

主教的債務與權利的轉讓

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

十四世紀是巴塞爾主教區的財政危機時期。歷任主教捲入了與哈布斯堡家族及周邊領主之間代價高昂的戰爭，1356年的地震帶來了沉重開支，黑死病使收入減少，而阿維尼翁時期的教廷財稅制度又在每次主教出缺時向主教區課以費用。主教們以借貸彌補赤字，並以質押其權利和收入的方式為借款提供擔保。他們的主要債權人是巴塞爾城。¹

在大約一個世紀的時間裡，該城通過質押或購買取得了主教在城內幾乎全部的權利。鑄幣權於1373年轉歸該城。關稅權、*Schultheiss*（城市長官）一職、市場管理職位及其他權利隨後相繼轉移。1392年，該城以文獻所載的29800古爾登向主教購得小巴塞爾，使萊茵河兩岸的兩座城鎮統一於單一政府之下。²到十五世紀初，主教仍保有其宗教權威及其在汝拉地區的領地，但在城內，他的世俗權力已在很大程度上名存實亡。巴塞爾雖未在形式上，卻在事實上已成為帝國的一座自由城市。

這一轉移的機制值得關注，因為它揭示了一項至今仍具現實意義的原則。以自身資產設定質押的借款人，在違約時會將資產本身轉移給債權人。當這些資產是統治權時，借款人的違約便導致主權的轉移。巴塞爾主教之所以失去他的城市，是因為他是一個糟糕的債務人，而市民則是出色的債權人。他們有可供出借的現金，

主教的債務與權利的轉讓

有等待的耐心，也有管理所取得權利的組織能力。他們通過貿易和手工業積累的財富，藉助信貸這一媒介轉化為政治權力。

這一機制在中世紀歐洲十分普遍。許多城市通過向其領主放貸而獲得自由；許多公國則因其組成部分被逐一質押而遭到肢解。瑞士聯邦本身在一定程度上也是通過購買和質押形成的：伯爾尼、蘇黎世和盧塞恩等城市在十四和十五世紀取得其鄉村領地，主要靠的是購買負債貴族的權利或將其收為質押。巴塞爾鄉村州的領土也是巴塞爾城以同樣方式取得的，即在十四和十五世紀從主教和貴族家族手中購得利斯塔爾、洪堡、瓦爾登堡、法恩斯堡等領地。³

這段歷史在現代的對應物是主權債務問題。借貸超出自身能力的國家，會將其政策的控制權讓渡給債權人，無論是私人債券持有人、其他國家還是國際機構。國際貨幣基金組織或歐洲穩定機制為貸款附加的條件、希臘在 2010 年後與其債權人的談判，以及新興經濟體的債務重組，都以現代形式涉及巴塞爾主教們曾面對的問題：負債的統治者能保住多少主權？區別在於，現代國際法不允許以領土或統治權作為債務擔保進行轉讓。但依賴債權人的經濟邏輯依然相同，而巴塞爾作為被全球各國央行視為自己銀行的那家機構的所在地，在處理這些問題的國際金融架構中佔據著特殊的位置。

1 註釋

1. 關於十四世紀巴塞爾主教的負債情況以及主教權利向該城的質押，參見 Wackernagel，第 2/1 卷，1911 年；Harms, Der Stadthaushalt Basels im ausgehenden Mittelalter, 1909–1913；《瑞士歷史辭典》（HLS），條目“Basel (Fürstbistum)”。

2. 巴塞爾城於 1392 年以 29800 古爾登向主教 Imer von Ramstein 購得小巴塞爾一事，見於一般文獻；參見 HLS，條目“Kleinbasel”。價格有待核實。
3. 關於巴塞爾通過購買和質押取得其鄉村領地（利斯塔爾、洪堡、瓦爾登堡，1400 年；法恩斯堡，1461 年；以及其他領地），參見 HLS，條目“Basel-Landschaft”中關於領土形成的部分。日期有待核實。

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能取代針對個別情況的專業意見，亦不建立律師與客戶關係。本文反映截至 2026 年 9 月的法律狀況。

網上版本：hk.helveticaregister.com/basel-the-bishop-s-debts-and-the-transfer-of-rights