

# 大卫一世与苏格兰自治市镇的兴起探究

张丽<sup>1</sup>

(<sup>1</sup>暨南大学, 广东 广州 510000)

**摘要:** 大卫一世时期, 苏格兰建立了包括贝里克、罗克斯堡等在内的一系列早期自治市镇。这些自治市镇大多在苏格兰王室的直接支持下建立, 以市场为核心构成要素, 在地理上多毗邻城堡。苏格兰自治市镇的兴起与十一世纪以来欧洲西部贸易的活跃、苏格兰本土城镇发展密切相关。大卫一世个人也在其中起到了关键作用。通过自治市镇的贸易获取经济利益, 是大卫一世推动设立自治市镇的主要原因。大卫一世时期苏格兰王国自治市镇的兴起为其后续的繁荣奠定了基础, 并推动了中世纪苏格兰的经济发展。

**关键词:** 自治市镇; 大卫一世; 苏格兰王国; 中世纪苏格兰

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i5.964

自治市镇的建立和兴起是十二世纪苏格兰经济史上的重大创新, 是十二世纪苏格兰统治者有意为之的产物。相较于普通城镇, 自治市镇的发展重心更加集中于手工业和贸易。自治市镇的市民拥有旧城镇的居民们未曾享有的权利和自由<sup>[1](P265)</sup>。学界主流观点认为, 大卫一世 (David I) 的统治对苏格兰自治市镇的建立和兴起起到了关键的推动作用。苏格兰的早期自治市镇 (burgh), 如特威德河畔贝里克 (Berwick-upon-Tweed)、罗克斯堡 (Roxburgh) 等, 是在大卫一世时期才逐渐发展起来的<sup>[2](P33)</sup>。

## 一、大卫一世时期的苏格兰自治市镇

大卫一世时期, 苏格兰的新兴自治市镇类型较为单一, 以王室自治市镇为绝对多数, 具有强烈的王室主导的色彩。这些早期的自治市镇往往位于交通便利的贸易中心, 多毗邻城堡, 以市场为核心构成要素。

### (一) 自治市镇的类型

大卫一世统治时期, 苏格兰建立了十数个王室自治市镇, 大致包括: 特威德河畔贝里克、罗克斯堡、邓弗姆林 (Dunfermline)、爱丁堡 (Edinburgh)、珀斯 (Perth)、斯特灵 (Stirling)、阿伯丁 (Aberdeen)、福里斯 (Forres)、哈丁顿 (Haddington)、皮布尔斯 (Peebles)、伦弗鲁 (Renfrew)、卢瑟格伦 (Rutherglen)、埃尔金 (Elgin)、林利斯高 (Linlithgow)、蒙特罗斯 (Montrose) 等。其中, 贝里克和罗克斯堡的自治市镇建立时间最早。哈丁顿和伦弗鲁的自治市镇后来分别被授予艾达·德·瓦伦 (Ada de Warenne) 和沃尔特·菲茨·艾伦 (Walter fitz Alan)。

这些早期的王室自治市镇, 如贝里克、爱丁堡、哈丁顿、珀斯、阿伯丁等, 是在早先已有的城镇的基础上建立起来的。贝里克城镇建立于诺森比亚王国时期, 最初是盎格鲁-撒克逊人的定居点, 原属诺森比亚伯爵领地。大卫一世统治时期, 贝里克处于苏格兰王国的控制下, 是苏格兰的最初的“四大王室自治市镇” (Curia Quattuor Burgorum) 之一<sup>[3](P3-10)</sup>。爱丁堡的历史可以追溯到盎格鲁-撒克逊时期<sup>[4](P334)</sup>, 它在九世纪时被纳入苏格兰的统治范围, 同样属于最初的四个王室自治市镇。哈丁顿原属于伯尼西亚 (Bernicia) 王国的统治下, 后被纳入苏格兰王国领地。<sup>[5](P1)</sup>。邓弗姆林、斯特灵等其他王室自治市镇, 则以建立时间相对较晚的定居点为基础。邓弗姆林也是最初的四个王室自治市镇之一, 它依托于十一世纪中后期建立的邓弗姆林修道院 (Dunfermline Abbey) 而存在。斯特灵城镇据称在苏格兰国王亚历山大一世 (Alexander I) 统治末

