen, sowie zu einer zeitweilen durch vor allem Kurzarbeit und Reparatur bedingten Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Den Geschäftsleitungen und dem Management der Unternehmen vorzuhalten, sie hätten nicht rechtzeitig gegengesteuert und keine wirkungsvollen Maßnahmen zur Krisenbekämpfung in Gang gesetzt, greift sicherlich zu kurz und ist nicht gerechtfertigt. Im Gegenteil: Seitdem sich die Wettbewerbsbedingungen im internationalen Schiffbau seit Beginn der 1970er Jahre deutlich veränderten, zudem eine tiefe Rezession infolge des Erdölembargos die westlichen Industrienationen hart traf, war vielen Entscheidungsträgern in den Schiffbaugesellschaften klar, dass einschneidende Maßnahmen erforderlich waren, um im harten internationalen Wettbewerb bestehen zu können.

Dabei erwies es sich als Hindernis, dass die Schiffsfertigung auf den meisten deutschen Werften durch lange Zeit erfolgreiche, traditionelle Muster im Arbeitsablauf geprägt war. Eine Umstellung der Produktion erforderte nicht nur hohe Summen an Kapital. Vielmehr war es ebenfalls notwendig, tradierte Formen der Arbeitswelt auf dem shop floor Schiffbau aufzubrechen, neue Produkte in Form neuer Schiffstypen zu entwickeln und neue Fertigungsmethoden einzuführen. Dies erwies sich als schwierig, auch wenn eine Reihe von Werften große Anstrengungen unternahm, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Vor allem sollte eine erhebliche Reduktion der Kosten erreicht werden, etwa durch outsourcing von Teilen der Fertigung, durch eine Standardisierung einzelner Komponenten und schließlich durch die Herstellung von Synergieeffekten infolge von Fusionen und Zusammenschlüssen einzelner Betriebsstätten. Seit Beginn der 1980er Jahre wurde jedoch offenkundig, dass dieses Bündel an Maßnahmen nicht ausreichte, um die Kostenvorteile der ostasiatischen Billiglöhnländer aufzufangen und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Erschwerend kam hinzu, dass gerade die erhofften Kosteneinsparungen als Folge von Fusionen nicht eintraten oder nach kurzer Zeit bereits wieder verpufften. Schnell wurde danach klar, dass weitere einschneidende Maßnahmen erforderlich waren, um die Existenz von Werften zu sichern. Allerdings ließ sich auch nicht übersehen, dass die Handlungsspielräume für deren Geschäftsleitungen zunehmend begrenzt wurden, wodurch sich das Arsenal an neuen Maßnahmen zur Sicherung der Konkurrenzfähigkeit deutlich reduzierte.

Die schließlich ergriffenen Maßnahmen waren keineswegs originell und innovativ. Durch den Abbau von Beschäftigten, vor allem die Entlassung von gering qualifizierten Arbeitnehmern, sollten die Lohnkosten verringert und dadurch die Kostenstruktur in den Werften verbessert werden. Diese Strategie erfolgte im Einklang mit derjenigen, die vom Management in anderen Krisenbranchen implementiert wurde, etwa in der westdeutschen Schwerindustrie. Darüber hinaus sollte eine Neuausrichtung der Schiffsfertigung mit einer Stärkung des Marine- und Spezialschiffbaus neue Kundenkreise erschließen bzw. neue Kunden an eine Werft binden und damit die Konkurrenzfähigkeit sichern. Diese Strategie erwies sich als durchaus erfolgreich, vor allem dann, wenn es ge-

lang, Aufträge für die Marine zu akquirieren. Für die Belegschaft auf den Werften erwies sich beides mehr oder weniger als fatal. Ein Großteil verlor seinen Arbeitsplatz, ein anderer wurde durch neue, hoch qualifizierte Arbeitskräfte ersetzt. Sie arbeiteten vorwiegend in Konstruktions- und Planungsbüros, weniger auf den Helgen in der Schiffsfertigung. Auch durch die strategische Neuausrichtung erfolgte eine erhebliche Fluktuation und „Umschichtung“ in der Belegschaft. Sie führte schließlich ebenfalls dazu, dass sich die Beschäftigten in den traditionellen Sparten des Schiffbaus mit einer unmittelbaren und langanhaltenden Krisenerfahrung konfrontiert sahen. Auf der anderen Seite ist zu konstatieren, dass die Werften, denen die strategische Neuausrichtung schnell gelang, bis heute zu den profitablen Unternehmen des deutschen Schiffbaus gehören, etwa die Lürssen-Werft in Bremerhaven.

Dennoch lässt sich nicht übersehen, dass die Werftindustrie bis in die jüngste Vergangenheit hinein zu den Krisenbranchen der deutschen Wirtschaft gehört. Mehr noch, an den großen Standorten der maritimen Wirtschaft retardierte oder verhinderte diese Konstellation sogar den erforderlichen wirtschaftlichen Strukturwandel. An den Küsten von Nord- und Ostsee wird die Ansiedlung von neuen Schiffbauunternehmen noch immer als „Rettungsanker“ in einer wirtschaftlich schwierigen Situation gefeiert, wie etwa kürzlich bei der Restrukturierung der M V-Werftengruppe. Ob dies tatsächlich den Weg in eine akzeptable Zukunft weist, bleibt abzuwarten. Die Erfahrungen der Vergangenheit im Schiffbau nähren ebenso eine große Skepsis wie die aktuelle wirtschaftliche und soziale Lage in den Regionen, in denen der wirtschaftliche Strukturwandel, weg von „alten“ hin zu neuen und innovativen Industriezweigen, ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt war.

Quellen- und Literaturverzeichnis

Quellen

Staatsarchiv Bremen (StAB)

StAB, Akte 7,2/121/1–129, Geschäftsbericht der Deutschen Schiff- und Maschinenbau AG für das Geschäftsjahr 1929.

StAB, Akte 7,1011–63, Schichau-Unterweser AG, Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 1974; Bericht des Vorstands zum Geschäftsbericht 1974, Akte 7, 011–64, Schichau-Unterweser AG, Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 1977.

Staatsarchiv Hamburg

Geschäftsberichte von Blohm & Voss, 1965–1986.

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017): Tabellen, Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort – Insgesamt und darunter Ausländer(anteil) – in ausgewählten Branchen der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Hannover.

Unternehmensarchiv von ThyssenKrupp Marine Systems

Geschäftsberichte der HDW, 1970/71–1990/91.

Literatur

- Abelshauser, Werner (1982): *Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland*, Frankfurt a. M.
- Altmann, Gerhard (2005): *Abschied vom Empire. Die innere Dekolonisation Großbritanniens*, Göttingen.
- Altwater, Elmar / Hofmann, Jürgen / Semmler, Willi (1979): *Vom Wirtschaftswunder zur Wirtschaftskrise. Ökonomie und Politik in der Bundesrepublik*, Berlin.
- Ambrosius, Gerald / Kaelble, Hartmut (1992): Einleitung: Gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen des Booms der 1950er und 1960er Jahre, in: Hartmut Kaelble (Hg.): *Der Boom 1948–1973. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa*, Opladen, S. 7–33.
- Boie, Kai (1985): Der Entwicklungsbeitrag des deutschen Schiffbaus, in: *Hansa* 122, S. 71–78.
- Bothe, Katharina (2020): *Arbeitskulturen im Wandel: Werften, Globalisierung, Migration*, Frankfurt a. M.
- Cramer, Ulrich (1993): Beschäftigte im Schiffbau – Opfer des Strukturwandels?, in: Werner Karr (Hg.): *Küstenregionen im Strukturwandel. Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung*, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg, S. 70–84.
- Düffler, Jost (2004): *Europa im Ost-West-Konflikt, 1945–1990*, München.
- Ebhardt, Christian (2020): Vom holistischen Bauprinzip zur modernen Montageindustrie. Produktionssysteme im Schiffbau und der Wandel der Arbeit bei der Bremer Vulkan AG nach 1945, in: *Zeitschrift für Unternehmensgeschichte* 65, S. 225–251.
- Fisser, Marc (1995): *Seeschiffbau an der Unterweser in der Weimarer Republik*, Bremerhaven.
- Focke, Harald (2021): Neue Frachter braucht die Welt. Entwicklungen im Schiffbau und in der Schifffahrt in den 1960er Jahren am Beispiel des Bremer Vulkans und des Norddeutschen Lloyds, in: Hartmut Pophanken / Harald Wixforth (Hg.): *Technik und Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven nach 1945*, Bremen, S. 85–113.
- Gall, Lothar (2000): Von der Entlassung Alfred Krupps von Bohlen und Halbach bis zur Errichtung seiner Stiftung, in: ders. (Hg.): *Krupp im 20. Jahrhundert*, Berlin, S. 473–590.
- Glastetter, Werner (1977): *Die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum 1950 bis 1975. Befunde und Aspekte*, Berlin.
- Glastetter, Werner / Högemann, Günter / Marquardt, Rüdiger (1991): *Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 1950–1989*, Frankfurt a. M.
- Giese, Fritz E. (1969): *Kleine Geschichte des deutschen Schiffbaus*, Berlin.
- Görtemaker, Manfred (1999): *Geschichte der Bundesrepublik Deutschland*, München.
- Götz, Albert (1996): Vom blauen Band zur Grundberührung: Die deutsche Schiffbauindustrie von 1950 bis 1990, in: *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* 83, S. 155–179.
- Götz, Albert (1998): *Wettbewerbsfähigkeit und Krise der deutschen Schiffbauindustrie 1945 bis 1990*, Frankfurt a. M.
- Heseler, Heiner (1986): Nationale Industriepolitik und Weltmarkt. Der Schiffbau – ein sterbender Wirtschaftszweig?, in: *Mitteilungsblatt der zentralen wissenschaftlichen Einrichtung „Arbeit und Betrieb“ an der Universität Bremen* 16, S. 10–21.
- Heseler, Heiner (1993): *Restrukturierung des deutschen Schiffbaus – Neuorganisation des Bremer Werftenverbundes*, Arbeitspapier, Universität Bremen.
- Heseler, Heiner / Brodda, Joachim (2000): *Cluster und Prozessketten in der maritimen Industrie. Ansatzpunkt für eine zielgerichtete Wirtschaftsstruktur*, Berlin.
- Heseler, Heiner / Kröger, Hans-Jürgen (1983): *„Stell Dir vor, die Werften gehören uns...“ Krise des Schiffbaus oder Krise der Politik?*, Hamburg.
- Hohensee, Jens (1996): *Der erste Ölpreisschock*, Stuttgart.
- Holtrop, André / Warsewa, Günther (2008): Der Wandel maritimer Strukturen, in: *Schriftenreihe des Instituts für Arbeit und Wirtschaft*, H. 2, S. 3–34.

- Hounshall, David Allen (1978): *From the American System to Mass Production. The Development of Manufacturing Technology in the United States*, University of Delaware.
- Jurk, Michael / Wixforth, Harald (2021): Das Projekt „MaWiDok“ – Ausgangspunkt für die Errichtung eines regionalen Wirtschaftsarchivs in Bremen?, in: Hartmut Pophanken / Harald Wixforth (Hg.): *Technik und Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven nach 1945. Strukturwandel im Zeichen von Wiederaufbau, Konjunkturkrisen und beginnender Globalisierung*, S. 311–330.
- Kappel, Robert (1988): Bremer Schiffbau im Strudel der Weltschiffbaukrise – Entwicklungen und Perspektiven, in: Peter Kuckuck / Hartmut Roder (Hg.): *Von der Dampfbarkasse zum Containerschiff. Werften und Schiffbau in Bremen und der Unterweserregion*, Bremen, S. 230–242.
- Kappel, Robert / Rother, Detlef (1982): *Wandlungsprozesse im Schiffbau und in der Schifffahrt Westeuropas. Möglichkeiten einer Beeinflussung*, Bremen.
- Kopper, Christoph (2016): Ordnungspolitik der sichtbaren Hand, in: ders. (Hg.): *Das Bundeswirtschaftsministerium in der Ära der Sozialen Marktwirtschaft*, Bd. 4: Wirtschaftspolitik in Deutschland, 1917–1990, S. 22–45.
- Kuckuck, Peter (2005): Bremer Dock und die A. G. „Weser“ von 1946 bis 1951/53, in: ders. (Hg.): *Die A. G. „Weser“ in der Nachkriegszeit, 1945–1953*, Bremen, S. 100–132.
- Lauschke, Karl (2000): *Die Hoesch-Arbeiter und ihr Werk. Sozialgeschichte der Dortmunder Westfalenhütte während der Jahre 1945–1966*, Essen.
- Lindner, Jörn (2009): *Schiffbau und Schifffahrt in einer Hand: Die Firmen der Familie Rickmers 1918–2000*, Bremen.
- Lindner, Jörn (2021): Technische Innovation als Schutz vor wirtschaftlichem Niedergang. Die Entwicklung der Rickmers Werft in den 1950er und 1960er Jahren, in: Hartmut Pophanken / Harald Wixforth (Hg.): *Technik und Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven seit 1945*, Bremen, S. 85–113.
- Ludwig, Thorsten (2014): Die Schiffbauindustrie in Norddeutschland. Branchestudie im Rahmen des Projektes Struktureller Wandel und nachhaltige Modernisierung, in: *Agentur für Struktur und Regionalentwicklung*, S. 3–26.
- Ludwig, Thorsten / Tholen, Jochen (2007): *Schiffbau in Europa in globaler Konkurrenz. Struktur, Beschäftigung und Perspektiven*, Kurzfassung einer Studie für das HBS, OBS, RKW und die EU, OBS Arbeitsheft, Universität Bremen.
- Lummis, Trevor (2003): Structure and Validity in Oral Evidence, in: Robert Perks / Alistair Thomson (Hg.): *The Oral History Reader*, London/New York, S. 273–283.
- Lütkemeyer, Eva (2020): „Zum Glück bauen wir keinen Trabant“. Die ostdeutsche Werftindustrie zwischen Zukunftsoptimismus und Krise, in: *Zeitschrift für Unternehmensgeschichte* 65, S. 253–279.
- Lutz, Burkhard (1982): *Der kurze Traum immerwährender Prosperität*, Opladen.
- Noble, David F. (2011): *Forces of Production. A History of Industrial Automatisation*, New York.
- Nonn, Christoph (2021): *Die Ruhrbergbaukrise. Entindustrialisierung und Politik, 1958–1966*, Göttingen.
- Ostersehlte, Christian (2004): *Von Howaldt zu HDW. 165 Jahre Entwicklung von einer Eisenschmiede zu einer Großwerft*, Hamburg.
- Ostersehlte, Christian (2021): Fischkutter, Frachter und schließlich wieder Schnellboote: Der Wiederbeginn des Schiffbaus auf der Fr. Lürssen Werft in Vegesack und Lemwerder, in: Hartmut Pophanken / Harald Wixforth (Hg.): *Technik und Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven nach 1945. Strukturwandel im Zeichen von Wiederaufbau, Konjunkturkrisen und beginnender Globalisierung*, Bremen, S. 25–52.
- Piore, Micheal J. / Sabel, Charles F. (1989): *Das Ende der Massenproduktion. Eine Studie über die Requalifizierung der Arbeit und die Rückkehr der Ökonomie in die Gesellschaft*, Frankfurt a. M.
- Rother, Detlef (1985): Strukturwandel im Weltschiffbau. Auswirkungen auf die westeuropäische Schiffbauindustrie, dargestellt an den Beispielen der Schiffbauindustrie der Bundesrepublik,

- Japans und Schweden, Erfolge und Misserfolge sektoraler Strukturpolitik, in: *Erfolg und Misserfolg sektoraler Strukturpolitik – Bericht über den wissenschaftlichen Teil der 47. Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute e. V. in Bonn*, Bonn, S. 131–154.
- Schumann, Michael (1982): *Rationalisierung, Krise, Arbeiter. Eine empirische Untersuchung der Industrialisierung auf der Werft*, 2 Bde., Frankfurt a. M.
- Tödt, Helga (2012): *Die Krupps des Ostens. Schichau und seine Erben – eine Industriedynastie an der Ostsee*, Berlin.
- Uhl, Karsten (2014): *Humane Automatisierung. Die Raumordnung der Fabrik im fordistischen Jahrhundert*, Bielefeld.
- Varela, Robin / Murphy, Hugh / van der Linden, Marcel (2007): *Shipbuilding and Ship Repair Workers around the World*, Open Access Book Series of the International Institute of Social History (IHS), Amsterdam.
- Walden, Hans (1997): *Wie geschmiert: Rüstungsproduktion und Waffenhandel im Raum Hamburg, Idstein*.
- Witthöft, Hans Jürgen (2002): *Tradition und Fortschritt. 125 Jahre Blohm + Voss*, Hamburg.
- Wixforth, Harald (2020): Synergien durch Fusionen. Zusammenschlüsse im Bremer Schiffbau während der 1970er Jahre und die Folgen, in: Hartmut Pophanken / Harald Wixforth (Hg.): *Technik und Wirtschaft in Bremen und Bremerhaven seit 1945*, Bremen, S. 115–158.
- Wixforth, Harald (2020): *Vernetzt – verflochten – vertraut. Das personelle Netzwerk der maritimen Wirtschaft in Bremen (1908 bis 1968)*, Bremen.
- Wixforth, Harald (2021): Handlungsspielräume in Umbruchszeiten. Die Bremer Vulkan AG im Zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit, in: *Zeitschrift für Unternehmensgeschichte* 62, S. 255–291.

DR. KATHARINA BOTHE

Deutsches Schifffahrtsmuseum – Leibniz-Institut für Maritime Geschichte
Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
bothe@dsm.museum

DR. HARALD WIXFORTH

Deutsches Schifffahrtsmuseum – Leibniz-Institut für Maritime Geschichte
Hans-Scharoun-Platz 1, 27568 Bremerhaven
harald-wixforth@t-online.de

Aktuelles

Arbeitstagungen, Konferenzen, Vorträge, Workshops

2025

April

“EHS Conference” at the Technology & Innovation Centre of the University of Strathclyde, Glasgow (Scotland), 4.–6. April 2025. Informationen: <https://ehs.org.uk/conference/2025-provisional-programme/>

Tagung der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Fachbereich Gedenkstättenarbeit und Initiative zur Auseinandersetzung mit NS-Zwangsarbeit in Schwenningen: **„NS-Zwangsarbeit in der eigenen Nachbarschaft – neue Perspektiven einer internationalen Lokalgeschichte“**, Bad Urach, 11.–13. April. Informationen: Cornelius Kückelhaus (cornelius.kueckelhaus@lpb.bwl.de)

Conference of the Institut für Zeitgeschichte München (IfZ): **“‘Neoliberalismus’ als Deutungsparadigma der neuesten Zeitgeschichte”**, München, 28.–29. April 2025. Informationen: marx@ifz-muenchen.de

Mai

International Conference of the Prague City Museum in cooperation with Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences, the Twentieth Century Memorial Museum of the Faculty of Education of Charles University, the National Theatre and the National Film Archive & Czech Association of Museums and Galleries: **“Trauma, Hope, and Illusion. Cities at the End of World War II and in Post-War Transformation”**, Prague, 05.–06. Mai 2025. Informationen: conference1945@muzeumprahy.cz

Tagung des Archivs der sozialen Geschichte der Friedrich-Ebert-Stiftung: **„Historische Forschungen zur sozialen Arbeit und zur Organisationsentwicklung der Wohlfahrtsverbände in Deutschland”**, Bonn, 08.–09. Mai 2025. Informationen: Philipp Kufferath (philipp.kufferath@fes.de)

56th Datini Study Week: **“Risk Management, Insolvency, and Bankruptcy in the Pre-Modern World (13th–18th Centuries)”**, Prato (Italy), 11.–15. Mai 2025. Informationen: <https://www.istitutodatini.it/>

Workshop of the University of Antwerp in cooperation with the University of Groningen: **“The Financial History of (De)Colonisation in the 19th and 20th Centuries”**, Antwerp (Netherlands), 16.–17. Mai 2025. Informationen: fh.decolonisation@uantwerpen.be

Conference of the Faculty of Social Sciences and the Unit of Economic and Social History of the University of Helsinki: **“The Baltic Connections 2025”**, Helsinki (Finland), 21.–23. Mai 2025. Informationen: <https://www.helsinki.fi/en/conferences/baltic-connections>

50th Annual Economic and Business History Society Conference: **“Forging New Frontiers”**, Birmingham, Alabama (US), 29.–31. Mai 2025. Informationen: <https://ebhsoc.org/50th-annual-economic-and-business-history-society-conference/>

Juni

EABH Workshop in cooperation with BNP Paribas & Monnaie de Paris: **“Archives, Artefacts and Professional Practices: How to Contextualize Corporate Heritage Collections?”**, Paris (France), 12. June 2025. Informationen: <https://bankinghistory.org/events/legacy/>

Conference of the University of Paris, Sciences Po Grenoble and the Research Group “Periphal Liberalism” of the Free University of Berlin in cooperation with the Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherche sur l’Allemagne (CIERA): **“Knowledge from the margins, marginal knowledge? Sources, scope, and legitimacy of critical economic knowledge”**, Grenoble (France), 12.–13. Juni. Informationen: simon.godard@iepg.fr

EABH Conference in cooperation with BNP Paribas & Monnaie de Paris: **“Public Debt & Financial Stability. From the Spanish War of Succession to the Present Day”**, Paris (France), 13. June 2025. Informationen: <https://bankinghistory.org/events/public-debt-financial-stability/>

Workshop of the Institute of Contemporary History Ljubljana, Loughborough University in collaboration with the Eastern European Economic History Initiative (WEast) as part of the project “Financial Networks in the Shadow of Economic Nationalism: A Comparative Study of the Territories of Slovenia and Vojvodina from 1867 to 1929”, supported by the Slovenian Research and Innovation Agency: **“Economics, Nationalism and Politics in Central, East and South-East Europe”**, Ljubljana (Slovenia), 19.–20. Juni 2025. Informationen: natasa.henig@inz.si

EURAM 25th Conference in cooperation with the University of Florence: **“Management History, Theory, and Philosophy”**, Florence (Italy), 22.–25. Juni 2025. Informationen: [Matteo Cristofaro \(matteo.cristofaro@uniroma2.it\)](mailto:matteo.cristofaro@uniroma2.it)

12th Annual Conference of the Leibniz Institute for East and Southeast European Studies (IOS): **“Continuity and Change in the Economic Trajectories of Central, East and South-East Europe in the Long 20th Century”**, Regensburg, 26.–27. Juni 2025. Informationen: AnnualConference@ios-regensburg.de

Tagung des Archivs für Sozialgeschichte der Friedrich-Ebert-Stiftung: **„Sozial- und Kulturgeschichte der Gegenwart. Gesellschaftlicher Wandel seit 1990”**, Berlin, 26.–27. Juni 2025. Information: [Dr. Philipp Kufferath \(afs@fes.de\)](mailto:Dr.Philipp.Kufferath@fes.de)

“Annual Congress of the European Business History Association EBHA 2025” in cooperation with the Université Libre des Bruxelles, Brussel, 26.–28. Juni 2025. Informationen: <https://www.ebhabrussels2025.org/>

Workshop of the Homerton College, University of Cambridge: **“East-West Political, Diplomatic and Economic Co-Operation during the Twentieth Century”**, Cambridge (UK), 27. Juni 2025. Informationen: [Mihai Hotea \(mh2322@cam.ac.uk\)](mailto:Mihai.Hotea@cam.ac.uk)

REZENSIONEN

A. Allgemeines

VSWG 112, 2025/1, 127–129 (CC-BY 4.0)

Caroline Rothauge

Zeiten in Deutschland 1879–1919. Konzepte, Kodizes, Konflikte

(Geschichte der technischen Kultur 16) Brill | Schöningh, Paderborn 2023, 577 S., 129,00 €.