**作者简介:** 张丽(2001—), 女, 硕士研究生, 研究方向为世界上古中古史 (苏格兰中世纪史)。

期建立<sup>[4](P334)</sup>。

除王室自治市镇外，大卫一世时期，苏格兰还出现了非王室的自治市镇，如坎农格特（Canongate）。在大卫一世的允许和授权下，荷里路德修道院（Holyrood Abbey）建立了坎农格特自治市镇<sup>[6](P467)</sup>。但此类非王室自治市镇在这一时期极为少见，绝大多数的自治市镇仍是在王室直接主导下建立的王室自治市镇。

## （二）自治市镇的特征

大卫一世统治时期的苏格兰早期自治市镇在地理位置、核心构成要素等方面均有一定的突出特征。就地理位置而言，这些早期自治市镇通常位于苏格兰东部的陆路、河流和海路交汇处，便于贸易，且较为靠近王室统治的中心地带，如爱丁堡、蒙特罗斯、珀斯、阿伯丁、罗克斯堡、贝里克等。爱丁堡临近一条主要的陆路通道，利斯（Leith）的天然海港能够为它提供服务。蒙特罗斯临近南埃斯克河（South Esk）的河流入海口，是天然的港口。珀斯位于泰河（Tay）的一个渡口，河运便利。阿伯丁位于迪河（Dee）入海口附近的港口<sup>[7](P136-137)</sup>。罗克斯堡位于蒂维厄特河（River Teviot）与特威德河交汇处。贝里克位于特威德河入海口。这些定居点地理位置优越，是极好的贸易中心。

市场和城堡在早期自治市镇的发展中相辅相成。就市场和城堡在自治城镇中的性质和地位问题，学者们提出了不同的观点。“驻防理论”（garrison theory）的支持者们认为，苏格兰的自治市镇本质上是依赖于一定规模的驻防武装的防御据点，它以军事价值为重，贸易只是它的附带功能。大卫一世时期的苏格兰早期自治市镇，一般毗邻城堡。其中一些城堡在苏格兰的自治市镇成立前就已建立。如爱丁堡城堡，约建成于十一世纪。另一些城堡始建于大卫一世统治时期，如贝里克城堡、罗克斯堡城堡和蒙特罗斯城堡。也有学者认为，城堡并非自治市镇的必要组成部分，自治市镇建立的首要目的在于商业，在于扩大和规范贸易，从而增加王室和贵族的收入<sup>[8](P85-87)</sup>。

这两种对立的观点，均有一定的合理性，反映出市场和城堡对于自治市镇的重要影响。但相较于城堡，市场在自治市镇的发展中更有可能居于核心地位，更有可能成为构成自治市镇的核心要素。一些自治市镇的规划布局 and 它们所处地区的遗存遗迹，可以佐证上述观点。在福里斯、埃尔金、罗克斯堡等自治市镇的规划布局中，市场一般位于自治市镇主街的中心位置。与之形成对比的是，爱丁堡城堡、贝里克城堡、罗克斯堡城堡、珀斯城堡的具体位置在对应的自治市镇之外<sup>[8](P86, 90)</sup>。此外，苏格兰自治市镇的早期市民中有许多是英格兰人、佛兰芒人等外来定居者<sup>[7](P136-140)</sup>，这侧面印证了对外贸易交流在自治市镇中的突出地位。

## 二、苏格兰自治市镇兴起的历史原因

苏格兰自治市镇的兴起，既受到欧洲西部贸易发展的整体趋势的影响，也与苏格兰特殊的城镇发展过程密切相关。作为苏格兰自治市镇的最初建立者，大卫一世对这些市镇的早期发展同样起到了关键性的作用。