Zeitzone, verbindliche Arbeitszeitregelungen, politische und technische Festlegungen zur Uhrensynchronisation, Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit, Regelungen für Ladenschlusszeiten und Sonntagsarbeit – all diese temporalen Festlegungen haben ihren maßgeblichen Ursprung in den zwei Jahrzehnten vor und nach 1900. Die Aushandlungsprozesse, die zu diesen Neuerungen geführt haben, hat die Historikerin Caroline Rothauge in ihrer Habilitationsschrift analysiert, die in einer überarbeiteten Version im Verlag Brill | Schöningh veröffentlicht worden ist.

Unter „Zeit“ versteht die Autorin „ein symbolisches Produkt von Aushandlungsprozessen [...], das individuellen wie kollektiven Zwecken der Orientierung, Regulierung und Ordnung dient“ (S. 2). Die Notwendigkeit einer verbindlichen und allgemeinen Zeitordnung sei durch die Ausbreitung des Eisenbahn- und Schiffsverkehrs sowie der Telegrafennetze offensichtlich geworden.

Zur Begründung des für die Studie ausgewählten Untersuchungszeitraums verweist Rothauge neben technischen Innovationen darauf, dass in der Geschichtswissenschaft ein weitgehender Konsens bestehe, dass in den westlichen Industrieländern etwa 1880 eine „Kulturschwelle“ überschritten worden sei und die Zeit um 1900, so nach Paul Nolte, als „markante Epochenscheide“ bezeichnet werden könne (vgl. S. 6 f.). Beobachtbar sei für diesen Zeitraum eine steigende Anzahl von Publikationen zu den verschiedenen Aspekten eines breiter verstandenen Umgangs mit Zeit, wie er auch in der vorliegenden Studie analysiert werde.

Als Ziel ihrer Zeitstudie strebt die Autorin nach Erkenntnissen darüber, „welche Konzepte von ‚Zeit‘ sich in Deutschland zwischen 1879 und 1919 ausprägten, ob sie sich durchzusetzen vermochten oder nicht und warum beziehungsweise mit welchen Konsequenzen“ (S. 28). Als Grundlage für ihre Arbeit habe sie nicht auf klar umrissene Aktenbestände zurückgreifen können, da die Aktenlage sehr heterogen sei. Herangezogen habe sie schriftliche Quellen, insbesondere Verwaltungsschriftgut, Zeitungen, wissenschaftliche Studien und Konferenzberichte. Aus der Analyse der Quellen habe sich ergeben, dass die damaligen temporalen Aushandlungsprozesse sich unter drei Oberbegriffe subsumieren ließen: Konzepte, Kodizes (z. B. in Gesetzestexten und Beschlüssen sichtbar werdende Normen) und Konflikte. Diese Analyse wird in fünf mit zahlreichen Anmerkungen versehenen Kapiteln vorgenommen, die jeweils mit einem komprimierten Zwischenfazit abgeschlossen werden.

Im ersten Kapitel werden die Festlegungen temporaler Standards im Eisenbahnverkehr beschrieben. Dominiert worden sei dieser Prozess durch zwei zentrale Streitfragen: Ist eine temporale Unifikation wünschenswert? Und wenn ja, auf welche Standards soll man sich einigen? Vertreter der Eisenbahn forderten eine Einheitszeit, die sowohl im Eisenbahnbereich als auch im bürgerlichen Leben gelten sollte. Vertreter des Handels- und Bildungssystems sowie der einflussreiche Astronom Wilhelm Foerster plädierten hingegen für die Beibehaltung sämtlicher durch den jeweiligen Sonnenstand festgelegter Ortszeiten bei gleichzeitiger Einführung einer grundsätzlich anders

konzipierten umfassenden Normal- bzw. Weltzeit. Mit deren Einführung sei nach Auffassung der Autorin die Vorstellung verbunden gewesen, dass hierdurch der Fortschritt unterstützt und der Partikularismus abgeschafft würde.

In Kapitel zwei wird untersucht, wie behördliche Verfügungen umgesetzt wurden und welche Schwierigkeiten damit verbunden waren. Infolge des 1893 eingeführten Zeitgesetzes und der auf dem Verwaltungsweg vorgegebenen Zeitbestimmung sei der Bevölkerung deutlich geworden, dass Zeit nicht etwas Natürliches sei, sondern von staatlicher Seite festgelegt werde. Diese Wahrnehmung sei zusätzlich durch die erstmals 1916 eingeführte Sommerzeit verstärkt worden, die in der damaligen Kriegszeit als patriotische Pflicht wahrgenommen worden sei.

Die Analyse der „Möglichkeiten und Grenzen der Verteilung von Zeitangaben“ (Kap. 3) bezieht sich auf die materiellen sowie technisch-medialen Möglichkeiten für die Einführung einer Einheitszeit. Wenngleich vor allem von Wissenschaftlern, Lehrern und Unternehmern eine zeitliche Synchronisation gefordert worden sei, sei deren Umsetzung aufgrund zahlreicher technischer Probleme und unzureichender finanzieller Förderung nachhaltig behindert worden. Rothauge stellt fest, dass es um 1900 noch nicht gelungen sei, übereinstimmende Zeitangaben flächendeckend zu verteilen, wenngleich auf „der Ebene der Vorstellungen [...] ein ‚Trend in Richtung Uniformität‘ zweifellos erkennbar“ (S. 260) gewesen sei.

Die Aushandlungsprozesse um Arbeitszeiten (Acht-Stunden-Tag, Überstunden, Mittagspause) und Verkaufszeiten (Ladenschlusszeiten und Sonntagsruhe) werden im vierten Kapitel thematisiert. Betont werden die Standardisierungsbestrebungen für diese Bereiche, die aber aufgrund der unterschiedlichen Interessenlagen der Betroffenen häufig gescheitert seien. Einheitliche Regelungen, so das Fazit, hätten sich im Deutschen Kaiserreich nicht durchgesetzt.

Individuelle Formen des Umgangs mit Zeit werden im fünften Kapitel beschrieben, wobei anhand vielfältiger Quellen die Erwartungen und Werte herausgestellt werden, die mit der Einführung einer einheitlichen Zeitordnung verbunden waren. Laut Rothauge war das Bemühen um ein stärkeres Bewusstsein für präzise Zeitangaben bzw. -einheiten mit der Absicht verbunden, einen gesamtgesellschaftlich vorteilhaften Beitrag zu leisten. Der bereits erwähnte Astronom Foerster habe zuverlässige Zeitangaben auf öffentlichen Uhren als „sozialen Wert“ angesehen, da sie Ordnung und Sicherheit fördern würden. Zeitvergeudung sollte, so die Autorin, durch Pünktlichkeit und Ordnung überwunden werden, um so die individuelle und berufliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Die stark anwachsende Ratgeberliteratur sei ein weiterer Beleg für diese Bestrebungen.

Allerdings habe die 1893 verfügte Einheitszeit nur eine begrenzte Beachtung gefunden. Die zeitliche Orientierung am Stand der Sonne und die hieraus abgeleitete jeweilige Ortszeit seien keineswegs obsolet geworden, und dieses gelte – entgegen einer weit verbreiteten Meinung – sowohl für ländliche Gebiete als auch für Städte. Abstrakte Vorstellungen von Zeit seien um 1900 keineswegs allgemein akzeptiert worden.

Als weitere Belege für die weiterhin hohe Bedeutung von Ortszeiten verweist die Historikerin auf Taschenuhren mit zwei Ziffernblättern, eines für die rechtlich gültige Mitteleuropäische Zeit (MEZ) und eines für die Ortszeit. Ferner habe es für einige Eisenbahnverwaltungen in süddeutschen Staaten 1892 Uhren mit zwei Minutenzeigern – zusätzlich zum Stundenzeiger – gegeben. So sei neben der MEZ parallel auch die traditionelle Ortszeit sichtbar gewesen.

Im abschließenden Resümee stellt Rothauge nochmals heraus, dass es im letzten Drittel des 19. Jh.s weltweit temporale Standardisierungsbewegungen gegeben habe, deren Resultate für das Deut-

sche Kaiserreich in drei Punkten sichtbar geworden seien: 1. Gesetze, die erstmals „Zeit“ und ihre Ordnung definierten; 2. Synchronisation von Zeitangaben über weite Entfernungen hinweg; 3. Herausbildung normativer Vorstellungen zum effizienzorientierten Umgang mit Zeit. Allerdings seien diese Maßnahmen und Zielvorstellungen infolge „von tradierten Gewohnheiten und bewährten Praktiken, ereignishistorischen Entwicklungen, technisch-logistischen Umsetzungsschwierigkeiten, Wissenslücken oder Verweigerungshaltungen [...] auf die Vorgabe bestimmter Zeitordnungen und -werte“ (S. 487) nicht anstandslos akzeptiert worden, so dass für den in der Studie untersuchten Zeitraum „mehr oder weniger lange Phasen gesteigerter Pluritemporalität“ (ebd.) nachweisbar seien.

Vor allem zahlreiche Politiker, unter ihnen Reichskanzler Bismarck, hätten sich oft gegen Einheitszeiten gewehrt. Als Erklärung verweist Rothauge darauf, dass Zeitfragen häufig nationalistisch aufgeladen worden seien. Trotz aller Widerstände und Schwierigkeiten hätten die temporalen Aushandlungsprozesse, so Rothauge, zum Ende des Ersten Weltkriegs für Deutschland einige bedeutende Lösungen, wie beispielsweise den gesetzlich geregelten Acht-Stunden-Tag, den „7-Uhr-Ladenschluss“ und Festlegungen zur Sonntagsarbeit hervorgebracht.

Die Historikerin Caroline Rothauge hat eine lesenswerte und kenntnisreiche Studie zu zentralen temporalen Streitfragen über die Zeit um 1900 vorgelegt, deren Resultate bis in die Gegenwart hinein sichtbar sind. Dabei gelingt ihr ein tiefer Einblick in die politisch und gesellschaftlich umstrittenen Fragen und Interessenslagen bezüglich einer einheitlichen Zeitordnung. Vieles, was in der Gegenwart als selbstverständlich und unveränderbar angesehen wird, ist, so das Fazit der Autorin, das Ergebnis von kontroversen und konflikthaften Aushandlungsprozessen. Die klar strukturierte und gut lesbare Studie kann allen an Zeitthemen Interessierten nachdrücklich zur Lektüre empfohlen werden.

LUDWIG HEUWINKEL
Bielefeld

VSWG 112, 2025/1, 129–131 (CC-BY 4.0)

Peter Spahn (Hg.)

Entwicklung der Konjunkturforschung im frühen 20. Jahrhundert.

Studien zur Entwicklung der ökonomischen Theorie XL

(Schriften des Vereins für Socialpolitik 115) Duncker & Humblot, Berlin 2022, 317 S., 99,90 €.

Dieser Tagungsband des Ausschusses für die Geschichte der Wirtschaftswissenschaften im Verein für Socialpolitik vereint zehn Beiträge sehr unterschiedlicher Ausrichtung und Länge. Neben Biografien und der Gründungsgeschichte des Wiener Instituts für Konjunkturforschung sind Analysen von zeitgenössischen Debatten, Monografien sowie Rezeptionsgeschichten aufgenommen worden. Die Autoren konzentrieren sich mehrheitlich auf die 1920er und 1930er Jahre und behandeln vorwiegend Ökonomen aus Deutschland, Österreich und England. Einer übergreifenden Fragestellung folgen die Beiträge nicht und sie beziehen sich kaum aufeinander. Ohne störende Redundanzen be-

handeln sie allerdings vielfach dieselben seinerzeitigen Streitthemen, insbesondere ob eine eigene Konjunkturtheorie nötig sei oder Wirtschaftsschwankungen im Rahmen von Gleichgewichtstheorien (mit-)erklärt werden können und ob die Empirie oder die Theorie bei der Fortentwicklung von Konjunkturforschung und -politik an erster Stelle stehen sollte.

Viele der zumeist 20–30 Seiten, teils auch 50 Seiten langen Beiträge enthalten detaillierte Rekonstruktionen. Zum Teil werden die Schwierigkeiten deutlich, der umfangreichen Forschung zu zentralen Akteuren wie Friedrich August Hayek, Walter Eucken oder John Maynard Keynes etwas hinzuzufügen. So wird etwa die Diskussion einer fehlerhaften Fußnote in der *General Theory* durch die Keynes-Rezeption der 1970er Jahre analysiert (Beitrag von Jochen Hartwig) und dies wiederum kommentiert (Beitrag von Fritz Helmedag). Auch Harald Hagemanns gewissermaßen als Einführung zum Band fungierender Beitrag zur 1926 von Adolf Löwe aufgeworfenen Frage „Wie ist Konjunkturtheorie überhaupt möglich?“ widmet sich detailliert und sehr kenntnisreich den Fachdiskursen der Zwischenkriegszeit sowie dem Aufkommen ähnlicher Fragen nach dem Zweiten Weltkrieg. Fachfremden Leser:innen dürfte allerdings die Orientierung schwerfallen, auch weil einige Thesen, etwa bezüglich des zyklischen Charakters der Geschichte ökonomischer Ideen, expliziter hätten formuliert werden können.

Bei gewissermaßen wiederentdeckten Ökonomen wie Oskar Anderson (Beitrag von Stefan Kolov) und Hans Neisser (Beitrag von Hans-Michael Trautwein) bzw. bei dem in seiner Bedeutung für die Konjunkturtheorie von David S. Bieri aufgewerteten August Lössch sind wiederum die umfassenden biografischen Darstellungen sehr aufschlussreich, nicht nur für ein tieferes Verständnis der Geschichte der Wirtschaftswissenschaften, sondern auch der allgemeineren Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte. Bei dem in Russland aufgewachsenen Baltendeutschen Anderson (1887–1960) erstaunt beispielsweise, wie es ihm trotz jahrelanger Flucht ab 1917 und der Emigration nach Bulgarien 1923 gelang, als Statistiker in das neue Feld der Konjunkturforschung vorzudringen, dort auf Augenhöhe mit den führenden Vertretern des Fachs Beiträge zu leisten sowie eng in ihre Kommunikationsnetzwerke und in die Förderstrukturen der Rockefeller Foundation eingebunden zu werden. Schließlich wurden unter seiner Leitung mit der Gründung des Statistischen Instituts für Wirtschaftsforschung an der Staatlichen Universität Sofia (SWIFO) 1935 auch die beispielsweise in Wien oder Berlin erfolgte Verknüpfung von Wirtschaftsforschung und *state building* Anstrengungen nachgeholt. Mit Andersons Übernahme einer „Abteilung für Ostforschung“ am Kieler Institut für Weltwirtschaft im Jahr 1942 sowie der Berufung nach München nach dem Zweiten Weltkrieg und der Mitwirkung an der Gründung des dortigen Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo) seien hier nur zwei weitere Stationen dieser interessanten Biografie genannt.

Oliver Landmann und Bieri zählen zu der Minderheit an Beitragenden, die ihre Motivation ausformulieren. Landmann erteilt einer jüngst aufgekommenen Interpretation der Zustimmung Euckens zum Lautenbach-Plan von 1931 als „keynesianischen“ Augenblick eine Absage und setzt dies mit der Entwicklung der Europäischen Wirtschaftsunion zum „Schauplatz eines ‚Kampfes der Ideen‘“ (S. 235) in Beziehung. Bieri möchte mit seiner Vorstellung eines aufgrund von August Lösschs plötzlichem Tod 1945 unvollendet gebliebenen Projekts einer „Räumlichen Theorie der Wechsellagen“ eine Alternative zur Deutung der deutschen Konjunkturforschung der Zwischenkriegszeit „letzten Endes als dogmengeschichtliches Scheitern“ (S. 279) vorschlagen. Die „erkenntnistheoretischen Positionen und wissenschaftlichen Methoden in der deutschsprachigen Konjunkturtheorie“ (S. 245) seien vielmehr als spannungsreiche Vielfalt zu interpretieren. Weil dieser Eindruck

durch die meisten übrigen Beiträge gestärkt wird, ergibt der Band durchaus einen größeren Mehrwert als nur die Summe seiner Teile.

GUNNAR TAKE
Stuttgart

B. Allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

VS WG 112, 2025/1, 131–132 (CC-BY 4.0)

Jan Logemann / Reinhild Kreis

Konsumgeschichte

(Seminar Geschichte) de Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston 2022, X + 290 S.
(24 Abb., 3 Tab.), 24,95 €.

Mit Jan Logemann und Reinhild Kreis konnten für den Band zur Konsumgeschichte in der Reihe „Seminar Geschichte“ zwei durch vielfältige Publikationen ausgewiesene Kenner des Gegenstandes gewonnen werden. Die Reihe richtet sich an Lehrende und Studierende und bietet Grundlagen und Material für ein Seminar zur jeweiligen Bandthematik. Entsprechend ist er in 14 Kapitel – der gewöhnlichen Zahl der Sitzungen eines Semesters – gegliedert und jedem Kapitel sind ausgewählte Quellen, vertiefende Fragen und Anregungen sowie weiterführende Literatur beigegeben. Ein Glossar erklärt wesentliche Fachbegriffe und Orts-, Namens- und Sachregister erleichtern die Erschließung des Bandes. Weiteres Material ist auf der Website des Verlags abrufbar.

Präsentiert wird die Geschichte des dinglich-materiellen Konsums seit der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart mit einem Fokus auf Deutschland, wobei exemplarisch auch internationale Vergleiche und transnationale Bezüge herangezogen werden. Die Gliederung folgt einer chronologischen Grundstruktur und setzt zugleich systematische Schwerpunkte, die größere zeitliche Zusammenhänge herstellen. Auf diese Weise wollen Logemann und Kreis der Schwierigkeit entkommen, dass die Konsumgeschichte überwiegend nicht den im deutschen Fall besonders ausgeprägten politischen Zäsuren folgt, sondern sich in übergreifenden, eher prozesshaften Veränderungen abspielt. Damit verzichten sie auf eigene Kapitel zum Kaiserreich, den Weltkriegen, der DDR oder der Bundesrepublik, müssen aber auch mit dem Nachteil leben, dass sich zwangsläufig Wiederholungen ergeben. Wie in einem guten Seminar gebräuchlich, widmet sich das erste Kapitel zur Einführung dem Gegenstand und das folgende geht auf den Forschungsstand ein. Das dritte und vierte Kapitel beleuchten den Konsum in der Frühen Neuzeit, wobei auf die bereits existierenden globalen Verflechtungen besonderer Wert gelegt wird. Die mit der Industrialisierung beginnende Ausformung neuer Warenangebote, Akteursgruppen, Produktions- und Verkaufsformen im langen 19. Jh. ist Gegenstand des fünften und sechsten Kapitels. Gerade die Ausprägung der Massendistribution reicht bis in die Zwischenkriegszeit. All diese Prozesse legen die Basis für die sich nach dem Zweiten Weltkrieg herausbildende Massenkonsumgesellschaft. Bevor diese in den Fokus rückt, geht das siebte Kapitel auf den Privathaushalt als den Ort von Produktion und Konsum ein, wobei deutlich

wird, dass die Monetarisierung des Konsums – als ein im 19. Jh. Fahrt aufnehmender Prozess – nie vollständig war. Gerade in Not- und Mangelsituationen, aber auch aus Gründen der individuellen Selbstverwirklichung ergaben sich retardierende Momente. Das achte Kapitel führt verschiedene Vorstellungen an, wie mit Konsum Gesellschaften geprägt werden konnten, was wiederum im engen Zusammenhang mit den Gegenständen der Kapitel 9 und 10 – der Konsumpolitik und den Konsumtheorien – steht. Die abschließenden vier Kapitel sind der Massenkonsumgesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg gewidmet, wobei das enorm gewachsene Warenangebot und der zunehmende Wohlstand, der Konsum in der geteilten Welt des Kalten Kriegs und in seinen globalen Bezügen sowie nicht zuletzt die Folgen des Konsums, insbesondere in Gestalt der Müllentsorgung und des Recyclings, in den Mittelpunkt gestellt werden.

Entsprechend dem Anliegen des Bandes bietet er keine erschöpfende Darstellung der Konsumgeschichte der letzten 500 Jahre, sondern es werden Schneisen geschlagen, an denen man sich bei der Beschäftigung mit dem Gegenstand orientieren kann. Selbst wenn man diesen nicht bedingungslos folgen möchte, kann das Angebot von Logemann und Kreis einführend genutzt werden und ist deshalb künftigen Studierenden der Konsumgeschichte ans Herz zu legen. Kenner der Materie werden sich an der einen oder anderen These reiben oder über gelegentliche Ungenauigkeiten stolpern, aber das ist bei der Breite des Gegenstandes wohl kaum zu vermeiden.

ANDRÉ STEINER
Potsdam

VSWG 112, 2025/1, 132–134 (CC-BY 4.0)

Clemens Villinger

Vom ungerechten Plan zum gerechten Markt? Konsum, soziale Ungleichheit und der Systemwechsel von 1989/90

(Kommunismus und Gesellschaft 11), Ch. Links Verlag, Berlin 2022, 576 S., 50,00 €.

Die aufschlussreiche und lesenswerte Studie beleuchtet das Konsumverhalten um und nach dem politischen Umbruch 1989/90. Genauer gesagt geht es Clemens Villinger in Anlehnung an den vormaligen gleichnamigen Projektzusammenhang, der von 2016 bis 2020 am ZZf Potsdam angesiedelt war, um eine lange Geschichte der „Wende“. Quellengrundlage seines Buches, das sich dem Zeitraum zwischen den beginnenden 1980er und frühen 1990er Jahre widmet, stellen ca. 150 zeitgenössische Interviews aus der ersten Hälfte der 1990er Jahre dar, die im Rahmen verschiedener sozialwissenschaftlicher qualitativer Forschungserhebungen entstanden sind. Villinger unterzieht diese Ausführungen einer Zweitauswertung und kombiniert sie punktuell mit archivalischer Überlieferung. Besonders weiterführend ist die regionale Differenzierung, um die Konsumpraktiken an konkreten lokalen Beispielen nachvollziehen zu können. So werden mit dem westthüringischen Dorf Merxleben, der sächsischen Kleinstadt Wurzen, die zwischen Leipzig und Riesa liegt, und der Großstadt Leipzig drei in Bezug auf ihre Charakteristika sehr verschiedene Untersuchungsräume in die Analyse einbezogen. Im Mittelpunkt stehen die Konsumfelder Ernährung und Wohnen – nicht

zuletzt, weil diese den Alltag der Menschen besonders geprägt hätten. Doch geht es dem Autor nicht allein um eine Rekonstruktion dieser Konsumpraktiken per se und die Wechselwirkung zwischen Lebenswelt und Systemebene. In einem zweiten Schritt analysiert er darüber hinaus die damit verbundenen Erfahrungen, Erinnerungen und Bewertungen des Konsumierens in ihrem Wandel.