### （一）贸易与城镇发展

欧洲西部范围内的贸易发展是苏格兰自治市镇兴起的一大推动因素。十世纪开始，欧洲进入持续约三百年的“中世纪暖期”（Medieval Warm Period）。在这一最佳气候期，欧洲农业蓬勃发展，人口迅速增长<sup>[9](P26)</sup>。从事贸易和手工业的人数增加，银币广泛使用，商业活跃，整个欧洲的贸易量都有所增加<sup>[2](P33)</sup>。苏格兰对外贸易在此时也不断发展，主要的对外贸易对象是英格兰与佛兰德斯。苏格兰自治市镇的早期市民多来自埃塞克斯的奥尔福德（Orford）、约克郡的惠特比（Whitby）、拉文瑟（Ravenser）和约克等英格兰东部城镇<sup>[10](P122)</sup>。英格兰与苏格兰之间的往来贸易之密切，从这些自治市镇的早期市民构成便可以看出。

佛兰德斯的手工纺织业对苏格兰的对外贸易也产生了重要影响。中世纪的佛兰德斯以纺织业闻名。十一世纪，佛兰德斯的纺织技术实现突破，能够生产出宽度和质地均匀的布料<sup>[6](P464)</sup>。这不仅促进了佛兰德斯的纺织品出口贸易和纺织业的繁荣发展，也使得佛兰德斯对纺织原料的进口需求增长。英格兰与苏格兰生产羊毛，能够为佛兰德斯的手工纺织业提供重要原料。在与佛兰德斯的羊毛贸易中，英格兰占据了主要份额，但苏格兰也能够从中获利<sup>[1](P271)</sup>。由于地理等自然条件的限制，苏格兰比英格兰更加依赖畜牧业，畜牧业是苏格兰农业的重要组成部分。在佛兰德斯织造技术改进的同一时期，苏格兰的畜牧业产量也有所提高<sup>[6](P310-311)</sup>，进一步刺激了苏格兰羊毛出口，推动了以商业贸易为重的苏格兰自治市镇的建立。

本土城镇的发展也是苏格兰自治市镇兴起的重要背景。不同于毗邻的英格兰,苏格兰在历史上未曾被纳入罗马帝国的版图,苏格兰境内也缺乏罗马统治下形成的城市中心。因此,苏格兰城镇所受到的来自罗马的影响相对较小。苏格兰城镇的发展更多表现为一种自然的渐进过程,而非罗马城市衰退后的再度“复兴”。中世纪早期,盎格鲁—撒克逊人在英格兰建立的城镇常常位于原先的罗马城市之上,以有限的方式进行着贸易。但在同一时期,苏格兰似乎并不存在能与这些城镇的发展相媲美的城镇<sup>[7](P136)</sup>。

由于实物证据和文献的欠缺,苏格兰城镇在十一世纪的发展状况不甚明晰。城镇教堂数量的稀少与发展的相对滞后,也使得苏格兰的城镇发展进程显得缓慢。但惠特霍恩(Whithorn)一地的考古发掘工作表明,在十一世纪前,苏格兰存在着小规模贸易定居点<sup>[11](P23)</sup>。针对爱丁堡、珀斯和克雷尔的研究,也在一定程度上反映出上述三地在被设立为王室自治城镇前的城镇发展状况。它们极有可能在十二世纪初便已发展为较为繁荣的城镇定居点<sup>[6](P465-470)</sup>。

## (二) 大卫一世的影响

大卫一世本人也在苏格兰自治市镇兴起的过程扮演了重要角色。大卫一世是十二世纪苏格兰历史变革中的关键人物,以推进封建化、推行政府革新、完善教会组织等政治、军事、宗教方面的成就而闻名。巴罗(G. W. S. Barrow)等学者将大卫一世时期苏格兰王国发生的历史变革称为“大卫革命”(Davidian revolution)<sup>[12](P54)</sup>。在大卫一世主政时期,苏格兰的封建制度得到较快发展,国家军事组织、统治阶层构成等发生重大变化。许多来自英格兰、诺曼底等地区的外来家族在苏格兰获得领主身份和新的领地,为苏格兰国王提供城堡驻军和骑士武装,履行封建义务<sup>[12](P52-53)</sup>。苏格兰境内建立起一定规模的封建关系,封建化进程大幅推进。一批英格兰贵族担任了苏格兰王室政府的官员,苏格兰的政法官制度(Justiciarship)初现雏形<sup>[13](P69)</sup>。在教会组织方面,大卫一世发展了苏格兰的教区体系<sup>[14](P155)</sup>。