In der Einleitung wird die Fragestellung vorgestellt, das Erkenntnisinteresse in den bisherigen Forschungsstand eingeordnet und wesentliche, für die nachfolgende Analyse zentrale Begriffe hergeleitet (Lebenswelt, Alltag, Konsum, Wissen, soziale Ungleichheit). Die drei Hauptkapitel, die sich jeweils einem der untersuchten Ortstypen zuwenden, sind ähnlich aufgebaut. Zunächst werden die jeweiligen Kontexte der Interviews und die damit einhergehenden quellenkritischen Besonderheiten betrachtet. Aufgrund einer – logischerweise – fehlenden gemeinsamen Struktur, unterschiedlichen zeitgenössischen Erkenntnisinteressen, Entstehungszusammenhängen und abweichenden Fragen ergeben sich jeweils andere Schwerpunkte bzw. ist es dem Verfasser nicht überall gleichermaßen möglich, in die Tiefe zu gehen. Das wird besonders auffällig bei den ungleich gewichteten Ausführungen zu den Geschlechterverhältnissen oder auch zur generationellen oder herkunftsbezogenen Differenzierung. Hinzu kommt der Erhebungszeitraum der Interviews. In den sehr dynamischen Jahren unmittelbar nach der „Wende“ konnten sich Stimmungen und Wahrnehmungen, nicht zuletzt auch die Erinnerungen an die just untergegangene DDR und die Wahrnehmung der neuen kapitalistisch-marktwirtschaftlich überformten Konsummuster, innerhalb weniger Monate erheblich unterscheiden.

Für Merxleben werden sehr verschiedene Konsumpraktiken betrachtet, wie das Kantinenessen, der Lebensmitteleinkauf, der Obst- und Gemüseanbau, die Nutztierhaltung, das Verhältnis zur örtlichen LPG und die Etablierung von nachbarschaftlich-persönlichen Netzwerken. Letzteres war nicht zuletzt für die Beschaffung von Materialien oder der Ausprägung handwerklicher Fähigkeiten zentral, wobei die Ausführung wie auch die wohnliche Ausstattung als versteckte Form sozialer Ungleichheit teils große Unterschiede aufwies. Dieser erlernte Umstand des „Selber-Machens“ wiederum konnte nach dem politischen Umbruch für neue Ungleichheiten sorgen, was sich am Erwerb neuen Wissens (u. a. Heizsysteme), Modernisierungen bzw. Sanierungen an Bestandsimmobilien oder für den Eigenheimbau zeigen konnte. Die Rolle des Eigenheimbaus wird auch für die anderen beiden Untersuchungsräume reflektiert (in Leipzig vor allem in Bezug auf die Umzüge in das Umland und die einsetzende Suburbanisierung), was deren Bedeutung als wesentlicher lebensweltlicher Stabilitätsanker in unruhig-unübersichtlichen Umbruchszeiten unterstreicht. Verlusterzählungen mit Blick auf das Zwischenmenschliche hätten in Merxleben neuen Mobilitäten und Einkaufsmöglichkeiten gegenübergestanden – eine differenziert-ambivalente, gleichwohl womöglich auch für andere ländliche Regionen zutreffende Einschätzung. Für Wurzeln spielen in den Interviews Ungleichheitsmuster im Bereich von Wohnen und Warenbezug eine größere Rolle. Deutliche Formen sozialer Ungleichheit seien durch die Einkaufsmöglichkeiten in Kaufhallen oder im örtlichen „Intershop“ strukturiert gewesen, während das – bisweilen zwar qualitativ minderwertige, aber günstig zu beziehende – Essen in der Betriebskantine „Gleichheit“ fassbar machte bzw. suggeriert habe. Wichtig für die Zeit nach 1989/90 ist ein nach und nach einsetzender Umbruch auf dem lokalen Wohnungsmarkt. Emotionsgeschichtlich wichtige Begriffe wie Mieterhöhung oder Wohngeld, neue soziale Problemlagen oder das Konfrontiert sein mit westdeutschen Immobilienmaklern bestimmten das kleinstädtische Wahrnehmen der Umbrüche auf diesem Gebiet. Konsum-

praktiken änderten sich allen voran auch im Bereich des Einzelhandels, wobei der (Nicht-)Besuch bestimmter Gaststätten neue Ungleichheitsmuster offengelegt habe.

Für Leipzig wird allen voran die Unzufriedenheit der Konsument:innen herausgearbeitet. Prägend waren Lieferengpässe, Einkaufskonkurrenz, „Schlange stehen“ und der damit verbundene Zeitaufwand sowie Versorgungsmängel, der zumindest für Leipzig auch geschlechterspezifisch, etwa mit Blick auf die Möglichkeiten der Nebenerwerbstätigkeit für Männer, reflektiert werden kann. All diese Elemente spiegeln nicht nur eine große Diversität der Narrative, sie bilden zudem einen kaum zu vernachlässigenden – wenngleich nicht den einzigen – Grund der Ablehnung des politischen Systems, der sich in der „Heldenstadt“ schließlich in den friedlichen Protesten auf den Straßen entlud. Ferner lässt sich zudem Konsumentenmacht erkennen, etwa anhand des Kaufs von regionalen bzw. ökologischen oder, nach 1989/90, generell „Ostprodukten“. Latente Unzufriedenheit herrschte darüber hinaus auf dem Wohnungsmarkt. Defizite in der Wohnraumversorgung sowie -ausstattung wurden wiederum durch Agency begegnet, unter anderem durch das Heimwerken, eine Praxis, die auch nach 1989/90 eine wichtige Rolle spielte.

In allen drei Untersuchungsräumen fällt der Fokus auf „Leistung“ auf. Das Sprechen darüber, aber auch über Eigenverantwortung, Betriebsamkeit und die Deutung des Arbeitsverhaltens, deutet mit der moralischen Ökonomie des Konsumierens auf wichtige Aspekte, die gerade erst Eingang in zeithistorische Analysen finden. Deren Ausprägung bzw. Artikulation konnte offenbar neue Grenzen ziehen bzw. bestehende verstärken – und ist nur im Wechselverhältnis mit den Erwartungen an kommunalpolitische bzw. staatliche Regulierung zu verstehen. Eine wichtige Beobachtung ist ferner die immer wieder betonte Anpassungsbereitschaft und der Umgang mit konsumbezogenen Einschränkungen und Widrigkeiten. Unentschlossen scheint der Verfasser zwar, welche Rolle der Konsum für den Niedergang des SED-Regimes nun letztendlich bedeutete. Gleichwohl wird durch die Auswertung der Interviews deutlich, dass die empfundenen Ungerechtigkeiten bei der Verteilung einzelner Konsumgüter entscheidend zum Legitimationsverlust der DDR-Führung beigetragen haben muss, und zwar für alle der drei untersuchten Räume. In Merxleben, Wurzen und Leipzig (und gewiss darüber hinaus) war die – quellenkorpus- und damit fragestellungsbedingt sowie stets abhängig von den konkreten lokalen Erfahrungen und Praktiken – Bundesrepublik ständige Vergleichsfolie und permanenter „Erwartungshorizont“ – Enttäuschungs- und Verlusterfahrungen, die mit dem Erlernen neuer Wissensordnungen einhergehen, inklusive.

Die Arbeit besticht durch eine Reihe interessanter Beobachtungen, die sehr unterschiedliche Bereiche betreffen und unser Wissen über Konsumwelten in politischen Umbruchsphasen bereichern werden. Reizvoll ist dabei nicht nur die zäsurüberwölbende Perspektive, die auf eine „Kontinuität ohnehin beschränkter Handlungsmöglichkeiten“ (S. 508) hinweist, wenngleich in individuell sehr unterschiedlichem Grad. Die Reflexionen über das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, über die Rolle von gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Veränderungen, Konsumenteneinstellungen und Konsumenten-Eigensinn, über Macht und vieles weiteres ergeben ein zwar streckenweise auch sehr dicht-unübersichtliches Ganzes. Aufgrund der Auswertung eines bislang nur kaum beachteten Quellenensembles ist der Gesamteindruck jedoch durch den mikro- und alltagsgeschichtlichen Fokus, die Rekonstruktion eines komplexen Ensembles an individuellen Praktiken und den differenziert regionalen Blick überzeugend.

CHRISTOPH LORKE
Münster

C. Sozialgeschichte

VSWG 112, 2025/1, 135–137 (CC-BY 4.0)

Sigrun Haude

Coping with Life During the Thirty Years War (1618–1648)

(Studies in Central European History 69), Brill, Leiden/Boston 2021, 311 S., 42,80 €.

Die an der Universität Cincinnati lehrende Sigrun Haude schreibt jenseits der zahlreichen Untersuchungen zur Politik, zum militärischen Ablauf und zur Biographie „großer Männer“ eine Erfahrungsgeschichte des Dreißigjährigen Krieges auf der Basis „kleiner Leute“. Ihr Untersuchungsgebiet umfasst das Bayern des Kurfürsten Maximilian und große Teile Frankens.

Im Kap. 2 („Experiences of War“) werden unter 2.1 „Fear and Vulnerability“ zunächst die ausgewerteten Quellen vorgestellt. Es handelt sich neben weltlichem Verwaltungsschriftgut v. a. um Aufzeichnungen aus Klöstern (Clara Staiger, Augustinerinnen Mariastein nördlich Nürnbergs; Maria Anna Junius, Dominikanerinnen Heiliggrab Bamberg; Veit Höser, Benediktiner Oberaltaich; Maria Magdalena Haidenbucher, Benediktinerinnen Frauenwörth; Maurus Friesenegger, Benediktiner Andechs; anonym, Jesuiten, Bamberg), sodann auch von Pfarrern (Bartholomäus Dietwar, Kitzingen, ev., und Stephan Mayer, Unteregg, kath.). Beiläufig erwähnt werden der Soldat Peter Hagendorf und der aus dem Ulmischen stammende Hans Heberle, und es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Quellen das Massenphänomen sexueller Übergriffe, hauptsächlich Vergewaltigung, allenfalls andeuten.

In 2.2 „Instability and Disruption“ werden die physischen und psychischen Entwurzelungserfahrungen der geflüchteten Klosterangehörigen dargestellt, während das wesentlich knappere Kap. 2.3 „Poverty – Hunger – Dearth“ die exzessiven Massenerfahrungen auch der nichtklösterlichen Bevölkerung zusammenfasst: Hunger (auch unter den Soldaten verhungerten manche) bis hin zu Kannibalismus und Pest.

Kap. 2.4 „Violence and Human Concern: World Views Turned Upside Down“ untersucht, inwieweit religiös motivierter Hass die Übergriffe zuspitzte. Es finden sich hierfür durchaus Belege, aber auch abweichende Quellen, die immer wieder einen relativ verständnisvollen Umgang insbesondere der einmarschierenden Schweden mit der katholischen Bevölkerung belegen. Eine erhebliche Rolle spielen individuelle Elemente: Der erste Kommandeur konnte umgänglich sein, der zweite ganz und gar nicht, und nicht selten erwiesen sich die eigenen Truppen als nicht minder übergriffig wie die gegnerischen.

Kap. 3 „Governmental Support: Hopes, Measures, and Realities“ zeigt in 3.1 „Protection against Violence“ zunächst, dass die verschiedenen Herrschaften – untersucht werden v. a. die Reichsstadt Nürnberg und Bayern – weder durch Festungsbau noch durch eigenes Militär in der Lage waren, den Untertanen effektiven Schutz zu bieten. Ausnahmen sind die gut befestigten Städte Nürnberg und Ingolstadt, die aber bald von Flüchtlingen so überfüllt waren, dass dort andere unlösbare Probleme auftraten. München selbst war kaum befestigt und musste rasch den Schweden geöffnet werden. Erst in den späten 1640er Jahren wurden um München moderne Befestigungen gebaut. In Bezug auf das bayrische Militärsystem werden die unzulänglichen Versuche beschrieben, neben den angeworbenen Truppen ein Milizsystem aufzubauen. Auch beim Versuch, durch Verhand-

lungen etwas für die Untertanen herauszuholen, zeigten sich die verschiedenen Herrschaften erfolglos.