除上述成就外,大卫一世在经济方面也颇有建树,其中最为重要的是本土硬币的铸造和自治市镇地位的授予。在大卫一世之前,苏格兰没有全国性或者地区性的本土硬币。大卫一世成为国王后,于1136年从英格兰国王斯蒂芬的手中夺取了卡莱尔及其铸币厂,以及附近的银矿。他模仿斯蒂芬铸造的英格兰硬币,在爱丁堡、圣安德鲁斯、罗克斯堡、贝里克和卡莱尔等地制造了苏格兰的最早的本土硬币。这些硬币的设计与英格兰硬币相仿,在重量和品质方面也遵循了英格兰的标准。直至十四世纪,这一情况才有改变<sup>[15](P17-18)</sup>。本土硬币的制造,促进了苏格兰本土商业。与英格兰硬币相仿的设计与相同的质量、品质,使得苏格兰和英格兰两国的硬币可以自由流通,推动了苏格兰对外贸易的发展。

大卫一世推动设立自治市镇,同样基于经济目的。王室自治市镇是苏格兰国王的主要收入来源之一<sup>[16](P2)</sup>。将自治市镇的法律地位授予贸易中心所在地,是大卫一世增加王室收入的重要举措。此外,还有一些历史学家认为,大卫一世设立自治城镇、提升自治市镇地位的部分动机是希望苏格兰向更广泛的国际贸易网络开放<sup>[1](P271)</sup>。在自治市镇建立后,大卫一世也颁布了一系列法规,维护和强化新兴自治市镇的特殊权利。例如,威廉一世(William I)在颁布给因弗内斯的特许状中提及了他的祖父大卫一世时的三项法律。这三项法律的目的均在于保留自治市镇市民在自治市镇范围内进行特定商业活动的权利,并维护自治市镇商品买卖的垄断权<sup>[1](P272-273)</sup>。

## 三、苏格兰自治市镇兴起的历史影响

苏格兰自治市镇兴起所产生的历史影响是多方面的。从最直接的层面来看,大卫一世统治时期自治市镇的设立,为此后苏格兰自治市镇的进一步的发展奠定了基础,推动了自治市镇数量的增长、法律的完善、管理的变化。从更深刻的层面来看,苏格兰自治市镇的设立极大地促进了王室收入的增长,以及苏格兰国内贸易、对外贸易的发展,对中世纪苏格兰的经济发展有着重要的影响。

### (一) 自治市镇的发展

大卫一世离世后,马尔科姆四世继位。马尔科姆四世统治时期,苏格兰新增自治市镇数量较少,似仅有因弗基辛(Inverkeithing)、因弗内斯(Inverness)两地。马尔科姆四世的统治结束后,他的兄弟威廉成为新一任苏格兰国王,即威廉一世。威廉一世继承了大卫一世的自治市镇政策,继续以王室权力大力推动苏格兰自治市镇的发

展。

在威廉一世的推动下, 苏格兰自治市镇的数量大幅增加, 苏格兰新增了邓弗里斯 (Dumfries)、金霍恩 (Kinghorn)、福法 (Forfar)、奈恩 (Nairn)、金托尔 (Kintore)、班夫 (Banff)、艾尔 (Ayr) 等十数个王室自治市镇<sup>[3](P12-16)</sup>。非王室控制的自治市镇, 如亨廷顿伯爵大卫 (David, earl of Huntingdon) 所建立的邓迪 (Dundee) 等, 数量也有一定增长。至威廉一世统治晚期的 1210 年, 苏格兰存在约 40 个自治市镇, 其中多数都位于王室领地内, 享受王室的保护<sup>[8](P87)</sup>。英格兰人、佛兰芒人等外来定居者依旧是苏格兰自治市镇市民的重要来源。

这一时期, 王室授予自治市镇各项权利的程序也得到进一步的规范, 通过特许状等书面文件记录授予自治市镇的特权逐渐成为一种惯例。源于大卫一世时期的有关自治市镇的各项立法, 也在这一时期逐渐统一起来。对自治市镇法律的相关研究表明, 自治市镇法律的书面编撰始于威廉一世统治时期。这一过程在现存的名为《威廉国王法》(Constitutiones Regis Willelmi) 的手稿汇编中有所反映。《威廉国王法》以威廉一世 1209 年授予珀斯自治市的特许状为首, 大量借鉴了这一特许状当中的规定。威廉一世统治早期授予卢瑟格伦和艾尔的特许状中, 也有着类似的规定。这在一定程度上表明, 自治市镇的相关法律极有可能在威廉一世统治时期便已逐渐成熟, 开始了系统化、统一化的成文编撰过程, 并在之后成为更为普适的自治市镇法的重要借鉴<sup>[1](P273-274)</sup>。

十二世纪中后期, 苏格兰自治市镇的管理也出现了新的变化。十三世纪关于自治市镇法院的史料反映出, 此时的自治市镇法院已能熟练处理自治市镇范围内的纠纷和案件。这表明, 苏格兰自治市镇的管理机构在十二世纪就已经有了很大的发展。在大卫一世和马尔科姆四世统治时期, 自治市镇的税款主要是由国王指定的王室官员征收的, 自治市镇的运作也受到王室官员的监督。威廉一世时期, 自治市镇的领导者由郡长等王室官员转变为自治市镇市民代表的趋势加强, 苏格兰自治市镇的自治倾向和自治传统初现<sup>[1](P279-280)</sup>。

## (二) 苏格兰经济的发展

苏格兰自治市镇的兴起, 不仅促进了苏格兰王室收入的增长, 也对苏格兰整体的经济发展产生了深远影响。中世纪苏格兰的贸易以自治市镇为中心。在各种自治市镇中, 王室自治市镇长期占据重要地位。直到十七世纪, 苏格兰的对外贸易仍然由王室自治市镇主导<sup>[17](P118)</sup>。大量的王室自治市镇的设立, 使得王室能够直接向自治市镇的市民收取租金, 同时也推动了苏格兰境内贸易地点的固定化、集中化, 使得有关税款的征收更加便捷, 有利于王室财政收入的增长<sup>[18](P457)</sup>。在大卫一世统治时期, 珀斯等苏格兰东部沿海自治市镇为王室带来的税收就已十分可观, 其重要性可能高于同时期向自治市镇市民征收的租金收入<sup>[6](P467)</sup>。此外, 在自治市镇发展初期, 维持自治市镇贸易垄断地位的责任主要由王室负担, 王室还可以通过出售或授予自治市镇范围内的贸易垄断权获利<sup>[1](P274)</sup>。

苏格兰自治市镇的兴起也推动了苏格兰的商业和贸易活动的发展, 为中世纪苏格兰的经济作出了贡献。苏格兰的自治市镇大多毗邻城堡, 受王室保护, 能够在王室指定的地域范围内享有商品的独家贸易权和制造权, 形成地域性的贸易垄断<sup>[17](P118)</sup>。自治市镇的市民们能够享受贸易税收的减免, 拥有比农民更为广泛的个人自由和法律自由。这些由王室授予的优越条件和商业特权, 使得自治市镇范围的贸易更加安全、更有保障, 吸引了众多的手工业者和商人在自治市镇定居或从事贸易。

在这些定居自治市镇的早期市民中, 英格兰人、佛兰芒人等外来定居者尤为特殊。佛兰芒人广泛定居于圣安德鲁斯 (St Andrews)、阿伯丁、因弗内斯和埃尔金等自治市镇。来自英格兰南海岸、东盎格利亚 (East Anglia)、诺森比亚等地的英格兰移民, 则与珀斯、罗克斯堡等自治市镇建立了紧密的联系。这些外来定居者拥有苏格兰本土市民所缺乏的丰富经验、熟练技能和大量人脉。他们从苏格兰的原材料贸易和商品贸易中获益, 同时也为苏格兰的商业发展提供了资金和技术, 对苏格兰的商业贸易和自治市镇的早期发展起到了积极的促进作用<sup>[1](P282-283)</sup>。