Kap. 3.2 „Stemming Deprivation and Disease“ zeigt in 3.2.1 („Poverty and Poor Relief“) die obrigkeitlichen Versuche, der kriegsbedingten Armut mit Bettelordnungen beizukommen. Die Grundstrukturen sind auch aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg und aus dem 18. Jh. bekannt: die Unterscheidung in „würdige“, d. h. einheimische Bettler, und die Ablehnung auswärtiger. Der Krieg mit seinem massenhaften Anstieg des Bettelns zeigte rasch, dass dieses System überfordert war. Die auf S. 98 dargestellten Zahlen über die Verarmung der Ämter rund um München wären mit den entsprechenden württembergischen Zahlen zu vergleichen. Allerdings ist die württembergische Dokumentation um ein Vielfaches umfangreicher. Ähnlich erfolglos waren angesichts der hereinbrechenden Seuchen (meist Pest), die durch die Kriegssituation völlig unkontrollierbar wurden, die gesundheitspolitischen Maßnahmen (3.2.2 „Health and Disease“), und das gilt auch für die religionspolitischen Bemühungen, in denen die Obrigkeiten und deren Oberbehörden die Untertanen zu mehr Gebeten, mehr Frömmigkeit und einem gottgefälligen Leben aufforderten (3.3 „Averting Spiritual Harm and Promoting a Decent Life“). Hier wird deutlich, dass die einschlägigen, völlig an der Lebensrealität der Bevölkerung vorbeigehenden Mandate das Vertrauen in die Führung nachhaltig zerstörten – insbesondere, wenn diejenigen, die eben noch Ratschläge und Befehle erteilt hatten, beim Herannahen des Feindes als erste die Flucht ergriffen.

Die Erfahrung dauernder Ohnmacht der Herrschaften, die ihre zentrale Funktion – Schutz der Untertanen – nicht erfüllen konnten, kombiniert mit der Unfähigkeit, die beschriebenen weiteren zentralen Probleme zu lösen, führte also zumindest vorübergehend zur Delegitimierung der Herrschaft durch die Untertanen. Dabei fehlt es in Haudes Untersuchungsgebiet durchaus nicht an Stimmen, die wie in Südwestdeutschland diese Delegitimierung auch explizit zum Ausdruck brachten, wo selbsternannte Propheten Kritik an den Landesfürsten übten. In Bayern wäre das sog. Rosenheimer Famosschreiben zu erwähnen, auf das allerdings nicht eingegangen wird.

Ausführlich behandelt (Kap. 4 „Coping with the Experiences of War“, 4.1 „To Flee or not to Flee“) wird das Pro und Contra von Mönchen und Nonnen, ob sie angesichts der anrückenden Schweden fliehen sollten, während zur nichtgeistlichen Bevölkerung nur wenige Zeilen geschrieben werden. Bei der Flucht spielten die zur Verfügung stehenden Informationen eine zentrale Rolle (4.2 „News and Information“). Das gegenüber der Reformationszeit, wo bereits mit Flugschriften viele Informationen vorhanden waren, erweiterte Informationsangebot wird breit dargestellt. Erst in den 1640er Jahren kam es kriegsbedingt zu einem Rückgang der Medienproduktion. Immer von erheblicher Bedeutung waren mündliche Informationen, für gebildete Schichten auch der Briefverkehr.

Das ausführliche Kap. 4.3 „Pragmatism, Resilience, and Initiative“ berührt unterschiedliche Bereiche. Breit dargestellt wird, wie die Mönche und Nonnen trotz aller Widrigkeiten an den Wiederaufbau ihrer Klöster dachten und wie in manchen Fällen der Umgang – namentlich der Nonnen – mit schwedischen Offizieren in korrekter Form ablief. Ein zweiter Bereich behandelt das Verhalten der v. a. ländlichen Bevölkerung, das zwischen Angst und gewalttätigem Zurückschlagen gegen feindliche Truppen schwankte. Die Obrigkeiten reagierten auf das Verhalten der Bauern unterschiedlich. Teils begrüßten sie den bäuerlichen Widerstand, teils war er ihnen unheimlich. Man fürchtete immer wieder, dass daraus eine Revolte auch gegen die eigene Obrigkeit entstehen konnte, wie es 1633 in Teilen Bayerns auch der Fall war, wo Kurfürst Maximilian schließlich gegen

die eigenen Untertanen mit aller Härte voring. In einem dritten Bereich wird gezeigt, wie Mönche und Nonnen, aber auch evangelische Pfarrer im Umgang mit ihren übergeordneten Behörden Unterstützung für sich suchten – und kaum fanden. 4.4 „Connections, Communities, and Space“ zeigt, wie wichtig es im Fall der Flucht war, über ein auswärtiges Beziehungsnetz zu verfügen. Geflohene Klosterkonvente hatten das, geflohene Bauern, die sich in fremdem Raum meist sehr schwertaten, dagegen i. d. R. nicht.

Im Kapitel über „Religion and Other Formative Forces“ 4.5 arbeitet die Verfasserin heraus, wie Protestanten und Katholiken in Gebeten mit dem Krieg umgingen. Für Protestanten war Jesus der zentrale Ansprechpartner, für Katholiken spielte – was nicht verwundert – auch die Gottesmutter Maria eine wichtige Rolle. Dagegen zeigen sich bei den Geistlichen beider Konfessionen Parallelen beim schicksalsergebenden, teils auch verzweifelten Umgang mit den Zumutungen des Krieges. Konfessionell übergreifend war die Deutung des Krieges als Strafe Gottes für die Sünden der Menschen. Der Versuch der Kirchenbehörden, zeitaufwendige Betvorschriften auch der Bevölkerung aufzuerlegen, stieß auf Schwierigkeiten: Arbeitsalltag und regionale Traditionen erwiesen sich als wichtiger als die oft realitätsfremden Anweisungen der Kirchenoberen. Insgesamt fallen die Ausführungen über den konkreten Umgang der Bevölkerung mit den Vorschriften – quellenbedingt – wesentlich knapper aus als die Darstellung des Verhaltens der Geistlichen. Die Verfasserin fragt weiter, inwieweit Hexerei und Magie mit den Verwerfungen des Krieges zusammenhingen und stellt zumindest für die Magie einen klaren Zusammenhang fest. Bemerkenswerterweise spielen die erwähnten „Propheten“, die etwa in Südwestdeutschland und weit darüber hinaus mehrfach auftauchen, in Haudes Untersuchungsgebiet keine Rolle. Im Südwesten konnten weitere Phänomene namhaft gemacht werden, die von Haudes Befunden abweichen: So kam es dort z. T. zur völligen Ablehnung der Religion bis hin zu atheistischen Äußerungen selbst bei einfachen Leuten. Insbesondere bröckelte dort das von Haude immer wieder beschriebene Narrativ, der Krieg sei eine Strafe Gottes, und es findet sich die Ansicht, der Krieg sei menschengemacht.

Anschaulich sind die zahlreichen Landkartenskizzen, die nicht nur dem englisch-, sondern auch dem deutschsprachigen Publikum zugutekommen. Typisch für englischsprachige Veröffentlichungen und abweichend von der deutschen Praxis ist, dass die vielen und langen Quellenzitate nicht in der Sprache der Quelle wiedergegeben (fast immer Deutsch des 17. Jh.s, selten Lateinisch) und ggf. übersetzt werden, sondern grundsätzlich nur in englischer Übersetzung.

Insgesamt liefert Haudes Buch eine fundierte, regional umgrenzte erfahrungsgeschichtliche Darstellung und erfüllt damit überzeugend die von ihr selbst einleitend formulierte Aufgabe. Für die Zukunft wäre das bayrisch-fränkische Material der Verfasserin mit dem aus anderen Regionen zu vergleichen, wo sich über weite Strecken Ähnliches findet, wo es aber – siehe die südwestdeutschen Beispiele – durchaus auch den einen oder anderen Unterschied gibt. Vielleicht könnte eine Auswertung der Kirchenbücher insgesamt noch mehr Details ans Licht befördern – aber das wird für Bayern und Franken insgesamt angesichts der Menge an Quellen allenfalls punktuell möglich sein. Die von Haude ausgewerteten Quellen bieten alleine schon eine überwältigende Menge an Informationen.

GERHARD FRITZ
Murrhardt

D. Wirtschaftsgeschichte

VSWG 112, 2025/1, 138–139 (CC-BY 4.0)

Hermann-Josef ten Haaf

Die Kreditgenossenschaften Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Ideologischer und wirtschaftlicher Neubeginn

(Schriftenreihe des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte 29), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 247 S., 55,00 €.

In der Forschung ist es eine gesicherte Erkenntnis, dass das deutsche Finanzsystem auf drei Säulen basiert: privates Bankwesen, Sparkassenorganisation und Kreditgenossenschaften. Einzelne Epochen wie auch Zäsuren in der Entwicklung der einzelnen Segmente der Kreditwirtschaft standen in den letzten Jahren zunehmend im Fokus der bank- und finanzhistorischen Forschung. Dabei lässt sich eine Schwerpunktbildung nicht übersehen. Zum einen fokussierte sich die Forschung auf die Zwischenkriegszeit, zum anderen auf die private Kreditwirtschaft mit ihren Haupt- und Staatsaktionen. Das heißt nicht, dass zu den anderen Säulen nicht intensive Forschungen durchgeführt wurden. Dennoch bleibt zu konstatieren, dass vergleichende und kontrastiv angelegte Studien zur Entwicklung der Sparkassenorganisation und der Kreditgenossenschaften noch immer ein Desiderat bilden, allen in den letzten zehn Jahren vorgelegten Arbeiten zu einzelnen Instituten zum Trotz.

Daher ist es ein Verdienst der Arbeit von Hermann-Josef ten Haaf, dass er die Entwicklung der Kreditgenossenschaften in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg genauer in den Blick nimmt. In seinem ersten großen Kapitel untersucht er die Situation der Kreditgenossenschaften nach Kriegsende. Dabei analysiert er nicht nur die Lage einzelner Institute, sondern vor allem die der regionalen Genossenschaftsverbände, um Unterschiede in deren Entwicklung in der Zukunft der amerikanischen, britischen und zum Schluss auch französischen Besatzungszone herauszuarbeiten. Einen ähnlichen Zugriff verwendet ten Haaf, um die Frage der Entnazifizierung im Genossenschaftswesen und vor allem bei den Kreditgenossenschaften zu untersuchen. Wie bereits in seinem ersten Kapitel ist er dabei mit dem Problem der Repräsentativität konfrontiert. Nur für eine vergleichsweise kleine Zahl an Kreditgenossenschaften liegt ausreichend Quellenmaterial vor, das Aufschluss zu den oben angeschnittenen Fragen liefern kann. Daher ist durchaus zu hinterfragen, in welchem Umfang die von ten Haaf angeführten Einzelbeispiele tatsächlich für die Entwicklung der Kreditgenossenschaften repräsentativ sein können. Etwas besser und valider ist die Quellenlage für die einzelnen regionalen Verbände der Kreditgenossenschaften, so dass die Ergebnisse hierzu sicherlich auf einem soliden Fundament ruhen.

Einen wesentlichen Abschnitt in der Studie von ten Haaf bildet der Diskurs über das Wertefundament der Genossenschaftsorganisation nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese musste sich zum einen neu ausrichten und sich zum anderen auf ihre alten Wurzeln und Werte zurückbesinnen. Dafür war es unbedingt erforderlich, sich vom Ballast der NS-Ideologie zu befreien. Dies war nicht einfach, da die Genossenschaften mit ihrer Struktur und ihrer Ausrichtung ideal in das Wertegebäude des NS-Regimes gepasst hatten und von dem sich einige prominente Vertreter aus der Genossenschaftsorganisation hatten vereinnahmen lassen, wie die neuere Forschung gezeigt hat. Auf der anderen Seite gab es herausragende Vertreter aus den Kreditgenossenschaften und ihren Zentral-

instituten, die während der gesamten NS-Diktatur in Distanz zu deren Funktionsträgern blieben, etwa Karl Helfferich. Diese Vergangenheit und diesen Ballast aufzuarbeiten, sich zudem im neuen Konzept der Sozialen Marktwirtschaft sowie in der Kreditwirtschaft der jungen Bundesrepublik zu positionieren – das blieb über viele Jahre hinweg eine der zentralen Herausforderungen für die Genossenschaftsorganisation im Allgemeinen und die Kreditgenossenschaften im Speziellen. Interessant ist, dass ten Haaf zeigen kann, wie sehr der dabei evozierte Diskurs wieder einmal durch die auseinanderdriftenden Interessen zwischen den landwirtschaftlichen und den gewerblichen Kreditgenossenschaften bestimmt wurde. Diese Debatten und dieser Konflikt hatten sicherlich die Schlagkraft der Genossenschaftsbewegung während der Weimarer Republik geschwächt.

Das letzte große Kapitel in der Studie ten Haafs behandelt zum einen die Maßnahmen der Alliierten im Kontext der Wiederherstellung von Strukturen im deutschen Kreditgewerbe, zum anderen die Entwicklung der Kreditgenossenschaften und ihre langsame Wiederherstellung als wichtige Säule im deutschen Finanzsystem. Auch hier geht der Autor selektiv vor und stützt sich in seiner Analyse zu einem großen Teil auf Fallbeispiele. Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine Kontroverse zwischen der Bank deutscher Länder und den sich wieder etablierenden Spitzenverbänden in der Genossenschaftsorganisation über die Einbindung von Kreditgenossenschaften in Überweisungs- und Girossysteme und über die Geldwertstabilität.

Nicht alle Aussagen ten Haafs in seiner Zusammenfassung sind uneingeschränkt zu teilen. So ist es durchaus fraglich, ob sich das deutsche Finanzsystem und seine Akteure nach Kriegsende „erstaunlich robust“ zeigten. Angesichts von massiven Störungen im Geschäftsbetrieb bei vielen Instituten und vor allem der Zerschlagung der Großbanken sind Zweifel angebracht. Ebenso ist sicherlich noch einmal gründlich zu erforschen, wie intensiv bei den Sparkassen und bei den Kreditgenossenschaften die Entnazifizierung und die Aufarbeitung der NS-vergangenheit vorangetrieben wurden. Dessen ungeachtet stellen ten Haafs Studie im Ergebnis einen wichtigen Beitrag zu den Forschungsdebatten dar, wie sich das deutsche Finanzsystem nach Kriegsende entwickelte und wie es in der jungen Bundesrepublik wieder an alte Strukturen anknüpfen konnte.

HARALD WIXFORTH
Bielefeld/Bremen

VSWG 112, 2025/1, 139–141 (CC-BY 4.0)

Jan Logemann, Stefanie Middendorf, Laura Rischbieter (Hg.)
Schulden machen. Praktiken der Staatsverschuldung im langen 20. Jahrhundert
Campus Verlag, Frankfurt am Main/New York 2023, 399 S., 29,00€.

Der anzuzeigende Sammelband ist ein Arbeitsergebnis der von Stefanie Middendorf und Laura Rischbieter initiierten DFG-Forschergruppe „Schulden machen. Praxeologie der Staatsverschuldung im langen 20. Jh.“, die von 2017 bis 2023 gefördert wurde. Der Band bietet knappe Einblicke in die Forschung der beteiligten Wissenschaftler:innen. Die einzelnen Beiträge sind mit Längen von 14 bis 20 Seiten im Durchschnitt halb so lang wie ein klassischer Aufsatz in einer Fachzeitschrift.

In der Einleitung betonen die drei Herausgeber:innen den Zugewinn eines praxeologischen Blickes auf das Schuldenmachen, der zwischen Struktur und Akteur vermitteln soll. Sie beklagen dabei einen eher gering ausgeprägten Forschungsstand zur sozialen Praxis des Schuldenmachens in der Neueren Geschichte. Als Basisprozesse des Schuldenmachens, die sich im 20. Jh. durchsetzen, werden erstens die Vermarktlichung, zweitens die Popularisierung von Kapitalmärkten, drittens die Entmaterialisierung und viertens die Beschleunigung herausgearbeitet. Für den Band sollen fünf Kategorien des Handelns die Analysen anleiten: Akteure, Artefakte, Debatten, Relationen und Zeitlichkeit. In der Einleitung werden bereits erste Schlaglichter auf die Verbindung dieser Kategorien zu einzelnen Artikeln hergestellt.

Hier können nun nur exemplarisch die Thesen einiger Beiträge dargestellt werden. Duncan Needham zeigt im Vergleich der Entwicklungen in Großbritannien, Frankreich und Deutschland, dass es im 20. Jh. vor allem Inflation und Wachstum waren, die die Staatsschulden verringerten und nur höchst selten Überschüsse im Primärhaushalt. Leon Wansleben argumentiert, dass mit der zunehmenden Unabhängigkeit von Zentralbanken seit den 1970er Jahren deren Einfluss auf die Wirtschaftspolitik zunahm, ohne dass damit die Krisenhaftigkeit abgenommen hätte. Alexander Nützenadel zeigt, dass das Geschäft mit Staatsschulden für Privatbanken höchst lukrativ ist. Er vermutet deswegen, dass die Banken bald neue Finanzpraktiken entwickeln werden, die es den Staaten noch attraktiver machen, wieder Schulden aufzunehmen. Stefanie Middendorf argumentiert, dass es zwar auch heute wie zu Beginn des 20. Jh.s Kleinanleger:innen gäbe, aber dass diese sich im Unterschied zu früher nicht mehr als eine Gruppe wahrnehmen, die durch ihr Handeln das Schicksal von Nationen bestimmen könnten.

Jan Logemann dokumentiert den globalen Siegeszug der Schuldenuhren, den er als Menetekel dafür versteht, dass liberale Demokratien Staatsverschuldung weder eindämmen noch politisch legitimieren könnten. Heike Wieters zeigt am Beispiel von Alex Möller, dass es etwas anderes ist, als Oppositionspolitiker einen Regierungshaushalt zu durchleuchten, als ihn als Minister zu verantworten und wie sich dies wiederum in der jeweiligen Rhetorik niederschlägt. Laura Rischbieter zeigt, wie Schuldner- und Geberländer im Nachgang der Schuldenkrise der 1980er Jahre einen für beide Seiten gangbaren Weg zu ihrer Bereinigung gefunden haben. Sie formuliert daran anschließend die These, dass eine Übernahme von David Gräbers genereller Deklaration von Schulden als unmoralisch für die Länder des Trikonts von Nachteil wäre, weil sie ihre Verhandlungsposition schwächen würden. Korinna Schönhärl argumentiert dagegen am Beispiel der internationalen Finanzkontrollen in Griechenland im 19. und 21. Jh., dass die Macht der Kreditgebenden gegenüber verschuldeten Staaten im Zeitverlauf deutlich zu-, während im Falle Griechenlands die Verhandlungsmacht des verschuldeten Staats abgenommen habe. Sebastian Teupe untersucht jene Fälle im 20. Jh., in denen hohe Staatsverschuldung zu militärischen Interventionen führte. Er kommt zu dem Ergebnis, dass dieses Mittel nur noch selten gewählt wurde und heute als fast undenkbar erscheint. Mischa Suter zeigt am Beispiel der Währungspolitik in der Kolonie Deutsch-Ostafrika, dass Geld nie ein neutrales oder homogenes Medium, sondern aufs engste mit den Machtverhältnissen verknüpft war. Die Bemühungen zur Durchsetzung einer einheitlichen Währung variierten im Zeitverlauf und die Kolonisierten besaßen Möglichkeiten, die Geldpolitik des Kolonialstaats zu unterlaufen. Jakob Tanner beschäftigt sich mit dem gegenwärtig häufig vorgetragenen Argument, dass man heute keine Schulden machen dürfe, um zukünftige Generationen nicht zu belasten. Tanner hält dies für ein schwaches Argument und vor allem für einen Mangel an Vorstellungskraft.

Gerade der Klimawandel spreche für sofortiges schuldenfinanziertes Handeln, um zukünftigen Generationen ein lebenswertes Leben zu ermöglichen.

Insgesamt handelt es sich um einen Sammelband, der zwar die üblichen Kohärenzprobleme nicht gänzlich hinter sich lassen kann, der aber trotzdem einen guten und qualitativ hochwertigen Überblick über aktuelle Forschungen zur Staatsverschuldung im 20. Jh. bietet.

MARC BUGGELN
Flensburg

VSWG 112, 2025/1, 141–142 (CC-BY 4.0)

Christian Marx

**Wegbereiter der Globalisierung. Multinationale Unternehmen
der westeuropäischen Chemieindustrie in der Zeit nach dem Boom
(1960er–2000er Jahre)**

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2023, 912 S. (28 Schaubilder, 89 Tab.), 120,00 €.

Makrowirtschaftsgeschichte als Unternehmensgeschichte zu schreiben ist eine besondere Herausforderung der Globalisierungsgeschichte, der sich diese Trierer Habilitationsschrift von 2020 mit enzyklopädisch anmutender Materialfülle und enorm detailliert extrapolierter Ergebnisdichte stellt: Vier zentrale westeuropäische multinationale Chemiegiganten werden aus ihren Konzernberichten hinsichtlich ihrer quantitativen Steigerung von Auslandexpansionen in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts annähernd gleichgewichtig chronologisch erfasst. Auf dieser Basis kann jede einzelne Übernahmestrategie konkret analysiert werden. Damit wird der Sprung aus der EWG-Expansion der 1970er bis 1980er Jahre in den neoliberalen Globalkapitalismus seit 1990 eingehend als ungestüme Vorwärtsentwicklung unter den Auspizien einer sich perpetuierenden Finanzökonomie und infolgedessen in epischer Breite dargestellt, was eine enorme Arbeitsleistung hinsichtlich der chronikalisch korrekt auftretenden Primärdatensammlung und der explikativ daran aneinandergereihten Unternehmensentscheidungen darstellt. Zwar erfüllt diese jeweils getreulich linear abgewickelte viermalige Fallgeschichte in zwei Großkapiteln die sachbezogenen Erfordernisse der Unternehmensgeschichtsschreibung im Vergleich von makroökonomischen Firmendaten den Siegeszug der Unternehmensexpansionen fassbar zu machen. Im Gegenzug aber verengt sie konzeptuell massiv die Fragestellung. Bisweilen drängt sich der Verdacht auf, die Herausforderungen jedweder Kontextualisierung würden damit unter einem Schwall überbordender Einzelinformationen nahezu erdrückt, so dass kaum heuristische Spannung bei der Lektüre entstehen mag. Dementsprechend wirkt die Einleitung stellenweise aufgebläht, während der schmale Schluss enttäuscht. Trügt der Eindruck, beide seien inhaltlich nahezu deckungsgleich abgefasst? Jedenfalls fehlt die Betonung des mitreißend Neuen, das mit dieser lediglich chronikalisch die unternehmerische Expansion nachzeichnenden Erfolgsgeschichte verknüpft sein mag. Sollte eine bislang unverdächtige, liberalistisch anerkannte *master narrative* von Expansion als Kern der Globalisierung dadurch kritisch hinterfragt werden, hat der Rezensent die entsprechenden Passagen überlesen.