## 结语

自兴起以来, 苏格兰自治市镇便在苏格兰的社会、经济和政治发展中发挥了重要作用。在大卫一世统治时期, 新兴的苏格兰自治市镇主要是促进贸易和商业的经济中心, 受到王室的高度控制。苏格兰自治市镇的兴起在很大程度上是“自上而下”的产物, 大卫一世在其中扮演了重要角色, 为此后苏格兰自治市镇的繁荣奠定了关键基础。大卫一世后, 自治市镇的政治机构、市民构成、法律框架逐渐完善, 深刻地影响了苏格兰的历史发展。

参考文献:

- [1] Oram Richard. Domination and Lordship: Scotland 1070-1230[M].Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011.
- [2] Barrell A. D. M. Medieval Scotland[M].Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- [3] Smith Pryde George. The Burghs of Scotland: A Critical List[M].London, Glasgow and New York: Oxford University,1965.
- [4] Irving Joseph. On the Origin and Influence of Burghs in Scotland[J].Transactions of the Glasgow Archaeological Society,1866,1(4): 333-353.
- [5] Forbes Gray W. A Short History of Haddington[M].Edinburgh: Neill and Company Limited,1944.
- [6] A. M. Duncan Archibald. Scotland: the Making of the Kingdom[M].Edinburgh: Oliver and Boyd,1975.
- [7] MacQuarrie A. Medieval Scotland: Kingship and Nation[M].Stroud: Sutton Publishing, 2004.
- [8] Barrow G. W. S. Kingship and Unity: Scotland,1000-1306[M].Toronto and Buffalo: University of Toronto Press,1981.
- [9] Easterbrook, Don J. Evidence-Based Climate Science[M].New York: Elsevier,2011.
- [10] Webster Bruce. Medieval Scotland: the Making of an Identity[M].New York: St. Martin's.Press,Inc.,1997.
- [11] Hill Peter, Cambell Ewan, et.al. Whithorn & St. Ninian: the Excavation of a Monastic Town, 1984-91[M]. Stroud: Whithorn Trust, 1997.
- [12] Barrow G. W. S. Scotland and Its Neighbours in the Middle Ages[M].London:The Hambledon Press,1992.
- [13] Barrow G. W. S. The Kingdom of the Scots: 2nd Edition[M].Edinburgh: Edinburgh University Press,2003.
- [14] Moffat James C. The Church in Scotland[M].Philadelphia: Presbyterian Board of Publication, 1882.
- [15] Cribb Joe, Cook Barrie, Carradice Ian. The Coin Atlas[M].New York,Oxford and Sydney: Facts on File,1990.
- [16] Mackay John. The Convention of Royal Burghs of Scotland[M].Edinburgh: Co-operative Printing Company limited,1884.
- [17] Houston J. M. The Scottish Burgh[J].The Town Planning Review,1954,25(2):114-127.
- [18] Keith Theodora. The Trading Privileges of the Royal Burghs of Scotland[J].The English Historical Review, 1913,28(111): 454-471.

## An Exploration of David I and the Emergence of Burghs of Scotland

Zhang Li<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>*College of Liberal Arts, Jinan University, Guangzhou, China*

**Abstract:**During the reign of David I, a series of early burghs, including Berwick and Roxburgh, were established in Scotland. Most of these burghs were founded under the direct support of the Scottish Crown, with the market as the core constituent element, and geographically adjacent to castles. The emergence of burghs in Scotland was closely linked to the vibrant trade in western Europe from the eleventh century onwards, and the development of the native towns of Scotland. David I himself also played a key role in this process. The economic benefits gained through trade in burghs were the main reason why David I promoted for the establishment of burghs. The emergence of the burghs in Scotland under David I laid the foundation for the burghs' further prosperity and contributed to the economic development of medieval Scotland.

**Keywords:**burghs; David I; kingdom of Scotland; medieval Scotland