Da für Marx die maßgeblichen Quellen lediglich die Statistik und die jährlichen Geschäftsberichte sind, erscheint die Ergebniserwartung zudem auch methodisch ungebührlich reduziert auf die bloße Nachzeichnung dieser recht wenig kontrovers in Gang gesetzten nachkolonialen Expansionsstrategie. Weder erfolgten Interviews auf der Vorstandsebene noch wurde eine – zwar in Ansätzen konfigurierte – Governance- oder eine in Umrissen erkennbare Folgenabschätzungsforschung integriert, ganz zu schweigen von der Frage nach der Moral der Globalisierung: Handelt es sich nun um postkoloniale Übernahme oder um Kooperation auf Augenhöhe mit den außereuropäischen Volkswirtschaften? Vieles an wirtschaftspolitischer Sprengkraft bleibt damit lediglich angedeutet und künftiger Unternehmensgeschichtsschreibung vorbehalten.

Allerdings spannend zu lesen sind einzelne Abstürze in den 1990er Jahren wie jener von ICI, der britischen Alternativneugründung parallel zum IG Farbenkonzern, zumal dieser Fall als eine langfristig ihr Primärziel verfehlende, also als eine scheiternde Einbettung in den europäischen Binnenmarkt ausgedeutet wird, gewissermaßen als eine sich selbst erfüllende Negativ-Prophezeiung des grundsätzlich fehlenden Vertrauens in diesen absolut dominanten Erfolg des Binnenmarkts. In solchen kontrastiv vorgetragenen Fehlentwicklungen wird plötzlich die enorme Leistungsfähigkeit der makropolitischen Wirtschaftsentscheidungen der Spitzenmanager dieser wenigen Flaggschiff-Unternehmen der Chemieindustrie aus den EU-Gründungsmitgliedstaaten sichtbar. Deren logische Kehrseite war die konsequent vorangetriebene Ineinander-Verkettung der eigenen nationalstaatlich gewachsenen Unternehmensorganisation mit den ehemaligen internationalen Konkurrenten durch das impulsive Hervorbringen weit größerer und grenzüberschreitender Super- und Supra-Konzerne, welche allerdings hierarchisch dadurch verflachten. Diese insgesamt überaus zukunftsweisende Anpassungsleistung von Unternehmerrationalität sichtbar zu machen ist das Verdienst von Marx' Studie, zumal sie bis heute die erstaunliche Erfolgsgeschichte einer bereits seit mehr als einhundert Jahren als Leitindustrie fungierenden Wachstumsökonomie, der verarbeitenden Grundstoffindustrien im Chemiesektor, garantiert. In Marx' Lesart war das eine nahezu ungebrochene Wachstumsbewegung in unwidersprochener Kontinuität fast aller Beteiligten auf der Akteursebene.

Chancen auf darauf aufbauende fundamentale Anschlussfragestellungen über das Wesen der Globalisierung auf Seiten des unternehmerischen Kollektivhandelns können nun auf der Grundlage dieser gewichtigen Habilitationsschrift weitergegeben werden an eine vermehrt interdisziplinär arbeitende Wirtschafts-, Sozial- und Politikgeschichte. Sie sollte dieser expansiven, vorderhand friedlich erscheinenden, jedoch einseitig finanzkapitalistischen Globalisierung auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht weiter auf den Grund gehen.

GEORG WAGNER-KYORA
Hannover

Eingegangene Bücher

A. Allgemeines

- Bleidick, Dietmar: Aral. 125 Jahre Kraftstoffwirtschaft in Deutschland. Band 1: Von den Anfängen bis 1945 Band, 2: Von 1945 bis zur Gegenwart. (=Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt, 46). Waxmann, Münster 2024
- Hagemann, Harald / Lessing, Hans-Erhard: Robert Bosch. Sechs Stunden für die Rettung der Welt. (=Persönlichkeiten aus dem Südwesten). Kohlhammer, Stuttgart 2024
- Hans-Jürgen, Goertz: Thomas Müntzer. Revolutionär am Ende der Zeiten. Eine Biographie. C.H. Beck, München 2025
- Mitzkat, Jörg: 150 Jahre Düfte und Aromen – Industriegeschichte in Holzminden 1874–2024. Verlag Jörg Mitzkat, 2024
- Pfeifer, Gustav / Andermann, Kurt (Hg.): Verkehr und Unterwegssein in der Vormoderne. Historische Perspektiven auf ein zeitloses Thema. (=Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs, 52). Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 2024
- Sparenberg, Ole: Manganknollen. Tiefseebergbau und Ressourcenverwertung zwischen Rohstoffmärkten, Politik und Ökologie (1873–2022). (=Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt, 45). Waxmann, Münster 2024
- Strobel, Heino: Die Erfindungsgeschichte der Ätzenspitze im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. (=Studien und Dokumente zur historische Entwicklung der Stickmaschinen und Maschinenstickerei, 3). Plauen i. V. 2025

B. Allgemeine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

- Brüning, Sascha: Kontroverse Sicherheit. Atomwirtschaft und Kernenergie Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland (1975–1992). (=Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte – Beiheft 261). Steiner, Stuttgart 2025
- Denzel, Markus A.: Die Rechnungsbücher der Danziger Loitz 1566–1570. (=Deutsche Handelsakten des Mittelalters und der Neuzeit 25). Steiner, Stuttgart 2024
- Georgi, Matthias / Roth, Katharina / Wollscheid, Lukas: Strom für Bayerisch-Schwaben. Die Geschichte der Lechwerke. (=Bayerische Geschichte). Pustet, Regensburg 2024
- Hornberg, Klaus-Wilhelm: Inflation. Ein deutsches Trauma. Kohlhammer, Stuttgart 2024
- Rudolph, Mona: Globale Diamanten. Warenwege aus dem kolonialen Namibia, 1908–1929. (=Beiträge zur Globalgeschichte 3). Steiner, Stuttgart 2025
- Wisotzky, Klaus: Otto Hue (1868–1922). „Für Freiheit, Demokratie und gleiches Recht“ – Ein Leben für die Bergarbeiter. (=Veröffentlichungen des Hauses der Essener Geschichte / Stadtarchiv 4). Aschendorff, Münster 2024

C. Sozialgeschichte

- Andermann, Kurt / Schenk, Gerrit Jasper (Hg.): Bauernkrieg. Regionale und überregionale Aspekte einer sozialen Erhebung. (=Kraichtaler Kolloquien, 14). Thorbecke, Ostfildern 2025
- Ebert, Stephan F. / Schenk, Gerrit Jasper (Hg.): Vom Buch aufs Feld – vom Feld ins Buch. Verflechtungen von Theorie und Praxis in Ernährung und Landwirtschaft (ca. 1300–1600). (=Forum historische Forschung: Mittelalter). Kohlhammer, Stuttgart 2024
- Fischer, Stefan: Aufruhr im Allgäu. Kleine Geschichte des Bauernkriegs 1525. (=Bayerische Geschichte). Pustet, Regensburg 2024
- Frieß, Peer / Schiersner, Dietmar: Beschwert und überladen?. Die Rolle regionaler Ressourcenkonflikte im Bauernkrieg von 1525. (=Beiträge zur Geschichte Ostschwabens und der benachbarten Regionen, 16). Narr, Tübingen 2024
- Höller, Ralf: Die Bauernkriege 1525/26. Vom Kampf gegen Unterdrückung zum Traum einer Republik. Kohlhammer, Stuttgart 2024
- Rubel, Alexander: Migration. Eine Kulturgeschichte der Menschheit. Kohlhammer, Stuttgart 2024
- Schäfer, Hermann: Die Rotary Clubs im Nationalsozialismus. Die ausgeschlossenen und diskriminierten Mitglieder – Ein Gedenkbuch. Wallstein, Göttingen 2024
- van der Linden, Marcel: „... erkämpft das Menschenrecht“. Vom Aufstieg und Niedergang klassischer ArbeiterInnenbewegungen. Promedia, Wien 2024

D. Wirtschaftsgeschichte

- Daunorienè, Justina / Häberlein, Mark (Hg.): Die Sprachen des Handels. (=Schriften der Matthias-Kramer-Gesellschaft zur Erforschung der Geschichte des Fremdsprachenerwerbs und der Mehrsprachigkeit 5). University of Bamberg Press, Bamberg 2024
- Flade, Falk: Innovation und Planwirtschaft?. Technologischer Wandel in zentral geplanten Ökonomien am Beispiel der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen. (=Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 89). Duncker & Humblot, Berlin 2024
- Götz, Martin / Spoerer, Mark: Von einer NS-Autarkiegründung zum Exportunternehmen. Die Entwicklung des Chemiefaserwerks in Kelheim 1935 bis 2004. (=Beiträge zur Unternehmensgeschichte 38). Steiner, Stuttgart 2025
- Grub, Volker: Ziemann Brauereianlagen. Vom Handwerksbetrieb zum Weltunternehmen. Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2023
- Schneider, Michael C.: Die Isabellenhütte Heusler während der Zeit des Nationalsozialismus. 1933–1945. (=Schriften zur hessischen Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte 14). Hessisches Wirtschaftsarchiv, Darmstadt 2024
- Schultheiß, Jochen: Die Glockengießer aus Villingen. Von Hans Reble bis Franz Joseph Benjamin (VI) Grüniger. Die Geschichte der Villingen Gießhütte von ihrer Gründung um 1580 bis zu ihrem Ende 1951. Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2024
- Stadt Östringen, null (Hg.): Die Nylon. Die Geschichte des Östringer Faserwerks. Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2024
- Tritschler, Edgar H.: Schwarzwälder Glashandlungs-Compagnien. Geschichte der Glashütten und Handelsorganisationen. Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2023
- Wächter, Lars: Betriebswirtschaftliches Denken von der Antike bis zur Gegenwart. Narr, Tübingen 2024

VSWG

Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Journal of Social and Economic History

HINWEISE FÜR AUTORINNEN UND AUTOREN

Wir möchten Sie bitten, Manuskriptvorschläge an die Redaktion zu richten. Der Beitrag darf bisher nicht veröffentlicht sein und während des Begutachtungsverfahrens nicht andersorts zur Publikation eingereicht werden. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Rezensionsexemplare wird keine Haftung übernommen.

Die *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* ist ein *refereed journal*. Eingereichte Beiträge unterliegen einem anonymisierten Begutachtungsverfahren (*double blind peer review*), das über eine Aufnahme in die Zeitschrift entscheidet.

Ausdrucke und Datenträger von Manuskripten, die von den Herausgebern abgelehnt werden, können aus Kostengründen nicht zurückgesandt werden.

Bitte beachten Sie die Publikationsrichtlinien und die Selbstarchivierungsregeln auf:
www.steiner-verlag.de/brand/VSWG

Dort finden Sie auch eine Übersicht über die Datenbanken, in denen die *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* gelistet ist.

NOTE FOR CONTRIBUTORS

Please send manuscript submissions to the editorial director. During the review process, manuscripts may not be submitted elsewhere; submissions must not be previously published. We accept no responsibility for unsolicited manuscripts or review copies.

Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte is a refereed journal. All manuscripts are subjected to a double blind peer review. For cost reasons, printouts and data media of manuscripts which have been rejected by the editors cannot be returned.

Please note the publication guidelines and our self-archiving regulations on:
www.steiner-verlag.de/en/brand/VSWG

There you will also find a list of databases covering *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*.

Aufsätze

BART LAMBERT / JOSHUA RAVENHILL

'Bawd, Traitor, Fleming, Thief and Other Horrible Names'. Immigration and Nationality-Based Insults in Late Medieval and Early Tudor London

GERHARD FOUQUET

Soziale Ungleichheit. Armut und Reichtum in der Residenzstadt München nach dem Steuerbuch von 1397

MATTHIAS BAUMGARTL / OLIVER KRUK

The Commerce of Comfort. Exploring Retail Trade and Consumer Patterns in Late 18th-Century Courland

KATHARINA BOTHE / HARALD WIXFORTH

Krise und Krisenerfahrung. Unternehmensstrategien und Arbeitsverhältnisse in der deutschen Werftindustrie 1976 bis 1990

Aktuelles

Rezensionen

Eingegangene Bücher

VSWG

www.steiner-verlag.de



ISSN 0340-8728

ISSN 0340-8728

